

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/01/2024	2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	Transferência do saldo da conta de Ajuste para a conta de Resultado de exercícios anteriores.	2515			41.818,69
01/01/2024	2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes de Exercícios Anteriores	Transferência do saldo da conta de Ajuste para a conta de Resultado de exercícios anteriores.	2515		41.818,69	
01/01/2024	2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	Encerramento do Exercício 2023	2516		28.731.177,67	
01/01/2024	2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	Encerramento do Exercício 2023	2516			28.731.177,67
	Total do dia				28.772.996,36	28.772.996,36
02/01/2024	5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	Dotação orçamentária no exercício 2024.	1		18.700.000,00	
02/01/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Dotação orçamentária no exercício 2024.	1			18.700.000,00
02/01/2024	5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	Dotação orçamentária no exercício 2024.	2		25.000.000,00	
02/01/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Dotação orçamentária no exercício 2024.	2			25.000.000,00
02/01/2024	5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	Dotação orçamentária no exercício 2024.	3		1.100.000,00	
02/01/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Dotação orçamentária no exercício 2024.	3			1.100.000,00
02/01/2024	5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.004 - Obstetriz	Dotação orçamentária no exercício 2024.	4		1.500,00	
02/01/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.004 - Obstetriz	Dotação orçamentária no exercício 2024.	4			1.500,00
02/01/2024	5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Dotação orçamentária no exercício 2024.	5		650.000,00	
02/01/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Dotação orçamentária no exercício 2024.	5			650.000,00
02/01/2024	5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Dotação orçamentária no exercício 2024.	6		5.200.000,00	
02/01/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Dotação orçamentária no exercício 2024.	6			5.200.000,00
02/01/2024	5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Dotação orçamentária no exercício 2024.	7		1.100.000,00	
02/01/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Dotação orçamentária no exercício 2024.	7			1.100.000,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2024	5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	Dotação orçamentária no exercício 2024.	8		7.137.000,00	
02/01/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	Dotação orçamentária no exercício 2024.	8			7.137.000,00
02/01/2024	5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	Dotação orçamentária no exercício 2024.	9		3.000.000,00	
02/01/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	Dotação orçamentária no exercício 2024.	9			3.000.000,00
02/01/2024	5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.001 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	Dotação orçamentária no exercício 2024.	10		4.000.000,00	
02/01/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	Dotação orçamentária no exercício 2024.	10			4.000.000,00
02/01/2024	5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004.002 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Executiva	Dotação orçamentária no exercício 2024.	11		1.900.000,00	
02/01/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Executiva	Dotação orçamentária no exercício 2024.	11			1.900.000,00
02/01/2024	5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2024.	12		300.000,00	
02/01/2024	6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2024.	12			300.000,00
02/01/2024	5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2024.	13		20.000,00	
02/01/2024	6.2.1.1.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2024.	13			20.000,00
02/01/2024	5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2024.	14		200.000,00	
02/01/2024	6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2024.	14			200.000,00
02/01/2024	5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2024.	15		50.000,00	
02/01/2024	6.2.1.1.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2024.	15			50.000,00
02/01/2024	5.2.1.1.1.01.03.02.002.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	Dotação orçamentária no exercício 2024.	16		6.000.000,00	
02/01/2024	6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	Dotação orçamentária no exercício 2024.	16			6.000.000,00
02/01/2024	5.2.1.1.1.01.03.02.002.002 - Juros e Correção da Poupança	Dotação orçamentária no exercício 2024.	17		2.900.000,00	
02/01/2024	6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Dotação orçamentária no exercício 2024.	17			2.900.000,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2024	5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Dotação orçamentária no exercício 2024.	18		3.400.000,00	
02/01/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Dotação orçamentária no exercício 2024.	18			3.400.000,00
02/01/2024	5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	Dotação orçamentária no exercício 2024.	19		2.000.000,00	
02/01/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	Dotação orçamentária no exercício 2024.	19			2.000.000,00
02/01/2024	5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	Dotação orçamentária no exercício 2024.	20		100.000,00	
02/01/2024	6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	Dotação orçamentária no exercício 2024.	20			100.000,00
02/01/2024	5.2.1.1.1.01.06.01.009 - Transferência de Inscrição	Dotação orçamentária no exercício 2024.	21		100.000,00	
02/01/2024	6.2.1.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	Dotação orçamentária no exercício 2024.	21			100.000,00
02/01/2024	5.2.1.1.1.01.06.01.011 - Reinscrição / Revalidação	Dotação orçamentária no exercício 2024.	22		132.014,64	
02/01/2024	6.2.1.1.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	Dotação orçamentária no exercício 2024.	22			132.014,64
02/01/2024	5.2.1.1.1.01.06.01.015 - Outros Serviços Administrativos	Dotação orçamentária no exercício 2024.	23		50.000,00	
02/01/2024	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Dotação orçamentária no exercício 2024.	23			50.000,00
02/01/2024	5.2.1.1.1.01.06.01.016 - Análise de Requerimento e Certificado de Inscrição no Quadro de Especialista	Dotação orçamentária no exercício 2024.	24		1.000,00	
02/01/2024	6.2.1.1.1.06.01.16 - Análise de Requerimento e Certificado de Inscrição no Quadro de Especialista	Dotação orçamentária no exercício 2024.	24			1.000,00
02/01/2024	5.2.1.1.1.01.06.01.017 - Certificado - Pessoas Jurídicas	Dotação orçamentária no exercício 2024.	25		20.000,00	
02/01/2024	6.2.1.1.1.06.01.17 - Certificado - Pessoas Jurídicas	Dotação orçamentária no exercício 2024.	25			20.000,00
02/01/2024	5.2.1.1.1.01.06.01.019 - Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	Dotação orçamentária no exercício 2024.	26		250.000,00	
02/01/2024	6.2.1.1.1.06.01.19 - Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	Dotação orçamentária no exercício 2024.	26			250.000,00
02/01/2024	5.2.1.1.1.01.09.01.001 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	Dotação orçamentária no exercício 2024.	27		500,00	
02/01/2024	6.2.1.1.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	Dotação orçamentária no exercício 2024.	27			500,00
02/01/2024	5.2.1.1.1.01.09.01.003 - Multa Ética	Dotação orçamentária no exercício 2024.	28		4.000,00	
02/01/2024	6.2.1.1.1.09.01.03 - Multa Ética	Dotação orçamentária no exercício 2024.	28			4.000,00
02/01/2024	5.2.1.1.1.01.09.01.099 - Outras Multas	Dotação orçamentária no exercício 2024.	29		1.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2024	6.2.1.1.1.09.01.99 - Outras Multas	Dotação orçamentária no exercício 2024.	29			1.000,00
02/01/2024	5.2.1.1.1.01.09.02.005 - Indenizações e Restituições de Diárias	Dotação orçamentária no exercício 2024.	30		5.000,00	
02/01/2024	6.2.1.1.1.09.02.05 - Indenizações e Restituições de Diárias	Dotação orçamentária no exercício 2024.	30			5.000,00
02/01/2024	5.2.1.1.1.01.09.02.006 - Indenizações e Restituições de Auxílios Representação	Dotação orçamentária no exercício 2024.	31		5.000,00	
02/01/2024	6.2.1.1.1.09.02.06 - Indenizações e Restituições de Auxílios Representação	Dotação orçamentária no exercício 2024.	31			5.000,00
02/01/2024	5.2.1.1.1.01.09.02.099 - Outras Indenizações e Restituições	Dotação orçamentária no exercício 2024.	32		15.000,00	
02/01/2024	6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	Dotação orçamentária no exercício 2024.	32			15.000,00
02/01/2024	5.2.1.1.1.01.09.09.099.001 - Receitas Não Identificadas	Dotação orçamentária no exercício 2024.	33		5.000,00	
02/01/2024	6.2.1.1.1.09.09.99.001 - Receitas Não Identificadas	Dotação orçamentária no exercício 2024.	33			5.000,00
02/01/2024	5.2.1.1.1.01.09.09.099.002 - Recuperação de Despesas Bancárias	Dotação orçamentária no exercício 2024.	34		1.000,00	
02/01/2024	6.2.1.1.1.09.09.99.002 - Recuperação de Despesas Bancárias	Dotação orçamentária no exercício 2024.	34			1.000,00
02/01/2024	5.2.1.1.1.01.09.09.099.003 - Receitas Diversas	Dotação orçamentária no exercício 2024.	35		20.000,00	
02/01/2024	6.2.1.1.1.09.09.99.003 - Receitas Diversas	Dotação orçamentária no exercício 2024.	35			20.000,00
02/01/2024	5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.003.001 - Dívida Ativa PJ - Fase Administrativa	Dotação orçamentária no exercício 2024.	36		50.000,00	
02/01/2024	6.2.1.1.1.02.03.02.002.003.001 - Dívida Ativa PJ - Fase Administrativa	Dotação orçamentária no exercício 2024.	36			50.000,00
02/01/2024	5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	Dotação orçamentária no exercício 2024.	37		15.000,00	
02/01/2024	6.2.1.1.1.02.03.02.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	Dotação orçamentária no exercício 2024.	37			15.000,00
02/01/2024	5.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	Dotação orçamentária no exercício 2024.	38		407.550,00	
02/01/2024	6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	Dotação orçamentária no exercício 2024.	38			407.550,00
02/01/2024	5.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Dotação orçamentária no exercício 2024.	39		2.700.000,00	
02/01/2024	6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Dotação orçamentária no exercício 2024.	39			2.700.000,00
02/01/2024	5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Dotação orçamentária no exercício 2024.	40		10.450.000,00	
02/01/2024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Dotação orçamentária no exercício 2024.	40			10.450.000,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2024	5.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	Dotação orçamentária no exercício 2024.	41		11.495,00	
02/01/2024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	Dotação orçamentária no exercício 2024.	41			11.495,00
02/01/2024	5.2.2.1.1.01.31.90.011.004 - Adicional de Insalubridade	Dotação orçamentária no exercício 2024.	42		574.750,00	
02/01/2024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.004 - Adicional de Insalubridade	Dotação orçamentária no exercício 2024.	42			574.750,00
02/01/2024	5.2.2.1.1.01.31.90.011.005 - Ajuda de Custo	Dotação orçamentária no exercício 2024.	43		29.260,00	
02/01/2024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.005 - Ajuda de Custo	Dotação orçamentária no exercício 2024.	43			29.260,00
02/01/2024	5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Dotação orçamentária no exercício 2024.	44		2.926.000,00	
02/01/2024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Dotação orçamentária no exercício 2024.	44			2.926.000,00
02/01/2024	5.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Dotação orçamentária no exercício 2024.	45		14.392,50	
02/01/2024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Dotação orçamentária no exercício 2024.	45			14.392,50
02/01/2024	5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Dotação orçamentária no exercício 2024.	46		9.500,00	
02/01/2024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Dotação orçamentária no exercício 2024.	46			9.500,00
02/01/2024	5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	Dotação orçamentária no exercício 2024.	47		1.254.000,00	
02/01/2024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	Dotação orçamentária no exercício 2024.	47			1.254.000,00
02/01/2024	5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Dotação orçamentária no exercício 2024.	48		188.100,00	
02/01/2024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Dotação orçamentária no exercício 2024.	48			188.100,00
02/01/2024	5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Dotação orçamentária no exercício 2024.	49		454.575,00	
02/01/2024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Dotação orçamentária no exercício 2024.	49			454.575,00
02/01/2024	5.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	Dotação orçamentária no exercício 2024.	50		1.349.000,00	
02/01/2024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	Dotação orçamentária no exercício 2024.	50			1.349.000,00
02/01/2024	5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Dotação orçamentária no exercício 2024.	51		3.657.500,00	
02/01/2024	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Dotação orçamentária no exercício 2024.	51			3.657.500,00
02/01/2024	5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Dotação orçamentária no exercício 2024.	52		229.900,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2024	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Dotação orçamentária no exercício 2024.	52			229.900,00
02/01/2024	5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Dotação orçamentária no exercício 2024.	53		1.567.500,00	
02/01/2024	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Dotação orçamentária no exercício 2024.	53			1.567.500,00
02/01/2024	5.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	Dotação orçamentária no exercício 2024.	54		83.600,00	
02/01/2024	6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	Dotação orçamentária no exercício 2024.	54			83.600,00
02/01/2024	5.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	Dotação orçamentária no exercício 2024.	55		83.600,00	
02/01/2024	6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	Dotação orçamentária no exercício 2024.	55			83.600,00
02/01/2024	5.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Dotação orçamentária no exercício 2024.	56		1.000.000,00	
02/01/2024	6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Dotação orçamentária no exercício 2024.	56			1.000.000,00
02/01/2024	5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Dotação orçamentária no exercício 2024.	57		350.000,00	
02/01/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Dotação orçamentária no exercício 2024.	57			350.000,00
02/01/2024	5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Dotação orçamentária no exercício 2024.	58		60.000,00	
02/01/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Dotação orçamentária no exercício 2024.	58			60.000,00
02/01/2024	5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Dotação orçamentária no exercício 2024.	59		300.000,00	
02/01/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Dotação orçamentária no exercício 2024.	59			300.000,00
02/01/2024	5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Dotação orçamentária no exercício 2024.	60		630.000,00	
02/01/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Dotação orçamentária no exercício 2024.	60			630.000,00
02/01/2024	5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	Dotação orçamentária no exercício 2024.	61		55.000,00	
02/01/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	Dotação orçamentária no exercício 2024.	61			55.000,00
02/01/2024	5.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	Dotação orçamentária no exercício 2024.	62		260.000,00	
02/01/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	Dotação orçamentária no exercício 2024.	62			260.000,00
02/01/2024	5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	Dotação orçamentária no exercício 2024.	63		70.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	Dotação orçamentária no exercício 2024.	63			70.000,00
02/01/2024	5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	Dotação orçamentária no exercício 2024.	65		20.000,00	
02/01/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	Dotação orçamentária no exercício 2024.	65			20.000,00
02/01/2024	5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Dotação orçamentária no exercício 2024.	66		100.000,00	
02/01/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Dotação orçamentária no exercício 2024.	66			100.000,00
02/01/2024	5.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	Dotação orçamentária no exercício 2024.	67		210.000,00	
02/01/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	Dotação orçamentária no exercício 2024.	67			210.000,00
02/01/2024	5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	Dotação orçamentária no exercício 2024.	68		100.000,00	
02/01/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	Dotação orçamentária no exercício 2024.	68			100.000,00
02/01/2024	5.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	Dotação orçamentária no exercício 2024.	69		10.000,00	
02/01/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	Dotação orçamentária no exercício 2024.	69			10.000,00
02/01/2024	5.2.2.1.1.01.33.90.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	Dotação orçamentária no exercício 2024.	70		45.000,00	
02/01/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	Dotação orçamentária no exercício 2024.	70			45.000,00
02/01/2024	5.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas	Dotação orçamentária no exercício 2024.	71		10.000,00	
02/01/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas	Dotação orçamentária no exercício 2024.	71			10.000,00
02/01/2024	5.2.2.1.1.01.33.90.030.046 - Material Gráfico e Impressos	Dotação orçamentária no exercício 2024.	72		75.000,00	
02/01/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.030.046 - Material Gráfico e Impressos	Dotação orçamentária no exercício 2024.	72			75.000,00
02/01/2024	5.2.2.1.1.01.33.90.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	Dotação orçamentária no exercício 2024.	73		25.000,00	
02/01/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	Dotação orçamentária no exercício 2024.	73			25.000,00
02/01/2024	5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dotação orçamentária no exercício 2024.	74		693.000,07	
02/01/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dotação orçamentária no exercício 2024.	74			693.000,07
02/01/2024	5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dotação orçamentária no exercício 2024.	75		7.000,10	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dotação orçamentária no exercício 2024.	75			7.000,10
02/01/2024	5.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	Dotação orçamentária no exercício 2024.	76		66.500,00	
02/01/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	Dotação orçamentária no exercício 2024.	76			66.500,00
02/01/2024	5.2.2.1.1.01.33.90.034 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	Dotação orçamentária no exercício 2024.	77		1.380.000,00	
02/01/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.034 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	Dotação orçamentária no exercício 2024.	77			1.380.000,00
02/01/2024	5.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2024.	78		290.000,00	
02/01/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	Dotação orçamentária no exercício 2024.	78			290.000,00
02/01/2024	5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Dotação orçamentária no exercício 2024.	79		418.000,00	
02/01/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Dotação orçamentária no exercício 2024.	79			418.000,00
02/01/2024	5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	Dotação orçamentária no exercício 2024.	80		600.000,00	
02/01/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	Dotação orçamentária no exercício 2024.	80			600.000,00
02/01/2024	5.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Dotação orçamentária no exercício 2024.	81		800.000,00	
02/01/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Dotação orçamentária no exercício 2024.	81			800.000,00
02/01/2024	5.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	Dotação orçamentária no exercício 2024.	82		100.000,00	
02/01/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	Dotação orçamentária no exercício 2024.	82			100.000,00
02/01/2024	5.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	Dotação orçamentária no exercício 2024.	83		150.000,00	
02/01/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	Dotação orçamentária no exercício 2024.	83			150.000,00
02/01/2024	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Dotação orçamentária no exercício 2024.	84		414.000,00	
02/01/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Dotação orçamentária no exercício 2024.	84			414.000,00
02/01/2024	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	Dotação orçamentária no exercício 2024.	85		20.000,00	
02/01/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	Dotação orçamentária no exercício 2024.	85			20.000,00
02/01/2024	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Dotação orçamentária no exercício 2024.	86		165.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Dotação orçamentária no exercício 2024.	86			165.000,00
02/01/2024	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	Dotação orçamentária no exercício 2024.	87		4.730.000,00	
02/01/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	Dotação orçamentária no exercício 2024.	87			4.730.000,00
02/01/2024	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	Dotação orçamentária no exercício 2024.	88		2.000,00	
02/01/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	Dotação orçamentária no exercício 2024.	88			2.000,00
02/01/2024	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	Dotação orçamentária no exercício 2024.	89		765.000,00	
02/01/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	Dotação orçamentária no exercício 2024.	89			765.000,00
02/01/2024	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Dotação orçamentária no exercício 2024.	90		21.000,00	
02/01/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Dotação orçamentária no exercício 2024.	90			21.000,00
02/01/2024	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Dotação orçamentária no exercício 2024.	91		235.500,00	
02/01/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Dotação orçamentária no exercício 2024.	91			235.500,00
02/01/2024	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Dotação orçamentária no exercício 2024.	92		990.000,00	
02/01/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Dotação orçamentária no exercício 2024.	92			990.000,00
02/01/2024	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	Dotação orçamentária no exercício 2024.	93		450.000,00	
02/01/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	Dotação orçamentária no exercício 2024.	93			450.000,00
02/01/2024	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Dotação orçamentária no exercício 2024.	94		3.878.500,00	
02/01/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Dotação orçamentária no exercício 2024.	94			3.878.500,00
02/01/2024	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Dotação orçamentária no exercício 2024.	95		2.392.000,00	
02/01/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Dotação orçamentária no exercício 2024.	95			2.392.000,00
02/01/2024	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	Dotação orçamentária no exercício 2024.	96		350.000,00	
02/01/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	Dotação orçamentária no exercício 2024.	96			350.000,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2024	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	Dotação orçamentária no exercício 2024.	97		5.000,00	
02/01/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	Dotação orçamentária no exercício 2024.	97			5.000,00
02/01/2024	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.004 - Semana da Enfermagem	Dotação orçamentária no exercício 2024.	98		500.000,00	
02/01/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.004 - Semana da Enfermagem	Dotação orçamentária no exercício 2024.	98			500.000,00
02/01/2024	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.005 - Programa de Bem Estar	Dotação orçamentária no exercício 2024.	99		30.000,00	
02/01/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.005 - Programa de Bem Estar	Dotação orçamentária no exercício 2024.	99			30.000,00
02/01/2024	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	Dotação orçamentária no exercício 2024.	100		35.000,00	
02/01/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	Dotação orçamentária no exercício 2024.	100			35.000,00
02/01/2024	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	Dotação orçamentária no exercício 2024.	101		445.000,00	
02/01/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	Dotação orçamentária no exercício 2024.	101			445.000,00
02/01/2024	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	Dotação orçamentária no exercício 2024.	102		205.000,00	
02/01/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	Dotação orçamentária no exercício 2024.	102			205.000,00
02/01/2024	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Dotação orçamentária no exercício 2024.	103		646.100,00	
02/01/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Dotação orçamentária no exercício 2024.	103			646.100,00
02/01/2024	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Dotação orçamentária no exercício 2024.	104		1.000.000,00	
02/01/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Dotação orçamentária no exercício 2024.	104			1.000.000,00
02/01/2024	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Dotação orçamentária no exercício 2024.	105		558.000,00	
02/01/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Dotação orçamentária no exercício 2024.	105			558.000,00
02/01/2024	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	Dotação orçamentária no exercício 2024.	106		60.000,00	
02/01/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	Dotação orçamentária no exercício 2024.	106			60.000,00
02/01/2024	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Dotação orçamentária no exercício 2024.	107		1.300.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Dotação orçamentária no exercício 2024.	107			1.300.000,00
02/01/2024	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	Dotação orçamentária no exercício 2024.	108		50.000,00	
02/01/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	Dotação orçamentária no exercício 2024.	108			50.000,00
02/01/2024	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Dotação orçamentária no exercício 2024.	109		60.000,00	
02/01/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Dotação orçamentária no exercício 2024.	109			60.000,00
02/01/2024	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.033 - Auditoria Externa	Dotação orçamentária no exercício 2024.	110		60.000,00	
02/01/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.033 - Auditoria Externa	Dotação orçamentária no exercício 2024.	110			60.000,00
02/01/2024	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio	Dotação orçamentária no exercício 2024.	111		250.000,00	
02/01/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio	Dotação orçamentária no exercício 2024.	111			250.000,00
02/01/2024	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	Dotação orçamentária no exercício 2024.	112		60.000,00	
02/01/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	Dotação orçamentária no exercício 2024.	112			60.000,00
02/01/2024	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	Dotação orçamentária no exercício 2024.	113		182.000,00	
02/01/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	Dotação orçamentária no exercício 2024.	113			182.000,00
02/01/2024	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	Dotação orçamentária no exercício 2024.	114		311.000,00	
02/01/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	Dotação orçamentária no exercício 2024.	114			311.000,00
02/01/2024	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Dotação orçamentária no exercício 2024.	115		170.000,00	
02/01/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Dotação orçamentária no exercício 2024.	115			170.000,00
02/01/2024	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Dotação orçamentária no exercício 2024.	116		379.000,00	
02/01/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Dotação orçamentária no exercício 2024.	116			379.000,00
02/01/2024	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	Dotação orçamentária no exercício 2024.	117		350.000,00	
02/01/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	Dotação orçamentária no exercício 2024.	117			350.000,00
02/01/2024	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços	Dotação orçamentária no exercício 2024.	118		161.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços	Dotação orçamentária no exercício 2024.	118			161.000,00
02/01/2024	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.100 - Serviço de Segurança Patrimonial	Dotação orçamentária no exercício 2024.	119		200.000,00	
02/01/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.100 - Serviço de Segurança Patrimonial	Dotação orçamentária no exercício 2024.	119			200.000,00
02/01/2024	5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Dotação orçamentária no exercício 2024.	120		18.620.628,66	
02/01/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Dotação orçamentária no exercício 2024.	120			18.620.628,66
02/01/2024	5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Dotação orçamentária no exercício 2024.	121		2.433.563,31	
02/01/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Dotação orçamentária no exercício 2024.	121			2.433.563,31
02/01/2024	5.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	Dotação orçamentária no exercício 2024.	122		50.000,00	
02/01/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	Dotação orçamentária no exercício 2024.	122			50.000,00
02/01/2024	5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Dotação orçamentária no exercício 2024.	123		40.000,00	
02/01/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Dotação orçamentária no exercício 2024.	123			40.000,00
02/01/2024	5.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	Dotação orçamentária no exercício 2024.	124		10.000,00	
02/01/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	Dotação orçamentária no exercício 2024.	124			10.000,00
02/01/2024	5.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	Dotação orçamentária no exercício 2024.	125		1.000,00	
02/01/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	Dotação orçamentária no exercício 2024.	125			1.000,00
02/01/2024	5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Dotação orçamentária no exercício 2024.	126		496.000,00	
02/01/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Dotação orçamentária no exercício 2024.	126			496.000,00
02/01/2024	5.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Dotação orçamentária no exercício 2024.	127		220.000,00	
02/01/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Dotação orçamentária no exercício 2024.	127			220.000,00
02/01/2024	5.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Dotação orçamentária no exercício 2024.	128		2.000,00	
02/01/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Dotação orçamentária no exercício 2024.	128			2.000,00
02/01/2024	5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Dotação orçamentária no exercício 2024.	129		2.000.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Dotação orçamentária no exercício 2024.	129			2.000.000,00
02/01/2024	5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Dotação orçamentária no exercício 2024.	130		1.100.000,00	
02/01/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Dotação orçamentária no exercício 2024.	130			1.100.000,00
02/01/2024	5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Dotação orçamentária no exercício 2024.	131		331.000,00	
02/01/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Dotação orçamentária no exercício 2024.	131			331.000,00
02/01/2024	5.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	Dotação orçamentária no exercício 2024.	132		45.000,00	
02/01/2024	6.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	Dotação orçamentária no exercício 2024.	132			45.000,00
02/01/2024	5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	Dotação orçamentária no exercício 2024.	133		191.000,00	
02/01/2024	6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	Dotação orçamentária no exercício 2024.	133			191.000,00
02/01/2024	5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	Dotação orçamentária no exercício 2024.	134		600.000,00	
02/01/2024	6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	Dotação orçamentária no exercício 2024.	134			600.000,00
02/01/2024	5.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	Dotação orçamentária no exercício 2024.	135		541.500,00	
02/01/2024	6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	Dotação orçamentária no exercício 2024.	135			541.500,00
02/01/2024	5.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	Dotação orçamentária no exercício 2024.	136		10.000,00	
02/01/2024	6.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	Dotação orçamentária no exercício 2024.	136			10.000,00
02/01/2024	5.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	Dotação orçamentária no exercício 2024.	137		60.000,00	
02/01/2024	6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	Dotação orçamentária no exercício 2024.	137			60.000,00
02/01/2024	5.2.2.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	Dotação orçamentária no exercício 2024.	138		240.000,00	
02/01/2024	6.2.2.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	Dotação orçamentária no exercício 2024.	138			240.000,00
02/01/2024	5.2.2.1.1.02.45.90.061.001 - Salas	Dotação orçamentária no exercício 2024.	139		600.000,00	
02/01/2024	6.2.2.1.1.02.45.90.061.001 - Salas	Dotação orçamentária no exercício 2024.	139			600.000,00
02/01/2024	5.2.2.1.1.02.45.90.061.003 - Edifícios	Dotação orçamentária no exercício 2024.	140		100.000,00	
02/01/2024	6.2.2.1.1.02.45.90.061.003 - Edifícios	Dotação orçamentária no exercício 2024.	140			100.000,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2024	5.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	Dotação orçamentária no exercício 2024.	141		411.000,00	
02/01/2024	6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	Dotação orçamentária no exercício 2024.	141			411.000,00
02/01/2024	5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AGATHA VALADÃO DE FREITAS.Valor empenhado a AGATHA VALADÃO DE FREITAS, para fazer face às despesas referente ao aluguel do imóvel que abriga a Subseção de Cabo Frio, considerando Formulário de Despesa às fls. 198, Despacho nº 700/2022 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 201 e autorização da Presidência às fls. 203.Vigência do contrato: 24/11/2022 a 24/11/2027Valor total estimado do contrato: R\$ 60.000,00- AluguelValor mensal: R\$ 1.000,00Valor para 12 meses/2023: R\$ 12.000,00	142	1330/2022	1.000,00	
02/01/2024	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AGATHA VALADÃO DE FREITAS.Valor empenhado a AGATHA VALADÃO DE FREITAS, para fazer face às despesas referente ao aluguel do imóvel que abriga a Subseção de Cabo Frio, considerando Formulário de Despesa às fls. 198, Despacho nº 700/2022 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 201 e autorização da Presidência às fls. 203.Vigência do contrato: 24/11/2022 a 24/11/2027Valor total estimado do contrato: R\$ 60.000,00- AluguelValor mensal: R\$ 1.000,00Valor para 12 meses/2023: R\$ 12.000,00	142	1330/2022		1.000,00
02/01/2024	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AGATHA VALADÃO DE FREITAS.Valor empenhado a AGATHA VALADÃO DE FREITAS, para fazer face às despesas referente ao aluguel do imóvel que abriga a Subseção de Cabo Frio, considerando Formulário de Despesa às fls. 198, Despacho nº 700/2022 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 201 e autorização da Presidência às fls. 203.Vigência do contrato: 24/11/2022 a 24/11/2027Valor total estimado do contrato: R\$ 60.000,00- AluguelValor mensal: R\$ 1.000,00Valor para 12 meses/2023: R\$ 12.000,00	142	1330/2022		1.000,00
02/01/2024	6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AGATHA VALADÃO DE FREITAS.Valor empenhado a AGATHA VALADÃO DE FREITAS, para fazer face às despesas referente ao aluguel do imóvel que abriga a Subseção de Cabo Frio, considerando Formulário de Despesa às fls. 198, Despacho nº 700/2022 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 201 e autorização da Presidência às fls. 203.Vigência do contrato: 24/11/2022 a 24/11/2027Valor total estimado do contrato: R\$ 60.000,00- AluguelValor mensal: R\$ 1.000,00Valor para 12 meses/2023: R\$ 12.000,00	142	1330/2022	1.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2024	5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AGATHA VALADÃO DE FREITAS.Valor empenhado a AGATHA VALADÃO DE FREITAS, referente ao reajuste contratual com o aluguel da sala da Subseção de Cabo Frio, considerando Despacho 418/2023 da Procuradoria Geral às fls. 237-238, Minuta do Termo Aditivo às fls. 238v-240, Despacho 924/2023 do Departamento de Contratos às fls. 242-243, Exame de Conformidade nº 2509/2023 da Controladoria às fls. 261-262 e autorização da Presidência às fls. 268. Vigência do contrato: 24/11/2023 a 24/11/2027Índice INPC junho: 2,9990%Valor do reajuste: 29,99Valor referente a 01 mês e 06 dias de novembro/2023: R\$ 35,99	143	1330/2022	35,99	
02/01/2024	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AGATHA VALADÃO DE FREITAS.Valor empenhado a AGATHA VALADÃO DE FREITAS, referente ao reajuste contratual com o aluguel da sala da Subseção de Cabo Frio, considerando Despacho 418/2023 da Procuradoria Geral às fls. 237-238, Minuta do Termo Aditivo às fls. 238v-240, Despacho 924/2023 do Departamento de Contratos às fls. 242-243, Exame de Conformidade nº 2509/2023 da Controladoria às fls. 261-262 e autorização da Presidência às fls. 268. Vigência do contrato: 24/11/2023 a 24/11/2027Índice INPC junho: 2,9990%Valor do reajuste: 29,99Valor referente a 01 mês e 06 dias de novembro/2023: R\$ 35,99	143	1330/2022		35,99
02/01/2024	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AGATHA VALADÃO DE FREITAS.Valor empenhado a AGATHA VALADÃO DE FREITAS, referente ao reajuste contratual com o aluguel da sala da Subseção de Cabo Frio, considerando Despacho 418/2023 da Procuradoria Geral às fls. 237-238, Minuta do Termo Aditivo às fls. 238v-240, Despacho 924/2023 do Departamento de Contratos às fls. 242-243, Exame de Conformidade nº 2509/2023 da Controladoria às fls. 261-262 e autorização da Presidência às fls. 268. Vigência do contrato: 24/11/2023 a 24/11/2027Índice INPC junho: 2,9990%Valor do reajuste: 29,99Valor referente a 01 mês e 06 dias de novembro/2023: R\$ 35,99	143	1330/2022		35,99
02/01/2024	6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AGATHA VALADÃO DE FREITAS.Valor empenhado a AGATHA VALADÃO DE FREITAS, referente ao reajuste contratual com o aluguel da sala da Subseção de Cabo Frio, considerando Despacho 418/2023 da Procuradoria Geral às fls. 237-238, Minuta do Termo Aditivo às fls. 238v-240, Despacho 924/2023 do Departamento de Contratos às fls. 242-243, Exame de Conformidade nº 2509/2023 da Controladoria às fls. 261-262 e autorização da Presidência às fls. 268. Vigência do contrato: 24/11/2023 a 24/11/2027Índice INPC junho: 2,9990%Valor do reajuste: 29,99Valor referente a 01 mês e 06 dias de novembro/2023: R\$ 35,99	143	1330/2022	35,99	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2024	5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CECISA II.Valor empenhado ao CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CECISA II, para fazer face às despesas referente ao condomínio que abriga a Subseção de Volta Redonda, considerando Formulário de Despesa em RP às fls. 509, Despacho nº 657/2022 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 512 e autorização da Presidência às fls. 514.Valor mensal do condomínio (estimado): R\$ 664,50Valor total estimado para 12 meses: R\$ 7.974,00Valor para cota extra: R\$ 500,00	144	1836/2013	664,50	
02/01/2024	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CECISA II.Valor empenhado ao CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CECISA II, para fazer face às despesas referente ao condomínio que abriga a Subseção de Volta Redonda, considerando Formulário de Despesa em RP às fls. 509, Despacho nº 657/2022 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 512 e autorização da Presidência às fls. 514.Valor mensal do condomínio (estimado): R\$ 664,50Valor total estimado para 12 meses: R\$ 7.974,00Valor para cota extra: R\$ 500,00	144	1836/2013		664,50
02/01/2024	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CECISA II.Valor empenhado ao CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CECISA II, para fazer face às despesas referente ao condomínio que abriga a Subseção de Volta Redonda, considerando Formulário de Despesa em RP às fls. 509, Despacho nº 657/2022 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 512 e autorização da Presidência às fls. 514.Valor mensal do condomínio (estimado): R\$ 664,50Valor total estimado para 12 meses: R\$ 7.974,00Valor para cota extra: R\$ 500,00	144	1836/2013		664,50
02/01/2024	6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CECISA II.Valor empenhado ao CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CECISA II, para fazer face às despesas referente ao condomínio que abriga a Subseção de Volta Redonda, considerando Formulário de Despesa em RP às fls. 509, Despacho nº 657/2022 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 512 e autorização da Presidência às fls. 514.Valor mensal do condomínio (estimado): R\$ 664,50Valor total estimado para 12 meses: R\$ 7.974,00Valor para cota extra: R\$ 500,00	144	1836/2013	664,50	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2024	5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à L.A. ALMEIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.Valor empenhado a L.A. ALMEIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA para a renovação contratual da locação do imóvel que abriga a subseção de Itaperuna, considerando Manifestação do fiscal do contrato às fls. 805, Manifestação do locador às fls. 806-807, Parecer da Procuradoria às fls. 809-820, Minuta do Contrato às fls. 821-823, Despacho nº 220/2023do Departamento de Contratos às fls. 824, Despacho nº 93/2023 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 826-827 e Despacho nº 419/2023 do Departamento de Contratos às fls. 874-878, Exame de Conformidade nº 1046/2023 da Controladoria Geral às fls. 903-904, Despacho nº 437/2023 do Departamento de Contratos às fls. 906-910 e Autorização da Presidência às fls. 912.Vigência do 7º Termo Aditivo ao Contrato 15/2016: 06/06/2023 a 06/06/2024Valor total do Termo Aditivo: R\$ 16.476,10Aluguel:- Valor mensal: R\$ 995,00- Valor para 06 meses e 24 dias de junho/2023: R\$ 6.766,00IPTU:- Valor total: R\$ 240,10 para 08 parcelas- Valor para 05 parcelas: R\$ 150,06Taxa bancária:- Valor mensal: R\$ 8,00- Valor para 06 meses: R\$ 48,00	145	534/2016	856,03	
02/01/2024	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à L.A. ALMEIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.Valor empenhado a L.A. ALMEIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA para a renovação contratual da locação do imóvel que abriga a subseção de Itaperuna, considerando Manifestação do fiscal do contrato às fls. 805, Manifestação do locador às fls. 806-807, Parecer da Procuradoria às fls. 809-820, Minuta do Contrato às fls. 821-823, Despacho nº 220/2023do Departamento de Contratos às fls. 824, Despacho nº 93/2023 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 826-827 e Despacho nº 419/2023 do Departamento de Contratos às fls. 874-878, Exame de Conformidade nº 1046/2023 da Controladoria Geral às fls. 903-904, Despacho nº 437/2023 do Departamento de Contratos às fls. 906-910 e Autorização da Presidência às fls. 912.Vigência do 7º Termo Aditivo ao Contrato 15/2016: 06/06/2023 a 06/06/2024Valor total do Termo Aditivo: R\$ 16.476,10Aluguel:- Valor mensal: R\$ 995,00- Valor para 06 meses e 24 dias de junho/2023: R\$ 6.766,00IPTU:- Valor total: R\$ 240,10 para 08 parcelas- Valor para 05 parcelas: R\$ 150,06Taxa bancária:- Valor mensal: R\$ 8,00- Valor para 06 meses: R\$ 48,00	145	534/2016		856,03

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2024	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à L.A. ALMEIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.Valor empenhado a L.A. ALMEIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA para a renovação contratual da locação do imóvel que abriga a subseção de Itaperuna, considerando Manifestação do fiscal do contrato às fls. 805, Manifestação do locador às fls. 806-807, Parecer da Procuradoria às fls. 809-820, Minuta do Contrato às fls. 821-823, Despacho nº 220/2023do Departamento de Contratos às fls. 824, Despacho nº 93/2023 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 826-827 e Despacho nº 419/2023 do Departamento de Contratos às fls. 874-878, Exame de Conformidade nº 1046/2023 da Controladoria Geral às fls. 903-904, Despacho nº 437/2023 do Departamento de Contratos às fls. 906-910 e Autorização da Presidência às fls. 912.Vigência do 7º Termo Aditivo ao Contrato 15/2016: 06/06/2023 a 06/06/2024Valor total do Termo Aditivo: R\$ 16.476,10Aluguel:- Valor mensal: R\$ 995,00- Valor para 06 meses e 24 dias de junho/2023: R\$ 6.766,00IPTU:- Valor total: R\$ 240,10 para 08 parcelas- Valor para 05 parcelas: R\$ 150,06Taxa bancária:- Valor mensal: R\$ 8,00- Valor para 06 meses: R\$ 48,00	145	534/2016		856,03
02/01/2024	6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à L.A. ALMEIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.Valor empenhado a L.A. ALMEIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA para a renovação contratual da locação do imóvel que abriga a subseção de Itaperuna, considerando Manifestação do fiscal do contrato às fls. 805, Manifestação do locador às fls. 806-807, Parecer da Procuradoria às fls. 809-820, Minuta do Contrato às fls. 821-823, Despacho nº 220/2023do Departamento de Contratos às fls. 824, Despacho nº 93/2023 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 826-827 e Despacho nº 419/2023 do Departamento de Contratos às fls. 874-878, Exame de Conformidade nº 1046/2023 da Controladoria Geral às fls. 903-904, Despacho nº 437/2023 do Departamento de Contratos às fls. 906-910 e Autorização da Presidência às fls. 912.Vigência do 7º Termo Aditivo ao Contrato 15/2016: 06/06/2023 a 06/06/2024Valor total do Termo Aditivo: R\$ 16.476,10Aluguel:- Valor mensal: R\$ 995,00- Valor para 06 meses e 24 dias de junho/2023: R\$ 6.766,00IPTU:- Valor total: R\$ 240,10 para 08 parcelas- Valor para 05 parcelas: R\$ 150,06Taxa bancária:- Valor mensal: R\$ 8,00- Valor para 06 meses: R\$ 48,00	145	534/2016	856,03	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2024	5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EDIFICIO GALERIA 10 DE MAIO.Valor empenhado ao EDIFICIO GALERIA 10 DE MAIO para a renovação contratual da locação do imóvel que abriga a subseção de Itaperuna, considerando Manifestação do fiscal do contrato às fls. 805, Manifestação do locador às fls. 806-807, Parecer da Procuradoria às fls. 809-820, Minuta do Contrato às fls. 821-823, Despacho nº 220/2023do Departamento de Contratos às fls. 824, Despacho nº 93/2023 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 826-827 e Despacho nº 419/2023 do Departamento de Contratos às fls. 874-878, Exame de Conformidade nº 1046/2023 da Controladoria Geral às fls. 903-904, Despacho nº 437/2023 do Departamento de Contratos às fls. 906-910 e Autorização da Presidência às fls. 912.Vigência do 7º Termo Aditivo ao Contrato 15/2016: 06/06/2023 a 06/06/2024Valor total do Termo Aditivo: R\$ 16.476,10Condomínio:- Valor mensal: R\$ 350,00- Valor para 06 meses e 24 dias de junho/2023: R\$ 2.380,00	146	534/2016	300,00	
02/01/2024	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EDIFICIO GALERIA 10 DE MAIO.Valor empenhado ao EDIFICIO GALERIA 10 DE MAIO para a renovação contratual da locação do imóvel que abriga a subseção de Itaperuna, considerando Manifestação do fiscal do contrato às fls. 805, Manifestação do locador às fls. 806-807, Parecer da Procuradoria às fls. 809-820, Minuta do Contrato às fls. 821-823, Despacho nº 220/2023do Departamento de Contratos às fls. 824, Despacho nº 93/2023 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 826-827 e Despacho nº 419/2023 do Departamento de Contratos às fls. 874-878, Exame de Conformidade nº 1046/2023 da Controladoria Geral às fls. 903-904, Despacho nº 437/2023 do Departamento de Contratos às fls. 906-910 e Autorização da Presidência às fls. 912.Vigência do 7º Termo Aditivo ao Contrato 15/2016: 06/06/2023 a 06/06/2024Valor total do Termo Aditivo: R\$ 16.476,10Condomínio:- Valor mensal: R\$ 350,00- Valor para 06 meses e 24 dias de junho/2023: R\$ 2.380,00	146	534/2016		300,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2024	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EDIFICIO GALERIA 10 DE MAIO.Valor empenhado ao EDIFICIO GALERIA 10 DE MAIO para a renovação contratual da locação do imóvel que abriga a subseção de Itaperuna, considerando Manifestação do fiscal do contrato às fls. 805, Manifestação do locador às fls. 806-807, Parecer da Procuradoria às fls. 809-820, Minuta do Contrato às fls. 821-823, Despacho nº 220/2023do Departamento de Contratos às fls. 824, Despacho nº 93/2023 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 826-827 e Despacho nº 419/2023 do Departamento de Contratos às fls. 874-878, Exame de Conformidade nº 1046/2023 da Controladoria Geral às fls. 903-904, Despacho nº 437/2023 do Departamento de Contratos às fls. 906-910 e Autorização da Presidência às fls. 912.Vigência do 7º Termo Aditivo ao Contrato 15/2016: 06/06/2023 a 06/06/2024Valor total do Termo Aditivo: R\$ 16.476,10Condomínio:- Valor mensal: R\$ 350,00- Valor para 06 meses e 24 dias de junho/2023: R\$ 2.380,00	146	534/2016		300,00
02/01/2024	6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EDIFICIO GALERIA 10 DE MAIO.Valor empenhado ao EDIFICIO GALERIA 10 DE MAIO para a renovação contratual da locação do imóvel que abriga a subseção de Itaperuna, considerando Manifestação do fiscal do contrato às fls. 805, Manifestação do locador às fls. 806-807, Parecer da Procuradoria às fls. 809-820, Minuta do Contrato às fls. 821-823, Despacho nº 220/2023do Departamento de Contratos às fls. 824, Despacho nº 93/2023 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 826-827 e Despacho nº 419/2023 do Departamento de Contratos às fls. 874-878, Exame de Conformidade nº 1046/2023 da Controladoria Geral às fls. 903-904, Despacho nº 437/2023 do Departamento de Contratos às fls. 906-910 e Autorização da Presidência às fls. 912.Vigência do 7º Termo Aditivo ao Contrato 15/2016: 06/06/2023 a 06/06/2024Valor total do Termo Aditivo: R\$ 16.476,10Condomínio:- Valor mensal: R\$ 350,00- Valor para 06 meses e 24 dias de junho/2023: R\$ 2.380,00	146	534/2016	300,00	
02/01/2024	5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à L.A. ALMEIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.Complemento da nota de empenho nº 1320/2023 a L.A. ALMEIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para fazer face às despesas com a locação do imóvel que abriga a subseção de Itaperuna, considerando Despacho nº 653/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 973, Despacho nº 344/2023 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 977 e autorização da Presidência às fls. 979.	147	534/2016	146,97	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2024	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à L.A. ALMEIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.Complemento da nota de empenho nº 1320/2023 a L.A. ALMEIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para fazer face às despesas com a locação do imóvel que abriga a subseção de Itaperuna, considerando Despacho nº 653/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 973, Despacho nº 344/2023 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 977 e autorização da Presidência às fls. 979.	147	534/2016		146,97
02/01/2024	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à L.A. ALMEIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.Complemento da nota de empenho nº 1320/2023 a L.A. ALMEIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para fazer face às despesas com a locação do imóvel que abriga a subseção de Itaperuna, considerando Despacho nº 653/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 973, Despacho nº 344/2023 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 977 e autorização da Presidência às fls. 979.	147	534/2016		146,97
02/01/2024	6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à L.A. ALMEIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.Complemento da nota de empenho nº 1320/2023 a L.A. ALMEIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para fazer face às despesas com a locação do imóvel que abriga a subseção de Itaperuna, considerando Despacho nº 653/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 973, Despacho nº 344/2023 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 977 e autorização da Presidência às fls. 979.	147	534/2016	146,97	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2024	5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à J.B.F.V ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA ME.Valor empenhado a J.B.F.V ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA ME para fazer face às despesas com a renovação contratual da locação do imóvel que abriga a subseção de Campo Grande, considerando Despacho nº 100/2023 do Departamento de Contratos às fls. 849, Manifestação do Fiscal do Contrato às fls. 850, Manifestação do locador às fls. 851, Parecer nº 016/2023 da Procuradoria Geral às fls. 854-859, Despacho nº 467/2023 do Departamento de Contratos às fls. 901-903, Correio eletrônico entre locador e locatário às fls. 904-905, Despacho nº 475/2023 do Departamento de Contratos às fls. 929-931, Despacho nº 188/2023 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 933, Despacho nº 489/2023 do Departamento de Contratos às fls. 935-941, Exame de Conformidade nº 1258/2023 da Controladoria Geral às fls. 951-952, Despacho nº 518/2023 do Departamento de Contratos às fls. 958-961 e autorização da Presidência às fls. 966.Valor total estimado do 6º Termo Aditivo: 66.317,84Vigência do contrato: 01/07/2023 a 01/07/2024- Aluguel:Valor mensal para as duas salas: R\$ 3.742,00Valor para 05 meses e 29 dias de junho/2023: R\$ 22.327,27- Condomínio:Valor mensal estimado para as duas salas: R\$ 1.571,00Valor para 05 meses e 29 dias de junho/2023: R\$ 9.373,63- IPTU:Valor mensal estimado para as duas salas: R\$ 237,20Valor para 06 meses/2023: R\$ 1.423,20- Taxas Bancárias:Valor mensal: R\$ 3,00Valor para 06 meses: R\$ 18,00	148	617/2018	3.752,86	
02/01/2024	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à J.B.F.V ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA ME.Valor empenhado a J.B.F.V ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA ME para fazer face às despesas com a renovação contratual da locação do imóvel que abriga a subseção de Campo Grande, considerando Despacho nº 100/2023 do Departamento de Contratos às fls. 849, Manifestação do Fiscal do Contrato às fls. 850, Manifestação do locador às fls. 851, Parecer nº 016/2023 da Procuradoria Geral às fls. 854-859, Despacho nº 467/2023 do Departamento de Contratos às fls. 901-903, Correio eletrônico entre locador e locatário às fls. 904-905, Despacho nº 475/2023 do Departamento de Contratos às fls. 929-931, Despacho nº 188/2023 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 933, Despacho nº 489/2023 do Departamento de Contratos às fls. 935-941, Exame de Conformidade nº 1258/2023 da Controladoria Geral às fls. 951-952, Despacho nº 518/2023 do Departamento de Contratos às fls. 958-961 e autorização da Presidência às fls. 966.Valor total estimado do 6º Termo Aditivo: 66.317,84Vigência do contrato: 01/07/2023 a 01/07/2024- Aluguel:Valor mensal para as duas salas: R\$ 3.742,00Valor para 05 meses e 29 dias de junho/2023: R\$ 22.327,27- Condomínio:Valor mensal estimado para as duas salas: R\$ 1.571,00Valor para 05 meses e 29 dias de junho/2023: R\$ 9.373,63- IPTU:Valor mensal estimado para as duas salas: R\$ 237,20Valor para 06 meses/2023: R\$ 1.423,20- Taxas Bancárias:Valor mensal: R\$ 3,00Valor para 06 meses: R\$ 18,00	148	617/2018		3.752,86

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2024	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à J.B.F.V ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA ME.Valor empenhado a J.B.F.V ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA ME para fazer face às despesas com a renovação contratual da locação do imóvel que abriga a subseção de Campo Grande, considerando Despacho nº 100/2023 do Departamento de Contratos às fls. 849, Manifestação do Fiscal do Contrato às fls. 850, Manifestação do locador às fls. 851, Parecer nº 016/2023 da Procuradoria Geral às fls. 854-859, Despacho nº 467/2023 do Departamento de Contratos às fls. 901-903, Correio eletrônico entre locador e locatário às fls. 904-905, Despacho nº 475/2023 do Departamento de Contratos às fls. 929-931, Despacho nº 188/2023 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 933, Despacho nº 489/2023 do Departamento de Contratos às fls. 935-941, Exame de Conformidade nº 1258/2023 da Controladoria Geral às fls. 951-952, Despacho nº 518/2023 do Departamento de Contratos às fls. 958-961 e autorização da Presidência às fls. 966.Valor total estimado do 6º Termo Aditivo: 66.317,84Vigência do contrato: 01/07/2023 a 01/07/2024- Aluguel:Valor mensal para as duas salas: R\$ 3.742,00Valor para 05 meses e 29 dias de junho/2023: R\$ 22.327,27- Condomínio:Valor mensal estimado para as duas salas: R\$ 1.571,00Valor para 05 meses e 29 dias de junho/2023: R\$ 9.373,63- IPTU:Valor mensal estimado para as duas salas: R\$ 237,20Valor para 06 meses/2023: R\$ 1.423,20- Taxas Bancárias:Valor mensal: R\$ 3,00Valor para 06 meses: R\$ 18,00	148	617/2018		3.752,86
02/01/2024	6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à J.B.F.V ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA ME.Valor empenhado a J.B.F.V ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA ME para fazer face às despesas com a renovação contratual da locação do imóvel que abriga a subseção de Campo Grande, considerando Despacho nº 100/2023 do Departamento de Contratos às fls. 849, Manifestação do Fiscal do Contrato às fls. 850, Manifestação do locador às fls. 851, Parecer nº 016/2023 da Procuradoria Geral às fls. 854-859, Despacho nº 467/2023 do Departamento de Contratos às fls. 901-903, Correio eletrônico entre locador e locatário às fls. 904-905, Despacho nº 475/2023 do Departamento de Contratos às fls. 929-931, Despacho nº 188/2023 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 933, Despacho nº 489/2023 do Departamento de Contratos às fls. 935-941, Exame de Conformidade nº 1258/2023 da Controladoria Geral às fls. 951-952, Despacho nº 518/2023 do Departamento de Contratos às fls. 958-961 e autorização da Presidência às fls. 966.Valor total estimado do 6º Termo Aditivo: 66.317,84Vigência do contrato: 01/07/2023 a 01/07/2024- Aluguel:Valor mensal para as duas salas: R\$ 3.742,00Valor para 05 meses e 29 dias de junho/2023: R\$ 22.327,27- Condomínio:Valor mensal estimado para as duas salas: R\$ 1.571,00Valor para 05 meses e 29 dias de junho/2023: R\$ 9.373,63- IPTU:Valor mensal estimado para as duas salas: R\$ 237,20Valor para 06 meses/2023: R\$ 1.423,20- Taxas Bancárias:Valor mensal: R\$ 3,00Valor para 06 meses: R\$ 18,00	148	617/2018	3.752,86	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2024	5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA. Valor empenhado a IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA, para fazer face às despesas com a renovação contratual da locação do imóvel que abriga a subseção de Petrópolis, considerando Despacho nº 311/2023 do Departamento de Contratos às fls. 1038, Manifestação do Fiscal do Contrato às fls. 1041, Manifestação do locador às fls. 1060-1061, Parecer nº 048/2023 da Procuradoria Geral às fls. 1064-1069, Despacho nº 140/2023 do Departamento de Gestão às fls. 1074-1076, Despacho nº 474/2023 do Departamento de Contratos às fls. 1082-1088, Despacho nº 185/2023 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 1098 e Despacho nº 481/2023 do Departamento de Contratos às fls. 1100-1103, correio eletrônico entre locador e locatário às fls. 1104-1105, Despacho nº 484/2023 do Departamento de Contratos às fls. 1110-1116, Exame de Conformidade nº 1260/2023 da Controladoria Geral às fls. 1126-1128, Despacho nº 520/2023 do Departamento de Contratos às fls. 1130-1132 e autorização da Presidência às fls. 1136. Vigência do contrato: 13/07/2023 a 13/07/2024 Valor total do 10º Termo Aditivo: R\$ 18.168,87- Aluguel Valor mensal: R\$ 1.000,00 Valor para 5 meses e 17 dias de julho/2023: R\$ 5.566,67- Condomínio Valor mensal estimado: R\$ 419,87 Valor estimado para 5 meses e 17 dias de julho/2023: R\$ 2.337,28- IPTU Valor mensal: R\$ 121,33 Valor para 02 meses/2023: R\$ 242,60	149	818/2014	996,24	
02/01/2024	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA. Valor empenhado a IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA, para fazer face às despesas com a renovação contratual da locação do imóvel que abriga a subseção de Petrópolis, considerando Despacho nº 311/2023 do Departamento de Contratos às fls. 1038, Manifestação do Fiscal do Contrato às fls. 1041, Manifestação do locador às fls. 1060-1061, Parecer nº 048/2023 da Procuradoria Geral às fls. 1064-1069, Despacho nº 140/2023 do Departamento de Gestão às fls. 1074-1076, Despacho nº 474/2023 do Departamento de Contratos às fls. 1082-1088, Despacho nº 185/2023 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 1098 e Despacho nº 481/2023 do Departamento de Contratos às fls. 1100-1103, correio eletrônico entre locador e locatário às fls. 1104-1105, Despacho nº 484/2023 do Departamento de Contratos às fls. 1110-1116, Exame de Conformidade nº 1260/2023 da Controladoria Geral às fls. 1126-1128, Despacho nº 520/2023 do Departamento de Contratos às fls. 1130-1132 e autorização da Presidência às fls. 1136. Vigência do contrato: 13/07/2023 a 13/07/2024 Valor total do 10º Termo Aditivo: R\$ 18.168,87- Aluguel Valor mensal: R\$ 1.000,00 Valor para 5 meses e 17 dias de julho/2023: R\$ 5.566,67- Condomínio Valor mensal estimado: R\$ 419,87 Valor estimado para 5 meses e 17 dias de julho/2023: R\$ 2.337,28- IPTU Valor mensal: R\$ 121,33 Valor para 02 meses/2023: R\$ 242,60	149	818/2014		996,24

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2024	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA.Valor empenhado a IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA, para fazer face às despesas com a renovação contratual da locação do imóvel que abriga a subseção de Petrópolis, considerando Despacho nº 311/2023 do Departamento de Contratos às fls. 1038, Manifestação do Fiscal do Contrato às fls. 1041, Manifestação do locador às fls. 1060-1061, Parecer nº 048/2023 da Procuradoria Geral às fls. 1064-1069, Despacho nº 140/2023 do Departamento de Gestão às fls. 1074-1076, Despacho nº 474/2023 do Departamento de Contratos às fls. 1082-1088, Despacho nº 185/2023 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 1098 e Despacho nº 481/2023 do Departamento de Contratos às fls. 1100-1103, correio eletrônico entre locador e locatário às fls. 1104-1105, Despacho nº 484/2023 do Departamento de Contratos às fls. 1110-1116, Exame de Conformidade nº 1260/2023 da Controladoria Geral às fls. 1126-1128, Despacho nº 520/2023 do Departamento de Contratos às fls. 1130-1132 e autorização da Presidência às fls. 1136.Vigência do contrato: 13/07/2023 a 13/07/2024Valor total do 10º Termo Aditivo: R\$ 18.168,87- AluguelValor mensal: R\$ 1.000,00Valor para 5 meses e 17 dias de julho/2023: R\$ 5.566,67- CondomínioValor mensal estimado: R\$ 419,87Valor estimado para 5 meses e 17 dias de julho/2023: R\$ 2.337,28- IPTUValor mensal: R\$ 121,33Valor para 02 meses/2023: R\$ 242,60	149	818/2014		996,24
02/01/2024	6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA.Valor empenhado a IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA, para fazer face às despesas com a renovação contratual da locação do imóvel que abriga a subseção de Petrópolis, considerando Despacho nº 311/2023 do Departamento de Contratos às fls. 1038, Manifestação do Fiscal do Contrato às fls. 1041, Manifestação do locador às fls. 1060-1061, Parecer nº 048/2023 da Procuradoria Geral às fls. 1064-1069, Despacho nº 140/2023 do Departamento de Gestão às fls. 1074-1076, Despacho nº 474/2023 do Departamento de Contratos às fls. 1082-1088, Despacho nº 185/2023 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 1098 e Despacho nº 481/2023 do Departamento de Contratos às fls. 1100-1103, correio eletrônico entre locador e locatário às fls. 1104-1105, Despacho nº 484/2023 do Departamento de Contratos às fls. 1110-1116, Exame de Conformidade nº 1260/2023 da Controladoria Geral às fls. 1126-1128, Despacho nº 520/2023 do Departamento de Contratos às fls. 1130-1132 e autorização da Presidência às fls. 1136.Vigência do contrato: 13/07/2023 a 13/07/2024Valor total do 10º Termo Aditivo: R\$ 18.168,87- AluguelValor mensal: R\$ 1.000,00Valor para 5 meses e 17 dias de julho/2023: R\$ 5.566,67- CondomínioValor mensal estimado: R\$ 419,87Valor estimado para 5 meses e 17 dias de julho/2023: R\$ 2.337,28- IPTUValor mensal: R\$ 121,33Valor para 02 meses/2023: R\$ 242,60	149	818/2014	996,24	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2024	5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA.Complemento da nota de empenho nº 1586/2023 a IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA, para fazer face às despesas com o aluguel da locação do imóvel que abriga a subseção de Petrópolis, considerando Despacho nº 649/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1159, Despacho nº 355/2023 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 1163 e autorização da Presidência às fls. 1164.Vigência do contrato: 13/07/2023 a 13/07/2024Valor total do 10º Termo Aditivo: R\$ 18.168,87- AluguelValor mensal: R\$ 1.000,00Complemento: R\$ 3,76	150	818/2014	3,76	
02/01/2024	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA.Complemento da nota de empenho nº 1586/2023 a IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA, para fazer face às despesas com o aluguel da locação do imóvel que abriga a subseção de Petrópolis, considerando Despacho nº 649/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1159, Despacho nº 355/2023 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 1163 e autorização da Presidência às fls. 1164.Vigência do contrato: 13/07/2023 a 13/07/2024Valor total do 10º Termo Aditivo: R\$ 18.168,87- AluguelValor mensal: R\$ 1.000,00Complemento: R\$ 3,76	150	818/2014		3,76
02/01/2024	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA.Complemento da nota de empenho nº 1586/2023 a IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA, para fazer face às despesas com o aluguel da locação do imóvel que abriga a subseção de Petrópolis, considerando Despacho nº 649/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1159, Despacho nº 355/2023 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 1163 e autorização da Presidência às fls. 1164.Vigência do contrato: 13/07/2023 a 13/07/2024Valor total do 10º Termo Aditivo: R\$ 18.168,87- AluguelValor mensal: R\$ 1.000,00Complemento: R\$ 3,76	150	818/2014		3,76
02/01/2024	6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA.Complemento da nota de empenho nº 1586/2023 a IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA, para fazer face às despesas com o aluguel da locação do imóvel que abriga a subseção de Petrópolis, considerando Despacho nº 649/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1159, Despacho nº 355/2023 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 1163 e autorização da Presidência às fls. 1164.Vigência do contrato: 13/07/2023 a 13/07/2024Valor total do 10º Termo Aditivo: R\$ 18.168,87- AluguelValor mensal: R\$ 1.000,00Complemento: R\$ 3,76	150	818/2014	3,76	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2024	5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	<p>Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RECEL SISTEMAS CONTRA INCÊNDIO LTDA. Valor empenhado a RECEL SISTEMAS CONTRA INCÊNDIO LTDA, empresa especializada na prestação de serviço de recarga de 52 (cinquenta e dois) extintores de incêndio pertencentes ao Conselho, incluindo reposição de peças defeituosas caso necessário, considerando Termo de Referência às fls. 16-27, Despacho nº 213/2022 do Departamento de Contratos às fls. 29, Mapa de Preços às fls. 30, Parecer nº 68/2022 da Procuradoria Geral às fls. 114-121, Diligência nº 226/2022 da Controladoria Geral às fls. 125-126, Despacho nº 498/2022 do Departamento de Contratos às fls. 130-131, Novo Mapa de Preços às fls. 132-133, Despacho nº 386/2022 da CPL às fls. 135, Diligência nº 246/2022 da Controladoria Geral às fls. 145, Despacho nº 445/2022 da CPL às fls. 147, Exame de Conformidade nº 1606/2022 da Controladoria Geral às fls. 154-156, Despacho nº 451/2022 da CPL às fls. 158, autorização da Presidência às fls. 161, Despacho nº 502/2022 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 163, correio eletrônico às fls. 164, Despacho nº 245/2022 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 166, Despacho nº 517/2022 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 168, Despacho nº 535/2022 da CPL às fls. 177, Despacho nº 564/2022 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 181 e Despacho nº 849/2022 do Departamento de Contratos às fls. 183. Vigência do contrato: janeiro/2023 a janeiro/2024 Valor total do contrato: R\$ 2.819,76- 16 extintores AP - 10 L - Valor unitário: R\$ 50,00 / Valor total: R\$ 800,00;- 13 extintores CO2- 4KG - Valor unitário: R\$ 49,52 / Valor total: R\$ 643,76;- 07 extintores CO2- 6KG - Valor unitário: R\$ 80,00 / Valor total: R\$ 560,00;- 07 extintores PQS- 4kg BC - Valor unitário: R\$ 45,00 / Valor total: R\$ 315,00;- 06 extintores PQS- 6KG BC - Valor unitário: R\$ 52,25 / Valor total: R\$ 313,50;- 03 extintores PQS- 8KG BC - Valor unitário: R\$ 62,50 / Valor total: R\$ 187,50.</p>	152	839/2022	2.819,76	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2024	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	<p>Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RECEL SISTEMAS CONTRA INCÊNDIO LTDA. Valor empenhado a RECEL SISTEMAS CONTRA INCÊNDIO LTDA, empresa especializada na prestação de serviço de recarga de 52 (cinquenta e dois) extintores de incêndio pertencentes ao Conselho, incluindo reposição de peças defeituosas caso necessário, considerando Termo de Referência às fls. 16-27, Despacho nº 213/2022 do Departamento de Contratos às fls. 29, Mapa de Preços às fls. 30, Parecer nº 68/2022 da Procuradoria Geral às fls. 114-121, Diligência nº 226/2022 da Controladoria Geral às fls. 125-126, Despacho nº 498/2022 do Departamento de Contratos às fls. 130-131, Novo Mapa de Preços às fls. 132-133, Despacho nº 386/2022 da CPL às fls. 135, Diligência nº 246/2022 da Controladoria Geral às fls. 145, Despacho nº 445/2022 da CPL às fls. 147, Exame de Conformidade nº 1606/2022 da Controladoria Geral às fls. 154-156, Despacho nº 451/2022 da CPL às fls. 158, autorização da Presidência às fls. 161, Despacho nº 502/2022 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 163, correio eletrônico às fls. 164, Despacho nº 245/2022 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 166, Despacho nº 517/2022 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 168, Despacho nº 535/2022 da CPL às fls. 177, Despacho nº 564/2022 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 181 e Despacho nº 849/2022 do Departamento de Contratos às fls. 183. Vigência do contrato: janeiro/2023 a janeiro/2024 Valor total do contrato: R\$ 2.819,76- 16 extintores AP - 10 L - Valor unitário: R\$ 50,00 / Valor total: R\$ 800,00;- 13 extintores CO2- 4KG - Valor unitário: R\$ 49,52 / Valor total: R\$ 643,76;- 07 extintores CO2- 6KG - Valor unitário: R\$ 80,00 / Valor total: R\$ 560,00;- 07 extintores PQS- 4kg BC - Valor unitário: R\$ 45,00 / Valor total: R\$ 315,00;- 06 extintores PQS- 6KG BC - Valor unitário: R\$ 52,25 / Valor total: R\$ 313,50;- 03 extintores PQS- 8KG BC - Valor unitário: R\$ 62,50 / Valor total: R\$ 187,50.</p>	152	839/2022		2.819,76

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2024	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	<p>Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RECEL SISTEMAS CONTRA INCÊNDIO LTDA. Valor empenhado a RECEL SISTEMAS CONTRA INCÊNDIO LTDA, empresa especializada na prestação de serviço de recarga de 52 (cinquenta e dois) extintores de incêndio pertencentes ao Conselho, incluindo reposição de peças defeituosas caso necessário, considerando Termo de Referência às fls. 16-27, Despacho nº 213/2022 do Departamento de Contratos às fls. 29, Mapa de Preços às fls. 30, Parecer nº 68/2022 da Procuradoria Geral às fls. 114-121, Diligência nº 226/2022 da Controladoria Geral às fls. 125-126, Despacho nº 498/2022 do Departamento de Contratos às fls. 130-131, Novo Mapa de Preços às fls. 132-133, Despacho nº 386/2022 da CPL às fls. 135, Diligência nº 246/2022 da Controladoria Geral às fls. 145, Despacho nº 445/2022 da CPL às fls. 147, Exame de Conformidade nº 1606/2022 da Controladoria Geral às fls. 154-156, Despacho nº 451/2022 da CPL às fls. 158, autorização da Presidência às fls. 161, Despacho nº 502/2022 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 163, correio eletrônico às fls. 164, Despacho nº 245/2022 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 166, Despacho nº 517/2022 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 168, Despacho nº 535/2022 da CPL às fls. 177, Despacho nº 564/2022 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 181 e Despacho nº 849/2022 do Departamento de Contratos às fls. 183. Vigência do contrato: janeiro/2023 a janeiro/2024 Valor total do contrato: R\$ 2.819,76- 16 extintores AP - 10 L - Valor unitário: R\$ 50,00 / Valor total: R\$ 800,00;- 13 extintores CO2- 4KG - Valor unitário: R\$ 49,52 / Valor total: R\$ 643,76;- 07 extintores CO2- 6KG - Valor unitário: R\$ 80,00 / Valor total: R\$ 560,00;- 07 extintores PQS- 4kg BC - Valor unitário: R\$ 45,00 / Valor total: R\$ 315,00;- 06 extintores PQS- 6KG BC - Valor unitário: R\$ 52,25 / Valor total: R\$ 313,50;- 03 extintores PQS- 8KG BC - Valor unitário: R\$ 62,50 / Valor total: R\$ 187,50.</p>	152	839/2022		2.819,76

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2024	6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	<p>Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RECEL SISTEMAS CONTRA INCÊNDIO LTDA. Valor empenhado a RECEL SISTEMAS CONTRA INCÊNDIO LTDA, empresa especializada na prestação de serviço de recarga de 52 (cinquenta e dois) extintores de incêndio pertencentes ao Conselho, incluindo reposição de peças defeituosas caso necessário, considerando Termo de Referência às fls. 16-27, Despacho nº 213/2022 do Departamento de Contratos às fls. 29, Mapa de Preços às fls. 30, Parecer nº 68/2022 da Procuradoria Geral às fls. 114-121, Diligência nº 226/2022 da Controladoria Geral às fls. 125-126, Despacho nº 498/2022 do Departamento de Contratos às fls. 130-131, Novo Mapa de Preços às fls. 132-133, Despacho nº 386/2022 da CPL às fls. 135, Diligência nº 246/2022 da Controladoria Geral às fls. 145, Despacho nº 445/2022 da CPL às fls. 147, Exame de Conformidade nº 1606/2022 da Controladoria Geral às fls. 154-156, Despacho nº 451/2022 da CPL às fls. 158, autorização da Presidência às fls. 161, Despacho nº 502/2022 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 163, correio eletrônico às fls. 164, Despacho nº 245/2022 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 166, Despacho nº 517/2022 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 168, Despacho nº 535/2022 da CPL às fls. 177, Despacho nº 564/2022 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 181 e Despacho nº 849/2022 do Departamento de Contratos às fls. 183. Vigência do contrato: janeiro/2023 a janeiro/2024 Valor total do contrato: R\$ 2.819,76- 16 extintores AP - 10 L - Valor unitário: R\$ 50,00 / Valor total: R\$ 800,00;- 13 extintores CO2- 4KG - Valor unitário: R\$ 49,52 / Valor total: R\$ 643,76;- 07 extintores CO2- 6KG - Valor unitário: R\$ 80,00 / Valor total: R\$ 560,00;- 07 extintores PQS- 4kg BC - Valor unitário: R\$ 45,00 / Valor total: R\$ 315,00;- 06 extintores PQS- 6KG BC - Valor unitário: R\$ 52,25 / Valor total: R\$ 313,50;- 03 extintores PQS- 8KG BC - Valor unitário: R\$ 62,50 / Valor total: R\$ 187,50.</p>	152	839/2022	2.819,76	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2024	5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A. Valor empenhado a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, referente a renovação contratual com a empresa especializada em sistema informatizado e integrado com utilização de cartões magnéticos micro processados e/ou com chip, para gerenciamento do abastecimento de combustíveis (gasolina, etanol e diesel), por meio de sistema eletrônico, considerando Despacho nº 562/2022 do Departamento de Contratos às fls. 730, Despacho nº 41/2022 da Logística às fls. 734, Despacho nº 606/2022 do Departamento de Contratos às fls. 736-737, Manifestação da empresa às fls. 738-739, Parecer nº 084/2022 da Procuradoria Geral às fls. 761-770, Despacho nº 645/2022 do Departamento de Contratos às fls. 774, Despacho nº 481/2022 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 776, Exame de Conformidade nº 1691/2022 da Controladoria Geral às fls. 782-783, Despacho nº 107/2022 do Departamento de Gestão às fls. 799, Despacho nº 741/2022 do Departamento de Contratos às fls. 801-803 e autorização da Presidência às fls. 805. Vigência do contrato: 07/01/2023 a 07/01/2024 Valor total do 1º Termo Aditivo ao Contrato Coren-RJ nº 01/2022: R\$ 547.919,46 Alcool comum 1200 L/M: Valor anual: R\$ 96.926,54 Valor mensal: R\$ 8.077,21 Valor para 11 meses e 23 dias de janeiro/23: R\$ 95.041,86 Gasolina Comum 4800 L/M: Valor anual: R\$ 402.532,42 Valor mensal: R\$ 33.544,37 Valor para 11 meses e 23 dias de janeiro/23: R\$ 394.705,40 Diesel Comum 800 L/M: Valor anual: R\$ 48.460,90 Valor mensal: R\$ 4.038,41 Valor para 11 meses e 23 dias de janeiro/2023 - R\$ 47.518,60	153	1022/2019	25.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2024	5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A.Valor empenhado a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, referente a renovação contratual com a empresa especializada em sistema informatizado e integrado com utilização de cartões magnéticos micro processados e/ou com chip, para gerenciamento do abastecimento de combustíveis (gasolina, etanol e diesel), por meio de sistema eletrônico, considerando Despacho nº 562/2022 do Departamento de Contratos às fls. 730, Despacho nº 41/2022 da Logística às fls. 734, Despacho nº 606/2022 do Departamento de Contratos às fls. 736-737, Manifestação da empresa às fls. 738-739, Parecer nº 084/2022 da Procuradoria Geral às fls. 761-770, Despacho nº 645/2022 do Departamento de Contratos às fls. 774, Despacho nº 481/2022 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 776, Exame de Conformidade nº 1691/2022 da Controladoria Geral às fls. 782-783, Despacho nº 107/2022 do Departamento de Gestão às fls. 799, Despacho nº 741/2022 do Departamento de Contratos às fls. 801-803 e autorização da Presidência às fls. 805.Vigência do contrato: 07/01/2023 a 07/01/2024Valor total do 1º Termo Aditivo ao Contrato Coren-RJ nº 01/2022: R\$ 547.919,46Álcool comum 1200 L/M:Valor anual: R\$ 96.926,54Valor mensal: R\$ 8.077,21Valor para 11 meses e 23 dias de janeiro/23: R\$ 95.041,86Gasolina Comum 4800 L/M:Valor anual: R\$ 402.532,42Valor mensal: R\$ 33.544,37Valor para 11 meses e 23 dias de janeiro/23: R\$ 394.705,40Diesel Comum 800 L/M:Valor anual: R\$ 48.460,90Valor mensal: R\$ 4.038,41Valor para 11 meses e 23 dias de janeiro/2023 - R\$ 47.518,60	153	1022/2019		25.000,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2024	6.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A.Valor empenhado a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, referente a renovação contratual com a empresa especializada em sistema informatizado e integrado com utilização de cartões magnéticos micro processados e/ou com chip, para gerenciamento do abastecimento de combustíveis (gasolina, etanol e diesel), por meio de sistema eletrônico, considerando Despacho nº 562/2022 do Departamento de Contratos às fls. 730, Despacho nº 41/2022 da Logística às fls. 734, Despacho nº 606/2022 do Departamento de Contratos às fls. 736-737, Manifestação da empresa às fls. 738-739, Parecer nº 084/2022 da Procuradoria Geral às fls. 761-770, Despacho nº 645/2022 do Departamento de Contratos às fls. 774, Despacho nº 481/2022 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 776, Exame de Conformidade nº 1691/2022 da Controladoria Geral às fls. 782-783, Despacho nº 107/2022 do Departamento de Gestão às fls. 799, Despacho nº 741/2022 do Departamento de Contratos às fls. 801-803 e autorização da Presidência às fls. 805.Vigência do contrato: 07/01/2023 a 07/01/2024Valor total do 1º Termo Aditivo ao Contrato Coren-RJ nº 01/2022: R\$ 547.919,46Álcool comum 1200 L/M:Valor anual: R\$ 96.926,54Valor mensal: R\$ 8.077,21Valor para 11 meses e 23 dias de janeiro/23: R\$ 95.041,86Gasolina Comum 4800 L/M:Valor anual: R\$ 402.532,42Valor mensal: R\$ 33.544,37Valor para 11 meses e 23 dias de janeiro/23: R\$ 394.705,40Diesel Comum 800 L/M:Valor anual: R\$ 48.460,90Valor mensal: R\$ 4.038,41Valor para 11 meses e 23 dias de janeiro/2023 - R\$ 47.518,60	153	1022/2019		25.000,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2024	6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A.Valor empenhado a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, referente a renovação contratual com a empresa especializada em sistema informatizado e integrado com utilização de cartões magnéticos micro processados e/ou com chip, para gerenciamento do abastecimento de combustíveis (gasolina, etanol e diesel), por meio de sistema eletrônico, considerando Despacho nº 562/2022 do Departamento de Contratos às fls. 730, Despacho nº 41/2022 da Logística às fls. 734, Despacho nº 606/2022 do Departamento de Contratos às fls. 736-737, Manifestação da empresa às fls. 738-739, Parecer nº 084/2022 da Procuradoria Geral às fls. 761-770, Despacho nº 645/2022 do Departamento de Contratos às fls. 774, Despacho nº 481/2022 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 776, Exame de Conformidade nº 1691/2022 da Controladoria Geral às fls. 782-783, Despacho nº 107/2022 do Departamento de Gestão às fls. 799, Despacho nº 741/2022 do Departamento de Contratos às fls. 801-803 e autorização da Presidência às fls. 805.Vigência do contrato: 07/01/2023 a 07/01/2024Valor total do 1º Termo Aditivo ao Contrato Coren-RJ nº 01/2022: R\$ 547.919,46Álcool comum 1200 L/M:Valor anual: R\$ 96.926,54Valor mensal: R\$ 8.077,21Valor para 11 meses e 23 dias de janeiro/23: R\$ 95.041,86Gasolina Comum 4800 L/M:Valor anual: R\$ 402.532,42Valor mensal: R\$ 33.544,37Valor para 11 meses e 23 dias de janeiro/23: R\$ 394.705,40Diesel Comum 800 L/M:Valor anual: R\$ 48.460,90Valor mensal: R\$ 4.038,41Valor para 11 meses e 23 dias de janeiro/2023 - R\$ 47.518,60	153	1022/2019	25.000,00	
02/01/2024	5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A.Valor empenhado a AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A, para fazer face às despesas com energia elétrica das Subseções de Niterói, São Gonçalo, Campos dos Goytacazes, Petrópolis, Itaperuna e Cabo Frio, podendo ser complementado em momento oportuno, considerando Formulário de Despesas às fls. 138, Despacho nº 684/2022 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 140 e autorização da Presidência às fls. 142.	154	1440/2015	230,32	
02/01/2024	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A.Valor empenhado a AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A, para fazer face às despesas com energia elétrica das Subseções de Niterói, São Gonçalo, Campos dos Goytacazes, Petrópolis, Itaperuna e Cabo Frio, podendo ser complementado em momento oportuno, considerando Formulário de Despesas às fls. 138, Despacho nº 684/2022 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 140 e autorização da Presidência às fls. 142.	154	1440/2015		230,32

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2024	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A. Valor empenhado a AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A, para fazer face às despesas com energia elétrica das Subseções de Niterói, São Gonçalo, Campos dos Goytacazes, Petrópolis, Itaperuna e Cabo Frio, podendo ser complementado em momento oportuno, considerando Formulário de Despesas às fls. 138, Despacho nº 684/2022 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 140 e autorização da Presidência às fls. 142.	154	1440/2015		230,32
02/01/2024	6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A. Valor empenhado a AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A, para fazer face às despesas com energia elétrica das Subseções de Niterói, São Gonçalo, Campos dos Goytacazes, Petrópolis, Itaperuna e Cabo Frio, podendo ser complementado em momento oportuno, considerando Formulário de Despesas às fls. 138, Despacho nº 684/2022 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 140 e autorização da Presidência às fls. 142.	154	1440/2015	230,32	
02/01/2024	5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A. Complemento da nota de empenho nº 31/2023 a AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A, para fazer face às despesas com energia elétrica das Subseções de Niterói, São Gonçalo, Campos dos Goytacazes, Petrópolis, Itaperuna e Cabo Frio, considerando Despacho nº 646/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 196, Despacho nº 359/2023 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 200 e autorização da Presidência às fls. 202.	155	1440/2015	5.000,00	
02/01/2024	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A. Complemento da nota de empenho nº 31/2023 a AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A, para fazer face às despesas com energia elétrica das Subseções de Niterói, São Gonçalo, Campos dos Goytacazes, Petrópolis, Itaperuna e Cabo Frio, considerando Despacho nº 646/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 196, Despacho nº 359/2023 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 200 e autorização da Presidência às fls. 202.	155	1440/2015		5.000,00
02/01/2024	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A. Complemento da nota de empenho nº 31/2023 a AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A, para fazer face às despesas com energia elétrica das Subseções de Niterói, São Gonçalo, Campos dos Goytacazes, Petrópolis, Itaperuna e Cabo Frio, considerando Despacho nº 646/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 196, Despacho nº 359/2023 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 200 e autorização da Presidência às fls. 202.	155	1440/2015		5.000,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2024	6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A.Complemento da nota de empenho nº 31/2023 a AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A, para fazer face às despesas com energia elétrica das Subseções de Niterói, São Gonçalo, Campos dos Goytacazes, Petrópolis, Itaperuna e Cabo Frio, considerando Despacho nº 646/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 196, Despacho nº 359/2023 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 200 e autorização da Presidência às fls. 202.	155	1440/2015	5.000,00	
02/01/2024	5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO.Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO, referente as despesas com serviço de telefonia fixa, serviços de internet banda larga – IP Connect e Digitronco, considerando Termo de Adesão ao Contrato às fls. 1011-1023, Formulário de Despesas para Inscrição em Restos a Pagar às fls. 1038, Despacho nº 814/2022 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1040 e autorização da Presidência às fls. 1042.Vigência do contrato: 14/09/2022 a 14/09/2024Valor total do contrato: R\$ 206.060,40Valor mensal: R\$ 7.772,40Valor para 12 meses/2023: R\$ 93.268,80	157	977/2018	7.843,78	
02/01/2024	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO.Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO, referente as despesas com serviço de telefonia fixa, serviços de internet banda larga – IP Connect e Digitronco, considerando Termo de Adesão ao Contrato às fls. 1011-1023, Formulário de Despesas para Inscrição em Restos a Pagar às fls. 1038, Despacho nº 814/2022 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1040 e autorização da Presidência às fls. 1042.Vigência do contrato: 14/09/2022 a 14/09/2024Valor total do contrato: R\$ 206.060,40Valor mensal: R\$ 7.772,40Valor para 12 meses/2023: R\$ 93.268,80	157	977/2018		7.843,78
02/01/2024	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO.Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO, referente as despesas com serviço de telefonia fixa, serviços de internet banda larga – IP Connect e Digitronco, considerando Termo de Adesão ao Contrato às fls. 1011-1023, Formulário de Despesas para Inscrição em Restos a Pagar às fls. 1038, Despacho nº 814/2022 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1040 e autorização da Presidência às fls. 1042.Vigência do contrato: 14/09/2022 a 14/09/2024Valor total do contrato: R\$ 206.060,40Valor mensal: R\$ 7.772,40Valor para 12 meses/2023: R\$ 93.268,80	157	977/2018		7.843,78

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2024	6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO.Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO, referente as despesas com serviço de telefonia fixa, serviços de internet banda larga – IP Connect e Digitronco, considerando Termo de Adesão ao Contrato às fls. 1011-1023, Formulário de Despesas para Inscrição em Restos a Pagar às fls. 1038, Despacho nº 814/2022 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1040 e autorização da Presidência às fls. 1042.Vigência do contrato: 14/09/2022 a 14/09/2024Valor total do contrato: R\$ 206.060,40Valor mensal: R\$ 7.772,40Valor para 12 meses/2023: R\$ 93.268,80	157	977/2018	7.843,78	
02/01/2024	5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à COOPARIOCA COOPERATIVA DE TRABALHO DE TAXI CARIOCA LTDA.Valor empenhado a COOPARIOCA COOPERATIVA DE TRABALHO DE TAXI CARIOCA LTDA, referente ao reajuste contratual com a empresa especializada para prestação de serviços de transporte de passageiro sob demanda, para atendimento das necessidades dos agentes a serviço do COREN-RJ, considerando Despacho 463/2023 do Departamento de Contratos às fls. 820-821, Manifestação do Fiscal do Contrato às fls.823, Manifestação da empresa às fls. 827-828, Parecer nº 068/2022 da Procuradoria às fls. 838-849, Minuta do Termo Aditivo às fls. 850-851, Despacho nº 267/2023 do Departamento de Gestão às fls. 881-884, Despacho nº 867/2023 do Departamento de Contratos às fls. 886-888, Exame de Conformidade 2370/2023 da Controladoria Geral às fls. 906-907,Despacho nº 947/2023 do Departamento de Contratos às fls. 909-912 e autorização da Presidência às fls. 914.Valor do 2º Termo Aditivo: R\$ 390.000,00Valor total pago do contrato do mês de outubro/2022 a setembro/2023: R\$ 265.615,39Saldo: R\$ 124.384,61Índice do reajuste: R\$ 4,5059%Valor a ser reajustado: R\$ 5.604,64.*Este empenho refere-se ao OE 06 - IE 20 do PPA 2019-2021	159	1012/2021	5.604,64	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2024	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à COOPARIOCA COOPERATIVA DE TRABALHO DE TAXI CARIOCA LTDA.Valor empenhado a COOPARIOCA COOPERATIVA DE TRABALHO DE TAXI CARIOCA LTDA, referente ao reajuste contratual com a empresa especializada para prestação de serviços de transporte de passageiro sob demanda, para atendimento das necessidades dos agentes a serviço do COREN-RJ, considerando Despacho 463/2023 do Departamento de Contratos às fls. 820-821, Manifestação do Fiscal do Contrato às fls.823, Manifestação da empresa às fls. 827-828, Parecer nº 068/2022 da Procuradoria às fls. 838-849, Minuta do Termo Aditivo às fls. 850-851, Despacho nº 267/2023 do Departamento de Gestão às fls. 881-884, Despacho nº 867/2023 do Departamento de Contratos às fls. 886-888, Exame de Conformidade 2370/2023 da Controladoria Geral às fls. 906-907,Despacho nº 947/2023 do Departamento de Contratos às fls. 909-912 e autorização da Presidência às fls. 914.Valor do 2º Termo Aditivo: R\$ 390.000,00Valor total pago do contrato do mês de outubro/2022 a setembro/2023: R\$ 265.615,39Saldo: R\$ 124.384,61Índice do reajuste: R\$ 4,5059%Valor a ser reajustado: R\$ 5.604,64.*Este empenho refere-se ao OE 06 - IE 20 do PPA 2019-2021	159	1012/2021		5.604,64
02/01/2024	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à COOPARIOCA COOPERATIVA DE TRABALHO DE TAXI CARIOCA LTDA.Valor empenhado a COOPARIOCA COOPERATIVA DE TRABALHO DE TAXI CARIOCA LTDA, referente ao reajuste contratual com a empresa especializada para prestação de serviços de transporte de passageiro sob demanda, para atendimento das necessidades dos agentes a serviço do COREN-RJ, considerando Despacho 463/2023 do Departamento de Contratos às fls. 820-821, Manifestação do Fiscal do Contrato às fls.823, Manifestação da empresa às fls. 827-828, Parecer nº 068/2022 da Procuradoria às fls. 838-849, Minuta do Termo Aditivo às fls. 850-851, Despacho nº 267/2023 do Departamento de Gestão às fls. 881-884, Despacho nº 867/2023 do Departamento de Contratos às fls. 886-888, Exame de Conformidade 2370/2023 da Controladoria Geral às fls. 906-907,Despacho nº 947/2023 do Departamento de Contratos às fls. 909-912 e autorização da Presidência às fls. 914.Valor do 2º Termo Aditivo: R\$ 390.000,00Valor total pago do contrato do mês de outubro/2022 a setembro/2023: R\$ 265.615,39Saldo: R\$ 124.384,61Índice do reajuste: R\$ 4,5059%Valor a ser reajustado: R\$ 5.604,64.*Este empenho refere-se ao OE 06 - IE 20 do PPA 2019-2021	159	1012/2021		5.604,64

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2024	6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à COOPARIOCA COOPERATIVA DE TRABALHO DE TAXI CARIOCA LTDA.Valor empenhado a COOPARIOCA COOPERATIVA DE TRABALHO DE TAXI CARIOCA LTDA, referente ao reajuste contratual com a empresa especializada para prestação de serviços de transporte de passageiro sob demanda, para atendimento das necessidades dos agentes a serviço do COREN-RJ, considerando Despacho 463/2023 do Departamento de Contratos às fls. 820-821, Manifestação do Fiscal do Contrato às fls.823, Manifestação da empresa às fls. 827-828, Parecer nº 068/2022 da Procuradoria às fls. 838-849, Minuta do Termo Aditivo às fls. 850-851, Despacho nº 267/2023 do Departamento de Gestão às fls. 881-884, Despacho nº 867/2023 do Departamento de Contratos às fls. 886-888, Exame de Conformidade 2370/2023 da Controladoria Geral às fls. 906-907, Despacho nº 947/2023 do Departamento de Contratos às fls. 909-912 e autorização da Presidência às fls. 914.Valor do 2º Termo Aditivo: R\$ 390.000,00Valor total pago do contrato do mês de outubro/2022 a setembro/2023: R\$ 265.615,39Saldo: R\$ 124.384,61Índice do reajuste: R\$ 4,5059%Valor a ser reajustado: R\$ 5.604,64.*Este empenho refere-se ao OE 06 - IE 20 do PPA 2019-2021	159	1012/2021	5.604,64	
02/01/2024	5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à COOPARIOCA COOPERATIVA DE TRABALHO DE TAXI CARIOCA LTDA.Valor empenhado a COOPARIOCA COOPERATIVA DE TRABALHO DE TAXI CARIOCA LTDA, para a renovação contratual com a empresa especializada para prestação de serviços de transporte de passageiro sob demanda, para atendimento das necessidades dos agentes a serviço do COREN-RJ, considerando Despacho 463/2023 do Departamento de Contratos às fls. 820-821, Manifestação do Fiscal do Contrato às fls.823, Manifestação da empresa às fls. 827-828, Parecer nº 068/2022 da Procuradoria às fls. 838-849, Minuta do Termo Aditivo às fls. 850-851, Despacho nº 267/2023 do Departamento de Gestão às fls. 881-884, Despacho nº 867/2023 do Departamento de Contratos às fls. 886-888, Exame de Conformidade 2370/2023 da Controladoria Geral às fls. 906-907, Despacho nº 947/2023 do Departamento de Contratos às fls. 909-912 e autorização da Presidência às fls. 914.Vigência do 3º Termo Aditivo: 03/12/2023 a 03/12/2024Valor total do 3º Termo Aditivo: R\$ 408.000,00Quantidade estimada mensal de km: 10.000Valor por km: R\$ 3,40Valor mensal: R\$ 34.000,00Valor para 27 dias de dezembro/23: R\$ 30.600,00	160	1012/2021	30.600,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2024	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à COOPARIOCA COOPERATIVA DE TRABALHO DE TAXI CARIOCA LTDA.Valor empenhado a COOPARIOCA COOPERATIVA DE TRABALHO DE TAXI CARIOCA LTDA, para a renovação contratual com a empresa especializada para prestação de serviços de transporte de passageiro sob demanda, para atendimento das necessidades dos agentes a serviço do COREN-RJ, considerando Despacho 463/2023 do Departamento de Contratos às fls. 820-821, Manifestação do Fiscal do Contrato às fls.823, Manifestação da empresa às fls. 827-828, Parecer nº 068/2022 da Procuradoria às fls. 838-849, Minuta do Termo Aditivo às fls. 850-851, Despacho nº 267/2023 do Departamento de Gestão às fls. 881-884 , Despacho nº 867/2023 do Departamento de Contratos às fls. 886-888, Exame de Conformidade 2370/2023 da Controladoria Geral às fls. 906-907, Despacho nº 947/2023 do Departamento de Contratos às fls. 909-912 e autorização da Presidência às fls. 914.Vigência do 3º Termo Aditivo: 03/12/2023 a 03/12/2024Valor total do 3º Termo Aditivo: R\$ 408.000,00Quantidade estimada mensal de km: 10.000Valor por km: R\$ 3,40Valor mensal: R\$ 34.000,00Valor para 27 dias de dezembro/23: R\$ 30.600,00	160	1012/2021		30.600,00
02/01/2024	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à COOPARIOCA COOPERATIVA DE TRABALHO DE TAXI CARIOCA LTDA.Valor empenhado a COOPARIOCA COOPERATIVA DE TRABALHO DE TAXI CARIOCA LTDA, para a renovação contratual com a empresa especializada para prestação de serviços de transporte de passageiro sob demanda, para atendimento das necessidades dos agentes a serviço do COREN-RJ, considerando Despacho 463/2023 do Departamento de Contratos às fls. 820-821, Manifestação do Fiscal do Contrato às fls.823, Manifestação da empresa às fls. 827-828, Parecer nº 068/2022 da Procuradoria às fls. 838-849, Minuta do Termo Aditivo às fls. 850-851, Despacho nº 267/2023 do Departamento de Gestão às fls. 881-884 , Despacho nº 867/2023 do Departamento de Contratos às fls. 886-888, Exame de Conformidade 2370/2023 da Controladoria Geral às fls. 906-907, Despacho nº 947/2023 do Departamento de Contratos às fls. 909-912 e autorização da Presidência às fls. 914.Vigência do 3º Termo Aditivo: 03/12/2023 a 03/12/2024Valor total do 3º Termo Aditivo: R\$ 408.000,00Quantidade estimada mensal de km: 10.000Valor por km: R\$ 3,40Valor mensal: R\$ 34.000,00Valor para 27 dias de dezembro/23: R\$ 30.600,00	160	1012/2021		30.600,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2024	6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à COOPARIOCA COOPERATIVA DE TRABALHO DE TAXI CARIOCA LTDA.Valor empenhado a COOPARIOCA COOPERATIVA DE TRABALHO DE TAXI CARIOCA LTDA, para a renovação contratual com a empresa especializada para prestação de serviços de transporte de passageiro sob demanda, para atendimento das necessidades dos agentes a serviço do COREN-RJ, considerando Despacho 463/2023 do Departamento de Contratos às fls. 820-821, Manifestação do Fiscal do Contrato às fls.823, Manifestação da empresa às fls. 827-828, Parecer nº 068/2022 da Procuradoria às fls. 838-849, Minuta do Termo Aditivo às fls. 850-851, Despacho nº 267/2023 do Departamento de Gestão às fls. 881-884 , Despacho nº 867/2023 do Departamento de Contratos às fls. 886-888, Exame de Conformidade 2370/2023 da Controladoria Geral às fls. 906-907, Despacho nº 947/2023 do Departamento de Contratos às fls. 909-912 e autorização da Presidência às fls. 914.Vigência do 3º Termo Aditivo: 03/12/2023 a 03/12/2024Valor total do 3º Termo Aditivo: R\$ 408.000,00Quantidade estimada mensal de km: 10.000Valor por km: R\$ 3,40Valor mensal: R\$ 34.000,00Valor para 27 dias de dezembro/23: R\$ 30.600,00	160	1012/2021	30.600,00	
02/01/2024	5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PORTA 80 - SERVIÇOS DE INTERNET LTDA - EPP.Valor empenhado a PORTA 80 SERVIÇOS EM INTERNET, referente à prestação de serviços e atividades de hospedagem de domínio na Internet, com suporte ininterrupto e call center para atender as necessidades do Coren-RJ, considerando o 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 13/2020 às fls. 438-451, Formulário de Despesas para Inscrição em Restos a Pagar às fls. 467, Despacho nº 806/2022 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 469 e autorização da Presidência às fls. 471.Vigência do Contrato: 13/05/2022 a 13/05/2024Valor total do 2º Termo Aditivo ao Contrato 13/2020: R\$ 20.880,00Valor mensal: R\$ 870,00Valor para 12 meses de 2023: R\$ 10.440,00	161	313/2022	1.740,00	
02/01/2024	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PORTA 80 - SERVIÇOS DE INTERNET LTDA - EPP.Valor empenhado a PORTA 80 SERVIÇOS EM INTERNET, referente à prestação de serviços e atividades de hospedagem de domínio na Internet, com suporte ininterrupto e call center para atender as necessidades do Coren-RJ, considerando o 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 13/2020 às fls. 438-451, Formulário de Despesas para Inscrição em Restos a Pagar às fls. 467, Despacho nº 806/2022 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 469 e autorização da Presidência às fls. 471.Vigência do Contrato: 13/05/2022 a 13/05/2024Valor total do 2º Termo Aditivo ao Contrato 13/2020: R\$ 20.880,00Valor mensal: R\$ 870,00Valor para 12 meses de 2023: R\$ 10.440,00	161	313/2022		1.740,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2024	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PORTA 80 - SERVIÇOS DE INTERNET LTDA - EPP.Valor empenhado a PORTA 80 SERVIÇOS EM INTERNET, referente à prestação de serviços e atividades de hospedagem de domínio na Internet, com suporte ininterrupto e call center para atender as necessidades do Coren-RJ, considerando o 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 13/2020 às fls. 438-451, Formulário de Despesas para Inscrição em Restos a Pagar às fls. 467, Despacho nº 806/2022 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 469 e autorização da Presidência às fls. 471.Vigência do Contrato: 13/05/2022 a 13/05/2024Valor total do 2º Termo Aditivo ao Contrato 13/2020: R\$ 20.880,00Valor mensal: R\$ 870,00Valor para 12 meses de 2023: R\$ 10.440,00	161	313/2022		1.740,00
02/01/2024	6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PORTA 80 - SERVIÇOS DE INTERNET LTDA - EPP.Valor empenhado a PORTA 80 SERVIÇOS EM INTERNET, referente à prestação de serviços e atividades de hospedagem de domínio na Internet, com suporte ininterrupto e call center para atender as necessidades do Coren-RJ, considerando o 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 13/2020 às fls. 438-451, Formulário de Despesas para Inscrição em Restos a Pagar às fls. 467, Despacho nº 806/2022 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 469 e autorização da Presidência às fls. 471.Vigência do Contrato: 13/05/2022 a 13/05/2024Valor total do 2º Termo Aditivo ao Contrato 13/2020: R\$ 20.880,00Valor mensal: R\$ 870,00Valor para 12 meses de 2023: R\$ 10.440,00	161	313/2022	1.740,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2024	5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, referente ao aditamento contratual de aproximadamente 6,92% do contrato COREN/RJ nº 40/2022, com a empresa especializada na prestação de serviço de administração, gerenciamento e controle com auto gestão da frota para, via cartão magnético e/ou similar para realização de manutenção operacional preventiva e corretiva, incluindo fornecimento de peças de reposição, acessórios, equipamentos, vidraçaria, capotaria, tapeçaria, borracharia, socorro mecânico, transporte por guincho e lavagem e higienização de toda a frota de veículos que compõem o patrimônio do Coren-RJ, considerando Despacho nº 152/2023 do Departamento de Gestão às fls. 644-645, Despacho nº 476/2023 do Departamento de Contratos às fls. 670, Parecer nº 060/2023 da Procuradoria Geral às fls. 679-685, Despacho nº 498/2023 do Departamento de Contratos às fls. 688-689, Exame de Conformidade nº 1288/2023 da Controladoria Geral às fls. 699-700, Despacho nº 539/2023 do Departamento de Contratos às fls. 702-703 e autorização da Presidência às fls. 705.Vigência do contrato: 01/12/2022 a 01/12/2023Valor do aditamento ao contrato COREN-RJ nº 40/2022: R\$ 25.000,00*Inclusão de 17 veículos para o serviço de lavagem e higienização	162	860/2022	25.000,00	
02/01/2024	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, referente ao aditamento contratual de aproximadamente 6,92% do contrato COREN/RJ nº 40/2022, com a empresa especializada na prestação de serviço de administração, gerenciamento e controle com auto gestão da frota para, via cartão magnético e/ou similar para realização de manutenção operacional preventiva e corretiva, incluindo fornecimento de peças de reposição, acessórios, equipamentos, vidraçaria, capotaria, tapeçaria, borracharia, socorro mecânico, transporte por guincho e lavagem e higienização de toda a frota de veículos que compõem o patrimônio do Coren-RJ, considerando Despacho nº 152/2023 do Departamento de Gestão às fls. 644-645, Despacho nº 476/2023 do Departamento de Contratos às fls. 670, Parecer nº 060/2023 da Procuradoria Geral às fls. 679-685, Despacho nº 498/2023 do Departamento de Contratos às fls. 688-689, Exame de Conformidade nº 1288/2023 da Controladoria Geral às fls. 699-700, Despacho nº 539/2023 do Departamento de Contratos às fls. 702-703 e autorização da Presidência às fls. 705.Vigência do contrato: 01/12/2022 a 01/12/2023Valor do aditamento ao contrato COREN-RJ nº 40/2022: R\$ 25.000,00*Inclusão de 17 veículos para o serviço de lavagem e higienização	162	860/2022		25.000,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2024	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA. Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, referente ao aditamento contratual de aproximadamente 6,92% do contrato COREN/RJ nº 40/2022, com a empresa especializada na prestação de serviço de administração, gerenciamento e controle com auto gestão da frota para, via cartão magnético e/ou similar para realização de manutenção operacional preventiva e corretiva, incluindo fornecimento de peças de reposição, acessórios, equipamentos, vidraçaria, capotaria, tapeçaria, borracharia, socorro mecânico, transporte por guincho e lavagem e higienização de toda a frota de veículos que compõem o patrimônio do Coren-RJ, considerando Despacho nº 152/2023 do Departamento de Gestão às fls. 644-645, Despacho nº 476/2023 do Departamento de Contratos às fls. 670, Parecer nº 060/2023 da Procuradoria Geral às fls. 679-685, Despacho nº 498/2023 do Departamento de Contratos às fls. 688-689, Exame de Conformidade nº 1288/2023 da Controladoria Geral às fls. 699-700, Despacho nº 539/2023 do Departamento de Contratos às fls. 702-703 e autorização da Presidência às fls. 705. Vigência do contrato: 01/12/2022 a 01/12/2023 Valor do aditamento ao contrato COREN-RJ nº 40/2022: R\$ 25.000,00*Inclusão de 17 veículos para o serviço de lavagem e higienização	162	860/2022		25.000,00
02/01/2024	6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA. Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, referente ao aditamento contratual de aproximadamente 6,92% do contrato COREN/RJ nº 40/2022, com a empresa especializada na prestação de serviço de administração, gerenciamento e controle com auto gestão da frota para, via cartão magnético e/ou similar para realização de manutenção operacional preventiva e corretiva, incluindo fornecimento de peças de reposição, acessórios, equipamentos, vidraçaria, capotaria, tapeçaria, borracharia, socorro mecânico, transporte por guincho e lavagem e higienização de toda a frota de veículos que compõem o patrimônio do Coren-RJ, considerando Despacho nº 152/2023 do Departamento de Gestão às fls. 644-645, Despacho nº 476/2023 do Departamento de Contratos às fls. 670, Parecer nº 060/2023 da Procuradoria Geral às fls. 679-685, Despacho nº 498/2023 do Departamento de Contratos às fls. 688-689, Exame de Conformidade nº 1288/2023 da Controladoria Geral às fls. 699-700, Despacho nº 539/2023 do Departamento de Contratos às fls. 702-703 e autorização da Presidência às fls. 705. Vigência do contrato: 01/12/2022 a 01/12/2023 Valor do aditamento ao contrato COREN-RJ nº 40/2022: R\$ 25.000,00*Inclusão de 17 veículos para o serviço de lavagem e higienização	162	860/2022	25.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2024	5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA. Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, para renovação contratual com a empresa que presta os serviços de administração, gerenciamento e controle com auto gestão de frota para, via cartão magnético e/ou similar manutenção operacional preventiva e corretiva, incluindo fornecimento de peças de reposição, acessórios, equipamentos, vidraçaria, capotaria, tapeçaria, borracharia, socorro mecânico, transporte por guincho e lavagem/higienização de toda a frota de veículos que compõem o patrimônio do Coren-RJ, considerando Despacho 456/2023 do Departamento de Contratos às fls. 637-638, Manifestação do Fiscal do Contrato às fls. 640-641, Despacho 610/2023 do Departamento de Contratos às fls. 725, Manifestação da empresa às fls. 728, Parecer nº 83/2023 da Procuradoria Geral às fls. 745-751, Minuta de Termo Aditivo às fls. 752-754, Exame de Conformidade nº 2262/2023 da Controladoria Geral às fls. 797-798, Despacho nº 937/2023 do Departamento de Contratos às fls. 813-816 e autorização da Presidência às fls. 818. Vigência do contrato: 01/12/2023 a 01/12/2024 Valor do 2º Termo Aditivo ao Contrato 40/2022: R\$ 386.000,00- Administração, gerenciamento e controle com autogestão no fornecimento de serviços/ mão de obra para manutenção operacional preventiva e corretiva e lavagem / higienização sob demanda de toda frota de veículos do Coren-RJ: Valor total: R\$ 125.000,00 Valor para o mês de dez/2023: R\$ 10.416,67- Fornecimento de Peças e acessórios, sob demanda: Valor total: R\$ 261.000,00 Valor para o mês de dez/2023: R\$ 21.750,00*Este empenho refere-se ao OE20 - IE102 do PPA 2022-2024	163	860/2022	32.166,67	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2024	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA. Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, para renovação contratual com a empresa que presta os serviços de administração, gerenciamento e controle com auto gestão de frota para, via cartão magnético e/ou similar manutenção operacional preventiva e corretiva, incluindo fornecimento de peças de reposição, acessórios, equipamentos, vidraçaria, capotaria, tapeçaria, borracharia, socorro mecânico, transporte por guincho e lavagem/higienização de toda a frota de veículos que compõem o patrimônio do Coren-RJ, considerando Despacho 456/2023 do Departamento de Contratos às fls. 637-638, Manifestação do Fiscal do Contrato às fls. 640-641, Despacho 610/2023 do Departamento de Contratos às fls. 725, Manifestação da empresa às fls. 728, Parecer nº 83/2023 da Procuradoria Geral às fls. 745-751, Minuta de Termo Aditivo às fls. 752-754, Exame de Conformidade nº 2262/2023 da Controladoria Geral às fls. 797-798, Despacho nº 937/2023 do Departamento de Contratos às fls. 813-816 e autorização da Presidência às fls. 818. Vigência do contrato: 01/12/2023 a 01/12/2024 Valor do 2º Termo Aditivo ao Contrato 40/2022: R\$ 386.000,00- Administração, gerenciamento e controle com autogestão no fornecimento de serviços/ mão de obra para manutenção operacional preventiva e corretiva e lavagem / higienização sob demanda de toda frota de veículos do Coren-RJ: Valor total: R\$ 125.000,00 Valor para o mês de dez/2023: R\$ 10.416,67- Fornecimento de Peças e acessórios, sob demanda: Valor total: R\$ 261.000,00 Valor para o mês de dez/2023: R\$ 21.750,00*Este empenho refere-se ao OE20 - IE102 do PPA 2022-2024	163	860/2022	32.166,67	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2024	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA. Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, para renovação contratual com a empresa que presta os serviços de administração, gerenciamento e controle com auto gestão de frota para, via cartão magnético e/ou similar manutenção operacional preventiva e corretiva, incluindo fornecimento de peças de reposição, acessórios, equipamentos, vidraçaria, capotaria, tapeçaria, borracharia, socorro mecânico, transporte por guincho e lavagem/higienização de toda a frota de veículos que compõem o patrimônio do Coren-RJ, considerando Despacho 456/2023 do Departamento de Contratos às fls. 637-638, Manifestação do Fiscal do Contrato às fls. 640-641, Despacho 610/2023 do Departamento de Contratos às fls. 725, Manifestação da empresa às fls. 728, Parecer nº 83/2023 da Procuradoria Geral às fls. 745-751, Minuta de Termo Aditivo às fls. 752-754, Exame de Conformidade nº 2262/2023 da Controladoria Geral às fls. 797-798, Despacho nº 937/2023 do Departamento de Contratos às fls. 813-816 e autorização da Presidência às fls. 818. Vigência do contrato: 01/12/2023 a 01/12/2024 Valor do 2º Termo Aditivo ao Contrato 40/2022: R\$ 386.000,00- Administração, gerenciamento e controle com autogestão no fornecimento de serviços/ mão de obra para manutenção operacional preventiva e corretiva e lavagem / higienização sob demanda de toda frota de veículos do Coren-RJ: Valor total: R\$ 125.000,00 Valor para o mês de dez/2023: R\$ 10.416,67- Fornecimento de Peças e acessórios, sob demanda: Valor total: R\$ 261.000,00 Valor para o mês de dez/2023: R\$ 21.750,00*Este empenho refere-se ao OE20 - IE102 do PPA 2022-2024	163	860/2022		32.166,67

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2024	6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA. Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, para renovação contratual com a empresa que presta os serviços de administração, gerenciamento e controle com auto gestão de frota para, via cartão magnético e/ou similar manutenção operacional preventiva e corretiva, incluindo fornecimento de peças de reposição, acessórios, equipamentos, vidraçaria, capotaria, tapeçaria, borracharia, socorro mecânico, transporte por guincho e lavagem/higienização de toda a frota de veículos que compõem o patrimônio do Coren-RJ, considerando Despacho 456/2023 do Departamento de Contratos às fls. 637-638, Manifestação do Fiscal do Contrato às fls. 640-641, Despacho 610/2023 do Departamento de Contratos às fls. 725, Manifestação da empresa às fls. 728, Parecer nº 83/2023 da Procuradoria Geral às fls. 745-751, Minuta de Termo Aditivo às fls. 752-754, Exame de Conformidade nº 2262/2023 da Controladoria Geral às fls. 797-798, Despacho nº 937/2023 do Departamento de Contratos às fls. 813-816 e autorização da Presidência às fls. 818. Vigência do contrato: 01/12/2023 a 01/12/2024 Valor do 2º Termo Aditivo ao Contrato 40/2022: R\$ 386.000,00- Administração, gerenciamento e controle com autogestão no fornecimento de serviços/ mão de obra para manutenção operacional preventiva e corretiva e lavagem / higienização sob demanda de toda frota de veículos do Coren-RJ: Valor total: R\$ 125.000,00 Valor para o mês de dez/2023: R\$ 10.416,67- Fornecimento de Peças e acessórios, sob demanda: Valor total: R\$ 261.000,00 Valor para o mês de dez/2023: R\$ 21.750,00*Este empenho refere-se ao OE20 - IE102 do PPA 2022-2024	163	860/2022	32.166,67	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2024	5.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA.Valor empenhado a TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA, referente a renovação contratual com a empresa especializada na prestação de serviços de vigilância desarmada e segurança patrimonial, considerando Despacho nº 493/2023 do Departamento de Contratos às fls.1189-1191, Despacho nº 199/2023 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 1193, Despacho nº 505/2023 do Departamento de Contratos às fls. 1197-1200, Manifestação da empresa às fls. 1201, Parecer nº 65/2023 da Procuradoria às fls.1217-1233, Minuta do Contrato às fls. 1233-v-1235, Despacho nº 549/2023 do Departamento de Contratos às fls. 1236-1237, Despacho nº 242/2023 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 1239, Exame de Conformidade nº 2057/2023 da Controladoria às fls. 1271-1272 e autorização da Presidência às fls. 1277.Vigência do Termo Aditivo: 01/12/2023 a 01/12/2024Valor total do 5º Termo Aditivo ao Contrato 24/2019: R\$ 370.020,96- 03 postos de vigilância desarmada (Sede) - 44 h semanais:Valor mensal: R\$ 5.225,8101 posto de vigilância desarmada (Sede) - 12x36:Valor mensal: R\$ 9.931,8401 posto de vigilância desarmada (CECENF) - 44 h semanais:Valor mensal: R\$ 5.225,81Valor total para o mês de dezembro/2023: R\$ 30.835,08	166	853/2019	30.835,08	
02/01/2024	5.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA.Valor empenhado a TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA, referente a renovação contratual com a empresa especializada na prestação de serviços de vigilância desarmada e segurança patrimonial, considerando Despacho nº 493/2023 do Departamento de Contratos às fls.1189-1191, Despacho nº 199/2023 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 1193, Despacho nº 505/2023 do Departamento de Contratos às fls. 1197-1200, Manifestação da empresa às fls. 1201, Parecer nº 65/2023 da Procuradoria às fls.1217-1233, Minuta do Contrato às fls. 1233-v-1235, Despacho nº 549/2023 do Departamento de Contratos às fls. 1236-1237, Despacho nº 242/2023 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 1239, Exame de Conformidade nº 2057/2023 da Controladoria às fls. 1271-1272 e autorização da Presidência às fls. 1277.Vigência do Termo Aditivo: 01/12/2023 a 01/12/2024Valor total do 5º Termo Aditivo ao Contrato 24/2019: R\$ 370.020,96- 03 postos de vigilância desarmada (Sede) - 44 h semanais:Valor mensal: R\$ 5.225,8101 posto de vigilância desarmada (Sede) - 12x36:Valor mensal: R\$ 9.931,8401 posto de vigilância desarmada (CECENF) - 44 h semanais:Valor mensal: R\$ 5.225,81Valor total para o mês de dezembro/2023: R\$ 30.835,08	166	853/2019		30.835,08

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2024	6.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA.Valor empenhado a TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA, referente a renovação contratual com a empresa especializada na prestação de serviços de vigilância desarmada e segurança patrimonial, considerando Despacho nº 493/2023 do Departamento de Contratos às fls.1189-1191, Despacho nº 199/2023 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 1193, Despacho nº 505/2023 do Departamento de Contratos às fls. 1197-1200, Manifestação da empresa às fls. 1201, Parecer nº 65/2023 da Procuradoria às fls.1217-1233, Minuta do Contrato às fls. 1233-v-1235, Despacho nº 549/2023 do Departamento de Contratos às fls. 1236-1237, Despacho nº 242/2023 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 1239, Exame de Conformidade nº 2057/2023 da Controladoria às fls. 1271-1272 e autorização da Presidência às fls. 1277.Vigência do Termo Aditivo: 01/12/2023 a 01/12/2024Valor total do 5º Termo Aditivo ao Contrato 24/2019: R\$ 370.020,96- 03 postos de vigilância desarmada (Sede) - 44 h semanais:Valor mensal: R\$ 5.225,8101 posto de vigilância desarmada (Sede) - 12x36:Valor mensal: R\$ 9.931,8401 posto de vigilância desarmada (CECENF) - 44 h semanais:Valor mensal: R\$ 5.225,81Valor total para o mês de dezembro/2023: R\$ 30.835,08	166	853/2019		30.835,08
02/01/2024	6.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA.Valor empenhado a TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA, referente a renovação contratual com a empresa especializada na prestação de serviços de vigilância desarmada e segurança patrimonial, considerando Despacho nº 493/2023 do Departamento de Contratos às fls.1189-1191, Despacho nº 199/2023 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 1193, Despacho nº 505/2023 do Departamento de Contratos às fls. 1197-1200, Manifestação da empresa às fls. 1201, Parecer nº 65/2023 da Procuradoria às fls.1217-1233, Minuta do Contrato às fls. 1233-v-1235, Despacho nº 549/2023 do Departamento de Contratos às fls. 1236-1237, Despacho nº 242/2023 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 1239, Exame de Conformidade nº 2057/2023 da Controladoria às fls. 1271-1272 e autorização da Presidência às fls. 1277.Vigência do Termo Aditivo: 01/12/2023 a 01/12/2024Valor total do 5º Termo Aditivo ao Contrato 24/2019: R\$ 370.020,96- 03 postos de vigilância desarmada (Sede) - 44 h semanais:Valor mensal: R\$ 5.225,8101 posto de vigilância desarmada (Sede) - 12x36:Valor mensal: R\$ 9.931,8401 posto de vigilância desarmada (CECENF) - 44 h semanais:Valor mensal: R\$ 5.225,81Valor total para o mês de dezembro/2023: R\$ 30.835,08	166	853/2019	30.835,08	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2024	5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EXPERTS INFORMÁTICA EIRELI.Valor empenhado a EXPERTS INFORMÁTICA EIRELI, empresa especializada nos serviços de solução integrada para o Coren-RJ com suporte e garantia por 24 meses, considerando 1º Termo Aditivo ao Contrato Coren-RJ nº 08/2022 às fls. 488-489, Formulário de Despesas em RP às fls. 512, Despacho nº 827/2022 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 514 e autorização da Presidência às fls. 516.Vigência do contrato: 07/03/2022 a 07/03/2024 (24 meses)Valor total do 1º Termo Aditivo: R\$ 495.144,00390 licenças Google Workpace Business Standard.Valor mensal: R\$ 21.060,00Valor para 12 meses de 2023: R\$ 252.720,00	168	876/2020	21.060,00	
02/01/2024	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EXPERTS INFORMÁTICA EIRELI.Valor empenhado a EXPERTS INFORMÁTICA EIRELI, empresa especializada nos serviços de solução integrada para o Coren-RJ com suporte e garantia por 24 meses, considerando 1º Termo Aditivo ao Contrato Coren-RJ nº 08/2022 às fls. 488-489, Formulário de Despesas em RP às fls. 512, Despacho nº 827/2022 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 514 e autorização da Presidência às fls. 516.Vigência do contrato: 07/03/2022 a 07/03/2024 (24 meses)Valor total do 1º Termo Aditivo: R\$ 495.144,00390 licenças Google Workpace Business Standard.Valor mensal: R\$ 21.060,00Valor para 12 meses de 2023: R\$ 252.720,00	168	876/2020		21.060,00
02/01/2024	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EXPERTS INFORMÁTICA EIRELI.Valor empenhado a EXPERTS INFORMÁTICA EIRELI, empresa especializada nos serviços de solução integrada para o Coren-RJ com suporte e garantia por 24 meses, considerando 1º Termo Aditivo ao Contrato Coren-RJ nº 08/2022 às fls. 488-489, Formulário de Despesas em RP às fls. 512, Despacho nº 827/2022 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 514 e autorização da Presidência às fls. 516.Vigência do contrato: 07/03/2022 a 07/03/2024 (24 meses)Valor total do 1º Termo Aditivo: R\$ 495.144,00390 licenças Google Workpace Business Standard.Valor mensal: R\$ 21.060,00Valor para 12 meses de 2023: R\$ 252.720,00	168	876/2020		21.060,00
02/01/2024	6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EXPERTS INFORMÁTICA EIRELI.Valor empenhado a EXPERTS INFORMÁTICA EIRELI, empresa especializada nos serviços de solução integrada para o Coren-RJ com suporte e garantia por 24 meses, considerando 1º Termo Aditivo ao Contrato Coren-RJ nº 08/2022 às fls. 488-489, Formulário de Despesas em RP às fls. 512, Despacho nº 827/2022 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 514 e autorização da Presidência às fls. 516.Vigência do contrato: 07/03/2022 a 07/03/2024 (24 meses)Valor total do 1º Termo Aditivo: R\$ 495.144,00390 licenças Google Workpace Business Standard.Valor mensal: R\$ 21.060,00Valor para 12 meses de 2023: R\$ 252.720,00	168	876/2020	21.060,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2024	5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA.Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA, para fazer face às despesas de serviços de manutenção, suporte técnico e treinamento dos Sistemas INCORPWARE E INCORPNET, considerando Contrato Coren-RJ nº 41/2022 às fls. 320-323, Formulário de Despesas para Inscrição em Restos a Pagar às fls. 352, Despacho nº 824/2022 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 354 e autorização da Presidência às fls. 356.Vigência do contrato: 04/12/2022 a 04/12/2023Valor total do contrato Coren-RJ nº 41/2022: R\$ 616.000,00Manutenção dos Sistemas IncorpWare e IncorpNetValor total: R\$ 372.000,00Valor mensal: R\$ 31.000,00Valor para 11 meses e 4 dias de dezembro/2023: R\$ 345.133,33Suporte Técnico 500 h para os serviços frequentesValor total: R\$ 95.000,00Valor mensal: R\$ 7.916,67Valor para 11 meses e 4 dias de dezembro/2023: R\$ 88.138,89Suporte Técnico 700 h para os serviços esporádicosValor total: R\$ 133.000,00Valor mensal: R\$ 11.083,33Valor para 11 meses e 4 dias de dezembro/2023: R\$ 123.394,44	169	2085/2022	4.981,68	
02/01/2024	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA.Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA, para fazer face às despesas de serviços de manutenção, suporte técnico e treinamento dos Sistemas INCORPWARE E INCORPNET, considerando Contrato Coren-RJ nº 41/2022 às fls. 320-323, Formulário de Despesas para Inscrição em Restos a Pagar às fls. 352, Despacho nº 824/2022 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 354 e autorização da Presidência às fls. 356.Vigência do contrato: 04/12/2022 a 04/12/2023Valor total do contrato Coren-RJ nº 41/2022: R\$ 616.000,00Manutenção dos Sistemas IncorpWare e IncorpNetValor total: R\$ 372.000,00Valor mensal: R\$ 31.000,00Valor para 11 meses e 4 dias de dezembro/2023: R\$ 345.133,33Suporte Técnico 500 h para os serviços frequentesValor total: R\$ 95.000,00Valor mensal: R\$ 7.916,67Valor para 11 meses e 4 dias de dezembro/2023: R\$ 88.138,89Suporte Técnico 700 h para os serviços esporádicosValor total: R\$ 133.000,00Valor mensal: R\$ 11.083,33Valor para 11 meses e 4 dias de dezembro/2023: R\$ 123.394,44	169	2085/2022		4.981,68

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2024	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA.Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA, para fazer face às despesas de serviços de manutenção, suporte técnico e treinamento dos Sistemas INCORPWARE E INCORPNET, considerando Contrato Coren-RJ nº 41/2022 às fls. 320-323, Formulário de Despesas para Inscrição em Restos a Pagar às fls. 352, Despacho nº 824/2022 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 354 e autorização da Presidência às fls. 356.Vigência do contrato: 04/12/2022 a 04/12/2023Valor total do contrato Coren-RJ nº 41/2022: R\$ 616.000,00Manutenção dos Sistemas IncorpWare e IncorpNetValor total: R\$ 372.000,00Valor mensal: R\$ 31.000,00Valor para 11 meses e 4 dias de dezembro/2023: R\$ 345.133,33Suporte Técnico 500 h para os serviços frequentesValor total: R\$ 95.000,00Valor mensal: R\$ 7.916,67Valor para 11 meses e 4 dias de dezembro/2023: R\$ 88.138,89Suporte Técnico 700 h para os serviços esporádicosValor total: R\$ 133.000,00Valor mensal: R\$ 11.083,33Valor para 11 meses e 4 dias de dezembro/2023: R\$ 123.394,44	169	2085/2022		4.981,68
02/01/2024	6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA.Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA, para fazer face às despesas de serviços de manutenção, suporte técnico e treinamento dos Sistemas INCORPWARE E INCORPNET, considerando Contrato Coren-RJ nº 41/2022 às fls. 320-323, Formulário de Despesas para Inscrição em Restos a Pagar às fls. 352, Despacho nº 824/2022 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 354 e autorização da Presidência às fls. 356.Vigência do contrato: 04/12/2022 a 04/12/2023Valor total do contrato Coren-RJ nº 41/2022: R\$ 616.000,00Manutenção dos Sistemas IncorpWare e IncorpNetValor total: R\$ 372.000,00Valor mensal: R\$ 31.000,00Valor para 11 meses e 4 dias de dezembro/2023: R\$ 345.133,33Suporte Técnico 500 h para os serviços frequentesValor total: R\$ 95.000,00Valor mensal: R\$ 7.916,67Valor para 11 meses e 4 dias de dezembro/2023: R\$ 88.138,89Suporte Técnico 700 h para os serviços esporádicosValor total: R\$ 133.000,00Valor mensal: R\$ 11.083,33Valor para 11 meses e 4 dias de dezembro/2023: R\$ 123.394,44	169	2085/2022	4.981,68	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2024	5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA.Valor empenhado ao INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA, para a renovação contratual com empresa especializada para a prestação de serviços técnicos (de modo remoto e/ou presencial), treinamento de usuários, manutenção e implantação de todos os módulos licenciados ao Coren-RJ nos sistemas IncorpWare e IncorpNet, considerando Despacho nº55/2023 do DTIC às fls. 395, Parecer nº 101/2023 da Procuradoria Geral às fls. 420-438, Despacho nº 877/2023 do Departamento de Contratos às fls. 448-451, Exame de Conformidade 2366/2023 às fls. 496-497, Despacho nº 940/2023 do Departamento de Contratos às fls. 499-503 e autorização da Presidência às fls. 506.Vigência do contrato: 04/12/2023 a 04/12/2024Valor total do contrato: R\$ 631.953,20Manutenção dos sistemas IncorpWare e IncorpNetValor total: R\$ 381.634,80Valor mensal: R\$ 31.802,90Valor para 26 dias de dezembro/2023: R\$ 27.562,51Suporte Técnico 500 h para os serviços frequentesValor total: R\$ 97.460,00Valor mensal: R\$8.121,67Valor para 26 dias de dezembro/2023: R\$ 7.038,78Suporte Técnico 700 h para os serviços esporádicosValor total: R\$ 136.444,00Valor mensal: R\$ 11.370,33Valor para 26 dias de dezembro/2023: R\$ 9.854,29Valor para 26 dias de dezembro/2023: R\$ 9.605,56*Este empenho refere-se ao OE 21 - IE 105 do PPA 2022-2024.	170	2085/2022	44.455,58	
02/01/2024	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA.Valor empenhado ao INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA, para a renovação contratual com empresa especializada para a prestação de serviços técnicos (de modo remoto e/ou presencial), treinamento de usuários, manutenção e implantação de todos os módulos licenciados ao Coren-RJ nos sistemas IncorpWare e IncorpNet, considerando Despacho nº55/2023 do DTIC às fls. 395, Parecer nº 101/2023 da Procuradoria Geral às fls. 420-438, Despacho nº 877/2023 do Departamento de Contratos às fls. 448-451, Exame de Conformidade 2366/2023 às fls. 496-497, Despacho nº 940/2023 do Departamento de Contratos às fls. 499-503 e autorização da Presidência às fls. 506.Vigência do contrato: 04/12/2023 a 04/12/2024Valor total do contrato: R\$ 631.953,20Manutenção dos sistemas IncorpWare e IncorpNetValor total: R\$ 381.634,80Valor mensal: R\$ 31.802,90Valor para 26 dias de dezembro/2023: R\$ 27.562,51Suporte Técnico 500 h para os serviços frequentesValor total: R\$ 97.460,00Valor mensal: R\$8.121,67Valor para 26 dias de dezembro/2023: R\$ 7.038,78Suporte Técnico 700 h para os serviços esporádicosValor total: R\$ 136.444,00Valor mensal: R\$ 11.370,33Valor para 26 dias de dezembro/2023: R\$ 9.854,29Valor para 26 dias de dezembro/2023: R\$ 9.605,56*Este empenho refere-se ao OE 21 - IE 105 do PPA 2022-2024.	170	2085/2022		44.455,58

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2024	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA.Valor empenhado ao INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA, para a renovação contratual com empresa especializada para a prestação de serviços técnicos (de modo remoto e/ou presencial), treinamento de usuários, manutenção e implantação de todos os módulos licenciados ao Coren-RJ nos sistemas IncorpWare e IncorpNet, considerando Despacho nº55/2023 do DTIC às fls. 395, Parecer nº 101/2023 da Procuradoria Geral às fls. 420-438, Despacho nº 877/2023 do Departamento de Contratos às fls. 448-451, Exame de Conformidade 2366/2023 às fls. 496-497, Despacho nº 940/2023 do Departamento de Contratos às fls. 499-503 e autorização da Presidência às fls. 506.Vigência do contrato: 04/12/2023 a 04/12/2024Valor total do contrato: R\$ 631.953,20Manutenção dos sistemas IncorpWare e IncorpNetValor total: R\$ 381.634,80Valor mensal: R\$ 31.802,90Valor para 26 dias de dezembro/2023: R\$ 27.562,51Suporte Técnico 500 h para os serviços frequentesValor total: R\$ 97.460,00Valor mensal: R\$8.121,67Valor para 26 dias de dezembro/2023: R\$ 7.038,78Suporte Técnico 700 h para os serviços esporádicosValor total: R\$ 136.444,00Valor mensal: R\$ 11.370,33Valor para 26 dias de dezembro/2023: R\$ 9.854,29Valor para 26 dias de dezembro/2023: R\$ 9.605,56*Este empenho refere-se ao OE 21 - IE 105 do PPA 2022-2024.	170	2085/2022		44.455,58
02/01/2024	6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA.Valor empenhado ao INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA, para a renovação contratual com empresa especializada para a prestação de serviços técnicos (de modo remoto e/ou presencial), treinamento de usuários, manutenção e implantação de todos os módulos licenciados ao Coren-RJ nos sistemas IncorpWare e IncorpNet, considerando Despacho nº55/2023 do DTIC às fls. 395, Parecer nº 101/2023 da Procuradoria Geral às fls. 420-438, Despacho nº 877/2023 do Departamento de Contratos às fls. 448-451, Exame de Conformidade 2366/2023 às fls. 496-497, Despacho nº 940/2023 do Departamento de Contratos às fls. 499-503 e autorização da Presidência às fls. 506.Vigência do contrato: 04/12/2023 a 04/12/2024Valor total do contrato: R\$ 631.953,20Manutenção dos sistemas IncorpWare e IncorpNetValor total: R\$ 381.634,80Valor mensal: R\$ 31.802,90Valor para 26 dias de dezembro/2023: R\$ 27.562,51Suporte Técnico 500 h para os serviços frequentesValor total: R\$ 97.460,00Valor mensal: R\$8.121,67Valor para 26 dias de dezembro/2023: R\$ 7.038,78Suporte Técnico 700 h para os serviços esporádicosValor total: R\$ 136.444,00Valor mensal: R\$ 11.370,33Valor para 26 dias de dezembro/2023: R\$ 9.854,29Valor para 26 dias de dezembro/2023: R\$ 9.605,56*Este empenho refere-se ao OE 21 - IE 105 do PPA 2022-2024.	170	2085/2022	44.455,58	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2024	5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ENERGYWORK COMERCIO E SERVIÇOS ELETRO ELETRONICOS LTDA EPP.Valor a ENERGYWORK COMERCIO E SERVIÇOS ELETRO ELETRONICOS LTDA EPP referente a renovação contratual com a empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de dois nobreaks da marca SMS, incluindo fornecimento e reposição de peças, fornecimento eventual de nobreak trifásico, manutenção eventual de sistema de rede e instalações elétricas do Datacenter, considerando Termo de Referência às fls. 128-150, Despacho nº726/2022 do Departamento de Contratos às fls. 507-508, Mapa de Preços às fls. 510-511, Parecer nº 099/2022 da Procuradoria Geral às fls. 541-552, Despacho nº 745/2022 do Departamento de Contratos às fls. 556-557v, Correio eletrônico às fls. 559, Despacho nº 552/2022 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 560, Despacho nº 791/2022 do Departamento de Contratos às fls. 562-565, Despacho nº 67/2022 do DTIC às fls. 567, Despacho nº 844/2022 do Departamento de Contratos às fls. 569-572, Exame de Conformidade nº 2190/2022 da Controladoria Geral às fls. 586-588, Despacho nº 967/2022 do Departamento de Contratos às fls. 590-593, autorização da Presidência às fls. 603, 2º Termo Aditivo ao contrato Coren-RJ nº 40/2020 às fls. 607-610 e Despacho nº 1005/2022 do Departamento de Contratos às fls. 614. Vigência do Contrato: 01/02/2023 a 01/02/2024Valor total do 2º Termo Aditivo: R\$ 194.078,70Item 01- Manutenção preventiva e corretiva de 02 (dois) nobreaks da marca SMS, incluindo o fornecimento de peças de reposição, troca de baterias e peças de atualização que se fizerem necessárias para o funcionamento dos equipamentosValor mensal: R\$ 10.197,41Valor para 10 meses e 29 dias de fevereiro/2023: R\$ 111.831,60Item 02- Serviço de Infraestrutura elétrica nas instalações dos Nobreaks do Datacenter.Valor por serviço: R\$ 5.998,47Valor para até 06 (seis) serviços: R\$ 35.990,82	172	793/2018	10.197,41	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2024	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	<p>Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ENERGYWORK COMERCIO E SERVIÇOS ELETRO ELETRONICOS LTDA EPP.Valor a ENERGYWORK COMERCIO E SERVIÇOS ELETRO ELETRONICOS LTDA EPP referente a renovação contratual com a empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de dois nobreaks da marca SMS, incluindo fornecimento e reposição de peças, fornecimento eventual de nobreak trifásico, manutenção eventual de sistema de rede e instalações elétricas do Datacenter, considerando Termo de Referência às fls. 128-150, Despacho nº726/2022 do Departamento de Contratos às fls. 507-508, Mapa de Preços às fls. 510-511, Parecer nº 099/2022 da Procuradoria Geral às fls. 541-552, Despacho nº 745/2022 do Departamento de Contratos às fls. 556-557v, Correio eletrônico às fls. 559, Despacho nº 552/2022 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 560, Despacho nº 791/2022 do Departamento de Contratos às fls. 562-565, Despacho nº 67/2022 do DTIC às fls. 567, Despacho nº 844/2022 do Departamento de Contratos às fls. 569-572, Exame de Conformidade nº 2190/2022 da Controladoria Geral às fls. 586-588, Despacho nº 967/2022 do Departamento de Contratos às fls. 590-593, autorização da Presidência às fls. 603, 2º Termo Aditivo ao contrato Coren-RJ nº 40/2020 às fls. 607-610 e Despacho nº 1005/2022 do Departamento de Contratos às fls. 614. Vigência do Contrato: 01/02/2023 a 01/02/2024Valor total do 2º Termo Aditivo: R\$ 194.078,70Item 01- Manutenção preventiva e corretiva de 02 (dois) nobreaks da marca SMS, incluindo o fornecimento de peças de reposição, troca de baterias e peças de atualização que se fizerem necessárias para o funcionamento dos equipamentosValor mensal: R\$ 10.197,41Valor para 10 meses e 29 dias de fevereiro/2023: R\$ 111.831,60Item 02- Serviço de Infraestrutura elétrica nas instalações dos Nobreaks do Datacenter.Valor por serviço: R\$ 5.998,47Valor para até 06 (seis) serviços: R\$ 35.990,82</p>	172	793/2018	10.197,41	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2024	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ENERGYWORK COMERCIO E SERVIÇOS ELETRO ELETRONICOS LTDA EPP.Valor a ENERGYWORK COMERCIO E SERVIÇOS ELETRO ELETRONICOS LTDA EPP referente a renovação contratual com a empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de dois nobreaks da marca SMS, incluindo fornecimento e reposição de peças, fornecimento eventual de nobreak trifásico, manutenção eventual de sistema de rede e instalações elétricas do Datacenter, considerando Termo de Referência às fls. 128-150, Despacho nº726/2022 do Departamento de Contratos às fls. 507-508, Mapa de Preços às fls. 510-511, Parecer nº 099/2022 da Procuradoria Geral às fls. 541-552, Despacho nº 745/2022 do Departamento de Contratos às fls. 556-557v, Correio eletrônico às fls. 559, Despacho nº 552/2022 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 560, Despacho nº 791/2022 do Departamento de Contratos às fls. 562-565, Despacho nº 67/2022 do DTIC às fls. 567, Despacho nº 844/2022 do Departamento de Contratos às fls. 569-572, Exame de Conformidade nº 2190/2022 da Controladoria Geral às fls. 586-588, Despacho nº 967/2022 do Departamento de Contratos às fls. 590-593, autorização da Presidência às fls. 603, 2º Termo Aditivo ao contrato Coren-RJ nº 40/2020 às fls. 607-610 e Despacho nº 1005/2022 do Departamento de Contratos às fls. 614. Vigência do Contrato: 01/02/2023 a 01/02/2024Valor total do 2º Termo Aditivo: R\$ 194.078,70Item 01- Manutenção preventiva e corretiva de 02 (dois) nobreaks da marca SMS, incluindo o fornecimento de peças de reposição, troca de baterias e peças de atualização que se fizerem necessárias para o funcionamento dos equipamentosValor mensal: R\$ 10.197,41Valor para 10 meses e 29 dias de fevereiro/2023: R\$ 111.831,60Item 02- Serviço de Infraestrutura elétrica nas instalações dos Nobreaks do Datacenter.Valor por serviço: R\$ 5.998,47Valor para até 06 (seis) serviços: R\$ 35.990,82	172	793/2018		10.197,41

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2024	6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	<p>Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ENERGYWORK COMERCIO E SERVIÇOS ELETRO ELETRONICOS LTDA EPP.Valor a ENERGYWORK COMERCIO E SERVIÇOS ELETRO ELETRONICOS LTDA EPP referente a renovação contratual com a empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de dois nobreaks da marca SMS, incluindo fornecimento e reposição de peças, fornecimento eventual de nobreak trifásico, manutenção eventual de sistema de rede e instalações elétricas do Datacenter, considerando Termo de Referência às fls. 128-150, Despacho nº726/2022 do Departamento de Contratos às fls. 507-508, Mapa de Preços às fls. 510-511, Parecer nº 099/2022 da Procuradoria Geral às fls. 541-552, Despacho nº 745/2022 do Departamento de Contratos às fls. 556-557v, Correio eletrônico às fls. 559, Despacho nº 552/2022 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 560, Despacho nº 791/2022 do Departamento de Contratos às fls. 562-565, Despacho nº 67/2022 do DTIC às fls. 567, Despacho nº 844/2022 do Departamento de Contratos às fls. 569-572, Exame de Conformidade nº 2190/2022 da Controladoria Geral às fls. 586-588, Despacho nº 967/2022 do Departamento de Contratos às fls. 590-593, autorização da Presidência às fls. 603, 2º Termo Aditivo ao contrato Coren-RJ nº 40/2020 às fls. 607-610 e Despacho nº 1005/2022 do Departamento de Contratos às fls. 614. Vigência do Contrato: 01/02/2023 a 01/02/2024Valor total do 2º Termo Aditivo: R\$ 194.078,70Item 01- Manutenção preventiva e corretiva de 02 (dois) nobreaks da marca SMS, incluindo o fornecimento de peças de reposição, troca de baterias e peças de atualização que se fizerem necessárias para o funcionamento dos equipamentosValor mensal: R\$ 10.197,41Valor para 10 meses e 29 dias de fevereiro/2023: R\$ 111.831,60Item 02- Serviço de Infraestrutura elétrica nas instalações dos Nobreaks do Datacenter.Valor por serviço: R\$ 5.998,47Valor para até 06 (seis) serviços: R\$ 35.990,82</p>	172	793/2018	10.197,41	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2024	5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MENDEX NETWORKS TELECOMUNICAÇÕES LTDA.Valor empenhado a MENDEX NETWORKS TELECOMUNICAÇÕES LTDA, referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de link dedicado, bidirecionais de serviços contínuos de acesso a internet para o Coren-RJ, de forma ininterrupta (24h/dia, 365 dias/ano), com suporte técnico e instalação, considerando o Formulário de Restos a Pagar às fls. 957, Despacho nº 825/2022 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 963 e autorização da Presidência 1602/2022 às fls.965.Vigência do contrato: 24 meses - 15/02/2022 a 15/02/2024Valor total do contrato: R\$ 414.476,80Lote 01- Item 0120 Mbps - Centro - Valor unit: R\$ 4.499,50 / Valor para 12 meses/23: R\$ 53.994,00;- Item 0350 Mbps - Centro - Valor unit: R\$ 3.329,15 / Valor para 12 meses/23: R\$ 39.949,80;- Item 0515 Mbps - Glória - Valor unit: R\$ 4.162,50 / Valor para 12 meses/23: R\$ 49.950,00;- Item 075 Mbps - Campo Grande - Valor unit: R\$ 2.412,50 / Valor para 12 meses/23: R\$ 28.950,0Lote 10- Item 255 Mbps - Volta Redonda - Valor unit: R\$ 2.370,80 / Valor para 12 meses/2333: R\$ 28.449,60* Este empenho refere-se a OE IE 16,17 e 18 do PPA 2019-2021.	173	727/2021	16.774,45	
02/01/2024	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MENDEX NETWORKS TELECOMUNICAÇÕES LTDA.Valor empenhado a MENDEX NETWORKS TELECOMUNICAÇÕES LTDA, referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de link dedicado, bidirecionais de serviços contínuos de acesso a internet para o Coren-RJ, de forma ininterrupta (24h/dia, 365 dias/ano), com suporte técnico e instalação, considerando o Formulário de Restos a Pagar às fls. 957, Despacho nº 825/2022 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 963 e autorização da Presidência 1602/2022 às fls.965.Vigência do contrato: 24 meses - 15/02/2022 a 15/02/2024Valor total do contrato: R\$ 414.476,80Lote 01- Item 0120 Mbps - Centro - Valor unit: R\$ 4.499,50 / Valor para 12 meses/23: R\$ 53.994,00;- Item 0350 Mbps - Centro - Valor unit: R\$ 3.329,15 / Valor para 12 meses/23: R\$ 39.949,80;- Item 0515 Mbps - Glória - Valor unit: R\$ 4.162,50 / Valor para 12 meses/23: R\$ 49.950,00;- Item 075 Mbps - Campo Grande - Valor unit: R\$ 2.412,50 / Valor para 12 meses/23: R\$ 28.950,0Lote 10- Item 255 Mbps - Volta Redonda - Valor unit: R\$ 2.370,80 / Valor para 12 meses/2333: R\$ 28.449,60* Este empenho refere-se a OE IE 16,17 e 18 do PPA 2019-2021.	173	727/2021		16.774,45

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2024	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MENDEX NETWORKS TELECOMUNICAÇÕES LTDA.Valor empenhado a MENDEX NETWORKS TELECOMUNICAÇÕES LTDA, referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de link dedicado, bidirecionais de serviços contínuos de acesso a internet para o Coren-RJ, de forma ininterrupta (24h/dia, 365 dias/ano), com suporte técnico e instalação, considerando o Formulário de Restos a Pagar às fls. 957, Despacho nº 825/2022 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 963 e autorização da Presidência 1602/2022 às fls.965.Vigência do contrato: 24 meses - 15/02/2022 a 15/02/2024Valor total do contrato: R\$ 414.476,80Lote 01- Item 0120 Mbps - Centro - Valor unit: R\$ 4.499,50 / Valor para 12 meses/23: R\$ 53.994,00;- Item 0350 Mbps - Centro - Valor unit: R\$ 3.329,15 / Valor para 12 meses/23: R\$ 39.949,80;- Item 0515 Mbps - Glória - Valor unit: R\$ 4.162,50 / Valor para 12 meses/23: R\$ 49.950,00;- Item 075 Mbps - Campo Grande - Valor unit: R\$ 2.412,50 / Valor para 12 meses/23: R\$ 28.950,0Lote 10- Item 255 Mbps - Volta Redonda - Valor unit: R\$ 2.370,80 / Valor para 12 meses/2333: R\$ 28.449,60* Este empenho refere-se a OE IE 16,17 e 18 do PPA 2019-2021.	173	727/2021		16.774,45
02/01/2024	6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MENDEX NETWORKS TELECOMUNICAÇÕES LTDA.Valor empenhado a MENDEX NETWORKS TELECOMUNICAÇÕES LTDA, referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de link dedicado, bidirecionais de serviços contínuos de acesso a internet para o Coren-RJ, de forma ininterrupta (24h/dia, 365 dias/ano), com suporte técnico e instalação, considerando o Formulário de Restos a Pagar às fls. 957, Despacho nº 825/2022 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 963 e autorização da Presidência 1602/2022 às fls.965.Vigência do contrato: 24 meses - 15/02/2022 a 15/02/2024Valor total do contrato: R\$ 414.476,80Lote 01- Item 0120 Mbps - Centro - Valor unit: R\$ 4.499,50 / Valor para 12 meses/23: R\$ 53.994,00;- Item 0350 Mbps - Centro - Valor unit: R\$ 3.329,15 / Valor para 12 meses/23: R\$ 39.949,80;- Item 0515 Mbps - Glória - Valor unit: R\$ 4.162,50 / Valor para 12 meses/23: R\$ 49.950,00;- Item 075 Mbps - Campo Grande - Valor unit: R\$ 2.412,50 / Valor para 12 meses/23: R\$ 28.950,0Lote 10- Item 255 Mbps - Volta Redonda - Valor unit: R\$ 2.370,80 / Valor para 12 meses/2333: R\$ 28.449,60* Este empenho refere-se a OE IE 16,17 e 18 do PPA 2019-2021.	173	727/2021	16.774,45	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2024	5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à NETWAY TELECOM LTDA.Valor empenhado a NETWAY TELECOM LTDA, referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de link dedicado, bidirecionais de serviços contínuos de acesso a internet para o Coren-RJ, de forma ininterrupta (24h/dia, 365 dias/ano), com suporte técnico e instalação, considerando Formulário de Restos a Pagar às fls. 958, Despacho nº 825/2022 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 963 e a autorização da Presidência 1602/2022 às fls.965.Vigência do contrato: 15/02/2022 a 15/02/2024Valor total do contrato: R\$ 118.299,20Lote 06- Item 175 Mbps - Nova Friburgo - Valor unit: R\$ 2.437,50 / Valor para 12 meses/23: R\$ 29.250,00Lote 9- Item 232 Mbps - Itaperuna - Valor unit: R\$ 2.383,30 / Valor para 12 meses/23: R\$ 28.599,60.* Este empenho refere-se a OE IE 16,17 e 18 do PPA 2019-2021.	174	727/2021	4.820,80	
02/01/2024	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à NETWAY TELECOM LTDA.Valor empenhado a NETWAY TELECOM LTDA, referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de link dedicado, bidirecionais de serviços contínuos de acesso a internet para o Coren-RJ, de forma ininterrupta (24h/dia, 365 dias/ano), com suporte técnico e instalação, considerando Formulário de Restos a Pagar às fls. 958, Despacho nº 825/2022 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 963 e a autorização da Presidência 1602/2022 às fls.965.Vigência do contrato: 15/02/2022 a 15/02/2024Valor total do contrato: R\$ 118.299,20Lote 06- Item 175 Mbps - Nova Friburgo - Valor unit: R\$ 2.437,50 / Valor para 12 meses/23: R\$ 29.250,00Lote 9- Item 232 Mbps - Itaperuna - Valor unit: R\$ 2.383,30 / Valor para 12 meses/23: R\$ 28.599,60.* Este empenho refere-se a OE IE 16,17 e 18 do PPA 2019-2021.	174	727/2021		4.820,80
02/01/2024	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à NETWAY TELECOM LTDA.Valor empenhado a NETWAY TELECOM LTDA, referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de link dedicado, bidirecionais de serviços contínuos de acesso a internet para o Coren-RJ, de forma ininterrupta (24h/dia, 365 dias/ano), com suporte técnico e instalação, considerando Formulário de Restos a Pagar às fls. 958, Despacho nº 825/2022 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 963 e a autorização da Presidência 1602/2022 às fls.965.Vigência do contrato: 15/02/2022 a 15/02/2024Valor total do contrato: R\$ 118.299,20Lote 06- Item 175 Mbps - Nova Friburgo - Valor unit: R\$ 2.437,50 / Valor para 12 meses/23: R\$ 29.250,00Lote 9- Item 232 Mbps - Itaperuna - Valor unit: R\$ 2.383,30 / Valor para 12 meses/23: R\$ 28.599,60.* Este empenho refere-se a OE IE 16,17 e 18 do PPA 2019-2021.	174	727/2021		4.820,80

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2024	6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à NETWAY TELECOM LTDA.Valor empenhado a NETWAY TELECOM LTDA, referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de link dedicado, bidirecionais de serviços contínuos de acesso a internet para o Coren-RJ, de forma ininterrupta (24h/dia, 365 dias/ano), com suporte técnico e instalação, considerando Formulário de Restos a Pagar às fls. 958, Despacho nº 825/2022 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 963 e a autorização da Presidência 1602/2022 às fls.965.Vigência do contrato: 15/02/2022 a 15/02/2024Valor total do contrato: R\$ 118.299,20Lote 06- Item 175 Mbps - Nova Friburgo - Valor unit: R\$ 2.437,50 / Valor para 12 meses/23: R\$ 29.250,00Lote 9- Item 232 Mbps - Itaperuna - Valor unit: R\$ 2.383,30 / Valor para 12 meses/23: R\$ 28.599,60.* Este empenho refere-se a OE IE 16,17 e 18 do PPA 2019-2021.	174	727/2021	4.820,80	
02/01/2024	5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LESTE RIO SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E INTERNET - EIRELI.Valor empenhado a LESTE RIO SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E INTERNET - EIRELI, referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de link dedicado, bidirecionais de serviços contínuos de acesso a internet para o Coren-RJ, de forma ininterrupta (24h/dia, 365 dias/ano), com suporte técnico e instalação, considerando Formulário de Restos a Pagar às fls. 958, Despacho nº 825/2022 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 963 e a autorização da Presidência 1602/2022 às fls.965.Vigência do contrato: 15/02/2022 a 15/02/2024Valor total do contrato: R\$ 57.600,01Lote 03- Item 115 Mbps - São Gonçalo - Valor unit: R\$ 1.854,16 / Valor para 12 meses/23: R\$ 22.249,92;Lote 04- Item 135 Mbps - Niterói - Valor unit: R\$ 483,33 / Valor para 12 meses/23: R\$ 5.799,96* Este empenho refere-se a OE IE 16,17 e 18 do PPA 2019-2021.	175	727/2021	7.012,47	
02/01/2024	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LESTE RIO SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E INTERNET - EIRELI.Valor empenhado a LESTE RIO SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E INTERNET - EIRELI, referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de link dedicado, bidirecionais de serviços contínuos de acesso a internet para o Coren-RJ, de forma ininterrupta (24h/dia, 365 dias/ano), com suporte técnico e instalação, considerando Formulário de Restos a Pagar às fls. 958, Despacho nº 825/2022 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 963 e a autorização da Presidência 1602/2022 às fls.965.Vigência do contrato: 15/02/2022 a 15/02/2024Valor total do contrato: R\$ 57.600,01Lote 03- Item 115 Mbps - São Gonçalo - Valor unit: R\$ 1.854,16 / Valor para 12 meses/23: R\$ 22.249,92;Lote 04- Item 135 Mbps - Niterói - Valor unit: R\$ 483,33 / Valor para 12 meses/23: R\$ 5.799,96* Este empenho refere-se a OE IE 16,17 e 18 do PPA 2019-2021.	175	727/2021		7.012,47

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2024	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LESTE RIO SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E INTERNET - EIRELI.Valor empenhado a LESTE RIO SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E INTERNET - EIRELI, referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de link dedicado, bidirecionais de serviços contínuos de acesso a internet para o Coren-RJ, de forma ininterrupta (24h/dia, 365 dias/ano), com suporte técnico e instalação, considerando Formulário de Restos a Pagar às fls. 958, Despacho nº 825/2022 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 963 e a autorização da Presidência 1602/2022 às fls.965.Vigência do contrato: 15/02/2022 a 15/02/2024Valor total do contrato: R\$ 57.600,01Lote 03- Item 115 Mbps - São Gonçalo - Valor unit: R\$ 1.854,16 / Valor para 12 meses/23: R\$ 22.249,92;Lote 04- Item 135 Mbps - Niterói - Valor unit: R\$ 483,33 / Valor para 12 meses/23: R\$ 5.799,96* Este empenho refere-se a OE IE 16,17 e 18 do PPA 2019-2021.	175	727/2021		7.012,47
02/01/2024	6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LESTE RIO SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E INTERNET - EIRELI.Valor empenhado a LESTE RIO SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E INTERNET - EIRELI, referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de link dedicado, bidirecionais de serviços contínuos de acesso a internet para o Coren-RJ, de forma ininterrupta (24h/dia, 365 dias/ano), com suporte técnico e instalação, considerando Formulário de Restos a Pagar às fls. 958, Despacho nº 825/2022 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 963 e a autorização da Presidência 1602/2022 às fls.965.Vigência do contrato: 15/02/2022 a 15/02/2024Valor total do contrato: R\$ 57.600,01Lote 03- Item 115 Mbps - São Gonçalo - Valor unit: R\$ 1.854,16 / Valor para 12 meses/23: R\$ 22.249,92;Lote 04- Item 135 Mbps - Niterói - Valor unit: R\$ 483,33 / Valor para 12 meses/23: R\$ 5.799,96* Este empenho refere-se a OE IE 16,17 e 18 do PPA 2019-2021.	175	727/2021	7.012,47	
02/01/2024	5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à FACHINELI COMUNICAÇÃO LTDA.Valor empenhado a FACHINELI COMUNICAÇÃO LTDA, referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de link dedicado, bidirecionais de serviços contínuos de acesso a internet para o Coren-RJ, de forma ininterrupta (24h/dia, 365 dias/ano), com suporte técnico e instalação, considerando Formulário de Restos a Pagar às fls. 960, Despacho nº 825/2022 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 963 e a autorização da Presidência 1602/2022 às fls.965.Vigência do contrato: 15/02/2022 a 15/02/2024Valor total do contrato: R\$ 60.800,00Lote 08- Item 215 Mbps - Campos dos Goytacazes - Valor unit: R\$ 2.475,00 / Valor para 12 meses/23: R\$ 29.700,00.* Este empenho refere-se a OE IE 16,17 e 18 do PPA 2019-2021.	176	727/2021	2.475,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2024	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à FACHINELI COMUNICAÇÃO LTDA.Valor empenhado a FACHINELI COMUNICAÇÃO LTDA, referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de link dedicado, bidirecionais de serviços contínuos de acesso a internet para o Coren-RJ, de forma ininterrupta (24h/dia, 365 dias/ano), com suporte técnico e instalação, considerando Formulário de Restos a Pagar às fls. 960, Despacho nº 825/2022 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 963 e a autorização da Presidência 1602/2022 às fls.965.Vigência do contrato: 15/02/2022 a 15/02/2024Valor total do contrato: R\$ 60.800,00Lote 08- Item 215 Mbps - Campos dos Goytacazes - Valor unit: R\$ 2.475,00 / Valor para 12 meses/23: R\$ 29.700,00.* Este empenho refere-se a OE IE 16,17 e 18 do PPA 2019-2021.	176	727/2021		2.475,00
02/01/2024	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à FACHINELI COMUNICAÇÃO LTDA.Valor empenhado a FACHINELI COMUNICAÇÃO LTDA, referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de link dedicado, bidirecionais de serviços contínuos de acesso a internet para o Coren-RJ, de forma ininterrupta (24h/dia, 365 dias/ano), com suporte técnico e instalação, considerando Formulário de Restos a Pagar às fls. 960, Despacho nº 825/2022 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 963 e a autorização da Presidência 1602/2022 às fls.965.Vigência do contrato: 15/02/2022 a 15/02/2024Valor total do contrato: R\$ 60.800,00Lote 08- Item 215 Mbps - Campos dos Goytacazes - Valor unit: R\$ 2.475,00 / Valor para 12 meses/23: R\$ 29.700,00.* Este empenho refere-se a OE IE 16,17 e 18 do PPA 2019-2021.	176	727/2021		2.475,00
02/01/2024	6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à FACHINELI COMUNICAÇÃO LTDA.Valor empenhado a FACHINELI COMUNICAÇÃO LTDA, referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de link dedicado, bidirecionais de serviços contínuos de acesso a internet para o Coren-RJ, de forma ininterrupta (24h/dia, 365 dias/ano), com suporte técnico e instalação, considerando Formulário de Restos a Pagar às fls. 960, Despacho nº 825/2022 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 963 e a autorização da Presidência 1602/2022 às fls.965.Vigência do contrato: 15/02/2022 a 15/02/2024Valor total do contrato: R\$ 60.800,00Lote 08- Item 215 Mbps - Campos dos Goytacazes - Valor unit: R\$ 2.475,00 / Valor para 12 meses/23: R\$ 29.700,00.* Este empenho refere-se a OE IE 16,17 e 18 do PPA 2019-2021.	176	727/2021	2.475,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2024	5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SPEED WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA.Valor empenhado a SPEED WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de link dedicado, bidirecionais de serviços contínuos de acesso a internet para o Coren-RJ, de forma ininterrupta (24h/dia, 365 dias/ano), com suporte técnico e instalação, considerando Formulário de Restos a Pagar às fls. 961, Despacho nº 825/2022 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 963 e a autorização da Presidência 1602/2022 às fls.965.Vigência do contrato: 15/02/2022 a 15/02/2024Valor total do contrato: R\$ 136.000,00Lote 02- Item 095 Mbps - Nova Iguaçu - Valor unit: R\$ 2.358,33 / Valor para 12 meses/23: R\$ 28.300,00;Lote 05- Item 155 Mbps - Petrópolis - Valor unit: R\$ 2.208,33 / Valor para 12 meses/23: R\$ 26.500,00;Lote 07- Item 195 Mbps - Cabo Frio - Valor unit: R\$ 1.000,00 / Valor para 12 meses/23: R\$ 12.000,00.* Este empenho refere-se a OE IE 16,17 e 18 do PPA 2019-2021.	177	727/2021	5.566,66	
02/01/2024	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SPEED WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA.Valor empenhado a SPEED WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de link dedicado, bidirecionais de serviços contínuos de acesso a internet para o Coren-RJ, de forma ininterrupta (24h/dia, 365 dias/ano), com suporte técnico e instalação, considerando Formulário de Restos a Pagar às fls. 961, Despacho nº 825/2022 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 963 e a autorização da Presidência 1602/2022 às fls.965.Vigência do contrato: 15/02/2022 a 15/02/2024Valor total do contrato: R\$ 136.000,00Lote 02- Item 095 Mbps - Nova Iguaçu - Valor unit: R\$ 2.358,33 / Valor para 12 meses/23: R\$ 28.300,00;Lote 05- Item 155 Mbps - Petrópolis - Valor unit: R\$ 2.208,33 / Valor para 12 meses/23: R\$ 26.500,00;Lote 07- Item 195 Mbps - Cabo Frio - Valor unit: R\$ 1.000,00 / Valor para 12 meses/23: R\$ 12.000,00.* Este empenho refere-se a OE IE 16,19 e 18 do PPA 2019-2021.	177	727/2021		5.566,66

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2024	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SPEED WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA.Valor empenhado a SPEED WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de link dedicado, bidirecionais de serviços contínuos de acesso a internet para o Coren-RJ, de forma ininterrupta (24h/dia, 365 dias/ano), com suporte técnico e instalação, considerando Formulário de Restos a Pagar às fls. 961, Despacho nº 825/2022 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 963 e a autorização da Presidência 1602/2022 às fls.965.Vigência do contrato: 15/02/2022 a 15/02/2024Valor total do contrato: R\$ 136.000,00Lote 02- Item 095 Mbps - Nova Iguaçu - Valor unit: R\$ 2.358,33 / Valor para 12 meses/23: R\$ 28.300,00;Lote 05- Item 155 Mbps - Petrópolis - Valor unit: R\$ 2.208,33 / Valor para 12 meses/23: R\$ 26.500,00;Lote 07- Item 195 Mbps - Cabo Frio - Valor unit: R\$ 1.000,00 / Valor para 12 meses/23: R\$ 12.000,00.* Este empenho refere-se a OE IE 16,17 e 18 do PPA 2019-2021.	177	727/2021		5.566,66
02/01/2024	6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SPEED WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA.Valor empenhado a SPEED WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de link dedicado, bidirecionais de serviços contínuos de acesso a internet para o Coren-RJ, de forma ininterrupta (24h/dia, 365 dias/ano), com suporte técnico e instalação, considerando Formulário de Restos a Pagar às fls. 961, Despacho nº 825/2022 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 963 e a autorização da Presidência 1602/2022 às fls.965.Vigência do contrato: 15/02/2022 a 15/02/2024Valor total do contrato: R\$ 136.000,00Lote 02- Item 095 Mbps - Nova Iguaçu - Valor unit: R\$ 2.358,33 / Valor para 12 meses/23: R\$ 28.300,00;Lote 05- Item 155 Mbps - Petrópolis - Valor unit: R\$ 2.208,33 / Valor para 12 meses/23: R\$ 26.500,00;Lote 07- Item 195 Mbps - Cabo Frio - Valor unit: R\$ 1.000,00 / Valor para 12 meses/23: R\$ 12.000,00.* Este empenho refere-se a OE IE 16,17 e 18 do PPA 2019-2021.	177	727/2021	5.566,66	
02/01/2024	5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à FAST HELP INFORMÁTICA LTDA.Valor empenhado a FAST HELP INFORMÁTICA LTDA, empresa especializada em informática para aquisição de licenças de segurança da rede de dados dos equipamentos de Firewall e Acess Point Watchguard com suporte para o COREN-RJ, considerando Contrato Coren-RJ nº 04/2021 às fls. 347-351, Formulário de Despesas para Inscrição em Restos a Pagar às fls. 450, Despacho nº 880/2022 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 511e autorização da Presidência às fls. 513.Vigência do contrato: 08/02/2021 a 08/02/2024Valor total do contrato: R\$ 177.000,00- 01 Fornecimento de serviço de suporte técnico especializado para 36 meses - Remoto - Valor total: 10.800,00 / Valor para 12 meses de 2023: R\$ 3.600,00	178	763/2020	300,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2024	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à FAST HELP INFORMÁTICA LTDA.Valor empenhado a FAST HELP INFORMÁTICA LTDA, empresa especializada em informática para aquisição de licenças de segurança da rede de dados dos equipamentos de Firewall e Acess Point Watchguard com suporte para o COREN-RJ, considerando Contrato Coren-RJ nº 04/2021 às fls. 347-351, Formulário de Despesas para Inscrição em Restos a Pagar às fls. 450, Despacho nº 880/2022 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 511e autorização da Presidência às fls. 513.Vigência do contrato: 08/02/2021 a 08/02/2024Valor total do contrato: R\$ 177.000,00- 01 Fornecimento de serviço de suporte técnico especializado para 36 meses - Remoto - Valor total: 10.800,00 / Valor para 12 meses de 2023: R\$ 3.600,00	178	763/2020		300,00
02/01/2024	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à FAST HELP INFORMÁTICA LTDA.Valor empenhado a FAST HELP INFORMÁTICA LTDA, empresa especializada em informática para aquisição de licenças de segurança da rede de dados dos equipamentos de Firewall e Acess Point Watchguard com suporte para o COREN-RJ, considerando Contrato Coren-RJ nº 04/2021 às fls. 347-351, Formulário de Despesas para Inscrição em Restos a Pagar às fls. 450, Despacho nº 880/2022 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 511e autorização da Presidência às fls. 513.Vigência do contrato: 08/02/2021 a 08/02/2024Valor total do contrato: R\$ 177.000,00- 01 Fornecimento de serviço de suporte técnico especializado para 36 meses - Remoto - Valor total: 10.800,00 / Valor para 12 meses de 2023: R\$ 3.600,00	178	763/2020		300,00
02/01/2024	6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à FAST HELP INFORMÁTICA LTDA.Valor empenhado a FAST HELP INFORMÁTICA LTDA, empresa especializada em informática para aquisição de licenças de segurança da rede de dados dos equipamentos de Firewall e Acess Point Watchguard com suporte para o COREN-RJ, considerando Contrato Coren-RJ nº 04/2021 às fls. 347-351, Formulário de Despesas para Inscrição em Restos a Pagar às fls. 450, Despacho nº 880/2022 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 511e autorização da Presidência às fls. 513.Vigência do contrato: 08/02/2021 a 08/02/2024Valor total do contrato: R\$ 177.000,00- 01 Fornecimento de serviço de suporte técnico especializado para 36 meses - Remoto - Valor total: 10.800,00 / Valor para 12 meses de 2023: R\$ 3.600,00	178	763/2020	300,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2024	5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SANADEIQUE PEREIRA DA SILVA. Valor empenhado a SANADEIQUE PEREIRA DA SILVA empresa especializada na contratação de serviços de acompanhamento, localização e extração de recortes de diários oficiais, com fornecimento de informações para a Procuradoria Geral do COREN-RJ, considerando Termo de Referência às fls. 34-44, Despacho nº 642/2022 do Departamento de Contratos às fls. 46, Despachos nº 450 e 479/2022 da CPL às fls. 50 e 85 respectivamente, Termo de Referência v.02 às fls. 66-81, Despacho nº 735/2022 do Departamento de Contratos às fls. 87, Mapa de preços às fls. 89, Despacho nº 511/2022 da CPL às fls. 124, Despacho nº 786/2022 do Departamento de Contratos às fls. 126, Novo mapa de preços às fls. 127, Despacho nº 572/2022 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 136, Parecer nº 124/2022 da Procuradoria Geral às fls. 155-168, Diligência nº 361/2022 da Controladoria às fls. 172, Despacho nº 036/2022 do Controle Interno às fls. 191, Despacho nº 273/2022 da Procuradoria às fls. 192, Diligência nº 003/2023 da Controladoria às fls. 202, Despacho nº 09/2023 da CPL às fls. 204, Exame de Conformidade nº 001/2023 da Controladoria às fls. 211-213, Despacho nº 011/2023 da CPL às fls. 215, Despacho nº 028/2023 da CPL às fls. 220 às fls. 220 e autorização da Presidência às fls. 222. Vigência do contrato: 01/02/2023 a 01/02/2026 Valor total do contrato: R\$ 3.236,40 Valor mensal: R\$ 89,90 Valor para 11 meses/2023: R\$ 988,90*OE 17 - IE 86 do PPA 2022-2024	181	1920/2022	89,90	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2024	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SANADEIQUE PEREIRA DA SILVA. Valor empenhado a SANADEIQUE PEREIRA DA SILVA empresa especializada na contratação de serviços de acompanhamento, localização e extração de recortes de diários oficiais, com fornecimento de informações para a Procuradoria Geral do COREN-RJ, considerando Termo de Referência às fls. 34-44, Despacho nº 642/2022 do Departamento de Contratos às fls. 46, Despachos nº 450 e 479/2022 da CPL às fls. 50 e 85 respectivamente, Termo de Referência v.02 às fls. 66-81, Despacho nº 735/2022 do Departamento de Contratos às fls. 87, Mapa de preços às fls. 89, Despacho nº 511/2022 da CPL às fls. 124, Despacho nº 786/2022 do Departamento de Contratos às fls. 126, Novo mapa de preços às fls. 127, Despacho nº 572/2022 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 136, Parecer nº 124/2022 da Procuradoria Geral às fls. 155-168, Diligência nº 361/2022 da Controladoria às fls. 172, Despacho nº 036/2022 do Controle Interno às fls. 191, Despacho nº 273/2022 da Procuradoria às fls. 192, Diligência nº 003/2023 da Controladoria às fls. 202, Despacho nº 09/2023 da CPL às fls. 204, Exame de Conformidade nº 001/2023 da Controladoria às fls. 211-213, Despacho nº 011/2023 da CPL às fls. 215, Despacho nº 028/2023 da CPL às fls. 220 às fls. 220 e autorização da Presidência às fls. 222. Vigência do contrato: 01/02/2023 a 01/02/2026 Valor total do contrato: R\$ 3.236,40 Valor mensal: R\$ 89,90 Valor para 11 meses/2023: R\$ 988,90*OE 17 - IE 86 do PPA 2022-2024	181	1920/2022		89,90

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2024	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SANADEIQUE PEREIRA DA SILVA.Valor empenhado a SANADEIQUE PEREIRA DA SILVA empresa especializada na contratação de serviços de acompanhamento, localização e extração de recortes de diários oficiais, com fornecimento de informações para a Procuradoria Geral do COREN-RJ, considerando Termo de Referência às fls. 34-44, Despacho nº 642/2022 do Departamento de Contratos às fls. 46, Despachos nº 450 e 479/2022 da CPL às fls. 50 e 85 respectivamente, Termo de Referência v.02 às fls. 66-81, Despacho nº 735/2022 do Departamento de Contratos às fls. 87, Mapa de preços às fls. 89, Despacho nº 511/2022 da CPL às fls. 124, Despacho nº 786/2022 do Departamento de Contratos às fls. 126, Novo mapa de preços às fls. 127, Despacho nº 572/2022 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 136, Parecer nº 124/2022 da Procuradoria Geral às fls. 155-168, Diligência nº 361/2022 da Controladoria às fls. 172, Despacho nº 036/2022 do Controle Interno às fls. 191, Despacho nº 273/2022 da Procuradoria às fls. 192, Diligência nº 003/2023 da Controladoria às fls. 202, Despacho nº 09/2023 da CPL às fls. 204, Exame de Conformidade nº 001/2023 da Controladoria às fls. 211-213, Despacho nº 011/2023 da CPL às fls. 215, Despacho nº 028/2023 da CPL às fls. 220 às fls. 220 e autorização da Presidência às fls. 222.Vigência do contrato: 01/02/2023 a 01/02/2026Valor total do contrato: R\$ 3.236,40Valor mensal: R\$ 89,90Valor para 11 meses/2023: R\$ 988,90*OE 17 - IE 86 do PPA 2022-2024	181	1920/2022		89,90

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2024	6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SANADEIQUE PEREIRA DA SILVA. Valor empenhado a SANADEIQUE PEREIRA DA SILVA empresa especializada na contratação de serviços de acompanhamento, localização e extração de recortes de diários oficiais, com fornecimento de informações para a Procuradoria Geral do COREN-RJ, considerando Termo de Referência às fls. 34-44, Despacho nº 642/2022 do Departamento de Contratos às fls. 46, Despachos nº 450 e 479/2022 da CPL às fls. 50 e 85 respectivamente, Termo de Referência v.02 às fls. 66-81, Despacho nº 735/2022 do Departamento de Contratos às fls. 87, Mapa de preços às fls. 89, Despacho nº 511/2022 da CPL às fls. 124, Despacho nº 786/2022 do Departamento de Contratos às fls. 126, Novo mapa de preços às fls. 127, Despacho nº 572/2022 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 136, Parecer nº 124/2022 da Procuradoria Geral às fls. 155-168, Diligência nº 361/2022 da Controladoria às fls. 172, Despacho nº 036/2022 do Controle Interno às fls. 191, Despacho nº 273/2022 da Procuradoria às fls. 192, Diligência nº 003/2023 da Controladoria às fls. 202, Despacho nº 09/2023 da CPL às fls. 204, Exame de Conformidade nº 001/2023 da Controladoria às fls. 211-213, Despacho nº 011/2023 da CPL às fls. 215, Despacho nº 028/2023 da CPL às fls. 220 às fls. 220 e autorização da Presidência às fls. 222. Vigência do contrato: 01/02/2023 a 01/02/2026 Valor total do contrato: R\$ 3.236,40 Valor mensal: R\$ 89,90 Valor para 11 meses/2023: R\$ 988,90*OE 17 - IE 86 do PPA 2022-2024	181	1920/2022	89,90	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2024	5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à DEDETIZADORA FREITAS EIRELI.Valor empenhado a DEDETIZADORA FREITAS EIRELI, para renovação contratual com a empresa especializada na prestação de serviços de controle de pragas e vetores, compreendendo a execução de desinsetização contra baratas, formigas, cupins e outros insetos, nas unidades administrativas do COREN-RJ, considerando Contrato Coren-RJ nº 11/2022 às fls. 583-586, Despacho nº 260/2022 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 612, Despacho nº 801/2022 do Departamento de Contatos às fls. 616, Manifestação da empresa às fls. 617, Parecer nº 107/2022 da Procuradoria Geral às fls. 627-633, Despacho nº 866/2022 do Departamento de Contatos às fls. 636-638, Mapa de pesquisa de preços às fls. 639, Despacho nº 032/2023 do Departamento de Contatos às fls. 684, Despacho nº 089/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 686, Despacho nº 023/2023 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 688, Exame de Conformidade nº 153/2023 às fls. 705-706 e autorização da Presidência às fls. 712.Vigência do contrato: 04/04/2023 a 04/04/2024Valor total do contrato para 04 aplicações do serviço de desinsetização: R\$ 19.800,00Valor unitário: R\$ 4.950,00Valor para 03 aplicações do serviço de desinsetização no exercício de 2023: R\$ 14.850,003º, 4º, 5º e 6º andares - Centro RJCECENF - Glória (02 andares)Subseções: Cabo Frio, Campos dos Goytacazes, Campo Grande, Itaperuna, Niterói, Nova Iguaçu, Nova Friburgo, Petrópolis, São Gonçalo e Volta Redonda	182	919/2021	4.950,00	
02/01/2024	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à DEDETIZADORA FREITAS EIRELI.Valor empenhado a DEDETIZADORA FREITAS EIRELI, para renovação contratual com a empresa especializada na prestação de serviços de controle de pragas e vetores, compreendendo a execução de desinsetização contra baratas, formigas, cupins e outros insetos, nas unidades administrativas do COREN-RJ, considerando Contrato Coren-RJ nº 11/2022 às fls. 583-586, Despacho nº 260/2022 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 612, Despacho nº 801/2022 do Departamento de Contatos às fls. 616, Manifestação da empresa às fls. 617, Parecer nº 107/2022 da Procuradoria Geral às fls. 627-633, Despacho nº 866/2022 do Departamento de Contatos às fls. 636-638, Mapa de pesquisa de preços às fls. 639, Despacho nº 032/2023 do Departamento de Contatos às fls. 684, Despacho nº 089/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 686, Despacho nº 023/2023 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 688, Exame de Conformidade nº 153/2023 às fls. 705-706 e autorização da Presidência às fls. 712.Vigência do contrato: 04/04/2023 a 04/04/2024Valor total do contrato para 04 aplicações do serviço de desinsetização: R\$ 19.800,00Valor unitário: R\$ 4.950,00Valor para 03 aplicações do serviço de desinsetização no exercício de 2023: R\$ 14.850,003º, 4º, 5º e 6º andares - Centro RJCECENF - Glória (02 andares)Subseções: Cabo Frio, Campos dos Goytacazes, Campo Grande, Itaperuna, Niterói, Nova Iguaçu, Nova Friburgo, Petrópolis, São Gonçalo e Volta Redonda	182	919/2021		4.950,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2024	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à DEDETIZADORA FREITAS EIRELI.Valor empenhado a DEDETIZADORA FREITAS EIRELI, para renovação contratual com a empresa especializada na prestação de serviços de controle de pragas e vetores, compreendendo a execução de desinsetização contra baratas, formigas, cupins e outros insetos, nas unidades administrativas do COREN-RJ, considerando Contrato Coren-RJ nº 11/2022 às fls. 583-586, Despacho nº 260/2022 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 612, Despacho nº 801/2022 do Departamento de Contatos às fls. 616, Manifestação da empresa às fls. 617, Parecer nº 107/2022 da Procuradoria Geral às fls. 627-633, Despacho nº 866/2022 do Departamento de Contatos às fls. 636-638, Mapa de pesquisa de preços às fls. 639, Despacho nº 032/2023 do Departamento de Contatos às fls. 684, Despacho nº 089/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 686, Despacho nº 023/2023 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 688, Exame de Conformidade nº 153/2023 às fls. 705-706 e autorização da Presidência às fls. 712.Vigência do contrato: 04/04/2023 a 04/04/2024Valor total do contrato para 04 aplicações do serviço de desinsetização: R\$ 19.800,00Valor unitário: R\$ 4.950,00Valor para 03 aplicações do serviço de desinsetização no exercício de 2023: R\$ 14.850,003º, 4º, 5º e 6º andares - Centro RJCECENF - Glória (02 andares)Subseções: Cabo Frio, Campos dos Goytacazes, Campo Grande, Itaperuna, Niterói, Nova Iguaçu, Nova Friburgo, Petrópolis, São Gonçalo e Volta Redonda	182	919/2021		4.950,00
02/01/2024	6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à DEDETIZADORA FREITAS EIRELI.Valor empenhado a DEDETIZADORA FREITAS EIRELI, para renovação contratual com a empresa especializada na prestação de serviços de controle de pragas e vetores, compreendendo a execução de desinsetização contra baratas, formigas, cupins e outros insetos, nas unidades administrativas do COREN-RJ, considerando Contrato Coren-RJ nº 11/2022 às fls. 583-586, Despacho nº 260/2022 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 612, Despacho nº 801/2022 do Departamento de Contatos às fls. 616, Manifestação da empresa às fls. 617, Parecer nº 107/2022 da Procuradoria Geral às fls. 627-633, Despacho nº 866/2022 do Departamento de Contatos às fls. 636-638, Mapa de pesquisa de preços às fls. 639, Despacho nº 032/2023 do Departamento de Contatos às fls. 684, Despacho nº 089/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 686, Despacho nº 023/2023 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 688, Exame de Conformidade nº 153/2023 às fls. 705-706 e autorização da Presidência às fls. 712.Vigência do contrato: 04/04/2023 a 04/04/2024Valor total do contrato para 04 aplicações do serviço de desinsetização: R\$ 19.800,00Valor unitário: R\$ 4.950,00Valor para 03 aplicações do serviço de desinsetização no exercício de 2023: R\$ 14.850,003º, 4º, 5º e 6º andares - Centro RJCECENF - Glória (02 andares)Subseções: Cabo Frio, Campos dos Goytacazes, Campo Grande, Itaperuna, Niterói, Nova Iguaçu, Nova Friburgo, Petrópolis, São Gonçalo e Volta Redonda	182	919/2021	4.950,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2024	5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.033 - Auditoria Externa	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONVICTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.Valor empenhado a CONVICTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA, empresa especializada na prestação de serviços de auditoria independente, considerando Termo de Referência às fls. 29-42, Despacho nº 725/2022 do Departamento de Contratos às fls. 48-49, Mapa de preços às fls. 50-52, Despacho nº 537/2022 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 88, Parecer nº 110/2022 da Procuradoria Geral às fls. 124-143, Despacho nº 066/2022 da Controladoria Geral às fls. 147, Termo de Referência v.02 às fls. 148-161, Diligência nº 358/2022 da Controladoria Geral às fls. 162, Despacho nº 012/2023 da CPL às fls. 164, Despacho nº 059/2023 do Departamento de Contratos às fls. 202-Novo mapa de preços às fls. 203-207, Despacho nº 036/2023 da CPL às fls. 225, Despacho nº 126/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 227, Despacho nº 086/2023 do Departamento de Contratos às fls. 231, Despacho nº 006/2023 da Controladoria Geral às fls. 233, Despacho nº 135/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 235, Despacho nº 190/2023 da Presidência às fls. 237, Exame de Conformidade nº 270/2023 da Controladoria Geral às fls. 245-248 (fase interna), Autorização da Publicação do Aviso do Edital às fls. 252, Proposta da empresa às fls. 277, Memo nº 007/2023 da Controladoria às fls. 312-313, Despacho nº 200/2023 da CPL às fls. 315, Autorização da Presidência às fls. 317 e Homologação do Pregão Eletrônico às fls. 320.Valor total do contrato: R\$ 32.000,00- 02 Auditorias na área contábil - Valor unit.: R\$ 7.500,00 / Valor total: R\$ 15.000,00;- 02 Auditorias na área financeira - Valor unit.: R\$ 5.500,00 / Valor total: R\$ 11.000,00;- 01 Auditoria na área de pessoal - Valor unit.: R\$ 3.000,00 / Valor total: R\$ 3.000,00;- 01 Auditoria na área administrativa - Valor unit.: R\$ 3.000,00 / Valor total: R\$ 3.000,00.*Este empenho refere-se ao OE 16 - IE 82 do PPA 2022-2024.	183	1670/2022	5.500,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2024	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.033 - Auditoria Externa	<p>Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONVICTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA. Valor empenhado a CONVICTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA, empresa especializada na prestação de serviços de auditoria independente, considerando Termo de Referência às fls. 29-42, Despacho nº 725/2022 do Departamento de Contratos às fls. 48-49, Mapa de preços às fls. 50-52, Despacho nº 537/2022 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 88, Parecer nº 110/2022 da Procuradoria Geral às fls. 124-143, Despacho nº 066/2022 da Controladoria Geral às fls. 147, Termo de Referência v.02 às fls. 148-161, Diligência nº 358/2022 da Controladoria Geral às fls. 162, Despacho nº 012/2023 da CPL às fls. 164, Despacho nº 059/2023 do Departamento de Contratos às fls. 202-Novo mapa de preços às fls. 203-207, Despacho nº 036/2023 da CPL às fls. 225, Despacho nº 126/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 227, Despacho nº 086/2023 do Departamento de Contratos às fls. 231, Despacho nº 006/2023 da Controladoria Geral às fls. 233, Despacho nº 135/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 235, Despacho nº 190/2023 da Presidência às fls. 237, Exame de Conformidade nº 270/2023 da Controladoria Geral às fls. 245-248 (fase interna), Autorização da Publicação do Aviso do Edital às fls. 252, Proposta da empresa às fls. 277, Memo nº 007/2023 da Controladoria às fls. 312-313, Despacho nº 200/2023 da CPL às fls. 315, Autorização da Presidência às fls. 317 e Homologação do Pregão Eletrônico às fls. 320. Valor total do contrato: R\$ 32.000,00- 02 Auditorias na área contábil - Valor unit.: R\$ 7.500,00 / Valor total: R\$ 15.000,00;- 02 Auditorias na área financeira - Valor unit.: R\$ 5.500,00 / Valor total: R\$ 11.000,00;- 01 Auditoria na área de pessoal - Valor unit.: R\$ 3.000,00 / Valor total: R\$ 3.000,00;- 01 Auditoria na área administrativa - Valor unit.: R\$ 3.000,00 / Valor total: R\$ 3.000,00.*Este empenho refere-se ao OE 16 - IE 82 do PPA 2022-2024.</p>	183	1670/2022		5.500,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2024	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.033 - Auditoria Externa	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONVICTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA. Valor empenhado a CONVICTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA, empresa especializada na prestação de serviços de auditoria independente, considerando Termo de Referência às fls. 29-42, Despacho nº 725/2022 do Departamento de Contratos às fls. 48-49, Mapa de preços às fls. 50-52, Despacho nº 537/2022 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 88, Parecer nº 110/2022 da Procuradoria Geral às fls. 124-143, Despacho nº 066/2022 da Controladoria Geral às fls. 147, Termo de Referência v.02 às fls. 148-161, Diligência nº 358/2022 da Controladoria Geral às fls. 162, Despacho nº 012/2023 da CPL às fls. 164, Despacho nº 059/2023 do Departamento de Contratos às fls. 202-Novo mapa de preços às fls. 203-207, Despacho nº 036/2023 da CPL às fls. 225, Despacho nº 126/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 227, Despacho nº 086/2023 do Departamento de Contratos às fls. 231, Despacho nº 006/2023 da Controladoria Geral às fls. 233, Despacho nº 135/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 235, Despacho nº 190/2023 da Presidência às fls. 237, Exame de Conformidade nº 270/2023 da Controladoria Geral às fls. 245-248 (fase interna), Autorização da Publicação do Aviso do Edital às fls. 252, Proposta da empresa às fls. 277, Memo nº 007/2023 da Controladoria às fls. 312-313, Despacho nº 200/2023 da CPL às fls. 315, Autorização da Presidência às fls. 317 e Homologação do Pregão Eletrônico às fls. 320. Valor total do contrato: R\$ 32.000,00- 02 Auditorias na área contábil - Valor unit.: R\$ 7.500,00 / Valor total: R\$ 15.000,00;- 02 Auditorias na área financeira - Valor unit.: R\$ 5.500,00 / Valor total: R\$ 11.000,00;- 01 Auditoria na área de pessoal - Valor unit.: R\$ 3.000,00 / Valor total: R\$ 3.000,00;- 01 Auditoria na área administrativa - Valor unit.: R\$ 3.000,00 / Valor total: R\$ 3.000,00.*Este empenho refere-se ao OE 16 - IE 82 do PPA 2022-2024.	183	1670/2022		5.500,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2024	6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.033 - Auditoria Externa	<p>Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONVICTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA. Valor empenhado a CONVICTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA, empresa especializada na prestação de serviços de auditoria independente, considerando Termo de Referência às fls. 29-42, Despacho nº 725/2022 do Departamento de Contratos às fls. 48-49, Mapa de preços às fls. 50-52, Despacho nº 537/2022 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 88, Parecer nº 110/2022 da Procuradoria Geral às fls. 124-143, Despacho nº 066/2022 da Controladoria Geral às fls. 147, Termo de Referência v.02 às fls. 148-161, Diligência nº 358/2022 da Controladoria Geral às fls. 162, Despacho nº 012/2023 da CPL às fls. 164, Despacho nº 059/2023 do Departamento de Contratos às fls. 202-Novo mapa de preços às fls. 203-207, Despacho nº 036/2023 da CPL às fls. 225, Despacho nº 126/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 227, Despacho nº 086/2023 do Departamento de Contratos às fls. 231, Despacho nº 006/2023 da Controladoria Geral às fls. 233, Despacho nº 135/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 235, Despacho nº 190/2023 da Presidência às fls. 237, Exame de Conformidade nº 270/2023 da Controladoria Geral às fls. 245-248 (fase interna), Autorização da Publicação do Aviso do Edital às fls. 252, Proposta da empresa às fls. 277, Memo nº 007/2023 da Controladoria às fls. 312-313, Despacho nº 200/2023 da CPL às fls. 315, Autorização da Presidência às fls. 317 e Homologação do Pregão Eletrônico às fls. 320. Valor total do contrato: R\$ 32.000,00- 02 Auditorias na área contábil - Valor unit.: R\$ 7.500,00 / Valor total: R\$ 15.000,00;- 02 Auditorias na área financeira - Valor unit.: R\$ 5.500,00 / Valor total: R\$ 11.000,00;- 01 Auditoria na área de pessoal - Valor unit.: R\$ 3.000,00 / Valor total: R\$ 3.000,00;- 01 Auditoria na área administrativa - Valor unit.: R\$ 3.000,00 / Valor total: R\$ 3.000,00.*Este empenho refere-se ao OE 16 - IE 82 do PPA 2022-2024.</p>	183	1670/2022	5.500,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2024	5.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA. Valor empenhado a CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, para renovação do contrato por 8 meses com a prestadora de serviços de limpeza, conservação e higienização de forma contínua e com dedicação exclusiva de mão de obra especializada para atender a Sede e Subseções do Coren-RJ, considerando Despacho nº 337/2023 do Departamento de Contratos às fls. 1678-1679, Manifestação do Fiscal do Contrato às fls. 1680-1681 Parecer nº 053/2023 da Procuradoria Geral às fls. 1688-1705, Minuta do Termo Aditivo às fls. 1705v-1707, Despacho nº 139/2023 do Departamento de Gestão às fls. 1717-1718, Despacho nº 466/2023 do Departamento de Contratos às fls. 1720-1725, Despacho nº 340/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1775, Despacho nº 154/2023 do Departamento de Gestão às fls. 1777, Correio eletrônico entre Departamento Financeiro e Departamento de Gestão às fls. 1780, Despacho nº 346/2023 do Setor de Orçamento e empenho às fls. 1781, Despacho nº 486/2023 do Departamento de Contratos às fls. 1783-1784, correio eletrônico entre Contratos e a empresa às fls. 1785-1787, Despacho nº 500/2023 do Departamento de Contratos às fls. 1806-1812, Exame de Conformidade nº 1168/2023 da Controladoria Geral às fls. 1922-1924, Despacho nº 521/2023 do Departamento de Contratos às fls. 1926-1928 e autorização da Presidência às fls. 1930. Valor do total do Termo Aditivo: R\$ 374.730,32 Vigência do contrato: 01/07/2023 a 01/03/2024 (08 meses)- Valor mensal: R\$ 46.841,29- Valor para 06 meses: R\$ 281.047,74	184	1157/2018	46.841,29	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2024	5.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA. Valor empenhado a CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, para renovação do contrato por 8 meses com a prestadora de serviços de limpeza, conservação e higienização de forma contínua e com dedicação exclusiva de mão de obra especializada para atender a Sede e Subseções do Coren-RJ, considerando Despacho nº 337/2023 do Departamento de Contratos às fls. 1678-1679, Manifestação do Fiscal do Contrato às fls. 1680-1681 Parecer nº 053/2023 da Procuradoria Geral às fls. 1688-1705, Minuta do Termo Aditivo às fls. 1705v-1707, Despacho nº 139/2023 do Departamento de Gestão às fls. 1717-1718, Despacho nº 466/2023 do Departamento de Contratos às fls. 1720-1725, Despacho nº 340/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1775, Despacho nº 154/2023 do Departamento de Gestão às fls. 1777, Correio eletrônico entre Departamento Financeiro e Departamento de Gestão às fls. 1780, Despacho nº 346/2023 do Setor de Orçamento e empenho às fls. 1781, Despacho nº 486/2023 do Departamento de Contratos às fls. 1783-1784, correio eletrônico entre Contratos e a empresa às fls. 1785-1787, Despacho nº 500/2023 do Departamento de Contratos às fls. 1806-1812, Exame de Conformidade nº 1168/2023 da Controladoria Geral às fls. 1922-1924, Despacho nº 521/2023 do Departamento de Contratos às fls. 1926-1928 e autorização da Presidência às fls. 1930. Valor do total do Termo Aditivo: R\$ 374.730,32 Vigência do contrato: 01/07/2023 a 01/03/2024 (08 meses)- Valor mensal: R\$ 46.841,29- Valor para 06 meses: R\$ 281.047,74	184	1157/2018		46.841,29

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2024	6.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA. Valor empenhado a CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, para renovação do contrato por 8 meses com a prestadora de serviços de limpeza, conservação e higienização de forma contínua e com dedicação exclusiva de mão de obra especializada para atender a Sede e Subseções do Coren-RJ, considerando Despacho nº 337/2023 do Departamento de Contratos às fls. 1678-1679, Manifestação do Fiscal do Contrato às fls. 1680-1681 Parecer nº 053/2023 da Procuradoria Geral às fls. 1688-1705, Minuta do Termo Aditivo às fls. 1705v-1707, Despacho nº 139/2023 do Departamento de Gestão às fls. 1717-1718, Despacho nº 466/2023 do Departamento de Contratos às fls. 1720-1725, Despacho nº 340/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1775, Despacho nº 154/2023 do Departamento de Gestão às fls. 1777, Correio eletrônico entre Departamento Financeiro e Departamento de Gestão às fls. 1780, Despacho nº 346/2023 do Setor de Orçamento e empenho às fls. 1781, Despacho nº 486/2023 do Departamento de Contratos às fls. 1783-1784, correio eletrônico entre Contratos e a empresa às fls. 1785-1787, Despacho nº 500/2023 do Departamento de Contratos às fls. 1806-1812, Exame de Conformidade nº 1168/2023 da Controladoria Geral às fls. 1922-1924, Despacho nº 521/2023 do Departamento de Contratos às fls. 1926-1928 e autorização da Presidência às fls. 1930. Valor do total do Termo Aditivo: R\$ 374.730,32 Vigência do contrato: 01/07/2023 a 01/03/2024 (08 meses)- Valor mensal: R\$ 46.841,29- Valor para 06 meses: R\$ 281.047,74	184	1157/2018		46.841,29

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2024	6.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA. Valor empenhado a CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, para renovação do contrato por 8 meses com a prestadora de serviços de limpeza, conservação e higienização de forma contínua e com dedicação exclusiva de mão de obra especializada para atender a Sede e Subseções do Coren-RJ, considerando Despacho nº 337/2023 do Departamento de Contratos às fls. 1678-1679, Manifestação do Fiscal do Contrato às fls. 1680-1681 Parecer nº 053/2023 da Procuradoria Geral às fls. 1688-1705, Minuta do Termo Aditivo às fls. 1705v-1707, Despacho nº 139/2023 do Departamento de Gestão às fls. 1717-1718, Despacho nº 466/2023 do Departamento de Contratos às fls. 1720-1725, Despacho nº 340/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1775, Despacho nº 154/2023 do Departamento de Gestão às fls. 1777, Correio eletrônico entre Departamento Financeiro e Departamento de Gestão às fls. 1780, Despacho nº 346/2023 do Setor de Orçamento e empenho às fls. 1781, Despacho nº 486/2023 do Departamento de Contratos às fls. 1783-1784, correio eletrônico entre Contratos e a empresa às fls. 1785-1787, Despacho nº 500/2023 do Departamento de Contratos às fls. 1806-1812, Exame de Conformidade nº 1168/2023 da Controladoria Geral às fls. 1922-1924, Despacho nº 521/2023 do Departamento de Contratos às fls. 1926-1928 e autorização da Presidência às fls. 1930. Valor do total do Termo Aditivo: R\$ 374.730,32 Vigência do contrato: 01/07/2023 a 01/03/2024 (08 meses)- Valor mensal: R\$ 46.841,29- Valor para 06 meses: R\$ 281.047,74	184	1157/2018	46.841,29	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2024	5.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.Valor empenhado a CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA referente ao aditamento de aproximadamente 7,28% do posto – CECENF, com a empresa especializada na prestação de serviços de limpeza e conservação e higienização, de forma contínua e com dedicação exclusiva de mão de obra especializada, equipamentos e utensílios necessários e em quantidades suficientes à execução satisfatória dos serviços para atender a Sede e Subseções do Coren-RJ, considerando Despacho nº 643/2023 do Departamento de Contratos às fls. 1964-1967, Despacho nº 214/2023 do Departamento de Gestão às fls. 1969-1970, Despacho nº 661/2023 do Departamento de Contratos às fls. 1978-1981, Despacho nº 306/2023 da Procuradoria às fls. 1984-1985, Despacho nº 287/2023 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 1993, Despacho nº 699/2023 do Departamento de Contratos às fls. 1995, Despacho nº 709/2023 do Departamento de Contratos às fls. 2022, Exame de Conformidade nº 1677/2023 da Controladoria Geral às fls. 2034-2036, Despacho nº 709/2023 do Departamento de Contratos às fls. 2038, correio eletrônico às fls. 2039 e autorização da Presidência às fls. 2041.Acréscimo de 834,70 m2 no Anexo Glória Período 01/09/2023 a 01/03/2024Valor mensal posto Glória: R\$ 4.273,66Valor para 04 meses de 2023: R\$ 17.094,64	185	1157/2018	4.273,66	
02/01/2024	5.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.Valor empenhado a CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA referente ao aditamento de aproximadamente 7,28% do posto – CECENF, com a empresa especializada na prestação de serviços de limpeza e conservação e higienização, de forma contínua e com dedicação exclusiva de mão de obra especializada, equipamentos e utensílios necessários e em quantidades suficientes à execução satisfatória dos serviços para atender a Sede e Subseções do Coren-RJ, considerando Despacho nº 643/2023 do Departamento de Contratos às fls. 1964-1967, Despacho nº 214/2023 do Departamento de Gestão às fls. 1969-1970, Despacho nº 661/2023 do Departamento de Contratos às fls. 1978-1981, Despacho nº 306/2023 da Procuradoria às fls. 1984-1985, Despacho nº 287/2023 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 1993, Despacho nº 699/2023 do Departamento de Contratos às fls. 1995, Despacho nº 709/2023 do Departamento de Contratos às fls. 2022, Exame de Conformidade nº 1677/2023 da Controladoria Geral às fls. 2034-2036, Despacho nº 709/2023 do Departamento de Contratos às fls. 2038, correio eletrônico às fls. 2039 e autorização da Presidência às fls. 2041.Acréscimo de 834,70 m2 no Anexo Glória Período 01/09/2023 a 01/03/2024Valor mensal posto Glória: R\$ 4.273,66Valor para 04 meses de 2023: R\$ 17.094,64	185	1157/2018		4.273,66

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2024	6.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.Valor empenhado a CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA referente ao aditamento de aproximadamente 7,28% do posto – CECENF, com a empresa especializada na prestação de serviços de limpeza e conservação e higienização, de forma contínua e com dedicação exclusiva de mão de obra especializada, equipamentos e utensílios necessários e em quantidades suficientes à execução satisfatória dos serviços para atender a Sede e Subseções do Coren-RJ, considerando Despacho nº 643/2023 do Departamento de Contratos às fls. 1964-1967, Despacho nº 214/2023 do Departamento de Gestão às fls. 1969-1970, Despacho nº 661/2023 do Departamento de Contratos às fls. 1978-1981, Despacho nº 306/2023 da Procuradoria às fls. 1984-1985, Despacho nº 287/2023 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 1993, Despacho nº 699/2023 do Departamento de Contratos às fls. 1995, Despacho nº 709/2023 do Departamento de Contratos às fls. 2022, Exame de Conformidade nº 1677/2023 da Controladoria Geral às fls. 2034-2036, Despacho nº 709/2023 do Departamento de Contratos às fls. 2038, correio eletrônico às fls. 2039 e autorização da Presidência às fls. 2041.Acréscimo de 834,70 m2 no Anexo Glória Período 01/09/2023 a 01/03/2024Valor mensal posto Glória: R\$ 4.273,66Valor para 04 meses de 2023: R\$ 17.094,64	185	1157/2018		4.273,66
02/01/2024	6.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.Valor empenhado a CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA referente ao aditamento de aproximadamente 7,28% do posto – CECENF, com a empresa especializada na prestação de serviços de limpeza e conservação e higienização, de forma contínua e com dedicação exclusiva de mão de obra especializada, equipamentos e utensílios necessários e em quantidades suficientes à execução satisfatória dos serviços para atender a Sede e Subseções do Coren-RJ, considerando Despacho nº 643/2023 do Departamento de Contratos às fls. 1964-1967, Despacho nº 214/2023 do Departamento de Gestão às fls. 1969-1970, Despacho nº 661/2023 do Departamento de Contratos às fls. 1978-1981, Despacho nº 306/2023 da Procuradoria às fls. 1984-1985, Despacho nº 287/2023 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 1993, Despacho nº 699/2023 do Departamento de Contratos às fls. 1995, Despacho nº 709/2023 do Departamento de Contratos às fls. 2022, Exame de Conformidade nº 1677/2023 da Controladoria Geral às fls. 2034-2036, Despacho nº 709/2023 do Departamento de Contratos às fls. 2038, correio eletrônico às fls. 2039 e autorização da Presidência às fls. 2041.Acréscimo de 834,70 m2 no Anexo Glória Período 01/09/2023 a 01/03/2024Valor mensal posto Glória: R\$ 4.273,66Valor para 04 meses de 2023: R\$ 17.094,64	185	1157/2018	4.273,66	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2024	5.3.1.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	<p>Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA. Valor empenhado a A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA, empresa de serviços continuados de copeiragem, com dedicação exclusiva de mão de obra e fornecimento de uniformes, para atendimento das necessidades da Administração do COREN-RJ, considerando Termo de Referência às fls. 15-40, Despacho nº 454/2022 do Departamento de Contratos às fls. 42, Mapa de Preços às fls. 43, Despacho nº 074/2022 do Departamento de Gestão às fls. 58, Termo de Referência v.02 às fls.70-89, Despacho nº 492/2022 CPL às fls. 93, Despacho nº 752/2022 do Departamento de Contratos às fls. 95-96, Novo mapa de preços às fls. 97-98, Despachos nº 556 e 573/2022 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 136 e 140 respectivamente, Despacho nº 112/2022 do Departamento de Gestão às fls. 138, Despacho nº 054/2023 CPL às fls. 142, Parecer nº 12/2023 da Procuradoria Geral Às fls. 198-216, Diligência nº 41/2023 da Controladoria às fls. 220-221, Despacho nº 53/2022 do Departamento de Gestão às fls. 225, Termo de Referência v.03 às fls. 226-268, Despacho nº 226/2023 do Departamento de Contratos às fls. 272, Novo mapa de preços às fls. 273-274, Despacho nº 158/2023 da CPL às fls. 276, Despacho nº 377/2022 da Presidência às fls. 278, Exame de Conformidade nº 610/2023 da Controladoria às fls. 338-335 (fase interna), Despacho nº 278/2023 do Departamento de Contratos às fls. 342, Novo mapa de preços às fls. 343-344, Autorização da Publicação do Aviso do Edital às fls. 348, Despacho nº 253/2023 da CPL às fls. 358, Proposta da empresa às fls. 363, Autorização da Presidência às fls. 417, Termo de Homologação do Pregão Eletrônico às fls. 420, Correio eletrônico do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 423, Despacho nº 109/2023 do Departamento de Gestão às fls. 425, Despacho nº 392/2023 do Departamento de Gestão às fls. 432 e Correio eletrônico entre Departamento de Gestão e fornecedor às fls. 433. Valor total do contrato: R\$ 78.977,77 Vigência do contrato: 01/07/2023 a 01/07/2024 Valor unitário : R\$ 3.290,74 Valor para 02 copeiras: R\$ 6.581,48 Valor para 06 meses e 29 dias de julho/2023: R\$ 39.269,50*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 100 PPA 2022-2024</p>	188	1608/2022	6.362,10	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2024	5.3.1.7.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	<p>Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA. Valor empenhado a A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA, empresa de serviços continuados de copeiragem, com dedicação exclusiva de mão de obra e fornecimento de uniformes, para atendimento das necessidades da Administração do COREN-RJ, considerando Termo de Referência às fls. 15-40, Despacho nº 454/2022 do Departamento de Contratos às fls. 42, Mapa de Preços às fls. 43, Despacho nº 074/2022 do Departamento de Gestão às fls. 58, Termo de Referência v.02 às fls.70-89, Despacho nº 492/2022 CPL às fls. 93, Despacho nº 752/2022 do Departamento de Contratos às fls. 95-96, Novo mapa de preços às fls. 97-98, Despachos nº 556 e 573/2022 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 136 e 140 respectivamente, Despacho nº 112/2022 do Departamento de Gestão às fls. 138, Despacho nº 054/2023 CPL às fls. 142, Parecer nº 12/2023 da Procuradoria Geral Às fls. 198-216, Diligência nº 41/2023 da Controladoria às fls. 220-221, Despacho nº 53/2022 do Departamento de Gestão às fls. 225, Termo de Referência v.03 às fls. 226-268, Despacho nº 226/2023 do Departamento de Contratos às fls. 272, Novo mapa de preços às fls. 273-274, Despacho nº 158/2023 da CPL às fls. 276, Despacho nº 377/2022 da Presidência às fls. 278, Exame de Conformidade nº 610/2023 da Controladoria às fls. 338-335 (fase interna), Despacho nº 278/2023 do Departamento de Contratos às fls. 342, Novo mapa de preços às fls. 343-344, Autorização da Publicação do Aviso do Edital às fls. 348, Despacho nº 253/2023 da CPL às fls. 358, Proposta da empresa às fls. 363, Autorização da Presidência às fls. 417, Termo de Homologação do Pregão Eletrônico às fls. 420, Correio eletrônico do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 423, Despacho nº 109/2023 do Departamento de Gestão às fls. 425, Despacho nº 392/2023 do Departamento de Gestão às fls. 432 e Correio eletrônico entre Departamento de Gestão e fornecedor às fls. 433. Valor total do contrato: R\$ 78.977,77 Vigência do contrato: 01/07/2023 a 01/07/2024 Valor unitário : R\$ 3.290,74 Valor para 02 copeiras: R\$ 6.581,48 Valor para 06 meses e 29 dias de julho/2023: R\$ 39.269,50*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 100 PPA 2022-2024</p>	188	1608/2022		6.362,10

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2024	6.3.1.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	<p>Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA. Valor empenhado a A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA, empresa de serviços continuados de copeiragem, com dedicação exclusiva de mão de obra e fornecimento de uniformes, para atendimento das necessidades da Administração do COREN-RJ, considerando Termo de Referência às fls. 15-40, Despacho nº 454/2022 do Departamento de Contratos às fls. 42, Mapa de Preços às fls. 43, Despacho nº 074/2022 do Departamento de Gestão às fls. 58, Termo de Referência v.02 às fls.70-89, Despacho nº 492/2022 CPL às fls. 93, Despacho nº 752/2022 do Departamento de Contratos às fls. 95-96, Novo mapa de preços às fls. 97-98, Despachos nº 556 e 573/2022 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 136 e 140 respectivamente, Despacho nº 112/2022 do Departamento de Gestão às fls. 138, Despacho nº 054/2023 CPL às fls. 142, Parecer nº 12/2023 da Procuradoria Geral Às fls. 198-216, Diligência nº 41/2023 da Controladoria às fls. 220-221, Despacho nº 53/2022 do Departamento de Gestão às fls. 225, Termo de Referência v.03 às fls. 226-268, Despacho nº 226/2023 do Departamento de Contratos às fls. 272, Novo mapa de preços às fls. 273-274, Despacho nº 158/2023 da CPL às fls. 276, Despacho nº 377/2022 da Presidência às fls. 278, Exame de Conformidade nº 610/2023 da Controladoria às fls. 338-335 (fase interna), Despacho nº 278/2023 do Departamento de Contratos às fls. 342, Novo mapa de preços às fls. 343-344, Autorização da Publicação do Aviso do Edital às fls. 348, Despacho nº 253/2023 da CPL às fls. 358, Proposta da empresa às fls. 363, Autorização da Presidência às fls. 417, Termo de Homologação do Pregão Eletrônico às fls. 420, Correio eletrônico do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 423, Despacho nº 109/2023 do Departamento de Gestão às fls. 425, Despacho nº 392/2023 do Departamento de Gestão às fls. 432 e Correio eletrônico entre Departamento de Gestão e fornecedor às fls. 433. Valor total do contrato: R\$ 78.977,77 Vigência do contrato: 01/07/2023 a 01/07/2024 Valor unitário : R\$ 3.290,74 Valor para 02 copeiras: R\$ 6.581,48 Valor para 06 meses e 29 dias de julho/2023: R\$ 39.269,50*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 100 PPA 2022-2024</p>	188	1608/2022		6.362,10

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2024	6.3.1.7.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	<p>Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA.Valor empenhado a A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA, empresa de serviços continuados de copeiragem, com dedicação exclusiva de mão de obra e fornecimento de uniformes, para atendimento das necessidades da Administração do COREN-RJ, considerando Termo de Referência às fls. 15-40, Despacho nº 454/2022 do Departamento de Contratos às fls. 42, Mapa de Preços às fls. 43, Despacho nº 074/2022 do Departamento de Gestão às fls. 58, Termo de Referência v.02 às fls.70-89, Despacho nº 492/2022 CPL às fls. 93, Despacho nº 752/2022 do Departamento de Contratos às fls. 95-96, Novo mapa de preços às fls. 97-98, Despachos nº 556 e 573/2022 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 136 e 140 respectivamente, Despacho nº 112/2022 do Departamento de Gestão às fls. 138, Despacho nº 054/2023 CPL às fls. 142, Parecer nº 12/2023 da Procuradoria Geral Às fls. 198-216, Diligência nº 41/2023 da Controladoria às fls. 220-221, Despacho nº 53/2022 do Departamento de Gestão às fls. 225, Termo de Referência v.03 às fls. 226-268, Despacho nº 226/2023 do Departamento de Contratos às fls. 272, Novo mapa de preços às fls. 273-274, Despacho nº 158/2023 da CPL às fls. 276, Despacho nº 377/2022 da Presidência às fls. 278, Exame de Conformidade nº 610/2023 da Controladoria às fls. 338-335 (fase interna), Despacho nº 278/2023 do Departamento de Contratos às fls. 342, Novo mapa de preços às fls. 343-344, Autorização da Publicação do Aviso do Edital às fls. 348, Despacho nº 253/2023 da CPL às fls. 358, Proposta da empresa às fls. 363, Autorização da Presidência às fls. 417, Termo de Homologação do Pregão Eletrônico às fls. 420, Correio eletrônico do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 423, Despacho nº 109/2023 do Departamento de Gestão às fls. 425, Despacho nº 392/2023 do Departamento de Gestão às fls. 432 e Correio eletrônico entre Departamento de Gestão e fornecedor às fls. 433.Valor total do contrato: R\$ 78.977,77Vigência do contrato: 01/07/2023 a 01/07/2024Valor unitário : R\$ 3.290,74Valor para 02 copeiras: R\$ 6.581,48Valor para 06 meses e 29 dias de julho/2023: R\$ 39.269,50*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 100 PPA 2022-2024</p>	188	1608/2022	6.362,10	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2024	5.3.1.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA.Valor empenhado a A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA, referente a repactuação de preços dos serviços continuados de copeiragem, com dedicação exclusiva de mão de obra e fornecimento de uniformes, considerando correio eletrônico entre a empresa A3 e o Coren-RJ às fls. 465, Carta de repactuação e Convenção Coletiva às fls. 466-468, Despacho nº 652/2023 do Departamento de Contratos às fls. 506, Despacho nº 298/2023 da Procuradoria Geral às fls. 525-528, Despacho nº 672/2023 do Departamento de Contratos às fls. 530-531, Minuta do Termo Aditivo às fls. 550-551, Exame de Conformidade nº 1740/2023 às fls. 564-565 e autorização da Presidência às fls. 574.Contrato nº 18/2023Vigência do contrato: 01/07/2023 a 01/07/202402 postos de copeiragem (Sede e Glória) Valor unitário mensal (anterior): R\$ 3.290,74Valor unitário mensal após CCT: R\$ 3.576,27Valor unitário da diferença: R\$ 285,53Diferença referente a 02 postos de copeiragem: R\$ 571,06Valor para 06 meses de 2023: R\$ 3.426,36	189	1608/2022	790,44	
02/01/2024	5.3.1.7.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA.Valor empenhado a A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA, referente a repactuação de preços dos serviços continuados de copeiragem, com dedicação exclusiva de mão de obra e fornecimento de uniformes, considerando correio eletrônico entre a empresa A3 e o Coren-RJ às fls. 465, Carta de repactuação e Convenção Coletiva às fls. 466-468, Despacho nº 652/2023 do Departamento de Contratos às fls. 506, Despacho nº 298/2023 da Procuradoria Geral às fls. 525-528, Despacho nº 672/2023 do Departamento de Contratos às fls. 530-531, Minuta do Termo Aditivo às fls. 550-551, Exame de Conformidade nº 1740/2023 às fls. 564-565 e autorização da Presidência às fls. 574.Contrato nº 18/2023Vigência do contrato: 01/07/2023 a 01/07/202402 postos de copeiragem (Sede e Glória) Valor unitário mensal (anterior): R\$ 3.290,74Valor unitário mensal após CCT: R\$ 3.576,27Valor unitário da diferença: R\$ 285,53Diferença referente a 02 postos de copeiragem: R\$ 571,06Valor para 06 meses de 2023: R\$ 3.426,36	189	1608/2022		790,44

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2024	6.3.1.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA.Valor empenhado a A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA, referente a repactuação de preços dos serviços continuados de copeiragem, com dedicação exclusiva de mão de obra e fornecimento de uniformes, considerando correio eletrônico entre a empresa A3 e o Coren-RJ às fls. 465, Carta de repactuação e Convenção Coletiva às fls. 466-468, Despacho nº 652/2023 do Departamento de Contratos às fls. 506, Despacho nº 298/2023 da Procuradoria Geral às fls. 525-528, Despacho nº 672/2023 do Departamento de Contratos às fls. 530-531, Minuta do Termo Aditivo às fls. 550-551, Exame de Conformidade nº 1740/2023 às fls. 564-565 e autorização da Presidência às fls. 574.Contrato nº 18/2023Vigência do contrato: 01/07/2023 a 01/07/202402 postos de copeiragem (Sede e Glória) Valor unitário mensal (anterior): R\$ 3.290,74Valor unitário mensal após CCT: R\$ 3.576,27Valor unitário da diferença: R\$ 285,53Diferença referente a 02 postos de copeiragem: R\$ 571,06Valor para 06 meses de 2023: R\$ 3.426,36	189	1608/2022		790,44
02/01/2024	6.3.1.7.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA.Valor empenhado a A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA, referente a repactuação de preços dos serviços continuados de copeiragem, com dedicação exclusiva de mão de obra e fornecimento de uniformes, considerando correio eletrônico entre a empresa A3 e o Coren-RJ às fls. 465, Carta de repactuação e Convenção Coletiva às fls. 466-468, Despacho nº 652/2023 do Departamento de Contratos às fls. 506, Despacho nº 298/2023 da Procuradoria Geral às fls. 525-528, Despacho nº 672/2023 do Departamento de Contratos às fls. 530-531, Minuta do Termo Aditivo às fls. 550-551, Exame de Conformidade nº 1740/2023 às fls. 564-565 e autorização da Presidência às fls. 574.Contrato nº 18/2023Vigência do contrato: 01/07/2023 a 01/07/202402 postos de copeiragem (Sede e Glória) Valor unitário mensal (anterior): R\$ 3.290,74Valor unitário mensal após CCT: R\$ 3.576,27Valor unitário da diferença: R\$ 285,53Diferença referente a 02 postos de copeiragem: R\$ 571,06Valor para 06 meses de 2023: R\$ 3.426,36	189	1608/2022	790,44	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2024	5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CENTRO INTEGRADO DE ESTUDOS E PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - CIEDS.Valor empenhado ao CENTRO INTEGRADO DE ESTUDOS E PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - CIEDS, para a renovação contratual do serviço de agente de integração de estágio, público ou privado, visando a contratação de até 10 (dez) estagiários de nível médio para o COREN-RJ, considerando Despacho nº 227/2023 do Departamento de Contratos às fls. 229. Despacho nº 173/2023 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 231, Manifestação da empresa às fls. 235-236, Parecer nº 049/2023 da Procuradoria Geral às fls. 239-247, Minuta do Termo Aditivo às fls. 248-249, Despachos nº 581 e 664/2023 do Departamento de Contratos às fls. 251-252 e 286-287 respectivamente, Exame de Conformidade nº 1565/2023 da Controladoria às fls. 283-284 e Autorização da Presidência às fls. 290.Vigência do 1º Termo Aditivo ao Contrato 31/2022: 13/09/2023 a 13/09/2024Valor total do Termo Aditivo: R\$ 4.696,80Quantidade de estagiários: Até 10Valor da taxa: 39,14Valor mensal: R\$ 391,40Valor para 03 meses e 13 dias de setembro/2023: R\$ 1.395,99*Este empenho refere-se ao OE 10 - IE 50 do PPA 2022-2024	191	931/2022	313,12	
02/01/2024	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CENTRO INTEGRADO DE ESTUDOS E PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - CIEDS.Valor empenhado ao CENTRO INTEGRADO DE ESTUDOS E PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - CIEDS, para a renovação contratual do serviço de agente de integração de estágio, público ou privado, visando a contratação de até 10 (dez) estagiários de nível médio para o COREN-RJ, considerando Despacho nº 227/2023 do Departamento de Contratos às fls. 229. Despacho nº 173/2023 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 231, Manifestação da empresa às fls. 235-236, Parecer nº 049/2023 da Procuradoria Geral às fls. 239-247, Minuta do Termo Aditivo às fls. 248-249, Despachos nº 581 e 664/2023 do Departamento de Contratos às fls. 251-252 e 286-287 respectivamente, Exame de Conformidade nº 1565/2023 da Controladoria às fls. 283-284 e Autorização da Presidência às fls. 290.Vigência do 1º Termo Aditivo ao Contrato 31/2022: 13/09/2023 a 13/09/2024Valor total do Termo Aditivo: R\$ 4.696,80Quantidade de estagiários: Até 10Valor da taxa: 39,14Valor mensal: R\$ 391,40Valor para 03 meses e 13 dias de setembro/2023: R\$ 1.395,99*Este empenho refere-se ao OE 10 - IE 50 do PPA 2022-2024	191	931/2022		313,12

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2024	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CENTRO INTEGRADO DE ESTUDOS E PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - CIEDS.Valor empenhado ao CENTRO INTEGRADO DE ESTUDOS E PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - CIEDS, para a renovação contratual do serviço de agente de integração de estágio, público ou privado, visando a contratação de até 10 (dez) estagiários de nível médio para o COREN-RJ, considerando Despacho nº 227/2023 do Departamento de Contratos às fls. 229. Despacho nº 173/2023 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 231, Manifestação da empresa às fls. 235-236, Parecer nº 049/2023 da Procuradoria Geral às fls. 239-247, Minuta do Termo Aditivo às fls. 248-249, Despachos nº 581 e 664/2023 do Departamento de Contratos às fls. 251-252 e 286-287 respectivamente, Exame de Conformidade nº 1565/2023 da Controladoria às fls. 283-284 e Autorização da Presidência às fls. 290.Vigência do 1º Termo Aditivo ao Contrato 31/2022: 13/09/2023 a 13/09/2024Valor total do Termo Aditivo: R\$ 4.696,80Quantidade de estagiários: Até 10Valor da taxa: 39,14Valor mensal: R\$ 391,40Valor para 03 meses e 13 dias de setembro/2023: R\$ 1.395,99*Este empenho refere-se ao OE 10 - IE 50 do PPA 2022-2024	191	931/2022		313,12
02/01/2024	6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CENTRO INTEGRADO DE ESTUDOS E PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - CIEDS.Valor empenhado ao CENTRO INTEGRADO DE ESTUDOS E PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - CIEDS, para a renovação contratual do serviço de agente de integração de estágio, público ou privado, visando a contratação de até 10 (dez) estagiários de nível médio para o COREN-RJ, considerando Despacho nº 227/2023 do Departamento de Contratos às fls. 229. Despacho nº 173/2023 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 231, Manifestação da empresa às fls. 235-236, Parecer nº 049/2023 da Procuradoria Geral às fls. 239-247, Minuta do Termo Aditivo às fls. 248-249, Despachos nº 581 e 664/2023 do Departamento de Contratos às fls. 251-252 e 286-287 respectivamente, Exame de Conformidade nº 1565/2023 da Controladoria às fls. 283-284 e Autorização da Presidência às fls. 290.Vigência do 1º Termo Aditivo ao Contrato 31/2022: 13/09/2023 a 13/09/2024Valor total do Termo Aditivo: R\$ 4.696,80Quantidade de estagiários: Até 10Valor da taxa: 39,14Valor mensal: R\$ 391,40Valor para 03 meses e 13 dias de setembro/2023: R\$ 1.395,99*Este empenho refere-se ao OE 10 - IE 50 do PPA 2022-2024	191	931/2022	313,12	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2024	5.3.1.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA.Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA, referente as despesas relativas à cessão do servidor público do município de Volta Redonda para o Coren-RJ – Enock Azevedo Henriques para ocupar o cargo de Assessoria III, até o fim desse exercício, considerando Memorando nº 341/2023 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 03-04, Ofício nº 1194/2023 da Presidência às fls. 16, Despacho nº 301/2023 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 19, Parecer nº 091/2023 da Procuradoria Geral às fls. 22-34, Ofício nº 592/2023 da Prefeitura Municipal de Volta Redonda às fls. 44, correspondência eletrônicas entre Coren-RJ e o servidor público às fls. 45-46, cálculos às fls. 48, Despacho nº 327/2023 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 49, Termo de Convênio nº 008/2023 às fls. 55-58, Exame de Conformidade nº 005/2023 da controladoria Geral às fls. 61-62, Despacho nº 340/2023 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 64, Despacho da Procuradoria Geral às fls. 66, Portaria Coren-RJ nº 1987/2023 às fls. 67 e autorização da Presidência às fls. 72.Vigência do convênio: 18/09/2023 a 18/09/2025Valor mensal estimado - R\$ 2.300,42 Valor para 03 meses e 13 dias de setembro/2023 - R\$ 7.898,1113º salário - R\$ 766,811/3 férias - R\$ 766,81Margem de segurança (5%) - R\$ 9.903,32	192	1788/2023	9.903,32	
02/01/2024	5.3.1.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA.Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA, referente as despesas relativas à cessão do servidor público do município de Volta Redonda para o Coren-RJ – Enock Azevedo Henriques para ocupar o cargo de Assessoria III, até o fim desse exercício, considerando Memorando nº 341/2023 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 03-04, Ofício nº 1194/2023 da Presidência às fls. 16, Despacho nº 301/2023 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 19, Parecer nº 091/2023 da Procuradoria Geral às fls. 22-34, Ofício nº 592/2023 da Prefeitura Municipal de Volta Redonda às fls. 44, correspondência eletrônicas entre Coren-RJ e o servidor público às fls. 45-46, cálculos às fls. 48, Despacho nº 327/2023 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 49, Termo de Convênio nº 008/2023 às fls. 55-58, Exame de Conformidade nº 005/2023 da controladoria Geral às fls. 61-62, Despacho nº 340/2023 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 64, Despacho da Procuradoria Geral às fls. 66, Portaria Coren-RJ nº 1987/2023 às fls. 67 e autorização da Presidência às fls. 72.Vigência do convênio: 18/09/2023 a 18/09/2025Valor mensal estimado - R\$ 2.300,42 Valor para 03 meses e 13 dias de setembro/2023 - R\$ 7.898,1113º salário - R\$ 766,811/3 férias - R\$ 766,81Margem de segurança (5%) - R\$ 9.903,32	192	1788/2023		9.903,32

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2024	6.3.1.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA.Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA, referente as despesas relativas à cessão do servidor público do município de Volta Redonda para o Coren-RJ – Enock Azevedo Henriques para ocupar o cargo de Assessoria III, até o fim desse exercício, considerando Memorando nº 341/2023 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 03-04, Ofício nº 1194/2023 da Presidência às fls. 16, Despacho nº 301/2023 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 19, Parecer nº 091/2023 da Procuradoria Geral às fls. 22-34, Ofício nº 592/2023 da Prefeitura Municipal de Volta Redonda às fls. 44, correspondência eletrônicas entre Coren-RJ e o servidor público às fls. 45-46, cálculos às fls. 48, Despacho nº 327/2023 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 49, Termo de Convênio nº 008/2023 às fls. 55-58, Exame de Conformidade nº 005/2023 da controladoria Geral às fls. 61-62, Despacho nº 340/2023 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 64, Despacho da Procuradoria Geral às fls. 66, Portaria Coren-RJ nº 1987/2023 às fls. 67 e autorização da Presidência às fls. 72.Vigência do convênio: 18/09/2023 a 18/09/2025Valor mensal estimado - R\$ 2.300,42 Valor para 03 meses e 13 dias de setembro/2023 - R\$ 7.898,1113º salário - R\$ 766,811/3 férias - R\$ 766,81Margem de segurança (5%) - R\$ 9.903,32	192	1788/2023		9.903,32
02/01/2024	6.3.1.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA.Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA, referente as despesas relativas à cessão do servidor público do município de Volta Redonda para o Coren-RJ – Enock Azevedo Henriques para ocupar o cargo de Assessoria III, até o fim desse exercício, considerando Memorando nº 341/2023 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 03-04, Ofício nº 1194/2023 da Presidência às fls. 16, Despacho nº 301/2023 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 19, Parecer nº 091/2023 da Procuradoria Geral às fls. 22-34, Ofício nº 592/2023 da Prefeitura Municipal de Volta Redonda às fls. 44, correspondência eletrônicas entre Coren-RJ e o servidor público às fls. 45-46, cálculos às fls. 48, Despacho nº 327/2023 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 49, Termo de Convênio nº 008/2023 às fls. 55-58, Exame de Conformidade nº 005/2023 da controladoria Geral às fls. 61-62, Despacho nº 340/2023 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 64, Despacho da Procuradoria Geral às fls. 66, Portaria Coren-RJ nº 1987/2023 às fls. 67 e autorização da Presidência às fls. 72.Vigência do convênio: 18/09/2023 a 18/09/2025Valor mensal estimado - R\$ 2.300,42 Valor para 03 meses e 13 dias de setembro/2023 - R\$ 7.898,1113º salário - R\$ 766,811/3 férias - R\$ 766,81Margem de segurança (5%) - R\$ 9.903,32	192	1788/2023	9.903,32	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2024	5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à NASAJON SISTEMAS LTDA.Valor empenhado a NASAJON SISTEMAS LTDA, para renovação contratual com a empresa que presta serviços de Licença de uso, atualização e suporte técnico do sistema (1) Persona SQL, (3) usuários adicionais do Persona SQL, (4) módulos extras de registros de funcionários ativos, (5) módulos extras de registros de funcionários inativos pelo período de 12 meses, considerando Despacho nº 228/2023 do Departamento de Contratos às fls. 429, Manifestação do Fiscal do contrato às fls. 431, Correio eletrônico entre Coren-RJ e empresa às fls. 434-435, Parecer nº 61/2023 da Procuradoria às fls. 439-447, Minuta do Contrato às fls. 447-v-449, Despacho nº 578/2023 do Departamento de Contratos às fls. 451, Manifestação da empresa às fls. 452, Exame de Conformidade nº 1578/2023 da Controladoria Geral às fls. 476-477, Despacho nº 667/2023 do Departamentos de Contratos às fls. 479-480 e autorização da Presidência às fls. 482.Vigência do Termo Aditivo: 20/09/2023 a 20/09/2024Valor total do 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 36/2020: R\$ 9.357,24Valor mensal: R\$ 779,77Valor para 03 meses e 10 dias de setembro/2023: R\$ 2.599,23	193	600/2020	259,92	
02/01/2024	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à NASAJON SISTEMAS LTDA.Valor empenhado a NASAJON SISTEMAS LTDA, para renovação contratual com a empresa que presta serviços de Licença de uso, atualização e suporte técnico do sistema (1) Persona SQL, (3) usuários adicionais do Persona SQL, (4) módulos extras de registros de funcionários ativos, (5) módulos extras de registros de funcionários inativos pelo período de 12 meses, considerando Despacho nº 228/2023 do Departamento de Contratos às fls. 429, Manifestação do Fiscal do contrato às fls. 431, Correio eletrônico entre Coren-RJ e empresa às fls. 434-435, Parecer nº 61/2023 da Procuradoria às fls. 439-447, Minuta do Contrato às fls. 447-v-449, Despacho nº 578/2023 do Departamento de Contratos às fls. 451, Manifestação da empresa às fls. 452, Exame de Conformidade nº 1578/2023 da Controladoria Geral às fls. 476-477, Despacho nº 667/2023 do Departamentos de Contratos às fls. 479-480 e autorização da Presidência às fls. 482.Vigência do Termo Aditivo: 20/09/2023 a 20/09/2024Valor total do 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 36/2020: R\$ 9.357,24Valor mensal: R\$ 779,77Valor para 03 meses e 10 dias de setembro/2023: R\$ 2.599,23	193	600/2020		259,92

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2024	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à NASAJON SISTEMAS LTDA.Valor empenhado a NASAJON SISTEMAS LTDA, para renovação contratual com a empresa que presta serviços de Licença de uso, atualização e suporte técnico do sistema (1) Persona SQL, (3) usuários adicionais do Persona SQL, (4) módulos extras de registros de funcionários ativos, (5) módulos extras de registros de funcionários inativos pelo período de 12 meses, considerando Despacho nº 228/2023 do Departamento de Contratos às fls. 429, Manifestação do Fiscal do contrato às fls. 431, Correio eletrônico entre Coren-RJ e empresa às fls. 434-435, Parecer nº 61/2023 da Procuradoria às fls. 439-447, Minuta do Contrato às fls. 447-v-449, Despacho nº 578/2023 do Departamento de Contratos às fls. 451, Manifestação da empresa às fls. 452, Exame de Conformidade nº 1578/2023 da Controladoria Geral às fls. 476-477, Despacho nº 667/2023 do Departamentos de Contratos às fls. 479-480 e autorização da Presidência às fls. 482.Vigência do Termo Aditivo: 20/09/2023 a 20/09/2024Valor total do 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 36/2020: R\$ 9.357,24Valor mensal: R\$ 779,77Valor para 03 meses e 10 dias de setembro/2023: R\$ 2.599,23	193	600/2020		259,92
02/01/2024	6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à NASAJON SISTEMAS LTDA.Valor empenhado a NASAJON SISTEMAS LTDA, para renovação contratual com a empresa que presta serviços de Licença de uso, atualização e suporte técnico do sistema (1) Persona SQL, (3) usuários adicionais do Persona SQL, (4) módulos extras de registros de funcionários ativos, (5) módulos extras de registros de funcionários inativos pelo período de 12 meses, considerando Despacho nº 228/2023 do Departamento de Contratos às fls. 429, Manifestação do Fiscal do contrato às fls. 431, Correio eletrônico entre Coren-RJ e empresa às fls. 434-435, Parecer nº 61/2023 da Procuradoria às fls. 439-447, Minuta do Contrato às fls. 447-v-449, Despacho nº 578/2023 do Departamento de Contratos às fls. 451, Manifestação da empresa às fls. 452, Exame de Conformidade nº 1578/2023 da Controladoria Geral às fls. 476-477, Despacho nº 667/2023 do Departamentos de Contratos às fls. 479-480 e autorização da Presidência às fls. 482.Vigência do Termo Aditivo: 20/09/2023 a 20/09/2024Valor total do 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 36/2020: R\$ 9.357,24Valor mensal: R\$ 779,77Valor para 03 meses e 10 dias de setembro/2023: R\$ 2.599,23	193	600/2020	259,92	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2024	5.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à J.M VIAGENS E TURISMO LTDA.Valor empenhado a J.M VIAGENS E TURISMO LTDA, para a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de agenciamento de passagens aéreas nacionais e internacionais e passagens rodoviárias nacionais, incluindo, reserva, marcação e remarcação, seguro viagem (com acesso à sistema informatizado para consulta e agendamento), emissão e entrega das mesmas para atender as necessidades do COREN-RJ, considerando Termo de Referência às fls. 15-24, Despacho nº 078/2023 a CPL Às fls. 28, Despacho nº 141/2023 do Departamento de Contratos às fls. 30, Despacho nº 50/2023 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 78, Termo de Referência v.02 às fls. 79-87, Despacho nº 184/2023 do Departamento de Contratos às fls. 89-91, Mapa de preços às fls. 93-96, Parecer nº 038/2023 da Procuradoria Geral às fls. 174-215, Correio eletrônico da Fiscal do Contrato às fls. 222, Termo de Referência v.02 às fls. 231-249, Despacho nº 297/2023 da CPL às fls. 251, Termo de Referência v. 03 às fls. 268-286, Despacho nº 359/2023 da CPL às fls. 296, Despacho nº 471/2023 do Departamento de Contratos às fls. 298, Novo mapa de preços às fls. 299-302 e Despacho nº 365/2023 da CPL às fls. 304, Despacho nº 558/2023 do Departamento de Contratos às fls. 367, Exame de Conformidade nº 1335/2023 da Controladoria Geral às fls. 413-414, Termo de Referência alterado às fls. 419-428, Despacho nº 539/2023 da CPL às fls. 456, Exame de Conformidade nº 1662/2023 da Controladoria Geral às fls. 515-516, Despacho nº 356/2023 da CPL às fls. 518, autorização da Presidência às fls. 520 e Despacho nº 031/2023 da Tesouraria às fls. 522. Vigência do contrato: agosto/2023 a agosto/2028 (60 meses)Valor total do contrato: R\$ 3.500.000,67Valor mensal para passagens aéreas nacionais: R\$ 55.416,67Valor para 05 meses de 2023: R\$ 277.083,35Valor mensal para passagens aéreas internacionais: R\$ 2.333,34Valor para 05 meses de 2023: R\$ 11.666,70Valor total para passagens aéreas nacionais e internacionais: R\$ 288.750,05*OE 20 - IE 102	194	356/2023	6.095,79	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2024	5.3.1.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à J.M VIAGENS E TURISMO LTDA.Valor empenhado a J.M VIAGENS E TURISMO LTDA, para a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de agenciamento de passagens aéreas nacionais e internacionais e passagens rodoviárias nacionais, incluindo, reserva, marcação e remarcação, seguro viagem (com acesso à sistema informatizado para consulta e agendamento), emissão e entrega das mesmas para atender as necessidades do COREN-RJ, considerando Termo de Referência às fls. 15-24, Despacho nº 078/2023 a CPL Às fls. 28, Despacho nº 141/2023 do Departamento de Contratos às fls. 30, Despacho nº 50/2023 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 78, Termo de Referência v.02 às fls. 79-87, Despacho nº 184/2023 do Departamento de Contratos às fls. 89-91, Mapa de preços às fls. 93-96, Parecer nº 038/2023 da Procuradoria Geral às fls. 174-215, Correio eletrônico da Fiscal do Contrato às fls. 222, Termo de Referência v.02 às fls. 231-249, Despacho nº 297/2023 da CPL às fls. 251, Termo de Referência v. 03 às fls. 268-286, Despacho nº 359/2023 da CPL às fls. 296, Despacho nº 471/2023 do Departamento de Contratos às fls. 298, Novo mapa de preços às fls. 299-302 e Despacho nº 365/2023 da CPL às fls. 304, Despacho nº 558/2023 do Departamento de Contratos às fls. 367, Exame de Conformidade nº 1335/2023 da Controladoria Geral às fls. 413-414, Termo de Referência alterado às fls. 419-428, Despacho nº 539/2023 da CPL às fls. 456, Exame de Conformidade nº 1662/2023 da Controladoria Geral às fls. 515-516, Despacho nº 356/2023 da CPL às fls. 518, autorização da Presidência às fls. 520 e Despacho nº 031/2023 da Tesouraria às fls. 522. Vigência do contrato: agosto/2023 a agosto/2028 (60 meses)Valor total do contrato: R\$ 3.500.000,67Valor mensal para passagens aéreas nacionais: R\$ 55.416,67Valor para 05 meses de 2023: R\$ 277.083,35Valor mensal para passagens aéreas internacionais: R\$ 2.333,34Valor para 05 meses de 2023: R\$ 11.666,70Valor total para passagens aéreas nacionais e internacionais: R\$ 288.750,05*OE 20 - IE 102	194	356/2023		6.095,79

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2024	6.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	<p>Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à J.M VIAGENS E TURISMO LTDA.Valor empenhado a J.M VIAGENS E TURISMO LTDA, para a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de agenciamento de passagens aéreas nacionais e internacionais e passagens rodoviárias nacionais, incluindo, reserva, marcação e remarcação, seguro viagem (com acesso à sistema informatizado para consulta e agendamento), emissão e entrega das mesmas para atender as necessidades do COREN-RJ, considerando Termo de Referência às fls. 15-24, Despacho nº 078/2023 a CPL Às fls. 28, Despacho nº 141/2023 do Departamento de Contratos às fls. 30, Despacho nº 50/2023 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 78, Termo de Referência v.02 às fls. 79-87, Despacho nº 184/2023 do Departamento de Contratos às fls. 89-91, Mapa de preços às fls. 93-96, Parecer nº 038/2023 da Procuradoria Geral às fls. 174-215, Correio eletrônico da Fiscal do Contrato às fls. 222, Termo de Referência v.02 às fls. 231-249, Despacho nº 297/2023 da CPL às fls. 251, Termo de Referência v. 03 às fls. 268-286, Despacho nº 359/2023 da CPL às fls. 296, Despacho nº 471/2023 do Departamento de Contratos às fls. 298, Novo mapa de preços às fls. 299-302 e Despacho nº 365/2023 da CPL às fls. 304, Despacho nº 558/2023 do Departamento de Contratos às fls. 367, Exame de Conformidade nº 1335/2023 da Controladoria Geral às fls. 413-414, Termo de Referência alterado às fls. 419-428, Despacho nº 539/2023 da CPL às fls. 456, Exame de Conformidade nº 1662/2023 da Controladoria Geral às fls. 515-516, Despacho nº 356/2023 da CPL às fls. 518, autorização da Presidência às fls. 520 e Despacho nº 031/2023 da Tesouraria às fls. 522. Vigência do contrato: agosto/2023 a agosto/2028 (60 meses)Valor total do contrato: R\$ 3.500.000,67Valor mensal para passagens aéreas nacionais: R\$ 55.416,67Valor para 05 meses de 2023: R\$ 277.083,35Valor mensal para passagens aéreas internacionais: R\$ 2.333,34Valor para 05 meses de 2023: R\$ 11.666,70Valor total para passagens aéreas nacionais e internacionais: R\$ 288.750,05*OE 20 - IE 102</p>	194	356/2023		6.095,79

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2024	6.3.1.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	<p>Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à J.M VIAGENS E TURISMO LTDA.Valor empenhado a J.M VIAGENS E TURISMO LTDA, para a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de agenciamento de passagens aéreas nacionais e internacionais e passagens rodoviárias nacionais, incluindo, reserva, marcação e remarcação, seguro viagem (com acesso à sistema informatizado para consulta e agendamento), emissão e entrega das mesmas para atender as necessidades do COREN-RJ, considerando Termo de Referência às fls. 15-24, Despacho nº 078/2023 a CPL Às fls. 28, Despacho nº 141/2023 do Departamento de Contratos às fls. 30, Despacho nº 50/2023 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 78, Termo de Referência v.02 às fls. 79-87, Despacho nº 184/2023 do Departamento de Contratos às fls. 89-91, Mapa de preços às fls. 93-96, Parecer nº 038/2023 da Procuradoria Geral às fls. 174-215, Correio eletrônico da Fiscal do Contrato às fls. 222, Termo de Referência v.02 às fls. 231-249, Despacho nº 297/2023 da CPL às fls. 251, Termo de Referência v. 03 às fls. 268-286, Despacho nº 359/2023 da CPL às fls. 296, Despacho nº 471/2023 do Departamento de Contratos às fls. 298, Novo mapa de preços às fls. 299-302 e Despacho nº 365/2023 da CPL às fls. 304, Despacho nº 558/2023 do Departamento de Contratos às fls. 367, Exame de Conformidade nº 1335/2023 da Controladoria Geral às fls. 413-414, Termo de Referência alterado às fls. 419-428, Despacho nº 539/2023 da CPL às fls. 456, Exame de Conformidade nº 1662/2023 da Controladoria Geral às fls. 515-516, Despacho nº 356/2023 da CPL às fls. 518, autorização da Presidência às fls. 520 e Despacho nº 031/2023 da Tesouraria às fls. 522. Vigência do contrato: agosto/2023 a agosto/2028 (60 meses)Valor total do contrato: R\$ 3.500.000,67Valor mensal para passagens aéreas nacionais: R\$ 55.416,67Valor para 05 meses de 2023: R\$ 277.083,35Valor mensal para passagens aéreas internacionais: R\$ 2.333,34Valor para 05 meses de 2023: R\$ 11.666,70Valor total para passagens aéreas nacionais e internacionais: R\$ 288.750,05*OE 20 - IE 102</p>	194	356/2023	6.095,79	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2024	5.3.1.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A.Valor empenhado a AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A, empresa especializada na prestação de serviços de plano de saúde coletivo e empresarial aos empregados do Coren-RJ, considerando Termo de Referência v. 07 às fls. 589-623, Despacho nº 701/2023 do Departamento de Contratos às fls. 625, Mapa de Preços às fls. 626, Despacho nº 029/2023 do Controle Interno às fls. 704, Despacho nº 581/2023 da CPL às fls.706, Despacho nº 935/2023 da Presidência às fls. 716, Proposta de Preços às fls. 724, Exame de Conformidade nº 1985/2023 da Controladoria às fls. 768-769, Despacho nº 666/2023 da CPL às fls. 771, Autorização da Presidência às fls. 773, Termo de Homologação do Pregão às fls. 776, Despacho nº 552/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 778, Correio eletrônico entre COREN-RJ e AMIL às fls. 780-802, Despacho nº 378/2023 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 803-804, Despacho nº 857/2023 do Departamento de Contratos às fls. 806, Despacho nº 1077/2023 da Presidência às fls. 808 e Correio eletrônico entre COREN-RJ e AMIL às fls. 811-813. Vigência do contrato: 05/12/2023 a 05/12/2024Valor total do contrato: R\$ 2.599.844,40Valor mensal: R\$ 216.653,70Valor para 25 dias de dezembro/2023: R\$ 180.544,75*Este empenho refere-se ao OE 10- IE 50 do PPA 2022-2024	195	751/2022	180.544,75	
02/01/2024	5.3.1.7.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A.Valor empenhado a AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A, empresa especializada na prestação de serviços de plano de saúde coletivo e empresarial aos empregados do Coren-RJ, considerando Termo de Referência v. 07 às fls. 589-623, Despacho nº 701/2023 do Departamento de Contratos às fls. 625, Mapa de Preços às fls. 626, Despacho nº 029/2023 do Controle Interno às fls. 704, Despacho nº 581/2023 da CPL às fls.706, Despacho nº 935/2023 da Presidência às fls. 716, Proposta de Preços às fls. 724, Exame de Conformidade nº 1985/2023 da Controladoria às fls. 768-769, Despacho nº 666/2023 da CPL às fls. 771, Autorização da Presidência às fls. 773, Termo de Homologação do Pregão às fls. 776, Despacho nº 552/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 778, Correio eletrônico entre COREN-RJ e AMIL às fls. 780-802, Despacho nº 378/2023 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 803-804, Despacho nº 857/2023 do Departamento de Contratos às fls. 806, Despacho nº 1077/2023 da Presidência às fls. 808 e Correio eletrônico entre COREN-RJ e AMIL às fls. 811-813. Vigência do contrato: 05/12/2023 a 05/12/2024Valor total do contrato: R\$ 2.599.844,40Valor mensal: R\$ 216.653,70Valor para 25 dias de dezembro/2023: R\$ 180.544,75*Este empenho refere-se ao OE 10- IE 50 do PPA 2022-2024	195	751/2022		180.544,75

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2024	6.3.1.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A.Valor empenhado a AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A, empresa especializada na prestação de serviços de plano de saúde coletivo e empresarial aos empregados do Coren-RJ, considerando Termo de Referência v. 07 às fls. 589-623, Despacho nº 701/2023 do Departamento de Contratos às fls. 625, Mapa de Preços às fls. 626, Despacho nº 029/2023 do Controle Interno às fls. 704, Despacho nº 581/2023 da CPL às fls.706, Despacho nº 935/2023 da Presidência às fls. 716, Proposta de Preços às fls. 724, Exame de Conformidade nº 1985/2023 da Controladoria às fls. 768-769, Despacho nº 666/2023 da CPL às fls. 771, Autorização da Presidência às fls. 773, Termo de Homologação do Pregão às fls. 776, Despacho nº 552/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 778, Correio eletrônico entre COREN-RJ e AMIL às fls. 780-802, Despacho nº 378/2023 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 803-804, Despacho nº 857/2023 do Departamento de Contratos às fls. 806, Despacho nº 1077/2023 da Presidência às fls. 808 e Correio eletrônico entre COREN-RJ e AMIL às fls. 811-813. Vigência do contrato: 05/12/2023 a 05/12/2024Valor total do contrato: R\$ 2.599.844,40Valor mensal: R\$ 216.653,70Valor para 25 dias de dezembro/2023: R\$ 180.544,75*Este empenho refere-se ao OE 10- IE 50 do PPA 2022-2024	195	751/2022		180.544,75
02/01/2024	6.3.1.7.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A.Valor empenhado a AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A, empresa especializada na prestação de serviços de plano de saúde coletivo e empresarial aos empregados do Coren-RJ, considerando Termo de Referência v. 07 às fls. 589-623, Despacho nº 701/2023 do Departamento de Contratos às fls. 625, Mapa de Preços às fls. 626, Despacho nº 029/2023 do Controle Interno às fls. 704, Despacho nº 581/2023 da CPL às fls.706, Despacho nº 935/2023 da Presidência às fls. 716, Proposta de Preços às fls. 724, Exame de Conformidade nº 1985/2023 da Controladoria às fls. 768-769, Despacho nº 666/2023 da CPL às fls. 771, Autorização da Presidência às fls. 773, Termo de Homologação do Pregão às fls. 776, Despacho nº 552/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 778, Correio eletrônico entre COREN-RJ e AMIL às fls. 780-802, Despacho nº 378/2023 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 803-804, Despacho nº 857/2023 do Departamento de Contratos às fls. 806, Despacho nº 1077/2023 da Presidência às fls. 808 e Correio eletrônico entre COREN-RJ e AMIL às fls. 811-813. Vigência do contrato: 05/12/2023 a 05/12/2024Valor total do contrato: R\$ 2.599.844,40Valor mensal: R\$ 216.653,70Valor para 25 dias de dezembro/2023: R\$ 180.544,75*Este empenho refere-se ao OE 10- IE 50 do PPA 2022-2024	195	751/2022	180.544,75	
		Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PLM AUDITORIA E				

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2024	5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	<p>CONSULTORIA LTDA.Valor empenhado a PLM AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA, empresa para a contratação de pessoa jurídica ou física especializada na prestação de serviços de perícia contábil judicial para realização, atualização, conferência e impugnação de cálculos trabalhistas, incluindo elaboração de pareceres e manifestações acerca de impugnações quanto aos cálculos, bem como na apresentação de quesitos e atuação como assistente técnico pericial, para atendimento das necessidades do Coren-RJ, considerando Termo de Referência v. 03 às fls. 293-320, Despacho 421/2023 do Departamento de Contratos às fls. 367-372, Mapa de preços às fls. 394-403, Despacho 246/2023 da Procuradoria Geral às fls. 453, Despacho 531/2023 da CPL às fls. 475, Parecer 080/2023 da Procuradoria Geral às fls. 497-519, Termo de Referência v. 04 às fls. 650-674, Exame de Conformidade 1907/2023 da Controladoria às fls. 690-692, Despacho 649/2023 da CPL às fls. 694, autorização da Presidência às fls. 696, Despacho nº 527/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 698, Despacho nº 374/2023 da Procuradoria Geral às fls. 702, Proposta às fls. 731, Despacho nº 575/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 735, Despacho nº 698/2023 às fls. 737 e Correio eletrônico entre Coren-RJ e fornecedor às fls. 738-739.- Reunião inicial e fornecimento das informações necessárias à realização dos cálculos e emissão parecer técnico - 01 vez - Valor: R\$ 240,00- Elaboração de cálculos da estimativa da condenação acompanhado de parecer técnico descrevendo o valor devido a cada servidor substituído na ação e que seja beneficiado da decisão final a ser eventualmente executada, incluindo cálculo de reflexos, honorários advocatícios e atualização de custas judiciais, consolidando o cálculo do valor final de eventual execução - 01 vez - Valor: R\$ 11.000,00- Elaboração de parecer atestando e esclarecendo como estariam as remunerações dos servidores do Coren/RJ atualmente, bem como qual seria o montante mensal despendido pelo Coren/RJ, acaso a sistemática prevista no art. 17 da Decisão n.º 619/87 fosse a utilizada para concessão de acréscimos e reajustes na remuneração dos servidores do Coren/RJ e qual seria a diferença percentual do montante atual, alcançada após a concessão de aumentos e reajustes previstos nos ACT's celebrados de 2009 até a data de confecção do estudo - Até 01 vez - Valor: 1.100,00- Apresentação de parecer crítico com impugnação aos cálculos anexados aos autos pelo SINSAFISPRO, acompanhada de parecer/nota explicativa, esclarecendo os pontos em que o cálculo apresentado se afastou dos limites objetivos e subjetivos do acórdão exequendo, para que se possa exigir a torna/exclusão dos mesmos, ao juízo do processo, acompanhada de parecer/nota explicativa esclarecendo os pontos em que o cálculo apresentado se afastou dos limites objetivos e subjetivos do acórdão exequendo - Até 01 vez - Valor: R\$ 1.100,00- Apresentação de impugnação aos cálculos apresentados por substituído, em caso de oferecimento de liquidação individual, ofertada em processo em</p>	196	531/2019	240,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
		<p>apartado ao principal, acompanhada de parecer/nota explicativa esclarecendo os pontos em que o cálculo apresentado se afastou dos limites objetivos e subjetivos do acórdão exequendo - Até 01 vez - Valor: R\$ 1.100,00- Acompanhamento e apresentação de parecer crítico, no caso de nomeação de Perito pelo Juízo, auxiliando na formulação de quesitos e posteriormente confeccionando laudo crítico ao que fora apresentado pelo expert do juízo, acompanhando de nota explicativa e eventualmente de quesitos complementares, caso seja necessário, acompanhada de parecer/nota explicativa esclarecendo os pontos em que o cálculo apresentado se afastou dos limites objetivos e subjetivos do acórdão exequendo - Até 01 vez - Valor: R\$ 1.010,00- Apresentação de impugnação aos cálculos apresentados por substituído, em caso de oferecimento de liquidação individual, ofertada em processo em apartado ao principal, acompanhada de parecer/nota explicativa esclarecendo os pontos em que o cálculo apresentado se afastou dos limites objetivos e subjetivos do acórdão exequendo - 01 item que pode ser realizado até 10 vezes por cada exercício, sob demanda - Valor: R\$ 1.100,00- Acompanhamento e apresentação de parecer crítico, no caso de nomeação de Perito pelo Juízo, auxiliando na formulação de quesitos e posteriormente confeccionando laudo crítico ao que fora apresentado pelo expert do juízo, acompanhando de nota explicativa e eventualmente de quesitos complementares, caso seja necessário, acompanhada de parecer/nota explicativa esclarecendo os pontos em que o cálculo apresentado se afastou dos limites objetivos e subjetivos do acórdão exequendo - 01 item que pode ser realizado até 10 vezes por cada exercício, sob demanda - Valor: R\$ 1.100,00*Este empenho refere-se ao OE 15 - IE 49 do PPA 2022-2024</p> <p>Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PLM AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA. Valor empenhado a PLM AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA, empresa para a contratação de pessoa jurídica ou física especializada na prestação de serviços de perícia contábil judicial para realização, atualização, conferência e impugnação de cálculos trabalhistas, incluindo elaboração de pareceres e manifestações acerca de impugnações quanto aos cálculos, bem como na apresentação de quesitos e atuação como assistente técnico pericial, para atendimento das necessidades do Coren-RJ, considerando Termo de Referência v. 03 às fls. 293-320, Despacho 421/2023 do Departamento de Contratos às fls. 367-372, Mapa de preços às fls. 394-403, Despacho 246/2023 da Procuradoria Geral às fls. 453, Despacho 531/2023 da CPL às fls. 475, Parecer 080/2023 da Procuradoria Geral às fls. 497-519, Termo de Referência v. 04 às fls. 650-674, Exame de Conformidade 1907/2023 da Controladoria às fls. 690-692, Despacho 649/2023 da CPL às fls. 694, autorização da Presidência às fls. 696, Despacho nº 527/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 698, Despacho nº 374/2023 da Procuradoria Geral às fls. 702, Proposta às fls. 731, Despacho nº 575/2023 do</p>				

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2024	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	<p>Setor de Orçamento e Empenho às fls. 735, Despacho nº 698/2023 às fls. 737 e Correio eletrônico entre Coren-RJ e fornecedor às fls. 738-739.- Reunião inicial e fornecimento das informações necessárias à realização dos cálculos e emissão parecer técnico - 01 vez - Valor: R\$ 240,00- Elaboração de cálculos da estimativa da condenação acompanhado de parecer técnico descrevendo o valor devido a cada servidor substituído na ação e que seja beneficiado da decisão final a ser eventualmente executada, incluindo cálculo de reflexos, honorários advocatícios e atualização de custas judiciais, consolidando o cálculo do valor final de eventual execução - 01 vez - Valor: R\$ 11.000,00- Elaboração de parecer atestando e esclarecendo como estariam as remunerações dos servidores do Coren/RJ atualmente, bem como qual seria o montante mensal despendido pelo Coren/RJ, acaso a sistemática prevista no art. 17 da Decisão n.º 619/87 fosse a utilizada para concessão de acréscimos e reajustes na remuneração dos servidores do Coren/RJ e qual seria a diferença percentual do montante atual, alcançada após a concessão de aumentos e reajustes previstos nos ACT's celebrados de 2009 até a data de confecção do estudo - Até 01 vez - Valor: 1.100,00- Apresentação de parecer crítico com impugnação aos cálculos anexados aos autos pelo SINSAFISPRO, acompanhada de parecer/nota explicativa, esclarecendo os pontos em que o cálculo apresentado se afastou dos limites objetivos e subjetivos do acórdão exequendo, para que se possa exigir a torna/exclusão dos mesmos, ao juízo do processo, acompanhada de parecer/nota explicativa esclarecendo os pontos em que o cálculo apresentado se afastou dos limites objetivos e subjetivos do acórdão exequendo - Até 01 vez - Valor: R\$ 1.100,00- Apresentação de impugnação aos cálculos apresentados por substituído, em caso de oferecimento de liquidação individual, ofertada em processo em apartado ao principal, acompanhada de parecer/nota explicativa esclarecendo os pontos em que o cálculo apresentado se afastou dos limites objetivos e subjetivos do acórdão exequendo - Até 01 vez - Valor: R\$ 1.100,00- Acompanhamento e apresentação de parecer crítico, no caso de nomeação de Perito pelo Juízo, auxiliando na formulação de quesitos e posteriormente confeccionando laudo crítico ao que fora apresentado pelo expert do juízo, acompanhando de nota explicativa e eventualmente de quesitos complementares, caso seja necessário, acompanhada de parecer/nota explicativa esclarecendo os pontos em que o cálculo apresentado se afastou dos limites objetivos e subjetivos do acórdão exequendo - Até 01 vez - Valor: R\$ 1.010,00- Apresentação de impugnação aos cálculos apresentados por substituído, em caso de oferecimento de liquidação individual, ofertada em processo em apartado ao principal, acompanhada de parecer/nota explicativa esclarecendo os pontos em que o cálculo apresentado se afastou dos limites objetivos e subjetivos do acórdão exequendo - 01 item que pode ser realizado até 10 vezes por cada exercício, sob demanda - Valor: R\$ 1.100,00-</p>	196	531/2019	240,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
		<p>Acompanhamento e apresentação de parecer crítico, no caso de nomeação de Perito pelo Juízo, auxiliando na formulação de quesitos e posteriormente confeccionando laudo crítico ao que fora apresentado pelo expert do juízo, acompanhando de nota explicativa e eventualmente de quesitos complementares, caso seja necessário, acompanhada de parecer/nota explicativa esclarecendo os pontos em que o cálculo apresentado se afastou dos limites objetivos e subjetivos do acórdão exequendo - 01 item que pode ser realizado até 10 vezes por cada exercício, sob demanda - Valor: R\$ 1.100,00*Este empenho refere-se ao OE 15 - IE 49 do PPA 2022-2024</p>				
		<p>Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PLM AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA.Valor empenhado a PLM AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA, empresa para a contratação de pessoa jurídica ou física especializada na prestação de serviços de perícia contábil judicial para realização, atualização, conferência e impugnação de cálculos trabalhistas, incluindo elaboração de pareceres e manifestações acerca de impugnações quanto aos cálculos, bem como na apresentação de quesitos e atuação como assistente técnico pericial, para atendimento das necessidades do Coren-RJ, considerando Termo de Referência v. 03 às fls. 293-320, Despacho 421/2023 do Departamento de Contratos às fls. 367-372, Mapa de preços às fls. 394-403, Despacho 246/2023 da Procuradoria Geral às fls. 453, Despacho 531/2023 da CPL às fls. 475, Parecer 080/2023 da Procuradoria Geral às fls. 497-519, Termo de Referência v. 04 às fls. 650-674, Exame de Conformidade 1907/2023 da Controladoria às fls. 690-692, Despacho 649/2023 da CPL às fls. 694, autorização da Presidência às fls. 696, Despacho nº 527/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 698, Despacho nº 374/2023 da Procuradoria Geral às fls. 702, Proposta às fls. 731, Despacho nº 575/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 735, Despacho nº 698/2023 às fls. 737 e Correio eletrônico entre Coren-RJ e fornecedor às fls. 738-739.- Reunião inicial e fornecimento das informações necessárias à realização dos cálculos e emissão parecer técnico - 01 vez - Valor: R\$ 240,00- Elaboração de cálculos da estimativa da condenação acompanhado de parecer técnico descrevendo o valor devido a cada servidor substituído na ação e que seja beneficiado da decisão final a ser eventualmente executada, incluindo cálculo de reflexos, honorários advocatícios e atualização de custas judiciais, consolidando o cálculo do valor final de eventual execução - 01 vez - Valor: R\$ 11.000,00- Elaboração de parecer atestando e esclarecendo como estariam as remunerações dos servidores do Coren/RJ atualmente, bem como qual seria o montante mensal despendido pelo Coren/RJ, acaso a sistemática prevista no art. 17 da Decisão n.º 619/87 fosse a utilizada para concessão de acréscimos e reajustes na remuneração dos servidores do Coren/RJ e qual seria a diferença percentual do montante atual, alcançada após a concessão de aumentos e reajustes previstos nos ACT's celebrados de 2009 até a data de</p>				

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2024	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	<p>confeção do estudo - Até 01 vez - Valor: 1.100,00- Apresentação de parecer crítico com impugnação aos cálculos anexados aos autos pelo SINSAFISPRO, acompanhada de parecer/nota explicativa, esclarecendo os pontos em que o cálculo apresentado se afastou dos limites objetivos e subjetivos do acórdão exequendo, para que se possa exigir a torna/exclusão dos mesmos, ao juízo do processo, acompanhada de parecer/nota explicativa esclarecendo os pontos em que o cálculo apresentado se afastou dos limites objetivos e subjetivos do acórdão exequendo - Até 01 vez - Valor: R\$ 1.100,00- Apresentação de impugnação aos cálculos apresentados por substituído, em caso de oferecimento de liquidação individual, ofertada em processo em apartado ao principal, acompanhada de parecer/nota explicativa esclarecendo os pontos em que o cálculo apresentado se afastou dos limites objetivos e subjetivos do acórdão exequendo - Até 01 vez - Valor: R\$ 1.100,00- Acompanhamento e apresentação de parecer crítico, no caso de nomeação de Perito pelo Juízo, auxiliando na formulação de quesitos e posteriormente confeccionando laudo crítico ao que fora apresentado pelo expert do juízo, acompanhando de nota explicativa e eventualmente de quesitos complementares, caso seja necessário, acompanhada de parecer/nota explicativa esclarecendo os pontos em que o cálculo apresentado se afastou dos limites objetivos e subjetivos do acórdão exequendo - Até 01 vez - Valor: R\$ 1.010,00- Apresentação de impugnação aos cálculos apresentados por substituído, em caso de oferecimento de liquidação individual, ofertada em processo em apartado ao principal, acompanhada de parecer/nota explicativa esclarecendo os pontos em que o cálculo apresentado se afastou dos limites objetivos e subjetivos do acórdão exequendo - 01 item que pode ser realizado até 10 vezes por cada exercício, sob demanda - Valor: R\$ 1.100,00- Acompanhamento e apresentação de parecer crítico, no caso de nomeação de Perito pelo Juízo, auxiliando na formulação de quesitos e posteriormente confeccionando laudo crítico ao que fora apresentado pelo expert do juízo, acompanhando de nota explicativa e eventualmente de quesitos complementares, caso seja necessário, acompanhada de parecer/nota explicativa esclarecendo os pontos em que o cálculo apresentado se afastou dos limites objetivos e subjetivos do acórdão exequendo - 01 item que pode ser realizado até 10 vezes por cada exercício, sob demanda - Valor: R\$ 1.100,00*Este empenho refere-se ao OE 15 - IE 49 do PPA 2022-2024</p> <p>Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PLM AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA.Valor empenhado a PLM AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA, empresa para a contratação de pessoa jurídica ou física especializada na prestação de serviços de perícia contábil judicial para realização, atualização, conferência e impugnação de cálculos trabalhistas, incluindo elaboração de pareceres e manifestações acerca de impugnações quanto aos cálculos, bem como na apresentação de quesitos e atuação como assistente</p>	196	531/2019		240,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2024	6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	<p>técnico pericial, para atendimento das necessidades do Coren-RJ, considerando Termo de Referência v. 03 às fls. 293-320, Despacho 421/2023 do Departamento de Contratos às fls. 367-372, Mapa de preços às fls. 394-403, Despacho 246/2023 da Procuradoria Geral às fls. 453, Despacho 531/2023 da CPL às fls. 475, Parecer 080/2023 da Procuradoria Geral às fls. 497-519, Termo de Referência v. 04 às fls. 650-674, Exame de Conformidade 1907/2023 da Controladoria às fls. 690-692, Despacho 649/2023 da CPL às fls. 694, autorização da Presidência às fls. 696, Despacho nº 527/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 698, Despacho nº 374/2023 da Procuradoria Geral às fls. 702, Proposta às fls. 731, Despacho nº 575/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 735, Despacho nº 698/2023 às fls. 737 e Correio eletrônico entre Coren-RJ e fornecedor às fls. 738-739.- Reunião inicial e fornecimento das informações necessárias à realização dos cálculos e emissão parecer técnico - 01 vez - Valor: R\$ 240,00- Elaboração de cálculos da estimativa da condenação acompanhado de parecer técnico descrevendo o valor devido a cada servidor substituído na ação e que seja beneficiado da decisão final a ser eventualmente executada, incluindo cálculo de reflexos, honorários advocatícios e atualização de custas judiciais, consolidando o cálculo do valor final de eventual execução - 01 vez - Valor: R\$ 11.000,00- Elaboração de parecer atestando e esclarecendo como estariam as remunerações dos servidores do Coren/RJ atualmente, bem como qual seria o montante mensal despendido pelo Coren/RJ, acaso a sistemática prevista no art. 17 da Decisão n.º 619/87 fosse a utilizada para concessão de acréscimos e reajustes na remuneração dos servidores do Coren/RJ e qual seria a diferença percentual do montante atual, alcançada após a concessão de aumentos e reajustes previstos nos ACT's celebrados de 2009 até a data de confecção do estudo - Até 01 vez - Valor: 1.100,00- Apresentação de parecer crítico com impugnação aos cálculos anexados aos autos pelo SINSAFISPRO, acompanhada de parecer/nota explicativa, esclarecendo os pontos em que o cálculo apresentado se afastou dos limites objetivos e subjetivos do acórdão exequendo, para que se possa exigir a torna/exclusão dos mesmos, ao juízo do processo, acompanhada de parecer/nota explicativa esclarecendo os pontos em que o cálculo apresentado se afastou dos limites objetivos e subjetivos do acórdão exequendo - Até 01 vez - Valor: R\$ 1.100,00- Apresentação de impugnação aos cálculos apresentados por substituído, em caso de oferecimento de liquidação individual, ofertada em processo em apartado ao principal, acompanhada de parecer/nota explicativa esclarecendo os pontos em que o cálculo apresentado se afastou dos limites objetivos e subjetivos do acórdão exequendo - Até 01 vez - Valor: R\$ 1.100,00- Acompanhamento e apresentação de parecer crítico, no caso de nomeação de Perito pelo Juízo, auxiliando na formulação de quesitos e posteriormente confeccionando laudo crítico ao que fora apresentado pelo expert do juízo,</p>	196	531/2019	240,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2024	5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	acompanhando de nota explicativa e eventualmente de quesitos complementares, caso seja necessário, acompanhada de parecer/nota explicativa esclarecendo os pontos em que o cálculo apresentado se afastou dos limites objetivos e subjetivos do acórdão exequendo - Até 01 vez - Valor: R\$ 1.010,00- Apresentação de impugnação aos cálculos apresentados por substituído, em caso de oferecimento de liquidação individual, ofertada em processo em apartado ao principal, acompanhada de parecer/nota explicativa esclarecendo os pontos em que o cálculo apresentado se afastou dos limites objetivos e subjetivos do acórdão exequendo - 01 item que pode ser realizado até 10 vezes por cada exercício, sob demanda - Valor: R\$ 1.100,00- Acompanhamento e apresentação de parecer crítico, no caso de nomeação de Perito pelo Juízo, auxiliando na formulação de quesitos e posteriormente confeccionando laudo crítico ao que fora apresentado pelo expert do juízo, acompanhando de nota explicativa e eventualmente de quesitos complementares, caso seja necessário, acompanhada de parecer/nota explicativa esclarecendo os pontos em que o cálculo apresentado se afastou dos limites objetivos e subjetivos do acórdão exequendo - 01 item que pode ser realizado até 10 vezes por cada exercício, sob demanda - Valor: R\$ 1.100,00*Este empenho refere-se ao OE 15 - IE 49 do PPA 2022-2024 Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à 49392529 RAQUEL GOMES DE LIMA.Valor empenhado a 49392529 RAQUEL GOMES DE LIMA, referente a aquisição de materiais de copa e cozinha, considerando Termo de Referência às fls. 17-24, Parecer da Procuradoria Geral às fls. 275-281, Exame de Conformidade nº 1060/2023 da Controladoria Geral às fls. 286-289, Despacho nº 109/2023 do Almoxarifado às fls. 626-628 e Autorização da Presidência às fls. 630.ATA nº 27/2023Itens: 13 e 19Vigência da Ata: 06/09/2023 a 06/09/2024Valor total da Ata: R\$ 2.065,90- 10 unidades de garrafas térmicas, material aço inoxidável 1 litro, com tampa tipo pressão - Valor unit.: R\$ 76,95 / Valor total: R\$ 769,50;- 30 unidades de facas mesa, material lâmina aço inoxidável, cabo inoxidável, tipo corte de peixe, comprimento 23cm, espessura 2,25 mm- Valor unit.: R\$ 9,13 / Valor total: R\$ 273,90.*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024.	197	2444/2022	1.043,40	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2024	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à 49392529 RAQUEL GOMES DE LIMA.Valor empenhado a 49392529 RAQUEL GOMES DE LIMA, referente a aquisição de materiais de copa e cozinha, considerando Termo de Referência às fls. 17-24, Parecer da Procuradoria Geral às fls. 275-281, Exame de Conformidade nº 1060/2023 da Controladoria Geral às fls. 286-289, Despacho nº 109/2023 do Almoxarifado às fls. 626-628 e Autorização da Presidência às fls. 630.ATA nº 27/2023Itens: 13 e 19Vigência da Ata: 06/09/2023 a 06/09/2024Valor total da Ata: R\$ 2.065,90- 10 unidades de garrafas térmicas, material aço inoxidável 1 litro, com tampa tipo pressão - Valor unit.: R\$ 76,95 / Valor total: R\$ 769,50;- 30 unidades de facas mesa, material lâmina aço inoxidável, cabo inoxidável, tipo corte de peixe, comprimento 23cm, espessura 2,25 mm- Valor unit.: R\$ 9,13 / Valor total: R\$ 273,90.*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024.	197	2444/2022		1.043,40
02/01/2024	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à 49392529 RAQUEL GOMES DE LIMA.Valor empenhado a 49392529 RAQUEL GOMES DE LIMA, referente a aquisição de materiais de copa e cozinha, considerando Termo de Referência às fls. 17-24, Parecer da Procuradoria Geral às fls. 275-281, Exame de Conformidade nº 1060/2023 da Controladoria Geral às fls. 286-289, Despacho nº 109/2023 do Almoxarifado às fls. 626-628 e Autorização da Presidência às fls. 630.ATA nº 27/2023Itens: 13 e 19Vigência da Ata: 06/09/2023 a 06/09/2024Valor total da Ata: R\$ 2.065,90- 10 unidades de garrafas térmicas, material aço inoxidável 1 litro, com tampa tipo pressão - Valor unit.: R\$ 76,95 / Valor total: R\$ 769,50;- 30 unidades de facas mesa, material lâmina aço inoxidável, cabo inoxidável, tipo corte de peixe, comprimento 23cm, espessura 2,25 mm- Valor unit.: R\$ 9,13 / Valor total: R\$ 273,90.*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024.	197	2444/2022		1.043,40
02/01/2024	6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à 49392529 RAQUEL GOMES DE LIMA.Valor empenhado a 49392529 RAQUEL GOMES DE LIMA, referente a aquisição de materiais de copa e cozinha, considerando Termo de Referência às fls. 17-24, Parecer da Procuradoria Geral às fls. 275-281, Exame de Conformidade nº 1060/2023 da Controladoria Geral às fls. 286-289, Despacho nº 109/2023 do Almoxarifado às fls. 626-628 e Autorização da Presidência às fls. 630.ATA nº 27/2023Itens: 13 e 19Vigência da Ata: 06/09/2023 a 06/09/2024Valor total da Ata: R\$ 2.065,90- 10 unidades de garrafas térmicas, material aço inoxidável 1 litro, com tampa tipo pressão - Valor unit.: R\$ 76,95 / Valor total: R\$ 769,50;- 30 unidades de facas mesa, material lâmina aço inoxidável, cabo inoxidável, tipo corte de peixe, comprimento 23cm, espessura 2,25 mm- Valor unit.: R\$ 9,13 / Valor total: R\$ 273,90.*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024.	197	2444/2022	1.043,40	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2024	5.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	<p>Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GRANA 298 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.Valor empenhado a GRANA 298 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA, referente a aquisição parcelada de garrafas de água mineral sem gás de 510 ml para suprir as necessidades dos diversos setores da Sede do COREN-RJ, considerando Termo de Referência às fls. 17-24, Despacho nº 551/2022 do Departamento de Contratos às fls. 26, Despacho nº 405/2022 da CPL às fls. 28, Despacho nº 609/2022 do Departamento de Contratos às fls. 30, Despacho nº 228/2022 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 36, Termo de Referência v.02 às fls. 44-51, Despacho nº 429/2022 da CPL às fls. 55, Termo de Referência v.03 às fls. 64-71, Despacho nº 666/2022 do Departamento de Contratos às fls. 77-78, Mapa de Preços às fls. 88, Despacho nº 499/2022 do Setor de Orçamento e empenho às fls. 113, Parecer nº 100/2022 da Procuradoria Geral às fls. 147-152, Diligência nº 322/2022 da Controladoria Geral às fls. 156, Termo de Referência v.04 às fls. 161-180, Despacho nº 871/2022 do Departamento de Contratos às fls. 184, Novo mapa de preços às fls. 185-186, Despacho nº 1431/2022 da Presidência às fls. 190, Exame de Conformidade nº 2124/2022 da Controladoria (fase interna) às fls. 223-226, Termo de Referência v.05 às fls. 230-249, Publicação do Aviso do Edital às fls. 253, Exame de Conformidade nº 194/2023 da Controladoria (fase externa) às fls. 338-339, Despacho nº 63/2023 da CPL às fls. 341, Despacho nº 177/2023 da Presidência às fls. 343, Despacho nº 007/2023 da Tesouraria às fls. 349, Homologação do Pregão às fls. 350, Despacho nº 354/2023 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 627 - 628 e autorização da Presidência às fls. 630.ATA Nº 01/2023 Valor total da ATA: R\$ 35.120,00Vigência da Ata: 15/02/2023 a 15/02/2024240 galões de água mineral sem gás, acondicionada em galões de 20 l, água mineral natural, tipo: sem gás, material embalagem: plástico, tipo de embalagem: retornável.- Valor unit.: R\$ 10,00 / Valor total: R\$ 2.400,00.*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024.</p>	199	1893/2022	2.400,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2024	5.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	<p>Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GRANA 298 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.Valor empenhado a GRANA 298 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA, referente a aquisição parcelada de garrafas de água mineral sem gás de 510 ml para suprir as necessidades dos diversos setores da Sede do COREN-RJ, considerando Termo de Referência às fls. 17-24, Despacho nº 551/2022 do Departamento de Contratos às fls. 26, Despacho nº 405/2022 da CPL às fls. 28, Despacho nº 609/2022 do Departamento de Contratos às fls. 30, Despacho nº 228/2022 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 36, Termo de Referência v.02 às fls. 44-51, Despacho nº 429/2022 da CPL às fls. 55, Termo de Referência v.03 às fls. 64-71, Despacho nº 666/2022 do Departamento de Contratos às fls. 77-78, Mapa de Preços às fls. 88, Despacho nº 499/2022 do Setor de Orçamento e empenho às fls. 113, Parecer nº 100/2022 da Procuradoria Geral às fls. 147-152, Diligência nº 322/2022 da Controladoria Geral às fls. 156, Termo de Referência v.04 às fls. 161-180, Despacho nº 871/2022 do Departamento de Contratos às fls. 184, Novo mapa de preços às fls. 185-186, Despacho nº 1431/2022 da Presidência às fls. 190, Exame de Conformidade nº 2124/2022 da Controladoria (fase interna) às fls. 223-226, Termo de Referência v.05 às fls. 230-249, Publicação do Aviso do Edital às fls. 253, Exame de Conformidade nº 194/2023 da Controladoria (fase externa) às fls. 338-339, Despacho nº 63/2023 da CPL às fls. 341, Despacho nº 177/2023 da Presidência às fls. 343, Despacho nº 007/2023 da Tesouraria às fls. 349, Homologação do Pregão às fls. 350, Despacho nº 354/2023 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 627 - 628 e autorização da Presidência às fls. 630.ATA Nº 01/2023 Valor total da ATA: R\$ 35.120,00Vigência da Ata: 15/02/2023 a 15/02/2024240 galões de água mineral sem gás, acondicionada em galões de 20 l, água mineral natural, tipo: sem gás, material embalagem: plástico, tipo de embalagem: retornável.- Valor unit.: R\$ 10,00 / Valor total: R\$ 2.400,00.*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024.</p>	199	1893/2022		2.400,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2024	6.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	<p>Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GRANA 298 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.Valor empenhado a GRANA 298 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA, referente a aquisição parcelada de garrafas de água mineral sem gás de 510 ml para suprir as necessidades dos diversos setores da Sede do COREN-RJ, considerando Termo de Referência às fls. 17-24, Despacho nº 551/2022 do Departamento de Contratos às fls. 26, Despacho nº 405/2022 da CPL às fls. 28, Despacho nº 609/2022 do Departamento de Contratos às fls. 30, Despacho nº 228/2022 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 36, Termo de Referência v.02 às fls. 44-51, Despacho nº 429/2022 da CPL às fls. 55, Termo de Referência v.03 às fls. 64-71, Despacho nº 666/2022 do Departamento de Contratos às fls. 77-78, Mapa de Preços às fls. 88, Despacho nº 499/2022 do Setor de Orçamento e empenho às fls. 113, Parecer nº 100/2022 da Procuradoria Geral às fls. 147-152, Diligência nº 322/2022 da Controladoria Geral às fls. 156, Termo de Referência v.04 às fls. 161-180, Despacho nº 871/2022 do Departamento de Contratos às fls. 184, Novo mapa de preços às fls. 185-186, Despacho nº 1431/2022 da Presidência às fls. 190, Exame de Conformidade nº 2124/2022 da Controladoria (fase interna) às fls. 223-226, Termo de Referência v.05 às fls. 230-249, Publicação do Aviso do Edital às fls. 253, Exame de Conformidade nº 194/2023 da Controladoria (fase externa) às fls. 338-339, Despacho nº 63/2023 da CPL às fls. 341, Despacho nº 177/2023 da Presidência às fls. 343, Despacho nº 007/2023 da Tesouraria às fls. 349, Homologação do Pregão às fls. 350, Despacho nº 354/2023 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 627 - 628 e autorização da Presidência às fls. 630.ATA Nº 01/2023 Valor total da ATA: R\$ 35.120,00Vigência da Ata: 15/02/2023 a 15/02/2024240 galões de água mineral sem gás, acondicionada em galões de 20 l, água mineral natural, tipo: sem gás, material embalagem: plástico, tipo de embalagem: retornável.- Valor unit.: R\$ 10,00 / Valor total: R\$ 2.400,00.*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024.</p>	199	1893/2022		2.400,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2024	6.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	<p>Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GRANA 298 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.Valor empenhado a GRANA 298 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA, referente a aquisição parcelada de garrafas de água mineral sem gás de 510 ml para suprir as necessidades dos diversos setores da Sede do COREN-RJ, considerando Termo de Referência às fls. 17-24, Despacho nº 551/2022 do Departamento de Contratos às fls. 26, Despacho nº 405/2022 da CPL às fls. 28, Despacho nº 609/2022 do Departamento de Contratos às fls. 30, Despacho nº 228/2022 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 36, Termo de Referência v.02 às fls. 44-51, Despacho nº 429/2022 da CPL às fls. 55, Termo de Referência v.03 às fls. 64-71, Despacho nº 666/2022 do Departamento de Contratos às fls. 77-78, Mapa de Preços às fls. 88, Despacho nº 499/2022 do Setor de Orçamento e empenho às fls. 113, Parecer nº 100/2022 da Procuradoria Geral às fls. 147-152, Diligência nº 322/2022 da Controladoria Geral às fls. 156, Termo de Referência v.04 às fls. 161-180, Despacho nº 871/2022 do Departamento de Contratos às fls. 184, Novo mapa de preços às fls. 185-186, Despacho nº 1431/2022 da Presidência às fls. 190, Exame de Conformidade nº 2124/2022 da Controladoria (fase interna) às fls. 223-226, Termo de Referência v.05 às fls. 230-249, Publicação do Aviso do Edital às fls. 253, Exame de Conformidade nº 194/2023 da Controladoria (fase externa) às fls. 338-339, Despacho nº 63/2023 da CPL às fls. 341, Despacho nº 177/2023 da Presidência às fls. 343, Despacho nº 007/2023 da Tesouraria às fls. 349, Homologação do Pregão às fls. 350, Despacho nº 354/2023 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 627 - 628 e autorização da Presidência às fls. 630.ATA Nº 01/2023 Valor total da ATA: R\$ 35.120,00Vigência da Ata: 15/02/2023 a 15/02/2024240 galões de água mineral sem gás, acondicionada em galões de 20 l, água mineral natural, tipo: sem gás, material embalagem: plástico, tipo de embalagem: retornável.- Valor unit.: R\$ 10,00 / Valor total: R\$ 2.400,00.*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024.</p>	199	1893/2022	2.400,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2024	5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à HOMEMURBANO LTDA.Valor empenhado a HOMEMURBANO LTDA, para a contratação de serviço de SMTP privado, com e-mail marketing, para envio unilateral automático, para envio de até 1.680.000 e-mails mensais, considerando Termo de Referência às fls. 16-31, Despacho CPL nº 97/2023 às fls. 38, Despacho DTIC nº 09/2023 às fls. 40, Termo de Referência v.02 às fls. 54-85, Despacho CPL nº 105/2023 às fls. 90, Despacho Departamento de Contratos nº 193/2023 às fls. 92-94, Mapa de preços às fls. 98-100, Termo de Referência v.03 às fls. 137-163, Despacho CPL nº 414/2023 às fls. 209, Despacho Departamento de Contratos nº 607/2023 às fls. 214-216, Mapa de preços às fls. 217, Parecer nº 86/2023 da Procuradoria Geral às fls. 281-303, Despacho nº 893/2023 da Presidência às fls. 310, Exame de Conformidade nº 2127/2023 da Controladoria às fls. 397-399, Despacho nº 721/2023 da CPL às fls. 405 e autorização da Presidência às fls. 407.Vigência do contrato: Previsão para dezembro/2023 a dezembro/2024Valor total do contrato: R\$ 24.000,00-Serviço de SMTP privado, com e-mail marketing, para envio unilateral automático, para envio de até 1.680.000 e-mails mensais:Valor mensal: R\$ 2.000,00Valor para dezembro/2023: R\$ 2.000,00*Este empenho refere-se ao OE 21- IE 105 / OE 19 - IE 96 do PPA 2022-2024	200	2210/2022	2.000,00	
02/01/2024	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à HOMEMURBANO LTDA.Valor empenhado a HOMEMURBANO LTDA, para a contratação de serviço de SMTP privado, com e-mail marketing, para envio unilateral automático, para envio de até 1.680.000 e-mails mensais, considerando Termo de Referência às fls. 16-31, Despacho CPL nº 97/2023 às fls. 38, Despacho DTIC nº 09/2023 às fls. 40, Termo de Referência v.02 às fls. 54-85, Despacho CPL nº 105/2023 às fls. 90, Despacho Departamento de Contratos nº 193/2023 às fls. 92-94, Mapa de preços às fls. 98-100, Termo de Referência v.03 às fls. 137-163, Despacho CPL nº 414/2023 às fls. 209, Despacho Departamento de Contratos nº 607/2023 às fls. 214-216, Mapa de preços às fls. 217, Parecer nº 86/2023 da Procuradoria Geral às fls. 281-303, Despacho nº 893/2023 da Presidência às fls. 310, Exame de Conformidade nº 2127/2023 da Controladoria às fls. 397-399, Despacho nº 721/2023 da CPL às fls. 405 e autorização da Presidência às fls. 407.Vigência do contrato: Previsão para dezembro/2023 a dezembro/2024Valor total do contrato: R\$ 24.000,00-Serviço de SMTP privado, com e-mail marketing, para envio unilateral automático, para envio de até 1.680.000 e-mails mensais:Valor mensal: R\$ 2.000,00Valor para dezembro/2023: R\$ 2.000,00*Este empenho refere-se ao OE 21- IE 105 / OE 19 - IE 96 do PPA 2022-2024	200	2210/2022		2.000,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2024	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à HOMEMURBANO LTDA.Valor empenhado a HOMEMURBANO LTDA, para a contratação de serviço de SMTP privado, com e-mail marketing, para envio unilateral automático, para envio de até 1.680.000 e-mails mensais, considerando Termo de Referência às fls. 16-31, Despacho CPL nº 97/2023 às fls. 38, Despacho DTIC nº 09/2023 às fls. 40, Termo de Referência v.02 às fls. 54-85, Despacho CPL nº 105/2023 às fls. 90, Despacho Departamento de Contratos nº 193/2023 às fls. 92-94, Mapa de preços às fls. 98-100, Termo de Referência v.03 às fls. 137-163, Despacho CPL nº 414/2023 às fls. 209, Despacho Departamento de Contratos nº 607/2023 às fls. 214-216, Mapa de preços às fls. 217, Parecer nº 86/2023 da Procuradoria Geral às fls. 281-303, Despacho nº 893/2023 da Presidência às fls. 310, Exame de Conformidade nº 2127/2023 da Controladoria às fls. 397-399, Despacho nº 721/2023 da CPL às fls. 405 e autorização da Presidência às fls. 407.Vigência do contrato: Previsão para dezembro/2023 a dezembro/2024Valor total do contrato: R\$ 24.000,00-Serviço de SMTP privado, com e-mail marketing, para envio unilateral automático, para envio de até 1.680.000 e-mails mensais:Valor mensal: R\$ 2.000,00Valor para dezembro/2023: R\$ 2.000,00*Este empenho refere-se ao OE 21- IE 105 / OE 19 - IE 96 do PPA 2022-2024	200	2210/2022		2.000,00
02/01/2024	6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à HOMEMURBANO LTDA.Valor empenhado a HOMEMURBANO LTDA, para a contratação de serviço de SMTP privado, com e-mail marketing, para envio unilateral automático, para envio de até 1.680.000 e-mails mensais, considerando Termo de Referência às fls. 16-31, Despacho CPL nº 97/2023 às fls. 38, Despacho DTIC nº 09/2023 às fls. 40, Termo de Referência v.02 às fls. 54-85, Despacho CPL nº 105/2023 às fls. 90, Despacho Departamento de Contratos nº 193/2023 às fls. 92-94, Mapa de preços às fls. 98-100, Termo de Referência v.03 às fls. 137-163, Despacho CPL nº 414/2023 às fls. 209, Despacho Departamento de Contratos nº 607/2023 às fls. 214-216, Mapa de preços às fls. 217, Parecer nº 86/2023 da Procuradoria Geral às fls. 281-303, Despacho nº 893/2023 da Presidência às fls. 310, Exame de Conformidade nº 2127/2023 da Controladoria às fls. 397-399, Despacho nº 721/2023 da CPL às fls. 405 e autorização da Presidência às fls. 407.Vigência do contrato: Previsão para dezembro/2023 a dezembro/2024Valor total do contrato: R\$ 24.000,00-Serviço de SMTP privado, com e-mail marketing, para envio unilateral automático, para envio de até 1.680.000 e-mails mensais:Valor mensal: R\$ 2.000,00Valor para dezembro/2023: R\$ 2.000,00*Este empenho refere-se ao OE 21- IE 105 / OE 19 - IE 96 do PPA 2022-2024	200	2210/2022	2.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2024	5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA.Valor empenhado a GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA para o pagamento referente ao Termo de Ajustes de Contas e Quitação do Contrato 02/2018 com a empresa GRM GESTÃO DOCUMENTAL LTDA, considerando Despacho nº 176/2023 do Departamento de Contratos às fls. 776, Correio eletrônico entre Coren-RJ e GRM às fls. 777-781, Parecer nº 21/2023 da Procuradoria Geral às fls. 785-789, Minuta do Termo de Ajuste de Contas às fls. 790-791, Despacho nº 302/2023 da Presidência às fls. 793, Despacho nº 195 e 205/2023 do Departamento de Contratos às fls. 795 e 799 -800 respectivamente e Despacho nº 49/2023 do Departamento de Gestão às fls. 797, Despacho nº 49/2022 do Departamento de Gestão às fls. 805, Despacho nº 229/2023 do Departamento de Contratos às fls. 808, Despacho 230/2023 do Departamento de Gestão às fls. 879-884, NF às fls. 969, Despacho nº 394/2023 da Procuradoria Geral às fls. 989-990, Despacho nº 272 e 274/2023 do Departamento de Gestão às fls. 995 e 100 respectivamente, Despacho nº 061/2023 da Controladoria Geral às fls. 1002, Despacho nº 297/2023 do Departamento de Gestão às fls. 1006-1007 e autorização da Presidência às fls. 1012.- Valor referente ao período de 01 a 31/03/2023: R\$ 11.107,35;- Valor referente ao período de 01 a 30/04/2023: R\$ 11.151,85;- Valor referente ao período de 01 a 31/05/2023: R\$ 10.892,25; - Valor referente ao período de 01 a 30/06/2023: R\$ 11.697,45;- Valor referente ao período de 01 a 31/07/2023: R\$ 12.711,13;- Valor referente ao período de 01 a 07/08/2023: R\$ 2.922,74.	201	1020/2017	60.482,77	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2024	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA.Valor empenhado a GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA para o pagamento referente ao Termo de Ajustes de Contas e Quitação do Contrato 02/2018 com a empresa GRM GESTÃO DOCUMENTAL LTDA, considerando Despacho nº 176/2023 do Departamento de Contratos às fls. 776, Correio eletrônico entre Coren-RJ e GRM às fls. 777-781, Parecer nº 21/2023 da Procuradoria Geral às fls. 785-789, Minuta do Termo de Ajuste de Contas às fls. 790-791, Despacho nº 302/2023 da Presidência às fls. 793, Despacho nº 195 e 205/2023 do Departamento de Contratos às fls. 795 e 799 -800 respectivamente e Despacho nº 49/2023 do Departamento de Gestão às fls. 797, Despacho nº 49/2022 do Departamento de Gestão às fls. 805, Despacho nº 229/2023 do Departamento de Contratos às fls. 808, Despacho 230/2023 do Departamento de Gestão às fls. 879-884, NF às fls. 969, Despacho nº 394/2023 da Procuradoria Geral às fls. 989-990, Despacho nº 272 e 274/2023 do Departamento de Gestão às fls. 995 e 100 respectivamente, Despacho nº 061/2023 da Controladoria Geral às fls. 1002, Despacho nº 297/2023 do Departamento de Gestão às fls. 1006-1007 e autorização da Presidência às fls. 1012.- Valor referente ao período de 01 a 31/03/2023: R\$ 11.107,35;- Valor referente ao período de 01 a 30/04/2023: R\$ 11.151,85;- Valor referente ao período de 01 a 31/05/2023: R\$ 10.892,25; - Valor referente ao período de 01 a 30/06/2023: R\$ 11.697,45;- Valor referente ao período de 01 a 31/07/2023: R\$ 12.711,13;- Valor referente ao período de 01 a 07/08/2023: R\$ 2.922,74.	201	1020/2017		60.482,77

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2024	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA.Valor empenhado a GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA para o pagamento referente ao Termo de Ajustes de Contas e Quitação do Contrato 02/2018 com a empresa GRM GESTÃO DOCUMENTAL LTDA, considerando Despacho nº 176/2023 do Departamento de Contratos às fls. 776, Correio eletrônico entre Coren-RJ e GRM às fls. 777-781, Parecer nº 21/2023 da Procuradoria Geral às fls. 785-789, Minuta do Termo de Ajuste de Contas às fls. 790-791, Despacho nº 302/2023 da Presidência às fls. 793, Despacho nº 195 e 205/2023 do Departamento de Contratos às fls. 795 e 799 -800 respectivamente e Despacho nº 49/2023 do Departamento de Gestão às fls. 797, Despacho nº 49/2022 do Departamento de Gestão às fls. 805, Despacho nº 229/2023 do Departamento de Contratos às fls. 808, Despacho 230/2023 do Departamento de Gestão às fls. 879-884, NF às fls. 969, Despacho nº 394/2023 da Procuradoria Geral às fls. 989-990, Despacho nº 272 e 274/2023 do Departamento de Gestão às fls. 995 e 100 respectivamente, Despacho nº 061/2023 da Controladoria Geral às fls. 1002, Despacho nº 297/2023 do Departamento de Gestão às fls. 1006-1007 e autorização da Presidência às fls. 1012.- Valor referente ao período de 01 a 31/03/2023: R\$ 11.107,35;- Valor referente ao período de 01 a 30/04/2023: R\$ 11.151,85;- Valor referente ao período de 01 a 31/05/2023: R\$ 10.892,25; - Valor referente ao período de 01 a 30/06/2023: R\$ 11.697,45;- Valor referente ao período de 01 a 31/07/2023: R\$ 12.711,13;- Valor referente ao período de 01 a 07/08/2023: R\$ 2.922,74.	201	1020/2017		60.482,77

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2024	6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA.Valor empenhado a GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA para o pagamento referente ao Termo de Ajustes de Contas e Quitação do Contrato 02/2018 com a empresa GRM GESTÃO DOCUMENTAL LTDA, considerando Despacho nº 176/2023 do Departamento de Contratos às fls. 776, Correio eletrônico entre Coren-RJ e GRM às fls. 777-781, Parecer nº 21/2023 da Procuradoria Geral às fls. 785-789, Minuta do Termo de Ajuste de Contas às fls. 790-791, Despacho nº 302/2023 da Presidência às fls. 793, Despacho nº 195 e 205/2023 do Departamento de Contratos às fls. 795 e 799 -800 respectivamente e Despacho nº 49/2023 do Departamento de Gestão às fls. 797, Despacho nº 49/2022 do Departamento de Gestão às fls. 805, Despacho nº 229/2023 do Departamento de Contratos às fls. 808, Despacho 230/2023 do Departamento de Gestão às fls. 879-884, NF às fls. 969, Despacho nº 394/2023 da Procuradoria Geral às fls. 989-990, Despacho nº 272 e 274/2023 do Departamento de Gestão às fls. 995 e 100 respectivamente, Despacho nº 061/2023 da Controladoria Geral às fls. 1002, Despacho nº 297/2023 do Departamento de Gestão às fls. 1006-1007 e autorização da Presidência às fls. 1012.- Valor referente ao período de 01 a 31/03/2023: R\$ 11.107,35;- Valor referente ao período de 01 a 30/04/2023: R\$ 11.151,85;- Valor referente ao período de 01 a 31/05/2023: R\$ 10.892,25; - Valor referente ao período de 01 a 30/06/2023: R\$ 11.697,45;- Valor referente ao período de 01 a 31/07/2023: R\$ 12.711,13;- Valor referente ao período de 01 a 07/08/2023: R\$ 2.922,74.	201	1020/2017	60.482,77	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2024	5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MICRO FOCUS BRASIL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA.Valor empenhado a MICRO FOCUS BRASIL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA, referente a renovação contratual com empresa que presta serviços de manutenção e suporte dos softwares do Datacenter, considerando Despacho 458/2023 do Departamento de Contratos às fls. 252-253, Despacho 56/2023 do DTIC às fls. 255, Despacho781/2023 do Departamento de Contratos às fls. 257, Correio eletrônico entre a empresa e o Coren-RJ às fls. 258-262, Despacho 71/2023 do DTIC às fls. 265, Parecer 118/2023 da Procuradoria Geral às fls. 293-310, Minuta do Termo Aditivo às fls. 310-v - 312, Despacho 944/2023 do Departamento de Contratos às fls. 318-322, Despacho 431/2023 da Procuradoria às fls. 381, Despacho 88/2023 do DTIC às fls. 384, Despacho 962/2023 do Departamento de Contratos às fls. 386-390, Proposta comercial às fls. 392, Parecer nº 121/2023 da Procuradoria Geral às fls. 401-405, Minuta do Termo Aditivo às fls. 405-v - 407, Exame de Conformidade nº 2464/2023 da Controladoria às fls. 415-418, Despacho nº 979/2023 do Departamento de Contratos às fls. 420-424 e autorização da Presidência às fls. 432.Vigência do 1º Termo Aditivo: 10/12/2023 a 10/12/2024Valor do 1º Termo Aditivo: R\$ 16.997,17Valor mensal: R\$ 1.416,43Valor para 20 dias de dezembro/2023: R\$ 944,29*Este empenho refere-se ao OE 21 - IE 105 do PPA 2022-2024.*Empenho retificado referente às fls. 435	203	2086/2022	944,29	
02/01/2024	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MICRO FOCUS BRASIL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA.Valor empenhado a MICRO FOCUS BRASIL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA, referente a renovação contratual com empresa que presta serviços de manutenção e suporte dos softwares do Datacenter, considerando Despacho 458/2023 do Departamento de Contratos às fls. 252-253, Despacho 56/2023 do DTIC às fls. 255, Despacho781/2023 do Departamento de Contratos às fls. 257, Correio eletrônico entre a empresa e o Coren-RJ às fls. 258-262, Despacho 71/2023 do DTIC às fls. 265, Parecer 118/2023 da Procuradoria Geral às fls. 293-310, Minuta do Termo Aditivo às fls. 310-v - 312, Despacho 944/2023 do Departamento de Contratos às fls. 318-322, Despacho 431/2023 da Procuradoria às fls. 381, Despacho 88/2023 do DTIC às fls. 384, Despacho 962/2023 do Departamento de Contratos às fls. 386-390, Proposta comercial às fls. 392, Parecer nº 121/2023 da Procuradoria Geral às fls. 401-405, Minuta do Termo Aditivo às fls. 405-v - 407, Exame de Conformidade nº 2464/2023 da Controladoria às fls. 415-418, Despacho nº 979/2023 do Departamento de Contratos às fls. 420-424 e autorização da Presidência às fls. 432.Vigência do 1º Termo Aditivo: 10/12/2023 a 10/12/2024Valor do 1º Termo Aditivo: R\$ 16.997,17Valor mensal: R\$ 1.416,43Valor para 20 dias de dezembro/2023: R\$ 944,29*Este empenho refere-se ao OE 21 - IE 105 do PPA 2022-2024.*Empenho retificado referente às fls. 435	203	2086/2022		944,29

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2024	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MICRO FOCUS BRASIL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA.Valor empenhado a MICRO FOCUS BRASIL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA, referente a renovação contratual com empresa que presta serviços de manutenção e suporte dos softwares do Datacenter, considerando Despacho 458/2023 do Departamento de Contratos às fls. 252-253, Despacho 56/2023 do DTIC às fls. 255, Despacho781/2023 do Departamento de Contratos às fls. 257, Correio eletrônico entre a empresa e o Coren-RJ às fls. 258-262, Despacho 71/2023 do DTIC às fls. 265, Parecer 118/2023 da Procuradoria Geral às fls. 293-310, Minuta do Termo Aditivo às fls. 310-v - 312, Despacho 944/2023 do Departamento de Contratos às fls. 318-322, Despacho 431/2023 da Procuradoria às fls. 381, Despacho 88/2023 do DTIC às fls. 384, Despacho 962/2023 do Departamento de Contratos às fls. 386-390, Proposta comercial às fls. 392, Parecer nº 121/2023 da Procuradoria Geral às fls. 401-405, Minuta do Termo Aditivo às fls. 405-v - 407, Exame de Conformidade nº 2464/2023 da Controladoria às fls. 415-418, Despacho nº 979/2023 do Departamento de Contratos às fls. 420-424 e autorização da Presidência às fls. 432.Vigência do 1º Termo Aditivo: 10/12/2023 a 10/12/2024Valor do 1º Termo Aditivo: R\$ 16.997,17Valor mensal: R\$ 1.416,43Valor para 20 dias de dezembro/2023: R\$ 944,29*Este empenho refere-se ao OE 21 - IE 105 do PPA 2022-2024.*Empenho retificado referente às fls. 435	203	2086/2022		944,29
02/01/2024	6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MICRO FOCUS BRASIL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA.Valor empenhado a MICRO FOCUS BRASIL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA, referente a renovação contratual com empresa que presta serviços de manutenção e suporte dos softwares do Datacenter, considerando Despacho 458/2023 do Departamento de Contratos às fls. 252-253, Despacho 56/2023 do DTIC às fls. 255, Despacho781/2023 do Departamento de Contratos às fls. 257, Correio eletrônico entre a empresa e o Coren-RJ às fls. 258-262, Despacho 71/2023 do DTIC às fls. 265, Parecer 118/2023 da Procuradoria Geral às fls. 293-310, Minuta do Termo Aditivo às fls. 310-v - 312, Despacho 944/2023 do Departamento de Contratos às fls. 318-322, Despacho 431/2023 da Procuradoria às fls. 381, Despacho 88/2023 do DTIC às fls. 384, Despacho 962/2023 do Departamento de Contratos às fls. 386-390, Proposta comercial às fls. 392, Parecer nº 121/2023 da Procuradoria Geral às fls. 401-405, Minuta do Termo Aditivo às fls. 405-v - 407, Exame de Conformidade nº 2464/2023 da Controladoria às fls. 415-418, Despacho nº 979/2023 do Departamento de Contratos às fls. 420-424 e autorização da Presidência às fls. 432.Vigência do 1º Termo Aditivo: 10/12/2023 a 10/12/2024Valor do 1º Termo Aditivo: R\$ 16.997,17Valor mensal: R\$ 1.416,43Valor para 20 dias de dezembro/2023: R\$ 944,29*Este empenho refere-se ao OE 21 - IE 105 do PPA 2022-2024.*Empenho retificado referente às fls. 435	203	2086/2022	944,29	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2024	5.3.1.1.1.02.44.90.052.100 - Material Gráfico e Impressos	<p>Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IMPRIMINDO CONHECIMENTO EDITORA E GRAFICA LTDA.Valor empenhado ao IMPRIMINDO CONHECIMENTO EDITORA E GRAFICA LTDA, para aquisição de material gráfico de uso contínuo, considerando Termo de Referência, às fls. 35-46, Parecer da Procuradoria Geral do COREN-RJ, às fls. 224-231, Diligência 156/2023 da Controladoria Geral, às fls. 256, Despacho 43/2023 do Almoarifado, às fls. 259, Termo de Referência, às fls. 267-279, Despacho 391/2023 da CPL, às fls. 287, Termo de Referência, às fls. 302-314, Despacho nº 429/2023 da CPL, às fls. 345, Despacho nº 499/2023 da CPL, às fls. 484, Despacho 722/2023 da CPL, às fls. 486, Mapa de Pesquisa de Preços, às fls. 488-505, Despacho nº 507/2023 do Setor de Orçamento e Empenho, às fls. 550, Exame de Conformidade nº 1882/2023, às fls. 595-596, Termo de Referência, às fls. 613-625, Autorização da Fase Externa do Pregão, às fls. 630, Diligência nº 2361/2023 da Controladoria Geral, às fls. 756- 759, Despacho nº 722/2023, às fls. 761, Despacho nº 1239/2023 da Presidência, às fls. 763, Homologação do Pregão, às fls. 766-812, Despacho nº 146/2023 do Almoarifado, às fls. 851, Correio Eletrônico, às fls. 852-853, Correio Eletrônico, às fls. 860-861 e autorização da Presidência, às fls. 857.ATA 47/2023 - Valor total da Ata: R\$ 46.020,00Vigência da Ata: 05/12/2023 a 05/12/2024- 16.000 Códigos de Ética, formato: tipo livreto, medindo 11,0 cm x 15,0 cm (fechado); papel para capa: Couchê Brilho, 230g com verniz total (frente); impressão: 4/0; Acabamento: grampos (02), lombada canoa; quantidade de páginas: 150 (cento e cinquenta) páginas com 75 (setenta e cinco) folhas; Papel miolo: Offset 75g; Impressão miolo: 1/1; Acabamento: Corte Reto - Valor unit.: R\$ 1,77 - Valor total: R\$ 28.320;*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024.</p>	204	465/2023	28.320,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2024	5.3.1.7.1.02.44.90.052.100 - Material Gráfico e Impressos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IMPRIMINDO CONHECIMENTO EDITORA E GRAFICA LTDA.Valor empenhado ao IMPRIMINDO CONHECIMENTO EDITORA E GRAFICA LTDA, para aquisição de material gráfico de uso contínuo, considerando Termo de Referência, às fls. 35-46, Parecer da Procuradoria Geral do COREN-RJ, às fls. 224-231, Diligência 156/2023 da Controladoria Geral, às fls. 256, Despacho 43/2023 do Almoarifado, às fls. 259, Termo de Referência, às fls. 267-279, Despacho 391/2023 da CPL, às fls. 287, Termo de Referência, às fls. 302-314, Despacho nº 429/2023 da CPL, às fls. 345, Despacho nº 499/2023 da CPL, às fls. 484, Despacho 722/2023 da CPL, às fls. 486, Mapa de Pesquisa de Preços, às fls. 488-505, Despacho nº 507/2023 do Setor de Orçamento e Empenho, às fls. 550, Exame de Conformidade nº 1882/2023, às fls. 595-596, Termo de Referência, às fls. 613-625, Autorização da Fase Externa do Pregão, às fls. 630, Diligência nº 2361/2023 da Controladoria Geral, às fls. 756- 759, Despacho nº 722/2023, às fls. 761, Despacho nº 1239/2023 da Presidência, às fls. 763, Homologação do Pregão, às fls. 766-812, Despacho nº 146/2023 do Almoarifado, às fls. 851, Correio Eletrônico, às fls. 852-853, Correio Eletrônico, às fls. 860-861 e autorização da Presidência, às fls. 857.ATA 47/2023 - Valor total da Ata: R\$ 46.020,00Vigência da Ata: 05/12/2023 a 05/12/2024- 16.000 Códigos de Ética, formato: tipo livreto, medindo 11,0 cm x 15,0 cm (fechado); papel para capa: Couchê Brilho, 230g com verniz total (frente); impressão: 4/0; Acabamento: grampos (02), lombada canoa; quantidade de páginas: 150 (cento e cinquenta) páginas com 75 (setenta e cinco) folhas; Papel miolo: Offset 75g; Impressão miolo: 1/1; Acabamento: Corte Reto - Valor unit.: R\$ 1,77 - Valor total: R\$ 28.320;*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024.	204	465/2023		28.320,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2024	6.3.1.1.1.02.44.90.052.100 - Material Gráfico e Impressos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IMPRIMINDO CONHECIMENTO EDITORA E GRAFICA LTDA.Valor empenhado ao IMPRIMINDO CONHECIMENTO EDITORA E GRAFICA LTDA, para aquisição de material gráfico de uso contínuo, considerando Termo de Referência, às fls. 35-46, Parecer da Procuradoria Geral do COREN-RJ, às fls. 224-231, Diligência 156/2023 da Controladoria Geral, às fls. 256, Despacho 43/2023 do Almoarifado, às fls. 259, Termo de Referência, às fls. 267-279, Despacho 391/2023 da CPL, às fls. 287, Termo de Referência, às fls. 302-314, Despacho nº 429/2023 da CPL, às fls. 345, Despacho nº 499/2023 da CPL, às fls. 484, Despacho 722/2023 da CPL, às fls. 486, Mapa de Pesquisa de Preços, às fls. 488-505, Despacho nº 507/2023 do Setor de Orçamento e Empenho, às fls. 550, Exame de Conformidade nº 1882/2023, às fls. 595-596, Termo de Referência, às fls. 613-625, Autorização da Fase Externa do Pregão, às fls. 630, Diligência nº 2361/2023 da Controladoria Geral, às fls. 756- 759, Despacho nº 722/2023, às fls. 761, Despacho nº 1239/2023 da Presidência, às fls. 763, Homologação do Pregão, às fls. 766-812, Despacho nº 146/2023 do Almoarifado, às fls. 851, Correio Eletrônico, às fls. 852-853, Correio Eletrônico, às fls. 860-861 e autorização da Presidência, às fls. 857.ATA 47/2023 - Valor total da Ata: R\$ 46.020,00Vigência da Ata: 05/12/2023 a 05/12/2024- 16.000 Códigos de Ética, formato: tipo livreto, medindo 11,0 cm x 15,0 cm (fechado); papel para capa: Couchê Brilho, 230g com verniz total (frente); impressão: 4/0; Acabamento: grampos (02), lombada canoa; quantidade de páginas: 150 (cento e cinquenta) páginas com 75 (setenta e cinco) folhas; Papel miolo: Offset 75g; Impressão miolo: 1/1; Acabamento: Corte Reto - Valor unit.: R\$ 1,77 - Valor total: R\$ 28.320;*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024.	204	465/2023		28.320,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2024	6.3.1.7.1.02.44.90.052.100 - Material Gráfico e Impressos	<p>Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IMPRIMINDO CONHECIMENTO EDITORA E GRAFICA LTDA.Valor empenhado ao IMPRIMINDO CONHECIMENTO EDITORA E GRAFICA LTDA, para aquisição de material gráfico de uso contínuo, considerando Termo de Referência, às fls. 35-46, Parecer da Procuradoria Geral do COREN-RJ, às fls. 224-231, Diligência 156/2023 da Controladoria Geral, às fls. 256, Despacho 43/2023 do Almoarifado, às fls. 259, Termo de Referência, às fls. 267-279, Despacho 391/2023 da CPL, às fls. 287, Termo de Referência, às fls. 302-314, Despacho nº 429/2023 da CPL, às fls. 345, Despacho nº 499/2023 da CPL, às fls. 484, Despacho 722/2023 da CPL, às fls. 486, Mapa de Pesquisa de Preços, às fls. 488-505, Despacho nº 507/2023 do Setor de Orçamento e Empenho, às fls. 550, Exame de Conformidade nº 1882/2023, às fls. 595-596, Termo de Referência, às fls. 613-625, Autorização da Fase Externa do Pregão, às fls. 630, Diligência nº 2361/2023 da Controladoria Geral, às fls. 756- 759, Despacho nº 722/2023, às fls. 761, Despacho nº 1239/2023 da Presidência, às fls. 763, Homologação do Pregão, às fls. 766-812, Despacho nº 146/2023 do Almoarifado, às fls. 851, Correio Eletrônico, às fls. 852-853, Correio Eletrônico, às fls. 860-861 e autorização da Presidência, às fls. 857.ATA 47/2023 - Valor total da Ata: R\$ 46.020,00Vigência da Ata: 05/12/2023 a 05/12/2024- 16.000 Códigos de Ética, formato: tipo livreto, medindo 11,0 cm x 15,0 cm (fechado); papel para capa: Couchê Brilho, 230g com verniz total (frente); impressão: 4/0; Acabamento: grampos (02), lombada canoa; quantidade de páginas: 150 (cento e cinquenta) páginas com 75 (setenta e cinco) folhas; Papel miolo: Offset 75g; Impressão miolo: 1/1; Acabamento: Corte Reto - Valor unit.: R\$ 1,77 - Valor total: R\$ 28.320;*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024.</p>	204	465/2023	28.320,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2024	5.3.1.1.1.02.44.90.052.100 - Material Gráfico e Impressos	<p>Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à BELLA'S GRAFICA EIRELI.Valor empenhado a BELLA'S GRAFICA EIRELI, para aquisição de material gráfico de uso contínuo, considerando Termo de Referência, às fls. 35-46, Parecer da Procuradoria Geral do COREN-RJ, às fls. 224-231, Diligência 156/2023 da Controladoria Geral, às fls. 256, Despacho 43/2023 do Almoarifado, às fls. 259, Termo de Referência, às fls. 267-279, Despacho 391/2023 da CPL, às fls. 287, Termo de Referência, às fls. 302-314, Despacho nº 429/2023 da CPL, às fls. 345, Despacho nº 499/2023 da CPL, às fls. 484, Despacho 722/2023 da CPL, às fls. 486, Mapa de Pesquisa de Preços, às fls. 488-505, Despacho nº 507/2023 do Setor de Orçamento e Empenho, às fls. 550, Exame de Conformidade nº 1882/2023, às fls. 595-596, Termo de Referência, às fls. 613-625, Autorização da Fase Externa do Pregão, às fls. 630, Diligência nº 2361/2023 da Controladoria Geral, às fls. 756- 759, Despacho nº 722/2023, às fls. 761, Despacho nº 1239/2023 da Presidência, às fls. 763, Homologação do Pregão, às fls. 766-812, Despacho nº 145/2023 do Almoarifado, às fls. 841-842, e autorização da Presidência, às fls. 844.ATA 46/2023 - Valor total da Ata: R\$ 19.504,00Vigência da Ata: 05/12/2023 a 05/12/2024- 10.000 Capas de Inscrição Quadro II - Técnico de Enfermagem, formato: medindo 50,0 cm x 35,0 cm (aberto), papel: Cartolina com 180g, impressão: 1/0, cor: azul caneta com letras brancas, acabamento: com 1 (uma) dobra. Valor unit.: R\$ 0,53 - Valor total: R\$ 5.300,00;- 250 capas de processos de fiscalização, formato: medindo 51,0 cm x 35,0 cm (aberto), papel: cartolina com 240g, impressão: 1/0, cor: branca com letras pretas, acabamento: com 1 (uma) dobra. Valor unit.: R\$ 1,14 - Valor total: R\$ 285,00;- 1.500 capas de processo financeiro, formato: medindo 50,0 cm x 35,0 cm (aberto), papel: cartolina com 180g, impressão: 1/0, cor: amarela com letras pretas, acabamento: com 1 (uma) dobra. Valor unit.: R\$ 0,60 - Valor total: R\$ 900,00; e- 1.700 capas de processos administrativos, formato: medindo 50,0 cmx 35,0 cm (aberto), papel: cartolina com 180g, impressão 1/0, cor: azul claro com letras pretas, acabamento: com 1 (uma) dobra. Valor unit.: R\$ 0,57 - Valor total: R\$ 969,00.*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024.</p>	205	465/2023	7.454,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2024	5.3.1.7.1.02.44.90.052.100 - Material Gráfico e Impressos	<p>Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à BELLA'S GRAFICA EIRELI.Valor empenhado a BELLA'S GRAFICA EIRELI, para aquisição de material gráfico de uso contínuo, considerando Termo de Referência, às fls. 35-46, Parecer da Procuradoria Geral do COREN-RJ, às fls. 224-231, Diligência 156/2023 da Controladoria Geral, às fls. 256, Despacho 43/2023 do Almojarifado, às fls. 259, Termo de Referência, às fls. 267-279, Despacho 391/2023 da CPL, às fls. 287, Termo de Referência, às fls. 302-314, Despacho nº 429/2023 da CPL, às fls. 345, Despacho nº 499/2023 da CPL, às fls. 484, Despacho 722/2023 da CPL, às fls. 486, Mapa de Pesquisa de Preços, às fls. 488-505, Despacho nº 507/2023 do Setor de Orçamento e Empenho, às fls. 550, Exame de Conformidade nº 1882/2023, às fls. 595-596, Termo de Referência, às fls. 613-625, Autorização da Fase Externa do Pregão, às fls. 630, Diligência nº 2361/2023 da Controladoria Geral, às fls. 756- 759, Despacho nº 722/2023, às fls. 761, Despacho nº 1239/2023 da Presidência, às fls. 763, Homologação do Pregão, às fls. 766-812, Despacho nº 145/2023 do Almojarifado, às fls. 841-842, e autorização da Presidência, às fls. 844.ATA 46/2023 - Valor total da Ata: R\$ 19.504,00Vigência da Ata: 05/12/2023 a 05/12/2024- 10.000 Capas de Inscrição Quadro II - Técnico de Enfermagem, formato: medindo 50,0 cm x 35,0 cm (aberto), papel: Cartolina com 180g, impressão: 1/0, cor: azul caneta com letras brancas, acabamento: com 1 (uma) dobra. Valor unit.: R\$ 0,53 - Valor total: R\$ 5.300,00;- 250 capas de processos de fiscalização, formato: medindo 51,0 cm x 35,0 cm (aberto), papel: cartolina com 240g, impressão: 1/0, cor: branca com letras pretas, acabamento: com 1 (uma) dobra. Valor unit.: R\$ 1,14 - Valor total: R\$ 285,00;- 1.500 capas de processo financeiro, formato: medindo 50,0 cm x 35,0 cm (aberto), papel: cartolina com 180g, impressão: 1/0, cor: amarela com letras pretas, acabamento: com 1 (uma) dobra. Valor unit.: R\$ 0,60 - Valor total: R\$ 900,00; e- 1.700 capas de processos administrativos, formato: medindo 50,0 cmx 35,0 cm (aberto), papel: cartolina com 180g, impressão 1/0, cor: azul claro com letras pretas, acabamento: com 1 (uma) dobra. Valor unit.: R\$ 0,57 - Valor total: R\$ 969,00.*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024.</p>	205	465/2023		7.454,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2024	6.3.1.1.1.02.44.90.052.100 - Material Gráfico e Impressos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à BELLA'S GRAFICA EIRELI.Valor empenhado a BELLA'S GRAFICA EIRELI, para aquisição de material gráfico de uso contínuo, considerando Termo de Referência, às fls. 35-46, Parecer da Procuradoria Geral do COREN-RJ, às fls. 224-231, Diligência 156/2023 da Controladoria Geral, às fls. 256, Despacho 43/2023 do Almoarifado, às fls. 259, Termo de Referência, às fls. 267-279, Despacho 391/2023 da CPL, às fls. 287, Termo de Referência, às fls. 302-314, Despacho nº 429/2023 da CPL, às fls. 345, Despacho nº 499/2023 da CPL, às fls. 484, Despacho 722/2023 da CPL, às fls. 486, Mapa de Pesquisa de Preços, às fls. 488-505, Despacho nº 507/2023 do Setor de Orçamento e Empenho, às fls. 550, Exame de Conformidade nº 1882/2023, às fls. 595-596, Termo de Referência, às fls. 613-625, Autorização da Fase Externa do Pregão, às fls. 630, Diligência nº 2361/2023 da Controladoria Geral, às fls. 756- 759, Despacho nº 722/2023, às fls. 761, Despacho nº 1239/2023 da Presidência, às fls. 763, Homologação do Pregão, às fls. 766-812, Despacho nº 145/2023 do Almoarifado, às fls. 841-842, e autorização da Presidência, às fls. 844.ATA 46/2023 - Valor total da Ata: R\$ 19.504,00Vigência da Ata: 05/12/2023 a 05/12/2024- 10.000 Capas de Inscrição Quadro II - Técnico de Enfermagem, formato: medindo 50,0 cm x 35,0 cm (aberto), papel: Cartolina com 180g, impressão: 1/0, cor: azul caneta com letras brancas, acabamento: com 1 (uma) dobra. Valor unit.: R\$ 0,53 - Valor total: R\$ 5.300,00;- 250 capas de processos de fiscalização, formato: medindo 51,0 cm x 35,0 cm (aberto), papel: cartolina com 240g, impressão: 1/0, cor: branca com letras pretas, acabamento: com 1 (uma) dobra. Valor unit.: R\$ 1,14 - Valor total: R\$ 285,00;- 1.500 capas de processo financeiro, formato: medindo 50,0 cm x 35,0 cm (aberto), papel: cartolina com 180g, impressão: 1/0, cor: amarela com letras pretas, acabamento: com 1 (uma) dobra. Valor unit.: R\$ 0,60 - Valor total: R\$ 900,00; e- 1.700 capas de processos administrativos, formato: medindo 50,0 cmx 35,0 cm (aberto), papel: cartolina com 180g, impressão 1/0, cor: azul claro com letras pretas, acabamento: com 1 (uma) dobra. Valor unit.: R\$ 0,57 - Valor total: R\$ 969,00.*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024.	205	465/2023		7.454,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2024	6.3.1.7.1.02.44.90.052.100 - Material Gráfico e Impressos	<p>Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à BELLA'S GRAFICA EIRELI.Valor empenhado a BELLA'S GRAFICA EIRELI, para aquisição de material gráfico de uso contínuo, considerando Termo de Referência, às fls. 35-46, Parecer da Procuradoria Geral do COREN-RJ, às fls. 224-231, Diligência 156/2023 da Controladoria Geral, às fls. 256, Despacho 43/2023 do Almojarifado, às fls. 259, Termo de Referência, às fls. 267-279, Despacho 391/2023 da CPL, às fls. 287, Termo de Referência, às fls. 302-314, Despacho nº 429/2023 da CPL, às fls. 345, Despacho nº 499/2023 da CPL, às fls. 484, Despacho 722/2023 da CPL, às fls. 486, Mapa de Pesquisa de Preços, às fls. 488-505, Despacho nº 507/2023 do Setor de Orçamento e Empenho, às fls. 550, Exame de Conformidade nº 1882/2023, às fls. 595-596, Termo de Referência, às fls. 613-625, Autorização da Fase Externa do Pregão, às fls. 630, Diligência nº 2361/2023 da Controladoria Geral, às fls. 756- 759, Despacho nº 722/2023, às fls. 761, Despacho nº 1239/2023 da Presidência, às fls. 763, Homologação do Pregão, às fls. 766-812, Despacho nº 145/2023 do Almojarifado, às fls. 841-842, e autorização da Presidência, às fls. 844.ATA 46/2023 - Valor total da Ata: R\$ 19.504,00Vigência da Ata: 05/12/2023 a 05/12/2024- 10.000 Capas de Inscrição Quadro II - Técnico de Enfermagem, formato: medindo 50,0 cm x 35,0 cm (aberto), papel: Cartolina com 180g, impressão: 1/0, cor: azul caneta com letras brancas, acabamento: com 1 (uma) dobra. Valor unit.: R\$ 0,53 - Valor total: R\$ 5.300,00;- 250 capas de processos de fiscalização, formato: medindo 51,0 cm x 35,0 cm (aberto), papel: cartolina com 240g, impressão: 1/0, cor: branca com letras pretas, acabamento: com 1 (uma) dobra. Valor unit.: R\$ 1,14 - Valor total: R\$ 285,00;- 1.500 capas de processo financeiro, formato: medindo 50,0 cm x 35,0 cm (aberto), papel: cartolina com 180g, impressão: 1/0, cor: amarela com letras pretas, acabamento: com 1 (uma) dobra. Valor unit.: R\$ 0,60 - Valor total: R\$ 900,00; e- 1.700 capas de processos administrativos, formato: medindo 50,0 cmx 35,0 cm (aberto), papel: cartolina com 180g, impressão 1/0, cor: azul claro com letras pretas, acabamento: com 1 (uma) dobra. Valor unit.: R\$ 0,57 - Valor total: R\$ 969,00.*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024.</p>	205	465/2023	7.454,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2024	5.3.1.1.1.02.44.90.052.100 - Material Gráfico e Impressos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ED INFO SUPRIMENTOS DE INFORMATICA INDUSTRIA EDITORIAL COMER.Valor empenhado a ED INFO SUPRIMENTOS DE INFORMATICA INDUSTRIA EDITORIAL COMER, para aquisição de material gráfico de uso contínuo, considerando Termo de Referência, às fls. 35-46, Parecer da Procuradoria Geral do COREN-RJ, às fls. 224-231, Diligência 156/2023 da Controladoria Geral, às fls. 256, Despacho 43/2023 do Almoxarifado, às fls. 259, Termo de Referência, às fls. 267-279, Despacho 391/2023 da CPL, às fls. 287, Termo de Referência, às fls. 302-314, Despacho nº 429/2023 da CPL, às fls. 345, Despacho nº 499/2023 da CPL, às fls. 484, Despacho 722/2023 da CPL, às fls. 486, Mapa de Pesquisa de Preços, às fls. 488-505, Despacho nº 507/2023 do Setor de Orçamento e Empenho, às fls. 550, Exame de Conformidade nº 1882/2023, às fls. 595-596, Termo de Referência, às fls. 613-625, Autorização da Fase Externa do Pregão, às fls. 630, Diligência nº 2361/2023 da Controladoria Geral, às fls. 756- 759, Despacho nº 722/2023, às fls. 761, Despacho nº 1239/2023 da Presidência, às fls. 763, Homologação do Pregão, às fls. 766-812, Despacho nº 145/2023 do Almoxarifado, às fls. 841-842, e autorização da Presidência, às fls. 844.ATA 48/2023 - Valor total da Ata: R\$ 5.000,00Vigência da Ata: 05/12/2023 a 05/12/2024- 250 calendários de mesa: papelão 500g, tamanho aberto: 31x21 cm, cor: 4/0, miolo: papel 300g, tamanho: 15x21 cm, cor: 4/4, lâminas 13, acabamento: espiral wire-o na parte superior (anéis duplos) Valor unit.: R\$ 20,00 - Valor total: R\$ 5.000,00*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024.	206	465/2023	5.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2024	5.3.1.7.1.02.44.90.052.100 - Material Gráfico e Impressos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ED INFO SUPRIMENTOS DE INFORMATICA INDUSTRIA EDITORIAL COMER.Valor empenhado a ED INFO SUPRIMENTOS DE INFORMATICA INDUSTRIA EDITORIAL COMER, para aquisição de material gráfico de uso contínuo, considerando Termo de Referência, às fls. 35-46, Parecer da Procuradoria Geral do COREN-RJ, às fls. 224-231, Diligência 156/2023 da Controladoria Geral, às fls. 256, Despacho 43/2023 do Almoxarifado, às fls. 259, Termo de Referência, às fls. 267-279, Despacho 391/2023 da CPL, às fls. 287, Termo de Referência, às fls. 302-314, Despacho nº 429/2023 da CPL, às fls. 345, Despacho nº 499/2023 da CPL, às fls. 484, Despacho 722/2023 da CPL, às fls. 486, Mapa de Pesquisa de Preços, às fls. 488-505, Despacho nº 507/2023 do Setor de Orçamento e Empenho, às fls. 550, Exame de Conformidade nº 1882/2023, às fls. 595-596, Termo de Referência, às fls. 613-625, Autorização da Fase Externa do Pregão, às fls. 630, Diligência nº 2361/2023 da Controladoria Geral, às fls. 756- 759, Despacho nº 722/2023, às fls. 761, Despacho nº 1239/2023 da Presidência, às fls. 763, Homologação do Pregão, às fls. 766-812, Despacho nº 145/2023 do Almoxarifado, às fls. 841-842, e autorização da Presidência, às fls. 844.ATA 48/2023 - Valor total da Ata: R\$ 5.000,00Vigência da Ata: 05/12/2023 a 05/12/2024- 250 calendários de mesa: papelão 500g, tamanho aberto: 31x21 cm, cor: 4/0, miolo: papel 300g, tamanho: 15x21 cm, cor: 4/4, lâminas 13, acabamento: espiral wire-o na parte superior (anéis duplos) Valor unit.: R\$ 20,00 - Valor total: R\$ 5.000,00*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024.	206	465/2023		5.000,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2024	6.3.1.1.1.02.44.90.052.100 - Material Gráfico e Impressos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ED INFO SUPRIMENTOS DE INFORMATICA INDUSTRIA EDITORIAL COMER.Valor empenhado a ED INFO SUPRIMENTOS DE INFORMATICA INDUSTRIA EDITORIAL COMER, para aquisição de material gráfico de uso contínuo, considerando Termo de Referência, às fls. 35-46, Parecer da Procuradoria Geral do COREN-RJ, às fls. 224-231, Diligência 156/2023 da Controladoria Geral, às fls. 256, Despacho 43/2023 do Almoxarifado, às fls. 259, Termo de Referência, às fls. 267-279, Despacho 391/2023 da CPL, às fls. 287, Termo de Referência, às fls. 302-314, Despacho nº 429/2023 da CPL, às fls. 345, Despacho nº 499/2023 da CPL, às fls. 484, Despacho 722/2023 da CPL, às fls. 486, Mapa de Pesquisa de Preços, às fls. 488-505, Despacho nº 507/2023 do Setor de Orçamento e Empenho, às fls. 550, Exame de Conformidade nº 1882/2023, às fls. 595-596, Termo de Referência, às fls. 613-625, Autorização da Fase Externa do Pregão, às fls. 630, Diligência nº 2361/2023 da Controladoria Geral, às fls. 756- 759, Despacho nº 722/2023, às fls. 761, Despacho nº 1239/2023 da Presidência, às fls. 763, Homologação do Pregão, às fls. 766-812, Despacho nº 145/2023 do Almoxarifado, às fls. 841-842, e autorização da Presidência, às fls. 844.ATA 48/2023 - Valor total da Ata: R\$ 5.000,00Vigência da Ata: 05/12/2023 a 05/12/2024- 250 calendários de mesa: papelão 500g, tamanho aberto: 31x21 cm, cor: 4/0, miolo: papel 300g, tamanho: 15x21 cm, cor: 4/4, lâminas 13, acabamento: espiral wire-o na parte superior (anéis duplos) Valor unit.: R\$ 20,00 - Valor total: R\$ 5.000,00*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024.	206	465/2023		5.000,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2024	6.3.1.7.1.02.44.90.052.100 - Material Gráfico e Impressos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ED INFO SUPRIMENTOS DE INFORMATICA INDUSTRIA EDITORIAL COMER.Valor empenhado a ED INFO SUPRIMENTOS DE INFORMATICA INDUSTRIA EDITORIAL COMER, para aquisição de material gráfico de uso contínuo, considerando Termo de Referência, às fls. 35-46, Parecer da Procuradoria Geral do COREN-RJ, às fls. 224-231, Diligência 156/2023 da Controladoria Geral, às fls. 256, Despacho 43/2023 do Almoxarifado, às fls. 259, Termo de Referência, às fls. 267-279, Despacho 391/2023 da CPL, às fls. 287, Termo de Referência, às fls. 302-314, Despacho nº 429/2023 da CPL, às fls. 345, Despacho nº 499/2023 da CPL, às fls. 484, Despacho 722/2023 da CPL, às fls. 486, Mapa de Pesquisa de Preços, às fls. 488-505, Despacho nº 507/2023 do Setor de Orçamento e Empenho, às fls. 550, Exame de Conformidade nº 1882/2023, às fls. 595-596, Termo de Referência, às fls. 613-625, Autorização da Fase Externa do Pregão, às fls. 630, Diligência nº 2361/2023 da Controladoria Geral, às fls. 756- 759, Despacho nº 722/2023, às fls. 761, Despacho nº 1239/2023 da Presidência, às fls. 763, Homologação do Pregão, às fls. 766-812, Despacho nº 145/2023 do Almoxarifado, às fls. 841-842, e autorização da Presidência, às fls. 844.ATA 48/2023 - Valor total da Ata: R\$ 5.000,00Vigência da Ata: 05/12/2023 a 05/12/2024- 250 calendários de mesa: papelão 500g, tamanho aberto: 31x21 cm, cor: 4/0, miolo: papel 300g, tamanho: 15x21 cm, cor: 4/4, lâminas 13, acabamento: espiral wire-o na parte superior (anéis duplos) Valor unit.: R\$ 20,00 - Valor total: R\$ 5.000,00*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024.	206	465/2023	5.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2024	5.3.1.1.1.02.44.90.052.100 - Material Gráfico e Impressos	<p>Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PROPAGA MULTIVENDAS E SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA. Valor empenhado a PROPAGA MULTIVENDAS E SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA para aquisição de carrinhos para transporte de cargas mínimo 200 kg, para atender as necessidades do Coren-RJ, considerando Termo de Referência às fls. 12-29, Despacho nº 017/2023 do Departamento de Contratos às fls. 34-37, Mapa de pesquisa de preços às fls. 50-54, Despacho nº 80/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 72, Parecer nº 024/2023 da Procuradoria Geral às fls. 96-118, Diligência nº 116/2023 da Controladoria às fls. 122, Despacho da CPL nº 223/2023 às fls. 124, Despacho nº 434/2023 da Presidência às fls. 126, Despacho nº 010/2023 do Controle Interno às fls. 131, Despacho CPL nº 282/2023 às fls. 137, Termo de Referência v. 02 às fls. 140-148, Despacho CPL nº 367/2023 às fls. 150, Termo de Referência v.03 às fls. 153-169, Despacho CPL nº 367/2023 às fls. 171, Termo de Referência v.04 às fls. 174-190, Despacho CPL nº 373/2023 às fls. 192, Despacho nº 568/2023 do Departamento de Contratos às fls. 195-197, Mapa de preços às fls. 198-202, Despacho nº 022/2023 do Controle Interno às fls. 257, Despacho nº 336/2023 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 417, Diligência nº 430 e 438/2023 da Controladoria às fls. 429-439, Despacho nº 720/2023 da CPL às fls. 441, Exame de Conformidade nº 2383/2023 da Controladoria Geral às fls. 443-445, Despacho nº 730 e 747/2023 da CPL às fls. 447-454 e autorização da Presidência às fls. 451. 01 carrinho para transporte de carga com no mínimo 200 kg. Pneu com câmara de ar 3,5x4. Valor unit.: R\$ 578,99 / Valor total: R\$ 578,99.*OE 20 -IE 100 do PPA 2022-2024.</p>	207	2326/2022	578,99	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2024	5.3.1.7.1.02.44.90.052.100 - Material Gráfico e Impressos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PROPAGA MULTIVENDAS E SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA. Valor empenhado a PROPAGA MULTIVENDAS E SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA para aquisição de carrinhos para transporte de cargas mínimo 200 kg, para atender as necessidades do Coren-RJ, considerando Termo de Referência às fls. 12-29, Despacho nº 017/2023 do Departamento de Contratos às fls. 34-37, Mapa de pesquisa de preços às fls. 50-54, Despacho nº 80/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 72, Parecer nº 024/2023 da Procuradoria Geral às fls. 96-118, Diligência nº 116/2023 da Controladoria às fls. 122, Despacho da CPL nº 223/2023 às fls. 124, Despacho nº 434/2023 da Presidência às fls. 126, Despacho nº 010/2023 do Controle Interno às fls. 131, Despacho CPL nº 282/2023 às fls. 137, Termo de Referência v. 02 às fls. 140-148, Despacho CPL nº 367/2023 às fls. 150, Termo de Referência v.03 às fls. 153-169, Despacho CPL nº 367/2023 às fls. 171, Termo de Referência v.04 às fls. 174-190, Despacho CPL nº 373/2023 às fls. 192, Despacho nº 568/2023 do Departamento de Contratos às fls. 195-197, Mapa de preços às fls. 198-202, Despacho nº 022/2023 do Controle Interno às fls. 257, Despacho nº 336/2023 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 417, Diligência nº 430 e 438/2023 da Controladoria às fls. 429-439, Despacho nº 720/2023 da CPL às fls. 441, Exame de Conformidade nº 2383/2023 da Controladoria Geral às fls. 443-445, Despacho nº 730 e 747/2023 da CPL às fls. 447-454 e autorização da Presidência às fls. 451. 01 carrinho para transporte de carga com no mínimo 200 kg. Pneu com câmara de ar 3,5x4. Valor unit.: R\$ 578,99 / Valor total: R\$ 578,99.*OE 20 -IE 100 do PPA 2022-2024.	207	2326/2022		578,99

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2024	6.3.1.1.1.02.44.90.052.100 - Material Gráfico e Impressos	<p>Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PROPAGA MULTIVENDAS E SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA. Valor empenhado a PROPAGA MULTIVENDAS E SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA para aquisição de carrinhos para transporte de cargas mínimo 200 kg, para atender as necessidades do Coren-RJ, considerando Termo de Referência às fls. 12-29, Despacho nº 017/2023 do Departamento de Contratos às fls. 34-37, Mapa de pesquisa de preços às fls. 50-54, Despacho nº 80/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 72, Parecer nº 024/2023 da Procuradoria Geral às fls. 96-118, Diligência nº 116/2023 da Controladoria às fls. 122, Despacho da CPL nº 223/2023 às fls. 124, Despacho nº 434/2023 da Presidência às fls. 126, Despacho nº 010/2023 do Controle Interno às fls. 131, Despacho CPL nº 282/2023 às fls. 137, Termo de Referência v. 02 às fls. 140-148, Despacho CPL nº 367/2023 às fls. 150, Termo de Referência v.03 às fls. 153-169, Despacho CPL nº 367/2023 às fls. 171, Termo de Referência v.04 às fls. 174-190, Despacho CPL nº 373/2023 às fls. 192, Despacho nº 568/2023 do Departamento de Contratos às fls. 195-197, Mapa de preços às fls. 198-202, Despacho nº 022/2023 do Controle Interno às fls. 257, Despacho nº 336/2023 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 417, Diligência nº 430 e 438/2023 da Controladoria às fls. 429-439, Despacho nº 720/2023 da CPL às fls. 441, Exame de Conformidade nº 2383/2023 da Controladoria Geral às fls. 443-445, Despacho nº 730 e 747/2023 da CPL às fls. 447-454 e autorização da Presidência às fls. 451. 01 carrinho para transporte de carga com no mínimo 200 kg. Pneu com câmara de ar 3,5x4. Valor unit.: R\$ 578,99 / Valor total: R\$ 578,99.*OE 20 -IE 100 do PPA 2022-2024.</p>	207	2326/2022		578,99

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2024	6.3.1.7.1.02.44.90.052.100 - Material Gráfico e Impressos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PROPAGA MULTIVENDAS E SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA. Valor empenhado a PROPAGA MULTIVENDAS E SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA para aquisição de carrinhos para transporte de cargas mínimo 200 kg, para atender as necessidades do Coren-RJ, considerando Termo de Referência às fls. 12-29, Despacho nº 017/2023 do Departamento de Contratos às fls. 34-37, Mapa de pesquisa de preços às fls. 50-54, Despacho nº 80/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 72, Parecer nº 024/2023 da Procuradoria Geral às fls. 96-118, Diligência nº 116/2023 da Controladoria às fls. 122, Despacho da CPL nº 223/2023 às fls. 124, Despacho nº 434/2023 da Presidência às fls. 126, Despacho nº 010/2023 do Controle Interno às fls. 131, Despacho CPL nº 282/2023 às fls. 137, Termo de Referência v. 02 às fls. 140-148, Despacho CPL nº 367/2023 às fls. 150, Termo de Referência v.03 às fls. 153-169, Despacho CPL nº 367/2023 às fls. 171, Termo de Referência v.04 às fls. 174-190, Despacho CPL nº 373/2023 às fls. 192, Despacho nº 568/2023 do Departamento de Contratos às fls. 195-197, Mapa de preços às fls. 198-202, Despacho nº 022/2023 do Controle Interno às fls. 257, Despacho nº 336/2023 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 417, Diligência nº 430 e 438/2023 da Controladoria às fls. 429-439, Despacho nº 720/2023 da CPL às fls. 441, Exame de Conformidade nº 2383/2023 da Controladoria Geral às fls. 443-445, Despacho nº 730 e 747/2023 da CPL às fls. 447-454 e autorização da Presidência às fls. 451. 01 carrinho para transporte de carga com no mínimo 200 kg. Pneu com câmara de ar 3,5x4. Valor unit.: R\$ 578,99 / Valor total: R\$ 578,99.*OE 20 -IE 100 do PPA 2022-2024.	207	2326/2022	578,99	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2024	5.3.1.1.1.02.44.90.052.100 - Material Gráfico e Impressos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RAFAELA CRISTINA DOS SANTOS CORREIA MONTEIRO.Valor empenhado a RAFAELA CRISTINA DOS SANTOS CORREIA MONTEIRO para aquisição de carrinho para café, para atender as necessidades do Coren-RJ, considerando Termo de Referência às fls. 12-29, Despacho nº 017/2023 do Departamento de Contratos às fls. 34-37, Mapa de pesquisa de preços às fls. 50-54, Despacho nº 80/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 72, Parecer nº 024/2023 da Procuradoria Geral às fls. 96-118, Diligência nº 116/2023 da Controladoria às fls. 122, Despacho da CPL nº 223/2023 às fls. 124, Despacho nº 434/2023 da Presidência às fls. 126, Despacho nº 010/2023 do Controle Interno às fls. 131, Despacho CPL nº 282/2023às fls. 137, Termo de Referência v. 02 às fls. 140-148, Despacho CPL nº 367/2023 às fls. 150, Termo de Referência v.03 às fls. 153-169, Despacho CPL nº 367/2023 às fls. 171, Termo de Referência v.04 às fls. 174-190, Despacho CPL nº 373/2023 às fls. 192, Despacho nº 568/2023 do Departamento de Contratos `s fls. 195-197, Mapa de preços ás fls. 198-202, Despacho nº 022/2023 do Controle Interno às fls. 257, Despacho nº 336/2023 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 417, Diligência nº 430 e 438/2023 da Controladoria às fls. 429-439, Despacho nº 720/2023 da CPL às fls. 441, Exame de Conformidade nº 2383/2023 da Controladoria Geral às fls. 443-445, Despacho nº 730 e 747/2023 da CPL ás fls. 447-454 e autorização da Presidência às fls. 451. 02 carinhos de café, aço, 3 prateleiras, com rodas e trava. Valor unit.: R\$ 779,00 / Valor total: R\$ 1.558,00.*OE 20 -IE 100 do PPA 2022-2024.	208	2326/2022	1.558,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2024	5.3.1.7.1.02.44.90.052.100 - Material Gráfico e Impressos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RAFAELA CRISTINA DOS SANTOS CORREIA MONTEIRO.Valor empenhado a RAFAELA CRISTINA DOS SANTOS CORREIA MONTEIRO para aquisição de carrinho para café, para atender as necessidades do Coren-RJ, considerando Termo de Referência às fls. 12-29, Despacho nº 017/2023 do Departamento de Contratos às fls. 34-37, Mapa de pesquisa de preços às fls. 50-54, Despacho nº 80/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 72, Parecer nº 024/2023 da Procuradoria Geral às fls. 96-118, Diligência nº 116/2023 da Controladoria às fls. 122, Despacho da CPL nº 223/2023 às fls. 124, Despacho nº 434/2023 da Presidência às fls. 126, Despacho nº 010/2023 do Controle Interno às fls. 131, Despacho CPL nº 282/2023às fls. 137, Termo de Referência v. 02 às fls. 140-148, Despacho CPL nº 367/2023 às fls. 150, Termo de Referência v.03 às fls. 153-169, Despacho CPL nº 367/2023 às fls. 171, Termo de Referência v.04 às fls. 174-190, Despacho CPL nº 373/2023 às fls. 192, Despacho nº 568/2023 do Departamento de Contratos `s fls. 195-197, Mapa de preços ás fls. 198-202, Despacho nº 022/2023 do Controle Interno às fls. 257, Despacho nº 336/2023 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 417, Diligência nº 430 e 438/2023 da Controladoria às fls. 429-439, Despacho nº 720/2023 da CPL às fls. 441, Exame de Conformidade nº 2383/2023 da Controladoria Geral às fls. 443-445, Despacho nº 730 e 747/2023 da CPL ás fls. 447-454 e autorização da Presidência às fls. 451. 02 carinhos de café, aço, 3 prateleiras, com rodas e trava. Valor unit.: R\$ 779,00 / Valor total: R\$ 1.558,00.*OE 20 -IE 100 do PPA 2022-2024.	208	2326/2022		1.558,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2024	6.3.1.1.1.02.44.90.052.100 - Material Gráfico e Impressos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RAFAELA CRISTINA DOS SANTOS CORREIA MONTEIRO.Valor empenhado a RAFAELA CRISTINA DOS SANTOS CORREIA MONTEIRO para aquisição de carrinho para café, para atender as necessidades do Coren-RJ, considerando Termo de Referência às fls. 12-29, Despacho nº 017/2023 do Departamento de Contratos às fls. 34-37, Mapa de pesquisa de preços às fls. 50-54, Despacho nº 80/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 72, Parecer nº 024/2023 da Procuradoria Geral às fls. 96-118, Diligência nº 116/2023 da Controladoria às fls. 122, Despacho da CPL nº 223/2023 às fls. 124, Despacho nº 434/2023 da Presidência às fls. 126, Despacho nº 010/2023 do Controle Interno às fls. 131, Despacho CPL nº 282/2023às fls. 137, Termo de Referência v. 02 às fls. 140-148, Despacho CPL nº 367/2023 às fls. 150, Termo de Referência v.03 às fls. 153-169, Despacho CPL nº 367/2023 às fls. 171, Termo de Referência v.04 às fls. 174-190, Despacho CPL nº 373/2023 às fls. 192, Despacho nº 568/2023 do Departamento de Contratos `s fls. 195-197, Mapa de preços às fls. 198-202, Despacho nº 022/2023 do Controle Interno às fls. 257, Despacho nº 336/2023 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 417, Diligência nº 430 e 438/2023 da Controladoria às fls. 429-439, Despacho nº 720/2023 da CPL às fls. 441, Exame de Conformidade nº 2383/2023 da Controladoria Geral às fls. 443-445, Despacho nº 730 e 747/2023 da CPL às fls. 447-454 e autorização da Presidência às fls. 451. 02 carinhos de café, aço, 3 prateleiras, com rodas e trava. Valor unit.: R\$ 779,00 / Valor total: R\$ 1.558,00.*OE 20 -IE 100 do PPA 2022-2024.	208	2326/2022		1.558,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2024	6.3.1.7.1.02.44.90.052.100 - Material Gráfico e Impressos	<p>Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RAFAELA CRISTINA DOS SANTOS CORREIA MONTEIRO. Valor empenhado a RAFAELA CRISTINA DOS SANTOS CORREIA MONTEIRO para aquisição de carrinho para café, para atender as necessidades do Coren-RJ, considerando Termo de Referência às fls. 12-29, Despacho nº 017/2023 do Departamento de Contratos às fls. 34-37, Mapa de pesquisa de preços às fls. 50-54, Despacho nº 80/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 72, Parecer nº 024/2023 da Procuradoria Geral às fls. 96-118, Diligência nº 116/2023 da Controladoria às fls. 122, Despacho da CPL nº 223/2023 às fls. 124, Despacho nº 434/2023 da Presidência às fls. 126, Despacho nº 010/2023 do Controle Interno às fls. 131, Despacho CPL nº 282/2023 às fls. 137, Termo de Referência v. 02 às fls. 140-148, Despacho CPL nº 367/2023 às fls. 150, Termo de Referência v.03 às fls. 153-169, Despacho CPL nº 367/2023 às fls. 171, Termo de Referência v.04 às fls. 174-190, Despacho CPL nº 373/2023 às fls. 192, Despacho nº 568/2023 do Departamento de Contratos às fls. 195-197, Mapa de preços às fls. 198-202, Despacho nº 022/2023 do Controle Interno às fls. 257, Despacho nº 336/2023 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 417, Diligência nº 430 e 438/2023 da Controladoria às fls. 429-439, Despacho nº 720/2023 da CPL às fls. 441, Exame de Conformidade nº 2383/2023 da Controladoria Geral às fls. 443-445, Despacho nº 730 e 747/2023 da CPL às fls. 447-454 e autorização da Presidência às fls. 451. 02 carinhos de café, aço, 3 prateleiras, com rodas e trava. Valor unit.: R\$ 779,00 / Valor total: R\$ 1.558,00.*OE 20 -IE 100 do PPA 2022-2024.</p>	208	2326/2022	1.558,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2024	5.3.1.1.1.02.44.90.052.100 - Material Gráfico e Impressos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à DN COMÉRCIO DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA.Valor empenhado a DN COMÉRCIO DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA para aquisição de carrinho para carregar processos, para atender as necessidades do Coren-RJ, considerando Termo de Referência às fls. 12-29, Despacho nº 017/2023 do Departamento de Contratos às fls. 34-37, Mapa de pesquisa de preços às fls. 50-54, Despacho nº 80/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 72, Parecer nº 024/2023 da Procuradoria Geral às fls. 96-118, Diligência nº 116/2023 da Controladoria às fls. 122, Despacho da CPL nº 223/2023 às fls. 124, Despacho nº 434/2023 da Presidência às fls. 126, Despacho nº 010/2023 do Controle Interno às fls. 131, Despacho CPL nº 282/2023às fls. 137, Termo de Referência v. 02 às fls. 140-148, Despacho CPL nº 367/2023 às fls. 150, Termo de Referência v.03 às fls. 153-169, Despacho CPL nº 367/2023 às fls. 171, Termo de Referência v.04 às fls. 174-190, Despacho CPL nº 373/2023 às fls. 192, Despacho nº 568/2023 do Departamento de Contratos `s fls. 195-197, Mapa de preços ás fls. 198-202, Despacho nº 022/2023 do Controle Interno às fls. 257, Despacho nº 336/2023 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 417, Diligência nº 430 e 438/2023 da Controladoria às fls. 429-439, Despacho nº 720/2023 da CPL às fls. 441, Exame de Conformidade nº 2383/2023 da Controladoria Geral às fls. 443-445, Despacho nº 730 e 747/2023 da CPL ás fls. 447-454 e autorização da Presidência às fls. 451. 01 carrinho plataforma de aço dobrável, mínimo 300kg. Valor unit.: R\$ 738,98 / Valor total: R\$ 738,98.*OE 20 -IE 100 do PPA 2022-2024.	209	2326/2022	738,98	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2024	5.3.1.7.1.02.44.90.052.100 - Material Gráfico e Impressos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à DN COMÉRCIO DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA.Valor empenhado a DN COMÉRCIO DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA para aquisição de carrinho para carregar processos, para atender as necessidades do Coren-RJ, considerando Termo de Referência às fls. 12-29, Despacho nº 017/2023 do Departamento de Contratos às fls. 34-37, Mapa de pesquisa de preços às fls. 50-54, Despacho nº 80/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 72, Parecer nº 024/2023 da Procuradoria Geral às fls. 96-118, Diligência nº 116/2023 da Controladoria às fls. 122, Despacho da CPL nº 223/2023 às fls. 124, Despacho nº 434/2023 da Presidência às fls. 126, Despacho nº 010/2023 do Controle Interno às fls. 131, Despacho CPL nº 282/2023às fls. 137, Termo de Referência v. 02 às fls. 140-148, Despacho CPL nº 367/2023 às fls. 150, Termo de Referência v.03 às fls. 153-169, Despacho CPL nº 367/2023 às fls. 171, Termo de Referência v.04 às fls. 174-190, Despacho CPL nº 373/2023 às fls. 192, Despacho nº 568/2023 do Departamento de Contratos `s fls. 195-197, Mapa de preços ás fls. 198-202, Despacho nº 022/2023 do Controle Interno às fls. 257, Despacho nº 336/2023 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 417, Diligência nº 430 e 438/2023 da Controladoria às fls. 429-439, Despacho nº 720/2023 da CPL às fls. 441, Exame de Conformidade nº 2383/2023 da Controladoria Geral às fls. 443-445, Despacho nº 730 e 747/2023 da CPL ás fls. 447-454 e autorização da Presidência às fls. 451. 01 carrinho plataforma de aço dobrável, mínimo 300kg. Valor unit.: R\$ 738,98 / Valor total: R\$ 738,98.*OE 20 -IE 100 do PPA 2022-2024.	209	2326/2022		738,98

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2024	6.3.1.1.1.02.44.90.052.100 - Material Gráfico e Impressos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à DN COMÉRCIO DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA.Valor empenhado a DN COMÉRCIO DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA para aquisição de carrinho para carregar processos, para atender as necessidades do Coren-RJ, considerando Termo de Referência às fls. 12-29, Despacho nº 017/2023 do Departamento de Contratos às fls. 34-37, Mapa de pesquisa de preços às fls. 50-54, Despacho nº 80/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 72, Parecer nº 024/2023 da Procuradoria Geral às fls. 96-118, Diligência nº 116/2023 da Controladoria às fls. 122, Despacho da CPL nº 223/2023 às fls. 124, Despacho nº 434/2023 da Presidência às fls. 126, Despacho nº 010/2023 do Controle Interno às fls. 131, Despacho CPL nº 282/2023às fls. 137, Termo de Referência v. 02 às fls. 140-148, Despacho CPL nº 367/2023 às fls. 150, Termo de Referência v.03 às fls. 153-169, Despacho CPL nº 367/2023 às fls. 171, Termo de Referência v.04 às fls. 174-190, Despacho CPL nº 373/2023 às fls. 192, Despacho nº 568/2023 do Departamento de Contratos `s fls. 195-197, Mapa de preços ás fls. 198-202, Despacho nº 022/2023 do Controle Interno às fls. 257, Despacho nº 336/2023 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 417, Diligência nº 430 e 438/2023 da Controladoria às fls. 429-439, Despacho nº 720/2023 da CPL às fls. 441, Exame de Conformidade nº 2383/2023 da Controladoria Geral às fls. 443-445, Despacho nº 730 e 747/2023 da CPL ás fls. 447-454 e autorização da Presidência às fls. 451. 01 carrinho plataforma de aço dobrável, mínimo 300kg. Valor unit.: R\$ 738,98 / Valor total: R\$ 738,98.*OE 20 -IE 100 do PPA 2022-2024.	209	2326/2022		738,98

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2024	6.3.1.7.1.02.44.90.052.100 - Material Gráfico e Impressos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à DN COMÉRCIO DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA.Valor empenhado a DN COMÉRCIO DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA para aquisição de carrinho para carregar processos, para atender as necessidades do Coren-RJ, considerando Termo de Referência às fls. 12-29, Despacho nº 017/2023 do Departamento de Contratos às fls. 34-37, Mapa de pesquisa de preços às fls. 50-54, Despacho nº 80/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 72, Parecer nº 024/2023 da Procuradoria Geral às fls. 96-118, Diligência nº 116/2023 da Controladoria às fls. 122, Despacho da CPL nº 223/2023 às fls. 124, Despacho nº 434/2023 da Presidência às fls. 126, Despacho nº 010/2023 do Controle Interno às fls. 131, Despacho CPL nº 282/2023às fls. 137, Termo de Referência v. 02 às fls. 140-148, Despacho CPL nº 367/2023 às fls. 150, Termo de Referência v.03 às fls. 153-169, Despacho CPL nº 367/2023 às fls. 171, Termo de Referência v.04 às fls. 174-190, Despacho CPL nº 373/2023 às fls. 192, Despacho nº 568/2023 do Departamento de Contratos `s fls. 195-197, Mapa de preços ás fls. 198-202, Despacho nº 022/2023 do Controle Interno às fls. 257, Despacho nº 336/2023 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 417, Diligência nº 430 e 438/2023 da Controladoria às fls. 429-439, Despacho nº 720/2023 da CPL às fls. 441, Exame de Conformidade nº 2383/2023 da Controladoria Geral às fls. 443-445, Despacho nº 730 e 747/2023 da CPL ás fls. 447-454 e autorização da Presidência às fls. 451. 01 carrinho plataforma de aço dobrável, mínimo 300kg. Valor unit.: R\$ 738,98 / Valor total: R\$ 738,98.*OE 20 -IE 100 do PPA 2022-2024.	209	2326/2022	738,98	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2024	5.3.1.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MAURÍCIO A. JÚNIOR REFRIGERAÇÃO ME.Valor empenhado a MAURÍCIO A. JÚNIOR REFRIGERAÇÃO ME, referente a aquisição de aparelhos de ar condicionado com instalação, considerando Termo de Referência às fls. 282-287 v.04, Despacho nº 415/2022 do Departamento de Contratos às fls. 289, Mapa de Preços às fls. 290-291, Exame de Conformidade nº 1295/2021 da Controladoria Geral às fls. 335-338 (fase interna), Novo mapa de preços às fls. 343-344, Exame de Conformidade nº 1517/2021 da Controladoria Geral às fls. 441-443 (fase externa), Despacho nº 412/2022 da CPL às fls. 445, Despacho nº 1107/2022 da Presidência às fls. 447, Despacho nº 050/2022 da Tesouraria às fls. 449, Despacho nº 350/2022 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 551-552 e autorização da Presidência às fls. 553.Ata de Registro de Preços nº 53/2022Valor total da Ata: R\$ 229.304,42Vigência da Ata: 30/08/2022 a 30/08/2023- 01 aparelho de ar condicionado, capacidade refrigeração: 30.000 btus, h, tensão: 110,220 v, tipo: split, modelo: inverter, característica adicionais 1: controle remoto, display digital, timer, selo procel - Valor unit: R\$ 3.800,00 / Valor total R\$ 3.800,00;- 02 aparelhos de ar condicionado, capacidade refrigeração: 9.000 btus, h, tensão: 220 v, tipo: split, modelo: split inverter, características adicionais: controle remoto sem fio - Valor unit: R\$ 1.630,00 / Valor total R\$ 3.260,00;*Este empenho refere-se ao OE 20 -IE 101 do PPA 2022-2024.	210	808/2022	7.060,00	
02/01/2024	5.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MAURÍCIO A. JÚNIOR REFRIGERAÇÃO ME.Valor empenhado a MAURÍCIO A. JÚNIOR REFRIGERAÇÃO ME, referente a aquisição de aparelhos de ar condicionado com instalação, considerando Termo de Referência às fls. 282-287 v.04, Despacho nº 415/2022 do Departamento de Contratos às fls. 289, Mapa de Preços às fls. 290-291, Exame de Conformidade nº 1295/2021 da Controladoria Geral às fls. 335-338 (fase interna), Novo mapa de preços às fls. 343-344, Exame de Conformidade nº 1517/2021 da Controladoria Geral às fls. 441-443 (fase externa), Despacho nº 412/2022 da CPL às fls. 445, Despacho nº 1107/2022 da Presidência às fls. 447, Despacho nº 050/2022 da Tesouraria às fls. 449, Despacho nº 350/2022 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 551-552 e autorização da Presidência às fls. 553.Ata de Registro de Preços nº 53/2022Valor total da Ata: R\$ 229.304,42Vigência da Ata: 30/08/2022 a 30/08/2023- 01 aparelho de ar condicionado, capacidade refrigeração: 30.000 btus, h, tensão: 110,220 v, tipo: split, modelo: inverter, característica adicionais 1: controle remoto, display digital, timer, selo procel - Valor unit: R\$ 3.800,00 / Valor total R\$ 3.800,00;- 02 aparelhos de ar condicionado, capacidade refrigeração: 9.000 btus, h, tensão: 220 v, tipo: split, modelo: split inverter, características adicionais: controle remoto sem fio - Valor unit: R\$ 1.630,00 / Valor total R\$ 3.260,00;*Este empenho refere-se ao OE 20 -IE 101 do PPA 2022-2024.	210	808/2022		7.060,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2024	6.3.1.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MAURÍCIO A. JÚNIOR REFRIGERAÇÃO ME.Valor empenhado a MAURÍCIO A. JÚNIOR REFRIGERAÇÃO ME, referente a aquisição de aparelhos de ar condicionado com instalação, considerando Termo de Referência às fls. 282-287 v.04, Despacho nº 415/2022 do Departamento de Contratos às fls. 289, Mapa de Preços às fls. 290-291, Exame de Conformidade nº 1295/2021 da Controladoria Geral às fls. 335-338 (fase interna), Novo mapa de preços às fls. 343-344, Exame de Conformidade nº 1517/2021 da Controladoria Geral às fls. 441-443 (fase externa), Despacho nº 412/2022 da CPL às fls. 445, Despacho nº 1107/2022 da Presidência às fls. 447, Despacho nº 050/2022 da Tesouraria às fls. 449, Despacho nº 350/2022 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 551-552 e autorização da Presidência às fls. 553.Ata de Registro de Preços nº 53/2022Valor total da Ata: R\$ 229.304,42Vigência da Ata: 30/08/2022 a 30/08/2023- 01 aparelho de ar condicionado, capacidade refrigeração: 30.000 btus, h, tensão: 110,220 v, tipo: split, modelo: inverter, característica adicionais 1: controle remoto, display digital, timer, selo procel - Valor unit: R\$ 3.800,00 / Valor total R\$ 3.800,00;- 02 aparelhos de ar condicionado, capacidade refrigeração: 9.000 btus, h, tensão: 220 v, tipo: split, modelo: split inverter, características adicionais: controle remoto sem fio - Valor unit: R\$ 1.630,00 / Valor total R\$ 3.260,00;*Este empenho refere-se ao OE 20 -IE 101 do PPA 2022-2024.	210	808/2022		7.060,00
02/01/2024	6.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MAURÍCIO A. JÚNIOR REFRIGERAÇÃO ME.Valor empenhado a MAURÍCIO A. JÚNIOR REFRIGERAÇÃO ME, referente a aquisição de aparelhos de ar condicionado com instalação, considerando Termo de Referência às fls. 282-287 v.04, Despacho nº 415/2022 do Departamento de Contratos às fls. 289, Mapa de Preços às fls. 290-291, Exame de Conformidade nº 1295/2021 da Controladoria Geral às fls. 335-338 (fase interna), Novo mapa de preços às fls. 343-344, Exame de Conformidade nº 1517/2021 da Controladoria Geral às fls. 441-443 (fase externa), Despacho nº 412/2022 da CPL às fls. 445, Despacho nº 1107/2022 da Presidência às fls. 447, Despacho nº 050/2022 da Tesouraria às fls. 449, Despacho nº 350/2022 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 551-552 e autorização da Presidência às fls. 553.Ata de Registro de Preços nº 53/2022Valor total da Ata: R\$ 229.304,42Vigência da Ata: 30/08/2022 a 30/08/2023- 01 aparelho de ar condicionado, capacidade refrigeração: 30.000 btus, h, tensão: 110,220 v, tipo: split, modelo: inverter, característica adicionais 1: controle remoto, display digital, timer, selo procel - Valor unit: R\$ 3.800,00 / Valor total R\$ 3.800,00;- 02 aparelhos de ar condicionado, capacidade refrigeração: 9.000 btus, h, tensão: 220 v, tipo: split, modelo: split inverter, características adicionais: controle remoto sem fio - Valor unit: R\$ 1.630,00 / Valor total R\$ 3.260,00;*Este empenho refere-se ao OE 20 -IE 101 do PPA 2022-2024.	210	808/2022	7.060,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2024	5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MAURÍCIO A. JÚNIOR REFRIGERAÇÃO ME.Valor empenhado a MAURÍCIO A. JÚNIOR REFRIGERAÇÃO ME, referente a aquisição de aparelhos de ar condicionado com instalação, considerando Termo de Referência às fls. 282-287 v.04, Despacho nº 415/2022 do Departamento de Contratos às fls. 289, Mapa de Preços às fls. 290-291, Exame de Conformidade nº 1295/2021 da Controladoria Geral às fls. 335-338 (fase interna), Novo mapa de preços às fls. 343-344, Exame de Conformidade nº 1517/2021 da Controladoria Geral às fls. 441-443 (fase externa), Despacho nº 412/2022 da CPL às fls. 445, Despacho nº 1107/2022 da Presidência às fls. 447, Despacho nº 050/2022 da Tesouraria às fls. 449, Despacho nº 350/2022 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 551-552 e autorização da Presidência às fls. 553.Ata de Registro de Preços nº 53/2022Valor total da Ata: R\$ 229.304,42Vigência da Ata: 30/08/2022 a 30/08/2023- 01 aparelho de ar condicionado, capacidade refrigeração: 30.000 btu, instalação, montagem, desmontagem, remoção, parede, sistemas - Valor unit: R\$ 996,33 / Valor total R\$ 996,33;- 02 aparelhos de ar condicionado, capacidade refrigeração: 9.000 btu, instalação, montagem, desmontagem, remoção, parede, sistemas - Valor unit: R\$ 373,33 / Valor total R\$ 746,66.*Este empenho refere-se ao OE 20 -IE 101 do PPA 2022-2024.	211	808/2022	1.742,99	
02/01/2024	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MAURÍCIO A. JÚNIOR REFRIGERAÇÃO ME.Valor empenhado a MAURÍCIO A. JÚNIOR REFRIGERAÇÃO ME, referente a aquisição de aparelhos de ar condicionado com instalação, considerando Termo de Referência às fls. 282-287 v.04, Despacho nº 415/2022 do Departamento de Contratos às fls. 289, Mapa de Preços às fls. 290-291, Exame de Conformidade nº 1295/2021 da Controladoria Geral às fls. 335-338 (fase interna), Novo mapa de preços às fls. 343-344, Exame de Conformidade nº 1517/2021 da Controladoria Geral às fls. 441-443 (fase externa), Despacho nº 412/2022 da CPL às fls. 445, Despacho nº 1107/2022 da Presidência às fls. 447, Despacho nº 050/2022 da Tesouraria às fls. 449, Despacho nº 350/2022 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 551-552 e autorização da Presidência às fls. 553.Ata de Registro de Preços nº 53/2022Valor total da Ata: R\$ 229.304,42Vigência da Ata: 30/08/2022 a 30/08/2023- 01 aparelho de ar condicionado, capacidade refrigeração: 30.000 btu, instalação, montagem, desmontagem, remoção, parede, sistemas - Valor unit: R\$ 996,33 / Valor total R\$ 996,33;- 02 aparelhos de ar condicionado, capacidade refrigeração: 9.000 btu, instalação, montagem, desmontagem, remoção, parede, sistemas - Valor unit: R\$ 373,33 / Valor total R\$ 746,66.*Este empenho refere-se ao OE 20 -IE 101 do PPA 2022-2024.	211	808/2022		1.742,99

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2024	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MAURÍCIO A. JÚNIOR REFRIGERAÇÃO ME.Valor empenhado a MAURÍCIO A. JÚNIOR REFRIGERAÇÃO ME, referente a aquisição de aparelhos de ar condicionado com instalação, considerando Termo de Referência às fls. 282-287 v.04, Despacho nº 415/2022 do Departamento de Contratos às fls. 289, Mapa de Preços às fls. 290-291, Exame de Conformidade nº 1295/2021 da Controladoria Geral às fls. 335-338 (fase interna), Novo mapa de preços às fls. 343-344, Exame de Conformidade nº 1517/2021 da Controladoria Geral às fls. 441-443 (fase externa), Despacho nº 412/2022 da CPL às fls. 445, Despacho nº 1107/2022 da Presidência às fls. 447, Despacho nº 050/2022 da Tesouraria às fls. 449, Despacho nº 350/2022 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 551-552 e autorização da Presidência às fls. 553.Ata de Registro de Preços nº 53/2022Valor total da Ata: R\$ 229.304,42Vigência da Ata: 30/08/2022 a 30/08/2023- 01 aparelho de ar condicionado, capacidade refrigeração: 30.000 btu, instalação, montagem, desmontagem, remoção, parede, sistemas - Valor unit: R\$ 996,33 / Valor total R\$ 996,33;- 02 aparelhos de ar condicionado, capacidade refrigeração: 9.000 btu, instalação, montagem, desmontagem, remoção, parede, sistemas - Valor unit: R\$ 373,33 / Valor total R\$ 746,66.*Este empenho refere-se ao OE 20 -IE 101 do PPA 2022-2024.	211	808/2022		1.742,99
02/01/2024	6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MAURÍCIO A. JÚNIOR REFRIGERAÇÃO ME.Valor empenhado a MAURÍCIO A. JÚNIOR REFRIGERAÇÃO ME, referente a aquisição de aparelhos de ar condicionado com instalação, considerando Termo de Referência às fls. 282-287 v.04, Despacho nº 415/2022 do Departamento de Contratos às fls. 289, Mapa de Preços às fls. 290-291, Exame de Conformidade nº 1295/2021 da Controladoria Geral às fls. 335-338 (fase interna), Novo mapa de preços às fls. 343-344, Exame de Conformidade nº 1517/2021 da Controladoria Geral às fls. 441-443 (fase externa), Despacho nº 412/2022 da CPL às fls. 445, Despacho nº 1107/2022 da Presidência às fls. 447, Despacho nº 050/2022 da Tesouraria às fls. 449, Despacho nº 350/2022 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 551-552 e autorização da Presidência às fls. 553.Ata de Registro de Preços nº 53/2022Valor total da Ata: R\$ 229.304,42Vigência da Ata: 30/08/2022 a 30/08/2023- 01 aparelho de ar condicionado, capacidade refrigeração: 30.000 btu, instalação, montagem, desmontagem, remoção, parede, sistemas - Valor unit: R\$ 996,33 / Valor total R\$ 996,33;- 02 aparelhos de ar condicionado, capacidade refrigeração: 9.000 btu, instalação, montagem, desmontagem, remoção, parede, sistemas - Valor unit: R\$ 373,33 / Valor total R\$ 746,66.*Este empenho refere-se ao OE 20 -IE 101 do PPA 2022-2024.	211	808/2022	1.742,99	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2024	5.3.1.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à 49392529 RAQUEL GOMES DE LIMA.Valor empenhado a 49392529 RAQUEL GOMES DE LIMA, referente a aquisição de materiais de copa e cozinha, considerando Termo de Referência às fls. 17-24, Parecer da Procuradoria Geral às fls. 275-281, Exame de Conformidade nº 1060/2023 da Controladoria Geral às fls. 286-289, Despacho nº 128/2023 do Almoxarifado às fls. 746 e Autorização da Presidência às fls. 748.ATA nº 27/2023Itens: 09 e 10Vigência da Ata: 06/09/2023 a 06/09/2024Valor total da Ata: R\$ 2.065,90- 50 unidades de Guardanapo de papel folha dupla 23,5 x 23,5 cm, em papel com 50 unidades, na cor Branca, com garantia de máxima absorção, extrema maciez e composição de fibras celulósicas - Valor unit.: R\$ 4,15 / Valor total: R\$ 207,50;- 50 unidades de Pano de prato, material algodão, comprimento 60 cm, largura 40 cm, cor branca - Valor unit.: R\$ 3,85 / Valor total: R\$ 192,50.*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024.	212	2444/2022	400,00	
02/01/2024	5.3.1.7.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à 49392529 RAQUEL GOMES DE LIMA.Valor empenhado a 49392529 RAQUEL GOMES DE LIMA, referente a aquisição de materiais de copa e cozinha, considerando Termo de Referência às fls. 17-24, Parecer da Procuradoria Geral às fls. 275-281, Exame de Conformidade nº 1060/2023 da Controladoria Geral às fls. 286-289, Despacho nº 128/2023 do Almoxarifado às fls. 746 e Autorização da Presidência às fls. 748.ATA nº 27/2023Itens: 09 e 10Vigência da Ata: 06/09/2023 a 06/09/2024Valor total da Ata: R\$ 2.065,90- 50 unidades de Guardanapo de papel folha dupla 23,5 x 23,5 cm, em papel com 50 unidades, na cor Branca, com garantia de máxima absorção, extrema maciez e composição de fibras celulósicas - Valor unit.: R\$ 4,15 / Valor total: R\$ 207,50;- 50 unidades de Pano de prato, material algodão, comprimento 60 cm, largura 40 cm, cor branca - Valor unit.: R\$ 3,85 / Valor total: R\$ 192,50.*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024.	212	2444/2022		400,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2024	6.3.1.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à 49392529 RAQUEL GOMES DE LIMA.Valor empenhado a 49392529 RAQUEL GOMES DE LIMA, referente a aquisição de materiais de copa e cozinha, considerando Termo de Referência às fls. 17-24, Parecer da Procuradoria Geral às fls. 275-281, Exame de Conformidade nº 1060/2023 da Controladoria Geral às fls. 286-289, Despacho nº 128/2023 do Almoxarifado às fls. 746 e Autorização da Presidência às fls. 748.ATA nº 27/2023Itens: 09 e 10Vigência da Ata: 06/09/2023 a 06/09/2024Valor total da Ata: R\$ 2.065,90- 50 unidades de Guardanapo de papel folha dupla 23,5 x 23,5 cm, em papel com 50 unidades, na cor Branca, com garantia de máxima absorção, extrema maciez e composição de fibras celulósicas - Valor unit.: R\$ 4,15 / Valor total: R\$ 207,50;- 50 unidades de Pano de prato, material algodão, comprimento 60 cm, largura 40 cm, cor branca - Valor unit.: R\$ 3,85 / Valor total: R\$ 192,50.*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024.	212	2444/2022		400,00
02/01/2024	6.3.1.7.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à 49392529 RAQUEL GOMES DE LIMA.Valor empenhado a 49392529 RAQUEL GOMES DE LIMA, referente a aquisição de materiais de copa e cozinha, considerando Termo de Referência às fls. 17-24, Parecer da Procuradoria Geral às fls. 275-281, Exame de Conformidade nº 1060/2023 da Controladoria Geral às fls. 286-289, Despacho nº 128/2023 do Almoxarifado às fls. 746 e Autorização da Presidência às fls. 748.ATA nº 27/2023Itens: 09 e 10Vigência da Ata: 06/09/2023 a 06/09/2024Valor total da Ata: R\$ 2.065,90- 50 unidades de Guardanapo de papel folha dupla 23,5 x 23,5 cm, em papel com 50 unidades, na cor Branca, com garantia de máxima absorção, extrema maciez e composição de fibras celulósicas - Valor unit.: R\$ 4,15 / Valor total: R\$ 207,50;- 50 unidades de Pano de prato, material algodão, comprimento 60 cm, largura 40 cm, cor branca - Valor unit.: R\$ 3,85 / Valor total: R\$ 192,50.*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024.	212	2444/2022	400,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2024	5.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TENCIV PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA.Valor empenhado a TENCIV PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA, referente a aquisição de materiais de gêneros alimentícios, considerando Termo de Referência às fls. 17-24, Parecer da Procuradoria Geral às fls. 275-281, Exame de Conformidade nº 1060/2023 da Controladoria Geral às fls. 286-289, Despacho nº 143/2023 do Almoxarifado às fls. 766 e Autorização da Presidência às fls. 768.ATA nº 20/2023Item: 01Vigência da Ata: 11/09/2023 a 11/09/2024Valor total da Ata: R\$ 3.600,00-100 kg de açúcar refinado branco de 1º qualidade, pacote com 1 (um) kg. Impressão na embalagem contendo: composição do produto, nome do fabricante, data de fabricação de, no máximo, três meses antes do dia da entrega. (marcas de referência: UNIÃO, GUARANI, ou de melhor qualidade) - Valor unit.: R\$ 4,00 / Valor total: R\$ 400,00;*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024.	213	2444/2022	400,00	
02/01/2024	5.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TENCIV PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA.Valor empenhado a TENCIV PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA, referente a aquisição de materiais de gêneros alimentícios, considerando Termo de Referência às fls. 17-24, Parecer da Procuradoria Geral às fls. 275-281, Exame de Conformidade nº 1060/2023 da Controladoria Geral às fls. 286-289, Despacho nº 143/2023 do Almoxarifado às fls. 766 e Autorização da Presidência às fls. 768.ATA nº 20/2023Item: 01Vigência da Ata: 11/09/2023 a 11/09/2024Valor total da Ata: R\$ 3.600,00-100 kg de açúcar refinado branco de 1º qualidade, pacote com 1 (um) kg. Impressão na embalagem contendo: composição do produto, nome do fabricante, data de fabricação de, no máximo, três meses antes do dia da entrega. (marcas de referência: UNIÃO, GUARANI, ou de melhor qualidade) - Valor unit.: R\$ 4,00 / Valor total: R\$ 400,00;*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024.	213	2444/2022		400,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2024	6.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TENCIV PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA.Valor empenhado a TENCIV PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA, referente a aquisição de materiais de gêneros alimentícios, considerando Termo de Referência às fls. 17-24, Parecer da Procuradoria Geral às fls. 275-281, Exame de Conformidade nº 1060/2023 da Controladoria Geral às fls. 286-289, Despacho nº 143/2023 do Almoxarifado às fls. 766 e Autorização da Presidência às fls. 768.ATA nº 20/2023Item: 01Vigência da Ata: 11/09/2023 a 11/09/2024Valor total da Ata: R\$ 3.600,00-100 kg de açúcar refinado branco de 1º qualidade, pacote com 1 (um) kg. Impressão na embalagem contendo: composição do produto, nome do fabricante, data de fabricação de, no máximo, três meses antes do dia da entrega. (marcas de referência: UNIÃO, GUARANI, ou de melhor qualidade) - Valor unit.: R\$ 4,00 / Valor total: R\$ 400,00;*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024.	213	2444/2022		400,00
02/01/2024	6.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TENCIV PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA.Valor empenhado a TENCIV PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA, referente a aquisição de materiais de gêneros alimentícios, considerando Termo de Referência às fls. 17-24, Parecer da Procuradoria Geral às fls. 275-281, Exame de Conformidade nº 1060/2023 da Controladoria Geral às fls. 286-289, Despacho nº 143/2023 do Almoxarifado às fls. 766 e Autorização da Presidência às fls. 768.ATA nº 20/2023Item: 01Vigência da Ata: 11/09/2023 a 11/09/2024Valor total da Ata: R\$ 3.600,00-100 kg de açúcar refinado branco de 1º qualidade, pacote com 1 (um) kg. Impressão na embalagem contendo: composição do produto, nome do fabricante, data de fabricação de, no máximo, três meses antes do dia da entrega. (marcas de referência: UNIÃO, GUARANI, ou de melhor qualidade) - Valor unit.: R\$ 4,00 / Valor total: R\$ 400,00;*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024.	213	2444/2022	400,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2024	5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO SA EBEC.Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO SA EBEC, empresa especializada para prestação de serviço de locação de veículos automotores (locadora), sem motorista, sem combustível, com baixa quilometragem, incluindo seguro total sem franquia para atender as demandas do Coren-RJ, considerando Termo de Referência v.01às fls. 103-114, Despacho nº 804/2022 do Departamentos de Contratos às fls. 126-127, Mapa de Pesquisa de Preços às fls. 128-129, Despacho nº 260/2022 da Procuradoria às fls. 215, Parecer nº 125/2022 da Procuradoria às fls. 216-237, Termo de Referência v.02 às fls. 242-274, Despacho nº 08/2023 da CPL às fls. 283, Diligência nº 017/2023 da Controladoria às fls. 286, Despacho nº 04/2023 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 290-291, Termo de Referência v.03 às fls. 307-335, Diligência nº 28/2023 da Controladoria Geral às fls. 344, Despacho nº 08/2023 do Departamento de Gestão às fls. 346, Termo de Referência v.04 às fls. 364-393, Exame de Conformidade nº 165/2023 da Controladoria Geral (fase interna) às fls. 395-398, Despacho nº 47/2023 da CPL às fls. 400, Autorização da Publicação do Aviso do Edital às fls. 402, Despacho nº 85/2023 às fls. 444, Termo de Referência v.05 às fls. 484-517, Despacho nº 165/2023 do Departamento de Contratos às fls. 519, Novo mapa de preços às fls. 520, Despacho nº 127/2023 da CPL às fls. 544, Diligência nº 79/2023 da Controladoria às fls. 576, Despacho nº 131/2023 da CPL às fls. 578, Diligência nº 079/2023 da Controladoria às fls. 576, Despacho nº 51/2022 do Departamento de Gestão às fls. 585, Despacho nº 04/2023 do Controle Interno às fls. 592, Despacho nº 40/2023 da Procuradoria às fls. 594-596, Exame de Conformidade nº 534/2023 às fls. 597-598, Despacho nº 162/2023 da CPL às fls. 600, Autorização da Presidência às fls. 602 e Termo de Homologação do Pregão Eletrônico às fls. 605. Vigência do contrato: 36 meses (cálculo realizado a partir de 27/03/2023 a 27/03/2026)Valor total do contrato: R\$ 2.565.180,00 - Locação de 16 (dezesesseis) automóveis Sedan 2.0, sem motorista, sem combustível, com aluguel mensal.Valor unitário: R\$ 3.992,00Valor mensal para 16 veículos: R\$ 63.872,00Valor para 09 meses e 03 dias de março/2023 - R\$ 581.235,20 - Locação de 01 (um) automóvel utilitário modelo caminhonete, sem motorista, sem combustível, com aluguel mensal.Valor unitário: R\$ 7.383,00Valor mensal para 01 veículo: R\$ 7.383,00Valor para 09 meses e 03 dias de março/2023 - R\$ 67.185,30Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 102 do PPA 2022-2024	214	1431/2022	71.255,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2024	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO SA EBEC.Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO SA EBEC, empresa especializada para prestação de serviço de locação de veículos automotores (locadora), sem motorista, sem combustível, com baixa quilometragem, incluindo seguro total sem franquia para atender as demandas do Coren-RJ, considerando Termo de Referência v.01às fls. 103-114, Despacho nº 804/2022 do Departamentos de Contratos às fls. 126-127, Mapa de Pesquisa de Preços às fls. 128-129, Despacho nº 260/2022 da Procuradoria às fls. 215, Parecer nº 125/2022 da Procuradoria às fls. 216-237, Termo de Referência v.02 às fls. 242-274, Despacho nº 08/2023 da CPL às fls. 283, Diligência nº 017/2023 da Controladoria às fls. 286, Despacho nº 04/2023 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 290-291, Termo de Referência v.03 às fls. 307-335, Diligência nº 28/2023 da Controladoria Geral às fls. 344, Despacho nº 08/2023 do Departamento de Gestão às fls. 346, Termo de Referência v.04 às fls. 364-393, Exame de Conformidade nº 165/2023 da Controladoria Geral (fase interna) às fls. 395-398, Despacho nº 47/2023 da CPL às fls. 400, Autorização da Publicação do Aviso do Edital às fls. 402, Despacho nº 85/2023 às fls. 444, Termo de Referência v.05 às fls. 484-517, Despacho nº 165/2023 do Departamento de Contratos às fls. 519, Novo mapa de preços às fls. 520, Despacho nº 127/2023 da CPL às fls. 544, Diligência nº 79/2023 da Controladoria às fls. 576, Despacho nº 131/2023 da CPL às fls. 578, Diligência nº 079/2023 da Controladoria às fls. 576, Despacho nº 51/2022 do Departamento de Gestão às fls. 585, Despacho nº 04/2023 do Controle Interno às fls. 592, Despacho nº 40/2023 da Procuradoria às fls. 594-596, Exame de Conformidade nº 534/2023 às fls. 597-598, Despacho nº 162/2023 da CPL às fls. 600, Autorização da Presidência às fls. 602 e Termo de Homologação do Pregão Eletrônico às fls. 605. Vigência do contrato: 36 meses (cálculo realizado a partir de 27/03/2023 a 27/03/2026)Valor total do contrato: R\$ 2.565.180,00 - Locação de 16 (dezesseis) automóveis Sedan 2.0, sem motorista, sem combustível, com aluguel mensal.Valor unitário: R\$ 3.992,00Valor mensal para 16 veículos: R\$ 63.872,00Valor para 09 meses e 03 dias de março/2023 - R\$ 581.235,20 - Locação de 01 (um) automóvel utilitário modelo caminhonete, sem motorista, sem combustível, com aluguel mensal.Valor unitário: R\$ 7.383,00Valor mensal para 01 veículo: R\$ 7.383,00Valor para 09 meses e 03 dias de março/2023 - R\$ 67.185,30Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 102 do PPA 2022-2024	214	1431/2022		71.255,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2024	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO SA EBEC.Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO SA EBEC, empresa especializada para prestação de serviço de locação de veículos automotores (locadora), sem motorista, sem combustível, com baixa quilometragem, incluindo seguro total sem franquia para atender as demandas do Coren-RJ, considerando Termo de Referência v.01às fls. 103-114, Despacho nº 804/2022 do Departamentos de Contratos às fls. 126-127, Mapa de Pesquisa de Preços às fls. 128-129, Despacho nº 260/2022 da Procuradoria às fls. 215, Parecer nº 125/2022 da Procuradoria às fls. 216-237, Termo de Referência v.02 às fls. 242-274, Despacho nº 08/2023 da CPL às fls. 283, Diligência nº 017/2023 da Controladoria às fls. 286, Despacho nº 04/2023 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 290-291, Termo de Referência v.03 às fls. 307-335, Diligência nº 28/2023 da Controladoria Geral às fls. 344, Despacho nº 08/2023 do Departamento de Gestão às fls. 346, Termo de Referência v.04 às fls. 364-393, Exame de Conformidade nº 165/2023 da Controladoria Geral (fase interna) às fls. 395-398, Despacho nº 47/2023 da CPL às fls. 400, Autorização da Publicação do Aviso do Edital às fls. 402, Despacho nº 85/2023 às fls. 444, Termo de Referência v.05 às fls. 484-517, Despacho nº 165/2023 do Departamento de Contratos às fls. 519, Novo mapa de preços às fls. 520, Despacho nº 127/2023 da CPL às fls. 544, Diligência nº 79/2023 da Controladoria às fls. 576, Despacho nº 131/2023 da CPL às fls. 578, Diligência nº 079/2023 da Controladoria às fls. 576, Despacho nº 51/2022 do Departamento de Gestão às fls. 585, Despacho nº 04/2023 do Controle Interno às fls. 592, Despacho nº 40/2023 da Procuradoria às fls. 594-596, Exame de Conformidade nº 534/2023 às fls. 597-598, Despacho nº 162/2023 da CPL às fls. 600, Autorização da Presidência às fls. 602 e Termo de Homologação do Pregão Eletrônico às fls. 605. Vigência do contrato: 36 meses (cálculo realizado a partir de 27/03/2023 a 27/03/2026)Valor total do contrato: R\$ 2.565.180,00 - Locação de 16 (dezesseis) automóveis Sedan 2.0, sem motorista, sem combustível, com aluguel mensal.Valor unitário: R\$ 3.992,00Valor mensal para 16 veículos: R\$ 63.872,00Valor para 09 meses e 03 dias de março/2023 - R\$ 581.235,20 - Locação de 01 (um) automóvel utilitário modelo caminhonete, sem motorista, sem combustível, com aluguel mensal.Valor unitário: R\$ 7.383,00Valor mensal para 01 veículo: R\$ 7.383,00Valor para 09 meses e 03 dias de março/2023 - R\$ 67.185,30Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 102 do PPA 2022-2024	214	1431/2022		71.255,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2024	6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO SA EBEC.Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO SA EBEC, empresa especializada para prestação de serviço de locação de veículos automotores (locadora), sem motorista, sem combustível, com baixa quilometragem, incluindo seguro total sem franquia para atender as demandas do Coren-RJ, considerando Termo de Referência v.01às fls. 103-114, Despacho nº 804/2022 do Departamentos de Contratos às fls. 126-127, Mapa de Pesquisa de Preços às fls. 128-129, Despacho nº 260/2022 da Procuradoria às fls. 215, Parecer nº 125/2022 da Procuradoria às fls. 216-237, Termo de Referência v.02 às fls. 242-274, Despacho nº 08/2023 da CPL às fls. 283, Diligência nº 017/2023 da Controladoria às fls. 286, Despacho nº 04/2023 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 290-291, Termo de Referência v.03 às fls. 307-335, Diligência nº 28/2023 da Controladoria Geral às fls. 344, Despacho nº 08/2023 do Departamento de Gestão às fls. 346, Termo de Referência v.04 às fls. 364-393, Exame de Conformidade nº 165/2023 da Controladoria Geral (fase interna) às fls. 395-398, Despacho nº 47/2023 da CPL às fls. 400, Autorização da Publicação do Aviso do Edital às fls. 402, Despacho nº 85/2023 às fls. 444, Termo de Referência v.05 às fls. 484-517, Despacho nº 165/2023 do Departamento de Contratos às fls. 519, Novo mapa de preços às fls. 520, Despacho nº 127/2023 da CPL às fls. 544, Diligência nº 79/2023 da Controladoria às fls. 576, Despacho nº 131/2023 da CPL às fls. 578, Diligência nº 079/2023 da Controladoria às fls. 576, Despacho nº 51/2022 do Departamento de Gestão às fls. 585, Despacho nº 04/2023 do Controle Interno às fls. 592, Despacho nº 40/2023 da Procuradoria às fls. 594-596, Exame de Conformidade nº 534/2023 às fls. 597-598, Despacho nº 162/2023 da CPL às fls. 600, Autorização da Presidência às fls. 602 e Termo de Homologação do Pregão Eletrônico às fls. 605. Vigência do contrato: 36 meses (cálculo realizado a partir de 27/03/2023 a 27/03/2026)Valor total do contrato: R\$ 2.565.180,00 - Locação de 16 (dezesesseis) automóveis Sedan 2.0, sem motorista, sem combustível, com aluguel mensal.Valor unitário: R\$ 3.992,00Valor mensal para 16 veículos: R\$ 63.872,00Valor para 09 meses e 03 dias de março/2023 - R\$ 581.235,20 - Locação de 01 (um) automóvel utilitário modelo caminhonete, sem motorista, sem combustível, com aluguel mensal.Valor unitário: R\$ 7.383,00Valor mensal para 01 veículo: R\$ 7.383,00Valor para 09 meses e 03 dias de março/2023 - R\$ 67.185,30Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 102 do PPA 2022-2024	214	1431/2022	71.255,00	
02/01/2024	5.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	Dotação orçamentária no exercício 2024.	217		25.000,00	
02/01/2024	6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	Dotação orçamentária no exercício 2024.	217			25.000,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2024	5.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	Dotação orçamentária no exercício 2024.	218		60.000,00	
02/01/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	Dotação orçamentária no exercício 2024.	218			60.000,00
02/01/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Valor empenhado ao CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CECISA II, para fazer face às despesas referente ao condomínio que abriga a Subseção de Volta Redonda, considerando Formulário de Despesas em Restos a Pagar às fls.558, Despacho nº 658/2023 do Setor Orçamento e Empenhos às fls. 567 e autorização da Presidência às fls. 569.Valor mensal do condomínio (estimado): R\$ 664,50Valor total estimado para 12 meses: R\$ 7.974,00Valor para cota extra: R\$ 500,00	219	1836/2013	8.474,00	
02/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Valor empenhado ao CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CECISA II, para fazer face às despesas referente ao condomínio que abriga a Subseção de Volta Redonda, considerando Formulário de Despesas em Restos a Pagar às fls.558, Despacho nº 658/2023 do Setor Orçamento e Empenhos às fls. 567 e autorização da Presidência às fls. 569.Valor mensal do condomínio (estimado): R\$ 664,50Valor total estimado para 12 meses: R\$ 7.974,00Valor para cota extra: R\$ 500,00	219	1836/2013		8.474,00
02/01/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Valor empenhado ao EDIFICIO COMERCIAL SANTOS, para fazer face às despesas referente ao condomínio que abriga a Subseção de Nova Iguaçu, considerando Formulário de Despesas em Restos a Pagar às fls.559, Despacho nº 658/2023 do Setor Orçamento e Empenhos às fls. 567 e autorização da Presidência às fls. 569.Valor mensal do condomínio (estimado): R\$ 1.257,14Valor total estimado para 12 meses: R\$ 15.085,68Valor para cota extra: R\$ 300,00	220	1836/2013	15.385,68	
02/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Valor empenhado ao EDIFICIO COMERCIAL SANTOS, para fazer face às despesas referente ao condomínio que abriga a Subseção de Nova Iguaçu, considerando Formulário de Despesas em Restos a Pagar às fls.559, Despacho nº 658/2023 do Setor Orçamento e Empenhos às fls. 567 e autorização da Presidência às fls. 569.Valor mensal do condomínio (estimado): R\$ 1.257,14Valor total estimado para 12 meses: R\$ 15.085,68Valor para cota extra: R\$ 300,00	220	1836/2013		15.385,68
02/01/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Valor empenhado ao CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL MARIA VITÓRIA, para fazer face às despesas referente ao condomínio que abriga a Subseção de Cabo Frio, considerando Formulário de Despesas em Restos a Pagar às fls.560, Despacho nº 658/2023 do Setor Orçamento e Empenhos às fls. 567 e autorização da Presidência às fls. 569.Valor mensal do condomínio (estimado): R\$390,00Valor total estimado para 12 meses: R\$ 4.680,00Valor para cota extra: R\$ 300,00	221	1836/2013	4.980,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Valor empenhado ao CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL MARIA VITÓRIA, para fazer face às despesas referente ao condomínio que abriga a Subseção de Cabo Frio, considerando Formulário de Despesas em Restos a Pagar às fls.560, Despacho nº 658/2023 do Setor Orçamento e Empenhos às fls. 567 e autorização da Presidência às fls. 569.Valor mensal do condomínio (estimado): R\$390,00Valor total estimado para 12 meses: R\$ 4.680,00Valor para cota extra: R\$ 300,00	221	1836/2013		4.980,00
02/01/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem (com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ) ao enfermeiro fiscal RODRIGO SIQUEIRA DA SILVA, conforme discriminado abaixo:1- Dia 05/01/2024 meia diária de viagem para realizar atividade de fiscalização no município de Macaé-RJ, no valor de R\$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais), considerando Memorando nº 535/2023 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 2463/2023 e autorização da Presidência;2- Dia 08/01/2024 meia diária de viagem para realizar atividade de fiscalização no município de Macaé-RJ, no valor de R\$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais), considerando Memorando nº 535/2023 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 2463/2023 e autorização da Presidência;3- Dia 09/01/2024 meia diária de viagem para realizar atividade de fiscalização no município de Macaé-RJ, no valor de R\$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais), considerando Memorando nº 535/2023 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 2463/2023 e autorização da Presidência;4- Dia 12/01/2024 meia diária de viagem para realizar atividade de fiscalização no município de Santo Antônio de Pádua-RJ, no valor de R\$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais), considerando Memorando nº 535/2023 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 2463/2023 e autorização da Presidência;5- Dia 16/01/2024 meia diária de viagem para realizar atividade de fiscalização no município de Macaé-RJ, no valor de R\$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais), considerando Memorando nº 535/2023 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 2463/2023 e autorização da Presidência;6- Dia 19/01/2024 meia diária de viagem para realizar atividade de fiscalização no município de Macaé-RJ, no valor de R\$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais), considerando Memorando nº 535/2023 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 2463/2023 e autorização da Presidência;7- Dia 23/01/2024 meia diária de viagem para realizar atividade de fiscalização no município de Macaé-RJ, no valor de R\$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais), considerando Memorando nº 535/2023 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 2463/2023 e autorização da Presidência;8- Dia 26/01/2024 meia diária de viagem para realizar atividade de fiscalização no município de Varre-Sai-RJ, no valor de R\$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais), considerando Memorando nº 535/2023 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 2463/2023 e autorização da Presidência.	222	213/2024	1.320,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	<p>Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem (com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ) ao enfermeiro fiscal RODRIGO SIQUEIRA DA SILVA, conforme discriminado abaixo:1- Dia 05/01/2024 meia diária de viagem para realizar atividade de fiscalização no município de Macaé-RJ, no valor de R\$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais), considerando Memorando nº 535/2023 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 2463/2023 e autorização da Presidência;2- Dia 08/01/2024 meia diária de viagem para realizar atividade de fiscalização no município de Macaé-RJ, no valor de R\$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais), considerando Memorando nº 535/2023 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 2463/2023 e autorização da Presidência;3- Dia 09/01/2024 meia diária de viagem para realizar atividade de fiscalização no município de Macaé-RJ, no valor de R\$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais), considerando Memorando nº 535/2023 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 2463/2023 e autorização da Presidência;4- Dia 12/01/2024 meia diária de viagem para realizar atividade de fiscalização no município de Santo Antônio de Pádua-RJ, no valor de R\$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais), considerando Memorando nº 535/2023 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 2463/2023 e autorização da Presidência;5- Dia 16/01/2024 meia diária de viagem para realizar atividade de fiscalização no município de Macaé-RJ, no valor de R\$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais), considerando Memorando nº 535/2023 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 2463/2023 e autorização da Presidência;6- Dia 19/01/2024 meia diária de viagem para realizar atividade de fiscalização no município de Macaé-RJ, no valor de R\$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais), considerando Memorando nº 535/2023 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 2463/2023 e autorização da Presidência;7- Dia 23/01/2024 meia diária de viagem para realizar atividade de fiscalização no município de Macaé-RJ, no valor de R\$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais), considerando Memorando nº 535/2023 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 2463/2023 e autorização da Presidência;8- Dia 26/01/2024 meia diária de viagem para realizar atividade de fiscalização no município de Varre-Sai-RJ, no valor de R\$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais), considerando Memorando nº 535/2023 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 2463/2023 e autorização da Presidência.</p>	222	213/2024		1.320,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem (com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ) ao assessor MARLON DE OLIVEIRA E SOUZA, conforme discriminado abaixo:1- Dia 15/01/2024 meia diária de viagem para realizar visita de vistoria na Subseção, no município de Cabo Frio-RJ, no valor de R\$ 168,75 (cento e sessenta e oito reais e setenta e cinco centavos), considerando Memorando nº 290/2023 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 2418/2023 e autorização da Presidência;2- Dias 18 a 19/01/2024 uma diária e meia de viagem para realizar visita de vistoria nas Subseções, nos municípios de Campos dos Goytacazes e Itaperuna-RJ, no valor de R\$ 506,25 (quinhentos e seis reais e vinte e cinco centavos), considerando Memorando nº 291/2023 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 2419/2023 e autorização da Presidência;3- Dia 23/01/2024 meia diária de viagem para realizar visita de vistoria na Subseção, no município de Nova Friburgo-RJ, no valor de R\$ 168,75 (cento e sessenta e oito reais e setenta e cinco centavos), considerando Memorando nº 293/2023 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 2420/2023 e autorização da Presidência;4- Dia 24/01/2024 meia diária de viagem para realizar visita de vistoria na Subseção, no município de Volta Redonda-RJ, no valor de R\$ 168,75 (cento e sessenta e oito reais e setenta e cinco centavos), considerando Memorando nº 292/2023 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 2421/2023 e autorização da Presidência.	223	123/2024	1.012,50	
02/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem (com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ) ao assessor MARLON DE OLIVEIRA E SOUZA, conforme discriminado abaixo:1- Dia 15/01/2024 meia diária de viagem para realizar visita de vistoria na Subseção, no município de Cabo Frio-RJ, no valor de R\$ 168,75 (cento e sessenta e oito reais e setenta e cinco centavos), considerando Memorando nº 290/2023 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 2418/2023 e autorização da Presidência;2- Dias 18 a 19/01/2024 uma diária e meia de viagem para realizar visita de vistoria nas Subseções, nos municípios de Campos dos Goytacazes e Itaperuna-RJ, no valor de R\$ 506,25 (quinhentos e seis reais e vinte e cinco centavos), considerando Memorando nº 291/2023 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 2419/2023 e autorização da Presidência;3- Dia 23/01/2024 meia diária de viagem para realizar visita de vistoria na Subseção, no município de Nova Friburgo-RJ, no valor de R\$ 168,75 (cento e sessenta e oito reais e setenta e cinco centavos), considerando Memorando nº 293/2023 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 2420/2023 e autorização da Presidência;4- Dia 24/01/2024 meia diária de viagem para realizar visita de vistoria na Subseção, no município de Volta Redonda-RJ, no valor de R\$ 168,75 (cento e sessenta e oito reais e setenta e cinco centavos), considerando Memorando nº 292/2023 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 2421/2023 e autorização da Presidência.	223	123/2024		1.012,50

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	<p>Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem (com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ) a enfermeira fiscal GREICE MOLIM BECKER, conforme discriminado abaixo:1- Dia 04/01/2024 meia diária de viagem para realizar atividade de fiscalização no município de Varre-Saí-RJ, no valor de R\$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais), considerando Memorando nº 534/2023 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 2464/2023 e autorização da Presidência;2- Dia 05/01/2024 meia diária de viagem para realizar atividade de fiscalização no município de Macaé-RJ, no valor de R\$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais), considerando Memorando nº 534/2023 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 2464/2023 e autorização da Presidência;3- Dia 08/01/2024 meia diária de viagem para realizar atividade de fiscalização no município de Macaé-RJ, no valor de R\$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais), considerando Memorando nº 534/2023 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 2464/2023 e autorização da Presidência;4- Dia 09/01/2024 meia diária de viagem para realizar atividade de fiscalização no município de Macaé-RJ, no valor de R\$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais), considerando Memorando nº 534/2023 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 2465/2023 e autorização da Presidência;5- Dia 10/01/2024 meia diária de viagem para realizar atividade de fiscalização no município de Varre-Saí-RJ, no valor de R\$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais), considerando Memorando nº 534/2023 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 2464/2023 e autorização da Presidência;6- Dia 11/01/2024 meia diária de viagem para realizar atividade de fiscalização no município de Varre-Saí-RJ, no valor de R\$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais), considerando Memorando nº 534/2023 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 2464/2023 e autorização da Presidência.</p>	224	212/2024	990,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem (com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ) a enfermeira fiscal GREICE MOLIM BECKER, conforme discriminado abaixo:1- Dia 04/01/2024 meia diária de viagem para realizar atividade de fiscalização no município de Varre-Saí-RJ, no valor de R\$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais), considerando Memorando nº 534/2023 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 2464/2023 e autorização da Presidência;2- Dia 05/01/2024 meia diária de viagem para realizar atividade de fiscalização no município de Macaé-RJ, no valor de R\$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais), considerando Memorando nº 534/2023 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 2464/2023 e autorização da Presidência;3- Dia 08/01/2024 meia diária de viagem para realizar atividade de fiscalização no município de Macaé-RJ, no valor de R\$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais), considerando Memorando nº 534/2023 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 2464/2023 e autorização da Presidência;4- Dia 09/01/2024 meia diária de viagem para realizar atividade de fiscalização no município de Macaé-RJ, no valor de R\$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais), considerando Memorando nº 534/2023 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 2465/2023 e autorização da Presidência;5- Dia 10/01/2024 meia diária de viagem para realizar atividade de fiscalização no município de Varre-Saí-RJ, no valor de R\$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais), considerando Memorando nº 534/2023 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 2464/2023 e autorização da Presidência;6- Dia 11/01/2024 meia diária de viagem para realizar atividade de fiscalização no município de Varre-Saí-RJ, no valor de R\$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais), considerando Memorando nº 534/2023 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 2464/2023 e autorização da Presidência.	224	212/2024		990,00
02/01/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Valor empenhado a IMÓVIL - ADM DE BENS IMÓVEIS LTDA, para fazer face às despesas referente ao condomínio e taxas dos andares próprios da Sede do COREN-RJ (3º, 4º, 5º e 6º andares), considerando Formulário de Despesa em RP às fls. 454, Despacho nº 623/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 456 e autorização da Presidência às fls. 466.Valor mensal do condomínio de cada andar: R\$ 5.167,31 / Valor dos 04 andares: R\$ 20.669,28;Condomínio anual dos 04 andares: R\$ 248.031,36; Valor para cota extra: R\$ 10.000,00.	225	1455/2015	258.030,88	
02/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Valor empenhado a IMÓVIL - ADM DE BENS IMÓVEIS LTDA, para fazer face às despesas referente ao condomínio e taxas dos andares próprios da Sede do COREN-RJ (3º, 4º, 5º e 6º andares), considerando Formulário de Despesa em RP às fls. 454, Despacho nº 623/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 456 e autorização da Presidência às fls. 466.Valor mensal do condomínio de cada andar: R\$ 5.167,31 / Valor dos 04 andares: R\$ 20.669,28;Condomínio anual dos 04 andares: R\$ 248.031,36; Valor para cota extra: R\$ 10.000,00.	225	1455/2015		258.030,88

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem (com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ) a enfermeira fiscal PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO, conforme discriminado abaixo:1- Dia 03/01/2024 meia diária de viagem para realizar inspeção fiscalizatória no município de Varre-Saí-RJ, no valor de R\$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais), considerando Memorando nº 533 /2023 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 2465/2023 e autorização da Presidência;2- Dia 04/01/2024 meia diária de viagem para realizar inspeção fiscalizatória no município de Varre-Saí-RJ, no valor de R\$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais), considerando Memorando nº 533 /2023 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 2465/2023 e autorização da Presidência;3- Dia 10/01/2024 meia diária de viagem para realizar inspeção fiscalizatória no município de Varre-Saí-RJ, no valor de R\$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais), considerando Memorando nº 533 /2023 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 2465/2023 e autorização da Presidência;4- Dia 11/01/2024 meia diária de viagem para realizar inspeção fiscalizatória no município de Varre-Saí-RJ, no valor de R\$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais), considerando Memorando nº 533 /2023 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 2465/2023 e autorização da Presidência;5- Dia 12/01/2024 meia diária de viagem para realizar inspeção fiscalizatória no município de Santo Antônio de Pádua-RJ, no valor de R\$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais), considerando Memorando nº 533 /2023 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 2465/2023 e autorização da Presidência;6- Dia 16/01/2024 meia diária de viagem para realizar inspeção fiscalizatória no município de Macaé-RJ, no valor de R\$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais), considerando Memorando nº 533 /2023 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 2465/2023 e autorização da Presidência;7- Dia 19/01/2024 meia diária de viagem para realizar inspeção fiscalizatória no município de Macaé-RJ, no valor de R\$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais), considerando Memorando nº 533 /2023 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 2465/2023 e autorização da Presidência;8- Dia 23/01/2024 meia diária de viagem para realizar inspeção fiscalizatória no município de Macaé-RJ, no valor de R\$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais), considerando Memorando nº 533 /2023 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 2465/2023 e autorização da Presidência;9- Dia 26/01/2024 meia diária de viagem para realizar inspeção fiscalizatória no município de Varre-Saí-RJ, no valor de R\$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais), considerando Memorando nº 533 /2023 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 2465/2023 e autorização da Presidência.	226	214/2024	1.485,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	<p>Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem (com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ) a enfermeira fiscal PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO, conforme discriminado abaixo:1- Dia 03/01/2024 meia diária de viagem para realizar inspeção fiscalizatória no município de Varre-Saí-RJ, no valor de R\$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais), considerando Memorando nº 533 /2023 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 2465/2023 e autorização da Presidência;2- Dia 04/01/2024 meia diária de viagem para realizar inspeção fiscalizatória no município de Varre-Saí-RJ, no valor de R\$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais), considerando Memorando nº 533 /2023 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 2465/2023 e autorização da Presidência;3- Dia 10/01/2024 meia diária de viagem para realizar inspeção fiscalizatória no município de Varre-Saí-RJ, no valor de R\$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais), considerando Memorando nº 533 /2023 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 2465/2023 e autorização da Presidência;4- Dia 11/01/2024 meia diária de viagem para realizar inspeção fiscalizatória no município de Varre-Saí-RJ, no valor de R\$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais), considerando Memorando nº 533 /2023 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 2465/2023 e autorização da Presidência;5- Dia 12/01/2024 meia diária de viagem para realizar inspeção fiscalizatória no município de Santo Antônio de Pádua-RJ, no valor de R\$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais), considerando Memorando nº 533 /2023 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 2465/2023 e autorização da Presidência;6- Dia 16/01/2024 meia diária de viagem para realizar inspeção fiscalizatória no município de Macaé-RJ, no valor de R\$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais), considerando Memorando nº 533 /2023 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 2465/2023 e autorização da Presidência;7- Dia 19/01/2024 meia diária de viagem para realizar inspeção fiscalizatória no município de Macaé-RJ, no valor de R\$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais), considerando Memorando nº 533 /2023 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 2465/2023 e autorização da Presidência;8- Dia 23/01/2024 meia diária de viagem para realizar inspeção fiscalizatória no município de Macaé-RJ, no valor de R\$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais), considerando Memorando nº 533 /2023 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 2465/2023 e autorização da Presidência;9- Dia 26/01/2024 meia diária de viagem para realizar inspeção fiscalizatória no município de Varre-Saí-RJ, no valor de R\$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais), considerando Memorando nº 533 /2023 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 2465/2023 e autorização da Presidência.</p>	226	214/2024		1.485,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem ao Motorista BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO, para conduzir o chefe da manutenção Carlos Sampaio para realizar manutenção na Subseção, no município de Campos dos Goytacazes – RJ nos dias 03 a 04/01/2024, considerando Memorando nº 309/2023 do Setor de Logística, Portaria COREN -RJ nº 2479/2023 e autorização da Presidência.	227	01/2024	461,25	
02/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem ao Motorista BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO, para conduzir o chefe da manutenção Carlos Sampaio para realizar manutenção na Subseção, no município de Campos dos Goytacazes – RJ nos dias 03 a 04/01/2024, considerando Memorando nº 309/2023 do Setor de Logística, Portaria COREN -RJ nº 2479/2023 e autorização da Presidência.	227	01/2024		461,25
02/01/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem (com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ) ao Chefe de Manutenção CARLOS SAMPAIO DE SOUZA, conforme discriminado abaixo:1- Dias 03 a 04/01/2024 uma diária e meia de viagem para realizar manutenção na Subseção, no município de Campos dos Goytacazes-RJ, no valor de R\$ 506,25 (quinhentos e seis reais e vinte e cinco centavos), considerando Memorando nº 309/2023 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 2479/2023 e autorização da Presidência;2- Dia 15/01/2024 meia diária de viagem para realizar visita de vistoria na Subseção, no município de Cabo Frio-RJ, no valor de R\$ 168,75 (cento e sessenta e oito reais e setenta e cinco centavos), considerando Memorando nº 290/2023 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 2418/2023 e autorização da Presidência;3- Dias 18 a 19/01/2024 uma diária e meia de viagem para realizar visita de vistoria nas Subseções, nos municípios de Campos dos Goytacazes e Itaperuna-RJ, no valor de R\$ 506,25 (quinhentos e seis reais e vinte e cinco centavos), considerando Memorando nº 291/2023 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 2419/2023 e autorização da Presidência;4- Dia 23/01/2024 meia diária de viagem para realizar visita de vistoria na Subseção, no município de Nova Friburgo-RJ, no valor de R\$ 168,75 (cento e sessenta e oito reais e setenta e cinco centavos), considerando Memorando nº 293/2023 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 2420/2023 e autorização da Presidência;5- Dia 24/01/2024 meia diária de viagem para realizar visita de vistoria na Subseção, no município de Volta Redonda-RJ, no valor de R\$ 168,75 (cento e sessenta e oito reais e setenta e cinco centavos), considerando Memorando nº 292/2023 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 2421/2023 e autorização da Presidência.	228	119/2024	1.518,75	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem (com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ) ao Chefe de Manutenção CARLOS SAMPAIO DE SOUZA, conforme discriminado abaixo:1- Dias 03 a 04/01/2024 uma diária e meia de viagem para realizar manutenção na Subseção, no município de Campos dos Goytacazes-RJ, no valor de R\$ 506,25 (quinhentos e seis reais e vinte e cinco centavos), considerando Memorando nº 309/2023 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 2479/2023 e autorização da Presidência;2- Dia 15/01/2024 meia diária de viagem para realizar visita de vistoria na Subseção, no município de Cabo Frio-RJ, no valor de R\$ 168,75 (cento e sessenta e oito reais e setenta e cinco centavos), considerando Memorando nº 290/2023 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 2418/2023 e autorização da Presidência;3- Dias 18 a 19/01/2024 uma diária e meia de viagem para realizar visita de vistoria nas Subseções, nos municípios de Campos dos Goytacazes e Itaperuna-RJ, no valor de R\$ 506,25 (quinhentos e seis reais e vinte e cinco centavos), considerando Memorando nº 291/2023 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 2419/2023 e autorização da Presidência;4- Dia 23/01/2024 meia diária de viagem para realizar visita de vistoria na Subseção, no município de Nova Friburgo-RJ, no valor de R\$ 168,75 (cento e sessenta e oito reais e setenta e cinco centavos), considerando Memorando nº 293/2023 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 2420/2023 e autorização da Presidência;5- Dia 24/01/2024 meia diária de viagem para realizar visita de vistoria na Subseção, no município de Volta Redonda-RJ, no valor de R\$ 168,75 (cento e sessenta e oito reais e setenta e cinco centavos), considerando Memorando nº 292/2023 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 2421/2023 e autorização da Presidência.	228	119/2024		1.518,75
02/01/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Valor empenhado a ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA, para fazer face às despesas com condomínio do 6º e 10º andares do anexo Glória cedido ao COREN-RJ, considerando Formulário de Despesas em Restos a Pagar às fls. 829, Despacho nº 654/2023 do Setor Orçamento e Empenhos às fls. 831 e autorização da Presidência às fls. 833.Vigência da cessão: 06/07/2021 a 06/07/2026- Valor para 12 meses do condomínio (estimado) das salas 601, 602 e 1001: R\$ 82.752,12 (R\$ 2.298,67 cada sala mensal / Valor das 03 salas mensal - R\$ 6.896,01);- Valor da garagem para 12 meses: R\$ 678,00 (R\$ 56,50 mensal);- Valor total da obra da fachada das salas 601, 602 e 1001: R\$ 11.970,00 - (R\$ 570,00 cada sala em 22 parcelas - parcelas 16 a 22);- Cota Extra: R\$ 10.000,00	229	390/2016	105.400,12	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Valor empenhado a ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA, para fazer face às despesas com condomínio do 6º e 10º andares do anexo Glória cedido ao COREN-RJ, considerando Formulário de Despesas em Restos a Pagar às fls. 829, Despacho nº 654/2023 do Setor Orçamento e Empenhos às fls. 831 e autorização da Presidência às fls. 833.Vigência da cessão: 06/07/2021 a 06/07/2026- Valor para 12 meses do condomínio (estimado) das salas 601, 602 e 1001: R\$ 82.752,12 (R\$ 2.298,67 cada sala mensal / Valor das 03 salas mensal - R\$ 6.896,01);- Valor da garagem para 12 meses: R\$ 678,00 (R\$ 56,50 mensal);- Valor total da obra da fachada das salas 601, 602 e 1001: R\$ 11.970,00 - (R\$ 570,00 cada sala em 22 parcelas - parcelas 16 a 22);- Cota Extra: R\$ 10.000,00	229	390/2016		105.400,12
02/01/2024	5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ENERGISA NOVA FRIBURGO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.Valor empenhado a ENERGISA NOVA FRIBURGO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, para fazer face às despesas com energia elétrica da Subseção de Nova Friburgo, podendo ser complementado em momento oportuno, considerando Formulário de Despesas às fls. 108, Despacho nº 686/2022 do Setor de orçamento e Empenho às fls. 109 e autorização da Presidência às fls. 111.	230	1438/2015	293,19	
02/01/2024	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ENERGISA NOVA FRIBURGO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.Valor empenhado a ENERGISA NOVA FRIBURGO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, para fazer face às despesas com energia elétrica da Subseção de Nova Friburgo, podendo ser complementado em momento oportuno, considerando Formulário de Despesas às fls. 108, Despacho nº 686/2022 do Setor de orçamento e Empenho às fls. 109 e autorização da Presidência às fls. 111.	230	1438/2015		293,19
02/01/2024	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ENERGISA NOVA FRIBURGO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.Valor empenhado a ENERGISA NOVA FRIBURGO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, para fazer face às despesas com energia elétrica da Subseção de Nova Friburgo, podendo ser complementado em momento oportuno, considerando Formulário de Despesas às fls. 108, Despacho nº 686/2022 do Setor de orçamento e Empenho às fls. 109 e autorização da Presidência às fls. 111.	230	1438/2015		293,19
02/01/2024	6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ENERGISA NOVA FRIBURGO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.Valor empenhado a ENERGISA NOVA FRIBURGO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, para fazer face às despesas com energia elétrica da Subseção de Nova Friburgo, podendo ser complementado em momento oportuno, considerando Formulário de Despesas às fls. 108, Despacho nº 686/2022 do Setor de orçamento e Empenho às fls. 109 e autorização da Presidência às fls. 111.	230	1438/2015	293,19	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2024	5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A.Valor empenhado a LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A para fazer face às despesas com energia elétrica da Sede e Subseções do COREN-RJ podendo ser complementado até o fim do exercício, considerando Formulário de Despesas às fls. 176, Despacho nº 709/2022 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 178 e autorização da Presidência às fls. 180.	231	1493/2018	47.000,00	
02/01/2024	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A.Valor empenhado a LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A para fazer face às despesas com energia elétrica da Sede e Subseções do COREN-RJ podendo ser complementado até o fim do exercício, considerando Formulário de Despesas às fls. 176, Despacho nº 709/2022 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 178 e autorização da Presidência às fls. 180.	231	1493/2018		47.000,00
02/01/2024	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A.Valor empenhado a LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A para fazer face às despesas com energia elétrica da Sede e Subseções do COREN-RJ podendo ser complementado até o fim do exercício, considerando Formulário de Despesas às fls. 176, Despacho nº 709/2022 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 178 e autorização da Presidência às fls. 180.	231	1493/2018		47.000,00
02/01/2024	6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A.Valor empenhado a LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A para fazer face às despesas com energia elétrica da Sede e Subseções do COREN-RJ podendo ser complementado até o fim do exercício, considerando Formulário de Despesas às fls. 176, Despacho nº 709/2022 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 178 e autorização da Presidência às fls. 180.	231	1493/2018	47.000,00	
02/01/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem a Gerente de Fiscalização DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY, para apurar e acompanhar a cassação de profissional e reunião com as SMS, dos municípios de Paraty e Angra dos Reis – RJ nos dias 16 a 18/01/2024, considerando Memorando nº 539/2023 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 2467/2023 e autorização da Presidência.	232	220/2024	843,75	
02/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem a Gerente de Fiscalização DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY, para apurar e acompanhar a cassação de profissional e reunião com as SMS, dos municípios de Paraty e Angra dos Reis – RJ nos dias 16 a 18/01/2024, considerando Memorando nº 539/2023 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 2467/2023 e autorização da Presidência.	232	220/2024		843,75

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem a Coordenadora de Fiscalização KATIA MARIA DOS SANTOS CALEGARO, para apurar e acompanhar a cassação de profissional e reunião com as SMS, dos municípios de Paraty e Angra dos Reis – RJ nos dias 16 a 18/01/2024, considerando Memorando nº 539/2023 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 2467/2023 e autorização da Presidência.	233	221/2024	843,75	
02/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem a Coordenadora de Fiscalização KATIA MARIA DOS SANTOS CALEGARO, para apurar e acompanhar a cassação de profissional e reunião com as SMS, dos municípios de Paraty e Angra dos Reis – RJ nos dias 16 a 18/01/2024, considerando Memorando nº 539/2023 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 2467/2023 e autorização da Presidência.	233	221/2024		843,75
02/01/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Valor empenhado a ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA, para fazer face às despesas com condomínio do 4º e 5º andares do anexo Glória cedido ao COREN-RJ, considerando Formulário de Despesas em Restos a Pagar às fls. 71, Despacho nº 648/2023 do Setor Orçamento e Empenhos às fls.78 e autorização da Presidência às fls. 81.Vigência da cessão: 03/07/2023 a 03/07/2024- Valor para 06 meses e 03 dias de julho do condomínio (estimado) das salas 401, 402 e 501: R\$ 21.377,63 (R\$ 2.298,67 cada sala mensal / Valor das 03 salas mensal - R\$ 6.896,01);- Valor da garagem para 07 meses: R\$ 395,50 (R\$ 56,50 mensal);- Valor total da obra da fachada das salas 601, 602 e 1001: R\$ 11.970,00 - (R\$ 570,00 cada sala em 22 parcelas - parcelas 16 a 22);- Cota Extra: R\$ 5.000,00	234	735/2023	38.743,13	
02/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Valor empenhado a ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA, para fazer face às despesas com condomínio do 4º e 5º andares do anexo Glória cedido ao COREN-RJ, considerando Formulário de Despesas em Restos a Pagar às fls. 71, Despacho nº 648/2023 do Setor Orçamento e Empenhos às fls.78 e autorização da Presidência às fls. 81.Vigência da cessão: 03/07/2023 a 03/07/2024- Valor para 06 meses e 03 dias de julho do condomínio (estimado) das salas 401, 402 e 501: R\$ 21.377,63 (R\$ 2.298,67 cada sala mensal / Valor das 03 salas mensal - R\$ 6.896,01);- Valor da garagem para 07 meses: R\$ 395,50 (R\$ 56,50 mensal);- Valor total da obra da fachada das salas 601, 602 e 1001: R\$ 11.970,00 - (R\$ 570,00 cada sala em 22 parcelas - parcelas 16 a 22);- Cota Extra: R\$ 5.000,00	234	735/2023		38.743,13

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Valor empenhado ao CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CAMPOS, para fazer face às despesas referente ao condomínio do imóvel que abriga a Subseção de Campos dos Goytacazes, considerando Formulário de Despesas em Restos a Pagar às fls. 498, Despacho nº 622/2023 do Setor Orçamento e Empenhos às fls. 500 e autorização da Presidência às fls. 503.Valor mensal do condomínio: R\$ 721,14 cada salaValor total para 12 meses de 2024: R\$ 17.307,36Valor para cota extra: R\$ 600,00	235	498/2019	17.907,36	
02/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Valor empenhado ao CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CAMPOS, para fazer face às despesas referente ao condomínio do imóvel que abriga a Subseção de Campos dos Goytacazes, considerando Formulário de Despesas em Restos a Pagar às fls. 498, Despacho nº 622/2023 do Setor Orçamento e Empenhos às fls. 500 e autorização da Presidência às fls. 503.Valor mensal do condomínio: R\$ 721,14 cada salaValor total para 12 meses de 2024: R\$ 17.307,36Valor para cota extra: R\$ 600,00	235	498/2019		17.907,36
02/01/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem a enfermeira fiscal LUDMILA SANTOS DE OLIVEIRA, para realizar atendimento ao Planejamento anual de fiscalização, no município de Angra dos Reis – RJ nos dias 23 a 24/01/2024, considerando Memorando nº 540/2023 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 2468/2023 e autorização da Presidência.	236	215/2024	495,00	
02/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem a enfermeira fiscal LUDMILA SANTOS DE OLIVEIRA, para realizar atendimento ao Planejamento anual de fiscalização, no município de Angra dos Reis – RJ nos dias 23 a 24/01/2024, considerando Memorando nº 540/2023 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 2468/2023 e autorização da Presidência.	236	215/2024		495,00
02/01/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem a enfermeira fiscal ERIKA MACHADO PINTO DA SILVA, para realizar atendimento ao Planejamento anual de fiscalização, no município de Angra dos Reis – RJ nos dias 23 a 24/01/2024, considerando Memorando nº 540/2023 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 2468/2023 e autorização da Presidência.	237	216/2024	495,00	
02/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem a enfermeira fiscal ERIKA MACHADO PINTO DA SILVA, para realizar atendimento ao Planejamento anual de fiscalização, no município de Angra dos Reis – RJ nos dias 23 a 24/01/2024, considerando Memorando nº 540/2023 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 2468/2023 e autorização da Presidência.	237	216/2024		495,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Valor empenhado a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, empresa especializada na prestação de serviço de gerenciamento de abastecimento da frota dos veículos do COREN-RJ, considerando o Contrato nº 01/2022 às fls. 710-712, Formulário de Despesas às fls. 1096, Despacho nº 806/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1098 e autorização da Presidência às fls. 1100. Vigência do contrato: 07/01/2023 a 07/01/2024 Valor total do Contrato 01/2022 R\$ 547.919,46 Álcool comum 1200 L/M: R\$ 2.000,00 Gasolina Comum 4800 L/M: R\$ 8.000,00 Diesel Comum 800 L/M: R\$ 1.000,00 Valor estimado para 07 dias de janeiro 2024: R\$ 11.000,00	238	1022/2019	11.000,00	
02/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Valor empenhado a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, empresa especializada na prestação de serviço de gerenciamento de abastecimento da frota dos veículos do COREN-RJ, considerando o Contrato nº 01/2022 às fls. 710-712, Formulário de Despesas às fls. 1096, Despacho nº 806/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1098 e autorização da Presidência às fls. 1100. Vigência do contrato: 07/01/2023 a 07/01/2024 Valor total do Contrato 01/2022 R\$ 547.919,46 Álcool comum 1200 L/M: R\$ 2.000,00 Gasolina Comum 4800 L/M: R\$ 8.000,00 Diesel Comum 800 L/M: R\$ 1.000,00 Valor estimado para 07 dias de janeiro 2024: R\$ 11.000,00	238	1022/2019		11.000,00
02/01/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Valor empenhado a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, referente a renovação contratual com a empresa especializada em sistema informatizado e integrado com utilização de cartões magnéticos micro processados e/ou com chip, para gerenciamento do abastecimento de combustíveis (gasolina, etanol e diesel), por meio de sistema eletrônico, considerando Manifestação da empresa às fls. 980-988, Parecer nº 103/2023 da Procuradoria Geral às fls. 999-1031, Despacho nº 868/2023 do Departamento de Contratos às fls. 1037-1039, Despacho nº 279/2023 do Departamento de Gestão às fls. 1061, Despacho nº 911/2023 do Departamento de Contratos às fls. 1063-1065, Despacho nº 651/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1067, Exame de Conformidade nº 2429/2023 da Controladoria Geral às fls. 1081-1082, Despacho nº 1002/2023 do Departamento de Contratos às fls. 1088-1091 e autorização da Presidência às fls. 1094. Vigência do contrato: 07/01/2024 a 07/01/2025 Valor total do 2º Termo Aditivo ao Contrato Coren-RJ nº 01/2022: R\$ 547.919,46 Álcool comum 1200 L/M: Valor anual: R\$ 96.926,54 Valor mensal: R\$ 8.077,21 Valor para 11 meses e 23 dias de janeiro/24: R\$ 95.041,86 Gasolina Comum 4800 L/M: Valor anual: R\$ 402.532,42 Valor mensal: R\$ 33.544,37 Valor para 11 meses e 23 dias de janeiro/24: R\$ 394.705,40 Diesel Comum 800 L/M: Valor anual: R\$ 48.460,90 Valor mensal: R\$ 4.038,41 Valor para 11 meses e 23 dias de janeiro/24 - R\$ 47.518,60	239	1022/2019	537.265,86	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Valor empenhado a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, referente a renovação contratual com a empresa especializada em sistema informatizado e integrado com utilização de cartões magnéticos micro processados e/ou com chip, para gerenciamento do abastecimento de combustíveis (gasolina, etanol e diesel), por meio de sistema eletrônico, considerando Manifestação da empresa às fls. 980-988, Parecer nº 103/2023 da Procuradoria Geral às fls. 999-1031, Despacho nº 868/2023 do Departamento de Contratos às fls. 1037-1039, Despacho nº 279/2023 do Departamento de Gestão às fls. 1061, Despacho nº 911/2023 do Departamento de Contratos às fls. 1063-1065, Despacho nº 651/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1067, Exame de Conformidade nº 2429/2023 da Controladoria Geral às fls. 1081-1082, Despacho nº 1002/2023 do Departamento de Contratos às fls. 1088-1091 e autorização da Presidência às fls. 1094.Vigência do contrato: 07/01/2024 a 07/01/2025Valor total do 2º Termo Aditivo ao Contrato Coren-RJ nº 01/2022: R\$ 547.919,46Álcool comum 1200 L/M:Valor anual: R\$ 96.926,54Valor mensal: R\$ 8.077,21Valor para 11 meses e 23 dias de janeiro/24: R\$ 95.041,86Gasolina Comum 4800 L/M:Valor anual: R\$ 402.532,42Valor mensal: R\$ 33.544,37Valor para 11 meses e 23 dias de janeiro/24: R\$ 394.705,40Diesel Comum 800 L/M:Valor anual: R\$ 48.460,90Valor mensal: R\$ 4.038,41Valor para 11 meses e 23 dias de janeiro/24 - R\$ 47.518,60	239	1022/2019		537.265,86
02/01/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Valor empenhado a FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME, para pagamento de locação da sala comercial do imóvel que abriga a subseção de Nova Friburgo, considerando Formulário de Despesas em Restos a Pagar às fls. 1956, Despacho nº 808/2023 do Setor Orçamento e Empenhos às fls. 1958 e autorização da Presidência às fls. 1960.Vigência do contrato: 30/11/2023 a 30/11/2024Valor total estimado do 13º Termo Aditivo ao Contrato 44/2010: R\$ 20.873,91Aluguel: R\$ 11.739,31 (R\$ 1.067,21 mensal - 11 meses);Condomínio (estimado): R\$ 6.507,49 (R\$ 591,59 mensal - 11 meses);IPTU (estimado): R\$ 653,80 (R\$ 65,38 mensal - 10 parcelas);Taxas bancárias: R\$ 35,75 (R\$ 3,25 mensal - 11 meses).	240	429/2009	18.936,35	
02/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Valor empenhado a FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME, para pagamento de locação da sala comercial do imóvel que abriga a subseção de Nova Friburgo, considerando Formulário de Despesas em Restos a Pagar às fls. 1956, Despacho nº 808/2023 do Setor Orçamento e Empenhos às fls. 1958 e autorização da Presidência às fls. 1960.Vigência do contrato: 30/11/2023 a 30/11/2024Valor total estimado do 13º Termo Aditivo ao Contrato 44/2010: R\$ 20.873,91Aluguel: R\$ 11.739,31 (R\$ 1.067,21 mensal - 11 meses);Condomínio (estimado): R\$ 6.507,49 (R\$ 591,59 mensal - 11 meses);IPTU (estimado): R\$ 653,80 (R\$ 65,38 mensal - 10 parcelas);Taxas bancárias: R\$ 35,75 (R\$ 3,25 mensal - 11 meses).	240	429/2009		18.936,35

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Valor empenhado a J.B.F.V ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA ME, referente as despesas com aluguel, condomínio, IPTU, taxa de incêndio e taxas bancárias do imóvel que abriga a Subseção de Campo Grande, considerando Formulário de Despesas em Restos a Pagar às fls. 991, Despacho nº 682/2023 do Setor Orçamento e Empenhos às fls. 993 e autorização da Presidência às fls. 995.Vigência do contrato: 01/07/2023 a 01/07/2024Valor total estimado do 6º Termo Aditivo: R\$ 66.317,84- Aluguel:Valor mensal: R\$ 3.742,00Valor para 06 meses e 01 dia de julho/24: R\$ 22.576,73- Condomínio:Valor mensal estimado para as duas salas: R\$ 1.571,00Valor para 06 meses e 01 dia de julho/24: R\$ 9.478,37- IPTU (10 parcelas - 04 parcelas para essa vigência):Valor mensal para as duas salas: R\$ 237,20Valor para 4 parcelas: R\$ 948,80- Taxas bancárias:Valor mensal: R\$ 3,00Valor para 06 meses: R\$ 18,00- Taxa de Incêndio:Valor estimado: R\$ 153,84	241	617/2018	33.175,74	
02/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Valor empenhado a J.B.F.V ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA ME, referente as despesas com aluguel, condomínio, IPTU, taxa de incêndio e taxas bancárias do imóvel que abriga a Subseção de Campo Grande, considerando Formulário de Despesas em Restos a Pagar às fls. 991, Despacho nº 682/2023 do Setor Orçamento e Empenhos às fls. 993 e autorização da Presidência às fls. 995.Vigência do contrato: 01/07/2023 a 01/07/2024Valor total estimado do 6º Termo Aditivo: R\$ 66.317,84- Aluguel:Valor mensal: R\$ 3.742,00Valor para 06 meses e 01 dia de julho/24: R\$ 22.576,73- Condomínio:Valor mensal estimado para as duas salas: R\$ 1.571,00Valor para 06 meses e 01 dia de julho/24: R\$ 9.478,37- IPTU (10 parcelas - 04 parcelas para essa vigência):Valor mensal para as duas salas: R\$ 237,20Valor para 4 parcelas: R\$ 948,80- Taxas bancárias:Valor mensal: R\$ 3,00Valor para 06 meses: R\$ 18,00- Taxa de Incêndio:Valor estimado: R\$ 153,84	241	617/2018		33.175,74
02/01/2024	5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALCIONE MATOS DE ABREU.Valor empenhado a Conselheira do COREN-RJ ALCIONE MATOS DE ABREU pela participação na 1ª Reunião Extraordinária de Plenário da Câmara de Ética I, ocorrida em 21/12/2023, considerando Memorando nº 511 e 503/2023 da Presidência às fls. 01;10 e autorização da Presidência às fls. 01.	242	2314/2023	484,62	
02/01/2024	5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALCIONE MATOS DE ABREU.Valor empenhado a Conselheira do COREN-RJ ALCIONE MATOS DE ABREU pela participação na 1ª Reunião Extraordinária de Plenário da Câmara de Ética I, ocorrida em 21/12/2023, considerando Memorando nº 511 e 503/2023 da Presidência às fls. 01;10 e autorização da Presidência às fls. 01.	242	2314/2023		484,62
02/01/2024	6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALCIONE MATOS DE ABREU.Valor empenhado a Conselheira do COREN-RJ ALCIONE MATOS DE ABREU pela participação na 1ª Reunião Extraordinária de Plenário da Câmara de Ética I, ocorrida em 21/12/2023, considerando Memorando nº 511 e 503/2023 da Presidência às fls. 01;10 e autorização da Presidência às fls. 01.	242	2314/2023		484,62

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2024	6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALCIONE MATOS DE ABREU.Valor empenhado a Conselheira do COREN-RJ ALCIONE MATOS DE ABREU pela participação na 1ª Reunião Extraordinária de Plenário da Câmara de Ética I, ocorrida em 21/12/2023, considerando Memorando nº 511 e 503/2023 da Presidência às fls. 01;10 e autorização da Presidência às fls. 01.	242	2314/2023	484,62	
02/01/2024	5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES.Valor empenhado a Conselheira do COREN-RJ TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES pela participação na 1ª Reunião Extraordinária de Plenário da Câmara de Ética I, ocorrida em 21/12/2023, considerando Memorando nº 511 e 503/2023 da Presidência às fls. 01;10 e autorização da Presidência às fls. 01.	243	2314/2023	484,62	
02/01/2024	5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES.Valor empenhado a Conselheira do COREN-RJ TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES pela participação na 1ª Reunião Extraordinária de Plenário da Câmara de Ética I, ocorrida em 21/12/2023, considerando Memorando nº 511 e 503/2023 da Presidência às fls. 01;10 e autorização da Presidência às fls. 01.	243	2314/2023		484,62
02/01/2024	6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES.Valor empenhado a Conselheira do COREN-RJ TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES pela participação na 1ª Reunião Extraordinária de Plenário da Câmara de Ética I, ocorrida em 21/12/2023, considerando Memorando nº 511 e 503/2023 da Presidência às fls. 01;10 e autorização da Presidência às fls. 01.	243	2314/2023		484,62
02/01/2024	6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES.Valor empenhado a Conselheira do COREN-RJ TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES pela participação na 1ª Reunião Extraordinária de Plenário da Câmara de Ética I, ocorrida em 21/12/2023, considerando Memorando nº 511 e 503/2023 da Presidência às fls. 01;10 e autorização da Presidência às fls. 01.	243	2314/2023	484,62	
02/01/2024	5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS.Valor empenhado a Conselheira do COREN-RJ MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS pela participação na 1ª Reunião Extraordinária de Plenário da Câmara de Ética I, ocorrida em 21/12/2023, considerando Memorando nº 511 e 503/2023 da Presidência às fls. 01;10 e autorização da Presidência às fls. 01.	244	2314/2023	484,62	
02/01/2024	5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS.Valor empenhado a Conselheira do COREN-RJ MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS pela participação na 1ª Reunião Extraordinária de Plenário da Câmara de Ética I, ocorrida em 21/12/2023, considerando Memorando nº 511 e 503/2023 da Presidência às fls. 01;10 e autorização da Presidência às fls. 01.	244	2314/2023		484,62

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2024	6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS.Valor empenhado a Conselheira do COREN-RJ MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS pela participação na 1ª Reunião Extraordinária de Plenário da Câmara de Ética I, ocorrida em 21/12/2023, considerando Memorando nº 511 e 503/2023 da Presidência às fls. 01;10 e autorização da Presidência às fls. 01.	244	2314/2023		484,62
02/01/2024	6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS.Valor empenhado a Conselheira do COREN-RJ MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS pela participação na 1ª Reunião Extraordinária de Plenário da Câmara de Ética I, ocorrida em 21/12/2023, considerando Memorando nº 511 e 503/2023 da Presidência às fls. 01;10 e autorização da Presidência às fls. 01.	244	2314/2023	484,62	
02/01/2024	5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MAGALI DE CARVALHO DELFINO.Valor empenhado a Conselheira do COREN-RJ MAGALI DE CARVALHO DELFINO pela participação na 1ª Reunião Extraordinária de Plenário da Câmara de Ética III, ocorrida em 20/12/2023, considerando Memorando nº 512 e 503/2023 da Presidência às fls. 01;10 e autorização da Presidência às fls. 01.	245	2315/2023	484,62	
02/01/2024	5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MAGALI DE CARVALHO DELFINO.Valor empenhado a Conselheira do COREN-RJ MAGALI DE CARVALHO DELFINO pela participação na 1ª Reunião Extraordinária de Plenário da Câmara de Ética III, ocorrida em 20/12/2023, considerando Memorando nº 512 e 503/2023 da Presidência às fls. 01;10 e autorização da Presidência às fls. 01.	245	2315/2023		484,62
02/01/2024	6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MAGALI DE CARVALHO DELFINO.Valor empenhado a Conselheira do COREN-RJ MAGALI DE CARVALHO DELFINO pela participação na 1ª Reunião Extraordinária de Plenário da Câmara de Ética III, ocorrida em 20/12/2023, considerando Memorando nº 512 e 503/2023 da Presidência às fls. 01;10 e autorização da Presidência às fls. 01.	245	2315/2023		484,62
02/01/2024	6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MAGALI DE CARVALHO DELFINO.Valor empenhado a Conselheira do COREN-RJ MAGALI DE CARVALHO DELFINO pela participação na 1ª Reunião Extraordinária de Plenário da Câmara de Ética III, ocorrida em 20/12/2023, considerando Memorando nº 512 e 503/2023 da Presidência às fls. 01;10 e autorização da Presidência às fls. 01.	245	2315/2023	484,62	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2024	5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO.Valor empenhado a Conselheira do COREN-RJ CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO pela participação na 1ª Reunião Extraordinária de Plenário da Câmara de Ética III, ocorrida em 20/12/2023, considerando Memorando nº 512 e 503/2023 da Presidência às fls. 01;10 e autorização da Presidência às fls. 01.	246	2315/2023	484,62	
02/01/2024	5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO.Valor empenhado a Conselheira do COREN-RJ CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO pela participação na 1ª Reunião Extraordinária de Plenário da Câmara de Ética III, ocorrida em 20/12/2023, considerando Memorando nº 512 e 503/2023 da Presidência às fls. 01;10 e autorização da Presidência às fls. 01.	246	2315/2023		484,62
02/01/2024	6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO.Valor empenhado a Conselheira do COREN-RJ CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO pela participação na 1ª Reunião Extraordinária de Plenário da Câmara de Ética III, ocorrida em 20/12/2023, considerando Memorando nº 512 e 503/2023 da Presidência às fls. 01;10 e autorização da Presidência às fls. 01.	246	2315/2023		484,62
02/01/2024	6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO.Valor empenhado a Conselheira do COREN-RJ CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO pela participação na 1ª Reunião Extraordinária de Plenário da Câmara de Ética III, ocorrida em 20/12/2023, considerando Memorando nº 512 e 503/2023 da Presidência às fls. 01;10 e autorização da Presidência às fls. 01.	246	2315/2023	484,62	
02/01/2024	5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EUGENIA RITA FIGUEIRA DE QUEIROZ.Valor empenhado a Conselheira do COREN-RJ EUGENIA RITA FIGUEIRA DE QUEIROZ pela participação na 1ª Reunião Extraordinária de Plenário da Câmara de Ética III, ocorrida em 20/12/2023, considerando Memorando nº 512 e 503/2023 da Presidência às fls. 01;10 e autorização da Presidência às fls. 01.	247	2315/2023	484,62	
02/01/2024	5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EUGENIA RITA FIGUEIRA DE QUEIROZ.Valor empenhado a Conselheira do COREN-RJ EUGENIA RITA FIGUEIRA DE QUEIROZ pela participação na 1ª Reunião Extraordinária de Plenário da Câmara de Ética III, ocorrida em 20/12/2023, considerando Memorando nº 512 e 503/2023 da Presidência às fls. 01;10 e autorização da Presidência às fls. 01.	247	2315/2023		484,62

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2024	6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EUGENIA RITA FIGUEIRA DE QUEIROZ.Valor empenhado a Conselheira do COREN-RJ EUGENIA RITA FIGUEIRA DE QUEIROZ pela participação na 1ª Reunião Extraordinária de Plenário da Câmara de Ética III, ocorrida em 20/12/2023, considerando Memorando nº 512 e 503/2023 da Presidência às fls. 01;10 e autorização da Presidência às fls. 01.	247	2315/2023		484,62
02/01/2024	6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EUGENIA RITA FIGUEIRA DE QUEIROZ.Valor empenhado a Conselheira do COREN-RJ EUGENIA RITA FIGUEIRA DE QUEIROZ pela participação na 1ª Reunião Extraordinária de Plenário da Câmara de Ética III, ocorrida em 20/12/2023, considerando Memorando nº 512 e 503/2023 da Presidência às fls. 01;10 e autorização da Presidência às fls. 01.	247	2315/2023	484,62	
02/01/2024	5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ELIANE SOARES DE ARAUJO.Valor empenhado a ELIANE SOARES DE ARAUJO, por atividades político representativas exercidas em 01, 05, 06, 08, 09, 11, 12, 13, 14, 20 e 21 de dezembro de 2023, conforme portaria 035/2021, 550/2023 e pef 298/23	248	298/23	3.850,00	
02/01/2024	5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ELIANE SOARES DE ARAUJO.Valor empenhado a ELIANE SOARES DE ARAUJO, por atividades político representativas exercidas em 01, 05, 06, 08, 09, 11, 12, 13, 14, 20 e 21 de dezembro de 2023, conforme portaria 035/2021, 550/2023 e pef 298/23	248	298/23		3.850,00
02/01/2024	6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ELIANE SOARES DE ARAUJO.Valor empenhado a ELIANE SOARES DE ARAUJO, por atividades político representativas exercidas em 01, 05, 06, 08, 09, 11, 12, 13, 14, 20 e 21 de dezembro de 2023, conforme portaria 035/2021, 550/2023 e pef 298/23	248	298/23		3.850,00
02/01/2024	6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ELIANE SOARES DE ARAUJO.Valor empenhado a ELIANE SOARES DE ARAUJO, por atividades político representativas exercidas em 01, 05, 06, 08, 09, 11, 12, 13, 14, 20 e 21 de dezembro de 2023, conforme portaria 035/2021, 550/2023 e pef 298/23	248	298/23	3.850,00	
02/01/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Valor empenhado a IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA, referente as despesas com aluguel, condomínio, IPTU e taxa de incêndio do imóvel que abriga a Subseção de Petrópolis, considerando 10º Termo Aditivo ao Contrato Coren-RJ nº 07/2014 às fls. 1146-1149, Formulário de Despesas em RP às fls. 1175, Despacho nº 787/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1177 e autorização da Presidência às fls. 1179.Vigência do 10º Termo Aditivo: 13/07/2023 a 13/07/2024Valor total do 10º Termo Aditivo ao Contrato Coren-RJ nº 07/2014: R\$ 18.168,87Aluguel: R\$ 6.433,33 (R\$ 1.000,00 mensal - 06 meses e 13 dias);Condomínio: (estimado) - R\$ 2.701,16 (R\$ 419,87 mensal - 06 meses e 13 dias);IPTU: R\$ 849,31 (R\$ 121,33 mensal - 07 parcelas);Taxa de Incêndio: (valor único estimado - R\$ 38,46).	249	818/2014	10.022,26	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Valor empenhado a IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA, referente as despesas com aluguel, condomínio, IPTU e taxa de incêndio do imóvel que abriga a Subseção de Petrópolis, considerando 10º Termo Aditivo ao Contrato Coren-RJ nº 07/2014 às fls. 1146-1149, Formulário de Despesas em RP às fls. 1175, Despacho nº 787/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1177 e autorização da Presidência às fls. 1179. Vigência do 10º Termo Aditivo: 13/07/2023 a 13/07/2024 Valor total do 10º Termo Aditivo ao Contrato Coren-RJ nº 07/2014: R\$ 18.168,87 Aluguel: R\$ 6.433,33 (R\$ 1.000,00 mensal - 06 meses e 13 dias); Condomínio: (estimado) - R\$ 2.701,16 (R\$ 419,87 mensal - 06 meses e 13 dias); IPTU: R\$ 849,31 (R\$ 121,33 mensal - 07 parcelas); Taxa de Incêndio: (valor único estimado - R\$ 38,46).	249	818/2014		10.022,26
02/01/2024	5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CARLA OLIVEIRA SHUBERT. Valor empenhado a CARLA OLIVEIRA SHUBERT, por atividades político representativas exercidas em 01, 04, 06, 08 e 11 de dezembro de 2023, conforme portaria 112/2021, 262/2022 e pef 258/23	250	258/2023	2.500,00	
02/01/2024	5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CARLA OLIVEIRA SHUBERT. Valor empenhado a CARLA OLIVEIRA SHUBERT, por atividades político representativas exercidas em 01, 04, 06, 08 e 11 de dezembro de 2023, conforme portaria 112/2021, 262/2022 e pef 258/23	250	258/2023		2.500,00
02/01/2024	6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CARLA OLIVEIRA SHUBERT. Valor empenhado a CARLA OLIVEIRA SHUBERT, por atividades político representativas exercidas em 01, 04, 06, 08 e 11 de dezembro de 2023, conforme portaria 112/2021, 262/2022 e pef 258/23	250	258/2023		2.500,00
02/01/2024	6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CARLA OLIVEIRA SHUBERT. Valor empenhado a CARLA OLIVEIRA SHUBERT, por atividades político representativas exercidas em 01, 04, 06, 08 e 11 de dezembro de 2023, conforme portaria 112/2021, 262/2022 e pef 258/23	250	258/2023	2.500,00	
02/01/2024	5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ANA LÚCIA TELLES FONSECA. Valor empenhado a ANA LUCIA TELLES FONSECA, por atividades político representativas exercidas em 11, 12, 13 e 14 de dezembro de 2023, conforme portaria 693/2023, 1620/2023, e pef 332/2023	251	332/2023	1.600,00	
02/01/2024	5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ANA LÚCIA TELLES FONSECA. Valor empenhado a ANA LUCIA TELLES FONSECA, por atividades político representativas exercidas em 11, 12, 13 e 14 de dezembro de 2023, conforme portaria 693/2023, 1620/2023, e pef 332/2023	251	332/2023		1.600,00
02/01/2024	6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ANA LÚCIA TELLES FONSECA. Valor empenhado a ANA LUCIA TELLES FONSECA, por atividades político representativas exercidas em 11, 12, 13 e 14 de dezembro de 2023, conforme portaria 693/2023, 1620/2023, e pef 332/2023	251	332/2023		1.600,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2024	6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ANA LÚCIA TELLES FONSECA.Valor empenhado a ANA LUCIA TELLES FONSECA, por atividades político representativas exercidas em 11, 12, 13 e 14 de dezembro de 2023, conforme portaria 693/2023, 1620/2023, e pef 332/2023	251	332/2023	1.600,00	
02/01/2024	5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS.Valor empenhado a MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS, por atividades político representativas exercidas em 12, 13, 14 e 15 de dezembro de 2023, conforme portaria 717/2023 e pef. 219/23	252	219/2023	2.000,00	
02/01/2024	5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS.Valor empenhado a MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS, por atividades político representativas exercidas em 12, 13, 14 e 15 de dezembro de 2023, conforme portaria 717/2023 e pef. 219/23	252	219/2023		2.000,00
02/01/2024	6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS.Valor empenhado a MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS, por atividades político representativas exercidas em 12, 13, 14 e 15 de dezembro de 2023, conforme portaria 717/2023 e pef. 219/23	252	219/2023		2.000,00
02/01/2024	6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS.Valor empenhado a MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS, por atividades político representativas exercidas em 12, 13, 14 e 15 de dezembro de 2023, conforme portaria 717/2023 e pef. 219/23	252	219/2023	2.000,00	
02/01/2024	5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à HELLEN OLIVEIRA SENNA.Valor empenhado a HELLEN OLIVEIRA SENNA, por atividades político representativa exercida em 01, 04, 05 e 08 de dezembro de 2023, conforme portaria 2482/2022, 2421/2022, 2422/2022, 2483/2022, 276/2021, 2450/2022, 2484/2022, 2485/2022, 2449/2022 E 2486/2022 e pef 314/2023	253	314/2023	2.000,00	
02/01/2024	5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à HELLEN OLIVEIRA SENNA.Valor empenhado a HELLEN OLIVEIRA SENNA, por atividades político representativa exercida em 01, 04, 05 e 08 de dezembro de 2023, conforme portaria 2482/2022, 2421/2022, 2422/2022, 2483/2022, 276/2021, 2450/2022, 2484/2022, 2485/2022, 2449/2022 E 2486/2022 e pef 314/2023	253	314/2023		2.000,00
02/01/2024	6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à HELLEN OLIVEIRA SENNA.Valor empenhado a HELLEN OLIVEIRA SENNA, por atividades político representativa exercida em 01, 04, 05 e 08 de dezembro de 2023, conforme portaria 2482/2022, 2421/2022, 2422/2022, 2483/2022, 276/2021, 2450/2022, 2484/2022, 2485/2022, 2449/2022 E 2486/2022 e pef 314/2023	253	314/2023		2.000,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2024	6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à HELLEN OLIVEIRA SENNA.Valor empenhado a HELLEN OLIVEIRA SENNA, por atividades político representativa exercida em 01, 04, 05 e 08 de dezembro de 2023, conforme portaria 2482/2022, 2421/2022, 2422/2022, 2483/2022, 276/2021, 2450/2022, 2484/2022, 2485/2022, 2449/2022 E 2486/2022 e pef 314/2023	253	314/2023	2.000,00	
02/01/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Valor empenhado a ALINE PEREIRA VENTURA para fazer face às despesas referente as despesas com aluguel, condomínio, IPTU e taxas bancárias do imóvel que abriga a subseção de Niterói, considerando considerando Formulário de Despesas em Restos a Pagar às fls. 447, Despacho nº 650/2023 do Setor Orçamento e Empenhos às fls. 449 e autorização da Presidência às fls. 451.Vigência do contrato: 01/06/2023 a 01/06/2024Valor total do 6º Termo Aditivo: R\$ 27.944,61- AluguelValor mensal: R\$ 1.599,90 / Valor para 05 meses e 01 dia de junho/2024: R\$ 8.052,83- CondomínioValor mensal: R\$ 552,00 / Valor para 05 meses e 01 dia de junho/2024: R\$ 2.778,40- IPTUValor mensal: R\$ 187,71 / Valor para 05 parcelas: R\$ 938,55- Taxas bancáriasValor mensal: R\$ 4,75 / Valor para 06 meses/2024: R\$ 28,50	254	442/2015	11.798,28	
02/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Valor empenhado a ALINE PEREIRA VENTURA para fazer face às despesas referente as despesas com aluguel, condomínio, IPTU e taxas bancárias do imóvel que abriga a subseção de Niterói, considerando considerando Formulário de Despesas em Restos a Pagar às fls. 447, Despacho nº 650/2023 do Setor Orçamento e Empenhos às fls. 449 e autorização da Presidência às fls. 451.Vigência do contrato: 01/06/2023 a 01/06/2024Valor total do 6º Termo Aditivo: R\$ 27.944,61- AluguelValor mensal: R\$ 1.599,90 / Valor para 05 meses e 01 dia de junho/2024: R\$ 8.052,83- CondomínioValor mensal: R\$ 552,00 / Valor para 05 meses e 01 dia de junho/2024: R\$ 2.778,40- IPTUValor mensal: R\$ 187,71 / Valor para 05 parcelas: R\$ 938,55- Taxas bancáriasValor mensal: R\$ 4,75 / Valor para 06 meses/2024: R\$ 28,50	254	442/2015		11.798,28
02/01/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Valor empenhado a L.A. ALMEIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para fazer face às despesas referente a aluguel, IPTU e taxas bancárias do imóvel que abriga a subseção de Itaperuna, considerando 7º Termo Aditivo ao Contrato COREN-RJ nº 15/2016 às fls. 933-937, Formulário de Despesas em RP às fls. 990, Despacho nº 786/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 992 e autorização da Presidência às fls. 994.Valor total do 7º Termo Aditivo ao Contrato nº 15/2016: R\$ 16.476,10Vigência do contrato: 06/06/2023 a 06/06/2024- Aluguel: R\$ 995,00 mensal / Valor para 5 meses e 06 dias de junho/24: R\$ 5.174,00- IPTU (estimado): R\$ 30,01 mensal / Valor para 6 parcelas/24: R\$ 180,06- Taxas bancárias: R\$ 8,00 mensal / Valor para 6 meses/24: R\$ 48,00	255	534/2016	5.402,06	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Valor empenhado a L.A. ALMEIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para fazer face às despesas referente a aluguel, IPTU e taxas bancárias do imóvel que abriga a subseção de Itaperuna, considerando 7º Termo Aditivo ao Contrato COREN-RJ nº 15/2016 às fls. 933-937, Formulário de Despesas em RP às fls. 990, Despacho nº 786/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 992 e autorização da Presidência às fls. 994.Valor total do 7º Termo Aditivo ao Contrato nº 15/2016: R\$ 16.476,10Vigência do contrato: 06/06/2023 a 06/06/2024- Aluguel: R\$ 995,00 mensal / Valor para 5 meses e 06 dias de junho/24: R\$ 5.174,00- IPTU (estimado): R\$ 30,01 mensal / Valor para 6 parcelas/24: R\$ 180,06- Taxas bancárias: R\$ 8,00 mensal / Valor para 6 meses/24: R\$ 48,00	255	534/2016		5.402,06
02/01/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Valor empenhado ao EDIFICIO GALERIA 10 DE MAIO, para fazer face às despesas referente ao condomínio do imóvel que abriga a subseção de Itaperuna, considerando 7º Termo Aditivo ao Contrato COREN-RJ nº 15/2016 às fls. 933-937, Formulário de Despesas em RP às fls. 990, Despacho nº 786/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 992 e autorização da Presidência às fls. 994.Vigência do contrato: 06/06/2023 a 06/06/2024Valor total do 7º Termo Aditivo: R\$16.476,10- Condomínio (estimado)Valor mensal: R\$ 350,00 / Valor para 05 meses e 06 dias de junho/2024: R\$ 1.820,00	256	534/2016	1.820,00	
02/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Valor empenhado ao EDIFICIO GALERIA 10 DE MAIO, para fazer face às despesas referente ao condomínio do imóvel que abriga a subseção de Itaperuna, considerando 7º Termo Aditivo ao Contrato COREN-RJ nº 15/2016 às fls. 933-937, Formulário de Despesas em RP às fls. 990, Despacho nº 786/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 992 e autorização da Presidência às fls. 994.Vigência do contrato: 06/06/2023 a 06/06/2024Valor total do 7º Termo Aditivo: R\$16.476,10- Condomínio (estimado)Valor mensal: R\$ 350,00 / Valor para 05 meses e 06 dias de junho/2024: R\$ 1.820,00	256	534/2016		1.820,00
02/01/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Valor empenhado a AGATHA VALADÃO DE FREITAS, para fazer face às despesas referente ao aluguel do imóvel que abriga a Subseção de Cabo Frio, considerando Formulário de Despesa às fls. 275, Despacho nº 819/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 277 e autorização da Presidência às fls. 279.Vigência do contrato: 24/11/2022 a 24/11/2027Valor total estimado do contrato: R\$ 60.000,00- AluguelValor mensal: R\$ 1.029,99Valor para 12 meses/2024: R\$ 12.359,88	257	1330/2022	12.359,88	
02/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Valor empenhado a AGATHA VALADÃO DE FREITAS, para fazer face às despesas referente ao aluguel do imóvel que abriga a Subseção de Cabo Frio, considerando Formulário de Despesa às fls. 275, Despacho nº 819/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 277 e autorização da Presidência às fls. 279.Vigência do contrato: 24/11/2022 a 24/11/2027Valor total estimado do contrato: R\$ 60.000,00- AluguelValor mensal: R\$ 1.029,99Valor para 12 meses/2024: R\$ 12.359,88	257	1330/2022		12.359,88

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Valor empenhado a NELSON ROHEN DE ARAUJO referente as despesas com aluguel e IPTU do imóvel que abriga a Subseção de São Gonçalo, considerando Contrato nº 13/2023 COREN-RJ às fls. 905-911, Formulário de Despesas às fls. 981, Despacho nº 828/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 983-984 e autorização da Presidência às fls. 986. Vigência do Termo Aditivo: 26/04/2023 a 26/04/2028Valor total do contrato: R\$ 232.635,60Aluguel:Valor mensal: R\$ 2.763,59Valor para 12 meses: R\$ 33.163,08IPTU:Valor mensal estimado: R\$ 185,55Valor para 12 parcelas: R\$ 2.226,60	258	264/2016	35.389,68	
02/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Valor empenhado a NELSON ROHEN DE ARAUJO referente as despesas com aluguel e IPTU do imóvel que abriga a Subseção de São Gonçalo, considerando Contrato nº 13/2023 COREN-RJ às fls. 905-911, Formulário de Despesas às fls. 981, Despacho nº 828/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 983-984 e autorização da Presidência às fls. 986. Vigência do Termo Aditivo: 26/04/2023 a 26/04/2028Valor total do contrato: R\$ 232.635,60Aluguel:Valor mensal: R\$ 2.763,59Valor para 12 meses: R\$ 33.163,08IPTU:Valor mensal estimado: R\$ 185,55Valor para 12 parcelas: R\$ 2.226,60	258	264/2016		35.389,68
02/01/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Valor empenhado a CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL MARIA VITÓRIA, para fazer face às despesas referente ao condomínio do imóvel que abriga a Subseção de Cabo Frio, considerando Formulário de Despesa às fls. 275, Despacho nº 819/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 277 e autorização da Presidência às fls. 279.Vigência do contrato: 24/11/2022 a 24/11/2027Valor total estimado do contrato: R\$ 21.648,00- CondomínioValor mensal: R\$ 360,80Valor para 12 meses/2024: R\$ 4.329,60	259	1330/2022	4.329,60	
02/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Valor empenhado a CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL MARIA VITÓRIA, para fazer face às despesas referente ao condomínio do imóvel que abriga a Subseção de Cabo Frio, considerando Formulário de Despesa às fls. 275, Despacho nº 819/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 277 e autorização da Presidência às fls. 279.Vigência do contrato: 24/11/2022 a 24/11/2027Valor total estimado do contrato: R\$ 21.648,00- CondomínioValor mensal: R\$ 360,80Valor para 12 meses/2024: R\$ 4.329,60	259	1330/2022		4.329,60
02/01/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Valor empenhado ao CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO, referente as despesas com condomínio do imóvel que abriga a Subseção de São Gonçalo, considerando Contrato nº 13/2023 COREN-RJ às fls. 905-911, Formulário de Despesas às fls. 981, Despacho nº 828/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 983-984 e autorização da Presidência às fls. 986. Vigência do Termo Aditivo: 26/04/2023 a 26/04/2028Valor total do contrato: R\$ 232.635,60- Condomínio mensal estimado: R\$ 928,12Condomínio estimado para 12 meses: R\$ 11.137,44	260	264/2016	11.137,44	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Valor empenhado ao CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO, referente as despesas com condomínio do imóvel que abriga a Subseção de São Gonçalo, considerando Contrato nº 13/2023 COREN-RJ às fls. 905-911, Formulário de Despesas às fls. 981, Despacho nº 828/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 983-984 e autorização da Presidência às fls. 986. Vigência do Termo Aditivo: 26/04/2023 a 26/04/2028Valor total do contrato: R\$ 232.635,60- Condomínio mensal estimado: R\$ 928,12Condomínio estimado para 12 meses: R\$ 11.137,44	260	264/2016		11.137,44
02/01/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Valor empenhado a J.M VIAGENS E TURISMO LTDA, empresa especializada na prestação de serviço de agenciamento de passagens aéreas nacionais e internacionais e passagens rodoviárias nacionais, incluindo, reserva, marcação e remarcação, seguro viagem (com acesso à sistema informatizado para consulta e agendamento), emissão e entrega das mesmas para atender as necessidades do COREN-RJ, considerando Formulário de Despesas em Restos a Pagar às fls. 550, Despacho nº 778/2023 do Setor Orçamento e Empenhos às fls. 556 e autorização da Presidência às fls. 558. Vigência do contrato: 24/08/2023 a 24/08/2028 (60 meses)Valor total do contrato: R\$ 3.500.000,675Valor mensal estimado para passagens aéreas nacionais: R\$ 55.416,67Valor estimado para 12 meses/2024: R\$ 665.000,00Valor mensal para passagens aéreas internacionais: R\$ 2.333,33Valor para 12 meses/2024: R\$ 28.000,00Valor total para passagens aéreas nacionais e internacionais/2024: R\$ 693.000,00*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 102 do PPA 2022-2024	261	356/2023	693.000,00	
02/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	Valor empenhado a J.M VIAGENS E TURISMO LTDA, empresa especializada na prestação de serviço de agenciamento de passagens aéreas nacionais e internacionais e passagens rodoviárias nacionais, incluindo, reserva, marcação e remarcação, seguro viagem (com acesso à sistema informatizado para consulta e agendamento), emissão e entrega das mesmas para atender as necessidades do COREN-RJ, considerando Formulário de Despesas em Restos a Pagar às fls. 550, Despacho nº 778/2023 do Setor Orçamento e Empenhos às fls. 556 e autorização da Presidência às fls. 558. Vigência do contrato: 24/08/2023 a 24/08/2028 (60 meses)Valor total do contrato: R\$ 3.500.000,675Valor mensal estimado para passagens aéreas nacionais: R\$ 55.416,67Valor estimado para 12 meses/2024: R\$ 665.000,00Valor mensal para passagens aéreas internacionais: R\$ 2.333,33Valor para 12 meses/2024: R\$ 28.000,00Valor total para passagens aéreas nacionais e internacionais/2024: R\$ 693.000,00*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 102 do PPA 2022-2024	261	356/2023		693.000,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Valor empenhado a J.M VIAGENS E TURISMO LTDA, empresa especializada na prestação de serviço de agenciamento de passagens aéreas nacionais e internacionais e passagens rodoviárias nacionais, incluindo, reserva, marcação e remarcação, seguro viagem (com acesso à sistema informatizado para consulta e agendamento), emissão e entrega das mesmas para atender as necessidades do COREN-RJ, considerando Formulário de Despesas em Restos a Pagar às fls. 550, Despacho nº 778/2023 do Setor Orçamento e Empenhos às fls. 556 e autorização da Presidência às fls. 558. Vigência do contrato: 24/08/2023 a 24/08/2028 (60 meses)Valor total do contrato: R\$ 3.500.000,675Valor mensal estimado para passagens rodoviárias R\$ 583,24Valor estimado para 12 meses/2024: R\$ 7.000,10*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 102 do PPA 2022-2024	262	356/2023	7.000,10	
02/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	Valor empenhado a J.M VIAGENS E TURISMO LTDA, empresa especializada na prestação de serviço de agenciamento de passagens aéreas nacionais e internacionais e passagens rodoviárias nacionais, incluindo, reserva, marcação e remarcação, seguro viagem (com acesso à sistema informatizado para consulta e agendamento), emissão e entrega das mesmas para atender as necessidades do COREN-RJ, considerando Formulário de Despesas em Restos a Pagar às fls. 550, Despacho nº 778/2023 do Setor Orçamento e Empenhos às fls. 556 e autorização da Presidência às fls. 558. Vigência do contrato: 24/08/2023 a 24/08/2028 (60 meses)Valor total do contrato: R\$ 3.500.000,675Valor mensal estimado para passagens rodoviárias R\$ 583,24Valor estimado para 12 meses/2024: R\$ 7.000,10*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 102 do PPA 2022-2024	262	356/2023		7.000,10
02/01/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Valor empenhado a LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A para fazer face às despesas com energia elétrica da Sede e Subseções do COREN-RJ podendo ser complementado até o fim do exercício, considerando Formulário de Despesas às fls. 194, Despacho nº 647/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 196 e autorização da Presidência às fls. 198.	263	1493/2018	300.000,00	
02/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Valor empenhado a LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A para fazer face às despesas com energia elétrica da Sede e Subseções do COREN-RJ podendo ser complementado até o fim do exercício, considerando Formulário de Despesas às fls. 194, Despacho nº 647/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 196 e autorização da Presidência às fls. 198.	263	1493/2018		300.000,00
02/01/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Valor empenhado a ENERGISA NOVA FRIBURGO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, para fazer face às despesas com energia elétrica da Sede e Subseções do COREN-RJ podendo ser complementado até o fim do exercício, considerando Formulário de Despesas às fls. 129, Despacho nº 645/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 131 e autorização da Presidência às fls. 133.	264	1438/2015	3.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Valor empenhado a ENERGISA NOVA FRIBURGO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, para fazer face às despesas com energia elétrica da Sede e Subseções do COREN-RJ podendo ser complementado até o fim do exercício, considerando Formulário de Despesas às fls. 129, Despacho nº 645/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 131 e autorização da Presidência às fls. 133.	264	1438/2015		3.000,00
02/01/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Valor empenhado a AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A, para fazer face às despesas com energia elétrica das Subseções de Niterói, São Gonçalo, Campos dos Goytacazes, Petrópolis, Itaperuna e Cabo Frio, podendo ser complementado até o fim do exercício, considerando Formulário de Despesas às fls. 213, Despacho nº 764/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 215 e autorização da Presidência às fls. 217.	265	1440/2015	27.000,00	
02/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Valor empenhado a AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A, para fazer face às despesas com energia elétrica das Subseções de Niterói, São Gonçalo, Campos dos Goytacazes, Petrópolis, Itaperuna e Cabo Frio, podendo ser complementado até o fim do exercício, considerando Formulário de Despesas às fls. 213, Despacho nº 764/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 215 e autorização da Presidência às fls. 217.	265	1440/2015		27.000,00
02/01/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ROSIMERE FERREIRA SANTANA, por atividades político representativas exercidas em 01, 02, 03, 04, 06, 08, 11, 14 e 20 de dezembro de 2023, conforme portaria 2346/2023 e pef 161/2024. Autorização da Presidência nos requerimentos foi no exercício de 2024, solicitando pagamento das verbas indenizatórias referentes ao mês de dezembro de 2023.	266	161/2024	4.500,00	
02/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ROSIMERE FERREIRA SANTANA, por atividades político representativas exercidas em 01, 02, 03, 04, 06, 08, 11, 14 e 20 de dezembro de 2023, conforme portaria 2346/2023 e pef 161/2024. Autorização da Presidência nos requerimentos foi no exercício de 2024, solicitando pagamento das verbas indenizatórias referentes ao mês de dezembro de 2023.	266	161/2024		4.500,00
02/01/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	273		323,72	
02/01/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	273			323,72
02/01/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Valor empenhado a SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO, para a cessão da servidora da Universidade do Estado do Rio de Janeiro - Juliana da Silva Soares - para exercer o cargo em comissão junto à Comissão Permanente de Licitação do COREN-RJ, considerando Ofício Coren-RJ nº 1523/2023 da Presidência, Formulário de Despesas em RP às fls. 92, Despacho nº 696/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 96 e autorização da Presidência às fls. 98. Processo nº SEI-260007/025282/2022 Valor mensal estimado: R\$ 6.731,63 Valor estimado para 2024: R\$ 110.000,00	274	1801/2022	110.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Valor empenhado a SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO, para a cessão da servidora da Universidade do Estado do Rio de Janeiro - Juliana da Silva Soares - para exercer o cargo em comissão junto à Comissão Permanente de Licitação do COREN-RJ, considerando Ofício Coren-RJ nº 1523/2023 da Presidência, Formulário de Despesas em RP às fls. 92, Despacho nº 696/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 96 e autorização da Presidência às fls. 98.Processo nº SEI-260007/025282/2022Valor mensal estimado: R\$ 6.731,63Valor estimado para 2024: R\$ 110.000,00	274	1801/2022		110.000,00
02/01/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Valor empenhado a SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO, para a cessão do servidor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro - Igor Machado Senna - para exercer a função de Chefe do Departamento de Tecnologia, Informação e Comunicação junto ao COREN-RJ, considerando Ofício Coren-RJ nº 1522/2023 da Presidência, Formulário de Despesas em RP às fls. 229, Despacho nº 695/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 233 e autorização da Presidência às fls. 235.Processo UERJ SEI nº 260007/001537/2021.Valor mensal estimado: R\$ 10.353,80Valor estimado para 2024: R\$ 166.000,00	275	187/2021	166.000,00	
02/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Valor empenhado a SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO, para a cessão do servidor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro - Igor Machado Senna - para exercer a função de Chefe do Departamento de Tecnologia, Informação e Comunicação junto ao COREN-RJ, considerando Ofício Coren-RJ nº 1522/2023 da Presidência, Formulário de Despesas em RP às fls. 229, Despacho nº 695/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 233 e autorização da Presidência às fls. 235.Processo UERJ SEI nº 260007/001537/2021.Valor mensal estimado: R\$ 10.353,80Valor estimado para 2024: R\$ 166.000,00	275	187/2021		166.000,00
02/01/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA, para a cessão do servidor público do município de Volta Redonda para o Coren-RJ - Enock Azevedo Henriques para ocupar o cargo de Assessoria III no COREN-RJ, considerando Formulário de Despesas em RP às fls. 90, Despacho nº 691/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 94 e autorização da Presidência às fls. 96.Termo de Convênio 008/2023 SMA/PMVRValor mensal estimado: R\$ 2.300,42Valor estimado para 2024: R\$ 33.739,49	295	1788/2023	33.739,49	
02/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA, para a cessão do servidor público do município de Volta Redonda para o Coren-RJ - Enock Azevedo Henriques para ocupar o cargo de Assessoria III no COREN-RJ, considerando Formulário de Despesas em RP às fls. 90, Despacho nº 691/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 94 e autorização da Presidência às fls. 96.Termo de Convênio 008/2023 SMA/PMVRValor mensal estimado: R\$ 2.300,42Valor estimado para 2024: R\$ 33.739,49	295	1788/2023		33.739,49

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO, referente as despesas com serviço de telefonia fixa, serviços de internet banda larga – IP Connect e Digitronco, considerando Termo de Adesão ao Contrato às fls. 1011-1023, Formulário de Despesas para Inscrição em Restos a Pagar às fls. 1056, Despacho nº 716/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1058 e autorização da Presidência às fls. 1060.Vigência do contrato: 14/09/2022 a 14/09/2024Valor total do contrato: R\$ 206.060,40Valor estimado para 2024: R\$ 69.056,47	296	977/2018	69.056,47	
02/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO, referente as despesas com serviço de telefonia fixa, serviços de internet banda larga – IP Connect e Digitronco, considerando Termo de Adesão ao Contrato às fls. 1011-1023, Formulário de Despesas para Inscrição em Restos a Pagar às fls. 1056, Despacho nº 716/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1058 e autorização da Presidência às fls. 1060.Vigência do contrato: 14/09/2022 a 14/09/2024Valor total do contrato: R\$ 206.060,40Valor estimado para 2024: R\$ 69.056,47	296	977/2018		69.056,47
02/01/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO, referente as despesas com taxa de habilitação, considerando Termo de Adesão ao Contrato às fls. 1011-1023, Formulário de Despesas para Inscrição em Restos a Pagar às fls. 1056, Despacho nº 716/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1058 e autorização da Presidência às fls. 1060.Vigência do contrato: 14/09/2022 a 14/09/2024Valor total do contrato: R\$ 206.060,40Para pagamento único:- 12 (doze) taxas de habilitação para os itens 2 a 12: Valor unit.: R\$ 240,00 / Valor para pagamento único: R\$ 2.880,00- 12 (doze) configurações e instalações da Porta de acesso 10 Mbps - ADSL: Valor unit.: R\$ 210,00 / Valor para pagamento único: R\$ 2.520,00- 12 (doze) taxas de habitação: Valor unit.: R\$ 1.176,90 / Valor para pagamento único: R\$ 14.122,80- 12 (doze) instalações de ponto de telefonia: ISENTAValor estimado para 2024: R\$ 19.522,80	297	977/2018	19.522,80	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO, referente as despesas com taxa de habilitação, considerando Termo de Adesão ao Contrato às fls. 1011-1023, Formulário de Despesas para Inscrição em Restos a Pagar às fls. 1056, Despacho nº 716/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1058 e autorização da Presidência às fls. 1060.Vigência do contrato: 14/09/2022 a 14/09/2024Valor total do contrato: R\$ 206.060,40Para pagamento único:- 12 (doze) taxas de habilitação para os itens 2 a 12: Valor unit.: R\$ 240,00 / Valor para pagamento único: R\$ 2.880,00- 12 (doze) configurações e instalações da Porta de acesso 10 Mbps - ADSL: Valor unit.: R\$ 210,00 / Valor para pagamento único: R\$ 2.520,00- 12 (doze) taxas de habitação: Valor unit.: R\$ 1.176,90 / Valor para pagamento único: R\$ 14.122,80- 12 (doze) instalações de ponto de telefonia: ISENTAValor estimado para 2024: R\$ 19.522,80	297	977/2018		19.522,80
02/01/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Valor empenhado a LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA referente ao contrato com a empresa especializada em estacionamento com vagas cobertas para a guarda de 09 (nove) veículos oficiais do Coren-RJ, 01 (um) veículo Iveco - Modelo Daily 45S14 e para a guarda dos veículos que estejam à disposição das subseções do Coren-RJ, considerando Formulário de Despesas às fls. 1015, Despacho nº 820/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1018 e autorização da Presidência às fls. 1021.Vigência do contrato: 09/01/2023 a 09/01/2024Valor total do Termo Aditivo: R\$ 113.590,54Sede: R\$ 1.544,99 referente a 09 vagas Sedan / R\$ 619,95 01 vaga Iveco / R\$ 172,88 01 vaga ranger – Para 09 dias de janeiro/2024;Campo Grande: R\$ 66,97 - Para 09 dias de janeiro/2024;Itaperuna: R\$ 68,12 - Para 09 dias de janeiro/2024;Niterói: R\$ 116,35 - Para 09 dias de janeiro/2024;Nova Friburgo: R\$ 101,89 - Para 09 dias de janeiro/2024;Petrópolis: R\$ 90,87 - Para 09 dias de janeiro/2024;São Gonçalo: R\$ 57,75 - Para 09 dias de janeiro/2024.* Este empenho refere-se ao OE 20 – IE 102 do PPA 2022-2024	298	1204/2021	2.941,65	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Valor empenhado a LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA referente ao contrato com a empresa especializada em estacionamento com vagas cobertas para a guarda de 09 (nove) veículos oficiais do Coren-RJ, 01 (um) veículo Iveco - Modelo Daily 45S14 e para a guarda dos veículos que estejam à disposição das subseções do Coren-RJ, considerando Formulário de Despesas às fls. 1015, Despacho nº 820/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1018 e autorização da Presidência às fls. 1021.Vigência do contrato: 09/01/2023 a 09/01/2024Valor total do Termo Aditivo: R\$ 113.590,54Sede: R\$ 1.544,99 referente a 09 vagas Sedan / R\$ 619,95 01 vaga Iveco / R\$ 172,88 01 vaga ranger – Para 09 dias de janeiro/2024;Campo Grande: R\$ 66,97 - Para 09 dias de janeiro/2024;Itaperuna: R\$ 68,12 - Para 09 dias de janeiro/2024;Niterói: R\$ 116,35 - Para 09 dias de janeiro/2024;Nova Friburgo: R\$ 101,89 - Para 09 dias de janeiro/2024;Petrópolis: R\$ 90,87 - Para 09 dias de janeiro/2024;São Gonçalo: R\$ 57,75 - Para 09 dias de janeiro/2024.* Este empenho refere-se ao OE 20 – IE 102 do PPA 2022-2024	298	1204/2021		2.941,65
02/01/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	Valor empenhado ao CIRCULO DE AMIGOS DO MENINO PATRULHEIRO CAMP MANGUEIRA para fazer face às despesas com a contratação de entidade sem fins lucrativos intermediadora na preparação, capacitação e disponibilização de jovens aprendizes para o COREN-RJ pelo período de 12 meses, considerando 5º Termo Aditivo ao contrato COREN-RJ nº 15/2018 às fls. 684-688, Formulário de Despesas às fls. 698, Despacho nº 702/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 700 e autorização da Presidência às fls. 702.Vigência do contrato: 14/11/2023 a 14/11/2024Valor total do 5º Termo Aditivo do contrato 15/2018: R\$ 29.743,20Valor unitário: R\$ 206,55Valor mensal para 12 jovens aprendizes: R\$ 2.478,60Valor para 10 meses e 14 dias de novembro/2024: R\$ 25.942,68	299	1736/2018	25.942,68	
02/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	Valor empenhado ao CIRCULO DE AMIGOS DO MENINO PATRULHEIRO CAMP MANGUEIRA para fazer face às despesas com a contratação de entidade sem fins lucrativos intermediadora na preparação, capacitação e disponibilização de jovens aprendizes para o COREN-RJ pelo período de 12 meses, considerando 5º Termo Aditivo ao contrato COREN-RJ nº 15/2018 às fls. 684-688, Formulário de Despesas às fls. 698, Despacho nº 702/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 700 e autorização da Presidência às fls. 702.Vigência do contrato: 14/11/2023 a 14/11/2024Valor total do 5º Termo Aditivo do contrato 15/2018: R\$ 29.743,20Valor unitário: R\$ 206,55Valor mensal para 12 jovens aprendizes: R\$ 2.478,60Valor para 10 meses e 14 dias de novembro/2024: R\$ 25.942,68	299	1736/2018		25.942,68

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Valor empenhado a LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA referente a renovação contratual com a empresa especializada em estacionamento com vagas cobertas para a guarda de 09 (nove) veículos oficiais do Coren-RJ, 01 (um) veículo Iveco - Modelo Daily 45S14 e para a guarda dos veículos que estejam à disposição das subseções do Coren-RJ, considerando Despacho nº808/2023 do Departamento de Contratos às fls. 840, Despacho nº 264/2023 do Departamento de Gestão às fls. 842, Manifestação do fornecedor às fls. 848-v, Parecer nº 107/2023 da Procuradoria Geral às fls. 858-890, Minuta do Termo Aditivo às fls. 891-894, Despacho nº 931/2023 do Departamento de Contratos às fls. 905-908, Exame de Conformidade nº 2442/2023 da Controladoria Geral às fls. 983-985, Proposta de preços às fl.s 1002 e Autorização da Presidência às fls. 1004.Vigência do contrato:09/01/2024 a 09/01/2025Valor total do contrato: R\$ 118.294,68Sede:- 09 vagas passeio (sedan) – Valor unit.: R\$ 595,92 / Valor total para 11 meses e 21 dias de janeiro/2024: R\$ 62.750,38;- 01 vaga para Iveco - Valor unit.: R\$ 2.152,09 / Valor total para 11 meses e 21 dias de janeiro/2024: R\$ 25.179,45;- 01 vaga para Ranger - Valor unit.: R\$ 600,12 / Valor total para 11 meses e 21 dias de janeiro/2024: R\$ 7.021,29.Subseções:- Campo Grande (01 vaga passeio Sedan) - Valor unit.: R\$ 232,47 / Valor total para 11 meses e 21 dias de janeiro/2024: R\$ 2.719,90;- Itaperuna (01 vaga passeio Sedan) - Valor unit.: R\$ 236,45 / Valor total para 11 meses e 21 dias de janeiro/2024: R\$ 2.766,47;- Niterói (01 vaga passeio Sedan) - Valor unit.: R\$ 403,89 / Valor total para 11 meses e 21 dias de janeiro/2024: R\$ 4.725,51;- Nova Friburgo (01 vaga passeio Sedan) - Valor unit.: R\$ 353,70 / Valor total para 11 meses e 21 dias de janeiro/2024: R\$ 4.138,17;- Petrópolis (01 vaga passeio Sedan) - Valor unit.: R\$ 315,45 / Valor total para 11 meses e 21 dias de janeiro/2024: R\$ 3.690,65;- São Gonçalo (01 vaga passeio Sedan) - Valor unit.: R\$ 200,47 / Valor total para 11 meses e 21 dias de janeiro/2024: R\$ 2.345,50.* Este empenho refere-se ao OE 20 – IE 102 do PPA 2022-2024	300	1204/2021	115.337,31	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Valor empenhado a LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA referente a renovação contratual com a empresa especializada em estacionamento com vagas cobertas para a guarda de 09 (nove) veículos oficiais do Coren-RJ, 01 (um) veículo Iveco - Modelo Daily 45S14 e para a guarda dos veículos que estejam à disposição das subseções do Coren-RJ, considerando Despacho nº808/2023 do Departamento de Contratos às fls. 840, Despacho nº 264/2023 do Departamento de Gestão às fls. 842, Manifestação do fornecedor às fls. 848-v, Parecer nº 107/2023 da Procuradoria Geral às fls. 858-890, Minuta do Termo Aditivo às fls. 891-894, Despacho nº 931/2023 do Departamento de Contratos às fls. 905-908, Exame de Conformidade nº 2442/2023 da Controladoria Geral às fls. 983-985, Proposta de preços às fl.s 1002 e Autorização da Presidência às fls. 1004.Vigência do contrato:09/01/2024 a 09/01/2025Valor total do contrato: R\$ 118.294,68Sede:- 09 vagas passeio (sedan) – Valor unit.: R\$ 595,92 / Valor total para 11 meses e 21 dias de janeiro/2024: R\$ 62.750,38;- 01 vaga para Iveco - Valor unit.: R\$ 2.152,09 / Valor total para 11 meses e 21 dias de janeiro/2024: R\$ 25.179,45;- 01 vaga para Ranger - Valor unit.: R\$ 600,12 / Valor total para 11 meses e 21 dias de janeiro/2024: R\$ 7.021,29.Subseções:- Campo Grande (01 vaga passeio Sedan) - Valor unit.: R\$ 232,47 / Valor total para 11 meses e 21 dias de janeiro/2024: R\$ 2.719,90;- Itaperuna (01 vaga passeio Sedan) - Valor unit.: R\$ 236,45 / Valor total para 11 meses e 21 dias de janeiro/2024: R\$ 2.766,47;- Niterói (01 vaga passeio Sedan) - Valor unit.: R\$ 403,89 / Valor total para 11 meses e 21 dias de janeiro/2024: R\$ 4.725,51;- Nova Friburgo (01 vaga passeio Sedan) - Valor unit.: R\$ 353,70 / Valor total para 11 meses e 21 dias de janeiro/2024: R\$ 4.138,17;- Petrópolis (01 vaga passeio Sedan) - Valor unit.: R\$ 315,45 / Valor total para 11 meses e 21 dias de janeiro/2024: R\$ 3.690,65;- São Gonçalo (01 vaga passeio Sedan) - Valor unit.: R\$ 200,47 / Valor total para 11 meses e 21 dias de janeiro/2024: R\$ 2.345,50.* Este empenho refere-se ao OE 20 – IE 102 do PPA 2022-2024	300	1204/2021		115.337,31
02/01/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Valor empenhado a CENTRO INTEGRADO DE ESTUDOS E PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - CIEDS referente as despesas com contratação de serviço de agente de integração de estágio, considerando Contrato Coren-RJ nº 31/2022 às fls. 187-199, Formulário de Despesas às fls. 316, Despacho nº 704/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 318 e autorização da Presidência às fls. 320.Valor total do Termo Aditivo ao Contrato 31/2022: R\$ 4.696,80Vigência do contrato: 13/09/2023 a 13/09/2024Quantidade de estagiários: Até 10Valor da taxa: R\$ 39,14Valor mensal: R\$ 391,40Valor para 08 meses e 13 dias de setembro/2024: R\$ 3.300,81 *Este empenho refere-se ao OE 10 – IE 50 do PPA 2022-2024	301	931/2022	3.300,81	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Valor empenhado a CENTRO INTEGRADO DE ESTUDOS E PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - CIEDS referente as despesas com contratação de serviço de agente de integração de estágio, considerando Contrato Coren-RJ nº 31/2022 às fls. 187-199, Formulário de Despesas às fls. 316, Despacho nº 704/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 318 e autorização da Presidência às fls. 320.Valor total do Termo Aditivo ao Contrato 31/2022: R\$ 4.696,80Vigência do contrato: 13/09/2023 a 13/09/2024Quantidade de estagiários: Até 10Valor da taxa: R\$ 39,14Valor mensal: R\$ 391,40Valor para 08 meses e 13 dias de setembro/2024: R\$ 3.300,81 *Este empenho refere-se ao OE 10 – IE 50 do PPA 2022-2024	301	931/2022		3.300,81
02/01/2024	5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LILIAN PRATES BELEM BEHRING.Valor empenhado a LILIAN PRATES BELEM BEHRING, por atividades politico representativa exercida em 20 de dezembro de 2023, conforme pef 206/2023	302	206/2023	650,00	
02/01/2024	5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LILIAN PRATES BELEM BEHRING.Valor empenhado a LILIAN PRATES BELEM BEHRING, por atividades politico representativa exercida em 20 de dezembro de 2023, conforme pef 206/2023	302	206/2023		650,00
02/01/2024	6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LILIAN PRATES BELEM BEHRING.Valor empenhado a LILIAN PRATES BELEM BEHRING, por atividades politico representativa exercida em 20 de dezembro de 2023, conforme pef 206/2023	302	206/2023		650,00
02/01/2024	6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LILIAN PRATES BELEM BEHRING.Valor empenhado a LILIAN PRATES BELEM BEHRING, por atividades politico representativa exercida em 20 de dezembro de 2023, conforme pef 206/2023	302	206/2023	650,00	
02/01/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Valor empenhado a RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A, para fazer face às despesas com transporte dos funcionários da sede e subseções do COREN-RJ, podendo ser complementado em momento oportuno, considerando Formulário de Despesas em RP às fls. 58, Despacho 699/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 60 e autorização da Presidência às fls. 62	303	121/2021	495.000,00	
02/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Valor empenhado a RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A, para fazer face às despesas com transporte dos funcionários da sede e subseções do COREN-RJ, podendo ser complementado em momento oportuno, considerando Formulário de Despesas em RP às fls. 58, Despacho 699/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 60 e autorização da Presidência às fls. 62	303	121/2021		495.000,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2024	5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	<p>Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA. Valor empenhado a LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA ME, empresa especializada em estacionamento com vagas cobertas para a guarda de 06 (seis) veículos oficiais do Coren-RJ, 01 (um) veículo Iveco - Modelo Daily 45S14 e para a guarda dos veículos que estejam à disposição das subseções do Coren-RJ, considerando Termo de Referência fls. 15-24, Despacho nº 015 e 25/2022 às fls. 26 e 44 respectivamente, Mapa de Preços às fls. 43, Despacho nº 050 do Setor de Infraestrutura e Patrimônio às fls. 58, Termo de Referência v.02 às fls. 143-163, Despacho nº 235/2022 do Departamento de Contratos às fls. 173, Novo mapa de preços às fls. 174-175, Parecer nº 053/2022 da Procuradoria Geral às fls. 216-238, Diligência nº 183/2022 da Controladoria Geral às fls. 242-243, Despacho nº 038/2022 do Departamento de Gestão às fls. 246, Termo de Referência v.03 às fls. 260-270, Despacho nº 360/2022 do Departamento de Contratos às fls. 274-276, Novo mapa de preços às fls. 277-278, Despacho nº 283/2022 da CPL às fls. 297, Exame de Conformidade nº 1202/2022 da Controladoria Geral às fls. 334-337 (fase interna), Termo de Referência v.04 às fls. 456-477, Despacho nº 697/2022 do Departamento de Contratos às fls. 479, Novo mapa de preços às fls. 480-481, Despacho nº 558/2022 da CPL às fls. 521, Proposta Comercial do fornecedor às fls. 532, Exame de Conformidade nº 1953/2022 da Controladoria Geral às fls. 557-559 (fase externa), Despacho nº 574/2022 da CPL às fls. 560, Despacho nº 933/2022 do Departamento de Contratos às fls. 578, Despacho nº 141/2022 do Departamento de Gestão às fls. 584, Autorização da Presidência às fls. 590, Contrato Coren-RJ nº 38/2022 às fls. 597-600 e manifestação do fiscal às fls. 607. Vigência do contrato: 09/01/2023 a 09/01/2024. Valor total do contrato: R\$ 92.990,62. Sede: - 06 vagas passeio (sedan) – Valor unit.: R\$ 572,22 / Valor total para 11 meses e 21 dias de 2023: R\$ 40.170,00; - 01 vaga para Iveco - Valor unit.: R\$ 2.066,50 / Valor total para 11 meses e 21 dias de 2023: R\$ 24.178,05; - 01 vaga para Ranger - Valor unit.: R\$ 576,25 / Valor total para 11 meses e 21 dias de 2023: R\$ 6.742,13. Subseções: - Campo Grande (01 vaga passeio Sedan) - Valor unit.: R\$ 223,23 / Valor total para 11 meses e 21 dias de 2023: R\$ 2.611,79; - Itaperuna (01 vaga passeio Sedan) - Valor unit.: R\$ 227,05 / Valor total para 11 meses e 21 dias de 2023: R\$ 2.656,49; - Niterói (01 vaga passeio Sedan) - Valor unit.: R\$ 387,83 / Valor total para 11 meses e 21 dias de 2023: R\$ 4.537,61; - Nova Friburgo (01 vaga passeio Sedan) - Valor unit.: R\$ 339,63 / Valor total para 11 meses e 21 dias de 2023: R\$ 3.973,61; - Petrópolis (01 vaga passeio Sedan) - Valor unit.: R\$ 302,90 / Valor total para 11 meses e 21 dias de 2023: R\$ 3.543,93; - São Gonçalo (01 vaga passeio Sedan) - Valor unit.: R\$ 192,50 / Valor total para 11 meses e 21 dias de 2023: R\$ 2.252,25.* Este empenho refere-se ao OE 20 – IE 102 do PPA 2022-2024</p>	304	1204/2021	15.044,32	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2024	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	<p>Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA. Valor empenhado a LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA ME, empresa especializada em estacionamento com vagas cobertas para a guarda de 06 (seis) veículos oficiais do Coren-RJ, 01 (um) veículo Iveco - Modelo Daily 45S14 e para a guarda dos veículos que estejam à disposição das subseções do Coren-RJ, considerando Termo de Referência fls. 15-24, Despacho nº 015 e 25/2022 às fls. 26 e 44 respectivamente, Mapa de Preços às fls. 43, Despacho nº 050 do Setor de Infraestrutura e Patrimônio às fls. 58, Termo de Referência v.02 às fls. 143-163, Despacho nº 235/2022 do Departamento de Contratos às fls. 173, Novo mapa de preços às fls. 174-175, Parecer nº 053/2022 da Procuradoria Geral às fls. 216-238, Diligência nº 183/2022 da Controladoria Geral às fls. 242-243, Despacho nº 038/2022 do Departamento de Gestão às fls. 246, Termo de Referência v.03 às fls. 260-270, Despacho nº 360/2022 do Departamento de Contratos às fls. 274-276, Novo mapa de preços às fls. 277-278, Despacho nº 283/2022 da CPL às fls. 297, Exame de Conformidade nº 1202/2022 da Controladoria Geral às fls. 334-337 (fase interna), Termo de Referência v.04 às fls. 456-477, Despacho nº 697/2022 do Departamento de Contratos às fls. 479, Novo mapa de preços às fls. 480-481, Despacho nº 558/2022 da CPL às fls. 521, Proposta Comercial do fornecedor às fls. 532, Exame de Conformidade nº 1953/2022 da Controladoria Geral às fls. 557-559 (fase externa), Despacho nº 574/2022 da CPL às fls. 560, Despacho nº 933/2022 do Departamento de Contratos às fls. 578, Despacho nº 141/2022 do Departamento de Gestão às fls. 584, Autorização da Presidência às fls. 590, Contrato Coren-RJ nº 38/2022 às fls. 597-600 e manifestação do fiscal às fls. 607. Vigência do contrato: 09/01/2023 a 09/01/2024. Valor total do contrato: R\$ 92.990,62. Sede: - 06 vagas passeio (sedan) – Valor unit.: R\$ 572,22 / Valor total para 11 meses e 21 dias de 2023: R\$ 40.170,00; - 01 vaga para Iveco - Valor unit.: R\$ 2.066,50 / Valor total para 11 meses e 21 dias de 2023: R\$ 24.178,05; - 01 vaga para Ranger - Valor unit.: R\$ 576,25 / Valor total para 11 meses e 21 dias de 2023: R\$ 6.742,13. Subseções: - Campo Grande (01 vaga passeio Sedan) - Valor unit.: R\$ 223,23 / Valor total para 11 meses e 21 dias de 2023: R\$ 2.611,79; - Itaperuna (01 vaga passeio Sedan) - Valor unit.: R\$ 227,05 / Valor total para 11 meses e 21 dias de 2023: R\$ 2.656,49; - Niterói (01 vaga passeio Sedan) - Valor unit.: R\$ 387,83 / Valor total para 11 meses e 21 dias de 2023: R\$ 4.537,61; - Nova Friburgo (01 vaga passeio Sedan) - Valor unit.: R\$ 339,63 / Valor total para 11 meses e 21 dias de 2023: R\$ 3.973,61; - Petrópolis (01 vaga passeio Sedan) - Valor unit.: R\$ 302,90 / Valor total para 11 meses e 21 dias de 2023: R\$ 3.543,93; - São Gonçalo (01 vaga passeio Sedan) - Valor unit.: R\$ 192,50 / Valor total para 11 meses e 21 dias de 2023: R\$ 2.252,25.* Este empenho refere-se ao OE 20 – IE 102 do PPA 2022-2024</p>	304	1204/2021		15.044,32

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2024	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	<p>Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA. Valor empenhado a LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA ME, empresa especializada em estacionamento com vagas cobertas para a guarda de 06 (seis) veículos oficiais do Coren-RJ, 01 (um) veículo Iveco - Modelo Daily 45S14 e para a guarda dos veículos que estejam à disposição das subseções do Coren-RJ, considerando Termo de Referência fls. 15-24, Despacho nº 015 e 25/2022 às fls. 26 e 44 respectivamente, Mapa de Preços às fls. 43, Despacho nº 050 do Setor de Infraestrutura e Patrimônio às fls. 58, Termo de Referência v.02 às fls. 143-163, Despacho nº 235/2022 do Departamento de Contratos às fls. 173, Novo mapa de preços às fls. 174-175, Parecer nº 053/2022 da Procuradoria Geral às fls. 216-238, Diligência nº 183/2022 da Controladoria Geral às fls. 242-243, Despacho nº 038/2022 do Departamento de Gestão às fls. 246, Termo de Referência v.03 às fls. 260-270, Despacho nº 360/2022 do Departamento de Contratos às fls. 274-276, Novo mapa de preços às fls. 277-278, Despacho nº 283/2022 da CPL às fls. 297, Exame de Conformidade nº 1202/2022 da Controladoria Geral às fls. 334-337 (fase interna), Termo de Referência v.04 às fls. 456-477, Despacho nº 697/2022 do Departamento de Contratos às fls. 479, Novo mapa de preços às fls. 480-481, Despacho nº 558/2022 da CPL às fls. 521, Proposta Comercial do fornecedor às fls. 532, Exame de Conformidade nº 1953/2022 da Controladoria Geral às fls. 557-559 (fase externa), Despacho nº 574/2022 da CPL às fls. 560, Despacho nº 933/2022 do Departamento de Contratos às fls. 578, Despacho nº 141/2022 do Departamento de Gestão às fls. 584, Autorização da Presidência às fls. 590, Contrato Coren-RJ nº 38/2022 às fls. 597-600 e manifestação do fiscal às fls. 607. Vigência do contrato: 09/01/2023 a 09/01/2024. Valor total do contrato: R\$ 92.990,62. Sede: - 06 vagas passeio (sedan) – Valor unit.: R\$ 572,22 / Valor total para 11 meses e 21 dias de 2023: R\$ 40.170,00; - 01 vaga para Iveco - Valor unit.: R\$ 2.066,50 / Valor total para 11 meses e 21 dias de 2023: R\$ 24.178,05; - 01 vaga para Ranger - Valor unit.: R\$ 576,25 / Valor total para 11 meses e 21 dias de 2023: R\$ 6.742,13. Subseções: - Campo Grande (01 vaga passeio Sedan) - Valor unit.: R\$ 223,23 / Valor total para 11 meses e 21 dias de 2023: R\$ 2.611,79; - Itaperuna (01 vaga passeio Sedan) - Valor unit.: R\$ 227,05 / Valor total para 11 meses e 21 dias de 2023: R\$ 2.656,49; - Niterói (01 vaga passeio Sedan) - Valor unit.: R\$ 387,83 / Valor total para 11 meses e 21 dias de 2023: R\$ 4.537,61; - Nova Friburgo (01 vaga passeio Sedan) - Valor unit.: R\$ 339,63 / Valor total para 11 meses e 21 dias de 2023: R\$ 3.973,61; - Petrópolis (01 vaga passeio Sedan) - Valor unit.: R\$ 302,90 / Valor total para 11 meses e 21 dias de 2023: R\$ 3.543,93; - São Gonçalo (01 vaga passeio Sedan) - Valor unit.: R\$ 192,50 / Valor total para 11 meses e 21 dias de 2023: R\$ 2.252,25.* Este empenho refere-se ao OE 20 – IE 102 do PPA 2022-2024</p>	304	1204/2021		15.044,32

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2024	6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	<p>Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA. Valor empenhado a LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA ME, empresa especializada em estacionamento com vagas cobertas para a guarda de 06 (seis) veículos oficiais do Coren-RJ, 01 (um) veículo Iveco - Modelo Daily 45S14 e para a guarda dos veículos que estejam à disposição das subseções do Coren-RJ, considerando Termo de Referência fls. 15-24, Despacho nº 015 e 25/2022 às fls. 26 e 44 respectivamente, Mapa de Preços às fls. 43, Despacho nº 050 do Setor de Infraestrutura e Patrimônio às fls. 58, Termo de Referência v.02 às fls. 143-163, Despacho nº 235/2022 do Departamento de Contratos às fls. 173, Novo mapa de preços às fls. 174-175, Parecer nº 053/2022 da Procuradoria Geral às fls. 216-238, Diligência nº 183/2022 da Controladoria Geral às fls. 242-243, Despacho nº 038/2022 do Departamento de Gestão às fls. 246, Termo de Referência v.03 às fls. 260-270, Despacho nº 360/2022 do Departamento de Contratos às fls. 274-276, Novo mapa de preços às fls. 277-278, Despacho nº 283/2022 da CPL às fls. 297, Exame de Conformidade nº 1202/2022 da Controladoria Geral às fls. 334-337 (fase interna), Termo de Referência v.04 às fls. 456-477, Despacho nº 697/2022 do Departamento de Contratos às fls. 479, Novo mapa de preços às fls. 480-481, Despacho nº 558/2022 da CPL às fls. 521, Proposta Comercial do fornecedor às fls. 532, Exame de Conformidade nº 1953/2022 da Controladoria Geral às fls. 557-559 (fase externa), Despacho nº 574/2022 da CPL às fls. 560, Despacho nº 933/2022 do Departamento de Contratos às fls. 578, Despacho nº 141/2022 do Departamento de Gestão às fls. 584, Autorização da Presidência às fls. 590, Contrato Coren-RJ nº 38/2022 às fls. 597-600 e manifestação do fiscal às fls. 607. Vigência do contrato: 09/01/2023 a 09/01/2024. Valor total do contrato: R\$ 92.990,62. Sede: - 06 vagas passeio (sedan) – Valor unit.: R\$ 572,22 / Valor total para 11 meses e 21 dias de 2023: R\$ 40.170,00; - 01 vaga para Iveco - Valor unit.: R\$ 2.066,50 / Valor total para 11 meses e 21 dias de 2023: R\$ 24.178,05; - 01 vaga para Ranger - Valor unit.: R\$ 576,25 / Valor total para 11 meses e 21 dias de 2023: R\$ 6.742,13. Subseções: - Campo Grande (01 vaga passeio Sedan) - Valor unit.: R\$ 223,23 / Valor total para 11 meses e 21 dias de 2023: R\$ 2.611,79; - Itaperuna (01 vaga passeio Sedan) - Valor unit.: R\$ 227,05 / Valor total para 11 meses e 21 dias de 2023: R\$ 2.656,49; - Niterói (01 vaga passeio Sedan) - Valor unit.: R\$ 387,83 / Valor total para 11 meses e 21 dias de 2023: R\$ 4.537,61; - Nova Friburgo (01 vaga passeio Sedan) - Valor unit.: R\$ 339,63 / Valor total para 11 meses e 21 dias de 2023: R\$ 3.973,61; - Petrópolis (01 vaga passeio Sedan) - Valor unit.: R\$ 302,90 / Valor total para 11 meses e 21 dias de 2023: R\$ 3.543,93; - São Gonçalo (01 vaga passeio Sedan) - Valor unit.: R\$ 192,50 / Valor total para 11 meses e 21 dias de 2023: R\$ 2.252,25.* Este empenho refere-se ao OE 20 – IE 102 do PPA 2022-2024</p>	304	1204/2021	15.044,32	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2024	5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA.Valor empenhado a LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA referente ao acréscimo de 22,1526% de aditamento contratual do Contrato COREN-RJ nº 38/2022 com a empresa especializada em estacionamento com vagas cobertas para a guarda de 03 (três) vagas de veículos sedan para a localidade do Centro do RJ, considerando correio eletrônico às fls. 615, Despacho nº 079/2023 do Departamento de Contratos às fls. 615, Despacho nº 019/2023 da Procuradoria Geral às fls. 618-620, Despacho nº 108/2023 do Departamento de Contratos às fls. 622, Despacho nº 029/2023 da Infraestrutura e Patrimônio às fls.624, Despacho nº 146/2023 do Departamento de Contratos às fls. 626, Despacho nº 025/2023 da Procuradoria às fls.628-629, Despacho nº 036/2023 do Departamento de Gestão às fls. 640-643, Despacho nº 173/2023 do Departamento de Contratos às fls. 645-647, Despacho nº 173/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 649, Despacho nº 48/2023 do Departamento de Gestão às fls. 651, Despacho nº 207/2023 do Departamento de Contratos às fls. 656-659, Parecer nº 025/2023 da Procuradoria Geral às fls. 661-677, Diligência nº 097/2023 da Controladoria Geral às fls. 695, Despacho nº 68/2023 do Departamento de Gestão às fls. 699, Exame de Conformidade nº 618/2023 da Controladoria Geral às fls. 704-706, Despacho 291/2023 do Departamento de Contratos às fls. 720-724 e autorização da Presidência às fls. 726.Valor do aditamento contratual: R\$ 20.599,92Vigência do contrato: 09/01/2023 a 09/01/2024Valor mensal a partir de maio/23 a janeiro/24: R\$ 2.288,88Valor para 08 meses/2023: R\$ 18.311,04	305	1204/2021	3.433,32	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2024	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA.Valor empenhado a LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA referente ao acréscimo de 22,1526% de aditamento contratual do Contrato COREN-RJ nº 38/2022 com a empresa especializada em estacionamento com vagas cobertas para a guarda de 03 (três) vagas de veículos sedan para a localidade do Centro do RJ, considerando correio eletrônico às fls. 615, Despacho nº 079/2023 do Departamento de Contratos às fls. 615, Despacho nº 019/2023 da Procuradoria Geral às fls. 618-620, Despacho nº 108/2023 do Departamento de Contratos às fls. 622, Despacho nº 029/2023 da Infraestrutura e Patrimônio às fls.624, Despacho nº 146/2023 do Departamento de Contratos às fls. 626, Despacho nº 025/2023 da Procuradoria às fls.628-629, Despacho nº 036/2023 do Departamento de Gestão às fls. 640-643, Despacho nº 173/2023 do Departamento de Contratos às fls. 645-647, Despacho nº 173/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 649, Despacho nº 48/2023 do Departamento de Gestão às fls. 651, Despacho nº 207/2023 do Departamento de Contratos às fls. 656-659, Parecer nº 025/2023 da Procuradoria Geral às fls. 661-677, Diligência nº 097/2023 da Controladoria Geral às fls. 695, Despacho nº 68/2023 do Departamento de Gestão às fls. 699, Exame de Conformidade nº 618/2023 da Controladoria Geral às fls. 704-706, Despacho 291/2023 do Departamento de Contratos às fls. 720-724 e autorização da Presidência às fls. 726.Valor do aditamento contratual: R\$ 20.599,92Vigência do contrato: 09/01/2023 a 09/01/2024Valor mensal a partir de maio/23 a janeiro/24: R\$ 2.288,88Valor para 08 meses/2023: R\$ 18.311,04	305	1204/2021		3.433,32

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2024	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA.Valor empenhado a LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA referente ao acréscimo de 22,1526% de aditamento contratual do Contrato COREN-RJ nº 38/2022 com a empresa especializada em estacionamento com vagas cobertas para a guarda de 03 (três) vagas de veículos sedan para a localidade do Centro do RJ, considerando correio eletrônico às fls. 615, Despacho nº 079/2023 do Departamento de Contratos às fls. 615, Despacho nº 019/2023 da Procuradoria Geral às fls. 618-620, Despacho nº 108/2023 do Departamento de Contratos às fls. 622, Despacho nº 029/2023 da Infraestrutura e Patrimônio às fls.624, Despacho nº 146/2023 do Departamento de Contratos às fls. 626, Despacho nº 025/2023 da Procuradoria às fls.628-629, Despacho nº 036/2023 do Departamento de Gestão às fls. 640-643, Despacho nº 173/2023 do Departamento de Contratos às fls. 645-647, Despacho nº 173/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 649, Despacho nº 48/2023 do Departamento de Gestão às fls. 651, Despacho nº 207/2023 do Departamento de Contratos às fls. 656-659, Parecer nº 025/2023 da Procuradoria Geral às fls. 661-677, Diligência nº 097/2023 da Controladoria Geral às fls. 695, Despacho nº 68/2023 do Departamento de Gestão às fls. 699, Exame de Conformidade nº 618/2023 da Controladoria Geral às fls. 704-706, Despacho 291/2023 do Departamento de Contratos às fls. 720-724 e autorização da Presidência às fls. 726.Valor do aditamento contratual: R\$ 20.599,92Vigência do contrato: 09/01/2023 a 09/01/2024Valor mensal a partir de maio/23 a janeiro/24: R\$ 2.288,88Valor para 08 meses/2023: R\$ 18.311,04	305	1204/2021		3.433,32

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2024	6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA.Valor empenhado a LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA referente ao acréscimo de 22,1526% de aditamento contratual do Contrato COREN-RJ nº 38/2022 com a empresa especializada em estacionamento com vagas cobertas para a guarda de 03 (três) vagas de veículos sedan para a localidade do Centro do RJ, considerando correio eletrônico às fls. 615, Despacho nº 079/2023 do Departamento de Contratos às fls. 615, Despacho nº 019/2023 da Procuradoria Geral às fls. 618-620, Despacho nº 108/2023 do Departamento de Contratos às fls. 622, Despacho nº 029/2023 da Infraestrutura e Patrimônio às fls.624, Despacho nº 146/2023 do Departamento de Contratos às fls. 626, Despacho nº 025/2023 da Procuradoria às fls.628-629, Despacho nº 036/2023 do Departamento de Gestão às fls. 640-643, Despacho nº 173/2023 do Departamento de Contratos às fls. 645-647, Despacho nº 173/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 649, Despacho nº 48/2023 do Departamento de Gestão às fls. 651, Despacho nº 207/2023 do Departamento de Contratos às fls. 656-659, Parecer nº 025/2023 da Procuradoria Geral às fls. 661-677, Diligência nº 097/2023 da Controladoria Geral às fls. 695, Despacho nº 68/2023 do Departamento de Gestão às fls. 699, Exame de Conformidade nº 618/2023 da Controladoria Geral às fls. 704-706, Despacho 291/2023 do Departamento de Contratos às fls. 720-724 e autorização da Presidência às fls. 726.Valor do aditamento contratual: R\$ 20.599,92Vigência do contrato: 09/01/2023 a 09/01/2024Valor mensal a partir de maio/23 a janeiro/24: R\$ 2.288,88Valor para 08 meses/2023: R\$ 18.311,04	305	1204/2021	3.433,32	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2024	5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à NELSON ROHEN DE ARAUJO.Valor empenhado a NELSON ROHEN DE ARAUJO, para a renovação contratual referente as despesas com aluguel e IPTU da sala comercial que abriga a Subseção de São Gonçalo pelo período de 60 meses, considerando Despacho nº 603/2022 do Departamento de Contratos às fls. 735, Despacho nº 092/2022 do Departamento de Gestão às fls. 737-739, Despacho nº 661/2022 do Departamento de Contratos às fls. 741, Despacho nº 198/2022 da Procuradoria às fls. 743-745, Minuta de Termo de Contrato às fls. 746-753, Memorando Conjunto nº 01/2022 do Departamento de Contratos e Departamento de Gestão às fls. 764, Despacho nº 831/2022 do Departamento de Contratos e Gestão às fls. 771, Manifestação do locador às fls. 772, Despacho nº1370/2022 da Presidência às fls. 776, Despacho nº 850/2022 do Departamento de Contratos às fls. 778-780, Mapa de preços às fls. 781, Despacho nº 648/2022 do Setor de Orçamento e Empenho às fls.790, Parecer nº 122/2022 da Procuradoria Geral às fls. 799-804, Despacho nº 680/2022 da CPL às fls. 807, Diligência nº 022/2023 da Controladoria às fls. 840, Despacho nº 155/2023 do Departamento de Contratos às fls. 844, Correio eletrônico às fls. 845, Despacho nº 101/2023 da CPL às fls. 857, Exame de Conformidade nº 867-869, Despacho nº 52/2023 do Departamento de Gestão às fls. 873, Despacho nº 149/2023 da CPL às fls. 875 e Autorização da Presidência às fls. 878. Vigência do contrato: 26/04/2023 a 26/04/2028Valor total estimado do Contrato: R\$ 232.635,60- Aluguel mensal: R\$ 2.763,59Aluguel para 08 meses e 04 dias de abril/2023: R\$ 22.477,20- IPTU mensal estimado: R\$ 185,55IPTU estimado para 08 meses/2023: R\$ 1.484,40	306	264/2016	2.763,59	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2024	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à NELSON ROHEN DE ARAUJO.Valor empenhado a NELSON ROHEN DE ARAUJO, para a renovação contratual referente as despesas com aluguel e IPTU da sala comercial que abriga a Subseção de São Gonçalo pelo período de 60 meses, considerando Despacho nº 603/2022 do Departamento de Contratos às fls. 735, Despacho nº 092/2022 do Departamento de Gestão às fls. 737-739, Despacho nº 661/2022 do Departamento de Contratos às fls. 741, Despacho nº 198/2022 da Procuradoria às fls. 743-745, Minuta de Termo de Contrato às fls. 746-753, Memorando Conjunto nº 01/2022 do Departamento de Contratos e Departamento de Gestão às fls. 764, Despacho nº 831/2022 do Departamento de Contratos e Gestão às fls. 771, Manifestação do locador às fls. 772, Despacho nº1370/2022 da Presidência às fls. 776, Despacho nº 850/2022 do Departamento de Contratos às fls. 778-780, Mapa de preços às fls. 781, Despacho nº 648/2022 do Setor de Orçamento e Empenho às fls.790, Parecer nº 122/2022 da Procuradoria Geral às fls. 799-804, Despacho nº 680/2022 da CPL às fls. 807, Diligência nº 022/2023 da Controladoria às fls. 840, Despacho nº 155/2023 do Departamento de Contratos às fls. 844, Correio eletrônico às fls. 845, Despacho nº 101/2023 da CPL às fls. 857, Exame de Conformidade nº 867-869, Despacho nº 52/2023 do Departamento de Gestão às fls. 873, Despacho nº 149/2023 da CPL às fls. 875 e Autorização da Presidência às fls. 878. Vigência do contrato: 26/04/2023 a 26/04/2028Valor total estimado do Contrato: R\$ 232.635,60- Aluguel mensal: R\$ 2.763,59Aluguel para 08 meses e 04 dias de abril/2023: R\$ 22.477,20- IPTU mensal estimado: R\$ 185,55IPTU estimado para 08 meses/2023: R\$ 1.484,40	306	264/2016		2.763,59

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2024	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à NELSON ROHEN DE ARAUJO.Valor empenhado a NELSON ROHEN DE ARAUJO, para a renovação contratual referente as despesas com aluguel e IPTU da sala comercial que abriga a Subseção de São Gonçalo pelo período de 60 meses, considerando Despacho nº 603/2022 do Departamento de Contratos às fls. 735, Despacho nº 092/2022 do Departamento de Gestão às fls. 737-739, Despacho nº 661/2022 do Departamento de Contratos às fls. 741, Despacho nº 198/2022 da Procuradoria às fls. 743-745, Minuta de Termo de Contrato às fls. 746-753, Memorando Conjunto nº 01/2022 do Departamento de Contratos e Departamento de Gestão às fls. 764, Despacho nº 831/2022 do Departamento de Contratos e Gestão às fls. 771, Manifestação do locador às fls. 772, Despacho nº1370/2022 da Presidência às fls. 776, Despacho nº 850/2022 do Departamento de Contratos às fls. 778-780, Mapa de preços às fls. 781, Despacho nº 648/2022 do Setor de Orçamento e Empenho às fls.790, Parecer nº 122/2022 da Procuradoria Geral às fls. 799-804, Despacho nº 680/2022 da CPL às fls. 807, Diligência nº 022/2023 da Controladoria às fls. 840, Despacho nº 155/2023 do Departamento de Contratos às fls. 844, Correio eletrônico às fls. 845, Despacho nº 101/2023 da CPL às fls. 857, Exame de Conformidade nº 867-869, Despacho nº 52/2023 do Departamento de Gestão às fls. 873, Despacho nº 149/2023 da CPL às fls. 875 e Autorização da Presidência às fls. 878. Vigência do contrato: 26/04/2023 a 26/04/2028Valor total estimado do Contrato: R\$ 232.635,60- Aluguel mensal: R\$ 2.763,59Aluguel para 08 meses e 04 dias de abril/2023: R\$ 22.477,20- IPTU mensal estimado: R\$ 185,55IPTU estimado para 08 meses/2023: R\$ 1.484,40	306	264/2016		2.763,59

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2024	6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à NELSON ROHEN DE ARAUJO.Valor empenhado a NELSON ROHEN DE ARAUJO, para a renovação contratual referente as despesas com aluguel e IPTU da sala comercial que abriga a Subseção de São Gonçalo pelo período de 60 meses, considerando Despacho nº 603/2022 do Departamento de Contratos às fls. 735, Despacho nº 092/2022 do Departamento de Gestão às fls. 737-739, Despacho nº 661/2022 do Departamento de Contratos às fls. 741, Despacho nº 198/2022 da Procuradoria às fls. 743-745, Minuta de Termo de Contrato às fls. 746-753, Memorando Conjunto nº 01/2022 do Departamento de Contratos e Departamento de Gestão às fls. 764, Despacho nº 831/2022 do Departamento de Contratos e Gestão às fls. 771, Manifestação do locador às fls. 772, Despacho nº1370/2022 da Presidência às fls. 776, Despacho nº 850/2022 do Departamento de Contratos às fls. 778-780, Mapa de preços às fls. 781, Despacho nº 648/2022 do Setor de Orçamento e Empenho às fls.790, Parecer nº 122/2022 da Procuradoria Geral às fls. 799-804, Despacho nº 680/2022 da CPL às fls. 807, Diligência nº 022/2023 da Controladoria às fls. 840, Despacho nº 155/2023 do Departamento de Contratos às fls. 844, Correio eletrônico às fls. 845, Despacho nº 101/2023 da CPL às fls. 857, Exame de Conformidade nº 867-869, Despacho nº 52/2023 do Departamento de Gestão às fls. 873, Despacho nº 149/2023 da CPL às fls. 875 e Autorização da Presidência às fls. 878. Vigência do contrato: 26/04/2023 a 26/04/2028Valor total estimado do Contrato: R\$ 232.635,60- Aluguel mensal: R\$ 2.763,59Aluguel para 08 meses e 04 dias de abril/2023: R\$ 22.477,20- IPTU mensal estimado: R\$ 185,55IPTU estimado para 08 meses/2023: R\$ 1.484,40	306	264/2016	2.763,59	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2024	5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO. Valor empenhado ao CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO, para a renovação contratual referente as despesas com condomínio da sala comercial que abriga a Subseção de São Gonçalo pelo período de 60 meses, considerando Despacho nº 603/2022 do Departamento de Contratos às fls. 735, Despacho nº 092/2022 do Departamento de Gestão às fls. 737-739, Despacho nº 661/2022 do Departamento de Contratos às fls. 741, Despacho nº 198/2022 da Procuradoria às fls. 743-745, Minuta de Termo de Contrato às fls. 746-753, Memorando Conjunto nº 01/2022 do Departamento de Contratos e Departamento de Gestão às fls. 764, Despacho nº 831/2022 do Departamento de Contratos e Gestão às fls. 771, Manifestação do locador às fls. 772, Despacho nº 1370/2022 da Presidência às fls. 776, Despacho nº 850/2022 do Departamento de Contratos às fls. 778-780, Mapa de preços às fls. 781, Despacho nº 648/2022 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 790, Parecer nº 122/2022 da Procuradoria Geral às fls. 799-804, Despacho nº 680/2022 da CPL às fls. 807, Diligência nº 022/2023 da Controladoria às fls. 840, Despacho nº 155/2023 do Departamento de Contratos às fls. 844, Correio eletrônico às fls. 845, Despacho nº 101/2023 da CPL às fls. 857, Exame de Conformidade nº 867-869, Despacho nº 52/2023 do Departamento de Gestão às fls. 873, Despacho nº 149/2023 da CPL às fls. 875 e Autorização da Presidência às fls. 878. Vigência do contrato: 26/04/2023 a 26/04/2028 Valor total estimado do Contrato: R\$ 232.635,60 - Condomínio mensal estimado: R\$ 928,12 Condomínio estimado para 08 meses e 04 dias de abril/2023: R\$ 7.548,71	307	264/2016	771,52	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2024	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO. Valor empenhado ao CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO, para a renovação contratual referente as despesas com condomínio da sala comercial que abriga a Subseção de São Gonçalo pelo período de 60 meses, considerando Despacho nº 603/2022 do Departamento de Contratos às fls. 735, Despacho nº 092/2022 do Departamento de Gestão às fls. 737-739, Despacho nº 661/2022 do Departamento de Contratos às fls. 741, Despacho nº 198/2022 da Procuradoria às fls. 743-745, Minuta de Termo de Contrato às fls. 746-753, Memorando Conjunto nº 01/2022 do Departamento de Contratos e Departamento de Gestão às fls. 764, Despacho nº 831/2022 do Departamento de Contratos e Gestão às fls. 771, Manifestação do locador às fls. 772, Despacho nº 1370/2022 da Presidência às fls. 776, Despacho nº 850/2022 do Departamento de Contratos às fls. 778-780, Mapa de preços às fls. 781, Despacho nº 648/2022 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 790, Parecer nº 122/2022 da Procuradoria Geral às fls. 799-804, Despacho nº 680/2022 da CPL às fls. 807, Diligência nº 022/2023 da Controladoria às fls. 840, Despacho nº 155/2023 do Departamento de Contratos às fls. 844, Correio eletrônico às fls. 845, Despacho nº 101/2023 da CPL às fls. 857, Exame de Conformidade nº 867-869, Despacho nº 52/2023 do Departamento de Gestão às fls. 873, Despacho nº 149/2023 da CPL às fls. 875 e Autorização da Presidência às fls. 878. Vigência do contrato: 26/04/2023 a 26/04/2028 Valor total estimado do Contrato: R\$ 232.635,60 - Condomínio mensal estimado: R\$ 928,12 Condomínio estimado para 08 meses e 04 dias de abril/2023: R\$ 7.548,71	307	264/2016		771,52

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2024	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO. Valor empenhado ao CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO, para a renovação contratual referente as despesas com condomínio da sala comercial que abriga a Subseção de São Gonçalo pelo período de 60 meses, considerando Despacho nº 603/2022 do Departamento de Contratos às fls. 735, Despacho nº 092/2022 do Departamento de Gestão às fls. 737-739, Despacho nº 661/2022 do Departamento de Contratos às fls. 741, Despacho nº 198/2022 da Procuradoria às fls. 743-745, Minuta de Termo de Contrato às fls. 746-753, Memorando Conjunto nº 01/2022 do Departamento de Contratos e Departamento de Gestão às fls. 764, Despacho nº 831/2022 do Departamento de Contratos e Gestão às fls. 771, Manifestação do locador às fls. 772, Despacho nº 1370/2022 da Presidência às fls. 776, Despacho nº 850/2022 do Departamento de Contratos às fls. 778-780, Mapa de preços às fls. 781, Despacho nº 648/2022 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 790, Parecer nº 122/2022 da Procuradoria Geral às fls. 799-804, Despacho nº 680/2022 da CPL às fls. 807, Diligência nº 022/2023 da Controladoria às fls. 840, Despacho nº 155/2023 do Departamento de Contratos às fls. 844, Correio eletrônico às fls. 845, Despacho nº 101/2023 da CPL às fls. 857, Exame de Conformidade nº 867-869, Despacho nº 52/2023 do Departamento de Gestão às fls. 873, Despacho nº 149/2023 da CPL às fls. 875 e Autorização da Presidência às fls. 878. Vigência do contrato: 26/04/2023 a 26/04/2028 Valor total estimado do Contrato: R\$ 232.635,60 - Condomínio mensal estimado: R\$ 928,12 Condomínio estimado para 08 meses e 04 dias de abril/2023: R\$ 7.548,71	307	264/2016		771,52

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2024	6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO.Valor empenhado ao CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO, para a renovação contratual referente as despesas com condomínio da sala comercial que abriga a Subseção de São Gonçalo pelo período de 60 meses, considerando Despacho nº 603/2022 do Departamento de Contratos às fls. 735, Despacho nº 092/2022 do Departamento de Gestão às fls. 737-739, Despacho nº 661/2022 do Departamento de Contratos às fls. 741, Despacho nº 198/2022 da Procuradoria às fls. 743-745, Minuta de Termo de Contrato às fls. 746-753, Memorando Conjunto nº 01/2022 do Departamento de Contratos e Departamento de Gestão às fls. 764, Despacho nº 831/2022 do Departamento de Contratos e Gestão às fls. 771, Manifestação do locador às fls. 772, Despacho nº1370/2022 da Presidência às fls. 776, Despacho nº 850/2022 do Departamento de Contratos às fls. 778-780, Mapa de preços às fls. 781, Despacho nº 648/2022 do Setor de Orçamento e Empenho às fls.790, Parecer nº 122/2022 da Procuradoria Geral às fls. 799-804, Despacho nº 680/2022 da CPL às fls. 807, Diligência nº 022/2023 da Controladoria às fls. 840, Despacho nº 155/2023 do Departamento de Contratos às fls. 844, Correio eletrônico às fls. 845, Despacho nº 101/2023 da CPL às fls. 857, Exame de Conformidade nº 867-869, Despacho nº 52/2023 do Departamento de Gestão às fls. 873, Despacho nº 149/2023 da CPL às fls. 875 e Autorização da Presidência às fls. 878. Vigência do contrato: 26/04/2023 a 26/04/2028Valor total estimado do Contrato: R\$ 232.635,60 - Condomínio mensal estimado: R\$ 928,12Condomínio estimado para 08 meses e 04 dias de abril/2023: R\$ 7.548,71	307	264/2016	771,52	
02/01/2024	5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO.Complemento da nota de empenho nº 787/2023 ao CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO, referente as despesas com condomínio da sala comercial que abriga a Subseção de São Gonçalo pelo período de 60 meses, considerando Despacho nº 788/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 962, Despacho nº 376/2023 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 966 e autorização da Presidência às fls. 970. Vigência do contrato: 26/04/2023 a 26/04/2028Valor total estimado do Contrato: R\$ 232.635,60 - Condomínio mensal estimado: R\$ 928,12Complemento solicitado: R\$ 204,64	308	264/2016	204,64	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2024	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO.Complemento da nota de empenho nº 787/2023 ao CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO, referente as despesas com condomínio da sala comercial que abriga a Subseção de São Gonçalo pelo período de 60 meses, considerando Despacho nº 788/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 962, Despacho nº 376/2023 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 966 e autorização da Presidência às fls. 970. Vigência do contrato: 26/04/2023 a 26/04/2028Valor total estimado do Contrato: R\$ 232.635,60 - Condomínio mensal estimado: R\$ 928,12Complemento solicitado: R\$ 204,64	308	264/2016		204,64
02/01/2024	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO.Complemento da nota de empenho nº 787/2023 ao CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO, referente as despesas com condomínio da sala comercial que abriga a Subseção de São Gonçalo pelo período de 60 meses, considerando Despacho nº 788/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 962, Despacho nº 376/2023 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 966 e autorização da Presidência às fls. 970. Vigência do contrato: 26/04/2023 a 26/04/2028Valor total estimado do Contrato: R\$ 232.635,60 - Condomínio mensal estimado: R\$ 928,12Complemento solicitado: R\$ 204,64	308	264/2016		204,64
02/01/2024	6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO.Complemento da nota de empenho nº 787/2023 ao CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO, referente as despesas com condomínio da sala comercial que abriga a Subseção de São Gonçalo pelo período de 60 meses, considerando Despacho nº 788/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 962, Despacho nº 376/2023 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 966 e autorização da Presidência às fls. 970. Vigência do contrato: 26/04/2023 a 26/04/2028Valor total estimado do Contrato: R\$ 232.635,60 - Condomínio mensal estimado: R\$ 928,12Complemento solicitado: R\$ 204,64	308	264/2016	204,64	
02/01/2024	5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA.Valor empenhado a HEWLETT-PAKARD BRASIL LTDA, referente a prestação de serviços técnicos de hardware e software para os equipamentos do Datacenter do Coren-RJ, considerando o 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 21/2020 às fls.325-326, Formulário de Despesas para Inscrição em Restos a Pagar às fls. 341, Despacho nº 813/2022 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 343 e autorização da Presidência às fls. 345.Vigência do Contrato: 31/08/2022 a 31/08/2024Valor total do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 21/2020: R\$ 192.360,00Valor mensal: R\$ 8.015,00Valor para 12 meses 2023: R\$ 96.180,00	309	315/2020	16.030,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2024	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA.Valor empenhado a HEWLETT-PAKARD BRASIL LTDA, referente a prestação de serviços técnicos de hardware e software para os equipamentos do Datacenter do Coren-RJ, considerando o 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 21/2020 às fls.325-326, Formulário de Despesas para Inscrição em Restos a Pagar às fls. 341, Despacho nº 813/2022 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 343 e autorização da Presidência às fls. 345.Vigência do Contrato: 31/08/2022 a 31/08/2024Valor total do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 21/2020: R\$ 192.360,00Valor mensal: R\$ 8.015,00Valor para 12 meses 2023: R\$ 96.180,00	309	315/2020		16.030,00
02/01/2024	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA.Valor empenhado a HEWLETT-PAKARD BRASIL LTDA, referente a prestação de serviços técnicos de hardware e software para os equipamentos do Datacenter do Coren-RJ, considerando o 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 21/2020 às fls.325-326, Formulário de Despesas para Inscrição em Restos a Pagar às fls. 341, Despacho nº 813/2022 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 343 e autorização da Presidência às fls. 345.Vigência do Contrato: 31/08/2022 a 31/08/2024Valor total do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 21/2020: R\$ 192.360,00Valor mensal: R\$ 8.015,00Valor para 12 meses 2023: R\$ 96.180,00	309	315/2020		16.030,00
02/01/2024	6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA.Valor empenhado a HEWLETT-PAKARD BRASIL LTDA, referente a prestação de serviços técnicos de hardware e software para os equipamentos do Datacenter do Coren-RJ, considerando o 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 21/2020 às fls.325-326, Formulário de Despesas para Inscrição em Restos a Pagar às fls. 341, Despacho nº 813/2022 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 343 e autorização da Presidência às fls. 345.Vigência do Contrato: 31/08/2022 a 31/08/2024Valor total do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 21/2020: R\$ 192.360,00Valor mensal: R\$ 8.015,00Valor para 12 meses 2023: R\$ 96.180,00	309	315/2020	16.030,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	Valor empenhado a TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA, referente as despesas com serviços de vigilância desarmada e segurança patrimonial para o Coren-RJ, considerando o 6º Termo Aditivo às fls. 1294-1295, Formulário de Despesas em RP às fls. 1302, Despacho 676/2023 do Setor de orçamento e Empenho às fls. 1304 e autorização da Presidência às fls. 1306. Vigência do contrato: 01/12/2023 a 01/12/2024 Valor total do 6º Termo Aditivo ao Contrato nº 24/2019: R\$ 370.020,9603 postos de vigilância desarmada (Sede) - 44 h semanais: Valor mensal: R\$ 5.225,81 Valor para 11 meses/2024: R\$ 172.451,7301 posto de vigilância desarmada (Sede) - 12x36: Valor mensal: R\$ 9.931,84 Valor para 11 meses/2024: R\$ 109.250,2401 posto de vigilância desarmada (CECENF) - 44 h semanais: Valor mensal: R\$ 5.225,81 Valor para 11 meses/2023: R\$ 57.483,91 Valor total para 11 meses de 2024: R\$ 339.185,88	310	853/2019	339.185,88	
02/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	Valor empenhado a TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA, referente as despesas com serviços de vigilância desarmada e segurança patrimonial para o Coren-RJ, considerando o 6º Termo Aditivo às fls. 1294-1295, Formulário de Despesas em RP às fls. 1302, Despacho 676/2023 do Setor de orçamento e Empenho às fls. 1304 e autorização da Presidência às fls. 1306. Vigência do contrato: 01/12/2023 a 01/12/2024 Valor total do 6º Termo Aditivo ao Contrato nº 24/2019: R\$ 370.020,9603 postos de vigilância desarmada (Sede) - 44 h semanais: Valor mensal: R\$ 5.225,81 Valor para 11 meses/2024: R\$ 172.451,7301 posto de vigilância desarmada (Sede) - 12x36: Valor mensal: R\$ 9.931,84 Valor para 11 meses/2024: R\$ 109.250,2401 posto de vigilância desarmada (CECENF) - 44 h semanais: Valor mensal: R\$ 5.225,81 Valor para 11 meses/2023: R\$ 57.483,91 Valor total para 11 meses de 2024: R\$ 339.185,88	310	853/2019		339.185,88

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2024	5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA.Valor empenhado a SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA, empresa especializada na prestação de serviços em reprodução de documentos, contemplando a disponibilização de equipamentos de impressão, digitalização e cópia, manutenção dos equipamentos, fornecimento de peças e partes, consumíveis e insumos (exceto papel), sistema informatizado de gestão e contabilização de impressões e cópias (bilhetagem de impressão), para atender as necessidades de impressão do COREN-RJ, considerando Contrato Coren-RJ nº 09/2021 às fls. 445-448, Formulário de Despesas para Inscrição em Restos a Pagar às fls. 512, Despacho nº 842/2022 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 514 e autorização da Presidência às fls. 516.Vigência do contrato: 14/09/2021 a 14/09/2025Valor total do contrato: R\$ 395.494,99Serviços em reprodução de documentos Multifuncional monocromática Laser Tipo I:FranquiaQuantidade de equipamentos: 26Valor unitário: R\$ 0,062276798 Valor mensal estimado: R\$ 5.730,34Valor para 12 meses de 2023: R\$ 68.764,05Estimativa excedente a franquia no mês:Quantidade: 26Valor unitário: R\$ 0,020524921Valor mensal estimado: R\$ 390,10Valor para 12 meses de 2023: R\$ 4.681,16Serviços em reprodução de documentos Multifuncional monocromática Laser Tipo III:FranquiaQuantidade de equipamentos: 02Valor unitário: R\$ 0,152199583Valor mensal estimado: R\$ 228,30Valor para 12 meses de 2023: R\$ 2.739,59Estimativa excedente a franquia no mês:Quantidade: 02Valor unitário: R\$ 0,02536875Valor mensal estimado: R\$ 38,05Valor para 12 meses de 2023: R\$ 456,64Serviços em reprodução de documentos Multifuncional monocromática Laser Tipo II:FranquiaQuantidade de equipamentos: 04Valor unitário: R\$ 0,428980714Valor mensal estimado: R\$ 1.501,43 Valor para 12 meses de 2023: R\$ 18.017,19Estimativa excedente a franquia no mês:Quantidade: 04Valor unitário: R\$ 0,17563Valor mensal estimado: R\$ 351,26Valor para 12 meses de 2023: R\$ 4.215,12	311	875/2020	8.660,69	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2024	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA.Valor empenhado a SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA, empresa especializada na prestação de serviços em reprodução de documentos, contemplando a disponibilização de equipamentos de impressão, digitalização e cópia, manutenção dos equipamentos, fornecimento de peças e partes, consumíveis e insumos (exceto papel), sistema informatizado de gestão e contabilização de impressões e cópias (bilhetagem de impressão), para atender as necessidades de impressão do COREN-RJ, considerando Contrato Coren-RJ nº 09/2021 às fls. 445-448, Formulário de Despesas para Inscrição em Restos a Pagar às fls. 512, Despacho nº 842/2022 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 514 e autorização da Presidência às fls. 516.Vigência do contrato: 14/09/2021 a 14/09/2025Valor total do contrato: R\$ 395.494,99Serviços em reprodução de documentos Multifuncional monocromática Laser Tipo I:FranquiaQuantidade de equipamentos: 26Valor unitário: R\$ 0,062276798 Valor mensal estimado: R\$ 5.730,34Valor para 12 meses de 2023: R\$ 68.764,05Estimativa excedente a franquia no mês:Quantidade: 26Valor unitário: R\$ 0,020524921Valor mensal estimado: R\$ 390,10Valor para 12 meses de 2023: R\$ 4.681,16Serviços em reprodução de documentos Multifuncional monocromática Laser Tipo III:FranquiaQuantidade de equipamentos: 02Valor unitário: R\$ 0,152199583Valor mensal estimado: R\$ 228,30Valor para 12 meses de 2023: R\$ 2.739,59Estimativa excedente a franquia no mês:Quantidade: 02Valor unitário: R\$ 0,02536875Valor mensal estimado: R\$ 38,05Valor para 12 meses de 2023: R\$ 456,64Serviços em reprodução de documentos Multifuncional monocromática Laser Tipo II:FranquiaQuantidade de equipamentos: 04Valor unitário: R\$ 0,428980714Valor mensal estimado: R\$ 1.501,43 Valor para 12 meses de 2023: R\$ 18.017,19Estimativa excedente a franquia no mês:Quantidade: 04Valor unitário: R\$ 0,17563Valor mensal estimado: R\$ 351,26Valor para 12 meses de 2023: R\$ 4.215,12	311	875/2020		8.660,69

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2024	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA.Valor empenhado a SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA, empresa especializada na prestação de serviços em reprodução de documentos, contemplando a disponibilização de equipamentos de impressão, digitalização e cópia, manutenção dos equipamentos, fornecimento de peças e partes, consumíveis e insumos (exceto papel), sistema informatizado de gestão e contabilização de impressões e cópias (bilhetagem de impressão), para atender as necessidades de impressão do COREN-RJ, considerando Contrato Coren-RJ nº 09/2021 às fls. 445-448, Formulário de Despesas para Inscrição em Restos a Pagar às fls. 512, Despacho nº 842/2022 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 514 e autorização da Presidência às fls. 516.Vigência do contrato: 14/09/2021 a 14/09/2025Valor total do contrato: R\$ 395.494,99Serviços em reprodução de documentos Multifuncional monocromática Laser Tipo I:FranquiaQuantidade de equipamentos: 26Valor unitário: R\$ 0,062276798 Valor mensal estimado: R\$ 5.730,34Valor para 12 meses de 2023: R\$ 68.764,05Estimativa excedente a franquia no mês:Quantidade: 26Valor unitário: R\$ 0,020524921Valor mensal estimado: R\$ 390,10Valor para 12 meses de 2023: R\$ 4.681,16Serviços em reprodução de documentos Multifuncional monocromática Laser Tipo III:FranquiaQuantidade de equipamentos: 02Valor unitário: R\$ 0,152199583Valor mensal estimado: R\$ 228,30Valor para 12 meses de 2023: R\$ 2.739,59Estimativa excedente a franquia no mês:Quantidade: 02Valor unitário: R\$ 0,02536875Valor mensal estimado: R\$ 38,05Valor para 12 meses de 2023: R\$ 456,64Serviços em reprodução de documentos Multifuncional monocromática Laser Tipo II:FranquiaQuantidade de equipamentos: 04Valor unitário: R\$ 0,428980714Valor mensal estimado: R\$ 1.501,43 Valor para 12 meses de 2023: R\$ 18.017,19Estimativa excedente a franquia no mês:Quantidade: 04Valor unitário: R\$ 0,17563Valor mensal estimado: R\$ 351,26Valor para 12 meses de 2023: R\$ 4.215,12	311	875/2020		8.660,69

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2024	6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA.Valor empenhado a SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA, empresa especializada na prestação de serviços em reprodução de documentos, contemplando a disponibilização de equipamentos de impressão, digitalização e cópia, manutenção dos equipamentos, fornecimento de peças e partes, consumíveis e insumos (exceto papel), sistema informatizado de gestão e contabilização de impressões e cópias (bilhetagem de impressão), para atender as necessidades de impressão do COREN-RJ, considerando Contrato Coren-RJ nº 09/2021 às fls. 445-448, Formulário de Despesas para Inscrição em Restos a Pagar às fls. 512, Despacho nº 842/2022 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 514 e autorização da Presidência às fls. 516.Vigência do contrato: 14/09/2021 a 14/09/2025Valor total do contrato: R\$ 395.494,99Serviços em reprodução de documentos Multifuncional monocromática Laser Tipo I:FranquiaQuantidade de equipamentos: 26Valor unitário: R\$ 0,062276798 Valor mensal estimado: R\$ 5.730,34Valor para 12 meses de 2023: R\$ 68.764,05Estimativa excedente a franquia no mês:Quantidade: 26Valor unitário: R\$ 0,020524921Valor mensal estimado: R\$ 390,10Valor para 12 meses de 2023: R\$ 4.681,16Serviços em reprodução de documentos Multifuncional monocromática Laser Tipo III:FranquiaQuantidade de equipamentos: 02Valor unitário: R\$ 0,152199583Valor mensal estimado: R\$ 228,30Valor para 12 meses de 2023: R\$ 2.739,59Estimativa excedente a franquia no mês:Quantidade: 02Valor unitário: R\$ 0,02536875Valor mensal estimado: R\$ 38,05Valor para 12 meses de 2023: R\$ 456,64Serviços em reprodução de documentos Multifuncional monocromática Laser Tipo II:FranquiaQuantidade de equipamentos: 04Valor unitário: R\$ 0,428980714Valor mensal estimado: R\$ 1.501,43 Valor para 12 meses de 2023: R\$ 18.017,19Estimativa excedente a franquia no mês:Quantidade: 04Valor unitário: R\$ 0,17563Valor mensal estimado: R\$ 351,26Valor para 12 meses de 2023: R\$ 4.215,12	311	875/2020	8.660,69	
02/01/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a LEILTON ALVES COELHO, por atividades político representativas exercidas em 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27 e 28 de dezembro de 2023, conforme Memorando nº 01/2024 da Tesouraria, portaria 793/2021 e pef 150/2024.Autorização da Presidência nos requerimentos foi no exercício de 2024, solicitando pagamento das verbas indenizatórias referentes ao mês de dezembro de 2023.	312	150/2024	5.400,00	
02/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a LEILTON ALVES COELHO, por atividades político representativas exercidas em 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27 e 28 de dezembro de 2023, conforme Memorando nº 01/2024 da Tesouraria, portaria 793/2021 e pef 150/2024.Autorização da Presidência nos requerimentos foi no exercício de 2024, solicitando pagamento das verbas indenizatórias referentes ao mês de dezembro de 2023.	312	150/2024		5.400,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	Valor empenhado a SID CONTABIL EIRELI EPP empresa especializada na prestação de serviços técnicos de Contabilidade Pública, considerando o 4º Termo Aditivo do Contrato Coren-RJ nº 17/2020 às fls. 784-786, manifestação do fiscal do contrato às fls. 820, Despacho 797/2023 do Setor de orçamento e Empenho às fls. 821 e autorização da Presidência às fls. 823Vigência do contrato: 01/06/2023 a 01/06/2024Valor total do 4º Termo Aditivo: R\$ 60.361,98 Serviços contábeis:Valor mensal: R\$ 4.109,13Valor para 05 meses de 2024: R\$ 20.545,65	313	536/2019	20.545,65	
02/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	Valor empenhado a SID CONTABIL EIRELI EPP empresa especializada na prestação de serviços técnicos de Contabilidade Pública, considerando o 4º Termo Aditivo do Contrato Coren-RJ nº 17/2020 às fls. 784-786, manifestação do fiscal do contrato às fls. 820, Despacho 797/2023 do Setor de orçamento e Empenho às fls. 821 e autorização da Presidência às fls. 823Vigência do contrato: 01/06/2023 a 01/06/2024Valor total do 4º Termo Aditivo: R\$ 60.361,98 Serviços contábeis:Valor mensal: R\$ 4.109,13Valor para 05 meses de 2024: R\$ 20.545,65	313	536/2019		20.545,65
02/01/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	Valor empenhado a SID CONTABIL EIRELI EPP empresa especializada na prestação de serviços técnicos de Contabilidade Pública considerando o 4º Termo Aditivo do Contrato Coren-RJ nº 17/2020 às fls. 784-786, manifestação do fiscal do contrato às fls. 820, Despacho 797/2023 do Setor de orçamento e Empenho às fls. 821 e autorização da Presidência às fls. 823.Vigência do contrato: 01/06/2023 a 01/06/2024Valor total do 4º Termo Aditivo: R\$ 60.361,98 Cálculos trabalhistas:- Até 17 cálculos e conferências de verbas trabalhistas em geral e contribuições previdenciárias, inclusive aquelas decorrentes de processos judiciais, extrajudiciais e acordos extrajudiciais (sob demanda) Valor Unitário por demanda: R\$ 650,14 Valor total de até 17 parcelas de cálculos trabalhistas: R\$ 11.052,42Valor para 16 parcelas de cálculos trabalhistas em 2024: R\$ 10.402,28	314	536/2019	10.402,28	
02/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	Valor empenhado a SID CONTABIL EIRELI EPP empresa especializada na prestação de serviços técnicos de Contabilidade Pública considerando o 4º Termo Aditivo do Contrato Coren-RJ nº 17/2020 às fls. 784-786, manifestação do fiscal do contrato às fls. 820, Despacho 797/2023 do Setor de orçamento e Empenho às fls. 821 e autorização da Presidência às fls. 823.Vigência do contrato: 01/06/2023 a 01/06/2024Valor total do 4º Termo Aditivo: R\$ 60.361,98 Cálculos trabalhistas:- Até 17 cálculos e conferências de verbas trabalhistas em geral e contribuições previdenciárias, inclusive aquelas decorrentes de processos judiciais, extrajudiciais e acordos extrajudiciais (sob demanda) Valor Unitário por demanda: R\$ 650,14 Valor total de até 17 parcelas de cálculos trabalhistas: R\$ 11.052,42Valor para 16 parcelas de cálculos trabalhistas em 2024: R\$ 10.402,28	314	536/2019		10.402,28

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, para pagamento de salário dos funcionários do COREN-RJ, podendo ser complementado em momento oportuno, considerando Memorando nº 413/2023 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 06-07 e autorização da Presidência às fls. 09.	315	270/2024	10.450.000,00	
02/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, para pagamento de salário dos funcionários do COREN-RJ, podendo ser complementado em momento oportuno, considerando Memorando nº 413/2023 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 06-07 e autorização da Presidência às fls. 09.	315	270/2024		10.450.000,00
02/01/2024	6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, para pagamento de auxílio creche dos funcionários do COREN-RJ, podendo ser complementado em momento oportuno, considerando Memorando nº 413/2023 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 06-07 e autorização da Presidência às fls. 09.	316	270/2024	407.550,00	
02/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, para pagamento de auxílio creche dos funcionários do COREN-RJ, podendo ser complementado em momento oportuno, considerando Memorando nº 413/2023 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 06-07 e autorização da Presidência às fls. 09.	316	270/2024		407.550,00
02/01/2024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, para pagamento de adicional noturno dos funcionários do COREN-RJ, podendo ser complementado em momento oportuno, considerando Memorando nº 413/2023 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 06-07 e autorização da Presidência às fls. 09.	317	270/2024	11.495,00	
02/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.002 - Adicional Noturno	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, para pagamento de adicional noturno dos funcionários do COREN-RJ, podendo ser complementado em momento oportuno, considerando Memorando nº 413/2023 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 06-07 e autorização da Presidência às fls. 09.	317	270/2024		11.495,00
02/01/2024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.004 - Adicional de Insalubridade	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, para pagamento de adicional de insalubridade dos funcionários do COREN-RJ, podendo ser complementado em momento oportuno, considerando Memorando nº 413/2023 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 06-07 e autorização da Presidência às fls. 09.	318	270/2024	574.750,00	
02/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, para pagamento de adicional de insalubridade dos funcionários do COREN-RJ, podendo ser complementado em momento oportuno, considerando Memorando nº 413/2023 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 06-07 e autorização da Presidência às fls. 09.	318	270/2024		574.750,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.005 - Ajuda de Custo	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, para pagamento de ajuda de custo dos funcionários do COREN-RJ, podendo ser complementado em momento oportuno, considerando Memorando nº 413/2023 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 06-07 e autorização da Presidência às fls. 09.	319	270/2024	29.260,00	
02/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, para pagamento de ajuda de custo dos funcionários do COREN-RJ, podendo ser complementado em momento oportuno, considerando Memorando nº 413/2023 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 06-07 e autorização da Presidência às fls. 09.	319	270/2024		29.260,00
02/01/2024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, para pagamento de gratificação por exercício de cargos e funções dos funcionários do COREN-RJ, podendo ser complementado em momento oportuno, considerando Memorando nº 413/2023 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 06-07 e autorização da Presidência às fls. 09.	320	270/2024	2.926.000,00	
02/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, para pagamento de gratificação por exercício de cargos e funções dos funcionários do COREN-RJ, podendo ser complementado em momento oportuno, considerando Memorando nº 413/2023 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 06-07 e autorização da Presidência às fls. 09.	320	270/2024		2.926.000,00
02/01/2024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, para pagamento de férias dos funcionários do COREN-RJ, podendo ser complementado em momento oportuno, considerando Memorando nº 413/2023 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 06-07 e autorização da Presidência às fls. 09.	321	270/2024	1.349.000,00	
02/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, para pagamento de férias dos funcionários do COREN-RJ, podendo ser complementado em momento oportuno, considerando Memorando nº 413/2023 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 06-07 e autorização da Presidência às fls. 09.	321	270/2024		1.349.000,00
02/01/2024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, para pagamento de 13º salário dos funcionários do COREN -RJ, podendo ser complementado em momento oportuno, considerando Memorando nº 413/2023 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 06-07 e autorização da Presidência às fls. 09.	322	270/2024	1.254.000,00	
02/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, para pagamento de 13º salário dos funcionários do COREN -RJ, podendo ser complementado em momento oportuno, considerando Memorando nº 413/2023 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 06-07 e autorização da Presidência às fls. 09.	322	270/2024		1.254.000,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, para pagamento de férias - abono pecuniário (venda de férias) dos funcionários do COREN-RJ, podendo ser complementado em momento oportuno, considerando Memorando nº 413/2023 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 06-07 e autorização da Presidência às fls. 09.	323	270/2024	188.100,00	
02/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, para pagamento de férias - abono pecuniário (venda de férias) dos funcionários do COREN-RJ, podendo ser complementado em momento oportuno, considerando Memorando nº 413/2023 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 06-07 e autorização da Presidência às fls. 09.	323	270/2024		188.100,00
02/01/2024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, para pagamento de férias - abono constitucional dos funcionários do COREN-RJ, podendo ser complementado em momento oportuno, considerando Memorando nº 413/2023 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 06-07 e autorização da Presidência às fls. 09.	324	270/2024	454.575,00	
02/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, para pagamento de férias - abono constitucional dos funcionários do COREN-RJ, podendo ser complementado em momento oportuno, considerando Memorando nº 413/2023 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 06-07 e autorização da Presidência às fls. 09.	324	270/2024		454.575,00
02/01/2024	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, para pagamento de INSS dos funcionários do COREN-RJ, podendo ser complementado em momento oportuno, considerando Memorando nº 413/2023 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 06-07 e autorização da Presidência às fls. 09.	325	270/2024	3.657.500,00	
02/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, para pagamento de INSS dos funcionários do COREN-RJ, podendo ser complementado em momento oportuno, considerando Memorando nº 413/2023 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 06-07 e autorização da Presidência às fls. 09.	325	270/2024		3.657.500,00
02/01/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ELLEN MARCIA PERES, por atividades político representativas exercidas em 20, 21, 22, 26, 27, 28 e 29 de dezembro de 2023, conforme pef 139/2024	326	139/24	4.200,00	
02/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ELLEN MARCIA PERES, por atividades político representativas exercidas em 20, 21, 22, 26, 27, 28 e 29 de dezembro de 2023, conforme pef 139/2024	326	139/24		4.200,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2024	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, para pagamento de PIS sobre folha de pagamento dos funcionários do COREN-RJ, podendo ser complementado em momento oportuno, considerando Memorando nº 413/2023 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 06-07 e autorização da Presidência às fls. 09.	327	270/2024	229.900,00	
02/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, para pagamento de PIS sobre folha de pagamento dos funcionários do COREN-RJ, podendo ser complementado em momento oportuno, considerando Memorando nº 413/2023 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 06-07 e autorização da Presidência às fls. 09.	327	270/2024		229.900,00
02/01/2024	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, para pagamento de FGTS dos funcionários do COREN-RJ, podendo ser complementado em momento oportuno, considerando Memorando nº 413/2023 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 06-07 e autorização da Presidência às fls. 09.	328	270/2024	1.567.500,00	
02/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, para pagamento de FGTS dos funcionários do COREN-RJ, podendo ser complementado em momento oportuno, considerando Memorando nº 413/2023 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 06-07 e autorização da Presidência às fls. 09.	328	270/2024		1.567.500,00
02/01/2024	6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, para pagamento de gratificação / salário - substituições dos funcionários do COREN-RJ, podendo ser complementado em momento oportuno, considerando Memorando nº 413/2023 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 06-07 e autorização da Presidência às fls. 09.	329	270/2024	83.600,00	
02/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, para pagamento de gratificação / salário - substituições dos funcionários do COREN-RJ, podendo ser complementado em momento oportuno, considerando Memorando nº 413/2023 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 06-07 e autorização da Presidência às fls. 09.	329	270/2024		83.600,00
02/01/2024	6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, para pagamento de horas extras dos funcionários do COREN-RJ, podendo ser complementado em momento oportuno, considerando Memorando nº 413/2023 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 06-07 e autorização da Presidência às fls. 09.	330	270/2024	83.600,00	
02/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, para pagamento de horas extras dos funcionários do COREN-RJ, podendo ser complementado em momento oportuno, considerando Memorando nº 413/2023 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 06-07 e autorização da Presidência às fls. 09.	330	270/2024		83.600,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, para pagamento dos estagiários do COREN-RJ, podendo ser complementado em momento oportuno, considerando Memorando nº 413/2023 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 06-07 e autorização da Presidência às fls. 09.	331	270/2024	418.000,00	
02/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, para pagamento dos estagiários do COREN-RJ, podendo ser complementado em momento oportuno, considerando Memorando nº 413/2023 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 06-07 e autorização da Presidência às fls. 09.	331	270/2024		418.000,00
02/01/2024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, para pagamento de gratificação por tempo de serviço – triênio aos funcionários do COREN-RJ, podendo ser complementado em momento oportuno, considerando Memorando nº 413/2023 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 06-07 e autorização da Presidência às fls. 09.	332	270/2024	14.392,50	
02/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, para pagamento de gratificação por tempo de serviço – triênio aos funcionários do COREN-RJ, podendo ser complementado em momento oportuno, considerando Memorando nº 413/2023 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 06-07 e autorização da Presidência às fls. 09.	332	270/2024		14.392,50
02/01/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ROSIMERE MARIA DA SILVA, por atividades político representativas exercidas em 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 27, 28 e 29 de dezembro de 2023, conforme pef 162/2024	333	162/24	4.800,00	
02/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ROSIMERE MARIA DA SILVA, por atividades político representativas exercidas em 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 27, 28 e 29 de dezembro de 2023, conforme pef 162/2024	333	162/24		4.800,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, empresa com especialização e experiência em projetos de Gestão Documental e organização de acervos para a prestação de serviços de digitalização com preparo, armazenamento, custódia, indexação, preservação e guarda de documentos, fazendo recolhimento e transporte dos documentos impresso pelo COREN-RJ, considerando Contrato Coren/RJ nº 10/2023, às fls. 860-864, Formulário de Despesas às fls. 890, Despacho nº 620/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 892 e autorização da Presidência às fls. 894. Valor total do contrato: R\$ 325.149,69 Vigência do contrato: 21/08/2023 a 21/08/2024 Valor mensal estimado: R\$ 27.095,81 Valor estimado para 07 meses e 21 dias de agosto/2024: R\$ 208.637,72- Digitalização de documentos em tamanho A4, A5, A6, A7, A8, Ofício II e Carta - Quantidade estimada por ano: 2.363.832 folhas - Valor unit.: R\$ 0,0950- Custódia de documentos - Quantidade: 15.000 caixa box - Valor unit.: R\$ 0,2777- Indexação - Quantidade estimada por mês: 300 unidades - Valor unit.: R\$ 0,55- Movimentação - Quantidade estimada por mês: 150 caixa box - Valor unit.: R\$ 2,9730- Movimentação urgente - Quantidade estimada por mês: 10 caixa box - Valor unit.: R\$ 5,28- Transporte - Quantidade estimada por mês: 125 caixa box - Valor unit.: R\$ 0,0186- Transporte urgente Quantidade estimada por mês: 10 caixa box - Valor unit.: R\$ 50,00- Pesquisa/pinçada - Quantidade estimada por mês: 150 documentos - Valor unit.: R\$ 4,00- Pesquisa/pinçada urgente - Quantidade estimada por mês: 50 documentos - Valor unit.: R\$ 6,50 - Imagem digitalizada - Quantidade estimada por mês: 5 imagens - Valor unit.: R\$ 0,14- Custódia de caixas - Quantidade estimada total: 125 caixa box - Valor unit.: R\$ 0,3333- Higienização de documentação arquivística sob demanda - Quantidade estimada total: 1.920 caixas - Valor unit.: R\$ 13,02*Este empenho refere-se ao OE 6 - IE 20 do PPA 2022-2024	334	840/2022	208.637,72	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, empresa com especialização e experiência em projetos de Gestão Documental e organização de acervos para a prestação de serviços de digitalização com preparo, armazenamento, custódia, indexação, preservação e guarda de documentos, fazendo recolhimento e transporte dos documentos impresso pelo COREN-RJ, considerando Contrato Coren/RJ nº 10/2023, às fls. 860-864, Formulário de Despesas às fls. 890, Despacho nº 620/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 892 e autorização da Presidência às fls. 894.Valor total do contrato: R\$ 325.149,69Vigência do contrato: 21/08/2023 a 21/08/2024Valor mensal estimado: R\$ 27.095,81Valor estimado para 07 meses e 21 dias de agosto/2024: R\$ 208.637,72- Digitalização de documentos em tamanho A4, A5, A6, A7, A8, Ofício II e Carta - Quantidade estimada por ano: 2.363.832 folhas - Valor unit.: R\$ 0,0950- Custódia de documentos - Quantidade: 15.000 caixa box - Valor unit.: R\$ 0,2777- Indexação - Quantidade estimada por mês: 300 unidades - Valor unit.: R\$ 0,55- Movimentação - Quantidade estimada por mês: 150 caixa box - Valor unit.: R\$ 2,9730- Movimentação urgente - Quantidade estimada por mês: 10 caixa box - Valor unit.: R\$ 5,28- Transporte - Quantidade estimada por mês: 125 caixa box - Valor unit.: R\$ 0,0186- Transporte urgente Quantidade estimada por mês: 10 caixa box - Valor unit.: R\$ 50,00- Pesquisa/pinçada - Quantidade estimada por mês: 150 documentos - Valor unit.: R\$ 4,00-Pesquisa/pinçada urgente - Quantidade estimada por mês: 50 documentos - Valor unit.: R\$ 6,50 - Imagem digitalizada - Quantidade estimada por mês: 5 imagens - Valor unit.: R\$ 0,14- Custódia de caixas - Quantidade estimada total: 125 caixa box - Valor unit.: R\$ 0,3333- Higienização de documentação arquivística sob demanda - Quantidade estimada total: 1.920 caixas - Valor unit.: R\$ 13,02*Este empenho refere-se ao OE 6 - IE 20 do PPA 2022-2024	334	840/2022		208.637,72
02/01/2024	5.3.1.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TRACY HEATHER HERDMAN.Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a colaboradora palestrante TRACY HEATHER HERDMAN, que sairá da cidade de São Paulo para ministrar palestra no Encontro PROAE-PE dos responsáveis Técnicos do Estado do Rio de Janeiro, no auditório do INCA 1 na cidade do Rio de Janeiro, nos dias 04 a 05/12/2023, considerando Memorando nº 445/2023 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 2103/2023 e autorização da Presidência.	335	2149/2023	530,00	
02/01/2024	5.3.1.7.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TRACY HEATHER HERDMAN.Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a colaboradora palestrante TRACY HEATHER HERDMAN, que sairá da cidade de São Paulo para ministrar palestra no Encontro PROAE-PE dos responsáveis Técnicos do Estado do Rio de Janeiro, no auditório do INCA 1 na cidade do Rio de Janeiro, nos dias 04 a 05/12/2023, considerando Memorando nº 445/2023 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 2103/2023 e autorização da Presidência.	335	2149/2023		530,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2024	6.3.1.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TRACY HEATHER HERDMAN.Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a colaboradora palestrante TRACY HEATHER HERDMAN, que sairá da cidade de São Paulo para ministrar palestra no Encontro PROAE-PE dos responsáveis Técnicos do Estado do Rio de Janeiro, no auditório do INCA 1 na cidade do Rio de Janeiro, nos dias 04 a 05/12/2023, considerando Memorando nº 445/2023 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 2103/2023 e autorização da Presidência.	335	2149/2023		530,00
02/01/2024	6.3.1.7.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TRACY HEATHER HERDMAN.Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a colaboradora palestrante TRACY HEATHER HERDMAN, que sairá da cidade de São Paulo para ministrar palestra no Encontro PROAE-PE dos responsáveis Técnicos do Estado do Rio de Janeiro, no auditório do INCA 1 na cidade do Rio de Janeiro, nos dias 04 a 05/12/2023, considerando Memorando nº 445/2023 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 2103/2023 e autorização da Presidência.	335	2149/2023	530,00	
02/01/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Valor empenhado ao EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT, referente as despesas com correspondências e malotes enviados pelo Coren-RJ, considerando o contrato múltiplo de prestação de serviços às fls. 703-707, manifestação do fiscal do contrato às fls. 716, Formulário de Despesas, às fls. 739, Despacho nº 621/2023 do Setor de Orçamento e Empenho, às fls. 741, e autorização da Presidência às fls. 743.Vigência do contrato: 01/12/2022 a 01/12/2027Valor total do contrato pelo período de 05 anos: R\$ 750.000,00Valor anual: R\$ 150.00,00Valor mensal estimado: R\$ 12.500,00*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 100 do PPA 2022-2024.	336	588/2020	150.000,00	
02/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Valor empenhado ao EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT, referente as despesas com correspondências e malotes enviados pelo Coren-RJ, considerando o contrato múltiplo de prestação de serviços às fls. 703-707, manifestação do fiscal do contrato às fls. 716, Formulário de Despesas, às fls. 739, Despacho nº 621/2023 do Setor de Orçamento e Empenho, às fls. 741, e autorização da Presidência às fls. 743.Vigência do contrato: 01/12/2022 a 01/12/2027Valor total do contrato pelo período de 05 anos: R\$ 750.000,00Valor anual: R\$ 150.00,00Valor mensal estimado: R\$ 12.500,00*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 100 do PPA 2022-2024.	336	588/2020		150.000,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	Valor empenhado a A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA, referente as despesas com serviços continuados de copeiragem, com dedicação exclusiva de mão de obra e fornecimento de uniformes, para atendimento das necessidades da Administração do COREN-RJ, considerando 1º Termo Aditivo ao Contrato COREN-RJ nº 18/2023 às fls. 586-589, Formulário de Despesas em RP às fls. 604, Despacho nº 739/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 606 e autorização da Presidência às fls. 608.Valor total do 1º Termo Aditivo: R\$ 85.830,49Vigência do 1º Termo Aditivo: 01/07/2023 a 01/07/2024Valor unitário: R\$ 3.576,27Valor para 02 copeiras: R\$ 7.152,54Valor para 06 meses e 01 dia de julho/2024: R\$ 43.153,66*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 100 PPA 2022-2024	351	1608/2022	43.153,66	
02/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	Valor empenhado a A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA, referente as despesas com serviços continuados de copeiragem, com dedicação exclusiva de mão de obra e fornecimento de uniformes, para atendimento das necessidades da Administração do COREN-RJ, considerando 1º Termo Aditivo ao Contrato COREN-RJ nº 18/2023 às fls. 586-589, Formulário de Despesas em RP às fls. 604, Despacho nº 739/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 606 e autorização da Presidência às fls. 608.Valor total do 1º Termo Aditivo: R\$ 85.830,49Vigência do 1º Termo Aditivo: 01/07/2023 a 01/07/2024Valor unitário: R\$ 3.576,27Valor para 02 copeiras: R\$ 7.152,54Valor para 06 meses e 01 dia de julho/2024: R\$ 43.153,66*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 100 PPA 2022-2024	351	1608/2022		43.153,66
02/01/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	Valor empenhado ao KLIMT AGÊNCIA DE PUBLICIDADE LTDA, empresa especializada na prestação de serviços de publicidade através de agência de propaganda para o COREN-RJ, considerando 1º Termo Aditivo ao Contrato Coren-RJ nº 23/2022 às fls. 1954-1956, Formulário de Despesas para Inscrição em RP às fls. 2003, Despacho nº 727/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 2005 e autorização da Presidência às fls. 2007.Vigência do 1º Termo Aditivo: 01/07/2023 a 01/07/2024Valor total do 1º Termo Aditivo: R\$ 3.980.000,00Item 01:Desconto sobre os custos internos dos serviços executados pela agência, baseados na tabela referencial de preços do SINAPRO –Valor unit. 55%Item 02:Honorários incidentes sobre os preços de serviços especializados prestados por fornecedores, referentes ao planejamento e a execução de pesquisas – Valor unit. 7%Item 03:Honorários incidentes sobre os preços de serviços especializados prestados por fornecedores, referentes a criação e aodesenvolvimento de formas inovadoras de comunicação publicitária – Valor unit. 8%Item 04:Honorários incidentes sobre os preços de serviços especializados prestados por fornecedores (veículos de comunicação),referentes a produção e a execução técnica de peça publicitária – Valor unit. 5%Valores gastos em 2023: R\$ 1.459.179,15Saldo residual do contrato: R\$ 2.520.820,85	358	590/2021	2.520.820,85	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	Valor empenhado ao KLIMT AGÊNCIA DE PUBLICIDADE LTDA, empresa especializada na prestação de serviços de publicidade através de agência de propaganda para o COREN-RJ, considerando 1º Termo Aditivo ao Contrato Coren-RJ nº 23/2022 às fls. 1954-1956, Formulário de Despesas para Inscrição em RP às fls. 2003, Despacho nº 727/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 2005 e autorização da Presidência às fls. 2007.Vigência do 1º Termo Aditivo: 01/07/2023 a 01/07/2024Valor total do 1º Termo Aditivo: R\$ 3.980.000,00Item 01:Desconto sobre os custos internos dos serviços executados pela agência, baseados na tabela referencial de preços do SINAPRO –Valor unit. 55%Item 02:Honorários incidentes sobre os preços de serviços especializados prestados por fornecedores, referentes ao planejamento e a execução de pesquisas – Valor unit. 7%Item 03:Honorários incidentes sobre os preços de serviços especializados prestados por fornecedores, referentes a criação e a desenvolvimento de formas inovadoras de comunicação publicitária – Valor unit. 8%Item 04:Honorários incidentes sobre os preços de serviços especializados prestados por fornecedores (veículos de comunicação),referentes a produção e a execução técnica de peça publicitária – Valor unit. 5%Valores gastos em 2023: R\$ 1.459.179,15Saldo residual do contrato: R\$ 2.520.820,85	358	590/2021		2.520.820,85
02/01/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	Valor empenhado a COOPARIOCA COOPERATIVA DE TRABALHO DE TAXI CARIOCA LTDA empresa especializada na prestação de serviços de transporte de passageiro sob demanda, para atendimento das necessidades dos agentes a serviço do COREN-RJ, com estimativa de deslocamento no estado do RJ de até 10.000 km/mês, considerando o 3º Termo Aditivo ao Contrato Coren-RJ 19/2021 às fls. 925-927, Formulário de Despesas às fls. 939, Despacho nº 771/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 943 e autorização da Presidência às fls. 945.Valor total do 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 19/2021: R\$ 408.000,00Vigência do 3º Termo Aditivo: 03/12/2023 a 03/12/2024Quantidade estimada mensal de km: 10.000Valor por km: 3,40Valor mensal estimado: R\$ 34.000,00Valor para 11 meses e três dias de dezembro/2024: R\$ 377.400,00	369	1012/2021	377.400,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.009.001 - Transporte em Geral	Valor empenhado a COOPARIOCA COOPERATIVA DE TRABALHO DE TAXI CARIOCA LTDA empresa especializada na prestação de serviços de transporte de passageiro sob demanda, para atendimento das necessidades dos agentes a serviço do COREN-RJ, com estimativa de deslocamento no estado do RJ de até 10.000 km/mês, considerando o 3º Termo Aditivo ao Contrato Coren-RJ 19/2021 às fls. 925-927, Formulário de Despesas às fls. 939, Despacho nº 771/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 943 e autorização da Presidência às fls. 945.Valor total do 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 19/2021: R\$ 408.000,00Vigência do 3º Termo Aditivo: 03/12/2023 a 03/12/2024Quantidade estimada mensal de km: 10.000Valor por km: 3,40Valor mensal estimado: R\$ 34.000,00Valor para 11 meses e três dias de dezembro/2024: R\$ 377.400,00	369	1012/2021		377.400,00
02/01/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Valor empenhado ao CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE, referente a despesas com a empresa de agente de integração, para fins de execução de estágios curriculares de nível superior remunerados no âmbito do COREN-RJ, considerando 2º Termo Aditivo ao Contrato Coren/RJ nº 16/2022 às fls. 389-390, Formulário de Despesas às fls. 419, Despacho nº 763/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 421 e autorização da Presidência às fls. 423.Vigência do 2º Termo Aditivo: 03/05/2023 a 03/05/2024Valor total do 2º Termo Aditivo: R\$ 11.251,47Quantidade de estagiários: 21Valor unit.: R\$ 44,64Valor mensal para 21 estagiários: R\$ 937,44Valor para 04 meses e 3 dias de maio/2024: R\$ 3.843,50*Este empenho refere-se ao OE 10 - IE 50 do PPA 2022-2024.	370	1255/2021	3.843,50	
02/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Valor empenhado ao CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE, referente a despesas com a empresa de agente de integração, para fins de execução de estágios curriculares de nível superior remunerados no âmbito do COREN-RJ, considerando 2º Termo Aditivo ao Contrato Coren/RJ nº 16/2022 às fls. 389-390, Formulário de Despesas às fls. 419, Despacho nº 763/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 421 e autorização da Presidência às fls. 423.Vigência do 2º Termo Aditivo: 03/05/2023 a 03/05/2024Valor total do 2º Termo Aditivo: R\$ 11.251,47Quantidade de estagiários: 21Valor unit.: R\$ 44,64Valor mensal para 21 estagiários: R\$ 937,44Valor para 04 meses e 3 dias de maio/2024: R\$ 3.843,50*Este empenho refere-se ao OE 10 - IE 50 do PPA 2022-2024.	370	1255/2021		3.843,50
		Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA.Valor empenhado a GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA, empresa com especialização e experiência em projetos de Gestão Documental e organização de acervos para a prestação de serviços de digitalização com preparo, armazenamento, custódia, indexação, preservação e guarda de documentos, fazendo recolhimento e transporte dos documentos impresso pelo COREN-RJ, considerando Termo de Referência às fls. 55-82, Despachos				

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2024	5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	<p>nº 530 e 624/2022 do Departamento de Contratos às fls. 89 e 117-118 respectivamente, Despachos nº 439 e 452/2022 da CPL às fls. 127 e 185 respectivamente, Termo de Referência v.02 às fls. 144-177, Despacho nº 677/2022 do Departamento de Contratos às fls. 187-189, Mapa de Preços às fls. 190-192, Parecer nº 118/2022 da Procuradoria às fls. 256-274, Despacho nº 350/2022 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 281, Termo de Referência v.03 às fls. 285-308, Exame de Conformidade nº 077/2023 (fase interna) da Controladoria às fls. 360-363, Despacho nº 175/2023 do Departamento de Contratos às fls. 445, Termo de Referência v.04 às fls. 466-514, Despacho nº 153/2023 da CPL às fls. 517, Despacho nº 299/2023 do Departamento de Contratos às fls. 528-530, Novo mapa de preços às fls. 536-549, Termo de Referência v.05 às fls. 581-629, Despacho nº 266/2023 da CPL às fls. 643, Despacho nº 340/2023 da Presidência às fls. 726-727, Despacho nº 487/2023 da CPL às fls. 729, Exame de Conformidade nº 1527/2023 da Controladoria às fls. 822-824, Despacho nº 493/2023 da CPL às fls. 826, Autorização da Presidência às fls. 829, Homologação do Pregão às fls. 832-834 e Correio eletrônico entre Departamento Financeiro e Departamento de Gestão às fls. 841-842.Valor total do contrato: R\$ 325.149,69Vigência do contrato: 21/08/2023 a 21/08/2024Valor estimado para 04 meses e 09 dias do mês de agosto/2023: R\$ 116.511,97 - Digitalização de documentos em tamanho A4, A5, A6, A7, A8, Ofício II e Carta - Quantidade estimada por ano: 2.363.832 folhas - Valor unit.: R\$ 0,0950- Custódia de documentos - Quantidade: 15.000 caixa box - Valor unit.: R\$ 0,2777- Indexação - Quantidade estimada por mês: 300 unidades - Valor unit.: R\$ 0,55- Movimentação - Quantidade estimada por mês: 150 caixa box - Valor unit.: R\$ 2,9730- Movimentação urgente - Quantidade estimada por mês: 10 caixa box - Valor unit.: R\$ 5,28- Transporte - Quantidade estimada por mês: 125 caixa box - Valor unit.: R\$ 0,0186- Transporte urgente Quantidade estimada por mês: 10 caixa box - Valor unit.: R\$ 50,00- Pesquisa/pinçada - Quantidade estimada por mês: 150 documentos - Valor unit.: R\$ 4,00-Pesquisa/pinçada urgente - Quantidade estimada por mês: 50 documentos - Valor unit.: R\$ 6,50- Imagem digitalizada - Quantidade estimada por mês: 5 imagens - Valor unit.: R\$ 0,14- Custódia de caixas - Quantidade estimada total: 125 caixa box - Valor unit.: R\$ 0,3333- Higienização de documentação arquivística sob demanda - Quantidade estimada total: 1.920 caixas - Valor unit.: R\$ 13,02*Este empenho refere-se ao OE 6 - IE 20 do PPA 2022-2024</p> <p>Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA.Valor empenhado a GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA, empresa com especialização e experiência em projetos de Gestão Documental e organização de acervos para a prestação de serviços de digitalização com preparo, armazenamento, custódia, indexação, preservação e guarda de documentos, fazendo recolhimento e transporte dos documentos impresso</p>	373	840/2022	23.580,28	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2024	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	<p>pelo COREN-RJ, considerando Termo de Referência às fls. 55-82, Despachos nº 530 e 624/2022 do Departamento de Contratos às fls. 89 e 117-118 respectivamente, Despachos nº 439 e 452/2022 da CPL às fls. 127 e 185 respectivamente, Termo de Referência v.02 às fls. 144-177, Despacho nº 677/2022 do Departamento de Contratos às fls. 187-189, Mapa de Preços às fls. 190-192, Parecer nº 118/2022 da Procuradoria às fls. 256-274, Despacho nº 350/2022 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 281, Termo de Referência v.03 às fls. 285-308, Exame de Conformidade nº 077/2023 (fase interna) da Controladoria às fls. 360-363, Despacho nº 175/2023 do Departamento de Contratos às fls. 445, Termo de Referência v.04 às fls. 466-514, Despacho nº 153/2023 da CPL às fls. 517, Despacho nº 299/2023 do Departamento de Contratos às fls. 528-530, Novo mapa de preços às fls. 536-549, Termo de Referência v.05 às fls. 581-629, Despacho nº 266/2023 da CPL às fls. 643, Despacho nº 340/2023 da Presidência às fls. 726-727, Despacho nº 487/2023 da CPL às fls. 729, Exame de Conformidade nº 1527/2023 da Controladoria às fls. 822-824, Despacho nº 493/2023 da CPL às fls. 826, Autorização da Presidência às fls. 829, Homologação do Pregão às fls. 832-834 e Correio eletrônico entre Departamento Financeiro e Departamento de Gestão às fls. 841-842.Valor total do contrato: R\$ 325.149,69Vigência do contrato: 21/08/2023 a 21/08/2024Valor estimado para 04 meses e 09 dias do mês de agosto/2023: R\$ 116.511,97 - Digitalização de documentos em tamanho A4, A5, A6, A7, A8, Ofício II e Carta - Quantidade estimada por ano: 2.363.832 folhas - Valor unit.: R\$ 0,0950- Custódia de documentos - Quantidade: 15.000 caixa box - Valor unit.: R\$ 0,2777- Indexação - Quantidade estimada por mês: 300 unidades - Valor unit.: R\$ 0,55- Movimentação - Quantidade estimada por mês: 150 caixa box - Valor unit.: R\$ 2,9730- Movimentação urgente - Quantidade estimada por mês: 10 caixa box - Valor unit.: R\$ 5,28- Transporte - Quantidade estimada por mês: 125 caixa box - Valor unit.: R\$ 0,0186- Transporte urgente Quantidade estimada por mês: 10 caixa box - Valor unit.: R\$ 50,00- Pesquisa/pinçada - Quantidade estimada por mês: 150 documentos - Valor unit.: R\$ 4,00-Pesquisa/pinçada urgente - Quantidade estimada por mês: 50 documentos - Valor unit.: R\$ 6,50- Imagem digitalizada - Quantidade estimada por mês: 5 imagens - Valor unit.: R\$ 0,14- Custódia de caixas - Quantidade estimada total: 125 caixa box - Valor unit.: R\$ 0,3333- Higienização de documentação arquivística sob demanda - Quantidade estimada total: 1.920 caixas - Valor unit.: R\$ 13,02*Este empenho refere-se ao OE 6 - IE 20 do PPA 2022-2024</p> <p>Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA.Valor empenhado a GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA, empresa com especialização e experiência em projetos de Gestão Documental e organização de acervos para a prestação de serviços de digitalização com preparo, armazenamento, custódia, indexação, preservação e guarda de</p>	373	840/2022	23.580,28	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2024	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	documentos, fazendo recolhimento e transporte dos documentos impresso pelo COREN-RJ, considerando Termo de Referência às fls. 55-82, Despachos nº 530 e 624/2022 do Departamento de Contratos às fls. 89 e 117-118 respectivamente, Despachos nº 439 e 452/2022 da CPL às fls. 127 e 185 respectivamente, Termo de Referência v.02 às fls. 144-177, Despacho nº 677/2022 do Departamento de Contratos às fls. 187-189, Mapa de Preços às fls. 190-192, Parecer nº 118/2022 da Procuradoria às fls. 256-274, Despacho nº 350/2022 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 281, Termo de Referência v.03 às fls. 285-308, Exame de Conformidade nº 077/2023 (fase interna) da Controladoria às fls. 360-363, Despacho nº 175/2023 do Departamento de Contratos às fls. 445, Termo de Referência v.04 às fls. 466-514, Despacho nº 153/2023 da CPL às fls. 517, Despacho nº 299/2023 do Departamento de Contratos às fls. 528-530, Novo mapa de preços às fls. 536-549, Termo de Referência v.05 às fls. 581-629, Despacho nº 266/2023 da CPL às fls. 643, Despacho nº 340/2023 da Presidência às fls. 726-727, Despacho nº 487/2023 da CPL às fls. 729, Exame de Conformidade nº 1527/2023 da Controladoria às fls. 822-824, Despacho nº 493/2023 da CPL às fls. 826, Autorização da Presidência às fls. 829, Homologação do Pregão às fls. 832-834 e Correio eletrônico entre Departamento Financeiro e Departamento de Gestão às fls. 841-842.Valor total do contrato: R\$ 325.149,69Vigência do contrato: 21/08/2023 a 21/08/2024Valor estimado para 04 meses e 09 dias do mês de agosto/2023: R\$ 116.511,97 - Digitalização de documentos em tamanho A4, A5, A6, A7, A8, Ofício II e Carta - Quantidade estimada por ano: 2.363.832 folhas - Valor unit.: R\$ 0,0950- Custódia de documentos - Quantidade: 15.000 caixa box - Valor unit.: R\$ 0,2777- Indexação - Quantidade estimada por mês: 300 unidades - Valor unit.: R\$ 0,55- Movimentação - Quantidade estimada por mês: 150 caixa box - Valor unit.: R\$ 2,9730- Movimentação urgente - Quantidade estimada por mês: 10 caixa box - Valor unit.: R\$ 5,28- Transporte - Quantidade estimada por mês: 125 caixa box - Valor unit.: R\$ 0,0186- Transporte urgente Quantidade estimada por mês: 10 caixa box - Valor unit.: R\$ 50,00- Pesquisa/pinçada - Quantidade estimada por mês: 150 documentos - Valor unit.: R\$ 4,00-Pesquisa/pinçada urgente - Quantidade estimada por mês: 50 documentos - Valor unit.: R\$ 6,50- Imagem digitalizada - Quantidade estimada por mês: 5 imagens - Valor unit.: R\$ 0,14- Custódia de caixas - Quantidade estimada total: 125 caixa box - Valor unit.: R\$ 0,3333- Higienização de documentação arquivística sob demanda - Quantidade estimada total: 1.920 caixas - Valor unit.: R\$ 13,02*Este empenho refere-se ao OE 6 - IE 20 do PPA 2022-2024	373	840/2022		23.580,28
		Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA.Valor empenhado a GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA, empresa com especialização e experiência em projetos de Gestão Documental e organização de acervos para a prestação de serviços de digitalização com				

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2024	6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	<p>preparo, armazenamento, custódia, indexação, preservação e guarda de documentos, fazendo recolhimento e transporte dos documentos impresso pelo COREN-RJ, considerando Termo de Referência às fls. 55-82, Despachos nº 530 e 624/2022 do Departamento de Contratos às fls. 89 e 117-118 respectivamente, Despachos nº 439 e 452/2022 da CPL às fls. 127 e 185 respectivamente, Termo de Referência v.02 às fls. 144-177, Despacho nº 677/2022 do Departamento de Contratos às fls. 187-189, Mapa de Preços às fls. 190-192, Parecer nº 118/2022 da Procuradoria às fls. 256-274, Despacho nº 350/2022 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 281, Termo de Referência v.03 às fls. 285-308, Exame de Conformidade nº 077/2023 (fase interna) da Controladoria às fls. 360-363, Despacho nº 175/2023 do Departamento de Contratos às fls. 445, Termo de Referência v.04 às fls. 466-514, Despacho nº 153/2023 da CPL às fls. 517, Despacho nº 299/2023 do Departamento de Contratos às fls. 528-530, Novo mapa de preços às fls. 536-549, Termo de Referência v.05 às fls. 581-629, Despacho nº 266/2023 da CPL às fls. 643, Despacho nº 340/2023 da Presidência às fls. 726-727, Despacho nº 487/2023 da CPL às fls. 729, Exame de Conformidade nº 1527/2023 da Controladoria às fls. 822-824, Despacho nº 493/2023 da CPL às fls. 826, Autorização da Presidência às fls. 829, Homologação do Pregão às fls. 832-834 e Correio eletrônico entre Departamento Financeiro e Departamento de Gestão às fls. 841-842. Valor total do contrato: R\$ 325.149,69 Vigência do contrato: 21/08/2023 a 21/08/2024 Valor estimado para 04 meses e 09 dias do mês de agosto/2023: R\$ 116.511,97 - Digitalização de documentos em tamanho A4, A5, A6, A7, A8, Ofício II e Carta - Quantidade estimada por ano: 2.363.832 folhas - Valor unit.: R\$ 0,0950- Custódia de documentos - Quantidade: 15.000 caixa box - Valor unit.: R\$ 0,2777- Indexação - Quantidade estimada por mês: 300 unidades - Valor unit.: R\$ 0,55- Movimentação - Quantidade estimada por mês: 150 caixa box - Valor unit.: R\$ 2,9730- Movimentação urgente - Quantidade estimada por mês: 10 caixa box - Valor unit.: R\$ 5,28- Transporte - Quantidade estimada por mês: 125 caixa box - Valor unit.: R\$ 0,0186- Transporte urgente - Quantidade estimada por mês: 10 caixa box - Valor unit.: R\$ 50,00- Pesquisa/pinçada - Quantidade estimada por mês: 150 documentos - Valor unit.: R\$ 4,00- Pesquisa/pinçada urgente - Quantidade estimada por mês: 50 documentos - Valor unit.: R\$ 6,50- Imagem digitalizada - Quantidade estimada por mês: 5 imagens - Valor unit.: R\$ 0,14- Custódia de caixas - Quantidade estimada total: 125 caixa box - Valor unit.: R\$ 0,3333- Higienização de documentação arquivística sob demanda - Quantidade estimada total: 1.920 caixas - Valor unit.: R\$ 13,02*Este empenho refere-se ao OE 6 - IE 20 do PPA 2022-2024</p>	373	840/2022	23.580,28	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Valor empenhado ao CARTORIO - 18 OFICIO DE NOTAS, referente as despesas com autenticações, abertura e reconhecimento de firma e demais taxas cartoriais do COREN-RJ, podendo ser complementado em momento oportuno, Formulário de Despesas em Restos a Pagar, às fls. 175, Despacho nº 779/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 177 e autorização da Presidência às fls. 179.	380	38/2015	10.000,00	
02/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Valor empenhado ao CARTORIO - 18 OFICIO DE NOTAS, referente as despesas com autenticações, abertura e reconhecimento de firma e demais taxas cartoriais do COREN-RJ, podendo ser complementado em momento oportuno, Formulário de Despesas em Restos a Pagar, às fls. 175, Despacho nº 779/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 177 e autorização da Presidência às fls. 179.	380	38/2015		10.000,00
02/01/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	Valor empenhado a SANADEIQUE PEREIRA DA SILVA, empresa especializada na contratação de serviços de acompanhamento, localização e extração de recortes de diários oficiais, com fornecimento de informações para a Procuradoria Geral do COREN-RJ, considerando Contrato Coren/RJ nº 03/2023 às fls. 233-238, Formulário de Despesas em Restos a Pagar às fls. 269, Despacho nº 639/2023 do Setor de Orçamento e Empenho, às fls. 271 e autorização da Presidência às fls. 273. Vigência do contrato: 01/02/2023 a 01/02/2026 Valor total do contrato: R\$ 3.236,40 Valor mensal: R\$ 89,90 Valor para 12 meses/2024: R\$ 1.078,80*Este empenho refere-se OE 17 - IE 86 do PPA 2022-2024	381	1920/2022	1.078,80	
02/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	Valor empenhado a SANADEIQUE PEREIRA DA SILVA, empresa especializada na contratação de serviços de acompanhamento, localização e extração de recortes de diários oficiais, com fornecimento de informações para a Procuradoria Geral do COREN-RJ, considerando Contrato Coren/RJ nº 03/2023 às fls. 233-238, Formulário de Despesas em Restos a Pagar às fls. 269, Despacho nº 639/2023 do Setor de Orçamento e Empenho, às fls. 271 e autorização da Presidência às fls. 273. Vigência do contrato: 01/02/2023 a 01/02/2026 Valor total do contrato: R\$ 3.236,40 Valor mensal: R\$ 89,90 Valor para 12 meses/2024: R\$ 1.078,80*Este empenho refere-se OE 17 - IE 86 do PPA 2022-2024	381	1920/2022		1.078,80

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2024	5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC.Valor empenhado a EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC, empresa especializada na execução de Serviços de Distribuição de Publicidade Legal impressa e/ou eletrônica realizado por intermédio da Empresa Brasil de Comunicação – EBC, considerando Contrato nº 34/2020 às fls. 140-152, Formulário de Despesas às fls. 191, Despacho nº 728/2022 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 193 e autorização da Presidência às fls. 195.Vigência do contrato: 15/09/2020 a 15/09/2026Valor total do contrato: R\$ 200.000,00Valor estimado para 12 meses/2022, podendo ser complementado em momento oportuno: R\$ 80.000,00	405	596/2020	10.036,80	
02/01/2024	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC.Valor empenhado a EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC, empresa especializada na execução de Serviços de Distribuição de Publicidade Legal impressa e/ou eletrônica realizado por intermédio da Empresa Brasil de Comunicação – EBC, considerando Contrato nº 34/2020 às fls. 140-152, Formulário de Despesas às fls. 191, Despacho nº 728/2022 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 193 e autorização da Presidência às fls. 195.Vigência do contrato: 15/09/2020 a 15/09/2026Valor total do contrato: R\$ 200.000,00Valor estimado para 12 meses/2022, podendo ser complementado em momento oportuno: R\$ 80.000,00	405	596/2020		10.036,80
02/01/2024	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC.Valor empenhado a EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC, empresa especializada na execução de Serviços de Distribuição de Publicidade Legal impressa e/ou eletrônica realizado por intermédio da Empresa Brasil de Comunicação – EBC, considerando Contrato nº 34/2020 às fls. 140-152, Formulário de Despesas às fls. 191, Despacho nº 728/2022 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 193 e autorização da Presidência às fls. 195.Vigência do contrato: 15/09/2020 a 15/09/2026Valor total do contrato: R\$ 200.000,00Valor estimado para 12 meses/2022, podendo ser complementado em momento oportuno: R\$ 80.000,00	405	596/2020		10.036,80
02/01/2024	6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC.Valor empenhado a EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC, empresa especializada na execução de Serviços de Distribuição de Publicidade Legal impressa e/ou eletrônica realizado por intermédio da Empresa Brasil de Comunicação – EBC, considerando Contrato nº 34/2020 às fls. 140-152, Formulário de Despesas às fls. 191, Despacho nº 728/2022 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 193 e autorização da Presidência às fls. 195.Vigência do contrato: 15/09/2020 a 15/09/2026Valor total do contrato: R\$ 200.000,00Valor estimado para 12 meses/2022, podendo ser complementado em momento oportuno: R\$ 80.000,00	405	596/2020	10.036,80	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Valor empenhado a EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC, empresa especializada na execução de Serviços de Distribuição de Publicidade Legal impressa e/ou eletrônica realizado por intermédio da Empresa Brasil de Comunicação – EBC, considerando Contrato nº 34/2020 às fls. 140-152, Formulário de Despesas às fls. 210, Despacho nº 697/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 212 e autorização da Presidência às fls. 214.Vigência do contrato: 15/09/2020 a 15/09/2025Valor total do contrato: R\$ 200.000,00Valor estimado para 12 meses/2024, podendo ser complementado em momento oportuno: R\$ 80.000,00	408	596/2020	80.000,00	
02/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Valor empenhado a EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC, empresa especializada na execução de Serviços de Distribuição de Publicidade Legal impressa e/ou eletrônica realizado por intermédio da Empresa Brasil de Comunicação – EBC, considerando Contrato nº 34/2020 às fls. 140-152, Formulário de Despesas às fls. 210, Despacho nº 697/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 212 e autorização da Presidência às fls. 214.Vigência do contrato: 15/09/2020 a 15/09/2025Valor total do contrato: R\$ 200.000,00Valor estimado para 12 meses/2024, podendo ser complementado em momento oportuno: R\$ 80.000,00	408	596/2020		80.000,00
02/01/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Valor empenhado a HOMEMURBANO LTDA, para a contratação de serviço de SMTP privado, com e-mail marketing, para envio unilateral automático, para envio de até 1.680.000 e-mails mensais, considerando Contrato COREN-RJ nº 37/2023 às fls. 424-427, Formulário de Despesas em RP às fls. 440, Despacho nº 740/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 442 e autorização da Presidência às fls. 444.Vigência do contrato: 01/12/2023 a 01/12/2024Valor total do contrato: R\$ 24.000,00- Serviço de SMTP privado, com e-mail marketing, para envio unilateral automático, para envio de até 1.680.000 e-mails mensais:Valor mensal: R\$ 2.000,00Valor para 11 meses de 2024: R\$ 22.000,00*Este empenho refere-se ao OE 21- IE 105 / OE 19 - IE 96 do PPA 2022-2024	409	2210/2022	22.000,00	
02/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Valor empenhado a HOMEMURBANO LTDA, para a contratação de serviço de SMTP privado, com e-mail marketing, para envio unilateral automático, para envio de até 1.680.000 e-mails mensais, considerando Contrato COREN-RJ nº 37/2023 às fls. 424-427, Formulário de Despesas em RP às fls. 440, Despacho nº 740/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 442 e autorização da Presidência às fls. 444.Vigência do contrato: 01/12/2023 a 01/12/2024Valor total do contrato: R\$ 24.000,00- Serviço de SMTP privado, com e-mail marketing, para envio unilateral automático, para envio de até 1.680.000 e-mails mensais:Valor mensal: R\$ 2.000,00Valor para 11 meses de 2024: R\$ 22.000,00*Este empenho refere-se ao OE 21- IE 105 / OE 19 - IE 96 do PPA 2022-2024	409	2210/2022		22.000,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a GLÓRIA MARIA DE CARVALHO, por atividades político representativas exercidas em 12, 14 e 15 de dezembro de 2023, conforme portaria 0001/2021 e pef 146/24Autorização da Presidência nos requerimentos foi no exercício de 2024, solicitando pagamento das verbas indenizatórias referentes ao mês de dezembro de 2023.	410	146/2024	1.500,00	
02/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a GLÓRIA MARIA DE CARVALHO, por atividades político representativas exercidas em 12, 14 e 15 de dezembro de 2023, conforme portaria 0001/2021 e pef 146/24Autorização da Presidência nos requerimentos foi no exercício de 2024, solicitando pagamento das verbas indenizatórias referentes ao mês de dezembro de 2023.	410	146/2024		1.500,00
02/01/2024	5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IMPRENSA NACIONAL.Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, referente a prestação de serviços de publicações de atos oficiais do Diário Oficial da União, considerando Contrato COREN-RJ nº 12/2020 às fls. 215-222, Formulário de Despesas em RP às fls. 378, Despacho nº 781/2022 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 380 e autorização da Presidência às fls. 382.Vigência do Contrato: 30/06/2022 a 30/06/2023Valor total do contrato: R\$ 60.000,00 Valor estimado para 2023: R\$ 60.000,00	411	220/2020	5.000,00	
02/01/2024	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IMPRENSA NACIONAL.Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, referente a prestação de serviços de publicações de atos oficiais do Diário Oficial da União, considerando Contrato COREN-RJ nº 12/2020 às fls. 215-222, Formulário de Despesas em RP às fls. 378, Despacho nº 781/2022 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 380 e autorização da Presidência às fls. 382.Vigência do Contrato: 30/06/2022 a 30/06/2023Valor total do contrato: R\$ 60.000,00 Valor estimado para 2023: R\$ 60.000,00	411	220/2020		5.000,00
02/01/2024	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IMPRENSA NACIONAL.Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, referente a prestação de serviços de publicações de atos oficiais do Diário Oficial da União, considerando Contrato COREN-RJ nº 12/2020 às fls. 215-222, Formulário de Despesas em RP às fls. 378, Despacho nº 781/2022 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 380 e autorização da Presidência às fls. 382.Vigência do Contrato: 30/06/2022 a 30/06/2023Valor total do contrato: R\$ 60.000,00 Valor estimado para 2023: R\$ 60.000,00	411	220/2020		5.000,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2024	6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IMPRENSA NACIONAL.Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, referente a prestação de serviços de publicações de atos oficiais do Diário Oficial da União, considerando Contrato COREN-RJ nº 12/2020 às fls. 215-222, Formulário de Despesas em RP às fls. 378, Despacho nº 781/2022 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 380 e autorização da Presidência às fls. 382.Vigência do Contrato: 30/06/2022 a 30/06/2023Valor total do contrato: R\$ 60.000,00 Valor estimado para 2023: R\$ 60.000,00	411	220/2020	5.000,00	
02/01/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Valor empenhado a EXPERTS INFORMÁTICA EIRELI, empresa especializada nos serviços de solução integrada para o Coren-RJ com suporte e garantia por 24 meses, considerando 1º Termo Aditivo ao Contrato Coren-RJ nº 08/2022 às fls. 488-489, Formulário de Despesas em RP às fls. 584, Despacho nº 679/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 586 e autorização da Presidência às fls. 588.Vigência do contrato: 07/03/2022 a 07/03/2024 (24 meses)Valor total do 1º Termo Aditivo: R\$ 495.144,00390 licenças Google Workpace Business Standard.Valor mensal: R\$ 21.060,00Valor para 02 meses e sete dias de março/2024: R\$ 47.034,00	412	876/2020	47.034,00	
02/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Valor empenhado a EXPERTS INFORMÁTICA EIRELI, empresa especializada nos serviços de solução integrada para o Coren-RJ com suporte e garantia por 24 meses, considerando 1º Termo Aditivo ao Contrato Coren-RJ nº 08/2022 às fls. 488-489, Formulário de Despesas em RP às fls. 584, Despacho nº 679/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 586 e autorização da Presidência às fls. 588.Vigência do contrato: 07/03/2022 a 07/03/2024 (24 meses)Valor total do 1º Termo Aditivo: R\$ 495.144,00390 licenças Google Workpace Business Standard.Valor mensal: R\$ 21.060,00Valor para 02 meses e sete dias de março/2024: R\$ 47.034,00	412	876/2020		47.034,00
02/01/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO, por atividades político representativas exercidas em 11, 13, 14 e 15 de dezembro de 2023, conforme portaria 1490/2023, 1096/2021, 2333/2023 e pef 133/24Autorização da Presidência nos requerimentos foi no exercício de 2024, solicitando pagamento das verbas indenizatórias referentes ao mês de dezembro de 2023.	413	133/2024	2.000,00	
02/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO, por atividades político representativas exercidas em 11, 13, 14 e 15 de dezembro de 2023, conforme portaria 1490/2023, 1096/2021, 2333/2023 e pef 133/24Autorização da Presidência nos requerimentos foi no exercício de 2024, solicitando pagamento das verbas indenizatórias referentes ao mês de dezembro de 2023.	413	133/2024		2.000,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, referente a prestação de serviços de publicações de atos oficiais do Diário Oficial da União, considerando Contrato COREN-RJ nº 12/2020 às fls. 215-222, Formulário de Despesas em RP às fls. 413, Despacho nº 715/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 415 e autorização da Presidência às fls. 417.Vigência do Contrato: 30/06/2020 a prazo indeterminadoValor total do contrato: R\$ 60.000,00 Valor estimado para 2024: R\$ 35.000,00	414	220/2020	35.000,00	
02/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, referente a prestação de serviços de publicações de atos oficiais do Diário Oficial da União, considerando Contrato COREN-RJ nº 12/2020 às fls. 215-222, Formulário de Despesas em RP às fls. 413, Despacho nº 715/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 415 e autorização da Presidência às fls. 417.Vigência do Contrato: 30/06/2020 a prazo indeterminadoValor total do contrato: R\$ 60.000,00 Valor estimado para 2024: R\$ 35.000,00	414	220/2020		35.000,00
02/01/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a HELLEN OLIVEIRA SENNA, por atividades político representativas exercidas em 11, 12, 14, 15, 20 e 21 de dezembro de 2023, conforme portaria 1631/2023 e pef 147/24Autorização da Presidência nos requerimentos foi no exercício de 2024, solicitando pagamento das verbas indenizatórias referentes ao mês de dezembro de 2023.	415	147/2024	3.000,00	
02/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a HELLEN OLIVEIRA SENNA, por atividades político representativas exercidas em 11, 12, 14, 15, 20 e 21 de dezembro de 2023, conforme portaria 1631/2023 e pef 147/24Autorização da Presidência nos requerimentos foi no exercício de 2024, solicitando pagamento das verbas indenizatórias referentes ao mês de dezembro de 2023.	415	147/2024		3.000,00
02/01/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado ao FABIO DOMINGOS, por atividades político representativas exercidas em 05 e 14 de dezembro de 2023, conforme portaria 717/2023 e pef 141/24Autorização da Presidência nos requerimentos foi no exercício de 2024, solicitando pagamento das verbas indenizatórias referentes ao mês de dezembro de 2023.	416	141/2024	1.000,00	
02/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado ao FABIO DOMINGOS, por atividades político representativas exercidas em 05 e 14 de dezembro de 2023, conforme portaria 717/2023 e pef 141/24Autorização da Presidência nos requerimentos foi no exercício de 2024, solicitando pagamento das verbas indenizatórias referentes ao mês de dezembro de 2023.	416	141/2024		1.000,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Valor empenhado ao SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA, empresa especializada em fornecimento de vale refeição e alimentação para os funcionários e estagiários do COREN-RJ, considerando 3º Termo Aditivo ao Contrato Coren-RJ nº 01/2020, Formulário de Despesas em RP às fls. 459, Despacho nº 812/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 461 e autorização da Presidência às fls. 463.Vigência do Contrato: 24/04/2023 a 24/01/2025 Valor total do 3º Termo Aditivo: R\$ 4.150.489,52Valor mensal estimado: R\$ 197.642,36Valor estimado para 12 meses de 2024: R\$ 2.371.708,32	417	990/2019	2.371.708,32	
02/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Valor empenhado ao SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA, empresa especializada em fornecimento de vale refeição e alimentação para os funcionários e estagiários do COREN-RJ, considerando 3º Termo Aditivo ao Contrato Coren-RJ nº 01/2020, Formulário de Despesas em RP às fls. 459, Despacho nº 812/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 461 e autorização da Presidência às fls. 463.Vigência do Contrato: 24/04/2023 a 24/01/2025 Valor total do 3º Termo Aditivo: R\$ 4.150.489,52Valor mensal estimado: R\$ 197.642,36Valor estimado para 12 meses de 2024: R\$ 2.371.708,32	417	990/2019		2.371.708,32
02/01/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Valor empenhado a NASAJON SISTEMAS LTDA, empresa que presta serviços de Licença de uso, atualização e suporte técnico do sistema Persona SQL, (3) licenças de uso para atender ao software personalizado de Folha de Pagamento Persona SQL, (4) módulos extras de registros de funcionários ativos, (5) módulos extras de registros de funcionários inativos pelo período de 12 meses, considerando 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 36/2020 às fls. 489-491, Formulário de Despesas para Inscrição em RP às fls. 498, Despacho nº 719/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 500 e autorização da Presidência às fls. 502.Vigência do contrato: 20/09/2023 a 20/09/2024Valor total do 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 36/2020: R\$ 9.357,24Valor mensal: R\$ 779,77Valor para 08 meses e 20 dias de setembro/2024: R\$ 6.758,01	436	600/2020	6.758,01	
02/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Valor empenhado a NASAJON SISTEMAS LTDA, empresa que presta serviços de Licença de uso, atualização e suporte técnico do sistema Persona SQL, (3) licenças de uso para atender ao software personalizado de Folha de Pagamento Persona SQL, (4) módulos extras de registros de funcionários ativos, (5) módulos extras de registros de funcionários inativos pelo período de 12 meses, considerando 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 36/2020 às fls. 489-491, Formulário de Despesas para Inscrição em RP às fls. 498, Despacho nº 719/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 500 e autorização da Presidência às fls. 502.Vigência do contrato: 20/09/2023 a 20/09/2024Valor total do 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 36/2020: R\$ 9.357,24Valor mensal: R\$ 779,77Valor para 08 meses e 20 dias de setembro/2024: R\$ 6.758,01	436	600/2020		6.758,01

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO SA EBEC, empresa especializada para prestação de serviço de locação de veículos automotores (locadora), sem motorista, sem combustível, com baixa quilometragem, incluindo seguro total sem franquia para atender as demandas do Coren-RJ, considerando Contrato Coren/RJ nº 12/2023 às fls. 643-645, Apostilamento às fls. 826-828, Formulário de Despesas para Inscrição em RP às fls. 837, Despacho nº 735/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 839 e Autorização da Presidência às fls. 841. Vigência do contrato: 28/03/2023 a 28/03/2026Valor total do contrato: R\$ 2.877.114,38 - Locação de 16 (dezesesseis) automóveis Sedan 2.0, sem motorista, sem combustível, com aluguel mensal.Valor unitário: R\$ 3.992,00Valor mensal para 16 veículos: R\$ 63.872,00Valor para 12 meses/2024: R\$ 766.464,00 - Locação de 01 (um) automóvel utilitário modelo caminhonete, sem motorista, sem combustível, com aluguel mensal.Valor unitário: R\$ 7.383,00Valor mensal para 01 veículo: R\$ 7.383,00Valor para 12 meses/2024: R\$ 88.596,00Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 102 do PPA 2022-2024	437	1431/2022	855.060,00	
02/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO SA EBEC, empresa especializada para prestação de serviço de locação de veículos automotores (locadora), sem motorista, sem combustível, com baixa quilometragem, incluindo seguro total sem franquia para atender as demandas do Coren-RJ, considerando Contrato Coren/RJ nº 12/2023 às fls. 643-645, Apostilamento às fls. 826-828, Formulário de Despesas para Inscrição em RP às fls. 837, Despacho nº 735/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 839 e Autorização da Presidência às fls. 841. Vigência do contrato: 28/03/2023 a 28/03/2026Valor total do contrato: R\$ 2.877.114,38 - Locação de 16 (dezesesseis) automóveis Sedan 2.0, sem motorista, sem combustível, com aluguel mensal.Valor unitário: R\$ 3.992,00Valor mensal para 16 veículos: R\$ 63.872,00Valor para 12 meses/2024: R\$ 766.464,00 - Locação de 01 (um) automóvel utilitário modelo caminhonete, sem motorista, sem combustível, com aluguel mensal.Valor unitário: R\$ 7.383,00Valor mensal para 01 veículo: R\$ 7.383,00Valor para 12 meses/2024: R\$ 88.596,00Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 102 do PPA 2022-2024	437	1431/2022		855.060,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO SA EBEC, referente às despesas para estacionamento, pedágios e cobranças de TAG, considerando Contrato Coren/RJ nº 12/2023 às fls. 643-645, Apostilamento às fls. 826-828, Formulário de Despesas para Inscrição em RP às fls. 837, Despacho nº 735/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 839 e Autorização da Presidência às fls. 841. Vigência do contrato: 28/03/2023 a 28/03/2026Valor total do contrato: R\$ 2.877.114,38Valor mensal estimado: R\$ 25,00Valor mensal estimado para 200 estacionamentos: R\$ 5.000,00Valor estimado para 12 meses/2024, podendo ser complementado em momento oportuno - R\$ 20.000,00Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 102 do PPA 2022-2024	438	1431/2022	20.000,00	
02/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO SA EBEC, referente às despesas para estacionamento, pedágios e cobranças de TAG, considerando Contrato Coren/RJ nº 12/2023 às fls. 643-645, Apostilamento às fls. 826-828, Formulário de Despesas para Inscrição em RP às fls. 837, Despacho nº 735/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 839 e Autorização da Presidência às fls. 841. Vigência do contrato: 28/03/2023 a 28/03/2026Valor total do contrato: R\$ 2.877.114,38Valor mensal estimado: R\$ 25,00Valor mensal estimado para 200 estacionamentos: R\$ 5.000,00Valor estimado para 12 meses/2024, podendo ser complementado em momento oportuno - R\$ 20.000,00Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 102 do PPA 2022-2024	438	1431/2022		20.000,00
02/01/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO SA EBEC, referente às despesas para estacionamento, pedágios e cobranças de TAG, considerando Contrato Coren/RJ nº 12/2023 às fls. 643-645, Apostilamento às fls. 826-828, Formulário de Despesas para Inscrição em RP às fls. 837, Despacho nº 735/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 839 e Autorização da Presidência às fls. 841. Vigência do contrato: 28/03/2023 a 28/03/2026Valor total do contrato: R\$ 2.877.114,38Pedágio:Valor: R\$ 14,20Quantidade estimada de inspeções mensais pela Fiscalização: 300Valor mensal estimado: R\$ 4.260,00Valor estimado para 12 meses/2024, podendo ser complementado em momento oportuno: R\$ 20.000,00TAG:Valor da mensalidade: R\$ 29,90Quantidade de veículos locados: 17Valor mensal estimado: R\$ 508,30Valor estimado para 12 meses/2024, podendo ser complementado em momento oportuno: R\$ 5.000,00Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 102 do PPA 2022-2024	439	1431/2022	25.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.004 - Pedágios	Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO SA EBEC, referente às despesas para estacionamento, pedágios e cobranças de TAG, considerando Contrato Coren/RJ nº 12/2023 às fls. 643-645, Apostilamento às fls. 826-828, Formulário de Despesas para Inscrição em RP às fls. 837, Despacho nº 735/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 839 e Autorização da Presidência às fls. 841. Vigência do contrato: 28/03/2023 a 28/03/2026Valor total do contrato: R\$ 2.877.114,38Pedágio:Valor: R\$ 14,20Quantidade estimada de inspeções mensais pela Fiscalização: 300Valor mensal estimado: R\$ 4.260,00Valor estimado para 12 meses/2024, podendo ser complementado em momento oportuno: R\$ 20.000,00TAG:Valor da mensalidade: R\$ 29,90Quantidade de veículos locados: 17Valor mensal estimado: R\$ 508,30Valor estimado para 12 meses/2024, podendo ser complementado em momento oportuno: R\$ 5.000,00Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 102 do PPA 2022-2024	439	1431/2022		25.000,00
02/01/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES, por atividades politico representativas exercidas em 11, 12, 13 e 14 de dezembro de 2023, conforme pef 280/24	440	280/24	1.600,00	
02/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES, por atividades politico representativas exercidas em 11, 12, 13 e 14 de dezembro de 2023, conforme pef 280/24	440	280/24		1.600,00
02/01/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Sarah Goes Barreto da Silva, por atividades politico representativas exercidas em 12, 13, 14 e 15 de dezembro de 2023, conforme pef 278/24	441	278/24	1.600,00	
02/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Sarah Goes Barreto da Silva, por atividades politico representativas exercidas em 12, 13, 14 e 15 de dezembro de 2023, conforme pef 278/24	441	278/24		1.600,00
02/01/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Suely Carvalho Pizeta, por atividades politico representativas exercidas em 11, 12, 13 e 15 de dezembro de 2023, conforme pef 279/24	442	279/24	1.600,00	
02/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Suely Carvalho Pizeta, por atividades politico representativas exercidas em 11, 12, 13 e 15 de dezembro de 2023, conforme pef 279/24	442	279/24		1.600,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Valor empenhado a PORTA 80 SERVIÇOS EM INTERNET, referente à prestação de serviços e atividades de hospedagem de domínio na Internet, com suporte ininterrupto e call center para atender as necessidades do Coren-RJ, considerando o 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 13/2020 às fls. 438-451, Formulário de Despesas para Inscrição em Restos a Pagar às fls. 486, Despacho nº 802/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 489 e autorização da Presidência às fls. 491. Vigência do Contrato: 13/05/2022 a 13/05/2024 Valor total do 2º Termo Aditivo ao Contrato 13/2020: R\$ 20.880,00 Valor mensal: R\$ 870,00 Valor para 04 meses e 13 dias de maio/2024: R\$ 3.857,00	443	313/2020	3.857,00	
02/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Valor empenhado a PORTA 80 SERVIÇOS EM INTERNET, referente à prestação de serviços e atividades de hospedagem de domínio na Internet, com suporte ininterrupto e call center para atender as necessidades do Coren-RJ, considerando o 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 13/2020 às fls. 438-451, Formulário de Despesas para Inscrição em Restos a Pagar às fls. 486, Despacho nº 802/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 489 e autorização da Presidência às fls. 491. Vigência do Contrato: 13/05/2022 a 13/05/2024 Valor total do 2º Termo Aditivo ao Contrato 13/2020: R\$ 20.880,00 Valor mensal: R\$ 870,00 Valor para 04 meses e 13 dias de maio/2024: R\$ 3.857,00	443	313/2020		3.857,00
02/01/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO, por atividades político representativas exercidas em 14, 15, 20, 21 e 22 de dezembro de 2023, conforme pef 153/2024	445	153/24	3.000,00	
02/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO, por atividades político representativas exercidas em 14, 15, 20, 21 e 22 de dezembro de 2023, conforme pef 153/2024	445	153/24		3.000,00
02/01/2024	5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à KLIMT AGÊNCIA DE PUBLICIDADE LTDA. Complemento da nota de empenho nº 1554/2023, em favor da KLIMT AGÊNCIA DE PUBLICIDADE LTDA, empresa especializada na prestação de serviços de publicidade através de agência de propaganda para o COREN-RJ, considerando Despacho nº 018/2023 da Assessoria de Comunicação às fls. 1996, Despachos nº 605 e 610/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1997-1998 e 2002 respectivamente e Despachos nº 1147 e 1153 da Presidência às fls. 2000 e 2004. Valor total da renovação contratual: R\$ 3.980.000,00 Vigência do Termo Aditivo: 01/07/2023 a 01/07/2024 Valor a ser complementado: R\$ 950.000,00	446	590/2021	86.847,15	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2024	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à KLIMT AGÊNCIA DE PUBLICIDADE LTDA.Complemento da nota de empenho nº 1554/2023, em favor da KLIMT AGÊNCIA DE PUBLICIDADE LTDA, empresa especializada na prestação de serviços de publicidade através de agência de propaganda para o COREN-RJ, considerando Despacho nº 018/2023 da Assessoria de Comunicação às fls. 1996, Despachos nº 605 e 610/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1997-1998 e 2002 respectivamente e Despachos nº 1147 e 1153 da Presidência às fls. 2000 e 2004. Valor total da renovação contratual: R\$ 3.980.000,00Vigência do Termo Aditivo: 01/07/2023 a 01/07/2024Valor a ser complementado: R\$ 950.000,00	446	590/2021		86.847,15
02/01/2024	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à KLIMT AGÊNCIA DE PUBLICIDADE LTDA.Complemento da nota de empenho nº 1554/2023, em favor da KLIMT AGÊNCIA DE PUBLICIDADE LTDA, empresa especializada na prestação de serviços de publicidade através de agência de propaganda para o COREN-RJ, considerando Despacho nº 018/2023 da Assessoria de Comunicação às fls. 1996, Despachos nº 605 e 610/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1997-1998 e 2002 respectivamente e Despachos nº 1147 e 1153 da Presidência às fls. 2000 e 2004. Valor total da renovação contratual: R\$ 3.980.000,00Vigência do Termo Aditivo: 01/07/2023 a 01/07/2024Valor a ser complementado: R\$ 950.000,00	446	590/2021		86.847,15
02/01/2024	6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à KLIMT AGÊNCIA DE PUBLICIDADE LTDA.Complemento da nota de empenho nº 1554/2023, em favor da KLIMT AGÊNCIA DE PUBLICIDADE LTDA, empresa especializada na prestação de serviços de publicidade através de agência de propaganda para o COREN-RJ, considerando Despacho nº 018/2023 da Assessoria de Comunicação às fls. 1996, Despachos nº 605 e 610/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1997-1998 e 2002 respectivamente e Despachos nº 1147 e 1153 da Presidência às fls. 2000 e 2004. Valor total da renovação contratual: R\$ 3.980.000,00Vigência do Termo Aditivo: 01/07/2023 a 01/07/2024Valor a ser complementado: R\$ 950.000,00	446	590/2021	86.847,15	
02/01/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Valor empenhado a INDIARA MARIA DE CARVALHO GOUVEA, referente à devolução de taxa, conforme Resolução Cofen 586/18. Documentos comprobatórios anexados ao PEF 2266/2023 e autorização da Presidência às fls 18.	447	2266/2023	166,46	
02/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Valor empenhado a INDIARA MARIA DE CARVALHO GOUVEA, referente à devolução de taxa, conforme Resolução Cofen 586/18. Documentos comprobatórios anexados ao PEF 2266/2023 e autorização da Presidência às fls 18.	447	2266/2023		166,46

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ALCIONE MATOS DE ABREU, por atividades político representativas exercidas em 11 de dezembro de 2023, conforme portaria 717/2023 e pef 128/24Autorização da Presidência nos requerimentos foi no exercício de 2024, solicitando pagamento das verbas indenizatórias referentes ao mês de dezembro de 2023.	448	128/2023	500,00	
02/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ALCIONE MATOS DE ABREU, por atividades político representativas exercidas em 11 de dezembro de 2023, conforme portaria 717/2023 e pef 128/24Autorização da Presidência nos requerimentos foi no exercício de 2024, solicitando pagamento das verbas indenizatórias referentes ao mês de dezembro de 2023.	448	128/2023		500,00
02/01/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Valor empenhado a AMANDA DA SILVA INACIO, referente à devolução de taxa, conforme Resolução Cofen 586/18. Documentos comprobatórios anexados ao PEF 2302/2023 e autorização da Presidência às fls 21.	449	2302/2023	162,24	
02/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Valor empenhado a AMANDA DA SILVA INACIO, referente à devolução de taxa, conforme Resolução Cofen 586/18. Documentos comprobatórios anexados ao PEF 2302/2023 e autorização da Presidência às fls 21.	449	2302/2023		162,24
02/01/2024	5.3.1.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO.Valor empenhado a SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO, para a cessão da servidora da Universidade do Estado do Rio de Janeiro - Juliana da Silva Soares - para exercer o cargo em comissão junto à Comissão Permanente de Licitação do COREN-RJ, considerando Ofício Coren-RJ nº 1529/2022 da Presidência, Formulário de Despesas em RP às fls. 78, Despacho nº 878/2022 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 79 e autorização da Presidência às fls. 81.Processo nº SEI-260007/025282/2022Valor mensal estimado: R\$ 6.169,66Valor estimado para 2023: R\$ 100.000,00	450	1801/2022	21.554,27	
02/01/2024	5.3.1.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO.Valor empenhado a SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO, para a cessão da servidora da Universidade do Estado do Rio de Janeiro - Juliana da Silva Soares - para exercer o cargo em comissão junto à Comissão Permanente de Licitação do COREN-RJ, considerando Ofício Coren-RJ nº 1529/2022 da Presidência, Formulário de Despesas em RP às fls. 78, Despacho nº 878/2022 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 79 e autorização da Presidência às fls. 81.Processo nº SEI-260007/025282/2022Valor mensal estimado: R\$ 6.169,66Valor estimado para 2023: R\$ 100.000,00	450	1801/2022		21.554,27

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2024	6.3.1.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO.Valor empenhado a SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO, para a cessão da servidora da Universidade do Estado do Rio de Janeiro - Juliana da Silva Soares - para exercer o cargo em comissão junto à Comissão Permanente de Licitação do COREN-RJ, considerando Ofício Coren-RJ nº 1529/2022 da Presidência, Formulário de Despesas em RP às fls. 78, Despacho nº 878/2022 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 79 e autorização da Presidência às fls. 81.Processo nº SEI-260007/025282/2022Valor mensal estimado: R\$ 6.169,66Valor estimado para 2023: R\$ 100.000,00	450	1801/2022		21.554,27
02/01/2024	6.3.1.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO.Valor empenhado a SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO, para a cessão da servidora da Universidade do Estado do Rio de Janeiro - Juliana da Silva Soares - para exercer o cargo em comissão junto à Comissão Permanente de Licitação do COREN-RJ, considerando Ofício Coren-RJ nº 1529/2022 da Presidência, Formulário de Despesas em RP às fls. 78, Despacho nº 878/2022 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 79 e autorização da Presidência às fls. 81.Processo nº SEI-260007/025282/2022Valor mensal estimado: R\$ 6.169,66Valor estimado para 2023: R\$ 100.000,00	450	1801/2022	21.554,27	
02/01/2024	5.3.1.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO.Valor empenhado a SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO, para a cessão do servidor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro - Igor Machado Senna - para exercer a função de Chefe do Departamento de Tecnologia, Informação e Comunicação junto ao COREN-RJ, considerando Ofício Coren-RJ nº 1531/2022 da Presidência, Formulário de Despesas em RP às fls. 215, Despacho nº 877/2022 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 216 e autorização da Presidência às fls. 218.Processo UERJ SEI nº 260007/001537/2021.Valor mensal estimado: R\$ 9.174,62Valor estimado para 2023: R\$ 140.000,00	451	187/2021	25.504,68	
02/01/2024	5.3.1.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO.Valor empenhado a SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO, para a cessão do servidor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro - Igor Machado Senna - para exercer a função de Chefe do Departamento de Tecnologia, Informação e Comunicação junto ao COREN-RJ, considerando Ofício Coren-RJ nº 1531/2022 da Presidência, Formulário de Despesas em RP às fls. 215, Despacho nº 877/2022 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 216 e autorização da Presidência às fls. 218.Processo UERJ SEI nº 260007/001537/2021.Valor mensal estimado: R\$ 9.174,62Valor estimado para 2023: R\$ 140.000,00	451	187/2021		25.504,68

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2024	6.3.1.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO.Valor empenhado a SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO, para a cessão do servidor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro - Igor Machado Senna - para exercer a função de Chefe do Departamento de Tecnologia, Informação e Comunicação junto ao COREN-RJ, considerando Ofício Coren-RJ nº 1531/2022 da Presidência, Formulário de Despesas em RP às fls. 215, Despacho nº 877/2022 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 216 e autorização da Presidência às fls. 218.Processo UERJ SEI nº 260007/001537/2021.Valor mensal estimado: R\$ 9.174,62Valor estimado para 2023: R\$ 140.000,00	451	187/2021		25.504,68
02/01/2024	6.3.1.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO.Valor empenhado a SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO, para a cessão do servidor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro - Igor Machado Senna - para exercer a função de Chefe do Departamento de Tecnologia, Informação e Comunicação junto ao COREN-RJ, considerando Ofício Coren-RJ nº 1531/2022 da Presidência, Formulário de Despesas em RP às fls. 215, Despacho nº 877/2022 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 216 e autorização da Presidência às fls. 218.Processo UERJ SEI nº 260007/001537/2021.Valor mensal estimado: R\$ 9.174,62Valor estimado para 2023: R\$ 140.000,00	451	187/2021	25.504,68	
02/01/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Valor empenhado a HEWLETT-PAKARD BRASIL LTDA, referente a prestação de serviços técnicos de hardware e software para os equipamentos do Datacenter do Coren-RJ, considerando o 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 21/2020 às fls.325-326, Formulário de Despesas para Inscrição em Restos a Pagar às fls. 358, Despacho nº 661/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 360 e autorização da Presidência às fls. 362.Vigência do Contrato: 31/08/2022 a 31/08/2024Valor total do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 21/2020: R\$ 192.360,00Valor mensal: R\$ 8.015,00Valor para 08 meses de 2024: R\$ 64.120,00	452	315/2020	64.120,00	
02/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Valor empenhado a HEWLETT-PAKARD BRASIL LTDA, referente a prestação de serviços técnicos de hardware e software para os equipamentos do Datacenter do Coren-RJ, considerando o 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 21/2020 às fls.325-326, Formulário de Despesas para Inscrição em Restos a Pagar às fls. 358, Despacho nº 661/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 360 e autorização da Presidência às fls. 362.Vigência do Contrato: 31/08/2022 a 31/08/2024Valor total do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 21/2020: R\$ 192.360,00Valor mensal: R\$ 8.015,00Valor para 08 meses de 2024: R\$ 64.120,00	452	315/2020		64.120,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2024	5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EVOLUE SERVIÇOS LTDA.Valor empenhado a EVOLUE SERVIÇOS LTDA, para fazer face às despesas com contratação de empresa especializada na prestação de serviços de segurança e medicina do trabalho, incluindo elaboração de PGR, PCMSO, LTCAT, PPP, CIPA, CAT, ASO, com realização de exames médicos, emissão de laudos, realização de palestras educativas que visem a promoção á saúde e bem estar, considerando Termo de Referência às fls. 60-88, Despacho nº 424 e 435/2022 da CPL às fls. 93 e 121 respectivamente, Despacho nº 628/2022 do Departamento de Contratos às fls. 95, Termo de Referência v.02 às fls. 123-153, Termo de Referência v.03 às fls. 158-173, Despacho nº 717/2022 do Departamento de Contratos às fls. 174-175, Mapa de pesquisa de preços às fls. 176-179, Despacho nº 534/2022 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 215, Parecer nº 109/2022 da Procuradoria Geral às fls. 275-293, Termo de Referência v.04 às fls. 299-330, Exame de Conformidade nº 2065/2022 da Controladoria (fase interna) às fls. 335-338, Despacho nº 707/2022 da CPL às fls. 386, Exame de Conformidade nº 2402/2022 da Controladoria (fase externa) às fls. 434-436, Despacho nº 711/2022 da CPL às fls 438 e autorização da Presidência às fls. 440. Vigência do contrato: 12 meses a partir da assinatura do contratoValor total do contrato: R\$ 186.550,00Valor estimado para 11 meses e 28 dias de janeiro/2023: R\$ 177.657,50- Elaboração, dentre outros PCMSO - Valor anual - R\$ 24.000,00- Atualização parcial PCMSO - Valor anual - R\$ 2.000,00- Elaboração, dentre outros LTCAT - Valor anual - R\$ 24.000,00- Atualização parcial PGR, LTCAT e Mapa de Risco - Valor anual - R\$ 1.600,00- Laudo ergonômico - Valor anual - R\$ 15.000,00- Atualização de laudo ergonômico - Valor anual - R\$ 1.200,00- Implantação e acompanhamento CIPA - Valor anual - R\$ 1.300,00- Elaboração e emissão PPP - Valor anual - R\$ 1.600,00- Comunicação de acidente de trabalho com avaliação médica - Valor anual - R\$ 1.000,00- Elaboração de ASO - Valor anual - R\$ 13.750,00- Realização de exames preventivos de baixa complexidade - Valor anual - R\$ 20.000,00- Realização de exames preventivos de média complexidade - Valor anual - R\$ 10.000,00- Emissão de laudos de especialidades médicas - Valor anual - R\$ 1.200,00- Realização de perícia para homologação de atestados - Valor anual - R\$ 50.000,00- Envio de eventos ao E-social - Valor anual - R\$ 12.000,00	453	1764/2019	11.675,89	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2024	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	<p>Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EVOLUE SERVIÇOS LTDA.Valor empenhado a EVOLUE SERVIÇOS LTDA, para fazer face às despesas com contratação de empresa especializada na prestação de serviços de segurança e medicina do trabalho, incluindo elaboração de PGR, PCMSO, LTCAT, PPP, CIPA, CAT, ASO, com realização de exames médicos, emissão de laudos, realização de palestras educativas que visem a promoção á saúde e bem estar, considerando Termo de Referência às fls. 60-88, Despacho nº 424 e 435/2022 da CPL às fls. 93 e 121 respectivamente, Despacho nº 628/2022 do Departamento de Contratos às fls. 95, Termo de Referência v.02 às fls. 123-153, Termo de Referência v.03 às fls. 158-173, Despacho nº 717/2022 do Departamento de Contratos às fls. 174-175, Mapa de pesquisa de preços às fls. 176-179, Despacho nº 534/2022 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 215, Parecer nº 109/2022 da Procuradoria Geral às fls. 275-293, Termo de Referência v.04 às fls. 299-330, Exame de Conformidade nº 2065/2022 da Controladoria (fase interna) às fls. 335-338, Despacho nº 707/2022 da CPL às fls. 386, Exame de Conformidade nº 2402/2022 da Controladoria (fase externa) às fls. 434-436, Despacho nº 711/2022 da CPL às fls 438 e autorização da Presidência às fls. 440. Vigência do contrato: 12 meses a partir da assinatura do contratoValor total do contrato: R\$ 186.550,00Valor estimado para 11 meses e 28 dias de janeiro/2023: R\$ 177.657,50- Elaboração, dentre outros PCMSO - Valor anual - R\$ 24.000,00- Atualização parcial PCMSO - Valor anual - R\$ 2.000,00- Elaboração, dentre outros LTCAT - Valor anual - R\$ 24.000,00- Atualização parcial PGR, LTCAT e Mapa de Risco - Valor anual - R\$ 1.600,00- Laudo ergonômico - Valor anual - R\$ 15.000,00- Atualização de laudo ergonômico - Valor anual - R\$ 1.200,00- Implantação e acompanhamento CIPA - Valor anual - R\$ 1.300,00- Elaboração e emissão PPP - Valor anual - R\$ 1.600,00- Comunicação de acidente de trabalho com avaliação médica - Valor anual - R\$ 1.000,00- Elaboração de ASO - Valor anual - R\$ 13.750,00- Realização de exames preventivos de baixa complexidade - Valor anual - R\$ 20.000,00- Realização de exames preventivos de média complexidade - Valor anual - R\$ 10.000,00- Emissão de laudos de especialidades médicas - Valor anual - R\$ 1.200,00- Realização de perícia para homologação de atestados - Valor anual - R\$ 50.000,00- Envio de eventos ao E-social - Valor anual - R\$ 12.000,00</p>	453	1764/2019		11.675,89

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2024	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EVOLUE SERVIÇOS LTDA.Valor empenhado a EVOLUE SERVIÇOS LTDA, para fazer face às despesas com contratação de empresa especializada na prestação de serviços de segurança e medicina do trabalho, incluindo elaboração de PGR, PCMSO, LTCAT, PPP, CIPA, CAT, ASO, com realização de exames médicos, emissão de laudos, realização de palestras educativas que visem a promoção á saúde e bem estar, considerando Termo de Referência às fls. 60-88, Despacho nº 424 e 435/2022 da CPL às fls. 93 e 121 respectivamente, Despacho nº 628/2022 do Departamento de Contratos às fls. 95, Termo de Referência v.02 às fls. 123-153, Termo de Referência v.03 às fls. 158-173, Despacho nº 717/2022 do Departamento de Contratos às fls. 174-175, Mapa de pesquisa de preços às fls. 176-179, Despacho nº 534/2022 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 215, Parecer nº 109/2022 da Procuradoria Geral às fls. 275-293, Termo de Referência v.04 às fls. 299-330, Exame de Conformidade nº 2065/2022 da Controladoria (fase interna) às fls. 335-338, Despacho nº 707/2022 da CPL às fls. 386, Exame de Conformidade nº 2402/2022 da Controladoria (fase externa) às fls. 434-436, Despacho nº 711/2022 da CPL às fls 438 e autorização da Presidência às fls. 440. Vigência do contrato: 12 meses a partir da assinatura do contratoValor total do contrato: R\$ 186.550,00Valor estimado para 11 meses e 28 dias de janeiro/2023: R\$ 177.657,50- Elaboração, dentre outros PCMSO - Valor anual - R\$ 24.000,00- Atualização parcial PCMSO - Valor anual - R\$ 2.000,00- Elaboração, dentre outros LTCAT - Valor anual - R\$ 24.000,00- Atualização parcial PGR, LTCAT e Mapa de Risco - Valor anual - R\$ 1.600,00- Laudo ergonômico - Valor anual - R\$ 15.000,00- Atualização de laudo ergonômico - Valor anual - R\$ 1.200,00- Implantação e acompanhamento CIPA - Valor anual - R\$ 1.300,00- Elaboração e emissão PPP - Valor anual - R\$ 1.600,00- Comunicação de acidente de trabalho com avaliação médica - Valor anual - R\$ 1.000,00- Elaboração de ASO - Valor anual - R\$ 13.750,00- Realização de exames preventivos de baixa complexidade - Valor anual - R\$ 20.000,00- Realização de exames preventivos de média complexidade - Valor anual - R\$ 10.000,00- Emissão de laudos de especialidades médicas - Valor anual - R\$ 1.200,00- Realização de perícia para homologação de atestados - Valor anual - R\$ 50.000,00- Envio de eventos ao E-social - Valor anual - R\$ 12.000,00	453	1764/2019		11.675,89

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2024	6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	<p>Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EVOLUE SERVIÇOS LTDA. Valor empenhado a EVOLUE SERVIÇOS LTDA, para fazer face às despesas com contratação de empresa especializada na prestação de serviços de segurança e medicina do trabalho, incluindo elaboração de PGR, PCMSO, LTCAT, PPP, CIPA, CAT, ASO, com realização de exames médicos, emissão de laudos, realização de palestras educativas que visem a promoção à saúde e bem estar, considerando Termo de Referência às fls. 60-88, Despacho nº 424 e 435/2022 da CPL às fls. 93 e 121 respectivamente, Despacho nº 628/2022 do Departamento de Contratos às fls. 95, Termo de Referência v.02 às fls. 123-153, Termo de Referência v.03 às fls. 158-173, Despacho nº 717/2022 do Departamento de Contratos às fls. 174-175, Mapa de pesquisa de preços às fls. 176-179, Despacho nº 534/2022 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 215, Parecer nº 109/2022 da Procuradoria Geral às fls. 275-293, Termo de Referência v.04 às fls. 299-330, Exame de Conformidade nº 2065/2022 da Controladoria (fase interna) às fls. 335-338, Despacho nº 707/2022 da CPL às fls. 386, Exame de Conformidade nº 2402/2022 da Controladoria (fase externa) às fls. 434-436, Despacho nº 711/2022 da CPL às fls 438 e autorização da Presidência às fls. 440. Vigência do contrato: 12 meses a partir da assinatura do contrato Valor total do contrato: R\$ 186.550,00 Valor estimado para 11 meses e 28 dias de janeiro/2023: R\$ 177.657,50- Elaboração, dentre outros PCMSO - Valor anual - R\$ 24.000,00- Atualização parcial PCMSO - Valor anual - R\$ 2.000,00- Elaboração, dentre outros LTCAT - Valor anual - R\$ 24.000,00- Atualização parcial PGR, LTCAT e Mapa de Risco - Valor anual - R\$ 1.600,00- Laudo ergonômico - Valor anual - R\$ 15.000,00- Atualização de laudo ergonômico - Valor anual - R\$ 1.200,00- Implantação e acompanhamento CIPA - Valor anual - R\$ 1.300,00- Elaboração e emissão PPP - Valor anual - R\$ 1.600,00- Comunicação de acidente de trabalho com avaliação médica - Valor anual - R\$ 1.000,00- Elaboração de ASO - Valor anual - R\$ 13.750,00- Realização de exames preventivos de baixa complexidade - Valor anual - R\$ 20.000,00- Realização de exames preventivos de média complexidade - Valor anual - R\$ 10.000,00- Emissão de laudos de especialidades médicas - Valor anual - R\$ 1.200,00- Realização de perícia para homologação de atestados - Valor anual - R\$ 50.000,00- Envio de eventos ao E-social - Valor anual - R\$ 12.000,00</p>	453	1764/2019	11.675,89	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	Valor empenhado a EVOLUE SERVIÇOS LTDA, para fazer face às despesas com contratação de empresa especializada na prestação de serviços de segurança e medicina do trabalho, incluindo elaboração de PGR, PCMSO, LTCAT, PPP, CIPA, CAT, ASO, com realização de exames médicos, emissão de laudos, realização de palestras educativas que visem a promoção á saúde e bem estar, considerando Formulário de Despesas para Inscrição em RP às fls. 614, Despacho nº 710/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 616 e autorização da Presidência às fls. 618.Vigência do contrato: 18/01/2023 a 18/01/2024Valor total do contrato: R\$ 186.550,00Valor estimado para 18 dias de janeiro/2024: R\$ 8.892,50- Elaboração, dentre outros PCMSO - Valor anual - R\$ 24.000,00- Atualização parcial PCMSO - Valor anual - R\$ 2.000,00- Elaboração, dentre outros LTCAT - Valor anual - R\$ 24.000,00- Atualização parcial PGR, LTCAT e Mapa de Risco - Valor anual - R\$ 1.600,00- Laudo ergonômico - Valor anual - R\$ 15.000,00- Atualização de laudo ergonômico - Valor anual - R\$ 1.200,00- Implantação e acompanhamento CIPA - Valor anual - R\$ 1.300,00- Elaboração e emissão PPP - Valor anual - R\$ 1.600,00- Comunicação de acidente de trabalho com avaliação médica - Valor anual - R\$ 1.000,00- Elaboração de ASO - Valor anual - R\$ 13.750,00- Realização de exames preventivos de baixa complexidade - Valor anual - R\$ 20.000,00- Realização de exames preventivos de média complexidade - Valor anual - R\$ 10.000,00- Emissão de laudos de especialidades médicas - Valor anual - R\$ 1.200,00- Realização de perícia para homologação de atestados - Valor anual - R\$ 50.000,00- Envio de eventos ao E-social - Valor anual - R\$ 12.000,00*Este empenho refere-se ao OE9 - IE 57 do PPA 2022-2024	454	1764/2019	8.892,50	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	Valor empenhado a EVOLUE SERVIÇOS LTDA, para fazer face às despesas com contratação de empresa especializada na prestação de serviços de segurança e medicina do trabalho, incluindo elaboração de PGR, PCMSO, LTCAT, PPP, CIPA, CAT, ASO, com realização de exames médicos, emissão de laudos, realização de palestras educativas que visem a promoção á saúde e bem estar, considerando Formulário de Despesas para Inscrição em RP às fls. 614, Despacho nº 710/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 616 e autorização da Presidência às fls. 618.Vigência do contrato: 18/01/2023 a 18/01/2024Valor total do contrato: R\$ 186.550,00Valor estimado para 18 dias de janeiro/2024: R\$ 8.892,50- Elaboração, dentre outros PCMSO - Valor anual - R\$ 24.000,00- Atualização parcial PCMSO - Valor anual - R\$ 2.000,00- Elaboração, dentre outros LTCAT - Valor anual - R\$ 24.000,00- Atualização parcial PGR, LTCAT e Mapa de Risco - Valor anual - R\$ 1.600,00- Laudo ergonômico - Valor anual - R\$ 15.000,00- Atualização de laudo ergonômico - Valor anual - R\$ 1.200,00- Implantação e acompanhamento CIPA - Valor anual - R\$ 1.300,00- Elaboração e emissão PPP - Valor anual - R\$ 1.600,00- Comunicação de acidente de trabalho com avaliação médica - Valor anual - R\$ 1.000,00- Elaboração de ASO - Valor anual - R\$ 13.750,00- Realização de exames preventivos de baixa complexidade - Valor anual - R\$ 20.000,00- Realização de exames preventivos de média complexidade - Valor anual - R\$ 10.000,00- Emissão de laudos de especialidades médicas - Valor anual - R\$ 1.200,00- Realização de perícia para homologação de atestados - Valor anual - R\$ 50.000,00- Envio de eventos ao E-social - Valor anual - R\$ 12.000,00*Este empenho refere-se ao OE9 - IE 57 do PPA 2022-2024	454	1764/2019		8.892,50

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	Valor empenhado a EVOLUE SERVIÇOS LTDA, para fazer face às despesas com contratação de empresa especializada na prestação de serviços de segurança e medicina do trabalho, incluindo elaboração de PGR, PCMSO, LTCAT, PPP, CIPA, CAT, ASO, com realização de exames médicos, emissão de laudos, realização de palestras educativas que visem a promoção à saúde e bem estar, considerando Termo de Referência v.04 às fls. 299-330, Despacho nº 567/2023 do Departamento de Contratos às fls. 486-487, Manifestação do fiscal do contrato às fls. 489, Despacho nº 663/2023 do Departamento de Contratos às fls. 491-494, Despacho nº 450/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 497, Parecer nº 88/2023 da Procuradoria Geral às fls. 512-522, Exame de Conformidade nº 2172/2023 da Controladoria às fls. 584-585, Despacho nº 871/2023 do Departamento de Contratos às fls 587-591 e autorização da Presidência às fls. 593. Vigência do contrato: 18/01/2024 a 18/01/2025 Valor total do 1º Termo Aditivo ao contrato: R\$ 186.550,00 Valor estimado para 11 meses e 12 dias de janeiro/2024: R\$ 177.617,50- Elaboração, dentre outros PCMSO - Valor anual - R\$ 24.000,00- Atualização parcial PCMSO - Valor anual - R\$ 2.000,00- Elaboração, dentre outros LTCAT - Valor anual - R\$ 24.000,00- Atualização parcial PGR, LTCAT e Mapa de Risco - Valor anual - R\$ 1.600,00- Laudo ergonômico - Valor anual - R\$ 15.000,00- Atualização de laudo ergonômico - Valor anual - R\$ 1.200,00- Implantação e acompanhamento CIPA - Valor anual - R\$ 1.300,00- Elaboração e emissão PPP - Valor anual - R\$ 1.600,00- Comunicação de acidente de trabalho com avaliação médica - Valor anual - R\$ 1.000,00- Elaboração de ASO - Valor anual - R\$ 13.750,00- Realização de exames preventivos de baixa complexidade - Valor anual - R\$ 20.000,00- Realização de exames preventivos de média complexidade - Valor anual - R\$ 10.000,00- Emissão de laudos de especialidades médicas - Valor anual - R\$ 1.200,00- Realização de perícia para homologação de atestados - Valor anual - R\$ 50.000,00- Envio de eventos ao E-social - Valor anual - R\$ 12.000,00*Este empenho refere-se ao OE9 - IE 57 do PPA 2022-2024	455	1764/2019	177.617,50	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	Valor empenhado a EVOLUE SERVIÇOS LTDA, para fazer face às despesas com contratação de empresa especializada na prestação de serviços de segurança e medicina do trabalho, incluindo elaboração de PGR, PCMSO, LTCAT, PPP, CIPA, CAT, ASO, com realização de exames médicos, emissão de laudos, realização de palestras educativas que visem a promoção à saúde e bem estar, considerando Termo de Referência v.04 às fls. 299-330, Despacho nº 567/2023 do Departamento de Contratos às fls. 486-487, Manifestação do fiscal do contrato às fls. 489, Despacho nº 663/2023 do Departamento de Contratos às fls. 491-494, Despacho nº 450/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 497, Parecer nº 88/2023 da Procuradoria Geral às fls. 512-522, Exame de Conformidade nº 2172/2023 da Controladoria às fls. 584-585, Despacho nº 871/2023 do Departamento de Contratos às fls 587-591 e autorização da Presidência às fls. 593. Vigência do contrato: 18/01/2024 a 18/01/2025 Valor total do 1º Termo Aditivo ao contrato: R\$ 186.550,00 Valor estimado para 11 meses e 12 dias de janeiro/2024: R\$ 177.617,50- Elaboração, dentre outros PCMSO - Valor anual - R\$ 24.000,00- Atualização parcial PCMSO - Valor anual - R\$ 2.000,00- Elaboração, dentre outros LTCAT - Valor anual - R\$ 24.000,00- Atualização parcial PGR, LTCAT e Mapa de Risco - Valor anual - R\$ 1.600,00- Laudo ergonômico - Valor anual - R\$ 15.000,00- Atualização de laudo ergonômico - Valor anual - R\$ 1.200,00- Implantação e acompanhamento CIPA - Valor anual - R\$ 1.300,00- Elaboração e emissão PPP - Valor anual - R\$ 1.600,00- Comunicação de acidente de trabalho com avaliação médica - Valor anual - R\$ 1.000,00- Elaboração de ASO - Valor anual - R\$ 13.750,00- Realização de exames preventivos de baixa complexidade - Valor anual - R\$ 20.000,00- Realização de exames preventivos de média complexidade - Valor anual - R\$ 10.000,00- Emissão de laudos de especialidades médicas - Valor anual - R\$ 1.200,00- Realização de perícia para homologação de atestados - Valor anual - R\$ 50.000,00- Envio de eventos ao E-social - Valor anual - R\$ 12.000,00*Este empenho refere-se ao OE9 - IE 57 do PPA 2022-2024	455	1764/2019		177.617,50

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	Valor empenhado a EVOLUE SERVIÇOS LTDA, para fazer face às despesas com contratação de empresa especializada na prestação de serviços de segurança e medicina do trabalho, incluindo elaboração de PGR, PCMSO, LTCAT, PPP, CIPA, CAT, ASO, com realização de exames médicos, emissão de laudos, realização de palestras educativas que visem a promoção à saúde e bem estar, considerando Termo de Referência v.04 às fls. 299-330, Despacho nº 567/2023 do Departamento de Contratos às fls. 486-487, Manifestação do fiscal do contrato às fls. 489, Despacho nº 663/2023 do Departamento de Contratos às fls. 491-494, Despacho nº 450/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 497, Parecer nº 88/2023 da Procuradoria Geral às fls. 512-522, Exame de Conformidade nº 2172/2023 da Controladoria às fls. 584-585, Despacho nº 871/2023 do Departamento de Contratos às fls 587-591 e autorização da Presidência às fls. 593. Vigência do contrato: 18/01/2024 a 18/01/2025Valor total do 1º Termo Aditivo: 186.550,00- Treinamento CIPA: R\$ 2.500,00- Realização de palestras educativas - Valor anual - R\$ 5.400,00*Este empenho refere-se ao OE9 - IE 57 do PPA 2022-2024	456	1764/2019	7.900,00	
02/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	Valor empenhado a EVOLUE SERVIÇOS LTDA, para fazer face às despesas com contratação de empresa especializada na prestação de serviços de segurança e medicina do trabalho, incluindo elaboração de PGR, PCMSO, LTCAT, PPP, CIPA, CAT, ASO, com realização de exames médicos, emissão de laudos, realização de palestras educativas que visem a promoção à saúde e bem estar, considerando Termo de Referência v.04 às fls. 299-330, Despacho nº 567/2023 do Departamento de Contratos às fls. 486-487, Manifestação do fiscal do contrato às fls. 489, Despacho nº 663/2023 do Departamento de Contratos às fls. 491-494, Despacho nº 450/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 497, Parecer nº 88/2023 da Procuradoria Geral às fls. 512-522, Exame de Conformidade nº 2172/2023 da Controladoria às fls. 584-585, Despacho nº 871/2023 do Departamento de Contratos às fls 587-591 e autorização da Presidência às fls. 593. Vigência do contrato: 18/01/2024 a 18/01/2025Valor total do 1º Termo Aditivo: 186.550,00- Treinamento CIPA: R\$ 2.500,00- Realização de palestras educativas - Valor anual - R\$ 5.400,00*Este empenho refere-se ao OE9 - IE 57 do PPA 2022-2024	456	1764/2019		7.900,00
02/01/2024	6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Valor empenhado a AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A, empresa especializada na prestação de serviços de plano de saúde coletivo e empresarial aos empregados do Coren-RJ, considerando Formulário de Despesa em RP às fls. 838, Despacho nº 766/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 840 e autorização da Presidência às fls. 842. Vigência do contrato: 05/12/2023 a 05/12/2024Valor total do contrato: R\$ 2.599.844,40Valor mensal estimado: R\$ 216.653,70Valor total estimado para 11 meses e 05 dias de dezembro/2024: R\$ 2.419.299,65*Este empenho refere-se ao OE 10- IE 50 do PPA 2022-2024	457	751/2022	2.419.299,65	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Valor empenhado a AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A, empresa especializada na prestação de serviços de plano de saúde coletivo e empresarial aos empregados do Coren-RJ, considerando Formulário de Despesa em RP às fls. 838, Despacho nº 766/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 840 e autorização da Presidência às fls. 842. Vigência do contrato: 05/12/2023 a 05/12/2024Valor total do contrato: R\$ 2.599.844,40Valor mensal estimado: R\$ 216.653,70Valor total estimado para 11 meses e 05 dias de dezembro/2024: R\$ 2.419.299,65*Este empenho refere-se ao OE 10- IE 50 do PPA 2022-2024	457	751/2022		2.419.299,65
02/01/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Valor empenhado a MICRO FOCUS BRASIL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA, referente as despesas com a prestação de serviços técnicos de manutenção e suporte do software DATAPROTECTOR para os equipamentos do Datacenter, com prestação de serviço de forma ininterrupta, 24 horas por dia, 07 dias por semana e suporte com call center para atendimento também em regime de trabalho de 24 horas por dia, 07 dias por semana para atender as necessidades do COREN-RJ, considerando Termo Aditivo ao Contrato COREN-RJ nº 42/2022 às fls. 451-453, Formulário de Despesas em RP às fls. 459, Despacho nº 2086/2022 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 461 e autorização da Presidência às fls. 463.Vigência do 1º Termo Aditivo: 10/12/2023 a 10/12/2024Valor do 1º Termo Aditivo: R\$ 16.997,17Valor mensal: R\$ 1.416,43Valor para 11 meses e 10 dias de dezembro/2024: R\$ 16.052,88*Este empenho refere-se ao OE 21 - IE 105 do PPA 2022-2024.	458	2086/2022	16.052,88	
02/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Valor empenhado a MICRO FOCUS BRASIL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA, referente as despesas com a prestação de serviços técnicos de manutenção e suporte do software DATAPROTECTOR para os equipamentos do Datacenter, com prestação de serviço de forma ininterrupta, 24 horas por dia, 07 dias por semana e suporte com call center para atendimento também em regime de trabalho de 24 horas por dia, 07 dias por semana para atender as necessidades do COREN-RJ, considerando Termo Aditivo ao Contrato COREN-RJ nº 42/2022 às fls. 451-453, Formulário de Despesas em RP às fls. 459, Despacho nº 2086/2022 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 461 e autorização da Presidência às fls. 463.Vigência do 1º Termo Aditivo: 10/12/2023 a 10/12/2024Valor do 1º Termo Aditivo: R\$ 16.997,17Valor mensal: R\$ 1.416,43Valor para 11 meses e 10 dias de dezembro/2024: R\$ 16.052,88*Este empenho refere-se ao OE 21 - IE 105 do PPA 2022-2024.	458	2086/2022		16.052,88

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Valor empenhado ao BANCO DO BRASIL S.A., para fazer face às despesas com tarifas bancárias (pagamento fornecedores - diversos e cobranças bancárias), considerando Formulário de Despesas para Inscrição em RP às fls. 949, Despacho nº 841/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 950 e autorização da Presidência 952.Vigência do contrato: 07/12/2023 a 07/12/2024.Valor total estimado do contrato: R\$ 1.788.787,31Valor estimado para o exercício de 2024, podendo ser complementado em momento oportuno: R\$ 600.000,00.	459	1815/2022	600.000,00	
02/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Valor empenhado ao BANCO DO BRASIL S.A., para fazer face às despesas com tarifas bancárias (pagamento fornecedores - diversos e cobranças bancárias), considerando Formulário de Despesas para Inscrição em RP às fls. 949, Despacho nº 841/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 950 e autorização da Presidência 952.Vigência do contrato: 07/12/2023 a 07/12/2024.Valor total estimado do contrato: R\$ 1.788.787,31Valor estimado para o exercício de 2024, podendo ser complementado em momento oportuno: R\$ 600.000,00.	459	1815/2022		600.000,00
02/01/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Valor empenhado a CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para fazer face às despesas com a prestação de serviços bancários, referente a manutenção da folha de pagamento de cobranças bancárias, considerando Formulário de Despesas para Inscrição em RP às fls. 948, Despacho nº 841/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 950 e autorização da Presidência 952.Vigência do contrato: 24/11/2023 a 24/11/2024.Valor total estimado do contrato: R\$ 4.000,00Valor estimado para o exercício de 2024: R\$ 3.600,00.	460	1815/2022	3.600,00	
02/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Valor empenhado a CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para fazer face às despesas com a prestação de serviços bancários, referente a manutenção da folha de pagamento de cobranças bancárias, considerando Formulário de Despesas para Inscrição em RP às fls. 948, Despacho nº 841/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 950 e autorização da Presidência 952.Vigência do contrato: 24/11/2023 a 24/11/2024.Valor total estimado do contrato: R\$ 4.000,00Valor estimado para o exercício de 2024: R\$ 3.600,00.	460	1815/2022		3.600,00
02/01/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Valor empenhado a FAST HELP INFORMÁTICA LTDA, empresa especializada em informática para aquisição de licenças de segurança da rede de dados dos equipamentos de Firewall e Acess Point Watchguard com suporte para o COREN-RJ, considerando Contrato Coren-RJ nº 04/2021 às fls. 347-351, Formulário de Despesas para Inscrição em Restos a Pagar às fls. 540, Despacho nº 681/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 542 e autorização da Presidência às fls. 544.Vigência do contrato: 08/02/2021 a 08/02/2024Valor total do contrato: R\$ 177.000,00Valor total: 10.800,00Valor mensal: R\$ 300,00Valor para 01 mês e 08 dias de fevereiro/2024: R\$ 380,00-01 Fornecimento de serviço de suporte técnico em informática especializado para 36 meses - Remoto	461	763/2020	380,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Valor empenhado a FAST HELP INFORMÁTICA LTDA, empresa especializada em informática para aquisição de licenças de segurança da rede de dados dos equipamentos de Firewall e Access Point Watchguard com suporte para o COREN-RJ, considerando Contrato Coren-RJ nº 04/2021 às fls. 347-351, Formulário de Despesas para Inscrição em Restos a Pagar às fls. 540, Despacho nº 681/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 542 e autorização da Presidência às fls. 544.Vigência do contrato: 08/02/2021 a 08/02/2024Valor total do contrato: R\$ 177.000,00Valor total: 10.800,00Valor mensal: R\$ 300,00Valor para 01 mês e 08 dias de fevereiro/2024: R\$ 380,00-01 Fornecimento de serviço de suporte técnico em informática especializado para 36 meses - Remoto	461	763/2020		380,00
02/01/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	Valor empenhado a DEDETIZADORA FREITAS EIRELI, para renovação contratual com a empresa especializada na prestação de serviços de controle de pragas e vetores, compreendendo a execução de desinsetização contra baratas, formigas, cupins e outros insetos, nas unidades administrativas do COREN-RJ, considerando Contrato Coren-RJ nº 11/2022 às fls. 583-586, Formulário de Despesas para Inscrição em RP às fls. 810, Despacho nº 641/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 812 e autorização da Presidência às fls. 814.Vigência do contrato: 04/04/2023 a 04/04/2024Valor total do ° Termo Aditivo ao Contrato: R\$ 19.800,00Valor de cada aplicação: R\$ 4.950,00Valor para 01 aplicação do serviço de desinsetização no exercício de 2024: R\$ 4.950,003º, 4º, 5º e 6º andares - Centro RJCECENF - Glória (02 andares)Subseções: Cabo Frio, Campos dos Goytacazes, Campo Grande, Itaperuna, Niterói, Nova Iguaçu, Nova Friburgo, Petrópolis, São Gonçalo e Volta Redonda	462	919/2021	4.950,00	
02/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	Valor empenhado a DEDETIZADORA FREITAS EIRELI, para renovação contratual com a empresa especializada na prestação de serviços de controle de pragas e vetores, compreendendo a execução de desinsetização contra baratas, formigas, cupins e outros insetos, nas unidades administrativas do COREN-RJ, considerando Contrato Coren-RJ nº 11/2022 às fls. 583-586, Formulário de Despesas para Inscrição em RP às fls. 810, Despacho nº 641/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 812 e autorização da Presidência às fls. 814.Vigência do contrato: 04/04/2023 a 04/04/2024Valor total do ° Termo Aditivo ao Contrato: R\$ 19.800,00Valor de cada aplicação: R\$ 4.950,00Valor para 01 aplicação do serviço de desinsetização no exercício de 2024: R\$ 4.950,003º, 4º, 5º e 6º andares - Centro RJCECENF - Glória (02 andares)Subseções: Cabo Frio, Campos dos Goytacazes, Campo Grande, Itaperuna, Niterói, Nova Iguaçu, Nova Friburgo, Petrópolis, São Gonçalo e Volta Redonda	462	919/2021		4.950,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Valor empenhado a ANTENOR DE ALMEIDA, referente a condenação judicial vitalícia no valor de 01 (um) salário mínimo do processo nº 2002.51.01.023290-0-0023290-07.2002.4.02.5101, considerando Despacho nº 029/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 03 e autorização da Presidência às fls. 04.Salário mínimo vigente: R\$ 1.412,00Valor estimado para 2024: R\$ 16.944,00	463	223/2024	16.944,00	
02/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Valor empenhado a ANTENOR DE ALMEIDA, referente a condenação judicial vitalícia no valor de 01 (um) salário mínimo do processo nº 2002.51.01.023290-0-0023290-07.2002.4.02.5101, considerando Despacho nº 029/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 03 e autorização da Presidência às fls. 04.Salário mínimo vigente: R\$ 1.412,00Valor estimado para 2024: R\$ 16.944,00	463	223/2024		16.944,00
02/01/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA, para fazer face às despesas de serviços de manutenção, suporte técnico e treinamento dos Sistemas INCORPWARE E INCORPNET, considerando Contrato Coren-RJ nº 41/2022 às fls. 320-323, Formulário de Despesas para Inscrição em Restos a Pagar às fls. 531, Despacho nº 769/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 534 e autorização da Presidência às fls. 536.Vigência do contrato: 04/12/2023 a 04/12/2024Valor total do contrato: R\$ 631.953,20Manutenção dos sistemas IncorpWare e IncorpNetValor total: R\$ 381.634,80Valor mensal: R\$ 31.802,90Valor para 11 meses e 04 dias de dezembro/2024: R\$ 354.072,29Suporte Técnico 500 h para os serviços frequentesValor total: R\$ 97.460,00Valor mensal: R\$8.121,67Valor para 11 meses e 04 dias de dezembro/2024: R\$ 90.421,22Suporte Técnico 700 h para os serviços esporádicosValor total: R\$ 136.444,00Valor mensal: R\$ 11.370,3311 meses e 04 dias de dezembro/2024: R\$ 126.589,71*Este empenho refere-se ao OE 21 - IE 105 do PPA 2022-2024.	464	2085/2022	571.083,22	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA, para fazer face às despesas de serviços de manutenção, suporte técnico e treinamento dos Sistemas INCORPWARE E INCORPNET, considerando Contrato Coren-RJ nº 41/2022 às fls. 320-323, Formulário de Despesas para Inscrição em Restos a Pagar às fls. 531, Despacho nº 769/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 534 e autorização da Presidência às fls. 536.Vigência do contrato: 04/12/2023 a 04/12/2024Valor total do contrato: R\$ 631.953,20Manutenção dos sistemas IncorpWare e IncorpNetValor total: R\$ 381.634,80Valor mensal: R\$ 31.802,90Valor para 11 meses e 04 dias de dezembro/2024: R\$ 354.072,29Suporte Técnico 500 h para os serviços frequentesValor total: R\$ 97.460,00Valor mensal: R\$8.121,67Valor para 11 meses e 04 dias de dezembro/2024: R\$ 90.421,22Suporte Técnico 700 h para os serviços esporádicosValor total: R\$ 136.444,00Valor mensal: R\$ 11.370,3311 meses e 04 dias de dezembro/2024: R\$ 126.589,71*Este empenho refere-se ao OE 21 - IE 105 do PPA 2022-2024.	464	2085/2022		571.083,22
02/01/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA, para fazer face às despesas de serviços de manutenção, suporte técnico e treinamento dos Sistemas INCORPWARE E INCORPNET, considerando Contrato Coren-RJ nº 41/2022 às fls. 320-323, Formulário de Despesas para Inscrição em Restos a Pagar às fls. 531, Despacho nº 769/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 534 e autorização da Presidência às fls. 536.Vigência do contrato: 04/12/2023 a 04/12/2024Valor total do contrato: R\$ 631.953,20Treinamento para os módulos licenciados - 40 horas a serem utilizadas durante a vigência do contrato: R\$ 16.414,40*Este empenho refere-se ao OE 21 - IE 105 do PPA 2022-2024.	465	2085/2022	16.414,40	
02/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA, para fazer face às despesas de serviços de manutenção, suporte técnico e treinamento dos Sistemas INCORPWARE E INCORPNET, considerando Contrato Coren-RJ nº 41/2022 às fls. 320-323, Formulário de Despesas para Inscrição em Restos a Pagar às fls. 531, Despacho nº 769/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 534 e autorização da Presidência às fls. 536.Vigência do contrato: 04/12/2023 a 04/12/2024Valor total do contrato: R\$ 631.953,20Treinamento para os módulos licenciados - 40 horas a serem utilizadas durante a vigência do contrato: R\$ 16.414,40*Este empenho refere-se ao OE 21 - IE 105 do PPA 2022-2024.	465	2085/2022		16.414,40

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.033 - Auditoria Externa	Valor empenhado a CONVICTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA, empresa especializada na prestação de serviços de auditoria independente, considerando Contrato Coren-RJ nº 15/2023 às fls. 330-334, Formulário de Despesas para Inscrição em Restos a Pagar às fls. 352, Despacho nº 640/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 354 e autorização da Presidência às fls. 356. Valor total do contrato: R\$ 32.000,00 Valor para 2024: R\$ 16.000,00- 01 Auditoria na área contábil - Valor unit.: R\$ 7.500,00 / Valor total: R\$ 7.500,00;- 01 Auditoria na área financeira - Valor unit.: R\$ 5.500,00 / Valor total: R\$ 5.500,00;- 01 Auditoria na área de pessoal - Valor unit.: R\$ 3.000,00 / Valor total: R\$ 3.000,00.*Este empenho refere-se ao OE 16 - IE 82 do PPA 2022-2024.	466	1670/2022	16.000,00	
02/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.033 - Auditoria Externa	Valor empenhado a CONVICTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA, empresa especializada na prestação de serviços de auditoria independente, considerando Contrato Coren-RJ nº 15/2023 às fls. 330-334, Formulário de Despesas para Inscrição em Restos a Pagar às fls. 352, Despacho nº 640/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 354 e autorização da Presidência às fls. 356. Valor total do contrato: R\$ 32.000,00 Valor para 2024: R\$ 16.000,00- 01 Auditoria na área contábil - Valor unit.: R\$ 7.500,00 / Valor total: R\$ 7.500,00;- 01 Auditoria na área financeira - Valor unit.: R\$ 5.500,00 / Valor total: R\$ 5.500,00;- 01 Auditoria na área de pessoal - Valor unit.: R\$ 3.000,00 / Valor total: R\$ 3.000,00.*Este empenho refere-se ao OE 16 - IE 82 do PPA 2022-2024.	466	1670/2022		16.000,00
		Valor empenhado a PLM AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA, empresa para a contratação de pessoa jurídica ou física especializada na prestação de serviços de perícia contábil judicial para realização, atualização, conferência e impugnação de cálculos trabalhistas, incluindo elaboração de pareceres e manifestações acerca de impugnações quanto aos cálculos, bem como na apresentação de quesitos e atuação como assistente técnico pericial, para atendimento das necessidades do Coren-RJ, considerando Contrato Coren-RJ nº 36/2023 Às fls. 753-765, Formulário de Despesas para Inscrição em RP às fls. 774, Despacho nº 793/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 785 e autorização da Presidência às fls. 787. Vigência do contrato: 16/11/2023 16/11/2025 Valor total do contrato: R\$ 17.750,00- Elaboração de cálculos da estimativa da condenação acompanhado de parecer técnico descrevendo o valor devido a cada servidor substituído na ação e que seja beneficiado da decisão final a ser eventualmente executada, incluindo cálculo de reflexos, honorários advocatícios e atualização de custas judiciais, consolidando o cálculo do valor final de eventual execução - 01 vez - Valor: R\$ 11.000,00- Elaboração de parecer atestando e esclarecendo como estariam as remunerações dos servidores do Coren/RJ atualmente, bem como qual seria o montante mensal despendido pelo Coren/RJ, acaso a sistemática prevista no				

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	<p>art. 17 da Decisão n.º 619/87 fosse a utilizada para concessão de acréscimos e reajustes na remuneração dos servidores do Coren/RJ e qual seria a diferença percentual do montante atual, alcançada após a concessão de aumentos e reajustes previstos nos ACT's celebrados de 2009 até a data de confecção do estudo - Até 01 vez - Valor: 1.100,00- Apresentação de parecer crítico com impugnação aos cálculos anexados aos autos pelo SINSAFISPRO, acompanhada de parecer/nota explicativa, esclarecendo os pontos em que o cálculo apresentado se afastou dos limites objetivos e subjetivos do acórdão exequendo, para que se possa exigir a torna/exclusão dos mesmos, ao juízo do processo, acompanhada de parecer/nota explicativa esclarecendo os pontos em que o cálculo apresentado se afastou dos limites objetivos e subjetivos do acórdão exequendo - Até 01 vez - Valor: R\$ 1.100,00- Apresentação de impugnação aos cálculos apresentados por substituído, em caso de oferecimento de liquidação individual, ofertada em processo em apartado ao principal, acompanhada de parecer/nota explicativa esclarecendo os pontos em que o cálculo apresentado se afastou dos limites objetivos e subjetivos do acórdão exequendo - Até 01 vez - Valor: R\$ 1.100,00- Acompanhamento e apresentação de parecer crítico, no caso de nomeação de Perito pelo Juízo, auxiliando na formulação de quesitos e posteriormente confeccionando laudo crítico ao que fora apresentado pelo expert do juízo, acompanhando de nota explicativa e eventualmente de quesitos complementares, caso seja necessário, acompanhada de parecer/nota explicativa esclarecendo os pontos em que o cálculo apresentado se afastou dos limites objetivos e subjetivos do acórdão exequendo - Até 01 vez - Valor: R\$ 1.010,00- Apresentação de impugnação aos cálculos apresentados por substituído, em caso de oferecimento de liquidação individual, ofertada em processo em apartado ao principal, acompanhada de parecer/nota explicativa esclarecendo os pontos em que o cálculo apresentado se afastou dos limites objetivos e subjetivos do acórdão exequendo - 01 item que pode ser realizado até 10 vezes por cada exercício, sob demanda - Valor: R\$ 1.100,00- Acompanhamento e apresentação de parecer crítico, no caso de nomeação de Perito pelo Juízo, auxiliando na formulação de quesitos e posteriormente confeccionando laudo crítico ao que fora apresentado pelo expert do juízo, acompanhando de nota explicativa e eventualmente de quesitos complementares, caso seja necessário, acompanhada de parecer/nota explicativa esclarecendo os pontos em que o cálculo apresentado se afastou dos limites objetivos e subjetivos do acórdão exequendo - 01 item que pode ser realizado até 10 vezes por cada exercício, sob demanda - Valor: R\$ 1.100,00*Este empenho refere-se ao OE 15 - IE 49 do PPA 2022-2024</p> <p>Valor empenhado a PLM AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA, empresa para a contratação de pessoa jurídica ou física especializada na prestação de serviços de perícia contábil judicial para realização, atualização, conferência e</p>	467	531/2019	17.510,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	<p>impugnação de cálculos trabalhistas, incluindo elaboração de pareceres e manifestações acerca de impugnações quanto aos cálculos, bem como na apresentação de quesitos e atuação como assistente técnico pericial, para atendimento das necessidades do Coren-RJ, considerando Contrato Coren-RJ nº 36/2023 Às fls. 753-765, Formulário de Despesas para Inscrição em RP às fls. 774, Despacho nº 793/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 785 e autorização da Presidência às fls. 787.Vigência do contrato: 16/11/2023 16/11/2025Valor total do contrato: R\$ 17.750,00- Elaboração de cálculos da estimativa da condenação acompanhado de parecer técnico descrevendo o valor devido a cada servidor substituído na ação e que seja beneficiado da decisão final a ser eventualmente executada, incluindo cálculo de reflexos, honorários advocatícios e atualização de custas judiciais, consolidando o cálculo do valor final de eventual execução - 01 vez - Valor: R\$ 11.000,00- Elaboração de parecer atestando e esclarecendo como estariam as remunerações dos servidores do Coren/RJ atualmente, bem como qual seria o montante mensal despendido pelo Coren/RJ, acaso a sistemática prevista no art. 17 da Decisão n.º 619/87 fosse a utilizada para concessão de acréscimos e reajustes na remuneração dos servidores do Coren/RJ e qual seria a diferença percentual do montante atual, alcançada após a concessão de aumentos e reajustes previstos nos ACT's celebrados de 2009 até a data de confecção do estudo - Até 01 vez - Valor: 1.100,00- Apresentação de parecer crítico com impugnação aos cálculos anexados aos autos pelo SINSAFISPRO, acompanhada de parecer/nota explicativa, esclarecendo os pontos em que o cálculo apresentado se afastou dos limites objetivos e subjetivos do acórdão exequendo, para que se possa exigir a torna/exclusão dos mesmos, ao juízo do processo, acompanhada de parecer/nota explicativa esclarecendo os pontos em que o cálculo apresentado se afastou dos limites objetivos e subjetivos do acórdão exequendo - Até 01 vez - Valor: R\$ 1.100,00- Apresentação de impugnação aos cálculos apresentados por substituído, em caso de oferecimento de liquidação individual, ofertada em processo em apartado ao principal, acompanhada de parecer/nota explicativa esclarecendo os pontos em que o cálculo apresentado se afastou dos limites objetivos e subjetivos do acórdão exequendo - Até 01 vez - Valor: R\$ 1.100,00- Acompanhamento e apresentação de parecer crítico, no caso de nomeação de Perito pelo Juízo, auxiliando na formulação de quesitos e posteriormente confeccionando laudo crítico ao que fora apresentado pelo expert do juízo, acompanhando de nota explicativa e eventualmente de quesitos complementares, caso seja necessário, acompanhada de parecer/nota explicativa esclarecendo os pontos em que o cálculo apresentado se afastou dos limites objetivos e subjetivos do acórdão exequendo - Até 01 vez - Valor: R\$ 1.010,00- Apresentação de impugnação aos cálculos apresentados por substituído, em caso de oferecimento de liquidação individual, ofertada em</p>	467	531/2019		17.510,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
		processo em apartado ao principal, acompanhada de parecer/nota explicativa esclarecendo os pontos em que o cálculo apresentado se afastou dos limites objetivos e subjetivos do acórdão exequendo - 01 item que pode ser realizado até 10 vezes por cada exercício, sob demanda - Valor: R\$ 1.100,00- Acompanhamento e apresentação de parecer crítico, no caso de nomeação de Perito pelo Juízo, auxiliando na formulação de quesitos e posteriormente confeccionando laudo crítico ao que fora apresentado pelo expert do juízo, acompanhando de nota explicativa e eventualmente de quesitos complementares, caso seja necessário, acompanhada de parecer/nota explicativa esclarecendo os pontos em que o cálculo apresentado se afastou dos limites objetivos e subjetivos do acórdão exequendo - 01 item que pode ser realizado até 10 vezes por cada exercício, sob demanda - Valor: R\$ 1.100,00*Este empenho refere-se ao OE 15 - IE 49 do PPA 2022-2024				
02/01/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Valor empenhado a CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, prestadora de serviços de limpeza, conservação e higienização de forma contínua e com dedicação exclusiva de mão de obra especializada para atender a Sede e Subseções do Coren-RJ, considerando 7º Termo Aditivo ao Contrato Coren-RJ nº 08/2019 às fls. 2055-2057, Formulário de Despesas para Inscrição em RP às fls. 2264, Despacho nº 618/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 2265 e autorização da Presidência às fls. 2267.Valor do total do Termo Aditivo: R\$ 400.372,28Vigência do contrato: 01/07/2023 a 01/03/2024 (08 meses)- Valor mensal: R\$ 51.114,95- Valor para 02 meses/2024: R\$ 102.229,80 (1º dia de julho incluído na nota de empenho nº 1565/2023)	486	1157/2018	102.229,90	
02/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Valor empenhado a CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, prestadora de serviços de limpeza, conservação e higienização de forma contínua e com dedicação exclusiva de mão de obra especializada para atender a Sede e Subseções do Coren-RJ, considerando 7º Termo Aditivo ao Contrato Coren-RJ nº 08/2019 às fls. 2055-2057, Formulário de Despesas para Inscrição em RP às fls. 2264, Despacho nº 618/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 2265 e autorização da Presidência às fls. 2267.Valor do total do Termo Aditivo: R\$ 400.372,28Vigência do contrato: 01/07/2023 a 01/03/2024 (08 meses)- Valor mensal: R\$ 51.114,95- Valor para 02 meses/2024: R\$ 102.229,80 (1º dia de julho incluído na nota de empenho nº 1565/2023)	486	1157/2018		102.229,90

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.034 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	<p>Valor empenhado a DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, empresa especializada na área de apoio administrativo para prestação de serviços contínuos de Recepcionista Atendente com dedicação exclusiva da mão de obra, na Sede e Subseções do COREN-RJ, considerando Contrato Coren-RJ nº 25/2023 às fls. 1150-1155, Formulário de Despesas para Inscrição em RP às fls. 1267, Despacho nº 780/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1268 e autorização da Presidência às fls. 1270 .Vigência do contrato: 01/11/2023 a 01/11/2024Valor total do contrato: R\$ 924.716,28Sede: 13 Recepcionistas Atendentes para a Sede do Coren-RJ, 40 horas/semanais, segunda a sextaValor unitário: R\$ 3.853,23 / Valor para 13 recepcionistas: R\$ 50.091,99Valor para 10 meses/2024: R\$ 500.919,90Gloria:01 Recepcionista Atendente para o CECENF, 40 horas/semanais, segunda a sextaValor unitário: R\$ 3.853,23Valor para 10 meses/2024: R\$ 38.532,30Campo Grande:02 Recepcionistas Atendentes para a Subseção de Campo Grande, 40 horas/semanais, segunda a sextaValor unitário: R\$ 3.858,15 / Valor para 02 recepcionistas: R\$ 7.716,30Valor para 10 meses/2024: R\$ 77.163,00Nova Iguaçu:02 Recepcionistas Atendentes para a Subseção de Nova Iguaçu, 40 horas/semanais, segunda a sextaValor unitário: R\$ 3.860,60 / Valor para 02 recepcionistas: R\$ 7.721,20Valor para 10 meses/2024: R\$ 77.212,00Campos Goytacazes:01 Recepcionista Atendente para a Subseção de Campos dos Goytacazes, 40 horas/semanais, segunda a sextaValor unitário: R\$ 3.863,05Valor para 10 meses/2024: R\$ 38.630,50Cabo Frio:01 Recepcionista Atendente para a Subseção de Cabo Frio, 40 horas/semanais, segunda a sextaValor unitário: R\$ 3.813,92Valor para 10 meses/2024: R\$ 38.139,20Valor total para 2024: R\$ 770.596,90 (1º dia de novembro incluído na nota de empenho 2035/2023)*Este empenho refere-se ao OE 10 - IE 54 do PPA 2022-2024</p>	497	511/2021	770.596,90	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.034 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	Valor empenhado a DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, empresa especializada na área de apoio administrativo para prestação de serviços contínuos de Recepcionista Atendente com dedicação exclusiva da mão de obra, na Sede e Subseções do COREN-RJ, considerando Contrato Coren-RJ nº 25/2023 às fls. 1150-1155, Formulário de Despesas para Inscrição em RP às fls. 1267, Despacho nº 780/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1268 e autorização da Presidência às fls. 1270 .Vigência do contrato: 01/11/2023 a 01/11/2024Valor total do contrato: R\$ 924.716,28Sede: 13 Recepcionistas Atendentes para a Sede do Coren-RJ, 40 horas/semanais, segunda a sextaValor unitário: R\$ 3.853,23 / Valor para 13 recepcionistas: R\$ 50.091,99Valor para 10 meses/2024: R\$ 500.919,90Gloria:01 Recepcionista Atendente para o CECENF, 40 horas/semanais, segunda a sextaValor unitário: R\$ 3.853,23Valor para 10 meses/2024: R\$ 38.532,30Campo Grande:02 Recepcionistas Atendentes para a Subseção de Campo Grande, 40 horas/semanais, segunda a sextaValor unitário: R\$ 3.858,15 / Valor para 02 recepcionistas: R\$ 7.716,30Valor para 10 meses/2024: R\$ 77.163,00Nova Iguaçu:02 Recepcionistas Atendentes para a Subseção de Nova Iguaçu, 40 horas/semanais, segunda a sextaValor unitário: R\$ 3.860,60 / Valor para 02 recepcionistas: R\$ 7.721,20Valor para 10 meses/2024: R\$ 77.212,00Campos Goytacazes:01 Recepcionista Atendente para a Subseção de Campos dos Goytacazes, 40 horas/semanais, segunda a sextaValor unitário: R\$ 3.863,05Valor para 10 meses/2024: R\$ 38.630,50Cabo Frio:01 Recepcionista Atendente para a Subseção de Cabo Frio, 40 horas/semanais, segunda a sextaValor unitário: R\$ 3.813,92Valor para 10 meses/2024: R\$ 38.139,20Valor total para 2024: R\$ 770.596,90 (1º dia de novembro incluído na nota de empenho 2035/2023)*Este empenho refere-se ao OE 10 - IE 54 do PPA 2022-2024	497	511/2021		770.596,90
02/01/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.034 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	Valor empenhado a ORION - SAÚDE E PARTICIPAÇÕES LTDA, empresa especializada na área de apoio administrativo para prestação de serviços de Operador de Telemarketing Ativo/Receptivo com dedicação exclusiva da mão de obra, na Sede e Subseções do COREN-RJ, considerando Contrato Coren-RJ nº 05/2023 às fls. 803-807, Formulário de Despesas para Inscrição em RP às fls. 1267, Despacho nº 780/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1268 e autorização da Presidência às fls. 1270.Vigência do contrato: 07/02/2023 a 07/02/2024 Valor total do contrato: R\$ 330.806,40- 10 Operadores de Telemarketing para a Sede do Coren-RJ, 36 horas/semanais, segunda a sextaValor unitário: R\$ 2.756,72Valor mensal para 10 operadores de telemarketing: R\$ 27.567,20Valor para 01 mês e 07 dias de fevereiro/2023: R\$ 33.999,55* Este empenho refere-se ao OE 10 - IE 54 do PPA 2022-2024	500	511/2021	33.999,55	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.034 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	Valor empenhado a ORION - SAÚDE E PARTICIPAÇÕES LTDA, empresa especializada na área de apoio administrativo para prestação de serviços de Operador de Telemarketing Ativo/Receptivo com dedicação exclusiva da mão de obra, na Sede e Subseções do COREN-RJ, considerando Contrato Coren-RJ nº 05/2023 às fls. 803-807, Formulário de Despesas para Inscrição em RP às fls. 1267, Despacho nº 780/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1268 e autorização da Presidência às fls. 1270. Vigência do contrato: 07/02/2023 a 07/02/2024 Valor total do contrato: R\$ 330.806,40- 10 Operadores de Telemarketing para a Sede do Coren-RJ, 36 horas/semanais, segunda a sexta Valor unitário: R\$ 2.756,72 Valor mensal para 10 operadores de telemarketing: R\$ 27.567,20 Valor para 01 mês e 07 dias de fevereiro/2023: R\$ 33.999,55* Este empenho refere-se ao OE 10 - IE 54 do PPA 2022-2024	500	511/2021		33.999,55
02/01/2024	5.3.1.1.1.01.33.90.036.100 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ORION - SAÚDE E PARTICIPAÇÕES LTDA, empresa especializada na área de apoio administrativo para prestação de serviços de Operador de Telemarketing Ativo/Receptivo com dedicação exclusiva da mão de obra, na Sede e Subseções do COREN-RJ, considerando Termo de Referência v.01 às fls. 74-127, Despacho nº 047/2022 da Secretaria Geral às fls. 128, Certidão de ATA 288ª ROD às fls. 129, Despacho nº 09/2022 do Departamento de Atendimento às fls. 131, Termo de Referência v.02 às fls. 132-175, Correio eletrônico entre Departamento de Contratos e Departamento de Atendimento às fls. 178, Termo de Referência v.03 às fls. 179-206, Despacho nº 315/2022 do Departamento de Contratos às fls. 207-208, Mapa de Preços às fls. 209, Parecer nº 060/2022 da Procuradoria às fls. 303-324, Diligência nº 211/2022 da Controladoria às fls. 328-329, Despacho nº 249/2022 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 333, Despacho nº 14/2022 do Departamento de Atendimento às fls. 344-345, Termo de Referência v.04 às fls. 346-403, Despacho nº 730/2022 do Departamento de Contratos às fls. 407, Novo mapa de preços às fls. 408, Despacho nº 499/2022 CPL às fls. 418, Exame de Conformidade nº 1859/2022 da Controladoria às fls. 493-496 (fase interna), Despacho nº 843/2022 do Departamento de Contratos às fls. 500, Mapa de Preços às fls. 501, Autorização da publicação do Edital às fls. 557, Despacho nº 684/2022 da CPL às fls. 567, Exame de Conformidade nº 2305/2022 da Controladoria às fls. 740-742 (fase externa), Despacho nº 500/2022 CPL às fls. 744, Autorização da Presidência às fls. 746 e Homologação do Pregão às fls. 749. Vigência do contrato: 12 meses Valor total do contrato: R\$ 330.806,40- 10 Operadores de Telemarketing para a Sede do Coren-RJ, 36 horas/semanais, segunda a sexta Valor unitário: R\$ 2.756,72 Valor mensal para 10 operadores de telemarketing: R\$ 27.567,20 Valor para 11 meses e 07 dias de janeiro/2023: R\$ 309.671,55* Este empenho refere-se ao OE 10 - IE 54 do PPA 2022-2024	509	511/2021	35.745,47	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2024	5.3.1.7.1.01.33.90.036.100 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ORION - SAÚDE E PARTICIPAÇÕES LTDA. Valor empenhado a ORION - SAÚDE E PARTICIPAÇÕES LTDA, empresa especializada na área de apoio administrativo para prestação de serviços de Operador de Telemarketing Ativo/Receptivo com dedicação exclusiva da mão de obra, na Sede e Subseções do COREN-RJ, considerando Termo de Referência v.01 às fls. 74-127, Despacho nº 047/2022 da Secretaria Geral às fls. 128, Certidão de ATA 288ª ROD às fls. 129, Despacho nº 09/2022 do Departamento de Atendimento às fls. 131, Termo de Referência v.02 às fls. 132-175, Correio eletrônico entre Departamento de Contratos e Departamento de Atendimento às fls. 178, Termo de Referência v.03 às fls. 179-206, Despacho nº 315/2022 do Departamento de Contratos às fls. 207-208, Mapa de Preços às fls. 209, Parecer nº 060/2022 da Procuradoria às fls. 303-324, Diligência nº 211/2022 da Controladoria às fls. 328-329, Despacho nº 249/2022 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 333, Despacho nº 14/2022 do Departamento de Atendimento às fls. 344-345, Termo de Referência v.04 às fls. 346-403, Despacho nº 730/2022 do Departamento de Contratos às fls. 407, Novo mapa de preços às fls. 408, Despacho nº 499/2022 CPL às fls. 418, Exame de Conformidade nº 1859/2022 da Controladoria às fls. 493-496 (fase interna), Despacho nº 843/2022 do Departamento de Contratos às fls. 500, Mapa de Preços às fls. 501, Autorização da publicação do Edital às fls. 557, Despacho nº 684/2022 da CPL às fls. 567, Exame de Conformidade nº 2305/2022 da Controladoria às fls. 740-742 (fase externa), Despacho nº 500/2022 CPL às fls.744, Autorização da Presidência às fls. 746 e Homologação do Pregão às fls. 749. Vigência do contrato: 12 meses Valor total do contrato: R\$ 330.806,40- 10 Operadores de Telemarketing para a Sede do Coren-RJ, 36 horas/semanais, segunda a sexta Valor unitário: R\$ 2.756,72 Valor mensal para 10 operadores de telemarketing: R\$ 27.567,20 Valor para 11 meses e 07 dias de janeiro/2023: R\$ 309.671,55* Este empenho refere-se ao OE 10 - IE 54 do PPA 2022-2024	509	511/2021		35.745,47

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2024	6.3.1.1.1.01.33.90.036.100 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ORION - SAÚDE E PARTICIPAÇÕES LTDA. Valor empenhado a ORION - SAÚDE E PARTICIPAÇÕES LTDA, empresa especializada na área de apoio administrativo para prestação de serviços de Operador de Telemarketing Ativo/Receptivo com dedicação exclusiva da mão de obra, na Sede e Subseções do COREN-RJ, considerando Termo de Referência v.01 às fls. 74-127, Despacho nº 047/2022 da Secretaria Geral às fls. 128, Certidão de ATA 288ª ROD às fls. 129, Despacho nº 09/2022 do Departamento de Atendimento às fls. 131, Termo de Referência v.02 às fls. 132-175, Correio eletrônico entre Departamento de Contratos e Departamento de Atendimento às fls. 178, Termo de Referência v.03 às fls. 179-206, Despacho nº 315/2022 do Departamento de Contratos às fls. 207-208, Mapa de Preços às fls. 209, Parecer nº 060/2022 da Procuradoria às fls. 303-324, Diligência nº 211/2022 da Controladoria às fls. 328-329, Despacho nº 249/2022 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 333, Despacho nº 14/2022 do Departamento de Atendimento às fls. 344-345, Termo de Referência v.04 às fls. 346-403, Despacho nº 730/2022 do Departamento de Contratos às fls. 407, Novo mapa de preços às fls. 408, Despacho nº 499/2022 CPL às fls. 418, Exame de Conformidade nº 1859/2022 da Controladoria às fls. 493-496 (fase interna), Despacho nº 843/2022 do Departamento de Contratos às fls. 500, Mapa de Preços às fls. 501, Autorização da publicação do Edital às fls. 557, Despacho nº 684/2022 da CPL às fls. 567, Exame de Conformidade nº 2305/2022 da Controladoria às fls. 740-742 (fase externa), Despacho nº 500/2022 CPL às fls.744, Autorização da Presidência às fls. 746 e Homologação do Pregão às fls. 749. Vigência do contrato: 12 meses Valor total do contrato: R\$ 330.806,40- 10 Operadores de Telemarketing para a Sede do Coren-RJ, 36 horas/semanais, segunda a sexta Valor unitário: R\$ 2.756,72 Valor mensal para 10 operadores de telemarketing: R\$ 27.567,20 Valor para 11 meses e 07 dias de janeiro/2023: R\$ 309.671,55* Este empenho refere-se ao OE 10 - IE 54 do PPA 2022-2024	509	511/2021		35.745,47

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2024	6.3.1.7.1.01.33.90.036.100 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ORION - SAÚDE E PARTICIPAÇÕES LTDA. Valor empenhado a ORION - SAÚDE E PARTICIPAÇÕES LTDA, empresa especializada na área de apoio administrativo para prestação de serviços de Operador de Telemarketing Ativo/Receptivo com dedicação exclusiva da mão de obra, na Sede e Subseções do COREN-RJ, considerando Termo de Referência v.01 às fls. 74-127, Despacho nº 047/2022 da Secretaria Geral às fls. 128, Certidão de ATA 288ª ROD às fls. 129, Despacho nº 09/2022 do Departamento de Atendimento às fls. 131, Termo de Referência v.02 às fls. 132-175, Correio eletrônico entre Departamento de Contratos e Departamento de Atendimento às fls. 178, Termo de Referência v.03 às fls. 179-206, Despacho nº 315/2022 do Departamento de Contratos às fls. 207-208, Mapa de Preços às fls. 209, Parecer nº 060/2022 da Procuradoria às fls. 303-324, Diligência nº 211/2022 da Controladoria às fls. 328-329, Despacho nº 249/2022 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 333, Despacho nº 14/2022 do Departamento de Atendimento às fls. 344-345, Termo de Referência v.04 às fls. 346-403, Despacho nº 730/2022 do Departamento de Contratos às fls. 407, Novo mapa de preços às fls. 408, Despacho nº 499/2022 CPL às fls. 418, Exame de Conformidade nº 1859/2022 da Controladoria às fls. 493-496 (fase interna), Despacho nº 843/2022 do Departamento de Contratos às fls. 500, Mapa de Preços às fls. 501, Autorização da publicação do Edital às fls. 557, Despacho nº 684/2022 da CPL às fls. 567, Exame de Conformidade nº 2305/2022 da Controladoria às fls. 740-742 (fase externa), Despacho nº 500/2022 CPL às fls.744, Autorização da Presidência às fls. 746 e Homologação do Pregão às fls. 749. Vigência do contrato: 12 meses Valor total do contrato: R\$ 330.806,40- 10 Operadores de Telemarketing para a Sede do Coren-RJ, 36 horas/semanais, segunda a sexta Valor unitário: R\$ 2.756,72 Valor mensal para 10 operadores de telemarketing: R\$ 27.567,20 Valor para 11 meses e 07 dias de janeiro/2023: R\$ 309.671,55* Este empenho refere-se ao OE 10 - IE 54 do PPA 2022-2024	509	511/2021	35.745,47	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2024	5.3.1.1.1.01.33.90.036.100 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à WJK SERV DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA. Valor empenhado a WJK SERV DE ENGENHARIA E CONSULTORIA SS LTDA para complementar o empenho nº 247/2023, para a empresa especializada na área de apoio administrativo para prestação de serviços contínuos de Recepcionista Atendente com dedicação exclusiva da mão de obra, na Sede e Subseções do COREN-RJ, considerando Despacho nº 721/2023 do Departamento de Contratos às fls. 1076, correio eletrônico às fls. 1077, Despacho nº 27/2023 do Departamento de Atendimento às fls. 1079 e autorização da Presidência às fls. 1081. Valor total do contrato: R\$ 791.058,72- 13 Recepcionistas Atendentes para a Sede do Coren-RJ, 40 horas/semanais, segunda a sexta Valor unitário: R\$ 3.296,14 Valor mensal para 13 recepcionistas: R\$ 42.849,82- 01 Recepcionista Atendente para o CECENF, 40 horas/semanais, segunda a sexta Valor unitário: R\$ 3.296,14 Valor mensal para 01 recepcionista: R\$ 3.296,14- 02 Recepcionistas Atendentes para a Subseção de Campo Grande, 40 horas/semanais, segunda a sexta Valor unitário: R\$ 3.295,96 Valor mensal para 02 recepcionistas: R\$ 6.591,92- 02 Recepcionistas Atendentes para a Subseção de Nova Iguaçu, 40 horas/semanais, segunda a sexta Valor unitário: R\$ 3.295,84 Valor mensal para 02 recepcionistas: R\$ 6.591,68- 01 Recepcionista Atendente para a Subseção de Campos dos Goytacazes, 40 horas/semanais, segunda a sexta Valor unitário: R\$ 3.296,08 Valor mensal para 01 recepcionista: R\$ 3.296,08- 01 Recepcionista Atendente para a Subseção de Cabo Frio, 40 horas/semanais, segunda a sexta Valor unitário: R\$ 3.295,92 Valor mensal para 01 recepcionista: R\$ 3.295,92* Este empenho refere-se ao OE 10 - IE 54 do PPA 2022-2024	510	511/2021	65.921,56	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2024	5.3.1.7.1.01.33.90.036.100 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	<p>Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à WJK SERV DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA. Valor empenhado a WJK SERV DE ENGENHARIA E CONSULTORIA SS LTDA para complementar o empenho nº 247/2023, para a empresa especializada na área de apoio administrativo para prestação de serviços contínuos de Recepcionista Atendente com dedicação exclusiva da mão de obra, na Sede e Subseções do COREN-RJ, considerando Despacho nº 721/2023 do Departamento de Contratos às fls. 1076, correio eletrônico às fls. 1077, Despacho nº 27/2023 do Departamento de Atendimento às fls. 1079 e autorização da Presidência às fls. 1081. Valor total do contrato: R\$ 791.058,72- 13 Recepcionistas Atendentes para a Sede do Coren-RJ, 40 horas/semanais, segunda a sexta Valor unitário: R\$ 3.296,14 Valor mensal para 13 recepcionistas: R\$ 42.849,82- 01 Recepcionista Atendente para o CECENF, 40 horas/semanais, segunda a sexta Valor unitário: R\$ 3.296,14 Valor mensal para 01 recepcionista: R\$ 3.296,14- 02 Recepcionistas Atendentes para a Subseção de Campo Grande, 40 horas/semanais, segunda a sexta Valor unitário: R\$ 3.295,96 Valor mensal para 02 recepcionistas: R\$ 6.591,92- 02 Recepcionistas Atendentes para a Subseção de Nova Iguaçu, 40 horas/semanais, segunda a sexta Valor unitário: R\$ 3.295,84 Valor mensal para 02 recepcionistas: R\$ 6.591,68- 01 Recepcionista Atendente para a Subseção de Campos dos Goytacazes, 40 horas/semanais, segunda a sexta Valor unitário: R\$ 3.296,08 Valor mensal para 01 recepcionista: R\$ 3.296,08- 01 Recepcionista Atendente para a Subseção de Cabo Frio, 40 horas/semanais, segunda a sexta Valor unitário: R\$ 3.295,92 Valor mensal para 01 recepcionista: R\$ 3.295,92* Este empenho refere-se ao OE 10 - IE 54 do PPA 2022-2024</p>	510	511/2021	65.921,56	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2024	6.3.1.1.1.01.33.90.036.100 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à WJK SERV DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA. Valor empenhado a WJK SERV DE ENGENHARIA E CONSULTORIA SS LTDA para complementar o empenho nº 247/2023, para a empresa especializada na área de apoio administrativo para prestação de serviços contínuos de Recepcionista Atendente com dedicação exclusiva da mão de obra, na Sede e Subseções do COREN-RJ, considerando Despacho nº 721/2023 do Departamento de Contratos às fls. 1076, correio eletrônico às fls. 1077, Despacho nº 27/2023 do Departamento de Atendimento às fls. 1079 e autorização da Presidência às fls. 1081. Valor total do contrato: R\$ 791.058,72- 13 Recepcionistas Atendentes para a Sede do Coren-RJ, 40 horas/semanais, segunda a sexta Valor unitário: R\$ 3.296,14 Valor mensal para 13 recepcionistas: R\$ 42.849,82- 01 Recepcionista Atendente para o CECENF, 40 horas/semanais, segunda a sexta Valor unitário: R\$ 3.296,14 Valor mensal para 01 recepcionista: R\$ 3.296,14- 02 Recepcionistas Atendentes para a Subseção de Campo Grande, 40 horas/semanais, segunda a sexta Valor unitário: R\$ 3.295,96 Valor mensal para 02 recepcionistas: R\$ 6.591,92- 02 Recepcionistas Atendentes para a Subseção de Nova Iguaçu, 40 horas/semanais, segunda a sexta Valor unitário: R\$ 3.295,84 Valor mensal para 02 recepcionistas: R\$ 6.591,68- 01 Recepcionista Atendente para a Subseção de Campos dos Goytacazes, 40 horas/semanais, segunda a sexta Valor unitário: R\$ 3.296,08 Valor mensal para 01 recepcionista: R\$ 3.296,08- 01 Recepcionista Atendente para a Subseção de Cabo Frio, 40 horas/semanais, segunda a sexta Valor unitário: R\$ 3.295,92 Valor mensal para 01 recepcionista: R\$ 3.295,92* Este empenho refere-se ao OE 10 - IE 54 do PPA 2022-2024	510	511/2021		65.921,56

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2024	6.3.1.7.1.01.33.90.036.100 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	<p>Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à WJK SERV DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA. Valor empenhado a WJK SERV DE ENGENHARIA E CONSULTORIA SS LTDA para complementar o empenho nº 247/2023, para a empresa especializada na área de apoio administrativo para prestação de serviços contínuos de Recepcionista Atendente com dedicação exclusiva da mão de obra, na Sede e Subseções do COREN-RJ, considerando Despacho nº 721/2023 do Departamento de Contratos às fls. 1076, correio eletrônico às fls. 1077, Despacho nº 27/2023 do Departamento de Atendimento às fls. 1079 e autorização da Presidência às fls. 1081. Valor total do contrato: R\$ 791.058,72- 13 Recepcionistas Atendentes para a Sede do Coren-RJ, 40 horas/semanais, segunda a sexta Valor unitário: R\$ 3.296,14 Valor mensal para 13 recepcionistas: R\$ 42.849,82- 01 Recepcionista Atendente para o CECENF, 40 horas/semanais, segunda a sexta Valor unitário: R\$ 3.296,14 Valor mensal para 01 recepcionista: R\$ 3.296,14- 02 Recepcionistas Atendentes para a Subseção de Campo Grande, 40 horas/semanais, segunda a sexta Valor unitário: R\$ 3.295,96 Valor mensal para 02 recepcionistas: R\$ 6.591,92- 02 Recepcionistas Atendentes para a Subseção de Nova Iguaçu, 40 horas/semanais, segunda a sexta Valor unitário: R\$ 3.295,84 Valor mensal para 02 recepcionistas: R\$ 6.591,68- 01 Recepcionista Atendente para a Subseção de Campos dos Goytacazes, 40 horas/semanais, segunda a sexta Valor unitário: R\$ 3.296,08 Valor mensal para 01 recepcionista: R\$ 3.296,08- 01 Recepcionista Atendente para a Subseção de Cabo Frio, 40 horas/semanais, segunda a sexta Valor unitário: R\$ 3.295,92 Valor mensal para 01 recepcionista: R\$ 3.295,92* Este empenho refere-se ao OE 10 - IE 54 do PPA 2022-2024</p>	510	511/2021	65.921,56	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2024	5.3.1.1.1.01.33.90.036.100 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	<p>Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA.Valor empenhado a DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, empresa especializada na área de apoio administrativo para prestação de serviços contínuos de Recepcionista Atendente com dedicação exclusiva da mão de obra, na Sede e Subseções do COREN-RJ, considerando Termo de Referência v.02 às fls. 346-403, Despacho nº 279/2023 da CPL às fls. 871, Despacho nº 14/2023 do Departamento de Atendimento às fls. 874, Despacho nº 145/2023 da Procuradoria Geral às fls. 877-881, Despacho nº 434/2023 do Departamento de Contratos às fls. 898, Despacho nº 22/2023 do Departamento de Atendimento às fls. 908, Despacho nº 683/2023 da Presidência às fls. 910, Despacho nº 231/2023 da Procuradoria Geral às fls. 853, Despacho nº 529/2023 do Departamento de Atendimento às fls. 921, Despacho nº 416/2023 da CPL às fls. 985, Proposta Econômica da Empresa às fls. 988, Parecer nº 069/2023 da Procuradoria Geral às fls. 1017-1026, Despacho nº 448/2023 da CPL às fls. 1035, correio eletrônico às fls. 1038, Despacho nº 410/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1039-1040, Despacho nº 773/2023 da Presidência às fls. 1042, Exame de Conformidade nº 1668/2023 da Controladoria às fls. 1068-1070, Despacho nº 721/2023do Departamento de Contratos às fls. 1076, Despacho nº 30/2023 do Departamento de Atendimento às fls. 1118 e autorização da Presidência às fls. 1120 .Vigência do contrato: 12 meses (novembro/2023 a novembro/2024) Valor total do contrato: R\$ 924.716,28Sede: 13 Recepcionistas Atendentes para a Sede do Coren-RJ, 40 horas/semanais, segunda a sextaValor unitário: R\$ 3.853,23 / Valor para 13 recepcionistas: R\$ 50.091,99Valor para 02 meses/2023: R\$ 100.183,98Gloria:01 Recepcionista Atendente para o CECENF, 40 horas/semanais, segunda a sextaValor unitário: R\$ 3.853,23Valor para 02 meses/2023: R\$ 7.706,46Campo Grande:02 Recepcionistas Atendentes para a Subseção de Campo Grande, 40 horas/semanais, segunda a sextaValor unitário: R\$ 3.858,15 / Valor para 02 recepcionistas: R\$ 7.716,30Valor para 02 meses/2023: R\$ 15.432,60Nova Iguaçu:02 Recepcionistas Atendentes para a Subseção de Nova Iguaçu, 40 horas/semanais, segunda a sextaValor unitário: R\$ 3.860,60 / Valor para 02 recepcionistas: R\$ 7.721,20Valor para 02 meses/2023: R\$ 15.442,40Campos Goytacazes:01 Recepcionista Atendente para a Subseção de Campos dos Goytacazes, 40 horas/semanais, segunda a sextaValor unitário: R\$ 3.863,05Valor para 02 meses/2023: R\$ 7.726,10Cabo Frio:01 Recepcionista Atendente para a Subseção de Cabo Frio, 40 horas/semanais, segunda a sextaValor unitário: R\$ 3.813,92Valor para 02 meses/2023: R\$ 7.627,84*Este empenho refere-se ao OE 10 - IE 54 do PPA 2022-2024</p>	511	511/2021	154.119,38	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2024	5.3.1.7.1.01.33.90.036.100 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	<p>Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA.Valor empenhado a DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, empresa especializada na área de apoio administrativo para prestação de serviços contínuos de Recepcionista Atendente com dedicação exclusiva da mão de obra, na Sede e Subseções do COREN-RJ, considerando Termo de Referência v.02 às fls. 346-403, Despacho nº 279/2023 da CPL às fls. 871, Despacho nº 14/2023 do Departamento de Atendimento às fls. 874, Despacho nº 145/2023 da Procuradoria Geral às fls. 877-881, Despacho nº 434/2023 do Departamento de Contratos às fls. 898, Despacho nº 22/2023 do Departamento de Atendimento às fls. 908, Despacho nº 683/2023 da Presidência às fls. 910, Despacho nº 231/2023 da Procuradoria Geral às fls. 853, Despacho nº 529/2023 do Departamento de Atendimento às fls. 921, Despacho nº 416/2023 da CPL às fls. 985, Proposta Econômica da Empresa às fls. 988, Parecer nº 069/2023 da Procuradoria Geral às fls. 1017-1026, Despacho nº 448/2023 da CPL às fls. 1035, correio eletrônico às fls. 1038, Despacho nº 410/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1039-1040, Despacho nº 773/2023 da Presidência às fls. 1042, Exame de Conformidade nº 1668/2023 da Controladoria às fls. 1068-1070, Despacho nº 721/2023do Departamento de Contratos às fls. 1076, Despacho nº 30/2023 do Departamento de Atendimento às fls. 1118 e autorização da Presidência às fls. 1120 .Vigência do contrato: 12 meses (novembro/2023 a novembro/2024) Valor total do contrato: R\$ 924.716,28Sede: 13 Recepcionistas Atendentes para a Sede do Coren-RJ, 40 horas/semanais, segunda a sextaValor unitário: R\$ 3.853,23 / Valor para 13 recepcionistas: R\$ 50.091,99Valor para 02 meses/2023: R\$ 100.183,98Gloria:01 Recepcionista Atendente para o CECENF, 40 horas/semanais, segunda a sextaValor unitário: R\$ 3.853,23Valor para 02 meses/2023: R\$ 7.706,46Campo Grande:02 Recepcionistas Atendentes para a Subseção de Campo Grande, 40 horas/semanais, segunda a sextaValor unitário: R\$ 3.858,15 / Valor para 02 recepcionistas: R\$ 7.716,30Valor para 02 meses/2023: R\$ 15.432,60Nova Iguaçu:02 Recepcionistas Atendentes para a Subseção de Nova Iguaçu, 40 horas/semanais, segunda a sextaValor unitário: R\$ 3.860,60 / Valor para 02 recepcionistas: R\$ 7.721,20Valor para 02 meses/2023: R\$ 15.442,40Campos Goytacazes:01 Recepcionista Atendente para a Subseção de Campos dos Goytacazes, 40 horas/semanais, segunda a sextaValor unitário: R\$ 3.863,05Valor para 02 meses/2023: R\$ 7.726,10Cabo Frio:01 Recepcionista Atendente para a Subseção de Cabo Frio, 40 horas/semanais, segunda a sextaValor unitário: R\$ 3.813,92Valor para 02 meses/2023: R\$ 7.627,84*Este empenho refere-se ao OE 10 - IE 54 do PPA 2022-2024</p>	511	511/2021		154.119,38

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2024	6.3.1.1.1.01.33.90.036.100 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	<p>Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA.Valor empenhado a DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, empresa especializada na área de apoio administrativo para prestação de serviços contínuos de Recepcionista Atendente com dedicação exclusiva da mão de obra, na Sede e Subseções do COREN-RJ, considerando Termo de Referência v.02 às fls. 346-403, Despacho nº 279/2023 da CPL às fls. 871, Despacho nº 14/2023 do Departamento de Atendimento às fls. 874, Despacho nº 145/2023 da Procuradoria Geral às fls. 877-881, Despacho nº 434/2023 do Departamento de Contratos às fls. 898, Despacho nº 22/2023 do Departamento de Atendimento às fls. 908, Despacho nº 683/2023 da Presidência às fls. 910, Despacho nº 231/2023 da Procuradoria Geral às fls. 853, Despacho nº 529/2023 do Departamento de Atendimento às fls. 921, Despacho nº 416/2023 da CPL às fls. 985, Proposta Econômica da Empresa às fls. 988, Parecer nº 069/2023 da Procuradoria Geral às fls. 1017-1026, Despacho nº 448/2023 da CPL às fls. 1035, correio eletrônico às fls. 1038, Despacho nº 410/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1039-1040, Despacho nº 773/2023 da Presidência às fls. 1042, Exame de Conformidade nº 1668/2023 da Controladoria às fls. 1068-1070, Despacho nº 721/2023do Departamento de Contratos às fls. 1076, Despacho nº 30/2023 do Departamento de Atendimento às fls. 1118 e autorização da Presidência às fls. 1120 .Vigência do contrato: 12 meses (novembro/2023 a novembro/2024) Valor total do contrato: R\$ 924.716,28Sede: 13 Recepcionistas Atendentes para a Sede do Coren-RJ, 40 horas/semanais, segunda a sextaValor unitário: R\$ 3.853,23 / Valor para 13 recepcionistas: R\$ 50.091,99Valor para 02 meses/2023: R\$ 100.183,98Gloria:01 Recepcionista Atendente para o CECENF, 40 horas/semanais, segunda a sextaValor unitário: R\$ 3.853,23Valor para 02 meses/2023: R\$ 7.706,46Campo Grande:02 Recepcionistas Atendentes para a Subseção de Campo Grande, 40 horas/semanais, segunda a sextaValor unitário: R\$ 3.858,15 / Valor para 02 recepcionistas: R\$ 7.716,30Valor para 02 meses/2023: R\$ 15.432,60Nova Iguaçu:02 Recepcionistas Atendentes para a Subseção de Nova Iguaçu, 40 horas/semanais, segunda a sextaValor unitário: R\$ 3.860,60 / Valor para 02 recepcionistas: R\$ 7.721,20Valor para 02 meses/2023: R\$ 15.442,40Campos Goytacazes:01 Recepcionista Atendente para a Subseção de Campos dos Goytacazes, 40 horas/semanais, segunda a sextaValor unitário: R\$ 3.863,05Valor para 02 meses/2023: R\$ 7.726,10Cabo Frio:01 Recepcionista Atendente para a Subseção de Cabo Frio, 40 horas/semanais, segunda a sextaValor unitário: R\$ 3.813,92Valor para 02 meses/2023: R\$ 7.627,84*Este empenho refere-se ao OE 10 - IE 54 do PPA 2022-2024</p>	511	511/2021	154.119,38	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2024	6.3.1.7.1.01.33.90.036.100 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	<p>Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA.Valor empenhado a DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, empresa especializada na área de apoio administrativo para prestação de serviços contínuos de Recepcionista Atendente com dedicação exclusiva da mão de obra, na Sede e Subseções do COREN-RJ, considerando Termo de Referência v.02 às fls. 346-403, Despacho nº 279/2023 da CPL às fls. 871, Despacho nº 14/2023 do Departamento de Atendimento às fls. 874, Despacho nº 145/2023 da Procuradoria Geral às fls. 877-881, Despacho nº 434/2023 do Departamento de Contratos às fls. 898, Despacho nº 22/2023 do Departamento de Atendimento às fls. 908, Despacho nº 683/2023 da Presidência às fls. 910, Despacho nº 231/2023 da Procuradoria Geral às fls. 853, Despacho nº 529/2023 do Departamento de Atendimento às fls. 921, Despacho nº 416/2023 da CPL às fls. 985, Proposta Econômica da Empresa às fls. 988, Parecer nº 069/2023 da Procuradoria Geral às fls. 1017-1026, Despacho nº 448/2023 da CPL às fls. 1035, correio eletrônico às fls. 1038, Despacho nº 410/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1039-1040, Despacho nº 773/2023 da Presidência às fls. 1042, Exame de Conformidade nº 1668/2023 da Controladoria às fls. 1068-1070, Despacho nº 721/2023do Departamento de Contratos às fls. 1076, Despacho nº 30/2023 do Departamento de Atendimento às fls. 1118 e autorização da Presidência às fls. 1120 .Vigência do contrato: 12 meses (novembro/2023 a novembro/2024) Valor total do contrato: R\$ 924.716,28Sede: 13 Recepcionistas Atendentes para a Sede do Coren-RJ, 40 horas/semanais, segunda a sextaValor unitário: R\$ 3.853,23 / Valor para 13 recepcionistas: R\$ 50.091,99Valor para 02 meses/2023: R\$ 100.183,98Gloria:01 Recepcionista Atendente para o CECENF, 40 horas/semanais, segunda a sextaValor unitário: R\$ 3.853,23Valor para 02 meses/2023: R\$ 7.706,46Campo Grande:02 Recepcionistas Atendentes para a Subseção de Campo Grande, 40 horas/semanais, segunda a sextaValor unitário: R\$ 3.858,15 / Valor para 02 recepcionistas: R\$ 7.716,30Valor para 02 meses/2023: R\$ 15.432,60Nova Iguaçu:02 Recepcionistas Atendentes para a Subseção de Nova Iguaçu, 40 horas/semanais, segunda a sextaValor unitário: R\$ 3.860,60 / Valor para 02 recepcionistas: R\$ 7.721,20Valor para 02 meses/2023: R\$ 15.442,40Campos Goytacazes:01 Recepcionista Atendente para a Subseção de Campos dos Goytacazes, 40 horas/semanais, segunda a sextaValor unitário: R\$ 3.863,05Valor para 02 meses/2023: R\$ 7.726,10Cabo Frio:01 Recepcionista Atendente para a Subseção de Cabo Frio, 40 horas/semanais, segunda a sextaValor unitário: R\$ 3.813,92Valor para 02 meses/2023: R\$ 7.627,84*Este empenho refere-se ao OE 10 - IE 54 do PPA 2022-2024</p>	511	511/2021	154.119,38	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2024	5.3.1.1.1.01.33.90.036.100 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	<p>Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à WJK SERV DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA. Valor empenhado a WJK SERV DE ENGENHARIA E CONSULTORIA SS LTDA para complementar o empenho nº 247/2023 até o dia 31/10/2023, para a empresa especializada na área de apoio administrativo para prestação de serviços contínuos de Recepcionista Atendente com dedicação exclusiva da mão de obra, na Sede e Subseções do COREN-RJ, considerando Despacho nº 721/2023 do Departamento de Contratos às fls. 1076, correio eletrônico às fls. 1077, Despacho nº 27/2023 do Departamento de Atendimento às fls. 1079, autorização da Presidência às fls. 1081, Despacho 737/2023 do Departamento de Contratos às fls. 1090-1091, Despacho nº 910/2023 da Presidência às fls. 1093, Memorando 125/2023 do Departamento de Atendimento às fls. 1108-1114, Despacho 754/2023 do Departamento de Contratos às fls. 1115, Despacho 30/2023 do Departamento de Atendimento às fls. 1118 e autorização da Presidência às fls. 1120. Valor total do contrato: R\$ 791.058,72- 13 Recepcionistas Atendentes para a Sede do Coren-RJ, 40 horas/semanais, segunda a sexta Valor unitário: R\$ 3.296,14 Valor mensal para 13 recepcionistas: R\$ 42.849,82- 01 Recepcionista Atendente para o CECENF, 40 horas/semanais, segunda a sexta Valor unitário: R\$ 3.296,14 Valor mensal para 01 recepcionista: R\$ 3.296,14- 02 Recepcionistas Atendentes para a Subseção de Campo Grande, 40 horas/semanais, segunda a sexta Valor unitário: R\$ 3.295,96 Valor mensal para 02 recepcionistas: R\$ 6.591,92- 02 Recepcionistas Atendentes para a Subseção de Nova Iguaçu, 40 horas/semanais, segunda a sexta Valor unitário: R\$ 3.295,84 Valor mensal para 02 recepcionistas: R\$ 6.591,68- 01 Recepcionista Atendente para a Subseção de Campos dos Goytacazes, 40 horas/semanais, segunda a sexta Valor unitário: R\$ 3.296,08 Valor mensal para 01 recepcionista: R\$ 3.296,08- 01 Recepcionista Atendente para a Subseção de Cabo Frio, 40 horas/semanais, segunda a sexta Valor unitário: R\$ 3.295,92 Valor mensal para 01 recepcionista: R\$ 3.295,92* Este empenho refere-se ao OE 10 - IE 54 do PPA 2022-2024</p>	512	511/2021	65.921,56	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2024	5.3.1.7.1.01.33.90.036.100 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	<p>Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à WJK SERV DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA. Valor empenhado a WJK SERV DE ENGENHARIA E CONSULTORIA SS LTDA para complementar o empenho nº 247/2023 até o dia 31/10/2023, para a empresa especializada na área de apoio administrativo para prestação de serviços contínuos de Recepcionista Atendente com dedicação exclusiva da mão de obra, na Sede e Subseções do COREN-RJ, considerando Despacho nº 721/2023 do Departamento de Contratos às fls. 1076, correio eletrônico às fls. 1077, Despacho nº 27/2023 do Departamento de Atendimento às fls. 1079, autorização da Presidência às fls. 1081, Despacho 737/2023 do Departamento de Contratos às fls. 1090-1091, Despacho nº 910/2023 da Presidência às fls. 1093, Memorando 125/2023 do Departamento de Atendimento às fls. 1108-1114, Despacho 754/2023 do Departamento de Contratos às fls. 1115, Despacho 30/2023 do Departamento de Atendimento às fls. 1118 e autorização da Presidência às fls. 1120. Valor total do contrato: R\$ 791.058,72- 13 Recepcionistas Atendentes para a Sede do Coren-RJ, 40 horas/semanais, segunda a sexta Valor unitário: R\$ 3.296,14 Valor mensal para 13 recepcionistas: R\$ 42.849,82- 01 Recepcionista Atendente para o CECENF, 40 horas/semanais, segunda a sexta Valor unitário: R\$ 3.296,14 Valor mensal para 01 recepcionista: R\$ 3.296,14- 02 Recepcionistas Atendentes para a Subseção de Campo Grande, 40 horas/semanais, segunda a sexta Valor unitário: R\$ 3.295,96 Valor mensal para 02 recepcionistas: R\$ 6.591,92- 02 Recepcionistas Atendentes para a Subseção de Nova Iguaçu, 40 horas/semanais, segunda a sexta Valor unitário: R\$ 3.295,84 Valor mensal para 02 recepcionistas: R\$ 6.591,68- 01 Recepcionista Atendente para a Subseção de Campos dos Goytacazes, 40 horas/semanais, segunda a sexta Valor unitário: R\$ 3.296,08 Valor mensal para 01 recepcionista: R\$ 3.296,08- 01 Recepcionista Atendente para a Subseção de Cabo Frio, 40 horas/semanais, segunda a sexta Valor unitário: R\$ 3.295,92 Valor mensal para 01 recepcionista: R\$ 3.295,92* Este empenho refere-se ao OE 10 - IE 54 do PPA 2022-2024</p>	512	511/2021		65.921,56

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2024	6.3.1.1.1.01.33.90.036.100 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à WJK SERV DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA. Valor empenhado a WJK SERV DE ENGENHARIA E CONSULTORIA SS LTDA para complementar o empenho nº 247/2023 até o dia 31/10/2023, para a empresa especializada na área de apoio administrativo para prestação de serviços contínuos de Recepcionista Atendente com dedicação exclusiva da mão de obra, na Sede e Subseções do COREN-RJ, considerando Despacho nº 721/2023 do Departamento de Contratos às fls. 1076, correio eletrônico às fls. 1077, Despacho nº 27/2023 do Departamento de Atendimento às fls. 1079, autorização da Presidência às fls. 1081, Despacho 737/2023 do Departamento de Contratos às fls. 1090-1091, Despacho nº 910/2023 da Presidência às fls. 1093, Memorando 125/2023 do Departamento de Atendimento às fls. 1108-1114, Despacho 754/2023 do Departamento de Contratos às fls. 1115, Despacho 30/2023 do Departamento de Atendimento às fls. 1118 e autorização da Presidência às fls. 1120. Valor total do contrato: R\$ 791.058,72- 13 Recepcionistas Atendentes para a Sede do Coren-RJ, 40 horas/semanais, segunda a sexta Valor unitário: R\$ 3.296,14 Valor mensal para 13 recepcionistas: R\$ 42.849,82- 01 Recepcionista Atendente para o CECENF, 40 horas/semanais, segunda a sexta Valor unitário: R\$ 3.296,14 Valor mensal para 01 recepcionista: R\$ 3.296,14- 02 Recepcionistas Atendentes para a Subseção de Campo Grande, 40 horas/semanais, segunda a sexta Valor unitário: R\$ 3.295,96 Valor mensal para 02 recepcionistas: R\$ 6.591,92- 02 Recepcionistas Atendentes para a Subseção de Nova Iguaçu, 40 horas/semanais, segunda a sexta Valor unitário: R\$ 3.295,84 Valor mensal para 02 recepcionistas: R\$ 6.591,68- 01 Recepcionista Atendente para a Subseção de Campos dos Goytacazes, 40 horas/semanais, segunda a sexta Valor unitário: R\$ 3.296,08 Valor mensal para 01 recepcionista: R\$ 3.296,08- 01 Recepcionista Atendente para a Subseção de Cabo Frio, 40 horas/semanais, segunda a sexta Valor unitário: R\$ 3.295,92 Valor mensal para 01 recepcionista: R\$ 3.295,92* Este empenho refere-se ao OE 10 - IE 54 do PPA 2022-2024	512	511/2021		65.921,56

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2024	6.3.1.7.1.01.33.90.036.100 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	<p>Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à WJK SERV DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA. Valor empenhado a WJK SERV DE ENGENHARIA E CONSULTORIA SS LTDA para complementar o empenho nº 247/2023 até o dia 31/10/2023, para a empresa especializada na área de apoio administrativo para prestação de serviços contínuos de Recepcionista Atendente com dedicação exclusiva da mão de obra, na Sede e Subseções do COREN-RJ, considerando Despacho nº 721/2023 do Departamento de Contratos às fls. 1076, correio eletrônico às fls. 1077, Despacho nº 27/2023 do Departamento de Atendimento às fls. 1079, autorização da Presidência às fls. 1081, Despacho 737/2023 do Departamento de Contratos às fls. 1090-1091, Despacho nº 910/2023 da Presidência às fls. 1093, Memorando 125/2023 do Departamento de Atendimento às fls. 1108-1114, Despacho 754/2023 do Departamento de Contratos às fls. 1115, Despacho 30/2023 do Departamento de Atendimento às fls. 1118 e autorização da Presidência às fls. 1120. Valor total do contrato: R\$ 791.058,72- 13 Recepcionistas Atendentes para a Sede do Coren-RJ, 40 horas/semanais, segunda a sexta Valor unitário: R\$ 3.296,14 Valor mensal para 13 recepcionistas: R\$ 42.849,82- 01 Recepcionista Atendente para o CECENF, 40 horas/semanais, segunda a sexta Valor unitário: R\$ 3.296,14 Valor mensal para 01 recepcionista: R\$ 3.296,14- 02 Recepcionistas Atendentes para a Subseção de Campo Grande, 40 horas/semanais, segunda a sexta Valor unitário: R\$ 3.295,96 Valor mensal para 02 recepcionistas: R\$ 6.591,92- 02 Recepcionistas Atendentes para a Subseção de Nova Iguaçu, 40 horas/semanais, segunda a sexta Valor unitário: R\$ 3.295,84 Valor mensal para 02 recepcionistas: R\$ 6.591,68- 01 Recepcionista Atendente para a Subseção de Campos dos Goytacazes, 40 horas/semanais, segunda a sexta Valor unitário: R\$ 3.296,08 Valor mensal para 01 recepcionista: R\$ 3.296,08- 01 Recepcionista Atendente para a Subseção de Cabo Frio, 40 horas/semanais, segunda a sexta Valor unitário: R\$ 3.295,92 Valor mensal para 01 recepcionista: R\$ 3.295,92* Este empenho refere-se ao OE 10 - IE 54 do PPA 2022-2024</p>	512	511/2021	65.921,56	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	<p>Valor empenhado a GETNET ADQUIRENCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A., para fazer face às despesas com a prestação de serviços em solução de pagamentos por meio eletrônico, que realize captura, roteamento, transmissão, processamento, compensação e liquidação das transações financeiras, em terminais móveis (Point of Sale), fixos (PinPad) e por meio de e-commerce, devendo fornecer todos os equipamentos, conexão e APIS necessários à efetivação das transações, inclusive split de pagamentos para conciliação bancária e repartição de receitas de anuidades e demais taxas recolhidas, compreendendo toda a solução tecnológica de segurança, controle, identificação dos pagamentos e conciliação com os sistemas do COREN-RJ, considerando 1º Termo Aditivo ao Contrato COREN-RJ nº 16/2021 às fls. 845-849, Formulário de Despesas às fls. 859, Despacho nº 805/2023 do Setor de Orçamento e empenho às fls. 860 e autorização da Presidência às fls. 862. Vigência do 1º Termo Aditivo: 01/11/2023 a 01/11/2025</p> <p>Valor estimado do 1º Termo Aditivo: R\$ 250.592,16</p> <p>Item 1 – Pagamento de boletos em cota única (taxas e anuidades) no débito</p> <p>Valor estimado da arrecadação (24 meses): R\$ 3.949.672,58</p> <p>Tarifa média: 0,88%</p> <p>Valor estimado para 12 meses de 2024: R\$ 34.757,12</p> <p>Item 2 – Pagamento de boletos em cota única (taxas e anuidades) no crédito à vista</p> <p>Valor estimado da arrecadação (24 meses): R\$ 3.949.672,58</p> <p>Tarifa média: 1,65%</p> <p>Valor estimado para 12 meses de 2024: R\$ 65.169,60</p> <p>Item 3 – Pagamento de boletos de parcelamentos entre 2 e 3 vezes</p> <p>Valor estimado da arrecadação (24 meses): R\$ 63.325,03</p> <p>Tarifa média: 2,06%</p> <p>Valor estimado para 12 meses de 2024: R\$ 1.304,50</p> <p>Item 4 – Pagamentos de boletos de parcelamento entre 4 e 6 vezes</p> <p>Valor estimado da arrecadação (24 meses): R\$ 483.984,16</p> <p>Tarifa média: 2,06%</p> <p>Valor estimado para 12 meses de 2024: R\$ 9.970,07</p> <p>Item 5 – Pagamentos de boletos de parcelamento entre 7 e 12 vezes</p> <p>Valor estimado da arrecadação (24 meses): R\$ 599.778,50</p> <p>Tarifa média: 2,35%</p> <p>Valor estimado para 12 meses de 2024: R\$ 14.094,79</p>	520	358/2021	125.296,08	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	<p>Valor empenhado a GETNET ADQUIRENCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A., para fazer face às despesas com a prestação de serviços em solução de pagamentos por meio eletrônico, que realize captura, roteamento, transmissão, processamento, compensação e liquidação das transações financeiras, em terminais móveis (Point of Sale), fixos (PinPad) e por meio de e-commerce, devendo fornecer todos os equipamentos, conexão e APIS necessários à efetivação das transações, inclusive split de pagamentos para conciliação bancária e repartição de receitas de anuidades e demais taxas recolhidas, compreendendo toda a solução tecnológica de segurança, controle, identificação dos pagamentos e conciliação com os sistemas do COREN-RJ, considerando 1º Termo Aditivo ao Contrato COREN-RJ nº 16/2021 às fls. 845-849, Formulário de Despesas às fls. 859, Despacho nº 805/2023 do Setor de Orçamento e empenho às fls. 860 e autorização da Presidência às fls. 862. Vigência do 1º Termo Aditivo: 01/11/2023 a 01/11/2025</p> <p>Valor estimado do 1º Termo Aditivo: R\$ 250.592,16</p> <p>Item 1 – Pagamento de boletos em cota única (taxas e anuidades) no débito</p> <p>Valor estimado da arrecadação (24 meses): R\$ 3.949.672,58</p> <p>Tarifa média: 0,88%</p> <p>Valor estimado para 12 meses de 2024: R\$ 34.757,12</p> <p>Item 2 – Pagamento de boletos em cota única (taxas e anuidades) no crédito à vista</p> <p>Valor estimado da arrecadação (24 meses): R\$ 3.949.672,58</p> <p>Tarifa média: 1,65%</p> <p>Valor estimado para 12 meses de 2024: R\$ 65.169,60</p> <p>Item 3 – Pagamento de boletos de parcelamentos entre 2 e 3 vezes</p> <p>Valor estimado da arrecadação (24 meses): R\$ 63.325,03</p> <p>Tarifa média: 2,06%</p> <p>Valor estimado para 12 meses de 2024: R\$ 1.304,50</p> <p>Item 4 – Pagamentos de boletos de parcelamento entre 4 e 6 vezes</p> <p>Valor estimado da arrecadação (24 meses): R\$ 483.984,16</p> <p>Tarifa média: 2,06%</p> <p>Valor estimado para 12 meses de 2024: R\$ 9.970,07</p> <p>Item 5 – Pagamentos de boletos de parcelamento entre 7 e 12 vezes</p> <p>Valor estimado da arrecadação (24 meses): R\$ 599.778,50</p> <p>Tarifa média: 2,35%</p> <p>Valor estimado para 12 meses de 2024: R\$ 14.094,79</p>	520	358/2021		125.296,08

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2024	5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CIRCULO DE AMIGOS DO MENINO PATRULHEIRO CAMP MANGUEIRA.Valor empenhado ao CIRCULO DE AMIGOS DO MENINO PATRULHEIRO CAMP MANGUEIRA para fazer face às despesas com a renovação contratual com a empresa que presta serviços de intermediação na preparação, capacitação e disponibilização de 12 (doze) jovens aprendizes do COREN-RJ por mais 12 meses, considerando Despacho nº 020/2023 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 571, Parecer nº 03/2023 da Procuradoria Geral às fls. 573-588, Minuta do Termo Aditivo às fls. 589-590, Despacho nº 57/2023 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 592-593, Despacho nº 210/2023 do Departamento de Contratos às fls. 607-608, Manifestação da empresa às fls. 609, Exame de Conformidade nº 691/2023 da Controladoria Geral às fls. 661-663, Despacho nº 298/2023 do Departamento de Contratos às fls. 665-669 e autorização da Presidência às fls. 671.Vigência do termo aditivo: 14/11/2023 a 14/11/2024Valor total do 5º Termo Aditivo do contrato 15/2018: R\$ 29.743,20Valor unitário: R\$ 206,55Valor mensal para 12 jovens aprendizes: R\$ 2.478,60Valor para 01 mês e 16 dias de novembro: R\$ 3.800,52	521	1736/2018	826,20	
02/01/2024	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CIRCULO DE AMIGOS DO MENINO PATRULHEIRO CAMP MANGUEIRA.Valor empenhado ao CIRCULO DE AMIGOS DO MENINO PATRULHEIRO CAMP MANGUEIRA para fazer face às despesas com a renovação contratual com a empresa que presta serviços de intermediação na preparação, capacitação e disponibilização de 12 (doze) jovens aprendizes do COREN-RJ por mais 12 meses, considerando Despacho nº 020/2023 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 571, Parecer nº 03/2023 da Procuradoria Geral às fls. 573-588, Minuta do Termo Aditivo às fls. 589-590, Despacho nº 57/2023 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 592-593, Despacho nº 210/2023 do Departamento de Contratos às fls. 607-608, Manifestação da empresa às fls. 609, Exame de Conformidade nº 691/2023 da Controladoria Geral às fls. 661-663, Despacho nº 298/2023 do Departamento de Contratos às fls. 665-669 e autorização da Presidência às fls. 671.Vigência do termo aditivo: 14/11/2023 a 14/11/2024Valor total do 5º Termo Aditivo do contrato 15/2018: R\$ 29.743,20Valor unitário: R\$ 206,55Valor mensal para 12 jovens aprendizes: R\$ 2.478,60Valor para 01 mês e 16 dias de novembro: R\$ 3.800,52	521	1736/2018		826,20

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2024	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CIRCULO DE AMIGOS DO MENINO PATRULHEIRO CAMP MANGUEIRA.Valor empenhado ao CIRCULO DE AMIGOS DO MENINO PATRULHEIRO CAMP MANGUEIRA para fazer face às despesas com a renovação contratual com a empresa que presta serviços de intermediação na preparação, capacitação e disponibilização de 12 (doze) jovens aprendizes do COREN-RJ por mais 12 meses, considerando Despacho nº 020/2023 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 571, Parecer nº 03/2023 da Procuradoria Geral às fls. 573-588, Minuta do Termo Aditivo às fls. 589-590, Despacho nº 57/2023 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 592-593, Despacho nº 210/2023 do Departamento de Contratos às fls. 607-608, Manifestação da empresa às fls. 609, Exame de Conformidade nº 691/2023 da Controladoria Geral às fls. 661-663, Despacho nº 298/2023 do Departamento de Contratos às fls. 665-669 e autorização da Presidência às fls. 671.Vigência do termo aditivo: 14/11/2023 a 14/11/2024Valor total do 5º Termo Aditivo do contrato 15/2018: R\$ 29.743,20Valor unitário: R\$ 206,55Valor mensal para 12 jovens aprendizes: R\$ 2.478,60Valor para 01 mês e 16 dias de novembro: R\$ 3.800,52	521	1736/2018		826,20
02/01/2024	6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CIRCULO DE AMIGOS DO MENINO PATRULHEIRO CAMP MANGUEIRA.Valor empenhado ao CIRCULO DE AMIGOS DO MENINO PATRULHEIRO CAMP MANGUEIRA para fazer face às despesas com a renovação contratual com a empresa que presta serviços de intermediação na preparação, capacitação e disponibilização de 12 (doze) jovens aprendizes do COREN-RJ por mais 12 meses, considerando Despacho nº 020/2023 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 571, Parecer nº 03/2023 da Procuradoria Geral às fls. 573-588, Minuta do Termo Aditivo às fls. 589-590, Despacho nº 57/2023 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 592-593, Despacho nº 210/2023 do Departamento de Contratos às fls. 607-608, Manifestação da empresa às fls. 609, Exame de Conformidade nº 691/2023 da Controladoria Geral às fls. 661-663, Despacho nº 298/2023 do Departamento de Contratos às fls. 665-669 e autorização da Presidência às fls. 671.Vigência do termo aditivo: 14/11/2023 a 14/11/2024Valor total do 5º Termo Aditivo do contrato 15/2018: R\$ 29.743,20Valor unitário: R\$ 206,55Valor mensal para 12 jovens aprendizes: R\$ 2.478,60Valor para 01 mês e 16 dias de novembro: R\$ 3.800,52	521	1736/2018	826,20	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2024	5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE.Valor empenhado ao CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE, referente a renovação contratual com a empresa de agente de integração, para fins de execução de estágios curriculares de nível superior remunerados no âmbito do COREN-RJ, considerando Despacho nº 060/2023 do Departamento de Contratos às fls. 223-224, Mapa de preços às fls. 225-226, Manifestação do fiscal do contrato às fls. 227, Manifestação da empresa às fls. 228-229, Parecer nº 009/2023 da Procuradoria Geral às fls. 255-268, Minuta do Contrato às fls. 269-271, Despacho nº 133/2023 do Departamento de Contratos às fls. 273, Despacho nº 060/2023 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 286, Exame de Conformidade nº 330/2023 às fls. 291-292 e autorização da Presidência às fls. 299.Vigência do contrato: 03/05/2023 a 03/05/2024Valor total do contrato: R\$ 10.836,00Quantidade de estagiários: 21Valor unit.: R\$ 43,00Valor mensal para 21 estagiários: R\$ 903,00Valor para 07 meses e 27 dias de maio/2023: R\$ 7.133,70*Este empenho refere-se ao OE 10 - IE 50 do PPA 2022-2024.	531	1255/2021	860,60	
02/01/2024	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE.Valor empenhado ao CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE, referente a renovação contratual com a empresa de agente de integração, para fins de execução de estágios curriculares de nível superior remunerados no âmbito do COREN-RJ, considerando Despacho nº 060/2023 do Departamento de Contratos às fls. 223-224, Mapa de preços às fls. 225-226, Manifestação do fiscal do contrato às fls. 227, Manifestação da empresa às fls. 228-229, Parecer nº 009/2023 da Procuradoria Geral às fls. 255-268, Minuta do Contrato às fls. 269-271, Despacho nº 133/2023 do Departamento de Contratos às fls. 273, Despacho nº 060/2023 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 286, Exame de Conformidade nº 330/2023 às fls. 291-292 e autorização da Presidência às fls. 299.Vigência do contrato: 03/05/2023 a 03/05/2024Valor total do contrato: R\$ 10.836,00Quantidade de estagiários: 21Valor unit.: R\$ 43,00Valor mensal para 21 estagiários: R\$ 903,00Valor para 07 meses e 27 dias de maio/2023: R\$ 7.133,70*Este empenho refere-se ao OE 10 - IE 50 do PPA 2022-2024.	531	1255/2021		860,60

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2024	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE.Valor empenhado ao CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE, referente a renovação contratual com a empresa de agente de integração, para fins de execução de estágios curriculares de nível superior remunerados no âmbito do COREN-RJ, considerando Despacho nº 060/2023 do Departamento de Contratos às fls. 223-224, Mapa de preços às fls. 225-226, Manifestação do fiscal do contrato às fls. 227, Manifestação da empresa às fls. 228-229, Parecer nº 009/2023 da Procuradoria Geral às fls. 255-268, Minuta do Contrato às fls. 269-271, Despacho nº 133/2023 do Departamento de Contratos às fls. 273, Despacho nº 060/2023 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 286, Exame de Conformidade nº 330/2023 às fls. 291-292 e autorização da Presidência às fls. 299.Vigência do contrato: 03/05/2023 a 03/05/2024Valor total do contrato: R\$ 10.836,00Quantidade de estagiários: 21Valor unit.: R\$ 43,00Valor mensal para 21 estagiários: R\$ 903,00Valor para 07 meses e 27 dias de maio/2023: R\$ 7.133,70*Este empenho refere-se ao OE 10 - IE 50 do PPA 2022-2024.	531	1255/2021		860,60
02/01/2024	6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE.Valor empenhado ao CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE, referente a renovação contratual com a empresa de agente de integração, para fins de execução de estágios curriculares de nível superior remunerados no âmbito do COREN-RJ, considerando Despacho nº 060/2023 do Departamento de Contratos às fls. 223-224, Mapa de preços às fls. 225-226, Manifestação do fiscal do contrato às fls. 227, Manifestação da empresa às fls. 228-229, Parecer nº 009/2023 da Procuradoria Geral às fls. 255-268, Minuta do Contrato às fls. 269-271, Despacho nº 133/2023 do Departamento de Contratos às fls. 273, Despacho nº 060/2023 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 286, Exame de Conformidade nº 330/2023 às fls. 291-292 e autorização da Presidência às fls. 299.Vigência do contrato: 03/05/2023 a 03/05/2024Valor total do contrato: R\$ 10.836,00Quantidade de estagiários: 21Valor unit.: R\$ 43,00Valor mensal para 21 estagiários: R\$ 903,00Valor para 07 meses e 27 dias de maio/2023: R\$ 7.133,70*Este empenho refere-se ao OE 10 - IE 50 do PPA 2022-2024.	531	1255/2021	860,60	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2024	5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE.Valor empenhado ao CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE, referente ao reajuste contratual abrangendo o índice do INCP de 3,8343% com a empresa de agente de integração, para fins de execução de estágios curriculares de nível superior remunerados no âmbito do Coren-RJ, Despacho nº 487/2023 do Departamento de Contratos às fls. 334-335, Correio eletrônico com a empresa às fls. 336-340, Despacho nº 229/2023 da Procuradoria Geral às fls. 351-352, Despacho nº 546/2023 do Departamento de Contratos às fls. 353-354, Despacho nº 019/2023 do Controle Interno às fls. 370, Despacho nº 576/2023 do Departamento de Contratos às fls. 372-373 e Autorização da Presidência às fls. 375.Vigência do contrato: 03/05/2023 a 03/05/2024- Índice INPC abril/2022 a abril/2023: 3,8343%- Quantidade de estagiários: 21- Valor unitário antes do reajuste: R\$ 43,00- Valor do reajuste: R\$ 1,6487 / Valor por 12 meses: R\$ 19,7844- Valor unitário após o reajuste: R\$ 44,64- Valor total do reajuste: R\$ 415,47	532	1255/2021	32,80	
02/01/2024	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE.Valor empenhado ao CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE, referente ao reajuste contratual abrangendo o índice do INCP de 3,8343% com a empresa de agente de integração, para fins de execução de estágios curriculares de nível superior remunerados no âmbito do Coren-RJ, Despacho nº 487/2023 do Departamento de Contratos às fls. 334-335, Correio eletrônico com a empresa às fls. 336-340, Despacho nº 229/2023 da Procuradoria Geral às fls. 351-352, Despacho nº 546/2023 do Departamento de Contratos às fls. 353-354, Despacho nº 019/2023 do Controle Interno às fls. 370, Despacho nº 576/2023 do Departamento de Contratos às fls. 372-373 e Autorização da Presidência às fls. 375.Vigência do contrato: 03/05/2023 a 03/05/2024- Índice INPC abril/2022 a abril/2023: 3,8343%- Quantidade de estagiários: 21- Valor unitário antes do reajuste: R\$ 43,00- Valor do reajuste: R\$ 1,6487 / Valor por 12 meses: R\$ 19,7844- Valor unitário após o reajuste: R\$ 44,64- Valor total do reajuste: R\$ 415,47	532	1255/2021		32,80

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2024	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE.Valor empenhado ao CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE, referente ao reajuste contratual abrangendo o índice do INCP de 3,8343% com a empresa de agente de integração, para fins de execução de estágios curriculares de nível superior remunerados no âmbito do Coren-RJ, Despacho nº 487/2023 do Departamento de Contratos às fls. 334-335, Correio eletrônico com a empresa às fls. 336-340, Despacho nº 229/2023 da Procuradoria Geral às fls. 351-352, Despacho nº 546/2023 do Departamento de Contratos às fls. 353-354, Despacho nº 019/2023 do Controle Interno às fls. 370, Despacho nº 576/2023 do Departamento de Contratos às fls. 372-373 e Autorização da Presidência às fls. 375.Vigência do contrato: 03/05/2023 a 03/05/2024- Índice INPC abril/2022 a abril/2023: 3,8343%- Quantidade de estagiários: 21- Valor unitário antes do reajuste: R\$ 43,00- Valor do reajuste: R\$ 1,6487 / Valor por 12 meses: R\$ 19,7844- Valor unitário após o reajuste: R\$ 44,64- Valor total do reajuste: R\$ 415,47	532	1255/2021		32,80
02/01/2024	6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE.Valor empenhado ao CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE, referente ao reajuste contratual abrangendo o índice do INCP de 3,8343% com a empresa de agente de integração, para fins de execução de estágios curriculares de nível superior remunerados no âmbito do Coren-RJ, Despacho nº 487/2023 do Departamento de Contratos às fls. 334-335, Correio eletrônico com a empresa às fls. 336-340, Despacho nº 229/2023 da Procuradoria Geral às fls. 351-352, Despacho nº 546/2023 do Departamento de Contratos às fls. 353-354, Despacho nº 019/2023 do Controle Interno às fls. 370, Despacho nº 576/2023 do Departamento de Contratos às fls. 372-373 e Autorização da Presidência às fls. 375.Vigência do contrato: 03/05/2023 a 03/05/2024- Índice INPC abril/2022 a abril/2023: 3,8343%- Quantidade de estagiários: 21- Valor unitário antes do reajuste: R\$ 43,00- Valor do reajuste: R\$ 1,6487 / Valor por 12 meses: R\$ 19,7844- Valor unitário após o reajuste: R\$ 44,64- Valor total do reajuste: R\$ 415,47	532	1255/2021	32,80	
02/01/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Miriam Salles Pereira por atividades político representativas exercidas em 01, 05, 06, 07, 08, 12, 13, 14 e 15 de dezembro de 2023, conforme pef 155/24	533	155/24	4.500,00	
02/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Miriam Salles Pereira por atividades político representativas exercidas em 01, 05, 06, 07, 08, 12, 13, 14 e 15 de dezembro de 2023, conforme pef 155/24	533	155/24		4.500,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Vanessa Guterres Silva por atividades politico representativas exercidas em 10 de novembro de 2023 e 20, 21 e 22 de dezembro de 2023, conforme pef 168/24	534	168/24	2.000,00	
02/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Vanessa Guterres Silva por atividades politico representativas exercidas em 10 de novembro de 2023 e 20, 21 e 22 de dezembro de 2023, conforme pef 168/24	534	168/24		2.000,00
02/01/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Isabella Nanubia Correa de Almeida por atividades politico representativas exercidas em 01, 04, 05, 12, 13, 14, 15, 20 e 22 de dezembro de 2023, conforme pef 168/24	535	148/24	4.500,00	
02/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Isabella Nanubia Correa de Almeida por atividades politico representativas exercidas em 01, 04, 05, 12, 13, 14, 15, 20 e 22 de dezembro de 2023, conforme pef 168/24	535	148/24		4.500,00
02/01/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Andressa Santos Oliveira por atividades politico representativas exercidas em 11, 12, 13 e 14 de dezembro de 2023, conforme pef 271/24	536	271/24	1.600,00	
02/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Andressa Santos Oliveira por atividades politico representativas exercidas em 11, 12, 13 e 14 de dezembro de 2023, conforme pef 271/24	536	271/24		1.600,00
02/01/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Josimar Santos Barbosa por atividades politico representativas exercidas em 13 e 14 de dezembro de 2023, conforme pef 275/24	537	275/24	800,00	
02/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Josimar Santos Barbosa por atividades politico representativas exercidas em 13 e 14 de dezembro de 2023, conforme pef 275/24	537	275/24		800,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Valor empenhado a SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA, empresa especializada na prestação de serviços em reprodução de documentos, contemplando a disponibilização de equipamentos de impressão, digitalização e cópia, manutenção dos equipamentos, fornecimento de peças e partes, consumíveis e insumos (exceto papel), sistema informatizado de gestão e contabilização de impressões e cópias (bilhetagem de impressão), para atender as necessidades de impressão do COREN-RJ, considerando Contrato Coren-RJ nº 09/2021 às fls. 445-448, Formulário de Despesas para Inscrição em Restos a Pagar às fls. 669, Despacho nº 683/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 671 e autorização da Presidência às fls. 673.Vigência do contrato: 14/09/2021 a 14/09/2025Valor total do contrato: R\$ 395.494,99Serviços em reprodução de documentos Multifuncional monocromática Laser Tipo I:FranquiaQuantidade de equipamentos: 26Valor unitário: R\$ 0,062276798 Valor mensal estimado: R\$ 5.730,34Valor para 12 meses de 2024: R\$ 68.764,05Estimativa excedente a franquia no mês:Quantidade: 26Valor unitário: R\$ 0,020524921Valor mensal estimado: R\$ 390,10Valor para 12 meses de 2024: R\$ 4.681,16Serviços em reprodução de documentos Multifuncional monocromática Laser Tipo III:FranquiaQuantidade de equipamentos: 02Valor unitário: R\$ 0,152199583Valor mensal estimado: R\$ 228,30Valor para 12 meses de 2024: R\$ 2.739,59Estimativa excedente a franquia no mês:Quantidade: 02Valor unitário: R\$ 0,02536875Valor mensal estimado: R\$ 38,05Valor para 12 meses de 2024: R\$ 456,64Serviços em reprodução de documentos Multifuncional monocromática Laser Tipo II:FranquiaQuantidade de equipamentos: 04Valor unitário: R\$ 0,428980714Valor mensal estimado: R\$ 1.501,43 Valor para 12 meses de 2024: R\$ 18.017,19Estimativa excedente a franquia no mês:Quantidade: 04Valor unitário: R\$ 0,17563Valor mensal estimado: R\$ 351,26Valor para 12 meses de 2024: R\$ 4.215,12Valor total: R\$ 98.873,75 Valor do saldo anulado do exercício anterior: R\$ 2.205,86 Valor estimado para 2024: R\$ 101.079,61	538	875/2020	101.079,61	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Valor empenhado a SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA, empresa especializada na prestação de serviços em reprodução de documentos, contemplando a disponibilização de equipamentos de impressão, digitalização e cópia, manutenção dos equipamentos, fornecimento de peças e partes, consumíveis e insumos (exceto papel), sistema informatizado de gestão e contabilização de impressões e cópias (bilhetagem de impressão), para atender as necessidades de impressão do COREN-RJ, considerando Contrato Coren-RJ nº 09/2021 às fls. 445-448, Formulário de Despesas para Inscrição em Restos a Pagar às fls. 669, Despacho nº 683/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 671 e autorização da Presidência às fls. 673.Vigência do contrato: 14/09/2021 a 14/09/2025Valor total do contrato: R\$ 395.494,99Serviços em reprodução de documentos Multifuncional monocromática Laser Tipo I:FranquiaQuantidade de equipamentos: 26Valor unitário: R\$ 0,062276798 Valor mensal estimado: R\$ 5.730,34Valor para 12 meses de 2024: R\$ 68.764,05Estimativa excedente a franquia no mês:Quantidade: 26Valor unitário: R\$ 0,020524921Valor mensal estimado: R\$ 390,10Valor para 12 meses de 2024: R\$ 4.681,16Serviços em reprodução de documentos Multifuncional monocromática Laser Tipo III:FranquiaQuantidade de equipamentos: 02Valor unitário: R\$ 0,152199583Valor mensal estimado: R\$ 228,30Valor para 12 meses de 2024: R\$ 2.739,59Estimativa excedente a franquia no mês:Quantidade: 02Valor unitário: R\$ 0,02536875Valor mensal estimado: R\$ 38,05Valor para 12 meses de 2024: R\$ 456,64Serviços em reprodução de documentos Multifuncional monocromática Laser Tipo II:FranquiaQuantidade de equipamentos: 04Valor unitário: R\$ 0,428980714Valor mensal estimado: R\$ 1.501,43 Valor para 12 meses de 2024: R\$ 18.017,19Estimativa excedente a franquia no mês:Quantidade: 04Valor unitário: R\$ 0,17563Valor mensal estimado: R\$ 351,26Valor para 12 meses de 2024: R\$ 4.215,12Valor total: R\$ 98.873,75 Valor do saldo anulado do exercício anterior: R\$ 2.205,86 Valor estimado para 2024: R\$ 101.079,61	538	875/2020		101.079,61
02/01/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Flávia de Fátima Guimarães Diniz por atividades politico representativas exercidas em 11, 12, 13 e 14 de dezembro de 2023, conforme pef 274/24	539	274/24	1.600,00	
02/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Flávia de Fátima Guimarães Diniz por atividades politico representativas exercidas em 11, 12, 13 e 14 de dezembro de 2023, conforme pef 274/24	539	274/24		1.600,00
02/01/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Brenda Gratiele Vicente de Oliveira por atividades politico representativas exercidas em 13 e 14 de dezembro de 2023, conforme pef 272/24	540	272/24	800,00	
02/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Brenda Gratiele Vicente de Oliveira por atividades politico representativas exercidas em 13 e 14 de dezembro de 2023, conforme pef 272/24	540	272/24		800,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2024	5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S.A.Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A para fazer face as despesas de serviços Móvel Pessoal (SMP) pós-pago, com cessão de aparelhos telefônicos e modems de acesso móvel à internet 3G/ 4G em regime de comodato, para atender as necessidades do COREN-RJ, considerando o Contrato Coren-RJ nº 18/2021 às fls. 562-564, formulário de Despesa de Restos a Pagar às fls. 572, Despacho 796/2022 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 580 e autorização da presidência às fls. 582.Valor total do contrato: R\$ 71.737,20Vigência do Contrato: 06/12/2022 a 06/12/2023.- Smartphone com SIM Card e Pacote Internet (voz, dados, sms, etc) – 10 GB - Quantidade: até 10.Valor unit: R\$ 139,31 / Valor para até 10 smartphones: R\$ 1.393,10 / Valor total para 11 meses/2023: R\$ 15.324,10- SIM Card de dados com mini modems, com interface USB, 3G/4G – 10 GB - Quantidade: até 100.Valor unit: R\$ 45,85 / Valor para até 100 Sim Cards: R\$ 4.585,00 / Valor total para 11 meses/2023: R\$ 50.435,00*Este empenho refere-se ao OE 7 - IE 22 do PPA 2019-2021	541	690/2021	20.459,20	
02/01/2024	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S.A.Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A para fazer face as despesas de serviços Móvel Pessoal (SMP) pós-pago, com cessão de aparelhos telefônicos e modems de acesso móvel à internet 3G/ 4G em regime de comodato, para atender as necessidades do COREN-RJ, considerando o Contrato Coren-RJ nº 18/2021 às fls. 562-564, formulário de Despesa de Restos a Pagar às fls. 572, Despacho 796/2022 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 580 e autorização da presidência às fls. 582.Valor total do contrato: R\$ 71.737,20Vigência do Contrato: 06/12/2022 a 06/12/2023.- Smartphone com SIM Card e Pacote Internet (voz, dados, sms, etc) – 10 GB - Quantidade: até 10.Valor unit: R\$ 139,31 / Valor para até 10 smartphones: R\$ 1.393,10 / Valor total para 11 meses/2023: R\$ 15.324,10- SIM Card de dados com mini modems, com interface USB, 3G/4G – 10 GB - Quantidade: até 100.Valor unit: R\$ 45,85 / Valor para até 100 Sim Cards: R\$ 4.585,00 / Valor total para 11 meses/2023: R\$ 50.435,00*Este empenho refere-se ao OE 7 - IE 22 do PPA 2019-2021	541	690/2021		20.459,20

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2024	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S.A.Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A para fazer face as despesas de serviços Móvel Pessoal (SMP) pós-pago, com cessão de aparelhos telefônicos e modems de acesso móvel à internet 3G/ 4G em regime de comodato, para atender as necessidades do COREN-RJ, considerando o Contrato Coren-RJ nº 18/2021 às fls. 562-564, formulário de Despesa de Restos a Pagar às fls. 572, Despacho 796/2022 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 580 e autorização da presidência às fls. 582.Valor total do contrato: R\$ 71.737,20Vigência do Contrato: 06/12/2022 a 06/12/2023.- Smartphone com SIM Card e Pacote Internet (voz, dados, sms, etc) – 10 GB - Quantidade: até 10.Valor unit: R\$ 139,31 / Valor para até 10 smartphones: R\$ 1.393,10 / Valor total para 11 meses/2023: R\$ 15.324,10- SIM Card de dados com mini modems, com interface USB, 3G/4G – 10 GB - Quantidade: até 100.Valor unit: R\$ 45,85 / Valor para até 100 Sim Cards: R\$ 4.585,00 / Valor total para 11 meses/2023: R\$ 50.435,00*Este empenho refere-se ao OE 7 - IE 22 do PPA 2019-2021	541	690/2021		20.459,20
02/01/2024	6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S.A.Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A para fazer face as despesas de serviços Móvel Pessoal (SMP) pós-pago, com cessão de aparelhos telefônicos e modems de acesso móvel à internet 3G/ 4G em regime de comodato, para atender as necessidades do COREN-RJ, considerando o Contrato Coren-RJ nº 18/2021 às fls. 562-564, formulário de Despesa de Restos a Pagar às fls. 572, Despacho 796/2022 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 580 e autorização da presidência às fls. 582.Valor total do contrato: R\$ 71.737,20Vigência do Contrato: 06/12/2022 a 06/12/2023.- Smartphone com SIM Card e Pacote Internet (voz, dados, sms, etc) – 10 GB - Quantidade: até 10.Valor unit: R\$ 139,31 / Valor para até 10 smartphones: R\$ 1.393,10 / Valor total para 11 meses/2023: R\$ 15.324,10- SIM Card de dados com mini modems, com interface USB, 3G/4G – 10 GB - Quantidade: até 100.Valor unit: R\$ 45,85 / Valor para até 100 Sim Cards: R\$ 4.585,00 / Valor total para 11 meses/2023: R\$ 50.435,00*Este empenho refere-se ao OE 7 - IE 22 do PPA 2019-2021	541	690/2021	20.459,20	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2024	5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S.A.Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A, para a renovação contratual com a empresa especializada na prestação de serviços Móvel Pessoal (SMP) pós pago, com cessão de aparelhos telefônicos, e modems de acesso móvel à internet 3G/4G, considerando Despacho nº 57/2023 do DTIC às fls. 721, Parecer nº 117/2023 da Procuradoria às fls. 764-775, Minuta T. A. às fls. 776-777, Correio eletrônico entre Coren-RJ e Telefônica às fls. 785-786, Proposta às fls. 787, Manifestação dos Fiscais de Contrato às fls. 808, Despacho nº 934/2023 do Departamento de Contratos às fls. 811-813, Exame de Conformidade nº 2374/2023 da Controladoria Geral às fls. 822-823, Despacho nº 946/2023 do Departamento de Contratos às fls. 825-827 e autorização da Presidência às fls. 829.Vigência do 2º Termo Aditivo: 06/12/2023 a 06/12/2024Valor total do 2º Termo Aditivo: 71.737,20- Smartphone com SIM Card e Pacote Internet (voz, dados, sms, etc) – 10 GB - Quantidade: até 10.Valor unit: R\$ 139,31 / Valor para até 10 smartphones: R\$ 1.393,10 / Valor total para dezembro/2023: R\$ 1.393,10- SIM Card de dados com mini modems, com interface USB, 3G/4G – 10 GB - Quantidade: até 100.Valor unit: R\$ 45,85 / Valor para até 100 Sim Cards: R\$ 4.585,00 / Valor total para dezembro/2023: R\$ 4.585,00*Este empenho refere-se ao OE 7 - IE 22 do PPA 2019-2021	542	690/2021	4.863,64	
02/01/2024	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S.A.Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A, para a renovação contratual com a empresa especializada na prestação de serviços Móvel Pessoal (SMP) pós pago, com cessão de aparelhos telefônicos, e modems de acesso móvel à internet 3G/4G, considerando Despacho nº 57/2023 do DTIC às fls. 721, Parecer nº 117/2023 da Procuradoria às fls. 764-775, Minuta T. A. às fls. 776-777, Correio eletrônico entre Coren-RJ e Telefônica às fls. 785-786, Proposta às fls. 787, Manifestação dos Fiscais de Contrato às fls. 808, Despacho nº 934/2023 do Departamento de Contratos às fls. 811-813, Exame de Conformidade nº 2374/2023 da Controladoria Geral às fls. 822-823, Despacho nº 946/2023 do Departamento de Contratos às fls. 825-827 e autorização da Presidência às fls. 829.Vigência do 2º Termo Aditivo: 06/12/2023 a 06/12/2024Valor total do 2º Termo Aditivo: 71.737,20- Smartphone com SIM Card e Pacote Internet (voz, dados, sms, etc) – 10 GB - Quantidade: até 10.Valor unit: R\$ 139,31 / Valor para até 10 smartphones: R\$ 1.393,10 / Valor total para dezembro/2023: R\$ 1.393,10- SIM Card de dados com mini modems, com interface USB, 3G/4G – 10 GB - Quantidade: até 100.Valor unit: R\$ 45,85 / Valor para até 100 Sim Cards: R\$ 4.585,00 / Valor total para dezembro/2023: R\$ 4.585,00*Este empenho refere-se ao OE 7 - IE 22 do PPA 2019-2021	542	690/2021		4.863,64

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2024	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S.A.Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A, para a renovação contratual com a empresa especializada na prestação de serviços Móvel Pessoal (SMP) pós pago, com cessão de aparelhos telefônicos, e modems de acesso móvel à internet 3G/4G, considerando Despacho nº 57/2023 do DTIC às fls. 721, Parecer nº 117/2023 da Procuradoria às fls. 764-775, Minuta T. A. às fls. 776-777, Correio eletrônico entre Coren-RJ e Telefônica às fls. 785-786, Proposta às fls. 787, Manifestação dos Fiscais de Contrato às fls. 808, Despacho nº 934/2023 do Departamento de Contratos às fls. 811-813, Exame de Conformidade nº 2374/2023 da Controladoria Geral às fls. 822-823, Despacho nº 946/2023 do Departamento de Contratos às fls. 825-827 e autorização da Presidência às fls. 829.Vigência do 2º Termo Aditivo: 06/12/2023 a 06/12/2024Valor total do 2º Termo Aditivo: 71.737,20-Smartphone com SIM Card e Pacote Internet (voz, dados, sms, etc) – 10 GB - Quantidade: até 10.Valor unit: R\$ 139,31 / Valor para até 10 smartphones: R\$ 1.393,10 / Valor total para dezembro/2023: R\$ 1.393,10- SIM Card de dados com mini modems, com interface USB, 3G/4G – 10 GB - Quantidade: até 100.Valor unit: R\$ 45,85 / Valor para até 100 Sim Cards: R\$ 4.585,00 / Valor total para dezembro/2023: R\$ 4.585,00*Este empenho refere-se ao OE 7 - IE 22 do PPA 2019-2021	542	690/2021		4.863,64
02/01/2024	6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S.A.Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A, para a renovação contratual com a empresa especializada na prestação de serviços Móvel Pessoal (SMP) pós pago, com cessão de aparelhos telefônicos, e modems de acesso móvel à internet 3G/4G, considerando Despacho nº 57/2023 do DTIC às fls. 721, Parecer nº 117/2023 da Procuradoria às fls. 764-775, Minuta T. A. às fls. 776-777, Correio eletrônico entre Coren-RJ e Telefônica às fls. 785-786, Proposta às fls. 787, Manifestação dos Fiscais de Contrato às fls. 808, Despacho nº 934/2023 do Departamento de Contratos às fls. 811-813, Exame de Conformidade nº 2374/2023 da Controladoria Geral às fls. 822-823, Despacho nº 946/2023 do Departamento de Contratos às fls. 825-827 e autorização da Presidência às fls. 829.Vigência do 2º Termo Aditivo: 06/12/2023 a 06/12/2024Valor total do 2º Termo Aditivo: 71.737,20-Smartphone com SIM Card e Pacote Internet (voz, dados, sms, etc) – 10 GB - Quantidade: até 10.Valor unit: R\$ 139,31 / Valor para até 10 smartphones: R\$ 1.393,10 / Valor total para dezembro/2023: R\$ 1.393,10- SIM Card de dados com mini modems, com interface USB, 3G/4G – 10 GB - Quantidade: até 100.Valor unit: R\$ 45,85 / Valor para até 100 Sim Cards: R\$ 4.585,00 / Valor total para dezembro/2023: R\$ 4.585,00*Este empenho refere-se ao OE 7 - IE 22 do PPA 2019-2021	542	690/2021	4.863,64	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Flavia Espindola Kiuchi por atividades politico representativas exercidas em 11 de dezembro de 2023, conforme pef 143/24	543	143/24	400,00	
02/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Flavia Espindola Kiuchi por atividades politico representativas exercidas em 11 de dezembro de 2023, conforme pef 143/24	543	143/24		400,00
02/01/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A, referente a prestação de serviços Móvel Pessoal (SMP) pós pago, com cessão de aparelhos telefônicos, e modems de acesso móvel à internet 3G/4G, considerando Formulário de Despesas para Inscrição em RP às fls. 854, Despacho nº 842/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 855 e autorização da Presidência às fls. 857. Vigência do 2º Termo Aditivo: 06/12/2023 a 06/12/2024Valor total do 2º Termo Aditivo: 71.737,20- Smartphone com SIM Card e Pacote Internet (voz, dados, sms, etc) – 10 GB - Quantidade: até 10.Valor unit: R\$ 139,31 / Valor para até 10 smartphones: R\$ 1.393,10 / Valor total para 11 meses/2024: R\$ 15.324,10- SIM Card de dados com mini modems, com interface USB, 3G/4G – 10 GB - Quantidade: até 100.Valor unit: R\$ 45,85 / Valor para até 100 Sim Cards: R\$ 4.585,00 / Valor total para 11 meses/2024: R\$ 50.435,00*Este empenho refere-se ao OE 7 - IE 22 do PPA 2019-2021	544	690/2021	65.759,10	
02/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A, referente a prestação de serviços Móvel Pessoal (SMP) pós pago, com cessão de aparelhos telefônicos, e modems de acesso móvel à internet 3G/4G, considerando Formulário de Despesas para Inscrição em RP às fls. 854, Despacho nº 842/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 855 e autorização da Presidência às fls. 857. Vigência do 2º Termo Aditivo: 06/12/2023 a 06/12/2024Valor total do 2º Termo Aditivo: 71.737,20- Smartphone com SIM Card e Pacote Internet (voz, dados, sms, etc) – 10 GB - Quantidade: até 10.Valor unit: R\$ 139,31 / Valor para até 10 smartphones: R\$ 1.393,10 / Valor total para 11 meses/2024: R\$ 15.324,10- SIM Card de dados com mini modems, com interface USB, 3G/4G – 10 GB - Quantidade: até 100.Valor unit: R\$ 45,85 / Valor para até 100 Sim Cards: R\$ 4.585,00 / Valor total para 11 meses/2024: R\$ 50.435,00*Este empenho refere-se ao OE 7 - IE 22 do PPA 2019-2021	544	690/2021		65.759,10

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2024	5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à J C M DIAS LACERDA ESTACIONAMENTO DE VEICULOS.Valor empenhado a J C M DIAS LACERDA ESTACIONAMENTO DE VEICULOS, para renovação com a empresa especializada em estacionamento com vaga coberta para a guarda de 01 (um) veículo oficial do Coren-RJ para Campos dos Goytacazes, considerando correio eletrônico do Departamento de Gestão às fls. 406, Parecer nº 005/2023 da Procuradoria Geral às fls. 409-415, Minuta contratual às 315v-418, Despacho nº 23/2023 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 423, Manifestação do Fiscal do Contrato às fls. 425, Despacho nº 144/2023 do DEFIS às fls. 432, , Despacho nº 222/2023 do Departamento de Contratos às fls. 434, Manifestação dos fornecedores às fls. 435-436, Despacho nº 64/2023 do Departamento de Gestão às fls. 443, Despacho nº 366/2023 do Departamento de Contratos às fls. 468, Despacho nº 015/2023 do Controle Interno às fls. 495, Exame de Conformidade nº 1205/2023 da Controladoria Geral às fls. 501-503. Despacho nº 495/2023 do Departamento de Contratos às fls. 507-508 e autorização da Presidência às fls. 511.ESTACIONAMENTO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES:Vigência do contrato: 10/10/2023 a 10/10/2027 (48 meses) Valor total do termo aditivo: 14.400,00Valor mensal: R\$ 300,00Valor para 02 meses e 20 dias de outubro/2023: R\$ 800,00	545	2145/2022	200,00	
02/01/2024	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à J C M DIAS LACERDA ESTACIONAMENTO DE VEICULOS.Valor empenhado a J C M DIAS LACERDA ESTACIONAMENTO DE VEICULOS, para renovação com a empresa especializada em estacionamento com vaga coberta para a guarda de 01 (um) veículo oficial do Coren-RJ para Campos dos Goytacazes, considerando correio eletrônico do Departamento de Gestão às fls. 406, Parecer nº 005/2023 da Procuradoria Geral às fls. 409-415, Minuta contratual às 315v-418, Despacho nº 23/2023 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 423, Manifestação do Fiscal do Contrato às fls. 425, Despacho nº 144/2023 do DEFIS às fls. 432, , Despacho nº 222/2023 do Departamento de Contratos às fls. 434, Manifestação dos fornecedores às fls. 435-436, Despacho nº 64/2023 do Departamento de Gestão às fls. 443, Despacho nº 366/2023 do Departamento de Contratos às fls. 468, Despacho nº 015/2023 do Controle Interno às fls. 495, Exame de Conformidade nº 1205/2023 da Controladoria Geral às fls. 501-503. Despacho nº 495/2023 do Departamento de Contratos às fls. 507-508 e autorização da Presidência às fls. 511.ESTACIONAMENTO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES:Vigência do contrato: 10/10/2023 a 10/10/2027 (48 meses) Valor total do termo aditivo: 14.400,00Valor mensal: R\$ 300,00Valor para 02 meses e 20 dias de outubro/2023: R\$ 800,00	545	2145/2022		200,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2024	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à J C M DIAS LACERDA ESTACIONAMENTO DE VEICULOS.Valor empenhado a J C M DIAS LACERDA ESTACIONAMENTO DE VEICULOS, para renovação com a empresa especializada em estacionamento com vaga coberta para a guarda de 01 (um) veículo oficial do Coren-RJ para Campos dos Goytacazes, considerando correio eletrônico do Departamento de Gestão às fls. 406, Parecer nº 005/2023 da Procuradoria Geral às fls. 409-415, Minuta contratual às 315v-418, Despacho nº 23/2023 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 423, Manifestação do Fiscal do Contrato às fls. 425, Despacho nº 144/2023 do DEFIS às fls. 432, , Despacho nº 222/2023 do Departamento de Contratos às fls. 434, Manifestação dos fornecedores às fls. 435-436, Despacho nº 64/2023 do Departamento de Gestão às fls. 443, Despacho nº 366/2023 do Departamento de Contratos às fls. 468, Despacho nº 015/2023 do Controle Interno às fls. 495, Exame de Conformidade nº 1205/2023 da Controladoria Geral às fls. 501-503. Despacho nº 495/2023 do Departamento de Contratos às fls. 507-508 e autorização da Presidência às fls. 511.ESTACIONAMENTO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES:Vigência do contrato: 10/10/2023 a 10/10/2027 (48 meses) Valor total do termo aditivo: 14.400,00Valor mensal: R\$ 300,00Valor para 02 meses e 20 dias de outubro/2023: R\$ 800,00	545	2145/2022		200,00
02/01/2024	6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à J C M DIAS LACERDA ESTACIONAMENTO DE VEICULOS.Valor empenhado a J C M DIAS LACERDA ESTACIONAMENTO DE VEICULOS, para renovação com a empresa especializada em estacionamento com vaga coberta para a guarda de 01 (um) veículo oficial do Coren-RJ para Campos dos Goytacazes, considerando correio eletrônico do Departamento de Gestão às fls. 406, Parecer nº 005/2023 da Procuradoria Geral às fls. 409-415, Minuta contratual às 315v-418, Despacho nº 23/2023 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 423, Manifestação do Fiscal do Contrato às fls. 425, Despacho nº 144/2023 do DEFIS às fls. 432, , Despacho nº 222/2023 do Departamento de Contratos às fls. 434, Manifestação dos fornecedores às fls. 435-436, Despacho nº 64/2023 do Departamento de Gestão às fls. 443, Despacho nº 366/2023 do Departamento de Contratos às fls. 468, Despacho nº 015/2023 do Controle Interno às fls. 495, Exame de Conformidade nº 1205/2023 da Controladoria Geral às fls. 501-503. Despacho nº 495/2023 do Departamento de Contratos às fls. 507-508 e autorização da Presidência às fls. 511.ESTACIONAMENTO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES:Vigência do contrato: 10/10/2023 a 10/10/2027 (48 meses) Valor total do termo aditivo: 14.400,00Valor mensal: R\$ 300,00Valor para 02 meses e 20 dias de outubro/2023: R\$ 800,00	545	2145/2022	200,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2024	5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO SA EBEC.Valor empenhado à EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO SA EBEC, para realização de apostilamento para estacionamento, pedágios e cobranças de TAG, considerando Despacho nº 180/2023 do Departamento de Gestão às fls. 725, Despacho nº 37/2023 do Setor de Logística às fls. 729, Despacho nº 258/2023 da Procuradoria Geral às fls. 742-748, Despacho nº 630/2023 do Departamento de Contratos às fls. 753, Despacho nº 43/2023 do Setor de Logística às fls. 755-756, Despacho nº 631/2023 do Departamento de Contratos às fls. 758, Despacho nº 428/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 761-762, Despacho nº 789/2023 da Presidência às fls. 764, Despachos nº 687 e 710/2023 do Departamento de Contratos às fls. 772 e 784 e autorização da Presidência às fls. 786. Vigência do contrato: 36 meses (cálculo realizado a partir de 01/08/2023 a 28/03/2026)Valor total do apostilamento: R\$ 311.934,38Valor mensal estimado: R\$ 25,00Valor mensal estimado para 200 estacionamentos: R\$ 5.000,00Valor estimado para 05 meses de 2023 - R\$ 25.000,00*Nota de Empenho alterada para tipo estimativo	547	1431/2022	300,00	
02/01/2024	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO SA EBEC.Valor empenhado à EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO SA EBEC, para realização de apostilamento para estacionamento, pedágios e cobranças de TAG, considerando Despacho nº 180/2023 do Departamento de Gestão às fls. 725, Despacho nº 37/2023 do Setor de Logística às fls. 729, Despacho nº 258/2023 da Procuradoria Geral às fls. 742-748, Despacho nº 630/2023 do Departamento de Contratos às fls. 753, Despacho nº 43/2023 do Setor de Logística às fls. 755-756, Despacho nº 631/2023 do Departamento de Contratos às fls. 758, Despacho nº 428/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 761-762, Despacho nº 789/2023 da Presidência às fls. 764, Despachos nº 687 e 710/2023 do Departamento de Contratos às fls. 772 e 784 e autorização da Presidência às fls. 786. Vigência do contrato: 36 meses (cálculo realizado a partir de 01/08/2023 a 28/03/2026)Valor total do apostilamento: R\$ 311.934,38Valor mensal estimado: R\$ 25,00Valor mensal estimado para 200 estacionamentos: R\$ 5.000,00Valor estimado para 05 meses de 2023 - R\$ 25.000,00*Nota de Empenho alterada para tipo estimativo	547	1431/2022		300,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2024	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO SA EBEC.Valor empenhado à EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO SA EBEC, para realização de apostilamento para estacionamento, pedágios e cobranças de TAG, considerando Despacho nº 180/2023 do Departamento de Gestão às fls. 725, Despacho nº 37/2023 do Setor de Logística às fls. 729, Despacho nº 258/2023 da Procuradoria Geral às fls. 742-748, Despacho nº 630/2023 do Departamento de Contratos às fls. 753, Despacho nº 43/2023 do Setor de Logística às fls. 755-756, Despacho nº 631/2023 do Departamento de Contratos às fls. 758, Despacho nº 428/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 761-762, Despacho nº 789/2023 da Presidência às fls. 764, Despachos nº 687 e 710/2023 do Departamento de Contratos às fls. 772 e 784 e autorização da Presidência às fls. 786. Vigência do contrato: 36 meses (cálculo realizado a partir de 01/08/2023 a 28/03/2026)Valor total do apostilamento: R\$ 311.934,38Valor mensal estimado: R\$ 25,00Valor mensal estimado para 200 estacionamentos: R\$ 5.000,00Valor estimado para 05 meses de 2023 - R\$ 25.000,00*Nota de Empenho alterada para tipo estimativo	547	1431/2022		300,00
02/01/2024	6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO SA EBEC.Valor empenhado à EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO SA EBEC, para realização de apostilamento para estacionamento, pedágios e cobranças de TAG, considerando Despacho nº 180/2023 do Departamento de Gestão às fls. 725, Despacho nº 37/2023 do Setor de Logística às fls. 729, Despacho nº 258/2023 da Procuradoria Geral às fls. 742-748, Despacho nº 630/2023 do Departamento de Contratos às fls. 753, Despacho nº 43/2023 do Setor de Logística às fls. 755-756, Despacho nº 631/2023 do Departamento de Contratos às fls. 758, Despacho nº 428/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 761-762, Despacho nº 789/2023 da Presidência às fls. 764, Despachos nº 687 e 710/2023 do Departamento de Contratos às fls. 772 e 784 e autorização da Presidência às fls. 786. Vigência do contrato: 36 meses (cálculo realizado a partir de 01/08/2023 a 28/03/2026)Valor total do apostilamento: R\$ 311.934,38Valor mensal estimado: R\$ 25,00Valor mensal estimado para 200 estacionamentos: R\$ 5.000,00Valor estimado para 05 meses de 2023 - R\$ 25.000,00*Nota de Empenho alterada para tipo estimativo	547	1431/2022	300,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2024	5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à J C M DIAS LACERDA ESTACIONAMENTO DE VEICULOS.Valor empenhado a J C M DIAS LACERDA ESTACIONAMENTO DE VEICULOS, referente ao reajuste contratual com a empresa especializada em estacionamento com vaga coberta para a guarda de 01 (um) veículo oficial do Coren-RJ para Campos dos Goytacazes, considerando Despacho 841/2023 do Departamento de Contratos às fls. 564, Parecer nº 104/2023 da Procuradoria Geral às fls. 582-593, Minuta do Termo Aditivo às fls. 594-596, Despacho nº 920/2023 do Departamento de Contratos às fls. 599-601, Mapa de preços às fls. 602-603, Despacho 040/2023 do Controle Interno às fls. 649 e autorização da Presidência às fls. 661. Vigência do contrato: 10/10/2023 a 10/10/2027Valor total do reajuste: R\$ 676,00Valor mensal: R\$ 13,52Valor de setembro a dezembro/2023: R\$ 54,08	548	2145/2022	54,08	
02/01/2024	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à J C M DIAS LACERDA ESTACIONAMENTO DE VEICULOS.Valor empenhado a J C M DIAS LACERDA ESTACIONAMENTO DE VEICULOS, referente ao reajuste contratual com a empresa especializada em estacionamento com vaga coberta para a guarda de 01 (um) veículo oficial do Coren-RJ para Campos dos Goytacazes, considerando Despacho 841/2023 do Departamento de Contratos às fls. 564, Parecer nº 104/2023 da Procuradoria Geral às fls. 582-593, Minuta do Termo Aditivo às fls. 594-596, Despacho nº 920/2023 do Departamento de Contratos às fls. 599-601, Mapa de preços às fls. 602-603, Despacho 040/2023 do Controle Interno às fls. 649 e autorização da Presidência às fls. 661. Vigência do contrato: 10/10/2023 a 10/10/2027Valor total do reajuste: R\$ 676,00Valor mensal: R\$ 13,52Valor de setembro a dezembro/2023: R\$ 54,08	548	2145/2022		54,08
02/01/2024	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à J C M DIAS LACERDA ESTACIONAMENTO DE VEICULOS.Valor empenhado a J C M DIAS LACERDA ESTACIONAMENTO DE VEICULOS, referente ao reajuste contratual com a empresa especializada em estacionamento com vaga coberta para a guarda de 01 (um) veículo oficial do Coren-RJ para Campos dos Goytacazes, considerando Despacho 841/2023 do Departamento de Contratos às fls. 564, Parecer nº 104/2023 da Procuradoria Geral às fls. 582-593, Minuta do Termo Aditivo às fls. 594-596, Despacho nº 920/2023 do Departamento de Contratos às fls. 599-601, Mapa de preços às fls. 602-603, Despacho 040/2023 do Controle Interno às fls. 649 e autorização da Presidência às fls. 661. Vigência do contrato: 10/10/2023 a 10/10/2027Valor total do reajuste: R\$ 676,00Valor mensal: R\$ 13,52Valor de setembro a dezembro/2023: R\$ 54,08	548	2145/2022		54,08

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2024	6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à J C M DIAS LACERDA ESTACIONAMENTO DE VEICULOS.Valor empenhado a J C M DIAS LACERDA ESTACIONAMENTO DE VEICULOS, referente ao reajuste contratual com a empresa especializada em estacionamento com vaga coberta para a guarda de 01 (um) veículo oficial do Coren-RJ para Campos dos Goytacazes, considerando Despacho 841/2023 do Departamento de Contratos às fls. 564, Parecer nº 104/2023 da Procuradoria Geral às fls. 582-593, Minuta do Termo Aditivo às fls. 594-596, Despacho nº 920/2023 do Departamento de Contratos às fls. 599-601, Mapa de preços às fls. 602-603, Despacho 040/2023 do Controle Interno às fls. 649 e autorização da Presidência às fls. 661. Vigência do contrato: 10/10/2023 a 10/10/2027Valor total do reajuste: R\$ 676,00Valor mensal: R\$ 13,52Valor de setembro a dezembro/2023: R\$ 54,08	548	2145/2022	54,08	
02/01/2024	5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ESTACIONAMENTO E LANCHONETE CARLOS LTDA.Valor empenhado a ESTACIONAMENTO E LANCHONETE CARLOS LTDA, referente ao reajuste contratual com a empresa especializada em estacionamento com vaga coberta para a guarda de 01 (um) veículo oficial do Coren-RJ para Volta Redonda, considerando Despacho 841/2023 do Departamento de Contratos às fls. 564, Parecer nº 104/2023 da Procuradoria Geral às fls. 582-593, Minuta do Termo Aditivo às fls. 594-596, Despacho nº 920/2023 do Departamento de Contratos às fls. 599-601, Mapa de preços às fls. 602-603, Despacho 040/2023 do Controle Interno às fls. 649 e autorização da Presidência às fls. 661. Vigência do contrato: 07/11/2023 a 07/11/2027Estacionamento Volta RedondaValor total: R\$ 517,50Valor mensal: R\$ 10,35Valor de outubro a dezembro/2023: R\$ 31,05	549	2145/2022	31,05	
02/01/2024	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ESTACIONAMENTO E LANCHONETE CARLOS LTDA.Valor empenhado a ESTACIONAMENTO E LANCHONETE CARLOS LTDA, referente ao reajuste contratual com a empresa especializada em estacionamento com vaga coberta para a guarda de 01 (um) veículo oficial do Coren-RJ para Volta Redonda, considerando Despacho 841/2023 do Departamento de Contratos às fls. 564, Parecer nº 104/2023 da Procuradoria Geral às fls. 582-593, Minuta do Termo Aditivo às fls. 594-596, Despacho nº 920/2023 do Departamento de Contratos às fls. 599-601, Mapa de preços às fls. 602-603, Despacho 040/2023 do Controle Interno às fls. 649 e autorização da Presidência às fls. 661. Vigência do contrato: 07/11/2023 a 07/11/2027Estacionamento Volta RedondaValor total: R\$ 517,50Valor mensal: R\$ 10,35Valor de outubro a dezembro/2023: R\$ 31,05	549	2145/2022		31,05

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2024	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ESTACIONAMENTO E LANCHONETE CARLOS LTDA.Valor empenhado a ESTACIONAMENTO E LANCHONETE CARLOS LTDA, referente ao reajuste contratual com a empresa especializada em estacionamento com vaga coberta para a guarda de 01 (um) veículo oficial do Coren-RJ para Volta Redonda, considerando Despacho 841/2023 do Departamento de Contratos às fls. 564, Parecer nº 104/2023 da Procuradoria Geral às fls. 582-593, Minuta do Termo Aditivo às fls. 594-596, Despacho nº 920/2023 do Departamento de Contratos às fls. 599-601, Mapa de preços às fls. 602-603, Despacho 040/2023 do Controle Interno às fls. 649 e autorização da Presidência às fls. 661. Vigência do contrato: 07/11/2023 a 07/11/2027Estacionamento Volta RedondaValor total: R\$ 517,50Valor mensal: R\$ 10,35Valor de outubro a dezembro/2023: R\$ 31,05	549	2145/2022		31,05
02/01/2024	6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ESTACIONAMENTO E LANCHONETE CARLOS LTDA.Valor empenhado a ESTACIONAMENTO E LANCHONETE CARLOS LTDA, referente ao reajuste contratual com a empresa especializada em estacionamento com vaga coberta para a guarda de 01 (um) veículo oficial do Coren-RJ para Volta Redonda, considerando Despacho 841/2023 do Departamento de Contratos às fls. 564, Parecer nº 104/2023 da Procuradoria Geral às fls. 582-593, Minuta do Termo Aditivo às fls. 594-596, Despacho nº 920/2023 do Departamento de Contratos às fls. 599-601, Mapa de preços às fls. 602-603, Despacho 040/2023 do Controle Interno às fls. 649 e autorização da Presidência às fls. 661. Vigência do contrato: 07/11/2023 a 07/11/2027Estacionamento Volta RedondaValor total: R\$ 517,50Valor mensal: R\$ 10,35Valor de outubro a dezembro/2023: R\$ 31,05	549	2145/2022	31,05	
02/01/2024	5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à J C M DIAS LACERDA ESTACIONAMENTO DE VEICULOS.Complemento da nota de empenho nº 1516/2023 a J C M DIAS LACERDA ESTACIONAMENTO DE VEICULOS, empresa especializada em estacionamento com vaga coberta para a guarda de 01 (um) veículo oficial do Coren-RJ para Campos dos Goytacazes, considerando Despacho 101/2023 da Logística às fls. 676 e autorização da Presidência às fls. 678. Vigência do contrato: 10/10/2023 a 10/10/2027Valor do complemento: R\$ 100,00	550	2145/2022	100,00	
02/01/2024	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à J C M DIAS LACERDA ESTACIONAMENTO DE VEICULOS.Complemento da nota de empenho nº 1516/2023 a J C M DIAS LACERDA ESTACIONAMENTO DE VEICULOS, empresa especializada em estacionamento com vaga coberta para a guarda de 01 (um) veículo oficial do Coren-RJ para Campos dos Goytacazes, considerando Despacho 101/2023 da Logística às fls. 676 e autorização da Presidência às fls. 678. Vigência do contrato: 10/10/2023 a 10/10/2027Valor do complemento: R\$ 100,00	550	2145/2022		100,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2024	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à J C M DIAS LACERDA ESTACIONAMENTO DE VEICULOS.Complemento da nota de empenho nº 1516/2023 a J C M DIAS LACERDA ESTACIONAMENTO DE VEICULOS, empresa especializada em estacionamento com vaga coberta para a guarda de 01 (um) veículo oficial do Coren-RJ para Campos dos Goytacazes, considerando Despacho 101/2023 da Logística às fls. 676 e autorização da Presidência às fls. 678. Vigência do contrato: 10/10/2023 a 10/10/2027Valor do complemento: R\$ 100,00	550	2145/2022		100,00
02/01/2024	6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à J C M DIAS LACERDA ESTACIONAMENTO DE VEICULOS.Complemento da nota de empenho nº 1516/2023 a J C M DIAS LACERDA ESTACIONAMENTO DE VEICULOS, empresa especializada em estacionamento com vaga coberta para a guarda de 01 (um) veículo oficial do Coren-RJ para Campos dos Goytacazes, considerando Despacho 101/2023 da Logística às fls. 676 e autorização da Presidência às fls. 678. Vigência do contrato: 10/10/2023 a 10/10/2027Valor do complemento: R\$ 100,00	550	2145/2022	100,00	
02/01/2024	5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ESTACIONAMENTO E LANCHONETE CARLOS LTDA.Complemento da nota de empenho nº 1518/2023 a ESTACIONAMENTO E LANCHONETE CARLOS LTDA, empresa especializada em estacionamento com vaga coberta para a guarda de 01 (um) veículo oficial do Coren-RJ para Volta Redonda, considerando Despacho 101/2023 da Logística às fls. 676 e autorização da Presidência às fls. 678. Vigência do contrato: 07/11/2023 a 07/11/2027Valor do complemento: R\$ 58,33	551	2145/2022	58,33	
02/01/2024	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ESTACIONAMENTO E LANCHONETE CARLOS LTDA.Complemento da nota de empenho nº 1518/2023 a ESTACIONAMENTO E LANCHONETE CARLOS LTDA, empresa especializada em estacionamento com vaga coberta para a guarda de 01 (um) veículo oficial do Coren-RJ para Volta Redonda, considerando Despacho 101/2023 da Logística às fls. 676 e autorização da Presidência às fls. 678. Vigência do contrato: 07/11/2023 a 07/11/2027Valor do complemento: R\$ 58,33	551	2145/2022		58,33
02/01/2024	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ESTACIONAMENTO E LANCHONETE CARLOS LTDA.Complemento da nota de empenho nº 1518/2023 a ESTACIONAMENTO E LANCHONETE CARLOS LTDA, empresa especializada em estacionamento com vaga coberta para a guarda de 01 (um) veículo oficial do Coren-RJ para Volta Redonda, considerando Despacho 101/2023 da Logística às fls. 676 e autorização da Presidência às fls. 678. Vigência do contrato: 07/11/2023 a 07/11/2027Valor do complemento: R\$ 58,33	551	2145/2022		58,33

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2024	6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ESTACIONAMENTO E LANCHONETE CARLOS LTDA.Complemento da nota de empenho nº 1518/2023 a ESTACIONAMENTO E LANCHONETE CARLOS LTDA, empresa especializada em estacionamento com vaga coberta para a guarda de 01 (um) veículo oficial do Coren-RJ para Volta Redonda, considerando Despacho 101/2023 da Logística às fls. 676 e autorização da Presidência às fls. 678. Vigência do contrato: 07/11/2023 a 07/11/2027Valor do complemento: R\$ 58,33	551	2145/2022	58,33	
02/01/2024	5.3.1.1.1.02.45.90.061.001 - Salas	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à BRENO E RODRIGO SIMÃO CONSTRUÇÕES LTDA.Valor empenhado a BRENO E RODRIGO SIMÃO CONSTRUÇÕES LTDA, para aquisição de sala comercial com até 100 m² de área construída, fácil acesso à cadeirantes localizada no Centro do município de Petrópolis, considerando Termo de Referência v.04 às fls. 298-310, Despacho nº 044/2023 do Departamento de Contratos às fls. 390, Despacho nº 030/2023 da CPL às fls. 392, Despacho nº 221/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 394, Diligência nº 035/2023 da Controladoria Geral às fls. 414-415, Despacho nº 75/2023 da CPL às fls. 417, Despacho nº 214/2023 da Presidência às fls. 419, Despacho nº 84/2023 da CPL às fls. 421, Despacho nº 30/2023 da CPL às fls. 423, Termo de Referência v. 05 às fls. 424-437, Despacho nº 102/2023 da CPL às fls. 439, Despacho nº 81/2023 do Departamento de Contratos às fls. 441-442, Mapa de Preços às fls. 443, Despacho nº 120/2023 da CPL às fls. 449, Despacho nº 204/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 451, Despacho nº 346/2023 da Presidência às fls. 453, Despacho nº 169/2023 da CPL às fls. 457, Despacho nº 372/2022 da Presidência às fls. 460, Diligência nº 264/2023 da Controladoria às fls. 498, Despacho nº 253/2023 da Procuradoria às fls. 502-504, Despacho nº 134/2023 da Secretaria Geral às fls. 541, Exame de Conformidade nº 1874/2023 da Controladoria às fls. 543-545, Despacho nº 637/2023 da CPL às fls. 547 e autorização da Presidência às fls. 549.- Aquisição de 02 (duas) salas comerciais localizadas no Centro do município de PetrópolisValor sala 911: R\$ 411.000,00;Valor sala 912: R\$ 431.000,00.Valor total: R\$ 842.00,00*Este empenho refere-se ao OE 20 IE 99 do PPA 2022-2024.	552	1225/2021	842.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2024	5.3.1.7.1.02.45.90.061.001 - Salas	<p>Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à BRENO E RODRIGO SIMÃO CONSTRUÇÕES LTDA. Valor empenhado a BRENO E RODRIGO SIMÃO CONSTRUÇÕES LTDA, para aquisição de sala comercial com até 100 m² de área construída, fácil acesso à cadeirantes localizada no Centro do município de Petrópolis, considerando Termo de Referência v.04 às fls. 298-310, Despacho nº 044/2023 do Departamento de Contratos às fls. 390, Despacho nº 030/2023 da CPL às fls. 392, Despacho nº 221/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 394, Diligência nº 035/2023 da Controladoria Geral às fls. 414-415, Despacho nº 75/2023 da CPL às fls. 417, Despacho nº 214/2023 da Presidência às fls. 419, Despacho nº 84/2023 da CPL às fls. 421, Despacho nº 30/2023 da CPL às fls. 423, Termo de Referência v. 05 às fls. 424-437, Despacho nº 102/2023 da CPL às fls. 439, Despacho nº 81/2023 do Departamento de Contratos às fls. 441-442, Mapa de Preços às fls. 443, Despacho nº 120/2023 da CPL às fls. 449, Despacho nº 204/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 451, Despacho nº 346/2023 da Presidência às fls. 453, Despacho nº 169/2023 da CPL às fls. 457, Despacho nº 372/2022 da Presidência às fls. 460, Diligência nº 264/2023 da Controladoria às fls. 498, Despacho nº 253/2023 da Procuradoria às fls. 502-504, Despacho nº 134/2023 da Secretaria Geral às fls. 541, Exame de Conformidade nº 1874/2023 da Controladoria às fls. 543-545, Despacho nº 637/2023 da CPL às fls. 547 e autorização da Presidência às fls. 549.- Aquisição de 02 (duas) salas comerciais localizadas no Centro do município de Petrópolis Valor sala 911: R\$ 411.000,00; Valor sala 912: R\$ 431.000,00. Valor total: R\$ 842.000,00*Este empenho refere-se ao OE 20 IE 99 do PPA 2022-2024.</p>	552	1225/2021		842.000,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2024	6.3.1.1.1.02.45.90.061.001 - Salas	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à BRENO E RODRIGO SIMÃO CONSTRUÇÕES LTDA. Valor empenhado a BRENO E RODRIGO SIMÃO CONSTRUÇÕES LTDA, para aquisição de sala comercial com até 100 m² de área construída, fácil acesso à cadeirantes localizada no Centro do município de Petrópolis, considerando Termo de Referência v.04 às fls. 298-310, Despacho nº 044/2023 do Departamento de Contratos às fls. 390, Despacho nº 030/2023 da CPL às fls. 392, Despacho nº 221/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 394, Diligência nº 035/2023 da Controladoria Geral às fls. 414-415, Despacho nº 75/2023 da CPL às fls. 417, Despacho nº 214/2023 da Presidência às fls. 419, Despacho nº 84/2023 da CPL às fls. 421, Despacho nº 30/2023 da CPL às fls. 423, Termo de Referência v. 05 às fls. 424-437, Despacho nº 102/2023 da CPL às fls. 439, Despacho nº 81/2023 do Departamento de Contratos às fls. 441-442, Mapa de Preços às fls. 443, Despacho nº 120/2023 da CPL às fls. 449, Despacho nº 204/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 451, Despacho nº 346/2023 da Presidência às fls. 453, Despacho nº 169/2023 da CPL às fls. 457, Despacho nº 372/2022 da Presidência às fls. 460, Diligência nº 264/2023 da Controladoria às fls. 498, Despacho nº 253/2023 da Procuradoria às fls. 502-504, Despacho nº 134/2023 da Secretaria Geral às fls. 541, Exame de Conformidade nº 1874/2023 da Controladoria às fls. 543-545, Despacho nº 637/2023 da CPL às fls. 547 e autorização da Presidência às fls. 549.- Aquisição de 02 (duas) salas comerciais localizadas no Centro do município de Petrópolis Valor sala 911: R\$ 411.000,00; Valor sala 912: R\$ 431.000,00. Valor total: R\$ 842.000,00*Este empenho refere-se ao OE 20 IE 99 do PPA 2022-2024.	552	1225/2021		842.000,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2024	6.3.1.7.1.02.45.90.061.001 - Salas	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à BRENO E RODRIGO SIMÃO CONSTRUÇÕES LTDA. Valor empenhado a BRENO E RODRIGO SIMÃO CONSTRUÇÕES LTDA, para aquisição de sala comercial com até 100 m² de área construída, fácil acesso à cadeirantes localizada no Centro do município de Petrópolis, considerando Termo de Referência v.04 às fls. 298-310, Despacho nº 044/2023 do Departamento de Contratos às fls. 390, Despacho nº 030/2023 da CPL às fls. 392, Despacho nº 221/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 394, Diligência nº 035/2023 da Controladoria Geral às fls. 414-415, Despacho nº 75/2023 da CPL às fls. 417, Despacho nº 214/2023 da Presidência às fls. 419, Despacho nº 84/2023 da CPL às fls. 421, Despacho nº 30/2023 da CPL às fls. 423, Termo de Referência v. 05 às fls. 424-437, Despacho nº 102/2023 da CPL às fls. 439, Despacho nº 81/2023 do Departamento de Contratos às fls. 441-442, Mapa de Preços às fls. 443, Despacho nº 120/2023 da CPL às fls. 449, Despacho nº 204/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 451, Despacho nº 346/2023 da Presidência às fls. 453, Despacho nº 169/2023 da CPL às fls. 457, Despacho nº 372/2022 da Presidência às fls. 460, Diligência nº 264/2023 da Controladoria às fls. 498, Despacho nº 253/2023 da Procuradoria às fls. 502-504, Despacho nº 134/2023 da Secretaria Geral às fls. 541, Exame de Conformidade nº 1874/2023 da Controladoria às fls. 543-545, Despacho nº 637/2023 da CPL às fls. 547 e autorização da Presidência às fls. 549.- Aquisição de 02 (duas) salas comerciais localizadas no Centro do município de Petrópolis Valor sala 911: R\$ 411.000,00; Valor sala 912: R\$ 431.000,00. Valor total: R\$ 842.000,00*Este empenho refere-se ao OE 20 IE 99 do PPA 2022-2024.	552	1225/2021	842.000,00	
02/01/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Valor empenhado a ESTACIONAMENTO E LANCHONETE CARLOS LTDA, empresa especializada em estacionamento com vaga coberta para a guarda de 01 (um) veículo oficial do Coren-RJ para Volta Redonda, considerando Formulário de Despesas para Inscrição em RP às fls. 690, Despacho nº 843/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 692 e autorização da Presidência às fls. 694. Vigência do contrato: 07/11/2023 a 07/11/2027 (48 meses) Valor total do 3º Termo Aditivo ao Contrato Coren-RJ nº 37/2022: R\$ 12.517,50 Valor mensal: R\$ 260,35 Valor para 12 meses/2024: R\$ 3.124,20	553	2145/2022	3.124,25	
02/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Valor empenhado a ESTACIONAMENTO E LANCHONETE CARLOS LTDA, empresa especializada em estacionamento com vaga coberta para a guarda de 01 (um) veículo oficial do Coren-RJ para Volta Redonda, considerando Formulário de Despesas para Inscrição em RP às fls. 690, Despacho nº 843/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 692 e autorização da Presidência às fls. 694. Vigência do contrato: 07/11/2023 a 07/11/2027 (48 meses) Valor total do 3º Termo Aditivo ao Contrato Coren-RJ nº 37/2022: R\$ 12.517,50 Valor mensal: R\$ 260,35 Valor para 12 meses/2024: R\$ 3.124,20	553	2145/2022		3.124,25

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Valor empenhado a J C M DIAS LACERDA ESTACIONAMENTO DE VEICULOS empresa especializada em estacionamento com vaga coberta para a guarda de 01 (um) veículo oficial do Coren-RJ para Campos dos Goytacazes, considerando Formulário de Despesas para Inscrição em RP às fls. 690, Despacho nº 843/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 692 e autorização da Presidência às fls. 694.Vigência do contrato: 10/10/2023 a 10/10/2027 (48 meses)Valor total do 3º Termo Aditivo ao Contrato Coren-RJ nº 34/2022: 15.076,00Valor mensal: R\$ 313,52Valor para 12 meses/2024: R\$ 3.762,24	557	2145/2022	3.762,24	
02/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Valor empenhado a J C M DIAS LACERDA ESTACIONAMENTO DE VEICULOS empresa especializada em estacionamento com vaga coberta para a guarda de 01 (um) veículo oficial do Coren-RJ para Campos dos Goytacazes, considerando Formulário de Despesas para Inscrição em RP às fls. 690, Despacho nº 843/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 692 e autorização da Presidência às fls. 694.Vigência do contrato: 10/10/2023 a 10/10/2027 (48 meses)Valor total do 3º Termo Aditivo ao Contrato Coren-RJ nº 34/2022: 15.076,00Valor mensal: R\$ 313,52Valor para 12 meses/2024: R\$ 3.762,24	557	2145/2022		3.762,24
02/01/2024	5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA.Valor empenhado ao IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, referente as despesas com solução integrada de gestão para macroprocessos de atividades administrativas em ambiente web, com serviço de suporte técnico, migração e treinamento para o COREN-RJ, considerando o Terceiro Termo Aditivo do contrato nº 41/2020 às fls. 989-991, Formulário de Despesas para Inscrição em RP às fls. 995, Despacho nº 797/2022 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 997 e autorização da Presidência às fls. 999.Vigência do contrato: 03/11/2022 a 03/11/2024Valor total do contrato: R\$ 340.171,01Módulos:- Sistema de Contabilidade e Orçamento e Financeiro (SISCONT.NET) - Valor para 12 meses de 2023- R\$54.988,68- Sistema de Controle por Centro de Custo (CCUSTOS.NET) - Valor para 12 meses de 2023 - R\$ 10.926,72;- Controle de Fluxo de Caixa (AGENDA FINANCEIRA.NET)- Valor para 12 meses de 2023 - R\$ 10.926,72;- Sistema de Controle de Bens Patrimoniais (SISPAT.NET) - Valor para 12 meses de 2023 - R\$ 14.900,28;- Sistema de Controle de Almoxarifado (SIALM.NET) - Valor para 12 meses de 2023 - R\$ 14.900,28;- Sistema de Controle de Processos de Compras e Contratos (COMPRAS & CONTRATOS.NET) - Valor para 12 meses de 2023 - R\$ 38.314,80- Customização (sob demanda) - Valor hora técnica (50 h) - R\$ 295,62/hora / Valor estimado de 50 horas, podendo ser complementado em momento oportuno - R\$ 14.781,00.*Este empenho refere-se ao OE 6 - IE 18 e 19 / OE 9 -IE 35 do PPA 2019-2021	568	1670/2018	12.079,79	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2024	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA. Valor empenhado ao IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, referente as despesas com solução integrada de gestão para macroprocessos de atividades administrativas em ambiente web, com serviço de suporte técnico, migração e treinamento para o COREN-RJ, considerando o Terceiro Termo Aditivo do contrato nº 41/2020 às fls. 989-991, Formulário de Despesas para Inscrição em RP às fls. 995, Despacho nº 797/2022 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 997 e autorização da Presidência às fls. 999. Vigência do contrato: 03/11/2022 a 03/11/2024 Valor total do contrato: R\$ 340.171,01 Módulos:- Sistema de Contabilidade e Orçamento e Financeiro (SISCONT.NET) - Valor para 12 meses de 2023- R\$54.988,68- Sistema de Controle por Centro de Custo (CCCUSTOS.NET) - Valor para 12 meses de 2023 - R\$ 10.926,72;- Controle de Fluxo de Caixa (AGENDA FINANCEIRA.NET)- Valor para 12 meses de 2023 - R\$ 10.926,72;- Sistema de Controle de Bens Patrimoniais (SISPAT.NET) - Valor para 12 meses de 2023 - R\$ 14.900,28;- Sistema de Controle de Almoxarifado (SIALM.NET) - Valor para 12 meses de 2023 - R\$ 14.900,28;- Sistema de Controle de Processos de Compras e Contratos (COMPRAS & CONTRATOS.NET) - Valor para 12 meses de 2023 - R\$ 38.314,80- Customização (sob demanda) - Valor hora técnica (50 h) - R\$ 295,62/hora / Valor estimado de 50 horas, podendo ser complementado em momento oportuno - R\$ 14.781,00. *Este empenho refere-se ao OE 6 - IE 18 e 19 / OE 9 -IE 35 do PPA 2019-2021	568	1670/2018		12.079,79

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2024	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA. Valor empenhado ao IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, referente as despesas com solução integrada de gestão para macroprocessos de atividades administrativas em ambiente web, com serviço de suporte técnico, migração e treinamento para o COREN-RJ, considerando o Terceiro Termo Aditivo do contrato nº 41/2020 às fls. 989-991, Formulário de Despesas para Inscrição em RP às fls. 995, Despacho nº 797/2022 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 997 e autorização da Presidência às fls. 999. Vigência do contrato: 03/11/2022 a 03/11/2024 Valor total do contrato: R\$ 340.171,01 Módulos:- Sistema de Contabilidade e Orçamento e Financeiro (SISCONT.NET) - Valor para 12 meses de 2023- R\$54.988,68- Sistema de Controle por Centro de Custo (CCCUSTOS.NET) - Valor para 12 meses de 2023 - R\$ 10.926,72;- Controle de Fluxo de Caixa (AGENDA FINANCEIRA.NET)- Valor para 12 meses de 2023 - R\$ 10.926,72;- Sistema de Controle de Bens Patrimoniais (SISPAT.NET) - Valor para 12 meses de 2023 - R\$ 14.900,28;- Sistema de Controle de Almoxarifado (SIALM.NET) - Valor para 12 meses de 2023 - R\$ 14.900,28;- Sistema de Controle de Processos de Compras e Contratos (COMPRAS & CONTRATOS.NET) - Valor para 12 meses de 2023 - R\$ 38.314,80- Customização (sob demanda) - Valor hora técnica (50 h) - R\$ 295,62/hora / Valor estimado de 50 horas, podendo ser complementado em momento oportuno - R\$ 14.781,00. *Este empenho refere-se ao OE 6 - IE 18 e 19 / OE 9 -IE 35 do PPA 2019-2021	568	1670/2018		12.079,79

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2024	6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA.Valor empenhado ao IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, referente as despesas com solução integrada de gestão para macroprocessos de atividades administrativas em ambiente web, com serviço de suporte técnico, migração e treinamento para o COREN-RJ, considerando o Terceiro Termo Aditivo do contrato nº 41/2020 às fls. 989-991, Formulário de Despesas para Inscrição em RP às fls. 995, Despacho nº 797/2022 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 997 e autorização da Presidência às fls. 999.Vigência do contrato: 03/11/2022 a 03/11/2024Valor total do contrato: R\$ 340.171,01Módulos:- Sistema de Contabilidade e Orçamento e Financeiro (SISCONT.NET) - Valor para 12 meses de 2023- R\$54.988,68- Sistema de Controle por Centro de Custo (CCUSTOS.NET) - Valor para 12 meses de 2023 - R\$ 10.926,72;- Controle de Fluxo de Caixa (AGENDA FINANCEIRA.NET)- Valor para 12 meses de 2023 - R\$ 10.926,72;- Sistema de Controle de Bens Patrimoniais (SISPAT.NET) - Valor para 12 meses de 2023 - R\$ 14.900,28;- Sistema de Controle de Almoxarifado (SIALM.NET) - Valor para 12 meses de 2023 - R\$ 14.900,28;- Sistema de Controle de Processos de Compras e Contratos (COMPRAS & CONTRATOS.NET) - Valor para 12 meses de 2023 - R\$ 38.314,80- Customização (sob demanda) - Valor hora técnica (50 h) - R\$ 295,62/hora / Valor estimado de 50 horas, podendo ser complementado em momento oportuno - R\$ 14.781,00.*Este empenho refere-se ao OE 6 - IE 18 e 19 / OE 9 -IE 35 do PPA 2019-2021	568	1670/2018	12.079,79	
02/01/2024	5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS.Valor empenhado a ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS, por atividades politico representativa exercida em 12, 13, 14 e 15 de outubro de 2023, conforme portaria nº 010/2021, 1848/2023 e pef 220/2023	572	220/23	2.000,00	
02/01/2024	5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS.Valor empenhado a ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS, por atividades politico representativa exercida em 12, 13, 14 e 15 de outubro de 2023, conforme portaria nº 010/2021, 1848/2023 e pef 220/2023	572	220/23		2.000,00
02/01/2024	6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS.Valor empenhado a ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS, por atividades politico representativa exercida em 12, 13, 14 e 15 de outubro de 2023, conforme portaria nº 010/2021, 1848/2023 e pef 220/2023	572	220/23		2.000,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2024	6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS.Valor empenhado a ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS, por atividades politico representativa exercida em 12, 13, 14 e 15 de outubro de 2023, conforme portaria nº 010/2021, 1848/2023 e pef 220/2023	572	220/23	2.000,00	
02/01/2024	5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ESTACIONAMENTO E LANCHONETE CARLOS LTDA.Valor empenhado a ESTACIONAMENTO E LANCHONETE CARLOS LTDA, para renovação com a empresa especializada em estacionamento com vaga coberta para a guarda de 01 (um) veículo oficial do Coren-RJ para Volta Redonda, considerando correio eletrônico do Departamento de Gestão às fls. 406, Parecer nº 005/2023 da Procuradoria Geral às fls. 409-415, Minuta contratual às 315v-418, Despacho nº 23/2023 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 423, Manifestação do Fiscal do Contrato às fls. 425, Despacho nº 144/2023 do DEFIS às fls. 432, , Despacho nº 222/2023 do Departamento de Contratos às fls. 434, Manifestação dos fornecedores às fls. 435-436, Despacho nº 64/2023 do Departamento de Gestão às fls. 443, Despacho nº 366/2023 do Departamento de Contratos às fls. 468, Despacho nº 015/2023 do Controle Interno às fls. 495, Exame de Conformidade nº 1205/2023 da Controladoria Geral às fls. 501-503. Despacho nº 495/2023 do Departamento de Contratos às fls. 507-508 e autorização da Presidência às fls. 511.ESTACIONAMENTO DE VOLTA REDONDA:Vigência do contrato: 07/11/2023 a 07/11/2027 (48 meses)Valor total do termo aditivo: 12.000,00Valor mensal: R\$ 250,00Valor para 01 mês e 23 dias de novembro/2023: R\$ 441,67	573	2145/2022	191,66	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2024	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ESTACIONAMENTO E LANCHONETE CARLOS LTDA.Valor empenhado a ESTACIONAMENTO E LANCHONETE CARLOS LTDA, para renovação com a empresa especializada em estacionamento com vaga coberta para a guarda de 01 (um) veículo oficial do Coren-RJ para Volta Redonda, considerando correio eletrônico do Departamento de Gestão às fls. 406, Parecer nº 005/2023 da Procuradoria Geral às fls. 409-415, Minuta contratual às 315v-418, Despacho nº 23/2023 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 423, Manifestação do Fiscal do Contrato às fls. 425, Despacho nº 144/2023 do DEFIS às fls. 432, , Despacho nº 222/2023 do Departamento de Contratos às fls. 434, Manifestação dos fornecedores às fls. 435-436, Despacho nº 64/2023 do Departamento de Gestão às fls. 443, Despacho nº 366/2023 do Departamento de Contratos às fls. 468, Despacho nº 015/2023 do Controle Interno às fls. 495, Exame de Conformidade nº 1205/2023 da Controladoria Geral às fls. 501-503. Despacho nº 495/2023 do Departamento de Contratos às fls. 507-508 e autorização da Presidência às fls. 511.ESTACIONAMENTO DE VOLTA REDONDA:Vigência do contrato: 07/11/2023 a 07/11/2027 (48 meses)Valor total do termo aditivo: 12.000,00Valor mensal: R\$ 250,00Valor para 01 mês e 23 dias de novembro/2023: R\$ 441,67	573	2145/2022		191,66
02/01/2024	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ESTACIONAMENTO E LANCHONETE CARLOS LTDA.Valor empenhado a ESTACIONAMENTO E LANCHONETE CARLOS LTDA, para renovação com a empresa especializada em estacionamento com vaga coberta para a guarda de 01 (um) veículo oficial do Coren-RJ para Volta Redonda, considerando correio eletrônico do Departamento de Gestão às fls. 406, Parecer nº 005/2023 da Procuradoria Geral às fls. 409-415, Minuta contratual às 315v-418, Despacho nº 23/2023 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 423, Manifestação do Fiscal do Contrato às fls. 425, Despacho nº 144/2023 do DEFIS às fls. 432, , Despacho nº 222/2023 do Departamento de Contratos às fls. 434, Manifestação dos fornecedores às fls. 435-436, Despacho nº 64/2023 do Departamento de Gestão às fls. 443, Despacho nº 366/2023 do Departamento de Contratos às fls. 468, Despacho nº 015/2023 do Controle Interno às fls. 495, Exame de Conformidade nº 1205/2023 da Controladoria Geral às fls. 501-503. Despacho nº 495/2023 do Departamento de Contratos às fls. 507-508 e autorização da Presidência às fls. 511.ESTACIONAMENTO DE VOLTA REDONDA:Vigência do contrato: 07/11/2023 a 07/11/2027 (48 meses)Valor total do termo aditivo: 12.000,00Valor mensal: R\$ 250,00Valor para 01 mês e 23 dias de novembro/2023: R\$ 441,67	573	2145/2022		191,66

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2024	6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ESTACIONAMENTO E LANCHONETE CARLOS LTDA.Valor empenhado a ESTACIONAMENTO E LANCHONETE CARLOS LTDA, para renovação com a empresa especializada em estacionamento com vaga coberta para a guarda de 01 (um) veículo oficial do Coren-RJ para Volta Redonda, considerando correio eletrônico do Departamento de Gestão às fls. 406, Parecer nº 005/2023 da Procuradoria Geral às fls. 409-415, Minuta contratual às 315v-418, Despacho nº 23/2023 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 423, Manifestação do Fiscal do Contrato às fls. 425, Despacho nº 144/2023 do DEFIS às fls. 432, , Despacho nº 222/2023 do Departamento de Contratos às fls. 434, Manifestação dos fornecedores às fls. 435-436, Despacho nº 64/2023 do Departamento de Gestão às fls. 443, Despacho nº 366/2023 do Departamento de Contratos às fls. 468, Despacho nº 015/2023 do Controle Interno às fls. 495, Exame de Conformidade nº 1205/2023 da Controladoria Geral às fls. 501-503. Despacho nº 495/2023 do Departamento de Contratos às fls. 507-508 e autorização da Presidência às fls. 511.ESTACIONAMENTO DE VOLTA REDONDA:Vigência do contrato: 07/11/2023 a 07/11/2027 (48 meses)Valor total do termo aditivo: 12.000,00Valor mensal: R\$ 250,00Valor para 01 mês e 23 dias de novembro/2023: R\$ 441,67	573	2145/2022	191,66	
02/01/2024	5.3.1.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO SA EBEC.Valor empenhado à EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO SA EBEC, para realização de apostilamento para estacionamento, pedágios e cobranças de TAG, considerando Despacho nº 180/2023 do Departamento de Gestão às fls. 725, Despacho nº 37/2023 do Setor de Logística às fls. 729, Despacho nº 258/2023 da Procuradoria Geral às fls. 742-748, Despacho nº 630/2023 do Departamento de Contratos às fls. 753, Despacho nº 43/2023 do Setor de Logística às fls. 755-756, Despacho nº 631/2023 do Departamento de Contratos às fls. 758, Despacho nº 428/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 761-762, Despacho nº 789/2023 da Presidência às fls. 764, Despachos nº 687 e 710/2023 do Departamento de Contratos às fls. 772 e 784 e autorização da Presidência às fls. 786. Vigência do contrato: 36 meses (cálculo realizado a partir de 01/08/2023 a 28/03/2026)Valor total do apostilamento: R\$ 311.934,38Pedágio:Valor: R\$ 14,20Quantidade estimada de inspeções mensais pela Fiscalização: 300Valor mensal estimado: R\$ 4.260,00Valor estimado para 05 meses de 2023 - R\$ 21.300,00TAG:Valor da mensalidade: R\$ 29,90Quantidade de veículos locados: 17Valor mensal estimado: R\$ 508,30Valor estimado para 05 meses de 2023 - R\$ 2.541,50*Nota de Empenho alterada para tipo estimativo	574	1431/2022	1.500,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2024	5.3.1.7.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO SA EBEC.Valor empenhado à EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO SA EBEC, para realização de apostilamento para estacionamento, pedágios e cobranças de TAG, considerando Despacho nº 180/2023 do Departamento de Gestão às fls. 725, Despacho nº 37/2023 do Setor de Logística às fls. 729, Despacho nº 258/2023 da Procuradoria Geral às fls. 742-748, Despacho nº 630/2023 do Departamento de Contratos às fls. 753, Despacho nº 43/2023 do Setor de Logística às fls. 755-756, Despacho nº 631/2023 do Departamento de Contratos às fls. 758, Despacho nº 428/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 761-762, Despacho nº 789/2023 da Presidência às fls. 764, Despachos nº 687 e 710/2023 do Departamento de Contratos às fls. 772 e 784 e autorização da Presidência às fls. 786. Vigência do contrato: 36 meses (cálculo realizado a partir de 01/08/2023 a 28/03/2026)Valor total do apostilamento: R\$ 311.934,38Pedágio:Valor: R\$ 14,20Quantidade estimada de inspeções mensais pela Fiscalização: 300Valor mensal estimado: R\$ 4.260,00Valor estimado para 05 meses de 2023 - R\$ 21.300,00TAG:Valor da mensalidade: R\$ 29,90Quantidade de veículos locados: 17Valor mensal estimado: R\$ 508,30Valor estimado para 05 meses de 2023 - R\$ 2.541,50*Nota de Empenho alterada para tipo estimativo	574	1431/2022		1.500,00
02/01/2024	6.3.1.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO SA EBEC.Valor empenhado à EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO SA EBEC, para realização de apostilamento para estacionamento, pedágios e cobranças de TAG, considerando Despacho nº 180/2023 do Departamento de Gestão às fls. 725, Despacho nº 37/2023 do Setor de Logística às fls. 729, Despacho nº 258/2023 da Procuradoria Geral às fls. 742-748, Despacho nº 630/2023 do Departamento de Contratos às fls. 753, Despacho nº 43/2023 do Setor de Logística às fls. 755-756, Despacho nº 631/2023 do Departamento de Contratos às fls. 758, Despacho nº 428/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 761-762, Despacho nº 789/2023 da Presidência às fls. 764, Despachos nº 687 e 710/2023 do Departamento de Contratos às fls. 772 e 784 e autorização da Presidência às fls. 786. Vigência do contrato: 36 meses (cálculo realizado a partir de 01/08/2023 a 28/03/2026)Valor total do apostilamento: R\$ 311.934,38Pedágio:Valor: R\$ 14,20Quantidade estimada de inspeções mensais pela Fiscalização: 300Valor mensal estimado: R\$ 4.260,00Valor estimado para 05 meses de 2023 - R\$ 21.300,00TAG:Valor da mensalidade: R\$ 29,90Quantidade de veículos locados: 17Valor mensal estimado: R\$ 508,30Valor estimado para 05 meses de 2023 - R\$ 2.541,50*Nota de Empenho alterada para tipo estimativo	574	1431/2022		1.500,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2024	6.3.1.7.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO SA EBEC.Valor empenhado à EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO SA EBEC, para realização de apostilamento para estacionamento, pedágios e cobranças de TAG, considerando Despacho nº 180/2023 do Departamento de Gestão às fls. 725, Despacho nº 37/2023 do Setor de Logística às fls. 729, Despacho nº 258/2023 da Procuradoria Geral às fls. 742-748, Despacho nº 630/2023 do Departamento de Contratos às fls. 753, Despacho nº 43/2023 do Setor de Logística às fls. 755-756, Despacho nº 631/2023 do Departamento de Contratos às fls. 758, Despacho nº 428/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 761-762, Despacho nº 789/2023 da Presidência às fls. 764, Despachos nº 687 e 710/2023 do Departamento de Contratos às fls. 772 e 784 e autorização da Presidência às fls. 786. Vigência do contrato: 36 meses (cálculo realizado a partir de 01/08/2023 a 28/03/2026)Valor total do apostilamento: R\$ 311.934,38Pedágio:Valor: R\$ 14,20Quantidade estimada de inspeções mensais pela Fiscalização: 300Valor mensal estimado: R\$ 4.260,00Valor estimado para 05 meses de 2023 - R\$ 21.300,00TAG:Valor da mensalidade: R\$ 29,90Quantidade de veículos locados: 17Valor mensal estimado: R\$ 508,30Valor estimado para 05 meses de 2023 - R\$ 2.541,50*Nota de Empenho alterada para tipo estimativo	574	1431/2022	1.500,00	
02/01/2024	5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SID CONTABIL EIRELI EPP.Valor empenhado a SID CONTABIL EIRELI EPP, referente a renovação contratual com a empresa que presta serviço de Contabilidade Pública ao Coren-RJ, considerando Despacho nº 65/2023 do Departamento de Contratos às fls. 652, Manifestação do Fiscal do Contrato às fls. 653, Manifestação da empresa às fls. 654, Parecer nº 014/2023 da Procuradoria Geral às fls. 656-675, Despacho nº 001/2023 dos Fiscais de Contrato às fls. 679-681, Despacho nº 277/2023 da Presidência às fls. 683, Despacho nº 332/2023 do Departamento de Contratos às fls. 706-710, Mapa de Preços às fls. 711, Exame de Conformidade nº 880/2023 da Controladoria Geral às fls. 754-755, Despacho nº 370/2023 do Departamento de Contratos às fls. 757-761 e autorização da Presidência às fls. 763.Vigência do Termo Aditivo ao Contrato Coren-RJ nº 17/2020: 01/06/2023 a 01/06/2024Valor do 4º Termo Aditivo: R\$ 60.361,98- Serviços contábeis:Valor total: R\$ 49.309,56Valor mensal: R\$ 4.109,13Valor para 07 meses: R\$ 28.763,91*Este empenho refere-se ao OE 9 - IE 30 do PPA 2022-2024	575	536/2019	8.218,26	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2024	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SID CONTABIL EIRELI EPP.Valor empenhado a SID CONTABIL EIRELI EPP, referente a renovação contratual com a empresa que presta serviço de Contabilidade Pública ao Coren-RJ, considerando Despacho nº 65/2023 do Departamento de Contratos às fls. 652, Manifestação do Fiscal do Contrato às fls. 653, Manifestação da empresa às fls. 654, Parecer nº 014/2023 da Procuradoria Geral às fls. 656-675, Despacho nº 001/2023 dos Fiscais de Contrato às fls. 679-681, Despacho nº 277/2023 da Presidência às fls. 683, Despacho nº 332/2023 do Departamento de Contratos às fls. 706-710, Mapa de Preços às fls. 711, Exame de Conformidade nº 880/2023 da Controladoria Geral às fls. 754-755, Despacho nº 370/2023 do Departamento de Contratos às fls. 757-761 e autorização da Presidência às fls. 763.Vigência do Termo Aditivo ao Contrato Coren-RJ nº 17/2020: 01/06/2023 a 01/06/2024Valor do 4º Termo Aditivo: R\$ 60.361,98- Serviços contábeis:Valor total: R\$ 49.309,56Valor mensal: R\$ 4.109,13Valor para 07 meses: R\$ 28.763,91*Este empenho refere-se ao OE 9 - IE 30 do PPA 2022-2024	575	536/2019		8.218,26
02/01/2024	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SID CONTABIL EIRELI EPP.Valor empenhado a SID CONTABIL EIRELI EPP, referente a renovação contratual com a empresa que presta serviço de Contabilidade Pública ao Coren-RJ, considerando Despacho nº 65/2023 do Departamento de Contratos às fls. 652, Manifestação do Fiscal do Contrato às fls. 653, Manifestação da empresa às fls. 654, Parecer nº 014/2023 da Procuradoria Geral às fls. 656-675, Despacho nº 001/2023 dos Fiscais de Contrato às fls. 679-681, Despacho nº 277/2023 da Presidência às fls. 683, Despacho nº 332/2023 do Departamento de Contratos às fls. 706-710, Mapa de Preços às fls. 711, Exame de Conformidade nº 880/2023 da Controladoria Geral às fls. 754-755, Despacho nº 370/2023 do Departamento de Contratos às fls. 757-761 e autorização da Presidência às fls. 763.Vigência do Termo Aditivo ao Contrato Coren-RJ nº 17/2020: 01/06/2023 a 01/06/2024Valor do 4º Termo Aditivo: R\$ 60.361,98- Serviços contábeis:Valor total: R\$ 49.309,56Valor mensal: R\$ 4.109,13Valor para 07 meses: R\$ 28.763,91*Este empenho refere-se ao OE 9 - IE 30 do PPA 2022-2024	575	536/2019		8.218,26

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2024	6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SID CONTABIL EIRELI EPP.Valor empenhado a SID CONTABIL EIRELI EPP, referente a renovação contratual com a empresa que presta serviço de Contabilidade Pública ao Coren-RJ, considerando Despacho nº 65/2023 do Departamento de Contratos às fls. 652, Manifestação do Fiscal do Contrato às fls. 653, Manifestação da empresa às fls. 654, Parecer nº 014/2023 da Procuradoria Geral às fls. 656-675, Despacho nº 001/2023 dos Fiscais de Contrato às fls. 679-681, Despacho nº 277/2023 da Presidência às fls. 683, Despacho nº 332/2023 do Departamento de Contratos às fls. 706-710, Mapa de Preços às fls. 711, Exame de Conformidade nº 880/2023 da Controladoria Geral às fls. 754-755, Despacho nº 370/2023 do Departamento de Contratos às fls. 757-761 e autorização da Presidência às fls. 763.Vigência do Termo Aditivo ao Contrato Coren-RJ nº 17/2020: 01/06/2023 a 01/06/2024Valor do 4º Termo Aditivo: R\$ 60.361,98- Serviços contábeis:Valor total: R\$ 49.309,56Valor mensal: R\$ 4.109,13Valor para 07 meses: R\$ 28.763,91*Este empenho refere-se ao OE 9 - IE 30 do PPA 2022-2024	575	536/2019	8.218,26	
02/01/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA, por atividades politico representativa exercida em 12, 20 e 21 de dezembro de 2023, conforme pef 253/2024	576	253/2024	1.200,00	
02/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA, por atividades politico representativa exercida em 12, 20 e 21 de dezembro de 2023, conforme pef 253/2024	576	253/2024		1.200,00
02/01/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a DAIANA FIGUEIREDO DOS SANTOS, por atividades politico representativas exercidas em 01, 04, 05, 06, 07, 11, 14, 15 e 20 de dezembro de 2023, conforme portaria 308/2023 e pef 256/24	577	256/2024	3.600,00	
02/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a DAIANA FIGUEIREDO DOS SANTOS, por atividades politico representativas exercidas em 01, 04, 05, 06, 07, 11, 14, 15 e 20 de dezembro de 2023, conforme portaria 308/2023 e pef 256/24	577	256/2024		3.600,00
02/01/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a FABIANA ROCHA BRANCO, por atividades politico representativas exercidas em 04, 05, 06, 07, 08, 11, 12, 13 e 14 de dezembro de 2023, conforme portaria 2090/2023 e pef 257/24	578	257/2024	3.150,00	
02/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a FABIANA ROCHA BRANCO, por atividades politico representativas exercidas em 04, 05, 06, 07, 08, 11, 12, 13 e 14 de dezembro de 2023, conforme portaria 2090/2023 e pef 257/24	578	257/2024		3.150,00
02/01/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a CASSIA GONÇALVES SANTOS DA SILVEIRA, por atividades politico representativas exercidas em 01, 04, 05, 06, 07, 08, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20 e 21 de dezembro de 2023, conforme portaria 506/2023 e pef 255/24	583	255/2024	6.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a CASSIA GONÇALVES SANTOS DA SILVEIRA, por atividades político representativas exercidas em 01, 04, 05, 06, 07, 08, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20 e 21 de dezembro de 2023, conforme portaria 506/2023 e pef 255/24	583	255/2024		6.000,00
02/01/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Valor empenhado ao IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, referente as despesas com solução integrada de gestão para macroprocessos de atividades administrativas em ambiente web, com serviço de suporte técnico, migração e treinamento para o COREN-RJ, considerando o Terceiro Termo Aditivo do contrato nº 41/2020 às fls. 989-991, Formulário de Despesas para Inscrição em RP às fls. 1075, Despacho nº 813/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1076 e autorização da Presidência às fls. 1078. Vigência do 4º Termo Aditivo contrato: 03/11/2022 a 03/11/2024 Módulos:- Sistema de Contabilidade e Orçamento e Financeiro (SISCONT.NET) – Valor mensal: R\$ 4.772,19 - Valor para 10 meses e 03 dias de novembro/2024 - R\$ 48.199,10;- Sistema de Controle por Centro de Custo (CCCUSTOS.NET) – Valor mensal: R\$ 948,27 -Valor para 10 meses e 03 dias de novembro/2024 - R\$ 9.577,57;- Controle de Fluxo de Caixa (AGENDA FINANCEIRA.NET) – Valor mensal: R\$ 948,27 - Valor para 10 meses e 03 dias de novembro/2024 - R\$ 9.577,57;- Sistema de Controle de Bens Patrimoniais (SISPAT.NET) – Valor mensal: R\$ 1.293,12 - Valor para 10 meses e 03 dias de novembro/2024 - R\$ 13.060,51;- Sistema de Controle de Almoxarifado (SIALM.NET) - Valor mensal: R\$ 1.293,12 - Valor para 10 meses e 03 dias de novembro/2024 - R\$ 13.060,51;- Sistema de Controle de Processos de Compras e Contratos (COMPRAS & CONTRATOS.NET) - Valor mensal: R\$ 3.325,15 - Valor para 10 meses e 03 dias de novembro/2024 - R\$ 33.583,98;- Customização (sob demanda) - Valor hora técnica (100 h) - R\$ 307,86/hora/ Valor estimado de 50 horas R\$ 15.393,21, podendo ser complementado em momento oportuno.*Este empenho refere-se ao OE6 - IE 18 e 19 / IE 09 - IE 35 do PPA 2019-2021	586	1670/2018	142.452,45	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Valor empenhado ao IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, referente as despesas com solução integrada de gestão para macroprocessos de atividades administrativas em ambiente web, com serviço de suporte técnico, migração e treinamento para o COREN-RJ, considerando o Terceiro Termo Aditivo do contrato nº 41/2020 às fls. 989-991, Formulário de Despesas para Inscrição em RP às fls. 1075, Despacho nº 813/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1076 e autorização da Presidência às fls. 1078.Vigência do 4º Termo Aditivo contrato: 03/11/2022 a 03/11/2024Módulos:- Sistema de Contabilidade e Orçamento e Financeiro (SISCONT.NET) – Valor mensal: R\$ 4.772,19 - Valor para 10 meses e 03 dias de novembro/2024 - R\$ 48.199,10;- Sistema de Controle por Centro de Custo (CCCUSTOS.NET) – Valor mensal: R\$ 948,27 -Valor para 10 meses e 03 dias de novembro/2024 - R\$ 9.577,57;- Controle de Fluxo de Caixa (AGENDA FINANCEIRA.NET) – Valor mensal: R\$ 948,27 - Valor para 10 meses e 03 dias de novembro/2024 - R\$ 9.577,57;- Sistema de Controle de Bens Patrimoniais (SISPAT.NET) – Valor mensal: R\$ 1.293,12 - Valor para 10 meses e 03 dias de novembro/2024 - R\$ 13.060,51;- Sistema de Controle de Almoxarifado (SIALM.NET) - Valor mensal: R\$ 1.293,12 - Valor para 10 meses e 03 dias de novembro/2024 - R\$ 13.060,51;- Sistema de Controle de Processos de Compras e Contratos (COMPRAS & CONTRATOS.NET) - Valor mensal: R\$ 3.325,15 - Valor para 10 meses e 03 dias de novembro/2024 - R\$ 33.583,98;- Customização (sob demanda) - Valor hora técnica (100 h) - R\$ 307,86/hora/ Valor estimado de 50 horas R\$ 15.393,21, podendo ser complementado em momento oportuno.*Este empenho refere-se ao OE6 - IE 18 e 19 / IE 09 - IE 35 do PPA 2019-2021	586	1670/2018		142.452,45
02/01/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, solução integrada de gestão para macroprocessos de atividades administrativas em ambiente web, com serviço de suporte técnico e treinamento para o Coren-RJ, considerando o Terceiro Termo Aditivo ao Contrato nº 41/2020 às fls. 989-991, Formulário de Despesas para Inscrição em RP às fls. 1075, Despacho nº 813/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1076 e autorização da Presidência às fls. 1078.Vigência do 4º Termo Aditivo ao Contrato: 03/11/2022 a 03/11/2024Valor do treinamento (de até 50 horas estimadas) - Valor unitário: R\$ 431,02/hora - Valor 50 horas - R\$ 21.551,12;Valor para 25 horas estimadas, podendo ser complementado em momento oportuno: R\$ 10.775,56.*Este empenho refere-se ao OE6 - IE 18 e 19 / IE 09 - IE 35 do PPA 2019-2021	587	1670/2018	10.775,56	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, solução integrada de gestão para macroprocessos de atividades administrativas em ambiente web, com serviço de suporte técnico e treinamento para o Coren-RJ, considerando o Terceiro Termo Aditivo ao Contrato nº 41/2020 às fls. 989-991, Formulário de Despesas para Inscrição em RP às fls. 1075, Despacho nº 813/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1076 e autorização da Presidência às fls. 1078. Vigência do 4º Termo Aditivo ao Contrato: 03/11/2022 a 03/11/2024 Valor do treinamento (de até 50 horas estimadas) - Valor unitário: R\$ 431,02/hora - Valor 50 horas - R\$ 21.551,12; Valor para 25 horas estimadas, podendo ser complementado em momento oportuno: R\$ 10.775,56. *Este empenho refere-se ao OE6 - IE 18 e 19 / IE 09 - IE 35 do PPA 2019-2021	587	1670/2018		10.775,56
02/01/2024	5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALINE PEREIRA VENTURA. Valor empenhado a ALINE PEREIRA VENTURA para renovação contratual da locação do imóvel que abriga a subseção de Niterói referente as despesas com aluguel, condomínio, IPTU e taxas bancárias, considerando Despacho nº 107/2023 do Departamento de Contratos às fls. 822, Manifestação do fiscal às fls. 823, manifestação da locatária às fls. 824, Parecer nº 013/2023 da Procuradoria Geral às fls. 826-848, Despacho nº 158/2023 do Departamento de Contratos às fls. 854-856, Exame de Conformidade nº 584/2023 da Controladoria Geral às fls. 899-901, Despacho nº 268/2023 do Departamento de Contratos às fls. 903-905 e autorização da Presidência às fls. 907. Vigência do contrato: 01/06/2023 a 01/06/2024 Valor total do 6º Termo Aditivo: R\$ 27.944,61- Aluguel Valor mensal: R\$ 1.599,90 / Valor para 06 meses e 29 dias de junho/2023: R\$ 11.145,97- Condomínio Valor mensal: R\$ 552,00 / Valor para 06 meses e 29 dias de junho/2023: R\$ 3.845,60- IPTU Valor mensal: R\$ 187,71 / Valor para 06 meses/2023: R\$ 1.126,26- Taxas bancárias Valor mensal: R\$ 4,75 / Valor para 06 meses/2023: R\$ 28,50	589	442/2015	1.712,32	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2024	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALINE PEREIRA VENTURA.Valor empenhado a ALINE PEREIRA VENTURA para renovação contratual da locação do imóvel que abriga a subseção de Niterói referente as despesas com aluguel, condomínio, IPTU e taxas bancárias, considerando Despacho nº 107/2023 do Departamento de Contratos às fls. 822, Manifestação do fiscal às fls. 823, manifestação da locatária às fls. 824, Parecer nº 013/2023 da Procuradoria Geral às fls. 826-848, Despacho nº 158/2023 do Departamento de Contratos às fls. 854-856, Exame de Conformidade nº 584/2023 da Controladoria Geral às fls. 899-901, Despacho nº 268/2023 do Departamento de Contratos às fls. 903-905 e autorização da Presidência às fls. 907. Vigência do contrato: 01/06/2023 a 01/06/2024Valor total do 6º Termo Aditivo: R\$ 27.944,61- AluguelValor mensal: R\$ 1.599,90 / Valor para 06 meses e 29 dias de junho/2023: R\$ 11.145,97- CondomínioValor mensal: R\$ 552,00 / Valor para 06 meses e 29 dias de junho/2023: R\$ 3.845,60- IPTUValor mensal: R\$ 187,71 / Valor para 06 meses/2023: R\$ 1.126,26- Taxas bancáriasValor mensal: R\$ 4,75 / Valor para 06 meses/2023: R\$ 28,50	589	442/2015		1.712,32
02/01/2024	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALINE PEREIRA VENTURA.Valor empenhado a ALINE PEREIRA VENTURA para renovação contratual da locação do imóvel que abriga a subseção de Niterói referente as despesas com aluguel, condomínio, IPTU e taxas bancárias, considerando Despacho nº 107/2023 do Departamento de Contratos às fls. 822, Manifestação do fiscal às fls. 823, manifestação da locatária às fls. 824, Parecer nº 013/2023 da Procuradoria Geral às fls. 826-848, Despacho nº 158/2023 do Departamento de Contratos às fls. 854-856, Exame de Conformidade nº 584/2023 da Controladoria Geral às fls. 899-901, Despacho nº 268/2023 do Departamento de Contratos às fls. 903-905 e autorização da Presidência às fls. 907. Vigência do contrato: 01/06/2023 a 01/06/2024Valor total do 6º Termo Aditivo: R\$ 27.944,61- AluguelValor mensal: R\$ 1.599,90 / Valor para 06 meses e 29 dias de junho/2023: R\$ 11.145,97- CondomínioValor mensal: R\$ 552,00 / Valor para 06 meses e 29 dias de junho/2023: R\$ 3.845,60- IPTUValor mensal: R\$ 187,71 / Valor para 06 meses/2023: R\$ 1.126,26- Taxas bancáriasValor mensal: R\$ 4,75 / Valor para 06 meses/2023: R\$ 28,50	589	442/2015		1.712,32

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2024	6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALINE PEREIRA VENTURA.Valor empenhado a ALINE PEREIRA VENTURA para renovação contratual da locação do imóvel que abriga a subseção de Niterói referente as despesas com aluguel, condomínio, IPTU e taxas bancárias, considerando Despacho nº 107/2023 do Departamento de Contratos às fls. 822, Manifestação do fiscal às fls. 823, manifestação da locatária às fls. 824, Parecer nº 013/2023 da Procuradoria Geral às fls. 826-848, Despacho nº 158/2023 do Departamento de Contratos às fls. 854-856, Exame de Conformidade nº 584/2023 da Controladoria Geral às fls. 899-901, Despacho nº 268/2023 do Departamento de Contratos às fls. 903-905 e autorização da Presidência às fls. 907. Vigência do contrato: 01/06/2023 a 01/06/2024Valor total do 6º Termo Aditivo: R\$ 27.944,61- AluguelValor mensal: R\$ 1.599,90 / Valor para 06 meses e 29 dias de junho/2023: R\$ 11.145,97- CondomínioValor mensal: R\$ 552,00 / Valor para 06 meses e 29 dias de junho/2023: R\$ 3.845,60- IPTUValor mensal: R\$ 187,71 / Valor para 06 meses/2023: R\$ 1.126,26- Taxas bancáriasValor mensal: R\$ 4,75 / Valor para 06 meses/2023: R\$ 28,50	589	442/2015	1.712,32	
02/01/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS, por atividades politico representativas exercidas em 02, 04, 06, 10, 16, 17, 20, 27, 30 e 31 de outubro de 2023, 06, 09, 10, 13, 17, 21, 22, 24, 27 e 28 de novembro de 2023 e 01, 05, 06 e 08 de dezembro de 2023, conforme portaria 010/2021, 2092/2023 e pef 129/24Autorização da Presidência nos requerimentos foi no exercício de 2024, solicitando pagamento das verbas indenizatórias referentes ao mês de dezembro de 2023.	590	129/2024	12.000,00	
02/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS, por atividades politico representativas exercidas em 02, 04, 06, 10, 16, 17, 20, 27, 30 e 31 de outubro de 2023, 06, 09, 10, 13, 17, 21, 22, 24, 27 e 28 de novembro de 2023 e 01, 05, 06 e 08 de dezembro de 2023, conforme portaria 010/2021, 2092/2023 e pef 129/24Autorização da Presidência nos requerimentos foi no exercício de 2024, solicitando pagamento das verbas indenizatórias referentes ao mês de dezembro de 2023.	590	129/2024		12.000,00
02/01/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ADRIANA MIRANDA DA SILVA, por atividades politico representativas exercidas em 01, 04, 05, 06, 07, 08, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20 e 21 de dezembro de 2023, conforme portaria 506/2023 e pef 252/24Autorização da Presidência nos requerimentos foi no exercício de 2024, solicitando pagamento das verbas indenizatórias referentes ao mês de dezembro de 2023.	591	252/2024	6.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ADRIANA MIRANDA DA SILVA, por atividades político representativas exercidas em 01, 04, 05, 06, 07, 08, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20 e 21 de dezembro de 2023, conforme portaria 506/2023 e pef 252/24Autorização da Presidência nos requerimentos foi no exercício de 2024, solicitando pagamento das verbas indenizatórias referentes ao mês de dezembro de 2023.	591	252/2024		6.000,00
02/01/2024	5.3.1.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GOIA INDÚSTRIA DE TENDAS LTDA.Valor empenhado a GOIA INDÚSTRIA DE TENDAS LTDA para aquisição de materiais para atender as demandas do Projeto Coren Móvel, considerando Termo de Referência às fls. 22-30, Despacho nº 353/2023 do Departamento de Contratos às fls. 36-40, Mapa de Preços às fls. 73-77, Despacho nº 150/2023 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 95, Despacho nº 427/2023 do Departamento de Contratos às fls. 97, Novo mapa de preços às fls. 103-107, Despacho nº 171/2023 do Departamento de Gestão às fls. 109 e Despacho nº 450/2023 do Departamento de Contratos às fls. 111-115, Parecer nº 077/2023 da Procuradoria Geral às fls. 164-170, Termo de Referência atualizado às fls. 199-204, Despacho nº 748/2023 do Departamento de Contratos às fls. 208, Novo Mapa de Preços às fls. 209-213, Exame de Conformidade nº 2420/2023 às fls. 362-363, Despacho nº 049/2023 da Tesouraria às fls. 404, Despacho nº 762/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 416, Despacho nº 749/2023 da CPL às fls. 418 e autorização da Presidência às fls. 420.- 04 tendas gazebo 3,0 x 3,0 metros com uma parede 3,0 x 3,0 m, com impressão personalizada, conforme arte que será enviada pelo Coren-RJ - Valor unit.: R\$ 1.260,00 / Valor total: R\$ 5.040,00.*OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024	594	885/2023	5.040,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2024	5.3.1.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GOIA INDÚSTRIA DE TENDAS LTDA.Valor empenhado a GOIA INDÚSTRIA DE TENDAS LTDA para aquisição de materiais para atender as demandas do Projeto Coren Móvel, considerando Termo de Referência às fls. 22-30, Despacho nº 353/2023 do Departamento de Contratos às fls. 36-40, Mapa de Preços às fls. 73-77, Despacho nº 150/2023 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 95, Despacho nº 427/2023 do Departamento de Contratos às fls. 97, Novo mapa de preços às fls. 103-107, Despacho nº 171/2023 do Departamento de Gestão às fls. 109 e Despacho nº 450/2023 do Departamento de Contratos às fls. 111-115, Parecer nº 077/2023 da Procuradoria Geral às fls. 164-170, Termo de Referência atualizado às fls. 199-204, Despacho nº 748/2023 do Departamento de Contratos às fls. 208, Novo Mapa de Preços às fls. 209-213, Exame de Conformidade nº 2420/2023 às fls. 362-363, Despacho nº 049/2023 da Tesouraria às fls. 404, Despacho nº 762/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 416, Despacho nº 749/2023 da CPL às fls. 418 e autorização da Presidência às fls. 420.- 04 tendas gazebo 3,0 x 3,0 metros com uma parede 3,0 x 3,0 m, com impressão personalizada, conforme arte que será enviada pelo Coren-RJ - Valor unit.: R\$ 1.260,00 / Valor total: R\$ 5.040,00.*OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024	594	885/2023		5.040,00
02/01/2024	6.3.1.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GOIA INDÚSTRIA DE TENDAS LTDA.Valor empenhado a GOIA INDÚSTRIA DE TENDAS LTDA para aquisição de materiais para atender as demandas do Projeto Coren Móvel, considerando Termo de Referência às fls. 22-30, Despacho nº 353/2023 do Departamento de Contratos às fls. 36-40, Mapa de Preços às fls. 73-77, Despacho nº 150/2023 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 95, Despacho nº 427/2023 do Departamento de Contratos às fls. 97, Novo mapa de preços às fls. 103-107, Despacho nº 171/2023 do Departamento de Gestão às fls. 109 e Despacho nº 450/2023 do Departamento de Contratos às fls. 111-115, Parecer nº 077/2023 da Procuradoria Geral às fls. 164-170, Termo de Referência atualizado às fls. 199-204, Despacho nº 748/2023 do Departamento de Contratos às fls. 208, Novo Mapa de Preços às fls. 209-213, Exame de Conformidade nº 2420/2023 às fls. 362-363, Despacho nº 049/2023 da Tesouraria às fls. 404, Despacho nº 762/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 416, Despacho nº 749/2023 da CPL às fls. 418 e autorização da Presidência às fls. 420.- 04 tendas gazebo 3,0 x 3,0 metros com uma parede 3,0 x 3,0 m, com impressão personalizada, conforme arte que será enviada pelo Coren-RJ - Valor unit.: R\$ 1.260,00 / Valor total: R\$ 5.040,00.*OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024	594	885/2023		5.040,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2024	6.3.1.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GOIA INDÚSTRIA DE TENDAS LTDA.Valor empenhado a GOIA INDÚSTRIA DE TENDAS LTDA para aquisição de materiais para atender as demandas do Projeto Coren Móvel, considerando Termo de Referência às fls. 22-30, Despacho nº 353/2023 do Departamento de Contratos às fls. 36-40, Mapa de Preços às fls. 73-77, Despacho nº 150/2023 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 95, Despacho nº 427/2023 do Departamento de Contratos às fls. 97, Novo mapa de preços às fls. 103-107, Despacho nº 171/2023 do Departamento de Gestão às fls. 109 e Despacho nº 450/2023 do Departamento de Contratos às fls. 111-115, Parecer nº 077/2023 da Procuradoria Geral às fls. 164-170, Termo de Referência atualizado às fls. 199-204, Despacho nº 748/2023 do Departamento de Contratos às fls. 208, Novo Mapa de Preços às fls. 209-213, Exame de Conformidade nº 2420/2023 às fls. 362-363, Despacho nº 049/2023 da Tesouraria às fls. 404, Despacho nº 762/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 416, Despacho nº 749/2023 da CPL às fls. 418 e autorização da Presidência às fls. 420.- 04 tendas gazebo 3,0 x 3,0 metros com uma parede 3,0 x 3,0 m, com impressão personalizada, conforme arte que será enviada pelo Coren-RJ - Valor unit.: R\$ 1.260,00 / Valor total: R\$ 5.040,00.*OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024	594	885/2023	5.040,00	
02/01/2024	5.3.1.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EQUIPAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.Valor empenhado a EQUIPAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA para aquisição de materiais para atender as demandas do Projeto Coren Móvel, considerando Termo de Referência às fls. 22-30, Despacho nº 353/2023 do Departamento de Contratos às fls. 36-40, Mapa de Preços às fls. 73-77, Despacho nº 150/2023 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 95, Despacho nº 427/2023 do Departamento de Contratos às fls. 97, Novo mapa de preços às fls. 103-107, Despacho nº 171/2023 do Departamento de Gestão às fls. 109 e Despacho nº 450/2023 do Departamento de Contratos às fls. 111-115, Parecer nº 077/2023 da Procuradoria Geral às fls. 164-170, Termo de Referência atualizado às fls. 199-204, Despacho nº 748/2023 do Departamento de Contratos às fls. 208, Novo Mapa de Preços às fls. 209-213, Exame de Conformidade nº 2420/2023 às fls. 362-363, Despacho nº 49/2023 da Tesouraria às fls. 404, Despacho nº 762/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 416, Despacho nº 749/2023 da CPL às fls. 418 e autorização da Presidência às fls. 420.- 02 mesas metal e plástico dobrável. Formato retangular. Comprimento: 0,71 m, largura: 0,74 m, altura: 0,72 m, cor branca, com alça para transporte - Valor unit.: R\$ 650,00/ Valor total: R\$ 1.300,00*OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024	595	885/2023	1.300,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2024	5.3.1.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EQUIPAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.Valor empenhado a EQUIPAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA para aquisição de materiais para atender as demandas do Projeto Coren Móvel, considerando Termo de Referência às fls. 22-30, Despacho nº 353/2023 do Departamento de Contratos às fls. 36-40, Mapa de Preços às fls. 73-77, Despacho nº 150/2023 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 95, Despacho nº 427/2023 do Departamento de Contratos às fls. 97, Novo mapa de preços às fls. 103-107, Despacho nº 171/2023 do Departamento de Gestão às fls. 109 e Despacho nº 450/2023 do Departamento de Contratos às fls. 111-115, Parecer nº 077/2023 da Procuradoria Geral às fls. 164-170, Termo de Referência atualizado às fls. 199-204, Despacho nº 748/2023 do Departamento de Contratos às fls. 208, Novo Mapa de Preços às fls. 209-213, Exame de Conformidade nº 2420/2023 às fls. 362-363, Despacho nº 49/2023 da Tesouraria às fls. 404, Despacho nº 762/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 416, Despacho nº 749/2023 da CPL às fls. 418 e autorização da Presidência às fls. 420.- 02 mesas metal e plástico dobrável. Formato retangular. Comprimento: 0,71 m, largura: 0,74 m, altura: 0,72 m, cor branca, com alça para transporte - Valor unit.: R\$ 650,00/ Valor total: R\$ 1.300,00*OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024	595	885/2023		1.300,00
02/01/2024	6.3.1.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EQUIPAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.Valor empenhado a EQUIPAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA para aquisição de materiais para atender as demandas do Projeto Coren Móvel, considerando Termo de Referência às fls. 22-30, Despacho nº 353/2023 do Departamento de Contratos às fls. 36-40, Mapa de Preços às fls. 73-77, Despacho nº 150/2023 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 95, Despacho nº 427/2023 do Departamento de Contratos às fls. 97, Novo mapa de preços às fls. 103-107, Despacho nº 171/2023 do Departamento de Gestão às fls. 109 e Despacho nº 450/2023 do Departamento de Contratos às fls. 111-115, Parecer nº 077/2023 da Procuradoria Geral às fls. 164-170, Termo de Referência atualizado às fls. 199-204, Despacho nº 748/2023 do Departamento de Contratos às fls. 208, Novo Mapa de Preços às fls. 209-213, Exame de Conformidade nº 2420/2023 às fls. 362-363, Despacho nº 49/2023 da Tesouraria às fls. 404, Despacho nº 762/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 416, Despacho nº 749/2023 da CPL às fls. 418 e autorização da Presidência às fls. 420.- 02 mesas metal e plástico dobrável. Formato retangular. Comprimento: 0,71 m, largura: 0,74 m, altura: 0,72 m, cor branca, com alça para transporte - Valor unit.: R\$ 650,00/ Valor total: R\$ 1.300,00*OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024	595	885/2023		1.300,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2024	6.3.1.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EQUIPAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.Valor empenhado a EQUIPAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA para aquisição de materiais para atender as demandas do Projeto Coren Móvel, considerando Termo de Referência às fls. 22-30, Despacho nº 353/2023 do Departamento de Contratos às fls. 36-40, Mapa de Preços às fls. 73-77, Despacho nº 150/2023 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 95, Despacho nº 427/2023 do Departamento de Contratos às fls. 97, Novo mapa de preços às fls. 103-107, Despacho nº 171/2023 do Departamento de Gestão às fls. 109 e Despacho nº 450/2023 do Departamento de Contratos às fls. 111-115, Parecer nº 077/2023 da Procuradoria Geral às fls. 164-170, Termo de Referência atualizado às fls. 199-204, Despacho nº 748/2023 do Departamento de Contratos às fls. 208, Novo Mapa de Preços às fls. 209-213, Exame de Conformidade nº 2420/2023 às fls. 362-363, Despacho nº 49/2023 da Tesouraria às fls. 404, Despacho nº 762/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 416, Despacho nº 749/2023 da CPL às fls. 418 e autorização da Presidência às fls. 420.- 02 mesas metal e plástico dobrável. Formato retangular. Comprimento: 0,71 m, largura: 0,74 m, altura: 0,72 m, cor branca, com alça para transporte - Valor unit.: R\$ 650,00/ Valor total: R\$ 1.300,00*OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024	595	885/2023	1.300,00	
02/01/2024	5.3.1.1.1.01.33.90.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EQUIPAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.Valor empenhado a EQUIPAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA para aquisição de materiais para atender as demandas do Projeto Coren Móvel, considerando Termo de Referência às fls. 22-30, Despacho nº 353/2023 do Departamento de Contratos às fls. 36-40, Mapa de Preços às fls. 73-77, Despacho nº 150/2023 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 95, Despacho nº 427/2023 do Departamento de Contratos às fls. 97, Novo mapa de preços às fls. 103-107, Despacho nº 171/2023 do Departamento de Gestão às fls. 109 e Despacho nº 450/2023 do Departamento de Contratos às fls. 111-115, Parecer nº 077/2023 da Procuradoria Geral às fls. 164-170, Termo de Referência atualizado às fls. 199-204, Despacho nº 748/2023 do Departamento de Contratos às fls. 208, Novo Mapa de Preços às fls. 209-213, Exame de Conformidade nº 2420/2023 às fls. 362-363, Despacho nº 49/2023 da Tesouraria às fls. 404, Despacho nº 762/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 416, Despacho nº 749/2023 da CPL às fls. 418 e autorização da Presidência às fls. 420.- 20 cadeiras plásticas com braço, empilhável, cor branca - Valor unit.: R\$ 75,00 / Valor total: R\$ 1.500,00.*OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024	596	885/2023	1.500,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2024	5.3.1.7.1.01.33.90.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EQUIPAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.Valor empenhado a EQUIPAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA para aquisição de materiais para atender as demandas do Projeto Coren Móvel, considerando Termo de Referência às fls. 22-30, Despacho nº 353/2023 do Departamento de Contratos às fls. 36-40, Mapa de Preços às fls. 73-77, Despacho nº 150/2023 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 95, Despacho nº 427/2023 do Departamento de Contratos às fls. 97, Novo mapa de preços às fls. 103-107, Despacho nº 171/2023 do Departamento de Gestão às fls. 109 e Despacho nº 450/2023 do Departamento de Contratos às fls. 111-115, Parecer nº 077/2023 da Procuradoria Geral às fls. 164-170, Termo de Referência atualizado às fls. 199-204, Despacho nº 748/2023 do Departamento de Contratos às fls. 208, Novo Mapa de Preços às fls. 209-213, Exame de Conformidade nº 2420/2023 às fls. 362-363, Despacho nº 49/2023 da Tesouraria às fls. 404, Despacho nº 762/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 416, Despacho nº 749/2023 da CPL às fls. 418 e autorização da Presidência às fls. 420.- 20 cadeiras plásticas com braço, empilhável, cor branca - Valor unit.: R\$ 75,00 / Valor total: R\$ 1.500,00.*OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024	596	885/2023		1.500,00
02/01/2024	6.3.1.1.1.01.33.90.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EQUIPAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.Valor empenhado a EQUIPAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA para aquisição de materiais para atender as demandas do Projeto Coren Móvel, considerando Termo de Referência às fls. 22-30, Despacho nº 353/2023 do Departamento de Contratos às fls. 36-40, Mapa de Preços às fls. 73-77, Despacho nº 150/2023 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 95, Despacho nº 427/2023 do Departamento de Contratos às fls. 97, Novo mapa de preços às fls. 103-107, Despacho nº 171/2023 do Departamento de Gestão às fls. 109 e Despacho nº 450/2023 do Departamento de Contratos às fls. 111-115, Parecer nº 077/2023 da Procuradoria Geral às fls. 164-170, Termo de Referência atualizado às fls. 199-204, Despacho nº 748/2023 do Departamento de Contratos às fls. 208, Novo Mapa de Preços às fls. 209-213, Exame de Conformidade nº 2420/2023 às fls. 362-363, Despacho nº 49/2023 da Tesouraria às fls. 404, Despacho nº 762/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 416, Despacho nº 749/2023 da CPL às fls. 418 e autorização da Presidência às fls. 420.- 20 cadeiras plásticas com braço, empilhável, cor branca - Valor unit.: R\$ 75,00 / Valor total: R\$ 1.500,00.*OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024	596	885/2023		1.500,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2024	6.3.1.7.1.01.33.90.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EQUIPAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.Valor empenhado a EQUIPAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA para aquisição de materiais para atender as demandas do Projeto Coren Móvel, considerando Termo de Referência às fls. 22-30, Despacho nº 353/2023 do Departamento de Contratos às fls. 36-40, Mapa de Preços às fls. 73-77, Despacho nº 150/2023 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 95, Despacho nº 427/2023 do Departamento de Contratos às fls. 97, Novo mapa de preços às fls. 103-107, Despacho nº 171/2023 do Departamento de Gestão às fls. 109 e Despacho nº 450/2023 do Departamento de Contratos às fls. 111-115, Parecer nº 077/2023 da Procuradoria Geral às fls. 164-170, Termo de Referência atualizado às fls. 199-204, Despacho nº 748/2023 do Departamento de Contratos às fls. 208, Novo Mapa de Preços às fls. 209-213, Exame de Conformidade nº 2420/2023 às fls. 362-363, Despacho nº 49/2023 da Tesouraria às fls. 404, Despacho nº 762/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 416, Despacho nº 749/2023 da CPL às fls. 418 e autorização da Presidência às fls. 420.- 20 cadeiras plásticas com braço, empilhável, cor branca - Valor unit.: R\$ 75,00 / Valor total: R\$ 1.500,00.*OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024	596	885/2023	1.500,00	
02/01/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS, por atividades politico representativas exercidas em 01, 04, 06, 07, 08, 11, 13, 14, 15, 18, 20 e 21 de dezembro de 2023, conforme portaria 506/2023 e pef 254/24Autorização da Presidência nos requerimentos foi no exercício de 2024, solicitando pagamento das verbas indenizatórias referentes ao mês de dezembro de 2023.	597	254/2024	4.800,00	
02/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS, por atividades politico representativas exercidas em 01, 04, 06, 07, 08, 11, 13, 14, 15, 18, 20 e 21 de dezembro de 2023, conforme portaria 506/2023 e pef 254/24Autorização da Presidência nos requerimentos foi no exercício de 2024, solicitando pagamento das verbas indenizatórias referentes ao mês de dezembro de 2023.	597	254/2024		4.800,00
02/01/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA, por atividades politico representativas exercidas em 11 de dezembro de 2023 e pef 135/24Autorização da Presidência nos requerimentos foi no exercício de 2024, solicitando pagamento das verbas indenizatórias referentes ao mês de dezembro de 2023.	604	135/2024	400,00	
02/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA, por atividades politico representativas exercidas em 11 de dezembro de 2023 e pef 135/24Autorização da Presidência nos requerimentos foi no exercício de 2024, solicitando pagamento das verbas indenizatórias referentes ao mês de dezembro de 2023.	604	135/2024		400,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a CAMILA MATHEUS DE CASTRO, por atividades politico representativas exercidas em 11 de dezembro de 2023 e pef 131/24Autorização da Presidência nos requerimentos foi no exercício de 2024, solicitando pagamento das verbas indenizatórias referentes ao mês de dezembro de 2023.	605	131/2024	400,00	
02/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a CAMILA MATHEUS DE CASTRO, por atividades politico representativas exercidas em 11 de dezembro de 2023 e pef 131/24Autorização da Presidência nos requerimentos foi no exercício de 2024, solicitando pagamento das verbas indenizatórias referentes ao mês de dezembro de 2023.	605	131/2024		400,00
02/01/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Jaqueline da Silva, por atividades politico representativas exercidas em 11 de dezembro de 2023 e pef 149/24Autorização da Presidência nos requerimentos foi no exercício de 2024, solicitando pagamento das verbas indenizatórias referentes ao mês de dezembro de 2023.	606	149/2024	400,00	
02/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Jaqueline da Silva, por atividades politico representativas exercidas em 11 de dezembro de 2023 e pef 149/24Autorização da Presidência nos requerimentos foi no exercício de 2024, solicitando pagamento das verbas indenizatórias referentes ao mês de dezembro de 2023.	606	149/2024		400,00
02/01/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Valor empenhado ao CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN, para fazer face às despesas previstas de repasse da cota parte da arrecadação para o exercício de 2024, conforme Lei 5.905/1973, considerando Despacho nº 038/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 06 e autorização da Presidência às fls. 08.	607	228/2023	18.620.628,66	
02/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Valor empenhado ao CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN, para fazer face às despesas previstas de repasse da cota parte da arrecadação para o exercício de 2024, conforme Lei 5.905/1973, considerando Despacho nº 038/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 06 e autorização da Presidência às fls. 08.	607	228/2023		18.620.628,66

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Valor empenhado a MENDEX NETWORKS TELECOMUNICAÇÕES LTDA, referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de link dedicado, bidirecionais de serviços contínuos de acesso a internet para o Coren-RJ, de forma ininterrupta (24h/dia, 365 dias/ano), com suporte técnico e instalação, considerando o Formulário de Restos a Pagar às fls. 1078, Despacho nº 717/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1081 e autorização da Presidência às fls.1083.Vigência do contrato: 15/02/2022 a 15/02/2024Valor total do contrato: R\$ 414.476,80Lote 01- Item 0120 Mbps - Centro - Valor unit: R\$ 4.499,50 / Valor para 01 mês e 15 dias de fevereiro/2024: R\$ 6.749,25;- Item 0350 Mbps - Centro - Valor unit: R\$ 3.329,15 / alor para 01 mês e 15 dias de fevereiro/2024: R\$ 4.993,73;- Item 0515 Mbps - Glória - Valor unit: R\$ 4.162,50 / Valor para 01 mês e 15 dias de fevereiro/2024: R\$ 6.243,75;- Item 075 Mbps - Campo Grande - Valor unit: R\$ 2.412,50 / Valor para 01 mês e 15 dias de fevereiro/2024: R\$ 3.618,75;Lote 10- Item 255 Mbps - Volta Redonda - Valor unit: R\$ 2.370,80 / Valor para 01 mês e 15 dias de fevereiro/2024: R\$ 3.556,20* Este empenho refere-se a OE IE 16,17 e 18 do PPA 2019-2021.	612	727/2021	25.161,87	
02/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Valor empenhado a MENDEX NETWORKS TELECOMUNICAÇÕES LTDA, referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de link dedicado, bidirecionais de serviços contínuos de acesso a internet para o Coren-RJ, de forma ininterrupta (24h/dia, 365 dias/ano), com suporte técnico e instalação, considerando o Formulário de Restos a Pagar às fls. 1078, Despacho nº 717/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1081 e autorização da Presidência às fls.1083.Vigência do contrato: 15/02/2022 a 15/02/2024Valor total do contrato: R\$ 414.476,80Lote 01- Item 0120 Mbps - Centro - Valor unit: R\$ 4.499,50 / Valor para 01 mês e 15 dias de fevereiro/2024: R\$ 6.749,25;- Item 0350 Mbps - Centro - Valor unit: R\$ 3.329,15 / alor para 01 mês e 15 dias de fevereiro/2024: R\$ 4.993,73;- Item 0515 Mbps - Glória - Valor unit: R\$ 4.162,50 / Valor para 01 mês e 15 dias de fevereiro/2024: R\$ 6.243,75;- Item 075 Mbps - Campo Grande - Valor unit: R\$ 2.412,50 / Valor para 01 mês e 15 dias de fevereiro/2024: R\$ 3.618,75;Lote 10- Item 255 Mbps - Volta Redonda - Valor unit: R\$ 2.370,80 / Valor para 01 mês e 15 dias de fevereiro/2024: R\$ 3.556,20* Este empenho refere-se a OE IE 16,17 e 18 do PPA 2019-2021.	612	727/2021		25.161,87

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Valor empenhado a NETWAY TELECOM LTDA, referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de link dedicado, bidirecionais de serviços contínuos de acesso a internet para o Coren-RJ, de forma ininterrupta (24h/dia, 365 dias/ano), com suporte técnico e instalação, considerando o Formulário de Restos a Pagar às fls. 1077, Despacho nº 717/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1081 e autorização da Presidência às fls.1083.Vigência do contrato: 15/02/2022 a 15/02/2024Valor total do contrato: R\$ 118.299,20Lote 06- Item 175 Mbps - Nova Friburgo - Valor unit: R\$ 2.437,50 / Valor para 01 mês e 15 dias de fevereiro/2024: R\$ 3.656,25Lote 9- Item 232 Mbps - Itaperuna - Valor unit: R\$ 2.383,30 /Valor para 01 mês e 15 dias de fevereiro/2024: R\$ 3.574,95* Este empenho refere-se a OE IE 16,17 e 18 do PPA 2019-2021.	613	727/2021	7.231,20	
02/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Valor empenhado a NETWAY TELECOM LTDA, referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de link dedicado, bidirecionais de serviços contínuos de acesso a internet para o Coren-RJ, de forma ininterrupta (24h/dia, 365 dias/ano), com suporte técnico e instalação, considerando o Formulário de Restos a Pagar às fls. 1077, Despacho nº 717/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1081 e autorização da Presidência às fls.1083.Vigência do contrato: 15/02/2022 a 15/02/2024Valor total do contrato: R\$ 118.299,20Lote 06- Item 175 Mbps - Nova Friburgo - Valor unit: R\$ 2.437,50 / Valor para 01 mês e 15 dias de fevereiro/2024: R\$ 3.656,25Lote 9- Item 232 Mbps - Itaperuna - Valor unit: R\$ 2.383,30 /Valor para 01 mês e 15 dias de fevereiro/2024: R\$ 3.574,95* Este empenho refere-se a OE IE 16,17 e 18 do PPA 2019-2021.	613	727/2021		7.231,20
02/01/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Valor empenhado a LESTE RIO SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E INTERNET - EIRELI, referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de link dedicado, bidirecionais de serviços contínuos de acesso a internet para o Coren-RJ, de forma ininterrupta (24h/dia, 365 dias/ano), com suporte técnico e instalação, considerando o Formulário de Restos a Pagar às fls. 1077, Despacho nº 717/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1081 e autorização da Presidência às fls.1083.Vigência do contrato: 15/02/2022 a 15/02/2024Valor total do contrato: R\$ 57.600,01Lote 03- Item 115 Mbps - São Gonçalo - Valor unit: R\$ 1.854,16 / Valor para 01 mês e 15 dias de fevereiro/2024: R\$2.781,24;Lote 04- Item 135 Mbps - Niterói - Valor unit: R\$ 483,33 / Valor para 01 mês e 15 dias de fevereiro/2024: R\$ 725,00* Este empenho refere-se a OE IE 16,17 e 18 do PPA 2019-2021.	614	727/2021	3.506,48	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Valor empenhado a LESTE RIO SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E INTERNET - EIRELI, referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de link dedicado, bidirecionais de serviços contínuos de acesso a internet para o Coren-RJ, de forma ininterrupta (24h/dia, 365 dias/ano), com suporte técnico e instalação, considerando o Formulário de Restos a Pagar às fls. 1077, Despacho nº 717/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1081 e autorização da Presidência às fls.1083.Vigência do contrato: 15/02/2022 a 15/02/2024Valor total do contrato: R\$ 57.600,01Lote 03- Item 115 Mbps - São Gonçalo - Valor unit: R\$ 1.854,16 / Valor para 01 mês e 15 dias de fevereiro/2024: R\$2.781,24;Lote 04- Item 135 Mbps - Niterói - Valor unit: R\$ 483,33 / Valor para 01 mês e 15 dias de fevereiro/2024: R\$ 725,00* Este empenho refere-se a OE IE 16,17 e 18 do PPA 2019-2021.	614	727/2021		3.506,48
02/01/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Valor empenhado a FACHINELI COMUNICAÇÃO LTDA, referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de link dedicado, bidirecionais de serviços contínuos de acesso a internet para o Coren-RJ, de forma ininterrupta (24h/dia, 365 dias/ano), com suporte técnico e instalação, considerando o Formulário de Restos a Pagar às fls. 1075, Despacho nº 717/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1081 e autorização da Presidência às fls.1083.Vigência do contrato: 15/02/2022 a 15/02/2024Valor total do contrato: R\$ 60.800,00Lote 08- Item 215 Mbps - Campos dos Goytacazes - Valor unit: R\$ 2.475,00 / Valor para 01 mês e 15 dias de fevereiro/2024: R\$ 3.712,50* Este empenho refere-se a OE IE 16,17 e 18 do PPA 2019-2021.	615	727/2021	3.712,50	
02/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Valor empenhado a FACHINELI COMUNICAÇÃO LTDA, referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de link dedicado, bidirecionais de serviços contínuos de acesso a internet para o Coren-RJ, de forma ininterrupta (24h/dia, 365 dias/ano), com suporte técnico e instalação, considerando o Formulário de Restos a Pagar às fls. 1075, Despacho nº 717/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1081 e autorização da Presidência às fls.1083.Vigência do contrato: 15/02/2022 a 15/02/2024Valor total do contrato: R\$ 60.800,00Lote 08- Item 215 Mbps - Campos dos Goytacazes - Valor unit: R\$ 2.475,00 / Valor para 01 mês e 15 dias de fevereiro/2024: R\$ 3.712,50* Este empenho refere-se a OE IE 16,17 e 18 do PPA 2019-2021.	615	727/2021		3.712,50

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Valor empenhado a SPEED WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de link dedicado, bidirecionais de serviços contínuos de acesso a internet para o Coren-RJ, de forma ininterrupta (24h/dia, 365 dias/ano), com suporte técnico e instalação, considerando o Formulário de Restos a Pagar às fls. 1076, Despacho nº 717/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1081 e autorização da Presidência às fls.1083.Vigência do contrato: 15/02/2022 a 15/02/2024Valor total do contrato: R\$ 136.000,00Lote 02- Item 095 Mbps - Nova Iguaçu - Valor unit: R\$ 2.358,33 / Valor para 01 mês e 15 dias de fevereiro/2024: R\$ 3.537,50;Lote 05- Item 155 Mbps - Petrópolis - Valor unit: R\$ 2.208,33 / Valor para 01 mês e 15 dias de fevereiro/2024: R\$ 3.312,50;Lote 07- Item 195 Mbps - Cabo Frio - Valor unit: R\$ 1.000,00 / Valor para 01 mês e 15 dias de fevereiro/2024: R\$ 1.500,00.* Este empenho refere-se a OE IE 16,17 e 18 do PPA 2019-2021.	616	727/2021	8.350,00	
02/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Valor empenhado a SPEED WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de link dedicado, bidirecionais de serviços contínuos de acesso a internet para o Coren-RJ, de forma ininterrupta (24h/dia, 365 dias/ano), com suporte técnico e instalação, considerando o Formulário de Restos a Pagar às fls. 1076, Despacho nº 717/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1081 e autorização da Presidência às fls.1083.Vigência do contrato: 15/02/2022 a 15/02/2024Valor total do contrato: R\$ 136.000,00Lote 02- Item 095 Mbps - Nova Iguaçu - Valor unit: R\$ 2.358,33 / Valor para 01 mês e 15 dias de fevereiro/2024: R\$ 3.537,50;Lote 05- Item 155 Mbps - Petrópolis - Valor unit: R\$ 2.208,33 / Valor para 01 mês e 15 dias de fevereiro/2024: R\$ 3.312,50;Lote 07- Item 195 Mbps - Cabo Frio - Valor unit: R\$ 1.000,00 / Valor para 01 mês e 15 dias de fevereiro/2024: R\$ 1.500,00.* Este empenho refere-se a OE IE 16,17 e 18 do PPA 2019-2021.	616	727/2021		8.350,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2024	5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME.Valor empenhado para a renovação do contrato de locação da sala comercial que abriga a Subseção de Nova Friburgo pelo período de 12 meses, considerando Despacho nº 588/2023 do Departamento de Contratos às fls. 1354 , correio eletrônico entre locador e COREN-RJ às fls. 1355-1356, Despacho nº 237/2023 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 1358, Despacho nº 600/2023 do Departamento de Contratos às fls. 1360, Parecer nº 078/2023 da Procuradoria Geral às fls. 1381-1387, minuta do Termo Aditivo às fls. 1388-1389, Exame de Conformidade nº 2136/2023 da Controladoria às fls. 1407-1408, Despacho 876/2023 do Departamento de Contratos às fls. 1417-1418 e autorização da Presidência às fls. 1420.Vigência do contrato: 30/11/2023 a 30/11/2024Valor total estimado do 13º Termo Aditivo: R\$ 20.873,91Valores para o mês de dezembro/2023:Aluguel: R\$ 1.067,21Condomínio (estimado): R\$ 591,59IPTU (estimado): R\$ 65,38Tarifa bancária: R\$ 3,25	617	429/2009	1.070,46	
02/01/2024	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME.Valor empenhado para a renovação do contrato de locação da sala comercial que abriga a Subseção de Nova Friburgo pelo período de 12 meses, considerando Despacho nº 588/2023 do Departamento de Contratos às fls. 1354 , correio eletrônico entre locador e COREN-RJ às fls. 1355-1356, Despacho nº 237/2023 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 1358, Despacho nº 600/2023 do Departamento de Contratos às fls. 1360, Parecer nº 078/2023 da Procuradoria Geral às fls. 1381-1387, minuta do Termo Aditivo às fls. 1388-1389, Exame de Conformidade nº 2136/2023 da Controladoria às fls. 1407-1408, Despacho 876/2023 do Departamento de Contratos às fls. 1417-1418 e autorização da Presidência às fls. 1420.Vigência do contrato: 30/11/2023 a 30/11/2024Valor total estimado do 13º Termo Aditivo: R\$ 20.873,91Valores para o mês de dezembro/2023:Aluguel: R\$ 1.067,21Condomínio (estimado): R\$ 591,59IPTU (estimado): R\$ 65,38Tarifa bancária: R\$ 3,25	617	429/2009		1.070,46

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2024	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME.Valor empenhado para a renovação do contrato de locação da sala comercial que abriga a Subseção de Nova Friburgo pelo período de 12 meses, considerando Despacho nº 588/2023 do Departamento de Contratos às fls. 1354 , correio eletrônico entre locador e COREN-RJ às fls. 1355-1356, Despacho nº 237/2023 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 1358, Despacho nº 600/2023 do Departamento de Contratos às fls. 1360, Parecer nº 078/2023 da Procuradoria Geral às fls. 1381-1387, minuta do Termo Aditivo às fls. 1388-1389, Exame de Conformidade nº 2136/2023 da Controladoria às fls. 1407-1408, Despacho 876/2023 do Departamento de Contratos às fls. 1417-1418 e autorização da Presidência às fls. 1420.Vigência do contrato: 30/11/2023 a 30/11/2024Valor total estimado do 13º Termo Aditivo: R\$ 20.873,91Valores para o mês de dezembro/2023:Aluguel: R\$ 1.067,21Condomínio (estimado): R\$ 591,59IPTU (estimado): R\$ 65,38Tarifa bancária: R\$ 3,25	617	429/2009		1.070,46
02/01/2024	6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME.Valor empenhado para a renovação do contrato de locação da sala comercial que abriga a Subseção de Nova Friburgo pelo período de 12 meses, considerando Despacho nº 588/2023 do Departamento de Contratos às fls. 1354 , correio eletrônico entre locador e COREN-RJ às fls. 1355-1356, Despacho nº 237/2023 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 1358, Despacho nº 600/2023 do Departamento de Contratos às fls. 1360, Parecer nº 078/2023 da Procuradoria Geral às fls. 1381-1387, minuta do Termo Aditivo às fls. 1388-1389, Exame de Conformidade nº 2136/2023 da Controladoria às fls. 1407-1408, Despacho 876/2023 do Departamento de Contratos às fls. 1417-1418 e autorização da Presidência às fls. 1420.Vigência do contrato: 30/11/2023 a 30/11/2024Valor total estimado do 13º Termo Aditivo: R\$ 20.873,91Valores para o mês de dezembro/2023:Aluguel: R\$ 1.067,21Condomínio (estimado): R\$ 591,59IPTU (estimado): R\$ 65,38Tarifa bancária: R\$ 3,25	617	429/2009	1.070,46	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Valor a ENERGYWORK COMERCIO E SERVIÇOS ELETRO ELETRONICOS LTDA EPP referente ao contrato com a empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de dois nobreaks da marca SMS, incluindo fornecimento e reposição de peças, fornecimento eventual de nobreak trifásico, manutenção eventual de sistema de rede e instalações elétricas do Datacenter, considerando Formulário de Despesas para Inscrição em RP às fls. 794, Despacho nº 789/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 801 e autorização da Presidência às fls. 804.Vigência do Contrato: 01/02/2023 a 01/02/2024Valor total do 2º Termo Aditivo: R\$ 194.078,70Item 01- Manutenção preventiva e corretiva de 02 (dois) nobreaks da marca SMS, incluindo o fornecimento de peças de reposição, troca de baterias e peças de atualização que se fizerem necessárias para o funcionamento dos equipamentosValor mensal: R\$ 10.197,41Valor para 01mês e 01 dia de fevereiro/2024: R\$ 10.537,32	629	793/2018	10.537,32	
02/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Valor a ENERGYWORK COMERCIO E SERVIÇOS ELETRO ELETRONICOS LTDA EPP referente ao contrato com a empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de dois nobreaks da marca SMS, incluindo fornecimento e reposição de peças, fornecimento eventual de nobreak trifásico, manutenção eventual de sistema de rede e instalações elétricas do Datacenter, considerando Formulário de Despesas para Inscrição em RP às fls. 794, Despacho nº 789/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 801 e autorização da Presidência às fls. 804.Vigência do Contrato: 01/02/2023 a 01/02/2024Valor total do 2º Termo Aditivo: R\$ 194.078,70Item 01- Manutenção preventiva e corretiva de 02 (dois) nobreaks da marca SMS, incluindo o fornecimento de peças de reposição, troca de baterias e peças de atualização que se fizerem necessárias para o funcionamento dos equipamentosValor mensal: R\$ 10.197,41Valor para 01mês e 01 dia de fevereiro/2024: R\$ 10.537,32	629	793/2018		10.537,32

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Valor a ENERGYWORK COMERCIO E SERVIÇOS ELETRO ELETRONICOS LTDA EPP referente ao contrato com a empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de dois nobreaks da marca SMS, incluindo fornecimento e reposição de peças, fornecimento eventual de nobreak trifásico, manutenção eventual de sistema de rede e instalações elétricas do Datacenter, considerando Formulário de Despesas para Inscrição em RP às fls. 794, Despacho nº 789/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 801 e autorização da Presidência às fls. 804.Vigência do Contrato: 01/02/2023 a 01/02/2024Valor total do 2º Termo Aditivo: R\$ 194.078,70- Locação de nobreak trifásico, com banco de baterias para autonomia mínima de 60 min com Nobreak em plena carga, forma de onda senoidal com possibilidade de operação em redundância. Equipamentos serão sobressalentes aos já existentes, e quando fornecidos, deve ser pelo período de 30 (trinta) dias. Serviço será fornecido de forma esporádica, ou seja, quando houver necessidade da contratação do serviço.Valor unitário por locação: R\$ 5.953,16Valor para até 02 (duas) locações para 01mês e 01 dia de fevereiro/2024: : R\$ 11.906,32	632	793/2018	11.906,32	
02/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Valor a ENERGYWORK COMERCIO E SERVIÇOS ELETRO ELETRONICOS LTDA EPP referente ao contrato com a empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de dois nobreaks da marca SMS, incluindo fornecimento e reposição de peças, fornecimento eventual de nobreak trifásico, manutenção eventual de sistema de rede e instalações elétricas do Datacenter, considerando Formulário de Despesas para Inscrição em RP às fls. 794, Despacho nº 789/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 801 e autorização da Presidência às fls. 804.Vigência do Contrato: 01/02/2023 a 01/02/2024Valor total do 2º Termo Aditivo: R\$ 194.078,70- Locação de nobreak trifásico, com banco de baterias para autonomia mínima de 60 min com Nobreak em plena carga, forma de onda senoidal com possibilidade de operação em redundância. Equipamentos serão sobressalentes aos já existentes, e quando fornecidos, deve ser pelo período de 30 (trinta) dias. Serviço será fornecido de forma esporádica, ou seja, quando houver necessidade da contratação do serviço.Valor unitário por locação: R\$ 5.953,16Valor para até 02 (duas) locações para 01mês e 01 dia de fevereiro/2024: : R\$ 11.906,32	632	793/2018		11.906,32

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	<p>Valor a ENERGYWORK COMERCIO E SERVIÇOS ELETRO ELETRONICOS LTDA EPP referente a renovação contratual com a empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de dois nobreaks da marca SMS, incluindo fornecimento e reposição de peças, fornecimento eventual de nobreak trifásico, manutenção eventual de sistema de rede e instalações elétricas do Datacenter, considerando Termo de Referência às fls. 128-150, Despacho nº 830/2023 do Departamento de Contratos às fls. 670, Despacho nº 62/2023 do DTIC às fls. 672, Manifestação da empresa às fls. 676, Parecer nº 112/2023 da Procuradoria Geral às fls. 687-720, Minuta do Termo Aditivo às fls. 721-724, Manifestação dos fiscais às fls. 729-731, Despacho nº 745/2022 do Departamento de Contratos às fls. 556-557v, Correio eletrônico às fls. 559, Despacho nº 552/2022 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 560, Despacho nº 916/2023 do Departamento de Contratos às fls. 733-735, Mapa de preços às fls. 736-739, Exame de Conformidade nº 2457/2023 da Controladoria Geral às fls. 757-759, Despacho nº 988/2023 do Departamento de Contratos às fls. 776-779, autorização da Presidência às fls. 781, 3º Termo Aditivo ao contrato Coren-RJ nº 40/2020 às fls. 786-787. Vigência do Contrato: 01/02/2024 a 01/02/2025 Valor total do 3º Termo Aditivo: R\$ 201.827,08 Item 01- Manutenção preventiva e corretiva de 02 (dois) nobreaks da marca SMS, incluindo o fornecimento de peças de reposição, troca de baterias e peças de atualização que se fizerem necessárias para o funcionamento dos equipamentos Valor mensal: R\$ 10.604,53 Valor para 10 meses e 29 dias de fevereiro/2024: R\$ 116.296,35 Item 02- Serviço de Infraestrutura elétrica nas instalações dos Nobreaks do Datacenter. Valor por serviço: R\$ 6.237,95 Valor para até 06 (seis) instalações: R\$ 37.427,71</p> <p>*Este empenho refere-se ao OE 06 - IE 16 e 17 do PPA 2019-2021.</p>	633	793/2018	153.724,06	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	<p>Valor a ENERGYWORK COMERCIO E SERVIÇOS ELETRO ELETRONICOS LTDA EPP referente a renovação contratual com a empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de dois nobreaks da marca SMS, incluindo fornecimento e reposição de peças, fornecimento eventual de nobreak trifásico, manutenção eventual de sistema de rede e instalações elétricas do Datacenter, considerando Termo de Referência às fls. 128-150, Despacho nº 830/2023 do Departamento de Contratos às fls. 670, Despacho nº 62/2023 do DTIC às fls. 672, Manifestação da empresa às fls. 676, Parecer nº 112/2023 da Procuradoria Geral às fls. 687-720, Minuta do Termo Aditivo às fls. 721-724, Manifestação dos fiscais às fls. 729-731, Despacho nº 745/2022 do Departamento de Contratos às fls. 556-557v, Correio eletrônico às fls. 559, Despacho nº 552/2022 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 560, Despacho nº 916/2023 do Departamento de Contratos às fls. 733-735, Mapa de preços às fls. 736-739, Exame de Conformidade nº 2457/2023 da Controladoria Geral às fls. 757-759, Despacho nº 988/2023 do Departamento de Contratos às fls. 776-779, autorização da Presidência às fls. 781, 3º Termo Aditivo ao contrato Coren-RJ nº 40/2020 às fls. 786-787. Vigência do Contrato: 01/02/2024 a 01/02/2025 Valor total do 3º Termo Aditivo: R\$ 201.827,08 Item 01- Manutenção preventiva e corretiva de 02 (dois) nobreaks da marca SMS, incluindo o fornecimento de peças de reposição, troca de baterias e peças de atualização que se fizerem necessárias para o funcionamento dos equipamentos Valor mensal: R\$ 10.604,53 Valor para 10 meses e 29 dias de fevereiro/2024: R\$ 116.296,35 Item 02- Serviço de Infraestrutura elétrica nas instalações dos Nobreaks do Datacenter. Valor por serviço: R\$ 6.237,95 Valor para até 06 (seis) instalações: R\$ 37.427,71</p> <p>*Este empenho refere-se ao OE 06 - IE 16 e 17 do PPA 2019-2021.</p>	633	793/2018		153.724,06

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Valor a ENERGYWORK COMERCIO E SERVIÇOS ELETRO ELETRONICOS LTDA EPP referente a renovação contratual com a empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de dois nobreaks da marca SMS, incluindo fornecimento e reposição de peças, fornecimento eventual de nobreak trifásico, manutenção eventual de sistema de rede e instalações elétricas do Datacenter, considerando Termo de Referência às fls. 128-150, Despacho nº 830/2023 do Departamento de Contratos às fls. 670, Despacho nº 62/2023 do DTIC às fls. 672, Manifestação da empresa às fls. 676, Parecer nº 112/2023 da Procuradoria Geral às fls. 687-720, Minuta do Termo Aditivo às fls. 721-724, Manifestação dos fiscais às fls. 729-731, Despacho nº 745/2022 do Departamento de Contratos às fls. 556-557v, Correio eletrônico às fls. 559, Despacho nº 552/2022 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 560, Despacho nº 916/2023 do Departamento de Contratos às fls. 733-735, Mapa de preços às fls. 736-739, Exame de Conformidade nº 2457/2023 da Controladoria Geral às fls. 757-759, Despacho nº 988/2023 do Departamento de Contratos às fls. 776-779, autorização da Presidência às fls. 781, 3º Termo Aditivo ao contrato Coren-RJ nº 40/2020 às fls. 786-787. Vigência do Contrato: 01/02/2024 a 01/02/2025 Valor total do 3º Termo Aditivo: R\$ 201.827,08- Locação de nobreak trifásico, com banco de baterias para autonomia mínima de 60 min com Nobreak em plena carga, forma de onda senoidal com possibilidade de operação em redundância. Equipamentos serão sobressalentes aos já existentes, e quando fornecidos, deve ser pelo período de 30 (trinta) dias. Serviço será fornecido de forma esporádica, ou seja, quando houver necessidade da contratação do serviço. Valor unitário por locação: R\$ 6.190,83 Valor para até 06 (seis) locações: R\$ 37.145,00*Este empenho refere-se ao OE 06 - IE 16 e 17 do PPA 2019-2021.	634	793/2018	37.145,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	<p>Valor a ENERGYWORK COMERCIO E SERVIÇOS ELETRO ELETRONICOS LTDA EPP referente a renovação contratual com a empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de dois nobreaks da marca SMS, incluindo fornecimento e reposição de peças, fornecimento eventual de nobreak trifásico, manutenção eventual de sistema de rede e instalações elétricas do Datacenter, considerando Termo de Referência às fls. 128-150, Despacho nº 830/2023 do Departamento de Contratos às fls. 670, Despacho nº 62/2023 do DTIC às fls. 672, Manifestação da empresa às fls. 676, Parecer nº 112/2023 da Procuradoria Geral às fls. 687-720, Minuta do Termo Aditivo às fls. 721-724, Manifestação dos fiscais às fls. 729-731, Despacho nº 745/2022 do Departamento de Contratos às fls. 556-557v, Correio eletrônico às fls. 559, Despacho nº 552/2022 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 560, Despacho nº 916/2023 do Departamento de Contratos às fls. 733-735, Mapa de preços às fls. 736-739, Exame de Conformidade nº 2457/2023 da Controladoria Geral às fls. 757-759, Despacho nº 988/2023 do Departamento de Contratos às fls. 776-779, autorização da Presidência às fls. 781, 3º Termo Aditivo ao contrato Coren-RJ nº 40/2020 às fls. 786-787. Vigência do Contrato: 01/02/2024 a 01/02/2025 Valor total do 3º Termo Aditivo: R\$ 201.827,08- Locação de nobreak trifásico, com banco de baterias para autonomia mínima de 60 min com Nobreak em plena carga, forma de onda senoidal com possibilidade de operação em redundância. Equipamentos serão sobressalentes aos já existentes, e quando fornecidos, deve ser pelo período de 30 (trinta) dias. Serviço será fornecido de forma esporádica, ou seja, quando houver necessidade da contratação do serviço. Valor unitário por locação: R\$ 6.190,83 Valor para até 06 (seis) locações: R\$ 37.145,00*Este empenho refere-se ao OE 06 - IE 16 e 17 do PPA 2019-2021.</p>	634	793/2018		37.145,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2024	5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SUPRANEW DO BRASIL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.Valor empenhado a SUPRANEW DO BRASIL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, empresa especializada na execução de serviços de operação em manutenção preventiva e corretiva, com reposição integral de peças – incluso no preço, de todos os aparelhos de ar condicionado que compõem o sistema de climatização dos 3º, 4º, 5º e 6º pavimentos do COREN-RJ, Subseções e anexo Glória, pelo período de 60 meses, considerando Termo de Referência v.02 às fls. 558-584, Despacho nº 221/2023 da CPL às fls. 588, Despacho nº 644/2023 do Departamento de Contratos às fls. 590-591, Mapa de preços às fls. 602-727, Despacho 438/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1208, Despacho 213/2023 do Departamento de Gestão às fls. 1210, Parecer 89/2023 da Procuradoria Geral às fls. 1351-1392, Despacho 771/2023do Departamento de Contratos às fls. 1409, Mapa de preços às fls. 1410-1541, Despacho 311/2023 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 1544, Termo de Referência v.03 às fls. 1547-1573, Despacho 645/2023 da CPL às fls. 1579, Despacho 526/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1581, Despacho 801/2023 do Departamento de Contratos às fls. 1583, Mapa de preços às fls. 1584-1709, Exame de Conformidade nº 2055/2023 da Controladoria Geral às fls. 1873-1874 (fase interna), Termo de Referência v.04 às fls. 1893-1908, Despacho 1083/2023 da Presidência às fls. 1912, Exame de Conformidade nº 2403/2023 da Controladoria Geral às fls. 1992-1993 (fase externa), Despacho 728/2023 da CPL às fls. 1995, Autorização da Presidência às fls. 1998, Termo de Homologação do Pregão às fls. 2001-2005 e Despacho nº 365/2023 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 2008-2009.Vigência do contrato: 60 meses (dezembro/2023 a dezembro/2028)Valor total do contrato: R\$ 1.395.944,99- Manutenção corretiva para 24 aparelhos de ar condicionado: Valor unit.: R\$ 75,00Valor para 24 aparelhos: R\$ 1.800,00Sede - 07 aparelhos- 02 aparelhos de 30.000 BTU;- 01 aparelho de 7.500 BTU;- 01 aparelho de 9.000 BTU;- 02 aparelhos de 18.000 BTU;- 01 aparelho de 12.000 BTU. Subseções - 06 aparelhos- Campos dos Goytacazes: 02 aparelhos - 01aparelho de 24.000 BTU e 01 aparelho de 22.000 BTU;- Cabo Frio - 01 aparelho de 24.000 BTU;- Nova Iguaçu - 01 aparelho de 18.000 BTU;- Nova Friburgo - 01 aparelho de 12.000 BTU;- Campo Grande - 01 aparelho de 30.000 BTU;CECENF - 11 aparelhos- 05 aparelhos de 60.000 BTU;- 03 aparelhos de 24.000 BTU;- 01 aparelho de 18.000 BTU;- 02 aparelhos de 30.000 BTU.* Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 100 PPA 2022-2024	635	1981/2022	1.800,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2024	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SUPRANEW DO BRASIL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.Valor empenhado a SUPRANEW DO BRASIL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, empresa especializada na execução de serviços de operação em manutenção preventiva e corretiva, com reposição integral de peças – incluso no preço, de todos os aparelhos de ar condicionado que compõem o sistema de climatização dos 3º, 4º, 5º e 6º pavimentos do COREN-RJ, Subseções e anexo Glória, pelo período de 60 meses, considerando Termo de Referência v.02 às fls. 558-584, Despacho nº 221/2023 da CPL às fls. 588, Despacho nº 644/2023 do Departamento de Contratos às fls. 590-591, Mapa de preços às fls. 602-727, Despacho 438/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1208, Despacho 213/2023 do Departamento de Gestão às fls. 1210, Parecer 89/2023 da Procuradoria Geral às fls. 1351-1392, Despacho 771/2023do Departamento de Contratos às fls. 1409, Mapa de preços às fls. 1410-1541, Despacho 311/2023 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 1544, Termo de Referência v.03 às fls. 1547-1573, Despacho 645/2023 da CPL às fls. 1579, Despacho 526/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1581, Despacho 801/2023 do Departamento de Contratos às fls. 1583, Mapa de preços às fls. 1584-1709, Exame de Conformidade nº 2055/2023 da Controladoria Geral às fls. 1873-1874 (fase interna), Termo de Referência v.04 às fls. 1893-1908, Despacho 1083/2023 da Presidência às fls. 1912, Exame de Conformidade nº 2403/2023 da Controladoria Geral às fls. 1992-1993 (fase externa), Despacho 728/2023 da CPL às fls. 1995, Autorização da Presidência às fls. 1998, Termo de Homologação do Pregão às fls. 2001-2005 e Despacho nº 365/2023 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 2008-2009.Vigência do contrato: 60 meses (dezembro/2023 a dezembro/2028)Valor total do contrato: R\$ 1.395.944,99- Manutenção corretiva para 24 aparelhos de ar condicionado: Valor unit.: R\$ 75,00Valor para 24 aparelhos: R\$ 1.800,00Sede - 07 aparelhos- 02 aparelhos de 30.000 BTU;- 01 aparelho de 7.500 BTU;- 01 aparelho de 9.000 BTU;- 02 aparelhos de 18.000 BTU;- 01 aparelho de 12.000 BTU. Subseções - 06 aparelhos- Campos dos Goytacazes: 02 aparelhos - 01aparelho de 24.000 BTU e 01 aparelho de 22.000 BTU;- Cabo Frio - 01 aparelho de 24.000 BTU;- Nova Iguaçu - 01 aparelho de 18.000 BTU;- Nova Friburgo - 01 aparelho de 12.000 BTU;- Campo Grande - 01 aparelho de 30.000 BTU;CECENF - 11 aparelhos- 05 aparelhos de 60.000 BTU;- 03 aparelhos de 24.000 BTU;- 01 aparelho de 18.000 BTU;- 02 aparelhos de 30.000 BTU.* Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 100 PPA 2022-2024	635	1981/2022		1.800,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2024	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SUPRANEW DO BRASIL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.Valor empenhado a SUPRANEW DO BRASIL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, empresa especializada na execução de serviços de operação em manutenção preventiva e corretiva, com reposição integral de peças – incluso no preço, de todos os aparelhos de ar condicionado que compõem o sistema de climatização dos 3º, 4º, 5º e 6º pavimentos do COREN-RJ, Subseções e anexo Glória, pelo período de 60 meses, considerando Termo de Referência v.02 às fls. 558-584, Despacho nº 221/2023 da CPL às fls. 588, Despacho nº 644/2023 do Departamento de Contratos às fls. 590-591, Mapa de preços às fls. 602-727, Despacho 438/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1208, Despacho 213/2023 do Departamento de Gestão às fls. 1210, Parecer 89/2023 da Procuradoria Geral às fls. 1351-1392, Despacho 771/2023do Departamento de Contratos às fls. 1409, Mapa de preços às fls. 1410-1541, Despacho 311/2023 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 1544, Termo de Referência v.03 às fls. 1547-1573, Despacho 645/2023 da CPL às fls. 1579, Despacho 526/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1581, Despacho 801/2023 do Departamento de Contratos às fls. 1583, Mapa de preços às fls. 1584-1709, Exame de Conformidade nº 2055/2023 da Controladoria Geral às fls. 1873-1874 (fase interna), Termo de Referência v.04 às fls. 1893-1908, Despacho 1083/2023 da Presidência às fls. 1912, Exame de Conformidade nº 2403/2023 da Controladoria Geral às fls. 1992-1993 (fase externa), Despacho 728/2023 da CPL às fls. 1995, Autorização da Presidência às fls. 1998, Termo de Homologação do Pregão às fls. 2001-2005 e Despacho nº 365/2023 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 2008-2009.Vigência do contrato: 60 meses (dezembro/2023 a dezembro/2028)Valor total do contrato: R\$ 1.395.944,99- Manutenção corretiva para 24 aparelhos de ar condicionado: Valor unit.: R\$ 75,00Valor para 24 aparelhos: R\$ 1.800,00Sede - 07 aparelhos- 02 aparelhos de 30.000 BTU;- 01 aparelho de 7.500 BTU;- 01 aparelho de 9.000 BTU;- 02 aparelhos de 18.000 BTU;- 01 aparelho de 12.000 BTU. Subseções - 06 aparelhos- Campos dos Goytacazes: 02 aparelhos - 01aparelho de 24.000 BTU e 01 aparelho de 22.000 BTU;- Cabo Frio - 01 aparelho de 24.000 BTU;- Nova Iguaçu - 01 aparelho de 18.000 BTU;- Nova Friburgo - 01 aparelho de 12.000 BTU;- Campo Grande - 01 aparelho de 30.000 BTU;CECENF - 11 aparelhos- 05 aparelhos de 60.000 BTU;- 03 aparelhos de 24.000 BTU;- 01 aparelho de 18.000 BTU;- 02 aparelhos de 30.000 BTU.* Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 100 PPA 2022-2024	635	1981/2022		1.800,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2024	6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	<p>Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SUPRANEW DO BRASIL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. Valor empenhado a SUPRANEW DO BRASIL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, empresa especializada na execução de serviços de operação em manutenção preventiva e corretiva, com reposição integral de peças – incluso no preço, de todos os aparelhos de ar condicionado que compõem o sistema de climatização dos 3º, 4º, 5º e 6º pavimentos do COREN-RJ, Subseções e anexo Glória, pelo período de 60 meses, considerando Termo de Referência v.02 às fls. 558-584, Despacho nº 221/2023 da CPL às fls. 588, Despacho nº 644/2023 do Departamento de Contratos às fls. 590-591, Mapa de preços às fls. 602-727, Despacho 438/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1208, Despacho 213/2023 do Departamento de Gestão às fls. 1210, Parecer 89/2023 da Procuradoria Geral às fls. 1351-1392, Despacho 771/2023 do Departamento de Contratos às fls. 1409, Mapa de preços às fls. 1410-1541, Despacho 311/2023 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 1544, Termo de Referência v.03 às fls. 1547-1573, Despacho 645/2023 da CPL às fls. 1579, Despacho 526/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1581, Despacho 801/2023 do Departamento de Contratos às fls. 1583, Mapa de preços às fls. 1584-1709, Exame de Conformidade nº 2055/2023 da Controladoria Geral às fls. 1873-1874 (fase interna), Termo de Referência v.04 às fls. 1893-1908, Despacho 1083/2023 da Presidência às fls. 1912, Exame de Conformidade nº 2403/2023 da Controladoria Geral às fls. 1992-1993 (fase externa), Despacho 728/2023 da CPL às fls. 1995, Autorização da Presidência às fls. 1998, Termo de Homologação do Pregão às fls. 2001-2005 e Despacho nº 365/2023 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 2008-2009. Vigência do contrato: 60 meses (dezembro/2023 a dezembro/2028) Valor total do contrato: R\$ 1.395.944,99- Manutenção corretiva para 24 aparelhos de ar condicionado: Valor unit.: R\$ 75,00 Valor para 24 aparelhos: R\$ 1.800,00 Sede - 07 aparelhos- 02 aparelhos de 30.000 BTU;- 01 aparelho de 7.500 BTU;- 01 aparelho de 9.000 BTU;- 02 aparelhos de 18.000 BTU;- 01 aparelho de 12.000 BTU. Subseções - 06 aparelhos- Campos dos Goytacazes: 02 aparelhos - 01 aparelho de 24.000 BTU e 01 aparelho de 22.000 BTU;- Cabo Frio - 01 aparelho de 24.000 BTU;- Nova Iguaçu - 01 aparelho de 18.000 BTU;- Nova Friburgo - 01 aparelho de 12.000 BTU;- Campo Grande - 01 aparelho de 30.000 BTU; CECENF - 11 aparelhos- 05 aparelhos de 60.000 BTU;- 03 aparelhos de 24.000 BTU;- 01 aparelho de 18.000 BTU;- 02 aparelhos de 30.000 BTU.* Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 100 PPA 2022-2024</p>	635	1981/2022	1.800,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2024	5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT.Valor empenhado ao EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT, referente as despesas com correspondências e malotes enviados pelo Coren-RJ, considerando o contrato múltiplo de prestação de serviços às fls. 703-707, manifestação do fiscal do contrato às fls. 716, Despacho nº 710/2022 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 722 e autorização da Presidência à fl.720.Vigência do contrato: 01/12/2022 a 01/12/2027Valor total do contrato pelo período de 05 anos: R\$ 750.000,00Valor anual: R\$ 150.00,00Valor mensal estimado: R\$ 12.500,00*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 100 do PPA 2022-2024.	636	588/2020	9.338,71	
02/01/2024	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT.Valor empenhado ao EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT, referente as despesas com correspondências e malotes enviados pelo Coren-RJ, considerando o contrato múltiplo de prestação de serviços às fls. 703-707, manifestação do fiscal do contrato às fls. 716, Despacho nº 710/2022 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 722 e autorização da Presidência à fl.720.Vigência do contrato: 01/12/2022 a 01/12/2027Valor total do contrato pelo período de 05 anos: R\$ 750.000,00Valor anual: R\$ 150.00,00Valor mensal estimado: R\$ 12.500,00*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 100 do PPA 2022-2024.	636	588/2020		9.338,71
02/01/2024	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT.Valor empenhado ao EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT, referente as despesas com correspondências e malotes enviados pelo Coren-RJ, considerando o contrato múltiplo de prestação de serviços às fls. 703-707, manifestação do fiscal do contrato às fls. 716, Despacho nº 710/2022 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 722 e autorização da Presidência à fl.720.Vigência do contrato: 01/12/2022 a 01/12/2027Valor total do contrato pelo período de 05 anos: R\$ 750.000,00Valor anual: R\$ 150.00,00Valor mensal estimado: R\$ 12.500,00*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 100 do PPA 2022-2024.	636	588/2020		9.338,71

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2024	6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT.Valor empenhado ao EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT, referente as despesas com correspondências e malotes enviados pelo Coren-RJ, considerando o contrato múltiplo de prestação de serviços às fls. 703-707, manifestação do fiscal do contrato às fls. 716, Despacho nº 710/2022 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 722 e autorização da Presidência à fl.720.Vigência do contrato: 01/12/2022 a 01/12/2027Valor total do contrato pelo período de 05 anos: R\$ 750.000,00Valor anual: R\$ 150.00,00Valor mensal estimado: R\$ 12.500,00*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 100 do PPA 2022-2024.	636	588/2020	9.338,71	
02/01/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, para fazer face às despesas com a prestação de serviços de administração, gerenciamento e controle com auto gestão de frota para, via cartão magnético e/ou similar manutenção operacional preventiva e corretiva, incluindo fornecimento de peças de reposição, acessórios, equipamentos, vidraçaria, capotaria, tapeçaria, borracharia, socorro mecânico, transporte por guincho e lavagem/higienização de toda a frota de veículos que compõem o patrimônio do Coren-RJ, considerando Formulário de Despesas para Inscrição em RP às fls. 847, Despacho 782/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 853 e autorização da Presidência às fls. 855.Vigência do contrato: 01/12/2023 a 01/12/2024Valor do 2º Termo Aditivo ao Contrato 40/2022: R\$ 386.000,00- Administração, gerenciamento e controle com autogestão no fornecimento de serviços/ mão de obra para manutenção operacional preventiva e corretiva e lavagem / higienização sob demanda de toda frota de veículos do Coren-RJ:Valor total estimado: R\$ 125.000,00Valor mensal estimado: R\$ 10.416,67Valor estimado para 11 meses de 2024: R\$ 114.583,33- Fornecimento de Peças e acessórios, sob demanda: Valor total estimado: R\$ 261.000,00Valor mensal estimado: R\$ 21.750,00Valor estimado para 11 meses de 2024: R\$ 239.250,00*Este empenho refere-se ao OE20 - IE102 do PPA 2022-2024	639	860/2022	353.833,33	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, para fazer face às despesas com a prestação de serviços de administração, gerenciamento e controle com auto gestão de frota para, via cartão magnético e/ou similar manutenção operacional preventiva e corretiva, incluindo fornecimento de peças de reposição, acessórios, equipamentos, vidraçaria, capotaria, tapeçaria, borracharia, socorro mecânico, transporte por guincho e lavagem/higienização de toda a frota de veículos que compõem o patrimônio do Coren-RJ, considerando Formulário de Despesas para Inscrição em RP às fls. 847, Despacho 782/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 853 e autorização da Presidência às fls. 855.Vigência do contrato: 01/12/2023 a 01/12/2024Valor do 2º Termo Aditivo ao Contrato 40/2022: R\$ 386.000,00- Administração, gerenciamento e controle com autogestão no fornecimento de serviços/ mão de obra para manutenção operacional preventiva e corretiva e lavagem / higienização sob demanda de toda frota de veículos do Coren-RJ:Valor total estimado: R\$ 125.000,00Valor mensal estimado: R\$ 10.416,67Valor estimado para 11 meses de 2024: R\$ 114.583,33- Fornecimento de Peças e acessórios, sob demanda: Valor total estimado: R\$ 261.000,00Valor mensal estimado: R\$ 21.750,00Valor estimado para 11 meses de 2024: R\$ 239.250,00*Este empenho refere-se ao OE20 - IE102 do PPA 2022-2024	639	860/2022		353.833,33
02/01/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Valor empenhado ao CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO, referente as despesas com custas judicias devidas pelo COREN-RJ durante o exercício 2024. Valor estimado, podendo ser complementado até o fim do exercício, considerando Despacho nº 069/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 03 e autorização da Presidência às fls. 04.	640	224/2024	40.000,00	
02/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Valor empenhado ao CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO, referente as despesas com custas judicias devidas pelo COREN-RJ durante o exercício 2024. Valor estimado, podendo ser complementado até o fim do exercício, considerando Despacho nº 069/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 03 e autorização da Presidência às fls. 04.	640	224/2024		40.000,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Valor empenhado a SUPRANEW DO BRASIL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, referente as despesas com execução de serviços de operação em manutenção preventiva e corretiva, com reposição integral de peças – incluso no preço, de todos os aparelhos de ar condicionado que compõem o sistema de climatização dos 3º, 4º, 5º e 6º pavimentos do COREN-RJ, Subseções e anexo Glória, pelo período de 60 meses, considerando o Contrato nº 38/2023 às fls. 2028-2042, Formulário de Despesas para Inscrição em RP às fls. 2050, Despacho nº 776/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 2056 e autorização da Presidência às fls. 2058.Vigência do contrato: 60 meses - 07/12/2023 a 07/12/2028Valor total do contrato: R\$ 1.395.944,99MANUTENÇÃO PREVENTIVA PARA 82 APARELHOS DE AR CONDICIONADO SOB DEMANDA:Valor total anual: R\$ 70.223,58PEÇAS-COMPRESSOR SOB DEMANDA:Valor total anual: R\$ 48.411,64 PEÇAS-SERPETINA SOB DEMANDA:Valor total anual: R\$ 36.676,01PLACA DE COMANDO DA EVAPORADORA SOB DEMANDA:Valor total anual: 18.258,20PLACA DE COMANDO DA CONDENSADORA SOB DEMANDA:Valor total anual: R\$ 23.145,51PLACA DE MOTOR VENTILADOR DA EVAPORADORA SOB DEMANDA:Valor total anual: R\$ 22.791,55PLACA DE MOTOR VENTILADOR DA CONDENSADORA SOB DEMANDA:Valor total anual: R\$ 22.782,50EXECUÇÃO DA MANUTENÇÃO CORRETIVA:Quantidade unitária de aparelhos: 492 – valor unitário: R\$ 75,00 – Valor total anual: R\$ 36.900,00* VALORES CONFORME PROPOSTA DE PREÇO ÀS FLS. 1926-1936 DO PAD 1981/2022* Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 100 PPA 2022-2024	641	1981/2022	279.189,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Valor empenhado a SUPRANEW DO BRASIL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, referente as despesas com execução de serviços de operação em manutenção preventiva e corretiva, com reposição integral de peças – incluso no preço, de todos os aparelhos de ar condicionado que compõem o sistema de climatização dos 3º, 4º, 5º e 6º pavimentos do COREN-RJ, Subseções e anexo Glória, pelo período de 60 meses, considerando o Contrato nº 38/2023 às fls. 2028-2042, Formulário de Despesas para Inscrição em RP às fls. 2050, Despacho nº 776/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 2056 e autorização da Presidência às fls. 2058.Vigência do contrato: 60 meses - 07/12/2023 a 07/12/2028Valor total do contrato: R\$ 1.395.944,99MANUTENÇÃO PREVENTIVA PARA 82 APARELHOS DE AR CONDICIONADO SOB DEMANDA:Valor total anual: R\$ 70.223,58PEÇAS-COMPRESSOR SOB DEMANDA:Valor total anual: R\$ 48.411,64 PEÇAS-SERPETINA SOB DEMANDA:Valor total anual: R\$ 36.676,01PLACA DE COMANDO DA EVAPORADORA SOB DEMANDA:Valor total anual: 18.258,20PLACA DE COMANDO DA CONDENSADORA SOB DEMANDA:Valor total anual: R\$ 23.145,51PLACA DE MOTOR VENTILADOR DA EVAPORADORA SOB DEMANDA:Valor total anual: R\$ 22.791,55PLACA DE MOTOR VENTILADOR DA CONDENSADORA SOB DEMANDA:Valor total anual: R\$ 22.782,50EXECUÇÃO DA MANUTENÇÃO CORRETIVA:Quantidade unitária de aparelhos: 492 – valor unitário: R\$ 75,00 – Valor total anual: R\$ 36.900,00* VALORES CONFORME PROPOSTA DE PREÇO ÀS FLS. 1926-1936 DO PAD 1981/2022* Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 100 PPA 2022-2024	641	1981/2022		279.189,00
02/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido de Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	650	1815/2022		0,42
02/01/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido de Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	650	1815/2022	0,42	
02/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido de Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	650	1815/2022	0,42	
02/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido de Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	650	1815/2022		0,42
02/01/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474 -9	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido de Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	651	1815/2022		0,42
02/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido de Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	651	1815/2022	0,42	
02/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido de Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	651	1815/2022	0,42	
02/01/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido de Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	651	1815/2022		0,42

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2024	5.3.1.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA.Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA para a renovação contratual com a empresa especializada no fornecimento de cartões de auxílio alimentação e refeição para os funcionários e estagiários do COREN-RJ, pelo período de 21 meses, considerando Despacho nº 643/2022 do Departamento de Contratos às fls. 894, Despacho nº 181/2022 da Procuradoria às fls. 896, Despacho nº 029/2023 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 917, Memória de cálculo às fls. 918, Despacho nº 083/2023 do Departamento de Contratos às fls. 925-926, Correspondência eletrônica às fls. 927-929, Carta da empresa às fls. 930, Parecer nº 08/2023 da Procuradoria Geral às fls. 959-968, Despacho nº 054/2023 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 972, correspondência eletrônica às fls. 974-978, Despacho nº 026/2023 da Procuradoria às fls.980, Minuta de Contrato às fls. 981-982, Despacho nº 076/2023 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 986, Despacho nº 0186/2023 do Departamento de Contratos às fls. 988-991, Mapa de preços às fls. 992-998, Despacho nº 182/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1002, Despacho nº 094/2023 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 1009,Diligência nº 096/2023 da Controladoria Geral às fls. 1034, Despacho nº 248/2023 do Departamento de Contratos às fls. 1036, Despacho nº 123/2023 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 1058, Despacho nº 257/2023 do Departamento de Contratos às fls. 1040, Mapa de preços atualizada às fls. 1041-1045, Correio eletrônico entre Departamento Financeiro, Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 1048, Exame de Conformidade nº 685/2023 da Controladoria Geral às fls. 1063-1064, Despacho nº 297/2023 do Departamento de Contratos às fls. 1066-1070 e autorização da Presidência às fls. 1073.Vigência do contrato: 24/04/2023 a 24/01/2025 (21 meses)Valor total do 3º Termo Aditivo – renovação contratual: R\$ 4.150.489,52Valor mensal estimado: R\$ 197.642,36Valor estimado para 08 meses e 06 dias: R\$ 1.620.667,34	886	990/2019	455.135,42	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2024	5.3.1.7.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	<p>Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA.Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA para a renovação contratual com a empresa especializada no fornecimento de cartões de auxílio alimentação e refeição para os funcionários e estagiários do COREN-RJ, pelo período de 21 meses, considerando Despacho nº 643/2022 do Departamento de Contratos às fls. 894, Despacho nº 181/2022 da Procuradoria às fls. 896, Despacho nº 029/2023 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 917, Memória de cálculo às fls. 918, Despacho nº 083/2023 do Departamento de Contratos às fls. 925-926, Correspondência eletrônica às fls. 927-929, Carta da empresa às fls. 930, Parecer nº 08/2023 da Procuradoria Geral às fls. 959-968, Despacho nº 054/2023 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 972, correspondência eletrônica às fls. 974-978, Despacho nº 026/2023 da Procuradoria às fls.980, Minuta de Contrato às fls. 981-982, Despacho nº 076/2023 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 986, Despacho nº 0186/2023 do Departamento de Contratos às fls. 988-991, Mapa de preços às fls. 992-998, Despacho nº 182/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1002, Despacho nº 094/2023 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 1009,Diligência nº 096/2023 da Controladoria Geral às fls. 1034, Despacho nº 248/2023 do Departamento de Contratos às fls. 1036, Despacho nº 123/2023 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 1058, Despacho nº 257/2023 do Departamento de Contratos às fls. 1040, Mapa de preços atualizada às fls. 1041-1045, Correio eletrônico entre Departamento Financeiro, Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 1048, Exame de Conformidade nº 685/2023 da Controladoria Geral às fls. 1063-1064, Despacho nº 297/2023 do Departamento de Contratos às fls. 1066-1070 e autorização da Presidência às fls. 1073.Vigência do contrato: 24/04/2023 a 24/01/2025 (21 meses)Valor total do 3º Termo Aditivo – renovação contratual: R\$ 4.150.489,52Valor mensal estimado: R\$ 197.642,36Valor estimado para 08 meses e 06 dias: R\$ 1.620.667,34</p>	886	990/2019		455.135,42

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2024	6.3.1.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	<p>Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA.Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA para a renovação contratual com a empresa especializada no fornecimento de cartões de auxílio alimentação e refeição para os funcionários e estagiários do COREN-RJ, pelo período de 21 meses, considerando Despacho nº 643/2022 do Departamento de Contratos às fls. 894, Despacho nº 181/2022 da Procuradoria às fls. 896, Despacho nº 029/2023 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 917, Memória de cálculo às fls. 918, Despacho nº 083/2023 do Departamento de Contratos às fls. 925-926, Correspondência eletrônica às fls. 927-929, Carta da empresa às fls. 930, Parecer nº 08/2023 da Procuradoria Geral às fls. 959-968, Despacho nº 054/2023 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 972, correspondência eletrônica às fls. 974-978, Despacho nº 026/2023 da Procuradoria às fls.980, Minuta de Contrato às fls. 981-982, Despacho nº 076/2023 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 986, Despacho nº 0186/2023 do Departamento de Contratos às fls. 988-991, Mapa de preços às fls. 992-998, Despacho nº 182/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1002, Despacho nº 094/2023 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 1009,Diligência nº 096/2023 da Controladoria Geral às fls. 1034, Despacho nº 248/2023 do Departamento de Contratos às fls. 1036, Despacho nº 123/2023 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 1058, Despacho nº 257/2023 do Departamento de Contratos às fls. 1040, Mapa de preços atualizada às fls. 1041-1045, Correio eletrônico entre Departamento Financeiro, Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 1048, Exame de Conformidade nº 685/2023 da Controladoria Geral às fls. 1063-1064, Despacho nº 297/2023 do Departamento de Contratos às fls. 1066-1070 e autorização da Presidência às fls. 1073.Vigência do contrato: 24/04/2023 a 24/01/2025 (21 meses)Valor total do 3º Termo Aditivo – renovação contratual: R\$ 4.150.489,52Valor mensal estimado: R\$ 197.642,36Valor estimado para 08 meses e 06 dias: R\$ 1.620.667,34</p>	886	990/2019		455.135,42

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2024	6.3.1.7.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	<p>Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA.Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA para a renovação contratual com a empresa especializada no fornecimento de cartões de auxílio alimentação e refeição para os funcionários e estagiários do COREN-RJ, pelo período de 21 meses, considerando Despacho nº 643/2022 do Departamento de Contratos às fls. 894, Despacho nº 181/2022 da Procuradoria às fls. 896, Despacho nº 029/2023 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 917, Memória de cálculo às fls. 918, Despacho nº 083/2023 do Departamento de Contratos às fls. 925-926, Correspondência eletrônica às fls. 927-929, Carta da empresa às fls. 930, Parecer nº 08/2023 da Procuradoria Geral às fls. 959-968, Despacho nº 054/2023 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 972, correspondência eletrônica às fls. 974-978, Despacho nº 026/2023 da Procuradoria às fls.980, Minuta de Contrato às fls. 981-982, Despacho nº 076/2023 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 986, Despacho nº 0186/2023 do Departamento de Contratos às fls. 988-991, Mapa de preços às fls. 992-998, Despacho nº 182/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1002, Despacho nº 094/2023 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 1009,Diligência nº 096/2023 da Controladoria Geral às fls. 1034, Despacho nº 248/2023 do Departamento de Contratos às fls. 1036, Despacho nº 123/2023 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 1058, Despacho nº 257/2023 do Departamento de Contratos às fls. 1040, Mapa de preços atualizada às fls. 1041-1045, Correio eletrônico entre Departamento Financeiro, Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 1048, Exame de Conformidade nº 685/2023 da Controladoria Geral às fls. 1063-1064, Despacho nº 297/2023 do Departamento de Contratos às fls. 1066-1070 e autorização da Presidência às fls. 1073.Vigência do contrato: 24/04/2023 a 24/01/2025 (21 meses)Valor total do 3º Termo Aditivo – renovação contratual: R\$ 4.150.489,52Valor mensal estimado: R\$ 197.642,36Valor estimado para 08 meses e 06 dias: R\$ 1.620.667,34</p>	886	990/2019	455.135,42	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2024	5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA.Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, referente a diferença proporcional ao reajuste contratual solicitado pela empresa, considerando Despacho 895/2023 do Departamento de Contratos às fls. 1611, Correio eletrônico entre a empresa e o Coren-RJ às fls. 1612-1617, Parecer da Procuradoria 115/2023 às fls. 1623-1629, Minuta do Termo Aditivo às fls. 1630-1631, Despacho 925/2023 do Departamento de Contratos às fls. 1633-1635, Mapa de preços às fls. 1637-1639, Exame de Conformidade nº 2477/2023 da Controladoria Geral às fls. 1060-1061 e autorização da Presidência às fls. 1067.Vigência do contrato: 03/11/2022 a 03/11/2024Valor do reajuste: R\$ 8.084,96- Siscont.Net: Valor unit. do reajuste: R\$ 189,90 / Valor para 01 mês e 27 dias de novembro/23: R\$ 360,62;- Sispat.Net: Valor unit. do reajuste: R\$ 51,43 / Valor para 01 mês e 27 dias de novembro/23: R\$ 97,72;- Sialm.Net: Valor unit. do reajuste: R\$ 51,43 / Valor para 01 mês e 27 dias de novembro/23: R\$ 97,72;- CCCustos.Net: Valor unit. do reajuste: R\$ 37,71 / Valor para 01 mês e 27 dias de novembro/23: R\$ 71,66;- Agenda Financeira: Valor unit. do reajuste: R\$ 37,71 / Valor para 01 mês e 27 dias de novembro/23: R\$ 71,66;- Compras & Contratos.Net: Valor unit. do reajuste: R\$ 132,25 / Valor para 01 mês e 27 dias de novembro/23: R\$ 251,27.	887	1670/2018	950,63	
02/01/2024	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA.Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, referente a diferença proporcional ao reajuste contratual solicitado pela empresa, considerando Despacho 895/2023 do Departamento de Contratos às fls. 1611, Correio eletrônico entre a empresa e o Coren-RJ às fls. 1612-1617, Parecer da Procuradoria 115/2023 às fls. 1623-1629, Minuta do Termo Aditivo às fls. 1630-1631, Despacho 925/2023 do Departamento de Contratos às fls. 1633-1635, Mapa de preços às fls. 1637-1639, Exame de Conformidade nº 2477/2023 da Controladoria Geral às fls. 1060-1061 e autorização da Presidência às fls. 1067.Vigência do contrato: 03/11/2022 a 03/11/2024Valor do reajuste: R\$ 8.084,96- Siscont.Net: Valor unit. do reajuste: R\$ 189,90 / Valor para 01 mês e 27 dias de novembro/23: R\$ 360,62;- Sispat.Net: Valor unit. do reajuste: R\$ 51,43 / Valor para 01 mês e 27 dias de novembro/23: R\$ 97,72;- Sialm.Net: Valor unit. do reajuste: R\$ 51,43 / Valor para 01 mês e 27 dias de novembro/23: R\$ 97,72;- CCCustos.Net: Valor unit. do reajuste: R\$ 37,71 / Valor para 01 mês e 27 dias de novembro/23: R\$ 71,66;- Agenda Financeira: Valor unit. do reajuste: R\$ 37,71 / Valor para 01 mês e 27 dias de novembro/23: R\$ 71,66;- Compras & Contratos.Net: Valor unit. do reajuste: R\$ 132,25 / Valor para 01 mês e 27 dias de novembro/23: R\$ 251,27.	887	1670/2018		950,63

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2024	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA.Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, referente a diferença proporcional ao reajuste contratual solicitado pela empresa, considerando Despacho 895/2023 do Departamento de Contratos às fls. 1611, Correio eletrônico entre a empresa e o Coren-RJ às fls. 1612-1617, Parecer da Procuradoria 115/2023 às fls. 1623-1629, Minuta do Termo Aditivo às fls. 1630-1631, Despacho 925/2023 do Departamento de Contratos às fls. 1633-1635, Mapa de preços às fls. 1637-1639, Exame de Conformidade nº 2477/2023 da Controladoria Geral às fls. 1060-1061 e autorização da Presidência às fls. 1067.Vigência do contrato: 03/11/2022 a 03/11/2024Valor do reajuste: R\$ 8.084,96- Siscont.Net: Valor unit. do reajuste: R\$ 189,90 / Valor para 01 mês e 27 dias de novembro/23: R\$ 360,62;- Sispat.Net: Valor unit. do reajuste: R\$ 51,43 / Valor para 01 mês e 27 dias de novembro/23: R\$ 97,72;- Sialm.Net: Valor unit. do reajuste: R\$ 51,43 / Valor para 01 mês e 27 dias de novembro/23: R\$ 97,72;- CCCustos.Net: Valor unit. do reajuste: R\$ 37,71 / Valor para 01 mês e 27 dias de novembro/23: R\$ 71,66;- Agenda Financeira: Valor unit. do reajuste: R\$ 37,71 / Valor para 01 mês e 27 dias de novembro/23: R\$ 71,66;- Compras & Contratos.Net: Valor unit. do reajuste: R\$ 132,25 / Valor para 01 mês e 27 dias de novembro/23: R\$ 251,27.	887	1670/2018		950,63
02/01/2024	6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA.Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, referente a diferença proporcional ao reajuste contratual solicitado pela empresa, considerando Despacho 895/2023 do Departamento de Contratos às fls. 1611, Correio eletrônico entre a empresa e o Coren-RJ às fls. 1612-1617, Parecer da Procuradoria 115/2023 às fls. 1623-1629, Minuta do Termo Aditivo às fls. 1630-1631, Despacho 925/2023 do Departamento de Contratos às fls. 1633-1635, Mapa de preços às fls. 1637-1639, Exame de Conformidade nº 2477/2023 da Controladoria Geral às fls. 1060-1061 e autorização da Presidência às fls. 1067.Vigência do contrato: 03/11/2022 a 03/11/2024Valor do reajuste: R\$ 8.084,96- Siscont.Net: Valor unit. do reajuste: R\$ 189,90 / Valor para 01 mês e 27 dias de novembro/23: R\$ 360,62;- Sispat.Net: Valor unit. do reajuste: R\$ 51,43 / Valor para 01 mês e 27 dias de novembro/23: R\$ 97,72;- Sialm.Net: Valor unit. do reajuste: R\$ 51,43 / Valor para 01 mês e 27 dias de novembro/23: R\$ 97,72;- CCCustos.Net: Valor unit. do reajuste: R\$ 37,71 / Valor para 01 mês e 27 dias de novembro/23: R\$ 71,66;- Agenda Financeira: Valor unit. do reajuste: R\$ 37,71 / Valor para 01 mês e 27 dias de novembro/23: R\$ 71,66;- Compras & Contratos.Net: Valor unit. do reajuste: R\$ 132,25 / Valor para 01 mês e 27 dias de novembro/23: R\$ 251,27.	887	1670/2018	950,63	
		Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à WJK SERV DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA.Valor empenhado a WJK SERV DE ENGENHARIA E CONSULTORIA SS LTDA, empresa especializada na área de				

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2024	5.3.1.1.1.01.33.90.036.100 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	<p>apoio administrativo para prestação de serviços contínuos de Recepcionista Atendente com dedicação exclusiva da mão de obra, na Sede e Subseções do COREN-RJ, considerando Termo de Referência v.01 às fls. 74-127, Despacho nº 047/2022 da Secretaria Geral às fls. 128, Certidão de ATA 288ª ROD às fls. 129, Despacho nº 09/2022 do Departamento de Atendimento às fls. 131, Termo de Referência v.02 às fls. 132-175, Correio eletrônico entre Departamento de Contratos e Departamento de Atendimento às fls. 178, Termo de Referência v.03 às fls. 179-206, Despacho nº 315/2022 do Departamento de Contratos às fls. 207-208, Mapa de Preços às fls. 209, Parecer nº 060/2022 da Procuradoria às fls. 303-324, Diligência nº 211/2022 da Controladoria às fls. 328-329, Despacho nº 249/2022 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 333, Despacho nº 14/2022 do Departamento de Atendimento às fls. 344-345, Termo de Referência v.04 às fls. 346-403, Despacho nº 730/2022 do Departamento de Contratos às fls. 407, Novo mapa de preços às fls. 408, Despacho nº 499/2022 CPL às fls. 418, Exame de Conformidade nº 1859/2022 da Controladoria às fls. 493-496 (fase interna), Despacho nº 843/2022 do Departamento de Contratos às fls. 500, Mapa de Preços às fls. 501, Autorização da publicação do Edital às fls. 557, Despacho nº 684/2022 da CPL às fls. 567, Exame de Conformidade nº 2305/2022 da Controladoria às fls. 740-742 (fase externa), Despacho nº 500/2022 CPL às fls.744, Autorização da Presidência às fls. 746 e Homologação do Pregão às fls. 749. Vigência do contrato: 12 meses Valor total do contrato: R\$ 791.058,72 - 13 Recepcionistas Atendentes para a Sede do Coren-RJ, 40 horas/semanais, segunda a sextaValor unitário: R\$ 3.296,14Valor mensal para 13 recepcionistas: R\$ 42.849,82Valor para 11 meses e 07 dias de janeiro/2023: R\$ 481.346,31- 01 Recepcionista Atendente para o CECENF, 40 horas/semanais, segunda a sextaValor unitário: R\$ 3.296,14Valor mensal para 01 recepcionista: R\$ 3.296,14Valor para 11 meses e 07 dias de janeiro/2023: R\$ 37.026,64- 02 Recepcionistas Atendentes para a Subseção de Campo Grande, 40 horas/semanais, segunda a sextaValor unitário: R\$ 3.295,96Valor mensal para 02 recepcionistas: R\$ 6.591,92Valor para 11 meses e 07 dias de janeiro/2023: R\$ 74.049,23- 02 Recepcionistas Atendentes para a Subseção de Nova Iguaçu, 40 horas/semanais, segunda a sextaValor unitário: R\$ 3.295,84Valor mensal para 02 recepcionistas: R\$ 6.591,68Valor para 11 meses e 07 dias de janeiro/2023: R\$ 74.046,54- 01 Recepcionista Atendente para a Subseção de Campos dos Goytacazes, 40 horas/semanais, segunda a sextaValor unitário: R\$ 3.296,08Valor mensal para 01 recepcionista: R\$ 3.296,14Valor para 11 meses e 07 dias de janeiro/2023: R\$ 37.025,97- 01 Recepcionista Atendente para a Subseção de Cabo Frio, 40 horas/semanais, segunda a sextaValor unitário: R\$ 3.295,92Valor mensal para 01 recepcionista: R\$ 3.295,92Valor para 11 meses e 07 dias de janeiro/2023: R\$ 37.024,17* Este empenho refere-se ao OE 10 - IE 54 do PPA 2022-2024</p>	888	511/2021	129.696,53	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2024	5.3.1.7.1.01.33.90.036.100 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	<p>Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à WJK SERV DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA. Valor empenhado a WJK SERV DE ENGENHARIA E CONSULTORIA SS LTDA, empresa especializada na área de apoio administrativo para prestação de serviços contínuos de Recepcionista Atendente com dedicação exclusiva da mão de obra, na Sede e Subseções do COREN-RJ, considerando Termo de Referência v.01 às fls. 74-127, Despacho nº 047/2022 da Secretaria Geral às fls. 128, Certidão de ATA 288ª ROD às fls. 129, Despacho nº 09/2022 do Departamento de Atendimento às fls. 131, Termo de Referência v.02 às fls. 132-175, Correio eletrônico entre Departamento de Contratos e Departamento de Atendimento às fls. 178, Termo de Referência v.03 às fls. 179-206, Despacho nº 315/2022 do Departamento de Contratos às fls. 207-208, Mapa de Preços às fls. 209, Parecer nº 060/2022 da Procuradoria às fls. 303-324, Diligência nº 211/2022 da Controladoria às fls. 328-329, Despacho nº 249/2022 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 333, Despacho nº 14/2022 do Departamento de Atendimento às fls. 344-345, Termo de Referência v.04 às fls. 346-403, Despacho nº 730/2022 do Departamento de Contratos às fls. 407, Novo mapa de preços às fls. 408, Despacho nº 499/2022 CPL às fls. 418, Exame de Conformidade nº 1859/2022 da Controladoria às fls. 493-496 (fase interna), Despacho nº 843/2022 do Departamento de Contratos às fls. 500, Mapa de Preços às fls. 501, Autorização da publicação do Edital às fls. 557, Despacho nº 684/2022 da CPL às fls. 567, Exame de Conformidade nº 2305/2022 da Controladoria às fls. 740-742 (fase externa), Despacho nº 500/2022 CPL às fls. 744, Autorização da Presidência às fls. 746 e Homologação do Pregão às fls. 749. Vigência do contrato: 12 meses Valor total do contrato: R\$ 791.058,72 - 13 Recepcionistas Atendentes para a Sede do Coren-RJ, 40 horas/semanais, segunda a sexta Valor unitário: R\$ 3.296,14 Valor mensal para 13 recepcionistas: R\$ 42.849,82 Valor para 11 meses e 07 dias de janeiro/2023: R\$ 481.346,31- 01 Recepcionista Atendente para o CECENF, 40 horas/semanais, segunda a sexta Valor unitário: R\$ 3.296,14 Valor mensal para 01 recepcionista: R\$ 3.296,14 Valor para 11 meses e 07 dias de janeiro/2023: R\$ 37.026,64- 02 Recepcionistas Atendentes para a Subseção de Campo Grande, 40 horas/semanais, segunda a sexta Valor unitário: R\$ 3.295,96 Valor mensal para 02 recepcionistas: R\$ 6.591,92 Valor para 11 meses e 07 dias de janeiro/2023: R\$ 74.049,23- 02 Recepcionistas Atendentes para a Subseção de Nova Iguaçu, 40 horas/semanais, segunda a sexta Valor unitário: R\$ 3.295,84 Valor mensal para 02 recepcionistas: R\$ 6.591,68 Valor para 11 meses e 07 dias de janeiro/2023: R\$ 74.046,54- 01 Recepcionista Atendente para a Subseção de Campos dos Goytacazes, 40 horas/semanais, segunda a sexta Valor unitário: R\$ 3.296,08 Valor mensal para 01 recepcionista: R\$ 3.296,14 Valor para 11 meses e 07 dias de janeiro/2023: R\$ 37.025,97- 01 Recepcionista Atendente para a Subseção de Cabo Frio, 40 horas/semanais,</p>	888	511/2021		129.696,53

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2024	6.3.1.1.1.01.33.90.036.100 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	segunda a sextaValor unitário: R\$ 3.295,92Valor mensal para 01 recepcionista: R\$ 3.295,92Valor para 11 meses e 07 dias de janeiro/2023: R\$ 37.024,17* Este empenho refere-se ao OE 10 - IE 54 do PPA 2022-2024 Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à WJK SERV DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA.Valor empenhado a WJK SERV DE ENGENHARIA E CONSULTORIA SS LTDA, empresa especializada na área de apoio administrativo para prestação de serviços contínuos de Recepcionista Atendente com dedicação exclusiva da mão de obra, na Sede e Subseções do COREN-RJ, considerando Termo de Referência v.01 às fls. 74-127, Despacho nº 047/2022 da Secretaria Geral às fls. 128, Certidão de ATA 288ª ROD às fls. 129, Despacho nº 09/2022 do Departamento de Atendimento às fls. 131, Termo de Referência v.02 às fls. 132-175, Correio eletrônico entre Departamento de Contratos e Departamento de Atendimento às fls. 178, Termo de Referência v.03 às fls. 179-206, Despacho nº 315/2022 do Departamento de Contratos às fls. 207-208, Mapa de Preços às fls. 209, Parecer nº 060/2022 da Procuradoria às fls. 303-324, Diligência nº 211/2022 da Controladoria às fls. 328-329, Despacho nº 249/2022 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 333, Despacho nº 14/2022 do Departamento de Atendimento às fls. 344-345, Termo de Referência v.04 às fls. 346-403, Despacho nº 730/2022 do Departamento de Contratos às fls. 407, Novo mapa de preços às fls. 408, Despacho nº 499/2022 CPL às fls. 418, Exame de Conformidade nº 1859/2022 da Controladoria às fls. 493-496 (fase interna), Despacho nº 843/2022 do Departamento de Contratos às fls. 500, Mapa de Preços às fls. 501, Autorização da publicação do Edital às fls. 557, Despacho nº 684/2022 da CPL às fls. 567, Exame de Conformidade nº 2305/2022 da Controladoria às fls. 740-742 (fase externa), Despacho nº 500/2022 CPL às fls.744, Autorização da Presidência às fls. 746 e Homologação do Pregão às fls. 749.Vigência do contrato: 12 meses Valor total do contrato: R\$ 791.058,72 - 13 Recepcionistas Atendentes para a Sede do Coren-RJ, 40 horas/semanais, segunda a sextaValor unitário: R\$ 3.296,14Valor mensal para 13 recepcionistas: R\$ 42.849,82Valor para 11 meses e 07 dias de janeiro/2023: R\$ 481.346,31- 01 Recepcionista Atendente para o CECENF, 40 horas/semanais, segunda a sextaValor unitário: R\$ 3.296,14Valor mensal para 01 recepcionista: R\$ 3.296,14Valor para 11 meses e 07 dias de janeiro/2023: R\$ 37.026,64- 02 Recepcionistas Atendentes para a Subseção de Campo Grande, 40 horas/semanais, segunda a sextaValor unitário: R\$ 3.295,96Valor mensal para 02 recepcionistas: R\$ 6.591,92Valor para 11 meses e 07 dias de janeiro/2023: R\$ 74.049,23- 02 Recepcionistas Atendentes para a Subseção de Nova Iguaçu, 40 horas/semanais, segunda a sextaValor unitário: R\$ 3.295,84Valor mensal para 02 recepcionistas: R\$ 6.591,68Valor para 11 meses e 07 dias de janeiro/2023: R\$ 74.046,54- 01 Recepcionista Atendente para a Subseção de Campos dos Goytacazes, 40 horas/semanais, segunda a	888	511/2021		129.696,53

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2024	6.3.1.7.1.01.33.90.036.100 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	<p>sextaValor unitário: R\$ 3.296,08Valor mensal para 01 recepcionista: R\$ 3.296,14Valor para 11 meses e 07 dias de janeiro/2023: R\$ 37.025,97- 01 Recepcionista Atendente para a Subseção de Cabo Frio, 40 horas/semanais, segunda a sextaValor unitário: R\$ 3.295,92Valor mensal para 01 recepcionista: R\$ 3.295,92Valor para 11 meses e 07 dias de janeiro/2023: R\$ 37.024,17* Este empenho refere-se ao OE 10 - IE 54 do PPA 2022-2024</p> <p>Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à WJK SERV DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA.Valor empenhado a WJK SERV DE ENGENHARIA E CONSULTORIA SS LTDA, empresa especializada na área de apoio administrativo para prestação de serviços contínuos de Recepcionista Atendente com dedicação exclusiva da mão de obra, na Sede e Subseções do COREN-RJ, considerando Termo de Referência v.01 às fls. 74-127, Despacho nº 047/2022 da Secretaria Geral às fls. 128, Certidão de ATA 288ª ROD às fls. 129, Despacho nº 09/2022 do Departamento de Atendimento às fls. 131, Termo de Referência v.02 às fls. 132-175, Correio eletrônico entre Departamento de Contratos e Departamento de Atendimento às fls. 178, Termo de Referência v.03 às fls. 179-206, Despacho nº 315/2022 do Departamento de Contratos às fls. 207-208, Mapa de Preços às fls. 209, Parecer nº 060/2022 da Procuradoria às fls. 303-324, Diligência nº 211/2022 da Controladoria às fls. 328-329, Despacho nº 249/2022 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 333, Despacho nº 14/2022 do Departamento de Atendimento às fls. 344-345, Termo de Referência v.04 às fls. 346-403, Despacho nº 730/2022 do Departamento de Contratos às fls. 407, Novo mapa de preços às fls. 408, Despacho nº 499/2022 CPL às fls. 418, Exame de Conformidade nº 1859/2022 da Controladoria às fls. 493-496 (fase interna), Despacho nº 843/2022 do Departamento de Contratos às fls. 500, Mapa de Preços às fls. 501, Autorização da publicação do Edital às fls. 557, Despacho nº 684/2022 da CPL às fls. 567, Exame de Conformidade nº 2305/2022 da Controladoria às fls. 740-742 (fase externa), Despacho nº 500/2022 CPL às fls.744, Autorização da Presidência às fls. 746 e Homologação do Pregão às fls. 749.Vigência do contrato: 12 meses Valor total do contrato: R\$ 791.058,72 - 13 Recepcionistas Atendentes para a Sede do Coren-RJ, 40 horas/semanais, segunda a sextaValor unitário: R\$ 3.296,14Valor mensal para 13 recepcionistas: R\$ 42.849,82Valor para 11 meses e 07 dias de janeiro/2023: R\$ 481.346,31- 01 Recepcionista Atendente para o CECENF, 40 horas/semanais, segunda a sextaValor unitário: R\$ 3.296,14Valor mensal para 01 recepcionista: R\$ 3.296,14Valor para 11 meses e 07 dias de janeiro/2023: R\$ 37.026,64- 02 Recepcionistas Atendentes para a Subseção de Campo Grande, 40 horas/semanais, segunda a sextaValor unitário: R\$ 3.295,96Valor mensal para 02 recepcionistas: R\$ 6.591,92Valor para 11 meses e 07 dias de janeiro/2023: R\$ 74.049,23- 02 Recepcionistas Atendentes para a Subseção de Nova Iguaçu, 40 horas/semanais, segunda a sextaValor unitário: R\$</p>	888	511/2021	129.696,53	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2024	5.3.2.1.1.01.33.90.036.100 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	<p>3.295,84Valor mensal para 02 recepcionistas: R\$ 6.591,68Valor para 11 meses e 07 dias de janeiro/2023: R\$ 74.046,54- 01 Recepcionista Atendente para a Subseção de Campos dos Goytacazes, 40 horas/semanais, segunda a sextaValor unitário: R\$ 3.296,08Valor mensal para 01 recepcionista: R\$ 3.296,14Valor para 11 meses e 07 dias de janeiro/2023: R\$ 37.025,97- 01 Recepcionista Atendente para a Subseção de Cabo Frio, 40 horas/semanais, segunda a sextaValor unitário: R\$ 3.295,92Valor mensal para 01 recepcionista: R\$ 3.295,92Valor para 11 meses e 07 dias de janeiro/2023: R\$ 37.024,17* Este empenho refere-se ao OE 10 - IE 54 do PPA 2022-2024</p> <p>Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à WJK SERV DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA.Valor empenhado a WJK SERV DE ENGENHARIA E CONSULTORIA SS LTDA, empresa especializada na área de apoio administrativo para prestação de serviços contínuos de Recepcionista Atendente com dedicação exclusiva da mão de obra, na Sede e Subseções do COREN-RJ, considerando Termo de Referência v.01 às fls. 74-127, Despacho nº 047/2022 da Secretaria Geral às fls. 128, Certidão de ATA 288ª ROD às fls. 129, Despacho nº 09/2022 do Departamento de Atendimento às fls. 131, Termo de Referência v.02 às fls. 132-175, Correio eletrônico entre Departamento de Contratos e Departamento de Atendimento às fls. 178, Termo de Referência v.03 às fls. 179-206, Despacho nº 315/2022 do Departamento de Contratos às fls. 207-208, Mapa de Preços às fls. 209, Parecer nº 060/2022 da Procuradoria às fls. 303-324, Diligência nº 211/2022 da Controladoria às fls. 328-329, Despacho nº 249/2022 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 333, Despacho nº 14/2022 do Departamento de Atendimento às fls. 344-345, Termo de Referência v.04 às fls. 346-403, Despacho nº 730/2022 do Departamento de Contratos às fls. 407, Novo mapa de preços às fls. 408, Despacho nº 499/2022 CPL às fls. 418, Exame de Conformidade nº 1859/2022 da Controladoria às fls. 493-496 (fase interna), Despacho nº 843/2022 do Departamento de Contratos às fls. 500, Mapa de Preços às fls. 501, Autorização da publicação do Edital às fls. 557, Despacho nº 684/2022 da CPL às fls. 567, Exame de Conformidade nº 2305/2022 da Controladoria às fls. 740-742 (fase externa), Despacho nº 500/2022 CPL às fls.744, Autorização da Presidência às fls. 746 e Homologação do Pregão às fls. 749.Vigência do contrato: 12 meses Valor total do contrato: R\$ 791.058,72 - 13 Recepcionistas Atendentes para a Sede do Coren-RJ, 40 horas/semanais, segunda a sextaValor unitário: R\$ 3.296,14Valor mensal para 13 recepcionistas: R\$ 42.849,82Valor para 11 meses e 07 dias de janeiro/2023: R\$ 481.346,31- 01 Recepcionista Atendente para o CECENF, 40 horas/semanais, segunda a sextaValor unitário: R\$ 3.296,14Valor mensal para 01 recepcionista: R\$ 3.296,14Valor para 11 meses e 07 dias de janeiro/2023: R\$ 37.026,64- 02 Recepcionistas Atendentes para a Subseção de Campo Grande, 40 horas/semanais, segunda a sextaValor unitário: R\$ 3.295,96Valor</p>	889	511/2021	31.320,07	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2024	5.3.2.7.1.01.33.90.036.100 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	<p>mensal para 02 recepcionistas: R\$ 6.591,92Valor para 11 meses e 07 dias de janeiro/2023: R\$ 74.049,23- 02 Recepcionistas Atendentes para a Subseção de Nova Iguaçu, 40 horas/semanais, segunda a sextaValor unitário: R\$ 3.295,84Valor mensal para 02 recepcionistas: R\$ 6.591,68Valor para 11 meses e 07 dias de janeiro/2023: R\$ 74.046,54- 01 Recepcionista Atendente para a Subseção de Campos dos Goytacazes, 40 horas/semanais, segunda a sextaValor unitário: R\$ 3.296,08Valor mensal para 01 recepcionista: R\$ 3.296,14Valor para 11 meses e 07 dias de janeiro/2023: R\$ 37.025,97- 01 Recepcionista Atendente para a Subseção de Cabo Frio, 40 horas/semanais, segunda a sextaValor unitário: R\$ 3.295,92Valor mensal para 01 recepcionista: R\$ 3.295,92Valor para 11 meses e 07 dias de janeiro/2023: R\$ 37.024,17* Este empenho refere-se ao OE 10 - IE 54 do PPA 2022-2024</p> <p>Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à WJK SERV DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA.Valor empenhado a WJK SERV DE ENGENHARIA E CONSULTORIA SS LTDA, empresa especializada na área de apoio administrativo para prestação de serviços contínuos de Recepcionista Atendente com dedicação exclusiva da mão de obra, na Sede e Subseções do COREN-RJ, considerando Termo de Referência v.01 às fls. 74-127, Despacho nº 047/2022 da Secretaria Geral às fls. 128, Certidão de ATA 288ª ROD às fls. 129, Despacho nº 09/2022 do Departamento de Atendimento às fls. 131, Termo de Referência v.02 às fls. 132-175, Correio eletrônico entre Departamento de Contratos e Departamento de Atendimento às fls. 178, Termo de Referência v.03 às fls. 179-206, Despacho nº 315/2022 do Departamento de Contratos às fls. 207-208, Mapa de Preços às fls. 209, Parecer nº 060/2022 da Procuradoria às fls. 303-324, Diligência nº 211/2022 da Controladoria às fls. 328-329, Despacho nº 249/2022 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 333, Despacho nº 14/2022 do Departamento de Atendimento às fls. 344-345, Termo de Referência v.04 às fls. 346-403, Despacho nº 730/2022 do Departamento de Contratos às fls. 407, Novo mapa de preços às fls. 408, Despacho nº 499/2022 CPL às fls. 418, Exame de Conformidade nº 1859/2022 da Controladoria às fls. 493-496 (fase interna), Despacho nº 843/2022 do Departamento de Contratos às fls. 500, Mapa de Preços às fls. 501, Autorização da publicação do Edital às fls. 557, Despacho nº 684/2022 da CPL às fls. 567, Exame de Conformidade nº 2305/2022 da Controladoria às fls. 740-742 (fase externa), Despacho nº 500/2022 CPL às fls.744, Autorização da Presidência às fls. 746 e Homologação do Pregão às fls. 749.Vigência do contrato: 12 meses Valor total do contrato: R\$ 791.058,72 - 13 Recepcionistas Atendentes para a Sede do Coren-RJ, 40 horas/semanais, segunda a sextaValor unitário: R\$ 3.296,14Valor mensal para 13 recepcionistas: R\$ 42.849,82Valor para 11 meses e 07 dias de janeiro/2023: R\$ 481.346,31- 01 Recepcionista Atendente para o CECENF, 40 horas/semanais, segunda a sextaValor unitário: R\$ 3.296,14Valor mensal para</p>	889	511/2021		31.320,07

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2024	6.3.2.1.1.01.33.90.036.100 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	<p>01 recepcionista: R\$ 3.296,14Valor para 11 meses e 07 dias de janeiro/2023: R\$ 37.026,64- 02 Recepcionistas Atendentes para a Subseção de Campo Grande, 40 horas/semanais, segunda a sextaValor unitário: R\$ 3.295,96Valor mensal para 02 recepcionistas: R\$ 6.591,92Valor para 11 meses e 07 dias de janeiro/2023: R\$ 74.049,23- 02 Recepcionistas Atendentes para a Subseção de Nova Iguaçu, 40 horas/semanais, segunda a sextaValor unitário: R\$ 3.295,84Valor mensal para 02 recepcionistas: R\$ 6.591,68Valor para 11 meses e 07 dias de janeiro/2023: R\$ 74.046,54- 01 Recepcionista Atendente para a Subseção de Campos dos Goytacazes, 40 horas/semanais, segunda a sextaValor unitário: R\$ 3.296,08Valor mensal para 01 recepcionista: R\$ 3.296,14Valor para 11 meses e 07 dias de janeiro/2023: R\$ 37.025,97- 01 Recepcionista Atendente para a Subseção de Cabo Frio, 40 horas/semanais, segunda a sextaValor unitário: R\$ 3.295,92Valor mensal para 01 recepcionista: R\$ 3.295,92Valor para 11 meses e 07 dias de janeiro/2023: R\$ 37.024,17* Este empenho refere-se ao OE 10 - IE 54 do PPA 2022-2024</p> <p>Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à WJK SERV DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA.Valor empenhado a WJK SERV DE ENGENHARIA E CONSULTORIA SS LTDA, empresa especializada na área de apoio administrativo para prestação de serviços contínuos de Recepcionista Atendente com dedicação exclusiva da mão de obra, na Sede e Subseções do COREN-RJ, considerando Termo de Referência v.01 às fls. 74-127, Despacho nº 047/2022 da Secretaria Geral às fls. 128, Certidão de ATA 288ª ROD às fls. 129, Despacho nº 09/2022 do Departamento de Atendimento às fls. 131, Termo de Referência v.02 às fls. 132-175, Correio eletrônico entre Departamento de Contratos e Departamento de Atendimento às fls. 178, Termo de Referência v.03 às fls. 179-206, Despacho nº 315/2022 do Departamento de Contratos às fls. 207-208, Mapa de Preços às fls. 209, Parecer nº 060/2022 da Procuradoria às fls. 303-324, Diligência nº 211/2022 da Controladoria às fls. 328-329, Despacho nº 249/2022 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 333, Despacho nº 14/2022 do Departamento de Atendimento às fls. 344-345, Termo de Referência v.04 às fls. 346-403, Despacho nº 730/2022 do Departamento de Contratos às fls. 407, Novo mapa de preços às fls. 408, Despacho nº 499/2022 CPL às fls. 418, Exame de Conformidade nº 1859/2022 da Controladoria às fls. 493-496 (fase interna), Despacho nº 843/2022 do Departamento de Contratos às fls. 500, Mapa de Preços às fls. 501, Autorização da publicação do Edital às fls. 557, Despacho nº 684/2022 da CPL às fls. 567, Exame de Conformidade nº 2305/2022 da Controladoria às fls. 740-742 (fase externa), Despacho nº 500/2022 CPL às fls.744, Autorização da Presidência às fls. 746 e Homologação do Pregão às fls. 749.Vigência do contrato: 12 meses Valor total do contrato: R\$ 791.058,72 - 13 Recepcionistas Atendentes para a Sede do Coren-RJ, 40 horas/semanais, segunda a sextaValor unitário: R\$ 3.296,14Valor mensal para 13</p>	889	511/2021		31.320,07

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2024	6.3.2.7.1.01.33.90.036.100 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	<p>receptionistas: R\$ 42.849,82Valor para 11 meses e 07 dias de janeiro/2023: R\$ 481.346,31- 01 Recepcionista Atendente para o CECENF, 40 horas/semanais, segunda a sextaValor unitário: R\$ 3.296,14Valor mensal para 01 recepcionista: R\$ 3.296,14Valor para 11 meses e 07 dias de janeiro/2023: R\$ 37.026,64- 02 Recepcionistas Atendentes para a Subseção de Campo Grande, 40 horas/semanais, segunda a sextaValor unitário: R\$ 3.295,96Valor mensal para 02 recepcionistas: R\$ 6.591,92Valor para 11 meses e 07 dias de janeiro/2023: R\$ 74.049,23- 02 Recepcionistas Atendentes para a Subseção de Nova Iguaçu, 40 horas/semanais, segunda a sextaValor unitário: R\$ 3.295,84Valor mensal para 02 recepcionistas: R\$ 6.591,68Valor para 11 meses e 07 dias de janeiro/2023: R\$ 74.046,54- 01 Recepcionista Atendente para a Subseção de Campos dos Goytacazes, 40 horas/semanais, segunda a sextaValor unitário: R\$ 3.296,08Valor mensal para 01 recepcionista: R\$ 3.296,14Valor para 11 meses e 07 dias de janeiro/2023: R\$ 37.025,97- 01 Recepcionista Atendente para a Subseção de Cabo Frio, 40 horas/semanais, segunda a sextaValor unitário: R\$ 3.295,92Valor mensal para 01 recepcionista: R\$ 3.295,92Valor para 11 meses e 07 dias de janeiro/2023: R\$ 37.024,17* Este empenho refere-se ao OE 10 - IE 54 do PPA 2022-2024</p> <p>Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à WJK SERV DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA.Valor empenhado a WJK SERV DE ENGENHARIA E CONSULTORIA SS LTDA, empresa especializada na área de apoio administrativo para prestação de serviços contínuos de Recepcionista Atendente com dedicação exclusiva da mão de obra, na Sede e Subseções do COREN-RJ, considerando Termo de Referência v.01 às fls. 74-127, Despacho nº 047/2022 da Secretaria Geral às fls. 128, Certidão de ATA 288ª ROD às fls. 129, Despacho nº 09/2022 do Departamento de Atendimento às fls. 131, Termo de Referência v.02 às fls. 132-175, Correio eletrônico entre Departamento de Contratos e Departamento de Atendimento às fls. 178, Termo de Referência v.03 às fls. 179-206, Despacho nº 315/2022 do Departamento de Contratos às fls. 207-208, Mapa de Preços às fls. 209, Parecer nº 060/2022 da Procuradoria às fls. 303-324, Diligência nº 211/2022 da Controladoria às fls. 328-329, Despacho nº 249/2022 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 333, Despacho nº 14/2022 do Departamento de Atendimento às fls. 344-345, Termo de Referência v.04 às fls. 346-403, Despacho nº 730/2022 do Departamento de Contratos às fls. 407, Novo mapa de preços às fls. 408, Despacho nº 499/2022 CPL às fls. 418, Exame de Conformidade nº 1859/2022 da Controladoria às fls. 493-496 (fase interna), Despacho nº 843/2022 do Departamento de Contratos às fls. 500, Mapa de Preços às fls. 501, Autorização da publicação do Edital às fls. 557, Despacho nº 684/2022 da CPL às fls. 567, Exame de Conformidade nº 2305/2022 da Controladoria às fls. 740-742 (fase externa), Despacho nº 500/2022 CPL às fls.744, Autorização da Presidência às fls. 746 e Homologação do Pregão às</p>	889	511/2021	31.320,07	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
		<p>fls. 749.Vigência do contrato: 12 meses Valor total do contrato: R\$ 791.058,72 - 13 Recepcionistas Atendentes para a Sede do Coren-RJ, 40 horas/semanais, segunda a sextaValor unitário: R\$ 3.296,14Valor mensal para 13 recepcionistas: R\$ 42.849,82Valor para 11 meses e 07 dias de janeiro/2023: R\$ 481.346,31- 01 Recepcionista Atendente para o CECENF, 40 horas/semanais, segunda a sextaValor unitário: R\$ 3.296,14Valor mensal para 01 recepcionista: R\$ 3.296,14Valor para 11 meses e 07 dias de janeiro/2023: R\$ 37.026,64- 02 Recepcionistas Atendentes para a Subseção de Campo Grande, 40 horas/semanais, segunda a sextaValor unitário: R\$ 3.295,96Valor mensal para 02 recepcionistas: R\$ 6.591,92Valor para 11 meses e 07 dias de janeiro/2023: R\$ 74.049,23- 02 Recepcionistas Atendentes para a Subseção de Nova Iguaçu, 40 horas/semanais, segunda a sextaValor unitário: R\$ 3.295,84Valor mensal para 02 recepcionistas: R\$ 6.591,68Valor para 11 meses e 07 dias de janeiro/2023: R\$ 74.046,54- 01 Recepcionista Atendente para a Subseção de Campos dos Goytacazes, 40 horas/semanais, segunda a sextaValor unitário: R\$ 3.296,08Valor mensal para 01 recepcionista: R\$ 3.296,14Valor para 11 meses e 07 dias de janeiro/2023: R\$ 37.025,97- 01 Recepcionista Atendente para a Subseção de Cabo Frio, 40 horas/semanais, segunda a sextaValor unitário: R\$ 3.295,92Valor mensal para 01 recepcionista: R\$ 3.295,92Valor para 11 meses e 07 dias de janeiro/2023: R\$ 37.024,17* Este empenho refere-se ao OE 10 - IE 54 do PPA 2022-2024</p>				
02/01/2024	5.3.1.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	<p>Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à JACKELINE FRANCO COUTO.Valor empenhado a funcionária do Departamento de Fiscalização JACKELINE FRANCO COUTO, referente ao ressarcimento da despesa efetuada com a troca do refil de filtro d'água na subseção de Niterói do Coren-RJ, considerando Memorando nº 375/2023 do Departamento de Fiscalização às fls. 02, Nota Fiscal e comprovante de pagamento às fls. 04-06, Despacho nº 313/2023 da Procuradoria Geral às fls. 10-14, Despacho nº 253/2023 do Departamento de Fiscalização às fls. 16, correio eletrônico às fls. 17 e autorização da Presidência às fls. 01.</p>	968	1773/2023	120,00	
02/01/2024	5.3.1.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	<p>Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à JACKELINE FRANCO COUTO.Valor empenhado a funcionária do Departamento de Fiscalização JACKELINE FRANCO COUTO, referente ao ressarcimento da despesa efetuada com a troca do refil de filtro d'água na subseção de Niterói do Coren-RJ, considerando Memorando nº 375/2023 do Departamento de Fiscalização às fls. 02, Nota Fiscal e comprovante de pagamento às fls. 04-06, Despacho nº 313/2023 da Procuradoria Geral às fls. 10-14, Despacho nº 253/2023 do Departamento de Fiscalização às fls. 16, correio eletrônico às fls. 17 e autorização da Presidência às fls. 01.</p>	968	1773/2023		120,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2024	6.3.1.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à JACKELINE FRANCO COUTO.Valor empenhado a funcionária do Departamento de Fiscalização JACKELINE FRANCO COUTO, referente ao ressarcimento da despesa efetuada com a troca do refil de filtro d'água na subseção de Niterói do Coren-RJ, considerando Memorando nº 375/2023 do Departamento de Fiscalização às fls. 02, Nota Fiscal e comprovante de pagamento às fls. 04-06, Despacho nº 313/2023 da Procuradoria Geral às fls. 10-14, Despacho nº 253/2023 do Departamento de Fiscalização às fls. 16, correio eletrônico às fls. 17 e autorização da Presidência às fls. 01.	968	1773/2023		120,00
02/01/2024	6.3.1.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à JACKELINE FRANCO COUTO.Valor empenhado a funcionária do Departamento de Fiscalização JACKELINE FRANCO COUTO, referente ao ressarcimento da despesa efetuada com a troca do refil de filtro d'água na subseção de Niterói do Coren-RJ, considerando Memorando nº 375/2023 do Departamento de Fiscalização às fls. 02, Nota Fiscal e comprovante de pagamento às fls. 04-06, Despacho nº 313/2023 da Procuradoria Geral às fls. 10-14, Despacho nº 253/2023 do Departamento de Fiscalização às fls. 16, correio eletrônico às fls. 17 e autorização da Presidência às fls. 01.	968	1773/2023	120,00	
02/01/2024	5.3.1.1.1.01.33.90.036.101 - Semana da Enfermagem	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.Valor empenhado a UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO para locação de espaço para realização de atividades institucionais, referente a II Semana de Enfermagem 2023, no dia 17 de maio de 2023, considerando Despacho nº 110/2023 do Departamento de Gestão às fls. 08, Correio eletrônico entre COREN-RJ e UERJ às fls. 09-15, Despacho nº 283/2023 da CPL às fls. 32, Termo de Referência às fls. 36-50, Despacho nº 285/2023 da CPL às fls. 57, Despacho nº 376/2023 do Departamento de Contratos às fls. 69, Parecer nº 043/2023 da Procuradoria Geral às fls. 107-121, Exame de Conformidade nº 932/2023 da Controladoria Geral às fls. 122-124, Despacho nº 295/2023 da CPL às fls. 126 e autorização da Presidente.Vigência do contrato: 30 dias contados da assinatura do contratoValor total da contratação: R\$ 5.340,00**Este empenho refere-se ao OE 4 - IE 22 do PPA 2022-2024	981	1045/2023	5.340,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2024	5.3.1.7.1.01.33.90.036.101 - Semana da Enfermagem	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.Valor empenhado a UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO para locação de espaço para realização de atividades institucionais, referente a II Semana de Enfermagem 2023, no dia 17 de maio de 2023, considerando Despacho nº 110/2023 do Departamento de Gestão às fls. 08, Correio eletrônico entre COREN-RJ e UERJ às fls. 09-15, Despacho nº 283/2023 da CPL às fls. 32, Termo de Referência às fls. 36-50, Despacho nº 285/2023 da CPL às fls. 57, Despacho nº 376/2023 do Departamento de Contratos às fls. 69, Parecer nº 043/2023 da Procuradoria Geral às fls. 107-121, Exame de Conformidade nº 932/2023 da Controladoria Geral às fls. 122-124, Despacho nº 295/2023 da CPL às fls. 126 e autorização da Presidente.Vigência do contrato: 30 dias contados da assinatura do contratoValor total da contratação: R\$ 5.340,00**Este empenho refere-se ao OE 4 - IE 22 do PPA 2022-2024	981	1045/2023		5.340,00
02/01/2024	6.3.1.1.1.01.33.90.036.101 - Semana da Enfermagem	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.Valor empenhado a UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO para locação de espaço para realização de atividades institucionais, referente a II Semana de Enfermagem 2023, no dia 17 de maio de 2023, considerando Despacho nº 110/2023 do Departamento de Gestão às fls. 08, Correio eletrônico entre COREN-RJ e UERJ às fls. 09-15, Despacho nº 283/2023 da CPL às fls. 32, Termo de Referência às fls. 36-50, Despacho nº 285/2023 da CPL às fls. 57, Despacho nº 376/2023 do Departamento de Contratos às fls. 69, Parecer nº 043/2023 da Procuradoria Geral às fls. 107-121, Exame de Conformidade nº 932/2023 da Controladoria Geral às fls. 122-124, Despacho nº 295/2023 da CPL às fls. 126 e autorização da Presidente.Vigência do contrato: 30 dias contados da assinatura do contratoValor total da contratação: R\$ 5.340,00**Este empenho refere-se ao OE 4 - IE 22 do PPA 2022-2024	981	1045/2023		5.340,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2024	6.3.1.7.1.01.33.90.036.101 - Semana da Enfermagem	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.Valor empenhado a UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO para locação de espaço para realização de atividades institucionais, referente a II Semana de Enfermagem 2023, no dia 17 de maio de 2023, considerando Despacho nº 110/2023 do Departamento de Gestão às fls. 08, Correio eletrônico entre COREN-RJ e UERJ às fls. 09-15, Despacho nº 283/2023 da CPL às fls. 32, Termo de Referência às fls. 36-50, Despacho nº 285/2023 da CPL às fls. 57, Despacho nº 376/2023 do Departamento de Contratos às fls. 69, Parecer nº 043/2023 da Procuradoria Geral às fls. 107-121, Exame de Conformidade nº 932/2023 da Controladoria Geral às fls. 122-124, Despacho nº 295/2023 da CPL às fls. 126 e autorização da Presidente.Vigência do contrato: 30 dias contados da assinatura do contratoValor total da contratação: R\$ 5.340,00**Este empenho refere-se ao OE 4 - IE 22 do PPA 2022-2024	981	1045/2023	5.340,00	
02/01/2024	5.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN.Valor empenhado ao CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN, para fazer face às despesas previstas de repasse da cota parte da arrecadação para o exercício de 2023, conforme Lei 5.905/1973, considerando Despacho nº 011/2022 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 06 e 06v e autorização da Presidência às fls. 08.	1075	160/2023	4.731,44	
02/01/2024	5.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN.Valor empenhado ao CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN, para fazer face às despesas previstas de repasse da cota parte da arrecadação para o exercício de 2023, conforme Lei 5.905/1973, considerando Despacho nº 011/2022 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 06 e 06v e autorização da Presidência às fls. 08.	1075	160/2023		4.731,44
02/01/2024	6.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN.Valor empenhado ao CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN, para fazer face às despesas previstas de repasse da cota parte da arrecadação para o exercício de 2023, conforme Lei 5.905/1973, considerando Despacho nº 011/2022 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 06 e 06v e autorização da Presidência às fls. 08.	1075	160/2023		4.731,44
02/01/2024	6.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN.Valor empenhado ao CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN, para fazer face às despesas previstas de repasse da cota parte da arrecadação para o exercício de 2023, conforme Lei 5.905/1973, considerando Despacho nº 011/2022 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 06 e 06v e autorização da Presidência às fls. 08.	1075	160/2023	4.731,44	
02/01/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês. Recebido através de Pix, feito pela Sra. NEUZA COSTA - 602.497.147-87	1178		192,36	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês. Recebido através de Pix, feito pela Sra. NEUZA COSTA - 602.497.147-87	1178			192,36
02/01/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês. Recebido através de Pix, feito pela Sra. ROSI ANCHIETA PORTUGAL - 769.109.117-68	1179		313,44	
02/01/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês. Recebido através de Pix, feito pela Sra. ROSI ANCHIETA PORTUGAL - 769.109.117-68	1179			313,44
02/01/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	1180			671,92
02/01/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	1180		671,92	
02/01/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	1181	228/2023		80,92
02/01/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	1181	228/2023	80,92	
02/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	1181	228/2023	80,92	
02/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	1181	228/2023		80,92
02/01/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	1182	228/2023		80,92
02/01/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	1182	228/2023	80,92	
02/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	1182	228/2023	80,92	
02/01/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	1182	228/2023		80,92
02/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 41 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	1183	1815/2022		73,08
02/01/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 41 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	1183	1815/2022	73,08	
02/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 41 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	1183	1815/2022	73,08	
02/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 41 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	1183	1815/2022		73,08
02/01/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 41 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	1184	1815/2022		73,08
02/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 41 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	1184	1815/2022	73,08	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 41 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	1184	1815/2022	73,08	
02/01/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 41 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	1184	1815/2022		73,08
02/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 9 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	1185	1815/2022		3,60
02/01/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 9 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	1185	1815/2022	3,60	
02/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 9 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	1185	1815/2022	3,60	
02/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 9 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	1185	1815/2022		3,60
02/01/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 9 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	1186	1815/2022		3,60
02/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 9 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	1186	1815/2022	3,60	
02/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 9 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	1186	1815/2022	3,60	
02/01/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 9 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	1186	1815/2022		3,60
02/01/2024	5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à BANCO DO BRASIL S.A..Complemento da Nota de empenho nº 1002/2023 ao BANCO DO BRASIL S.A., para fazer face às despesas com tarifas bancárias (pagamento fornecedores - diversos e cobranças bancárias), considerando Memorando do fiscal de contrato as fls. 573-581, Despacho nº 555/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 586 e autorização da Presidência às fls. 588.Vigência do contrato: 07/12/2022 a 07/12/2023.Valor total estimado do contrato: R\$ 1.000.000,00Complemento estimado: R\$ 585.500,00.	1332	1815/2022	562.797,00	
02/01/2024	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à BANCO DO BRASIL S.A..Complemento da Nota de empenho nº 1002/2023 ao BANCO DO BRASIL S.A., para fazer face às despesas com tarifas bancárias (pagamento fornecedores - diversos e cobranças bancárias), considerando Memorando do fiscal de contrato as fls. 573-581, Despacho nº 555/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 586 e autorização da Presidência às fls. 588.Vigência do contrato: 07/12/2022 a 07/12/2023.Valor total estimado do contrato: R\$ 1.000.000,00Complemento estimado: R\$ 585.500,00.	1332	1815/2022		562.797,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2024	6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	RENDIMENTO DO MÊS 01/2024	2842		1.489,97	
02/01/2024	6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	RENDIMENTO DO MÊS 01/2024	2842			1.489,97
02/01/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 141 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	2847	228/2023		126,46
02/01/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	2847	228/2023	126,46	
02/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	2847	228/2023	126,46	
02/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	2847	228/2023		126,46
02/01/2024	1.1.2.1.1.04.03.01.001 - Enfermeiro	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.	2999		22.307.738,31	
02/01/2024	4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.	2999			22.307.738,31
02/01/2024	1.1.2.1.1.04.03.01.002 - Técnico	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.	3000		52.457.875,94	
02/01/2024	4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.	3000			52.457.875,94
02/01/2024	1.1.2.1.1.04.03.01.003 - Auxiliar	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.	3001		6.522.612,14	
02/01/2024	4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.	3001			6.522.612,14
02/01/2024	1.1.2.1.1.04.03.01.004 - Obstetriz	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.	3002		1.500,00	
02/01/2024	4.2.4.0.1.01.01.04 - Obstetriz	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.	3002			1.500,00
02/01/2024	1.1.2.1.1.04.03.02.001 - Anuidade Pessoa Física - Exercício Anterior	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.	3003		5.200.000,00	
02/01/2024	4.2.4.0.1.01.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.	3003			5.200.000,00
02/01/2024	1.1.2.1.1.04.04.01.001 - Anuidade Pessoa Jurídica - Exercício	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.	3004		300.000,00	
02/01/2024	4.2.4.0.1.01.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.	3004			300.000,00
02/01/2024	1.1.2.1.1.04.03.01.003 - Auxiliar	Vr. ref. Transferência de Valores anuidade do exercício anterior 2023 ref. Auxiliar	3014			552.256,96
02/01/2024	1.1.2.1.1.04.03.02.001 - Anuidade Pessoa Física - Exercício Anterior	Vr. ref. Transferência de Valores anuidade do exercício anterior 2023	3014		552.256,96	
02/01/2024	1.1.2.1.1.04.04.01.001 - Anuidade Pessoa Jurídica - Exercício	Vr. ref. Transferência de Valores anuidade do exercício anterior 2023 ref. Pessoa Jurídica - Exercício.	3014			535.223,92
02/01/2024	1.1.2.1.1.04.04.01.002 - Anuidade Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	Vr. ref. Transferência de Valores anuidade do exercício anterior 2023	3014		535.223,92	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Rendimento de Juros no mês	5439		1.484,38	
02/01/2024	4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento de Juros no mês	5439			1.484,38
02/01/2024	6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento de Juros no mês	5439		1.484,38	
02/01/2024	6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento de Juros no mês	5439			1.484,38
Total do dia					320.753.984,70	320.753.984,70
03/01/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábil Outras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte do Cofen.	276		21,95	
03/01/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábil Outras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte do Cofen.	276			21,95
03/01/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. do Reembolso de salário do funcionário Arlindo Souza Amaral Neto cedido ao Ministério das Comunicações ref. competência de novembro de 2023- - COREN, Transferência ,	556		12.088,64	
03/01/2024	2.1.8.8.1.99.02 - Créditos à Restituir	Vr. Ref. do Reembolso de salário do funcionário Arlindo Souza Amaral Neto cedido ao Ministério das Comunicações ref. competência de novembro de 2023- - COREN, Transferência ,	556			12.088,64
03/01/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474 -9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	652		335,56	
03/01/2024	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	652			335,56
03/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	653	1815/2022		5,40
03/01/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	653	1815/2022	5,40	
03/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	653	1815/2022	5,40	
03/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	653	1815/2022		5,40
03/01/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474 -9	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	654	1815/2022		5,40
03/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	654	1815/2022	5,40	
03/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	654	1815/2022	5,40	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/01/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	654	1815/2022		5,40
03/01/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	1187		1.451.213,20	
03/01/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	1187			1.451.213,20
03/01/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	1188		3.470,43	
03/01/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	1188			3.470,43
03/01/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	1189	228/2023		362.774,64
03/01/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	1189	228/2023	362.774,64	
03/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	1189	228/2023	362.774,64	
03/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	1189	228/2023		362.774,64
03/01/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	1190	228/2023		362.774,64
03/01/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	1190	228/2023	362.774,64	
03/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	1190	228/2023	362.774,64	
03/01/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	1190	228/2023		362.774,64
03/01/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	1191	228/2023		867,53
03/01/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	1191	228/2023	867,53	
03/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	1191	228/2023	867,53	
03/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	1191	228/2023		867,53
03/01/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	1192	228/2023		867,53
03/01/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	1192	228/2023	867,53	
03/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	1192	228/2023	867,53	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/01/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	1192	228/2023		867,53
03/01/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	1193			1.079.651,53
03/01/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	1193		1.079.651,53	
03/01/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês. Recebido através de Pix, feito pela Sra. ANA LUCIA FERREIRA DE SOUSA DA SILVA - cpf:072.531.277-73	1194		313,44	
03/01/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês. Recebido através de Pix, feito pela Sra. ANA LUCIA FERREIRA DE SOUSA DA SILVA - cpf:072.531.277-73	1194			313,44
03/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	1195	1815/2022		3,60
03/01/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	1195	1815/2022	3,60	
03/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	1195	1815/2022	3,60	
03/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	1195	1815/2022		3,60
03/01/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	1196	1815/2022		3,60
03/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	1196	1815/2022	3,60	
03/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	1196	1815/2022	3,60	
03/01/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	1196	1815/2022		3,60
03/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 15 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das custas processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	1197	1815/2022		6,30
03/01/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 15 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das custas processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	1197	1815/2022	6,30	
03/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 15 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das custas processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	1197	1815/2022	6,30	
03/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 15 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das custas processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	1197	1815/2022		6,30
03/01/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 15 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das custas processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	1198	1815/2022		6,30
03/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 15 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das custas processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	1198	1815/2022	6,30	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 15 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das custas processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	1198	1815/2022	6,30	
03/01/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 15 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das custas processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	1198	1815/2022		6,30
03/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2.419 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	1199	1815/2022		4.354,20
03/01/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2.419 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	1199	1815/2022	4.354,20	
03/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2.419 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	1199	1815/2022	4.354,20	
03/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2.419 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	1199	1815/2022		4.354,20
03/01/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 2.419 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	1200	1815/2022		4.354,20
03/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2.419 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	1200	1815/2022	4.354,20	
03/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2.419 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	1200	1815/2022	4.354,20	
03/01/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2.419 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	1200	1815/2022		4.354,20
03/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 4.031 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades 2024 - BANCO DO BRASIL S.A. -	1201	1815/2022		7.255,80
03/01/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 4.031 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades 2024 - BANCO DO BRASIL S.A. -	1201	1815/2022	7.255,80	
03/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 4.031 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades 2024 - BANCO DO BRASIL S.A. -	1201	1815/2022	7.255,80	
03/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 4.031 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades 2024 - BANCO DO BRASIL S.A. -	1201	1815/2022		7.255,80
03/01/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 4.031 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades 2024 - BANCO DO BRASIL S.A. -	1202	1815/2022		7.255,80
03/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 4.031 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades 2024 - BANCO DO BRASIL S.A. -	1202	1815/2022	7.255,80	
03/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 4.031 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades 2024 - BANCO DO BRASIL S.A. -	1202	1815/2022	7.255,80	
03/01/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 4.031 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades 2024 - BANCO DO BRASIL S.A. -	1202	1815/2022		7.255,80
03/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 251 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	1203	1815/2022		105,42

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/01/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 251 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	1203	1815/2022	105,42	
03/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 251 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	1203	1815/2022	105,42	
03/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 251 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	1203	1815/2022		105,42
03/01/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 251 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	1204	1815/2022		105,42
03/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 251 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	1204	1815/2022	105,42	
03/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 251 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	1204	1815/2022	105,42	
03/01/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 251 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	1204	1815/2022		105,42
03/01/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	REAJ.MON.BC	2822		2.902,89	
03/01/2024	4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	REAJ.MON.BC	2822			2.902,89
03/01/2024	6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	REAJ.MON.BC	2822		2.902,89	
03/01/2024	6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	REAJ.MON.BC	2822			2.902,89
03/01/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Rendimento do mês 01/2024	2825		4.966,51	
03/01/2024	4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento do mês 01/2024	2825			4.966,51
03/01/2024	6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento do mês 01/2024	2825		4.966,51	
03/01/2024	6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento do mês 01/2024	2825			4.966,51
03/01/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	REAJ.MON.BC	2826		638,28	
03/01/2024	4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	REAJ.MON.BC	2826			638,28
03/01/2024	6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	REAJ.MON.BC	2826		638,28	
03/01/2024	6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	REAJ.MON.BC	2826			638,28
03/01/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 141 - Outros Nº 01/2023 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2848	228/2023		107,10
03/01/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Outros Nº 01/2023 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2848	228/2023	107,10	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Outros Nº 01/2023 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2848	228/2023	107,10	
03/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Outros Nº 01/2023 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2848	228/2023		107,10
Total do dia					4.065.815,87	4.065.815,87
04/01/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábil Outras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte do Cofen.	277		51,85	
04/01/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábil Outras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte do Cofen.	277			51,85
04/01/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Resgate automático da Conta Poupança para a conta Corrente.	560		2.162,09	
04/01/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.001 - Banco do Brasil S/A Af. 1769-8 C/P 33.038-8	Resgate automático da Conta Poupança para a conta Corrente.	560			2.162,09
04/01/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, Outros , referente a Consig Terceirizada- CEMAX (Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços gerais do mês de outubro/2023 da Nota Fiscal N.º 20404 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -).	581	1157/2018		6.917,63
04/01/2024	2.1.8.8.1.02.01 - Garantias	Recolhido a CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, Outros , referente a Consig Terceirizada- CEMAX (Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços gerais do mês de outubro/2023 da Nota Fiscal N.º 20404 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -).	581	1157/2018	6.917,63	
04/01/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, Outros , referente a Consig Terceirizada- CEMAX (Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços gerais do mês de novembro/2023 da Nota Fiscal N.º 20468 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -).	582	1157/2018		6.917,63
04/01/2024	2.1.8.8.1.02.01 - Garantias	Recolhido a CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, Outros , referente a Consig Terceirizada- CEMAX (Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços gerais do mês de novembro/2023 da Nota Fiscal N.º 20468 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -).	582	1157/2018	6.917,63	
04/01/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a ORION - SAÚDE E PARTICIPAÇÕES LTDA, Outros , referente a Consig Terceirizada-ORION (Vr. Ref. Pagamento de serviços prestados de apoio administrativo com atendente e operador de telemarketing no mês de novembro/2023 da Nota Fiscal N.º 20231537 - ORION - SAÚDE E PARTICIPAÇÕES LTDA -).	584	511/2021		3.085,36

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/01/2024	2.1.8.8.1.02.01 - Garantias	Recolhido a ORION - SAÚDE E PARTICIPAÇÕES LTDA, Outros , referente a Consig Terceirizada-ORION (Vr. Ref. Pagamento de serviços prestados de apoio administrativo com atendente e operador de telemarketing no mês de novembro/2023 da Nota Fiscal N.º 20231537 - ORION - SAÚDE E PARTICIPAÇÕES LTDA -).	584	511/2021	3.085,36	
04/01/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a ORION - SAÚDE E PARTICIPAÇÕES LTDA, Outros , referente a Consig Terceirizada-ORION (Vr. Ref. Pagamento de serviços prestados de apoio administrativo com atendente e operador de telemarketing no mês de outubro/2023 da Nota Fiscal N.º 20231427 - ORION - SAÚDE E PARTICIPAÇÕES LTDA -).	585	511/2021		3.085,36
04/01/2024	2.1.8.8.1.02.01 - Garantias	Recolhido a ORION - SAÚDE E PARTICIPAÇÕES LTDA, Outros , referente a Consig Terceirizada-ORION (Vr. Ref. Pagamento de serviços prestados de apoio administrativo com atendente e operador de telemarketing no mês de outubro/2023 da Nota Fiscal N.º 20231427 - ORION - SAÚDE E PARTICIPAÇÕES LTDA -).	585	511/2021	3.085,36	
04/01/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	655		368,54	
04/01/2024	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	655			368,54
04/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	656	1815/2022		5,40
04/01/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	656	1815/2022	5,40	
04/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	656	1815/2022	5,40	
04/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	656	1815/2022		5,40
04/01/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	657	1815/2022		5,40
04/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	657	1815/2022	5,40	
04/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	657	1815/2022	5,40	
04/01/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	657	1815/2022		5,40
04/01/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	1205		873.092,55	
04/01/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	1205			873.092,55

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/01/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês. Recebido através de Pix, feito pela Sra. VERA LUCIA FERREIRA DOS SANTOS - 699.330.817-72	1206		192,36	
04/01/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês. Recebido através de Pix, feito pela Sra. VERA LUCIA FERREIRA DOS SANTOS - 699.330.817-72	1206			192,36
04/01/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês. Recebido através de Pix, feito pela Sra. Giovanna Coutinho Jardim - xxx.978.437-x (não é profissional cadastrada no COREN-RJ)	1207		215,31	
04/01/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês. Recebido através de Pix, feito pela Sra. Giovanna Coutinho Jardim - xxx.978.437-x (não é profissional cadastrada no COREN-RJ)	1207			215,31
04/01/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	1209			648.181,87
04/01/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	1209		648.181,87	
04/01/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	1210	228/2023		218.256,12
04/01/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	1210	228/2023	218.256,12	
04/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	1210	228/2023	218.256,12	
04/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	1210	228/2023		218.256,12
04/01/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	1211	228/2023		218.256,12
04/01/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	1211	228/2023	218.256,12	
04/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	1211	228/2023	218.256,12	
04/01/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	1211	228/2023		218.256,12
04/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 4 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	1212	1815/2022		7,20
04/01/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 4 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	1212	1815/2022	7,20	
04/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 4 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	1212	1815/2022	7,20	
04/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 4 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	1212	1815/2022		7,20
04/01/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 4 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	1213	1815/2022		7,20

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 4 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	1213	1815/2022	7,20	
04/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 4 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	1213	1815/2022	7,20	
04/01/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 4 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	1213	1815/2022		7,20
04/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2.714 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades 2024 - BANCO DO BRASIL S.A. -	1214	1815/2022		4.885,20
04/01/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2.714 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades 2024 - BANCO DO BRASIL S.A. -	1214	1815/2022	4.885,20	
04/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2.714 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades 2024 - BANCO DO BRASIL S.A. -	1214	1815/2022	4.885,20	
04/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2.714 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades 2024 - BANCO DO BRASIL S.A. -	1214	1815/2022		4.885,20
04/01/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 2.714 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades 2024 - BANCO DO BRASIL S.A. -	1215	1815/2022		4.885,20
04/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2.714 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades 2024 - BANCO DO BRASIL S.A. -	1215	1815/2022	4.885,20	
04/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2.714 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades 2024 - BANCO DO BRASIL S.A. -	1215	1815/2022	4.885,20	
04/01/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2.714 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades 2024 - BANCO DO BRASIL S.A. -	1215	1815/2022		4.885,20
04/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1.196 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	1216	1815/2022		2.152,80
04/01/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1.196 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	1216	1815/2022	2.152,80	
04/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1.196 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	1216	1815/2022	2.152,80	
04/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1.196 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	1216	1815/2022		2.152,80
04/01/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 1.196 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	1217	1815/2022		2.152,80
04/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1.196 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	1217	1815/2022	2.152,80	
04/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1.196 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	1217	1815/2022	2.152,80	
04/01/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1.196 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	1217	1815/2022		2.152,80

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 164 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	1218	1815/2022		68,88
04/01/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 164 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	1218	1815/2022	68,88	
04/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 164 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	1218	1815/2022	68,88	
04/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 164 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	1218	1815/2022		68,88
04/01/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 164 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	1219	1815/2022		68,88
04/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 164 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	1219	1815/2022	68,88	
04/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 164 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	1219	1815/2022	68,88	
04/01/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 164 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	1219	1815/2022		68,88
04/01/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Rendimento do mês 01/2024	2827		7.004,80	
04/01/2024	4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento do mês 01/2024	2827			7.004,80
04/01/2024	6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento do mês 01/2024	2827		7.004,80	
04/01/2024	6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento do mês 01/2024	2827			7.004,80
04/01/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	REAJ.MON.BC	2828		1.304,48	
04/01/2024	4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	REAJ.MON.BC	2828			1.304,48
04/01/2024	6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	REAJ.MON.BC	2828		1.304,48	
04/01/2024	6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	REAJ.MON.BC	2828			1.304,48
04/01/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 141 - Folha de Pgto Nº 01/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2849	228/2023		118,94
04/01/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Folha de Pgto Nº 01/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2849	228/2023	118,94	
04/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Folha de Pgto Nº 01/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2849	228/2023	118,94	
04/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Folha de Pgto Nº 01/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2849	228/2023		118,94
Total do dia					2.462.629,39	2.462.629,39

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/01/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Valor referente a recolhimento sindical da folha de pagamento do mês do mês de dezembro/2023	267			5.616,59
05/01/2024	2.1.8.8.1.01.13.03 - SINSAFISPRO	Valor referente a recolhimento sindical da folha de pagamento do mês do mês de dezembro/2023	267		5.616,59	
05/01/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Valor referente a recolhimento sindical da folha do mês de dezembro/2023	268			13.944,16
05/01/2024	2.1.8.8.1.01.13.02 - COOPFISPRO	Valor referente a recolhimento sindical da folha do mês de dezembro/2023	268		13.944,16	
05/01/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Valor referente a pagamento de pensão alimentícia da folha de pagamento do mês de dezembro/2023	269			1.675,95
05/01/2024	2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	Valor referente a pagamento de pensão alimentícia da folha de pagamento do mês de dezembro/2023	269		1.675,95	
05/01/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Valor referente a pagamento de pensão alimentícia da folha de pagamento do mês de dezembro/2023	270			844,58
05/01/2024	2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	Valor referente a pagamento de pensão alimentícia da folha de pagamento do mês de dezembro/2023	270		844,58	
05/01/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Valor referente a pagamento de fgts da folha de pagamento do mês de dezembro/2023	271			126.692,67
05/01/2024	2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	Valor referente a pagamento de fgts da folha de pagamento do mês de dezembro/2023	271		126.692,67	
05/01/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Valor referente a pis da folha do mês de dezembro/2023	272			16.252,68
05/01/2024	2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	Valor referente a pis da folha do mês de dezembro/2023	272		16.252,68	
05/01/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábil Outras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte do Cofen.	278		38,83	
05/01/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábil Outras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte do Cofen.	278			38,83
05/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de Volta Redonda do mês de dezembro/2023 -resto a pagar 10 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CECISA II -	279	1836/2013		664,50
05/01/2024	3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de Volta Redonda do mês de dezembro/2023 -resto a pagar 10 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CECISA II -	279	1836/2013	664,50	
05/01/2024	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de Volta Redonda do mês de dezembro/2023 -resto a pagar 10 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CECISA II -	279	1836/2013	664,50	
05/01/2024	6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de Volta Redonda do mês de dezembro/2023 -resto a pagar 10 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CECISA II -	279	1836/2013		664,50
05/01/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de Volta Redonda do mês de dezembro/2023 -resto a pagar 10 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CECISA II -	280	1836/2013		664,50

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de Volta Redonda do mês de dezembro/2023 -resto a pagar 10 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CECISA II -	280	1836/2013	664,50	
05/01/2024	6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de Volta Redonda do mês de dezembro/2023 -resto a pagar 10 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CECISA II -	280	1836/2013	664,50	
05/01/2024	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de Volta Redonda do mês de dezembro/2023 -resto a pagar 10 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CECISA II -	280	1836/2013		664,50
05/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica da subseção de Nova Friburgo do mês de dezembro/2023 -resto a pagar 61 - ENERGISA NOVA FRIBURGO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A -	281	1438/2015		195,88
05/01/2024	3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica da subseção de Nova Friburgo do mês de dezembro/2023 -resto a pagar 61 - ENERGISA NOVA FRIBURGO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A -	281	1438/2015	195,88	
05/01/2024	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica da subseção de Nova Friburgo do mês de dezembro/2023 -resto a pagar 61 - ENERGISA NOVA FRIBURGO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A -	281	1438/2015	195,88	
05/01/2024	6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica da subseção de Nova Friburgo do mês de dezembro/2023 -resto a pagar 61 - ENERGISA NOVA FRIBURGO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A -	281	1438/2015		195,88
05/01/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica da subseção de Nova Friburgo do mês de dezembro/2023 -resto a pagar 61 - ENERGISA NOVA FRIBURGO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A -	282	1438/2015		195,88
05/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica da subseção de Nova Friburgo do mês de dezembro/2023 -resto a pagar 61 - ENERGISA NOVA FRIBURGO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A -	282	1438/2015	195,88	
05/01/2024	6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica da subseção de Nova Friburgo do mês de dezembro/2023 -resto a pagar 61 - ENERGISA NOVA FRIBURGO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A -	282	1438/2015	195,88	
05/01/2024	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica da subseção de Nova Friburgo do mês de dezembro/2023 -resto a pagar 61 - ENERGISA NOVA FRIBURGO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A -	282	1438/2015		195,88
05/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica das subseções de de Petrópolis e São Gonçalo do mês de novembro/2023 -resto a pagar 31 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A -	283	1440/2015		230,32
05/01/2024	3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica das subseções de de Petrópolis e São Gonçalo do mês de novembro/2023 -resto a pagar 31 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A -	283	1440/2015	230,32	
05/01/2024	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica das subseções de de Petrópolis e São Gonçalo do mês de novembro/2023 -resto a pagar 31 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A -	283	1440/2015	230,32	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/01/2024	6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica das subseções de de Petrópolis e São Gonçalo do mês de novembro/2023 -resto a pagar 31 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A -	283	1440/2015		230,32
05/01/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica das subseções de de Petrópolis e São Gonçalo do mês de novembro/2023 -resto a pagar 31 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A -	284	1440/2015		230,32
05/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica das subseções de de Petrópolis e São Gonçalo do mês de novembro/2023 -resto a pagar 31 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A -	284	1440/2015	230,32	
05/01/2024	6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica das subseções de de Petrópolis e São Gonçalo do mês de novembro/2023 -resto a pagar 31 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A -	284	1440/2015	230,32	
05/01/2024	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica das subseções de de Petrópolis e São Gonçalo do mês de novembro/2023 -resto a pagar 31 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A -	284	1440/2015		230,32
05/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica do mês de novembro/2023 das subseções de -resto a pagar 2888 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A -	285	1440/2015		1.952,85
05/01/2024	3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica do mês de novembro/2023 das subseções de -resto a pagar 2888 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A -	285	1440/2015	1.952,85	
05/01/2024	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica do mês de novembro/2023 das subseções de -resto a pagar 2888 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A -	285	1440/2015	1.952,85	
05/01/2024	6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica do mês de novembro/2023 das subseções de -resto a pagar 2888 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A -	285	1440/2015		1.952,85
05/01/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica do mês de novembro/2023 das subseções de Petrópolis, Niterói, São Gonçalo, Cabo Frio, Campos dos Goytacazes e Itaperuna -resto a pagar 2888 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A -	286	1440/2015		1.952,85
05/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica do mês de novembro/2023 das subseções de Petrópolis, Niterói, São Gonçalo, Cabo Frio, Campos dos Goytacazes e Itaperuna -resto a pagar 2888 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A -	286	1440/2015	1.952,85	
05/01/2024	6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica do mês de novembro/2023 das subseções de Petrópolis, Niterói, São Gonçalo, Cabo Frio, Campos dos Goytacazes e Itaperuna -resto a pagar 2888 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A -	286	1440/2015	1.952,85	
05/01/2024	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica do mês de novembro/2023 das subseções de Petrópolis, Niterói, São Gonçalo, Cabo Frio, Campos dos Goytacazes e Itaperuna -resto a pagar 2888 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A -	286	1440/2015		1.952,85

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento do condomínio da subseção de Itaperuna do mês de dezembro/2023 -resto a pagar 1321 - EDIFÍCIO GALERIA 10 DE MAIO -	287	534/2016		286,63
05/01/2024	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento do condomínio da subseção de Itaperuna do mês de dezembro/2023 -resto a pagar 1321 - EDIFÍCIO GALERIA 10 DE MAIO -	287	534/2016	286,63	
05/01/2024	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento do condomínio da subseção de Itaperuna do mês de dezembro/2023 -resto a pagar 1321 - EDIFÍCIO GALERIA 10 DE MAIO -	287	534/2016	286,63	
05/01/2024	6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento do condomínio da subseção de Itaperuna do mês de dezembro/2023 -resto a pagar 1321 - EDIFÍCIO GALERIA 10 DE MAIO -	287	534/2016		286,63
05/01/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento do condomínio da subseção de Itaperuna do mês de dezembro/2023 -resto a pagar 1321 - EDIFÍCIO GALERIA 10 DE MAIO -	288	534/2016		286,63
05/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento do condomínio da subseção de Itaperuna do mês de dezembro/2023 -resto a pagar 1321 - EDIFÍCIO GALERIA 10 DE MAIO -	288	534/2016	286,63	
05/01/2024	6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento do condomínio da subseção de Itaperuna do mês de dezembro/2023 -resto a pagar 1321 - EDIFÍCIO GALERIA 10 DE MAIO -	288	534/2016	286,63	
05/01/2024	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento do condomínio da subseção de Itaperuna do mês de dezembro/2023 -resto a pagar 1321 - EDIFÍCIO GALERIA 10 DE MAIO -	288	534/2016		286,63
05/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aluguel 07/12/2023 à 06/01/2024 da subseção de Itaperuna -resto a pagar 1320 - L.A. ALMEIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA -	289	534/2016		856,03
05/01/2024	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel 07/12/2023 à 06/01/2024 da subseção de Itaperuna -resto a pagar 1320 - L.A. ALMEIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA -	289	534/2016	856,03	
05/01/2024	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel 07/12/2023 à 06/01/2024 da subseção de Itaperuna -resto a pagar 1320 - L.A. ALMEIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA -	289	534/2016	856,03	
05/01/2024	6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel 07/12/2023 à 06/01/2024 da subseção de Itaperuna -resto a pagar 1320 - L.A. ALMEIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA -	289	534/2016		856,03
05/01/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de aluguel 07/12/2023 à 06/01/2024 da subseção de Itaperuna -resto a pagar 1320 - L.A. ALMEIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA -	290	534/2016		856,03
05/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aluguel 07/12/2023 à 06/01/2024 da subseção de Itaperuna -resto a pagar 1320 - L.A. ALMEIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA -	290	534/2016	856,03	
05/01/2024	6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel 07/12/2023 à 06/01/2024 da subseção de Itaperuna -resto a pagar 1320 - L.A. ALMEIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA -	290	534/2016	856,03	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/01/2024	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel 07/12/2023 à 06/01/2024 da subseção de Itaperuna -resto a pagar 1320 - L.A. ALMEIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA -	290	534/2016		856,03
05/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aluguel 07/12/2023 à 06/01/2024 da subseção de Itaperuna N.º -resto a pagar 2889 - L.A. ALMEIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA -	291	534/2016		146,97
05/01/2024	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel 07/12/2023 à 06/01/2024 da subseção de Itaperuna N.º -resto a pagar 2889 - L.A. ALMEIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA -	291	534/2016	146,97	
05/01/2024	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel 07/12/2023 à 06/01/2024 da subseção de Itaperuna N.º -resto a pagar 2889 - L.A. ALMEIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA -	291	534/2016	146,97	
05/01/2024	6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel 07/12/2023 à 06/01/2024 da subseção de Itaperuna N.º -resto a pagar 2889 - L.A. ALMEIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA -	291	534/2016		146,97
05/01/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de aluguel 07/12/2023 à 06/01/2024 da subseção de Itaperuna N.º -resto a pagar 2889 - L.A. ALMEIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA -	292	534/2016		146,97
05/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aluguel 07/12/2023 à 06/01/2024 da subseção de Itaperuna N.º -resto a pagar 2889 - L.A. ALMEIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA -	292	534/2016	146,97	
05/01/2024	6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel 07/12/2023 à 06/01/2024 da subseção de Itaperuna N.º -resto a pagar 2889 - L.A. ALMEIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA -	292	534/2016	146,97	
05/01/2024	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel 07/12/2023 à 06/01/2024 da subseção de Itaperuna N.º -resto a pagar 2889 - L.A. ALMEIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA -	292	534/2016		146,97
05/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica do anexo Glória do mês de dezembro/2023 e da sede e das subseções de Campo Grande, Nova Iguaçu e Volta Redonda do mês de novembro/2023 -resto a pagar 32 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	293	1493/2018		24.052,70
05/01/2024	3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica do anexo Glória do mês de dezembro/2023 e da sede e das subseções de Campo Grande, Nova Iguaçu e Volta Redonda do mês de novembro/2023 -resto a pagar 32 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	293	1493/2018	24.052,70	
05/01/2024	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica do anexo Glória do mês de dezembro/2023 e da sede e das subseções de Campo Grande, Nova Iguaçu e Volta Redonda do mês de novembro/2023 -resto a pagar 32 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	293	1493/2018	24.052,70	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/01/2024	6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica do anexo Glória do mês de dezembro/2023 e da sede e das subseções de Campo Grande, Nova Iguaçu e Volta Redonda do mês de novembro/2023 -resto a pagar 32 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	293	1493/2018		24.052,70
05/01/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica do anexo Glória do mês de dezembro/2023 e da sede e das subseções de Campo Grande, Nova Iguaçu e Volta Redonda do mês de novembro/2023 -resto a pagar 32 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	294	1493/2018		24.052,70
05/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica do anexo Glória do mês de dezembro/2023 e da sede e das subseções de Campo Grande, Nova Iguaçu e Volta Redonda do mês de novembro/2023 -resto a pagar 32 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	294	1493/2018	24.052,70	
05/01/2024	6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica do anexo Glória do mês de dezembro/2023 e da sede e das subseções de Campo Grande, Nova Iguaçu e Volta Redonda do mês de novembro/2023 -resto a pagar 32 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	294	1493/2018	24.052,70	
05/01/2024	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica do anexo Glória do mês de dezembro/2023 e da sede e das subseções de Campo Grande, Nova Iguaçu e Volta Redonda do mês de novembro/2023 -resto a pagar 32 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	294	1493/2018		24.052,70
05/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento do condomínio de janeiro/2024 da sala 301 da subseção de Cabo Frio - CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL MARIA VITÓRIA -	403	1836/2013		390,00
05/01/2024	3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento do condomínio de janeiro/2024 da sala 301 da subseção de Cabo Frio - CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL MARIA VITÓRIA -	403	1836/2013	390,00	
05/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento do condomínio de janeiro/2024 da sala 301 da subseção de Cabo Frio - CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL MARIA VITÓRIA -	403	1836/2013	390,00	
05/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento do condomínio de janeiro/2024 da sala 301 da subseção de Cabo Frio - CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL MARIA VITÓRIA -	403	1836/2013		390,00
05/01/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento do condomínio de janeiro/2024 da sala 301 da subseção de Cabo Frio - CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL MARIA VITÓRIA -	404	1836/2013		390,00
05/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento do condomínio de janeiro/2024 da sala 301 da subseção de Cabo Frio - CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL MARIA VITÓRIA -	404	1836/2013	390,00	
05/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento do condomínio de janeiro/2024 da sala 301 da subseção de Cabo Frio - CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL MARIA VITÓRIA -	404	1836/2013	390,00	
05/01/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento do condomínio de janeiro/2024 da sala 301 da subseção de Cabo Frio - CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL MARIA VITÓRIA -	404	1836/2013		390,00
05/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de cota condominial (01/2024) e fundo de reserva (01/2024) da subseção de Nova Iguaçu - EDIFICIO COMERCIAL SANTOS -	406	1836/2013		1.319,99
05/01/2024	3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de cota condominial (01/2024) e fundo de reserva (01/2024) da subseção de Nova Iguaçu - EDIFICIO COMERCIAL SANTOS -	406	1836/2013	1.319,99	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de cota condominial (01/2024) e fundo de reserva (01/2024) da subseção de Nova Iguaçu - EDIFÍCIO COMERCIAL SANTOS -	406	1836/2013	1.319,99	
05/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de cota condominial (01/2024) e fundo de reserva (01/2024) da subseção de Nova Iguaçu - EDIFÍCIO COMERCIAL SANTOS -	406	1836/2013		1.319,99
05/01/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de cota condominial (01/2024) e fundo de reserva (01/2024) da subseção de Nova Iguaçu - EDIFÍCIO COMERCIAL SANTOS -	407	1836/2013		1.319,99
05/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de cota condominial (01/2024) e fundo de reserva (01/2024) da subseção de Nova Iguaçu - EDIFÍCIO COMERCIAL SANTOS -	407	1836/2013	1.319,99	
05/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de cota condominial (01/2024) e fundo de reserva (01/2024) da subseção de Nova Iguaçu - EDIFÍCIO COMERCIAL SANTOS -	407	1836/2013	1.319,99	
05/01/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de cota condominial (01/2024) e fundo de reserva (01/2024) da subseção de Nova Iguaçu - EDIFÍCIO COMERCIAL SANTOS -	407	1836/2013		1.319,99
05/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio de dezembro/2023 da subseção de São Gonçalo -resto a pagar 787 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO -	418	264/2016		771,52
05/01/2024	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de condomínio de dezembro/2023 da subseção de São Gonçalo -resto a pagar 787 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO -	418	264/2016	771,52	
05/01/2024	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de condomínio de dezembro/2023 da subseção de São Gonçalo -resto a pagar 787 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO -	418	264/2016	771,52	
05/01/2024	6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de condomínio de dezembro/2023 da subseção de São Gonçalo -resto a pagar 787 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO -	418	264/2016		771,52
05/01/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de condomínio de dezembro/2023 da subseção de São Gonçalo -resto a pagar 787 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO -	419	264/2016		771,52
05/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio de dezembro/2023 da subseção de São Gonçalo -resto a pagar 787 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO -	419	264/2016	771,52	
05/01/2024	6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de condomínio de dezembro/2023 da subseção de São Gonçalo -resto a pagar 787 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO -	419	264/2016	771,52	
05/01/2024	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de condomínio de dezembro/2023 da subseção de São Gonçalo -resto a pagar 787 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO -	419	264/2016		771,52
05/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio de dezembro/2023 da subseção de São Gonçalo -resto a pagar 3188 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO -	420	264/2016		204,64

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/01/2024	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de condomínio de dezembro/2023 da subseção de São Gonçalo -resto a pagar 3188 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO -	420	264/2016	204,64	
05/01/2024	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de condomínio de dezembro/2023 da subseção de São Gonçalo -resto a pagar 3188 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO -	420	264/2016	204,64	
05/01/2024	6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de condomínio de dezembro/2023 da subseção de São Gonçalo -resto a pagar 3188 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO -	420	264/2016		204,64
05/01/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de condomínio de dezembro/2023 da subseção de São Gonçalo -resto a pagar 3188 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO -	421	264/2016		204,64
05/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio de dezembro/2023 da subseção de São Gonçalo -resto a pagar 3188 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO -	421	264/2016	204,64	
05/01/2024	6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de condomínio de dezembro/2023 da subseção de São Gonçalo -resto a pagar 3188 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO -	421	264/2016	204,64	
05/01/2024	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de condomínio de dezembro/2023 da subseção de São Gonçalo -resto a pagar 3188 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO -	421	264/2016		204,64
05/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da sede do Coren/RJ do mês de janeiro/2024 - IMÓVIL - ADM DE BENS IMÓVEIS LTDA -	426	1455/2015		20.669,24
05/01/2024	3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da sede do Coren/RJ do mês de janeiro/2024 - IMÓVIL - ADM DE BENS IMÓVEIS LTDA -	426	1455/2015	20.669,24	
05/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da sede do Coren/RJ do mês de janeiro/2024 - IMÓVIL - ADM DE BENS IMÓVEIS LTDA -	426	1455/2015	20.669,24	
05/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da sede do Coren/RJ do mês de janeiro/2024 - IMÓVIL - ADM DE BENS IMÓVEIS LTDA -	426	1455/2015		20.669,24
05/01/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da sede do Coren/RJ do mês de janeiro/2024 - IMÓVIL - ADM DE BENS IMÓVEIS LTDA -	427	1455/2015		20.669,24
05/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da sede do Coren/RJ do mês de janeiro/2024 - IMÓVIL - ADM DE BENS IMÓVEIS LTDA -	427	1455/2015	20.669,24	
05/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da sede do Coren/RJ do mês de janeiro/2024 - IMÓVIL - ADM DE BENS IMÓVEIS LTDA -	427	1455/2015	20.669,24	
05/01/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da sede do Coren/RJ do mês de janeiro/2024 - IMÓVIL - ADM DE BENS IMÓVEIS LTDA -	427	1455/2015		20.669,24
05/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da sala 204 da subseção de Cabo Frio do mês de janeiro/2024 - CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL MARIA VITÓRIA -	428	1330/2022		360,80

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/01/2024	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da sala 204 da subseção de Cabo Frio do mês de janeiro/2024 - CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL MARIA VITÓRIA -	428	1330/2022	360,80	
05/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da sala 204 da subseção de Cabo Frio do mês de janeiro/2024 - CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL MARIA VITÓRIA -	428	1330/2022	360,80	
05/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da sala 204 da subseção de Cabo Frio do mês de janeiro/2024 - CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL MARIA VITÓRIA -	428	1330/2022		360,80
05/01/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da sala 204 da subseção de Cabo Frio do mês de janeiro/2024 - CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL MARIA VITÓRIA -	429	1330/2022		360,80
05/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da sala 204 da subseção de Cabo Frio do mês de janeiro/2024 - CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL MARIA VITÓRIA -	429	1330/2022	360,80	
05/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da sala 204 da subseção de Cabo Frio do mês de janeiro/2024 - CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL MARIA VITÓRIA -	429	1330/2022	360,80	
05/01/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da sala 204 da subseção de Cabo Frio do mês de janeiro/2024 - CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL MARIA VITÓRIA -	429	1330/2022		360,80
05/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (12/2023) da subseção de Petrópolis -resto a pagar 1586 - IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	430	818/2014		996,24
05/01/2024	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (12/2023) da subseção de Petrópolis -resto a pagar 1586 - IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	430	818/2014	996,24	
05/01/2024	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (12/2023) da subseção de Petrópolis -resto a pagar 1586 - IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	430	818/2014	996,24	
05/01/2024	6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (12/2023) da subseção de Petrópolis -resto a pagar 1586 - IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	430	818/2014		996,24
05/01/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (12/2023) da subseção de Petrópolis -resto a pagar 1586 - IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	431	818/2014		996,24
05/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (12/2023) da subseção de Petrópolis -resto a pagar 1586 - IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	431	818/2014	996,24	
05/01/2024	6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (12/2023) da subseção de Petrópolis -resto a pagar 1586 - IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	431	818/2014	996,24	
05/01/2024	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (12/2023) da subseção de Petrópolis -resto a pagar 1586 - IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	431	818/2014		996,24
05/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (12/2023) da subseção de Petrópolis -resto a pagar 2851 - IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	432	818/2014		3,76
05/01/2024	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (12/2023) da subseção de Petrópolis -resto a pagar 2851 - IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	432	818/2014	3,76	
05/01/2024	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (12/2023) da subseção de Petrópolis -resto a pagar 2851 - IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	432	818/2014	3,76	
05/01/2024	6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (12/2023) da subseção de Petrópolis -resto a pagar 2851 - IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	432	818/2014		3,76

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/01/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (12/2023) da subseção de Petrópolis -resto a pagar 2851 - IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	433	818/2014		3,76
05/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (12/2023) da subseção de Petrópolis -resto a pagar 2851 - IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	433	818/2014	3,76	
05/01/2024	6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (12/2023) da subseção de Petrópolis -resto a pagar 2851 - IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	433	818/2014	3,76	
05/01/2024	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (12/2023) da subseção de Petrópolis -resto a pagar 2851 - IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	433	818/2014		3,76
05/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio (01/2024) e Iptu (01/09) da subseção de Petrópolis - IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	434	818/2014		547,05
05/01/2024	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de condomínio (01/2024) e Iptu (01/09) da subseção de Petrópolis - IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	434	818/2014	547,05	
05/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de condomínio (01/2024) e Iptu (01/09) da subseção de Petrópolis - IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	434	818/2014	547,05	
05/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de condomínio (01/2024) e Iptu (01/09) da subseção de Petrópolis - IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	434	818/2014		547,05
05/01/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de condomínio (01/2024) e Iptu (01/09) da subseção de Petrópolis - IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	435	818/2014		547,05
05/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio (01/2024) e Iptu (01/09) da subseção de Petrópolis - IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	435	818/2014	547,05	
05/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de condomínio (01/2024) e Iptu (01/09) da subseção de Petrópolis - IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	435	818/2014	547,05	
05/01/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de condomínio (01/2024) e Iptu (01/09) da subseção de Petrópolis - IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	435	818/2014		547,05
05/01/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Resgate automático da Conta Poupança para a conta Corrente.	569		227.417,91	
05/01/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.001 - Banco do Brasil S/A Af. 1769-8 C/P 33.038-8	Resgate automático da Conta Poupança para a conta Corrente.	569			227.417,91
05/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 4 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	570	1815/2022		3,60
05/01/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 4 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	570	1815/2022	3,60	
05/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 4 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	570	1815/2022	3,60	
05/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 4 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	570	1815/2022		3,60
05/01/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 4 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	571	1815/2022		3,60

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 4 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	571	1815/2022	3,60	
05/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 4 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	571	1815/2022	3,60	
05/01/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 4 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	571	1815/2022		3,60
05/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de recepcionista no mês de novembro/2023 da Nota Fiscal N.º 229 -resto a pagar 2035 - DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA -	598	511/2021		70.765,13
05/01/2024	3.3.2.4.1.01.01 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de recepcionista no mês de novembro/2023 da Nota Fiscal N.º 229 -resto a pagar 2035 - DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA -	598	511/2021	70.765,13	
05/01/2024	6.3.1.1.1.01.33.90.036.100 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de recepcionista no mês de novembro/2023 da Nota Fiscal N.º 229 -resto a pagar 2035 - DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA -	598	511/2021	70.765,13	
05/01/2024	6.3.1.3.1.01.33.90.036.100 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de recepcionista no mês de novembro/2023 da Nota Fiscal N.º 229 -resto a pagar 2035 - DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA -	598	511/2021		70.765,13
05/01/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de recepcionista no mês de novembro/2023 da Nota Fiscal N.º 229 -resto a pagar 2035 - DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA -	599	511/2021		46.989,33
05/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de recepcionista no mês de novembro/2023 da Nota Fiscal N.º 229 -resto a pagar 2035 - DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA -	599	511/2021	70.765,13	
05/01/2024	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de recepcionista no mês de novembro/2023 da Nota Fiscal N.º 229 -resto a pagar 2035 - DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA -	599	511/2021		6.595,80
05/01/2024	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de recepcionista no mês de novembro/2023 da Nota Fiscal N.º 229 -resto a pagar 2035 - DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA -	599	511/2021		3.396,73
05/01/2024	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de recepcionista no mês de novembro/2023 da Nota Fiscal N.º 229 -resto a pagar 2035 - DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA -	599	511/2021		3.538,25
05/01/2024	2.1.8.8.1.02.01 - Garantias	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de recepcionista no mês de novembro/2023 da Nota Fiscal N.º 229 -resto a pagar 2035 - DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA -	599	511/2021		10.245,02
05/01/2024	6.3.1.3.1.01.33.90.036.100 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de recepcionista no mês de novembro/2023 da Nota Fiscal N.º 229 -resto a pagar 2035 - DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA -	599	511/2021	70.765,13	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/01/2024	6.3.1.4.1.01.33.90.036.100 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de recepcionista no mês de novembro/2023 da Nota Fiscal N.º 229 -resto a pagar 2035 - DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA -	599	511/2021		70.765,13
05/01/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS - DOMINI (Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de recepcionista no mês de novembro/2023 da Nota Fiscal N.º 229 -resto a pagar 2035 - DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA -).	600	511/2021		3.396,73
05/01/2024	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS - DOMINI (Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de recepcionista no mês de novembro/2023 da Nota Fiscal N.º 229 -resto a pagar 2035 - DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA -).	600	511/2021	3.396,73	
05/01/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, Controle Financeiro , referente a ISS-DOMINI (Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de recepcionista no mês de novembro/2023 da Nota Fiscal N.º 229 -resto a pagar 2035 - DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA -).	601	511/2021		3.538,25
05/01/2024	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Recolhido a DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, Controle Financeiro , referente a ISS-DOMINI (Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de recepcionista no mês de novembro/2023 da Nota Fiscal N.º 229 -resto a pagar 2035 - DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA -).	601	511/2021	3.538,25	
05/01/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Estorno do pagamento de prestação de serviços de recepcionista no mês de novembro/2023 da Nota Fiscal N.º 229 -resto a pagar 2035 - DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA -	602	511/2021	46.989,33	
05/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Estorno do pagamento de prestação de serviços de recepcionista no mês de novembro/2023 da Nota Fiscal N.º 229 -resto a pagar 2035 - DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA -	602	511/2021		46.989,33
05/01/2024	6.3.1.3.1.01.33.90.036.100 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	Vr. Ref. Estorno do pagamento de prestação de serviços de recepcionista no mês de novembro/2023 da Nota Fiscal N.º 229 -resto a pagar 2035 - DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA -	602	511/2021		46.989,33
05/01/2024	6.3.1.4.1.01.33.90.036.100 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	Vr. Ref. Estorno do pagamento de prestação de serviços de recepcionista no mês de novembro/2023 da Nota Fiscal N.º 229 -resto a pagar 2035 - DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA -	602	511/2021	46.989,33	
05/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento aluguel (12/2023) e taxa bancária da subseção de Nova Friburgo -resto a pagar 2682 - FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME -	618	429/2009		1.070,46
05/01/2024	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento aluguel (12/2023) e taxa bancária da subseção de Nova Friburgo -resto a pagar 2682 - FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME -	618	429/2009	1.070,46	
05/01/2024	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento aluguel (12/2023) e taxa bancária da subseção de Nova Friburgo -resto a pagar 2682 - FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME -	618	429/2009	1.070,46	
05/01/2024	6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento aluguel (12/2023) e taxa bancária da subseção de Nova Friburgo -resto a pagar 2682 - FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME -	618	429/2009		1.070,46

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/01/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento aluguel (12/2023) e taxa bancária da subseção de Nova Friburgo -resto a pagar 2682 - FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME -	619	429/2009		1.070,46
05/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento aluguel (12/2023) e taxa bancária da subseção de Nova Friburgo -resto a pagar 2682 - FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME -	619	429/2009	1.070,46	
05/01/2024	6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento aluguel (12/2023) e taxa bancária da subseção de Nova Friburgo -resto a pagar 2682 - FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME -	619	429/2009	1.070,46	
05/01/2024	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento aluguel (12/2023) e taxa bancária da subseção de Nova Friburgo -resto a pagar 2682 - FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME -	619	429/2009		1.070,46
05/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio (01/2024) da subseção de Nova Friburgo - FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME -	620	429/2009		591,59
05/01/2024	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de condomínio (01/2024) da subseção de Nova Friburgo - FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME -	620	429/2009	591,59	
05/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de condomínio (01/2024) da subseção de Nova Friburgo - FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME -	620	429/2009	591,59	
05/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de condomínio (01/2024) da subseção de Nova Friburgo - FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME -	620	429/2009		591,59
05/01/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de condomínio (01/2024) da subseção de Nova Friburgo - FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME -	621	429/2009		591,59
05/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio (01/2024) da subseção de Nova Friburgo - FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME -	621	429/2009	591,59	
05/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de condomínio (01/2024) da subseção de Nova Friburgo - FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME -	621	429/2009	591,59	
05/01/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de condomínio (01/2024) da subseção de Nova Friburgo - FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME -	621	429/2009		591,59
05/01/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	658		70,84	
05/01/2024	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	658			70,84
05/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto de Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	660	1815/2022		1,80
05/01/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto de Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	660	1815/2022	1,80	
05/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto de Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	660	1815/2022	1,80	
05/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto de Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	660	1815/2022		1,80
05/01/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto de Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	661	1815/2022		1,80

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto de Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	661	1815/2022	1,80	
05/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto de Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	661	1815/2022	1,80	
05/01/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto de Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	661	1815/2022		1,80
05/01/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	1220		971.067,67	
05/01/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	1220			971.067,67
05/01/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Resgate no Mês	1221		779.452,34	
05/01/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Resgate no Mês	1221			779.452,34
05/01/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Transferência entre Contas do Banco do Brasil, CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO	1222			1.500.000,00
05/01/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.001 - Banco do Brasil S/A Af. 1769-8 C/P 33.038-8	Transferência entre Contas do Banco do Brasil, CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO	1222		1.500.000,00	
05/01/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	1223	228/2023		242.747,77
05/01/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	1223	228/2023	242.747,77	
05/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	1223	228/2023	242.747,77	
05/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	1223	228/2023		242.747,77
05/01/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	1224	228/2023		242.747,77
05/01/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	1224	228/2023	242.747,77	
05/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	1224	228/2023	242.747,77	
05/01/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	1224	228/2023		242.747,77
05/01/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês. Recebido através de Pix, feito pela profissional S SANTOS - 769.109.117-68	1225		215,31	
05/01/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês. Recebido através de Pix, feito pela profissional S SANTOS - 769.109.117-68	1225			215,31

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	1226	1815/2022		5,40
05/01/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	1226	1815/2022	5,40	
05/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	1226	1815/2022	5,40	
05/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	1226	1815/2022		5,40
05/01/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	1227	1815/2022		5,40
05/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	1227	1815/2022	5,40	
05/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	1227	1815/2022	5,40	
05/01/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	1227	1815/2022		5,40
05/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades 2024 - BANCO DO BRASIL S.A. -	1228	1815/2022		5.142,60
05/01/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades 2024 - BANCO DO BRASIL S.A. -	1228	1815/2022	5.142,60	
05/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades 2024 - BANCO DO BRASIL S.A. -	1228	1815/2022	5.142,60	
05/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades 2024 - BANCO DO BRASIL S.A. -	1228	1815/2022		5.142,60
05/01/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 2.857 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades 2024 - BANCO DO BRASIL S.A. -	1229	1815/2022		5.142,60
05/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2.857 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades 2024 - BANCO DO BRASIL S.A. -	1229	1815/2022	5.142,60	
05/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2.857 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades 2024 - BANCO DO BRASIL S.A. -	1229	1815/2022	5.142,60	
05/01/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2.857 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades 2024 - BANCO DO BRASIL S.A. -	1229	1815/2022		5.142,60
05/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1.541 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	1230	1815/2022		2.773,80
05/01/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1.541 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	1230	1815/2022	2.773,80	
05/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1.541 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	1230	1815/2022	2.773,80	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1.541 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	1230	1815/2022		2.773,80
05/01/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 1.541 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	1231	1815/2022		2.773,80
05/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1.541 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	1231	1815/2022	2.773,80	
05/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1.541 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	1231	1815/2022	2.773,80	
05/01/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1.541 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	1231	1815/2022		2.773,80
05/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 249 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	1232	1815/2022		104,58
05/01/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 249 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	1232	1815/2022	104,58	
05/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 249 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	1232	1815/2022	104,58	
05/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 249 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	1232	1815/2022		104,58
05/01/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 249 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	1233	1815/2022		104,58
05/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 249 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	1233	1815/2022	104,58	
05/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 249 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	1233	1815/2022	104,58	
05/01/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 249 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	1233	1815/2022		104,58
05/01/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Pagamento referente aos juros do ISS da NF 229 da empresa Domini Serviços de Limpeza LTDA	1868			141,53
05/01/2024	1.1.3.4.1.01.02 - Responsáveis por Danos e Perdas	Pagamento referente aos juros do ISS da NF 229 da empresa Domini Serviços de Limpeza LTDA	1868		141,53	
05/01/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 141 - Outros Nº 01/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2850	228/2023		73,23
05/01/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Outros Nº 01/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2850	228/2023	73,23	
05/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Outros Nº 01/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2850	228/2023	73,23	
05/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Outros Nº 01/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2850	228/2023		73,23

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
	Total do dia				5.251.914,56	5.251.914,56
08/01/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de três diárias de viagem a Presidente LILIAN PRATES BELEM BEHRING, para participar de reunião dos novos Gestores do Sistema Cofen/ Conselhos Regionais de Enfermagem, na cidade de Brasília-DF, nos dias 22 a 25/01/2024, considerando Memorando nº 087/2024 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 026/2024 e autorização da Presidência.	659	193/2024	1.950,00	
08/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de três diárias de viagem a Presidente LILIAN PRATES BELEM BEHRING, para participar de reunião dos novos Gestores do Sistema Cofen/ Conselhos Regionais de Enfermagem, na cidade de Brasília-DF, nos dias 22 a 25/01/2024, considerando Memorando nº 087/2024 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 026/2024 e autorização da Presidência.	659	193/2024		1.950,00
08/01/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de três diárias de viagem a Primeira Secretária ROSIMERE MARIA DA SILVA, para participar de reunião dos novos Gestores do Sistema Cofen/ Conselhos Regionais de Enfermagem, na cidade de Brasília-DF, nos dias 22 a 25/01/2024, considerando Memorando nº 087/2024 da Presidência, Ofício Circular nº 203/2023 do Cofen, Portaria COREN-RJ nº 026/2024 e autorização da Presidência.	662	204/2024	1.950,00	
08/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de três diárias de viagem a Primeira Secretária ROSIMERE MARIA DA SILVA, para participar de reunião dos novos Gestores do Sistema Cofen/ Conselhos Regionais de Enfermagem, na cidade de Brasília-DF, nos dias 22 a 25/01/2024, considerando Memorando nº 087/2024 da Presidência, Ofício Circular nº 203/2023 do Cofen, Portaria COREN-RJ nº 026/2024 e autorização da Presidência.	662	204/2024		1.950,00
08/01/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474 -9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	663		498,58	
08/01/2024	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	663			498,58
08/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	664	1815/2022		5,40
08/01/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	664	1815/2022	5,40	
08/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	664	1815/2022	5,40	
08/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	664	1815/2022		5,40
08/01/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474 -9	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	665	1815/2022		5,40

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	665	1815/2022	5,40	
08/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	665	1815/2022	5,40	
08/01/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	665	1815/2022		5,40
08/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido de Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	666	1815/2022		0,42
08/01/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido de Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	666	1815/2022	0,42	
08/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido de Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	666	1815/2022	0,42	
08/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido de Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	666	1815/2022		0,42
08/01/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474 -9	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido de Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	667	1815/2022		0,42
08/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido de Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	667	1815/2022	0,42	
08/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido de Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	667	1815/2022	0,42	
08/01/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido de Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	667	1815/2022		0,42
08/01/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de três diárias de viagem ao Segundo Secretário ANTONIO DA SILVA RIBEIRO, para participar de reunião dos novos Gestores do Sistema Cofen/ Conselhos Regionais de Enfermagem, na cidade de Brasília-DF, nos dias 22 a 25/01/2024, considerando Memorando nº 087/2024 da Presidência, Ofício Circular nº 203/2023 do Cofen, Portaria COREN-RJ nº 026/2024 e autorização da Presidência.	668	172/2024	1.950,00	
08/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de três diárias de viagem ao Segundo Secretário ANTONIO DA SILVA RIBEIRO, para participar de reunião dos novos Gestores do Sistema Cofen/ Conselhos Regionais de Enfermagem, na cidade de Brasília-DF, nos dias 22 a 25/01/2024, considerando Memorando nº 087/2024 da Presidência, Ofício Circular nº 203/2023 do Cofen, Portaria COREN-RJ nº 026/2024 e autorização da Presidência.	668	172/2024		1.950,00
08/01/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de três diárias de viagem ao Primeiro Tesoureiro LEILTON ALVES COELHO, para participar de reunião dos novos Gestores do Sistema Cofen/ Conselhos Regionais de Enfermagem, na cidade de Brasília-DF, nos dias 22 a 25/01/2024, considerando Memorando nº 087/2024 da Presidência, Ofício Circular nº 203/2023 do Cofen, Portaria COREN-RJ nº 026/2024 e autorização da Presidência.	673	192/2024	1.950,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de três diárias de viagem ao Primeiro Tesoureiro LEILTON ALVES COELHO, para participar de reunião dos novos Gestores do Sistema Cofen/ Conselhos Regionais de Enfermagem, na cidade de Brasília-DF, nos dias 22 a 25/01/2024, considerando Memorando nº 087/2024 da Presidência, Ofício Circular nº 203/2023 do Cofen, Portaria COREN-RJ nº 026/2024 e autorização da Presidência.	673	192/2024		1.950,00
08/01/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a WELLINGTON VASCONCELOS DOS SANTOS, por atividades político representativas exercidas em 11 de dezembro de 2023 e pef 169/24*Autorização da Presidência nos requerimentos foi no exercício de 2024, solicitando pagamento das verbas indenizatórias referentes ao mês de dezembro de 2023.	676	169/2024	400,00	
08/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a WELLINGTON VASCONCELOS DOS SANTOS, por atividades político representativas exercidas em 11 de dezembro de 2023 e pef 169/24*Autorização da Presidência nos requerimentos foi no exercício de 2024, solicitando pagamento das verbas indenizatórias referentes ao mês de dezembro de 2023.	676	169/2024		400,00
08/01/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de três diárias de viagem a Segunda Tesoureira ELIANE SOARES DE ARAUJO, para participar de reunião dos novos Gestores do Sistema Cofen/ Conselhos Regionais de Enfermagem, na cidade de Brasília-DF, nos dias 22 a 25/01/2024, considerando Memorando nº 087/2024 da Presidência, Ofício Circular nº 203/2023 do Cofen, Portaria COREN-RJ nº 026/2024 e autorização da Presidência.	680	180/2024	1.950,00	
08/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de três diárias de viagem a Segunda Tesoureira ELIANE SOARES DE ARAUJO, para participar de reunião dos novos Gestores do Sistema Cofen/ Conselhos Regionais de Enfermagem, na cidade de Brasília-DF, nos dias 22 a 25/01/2024, considerando Memorando nº 087/2024 da Presidência, Ofício Circular nº 203/2023 do Cofen, Portaria COREN-RJ nº 026/2024 e autorização da Presidência.	680	180/2024		1.950,00
08/01/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA, por atividades político representativas exercidas em 03, 07, 10, 13, 17, 24, 27, 28 e 30 de novembro de 2023 e 01, 04, 05, 06 e 11 de dezembro de 2023, conforme 789/2023 e pef 265/24Autorização da Presidência nos requerimentos foi no exercício de 2024, solicitando pagamento das verbas indenizatórias referentes ao mês de novembro e dezembro de 2023.	699	265/2024	7.000,00	
08/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA, por atividades político representativas exercidas em 03, 07, 10, 13, 17, 24, 27, 28 e 30 de novembro de 2023 e 01, 04, 05, 06 e 11 de dezembro de 2023, conforme 789/2023 e pef 265/24Autorização da Presidência nos requerimentos foi no exercício de 2024, solicitando pagamento das verbas indenizatórias referentes ao mês de novembro e dezembro de 2023.	699	265/2024		7.000,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/01/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pela participação na 367ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 05 de janeiro de 2024, considerando Memorando nº 085/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	717	317/2024	630,00	
08/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pela participação na 367ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 05 de janeiro de 2024, considerando Memorando nº 085/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	717	317/2024		630,00
08/01/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Vice-Presidente do Coren-RJ ELLEN MARCIA PERES, pela participação na 367ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 05 de janeiro de 2024, considerando Memorando nº 085/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	718	317/2024	581,54	
08/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Vice-Presidente do Coren-RJ ELLEN MARCIA PERES, pela participação na 367ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 05 de janeiro de 2024, considerando Memorando nº 085/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	718	317/2024		581,54
08/01/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Primeira Secretária do Coren-RJ ROSIMERE MARIA DA SILVA, pela participação na 367ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 05 de janeiro de 2024, considerando Memorando nº 085/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	719	317/2024	581,54	
08/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Primeira Secretária do Coren-RJ ROSIMERE MARIA DA SILVA, pela participação na 367ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 05 de janeiro de 2024, considerando Memorando nº 085/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	719	317/2024		581,54
08/01/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Segundo Secretário do Coren-RJ ANTONIO DA SILVA RIBEIRO, pela participação na 367ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 05 de janeiro de 2024, considerando Memorando nº 085/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	722	317/2024	581,54	
08/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Segundo Secretário do Coren-RJ ANTONIO DA SILVA RIBEIRO, pela participação na 367ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 05 de janeiro de 2024, considerando Memorando nº 085/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	722	317/2024		581,54
08/01/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Primeiro Tesoureiro do Coren-RJ LEILTON ALVES COELHO, pela participação na 367ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 05 de janeiro de 2024, considerando Memorando nº 085/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	723	317/2024	581,54	
08/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Primeiro Tesoureiro do Coren-RJ LEILTON ALVES COELHO, pela participação na 367ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 05 de janeiro de 2024, considerando Memorando nº 085/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	723	317/2024		581,54

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/01/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda Tesoureira do Coren-RJ ELIANE SOARES DE ARAUJO, pela participação na 367ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 05 de janeiro de 2024, considerando Memorando nº 085/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	724	317/2024	581,54	
08/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda Tesoureira do Coren-RJ ELIANE SOARES DE ARAUJO, pela participação na 367ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 05 de janeiro de 2024, considerando Memorando nº 085/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	724	317/2024		581,54
08/01/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábil Outras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte do Cofen.	1283		48,97	
08/01/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábil Outras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte do Cofen.	1283			48,97
08/01/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	1285		1.105.803,68	
08/01/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	1285			1.105.803,68
08/01/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	1286			819.560,27
08/01/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	1286		819.560,27	
08/01/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês. Recebido através de Pix, feito pela profissional TERESA NEUMA BONAVIDES ATALIBA- CPF: 428.127.554-158	1287		52,74	
08/01/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês. Recebido através de Pix, feito pela profissional TERESA NEUMA BONAVIDES ATALIBA- CPF: 428.127.554-158	1287			52,74
08/01/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês. Recebido através de Pix, feito pela profissional ALICE MIGUEL DE MORAES- CPF: 193.272.537-79	1288		239,23	
08/01/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês. Recebido através de Pix, feito pela profissional ALICE MIGUEL DE MORAES- CPF: 193.272.537-79	1288			239,23
08/01/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	1289	228/2023		276.427,19
08/01/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	1289	228/2023	276.427,19	
08/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	1289	228/2023	276.427,19	
08/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	1289	228/2023		276.427,19
08/01/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	1290	228/2023		276.427,19

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/01/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	1290	228/2023	276.427,19	
08/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	1290	228/2023	276.427,19	
08/01/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	1290	228/2023		276.427,19
08/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	1291	1815/2022		5,40
08/01/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	1291	1815/2022	5,40	
08/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	1291	1815/2022	5,40	
08/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	1291	1815/2022		5,40
08/01/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	1292	1815/2022		5,40
08/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	1292	1815/2022	5,40	
08/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	1292	1815/2022	5,40	
08/01/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	1292	1815/2022		5,40
08/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	1293	1815/2022		1,26
08/01/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	1293	1815/2022	1,26	
08/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	1293	1815/2022	1,26	
08/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	1293	1815/2022		1,26
08/01/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	1294	1815/2022		1,26
08/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	1294	1815/2022	1,26	
08/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	1294	1815/2022	1,26	
08/01/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	1294	1815/2022		1,26

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 3.296 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	1295	1815/2022		5.932,80
08/01/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3.296 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	1295	1815/2022	5.932,80	
08/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3.296 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	1295	1815/2022	5.932,80	
08/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3.296 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	1295	1815/2022		5.932,80
08/01/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 3.296 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	1296	1815/2022		5.932,80
08/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 3.296 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	1296	1815/2022	5.932,80	
08/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3.296 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	1296	1815/2022	5.932,80	
08/01/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3.296 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	1296	1815/2022		5.932,80
08/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1.944 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	1297	1815/2022		3.499,20
08/01/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1.944 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	1297	1815/2022	3.499,20	
08/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1.944 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	1297	1815/2022	3.499,20	
08/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1.944 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	1297	1815/2022		3.499,20
08/01/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 1.944 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	1298	1815/2022		3.499,20
08/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1.944 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	1298	1815/2022	3.499,20	
08/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1.944 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	1298	1815/2022	3.499,20	
08/01/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1.944 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	1298	1815/2022		3.499,20
08/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1.796 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das anuidades- BANCO DO BRASIL S.A. -	1299	1815/2022		718,50
08/01/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1.796 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das anuidades- BANCO DO BRASIL S.A. -	1299	1815/2022	718,50	
08/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1.796 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das anuidades- BANCO DO BRASIL S.A. -	1299	1815/2022	718,50	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1.796 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das anuidades- BANCO DO BRASIL S.A. -	1299	1815/2022		718,50
08/01/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 1.796 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das anuidades- BANCO DO BRASIL S.A. -	1300	1815/2022		718,50
08/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1.796 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das anuidades- BANCO DO BRASIL S.A. -	1300	1815/2022	718,50	
08/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1.796 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das anuidades- BANCO DO BRASIL S.A. -	1300	1815/2022	718,50	
08/01/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1.796 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das anuidades- BANCO DO BRASIL S.A. -	1300	1815/2022		718,50
08/01/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 141 - Outros Nº 01/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2851	228/2023		96,72
08/01/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Outros Nº 01/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2851	228/2023	96,72	
08/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Outros Nº 01/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2851	228/2023	96,72	
08/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Outros Nº 01/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2851	228/2023		96,72
Total do dia					3.093.445,29	3.093.445,29
09/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 09 auxílios representação das atividades exercidas em 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27 e 28 de dezembro de 2023 - LEILTON ALVES COELHO -	337	150/2024		5.400,00
09/01/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 09 auxílios representação das atividades exercidas em 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27 e 28 de dezembro de 2023 - LEILTON ALVES COELHO -	337	150/2024	5.400,00	
09/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 09 auxílios representação das atividades exercidas em 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27 e 28 de dezembro de 2023 - LEILTON ALVES COELHO -	337	150/2024	5.400,00	
09/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 09 auxílios representação das atividades exercidas em 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27 e 28 de dezembro de 2023 - LEILTON ALVES COELHO -	337	150/2024		5.400,00
09/01/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 09 auxílios representação das atividades exercidas em 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27 e 28 de dezembro de 2023 - LEILTON ALVES COELHO -	338	150/2024		5.400,00
09/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 09 auxílios representação das atividades exercidas em 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27 e 28 de dezembro de 2023 - LEILTON ALVES COELHO -	338	150/2024	5.400,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 09 auxílios representação das atividades exercidas em 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27 e 28 de dezembro de 2023 - LEILTON ALVES COELHO -	338	150/2024	5.400,00	
09/01/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 09 auxílios representação das atividades exercidas em 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27 e 28 de dezembro de 2023 - LEILTON ALVES COELHO -	338	150/2024		5.400,00
09/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 09 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 03, 04, 06, 08, 11, 14 e 20 de dezembro de 2023 - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	339	161/2024		4.500,00
09/01/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 09 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 03, 04, 06, 08, 11, 14 e 20 de dezembro de 2023 - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	339	161/2024	4.500,00	
09/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 09 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 03, 04, 06, 08, 11, 14 e 20 de dezembro de 2023 - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	339	161/2024	4.500,00	
09/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 09 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 03, 04, 06, 08, 11, 14 e 20 de dezembro de 2023 - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	339	161/2024		4.500,00
09/01/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 09 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 03, 04, 06, 08, 11, 14 e 20 de dezembro de 2023 - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	340	161/2024		4.500,00
09/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 09 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 03, 04, 06, 08, 11, 14 e 20 de dezembro de 2023 - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	340	161/2024	4.500,00	
09/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 09 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 03, 04, 06, 08, 11, 14 e 20 de dezembro de 2023 - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	340	161/2024	4.500,00	
09/01/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 09 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 03, 04, 06, 08, 11, 14 e 20 de dezembro de 2023 - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	340	161/2024		4.500,00
09/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem em 03 a 04/01/2024 para realizar manutenção na Subseção, no município de Campos dos Goytacazes-RJ, meia diária de viagem em 15/01/2024 para realizar visita de vistoria na Subseção, no município de Cabo Frio-RJ, uma diária e meia de viagem em 18 a 19/01/2024 para realizar visita de vistoria nas Subseções, nos municípios de Campos dos Goytacazes e Itaperuna-RJ, meia diária de viagem em 23/01/2024 para realizar visita de vistoria na Subseção, no município de Nova Friburgo-RJ e meia diária de viagem em 24/01/2024 para realizar visita de vistoria na Subseção, no município de Volta Redonda-RJ. - CARLOS SAMPAIO DE SOUZA -	341	119/2024		1.518,75

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/01/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem em 03 a 04/01/2024 para realizar manutenção na Subseção, no município de Campos dos Goytacazes-RJ, meia diária de viagem em 15/01/2024 para realizar visita de vistoria na Subseção, no município de Cabo Frio-RJ, uma diária e meia de viagem em 18 a 19/01/2024 para realizar visita de vistoria nas Subseções, nos municípios de Campos dos Goytacazes e Itaperuna-RJ, meia diária de viagem em 23/01/2024 para realizar visita de vistoria na Subseção, no município de Nova Friburgo-RJ e meia diária de viagem em 24/01/2024 para realizar visita de vistoria na Subseção, no município de Volta Redonda-RJ. - CARLOS SAMPAIO DE SOUZA -	341	119/2024	1.518,75	
09/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem em 03 a 04/01/2024 para realizar manutenção na Subseção, no município de Campos dos Goytacazes-RJ, meia diária de viagem em 15/01/2024 para realizar visita de vistoria na Subseção, no município de Cabo Frio-RJ, uma diária e meia de viagem em 18 a 19/01/2024 para realizar visita de vistoria nas Subseções, nos municípios de Campos dos Goytacazes e Itaperuna-RJ, meia diária de viagem em 23/01/2024 para realizar visita de vistoria na Subseção, no município de Nova Friburgo-RJ e meia diária de viagem em 24/01/2024 para realizar visita de vistoria na Subseção, no município de Volta Redonda-RJ. - CARLOS SAMPAIO DE SOUZA -	341	119/2024	1.518,75	
09/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem em 03 a 04/01/2024 para realizar manutenção na Subseção, no município de Campos dos Goytacazes-RJ, meia diária de viagem em 15/01/2024 para realizar visita de vistoria na Subseção, no município de Cabo Frio-RJ, uma diária e meia de viagem em 18 a 19/01/2024 para realizar visita de vistoria nas Subseções, nos municípios de Campos dos Goytacazes e Itaperuna-RJ, meia diária de viagem em 23/01/2024 para realizar visita de vistoria na Subseção, no município de Nova Friburgo-RJ e meia diária de viagem em 24/01/2024 para realizar visita de vistoria na Subseção, no município de Volta Redonda-RJ. - CARLOS SAMPAIO DE SOUZA -	341	119/2024		1.518,75
09/01/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem em 03 a 04/01/2024 para realizar manutenção na Subseção, no município de Campos dos Goytacazes-RJ, meia diária de viagem em 15/01/2024 para realizar visita de vistoria na Subseção, no município de Cabo Frio-RJ, uma diária e meia de viagem em 18 a 19/01/2024 para realizar visita de vistoria nas Subseções, nos municípios de Campos dos Goytacazes e Itaperuna-RJ, meia diária de viagem em 23/01/2024 para realizar visita de vistoria na Subseção, no município de Nova Friburgo-RJ e meia diária de viagem em 24/01/2024 para realizar visita de vistoria na Subseção, no município de Volta Redonda-RJ. - CARLOS SAMPAIO DE SOUZA -	342	119/2024		1.518,75

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem em 03 a 04/01/2024 para realizar manutenção na Subseção, no município de Campos dos Goytacazes-RJ, meia diária de viagem em 15/01/2024 para realizar visita de vistoria na Subseção, no município de Cabo Frio-RJ, uma diária e meia de viagem em 18 a 19/01/2024 para realizar visita de vistoria nas Subseções, nos municípios de Campos dos Goytacazes e Itaperuna-RJ, meia diária de viagem em 23/01/2024 para realizar visita de vistoria na Subseção, no município de Nova Friburgo-RJ e meia diária de viagem em 24/01/2024 para realizar visita de vistoria na Subseção, no município de Volta Redonda-RJ. - CARLOS SAMPAIO DE SOUZA -	342	119/2024	1.518,75	
09/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem em 03 a 04/01/2024 para realizar manutenção na Subseção, no município de Campos dos Goytacazes-RJ, meia diária de viagem em 15/01/2024 para realizar visita de vistoria na Subseção, no município de Cabo Frio-RJ, uma diária e meia de viagem em 18 a 19/01/2024 para realizar visita de vistoria nas Subseções, nos municípios de Campos dos Goytacazes e Itaperuna-RJ, meia diária de viagem em 23/01/2024 para realizar visita de vistoria na Subseção, no município de Nova Friburgo-RJ e meia diária de viagem em 24/01/2024 para realizar visita de vistoria na Subseção, no município de Volta Redonda-RJ. - CARLOS SAMPAIO DE SOUZA -	342	119/2024	1.518,75	
09/01/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem em 03 a 04/01/2024 para realizar manutenção na Subseção, no município de Campos dos Goytacazes-RJ, meia diária de viagem em 15/01/2024 para realizar visita de vistoria na Subseção, no município de Cabo Frio-RJ, uma diária e meia de viagem em 18 a 19/01/2024 para realizar visita de vistoria nas Subseções, nos municípios de Campos dos Goytacazes e Itaperuna-RJ, meia diária de viagem em 23/01/2024 para realizar visita de vistoria na Subseção, no município de Nova Friburgo-RJ e meia diária de viagem em 24/01/2024 para realizar visita de vistoria na Subseção, no município de Volta Redonda-RJ. - CARLOS SAMPAIO DE SOUZA -	342	119/2024		1.518,75
09/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem em 15/01/2024 para realizar visita de vistoria na Subseção, no município de Cabo Frio-RJ, uma diária e meia de viagem em 18 a 19/01/2024 para realizar visita de vistoria nas Subseções, nos municípios de Campos dos Goytacazes e Itaperuna-RJ, meia diária de viagem em 23/01/2024 para realizar visita de vistoria na Subseção, no município de Nova Friburgo-RJ e meia diária de viagem em 24/01/2024 para realizar visita de vistoria na Subseção, no município de Volta Redonda-RJ - MARLON DE OLIVEIRA E SOUZA -	343	123/2024		1.012,50

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/01/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem em 15/01/2024 para realizar visita de vistoria na Subseção, no município de Cabo Frio-RJ, uma diária e meia de viagem em 18 a 19/01/2024 para realizar visita de vistoria nas Subseções, nos municípios de Campos dos Goytacazes e Itaperuna-RJ, meia diária de viagem em 23/01/2024 para realizar visita de vistoria na Subseção, no município de Nova Friburgo-RJ e meia diária de viagem em 24/01/2024 para realizar visita de vistoria na Subseção, no município de Volta Redonda-RJ - MARLON DE OLIVEIRA E SOUZA -	343	123/2024	1.012,50	
09/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem em 15/01/2024 para realizar visita de vistoria na Subseção, no município de Cabo Frio-RJ, uma diária e meia de viagem em 18 a 19/01/2024 para realizar visita de vistoria nas Subseções, nos municípios de Campos dos Goytacazes e Itaperuna-RJ, meia diária de viagem em 23/01/2024 para realizar visita de vistoria na Subseção, no município de Nova Friburgo-RJ e meia diária de viagem em 24/01/2024 para realizar visita de vistoria na Subseção, no município de Volta Redonda-RJ - MARLON DE OLIVEIRA E SOUZA -	343	123/2024	1.012,50	
09/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem em 15/01/2024 para realizar visita de vistoria na Subseção, no município de Cabo Frio-RJ, uma diária e meia de viagem em 18 a 19/01/2024 para realizar visita de vistoria nas Subseções, nos municípios de Campos dos Goytacazes e Itaperuna-RJ, meia diária de viagem em 23/01/2024 para realizar visita de vistoria na Subseção, no município de Nova Friburgo-RJ e meia diária de viagem em 24/01/2024 para realizar visita de vistoria na Subseção, no município de Volta Redonda-RJ - MARLON DE OLIVEIRA E SOUZA -	343	123/2024		1.012,50
09/01/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem em 15/01/2024 para realizar visita de vistoria na Subseção, no município de Cabo Frio-RJ, uma diária e meia de viagem em 18 a 19/01/2024 para realizar visita de vistoria nas Subseções, nos municípios de Campos dos Goytacazes e Itaperuna-RJ, meia diária de viagem em 23/01/2024 para realizar visita de vistoria na Subseção, no município de Nova Friburgo-RJ e meia diária de viagem em 24/01/2024 para realizar visita de vistoria na Subseção, no município de Volta Redonda-RJ - MARLON DE OLIVEIRA E SOUZA -	344	123/2024		1.012,50
09/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem em 15/01/2024 para realizar visita de vistoria na Subseção, no município de Cabo Frio-RJ, uma diária e meia de viagem em 18 a 19/01/2024 para realizar visita de vistoria nas Subseções, nos municípios de Campos dos Goytacazes e Itaperuna-RJ, meia diária de viagem em 23/01/2024 para realizar visita de vistoria na Subseção, no município de Nova Friburgo-RJ e meia diária de viagem em 24/01/2024 para realizar visita de vistoria na Subseção, no município de Volta Redonda-RJ - MARLON DE OLIVEIRA E SOUZA -	344	123/2024	1.012,50	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem em 15/01/2024 para realizar visita de vistoria na Subseção, no município de Cabo Frio-RJ, uma diária e meia de viagem em 18 a 19/01/2024 para realizar visita de vistoria nas Subseções, nos municípios de Campos dos Goytacazes e Itaperuna-RJ, meia diária de viagem em 23/01/2024 para realizar visita de vistoria na Subseção, no município de Nova Friburgo-RJ e meia diária de viagem em 24/01/2024 para realizar visita de vistoria na Subseção, no município de Volta Redonda-RJ - MARLON DE OLIVEIRA E SOUZA -	344	123/2024	1.012,50	
09/01/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem em 15/01/2024 para realizar visita de vistoria na Subseção, no município de Cabo Frio-RJ, uma diária e meia de viagem em 18 a 19/01/2024 para realizar visita de vistoria nas Subseções, nos municípios de Campos dos Goytacazes e Itaperuna-RJ, meia diária de viagem em 23/01/2024 para realizar visita de vistoria na Subseção, no município de Nova Friburgo-RJ e meia diária de viagem em 24/01/2024 para realizar visita de vistoria na Subseção, no município de Volta Redonda-RJ - MARLON DE OLIVEIRA E SOUZA -	344	123/2024		1.012,50
09/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagto ref a uma diária e meia de viagem ao Motorista BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO, para conduzir o chefe da manutenção Carlos Sampaio para realizar manutenção na Subseção, no município de Campos dos Goytacazes - RJ nos dias 03 a 04/01/2024 - BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO -	345	01/2024		461,25
09/01/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Pagto ref a uma diária e meia de viagem ao Motorista BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO, para conduzir o chefe da manutenção Carlos Sampaio para realizar manutenção na Subseção, no município de Campos dos Goytacazes - RJ nos dias 03 a 04/01/2024 - BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO -	345	01/2024	461,25	
09/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Pagto ref a uma diária e meia de viagem ao Motorista BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO, para conduzir o chefe da manutenção Carlos Sampaio para realizar manutenção na Subseção, no município de Campos dos Goytacazes - RJ nos dias 03 a 04/01/2024 - BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO -	345	01/2024	461,25	
09/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Pagto ref a uma diária e meia de viagem ao Motorista BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO, para conduzir o chefe da manutenção Carlos Sampaio para realizar manutenção na Subseção, no município de Campos dos Goytacazes - RJ nos dias 03 a 04/01/2024 - BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO -	345	01/2024		461,25
09/01/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Pagto ref a uma diária e meia de viagem ao Motorista BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO, para conduzir o chefe da manutenção Carlos Sampaio para realizar manutenção na Subseção, no município de Campos dos Goytacazes - RJ nos dias 03 a 04/01/2024 - BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO -	346	01/2024		461,25
09/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagto ref a uma diária e meia de viagem ao Motorista BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO, para conduzir o chefe da manutenção Carlos Sampaio para realizar manutenção na Subseção, no município de Campos dos Goytacazes - RJ nos dias 03 a 04/01/2024 - BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO -	346	01/2024	461,25	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Pagto ref a uma diária e meia de viagem ao Motorista BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO, para conduzir o chefe da manutenção Carlos Sampaio para realizar manutenção na Subseção, no município de Campos dos Goytacazes – RJ nos dias 03 a 04/01/2024 - BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO -	346	01/2024	461,25	
09/01/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Pagto ref a uma diária e meia de viagem ao Motorista BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO, para conduzir o chefe da manutenção Carlos Sampaio para realizar manutenção na Subseção, no município de Campos dos Goytacazes – RJ nos dias 03 a 04/01/2024 - BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO -	346	01/2024		461,25
09/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem em 05/01/2024 para realizar atividade de fiscalização no município de Macaé-RJ, meia diária de viagem em 08/01/2024 para realizar atividade de fiscalização no município de Macaé-RJ, meia diária de viagem em 09/01/2024 para realizar atividade de fiscalização no município de Macaé-RJ, meia diária de viagem em 12/01/2024 para realizar atividade de fiscalização no município de Santo Antônio de Pádua-RJ, meia diária de viagem em 16/01/2024 para realizar atividade de fiscalização no município de Macaé-RJ, meia diária de viagem em 19/01/2024 para realizar atividade de fiscalização no município de Macaé-RJ, meia diária de viagem em 23/01/2024 para realizar atividade de fiscalização no município de Macaé-RJ e meia diária de viagem em 26/01/2024 para realizar atividade de fiscalização no município de Varre-Saí-RJ - RODRIGO SIQUEIRA DA SILVA -	347	213/2024		1.320,00
09/01/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem em 05/01/2024 para realizar atividade de fiscalização no município de Macaé-RJ, meia diária de viagem em 08/01/2024 para realizar atividade de fiscalização no município de Macaé-RJ, meia diária de viagem em 09/01/2024 para realizar atividade de fiscalização no município de Macaé-RJ, meia diária de viagem em 12/01/2024 para realizar atividade de fiscalização no município de Santo Antônio de Pádua-RJ, meia diária de viagem em 16/01/2024 para realizar atividade de fiscalização no município de Macaé-RJ, meia diária de viagem em 19/01/2024 para realizar atividade de fiscalização no município de Macaé-RJ, meia diária de viagem em 23/01/2024 para realizar atividade de fiscalização no município de Macaé-RJ e meia diária de viagem em 26/01/2024 para realizar atividade de fiscalização no município de Varre-Saí-RJ - RODRIGO SIQUEIRA DA SILVA -	347	213/2024	1.320,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem em 05/01/2024 para realizar atividade de fiscalização no município de Macaé-RJ, meia diária de viagem em 08/01/2024 para realizar atividade de fiscalização no município de Macaé-RJ, meia diária de viagem em 09/01/2024 para realizar atividade de fiscalização no município de Macaé-RJ, meia diária de viagem em 12/01/2024 para realizar atividade de fiscalização no município de Santo Antônio de Pádua-RJ, meia diária de viagem em 16/01/2024 para realizar atividade de fiscalização no município de Macaé-RJ, meia diária de viagem em 19/01/2024 para realizar atividade de fiscalização no município de Macaé-RJ, meia diária de viagem em 23/01/2024 para realizar atividade de fiscalização no município de Macaé-RJ e meia diária de viagem em 26/01/2024 para realizar atividade de fiscalização no município de Varre-Saí-RJ - RODRIGO SIQUEIRA DA SILVA -	347	213/2024	1.320,00	
09/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem em 05/01/2024 para realizar atividade de fiscalização no município de Macaé-RJ, meia diária de viagem em 08/01/2024 para realizar atividade de fiscalização no município de Macaé-RJ, meia diária de viagem em 09/01/2024 para realizar atividade de fiscalização no município de Macaé-RJ, meia diária de viagem em 12/01/2024 para realizar atividade de fiscalização no município de Santo Antônio de Pádua-RJ, meia diária de viagem em 16/01/2024 para realizar atividade de fiscalização no município de Macaé-RJ, meia diária de viagem em 19/01/2024 para realizar atividade de fiscalização no município de Macaé-RJ, meia diária de viagem em 23/01/2024 para realizar atividade de fiscalização no município de Macaé-RJ e meia diária de viagem em 26/01/2024 para realizar atividade de fiscalização no município de Varre-Saí-RJ - RODRIGO SIQUEIRA DA SILVA -	347	213/2024		1.320,00
09/01/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem em 05/01/2024 para realizar atividade de fiscalização no município de Macaé-RJ, meia diária de viagem em 08/01/2024 para realizar atividade de fiscalização no município de Macaé-RJ, meia diária de viagem em 09/01/2024 para realizar atividade de fiscalização no município de Macaé-RJ, meia diária de viagem em 12/01/2024 para realizar atividade de fiscalização no município de Santo Antônio de Pádua-RJ, meia diária de viagem em 16/01/2024 para realizar atividade de fiscalização no município de Macaé-RJ, meia diária de viagem em 19/01/2024 para realizar atividade de fiscalização no município de Macaé-RJ, meia diária de viagem em 23/01/2024 para realizar atividade de fiscalização no município de Macaé-RJ e meia diária de viagem em 26/01/2024 para realizar atividade de fiscalização no município de Varre-Saí-RJ - RODRIGO SIQUEIRA DA SILVA -	348	213/2024		1.320,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem em 05/01/2024 para realizar atividade de fiscalização no município de Macaé-RJ, meia diária de viagem em 08/01/2024 para realizar atividade de fiscalização no município de Macaé-RJ, meia diária de viagem em 09/01/2024 para realizar atividade de fiscalização no município de Macaé-RJ, meia diária de viagem em 12/01/2024 para realizar atividade de fiscalização no município de Santo Antônio de Pádua-RJ, meia diária de viagem em 16/01/2024 para realizar atividade de fiscalização no município de Macaé-RJ, meia diária de viagem em 19/01/2024 para realizar atividade de fiscalização no município de Macaé-RJ, meia diária de viagem em 23/01/2024 para realizar atividade de fiscalização no município de Macaé-RJ e meia diária de viagem em 26/01/2024 para realizar atividade de fiscalização no município de Varre-Saí-RJ - RODRIGO SIQUEIRA DA SILVA -	348	213/2024	1.320,00	
09/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem em 05/01/2024 para realizar atividade de fiscalização no município de Macaé-RJ, meia diária de viagem em 08/01/2024 para realizar atividade de fiscalização no município de Macaé-RJ, meia diária de viagem em 09/01/2024 para realizar atividade de fiscalização no município de Macaé-RJ, meia diária de viagem em 12/01/2024 para realizar atividade de fiscalização no município de Santo Antônio de Pádua-RJ, meia diária de viagem em 16/01/2024 para realizar atividade de fiscalização no município de Macaé-RJ, meia diária de viagem em 19/01/2024 para realizar atividade de fiscalização no município de Macaé-RJ, meia diária de viagem em 23/01/2024 para realizar atividade de fiscalização no município de Macaé-RJ e meia diária de viagem em 26/01/2024 para realizar atividade de fiscalização no município de Varre-Saí-RJ - RODRIGO SIQUEIRA DA SILVA -	348	213/2024	1.320,00	
09/01/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem em 05/01/2024 para realizar atividade de fiscalização no município de Macaé-RJ, meia diária de viagem em 08/01/2024 para realizar atividade de fiscalização no município de Macaé-RJ, meia diária de viagem em 09/01/2024 para realizar atividade de fiscalização no município de Macaé-RJ, meia diária de viagem em 12/01/2024 para realizar atividade de fiscalização no município de Santo Antônio de Pádua-RJ, meia diária de viagem em 16/01/2024 para realizar atividade de fiscalização no município de Macaé-RJ, meia diária de viagem em 19/01/2024 para realizar atividade de fiscalização no município de Macaé-RJ, meia diária de viagem em 23/01/2024 para realizar atividade de fiscalização no município de Macaé-RJ e meia diária de viagem em 26/01/2024 para realizar atividade de fiscalização no município de Varre-Saí-RJ - RODRIGO SIQUEIRA DA SILVA -	348	213/2024		1.320,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem em 03/01/2024 para realizar inspeção fiscalizatória no município de Varre-Saí-RJ, meia diária de viagem em 04/01/2024 para realizar inspeção fiscalizatória no município de Varre-Saí-RJ, meia diária de viagem em 10/01/2024 para realizar inspeção fiscalizatória no município de Varre-Saí-RJ, meia diária de viagem em 11/01/2024 para realizar inspeção fiscalizatória no município de Varre-Saí-RJ, meia diária de viagem em 12/01/2024 para realizar inspeção fiscalizatória no município de Santo Antônio de Pádua-RJ, 16/01/2024 meia diária de viagem para realizar inspeção fiscalizatória no município de Macaé-RJ, meia diária de viagem em 19/01/2024 para realizar inspeção fiscalizatória no município de Macaé-RJ, meia diária de viagem em 23/01/2024 para realizar inspeção fiscalizatória no município de Macaé-RJ e meia diária de viagem em 26/01/2024 para realizar inspeção fiscalizatória no município de Varre-Saí-RJ - PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO -	349	214/2024		1.485,00
09/01/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem em 03/01/2024 para realizar inspeção fiscalizatória no município de Varre-Saí-RJ, meia diária de viagem em 04/01/2024 para realizar inspeção fiscalizatória no município de Varre-Saí-RJ, meia diária de viagem em 10/01/2024 para realizar inspeção fiscalizatória no município de Varre-Saí-RJ, meia diária de viagem em 11/01/2024 para realizar inspeção fiscalizatória no município de Varre-Saí-RJ, meia diária de viagem em 12/01/2024 para realizar inspeção fiscalizatória no município de Santo Antônio de Pádua-RJ, 16/01/2024 meia diária de viagem para realizar inspeção fiscalizatória no município de Macaé-RJ, meia diária de viagem em 19/01/2024 para realizar inspeção fiscalizatória no município de Macaé-RJ, meia diária de viagem em 23/01/2024 para realizar inspeção fiscalizatória no município de Macaé-RJ e meia diária de viagem em 26/01/2024 para realizar inspeção fiscalizatória no município de Varre-Saí-RJ - PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO -	349	214/2024	1.485,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem em 03/01/2024 para realizar inspeção fiscalizatória no município de Varre-Saí-RJ, meia diária de viagem em 04/01/2024 para realizar inspeção fiscalizatória no município de Varre-Saí-RJ, meia diária de viagem em 10/01/2024 para realizar inspeção fiscalizatória no município de Varre-Saí-RJ, meia diária de viagem em 11/01/2024 para realizar inspeção fiscalizatória no município de Varre-Saí-RJ, meia diária de viagem em 12/01/2024 para realizar inspeção fiscalizatória no município de Santo Antônio de Pádua-RJ, 16/01/2024 meia diária de viagem para realizar inspeção fiscalizatória no município de Macaé-RJ, meia diária de viagem em 19/01/2024 para realizar inspeção fiscalizatória no município de Macaé-RJ, meia diária de viagem em 23/01/2024 para realizar inspeção fiscalizatória no município de Macaé-RJ e meia diária de viagem em 26/01/2024 para realizar inspeção fiscalizatória no município de Varre-Saí-RJ - PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO -	349	214/2024	1.485,00	
09/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem em 03/01/2024 para realizar inspeção fiscalizatória no município de Varre-Saí-RJ, meia diária de viagem em 04/01/2024 para realizar inspeção fiscalizatória no município de Varre-Saí-RJ, meia diária de viagem em 10/01/2024 para realizar inspeção fiscalizatória no município de Varre-Saí-RJ, meia diária de viagem em 11/01/2024 para realizar inspeção fiscalizatória no município de Varre-Saí-RJ, meia diária de viagem em 12/01/2024 para realizar inspeção fiscalizatória no município de Santo Antônio de Pádua-RJ, 16/01/2024 meia diária de viagem para realizar inspeção fiscalizatória no município de Macaé-RJ, meia diária de viagem em 19/01/2024 para realizar inspeção fiscalizatória no município de Macaé-RJ, meia diária de viagem em 23/01/2024 para realizar inspeção fiscalizatória no município de Macaé-RJ e meia diária de viagem em 26/01/2024 para realizar inspeção fiscalizatória no município de Varre-Saí-RJ - PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO -	349	214/2024		1.485,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/01/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem em 03/01/2024 para realizar inspeção fiscalizatória no município de Varre-Saí-RJ, meia diária de viagem em 04/01/2024 para realizar inspeção fiscalizatória no município de Varre-Saí-RJ, meia diária de viagem em 10/01/2024 para realizar inspeção fiscalizatória no município de Varre-Saí-RJ, meia diária de viagem em 11/01/2024 para realizar inspeção fiscalizatória no município de Varre-Saí-RJ, meia diária de viagem em 12/01/2024 para realizar inspeção fiscalizatória no município de Santo Antônio de Pádua-RJ, 16/01/2024 meia diária de viagem para realizar inspeção fiscalizatória no município de Macaé-RJ, meia diária de viagem em 19/01/2024 para realizar inspeção fiscalizatória no município de Macaé-RJ, meia diária de viagem em 23/01/2024 para realizar inspeção fiscalizatória no município de Macaé-RJ e meia diária de viagem em 26/01/2024 para realizar inspeção fiscalizatória no município de Varre-Saí-RJ - PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO -	350	214/2024		1.485,00
09/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem em 03/01/2024 para realizar inspeção fiscalizatória no município de Varre-Saí-RJ, meia diária de viagem em 04/01/2024 para realizar inspeção fiscalizatória no município de Varre-Saí-RJ, meia diária de viagem em 10/01/2024 para realizar inspeção fiscalizatória no município de Varre-Saí-RJ, meia diária de viagem em 11/01/2024 para realizar inspeção fiscalizatória no município de Varre-Saí-RJ, meia diária de viagem em 12/01/2024 para realizar inspeção fiscalizatória no município de Santo Antônio de Pádua-RJ, 16/01/2024 meia diária de viagem para realizar inspeção fiscalizatória no município de Macaé-RJ, meia diária de viagem em 19/01/2024 para realizar inspeção fiscalizatória no município de Macaé-RJ, meia diária de viagem em 23/01/2024 para realizar inspeção fiscalizatória no município de Macaé-RJ e meia diária de viagem em 26/01/2024 para realizar inspeção fiscalizatória no município de Varre-Saí-RJ - PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO -	350	214/2024	1.485,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem em 03/01/2024 para realizar inspeção fiscalizatória no município de Varre-Saí-RJ, meia diária de viagem em 04/01/2024 para realizar inspeção fiscalizatória no município de Varre-Saí-RJ, meia diária de viagem em 10/01/2024 para realizar inspeção fiscalizatória no município de Varre-Saí-RJ, meia diária de viagem em 11/01/2024 para realizar inspeção fiscalizatória no município de Varre-Saí-RJ, meia diária de viagem em 12/01/2024 para realizar inspeção fiscalizatória no município de Santo Antônio de Pádua-RJ, 16/01/2024 meia diária de viagem para realizar inspeção fiscalizatória no município de Macaé-RJ, meia diária de viagem em 19/01/2024 para realizar inspeção fiscalizatória no município de Macaé-RJ, meia diária de viagem em 23/01/2024 para realizar inspeção fiscalizatória no município de Macaé-RJ e meia diária de viagem em 26/01/2024 para realizar inspeção fiscalizatória no município de Varre-Saí-RJ - PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO -	350	214/2024	1.485,00	
09/01/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem em 03/01/2024 para realizar inspeção fiscalizatória no município de Varre-Saí-RJ, meia diária de viagem em 04/01/2024 para realizar inspeção fiscalizatória no município de Varre-Saí-RJ, meia diária de viagem em 10/01/2024 para realizar inspeção fiscalizatória no município de Varre-Saí-RJ, meia diária de viagem em 11/01/2024 para realizar inspeção fiscalizatória no município de Varre-Saí-RJ, meia diária de viagem em 12/01/2024 para realizar inspeção fiscalizatória no município de Santo Antônio de Pádua-RJ, 16/01/2024 meia diária de viagem para realizar inspeção fiscalizatória no município de Macaé-RJ, meia diária de viagem em 19/01/2024 para realizar inspeção fiscalizatória no município de Macaé-RJ, meia diária de viagem em 23/01/2024 para realizar inspeção fiscalizatória no município de Macaé-RJ e meia diária de viagem em 26/01/2024 para realizar inspeção fiscalizatória no município de Varre-Saí-RJ - PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO -	350	214/2024		1.485,00
09/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 1, 04, 05 e 08 de dezembro de 2023 -resto a pagar 3201 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	352	314/2023		2.000,00
09/01/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 1, 04, 05 e 08 de dezembro de 2023 -resto a pagar 3201 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	352	314/2023	2.000,00	
09/01/2024	6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 1, 04, 05 e 08 de dezembro de 2023 -resto a pagar 3201 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	352	314/2023	2.000,00	
09/01/2024	6.3.1.3.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 1, 04, 05 e 08 de dezembro de 2023 -resto a pagar 3201 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	352	314/2023		2.000,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/01/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 1, 04, 05 e 08 de dezembro de 2023 -resto a pagar 3201 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	353	314/2023		2.000,00
09/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 1, 04, 05 e 08 de dezembro de 2023 -resto a pagar 3201 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	353	314/2023	2.000,00	
09/01/2024	6.3.1.3.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 1, 04, 05 e 08 de dezembro de 2023 -resto a pagar 3201 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	353	314/2023	2.000,00	
09/01/2024	6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 1, 04, 05 e 08 de dezembro de 2023 -resto a pagar 3201 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	353	314/2023		2.000,00
09/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 11, 12, 13 e 14 de dezembro de 2023 -resto a pagar 3199 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	354	332/2023		1.600,00
09/01/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 11, 12, 13 e 14 de dezembro de 2023 -resto a pagar 3199 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	354	332/2023	1.600,00	
09/01/2024	6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 11, 12, 13 e 14 de dezembro de 2023 -resto a pagar 3199 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	354	332/2023	1.600,00	
09/01/2024	6.3.1.3.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 11, 12, 13 e 14 de dezembro de 2023 -resto a pagar 3199 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	354	332/2023		1.600,00
09/01/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 11, 12, 13 e 14 de dezembro de 2023 -resto a pagar 3199 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	355	332/2023		1.600,00
09/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 11, 12, 13 e 14 de dezembro de 2023 -resto a pagar 3199 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	355	332/2023	1.600,00	
09/01/2024	6.3.1.3.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 11, 12, 13 e 14 de dezembro de 2023 -resto a pagar 3199 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	355	332/2023	1.600,00	
09/01/2024	6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 11, 12, 13 e 14 de dezembro de 2023 -resto a pagar 3199 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	355	332/2023		1.600,00
09/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de Internet Datacenter dos meses de novembro e dezembro/2023 das notas fiscais 30280 e 30281 -resto a pagar 53 - PORTA 80 - SERVIÇOS DE INTERNET LTDA - EPP -	356	313/2022		1.740,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/01/2024	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de Internet Datacenter dos meses de novembro e dezembro/2023 das notas fiscais 30280 e 30281 -resto a pagar 53 - PORTA 80 - SERVIÇOS DE INTERNET LTDA - EPP -	356	313/2022	1.740,00	
09/01/2024	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de Internet Datacenter dos meses de novembro e dezembro/2023 das notas fiscais 30280 e 30281 -resto a pagar 53 - PORTA 80 - SERVIÇOS DE INTERNET LTDA - EPP -	356	313/2022	1.740,00	
09/01/2024	6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de Internet Datacenter dos meses de novembro e dezembro/2023 das notas fiscais 30280 e 30281 -resto a pagar 53 - PORTA 80 - SERVIÇOS DE INTERNET LTDA - EPP -	356	313/2022		1.740,00
09/01/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de Internet Datacenter dos meses de novembro e dezembro/2023 das notas fiscais 30280 e 30281 -resto a pagar 53 - PORTA 80 - SERVIÇOS DE INTERNET LTDA - EPP -	357	313/2022		1.740,00
09/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de Internet Datacenter dos meses de novembro e dezembro/2023 das notas fiscais 30280 e 30281 -resto a pagar 53 - PORTA 80 - SERVIÇOS DE INTERNET LTDA - EPP -	357	313/2022	1.740,00	
09/01/2024	6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de Internet Datacenter dos meses de novembro e dezembro/2023 das notas fiscais 30280 e 30281 -resto a pagar 53 - PORTA 80 - SERVIÇOS DE INTERNET LTDA - EPP -	357	313/2022	1.740,00	
09/01/2024	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de Internet Datacenter dos meses de novembro e dezembro/2023 das notas fiscais 30280 e 30281 -resto a pagar 53 - PORTA 80 - SERVIÇOS DE INTERNET LTDA - EPP -	357	313/2022		1.740,00
09/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 11 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 05, 06, 08, 09, 11, 12, 13, 14, 20 e 21 de dezembro de 2023 -resto a pagar 3197 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	359	298/23		3.850,00
09/01/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 11 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 05, 06, 08, 09, 11, 12, 13, 14, 20 e 21 de dezembro de 2023 -resto a pagar 3197 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	359	298/23	3.850,00	
09/01/2024	6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 11 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 05, 06, 08, 09, 11, 12, 13, 14, 20 e 21 de dezembro de 2023 -resto a pagar 3197 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	359	298/23	3.850,00	
09/01/2024	6.3.1.3.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 11 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 05, 06, 08, 09, 11, 12, 13, 14, 20 e 21 de dezembro de 2023 -resto a pagar 3197 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	359	298/23		3.850,00
09/01/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 11 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 05, 06, 08, 09, 11, 12, 13, 14, 20 e 21 de dezembro de 2023 -resto a pagar 3197 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	360	298/23		3.850,00
09/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 11 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 05, 06, 08, 09, 11, 12, 13, 14, 20 e 21 de dezembro de 2023 -resto a pagar 3197 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	360	298/23	3.850,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/01/2024	6.3.1.3.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 11 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 05, 06, 08, 09, 11, 12, 13, 14, 20 e 21 de dezembro de 2023 -resto a pagar 3197 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	360	298/23	3.850,00	
09/01/2024	6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 11 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 05, 06, 08, 09, 11, 12, 13, 14, 20 e 21 de dezembro de 2023 -resto a pagar 3197 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	360	298/23		3.850,00
09/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado 20, 50, 15, 05 e 05 Mpbs de dezembro/2023 da sede do Coren RJ 4º andar, do anexo Glória, da subseção de Campo Grande e da subseção de Volta Redonda das notas fiscais 4419, 4420, 4421, 4422 e 4423 -resto a pagar 114 - MENDEX NETWORKS TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	361	727/2021		16.774,45
09/01/2024	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado 20, 50, 15, 05 e 05 Mpbs de dezembro/2023 da sede do Coren RJ 4º andar, do anexo Glória, da subseção de Campo Grande e da subseção de Volta Redonda das notas fiscais 4419, 4420, 4421, 4422 e 4423 -resto a pagar 114 - MENDEX NETWORKS TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	361	727/2021	16.774,45	
09/01/2024	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado 20, 50, 15, 05 e 05 Mpbs de dezembro/2023 da sede do Coren RJ 4º andar, do anexo Glória, da subseção de Campo Grande e da subseção de Volta Redonda das notas fiscais 4419, 4420, 4421, 4422 e 4423 -resto a pagar 114 - MENDEX NETWORKS TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	361	727/2021	16.774,45	
09/01/2024	6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado 20, 50, 15, 05 e 05 Mpbs de dezembro/2023 da sede do Coren RJ 4º andar, do anexo Glória, da subseção de Campo Grande e da subseção de Volta Redonda das notas fiscais 4419, 4420, 4421, 4422 e 4423 -resto a pagar 114 - MENDEX NETWORKS TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	361	727/2021		16.774,45
09/01/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado 20, 50, 15, 05 e 05 Mpbs de dezembro/2023 da sede do Coren RJ 4º andar, do anexo Glória, da subseção de Campo Grande e da subseção de Volta Redonda das notas fiscais 4419, 4420, 4421, 4422 e 4423 -resto a pagar 114 - MENDEX NETWORKS TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	362	727/2021		16.774,45
09/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado 20, 50, 15, 05 e 05 Mpbs de dezembro/2023 da sede do Coren RJ 4º andar, do anexo Glória, da subseção de Campo Grande e da subseção de Volta Redonda das notas fiscais 4419, 4420, 4421, 4422 e 4423 -resto a pagar 114 - MENDEX NETWORKS TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	362	727/2021	16.774,45	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/01/2024	6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado 20, 50, 15, 05 e 05 Mpbs de dezembro/2023 da sede do Coren RJ 4º andar, do anexo Glória, da subseção de Campo Grande e da subseção de Volta Redonda das notas fiscais 4419, 4420, 4421, 4422 e 4423 -resto a pagar 114 - MENDEX NETWORKS TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	362	727/2021	16.774,45	
09/01/2024	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado 20, 50, 15, 05 e 05 Mpbs de dezembro/2023 da sede do Coren RJ 4º andar, do anexo Glória, da subseção de Campo Grande e da subseção de Volta Redonda das notas fiscais 4419, 4420, 4421, 4422 e 4423 -resto a pagar 114 - MENDEX NETWORKS TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	362	727/2021		16.774,45
09/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de 60 galões de água da Nota Fiscal N.º 67613 -resto a pagar 2838 - GRANA 298 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA -	363	1893/2022		600,00
09/01/2024	3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de 60 galões de água da Nota Fiscal N.º 67613 -resto a pagar 2838 - GRANA 298 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA -	363	1893/2022	600,00	
09/01/2024	6.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de 60 galões de água da Nota Fiscal N.º 67613 -resto a pagar 2838 - GRANA 298 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA -	363	1893/2022	600,00	
09/01/2024	6.3.1.3.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de 60 galões de água da Nota Fiscal N.º 67613 -resto a pagar 2838 - GRANA 298 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA -	363	1893/2022		600,00
09/01/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de 60 galões de água da Nota Fiscal N.º 67613 -resto a pagar 2838 - GRANA 298 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA -	364	1893/2022		600,00
09/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de 60 galões de água da Nota Fiscal N.º 67613 -resto a pagar 2838 - GRANA 298 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA -	364	1893/2022	600,00	
09/01/2024	6.3.1.3.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de 60 galões de água da Nota Fiscal N.º 67613 -resto a pagar 2838 - GRANA 298 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA -	364	1893/2022	600,00	
09/01/2024	6.3.1.4.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de 60 galões de água da Nota Fiscal N.º 67613 -resto a pagar 2838 - GRANA 298 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA -	364	1893/2022		600,00
09/01/2024	1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de copa e cozinha da Nota Fiscal N.º 11 -resto a pagar 2671 - 49392529 RAQUEL GOMES DE LIMA -	365	2444/2022	400,00	
09/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de copa e cozinha da Nota Fiscal N.º 11 -resto a pagar 2671 - 49392529 RAQUEL GOMES DE LIMA -	365	2444/2022		400,00
09/01/2024	6.3.1.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de copa e cozinha da Nota Fiscal N.º 11 -resto a pagar 2671 - 49392529 RAQUEL GOMES DE LIMA -	365	2444/2022	400,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/01/2024	6.3.1.3.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de copa e cozinha da Nota Fiscal N.º 11 -resto a pagar 2671 - 49392529 RAQUEL GOMES DE LIMA -	365	2444/2022		400,00
09/01/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de copa e cozinha da Nota Fiscal N.º 11 -resto a pagar 2671 - 49392529 RAQUEL GOMES DE LIMA -	366	2444/2022		400,00
09/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de copa e cozinha da Nota Fiscal N.º 11 -resto a pagar 2671 - 49392529 RAQUEL GOMES DE LIMA -	366	2444/2022	400,00	
09/01/2024	6.3.1.3.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de copa e cozinha da Nota Fiscal N.º 11 -resto a pagar 2671 - 49392529 RAQUEL GOMES DE LIMA -	366	2444/2022	400,00	
09/01/2024	6.3.1.4.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de copa e cozinha da Nota Fiscal N.º 11 -resto a pagar 2671 - 49392529 RAQUEL GOMES DE LIMA -	366	2444/2022		400,00
09/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento a link dedicado 05 Mpbs de novembro/2023 das subseções de Niterói e São Gonçalo da Nota Fiscal N.º 476 -resto a pagar 116 - LESTE RIO SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E INTERNET - EIRELI -	367	727/2021		2.337,49
09/01/2024	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento a link dedicado 05 Mpbs de novembro/2023 das subseções de Niterói e São Gonçalo da Nota Fiscal N.º 476 -resto a pagar 116 - LESTE RIO SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E INTERNET - EIRELI -	367	727/2021	2.337,49	
09/01/2024	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Vr. Ref. Pagamento a link dedicado 05 Mpbs de novembro/2023 das subseções de Niterói e São Gonçalo da Nota Fiscal N.º 476 -resto a pagar 116 - LESTE RIO SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E INTERNET - EIRELI -	367	727/2021	2.337,49	
09/01/2024	6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Vr. Ref. Pagamento a link dedicado 05 Mpbs de novembro/2023 das subseções de Niterói e São Gonçalo da Nota Fiscal N.º 476 -resto a pagar 116 - LESTE RIO SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E INTERNET - EIRELI -	367	727/2021		2.337,49
09/01/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento a link dedicado 05 Mpbs de novembro/2023 das subseções de Niterói e São Gonçalo da Nota Fiscal N.º 476 -resto a pagar 116 - LESTE RIO SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E INTERNET - EIRELI -	368	727/2021		2.337,49
09/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento a link dedicado 05 Mpbs de novembro/2023 das subseções de Niterói e São Gonçalo da Nota Fiscal N.º 476 -resto a pagar 116 - LESTE RIO SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E INTERNET - EIRELI -	368	727/2021	2.337,49	
09/01/2024	6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Vr. Ref. Pagamento a link dedicado 05 Mpbs de novembro/2023 das subseções de Niterói e São Gonçalo da Nota Fiscal N.º 476 -resto a pagar 116 - LESTE RIO SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E INTERNET - EIRELI -	368	727/2021	2.337,49	
09/01/2024	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Vr. Ref. Pagamento a link dedicado 05 Mpbs de novembro/2023 das subseções de Niterói e São Gonçalo da Nota Fiscal N.º 476 -resto a pagar 116 - LESTE RIO SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E INTERNET - EIRELI -	368	727/2021		2.337,49
09/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 350 licenças do Google Workspace e mais 40 licenças do Google Workspace do mês de dezembro/2023 da Nota Fiscal N.º 11 -resto a pagar 70 - EXPERTS INFORMÁTICA EIRELI -	371	876/2020		21.060,00
09/01/2024	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de 350 licenças do Google Workspace e mais 40 licenças do Google Workspace do mês de dezembro/2023 da Nota Fiscal N.º 11 -resto a pagar 70 - EXPERTS INFORMÁTICA EIRELI -	371	876/2020	21.060,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/01/2024	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Vr. Ref. Pagamento de 350 licenças do Google Workspace e mais 40 licenças do Google Workspace do mês de dezembro/2023 da Nota Fiscal N.º 11 -resto a pagar 70 - EXPERTS INFORMÁTICA EIRELI -	371	876/2020	21.060,00	
09/01/2024	6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Vr. Ref. Pagamento de 350 licenças do Google Workspace e mais 40 licenças do Google Workspace do mês de dezembro/2023 da Nota Fiscal N.º 11 -resto a pagar 70 - EXPERTS INFORMÁTICA EIRELI -	371	876/2020		21.060,00
09/01/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 350 licenças do Google Workspace e mais 40 licenças do Google Workspace do mês de dezembro/2023 da Nota Fiscal N.º 11 -resto a pagar 70 - EXPERTS INFORMÁTICA EIRELI -	372	876/2020		21.060,00
09/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 350 licenças do Google Workspace e mais 40 licenças do Google Workspace do mês de dezembro/2023 da Nota Fiscal N.º 11 -resto a pagar 70 - EXPERTS INFORMÁTICA EIRELI -	372	876/2020	21.060,00	
09/01/2024	6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Vr. Ref. Pagamento de 350 licenças do Google Workspace e mais 40 licenças do Google Workspace do mês de dezembro/2023 da Nota Fiscal N.º 11 -resto a pagar 70 - EXPERTS INFORMÁTICA EIRELI -	372	876/2020	21.060,00	
09/01/2024	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Vr. Ref. Pagamento de 350 licenças do Google Workspace e mais 40 licenças do Google Workspace do mês de dezembro/2023 da Nota Fiscal N.º 11 -resto a pagar 70 - EXPERTS INFORMÁTICA EIRELI -	372	876/2020		21.060,00
09/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de manutenção preventiva e corretiva de 02 nobreaks no mês de dezembro/2023 da Nota Fiscal N.º 11010 -resto a pagar 111 - ENERGYWORK COMERCIO E SERVIÇOS ELETRO ELETRONICOS LTDA EPP -	374	793/2018		10.197,41
09/01/2024	3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de manutenção preventiva e corretiva de 02 nobreaks no mês de dezembro/2023 da Nota Fiscal N.º 11010 -resto a pagar 111 - ENERGYWORK COMERCIO E SERVIÇOS ELETRO ELETRONICOS LTDA EPP -	374	793/2018	10.197,41	
09/01/2024	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de manutenção preventiva e corretiva de 02 nobreaks no mês de dezembro/2023 da Nota Fiscal N.º 11010 -resto a pagar 111 - ENERGYWORK COMERCIO E SERVIÇOS ELETRO ELETRONICOS LTDA EPP -	374	793/2018	10.197,41	
09/01/2024	6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de manutenção preventiva e corretiva de 02 nobreaks no mês de dezembro/2023 da Nota Fiscal N.º 11010 -resto a pagar 111 - ENERGYWORK COMERCIO E SERVIÇOS ELETRO ELETRONICOS LTDA EPP -	374	793/2018		10.197,41
09/01/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de manutenção preventiva e corretiva de 02 nobreaks no mês de dezembro/2023 da Nota Fiscal N.º 11010 -resto a pagar 111 - ENERGYWORK COMERCIO E SERVIÇOS ELETRO ELETRONICOS LTDA EPP -	375	793/2018		10.197,41
09/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de manutenção preventiva e corretiva de 02 nobreaks no mês de dezembro/2023 da Nota Fiscal N.º 11010 -resto a pagar 111 - ENERGYWORK COMERCIO E SERVIÇOS ELETRO ELETRONICOS LTDA EPP -	375	793/2018	10.197,41	
09/01/2024	6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de manutenção preventiva e corretiva de 02 nobreaks no mês de dezembro/2023 da Nota Fiscal N.º 11010 -resto a pagar 111 - ENERGYWORK COMERCIO E SERVIÇOS ELETRO ELETRONICOS LTDA EPP -	375	793/2018	10.197,41	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/01/2024	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de manutenção preventiva e corretiva de 02 nobreaks no mês de dezembro/2023 da Nota Fiscal N.º 11010 -resto a pagar 111 - ENERGYWORK COMERCIO E SERVIÇOS ELETRO ELETRONICOS LTDA EPP -	375	793/2018		10.197,41
09/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aluguel da sala 204 da subseção de Cabo Frio do mês de dezembro/2023 -resto a pagar 5 - AGATHA VALADÃO DE FREITAS -	376	1330/2022		1.000,00
09/01/2024	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel da sala 204 da subseção de Cabo Frio do mês de dezembro/2023 -resto a pagar 5 - AGATHA VALADÃO DE FREITAS -	376	1330/2022	1.000,00	
09/01/2024	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel da sala 204 da subseção de Cabo Frio do mês de dezembro/2023 -resto a pagar 5 - AGATHA VALADÃO DE FREITAS -	376	1330/2022	1.000,00	
09/01/2024	6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel da sala 204 da subseção de Cabo Frio do mês de dezembro/2023 -resto a pagar 5 - AGATHA VALADÃO DE FREITAS -	376	1330/2022		1.000,00
09/01/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de aluguel da sala 204 da subseção de Cabo Frio do mês de dezembro/2023 -resto a pagar 5 - AGATHA VALADÃO DE FREITAS -	377	1330/2022		1.000,00
09/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aluguel da sala 204 da subseção de Cabo Frio do mês de dezembro/2023 -resto a pagar 5 - AGATHA VALADÃO DE FREITAS -	377	1330/2022	1.000,00	
09/01/2024	6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel da sala 204 da subseção de Cabo Frio do mês de dezembro/2023 -resto a pagar 5 - AGATHA VALADÃO DE FREITAS -	377	1330/2022	1.000,00	
09/01/2024	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel da sala 204 da subseção de Cabo Frio do mês de dezembro/2023 -resto a pagar 5 - AGATHA VALADÃO DE FREITAS -	377	1330/2022		1.000,00
09/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aluguel da sala 204 da subseção de Cabo Frio do mês de dezembro/2023 -resto a pagar 5 -resto a pagar 3017 - AGATHA VALADÃO DE FREITAS -	378	1330/2022		29,99
09/01/2024	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel da sala 204 da subseção de Cabo Frio do mês de dezembro/2023 -resto a pagar 5 -resto a pagar 3017 - AGATHA VALADÃO DE FREITAS -	378	1330/2022	29,99	
09/01/2024	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel da sala 204 da subseção de Cabo Frio do mês de dezembro/2023 -resto a pagar 5 -resto a pagar 3017 - AGATHA VALADÃO DE FREITAS -	378	1330/2022	29,99	
09/01/2024	6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel da sala 204 da subseção de Cabo Frio do mês de dezembro/2023 -resto a pagar 5 -resto a pagar 3017 - AGATHA VALADÃO DE FREITAS -	378	1330/2022		29,99
09/01/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de aluguel da sala 204 da subseção de Cabo Frio do mês de dezembro/2023 -resto a pagar 3017 - AGATHA VALADÃO DE FREITAS -	379	1330/2022		29,99
09/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aluguel da sala 204 da subseção de Cabo Frio do mês de dezembro/2023 -resto a pagar 3017 - AGATHA VALADÃO DE FREITAS -	379	1330/2022	29,99	
09/01/2024	6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel da sala 204 da subseção de Cabo Frio do mês de dezembro/2023 -resto a pagar 3017 - AGATHA VALADÃO DE FREITAS -	379	1330/2022	29,99	
09/01/2024	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel da sala 204 da subseção de Cabo Frio do mês de dezembro/2023 -resto a pagar 3017 - AGATHA VALADÃO DE FREITAS -	379	1330/2022		29,99

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de Ip Connect das subseções de Campos dos Goytacazes, Nova Friburgo, Itaperuna, Nova Iguaçu, Volta Redonda e da sede do Coren RJ e telefone fixo da sede do Coren RJ do mês de dezembro/2023 -resto a pagar 38 - TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO -	382	977/2018		7.843,78
09/01/2024	3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	Vr. Ref. Pagamento de Ip Connect das subseções de Campos dos Goytacazes, Nova Friburgo, Itaperuna, Nova Iguaçu, Volta Redonda e da sede do Coren RJ e telefone fixo da sede do Coren RJ do mês de dezembro/2023 -resto a pagar 38 - TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO -	382	977/2018	7.843,78	
09/01/2024	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Vr. Ref. Pagamento de Ip Connect das subseções de Campos dos Goytacazes, Nova Friburgo, Itaperuna, Nova Iguaçu, Volta Redonda e da sede do Coren RJ e telefone fixo da sede do Coren RJ do mês de dezembro/2023 -resto a pagar 38 - TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO -	382	977/2018	7.843,78	
09/01/2024	6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Vr. Ref. Pagamento de Ip Connect das subseções de Campos dos Goytacazes, Nova Friburgo, Itaperuna, Nova Iguaçu, Volta Redonda e da sede do Coren RJ e telefone fixo da sede do Coren RJ do mês de dezembro/2023 -resto a pagar 38 - TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO -	382	977/2018		7.843,78
09/01/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de Ip Connect das subseções de Campos dos Goytacazes, Nova Friburgo, Itaperuna, Nova Iguaçu, Volta Redonda e da sede do Coren RJ e telefone fixo da sede do Coren RJ do mês de dezembro/2023 -resto a pagar 38 - TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO -	383	977/2018		7.843,78
09/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de Ip Connect das subseções de Campos dos Goytacazes, Nova Friburgo, Itaperuna, Nova Iguaçu, Volta Redonda e da sede do Coren RJ e telefone fixo da sede do Coren RJ do mês de dezembro/2023 -resto a pagar 38 - TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO -	383	977/2018	7.843,78	
09/01/2024	6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Vr. Ref. Pagamento de Ip Connect das subseções de Campos dos Goytacazes, Nova Friburgo, Itaperuna, Nova Iguaçu, Volta Redonda e da sede do Coren RJ e telefone fixo da sede do Coren RJ do mês de dezembro/2023 -resto a pagar 38 - TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO -	383	977/2018	7.843,78	
09/01/2024	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Vr. Ref. Pagamento de Ip Connect das subseções de Campos dos Goytacazes, Nova Friburgo, Itaperuna, Nova Iguaçu, Volta Redonda e da sede do Coren RJ e telefone fixo da sede do Coren RJ do mês de dezembro/2023 -resto a pagar 38 - TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO -	383	977/2018		7.843,78
09/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 1ª Reunião Extraordinária de Plenário da Câmara de Ética III, ocorrida em 20/12/2023 -resto a pagar 3194 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	384	2315/2023		484,62
09/01/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 1ª Reunião Extraordinária de Plenário da Câmara de Ética III, ocorrida em 20/12/2023 -resto a pagar 3194 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	384	2315/2023	484,62	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/01/2024	6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 1ª Reunião Extraordinária de Plenário da Câmara de Ética III, ocorrida em 20/12/2023 -resto a pagar 3194 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	384	2315/2023	484,62	
09/01/2024	6.3.1.3.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 1ª Reunião Extraordinária de Plenário da Câmara de Ética III, ocorrida em 20/12/2023 -resto a pagar 3194 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	384	2315/2023		484,62
09/01/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 1ª Reunião Extraordinária de Plenário da Câmara de Ética III, ocorrida em 20/12/2023 -resto a pagar 3194 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	385	2315/2023		484,62
09/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 1ª Reunião Extraordinária de Plenário da Câmara de Ética III, ocorrida em 20/12/2023 -resto a pagar 3194 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	385	2315/2023	484,62	
09/01/2024	6.3.1.3.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 1ª Reunião Extraordinária de Plenário da Câmara de Ética III, ocorrida em 20/12/2023 -resto a pagar 3194 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	385	2315/2023	484,62	
09/01/2024	6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 1ª Reunião Extraordinária de Plenário da Câmara de Ética III, ocorrida em 20/12/2023 -resto a pagar 3194 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	385	2315/2023		484,62
09/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 1ª Reunião Extraordinária de Plenário da Câmara de Ética III, ocorrida em 20/12/2023 -resto a pagar 3195 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	386	2315/2023		484,62
09/01/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 1ª Reunião Extraordinária de Plenário da Câmara de Ética III, ocorrida em 20/12/2023 -resto a pagar 3195 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	386	2315/2023	484,62	
09/01/2024	6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 1ª Reunião Extraordinária de Plenário da Câmara de Ética III, ocorrida em 20/12/2023 -resto a pagar 3195 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	386	2315/2023	484,62	
09/01/2024	6.3.1.3.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 1ª Reunião Extraordinária de Plenário da Câmara de Ética III, ocorrida em 20/12/2023 -resto a pagar 3195 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	386	2315/2023		484,62
09/01/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 1ª Reunião Extraordinária de Plenário da Câmara de Ética III, ocorrida em 20/12/2023 -resto a pagar 3195 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	387	2315/2023		484,62
09/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 1ª Reunião Extraordinária de Plenário da Câmara de Ética III, ocorrida em 20/12/2023 -resto a pagar 3195 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	387	2315/2023	484,62	
09/01/2024	6.3.1.3.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 1ª Reunião Extraordinária de Plenário da Câmara de Ética III, ocorrida em 20/12/2023 -resto a pagar 3195 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	387	2315/2023	484,62	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/01/2024	6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 1ª Reunião Extraordinária de Plenário da Câmara de Ética III, ocorrida em 20/12/2023 -resto a pagar 3195 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	387	2315/2023		484,62
09/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 1ª Reunião Extraordinária de Plenário da Câmara de Ética III, ocorrida em 20/12/2023 -resto a pagar 3196 - EUGENIA RITA FIGUEIRA DE QUEIROZ -	388	2315/2023		484,62
09/01/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 1ª Reunião Extraordinária de Plenário da Câmara de Ética III, ocorrida em 20/12/2023 -resto a pagar 3196 - EUGENIA RITA FIGUEIRA DE QUEIROZ -	388	2315/2023	484,62	
09/01/2024	6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 1ª Reunião Extraordinária de Plenário da Câmara de Ética III, ocorrida em 20/12/2023 -resto a pagar 3196 - EUGENIA RITA FIGUEIRA DE QUEIROZ -	388	2315/2023	484,62	
09/01/2024	6.3.1.3.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 1ª Reunião Extraordinária de Plenário da Câmara de Ética III, ocorrida em 20/12/2023 -resto a pagar 3196 - EUGENIA RITA FIGUEIRA DE QUEIROZ -	388	2315/2023		484,62
09/01/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 1ª Reunião Extraordinária de Plenário da Câmara de Ética III, ocorrida em 20/12/2023 -resto a pagar 3196 - EUGENIA RITA FIGUEIRA DE QUEIROZ -	389	2315/2023		484,62
09/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 1ª Reunião Extraordinária de Plenário da Câmara de Ética III, ocorrida em 20/12/2023 -resto a pagar 3196 - EUGENIA RITA FIGUEIRA DE QUEIROZ -	389	2315/2023	484,62	
09/01/2024	6.3.1.3.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 1ª Reunião Extraordinária de Plenário da Câmara de Ética III, ocorrida em 20/12/2023 -resto a pagar 3196 - EUGENIA RITA FIGUEIRA DE QUEIROZ -	389	2315/2023	484,62	
09/01/2024	6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 1ª Reunião Extraordinária de Plenário da Câmara de Ética III, ocorrida em 20/12/2023 -resto a pagar 3196 - EUGENIA RITA FIGUEIRA DE QUEIROZ -	389	2315/2023		484,62
09/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 1ª Reunião Extraordinária de Plenário da Câmara de Ética I, ocorrida em 21/12/2023 -resto a pagar 3191 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	390	2314/2023		484,62
09/01/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 1ª Reunião Extraordinária de Plenário da Câmara de Ética I, ocorrida em 21/12/2023 -resto a pagar 3191 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	390	2314/2023	484,62	
09/01/2024	6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 1ª Reunião Extraordinária de Plenário da Câmara de Ética I, ocorrida em 21/12/2023 -resto a pagar 3191 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	390	2314/2023	484,62	
09/01/2024	6.3.1.3.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 1ª Reunião Extraordinária de Plenário da Câmara de Ética I, ocorrida em 21/12/2023 -resto a pagar 3191 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	390	2314/2023		484,62

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/01/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 1ª Reunião Extraordinária de Plenário da Câmara de Ética I, ocorrida em 21/12/2023 -resto a pagar 3191 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	391	2314/2023		484,62
09/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 1ª Reunião Extraordinária de Plenário da Câmara de Ética I, ocorrida em 21/12/2023 -resto a pagar 3191 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	391	2314/2023	484,62	
09/01/2024	6.3.1.3.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 1ª Reunião Extraordinária de Plenário da Câmara de Ética I, ocorrida em 21/12/2023 -resto a pagar 3191 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	391	2314/2023	484,62	
09/01/2024	6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 1ª Reunião Extraordinária de Plenário da Câmara de Ética I, ocorrida em 21/12/2023 -resto a pagar 3191 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	391	2314/2023		484,62
09/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 1ª Reunião Extraordinária de Plenário da Câmara de Ética I, ocorrida em 21/12/2023 -resto a pagar 3192 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	392	2314/2023		484,62
09/01/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 1ª Reunião Extraordinária de Plenário da Câmara de Ética I, ocorrida em 21/12/2023 -resto a pagar 3192 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	392	2314/2023	484,62	
09/01/2024	6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 1ª Reunião Extraordinária de Plenário da Câmara de Ética I, ocorrida em 21/12/2023 -resto a pagar 3192 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	392	2314/2023	484,62	
09/01/2024	6.3.1.3.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 1ª Reunião Extraordinária de Plenário da Câmara de Ética I, ocorrida em 21/12/2023 -resto a pagar 3192 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	392	2314/2023		484,62
09/01/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 1ª Reunião Extraordinária de Plenário da Câmara de Ética I, ocorrida em 21/12/2023 -resto a pagar 3192 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	393	2314/2023		484,62
09/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 1ª Reunião Extraordinária de Plenário da Câmara de Ética I, ocorrida em 21/12/2023 -resto a pagar 3192 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	393	2314/2023	484,62	
09/01/2024	6.3.1.3.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 1ª Reunião Extraordinária de Plenário da Câmara de Ética I, ocorrida em 21/12/2023 -resto a pagar 3192 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	393	2314/2023	484,62	
09/01/2024	6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 1ª Reunião Extraordinária de Plenário da Câmara de Ética I, ocorrida em 21/12/2023 -resto a pagar 3192 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	393	2314/2023		484,62
09/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 1ª Reunião Extraordinária de Plenário da Câmara de Ética I, ocorrida em 21/12/2023 -resto a pagar 3193 - MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS -	394	2314/2023		484,62

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/01/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 1ª Reunião Extraordinária de Plenário da Câmara de Ética I, ocorrida em 21/12/2023 -resto a pagar 3193 - MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS -	394	2314/2023	484,62	
09/01/2024	6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 1ª Reunião Extraordinária de Plenário da Câmara de Ética I, ocorrida em 21/12/2023 -resto a pagar 3193 - MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS -	394	2314/2023	484,62	
09/01/2024	6.3.1.3.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 1ª Reunião Extraordinária de Plenário da Câmara de Ética I, ocorrida em 21/12/2023 -resto a pagar 3193 - MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS -	394	2314/2023		484,62
09/01/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 1ª Reunião Extraordinária de Plenário da Câmara de Ética I, ocorrida em 21/12/2023 -resto a pagar 3193 - MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS -	395	2314/2023		484,62
09/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 1ª Reunião Extraordinária de Plenário da Câmara de Ética I, ocorrida em 21/12/2023 -resto a pagar 3193 - MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS -	395	2314/2023	484,62	
09/01/2024	6.3.1.3.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 1ª Reunião Extraordinária de Plenário da Câmara de Ética I, ocorrida em 21/12/2023 -resto a pagar 3193 - MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS -	395	2314/2023	484,62	
09/01/2024	6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 1ª Reunião Extraordinária de Plenário da Câmara de Ética I, ocorrida em 21/12/2023 -resto a pagar 3193 - MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS -	395	2314/2023		484,62
09/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado 5 Mpbs da subseção de Campos dos Goytacazes do mês de dezembro/2023 da Nota Fiscal N.º 47 -resto a pagar 117 - FACHINELI COMUNICAÇÃO LTDA -	396	727/2021		2.475,00
09/01/2024	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado 5 Mpbs da subseção de Campos dos Goytacazes do mês de dezembro/2023 da Nota Fiscal N.º 47 -resto a pagar 117 - FACHINELI COMUNICAÇÃO LTDA -	396	727/2021	2.475,00	
09/01/2024	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado 5 Mpbs da subseção de Campos dos Goytacazes do mês de dezembro/2023 da Nota Fiscal N.º 47 -resto a pagar 117 - FACHINELI COMUNICAÇÃO LTDA -	396	727/2021	2.475,00	
09/01/2024	6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado 5 Mpbs da subseção de Campos dos Goytacazes do mês de dezembro/2023 da Nota Fiscal N.º 47 -resto a pagar 117 - FACHINELI COMUNICAÇÃO LTDA -	396	727/2021		2.475,00
09/01/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado 5 Mpbs da subseção de Campos dos Goytacazes do mês de dezembro/2023 da Nota Fiscal N.º 47 -resto a pagar 117 - FACHINELI COMUNICAÇÃO LTDA -	397	727/2021		2.241,11
09/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado 5 Mpbs da subseção de Campos dos Goytacazes do mês de dezembro/2023 da Nota Fiscal N.º 47 -resto a pagar 117 - FACHINELI COMUNICAÇÃO LTDA -	397	727/2021	2.475,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/01/2024	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado 5 Mpbs da subseção de Campos dos Goytacazes do mês de dezembro/2023 da Nota Fiscal N.º 47 -resto a pagar 117 - FACHINELI COMUNICAÇÃO LTDA -	397	727/2021		233,89
09/01/2024	6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado 5 Mpbs da subseção de Campos dos Goytacazes do mês de dezembro/2023 da Nota Fiscal N.º 47 -resto a pagar 117 - FACHINELI COMUNICAÇÃO LTDA -	397	727/2021	2.475,00	
09/01/2024	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado 5 Mpbs da subseção de Campos dos Goytacazes do mês de dezembro/2023 da Nota Fiscal N.º 47 -resto a pagar 117 - FACHINELI COMUNICAÇÃO LTDA -	397	727/2021		2.475,00
09/01/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a FACHINELI COMUNICAÇÃO LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-FACHINELI (Vr. Ref. Pagamento de link dedicado 5 Mpbs da subseção de Campos dos Goytacazes do mês de dezembro/2023 da Nota Fiscal N.º 47 -resto a pagar 117 - FACHINELI COMUNICAÇÃO LTDA -).	398	727/2021		233,89
09/01/2024	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a FACHINELI COMUNICAÇÃO LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-FACHINELI (Vr. Ref. Pagamento de link dedicado 5 Mpbs da subseção de Campos dos Goytacazes do mês de dezembro/2023 da Nota Fiscal N.º 47 -resto a pagar 117 - FACHINELI COMUNICAÇÃO LTDA -).	398	727/2021	233,89	
09/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio (01/2024), garagem e recuperação da fachada das salas 601, 602 e 1001 do anexo Glória - ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA -	399	390/2016		8.662,51
09/01/2024	3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio (01/2024), garagem e recuperação da fachada das salas 601, 602 e 1001 do anexo Glória - ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA -	399	390/2016	8.662,51	
09/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio (01/2024), garagem e recuperação da fachada das salas 601, 602 e 1001 do anexo Glória - ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA -	399	390/2016	8.662,51	
09/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio (01/2024), garagem e recuperação da fachada das salas 601, 602 e 1001 do anexo Glória - ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA -	399	390/2016		8.662,51
09/01/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de condomínio (01/2024), garagem e recuperação da fachada das salas 601, 602 e 1001 do anexo Glória - ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA -	400	390/2016		8.662,51
09/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio (01/2024), garagem e recuperação da fachada das salas 601, 602 e 1001 do anexo Glória - ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA -	400	390/2016	8.662,51	
09/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio (01/2024), garagem e recuperação da fachada das salas 601, 602 e 1001 do anexo Glória - ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA -	400	390/2016	8.662,51	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/01/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio (01/2024), garagem e recuperação da fachada das salas 601, 602 e 1001 do anexo Glória - ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA -	400	390/2016		8.662,51
09/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio (01/2024), garagem e recuperação da fachada das salas 401, 402 e 501 do anexo Glória - ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA -	401	735/2023		8.662,51
09/01/2024	3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio (01/2024), garagem e recuperação da fachada das salas 401, 402 e 501 do anexo Glória - ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA -	401	735/2023	8.662,51	
09/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio (01/2024), garagem e recuperação da fachada das salas 401, 402 e 501 do anexo Glória - ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA -	401	735/2023	8.662,51	
09/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio (01/2024), garagem e recuperação da fachada das salas 401, 402 e 501 do anexo Glória - ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA -	401	735/2023		8.662,51
09/01/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de condomínio (01/2024), garagem e recuperação da fachada das salas 401, 402 e 501 do anexo Glória - ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA -	402	735/2023		8.662,51
09/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio (01/2024), garagem e recuperação da fachada das salas 401, 402 e 501 do anexo Glória - ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA -	402	735/2023	8.662,51	
09/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio (01/2024), garagem e recuperação da fachada das salas 401, 402 e 501 do anexo Glória - ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA -	402	735/2023	8.662,51	
09/01/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio (01/2024), garagem e recuperação da fachada das salas 401, 402 e 501 do anexo Glória - ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA -	402	735/2023		8.662,51
09/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aluguel de 12/12/2023 à 31/12/2023 e diferença de condomínio de dezembro/2023 -resto a pagar 1566 - J.B.F.V ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA ME -	554	617/2018		2.388,94
09/01/2024	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel de 12/12/2023 à 31/12/2023 e diferença de condomínio de dezembro/2023 -resto a pagar 1566 - J.B.F.V ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA ME -	554	617/2018	2.388,94	
09/01/2024	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel de 12/12/2023 à 31/12/2023 e diferença de condomínio de dezembro/2023 -resto a pagar 1566 - J.B.F.V ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA ME -	554	617/2018	2.388,94	
09/01/2024	6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel de 12/12/2023 à 31/12/2023 e diferença de condomínio de dezembro/2023 -resto a pagar 1566 - J.B.F.V ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA ME -	554	617/2018		2.388,94

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/01/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de aluguel de 12/12/2023 à 31/12/2023 e diferença de condomínio de dezembro/2023 -resto a pagar 1566 - J.B.F.V ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA ME -	555	617/2018		2.388,94
09/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aluguel de 12/12/2023 à 31/12/2023 e diferença de condomínio de dezembro/2023 -resto a pagar 1566 - J.B.F.V ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA ME -	555	617/2018	2.388,94	
09/01/2024	6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel de 12/12/2023 à 31/12/2023 e diferença de condomínio de dezembro/2023 -resto a pagar 1566 - J.B.F.V ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA ME -	555	617/2018	2.388,94	
09/01/2024	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel de 12/12/2023 à 31/12/2023 e diferença de condomínio de dezembro/2023 -resto a pagar 1566 - J.B.F.V ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA ME -	555	617/2018		2.388,94
09/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aluguel de 01/01/24 à 11/01/24, condomínio (01/2024), Iptu (01/10) e taxa bancária da subseção de Campo Grande - J.B.F.V ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA ME -	558	617/2018		2.936,18
09/01/2024	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel de 01/01/24 à 11/01/24, condomínio (01/2024), Iptu (01/10) e taxa bancária da subseção de Campo Grande - J.B.F.V ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA ME -	558	617/2018	2.936,18	
09/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel de 01/01/24 à 11/01/24, condomínio (01/2024), Iptu (01/10) e taxa bancária da subseção de Campo Grande - J.B.F.V ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA ME -	558	617/2018	2.936,18	
09/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel de 01/01/24 à 11/01/24, condomínio (01/2024), Iptu (01/10) e taxa bancária da subseção de Campo Grande - J.B.F.V ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA ME -	558	617/2018		2.936,18
09/01/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de aluguel de 01/01/24 à 11/01/24, condomínio (01/2024), Iptu (01/10) e taxa bancária da subseção de Campo Grande - J.B.F.V ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA ME -	559	617/2018		2.936,18
09/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aluguel de 01/01/24 à 11/01/24, condomínio (01/2024), Iptu (01/10) e taxa bancária da subseção de Campo Grande - J.B.F.V ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA ME -	559	617/2018	2.936,18	
09/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel de 01/01/24 à 11/01/24, condomínio (01/2024), Iptu (01/10) e taxa bancária da subseção de Campo Grande - J.B.F.V ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA ME -	559	617/2018	2.936,18	
09/01/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel de 01/01/24 à 11/01/24, condomínio (01/2024), Iptu (01/10) e taxa bancária da subseção de Campo Grande - J.B.F.V ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA ME -	559	617/2018		2.936,18
09/01/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Resgate automático da Conta Poupança para a conta Corrente.	588		160.678,21	
09/01/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.001 - Banco do Brasil S/A Af. 1769-8 C/P 33.038-8	Resgate automático da Conta Poupança para a conta Corrente.	588			160.678,21

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/01/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de recepcionista no mês de novembro/2023 da Nota Fiscal N.º 229 -resto a pagar 2035 - DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA -	603	511/2021		46.989,33
09/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de recepcionista no mês de novembro/2023 da Nota Fiscal N.º 229 -resto a pagar 2035 - DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA -	603	511/2021	46.989,33	
09/01/2024	6.3.1.3.1.01.33.90.036.100 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de recepcionista no mês de novembro/2023 da Nota Fiscal N.º 229 -resto a pagar 2035 - DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA -	603	511/2021	46.989,33	
09/01/2024	6.3.1.4.1.01.33.90.036.100 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de recepcionista no mês de novembro/2023 da Nota Fiscal N.º 229 -resto a pagar 2035 - DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA -	603	511/2021		46.989,33
09/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio (01/2024) da subseção de Niterói - ALINE PEREIRA VENTURA -	608	442/2015		505,98
09/01/2024	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de condomínio (01/2024) da subseção de Niterói - ALINE PEREIRA VENTURA -	608	442/2015	505,98	
09/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de condomínio (01/2024) da subseção de Niterói - ALINE PEREIRA VENTURA -	608	442/2015	505,98	
09/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de condomínio (01/2024) da subseção de Niterói - ALINE PEREIRA VENTURA -	608	442/2015		505,98
09/01/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de condomínio (01/2024) da subseção de Niterói - ALINE PEREIRA VENTURA -	609	442/2015		505,98
09/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio (01/2024) da subseção de Niterói - ALINE PEREIRA VENTURA -	609	442/2015	505,98	
09/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de condomínio (01/2024) da subseção de Niterói - ALINE PEREIRA VENTURA -	609	442/2015	505,98	
09/01/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de condomínio (01/2024) da subseção de Niterói - ALINE PEREIRA VENTURA -	609	442/2015		505,98
09/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (12/23), 13º salário (02/03) e despesa de cobrança (12/23) da subseção de Niterói -resto a pagar 882 - ALINE PEREIRA VENTURA -	610	442/2015		1.712,32
09/01/2024	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (12/23), 13º salário (02/03) e despesa de cobrança (12/23) da subseção de Niterói -resto a pagar 882 - ALINE PEREIRA VENTURA -	610	442/2015	1.712,32	
09/01/2024	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (12/23), 13º salário (02/03) e despesa de cobrança (12/23) da subseção de Niterói -resto a pagar 882 - ALINE PEREIRA VENTURA -	610	442/2015	1.712,32	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/01/2024	6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (12/23), 13º salário (02/03) e despesa de cobrança (12/23) da subseção de Niterói -resto a pagar 882 - ALINE PEREIRA VENTURA -	610	442/2015		1.712,32
09/01/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (12/23), 13º salário (02/03) e despesa de cobrança (12/23) da subseção de Niterói -resto a pagar 882 - ALINE PEREIRA VENTURA -	611	442/2015		1.712,32
09/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (12/23), 13º salário (02/03) e despesa de cobrança (12/23) da subseção de Niterói -resto a pagar 882 - ALINE PEREIRA VENTURA -	611	442/2015	1.712,32	
09/01/2024	6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (12/23), 13º salário (02/03) e despesa de cobrança (12/23) da subseção de Niterói -resto a pagar 882 - ALINE PEREIRA VENTURA -	611	442/2015	1.712,32	
09/01/2024	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (12/23), 13º salário (02/03) e despesa de cobrança (12/23) da subseção de Niterói -resto a pagar 882 - ALINE PEREIRA VENTURA -	611	442/2015		1.712,32
09/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 19 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	642	1815/2022		17,10
09/01/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 19 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	642	1815/2022	17,10	
09/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 19 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	642	1815/2022	17,10	
09/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 19 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	642	1815/2022		17,10
09/01/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 19 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	643	1815/2022		17,10
09/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 19 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	643	1815/2022	17,10	
09/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 19 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	643	1815/2022	17,10	
09/01/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 19 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	643	1815/2022		17,10
09/01/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	669		438,66	
09/01/2024	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	669			438,66
09/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	670	1815/2022		5,40
09/01/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	670	1815/2022	5,40	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	670	1815/2022	5,40	
09/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	670	1815/2022		5,40
09/01/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474 -9	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	671	1815/2022		5,40
09/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	671	1815/2022	5,40	
09/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	671	1815/2022	5,40	
09/01/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	671	1815/2022		5,40
09/01/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Relacionado a estorno do pagamento de quatro diárias de viagem a Conselheiro ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS, para representar o Coren-RJ na participação da Operação Olho no Olho – Nossa Senhora da Aparecida, nos municípios de São Fidelis, Cardoso Moreira, Quissamã, Macaé, São João da Barra, Campos dos Goytacazes, Carapebus, Conceição de Macabu -RJ no período de 11 a 15/10/2023 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS - Conforme Memorando nº 002A/2024 - Tesouraria as atividades realizadas pelo Conselheiro no período de 11 a 15/10/2023 deveriam ter sido pagas por Auxílio Representação e não por diária, por isso, em 09/01/24, realizou a devolução do valor da diária paga em 11/10/23. Como o mês de outubro/23 já está fechado contabilmente, a Sidcontabil orientou fazer a baixa de estorno para a conta diversos com o último dia útil de dezembro/23, cancelar a liquidação correspondente e em seguida fazer a movimentação financeira, com a data de 09/01/24, da conta diversos para 33038-8-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, Outros ,	882		1.710,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/01/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Relacionado a estorno do pagamento de quatro diárias de viagem a Conselheiro ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS, para representar o Coren-RJ na participação da Operação Olho no Olho – Nossa Senhora da Aparecida, nos municípios de São Fidelis, Cardoso Moreira, Quissamã, Macaé, São João da Barra, Campos dos Goytacazes, Carapebus, Conceição de Macabu -RJ no período de 11 a 15/10/2023 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS - Conforme Memorando nº 002A/2024 - Tesouraria as atividades realizadas pelo Conselheiro no período de 11 a 15/10/2023 deveriam ter sido pagas por Auxílio Representação e não por diária, por isso, em 09/01/24, realizou a devolução do valor da diária paga em 11/10/23. Como o mês de outubro/23 já está fechado contabilmente, a Sidcontabil orientou fazer a baixa de estorno para a conta diversos com o último dia útil de dezembro/23, cancelar a liquidação correspondente e em seguida fazer a movimentação financeira, com a data de 09/01/24, da conta diversos para 33038-8- CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, Outros ,	882			1.710,00
09/01/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábil Outras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte do Cofen.	1301		32,26	
09/01/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábil Outras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte do Cofen.	1301			32,26
09/01/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	1302		1.544.070,83	
09/01/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	1302			1.544.070,83
09/01/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	1303			1.145.247,14
09/01/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	1303		1.145.247,14	
09/01/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	1304	228/2023		385.984,51
09/01/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	1304	228/2023	385.984,51	
09/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	1304	228/2023	385.984,51	
09/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	1304	228/2023		385.984,51
09/01/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	1305	228/2023		385.984,51

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/01/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	1305	228/2023	385.984,51	
09/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	1305	228/2023	385.984,51	
09/01/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	1305	228/2023		385.984,51
09/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	1306	1815/2022		3,60
09/01/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	1306	1815/2022	3,60	
09/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	1306	1815/2022	3,60	
09/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	1306	1815/2022		3,60
09/01/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	1307	1815/2022		3,60
09/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	1307	1815/2022	3,60	
09/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	1307	1815/2022	3,60	
09/01/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	1307	1815/2022		3,60
09/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 7 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	1308	1815/2022		2,94
09/01/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 7 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	1308	1815/2022	2,94	
09/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 7 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	1308	1815/2022	2,94	
09/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 7 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	1308	1815/2022		2,94
09/01/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 7 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	1309	1815/2022		2,94
09/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 7 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	1309	1815/2022	2,94	
09/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 7 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	1309	1815/2022	2,94	
09/01/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 7 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	1309	1815/2022		2,94

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 4.831 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades 2024 - BANCO DO BRASIL S.A. -	1310	1815/2022		8.695,80
09/01/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 4.831 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades 2024 - BANCO DO BRASIL S.A. -	1310	1815/2022	8.695,80	
09/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 4.831 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades 2024 - BANCO DO BRASIL S.A. -	1310	1815/2022	8.695,80	
09/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 4.831 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades 2024 - BANCO DO BRASIL S.A. -	1310	1815/2022		8.695,80
09/01/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 4.831 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades 2024 - BANCO DO BRASIL S.A. -	1311	1815/2022		8.695,80
09/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 4.831 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades 2024 - BANCO DO BRASIL S.A. -	1311	1815/2022	8.695,80	
09/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 4.831 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades 2024 - BANCO DO BRASIL S.A. -	1311	1815/2022	8.695,80	
09/01/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 4.831 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades 2024 - BANCO DO BRASIL S.A. -	1311	1815/2022		8.695,80
09/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2.294 de Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	1312	1815/2022		4.129,20
09/01/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2.294 de Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	1312	1815/2022	4.129,20	
09/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2.294 de Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	1312	1815/2022	4.129,20	
09/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2.294 de Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	1312	1815/2022		4.129,20
09/01/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 2.294 de Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	1313	1815/2022		4.129,20
09/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2.294 de Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	1313	1815/2022	4.129,20	
09/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2.294 de Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	1313	1815/2022	4.129,20	
09/01/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2.294 de Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	1313	1815/2022		4.129,20
09/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 95 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	1314	1815/2022		39,90
09/01/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 95 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	1314	1815/2022	39,90	
09/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 95 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	1314	1815/2022	39,90	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 95 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	1314	1815/2022		39,90
09/01/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 95 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	1315	1815/2022		39,90
09/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 95 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	1315	1815/2022	39,90	
09/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 95 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	1315	1815/2022	39,90	
09/01/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 95 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	1315	1815/2022		39,90
09/01/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 141 - Outros Nº 01/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2852	228/2023		86,01
09/01/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Outros Nº 01/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2852	228/2023	86,01	
09/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Outros Nº 01/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2852	228/2023	86,01	
09/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Outros Nº 01/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2852	228/2023		86,01
Total do dia					5.003.602,59	5.003.602,59
10/01/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	672		259,86	
10/01/2024	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	672			259,86
10/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	674	1815/2022		3,60
10/01/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	674	1815/2022	3,60	
10/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	674	1815/2022	3,60	
10/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	674	1815/2022		3,60
10/01/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	675	1815/2022		3,60
10/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	675	1815/2022	3,60	
10/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	675	1815/2022	3,60	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/01/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	675	1815/2022		3,60
10/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido de Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	677	1815/2022		0,42
10/01/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido de Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	677	1815/2022	0,42	
10/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido de Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	677	1815/2022	0,42	
10/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido de Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	677	1815/2022		0,42
10/01/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido de Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	678	1815/2022		0,42
10/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido de Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	678	1815/2022	0,42	
10/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido de Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	678	1815/2022	0,42	
10/01/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido de Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	678	1815/2022		0,42
10/01/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	1316		740.841,58	
10/01/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	1316			740.841,58
10/01/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábil Outras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte do Cofen.	1317		25,98	
10/01/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábil Outras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte do Cofen.	1317			25,98
10/01/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	1318	228/2023		185.195,24
10/01/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	1318	228/2023	185.195,24	
10/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	1318	228/2023	185.195,24	
10/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	1318	228/2023		185.195,24
10/01/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	1319	228/2023		185.195,24
10/01/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	1319	228/2023	185.195,24	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	1319	228/2023	185.195,24	
10/01/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	1319	228/2023		185.195,24
10/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	1320	1815/2022		3,60
10/01/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	1320	1815/2022	3,60	
10/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	1320	1815/2022	3,60	
10/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	1320	1815/2022		3,60
10/01/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	1321	1815/2022		3,60
10/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	1321	1815/2022	3,60	
10/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	1321	1815/2022	3,60	
10/01/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	1321	1815/2022		3,60
10/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	1322	1815/2022		0,84
10/01/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	1322	1815/2022	0,84	
10/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	1322	1815/2022	0,84	
10/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	1322	1815/2022		0,84
10/01/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	1323	1815/2022		0,84
10/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	1323	1815/2022	0,84	
10/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	1323	1815/2022	0,84	
10/01/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	1323	1815/2022		0,84
10/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2.128 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades 2024 - BANCO DO BRASIL S.A. -	1324	1815/2022		3.830,40

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/01/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2.128 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades 2024 - BANCO DO BRASIL S.A. -	1324	1815/2022	3.830,40	
10/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2.128 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades 2024 - BANCO DO BRASIL S.A. -	1324	1815/2022	3.830,40	
10/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2.128 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades 2024 - BANCO DO BRASIL S.A. -	1324	1815/2022		3.830,40
10/01/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 2.128 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades 2024 - BANCO DO BRASIL S.A. -	1325	1815/2022		3.830,40
10/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2.128 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades 2024 - BANCO DO BRASIL S.A. -	1325	1815/2022	3.830,40	
10/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2.128 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades 2024 - BANCO DO BRASIL S.A. -	1325	1815/2022	3.830,40	
10/01/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2.128 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades 2024 - BANCO DO BRASIL S.A. -	1325	1815/2022		3.830,40
10/01/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Resgate no Mês	1326		13.162,51	
10/01/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Resgate no Mês	1326			13.162,51
10/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1.243 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	1327	1815/2022		2.237,40
10/01/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1.243 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	1327	1815/2022	2.237,40	
10/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1.243 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	1327	1815/2022	2.237,40	
10/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1.243 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	1327	1815/2022		2.237,40
10/01/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 1.243 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	1328	1815/2022		2.237,40
10/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1.243 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	1328	1815/2022	2.237,40	
10/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1.243 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	1328	1815/2022	2.237,40	
10/01/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1.243 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	1328	1815/2022		2.237,40
10/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 421 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	1329	1815/2022		176,82
10/01/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 421 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	1329	1815/2022	176,82	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 421 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	1329	1815/2022	176,82	
10/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 421 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	1329	1815/2022		176,82
10/01/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 421 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	1330	1815/2022		176,82
10/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 421 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	1330	1815/2022	176,82	
10/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 421 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	1330	1815/2022	176,82	
10/01/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 421 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	1330	1815/2022		176,82
10/01/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês. Recebido através de Pix, feito pela profissional SIMONE DA SILVA- CPF: 028.935.277-01	1331		211,23	
10/01/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês. Recebido através de Pix, feito pela profissional SIMONE DA SILVA- CPF: 028.935.277-01	1331			211,23
10/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 312.665 tarifas bancárias dos boletos da anuidade 2024 confeccionados e postados nos meses de novembro e dezembro/2023 - resto a pagar 2573 - BANCO DO BRASIL S.A. -	1446	1815/2022		562.797,00
10/01/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 312.665 tarifas bancárias dos boletos da anuidade 2024 confeccionados e postados nos meses de novembro e dezembro/2023 - resto a pagar 2573 - BANCO DO BRASIL S.A. -	1446	1815/2022	562.797,00	
10/01/2024	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 312.665 tarifas bancárias dos boletos da anuidade 2024 confeccionados e postados nos meses de novembro e dezembro/2023 - resto a pagar 2573 - BANCO DO BRASIL S.A. -	1446	1815/2022	562.797,00	
10/01/2024	6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 312.665 tarifas bancárias dos boletos da anuidade 2024 confeccionados e postados nos meses de novembro e dezembro/2023 - resto a pagar 2573 - BANCO DO BRASIL S.A. -	1446	1815/2022		562.797,00
10/01/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 312.665 tarifas bancárias dos boletos da anuidade 2024 confeccionados e postados nos meses de novembro e dezembro/2023 - resto a pagar 2573 - BANCO DO BRASIL S.A. -	1447	1815/2022		562.797,00
10/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 312.665 tarifas bancárias dos boletos da anuidade 2024 confeccionados e postados nos meses de novembro e dezembro/2023 - resto a pagar 2573 - BANCO DO BRASIL S.A. -	1447	1815/2022	562.797,00	
10/01/2024	6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 312.665 tarifas bancárias dos boletos da anuidade 2024 confeccionados e postados nos meses de novembro e dezembro/2023 - resto a pagar 2573 - BANCO DO BRASIL S.A. -	1447	1815/2022	562.797,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/01/2024	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 312.665 tarifas bancárias dos boletos da anuidade 2024 confeccionados e postados nos meses de novembro e dezembro/2023 - resto a pagar 2573 - BANCO DO BRASIL S.A. -	1447	1815/2022		562.797,00
10/01/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 141 - Outros Nº 01/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2854	228/2023		15,15
10/01/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Outros Nº 01/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2854	228/2023	15,15	
10/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Outros Nº 01/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2854	228/2023	15,15	
10/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Outros Nº 01/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2854	228/2023		15,15
	Total do dia				3.771.512,74	3.771.512,74
11/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de custódia de documentos no mês de dezembro/2023 da Nota Fiscal N.º 25614 -resto a pagar 1847 - GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA -	468	840/2022		5.034,95
11/01/2024	3.3.2.3.1.60 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de custódia de documentos no mês de dezembro/2023 da Nota Fiscal N.º 25614 -resto a pagar 1847 - GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA -	468	840/2022	5.034,95	
11/01/2024	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de custódia de documentos no mês de dezembro/2023 da Nota Fiscal N.º 25614 -resto a pagar 1847 - GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA -	468	840/2022	5.034,95	
11/01/2024	6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de custódia de documentos no mês de dezembro/2023 da Nota Fiscal N.º 25614 -resto a pagar 1847 - GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA -	468	840/2022		5.034,95
11/01/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de custódia de documentos no mês de dezembro/2023 da Nota Fiscal N.º 25614 -resto a pagar 1847 - GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA -	469	840/2022		4.559,14
11/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de custódia de documentos no mês de dezembro/2023 da Nota Fiscal N.º 25614 -resto a pagar 1847 - GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA -	469	840/2022	5.034,95	
11/01/2024	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de custódia de documentos no mês de dezembro/2023 da Nota Fiscal N.º 25614 -resto a pagar 1847 - GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA -	469	840/2022		475,81
11/01/2024	6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de custódia de documentos no mês de dezembro/2023 da Nota Fiscal N.º 25614 -resto a pagar 1847 - GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA -	469	840/2022	5.034,95	
11/01/2024	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de custódia de documentos no mês de dezembro/2023 da Nota Fiscal N.º 25614 -resto a pagar 1847 - GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA -	469	840/2022		5.034,95

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de outsourcing de impressão do mês de dezembro/2023 da Nota Fiscal N.º 220624 -resto a pagar 120 - SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA -	470	875/2020		7.569,98
11/01/2024	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de outsourcing de impressão do mês de dezembro/2023 da Nota Fiscal N.º 220624 -resto a pagar 120 - SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA -	470	875/2020	7.569,98	
11/01/2024	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de outsourcing de impressão do mês de dezembro/2023 da Nota Fiscal N.º 220624 -resto a pagar 120 - SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA -	470	875/2020	7.569,98	
11/01/2024	6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de outsourcing de impressão do mês de dezembro/2023 da Nota Fiscal N.º 220624 -resto a pagar 120 - SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA -	470	875/2020		7.569,98
11/01/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de outsourcing de impressão do mês de dezembro/2023 da Nota Fiscal N.º 220624 -resto a pagar 120 - SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA -	471	875/2020		7.569,98
11/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de outsourcing de impressão do mês de dezembro/2023 da Nota Fiscal N.º 220624 -resto a pagar 120 - SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA -	471	875/2020	7.569,98	
11/01/2024	6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de outsourcing de impressão do mês de dezembro/2023 da Nota Fiscal N.º 220624 -resto a pagar 120 - SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA -	471	875/2020	7.569,98	
11/01/2024	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de outsourcing de impressão do mês de dezembro/2023 da Nota Fiscal N.º 220624 -resto a pagar 120 - SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA -	471	875/2020		7.569,98
11/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de locação de 17 veículos sem motorista em dezembro/2023 da Fatura N.º 36943 -resto a pagar 811 - EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO SA EBEC -	472	1431/2022		71.255,00
11/01/2024	3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	Vr. Ref. Pagamento de locação de 17 veículos sem motorista em dezembro/2023 da Fatura N.º 36943 -resto a pagar 811 - EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO SA EBEC -	472	1431/2022	71.255,00	
11/01/2024	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Vr. Ref. Pagamento de locação de 17 veículos sem motorista em dezembro/2023 da Fatura N.º 36943 -resto a pagar 811 - EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO SA EBEC -	472	1431/2022	71.255,00	
11/01/2024	6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Vr. Ref. Pagamento de locação de 17 veículos sem motorista em dezembro/2023 da Fatura N.º 36943 -resto a pagar 811 - EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO SA EBEC -	472	1431/2022		71.255,00
11/01/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de locação de 17 veículos sem motorista em dezembro/2023 da Fatura N.º 36943 -resto a pagar 811 - EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO SA EBEC -	473	1431/2022		64.521,40

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de locação de 17 veículos sem motorista em dezembro/2023 da Fatura N.º 36943 -resto a pagar 811 - EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO SA EBEC -	473	1431/2022	71.255,00	
11/01/2024	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento de locação de 17 veículos sem motorista em dezembro/2023 da Fatura N.º 36943 -resto a pagar 811 - EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO SA EBEC -	473	1431/2022		6.733,60
11/01/2024	6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Vr. Ref. Pagamento de locação de 17 veículos sem motorista em dezembro/2023 da Fatura N.º 36943 -resto a pagar 811 - EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO SA EBEC -	473	1431/2022	71.255,00	
11/01/2024	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Vr. Ref. Pagamento de locação de 17 veículos sem motorista em dezembro/2023 da Fatura N.º 36943 -resto a pagar 811 - EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO SA EBEC -	473	1431/2022		71.255,00
11/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado das subseções de Itaperuna e Nova Friburgo do mês de dezembro/2023 das notas fiscais 47555 e 47556 -resto a pagar 115 - NETWAY TELECOM LTDA -	474	727/2021		4.820,80
11/01/2024	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado das subseções de Itaperuna e Nova Friburgo do mês de dezembro/2023 das notas fiscais 47555 e 47556 -resto a pagar 115 - NETWAY TELECOM LTDA -	474	727/2021	4.820,80	
11/01/2024	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado das subseções de Itaperuna e Nova Friburgo do mês de dezembro/2023 das notas fiscais 47555 e 47556 -resto a pagar 115 - NETWAY TELECOM LTDA -	474	727/2021	4.820,80	
11/01/2024	6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado das subseções de Itaperuna e Nova Friburgo do mês de dezembro/2023 das notas fiscais 47555 e 47556 -resto a pagar 115 - NETWAY TELECOM LTDA -	474	727/2021		4.820,80
11/01/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado das subseções de Itaperuna e Nova Friburgo do mês de dezembro/2023 das notas fiscais 47555 e 47556 -resto a pagar 115 - NETWAY TELECOM LTDA -	475	727/2021		4.820,80
11/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado das subseções de Itaperuna e Nova Friburgo do mês de dezembro/2023 das notas fiscais 47555 e 47556 -resto a pagar 115 - NETWAY TELECOM LTDA -	475	727/2021	4.820,80	
11/01/2024	6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado das subseções de Itaperuna e Nova Friburgo do mês de dezembro/2023 das notas fiscais 47555 e 47556 -resto a pagar 115 - NETWAY TELECOM LTDA -	475	727/2021	4.820,80	
11/01/2024	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado das subseções de Itaperuna e Nova Friburgo do mês de dezembro/2023 das notas fiscais 47555 e 47556 -resto a pagar 115 - NETWAY TELECOM LTDA -	475	727/2021		4.820,80
11/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem a enfermeira fiscal LUDMILA SANTOS DE OLIVEIRA, para realizar atendimento ao Planejamento anual de fiscalização, no município de Angra dos Reis – RJ nos dias 23 a 24/01/2024 - LUDMILA SANTOS DE OLIVEIRA -	476	215/2024		495,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/01/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem a enfermeira fiscal LUDMILA SANTOS DE OLIVEIRA, para realizar atendimento ao Planejamento anual de fiscalização, no município de Angra dos Reis – RJ nos dias 23 a 24/01/2024 - LUDMILA SANTOS DE OLIVEIRA -	476	215/2024	495,00	
11/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem a enfermeira fiscal LUDMILA SANTOS DE OLIVEIRA, para realizar atendimento ao Planejamento anual de fiscalização, no município de Angra dos Reis – RJ nos dias 23 a 24/01/2024 - LUDMILA SANTOS DE OLIVEIRA -	476	215/2024	495,00	
11/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem a enfermeira fiscal LUDMILA SANTOS DE OLIVEIRA, para realizar atendimento ao Planejamento anual de fiscalização, no município de Angra dos Reis – RJ nos dias 23 a 24/01/2024 - LUDMILA SANTOS DE OLIVEIRA -	476	215/2024		495,00
11/01/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem a enfermeira fiscal LUDMILA SANTOS DE OLIVEIRA, para realizar atendimento ao Planejamento anual de fiscalização, no município de Angra dos Reis – RJ nos dias 23 a 24/01/2024 - LUDMILA SANTOS DE OLIVEIRA -	477	215/2024		495,00
11/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem a enfermeira fiscal LUDMILA SANTOS DE OLIVEIRA, para realizar atendimento ao Planejamento anual de fiscalização, no município de Angra dos Reis – RJ nos dias 23 a 24/01/2024 - LUDMILA SANTOS DE OLIVEIRA -	477	215/2024	495,00	
11/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem a enfermeira fiscal LUDMILA SANTOS DE OLIVEIRA, para realizar atendimento ao Planejamento anual de fiscalização, no município de Angra dos Reis – RJ nos dias 23 a 24/01/2024 - LUDMILA SANTOS DE OLIVEIRA -	477	215/2024	495,00	
11/01/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem a enfermeira fiscal LUDMILA SANTOS DE OLIVEIRA, para realizar atendimento ao Planejamento anual de fiscalização, no município de Angra dos Reis – RJ nos dias 23 a 24/01/2024 - LUDMILA SANTOS DE OLIVEIRA -	477	215/2024		495,00
11/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem a Gerente de Fiscalização DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY, para apurar e acompanhar a cassação de profissional e reunião com as SMS, dos municípios de Paraty e Angra dos Reis – RJ nos dias 16 a 18/01/2024 - DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY -	478	220/2024		843,75
11/01/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem a Gerente de Fiscalização DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY, para apurar e acompanhar a cassação de profissional e reunião com as SMS, dos municípios de Paraty e Angra dos Reis – RJ nos dias 16 a 18/01/2024 - DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY -	478	220/2024	843,75	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem a Gerente de Fiscalização DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY, para apurar e acompanhar a cassação de profissional e reunião com as SMS, dos municípios de Paraty e Angra dos Reis – RJ nos dias 16 a 18/01/2024 - DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY -	478	220/2024	843,75	
11/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem a Gerente de Fiscalização DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY, para apurar e acompanhar a cassação de profissional e reunião com as SMS, dos municípios de Paraty e Angra dos Reis – RJ nos dias 16 a 18/01/2024 - DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY -	478	220/2024		843,75
11/01/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem a Gerente de Fiscalização DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY, para apurar e acompanhar a cassação de profissional e reunião com as SMS, dos municípios de Paraty e Angra dos Reis – RJ nos dias 16 a 18/01/2024 - DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY -	479	220/2024		843,75
11/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem a Gerente de Fiscalização DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY, para apurar e acompanhar a cassação de profissional e reunião com as SMS, dos municípios de Paraty e Angra dos Reis – RJ nos dias 16 a 18/01/2024 - DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY -	479	220/2024	843,75	
11/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem a Gerente de Fiscalização DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY, para apurar e acompanhar a cassação de profissional e reunião com as SMS, dos municípios de Paraty e Angra dos Reis – RJ nos dias 16 a 18/01/2024 - DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY -	479	220/2024	843,75	
11/01/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem a Gerente de Fiscalização DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY, para apurar e acompanhar a cassação de profissional e reunião com as SMS, dos municípios de Paraty e Angra dos Reis – RJ nos dias 16 a 18/01/2024 - DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY -	479	220/2024		843,75
11/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 20 de dezembro de 2023 -resto a pagar 3202 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	480	206/2023		650,00
11/01/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 20 de dezembro de 2023 -resto a pagar 3202 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	480	206/2023	650,00	
11/01/2024	6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 20 de dezembro de 2023 -resto a pagar 3202 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	480	206/2023	650,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/01/2024	6.3.1.3.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 20 de dezembro de 2023 -resto a pagar 3202 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	480	206/2023		650,00
11/01/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 20 de dezembro de 2023 -resto a pagar 3202 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	481	206/2023		650,00
11/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 20 de dezembro de 2023 -resto a pagar 3202 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	481	206/2023	650,00	
11/01/2024	6.3.1.3.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 20 de dezembro de 2023 -resto a pagar 3202 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	481	206/2023	650,00	
11/01/2024	6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 20 de dezembro de 2023 -resto a pagar 3202 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	481	206/2023		650,00
11/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem a Coordenadora de Fiscalização KATIA MARIA DOS SANTOS CALEGARO, para apurar e acompanhar a cassação de profissional e reunião com as SMS, dos municípios de Paraty e Angra dos Reis – RJ nos dias 16 a 18/01/2024 - KATIA MARIA DOS SANTOS CALEGARO -	482	221/2024		843,75
11/01/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem a Coordenadora de Fiscalização KATIA MARIA DOS SANTOS CALEGARO, para apurar e acompanhar a cassação de profissional e reunião com as SMS, dos municípios de Paraty e Angra dos Reis – RJ nos dias 16 a 18/01/2024 - KATIA MARIA DOS SANTOS CALEGARO -	482	221/2024	843,75	
11/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem a Coordenadora de Fiscalização KATIA MARIA DOS SANTOS CALEGARO, para apurar e acompanhar a cassação de profissional e reunião com as SMS, dos municípios de Paraty e Angra dos Reis – RJ nos dias 16 a 18/01/2024 - KATIA MARIA DOS SANTOS CALEGARO -	482	221/2024	843,75	
11/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem a Coordenadora de Fiscalização KATIA MARIA DOS SANTOS CALEGARO, para apurar e acompanhar a cassação de profissional e reunião com as SMS, dos municípios de Paraty e Angra dos Reis – RJ nos dias 16 a 18/01/2024 - KATIA MARIA DOS SANTOS CALEGARO -	482	221/2024		843,75
11/01/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem a Coordenadora de Fiscalização KATIA MARIA DOS SANTOS CALEGARO, para apurar e acompanhar a cassação de profissional e reunião com as SMS, dos municípios de Paraty e Angra dos Reis – RJ nos dias 16 a 18/01/2024 - KATIA MARIA DOS SANTOS CALEGARO -	483	221/2024		843,75

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem a Coordenadora de Fiscalização KATIA MARIA DOS SANTOS CALEGARO, para apurar e acompanhar a cassação de profissional e reunião com as SMS, dos municípios de Paraty e Angra dos Reis – RJ nos dias 16 a 18/01/2024 - KATIA MARIA DOS SANTOS CALEGARO -	483	221/2024	843,75	
11/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem a Coordenadora de Fiscalização KATIA MARIA DOS SANTOS CALEGARO, para apurar e acompanhar a cassação de profissional e reunião com as SMS, dos municípios de Paraty e Angra dos Reis – RJ nos dias 16 a 18/01/2024 - KATIA MARIA DOS SANTOS CALEGARO -	483	221/2024	843,75	
11/01/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem a Coordenadora de Fiscalização KATIA MARIA DOS SANTOS CALEGARO, para apurar e acompanhar a cassação de profissional e reunião com as SMS, dos municípios de Paraty e Angra dos Reis – RJ nos dias 16 a 18/01/2024 - KATIA MARIA DOS SANTOS CALEGARO -	483	221/2024		843,75
11/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 04, 06, 08 e 11 de dezembro de 2023 -resto a pagar 3198 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	484	258/2023		2.500,00
11/01/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 04, 06, 08 e 11 de dezembro de 2023 -resto a pagar 3198 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	484	258/2023	2.500,00	
11/01/2024	6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 04, 06, 08 e 11 de dezembro de 2023 -resto a pagar 3198 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	484	258/2023	2.500,00	
11/01/2024	6.3.1.3.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 04, 06, 08 e 11 de dezembro de 2023 -resto a pagar 3198 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	484	258/2023		2.500,00
11/01/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 04, 06, 08 e 11 de dezembro de 2023 -resto a pagar 3198 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	485	258/2023		2.500,00
11/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 04, 06, 08 e 11 de dezembro de 2023 -resto a pagar 3198 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	485	258/2023	2.500,00	
11/01/2024	6.3.1.3.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 04, 06, 08 e 11 de dezembro de 2023 -resto a pagar 3198 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	485	258/2023	2.500,00	
11/01/2024	6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 04, 06, 08 e 11 de dezembro de 2023 -resto a pagar 3198 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	485	258/2023		2.500,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 12, 13, 14 e 15 de dezembro de 2023 -resto a pagar 3200 - MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS -	487	219/2023		2.000,00
11/01/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 12, 13, 14 e 15 de dezembro de 2023 -resto a pagar 3200 - MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS -	487	219/2023	2.000,00	
11/01/2024	6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 12, 13, 14 e 15 de dezembro de 2023 -resto a pagar 3200 - MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS -	487	219/2023	2.000,00	
11/01/2024	6.3.1.3.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 12, 13, 14 e 15 de dezembro de 2023 -resto a pagar 3200 - MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS -	487	219/2023		2.000,00
11/01/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 12, 13, 14 e 15 de dezembro de 2023 -resto a pagar 3200 - MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS -	488	219/2023		2.000,00
11/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 12, 13, 14 e 15 de dezembro de 2023 -resto a pagar 3200 - MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS -	488	219/2023	2.000,00	
11/01/2024	6.3.1.3.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 12, 13, 14 e 15 de dezembro de 2023 -resto a pagar 3200 - MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS -	488	219/2023	2.000,00	
11/01/2024	6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 12, 13, 14 e 15 de dezembro de 2023 -resto a pagar 3200 - MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS -	488	219/2023		2.000,00
11/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem a enfermeira fiscal ERIKA MACHADO PINTO DA SILVA, para realizar atendimento ao Planejamento anual de fiscalização, no município de Angra dos Reis – RJ nos dias 23 a 24/01/2024 - ERIKA MACHADO PINTO DA SILVA -	489	216/2024		495,00
11/01/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem a enfermeira fiscal ERIKA MACHADO PINTO DA SILVA, para realizar atendimento ao Planejamento anual de fiscalização, no município de Angra dos Reis – RJ nos dias 23 a 24/01/2024 - ERIKA MACHADO PINTO DA SILVA -	489	216/2024	495,00	
11/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem a enfermeira fiscal ERIKA MACHADO PINTO DA SILVA, para realizar atendimento ao Planejamento anual de fiscalização, no município de Angra dos Reis – RJ nos dias 23 a 24/01/2024 - ERIKA MACHADO PINTO DA SILVA -	489	216/2024	495,00	
11/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem a enfermeira fiscal ERIKA MACHADO PINTO DA SILVA, para realizar atendimento ao Planejamento anual de fiscalização, no município de Angra dos Reis – RJ nos dias 23 a 24/01/2024 - ERIKA MACHADO PINTO DA SILVA -	489	216/2024		495,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/01/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem a enfermeira fiscal ERIKA MACHADO PINTO DA SILVA, para realizar atendimento ao Planejamento anual de fiscalização, no município de Angra dos Reis – RJ nos dias 23 a 24/01/2024 - ERIKA MACHADO PINTO DA SILVA -	490	216/2024		495,00
11/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem a enfermeira fiscal ERIKA MACHADO PINTO DA SILVA, para realizar atendimento ao Planejamento anual de fiscalização, no município de Angra dos Reis – RJ nos dias 23 a 24/01/2024 - ERIKA MACHADO PINTO DA SILVA -	490	216/2024	495,00	
11/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem a enfermeira fiscal ERIKA MACHADO PINTO DA SILVA, para realizar atendimento ao Planejamento anual de fiscalização, no município de Angra dos Reis – RJ nos dias 23 a 24/01/2024 - ERIKA MACHADO PINTO DA SILVA -	490	216/2024	495,00	
11/01/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem a enfermeira fiscal ERIKA MACHADO PINTO DA SILVA, para realizar atendimento ao Planejamento anual de fiscalização, no município de Angra dos Reis – RJ nos dias 23 a 24/01/2024 - ERIKA MACHADO PINTO DA SILVA -	490	216/2024		495,00
11/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviço de envio servidor email marketing com servidor smtp privado de 11 à 31/12/2023 da Nota Fiscal N.º 12 -resto a pagar 2850 - HOMEMURBANO LTDA -	491	2210/2022		1.290,00
11/01/2024	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de serviço de envio servidor email marketing com servidor smtp privado de 11 à 31/12/2023 da Nota Fiscal N.º 12 -resto a pagar 2850 - HOMEMURBANO LTDA -	491	2210/2022	1.290,00	
11/01/2024	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Vr. Ref. Pagamento de serviço de envio servidor email marketing com servidor smtp privado de 11 à 31/12/2023 da Nota Fiscal N.º 12 -resto a pagar 2850 - HOMEMURBANO LTDA -	491	2210/2022	1.290,00	
11/01/2024	6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Vr. Ref. Pagamento de serviço de envio servidor email marketing com servidor smtp privado de 11 à 31/12/2023 da Nota Fiscal N.º 12 -resto a pagar 2850 - HOMEMURBANO LTDA -	491	2210/2022		1.290,00
11/01/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de serviço de envio servidor email marketing com servidor smtp privado de 11 à 31/12/2023 da Nota Fiscal N.º 12 -resto a pagar 2850 - HOMEMURBANO LTDA -	492	2210/2022		1.290,00
11/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviço de envio servidor email marketing com servidor smtp privado de 11 à 31/12/2023 da Nota Fiscal N.º 12 -resto a pagar 2850 - HOMEMURBANO LTDA -	492	2210/2022	1.290,00	
11/01/2024	6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Vr. Ref. Pagamento de serviço de envio servidor email marketing com servidor smtp privado de 11 à 31/12/2023 da Nota Fiscal N.º 12 -resto a pagar 2850 - HOMEMURBANO LTDA -	492	2210/2022	1.290,00	
11/01/2024	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Vr. Ref. Pagamento de serviço de envio servidor email marketing com servidor smtp privado de 11 à 31/12/2023 da Nota Fiscal N.º 12 -resto a pagar 2850 - HOMEMURBANO LTDA -	492	2210/2022		1.290,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de 60 galões de água da Nota Fiscal N.º 67828 -resto a pagar 2838 - GRANA 298 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA -	493	1893/2022		600,00
11/01/2024	3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de 60 galões de água da Nota Fiscal N.º 67828 -resto a pagar 2838 - GRANA 298 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA -	493	1893/2022	600,00	
11/01/2024	6.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de 60 galões de água da Nota Fiscal N.º 67828 -resto a pagar 2838 - GRANA 298 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA -	493	1893/2022	600,00	
11/01/2024	6.3.1.3.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de 60 galões de água da Nota Fiscal N.º 67828 -resto a pagar 2838 - GRANA 298 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA -	493	1893/2022		600,00
11/01/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de 60 galões de água da Nota Fiscal N.º 67828 -resto a pagar 2838 - GRANA 298 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA -	494	1893/2022		600,00
11/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de 60 galões de água da Nota Fiscal N.º 67828 -resto a pagar 2838 - GRANA 298 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA -	494	1893/2022	600,00	
11/01/2024	6.3.1.3.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de 60 galões de água da Nota Fiscal N.º 67828 -resto a pagar 2838 - GRANA 298 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA -	494	1893/2022	600,00	
11/01/2024	6.3.1.4.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de 60 galões de água da Nota Fiscal N.º 67828 -resto a pagar 2838 - GRANA 298 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA -	494	1893/2022		600,00
11/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 20, 21, 22, 26, 27, 28 e 29 de dezembro de 2023 - ELLEN MARCIA PERES -	495	139/24		4.200,00
11/01/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 20, 21, 22, 26, 27, 28 e 29 de dezembro de 2023 - ELLEN MARCIA PERES -	495	139/24	4.200,00	
11/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 20, 21, 22, 26, 27, 28 e 29 de dezembro de 2023 - ELLEN MARCIA PERES -	495	139/24	4.200,00	
11/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 20, 21, 22, 26, 27, 28 e 29 de dezembro de 2023 - ELLEN MARCIA PERES -	495	139/24		4.200,00
11/01/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 20, 21, 22, 26, 27, 28 e 29 de dezembro de 2023 - ELLEN MARCIA PERES -	496	139/24		4.200,00
11/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 20, 21, 22, 26, 27, 28 e 29 de dezembro de 2023 - ELLEN MARCIA PERES -	496	139/24	4.200,00	
11/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 20, 21, 22, 26, 27, 28 e 29 de dezembro de 2023 - ELLEN MARCIA PERES -	496	139/24	4.200,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/01/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 20, 21, 22, 26, 27, 28 e 29 de dezembro de 2023 - ELLEN MARCIA PERES -	496	139/24		4.200,00
11/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica das subseções de Niterói, São Gonçalo, Itaperuna, Cabo Frio, Petrópolis e Campos dos Goytacazes do mês de dezembro/2023 -resto a pagar 2888 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A -	498	1440/2015		2.906,68
11/01/2024	3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica das subseções de Niterói, São Gonçalo, Itaperuna, Cabo Frio, Petrópolis e Campos dos Goytacazes do mês de dezembro/2023 -resto a pagar 2888 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A -	498	1440/2015	2.906,68	
11/01/2024	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica das subseções de Niterói, São Gonçalo, Itaperuna, Cabo Frio, Petrópolis e Campos dos Goytacazes do mês de dezembro/2023 -resto a pagar 2888 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A -	498	1440/2015	2.906,68	
11/01/2024	6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica das subseções de Niterói, São Gonçalo, Itaperuna, Cabo Frio, Petrópolis e Campos dos Goytacazes do mês de dezembro/2023 -resto a pagar 2888 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A -	498	1440/2015		2.906,68
11/01/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica das subseções de Niterói, São Gonçalo, Itaperuna, Cabo Frio, Petrópolis e Campos dos Goytacazes do mês de dezembro/2023 -resto a pagar 2888 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A -	499	1440/2015		2.906,68
11/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica das subseções de Niterói, São Gonçalo, Itaperuna, Cabo Frio, Petrópolis e Campos dos Goytacazes do mês de dezembro/2023 -resto a pagar 2888 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A -	499	1440/2015	2.906,68	
11/01/2024	6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica das subseções de Niterói, São Gonçalo, Itaperuna, Cabo Frio, Petrópolis e Campos dos Goytacazes do mês de dezembro/2023 -resto a pagar 2888 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A -	499	1440/2015	2.906,68	
11/01/2024	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica das subseções de Niterói, São Gonçalo, Itaperuna, Cabo Frio, Petrópolis e Campos dos Goytacazes do mês de dezembro/2023 -resto a pagar 2888 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A -	499	1440/2015		2.906,68
11/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de copeiragem no mês de dezembro/2023 da Nota Fiscal N.º 483 -resto a pagar 2069 - A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA -	522	1608/2022		790,44
11/01/2024	3.3.2.3.1.54.03 - Serviços de Copeiragem	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de copeiragem no mês de dezembro/2023 da Nota Fiscal N.º 483 -resto a pagar 2069 - A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA -	522	1608/2022	790,44	
11/01/2024	6.3.1.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de copeiragem no mês de dezembro/2023 da Nota Fiscal N.º 483 -resto a pagar 2069 - A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA -	522	1608/2022	790,44	
11/01/2024	6.3.1.3.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de copeiragem no mês de dezembro/2023 da Nota Fiscal N.º 483 -resto a pagar 2069 - A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA -	522	1608/2022		790,44

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/01/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de copeiragem no mês de dezembro/2023 da Nota Fiscal N.º 483 -resto a pagar 2069 - A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA -	523	1608/2022		790,44
11/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de copeiragem no mês de dezembro/2023 da Nota Fiscal N.º 483 -resto a pagar 2069 - A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA -	523	1608/2022	790,44	
11/01/2024	6.3.1.3.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de copeiragem no mês de dezembro/2023 da Nota Fiscal N.º 483 -resto a pagar 2069 - A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA -	523	1608/2022	790,44	
11/01/2024	6.3.1.4.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de copeiragem no mês de dezembro/2023 da Nota Fiscal N.º 483 -resto a pagar 2069 - A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA -	523	1608/2022		790,44
11/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de copeiragem no mês de dezembro/2023 da Nota Fiscal N.º 483 -resto a pagar 2069 -resto a pagar 1127 - A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA -	524	1608/2022		6.362,10
11/01/2024	3.3.2.3.1.54.03 - Serviços de Copeiragem	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de copeiragem no mês de dezembro/2023 da Nota Fiscal N.º 483 -resto a pagar 2069 -resto a pagar 1127 - A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA -	524	1608/2022	6.362,10	
11/01/2024	6.3.1.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de copeiragem no mês de dezembro/2023 da Nota Fiscal N.º 483 -resto a pagar 2069 -resto a pagar 1127 - A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA -	524	1608/2022	6.362,10	
11/01/2024	6.3.1.3.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de copeiragem no mês de dezembro/2023 da Nota Fiscal N.º 483 -resto a pagar 2069 -resto a pagar 1127 - A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA -	524	1608/2022		6.362,10
11/01/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de copeiragem no mês de dezembro/2023 da Nota Fiscal N.º 483 -resto a pagar 2069 -resto a pagar 1127 - A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA -	525	1608/2022		3.751,30
11/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de copeiragem no mês de dezembro/2023 da Nota Fiscal N.º 483 -resto a pagar 2069 -resto a pagar 1127 - A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA -	525	1608/2022	6.362,10	
11/01/2024	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de copeiragem no mês de dezembro/2023 da Nota Fiscal N.º 483 -resto a pagar 2069 -resto a pagar 1127 - A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA -	525	1608/2022		606,11
11/01/2024	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de copeiragem no mês de dezembro/2023 da Nota Fiscal N.º 483 -resto a pagar 2069 -resto a pagar 1127 - A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA -	525	1608/2022		675,92
11/01/2024	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de copeiragem no mês de dezembro/2023 da Nota Fiscal N.º 483 -resto a pagar 2069 -resto a pagar 1127 - A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA -	525	1608/2022		357,62

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/01/2024	2.1.8.8.1.02.01 - Garantias	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de copeiragem no mês de dezembro/2023 da Nota Fiscal N.º 483 -resto a pagar 2069 -resto a pagar 1127 - A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA -	525	1608/2022		971,15
11/01/2024	6.3.1.3.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de copeiragem no mês de dezembro/2023 da Nota Fiscal N.º 483 -resto a pagar 2069 -resto a pagar 1127 - A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA -	525	1608/2022	6.362,10	
11/01/2024	6.3.1.4.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de copeiragem no mês de dezembro/2023 da Nota Fiscal N.º 483 -resto a pagar 2069 -resto a pagar 1127 - A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA -	525	1608/2022		6.362,10
11/01/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA, Controle Financeiro , referente a ISS - A3 (Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de copeiragem no mês de dezembro/2023 da Nota Fiscal N.º 483 -resto a pagar 2069 -resto a pagar 1127 - A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA -).	526	1608/2022		357,62
11/01/2024	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Recolhido a A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA, Controle Financeiro , referente a ISS - A3 (Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de copeiragem no mês de dezembro/2023 da Nota Fiscal N.º 483 -resto a pagar 2069 -resto a pagar 1127 - A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA -).	526	1608/2022	357,62	
11/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços gerais em dezembro/2023 da Nota Fiscal N.º 20627 -resto a pagar 1960 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -	527	1157/2018		4.273,66
11/01/2024	3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços gerais em dezembro/2023 da Nota Fiscal N.º 20627 -resto a pagar 1960 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -	527	1157/2018	4.273,66	
11/01/2024	6.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços gerais em dezembro/2023 da Nota Fiscal N.º 20627 -resto a pagar 1960 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -	527	1157/2018	4.273,66	
11/01/2024	6.3.1.3.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços gerais em dezembro/2023 da Nota Fiscal N.º 20627 -resto a pagar 1960 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -	527	1157/2018		4.273,66
11/01/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços gerais em dezembro/2023 da Nota Fiscal N.º 20627 -resto a pagar 1960 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -	528	1157/2018		4.273,66
11/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços gerais em dezembro/2023 da Nota Fiscal N.º 20627 -resto a pagar 1960 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -	528	1157/2018	4.273,66	
11/01/2024	6.3.1.3.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços gerais em dezembro/2023 da Nota Fiscal N.º 20627 -resto a pagar 1960 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -	528	1157/2018	4.273,66	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/01/2024	6.3.1.4.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços gerais em dezembro/2023 da Nota Fiscal N.º 20627 -resto a pagar 1960 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -	528	1157/2018		4.273,66
11/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços gerais em dezembro/2023 da Nota Fiscal N.º 20627 -resto a pagar 1565 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -	529	1157/2018		46.841,29
11/01/2024	3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços gerais em dezembro/2023 da Nota Fiscal N.º 20627 -resto a pagar 1565 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -	529	1157/2018	46.841,29	
11/01/2024	6.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços gerais em dezembro/2023 da Nota Fiscal N.º 20627 -resto a pagar 1565 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -	529	1157/2018	46.841,29	
11/01/2024	6.3.1.3.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços gerais em dezembro/2023 da Nota Fiscal N.º 20627 -resto a pagar 1565 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -	529	1157/2018		46.841,29
11/01/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços gerais em dezembro/2023 da Nota Fiscal N.º 20627 -resto a pagar 1565 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -	530	1157/2018		29.470,69
11/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços gerais em dezembro/2023 da Nota Fiscal N.º 20627 -resto a pagar 1565 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -	530	1157/2018	46.841,29	
11/01/2024	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços gerais em dezembro/2023 da Nota Fiscal N.º 20627 -resto a pagar 1565 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -	530	1157/2018		5.622,64
11/01/2024	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços gerais em dezembro/2023 da Nota Fiscal N.º 20627 -resto a pagar 1565 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -	530	1157/2018		4.830,33
11/01/2024	2.1.8.8.1.02.01 - Garantias	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços gerais em dezembro/2023 da Nota Fiscal N.º 20627 -resto a pagar 1565 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -	530	1157/2018		6.917,63
11/01/2024	6.3.1.3.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços gerais em dezembro/2023 da Nota Fiscal N.º 20627 -resto a pagar 1565 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -	530	1157/2018	46.841,29	
11/01/2024	6.3.1.4.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços gerais em dezembro/2023 da Nota Fiscal N.º 20627 -resto a pagar 1565 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -	530	1157/2018		46.841,29
11/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de intermediação de contratação de 06 jovens aprendizes do mês de dezembro/2023 -resto a pagar 963 - CIRCULO DE AMIGOS DO MENINO PATRULHEIRO CAMP MANGUEIRA -	561	1736/2018		826,20

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/01/2024	3.3.2.3.1.30 - Seleção e Treinamento	Vr. Ref. Pagamento de intermediação de contratação de 06 jovens aprendizes do mês de dezembro/2023 -resto a pagar 963 - CIRCULO DE AMIGOS DO MENINO PATRULHEIRO CAMP MANGUEIRA -	561	1736/2018	826,20	
11/01/2024	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	Vr. Ref. Pagamento de intermediação de contratação de 06 jovens aprendizes do mês de dezembro/2023 -resto a pagar 963 - CIRCULO DE AMIGOS DO MENINO PATRULHEIRO CAMP MANGUEIRA -	561	1736/2018	826,20	
11/01/2024	6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	Vr. Ref. Pagamento de intermediação de contratação de 06 jovens aprendizes do mês de dezembro/2023 -resto a pagar 963 - CIRCULO DE AMIGOS DO MENINO PATRULHEIRO CAMP MANGUEIRA -	561	1736/2018		826,20
11/01/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de intermediação de contratação de 06 jovens aprendizes do mês de dezembro/2023 -resto a pagar 963 - CIRCULO DE AMIGOS DO MENINO PATRULHEIRO CAMP MANGUEIRA -	562	1736/2018		826,20
11/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de intermediação de contratação de 06 jovens aprendizes do mês de dezembro/2023 -resto a pagar 963 - CIRCULO DE AMIGOS DO MENINO PATRULHEIRO CAMP MANGUEIRA -	562	1736/2018	826,20	
11/01/2024	6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	Vr. Ref. Pagamento de intermediação de contratação de 06 jovens aprendizes do mês de dezembro/2023 -resto a pagar 963 - CIRCULO DE AMIGOS DO MENINO PATRULHEIRO CAMP MANGUEIRA -	562	1736/2018	826,20	
11/01/2024	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	Vr. Ref. Pagamento de intermediação de contratação de 06 jovens aprendizes do mês de dezembro/2023 -resto a pagar 963 - CIRCULO DE AMIGOS DO MENINO PATRULHEIRO CAMP MANGUEIRA -	562	1736/2018		826,20
11/01/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a KLIMT AGÊNCIA DE PUBLICIDADE LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/PIS/COFINS/CSLL - KLIMT (Vr. Ref. Pagamento de serviço de publicidade do mês de dezembro/2023 do lote 02 das notas fiscais 473, 474, 475, 476, 477, 478 e 479 - KLIMT AGÊNCIA DE PUBLICIDADE LTDA -).	579	590/2021		3.194,46
11/01/2024	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a KLIMT AGÊNCIA DE PUBLICIDADE LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/PIS/COFINS/CSLL - KLIMT (Vr. Ref. Pagamento de serviço de publicidade do mês de dezembro/2023 do lote 02 das notas fiscais 473, 474, 475, 476, 477, 478 e 479 - KLIMT AGÊNCIA DE PUBLICIDADE LTDA -).	579	590/2021	3.194,46	
11/01/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO SA EBEC, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS - EBEC (Vr. Ref. Pagamento de pedágio de 03/11/23 à 03/12/2023da Nota Fiscal N.º 14493 - EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO SA EBEC -).	580	1431/2022		127,93
11/01/2024	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO SA EBEC, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS - EBEC (Vr. Ref. Pagamento de pedágio de 03/11/23 à 03/12/2023da Nota Fiscal N.º 14493 - EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO SA EBEC -).	580	1431/2022	127,93	
11/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 10 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	644	1815/2022		9,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/01/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 10 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	644	1815/2022	9,00	
11/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 10 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	644	1815/2022	9,00	
11/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 10 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	644	1815/2022		9,00
11/01/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 10 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	645	1815/2022		9,00
11/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 10 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	645	1815/2022	9,00	
11/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 10 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	645	1815/2022	9,00	
11/01/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 10 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	645	1815/2022		9,00
11/01/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Resgate automático da Conta Poupança para a conta Corrente.	646		151.501,25	
11/01/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.001 - Banco do Brasil S/A Af. 1769-8 C/P 33.038-8	Resgate automático da Conta Poupança para a conta Corrente.	646			151.501,25
11/01/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	679		237,72	
11/01/2024	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	679			237,72
11/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	681	1815/2022		3,60
11/01/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	681	1815/2022	3,60	
11/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	681	1815/2022	3,60	
11/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	681	1815/2022		3,60
11/01/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	682	1815/2022		3,60
11/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	682	1815/2022	3,60	
11/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	682	1815/2022	3,60	
11/01/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	682	1815/2022		3,60

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/01/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Tributo a compensar	794			10.404,45
11/01/2024	1.1.3.2.1.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar	Tributo a compensar	794		10.404,45	
11/01/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	1623		697.662,71	
11/01/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	1623			697.662,71
11/01/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábil Outras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte do Cofen.	1624		23,78	
11/01/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábil Outras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte do Cofen.	1624			23,78
11/01/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	1625			517.256,62
11/01/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	1625		517.256,62	
11/01/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	1626	228/2023		174.401,19
11/01/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	1626	228/2023	174.401,19	
11/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	1626	228/2023	174.401,19	
11/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	1626	228/2023		174.401,19
11/01/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	1627	228/2023		174.401,19
11/01/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	1627	228/2023	174.401,19	
11/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	1627	228/2023	174.401,19	
11/01/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	1627	228/2023		174.401,19
11/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	1628	1815/2022		3,60
11/01/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	1628	1815/2022	3,60	
11/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	1628	1815/2022	3,60	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	1628	1815/2022		3,60
11/01/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	1629	1815/2022		3,60
11/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	1629	1815/2022	3,60	
11/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	1629	1815/2022	3,60	
11/01/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	1629	1815/2022		3,60
11/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	1630	1815/2022		0,42
11/01/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	1630	1815/2022	0,42	
11/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	1630	1815/2022	0,42	
11/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	1630	1815/2022		0,42
11/01/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	1631	1815/2022		0,42
11/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	1631	1815/2022	0,42	
11/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	1631	1815/2022	0,42	
11/01/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	1631	1815/2022		0,42
11/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1.985 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades 2024 - BANCO DO BRASIL S.A. -	1632	1815/2022		3.573,00
11/01/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1.985 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades 2024 - BANCO DO BRASIL S.A. -	1632	1815/2022	3.573,00	
11/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1.985 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades 2024 - BANCO DO BRASIL S.A. -	1632	1815/2022	3.573,00	
11/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1.985 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades 2024 - BANCO DO BRASIL S.A. -	1632	1815/2022		3.573,00
11/01/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 1.985 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades 2024 - BANCO DO BRASIL S.A. -	1633	1815/2022		3.573,00
11/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1.985 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades 2024 - BANCO DO BRASIL S.A. -	1633	1815/2022	3.573,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1.985 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades 2024 - BANCO DO BRASIL S.A. -	1633	1815/2022	3.573,00	
11/01/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1.985 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades 2024 - BANCO DO BRASIL S.A. -	1633	1815/2022		3.573,00
11/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1.261 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	1634	1815/2022		2.269,80
11/01/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1.261 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	1634	1815/2022	2.269,80	
11/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1.261 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	1634	1815/2022	2.269,80	
11/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1.261 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	1634	1815/2022		2.269,80
11/01/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 1.261 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	1635	1815/2022		2.269,80
11/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1.261 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	1635	1815/2022	2.269,80	
11/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1.261 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	1635	1815/2022	2.269,80	
11/01/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1.261 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	1635	1815/2022		2.269,80
11/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 433 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	1636	1815/2022		181,86
11/01/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 433 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	1636	1815/2022	181,86	
11/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 433 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	1636	1815/2022	181,86	
11/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 433 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	1636	1815/2022		181,86
11/01/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 433 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	1637	1815/2022		181,86
11/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 433 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	1637	1815/2022	181,86	
11/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 433 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	1637	1815/2022	181,86	
11/01/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 433 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	1637	1815/2022		181,86
11/01/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 141 - Outros Nº 01/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2855	228/2023		14,49

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/01/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Outros Nº 01/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2855	228/2023	14,49	
11/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Outros Nº 01/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2855	228/2023	14,49	
11/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Outros Nº 01/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2855	228/2023		14,49
Total do dia					2.760.959,80	2.760.959,80
12/01/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias da segunda quinzena de janeiro/2024	501			6.416,11
12/01/2024	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias da segunda quinzena de janeiro/2024	501		6.416,11	
12/01/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias da segunda quinzena de janeiro/2024	502			4.764,54
12/01/2024	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias da segunda quinzena de janeiro/2024	502		4.764,54	
12/01/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias da segunda quinzena de janeiro/2024	503			3.733,81
12/01/2024	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias da segunda quinzena de janeiro/2024	503		3.733,81	
12/01/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias da segunda quinzena de janeiro/2024	504			4.854,77
12/01/2024	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias da segunda quinzena de janeiro/2024	504		4.854,77	
12/01/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias da segunda quinzena de janeiro/2024	505			1.730,43
12/01/2024	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias da segunda quinzena de janeiro/2024	505		1.730,43	
12/01/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias da segunda quinzena de janeiro/2024	506			7.815,60
12/01/2024	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias da segunda quinzena de janeiro/2024	506		7.815,60	
12/01/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias da segunda quinzena de janeiro/2024	507			4.992,15
12/01/2024	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias da segunda quinzena de janeiro/2024	507		4.992,15	
12/01/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias da segunda quinzena de janeiro/2024	508			13.042,19
12/01/2024	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias da segunda quinzena de janeiro/2024	508		13.042,19	
12/01/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias da segunda quinzena de janeiro/2024	513			5.522,74

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/01/2024	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias da segunda quinzena de janeiro/2024	513		5.522,74	
12/01/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias da segunda quinzena de janeiro/2024	514			1.163,36
12/01/2024	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias da segunda quinzena de janeiro/2024	514		1.163,36	
12/01/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias da segunda quinzena de janeiro/2024	515			5.904,20
12/01/2024	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias da segunda quinzena de janeiro/2024	515		5.904,20	
12/01/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias da segunda quinzena de janeiro/2024	516			7.975,68
12/01/2024	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias da segunda quinzena de janeiro/2024	516		7.975,68	
12/01/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias da segunda quinzena de janeiro/2024	517			3.692,06
12/01/2024	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias da segunda quinzena de janeiro/2024	517		3.692,06	
12/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 27, 28 e 29 de dezembro de 2023 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	518	162/24		4.800,00
12/01/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 27, 28 e 29 de dezembro de 2023 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	518	162/24	4.800,00	
12/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 27, 28 e 29 de dezembro de 2023 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	518	162/24	4.800,00	
12/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 27, 28 e 29 de dezembro de 2023 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	518	162/24		4.800,00
12/01/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 27, 28 e 29 de dezembro de 2023 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	519	162/24		4.800,00
12/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 27, 28 e 29 de dezembro de 2023 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	519	162/24	4.800,00	
12/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 27, 28 e 29 de dezembro de 2023 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	519	162/24	4.800,00	
12/01/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 27, 28 e 29 de dezembro de 2023 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	519	162/24		4.800,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/01/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Resgate automático da Conta Poupança para a conta Corrente.	647		4.800,00	
12/01/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.001 - Banco do Brasil S/A Af. 1769-8 C/P 33.038-8	Resgate automático da Conta Poupança para a conta Corrente.	647			4.800,00
12/01/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	683		497,98	
12/01/2024	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	683			497,98
12/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	686	1815/2022		5,40
12/01/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	686	1815/2022	5,40	
12/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	686	1815/2022	5,40	
12/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	686	1815/2022		5,40
12/01/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	687	1815/2022		5,40
12/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	687	1815/2022	5,40	
12/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	687	1815/2022	5,40	
12/01/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	687	1815/2022		5,40
12/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos vencidos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	688	1815/2022		0,84
12/01/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos vencidos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	688	1815/2022	0,84	
12/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos vencidos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	688	1815/2022	0,84	
12/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos vencidos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	688	1815/2022		0,84
12/01/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos vencidos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	689	1815/2022		0,84
12/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos vencidos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	689	1815/2022	0,84	
12/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos vencidos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	689	1815/2022	0,84	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/01/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos vencidos dos Honorários Advocáticos - BANCO DO BRASIL S.A. -	689	1815/2022		0,84
12/01/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem ao conselheiro PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA, para acompanhar a Presidente Lilian Behring, auxiliar e participar do programa Capacita Coren, no município de Angra dos Reis – RJ nos dias 12 a 14/01/2024, considerando correio eletrônico, Portaria COREN-RJ nº 065/2024 e autorização da Presidência.	728	201/2024	1.140,00	
12/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem ao conselheiro PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA, para acompanhar a Presidente Lilian Behring, auxiliar e participar do programa Capacita Coren, no município de Angra dos Reis – RJ nos dias 12 a 14/01/2024, considerando correio eletrônico, Portaria COREN-RJ nº 065/2024 e autorização da Presidência.	728	201/2024		1.140,00
12/01/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ÉRICA BARBOSA MONTEIRO PEREIRA, por atividades político representativas exercidas em 11, 23 e 24 de dezembro de 2023 e pef 140/24*Autorização da Presidência nos requerimentos foi no exercício de 2024, solicitando pagamento das verbas indenizatórias referentes ao mês de dezembro de 2023.	732	140/2024	1.050,00	
12/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ÉRICA BARBOSA MONTEIRO PEREIRA, por atividades político representativas exercidas em 11, 23 e 24 de dezembro de 2023 e pef 140/24*Autorização da Presidência nos requerimentos foi no exercício de 2024, solicitando pagamento das verbas indenizatórias referentes ao mês de dezembro de 2023.	732	140/2024		1.050,00
12/01/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a EUGENIA RITA FIGUEIRA DE QUEIROZ, por atividades político representativas exercidas em 15 de dezembro de 2023 e pef 266/24*Autorização da Presidência nos requerimentos foi no exercício de 2024, solicitando pagamento das verbas indenizatórias referentes ao mês de dezembro de 2023.	735	266/2024	500,00	
12/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a EUGENIA RITA FIGUEIRA DE QUEIROZ, por atividades político representativas exercidas em 15 de dezembro de 2023 e pef 266/24*Autorização da Presidência nos requerimentos foi no exercício de 2024, solicitando pagamento das verbas indenizatórias referentes ao mês de dezembro de 2023.	735	266/2024		500,00
12/01/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a LUZIETE DE FARIA JARDIM, por atividades político representativas exercidas em 01, 04, 05, 06, 07, 11, 12, 13 e 14 de dezembro de 2023 e pef 266/24*Autorização da Presidência nos requerimentos foi no exercício de 2024, solicitando pagamento das verbas indenizatórias referentes ao mês de dezembro de 2023.	736	267/2024	4.500,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a LUZIETE DE FARIA JARDIM, por atividades político representativas exercidas em 01, 04, 05, 06, 07, 11, 12, 13 e 14 de dezembro de 2023 e pef 266/24*Autorização da Presidência nos requerimentos foi no exercício de 2024, solicitando pagamento das verbas indenizatórias referentes ao mês de dezembro de 2023.	736	267/2024		4.500,00
12/01/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a MAGALI DE CARVALHO DELFINO, por atividades político representativas exercidas em 11, 13, 14, 15 e 21 de dezembro de 2023 e pef 284/24*Autorização da Presidência nos requerimentos foi no exercício de 2024, solicitando pagamento das verbas indenizatórias referentes ao mês de dezembro de 2023.	737	284/2024	2.500,00	
12/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a MAGALI DE CARVALHO DELFINO, por atividades político representativas exercidas em 11, 13, 14, 15 e 21 de dezembro de 2023 e pef 284/24*Autorização da Presidência nos requerimentos foi no exercício de 2024, solicitando pagamento das verbas indenizatórias referentes ao mês de dezembro de 2023.	737	284/2024		2.500,00
12/01/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL, por atividades político representativas exercidas em 15, 20, 26 e 27 de dezembro de 2023 e pef 164/24*Autorização da Presidência nos requerimentos foi no exercício de 2024, solicitando pagamento das verbas indenizatórias referentes ao mês de dezembro de 2023.	738	164/2024	2.000,00	
12/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL, por atividades político representativas exercidas em 15, 20, 26 e 27 de dezembro de 2023 e pef 164/24*Autorização da Presidência nos requerimentos foi no exercício de 2024, solicitando pagamento das verbas indenizatórias referentes ao mês de dezembro de 2023.	738	164/2024		2.000,00
12/01/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA, por atividades político representativas exercidas em 11 de dezembro de 2023 e pef 152/24*Autorização da Presidência nos requerimentos foi no exercício de 2024, solicitando pagamento das verbas indenizatórias referentes ao mês de dezembro de 2023.	741	152/2024	350,00	
12/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA, por atividades político representativas exercidas em 11 de dezembro de 2023 e pef 152/24*Autorização da Presidência nos requerimentos foi no exercício de 2024, solicitando pagamento das verbas indenizatórias referentes ao mês de dezembro de 2023.	741	152/2024		350,00
12/01/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS, por atividades político representativas exercidas em 11 de dezembro de 2023 e pef 160/24*Autorização da Presidência nos requerimentos foi no exercício de 2024, solicitando pagamento das verbas indenizatórias referentes ao mês de dezembro de 2023.	757	160/2024	400,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS, por atividades político representativas exercidas em 11 de dezembro de 2023 e pef 160/24*Autorização da Presidência nos requerimentos foi no exercício de 2024, solicitando pagamento das verbas indenizatórias referentes ao mês de dezembro de 2023.	757	160/2024		400,00
12/01/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	Valor empenhado a BELLA'S GRAFICA EIRELI, para aquisição de material de escritório, considerando Termo de Referência às fls. 09-15, Despacho 718/2023 da CPL às fls. 17, Despacho 957/2023 do Departamento de Contratos às fls.19- 20, Mapa de Preços às fls. 21-25, Despacho nº 700/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 46, Autorização da fase externa às fls. 50, Exame de Conformidade nº 2570/2023 da Controladoria às fls. 115-116, Despacho 754/2023 da CPL às fls. 124, Termo de Adjudicação do Pregão às fls. 125, Despacho 1330/2023 da Presidência às fls. 127, Termo de Homologação do Pregão às fls. 130, Ata de Registro de Preços às fls. 140-143, Despacho 05/2024 do Almoxarifado às fls. 150 e autorização da Presidência às fls. 152.ATA 51/2023Vigência da Ata: 21/12/2023 a 21/12/2024Valor total da Ata: R\$ 1.472,80- 235 unidades de envelope, gramatura 80, tipo vai-vem, tamanho ofício - Valor unit.: R\$ 0,68 / Valor total: R\$ 159,80*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 100 do PPA 2022-2024.	761	2190/2023	159,80	
12/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Valor empenhado a BELLA'S GRAFICA EIRELI, para aquisição de material de escritório, considerando Termo de Referência às fls. 09-15, Despacho 718/2023 da CPL às fls. 17, Despacho 957/2023 do Departamento de Contratos às fls.19- 20, Mapa de Preços às fls. 21-25, Despacho nº 700/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 46, Autorização da fase externa às fls. 50, Exame de Conformidade nº 2570/2023 da Controladoria às fls. 115-116, Despacho 754/2023 da CPL às fls. 124, Termo de Adjudicação do Pregão às fls. 125, Despacho 1330/2023 da Presidência às fls. 127, Termo de Homologação do Pregão às fls. 130, Ata de Registro de Preços às fls. 140-143, Despacho 05/2024 do Almoxarifado às fls. 150 e autorização da Presidência às fls. 152.ATA 51/2023Vigência da Ata: 21/12/2023 a 21/12/2024Valor total da Ata: R\$ 1.472,80- 235 unidades de envelope, gramatura 80, tipo vai-vem, tamanho ofício - Valor unit.: R\$ 0,68 / Valor total: R\$ 159,80*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 100 do PPA 2022-2024.	761	2190/2023		159,80
12/01/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pela participação na 658ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 10 de janeiro de 2024, considerando Memorando nº 103/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	762	382/2024	630,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pela participação na 658ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 10 de janeiro de 2024, considerando Memorando nº 103/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	762	382/2024		630,00
12/01/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Vice-Presidente do Coren-RJ ELLEN MARCIA PERES, pela participação na 658ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 10 de janeiro de 2024, considerando Memorando nº 103/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	763	382/2024	581,54	
12/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Vice-Presidente do Coren-RJ ELLEN MARCIA PERES, pela participação na 658ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 10 de janeiro de 2024, considerando Memorando nº 103/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	763	382/2024		581,54
12/01/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Primeira Secretária do Coren-RJ ROSIMERE MARIA DA SILVA, pela participação na 658ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 10 de janeiro de 2024, considerando Memorando nº 103/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	764	382/2024	581,54	
12/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Primeira Secretária do Coren-RJ ROSIMERE MARIA DA SILVA, pela participação na 658ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 10 de janeiro de 2024, considerando Memorando nº 103/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	764	382/2024		581,54
12/01/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segundo Secretário do Coren-RJ ANTONIO DA SILVA RIBEIRO, pela participação na 658ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 10 de janeiro de 2024, considerando Memorando nº 103/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	765	382/2024	581,54	
12/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segundo Secretário do Coren-RJ ANTONIO DA SILVA RIBEIRO, pela participação na 658ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 10 de janeiro de 2024, considerando Memorando nº 103/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	765	382/2024		581,54
12/01/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Primeiro Tesoureiro do Coren-RJ LEILTON ALVES COELHO, pela participação na 658ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 10 de janeiro de 2024, considerando Memorando nº 103/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	766	382/2024	581,54	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Primeiro Tesoureiro do Coren-RJ LEILTON ALVES COELHO, pela participação na 658ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 10 de janeiro de 2024, considerando Memorando nº 103/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	766	382/2024		581,54
12/01/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda Tesoureira do Coren-RJ ELIANE SOARES DE ARAUJO, pela participação na 658ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 10 de janeiro de 2024, considerando Memorando nº 103/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	767	382/2024	581,54	
12/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda Tesoureira do Coren-RJ ELIANE SOARES DE ARAUJO, pela participação na 658ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 10 de janeiro de 2024, considerando Memorando nº 103/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	767	382/2024		581,54
12/01/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ALCIONE MATOS DE ABREU, pela participação na 658ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 10 de janeiro de 2024, considerando Memorando nº 103/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	768	382/2024	484,62	
12/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ALCIONE MATOS DE ABREU, pela participação na 658ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 10 de janeiro de 2024, considerando Memorando nº 103/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	768	382/2024		484,62
12/01/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ CARLA OLIVEIRA SHUBERT, pela participação na 658ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 10 de janeiro de 2024, considerando Memorando nº 103/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	769	382/2024	484,62	
12/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ CARLA OLIVEIRA SHUBERT, pela participação na 658ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 10 de janeiro de 2024, considerando Memorando nº 103/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	769	382/2024		484,62
12/01/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ CLAUDIA MARIA MESSIAS, pela participação na 658ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 10 de janeiro de 2024, considerando Memorando nº 103/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	770	382/2024	484,62	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ CLAUDIA MARIA MESSIAS, pela participação na 658ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 10 de janeiro de 2024, considerando Memorando nº 103/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	770	382/2024		484,62
12/01/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro do Coren-RJ FABIO DOMINGOS, pela participação na 658ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 10 de janeiro de 2024, considerando Memorando nº 103/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	771	382/2024	484,62	
12/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro do Coren-RJ FABIO DOMINGOS, pela participação na 658ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 10 de janeiro de 2024, considerando Memorando nº 103/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	771	382/2024		484,62
12/01/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ GLÓRIA MARIA DE CARVALHO, pela participação na 658ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 10 de janeiro de 2024, considerando Memorando nº 103/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	772	382/2024	484,62	
12/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ GLÓRIA MARIA DE CARVALHO, pela participação na 658ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 10 de janeiro de 2024, considerando Memorando nº 103/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	772	382/2024		484,62
12/01/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ HELLEN OLIVEIRA SENNA, pela participação na 658ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 10 de janeiro de 2024, considerando Memorando nº 103/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	773	382/2024	484,62	
12/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ HELLEN OLIVEIRA SENNA, pela participação na 658ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 10 de janeiro de 2024, considerando Memorando nº 103/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	773	382/2024		484,62
12/01/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA, pela participação na 658ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 10 de janeiro de 2024, considerando Memorando nº 103/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	774	382/2024	484,62	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA, pela participação na 658ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 10 de janeiro de 2024, considerando Memorando nº 103/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	774	382/2024		484,62
12/01/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO, pela participação na 658ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 10 de janeiro de 2024, considerando Memorando nº 103/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	775	382/2024	484,62	
12/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO, pela participação na 658ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 10 de janeiro de 2024, considerando Memorando nº 103/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	775	382/2024		484,62
12/01/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MIRIAM SALLES PEREIRA, pela participação na 658ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 10 de janeiro de 2024, considerando Memorando nº 103/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	776	382/2024	484,62	
12/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MIRIAM SALLES PEREIRA, pela participação na 658ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 10 de janeiro de 2024, considerando Memorando nº 103/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	776	382/2024		484,62
12/01/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ PAULO MURILO DE PAIVA, pela participação na 658ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 10 de janeiro de 2024, considerando Memorando nº 103/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	777	382/2024	484,62	
12/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ PAULO MURILO DE PAIVA, pela participação na 658ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 10 de janeiro de 2024, considerando Memorando nº 103/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	777	382/2024		484,62
12/01/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ELIANE SOARES DE ARAUJO, por atividades politico representativas exercidas em 02, 03, 04, 08, 09 e 11 de janeiro de 2024 e pef 138/24	778	138/2024	3.600,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ELIANE SOARES DE ARAUJO, por atividades politico representativas exercidas em 02, 03, 04, 08, 09 e 11 de janeiro de 2024 e pef 138/24	778	138/2024		3.600,00
12/01/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL, pela participação na 658ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 10 de janeiro de 2024, considerando Memorando nº 103/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	779	382/2024	484,62	
12/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL, pela participação na 658ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 10 de janeiro de 2024, considerando Memorando nº 103/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	779	382/2024		484,62
12/01/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES, pela participação na 658ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 10 de janeiro de 2024, considerando Memorando nº 103/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	780	382/2024	484,62	
12/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES, pela participação na 658ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 10 de janeiro de 2024, considerando Memorando nº 103/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	780	382/2024		484,62
12/01/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO, pela participação na 658ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 10 de janeiro de 2024, considerando Memorando nº 103/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	781	382/2024	484,62	
12/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO, pela participação na 658ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 10 de janeiro de 2024, considerando Memorando nº 103/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	781	382/2024		484,62
12/01/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ VANESSA GUTTERRES SILVA, pela participação na 658ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 10 de janeiro de 2024, considerando Memorando nº 103/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	782	382/2024	484,62	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ VANESSA GUTTERRES SILVA, pela participação na 658ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 10 de janeiro de 2024, considerando Memorando nº 103/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	782	382/2024		484,62
12/01/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS, pela participação na 658ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 10 de janeiro de 2024, considerando Memorando nº 103/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	783	382/2024	484,62	
12/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS, pela participação na 658ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 10 de janeiro de 2024, considerando Memorando nº 103/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	783	382/2024		484,62
12/01/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ CAMILA MATHEUS DE CASTRO, pela participação na 658ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 10 de janeiro de 2024, considerando Memorando nº 103/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	784	382/2024	484,62	
12/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ CAMILA MATHEUS DE CASTRO, pela participação na 658ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 10 de janeiro de 2024, considerando Memorando nº 103/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	784	382/2024		484,62
12/01/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Valor empenhado a TOTUS PISOS E AZULEJOS EIRELI, para aquisição de material de limpeza e higienização, considerando Ata de Registro de Preços às fls. 1330-1333, Despacho nº 001/2024 do Almojarifado às fls. 1511-1512 e autorização da Presidência às fls. 1514. Ata de Registro de Preços nº 14/2023 Vigência da Ata: 17/08/2023 a 17/08/2024 Valor total da Ata: R\$ 4.500,00- 50 pacotes de sacos, material: polietileno, cor preta, capacidade: 100 l, opaco, super resistente, pacote com 100 unidades. - Valor unit.: R\$ 18,00 / Valor total: R\$ 900,00.*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024.	785	1350/2022	900,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Valor empenhado a TOTUS PISOS E AZULEJOS EIRELI, para aquisição de material de limpeza e higienização, considerando Ata de Registro de Preços às fls. 1330-1333, Despacho nº 001/2024 do Almoxarifado às fls. 1511-1512 e autorização da Presidência às fls. 1514. Ata de Registro de Preços nº 14/2023 Vigência da Ata: 17/08/2023 a 17/08/2024 Valor total da Ata: R\$ 4.500,00- 50 pacotes de sacos, material: polietileno, cor preta, capacidade: 100 l, opaco, super resistente, pacote com 100 unidades. - Valor unit.: R\$ 18,00 / Valor total: R\$ 900,00.*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024.	785	1350/2022		900,00
12/01/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO, pela participação na 658ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 10 de janeiro de 2024, considerando Memorando nº 103/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	786	382/2024	484,62	
12/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO, pela participação na 658ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 10 de janeiro de 2024, considerando Memorando nº 103/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	786	382/2024		484,62
12/01/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA, pela participação na 658ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 10 de janeiro de 2024, considerando Memorando nº 103/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	787	382/2024	484,62	
12/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA, pela participação na 658ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 10 de janeiro de 2024, considerando Memorando nº 103/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	787	382/2024		484,62
12/01/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ DANIELE FERREIRA LEAL, pela participação na 658ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 10 de janeiro de 2024, considerando Memorando nº 103/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	788	382/2024	484,62	
12/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ DANIELE FERREIRA LEAL, pela participação na 658ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 10 de janeiro de 2024, considerando Memorando nº 103/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	788	382/2024		484,62

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/01/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA, pela participação na 658ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 10 de janeiro de 2024, considerando Memorando nº 103/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	789	382/2024	484,62	
12/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA, pela participação na 658ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 10 de janeiro de 2024, considerando Memorando nº 103/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	789	382/2024		484,62
12/01/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ÉRICA BARBOSA MONTEIRO PEREIRA, pela participação na 658ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 10 de janeiro de 2024, considerando Memorando nº 103/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	790	382/2024	484,62	
12/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ÉRICA BARBOSA MONTEIRO PEREIRA, pela participação na 658ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 10 de janeiro de 2024, considerando Memorando nº 103/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	790	382/2024		484,62
12/01/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Valor empenhado a LIMA COMERCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA, para aquisição de material de limpeza e higienização, considerando ATA de Registro de Preços às fls. 13251329, Despacho 001/2024 do Almoxarifado às fls. 1511-1512 e autorização da Presidência às fls. 1514. Ata de Registro de Preços nº 13/2023 Vigência da Ata: 16/08/2023 a 16/08/2024 Valor total da Ata: R\$ 4.500,00- 50 pacotes de sacos, material: polietileno, cor preta, capacidade 60l, opaco, super resistente, pacote com 100 unidades - Valor unit.: R\$ 12,50 / Valor total: R\$ 625,00.*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024.	791	1350/2022	625,00	
12/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Valor empenhado a LIMA COMERCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA, para aquisição de material de limpeza e higienização, considerando ATA de Registro de Preços às fls. 13251329, Despacho 001/2024 do Almoxarifado às fls. 1511-1512 e autorização da Presidência às fls. 1514. Ata de Registro de Preços nº 13/2023 Vigência da Ata: 16/08/2023 a 16/08/2024 Valor total da Ata: R\$ 4.500,00- 50 pacotes de sacos, material: polietileno, cor preta, capacidade 60l, opaco, super resistente, pacote com 100 unidades - Valor unit.: R\$ 12,50 / Valor total: R\$ 625,00.*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024.	791	1350/2022		625,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/01/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI, pela participação na 658ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 10 de janeiro de 2024, considerando Memorando nº 103/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	792	382/2024	484,62	
12/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI, pela participação na 658ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 10 de janeiro de 2024, considerando Memorando nº 103/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	792	382/2024		484,62
12/01/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA, pela participação na 658ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 10 de janeiro de 2024, considerando Memorando nº 103/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	793	382/2024	484,62	
12/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA, pela participação na 658ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 10 de janeiro de 2024, considerando Memorando nº 103/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	793	382/2024		484,62
12/01/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ JAQUELINE DA SILVA, pela participação na 658ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 10 de janeiro de 2024, considerando Memorando nº 103/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	795	382/2024	484,62	
12/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ JAQUELINE DA SILVA, pela participação na 658ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 10 de janeiro de 2024, considerando Memorando nº 103/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	795	382/2024		484,62
12/01/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MONICA CUNHARSKI FERRO, pela participação na 658ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 10 de janeiro de 2024, considerando Memorando nº 103/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	796	382/2024	484,62	
12/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MONICA CUNHARSKI FERRO, pela participação na 658ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 10 de janeiro de 2024, considerando Memorando nº 103/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	796	382/2024		484,62

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/01/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS, pela participação na 658ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 10 de janeiro de 2024, considerando Memorando nº 103/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	797	382/2024	484,62	
12/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS, pela participação na 658ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 10 de janeiro de 2024, considerando Memorando nº 103/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	797	382/2024		484,62
12/01/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Valor empenhado a FORNECEDORA CABO FRIO DE FRAGANCIAS E PRODUTOS DE ESSECIAS LTDA, para aquisição de material de limpeza e higienização, considerando Ata de Registro de Preços às fls. 1320-1324, Despacho 001/2024 do Almoxarifado às fls. 1511-1512 e autorização da Presidência às fls. 1514. Ata de Registro de Preços nº 12/2023 Vigência da Ata: 17/08/2023 a 17/08/2024 Valor total da Ata: R\$ 2.400,00- 14 bombonas de sabonete líquido, aspecto físico: líquido cremoso perolado, cor branca, acidez: neutro ph, embalagem com 5 litros, registro na ANVISA ou no Ministério da Saúde impresso na embalagem. - Valor unit.: R\$ 9,60 / Valor total: R\$ 134,40*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024.	798	1350/2022	134,40	
12/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Valor empenhado a FORNECEDORA CABO FRIO DE FRAGANCIAS E PRODUTOS DE ESSECIAS LTDA, para aquisição de material de limpeza e higienização, considerando Ata de Registro de Preços às fls. 1320-1324, Despacho 001/2024 do Almoxarifado às fls. 1511-1512 e autorização da Presidência às fls. 1514. Ata de Registro de Preços nº 12/2023 Vigência da Ata: 17/08/2023 a 17/08/2024 Valor total da Ata: R\$ 2.400,00- 14 bombonas de sabonete líquido, aspecto físico: líquido cremoso perolado, cor branca, acidez: neutro ph, embalagem com 5 litros, registro na ANVISA ou no Ministério da Saúde impresso na embalagem. - Valor unit.: R\$ 9,60 / Valor total: R\$ 134,40*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024.	798	1350/2022		134,40
12/01/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA, pela participação na 658ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 10 de janeiro de 2024, considerando Memorando nº 103/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	799	382/2024	484,62	
12/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA, pela participação na 658ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 10 de janeiro de 2024, considerando Memorando nº 103/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	799	382/2024		484,62

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/01/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS, pela participação na 658ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 10 de janeiro de 2024, considerando Memorando nº 103/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	800	382/2024	484,62	
12/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS, pela participação na 658ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 10 de janeiro de 2024, considerando Memorando nº 103/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	800	382/2024		484,62
12/01/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ TERESA CRISTINA POLO, pela participação na 658ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 10 de janeiro de 2024, considerando Memorando nº 103/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	801	382/2024	484,62	
12/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ TERESA CRISTINA POLO, pela participação na 658ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 10 de janeiro de 2024, considerando Memorando nº 103/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	801	382/2024		484,62
12/01/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ WELLINGTON VASCONCELOS DOS SANTOS, pela participação na 658ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 10 de janeiro de 2024, considerando Memorando nº 103/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	802	382/2024	484,62	
12/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ WELLINGTON VASCONCELOS DOS SANTOS, pela participação na 658ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 10 de janeiro de 2024, considerando Memorando nº 103/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	802	382/2024		484,62
12/01/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a LEILTON ALVES COELHO, por atividades político representativas exercidas em 02, 03, 04, 08, 09 e 11 de janeiro de 2024, conforme portaria 1096/2023 e pef 150/2024.	803	150/2024	3.600,00	
12/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a LEILTON ALVES COELHO, por atividades político representativas exercidas em 02, 03, 04, 08, 09 e 11 de janeiro de 2024, conforme portaria 1096/2023 e pef 150/2024.	803	150/2024		3.600,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/01/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Valor empenhado a DARLU INDÚSTRIA TEXTIL LTDA, para aquisição de material de limpeza e higienização, considerando Ata de Registro de Preços às fls. 1315-1319, Despacho 001/2024 do Almoxarifado às fls. 1511-1512 e autorização da Presidência às fls. 1514. Ata de Registro de Preços nº 11/2023 Vigência da Ata: 17/08/2023 a 17/08/2024 Valor total da Ata: R\$ 2.184,00- 100 pacotes de pano para limpeza, pano multiuso para uso geral, pacote com 5 unidades - Valor unit.: R\$ 1,60 / Valor total: R\$ 160,00*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024.	804	1350/2022	160,00	
12/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Valor empenhado a DARLU INDÚSTRIA TEXTIL LTDA, para aquisição de material de limpeza e higienização, considerando Ata de Registro de Preços às fls. 1315-1319, Despacho 001/2024 do Almoxarifado às fls. 1511-1512 e autorização da Presidência às fls. 1514. Ata de Registro de Preços nº 11/2023 Vigência da Ata: 17/08/2023 a 17/08/2024 Valor total da Ata: R\$ 2.184,00- 100 pacotes de pano para limpeza, pano multiuso para uso geral, pacote com 5 unidades - Valor unit.: R\$ 1,60 / Valor total: R\$ 160,00*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024.	804	1350/2022		160,00
12/01/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Valor empenhado a SHERIDAN RIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, para aquisição de material de limpeza e higienização, considerando ATA de Registro de Preços às fls. 1288-1292, Despacho 001/2024 do Almoxarifado às fls. 1511-1512 e autorização da Presidência às fls. 1514. Ata de Registro de Preços nº 06/2023 Vigência da Ata: 16/08/2023 a 16/08/2024 Valor total da Ata: R\$ 9.933,00- 100 pacotes de esponja limpeza, espuma, fibra sintética, formato retangular, abrasividade média, dupla face, comprimento mínimo: 110 mm, largura mínima: 75 mm, espessura mínima: 20 mm - Valor unit.: R\$ 0,80 / Valor total: R\$ 80,00.*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024.	805	1350/2022	80,00	
12/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Valor empenhado a SHERIDAN RIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, para aquisição de material de limpeza e higienização, considerando ATA de Registro de Preços às fls. 1288-1292, Despacho 001/2024 do Almoxarifado às fls. 1511-1512 e autorização da Presidência às fls. 1514. Ata de Registro de Preços nº 06/2023 Vigência da Ata: 16/08/2023 a 16/08/2024 Valor total da Ata: R\$ 9.933,00- 100 pacotes de esponja limpeza, espuma, fibra sintética, formato retangular, abrasividade média, dupla face, comprimento mínimo: 110 mm, largura mínima: 75 mm, espessura mínima: 20 mm - Valor unit.: R\$ 0,80 / Valor total: R\$ 80,00.*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024.	805	1350/2022		80,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/01/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	Valor empenhado a GRANA 298 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA, referente a aquisição parcelada de garrafas de água mineral sem gás de 510 ml para suprir as necessidades dos diversos setores da Sede do COREN-RJ, considerando Termo de Referência às fls. 17-24, Despacho nº 551/2022 do Departamento de Contratos às fls. 26, Despacho nº 405/2022 da CPL às fls. 28, Despacho nº 609/2022 do Departamento de Contratos às fls. 30, Despacho nº 228/2022 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 36, Termo de Referência v.02 às fls. 44-51, Despacho nº 429/2022 da CPL às fls. 55, Termo de Referência v.03 às fls. 64-71, Despacho nº 666/2022 do Departamento de Contratos às fls. 77-78, Mapa de Preços às fls. 88, Despacho nº 499/2022 do Setor de Orçamento e empenho às fls. 113, Parecer nº 100/2022 da Procuradoria Geral às fls. 147-152, Diligência nº 322/2022 da Controladoria Geral às fls. 156, Termo de Referência v.04 às fls. 161-180, Despacho nº 871/2022 do Departamento de Contratos às fls. 184, Novo mapa de preços às fls. 185-186, Despacho nº 1431/2022 da Presidência às fls. 190, Exame de Conformidade nº 2124/2022 da Controladoria (fase interna) às fls. 223-226, Termo de Referência v.05 às fls. 230-249, Publicação do Aviso do Edital às fls. 253, Exame de Conformidade nº 194/2023 da Controladoria (fase externa) às fls. 338-339, Despacho nº 63/2023 da CPL às fls. 341, Despacho nº 177/2023 da Presidência às fls. 343, Despacho nº 007/2023 da Tesouraria às fls. 349, Homologação do Pregão às fls. 350, Despacho nº 008/2023 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 528- 529 e autorização da Presidência às fls. 531.ATA Nº 01/2023 Valor total da ATA: R\$ 35.120,00Vigência da Ata: 15/02/2023 a 15/02/2024- 420 galões de água mineral sem gás, acondicionada em galões de 20 l, água mineral natural, tipo: sem gás, material embalagem: plástico, tipo de embalagem: retornável.- Valor unit.: R\$ 10,00 / Valor total: R\$ 4.200,00;- 2.000 garrafas de água 510 ml sem PH entre 5 e 8 - Valor unit.: R\$ 2,14 / Valor total: R\$ 4.280,00.*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024.	806	1893/2022	8.480,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	Valor empenhado a GRANA 298 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA, referente a aquisição parcelada de garrafas de água mineral sem gás de 510 ml para suprir as necessidades dos diversos setores da Sede do COREN-RJ, considerando Termo de Referência às fls. 17-24, Despacho nº 551/2022 do Departamento de Contratos às fls. 26, Despacho nº 405/2022 da CPL às fls. 28, Despacho nº 609/2022 do Departamento de Contratos às fls. 30, Despacho nº 228/2022 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 36, Termo de Referência v.02 às fls. 44-51, Despacho nº 429/2022 da CPL às fls. 55, Termo de Referência v.03 às fls. 64-71, Despacho nº 666/2022 do Departamento de Contratos às fls. 77-78, Mapa de Preços às fls. 88, Despacho nº 499/2022 do Setor de Orçamento e empenho às fls. 113, Parecer nº 100/2022 da Procuradoria Geral às fls. 147-152, Diligência nº 322/2022 da Controladoria Geral às fls. 156, Termo de Referência v.04 às fls. 161-180, Despacho nº 871/2022 do Departamento de Contratos às fls. 184, Novo mapa de preços às fls. 185-186, Despacho nº 1431/2022 da Presidência às fls. 190, Exame de Conformidade nº 2124/2022 da Controladoria (fase interna) às fls. 223-226, Termo de Referência v.05 às fls. 230-249, Publicação do Aviso do Edital às fls. 253, Exame de Conformidade nº 194/2023 da Controladoria (fase externa) às fls. 338-339, Despacho nº 63/2023 da CPL às fls. 341, Despacho nº 177/2023 da Presidência às fls. 343, Despacho nº 007/2023 da Tesouraria às fls. 349, Homologação do Pregão às fls. 350, Despacho nº 008/2023 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 528- 529 e autorização da Presidência às fls. 531.ATA Nº 01/2023 Valor total da ATA: R\$ 35.120,00Vigência da Ata: 15/02/2023 a 15/02/2024- 420 galões de água mineral sem gás, acondicionada em galões de 20 l, água mineral natural, tipo: sem gás, material embalagem: plástico, tipo de embalagem: retornável.- Valor unit.: R\$ 10,00 / Valor total: R\$ 4.200,00;- 2.000 garrafas de água 510 ml sem PH entre 5 e 8 - Valor unit.: R\$ 2,14 / Valor total: R\$ 4.280,00.*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024.	806	1893/2022		8.480,00
12/01/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a colaboradora FABIANA ROCHA BRANCO, para acompanhar a Presidente Lilian Prates no Capacita Coren-RJ, no município de Angra dos Reis – RJ no dia 13/01/2024, considerando Memorando nº 104/2024 da Presidência, Convocatória COREN-RJ e autorização da Presidência.	807	371/2024	153,75	
12/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a colaboradora FABIANA ROCHA BRANCO, para acompanhar a Presidente Lilian Prates no Capacita Coren-RJ, no município de Angra dos Reis – RJ no dia 13/01/2024, considerando Memorando nº 104/2024 da Presidência, Convocatória COREN-RJ e autorização da Presidência.	807	371/2024		153,75

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/01/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao assessor ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA, para acompanhar a Presidente Lilian Prates no Capacita Coren-RJ, no município de Angra dos Reis – RJ no dia 13/01/2024, considerando Memorando nº 06/2024 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 030/2024 e autorização da Presidência.	808	383/2024	168,75	
12/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao assessor ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA, para acompanhar a Presidente Lilian Prates no Capacita Coren-RJ, no município de Angra dos Reis – RJ no dia 13/01/2024, considerando Memorando nº 06/2024 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 030/2024 e autorização da Presidência.	808	383/2024		168,75
12/01/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	1638		484.295,49	
12/01/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	1638			484.295,49
12/01/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábil Outras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte do Cofen.	1639		62,79	
12/01/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábil Outras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte do Cofen.	1639			62,79
12/01/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	1640			359.485,61
12/01/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	1640		359.485,61	
12/01/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês. Recebido através de Pix, feito pelo Sr. Patrick Reinald da Silva Gonçalves dos Santos -xxx.620.467-xx a favor da profissional KAUANI GARCIA DA SILVA- 194.011.437-30	1641		313,00	
12/01/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês. Recebido através de Pix, feito pelo Sr. Patrick Reinald da Silva Gonçalves dos Santos -xxx.620.467-xx a favor da profissional KAUANI GARCIA DA SILVA- 194.011.437-30	1641			313,00
12/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 4 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	1642	1815/2022		7,20
12/01/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 4 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	1642	1815/2022	7,20	
12/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 4 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	1642	1815/2022	7,20	
12/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 4 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	1642	1815/2022		7,20
12/01/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 4 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	1643	1815/2022		7,20

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 4 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	1643	1815/2022	7,20	
12/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 4 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	1643	1815/2022	7,20	
12/01/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 4 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	1643	1815/2022		7,20
12/01/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	1644	228/2023		121.063,97
12/01/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	1644	228/2023	121.063,97	
12/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	1644	228/2023	121.063,97	
12/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	1644	228/2023		121.063,97
12/01/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	1645	228/2023		121.063,97
12/01/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	1645	228/2023	121.063,97	
12/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	1645	228/2023	121.063,97	
12/01/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	1645	228/2023		121.063,97
12/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	1646	1815/2022		0,84
12/01/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	1646	1815/2022	0,84	
12/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	1646	1815/2022	0,84	
12/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	1646	1815/2022		0,84
12/01/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	1647	1815/2022		0,84
12/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	1647	1815/2022	0,84	
12/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	1647	1815/2022	0,84	
12/01/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	1647	1815/2022		0,84

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1.341 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades 2024 - BANCO DO BRASIL S.A. -	1648	1815/2022		2.413,80
12/01/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1.341 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades 2024 - BANCO DO BRASIL S.A. -	1648	1815/2022	2.413,80	
12/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1.341 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades 2024 - BANCO DO BRASIL S.A. -	1648	1815/2022	2.413,80	
12/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1.341 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades 2024 - BANCO DO BRASIL S.A. -	1648	1815/2022		2.413,80
12/01/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 1.341 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades 2024 - BANCO DO BRASIL S.A. -	1649	1815/2022		2.413,80
12/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1.341 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades 2024 - BANCO DO BRASIL S.A. -	1649	1815/2022	2.413,80	
12/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1.341 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades 2024 - BANCO DO BRASIL S.A. -	1649	1815/2022	2.413,80	
12/01/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1.341 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades 2024 - BANCO DO BRASIL S.A. -	1649	1815/2022		2.413,80
12/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 820 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	1650	1815/2022		1.476,00
12/01/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 820 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	1650	1815/2022	1.476,00	
12/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 820 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	1650	1815/2022	1.476,00	
12/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 820 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	1650	1815/2022		1.476,00
12/01/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 820 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	1651	1815/2022		1.476,00
12/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 820 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	1651	1815/2022	1.476,00	
12/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 820 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	1651	1815/2022	1.476,00	
12/01/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 820 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	1651	1815/2022		1.476,00
12/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 533 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	1652	1815/2022		223,86
12/01/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 533 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	1652	1815/2022	223,86	
12/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 533 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	1652	1815/2022	223,86	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 533 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	1652	1815/2022		223,86
12/01/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 533 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	1653	1815/2022		223,86
12/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 533 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	1653	1815/2022	223,86	
12/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 533 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	1653	1815/2022	223,86	
12/01/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 533 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	1653	1815/2022		223,86
12/01/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 141 - Outros Nº 01/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2853	228/2023		88,15
12/01/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Outros Nº 01/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2853	228/2023	88,15	
12/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Outros Nº 01/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2853	228/2023	88,15	
12/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Outros Nº 01/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2853	228/2023		88,15
Total do dia					1.489.784,45	1.489.784,45
15/01/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Valor referente a pagamento de assistência médica aos funcionários entre 05/12/2024 à 04/01/2024	563			15.098,38
15/01/2024	2.1.8.8.1.01.11 - Planos de Previdência e Assistência Médica	Valor referente a pagamento de assistência médica aos funcionários entre 05/12/2024 à 04/01/2024	563		15.098,38	
15/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de assistência médica aos funcionários do Coren RJ e seus dependentes de 05/12/23 à 31/12/23 -resto a pagar 2655 - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A -	564	751/2022		180.544,75
15/01/2024	3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde aos Servidores	Vr. Ref. Pagamento de assistência médica aos funcionários do Coren RJ e seus dependentes de 05/12/23 à 31/12/23 -resto a pagar 2655 - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A -	564	751/2022	180.544,75	
15/01/2024	6.3.1.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Vr. Ref. Pagamento de assistência médica aos funcionários do Coren RJ e seus dependentes de 05/12/23 à 31/12/23 -resto a pagar 2655 - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A -	564	751/2022	180.544,75	
15/01/2024	6.3.1.3.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Vr. Ref. Pagamento de assistência médica aos funcionários do Coren RJ e seus dependentes de 05/12/23 à 31/12/23 -resto a pagar 2655 - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A -	564	751/2022		180.544,75
15/01/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de assistência médica aos funcionários do Coren RJ e seus dependentes de 05/12/23 à 31/12/23 -resto a pagar 2655 - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A -	565	751/2022		180.544,75

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de assistência médica aos funcionários do Coren RJ e seus dependentes de 05/12/23 à 31/12/23 -resto a pagar 2655 - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A -	565	751/2022	180.544,75	
15/01/2024	6.3.1.3.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Vr. Ref. Pagamento de assistência médica aos funcionários do Coren RJ e seus dependentes de 05/12/23 à 31/12/23 -resto a pagar 2655 - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A -	565	751/2022	180.544,75	
15/01/2024	6.3.1.4.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Vr. Ref. Pagamento de assistência médica aos funcionários do Coren RJ e seus dependentes de 05/12/23 à 31/12/23 -resto a pagar 2655 - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A -	565	751/2022		180.544,75
15/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de assistência médica aos funcionários do Coren RJ e seus dependentes de 01/01/24 à 04/01/24 - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A -	566	751/2022		41.825,06
15/01/2024	3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde aos Servidores	Vr. Ref. Pagamento de assistência médica aos funcionários do Coren RJ e seus dependentes de 01/01/24 à 04/01/24 - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A -	566	751/2022	41.825,06	
15/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Vr. Ref. Pagamento de assistência médica aos funcionários do Coren RJ e seus dependentes de 01/01/24 à 04/01/24 - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A -	566	751/2022	41.825,06	
15/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Vr. Ref. Pagamento de assistência médica aos funcionários do Coren RJ e seus dependentes de 01/01/24 à 04/01/24 - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A -	566	751/2022		41.825,06
15/01/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de assistência médica aos funcionários do Coren RJ e seus dependentes de 01/01/24 à 04/01/24 - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A -	567	751/2022		41.825,06
15/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de assistência médica aos funcionários do Coren RJ e seus dependentes de 01/01/24 à 04/01/24 - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A -	567	751/2022	41.825,06	
15/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Vr. Ref. Pagamento de assistência médica aos funcionários do Coren RJ e seus dependentes de 01/01/24 à 04/01/24 - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A -	567	751/2022	41.825,06	
15/01/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Vr. Ref. Pagamento de assistência médica aos funcionários do Coren RJ e seus dependentes de 01/01/24 à 04/01/24 - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A -	567	751/2022		41.825,06
15/01/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Resgate automático da Conta Poupança para a conta Corrente.	648		237.303,19	
15/01/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.001 - Banco do Brasil S/A Af. 1769-8 C/P 33.038-8	Resgate automático da Conta Poupança para a conta Corrente.	648			237.303,19
15/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos vencidos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	690	1815/2022		0,84

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/01/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos vencidos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	690	1815/2022	0,84	
15/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos vencidos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	690	1815/2022	0,84	
15/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos vencidos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	690	1815/2022		0,84
15/01/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos vencidos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	691	1815/2022		0,84
15/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos vencidos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	691	1815/2022	0,84	
15/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos vencidos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	691	1815/2022	0,84	
15/01/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos vencidos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	691	1815/2022		0,84
15/01/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Estorno do pagamento de meia diária de viagem em 08/01/2024 para realizar atividade de fiscalização no município de Macaé-RJ, conforme memorando nº 006/2024/DEFIS, que informa o cancelamento dessa viagem - RODRIGO SIQUEIRA DA SILVA -	727	213/2024	165,00	
15/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Estorno do pagamento de meia diária de viagem em 08/01/2024 para realizar atividade de fiscalização no município de Macaé-RJ, conforme memorando nº 006/2024/DEFIS, que informa o cancelamento dessa viagem - RODRIGO SIQUEIRA DA SILVA -	727	213/2024		165,00
15/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Estorno do pagamento de meia diária de viagem em 08/01/2024 para realizar atividade de fiscalização no município de Macaé-RJ, conforme memorando nº 006/2024/DEFIS, que informa o cancelamento dessa viagem - RODRIGO SIQUEIRA DA SILVA -	727	213/2024		165,00
15/01/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Estorno do pagamento de meia diária de viagem em 08/01/2024 para realizar atividade de fiscalização no município de Macaé-RJ, conforme memorando nº 006/2024/DEFIS, que informa o cancelamento dessa viagem - RODRIGO SIQUEIRA DA SILVA -	727	213/2024	165,00	
15/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Cancelamento parcial da liquidação em virtude do Estorno do pagamento de meia diária de viagem em 08/01/2024 para realizar atividade de fiscalização no município de Macaé-RJ, conforme memorando nº 006/2024/DEFIS, que informa o cancelamento dessa viagem - RODRIGO SIQUEIRA DA SILVA -	731	213/2024	165,00	
15/01/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Cancelamento parcial da liquidação em virtude do Estorno do pagamento de meia diária de viagem em 08/01/2024 para realizar atividade de fiscalização no município de Macaé-RJ, conforme memorando nº 006/2024/DEFIS, que informa o cancelamento dessa viagem - RODRIGO SIQUEIRA DA SILVA -	731	213/2024		165,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Cancelamento parcial da liquidação em virtude do Estorno do pagamento de meia diária de viagem em 08/01/2024 para realizar atividade de fiscalização no município de Macaé-RJ, conforme memorando nº 006/2024/DEFIS, que informa o cancelamento dessa viagem - RODRIGO SIQUEIRA DA SILVA -	731	213/2024		165,00
15/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Cancelamento parcial da liquidação em virtude do Estorno do pagamento de meia diária de viagem em 08/01/2024 para realizar atividade de fiscalização no município de Macaé-RJ, conforme memorando nº 006/2024/DEFIS, que informa o cancelamento dessa viagem - RODRIGO SIQUEIRA DA SILVA -	731	213/2024	165,00	
15/01/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	1998		509.380,85	
15/01/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	1998			509.380,85
15/01/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábil Outras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte do Cofen.	1999		33,27	
15/01/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábil Outras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte do Cofen.	1999			33,27
15/01/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	2000			377.054,92
15/01/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	2000		377.054,92	
15/01/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2001	228/2023		127.334,68
15/01/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2001	228/2023	127.334,68	
15/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2001	228/2023	127.334,68	
15/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2001	228/2023		127.334,68
15/01/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2002	228/2023		127.334,68
15/01/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2002	228/2023	127.334,68	
15/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2002	228/2023	127.334,68	
15/01/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2002	228/2023		127.334,68
15/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	2003	1815/2022		3,60

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/01/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	2003	1815/2022	3,60	
15/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	2003	1815/2022	3,60	
15/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	2003	1815/2022		3,60
15/01/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	2004	1815/2022		3,60
15/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	2004	1815/2022	3,60	
15/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	2004	1815/2022	3,60	
15/01/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	2004	1815/2022		3,60
15/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	2005	1815/2022		0,84
15/01/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	2005	1815/2022	0,84	
15/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	2005	1815/2022	0,84	
15/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	2005	1815/2022		0,84
15/01/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	2006	1815/2022		0,84
15/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	2006	1815/2022	0,84	
15/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	2006	1815/2022	0,84	
15/01/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	2006	1815/2022		0,84
15/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1.400 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades 2024 - BANCO DO BRASIL S.A. -	2007	1815/2022		2.520,00
15/01/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1.400 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades 2024 - BANCO DO BRASIL S.A. -	2007	1815/2022	2.520,00	
15/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1.400 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades 2024 - BANCO DO BRASIL S.A. -	2007	1815/2022	2.520,00	
15/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1.400 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades 2024 - BANCO DO BRASIL S.A. -	2007	1815/2022		2.520,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/01/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 1.400 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades 2024 - BANCO DO BRASIL S.A. -	2008	1815/2022		2.520,00
15/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1.400 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades 2024 - BANCO DO BRASIL S.A. -	2008	1815/2022	2.520,00	
15/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1.400 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades 2024 - BANCO DO BRASIL S.A. -	2008	1815/2022	2.520,00	
15/01/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1.400 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades 2024 - BANCO DO BRASIL S.A. -	2008	1815/2022		2.520,00
15/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1.015 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	2009	1815/2022		1.827,00
15/01/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1.015 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	2009	1815/2022	1.827,00	
15/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1.015 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	2009	1815/2022	1.827,00	
15/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1.015 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	2009	1815/2022		1.827,00
15/01/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 1.015 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	2010	1815/2022		1.827,00
15/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1.015 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	2010	1815/2022	1.827,00	
15/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1.015 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	2010	1815/2022	1.827,00	
15/01/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1.015 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	2010	1815/2022		1.827,00
15/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1.603 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	2011	1815/2022		673,08
15/01/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1.603 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	2011	1815/2022	673,08	
15/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1.603 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	2011	1815/2022	673,08	
15/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1.603 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	2011	1815/2022		673,08
15/01/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 1.603 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	2012	1815/2022		673,08
15/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1.603 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	2012	1815/2022	673,08	
15/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1.603 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	2012	1815/2022	673,08	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/01/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1.603 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	2012	1815/2022		673,08
15/01/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 141 - Outros Nº 01/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2857	228/2023		10,53
15/01/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Outros Nº 01/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2857	228/2023	10,53	
15/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Outros Nº 01/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2857	228/2023	10,53	
15/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Outros Nº 01/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2857	228/2023		10,53
	Total do dia				2.558.471,07	2.558.471,07
16/01/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	vale transporte complementar dos funcionários do mês de janeiro/2024	622			1.113,70
16/01/2024	1.1.3.1.1.01.06 - Vale Transporte	vale transporte complementar dos funcionários do mês de janeiro/2024	622		1.113,70	
16/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de intermediação de contratação de 08 estagiários de nível médio no mês de dezembro/2023 da Nota Fiscal N.º 11264 -resto a pagar 1851 - CENTRO INTEGRADO DE ESTUDOS E PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - CIEDS -	623	931/2022		313,12
16/01/2024	3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	Vr. Ref. Pagamento de intermediação de contratação de 08 estagiários de nível médio no mês de dezembro/2023 da Nota Fiscal N.º 11264 -resto a pagar 1851 - CENTRO INTEGRADO DE ESTUDOS E PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - CIEDS -	623	931/2022	313,12	
16/01/2024	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Vr. Ref. Pagamento de intermediação de contratação de 08 estagiários de nível médio no mês de dezembro/2023 da Nota Fiscal N.º 11264 -resto a pagar 1851 - CENTRO INTEGRADO DE ESTUDOS E PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - CIEDS -	623	931/2022	313,12	
16/01/2024	6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Vr. Ref. Pagamento de intermediação de contratação de 08 estagiários de nível médio no mês de dezembro/2023 da Nota Fiscal N.º 11264 -resto a pagar 1851 - CENTRO INTEGRADO DE ESTUDOS E PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - CIEDS -	623	931/2022		313,12
16/01/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de intermediação de contratação de 08 estagiários de nível médio no mês de dezembro/2023 da Nota Fiscal N.º 11264 -resto a pagar 1851 - CENTRO INTEGRADO DE ESTUDOS E PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - CIEDS -	624	931/2022		313,12
16/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de intermediação de contratação de 08 estagiários de nível médio no mês de dezembro/2023 da Nota Fiscal N.º 11264 -resto a pagar 1851 - CENTRO INTEGRADO DE ESTUDOS E PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - CIEDS -	624	931/2022	313,12	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/01/2024	6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Vr. Ref. Pagamento de intermediação de contratação de 08 estagiários de nível médio no mês de dezembro/2023 da Nota Fiscal N.º 11264 -resto a pagar 1851 - CENTRO INTEGRADO DE ESTUDOS E PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - CIEDS -	624	931/2022	313,12	
16/01/2024	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Vr. Ref. Pagamento de intermediação de contratação de 08 estagiários de nível médio no mês de dezembro/2023 da Nota Fiscal N.º 11264 -resto a pagar 1851 - CENTRO INTEGRADO DE ESTUDOS E PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - CIEDS -	624	931/2022		313,12
16/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio de janeiro/2024 da subseção de Campos dos Goytacazes - CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CAMPOS -	625	498/2019		1.298,06
16/01/2024	3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio de janeiro/2024 da subseção de Campos dos Goytacazes - CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CAMPOS -	625	498/2019	1.298,06	
16/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio de janeiro/2024 da subseção de Campos dos Goytacazes - CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CAMPOS -	625	498/2019	1.298,06	
16/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio de janeiro/2024 da subseção de Campos dos Goytacazes - CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CAMPOS -	625	498/2019		1.298,06
16/01/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de condomínio de janeiro/2024 da subseção de Campos dos Goytacazes - CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CAMPOS -	626	498/2019		1.298,06
16/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio de janeiro/2024 da subseção de Campos dos Goytacazes - CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CAMPOS -	626	498/2019	1.298,06	
16/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio de janeiro/2024 da subseção de Campos dos Goytacazes - CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CAMPOS -	626	498/2019	1.298,06	
16/01/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio de janeiro/2024 da subseção de Campos dos Goytacazes - CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CAMPOS -	626	498/2019		1.298,06
16/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de publicações em jornais de grande circulação do mês de dezembro/2023 da Fatura N.º 8009167 -resto a pagar 46 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC -	627	596/2020		9.461,10
16/01/2024	3.3.2.3.1.58 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de publicações em jornais de grande circulação do mês de dezembro/2023 da Fatura N.º 8009167 -resto a pagar 46 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC -	627	596/2020	9.461,10	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/01/2024	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de publicações em jornais de grande circulação do mês de dezembro/2023 da Fatura N.º 8009167 -resto a pagar 46 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC -	627	596/2020	9.461,10	
16/01/2024	6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de publicações em jornais de grande circulação do mês de dezembro/2023 da Fatura N.º 8009167 -resto a pagar 46 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC -	627	596/2020		9.461,10
16/01/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de publicações em jornais de grande circulação do mês de dezembro/2023 da Fatura N.º 8009167 -resto a pagar 46 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC -	628	596/2020		8.567,03
16/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de publicações em jornais de grande circulação do mês de dezembro/2023 da Fatura N.º 8009167 -resto a pagar 46 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC -	628	596/2020	9.461,10	
16/01/2024	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento de publicações em jornais de grande circulação do mês de dezembro/2023 da Fatura N.º 8009167 -resto a pagar 46 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC -	628	596/2020		894,07
16/01/2024	6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de publicações em jornais de grande circulação do mês de dezembro/2023 da Fatura N.º 8009167 -resto a pagar 46 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC -	628	596/2020	9.461,10	
16/01/2024	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de publicações em jornais de grande circulação do mês de dezembro/2023 da Fatura N.º 8009167 -resto a pagar 46 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC -	628	596/2020		9.461,10
16/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de abastecimento dos veículos do Coren RJ do mês de dezembro/2023 da Nota Fiscal N.º 46099333 -resto a pagar 18 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A -	630	1022/2019		17.084,81
16/01/2024	3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Vr. Ref. Pagamento de abastecimento dos veículos do Coren RJ do mês de dezembro/2023 da Nota Fiscal N.º 46099333 -resto a pagar 18 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A -	630	1022/2019	17.084,81	
16/01/2024	6.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Vr. Ref. Pagamento de abastecimento dos veículos do Coren RJ do mês de dezembro/2023 da Nota Fiscal N.º 46099333 -resto a pagar 18 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A -	630	1022/2019	17.084,81	
16/01/2024	6.3.1.3.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Vr. Ref. Pagamento de abastecimento dos veículos do Coren RJ do mês de dezembro/2023 da Nota Fiscal N.º 46099333 -resto a pagar 18 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A -	630	1022/2019		17.084,81
16/01/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de abastecimento dos veículos do Coren RJ do mês de dezembro/2023 da Nota Fiscal N.º 46099333 -resto a pagar 18 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A -	631	1022/2019		17.084,81
16/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de abastecimento dos veículos do Coren RJ do mês de dezembro/2023 da Nota Fiscal N.º 46099333 -resto a pagar 18 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A -	631	1022/2019	17.084,81	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/01/2024	6.3.1.3.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Vr. Ref. Pagamento de abastecimento dos veículos do Coren RJ do mês de dezembro/2023 da Nota Fiscal N.º 46099333 -resto a pagar 18 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A -	631	1022/2019	17.084,81	
16/01/2024	6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Vr. Ref. Pagamento de abastecimento dos veículos do Coren RJ do mês de dezembro/2023 da Nota Fiscal N.º 46099333 -resto a pagar 18 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A -	631	1022/2019		17.084,81
16/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de postagem de correspondências e serviço de malote do mês de dezembro/2023 da Fatura N.º 704338 -resto a pagar 60 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT -	637	588/2020		4.817,46
16/01/2024	3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	Vr. Ref. Pagamento de postagem de correspondências e serviço de malote do mês de dezembro/2023 da Fatura N.º 704338 -resto a pagar 60 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT -	637	588/2020	4.817,46	
16/01/2024	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Vr. Ref. Pagamento de postagem de correspondências e serviço de malote do mês de dezembro/2023 da Fatura N.º 704338 -resto a pagar 60 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT -	637	588/2020	4.817,46	
16/01/2024	6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Vr. Ref. Pagamento de postagem de correspondências e serviço de malote do mês de dezembro/2023 da Fatura N.º 704338 -resto a pagar 60 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT -	637	588/2020		4.817,46
16/01/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de postagem de correspondências e serviço de malote do mês de dezembro/2023 da Fatura N.º 704338 -resto a pagar 60 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT -	638	588/2020		4.593,46
16/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de postagem de correspondências e serviço de malote do mês de dezembro/2023 da Fatura N.º 704338 -resto a pagar 60 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT -	638	588/2020	4.817,46	
16/01/2024	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento de postagem de correspondências e serviço de malote do mês de dezembro/2023 da Fatura N.º 704338 -resto a pagar 60 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT -	638	588/2020		224,00
16/01/2024	6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Vr. Ref. Pagamento de postagem de correspondências e serviço de malote do mês de dezembro/2023 da Fatura N.º 704338 -resto a pagar 60 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT -	638	588/2020	4.817,46	
16/01/2024	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Vr. Ref. Pagamento de postagem de correspondências e serviço de malote do mês de dezembro/2023 da Fatura N.º 704338 -resto a pagar 60 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT -	638	588/2020		4.817,46
16/01/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Resgate automático da Conta Poupança para a conta Corrente.	649		32.970,18	
16/01/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.001 - Banco do Brasil S/A Af. 1769-8 C/P 33.038-8	Resgate automático da Conta Poupança para a conta Corrente.	649			32.970,18
16/01/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	692		958,58	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/01/2024	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	692			958,58
16/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 4 Tarifas bancárias dos boletos vencidos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	697	1815/2022		1,48
16/01/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 4 Tarifas bancárias dos boletos vencidos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	697	1815/2022	1,48	
16/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 4 Tarifas bancárias dos boletos vencidos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	697	1815/2022	1,48	
16/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 4 Tarifas bancárias dos boletos vencidos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	697	1815/2022		1,48
16/01/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474 -9	Vr. Ref. Pagamento de 4 Tarifas bancárias dos boletos vencidos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	698	1815/2022		1,48
16/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 4 Tarifas bancárias dos boletos vencidos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	698	1815/2022	1,48	
16/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 4 Tarifas bancárias dos boletos vencidos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	698	1815/2022	1,48	
16/01/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 4 Tarifas bancárias dos boletos vencidos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	698	1815/2022		1,48
16/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 7 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	702	1815/2022		12,60
16/01/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 7 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	702	1815/2022	12,60	
16/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 7 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	702	1815/2022	12,60	
16/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 7 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	702	1815/2022		12,60
16/01/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474 -9	Vr. Ref. Pagamento de 7 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	703	1815/2022		12,60
16/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 7 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	703	1815/2022	12,60	
16/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 7 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	703	1815/2022	12,60	
16/01/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 7 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	703	1815/2022		12,60
16/01/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao chefe da manutenção CARLOS SAMPAIO DE SOUZA, para retirar os extintores de incêndio da Subseção, no município de Nova Friburgo – RJ no dia 16/01/2024, considerando Memorando nº 10/2024 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 089/2024 e autorização da Presidência.	837	119/2024	168,75	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao chefe da manutenção CARLOS SAMPAIO DE SOUZA, para retirar os extintores de incêndio da Subseção, no município de Nova Friburgo – RJ no dia 16/01/2024, considerando Memorando nº 10/2024 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 089/2024 e autorização da Presidência.	837	119/2024		168,75
16/01/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.030.046 - Material Gráfico e Impressos	Valor empenhado a BELLA'S GRAFICA EIRELI, para aquisição de material gráfico de uso contínuo, considerando Termo de Referência, às fls. 35-46, Parecer da Procuradoria Geral do COREN-RJ, às fls. 224-231, Diligência 156/2023 da Controladoria Geral, às fls. 256, Despacho 43/2023 do Almoarifado, às fls. 259, Termo de Referência, às fls. 267-279, Despacho 391/2023 da CPL, às fls. 287, Termo de Referência, às fls. 302-314, Despacho nº 429/2023 da CPL, às fls. 345, Despacho nº 499/2023 da CPL, às fls. 484, Despacho 722/2023 da CPL, às fls. 486, Mapa de Pesquisa de Preços, às fls. 488-505, Despacho nº 507/2023 do Setor de Orçamento e Empenho, às fls. 550, Exame de Conformidade nº 1882/2023, às fls. 595-596, Termo de Referência, às fls. 613-625, Autorização da Fase Externa do Pregão, às fls. 630, Diligência nº 2361/2023 da Controladoria Geral, às fls. 756- 759, Despacho nº 722/2023, às fls. 761, Despacho nº 1239/2023 da Presidência, às fls. 763, Homologação do Pregão, às fls. 766-812, Nota de Esclarecimento nº 08/2023 do Departamento de Contratos, às fls. 870, Despacho nº 06/2024 do Almoarifado, às fls. 888-889, e autorização da Presidência, às fls. 891.ATA 46/2023 - Valor total da Ata: R\$ 18.949,00Vigência da Ata: 05/12/2023 a 05/12/2024- 3000 Capas de Inscrição Quadro I - Enfermeiro, formato: medindo 50,0 cm x 35,0 cm (aberto), papel: cartolina com 180g, impressão 1/0, cor: verde com letras brancas, acabamento: com 1 (uma) dobra. Valor unit.: R\$ 0,59 - Valor total: R\$ 1.770,00;- 1000 Capas de Inscrição Quadro III - Auxiliar de Enfermagem, formato: medindo 50,0 cm x 35,0 cm (aberto), papel: Cartolina com 180g, impressão: 1/0, cor: vermelho (telha) com letras brancas, acabamento: com 1 (uma) dobra. Valor unit.: R\$ 0,64 - Valor total: R\$ 640,00; e - 500 Capas de Processo de Especialização Quadro I, formato: medindo 51,0 cm x 35,0 cm (aberto), papel: Cartolina com 240g, Impressão: 1/0, Cor: cinza com letras pretas, acabamento: com 1 (uma) dobra. Valor unit.: R\$ 0,69 - Valor total: R\$ 345,00.*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024.	839	465/2023	2.755,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.046 - Material Gráfico e Impressos	Valor empenhado a BELLA'S GRAFICA EIRELI, para aquisição de material gráfico de uso contínuo, considerando Termo de Referência, às fls. 35-46, Parecer da Procuradoria Geral do COREN-RJ, às fls. 224-231, Diligência 156/2023 da Controladoria Geral, às fls. 256, Despacho 43/2023 do Almoarifado, às fls. 259, Termo de Referência, às fls. 267-279, Despacho 391/2023 da CPL, às fls. 287, Termo de Referência, às fls. 302-314, Despacho nº 429/2023 da CPL, às fls. 345, Despacho nº 499/2023 da CPL, às fls. 484, Despacho 722/2023 da CPL, às fls. 486, Mapa de Pesquisa de Preços, às fls. 488-505, Despacho nº 507/2023 do Setor de Orçamento e Empenho, às fls. 550, Exame de Conformidade nº 1882/2023, às fls. 595-596, Termo de Referência, às fls. 613-625, Autorização da Fase Externa do Pregão, às fls. 630, Diligência nº 2361/2023 da Controladoria Geral, às fls. 756- 759, Despacho nº 722/2023, às fls. 761, Despacho nº 1239/2023 da Presidência, às fls. 763, Homologação do Pregão, às fls. 766-812, Nota de Esclarecimento nº 08/2023 do Departamento de Contratos, às fls. 870, Despacho nº 06/2024 do Almoarifado, às fls. 888-889, e autorização da Presidência, às fls. 891.ATA 46/2023 - Valor total da Ata: R\$ 18.949,00Vigência da Ata: 05/12/2023 a 05/12/2024- 3000 Capas de Inscrição Quadro I - Enfermeiro, formato: medindo 50,0 cm x 35,0 cm (aberto), papel: cartolina com 180g, impressão 1/0, cor: verde com letras brancas, acabamento: com 1 (uma) dobra. Valor unit.: R\$ 0,59 - Valor total: R\$ 1.770,00;- 1000 Capas de Inscrição Quadro III - Auxiliar de Enfermagem, formato: medindo 50,0 cm x 35,0 cm (aberto), papel: Cartolina com 180g, impressão: 1/0, cor: vermelho (telha) com letras brancas, acabamento: com 1 (uma) dobra. Valor unit.: R\$ 0,64 - Valor total: R\$ 640,00; e - 500 Capas de Processo de Especialização Quadro I, formato: medindo 51,0 cm x 35,0 cm (aberto), papel: Cartolina com 240g, Impressão: 1/0, Cor: cinza com letras pretas, acabamento: com 1 (uma) dobra. Valor unit.: R\$ 0,69 - Valor total: R\$ 345,00.*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024.	839	465/2023		2.755,00
16/01/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábil OutrasIndenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte do Cofen.	2013		76,95	
16/01/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábil OutrasIndenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte do Cofen.	2013			76,95
16/01/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	2014		841.943,89	
16/01/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	2014			841.943,89
16/01/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	2015			624.119,95

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/01/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	2015		624.119,95	
16/01/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2016	228/2023		210.468,77
16/01/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2016	228/2023	210.468,77	
16/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2016	228/2023	210.468,77	
16/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2016	228/2023		210.468,77
16/01/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2017	228/2023		210.468,77
16/01/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2017	228/2023	210.468,77	
16/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2017	228/2023	210.468,77	
16/01/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2017	228/2023		210.468,77
16/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 6 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	2018	1815/2022		10,80
16/01/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 6 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	2018	1815/2022	10,80	
16/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 6 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	2018	1815/2022	10,80	
16/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 6 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	2018	1815/2022		10,80
16/01/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 6 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	2019	1815/2022		10,80
16/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 6 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	2019	1815/2022	10,80	
16/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 6 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	2019	1815/2022	10,80	
16/01/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 6 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	2019	1815/2022		10,80
16/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 3 tarifas bancárias de registro de boletos de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	2020	1815/2022		0,60
16/01/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 tarifas bancárias de registro de boletos de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	2020	1815/2022	0,60	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 tarifas bancárias de registro de boletos de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	2020	1815/2022	0,60	
16/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 tarifas bancárias de registro de boletos de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	2020	1815/2022		0,60
16/01/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 3 tarifas bancárias de registro de boletos de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	2021	1815/2022		0,60
16/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 3 tarifas bancárias de registro de boletos de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	2021	1815/2022	0,60	
16/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 tarifas bancárias de registro de boletos de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	2021	1815/2022	0,60	
16/01/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 tarifas bancárias de registro de boletos de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	2021	1815/2022		0,60
16/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 11 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	2022	1815/2022		4,84
16/01/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 11 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	2022	1815/2022	4,84	
16/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 11 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	2022	1815/2022	4,84	
16/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 11 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	2022	1815/2022		4,84
16/01/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 11 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	2023	1815/2022		4,84
16/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 11 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	2023	1815/2022	4,84	
16/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 11 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	2023	1815/2022	4,84	
16/01/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 11 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	2023	1815/2022		4,84
16/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2.404 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades 2024- BANCO DO BRASIL S.A. -	2024	1815/2022		4.327,20
16/01/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2.404 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades 2024- BANCO DO BRASIL S.A. -	2024	1815/2022	4.327,20	
16/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2.404 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades 2024- BANCO DO BRASIL S.A. -	2024	1815/2022	4.327,20	
16/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2.404 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades 2024- BANCO DO BRASIL S.A. -	2024	1815/2022		4.327,20
16/01/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 2.404 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades 2024- BANCO DO BRASIL S.A. -	2025	1815/2022		4.327,20

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2.404 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades 2024- BANCO DO BRASIL S.A. -	2025	1815/2022	4.327,20	
16/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2.404 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades 2024- BANCO DO BRASIL S.A. -	2025	1815/2022	4.327,20	
16/01/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2.404 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades 2024- BANCO DO BRASIL S.A. -	2025	1815/2022		4.327,20
16/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1.325 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	2026	1815/2022		2.385,00
16/01/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1.325 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	2026	1815/2022	2.385,00	
16/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1.325 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	2026	1815/2022	2.385,00	
16/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1.325 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	2026	1815/2022		2.385,00
16/01/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 1.325 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	2027	1815/2022		2.385,00
16/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1.325 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	2027	1815/2022	2.385,00	
16/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1.325 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	2027	1815/2022	2.385,00	
16/01/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1.325 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	2027	1815/2022		2.385,00
16/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1.600 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das anuidades- BANCO DO BRASIL S.A. -	2028	1815/2022		703,68
16/01/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1.600 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das anuidades- BANCO DO BRASIL S.A. -	2028	1815/2022	703,68	
16/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1.600 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das anuidades- BANCO DO BRASIL S.A. -	2028	1815/2022	703,68	
16/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1.600 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das anuidades- BANCO DO BRASIL S.A. -	2028	1815/2022		703,68
16/01/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 1.600 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das anuidades- BANCO DO BRASIL S.A. -	2029	1815/2022		703,68
16/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1.600 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das anuidades- BANCO DO BRASIL S.A. -	2029	1815/2022	703,68	
16/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1.600 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das anuidades- BANCO DO BRASIL S.A. -	2029	1815/2022	703,68	
16/01/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1.600 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das anuidades- BANCO DO BRASIL S.A. -	2029	1815/2022		703,68

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 13 Tarifas bancárias de Arquivo Retorno das Férias - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	2513	1815/2022		6,50
16/01/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 13 Tarifas bancárias de Arquivo Retorno das Férias - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	2513	1815/2022	6,50	
16/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 13 Tarifas bancárias de Arquivo Retorno das Férias - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	2513	1815/2022	6,50	
16/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 13 Tarifas bancárias de Arquivo Retorno das Férias - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	2513	1815/2022		6,50
16/01/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 13 Tarifas bancárias de Arquivo Retorno das Férias - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	2514	1815/2022		6,50
16/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 13 Tarifas bancárias de Arquivo Retorno das Férias - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	2514	1815/2022	6,50	
16/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 13 Tarifas bancárias de Arquivo Retorno das Férias - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	2514	1815/2022	6,50	
16/01/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 13 Tarifas bancárias de Arquivo Retorno das Férias - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	2514	1815/2022		6,50
16/01/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 141 - Outros Nº 01/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2858	228/2023		17,20
16/01/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Outros Nº 01/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2858	228/2023	17,20	
16/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Outros Nº 01/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2858	228/2023	17,20	
16/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Outros Nº 01/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2858	228/2023		17,20
	Total do dia				2.507.725,48	2.507.725,48
17/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 05 e 14 de dezembro de 2023- FABIO DOMINGOS -	684	141/2024		1.000,00
17/01/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 05 e 14 de dezembro de 2023- FABIO DOMINGOS -	684	141/2024	1.000,00	
17/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 05 e 14 de dezembro de 2023- FABIO DOMINGOS -	684	141/2024	1.000,00	
17/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 05 e 14 de dezembro de 2023- FABIO DOMINGOS -	684	141/2024		1.000,00
17/01/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 05 e 14 de dezembro de 2023- FABIO DOMINGOS -	685	141/2024		1.000,00
17/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 05 e 14 de dezembro de 2023- FABIO DOMINGOS -	685	141/2024	1.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 05 e 14 de dezembro de 2023- FABIO DOMINGOS -	685	141/2024	1.000,00	
17/01/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 05 e 14 de dezembro de 2023- FABIO DOMINGOS -	685	141/2024		1.000,00
17/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 11, 12, 13 e 15 de dezembro de 2023 - SUELY CARVALHO PIZETA -	695	279/24		1.600,00
17/01/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 11, 12, 13 e 15 de dezembro de 2023 - SUELY CARVALHO PIZETA -	695	279/24	1.600,00	
17/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 11, 12, 13 e 15 de dezembro de 2023 - SUELY CARVALHO PIZETA -	695	279/24	1.600,00	
17/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 11, 12, 13 e 15 de dezembro de 2023 - SUELY CARVALHO PIZETA -	695	279/24		1.600,00
17/01/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 11, 12, 13 e 15 de dezembro de 2023 - SUELY CARVALHO PIZETA -	696	279/24		1.600,00
17/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 11, 12, 13 e 15 de dezembro de 2023 - SUELY CARVALHO PIZETA -	696	279/24	1.600,00	
17/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 11, 12, 13 e 15 de dezembro de 2023 - SUELY CARVALHO PIZETA -	696	279/24	1.600,00	
17/01/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 11, 12, 13 e 15 de dezembro de 2023 - SUELY CARVALHO PIZETA -	696	279/24		1.600,00
17/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 11, 13, 14 e 15 de dezembro de 2023 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	700	133/2024		2.000,00
17/01/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 11, 13, 14 e 15 de dezembro de 2023 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	700	133/2024	2.000,00	
17/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 11, 13, 14 e 15 de dezembro de 2023 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	700	133/2024	2.000,00	
17/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 11, 13, 14 e 15 de dezembro de 2023 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	700	133/2024		2.000,00
17/01/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 11, 13, 14 e 15 de dezembro de 2023 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	701	133/2024		2.000,00
17/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 11, 13, 14 e 15 de dezembro de 2023 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	701	133/2024	2.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 11, 13, 14 e 15 de dezembro de 2023 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	701	133/2024	2.000,00	
17/01/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 11, 13, 14 e 15 de dezembro de 2023 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	701	133/2024		2.000,00
17/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 11, 12, 14, 15, 20 e 21 de dezembro de 2023 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	704	147/2024		3.000,00
17/01/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 11, 12, 14, 15, 20 e 21 de dezembro de 2023 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	704	147/2024	3.000,00	
17/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 11, 12, 14, 15, 20 e 21 de dezembro de 2023 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	704	147/2024	3.000,00	
17/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 11, 12, 14, 15, 20 e 21 de dezembro de 2023 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	704	147/2024		3.000,00
17/01/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 11, 12, 14, 15, 20 e 21 de dezembro de 2023 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	705	147/2024		3.000,00
17/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 11, 12, 14, 15, 20 e 21 de dezembro de 2023 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	705	147/2024	3.000,00	
17/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 11, 12, 14, 15, 20 e 21 de dezembro de 2023 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	705	147/2024	3.000,00	
17/01/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 11, 12, 14, 15, 20 e 21 de dezembro de 2023 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	705	147/2024		3.000,00
17/01/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	706		240,56	
17/01/2024	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	706			240,56
17/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 12, 14 e 15 de dezembro de 2023 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	707	146/2024		1.500,00
17/01/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 12, 14 e 15 de dezembro de 2023 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	707	146/2024	1.500,00	
17/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 12, 14 e 15 de dezembro de 2023 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	707	146/2024	1.500,00	
17/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 12, 14 e 15 de dezembro de 2023 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	707	146/2024		1.500,00
17/01/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 12, 14 e 15 de dezembro de 2023 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	708	146/2024		1.500,00
17/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 12, 14 e 15 de dezembro de 2023 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	708	146/2024	1.500,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 12, 14 e 15 de dezembro de 2023 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	708	146/2024	1.500,00	
17/01/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 12, 14 e 15 de dezembro de 2023 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	708	146/2024		1.500,00
17/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	709	1815/2022		3,78
17/01/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	709	1815/2022	3,78	
17/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	709	1815/2022	3,78	
17/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	709	1815/2022		3,78
17/01/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474 -9	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	710	1815/2022		3,78
17/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	710	1815/2022	3,78	
17/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	710	1815/2022	3,78	
17/01/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	710	1815/2022		3,78
17/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 4 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	711	1815/2022		1,68
17/01/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 4 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	711	1815/2022	1,68	
17/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 4 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	711	1815/2022	1,68	
17/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 4 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	711	1815/2022		1,68
17/01/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474 -9	Vr. Ref. Pagamento de 4 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	712	1815/2022		1,68
17/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 4 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	712	1815/2022	1,68	
17/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 4 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	712	1815/2022	1,68	
17/01/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 4 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	712	1815/2022		1,68
17/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 11, 12, 13 e 14 de dezembro de 2023 - TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES -	713	280/24		1.600,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/01/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 11, 12, 13 e 14 de dezembro de 2023 - TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES -	713	280/24	1.600,00	
17/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 11, 12, 13 e 14 de dezembro de 2023 - TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES -	713	280/24	1.600,00	
17/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 11, 12, 13 e 14 de dezembro de 2023 - TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES -	713	280/24		1.600,00
17/01/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 11, 12, 13 e 14 de dezembro de 2023 - TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES -	714	280/24		1.600,00
17/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 11, 12, 13 e 14 de dezembro de 2023 - TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES -	714	280/24	1.600,00	
17/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 11, 12, 13 e 14 de dezembro de 2023 - TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES -	714	280/24	1.600,00	
17/01/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 11, 12, 13 e 14 de dezembro de 2023 - TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES -	714	280/24		1.600,00
17/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 5 Tarifas bancárias do BB MAX dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	715	1815/2022		4,70
17/01/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 5 Tarifas bancárias do BB MAX dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	715	1815/2022	4,70	
17/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 5 Tarifas bancárias do BB MAX dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	715	1815/2022	4,70	
17/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 5 Tarifas bancárias do BB MAX dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	715	1815/2022		4,70
17/01/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474 -9	Vr. Ref. Pagamento de 5 Tarifas bancárias do BB MAX dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	716	1815/2022		4,70
17/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 5 Tarifas bancárias do BB MAX dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	716	1815/2022	4,70	
17/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 5 Tarifas bancárias do BB MAX dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	716	1815/2022	4,70	
17/01/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 5 Tarifas bancárias do BB MAX dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	716	1815/2022		4,70
17/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 11 de dezembro de 2023 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	720	128/2023		500,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/01/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 11 de dezembro de 2023 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	720	128/2023	500,00	
17/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 11 de dezembro de 2023 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	720	128/2023	500,00	
17/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 11 de dezembro de 2023 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	720	128/2023		500,00
17/01/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 11 de dezembro de 2023 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	721	128/2023		500,00
17/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 11 de dezembro de 2023 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	721	128/2023	500,00	
17/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 11 de dezembro de 2023 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	721	128/2023	500,00	
17/01/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 11 de dezembro de 2023 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	721	128/2023		500,00
17/01/2024	1.2.3.1.1.99.08 - Bens Móveis a Classificar	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de copa e cozinha da Nota Fiscal N.º 70 -resto a pagar 3007 - DN COMÉRCIO DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA -	725	2326/2022	738,98	
17/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de copa e cozinha da Nota Fiscal N.º 70 -resto a pagar 3007 - DN COMÉRCIO DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA -	725	2326/2022		738,98
17/01/2024	6.3.1.1.1.02.44.90.052.100 - Material Gráfico e Impressos	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de copa e cozinha da Nota Fiscal N.º 70 -resto a pagar 3007 - DN COMÉRCIO DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA -	725	2326/2022	738,98	
17/01/2024	6.3.1.3.1.02.44.90.052.100 - Material Gráfico e Impressos	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de copa e cozinha da Nota Fiscal N.º 70 -resto a pagar 3007 - DN COMÉRCIO DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA -	725	2326/2022		738,98
17/01/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de copa e cozinha da Nota Fiscal N.º 70 -resto a pagar 3007 - DN COMÉRCIO DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA -	726	2326/2022		738,98
17/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de copa e cozinha da Nota Fiscal N.º 70 -resto a pagar 3007 - DN COMÉRCIO DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA -	726	2326/2022	738,98	
17/01/2024	6.3.1.3.1.02.44.90.052.100 - Material Gráfico e Impressos	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de copa e cozinha da Nota Fiscal N.º 70 -resto a pagar 3007 - DN COMÉRCIO DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA -	726	2326/2022	738,98	
17/01/2024	6.3.1.4.1.02.44.90.052.100 - Material Gráfico e Impressos	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de copa e cozinha da Nota Fiscal N.º 70 -resto a pagar 3007 - DN COMÉRCIO DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA -	726	2326/2022		738,98

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado 5Mbps das subseções de Nova Iguaçu, Petrópolis e Cabo Frio do mês de dezembro/2023 da Nota Fiscal N.º 59710 - resto a pagar 118 - SPEED WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	729	727/2021		5.566,66
17/01/2024	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado 5Mbps das subseções de Nova Iguaçu, Petrópolis e Cabo Frio do mês de dezembro/2023 da Nota Fiscal N.º 59710 - resto a pagar 118 - SPEED WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	729	727/2021	5.566,66	
17/01/2024	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado 5Mbps das subseções de Nova Iguaçu, Petrópolis e Cabo Frio do mês de dezembro/2023 da Nota Fiscal N.º 59710 - resto a pagar 118 - SPEED WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	729	727/2021	5.566,66	
17/01/2024	6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado 5Mbps das subseções de Nova Iguaçu, Petrópolis e Cabo Frio do mês de dezembro/2023 da Nota Fiscal N.º 59710 - resto a pagar 118 - SPEED WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	729	727/2021		5.566,66
17/01/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado 5Mbps das subseções de Nova Iguaçu, Petrópolis e Cabo Frio do mês de dezembro/2023 da Nota Fiscal N.º 59710 - resto a pagar 118 - SPEED WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	730	727/2021		5.566,66
17/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado 5Mbps das subseções de Nova Iguaçu, Petrópolis e Cabo Frio do mês de dezembro/2023 da Nota Fiscal N.º 59710 - resto a pagar 118 - SPEED WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	730	727/2021	5.566,66	
17/01/2024	6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado 5Mbps das subseções de Nova Iguaçu, Petrópolis e Cabo Frio do mês de dezembro/2023 da Nota Fiscal N.º 59710 - resto a pagar 118 - SPEED WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	730	727/2021	5.566,66	
17/01/2024	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado 5Mbps das subseções de Nova Iguaçu, Petrópolis e Cabo Frio do mês de dezembro/2023 da Nota Fiscal N.º 59710 - resto a pagar 118 - SPEED WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	730	727/2021		5.566,66
17/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e banco de dados Item 5 (Parcela 27/36) do mês de dezembro/2023 da Nota Fiscal N.º 507 - resto a pagar 119 - FAST HELP INFORMÁTICA LTDA -	733	763/2020		300,00
17/01/2024	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e banco de dados Item 5 (Parcela 27/36) do mês de dezembro/2023 da Nota Fiscal N.º 507 - resto a pagar 119 - FAST HELP INFORMÁTICA LTDA -	733	763/2020	300,00	
17/01/2024	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Vr. Ref. Pagamento de suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e banco de dados Item 5 (Parcela 27/36) do mês de dezembro/2023 da Nota Fiscal N.º 507 - resto a pagar 119 - FAST HELP INFORMÁTICA LTDA -	733	763/2020	300,00	
17/01/2024	6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Vr. Ref. Pagamento de suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e banco de dados Item 5 (Parcela 27/36) do mês de dezembro/2023 da Nota Fiscal N.º 507 - resto a pagar 119 - FAST HELP INFORMÁTICA LTDA -	733	763/2020		300,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/01/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e banco de dados Item 5 (Parcela 27/36) do mês de dezembro/2023 da Nota Fiscal N.º 507 - resto a pagar 119 - FAST HELP INFORMÁTICA LTDA -	734	763/2020		271,65
17/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e banco de dados Item 5 (Parcela 27/36) do mês de dezembro/2023 da Nota Fiscal N.º 507 - resto a pagar 119 - FAST HELP INFORMÁTICA LTDA -	734	763/2020	300,00	
17/01/2024	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento de suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e banco de dados Item 5 (Parcela 27/36) do mês de dezembro/2023 da Nota Fiscal N.º 507 - resto a pagar 119 - FAST HELP INFORMÁTICA LTDA -	734	763/2020		28,35
17/01/2024	6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Vr. Ref. Pagamento de suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e banco de dados Item 5 (Parcela 27/36) do mês de dezembro/2023 da Nota Fiscal N.º 507 - resto a pagar 119 - FAST HELP INFORMÁTICA LTDA -	734	763/2020	300,00	
17/01/2024	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Vr. Ref. Pagamento de suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e banco de dados Item 5 (Parcela 27/36) do mês de dezembro/2023 da Nota Fiscal N.º 507 - resto a pagar 119 - FAST HELP INFORMÁTICA LTDA -	734	763/2020		300,00
17/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento e guarda de veículos de 09/12/23 à 08/01/2024 da Nota Fiscal N.º 6473 -resto a pagar 106 - LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA -	739	1204/2021		7.522,16
17/01/2024	3.3.2.3.1.59 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento e guarda de veículos de 09/12/23 à 08/01/2024 da Nota Fiscal N.º 6473 -resto a pagar 106 - LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA -	739	1204/2021	7.522,16	
17/01/2024	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento e guarda de veículos de 09/12/23 à 08/01/2024 da Nota Fiscal N.º 6473 -resto a pagar 106 - LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA -	739	1204/2021	7.522,16	
17/01/2024	6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento e guarda de veículos de 09/12/23 à 08/01/2024 da Nota Fiscal N.º 6473 -resto a pagar 106 - LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA -	739	1204/2021		7.522,16
17/01/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento e guarda de veículos de 09/12/23 à 08/01/2024 da Nota Fiscal N.º 6473 -resto a pagar 106 - LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA -	740	1204/2021		7.522,16
17/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento e guarda de veículos de 09/12/23 à 08/01/2024 da Nota Fiscal N.º 6473 -resto a pagar 106 - LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA -	740	1204/2021	7.522,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/01/2024	6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento e guarda de veículos de 09/12/23 à 08/01/2024 da Nota Fiscal N.º 6473 -resto a pagar 106 - LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA -	740	1204/2021	7.522,16	
17/01/2024	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento e guarda de veículos de 09/12/23 à 08/01/2024 da Nota Fiscal N.º 6473 -resto a pagar 106 - LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA -	740	1204/2021		7.522,16
17/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento e guarda de veículos de 09/12/23 à 08/01/2024 da Nota Fiscal N.º 6473 -resto a pagar 106 -resto a pagar 950 - LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA -	742	1204/2021		1.716,66
17/01/2024	3.3.2.3.1.59 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento e guarda de veículos de 09/12/23 à 08/01/2024 da Nota Fiscal N.º 6473 -resto a pagar 106 -resto a pagar 950 - LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA -	742	1204/2021	1.716,66	
17/01/2024	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento e guarda de veículos de 09/12/23 à 08/01/2024 da Nota Fiscal N.º 6473 -resto a pagar 106 -resto a pagar 950 - LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA -	742	1204/2021	1.716,66	
17/01/2024	6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento e guarda de veículos de 09/12/23 à 08/01/2024 da Nota Fiscal N.º 6473 -resto a pagar 106 -resto a pagar 950 - LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA -	742	1204/2021		1.716,66
17/01/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento e guarda de veículos de 09/12/23 à 08/01/2024 da Nota Fiscal N.º 6473 -resto a pagar 106 -resto a pagar 950 - LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA -	743	1204/2021		1.716,66
17/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento e guarda de veículos de 09/12/23 à 08/01/2024 da Nota Fiscal N.º 6473 -resto a pagar 106 -resto a pagar 950 - LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA -	743	1204/2021	1.716,66	
17/01/2024	6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento e guarda de veículos de 09/12/23 à 08/01/2024 da Nota Fiscal N.º 6473 -resto a pagar 106 -resto a pagar 950 - LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA -	743	1204/2021	1.716,66	
17/01/2024	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento e guarda de veículos de 09/12/23 à 08/01/2024 da Nota Fiscal N.º 6473 -resto a pagar 106 -resto a pagar 950 - LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA -	743	1204/2021		1.716,66
17/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de manutenção de veículos do mês de dezembro/2023 da Nota Fiscal N.º 1991131 -resto a pagar 1594 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA -	744	860/2022		25.000,00
17/01/2024	3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de manutenção de veículos do mês de dezembro/2023 da Nota Fiscal N.º 1991131 -resto a pagar 1594 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA -	744	860/2022	25.000,00	
17/01/2024	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de manutenção de veículos do mês de dezembro/2023 da Nota Fiscal N.º 1991131 -resto a pagar 1594 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA -	744	860/2022	25.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/01/2024	6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de manutenção de veículos do mês de dezembro/2023 da Nota Fiscal N.º 1991131 -resto a pagar 1594 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA -	744	860/2022		25.000,00
17/01/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de manutenção de veículos do mês de dezembro/2023 da Nota Fiscal N.º 1991131 -resto a pagar 1594 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA -	745	860/2022		25.000,00
17/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de manutenção de veículos do mês de dezembro/2023 da Nota Fiscal N.º 1991131 -resto a pagar 1594 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA -	745	860/2022	25.000,00	
17/01/2024	6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de manutenção de veículos do mês de dezembro/2023 da Nota Fiscal N.º 1991131 -resto a pagar 1594 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA -	745	860/2022	25.000,00	
17/01/2024	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de manutenção de veículos do mês de dezembro/2023 da Nota Fiscal N.º 1991131 -resto a pagar 1594 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA -	745	860/2022		25.000,00
17/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de manutenção de veículos do mês de dezembro/2023 da Nota Fiscal N.º 1991131 -resto a pagar 2891 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA -	746	860/2022		13.317,88
17/01/2024	3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de manutenção de veículos do mês de dezembro/2023 da Nota Fiscal N.º 1991131 -resto a pagar 2891 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA -	746	860/2022	13.317,88	
17/01/2024	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de manutenção de veículos do mês de dezembro/2023 da Nota Fiscal N.º 1991131 -resto a pagar 2891 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA -	746	860/2022	13.317,88	
17/01/2024	6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de manutenção de veículos do mês de dezembro/2023 da Nota Fiscal N.º 1991131 -resto a pagar 2891 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA -	746	860/2022		13.317,88
17/01/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de manutenção de veículos do mês de dezembro/2023 da Nota Fiscal N.º 1991131 -resto a pagar 2891 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA -	747	860/2022		13.317,88
17/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de manutenção de veículos do mês de dezembro/2023 da Nota Fiscal N.º 1991131 -resto a pagar 2891 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA -	747	860/2022	13.317,88	
17/01/2024	6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de manutenção de veículos do mês de dezembro/2023 da Nota Fiscal N.º 1991131 -resto a pagar 2891 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA -	747	860/2022	13.317,88	
17/01/2024	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de manutenção de veículos do mês de dezembro/2023 da Nota Fiscal N.º 1991131 -resto a pagar 2891 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA -	747	860/2022		13.317,88

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aluguel do mês de dezembro/2023 da subseção de São Gonçalo -resto a pagar 786 - NELSON ROHEN DE ARAUJO -	748	264/2016		2.763,59
17/01/2024	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel do mês de dezembro/2023 da subseção de São Gonçalo -resto a pagar 786 - NELSON ROHEN DE ARAUJO -	748	264/2016	2.763,59	
17/01/2024	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel do mês de dezembro/2023 da subseção de São Gonçalo -resto a pagar 786 - NELSON ROHEN DE ARAUJO -	748	264/2016	2.763,59	
17/01/2024	6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel do mês de dezembro/2023 da subseção de São Gonçalo -resto a pagar 786 - NELSON ROHEN DE ARAUJO -	748	264/2016		2.763,59
17/01/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de aluguel do mês de dezembro/2023 da subseção de São Gonçalo -resto a pagar 786 - NELSON ROHEN DE ARAUJO -	749	264/2016		2.763,59
17/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aluguel do mês de dezembro/2023 da subseção de São Gonçalo -resto a pagar 786 - NELSON ROHEN DE ARAUJO -	749	264/2016	2.763,59	
17/01/2024	6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel do mês de dezembro/2023 da subseção de São Gonçalo -resto a pagar 786 - NELSON ROHEN DE ARAUJO -	749	264/2016	2.763,59	
17/01/2024	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel do mês de dezembro/2023 da subseção de São Gonçalo -resto a pagar 786 - NELSON ROHEN DE ARAUJO -	749	264/2016		2.763,59
17/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviços de vigilância do mês de dezembro/2023 da Nota Fiscal N.º 47831 -resto a pagar 2574 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -	750	853/2019		30.835,08
17/01/2024	3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	Vr. Ref. Pagamento de serviços de vigilância do mês de dezembro/2023 da Nota Fiscal N.º 47831 -resto a pagar 2574 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -	750	853/2019	30.835,08	
17/01/2024	6.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	Vr. Ref. Pagamento de serviços de vigilância do mês de dezembro/2023 da Nota Fiscal N.º 47831 -resto a pagar 2574 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -	750	853/2019	30.835,08	
17/01/2024	6.3.1.3.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	Vr. Ref. Pagamento de serviços de vigilância do mês de dezembro/2023 da Nota Fiscal N.º 47831 -resto a pagar 2574 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -	750	853/2019		30.835,08
17/01/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de serviços de vigilância do mês de dezembro/2023 da Nota Fiscal N.º 47831 -resto a pagar 2574 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -	751	853/2019		19.774,34
17/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviços de vigilância do mês de dezembro/2023 da Nota Fiscal N.º 47831 -resto a pagar 2574 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -	751	853/2019	30.835,08	
17/01/2024	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Vr. Ref. Pagamento de serviços de vigilância do mês de dezembro/2023 da Nota Fiscal N.º 47831 -resto a pagar 2574 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -	751	853/2019		3.391,86

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/01/2024	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento de serviços de vigilância do mês de dezembro/2023 da Nota Fiscal N.º 47831 -resto a pagar 2574 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -	751	853/2019		2.857,64
17/01/2024	2.1.8.8.1.02.01 - Garantias	Vr. Ref. Pagamento de serviços de vigilância do mês de dezembro/2023 da Nota Fiscal N.º 47831 -resto a pagar 2574 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -	751	853/2019		4.811,24
17/01/2024	6.3.1.3.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	Vr. Ref. Pagamento de serviços de vigilância do mês de dezembro/2023 da Nota Fiscal N.º 47831 -resto a pagar 2574 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -	751	853/2019	30.835,08	
17/01/2024	6.3.1.4.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	Vr. Ref. Pagamento de serviços de vigilância do mês de dezembro/2023 da Nota Fiscal N.º 47831 -resto a pagar 2574 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -	751	853/2019		30.835,08
17/01/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474 -9	Pagamento de honorários advocatícios do mês de dezembro/2023	752			1.333,95
17/01/2024	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Pagamento de honorários advocatícios do mês de dezembro/2023	752		1.333,95	
17/01/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474 -9	Pagamento de honorários advocatícios do mês de dezembro/2023	753			1.333,95
17/01/2024	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Pagamento de honorários advocatícios do mês de dezembro/2023	753		1.333,95	
17/01/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474 -9	Pagamento de honorários advocatícios do mês de dezembro/2023	754			1.333,95
17/01/2024	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Pagamento de honorários advocatícios do mês de dezembro/2023	754		1.333,95	
17/01/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474 -9	Pagamento de honorários advocatícios do mês de dezembro/2023	755			1.333,95
17/01/2024	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Pagamento de honorários advocatícios do mês de dezembro/2023	755		1.333,95	
17/01/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474 -9	Pagamento de honorários advocatícios do mês de dezembro/2023	756			1.333,95
17/01/2024	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Pagamento de honorários advocatícios do mês de dezembro/2023	756		1.333,95	
17/01/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Resgate automático da Conta Poupança para a conta Corrente.	758		87.879,44	
17/01/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.001 - Banco do Brasil S/A Af. 1769-8 C/P 33.038-8	Resgate automático da Conta Poupança para a conta Corrente.	758			87.879,44
17/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 8 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	759	1815/2022		7,52

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/01/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 8 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	759	1815/2022	7,52	
17/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 8 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	759	1815/2022	7,52	
17/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 8 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	759	1815/2022		7,52
17/01/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 8 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	760	1815/2022		7,52
17/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 8 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	760	1815/2022	7,52	
17/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 8 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	760	1815/2022	7,52	
17/01/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 8 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	760	1815/2022		7,52
17/01/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem ao conselheiro PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS, que sairá do município de São João da Barra para participar de reunião com a presidente Lilian Prates, no município do Rio de Janeiro, nos dias 18 a 19/01/2024, considerando Memorando nº 116/2024 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 122/2024 e autorização da Presidência.	842	202/2024	570,00	
17/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem ao conselheiro PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS, que sairá do município de São João da Barra para participar de reunião com a presidente Lilian Prates, no município do Rio de Janeiro, nos dias 18 a 19/01/2024, considerando Memorando nº 116/2024 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 122/2024 e autorização da Presidência.	842	202/2024		570,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/01/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	Valor empenhado a FÊNIX SOLUÇÕES - COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, para aquisição de material de escritório, considerando Termo de Referência às fls. 28-47, Parecer nº 046/2023 da Procuradoria às fls. 258-264, Despacho 657/2023 do Departamento de Contratos às fls. 443-444, Mapa de pesquisa de preços às fls. 445-471, Autorização de divulgação do IRP às fls. 569, Despacho CPL 519/2023 às fls. 571, Exame de Conformidade 1632/2023 da Controladoria às fls. 610-612 (fase interna), Termo de Referência v.07 às fls. 617-624, Autorização da fase externa do Pregão Eletrônico às fls. 628, Exame de Conformidade 2218/2023 da Controladoria às fls. 825-828 (fase externa), Despacho CPL 711/2023 às fls. 830, Despacho 1180/2023 da Presidência às fls. 834, Termo de Homologação do Pregão Eletrônico às fls. 837-840, Despacho 02/2024 do Almoxarifado às fls. 885-886 e autorização da Presidência às fls. 888. Ata de Registro de Preços nº 42/2023 Vigência da Ata: 01/12/2023 a 01/12/2024 Valor total da Ata: R\$ 244,30- 40 caixas de grampo para grampeador, metal, tratamento superficial: niquelado, tamanho 26,6 caixa com 5.000 unidades - Valor unit.: R\$ 3,49 / Valor total: R\$ 139,60*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024.	865	2429/2022	139,60	
17/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Valor empenhado a FÊNIX SOLUÇÕES - COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, para aquisição de material de escritório, considerando Termo de Referência às fls. 28-47, Parecer nº 046/2023 da Procuradoria às fls. 258-264, Despacho 657/2023 do Departamento de Contratos às fls. 443-444, Mapa de pesquisa de preços às fls. 445-471, Autorização de divulgação do IRP às fls. 569, Despacho CPL 519/2023 às fls. 571, Exame de Conformidade 1632/2023 da Controladoria às fls. 610-612 (fase interna), Termo de Referência v.07 às fls. 617-624, Autorização da fase externa do Pregão Eletrônico às fls. 628, Exame de Conformidade 2218/2023 da Controladoria às fls. 825-828 (fase externa), Despacho CPL 711/2023 às fls. 830, Despacho 1180/2023 da Presidência às fls. 834, Termo de Homologação do Pregão Eletrônico às fls. 837-840, Despacho 02/2024 do Almoxarifado às fls. 885-886 e autorização da Presidência às fls. 888. Ata de Registro de Preços nº 42/2023 Vigência da Ata: 01/12/2023 a 01/12/2024 Valor total da Ata: R\$ 244,30- 40 caixas de grampo para grampeador, metal, tratamento superficial: niquelado, tamanho 26,6 caixa com 5.000 unidades - Valor unit.: R\$ 3,49 / Valor total: R\$ 139,60*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024.	865	2429/2022		139,60

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/01/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	Valor empenhado a 48.747.909 ALESSANDRA SILVA ALVES, para aquisição de material de escritório, considerando Termo de Referência às fls. 28-47, Parecer nº 046/2023 da Procuradoria às fls. 258-264, Despacho 657/2023 do Departamento de Contratos às fls. 443-444, Mapa de pesquisa de preços às fls. 445-471, Autorização de divulgação do IRP às fls. 569, Despacho CPL 519/2023 às fls. 571, Exame de Conformidade 1632/2023 da Controladoria às fls. 610-612 (fase interna), Termo de Referência v.07 às fls. 617-624, Autorização da fase externa do Pregão Eletrônico às fls. 628, Exame de Conformidade 2218/2023 da Controladoria às fls. 825-828 (fase externa), Despacho CPL 711/2023 às fls. 830, Despacho 1180/2023 da Presidência às fls. 834, Termo de Homologação do Pregão Eletrônico às fls. 837-840, Despacho 02/2024 do Almoxarifado às fls. 885-886 e autorização da Presidência às fls. 888. Ata de Registro de Preços nº 41/2023 Vigência da Ata: 01/12/2023 a 01/12/2024 Valor total da Ata: R\$ 412,60- 110 unidades de caneta marca-texto, ponta fluorescente, cor amarela - Valor unit.: R\$ 0,90 / Valor total: R\$ 99,00;- 100 unidades de caneta esferográfica, material plástico cristal, ponta metálica com esfera de tungstênio, escrita média, tinta preta, corpo sextavado - Valor unit.: R\$ 0,56 / Valor total: R\$ 56,00;- 60 unidades de caneta esferográfica, material plástico cristal, ponta metálica com esfera de tungstênio, escrita média, tinta vermelha, corpo sextavado - Valor unit.: R\$ 0,56 / Valor total: R\$ 33,60.*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024.	868	2429/2022	188,60	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Valor empenhado a 48.747.909 ALESSANDRA SILVA ALVES, para aquisição de material de escritório, considerando Termo de Referência às fls. 28-47, Parecer nº 046/2023 da Procuradoria às fls. 258-264, Despacho 657/2023 do Departamento de Contratos às fls. 443-444, Mapa de pesquisa de preços às fls. 445-471, Autorização de divulgação do IRP às fls. 569, Despacho CPL 519/2023 às fls. 571, Exame de Conformidade 1632/2023 da Controladoria às fls. 610-612 (fase interna), Termo de Referência v.07 às fls. 617-624, Autorização da fase externa do Pregão Eletrônico às fls. 628, Exame de Conformidade 2218/2023 da Controladoria às fls. 825-828 (fase externa), Despacho CPL 711/2023 às fls. 830, Despacho 1180/2023 da Presidência às fls. 834, Termo de Homologação do Pregão Eletrônico às fls. 837-840, Despacho 02/2024 do Almoxarifado às fls. 885-886 e autorização da Presidência às fls. 888. Ata de Registro de Preços nº 41/2023 Vigência da Ata: 01/12/2023 a 01/12/2024 Valor total da Ata: R\$ 412,60- 110 unidades de caneta marca-texto, ponta fluorescente, cor amarela - Valor unit.: R\$ 0,90 / Valor total: R\$ 99,00;- 100 unidades de caneta esferográfica, material plástico cristal, ponta metálica com esfera de tungstênio, escrita média, tinta preta, corpo sextavado - Valor unit.: R\$ 0,56 / Valor total: R\$ 56,00;- 60 unidades de caneta esferográfica, material plástico cristal, ponta metálica com esfera de tungstênio, escrita média, tinta vermelha, corpo sextavado - Valor unit.: R\$ 0,56 / Valor total: R\$ 33,60.*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024.	868	2429/2022		188,60
17/01/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	Valor empenhado a ECO-PAC COMÉRCIO DE EMBALAGENS EIRELI, para aquisição de material de escritório, considerando Termo de Referência às fls. 28-47, Parecer nº 046/2023 da Procuradoria às fls. 258-264, Despacho 657/2023 do Departamento de Contratos às fls. 443-444, Mapa de pesquisa de preços às fls. 445-471, Autorização de divulgação do IRP às fls. 569, Despacho CPL 519/2023 às fls. 571, Exame de Conformidade 1632/2023 da Controladoria às fls. 610-612 (fase interna), Termo de Referência v.07 às fls. 617-624, Autorização da fase externa do Pregão Eletrônico às fls. 628, Exame de Conformidade 2218/2023 da Controladoria às fls. 825-828 (fase externa), Despacho CPL 711/2023 às fls. 830, Despacho 1180/2023 da Presidência às fls. 834, Termo de Homologação do Pregão Eletrônico às fls. 837-840, Despacho 02/2024 do Almoxarifado às fls. 885-886 e autorização da Presidência às fls. 888. Ata de Registro de Preços nº 40/2023 Vigência da Ata: 01/12/2023 a 01/12/2024 Valor total da Ata: R\$ 492,75- 35 fitas adesivas, material: celofane transparente, tipo: monoface, largura: 50 mm, comprimento: 50m, cor: incolor, aplicação: multiuso. Valor unit.: R\$ 3,65 / Valor total: R\$127,75.*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024.	869	2429/2022	127,75	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Valor empenhado a ECO-PAC COMÉRCIO DE EMBALAGENS EIRELI, para aquisição de material de escritório, considerando Termo de Referência às fls. 28-47, Parecer nº 046/2023 da Procuradoria às fls. 258-264, Despacho 657/2023 do Departamento de Contratos às fls. 443-444, Mapa de pesquisa de preços às fls. 445-471, Autorização de divulgação do IRP às fls. 569, Despacho CPL 519/2023 às fls. 571, Exame de Conformidade 1632/2023 da Controladoria às fls. 610-612 (fase interna), Termo de Referência v.07 às fls. 617-624, Autorização da fase externa do Pregão Eletrônico às fls. 628, Exame de Conformidade 2218/2023 da Controladoria às fls. 825-828 (fase externa), Despacho CPL 711/2023 às fls. 830, Despacho 1180/2023 da Presidência às fls. 834, Termo de Homologação do Pregão Eletrônico às fls. 837-840, Despacho 02/2024 do Almoxarifado às fls. 885-886 e autorização da Presidência às fls. 888. Ata de Registro de Preços nº 40/2023 Vigência da Ata: 01/12/2023 a 01/12/2024 Valor total da Ata: R\$ 492,75- 35 fitas adesivas, material: celofane transparente, tipo: monoface, largura: 50 mm, comprimento: 50m, cor: incolor, aplicação: multiuso. Valor unit.: R\$ 3,65 / Valor total: R\$127,75.*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024.	869	2429/2022		127,75
17/01/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	Valor empenhado a VIPE COMERCIAL EIRELI, para aquisição de material de escritório, considerando Termo de Referência às fls. 28-47, Parecer nº 046/2023 da Procuradoria às fls. 258-264, Despacho 657/2023 do Departamento de Contratos às fls. 443-444, Mapa de pesquisa de preços às fls. 445-471, Autorização de divulgação do IRP às fls. 569, Despacho CPL 519/2023 às fls. 571, Exame de Conformidade 1632/2023 da Controladoria às fls. 610-612 (fase interna), Termo de Referência v.07 às fls. 617-624, Autorização da fase externa do Pregão Eletrônico às fls. 628, Exame de Conformidade 2218/2023 da Controladoria às fls. 825-828 (fase externa), Despacho CPL 711/2023 às fls. 830, Despacho 1180/2023 da Presidência às fls. 834, Termo de Homologação do Pregão Eletrônico às fls. 837-840, Despacho 02/2024 do Almoxarifado às fls. 885-886 e autorização da Presidência às fls. 888. Ata de Registro de Preços nº 38/2023 Vigência da Ata: 01/12/2023 a 01/12/2024 Valor total da Ata: R\$ 1.356,40- 50 Clipes, tratamento superficial, niquelado, tamanho: 1,0, material: metal, formato: paralelo. Caixa com 50 unidades. Valor unit.: R\$ 2,53 / Valor total: R\$126,50;- 50 Clipes, tratamento superficial: niquelado, tamanho: 6,0, material: metal, formato: paralelo. Caixa com 50 unidades. Valor unit.: R\$ 3,95 / Valor total: R\$197,50;- 75 Elásticos de processos, nome: elástico processo, em látex amarelo nº 18. Caixa com 30 unidades. Valor unit.: R\$ 2,35 / Valor total: R\$176,25.*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024.	870	2429/2022	500,25	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Valor empenhado a VIPE COMERCIAL EIRELI, para aquisição de material de escritório, considerando Termo de Referência às fls. 28-47, Parecer nº 046/2023 da Procuradoria às fls. 258-264, Despacho 657/2023 do Departamento de Contratos às fls. 443-444, Mapa de pesquisa de preços às fls. 445-471, Autorização de divulgação do IRP às fls. 569, Despacho CPL 519/2023 às fls. 571, Exame de Conformidade 1632/2023 da Controladoria às fls. 610-612 (fase interna), Termo de Referência v.07 às fls. 617-624, Autorização da fase externa do Pregão Eletrônico às fls. 628, Exame de Conformidade 2218/2023 da Controladoria às fls. 825-828 (fase externa), Despacho CPL 711/2023 às fls. 830, Despacho 1180/2023 da Presidência às fls. 834, Termo de Homologação do Pregão Eletrônico às fls. 837-840, Despacho 02/2024 do Almoxarifado às fls. 885-886 e autorização da Presidência às fls. 888. Ata de Registro de Preços nº 38/2023 Vigência da Ata: 01/12/2023 a 01/12/2024 Valor total da Ata: R\$ 1.356,40- 50 Clipes, tratamento superficial, niquelado, tamanho: 1,0, material: metal, formato: paralelo. Caixa com 50 unidades. Valor unit.: R\$ 2,53 / Valor total: R\$126,50;- 50 Clipes, tratamento superficial: niquelado, tamanho: 6,0, material: metal, formato: paralelo. Caixa com 50 unidades. Valor unit.: R\$ 3,95 / Valor total: R\$197,50;- 75 Elásticos de processos, nome: elástico processo, em látex amarelo nº 18. Caixa com 30 unidades. Valor unit.: R\$ 2,35 / Valor total: R\$176,25.*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024.	870	2429/2022		500,25
17/01/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	Valor empenhado a PREVENTIVA INFORMATICA COMERCIAL LTDA, para aquisição de material de escritório, considerando Termo de Referência às fls. 28-47, Parecer nº 046/2023 da Procuradoria às fls. 258-264, Despacho 657/2023 do Departamento de Contratos às fls. 443-444, Mapa de pesquisa de preços às fls. 445-471, Autorização de divulgação do IRP às fls. 569, Despacho CPL 519/2023 às fls. 571, Exame de Conformidade 1632/2023 da Controladoria às fls. 610-612 (fase interna), Termo de Referência v.07 às fls. 617-624, Autorização da fase externa do Pregão Eletrônico às fls. 628, Exame de Conformidade 2218/2023 da Controladoria às fls. 825-828 (fase externa), Despacho CPL 711/2023 às fls. 830, Despacho 1180/2023 da Presidência às fls. 834, Termo de Homologação do Pregão Eletrônico às fls. 837-840, Despacho 02/2024 do Almoxarifado às fls. 885-886 e autorização da Presidência às fls. 888. Ata de Registro de Preços nº 37/2023 Vigência da Ata: 01/12/2023 a 01/12/2024 Valor total da Ata: R\$ 420,00- 40 Pranchetas portáteis, material: acrílico, comprimento: 340mm, largura: 235 mm, espessura: 3 mm, cor: fumê, características adicionais: prendedor plástico, bordas arredondadas e laterais. Valor unit.: R\$ 10,50 / Valor total: R\$420,00.*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024.	871	2429/2022	420,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Valor empenhado a PREVENTIVA INFORMATICA COMERCIAL LTDA, para aquisição de material de escritório, considerando Termo de Referência às fls. 28-47, Parecer nº 046/2023 da Procuradoria às fls. 258-264, Despacho 657/2023 do Departamento de Contratos às fls. 443-444, Mapa de pesquisa de preços às fls. 445-471, Autorização de divulgação do IRP às fls. 569, Despacho CPL 519/2023 às fls. 571, Exame de Conformidade 1632/2023 da Controladoria às fls. 610-612 (fase interna), Termo de Referência v.07 às fls. 617-624, Autorização da fase externa do Pregão Eletrônico às fls. 628, Exame de Conformidade 2218/2023 da Controladoria às fls. 825-828 (fase externa), Despacho CPL 711/2023 às fls. 830, Despacho 1180/2023 da Presidência às fls. 834, Termo de Homologação do Pregão Eletrônico às fls. 837-840, Despacho 02/2024 do Almoxarifado às fls. 885-886 e autorização da Presidência às fls. 888. Ata de Registro de Preços nº 37/2023 Vigência da Ata: 01/12/2023 a 01/12/2024 Valor total da Ata: R\$ 420,00- 40 Pranchetas portáteis, material: acrílico, comprimento: 340mm, largura: 235 mm, espessura: 3 mm, cor: fumê, características adicionais: prendedor plástico, bordas arredondadas e laterais. Valor unit.: R\$ 10,50 / Valor total: R\$420,00.*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024.	871	2429/2022		420,00
17/01/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem ao assessor LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES, para realizar atendimento presencial na Subseção, tendo em vista a ausência de funcionário por motivo médicos, no município de Volta Redonda – RJ nos dias 17 a 19/01/2024, considerando Memorando nº 09/2024 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 124/2024 e autorização da Presidência.	872	247/2024	1.125,00	
17/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem ao assessor LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES, para realizar atendimento presencial na Subseção, tendo em vista a ausência de funcionário por motivo médicos, no município de Volta Redonda – RJ nos dias 17 a 19/01/2024, considerando Memorando nº 09/2024 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 124/2024 e autorização da Presidência.	872	247/2024		1.125,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/01/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	Valor empenhado a ALNETTO COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI, para aquisição de material de escritório, considerando Termo de Referência às fls. 28-47, Parecer nº 046/2023 da Procuradoria às fls. 258-264, Despacho 657/2023 do Departamento de Contratos às fls. 443-444, Mapa de pesquisa de preços às fls. 445-471, Autorização de divulgação do IRP às fls. 569, Despacho CPL 519/2023 às fls. 571, Exame de Conformidade 1632/2023 da Controladoria às fls. 610-612 (fase interna), Termo de Referência v.07 às fls. 617-624, Autorização da fase externa do Pregão Eletrônico às fls. 628, Exame de Conformidade 2218/2023 da Controladoria às fls. 825-828 (fase externa), Despacho CPL 711/2023 às fls. 830, Despacho 1180/2023 da Presidência às fls. 834, Termo de Homologação do Pregão Eletrônico às fls. 837-840, Despacho 02/2024 do Almoxarifado às fls. 885-886 e autorização da Presidência às fls. 888. Ata de Registro de Preços nº 39/2023 Vigência da Ata: 01/12/2023 a 01/12/2024 Valor total da Ata: R\$ 1.759,45- 50 canetas hidrográficas, material: plástico, material ponto: feltro, espessura escrita: média, cor carga: preta. Caneta tipo pilot. Valor unit.: R\$ 2,00 / Valor total: R\$ 100,00;- 200 lápis pretos, material corpo: madeira, diâmetro carga: 2mm, dureza carga: hb, características adicionais: sem borracha apagador, material carga: grafite. Valor unit.: R\$ 0,28 / Valor total: R\$ 56,00;- 90 borrachas-apagador escritas, material: plástico, comprimento: 42mm, largura: 21 mm, altura: 11 mm, cor: branca, tipo: macia, material capa: plástico de vinil. Valor unit.: R\$ 0,70 / Valor total: R\$ 63,00;- 25 régua de escritório, material: acrílico, comprimento: 30 cm, graduação: centímetro, tipo de material: flexível. Valor unit.: R\$ 1,75 / Valor total: R\$ 43,75;- 135 fitas adesivas, material: crepe, tipo: monoface, largura: 50 mm, comprimento: 50 m, cor: bege, aplicação: multiuso. Valor unit.: R\$ 10,50 / Valor total: R\$ 1.417,50. *Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024.	873	2429/2022	1.680,25	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Valor empenhado a ALNETTO COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI, para aquisição de material de escritório, considerando Termo de Referência às fls. 28-47, Parecer nº 046/2023 da Procuradoria às fls. 258-264, Despacho 657/2023 do Departamento de Contratos às fls. 443-444, Mapa de pesquisa de preços às fls. 445-471, Autorização de divulgação do IRP às fls. 569, Despacho CPL 519/2023 às fls. 571, Exame de Conformidade 1632/2023 da Controladoria às fls. 610-612 (fase interna), Termo de Referência v.07 às fls. 617-624, Autorização da fase externa do Pregão Eletrônico às fls. 628, Exame de Conformidade 2218/2023 da Controladoria às fls. 825-828 (fase externa), Despacho CPL 711/2023 às fls. 830, Despacho 1180/2023 da Presidência às fls. 834, Termo de Homologação do Pregão Eletrônico às fls. 837-840, Despacho 02/2024 do Almoxarifado às fls. 885-886 e autorização da Presidência às fls. 888. Ata de Registro de Preços nº 39/2023 Vigência da Ata: 01/12/2023 a 01/12/2024 Valor total da Ata: R\$ 1.759,45- 50 canetas hidrográficas, material: plástico, material ponto: feltro, espessura escrita: média, cor carga: preta. Caneta tipo pilot. Valor unit.: R\$ 2,00 / Valor total: R\$ 100,00;- 200 lápis pretos, material corpo: madeira, diâmetro carga: 2mm, dureza carga: hb, características adicionais: sem borracha apagador, material carga: grafite. Valor unit.: R\$ 0,28 / Valor total: R\$ 56,00;- 90 borrachas-apagador escritas, material: plástico, comprimento: 42mm, largura: 21 mm, altura: 11 mm, cor: branca, tipo: macia, material capa: plástico de vinil. Valor unit.: R\$ 0,70 / Valor total: R\$ 63,00;- 25 réguas de escritório, material: acrílico, comprimento: 30 cm, graduação: centímetro, tipo de material: flexível. Valor unit.: R\$ 1,75 / Valor total: R\$ 43,75;- 135 fitas adesivas, material: crepe, tipo: monoface, largura: 50 mm, comprimento: 50 m, cor: bege, aplicação: multiuso. Valor unit.: R\$ 10,50 / Valor total: R\$ 1.417,50.*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024.	873	2429/2022		1.680,25
17/01/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábil Outras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte do Cofen.	2030		24,06	
17/01/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábil Outras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte do Cofen.	2030			24,06
17/01/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	2031		455.045,61	
17/01/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	2031			455.045,61
17/01/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	2032			336.825,29
17/01/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	2032		336.825,29	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/01/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês. Pix feito pela profissional NATASHA ALMEIDA DA SILVA - CPF: 058.687.227-28	2033		48,00	
17/01/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês. Pix feito pela profissional NATASHA ALMEIDA DA SILVA - CPF: 058.687.227-28	2033			48,00
17/01/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2034	228/2023		113.751,98
17/01/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2034	228/2023	113.751,98	
17/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2034	228/2023	113.751,98	
17/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2034	228/2023		113.751,98
17/01/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2035	228/2023		113.751,98
17/01/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2035	228/2023	113.751,98	
17/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2035	228/2023	113.751,98	
17/01/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2035	228/2023		113.751,98
17/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	2036	1815/2022		3,78
17/01/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	2036	1815/2022	3,78	
17/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	2036	1815/2022	3,78	
17/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	2036	1815/2022		3,78
17/01/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	2037	1815/2022		3,78
17/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	2037	1815/2022	3,78	
17/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	2037	1815/2022	3,78	
17/01/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	2037	1815/2022		3,78
17/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	2038	1815/2022		0,44

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/01/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	2038	1815/2022	0,44	
17/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	2038	1815/2022	0,44	
17/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	2038	1815/2022		0,44
17/01/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	2039	1815/2022		0,44
17/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	2039	1815/2022	0,44	
17/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	2039	1815/2022	0,44	
17/01/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	2039	1815/2022		0,44
17/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 4 tarifas bancárias de registro de boleto de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	2040	1815/2022		0,80
17/01/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 4 tarifas bancárias de registro de boleto de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	2040	1815/2022	0,80	
17/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 4 tarifas bancárias de registro de boleto de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	2040	1815/2022	0,80	
17/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 4 tarifas bancárias de registro de boleto de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	2040	1815/2022		0,80
17/01/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 4 tarifas bancárias de registro de boleto de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	2041	1815/2022		0,80
17/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 4 tarifas bancárias de registro de boleto de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	2041	1815/2022	0,80	
17/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 4 tarifas bancárias de registro de boleto de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	2041	1815/2022	0,80	
17/01/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 4 tarifas bancárias de registro de boleto de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	2041	1815/2022		0,80
17/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 853 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	2042	1815/2022		1.612,17
17/01/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 853 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	2042	1815/2022	1.612,17	
17/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 853 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	2042	1815/2022	1.612,17	
17/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 853 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	2042	1815/2022		1.612,17

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/01/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 853 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	2043	1815/2022		1.612,17
17/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 853 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	2043	1815/2022	1.612,17	
17/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 853 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	2043	1815/2022	1.612,17	
17/01/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 853 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	2043	1815/2022		1.612,17
17/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1.273 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades 2024 - BANCO DO BRASIL S.A. -	2044	1815/2022		2.405,97
17/01/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1.273 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades 2024 - BANCO DO BRASIL S.A. -	2044	1815/2022	2.405,97	
17/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1.273 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades 2024 - BANCO DO BRASIL S.A. -	2044	1815/2022	2.405,97	
17/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1.273 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades 2024 - BANCO DO BRASIL S.A. -	2044	1815/2022		2.405,97
17/01/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 1.273 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades 2024 - BANCO DO BRASIL S.A. -	2045	1815/2022		2.405,97
17/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1.273 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades 2024 - BANCO DO BRASIL S.A. -	2045	1815/2022	2.405,97	
17/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1.273 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades 2024 - BANCO DO BRASIL S.A. -	2045	1815/2022	2.405,97	
17/01/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1.273 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades 2024 - BANCO DO BRASIL S.A. -	2045	1815/2022		2.405,97
17/01/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 141 - Outros Nº 01/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2859	228/2023		21,42
17/01/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Outros Nº 01/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2859	228/2023	21,42	
17/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Outros Nº 01/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2859	228/2023	21,42	
17/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Outros Nº 01/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2859	228/2023		21,42
17/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1.693 tarifas de registro de boleto e 406 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	3218	1815/2022		517,24
17/01/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1.693 tarifas de registro de boleto e 406 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	3218	1815/2022	517,24	
17/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1.693 tarifas de registro de boleto e 406 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	3218	1815/2022	517,24	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1.693 tarifas de registro de boleto e 406 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	3218	1815/2022		517,24
17/01/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 1.693 tarifas de registro de boleto e 406 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	3219	1815/2022		517,24
17/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1.693 tarifas de registro de boleto e 406 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	3219	1815/2022	517,24	
17/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1.693 tarifas de registro de boleto e 406 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	3219	1815/2022	517,24	
17/01/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1.693 tarifas de registro de boleto e 406 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	3219	1815/2022		517,24
Total do dia					1.760.611,28	1.760.611,28
18/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 14, 15, 20, 21 e 22 de dezembro de 2023 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	809	153/24		3.000,00
18/01/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 14, 15, 20, 21 e 22 de dezembro de 2023 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	809	153/24	3.000,00	
18/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 14, 15, 20, 21 e 22 de dezembro de 2023 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	809	153/24	3.000,00	
18/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 14, 15, 20, 21 e 22 de dezembro de 2023 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	809	153/24		3.000,00
18/01/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 14, 15, 20, 21 e 22 de dezembro de 2023 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	810	153/24		3.000,00
18/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 14, 15, 20, 21 e 22 de dezembro de 2023 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	810	153/24	3.000,00	
18/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 14, 15, 20, 21 e 22 de dezembro de 2023 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	810	153/24	3.000,00	
18/01/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 14, 15, 20, 21 e 22 de dezembro de 2023 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	810	153/24		3.000,00
18/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 12, 13, 14 e 15 de dezembro de 2023 - SARAH GOES BARRETO DA SILVA -	811	278/24		1.600,00
18/01/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 12, 13, 14 e 15 de dezembro de 2023 - SARAH GOES BARRETO DA SILVA -	811	278/24	1.600,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 12, 13, 14 e 15 de dezembro de 2023 - SARAH GOES BARRETO DA SILVA -	811	278/24	1.600,00	
18/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 12, 13, 14 e 15 de dezembro de 2023 - SARAH GOES BARRETO DA SILVA -	811	278/24		1.600,00
18/01/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 12, 13, 14 e 15 de dezembro de 2023 - SARAH GOES BARRETO DA SILVA -	812	278/24		1.600,00
18/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 12, 13, 14 e 15 de dezembro de 2023 - SARAH GOES BARRETO DA SILVA -	812	278/24	1.600,00	
18/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 12, 13, 14 e 15 de dezembro de 2023 - SARAH GOES BARRETO DA SILVA -	812	278/24	1.600,00	
18/01/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 12, 13, 14 e 15 de dezembro de 2023 - SARAH GOES BARRETO DA SILVA -	812	278/24		1.600,00
18/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 12, 13, 14 e 15 de outubro de 2023 -resto a pagar 2964 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	813	220/23		2.000,00
18/01/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 12, 13, 14 e 15 de outubro de 2023 -resto a pagar 2964 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	813	220/23	2.000,00	
18/01/2024	6.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 12, 13, 14 e 15 de outubro de 2023 -resto a pagar 2964 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	813	220/23	2.000,00	
18/01/2024	6.3.1.3.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 12, 13, 14 e 15 de outubro de 2023 -resto a pagar 2964 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	813	220/23		2.000,00
18/01/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 12, 13, 14 e 15 de outubro de 2023 -resto a pagar 2964 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	814	220/23		2.000,00
18/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 12, 13, 14 e 15 de outubro de 2023 -resto a pagar 2964 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	814	220/23	2.000,00	
18/01/2024	6.3.1.3.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 12, 13, 14 e 15 de outubro de 2023 -resto a pagar 2964 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	814	220/23	2.000,00	
18/01/2024	6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 12, 13, 14 e 15 de outubro de 2023 -resto a pagar 2964 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	814	220/23		2.000,00
18/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de devolução de taxa do pef 2302/24 - AMANDA DA SILVA INACIO -	815	2302/2023		162,24

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/01/2024	3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de devolução de taxa do pef 2302/24 - AMANDA DA SILVA INACIO -	815	2302/2023	162,24	
18/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de devolução de taxa do pef 2302/24 - AMANDA DA SILVA INACIO -	815	2302/2023	162,24	
18/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de devolução de taxa do pef 2302/24 - AMANDA DA SILVA INACIO -	815	2302/2023		162,24
18/01/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de devolução de taxa do pef 2302/24 - AMANDA DA SILVA INACIO -	816	2302/2023		162,24
18/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de devolução de taxa do pef 2302/24 - AMANDA DA SILVA INACIO -	816	2302/2023	162,24	
18/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de devolução de taxa do pef 2302/24 - AMANDA DA SILVA INACIO -	816	2302/2023	162,24	
18/01/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de devolução de taxa do pef 2302/24 - AMANDA DA SILVA INACIO -	816	2302/2023		162,24
18/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de reembolso por cessão da servidora Juliana da Silva Soares do mês de dezembro/2023 -resto a pagar 125 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO -	817	1801/2022		6.731,63
18/01/2024	3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de reembolso por cessão da servidora Juliana da Silva Soares do mês de dezembro/2023 -resto a pagar 125 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO -	817	1801/2022	6.731,63	
18/01/2024	6.3.1.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de reembolso por cessão da servidora Juliana da Silva Soares do mês de dezembro/2023 -resto a pagar 125 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO -	817	1801/2022	6.731,63	
18/01/2024	6.3.1.3.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de reembolso por cessão da servidora Juliana da Silva Soares do mês de dezembro/2023 -resto a pagar 125 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO -	817	1801/2022		6.731,63
18/01/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de reembolso por cessão da servidora Juliana da Silva Soares do mês de dezembro/2023 -resto a pagar 125 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO -	818	1801/2022		6.731,63
18/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de reembolso por cessão da servidora Juliana da Silva Soares do mês de dezembro/2023 -resto a pagar 125 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO -	818	1801/2022	6.731,63	
18/01/2024	6.3.1.3.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de reembolso por cessão da servidora Juliana da Silva Soares do mês de dezembro/2023 -resto a pagar 125 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO -	818	1801/2022	6.731,63	
18/01/2024	6.3.1.4.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de reembolso por cessão da servidora Juliana da Silva Soares do mês de dezembro/2023 -resto a pagar 125 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO -	818	1801/2022		6.731,63

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de devolução de taxa do pef 2266/2023 - INDIARA MARIA DE CARVALHO GOUVEA -	819	2266/2023		166,46
18/01/2024	3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de devolução de taxa do pef 2266/2023 - INDIARA MARIA DE CARVALHO GOUVEA -	819	2266/2023	166,46	
18/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de devolução de taxa do pef 2266/2023 - INDIARA MARIA DE CARVALHO GOUVEA -	819	2266/2023	166,46	
18/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de devolução de taxa do pef 2266/2023 - INDIARA MARIA DE CARVALHO GOUVEA -	819	2266/2023		166,46
18/01/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de devolução de taxa do pef 2266/2023 - INDIARA MARIA DE CARVALHO GOUVEA -	820	2266/2023		166,46
18/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de devolução de taxa do pef 2266/2023 - INDIARA MARIA DE CARVALHO GOUVEA -	820	2266/2023	166,46	
18/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de devolução de taxa do pef 2266/2023 - INDIARA MARIA DE CARVALHO GOUVEA -	820	2266/2023	166,46	
18/01/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de devolução de taxa do pef 2266/2023 - INDIARA MARIA DE CARVALHO GOUVEA -	820	2266/2023		166,46
18/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de intermediação de contratação de 18 estagiários de nível superior do mês de dezembro/2023 da Nota Fiscal N.º 257883 -resto a pagar 491 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	821	1255/2021		774,00
18/01/2024	3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	Vr. Ref. Pagamento de intermediação de contratação de 18 estagiários de nível superior do mês de dezembro/2023 da Nota Fiscal N.º 257883 -resto a pagar 491 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	821	1255/2021	774,00	
18/01/2024	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Vr. Ref. Pagamento de intermediação de contratação de 18 estagiários de nível superior do mês de dezembro/2023 da Nota Fiscal N.º 257883 -resto a pagar 491 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	821	1255/2021	774,00	
18/01/2024	6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Vr. Ref. Pagamento de intermediação de contratação de 18 estagiários de nível superior do mês de dezembro/2023 da Nota Fiscal N.º 257883 -resto a pagar 491 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	821	1255/2021		774,00
18/01/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de intermediação de contratação de 18 estagiários de nível superior do mês de dezembro/2023 da Nota Fiscal N.º 257883 -resto a pagar 491 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	822	1255/2021		774,00
18/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de intermediação de contratação de 18 estagiários de nível superior do mês de dezembro/2023 da Nota Fiscal N.º 257883 -resto a pagar 491 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	822	1255/2021	774,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/01/2024	6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Vr. Ref. Pagamento de intermediação de contratação de 18 estagiários de nível superior do mês de dezembro/2023 da Nota Fiscal N.º 257883 -resto a pagar 491 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	822	1255/2021	774,00	
18/01/2024	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Vr. Ref. Pagamento de intermediação de contratação de 18 estagiários de nível superior do mês de dezembro/2023 da Nota Fiscal N.º 257883 -resto a pagar 491 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	822	1255/2021		774,00
18/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de intermediação de contratação de 18 estagiários de nível superior do mês de dezembro/2023 da Nota Fiscal N.º 257883 -resto a pagar 1677 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	823	1255/2021		29,52
18/01/2024	3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	Vr. Ref. Pagamento de intermediação de contratação de 18 estagiários de nível superior do mês de dezembro/2023 da Nota Fiscal N.º 257883 -resto a pagar 1677 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	823	1255/2021	29,52	
18/01/2024	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Vr. Ref. Pagamento de intermediação de contratação de 18 estagiários de nível superior do mês de dezembro/2023 da Nota Fiscal N.º 257883 -resto a pagar 1677 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	823	1255/2021	29,52	
18/01/2024	6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Vr. Ref. Pagamento de intermediação de contratação de 18 estagiários de nível superior do mês de dezembro/2023 da Nota Fiscal N.º 257883 -resto a pagar 1677 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	823	1255/2021		29,52
18/01/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de intermediação de contratação de 18 estagiários de nível superior do mês de dezembro/2023 da Nota Fiscal N.º 257883 -resto a pagar 1677 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	824	1255/2021		29,52
18/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de intermediação de contratação de 18 estagiários de nível superior do mês de dezembro/2023 da Nota Fiscal N.º 257883 -resto a pagar 1677 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	824	1255/2021	29,52	
18/01/2024	6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Vr. Ref. Pagamento de intermediação de contratação de 18 estagiários de nível superior do mês de dezembro/2023 da Nota Fiscal N.º 257883 -resto a pagar 1677 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	824	1255/2021	29,52	
18/01/2024	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Vr. Ref. Pagamento de intermediação de contratação de 18 estagiários de nível superior do mês de dezembro/2023 da Nota Fiscal N.º 257883 -resto a pagar 1677 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	824	1255/2021		29,52

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de licenças para Sicont.net, Sialm.net, Sispat.net e CCusto do mês de dezembro/2023 da Nota Fiscal N.º 4366 -resto a pagar 67 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA -	825	1670/2018		12.079,79
18/01/2024	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de licenças para Sicont.net, Sialm.net, Sispat.net e CCusto do mês de dezembro/2023 da Nota Fiscal N.º 4366 -resto a pagar 67 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA -	825	1670/2018	12.079,79	
18/01/2024	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Vr. Ref. Pagamento de licenças para Sicont.net, Sialm.net, Sispat.net e CCusto do mês de dezembro/2023 da Nota Fiscal N.º 4366 -resto a pagar 67 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA -	825	1670/2018	12.079,79	
18/01/2024	6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Vr. Ref. Pagamento de licenças para Sicont.net, Sialm.net, Sispat.net e CCusto do mês de dezembro/2023 da Nota Fiscal N.º 4366 -resto a pagar 67 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA -	825	1670/2018		12.079,79
18/01/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de licenças para Sicont.net, Sialm.net, Sispat.net e CCusto do mês de dezembro/2023 da Nota Fiscal N.º 4366 -resto a pagar 67 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA -	826	1670/2018		10.938,23
18/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de licenças para Sicont.net, Sialm.net, Sispat.net e CCusto do mês de dezembro/2023 da Nota Fiscal N.º 4366 -resto a pagar 67 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA -	826	1670/2018	12.079,79	
18/01/2024	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento de licenças para Sicont.net, Sialm.net, Sispat.net e CCusto do mês de dezembro/2023 da Nota Fiscal N.º 4366 -resto a pagar 67 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA -	826	1670/2018		1.141,56
18/01/2024	6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Vr. Ref. Pagamento de licenças para Sicont.net, Sialm.net, Sispat.net e CCusto do mês de dezembro/2023 da Nota Fiscal N.º 4366 -resto a pagar 67 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA -	826	1670/2018	12.079,79	
18/01/2024	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Vr. Ref. Pagamento de licenças para Sicont.net, Sialm.net, Sispat.net e CCusto do mês de dezembro/2023 da Nota Fiscal N.º 4366 -resto a pagar 67 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA -	826	1670/2018		12.079,79
18/01/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	vale transporte complementar dos funcionários do mês de janeiro/2024	827			1.288,99
18/01/2024	1.1.3.1.1.01.06 - Vale Transporte	vale transporte complementar dos funcionários do mês de janeiro/2024	827		1.288,99	
18/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica da sede do Coren RJ, do anexo Glória e das subseções de Campo Grande, Nova Iguaçu e Volta Redonda do mês de dezembro/2023 -resto a pagar 32 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	828	1493/2018		22.681,77
18/01/2024	3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica da sede do Coren RJ, do anexo Glória e das subseções de Campo Grande, Nova Iguaçu e Volta Redonda do mês de dezembro/2023 -resto a pagar 32 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	828	1493/2018	22.681,77	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/01/2024	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica da sede do Coren RJ, do anexo Glória e das subseções de Campo Grande, Nova Iguaçu e Volta Redonda do mês de dezembro/2023 -resto a pagar 32 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	828	1493/2018	22.681,77	
18/01/2024	6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica da sede do Coren RJ, do anexo Glória e das subseções de Campo Grande, Nova Iguaçu e Volta Redonda do mês de dezembro/2023 -resto a pagar 32 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	828	1493/2018		22.681,77
18/01/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica da sede do Coren RJ, do anexo Glória e das subseções de Campo Grande, Nova Iguaçu e Volta Redonda do mês de dezembro/2023 -resto a pagar 32 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	829	1493/2018		22.681,77
18/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica da sede do Coren RJ, do anexo Glória e das subseções de Campo Grande, Nova Iguaçu e Volta Redonda do mês de dezembro/2023 -resto a pagar 32 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	829	1493/2018	22.681,77	
18/01/2024	6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica da sede do Coren RJ, do anexo Glória e das subseções de Campo Grande, Nova Iguaçu e Volta Redonda do mês de dezembro/2023 -resto a pagar 32 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	829	1493/2018	22.681,77	
18/01/2024	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica da sede do Coren RJ, do anexo Glória e das subseções de Campo Grande, Nova Iguaçu e Volta Redonda do mês de dezembro/2023 -resto a pagar 32 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	829	1493/2018		22.681,77
18/01/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, Controle Financeiro , referente a INSS - Cemax (Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços gerais do mês de novembro/2023 da Nota Fiscal N.º 20468 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -).	830	1157/2018		5.622,64
18/01/2024	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Recolhido a CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, Controle Financeiro , referente a INSS - Cemax (Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços gerais do mês de novembro/2023 da Nota Fiscal N.º 20468 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -).	830	1157/2018	5.622,64	
18/01/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, Controle Financeiro , referente a INSS - DOMINI (Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de recepcionista no mês de novembro/2023 da Nota Fiscal N.º 229 -resto a pagar 2035 - DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA -).	831	511/2021		6.595,80
18/01/2024	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Recolhido a DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, Controle Financeiro , referente a INSS - DOMINI (Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de recepcionista no mês de novembro/2023 da Nota Fiscal N.º 229 -resto a pagar 2035 - DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA -).	831	511/2021	6.595,80	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/01/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Valor referente a pagamento de ir da folha do mês de dezembro/2023	832			121.707,63
18/01/2024	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Valor referente a pagamento de ir da folha do mês de dezembro/2023	832		121.707,63	
18/01/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Valor referente pagamento de imposto de renda das férias do mês de dezembro/2023	833			20.148,56
18/01/2024	2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	Valor referente pagamento de imposto de renda das férias do mês de dezembro/2023	833		20.148,56	
18/01/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Valor referente a pagamento imposto de renda do 13º salário	834			137.748,41
18/01/2024	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Valor referente a pagamento imposto de renda do 13º salário	834		137.748,41	
18/01/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA, Controle Financeiro , referente a INSS - A3 (Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de copeiragem do mês de novembro/2023 da Nota Fiscal N.º 418 - A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA -).	835	1608/2022		606,11
18/01/2024	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Recolhido a A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA, Controle Financeiro , referente a INSS - A3 (Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de copeiragem do mês de novembro/2023 da Nota Fiscal N.º 418 - A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA -).	835	1608/2022	606,11	
18/01/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Tributo a compensar referente a Inss da nota fiscal a3	836			180,67
18/01/2024	1.1.3.2.1.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar	Tributo a compensar referente a Inss da nota fiscal a3	836		180,67	
18/01/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Pagamento de inss da folha de dezembro/2023 dos funcionários do Coren RJ	838			86.918,68
18/01/2024	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Pagamento de inss da folha de dezembro/2023 dos funcionários do Coren RJ	838		86.918,68	
18/01/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Pagamento de inss da folha de dezembro/2023	840			212.616,21
18/01/2024	2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	Pagamento de inss da folha de dezembro/2023	840		212.616,21	
18/01/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA, Controle Financeiro , referente a INSS (11%)-TRANSEGUR (Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de vigilância do mês de novembro/2023 da nota fiscal 47666 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -).	841	853/2019		3.391,86
18/01/2024	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Recolhido a TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA, Controle Financeiro , referente a INSS (11%)-TRANSEGUR (Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de vigilância do mês de novembro/2023 da nota fiscal 47666 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -).	841	853/2019	3.391,86	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/01/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	843		246,00	
18/01/2024	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	843			246,00
18/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	844	1815/2022		3,78
18/01/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	844	1815/2022	3,78	
18/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	844	1815/2022	3,78	
18/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	844	1815/2022		3,78
18/01/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	845	1815/2022		3,78
18/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	845	1815/2022	3,78	
18/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	845	1815/2022	3,78	
18/01/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	845	1815/2022		3,78
18/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos vencidos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	846	1815/2022		2,32
18/01/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos vencidos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	846	1815/2022	2,32	
18/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos vencidos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	846	1815/2022	2,32	
18/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos vencidos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	846	1815/2022		2,32
18/01/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos vencidos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	847	1815/2022		2,32
18/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos vencidos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	847	1815/2022	2,32	
18/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos vencidos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	847	1815/2022	2,32	
18/01/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos vencidos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	847	1815/2022		2,32
18/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 6 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	848	1815/2022		5,64

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/01/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 6 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	848	1815/2022	5,64	
18/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 6 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	848	1815/2022	5,64	
18/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 6 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	848	1815/2022		5,64
18/01/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 6 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	849	1815/2022		5,64
18/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 6 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	849	1815/2022	5,64	
18/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 6 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	849	1815/2022	5,64	
18/01/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 6 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	849	1815/2022		5,64
18/01/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Resgate automático da Conta Poupança para a conta Corrente.	850		677.677,07	
18/01/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.001 - Banco do Brasil S/A Af. 1769-8 C/P 33.038-8	Resgate automático da Conta Poupança para a conta Corrente.	850			677.677,07
18/01/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	2046		454.322,12	
18/01/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	2046			454.322,12
18/01/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês. Pix feito pela profissional Mirian de Moura Pereira - CPF: 154.562.317-19	2047		215,00	
18/01/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês. Pix feito pela profissional Mirian de Moura Pereira - CPF: 154.562.317-19	2047			215,00
18/01/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês. Pix feito pela profissional Gabriela Fernandes - 106.849.747-54	2048		312,99	
18/01/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês. Pix feito pela profissional Gabriela Fernandes - 106.849.747-54	2048			312,99
18/01/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábil Outras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte do Cofen.	2049		24,60	
18/01/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábil Outras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte do Cofen.	2049			24,60
18/01/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	2050			336.977,71
18/01/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	2050		336.977,71	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/01/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2051	228/2023		113.571,83
18/01/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2051	228/2023	113.571,83	
18/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2051	228/2023	113.571,83	
18/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2051	228/2023		113.571,83
18/01/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2052	228/2023		113.571,83
18/01/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2052	228/2023	113.571,83	
18/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2052	228/2023	113.571,83	
18/01/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2052	228/2023		113.571,83
18/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	2053	1815/2022		3,78
18/01/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	2053	1815/2022	3,78	
18/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	2053	1815/2022	3,78	
18/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	2053	1815/2022		3,78
18/01/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	2054	1815/2022		3,78
18/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	2054	1815/2022	3,78	
18/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	2054	1815/2022	3,78	
18/01/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	2054	1815/2022		3,78
18/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	2055	1815/2022		0,44
18/01/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	2055	1815/2022	0,44	
18/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	2055	1815/2022	0,44	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	2055	1815/2022		0,44
18/01/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	2056	1815/2022		0,44
18/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	2056	1815/2022	0,44	
18/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	2056	1815/2022	0,44	
18/01/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	2056	1815/2022		0,44
18/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 5 tarifas bancárias de registro de boleto de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	2057	1815/2022		1,00
18/01/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 5 tarifas bancárias de registro de boleto de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	2057	1815/2022	1,00	
18/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 5 tarifas bancárias de registro de boleto de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	2057	1815/2022	1,00	
18/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 5 tarifas bancárias de registro de boleto de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	2057	1815/2022		1,00
18/01/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 5 tarifas bancárias de registro de boleto de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	2058	1815/2022		1,00
18/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 5 tarifas bancárias de registro de boleto de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	2058	1815/2022	1,00	
18/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 5 tarifas bancárias de registro de boleto de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	2058	1815/2022	1,00	
18/01/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 5 tarifas bancárias de registro de boleto de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	2058	1815/2022		1,00
18/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1.140 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades 2024 - BANCO DO BRASIL S.A. -	2059	1815/2022		2.154,60
18/01/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1.140 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades 2024 - BANCO DO BRASIL S.A. -	2059	1815/2022	2.154,60	
18/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1.140 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades 2024 - BANCO DO BRASIL S.A. -	2059	1815/2022	2.154,60	
18/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1.140 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades 2024 - BANCO DO BRASIL S.A. -	2059	1815/2022		2.154,60
18/01/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 1.140 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades 2024 - BANCO DO BRASIL S.A. -	2060	1815/2022		2.154,60
18/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1.140 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades 2024 - BANCO DO BRASIL S.A. -	2060	1815/2022	2.154,60	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1.140 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades 2024 - BANCO DO BRASIL S.A. -	2060	1815/2022	2.154,60	
18/01/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1.140 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades 2024 - BANCO DO BRASIL S.A. -	2060	1815/2022		2.154,60
18/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 899 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	2061	1815/2022		1.699,11
18/01/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 899 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	2061	1815/2022	1.699,11	
18/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 899 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	2061	1815/2022	1.699,11	
18/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 899 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	2061	1815/2022		1.699,11
18/01/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 899 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	2062	1815/2022		1.699,11
18/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 899 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	2062	1815/2022	1.699,11	
18/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 899 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	2062	1815/2022	1.699,11	
18/01/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 899 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	2062	1815/2022		1.699,11
18/01/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 141 - Outros Nº 01/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2860	228/2023		140,70
18/01/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Outros Nº 01/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2860	228/2023	140,70	
18/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Outros Nº 01/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2860	228/2023	140,70	
18/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Outros Nº 01/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2860	228/2023		140,70
18/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1.493 tarifas de registro de boleto e 381 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	3222	1815/2022		466,24
18/01/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1.493 tarifas de registro de boleto e 381 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	3222	1815/2022	466,24	
18/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1.493 tarifas de registro de boleto e 381 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	3222	1815/2022	466,24	
18/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1.493 tarifas de registro de boleto e 381 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	3222	1815/2022		466,24
18/01/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 1.493 tarifas de registro de boleto e 381 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	3223	1815/2022		466,24

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1.493 tarifas de registro de boleto e 381 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	3223	1815/2022	466,24	
18/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1.493 tarifas de registro de boleto e 381 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	3223	1815/2022	466,24	
18/01/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1.493 tarifas de registro de boleto e 381 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	3223	1815/2022		466,24
18/01/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Pagamento de inss da folha de dezembro/2023 do patronal do Coren RJ	4182			32.762,02
18/01/2024	2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	Pagamento de inss da folha de dezembro/2023 do patronal do Coren RJ	4182		32.762,02	
	Total do dia				2.768.181,07	2.768.181,07
19/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de três diárias de viagem a Primeira Secretária ROSIMERE MARIA DA SILVA, para participar de reunião dos novos Gestores do Sistema Cofen/ Conselhos Regionais de Enfermagem, na cidade de Brasília-DF, nos dias 22 a 25/01/2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	851	204/2024		1.950,00
19/01/2024	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de três diárias de viagem a Primeira Secretária ROSIMERE MARIA DA SILVA, para participar de reunião dos novos Gestores do Sistema Cofen/ Conselhos Regionais de Enfermagem, na cidade de Brasília-DF, nos dias 22 a 25/01/2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	851	204/2024	1.950,00	
19/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de três diárias de viagem a Primeira Secretária ROSIMERE MARIA DA SILVA, para participar de reunião dos novos Gestores do Sistema Cofen/ Conselhos Regionais de Enfermagem, na cidade de Brasília-DF, nos dias 22 a 25/01/2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	851	204/2024	1.950,00	
19/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de três diárias de viagem a Primeira Secretária ROSIMERE MARIA DA SILVA, para participar de reunião dos novos Gestores do Sistema Cofen/ Conselhos Regionais de Enfermagem, na cidade de Brasília-DF, nos dias 22 a 25/01/2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	851	204/2024		1.950,00
19/01/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de três diárias de viagem a Primeira Secretária ROSIMERE MARIA DA SILVA, para participar de reunião dos novos Gestores do Sistema Cofen/ Conselhos Regionais de Enfermagem, na cidade de Brasília-DF, nos dias 22 a 25/01/2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	852	204/2024		1.950,00
19/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de três diárias de viagem a Primeira Secretária ROSIMERE MARIA DA SILVA, para participar de reunião dos novos Gestores do Sistema Cofen/ Conselhos Regionais de Enfermagem, na cidade de Brasília-DF, nos dias 22 a 25/01/2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	852	204/2024	1.950,00	
19/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de três diárias de viagem a Primeira Secretária ROSIMERE MARIA DA SILVA, para participar de reunião dos novos Gestores do Sistema Cofen/ Conselhos Regionais de Enfermagem, na cidade de Brasília-DF, nos dias 22 a 25/01/2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	852	204/2024	1.950,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/01/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de três diárias de viagem a Primeira Secretária ROSIMERE MARIA DA SILVA, para participar de reunião dos novos Gestores do Sistema Cofen/ Conselhos Regionais de Enfermagem, na cidade de Brasília-DF, nos dias 22 a 25/01/2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	852	204/2024		1.950,00
19/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de três diárias de viagem a Presidente LILIAN PRATES BELEM BEHRING, para participar de reunião dos novos Gestores do Sistema Cofen/ Conselhos Regionais de Enfermagem, na cidade de Brasília-DF, nos dias 22 a 25/01/2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	853	193/2024		1.950,00
19/01/2024	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de três diárias de viagem a Presidente LILIAN PRATES BELEM BEHRING, para participar de reunião dos novos Gestores do Sistema Cofen/ Conselhos Regionais de Enfermagem, na cidade de Brasília-DF, nos dias 22 a 25/01/2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	853	193/2024	1.950,00	
19/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de três diárias de viagem a Presidente LILIAN PRATES BELEM BEHRING, para participar de reunião dos novos Gestores do Sistema Cofen/ Conselhos Regionais de Enfermagem, na cidade de Brasília-DF, nos dias 22 a 25/01/2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	853	193/2024	1.950,00	
19/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de três diárias de viagem a Presidente LILIAN PRATES BELEM BEHRING, para participar de reunião dos novos Gestores do Sistema Cofen/ Conselhos Regionais de Enfermagem, na cidade de Brasília-DF, nos dias 22 a 25/01/2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	853	193/2024		1.950,00
19/01/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de três diárias de viagem a Presidente LILIAN PRATES BELEM BEHRING, para participar de reunião dos novos Gestores do Sistema Cofen/ Conselhos Regionais de Enfermagem, na cidade de Brasília-DF, nos dias 22 a 25/01/2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	854	193/2024		1.950,00
19/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de três diárias de viagem a Presidente LILIAN PRATES BELEM BEHRING, para participar de reunião dos novos Gestores do Sistema Cofen/ Conselhos Regionais de Enfermagem, na cidade de Brasília-DF, nos dias 22 a 25/01/2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	854	193/2024	1.950,00	
19/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de três diárias de viagem a Presidente LILIAN PRATES BELEM BEHRING, para participar de reunião dos novos Gestores do Sistema Cofen/ Conselhos Regionais de Enfermagem, na cidade de Brasília-DF, nos dias 22 a 25/01/2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	854	193/2024	1.950,00	
19/01/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de três diárias de viagem a Presidente LILIAN PRATES BELEM BEHRING, para participar de reunião dos novos Gestores do Sistema Cofen/ Conselhos Regionais de Enfermagem, na cidade de Brasília-DF, nos dias 22 a 25/01/2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	854	193/2024		1.950,00
19/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de três diárias de viagem ao Segundo Secretário ANTONIO DA SILVA RIBEIRO, para participar de reunião dos novos Gestores do Sistema Cofen/ Conselhos Regionais de Enfermagem, na cidade de Brasília-DF, nos dias 22 a 25/01/2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	855	172/2024		1.950,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/01/2024	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de três diárias de viagem ao Segundo Secretário ANTONIO DA SILVA RIBEIRO, para participar de reunião dos novos Gestores do Sistema Cofen/ Conselhos Regionais de Enfermagem, na cidade de Brasília-DF, nos dias 22 a 25/01/2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	855	172/2024	1.950,00	
19/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de três diárias de viagem ao Segundo Secretário ANTONIO DA SILVA RIBEIRO, para participar de reunião dos novos Gestores do Sistema Cofen/ Conselhos Regionais de Enfermagem, na cidade de Brasília-DF, nos dias 22 a 25/01/2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	855	172/2024	1.950,00	
19/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de três diárias de viagem ao Segundo Secretário ANTONIO DA SILVA RIBEIRO, para participar de reunião dos novos Gestores do Sistema Cofen/ Conselhos Regionais de Enfermagem, na cidade de Brasília-DF, nos dias 22 a 25/01/2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	855	172/2024		1.950,00
19/01/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de três diárias de viagem ao Segundo Secretário ANTONIO DA SILVA RIBEIRO, para participar de reunião dos novos Gestores do Sistema Cofen/ Conselhos Regionais de Enfermagem, na cidade de Brasília-DF, nos dias 22 a 25/01/2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	856	172/2024		1.950,00
19/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de três diárias de viagem ao Segundo Secretário ANTONIO DA SILVA RIBEIRO, para participar de reunião dos novos Gestores do Sistema Cofen/ Conselhos Regionais de Enfermagem, na cidade de Brasília-DF, nos dias 22 a 25/01/2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	856	172/2024	1.950,00	
19/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de três diárias de viagem ao Segundo Secretário ANTONIO DA SILVA RIBEIRO, para participar de reunião dos novos Gestores do Sistema Cofen/ Conselhos Regionais de Enfermagem, na cidade de Brasília-DF, nos dias 22 a 25/01/2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	856	172/2024	1.950,00	
19/01/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de três diárias de viagem ao Segundo Secretário ANTONIO DA SILVA RIBEIRO, para participar de reunião dos novos Gestores do Sistema Cofen/ Conselhos Regionais de Enfermagem, na cidade de Brasília-DF, nos dias 22 a 25/01/2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	856	172/2024		1.950,00
19/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de três diárias de viagem ao Primeiro Tesoureiro LEILTON ALVES COELHO, para participar de reunião dos novos Gestores do Sistema Cofen/ Conselhos Regionais de Enfermagem, na cidade de Brasília-DF, nos dias 22 a 25/01/2024 - LEILTON ALVES COELHO -	857	192/2024		1.950,00
19/01/2024	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de três diárias de viagem ao Primeiro Tesoureiro LEILTON ALVES COELHO, para participar de reunião dos novos Gestores do Sistema Cofen/ Conselhos Regionais de Enfermagem, na cidade de Brasília-DF, nos dias 22 a 25/01/2024 - LEILTON ALVES COELHO -	857	192/2024	1.950,00	
19/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de três diárias de viagem ao Primeiro Tesoureiro LEILTON ALVES COELHO, para participar de reunião dos novos Gestores do Sistema Cofen/ Conselhos Regionais de Enfermagem, na cidade de Brasília-DF, nos dias 22 a 25/01/2024 - LEILTON ALVES COELHO -	857	192/2024	1.950,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de três diárias de viagem ao Primeiro Tesoureiro LEILTON ALVES COELHO, para participar de reunião dos novos Gestores do Sistema Cofen/ Conselhos Regionais de Enfermagem, na cidade de Brasília-DF, nos dias 22 a 25/01/2024 - LEILTON ALVES COELHO -	857	192/2024		1.950,00
19/01/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de três diárias de viagem ao Primeiro Tesoureiro LEILTON ALVES COELHO, para participar de reunião dos novos Gestores do Sistema Cofen/ Conselhos Regionais de Enfermagem, na cidade de Brasília-DF, nos dias 22 a 25/01/2024 - LEILTON ALVES COELHO -	858	192/2024		1.950,00
19/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de três diárias de viagem ao Primeiro Tesoureiro LEILTON ALVES COELHO, para participar de reunião dos novos Gestores do Sistema Cofen/ Conselhos Regionais de Enfermagem, na cidade de Brasília-DF, nos dias 22 a 25/01/2024 - LEILTON ALVES COELHO -	858	192/2024	1.950,00	
19/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de três diárias de viagem ao Primeiro Tesoureiro LEILTON ALVES COELHO, para participar de reunião dos novos Gestores do Sistema Cofen/ Conselhos Regionais de Enfermagem, na cidade de Brasília-DF, nos dias 22 a 25/01/2024 - LEILTON ALVES COELHO -	858	192/2024	1.950,00	
19/01/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de três diárias de viagem ao Primeiro Tesoureiro LEILTON ALVES COELHO, para participar de reunião dos novos Gestores do Sistema Cofen/ Conselhos Regionais de Enfermagem, na cidade de Brasília-DF, nos dias 22 a 25/01/2024 - LEILTON ALVES COELHO -	858	192/2024		1.950,00
19/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de três diárias de viagem a Segunda Tesoureira ELIANE SOARES DE ARAUJO, para participar de reunião dos novos Gestores do Sistema Cofen/ Conselhos Regionais de Enfermagem, na cidade de Brasília-DF, nos dias 22 a 25/01/2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	859	180/2024		1.950,00
19/01/2024	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de três diárias de viagem a Segunda Tesoureira ELIANE SOARES DE ARAUJO, para participar de reunião dos novos Gestores do Sistema Cofen/ Conselhos Regionais de Enfermagem, na cidade de Brasília-DF, nos dias 22 a 25/01/2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	859	180/2024	1.950,00	
19/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de três diárias de viagem a Segunda Tesoureira ELIANE SOARES DE ARAUJO, para participar de reunião dos novos Gestores do Sistema Cofen/ Conselhos Regionais de Enfermagem, na cidade de Brasília-DF, nos dias 22 a 25/01/2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	859	180/2024	1.950,00	
19/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de três diárias de viagem a Segunda Tesoureira ELIANE SOARES DE ARAUJO, para participar de reunião dos novos Gestores do Sistema Cofen/ Conselhos Regionais de Enfermagem, na cidade de Brasília-DF, nos dias 22 a 25/01/2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	859	180/2024		1.950,00
19/01/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de três diárias de viagem a Segunda Tesoureira ELIANE SOARES DE ARAUJO, para participar de reunião dos novos Gestores do Sistema Cofen/ Conselhos Regionais de Enfermagem, na cidade de Brasília-DF, nos dias 22 a 25/01/2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	860	180/2024		1.950,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de três diárias de viagem a Segunda Tesoureira ELIANE SOARES DE ARAUJO, para participar de reunião dos novos Gestores do Sistema Cofen/ Conselhos Regionais de Enfermagem, na cidade de Brasília-DF, nos dias 22 a 25/01/2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	860	180/2024	1.950,00	
19/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de três diárias de viagem a Segunda Tesoureira ELIANE SOARES DE ARAUJO, para participar de reunião dos novos Gestores do Sistema Cofen/ Conselhos Regionais de Enfermagem, na cidade de Brasília-DF, nos dias 22 a 25/01/2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	860	180/2024	1.950,00	
19/01/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de três diárias de viagem a Segunda Tesoureira ELIANE SOARES DE ARAUJO, para participar de reunião dos novos Gestores do Sistema Cofen/ Conselhos Regionais de Enfermagem, na cidade de Brasília-DF, nos dias 22 a 25/01/2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	860	180/2024		1.950,00
19/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias de viagem ao conselheiro PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA, para acompanhar a Presidente Lilian Behring, auxiliar e participar do programa Capacita Coren, no município de Angra dos Reis – RJ nos dias 12 a 14/01/2024 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	861	201/2024		1.140,00
19/01/2024	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias de viagem ao conselheiro PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA, para acompanhar a Presidente Lilian Behring, auxiliar e participar do programa Capacita Coren, no município de Angra dos Reis – RJ nos dias 12 a 14/01/2024 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	861	201/2024	1.140,00	
19/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias de viagem ao conselheiro PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA, para acompanhar a Presidente Lilian Behring, auxiliar e participar do programa Capacita Coren, no município de Angra dos Reis – RJ nos dias 12 a 14/01/2024 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	861	201/2024	1.140,00	
19/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias de viagem ao conselheiro PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA, para acompanhar a Presidente Lilian Behring, auxiliar e participar do programa Capacita Coren, no município de Angra dos Reis – RJ nos dias 12 a 14/01/2024 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	861	201/2024		1.140,00
19/01/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias de viagem ao conselheiro PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA, para acompanhar a Presidente Lilian Behring, auxiliar e participar do programa Capacita Coren, no município de Angra dos Reis – RJ nos dias 12 a 14/01/2024 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	862	201/2024		1.140,00
19/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias de viagem ao conselheiro PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA, para acompanhar a Presidente Lilian Behring, auxiliar e participar do programa Capacita Coren, no município de Angra dos Reis – RJ nos dias 12 a 14/01/2024 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	862	201/2024	1.140,00	
19/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias de viagem ao conselheiro PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA, para acompanhar a Presidente Lilian Behring, auxiliar e participar do programa Capacita Coren, no município de Angra dos Reis – RJ nos dias 12 a 14/01/2024 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	862	201/2024	1.140,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/01/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias de viagem ao conselheiro PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA, para acompanhar a Presidente Lilian Behring, auxiliar e participar do programa Capacita Coren, no município de Angra dos Reis – RJ nos dias 12 a 14/01/2024 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	862	201/2024		1.140,00
19/01/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA, Controle Financeiro , referente a Consignações Terceirizada-A3 (Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de copeiragem do mês de novembro/2023 da Nota Fiscal N.º 418 - A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA -).	863	1608/2022		971,15
19/01/2024	2.1.8.8.1.02.01 - Garantias	Recolhido a A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA, Controle Financeiro , referente a Consignações Terceirizada-A3 (Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de copeiragem do mês de novembro/2023 da Nota Fiscal N.º 418 - A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA -).	863	1608/2022	971,15	
19/01/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA, Controle Financeiro , referente a Consignações Terceirizada-A3 (Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de copeiragem no mês de dezembro/2023 da Nota Fiscal N.º 483 -resto a pagar 2069 -resto a pagar 1127 - A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA -).	864	1608/2022		971,15
19/01/2024	2.1.8.8.1.02.01 - Garantias	Recolhido a A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA, Controle Financeiro , referente a Consignações Terceirizada-A3 (Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de copeiragem no mês de dezembro/2023 da Nota Fiscal N.º 483 -resto a pagar 2069 -resto a pagar 1127 - A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA -).	864	1608/2022	971,15	
19/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem a colaboradora palestrante TRACY HEATHER HERDMAN, que sairá da cidade de São Paulo para ministrar palestra no Encontro PROAE-PE dos responsáveis Técnicos do Estado do Rio de Janeiro, no auditório do INCA 1 na cidade do Rio de Janeiro, nos dias 04 a 05/12/2023 -resto a pagar 2820 - TRACY HEATHER HERDMAN -	866	2149/2023		530,00
19/01/2024	3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem a colaboradora palestrante TRACY HEATHER HERDMAN, que sairá da cidade de São Paulo para ministrar palestra no Encontro PROAE-PE dos responsáveis Técnicos do Estado do Rio de Janeiro, no auditório do INCA 1 na cidade do Rio de Janeiro, nos dias 04 a 05/12/2023 -resto a pagar 2820 - TRACY HEATHER HERDMAN -	866	2149/2023	530,00	
19/01/2024	6.3.1.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem a colaboradora palestrante TRACY HEATHER HERDMAN, que sairá da cidade de São Paulo para ministrar palestra no Encontro PROAE-PE dos responsáveis Técnicos do Estado do Rio de Janeiro, no auditório do INCA 1 na cidade do Rio de Janeiro, nos dias 04 a 05/12/2023 -resto a pagar 2820 - TRACY HEATHER HERDMAN -	866	2149/2023	530,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/01/2024	6.3.1.3.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem a colaboradora palestrante TRACY HEATHER HERDMAN, que sairá da cidade de São Paulo para ministrar palestra no Encontro PROAE-PE dos responsáveis Técnicos do Estado do Rio de Janeiro, no auditório do INCA 1 na cidade do Rio de Janeiro, nos dias 04 a 05/12/2023 -resto a pagar 2820 - TRACY HEATHER HERDMAN -	866	2149/2023		530,00
19/01/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem a colaboradora palestrante TRACY HEATHER HERDMAN, que sairá da cidade de São Paulo para ministrar palestra no Encontro PROAE-PE dos responsáveis Técnicos do Estado do Rio de Janeiro, no auditório do INCA 1 na cidade do Rio de Janeiro, nos dias 04 a 05/12/2023 -resto a pagar 2820 - TRACY HEATHER HERDMAN -	867	2149/2023		530,00
19/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem a colaboradora palestrante TRACY HEATHER HERDMAN, que sairá da cidade de São Paulo para ministrar palestra no Encontro PROAE-PE dos responsáveis Técnicos do Estado do Rio de Janeiro, no auditório do INCA 1 na cidade do Rio de Janeiro, nos dias 04 a 05/12/2023 -resto a pagar 2820 - TRACY HEATHER HERDMAN -	867	2149/2023	530,00	
19/01/2024	6.3.1.3.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem a colaboradora palestrante TRACY HEATHER HERDMAN, que sairá da cidade de São Paulo para ministrar palestra no Encontro PROAE-PE dos responsáveis Técnicos do Estado do Rio de Janeiro, no auditório do INCA 1 na cidade do Rio de Janeiro, nos dias 04 a 05/12/2023 -resto a pagar 2820 - TRACY HEATHER HERDMAN -	867	2149/2023	530,00	
19/01/2024	6.3.1.4.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem a colaboradora palestrante TRACY HEATHER HERDMAN, que sairá da cidade de São Paulo para ministrar palestra no Encontro PROAE-PE dos responsáveis Técnicos do Estado do Rio de Janeiro, no auditório do INCA 1 na cidade do Rio de Janeiro, nos dias 04 a 05/12/2023 -resto a pagar 2820 - TRACY HEATHER HERDMAN -	867	2149/2023		530,00
19/01/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	874		395,60	
19/01/2024	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	874			395,60
19/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	875	1815/2022		5,67
19/01/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	875	1815/2022	5,67	
19/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	875	1815/2022	5,67	
19/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	875	1815/2022		5,67
19/01/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	876	1815/2022		5,67

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	876	1815/2022	5,67	
19/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	876	1815/2022	5,67	
19/01/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	876	1815/2022		5,67
19/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos vencidos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	877	1815/2022		1,28
19/01/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos vencidos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	877	1815/2022	1,28	
19/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos vencidos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	877	1815/2022	1,28	
19/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos vencidos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	877	1815/2022		1,28
19/01/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474 -9	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos vencidos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	878	1815/2022		1,28
19/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos vencidos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	878	1815/2022	1,28	
19/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos vencidos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	878	1815/2022	1,28	
19/01/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos vencidos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	878	1815/2022		1,28
19/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 5 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	879	1815/2022		4,70
19/01/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 5 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	879	1815/2022	4,70	
19/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 5 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	879	1815/2022	4,70	
19/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 5 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	879	1815/2022		4,70
19/01/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 5 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	880	1815/2022		4,70
19/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 5 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	880	1815/2022	4,70	
19/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 5 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	880	1815/2022	4,70	
19/01/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 5 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	880	1815/2022		4,70

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/01/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Resgate automático da Conta Poupança para a conta Corrente.	881		13.367,00	
19/01/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.001 - Banco do Brasil S/A Af. 1769-8 C/P 33.038-8	Resgate automático da Conta Poupança para a conta Corrente.	881			13.367,00
19/01/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a LILIAN PRATES BELEM BEHRING, por atividades politico representativas exercidas em 08, 09, 11, 13, 14 e 15 de janeiro de 2024, conforme portaria 793/2021 e pef 151/2024.	883	151/2024	3.900,00	
19/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a LILIAN PRATES BELEM BEHRING, por atividades politico representativas exercidas em 08, 09, 11, 13, 14 e 15 de janeiro de 2024, conforme portaria 793/2021 e pef 151/2024.	883	151/2024		3.900,00
19/01/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ELLEN MARCIA PERES, por atividades politico representativas exercidas em 02, 03, 04, 08, 09, 11, 15 e 16 de janeiro de 2024, conforme portaria 793/2021 e pef 139/2024.	884	139/2024	4.800,00	
19/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ELLEN MARCIA PERES, por atividades politico representativas exercidas em 02, 03, 04, 08, 09, 11, 15 e 16 de janeiro de 2024, conforme portaria 793/2021 e pef 139/2024.	884	139/2024		4.800,00
19/01/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a conselheira SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL, que sairá do município de Cabo Frio para participar de reunião com a presidente Lilian Prates, no município do Rio de janeiro, nos dias 19 a 20/01/2024, considerando Memorando nº 115/2024 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 123/2024 e autorização da Presidência.	885	206/2024	570,00	
19/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a conselheira SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL, que sairá do município de Cabo Frio para participar de reunião com a presidente Lilian Prates, no município do Rio de janeiro, nos dias 19 a 20/01/2024, considerando Memorando nº 115/2024 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 123/2024 e autorização da Presidência.	885	206/2024		570,00
19/01/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Anulação do empenho do favorecido RODRIGO SIQUEIRA DA SILVA, referente ao cancelamento da diária para o município de Macaé no dia 08/01/2024, considerando memorando nº 006/2024 do DEFIS e autorização da Presidência.	890	213/2024		165,00
19/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Anulação do empenho do favorecido RODRIGO SIQUEIRA DA SILVA, referente ao cancelamento da diária para o município de Macaé no dia 08/01/2024, considerando memorando nº 006/2024 do DEFIS e autorização da Presidência.	890	213/2024	165,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/01/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Valor empenhado a CLAUDIA RIBEIRO DE LUCENA, empresa especializada de serviços de chaveiro com fornecimento de material, compreendendo cópia e modelagem de chaves, conserto e abertura de fechaduras, troca de segredo de fechadura em geral para atender as necessidades do COREN-RJ, considerando Termo de Referência às fls. 16-37, Despacho nº 548/2022 da CPL às fls. 41, Despacho nº 827/2022 do Departamento de Contratos às fls. 43-44, Mapa de preços às fls. 56-73, Despacho nº 588/2022 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 75, Parecer nº 120/2022 da Procuradoria Geral às fls. 108-126, Despacho nº 346/2022 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 129, Termo de Referência v. 02 às fls.130-156, Diligência nº 368/2022 da controladoria às fls. 158, Despacho nº 349/2022 da Infraestrutura e Patrimônio às fls.162, Termo de Referência v. 03 às fls. 163-174, Despacho nº 05/2023 do Departamento de Contratos às fls. 178, Mapa de preços às fls. 179-183, Exame de Conformidade nº 073/2023 da Controladoria às fls. 220-223, Parecer nº 04/2023 da Procuradoria Geral às fls. 228-234, Despacho nº 58 e 175/2023 às fls. 236 e 270 respectivamente, Despacho nº 172 e 367 da Presidência às fls. 238 e 272 respectivamente, Termo de Homologação do Pregão às fls. 275-276, ATA nº 02/2023 às fls. 287-289, Despacho nº 190/2023 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 310 e autorização da Presidência às fls. 313.ATA 02/2023Valor total da ATA: R\$ 11.472,00Vigência da ATA: 13/04/2023 a 13/04/2024- 14 cópias de chave modelo simples - Valor unit.: R\$ 13,45 / Valor total: R\$ 188,30;- 02 fornecimentos e instalações de fechaduras tetra chave, Lafonte ou similiar para portas - Valor unit.: R\$ 307,20 / Valor total: R\$ 614,40.	891	2185/2022	802,70	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Valor empenhado a CLAUDIA RIBEIRO DE LUCENA, empresa especializada de serviços de chaveiro com fornecimento de material, compreendendo cópia e modelagem de chaves, conserto e abertura de fechaduras, troca de segredo de fechadura em geral para atender as necessidades do COREN-RJ, considerando Termo de Referência às fls. 16-37, Despacho nº 548/2022 da CPL às fls. 41, Despacho nº 827/2022 do Departamento de Contratos às fls. 43-44, Mapa de preços às fls. 56-73, Despacho nº 588/2022 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 75, Parecer nº 120/2022 da Procuradoria Geral às fls. 108-126, Despacho nº 346/2022 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 129, Termo de Referência v. 02 às fls.130-156, Diligência nº 368/2022 da controladoria às fls. 158, Despacho nº 349/2022 da Infraestrutura e Patrimônio às fls.162, Termo de Referência v. 03 às fls. 163-174, Despacho nº 05/2023 do Departamento de Contratos às fls. 178, Mapa de preços às fls. 179-183, Exame de Conformidade nº 073/2023 da Controladoria às fls. 220-223, Parecer nº 04/2023 da Procuradoria Geral às fls. 228-234, Despacho nº 58 e 175/2023 às fls. 236 e 270 respectivamente, Despacho nº 172 e 367 da Presidência às fls. 238 e 272 respectivamente, Termo de Homologação do Pregão às fls. 275-276, ATA nº 02/2023 às fls. 287-289, Despacho nº 190/2023 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 310 e autorização da Presidência às fls. 313.ATA 02/2023Valor total da ATA: R\$ 11.472,00Vigência da ATA: 13/04/2023 a 13/04/2024- 14 cópias de chave modelo simples - Valor unit.: R\$ 13,45 / Valor total: R\$ 188,30;- 02 fornecimentos e instalações de fechaduras tetra chave, Lafonte ou similar para portas - Valor unit.: R\$ 307,20 / Valor total: R\$ 614,40.	891	2185/2022		802,70
19/01/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de cinco diárias e meia de viagem ao assessor LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES, para realizar atendimento presencial na Subseção, tendo em vista a ausência da funcionária Juliana Lima por motivos médicos, no município de Volta Redonda – RJ nos dias 21 a 26/01/2024, considerando Memorando nº 011/2024 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 141/2024 e autorização da Presidência.	892	247/2024	2.475,00	
19/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de cinco diárias e meia de viagem ao assessor LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES, para realizar atendimento presencial na Subseção, tendo em vista a ausência da funcionária Juliana Lima por motivos médicos, no município de Volta Redonda – RJ nos dias 21 a 26/01/2024, considerando Memorando nº 011/2024 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 141/2024 e autorização da Presidência.	892	247/2024		2.475,00
19/01/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	2063		445.105,61	
19/01/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	2063			445.105,61

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/01/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábil Outras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte do Cofen.	2064		39,56	
19/01/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábil Outras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte do Cofen.	2064			39,56
19/01/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	2065			329.625,63
19/01/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	2065		329.625,63	
19/01/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2066	228/2023		111.267,10
19/01/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2066	228/2023	111.267,10	
19/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2066	228/2023	111.267,10	
19/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2066	228/2023		111.267,10
19/01/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2067	228/2023		111.267,10
19/01/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2067	228/2023	111.267,10	
19/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2067	228/2023	111.267,10	
19/01/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2067	228/2023		111.267,10
19/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	2068	1815/2022		5,67
19/01/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	2068	1815/2022	5,67	
19/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	2068	1815/2022	5,67	
19/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	2068	1815/2022		5,67
19/01/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	2069	1815/2022		5,67
19/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	2069	1815/2022	5,67	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	2069	1815/2022	5,67	
19/01/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	2069	1815/2022		5,67
19/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	2070	1815/2022		0,44
19/01/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	2070	1815/2022	0,44	
19/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	2070	1815/2022	0,44	
19/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	2070	1815/2022		0,44
19/01/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	2071	1815/2022		0,44
19/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	2071	1815/2022	0,44	
19/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	2071	1815/2022	0,44	
19/01/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	2071	1815/2022		0,44
19/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária de registro de boleto de Custas Processuais- BANCO DO BRASIL S.A. -	2072	1815/2022		0,40
19/01/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária de registro de boleto de Custas Processuais- BANCO DO BRASIL S.A. -	2072	1815/2022	0,40	
19/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária de registro de boleto de Custas Processuais- BANCO DO BRASIL S.A. -	2072	1815/2022	0,40	
19/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária de registro de boleto de Custas Processuais- BANCO DO BRASIL S.A. -	2072	1815/2022		0,40
19/01/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária de registro de boleto de Custas Processuais- BANCO DO BRASIL S.A. -	2073	1815/2022		0,40
19/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária de registro de boleto de Custas Processuais- BANCO DO BRASIL S.A. -	2073	1815/2022	0,40	
19/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária de registro de boleto de Custas Processuais- BANCO DO BRASIL S.A. -	2073	1815/2022	0,40	
19/01/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária de registro de boleto de Custas Processuais- BANCO DO BRASIL S.A. -	2073	1815/2022		0,40
19/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 894 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	2074	1815/2022		1.689,66

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/01/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 894 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	2074	1815/2022	1.689,66	
19/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 894 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	2074	1815/2022	1.689,66	
19/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 894 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	2074	1815/2022		1.689,66
19/01/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 894 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	2075	1815/2022		1.689,66
19/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 894 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	2075	1815/2022	1.689,66	
19/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 894 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	2075	1815/2022	1.689,66	
19/01/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 894 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	2075	1815/2022		1.689,66
19/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1.147 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades 2024 - BANCO DO BRASIL S.A. -	2076	1815/2022		2.167,83
19/01/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1.147 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades 2024 - BANCO DO BRASIL S.A. -	2076	1815/2022	2.167,83	
19/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1.147 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades 2024 - BANCO DO BRASIL S.A. -	2076	1815/2022	2.167,83	
19/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1.147 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades 2024 - BANCO DO BRASIL S.A. -	2076	1815/2022		2.167,83
19/01/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 1.147 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades 2024 - BANCO DO BRASIL S.A. -	2077	1815/2022		2.167,83
19/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1.147 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades 2024 - BANCO DO BRASIL S.A. -	2077	1815/2022	2.167,83	
19/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1.147 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades 2024 - BANCO DO BRASIL S.A. -	2077	1815/2022	2.167,83	
19/01/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1.147 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades 2024 - BANCO DO BRASIL S.A. -	2077	1815/2022		2.167,83
19/01/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 141 - Outros Nº 01/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2861	228/2023		9,30
19/01/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Outros Nº 01/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2861	228/2023	9,30	
19/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Outros Nº 01/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2861	228/2023	9,30	
19/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Outros Nº 01/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2861	228/2023		9,30

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1.467 tarifas de registro de boleto e 216 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	3224	1815/2022		388,44
19/01/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1.467 tarifas de registro de boleto e 216 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	3224	1815/2022	388,44	
19/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1.467 tarifas de registro de boleto e 216 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	3224	1815/2022	388,44	
19/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1.467 tarifas de registro de boleto e 216 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	3224	1815/2022		388,44
19/01/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 1.467 tarifas de registro de boleto e 216 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	3225	1815/2022		388,44
19/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1.467 tarifas de registro de boleto e 216 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	3225	1815/2022	388,44	
19/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1.467 tarifas de registro de boleto e 216 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	3225	1815/2022	388,44	
19/01/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1.467 tarifas de registro de boleto e 216 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	3225	1815/2022		388,44
Total do dia					1.311.011,76	1.311.011,76
22/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 13 e 14 de dezembro de 2023 - JOSIMAR SANTOS BARBOSA -	893	275/24		800,00
22/01/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 13 e 14 de dezembro de 2023 - JOSIMAR SANTOS BARBOSA -	893	275/24	800,00	
22/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 13 e 14 de dezembro de 2023 - JOSIMAR SANTOS BARBOSA -	893	275/24	800,00	
22/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 13 e 14 de dezembro de 2023 - JOSIMAR SANTOS BARBOSA -	893	275/24		800,00
22/01/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 13 e 14 de dezembro de 2023 - JOSIMAR SANTOS BARBOSA -	894	275/24		800,00
22/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 13 e 14 de dezembro de 2023 - JOSIMAR SANTOS BARBOSA -	894	275/24	800,00	
22/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 13 e 14 de dezembro de 2023 - JOSIMAR SANTOS BARBOSA -	894	275/24	800,00	
22/01/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 13 e 14 de dezembro de 2023 - JOSIMAR SANTOS BARBOSA -	894	275/24		800,00
22/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 09 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 05, 06, 07, 08, 11, 12, 13 e 14 de dezembro de 2023 - FABIANA ROCHA BRANCO -	895	257/2024		3.150,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/01/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 09 auxílios representação das atividades exercidas em04, 05, 06, 07, 08, 11, 12, 13 e 14 de dezembro de 2023 - FABIANA ROCHA BRANCO -	895	257/2024	3.150,00	
22/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 09 auxílios representação das atividades exercidas em04, 05, 06, 07, 08, 11, 12, 13 e 14 de dezembro de 2023 - FABIANA ROCHA BRANCO -	895	257/2024	3.150,00	
22/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 09 auxílios representação das atividades exercidas em04, 05, 06, 07, 08, 11, 12, 13 e 14 de dezembro de 2023 - FABIANA ROCHA BRANCO -	895	257/2024		3.150,00
22/01/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 09 auxílios representação das atividades exercidas em04, 05, 06, 07, 08, 11, 12, 13 e 14 de dezembro de 2023 - FABIANA ROCHA BRANCO -	896	257/2024		3.150,00
22/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 09 auxílios representação das atividades exercidas em04, 05, 06, 07, 08, 11, 12, 13 e 14 de dezembro de 2023 - FABIANA ROCHA BRANCO -	896	257/2024	3.150,00	
22/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 09 auxílios representação das atividades exercidas em04, 05, 06, 07, 08, 11, 12, 13 e 14 de dezembro de 2023 - FABIANA ROCHA BRANCO -	896	257/2024	3.150,00	
22/01/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 09 auxílios representação das atividades exercidas em04, 05, 06, 07, 08, 11, 12, 13 e 14 de dezembro de 2023 - FABIANA ROCHA BRANCO -	896	257/2024		3.150,00
22/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 11 de dezembro de 2023 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	897	135/2024		400,00
22/01/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 11 de dezembro de 2023 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	897	135/2024	400,00	
22/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 11 de dezembro de 2023 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	897	135/2024	400,00	
22/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 11 de dezembro de 2023 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	897	135/2024		400,00
22/01/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 11 de dezembro de 2023 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	898	135/2024		400,00
22/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 11 de dezembro de 2023 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	898	135/2024	400,00	
22/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 11 de dezembro de 2023 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	898	135/2024	400,00	
22/01/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 11 de dezembro de 2023 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	898	135/2024		400,00
22/01/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	899		116,07	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/01/2024	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	899			116,07
22/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento 15 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 04, 05, 06, 07, 08, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20 e 21 de dezembro de 2023 - ADRIANA MIRANDA DA SILVA -	900	252/2024		6.000,00
22/01/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento 15 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 04, 05, 06, 07, 08, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20 e 21 de dezembro de 2023 - ADRIANA MIRANDA DA SILVA -	900	252/2024	6.000,00	
22/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento 15 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 04, 05, 06, 07, 08, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20 e 21 de dezembro de 2023 - ADRIANA MIRANDA DA SILVA -	900	252/2024	6.000,00	
22/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento 15 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 04, 05, 06, 07, 08, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20 e 21 de dezembro de 2023 - ADRIANA MIRANDA DA SILVA -	900	252/2024		6.000,00
22/01/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento 15 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 04, 05, 06, 07, 08, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20 e 21 de dezembro de 2023 - ADRIANA MIRANDA DA SILVA -	901	252/2024		6.000,00
22/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento 15 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 04, 05, 06, 07, 08, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20 e 21 de dezembro de 2023 - ADRIANA MIRANDA DA SILVA -	901	252/2024	6.000,00	
22/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento 15 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 04, 05, 06, 07, 08, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20 e 21 de dezembro de 2023 - ADRIANA MIRANDA DA SILVA -	901	252/2024	6.000,00	
22/01/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento 15 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 04, 05, 06, 07, 08, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20 e 21 de dezembro de 2023 - ADRIANA MIRANDA DA SILVA -	901	252/2024		6.000,00
22/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto de Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	902	1815/2022		1,89
22/01/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto de Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	902	1815/2022	1,89	
22/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto de Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	902	1815/2022	1,89	
22/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto de Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	902	1815/2022		1,89
22/01/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto de Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	903	1815/2022		1,89
22/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto de Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	903	1815/2022	1,89	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto de Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	903	1815/2022	1,89	
22/01/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto de Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	903	1815/2022		1,89
22/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 12, 20 e 21 de dezembro de 2023 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	904	253/2024		1.200,00
22/01/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 12, 20 e 21 de dezembro de 2023 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	904	253/2024	1.200,00	
22/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 12, 20 e 21 de dezembro de 2023 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	904	253/2024	1.200,00	
22/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 12, 20 e 21 de dezembro de 2023 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	904	253/2024		1.200,00
22/01/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 12, 20 e 21 de dezembro de 2023 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	905	253/2024		1.200,00
22/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 12, 20 e 21 de dezembro de 2023 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	905	253/2024	1.200,00	
22/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 12, 20 e 21 de dezembro de 2023 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	905	253/2024	1.200,00	
22/01/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 12, 20 e 21 de dezembro de 2023 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	905	253/2024		1.200,00
22/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 4 Tarifas bancárias dos boletos vencidos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	906	1815/2022		1,68
22/01/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 4 Tarifas bancárias dos boletos vencidos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	906	1815/2022	1,68	
22/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 4 Tarifas bancárias dos boletos vencidos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	906	1815/2022	1,68	
22/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 4 Tarifas bancárias dos boletos vencidos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	906	1815/2022		1,68
22/01/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474 -9	Vr. Ref. Pagamento de 4 Tarifas bancárias dos boletos vencidos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	907	1815/2022		1,68
22/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 4 Tarifas bancárias dos boletos vencidos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	907	1815/2022	1,68	
22/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 4 Tarifas bancárias dos boletos vencidos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	907	1815/2022	1,68	
22/01/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 4 Tarifas bancárias dos boletos vencidos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	907	1815/2022		1,68
22/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento 09 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 04, 05, 06, 07, 11, 14, 15 e 20 de dezembro de 2023 - DAIANA FIGUEIREDO DOS SANTOS -	908	256/2024		3.600,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/01/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento 09 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 04, 05, 06, 07, 11, 14, 15 e 20 de dezembro de 2023 - DAIANA FIGUEIREDO DOS SANTOS -	908	256/2024	3.600,00	
22/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento 09 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 04, 05, 06, 07, 11, 14, 15 e 20 de dezembro de 2023 - DAIANA FIGUEIREDO DOS SANTOS -	908	256/2024	3.600,00	
22/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento 09 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 04, 05, 06, 07, 11, 14, 15 e 20 de dezembro de 2023 - DAIANA FIGUEIREDO DOS SANTOS -	908	256/2024		3.600,00
22/01/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento 09 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 04, 05, 06, 07, 11, 14, 15 e 20 de dezembro de 2023 - DAIANA FIGUEIREDO DOS SANTOS -	909	256/2024		3.600,00
22/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento 09 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 04, 05, 06, 07, 11, 14, 15 e 20 de dezembro de 2023 - DAIANA FIGUEIREDO DOS SANTOS -	909	256/2024	3.600,00	
22/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento 09 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 04, 05, 06, 07, 11, 14, 15 e 20 de dezembro de 2023 - DAIANA FIGUEIREDO DOS SANTOS -	909	256/2024	3.600,00	
22/01/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento 09 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 04, 05, 06, 07, 11, 14, 15 e 20 de dezembro de 2023 - DAIANA FIGUEIREDO DOS SANTOS -	909	256/2024		3.600,00
22/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 15 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 04, 05, 06, 07, 08, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20 e 21 de dezembro de 2023 - CASSIA GONÇALVES SANTOS DA SILVEIRA -	910	255/2024		6.000,00
22/01/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 15 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 04, 05, 06, 07, 08, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20 e 21 de dezembro de 2023 - CASSIA GONÇALVES SANTOS DA SILVEIRA -	910	255/2024	6.000,00	
22/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 15 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 04, 05, 06, 07, 08, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20 e 21 de dezembro de 2023 - CASSIA GONÇALVES SANTOS DA SILVEIRA -	910	255/2024	6.000,00	
22/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 15 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 04, 05, 06, 07, 08, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20 e 21 de dezembro de 2023 - CASSIA GONÇALVES SANTOS DA SILVEIRA -	910	255/2024		6.000,00
22/01/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 15 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 04, 05, 06, 07, 08, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20 e 21 de dezembro de 2023 - CASSIA GONÇALVES SANTOS DA SILVEIRA -	911	255/2024		6.000,00
22/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 15 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 04, 05, 06, 07, 08, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20 e 21 de dezembro de 2023 - CASSIA GONÇALVES SANTOS DA SILVEIRA -	911	255/2024	6.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 15 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 04, 05, 06, 07, 08, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20 e 21 de dezembro de 2023 - CASSIA GONÇALVES SANTOS DA SILVEIRA -	911	255/2024	6.000,00	
22/01/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 15 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 04, 05, 06, 07, 08, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20 e 21 de dezembro de 2023 - CASSIA GONÇALVES SANTOS DA SILVEIRA -	911	255/2024		6.000,00
22/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 11 de dezembro de 2023 - CAMILA MATHEUS DE CASTRO -	912	131/2024		400,00
22/01/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 11 de dezembro de 2023 - CAMILA MATHEUS DE CASTRO -	912	131/2024	400,00	
22/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 11 de dezembro de 2023 - CAMILA MATHEUS DE CASTRO -	912	131/2024	400,00	
22/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 11 de dezembro de 2023 - CAMILA MATHEUS DE CASTRO -	912	131/2024		400,00
22/01/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 11 de dezembro de 2023 - CAMILA MATHEUS DE CASTRO -	913	131/2024		400,00
22/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 11 de dezembro de 2023 - CAMILA MATHEUS DE CASTRO -	913	131/2024	400,00	
22/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 11 de dezembro de 2023 - CAMILA MATHEUS DE CASTRO -	913	131/2024	400,00	
22/01/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 11 de dezembro de 2023 - CAMILA MATHEUS DE CASTRO -	913	131/2024		400,00
22/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 04, 06, 07, 08, 11, 13, 14, 15, 18, 20 e 21 de dezembro de 2023 - ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS -	914	254/2024		4.800,00
22/01/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 04, 06, 07, 08, 11, 13, 14, 15, 18, 20 e 21 de dezembro de 2023 - ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS -	914	254/2024	4.800,00	
22/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 04, 06, 07, 08, 11, 13, 14, 15, 18, 20 e 21 de dezembro de 2023 - ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS -	914	254/2024	4.800,00	
22/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 04, 06, 07, 08, 11, 13, 14, 15, 18, 20 e 21 de dezembro de 2023 - ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS -	914	254/2024		4.800,00
22/01/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 04, 06, 07, 08, 11, 13, 14, 15, 18, 20 e 21 de dezembro de 2023 - ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS -	915	254/2024		4.800,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 04, 06, 07, 08, 11, 13, 14, 15, 18, 20 e 21 de dezembro de 2023 - ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS -	915	254/2024	4.800,00	
22/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 04, 06, 07, 08, 11, 13, 14, 15, 18, 20 e 21 de dezembro de 2023 - ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS -	915	254/2024	4.800,00	
22/01/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 04, 06, 07, 08, 11, 13, 14, 15, 18, 20 e 21 de dezembro de 2023 - ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS -	915	254/2024		4.800,00
22/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 11 de dezembro de 2023 - Jaqueline da Silva -	916	149/2024		400,00
22/01/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 11 de dezembro de 2023 - Jaqueline da Silva -	916	149/2024	400,00	
22/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 11 de dezembro de 2023 - Jaqueline da Silva -	916	149/2024	400,00	
22/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 11 de dezembro de 2023 - Jaqueline da Silva -	916	149/2024		400,00
22/01/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 11 de dezembro de 2023 - Jaqueline da Silva -	917	149/2024		400,00
22/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 11 de dezembro de 2023 - Jaqueline da Silva -	917	149/2024	400,00	
22/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 11 de dezembro de 2023 - Jaqueline da Silva -	917	149/2024	400,00	
22/01/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 11 de dezembro de 2023 - Jaqueline da Silva -	917	149/2024		400,00
22/01/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	Valor empenhado a TENCIV PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA, referente à aquisição de materiais de gêneros alimentícios, considerando Termo de Referência às fls. 17-24, Parecer da Procuradoria Geral às fls. 275-281, Exame de Conformidade nº 1060/2023 da Controladoria Geral às fls. 286-289, Despacho nº 07/2024 do Almoarifado às fls. 787, Despacho nº 84/2024 do Setor de Orçamento e Empenho, às fls. 791, Despacho nº 10/2024 do Almoarifado às fls. 793 e Autorização da Presidência às fls. 789.ATA nº 20/2023Item: 01Vigência da Ata: 11/09/2023 a 11/09/2024Valor total da Ata: R\$ 3.600,00- 200 kg de açúcar refinado branco de 1º qualidade, pacote com 1 (um) kg. Impressão na embalagem contendo: composição do produto, nome do fabricante, data de fabricação de, no máximo, três meses antes do dia da entrega. (marcas de referência: UNIÃO, GUARANI, ou de melhor qualidade) - Valor unit.: R\$ 4,00 / Valor total: R\$ 800,00;*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024.	918	2444/2022	800,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	Valor empenhado a TENCIV PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA, referente à aquisição de materiais de gêneros alimentícios, considerando Termo de Referência às fls. 17-24, Parecer da Procuradoria Geral às fls. 275-281, Exame de Conformidade nº 1060/2023 da Controladoria Geral às fls. 286-289, Despacho nº 07/2024 do Almoarifado às fls. 787, Despacho nº 84/2024 do Setor de Orçamento e Empenho, às fls. 791, Despacho nº 10/2024 do Almoarifado às fls. 793 e Autorização da Presidência às fls. 789.ATA nº 20/2023Item: 01Vigência da Ata: 11/09/2023 a 11/09/2024Valor total da Ata: R\$ 3.600,00- 200 kg de açúcar refinado branco de 1º qualidade, pacote com 1 (um) kg. Impressão na embalagem contendo: composição do produto, nome do fabricante, data de fabricação de, no máximo, três meses antes do dia da entrega. (marcas de referência: UNIÃO, GUARANI, ou de melhor qualidade) - Valor unit.: R\$ 4,00 / Valor total: R\$ 800,00;*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024.	918	2444/2022		800,00
22/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica da sala 204 da subseção de Cabo Frio do mês de janeiro/2024 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A -	919	1440/2015		137,71
22/01/2024	3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica da sala 204 da subseção de Cabo Frio do mês de janeiro/2024 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A -	919	1440/2015	137,71	
22/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica da sala 204 da subseção de Cabo Frio do mês de janeiro/2024 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A -	919	1440/2015	137,71	
22/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica da sala 204 da subseção de Cabo Frio do mês de janeiro/2024 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A -	919	1440/2015		137,71
22/01/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica da sala 204 da subseção de Cabo Frio do mês de janeiro/2024 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A -	920	1440/2015		137,71
22/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica da sala 204 da subseção de Cabo Frio do mês de janeiro/2024 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A -	920	1440/2015	137,71	
22/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica da sala 204 da subseção de Cabo Frio do mês de janeiro/2024 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A -	920	1440/2015	137,71	
22/01/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica da sala 204 da subseção de Cabo Frio do mês de janeiro/2024 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A -	920	1440/2015		137,71
22/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de suporte e manutenção do software Dataprotector do Datacenter de 11/12/2023 à 31/12/2023 da Nota Fiscal N.º 4658 -resto a pagar 2974 - MICRO FOCUS BRASIL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA -	921	2086/2022		944,29
22/01/2024	3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de suporte e manutenção do software Dataprotector do Datacenter de 11/12/2023 à 31/12/2023 da Nota Fiscal N.º 4658 -resto a pagar 2974 - MICRO FOCUS BRASIL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA -	921	2086/2022	944,29	
22/01/2024	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de suporte e manutenção do software Dataprotector do Datacenter de 11/12/2023 à 31/12/2023 da Nota Fiscal N.º 4658 -resto a pagar 2974 - MICRO FOCUS BRASIL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA -	921	2086/2022	944,29	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/01/2024	6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de suporte e manutenção do software Dataprotector do Datacenter de 11/12/2023 à 31/12/2023 da Nota Fiscal N.º 4658 -resto a pagar 2974 - MICRO FOCUS BRASIL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA -	921	2086/2022		944,29
22/01/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de suporte e manutenção do software Dataprotector do Datacenter de 11/12/2023 à 31/12/2023 da Nota Fiscal N.º 4658 -resto a pagar 2974 - MICRO FOCUS BRASIL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA -	922	2086/2022		810,44
22/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de suporte e manutenção do software Dataprotector do Datacenter de 11/12/2023 à 31/12/2023 da Nota Fiscal N.º 4658 -resto a pagar 2974 - MICRO FOCUS BRASIL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA -	922	2086/2022	944,29	
22/01/2024	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento de suporte e manutenção do software Dataprotector do Datacenter de 11/12/2023 à 31/12/2023 da Nota Fiscal N.º 4658 -resto a pagar 2974 - MICRO FOCUS BRASIL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA -	922	2086/2022		133,85
22/01/2024	6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de suporte e manutenção do software Dataprotector do Datacenter de 11/12/2023 à 31/12/2023 da Nota Fiscal N.º 4658 -resto a pagar 2974 - MICRO FOCUS BRASIL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA -	922	2086/2022	944,29	
22/01/2024	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de suporte e manutenção do software Dataprotector do Datacenter de 11/12/2023 à 31/12/2023 da Nota Fiscal N.º 4658 -resto a pagar 2974 - MICRO FOCUS BRASIL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA -	922	2086/2022		944,29
22/01/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	Valor empenhado a F PEREIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI, referente à aquisição de materiais de gêneros alimentícios, considerando Termo de Referência às fls. 17-24, Parecer da Procuradoria Geral às fls. 275-281, Exame de Conformidade nº 1060/2023 da Controladoria Geral às fls. 286-289, Despacho nº 07/2024 do Almojarifado às fls. 787, Despacho nº 84/2024 do Setor de Orçamento e Empenho, às fls. 791, Despacho nº 10/2024 do Almojarifado às fls. 793 e Autorização da Presidência às fls. 789.ATA nº 29/2023Item: 01Vigência da Ata: 17/10/2023 a 17/10/2024Valor total da Ata: R\$ 11.300,00- 200 unidades de Café Torrado e Moído, extra forte de 1º qualidade, empacotado à vácuo ou almofada pura, em embalagem de 500g, classificação oficial brasileira (tipo 8 Cob.), com no máximo 15% de grão P.V.A. (Pretos, Verdes e Ardidos), isento de bebidas rio ou rizona, sem glúten, ponto de torra média, moagem média/fina. O produto deverá ter o Selo de Pureza ABIC, ou outra forma de comprovação que esteja de acordo com a legislação específica. (Marcas de Referência: Pilão, Capital, Três Corações ou de melhor qualidade) - Valor unit.: R\$ 11,30 / Valor total: R\$ 2.260,00.*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024.	923	2444/2022	2.260,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	Valor empenhado a F PEREIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI, referente à aquisição de materiais de gêneros alimentícios, considerando Termo de Referência às fls. 17-24, Parecer da Procuradoria Geral às fls. 275-281, Exame de Conformidade nº 1060/2023 da Controladoria Geral às fls. 286-289, Despacho nº 07/2024 do Almojarifado às fls. 787, Despacho nº 84/2024 do Setor de Orçamento e Empenho, às fls. 791, Despacho nº 10/2024 do Almojarifado às fls. 793 e Autorização da Presidência às fls. 789.ATA nº 29/2023Item: 01Vigência da Ata: 17/10/2023 a 17/10/2024Valor total da Ata: R\$ 11.300,00- 200 unidades de Café Torrado e Moído, extra forte de 1º qualidade, empacotado à vácuo ou almofada pura, em embalagem de 500g, classificação oficial brasileira (tipo 8 Cob.), com no máximo 15% de grão P.V.A. (Pretos, Verdes e Ardidos), isento de bebidas rí ou rizona, sem glúten, ponto de torra média, moagem média/fina. O produto deverá ter o Selo de Pureza ABIC, ou outra forma de comprovação que esteja de acordo com a legislação específica. (Marcas de Referência: Pilão, Capital, Três Corações ou de melhor qualidade) - Valor unit.: R\$ 11,30 / Valor total: R\$ 2.260,00.*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024.	923	2444/2022		2.260,00
22/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de suporte e manutenção do software Dataprotector do Datacenter de 01/01/2024 à 10/01/2024 da Nota Fiscal N.º 4658 - MICRO FOCUS BRASIL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA -	924	2086/2022		472,14
22/01/2024	3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de suporte e manutenção do software Dataprotector do Datacenter de 01/01/2024 à 10/01/2024 da Nota Fiscal N.º 4658 - MICRO FOCUS BRASIL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA -	924	2086/2022	472,14	
22/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de suporte e manutenção do software Dataprotector do Datacenter de 01/01/2024 à 10/01/2024 da Nota Fiscal N.º 4658 - MICRO FOCUS BRASIL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA -	924	2086/2022	472,14	
22/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de suporte e manutenção do software Dataprotector do Datacenter de 01/01/2024 à 10/01/2024 da Nota Fiscal N.º 4658 - MICRO FOCUS BRASIL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA -	924	2086/2022		472,14
22/01/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de suporte e manutenção do software Dataprotector do Datacenter de 01/01/2024 à 10/01/2024 da Nota Fiscal N.º 4658 - MICRO FOCUS BRASIL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA -	925	2086/2022		472,14
22/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de suporte e manutenção do software Dataprotector do Datacenter de 01/01/2024 à 10/01/2024 da Nota Fiscal N.º 4658 - MICRO FOCUS BRASIL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA -	925	2086/2022	472,14	
22/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de suporte e manutenção do software Dataprotector do Datacenter de 01/01/2024 à 10/01/2024 da Nota Fiscal N.º 4658 - MICRO FOCUS BRASIL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA -	925	2086/2022	472,14	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/01/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de suporte e manutenção do software Dataprotector do Datacenter de 01/01/2024 à 10/01/2024 da Nota Fiscal N.º 4658 - MICRO FOCUS BRASIL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA -	925	2086/2022		472,14
22/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de licença usuário ADIC persona, Persona Sql, uso módulo extra de 21/12/2023 à 31/12/2023 da Nota Fiscal N.º 459838 -resto a pagar 1852 - NASAJON SISTEMAS LTDA -	926	600/2020		259,92
22/01/2024	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de licença usuário ADIC persona, Persona Sql, uso módulo extra de 21/12/2023 à 31/12/2023 da Nota Fiscal N.º 459838 -resto a pagar 1852 - NASAJON SISTEMAS LTDA -	926	600/2020	259,92	
22/01/2024	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Vr. Ref. Pagamento de licença usuário ADIC persona, Persona Sql, uso módulo extra de 21/12/2023 à 31/12/2023 da Nota Fiscal N.º 459838 -resto a pagar 1852 - NASAJON SISTEMAS LTDA -	926	600/2020	259,92	
22/01/2024	6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Vr. Ref. Pagamento de licença usuário ADIC persona, Persona Sql, uso módulo extra de 21/12/2023 à 31/12/2023 da Nota Fiscal N.º 459838 -resto a pagar 1852 - NASAJON SISTEMAS LTDA -	926	600/2020		259,92
22/01/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de licença usuário ADIC persona, Persona Sql, uso módulo extra de 21/12/2023 à 31/12/2023 da Nota Fiscal N.º 459838 -resto a pagar 1852 - NASAJON SISTEMAS LTDA -	927	600/2020		259,92
22/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de licença usuário ADIC persona, Persona Sql, uso módulo extra de 21/12/2023 à 31/12/2023 da Nota Fiscal N.º 459838 -resto a pagar 1852 - NASAJON SISTEMAS LTDA -	927	600/2020	259,92	
22/01/2024	6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Vr. Ref. Pagamento de licença usuário ADIC persona, Persona Sql, uso módulo extra de 21/12/2023 à 31/12/2023 da Nota Fiscal N.º 459838 -resto a pagar 1852 - NASAJON SISTEMAS LTDA -	927	600/2020	259,92	
22/01/2024	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Vr. Ref. Pagamento de licença usuário ADIC persona, Persona Sql, uso módulo extra de 21/12/2023 à 31/12/2023 da Nota Fiscal N.º 459838 -resto a pagar 1852 - NASAJON SISTEMAS LTDA -	927	600/2020		259,92
22/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de licença usuário ADIC persona, Persona Sql, uso módulo extra de 01/01/2024 à 20/01/2024 da Nota Fiscal N.º 459838 - NASAJON SISTEMAS LTDA -	928	600/2020		519,85
22/01/2024	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de licença usuário ADIC persona, Persona Sql, uso módulo extra de 01/01/2024 à 20/01/2024 da Nota Fiscal N.º 459838 - NASAJON SISTEMAS LTDA -	928	600/2020	519,85	
22/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de licença usuário ADIC persona, Persona Sql, uso módulo extra de 01/01/2024 à 20/01/2024 da Nota Fiscal N.º 459838 - NASAJON SISTEMAS LTDA -	928	600/2020	519,85	
22/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de licença usuário ADIC persona, Persona Sql, uso módulo extra de 01/01/2024 à 20/01/2024 da Nota Fiscal N.º 459838 - NASAJON SISTEMAS LTDA -	928	600/2020		519,85

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/01/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de licença usuário ADIC persona, Persona Sql, uso módulo extra de 01/01/2024 à 20/01/2024 da Nota Fiscal N.º 459838 - NASAJON SISTEMAS LTDA -	929	600/2020		446,16
22/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de licença usuário ADIC persona, Persona Sql, uso módulo extra de 01/01/2024 à 20/01/2024 da Nota Fiscal N.º 459838 - NASAJON SISTEMAS LTDA -	929	600/2020	519,85	
22/01/2024	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento de licença usuário ADIC persona, Persona Sql, uso módulo extra de 01/01/2024 à 20/01/2024 da Nota Fiscal N.º 459838 - NASAJON SISTEMAS LTDA -	929	600/2020		73,69
22/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de licença usuário ADIC persona, Persona Sql, uso módulo extra de 01/01/2024 à 20/01/2024 da Nota Fiscal N.º 459838 - NASAJON SISTEMAS LTDA -	929	600/2020	519,85	
22/01/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de licença usuário ADIC persona, Persona Sql, uso módulo extra de 01/01/2024 à 20/01/2024 da Nota Fiscal N.º 459838 - NASAJON SISTEMAS LTDA -	929	600/2020		519,85
22/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 100 modens do mês de dezembro/2023 -resto a pagar 105 - TELEFÔNICA BRASIL S.A -	930	690/2021		917,04
22/01/2024	3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	Vr. Ref. Pagamento de 100 modens do mês de dezembro/2023 -resto a pagar 105 - TELEFÔNICA BRASIL S.A -	930	690/2021	917,04	
22/01/2024	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Vr. Ref. Pagamento de 100 modens do mês de dezembro/2023 -resto a pagar 105 - TELEFÔNICA BRASIL S.A -	930	690/2021	917,04	
22/01/2024	6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Vr. Ref. Pagamento de 100 modens do mês de dezembro/2023 -resto a pagar 105 - TELEFÔNICA BRASIL S.A -	930	690/2021		917,04
22/01/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 100 modens do mês de dezembro/2023 -resto a pagar 105 - TELEFÔNICA BRASIL S.A -	931	690/2021		917,04
22/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 100 modens do mês de dezembro/2023 -resto a pagar 105 - TELEFÔNICA BRASIL S.A -	931	690/2021	917,04	
22/01/2024	6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Vr. Ref. Pagamento de 100 modens do mês de dezembro/2023 -resto a pagar 105 - TELEFÔNICA BRASIL S.A -	931	690/2021	917,04	
22/01/2024	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Vr. Ref. Pagamento de 100 modens do mês de dezembro/2023 -resto a pagar 105 - TELEFÔNICA BRASIL S.A -	931	690/2021		917,04
22/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 100 modens do mês de dezembro/2023 -resto a pagar 2894 - TELEFÔNICA BRASIL S.A -	932	690/2021		3.667,96
22/01/2024	3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	Vr. Ref. Pagamento de 100 modens do mês de dezembro/2023 -resto a pagar 2894 - TELEFÔNICA BRASIL S.A -	932	690/2021	3.667,96	
22/01/2024	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Vr. Ref. Pagamento de 100 modens do mês de dezembro/2023 -resto a pagar 2894 - TELEFÔNICA BRASIL S.A -	932	690/2021	3.667,96	
22/01/2024	6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Vr. Ref. Pagamento de 100 modens do mês de dezembro/2023 -resto a pagar 2894 - TELEFÔNICA BRASIL S.A -	932	690/2021		3.667,96

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/01/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 100 modens do mês de dezembro/2023 -resto a pagar 2894 - TELEFÔNICA BRASIL S.A -	933	690/2021		3.234,68
22/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 100 modens do mês de dezembro/2023 -resto a pagar 2894 - TELEFÔNICA BRASIL S.A -	933	690/2021	3.667,96	
22/01/2024	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento de 100 modens do mês de dezembro/2023 -resto a pagar 2894 - TELEFÔNICA BRASIL S.A -	933	690/2021		433,28
22/01/2024	6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Vr. Ref. Pagamento de 100 modens do mês de dezembro/2023 -resto a pagar 2894 - TELEFÔNICA BRASIL S.A -	933	690/2021	3.667,96	
22/01/2024	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Vr. Ref. Pagamento de 100 modens do mês de dezembro/2023 -resto a pagar 2894 - TELEFÔNICA BRASIL S.A -	933	690/2021		3.667,96
22/01/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA, por atividades politico representativas exercidas em 14, 15, 20, 21 e 22 de dezembro de 2023, conforme Memorando nº 02/2024 da Tesouraria e pef 159/2024.Autorização da Presidência nos requerimentos foi no exercício de 2024, solicitando pagamento das verbas indenizatórias referentes ao mês de dezembro de 2023.	934	159/2024	2.500,00	
22/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA, por atividades politico representativas exercidas em 14, 15, 20, 21 e 22 de dezembro de 2023, conforme Memorando nº 02/2024 da Tesouraria e pef 159/2024.Autorização da Presidência nos requerimentos foi no exercício de 2024, solicitando pagamento das verbas indenizatórias referentes ao mês de dezembro de 2023.	934	159/2024		2.500,00
22/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de pesquisa sobre demandas e do patrimônio dos alienantes - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	935	224/2024		1.045,44
22/01/2024	3.3.2.3.1.47 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de pesquisa sobre demandas e do patrimônio dos alienantes - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	935	224/2024	1.045,44	
22/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de pesquisa sobre demandas e do patrimônio dos alienantes - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	935	224/2024	1.045,44	
22/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de pesquisa sobre demandas e do patrimônio dos alienantes - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	935	224/2024		1.045,44
22/01/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de pesquisa sobre demandas e do patrimônio dos alienantes - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	936	224/2024		1.045,44
22/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de pesquisa sobre demandas e do patrimônio dos alienantes - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	936	224/2024	1.045,44	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de pesquisa sobre demandas e do patrimônio dos alienantes - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	936	224/2024	1.045,44	
22/01/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de pesquisa sobre demandas e do patrimônio dos alienantes - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	936	224/2024		1.045,44
22/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 5 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	937	1815/2022		4,70
22/01/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 5 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	937	1815/2022	4,70	
22/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 5 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	937	1815/2022	4,70	
22/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 5 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	937	1815/2022		4,70
22/01/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 5 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	938	1815/2022		4,70
22/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 5 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	938	1815/2022	4,70	
22/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 5 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	938	1815/2022	4,70	
22/01/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 5 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	938	1815/2022		4,70
22/01/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pela participação na 345ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 17 de janeiro de 2024, considerando Memorando nº 117/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	939	473/2024	630,00	
22/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pela participação na 345ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 17 de janeiro de 2024, considerando Memorando nº 117/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	939	473/2024		630,00
22/01/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Resgate automático da Conta Poupança para a conta Corrente.	940		34.078,23	
22/01/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.001 - Banco do Brasil S/A Af. 1769-8 C/P 33.038-8	Resgate automático da Conta Poupança para a conta Corrente.	940			34.078,23
22/01/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Vice-Presidente do Coren-RJ ELLEN MARCIA PERES, pela participação na 345ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 17 de janeiro de 2024, considerando Memorando nº 117/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	941	473/2024	581,54	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Vice-Presidente do Coren-RJ ELLEN MARCIA PERES, pela participação na 345ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 17 de janeiro de 2024, considerando Memorando nº 117/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	941	473/2024		581,54
22/01/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Primeira Secretária do Coren-RJ ROSIMERE MARIA DA SILVA, pela participação na 345ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 17 de janeiro de 2024, considerando Memorando nº 117/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	942	473/2024	581,54	
22/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Primeira Secretária do Coren-RJ ROSIMERE MARIA DA SILVA, pela participação na 345ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 17 de janeiro de 2024, considerando Memorando nº 117/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	942	473/2024		581,54
22/01/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segundo Secretário do Coren-RJ ANTONIO DA SILVA RIBEIRO, pela participação na 345ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 17 de janeiro de 2024, considerando Memorando nº 117/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	943	473/2024	581,54	
22/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segundo Secretário do Coren-RJ ANTONIO DA SILVA RIBEIRO, pela participação na 345ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 17 de janeiro de 2024, considerando Memorando nº 117/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	943	473/2024		581,54
22/01/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Primeiro Tesoureiro do Coren-RJ LEILTON ALVES COELHO, pela participação na 345ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 17 de janeiro de 2024, considerando Memorando nº 117/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	944	473/2024	581,54	
22/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Primeiro Tesoureiro do Coren-RJ LEILTON ALVES COELHO, pela participação na 345ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 17 de janeiro de 2024, considerando Memorando nº 117/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	944	473/2024		581,54
22/01/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda Tesoureira do Coren-RJ ELIANE SOARES DE ARAUJO, pela participação na 345ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 17 de janeiro de 2024, considerando Memorando nº 117/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	945	473/2024	581,54	
22/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda Tesoureira do Coren-RJ ELIANE SOARES DE ARAUJO, pela participação na 345ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 17 de janeiro de 2024, considerando Memorando nº 117/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	945	473/2024		581,54
22/01/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ALCIONE MATOS DE ABREU, pela participação na 345ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 17 de janeiro de 2024, considerando Memorando nº 117/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	946	473/2024	484,62	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ALCIONE MATOS DE ABREU, pela participação na 345ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 17 de janeiro de 2024, considerando Memorando nº 117/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	946	473/2024		484,62
22/01/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ CARLA OLIVEIRA SHUBERT, pela participação na 345ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 17 de janeiro de 2024, considerando Memorando nº 117/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	947	473/2024	484,62	
22/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ CARLA OLIVEIRA SHUBERT, pela participação na 345ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 17 de janeiro de 2024, considerando Memorando nº 117/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	947	473/2024		484,62
22/01/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ CLAUDIA MARIA MESSIAS, pela participação na 345ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 17 de janeiro de 2024, considerando Memorando nº 117/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	948	473/2024	484,62	
22/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ CLAUDIA MARIA MESSIAS, pela participação na 345ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 17 de janeiro de 2024, considerando Memorando nº 117/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	948	473/2024		484,62
22/01/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ FABIO DOMINGOS, pela participação na 345ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 17 de janeiro de 2024, considerando Memorando nº 117/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	949	473/2024	484,62	
22/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ FABIO DOMINGOS, pela participação na 345ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 17 de janeiro de 2024, considerando Memorando nº 117/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	949	473/2024		484,62
22/01/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ GLÓRIA MARIA DE CARVALHO, pela participação na 345ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 17 de janeiro de 2024, considerando Memorando nº 117/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	950	473/2024	484,62	
22/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ GLÓRIA MARIA DE CARVALHO, pela participação na 345ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 17 de janeiro de 2024, considerando Memorando nº 117/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	950	473/2024		484,62
22/01/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ HELLEN OLIVEIRA SENNA, pela participação na 345ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 17 de janeiro de 2024, considerando Memorando nº 117/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	951	473/2024	484,62	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ HELLEN OLIVEIRA SENNA, pela participação na 345ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 17 de janeiro de 2024, considerando Memorando nº 117/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	951	473/2024		484,62
22/01/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA, pela participação na 345ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 17 de janeiro de 2024, considerando Memorando nº 117/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	952	473/2024	484,62	
22/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA, pela participação na 345ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 17 de janeiro de 2024, considerando Memorando nº 117/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	952	473/2024		484,62
22/01/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO, pela participação na 345ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 17 de janeiro de 2024, considerando Memorando nº 117/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	953	473/2024	484,62	
22/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO, pela participação na 345ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 17 de janeiro de 2024, considerando Memorando nº 117/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	953	473/2024		484,62
22/01/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro do Coren-RJ PAULO MURILO DE PAIVA, pela participação na 345ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 17 de janeiro de 2024, considerando Memorando nº 117/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	954	473/2024	484,62	
22/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro do Coren-RJ PAULO MURILO DE PAIVA, pela participação na 345ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 17 de janeiro de 2024, considerando Memorando nº 117/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	954	473/2024		484,62
22/01/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ROSIMERE FERREIRA SANTANA, pela participação na 345ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 17 de janeiro de 2024, considerando Memorando nº 117/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	955	473/2024	484,62	
22/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ROSIMERE FERREIRA SANTANA, pela participação na 345ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 17 de janeiro de 2024, considerando Memorando nº 117/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	955	473/2024		484,62
22/01/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL, pela participação na 345ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 17 de janeiro de 2024, considerando Memorando nº 117/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	956	473/2024	484,62	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL, pela participação na 345ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 17 de janeiro de 2024, considerando Memorando nº 117/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	956	473/2024		484,62
22/01/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES, pela participação na 345ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 17 de janeiro de 2024, considerando Memorando nº 117/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	957	473/2024	484,62	
22/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES, pela participação na 345ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 17 de janeiro de 2024, considerando Memorando nº 117/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	957	473/2024		484,62
22/01/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO, pela participação na 345ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 17 de janeiro de 2024, considerando Memorando nº 117/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	958	473/2024	484,62	
22/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO, pela participação na 345ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 17 de janeiro de 2024, considerando Memorando nº 117/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	958	473/2024		484,62
22/01/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ VANESSA GUTTERRES SILVA, pela participação na 345ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 17 de janeiro de 2024, considerando Memorando nº 117/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	959	473/2024	484,62	
22/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ VANESSA GUTTERRES SILVA, pela participação na 345ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 17 de janeiro de 2024, considerando Memorando nº 117/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	959	473/2024		484,62
22/01/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro do Coren-RJ ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS, pela participação na 345ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 17 de janeiro de 2024, considerando Memorando nº 117/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	960	473/2024	484,62	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro do Coren-RJ ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS, pela participação na 345ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 17 de janeiro de 2024, considerando Memorando nº 117/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	960	473/2024		484,62
22/01/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro do Coren-RJ CAMILA MATHEUS DE CASTRO, pela participação na 345ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 17 de janeiro de 2024, considerando Memorando nº 117/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	961	473/2024	484,62	
22/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro do Coren-RJ CAMILA MATHEUS DE CASTRO, pela participação na 345ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 17 de janeiro de 2024, considerando Memorando nº 117/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	961	473/2024		484,62
22/01/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro do Coren-RJ CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO, pela participação na 345ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 17 de janeiro de 2024, considerando Memorando nº 117/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	962	473/2024	484,62	
22/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro do Coren-RJ CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO, pela participação na 345ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 17 de janeiro de 2024, considerando Memorando nº 117/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	962	473/2024		484,62
22/01/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro do Coren-RJ CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA, pela participação na 345ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 17 de janeiro de 2024, considerando Memorando nº 117/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	963	473/2024	484,62	
22/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro do Coren-RJ CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA, pela participação na 345ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 17 de janeiro de 2024, considerando Memorando nº 117/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	963	473/2024		484,62
22/01/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro do Coren-RJ DANIELE FERREIRA LEAL, pela participação na 345ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 17 de janeiro de 2024, considerando Memorando nº 117/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	964	473/2024	484,62	
22/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro do Coren-RJ DANIELE FERREIRA LEAL, pela participação na 345ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 17 de janeiro de 2024, considerando Memorando nº 117/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	964	473/2024		484,62

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/01/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA, pela participação na 345ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 17 de janeiro de 2024, considerando Memorando nº 117/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	965	473/2024	484,62	
22/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA, pela participação na 345ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 17 de janeiro de 2024, considerando Memorando nº 117/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	965	473/2024		484,62
22/01/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ÉRICA BARBOSA MONTEIRO PEREIRA, pela participação na 345ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 17 de janeiro de 2024, considerando Memorando nº 117/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	966	473/2024	484,62	
22/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ÉRICA BARBOSA MONTEIRO PEREIRA, pela participação na 345ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 17 de janeiro de 2024, considerando Memorando nº 117/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	966	473/2024		484,62
22/01/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI, pela participação na 345ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 17 de janeiro de 2024, considerando Memorando nº 117/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	967	473/2024	484,62	
22/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI, pela participação na 345ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 17 de janeiro de 2024, considerando Memorando nº 117/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	967	473/2024		484,62
22/01/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR, pela participação na 345ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 17 de janeiro de 2024, considerando Memorando nº 117/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	969	473/2024	484,62	
22/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR, pela participação na 345ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 17 de janeiro de 2024, considerando Memorando nº 117/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	969	473/2024		484,62
22/01/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ FERNANDA VASCONCELOS SPITZ BRITTO, pela participação na 345ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 17 de janeiro de 2024, considerando Memorando nº 117/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	970	473/2024	484,62	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ FERNANDA VASCONCELOS SPITZ BRITTO, pela participação na 345ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 17 de janeiro de 2024, considerando Memorando nº 117/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	970	473/2024		484,62
22/01/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA, pela participação na 345ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 17 de janeiro de 2024, considerando Memorando nº 117/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	971	473/2024	484,62	
22/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA, pela participação na 345ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 17 de janeiro de 2024, considerando Memorando nº 117/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	971	473/2024		484,62
22/01/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA, pela participação na 345ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 17 de janeiro de 2024, considerando Memorando nº 117/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	972	473/2024	484,62	
22/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA, pela participação na 345ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 17 de janeiro de 2024, considerando Memorando nº 117/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	972	473/2024		484,62
22/01/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MARIA THEREZINHA NOBREGA DA SILVA, pela participação na 345ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 17 de janeiro de 2024, considerando Memorando nº 117/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	973	473/2024	484,62	
22/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MARIA THEREZINHA NOBREGA DA SILVA, pela participação na 345ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 17 de janeiro de 2024, considerando Memorando nº 117/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	973	473/2024		484,62
22/01/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MONICA CUNHARSKI FERRO, pela participação na 345ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 17 de janeiro de 2024, considerando Memorando nº 117/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	974	473/2024	484,62	
22/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MONICA CUNHARSKI FERRO, pela participação na 345ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 17 de janeiro de 2024, considerando Memorando nº 117/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	974	473/2024		484,62

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/01/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS, pela participação na 345ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 17 de janeiro de 2024, considerando Memorando nº 117/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	975	473/2024	484,62	
22/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS, pela participação na 345ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 17 de janeiro de 2024, considerando Memorando nº 117/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	975	473/2024		484,62
22/01/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro do Coren-RJ PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS, pela participação na 345ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 17 de janeiro de 2024, considerando Memorando nº 117/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	976	473/2024	484,62	
22/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro do Coren-RJ PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS, pela participação na 345ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 17 de janeiro de 2024, considerando Memorando nº 117/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	976	473/2024		484,62
22/01/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro do Coren-RJ WELLINGTON VASCONCELOS DOS SANTOS, pela participação na 345ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 17 de janeiro de 2024, considerando Memorando nº 117/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	977	473/2024	484,62	
22/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro do Coren-RJ WELLINGTON VASCONCELOS DOS SANTOS, pela participação na 345ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 17 de janeiro de 2024, considerando Memorando nº 117/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	977	473/2024		484,62

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/01/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	Valor empenhado a TURN-O-MATIC DO BRASIL COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA EPP, para aquisição de material de escritório, considerando Termo de Referência nº 01, às fls. 24-41, Mapa de Riscos, às fls. 55-57, Despacho nº 0180/2023 do DEP. Contratos, às fls. 86, Mapa de Registro de Preços, às fls. 89, Despacho nº 178/2023 do Setor de Orçamento e Empenho, às fls. 240, Parecer da Procuradoria Geral do COREN-RJ nº 042/2023, às fls. 316-322, Diligência nº 207/2023 da Controladoria, às fls. 326, Exame de Conformidade (Fase Interna), às fls. 448-450, Autorização da Presidência para a Fase Externa, às fls. 454, Despacho nº 0759/2023 do DEP. Contratos, às fls. 462, Ata de Realização do Pregão Eletrônico nº 23/2023, às fls. 635, Pregão Eletrônico-SRP nº 023/2023, às fls. 661-662, Proposta Comercial, fls.719-720, Exame de Conformidade nº 2089/2023 (Fase Externa), às fls.781-783, Autorização da Presidência, às fls. 789, Homologação do Pregão, às fls. 791, Despacho nº 09/2024 do Almoxarifado, às fls. 866-867 e autorização da Presidência, às fls. 869.ATA nº 34/2023Vigência da Ata: 22/11/2023 a 22/11/2024Valor total da Ata: R\$ 1.080,00- 40 bobinas papel senha, material: papel pré-impresos, largura: 4 cm, tipo: 3 dígitos (000 a 999), comprimento tiquete: 8 cm, capacidade bobina: 2.000 tíquetes ,aplicação: emissão de senhas, formato tíquete: "u", cor: preta - Valor unit.: 12,00 / Valor total: R\$ 480,00.*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024.	978	2428/2022	480,00	
22/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Valor empenhado a TURN-O-MATIC DO BRASIL COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA EPP, para aquisição de material de escritório, considerando Termo de Referência nº 01, às fls. 24-41, Mapa de Riscos, às fls. 55-57, Despacho nº 0180/2023 do DEP. Contratos, às fls. 86, Mapa de Registro de Preços, às fls. 89, Despacho nº 178/2023 do Setor de Orçamento e Empenho, às fls. 240, Parecer da Procuradoria Geral do COREN-RJ nº 042/2023, às fls. 316-322, Diligência nº 207/2023 da Controladoria, às fls. 326, Exame de Conformidade (Fase Interna), às fls. 448-450, Autorização da Presidência para a Fase Externa, às fls. 454, Despacho nº 0759/2023 do DEP. Contratos, às fls. 462, Ata de Realização do Pregão Eletrônico nº 23/2023, às fls. 635, Pregão Eletrônico-SRP nº 023/2023, às fls. 661-662, Proposta Comercial, fls.719-720, Exame de Conformidade nº 2089/2023 (Fase Externa), às fls.781-783, Autorização da Presidência, às fls. 789, Homologação do Pregão, às fls. 791, Despacho nº 09/2024 do Almoxarifado, às fls. 866-867 e autorização da Presidência, às fls. 869.ATA nº 34/2023Vigência da Ata: 22/11/2023 a 22/11/2024Valor total da Ata: R\$ 1.080,00- 40 bobinas papel senha, material: papel pré-impresos, largura: 4 cm, tipo: 3 dígitos (000 a 999), comprimento tiquete: 8 cm, capacidade bobina: 2.000 tíquetes ,aplicação: emissão de senhas, formato tíquete: "u", cor: preta - Valor unit.: 12,00 / Valor total: R\$ 480,00.*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024.	978	2428/2022		480,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/01/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	<p>Valor empenhado a A. ARCHANJO COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA, para aquisição de material de escritório, considerando Termo de Referência nº 01, às fls. 24-41, Mapa de Riscos, às fls. 55-57, Despacho nº 0180/2023 do DEP. Contratos, às fls. 86, Mapa de Registro de Preços, às fls. 89, Despacho nº 178/2023 do Setor de Orçamento e Empenho, às fls. 240, Parecer da Procuradoria Geral do COREN-RJ nº 042/2023, às fls. 316-322, Diligência nº 207/2023 da Controladoria, às fls. 326, Exame de Conformidade (Fase Interna), às fls. 448-450, Autorização da Presidência para a Fase Externa, às fls. 454, Despacho nº 0759/2023 do DEP. Contratos, às fls. 462, Pregão Eletrônico-SRP nº 023/2023, às fls. 661-662, Proposta Comercial, fls.719-720, Exame de Conformidade nº 2089/2023 (Fase Externa), às fls.781-783, Autorização da Presidência, às fls. 789, Homologação do Pregão, às fls. 791, Despacho nº 09/2024 do Almojarifado, às fls. 866-867 e autorização da Presidência, às fls. 869.ATA nº 36/2023Vigência da Ata: 22/11/2023 a 22/11/2024Valor total da Ata: R\$ 9.941,50- 100 caixas de arquivo, material: plástico corrugado, dimensão (c x l x a): 36,0 x 13,5 x 25,0 cm, cor: colorido, impressão: padrão, características adicionais: com trava, cor: azul - Valor unit.: 4,60 / Valor total: R\$ 460,00;- 45 caixas de arquivo, material: plástico corrugado, dimensão (c x l x a): 36,0 x 13,5 x 25,0 cm, cor: colorido, impressão: padrão, características adicionais: com trava, cor: verde - Valor unit.: 4,95 / Valor total: R\$ 222,75;- 130 caixas de arquivo, material: plástico corrugado, dimensão (c x l x a): 36,0 x 13,5 x 25,0 cm, cor: colorido, impressão: padrão, características adicionais: com trava, cor: amarela - Valor unit.: 4,95 / Valor total: R\$ 643,50;- 125 caixas de arquivo, material: plástico corrugado, dimensão (c x l x a): 36,0 x 13,5 x 25,0 cm, cor: colorido, impressão: padrão, características adicionais: com trava, cor: vermelha - Valor unit.: 4,95 / Valor total: R\$ 618,75;- 13 porta-papeis, material: poliestireno, dimensões: 123 x 338 x 295 mm, aplicação: organizador documentos, características adicionais: 3 divisórias, fixador para parede e transparente - Valor unit.: 65,00 / Valor total: R\$ 845,00;- 200 pastas de arquivo, material: plástico, tipo: 1, largura: 230 mm, altura: 335 mm, cor: incolor - Valor unit.: 0,75 / Valor total: R\$ 150,00.*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024.</p>	979	2428/2022	2.940,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Valor empenhado a A. ARCHANJO COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA, para aquisição de material de escritório, considerando Termo de Referência nº 01, às fls. 24-41, Mapa de Riscos, às fls. 55-57, Despacho nº 0180/2023 do DEP. Contratos, às fls. 86, Mapa de Registro de Preços, às fls. 89, Despacho nº 178/2023 do Setor de Orçamento e Empenho, às fls. 240, Parecer da Procuradoria Geral do COREN-RJ nº 042/2023, às fls. 316-322, Diligência nº 207/2023 da Controladoria, às fls. 326, Exame de Conformidade (Fase Interna), às fls. 448-450, Autorização da Presidência para a Fase Externa, às fls. 454, Despacho nº 0759/2023 do DEP. Contratos, às fls. 462, Pregão Eletrônico-SRP nº 023/2023, às fls. 661-662, Proposta Comercial, fls.719-720, Exame de Conformidade nº 2089/2023 (Fase Externa), às fls.781-783, Autorização da Presidência, às fls. 789, Homologação do Pregão, às fls. 791, Despacho nº 09/2024 do Almojarifado, às fls. 866-867 e autorização da Presidência, às fls. 869.ATA nº 36/2023Vigência da Ata: 22/11/2023 a 22/11/2024Valor total da Ata: R\$ 9.941,50- 100 caixas de arquivo, material: plástico corrugado, dimensão (c x l x a): 36,0 x 13,5 x 25,0 cm, cor: colorido, impressão: padrão, características adicionais: com trava, cor: azul - Valor unit.: 4,60 / Valor total: R\$ 460,00;- 45 caixas de arquivo, material: plástico corrugado, dimensão (c x l x a): 36,0 x 13,5 x 25,0 cm, cor: colorido, impressão: padrão, características adicionais: com trava, cor: verde - Valor unit.: 4,95 / Valor total: R\$ 222,75;- 130 caixas de arquivo, material: plástico corrugado, dimensão (c x l x a): 36,0 x 13,5 x 25,0 cm, cor: colorido, impressão: padrão, características adicionais: com trava, cor: amarela - Valor unit.: 4,95 / Valor total: R\$ 643,50;- 125 caixas de arquivo, material: plástico corrugado, dimensão (c x l x a): 36,0 x 13,5 x 25,0 cm, cor: colorido, impressão: padrão, características adicionais: com trava, cor: vermelha - Valor unit.: 4,95 / Valor total: R\$ 618,75;- 13 porta-papeis, material: poliestireno, dimensões: 123 x 338 x 295 mm, aplicação: organizador documentos, características adicionais: 3 divisórias, fixador para parede e transparente - Valor unit.: 65,00 / Valor total: R\$ 845,00;- 200 pastas de arquivo, material: plástico, tipo: 1, largura: 230 mm, altura: 335 mm, cor: incolor - Valor unit.: 0,75 / Valor total: R\$ 150,00.*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024.	979	2428/2022		2.940,00
22/01/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	2078		469.150,65	
22/01/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	2078			469.150,65
22/01/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês. Pix feito pela profissional LARISSA MIRANDA BRITO	2079		215,31	
22/01/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês. Pix feito pela profissional LARISSA MIRANDA BRITO	2079			215,31

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/01/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábil Outras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte do Cofen.	2080		27,04	
22/01/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábil Outras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte do Cofen.	2080			27,04
22/01/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2081	228/2023		117.277,70
22/01/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2081	228/2023	117.277,70	
22/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2081	228/2023	117.277,70	
22/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2081	228/2023		117.277,70
22/01/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2082	228/2023		117.277,70
22/01/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2082	228/2023	117.277,70	
22/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2082	228/2023	117.277,70	
22/01/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2082	228/2023		117.277,70
22/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	2083	1815/2022		3,78
22/01/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	2083	1815/2022	3,78	
22/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	2083	1815/2022	3,78	
22/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	2083	1815/2022		3,78
22/01/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	2084	1815/2022		3,78
22/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	2084	1815/2022	3,78	
22/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	2084	1815/2022	3,78	
22/01/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	2084	1815/2022		3,78

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 5 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais- BANCO DO BRASIL S.A. -	2085	1815/2022		2,20
22/01/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 5 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais- BANCO DO BRASIL S.A. -	2085	1815/2022	2,20	
22/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 5 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais- BANCO DO BRASIL S.A. -	2085	1815/2022	2,20	
22/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 5 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais- BANCO DO BRASIL S.A. -	2085	1815/2022		2,20
22/01/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 5 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais- BANCO DO BRASIL S.A. -	2086	1815/2022		2,20
22/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 5 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais- BANCO DO BRASIL S.A. -	2086	1815/2022	2,20	
22/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 5 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais- BANCO DO BRASIL S.A. -	2086	1815/2022	2,20	
22/01/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 5 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais- BANCO DO BRASIL S.A. -	2086	1815/2022		2,20
22/01/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	2087			346.709,00
22/01/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	2087		346.709,00	
22/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 983 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	2088	1815/2022		1.857,87
22/01/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 983 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	2088	1815/2022	1.857,87	
22/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 983 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	2088	1815/2022	1.857,87	
22/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 983 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	2088	1815/2022		1.857,87
22/01/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 983 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	2089	1815/2022		1.857,87
22/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 983 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	2089	1815/2022	1.857,87	
22/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 983 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	2089	1815/2022	1.857,87	
22/01/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 983 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	2089	1815/2022		1.857,87
22/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 5 tarifas bancárias de registro de boleto de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	2090	1815/2022		1,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/01/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 5 tarifas bancárias de registro de boleto de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	2090	1815/2022	1,00	
22/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 5 tarifas bancárias de registro de boleto de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	2090	1815/2022	1,00	
22/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 5 tarifas bancárias de registro de boleto de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	2090	1815/2022		1,00
22/01/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 5 tarifas bancárias de registro de boleto de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	2091	1815/2022		1,00
22/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 5 tarifas bancárias de registro de boleto de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	2091	1815/2022	1,00	
22/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 5 tarifas bancárias de registro de boleto de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	2091	1815/2022	1,00	
22/01/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 5 tarifas bancárias de registro de boleto de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	2091	1815/2022		1,00
22/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1.222 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades 2024- BANCO DO BRASIL S.A. -	2092	1815/2022		2.309,58
22/01/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1.222 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades 2024- BANCO DO BRASIL S.A. -	2092	1815/2022	2.309,58	
22/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1.222 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades 2024- BANCO DO BRASIL S.A. -	2092	1815/2022	2.309,58	
22/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1.222 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades 2024- BANCO DO BRASIL S.A. -	2092	1815/2022		2.309,58
22/01/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 1.222 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades 2024- BANCO DO BRASIL S.A. -	2093	1815/2022		2.309,58
22/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1.222 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades 2024- BANCO DO BRASIL S.A. -	2093	1815/2022	2.309,58	
22/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1.222 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades 2024- BANCO DO BRASIL S.A. -	2093	1815/2022	2.309,58	
22/01/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1.222 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades 2024- BANCO DO BRASIL S.A. -	2093	1815/2022		2.309,58
22/01/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Rendimento do mês 01/2024	2829		1.262,12	
22/01/2024	4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento do mês 01/2024	2829			1.262,12
22/01/2024	6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento do mês 01/2024	2829		1.262,12	
22/01/2024	6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento do mês 01/2024	2829			1.262,12
22/01/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	REAJ.MON.BC	2830		40,63	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/01/2024	4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	REAJ.MON.BC	2830			40,63
22/01/2024	6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	REAJ.MON.BC	2830		40,63	
22/01/2024	6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	REAJ.MON.BC	2830			40,63
22/01/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Rendimento do mês 01/2024	2831		1.407,59	
22/01/2024	4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento do mês 01/2024	2831			1.407,59
22/01/2024	6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento do mês 01/2024	2831		1.407,59	
22/01/2024	6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento do mês 01/2024	2831			1.407,59
22/01/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	REAJ.MON.BC	2832		130,56	
22/01/2024	4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	REAJ.MON.BC	2832			130,56
22/01/2024	6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	REAJ.MON.BC	2832		130,56	
22/01/2024	6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	REAJ.MON.BC	2832			130,56
22/01/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Rendimento do mês 01/2024	2833		826,49	
22/01/2024	4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento do mês 01/2024	2833			826,49
22/01/2024	6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento do mês 01/2024	2833		826,49	
22/01/2024	6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento do mês 01/2024	2833			826,49
22/01/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	REAJ.MON.BC	2834		110,35	
22/01/2024	4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	REAJ.MON.BC	2834			110,35
22/01/2024	6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	REAJ.MON.BC	2834		110,35	
22/01/2024	6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	REAJ.MON.BC	2834			110,35
22/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 553 tarifas de registro de boleto - BANCO DO BRASIL S.A. -	3228	1815/2022		110,60
22/01/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 553 tarifas de registro de boleto - BANCO DO BRASIL S.A. -	3228	1815/2022	110,60	
22/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 553 tarifas de registro de boleto - BANCO DO BRASIL S.A. -	3228	1815/2022	110,60	
22/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 553 tarifas de registro de boleto - BANCO DO BRASIL S.A. -	3228	1815/2022		110,60

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/01/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 553 tarifas de registro de boleto - BANCO DO BRASIL S.A. -	3229	1815/2022		110,60
22/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 553 tarifas de registro de boleto - BANCO DO BRASIL S.A. -	3229	1815/2022	110,60	
22/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 553 tarifas de registro de boleto - BANCO DO BRASIL S.A. -	3229	1815/2022	110,60	
22/01/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 553 tarifas de registro de boleto - BANCO DO BRASIL S.A. -	3229	1815/2022		110,60
22/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 507 tarifas de registro de boleto - BANCO DO BRASIL S.A. -	3230	1815/2022		101,40
22/01/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 507 tarifas de registro de boleto - BANCO DO BRASIL S.A. -	3230	1815/2022	101,40	
22/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 507 tarifas de registro de boleto - BANCO DO BRASIL S.A. -	3230	1815/2022	101,40	
22/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 507 tarifas de registro de boleto - BANCO DO BRASIL S.A. -	3230	1815/2022		101,40
22/01/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 507 tarifas de registro de boleto - BANCO DO BRASIL S.A. -	3231	1815/2022		101,40
22/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 507 tarifas de registro de boleto - BANCO DO BRASIL S.A. -	3231	1815/2022	101,40	
22/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 507 tarifas de registro de boleto - BANCO DO BRASIL S.A. -	3231	1815/2022	101,40	
22/01/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 507 tarifas de registro de boleto - BANCO DO BRASIL S.A. -	3231	1815/2022		101,40
22/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1.840 tarifas de registro de boleto, 369 tarifas de boletos vencidos das anuidades e 83 tarifas de liquidação de boletos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	3232	1815/2022		687,23
22/01/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1.840 tarifas de registro de boleto, 369 tarifas de boletos vencidos das anuidades e 83 tarifas de liquidação de boletos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	3232	1815/2022	687,23	
22/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1.840 tarifas de registro de boleto, 369 tarifas de boletos vencidos das anuidades e 83 tarifas de liquidação de boletos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	3232	1815/2022	687,23	
22/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1.840 tarifas de registro de boleto, 369 tarifas de boletos vencidos das anuidades e 83 tarifas de liquidação de boletos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	3232	1815/2022		687,23
22/01/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 1.840 tarifas de registro de boleto, 369 tarifas de boletos vencidos das anuidades e 83 tarifas de liquidação de boletos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	3233	1815/2022		687,23

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1.840 tarifas de registro de boleto, 369 tarifas de boletos vencidos das anuidades e 83 tarifas de liquidação de boletos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	3233	1815/2022	687,23	
22/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1.840 tarifas de registro de boleto, 369 tarifas de boletos vencidos das anuidades e 83 tarifas de liquidação de boletos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	3233	1815/2022	687,23	
22/01/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1.840 tarifas de registro de boleto, 369 tarifas de boletos vencidos das anuidades e 83 tarifas de liquidação de boletos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	3233	1815/2022		687,23
22/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 176 tarifas de liquidação de boletos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	3236	1815/2022		332,64
22/01/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 176 tarifas de liquidação de boletos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	3236	1815/2022	332,64	
22/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 176 tarifas de liquidação de boletos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	3236	1815/2022	332,64	
22/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 176 tarifas de liquidação de boletos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	3236	1815/2022		332,64
22/01/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 176 tarifas de liquidação de boletos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	3237	1815/2022		332,64
22/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 176 tarifas de liquidação de boletos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	3237	1815/2022	332,64	
22/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 176 tarifas de liquidação de boletos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	3237	1815/2022	332,64	
22/01/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 176 tarifas de liquidação de boletos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	3237	1815/2022		332,64
	Total do dia				1.515.019,18	1.515.019,18
23/01/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao assessor CARLOS DANIEL SILVEIRA DOS SANTOS, para realizar entrega de carteiras para o Projeto Boas Vindas – Centro Universitário Univértix, no município de Três Rios-RJ no dia 25/01/2024, considerando Memorando nº 04/2024 do Programa Boas Vindas, Portaria COREN-RJ nº 143/2024 e autorização da Presidência.	980	363/2024	168,75	
23/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao assessor CARLOS DANIEL SILVEIRA DOS SANTOS, para realizar entrega de carteiras para o Projeto Boas Vindas – Centro Universitário Univértix, no município de Três Rios-RJ no dia 25/01/2024, considerando Memorando nº 04/2024 do Programa Boas Vindas, Portaria COREN-RJ nº 143/2024 e autorização da Presidência.	980	363/2024		168,75

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/01/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA, Controle Financeiro , referente a Consig Terceirizada-TRANSEGUR (Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de vigilância do mês de novembro/2023 da nota fiscal 47666 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -).	982	853/2019		4.811,24
23/01/2024	2.1.8.8.1.02.01 - Garantias	Recolhido a TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA, Controle Financeiro , referente a Consig Terceirizada-TRANSEGUR (Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de vigilância do mês de novembro/2023 da nota fiscal 47666 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -).	982	853/2019	4.811,24	
23/01/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA, Controle Financeiro , referente a Consig Terceirizada-TRANSEGUR (Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de vigilância do mês de outubro/2023 da nota fiscal 47481 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -).	983	853/2019		4.811,24
23/01/2024	2.1.8.8.1.02.01 - Garantias	Recolhido a TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA, Controle Financeiro , referente a Consig Terceirizada-TRANSEGUR (Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de vigilância do mês de outubro/2023 da nota fiscal 47481 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -).	983	853/2019	4.811,24	
23/01/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA, Controle Financeiro , referente a Consig Terceirizada-TRANSEGUR (Vr. Ref. Pagamento de serviços de vigilância do mês de dezembro/2023 da Nota Fiscal N.º 47831 - resto a pagar 2574 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -).	984	853/2019		4.811,24
23/01/2024	2.1.8.8.1.02.01 - Garantias	Recolhido a TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA, Controle Financeiro , referente a Consig Terceirizada-TRANSEGUR (Vr. Ref. Pagamento de serviços de vigilância do mês de dezembro/2023 da Nota Fiscal N.º 47831 - resto a pagar 2574 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -).	984	853/2019	4.811,24	
23/01/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, Controle Financeiro , referente a Consig Terceirizada- CEMAX (Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços gerais em dezembro/2023 da Nota Fiscal N.º 20627 -resto a pagar 1565 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -).	985	1157/2018		6.917,63
23/01/2024	2.1.8.8.1.02.01 - Garantias	Recolhido a CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, Controle Financeiro , referente a Consig Terceirizada- CEMAX (Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços gerais em dezembro/2023 da Nota Fiscal N.º 20627 -resto a pagar 1565 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -).	985	1157/2018	6.917,63	
23/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de ressarcimento de 13º salário por cessão da servidora Juliana Soares -resto a pagar 125 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO -	986	1801/2022		6.731,63
23/01/2024	3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de ressarcimento de 13º salário por cessão da servidora Juliana Soares -resto a pagar 125 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO -	986	1801/2022	6.731,63	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/01/2024	6.3.1.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de ressarcimento de 13º salário por cessão da servidora Juliana Soares -resto a pagar 125 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO -	986	1801/2022	6.731,63	
23/01/2024	6.3.1.3.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de ressarcimento de 13º salário por cessão da servidora Juliana Soares -resto a pagar 125 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO -	986	1801/2022		6.731,63
23/01/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de ressarcimento de 13º salário por cessão da servidora Juliana Soares -resto a pagar 125 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO -	987	1801/2022		6.731,63
23/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de ressarcimento de 13º salário por cessão da servidora Juliana Soares -resto a pagar 125 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO -	987	1801/2022	6.731,63	
23/01/2024	6.3.1.3.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de ressarcimento de 13º salário por cessão da servidora Juliana Soares -resto a pagar 125 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO -	987	1801/2022	6.731,63	
23/01/2024	6.3.1.4.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de ressarcimento de 13º salário por cessão da servidora Juliana Soares -resto a pagar 125 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO -	987	1801/2022		6.731,63
23/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem em 04/01/2024 para realizar atividade de fiscalização no município de Varre-Saí-RJ, meia diária de viagem em 08/01/2024 para realizar atividade de fiscalização no município de Macaé-RJ, meia diária de viagem em 09/01/2024 para realizar atividade de fiscalização no município de Macaé-RJ, meia diária de viagem em 10/01/2024 para realizar atividade de fiscalização no município de Varre-Saí-RJ e meia diária de viagem em 11/01/2024 para realizar atividade de fiscalização no município de Varre-Saí-RJ - GREICE MOLIM BECKER -	988	212/2024		825,00
23/01/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem em 04/01/2024 para realizar atividade de fiscalização no município de Varre-Saí-RJ, meia diária de viagem em 08/01/2024 para realizar atividade de fiscalização no município de Macaé-RJ, meia diária de viagem em 09/01/2024 para realizar atividade de fiscalização no município de Macaé-RJ, meia diária de viagem em 10/01/2024 para realizar atividade de fiscalização no município de Varre-Saí-RJ e meia diária de viagem em 11/01/2024 para realizar atividade de fiscalização no município de Varre-Saí-RJ - GREICE MOLIM BECKER -	988	212/2024	825,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem em 04/01/2024 para realizar atividade de fiscalização no município de Varre-Saí-RJ, meia diária de viagem em 08/01/2024 para realizar atividade de fiscalização no município de Macaé-RJ, meia diária de viagem em 09/01/2024 para realizar atividade de fiscalização no município de Macaé-RJ, meia diária de viagem em 10/01/2024 para realizar atividade de fiscalização no município de Varre-Saí-RJ e meia diária de viagem em 11/01/2024 para realizar atividade de fiscalização no município de Varre-Saí-RJ - GREICE MOLIM BECKER -	988	212/2024	825,00	
23/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem em 04/01/2024 para realizar atividade de fiscalização no município de Varre-Saí-RJ, meia diária de viagem em 08/01/2024 para realizar atividade de fiscalização no município de Macaé-RJ, meia diária de viagem em 09/01/2024 para realizar atividade de fiscalização no município de Macaé-RJ, meia diária de viagem em 10/01/2024 para realizar atividade de fiscalização no município de Varre-Saí-RJ e meia diária de viagem em 11/01/2024 para realizar atividade de fiscalização no município de Varre-Saí-RJ - GREICE MOLIM BECKER -	988	212/2024		825,00
23/01/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem em 04/01/2024 para realizar atividade de fiscalização no município de Varre-Saí-RJ, meia diária de viagem em 08/01/2024 para realizar atividade de fiscalização no município de Macaé-RJ, meia diária de viagem em 09/01/2024 para realizar atividade de fiscalização no município de Macaé-RJ, meia diária de viagem em 10/01/2024 para realizar atividade de fiscalização no município de Varre-Saí-RJ e meia diária de viagem em 11/01/2024 para realizar atividade de fiscalização no município de Varre-Saí-RJ - GREICE MOLIM BECKER -	989	212/2024		825,00
23/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem em 04/01/2024 para realizar atividade de fiscalização no município de Varre-Saí-RJ, meia diária de viagem em 08/01/2024 para realizar atividade de fiscalização no município de Macaé-RJ, meia diária de viagem em 09/01/2024 para realizar atividade de fiscalização no município de Macaé-RJ, meia diária de viagem em 10/01/2024 para realizar atividade de fiscalização no município de Varre-Saí-RJ e meia diária de viagem em 11/01/2024 para realizar atividade de fiscalização no município de Varre-Saí-RJ - GREICE MOLIM BECKER -	989	212/2024	825,00	
23/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem em 04/01/2024 para realizar atividade de fiscalização no município de Varre-Saí-RJ, meia diária de viagem em 08/01/2024 para realizar atividade de fiscalização no município de Macaé-RJ, meia diária de viagem em 09/01/2024 para realizar atividade de fiscalização no município de Macaé-RJ, meia diária de viagem em 10/01/2024 para realizar atividade de fiscalização no município de Varre-Saí-RJ e meia diária de viagem em 11/01/2024 para realizar atividade de fiscalização no município de Varre-Saí-RJ - GREICE MOLIM BECKER -	989	212/2024	825,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/01/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem em 04/01/2024 para realizar atividade de fiscalização no município de Varre-Saí-RJ, meia diária de viagem em 08/01/2024 para realizar atividade de fiscalização no município de Macaé-RJ, meia diária de viagem em 09/01/2024 para realizar atividade de fiscalização no município de Macaé-RJ, meia diária de viagem em 10/01/2024 para realizar atividade de fiscalização no município de Varre-Saí-RJ e meia diária de viagem em 11/01/2024 para realizar atividade de fiscalização no município de Varre-Saí-RJ - GREICE MOLIM BECKER -	989	212/2024		825,00
23/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 10 de novembro de 2023 e 20, 21 e 22 de dezembro de 2023 - VANESSA GUTTERRES SILVA -	990	168/24		2.000,00
23/01/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 10 de novembro de 2023 e 20, 21 e 22 de dezembro de 2023 - VANESSA GUTTERRES SILVA -	990	168/24	2.000,00	
23/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 10 de novembro de 2023 e 20, 21 e 22 de dezembro de 2023 - VANESSA GUTTERRES SILVA -	990	168/24	2.000,00	
23/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 10 de novembro de 2023 e 20, 21 e 22 de dezembro de 2023 - VANESSA GUTTERRES SILVA -	990	168/24		2.000,00
23/01/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 10 de novembro de 2023 e 20, 21 e 22 de dezembro de 2023 - VANESSA GUTTERRES SILVA -	991	168/24		2.000,00
23/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 10 de novembro de 2023 e 20, 21 e 22 de dezembro de 2023 - VANESSA GUTTERRES SILVA -	991	168/24	2.000,00	
23/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 10 de novembro de 2023 e 20, 21 e 22 de dezembro de 2023 - VANESSA GUTTERRES SILVA -	991	168/24	2.000,00	
23/01/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 10 de novembro de 2023 e 20, 21 e 22 de dezembro de 2023 - VANESSA GUTTERRES SILVA -	991	168/24		2.000,00
23/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento 06 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 04, 08, 09 e 11 de janeiro de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	992	150/2024		3.600,00
23/01/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento 06 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 04, 08, 09 e 11 de janeiro de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	992	150/2024	3.600,00	
23/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento 06 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 04, 08, 09 e 11 de janeiro de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	992	150/2024	3.600,00	
23/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento 06 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 04, 08, 09 e 11 de janeiro de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	992	150/2024		3.600,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/01/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento 06 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 04, 08, 09 e 11 de janeiro de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	993	150/2024		3.600,00
23/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento 06 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 04, 08, 09 e 11 de janeiro de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	993	150/2024	3.600,00	
23/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento 06 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 04, 08, 09 e 11 de janeiro de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	993	150/2024	3.600,00	
23/01/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento 06 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 04, 08, 09 e 11 de janeiro de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	993	150/2024		3.600,00
23/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 04, 08, 09 e 11 de janeiro de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	994	138/2024		3.600,00
23/01/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 04, 08, 09 e 11 de janeiro de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	994	138/2024	3.600,00	
23/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 04, 08, 09 e 11 de janeiro de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	994	138/2024	3.600,00	
23/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 04, 08, 09 e 11 de janeiro de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	994	138/2024		3.600,00
23/01/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 04, 08, 09 e 11 de janeiro de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	995	138/2024		3.600,00
23/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 04, 08, 09 e 11 de janeiro de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	995	138/2024	3.600,00	
23/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 04, 08, 09 e 11 de janeiro de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	995	138/2024	3.600,00	
23/01/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 04, 08, 09 e 11 de janeiro de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	995	138/2024		3.600,00
23/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a colaboradora FABIANA ROCHA BRANCO, para acompanhar a Presidente Lilian Prates no Capacita Coren-RJ, no município de Angra dos Reis – RJ no dia 13/01/2024 - FABIANA ROCHA BRANCO -	996	371/2024		153,75
23/01/2024	3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a colaboradora FABIANA ROCHA BRANCO, para acompanhar a Presidente Lilian Prates no Capacita Coren-RJ, no município de Angra dos Reis – RJ no dia 13/01/2024 - FABIANA ROCHA BRANCO -	996	371/2024	153,75	
23/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a colaboradora FABIANA ROCHA BRANCO, para acompanhar a Presidente Lilian Prates no Capacita Coren-RJ, no município de Angra dos Reis – RJ no dia 13/01/2024 - FABIANA ROCHA BRANCO -	996	371/2024	153,75	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a colaboradora FABIANA ROCHA BRANCO, para acompanhar a Presidente Lilian Prates no Capacita Coren-RJ, no município de Angra dos Reis – RJ no dia 13/01/2024 - FABIANA ROCHA BRANCO -	996	371/2024		153,75
23/01/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a colaboradora FABIANA ROCHA BRANCO, para acompanhar a Presidente Lilian Prates no Capacita Coren-RJ, no município de Angra dos Reis – RJ no dia 13/01/2024 - FABIANA ROCHA BRANCO -	997	371/2024		153,75
23/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a colaboradora FABIANA ROCHA BRANCO, para acompanhar a Presidente Lilian Prates no Capacita Coren-RJ, no município de Angra dos Reis – RJ no dia 13/01/2024 - FABIANA ROCHA BRANCO -	997	371/2024	153,75	
23/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a colaboradora FABIANA ROCHA BRANCO, para acompanhar a Presidente Lilian Prates no Capacita Coren-RJ, no município de Angra dos Reis – RJ no dia 13/01/2024 - FABIANA ROCHA BRANCO -	997	371/2024	153,75	
23/01/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a colaboradora FABIANA ROCHA BRANCO, para acompanhar a Presidente Lilian Prates no Capacita Coren-RJ, no município de Angra dos Reis – RJ no dia 13/01/2024 - FABIANA ROCHA BRANCO -	997	371/2024		153,75
23/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 09 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 05, 06, 07, 08, 12, 13, 14 e 15 de dezembro de 2023 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	998	155/24		4.500,00
23/01/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 09 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 05, 06, 07, 08, 12, 13, 14 e 15 de dezembro de 2023 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	998	155/24	4.500,00	
23/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 09 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 05, 06, 07, 08, 12, 13, 14 e 15 de dezembro de 2023 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	998	155/24	4.500,00	
23/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 09 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 05, 06, 07, 08, 12, 13, 14 e 15 de dezembro de 2023 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	998	155/24		4.500,00
23/01/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 09 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 05, 06, 07, 08, 12, 13, 14 e 15 de dezembro de 2023 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	999	155/24		4.500,00
23/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 09 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 05, 06, 07, 08, 12, 13, 14 e 15 de dezembro de 2023 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	999	155/24	4.500,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 09 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 05, 06, 07, 08, 12, 13, 14 e 15 de dezembro de 2023 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	999	155/24	4.500,00	
23/01/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 09 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 05, 06, 07, 08, 12, 13, 14 e 15 de dezembro de 2023 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	999	155/24		4.500,00
23/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 09 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 04, 05, 12, 13, 14, 15, 20 e 22 de dezembro de 2023 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	1000	148/24		4.500,00
23/01/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 09 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 04, 05, 12, 13, 14, 15, 20 e 22 de dezembro de 2023 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	1000	148/24	4.500,00	
23/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 09 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 04, 05, 12, 13, 14, 15, 20 e 22 de dezembro de 2023 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	1000	148/24	4.500,00	
23/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 09 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 04, 05, 12, 13, 14, 15, 20 e 22 de dezembro de 2023 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	1000	148/24		4.500,00
23/01/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 09 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 04, 05, 12, 13, 14, 15, 20 e 22 de dezembro de 2023 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	1001	148/24		4.500,00
23/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 09 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 04, 05, 12, 13, 14, 15, 20 e 22 de dezembro de 2023 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	1001	148/24	4.500,00	
23/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 09 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 04, 05, 12, 13, 14, 15, 20 e 22 de dezembro de 2023 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	1001	148/24	4.500,00	
23/01/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 09 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 04, 05, 12, 13, 14, 15, 20 e 22 de dezembro de 2023 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	1001	148/24		4.500,00
23/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 11, 12, 13 e 14 de dezembro de 2023 - FLAVIA DE FATIMA GUIMARÃES DINIZ -	1002	274/24		1.600,00
23/01/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 11, 12, 13 e 14 de dezembro de 2023 - FLAVIA DE FATIMA GUIMARÃES DINIZ -	1002	274/24	1.600,00	
23/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 11, 12, 13 e 14 de dezembro de 2023 - FLAVIA DE FATIMA GUIMARÃES DINIZ -	1002	274/24	1.600,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 11, 12, 13 e 14 de dezembro de 2023 - FLAVIA DE FATIMA GUIMARÃES DINIZ -	1002	274/24		1.600,00
23/01/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 11, 12, 13 e 14 de dezembro de 2023 - FLAVIA DE FATIMA GUIMARÃES DINIZ -	1003	274/24		1.600,00
23/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 11, 12, 13 e 14 de dezembro de 2023 - FLAVIA DE FATIMA GUIMARÃES DINIZ -	1003	274/24	1.600,00	
23/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 11, 12, 13 e 14 de dezembro de 2023 - FLAVIA DE FATIMA GUIMARÃES DINIZ -	1003	274/24	1.600,00	
23/01/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 11, 12, 13 e 14 de dezembro de 2023 - FLAVIA DE FATIMA GUIMARÃES DINIZ -	1003	274/24		1.600,00
23/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 11 de dezembro de 2023 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	1004	143/24		400,00
23/01/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 11 de dezembro de 2023 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	1004	143/24	400,00	
23/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 11 de dezembro de 2023 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	1004	143/24	400,00	
23/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 11 de dezembro de 2023 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	1004	143/24		400,00
23/01/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 11 de dezembro de 2023 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	1005	143/24		400,00
23/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 11 de dezembro de 2023 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	1005	143/24	400,00	
23/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 11 de dezembro de 2023 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	1005	143/24	400,00	
23/01/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 11 de dezembro de 2023 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	1005	143/24		400,00
23/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento 02 auxílios representação das atividades exercidas em 13 e 14 de dezembro de 2023 - BRENDA GRATIELLE VICENTE DE OLIVEIRA -	1006	272/24		800,00
23/01/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento 02 auxílios representação das atividades exercidas em 13 e 14 de dezembro de 2023 - BRENDA GRATIELLE VICENTE DE OLIVEIRA -	1006	272/24	800,00	
23/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento 02 auxílios representação das atividades exercidas em 13 e 14 de dezembro de 2023 - BRENDA GRATIELLE VICENTE DE OLIVEIRA -	1006	272/24	800,00	
23/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento 02 auxílios representação das atividades exercidas em 13 e 14 de dezembro de 2023 - BRENDA GRATIELLE VICENTE DE OLIVEIRA -	1006	272/24		800,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/01/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento 02 auxílios representação das atividades exercidas em 13 e 14 de dezembro de 2023 - BRENDA GRATIELLE VICENTE DE OLIVEIRA -	1007	272/24		800,00
23/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento 02 auxílios representação das atividades exercidas em 13 e 14 de dezembro de 2023 - BRENDA GRATIELLE VICENTE DE OLIVEIRA -	1007	272/24	800,00	
23/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento 02 auxílios representação das atividades exercidas em 13 e 14 de dezembro de 2023 - BRENDA GRATIELLE VICENTE DE OLIVEIRA -	1007	272/24	800,00	
23/01/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento 02 auxílios representação das atividades exercidas em 13 e 14 de dezembro de 2023 - BRENDA GRATIELLE VICENTE DE OLIVEIRA -	1007	272/24		800,00
23/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 11, 12, 13 e 14 de dezembro de 2023 - ANDRESSA SANTOS DE OLIVEIRA -	1008	271/24		1.600,00
23/01/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 11, 12, 13 e 14 de dezembro de 2023 - ANDRESSA SANTOS DE OLIVEIRA -	1008	271/24	1.600,00	
23/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 11, 12, 13 e 14 de dezembro de 2023 - ANDRESSA SANTOS DE OLIVEIRA -	1008	271/24	1.600,00	
23/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 11, 12, 13 e 14 de dezembro de 2023 - ANDRESSA SANTOS DE OLIVEIRA -	1008	271/24		1.600,00
23/01/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 11, 12, 13 e 14 de dezembro de 2023 - ANDRESSA SANTOS DE OLIVEIRA -	1009	271/24		1.600,00
23/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 11, 12, 13 e 14 de dezembro de 2023 - ANDRESSA SANTOS DE OLIVEIRA -	1009	271/24	1.600,00	
23/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 11, 12, 13 e 14 de dezembro de 2023 - ANDRESSA SANTOS DE OLIVEIRA -	1009	271/24	1.600,00	
23/01/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 11, 12, 13 e 14 de dezembro de 2023 - ANDRESSA SANTOS DE OLIVEIRA -	1009	271/24		1.600,00
23/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos vencidos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	1010	1815/2022		1,04
23/01/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos vencidos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	1010	1815/2022	1,04	
23/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos vencidos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	1010	1815/2022	1,04	
23/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos vencidos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	1010	1815/2022		1,04
23/01/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos vencidos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	1011	1815/2022		1,04
23/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos vencidos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	1011	1815/2022	1,04	
23/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos vencidos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	1011	1815/2022	1,04	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/01/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos vencidos dos Honorários Advocáticos - BANCO DO BRASIL S.A. -	1011	1815/2022		1,04
23/01/2024	1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de 1.600 unidades de livros de código de ética da Nota Fiscal N.º 322 -resto a pagar 2994 - IMPRIMINDO CONHECIMENTO EDITORA E GRAFICA LTDA -	1012	465/2023	28.320,00	
23/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de 1.600 unidades de livros de código de ética da Nota Fiscal N.º 322 -resto a pagar 2994 - IMPRIMINDO CONHECIMENTO EDITORA E GRAFICA LTDA -	1012	465/2023		28.320,00
23/01/2024	6.3.1.1.1.02.44.90.052.100 - Material Gráfico e Impressos	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de 1.600 unidades de livros de código de ética da Nota Fiscal N.º 322 -resto a pagar 2994 - IMPRIMINDO CONHECIMENTO EDITORA E GRAFICA LTDA -	1012	465/2023	28.320,00	
23/01/2024	6.3.1.3.1.02.44.90.052.100 - Material Gráfico e Impressos	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de 1.600 unidades de livros de código de ética da Nota Fiscal N.º 322 -resto a pagar 2994 - IMPRIMINDO CONHECIMENTO EDITORA E GRAFICA LTDA -	1012	465/2023		28.320,00
23/01/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de 16.000 unidades de livros de código de ética da Nota Fiscal N.º 322 -resto a pagar 2994 - IMPRIMINDO CONHECIMENTO EDITORA E GRAFICA LTDA -	1013	465/2023		28.320,00
23/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de 16.000 unidades de livros de código de ética da Nota Fiscal N.º 322 -resto a pagar 2994 - IMPRIMINDO CONHECIMENTO EDITORA E GRAFICA LTDA -	1013	465/2023	28.320,00	
23/01/2024	6.3.1.3.1.02.44.90.052.100 - Material Gráfico e Impressos	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de 16.000 unidades de livros de código de ética da Nota Fiscal N.º 322 -resto a pagar 2994 - IMPRIMINDO CONHECIMENTO EDITORA E GRAFICA LTDA -	1013	465/2023	28.320,00	
23/01/2024	6.3.1.4.1.02.44.90.052.100 - Material Gráfico e Impressos	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de 16.000 unidades de livros de código de ética da Nota Fiscal N.º 322 -resto a pagar 2994 - IMPRIMINDO CONHECIMENTO EDITORA E GRAFICA LTDA -	1013	465/2023		28.320,00
23/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento a leitura e recorte de Diários Oficiais do mês de dezembro/2023 da Nota Fiscal N.º 3288 -resto a pagar 251 - SANADEIQUE PEREIRA DA SILVA -	1014	1920/2022		89,90
23/01/2024	3.3.2.3.1.14 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	Vr. Ref. Pagamento a leitura e recorte de Diários Oficiais do mês de dezembro/2023 da Nota Fiscal N.º 3288 -resto a pagar 251 - SANADEIQUE PEREIRA DA SILVA -	1014	1920/2022	89,90	
23/01/2024	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	Vr. Ref. Pagamento a leitura e recorte de Diários Oficiais do mês de dezembro/2023 da Nota Fiscal N.º 3288 -resto a pagar 251 - SANADEIQUE PEREIRA DA SILVA -	1014	1920/2022	89,90	
23/01/2024	6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	Vr. Ref. Pagamento a leitura e recorte de Diários Oficiais do mês de dezembro/2023 da Nota Fiscal N.º 3288 -resto a pagar 251 - SANADEIQUE PEREIRA DA SILVA -	1014	1920/2022		89,90

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/01/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento a leitura e recorte de Diários Oficiais do mês de dezembro/2023 da Nota Fiscal N.º 3288 -resto a pagar 251 - SANADEIQUE PEREIRA DA SILVA -	1015	1920/2022		89,90
23/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento a leitura e recorte de Diários Oficiais do mês de dezembro/2023 da Nota Fiscal N.º 3288 -resto a pagar 251 - SANADEIQUE PEREIRA DA SILVA -	1015	1920/2022	89,90	
23/01/2024	6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	Vr. Ref. Pagamento a leitura e recorte de Diários Oficiais do mês de dezembro/2023 da Nota Fiscal N.º 3288 -resto a pagar 251 - SANADEIQUE PEREIRA DA SILVA -	1015	1920/2022	89,90	
23/01/2024	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	Vr. Ref. Pagamento a leitura e recorte de Diários Oficiais do mês de dezembro/2023 da Nota Fiscal N.º 3288 -resto a pagar 251 - SANADEIQUE PEREIRA DA SILVA -	1015	1920/2022		89,90
23/01/2024	1.2.3.1.1.99.08 - Bens Móveis a Classificar	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de carrinho de transporte de carga da Nota Fiscal N.º 628 -resto a pagar 3005 - PROPAGA MULTIVENDAS E SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA -	1016	2326/2022	578,99	
23/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de carrinho de transporte de carga da Nota Fiscal N.º 628 -resto a pagar 3005 - PROPAGA MULTIVENDAS E SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA -	1016	2326/2022		578,99
23/01/2024	6.3.1.1.1.02.44.90.052.100 - Material Gráfico e Impressos	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de carrinho de transporte de carga da Nota Fiscal N.º 628 -resto a pagar 3005 - PROPAGA MULTIVENDAS E SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA -	1016	2326/2022	578,99	
23/01/2024	6.3.1.3.1.02.44.90.052.100 - Material Gráfico e Impressos	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de carrinho de transporte de carga da Nota Fiscal N.º 628 -resto a pagar 3005 - PROPAGA MULTIVENDAS E SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA -	1016	2326/2022		578,99
23/01/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de carrinho de transporte de carga da Nota Fiscal N.º 628 -resto a pagar 3005 - PROPAGA MULTIVENDAS E SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA -	1017	2326/2022		578,99
23/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de carrinho de transporte de carga da Nota Fiscal N.º 628 -resto a pagar 3005 - PROPAGA MULTIVENDAS E SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA -	1017	2326/2022	578,99	
23/01/2024	6.3.1.3.1.02.44.90.052.100 - Material Gráfico e Impressos	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de carrinho de transporte de carga da Nota Fiscal N.º 628 -resto a pagar 3005 - PROPAGA MULTIVENDAS E SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA -	1017	2326/2022	578,99	
23/01/2024	6.3.1.4.1.02.44.90.052.100 - Material Gráfico e Impressos	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de carrinho de transporte de carga da Nota Fiscal N.º 628 -resto a pagar 3005 - PROPAGA MULTIVENDAS E SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA -	1017	2326/2022		578,99
23/01/2024	1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	Vr. Ref. Pagamento de 100 sacos de 1 quilo de açúcar refinado da Nota Fiscal N.º 119 -resto a pagar 2932 - TENCIV PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA -	1018	2444/2022	400,00	
23/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 100 sacos de 1 quilo de açúcar refinado da Nota Fiscal N.º 119 -resto a pagar 2932 - TENCIV PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA -	1018	2444/2022		400,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/01/2024	6.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	Vr. Ref. Pagamento de 100 sacos de 1 quilo de açúcar refinado da Nota Fiscal N.º 119 -resto a pagar 2932 - TENCIV PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA -	1018	2444/2022	400,00	
23/01/2024	6.3.1.3.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	Vr. Ref. Pagamento de 100 sacos de 1 quilo de açúcar refinado da Nota Fiscal N.º 119 -resto a pagar 2932 - TENCIV PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA -	1018	2444/2022		400,00
23/01/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 100 sacos de 1 quilo de açúcar refinado da Nota Fiscal N.º 119 -resto a pagar 2932 - TENCIV PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA -	1019	2444/2022		400,00
23/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 100 sacos de 1 quilo de açúcar refinado da Nota Fiscal N.º 119 -resto a pagar 2932 - TENCIV PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA -	1019	2444/2022	400,00	
23/01/2024	6.3.1.3.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	Vr. Ref. Pagamento de 100 sacos de 1 quilo de açúcar refinado da Nota Fiscal N.º 119 -resto a pagar 2932 - TENCIV PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA -	1019	2444/2022	400,00	
23/01/2024	6.3.1.4.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	Vr. Ref. Pagamento de 100 sacos de 1 quilo de açúcar refinado da Nota Fiscal N.º 119 -resto a pagar 2932 - TENCIV PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA -	1019	2444/2022		400,00
23/01/2024	1.2.3.1.1.99.08 - Bens Móveis a Classificar	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de 02 carrinhos de café da Nota Fiscal N.º 34 -resto a pagar 3006 - RAFAELA CRISTINA DOS SANTOS CORREIA MONTEIRO -	1020	2326/2022	1.558,00	
23/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de 02 carrinhos de café da Nota Fiscal N.º 34 -resto a pagar 3006 - RAFAELA CRISTINA DOS SANTOS CORREIA MONTEIRO -	1020	2326/2022		1.558,00
23/01/2024	6.3.1.1.1.02.44.90.052.100 - Material Gráfico e Impressos	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de 02 carrinhos de café da Nota Fiscal N.º 34 -resto a pagar 3006 - RAFAELA CRISTINA DOS SANTOS CORREIA MONTEIRO -	1020	2326/2022	1.558,00	
23/01/2024	6.3.1.3.1.02.44.90.052.100 - Material Gráfico e Impressos	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de 02 carrinhos de café da Nota Fiscal N.º 34 -resto a pagar 3006 - RAFAELA CRISTINA DOS SANTOS CORREIA MONTEIRO -	1020	2326/2022		1.558,00
23/01/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de 02 carrinhos de café da Nota Fiscal N.º 34 -resto a pagar 3006 - RAFAELA CRISTINA DOS SANTOS CORREIA MONTEIRO -	1021	2326/2022		1.558,00
23/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de 02 carrinhos de café da Nota Fiscal N.º 34 -resto a pagar 3006 - RAFAELA CRISTINA DOS SANTOS CORREIA MONTEIRO -	1021	2326/2022	1.558,00	
23/01/2024	6.3.1.3.1.02.44.90.052.100 - Material Gráfico e Impressos	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de 02 carrinhos de café da Nota Fiscal N.º 34 -resto a pagar 3006 - RAFAELA CRISTINA DOS SANTOS CORREIA MONTEIRO -	1021	2326/2022	1.558,00	
23/01/2024	6.3.1.4.1.02.44.90.052.100 - Material Gráfico e Impressos	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de 02 carrinhos de café da Nota Fiscal N.º 34 -resto a pagar 3006 - RAFAELA CRISTINA DOS SANTOS CORREIA MONTEIRO -	1021	2326/2022		1.558,00
23/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de ressarcimento de cessão do servidor Igor Senna do mês de dezembro/2023 e do 13º salário -resto a pagar 126 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO -	1022	187/2021		20.707,60

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/01/2024	3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de ressarcimento de cessão do servidor Igor Senna do mês de dezembro/2023 e do 13º salário -resto a pagar 126 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO -	1022	187/2021	20.707,60	
23/01/2024	6.3.1.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de ressarcimento de cessão do servidor Igor Senna do mês de dezembro/2023 e do 13º salário -resto a pagar 126 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO -	1022	187/2021	20.707,60	
23/01/2024	6.3.1.3.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de ressarcimento de cessão do servidor Igor Senna do mês de dezembro/2023 e do 13º salário -resto a pagar 126 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO -	1022	187/2021		20.707,60
23/01/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de ressarcimento de cessão do servidor Igor Senna do mês de dezembro/2023 e do 13º salário -resto a pagar 126 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO -	1023	187/2021		20.707,60
23/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de ressarcimento de cessão do servidor Igor Senna do mês de dezembro/2023 e do 13º salário -resto a pagar 126 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO -	1023	187/2021	20.707,60	
23/01/2024	6.3.1.3.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de ressarcimento de cessão do servidor Igor Senna do mês de dezembro/2023 e do 13º salário -resto a pagar 126 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO -	1023	187/2021	20.707,60	
23/01/2024	6.3.1.4.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de ressarcimento de cessão do servidor Igor Senna do mês de dezembro/2023 e do 13º salário -resto a pagar 126 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO -	1023	187/2021		20.707,60
23/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica das salas 602 e 1001 do anexo Glória do mês de janeiro/2024 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	1024	1493/2018		594,20
23/01/2024	3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica das salas 602 e 1001 do anexo Glória do mês de janeiro/2024 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	1024	1493/2018	594,20	
23/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica das salas 602 e 1001 do anexo Glória do mês de janeiro/2024 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	1024	1493/2018	594,20	
23/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica das salas 602 e 1001 do anexo Glória do mês de janeiro/2024 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	1024	1493/2018		594,20
23/01/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica das salas 602 e 1001 do anexo Glória do mês de janeiro/2024 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	1025	1493/2018		594,20
23/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica das salas 602 e 1001 do anexo Glória do mês de janeiro/2024 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	1025	1493/2018	594,20	
23/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica das salas 602 e 1001 do anexo Glória do mês de janeiro/2024 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	1025	1493/2018	594,20	
23/01/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica das salas 602 e 1001 do anexo Glória do mês de janeiro/2024 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	1025	1493/2018		594,20

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica da subseção de Nova Friburgo do mês de janeiro/2024 - ENERGISA NOVA FRIBURGO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A -	1026	1438/2015		167,42
23/01/2024	3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica da subseção de Nova Friburgo do mês de janeiro/2024 - ENERGISA NOVA FRIBURGO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A -	1026	1438/2015	167,42	
23/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica da subseção de Nova Friburgo do mês de janeiro/2024 - ENERGISA NOVA FRIBURGO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A -	1026	1438/2015	167,42	
23/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica da subseção de Nova Friburgo do mês de janeiro/2024 - ENERGISA NOVA FRIBURGO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A -	1026	1438/2015		167,42
23/01/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica da subseção de Nova Friburgo do mês de janeiro/2024 - ENERGISA NOVA FRIBURGO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A -	1027	1438/2015		167,42
23/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica da subseção de Nova Friburgo do mês de janeiro/2024 - ENERGISA NOVA FRIBURGO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A -	1027	1438/2015	167,42	
23/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica da subseção de Nova Friburgo do mês de janeiro/2024 - ENERGISA NOVA FRIBURGO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A -	1027	1438/2015	167,42	
23/01/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica da subseção de Nova Friburgo do mês de janeiro/2024 - ENERGISA NOVA FRIBURGO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A -	1027	1438/2015		167,42
23/01/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pela participação na 368ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 12 de janeiro de 2024, considerando Memorando nº 114/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	1028	478/2024	630,00	
23/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pela participação na 368ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 12 de janeiro de 2024, considerando Memorando nº 114/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	1028	478/2024		630,00
23/01/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Vice-Presidente do Coren-RJ ELLEN MARCIA PERES, pela participação na 368ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 12 de janeiro de 2024, considerando Memorando nº 114/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	1029	478/2024	581,54	
23/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Vice-Presidente do Coren-RJ ELLEN MARCIA PERES, pela participação na 368ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 12 de janeiro de 2024, considerando Memorando nº 114/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	1029	478/2024		581,54

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/01/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Primeira Secretária do Coren-RJ ROSIMERE MARIA DA SILVA, pela participação na 368ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 12 de janeiro de 2024, considerando Memorando nº 114/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	1030	478/2024	581,54	
23/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Primeira Secretária do Coren-RJ ROSIMERE MARIA DA SILVA, pela participação na 368ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 12 de janeiro de 2024, considerando Memorando nº 114/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	1030	478/2024		581,54
23/01/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Segundo Secretária do Coren-RJ ANTONIO DA SILVA RIBEIRO, pela participação na 368ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 12 de janeiro de 2024, considerando Memorando nº 114/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	1031	478/2024	581,54	
23/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Segundo Secretária do Coren-RJ ANTONIO DA SILVA RIBEIRO, pela participação na 368ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 12 de janeiro de 2024, considerando Memorando nº 114/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	1031	478/2024		581,54
23/01/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Primeiro Tesoureiro do Coren-RJ LEILTON ALVES COELHO, pela participação na 368ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 12 de janeiro de 2024, considerando Memorando nº 114/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	1032	478/2024	581,54	
23/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Primeiro Tesoureiro do Coren-RJ LEILTON ALVES COELHO, pela participação na 368ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 12 de janeiro de 2024, considerando Memorando nº 114/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	1032	478/2024		581,54
23/01/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda Tesoureira do Coren-RJ ELIANE SOARES DE ARAUJO, pela participação na 368ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 12 de janeiro de 2024, considerando Memorando nº 114/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	1033	478/2024	581,54	
23/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda Tesoureira do Coren-RJ ELIANE SOARES DE ARAUJO, pela participação na 368ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 12 de janeiro de 2024, considerando Memorando nº 114/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	1033	478/2024		581,54
23/01/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO (conselheira convocada do Coren-RJ), pela participação na 368ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 12 de janeiro de 2024, considerando Memorando nº 114/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	1034	478/2024	484,62	
23/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO (conselheira convocada do Coren-RJ), pela participação na 368ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 12 de janeiro de 2024, considerando Memorando nº 114/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	1034	478/2024		484,62

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviço de publicidade do mês de dezembro/2023 do lote 04 das notas fiscais 499, 500, 501 e 502 -resto a pagar 2717 - KLIMT AGÊNCIA DE PUBLICIDADE LTDA -	1035	590/2021		86.847,15
23/01/2024	3.3.2.3.1.05.02 - Propaganda e Publicidade	Vr. Ref. Pagamento de serviço de publicidade do mês de dezembro/2023 do lote 04 das notas fiscais 499, 500, 501 e 502 -resto a pagar 2717 - KLIMT AGÊNCIA DE PUBLICIDADE LTDA -	1035	590/2021	86.847,15	
23/01/2024	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	Vr. Ref. Pagamento de serviço de publicidade do mês de dezembro/2023 do lote 04 das notas fiscais 499, 500, 501 e 502 -resto a pagar 2717 - KLIMT AGÊNCIA DE PUBLICIDADE LTDA -	1035	590/2021	86.847,15	
23/01/2024	6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	Vr. Ref. Pagamento de serviço de publicidade do mês de dezembro/2023 do lote 04 das notas fiscais 499, 500, 501 e 502 -resto a pagar 2717 - KLIMT AGÊNCIA DE PUBLICIDADE LTDA -	1035	590/2021		86.847,15
23/01/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de serviço de publicidade do mês de dezembro/2023 do lote 04 das notas fiscais 499, 500, 501 e 502 -resto a pagar 2717 - KLIMT AGÊNCIA DE PUBLICIDADE LTDA -	1036	590/2021		85.141,69
23/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviço de publicidade do mês de dezembro/2023 do lote 04 das notas fiscais 499, 500, 501 e 502 -resto a pagar 2717 - KLIMT AGÊNCIA DE PUBLICIDADE LTDA -	1036	590/2021	86.847,15	
23/01/2024	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento de serviço de publicidade do mês de dezembro/2023 do lote 04 das notas fiscais 499, 500, 501 e 502 -resto a pagar 2717 - KLIMT AGÊNCIA DE PUBLICIDADE LTDA -	1036	590/2021		1.705,46
23/01/2024	6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	Vr. Ref. Pagamento de serviço de publicidade do mês de dezembro/2023 do lote 04 das notas fiscais 499, 500, 501 e 502 -resto a pagar 2717 - KLIMT AGÊNCIA DE PUBLICIDADE LTDA -	1036	590/2021	86.847,15	
23/01/2024	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	Vr. Ref. Pagamento de serviço de publicidade do mês de dezembro/2023 do lote 04 das notas fiscais 499, 500, 501 e 502 -resto a pagar 2717 - KLIMT AGÊNCIA DE PUBLICIDADE LTDA -	1036	590/2021		86.847,15
23/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 19 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	1037	1815/2022		17,86
23/01/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 19 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	1037	1815/2022	17,86	
23/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 19 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	1037	1815/2022	17,86	
23/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 19 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	1037	1815/2022		17,86
23/01/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 19 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	1038	1815/2022		17,86
23/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 19 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	1038	1815/2022	17,86	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 19 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	1038	1815/2022	17,86	
23/01/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 19 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	1038	1815/2022		17,86
23/01/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Resgate automático da Conta Poupança para a conta Corrente.	1039		189.237,39	
23/01/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.001 - Banco do Brasil S/A Af. 1769-8 C/P 33.038-8	Resgate automático da Conta Poupança para a conta Corrente.	1039			189.237,39
23/01/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	2094		852.418,58	
23/01/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	2094			852.418,58
23/01/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Resgate no Mês	2095		869.308,68	
23/01/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Resgate no Mês	2095			869.308,68
23/01/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Transferência entre Contas do Banco do Brasil, CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO	2096			1.500.000,00
23/01/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.001 - Banco do Brasil S/A Af. 1769-8 C/P 33.038-8	Transferência entre Contas do Banco do Brasil, CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO	2096		1.500.000,00	
23/01/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2097	228/2023		213.086,27
23/01/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2097	228/2023	213.086,27	
23/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2097	228/2023	213.086,27	
23/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2097	228/2023		213.086,27
23/01/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2098	228/2023		213.086,27
23/01/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2098	228/2023	213.086,27	
23/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2098	228/2023	213.086,27	
23/01/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2098	228/2023		213.086,27
23/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 6 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	2099	1815/2022		2,64

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/01/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 6 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	2099	1815/2022	2,64	
23/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 6 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	2099	1815/2022	2,64	
23/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 6 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	2099	1815/2022		2,64
23/01/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 6 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	2100	1815/2022		2,64
23/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 6 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	2100	1815/2022	2,64	
23/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 6 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	2100	1815/2022	2,64	
23/01/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 6 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	2100	1815/2022		2,64
23/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 5 tarifas bancárias de registro de boleto de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	2101	1815/2022		1,00
23/01/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 5 tarifas bancárias de registro de boleto de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	2101	1815/2022	1,00	
23/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 5 tarifas bancárias de registro de boleto de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	2101	1815/2022	1,00	
23/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 5 tarifas bancárias de registro de boleto de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	2101	1815/2022		1,00
23/01/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 5 tarifas bancárias de registro de boleto de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	2102	1815/2022		1,00
23/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 5 tarifas bancárias de registro de boleto de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	2102	1815/2022	1,00	
23/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 5 tarifas bancárias de registro de boleto de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	2102	1815/2022	1,00	
23/01/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 5 tarifas bancárias de registro de boleto de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	2102	1815/2022		1,00
23/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2.327 de Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades 2024 - BANCO DO BRASIL S.A. -	2103	1815/2022		4.398,03
23/01/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2.327 de Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades 2024 - BANCO DO BRASIL S.A. -	2103	1815/2022	4.398,03	
23/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2.327 de Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades 2024 - BANCO DO BRASIL S.A. -	2103	1815/2022	4.398,03	
23/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2.327 de Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades 2024 - BANCO DO BRASIL S.A. -	2103	1815/2022		4.398,03

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/01/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 2.327 de Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades 2024 - BANCO DO BRASIL S.A. -	2104	1815/2022		4.398,03
23/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2.327 de Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades 2024 - BANCO DO BRASIL S.A. -	2104	1815/2022	4.398,03	
23/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2.327 de Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades 2024 - BANCO DO BRASIL S.A. -	2104	1815/2022	4.398,03	
23/01/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2.327 de Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades 2024 - BANCO DO BRASIL S.A. -	2104	1815/2022		4.398,03
23/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1.464 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	2105	1815/2022		2.766,96
23/01/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1.464 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	2105	1815/2022	2.766,96	
23/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1.464 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	2105	1815/2022	2.766,96	
23/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1.464 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	2105	1815/2022		2.766,96
23/01/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 1.464 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	2106	1815/2022		2.766,96
23/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1.464 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	2106	1815/2022	2.766,96	
23/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1.464 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	2106	1815/2022	2.766,96	
23/01/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1.464 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	2106	1815/2022		2.766,96
23/01/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 141 - Outros Nº 01/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2862	228/2023		63,79
23/01/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Outros Nº 01/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2862	228/2023	63,79	
23/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Outros Nº 01/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2862	228/2023	63,79	
23/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Outros Nº 01/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2862	228/2023		63,79
23/01/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 141 - Outros Nº 01/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2863	228/2023		18,38
23/01/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Outros Nº 01/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2863	228/2023	18,38	
23/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Outros Nº 01/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2863	228/2023	18,38	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Outros Nº 01/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2863	228/2023		18,38
23/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1.545 tarifas de registro de boleto e 2.644 tarifas de boletos vencidos das anuidades- BANCO DO BRASIL S.A. -	3240	1815/2022		1.472,36
23/01/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1.545 tarifas de registro de boleto e 2.644 tarifas de boletos vencidos das anuidades- BANCO DO BRASIL S.A. -	3240	1815/2022	1.472,36	
23/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1.545 tarifas de registro de boleto e 2.644 tarifas de boletos vencidos das anuidades- BANCO DO BRASIL S.A. -	3240	1815/2022	1.472,36	
23/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1.545 tarifas de registro de boleto e 2.644 tarifas de boletos vencidos das anuidades- BANCO DO BRASIL S.A. -	3240	1815/2022		1.472,36
23/01/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 1.545 tarifas de registro de boleto e 2.644 tarifas de boletos vencidos das anuidades- BANCO DO BRASIL S.A. -	3241	1815/2022		1.472,36
23/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1.545 tarifas de registro de boleto e 2.644 tarifas de boletos vencidos das anuidades- BANCO DO BRASIL S.A. -	3241	1815/2022	1.472,36	
23/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1.545 tarifas de registro de boleto e 2.644 tarifas de boletos vencidos das anuidades- BANCO DO BRASIL S.A. -	3241	1815/2022	1.472,36	
23/01/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1.545 tarifas de registro de boleto e 2.644 tarifas de boletos vencidos das anuidades- BANCO DO BRASIL S.A. -	3241	1815/2022		1.472,36
Total do dia					5.001.950,61	5.001.950,61
24/01/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	1059		341,78	
24/01/2024	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	1059			341,78
24/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	1060	1815/2022		3,78
24/01/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	1060	1815/2022	3,78	
24/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	1060	1815/2022	3,78	
24/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	1060	1815/2022		3,78
24/01/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	1061	1815/2022		3,78
24/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	1061	1815/2022	3,78	
24/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	1061	1815/2022	3,78	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/01/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	1061	1815/2022		3,78
24/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos vencidos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	1062	1815/2022		0,80
24/01/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos vencidos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	1062	1815/2022	0,80	
24/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos vencidos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	1062	1815/2022	0,80	
24/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos vencidos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	1062	1815/2022		0,80
24/01/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474 -9	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos vencidos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	1063	1815/2022		0,80
24/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos vencidos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	1063	1815/2022	0,80	
24/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos vencidos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	1063	1815/2022	0,80	
24/01/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos vencidos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	1063	1815/2022		0,80
24/01/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a assessora MARILANE CARVALHO OLIVEIRA, para realizar visita na Subseção, no município de Volta Redonda-RJ no dia 26/01/2024, considerando Memorando nº 17/2024 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 167/2024 e autorização da Presidência.	1064	122/2024	168,75	
24/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a assessora MARILANE CARVALHO OLIVEIRA, para realizar visita na Subseção, no município de Volta Redonda-RJ no dia 26/01/2024, considerando Memorando nº 17/2024 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 167/2024 e autorização da Presidência.	1064	122/2024		168,75
24/01/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, para conduzir a assessora Marilane Oliveira para realizar visita na Subseção, no município de Volta Redonda-RJ no dia 26/01/2024, considerando Memorando nº 16/2024 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 168/2024 e autorização da Presidência.	1065	126/2024	153,75	
24/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, para conduzir a assessora Marilane Oliveira para realizar visita na Subseção, no município de Volta Redonda-RJ no dia 26/01/2024, considerando Memorando nº 16/2024 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 168/2024 e autorização da Presidência.	1065	126/2024		153,75

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/01/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a MIRIAM SALLES PEREIRA, por atividades politico representativas exercidas em 26, 27, 28 e 29 de dezembro de 2023, conforme Portaria Coren-RJ nº 2475/2023 e pef 155/2024. Autorização da Presidência nos requerimentos foi no exercício de 2024, solicitando pagamento das verbas indenizatórias referentes ao mês de dezembro de 2023.	1066	155/2024	2.000,00	
24/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a MIRIAM SALLES PEREIRA, por atividades politico representativas exercidas em 26, 27, 28 e 29 de dezembro de 2023, conforme Portaria Coren-RJ nº 2475/2023 e pef 155/2024. Autorização da Presidência nos requerimentos foi no exercício de 2024, solicitando pagamento das verbas indenizatórias referentes ao mês de dezembro de 2023.	1066	155/2024		2.000,00
24/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 08, 09, 11, 13, 14 e 15 de janeiro de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	1156	151/2024		3.900,00
24/01/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 08, 09, 11, 13, 14 e 15 de janeiro de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	1156	151/2024	3.900,00	
24/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 08, 09, 11, 13, 14 e 15 de janeiro de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	1156	151/2024	3.900,00	
24/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 08, 09, 11, 13, 14 e 15 de janeiro de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	1156	151/2024		3.900,00
24/01/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 08, 09, 11, 13, 14 e 15 de janeiro de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	1157	151/2024		3.900,00
24/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 08, 09, 11, 13, 14 e 15 de janeiro de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	1157	151/2024	3.900,00	
24/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 08, 09, 11, 13, 14 e 15 de janeiro de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	1157	151/2024	3.900,00	
24/01/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 08, 09, 11, 13, 14 e 15 de janeiro de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	1157	151/2024		3.900,00
24/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 04, 08, 09, 11, 15 e 16 de janeiro de 2024 - ELLEN MARCIA PERES -	1158	139/2024		4.800,00
24/01/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 04, 08, 09, 11, 15 e 16 de janeiro de 2024 - ELLEN MARCIA PERES -	1158	139/2024	4.800,00	
24/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 04, 08, 09, 11, 15 e 16 de janeiro de 2024 - ELLEN MARCIA PERES -	1158	139/2024	4.800,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 04, 08, 09, 11, 15 e 16 de janeiro de 2024 - ELLEN MARCIA PERES -	1158	139/2024		4.800,00
24/01/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 04, 08, 09, 11, 15 e 16 de janeiro de 2024 - ELLEN MARCIA PERES -	1159	139/2024		4.800,00
24/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 04, 08, 09, 11, 15 e 16 de janeiro de 2024 - ELLEN MARCIA PERES -	1159	139/2024	4.800,00	
24/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 04, 08, 09, 11, 15 e 16 de janeiro de 2024 - ELLEN MARCIA PERES -	1159	139/2024	4.800,00	
24/01/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 04, 08, 09, 11, 15 e 16 de janeiro de 2024 - ELLEN MARCIA PERES -	1159	139/2024		4.800,00
24/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem ao assessor LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES, para realizar atendimento presencial na Subseção, tendo em vista a ausência de funcionário por motivo médicos, no município de Volta Redonda – RJ nos dias 17 a 19/01/2024 - LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES -	1161	247/2024		1.125,00
24/01/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem ao assessor LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES, para realizar atendimento presencial na Subseção, tendo em vista a ausência de funcionário por motivo médicos, no município de Volta Redonda – RJ nos dias 17 a 19/01/2024 - LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES -	1161	247/2024	1.125,00	
24/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem ao assessor LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES, para realizar atendimento presencial na Subseção, tendo em vista a ausência de funcionário por motivo médicos, no município de Volta Redonda – RJ nos dias 17 a 19/01/2024 - LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES -	1161	247/2024	1.125,00	
24/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem ao assessor LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES, para realizar atendimento presencial na Subseção, tendo em vista a ausência de funcionário por motivo médicos, no município de Volta Redonda – RJ nos dias 17 a 19/01/2024 - LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES -	1161	247/2024		1.125,00
24/01/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem ao assessor LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES, para realizar atendimento presencial na Subseção, tendo em vista a ausência de funcionário por motivo médicos, no município de Volta Redonda – RJ nos dias 17 a 19/01/2024 - LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES -	1162	247/2024		1.125,00
24/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem ao assessor LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES, para realizar atendimento presencial na Subseção, tendo em vista a ausência de funcionário por motivo médicos, no município de Volta Redonda – RJ nos dias 17 a 19/01/2024 - LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES -	1162	247/2024	1.125,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem ao assessor LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES, para realizar atendimento presencial na Subseção, tendo em vista a ausência de funcionário por motivo médicos, no município de Volta Redonda – RJ nos dias 17 a 19/01/2024 - LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES -	1162	247/2024	1.125,00	
24/01/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem ao assessor LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES, para realizar atendimento presencial na Subseção, tendo em vista a ausência de funcionário por motivo médicos, no município de Volta Redonda – RJ nos dias 17 a 19/01/2024 - LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES -	1162	247/2024		1.125,00
24/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de cinco diárias e meia de viagem ao assessor LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES, para realizar atendimento presencial na Subseção, tendo em vista a ausência da funcionária Juliana Lima por motivos médicos, no município de Volta Redonda – RJ nos dias 21 a 26/01/2024 - LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES -	1163	247/2024		2.475,00
24/01/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de cinco diárias e meia de viagem ao assessor LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES, para realizar atendimento presencial na Subseção, tendo em vista a ausência da funcionária Juliana Lima por motivos médicos, no município de Volta Redonda – RJ nos dias 21 a 26/01/2024 - LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES -	1163	247/2024	2.475,00	
24/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de cinco diárias e meia de viagem ao assessor LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES, para realizar atendimento presencial na Subseção, tendo em vista a ausência da funcionária Juliana Lima por motivos médicos, no município de Volta Redonda – RJ nos dias 21 a 26/01/2024 - LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES -	1163	247/2024	2.475,00	
24/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de cinco diárias e meia de viagem ao assessor LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES, para realizar atendimento presencial na Subseção, tendo em vista a ausência da funcionária Juliana Lima por motivos médicos, no município de Volta Redonda – RJ nos dias 21 a 26/01/2024 - LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES -	1163	247/2024		2.475,00
24/01/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de cinco diárias e meia de viagem ao assessor LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES, para realizar atendimento presencial na Subseção, tendo em vista a ausência da funcionária Juliana Lima por motivos médicos, no município de Volta Redonda – RJ nos dias 21 a 26/01/2024 - LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES -	1164	247/2024		2.475,00
24/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de cinco diárias e meia de viagem ao assessor LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES, para realizar atendimento presencial na Subseção, tendo em vista a ausência da funcionária Juliana Lima por motivos médicos, no município de Volta Redonda – RJ nos dias 21 a 26/01/2024 - LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES -	1164	247/2024	2.475,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de cinco diárias e meia de viagem ao assessor LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES, para realizar atendimento presencial na Subseção, tendo em vista a ausência da funcionária Juliana Lima por motivos médicos, no município de Volta Redonda – RJ nos dias 21 a 26/01/2024 - LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES -	1164	247/2024	2.475,00	
24/01/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de cinco diárias e meia de viagem ao assessor LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES, para realizar atendimento presencial na Subseção, tendo em vista a ausência da funcionária Juliana Lima por motivos médicos, no município de Volta Redonda – RJ nos dias 21 a 26/01/2024 - LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES -	1164	247/2024		2.475,00
24/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 3 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	1172	1815/2022		2,82
24/01/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	1172	1815/2022	2,82	
24/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	1172	1815/2022	2,82	
24/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	1172	1815/2022		2,82
24/01/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 3 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	1173	1815/2022		2,82
24/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 3 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	1173	1815/2022	2,82	
24/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	1173	1815/2022	2,82	
24/01/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	1173	1815/2022		2,82
24/01/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Resgate automático da Conta Poupança para a conta Corrente.	1174		12.302,82	
24/01/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.001 - Banco do Brasil S/A Af. 1769-8 C/P 33.038-8	Resgate automático da Conta Poupança para a conta Corrente.	1174			12.302,82
24/01/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	2107		430.616,11	
24/01/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	2107			430.616,11
24/01/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês. Pix feito pela profissional DANIELE VASCONCELLOS DE SOUZA-.670286-TE	2108		733,33	
24/01/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês. Pix feito pela profissional DANIELE VASCONCELLOS DE SOUZA-.670286-TE	2108			733,33

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/01/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábil Outras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte do Cofen.	2109		58,90	
24/01/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábil Outras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte do Cofen.	2109			58,90
24/01/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	2110			319.382,65
24/01/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	2110		319.382,65	
24/01/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2111	228/2023		107.643,70
24/01/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2111	228/2023	107.643,70	
24/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2111	228/2023	107.643,70	
24/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2111	228/2023		107.643,70
24/01/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2112	228/2023		107.643,70
24/01/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2112	228/2023	107.643,70	
24/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2112	228/2023	107.643,70	
24/01/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2112	228/2023		107.643,70
24/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 4 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	2113	1815/2022		7,56
24/01/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 4 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	2113	1815/2022	7,56	
24/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 4 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	2113	1815/2022	7,56	
24/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 4 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	2113	1815/2022		7,56
24/01/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 4 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	2114	1815/2022		7,56
24/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 4 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	2114	1815/2022	7,56	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 4 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	2114	1815/2022	7,56	
24/01/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 4 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	2114	1815/2022		7,56
24/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 3 tarifas bancárias de registro de boleto de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	2115	1815/2022		0,60
24/01/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 tarifas bancárias de registro de boleto de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	2115	1815/2022	0,60	
24/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 tarifas bancárias de registro de boleto de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	2115	1815/2022	0,60	
24/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 tarifas bancárias de registro de boleto de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	2115	1815/2022		0,60
24/01/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 3 tarifas bancárias de registro de boleto de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	2116	1815/2022		0,60
24/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 3 tarifas bancárias de registro de boleto de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	2116	1815/2022	0,60	
24/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 tarifas bancárias de registro de boleto de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	2116	1815/2022	0,60	
24/01/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 tarifas bancárias de registro de boleto de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	2116	1815/2022		0,60
24/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa de liquidação de boleto QR-CODE (Pix) - BANCO DO BRASIL S.A. -	2117	1815/2022		1,25
24/01/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa de liquidação de boleto QR-CODE (Pix) - BANCO DO BRASIL S.A. -	2117	1815/2022	1,25	
24/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa de liquidação de boleto QR-CODE (Pix) - BANCO DO BRASIL S.A. -	2117	1815/2022	1,25	
24/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa de liquidação de boleto QR-CODE (Pix) - BANCO DO BRASIL S.A. -	2117	1815/2022		1,25
24/01/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa de liquidação de boleto QR-CODE (Pix) - BANCO DO BRASIL S.A. -	2118	1815/2022		1,25
24/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa de liquidação de boleto QR-CODE (Pix) - BANCO DO BRASIL S.A. -	2118	1815/2022	1,25	
24/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa de liquidação de boleto QR-CODE (Pix) - BANCO DO BRASIL S.A. -	2118	1815/2022	1,25	
24/01/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa de liquidação de boleto QR-CODE (Pix) - BANCO DO BRASIL S.A. -	2118	1815/2022		1,25
24/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 864 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	2119	1815/2022		1.632,96

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/01/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 864 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	2119	1815/2022	1.632,96	
24/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 864 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	2119	1815/2022	1.632,96	
24/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 864 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	2119	1815/2022		1.632,96
24/01/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 864 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	2120	1815/2022		1.632,96
24/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 864 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	2120	1815/2022	1.632,96	
24/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 864 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	2120	1815/2022	1.632,96	
24/01/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 864 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	2120	1815/2022		1.632,96
24/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1.190 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades 2024 - BANCO DO BRASIL S.A. -	2121	1815/2022		2.249,10
24/01/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1.190 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades 2024 - BANCO DO BRASIL S.A. -	2121	1815/2022	2.249,10	
24/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1.190 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades 2024 - BANCO DO BRASIL S.A. -	2121	1815/2022	2.249,10	
24/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1.190 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades 2024 - BANCO DO BRASIL S.A. -	2121	1815/2022		2.249,10
24/01/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 1.190 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades 2024 - BANCO DO BRASIL S.A. -	2122	1815/2022		2.249,10
24/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1.190 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades 2024 - BANCO DO BRASIL S.A. -	2122	1815/2022	2.249,10	
24/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1.190 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades 2024 - BANCO DO BRASIL S.A. -	2122	1815/2022	2.249,10	
24/01/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1.190 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades 2024 - BANCO DO BRASIL S.A. -	2122	1815/2022		2.249,10
24/01/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 141 - Outros Nº 01/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2864	228/2023		193,66
24/01/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Outros Nº 01/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2864	228/2023	193,66	
24/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Outros Nº 01/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2864	228/2023	193,66	
24/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Outros Nº 01/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2864	228/2023		193,66

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1.632 tarifas de registro de boletos e 373 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	4004	1815/2022		490,52
24/01/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1.632 tarifas de registro de boletos e 373 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	4004	1815/2022	490,52	
24/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1.632 tarifas de registro de boletos e 373 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	4004	1815/2022	490,52	
24/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1.632 tarifas de registro de boletos e 373 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	4004	1815/2022		490,52
24/01/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 1.632 tarifas de registro de boletos e 373 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	4005	1815/2022		490,52
24/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1.632 tarifas de registro de boletos e 373 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	4005	1815/2022	490,52	
24/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1.632 tarifas de registro de boletos e 373 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	4005	1815/2022	490,52	
24/01/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1.632 tarifas de registro de boletos e 373 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	4005	1815/2022		490,52
	Total do dia				1.263.477,77	1.263.477,77
25/01/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	Valor empenhado a GENTE SEGURADORA S.A. referente à renovação contratual com a empresa especializada em seguro predial para os imóveis próprios e locados pelo Coren-RJ, considerando Despacho 634/2023 do Departamento de Contratos às fls. 801-802, Despacho 272/2023 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 811, Parecer 110/2023 da Procuradoria às fls. 828-860, Minuta do Termo Aditivo às fls. 861-864, Despacho 991/2023 do Departamento de Contratos às fls. 873-874, Manifestação da empresa às fls. 875, Proposta de Preços às fls. 876-883, Despacho 754/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 885, Despacho 007/2024 do Departamento de Contratos às fls. 945, Exame de Conformidade nº 133/2024 da Controladoria Geral às fls. 964-965, Despacho 0030/2024 do Departamento de Contratos às fls. 967-971 e autorização da Presidência às fls. 973. Vigência do 2º Termo Aditivo ao Contrato 02/2022: 01/02/2024 a 01/02/2025 Valor do 2º Termo Aditivo: R\$ 9.400,00- Sede - Valor total R\$ 832,54;- Anexos I e II – Glória - Valor total R\$ 778,86;- Subseção de Campo Grande - Valor total R\$ 778,86;- Subseção Cabo frio - Valor total R\$ 778,86;- Subseção Campos dos Goytacazes – Valor total R\$ 778,86;- Subseção de Niterói - Valor total R\$ 778,86;- Subseção de Nova Iguaçu – Valor total R\$ 778,86;- Subseção de Nova Friburgo – Valor total R\$ 778,86;- Subseção de Petrópolis – Valor total R\$ 778,86;- Subseção de Volta Redonda – Valor total R\$ 778,86;- Subseção de Itaperuna – Valor total R\$ 778,86;- Subseção de São Gonçalo – Valor total R\$ 778,86.*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 100 do PPA 2019/2021	1071	871/2021	9.400,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	Valor empenhado a GENTE SEGURADORA S.A. referente à renovação contratual com a empresa especializada em seguro predial para os imóveis próprios e locados pelo Coren-RJ, considerando Despacho 634/2023 do Departamento de Contratos às fls. 801-802, Despacho 272/2023 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 811, Parecer 110/2023 da Procuradoria às fls. 828-860, Minuta do Termo Aditivo às fls. 861-864, Despacho 991/2023 do Departamento de Contratos às fls. 873-874, Manifestação da empresa às fls. 875, Proposta de Preços às fls. 876-883, Despacho 754/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 885, Despacho 007/2024 do Departamento de Contratos às fls. 945, Exame de Conformidade nº 133/2024 da Controladoria Geral às fls. 964-965, Despacho 0030/2024 do Departamento de Contratos às fls. 967-971 e autorização da Presidência às fls. 973. Vigência do 2º Termo Aditivo ao Contrato 02/2022: 01/02/2024 a 01/02/2025 Valor do 2º Termo Aditivo: R\$ 9.400,00- Sede - Valor total R\$ 832,54;- Anexos I e II – Glória - Valor total R\$ 778,86;- Subseção de Campo Grande - Valor total R\$ 778,86;- Subseção Cabo frio - Valor total R\$ 778,86;- Subseção Campos dos Goytacazes – Valor total R\$ 778,86;- Subseção de Niterói - Valor total R\$ 778,86;- Subseção de Nova Iguaçu – Valor total R\$ 778,86;- Subseção de Nova Friburgo – Valor total R\$ 778,86;- Subseção de Petrópolis – Valor total R\$ 778,86;- Subseção de Volta Redonda – Valor total R\$ 778,86;- Subseção de Itaperuna – Valor total R\$ 778,86;- Subseção de São Gonçalo – Valor total R\$ 778,86.*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 100 do PPA 2019/2021	1071	871/2021		9.400,00
25/01/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Valor empenhado a VANILDA DE ANDRADE, referente à devolução de taxa, conforme Resolução Cofen 586/18. Documentos comprobatórios anexados ao PEF 439/2024 e autorização da Presidência às fls. 12.	1072	439/2024	77,65	
25/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Valor empenhado a VANILDA DE ANDRADE, referente à devolução de taxa, conforme Resolução Cofen 586/18. Documentos comprobatórios anexados ao PEF 439/2024 e autorização da Presidência às fls. 12.	1072	439/2024		77,65
25/01/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a conselheira CARLA OLIVEIRA SHUBERT, para realizar entrega de carteiras aos alunos/profissionais participantes do projeto Boas Vindas do Centro Universitário Univertix, no município de Três Rios, nos dias 25 a 26/01/2024, considerando Memorando nº 120/2024 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 186/2024 e autorização da Presidência.	1073	174/2024	427,50	
25/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a conselheira CARLA OLIVEIRA SHUBERT, para realizar entrega de carteiras aos alunos/profissionais participantes do projeto Boas Vindas do Centro Universitário Univertix, no município de Três Rios, nos dias 25 a 26/01/2024, considerando Memorando nº 120/2024 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 186/2024 e autorização da Presidência.	1073	174/2024		427,50

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/01/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a conselheira DANIELE FERREIRA LEAL, para realizar entrega de carteiras aos alunos/profissionais participantes do projeto Boas Vindas do Centro Universitário Univertix, no município de Três Rios, nos dias 25 a 26/01/2024, considerando Memorando nº 121/2024 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 187/2024 e autorização da Presidência.	1074	178/2024	427,50	
25/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a conselheira DANIELE FERREIRA LEAL, para realizar entrega de carteiras aos alunos/profissionais participantes do projeto Boas Vindas do Centro Universitário Univertix, no município de Três Rios, nos dias 25 a 26/01/2024, considerando Memorando nº 121/2024 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 187/2024 e autorização da Presidência.	1074	178/2024		427,50
25/01/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474 -9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	1076		246,00	
25/01/2024	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	1076			246,00
25/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	1077	1815/2022		3,78
25/01/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	1077	1815/2022	3,78	
25/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	1077	1815/2022	3,78	
25/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	1077	1815/2022		3,78
25/01/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474 -9	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	1078	1815/2022		3,78
25/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	1078	1815/2022	3,78	
25/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	1078	1815/2022	3,78	
25/01/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	1078	1815/2022		3,78
25/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos vencidos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	1079	1815/2022		1,20
25/01/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos vencidos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	1079	1815/2022	1,20	
25/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos vencidos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	1079	1815/2022	1,20	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos vencidos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	1079	1815/2022		1,20
25/01/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474 -9	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos vencidos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	1080	1815/2022		1,20
25/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos vencidos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	1080	1815/2022	1,20	
25/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos vencidos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	1080	1815/2022	1,20	
25/01/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos vencidos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	1080	1815/2022		1,20
25/01/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Valor empenhado para pagamento de seis diárias e meia de viagem ao enfermeiro membro do Cofen WALBER FRAZÃO CAMARA, que saíra da cidade de João Pessoa com destino a cidade do Rio de Janeiro para participar da discursão do Plano de Contingenciamento em Grandes Catástrofes e Desastres do Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro, no CECENF – Glória, na cidade do Rio de Janeiro, nos dias 28/01/2024 a 03/02/2024, considerando Memorando nº 122/2024 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 189/2024 e autorização da Presidência.	1081	526/2024	3.445,00	
25/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Valor empenhado para pagamento de seis diárias e meia de viagem ao enfermeiro membro do Cofen WALBER FRAZÃO CAMARA, que saíra da cidade de João Pessoa com destino a cidade do Rio de Janeiro para participar da discursão do Plano de Contingenciamento em Grandes Catástrofes e Desastres do Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro, no CECENF – Glória, na cidade do Rio de Janeiro, nos dias 28/01/2024 a 03/02/2024, considerando Memorando nº 122/2024 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 189/2024 e autorização da Presidência.	1081	526/2024		3.445,00
25/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 auxílio representação por atividade politico representativa exercida em 11 de dezembro de 2023 - WELLINGTON VASCONCELOS DOS SANTOS -	1082	169/2024		400,00
25/01/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 1 auxílio representação por atividade politico representativa exercida em 11 de dezembro de 2023 - WELLINGTON VASCONCELOS DOS SANTOS -	1082	169/2024	400,00	
25/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 1 auxílio representação por atividade politico representativa exercida em 11 de dezembro de 2023 - WELLINGTON VASCONCELOS DOS SANTOS -	1082	169/2024	400,00	
25/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 1 auxílio representação por atividade politico representativa exercida em 11 de dezembro de 2023 - WELLINGTON VASCONCELOS DOS SANTOS -	1082	169/2024		400,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/01/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 1 auxílio representação por atividade político representativa exercida em 11 de dezembro de 2023 - WELLINGTON VASCONCELOS DOS SANTOS -	1083	169/2024		400,00
25/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 auxílio representação por atividade político representativa exercida em 11 de dezembro de 2023 - WELLINGTON VASCONCELOS DOS SANTOS -	1083	169/2024	400,00	
25/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 1 auxílio representação por atividade político representativa exercida em 11 de dezembro de 2023 - WELLINGTON VASCONCELOS DOS SANTOS -	1083	169/2024	400,00	
25/01/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 1 auxílio representação por atividade político representativa exercida em 11 de dezembro de 2023 - WELLINGTON VASCONCELOS DOS SANTOS -	1083	169/2024		400,00
25/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 15, 20, 26 e 27 de dezembro de 2023 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	1092	164/2024		2.000,00
25/01/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 15, 20, 26 e 27 de dezembro de 2023 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	1092	164/2024	2.000,00	
25/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 15, 20, 26 e 27 de dezembro de 2023 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	1092	164/2024	2.000,00	
25/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 15, 20, 26 e 27 de dezembro de 2023 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	1092	164/2024		2.000,00
25/01/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 15, 20, 26 e 27 de dezembro de 2023 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	1093	164/2024		2.000,00
25/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 15, 20, 26 e 27 de dezembro de 2023 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	1093	164/2024	2.000,00	
25/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 15, 20, 26 e 27 de dezembro de 2023 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	1093	164/2024	2.000,00	
25/01/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 15, 20, 26 e 27 de dezembro de 2023 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	1093	164/2024		2.000,00
25/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao chefe da manutenção CARLOS SAMPAIO DE SOUZA, para retirar os extintores de incêndio da Subseção, no município de Nova Friburgo – RJ no dia 16/01/2024 - CARLOS SAMPAIO DE SOUZA -	1094	119/2024		168,75

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/01/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao chefe da manutenção CARLOS SAMPAIO DE SOUZA, para retirar os extintores de incêndio da Subseção, no município de Nova Friburgo – RJ no dia 16/01/2024 - CARLOS SAMPAIO DE SOUZA -	1094	119/2024	168,75	
25/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao chefe da manutenção CARLOS SAMPAIO DE SOUZA, para retirar os extintores de incêndio da Subseção, no município de Nova Friburgo – RJ no dia 16/01/2024 - CARLOS SAMPAIO DE SOUZA -	1094	119/2024	168,75	
25/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao chefe da manutenção CARLOS SAMPAIO DE SOUZA, para retirar os extintores de incêndio da Subseção, no município de Nova Friburgo – RJ no dia 16/01/2024 - CARLOS SAMPAIO DE SOUZA -	1094	119/2024		168,75
25/01/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao chefe da manutenção CARLOS SAMPAIO DE SOUZA, para retirar os extintores de incêndio da Subseção, no município de Nova Friburgo – RJ no dia 16/01/2024 - CARLOS SAMPAIO DE SOUZA -	1095	119/2024		168,75
25/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao chefe da manutenção CARLOS SAMPAIO DE SOUZA, para retirar os extintores de incêndio da Subseção, no município de Nova Friburgo – RJ no dia 16/01/2024 - CARLOS SAMPAIO DE SOUZA -	1095	119/2024	168,75	
25/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao chefe da manutenção CARLOS SAMPAIO DE SOUZA, para retirar os extintores de incêndio da Subseção, no município de Nova Friburgo – RJ no dia 16/01/2024 - CARLOS SAMPAIO DE SOUZA -	1095	119/2024	168,75	
25/01/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao chefe da manutenção CARLOS SAMPAIO DE SOUZA, para retirar os extintores de incêndio da Subseção, no município de Nova Friburgo – RJ no dia 16/01/2024 - CARLOS SAMPAIO DE SOUZA -	1095	119/2024		168,75
25/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem ao conselheiro PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS, que sairá do município de São João da Barra para participar de reunião com a presidente Lilian Prates, no município do Rio de Janeiro, nos dias 18 a 19/01/2024 - PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS -	1096	202/2024		570,00
25/01/2024	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem ao conselheiro PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS, que sairá do município de São João da Barra para participar de reunião com a presidente Lilian Prates, no município do Rio de Janeiro, nos dias 18 a 19/01/2024 - PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS -	1096	202/2024	570,00	
25/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem ao conselheiro PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS, que sairá do município de São João da Barra para participar de reunião com a presidente Lilian Prates, no município do Rio de Janeiro, nos dias 18 a 19/01/2024 - PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS -	1096	202/2024	570,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem ao conselheiro PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS, que sairá do município de São João da Barra para participar de reunião com a presidente Lilian Prates, no município do Rio de janeiro, nos dias 18 a 19/01/2024 - PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS -	1096	202/2024		570,00
25/01/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem ao conselheiro PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS, que sairá do município de São João da Barra para participar de reunião com a presidente Lilian Prates, no município do Rio de janeiro, nos dias 18 a 19/01/2024 - PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS -	1097	202/2024		570,00
25/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem ao conselheiro PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS, que sairá do município de São João da Barra para participar de reunião com a presidente Lilian Prates, no município do Rio de janeiro, nos dias 18 a 19/01/2024 - PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS -	1097	202/2024	570,00	
25/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem ao conselheiro PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS, que sairá do município de São João da Barra para participar de reunião com a presidente Lilian Prates, no município do Rio de janeiro, nos dias 18 a 19/01/2024 - PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS -	1097	202/2024	570,00	
25/01/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem ao conselheiro PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS, que sairá do município de São João da Barra para participar de reunião com a presidente Lilian Prates, no município do Rio de janeiro, nos dias 18 a 19/01/2024 - PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS -	1097	202/2024		570,00
25/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao assessor ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA, para acompanhar a Presidente Lilian Prates no Capacita Coren-RJ, no município de Angra dos Reis – RJ no dia 13/01/2024 - ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA -	1098	383/2024		168,75
25/01/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao assessor ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA, para acompanhar a Presidente Lilian Prates no Capacita Coren-RJ, no município de Angra dos Reis – RJ no dia 13/01/2024 - ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA -	1098	383/2024	168,75	
25/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao assessor ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA, para acompanhar a Presidente Lilian Prates no Capacita Coren-RJ, no município de Angra dos Reis – RJ no dia 13/01/2024 - ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA -	1098	383/2024	168,75	
25/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao assessor ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA, para acompanhar a Presidente Lilian Prates no Capacita Coren-RJ, no município de Angra dos Reis – RJ no dia 13/01/2024 - ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA -	1098	383/2024		168,75
25/01/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao assessor ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA, para acompanhar a Presidente Lilian Prates no Capacita Coren-RJ, no município de Angra dos Reis – RJ no dia 13/01/2024 - ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA -	1099	383/2024		168,75

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao assessor ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA, para acompanhar a Presidente Lilian Prates no Capacita Coren-RJ, no município de Angra dos Reis – RJ no dia 13/01/2024 - ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA -	1099	383/2024	168,75	
25/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao assessor ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA, para acompanhar a Presidente Lilian Prates no Capacita Coren-RJ, no município de Angra dos Reis – RJ no dia 13/01/2024 - ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA -	1099	383/2024	168,75	
25/01/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao assessor ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA, para acompanhar a Presidente Lilian Prates no Capacita Coren-RJ, no município de Angra dos Reis – RJ no dia 13/01/2024 - ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA -	1099	383/2024		168,75
25/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 11 de dezembro de 2023 - MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA -	1100	152/2024		350,00
25/01/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 11 de dezembro de 2023 - MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA -	1100	152/2024	350,00	
25/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 11 de dezembro de 2023 - MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA -	1100	152/2024	350,00	
25/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 11 de dezembro de 2023 - MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA -	1100	152/2024		350,00
25/01/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 11 de dezembro de 2023 - MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA -	1101	152/2024		350,00
25/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 11 de dezembro de 2023 - MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA -	1101	152/2024	350,00	
25/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 11 de dezembro de 2023 - MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA -	1101	152/2024	350,00	
25/01/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 11 de dezembro de 2023 - MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA -	1101	152/2024		350,00
25/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 15 de dezembro de 2023 - EUGENIA RITA FIGUEIRA DE QUEIROZ -	1102	266/2024		500,00
25/01/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 15 de dezembro de 2023 - EUGENIA RITA FIGUEIRA DE QUEIROZ -	1102	266/2024	500,00	
25/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 15 de dezembro de 2023 - EUGENIA RITA FIGUEIRA DE QUEIROZ -	1102	266/2024	500,00	
25/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 15 de dezembro de 2023 - EUGENIA RITA FIGUEIRA DE QUEIROZ -	1102	266/2024		500,00
25/01/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 15 de dezembro de 2023 - EUGENIA RITA FIGUEIRA DE QUEIROZ -	1103	266/2024		500,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 15 de dezembro de 2023 - EUGENIA RITA FIGUEIRA DE QUEIROZ -	1103	266/2024	500,00	
25/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 15 de dezembro de 2023 - EUGENIA RITA FIGUEIRA DE QUEIROZ -	1103	266/2024	500,00	
25/01/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 15 de dezembro de 2023 - EUGENIA RITA FIGUEIRA DE QUEIROZ -	1103	266/2024		500,00
25/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 24 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 04, 06, 10, 16, 17, 20, 27, 30 e 31 de outubro de 2023, 06, 09, 10, 13, 17, 21, 22, 24, 27 e 28 de novembro de 2023 e 01, 05, 06 e 08 de dezembro de 2023 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	1104	129/2024		12.000,00
25/01/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 24 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 04, 06, 10, 16, 17, 20, 27, 30 e 31 de outubro de 2023, 06, 09, 10, 13, 17, 21, 22, 24, 27 e 28 de novembro de 2023 e 01, 05, 06 e 08 de dezembro de 2023 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	1104	129/2024	12.000,00	
25/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 24 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 04, 06, 10, 16, 17, 20, 27, 30 e 31 de outubro de 2023, 06, 09, 10, 13, 17, 21, 22, 24, 27 e 28 de novembro de 2023 e 01, 05, 06 e 08 de dezembro de 2023 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	1104	129/2024	12.000,00	
25/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 24 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 04, 06, 10, 16, 17, 20, 27, 30 e 31 de outubro de 2023, 06, 09, 10, 13, 17, 21, 22, 24, 27 e 28 de novembro de 2023 e 01, 05, 06 e 08 de dezembro de 2023 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	1104	129/2024		12.000,00
25/01/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 24 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 04, 06, 10, 16, 17, 20, 27, 30 e 31 de outubro de 2023, 06, 09, 10, 13, 17, 21, 22, 24, 27 e 28 de novembro de 2023 e 01, 05, 06 e 08 de dezembro de 2023 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	1105	129/2024		12.000,00
25/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 24 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 04, 06, 10, 16, 17, 20, 27, 30 e 31 de outubro de 2023, 06, 09, 10, 13, 17, 21, 22, 24, 27 e 28 de novembro de 2023 e 01, 05, 06 e 08 de dezembro de 2023 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	1105	129/2024	12.000,00	
25/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 24 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 04, 06, 10, 16, 17, 20, 27, 30 e 31 de outubro de 2023, 06, 09, 10, 13, 17, 21, 22, 24, 27 e 28 de novembro de 2023 e 01, 05, 06 e 08 de dezembro de 2023 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	1105	129/2024	12.000,00	
25/01/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 24 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 04, 06, 10, 16, 17, 20, 27, 30 e 31 de outubro de 2023, 06, 09, 10, 13, 17, 21, 22, 24, 27 e 28 de novembro de 2023 e 01, 05, 06 e 08 de dezembro de 2023 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	1105	129/2024		12.000,00
25/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 11, 23 e 24 de dezembro de 2023 - ÉRICA BARBOSA MONTEIRO PEREIRA -	1106	140/2024		1.050,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/01/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 11, 23 e 24 de dezembro de 2023 - ÉRICA BARBOSA MONTEIRO PEREIRA -	1106	140/2024	1.050,00	
25/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 11, 23 e 24 de dezembro de 2023 - ÉRICA BARBOSA MONTEIRO PEREIRA -	1106	140/2024	1.050,00	
25/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 11, 23 e 24 de dezembro de 2023 - ÉRICA BARBOSA MONTEIRO PEREIRA -	1106	140/2024		1.050,00
25/01/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 11, 23 e 24 de dezembro de 2023 - ÉRICA BARBOSA MONTEIRO PEREIRA -	1107	140/2024		1.050,00
25/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 11, 23 e 24 de dezembro de 2023 - ÉRICA BARBOSA MONTEIRO PEREIRA -	1107	140/2024	1.050,00	
25/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 11, 23 e 24 de dezembro de 2023 - ÉRICA BARBOSA MONTEIRO PEREIRA -	1107	140/2024	1.050,00	
25/01/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 11, 23 e 24 de dezembro de 2023 - ÉRICA BARBOSA MONTEIRO PEREIRA -	1107	140/2024		1.050,00
25/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 11, 13, 14, 15 e 21 de dezembro de 2023 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	1108	284/2024		2.500,00
25/01/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 11, 13, 14, 15 e 21 de dezembro de 2023 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	1108	284/2024	2.500,00	
25/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 11, 13, 14, 15 e 21 de dezembro de 2023 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	1108	284/2024	2.500,00	
25/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 11, 13, 14, 15 e 21 de dezembro de 2023 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	1108	284/2024		2.500,00
25/01/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 11, 13, 14, 15 e 21 de dezembro de 2023 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	1109	284/2024		2.500,00
25/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 11, 13, 14, 15 e 21 de dezembro de 2023 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	1109	284/2024	2.500,00	
25/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 11, 13, 14, 15 e 21 de dezembro de 2023 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	1109	284/2024	2.500,00	
25/01/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 11, 13, 14, 15 e 21 de dezembro de 2023 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	1109	284/2024		2.500,00
25/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 09 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 04, 05, 06, 07, 11, 12, 13 e 14 de dezembro de 2023 - LUZIETE DE FARIA JARDIM -	1110	267/2024		4.500,00
25/01/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 09 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 04, 05, 06, 07, 11, 12, 13 e 14 de dezembro de 2023 - LUZIETE DE FARIA JARDIM -	1110	267/2024	4.500,00	
25/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 09 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 04, 05, 06, 07, 11, 12, 13 e 14 de dezembro de 2023 - LUZIETE DE FARIA JARDIM -	1110	267/2024	4.500,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 09 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 04, 05, 06, 07, 11, 12, 13 e 14 de dezembro de 2023 - LUZIETE DE FARIA JARDIM -	1110	267/2024		4.500,00
25/01/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 09 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 04, 05, 06, 07, 11, 12, 13 e 14 de dezembro de 2023 - LUZIETE DE FARIA JARDIM -	1111	267/2024		4.500,00
25/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 09 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 04, 05, 06, 07, 11, 12, 13 e 14 de dezembro de 2023 - LUZIETE DE FARIA JARDIM -	1111	267/2024	4.500,00	
25/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 09 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 04, 05, 06, 07, 11, 12, 13 e 14 de dezembro de 2023 - LUZIETE DE FARIA JARDIM -	1111	267/2024	4.500,00	
25/01/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 09 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 04, 05, 06, 07, 11, 12, 13 e 14 de dezembro de 2023 - LUZIETE DE FARIA JARDIM -	1111	267/2024		4.500,00
25/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 11 de dezembro de 2023 - PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS -	1112	160/2024		400,00
25/01/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 11 de dezembro de 2023 - PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS -	1112	160/2024	400,00	
25/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 11 de dezembro de 2023 - PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS -	1112	160/2024	400,00	
25/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 11 de dezembro de 2023 - PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS -	1112	160/2024		400,00
25/01/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 11 de dezembro de 2023 - PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS -	1113	160/2024		400,00
25/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 11 de dezembro de 2023 - PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS -	1113	160/2024	400,00	
25/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 11 de dezembro de 2023 - PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS -	1113	160/2024	400,00	
25/01/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 11 de dezembro de 2023 - PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS -	1113	160/2024		400,00
25/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 14 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 07, 10, 13, 17, 24, 27, 28 e 30 de novembro de 2023 e 01, 04, 05, 06 e 11 de dezembro de 2023 - ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA -	1114	265/2024		7.000,00
25/01/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 14 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 07, 10, 13, 17, 24, 27, 28 e 30 de novembro de 2023 e 01, 04, 05, 06 e 11 de dezembro de 2023 - ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA -	1114	265/2024	7.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 14 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 07, 10, 13, 17, 24, 27, 28 e 30 de novembro de 2023 e 01, 04, 05, 06 e 11 de dezembro de 2023 - ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA -	1114	265/2024	7.000,00	
25/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 14 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 07, 10, 13, 17, 24, 27, 28 e 30 de novembro de 2023 e 01, 04, 05, 06 e 11 de dezembro de 2023 - ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA -	1114	265/2024		7.000,00
25/01/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 14 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 07, 10, 13, 17, 24, 27, 28 e 30 de novembro de 2023 e 01, 04, 05, 06 e 11 de dezembro de 2023 - ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA -	1115	265/2024		7.000,00
25/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 14 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 07, 10, 13, 17, 24, 27, 28 e 30 de novembro de 2023 e 01, 04, 05, 06 e 11 de dezembro de 2023 - ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA -	1115	265/2024	7.000,00	
25/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 14 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 07, 10, 13, 17, 24, 27, 28 e 30 de novembro de 2023 e 01, 04, 05, 06 e 11 de dezembro de 2023 - ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA -	1115	265/2024	7.000,00	
25/01/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 14 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 07, 10, 13, 17, 24, 27, 28 e 30 de novembro de 2023 e 01, 04, 05, 06 e 11 de dezembro de 2023 - ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA -	1115	265/2024		7.000,00
25/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 03 atestados de saúde ocupacional e envio de eventos de relativos a segurança e medicina do trabalho das notas fiscais 1122 e 1114 -resto a pagar 107 - EVOLUE SERVIÇOS LTDA -	1116	1764/2019		1.165,00
25/01/2024	3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	Vr. Ref. Pagamento de 03 atestados de saúde ocupacional e envio de eventos de relativos a segurança e medicina do trabalho das notas fiscais 1122 e 1114 -resto a pagar 107 - EVOLUE SERVIÇOS LTDA -	1116	1764/2019	1.165,00	
25/01/2024	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	Vr. Ref. Pagamento de 03 atestados de saúde ocupacional e envio de eventos de relativos a segurança e medicina do trabalho das notas fiscais 1122 e 1114 -resto a pagar 107 - EVOLUE SERVIÇOS LTDA -	1116	1764/2019	1.165,00	
25/01/2024	6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	Vr. Ref. Pagamento de 03 atestados de saúde ocupacional e envio de eventos de relativos a segurança e medicina do trabalho das notas fiscais 1122 e 1114 -resto a pagar 107 - EVOLUE SERVIÇOS LTDA -	1116	1764/2019		1.165,00
25/01/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 03 atestados de saúde ocupacional e envio de eventos de relativos a segurança e medicina do trabalho das notas fiscais 1122 e 1114 -resto a pagar 107 - EVOLUE SERVIÇOS LTDA -	1117	1764/2019		1.165,00
25/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 03 atestados de saúde ocupacional e envio de eventos de relativos a segurança e medicina do trabalho das notas fiscais 1122 e 1114 -resto a pagar 107 - EVOLUE SERVIÇOS LTDA -	1117	1764/2019	1.165,00	
25/01/2024	6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	Vr. Ref. Pagamento de 03 atestados de saúde ocupacional e envio de eventos de relativos a segurança e medicina do trabalho das notas fiscais 1122 e 1114 -resto a pagar 107 - EVOLUE SERVIÇOS LTDA -	1117	1764/2019	1.165,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/01/2024	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	Vr. Ref. Pagamento de 03 atestados de saúde ocupacional e envio de eventos de relativos a segurança e medicina do trabalho das notas fiscais 1122 e 1114 -resto a pagar 107 - EVOLUE SERVIÇOS LTDA -	1117	1764/2019		1.165,00
25/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de vale alimentação e vale refeição do mês de janeiro/2024 das notas fiscais 1391582 e 1391132 -resto a pagar 948 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	1118	990/2019		150.577,65
25/01/2024	3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	Vr. Ref. Pagamento de vale alimentação e vale refeição do mês de janeiro/2024 das notas fiscais 1391582 e 1391132 -resto a pagar 948 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	1118	990/2019	150.577,65	
25/01/2024	6.3.1.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Vr. Ref. Pagamento de vale alimentação e vale refeição do mês de janeiro/2024 das notas fiscais 1391582 e 1391132 -resto a pagar 948 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	1118	990/2019	150.577,65	
25/01/2024	6.3.1.3.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Vr. Ref. Pagamento de vale alimentação e vale refeição do mês de janeiro/2024 das notas fiscais 1391582 e 1391132 -resto a pagar 948 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	1118	990/2019		150.577,65
25/01/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de vale alimentação e vale refeição do mês de janeiro/2024 das notas fiscais 1391582 e 1391132 -resto a pagar 948 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	1119	990/2019		150.577,65
25/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de vale alimentação e vale refeição do mês de janeiro/2024 das notas fiscais 1391582 e 1391132 -resto a pagar 948 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	1119	990/2019	150.577,65	
25/01/2024	6.3.1.3.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Vr. Ref. Pagamento de vale alimentação e vale refeição do mês de janeiro/2024 das notas fiscais 1391582 e 1391132 -resto a pagar 948 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	1119	990/2019	150.577,65	
25/01/2024	6.3.1.4.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Vr. Ref. Pagamento de vale alimentação e vale refeição do mês de janeiro/2024 das notas fiscais 1391582 e 1391132 -resto a pagar 948 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	1119	990/2019		150.577,65
25/01/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Valor referente a pagamento de vale refeição alimentação do mês de janeiro/2024	1120			369,03
25/01/2024	2.1.8.8.1.01.17 - Retenção Relativa a Vale Alimentação / Refeição	Valor referente a pagamento de vale refeição alimentação do mês de janeiro/2024	1120		369,03	
25/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condenação de pensão vitalícia do mês de janeiro/2024 - ANTENOR DE ALMEIDA -	1121	223/2024		1.412,00
25/01/2024	3.4.9.1.1.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de condenação de pensão vitalícia do mês de janeiro/2024 - ANTENOR DE ALMEIDA -	1121	223/2024	1.412,00	
25/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de condenação de pensão vitalícia do mês de janeiro/2024 - ANTENOR DE ALMEIDA -	1121	223/2024	1.412,00	
25/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de condenação de pensão vitalícia do mês de janeiro/2024 - ANTENOR DE ALMEIDA -	1121	223/2024		1.412,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/01/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de condenação de pensão vitalícia do mês de janeiro/2024 - ANTENOR DE ALMEIDA -	1122	223/2024		1.412,00
25/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condenação de pensão vitalícia do mês de janeiro/2024 - ANTENOR DE ALMEIDA -	1122	223/2024	1.412,00	
25/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de condenação de pensão vitalícia do mês de janeiro/2024 - ANTENOR DE ALMEIDA -	1122	223/2024	1.412,00	
25/01/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de condenação de pensão vitalícia do mês de janeiro/2024 - ANTENOR DE ALMEIDA -	1122	223/2024		1.412,00
25/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento de veículo em Volta Redonda de 08/12/2023 à 31/12/2023 -resto a pagar 1518 - ESTACIONAMENTO E LANCHONETE CARLOS LTDA -	1123	2145/2022		191,66
25/01/2024	3.3.2.3.1.59 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento de veículo em Volta Redonda de 08/12/2023 à 31/12/2023 -resto a pagar 1518 - ESTACIONAMENTO E LANCHONETE CARLOS LTDA -	1123	2145/2022	191,66	
25/01/2024	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento de veículo em Volta Redonda de 08/12/2023 à 31/12/2023 -resto a pagar 1518 - ESTACIONAMENTO E LANCHONETE CARLOS LTDA -	1123	2145/2022	191,66	
25/01/2024	6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento de veículo em Volta Redonda de 08/12/2023 à 31/12/2023 -resto a pagar 1518 - ESTACIONAMENTO E LANCHONETE CARLOS LTDA -	1123	2145/2022		191,66
25/01/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento de veículo em Volta Redonda de 08/12/2023 à 31/12/2023 -resto a pagar 1518 - ESTACIONAMENTO E LANCHONETE CARLOS LTDA -	1124	2145/2022		191,66
25/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento de veículo em Volta Redonda de 08/12/2023 à 31/12/2023 -resto a pagar 1518 - ESTACIONAMENTO E LANCHONETE CARLOS LTDA -	1124	2145/2022	191,66	
25/01/2024	6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento de veículo em Volta Redonda de 08/12/2023 à 31/12/2023 -resto a pagar 1518 - ESTACIONAMENTO E LANCHONETE CARLOS LTDA -	1124	2145/2022	191,66	
25/01/2024	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento de veículo em Volta Redonda de 08/12/2023 à 31/12/2023 -resto a pagar 1518 - ESTACIONAMENTO E LANCHONETE CARLOS LTDA -	1124	2145/2022		191,66
25/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento de veículo em Volta Redonda de 01/01/2024 à 07/01/2024 - ESTACIONAMENTO E LANCHONETE CARLOS LTDA -	1125	2145/2022		58,33
25/01/2024	3.3.2.3.1.59 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento de veículo em Volta Redonda de 01/01/2024 à 07/01/2024 - ESTACIONAMENTO E LANCHONETE CARLOS LTDA -	1125	2145/2022	58,33	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento de veículo em Volta Redonda de 01/01/2024 à 07/01/2024 - ESTACIONAMENTO E LANCHONETE CARLOS LTDA -	1125	2145/2022	58,33	
25/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento de veículo em Volta Redonda de 01/01/2024 à 07/01/2024 - ESTACIONAMENTO E LANCHONETE CARLOS LTDA -	1125	2145/2022		58,33
25/01/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento de veículo em Volta Redonda de 01/01/2024 à 07/01/2024 - ESTACIONAMENTO E LANCHONETE CARLOS LTDA -	1126	2145/2022		58,33
25/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento de veículo em Volta Redonda de 01/01/2024 à 07/01/2024 - ESTACIONAMENTO E LANCHONETE CARLOS LTDA -	1126	2145/2022	58,33	
25/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento de veículo em Volta Redonda de 01/01/2024 à 07/01/2024 - ESTACIONAMENTO E LANCHONETE CARLOS LTDA -	1126	2145/2022	58,33	
25/01/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento de veículo em Volta Redonda de 01/01/2024 à 07/01/2024 - ESTACIONAMENTO E LANCHONETE CARLOS LTDA -	1126	2145/2022		58,33
25/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 367ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 05 de janeiro de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	1130	317/2024		630,00
25/01/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 367ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 05 de janeiro de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	1130	317/2024	630,00	
25/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 367ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 05 de janeiro de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	1130	317/2024	630,00	
25/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 367ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 05 de janeiro de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	1130	317/2024		630,00
25/01/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 367ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 05 de janeiro de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	1131	317/2024		630,00
25/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 367ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 05 de janeiro de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	1131	317/2024	630,00	
25/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 367ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 05 de janeiro de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	1131	317/2024	630,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/01/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 367ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 05 de janeiro de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	1131	317/2024		630,00
25/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 367ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 05 de janeiro de 2024 - ELLEN MARCIA PERES -	1132	317/2024		581,54
25/01/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 367ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 05 de janeiro de 2024 - ELLEN MARCIA PERES -	1132	317/2024	581,54	
25/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 367ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 05 de janeiro de 2024 - ELLEN MARCIA PERES -	1132	317/2024	581,54	
25/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 367ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 05 de janeiro de 2024 - ELLEN MARCIA PERES -	1132	317/2024		581,54
25/01/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 367ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 05 de janeiro de 2024 - ELLEN MARCIA PERES -	1133	317/2024		581,54
25/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 367ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 05 de janeiro de 2024 - ELLEN MARCIA PERES -	1133	317/2024	581,54	
25/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 367ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 05 de janeiro de 2024 - ELLEN MARCIA PERES -	1133	317/2024	581,54	
25/01/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 367ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 05 de janeiro de 2024 - ELLEN MARCIA PERES -	1133	317/2024		581,54
25/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 367ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 05 de janeiro de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	1134	317/2024		581,54
25/01/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 367ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 05 de janeiro de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	1134	317/2024	581,54	
25/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 367ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 05 de janeiro de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	1134	317/2024	581,54	
25/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 367ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 05 de janeiro de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	1134	317/2024		581,54
25/01/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 367ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 05 de janeiro de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	1135	317/2024		581,54
25/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 367ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 05 de janeiro de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	1135	317/2024	581,54	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 367ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 05 de janeiro de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	1135	317/2024	581,54	
25/01/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 367ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 05 de janeiro de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	1135	317/2024		581,54
25/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 367ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 05 de janeiro de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	1136	317/2024		581,54
25/01/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 367ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 05 de janeiro de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	1136	317/2024	581,54	
25/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 367ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 05 de janeiro de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	1136	317/2024	581,54	
25/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 367ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 05 de janeiro de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	1136	317/2024		581,54
25/01/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 367ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 05 de janeiro de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	1137	317/2024		581,54
25/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 367ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 05 de janeiro de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	1137	317/2024	581,54	
25/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 367ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 05 de janeiro de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	1137	317/2024	581,54	
25/01/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 367ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 05 de janeiro de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	1137	317/2024		581,54
25/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 367ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 05 de janeiro de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	1138	317/2024		581,54
25/01/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 367ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 05 de janeiro de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	1138	317/2024	581,54	
25/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 367ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 05 de janeiro de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	1138	317/2024	581,54	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 367ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 05 de janeiro de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	1138	317/2024		581,54
25/01/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 367ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 05 de janeiro de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	1139	317/2024		581,54
25/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 367ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 05 de janeiro de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	1139	317/2024	581,54	
25/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 367ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 05 de janeiro de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	1139	317/2024	581,54	
25/01/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 367ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 05 de janeiro de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	1139	317/2024		581,54
25/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 367ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 05 de janeiro de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	1140	317/2024		581,54
25/01/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 367ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 05 de janeiro de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	1140	317/2024	581,54	
25/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 367ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 05 de janeiro de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	1140	317/2024	581,54	
25/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 367ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 05 de janeiro de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	1140	317/2024		581,54
25/01/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 367ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 05 de janeiro de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	1141	317/2024		581,54
25/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 367ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 05 de janeiro de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	1141	317/2024	581,54	
25/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 367ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 05 de janeiro de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	1141	317/2024	581,54	
25/01/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 367ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 05 de janeiro de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	1141	317/2024		581,54

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento de Campos dos Goytacazes do mês de dezembro/2023 -resto a pagar 1516 - J C M DIAS LACERDA ESTACIONAMENTO DE VEICULOS -	1144	2145/2022		200,00
25/01/2024	3.3.2.3.1.59 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento de Campos dos Goytacazes do mês de dezembro/2023 -resto a pagar 1516 - J C M DIAS LACERDA ESTACIONAMENTO DE VEICULOS -	1144	2145/2022	200,00	
25/01/2024	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento de Campos dos Goytacazes do mês de dezembro/2023 -resto a pagar 1516 - J C M DIAS LACERDA ESTACIONAMENTO DE VEICULOS -	1144	2145/2022	200,00	
25/01/2024	6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento de Campos dos Goytacazes do mês de dezembro/2023 -resto a pagar 1516 - J C M DIAS LACERDA ESTACIONAMENTO DE VEICULOS -	1144	2145/2022		200,00
25/01/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento de Campos dos Goytacazes do mês de dezembro/2023 -resto a pagar 1516 - J C M DIAS LACERDA ESTACIONAMENTO DE VEICULOS -	1145	2145/2022		200,00
25/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento de Campos dos Goytacazes do mês de dezembro/2023 -resto a pagar 1516 - J C M DIAS LACERDA ESTACIONAMENTO DE VEICULOS -	1145	2145/2022	200,00	
25/01/2024	6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento de Campos dos Goytacazes do mês de dezembro/2023 -resto a pagar 1516 - J C M DIAS LACERDA ESTACIONAMENTO DE VEICULOS -	1145	2145/2022	200,00	
25/01/2024	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento de Campos dos Goytacazes do mês de dezembro/2023 -resto a pagar 1516 - J C M DIAS LACERDA ESTACIONAMENTO DE VEICULOS -	1145	2145/2022		200,00
25/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento de Campos dos Goytacazes do mês de dezembro/2023 -resto a pagar 2978 - J C M DIAS LACERDA ESTACIONAMENTO DE VEICULOS -	1146	2145/2022		54,08
25/01/2024	3.3.2.3.1.59 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento de Campos dos Goytacazes do mês de dezembro/2023 -resto a pagar 2978 - J C M DIAS LACERDA ESTACIONAMENTO DE VEICULOS -	1146	2145/2022	54,08	
25/01/2024	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento de Campos dos Goytacazes do mês de dezembro/2023 -resto a pagar 2978 - J C M DIAS LACERDA ESTACIONAMENTO DE VEICULOS -	1146	2145/2022	54,08	
25/01/2024	6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento de Campos dos Goytacazes do mês de dezembro/2023 -resto a pagar 2978 - J C M DIAS LACERDA ESTACIONAMENTO DE VEICULOS -	1146	2145/2022		54,08
25/01/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento de Campos dos Goytacazes do mês de dezembro/2023 -resto a pagar 2978 - J C M DIAS LACERDA ESTACIONAMENTO DE VEICULOS -	1147	2145/2022		54,08

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento de Campos dos Goytacazes do mês de dezembro/2023 -resto a pagar 2978 - J C M DIAS LACERDA ESTACIONAMENTO DE VEICULOS -	1147	2145/2022	54,08	
25/01/2024	6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento de Campos dos Goytacazes do mês de dezembro/2023 -resto a pagar 2978 - J C M DIAS LACERDA ESTACIONAMENTO DE VEICULOS -	1147	2145/2022	54,08	
25/01/2024	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento de Campos dos Goytacazes do mês de dezembro/2023 -resto a pagar 2978 - J C M DIAS LACERDA ESTACIONAMENTO DE VEICULOS -	1147	2145/2022		54,08
25/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento de Campos dos Goytacazes do mês de dezembro/2023 -resto a pagar 3189 - J C M DIAS LACERDA ESTACIONAMENTO DE VEICULOS -	1148	2145/2022		59,44
25/01/2024	3.3.2.3.1.59 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento de Campos dos Goytacazes do mês de dezembro/2023 -resto a pagar 3189 - J C M DIAS LACERDA ESTACIONAMENTO DE VEICULOS -	1148	2145/2022	59,44	
25/01/2024	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento de Campos dos Goytacazes do mês de dezembro/2023 -resto a pagar 3189 - J C M DIAS LACERDA ESTACIONAMENTO DE VEICULOS -	1148	2145/2022	59,44	
25/01/2024	6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento de Campos dos Goytacazes do mês de dezembro/2023 -resto a pagar 3189 - J C M DIAS LACERDA ESTACIONAMENTO DE VEICULOS -	1148	2145/2022		59,44
25/01/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento de Campos dos Goytacazes do mês de dezembro/2023 -resto a pagar 3189 - J C M DIAS LACERDA ESTACIONAMENTO DE VEICULOS -	1149	2145/2022		59,44
25/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento de Campos dos Goytacazes do mês de dezembro/2023 -resto a pagar 3189 - J C M DIAS LACERDA ESTACIONAMENTO DE VEICULOS -	1149	2145/2022	59,44	
25/01/2024	6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento de Campos dos Goytacazes do mês de dezembro/2023 -resto a pagar 3189 - J C M DIAS LACERDA ESTACIONAMENTO DE VEICULOS -	1149	2145/2022	59,44	
25/01/2024	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento de Campos dos Goytacazes do mês de dezembro/2023 -resto a pagar 3189 - J C M DIAS LACERDA ESTACIONAMENTO DE VEICULOS -	1149	2145/2022		59,44
25/01/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Utilização de 0,01 que ficou de crédito, em 24/11/23, à empresa ESTACIONAMENTO E LANCHONETE CARLOS LTDA (Movimentação Financeira nº 2423/2023), para pagamento de estacionamento de veículo em Volta Redonda de 01/01/2024 à 07/01/2024	1150			0,01

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/01/2024	1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	Utilização de 0,01 que ficou de crédito, em 24/11/23, à empresa ESTACIONAMENTO E LANCHONETE CARLOS LTDA (Movimentação Financeira nº 2423/2023), para pagamento de estacionamento de veículo em Volta Redonda de 01/01/2024 à 07/01/2024	1150		0,01	
25/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 10 smartphone com Sim Card 10GB do mês de janeiro/2024 - TELEFÔNICA BRASIL S.A -	1151	690/2021		1.393,10
25/01/2024	3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	Vr. Ref. Pagamento de 10 smartphone com Sim Card 10GB do mês de janeiro/2024 - TELEFÔNICA BRASIL S.A -	1151	690/2021	1.393,10	
25/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Vr. Ref. Pagamento de 10 smartphone com Sim Card 10GB do mês de janeiro/2024 - TELEFÔNICA BRASIL S.A -	1151	690/2021	1.393,10	
25/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Vr. Ref. Pagamento de 10 smartphone com Sim Card 10GB do mês de janeiro/2024 - TELEFÔNICA BRASIL S.A -	1151	690/2021		1.393,10
25/01/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 10 smartphone com Sim Card 10GB do mês de janeiro/2024 - TELEFÔNICA BRASIL S.A -	1152	690/2021		1.261,46
25/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 10 smartphone com Sim Card 10GB do mês de janeiro/2024 - TELEFÔNICA BRASIL S.A -	1152	690/2021	1.393,10	
25/01/2024	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento de 10 smartphone com Sim Card 10GB do mês de janeiro/2024 - TELEFÔNICA BRASIL S.A -	1152	690/2021		131,64
25/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Vr. Ref. Pagamento de 10 smartphone com Sim Card 10GB do mês de janeiro/2024 - TELEFÔNICA BRASIL S.A -	1152	690/2021	1.393,10	
25/01/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Vr. Ref. Pagamento de 10 smartphone com Sim Card 10GB do mês de janeiro/2024 - TELEFÔNICA BRASIL S.A -	1152	690/2021		1.393,10
25/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 20 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	1175	1815/2022		18,80
25/01/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 20 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	1175	1815/2022	18,80	
25/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 20 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	1175	1815/2022	18,80	
25/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 20 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	1175	1815/2022		18,80
25/01/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 20 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	1176	1815/2022		18,80
25/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 20 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	1176	1815/2022	18,80	
25/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 20 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	1176	1815/2022	18,80	
25/01/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 20 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	1176	1815/2022		18,80

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/01/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Resgate automático da Conta Poupança para a conta Corrente.	1177		190.512,66	
25/01/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.001 - Banco do Brasil S/A Af. 1769-8 C/P 33.038-8	Resgate automático da Conta Poupança para a conta Corrente.	1177			190.512,66
25/01/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	2123		487.612,07	
25/01/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	2123			487.612,07
25/01/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábil Outras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte do Cofen.	2124		24,60	
25/01/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábil Outras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte do Cofen.	2124			24,60
25/01/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	2125			360.922,16
25/01/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	2125		360.922,16	
25/01/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2126	228/2023		121.892,98
25/01/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2126	228/2023	121.892,98	
25/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2126	228/2023	121.892,98	
25/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2126	228/2023		121.892,98
25/01/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2127	228/2023		121.892,98
25/01/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2127	228/2023	121.892,98	
25/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2127	228/2023	121.892,98	
25/01/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2127	228/2023		121.892,98
25/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	2128	1815/2022		3,78
25/01/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	2128	1815/2022	3,78	
25/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	2128	1815/2022	3,78	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	2128	1815/2022		3,78
25/01/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	2129	1815/2022		3,78
25/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	2129	1815/2022	3,78	
25/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	2129	1815/2022	3,78	
25/01/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	2129	1815/2022		3,78
25/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 5 tarifas bancárias de registro de boleto de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	2130	1815/2022		1,00
25/01/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 5 tarifas bancárias de registro de boleto de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	2130	1815/2022	1,00	
25/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 5 tarifas bancárias de registro de boleto de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	2130	1815/2022	1,00	
25/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 5 tarifas bancárias de registro de boleto de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	2130	1815/2022		1,00
25/01/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 5 tarifas bancárias de registro de boleto de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	2131	1815/2022		1,00
25/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 5 tarifas bancárias de registro de boleto de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	2131	1815/2022	1,00	
25/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 5 tarifas bancárias de registro de boleto de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	2131	1815/2022	1,00	
25/01/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 5 tarifas bancárias de registro de boleto de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	2131	1815/2022		1,00
25/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1.275 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades 2024 - BANCO DO BRASIL S.A. -	2132	1815/2022		2.409,75
25/01/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1.275 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades 2024 - BANCO DO BRASIL S.A. -	2132	1815/2022	2.409,75	
25/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1.275 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades 2024 - BANCO DO BRASIL S.A. -	2132	1815/2022	2.409,75	
25/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1.275 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades 2024 - BANCO DO BRASIL S.A. -	2132	1815/2022		2.409,75
25/01/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 1.275 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades 2024 - BANCO DO BRASIL S.A. -	2133	1815/2022		2.409,75
25/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1.275 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades 2024 - BANCO DO BRASIL S.A. -	2133	1815/2022	2.409,75	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1.275 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades 2024 - BANCO DO BRASIL S.A. -	2133	1815/2022	2.409,75	
25/01/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1.275 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades 2024 - BANCO DO BRASIL S.A. -	2133	1815/2022		2.409,75
25/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1.036 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades- BANCO DO BRASIL S.A. -	2134	1815/2022		1.957,88
25/01/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1.036 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades- BANCO DO BRASIL S.A. -	2134	1815/2022	1.957,88	
25/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1.036 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades- BANCO DO BRASIL S.A. -	2134	1815/2022	1.957,88	
25/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1.036 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades- BANCO DO BRASIL S.A. -	2134	1815/2022		1.957,88
25/01/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 1.036 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades- BANCO DO BRASIL S.A. -	2135	1815/2022		1.957,88
25/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1.036 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades- BANCO DO BRASIL S.A. -	2135	1815/2022	1.957,88	
25/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1.036 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades- BANCO DO BRASIL S.A. -	2135	1815/2022	1.957,88	
25/01/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1.036 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades- BANCO DO BRASIL S.A. -	2135	1815/2022		1.957,88
25/01/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 141 - Recibo Nº 01/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2865	228/2023		10,04
25/01/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Recibo Nº 01/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2865	228/2023	10,04	
25/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Recibo Nº 01/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2865	228/2023	10,04	
25/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Recibo Nº 01/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2865	228/2023		10,04
25/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1.524 tarifas de registro de boletos e 328 tarifas de boletos vencidos das anuidades - - BANCO DO BRASIL S.A. -	4006	1815/2022		449,12
25/01/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1.524 tarifas de registro de boletos e 328 tarifas de boletos vencidos das anuidades - - BANCO DO BRASIL S.A. -	4006	1815/2022	449,12	
25/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1.524 tarifas de registro de boletos e 328 tarifas de boletos vencidos das anuidades - - BANCO DO BRASIL S.A. -	4006	1815/2022	449,12	
25/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1.524 tarifas de registro de boletos e 328 tarifas de boletos vencidos das anuidades - - BANCO DO BRASIL S.A. -	4006	1815/2022		449,12
25/01/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 1.524 tarifas de registro de boletos e 328 tarifas de boletos vencidos das anuidades - - BANCO DO BRASIL S.A. -	4007	1815/2022		449,12

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1.524 tarifas de registro de boletos e 328 tarifas de boletos vencidos das anuidades - - BANCO DO BRASIL S.A. -	4007	1815/2022	449,12	
25/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1.524 tarifas de registro de boletos e 328 tarifas de boletos vencidos das anuidades - - BANCO DO BRASIL S.A. -	4007	1815/2022	449,12	
25/01/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1.524 tarifas de registro de boletos e 328 tarifas de boletos vencidos das anuidades - - BANCO DO BRASIL S.A. -	4007	1815/2022		449,12
Total do dia					2.321.463,26	2.321.463,26
26/01/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ANTONIO DA SILVA RIBEIRO, por atividades politico representativas exercidas em 02, 03, 04, 08, 09, 11 e 15 de janeiro de 2024, conforme Decisão Coren-RJ nº 1.096/2023 e pef 130/2024.	1084	130/2024	4.200,00	
26/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ANTONIO DA SILVA RIBEIRO, por atividades politico representativas exercidas em 02, 03, 04, 08, 09, 11 e 15 de janeiro de 2024, conforme Decisão Coren-RJ nº 1.096/2023 e pef 130/2024.	1084	130/2024		4.200,00
26/01/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a CLAUDIA MARIA MESSIAS, por atividades politico representativas exercidas em 18 e 27 de dezembro de 2023, conforme Portaria COREN-RJ nº 2445/2023 e pef 134/24*Autorização da Presidência nos requerimentos foi no exercício de 2024, solicitando pagamento das verbas indenizatórias referentes ao mês de dezembro de 2023.	1085	134/2024	1.000,00	
26/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a CLAUDIA MARIA MESSIAS, por atividades politico representativas exercidas em 18 e 27 de dezembro de 2023, conforme Portaria COREN-RJ nº 2445/2023 e pef 134/24*Autorização da Presidência nos requerimentos foi no exercício de 2024, solicitando pagamento das verbas indenizatórias referentes ao mês de dezembro de 2023.	1085	134/2024		1.000,00
26/01/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a WELLINGTON VASCONCELOS DOS SANTOS, por atividades politico representativas exercidas em 28 de dezembro de 2023, conforme pef 169/24*Autorização da Presidência nos requerimentos foi no exercício de 2024, solicitando pagamento das verbas indenizatórias referentes ao mês de dezembro de 2023.	1086	169/2024	400,00	
26/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a WELLINGTON VASCONCELOS DOS SANTOS, por atividades politico representativas exercidas em 28 de dezembro de 2023, conforme pef 169/24*Autorização da Presidência nos requerimentos foi no exercício de 2024, solicitando pagamento das verbas indenizatórias referentes ao mês de dezembro de 2023.	1086	169/2024		400,00
26/01/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ANDREA DE SANTANA OLIVEIRA, por atividades politico representativas exercidas em 02, 04, 08, 12 e 15 de janeiro de 2024, conforme Portaria COREN-RJ nº 611/2023 pef 258/24	1087	258/2024	2.000,00	
26/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ANDREA DE SANTANA OLIVEIRA, por atividades politico representativas exercidas em 02, 04, 08, 12 e 15 de janeiro de 2024, conforme Portaria COREN-RJ nº 611/2023 pef 258/24	1087	258/2024		2.000,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/01/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de três diárias e meia de viagem a assessora EMMANUELE COSTA, para realizar visita administrativa nas Subseções, nos municípios de Campos dos Goytacazes e Itaperuna-RJ nos dias 30/01 a 02/02/2024, considerando Memorando nº 015/2024 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 191/2024 e autorização da Presidência.	1088	251/2024	1.575,00	
26/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de três diárias e meia de viagem a assessora EMMANUELE COSTA, para realizar visita administrativa nas Subseções, nos municípios de Campos dos Goytacazes e Itaperuna-RJ nos dias 30/01 a 02/02/2024, considerando Memorando nº 015/2024 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 191/2024 e autorização da Presidência.	1088	251/2024		1.575,00
26/01/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a conselheira MONICA CUNHARSKI FERRO, para representar o Coren-RJ na participação da 1ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Saúde, no município de Paraty-RJ, nos dias 31/01 a 01/02/2024, considerando Memorando nº 119/2024 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 166/2024 e autorização da Presidência.	1089	198/2024	570,00	
26/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a conselheira MONICA CUNHARSKI FERRO, para representar o Coren-RJ na participação da 1ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Saúde, no município de Paraty-RJ, nos dias 31/01 a 01/02/2024, considerando Memorando nº 119/2024 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 166/2024 e autorização da Presidência.	1089	198/2024		570,00
26/01/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem ao conselheiro PAULO MURILO DE PAIVA, para representar o Coren-RJ na participação da 1ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Saúde, no município de Paraty-RJ, nos dias 31/01 a 01/02/2024, considerando Memorando nº 119/2024 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 166/2024 e autorização da Presidência.	1090	200/2024	570,00	
26/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem ao conselheiro PAULO MURILO DE PAIVA, para representar o Coren-RJ na participação da 1ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Saúde, no município de Paraty-RJ, nos dias 31/01 a 01/02/2024, considerando Memorando nº 119/2024 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 166/2024 e autorização da Presidência.	1090	200/2024		570,00
26/01/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Anulação do empenho do favorecido GREICE MOLIM BECKER, referente ao cancelamento da diária para o município de Macaé no dia 08/01/2024, considerando memorando nº 006/2024 do DEFIS e autorização da Presidência.	1091	212/2024		165,00
26/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Anulação do empenho do favorecido GREICE MOLIM BECKER, referente ao cancelamento da diária para o município de Macaé no dia 08/01/2024, considerando memorando nº 006/2024 do DEFIS e autorização da Presidência.	1091	212/2024	165,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/01/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	1127		189,15	
26/01/2024	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	1127			189,15
26/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	1128	1815/2022		1,89
26/01/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	1128	1815/2022	1,89	
26/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	1128	1815/2022	1,89	
26/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	1128	1815/2022		1,89
26/01/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	1129	1815/2022		1,89
26/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	1129	1815/2022	1,89	
26/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	1129	1815/2022	1,89	
26/01/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	1129	1815/2022		1,89
26/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos vencidos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	1142	1815/2022		1,48
26/01/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos vencidos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	1142	1815/2022	1,48	
26/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos vencidos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	1142	1815/2022	1,48	
26/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos vencidos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	1142	1815/2022		1,48
26/01/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos vencidos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	1143	1815/2022		1,48
26/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos vencidos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	1143	1815/2022	1,48	
26/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos vencidos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	1143	1815/2022	1,48	
26/01/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos vencidos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	1143	1815/2022		1,48
26/01/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	2136		479.587,25	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/01/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	2136			479.587,25
26/01/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês. Pix feito pela profissional SIMONE JUDITE CARNEIRO PINTO-091.028.447-45	2137		239,23	
26/01/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês. Pix feito pela profissional SIMONE JUDITE CARNEIRO PINTO-091.028.447-45	2137			239,23
26/01/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês. Pix feito pela profissional DANIELE VASCONCELLOS DE SOUZA-056.416.737-14	2138		215,31	
26/01/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês. Pix feito pela profissional DANIELE VASCONCELLOS DE SOUZA-056.416.737-14	2138			215,31
26/01/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	2139			355.458,14
26/01/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	2139		355.458,14	
26/01/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2140	228/2023		119.886,74
26/01/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2140	228/2023	119.886,74	
26/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2140	228/2023	119.886,74	
26/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2140	228/2023		119.886,74
26/01/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2141	228/2023		119.886,74
26/01/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2141	228/2023	119.886,74	
26/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2141	228/2023	119.886,74	
26/01/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2141	228/2023		119.886,74
26/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 5 tarifas bancárias de registro de boleto de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	2142	1815/2022		1,00
26/01/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 5 tarifas bancárias de registro de boleto de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	2142	1815/2022	1,00	
26/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 5 tarifas bancárias de registro de boleto de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	2142	1815/2022	1,00	
26/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 5 tarifas bancárias de registro de boleto de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	2142	1815/2022		1,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/01/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 5 tarifas bancárias de registro de boleto de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	2143	1815/2022		1,00
26/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 5 tarifas bancárias de registro de boleto de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	2143	1815/2022	1,00	
26/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 5 tarifas bancárias de registro de boleto de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	2143	1815/2022	1,00	
26/01/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 5 tarifas bancárias de registro de boleto de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	2143	1815/2022		1,00
26/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	2144	1815/2022		0,88
26/01/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	2144	1815/2022	0,88	
26/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	2144	1815/2022	0,88	
26/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	2144	1815/2022		0,88
26/01/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	2145	1815/2022		0,88
26/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	2145	1815/2022	0,88	
26/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	2145	1815/2022	0,88	
26/01/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	2145	1815/2022		0,88
26/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 895 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	2146	1815/2022		1.691,55
26/01/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 895 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	2146	1815/2022	1.691,55	
26/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 895 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	2146	1815/2022	1.691,55	
26/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 895 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	2146	1815/2022		1.691,55
26/01/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 895 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	2147	1815/2022		1.691,55
26/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 895 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	2147	1815/2022	1.691,55	
26/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 895 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	2147	1815/2022	1.691,55	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/01/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 895 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	2147	1815/2022		1.691,55
26/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1.344 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades 2024- BANCO DO BRASIL S.A. -	2148	1815/2022		2.540,16
26/01/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1.344 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades 2024- BANCO DO BRASIL S.A. -	2148	1815/2022	2.540,16	
26/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1.344 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades 2024- BANCO DO BRASIL S.A. -	2148	1815/2022	2.540,16	
26/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1.344 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades 2024- BANCO DO BRASIL S.A. -	2148	1815/2022		2.540,16
26/01/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 1.344 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades 2024- BANCO DO BRASIL S.A. -	2149	1815/2022		2.540,16
26/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1.344 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades 2024- BANCO DO BRASIL S.A. -	2149	1815/2022	2.540,16	
26/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1.344 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades 2024- BANCO DO BRASIL S.A. -	2149	1815/2022	2.540,16	
26/01/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1.344 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades 2024- BANCO DO BRASIL S.A. -	2149	1815/2022		2.540,16
26/01/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Rendimento do mês 01/2024	2835		948,13	
26/01/2024	4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento do mês 01/2024	2835			948,13
26/01/2024	6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento do mês 01/2024	2835		948,13	
26/01/2024	6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento do mês 01/2024	2835			948,13
26/01/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	REAJ.MON.BC	2836		194,17	
26/01/2024	4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	REAJ.MON.BC	2836			194,17
26/01/2024	6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	REAJ.MON.BC	2836		194,17	
26/01/2024	6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	REAJ.MON.BC	2836			194,17
26/01/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 141 - Outros Nº 01/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2866	228/2023		123,71
26/01/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Outros Nº 01/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2866	228/2023	123,71	
26/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Outros Nº 01/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2866	228/2023	123,71	
26/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Outros Nº 01/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2866	228/2023		123,71

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1.529 tarifas de registro de boletos e 358 tarifas de boletos vencidos das anuidades - - BANCO DO BRASIL S.A. -	4008	1815/2022		463,32
26/01/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1.529 tarifas de registro de boletos e 358 tarifas de boletos vencidos das anuidades - - BANCO DO BRASIL S.A. -	4008	1815/2022	463,32	
26/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1.529 tarifas de registro de boletos e 358 tarifas de boletos vencidos das anuidades - - BANCO DO BRASIL S.A. -	4008	1815/2022	463,32	
26/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1.529 tarifas de registro de boletos e 358 tarifas de boletos vencidos das anuidades - - BANCO DO BRASIL S.A. -	4008	1815/2022		463,32
26/01/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 1.529 tarifas de registro de boletos e 358 tarifas de boletos vencidos das anuidades - - BANCO DO BRASIL S.A. -	4009	1815/2022		463,32
26/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1.529 tarifas de registro de boletos e 358 tarifas de boletos vencidos das anuidades - - BANCO DO BRASIL S.A. -	4009	1815/2022	463,32	
26/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1.529 tarifas de registro de boletos e 358 tarifas de boletos vencidos das anuidades - - BANCO DO BRASIL S.A. -	4009	1815/2022	463,32	
26/01/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1.529 tarifas de registro de boletos e 358 tarifas de boletos vencidos das anuidades - - BANCO DO BRASIL S.A. -	4009	1815/2022		463,32
Total do dia					1.347.049,18	1.347.049,18
27/01/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 141 - Outros Nº 01/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2856	228/2023		9.404,95
27/01/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Outros Nº 01/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2856	228/2023	9.404,95	
27/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Outros Nº 01/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2856	228/2023	9.404,95	
27/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Outros Nº 01/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2856	228/2023		9.404,95
Total do dia					18.809,90	18.809,90
29/01/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de três diárias e meia de viagem ao assessor ARAMIS DUARTE, para realizar atendimento ao Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Macaé e Rio Bonito-RJ nos dias 29/01 a 01/02/2024, considerando Memorando nº 013/2024 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 169/2024 e autorização da Presidência.	1153	248/2024	1.181,25	
29/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de três diárias e meia de viagem ao assessor ARAMIS DUARTE, para realizar atendimento ao Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Macaé e Rio Bonito-RJ nos dias 29/01 a 01/02/2024, considerando Memorando nº 013/2024 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 169/2024 e autorização da Presidência.	1153	248/2024		1.181,25

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/01/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de três diárias e meia de viagem ao assessor OZEIAS DE OLIVEIRA SOARES, para realizar atendimento ao Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Macaé e Rio Bonito-RJ nos dias 29/01 a 01/02/2024, considerando Memorando nº 013/2024 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 169/2024 e autorização da Presidência.	1154	249/2024	1.181,25	
29/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de três diárias e meia de viagem ao assessor OZEIAS DE OLIVEIRA SOARES, para realizar atendimento ao Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Macaé e Rio Bonito-RJ nos dias 29/01 a 01/02/2024, considerando Memorando nº 013/2024 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 169/2024 e autorização da Presidência.	1154	249/2024		1.181,25
29/01/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO, referente a condenação judicial no processo nº 50061681220204025117 em trâmite perante a 1ª Vara Federal de São Gonçalo – Executado: MARIA EUNICE LOPES, considerando Memorando nº 032/2024 da Dívida Ativa às fls. 02-07, Resumo do cálculo às fls. 08, Sentença às fls. 10-13 e autorização da Presidência à fl. 01.	1155	531/2024	153,50	
29/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO, referente a condenação judicial no processo nº 50061681220204025117 em trâmite perante a 1ª Vara Federal de São Gonçalo – Executado: MARIA EUNICE LOPES, considerando Memorando nº 032/2024 da Dívida Ativa às fls. 02-07, Resumo do cálculo às fls. 08, Sentença às fls. 10-13 e autorização da Presidência à fl. 01.	1155	531/2024		153,50

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/01/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	Valor empenhado a LAGE & LAGE AUDITORES E CONSULTORES ASSOCIADOS - EPP, para renovação contratual da empresa especializada em serviços de avaliação patrimonial de bens móveis e imóveis, de ativo imobilizado, conciliação do patrimônio físico com o registrado na contabilidade e ajustes a serem realizados, avaliação de bens móveis, imóveis e intangíveis, de acordo com a NBC T 16.10 e colocação de etiquetas de identificação, pelo período de 12 meses, considerando Despacho 199/2023 do Departamento de Gestão às fls. 540, Despacho 662/2023 do Departamento de Contratos às fls. 566, Ofício da empresa às fls. 568, Despacho 309/2023 da Procuradoria Geral às fls. 571, Despacho 259/2023 do Departamento de Gestão às fls. 628, Manifestação da empresa às fls. 634, Parecer 105/2023 da Procuradoria às fls. 645-679, Minuta do contrato às fls. 680-683, Despacho 178/2024 do Departamento de Contratos às fls. 697-700, Exame de Conformidade 178/2024 da Controladoria às fls. 723-724 e autorização da Presidência às fls. 711.Vigência do Termo Aditivo: 06/02/2024 a 06/02/2025Valor total do Termo Aditivo: R\$ 41.769,02-Serviço de avaliação e levantamento patrimonial de bens móveis e imóveis de ativo imobilizado, conciliação do patrimônio físico com os registrados na contabilidade e apontamentos dos ajustes a serem realizados, avaliação de mercados dos bens móveis e imóveis de acordo com a NBC T 16.10 e colocação de plaquetas/ etiquetas para identificação dos bens na Sede e Subseções do COREN-RJ - Valor: R\$ 41.769,02* Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 104 do PPA 2022-2024	1160	852/2022	41.769,02	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.099 - Outros Serviços	Valor empenhado a LAGE & LAGE AUDITORES E CONSULTORES ASSOCIADOS - EPP, para renovação contratual da empresa especializada em serviços de avaliação patrimonial de bens móveis e imóveis, de ativo imobilizado, conciliação do patrimônio físico com o registrado na contabilidade e ajustes a serem realizados, avaliação de bens móveis, imóveis e intangíveis, de acordo com a NBC T 16.10 e colocação de etiquetas de identificação, pelo período de 12 meses, considerando Despacho 199/2023 do Departamento de Gestão às fls. 540, Despacho 662/2023 do Departamento de Contratos às fls. 566, Ofício da empresa às fls. 568, Despacho 309/2023 da Procuradoria Geral às fls. 571, Despacho 259/2023 do Departamento de Gestão às fls. 628, Manifestação da empresa às fls. 634, Parecer 105/2023 da Procuradoria às fls. 645-679, Minuta do contrato às fls. 680-683, Despacho 178/2024 do Departamento de Contratos às fls. 697-700, Exame de Conformidade 178/2024 da Controladoria às fls. 723-724 e autorização da Presidência às fls. 711. Vigência do Termo Aditivo: 06/02/2024 a 06/02/2025 Valor total do Termo Aditivo: R\$ 41.769,02- Serviço de avaliação e levantamento patrimonial de bens móveis e imóveis de ativo imobilizado, conciliação do patrimônio físico com os registrados na contabilidade e apontamentos dos ajustes a serem realizados, avaliação de mercados dos bens móveis e imóveis de acordo com a NBC T 16.10 e colocação de plaquetas/ etiquetas para identificação dos bens na Sede e Subseções do COREN-RJ - Valor: R\$ 41.769,02* Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 104 do PPA 2022-2024	1160	852/2022		41.769,02
29/01/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de três diárias e meia de viagem ao assessor LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES, para realizar atendimento ao Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Macaé e Rio Bonito-RJ nos dias 29/01 a 01/02/2024, considerando Memorando nº 013/2024 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 169/2024 e autorização da Presidência.	1165	247/2024	1.181,25	
29/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de três diárias e meia de viagem ao assessor LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES, para realizar atendimento ao Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Macaé e Rio Bonito-RJ nos dias 29/01 a 01/02/2024, considerando Memorando nº 013/2024 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 169/2024 e autorização da Presidência.	1165	247/2024		1.181,25
29/01/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a FABIANA ROCHA BRANCO, por atividades político representativas exercidas em 08, 10, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 22 e 23 de janeiro de 2024, conforme portaria 2090/2023 e pef 257/24	1166	257/2024	3.500,00	
29/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a FABIANA ROCHA BRANCO, por atividades político representativas exercidas em 08, 10, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 22 e 23 de janeiro de 2024, conforme portaria 2090/2023 e pef 257/24	1166	257/2024		3.500,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/01/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a DAIANA FIGUEIREDO DOS SANTOS, por atividades politico representativas exercidas em 08, 09, 10, 11, 12, 15, 16, 19, 22 e 24 de janeiro de 2024, conforme portaria 308/2023 e pef 256/24	1167	256/2024	4.000,00	
29/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a DAIANA FIGUEIREDO DOS SANTOS, por atividades politico representativas exercidas em 08, 09, 10, 11, 12, 15, 16, 19, 22 e 24 de janeiro de 2024, conforme portaria 308/2023 e pef 256/24	1167	256/2024		4.000,00
29/01/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Joisilene do Nascimento Mendes Silva, por atividades politico representativas exercidas em 10, 11, 12, 15, 16, 17, 19, 22 e 23 de janeiro de 2024, conforme pef 268/24	1168	268/2024	3.600,00	
29/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Joisilene do Nascimento Mendes Silva, por atividades politico representativas exercidas em 10, 11, 12, 15, 16, 17, 19, 22 e 23 de janeiro de 2024, conforme pef 268/24	1168	268/2024		3.600,00
29/01/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Fiscal RODRIGO SIQUEIRA DA SILVA, para realizar atividade fiscalizatória, no município de Macaé-RJ no dia 02/02/2024, considerando Memorando nº 013/2024 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 134/2024 e autorização da Presidência.	1169	213/2024	165,00	
29/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Fiscal RODRIGO SIQUEIRA DA SILVA, para realizar atividade fiscalizatória, no município de Macaé-RJ no dia 02/02/2024, considerando Memorando nº 013/2024 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 134/2024 e autorização da Presidência.	1169	213/2024		165,00
29/01/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a HELIA PAULA BRUM MAIA, por atividades politico representativas exercidas em 01, 04, 05, 06, 08, 11, 12 e 13 de dezembro de 2023, conforme pef 286/2024. Autorização da Presidência nos requerimentos foi no exercício de 2024, solicitando pagamento das verbas indenizatórias referentes ao mês de dezembro de 2023.	1170	286/2024	4.000,00	
29/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a HELIA PAULA BRUM MAIA, por atividades politico representativas exercidas em 01, 04, 05, 06, 08, 11, 12 e 13 de dezembro de 2023, conforme pef 286/2024. Autorização da Presidência nos requerimentos foi no exercício de 2024, solicitando pagamento das verbas indenizatórias referentes ao mês de dezembro de 2023.	1170	286/2024		4.000,00
29/01/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Fiscal GREICE MOLIM BECKER, para realizar atividade fiscalizatória, no município de Macaé-RJ no dia 02/02/2024, considerando Memorando nº 013/2024 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 134/2024 e autorização da Presidência.	1171	212/2024	165,00	
29/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Fiscal GREICE MOLIM BECKER, para realizar atividade fiscalizatória, no município de Macaé-RJ no dia 02/02/2024, considerando Memorando nº 013/2024 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 134/2024 e autorização da Presidência.	1171	212/2024		165,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/01/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Fiscal PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO, para realizar inspeção fiscalizatória relacionada a denúncia, no município de Natividade-RJ no dia 30/01/2024, considerando Memorando nº 023/2024 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 231/2024 e autorização da Presidência.	1208	214/2024	165,00	
29/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Fiscal PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO, para realizar inspeção fiscalizatória relacionada a denúncia, no município de Natividade-RJ no dia 30/01/2024, considerando Memorando nº 023/2024 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 231/2024 e autorização da Presidência.	1208	214/2024		165,00
29/01/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	1234		303,48	
29/01/2024	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	1234			303,48
29/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	1235	1815/2022		3,78
29/01/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	1235	1815/2022	3,78	
29/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	1235	1815/2022	3,78	
29/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	1235	1815/2022		3,78
29/01/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	1236	1815/2022		3,78
29/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	1236	1815/2022	3,78	
29/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	1236	1815/2022	3,78	
29/01/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	1236	1815/2022		3,78
29/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 5 tarifas de registro de boletos de honorários advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	1280	1815/2022		1,00
29/01/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 5 tarifas de registro de boletos de honorários advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	1280	1815/2022	1,00	
29/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 5 tarifas de registro de boletos de honorários advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	1280	1815/2022	1,00	
29/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 5 tarifas de registro de boletos de honorários advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	1280	1815/2022		1,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/01/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Vr. Ref. Pagamento de 5 tarifas de registro de boletos de honorários advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	1281	1815/2022		1,00
29/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 5 tarifas de registro de boletos de honorários advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	1281	1815/2022	1,00	
29/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 5 tarifas de registro de boletos de honorários advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	1281	1815/2022	1,00	
29/01/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 5 tarifas de registro de boletos de honorários advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	1281	1815/2022		1,00
29/01/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Valor depositado pelo Departamento Financeiro para ressarcir ao COREN-RJ quanto ao juros cobrado na guia de ISS NF 229 da empresa Domini Serviços de Limpeza LTDA	1873		141,53	
29/01/2024	1.1.3.4.1.01.02 - Responsáveis por Danos e Perdas	Valor depositado pelo Departamento Financeiro para ressarcir ao COREN-RJ quanto ao juros cobrado na guia de ISS NF 229 da empresa Domini Serviços de Limpeza LTDA	1873			141,53
29/01/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	2150		521.352,27	
29/01/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	2150			521.352,27
29/01/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês. Pix feito pelo profissional FÁBIO CORDEIRO DE ANDRADE-120.434.667-47.	2151		215,31	
29/01/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês. Pix feito pelo profissional FÁBIO CORDEIRO DE ANDRADE-120.434.667-47.	2151			215,31
29/01/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês. Pix feito pela profissional KATIA CILENE E SOUZA-032.471.927-27	2152		215,31	
29/01/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês. Pix feito pela profissional KATIA CILENE E SOUZA-032.471.927-27	2152			215,31
29/01/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábil Outras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte do Cofen.	2153		16,22	
29/01/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábil Outras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte do Cofen.	2153			16,22
29/01/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Resgate no Mês	2154		464.060,54	
29/01/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Resgate no Mês	2154			464.060,54
29/01/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Transferência entre Contas do Coren	2155		850.000,00	
29/01/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Transferência entre Contas do Coren	2155			850.000,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de TED (Internet Banking) - BANCO DO BRASIL S.A. -	2156	1815/2022		12,00
29/01/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de TED (Internet Banking) - BANCO DO BRASIL S.A. -	2156	1815/2022	12,00	
29/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de TED (Internet Banking) - BANCO DO BRASIL S.A. -	2156	1815/2022	12,00	
29/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de TED (Internet Banking) - BANCO DO BRASIL S.A. -	2156	1815/2022		12,00
29/01/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de TED (Internet Banking) - BANCO DO BRASIL S.A. -	2157	1815/2022		12,00
29/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de TED (Internet Banking) - BANCO DO BRASIL S.A. -	2157	1815/2022	12,00	
29/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de TED (Internet Banking) - BANCO DO BRASIL S.A. -	2157	1815/2022	12,00	
29/01/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de TED (Internet Banking) - BANCO DO BRASIL S.A. -	2157	1815/2022		12,00
29/01/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2158	228/2023		130.326,60
29/01/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2158	228/2023	130.326,60	
29/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2158	228/2023	130.326,60	
29/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2158	228/2023		130.326,60
29/01/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2159	228/2023		130.326,60
29/01/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2159	228/2023	130.326,60	
29/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2159	228/2023	130.326,60	
29/01/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2159	228/2023		130.326,60
29/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	2160	1815/2022		3,78
29/01/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	2160	1815/2022	3,78	
29/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	2160	1815/2022	3,78	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	2160	1815/2022		3,78
29/01/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	2161	1815/2022		3,78
29/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	2161	1815/2022	3,78	
29/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	2161	1815/2022	3,78	
29/01/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	2161	1815/2022		3,78
29/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 5 tarifas bancárias de registro de boleto de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	2162	1815/2022		1,00
29/01/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 5 tarifas bancárias de registro de boleto de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	2162	1815/2022	1,00	
29/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 5 tarifas bancárias de registro de boleto de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	2162	1815/2022	1,00	
29/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 5 tarifas bancárias de registro de boleto de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	2162	1815/2022		1,00
29/01/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 5 tarifas bancárias de registro de boleto de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	2163	1815/2022		1,00
29/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 5 tarifas bancárias de registro de boleto de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	2163	1815/2022	1,00	
29/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 5 tarifas bancárias de registro de boleto de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	2163	1815/2022	1,00	
29/01/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 5 tarifas bancárias de registro de boleto de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	2163	1815/2022		1,00
29/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	2164	1815/2022		1,32
29/01/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	2164	1815/2022	1,32	
29/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	2164	1815/2022	1,32	
29/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	2164	1815/2022		1,32
29/01/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	2165	1815/2022		1,32
29/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	2165	1815/2022	1,32	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	2165	1815/2022	1,32	
29/01/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	2165	1815/2022		1,32
29/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1.048 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	2166	1815/2022		1.980,72
29/01/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1.048 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	2166	1815/2022	1.980,72	
29/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1.048 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	2166	1815/2022	1.980,72	
29/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1.048 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	2166	1815/2022		1.980,72
29/01/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 1.048 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	2167	1815/2022		1.980,72
29/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1.048 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	2167	1815/2022	1.980,72	
29/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1.048 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	2167	1815/2022	1.980,72	
29/01/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1.048 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	2167	1815/2022		1.980,72
29/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1.431 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades 2024- BANCO DO BRASIL S.A. -	2168	1815/2022		2.704,59
29/01/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1.431 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades 2024- BANCO DO BRASIL S.A. -	2168	1815/2022	2.704,59	
29/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1.431 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades 2024- BANCO DO BRASIL S.A. -	2168	1815/2022	2.704,59	
29/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1.431 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades 2024- BANCO DO BRASIL S.A. -	2168	1815/2022		2.704,59
29/01/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 1.431 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades 2024- BANCO DO BRASIL S.A. -	2169	1815/2022		2.704,59
29/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1.431 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades 2024- BANCO DO BRASIL S.A. -	2169	1815/2022	2.704,59	
29/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1.431 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades 2024- BANCO DO BRASIL S.A. -	2169	1815/2022	2.704,59	
29/01/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1.431 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades 2024- BANCO DO BRASIL S.A. -	2169	1815/2022		2.704,59
29/01/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Rendimento do mês 01/2024	2837		878,81	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/01/2024	4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento do mês 01/2024	2837			878,81
29/01/2024	6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento do mês 01/2024	2837		878,81	
29/01/2024	6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento do mês 01/2024	2837			878,81
29/01/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	REAJ.MON.BC	2838		110,48	
29/01/2024	4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	REAJ.MON.BC	2838			110,48
29/01/2024	6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	REAJ.MON.BC	2838		110,48	
29/01/2024	6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	REAJ.MON.BC	2838			110,48
29/01/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Rendimento do mês 01/2024	2839		1.439,62	
29/01/2024	4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento do mês 01/2024	2839			1.439,62
29/01/2024	6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento do mês 01/2024	2839		1.439,62	
29/01/2024	6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento do mês 01/2024	2839			1.439,62
29/01/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	REAJ.MON.BC	2840		275,28	
29/01/2024	4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	REAJ.MON.BC	2840			275,28
29/01/2024	6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	REAJ.MON.BC	2840		275,28	
29/01/2024	6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	REAJ.MON.BC	2840			275,28
29/01/2024	1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de 200 unidades de café capital da Nota Fiscal N.º 719 - F PEREIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI -	3005	2444/2022	2.260,00	
29/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de 200 unidades de café capital da Nota Fiscal N.º 719 - F PEREIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI -	3005	2444/2022		2.260,00
29/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de 200 unidades de café capital da Nota Fiscal N.º 719 - F PEREIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI -	3005	2444/2022	2.260,00	
29/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de 200 unidades de café capital da Nota Fiscal N.º 719 - F PEREIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI -	3005	2444/2022		2.260,00
29/01/2024	1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de expediente da Nota Fiscal N.º 101 - 48.747.909 ALESSANDRA SILVA ALVES -	3012	2429/2022	188,60	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de expediente da Nota Fiscal N.º 101 - 48.747.909 ALESSANDRA SILVA ALVES -	3012	2429/2022		188,60
29/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de expediente da Nota Fiscal N.º 101 - 48.747.909 ALESSANDRA SILVA ALVES -	3012	2429/2022	188,60	
29/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de expediente da Nota Fiscal N.º 101 - 48.747.909 ALESSANDRA SILVA ALVES -	3012	2429/2022		188,60
29/01/2024	1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de 40 unidades de bobinas da Nota Fiscal N.º 16708 - TURN-O-MATIC DO BRASIL COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA EPP -	3030	2428/2022	480,00	
29/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de 40 unidades de bobinas da Nota Fiscal N.º 16708 - TURN-O-MATIC DO BRASIL COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA EPP -	3030	2428/2022		480,00
29/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de 40 unidades de bobinas da Nota Fiscal N.º 16708 - TURN-O-MATIC DO BRASIL COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA EPP -	3030	2428/2022	480,00	
29/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de 40 unidades de bobinas da Nota Fiscal N.º 16708 - TURN-O-MATIC DO BRASIL COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA EPP -	3030	2428/2022		480,00
29/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 3.464 tarifas de registro de boletos e 311 tarifas de boletos vencidos das anuidades - - BANCO DO BRASIL S.A. -	4011	1815/2022		829,64
29/01/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3.464 tarifas de registro de boletos e 311 tarifas de boletos vencidos das anuidades - - BANCO DO BRASIL S.A. -	4011	1815/2022	829,64	
29/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3.464 tarifas de registro de boletos e 311 tarifas de boletos vencidos das anuidades - - BANCO DO BRASIL S.A. -	4011	1815/2022	829,64	
29/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3.464 tarifas de registro de boletos e 311 tarifas de boletos vencidos das anuidades - - BANCO DO BRASIL S.A. -	4011	1815/2022		829,64
29/01/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 3.464 tarifas de registro de boletos e 311 tarifas de boletos vencidos das anuidades - - BANCO DO BRASIL S.A. -	4012	1815/2022		829,64
29/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 3.464 tarifas de registro de boletos e 311 tarifas de boletos vencidos das anuidades - - BANCO DO BRASIL S.A. -	4012	1815/2022	829,64	
29/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3.464 tarifas de registro de boletos e 311 tarifas de boletos vencidos das anuidades - - BANCO DO BRASIL S.A. -	4012	1815/2022	829,64	
29/01/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3.464 tarifas de registro de boletos e 311 tarifas de boletos vencidos das anuidades - - BANCO DO BRASIL S.A. -	4012	1815/2022		829,64
29/01/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 141 - Outros Nº 01/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	5345	228/2023		119,12
29/01/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Outros Nº 01/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	5345	228/2023	119,12	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Outros Nº 01/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	5345	228/2023	119,12	
29/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Outros Nº 01/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	5345	228/2023		119,12
Total do dia					2.452.327,47	2.452.327,47
30/01/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Valor empenhado a LORRAN VITOR GOMES SOUSA, referente à devolução de taxa, conforme Resolução Cofen 586/18. Documentos comprobatórios anexados ao PEF 2146/2023 e autorização da Presidência às fls.35.	1237	2146/2023	75,58	
30/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Valor empenhado a LORRAN VITOR GOMES SOUSA, referente à devolução de taxa, conforme Resolução Cofen 586/18. Documentos comprobatórios anexados ao PEF 2146/2023 e autorização da Presidência às fls.35.	1237	2146/2023		75,58
30/01/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Valor empenhado a MICHEL ITALO CORREA DA SILVA , referente à devolução de taxa, conforme Resolução Cofen 586/18. Documentos comprobatórios anexados ao PEF 2146/2023 e autorização da Presidência às fls.35.	1238	2146/2023	75,58	
30/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Valor empenhado a MICHEL ITALO CORREA DA SILVA , referente à devolução de taxa, conforme Resolução Cofen 586/18. Documentos comprobatórios anexados ao PEF 2146/2023 e autorização da Presidência às fls.35.	1238	2146/2023		75,58
30/01/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ELIANE SOARES DE ARAUJO, por atividades politico representativas exercidas em 15, 16, 18, 20, 22, 29 e 30 de janeiro de 2024 e pef 138/24.	1239	138/2024	4.200,00	
30/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ELIANE SOARES DE ARAUJO, por atividades politico representativas exercidas em 15, 16, 18, 20, 22, 29 e 30 de janeiro de 2024 e pef 138/24.	1239	138/2024		4.200,00
30/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem a conselheira DANIELE FERREIRA LEAL, para realizar entrega de carteiras aos alunos/profissionais participantes do projeto Boas Vindas do Centro Universitário Univertix, no município de Três Rios, nos dias 25 a 26/01/2024 - DANIELE FERREIRA LEAL -	1240	178/2024		427,50
30/01/2024	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem a conselheira DANIELE FERREIRA LEAL, para realizar entrega de carteiras aos alunos/profissionais participantes do projeto Boas Vindas do Centro Universitário Univertix, no município de Três Rios, nos dias 25 a 26/01/2024 - DANIELE FERREIRA LEAL -	1240	178/2024	427,50	
30/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem a conselheira DANIELE FERREIRA LEAL, para realizar entrega de carteiras aos alunos/profissionais participantes do projeto Boas Vindas do Centro Universitário Univertix, no município de Três Rios, nos dias 25 a 26/01/2024 - DANIELE FERREIRA LEAL -	1240	178/2024	427,50	
30/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem a conselheira DANIELE FERREIRA LEAL, para realizar entrega de carteiras aos alunos/profissionais participantes do projeto Boas Vindas do Centro Universitário Univertix, no município de Três Rios, nos dias 25 a 26/01/2024 - DANIELE FERREIRA LEAL -	1240	178/2024		427,50

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/01/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem a conselheira DANIELE FERREIRA LEAL, para realizar entrega de carteiras aos alunos/profissionais participantes do projeto Boas Vindas do Centro Universitário Univertix, no município de Três Rios, nos dias 25 a 26/01/2024 - DANIELE FERREIRA LEAL -	1241	178/2024		427,50
30/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem a conselheira DANIELE FERREIRA LEAL, para realizar entrega de carteiras aos alunos/profissionais participantes do projeto Boas Vindas do Centro Universitário Univertix, no município de Três Rios, nos dias 25 a 26/01/2024 - DANIELE FERREIRA LEAL -	1241	178/2024	427,50	
30/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem a conselheira DANIELE FERREIRA LEAL, para realizar entrega de carteiras aos alunos/profissionais participantes do projeto Boas Vindas do Centro Universitário Univertix, no município de Três Rios, nos dias 25 a 26/01/2024 - DANIELE FERREIRA LEAL -	1241	178/2024	427,50	
30/01/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem a conselheira DANIELE FERREIRA LEAL, para realizar entrega de carteiras aos alunos/profissionais participantes do projeto Boas Vindas do Centro Universitário Univertix, no município de Três Rios, nos dias 25 a 26/01/2024 - DANIELE FERREIRA LEAL -	1241	178/2024		427,50
30/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem a conselheira SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL, que sairá do município de Cabo Frio para participar de reunião com a presidente Lilian Prates, no município do Rio de Janeiro, nos dias 19 a 20/01/2024 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	1242	206/2024		570,00
30/01/2024	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem a conselheira SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL, que sairá do município de Cabo Frio para participar de reunião com a presidente Lilian Prates, no município do Rio de Janeiro, nos dias 19 a 20/01/2024 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	1242	206/2024	570,00	
30/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem a conselheira SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL, que sairá do município de Cabo Frio para participar de reunião com a presidente Lilian Prates, no município do Rio de Janeiro, nos dias 19 a 20/01/2024 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	1242	206/2024	570,00	
30/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem a conselheira SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL, que sairá do município de Cabo Frio para participar de reunião com a presidente Lilian Prates, no município do Rio de Janeiro, nos dias 19 a 20/01/2024 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	1242	206/2024		570,00
30/01/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem a conselheira SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL, que sairá do município de Cabo Frio para participar de reunião com a presidente Lilian Prates, no município do Rio de Janeiro, nos dias 19 a 20/01/2024 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	1243	206/2024		570,00
30/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem a conselheira SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL, que sairá do município de Cabo Frio para participar de reunião com a presidente Lilian Prates, no município do Rio de Janeiro, nos dias 19 a 20/01/2024 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	1243	206/2024	570,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem a conselheira SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL, que sairá do município de Cabo Frio para participar de reunião com a presidente Lilian Prates, no município do Rio de Janeiro, nos dias 19 a 20/01/2024 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	1243	206/2024	570,00	
30/01/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem a conselheira SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL, que sairá do município de Cabo Frio para participar de reunião com a presidente Lilian Prates, no município do Rio de Janeiro, nos dias 19 a 20/01/2024 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	1243	206/2024		570,00
30/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem a conselheira CARLA OLIVEIRA SHUBERT, para realizar entrega de carteiras aos alunos/profissionais participantes do projeto Boas Vindas do Centro Universitário Univertix, no município de Três Rios, nos dias 25 a 26/01/2024 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	1244	174/2024		427,50
30/01/2024	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem a conselheira CARLA OLIVEIRA SHUBERT, para realizar entrega de carteiras aos alunos/profissionais participantes do projeto Boas Vindas do Centro Universitário Univertix, no município de Três Rios, nos dias 25 a 26/01/2024 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	1244	174/2024	427,50	
30/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem a conselheira CARLA OLIVEIRA SHUBERT, para realizar entrega de carteiras aos alunos/profissionais participantes do projeto Boas Vindas do Centro Universitário Univertix, no município de Três Rios, nos dias 25 a 26/01/2024 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	1244	174/2024	427,50	
30/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem a conselheira CARLA OLIVEIRA SHUBERT, para realizar entrega de carteiras aos alunos/profissionais participantes do projeto Boas Vindas do Centro Universitário Univertix, no município de Três Rios, nos dias 25 a 26/01/2024 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	1244	174/2024		427,50
30/01/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem a conselheira CARLA OLIVEIRA SHUBERT, para realizar entrega de carteiras aos alunos/profissionais participantes do projeto Boas Vindas do Centro Universitário Univertix, no município de Três Rios, nos dias 25 a 26/01/2024 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	1245	174/2024		427,50
30/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem a conselheira CARLA OLIVEIRA SHUBERT, para realizar entrega de carteiras aos alunos/profissionais participantes do projeto Boas Vindas do Centro Universitário Univertix, no município de Três Rios, nos dias 25 a 26/01/2024 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	1245	174/2024	427,50	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem a conselheira CARLA OLIVEIRA SHUBERT, para realizar entrega de carteiras aos alunos/profissionais participantes do projeto Boas Vindas do Centro Universitário Univertix, no município de Três Rios, nos dias 25 a 26/01/2024 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	1245	174/2024	427,50	
30/01/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem a conselheira CARLA OLIVEIRA SHUBERT, para realizar entrega de carteiras aos alunos/profissionais participantes do projeto Boas Vindas do Centro Universitário Univertix, no município de Três Rios, nos dias 25 a 26/01/2024 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	1245	174/2024		427,50
30/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, para conduzir a assessora Marilane Oliveira para realizar visita na Subseção, no município de Volta Redonda-RJ no dia 26/01/2024 - PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS -	1246	126/2024		153,75
30/01/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, para conduzir a assessora Marilane Oliveira para realizar visita na Subseção, no município de Volta Redonda-RJ no dia 26/01/2024 - PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS -	1246	126/2024	153,75	
30/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, para conduzir a assessora Marilane Oliveira para realizar visita na Subseção, no município de Volta Redonda-RJ no dia 26/01/2024 - PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS -	1246	126/2024	153,75	
30/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, para conduzir a assessora Marilane Oliveira para realizar visita na Subseção, no município de Volta Redonda-RJ no dia 26/01/2024 - PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS -	1246	126/2024		153,75
30/01/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, para conduzir a assessora Marilane Oliveira para realizar visita na Subseção, no município de Volta Redonda-RJ no dia 26/01/2024 - PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS -	1247	126/2024		153,75
30/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, para conduzir a assessora Marilane Oliveira para realizar visita na Subseção, no município de Volta Redonda-RJ no dia 26/01/2024 - PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS -	1247	126/2024	153,75	
30/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, para conduzir a assessora Marilane Oliveira para realizar visita na Subseção, no município de Volta Redonda-RJ no dia 26/01/2024 - PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS -	1247	126/2024	153,75	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/01/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, para conduzir a assessora Marilane Oliveira para realizar visita na Subseção, no município de Volta Redonda-RJ no dia 26/01/2024 - PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS -	1247	126/2024		153,75
30/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao assessor CARLOS DANIEL SILVEIRA DOS SANTOS, para realizar entrega de carteiras para o Projeto Boas Vindas – Centro Universitário Univértix, no município de Três Rios-RJ no dia 25/01/2024 - CARLOS DANIEL SILVEIRA DOS SANTOS -	1248	363/2024		168,75
30/01/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao assessor CARLOS DANIEL SILVEIRA DOS SANTOS, para realizar entrega de carteiras para o Projeto Boas Vindas – Centro Universitário Univértix, no município de Três Rios-RJ no dia 25/01/2024 - CARLOS DANIEL SILVEIRA DOS SANTOS -	1248	363/2024	168,75	
30/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao assessor CARLOS DANIEL SILVEIRA DOS SANTOS, para realizar entrega de carteiras para o Projeto Boas Vindas – Centro Universitário Univértix, no município de Três Rios-RJ no dia 25/01/2024 - CARLOS DANIEL SILVEIRA DOS SANTOS -	1248	363/2024	168,75	
30/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao assessor CARLOS DANIEL SILVEIRA DOS SANTOS, para realizar entrega de carteiras para o Projeto Boas Vindas – Centro Universitário Univértix, no município de Três Rios-RJ no dia 25/01/2024 - CARLOS DANIEL SILVEIRA DOS SANTOS -	1248	363/2024		168,75
30/01/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao assessor CARLOS DANIEL SILVEIRA DOS SANTOS, para realizar entrega de carteiras para o Projeto Boas Vindas – Centro Universitário Univértix, no município de Três Rios-RJ no dia 25/01/2024 - CARLOS DANIEL SILVEIRA DOS SANTOS -	1249	363/2024		168,75
30/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao assessor CARLOS DANIEL SILVEIRA DOS SANTOS, para realizar entrega de carteiras para o Projeto Boas Vindas – Centro Universitário Univértix, no município de Três Rios-RJ no dia 25/01/2024 - CARLOS DANIEL SILVEIRA DOS SANTOS -	1249	363/2024	168,75	
30/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao assessor CARLOS DANIEL SILVEIRA DOS SANTOS, para realizar entrega de carteiras para o Projeto Boas Vindas – Centro Universitário Univértix, no município de Três Rios-RJ no dia 25/01/2024 - CARLOS DANIEL SILVEIRA DOS SANTOS -	1249	363/2024	168,75	
30/01/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao assessor CARLOS DANIEL SILVEIRA DOS SANTOS, para realizar entrega de carteiras para o Projeto Boas Vindas – Centro Universitário Univértix, no município de Três Rios-RJ no dia 25/01/2024 - CARLOS DANIEL SILVEIRA DOS SANTOS -	1249	363/2024		168,75
30/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 14, 15, 20, 21 e 22 de dezembro de 2023 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	1250	159/2024		2.500,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/01/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 14, 15, 20, 21 e 22 de dezembro de 2023 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	1250	159/2024	2.500,00	
30/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 14, 15, 20, 21 e 22 de dezembro de 2023 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	1250	159/2024	2.500,00	
30/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 14, 15, 20, 21 e 22 de dezembro de 2023 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	1250	159/2024		2.500,00
30/01/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 14, 15, 20, 21 e 22 de dezembro de 2023 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	1251	159/2024		2.500,00
30/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 14, 15, 20, 21 e 22 de dezembro de 2023 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	1251	159/2024	2.500,00	
30/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 14, 15, 20, 21 e 22 de dezembro de 2023 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	1251	159/2024	2.500,00	
30/01/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 14, 15, 20, 21 e 22 de dezembro de 2023 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	1251	159/2024		2.500,00
30/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 04, 08, 09, 11 e 15 de janeiro de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	1252	130/2024		4.200,00
30/01/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 04, 08, 09, 11 e 15 de janeiro de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	1252	130/2024	4.200,00	
30/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 04, 08, 09, 11 e 15 de janeiro de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	1252	130/2024	4.200,00	
30/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 04, 08, 09, 11 e 15 de janeiro de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	1252	130/2024		4.200,00
30/01/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 04, 08, 09, 11 e 15 de janeiro de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	1253	130/2024		4.200,00
30/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 04, 08, 09, 11 e 15 de janeiro de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	1253	130/2024	4.200,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 04, 08, 09, 11 e 15 de janeiro de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	1253	130/2024	4.200,00	
30/01/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 04, 08, 09, 11 e 15 de janeiro de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	1253	130/2024		4.200,00
30/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 18 e 27 de dezembro de 2023 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	1254	134/2024		1.000,00
30/01/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 18 e 27 de dezembro de 2023 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	1254	134/2024	1.000,00	
30/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 18 e 27 de dezembro de 2023 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	1254	134/2024	1.000,00	
30/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 18 e 27 de dezembro de 2023 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	1254	134/2024		1.000,00
30/01/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 18 e 27 de dezembro de 2023 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	1255	134/2024		1.000,00
30/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 18 e 27 de dezembro de 2023 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	1255	134/2024	1.000,00	
30/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 18 e 27 de dezembro de 2023 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	1255	134/2024	1.000,00	
30/01/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 18 e 27 de dezembro de 2023 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	1255	134/2024		1.000,00
30/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 28 de dezembro de 2023 - WELLINGTON VASCONCELOS DOS SANTOS -	1256	169/2024		400,00
30/01/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 28 de dezembro de 2023 - WELLINGTON VASCONCELOS DOS SANTOS -	1256	169/2024	400,00	
30/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 28 de dezembro de 2023 - WELLINGTON VASCONCELOS DOS SANTOS -	1256	169/2024	400,00	
30/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 28 de dezembro de 2023 - WELLINGTON VASCONCELOS DOS SANTOS -	1256	169/2024		400,00
30/01/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 28 de dezembro de 2023 - WELLINGTON VASCONCELOS DOS SANTOS -	1257	169/2024		400,00
30/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 28 de dezembro de 2023 - WELLINGTON VASCONCELOS DOS SANTOS -	1257	169/2024	400,00	
30/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 28 de dezembro de 2023 - WELLINGTON VASCONCELOS DOS SANTOS -	1257	169/2024	400,00	
30/01/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 28 de dezembro de 2023 - WELLINGTON VASCONCELOS DOS SANTOS -	1257	169/2024		400,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a assessora MARILANE CARVALHO OLIVEIRA, para realizar visita na Subseção, no município de Volta Redonda-RJ no dia 26/01/2024 - MARILANE CARVALHO OLIVEIRA -	1259	122/2024		168,75
30/01/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a assessora MARILANE CARVALHO OLIVEIRA, para realizar visita na Subseção, no município de Volta Redonda-RJ no dia 26/01/2024 - MARILANE CARVALHO OLIVEIRA -	1259	122/2024	168,75	
30/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a assessora MARILANE CARVALHO OLIVEIRA, para realizar visita na Subseção, no município de Volta Redonda-RJ no dia 26/01/2024 - MARILANE CARVALHO OLIVEIRA -	1259	122/2024	168,75	
30/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a assessora MARILANE CARVALHO OLIVEIRA, para realizar visita na Subseção, no município de Volta Redonda-RJ no dia 26/01/2024 - MARILANE CARVALHO OLIVEIRA -	1259	122/2024		168,75
30/01/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a assessora MARILANE CARVALHO OLIVEIRA, para realizar visita na Subseção, no município de Volta Redonda-RJ no dia 26/01/2024 - MARILANE CARVALHO OLIVEIRA -	1260	122/2024		168,75
30/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a assessora MARILANE CARVALHO OLIVEIRA, para realizar visita na Subseção, no município de Volta Redonda-RJ no dia 26/01/2024 - MARILANE CARVALHO OLIVEIRA -	1260	122/2024	168,75	
30/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a assessora MARILANE CARVALHO OLIVEIRA, para realizar visita na Subseção, no município de Volta Redonda-RJ no dia 26/01/2024 - MARILANE CARVALHO OLIVEIRA -	1260	122/2024	168,75	
30/01/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a assessora MARILANE CARVALHO OLIVEIRA, para realizar visita na Subseção, no município de Volta Redonda-RJ no dia 26/01/2024 - MARILANE CARVALHO OLIVEIRA -	1260	122/2024		168,75
30/01/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Pagamento de devolução de taxa do pef 317/2024. • Conta contábil 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 (Enfermeiro - Anuidade 2024 - PF-Pri): R\$69,65	1261			69,65
30/01/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Pagamento de devolução de taxa do pef 317/2024. • Conta contábil 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 (Enfermeiro - Anuidade 2024 - PF-Pri): R\$69,65	1261		69,65	
30/01/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Pagamento de devolução de taxa do pef 317/2024. • Conta contábil 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 (Técnico - Anuidade 2024 - PF-Pri): R\$47,85	1262			47,85
30/01/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Pagamento de devolução de taxa do pef 317/2024. • Conta contábil 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 (Técnico - Anuidade 2024 - PF-Pri): R\$47,85	1262		47,85	
30/01/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Pagamento de devolução de taxa do pef 317/2024. • Conta contábil 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 (Técnico - Anuidade 2024 - PF-Pri): R\$215,31	1263			215,31
30/01/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Pagamento de devolução de taxa do pef 317/2024. • Conta contábil 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 (Técnico - Anuidade 2024 - PF-Pri): R\$215,31	1263		215,31	
30/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviço de transporte de passageiros do mês de dezembro/2023 da Nota Fiscal N.º 84824 -resto a pagar 2899 - COOPARIOCA COOPERATIVA DE TRABALHO DE TAXI CARIOCA LTDA -	1264	1012/2021		183,84

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/01/2024	3.3.2.3.1.12.01 - Transporte em Geral	Vr. Ref. Pagamento de serviço de transporte de passageiros do mês de dezembro/2023 da Nota Fiscal N.º 84824 -resto a pagar 2899 - COOPARIOCA COOPERATIVA DE TRABALHO DE TAXI CARIOCA LTDA -	1264	1012/2021	183,84	
30/01/2024	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	Vr. Ref. Pagamento de serviço de transporte de passageiros do mês de dezembro/2023 da Nota Fiscal N.º 84824 -resto a pagar 2899 - COOPARIOCA COOPERATIVA DE TRABALHO DE TAXI CARIOCA LTDA -	1264	1012/2021	183,84	
30/01/2024	6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	Vr. Ref. Pagamento de serviço de transporte de passageiros do mês de dezembro/2023 da Nota Fiscal N.º 84824 -resto a pagar 2899 - COOPARIOCA COOPERATIVA DE TRABALHO DE TAXI CARIOCA LTDA -	1264	1012/2021		183,84
30/01/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de serviço de transporte de passageiros do mês de dezembro/2023 da Nota Fiscal N.º 84824 -resto a pagar 2899 - COOPARIOCA COOPERATIVA DE TRABALHO DE TAXI CARIOCA LTDA -	1265	1012/2021		183,84
30/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviço de transporte de passageiros do mês de dezembro/2023 da Nota Fiscal N.º 84824 -resto a pagar 2899 - COOPARIOCA COOPERATIVA DE TRABALHO DE TAXI CARIOCA LTDA -	1265	1012/2021	183,84	
30/01/2024	6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	Vr. Ref. Pagamento de serviço de transporte de passageiros do mês de dezembro/2023 da Nota Fiscal N.º 84824 -resto a pagar 2899 - COOPARIOCA COOPERATIVA DE TRABALHO DE TAXI CARIOCA LTDA -	1265	1012/2021	183,84	
30/01/2024	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	Vr. Ref. Pagamento de serviço de transporte de passageiros do mês de dezembro/2023 da Nota Fiscal N.º 84824 -resto a pagar 2899 - COOPARIOCA COOPERATIVA DE TRABALHO DE TAXI CARIOCA LTDA -	1265	1012/2021		183,84
30/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviço de transporte de passageiros do mês de dezembro/2023 da Nota Fiscal N.º 84824 -resto a pagar 2900 - COOPARIOCA COOPERATIVA DE TRABALHO DE TAXI CARIOCA LTDA -	1266	1012/2021		1.654,70
30/01/2024	3.3.2.3.1.12.01 - Transporte em Geral	Vr. Ref. Pagamento de serviço de transporte de passageiros do mês de dezembro/2023 da Nota Fiscal N.º 84824 -resto a pagar 2900 - COOPARIOCA COOPERATIVA DE TRABALHO DE TAXI CARIOCA LTDA -	1266	1012/2021	1.654,70	
30/01/2024	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	Vr. Ref. Pagamento de serviço de transporte de passageiros do mês de dezembro/2023 da Nota Fiscal N.º 84824 -resto a pagar 2900 - COOPARIOCA COOPERATIVA DE TRABALHO DE TAXI CARIOCA LTDA -	1266	1012/2021	1.654,70	
30/01/2024	6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	Vr. Ref. Pagamento de serviço de transporte de passageiros do mês de dezembro/2023 da Nota Fiscal N.º 84824 -resto a pagar 2900 - COOPARIOCA COOPERATIVA DE TRABALHO DE TAXI CARIOCA LTDA -	1266	1012/2021		1.654,70
30/01/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de serviço de transporte de passageiros do mês de dezembro/2023 da Nota Fiscal N.º 84824 -resto a pagar 2900 - COOPARIOCA COOPERATIVA DE TRABALHO DE TAXI CARIOCA LTDA -	1267	1012/2021		1.638,15
30/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviço de transporte de passageiros do mês de dezembro/2023 da Nota Fiscal N.º 84824 -resto a pagar 2900 - COOPARIOCA COOPERATIVA DE TRABALHO DE TAXI CARIOCA LTDA -	1267	1012/2021	1.654,70	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/01/2024	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento de serviço de transporte de passageiros do mês de dezembro/2023 da Nota Fiscal N.º 84824 -resto a pagar 2900 - COOPARIOCA COOPERATIVA DE TRABALHO DE TAXI CARIOCA LTDA -	1267	1012/2021		16,55
30/01/2024	6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	Vr. Ref. Pagamento de serviço de transporte de passageiros do mês de dezembro/2023 da Nota Fiscal N.º 84824 -resto a pagar 2900 - COOPARIOCA COOPERATIVA DE TRABALHO DE TAXI CARIOCA LTDA -	1267	1012/2021	1.654,70	
30/01/2024	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	Vr. Ref. Pagamento de serviço de transporte de passageiros do mês de dezembro/2023 da Nota Fiscal N.º 84824 -resto a pagar 2900 - COOPARIOCA COOPERATIVA DE TRABALHO DE TAXI CARIOCA LTDA -	1267	1012/2021		1.654,70
30/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tag de pedágio referente ao período de 03/12/2023 à 03/01/2024 da Nota Fiscal N.º 14724 -resto a pagar 1958 - EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO SA EBEC -	1268	1431/2022		989,64
30/01/2024	3.3.2.3.1.56.04 - Pedágios	Vr. Ref. Pagamento de tag de pedágio referente ao período de 03/12/2023 à 03/01/2024 da Nota Fiscal N.º 14724 -resto a pagar 1958 - EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO SA EBEC -	1268	1431/2022	989,64	
30/01/2024	6.3.1.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	Vr. Ref. Pagamento de tag de pedágio referente ao período de 03/12/2023 à 03/01/2024 da Nota Fiscal N.º 14724 -resto a pagar 1958 - EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO SA EBEC -	1268	1431/2022	989,64	
30/01/2024	6.3.1.3.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	Vr. Ref. Pagamento de tag de pedágio referente ao período de 03/12/2023 à 03/01/2024 da Nota Fiscal N.º 14724 -resto a pagar 1958 - EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO SA EBEC -	1268	1431/2022		989,64
30/01/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de tag de pedágio referente ao período de 03/12/2023 à 03/01/2024 da Nota Fiscal N.º 14724 -resto a pagar 1958 - EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO SA EBEC -	1269	1431/2022		896,12
30/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tag de pedágio referente ao período de 03/12/2023 à 03/01/2024 da Nota Fiscal N.º 14724 -resto a pagar 1958 - EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO SA EBEC -	1269	1431/2022	989,64	
30/01/2024	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento de tag de pedágio referente ao período de 03/12/2023 à 03/01/2024 da Nota Fiscal N.º 14724 -resto a pagar 1958 - EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO SA EBEC -	1269	1431/2022		93,52
30/01/2024	6.3.1.3.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	Vr. Ref. Pagamento de tag de pedágio referente ao período de 03/12/2023 à 03/01/2024 da Nota Fiscal N.º 14724 -resto a pagar 1958 - EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO SA EBEC -	1269	1431/2022	989,64	
30/01/2024	6.3.1.4.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	Vr. Ref. Pagamento de tag de pedágio referente ao período de 03/12/2023 à 03/01/2024 da Nota Fiscal N.º 14724 -resto a pagar 1958 - EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO SA EBEC -	1269	1431/2022		989,64
30/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviços prestados de apoio administrativo com atendente e operador de telemarketing no mês de dezembro/2023 da Nota Fiscal N.º 20241587 -resto a pagar 248 - ORION - SAÚDE E PARTICIPAÇÕES LTDA -	1270	511/2021		18.837,58

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/01/2024	3.3.2.4.1.01.01 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	Vr. Ref. Pagamento de serviços prestados de apoio administrativo com atendente e operador de telemarketing no mês de dezembro/2023 da Nota Fiscal N.º 20241587 -resto a pagar 248 - ORION - SAÚDE E PARTICIPAÇÕES LTDA -	1270	511/2021	18.837,58	
30/01/2024	6.3.1.1.1.01.33.90.036.100 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	Vr. Ref. Pagamento de serviços prestados de apoio administrativo com atendente e operador de telemarketing no mês de dezembro/2023 da Nota Fiscal N.º 20241587 -resto a pagar 248 - ORION - SAÚDE E PARTICIPAÇÕES LTDA -	1270	511/2021	18.837,58	
30/01/2024	6.3.1.3.1.01.33.90.036.100 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	Vr. Ref. Pagamento de serviços prestados de apoio administrativo com atendente e operador de telemarketing no mês de dezembro/2023 da Nota Fiscal N.º 20241587 -resto a pagar 248 - ORION - SAÚDE E PARTICIPAÇÕES LTDA -	1270	511/2021		18.837,58
30/01/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de serviços prestados de apoio administrativo com atendente e operador de telemarketing no mês de dezembro/2023 da Nota Fiscal N.º 20241587 -resto a pagar 248 - ORION - SAÚDE E PARTICIPAÇÕES LTDA -	1271	511/2021		16.137,89
30/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviços prestados de apoio administrativo com atendente e operador de telemarketing no mês de dezembro/2023 da Nota Fiscal N.º 20241587 -resto a pagar 248 - ORION - SAÚDE E PARTICIPAÇÕES LTDA -	1271	511/2021	18.837,58	
30/01/2024	2.1.8.8.1.02.01 - Garantias	Vr. Ref. Pagamento de serviços prestados de apoio administrativo com atendente e operador de telemarketing no mês de dezembro/2023 da Nota Fiscal N.º 20241587 -resto a pagar 248 - ORION - SAÚDE E PARTICIPAÇÕES LTDA -	1271	511/2021		2.699,69
30/01/2024	6.3.1.3.1.01.33.90.036.100 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	Vr. Ref. Pagamento de serviços prestados de apoio administrativo com atendente e operador de telemarketing no mês de dezembro/2023 da Nota Fiscal N.º 20241587 -resto a pagar 248 - ORION - SAÚDE E PARTICIPAÇÕES LTDA -	1271	511/2021	18.837,58	
30/01/2024	6.3.1.4.1.01.33.90.036.100 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	Vr. Ref. Pagamento de serviços prestados de apoio administrativo com atendente e operador de telemarketing no mês de dezembro/2023 da Nota Fiscal N.º 20241587 -resto a pagar 248 - ORION - SAÚDE E PARTICIPAÇÕES LTDA -	1271	511/2021		18.837,58
30/01/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Crédito a receber	1272			20,00
30/01/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Crédito a receber	1272		20,00	
30/01/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	vale transporte dos funcionários do mês de fevereiro/2024	1273			36.232,05
30/01/2024	1.1.3.1.1.01.06 - Vale Transporte	vale transporte dos funcionários do mês de fevereiro/2024	1273		36.232,05	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/01/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	1275		656,63	
30/01/2024	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	1275			656,63
30/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto de Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	1276	1815/2022		1,89
30/01/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto de Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	1276	1815/2022	1,89	
30/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto de Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	1276	1815/2022	1,89	
30/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto de Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	1276	1815/2022		1,89
30/01/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto de Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	1277	1815/2022		1,89
30/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto de Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	1277	1815/2022	1,89	
30/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto de Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	1277	1815/2022	1,89	
30/01/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto de Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	1277	1815/2022		1,89
30/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 4 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	1278	1815/2022		7,56
30/01/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 4 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	1278	1815/2022	7,56	
30/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 4 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	1278	1815/2022	7,56	
30/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 4 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	1278	1815/2022		7,56
30/01/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Vr. Ref. Pagamento de 4 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	1279	1815/2022		7,56
30/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 4 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	1279	1815/2022	7,56	
30/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 4 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	1279	1815/2022	7,56	
30/01/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 4 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	1279	1815/2022		7,56
30/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 658ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 10 de janeiro de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	1334	382/2024		630,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/01/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 658ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 10 de janeiro de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	1334	382/2024	630,00	
30/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 658ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 10 de janeiro de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	1334	382/2024	630,00	
30/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 658ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 10 de janeiro de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	1334	382/2024		630,00
30/01/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 658ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 10 de janeiro de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	1335	382/2024		630,00
30/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 658ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 10 de janeiro de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	1335	382/2024	630,00	
30/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 658ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 10 de janeiro de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	1335	382/2024	630,00	
30/01/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 658ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 10 de janeiro de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	1335	382/2024		630,00
30/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 658ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 10 de janeiro de 2024 - ELLEN MARCIA PERES -	1336	382/2024		581,54
30/01/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 658ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 10 de janeiro de 2024 - ELLEN MARCIA PERES -	1336	382/2024	581,54	
30/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 658ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 10 de janeiro de 2024 - ELLEN MARCIA PERES -	1336	382/2024	581,54	
30/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 658ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 10 de janeiro de 2024 - ELLEN MARCIA PERES -	1336	382/2024		581,54
30/01/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 658ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 10 de janeiro de 2024 - ELLEN MARCIA PERES -	1337	382/2024		581,54
30/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 658ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 10 de janeiro de 2024 - ELLEN MARCIA PERES -	1337	382/2024	581,54	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 658ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 10 de janeiro de 2024 - ELLEN MARCIA PERES -	1337	382/2024	581,54	
30/01/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 658ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 10 de janeiro de 2024 - ELLEN MARCIA PERES -	1337	382/2024		581,54
30/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 658ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 10 de janeiro de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	1338	382/2024		581,54
30/01/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 658ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 10 de janeiro de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	1338	382/2024	581,54	
30/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 658ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 10 de janeiro de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	1338	382/2024	581,54	
30/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 658ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 10 de janeiro de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	1338	382/2024		581,54
30/01/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 658ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 10 de janeiro de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	1339	382/2024		581,54
30/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 658ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 10 de janeiro de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	1339	382/2024	581,54	
30/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 658ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 10 de janeiro de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	1339	382/2024	581,54	
30/01/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 658ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 10 de janeiro de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	1339	382/2024		581,54
30/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 658ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 10 de janeiro de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	1340	382/2024		581,54
30/01/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 658ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 10 de janeiro de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	1340	382/2024	581,54	
30/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 658ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 10 de janeiro de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	1340	382/2024	581,54	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 658ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 10 de janeiro de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	1340	382/2024		581,54
30/01/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 658ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 10 de janeiro de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	1341	382/2024		581,54
30/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 658ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 10 de janeiro de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	1341	382/2024	581,54	
30/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 658ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 10 de janeiro de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	1341	382/2024	581,54	
30/01/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 658ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 10 de janeiro de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	1341	382/2024		581,54
30/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 658ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 10 de janeiro de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	1342	382/2024		581,54
30/01/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 658ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 10 de janeiro de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	1342	382/2024	581,54	
30/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 658ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 10 de janeiro de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	1342	382/2024	581,54	
30/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 658ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 10 de janeiro de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	1342	382/2024		581,54
30/01/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 658ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 10 de janeiro de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	1343	382/2024		581,54
30/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 658ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 10 de janeiro de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	1343	382/2024	581,54	
30/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 658ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 10 de janeiro de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	1343	382/2024	581,54	
30/01/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 658ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 10 de janeiro de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	1343	382/2024		581,54

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 658ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 10 de janeiro de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	1344	382/2024		581,54
30/01/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 658ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 10 de janeiro de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	1344	382/2024	581,54	
30/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 658ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 10 de janeiro de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	1344	382/2024	581,54	
30/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 658ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 10 de janeiro de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	1344	382/2024		581,54
30/01/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 658ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 10 de janeiro de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	1345	382/2024		581,54
30/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 658ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 10 de janeiro de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	1345	382/2024	581,54	
30/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 658ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 10 de janeiro de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	1345	382/2024	581,54	
30/01/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 658ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 10 de janeiro de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	1345	382/2024		581,54
30/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 658ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 10 de janeiro de 2024 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	1346	382/2024		484,62
30/01/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 658ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 10 de janeiro de 2024 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	1346	382/2024	484,62	
30/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 658ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 10 de janeiro de 2024 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	1346	382/2024	484,62	
30/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 658ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 10 de janeiro de 2024 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	1346	382/2024		484,62
30/01/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 658ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 10 de janeiro de 2024 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	1347	382/2024		484,62

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 658ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 10 de janeiro de 2024 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	1347	382/2024	484,62	
30/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 658ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 10 de janeiro de 2024 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	1347	382/2024	484,62	
30/01/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 658ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 10 de janeiro de 2024 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	1347	382/2024		484,62
30/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 658ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 10 de janeiro de 2024 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	1348	382/2024		484,62
30/01/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 658ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 10 de janeiro de 2024 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	1348	382/2024	484,62	
30/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 658ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 10 de janeiro de 2024 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	1348	382/2024	484,62	
30/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 658ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 10 de janeiro de 2024 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	1348	382/2024		484,62
30/01/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 658ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 10 de janeiro de 2024 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	1349	382/2024		484,62
30/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 658ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 10 de janeiro de 2024 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	1349	382/2024	484,62	
30/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 658ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 10 de janeiro de 2024 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	1349	382/2024	484,62	
30/01/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 658ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 10 de janeiro de 2024 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	1349	382/2024		484,62
30/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 658ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 10 de janeiro de 2024 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	1350	382/2024		484,62
30/01/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 658ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 10 de janeiro de 2024 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	1350	382/2024	484,62	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 658ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 10 de janeiro de 2024 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	1350	382/2024	484,62	
30/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 658ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 10 de janeiro de 2024 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	1350	382/2024		484,62
30/01/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 658ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 10 de janeiro de 2024 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	1351	382/2024		484,62
30/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 658ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 10 de janeiro de 2024 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	1351	382/2024	484,62	
30/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 658ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 10 de janeiro de 2024 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	1351	382/2024	484,62	
30/01/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 658ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 10 de janeiro de 2024 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	1351	382/2024		484,62
30/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 658ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 10 de janeiro de 2024 - FABIO DOMINGOS -	1352	382/2024		484,62
30/01/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 658ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 10 de janeiro de 2024 - FABIO DOMINGOS -	1352	382/2024	484,62	
30/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 658ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 10 de janeiro de 2024 - FABIO DOMINGOS -	1352	382/2024	484,62	
30/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 658ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 10 de janeiro de 2024 - FABIO DOMINGOS -	1352	382/2024		484,62
30/01/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 658ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 10 de janeiro de 2024 - FABIO DOMINGOS -	1353	382/2024		484,62
30/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 658ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 10 de janeiro de 2024 - FABIO DOMINGOS -	1353	382/2024	484,62	
30/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 658ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 10 de janeiro de 2024 - FABIO DOMINGOS -	1353	382/2024	484,62	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/01/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 658ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 10 de janeiro de 2024 - FABIO DOMINGOS -	1353	382/2024		484,62
30/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 658ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 10 de janeiro de 2024 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	1354	382/2024		484,62
30/01/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 658ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 10 de janeiro de 2024 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	1354	382/2024	484,62	
30/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 658ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 10 de janeiro de 2024 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	1354	382/2024	484,62	
30/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 658ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 10 de janeiro de 2024 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	1354	382/2024		484,62
30/01/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 658ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 10 de janeiro de 2024 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	1355	382/2024		484,62
30/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 658ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 10 de janeiro de 2024 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	1355	382/2024	484,62	
30/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 658ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 10 de janeiro de 2024 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	1355	382/2024	484,62	
30/01/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 658ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 10 de janeiro de 2024 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	1355	382/2024		484,62
30/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 658ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 10 de janeiro de 2024 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	1356	382/2024		484,62
30/01/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 658ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 10 de janeiro de 2024 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	1356	382/2024	484,62	
30/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 658ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 10 de janeiro de 2024 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	1356	382/2024	484,62	
30/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 658ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 10 de janeiro de 2024 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	1356	382/2024		484,62

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/01/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 658ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 10 de janeiro de 2024 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	1357	382/2024		484,62
30/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 658ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 10 de janeiro de 2024 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	1357	382/2024	484,62	
30/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 658ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 10 de janeiro de 2024 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	1357	382/2024	484,62	
30/01/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 658ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 10 de janeiro de 2024 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	1357	382/2024		484,62
30/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 658ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 10 de janeiro de 2024 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	1358	382/2024		484,62
30/01/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 658ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 10 de janeiro de 2024 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	1358	382/2024	484,62	
30/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 658ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 10 de janeiro de 2024 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	1358	382/2024	484,62	
30/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 658ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 10 de janeiro de 2024 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	1358	382/2024		484,62
30/01/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 658ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 10 de janeiro de 2024 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	1359	382/2024		484,62
30/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 658ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 10 de janeiro de 2024 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	1359	382/2024	484,62	
30/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 658ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 10 de janeiro de 2024 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	1359	382/2024	484,62	
30/01/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 658ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 10 de janeiro de 2024 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	1359	382/2024		484,62
30/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 658ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 10 de janeiro de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	1360	382/2024		484,62

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/01/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 658ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 10 de janeiro de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	1360	382/2024	484,62	
30/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 658ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 10 de janeiro de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	1360	382/2024	484,62	
30/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 658ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 10 de janeiro de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	1360	382/2024		484,62
30/01/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 658ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 10 de janeiro de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	1361	382/2024		484,62
30/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 658ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 10 de janeiro de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	1361	382/2024	484,62	
30/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 658ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 10 de janeiro de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	1361	382/2024	484,62	
30/01/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 658ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 10 de janeiro de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	1361	382/2024		484,62
30/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 658ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 10 de janeiro de 2024 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	1362	382/2024		484,62
30/01/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 658ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 10 de janeiro de 2024 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	1362	382/2024	484,62	
30/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 658ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 10 de janeiro de 2024 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	1362	382/2024	484,62	
30/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 658ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 10 de janeiro de 2024 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	1362	382/2024		484,62
30/01/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 658ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 10 de janeiro de 2024 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	1363	382/2024		484,62
30/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 658ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 10 de janeiro de 2024 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	1363	382/2024	484,62	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 658ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 10 de janeiro de 2024 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	1363	382/2024	484,62	
30/01/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 658ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 10 de janeiro de 2024 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	1363	382/2024		484,62
30/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 658ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 10 de janeiro de 2024 - PAULO MURILO DE PAIVA -	1364	382/2024		484,62
30/01/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 658ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 10 de janeiro de 2024 - PAULO MURILO DE PAIVA -	1364	382/2024	484,62	
30/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 658ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 10 de janeiro de 2024 - PAULO MURILO DE PAIVA -	1364	382/2024	484,62	
30/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 658ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 10 de janeiro de 2024 - PAULO MURILO DE PAIVA -	1364	382/2024		484,62
30/01/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 658ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 10 de janeiro de 2024 - PAULO MURILO DE PAIVA -	1365	382/2024		484,62
30/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 658ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 10 de janeiro de 2024 - PAULO MURILO DE PAIVA -	1365	382/2024	484,62	
30/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 658ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 10 de janeiro de 2024 - PAULO MURILO DE PAIVA -	1365	382/2024	484,62	
30/01/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 658ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 10 de janeiro de 2024 - PAULO MURILO DE PAIVA -	1365	382/2024		484,62
30/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 658ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 10 de janeiro de 2024 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	1366	382/2024		484,62
30/01/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 658ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 10 de janeiro de 2024 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	1366	382/2024	484,62	
30/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 658ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 10 de janeiro de 2024 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	1366	382/2024	484,62	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 658ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 10 de janeiro de 2024 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	1366	382/2024		484,62
30/01/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 658ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 10 de janeiro de 2024 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	1367	382/2024		484,62
30/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 658ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 10 de janeiro de 2024 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	1367	382/2024	484,62	
30/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 658ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 10 de janeiro de 2024 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	1367	382/2024	484,62	
30/01/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 658ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 10 de janeiro de 2024 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	1367	382/2024		484,62
30/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 658ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 10 de janeiro de 2024 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	1368	382/2024		484,62
30/01/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 658ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 10 de janeiro de 2024 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	1368	382/2024	484,62	
30/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 658ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 10 de janeiro de 2024 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	1368	382/2024	484,62	
30/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 658ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 10 de janeiro de 2024 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	1368	382/2024		484,62
30/01/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 658ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 10 de janeiro de 2024 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	1369	382/2024		484,62
30/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 658ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 10 de janeiro de 2024 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	1369	382/2024	484,62	
30/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 658ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 10 de janeiro de 2024 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	1369	382/2024	484,62	
30/01/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 658ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 10 de janeiro de 2024 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	1369	382/2024		484,62

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 658ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 10 de janeiro de 2024- TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO -	1370	382/2024		484,62
30/01/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 658ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 10 de janeiro de 2024- TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO -	1370	382/2024	484,62	
30/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 658ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 10 de janeiro de 2024- TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO -	1370	382/2024	484,62	
30/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 658ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 10 de janeiro de 2024- TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO -	1370	382/2024		484,62
30/01/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 658ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 10 de janeiro de 2024- TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO -	1371	382/2024		484,62
30/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 658ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 10 de janeiro de 2024- TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO -	1371	382/2024	484,62	
30/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 658ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 10 de janeiro de 2024- TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO -	1371	382/2024	484,62	
30/01/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 658ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 10 de janeiro de 2024- TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO -	1371	382/2024		484,62
30/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 658ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 10 de janeiro de 2024 - VANESSA GUTTERRES SILVA -	1372	382/2024		484,62
30/01/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 658ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 10 de janeiro de 2024 - VANESSA GUTTERRES SILVA -	1372	382/2024	484,62	
30/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 658ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 10 de janeiro de 2024 - VANESSA GUTTERRES SILVA -	1372	382/2024	484,62	
30/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 658ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 10 de janeiro de 2024 - VANESSA GUTTERRES SILVA -	1372	382/2024		484,62
30/01/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 658ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 10 de janeiro de 2024 - VANESSA GUTTERRES SILVA -	1373	382/2024		484,62

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 658ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 10 de janeiro de 2024 - VANESSA GUTTERRES SILVA -	1373	382/2024	484,62	
30/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 658ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 10 de janeiro de 2024 - VANESSA GUTTERRES SILVA -	1373	382/2024	484,62	
30/01/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 658ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 10 de janeiro de 2024 - VANESSA GUTTERRES SILVA -	1373	382/2024		484,62
30/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 658ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 10 de janeiro de 2024 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	1374	382/2024		484,62
30/01/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 658ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 10 de janeiro de 2024 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	1374	382/2024	484,62	
30/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 658ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 10 de janeiro de 2024 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	1374	382/2024	484,62	
30/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 658ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 10 de janeiro de 2024 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	1374	382/2024		484,62
30/01/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 658ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 10 de janeiro de 2024 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	1375	382/2024		484,62
30/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 658ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 10 de janeiro de 2024 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	1375	382/2024	484,62	
30/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 658ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 10 de janeiro de 2024 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	1375	382/2024	484,62	
30/01/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 658ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 10 de janeiro de 2024 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	1375	382/2024		484,62
30/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 658ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 10 de janeiro de 2024 - CAMILA MATHEUS DE CASTRO -	1376	382/2024		484,62
30/01/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 658ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 10 de janeiro de 2024 - CAMILA MATHEUS DE CASTRO -	1376	382/2024	484,62	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 658ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 10 de janeiro de 2024 - CAMILA MATHEUS DE CASTRO -	1376	382/2024	484,62	
30/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 658ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 10 de janeiro de 2024 - CAMILA MATHEUS DE CASTRO -	1376	382/2024		484,62
30/01/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 658ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 10 de janeiro de 2024 - CAMILA MATHEUS DE CASTRO -	1377	382/2024		484,62
30/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 658ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 10 de janeiro de 2024 - CAMILA MATHEUS DE CASTRO -	1377	382/2024	484,62	
30/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 658ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 10 de janeiro de 2024 - CAMILA MATHEUS DE CASTRO -	1377	382/2024	484,62	
30/01/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 658ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 10 de janeiro de 2024 - CAMILA MATHEUS DE CASTRO -	1377	382/2024		484,62
30/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 658ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 10 de janeiro de 2024 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	1378	382/2024		484,62
30/01/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 658ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 10 de janeiro de 2024 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	1378	382/2024	484,62	
30/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 658ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 10 de janeiro de 2024 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	1378	382/2024	484,62	
30/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 658ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 10 de janeiro de 2024 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	1378	382/2024		484,62
30/01/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 658ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 10 de janeiro de 2024 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	1379	382/2024		484,62
30/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 658ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 10 de janeiro de 2024 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	1379	382/2024	484,62	
30/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 658ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 10 de janeiro de 2024 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	1379	382/2024	484,62	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/01/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 658ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 10 de janeiro de 2024 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	1379	382/2024		484,62
30/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 658ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 10 de janeiro de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	1380	382/2024		484,62
30/01/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 658ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 10 de janeiro de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	1380	382/2024	484,62	
30/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 658ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 10 de janeiro de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	1380	382/2024	484,62	
30/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 658ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 10 de janeiro de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	1380	382/2024		484,62
30/01/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 658ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 10 de janeiro de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	1381	382/2024		484,62
30/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 658ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 10 de janeiro de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	1381	382/2024	484,62	
30/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 658ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 10 de janeiro de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	1381	382/2024	484,62	
30/01/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 658ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 10 de janeiro de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	1381	382/2024		484,62
30/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 658ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 10 de janeiro de 2024 - DANIELE FERREIRA LEAL -	1382	382/2024		484,62
30/01/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 658ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 10 de janeiro de 2024 - DANIELE FERREIRA LEAL -	1382	382/2024	484,62	
30/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 658ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 10 de janeiro de 2024 - DANIELE FERREIRA LEAL -	1382	382/2024	484,62	
30/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 658ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 10 de janeiro de 2024 - DANIELE FERREIRA LEAL -	1382	382/2024		484,62

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/01/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 658ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 10 de janeiro de 2024 - DANIELE FERREIRA LEAL -	1383	382/2024		484,62
30/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 658ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 10 de janeiro de 2024 - DANIELE FERREIRA LEAL -	1383	382/2024	484,62	
30/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 658ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 10 de janeiro de 2024 - DANIELE FERREIRA LEAL -	1383	382/2024	484,62	
30/01/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 658ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 10 de janeiro de 2024 - DANIELE FERREIRA LEAL -	1383	382/2024		484,62
30/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 658ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 10 de janeiro de 2024 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	1384	382/2024		484,62
30/01/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 658ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 10 de janeiro de 2024 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	1384	382/2024	484,62	
30/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 658ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 10 de janeiro de 2024 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	1384	382/2024	484,62	
30/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 658ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 10 de janeiro de 2024 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	1384	382/2024		484,62
30/01/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 658ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 10 de janeiro de 2024 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	1385	382/2024		484,62
30/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 658ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 10 de janeiro de 2024 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	1385	382/2024	484,62	
30/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 658ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 10 de janeiro de 2024 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	1385	382/2024	484,62	
30/01/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 658ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 10 de janeiro de 2024 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	1385	382/2024		484,62
30/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 658ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 10 de janeiro de 2024 - ÉRICA BARBOSA MONTEIRO PEREIRA -	1386	382/2024		484,62

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/01/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 658ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 10 de janeiro de 2024 - ÉRICA BARBOSA MONTEIRO PEREIRA -	1386	382/2024	484,62	
30/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 658ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 10 de janeiro de 2024 - ÉRICA BARBOSA MONTEIRO PEREIRA -	1386	382/2024	484,62	
30/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 658ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 10 de janeiro de 2024 - ÉRICA BARBOSA MONTEIRO PEREIRA -	1386	382/2024		484,62
30/01/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 658ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 10 de janeiro de 2024 - ÉRICA BARBOSA MONTEIRO PEREIRA -	1387	382/2024		484,62
30/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 658ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 10 de janeiro de 2024 - ÉRICA BARBOSA MONTEIRO PEREIRA -	1387	382/2024	484,62	
30/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 658ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 10 de janeiro de 2024 - ÉRICA BARBOSA MONTEIRO PEREIRA -	1387	382/2024	484,62	
30/01/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 658ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 10 de janeiro de 2024 - ÉRICA BARBOSA MONTEIRO PEREIRA -	1387	382/2024		484,62
30/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 658ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 10 de janeiro de 2024 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	1389	382/2024		484,62
30/01/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 658ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 10 de janeiro de 2024 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	1389	382/2024	484,62	
30/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 658ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 10 de janeiro de 2024 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	1389	382/2024	484,62	
30/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 658ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 10 de janeiro de 2024 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	1389	382/2024		484,62
30/01/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 658ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 10 de janeiro de 2024 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	1390	382/2024		484,62
30/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 658ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 10 de janeiro de 2024 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	1390	382/2024	484,62	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 658ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 10 de janeiro de 2024 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	1390	382/2024	484,62	
30/01/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 658ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 10 de janeiro de 2024 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	1390	382/2024		484,62
30/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 658ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 10 de janeiro de 2024 - GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	1392	382/2024		484,62
30/01/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 658ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 10 de janeiro de 2024 - GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	1392	382/2024	484,62	
30/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 658ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 10 de janeiro de 2024 - GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	1392	382/2024	484,62	
30/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 658ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 10 de janeiro de 2024 - GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	1392	382/2024		484,62
30/01/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 658ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 10 de janeiro de 2024 - GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	1393	382/2024		484,62
30/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 658ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 10 de janeiro de 2024 - GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	1393	382/2024	484,62	
30/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 658ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 10 de janeiro de 2024 - GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	1393	382/2024	484,62	
30/01/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 658ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 10 de janeiro de 2024 - GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	1393	382/2024		484,62
30/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 658ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 10 de janeiro de 2024 - Jaqueline da Silva -	1395	382/2024		484,62
30/01/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 658ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 10 de janeiro de 2024 - Jaqueline da Silva -	1395	382/2024	484,62	
30/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 658ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 10 de janeiro de 2024 - Jaqueline da Silva -	1395	382/2024	484,62	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 658ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 10 de janeiro de 2024 - Jaqueline da Silva -	1395	382/2024		484,62
30/01/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 658ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 10 de janeiro de 2024 - Jaqueline da Silva -	1396	382/2024		484,62
30/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 658ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 10 de janeiro de 2024 - Jaqueline da Silva -	1396	382/2024	484,62	
30/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 658ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 10 de janeiro de 2024 - Jaqueline da Silva -	1396	382/2024	484,62	
30/01/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 658ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 10 de janeiro de 2024 - Jaqueline da Silva -	1396	382/2024		484,62
30/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 658ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 10 de janeiro de 2024 - MONICA CUNHARSKI FERRO -	1397	382/2024		484,62
30/01/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 658ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 10 de janeiro de 2024 - MONICA CUNHARSKI FERRO -	1397	382/2024	484,62	
30/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 658ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 10 de janeiro de 2024 - MONICA CUNHARSKI FERRO -	1397	382/2024	484,62	
30/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 658ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 10 de janeiro de 2024 - MONICA CUNHARSKI FERRO -	1397	382/2024		484,62
30/01/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 658ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 10 de janeiro de 2024 - MONICA CUNHARSKI FERRO -	1398	382/2024		484,62
30/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 658ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 10 de janeiro de 2024 - MONICA CUNHARSKI FERRO -	1398	382/2024	484,62	
30/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 658ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 10 de janeiro de 2024 - MONICA CUNHARSKI FERRO -	1398	382/2024	484,62	
30/01/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 658ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 10 de janeiro de 2024 - MONICA CUNHARSKI FERRO -	1398	382/2024		484,62

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 658ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 10 de janeiro de 2024 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	1400	382/2024		484,62
30/01/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 658ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 10 de janeiro de 2024 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	1400	382/2024	484,62	
30/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 658ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 10 de janeiro de 2024 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	1400	382/2024	484,62	
30/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 658ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 10 de janeiro de 2024 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	1400	382/2024		484,62
30/01/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 658ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 10 de janeiro de 2024 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	1401	382/2024		484,62
30/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 658ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 10 de janeiro de 2024 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	1401	382/2024	484,62	
30/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 658ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 10 de janeiro de 2024 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	1401	382/2024	484,62	
30/01/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 658ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 10 de janeiro de 2024 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	1401	382/2024		484,62
30/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 658ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 10 de janeiro de 2024 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	1403	382/2024		484,62
30/01/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 658ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 10 de janeiro de 2024 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	1403	382/2024	484,62	
30/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 658ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 10 de janeiro de 2024 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	1403	382/2024	484,62	
30/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 658ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 10 de janeiro de 2024 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	1403	382/2024		484,62
30/01/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 658ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 10 de janeiro de 2024 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	1404	382/2024		484,62

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 658ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 10 de janeiro de 2024 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	1404	382/2024	484,62	
30/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 658ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 10 de janeiro de 2024 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	1404	382/2024	484,62	
30/01/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 658ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 10 de janeiro de 2024 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	1404	382/2024		484,62
30/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 658ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 10 de janeiro de 2024 - PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS -	1406	382/2024		484,62
30/01/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 658ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 10 de janeiro de 2024 - PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS -	1406	382/2024	484,62	
30/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 658ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 10 de janeiro de 2024 - PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS -	1406	382/2024	484,62	
30/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 658ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 10 de janeiro de 2024 - PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS -	1406	382/2024		484,62
30/01/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 658ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 10 de janeiro de 2024 - PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS -	1407	382/2024		484,62
30/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 658ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 10 de janeiro de 2024 - PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS -	1407	382/2024	484,62	
30/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 658ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 10 de janeiro de 2024 - PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS -	1407	382/2024	484,62	
30/01/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 658ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 10 de janeiro de 2024 - PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS -	1407	382/2024		484,62
30/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 658ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 10 de janeiro de 2024 - TERESA CRISTINA POLO -	1408	382/2024		484,62
30/01/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 658ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 10 de janeiro de 2024 - TERESA CRISTINA POLO -	1408	382/2024	484,62	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 658ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 10 de janeiro de 2024 - TERESA CRISTINA POLO -	1408	382/2024	484,62	
30/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 658ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 10 de janeiro de 2024 - TERESA CRISTINA POLO -	1408	382/2024		484,62
30/01/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 658ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 10 de janeiro de 2024 - TERESA CRISTINA POLO -	1409	382/2024		484,62
30/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 658ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 10 de janeiro de 2024 - TERESA CRISTINA POLO -	1409	382/2024	484,62	
30/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 658ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 10 de janeiro de 2024 - TERESA CRISTINA POLO -	1409	382/2024	484,62	
30/01/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 658ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 10 de janeiro de 2024 - TERESA CRISTINA POLO -	1409	382/2024		484,62
30/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 658ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 10 de janeiro de 2024 - WELLINGTON VASCONCELOS DOS SANTOS -	1410	382/2024		484,62
30/01/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 658ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 10 de janeiro de 2024 - WELLINGTON VASCONCELOS DOS SANTOS -	1410	382/2024	484,62	
30/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 658ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 10 de janeiro de 2024 - WELLINGTON VASCONCELOS DOS SANTOS -	1410	382/2024	484,62	
30/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 658ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 10 de janeiro de 2024 - WELLINGTON VASCONCELOS DOS SANTOS -	1410	382/2024		484,62
30/01/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 658ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 10 de janeiro de 2024 - WELLINGTON VASCONCELOS DOS SANTOS -	1411	382/2024		484,62
30/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 658ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 10 de janeiro de 2024 - WELLINGTON VASCONCELOS DOS SANTOS -	1411	382/2024	484,62	
30/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 658ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 10 de janeiro de 2024 - WELLINGTON VASCONCELOS DOS SANTOS -	1411	382/2024	484,62	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/01/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 658ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 10 de janeiro de 2024 - WELLINGTON VASCONCELOS DOS SANTOS -	1411	382/2024		484,62
30/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 345ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 17 de janeiro de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	1412	473/2024		630,00
30/01/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 345ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 17 de janeiro de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	1412	473/2024	630,00	
30/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 345ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 17 de janeiro de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	1412	473/2024	630,00	
30/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 345ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 17 de janeiro de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	1412	473/2024		630,00
30/01/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 345ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 17 de janeiro de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	1413	473/2024		630,00
30/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 345ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 17 de janeiro de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	1413	473/2024	630,00	
30/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 345ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 17 de janeiro de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	1413	473/2024	630,00	
30/01/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 345ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 17 de janeiro de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	1413	473/2024		630,00
30/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 345ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 17 de janeiro de 2024 - ELLEN MARCIA PERES -	1414	473/2024		581,54
30/01/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 345ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 17 de janeiro de 2024 - ELLEN MARCIA PERES -	1414	473/2024	581,54	
30/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 345ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 17 de janeiro de 2024 - ELLEN MARCIA PERES -	1414	473/2024	581,54	
30/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 345ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 17 de janeiro de 2024 - ELLEN MARCIA PERES -	1414	473/2024		581,54

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/01/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 345ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 17 de janeiro de 2024 - ELLEN MARCIA PERES -	1415	473/2024		581,54
30/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 345ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 17 de janeiro de 2024 - ELLEN MARCIA PERES -	1415	473/2024	581,54	
30/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 345ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 17 de janeiro de 2024 - ELLEN MARCIA PERES -	1415	473/2024	581,54	
30/01/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 345ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 17 de janeiro de 2024 - ELLEN MARCIA PERES -	1415	473/2024		581,54
30/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 345ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 17 de janeiro de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	1416	473/2024		581,54
30/01/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 345ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 17 de janeiro de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	1416	473/2024	581,54	
30/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 345ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 17 de janeiro de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	1416	473/2024	581,54	
30/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 345ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 17 de janeiro de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	1416	473/2024		581,54
30/01/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 345ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 17 de janeiro de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	1417	473/2024		581,54
30/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 345ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 17 de janeiro de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	1417	473/2024	581,54	
30/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 345ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 17 de janeiro de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	1417	473/2024	581,54	
30/01/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 345ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 17 de janeiro de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	1417	473/2024		581,54
30/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 345ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 17 de janeiro de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	1418	473/2024		581,54

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/01/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 345ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 17 de janeiro de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	1418	473/2024	581,54	
30/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 345ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 17 de janeiro de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	1418	473/2024	581,54	
30/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 345ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 17 de janeiro de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	1418	473/2024		581,54
30/01/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 345ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 17 de janeiro de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	1419	473/2024		581,54
30/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 345ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 17 de janeiro de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	1419	473/2024	581,54	
30/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 345ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 17 de janeiro de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	1419	473/2024	581,54	
30/01/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 345ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 17 de janeiro de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	1419	473/2024		581,54
30/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 345ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 17 de janeiro de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	1420	473/2024		581,54
30/01/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 345ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 17 de janeiro de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	1420	473/2024	581,54	
30/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 345ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 17 de janeiro de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	1420	473/2024	581,54	
30/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 345ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 17 de janeiro de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	1420	473/2024		581,54
30/01/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 345ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 17 de janeiro de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	1421	473/2024		581,54
30/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 345ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 17 de janeiro de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	1421	473/2024	581,54	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 345ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 17 de janeiro de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	1421	473/2024	581,54	
30/01/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 345ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 17 de janeiro de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	1421	473/2024		581,54
30/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 345ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 17 de janeiro de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	1422	473/2024		581,54
30/01/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 345ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 17 de janeiro de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	1422	473/2024	581,54	
30/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 345ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 17 de janeiro de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	1422	473/2024	581,54	
30/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 345ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 17 de janeiro de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	1422	473/2024		581,54
30/01/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 345ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 17 de janeiro de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	1423	473/2024		581,54
30/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 345ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 17 de janeiro de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	1423	473/2024	581,54	
30/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 345ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 17 de janeiro de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	1423	473/2024	581,54	
30/01/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 345ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 17 de janeiro de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	1423	473/2024		581,54
30/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 345ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 17 de janeiro de 2024 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	1424	473/2024		484,62
30/01/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 345ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 17 de janeiro de 2024 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	1424	473/2024	484,62	
30/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 345ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 17 de janeiro de 2024 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	1424	473/2024	484,62	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 345ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 17 de janeiro de 2024 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	1424	473/2024		484,62
30/01/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 345ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 17 de janeiro de 2024 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	1425	473/2024		484,62
30/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 345ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 17 de janeiro de 2024 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	1425	473/2024	484,62	
30/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 345ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 17 de janeiro de 2024 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	1425	473/2024	484,62	
30/01/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 345ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 17 de janeiro de 2024 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	1425	473/2024		484,62
30/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 345ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 17 de janeiro de 2024 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	1426	473/2024		484,62
30/01/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 345ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 17 de janeiro de 2024 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	1426	473/2024	484,62	
30/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 345ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 17 de janeiro de 2024 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	1426	473/2024	484,62	
30/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 345ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 17 de janeiro de 2024 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	1426	473/2024		484,62
30/01/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 345ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 17 de janeiro de 2024 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	1427	473/2024		484,62
30/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 345ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 17 de janeiro de 2024 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	1427	473/2024	484,62	
30/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 345ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 17 de janeiro de 2024 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	1427	473/2024	484,62	
30/01/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 345ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 17 de janeiro de 2024 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	1427	473/2024		484,62

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 345ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 17 de janeiro de 2024 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	1428	473/2024		484,62
30/01/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 345ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 17 de janeiro de 2024 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	1428	473/2024	484,62	
30/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 345ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 17 de janeiro de 2024 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	1428	473/2024	484,62	
30/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 345ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 17 de janeiro de 2024 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	1428	473/2024		484,62
30/01/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 345ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 17 de janeiro de 2024 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	1429	473/2024		484,62
30/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 345ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 17 de janeiro de 2024 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	1429	473/2024	484,62	
30/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 345ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 17 de janeiro de 2024 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	1429	473/2024	484,62	
30/01/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 345ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 17 de janeiro de 2024 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	1429	473/2024		484,62
30/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 345ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 17 de janeiro de 2024 - FABIO DOMINGOS -	1430	473/2024		484,62
30/01/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 345ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 17 de janeiro de 2024 - FABIO DOMINGOS -	1430	473/2024	484,62	
30/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 345ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 17 de janeiro de 2024 - FABIO DOMINGOS -	1430	473/2024	484,62	
30/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 345ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 17 de janeiro de 2024 - FABIO DOMINGOS -	1430	473/2024		484,62
30/01/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 345ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 17 de janeiro de 2024 - FABIO DOMINGOS -	1431	473/2024		484,62
30/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 345ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 17 de janeiro de 2024 - FABIO DOMINGOS -	1431	473/2024	484,62	
30/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 345ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 17 de janeiro de 2024 - FABIO DOMINGOS -	1431	473/2024	484,62	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/01/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 345ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 17 de janeiro de 2024 - FABIO DOMINGOS -	1431	473/2024		484,62
30/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 345ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 17 de janeiro de 2024 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	1432	473/2024		484,62
30/01/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 345ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 17 de janeiro de 2024 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	1432	473/2024	484,62	
30/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 345ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 17 de janeiro de 2024 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	1432	473/2024	484,62	
30/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 345ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 17 de janeiro de 2024 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	1432	473/2024		484,62
30/01/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 345ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 17 de janeiro de 2024 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	1433	473/2024		484,62
30/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 345ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 17 de janeiro de 2024 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	1433	473/2024	484,62	
30/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 345ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 17 de janeiro de 2024 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	1433	473/2024	484,62	
30/01/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 345ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 17 de janeiro de 2024 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	1433	473/2024		484,62
30/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 345ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 17 de janeiro de 2024 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	1434	473/2024		484,62
30/01/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 345ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 17 de janeiro de 2024 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	1434	473/2024	484,62	
30/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 345ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 17 de janeiro de 2024 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	1434	473/2024	484,62	
30/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 345ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 17 de janeiro de 2024 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	1434	473/2024		484,62

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/01/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 345ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 17 de janeiro de 2024 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	1435	473/2024		484,62
30/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 345ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 17 de janeiro de 2024 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	1435	473/2024	484,62	
30/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 345ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 17 de janeiro de 2024 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	1435	473/2024	484,62	
30/01/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 345ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 17 de janeiro de 2024 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	1435	473/2024		484,62
30/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 345ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 17 de janeiro de 2024 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	1436	473/2024		484,62
30/01/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 345ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 17 de janeiro de 2024 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	1436	473/2024	484,62	
30/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 345ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 17 de janeiro de 2024 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	1436	473/2024	484,62	
30/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 345ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 17 de janeiro de 2024 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	1436	473/2024		484,62
30/01/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 345ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 17 de janeiro de 2024 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	1437	473/2024		484,62
30/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 345ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 17 de janeiro de 2024 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	1437	473/2024	484,62	
30/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 345ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 17 de janeiro de 2024 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	1437	473/2024	484,62	
30/01/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 345ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 17 de janeiro de 2024 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	1437	473/2024		484,62
30/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 345ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 17 de janeiro de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	1438	473/2024		484,62

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/01/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 345ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 17 de janeiro de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	1438	473/2024	484,62	
30/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 345ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 17 de janeiro de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	1438	473/2024	484,62	
30/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 345ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 17 de janeiro de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	1438	473/2024		484,62
30/01/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 345ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 17 de janeiro de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	1439	473/2024		484,62
30/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 345ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 17 de janeiro de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	1439	473/2024	484,62	
30/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 345ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 17 de janeiro de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	1439	473/2024	484,62	
30/01/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 345ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 17 de janeiro de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	1439	473/2024		484,62
30/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 345ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 17 de janeiro de 2024 - PAULO MURILO DE PAIVA -	1440	473/2024		484,62
30/01/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 345ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 17 de janeiro de 2024 - PAULO MURILO DE PAIVA -	1440	473/2024	484,62	
30/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 345ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 17 de janeiro de 2024 - PAULO MURILO DE PAIVA -	1440	473/2024	484,62	
30/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 345ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 17 de janeiro de 2024 - PAULO MURILO DE PAIVA -	1440	473/2024		484,62
30/01/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 345ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 17 de janeiro de 2024 - PAULO MURILO DE PAIVA -	1441	473/2024		484,62
30/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 345ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 17 de janeiro de 2024 - PAULO MURILO DE PAIVA -	1441	473/2024	484,62	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 345ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 17 de janeiro de 2024 - PAULO MURILO DE PAIVA -	1441	473/2024	484,62	
30/01/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 345ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 17 de janeiro de 2024 - PAULO MURILO DE PAIVA -	1441	473/2024		484,62
30/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 345ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 17 de janeiro de 2024 - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	1442	473/2024		484,62
30/01/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 345ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 17 de janeiro de 2024 - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	1442	473/2024	484,62	
30/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 345ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 17 de janeiro de 2024 - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	1442	473/2024	484,62	
30/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 345ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 17 de janeiro de 2024 - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	1442	473/2024		484,62
30/01/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 345ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 17 de janeiro de 2024 - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	1443	473/2024		484,62
30/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 345ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 17 de janeiro de 2024 - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	1443	473/2024	484,62	
30/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 345ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 17 de janeiro de 2024 - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	1443	473/2024	484,62	
30/01/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 345ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 17 de janeiro de 2024 - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	1443	473/2024		484,62
30/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 345ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 17 de janeiro de 2024 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	1444	473/2024		484,62
30/01/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 345ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 17 de janeiro de 2024 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	1444	473/2024	484,62	
30/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 345ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 17 de janeiro de 2024 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	1444	473/2024	484,62	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 345ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 17 de janeiro de 2024 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	1444	473/2024		484,62
30/01/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 345ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 17 de janeiro de 2024 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	1445	473/2024		484,62
30/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 345ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 17 de janeiro de 2024 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	1445	473/2024	484,62	
30/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 345ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 17 de janeiro de 2024 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	1445	473/2024	484,62	
30/01/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 345ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 17 de janeiro de 2024 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	1445	473/2024		484,62
30/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 345ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 17 de janeiro de 2024 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	1448	473/2024		484,62
30/01/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 345ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 17 de janeiro de 2024 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	1448	473/2024	484,62	
30/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 345ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 17 de janeiro de 2024 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	1448	473/2024	484,62	
30/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 345ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 17 de janeiro de 2024 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	1448	473/2024		484,62
30/01/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 345ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 17 de janeiro de 2024 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	1449	473/2024		484,62
30/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 345ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 17 de janeiro de 2024 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	1449	473/2024	484,62	
30/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 345ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 17 de janeiro de 2024 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	1449	473/2024	484,62	
30/01/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 345ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 17 de janeiro de 2024 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	1449	473/2024		484,62

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 345ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 17 de janeiro de 2024 - TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO -	1450	473/2024		484,62
30/01/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 345ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 17 de janeiro de 2024 - TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO -	1450	473/2024	484,62	
30/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 345ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 17 de janeiro de 2024 - TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO -	1450	473/2024	484,62	
30/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 345ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 17 de janeiro de 2024 - TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO -	1450	473/2024		484,62
30/01/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 345ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 17 de janeiro de 2024 - TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO -	1451	473/2024		484,62
30/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 345ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 17 de janeiro de 2024 - TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO -	1451	473/2024	484,62	
30/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 345ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 17 de janeiro de 2024 - TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO -	1451	473/2024	484,62	
30/01/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 345ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 17 de janeiro de 2024 - TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO -	1451	473/2024		484,62
30/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 345ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 17 de janeiro de 2024 - VANESSA GUTTERRES SILVA -	1452	473/2024		484,62
30/01/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 345ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 17 de janeiro de 2024 - VANESSA GUTTERRES SILVA -	1452	473/2024	484,62	
30/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 345ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 17 de janeiro de 2024 - VANESSA GUTTERRES SILVA -	1452	473/2024	484,62	
30/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 345ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 17 de janeiro de 2024 - VANESSA GUTTERRES SILVA -	1452	473/2024		484,62
30/01/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 345ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 17 de janeiro de 2024 - VANESSA GUTTERRES SILVA -	1453	473/2024		484,62

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 345ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 17 de janeiro de 2024 - VANESSA GUTTERRES SILVA -	1453	473/2024	484,62	
30/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 345ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 17 de janeiro de 2024 - VANESSA GUTTERRES SILVA -	1453	473/2024	484,62	
30/01/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 345ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 17 de janeiro de 2024 - VANESSA GUTTERRES SILVA -	1453	473/2024		484,62
30/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 345ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 17 de janeiro de 2024 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	1454	473/2024		484,62
30/01/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 345ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 17 de janeiro de 2024 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	1454	473/2024	484,62	
30/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 345ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 17 de janeiro de 2024 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	1454	473/2024	484,62	
30/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 345ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 17 de janeiro de 2024 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	1454	473/2024		484,62
30/01/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 345ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 17 de janeiro de 2024 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	1455	473/2024		484,62
30/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 345ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 17 de janeiro de 2024 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	1455	473/2024	484,62	
30/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 345ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 17 de janeiro de 2024 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	1455	473/2024	484,62	
30/01/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 345ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 17 de janeiro de 2024 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	1455	473/2024		484,62
30/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 345ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 17 de janeiro de 2024 - CAMILA MATHEUS DE CASTRO -	1456	473/2024		484,62
30/01/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 345ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 17 de janeiro de 2024 - CAMILA MATHEUS DE CASTRO -	1456	473/2024	484,62	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 345ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 17 de janeiro de 2024 - CAMILA MATHEUS DE CASTRO -	1456	473/2024	484,62	
30/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 345ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 17 de janeiro de 2024 - CAMILA MATHEUS DE CASTRO -	1456	473/2024		484,62
30/01/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 345ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 17 de janeiro de 2024 - CAMILA MATHEUS DE CASTRO -	1457	473/2024		484,62
30/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 345ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 17 de janeiro de 2024 - CAMILA MATHEUS DE CASTRO -	1457	473/2024	484,62	
30/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 345ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 17 de janeiro de 2024 - CAMILA MATHEUS DE CASTRO -	1457	473/2024	484,62	
30/01/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 345ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 17 de janeiro de 2024 - CAMILA MATHEUS DE CASTRO -	1457	473/2024		484,62
30/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 345ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 17 de janeiro de 2024 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	1458	473/2024		484,62
30/01/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 345ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 17 de janeiro de 2024 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	1458	473/2024	484,62	
30/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 345ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 17 de janeiro de 2024 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	1458	473/2024	484,62	
30/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 345ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 17 de janeiro de 2024 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	1458	473/2024		484,62
30/01/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 345ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 17 de janeiro de 2024 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	1459	473/2024		484,62
30/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 345ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 17 de janeiro de 2024 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	1459	473/2024	484,62	
30/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 345ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 17 de janeiro de 2024 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	1459	473/2024	484,62	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/01/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 345ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 17 de janeiro de 2024 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	1459	473/2024		484,62
30/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 345ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 17 de janeiro de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	1460	473/2024		484,62
30/01/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 345ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 17 de janeiro de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	1460	473/2024	484,62	
30/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 345ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 17 de janeiro de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	1460	473/2024	484,62	
30/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 345ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 17 de janeiro de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	1460	473/2024		484,62
30/01/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 345ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 17 de janeiro de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	1461	473/2024		484,62
30/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 345ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 17 de janeiro de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	1461	473/2024	484,62	
30/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 345ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 17 de janeiro de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	1461	473/2024	484,62	
30/01/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 345ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 17 de janeiro de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	1461	473/2024		484,62
30/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 345ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 17 de janeiro de 2024 - DANIELE FERREIRA LEAL -	1462	473/2024		484,62
30/01/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 345ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 17 de janeiro de 2024 - DANIELE FERREIRA LEAL -	1462	473/2024	484,62	
30/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 345ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 17 de janeiro de 2024 - DANIELE FERREIRA LEAL -	1462	473/2024	484,62	
30/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 345ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 17 de janeiro de 2024 - DANIELE FERREIRA LEAL -	1462	473/2024		484,62

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/01/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 345ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 17 de janeiro de 2024 - DANIELE FERREIRA LEAL -	1463	473/2024		484,62
30/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 345ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 17 de janeiro de 2024 - DANIELE FERREIRA LEAL -	1463	473/2024	484,62	
30/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 345ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 17 de janeiro de 2024 - DANIELE FERREIRA LEAL -	1463	473/2024	484,62	
30/01/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 345ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 17 de janeiro de 2024 - DANIELE FERREIRA LEAL -	1463	473/2024		484,62
30/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 345ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 17 de janeiro de 2024 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	1464	473/2024		484,62
30/01/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 345ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 17 de janeiro de 2024 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	1464	473/2024	484,62	
30/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 345ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 17 de janeiro de 2024 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	1464	473/2024	484,62	
30/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 345ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 17 de janeiro de 2024 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	1464	473/2024		484,62
30/01/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 345ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 17 de janeiro de 2024 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	1465	473/2024		484,62
30/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 345ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 17 de janeiro de 2024 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	1465	473/2024	484,62	
30/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 345ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 17 de janeiro de 2024 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	1465	473/2024	484,62	
30/01/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 345ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 17 de janeiro de 2024 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	1465	473/2024		484,62
30/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 345ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 17 de janeiro de 2024 - ÉRICA BARBOSA MONTEIRO PEREIRA -	1466	473/2024		484,62

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/01/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 345ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 17 de janeiro de 2024 - ÉRICA BARBOSA MONTEIRO PEREIRA -	1466	473/2024	484,62	
30/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 345ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 17 de janeiro de 2024 - ÉRICA BARBOSA MONTEIRO PEREIRA -	1466	473/2024	484,62	
30/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 345ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 17 de janeiro de 2024 - ÉRICA BARBOSA MONTEIRO PEREIRA -	1466	473/2024		484,62
30/01/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 345ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 17 de janeiro de 2024 - ÉRICA BARBOSA MONTEIRO PEREIRA -	1467	473/2024		484,62
30/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 345ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 17 de janeiro de 2024 - ÉRICA BARBOSA MONTEIRO PEREIRA -	1467	473/2024	484,62	
30/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 345ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 17 de janeiro de 2024 - ÉRICA BARBOSA MONTEIRO PEREIRA -	1467	473/2024	484,62	
30/01/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 345ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 17 de janeiro de 2024 - ÉRICA BARBOSA MONTEIRO PEREIRA -	1467	473/2024		484,62
30/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 345ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 17 de janeiro de 2024 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	1468	473/2024		484,62
30/01/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 345ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 17 de janeiro de 2024 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	1468	473/2024	484,62	
30/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 345ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 17 de janeiro de 2024 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	1468	473/2024	484,62	
30/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 345ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 17 de janeiro de 2024 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	1468	473/2024		484,62
30/01/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 345ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 17 de janeiro de 2024 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	1469	473/2024		484,62
30/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 345ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 17 de janeiro de 2024 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	1469	473/2024	484,62	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 345ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 17 de janeiro de 2024 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	1469	473/2024	484,62	
30/01/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 345ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 17 de janeiro de 2024 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	1469	473/2024		484,62
30/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 345ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 17 de janeiro de 2024 - FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR -	1470	473/2024		484,62
30/01/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 345ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 17 de janeiro de 2024 - FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR -	1470	473/2024	484,62	
30/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 345ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 17 de janeiro de 2024 - FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR -	1470	473/2024	484,62	
30/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 345ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 17 de janeiro de 2024 - FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR -	1470	473/2024		484,62
30/01/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 345ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 17 de janeiro de 2024 - FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR -	1471	473/2024		484,62
30/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 345ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 17 de janeiro de 2024 - FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR -	1471	473/2024	484,62	
30/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 345ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 17 de janeiro de 2024 - FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR -	1471	473/2024	484,62	
30/01/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 345ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 17 de janeiro de 2024 - FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR -	1471	473/2024		484,62
30/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 345ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 17 de janeiro de 2024 - FERNANDA VASCONCELOS SPITZ BRITTO -	1472	473/2024		484,62
30/01/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 345ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 17 de janeiro de 2024 - FERNANDA VASCONCELOS SPITZ BRITTO -	1472	473/2024	484,62	
30/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 345ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 17 de janeiro de 2024 - FERNANDA VASCONCELOS SPITZ BRITTO -	1472	473/2024	484,62	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 345ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 17 de janeiro de 2024 - FERNANDA VASCONCELOS SPITZ BRITTO -	1472	473/2024		484,62
30/01/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 345ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 17 de janeiro de 2024 - FERNANDA VASCONCELOS SPITZ BRITTO -	1473	473/2024		484,62
30/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 345ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 17 de janeiro de 2024 - FERNANDA VASCONCELOS SPITZ BRITTO -	1473	473/2024	484,62	
30/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 345ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 17 de janeiro de 2024 - FERNANDA VASCONCELOS SPITZ BRITTO -	1473	473/2024	484,62	
30/01/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 345ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 17 de janeiro de 2024 - FERNANDA VASCONCELOS SPITZ BRITTO -	1473	473/2024		484,62
30/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 345ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 17 de janeiro de 2024 - GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	1474	473/2024		484,62
30/01/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 345ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 17 de janeiro de 2024 - GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	1474	473/2024	484,62	
30/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 345ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 17 de janeiro de 2024 - GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	1474	473/2024	484,62	
30/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 345ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 17 de janeiro de 2024 - GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	1474	473/2024		484,62
30/01/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 345ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 17 de janeiro de 2024 - GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	1475	473/2024		484,62
30/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 345ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 17 de janeiro de 2024 - GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	1475	473/2024	484,62	
30/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 345ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 17 de janeiro de 2024 - GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	1475	473/2024	484,62	
30/01/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 345ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 17 de janeiro de 2024 - GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	1475	473/2024		484,62

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 345ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 17 de janeiro de 2024 - MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA -	1476	473/2024		484,62
30/01/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 345ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 17 de janeiro de 2024 - MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA -	1476	473/2024	484,62	
30/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 345ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 17 de janeiro de 2024 - MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA -	1476	473/2024	484,62	
30/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 345ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 17 de janeiro de 2024 - MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA -	1476	473/2024		484,62
30/01/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 345ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 17 de janeiro de 2024 - MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA -	1477	473/2024		484,62
30/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 345ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 17 de janeiro de 2024 - MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA -	1477	473/2024	484,62	
30/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 345ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 17 de janeiro de 2024 - MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA -	1477	473/2024	484,62	
30/01/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 345ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 17 de janeiro de 2024 - MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA -	1477	473/2024		484,62
30/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 345ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 17 de janeiro de 2024 - MONICA CUNHARSKI FERRO -	1478	473/2024		484,62
30/01/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 345ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 17 de janeiro de 2024 - MONICA CUNHARSKI FERRO -	1478	473/2024	484,62	
30/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 345ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 17 de janeiro de 2024 - MONICA CUNHARSKI FERRO -	1478	473/2024	484,62	
30/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 345ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 17 de janeiro de 2024 - MONICA CUNHARSKI FERRO -	1478	473/2024		484,62
30/01/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 345ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 17 de janeiro de 2024 - MONICA CUNHARSKI FERRO -	1479	473/2024		484,62

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 345ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 17 de janeiro de 2024 - MONICA CUNHARSKI FERRO -	1479	473/2024	484,62	
30/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 345ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 17 de janeiro de 2024 - MONICA CUNHARSKI FERRO -	1479	473/2024	484,62	
30/01/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 345ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 17 de janeiro de 2024 - MONICA CUNHARSKI FERRO -	1479	473/2024		484,62
30/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 345ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 17 de janeiro de 2024 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	1480	473/2024		484,62
30/01/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 345ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 17 de janeiro de 2024 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	1480	473/2024	484,62	
30/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 345ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 17 de janeiro de 2024 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	1480	473/2024	484,62	
30/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 345ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 17 de janeiro de 2024 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	1480	473/2024		484,62
30/01/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 345ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 17 de janeiro de 2024 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	1481	473/2024		484,62
30/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 345ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 17 de janeiro de 2024 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	1481	473/2024	484,62	
30/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 345ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 17 de janeiro de 2024 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	1481	473/2024	484,62	
30/01/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 345ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 17 de janeiro de 2024 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	1481	473/2024		484,62
30/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 345ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 17 de janeiro de 2024 - PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS -	1482	473/2024		484,62
30/01/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 345ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 17 de janeiro de 2024 - PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS -	1482	473/2024	484,62	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 345ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 17 de janeiro de 2024 - PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS -	1482	473/2024	484,62	
30/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 345ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 17 de janeiro de 2024 - PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS -	1482	473/2024		484,62
30/01/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 345ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 17 de janeiro de 2024 - PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS -	1483	473/2024		484,62
30/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 345ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 17 de janeiro de 2024 - PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS -	1483	473/2024	484,62	
30/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 345ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 17 de janeiro de 2024 - PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS -	1483	473/2024	484,62	
30/01/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 345ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 17 de janeiro de 2024 - PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS -	1483	473/2024		484,62
30/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 345ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 17 de janeiro de 2024 - WELLINGTON VASCONCELOS DOS SANTOS -	1484	473/2024		484,62
30/01/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 345ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 17 de janeiro de 2024 - WELLINGTON VASCONCELOS DOS SANTOS -	1484	473/2024	484,62	
30/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 345ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 17 de janeiro de 2024 - WELLINGTON VASCONCELOS DOS SANTOS -	1484	473/2024	484,62	
30/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 345ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 17 de janeiro de 2024 - WELLINGTON VASCONCELOS DOS SANTOS -	1484	473/2024		484,62
30/01/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 345ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 17 de janeiro de 2024 - WELLINGTON VASCONCELOS DOS SANTOS -	1485	473/2024		484,62
30/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 345ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 17 de janeiro de 2024 - WELLINGTON VASCONCELOS DOS SANTOS -	1485	473/2024	484,62	
30/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 345ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 17 de janeiro de 2024 - WELLINGTON VASCONCELOS DOS SANTOS -	1485	473/2024	484,62	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/01/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 345ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 17 de janeiro de 2024 - WELLINGTON VASCONCELOS DOS SANTOS -	1485	473/2024		484,62
30/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 368ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 12 de janeiro de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	1486	478/2024		630,00
30/01/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 368ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 12 de janeiro de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	1486	478/2024	630,00	
30/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 368ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 12 de janeiro de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	1486	478/2024	630,00	
30/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 368ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 12 de janeiro de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	1486	478/2024		630,00
30/01/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 368ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 12 de janeiro de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	1487	478/2024		630,00
30/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 368ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 12 de janeiro de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	1487	478/2024	630,00	
30/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 368ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 12 de janeiro de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	1487	478/2024	630,00	
30/01/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 368ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 12 de janeiro de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	1487	478/2024		630,00
30/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 368ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 12 de janeiro de 2024 - ELLEN MARCIA PERES -	1488	478/2024		581,54
30/01/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 368ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 12 de janeiro de 2024 - ELLEN MARCIA PERES -	1488	478/2024	581,54	
30/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 368ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 12 de janeiro de 2024 - ELLEN MARCIA PERES -	1488	478/2024	581,54	
30/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 368ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 12 de janeiro de 2024 - ELLEN MARCIA PERES -	1488	478/2024		581,54
30/01/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 368ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 12 de janeiro de 2024 - ELLEN MARCIA PERES -	1489	478/2024		581,54
30/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 368ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 12 de janeiro de 2024 - ELLEN MARCIA PERES -	1489	478/2024	581,54	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 368ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 12 de janeiro de 2024 - ELLEN MARCIA PERES -	1489	478/2024	581,54	
30/01/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 368ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 12 de janeiro de 2024 - ELLEN MARCIA PERES -	1489	478/2024		581,54
30/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 368ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 12 de janeiro de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	1490	478/2024		581,54
30/01/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 368ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 12 de janeiro de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	1490	478/2024	581,54	
30/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 368ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 12 de janeiro de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	1490	478/2024	581,54	
30/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 368ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 12 de janeiro de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	1490	478/2024		581,54
30/01/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 368ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 12 de janeiro de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	1491	478/2024		581,54
30/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 368ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 12 de janeiro de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	1491	478/2024	581,54	
30/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 368ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 12 de janeiro de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	1491	478/2024	581,54	
30/01/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 368ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 12 de janeiro de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	1491	478/2024		581,54
30/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 368ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 12 de janeiro de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	1492	478/2024		581,54
30/01/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 368ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 12 de janeiro de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	1492	478/2024	581,54	
30/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 368ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 12 de janeiro de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	1492	478/2024	581,54	
30/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 368ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 12 de janeiro de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	1492	478/2024		581,54

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/01/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 368ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 12 de janeiro de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	1493	478/2024		581,54
30/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 368ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 12 de janeiro de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	1493	478/2024	581,54	
30/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 368ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 12 de janeiro de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	1493	478/2024	581,54	
30/01/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 368ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 12 de janeiro de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	1493	478/2024		581,54
30/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 368ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 12 de janeiro de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	1494	478/2024		581,54
30/01/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 368ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 12 de janeiro de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	1494	478/2024	581,54	
30/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 368ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 12 de janeiro de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	1494	478/2024	581,54	
30/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 368ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 12 de janeiro de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	1494	478/2024		581,54
30/01/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 368ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 12 de janeiro de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	1495	478/2024		581,54
30/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 368ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 12 de janeiro de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	1495	478/2024	581,54	
30/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 368ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 12 de janeiro de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	1495	478/2024	581,54	
30/01/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 368ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 12 de janeiro de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	1495	478/2024		581,54
30/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 368ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 12 de janeiro de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	1496	478/2024		581,54

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/01/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 368ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 12 de janeiro de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	1496	478/2024	581,54	
30/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 368ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 12 de janeiro de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	1496	478/2024	581,54	
30/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 368ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 12 de janeiro de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	1496	478/2024		581,54
30/01/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 368ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 12 de janeiro de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	1497	478/2024		581,54
30/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 368ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 12 de janeiro de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	1497	478/2024	581,54	
30/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 368ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 12 de janeiro de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	1497	478/2024	581,54	
30/01/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 368ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 12 de janeiro de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	1497	478/2024		581,54
30/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 368ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 12 de janeiro de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	1498	478/2024		484,62
30/01/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 368ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 12 de janeiro de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	1498	478/2024	484,62	
30/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 368ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 12 de janeiro de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	1498	478/2024	484,62	
30/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 368ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 12 de janeiro de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	1498	478/2024		484,62
30/01/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 368ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 12 de janeiro de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	1499	478/2024		484,62
30/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 368ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 12 de janeiro de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	1499	478/2024	484,62	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 368ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 12 de janeiro de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	1499	478/2024	484,62	
30/01/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 368ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 12 de janeiro de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	1499	478/2024		484,62
30/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 45 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	1500	1815/2022		42,30
30/01/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 45 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	1500	1815/2022	42,30	
30/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 45 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	1500	1815/2022	42,30	
30/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 45 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	1500	1815/2022		42,30
30/01/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 45 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	1501	1815/2022		42,30
30/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 45 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	1501	1815/2022	42,30	
30/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 45 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	1501	1815/2022	42,30	
30/01/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 45 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	1501	1815/2022		42,30
30/01/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Resgate automático da Conta Poupança para a conta Corrente.	1502		105.532,80	
30/01/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.001 - Banco do Brasil S/A Af. 1769-8 C/P 33.038-8	Resgate automático da Conta Poupança para a conta Corrente.	1502			105.532,80
30/01/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente a folha de pagamento do mês de janeiro/2024	1551			706.426,10
30/01/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Valor referente a folha de pagamento do mês de janeiro/2024	1551		706.426,10	
30/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 55 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO - PEF 522/2024	1763	270/2024		76.097,51
30/01/2024	3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho Nº 55 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO - PEF 522/2024	1763	270/2024	76.097,51	
30/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho Nº 55 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO - PEF 522/2024	1763	270/2024	76.097,51	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho Nº 55 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO - PEF 522/2024	1763	270/2024		76.097,51
30/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 55 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO DEDICAÇÃO EXCLUSIVA - PEF 522/2024	1764	270/2024		26.703,48
30/01/2024	3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho Nº 55 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO DEDICAÇÃO EXCLUSIVA - PEF 522/2024	1764	270/2024	26.703,48	
30/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho Nº 55 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO DEDICAÇÃO EXCLUSIVA - PEF 522/2024	1764	270/2024	26.703,48	
30/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho Nº 55 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO DEDICAÇÃO EXCLUSIVA - PEF 522/2024	1764	270/2024		26.703,48
30/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 55 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO 50% COMISSÃO - PEF 522/2024	1765	270/2024		54.089,35
30/01/2024	3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho Nº 55 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO 50% COMISSÃO - PEF 522/2024	1765	270/2024	54.089,35	
30/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho Nº 55 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO 50% COMISSÃO - PEF 522/2024	1765	270/2024	54.089,35	
30/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho Nº 55 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO 50% COMISSÃO - PEF 522/2024	1765	270/2024		54.089,35
30/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 64 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - SUBST. FUNÇÃO GRATIFICADA - PEF 522/2024	1766	270/2024		9.403,16
30/01/2024	3.1.1.2.1.02.01 - Gratificação / Salário - Substituições	Liquidação do Empenho Nº 64 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - SUBST. FUNÇÃO GRATIFICADA - PEF 522/2024	1766	270/2024	9.403,16	
30/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	Liquidação do Empenho Nº 64 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - SUBST. FUNÇÃO GRATIFICADA - PEF 522/2024	1766	270/2024	9.403,16	
30/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	Liquidação do Empenho Nº 64 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - SUBST. FUNÇÃO GRATIFICADA - PEF 522/2024	1766	270/2024		9.403,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 55 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO DE AJUSTE (WAGNER CUNHA E FERNANDA D'ELIA)- PEF 522/2024	1767	270/2024		955,48
30/01/2024	3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho Nº 55 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO DE AJUSTE (WAGNER CUNHA E FERNANDA D'ELIA)- PEF 522/2024	1767	270/2024	955,48	
30/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho Nº 55 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO DE AJUSTE (WAGNER CUNHA E FERNANDA D'ELIA)- PEF 522/2024	1767	270/2024	955,48	
30/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho Nº 55 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO DE AJUSTE (WAGNER CUNHA E FERNANDA D'ELIA)- PEF 522/2024	1767	270/2024		955,48
30/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 54 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - AJUDA DE CUSTO - PEF 522/2024	1768	270/2024		1.785,83
30/01/2024	3.1.1.2.1.01.05 - Ajuda de Custo	Liquidação do Empenho Nº 54 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - AJUDA DE CUSTO - PEF 522/2024	1768	270/2024	1.785,83	
30/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo	Liquidação do Empenho Nº 54 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - AJUDA DE CUSTO - PEF 522/2024	1768	270/2024	1.785,83	
30/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo	Liquidação do Empenho Nº 54 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - AJUDA DE CUSTO - PEF 522/2024	1768	270/2024		1.785,83
30/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 50 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - SALÁRIO BASE - PEF 522/2024	1769	270/2024		696.814,95
30/01/2024	3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho Nº 50 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - SALÁRIO BASE - PEF 522/2024	1769	270/2024	696.814,95	
30/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho Nº 50 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - SALÁRIO BASE - PEF 522/2024	1769	270/2024	696.814,95	
30/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho Nº 50 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - SALÁRIO BASE - PEF 522/2024	1769	270/2024		696.814,95

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 67 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - TRIÊNIO (LUIZ NIELSON) - PEF 522/2024	1770	270/2024		1.032,95
30/01/2024	3.1.1.2.1.01.18 - Gratificação por Tempo de Serviço	Liquidação do Empenho Nº 67 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - TRIÊNIO (LUIZ NIELSON) - PEF 522/2024	1770	270/2024	1.032,95	
30/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Liquidação do Empenho Nº 67 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - TRIÊNIO (LUIZ NIELSON) - PEF 522/2024	1770	270/2024	1.032,95	
30/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Liquidação do Empenho Nº 67 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - TRIÊNIO (LUIZ NIELSON) - PEF 522/2024	1770	270/2024		1.032,95
30/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 65 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - HORA EXTRA 100% - PEF 522/2024	1771	270/2024		1.775,55
30/01/2024	3.1.1.2.1.02.04 - Horas Extras	Liquidação do Empenho Nº 65 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - HORA EXTRA 100% - PEF 522/2024	1771	270/2024	1.775,55	
30/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	Liquidação do Empenho Nº 65 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - HORA EXTRA 100% - PEF 522/2024	1771	270/2024	1.775,55	
30/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.004 - Horas Extras	Liquidação do Empenho Nº 65 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - HORA EXTRA 100% - PEF 522/2024	1771	270/2024		1.775,55
30/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 65 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - HORA EXTRA 50% - PEF 522/2024	1772	270/2024		1.499,93
30/01/2024	3.1.1.2.1.02.04 - Horas Extras	Liquidação do Empenho Nº 65 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - HORA EXTRA 50% - PEF 522/2024	1772	270/2024	1.499,93	
30/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	Liquidação do Empenho Nº 65 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - HORA EXTRA 50% - PEF 522/2024	1772	270/2024	1.499,93	
30/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.004 - Horas Extras	Liquidação do Empenho Nº 65 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - HORA EXTRA 50% - PEF 522/2024	1772	270/2024		1.499,93
30/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 52 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - ADICIONAL NOTURNO - PEF 522/2024	1775	270/2024		86,40

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/01/2024	3.1.1.2.1.01.02 - Adicional Noturno	Liquidação do Empenho Nº 52 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - ADICIONAL NOTURNO - PEF 522/2024	1775	270/2024	86,40	
30/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.002 - Adicional Noturno	Liquidação do Empenho Nº 52 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - ADICIONAL NOTURNO - PEF 522/2024	1775	270/2024	86,40	
30/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.002 - Adicional Noturno	Liquidação do Empenho Nº 52 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - ADICIONAL NOTURNO - PEF 522/2024	1775	270/2024		86,40
30/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 53 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - ADICIONAL INSALUBRIDADE - DEP. GESTÃO - PEF 522/2024	1777	270/2024		495,24
30/01/2024	3.1.1.2.1.01.04 - Adicional de Insalubridade	Liquidação do Empenho Nº 53 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - ADICIONAL INSALUBRIDADE - DEP. GESTÃO - PEF 522/2024	1777	270/2024	495,24	
30/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	Liquidação do Empenho Nº 53 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - ADICIONAL INSALUBRIDADE - DEP. GESTÃO - PEF 522/2024	1777	270/2024	495,24	
30/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	Liquidação do Empenho Nº 53 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - ADICIONAL INSALUBRIDADE - DEP. GESTÃO - PEF 522/2024	1777	270/2024		495,24
30/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 53 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - ADICIONAL INSALUBRIDADE - ENF FISCAL - PEF 522/2024	1778	270/2024		32.347,68
30/01/2024	3.1.1.2.1.01.04 - Adicional de Insalubridade	Liquidação do Empenho Nº 53 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - ADICIONAL INSALUBRIDADE - ENF FISCAL - PEF 522/2024	1778	270/2024	32.347,68	
30/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	Liquidação do Empenho Nº 53 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - ADICIONAL INSALUBRIDADE - ENF FISCAL - PEF 522/2024	1778	270/2024	32.347,68	
30/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	Liquidação do Empenho Nº 53 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - ADICIONAL INSALUBRIDADE - ENF FISCAL - PEF 522/2024	1778	270/2024		32.347,68
30/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 51 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - AUXÍLIO CRECHE - PEF 522/2024	1779	270/2024		19.592,58
30/01/2024	3.1.3.2.1.01 - Auxílio Creche	Liquidação do Empenho Nº 51 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - AUXÍLIO CRECHE - PEF 522/2024	1779	270/2024	19.592,58	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	Liquidação do Empenho Nº 51 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - AUXÍLIO CRECHE - PEF 522/2024	1779	270/2024	19.592,58	
30/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	Liquidação do Empenho Nº 51 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - AUXÍLIO CRECHE - PEF 522/2024	1779	270/2024		19.592,58
30/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 50 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - ARREDONDAMENTO POSITIVO - PEF 522/2024	1780	270/2024		306,24
30/01/2024	3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho Nº 50 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - ARREDONDAMENTO POSITIVO - PEF 522/2024	1780	270/2024	306,24	
30/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho Nº 50 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - ARREDONDAMENTO POSITIVO - PEF 522/2024	1780	270/2024	306,24	
30/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho Nº 50 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - ARREDONDAMENTO POSITIVO - PEF 522/2024	1780	270/2024		306,24
30/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 50 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - RESTITUIÇÃO MÊS ANTERIOR - DESCONTO INDEVIDO DE FALTA - SOLANGE DE ABREU - PEF 522/2024	1781	270/2024		85,26
30/01/2024	3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho Nº 50 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - RESTITUIÇÃO MÊS ANTERIOR - DESCONTO INDEVIDO DE FALTA - SOLANGE DE ABREU - PEF 522/2024	1781	270/2024	85,26	
30/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho Nº 50 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - RESTITUIÇÃO MÊS ANTERIOR - DESCONTO INDEVIDO DE FALTA - SOLANGE DE ABREU - PEF 522/2024	1781	270/2024	85,26	
30/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho Nº 50 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - RESTITUIÇÃO MÊS ANTERIOR - DESCONTO INDEVIDO DE FALTA - SOLANGE DE ABREU - PEF 522/2024	1781	270/2024		85,26
30/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 58 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA FERIAS NO MES - ABONO PECUNIARIO - PEF 522/2024	1782	270/2024		11.928,80
30/01/2024	3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidação do Empenho Nº 58 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA FERIAS NO MES - ABONO PECUNIARIO - PEF 522/2024	1782	270/2024	11.928,80	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidação do Empenho Nº 58 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA FERIAS NO MES - ABONO PECUNIARIO - PEF 522/2024	1782	270/2024	11.928,80	
30/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidação do Empenho Nº 58 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA FERIAS NO MES - ABONO PECUNIARIO - PEF 522/2024	1782	270/2024		11.928,80
30/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 58 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA FERIAS NO MES - 1/3 S/ ABONO PECUNIARIO - PEF 522/2024	1783	270/2024		3.976,27
30/01/2024	3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidação do Empenho Nº 58 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA FERIAS NO MES - 1/3 S/ ABONO PECUNIARIO - PEF 522/2024	1783	270/2024	3.976,27	
30/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidação do Empenho Nº 58 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA FERIAS NO MES - 1/3 S/ ABONO PECUNIARIO - PEF 522/2024	1783	270/2024	3.976,27	
30/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidação do Empenho Nº 58 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA FERIAS NO MES - 1/3 S/ ABONO PECUNIARIO - PEF 522/2024	1783	270/2024		3.976,27
30/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 66 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA ESTAGIARIO NO MES - BOLSA ESTAGIO - PEF 522/2024	1784	270/2024		20.883,33
30/01/2024	3.3.2.2.1.16 - Estagiários	Liquidação do Empenho Nº 66 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA ESTAGIARIO NO MES - BOLSA ESTAGIO - PEF 522/2024	1784	270/2024	20.883,33	
30/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	Liquidação do Empenho Nº 66 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA ESTAGIARIO NO MES - BOLSA ESTAGIO - PEF 522/2024	1784	270/2024	20.883,33	
30/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	Liquidação do Empenho Nº 66 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA ESTAGIARIO NO MES - BOLSA ESTAGIO - PEF 522/2024	1784	270/2024		20.883,33
30/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 60 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - PEF 522/2024R\$ 341.056,08 - vlr ref total INSS no mês no Resumo dos Impostos - fls. 112(-) R\$ 93.770,35 - vlr ref total desconto INSS na folha do mês(-) R\$ 58.166,41 - vlr ref INSS patronal s/ férias no mês, provisionado mensalmente (R\$ 253.446,18*22,9502%)(+) R\$ 4.321,44 - vlr ref salário maternidade no mês(=) R\$ 193.440,76 - vlr liquidado	1785	270/2024		193.440,76

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/01/2024	3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Liquidação do Empenho Nº 60 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - PEF 522/2024R\$ 341.056,08 - vlr ref total INSS no mês no Resumo dos Impostos - fls. 112(-) R\$ 93.770,35 - vlr ref total desconto INSS na folha do mês(-) R\$ 58.166,41 - vlr ref INSS patronal s/ férias no mês, provisionado mensalmente (R\$ 253.446,18*22,9502%)(+) R\$ 4.321,44 - vlr ref salário maternidade no mês(=) R\$ 193.440,76 - vlr liquidado	1785	270/2024	193.440,76	
30/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Liquidação do Empenho Nº 60 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - PEF 522/2024R\$ 341.056,08 - vlr ref total INSS no mês no Resumo dos Impostos - fls. 112(-) R\$ 93.770,35 - vlr ref total desconto INSS na folha do mês(-) R\$ 58.166,41 - vlr ref INSS patronal s/ férias no mês, provisionado mensalmente (R\$ 253.446,18*22,9502%)(+) R\$ 4.321,44 - vlr ref salário maternidade no mês(=) R\$ 193.440,76 - vlr liquidado	1785	270/2024	193.440,76	
30/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Liquidação do Empenho Nº 60 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - PEF 522/2024R\$ 341.056,08 - vlr ref total INSS no mês no Resumo dos Impostos - fls. 112(-) R\$ 93.770,35 - vlr ref total desconto INSS na folha do mês(-) R\$ 58.166,41 - vlr ref INSS patronal s/ férias no mês, provisionado mensalmente (R\$ 253.446,18*22,9502%)(+) R\$ 4.321,44 - vlr ref salário maternidade no mês(=) R\$ 193.440,76 - vlr liquidado	1785	270/2024		193.440,76
30/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 63 - GRF - Guia de Recolhimento do FGTS Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - PEF 522/2024R\$ 87.812,33 - vlr ref total guias(-) R\$ 20.275,69 - vlr ref FGTS s/ férias no mês, provisionado mensalmente (R\$ 253.446,18*8%)(=) R\$ 67.536,64 - vlr liquidado	1786	270/2024		67.536,64
30/01/2024	3.1.2.3.1.01 - FGTS	Liquidação do Empenho Nº 63 - GRF - Guia de Recolhimento do FGTS Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - PEF 522/2024R\$ 87.812,33 - vlr ref total guias(-) R\$ 20.275,69 - vlr ref FGTS s/ férias no mês, provisionado mensalmente (R\$ 253.446,18*8%)(=) R\$ 67.536,64 - vlr liquidado	1786	270/2024	67.536,64	
30/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	Liquidação do Empenho Nº 63 - GRF - Guia de Recolhimento do FGTS Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - PEF 522/2024R\$ 87.812,33 - vlr ref total guias(-) R\$ 20.275,69 - vlr ref FGTS s/ férias no mês, provisionado mensalmente (R\$ 253.446,18*8%)(=) R\$ 67.536,64 - vlr liquidado	1786	270/2024	67.536,64	
30/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	Liquidação do Empenho Nº 63 - GRF - Guia de Recolhimento do FGTS Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - PEF 522/2024R\$ 87.812,33 - vlr ref total guias(-) R\$ 20.275,69 - vlr ref FGTS s/ férias no mês, provisionado mensalmente (R\$ 253.446,18*8%)(=) R\$ 67.536,64 - vlr liquidado	1786	270/2024		67.536,64

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 62 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - PEF 522/2024	1787	270/2024		11.291,11
30/01/2024	3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho Nº 62 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - PEF 522/2024	1787	270/2024	11.291,11	
30/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho Nº 62 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - PEF 522/2024	1787	270/2024	11.291,11	
30/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho Nº 62 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - PEF 522/2024	1787	270/2024		11.291,11
30/01/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	2170		1.229.632,71	
30/01/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	2170			1.229.632,71
30/01/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábil OutrasIndenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte do Cofen.	2171		65,67	
30/01/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábil OutrasIndenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte do Cofen.	2171			65,67
30/01/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês. Pix feito pela profissional Carla dos Santos Soares	2172		313,44	
30/01/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês. Pix feito pela profissional Carla dos Santos Soares	2172			313,44
30/01/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês. Pix feito pela profissional Kellem dos Santos Lopes	2173		47,85	
30/01/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês. Pix feito pela profissional Kellem dos Santos Lopes	2173			47,85
30/01/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês. Pix feito pela profissional Adriana de Souza	2174		215,31	
30/01/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês. Pix feito pela profissional Adriana de Souza	2174			215,31
30/01/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês. Pix feito pela profissional Alessandra de Souza Maldonado	2175		313,44	
30/01/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês. Pix feito pela profissional Alessandra de Souza Maldonado	2175			313,44
30/01/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês. Pix feito pela profissional Larissa Guimaraes Mendes dos Santos	2176		215,31	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/01/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês. Pix feito pela profissional Larissa Guimaraes Mendes dos Santos	2176			215,31
30/01/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês. Pix feito pela profissional Juliana Miranda Teixeira	2177		313,44	
30/01/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês. Pix feito pela profissional Juliana Miranda Teixeira	2177			313,44
30/01/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês. Pix feito pela profissional Priscila Sanchez Bosco	2178		313,44	
30/01/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês. Pix feito pela profissional Priscila Sanchez Bosco	2178			313,44
30/01/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	2179			912.393,82
30/01/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	2179		912.393,82	
30/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2180	228/2023		307.381,55
30/01/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2180	228/2023	307.381,55	
30/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2180	228/2023	307.381,55	
30/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2180	228/2023		307.381,55
30/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Cancelamento da liquidação nº 584 - Cota Parte Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2182	228/2023	307.381,55	
30/01/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Cancelamento da liquidação nº 584 - Cota Parte Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2182	228/2023		307.381,55
30/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Cancelamento da liquidação nº 584 - Cota Parte Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2182	228/2023		307.381,55
30/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Cancelamento da liquidação nº 584 - Cota Parte Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2182	228/2023	307.381,55	
30/01/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2183	228/2023		307.381,55
30/01/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2183	228/2023	307.381,55	
30/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2183	228/2023	307.381,55	
30/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2183	228/2023		307.381,55
30/01/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2184	228/2023		307.381,55

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/01/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2184	228/2023	307.381,55	
30/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2184	228/2023	307.381,55	
30/01/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2184	228/2023		307.381,55
30/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 5 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	2185	1815/2022		9,45
30/01/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 5 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	2185	1815/2022	9,45	
30/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 5 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	2185	1815/2022	9,45	
30/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 5 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	2185	1815/2022		9,45
30/01/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 5 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	2186	1815/2022		9,45
30/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 5 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	2186	1815/2022	9,45	
30/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 5 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	2186	1815/2022	9,45	
30/01/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 5 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	2186	1815/2022		9,45
30/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 8 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	2187	1815/2022		3,52
30/01/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 8 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	2187	1815/2022	3,52	
30/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 8 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	2187	1815/2022	3,52	
30/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 8 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	2187	1815/2022		3,52
30/01/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 8 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	2188	1815/2022		3,52
30/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 8 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	2188	1815/2022	3,52	
30/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 8 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	2188	1815/2022	3,52	
30/01/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 8 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	2188	1815/2022		3,52

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 5 tarifas bancárias de registro de boleto de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	2189	1815/2022		1,00
30/01/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 5 tarifas bancárias de registro de boleto de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	2189	1815/2022	1,00	
30/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 5 tarifas bancárias de registro de boleto de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	2189	1815/2022	1,00	
30/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 5 tarifas bancárias de registro de boleto de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	2189	1815/2022		1,00
30/01/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 5 tarifas bancárias de registro de boleto de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	2190	1815/2022		1,00
30/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 5 tarifas bancárias de registro de boleto de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	2190	1815/2022	1,00	
30/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 5 tarifas bancárias de registro de boleto de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	2190	1815/2022	1,00	
30/01/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 5 tarifas bancárias de registro de boleto de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	2190	1815/2022		1,00
30/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 3.478 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades 2024 - BANCO DO BRASIL S.A. -	2191	1815/2022		6.573,42
30/01/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3.478 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades 2024 - BANCO DO BRASIL S.A. -	2191	1815/2022	6.573,42	
30/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3.478 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades 2024 - BANCO DO BRASIL S.A. -	2191	1815/2022	6.573,42	
30/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3.478 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades 2024 - BANCO DO BRASIL S.A. -	2191	1815/2022		6.573,42
30/01/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 3.478 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades 2024 - BANCO DO BRASIL S.A. -	2192	1815/2022		6.573,42
30/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 3.478 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades 2024 - BANCO DO BRASIL S.A. -	2192	1815/2022	6.573,42	
30/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3.478 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades 2024 - BANCO DO BRASIL S.A. -	2192	1815/2022	6.573,42	
30/01/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3.478 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades 2024 - BANCO DO BRASIL S.A. -	2192	1815/2022		6.573,42
30/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2.070 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	2193	1815/2022		3.912,30
30/01/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2.070 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	2193	1815/2022	3.912,30	
30/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2.070 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	2193	1815/2022	3.912,30	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2.070 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	2193	1815/2022		3.912,30
30/01/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 2.070 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	2194	1815/2022		3.912,30
30/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2.070 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	2194	1815/2022	3.912,30	
30/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2.070 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	2194	1815/2022	3.912,30	
30/01/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2.070 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	2194	1815/2022		3.912,30
30/01/2024	1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material gráfico e impressos da Nota Fiscal N.º 732 -resto a pagar 3003 - BELLA'S GRAFICA EIRELI -	2273	465/2023	6.924,00	
30/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material gráfico e impressos da Nota Fiscal N.º 732 -resto a pagar 3003 - BELLA'S GRAFICA EIRELI -	2273	465/2023		6.924,00
30/01/2024	6.3.1.1.1.02.44.90.052.100 - Material Gráfico e Impressos	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material gráfico e impressos da Nota Fiscal N.º 732 -resto a pagar 3003 - BELLA'S GRAFICA EIRELI -	2273	465/2023	6.924,00	
30/01/2024	6.3.1.3.1.02.44.90.052.100 - Material Gráfico e Impressos	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material gráfico e impressos da Nota Fiscal N.º 732 -resto a pagar 3003 - BELLA'S GRAFICA EIRELI -	2273	465/2023		6.924,00
30/01/2024	1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de expediente da Nota Fiscal N.º 6989 - VIPE COMERCIAL EIRELI -	2555	2429/2022	500,25	
30/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de expediente da Nota Fiscal N.º 6989 - VIPE COMERCIAL EIRELI -	2555	2429/2022		500,25
30/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de expediente da Nota Fiscal N.º 6989 - VIPE COMERCIAL EIRELI -	2555	2429/2022	500,25	
30/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de expediente da Nota Fiscal N.º 6989 - VIPE COMERCIAL EIRELI -	2555	2429/2022		500,25
30/01/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 01/2023 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	2795	270/2024		76.097,51
30/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 01/2023 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	2795	270/2024	76.097,51	
30/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 01/2023 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	2795	270/2024	76.097,51	
30/01/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 01/2023 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	2795	270/2024		76.097,51
30/01/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 01/2024 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	2796	270/2024		26.703,48
30/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 01/2024 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	2796	270/2024	26.703,48	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 01/2024 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	2796	270/2024	26.703,48	
30/01/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 01/2024 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	2796	270/2024		26.703,48
30/01/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 01/2024 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	2797	270/2024		54.089,35
30/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 01/2024 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	2797	270/2024	54.089,35	
30/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 01/2024 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	2797	270/2024	54.089,35	
30/01/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 01/2024 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	2797	270/2024		54.089,35
30/01/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 01/2024 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	2798	270/2024		9.403,16
30/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 01/2024 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	2798	270/2024	9.403,16	
30/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 01/2024 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	2798	270/2024	9.403,16	
30/01/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 01/2024 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	2798	270/2024		9.403,16
30/01/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 01/2024 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	2799	270/2024		955,48
30/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 01/2024 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	2799	270/2024	955,48	
30/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 01/2024 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	2799	270/2024	955,48	
30/01/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 01/2024 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	2799	270/2024		955,48
30/01/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 01/2024 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	2800	270/2024		1.785,83
30/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 01/2024 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	2800	270/2024	1.785,83	
30/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 01/2024 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	2800	270/2024	1.785,83	
30/01/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 01/2024 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	2800	270/2024		1.785,83
30/01/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 01/2024 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	2801	270/2024		696.814,95

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 01/2024 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	2801	270/2024	696.814,95	
30/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 01/2024 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	2801	270/2024	696.814,95	
30/01/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 01/2024 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	2801	270/2024		696.814,95
30/01/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 01/2024 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	2802	270/2024		1.032,95
30/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 01/2024 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	2802	270/2024	1.032,95	
30/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 01/2024 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	2802	270/2024	1.032,95	
30/01/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 01/2024 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	2802	270/2024		1.032,95
30/01/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 01/2024 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	2803	270/2024		1.775,55
30/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 01/2024 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	2803	270/2024	1.775,55	
30/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.004 - Horas Extras	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 01/2024 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	2803	270/2024	1.775,55	
30/01/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.004 - Horas Extras	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 01/2024 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	2803	270/2024		1.775,55
30/01/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 01/2024 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	2804	270/2024		1.499,93
30/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 01/2024 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	2804	270/2024	1.499,93	
30/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.004 - Horas Extras	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 01/2024 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	2804	270/2024	1.499,93	
30/01/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.004 - Horas Extras	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 01/2024 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	2804	270/2024		1.499,93
30/01/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 01/2024 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	2805	270/2024		86,40
30/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 01/2024 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	2805	270/2024	86,40	
30/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.002 - Adicional Noturno	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 01/2024 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	2805	270/2024	86,40	
30/01/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.002 - Adicional Noturno	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 01/2024 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	2805	270/2024		86,40

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/01/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 01/2024 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	2806	270/2024		32.347,68
30/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 01/2024 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	2806	270/2024	32.347,68	
30/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 01/2024 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	2806	270/2024	32.347,68	
30/01/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 01/2024 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	2806	270/2024		32.347,68
30/01/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 01/2024 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	2807	270/2024		19.592,58
30/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 01/2024 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	2807	270/2024	19.592,58	
30/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 01/2024 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	2807	270/2024	19.592,58	
30/01/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 01/2024 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	2807	270/2024		19.592,58
30/01/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 01/2024 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	2808	270/2024		306,24
30/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 01/2024 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	2808	270/2024	306,24	
30/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 01/2024 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	2808	270/2024	306,24	
30/01/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 01/2024 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	2808	270/2024		306,24
30/01/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 01/2024 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	2809	270/2024		85,26
30/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 01/2024 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	2809	270/2024	85,26	
30/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 01/2024 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	2809	270/2024	85,26	
30/01/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 01/2024 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	2809	270/2024		85,26
30/01/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 01/2024 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	2810	270/2024		11.928,80
30/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 01/2024 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	2810	270/2024	11.928,80	
30/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 01/2024 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	2810	270/2024	11.928,80	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/01/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 01/2024 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	2810	270/2024		11.928,80
30/01/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 01/2024 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	2811	270/2024		3.976,27
30/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 01/2024 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	2811	270/2024	3.976,27	
30/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 01/2024 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	2811	270/2024	3.976,27	
30/01/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 01/2024 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	2811	270/2024		3.976,27
30/01/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 01/2024 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	2812	270/2024		20.883,33
30/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 01/2024 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	2812	270/2024	20.883,33	
30/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 01/2024 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	2812	270/2024	20.883,33	
30/01/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 01/2024 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	2812	270/2024		20.883,33
30/01/2024	2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 01/2024 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	2813	270/2024		193.440,76
30/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 01/2024 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	2813	270/2024	193.440,76	
30/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 01/2024 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	2813	270/2024	193.440,76	
30/01/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 01/2024 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	2813	270/2024		193.440,76
30/01/2024	2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	Vr. Ref. Pagamento da GRF - Guia de Recolhimento do FGTS N.º 01/2024 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	2814	270/2024		67.536,64
30/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da GRF - Guia de Recolhimento do FGTS N.º 01/2024 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	2814	270/2024	67.536,64	
30/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	Vr. Ref. Pagamento da GRF - Guia de Recolhimento do FGTS N.º 01/2024 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	2814	270/2024	67.536,64	
30/01/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	Vr. Ref. Pagamento da GRF - Guia de Recolhimento do FGTS N.º 01/2024 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	2814	270/2024		67.536,64
30/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 01/2024 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	2815	270/2024	11.291,11	
30/01/2024	2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 01/2024 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	2815	270/2024		11.291,11

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 01/2024 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	2815	270/2024	11.291,11	
30/01/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 01/2024 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	2815	270/2024		11.291,11
30/01/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 01/2024 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	2817	270/2024		495,24
30/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 01/2024 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	2817	270/2024	495,24	
30/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 01/2024 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	2817	270/2024	495,24	
30/01/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 01/2024 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	2817	270/2024		495,24
30/01/2024	2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	Valor referente apropriação do mês 01/2024	2818			58.166,41
30/01/2024	2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	Valor referente apropriação do mês 01/2024	2818			20.275,69
30/01/2024	2.1.7.9.1.99.01.04.001 - INSS s/ Férias	Valor referente apropriação do mês 01/2024	2818		58.166,41	
30/01/2024	2.1.7.9.1.99.01.04.002 - FGTS s/ Férias	Valor referente apropriação do mês 01/2024	2818		20.275,69	
30/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2.843 tarifas de registro de boletos e 651 tarifas de boletos vencidos das anuidades -- BANCO DO BRASIL S.A. -	4013	1815/2022		855,04
30/01/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2.843 tarifas de registro de boletos e 651 tarifas de boletos vencidos das anuidades -- BANCO DO BRASIL S.A. -	4013	1815/2022	855,04	
30/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2.843 tarifas de registro de boletos e 651 tarifas de boletos vencidos das anuidades -- BANCO DO BRASIL S.A. -	4013	1815/2022	855,04	
30/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2.843 tarifas de registro de boletos e 651 tarifas de boletos vencidos das anuidades -- BANCO DO BRASIL S.A. -	4013	1815/2022		855,04
30/01/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 2.843 tarifas de registro de boletos e 651 tarifas de boletos vencidos das anuidades -- BANCO DO BRASIL S.A. -	4014	1815/2022		855,04
30/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2.843 tarifas de registro de boletos e 651 tarifas de boletos vencidos das anuidades -- BANCO DO BRASIL S.A. -	4014	1815/2022	855,04	
30/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2.843 tarifas de registro de boletos e 651 tarifas de boletos vencidos das anuidades -- BANCO DO BRASIL S.A. -	4014	1815/2022	855,04	
30/01/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2.843 tarifas de registro de boletos e 651 tarifas de boletos vencidos das anuidades -- BANCO DO BRASIL S.A. -	4014	1815/2022		855,04
30/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 66 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	4016	1815/2022		124,74
30/01/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 66 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	4016	1815/2022	124,74	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 66 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	4016	1815/2022	124,74	
30/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 66 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	4016	1815/2022		124,74
30/01/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 66 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	4017	1815/2022		124,74
30/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 66 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	4017	1815/2022	124,74	
30/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 66 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	4017	1815/2022	124,74	
30/01/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 66 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	4017	1815/2022		124,74
30/01/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Valor referente estorno de e taxa do pef 317/2024. • Conta contábil 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001.	4309			69,65
30/01/2024	4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	Valor referente estorno de e taxa do pef 317/2024. • Conta contábil 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001.	4309		69,65	
30/01/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Valor referente estorno de e taxa do pef 317/2024. • Conta contábil 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001.	4309			69,65
30/01/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Valor referente estorno de e taxa do pef 317/2024. • Conta contábil 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001.	4309		69,65	
30/01/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Valor referente estorno e taxa do pef 317/2024. • Conta contábil 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 (Técnico - Anuidade 2024 - PF-Pri)	4314			263,16
30/01/2024	4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	Valor referente estorno e taxa do pef 317/2024. • Conta contábil 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 (Técnico - Anuidade 2024 - PF-Pri)	4314		263,16	
30/01/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Valor referente estorno e taxa do pef 317/2024. • Conta contábil 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 (Técnico - Anuidade 2024 - PF-Pri)	4314			263,16
30/01/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Valor referente estorno e taxa do pef 317/2024. • Conta contábil 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 (Técnico - Anuidade 2024 - PF-Pri)	4314		263,16	
30/01/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 141 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	5346	228/2023		303,01
30/01/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	5346	228/2023	303,01	
30/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	5346	228/2023	303,01	
30/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	5346	228/2023		303,01
30/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 33 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	5646	1815/2022		62,37

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/01/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 33 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	5646	1815/2022	62,37	
30/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 33 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	5646	1815/2022	62,37	
30/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 33 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	5646	1815/2022		62,37
30/01/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 33 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	5647	1815/2022		62,37
30/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 33 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	5647	1815/2022	62,37	
30/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 33 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	5647	1815/2022	62,37	
30/01/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 33 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	5647	1815/2022		62,37
30/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 20 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	5648	1815/2022		37,80
30/01/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 20 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	5648	1815/2022	37,80	
30/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 20 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	5648	1815/2022	37,80	
30/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 20 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	5648	1815/2022		37,80
30/01/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 20 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	5649	1815/2022		37,80
30/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 20 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	5649	1815/2022	37,80	
30/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 20 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	5649	1815/2022	37,80	
30/01/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 20 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	5649	1815/2022		37,80
30/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 40 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	5651	1815/2022		75,60
30/01/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 40 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	5651	1815/2022	75,60	
30/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 40 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	5651	1815/2022	75,60	
30/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 40 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	5651	1815/2022		75,60

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/01/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 40 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	5652	1815/2022		75,60
30/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 40 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	5652	1815/2022	75,60	
30/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 40 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	5652	1815/2022	75,60	
30/01/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 40 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	5652	1815/2022		75,60
Total do dia					10.813.760,30	10.813.760,30
31/01/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Valor complementar a nota de empenho nº 02/2024 ao EDIFICIO COMERCIAL SANTOS, para fazer face às despesas referente ao condomínio que abriga a Subseção de Nova Iguaçu, considerando Despacho nº 024/2024 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 585, Ata da Assembleia às fls. 586-588 e autorização da Presidência às fls. 590.Valor anterior mensal do condomínio (estimado): R\$ 1.257,14Valor atual mensal do condomínio (estimado): R\$ 1.319,99Diferença: R\$ 62,85Valor total estimado para 12 meses: R\$ 754,28	1258	1836/2013	754,28	
31/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Valor complementar a nota de empenho nº 02/2024 ao EDIFICIO COMERCIAL SANTOS, para fazer face às despesas referente ao condomínio que abriga a Subseção de Nova Iguaçu, considerando Despacho nº 024/2024 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 585, Ata da Assembleia às fls. 586-588 e autorização da Presidência às fls. 590.Valor anterior mensal do condomínio (estimado): R\$ 1.257,14Valor atual mensal do condomínio (estimado): R\$ 1.319,99Diferença: R\$ 62,85Valor total estimado para 12 meses: R\$ 754,28	1258	1836/2013		754,28
31/01/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a enfermeira fiscal ERIKA MACHADO PINTO DA SILVA, para realizar atividade fiscalizatória em atendimento a designação fiscal 268 e 269, no município de Angra dos Reis-RJ no dia 02/02/2024, considerando Memorando nº 026/2024 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 235/2024 e autorização da Presidência.	1274	216/2024	165,00	
31/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a enfermeira fiscal ERIKA MACHADO PINTO DA SILVA, para realizar atividade fiscalizatória em atendimento a designação fiscal 268 e 269, no município de Angra dos Reis-RJ no dia 02/02/2024, considerando Memorando nº 026/2024 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 235/2024 e autorização da Presidência.	1274	216/2024		165,00
31/01/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a enfermeira fiscal LUDMILA SANTOS DE OLIVEIRA, para realizar atividade fiscalizatória em atendimento a designações fiscais 268 e 269/2024, no município de Angra dos Reis-RJ no dia 02/02/2024, considerando Memorando nº 026/2024 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 235/2024 e autorização da Presidência.	1282	215/2024	165,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a enfermeira fiscal LUDMILA SANTOS DE OLIVEIRA, para realizar atividade fiscalizatória em atendimento a designações fiscais 268 e 269/2024, no município de Angra dos Reis-RJ no dia 02/02/2024, considerando Memorando nº 026/2024 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 235/2024 e autorização da Presidência.	1282	215/2024		165,00
31/01/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a HELIA PAULA BRUM MAIA, por atividades político representativas exercidas em 15 e 18 de dezembro de 2023, conforme pef 286/2024. Autorização da Presidência nos requerimentos foi no exercício de 2024, solicitando pagamento das verbas indenizatórias referentes ao mês de dezembro de 2023.	1284	286/2024	1.000,00	
31/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a HELIA PAULA BRUM MAIA, por atividades político representativas exercidas em 15 e 18 de dezembro de 2023, conforme pef 286/2024. Autorização da Presidência nos requerimentos foi no exercício de 2024, solicitando pagamento das verbas indenizatórias referentes ao mês de dezembro de 2023.	1284	286/2024		1.000,00
31/01/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.034 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	Valor empenhado a ORION - SAÚDE E PARTICIPAÇÕES LTDA referente à renovação contratual com a empresa Operadora de Telemarketing Ativo/Receptivo, com dedicação exclusiva da mão de obra na Sede e Subseções do COREN-RJ, considerando Contrato Coren-RJ 05/2023 às fls. 803-808, Despacho 831/2023 do Departamento de Contratos às fls. 1176, Despacho 32/2023 do Departamento de Atendimento às fls. 1178-1179, Manifestação da contratada Às fls. 1191, Parecer 119/2023 da Procuradoria Geral às fls. 1220-1237, Minuta do Termo Aditivo às fls. 1237-v-1239, Despacho 24/2024 do Departamento de Contratos às fls. 1284-1287, Exame de Conformidade nº 187/2024, às fls. 1318-1319, Despacho 45/2024 do Departamento de Contratos às fls. 1321-1324 e autorização da Presidência às fls. 1326. Vigência do contrato: 07/02/2024 a 07/02/2025 Valor total do 1º Termo Aditivo: R\$ 330.806,40- 10 Operadores de Telemarketing para a Sede do Coren-RJ, 36 horas/semanais, segunda a sexta Valor unitário: R\$ 2.756,72 Valor mensal para 10 operadores de telemarketing: R\$ 27.567,20 Valor para 10 meses e 23 dias de fevereiro/2024: R\$ 296.806,55* Este empenho refere-se ao E 10 - IE 54 do PPA 2022-2024	1333	511/2021	296.806,55	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.034 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	Valor empenhado a ORION - SAÚDE E PARTICIPAÇÕES LTDA referente à renovação contratual com a empresa Operadora de Telemarketing Ativo/Receptivo, com dedicação exclusiva da mão de obra na Sede e Subseções do COREN-RJ, considerando Contrato Coren-RJ 05/2023 às fls. 803-808, Despacho 831/2023 do Departamento de Contratos às fls. 1176, Despacho 32/2023 do Departamento de Atendimento às fls. 1178-1179, Manifestação da contratada Às fls. 1191, Parecer 119/2023 da Procuradoria Geral às fls. 1220-1237, Minuta do Termo Aditivo às fls. 1237-v-1239, Despacho 24/2024 do Departamento de Contratos às fls. 1284-1287, Exame de Conformidade nº 187/2024, às fls. 1318-1319, Despacho 45/2024 do Departamento de Contratos às fls. 1321-1324 e autorização da Presidência às fls. 1326.Vigência do contrato: 07/02/2024 a 07/02/2025Valor total do 1º Termo Aditivo: R\$ 330.806,40- 10 Operadores de Telemarketing para a Sede do Coren-RJ, 36 horas/semanais, segunda a sextaValor unitário: R\$ 2.756,72Valor mensal para 10 operadores de telemarketing: R\$ 27.567,20Valor para 10 meses e 23 dias de fevereiro/2024: R\$ 296.806,55*Este empenho refere-se ao E 10 - IE 54 do PPA 2022-2024	1333	511/2021		296.806,55
31/01/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pela participação na 369ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 22 de janeiro de 2024, considerando Memorando nº 123/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	1388	549/2024	630,00	
31/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pela participação na 369ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 22 de janeiro de 2024, considerando Memorando nº 123/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	1388	549/2024		630,00
31/01/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Vice-Presidente do Coren-RJ ELLEN MARCIA PERES, pela participação na 369ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 22 de janeiro de 2024, considerando Memorando nº 123/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	1391	549/2024	581,54	
31/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Vice-Presidente do Coren-RJ ELLEN MARCIA PERES, pela participação na 369ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 22 de janeiro de 2024, considerando Memorando nº 123/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	1391	549/2024		581,54
31/01/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Primeira Secretária do Coren-RJ ROSIMERE MARIA DA SILVA, pela participação na 369ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 22 de janeiro de 2024, considerando Memorando nº 123/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	1394	549/2024	581,54	
31/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Primeira Secretária do Coren-RJ ROSIMERE MARIA DA SILVA, pela participação na 369ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 22 de janeiro de 2024, considerando Memorando nº 123/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	1394	549/2024		581,54

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Segundo Secretária do Coren-RJ ANTONIO DA SILVA RIBEIRO, pela participação na 369ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 22 de janeiro de 2024, considerando Memorando nº 123/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	1399	549/2024	581,54	
31/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Segundo Secretária do Coren-RJ ANTONIO DA SILVA RIBEIRO, pela participação na 369ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 22 de janeiro de 2024, considerando Memorando nº 123/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	1399	549/2024		581,54
31/01/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Primeiro Tesoureiro do Coren-RJ LEILTON ALVES COELHO, pela participação na 369ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 22 de janeiro de 2024, considerando Memorando nº 123/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	1402	549/2024	581,54	
31/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Primeiro Tesoureiro do Coren-RJ LEILTON ALVES COELHO, pela participação na 369ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 22 de janeiro de 2024, considerando Memorando nº 123/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	1402	549/2024		581,54
31/01/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda Tesoureira do Coren-RJ ELIANE SOARES DE ARAUJO, pela participação na 369ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 22 de janeiro de 2024, considerando Memorando nº 123/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	1405	549/2024	581,54	
31/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda Tesoureira do Coren-RJ ELIANE SOARES DE ARAUJO, pela participação na 369ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 22 de janeiro de 2024, considerando Memorando nº 123/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	1405	549/2024		581,54
31/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 guias de custas judiciais do Memorando nº26/2024 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	1503	224/2024		42,51
31/01/2024	3.3.2.3.1.47 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 05 guias de custas judiciais do Memorando nº26/2024 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	1503	224/2024	42,51	
31/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 05 guias de custas judiciais do Memorando nº26/2024 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	1503	224/2024	42,51	
31/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 05 guias de custas judiciais do Memorando nº26/2024 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	1503	224/2024		42,51
31/01/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 05 guias de custas judiciais do Memorando nº26/2024 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	1504	224/2024		42,51

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 guias de custas judiciais do Memorando nº26/2024 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	1504	224/2024	42,51	
31/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 05 guias de custas judiciais do Memorando nº26/2024 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	1504	224/2024	42,51	
31/01/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 05 guias de custas judiciais do Memorando nº26/2024 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	1504	224/2024		42,51
31/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 04, 08, 12 e 15 de janeiro de 2024 - ANDREA DE SANTANA OLIVEIRA -	1505	258/2024		2.000,00
31/01/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 04, 08, 12 e 15 de janeiro de 2024 - ANDREA DE SANTANA OLIVEIRA -	1505	258/2024	2.000,00	
31/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 04, 08, 12 e 15 de janeiro de 2024 - ANDREA DE SANTANA OLIVEIRA -	1505	258/2024	2.000,00	
31/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 04, 08, 12 e 15 de janeiro de 2024 - ANDREA DE SANTANA OLIVEIRA -	1505	258/2024		2.000,00
31/01/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 04, 08, 12 e 15 de janeiro de 2024 - ANDREA DE SANTANA OLIVEIRA -	1506	258/2024		2.000,00
31/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 04, 08, 12 e 15 de janeiro de 2024 - ANDREA DE SANTANA OLIVEIRA -	1506	258/2024	2.000,00	
31/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 04, 08, 12 e 15 de janeiro de 2024 - ANDREA DE SANTANA OLIVEIRA -	1506	258/2024	2.000,00	
31/01/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 04, 08, 12 e 15 de janeiro de 2024 - ANDREA DE SANTANA OLIVEIRA -	1506	258/2024		2.000,00
31/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem ao assessor ARAMIS DUARTE, para realizar atendimento ao Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Macaé e Rio Bonito-RJ nos dias 29/01 a 01/02/2024 - ARAMIS DUARTE -	1507	248/2024		1.181,25
31/01/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem ao assessor ARAMIS DUARTE, para realizar atendimento ao Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Macaé e Rio Bonito-RJ nos dias 29/01 a 01/02/2024 - ARAMIS DUARTE -	1507	248/2024	1.181,25	
31/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem ao assessor ARAMIS DUARTE, para realizar atendimento ao Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Macaé e Rio Bonito-RJ nos dias 29/01 a 01/02/2024 - ARAMIS DUARTE -	1507	248/2024	1.181,25	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem ao assessor ARAMIS DUARTE, para realizar atendimento ao Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Macaé e Rio Bonito-RJ nos dias 29/01 a 01/02/2024 - ARAMIS DUARTE -	1507	248/2024		1.181,25
31/01/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem ao assessor ARAMIS DUARTE, para realizar atendimento ao Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Macaé e Rio Bonito-RJ nos dias 29/01 a 01/02/2024 - ARAMIS DUARTE -	1508	248/2024		1.181,25
31/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem ao assessor ARAMIS DUARTE, para realizar atendimento ao Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Macaé e Rio Bonito-RJ nos dias 29/01 a 01/02/2024 - ARAMIS DUARTE -	1508	248/2024	1.181,25	
31/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem ao assessor ARAMIS DUARTE, para realizar atendimento ao Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Macaé e Rio Bonito-RJ nos dias 29/01 a 01/02/2024 - ARAMIS DUARTE -	1508	248/2024	1.181,25	
31/01/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem ao assessor ARAMIS DUARTE, para realizar atendimento ao Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Macaé e Rio Bonito-RJ nos dias 29/01 a 01/02/2024 - ARAMIS DUARTE -	1508	248/2024		1.181,25
31/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem ao assessor LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES, para realizar atendimento ao Programa Coren -RJ Móvel, nos municípios de Macaé e Rio Bonito-RJ nos dias 29/01 a 01/02/2024 - LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES -	1509	247/2024		1.181,25
31/01/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem ao assessor LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES, para realizar atendimento ao Programa Coren -RJ Móvel, nos municípios de Macaé e Rio Bonito-RJ nos dias 29/01 a 01/02/2024 - LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES -	1509	247/2024	1.181,25	
31/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem ao assessor LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES, para realizar atendimento ao Programa Coren -RJ Móvel, nos municípios de Macaé e Rio Bonito-RJ nos dias 29/01 a 01/02/2024 - LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES -	1509	247/2024	1.181,25	
31/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem ao assessor LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES, para realizar atendimento ao Programa Coren -RJ Móvel, nos municípios de Macaé e Rio Bonito-RJ nos dias 29/01 a 01/02/2024 - LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES -	1509	247/2024		1.181,25
31/01/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem ao assessor LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES, para realizar atendimento ao Programa Coren -RJ Móvel, nos municípios de Macaé e Rio Bonito-RJ nos dias 29/01 a 01/02/2024 - LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES -	1510	247/2024		1.181,25

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem ao assessor LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES, para realizar atendimento ao Programa Coren -RJ Móvel, nos municípios de Macaé e Rio Bonito-RJ nos dias 29/01 a 01/02/2024 - LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES -	1510	247/2024	1.181,25	
31/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem ao assessor LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES, para realizar atendimento ao Programa Coren -RJ Móvel, nos municípios de Macaé e Rio Bonito-RJ nos dias 29/01 a 01/02/2024 - LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES -	1510	247/2024	1.181,25	
31/01/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem ao assessor LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES, para realizar atendimento ao Programa Coren -RJ Móvel, nos municípios de Macaé e Rio Bonito-RJ nos dias 29/01 a 01/02/2024 - LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES -	1510	247/2024		1.181,25
31/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem ao assessor OZEIAS DE OLIVEIRA SOARES, para realizar atendimento ao Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Macaé e Rio Bonito-RJ nos dias 29/01 a 01/02/2024 - OZEIAS DE OLIVEIRA SOARES -	1511	249/2024		1.181,25
31/01/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem ao assessor OZEIAS DE OLIVEIRA SOARES, para realizar atendimento ao Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Macaé e Rio Bonito-RJ nos dias 29/01 a 01/02/2024 - OZEIAS DE OLIVEIRA SOARES -	1511	249/2024	1.181,25	
31/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem ao assessor OZEIAS DE OLIVEIRA SOARES, para realizar atendimento ao Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Macaé e Rio Bonito-RJ nos dias 29/01 a 01/02/2024 - OZEIAS DE OLIVEIRA SOARES -	1511	249/2024	1.181,25	
31/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem ao assessor OZEIAS DE OLIVEIRA SOARES, para realizar atendimento ao Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Macaé e Rio Bonito-RJ nos dias 29/01 a 01/02/2024 - OZEIAS DE OLIVEIRA SOARES -	1511	249/2024		1.181,25
31/01/2024	1.1.1.1.1.19.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem ao assessor OZEIAS DE OLIVEIRA SOARES, para realizar atendimento ao Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Macaé e Rio Bonito-RJ nos dias 29/01 a 01/02/2024 - OZEIAS DE OLIVEIRA SOARES -	1512	249/2024		1.181,25
31/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem ao assessor OZEIAS DE OLIVEIRA SOARES, para realizar atendimento ao Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Macaé e Rio Bonito-RJ nos dias 29/01 a 01/02/2024 - OZEIAS DE OLIVEIRA SOARES -	1512	249/2024	1.181,25	
31/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem ao assessor OZEIAS DE OLIVEIRA SOARES, para realizar atendimento ao Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Macaé e Rio Bonito-RJ nos dias 29/01 a 01/02/2024 - OZEIAS DE OLIVEIRA SOARES -	1512	249/2024	1.181,25	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem ao assessor OZEIAS DE OLIVEIRA SOARES, para realizar atendimento ao Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Macaé e Rio Bonito-RJ nos dias 29/01 a 01/02/2024 - OZEIAS DE OLIVEIRA SOARES -	1512	249/2024		1.181,25
31/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de seis diárias e meia de viagem ao enfermeiro membro do Cofen WALBER FRAZÃO CAMARA, que saíra da cidade de João Pessoa com destino a cidade do Rio de Janeiro para participar da discursão do Plano de Contingenciamento em Grandes Catástrofes e Desastres do Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro, no CECENF – Glória, na cidade do Rio de Janeiro, nos dias 28/01/2024 a 03/02/2024 - WALBER FRAZÃO CAMARA -	1513	526/2024		3.445,00
31/01/2024	3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento de seis diárias e meia de viagem ao enfermeiro membro do Cofen WALBER FRAZÃO CAMARA, que saíra da cidade de João Pessoa com destino a cidade do Rio de Janeiro para participar da discursão do Plano de Contingenciamento em Grandes Catástrofes e Desastres do Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro, no CECENF – Glória, na cidade do Rio de Janeiro, nos dias 28/01/2024 a 03/02/2024 - WALBER FRAZÃO CAMARA -	1513	526/2024	3.445,00	
31/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento de seis diárias e meia de viagem ao enfermeiro membro do Cofen WALBER FRAZÃO CAMARA, que saíra da cidade de João Pessoa com destino a cidade do Rio de Janeiro para participar da discursão do Plano de Contingenciamento em Grandes Catástrofes e Desastres do Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro, no CECENF – Glória, na cidade do Rio de Janeiro, nos dias 28/01/2024 a 03/02/2024 - WALBER FRAZÃO CAMARA -	1513	526/2024	3.445,00	
31/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento de seis diárias e meia de viagem ao enfermeiro membro do Cofen WALBER FRAZÃO CAMARA, que saíra da cidade de João Pessoa com destino a cidade do Rio de Janeiro para participar da discursão do Plano de Contingenciamento em Grandes Catástrofes e Desastres do Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro, no CECENF – Glória, na cidade do Rio de Janeiro, nos dias 28/01/2024 a 03/02/2024 - WALBER FRAZÃO CAMARA -	1513	526/2024		3.445,00
31/01/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de seis diárias e meia de viagem ao enfermeiro membro do Cofen WALBER FRAZÃO CAMARA, que saíra da cidade de João Pessoa com destino a cidade do Rio de Janeiro para participar da discursão do Plano de Contingenciamento em Grandes Catástrofes e Desastres do Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro, no CECENF – Glória, na cidade do Rio de Janeiro, nos dias 28/01/2024 a 03/02/2024 - WALBER FRAZÃO CAMARA -	1514	526/2024		3.445,00
31/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de seis diárias e meia de viagem ao enfermeiro membro do Cofen WALBER FRAZÃO CAMARA, que saíra da cidade de João Pessoa com destino a cidade do Rio de Janeiro para participar da discursão do Plano de Contingenciamento em Grandes Catástrofes e Desastres do Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro, no CECENF – Glória, na cidade do Rio de Janeiro, nos dias 28/01/2024 a 03/02/2024 - WALBER FRAZÃO CAMARA -	1514	526/2024	3.445,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento de seis diárias e meia de viagem ao enfermeiro membro do Cofen WALBER FRAZÃO CAMARA, que saíra da cidade de João Pessoa com destino a cidade do Rio de Janeiro para participar da discursão do Plano de Contingenciamento em Grandes Catástrofes e Desastres do Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro, no CECENF – Glória, na cidade do Rio de Janeiro, nos dias 28/01/2024 a 03/02/2024 - WALBER FRAZÃO CAMARA -	1514	526/2024	3.445,00	
31/01/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento de seis diárias e meia de viagem ao enfermeiro membro do Cofen WALBER FRAZÃO CAMARA, que saíra da cidade de João Pessoa com destino a cidade do Rio de Janeiro para participar da discursão do Plano de Contingenciamento em Grandes Catástrofes e Desastres do Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro, no CECENF – Glória, na cidade do Rio de Janeiro, nos dias 28/01/2024 a 03/02/2024 - WALBER FRAZÃO CAMARA -	1514	526/2024		3.445,00
31/01/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474 -9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	1515		968,15	
31/01/2024	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	1515			968,15
31/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 7 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	1516	1815/2022		13,23
31/01/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 7 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	1516	1815/2022	13,23	
31/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 7 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	1516	1815/2022	13,23	
31/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 7 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	1516	1815/2022		13,23
31/01/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474 -9	Vr. Ref. Pagamento de 7 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	1517	1815/2022		13,23
31/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 7 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	1517	1815/2022	13,23	
31/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 7 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	1517	1815/2022	13,23	
31/01/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 7 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	1517	1815/2022		13,23
31/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa de boleto vencido de honorários advocatícios e 1 tarifa de registro de boleto de honorários advocatícios- BANCO DO BRASIL S.A. -	1518	1815/2022		0,64
31/01/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa de boleto vencido de honorários advocatícios e 1 tarifa de registro de boleto de honorários advocatícios- BANCO DO BRASIL S.A. -	1518	1815/2022	0,64	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa de boleto vencido de honorários advocatícios e 1 tarifa de registro de boleto de honorários advocatícios- BANCO DO BRASIL S.A. -	1518	1815/2022	0,64	
31/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa de boleto vencido de honorários advocatícios e 1 tarifa de registro de boleto de honorários advocatícios- BANCO DO BRASIL S.A. -	1518	1815/2022		0,64
31/01/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa de boleto vencido de honorários advocatícios e 1 tarifa de registro de boleto de honorários advocatícios- BANCO DO BRASIL S.A. -	1519	1815/2022		0,64
31/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa de boleto vencido de honorários advocatícios e 1 tarifa de registro de boleto de honorários advocatícios- BANCO DO BRASIL S.A. -	1519	1815/2022	0,64	
31/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa de boleto vencido de honorários advocatícios e 1 tarifa de registro de boleto de honorários advocatícios- BANCO DO BRASIL S.A. -	1519	1815/2022	0,64	
31/01/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa de boleto vencido de honorários advocatícios e 1 tarifa de registro de boleto de honorários advocatícios- BANCO DO BRASIL S.A. -	1519	1815/2022		0,64
31/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 5 tarifas de registro de boleto de honorários advocatícios e 1 tarifa de boleto vencido de honorários advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	1520	1815/2022		1,44
31/01/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 5 tarifas de registro de boleto de honorários advocatícios e 1 tarifa de boleto vencido de honorários advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	1520	1815/2022	1,44	
31/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 5 tarifas de registro de boleto de honorários advocatícios e 1 tarifa de boleto vencido de honorários advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	1520	1815/2022	1,44	
31/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 5 tarifas de registro de boleto de honorários advocatícios e 1 tarifa de boleto vencido de honorários advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	1520	1815/2022		1,44
31/01/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Vr. Ref. Pagamento de 5 tarifas de registro de boleto de honorários advocatícios e 1 tarifa de boleto vencido de honorários advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	1521	1815/2022		1,44
31/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 5 tarifas de registro de boleto de honorários advocatícios e 1 tarifa de boleto vencido de honorários advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	1521	1815/2022	1,44	
31/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 5 tarifas de registro de boleto de honorários advocatícios e 1 tarifa de boleto vencido de honorários advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	1521	1815/2022	1,44	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 5 tarifas de registro de boleto de honorários advocatícios e 1 tarifa de boleto vencido de honorários advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	1521	1815/2022		1,44
31/01/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente a folha de pagamento complementar do mês de janeiro/2024	1552			1.395,52
31/01/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Valor referente a folha de pagamento complementar do mês de janeiro/2024	1552		1.395,52	
31/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 4 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	1588	1815/2022		3,76
31/01/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 4 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	1588	1815/2022	3,76	
31/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 4 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	1588	1815/2022	3,76	
31/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 4 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	1588	1815/2022		3,76
31/01/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 4 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	1589	1815/2022		3,76
31/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 4 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	1589	1815/2022	3,76	
31/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 4 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	1589	1815/2022	3,76	
31/01/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 4 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	1589	1815/2022		3,76
31/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de TED (Internet Banking) - BANCO DO BRASIL S.A. -	1590	1815/2022		12,00
31/01/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de TED (Internet Banking) - BANCO DO BRASIL S.A. -	1590	1815/2022	12,00	
31/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de TED (Internet Banking) - BANCO DO BRASIL S.A. -	1590	1815/2022	12,00	
31/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de TED (Internet Banking) - BANCO DO BRASIL S.A. -	1590	1815/2022		12,00
31/01/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de TED (Internet Banking) - BANCO DO BRASIL S.A. -	1591	1815/2022		12,00
31/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de TED (Internet Banking) - BANCO DO BRASIL S.A. -	1591	1815/2022	12,00	
31/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de TED (Internet Banking) - BANCO DO BRASIL S.A. -	1591	1815/2022	12,00	
31/01/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de TED (Internet Banking) - BANCO DO BRASIL S.A. -	1591	1815/2022		12,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2024	1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material gráfico e impresso da Nota Fiscal N.º 710 -resto a pagar 3003 - BELLA'S GRAFICA EIRELI -	1598	465/2023	530,00	
31/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material gráfico e impresso da Nota Fiscal N.º 710 -resto a pagar 3003 - BELLA'S GRAFICA EIRELI -	1598	465/2023		530,00
31/01/2024	6.3.1.1.1.02.44.90.052.100 - Material Gráfico e Impressos	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material gráfico e impresso da Nota Fiscal N.º 710 -resto a pagar 3003 - BELLA'S GRAFICA EIRELI -	1598	465/2023	530,00	
31/01/2024	6.3.1.3.1.02.44.90.052.100 - Material Gráfico e Impressos	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material gráfico e impresso da Nota Fiscal N.º 710 -resto a pagar 3003 - BELLA'S GRAFICA EIRELI -	1598	465/2023		530,00
31/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de despachos junto a cartório- CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	1614	224/2024		3.656,80
31/01/2024	3.3.2.3.1.47 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de despachos junto a cartório- CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	1614	224/2024	3.656,80	
31/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de despachos junto a cartório- CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	1614	224/2024	3.656,80	
31/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de despachos junto a cartório- CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	1614	224/2024		3.656,80
31/01/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de despachos junto a cartório- CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	1615	224/2024		3.656,80
31/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de despachos junto a cartório- CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	1615	224/2024	3.656,80	
31/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de despachos junto a cartório- CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	1615	224/2024	3.656,80	
31/01/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de despachos junto a cartório- CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	1615	224/2024		3.656,80
31/01/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. do Reembolso de salário do funcionário Arlindo Souza Amaral Neto cedido ao Ministério das Comunicações ref. competência de dezembro e 13º salário de 2023- CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, Transferência ,	1619		22.622,92	
31/01/2024	2.1.8.8.1.99.02 - Créditos à Restituir	Vr. Ref. do Reembolso de salário do funcionário Arlindo Souza Amaral Neto cedido ao Ministério das Comunicações ref. competência de dezembro e 13º salário de 2023- CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, Transferência ,	1619			22.622,92
31/01/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	2195		1.499.723,44	
31/01/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	2195			1.499.723,44
31/01/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábil Outras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte do Cofen.	2196		109,80	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábil Outras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte do Cofen.	2196			109,80
31/01/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2197	228/2023		374.897,89
31/01/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2197	228/2023	374.897,89	
31/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2197	228/2023	374.897,89	
31/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2197	228/2023		374.897,89
31/01/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2198	228/2023		374.897,89
31/01/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2198	228/2023	374.897,89	
31/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2198	228/2023	374.897,89	
31/01/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2198	228/2023		374.897,89
31/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 8 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	2199	1815/2022		15,12
31/01/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 8 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	2199	1815/2022	15,12	
31/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 8 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	2199	1815/2022	15,12	
31/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 8 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	2199	1815/2022		15,12
31/01/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 8 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	2200	1815/2022		15,12
31/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 8 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	2200	1815/2022	15,12	
31/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 8 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	2200	1815/2022	15,12	
31/01/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 8 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	2200	1815/2022		15,12
31/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 3 tarifas bancárias de registro de boleto de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	2201	1815/2022		0,60
31/01/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 tarifas bancárias de registro de boleto de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	2201	1815/2022	0,60	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 tarifas bancárias de registro de boleto de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	2201	1815/2022	0,60	
31/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 tarifas bancárias de registro de boleto de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	2201	1815/2022		0,60
31/01/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 3 tarifas bancárias de registro de boleto de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	2202	1815/2022		0,60
31/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 3 tarifas bancárias de registro de boleto de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	2202	1815/2022	0,60	
31/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 tarifas bancárias de registro de boleto de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	2202	1815/2022	0,60	
31/01/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 tarifas bancárias de registro de boleto de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	2202	1815/2022		0,60
31/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 7 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	2203	1815/2022		3,08
31/01/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 7 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	2203	1815/2022	3,08	
31/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 7 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	2203	1815/2022	3,08	
31/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 7 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	2203	1815/2022		3,08
31/01/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 7 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	2204	1815/2022		3,08
31/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 7 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	2204	1815/2022	3,08	
31/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 7 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	2204	1815/2022	3,08	
31/01/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 7 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	2204	1815/2022		3,08
31/01/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	2205			1.202.135,28
31/01/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	2205		1.202.135,28	
31/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 3.848 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades 2024- BANCO DO BRASIL S.A. -	2206	1815/2022		7.272,72
31/01/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3.848 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades 2024- BANCO DO BRASIL S.A. -	2206	1815/2022	7.272,72	
31/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3.848 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades 2024- BANCO DO BRASIL S.A. -	2206	1815/2022	7.272,72	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3.848 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades 2024- BANCO DO BRASIL S.A. -	2206	1815/2022		7.272,72
31/01/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 3.848 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades 2024- BANCO DO BRASIL S.A. -	2207	1815/2022		7.272,72
31/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 3.848 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades 2024- BANCO DO BRASIL S.A. -	2207	1815/2022	7.272,72	
31/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3.848 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades 2024- BANCO DO BRASIL S.A. -	2207	1815/2022	7.272,72	
31/01/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3.848 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades 2024- BANCO DO BRASIL S.A. -	2207	1815/2022		7.272,72
31/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2.302 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	2208	1815/2022		4.307,54
31/01/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2.302 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	2208	1815/2022	4.307,54	
31/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2.302 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	2208	1815/2022	4.307,54	
31/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2.302 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	2208	1815/2022		4.307,54
31/01/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 2.302 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	2209	1815/2022		4.307,54
31/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2.302 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	2209	1815/2022	4.307,54	
31/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2.302 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	2209	1815/2022	4.307,54	
31/01/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2.302 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	2209	1815/2022		4.307,54
31/01/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês. Montante de transferência via Pix recebido em 31/01/24	2402		90.013,12	
31/01/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês. Montante de transferência via Pix recebido em 31/01/24	2402			90.013,12
31/01/2024	1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de expediente da Nota Fiscal N.º 1555 - PREVENTIVA INFORMATICA COMERCIAL LTDA -	2565	2429/2022	420,00	
31/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de expediente da Nota Fiscal N.º 1555 - PREVENTIVA INFORMATICA COMERCIAL LTDA -	2565	2429/2022		420,00
31/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de expediente da Nota Fiscal N.º 1555 - PREVENTIVA INFORMATICA COMERCIAL LTDA -	2565	2429/2022	420,00	
31/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de expediente da Nota Fiscal N.º 1555 - PREVENTIVA INFORMATICA COMERCIAL LTDA -	2565	2429/2022		420,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 45 - Boleto Nº - RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A - ref. crédito VT - janeiro 2024 - PEF 264/2024R\$ 49.196,13 - vlr total boletos(-) R\$ 13.993,64 - vlr total desconto VT em folha do mês(=) R\$ 35.202,49 - vlr liquidado	2770	121/2021		35.202,49
31/01/2024	3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho Nº 45 - Boleto Nº - RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A - ref. crédito VT - janeiro 2024 - PEF 264/2024R\$ 49.196,13 - vlr total boletos(-) R\$ 13.993,64 - vlr total desconto VT em folha do mês(=) R\$ 35.202,49 - vlr liquidado	2770	121/2021	35.202,49	
31/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho Nº 45 - Boleto Nº - RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A - ref. crédito VT - janeiro 2024 - PEF 264/2024R\$ 49.196,13 - vlr total boletos(-) R\$ 13.993,64 - vlr total desconto VT em folha do mês(=) R\$ 35.202,49 - vlr liquidado	2770	121/2021	35.202,49	
31/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho Nº 45 - Boleto Nº - RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A - ref. crédito VT - janeiro 2024 - PEF 264/2024R\$ 49.196,13 - vlr total boletos(-) R\$ 13.993,64 - vlr total desconto VT em folha do mês(=) R\$ 35.202,49 - vlr liquidado	2770	121/2021		35.202,49
31/01/2024	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente apropriação do mês 01/2024	2816			217.111,58
31/01/2024	1.1.3.1.1.01.06 - Vale Transporte	Valor referente apropriação do mês 01/2024	2816			13.993,64
31/01/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Valor referente apropriação do mês 01/2024	2816		252.038,37	
31/01/2024	2.1.7.9.1.99.01.02.001 - Férias	Valor referente apropriação do mês 01/2024	2816		190.084,64	
31/01/2024	2.1.7.9.1.99.01.02.002 - 1/3 Sobre Férias	Valor referente apropriação do mês 01/2024	2816		63.361,54	
31/01/2024	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Valor referente apropriação do mês 01/2024	2816		4.321,44	
31/01/2024	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Valor referente apropriação do mês 01/2024	2816			93.770,35
31/01/2024	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Valor referente apropriação do mês 01/2024	2816			105.281,80
31/01/2024	2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	Valor referente apropriação do mês 01/2024	2816			31.815,35
31/01/2024	2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	Valor referente apropriação do mês 01/2024	2816			1.186,55
31/01/2024	2.1.8.8.1.01.11 - Planos de Previdência e Assistência Médica	Valor referente apropriação do mês 01/2024	2816			26.999,57
31/01/2024	2.1.8.8.1.01.13.02 - COOPFISPRO	Valor referente apropriação do mês 01/2024	2816			13.881,56
31/01/2024	2.1.8.8.1.01.13.03 - SINSAFISPRO	Valor referente apropriação do mês 01/2024	2816			5.616,59
31/01/2024	2.1.8.8.1.01.17 - Retenção Relativa a Vale Alimentação / Refeição	Valor referente apropriação do mês 01/2024	2816			149,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2024	1.1.3.1.1.01.06 - Vale Transporte	Vr. Ref. Pagamento da Boleta N.º - RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A -	2820	121/2021		35.202,49
31/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Boleta N.º - RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A -	2820	121/2021	35.202,49	
31/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Vr. Ref. Pagamento da Boleta N.º - RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A -	2820	121/2021	35.202,49	
31/01/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Vr. Ref. Pagamento da Boleta N.º - RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A -	2820	121/2021		35.202,49
31/01/2024	1.1.1.1.1.50.04.03 - CDB CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - Ag 0202 C/C 2961-3	Rendimento do mês 01/2024	2843		108.721,10	
31/01/2024	4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	Rendimento do mês 01/2024	2843			108.721,10
31/01/2024	6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	Rendimento do mês 01/2024	2843		108.721,10	
31/01/2024	6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	Rendimento do mês 01/2024	2843			108.721,10
31/01/2024	1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL AG:1769-8 33042-6	Rendimento do mês 01/2024	2844		351.880,24	
31/01/2024	4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	Rendimento do mês 01/2024	2844			351.880,24
31/01/2024	6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	Rendimento do mês 01/2024	2844		351.880,24	
31/01/2024	6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	Rendimento do mês 01/2024	2844			351.880,24
31/01/2024	1.1.1.1.1.50.03.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG:4775 C/C 30-2	Rendimento do mês 01/2024	2845		32.871,60	
31/01/2024	4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	Rendimento do mês 01/2024	2845			32.871,60
31/01/2024	6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	Rendimento do mês 01/2024	2845		32.871,60	
31/01/2024	6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	Rendimento do mês 01/2024	2845			32.871,60
31/01/2024	1.1.1.1.1.50.03.02 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Rendimento do mês 01/2024	2846		96.685,26	
31/01/2024	4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	Rendimento do mês 01/2024	2846			96.685,26
31/01/2024	6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	Rendimento do mês 01/2024	2846		96.685,26	
31/01/2024	6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	Rendimento do mês 01/2024	2846			96.685,26
31/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 59 - Folha de Pgto Nº 01/2024 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	2918	270/2024		26.068,52

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2024	3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional	Liquidação do Empenho Nº 59 - Folha de Pgto Nº 01/2024 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	2918	270/2024	26.068,52	
31/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Liquidação do Empenho Nº 59 - Folha de Pgto Nº 01/2024 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	2918	270/2024	26.068,52	
31/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Liquidação do Empenho Nº 59 - Folha de Pgto Nº 01/2024 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	2918	270/2024		26.068,52
31/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Provisão do mês 01/2024	2919	270/2024	26.068,52	
31/01/2024	2.1.7.9.1.99.01.02.002 - 1/3 Sobre Férias	Vr. Ref. Provisão do mês 01/2024	2919	270/2024		26.068,52
31/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Vr. Ref. Provisão do mês 01/2024	2919	270/2024	26.068,52	
31/01/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Vr. Ref. Provisão do mês 01/2024	2919	270/2024		26.068,52
31/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 060 - Folha de Pgto Nº 01/2024 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	2920	270/2024		30.554,49
31/01/2024	3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Liquidação do Empenho Nº 060 - Folha de Pgto Nº 01/2024 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	2920	270/2024	30.554,49	
31/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Liquidação do Empenho Nº 060 - Folha de Pgto Nº 01/2024 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	2920	270/2024	30.554,49	
31/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Liquidação do Empenho Nº 060 - Folha de Pgto Nº 01/2024 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	2920	270/2024		30.554,49
31/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Provisionado no mês 01/2024	2921	270/2024	30.554,49	
31/01/2024	2.1.7.9.1.99.01.04.001 - INSS s/ Férias	Vr. Ref. Provisionado no mês 01/2024	2921	270/2024		30.554,49
31/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Vr. Ref. Provisionado no mês 01/2024	2921	270/2024	30.554,49	
31/01/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Vr. Ref. Provisionado no mês 01/2024	2921	270/2024		30.554,49
31/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 63 - Folha de Pgto Nº 01/2024 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	2922	270/2024		11.298,65
31/01/2024	3.1.2.3.1.01 - FGTS	Liquidação do Empenho Nº 63 - Folha de Pgto Nº 01/2024 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	2922	270/2024	11.298,65	
31/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	Liquidação do Empenho Nº 63 - Folha de Pgto Nº 01/2024 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	2922	270/2024	11.298,65	
31/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	Liquidação do Empenho Nº 63 - Folha de Pgto Nº 01/2024 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	2922	270/2024		11.298,65
31/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Provisão do mês 01/2024	2923	270/2024	11.298,65	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2024	2.1.7.9.1.99.01.04.002 - FGTS s/ Férias	Vr. Ref. Provisão do mês 01/2024	2923	270/2024		11.298,65
31/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	Vr. Ref. Provisão do mês 01/2024	2923	270/2024	11.298,65	
31/01/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	Vr. Ref. Provisão do mês 01/2024	2923	270/2024		11.298,65
31/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 57 - Folha de Pgto Nº 01/2024 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	2924	270/2024		69.569,68
31/01/2024	3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	Liquidação do Empenho Nº 57 - Folha de Pgto Nº 01/2024 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	2924	270/2024	69.569,68	
31/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Liquidação do Empenho Nº 57 - Folha de Pgto Nº 01/2024 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	2924	270/2024	69.569,68	
31/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Liquidação do Empenho Nº 57 - Folha de Pgto Nº 01/2024 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	2924	270/2024		69.569,68
31/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 01/2024 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	2925	270/2024	69.569,68	
31/01/2024	2.1.7.9.1.99.01.01.001 - 13º Salário	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 01/2024 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	2925	270/2024		69.569,68
31/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 01/2024 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	2925	270/2024	69.569,68	
31/01/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 01/2024 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	2925	270/2024		69.569,68
31/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 63 - Folha de Pgto Nº 01/2024 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	2926	270/2024		5.369,60
31/01/2024	3.1.2.3.1.01 - FGTS	Liquidação do Empenho Nº 63 - Folha de Pgto Nº 01/2024 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	2926	270/2024	5.369,60	
31/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	Liquidação do Empenho Nº 63 - Folha de Pgto Nº 01/2024 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	2926	270/2024	5.369,60	
31/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	Liquidação do Empenho Nº 63 - Folha de Pgto Nº 01/2024 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	2926	270/2024		5.369,60
31/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 01/2024 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	2927	270/2024	5.369,60	
31/01/2024	2.1.7.9.1.99.01.03.002 - FGTS s/ Décimo Terceiro Salário	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 01/2024 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	2927	270/2024		5.369,60
31/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 01/2024 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	2927	270/2024	5.369,60	
31/01/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 01/2024 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	2927	270/2024		5.369,60
31/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 60 - Folha de Pgto Nº 01/2024 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	2928	270/2024		15.460,53

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2024	3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Liquidação do Empenho Nº 60 - Folha de Pgto Nº 01/2024 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	2928	270/2024	15.460,53	
31/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Liquidação do Empenho Nº 60 - Folha de Pgto Nº 01/2024 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	2928	270/2024	15.460,53	
31/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Liquidação do Empenho Nº 60 - Folha de Pgto Nº 01/2024 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	2928	270/2024		15.460,53
31/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 01/2024 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	2929	270/2024	15.460,53	
31/01/2024	2.1.7.9.1.99.01.03.001 - INSS s/ Décimo Terceiro Salário	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 01/2024 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	2929	270/2024		15.460,53
31/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 01/2024 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	2929	270/2024	15.460,53	
31/01/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 01/2024 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	2929	270/2024		15.460,53
31/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 56 - Folha de Pgto Nº 01/2024 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	2930	270/2024		78.205,46
31/01/2024	3.1.1.2.1.01.06 - Férias - Pagamento Antecipado	Liquidação do Empenho Nº 56 - Folha de Pgto Nº 01/2024 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	2930	270/2024	78.205,46	
31/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	Liquidação do Empenho Nº 56 - Folha de Pgto Nº 01/2024 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	2930	270/2024	78.205,46	
31/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	Liquidação do Empenho Nº 56 - Folha de Pgto Nº 01/2024 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	2930	270/2024		78.205,46
31/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Provisão do mês 01/2024	2931	270/2024	78.205,46	
31/01/2024	2.1.7.9.1.99.01.02.001 - Férias	Vr. Ref. Provisão do mês 01/2024	2931	270/2024		78.205,46
31/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	Vr. Ref. Provisão do mês 01/2024	2931	270/2024	78.205,46	
31/01/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	Vr. Ref. Provisão do mês 01/2024	2931	270/2024		78.205,46
31/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 5.364 tarifas de registro de boletos, 315 tarifas de boletos vencidos das anuidades e 1 tarifa de liquidação de boleto de anuidade - - BANCO DO BRASIL S.A. -	4019	1815/2022		1.214,13
31/01/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 5.364 tarifas de registro de boletos, 315 tarifas de boletos vencidos das anuidades e 1 tarifa de liquidação de boleto de anuidade - - BANCO DO BRASIL S.A. -	4019	1815/2022	1.214,13	
31/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 5.364 tarifas de registro de boletos, 315 tarifas de boletos vencidos das anuidades e 1 tarifa de liquidação de boleto de anuidade - - BANCO DO BRASIL S.A. -	4019	1815/2022	1.214,13	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 5.364 tarifas de registro de boletos, 315 tarifas de boletos vencidos das anuidades e 1 tarifa de liquidação de boleto de anuidade - - BANCO DO BRASIL S.A. -	4019	1815/2022		1.214,13
31/01/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 5.364 tarifas de registro de boletos, 315 tarifas de boletos vencidos das anuidades e 1 tarifa de liquidação de boleto de anuidade - - BANCO DO BRASIL S.A. -	4020	1815/2022		1.214,13
31/01/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 5.364 tarifas de registro de boletos, 315 tarifas de boletos vencidos das anuidades e 1 tarifa de liquidação de boleto de anuidade - - BANCO DO BRASIL S.A. -	4020	1815/2022	1.214,13	
31/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 5.364 tarifas de registro de boletos, 315 tarifas de boletos vencidos das anuidades e 1 tarifa de liquidação de boleto de anuidade - - BANCO DO BRASIL S.A. -	4020	1815/2022	1.214,13	
31/01/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 5.364 tarifas de registro de boletos, 315 tarifas de boletos vencidos das anuidades e 1 tarifa de liquidação de boleto de anuidade - - BANCO DO BRASIL S.A. -	4020	1815/2022		1.214,13
31/01/2024	1.1.3.1.1.01.01 - Salários e Ordenados - Adiantamentos	Valor referente IRRF folha de pagamento 01/2024	4043		5.868,69	
31/01/2024	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Valor referente IRRF folha de pagamento 01/2024	4043			5.868,69
31/01/2024	1.1.2.1.1.04.03.01.001 - Enfermeiro	Valor recebido no mês 02/2024	4055			4.886.557,19
31/01/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Valor recebido no mês 02/2024	4055		4.886.557,19	
31/01/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Valor recebido no mês 02/2024	4055		4.886.557,19	
31/01/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Valor recebido no mês 02/2024	4055			4.886.557,19
31/01/2024	1.1.2.1.1.04.03.01.002 - Técnico	Valor recebido no mês 02/2024	4058			7.920.098,94
31/01/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Valor recebido no mês 02/2024	4058		7.920.098,94	
31/01/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Valor recebido no mês 02/2024	4058		7.920.098,94	
31/01/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Valor recebido no mês 02/2024	4058			7.920.098,94
31/01/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Valor recebido no mês 02/2024	4072		971.497,81	
31/01/2024	4.2.4.0.1.01.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Valor recebido no mês 02/2024	4072			971.497,81
31/01/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Valor recebido no mês 02/2024	4072		971.497,81	
31/01/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Valor recebido no mês 02/2024	4072			971.497,81

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2024	1.1.2.1.1.04.03.01.003 - Auxiliar	VALOR RECEBIDO NO MÊS - 01/2024	4192			270.222,34
31/01/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	VALOR RECEBIDO NO MÊS - 01/2024	4192		270.222,34	
31/01/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	VALOR RECEBIDO NO MÊS - 01/2024	4192		270.222,34	
31/01/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	VALOR RECEBIDO NO MÊS - 01/2024	4192			270.222,34
31/01/2024	1.1.2.1.1.04.03.02.001 - Anuidade Pessoa Física - Exercício Anterior	VALOR RECEBIDO NO MÊS - 01/2024	4193			146.111,72
31/01/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	VALOR RECEBIDO NO MÊS - 01/2024	4193		146.111,72	
31/01/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	VALOR RECEBIDO NO MÊS - 01/2024	4193		146.111,72	
31/01/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	VALOR RECEBIDO NO MÊS - 01/2024	4193			146.111,72
31/01/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	VALOR RECEBIDO NO MÊS - 01/2024	4194		841.501,80	
31/01/2024	1.2.1.1.1.05.01 - Dívida Ativa PF - Fase Administrativa	VALOR RECEBIDO NO MÊS - 01/2024	4194			841.501,80
31/01/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	VALOR RECEBIDO NO MÊS - 01/2024	4194		841.501,80	
31/01/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	VALOR RECEBIDO NO MÊS - 01/2024	4194			841.501,80
31/01/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	VALOR RECEBIDO NO MÊS - 01/2024	4195		206.336,85	
31/01/2024	1.2.1.1.1.05.01 - Dívida Ativa PF - Fase Administrativa	VALOR RECEBIDO NO MÊS - 01/2024	4195			206.336,85
31/01/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	VALOR RECEBIDO NO MÊS - 01/2024	4195		206.336,85	
31/01/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	VALOR RECEBIDO NO MÊS - 01/2024	4195			206.336,85
31/01/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias		4196		406.055,25	
31/01/2024	4.4.2.4.1.13.03.01 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa		4196			406.055,25
31/01/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa		4196		406.055,25	
31/01/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa		4196			406.055,25
31/01/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	VALOR RECEBIDO NO MÊS - 01/2024	4197		141.079,63	
31/01/2024	4.4.2.4.1.13.03.02 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Executiva	VALOR RECEBIDO NO MÊS - 01/2024	4197			141.079,63

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Executiva	VALOR RECEBIDO NO MÊS - 01/2024	4197		141.079,63	
31/01/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Executiva	VALOR RECEBIDO NO MÊS - 01/2024	4197			141.079,63
31/01/2024	1.1.2.1.1.04.04.01.001 - Anuidade Pessoa Jurídica - Exercício	VALOR RECEBIDO NO MÊS - 01/2024	4198			45.207,80
31/01/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	VALOR RECEBIDO NO MÊS - 01/2024	4198		45.207,80	
31/01/2024	6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	VALOR RECEBIDO NO MÊS - 01/2024	4198		45.207,80	
31/01/2024	6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	VALOR RECEBIDO NO MÊS - 01/2024	4198			45.207,80
31/01/2024	1.1.2.1.1.04.04.01.002 - Anuidade Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	VALOR RECEBIDO NO MÊS - 01/2024	4199			870,32
31/01/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	VALOR RECEBIDO NO MÊS - 01/2024	4199		870,32	
31/01/2024	6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	VALOR RECEBIDO NO MÊS - 01/2024	4199		870,32	
31/01/2024	6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	VALOR RECEBIDO NO MÊS - 01/2024	4199			870,32
31/01/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	VALOR RECEBIDO NO MÊS - 01/2024	4200		515,09	
31/01/2024	4.4.2.4.1.13.05 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	VALOR RECEBIDO NO MÊS - 01/2024	4200			515,09
31/01/2024	6.2.1.1.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	VALOR RECEBIDO NO MÊS - 01/2024	4200		515,09	
31/01/2024	6.2.1.2.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	VALOR RECEBIDO NO MÊS - 01/2024	4200			515,09
31/01/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	VALOR RECEBIDO NO MÊS - 01/2024	4201		555.467,97	
31/01/2024	4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição	VALOR RECEBIDO NO MÊS - 01/2024	4201			555.467,97
31/01/2024	6.2.1.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	VALOR RECEBIDO NO MÊS - 01/2024	4201		555.467,97	
31/01/2024	6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	VALOR RECEBIDO NO MÊS - 01/2024	4201			555.467,97
31/01/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	VALOR RECEBIDO NO MÊS - 01/2024	4202		213.937,19	
31/01/2024	4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	VALOR RECEBIDO NO MÊS - 01/2024	4202			213.937,19
31/01/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	VALOR RECEBIDO NO MÊS - 01/2024	4202		213.937,19	
31/01/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	VALOR RECEBIDO NO MÊS - 01/2024	4202			213.937,19
31/01/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	VALOR RECEBIDO NO MÊS - 01/2024	4203		2.013,12	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2024	4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	VALOR RECEBIDO NO MÊS - 01/2024	4203			2.013,12
31/01/2024	6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	VALOR RECEBIDO NO MÊS - 01/2024	4203		2.013,12	
31/01/2024	6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	VALOR RECEBIDO NO MÊS - 01/2024	4203			2.013,12
31/01/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	VALOR RECEBIDO NO MÊS - 01/2024	4204		6.115,14	
31/01/2024	4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição	VALOR RECEBIDO NO MÊS - 01/2024	4204			6.115,14
31/01/2024	6.2.1.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	VALOR RECEBIDO NO MÊS - 01/2024	4204		6.115,14	
31/01/2024	6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	VALOR RECEBIDO NO MÊS - 01/2024	4204			6.115,14
31/01/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	VALOR RECEBIDO NO MÊS - 01/2024	4205		8.951,34	
31/01/2024	4.3.3.1.1.37.11 - Reinscrição / Revalidação	VALOR RECEBIDO NO MÊS - 01/2024	4205			8.951,34
31/01/2024	6.2.1.1.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	VALOR RECEBIDO NO MÊS - 01/2024	4205		8.951,34	
31/01/2024	6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	VALOR RECEBIDO NO MÊS - 01/2024	4205			8.951,34
31/01/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	VALOR RECEBIDO NO MÊS - 01/2024	4206		1.527,45	
31/01/2024	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	VALOR RECEBIDO NO MÊS - 01/2024	4206			1.527,45
31/01/2024	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	VALOR RECEBIDO NO MÊS - 01/2024	4206		1.527,45	
31/01/2024	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	VALOR RECEBIDO NO MÊS - 01/2024	4206			1.527,45
31/01/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	VALOR RECEBIDO NO MÊS - 01/2024	4207		18.032,64	
31/01/2024	4.3.3.1.1.37.19 - Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	VALOR RECEBIDO NO MÊS - 01/2024	4207			18.032,64
31/01/2024	6.2.1.1.1.06.01.19 - Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	VALOR RECEBIDO NO MÊS - 01/2024	4207		18.032,64	
31/01/2024	6.2.1.2.1.06.01.19 - Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	VALOR RECEBIDO NO MÊS - 01/2024	4207			18.032,64
31/01/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	VALOR RECEBIDO NO MÊS - 01/2024	4208		807,08	
31/01/2024	4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições	VALOR RECEBIDO NO MÊS - 01/2024	4208			807,08
31/01/2024	6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	VALOR RECEBIDO NO MÊS - 01/2024	4208		807,08	
31/01/2024	6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	VALOR RECEBIDO NO MÊS - 01/2024	4208			807,08
31/01/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	VALOR RECEBIDO NO MÊS - 01/2024	4210		2.046,99	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2024	4.9.9.9.1.98.07 - Receitas Não Identificadas	VALOR RECEBIDO NO MÊS - 01/2024	4210			2.046,99
31/01/2024	6.2.1.1.1.09.09.99.001 - Receitas Não Identificadas	VALOR RECEBIDO NO MÊS - 01/2024	4210		2.046,99	
31/01/2024	6.2.1.2.1.09.09.99.001 - Receitas Não Identificadas	VALOR RECEBIDO NO MÊS - 01/2024	4210			2.046,99
31/01/2024	2.1.8.8.1.99.02 - Créditos à Restituir	Vr. Ref. do Transferência de Restituição de salário do funcionário Arlindo Souza Amaral Neto cedido ao Ministério das Comunicações ref. competência de novembro/2023	4293		12.088,64	
31/01/2024	2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes de Exercícios Anteriores	Vr. Ref. do Transferência de Restituição de salário do funcionário Arlindo Souza Amaral Neto cedido ao Ministério das Comunicações ref. competência de novembro/2023	4293			12.088,64
31/01/2024	2.1.8.8.1.99.02 - Créditos à Restituir	Vr. Ref. do Restituição de salário do funcionário Arlindo Souza Amaral Neto cedido ao Ministério das Comunicações ref. competência de dezembro e 13º salário de 2023	4294		22.622,92	
31/01/2024	2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes de Exercícios Anteriores	Vr. Ref. do Reembolso de salário do funcionário Arlindo Souza Amaral Neto cedido ao Ministério das Comunicações ref. competência de dezembro e 13º salário de 2023	4294			22.622,92
31/01/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 141 - Nº 01/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	5347	228/2023		21.852,32
31/01/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Nº 01/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	5347	228/2023	21.852,32	
31/01/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Nº 01/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	5347	228/2023	21.852,32	
31/01/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Nº 01/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	5347	228/2023		21.852,32
31/01/2024	1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	Valor referente aquisição do mês de janeiro	6377		440,80	
31/01/2024	3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	Valor referente aquisição do mês de janeiro	6377			440,80
31/01/2024	1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	Valor referente material de consumo utilizado no mês 01/2024	6378			30.466,80
31/01/2024	3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	Valor referente material de consumo utilizado no mês 01/2024	6378		2.595,98	
31/01/2024	3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	Valor referente material de consumo utilizado no mês 01/2024	6378		4.041,37	
31/01/2024	3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	Valor referente material de consumo utilizado no mês 01/2024	6378		1.752,90	
31/01/2024	3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Valor referente material de consumo utilizado no mês 01/2024	6378		4.509,91	
31/01/2024	3.3.1.1.1.46 - Material Gráfico e Impressos	Valor referente material de consumo utilizado no mês 01/2024	6378		3.681,88	
31/01/2024	3.3.1.1.1.99.03 - Outros Materiais de Consumo	Valor referente material de consumo utilizado no mês 01/2024	6378		13.884,76	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
	Total do dia				40.905.157,48	40.905.157,48
	Total do mês				453.971.661,56	453.971.661,56
01/02/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pela participação na 346ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 25 de janeiro de 2024, considerando Memorando nº 124/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	1522	554/2024	630,00	
01/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pela participação na 346ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 25 de janeiro de 2024, considerando Memorando nº 124/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	1522	554/2024		630,00
01/02/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Primeira Secretária do Coren-RJ ROSIMERE MARIA DA SILVA, pela participação na 346ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 25 de janeiro de 2024, considerando Memorando nº 124/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	1523	554/2024	581,54	
01/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Primeira Secretária do Coren-RJ ROSIMERE MARIA DA SILVA, pela participação na 346ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 25 de janeiro de 2024, considerando Memorando nº 124/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	1523	554/2024		581,54
01/02/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segundo Secretário do Coren-RJ ANTONIO DA SILVA RIBEIRO, pela participação na 346ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 25 de janeiro de 2024, considerando Memorando nº 124/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	1524	554/2024	581,54	
01/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segundo Secretário do Coren-RJ ANTONIO DA SILVA RIBEIRO, pela participação na 346ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 25 de janeiro de 2024, considerando Memorando nº 124/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	1524	554/2024		581,54
01/02/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Primeiro Tesoureiro do Coren-RJ LEILTON ALVES COELHO, pela participação na 346ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 25 de janeiro de 2024, considerando Memorando nº 124/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	1525	554/2024	581,54	
01/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Primeiro Tesoureiro do Coren-RJ LEILTON ALVES COELHO, pela participação na 346ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 25 de janeiro de 2024, considerando Memorando nº 124/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	1525	554/2024		581,54
01/02/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda Tesoureira do Coren-RJ ELIANE SOARES DE ARAUJO, pela participação na 346ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 25 de janeiro de 2024, considerando Memorando nº 124/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	1526	554/2024	581,54	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda Tesoureira do Coren-RJ ELIANE SOARES DE ARAUJO, pela participação na 346ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 25 de janeiro de 2024, considerando Memorando nº 124/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	1526	554/2024		581,54
01/02/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ CARLA OLIVEIRA SHUBERT, pela participação na 346ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 25 de janeiro de 2024, considerando Memorando nº 124/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	1527	554/2024	484,62	
01/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ CARLA OLIVEIRA SHUBERT, pela participação na 346ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 25 de janeiro de 2024, considerando Memorando nº 124/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	1527	554/2024		484,62
01/02/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ CLAUDIA MARIA MESSIAS, pela participação na 346ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 25 de janeiro de 2024, considerando Memorando nº 124/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	1528	554/2024	484,62	
01/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ CLAUDIA MARIA MESSIAS, pela participação na 346ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 25 de janeiro de 2024, considerando Memorando nº 124/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	1528	554/2024		484,62
01/02/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ FABIO DOMINGOS, pela participação na 346ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 25 de janeiro de 2024, considerando Memorando nº 124/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	1529	554/2024	484,62	
01/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ FABIO DOMINGOS, pela participação na 346ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 25 de janeiro de 2024, considerando Memorando nº 124/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	1529	554/2024		484,62
01/02/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ GLÓRIA MARIA DE CARVALHO, pela participação na 346ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 25 de janeiro de 2024, considerando Memorando nº 124/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	1530	554/2024	484,62	
01/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ GLÓRIA MARIA DE CARVALHO, pela participação na 346ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 25 de janeiro de 2024, considerando Memorando nº 124/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	1530	554/2024		484,62

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/02/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ HELLEN OLIVEIRA SENNA, pela participação na 346ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 25 de janeiro de 2024, considerando Memorando nº 124/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	1531	554/2024	484,62	
01/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ HELLEN OLIVEIRA SENNA, pela participação na 346ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 25 de janeiro de 2024, considerando Memorando nº 124/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	1531	554/2024		484,62
01/02/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA, pela participação na 346ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 25 de janeiro de 2024, considerando Memorando nº 124/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	1532	554/2024	484,62	
01/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA, pela participação na 346ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 25 de janeiro de 2024, considerando Memorando nº 124/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	1532	554/2024		484,62
01/02/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO, pela participação na 346ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 25 de janeiro de 2024, considerando Memorando nº 124/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	1533	554/2024	484,62	
01/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO, pela participação na 346ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 25 de janeiro de 2024, considerando Memorando nº 124/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	1533	554/2024		484,62
01/02/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ PAULO MURILO DE PAIVA, pela participação na 346ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 25 de janeiro de 2024, considerando Memorando nº 124/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	1534	554/2024	484,62	
01/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ PAULO MURILO DE PAIVA, pela participação na 346ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 25 de janeiro de 2024, considerando Memorando nº 124/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	1534	554/2024		484,62
01/02/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ ROSIMERE FERREIRA SANTANA, pela participação na 346ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 25 de janeiro de 2024, considerando Memorando nº 124/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	1535	554/2024	484,62	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ ROSIMERE FERREIRA SANTANA, pela participação na 346ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 25 de janeiro de 2024, considerando Memorando nº 124/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	1535	554/2024		484,62
01/02/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL, pela participação na 346ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 25 de janeiro de 2024, considerando Memorando nº 124/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	1536	554/2024	484,62	
01/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL, pela participação na 346ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 25 de janeiro de 2024, considerando Memorando nº 124/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	1536	554/2024		484,62
01/02/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES, pela participação na 346ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 25 de janeiro de 2024, considerando Memorando nº 124/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	1537	554/2024	484,62	
01/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES, pela participação na 346ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 25 de janeiro de 2024, considerando Memorando nº 124/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	1537	554/2024		484,62
01/02/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO, pela participação na 346ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 25 de janeiro de 2024, considerando Memorando nº 124/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	1538	554/2024	484,62	
01/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO, pela participação na 346ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 25 de janeiro de 2024, considerando Memorando nº 124/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	1538	554/2024		484,62
01/02/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS, pela participação na 346ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 25 de janeiro de 2024, considerando Memorando nº 124/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	1539	554/2024	484,62	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS, pela participação na 346ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 25 de janeiro de 2024, considerando Memorando nº 124/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	1539	554/2024		484,62
01/02/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ CAMILA MATHEUS DE CASTRO, pela participação na 346ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 25 de janeiro de 2024, considerando Memorando nº 124/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	1540	554/2024	484,62	
01/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ CAMILA MATHEUS DE CASTRO, pela participação na 346ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 25 de janeiro de 2024, considerando Memorando nº 124/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	1540	554/2024		484,62
01/02/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO, pela participação na 346ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 25 de janeiro de 2024, considerando Memorando nº 124/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	1541	554/2024	484,62	
01/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO, pela participação na 346ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 25 de janeiro de 2024, considerando Memorando nº 124/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	1541	554/2024		484,62
01/02/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ DANIELE FERREIRA LEAL, pela participação na 346ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 25 de janeiro de 2024, considerando Memorando nº 124/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	1542	554/2024	484,62	
01/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ DANIELE FERREIRA LEAL, pela participação na 346ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 25 de janeiro de 2024, considerando Memorando nº 124/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	1542	554/2024		484,62
01/02/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ ÉRICA BARBOSA MONTEIRO PEREIRA, pela participação na 346ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 25 de janeiro de 2024, considerando Memorando nº 124/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	1543	554/2024	484,62	
01/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ ÉRICA BARBOSA MONTEIRO PEREIRA, pela participação na 346ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 25 de janeiro de 2024, considerando Memorando nº 124/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	1543	554/2024		484,62

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/02/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ FLÁVIA ESPÍNDOLA KIUCHI, pela participação na 346ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 25 de janeiro de 2024, considerando Memorando nº 124/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	1544	554/2024	484,62	
01/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ FLÁVIA ESPÍNDOLA KIUCHI, pela participação na 346ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 25 de janeiro de 2024, considerando Memorando nº 124/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	1544	554/2024		484,62
01/02/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR, pela participação na 346ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 25 de janeiro de 2024, considerando Memorando nº 124/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	1545	554/2024	484,62	
01/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR, pela participação na 346ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 25 de janeiro de 2024, considerando Memorando nº 124/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	1545	554/2024		484,62
01/02/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA, pela participação na 346ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 25 de janeiro de 2024, considerando Memorando nº 124/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	1546	554/2024	484,62	
01/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA, pela participação na 346ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 25 de janeiro de 2024, considerando Memorando nº 124/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	1546	554/2024		484,62
01/02/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA, pela participação na 346ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 25 de janeiro de 2024, considerando Memorando nº 124/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	1547	554/2024	484,62	
01/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA, pela participação na 346ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 25 de janeiro de 2024, considerando Memorando nº 124/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	1547	554/2024		484,62

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/02/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ MONICA CUNHARSKI FERRO, pela participação na 346ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 25 de janeiro de 2024, considerando Memorando nº 124/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	1548	554/2024	484,62	
01/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ MONICA CUNHARSKI FERRO, pela participação na 346ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 25 de janeiro de 2024, considerando Memorando nº 124/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	1548	554/2024		484,62
01/02/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS, pela participação na 346ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 25 de janeiro de 2024, considerando Memorando nº 124/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	1549	554/2024	484,62	
01/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS, pela participação na 346ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 25 de janeiro de 2024, considerando Memorando nº 124/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	1549	554/2024		484,62
01/02/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ WELLINGTON VASCONCELOS DOS SANTOS, pela participação na 346ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 25 de janeiro de 2024, considerando Memorando nº 124/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	1550	554/2024	484,62	
01/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ WELLINGTON VASCONCELOS DOS SANTOS, pela participação na 346ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 25 de janeiro de 2024, considerando Memorando nº 124/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	1550	554/2024		484,62
01/02/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao colaborador LUIZ GUILHERME SOARES DE ALMEIDA, para acompanhar a conselheira Eliane Soares na realização do projeto Boas Vindas Coren-RJ, no município de Nova Friburgo-RJ no dia 01/02/2024, considerando Memorando nº 18/2024 da Logística, Portaria Coren-RJ nº241/2024 e autorização da Presidência.	1553	372/2024	153,75	
01/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao colaborador LUIZ GUILHERME SOARES DE ALMEIDA, para acompanhar a conselheira Eliane Soares na realização do projeto Boas Vindas Coren-RJ, no município de Nova Friburgo-RJ no dia 01/02/2024, considerando Memorando nº 18/2024 da Logística, Portaria Coren-RJ nº241/2024 e autorização da Presidência.	1553	372/2024		153,75
01/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica da sala 601 do anexo Glória do mês de janeiro/2024 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	1568	1493/2018		1.406,18
01/02/2024	3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica da sala 601 do anexo Glória do mês de janeiro/2024 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	1568	1493/2018	1.406,18	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica da sala 601 do anexo Glória do mês de janeiro/2024 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	1568	1493/2018	1.406,18	
01/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica da sala 601 do anexo Glória do mês de janeiro/2024 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	1568	1493/2018		1.406,18
01/02/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica da sala 601 do anexo Glória do mês de janeiro/2024 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	1569	1493/2018		1.406,18
01/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica da sala 601 do anexo Glória do mês de janeiro/2024 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	1569	1493/2018	1.406,18	
01/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica da sala 601 do anexo Glória do mês de janeiro/2024 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	1569	1493/2018	1.406,18	
01/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica da sala 601 do anexo Glória do mês de janeiro/2024 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	1569	1493/2018		1.406,18
01/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem ao conselheiro PAULO MURILO DE PAIVA, para representar o Coren-RJ na participação da 1ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Saúde, no município de Paraty-RJ, nos dias 31/01 a 01/02/2024 - PAULO MURILO DE PAIVA -	1574	200/2024		570,00
01/02/2024	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem ao conselheiro PAULO MURILO DE PAIVA, para representar o Coren-RJ na participação da 1ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Saúde, no município de Paraty-RJ, nos dias 31/01 a 01/02/2024 - PAULO MURILO DE PAIVA -	1574	200/2024	570,00	
01/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem ao conselheiro PAULO MURILO DE PAIVA, para representar o Coren-RJ na participação da 1ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Saúde, no município de Paraty-RJ, nos dias 31/01 a 01/02/2024 - PAULO MURILO DE PAIVA -	1574	200/2024	570,00	
01/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem ao conselheiro PAULO MURILO DE PAIVA, para representar o Coren-RJ na participação da 1ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Saúde, no município de Paraty-RJ, nos dias 31/01 a 01/02/2024 - PAULO MURILO DE PAIVA -	1574	200/2024		570,00
01/02/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem ao conselheiro PAULO MURILO DE PAIVA, para representar o Coren-RJ na participação da 1ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Saúde, no município de Paraty-RJ, nos dias 31/01 a 01/02/2024 - PAULO MURILO DE PAIVA -	1575	200/2024		570,00
01/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem ao conselheiro PAULO MURILO DE PAIVA, para representar o Coren-RJ na participação da 1ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Saúde, no município de Paraty-RJ, nos dias 31/01 a 01/02/2024 - PAULO MURILO DE PAIVA -	1575	200/2024	570,00	
01/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem ao conselheiro PAULO MURILO DE PAIVA, para representar o Coren-RJ na participação da 1ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Saúde, no município de Paraty-RJ, nos dias 31/01 a 01/02/2024 - PAULO MURILO DE PAIVA -	1575	200/2024	570,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem ao conselheiro PAULO MURILO DE PAIVA, para representar o Coren-RJ na participação da 1ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Saúde, no município de Paraty-RJ, nos dias 31/01 a 01/02/2024 - PAULO MURILO DE PAIVA -	1575	200/2024		570,00
01/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 26, 27, 28 e 29 de dezembro de 2023 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	1576	155/2024		2.000,00
01/02/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 26, 27, 28 e 29 de dezembro de 2023 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	1576	155/2024	2.000,00	
01/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 26, 27, 28 e 29 de dezembro de 2023 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	1576	155/2024	2.000,00	
01/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 26, 27, 28 e 29 de dezembro de 2023 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	1576	155/2024		2.000,00
01/02/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 26, 27, 28 e 29 de dezembro de 2023 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	1577	155/2024		2.000,00
01/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 26, 27, 28 e 29 de dezembro de 2023 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	1577	155/2024	2.000,00	
01/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 26, 27, 28 e 29 de dezembro de 2023 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	1577	155/2024	2.000,00	
01/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 26, 27, 28 e 29 de dezembro de 2023 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	1577	155/2024		2.000,00
01/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 08, 09, 10, 11, 12, 15, 16, 19, 22 e 24 de janeiro de 2024 - DAIANA FIGUEIREDO DOS SANTOS -	1578	256/2024		4.000,00
01/02/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 08, 09, 10, 11, 12, 15, 16, 19, 22 e 24 de janeiro de 2024 - DAIANA FIGUEIREDO DOS SANTOS -	1578	256/2024	4.000,00	
01/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 08, 09, 10, 11, 12, 15, 16, 19, 22 e 24 de janeiro de 2024 - DAIANA FIGUEIREDO DOS SANTOS -	1578	256/2024	4.000,00	
01/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 08, 09, 10, 11, 12, 15, 16, 19, 22 e 24 de janeiro de 2024 - DAIANA FIGUEIREDO DOS SANTOS -	1578	256/2024		4.000,00
01/02/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 08, 09, 10, 11, 12, 15, 16, 19, 22 e 24 de janeiro de 2024 - DAIANA FIGUEIREDO DOS SANTOS -	1579	256/2024		4.000,00
01/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 08, 09, 10, 11, 12, 15, 16, 19, 22 e 24 de janeiro de 2024 - DAIANA FIGUEIREDO DOS SANTOS -	1579	256/2024	4.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 08, 09, 10, 11, 12, 15, 16, 19, 22 e 24 de janeiro de 2024 - DAIANA FIGUEIREDO DOS SANTOS -	1579	256/2024	4.000,00	
01/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 08, 09, 10, 11, 12, 15, 16, 19, 22 e 24 de janeiro de 2024 - DAIANA FIGUEIREDO DOS SANTOS -	1579	256/2024		4.000,00
01/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 08, 10, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 22 e 23 de janeiro de 2024 - FABIANA ROCHA BRANCO -	1580	257/2024		3.500,00
01/02/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 08, 10, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 22 e 23 de janeiro de 2024 - FABIANA ROCHA BRANCO -	1580	257/2024	3.500,00	
01/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 08, 10, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 22 e 23 de janeiro de 2024 - FABIANA ROCHA BRANCO -	1580	257/2024	3.500,00	
01/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 08, 10, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 22 e 23 de janeiro de 2024 - FABIANA ROCHA BRANCO -	1580	257/2024		3.500,00
01/02/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 08, 10, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 22 e 23 de janeiro de 2024 - FABIANA ROCHA BRANCO -	1581	257/2024		3.500,00
01/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 08, 10, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 22 e 23 de janeiro de 2024 - FABIANA ROCHA BRANCO -	1581	257/2024	3.500,00	
01/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 08, 10, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 22 e 23 de janeiro de 2024 - FABIANA ROCHA BRANCO -	1581	257/2024	3.500,00	
01/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 08, 10, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 22 e 23 de janeiro de 2024 - FABIANA ROCHA BRANCO -	1581	257/2024		3.500,00
01/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem a assessora EMMANUELE COSTA, para realizar visita administrativa nas Subseções, nos municípios de Campos dos Goytacazes e Itaperuna-RJ nos dias 30/01 a 02/02/2024 - EMMANUELE COSTA -	1582	251/2024		1.575,00
01/02/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem a assessora EMMANUELE COSTA, para realizar visita administrativa nas Subseções, nos municípios de Campos dos Goytacazes e Itaperuna-RJ nos dias 30/01 a 02/02/2024 - EMMANUELE COSTA -	1582	251/2024	1.575,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem a assessora EMMANUELE COSTA, para realizar visita administrativa nas Subseções, nos municípios de Campos dos Goytacazes e Itaperuna-RJ nos dias 30/01 a 02/02/2024 - EMMANUELE COSTA -	1582	251/2024	1.575,00	
01/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem a assessora EMMANUELE COSTA, para realizar visita administrativa nas Subseções, nos municípios de Campos dos Goytacazes e Itaperuna-RJ nos dias 30/01 a 02/02/2024 - EMMANUELE COSTA -	1582	251/2024		1.575,00
01/02/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem a assessora EMMANUELE COSTA, para realizar visita administrativa nas Subseções, nos municípios de Campos dos Goytacazes e Itaperuna-RJ nos dias 30/01 a 02/02/2024 - EMMANUELE COSTA -	1583	251/2024		1.575,00
01/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem a assessora EMMANUELE COSTA, para realizar visita administrativa nas Subseções, nos municípios de Campos dos Goytacazes e Itaperuna-RJ nos dias 30/01 a 02/02/2024 - EMMANUELE COSTA -	1583	251/2024	1.575,00	
01/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem a assessora EMMANUELE COSTA, para realizar visita administrativa nas Subseções, nos municípios de Campos dos Goytacazes e Itaperuna-RJ nos dias 30/01 a 02/02/2024 - EMMANUELE COSTA -	1583	251/2024	1.575,00	
01/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem a assessora EMMANUELE COSTA, para realizar visita administrativa nas Subseções, nos municípios de Campos dos Goytacazes e Itaperuna-RJ nos dias 30/01 a 02/02/2024 - EMMANUELE COSTA -	1583	251/2024		1.575,00
01/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 09 auxílios representação das atividades exercidas em 10, 11, 12, 15, 16, 17, 19, 22 e 23 de janeiro de 2024 - Joisilene do Nascimento Mendes Silva -	1584	268/2024		3.600,00
01/02/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 09 auxílios representação das atividades exercidas em 10, 11, 12, 15, 16, 17, 19, 22 e 23 de janeiro de 2024 - Joisilene do Nascimento Mendes Silva -	1584	268/2024	3.600,00	
01/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 09 auxílios representação das atividades exercidas em 10, 11, 12, 15, 16, 17, 19, 22 e 23 de janeiro de 2024 - Joisilene do Nascimento Mendes Silva -	1584	268/2024	3.600,00	
01/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 09 auxílios representação das atividades exercidas em 10, 11, 12, 15, 16, 17, 19, 22 e 23 de janeiro de 2024 - Joisilene do Nascimento Mendes Silva -	1584	268/2024		3.600,00
01/02/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 09 auxílios representação das atividades exercidas em 10, 11, 12, 15, 16, 17, 19, 22 e 23 de janeiro de 2024 - Joisilene do Nascimento Mendes Silva -	1585	268/2024		3.600,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 09 auxílios representação das atividades exercidas em 10, 11, 12, 15, 16, 17, 19, 22 e 23 de janeiro de 2024 - Joisilene do Nascimento Mendes Silva -	1585	268/2024	3.600,00	
01/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 09 auxílios representação das atividades exercidas em 10, 11, 12, 15, 16, 17, 19, 22 e 23 de janeiro de 2024 - Joisilene do Nascimento Mendes Silva -	1585	268/2024	3.600,00	
01/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 09 auxílios representação das atividades exercidas em 10, 11, 12, 15, 16, 17, 19, 22 e 23 de janeiro de 2024 - Joisilene do Nascimento Mendes Silva -	1585	268/2024		3.600,00
01/02/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474 -9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	1592		220,91	
01/02/2024	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	1592			220,91
01/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	1593	1815/2022		3,78
01/02/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	1593	1815/2022	3,78	
01/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	1593	1815/2022	3,78	
01/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	1593	1815/2022		3,78
01/02/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474 -9	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	1594	1815/2022		3,78
01/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	1594	1815/2022	3,78	
01/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	1594	1815/2022	3,78	
01/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	1594	1815/2022		3,78
01/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 6 tarifas de boletos registrados de honorários advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	1595	1815/2022		1,20
01/02/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 6 tarifas de boletos registrados de honorários advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	1595	1815/2022	1,20	
01/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 6 tarifas de boletos registrados de honorários advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	1595	1815/2022	1,20	
01/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 6 tarifas de boletos registrados de honorários advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	1595	1815/2022		1,20
01/02/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474 -9	Vr. Ref. Pagamento de 6 tarifas de boletos registrados de honorários advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	1596	1815/2022		1,20

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 6 tarifas de boletos registrados de honorários advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	1596	1815/2022	1,20	
01/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 6 tarifas de boletos registrados de honorários advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	1596	1815/2022	1,20	
01/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 6 tarifas de boletos registrados de honorários advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	1596	1815/2022		1,20
01/02/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material gráfico e impresso da Nota Fiscal N.º 710 -resto a pagar 3003 - BELLA'S GRAFICA EIRELI -	1599	465/2023		530,00
01/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material gráfico e impresso da Nota Fiscal N.º 710 -resto a pagar 3003 - BELLA'S GRAFICA EIRELI -	1599	465/2023	530,00	
01/02/2024	6.3.1.3.1.02.44.90.052.100 - Material Gráfico e Impressos	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material gráfico e impresso da Nota Fiscal N.º 710 -resto a pagar 3003 - BELLA'S GRAFICA EIRELI -	1599	465/2023	530,00	
01/02/2024	6.3.1.4.1.02.44.90.052.100 - Material Gráfico e Impressos	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material gráfico e impresso da Nota Fiscal N.º 710 -resto a pagar 3003 - BELLA'S GRAFICA EIRELI -	1599	465/2023		530,00
01/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de recepcionista no mês de dezembro/2023 da Nota Fiscal N.º 244 -resto a pagar 2035 - DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA -	1601	511/2021		70.228,96
01/02/2024	3.3.2.4.1.01.01 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de recepcionista no mês de dezembro/2023 da Nota Fiscal N.º 244 -resto a pagar 2035 - DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA -	1601	511/2021	70.228,96	
01/02/2024	6.3.1.1.1.01.33.90.036.100 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de recepcionista no mês de dezembro/2023 da Nota Fiscal N.º 244 -resto a pagar 2035 - DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA -	1601	511/2021	70.228,96	
01/02/2024	6.3.1.3.1.01.33.90.036.100 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de recepcionista no mês de dezembro/2023 da Nota Fiscal N.º 244 -resto a pagar 2035 - DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA -	1601	511/2021		70.228,96
01/02/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de recepcionista no mês de dezembro/2023 da Nota Fiscal N.º 244 -resto a pagar 2035 - DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA -	1602	511/2021		47.773,62
01/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de recepcionista no mês de dezembro/2023 da Nota Fiscal N.º 244 -resto a pagar 2035 - DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA -	1602	511/2021	70.228,96	
01/02/2024	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de recepcionista no mês de dezembro/2023 da Nota Fiscal N.º 244 -resto a pagar 2035 - DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA -	1602	511/2021		6.352,39
01/02/2024	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de recepcionista no mês de dezembro/2023 da Nota Fiscal N.º 244 -resto a pagar 2035 - DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA -	1602	511/2021		3.370,99

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/02/2024	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de recepcionista no mês de dezembro/2023 da Nota Fiscal N.º 244 -resto a pagar 2035 - DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA -	1602	511/2021		3.511,44
01/02/2024	2.1.8.8.1.02.01 - Garantias	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de recepcionista no mês de dezembro/2023 da Nota Fiscal N.º 244 -resto a pagar 2035 - DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA -	1602	511/2021		9.220,52
01/02/2024	6.3.1.3.1.01.33.90.036.100 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de recepcionista no mês de dezembro/2023 da Nota Fiscal N.º 244 -resto a pagar 2035 - DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA -	1602	511/2021	70.228,96	
01/02/2024	6.3.1.4.1.01.33.90.036.100 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de recepcionista no mês de dezembro/2023 da Nota Fiscal N.º 244 -resto a pagar 2035 - DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA -	1602	511/2021		70.228,96
01/02/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, Controle Financeiro , referente a ISS-DOMINI (Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de recepcionista no mês de dezembro/2023 da Nota Fiscal N.º 244 -resto a pagar 2035 - DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA -).	1604	511/2021		3.511,44
01/02/2024	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Recolhido a DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, Controle Financeiro , referente a ISS-DOMINI (Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de recepcionista no mês de dezembro/2023 da Nota Fiscal N.º 244 -resto a pagar 2035 - DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA -).	1604	511/2021	3.511,44	
01/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (01/2024), condomínio (02/2024) e taxa bancária da subseção de Nova Friburgo - FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME -	1605	429/2009		1.662,05
01/02/2024	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (01/2024), condomínio (02/2024) e taxa bancária da subseção de Nova Friburgo - FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME -	1605	429/2009	1.662,05	
01/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (01/2024), condomínio (02/2024) e taxa bancária da subseção de Nova Friburgo - FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME -	1605	429/2009	1.662,05	
01/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (01/2024), condomínio (02/2024) e taxa bancária da subseção de Nova Friburgo - FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME -	1605	429/2009		1.662,05
01/02/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (01/2024), condomínio (02/2024) e taxa bancária da subseção de Nova Friburgo - FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME -	1606	429/2009		1.662,05
01/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (01/2024), condomínio (02/2024) e taxa bancária da subseção de Nova Friburgo - FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME -	1606	429/2009	1.662,05	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (01/2024), condomínio (02/2024) e taxa bancária da subseção de Nova Friburgo - FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA - ME -	1606	429/2009	1.662,05	
01/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (01/2024), condomínio (02/2024) e taxa bancária da subseção de Nova Friburgo - FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA - ME -	1606	429/2009		1.662,05
01/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de 60 galões de água de 20 litros da Nota Fiscal N.º 67861 -resto a pagar 2838 - GRANA 298 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA -	1607	1893/2022		600,00
01/02/2024	3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de 60 galões de água de 20 litros da Nota Fiscal N.º 67861 -resto a pagar 2838 - GRANA 298 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA -	1607	1893/2022	600,00	
01/02/2024	6.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de 60 galões de água de 20 litros da Nota Fiscal N.º 67861 -resto a pagar 2838 - GRANA 298 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA -	1607	1893/2022	600,00	
01/02/2024	6.3.1.3.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de 60 galões de água de 20 litros da Nota Fiscal N.º 67861 -resto a pagar 2838 - GRANA 298 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA -	1607	1893/2022		600,00
01/02/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de 60 galões de água de 20 litros da Nota Fiscal N.º 67861 -resto a pagar 2838 - GRANA 298 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA -	1608	1893/2022		600,00
01/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de 60 galões de água de 20 litros da Nota Fiscal N.º 67861 -resto a pagar 2838 - GRANA 298 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA -	1608	1893/2022	600,00	
01/02/2024	6.3.1.3.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de 60 galões de água de 20 litros da Nota Fiscal N.º 67861 -resto a pagar 2838 - GRANA 298 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA -	1608	1893/2022	600,00	
01/02/2024	6.3.1.4.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de 60 galões de água de 20 litros da Nota Fiscal N.º 67861 -resto a pagar 2838 - GRANA 298 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA -	1608	1893/2022		600,00
01/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de complemento proporcional referente ao reajuste aplicado a partir de 03/11/2023 à 30/11/2023 e dezembro/2023 da Nota Fiscal N.º 4662 -resto a pagar 3011 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA -	1610	1670/2018		950,63
01/02/2024	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de complemento proporcional referente ao reajuste aplicado a partir de 03/11/2023 à 30/11/2023 e dezembro/2023 da Nota Fiscal N.º 4662 -resto a pagar 3011 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA -	1610	1670/2018	950,63	
01/02/2024	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Vr. Ref. Pagamento de complemento proporcional referente ao reajuste aplicado a partir de 03/11/2023 à 30/11/2023 e dezembro/2023 da Nota Fiscal N.º 4662 -resto a pagar 3011 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA -	1610	1670/2018	950,63	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/02/2024	6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Vr. Ref. Pagamento de complemento proporcional referente ao reajuste aplicado a partir de 03/11/2023 à 30/11/2023 e dezembro/2023 da Nota Fiscal N.º 4662 -resto a pagar 3011 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA -	1610	1670/2018		950,63
01/02/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de complemento proporcional referente ao reajuste aplicado a partir de 03/11/2023 à 30/11/2023 e dezembro/2023 da Nota Fiscal N.º 4662 -resto a pagar 3011 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA -	1611	1670/2018		860,77
01/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de complemento proporcional referente ao reajuste aplicado a partir de 03/11/2023 à 30/11/2023 e dezembro/2023 da Nota Fiscal N.º 4662 -resto a pagar 3011 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA -	1611	1670/2018	950,63	
01/02/2024	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento de complemento proporcional referente ao reajuste aplicado a partir de 03/11/2023 à 30/11/2023 e dezembro/2023 da Nota Fiscal N.º 4662 -resto a pagar 3011 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA -	1611	1670/2018		89,86
01/02/2024	6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Vr. Ref. Pagamento de complemento proporcional referente ao reajuste aplicado a partir de 03/11/2023 à 30/11/2023 e dezembro/2023 da Nota Fiscal N.º 4662 -resto a pagar 3011 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA -	1611	1670/2018	950,63	
01/02/2024	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Vr. Ref. Pagamento de complemento proporcional referente ao reajuste aplicado a partir de 03/11/2023 à 30/11/2023 e dezembro/2023 da Nota Fiscal N.º 4662 -resto a pagar 3011 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA -	1611	1670/2018		950,63
01/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aluguel da sala 204 da subseção de Cabo Frio do mês de janeiro/2024 - AGATHA VALADÃO DE FREITAS -	1612	1330/2022		1.029,99
01/02/2024	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel da sala 204 da subseção de Cabo Frio do mês de janeiro/2024 - AGATHA VALADÃO DE FREITAS -	1612	1330/2022	1.029,99	
01/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel da sala 204 da subseção de Cabo Frio do mês de janeiro/2024 - AGATHA VALADÃO DE FREITAS -	1612	1330/2022	1.029,99	
01/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel da sala 204 da subseção de Cabo Frio do mês de janeiro/2024 - AGATHA VALADÃO DE FREITAS -	1612	1330/2022		1.029,99
01/02/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de aluguel da sala 204 da subseção de Cabo Frio do mês de janeiro/2024 - AGATHA VALADÃO DE FREITAS -	1613	1330/2022		1.029,99
01/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aluguel da sala 204 da subseção de Cabo Frio do mês de janeiro/2024 - AGATHA VALADÃO DE FREITAS -	1613	1330/2022	1.029,99	
01/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel da sala 204 da subseção de Cabo Frio do mês de janeiro/2024 - AGATHA VALADÃO DE FREITAS -	1613	1330/2022	1.029,99	
01/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel da sala 204 da subseção de Cabo Frio do mês de janeiro/2024 - AGATHA VALADÃO DE FREITAS -	1613	1330/2022		1.029,99
01/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem a conselheira MONICA CUNHARSKI FERRO, para representar o Coren-RJ na participação da 1ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Saúde, no município de Paraty-RJ, nos dias 31/01 a 01/02/2024 - MONICA CUNHARSKI FERRO -	1656	198/2024		570,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/02/2024	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem a conselheira MONICA CUNHARSKI FERRO, para representar o Coren-RJ na participação da 1ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Saúde, no município de Paraty-RJ, nos dias 31/01 a 01/02/2024 - MONICA CUNHARSKI FERRO -	1656	198/2024	570,00	
01/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem a conselheira MONICA CUNHARSKI FERRO, para representar o Coren-RJ na participação da 1ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Saúde, no município de Paraty-RJ, nos dias 31/01 a 01/02/2024 - MONICA CUNHARSKI FERRO -	1656	198/2024	570,00	
01/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem a conselheira MONICA CUNHARSKI FERRO, para representar o Coren-RJ na participação da 1ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Saúde, no município de Paraty-RJ, nos dias 31/01 a 01/02/2024 - MONICA CUNHARSKI FERRO -	1656	198/2024		570,00
01/02/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem a conselheira MONICA CUNHARSKI FERRO, para representar o Coren-RJ na participação da 1ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Saúde, no município de Paraty-RJ, nos dias 31/01 a 01/02/2024 - MONICA CUNHARSKI FERRO -	1657	198/2024		570,00
01/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem a conselheira MONICA CUNHARSKI FERRO, para representar o Coren-RJ na participação da 1ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Saúde, no município de Paraty-RJ, nos dias 31/01 a 01/02/2024 - MONICA CUNHARSKI FERRO -	1657	198/2024	570,00	
01/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem a conselheira MONICA CUNHARSKI FERRO, para representar o Coren-RJ na participação da 1ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Saúde, no município de Paraty-RJ, nos dias 31/01 a 01/02/2024 - MONICA CUNHARSKI FERRO -	1657	198/2024	570,00	
01/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem a conselheira MONICA CUNHARSKI FERRO, para representar o Coren-RJ na participação da 1ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Saúde, no município de Paraty-RJ, nos dias 31/01 a 01/02/2024 - MONICA CUNHARSKI FERRO -	1657	198/2024		570,00
01/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 10 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	1658	1815/2022		9,40
01/02/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 10 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	1658	1815/2022	9,40	
01/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 10 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	1658	1815/2022	9,40	
01/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 10 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	1658	1815/2022		9,40
01/02/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 10 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	1659	1815/2022		9,40
01/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 10 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	1659	1815/2022	9,40	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 10 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	1659	1815/2022	9,40	
01/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 10 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	1659	1815/2022		9,40
01/02/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Resgate automático da Conta Poupança para a conta Corrente.	1660		63.236,84	
01/02/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.001 - Banco do Brasil S/A Af. 1769-8 C/P 33.038-8	Resgate automático da Conta Poupança para a conta Corrente.	1660			63.236,84
01/02/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	2238		2.925.835,91	
01/02/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	2238			2.925.835,91
01/02/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábil Outras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte do Cofen.	2239		85,57	
01/02/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábil Outras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte do Cofen.	2239			85,57
01/02/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês. Pix feito pela profissional Rosangela Bretas da Silva Oliveira ●●.553.217-●●	2243		348,27	
01/02/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês. Pix feito pela profissional Rosangela Bretas da Silva Oliveira ●●.553.217-●●	2243			348,27
01/02/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês. Pix feito pela profissional Juliane da Silva Ferreira ●●.682.287-●●	2249		313,44	
01/02/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês. Pix feito pela profissional Juliane da Silva Ferreira ●●.682.287-●●	2249			313,44
01/02/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês. Pix feito pela profissional Claudia Garcia Vazquez ●●.009.657-●●	2250		227,27	
01/02/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês. Pix feito pela profissional Claudia Garcia Vazquez ●●.009.657-●●	2250			227,27
01/02/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês. Pix feito pela profissional Angelica Teixeira Nantet ●●.033.887-●●	2252		215,31	
01/02/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês. Pix feito pela profissional Angelica Teixeira Nantet ●●.033.887-●●	2252			215,31
01/02/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês. Pix feito pelo profissional Wilkinson Amaro da Silva Souza ●●.707.587-●●	2253		215,31	
01/02/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês. Pix feito pelo profissional Wilkinson Amaro da Silva Souza ●●.707.587-●●	2253			215,31
01/02/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês. Pix feito pela profissional Michelle Azevedo Souza Anacleto ●●.555.687-●●	2254		239,23	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/02/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês. Pix feito pela profissional Michelle Azevedo Souza Anacleto ●●●.555.687-●●	2254			239,23
01/02/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês. Pix feito pelo profissional Luiz Henrique Leite Ferreira ●●●.968.507-●●	2255		213,73	
01/02/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês. Pix feito pelo profissional Luiz Henrique Leite Ferreira ●●●.968.507-●●	2255			213,73
01/02/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês. Pix feito pela profissional Raiane Carvalho Machado ●●●.535.017-●●	2256		239,23	
01/02/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês. Pix feito pela profissional Raiane Carvalho Machado ●●●.535.017-●●	2256			239,23
01/02/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês. Pix feito pela profissional Rosangela dos Santos ●●●.951.157-●●	2257		239,23	
01/02/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês. Pix feito pela profissional Rosangela dos Santos ●●●.951.157-●●	2257			239,23
01/02/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês. Pix feito pela profissional Gabriella Aguiar Reis da Paz ●●●.641.627-●●	2259		239,23	
01/02/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês. Pix feito pela profissional Gabriella Aguiar Reis da Paz ●●●.641.627-●●	2259			239,23
01/02/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês. Pix feito pela profissional Danielle Santos de Rezende ●●●.545.777-●●	2261		215,31	
01/02/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês. Pix feito pela profissional Danielle Santos de Rezende ●●●.545.777-●●	2261			215,31
01/02/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês. Pix feito pela profissional Denise Barcelos Leao Correa ●●●.061.237-●●	2262		313,44	
01/02/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês. Pix feito pela profissional Denise Barcelos Leao Correa ●●●.061.237-●●	2262			313,44
01/02/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês. Pix feito pela profissional Thayane Fernandes Teixeira ●●●.419.177-●●	2263		313,44	
01/02/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês. Pix feito pela profissional Thayane Fernandes Teixeira ●●●.419.177-●●	2263			313,44
01/02/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês. Pix feito pela profissional NOEMIA MAIA DOS SANTOS - 019.240.487-36	2265		239,23	
01/02/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês. Pix feito pela profissional NOEMIA MAIA DOS SANTOS - 019.240.487-36	2265			239,23
01/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2290	228/2023		731.400,73
01/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2290	228/2023	731.400,73	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2290	228/2023	731.400,73	
01/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2290	228/2023		731.400,73
01/02/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2291	228/2023		731.400,73
01/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2291	228/2023	731.400,73	
01/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2291	228/2023	731.400,73	
01/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2291	228/2023		731.400,73
01/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 6 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	2292	1815/2022		11,34
01/02/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 6 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	2292	1815/2022	11,34	
01/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 6 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	2292	1815/2022	11,34	
01/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 6 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	2292	1815/2022		11,34
01/02/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 6 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	2293	1815/2022		11,34
01/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 6 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	2293	1815/2022	11,34	
01/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 6 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	2293	1815/2022	11,34	
01/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 6 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	2293	1815/2022		11,34
01/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 6 tarifas bancárias de registro de boleto de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	2294	1815/2022		1,20
01/02/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 6 tarifas bancárias de registro de boleto de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	2294	1815/2022	1,20	
01/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 6 tarifas bancárias de registro de boleto de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	2294	1815/2022	1,20	
01/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 6 tarifas bancárias de registro de boleto de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	2294	1815/2022		1,20
01/02/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 6 tarifas bancárias de registro de boleto de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	2295	1815/2022		1,20

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 6 tarifas bancárias de registro de boleto de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	2295	1815/2022	1,20	
01/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 6 tarifas bancárias de registro de boleto de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	2295	1815/2022	1,20	
01/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 6 tarifas bancárias de registro de boleto de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	2295	1815/2022		1,20
01/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 20 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	2296	1815/2022		8,80
01/02/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 20 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	2296	1815/2022	8,80	
01/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 20 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	2296	1815/2022	8,80	
01/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 20 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	2296	1815/2022		8,80
01/02/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 20 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	2297	1815/2022		8,80
01/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 20 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	2297	1815/2022	8,80	
01/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 20 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	2297	1815/2022	8,80	
01/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 20 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	2297	1815/2022		8,80
01/02/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	2299			2.168.053,25
01/02/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	2299		2.168.053,25	
01/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 9.183 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades 2024 - BANCO DO BRASIL S.A. -	2300	1815/2022		17.355,87
01/02/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 9.183 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades 2024 - BANCO DO BRASIL S.A. -	2300	1815/2022	17.355,87	
01/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 9.183 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades 2024 - BANCO DO BRASIL S.A. -	2300	1815/2022	17.355,87	
01/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 9.183 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades 2024 - BANCO DO BRASIL S.A. -	2300	1815/2022		17.355,87
01/02/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 9.183 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades 2024 - BANCO DO BRASIL S.A. -	2301	1815/2022		17.355,87
01/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 9.183 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades 2024 - BANCO DO BRASIL S.A. -	2301	1815/2022	17.355,87	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 9.183 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades 2024 - BANCO DO BRASIL S.A. -	2301	1815/2022	17.355,87	
01/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 9.183 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades 2024 - BANCO DO BRASIL S.A. -	2301	1815/2022		17.355,87
01/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 6.405 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	2302	1815/2022		11.788,88
01/02/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 6.405 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	2302	1815/2022	11.788,88	
01/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 6.405 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	2302	1815/2022	11.788,88	
01/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 6.405 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	2302	1815/2022		11.788,88
01/02/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 6.405 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	2303	1815/2022		11.788,88
01/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 6.405 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	2303	1815/2022	11.788,88	
01/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 6.405 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	2303	1815/2022	11.788,88	
01/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 6.405 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	2303	1815/2022		11.788,88
01/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 179 Tarifas bancárias de Arquivo Retorno do pagamento dos salários - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	3713	1815/2022		89,50
01/02/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 179 Tarifas bancárias de Arquivo Retorno do pagamento dos salários - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	3713	1815/2022	89,50	
01/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 179 Tarifas bancárias de Arquivo Retorno do pagamento dos salários - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	3713	1815/2022	89,50	
01/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 179 Tarifas bancárias de Arquivo Retorno do pagamento dos salários - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	3713	1815/2022		89,50
01/02/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 179 Tarifas bancárias de Arquivo Retorno do pagamento dos salários - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	3714	1815/2022		89,50
01/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 179 Tarifas bancárias de Arquivo Retorno do pagamento dos salários - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	3714	1815/2022	89,50	
01/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 179 Tarifas bancárias de Arquivo Retorno do pagamento dos salários - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	3714	1815/2022	89,50	
01/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 179 Tarifas bancárias de Arquivo Retorno do pagamento dos salários - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	3714	1815/2022		89,50
01/02/2024	1.1.3.1.1.01.01 - Salários e Ordenados - Adiantamentos	Valor referente folha de Pagamento 01/2024	4044			5.868,69

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/02/2024	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Valor referente folha de Pagamento 01/2024	4044		5.868,69	
01/02/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Vlr rendimento juros no mês 02/2024	5394		22.283,34	
01/02/2024	4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	Vlr rendimento juros no mês 02/2024	5394			22.283,34
01/02/2024	6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Vlr rendimento juros no mês 02/2024	5394		22.283,34	
01/02/2024	6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Vlr rendimento juros no mês 02/2024	5394			22.283,34
01/02/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	REAJ.MON.BC	5395		3.896,18	
01/02/2024	4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	REAJ.MON.BC	5395			3.896,18
01/02/2024	6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	REAJ.MON.BC	5395		3.896,18	
01/02/2024	6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	REAJ.MON.BC	5395			3.896,18
01/02/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.001 - Banco do Brasil S/A Af. 1769-8 C/P 33.038-8	Rendimento do mês 02/2024	5456		848,99	
01/02/2024	4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento do mês 02/2024	5456			848,99
01/02/2024	6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento do mês 02/2024	5456		848,99	
01/02/2024	6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento do mês 02/2024	5456			848,99
01/02/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.001 - Banco do Brasil S/A Af. 1769-8 C/P 33.038-8	REAJ.MON.BC	5457		148,44	
01/02/2024	4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	REAJ.MON.BC	5457			148,44
01/02/2024	6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	REAJ.MON.BC	5457		148,44	
01/02/2024	6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	REAJ.MON.BC	5457			148,44
01/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 3.679 tarifas de registro de boletos das anuidades e 312 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	5653	1815/2022		873,08
01/02/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3.679 tarifas de registro de boletos das anuidades e 312 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	5653	1815/2022	873,08	
01/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3.679 tarifas de registro de boletos das anuidades e 312 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	5653	1815/2022	873,08	
01/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3.679 tarifas de registro de boletos das anuidades e 312 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	5653	1815/2022		873,08
01/02/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 3.679 tarifas de registro de boletos das anuidades e 312 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	5654	1815/2022		873,08

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 3.679 tarifas de registro de boletos das anuidades e 312 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	5654	1815/2022	873,08	
01/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3.679 tarifas de registro de boletos das anuidades e 312 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	5654	1815/2022	873,08	
01/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3.679 tarifas de registro de boletos das anuidades e 312 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	5654	1815/2022		873,08
01/02/2024	1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	Valor referente material adquirido no mês	6386		428,20	
01/02/2024	3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	Valor referente material adquirido no mês	6386			428,20
01/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 141 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10208	228/2023		951,15
01/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10208	228/2023	951,15	
01/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10208	228/2023	951,15	
01/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10208	228/2023		951,15
Total do dia					8.655.815,83	8.655.815,83
02/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da sede do Coren RJ do mês de fevereiro/2024 - IMÓVIL - ADM DE BENS IMÓVEIS LTDA -	1554	1455/2015		20.669,24
02/02/2024	3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da sede do Coren RJ do mês de fevereiro/2024 - IMÓVIL - ADM DE BENS IMÓVEIS LTDA -	1554	1455/2015	20.669,24	
02/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da sede do Coren RJ do mês de fevereiro/2024 - IMÓVIL - ADM DE BENS IMÓVEIS LTDA -	1554	1455/2015	20.669,24	
02/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da sede do Coren RJ do mês de fevereiro/2024 - IMÓVIL - ADM DE BENS IMÓVEIS LTDA -	1554	1455/2015		20.669,24
02/02/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da sede do Coren RJ do mês de fevereiro/2024 - IMÓVIL - ADM DE BENS IMÓVEIS LTDA -	1555	1455/2015		20.669,24
02/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da sede do Coren RJ do mês de fevereiro/2024 - IMÓVIL - ADM DE BENS IMÓVEIS LTDA -	1555	1455/2015	20.669,24	
02/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da sede do Coren RJ do mês de fevereiro/2024 - IMÓVIL - ADM DE BENS IMÓVEIS LTDA -	1555	1455/2015	20.669,24	
02/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da sede do Coren RJ do mês de fevereiro/2024 - IMÓVIL - ADM DE BENS IMÓVEIS LTDA -	1555	1455/2015		20.669,24
02/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de Itaperuna do mês de janeiro/2024 - EDIFÍCIO GALERIA 10 DE MAIO -	1556	534/2016		301,62
02/02/2024	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de Itaperuna do mês de janeiro/2024 - EDIFÍCIO GALERIA 10 DE MAIO -	1556	534/2016	301,62	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de Itaperuna do mês de janeiro/2024 - EDIFICIO GALERIA 10 DE MAIO -	1556	534/2016	301,62	
02/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de Itaperuna do mês de janeiro/2024 - EDIFICIO GALERIA 10 DE MAIO -	1556	534/2016		301,62
02/02/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de Itaperuna do mês de janeiro/2024 - EDIFICIO GALERIA 10 DE MAIO -	1557	534/2016		301,62
02/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de Itaperuna do mês de janeiro/2024 - EDIFICIO GALERIA 10 DE MAIO -	1557	534/2016	301,62	
02/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de Itaperuna do mês de janeiro/2024 - EDIFICIO GALERIA 10 DE MAIO -	1557	534/2016	301,62	
02/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de Itaperuna do mês de janeiro/2024 - EDIFICIO GALERIA 10 DE MAIO -	1557	534/2016		301,62
02/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da sala 301 da subseção de Cabo Frio do mês de fevereiro/2024 - CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL MARIA VITÓRIA -	1558	1836/2013		390,00
02/02/2024	3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da sala 301 da subseção de Cabo Frio do mês de fevereiro/2024 - CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL MARIA VITÓRIA -	1558	1836/2013	390,00	
02/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da sala 301 da subseção de Cabo Frio do mês de fevereiro/2024 - CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL MARIA VITÓRIA -	1558	1836/2013	390,00	
02/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da sala 301 da subseção de Cabo Frio do mês de fevereiro/2024 - CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL MARIA VITÓRIA -	1558	1836/2013		390,00
02/02/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da sala 301 da subseção de Cabo Frio do mês de fevereiro/2024 - CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL MARIA VITÓRIA -	1559	1836/2013		390,00
02/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da sala 301 da subseção de Cabo Frio do mês de fevereiro/2024 - CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL MARIA VITÓRIA -	1559	1836/2013	390,00	
02/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da sala 301 da subseção de Cabo Frio do mês de fevereiro/2024 - CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL MARIA VITÓRIA -	1559	1836/2013	390,00	
02/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da sala 301 da subseção de Cabo Frio do mês de fevereiro/2024 - CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL MARIA VITÓRIA -	1559	1836/2013		390,00
02/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (12/01/2024 à 11/02/2024), condomínio (02/2024), Iptu 2024 (02/10), taxa bancária, Devolução de condomínio (01/2024), diferença Iptu 2024 (01/10) e taxa de incêndio 2023 da subseção de Campo Grande - J.B.F.V ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA ME -	1560	617/2018		5.493,48

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/02/2024	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (12/01/2024 à 11/02/2024), condomínio (02/2024), Iptu 2024 (02/10), taxa bancária, Devolução de condomínio (01/2024), diferença Iptu 2024 (01/10) e taxa de incêndio 2023 da subseção de Campo Grande - J.B.F.V ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA ME -	1560	617/2018	5.493,48	
02/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (12/01/2024 à 11/02/2024), condomínio (02/2024), Iptu 2024 (02/10), taxa bancária, Devolução de condomínio (01/2024), diferença Iptu 2024 (01/10) e taxa de incêndio 2023 da subseção de Campo Grande - J.B.F.V ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA ME -	1560	617/2018	5.493,48	
02/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (12/01/2024 à 11/02/2024), condomínio (02/2024), Iptu 2024 (02/10), taxa bancária, Devolução de condomínio (01/2024), diferença Iptu 2024 (01/10) e taxa de incêndio 2023 da subseção de Campo Grande - J.B.F.V ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA ME -	1560	617/2018		5.493,48
02/02/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (12/01/2024 à 11/02/2024), condomínio (02/2024), Iptu 2024 (02/10), taxa bancária, Devolução de condomínio (01/2024), diferença Iptu 2024 (01/10) e taxa de incêndio 2023 da subseção de Campo Grande - J.B.F.V ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA ME -	1561	617/2018		5.493,48
02/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (12/01/2024 à 11/02/2024), condomínio (02/2024), Iptu 2024 (02/10), taxa bancária, Devolução de condomínio (01/2024), diferença Iptu 2024 (01/10) e taxa de incêndio 2023 da subseção de Campo Grande - J.B.F.V ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA ME -	1561	617/2018	5.493,48	
02/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (12/01/2024 à 11/02/2024), condomínio (02/2024), Iptu 2024 (02/10), taxa bancária, Devolução de condomínio (01/2024), diferença Iptu 2024 (01/10) e taxa de incêndio 2023 da subseção de Campo Grande - J.B.F.V ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA ME -	1561	617/2018	5.493,48	
02/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (12/01/2024 à 11/02/2024), condomínio (02/2024), Iptu 2024 (02/10), taxa bancária, Devolução de condomínio (01/2024), diferença Iptu 2024 (01/10) e taxa de incêndio 2023 da subseção de Campo Grande - J.B.F.V ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA ME -	1561	617/2018		5.493,48
02/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de Volta Redonda do mês de janeiro/2024 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CECISA II -	1562	1836/2013		664,50
02/02/2024	3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de Volta Redonda do mês de janeiro/2024 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CECISA II -	1562	1836/2013	664,50	
02/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de Volta Redonda do mês de janeiro/2024 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CECISA II -	1562	1836/2013	664,50	
02/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de Volta Redonda do mês de janeiro/2024 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CECISA II -	1562	1836/2013		664,50
02/02/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de Volta Redonda do mês de janeiro/2024 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CECISA II -	1563	1836/2013		664,50
02/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de Volta Redonda do mês de janeiro/2024 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CECISA II -	1563	1836/2013	664,50	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de Volta Redonda do mês de janeiro/2024 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CECISA II -	1563	1836/2013	664,50	
02/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de Volta Redonda do mês de janeiro/2024 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CECISA II -	1563	1836/2013		664,50
02/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de Nova Iguaçu do mês de fevereiro/2024 - EDIFÍCIO COMERCIAL SANTOS -	1564	1836/2013		1.319,99
02/02/2024	3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de Nova Iguaçu do mês de fevereiro/2024 - EDIFÍCIO COMERCIAL SANTOS -	1564	1836/2013	1.319,99	
02/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de Nova Iguaçu do mês de fevereiro/2024 - EDIFÍCIO COMERCIAL SANTOS -	1564	1836/2013	1.319,99	
02/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de Nova Iguaçu do mês de fevereiro/2024 - EDIFÍCIO COMERCIAL SANTOS -	1564	1836/2013		1.319,99
02/02/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de Nova Iguaçu do mês de fevereiro/2024 - EDIFÍCIO COMERCIAL SANTOS -	1565	1836/2013		1.319,99
02/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de Nova Iguaçu do mês de fevereiro/2024 - EDIFÍCIO COMERCIAL SANTOS -	1565	1836/2013	1.319,99	
02/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de Nova Iguaçu do mês de fevereiro/2024 - EDIFÍCIO COMERCIAL SANTOS -	1565	1836/2013	1.319,99	
02/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de Nova Iguaçu do mês de fevereiro/2024 - EDIFÍCIO COMERCIAL SANTOS -	1565	1836/2013		1.319,99
02/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de crédito para publicações em Diário Oficial no mês de janeiro/2024 - IMPRENSA NACIONAL -	1566	220/2020		15.000,00
02/02/2024	3.3.2.3.1.58 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de crédito para publicações em Diário Oficial no mês de janeiro/2024 - IMPRENSA NACIONAL -	1566	220/2020	15.000,00	
02/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de crédito para publicações em Diário Oficial no mês de janeiro/2024 - IMPRENSA NACIONAL -	1566	220/2020	15.000,00	
02/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de crédito para publicações em Diário Oficial no mês de janeiro/2024 - IMPRENSA NACIONAL -	1566	220/2020		15.000,00
02/02/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de crédito para publicações em Diário Oficial no mês de janeiro/2024 - IMPRENSA NACIONAL -	1567	220/2020		15.000,00
02/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de crédito para publicações em Diário Oficial no mês de janeiro/2024 - IMPRENSA NACIONAL -	1567	220/2020	15.000,00	
02/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de crédito para publicações em Diário Oficial no mês de janeiro/2024 - IMPRENSA NACIONAL -	1567	220/2020	15.000,00	
02/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de crédito para publicações em Diário Oficial no mês de janeiro/2024 - IMPRENSA NACIONAL -	1567	220/2020		15.000,00
02/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (01/2024), condomínio (02/2024), 13º salário (03/03) e Iptu (01/11) da subseção de Niterói - ALINE PEREIRA VENTURA -	1570	442/2015		2.415,33

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/02/2024	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (01/2024), condomínio (02/2024), 13º salário (03/03) e Iptu (01/11) da subseção de Niterói - ALINE PEREIRA VENTURA -	1570	442/2015	2.415,33	
02/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (01/2024), condomínio (02/2024), 13º salário (03/03) e Iptu (01/11) da subseção de Niterói - ALINE PEREIRA VENTURA -	1570	442/2015	2.415,33	
02/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (01/2024), condomínio (02/2024), 13º salário (03/03) e Iptu (01/11) da subseção de Niterói - ALINE PEREIRA VENTURA -	1570	442/2015		2.415,33
02/02/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (01/2024), condomínio (02/2024), 13º salário (03/03) e Iptu (01/11) da subseção de Niterói - ALINE PEREIRA VENTURA -	1571	442/2015		2.415,33
02/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (01/2024), condomínio (02/2024), 13º salário (03/03) e Iptu (01/11) da subseção de Niterói - ALINE PEREIRA VENTURA -	1571	442/2015	2.415,33	
02/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (01/2024), condomínio (02/2024), 13º salário (03/03) e Iptu (01/11) da subseção de Niterói - ALINE PEREIRA VENTURA -	1571	442/2015	2.415,33	
02/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (01/2024), condomínio (02/2024), 13º salário (03/03) e Iptu (01/11) da subseção de Niterói - ALINE PEREIRA VENTURA -	1571	442/2015		2.415,33
02/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da sala 204 da subseção de Cabo Frio - CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL MARIA VITÓRIA -	1572	1330/2022		360,80
02/02/2024	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da sala 204 da subseção de Cabo Frio - CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL MARIA VITÓRIA -	1572	1330/2022	360,80	
02/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da sala 204 da subseção de Cabo Frio - CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL MARIA VITÓRIA -	1572	1330/2022	360,80	
02/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da sala 204 da subseção de Cabo Frio - CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL MARIA VITÓRIA -	1572	1330/2022		360,80
02/02/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da sala 204 da subseção de Cabo Frio do mês de fevereiro/2024 - CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL MARIA VITÓRIA -	1573	1330/2022		360,80
02/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da sala 204 da subseção de Cabo Frio do mês de fevereiro/2024 - CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL MARIA VITÓRIA -	1573	1330/2022	360,80	
02/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da sala 204 da subseção de Cabo Frio do mês de fevereiro/2024 - CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL MARIA VITÓRIA -	1573	1330/2022	360,80	
02/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da sala 204 da subseção de Cabo Frio do mês de fevereiro/2024 - CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL MARIA VITÓRIA -	1573	1330/2022		360,80

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/02/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Valor empenhado a SHERIDAN RIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, para aquisição de material de limpeza e higienização, considerando Termo de Referência às fls. 26-32, Mapa de Preços às fls. 37-45, Parecer 94/2022 da Procuradoria às fls. 627-632, Despacho nº013/2024 do Almojarifado às fls. 1528-1529 e autorização da Presidência às fls. 1531. Ata de Registro de Preços nº 06/2023 Vigência da Ata: 16/08/2023 a 16/08/2024 Valor total da Ata: R\$ 9.933,00- 200 frascos de desodorizador, essência: lavanda, apresentação: aerossol, aplicação: aromatizador ambiental. Características adicionais: frasco de 360 ml - Valor unit.: R\$ 9,05 / Valor total: R\$ 1.810,00.*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024.	1586	1350/2022	1.810,00	
02/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Valor empenhado a SHERIDAN RIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, para aquisição de material de limpeza e higienização, considerando Termo de Referência às fls. 26-32, Mapa de Preços às fls. 37-45, Parecer 94/2022 da Procuradoria às fls. 627-632, Despacho nº013/2024 do Almojarifado às fls. 1528-1529 e autorização da Presidência às fls. 1531. Ata de Registro de Preços nº 06/2023 Vigência da Ata: 16/08/2023 a 16/08/2024 Valor total da Ata: R\$ 9.933,00- 200 frascos de desodorizador, essência: lavanda, apresentação: aerossol, aplicação: aromatizador ambiental. Características adicionais: frasco de 360 ml - Valor unit.: R\$ 9,05 / Valor total: R\$ 1.810,00.*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024.	1586	1350/2022		1.810,00
02/02/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Valor empenhado a TOP CLEAN DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA, para aquisição de material de limpeza e higienização, considerando Despacho nº 013/2024 do Almojarifado, às fls. 1528-1529, e autorização da Presidência, às fls. 1531. Ata de Registro de Preços nº 03/2023 Vigência da Ata: 17/08/2023 a 17/08/2024 Valor total da Ata: R\$ 10.875,00 Item 02- 100 frascos de álcool etílico, tipo: hidratado, teor alcoólico: 70% - 70º gl, apresentação: gel, embalagem: 500 ml, tampa: "tipo squeeze" de fácil aplicação em superfícies. Sem Odorante - Valor unit.: R\$ 4,80 / Valor total: R\$ 480,00.*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024.	1587	1350/2022	480,00	
02/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Valor empenhado a TOP CLEAN DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA, para aquisição de material de limpeza e higienização, considerando Despacho nº 013/2024 do Almojarifado, às fls. 1528-1529, e autorização da Presidência, às fls. 1531. Ata de Registro de Preços nº 03/2023 Vigência da Ata: 17/08/2023 a 17/08/2024 Valor total da Ata: R\$ 10.875,00 Item 02- 100 frascos de álcool etílico, tipo: hidratado, teor alcoólico: 70% - 70º gl, apresentação: gel, embalagem: 500 ml, tampa: "tipo squeeze" de fácil aplicação em superfícies. Sem Odorante - Valor unit.: R\$ 4,80 / Valor total: R\$ 480,00.*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024.	1587	1350/2022		480,00
02/02/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Sayonara Barros Laurentino, por atividades político representativas exercidas em 20 de janeiro de 2024, conforme portaria 131/2024 e pef 163/2024.	1597	163/2024	500,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Sayonara Barros Laurentino, por atividades político representativas exercidas em 20 de janeiro de 2024, conforme portaria 131/2024 e pef 163/2024.	1597	163/2024		500,00
02/02/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a PAULO MURILO DE PAIVA, por atividades político representativas exercidas em 20 de janeiro de 2024, conforme portaria 131/2024 e pef 158/2024.	1600	158/2024	500,00	
02/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a PAULO MURILO DE PAIVA, por atividades político representativas exercidas em 20 de janeiro de 2024, conforme portaria 131/2024 e pef 158/2024.	1600	158/2024		500,00
02/02/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA, por atividades político representativas exercidas em 20 de janeiro de 2024, conforme portaria 131/2024 e pef 152/2024.	1603	152/2024	500,00	
02/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA, por atividades político representativas exercidas em 20 de janeiro de 2024, conforme portaria 131/2024 e pef 152/2024.	1603	152/2024		500,00
02/02/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a MONICA CUNHARSKI FERRO, por atividades político representativas exercidas em 05, 08, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 26 e 29 de janeiro de 2024, conforme portaria nº 087/2024, 131/2024 e pef 131/24.	1609	156/2024	5.500,00	
02/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a MONICA CUNHARSKI FERRO, por atividades político representativas exercidas em 05, 08, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 26 e 29 de janeiro de 2024, conforme portaria nº 087/2024, 131/2024 e pef 131/24.	1609	156/2024		5.500,00
02/02/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pela participação na 370ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 26 de janeiro de 2024, considerando Memorando nº 127/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01.	1616	567/2024	630,00	
02/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pela participação na 370ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 26 de janeiro de 2024, considerando Memorando nº 127/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01.	1616	567/2024		630,00
02/02/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Vice-Presidente do Coren-RJ ELLEN MARCIA PERES, pela participação na 370ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 26 de janeiro de 2024, considerando Memorando nº 127/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01.	1617	567/2024	581,54	
02/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Vice-Presidente do Coren-RJ ELLEN MARCIA PERES, pela participação na 370ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 26 de janeiro de 2024, considerando Memorando nº 127/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01.	1617	567/2024		581,54

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/02/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Primeira-Secretária do Coren-RJ ROSIMERE MARIA DA SILVA, pela participação na 370ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 26 de janeiro de 2024, considerando Memorando nº 127/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01.	1618	567/2024	581,54	
02/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Primeira-Secretária do Coren-RJ ROSIMERE MARIA DA SILVA, pela participação na 370ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 26 de janeiro de 2024, considerando Memorando nº 127/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01.	1618	567/2024		581,54
02/02/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Segundo-Secretário do Coren-RJ ANTONIO DA SILVA RIBEIRO, pela participação na 370ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 26 de janeiro de 2024, considerando Memorando nº 127/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01.	1620	567/2024	581,54	
02/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Segundo-Secretário do Coren-RJ ANTONIO DA SILVA RIBEIRO, pela participação na 370ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 26 de janeiro de 2024, considerando Memorando nº 127/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01.	1620	567/2024		581,54
02/02/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda-Tesoureira do Coren-RJ ELIANE SOARES DE ARAUJO, pela participação na 370ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 26 de janeiro de 2024, considerando Memorando nº 127/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01.	1621	567/2024	581,54	
02/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda-Tesoureira do Coren-RJ ELIANE SOARES DE ARAUJO, pela participação na 370ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 26 de janeiro de 2024, considerando Memorando nº 127/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01.	1621	567/2024		581,54
02/02/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO (conselheira convocada do Coren-RJ), pela participação na 370ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 26 de janeiro de 2024, considerando Memorando nº 127/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01.	1622	567/2024	484,62	
02/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO (conselheira convocada do Coren-RJ), pela participação na 370ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 26 de janeiro de 2024, considerando Memorando nº 127/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01.	1622	567/2024		484,62
02/02/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ELLEN MARCIA PERES, por atividades politico representativas exercidas em 20, 29 e 30 de janeiro de 2024, conforme portaria 793/2021 e pef 139/2024.	1654	139/24	1.800,00	
02/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ELLEN MARCIA PERES, por atividades politico representativas exercidas em 20, 29 e 30 de janeiro de 2024, conforme portaria 793/2021 e pef 139/2024.	1654	139/24		1.800,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/02/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a LINDA CABRAL PACCHINI SILVA, por atividades politico representativas exercidas em 09, 10, 12, 15, 18, 20, 22 e 25 de janeiro de 2024, conforme portaria 045/2024 e pef 356/2024.	1655	356/24	3.200,00	
02/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a LINDA CABRAL PACCHINI SILVA, por atividades politico representativas exercidas em 09, 10, 12, 15, 18, 20, 22 e 25 de janeiro de 2024, conforme portaria 045/2024 e pef 356/2024.	1655	356/24		3.200,00
02/02/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês de fevereiro/2024	1661			9.402,19
02/02/2024	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês de fevereiro/2024	1661		9.402,19	
02/02/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a LILIAN PRATES BELEM BEHRING, por atividades politico representativas exercidas em 16, 18, 19, 20, 29 e 30 de janeiro de 2024, conforme portaria 793/2021 e pef 151/2024.	1662	151/24	3.900,00	
02/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a LILIAN PRATES BELEM BEHRING, por atividades politico representativas exercidas em 16, 18, 19, 20, 29 e 30 de janeiro de 2024, conforme portaria 793/2021 e pef 151/2024.	1662	151/24		3.900,00
02/02/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Valor empenhado a PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, para pagamento de Taxa de Coleta de Lixo (TCL) do 3º, 4º, 5º e 6º pavimentos da Sede do Coren-RJ referente ao exercício de 2024, considerando Despacho 038/2024 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 477 e autorização da Presidência às fls. 479. Valor unitário para cada andar: R\$ 1.105,77Valor para os 04 (quatro) andares: R\$ 4.423,08	1663	1455/2015	4.423,08	
02/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Valor empenhado a PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, para pagamento de Taxa de Coleta de Lixo (TCL) do 3º, 4º, 5º e 6º pavimentos da Sede do Coren-RJ referente ao exercício de 2024, considerando Despacho 038/2024 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 477 e autorização da Presidência às fls. 479. Valor unitário para cada andar: R\$ 1.105,77Valor para os 04 (quatro) andares: R\$ 4.423,08	1663	1455/2015		4.423,08
02/02/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de quatro diárias e meia de viagem ao assessor OZEIAS DE OLIVEIRA SOARES, para realizar atendimento presencial na Subseção tendo em vista a demanda de atendimento, no município de Volta Redonda-RJ nos dias 04 a 08/02/2024, considerando Memorando nº 017/2024 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 258/2024 e autorização da Presidência.	1664	249/2024	2.025,00	
02/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de quatro diárias e meia de viagem ao assessor OZEIAS DE OLIVEIRA SOARES, para realizar atendimento presencial na Subseção tendo em vista a demanda de atendimento, no município de Volta Redonda-RJ nos dias 04 a 08/02/2024, considerando Memorando nº 017/2024 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 258/2024 e autorização da Presidência.	1664	249/2024		2.025,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/02/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ROSIMERE MARIA DA SILVA, por atividades político representativas exercidas em 02, 03, 04, 08, 09, 11, 15, 16, 18, 19, 20, 29 e 30 de janeiro de 2024, conforme portaria 131/2024 e pef 162/2024.	1665	162/24	7.800,00	
02/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ROSIMERE MARIA DA SILVA, por atividades político representativas exercidas em 02, 03, 04, 08, 09, 11, 15, 16, 18, 19, 20, 29 e 30 de janeiro de 2024, conforme portaria 131/2024 e pef 162/2024.	1665	162/24		7.800,00
02/02/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pela participação na 659ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 31 de janeiro de 2024, considerando Memorando nº 128/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	1666	568/2024	630,00	
02/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pela participação na 659ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 31 de janeiro de 2024, considerando Memorando nº 128/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	1666	568/2024		630,00
02/02/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Vice-Presidente do Coren-RJ ELLEN MARCIA PERES, pela participação na 659ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 31 de janeiro de 2024, considerando Memorando nº 128/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	1667	568/2024	581,54	
02/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Vice-Presidente do Coren-RJ ELLEN MARCIA PERES, pela participação na 659ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 31 de janeiro de 2024, considerando Memorando nº 128/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	1667	568/2024		581,54
02/02/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Primeira Secretária do Coren-RJ ROSIMERE MARIA DA SILVA, pela participação na 659ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 31 de janeiro de 2024, considerando Memorando nº 128/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	1668	568/2024	581,54	
02/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Primeira Secretária do Coren-RJ ROSIMERE MARIA DA SILVA, pela participação na 659ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 31 de janeiro de 2024, considerando Memorando nº 128/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	1668	568/2024		581,54
02/02/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Primeiro Tesoureiro do Coren-RJ LEILTON ALVES COELHO, pela participação na 659ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 31 de janeiro de 2024, considerando Memorando nº 128/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	1669	568/2024	581,54	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Primeiro Tesoureiro do Coren-RJ LEILTON ALVES COELHO, pela participação na 659ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 31 de janeiro de 2024, considerando Memorando nº 128/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	1669	568/2024		581,54
02/02/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda Tesoureira do Coren-RJ ELIANE SOARES DE ARAUJO, pela participação na 659ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 31 de janeiro de 2024, considerando Memorando nº 128/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	1670	568/2024	581,54	
02/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda Tesoureira do Coren-RJ ELIANE SOARES DE ARAUJO, pela participação na 659ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 31 de janeiro de 2024, considerando Memorando nº 128/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	1670	568/2024		581,54
02/02/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a FABIO DOMINGOS, por atividades politico representativas exercidas em 20 de janeiro de 2024, conforme portaria 131/2024 e pef 141/2024.	1671	141/24	500,00	
02/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a FABIO DOMINGOS, por atividades politico representativas exercidas em 20 de janeiro de 2024, conforme portaria 131/2024 e pef 141/2024.	1671	141/24		500,00
02/02/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ ALCIONE MATOS DE ABREU, pela participação na 659ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 31 de janeiro de 2024, considerando Memorando nº 128/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	1672	568/2024	484,62	
02/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ ALCIONE MATOS DE ABREU, pela participação na 659ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 31 de janeiro de 2024, considerando Memorando nº 128/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	1672	568/2024		484,62
02/02/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ CLAUDIA MARIA MESSIAS, pela participação na 659ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 31 de janeiro de 2024, considerando Memorando nº 128/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	1673	568/2024	484,62	
02/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ CLAUDIA MARIA MESSIAS, pela participação na 659ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 31 de janeiro de 2024, considerando Memorando nº 128/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	1673	568/2024		484,62

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/02/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ FABIO DOMINGOS, pela participação na 659ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 31 de janeiro de 2024, considerando Memorando nº 128/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	1674	568/2024	484,62	
02/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ FABIO DOMINGOS, pela participação na 659ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 31 de janeiro de 2024, considerando Memorando nº 128/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	1674	568/2024		484,62
02/02/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ GLÓRIA MARIA DE CARVALHO, pela participação na 659ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 31 de janeiro de 2024, considerando Memorando nº 128/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	1675	568/2024	484,62	
02/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ GLÓRIA MARIA DE CARVALHO, pela participação na 659ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 31 de janeiro de 2024, considerando Memorando nº 128/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	1675	568/2024		484,62
02/02/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA, pela participação na 659ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 31 de janeiro de 2024, considerando Memorando nº 128/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	1676	568/2024	484,62	
02/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA, pela participação na 659ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 31 de janeiro de 2024, considerando Memorando nº 128/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	1676	568/2024		484,62
02/02/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO, pela participação na 659ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 31 de janeiro de 2024, considerando Memorando nº 128/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	1677	568/2024	484,62	
02/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO, pela participação na 659ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 31 de janeiro de 2024, considerando Memorando nº 128/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	1677	568/2024		484,62

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/02/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ MIRIAM SALLES PEREIRA, pela participação na 659ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 31 de janeiro de 2024, considerando Memorando nº 128/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	1678	568/2024	484,62	
02/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ MIRIAM SALLES PEREIRA, pela participação na 659ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 31 de janeiro de 2024, considerando Memorando nº 128/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	1678	568/2024		484,62
02/02/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL, pela participação na 659ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 31 de janeiro de 2024, considerando Memorando nº 128/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	1679	568/2024	484,62	
02/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL, pela participação na 659ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 31 de janeiro de 2024, considerando Memorando nº 128/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	1679	568/2024		484,62
02/02/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ ROSIMERE FERREIRA SANTANA, pela participação na 659ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 31 de janeiro de 2024, considerando Memorando nº 128/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	1680	568/2024	484,62	
02/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ ROSIMERE FERREIRA SANTANA, pela participação na 659ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 31 de janeiro de 2024, considerando Memorando nº 128/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	1680	568/2024		484,62
02/02/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES, pela participação na 659ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 31 de janeiro de 2024, considerando Memorando nº 128/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	1681	568/2024	484,62	
02/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES, pela participação na 659ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 31 de janeiro de 2024, considerando Memorando nº 128/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	1681	568/2024		484,62

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/02/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO, pela participação na 659ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 31 de janeiro de 2024, considerando Memorando nº 128/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	1682	568/2024	484,62	
02/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO, pela participação na 659ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 31 de janeiro de 2024, considerando Memorando nº 128/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	1682	568/2024		484,62
02/02/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ CAMILA MATHEUS DE CASTRO, pela participação na 659ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 31 de janeiro de 2024, considerando Memorando nº 128/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	1683	568/2024	484,62	
02/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ CAMILA MATHEUS DE CASTRO, pela participação na 659ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 31 de janeiro de 2024, considerando Memorando nº 128/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	1683	568/2024		484,62
02/02/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO, pela participação na 659ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 31 de janeiro de 2024, considerando Memorando nº 128/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	1684	568/2024	484,62	
02/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO, pela participação na 659ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 31 de janeiro de 2024, considerando Memorando nº 128/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	1684	568/2024		484,62
02/02/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA, pela participação na 659ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 31 de janeiro de 2024, considerando Memorando nº 128/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	1685	568/2024	484,62	
02/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA, pela participação na 659ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 31 de janeiro de 2024, considerando Memorando nº 128/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	1685	568/2024		484,62

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/02/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ DANIELE FERREIRA LEAL, pela participação na 659ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 31 de janeiro de 2024, considerando Memorando nº 128/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	1686	568/2024	484,62	
02/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ DANIELE FERREIRA LEAL, pela participação na 659ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 31 de janeiro de 2024, considerando Memorando nº 128/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	1686	568/2024		484,62
02/02/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a CAROLINE DE LUCAS BRUZZI, por atividades político representativas exercidas em 08, 12, 15, 19, 22, 29 e 31 de janeiro de 2024, conforme portaria 011/2024 e pef 273/2024.	1687	273/24	2.800,00	
02/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a CAROLINE DE LUCAS BRUZZI, por atividades político representativas exercidas em 08, 12, 15, 19, 22, 29 e 31 de janeiro de 2024, conforme portaria 011/2024 e pef 273/2024.	1687	273/24		2.800,00
02/02/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ ÉRICA BARBOSA MONTEIRO PEREIRA, pela participação na 659ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 31 de janeiro de 2024, considerando Memorando nº 128/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	1688	568/2024	484,62	
02/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ ÉRICA BARBOSA MONTEIRO PEREIRA, pela participação na 659ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 31 de janeiro de 2024, considerando Memorando nº 128/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	1688	568/2024		484,62
02/02/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI, pela participação na 659ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 31 de janeiro de 2024, considerando Memorando nº 128/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	1689	568/2024	484,62	
02/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI, pela participação na 659ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 31 de janeiro de 2024, considerando Memorando nº 128/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	1689	568/2024		484,62
02/02/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA, pela participação na 659ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 31 de janeiro de 2024, considerando Memorando nº 128/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	1690	568/2024	484,62	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA, pela participação na 659ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 31 de janeiro de 2024, considerando Memorando nº 128/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	1690	568/2024		484,62
02/02/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS, pela participação na 659ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 31 de janeiro de 2024, considerando Memorando nº 128/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	1691	568/2024	484,62	
02/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS, pela participação na 659ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 31 de janeiro de 2024, considerando Memorando nº 128/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	1691	568/2024		484,62
02/02/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS, pela participação na 659ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 31 de janeiro de 2024, considerando Memorando nº 128/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	1692	568/2024	484,62	
02/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS, pela participação na 659ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 31 de janeiro de 2024, considerando Memorando nº 128/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	1692	568/2024		484,62
02/02/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ TERESA CRISTINA POLO, pela participação na 659ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 31 de janeiro de 2024, considerando Memorando nº 128/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	1693	568/2024	484,62	
02/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ TERESA CRISTINA POLO, pela participação na 659ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 31 de janeiro de 2024, considerando Memorando nº 128/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	1693	568/2024		484,62
02/02/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a BRENDA GRATIELLE VICENTE DE OLIVEIRA, por atividades político representativas exercidas em 05, 11, 17, 18, 25, 29 e 31 de janeiro de 2024, conforme portaria 014/2024 e pef 272/2024.	1694	272/24	2.800,00	
02/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a BRENDA GRATIELLE VICENTE DE OLIVEIRA, por atividades político representativas exercidas em 05, 11, 17, 18, 25, 29 e 31 de janeiro de 2024, conforme portaria 014/2024 e pef 272/2024.	1694	272/24		2.800,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/02/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a JOSIMAR SANTOS BARBOSA, por atividades politico representativas exercidas em 05, 11, 17, 18, 25, 29 e 31 de janeiro de 2024, conforme portaria 014/2024 e pef 275/2024.	1695	275/24	2.800,00	
02/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a JOSIMAR SANTOS BARBOSA, por atividades politico representativas exercidas em 05, 11, 17, 18, 25, 29 e 31 de janeiro de 2024, conforme portaria 014/2024 e pef 275/2024.	1695	275/24		2.800,00
02/02/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	1722		469,99	
02/02/2024	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	1722			469,99
02/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 4 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	1725	1815/2022		7,56
02/02/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 4 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	1725	1815/2022	7,56	
02/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 4 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	1725	1815/2022	7,56	
02/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 4 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	1725	1815/2022		7,56
02/02/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Vr. Ref. Pagamento de 4 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	1726	1815/2022		7,56
02/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 4 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	1726	1815/2022	7,56	
02/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 4 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	1726	1815/2022	7,56	
02/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 4 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	1726	1815/2022		7,56
02/02/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Resgate automático da Conta Poupança para a conta Corrente.	1762		46.614,96	
02/02/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.001 - Banco do Brasil S/A Af. 1769-8 C/P 33.038-8	Resgate automático da Conta Poupança para a conta Corrente.	1762			46.614,96
02/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 8 tarifas de registro de boleto de honorários advocatícios e 3 tarifas de baixa de boleto de honorários advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	1815	1815/2022		2,92
02/02/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 8 tarifas de registro de boleto de honorários advocatícios e 3 tarifas de baixa de boleto de honorários advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	1815	1815/2022	2,92	
02/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 8 tarifas de registro de boleto de honorários advocatícios e 3 tarifas de baixa de boleto de honorários advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	1815	1815/2022	2,92	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 8 tarifas de registro de boleto de honorários advocatícios e 3 tarifas de baixa de boleto de honorários advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	1815	1815/2022		2,92
02/02/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Vr. Ref. Pagamento de 8 tarifas de registro de boleto de honorários advocatícios e 3 tarifas de baixa de boleto de honorários advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	1816	1815/2022		2,92
02/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 8 tarifas de registro de boleto de honorários advocatícios e 3 tarifas de baixa de boleto de honorários advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	1816	1815/2022	2,92	
02/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 8 tarifas de registro de boleto de honorários advocatícios e 3 tarifas de baixa de boleto de honorários advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	1816	1815/2022	2,92	
02/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 8 tarifas de registro de boleto de honorários advocatícios e 3 tarifas de baixa de boleto de honorários advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	1816	1815/2022		2,92
02/02/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	2304		308.069,09	
02/02/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	2304			308.069,09
02/02/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábil Outras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte do Cofen.	2305		47,00	
02/02/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábil Outras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte do Cofen.	2305			47,00
02/02/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	2306			226.689,45
02/02/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	2306		226.689,45	
02/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2308	228/2023		77.010,01
02/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2308	228/2023	77.010,01	
02/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2308	228/2023	77.010,01	
02/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2308	228/2023		77.010,01
02/02/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2309	228/2023		77.010,01

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2309	228/2023	77.010,01	
02/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2309	228/2023	77.010,01	
02/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2309	228/2023		77.010,01
02/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 4 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	2313	1815/2022		7,56
02/02/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 4 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	2313	1815/2022	7,56	
02/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 4 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	2313	1815/2022	7,56	
02/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 4 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	2313	1815/2022		7,56
02/02/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 4 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	2314	1815/2022		7,56
02/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 4 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	2314	1815/2022	7,56	
02/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 4 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	2314	1815/2022	7,56	
02/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 4 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	2314	1815/2022		7,56
02/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 8 tarifas bancárias de registro de boleto de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	2317	1815/2022		1,60
02/02/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 8 tarifas bancárias de registro de boleto de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	2317	1815/2022	1,60	
02/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 8 tarifas bancárias de registro de boleto de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	2317	1815/2022	1,60	
02/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 8 tarifas bancárias de registro de boleto de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	2317	1815/2022		1,60
02/02/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 8 tarifas bancárias de registro de boleto de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	2318	1815/2022		1,60
02/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 8 tarifas bancárias de registro de boleto de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	2318	1815/2022	1,60	
02/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 8 tarifas bancárias de registro de boleto de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	2318	1815/2022	1,60	
02/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 8 tarifas bancárias de registro de boleto de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	2318	1815/2022		1,60

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1.951 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	2323	1815/2022		3.657,19
02/02/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1.951 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	2323	1815/2022	3.657,19	
02/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1.951 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	2323	1815/2022	3.657,19	
02/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1.951 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	2323	1815/2022		3.657,19
02/02/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 1.951 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	2324	1815/2022		3.657,19
02/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1.951 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	2324	1815/2022	3.657,19	
02/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1.951 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	2324	1815/2022	3.657,19	
02/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1.951 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	2324	1815/2022		3.657,19
02/02/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Rendimento de Juros no mês	5397		1.496,90	
02/02/2024	4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento de Juros no mês	5397			1.496,90
02/02/2024	6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento de Juros no mês	5397		1.496,90	
02/02/2024	6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento de Juros no mês	5397			1.496,90
02/02/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	REAJ.MON.BC	5398		348,07	
02/02/2024	4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	REAJ.MON.BC	5398			348,07
02/02/2024	6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	REAJ.MON.BC	5398		348,07	
02/02/2024	6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	REAJ.MON.BC	5398			348,07
02/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 3.065 tarifas de registro de boletos das anuidades e 312 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	5656	1815/2022		750,28
02/02/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3.065 tarifas de registro de boletos das anuidades e 312 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	5656	1815/2022	750,28	
02/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3.065 tarifas de registro de boletos das anuidades e 312 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	5656	1815/2022	750,28	
02/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3.065 tarifas de registro de boletos das anuidades e 312 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	5656	1815/2022		750,28
02/02/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 3.065 tarifas de registro de boletos das anuidades e 312 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	5657	1815/2022		750,28

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 3.065 tarifas de registro de boletos das anuidades e 312 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	5657	1815/2022	750,28	
02/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3.065 tarifas de registro de boletos das anuidades e 312 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	5657	1815/2022	750,28	
02/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3.065 tarifas de registro de boletos das anuidades e 312 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	5657	1815/2022		750,28
02/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 141 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10209	228/2023		7,26
02/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10209	228/2023	7,26	
02/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10209	228/2023	7,26	
02/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10209	228/2023		7,26
	Total do dia				1.165.117,50	1.165.117,50
05/02/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Sarah Goes Barreto da Silva, por atividades politico representativas exercidas em 10, 11, 12, 15, 17, 19, 22, 24, 26 e 31 de janeiro de 2024, conforme portaria 008/24 e pef 278/24	1696	278/24	4.000,00	
05/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Sarah Goes Barreto da Silva, por atividades politico representativas exercidas em 10, 11, 12, 15, 17, 19, 22, 24, 26 e 31 de janeiro de 2024, conforme portaria 008/24 e pef 278/24	1696	278/24		4.000,00
05/02/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Flávia de Fátima Guimarães Diniz por atividades politico representativas exercidas em 05, 09, 10, 11, 16, 17, 23, 24, 30 e 31 de janeiro de 2024, conforme portaria 010/2024 e pef 274/24	1697	274/24	4.000,00	
05/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Flávia de Fátima Guimarães Diniz por atividades politico representativas exercidas em 05, 09, 10, 11, 16, 17, 23, 24, 30 e 31 de janeiro de 2024, conforme portaria 010/2024 e pef 274/24	1697	274/24		4.000,00
05/02/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem a Coordenadora de Fiscalização KATIA MARIA DOS SANTOS CALEGARO, para representar o COREN-RJ na reunião e fiscalização no município de Angra dos Reis – RJ, nos dias 06 a 08/02/2024, considerando Memorando nº 033/2024 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 246/2024 e autorização da Presidência.	1698	221/2024	1.125,00	
05/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem a Coordenadora de Fiscalização KATIA MARIA DOS SANTOS CALEGARO, para representar o COREN-RJ na reunião e fiscalização no município de Angra dos Reis – RJ, nos dias 06 a 08/02/2024, considerando Memorando nº 033/2024 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 246/2024 e autorização da Presidência.	1698	221/2024		1.125,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/02/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de três diárias e meia de viagem ao assessor ARAMIS DUARTE, para realizar atendimento ao Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Paraty e Angra dos Reis-RJ nos dias 05 a 08/02/2024, considerando Memorando nº 016/2024 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 239/2024 e autorização da Presidência.	1699	248/2024	1.181,25	
05/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de três diárias e meia de viagem ao assessor ARAMIS DUARTE, para realizar atendimento ao Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Paraty e Angra dos Reis-RJ nos dias 05 a 08/02/2024, considerando Memorando nº 016/2024 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 239/2024 e autorização da Presidência.	1699	248/2024		1.181,25
05/02/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Valor empenhado a MENDEX NETWORKS TELECOMUNICAÇÕES LTDA, referente a renovação contratual com a empresa especializada no fornecimento de serviço de links dedicados, bidirecionais de serviços contínuos de acesso à internet (acesso IP Permanente, dedicado e exclusivo a rede mundial de computadores) para as localidades do Coren-RJ, considerando Despacho 619/2023 do Departamento de Contratos às fls. 989-990, Despacho 63/2023 do DTIC às fls. 993-996, Manifestação das contratadas às fls. 1000-1012, Parecer 113/2023 da Procuradoria às fls. 1055-1071, Minuta do Termo Aditivo às fls. 1071v-1073, Despacho 27/2024 do Departamento de Contratos às fls. 1099-1103, Mapa de preços às fls. 1104-1121, Exame de Conformidade 226/2024 às fls. 1185-1186 e autorização da Presidência às fls. 1194. Vigência do contrato: 15/02/2024 a 15/02/2025 Valor total do 1º Termo Aditivo ao Contrato 03/2022: R\$ 201.293,40 Lote 01: Item 01 - Centro Valor mensal: R\$ 4.499,50 Valor para 10 meses e 15 dias fevereiro/2024: R\$ 47.244,75; Item 03 - Centro Valor mensal: R\$ 3.329,15 Valor para 10 meses e 15 dias fevereiro/2024: R\$ 34.956,08; Item 05 - Gloria Valor mensal: R\$ 4.162,50 Valor para 10 meses e 15 dias fevereiro/2024: R\$ 43.706,25; Item 07 - Campo Grande Valor mensal: R\$ 2.412,50 Valor para 10 meses e 15 dias fevereiro/2024: R\$ 25.331,25. Lote 10: Volta Redonda Item 25 Valor mensal: R\$ 2.370,80 Valor para 10 meses e 15 dias fevereiro/2024: R\$ 24.893,40. *Este empenho refere-se ao OE IE 16,17 e 18 do PPA 2019-2021.	1700	727/2021	176.131,73	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Valor empenhado a MENDEX NETWORKS TELECOMUNICAÇÕES LTDA, referente a renovação contratual com a empresa especializada no fornecimento de serviço de links dedicados, bidirecionais de serviços contínuos de acesso à internet (acesso IP Permanente, dedicado e exclusivo a rede mundial de computadores) para as localidades do Coren-RJ, considerando Despacho 619/2023 do Departamento de Contratos às fls. 989-990, Despacho 63/2023 do DTIC às fls. 993-996, Manifestação das contratadas às fls. 1000-1012, Parecer 113/2023 da Procuradoria às fls. 1055-1071, Minuta do Termo Aditivo às fls. 1071v-1073, Despacho 27/2024 do Departamento de Contratos às fls. 1099-1103, Mapa de preços às fls. 1104-1121, Exame de Conformidade 226/2024 às fls. 1185-1186 e autorização da Presidência às fls. 1194.Vigência do contrato: 15/02/2024 a 15/02/2025Valor total do 1º Termo Aditivo ao Contrato 03/2022: R\$ 201.293,40Lote 01:Item 01 - CentroValor mensal: R\$ 4.499,50Valor para 10 meses e 15 dias fevereiro/2024: R\$ 47.244,75;Item 03 - CentroValor mensal: R\$ 3.329,15Valor para 10 meses e 15 dias fevereiro/2024: R\$ 34.956,08;Item 05 - GloriaValor mensal: R\$ 4.162,50Valor para 10 meses e 15 dias fevereiro/2024: R\$ 43.706,25;Item 07 - Campo GrandeValor mensal: R\$ 2.412,50Valor para 10 meses e 15 dias fevereiro/2024: R\$ 25.331,25.Lote 10: Volta RedondaItem 25 Valor mensal: R\$ 2.370,80Valor para 10 meses e 15 dias fevereiro/2024: R\$ 24.893,40.*Este empenho refere-se ao OE IE 16,17 e 18 do PPA 2019-2021.	1700	727/2021		176.131,73
05/02/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem a Gerente de Fiscalização DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY, para representar o COREN-RJ na reunião e fiscalização no município de Angra dos Reis – RJ, nos dias 06 a 08/02/2024, considerando Memorando nº 033/2024 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 246/2024 e autorização da Presidência.	1701	220/2024	1.125,00	
05/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem a Gerente de Fiscalização DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY, para representar o COREN-RJ na reunião e fiscalização no município de Angra dos Reis – RJ, nos dias 06 a 08/02/2024, considerando Memorando nº 033/2024 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 246/2024 e autorização da Presidência.	1701	220/2024		1.125,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/02/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Valor empenhado a LESTE RIO SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E INTERNET - EIRELI, referente a renovação contratual com a empresa especializada no fornecimento de serviço de links dedicados, bidirecionais de serviços contínuos de acesso à internet (acesso IP Permanente, dedicado e exclusivo a rede mundial de computadores) para as localidades do Coren-RJ, considerando Despacho 619/2023 do Departamento de Contratos às fls. 989-990, Despacho 63/2023 do DTIC às fls. 993-996, Manifestação das contratadas às fls. 1000-1012, Parecer 113/2023 da Procuradoria às fls. 1055-1071, Minuta do Termo Aditivo às fls. 1071v-1073, Despacho 27/2024 do Departamento de Contratos às fls. 1099-1103, Mapa de preços às fls. 1104-1121, Exame de Conformidade 226/2024 às fls. 1185-1186 e autorização da Presidência às fls. 1194.Vigência do contrato: 15/02/2024 a 15/02/2025Valor total do 1º Termo Aditivo ao Contrato 04/2022: R\$ 28.049,88Lote 03: São GonçaloItem 11Valor mensal: R\$ 1.854,16Valor para 10 meses e 15 dias fevereiro/2024: R\$ 19.468,68Lote 04: NiteróiItem 13Valor mensal: R\$ 483,33Valor para 10 meses e 15 dias fevereiro/2024: R\$ 5.074,97*Este empenho refere-se ao OE IE 16,17 e 18 do PPA 2019-2021.	1702	727/2021	24.543,65	
05/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Valor empenhado a LESTE RIO SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E INTERNET - EIRELI, referente a renovação contratual com a empresa especializada no fornecimento de serviço de links dedicados, bidirecionais de serviços contínuos de acesso à internet (acesso IP Permanente, dedicado e exclusivo a rede mundial de computadores) para as localidades do Coren-RJ, considerando Despacho 619/2023 do Departamento de Contratos às fls. 989-990, Despacho 63/2023 do DTIC às fls. 993-996, Manifestação das contratadas às fls. 1000-1012, Parecer 113/2023 da Procuradoria às fls. 1055-1071, Minuta do Termo Aditivo às fls. 1071v-1073, Despacho 27/2024 do Departamento de Contratos às fls. 1099-1103, Mapa de preços às fls. 1104-1121, Exame de Conformidade 226/2024 às fls. 1185-1186 e autorização da Presidência às fls. 1194.Vigência do contrato: 15/02/2024 a 15/02/2025Valor total do 1º Termo Aditivo ao Contrato 04/2022: R\$ 28.049,88Lote 03: São GonçaloItem 11Valor mensal: R\$ 1.854,16Valor para 10 meses e 15 dias fevereiro/2024: R\$ 19.468,68Lote 04: NiteróiItem 13Valor mensal: R\$ 483,33Valor para 10 meses e 15 dias fevereiro/2024: R\$ 5.074,97*Este empenho refere-se ao OE IE 16,17 e 18 do PPA 2019-2021.	1702	727/2021		24.543,65

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/02/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Valor empenhado a NETWAY TELECOM LTDA, referente a renovação contratual com a empresa especializada no fornecimento de serviço de links dedicados, bidirecionais de serviços contínuos de acesso à internet (acesso IP Permanente, dedicado e exclusivo a rede mundial de computadores) para as localidades do Coren-RJ, considerando Despacho 619/2023 do Departamento de Contratos às fls. 989-990, Despacho 63/2023 do DTIC às fls. 993-996, Manifestação das contratadas às fls. 1000-1012, Parecer 113/2023 da Procuradoria às fls. 1055-1071, Minuta do Termo Aditivo às fls. 1071v-1073, Despacho 27/2024 do Departamento de Contratos às fls. 1099-1103, Mapa de preços às fls. 1104-1121, Exame de Conformidade 226/2024 às fls. 1185-1186 e autorização da Presidência às fls. 1194.Vigência do contrato: 15/02/2024 a 15/02/2025Valor total do 1º Termo Aditivo ao Contrato 05/2022: R\$ 61.962,60Lote 06: Nova FriburgoItem 17 Valor mensal: R\$ 2.610,80Valor para 10 meses e 15 dias fevereiro/2024: R\$ 27.413,40Lote 09: ItaperunaItem 23Valor mensal: R\$ 2.552,75Valor para 10 meses e 15 dias fevereiro/2024: R\$ 26.803,88*Este empenho refere-se ao OE IE 16,17 e 18 do PPA 2019-2021.	1703	727/2021	54.217,28	
05/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Valor empenhado a NETWAY TELECOM LTDA, referente a renovação contratual com a empresa especializada no fornecimento de serviço de links dedicados, bidirecionais de serviços contínuos de acesso à internet (acesso IP Permanente, dedicado e exclusivo a rede mundial de computadores) para as localidades do Coren-RJ, considerando Despacho 619/2023 do Departamento de Contratos às fls. 989-990, Despacho 63/2023 do DTIC às fls. 993-996, Manifestação das contratadas às fls. 1000-1012, Parecer 113/2023 da Procuradoria às fls. 1055-1071, Minuta do Termo Aditivo às fls. 1071v-1073, Despacho 27/2024 do Departamento de Contratos às fls. 1099-1103, Mapa de preços às fls. 1104-1121, Exame de Conformidade 226/2024 às fls. 1185-1186 e autorização da Presidência às fls. 1194.Vigência do contrato: 15/02/2024 a 15/02/2025Valor total do 1º Termo Aditivo ao Contrato 05/2022: R\$ 61.962,60Lote 06: Nova FriburgoItem 17 Valor mensal: R\$ 2.610,80Valor para 10 meses e 15 dias fevereiro/2024: R\$ 27.413,40Lote 09: ItaperunaItem 23Valor mensal: R\$ 2.552,75Valor para 10 meses e 15 dias fevereiro/2024: R\$ 26.803,88*Este empenho refere-se ao OE IE 16,17 e 18 do PPA 2019-2021.	1703	727/2021		54.217,28

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/02/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Valor empenhado a FACHINELI COMUNICAÇÃO LTDA, referente a renovação contratual com a empresa especializada no fornecimento de serviço de links dedicados, bidirecionais de serviços contínuos de acesso à internet (acesso IP Permanente, dedicado e exclusivo a rede mundial de computadores) para as localidades do Coren-RJ, considerando Despacho 619/2023 do Departamento de Contratos às fls. 989-990, Despacho 63/2023 do DTIC às fls. 993-996, Manifestação das contratadas às fls. 1000-1012, Parecer 113/2023 da Procuradoria às fls. 1055-1071, Minuta do Termo Aditivo às fls. 1071v-1073, Despacho 27/2024 do Departamento de Contratos às fls. 1099-1103, Mapa de preços às fls. 1104-1121, Exame de Conformidade 226/2024 às fls. 1185-1186 e autorização da Presidência às fls. 1194.Vigência do contrato: 15/02/2024 a 15/02/2025Valor total do 1º Termo Aditivo ao Contrato 06/2022: R\$ 31.811,64Lote 08: Campos dos GoytacazesItem 11Valor mensal: R\$ 2.650,97Valor para 10 meses e 15 dias fevereiro/2024: R\$ 27.835,19*Este empenho refere-se ao OE IE 16,17 e 18 do PPA 2019-2021.	1704	727/2021	27.835,19	
05/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Valor empenhado a FACHINELI COMUNICAÇÃO LTDA, referente a renovação contratual com a empresa especializada no fornecimento de serviço de links dedicados, bidirecionais de serviços contínuos de acesso à internet (acesso IP Permanente, dedicado e exclusivo a rede mundial de computadores) para as localidades do Coren-RJ, considerando Despacho 619/2023 do Departamento de Contratos às fls. 989-990, Despacho 63/2023 do DTIC às fls. 993-996, Manifestação das contratadas às fls. 1000-1012, Parecer 113/2023 da Procuradoria às fls. 1055-1071, Minuta do Termo Aditivo às fls. 1071v-1073, Despacho 27/2024 do Departamento de Contratos às fls. 1099-1103, Mapa de preços às fls. 1104-1121, Exame de Conformidade 226/2024 às fls. 1185-1186 e autorização da Presidência às fls. 1194.Vigência do contrato: 15/02/2024 a 15/02/2025Valor total do 1º Termo Aditivo ao Contrato 06/2022: R\$ 31.811,64Lote 08: Campos dos GoytacazesItem 11Valor mensal: R\$ 2.650,97Valor para 10 meses e 15 dias fevereiro/2024: R\$ 27.835,19*Este empenho refere-se ao OE IE 16,17 e 18 do PPA 2019-2021.	1704	727/2021		27.835,19

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/02/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Valor empenhado a SPEED WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, referente a renovação contratual com a empresa especializada no fornecimento de serviço de links dedicados, bidirecionais de serviços contínuos de acesso à internet (acesso IP Permanente, dedicado e exclusivo a rede mundial de computadores) para as localidades do Coren-RJ, considerando Despacho 619/2023 do Departamento de Contratos às fls. 989-990, Despacho 63/2023 do DTIC às fls. 993-996, Manifestação das contratadas às fls. 1000-1012, Parecer 113/2023 da Procuradoria às fls. 1055-1071, Minuta do Termo Aditivo às fls. 1071v-1073, Despacho 27/2024 do Departamento de Contratos às fls. 1099-1103, Mapa de preços às fls. 1104-1121, Exame de Conformidade 226/2024 às fls. 1185-1186 e autorização da Presidência às fls. 1194. Vigência do contrato: 15/02/2024 a 15/02/2025 Valor total do 1º Termo Aditivo ao Contrato 07/2022: R\$ 66.799,92 Lote 02: Nova Iguaçu Item 09 Valor mensal: R\$ 2.358,33 Valor para 10 meses e 15 dias fevereiro/2024: R\$ 24.762,47 Lote 05: Petrópolis Item 15 Valor mensal: R\$ 2.208,33 Valor para 10 meses e 15 dias fevereiro/2024: R\$ 23.187,47 Lote 07: Cabo Frio Item 19 Valor mensal: R\$ 1.000,00 Valor para 10 meses e 15 dias fevereiro/2024: R\$ 10.500,00 *Este empenho refere-se ao OE IE 16,17 e 18 do PPA 2019-2021.	1705	727/2021	58.449,93	
05/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Valor empenhado a SPEED WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, referente a renovação contratual com a empresa especializada no fornecimento de serviço de links dedicados, bidirecionais de serviços contínuos de acesso à internet (acesso IP Permanente, dedicado e exclusivo a rede mundial de computadores) para as localidades do Coren-RJ, considerando Despacho 619/2023 do Departamento de Contratos às fls. 989-990, Despacho 63/2023 do DTIC às fls. 993-996, Manifestação das contratadas às fls. 1000-1012, Parecer 113/2023 da Procuradoria às fls. 1055-1071, Minuta do Termo Aditivo às fls. 1071v-1073, Despacho 27/2024 do Departamento de Contratos às fls. 1099-1103, Mapa de preços às fls. 1104-1121, Exame de Conformidade 226/2024 às fls. 1185-1186 e autorização da Presidência às fls. 1194. Vigência do contrato: 15/02/2024 a 15/02/2025 Valor total do 1º Termo Aditivo ao Contrato 07/2022: R\$ 66.799,92 Lote 02: Nova Iguaçu Item 09 Valor mensal: R\$ 2.358,33 Valor para 10 meses e 15 dias fevereiro/2024: R\$ 24.762,47 Lote 05: Petrópolis Item 15 Valor mensal: R\$ 2.208,33 Valor para 10 meses e 15 dias fevereiro/2024: R\$ 23.187,47 Lote 07: Cabo Frio Item 19 Valor mensal: R\$ 1.000,00 Valor para 10 meses e 15 dias fevereiro/2024: R\$ 10.500,00 *Este empenho refere-se ao OE IE 16,17 e 18 do PPA 2019-2021.	1705	727/2021		58.449,93
05/02/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a LEILTON ALVES COELHO, por atividades político representativas exercidas em 13, 14, 15, 16, 18, 20, 26, 29 e 30 de janeiro de 2024, conforme portaria 1096/2023 e pef 150/2024.	1706	150/24	5.400,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a LEILTON ALVES COELHO, por atividades político representativas exercidas em 13, 14, 15, 16, 18, 20, 26, 29 e 30 de janeiro de 2024, conforme portaria 1096/2023 e pef 150/2024.	1706	150/24		5.400,00
05/02/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a TERESA CRISTINA POLO, por atividades político representativas exercidas em 15 de dezembro de 2023, conforme portaria 2454/2023 e pef 165/2024.	1707	165/24	500,00	
05/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a TERESA CRISTINA POLO, por atividades político representativas exercidas em 15 de dezembro de 2023, conforme portaria 2454/2023 e pef 165/2024.	1707	165/24		500,00
05/02/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a TEREZA CRISTINA ABRAHÃO FERNANDES, por atividades político representativas exercidas em 01, 04, 05, 06, 11, 12, 14, 15, 20 e 22 de dezembro de 2023, conforme portaria 717/2023 e pef 166/2024.	1708	166/24	5.000,00	
05/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a TEREZA CRISTINA ABRAHÃO FERNANDES, por atividades político representativas exercidas em 01, 04, 05, 06, 11, 12, 14, 15, 20 e 22 de dezembro de 2023, conforme portaria 717/2023 e pef 166/2024.	1708	166/24		5.000,00
05/02/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de três diárias e meia de viagem ao assessor LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES, para realizar atendimento ao Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Paraty e Angra dos Reis-RJ nos dias 05 a 08/02/2024, considerando Memorando nº 016/2024 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 239/2024 e autorização da Presidência.	1709	247/2024	1.181,25	
05/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de três diárias e meia de viagem ao assessor LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES, para realizar atendimento ao Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Paraty e Angra dos Reis-RJ nos dias 05 a 08/02/2024, considerando Memorando nº 016/2024 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 239/2024 e autorização da Presidência.	1709	247/2024		1.181,25
05/02/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a LUIZ GUILHERME SOARES DE ALMEIDA, por atividades político representativas exercidas em 10, 11, 12, 15, 16, 18, 22, 25 e 30 de janeiro de 2024, conforme portaria 052/2024 e pef 544/2024.	1710	544/24	3.150,00	
05/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a LUIZ GUILHERME SOARES DE ALMEIDA, por atividades político representativas exercidas em 10, 11, 12, 15, 16, 18, 22, 25 e 30 de janeiro de 2024, conforme portaria 052/2024 e pef 544/2024.	1710	544/24		3.150,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/02/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem a enfermeira fiscal GREICE MOLIM BECKER, conforme discriminado abaixo:1- Dia 05/02/2024 meia diária de viagem para realizar atividade de fiscalização no município de Santo Antônio de Pádua-RJ, no valor de R\$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais), considerando Memorando nº 024/2024 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 232/2024 e autorização da Presidência;2- Dia 06/02/2024 meia diária de viagem para realizar atividade de fiscalização no município de Macaé-RJ, no valor de R\$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais), considerando Memorando nº 024/2024 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 232/2024 e autorização da Presidência.	1711	212/2024	330,00	
05/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem a enfermeira fiscal GREICE MOLIM BECKER, conforme discriminado abaixo:1- Dia 05/02/2024 meia diária de viagem para realizar atividade de fiscalização no município de Santo Antônio de Pádua-RJ, no valor de R\$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais), considerando Memorando nº 024/2024 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 232/2024 e autorização da Presidência;2- Dia 06/02/2024 meia diária de viagem para realizar atividade de fiscalização no município de Macaé-RJ, no valor de R\$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais), considerando Memorando nº 024/2024 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 232/2024 e autorização da Presidência.	1711	212/2024		330,00
05/02/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem ao enfermeiro fiscal RODRIGO SIQUEIRA DA SILVA, conforme discriminado abaixo:1- Dia 05/02/2024 meia diária de viagem para realizar atividade de fiscalização no município de Santo Antônio de Pádua-RJ, no valor de R\$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais), considerando Memorando nº 024/2024 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 232/2024 e autorização da Presidência;2- Dia 06/02/2024 meia diária de viagem para realizar atividade de fiscalização no município de Macaé-RJ, no valor de R\$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais), considerando Memorando nº 024/2024 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 232/2024 e autorização da Presidência.	1712	213/2024	330,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem ao enfermeiro fiscal RODRIGO SIQUEIRA DA SILVA, conforme discriminado abaixo:1- Dia 05/02/2024 meia diária de viagem para realizar atividade de fiscalização no município de Santo Antônio de Pádua-RJ, no valor de R\$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais), considerando Memorando nº 024/2024 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 232/2024 e autorização da Presidência;2- Dia 06/02/2024 meia diária de viagem para realizar atividade de fiscalização no município de Macaé-RJ, no valor de R\$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais), considerando Memorando nº 024/2024 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 232/2024 e autorização da Presidência.	1712	213/2024		330,00
05/02/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a ORION - SAÚDE E PARTICIPAÇÕES LTDA, Cheque , referente a Consig Terceirizada-ORION (Vr. Ref. Pagamento de serviços prestados de apoio administrativo com atendente e operador de telemarketing no mês de dezembro/2023 da Nota Fiscal N.º 20241587 -resto a pagar 248 - ORION - SAÚDE E PARTICIPAÇÕES LTDA -).	1713	511/2021		2.699,69
05/02/2024	2.1.8.8.1.02.01 - Garantias	Recolhido a ORION - SAÚDE E PARTICIPAÇÕES LTDA, Cheque , referente a Consig Terceirizada-ORION (Vr. Ref. Pagamento de serviços prestados de apoio administrativo com atendente e operador de telemarketing no mês de dezembro/2023 da Nota Fiscal N.º 20241587 -resto a pagar 248 - ORION - SAÚDE E PARTICIPAÇÕES LTDA -).	1713	511/2021	2.699,69	
05/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 guias de custas judiciais dos memorandos nº33 e 37/2024 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	1714	224/2024		37,74
05/02/2024	3.3.2.3.1.47 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 05 guias de custas judiciais dos memorandos nº33 e 37/2024 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	1714	224/2024	37,74	
05/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 05 guias de custas judiciais dos memorandos nº33 e 37/2024 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	1714	224/2024	37,74	
05/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 05 guias de custas judiciais dos memorandos nº33 e 37/2024 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	1714	224/2024		37,74
05/02/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 05 guias de custas judiciais dos memorandos nº33 e 37/2024 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	1715	224/2024		37,74
05/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 guias de custas judiciais dos memorandos nº33 e 37/2024 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	1715	224/2024	37,74	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 05 guias de custas judiciais dos memorandos nº33 e 37/2024 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	1715	224/2024	37,74	
05/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 05 guias de custas judiciais dos memorandos nº33 e 37/2024 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	1715	224/2024		37,74
05/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condenação judicial no processo nº 50061681220204025117 em trâmite perante a 1ª Vara Federal de São Gonçalo – Executado: MARIA EUNICE LOPES - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO -	1716	531/2024		153,50
05/02/2024	3.4.9.1.1.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de condenação judicial no processo nº 50061681220204025117 em trâmite perante a 1ª Vara Federal de São Gonçalo – Executado: MARIA EUNICE LOPES - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO -	1716	531/2024	153,50	
05/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de condenação judicial no processo nº 50061681220204025117 em trâmite perante a 1ª Vara Federal de São Gonçalo – Executado: MARIA EUNICE LOPES - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO -	1716	531/2024	153,50	
05/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de condenação judicial no processo nº 50061681220204025117 em trâmite perante a 1ª Vara Federal de São Gonçalo – Executado: MARIA EUNICE LOPES - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO -	1716	531/2024		153,50
05/02/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de condenação judicial no processo nº 50061681220204025117 em trâmite perante a 1ª Vara Federal de São Gonçalo – Executado: MARIA EUNICE LOPES - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO -	1717	531/2024		153,50
05/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condenação judicial no processo nº 50061681220204025117 em trâmite perante a 1ª Vara Federal de São Gonçalo – Executado: MARIA EUNICE LOPES - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO -	1717	531/2024	153,50	
05/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de condenação judicial no processo nº 50061681220204025117 em trâmite perante a 1ª Vara Federal de São Gonçalo – Executado: MARIA EUNICE LOPES - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO -	1717	531/2024	153,50	
05/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de condenação judicial no processo nº 50061681220204025117 em trâmite perante a 1ª Vara Federal de São Gonçalo – Executado: MARIA EUNICE LOPES - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO -	1717	531/2024		153,50

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao Fiscal GREICE MOLIM BECKER, para realizar atividade fiscalizatória, no município de Macaé-RJ no dia 02/02/2024 - GREICE MOLIM BECKER -	1718	212/2024		165,00
05/02/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao Fiscal GREICE MOLIM BECKER, para realizar atividade fiscalizatória, no município de Macaé-RJ no dia 02/02/2024 - GREICE MOLIM BECKER -	1718	212/2024	165,00	
05/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao Fiscal GREICE MOLIM BECKER, para realizar atividade fiscalizatória, no município de Macaé-RJ no dia 02/02/2024 - GREICE MOLIM BECKER -	1718	212/2024	165,00	
05/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao Fiscal GREICE MOLIM BECKER, para realizar atividade fiscalizatória, no município de Macaé-RJ no dia 02/02/2024 - GREICE MOLIM BECKER -	1718	212/2024		165,00
05/02/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao Fiscal GREICE MOLIM BECKER, para realizar atividade fiscalizatória, no município de Macaé-RJ no dia 02/02/2024 - GREICE MOLIM BECKER -	1719	212/2024		165,00
05/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao Fiscal GREICE MOLIM BECKER, para realizar atividade fiscalizatória, no município de Macaé-RJ no dia 02/02/2024 - GREICE MOLIM BECKER -	1719	212/2024	165,00	
05/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao Fiscal GREICE MOLIM BECKER, para realizar atividade fiscalizatória, no município de Macaé-RJ no dia 02/02/2024 - GREICE MOLIM BECKER -	1719	212/2024	165,00	
05/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao Fiscal GREICE MOLIM BECKER, para realizar atividade fiscalizatória, no município de Macaé-RJ no dia 02/02/2024 - GREICE MOLIM BECKER -	1719	212/2024		165,00
05/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao Fiscal RODRIGO SIQUEIRA DA SILVA, para realizar atividade fiscalizatória, no município de Macaé-RJ no dia 02/02/2024 - RODRIGO SIQUEIRA DA SILVA -	1720	213/2024		165,00
05/02/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao Fiscal RODRIGO SIQUEIRA DA SILVA, para realizar atividade fiscalizatória, no município de Macaé-RJ no dia 02/02/2024 - RODRIGO SIQUEIRA DA SILVA -	1720	213/2024	165,00	
05/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao Fiscal RODRIGO SIQUEIRA DA SILVA, para realizar atividade fiscalizatória, no município de Macaé-RJ no dia 02/02/2024 - RODRIGO SIQUEIRA DA SILVA -	1720	213/2024	165,00	
05/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao Fiscal RODRIGO SIQUEIRA DA SILVA, para realizar atividade fiscalizatória, no município de Macaé-RJ no dia 02/02/2024 - RODRIGO SIQUEIRA DA SILVA -	1720	213/2024		165,00
05/02/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao Fiscal RODRIGO SIQUEIRA DA SILVA, para realizar atividade fiscalizatória, no município de Macaé-RJ no dia 02/02/2024 - RODRIGO SIQUEIRA DA SILVA -	1721	213/2024		165,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao Fiscal RODRIGO SIQUEIRA DA SILVA, para realizar atividade fiscalizatória, no município de Macaé-RJ no dia 02/02/2024 - RODRIGO SIQUEIRA DA SILVA -	1721	213/2024	165,00	
05/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao Fiscal RODRIGO SIQUEIRA DA SILVA, para realizar atividade fiscalizatória, no município de Macaé-RJ no dia 02/02/2024 - RODRIGO SIQUEIRA DA SILVA -	1721	213/2024	165,00	
05/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao Fiscal RODRIGO SIQUEIRA DA SILVA, para realizar atividade fiscalizatória, no município de Macaé-RJ no dia 02/02/2024 - RODRIGO SIQUEIRA DA SILVA -	1721	213/2024		165,00
05/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao Fiscal PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO, para realizar inspeção fiscalizatória relacionada a denúncia, no município de Natividade-RJ no dia 30/01/2024 - PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO -	1723	214/2024		165,00
05/02/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao Fiscal PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO, para realizar inspeção fiscalizatória relacionada a denúncia, no município de Natividade-RJ no dia 30/01/2024 - PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO -	1723	214/2024	165,00	
05/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao Fiscal PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO, para realizar inspeção fiscalizatória relacionada a denúncia, no município de Natividade-RJ no dia 30/01/2024 - PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO -	1723	214/2024	165,00	
05/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao Fiscal PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO, para realizar inspeção fiscalizatória relacionada a denúncia, no município de Natividade-RJ no dia 30/01/2024 - PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO -	1723	214/2024		165,00
05/02/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao Fiscal PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO, para realizar inspeção fiscalizatória relacionada a denúncia, no município de Natividade-RJ no dia 30/01/2024 - PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO -	1724	214/2024		165,00
05/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao Fiscal PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO, para realizar inspeção fiscalizatória relacionada a denúncia, no município de Natividade-RJ no dia 30/01/2024 - PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO -	1724	214/2024	165,00	
05/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao Fiscal PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO, para realizar inspeção fiscalizatória relacionada a denúncia, no município de Natividade-RJ no dia 30/01/2024 - PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO -	1724	214/2024	165,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao Fiscal PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO, para realizar inspeção fiscalizatória relacionada a denúncia, no município de Natividade-RJ no dia 30/01/2024 - PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO -	1724	214/2024		165,00
05/02/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	1727		244,02	
05/02/2024	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	1727			244,02
05/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de devolução de taxa do pef 439/2023 - VANILDA DE ANDRADE -	1728	439/2024		77,65
05/02/2024	3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de devolução de taxa do pef 439/2023 - VANILDA DE ANDRADE -	1728	439/2024	77,65	
05/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de devolução de taxa do pef 439/2023 - VANILDA DE ANDRADE -	1728	439/2024	77,65	
05/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de devolução de taxa do pef 439/2023 - VANILDA DE ANDRADE -	1728	439/2024		77,65
05/02/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de devolução de taxa do pef 439/2023 - VANILDA DE ANDRADE -	1729	439/2024		77,65
05/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de devolução de taxa do pef 439/2023 - VANILDA DE ANDRADE -	1729	439/2024	77,65	
05/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de devolução de taxa do pef 439/2023 - VANILDA DE ANDRADE -	1729	439/2024	77,65	
05/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de devolução de taxa do pef 439/2023 - VANILDA DE ANDRADE -	1729	439/2024		77,65
05/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	1730	1815/2022		3,78
05/02/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	1730	1815/2022	3,78	
05/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	1730	1815/2022	3,78	
05/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	1730	1815/2022		3,78
05/02/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	1731	1815/2022		3,78
05/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	1731	1815/2022	3,78	
05/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	1731	1815/2022	3,78	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	1731	1815/2022		3,78
05/02/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Pagamento de devolução de taxa do pef 542/2023. ? Conta contábil 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 (Técnico - Anuidade 2024 - PF-Pri): R\$47,85? Conta contábil 6.2.1.2.1.06.01.02 (Expedição de carteira- PF-Pri): R\$48,33	1732			167,95
05/02/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Pagamento de devolução de taxa do pef 542/2023. ? Conta contábil 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 (Técnico - Anuidade 2024 - PF-Pri): R\$47,85? Conta contábil 6.2.1.2.1.06.01.02 (Expedição de carteira- PF-Pri): R\$48,33	1732		167,95	
05/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 boletos de registro de honorários advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	1733	1815/2022		0,40
05/02/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 boletos de registro de honorários advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	1733	1815/2022	0,40	
05/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 boletos de registro de honorários advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	1733	1815/2022	0,40	
05/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 boletos de registro de honorários advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	1733	1815/2022		0,40
05/02/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474 -9	Vr. Ref. Pagamento de 2 boletos de registro de honorários advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	1734	1815/2022		0,40
05/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 boletos de registro de honorários advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	1734	1815/2022	0,40	
05/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 boletos de registro de honorários advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	1734	1815/2022	0,40	
05/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 boletos de registro de honorários advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	1734	1815/2022		0,40
05/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (07/01/2024 à 06/02/2024) e taxa bancária da subseção de Itaperuna - L.A. ALMEIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA -	1735	534/2016		1.003,00
05/02/2024	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (07/01/2024 à 06/02/2024) e taxa bancária da subseção de Itaperuna - L.A. ALMEIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA -	1735	534/2016	1.003,00	
05/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (07/01/2024 à 06/02/2024) e taxa bancária da subseção de Itaperuna - L.A. ALMEIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA -	1735	534/2016	1.003,00	
05/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (07/01/2024 à 06/02/2024) e taxa bancária da subseção de Itaperuna - L.A. ALMEIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA -	1735	534/2016		1.003,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/02/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (07/01/2024 à 06/02/2024) e taxa bancária da subseção de Itaperuna - L.A. ALMEIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA -	1736	534/2016		1.003,00
05/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (07/01/2024 à 06/02/2024) e taxa bancária da subseção de Itaperuna - L.A. ALMEIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA -	1736	534/2016	1.003,00	
05/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (07/01/2024 à 06/02/2024) e taxa bancária da subseção de Itaperuna - L.A. ALMEIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA -	1736	534/2016	1.003,00	
05/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (07/01/2024 à 06/02/2024) e taxa bancária da subseção de Itaperuna - L.A. ALMEIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA -	1736	534/2016		1.003,00
05/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (01/2024), condomínio (02/2024) e Iptu (02/09) da subseção de Petrópolis - IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	1737	818/2014		1.568,04
05/02/2024	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (01/2024), condomínio (02/2024) e Iptu (02/09) da subseção de Petrópolis - IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	1737	818/2014	1.568,04	
05/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (01/2024), condomínio (02/2024) e Iptu (02/09) da subseção de Petrópolis - IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	1737	818/2014	1.568,04	
05/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (01/2024), condomínio (02/2024) e Iptu (02/09) da subseção de Petrópolis - IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	1737	818/2014		1.568,04
05/02/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (01/2024), condomínio (02/2024) e Iptu (02/09) da subseção de Petrópolis - IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	1738	818/2014		1.568,04
05/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (01/2024), condomínio (02/2024) e Iptu (02/09) da subseção de Petrópolis - IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	1738	818/2014	1.568,04	
05/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (01/2024), condomínio (02/2024) e Iptu (02/09) da subseção de Petrópolis - IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	1738	818/2014	1.568,04	
05/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (01/2024), condomínio (02/2024) e Iptu (02/09) da subseção de Petrópolis - IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	1738	818/2014		1.568,04
05/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 100 modens do mês de janeiro/2024 da fatura 0430129816 - TELEFÔNICA BRASIL S.A -	1739	690/2021		4.585,00
05/02/2024	3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	Vr. Ref. Pagamento de 100 modens do mês de janeiro/2024 da fatura 0430129816 - TELEFÔNICA BRASIL S.A -	1739	690/2021	4.585,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Vr. Ref. Pagamento de 100 modens do mês de janeiro/2024 da fatura 0430129816 - TELEFÔNICA BRASIL S.A -	1739	690/2021	4.585,00	
05/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Vr. Ref. Pagamento de 100 modens do mês de janeiro/2024 da fatura 0430129816 - TELEFÔNICA BRASIL S.A -	1739	690/2021		4.585,00
05/02/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 100 modens do mês de janeiro/2024 da fatura 0430129816 - TELEFÔNICA BRASIL S.A -	1740	690/2021		4.151,72
05/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 100 modens do mês de janeiro/2024 da fatura 0430129816 - TELEFÔNICA BRASIL S.A -	1740	690/2021	4.585,00	
05/02/2024	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento de 100 modens do mês de janeiro/2024 da fatura 0430129816 - TELEFÔNICA BRASIL S.A -	1740	690/2021		433,28
05/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Vr. Ref. Pagamento de 100 modens do mês de janeiro/2024 da fatura 0430129816 - TELEFÔNICA BRASIL S.A -	1740	690/2021	4.585,00	
05/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Vr. Ref. Pagamento de 100 modens do mês de janeiro/2024 da fatura 0430129816 - TELEFÔNICA BRASIL S.A -	1740	690/2021		4.585,00
05/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (01/2024) e Iptu (01/12) da subseção de São Gonçalo - NELSON ROHEN DE ARAUJO -	1741	264/2016		2.923,41
05/02/2024	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (01/2024) e Iptu (01/12) da subseção de São Gonçalo - NELSON ROHEN DE ARAUJO -	1741	264/2016	2.923,41	
05/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (01/2024) e Iptu (01/12) da subseção de São Gonçalo - NELSON ROHEN DE ARAUJO -	1741	264/2016	2.923,41	
05/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (01/2024) e Iptu (01/12) da subseção de São Gonçalo - NELSON ROHEN DE ARAUJO -	1741	264/2016		2.923,41
05/02/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (01/2024) e Iptu (01/12) da subseção de São Gonçalo - NELSON ROHEN DE ARAUJO -	1742	264/2016		2.923,41
05/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (01/2024) e Iptu (01/12) da subseção de São Gonçalo - NELSON ROHEN DE ARAUJO -	1742	264/2016	2.923,41	
05/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (01/2024) e Iptu (01/12) da subseção de São Gonçalo - NELSON ROHEN DE ARAUJO -	1742	264/2016	2.923,41	
05/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (01/2024) e Iptu (01/12) da subseção de São Gonçalo - NELSON ROHEN DE ARAUJO -	1742	264/2016		2.923,41
05/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de São Gonçalo do mês de janeiro/2024 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO -	1743	264/2016		976,16
05/02/2024	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de São Gonçalo do mês de janeiro/2024 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO -	1743	264/2016	976,16	
05/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de São Gonçalo do mês de janeiro/2024 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO -	1743	264/2016	976,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de São Gonçalo do mês de janeiro/2024 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO -	1743	264/2016		976,16
05/02/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de São Gonçalo do mês de janeiro/2024 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO -	1744	264/2016		976,16
05/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de São Gonçalo do mês de janeiro/2024 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO -	1744	264/2016	976,16	
05/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de São Gonçalo do mês de janeiro/2024 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO -	1744	264/2016	976,16	
05/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de São Gonçalo do mês de janeiro/2024 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO -	1744	264/2016		976,16
05/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio (02/2024), garagem e recuperação de fachada (17/22) das salas 601, 602 e 1001 do anexo Glória - ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA -	1745	390/2016		8.662,51
05/02/2024	3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio (02/2024), garagem e recuperação de fachada (17/22) das salas 601, 602 e 1001 do anexo Glória - ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA -	1745	390/2016	8.662,51	
05/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio (02/2024), garagem e recuperação de fachada (17/22) das salas 601, 602 e 1001 do anexo Glória - ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA -	1745	390/2016	8.662,51	
05/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio (02/2024), garagem e recuperação de fachada (17/22) das salas 601, 602 e 1001 do anexo Glória - ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA -	1745	390/2016		8.662,51
05/02/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de condomínio (02/2024), garagem e recuperação de fachada (17/22) das salas 601, 602 e 1001 do anexo Glória - ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA -	1746	390/2016		8.662,51
05/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio (02/2024), garagem e recuperação de fachada (17/22) das salas 601, 602 e 1001 do anexo Glória - ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA -	1746	390/2016	8.662,51	
05/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio (02/2024), garagem e recuperação de fachada (17/22) das salas 601, 602 e 1001 do anexo Glória - ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA -	1746	390/2016	8.662,51	
05/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio (02/2024), garagem e recuperação de fachada (17/22) das salas 601, 602 e 1001 do anexo Glória - ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA -	1746	390/2016		8.662,51

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio (02/2024), garagem e recuperação de fachada (17/22) das salas 401, 402 e 501 do anexo Glória - ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA -	1747	735/2023		8.662,51
05/02/2024	3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio (02/2024), garagem e recuperação de fachada (17/22) das salas 401, 402 e 501 do anexo Glória - ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA -	1747	735/2023	8.662,51	
05/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio (02/2024), garagem e recuperação de fachada (17/22) das salas 401, 402 e 501 do anexo Glória - ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA -	1747	735/2023	8.662,51	
05/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio (02/2024), garagem e recuperação de fachada (17/22) das salas 401, 402 e 501 do anexo Glória - ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA -	1747	735/2023		8.662,51
05/02/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de condomínio (02/2024), garagem e recuperação de fachada (17/22) das salas 401, 402 e 501 do anexo Glória - ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA -	1748	735/2023		8.662,51
05/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio (02/2024), garagem e recuperação de fachada (17/22) das salas 401, 402 e 501 do anexo Glória - ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA -	1748	735/2023	8.662,51	
05/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio (02/2024), garagem e recuperação de fachada (17/22) das salas 401, 402 e 501 do anexo Glória - ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA -	1748	735/2023	8.662,51	
05/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio (02/2024), garagem e recuperação de fachada (17/22) das salas 401, 402 e 501 do anexo Glória - ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA -	1748	735/2023		8.662,51
05/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de guia de recolhimento da União das custas judiciais referentes à reclamação trabalhista nº0015400-44.2007.5.01.0038 ajuizada contra o Coren/RJ perante o eg. TRT1 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	1749	224/2024		44,26
05/02/2024	3.3.2.3.1.47 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de guia de recolhimento da União das custas judiciais referentes à reclamação trabalhista nº0015400-44.2007.5.01.0038 ajuizada contra o Coren/RJ perante o eg. TRT1 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	1749	224/2024	44,26	
05/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de guia de recolhimento da União das custas judiciais referentes à reclamação trabalhista nº0015400-44.2007.5.01.0038 ajuizada contra o Coren/RJ perante o eg. TRT1 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	1749	224/2024	44,26	
05/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de guia de recolhimento da União das custas judiciais referentes à reclamação trabalhista nº0015400-44.2007.5.01.0038 ajuizada contra o Coren/RJ perante o eg. TRT1 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	1749	224/2024		44,26

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/02/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de guia de recolhimento da União das custas judiciais referentes à reclamação trabalhista nº0015400-44.2007.5.01.0038 ajuizada contra o Coren/RJ perante o eg. TRT1 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	1750	224/2024		44,26
05/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de guia de recolhimento da União das custas judiciais referentes à reclamação trabalhista nº0015400-44.2007.5.01.0038 ajuizada contra o Coren/RJ perante o eg. TRT1 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	1750	224/2024	44,26	
05/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de guia de recolhimento da União das custas judiciais referentes à reclamação trabalhista nº0015400-44.2007.5.01.0038 ajuizada contra o Coren/RJ perante o eg. TRT1 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	1750	224/2024	44,26	
05/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de guia de recolhimento da União das custas judiciais referentes à reclamação trabalhista nº0015400-44.2007.5.01.0038 ajuizada contra o Coren/RJ perante o eg. TRT1 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	1750	224/2024		44,26
05/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de manutenção de máquinas e suporte técnico em informática de 30/11/23 à 30/12/23 das notas fiscais 47011 e 47012 -resto a pagar 37 - HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA -	1751	315/2020		8.015,00
05/02/2024	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de manutenção de máquinas e suporte técnico em informática de 30/11/23 à 30/12/23 das notas fiscais 47011 e 47012 -resto a pagar 37 - HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA -	1751	315/2020	8.015,00	
05/02/2024	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Vr. Ref. Pagamento de manutenção de máquinas e suporte técnico em informática de 30/11/23 à 30/12/23 das notas fiscais 47011 e 47012 -resto a pagar 37 - HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA -	1751	315/2020	8.015,00	
05/02/2024	6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Vr. Ref. Pagamento de manutenção de máquinas e suporte técnico em informática de 30/11/23 à 30/12/23 das notas fiscais 47011 e 47012 -resto a pagar 37 - HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA -	1751	315/2020		8.015,00
05/02/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de manutenção de máquinas e suporte técnico em informática de 30/11/23 à 30/12/23 das notas fiscais 47011 e 47012 -resto a pagar 37 - HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA -	1752	315/2020		7.621,67
05/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de manutenção de máquinas e suporte técnico em informática de 30/11/23 à 30/12/23 das notas fiscais 47011 e 47012 -resto a pagar 37 - HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA -	1752	315/2020	8.015,00	
05/02/2024	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento de manutenção de máquinas e suporte técnico em informática de 30/11/23 à 30/12/23 das notas fiscais 47011 e 47012 -resto a pagar 37 - HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA -	1752	315/2020		393,33
05/02/2024	6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Vr. Ref. Pagamento de manutenção de máquinas e suporte técnico em informática de 30/11/23 à 30/12/23 das notas fiscais 47011 e 47012 -resto a pagar 37 - HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA -	1752	315/2020	8.015,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/02/2024	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Vr. Ref. Pagamento de manutenção de máquinas e suporte técnico em informática de 30/11/23 à 30/12/23 das notas fiscais 47011 e 47012 -resto a pagar 37 - HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA -	1752	315/2020		8.015,00
05/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 5 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	1773	1815/2022		4,70
05/02/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 5 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	1773	1815/2022	4,70	
05/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 5 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	1773	1815/2022	4,70	
05/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 5 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	1773	1815/2022		4,70
05/02/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 5 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	1774	1815/2022		4,70
05/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 5 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	1774	1815/2022	4,70	
05/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 5 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	1774	1815/2022	4,70	
05/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 5 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	1774	1815/2022		4,70
05/02/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Resgate automático da Conta Poupança para a conta Corrente.	1776		39.058,27	
05/02/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.001 - Banco do Brasil S/A Af. 1769-8 C/P 33.038-8	Resgate automático da Conta Poupança para a conta Corrente.	1776			39.058,27
05/02/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	2328		354.192,04	
05/02/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	2328			354.192,04
05/02/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábil Outras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte do Cofen.	2330		24,41	
05/02/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábil Outras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte do Cofen.	2330			24,41
05/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2331	228/2023		88.539,69
05/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2331	228/2023	88.539,69	
05/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2331	228/2023	88.539,69	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2331	228/2023		88.539,69
05/02/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2332	228/2023		88.539,69
05/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2332	228/2023	88.539,69	
05/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2332	228/2023	88.539,69	
05/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2332	228/2023		88.539,69
05/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	2333	1815/2022		3,78
05/02/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	2333	1815/2022	3,78	
05/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	2333	1815/2022	3,78	
05/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	2333	1815/2022		3,78
05/02/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	2334	1815/2022		3,78
05/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	2334	1815/2022	3,78	
05/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	2334	1815/2022	3,78	
05/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	2334	1815/2022		3,78
05/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 tarifas bancárias de registro de boleto de Custas Processuais- BANCO DO BRASIL S.A. -	2335	1815/2022		0,40
05/02/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 tarifas bancárias de registro de boleto de Custas Processuais- BANCO DO BRASIL S.A. -	2335	1815/2022	0,40	
05/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 tarifas bancárias de registro de boleto de Custas Processuais- BANCO DO BRASIL S.A. -	2335	1815/2022	0,40	
05/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 tarifas bancárias de registro de boleto de Custas Processuais- BANCO DO BRASIL S.A. -	2335	1815/2022		0,40
05/02/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 2 tarifas bancárias de registro de boleto de Custas Processuais- BANCO DO BRASIL S.A. -	2336	1815/2022		0,40
05/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 tarifas bancárias de registro de boleto de Custas Processuais- BANCO DO BRASIL S.A. -	2336	1815/2022	0,40	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 tarifas bancárias de registro de boleto de Custas Processuais- BANCO DO BRASIL S.A. -	2336	1815/2022	0,40	
05/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 tarifas bancárias de registro de boleto de Custas Processuais- BANCO DO BRASIL S.A. -	2336	1815/2022		0,40
05/02/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	2337			260.703,06
05/02/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	2337		260.703,06	
05/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2.056 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	2338	1815/2022		3.885,84
05/02/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2.056 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	2338	1815/2022	3.885,84	
05/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2.056 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	2338	1815/2022	3.885,84	
05/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2.056 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	2338	1815/2022		3.885,84
05/02/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 2.056 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	2339	1815/2022		3.885,84
05/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2.056 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	2339	1815/2022	3.885,84	
05/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2.056 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	2339	1815/2022	3.885,84	
05/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2.056 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	2339	1815/2022		3.885,84
05/02/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	REAJ.MOM.BC	5399		1.164,35	
05/02/2024	4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	REAJ.MOM.BC	5399			1.164,35
05/02/2024	6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	REAJ.MOM.BC	5399		1.164,35	
05/02/2024	6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	REAJ.MOM.BC	5399			1.164,35
05/02/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Rendimento de Juros no mês	5400		10.401,70	
05/02/2024	4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento de Juros no mês	5400			10.401,70
05/02/2024	6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento de Juros no mês	5400		10.401,70	
05/02/2024	6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento de Juros no mês	5400			10.401,70
05/02/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	REAJ.MON.BC	5401		2.420,78	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/02/2024	4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	REAJ.MON.BC	5401			2.420,78
05/02/2024	6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	REAJ.MON.BC	5401		2.420,78	
05/02/2024	6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	REAJ.MON.BC	5401			2.420,78
05/02/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Rendimento de Juros no mês	5402		6.389,30	
05/02/2024	4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento de Juros no mês	5402			6.389,30
05/02/2024	6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento de Juros no mês	5402		6.389,30	
05/02/2024	6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento de Juros no mês	5402			6.389,30
05/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1.025 registros de boletos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	5658	1815/2022		205,00
05/02/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1.025 registros de boletos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	5658	1815/2022	205,00	
05/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1.025 registros de boletos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	5658	1815/2022	205,00	
05/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1.025 registros de boletos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	5658	1815/2022		205,00
05/02/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 1.025 registros de boletos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	5659	1815/2022		205,00
05/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1.025 registros de boletos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	5659	1815/2022	205,00	
05/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1.025 registros de boletos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	5659	1815/2022	205,00	
05/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1.025 registros de boletos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	5659	1815/2022		205,00
05/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1.025 registros de boletos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	5660	1815/2022		167,00
05/02/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1.025 registros de boletos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	5660	1815/2022	167,00	
05/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1.025 registros de boletos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	5660	1815/2022	167,00	
05/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1.025 registros de boletos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	5660	1815/2022		167,00
05/02/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 1.025 registros de boletos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	5661	1815/2022		167,00
05/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1.025 registros de boletos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	5661	1815/2022	167,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1.025 registros de boletos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	5661	1815/2022	167,00	
05/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1.025 registros de boletos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	5661	1815/2022		167,00
05/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2.806 tarifas de registro de boletos das anuidades e 342 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	5662	1815/2022		711,68
05/02/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2.806 tarifas de registro de boletos das anuidades e 342 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	5662	1815/2022	711,68	
05/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2.806 tarifas de registro de boletos das anuidades e 342 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	5662	1815/2022	711,68	
05/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2.806 tarifas de registro de boletos das anuidades e 342 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	5662	1815/2022		711,68
05/02/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 2.806 tarifas de registro de boletos das anuidades e 342 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	5663	1815/2022		711,68
05/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2.806 tarifas de registro de boletos das anuidades e 342 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	5663	1815/2022	711,68	
05/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2.806 tarifas de registro de boletos das anuidades e 342 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	5663	1815/2022	711,68	
05/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2.806 tarifas de registro de boletos das anuidades e 342 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	5663	1815/2022		711,68
05/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 141 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10210	228/2023		8,32
05/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10210	228/2023	8,32	
05/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10210	228/2023	8,32	
05/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10210	228/2023		8,32
Total do dia					1.589.262,82	1.589.262,82
06/02/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao assessor ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA, para acompanhar a Presidente Lilian Prates para realização do Capacita Coren, no município de Nova Friburgo-RJ no dia 06/02/2024, considerando Memorando nº 26/2024 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 281/2024 e autorização da Presidência.	1753	383/2024	168,75	
06/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao assessor ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA, para acompanhar a Presidente Lilian Prates para realização do Capacita Coren, no município de Nova Friburgo-RJ no dia 06/02/2024, considerando Memorando nº 26/2024 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 281/2024 e autorização da Presidência.	1753	383/2024		168,75

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/02/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO, por atividades politico representativas exercidas em 11, 15, 16, 18, 19, 22, 23, 24, 29 e 30 de janeiro de 2024, conforme Portaria nº 00197/2024 e pef 153/2024.	1754	153/2024	5.000,00	
06/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO, por atividades politico representativas exercidas em 11, 15, 16, 18, 19, 22, 23, 24, 29 e 30 de janeiro de 2024, conforme Portaria nº 00197/2024 e pef 153/2024.	1754	153/2024		5.000,00
06/02/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ANA LÚCIA TELLES FONSECA, por atividades politico representativas exercidas em 09, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 22, 23, 24, 25, 26, 30 e 31 de janeiro de 2024, conforme Portaria nº 009/2024, 013/2024 e pef 369/2024.	1755	369/2024	6.000,00	
06/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ANA LÚCIA TELLES FONSECA, por atividades politico representativas exercidas em 09, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 22, 23, 24, 25, 26, 30 e 31 de janeiro de 2024, conforme Portaria nº 009/2024, 013/2024 e pef 369/2024.	1755	369/2024		6.000,00
06/02/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR, por atividades politico representativas exercidas em 10, 15, 23, 29 e 31 de janeiro de 2024, conforme portaria 025/2024 e pef 144/2024	1756	144/24	2.500,00	
06/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR, por atividades politico representativas exercidas em 10, 15, 23, 29 e 31 de janeiro de 2024, conforme portaria 025/2024 e pef 144/2024	1756	144/24		2.500,00
06/02/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ERICA BARBOSA MONTEIRO PEREIRA, por atividades politico representativas exercidas em 20 de janeiro de 2024, conforme pef 140/2024	1757	140/24	500,00	
06/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ERICA BARBOSA MONTEIRO PEREIRA, por atividades politico representativas exercidas em 20 de janeiro de 2024, conforme pef 140/2024	1757	140/24		500,00
06/02/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a enfermeira fiscal LUDMILA SANTOS DE OLIVEIRA, para realizar atividade fiscalizatória em atendimento a designações fiscais, no município de Angra dos Reis-RJ no dia 06/02/2024, considerando Memorando nº 036/2024 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 275/2024 e autorização da Presidência.	1758	215/2024	220,00	
06/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a enfermeira fiscal LUDMILA SANTOS DE OLIVEIRA, para realizar atividade fiscalizatória em atendimento a designações fiscais, no município de Angra dos Reis-RJ no dia 06/02/2024, considerando Memorando nº 036/2024 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 275/2024 e autorização da Presidência.	1758	215/2024		220,00
06/02/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a CAMILA MATHEUS DE CASTRO, por atividades politico representativas exercidas em 20 e 29 de janeiro de 2024, conforme portaria 131/2024 pef 131/2024	1759	131/24	1.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a CAMILA MATHEUS DE CASTRO, por atividades político representativas exercidas em 20 e 29 de janeiro de 2024, conforme portaria 131/2024 pef 131/2024	1759	131/24		1.000,00
06/02/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Andressa Santos Oliveira por atividades político representativas exercidas em 11, 15, 16, 17, 22, 24, 25, 29, 30 e 31 de janeiro de 2024, conforme portaria 011/2024 e pef 271/2024	1760	271/24	4.000,00	
06/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Andressa Santos Oliveira por atividades político representativas exercidas em 11, 15, 16, 17, 22, 24, 25, 29, 30 e 31 de janeiro de 2024, conforme portaria 011/2024 e pef 271/2024	1760	271/24		4.000,00
06/02/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Maiara da Silva Pereira por atividades político representativas exercidas em 05, 09, 16, 19, 23, 26 e 30 de janeiro de 2024, conforme portaria 010/2024 e pef 277/2024	1761	277/24	2.800,00	
06/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Maiara da Silva Pereira por atividades político representativas exercidas em 05, 09, 16, 19, 23, 26 e 30 de janeiro de 2024, conforme portaria 010/2024 e pef 277/2024	1761	277/24		2.800,00
06/02/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a enfermeira fiscal ERIKA MACHADO PINTO DA SILVA, para realizar atividade fiscalizatória em atendimento a designações fiscais, no município de Angra dos Reis-RJ no dia 06/02/2024, considerando Memorando nº 036/2024 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 275/2024 e autorização da Presidência.	1788	216/2024	220,00	
06/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a enfermeira fiscal ERIKA MACHADO PINTO DA SILVA, para realizar atividade fiscalizatória em atendimento a designações fiscais, no município de Angra dos Reis-RJ no dia 06/02/2024, considerando Memorando nº 036/2024 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 275/2024 e autorização da Presidência.	1788	216/2024		220,00
06/02/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao assessor MAICON DOUGLAS ALVES MORAES, para realizar reparo e instalação do firewall na rede de internet na subseção do município de Volta redonda-RJ no dia 07/02/2024, considerando Memorando nº 025/2024 do DTIC, Portaria COREN-RJ nº 265/2024 e autorização da Presidência.	1789	576/2024	168,75	
06/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao assessor MAICON DOUGLAS ALVES MORAES, para realizar reparo e instalação do firewall na rede de internet na subseção do município de Volta redonda-RJ no dia 07/02/2024, considerando Memorando nº 025/2024 do DTIC, Portaria COREN-RJ nº 265/2024 e autorização da Presidência.	1789	576/2024		168,75
06/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a enfermeira fiscal LUDMILA SANTOS DE OLIVEIRA, para realizar atividade fiscalizatória em atendimento a designações fiscais 268 e 269/2024, no município de Angra dos Reis-RJ no dia 02/02/2024 - LUDMILA SANTOS DE OLIVEIRA -	1790	215/2024		165,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/02/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a enfermeira fiscal LUDMILA SANTOS DE OLIVEIRA, para realizar atividade fiscalizatória em atendimento a designações fiscais 268 e 269/2024, no município de Angra dos Reis-RJ no dia 02/02/2024 - LUDMILA SANTOS DE OLIVEIRA -	1790	215/2024	165,00	
06/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a enfermeira fiscal LUDMILA SANTOS DE OLIVEIRA, para realizar atividade fiscalizatória em atendimento a designações fiscais 268 e 269/2024, no município de Angra dos Reis-RJ no dia 02/02/2024 - LUDMILA SANTOS DE OLIVEIRA -	1790	215/2024	165,00	
06/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a enfermeira fiscal LUDMILA SANTOS DE OLIVEIRA, para realizar atividade fiscalizatória em atendimento a designações fiscais 268 e 269/2024, no município de Angra dos Reis-RJ no dia 02/02/2024 - LUDMILA SANTOS DE OLIVEIRA -	1790	215/2024		165,00
06/02/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a enfermeira fiscal LUDMILA SANTOS DE OLIVEIRA, para realizar atividade fiscalizatória em atendimento a designações fiscais 268 e 269/2024, no município de Angra dos Reis-RJ no dia 02/02/2024 - LUDMILA SANTOS DE OLIVEIRA -	1791	215/2024		165,00
06/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a enfermeira fiscal LUDMILA SANTOS DE OLIVEIRA, para realizar atividade fiscalizatória em atendimento a designações fiscais 268 e 269/2024, no município de Angra dos Reis-RJ no dia 02/02/2024 - LUDMILA SANTOS DE OLIVEIRA -	1791	215/2024	165,00	
06/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a enfermeira fiscal LUDMILA SANTOS DE OLIVEIRA, para realizar atividade fiscalizatória em atendimento a designações fiscais 268 e 269/2024, no município de Angra dos Reis-RJ no dia 02/02/2024 - LUDMILA SANTOS DE OLIVEIRA -	1791	215/2024	165,00	
06/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a enfermeira fiscal LUDMILA SANTOS DE OLIVEIRA, para realizar atividade fiscalizatória em atendimento a designações fiscais 268 e 269/2024, no município de Angra dos Reis-RJ no dia 02/02/2024 - LUDMILA SANTOS DE OLIVEIRA -	1791	215/2024		165,00
06/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a enfermeira fiscal ERIKA MACHADO PINTO DA SILVA, para realizar atividade fiscalizatória em atendimento a designação fiscal 268 e 269, no município de Angra dos Reis-RJ no dia 02/02/2024 - ERIKA MACHADO PINTO DA SILVA -	1792	216/2024		165,00
06/02/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a enfermeira fiscal ERIKA MACHADO PINTO DA SILVA, para realizar atividade fiscalizatória em atendimento a designação fiscal 268 e 269, no município de Angra dos Reis-RJ no dia 02/02/2024 - ERIKA MACHADO PINTO DA SILVA -	1792	216/2024	165,00	
06/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a enfermeira fiscal ERIKA MACHADO PINTO DA SILVA, para realizar atividade fiscalizatória em atendimento a designação fiscal 268 e 269, no município de Angra dos Reis-RJ no dia 02/02/2024 - ERIKA MACHADO PINTO DA SILVA -	1792	216/2024	165,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a enfermeira fiscal ERIKA MACHADO PINTO DA SILVA, para realizar atividade fiscalizatória em atendimento a designação fiscal 268 e 269, no município de Angra dos Reis-RJ no dia 02/02/2024 - ERIKA MACHADO PINTO DA SILVA -	1792	216/2024		165,00
06/02/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a enfermeira fiscal ERIKA MACHADO PINTO DA SILVA, para realizar atividade fiscalizatória em atendimento a designação fiscal 268 e 269, no município de Angra dos Reis-RJ no dia 02/02/2024 - ERIKA MACHADO PINTO DA SILVA -	1793	216/2024		165,00
06/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a enfermeira fiscal ERIKA MACHADO PINTO DA SILVA, para realizar atividade fiscalizatória em atendimento a designação fiscal 268 e 269, no município de Angra dos Reis-RJ no dia 02/02/2024 - ERIKA MACHADO PINTO DA SILVA -	1793	216/2024	165,00	
06/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a enfermeira fiscal ERIKA MACHADO PINTO DA SILVA, para realizar atividade fiscalizatória em atendimento a designação fiscal 268 e 269, no município de Angra dos Reis-RJ no dia 02/02/2024 - ERIKA MACHADO PINTO DA SILVA -	1793	216/2024	165,00	
06/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a enfermeira fiscal ERIKA MACHADO PINTO DA SILVA, para realizar atividade fiscalizatória em atendimento a designação fiscal 268 e 269, no município de Angra dos Reis-RJ no dia 02/02/2024 - ERIKA MACHADO PINTO DA SILVA -	1793	216/2024		165,00
06/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 15, 16, 18, 20, 29 e 30 de janeiro de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	1794	138/2024		3.800,00
06/02/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 15, 16, 18, 20, 29 e 30 de janeiro de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	1794	138/2024	3.800,00	
06/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 15, 16, 18, 20, 29 e 30 de janeiro de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	1794	138/2024	3.800,00	
06/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 15, 16, 18, 20, 29 e 30 de janeiro de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	1794	138/2024		3.800,00
06/02/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 15, 16, 18, 20, 29 e 30 de janeiro de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	1795	138/2024		3.800,00
06/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 15, 16, 18, 20, 29 e 30 de janeiro de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	1795	138/2024	3.800,00	
06/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 15, 16, 18, 20, 29 e 30 de janeiro de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	1795	138/2024	3.800,00	
06/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 15, 16, 18, 20, 29 e 30 de janeiro de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	1795	138/2024		3.800,00
06/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 04, 05, 06, 08, 11, 12 e 13 de dezembro de 2023 - HELIA PAULA BRUM MAIA -	1796	286/2024		4.000,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/02/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 04, 05, 06, 08, 11, 12 e 13 de dezembro de 2023 - HELIA PAULA BRUM MAIA -	1796	286/2024	4.000,00	
06/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 04, 05, 06, 08, 11, 12 e 13 de dezembro de 2023 - HELIA PAULA BRUM MAIA -	1796	286/2024	4.000,00	
06/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 04, 05, 06, 08, 11, 12 e 13 de dezembro de 2023 - HELIA PAULA BRUM MAIA -	1796	286/2024		4.000,00
06/02/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 04, 05, 06, 08, 11, 12 e 13 de dezembro de 2023 - HELIA PAULA BRUM MAIA -	1797	286/2024		4.000,00
06/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 04, 05, 06, 08, 11, 12 e 13 de dezembro de 2023 - HELIA PAULA BRUM MAIA -	1797	286/2024	4.000,00	
06/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 04, 05, 06, 08, 11, 12 e 13 de dezembro de 2023 - HELIA PAULA BRUM MAIA -	1797	286/2024	4.000,00	
06/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 04, 05, 06, 08, 11, 12 e 13 de dezembro de 2023 - HELIA PAULA BRUM MAIA -	1797	286/2024		4.000,00
06/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 15 e 18 de dezembro de 2023 - HELIA PAULA BRUM MAIA -	1798	286/2024		1.000,00
06/02/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 15 e 18 de dezembro de 2023 - HELIA PAULA BRUM MAIA -	1798	286/2024	1.000,00	
06/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 15 e 18 de dezembro de 2023 - HELIA PAULA BRUM MAIA -	1798	286/2024	1.000,00	
06/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 15 e 18 de dezembro de 2023 - HELIA PAULA BRUM MAIA -	1798	286/2024		1.000,00
06/02/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 15 e 18 de dezembro de 2023 - HELIA PAULA BRUM MAIA -	1799	286/2024		1.000,00
06/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 15 e 18 de dezembro de 2023 - HELIA PAULA BRUM MAIA -	1799	286/2024	1.000,00	
06/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 15 e 18 de dezembro de 2023 - HELIA PAULA BRUM MAIA -	1799	286/2024	1.000,00	
06/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 15 e 18 de dezembro de 2023 - HELIA PAULA BRUM MAIA -	1799	286/2024		1.000,00
06/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviço de envio servidor e-mail marketing com smtp privado da Nota Fiscal N.º 25 - HOMEMURBANO LTDA -	1800	2210/2022		2.000,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/02/2024	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de serviço de envio servidor e-mail marketing com smtp privado da Nota Fiscal N.º 25 - HOMEMURBANO LTDA -	1800	2210/2022	2.000,00	
06/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de serviço de envio servidor e-mail marketing com smtp privado da Nota Fiscal N.º 25 - HOMEMURBANO LTDA -	1800	2210/2022	2.000,00	
06/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de serviço de envio servidor e-mail marketing com smtp privado da Nota Fiscal N.º 25 - HOMEMURBANO LTDA -	1800	2210/2022		2.000,00
06/02/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de serviço de envio servidor e-mail marketing com smtp privado da Nota Fiscal N.º 25 - HOMEMURBANO LTDA -	1801	2210/2022		2.000,00
06/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviço de envio servidor e-mail marketing com smtp privado da Nota Fiscal N.º 25 - HOMEMURBANO LTDA -	1801	2210/2022	2.000,00	
06/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de serviço de envio servidor e-mail marketing com smtp privado da Nota Fiscal N.º 25 - HOMEMURBANO LTDA -	1801	2210/2022	2.000,00	
06/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de serviço de envio servidor e-mail marketing com smtp privado da Nota Fiscal N.º 25 - HOMEMURBANO LTDA -	1801	2210/2022		2.000,00
06/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento de Campos dos Goytacazes do mês de janeiro/2024 - J C M DIAS LACERDA ESTACIONAMENTO DE VEICULOS -	1804	2145/2022		313,52
06/02/2024	3.3.2.3.1.59 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento de Campos dos Goytacazes do mês de janeiro/2024 - J C M DIAS LACERDA ESTACIONAMENTO DE VEICULOS -	1804	2145/2022	313,52	
06/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento de Campos dos Goytacazes do mês de janeiro/2024 - J C M DIAS LACERDA ESTACIONAMENTO DE VEICULOS -	1804	2145/2022	313,52	
06/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento de Campos dos Goytacazes do mês de janeiro/2024 - J C M DIAS LACERDA ESTACIONAMENTO DE VEICULOS -	1804	2145/2022		313,52
06/02/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento de Campos dos Goytacazes do mês de janeiro/2024 - J C M DIAS LACERDA ESTACIONAMENTO DE VEICULOS -	1805	2145/2022		313,52
06/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento de Campos dos Goytacazes do mês de janeiro/2024 - J C M DIAS LACERDA ESTACIONAMENTO DE VEICULOS -	1805	2145/2022	313,52	
06/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento de Campos dos Goytacazes do mês de janeiro/2024 - J C M DIAS LACERDA ESTACIONAMENTO DE VEICULOS -	1805	2145/2022	313,52	
06/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento de Campos dos Goytacazes do mês de janeiro/2024 - J C M DIAS LACERDA ESTACIONAMENTO DE VEICULOS -	1805	2145/2022		313,52
06/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento de Campos dos Goytacazes do reajuste dos meses de setembro, outubro e novembro/2023 -resto a pagar 3189 - J C M DIAS LACERDA ESTACIONAMENTO DE VEICULOS -	1806	2145/2022		40,56
06/02/2024	3.3.2.3.1.59 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento de Campos dos Goytacazes do reajuste dos meses de setembro, outubro e novembro/2023 -resto a pagar 3189 - J C M DIAS LACERDA ESTACIONAMENTO DE VEICULOS -	1806	2145/2022	40,56	
06/02/2024	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento de Campos dos Goytacazes do reajuste dos meses de setembro, outubro e novembro/2023 -resto a pagar 3189 - J C M DIAS LACERDA ESTACIONAMENTO DE VEICULOS -	1806	2145/2022	40,56	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/02/2024	6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento de Campos dos Goytacazes do reajuste dos meses de setembro, outubro e novembro/2023 -resto a pagar 3189 - J C M DIAS LACERDA ESTACIONAMENTO DE VEICULOS -	1806	2145/2022		40,56
06/02/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento de Campos dos Goytacazes do reajuste dos meses de setembro, outubro e novembro/2023 -resto a pagar 3189 - J C M DIAS LACERDA ESTACIONAMENTO DE VEICULOS -	1807	2145/2022		40,56
06/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento de Campos dos Goytacazes do reajuste dos meses de setembro, outubro e novembro/2023 -resto a pagar 3189 - J C M DIAS LACERDA ESTACIONAMENTO DE VEICULOS -	1807	2145/2022	40,56	
06/02/2024	6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento de Campos dos Goytacazes do reajuste dos meses de setembro, outubro e novembro/2023 -resto a pagar 3189 - J C M DIAS LACERDA ESTACIONAMENTO DE VEICULOS -	1807	2145/2022	40,56	
06/02/2024	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento de Campos dos Goytacazes do reajuste dos meses de setembro, outubro e novembro/2023 -resto a pagar 3189 - J C M DIAS LACERDA ESTACIONAMENTO DE VEICULOS -	1807	2145/2022		40,56
06/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de manutenção geral de extintores da Nota Fiscal N.º 23312 -resto a pagar 63 - RECEL SISTEMAS CONTRA INCÊNDIO LTDA -	1808	839/2022		2.609,51
06/02/2024	3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de manutenção geral de extintores da Nota Fiscal N.º 23312 -resto a pagar 63 - RECEL SISTEMAS CONTRA INCÊNDIO LTDA -	1808	839/2022	2.609,51	
06/02/2024	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de manutenção geral de extintores da Nota Fiscal N.º 23312 -resto a pagar 63 - RECEL SISTEMAS CONTRA INCÊNDIO LTDA -	1808	839/2022	2.609,51	
06/02/2024	6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de manutenção geral de extintores da Nota Fiscal N.º 23312 -resto a pagar 63 - RECEL SISTEMAS CONTRA INCÊNDIO LTDA -	1808	839/2022		2.609,51
06/02/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de manutenção geral de extintores da Nota Fiscal N.º 23312 -resto a pagar 63 - RECEL SISTEMAS CONTRA INCÊNDIO LTDA -	1809	839/2022		2.362,91
06/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de manutenção geral de extintores da Nota Fiscal N.º 23312 -resto a pagar 63 - RECEL SISTEMAS CONTRA INCÊNDIO LTDA -	1809	839/2022	2.609,51	
06/02/2024	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento de manutenção geral de extintores da Nota Fiscal N.º 23312 -resto a pagar 63 - RECEL SISTEMAS CONTRA INCÊNDIO LTDA -	1809	839/2022		246,60
06/02/2024	6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de manutenção geral de extintores da Nota Fiscal N.º 23312 -resto a pagar 63 - RECEL SISTEMAS CONTRA INCÊNDIO LTDA -	1809	839/2022	2.609,51	
06/02/2024	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de manutenção geral de extintores da Nota Fiscal N.º 23312 -resto a pagar 63 - RECEL SISTEMAS CONTRA INCÊNDIO LTDA -	1809	839/2022		2.609,51
06/02/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Pagamento de honorários advocatícios do mês de janeiro/2024	1810			1.449,29
06/02/2024	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Pagamento de honorários advocatícios do mês de janeiro/2024	1810		1.449,29	
06/02/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Pagamento de honorários advocatícios do mês de janeiro/2024	1811			1.449,29

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/02/2024	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Pagamento de honorários advocatícios do mês de janeiro/2024	1811		1.449,29	
06/02/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474 -9	Pagamento de honorários advocatícios do mês de janeiro/2024	1812			1.449,29
06/02/2024	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Pagamento de honorários advocatícios do mês de janeiro/2024	1812		1.449,29	
06/02/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474 -9	Pagamento de honorários advocatícios do mês de janeiro/2024	1813			1.449,29
06/02/2024	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Pagamento de honorários advocatícios do mês de janeiro/2024	1813		1.449,29	
06/02/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474 -9	Pagamento de honorários advocatícios do mês de janeiro/2024	1814			1.449,29
06/02/2024	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Pagamento de honorários advocatícios do mês de janeiro/2024	1814		1.449,29	
06/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 09 auxílios representação das atividades exercidas em 13, 14, 15, 16, 18, 20, 26, 29 e 30 de janeiro de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	1817	150/24		5.400,00
06/02/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 09 auxílios representação das atividades exercidas em 13, 14, 15, 16, 18, 20, 26, 29 e 30 de janeiro de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	1817	150/24	5.400,00	
06/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 09 auxílios representação das atividades exercidas em 13, 14, 15, 16, 18, 20, 26, 29 e 30 de janeiro de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	1817	150/24	5.400,00	
06/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 09 auxílios representação das atividades exercidas em 13, 14, 15, 16, 18, 20, 26, 29 e 30 de janeiro de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	1817	150/24		5.400,00
06/02/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 09 auxílios representação das atividades exercidas em 13, 14, 15, 16, 18, 20, 26, 29 e 30 de janeiro de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	1818	150/24		5.400,00
06/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 09 auxílios representação das atividades exercidas em 13, 14, 15, 16, 18, 20, 26, 29 e 30 de janeiro de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	1818	150/24	5.400,00	
06/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 09 auxílios representação das atividades exercidas em 13, 14, 15, 16, 18, 20, 26, 29 e 30 de janeiro de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	1818	150/24	5.400,00	
06/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 09 auxílios representação das atividades exercidas em 13, 14, 15, 16, 18, 20, 26, 29 e 30 de janeiro de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	1818	150/24		5.400,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/02/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	1819		178,18	
06/02/2024	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	1819			178,18
06/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	1820	1815/2022		3,78
06/02/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	1820	1815/2022	3,78	
06/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	1820	1815/2022	3,78	
06/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	1820	1815/2022		3,78
06/02/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	1821	1815/2022		3,78
06/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	1821	1815/2022	3,78	
06/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	1821	1815/2022	3,78	
06/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	1821	1815/2022		3,78
06/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de taxa de coleta de lixo da sede do Coren RJ do ano de 2024 - PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO -	1822	1455/2015		4.423,08
06/02/2024	3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de taxa de coleta de lixo da sede do Coren RJ do ano de 2024 - PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO -	1822	1455/2015	4.423,08	
06/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de taxa de coleta de lixo da sede do Coren RJ do ano de 2024 - PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO -	1822	1455/2015	4.423,08	
06/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de taxa de coleta de lixo da sede do Coren RJ do ano de 2024 - PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO -	1822	1455/2015		4.423,08
06/02/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de taxa de coleta de lixo da sede do Coren RJ do ano de 2024 - PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO -	1823	1455/2015		4.423,08
06/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de taxa de coleta de lixo da sede do Coren RJ do ano de 2024 - PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO -	1823	1455/2015	4.423,08	
06/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de taxa de coleta de lixo da sede do Coren RJ do ano de 2024 - PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO -	1823	1455/2015	4.423,08	
06/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de taxa de coleta de lixo da sede do Coren RJ do ano de 2024 - PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO -	1823	1455/2015		4.423,08
06/02/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	vale transporte complementar dos funcionários do mês de fevereiro/2024	1824			210,70

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/02/2024	1.1.3.1.1.01.06 - Vale Transporte	vale transporte complementar dos funcionários do mês de fevereiro/2024	1824		210,70	
06/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 5 Tarifas bancárias do BB MAX dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	1825	1815/2022		4,70
06/02/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 5 Tarifas bancárias do BB MAX dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	1825	1815/2022	4,70	
06/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 5 Tarifas bancárias do BB MAX dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	1825	1815/2022	4,70	
06/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 5 Tarifas bancárias do BB MAX dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	1825	1815/2022		4,70
06/02/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474 -9	Vr. Ref. Pagamento de 5 Tarifas bancárias do BB MAX dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	1826	1815/2022		4,70
06/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 5 Tarifas bancárias do BB MAX dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	1826	1815/2022	4,70	
06/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 5 Tarifas bancárias do BB MAX dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	1826	1815/2022	4,70	
06/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 5 Tarifas bancárias do BB MAX dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	1826	1815/2022		4,70
06/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 6 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	1828	1815/2022		5,64
06/02/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 6 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	1828	1815/2022	5,64	
06/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 6 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	1828	1815/2022	5,64	
06/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 6 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	1828	1815/2022		5,64
06/02/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 6 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	1829	1815/2022		5,64
06/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 6 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	1829	1815/2022	5,64	
06/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 6 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	1829	1815/2022	5,64	
06/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 6 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	1829	1815/2022		5,64
06/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de TED (Internet Banking) - BANCO DO BRASIL S.A. -	1830	1815/2022		12,00
06/02/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de TED (Internet Banking) - BANCO DO BRASIL S.A. -	1830	1815/2022	12,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de TED (Internet Banking) - BANCO DO BRASIL S.A. -	1830	1815/2022	12,00	
06/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de TED (Internet Banking) - BANCO DO BRASIL S.A. -	1830	1815/2022		12,00
06/02/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de TED (Internet Banking) - BANCO DO BRASIL S.A. -	1831	1815/2022		12,00
06/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de TED (Internet Banking) - BANCO DO BRASIL S.A. -	1831	1815/2022	12,00	
06/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de TED (Internet Banking) - BANCO DO BRASIL S.A. -	1831	1815/2022	12,00	
06/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de TED (Internet Banking) - BANCO DO BRASIL S.A. -	1831	1815/2022		12,00
06/02/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Resgate automático da Conta Poupança para a conta Corrente.	1832		23.898,41	
06/02/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.001 - Banco do Brasil S/A Af. 1769-8 C/P 33.038-8	Resgate automático da Conta Poupança para a conta Corrente.	1832			23.898,41
06/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 4 registros de boletos de honorários advocatícios e 10 baixas de boletos de honorários advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	1846	1815/2022		5,20
06/02/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 4 registros de boletos de honorários advocatícios e 10 baixas de boletos de honorários advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	1846	1815/2022	5,20	
06/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 4 registros de boletos de honorários advocatícios e 10 baixas de boletos de honorários advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	1846	1815/2022	5,20	
06/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 4 registros de boletos de honorários advocatícios e 10 baixas de boletos de honorários advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	1846	1815/2022		5,20
06/02/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474 -9	Vr. Ref. Pagamento de 4 registros de boletos de honorários advocatícios e 10 baixas de boletos de honorários advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	1847	1815/2022		5,20
06/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 4 registros de boletos de honorários advocatícios e 10 baixas de boletos de honorários advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	1847	1815/2022	5,20	
06/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 4 registros de boletos de honorários advocatícios e 10 baixas de boletos de honorários advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	1847	1815/2022	5,20	
06/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 4 registros de boletos de honorários advocatícios e 10 baixas de boletos de honorários advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	1847	1815/2022		5,20
06/02/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	2345		526.032,55	
06/02/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	2345			526.032,55
06/02/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábil Outras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte do Cofen.	2347		49,61	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/02/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábil Outras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte do Cofen.	2347			49,61
06/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2348	228/2023		131.495,74
06/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2348	228/2023	131.495,74	
06/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2348	228/2023	131.495,74	
06/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2348	228/2023		131.495,74
06/02/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2349	228/2023		131.495,74
06/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2349	228/2023	131.495,74	
06/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2349	228/2023	131.495,74	
06/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2349	228/2023		131.495,74
06/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 4 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	2350	1815/2022		7,56
06/02/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 4 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	2350	1815/2022	7,56	
06/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 4 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	2350	1815/2022	7,56	
06/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 4 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	2350	1815/2022		7,56
06/02/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 4 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	2351	1815/2022		7,56
06/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 4 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	2351	1815/2022	7,56	
06/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 4 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	2351	1815/2022	7,56	
06/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 4 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	2351	1815/2022		7,56
06/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 4 tarifas bancárias de registro de boleto de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	2352	1815/2022		0,80
06/02/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 4 tarifas bancárias de registro de boleto de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	2352	1815/2022	0,80	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 4 tarifas bancárias de registro de boleto de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	2352	1815/2022	0,80	
06/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 4 tarifas bancárias de registro de boleto de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	2352	1815/2022		0,80
06/02/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 4 tarifas bancárias de registro de boleto de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	2353	1815/2022		0,80
06/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 4 tarifas bancárias de registro de boleto de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	2353	1815/2022	0,80	
06/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 4 tarifas bancárias de registro de boleto de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	2353	1815/2022	0,80	
06/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 4 tarifas bancárias de registro de boleto de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	2353	1815/2022		0,80
06/02/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	2354			272.555,03
06/02/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	2354		272.555,03	
06/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 6 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	2355	1815/2022		2,64
06/02/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 6 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	2355	1815/2022	2,64	
06/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 6 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	2355	1815/2022	2,64	
06/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 6 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	2355	1815/2022		2,64
06/02/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 6 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	2356	1815/2022		2,64
06/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 6 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	2356	1815/2022	2,64	
06/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 6 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	2356	1815/2022	2,64	
06/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 6 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	2356	1815/2022		2,64
06/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 3.191 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	2357	1815/2022		6.030,99
06/02/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3.191 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	2357	1815/2022	6.030,99	
06/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3.191 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	2357	1815/2022	6.030,99	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3.191 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	2357	1815/2022		6.030,99
06/02/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 3.191 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	2358	1815/2022		6.030,99
06/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 3.191 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	2358	1815/2022	6.030,99	
06/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3.191 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	2358	1815/2022	6.030,99	
06/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3.191 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	2358	1815/2022		6.030,99
06/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 03 guias de custas judiciais para o ajuizamento de ações judiciais em face dos municípios de Miracema, Resende e Três Rios do memorando nº008/2024 - Procuradoria Geral - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	2545	224/2024		15,96
06/02/2024	3.3.2.3.1.47 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 03 guias de custas judiciais para o ajuizamento de ações judiciais em face dos municípios de Miracema, Resende e Três Rios do memorando nº008/2024 - Procuradoria Geral - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	2545	224/2024	15,96	
06/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 03 guias de custas judiciais para o ajuizamento de ações judiciais em face dos municípios de Miracema, Resende e Três Rios do memorando nº008/2024 - Procuradoria Geral - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	2545	224/2024	15,96	
06/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 03 guias de custas judiciais para o ajuizamento de ações judiciais em face dos municípios de Miracema, Resende e Três Rios do memorando nº008/2024 - Procuradoria Geral - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	2545	224/2024		15,96
06/02/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 03 guias de custas judiciais para o ajuizamento de ações judiciais em face dos municípios de Miracema, Resende e Três Rios do memorando nº008/2024 - Procuradoria Geral - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	2546	224/2024		15,96
06/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 03 guias de custas judiciais para o ajuizamento de ações judiciais em face dos municípios de Miracema, Resende e Três Rios do memorando nº008/2024 - Procuradoria Geral - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	2546	224/2024	15,96	
06/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 03 guias de custas judiciais para o ajuizamento de ações judiciais em face dos municípios de Miracema, Resende e Três Rios do memorando nº008/2024 - Procuradoria Geral - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	2546	224/2024	15,96	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 03 guias de custas judiciais para o ajuizamento de ações judiciais em face dos municípios de Miracema, Resende e Três Rios do memorando nº008/2024 - Procuradoria Geral - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	2546	224/2024		15,96
06/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de Arquivo Retorno das Férias - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	3510	1815/2022		0,50
06/02/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de Arquivo Retorno das Férias - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	3510	1815/2022	0,50	
06/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de Arquivo Retorno das Férias - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	3510	1815/2022	0,50	
06/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de Arquivo Retorno das Férias - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	3510	1815/2022		0,50
06/02/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de Arquivo Retorno das Férias - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	3511	1815/2022		0,50
06/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de Arquivo Retorno das Férias - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	3511	1815/2022	0,50	
06/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de Arquivo Retorno das Férias - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	3511	1815/2022	0,50	
06/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de Arquivo Retorno das Férias - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	3511	1815/2022		0,50
06/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 3.140 tarifas de registro de boletos das anuidades e 11.979 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	5664	1815/2022		5.898,76
06/02/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3.140 tarifas de registro de boletos das anuidades e 11.979 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	5664	1815/2022	5.898,76	
06/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3.140 tarifas de registro de boletos das anuidades e 11.979 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	5664	1815/2022	5.898,76	
06/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3.140 tarifas de registro de boletos das anuidades e 11.979 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	5664	1815/2022		5.898,76
06/02/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 3.140 tarifas de registro de boletos das anuidades e 11.979 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	5665	1815/2022		5.898,76
06/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 3.140 tarifas de registro de boletos das anuidades e 11.979 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	5665	1815/2022	5.898,76	
06/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3.140 tarifas de registro de boletos das anuidades e 11.979 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	5665	1815/2022	5.898,76	
06/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3.140 tarifas de registro de boletos das anuidades e 11.979 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	5665	1815/2022		5.898,76
06/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 250.206 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	5676	1815/2022		110.090,64

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/02/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 250.206 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	5676	1815/2022	110.090,64	
06/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 250.206 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	5676	1815/2022	110.090,64	
06/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 250.206 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	5676	1815/2022		110.090,64
06/02/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 250.206 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	5677	1815/2022		110.090,64
06/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 250.206 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	5677	1815/2022	110.090,64	
06/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 250.206 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	5677	1815/2022	110.090,64	
06/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 250.206 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	5677	1815/2022		110.090,64
06/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2.602 tarifas de registro de boletos de anuidade e 4 tarifas de boletos vencidos das anuidades- BANCO DO BRASIL S.A. -	5678	1815/2022		522,16
06/02/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2.602 tarifas de registro de boletos de anuidade e 4 tarifas de boletos vencidos das anuidades- BANCO DO BRASIL S.A. -	5678	1815/2022	522,16	
06/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2.602 tarifas de registro de boletos de anuidade e 4 tarifas de boletos vencidos das anuidades- BANCO DO BRASIL S.A. -	5678	1815/2022	522,16	
06/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2.602 tarifas de registro de boletos de anuidade e 4 tarifas de boletos vencidos das anuidades- BANCO DO BRASIL S.A. -	5678	1815/2022		522,16
06/02/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 2.602 tarifas de registro de boletos de anuidade e 4 tarifas de boletos vencidos das anuidades- BANCO DO BRASIL S.A. -	5679	1815/2022		522,16
06/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2.602 tarifas de registro de boletos de anuidade e 4 tarifas de boletos vencidos das anuidades- BANCO DO BRASIL S.A. -	5679	1815/2022	522,16	
06/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2.602 tarifas de registro de boletos de anuidade e 4 tarifas de boletos vencidos das anuidades- BANCO DO BRASIL S.A. -	5679	1815/2022	522,16	
06/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2.602 tarifas de registro de boletos de anuidade e 4 tarifas de boletos vencidos das anuidades- BANCO DO BRASIL S.A. -	5679	1815/2022		522,16
06/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 0141 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10211	228/2023		12,40
06/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 0141 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10211	228/2023	12,40	
06/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 0141 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10211	228/2023	12,40	
06/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 0141 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10211	228/2023		12,40

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
	Total do dia				1.964.828,19	1.964.828,19
07/02/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	Valor empenhado a RCB SOLUÇÕES.COM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME, referente a aquisição de materiais de copa e cozinha, considerando Termo de Referência às fls. 17-24, Parecer da Procuradoria Geral às fls. 275-281, Exame de Conformidade nº 1060/2023 da Controladoria Geral às fls. 286-289, Despacho nº 14/2024 do Almojarifado às fls.806-807 e Autorização da Presidência às fls. 809.ATA nº 24/2023Vigência da Ata: 06/09/2023 a 06/09/2024Valor total da Ata: R\$ 9.750,00- 250 pacotes de copo plástico descartável, branco ou translucido, de 200 ml, pacote com 100 copos - Valor unit.: R\$ 3,25 / Valor total: R\$ 812,50.*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024.	1802	2444/2022	812,50	
07/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	Valor empenhado a RCB SOLUÇÕES.COM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME, referente a aquisição de materiais de copa e cozinha, considerando Termo de Referência às fls. 17-24, Parecer da Procuradoria Geral às fls. 275-281, Exame de Conformidade nº 1060/2023 da Controladoria Geral às fls. 286-289, Despacho nº 14/2024 do Almojarifado às fls.806-807 e Autorização da Presidência às fls. 809.ATA nº 24/2023Vigência da Ata: 06/09/2023 a 06/09/2024Valor total da Ata: R\$ 9.750,00- 250 pacotes de copo plástico descartável, branco ou translucido, de 200 ml, pacote com 100 copos - Valor unit.: R\$ 3,25 / Valor total: R\$ 812,50.*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024.	1802	2444/2022		812,50
07/02/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	Valor empenhado a 49392529 RAQUEL GOMES DE LIMA, referente a aquisição de materiais de copa e cozinha, considerando Termo de Referência às fls. 17-24, Parecer da Procuradoria Geral às fls. 275-281, Exame de Conformidade nº 1060/2023 da Controladoria Geral às fls. 286-289, Despacho nº 14/2024 do Almojarifado às fls.806-807 e Autorização da Presidência às fls. 809.ATA nº 27/2023Vigência da Ata: 06/09/2023 a 06/09/2024Valor total da Ata: R\$ 2.065,90- 50 unidades de Guardanapo de papel folha dupla 23,5 x 23,5 cm, em papel com 50 unidades, na cor Branca, com garantia de máxima absorção, extrema maciez e composição de fibras celulósicas - Valor unit.: R\$ 4,15 / Valor total: R\$ 207,50;*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024.	1803	2444/2022	207,50	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	Valor empenhado a 49392529 RAQUEL GOMES DE LIMA, referente a aquisição de materiais de copa e cozinha, considerando Termo de Referência às fls. 17-24, Parecer da Procuradoria Geral às fls. 275-281, Exame de Conformidade nº 1060/2023 da Controladoria Geral às fls. 286-289, Despacho nº 14/2024 do Almojarifado às fls.806-807 e Autorização da Presidência às fls. 809.ATA nº 27/2023Vigência da Ata: 06/09/2023 a 06/09/2024Valor total da Ata: R\$ 2.065,90- 50 unidades de Guardanapo de papel folha dupla 23,5 x 23,5 cm, em papel com 50 unidades, na cor Branca, com garantia de máxima absorção, extrema maciez e composição de fibras celulósicas - Valor unit.: R\$ 4,15 / Valor total: R\$ 207,50;*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024.	1803	2444/2022		207,50
07/02/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ANTONIO DA SILVA RIBEIRO, por atividades politico representativas exercidas em 16, 18, 19, 20, 29 e 30 de janeiro de 2024, conforme Decisão Coren-RJ nº 1.096/2023 e pef 130/2024.	1827	130/24	3.600,00	
07/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ANTONIO DA SILVA RIBEIRO, por atividades politico representativas exercidas em 16, 18, 19, 20, 29 e 30 de janeiro de 2024, conforme Decisão Coren-RJ nº 1.096/2023 e pef 130/2024.	1827	130/24		3.600,00
07/02/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Suely Carvalho Pizeta, por atividades politico representativas exercidas em 08, 11, 12, 15, 18, 19, 22, 25, 26 e 30 de janeiro de 2024, conforme portaria 009/2024 e pef 359/24	1833	359/24	4.000,00	
07/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Suely Carvalho Pizeta, por atividades politico representativas exercidas em 08, 11, 12, 15, 18, 19, 22, 25, 26 e 30 de janeiro de 2024, conforme portaria 009/2024 e pef 359/24	1833	359/24		4.000,00
07/02/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao chefe do setor de manutenção CARLOS SAMPAIO DE SOUZA, para realizar visita de vistoria na subseção do município de Volta redonda-RJ no dia 07/02/2024, considerando Memorando nº 28/2024 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 290/2024 e autorização da Presidência.	1834	119/2024	168,75	
07/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao chefe do setor de manutenção CARLOS SAMPAIO DE SOUZA, para realizar visita de vistoria na subseção do município de Volta redonda-RJ no dia 07/02/2024, considerando Memorando nº 28/2024 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 290/2024 e autorização da Presidência.	1834	119/2024		168,75

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2024	6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	Valor empenhado a SUPERAR LTDA, para a aquisição de aparelhos de ar condicionado, com instalação, montagem e fornecimento de todos os materiais necessários para instalação dos novos aparelhos como pontos de elétrica, fiação, tubulações de cobre, isolamento, drenos, suportes, desmontagem, remoção e reconstrução e tudo necessário para realização dessa instalação dos novos aparelhos, considerando Termo de Referência às fls. 26-52, Autorização de divulgação do IRP às fls. 209, Parecer 47/2023 da Procuradoria às fls. 255-262, Despacho 294/2023 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 434-435, Termo de Referência v.05 às fls.446-454, Despacho 747/2023 do Departamento de Contratos às fls. 460, Mapa de preços às fls. 461-479, Autorização da fase externa do Pregão às fls. 556, Despacho 709/2023 da CPL às fls. 558, Exame de Conformidade 2324/2023 da Controladoria às fls. 732-733, Despacho 727/2023 CPL às fls. 735, Termo de Homologação do Pregão às fls. 742-781, Despacho 42/2024 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 884 e Autorização da Presidência às fls. 886.ATA 45/2023Vigência da ATA: 05/12/2023 05/12/2024Valor total da ATA: R\$ 92.950,00- 03 aparelhos de ar condicionado, capacidade de refrigeração: 24.000 BTUH, tensão 220 v, tipo split, modelo inverter, controle remoto sem fio - Valor unit.: R\$ 5.100,00 / Valor total: R\$ 15.300,00.	1835	592/2023	15.300,00	
07/02/2024	6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	Valor empenhado a SUPERAR LTDA, para a aquisição de aparelhos de ar condicionado, com instalação, montagem e fornecimento de todos os materiais necessários para instalação dos novos aparelhos como pontos de elétrica, fiação, tubulações de cobre, isolamento, drenos, suportes, desmontagem, remoção e reconstrução e tudo necessário para realização dessa instalação dos novos aparelhos, considerando Termo de Referência às fls. 26-52, Autorização de divulgação do IRP às fls. 209, Parecer 47/2023 da Procuradoria às fls. 255-262, Despacho 294/2023 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 434-435, Termo de Referência v.05 às fls.446-454, Despacho 747/2023 do Departamento de Contratos às fls. 460, Mapa de preços às fls. 461-479, Autorização da fase externa do Pregão às fls. 556, Despacho 709/2023 da CPL às fls. 558, Exame de Conformidade 2324/2023 da Controladoria às fls. 732-733, Despacho 727/2023 CPL às fls. 735, Termo de Homologação do Pregão às fls. 742-781, Despacho 42/2024 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 884 e Autorização da Presidência às fls. 886.ATA 45/2023Vigência da ATA: 05/12/2023 05/12/2024Valor total da ATA: R\$ 92.950,00- 03 aparelhos de ar condicionado, capacidade de refrigeração: 24.000 BTUH, tensão 220 v, tipo split, modelo inverter, controle remoto sem fio - Valor unit.: R\$ 5.100,00 / Valor total: R\$ 15.300,00.	1835	592/2023		15.300,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Valor empenhado a SUPERAR LTDA, para a aquisição de aparelhos de ar condicionado, com instalação, montagem e fornecimento de todos os materiais necessários para instalação dos novos aparelhos como pontos de elétrica, fiação, tubulações de cobre, isolamento, drenos, suportes, desmontagem, remoção e reconstrução e tudo necessário para realização dessa instalação dos novos aparelhos, considerando Termo de Referência às fls. 26-52, Autorização de divulgação do IRP às fls. 209, Parecer 47/2023 da Procuradoria às fls. 255-262, Despacho 294/2023 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 434-435, Termo de Referência v.05 às fls.446-454, Despacho 747/2023 do Departamento de Contratos às fls. 460, Mapa de preços às fls. 461-479, Autorização da fase externa do Pregão às fls. 556, Despacho 709/2023 da CPL às fls. 558, Exame de Conformidade 2324/2023 da Controladoria às fls. 732-733, Despacho 727/2023 CPL às fls. 735, Termo de Homologação do Pregão às fls. 742-781, Despacho 42/2024 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 884 e Autorização da Presidência às fls. 886.ATA 45/2023Vigência da ATA: 05/12/2023 05/12/2024Valor total da ATA: R\$ 92.950,00- 03 instalações, montagem, desmontagem, remoção, paredes, tetos de gesso e sistemas - Valor unit.: R\$ 2.050,00 / Valor total: R\$ 6.150,00.	1836	592/2023	6.150,00	
07/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Valor empenhado a SUPERAR LTDA, para a aquisição de aparelhos de ar condicionado, com instalação, montagem e fornecimento de todos os materiais necessários para instalação dos novos aparelhos como pontos de elétrica, fiação, tubulações de cobre, isolamento, drenos, suportes, desmontagem, remoção e reconstrução e tudo necessário para realização dessa instalação dos novos aparelhos, considerando Termo de Referência às fls. 26-52, Autorização de divulgação do IRP às fls. 209, Parecer 47/2023 da Procuradoria às fls. 255-262, Despacho 294/2023 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 434-435, Termo de Referência v.05 às fls.446-454, Despacho 747/2023 do Departamento de Contratos às fls. 460, Mapa de preços às fls. 461-479, Autorização da fase externa do Pregão às fls. 556, Despacho 709/2023 da CPL às fls. 558, Exame de Conformidade 2324/2023 da Controladoria às fls. 732-733, Despacho 727/2023 CPL às fls. 735, Termo de Homologação do Pregão às fls. 742-781, Despacho 42/2024 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 884 e Autorização da Presidência às fls. 886.ATA 45/2023Vigência da ATA: 05/12/2023 05/12/2024Valor total da ATA: R\$ 92.950,00- 03 instalações, montagem, desmontagem, remoção, paredes, tetos de gesso e sistemas - Valor unit.: R\$ 2.050,00 / Valor total: R\$ 6.150,00.	1836	592/2023		6.150,00
07/02/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Michele Ribeiro da Silva Guedes, por atividades político representativas exercidas em 10, 23 e 24 de janeiro de 2024, conforme portaria 013/2024 e pef 362/24	1837	362/2024	1.200,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Michele Ribeiro da Silva Guedes, por atividades politico representativas exercidas em 10, 23 e 24 de janeiro de 2024, conforme portaria 013/2024 e pef 362/24	1837	362/2024		1.200,00
07/02/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pela participação na 371ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 02 de fevereiro de 2024, considerando Memorando nº 132/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	1838	582/2024	630,00	
07/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pela participação na 371ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 02 de fevereiro de 2024, considerando Memorando nº 132/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	1838	582/2024		630,00
07/02/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Primeira Secretária do Coren-RJ ROSIMERE MARIA DA SILVA, pela participação na 371ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 02 de fevereiro de 2024, considerando Memorando nº 132/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	1839	582/2024	581,54	
07/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Primeira Secretária do Coren-RJ ROSIMERE MARIA DA SILVA, pela participação na 371ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 02 de fevereiro de 2024, considerando Memorando nº 132/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	1839	582/2024		581,54
07/02/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Segundo Secretário do Coren-RJ ANTONIO DA SILVA RIBEIRO, pela participação na 371ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 02 de fevereiro de 2024, considerando Memorando nº 132/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	1840	582/2024	581,54	
07/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Segundo Secretário do Coren-RJ ANTONIO DA SILVA RIBEIRO, pela participação na 371ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 02 de fevereiro de 2024, considerando Memorando nº 132/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	1840	582/2024		581,54
07/02/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Primeiro Tesoureiro do Coren-RJ LEILTON ALVES COELHO, pela participação na 371ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 02 de fevereiro de 2024, considerando Memorando nº 132/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	1841	582/2024	581,54	
07/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Primeiro Tesoureiro do Coren-RJ LEILTON ALVES COELHO, pela participação na 371ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 02 de fevereiro de 2024, considerando Memorando nº 132/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	1841	582/2024		581,54
07/02/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda Tesoureira do Coren-RJ ELIANE SOARES DE ARAUJO, pela participação na 371ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 02 de fevereiro de 2024, considerando Memorando nº 132/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	1842	582/2024	581,54	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda Tesoureira do Coren-RJ ELIANE SOARES DE ARAUJO, pela participação na 371ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 02 de fevereiro de 2024, considerando Memorando nº 132/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	1842	582/2024		581,54
07/02/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira convocada do Coren-RJ MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO, pela participação na 371ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 02 de fevereiro de 2024, considerando Memorando nº 132/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	1843	582/2024	484,62	
07/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira convocada do Coren-RJ MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO, pela participação na 371ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 02 de fevereiro de 2024, considerando Memorando nº 132/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	1843	582/2024		484,62
07/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 4 baixas de boletos de honorários advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	1849	1815/2022		0,80
07/02/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 4 baixas de boletos de honorários advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	1849	1815/2022	0,80	
07/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 4 baixas de boletos de honorários advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	1849	1815/2022	0,80	
07/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 4 baixas de boletos de honorários advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	1849	1815/2022		0,80
07/02/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Vr. Ref. Pagamento de 4 baixas de boletos de honorários advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	1850	1815/2022		0,80
07/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 4 baixas de boletos de honorários advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	1850	1815/2022	0,80	
07/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 4 baixas de boletos de honorários advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	1850	1815/2022	0,80	
07/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 4 baixas de boletos de honorários advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	1850	1815/2022		0,80
07/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem a Gerente de Fiscalização DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY, para representar o COREN-RJ na reunião e fiscalização no município de Angra dos Reis – RJ, nos dias 06 a 08/02/2024 - DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY -	1852	220/2024		1.125,00
07/02/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem a Gerente de Fiscalização DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY, para representar o COREN-RJ na reunião e fiscalização no município de Angra dos Reis – RJ, nos dias 06 a 08/02/2024 - DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY -	1852	220/2024	1.125,00	
07/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem a Gerente de Fiscalização DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY, para representar o COREN-RJ na reunião e fiscalização no município de Angra dos Reis – RJ, nos dias 06 a 08/02/2024 - DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY -	1852	220/2024	1.125,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem a Gerente de Fiscalização DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY, para representar o COREN-RJ na reunião e fiscalização no município de Angra dos Reis – RJ, nos dias 06 a 08/02/2024 - DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY -	1852	220/2024		1.125,00
07/02/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem a Gerente de Fiscalização DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY, para representar o COREN-RJ na reunião e fiscalização no município de Angra dos Reis – RJ, nos dias 06 a 08/02/2024 - DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY -	1853	220/2024		1.125,00
07/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem a Gerente de Fiscalização DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY, para representar o COREN-RJ na reunião e fiscalização no município de Angra dos Reis – RJ, nos dias 06 a 08/02/2024 - DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY -	1853	220/2024	1.125,00	
07/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem a Gerente de Fiscalização DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY, para representar o COREN-RJ na reunião e fiscalização no município de Angra dos Reis – RJ, nos dias 06 a 08/02/2024 - DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY -	1853	220/2024	1.125,00	
07/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem a Gerente de Fiscalização DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY, para representar o COREN-RJ na reunião e fiscalização no município de Angra dos Reis – RJ, nos dias 06 a 08/02/2024 - DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY -	1853	220/2024		1.125,00
07/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem a Coordenadora de Fiscalização KATIA MARIA DOS SANTOS CALEGARO, para representar o COREN-RJ na reunião e fiscalização no município de Angra dos Reis – RJ, nos dias 06 a 08/02/2024 - KATIA MARIA DOS SANTOS CALEGARO -	1854	221/2024		1.125,00
07/02/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem a Coordenadora de Fiscalização KATIA MARIA DOS SANTOS CALEGARO, para representar o COREN-RJ na reunião e fiscalização no município de Angra dos Reis – RJ, nos dias 06 a 08/02/2024 - KATIA MARIA DOS SANTOS CALEGARO -	1854	221/2024	1.125,00	
07/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem a Coordenadora de Fiscalização KATIA MARIA DOS SANTOS CALEGARO, para representar o COREN-RJ na reunião e fiscalização no município de Angra dos Reis – RJ, nos dias 06 a 08/02/2024 - KATIA MARIA DOS SANTOS CALEGARO -	1854	221/2024	1.125,00	
07/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem a Coordenadora de Fiscalização KATIA MARIA DOS SANTOS CALEGARO, para representar o COREN-RJ na reunião e fiscalização no município de Angra dos Reis – RJ, nos dias 06 a 08/02/2024 - KATIA MARIA DOS SANTOS CALEGARO -	1854	221/2024		1.125,00
07/02/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem a Coordenadora de Fiscalização KATIA MARIA DOS SANTOS CALEGARO, para representar o COREN-RJ na reunião e fiscalização no município de Angra dos Reis – RJ, nos dias 06 a 08/02/2024 - KATIA MARIA DOS SANTOS CALEGARO -	1855	221/2024		1.125,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem a Coordenadora de Fiscalização KATIA MARIA DOS SANTOS CALEGARO, para representar o COREN-RJ na reunião e fiscalização no município de Angra dos Reis – RJ, nos dias 06 a 08/02/2024 - KATIA MARIA DOS SANTOS CALEGARO -	1855	221/2024	1.125,00	
07/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem a Coordenadora de Fiscalização KATIA MARIA DOS SANTOS CALEGARO, para representar o COREN-RJ na reunião e fiscalização no município de Angra dos Reis – RJ, nos dias 06 a 08/02/2024 - KATIA MARIA DOS SANTOS CALEGARO -	1855	221/2024	1.125,00	
07/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem a Coordenadora de Fiscalização KATIA MARIA DOS SANTOS CALEGARO, para representar o COREN-RJ na reunião e fiscalização no município de Angra dos Reis – RJ, nos dias 06 a 08/02/2024 - KATIA MARIA DOS SANTOS CALEGARO -	1855	221/2024		1.125,00
07/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de quatro diárias e meia de viagem ao assessor OZEIAS DE OLIVEIRA SOARES, para realizar atendimento presencial na Subseção tendo em vista a demanda de atendimento, no município de Volta Redonda-RJ nos dias 04 a 08/02/2024 - OZEIAS DE OLIVEIRA SOARES -	1856	249/2024		2.025,00
07/02/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de quatro diárias e meia de viagem ao assessor OZEIAS DE OLIVEIRA SOARES, para realizar atendimento presencial na Subseção tendo em vista a demanda de atendimento, no município de Volta Redonda-RJ nos dias 04 a 08/02/2024 - OZEIAS DE OLIVEIRA SOARES -	1856	249/2024	2.025,00	
07/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de quatro diárias e meia de viagem ao assessor OZEIAS DE OLIVEIRA SOARES, para realizar atendimento presencial na Subseção tendo em vista a demanda de atendimento, no município de Volta Redonda-RJ nos dias 04 a 08/02/2024 - OZEIAS DE OLIVEIRA SOARES -	1856	249/2024	2.025,00	
07/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de quatro diárias e meia de viagem ao assessor OZEIAS DE OLIVEIRA SOARES, para realizar atendimento presencial na Subseção tendo em vista a demanda de atendimento, no município de Volta Redonda-RJ nos dias 04 a 08/02/2024 - OZEIAS DE OLIVEIRA SOARES -	1856	249/2024		2.025,00
07/02/2024	1.1.1.1.1.19.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de quatro diárias e meia de viagem ao assessor OZEIAS DE OLIVEIRA SOARES, para realizar atendimento presencial na Subseção tendo em vista a demanda de atendimento, no município de Volta Redonda-RJ nos dias 04 a 08/02/2024 - OZEIAS DE OLIVEIRA SOARES -	1857	249/2024		2.025,00
07/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de quatro diárias e meia de viagem ao assessor OZEIAS DE OLIVEIRA SOARES, para realizar atendimento presencial na Subseção tendo em vista a demanda de atendimento, no município de Volta Redonda-RJ nos dias 04 a 08/02/2024 - OZEIAS DE OLIVEIRA SOARES -	1857	249/2024	2.025,00	
07/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de quatro diárias e meia de viagem ao assessor OZEIAS DE OLIVEIRA SOARES, para realizar atendimento presencial na Subseção tendo em vista a demanda de atendimento, no município de Volta Redonda-RJ nos dias 04 a 08/02/2024 - OZEIAS DE OLIVEIRA SOARES -	1857	249/2024	2.025,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de quatro diárias e meia de viagem ao assessor OZEIAS DE OLIVEIRA SOARES, para realizar atendimento presencial na Subseção tendo em vista a demanda de atendimento, no município de Volta Redonda-RJ nos dias 04 a 08/02/2024 - OZEIAS DE OLIVEIRA SOARES -	1857	249/2024		2.025,00
07/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 20, 29 e 30 de janeiro de 2024 - ELLEN MARCIA PERES -	1858	139/24		1.800,00
07/02/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 20, 29 e 30 de janeiro de 2024 - ELLEN MARCIA PERES -	1858	139/24	1.800,00	
07/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 20, 29 e 30 de janeiro de 2024 - ELLEN MARCIA PERES -	1858	139/24	1.800,00	
07/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 20, 29 e 30 de janeiro de 2024 - ELLEN MARCIA PERES -	1858	139/24		1.800,00
07/02/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 20, 29 e 30 de janeiro de 2024 - ELLEN MARCIA PERES -	1859	139/24		1.800,00
07/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 20, 29 e 30 de janeiro de 2024 - ELLEN MARCIA PERES -	1859	139/24	1.800,00	
07/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 20, 29 e 30 de janeiro de 2024 - ELLEN MARCIA PERES -	1859	139/24	1.800,00	
07/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 20, 29 e 30 de janeiro de 2024 - ELLEN MARCIA PERES -	1859	139/24		1.800,00
07/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 16, 18, 19, 20, 29 e 30 de janeiro de 2024- LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	1860	151/24		3.900,00
07/02/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 16, 18, 19, 20, 29 e 30 de janeiro de 2024- LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	1860	151/24	3.900,00	
07/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 16, 18, 19, 20, 29 e 30 de janeiro de 2024- LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	1860	151/24	3.900,00	
07/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 16, 18, 19, 20, 29 e 30 de janeiro de 2024- LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	1860	151/24		3.900,00
07/02/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 16, 18, 19, 20, 29 e 30 de janeiro de 2024- LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	1861	151/24		3.900,00
07/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 16, 18, 19, 20, 29 e 30 de janeiro de 2024- LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	1861	151/24	3.900,00	
07/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 16, 18, 19, 20, 29 e 30 de janeiro de 2024- LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	1861	151/24	3.900,00	
07/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 16, 18, 19, 20, 29 e 30 de janeiro de 2024- LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	1861	151/24		3.900,00
07/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 08, 12, 15, 19, 22, 29 e 31 de janeiro de 2024 - CAROLINE DE LUCAS BRUZZI -	1862	273/24		2.800,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 08, 12, 15, 19, 22, 29 e 31 de janeiro de 2024 - CAROLINE DE LUCAS BRUZZI -	1862	273/24	2.800,00	
07/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 08, 12, 15, 19, 22, 29 e 31 de janeiro de 2024 - CAROLINE DE LUCAS BRUZZI -	1862	273/24	2.800,00	
07/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 08, 12, 15, 19, 22, 29 e 31 de janeiro de 2024 - CAROLINE DE LUCAS BRUZZI -	1862	273/24		2.800,00
07/02/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 08, 12, 15, 19, 22, 29 e 31 de janeiro de 2024 - CAROLINE DE LUCAS BRUZZI -	1863	273/24		2.800,00
07/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 08, 12, 15, 19, 22, 29 e 31 de janeiro de 2024 - CAROLINE DE LUCAS BRUZZI -	1863	273/24	2.800,00	
07/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 08, 12, 15, 19, 22, 29 e 31 de janeiro de 2024 - CAROLINE DE LUCAS BRUZZI -	1863	273/24	2.800,00	
07/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 08, 12, 15, 19, 22, 29 e 31 de janeiro de 2024 - CAROLINE DE LUCAS BRUZZI -	1863	273/24		2.800,00
07/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 20 de janeiro de 2024 - FABIO DOMINGOS -	1864	141/24		500,00
07/02/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 20 de janeiro de 2024 - FABIO DOMINGOS -	1864	141/24	500,00	
07/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 20 de janeiro de 2024 - FABIO DOMINGOS -	1864	141/24	500,00	
07/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 20 de janeiro de 2024 - FABIO DOMINGOS -	1864	141/24		500,00
07/02/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 20 de janeiro de 2024 - FABIO DOMINGOS -	1865	141/24		500,00
07/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 20 de janeiro de 2024 - FABIO DOMINGOS -	1865	141/24	500,00	
07/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 20 de janeiro de 2024 - FABIO DOMINGOS -	1865	141/24	500,00	
07/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 20 de janeiro de 2024 - FABIO DOMINGOS -	1865	141/24		500,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 11 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 08, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 26 e 29 de janeiro de 2024 - MONICA CUNHARSKI FERRO -	1866	156/2024		5.500,00
07/02/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 11 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 08, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 26 e 29 de janeiro de 2024 - MONICA CUNHARSKI FERRO -	1866	156/2024	5.500,00	
07/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 11 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 08, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 26 e 29 de janeiro de 2024 - MONICA CUNHARSKI FERRO -	1866	156/2024	5.500,00	
07/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 11 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 08, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 26 e 29 de janeiro de 2024 - MONICA CUNHARSKI FERRO -	1866	156/2024		5.500,00
07/02/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 11 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 08, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 26 e 29 de janeiro de 2024 - MONICA CUNHARSKI FERRO -	1867	156/2024		5.500,00
07/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 11 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 08, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 26 e 29 de janeiro de 2024 - MONICA CUNHARSKI FERRO -	1867	156/2024	5.500,00	
07/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 11 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 08, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 26 e 29 de janeiro de 2024 - MONICA CUNHARSKI FERRO -	1867	156/2024	5.500,00	
07/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 11 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 08, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 26 e 29 de janeiro de 2024 - MONICA CUNHARSKI FERRO -	1867	156/2024		5.500,00
07/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 15 de dezembro de 2023 - TERESA CRISTINA POLO -	1869	165/24		500,00
07/02/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 15 de dezembro de 2023 - TERESA CRISTINA POLO -	1869	165/24	500,00	
07/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 15 de dezembro de 2023 - TERESA CRISTINA POLO -	1869	165/24	500,00	
07/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 15 de dezembro de 2023 - TERESA CRISTINA POLO -	1869	165/24		500,00
07/02/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 15 de dezembro de 2023 - TERESA CRISTINA POLO -	1870	165/24		500,00
07/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 15 de dezembro de 2023 - TERESA CRISTINA POLO -	1870	165/24	500,00	
07/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 15 de dezembro de 2023 - TERESA CRISTINA POLO -	1870	165/24	500,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 15 de dezembro de 2023 - TERESA CRISTINA POLO -	1870	165/24		500,00
07/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 20 de janeiro de 2024 - Sayonara Barros Laurentino -	1871	163/2024		500,00
07/02/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 20 de janeiro de 2024 - Sayonara Barros Laurentino -	1871	163/2024	500,00	
07/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 20 de janeiro de 2024 - Sayonara Barros Laurentino -	1871	163/2024	500,00	
07/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 20 de janeiro de 2024 - Sayonara Barros Laurentino -	1871	163/2024		500,00
07/02/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 20 de janeiro de 2024 - Sayonara Barros Laurentino -	1872	163/2024		500,00
07/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 20 de janeiro de 2024 - Sayonara Barros Laurentino -	1872	163/2024	500,00	
07/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 20 de janeiro de 2024 - Sayonara Barros Laurentino -	1872	163/2024	500,00	
07/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 20 de janeiro de 2024 - Sayonara Barros Laurentino -	1872	163/2024		500,00
07/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 09, 10, 11, 16, 17, 23, 24, 30 e 31 de janeiro de 2024 - FLAVIA DE FATIMA GUIMARÃES DINIZ -	1874	274/24		4.000,00
07/02/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 09, 10, 11, 16, 17, 23, 24, 30 e 31 de janeiro de 2024 - FLAVIA DE FATIMA GUIMARÃES DINIZ -	1874	274/24	4.000,00	
07/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 09, 10, 11, 16, 17, 23, 24, 30 e 31 de janeiro de 2024 - FLAVIA DE FATIMA GUIMARÃES DINIZ -	1874	274/24	4.000,00	
07/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 09, 10, 11, 16, 17, 23, 24, 30 e 31 de janeiro de 2024 - FLAVIA DE FATIMA GUIMARÃES DINIZ -	1874	274/24		4.000,00
07/02/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 09, 10, 11, 16, 17, 23, 24, 30 e 31 de janeiro de 2024 - FLAVIA DE FATIMA GUIMARÃES DINIZ -	1875	274/24		4.000,00
07/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 09, 10, 11, 16, 17, 23, 24, 30 e 31 de janeiro de 2024 - FLAVIA DE FATIMA GUIMARÃES DINIZ -	1875	274/24	4.000,00	
07/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 09, 10, 11, 16, 17, 23, 24, 30 e 31 de janeiro de 2024 - FLAVIA DE FATIMA GUIMARÃES DINIZ -	1875	274/24	4.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 09, 10, 11, 16, 17, 23, 24, 30 e 31 de janeiro de 2024 - FLAVIA DE FATIMA GUIMARÃES DINIZ -	1875	274/24		4.000,00
07/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 20 de janeiro de 2024 - MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA -	1876	152/2024		500,00
07/02/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 20 de janeiro de 2024 - MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA -	1876	152/2024	500,00	
07/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 20 de janeiro de 2024 - MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA -	1876	152/2024	500,00	
07/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 20 de janeiro de 2024 - MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA -	1876	152/2024		500,00
07/02/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 20 de janeiro de 2024 - MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA -	1877	152/2024		500,00
07/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 20 de janeiro de 2024 - MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA -	1877	152/2024	500,00	
07/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 20 de janeiro de 2024 - MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA -	1877	152/2024	500,00	
07/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 20 de janeiro de 2024 - MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA -	1877	152/2024		500,00
07/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 13 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 04, 08, 09, 11, 15, 16, 18, 19, 20, 29 e 30 de janeiro de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	1878	162/24		7.800,00
07/02/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 13 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 04, 08, 09, 11, 15, 16, 18, 19, 20, 29 e 30 de janeiro de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	1878	162/24	7.800,00	
07/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 13 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 04, 08, 09, 11, 15, 16, 18, 19, 20, 29 e 30 de janeiro de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	1878	162/24	7.800,00	
07/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 13 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 04, 08, 09, 11, 15, 16, 18, 19, 20, 29 e 30 de janeiro de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	1878	162/24		7.800,00
07/02/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 13 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 04, 08, 09, 11, 15, 16, 18, 19, 20, 29 e 30 de janeiro de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	1879	162/24		7.800,00
07/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 13 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 04, 08, 09, 11, 15, 16, 18, 19, 20, 29 e 30 de janeiro de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	1879	162/24	7.800,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 13 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 04, 08, 09, 11, 15, 16, 18, 19, 20, 29 e 30 de janeiro de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	1879	162/24	7.800,00	
07/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 13 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 04, 08, 09, 11, 15, 16, 18, 19, 20, 29 e 30 de janeiro de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	1879	162/24		7.800,00
07/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 11, 17, 18, 25, 29 e 31 de janeiro de 2024 - BRENDA GRATIELLE VICENTE DE OLIVEIRA -	1884	272/24		2.800,00
07/02/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 11, 17, 18, 25, 29 e 31 de janeiro de 2024 - BRENDA GRATIELLE VICENTE DE OLIVEIRA -	1884	272/24	2.800,00	
07/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 11, 17, 18, 25, 29 e 31 de janeiro de 2024 - BRENDA GRATIELLE VICENTE DE OLIVEIRA -	1884	272/24	2.800,00	
07/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 11, 17, 18, 25, 29 e 31 de janeiro de 2024 - BRENDA GRATIELLE VICENTE DE OLIVEIRA -	1884	272/24		2.800,00
07/02/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 11, 17, 18, 25, 29 e 31 de janeiro de 2024 - BRENDA GRATIELLE VICENTE DE OLIVEIRA -	1885	272/24		2.800,00
07/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 11, 17, 18, 25, 29 e 31 de janeiro de 2024 - BRENDA GRATIELLE VICENTE DE OLIVEIRA -	1885	272/24	2.800,00	
07/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 11, 17, 18, 25, 29 e 31 de janeiro de 2024 - BRENDA GRATIELLE VICENTE DE OLIVEIRA -	1885	272/24	2.800,00	
07/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 11, 17, 18, 25, 29 e 31 de janeiro de 2024 - BRENDA GRATIELLE VICENTE DE OLIVEIRA -	1885	272/24		2.800,00
07/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 11, 17, 18, 25, 29 e 31 de janeiro de 2024 - JOSIMAR SANTOS BARBOSA -	1895	275/24		2.800,00
07/02/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 11, 17, 18, 25, 29 e 31 de janeiro de 2024 - JOSIMAR SANTOS BARBOSA -	1895	275/24	2.800,00	
07/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 11, 17, 18, 25, 29 e 31 de janeiro de 2024 - JOSIMAR SANTOS BARBOSA -	1895	275/24	2.800,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 11, 17, 18, 25, 29 e 31 de janeiro de 2024 - JOSIMAR SANTOS BARBOSA -	1895	275/24		2.800,00
07/02/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 11, 17, 18, 25, 29 e 31 de janeiro de 2024 - JOSIMAR SANTOS BARBOSA -	1896	275/24		2.800,00
07/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 11, 17, 18, 25, 29 e 31 de janeiro de 2024 - JOSIMAR SANTOS BARBOSA -	1896	275/24	2.800,00	
07/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 11, 17, 18, 25, 29 e 31 de janeiro de 2024 - JOSIMAR SANTOS BARBOSA -	1896	275/24	2.800,00	
07/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 11, 17, 18, 25, 29 e 31 de janeiro de 2024 - JOSIMAR SANTOS BARBOSA -	1896	275/24		2.800,00
07/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 10, 11, 12, 15, 17, 19, 22, 24, 26 e 31 de janeiro de 2024 - SARAH GOES BARRETO DA SILVA -	1900	278/24		4.000,00
07/02/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 10, 11, 12, 15, 17, 19, 22, 24, 26 e 31 de janeiro de 2024 - SARAH GOES BARRETO DA SILVA -	1900	278/24	4.000,00	
07/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 10, 11, 12, 15, 17, 19, 22, 24, 26 e 31 de janeiro de 2024 - SARAH GOES BARRETO DA SILVA -	1900	278/24	4.000,00	
07/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 10, 11, 12, 15, 17, 19, 22, 24, 26 e 31 de janeiro de 2024 - SARAH GOES BARRETO DA SILVA -	1900	278/24		4.000,00
07/02/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 10, 11, 12, 15, 17, 19, 22, 24, 26 e 31 de janeiro de 2024 - SARAH GOES BARRETO DA SILVA -	1901	278/24		4.000,00
07/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 10, 11, 12, 15, 17, 19, 22, 24, 26 e 31 de janeiro de 2024 - SARAH GOES BARRETO DA SILVA -	1901	278/24	4.000,00	
07/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 10, 11, 12, 15, 17, 19, 22, 24, 26 e 31 de janeiro de 2024 - SARAH GOES BARRETO DA SILVA -	1901	278/24	4.000,00	
07/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 10, 11, 12, 15, 17, 19, 22, 24, 26 e 31 de janeiro de 2024 - SARAH GOES BARRETO DA SILVA -	1901	278/24		4.000,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento 09 auxílios representação das atividades exercidas em 10, 11, 12, 15, 16, 18, 22, 25 e 30 de janeiro de 2024 - LUIZ GUILHERME SOARES DE ALMEIDA -	1906	544/24		3.150,00
07/02/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento 09 auxílios representação das atividades exercidas em 10, 11, 12, 15, 16, 18, 22, 25 e 30 de janeiro de 2024 - LUIZ GUILHERME SOARES DE ALMEIDA -	1906	544/24	3.150,00	
07/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento 09 auxílios representação das atividades exercidas em 10, 11, 12, 15, 16, 18, 22, 25 e 30 de janeiro de 2024 - LUIZ GUILHERME SOARES DE ALMEIDA -	1906	544/24	3.150,00	
07/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento 09 auxílios representação das atividades exercidas em 10, 11, 12, 15, 16, 18, 22, 25 e 30 de janeiro de 2024 - LUIZ GUILHERME SOARES DE ALMEIDA -	1906	544/24		3.150,00
07/02/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento 09 auxílios representação das atividades exercidas em 10, 11, 12, 15, 16, 18, 22, 25 e 30 de janeiro de 2024 - LUIZ GUILHERME SOARES DE ALMEIDA -	1907	544/24		3.150,00
07/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento 09 auxílios representação das atividades exercidas em 10, 11, 12, 15, 16, 18, 22, 25 e 30 de janeiro de 2024 - LUIZ GUILHERME SOARES DE ALMEIDA -	1907	544/24	3.150,00	
07/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento 09 auxílios representação das atividades exercidas em 10, 11, 12, 15, 16, 18, 22, 25 e 30 de janeiro de 2024 - LUIZ GUILHERME SOARES DE ALMEIDA -	1907	544/24	3.150,00	
07/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento 09 auxílios representação das atividades exercidas em 10, 11, 12, 15, 16, 18, 22, 25 e 30 de janeiro de 2024 - LUIZ GUILHERME SOARES DE ALMEIDA -	1907	544/24		3.150,00
07/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 20 de janeiro de 2024 - PAULO MURILO DE PAIVA -	1916	158/2024		500,00
07/02/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 20 de janeiro de 2024 - PAULO MURILO DE PAIVA -	1916	158/2024	500,00	
07/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 20 de janeiro de 2024 - PAULO MURILO DE PAIVA -	1916	158/2024	500,00	
07/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 20 de janeiro de 2024 - PAULO MURILO DE PAIVA -	1916	158/2024		500,00
07/02/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 20 de janeiro de 2024 - PAULO MURILO DE PAIVA -	1917	158/2024		500,00
07/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 20 de janeiro de 2024 - PAULO MURILO DE PAIVA -	1917	158/2024	500,00	
07/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 20 de janeiro de 2024 - PAULO MURILO DE PAIVA -	1917	158/2024	500,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 20 de janeiro de 2024 - PAULO MURILO DE PAIVA -	1917	158/2024		500,00
07/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem ao assessor LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES, para realizar atendimento ao Programa Coren -RJ Móvel, nos municípios de Paraty e Angra dos Reis-RJ nos dias 05 a 08/02/2024 - LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES -	1924	247/2024		1.181,25
07/02/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem ao assessor LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES, para realizar atendimento ao Programa Coren -RJ Móvel, nos municípios de Paraty e Angra dos Reis-RJ nos dias 05 a 08/02/2024 - LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES -	1924	247/2024	1.181,25	
07/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem ao assessor LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES, para realizar atendimento ao Programa Coren -RJ Móvel, nos municípios de Paraty e Angra dos Reis-RJ nos dias 05 a 08/02/2024 - LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES -	1924	247/2024	1.181,25	
07/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem ao assessor LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES, para realizar atendimento ao Programa Coren -RJ Móvel, nos municípios de Paraty e Angra dos Reis-RJ nos dias 05 a 08/02/2024 - LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES -	1924	247/2024		1.181,25
07/02/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem ao assessor LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES, para realizar atendimento ao Programa Coren -RJ Móvel, nos municípios de Paraty e Angra dos Reis-RJ nos dias 05 a 08/02/2024 - LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES -	1925	247/2024		1.181,25
07/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem ao assessor LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES, para realizar atendimento ao Programa Coren -RJ Móvel, nos municípios de Paraty e Angra dos Reis-RJ nos dias 05 a 08/02/2024 - LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES -	1925	247/2024	1.181,25	
07/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem ao assessor LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES, para realizar atendimento ao Programa Coren -RJ Móvel, nos municípios de Paraty e Angra dos Reis-RJ nos dias 05 a 08/02/2024 - LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES -	1925	247/2024	1.181,25	
07/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem ao assessor LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES, para realizar atendimento ao Programa Coren -RJ Móvel, nos municípios de Paraty e Angra dos Reis-RJ nos dias 05 a 08/02/2024 - LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES -	1925	247/2024		1.181,25
07/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem ao assessor ARAMIS DUARTE, para realizar atendimento ao Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Paraty e Angra dos Reis-RJ nos dias 05 a 08/02/2024 - ARAMIS DUARTE -	1926	248/2024		1.181,25

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem ao assessor ARAMIS DUARTE, para realizar atendimento ao Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Paraty e Angra dos Reis-RJ nos dias 05 a 08/02/2024 - ARAMIS DUARTE -	1926	248/2024	1.181,25	
07/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem ao assessor ARAMIS DUARTE, para realizar atendimento ao Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Paraty e Angra dos Reis-RJ nos dias 05 a 08/02/2024 - ARAMIS DUARTE -	1926	248/2024	1.181,25	
07/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem ao assessor ARAMIS DUARTE, para realizar atendimento ao Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Paraty e Angra dos Reis-RJ nos dias 05 a 08/02/2024 - ARAMIS DUARTE -	1926	248/2024		1.181,25
07/02/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem ao assessor ARAMIS DUARTE, para realizar atendimento ao Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Paraty e Angra dos Reis-RJ nos dias 05 a 08/02/2024 - ARAMIS DUARTE -	1927	248/2024		1.181,25
07/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem ao assessor ARAMIS DUARTE, para realizar atendimento ao Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Paraty e Angra dos Reis-RJ nos dias 05 a 08/02/2024 - ARAMIS DUARTE -	1927	248/2024	1.181,25	
07/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem ao assessor ARAMIS DUARTE, para realizar atendimento ao Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Paraty e Angra dos Reis-RJ nos dias 05 a 08/02/2024 - ARAMIS DUARTE -	1927	248/2024	1.181,25	
07/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem ao assessor ARAMIS DUARTE, para realizar atendimento ao Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Paraty e Angra dos Reis-RJ nos dias 05 a 08/02/2024 - ARAMIS DUARTE -	1927	248/2024		1.181,25
07/02/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Valor referente a pagamento de fgts da folha de pagamento de janeiro/2024	1928			87.812,33
07/02/2024	2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	Valor referente a pagamento de fgts da folha de pagamento de janeiro/2024	1928		87.812,33	
07/02/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Valor referente a recolhimento sindical da folha de pagamento do mês de janeiro/2024	1929			5.616,59
07/02/2024	2.1.8.8.1.01.13.03 - SINSAFISPRO	Valor referente a recolhimento sindical da folha de pagamento do mês de janeiro/2024	1929		5.616,59	
07/02/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Valor referente a recolhimento sindical da folha do mês de janeiro/2024	1930			13.881,56
07/02/2024	2.1.8.8.1.01.13.02 - COOPFISPRO	Valor referente a recolhimento sindical da folha do mês de janeiro/2024	1930		13.881,56	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Valor referente a pagamento de pensão alimentícia da folha de pagamento do mês de janeiro/2024	1931			763,58
07/02/2024	2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	Valor referente a pagamento de pensão alimentícia da folha de pagamento do mês de janeiro/2024	1931		763,58	
07/02/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Valor referente a pagamento de pensão alimentícia da folha de pagamento do mês de janeiro/2024	1932			422,97
07/02/2024	2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	Valor referente a pagamento de pensão alimentícia da folha de pagamento do mês de janeiro/2024	1932		422,97	
07/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 16 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	1936	1815/2022		15,04
07/02/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 16 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	1936	1815/2022	15,04	
07/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 16 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	1936	1815/2022	15,04	
07/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 16 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	1936	1815/2022		15,04
07/02/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 16 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	1937	1815/2022		15,04
07/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 16 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	1937	1815/2022	15,04	
07/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 16 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	1937	1815/2022	15,04	
07/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 16 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	1937	1815/2022		15,04
07/02/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Resgate automático da Conta Poupança para a conta Corrente.	1938		156.199,57	
07/02/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.001 - Banco do Brasil S/A Af. 1769-8 C/P 33.038-8	Resgate automático da Conta Poupança para a conta Corrente.	1938			156.199,57
07/02/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	2359		332.798,04	
07/02/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	2359			332.798,04
07/02/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	2360			245.121,44
07/02/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	2360		245.121,44	
07/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2361	228/2023		83.191,32

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2361	228/2023	83.191,32	
07/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2361	228/2023	83.191,32	
07/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2361	228/2023		83.191,32
07/02/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2362	228/2023		83.191,32
07/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2362	228/2023	83.191,32	
07/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2362	228/2023	83.191,32	
07/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2362	228/2023		83.191,32
07/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 4 tarifas bancárias de registro de boleto de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	2363	1815/2022		0,80
07/02/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 4 tarifas bancárias de registro de boleto de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	2363	1815/2022	0,80	
07/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 4 tarifas bancárias de registro de boleto de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	2363	1815/2022	0,80	
07/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 4 tarifas bancárias de registro de boleto de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	2363	1815/2022		0,80
07/02/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 4 tarifas bancárias de registro de boleto de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	2364	1815/2022		0,80
07/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 4 tarifas bancárias de registro de boleto de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	2364	1815/2022	0,80	
07/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 4 tarifas bancárias de registro de boleto de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	2364	1815/2022	0,80	
07/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 4 tarifas bancárias de registro de boleto de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	2364	1815/2022		0,80
07/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	2365	1815/2022		0,88
07/02/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	2365	1815/2022	0,88	
07/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	2365	1815/2022	0,88	
07/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	2365	1815/2022		0,88

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	2366	1815/2022		0,88
07/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	2366	1815/2022	0,88	
07/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	2366	1815/2022	0,88	
07/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	2366	1815/2022		0,88
07/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2.096 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	2367	1815/2022		3.961,44
07/02/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2.096 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	2367	1815/2022	3.961,44	
07/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2.096 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	2367	1815/2022	3.961,44	
07/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2.096 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	2367	1815/2022		3.961,44
07/02/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 2.096 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	2368	1815/2022		3.961,44
07/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2.096 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	2368	1815/2022	3.961,44	
07/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2.096 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	2368	1815/2022	3.961,44	
07/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2.096 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	2368	1815/2022		3.961,44
07/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN		10212	228/2023		8,19
07/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)		10212	228/2023	8,19	
07/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)		10212	228/2023	8,19	
07/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)		10212	228/2023		8,19
	Total do dia				1.416.943,11	1.416.943,11
08/02/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de três diárias e meia de viagem ao assessor ARAMIS DUARTE, para realizar atendimento ao Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Resende, Valença e Vassouras-RJ nos dias 19 a 22/02/2024, considerando Memorando nº 019/2024 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 292/2024 e autorização da Presidência.	1844	248/2024	1.181,25	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de três diárias e meia de viagem ao assessor ARAMIS DUARTE, para realizar atendimento ao Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Resende, Valença e Vassouras-RJ nos dias 19 a 22/02/2024, considerando Memorando nº 019/2024 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 292/2024 e autorização da Presidência.	1844	248/2024		1.181,25
08/02/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Valor empenhado a JUCIARA LUIZ DE FRANCA BARBOSA, referente à devolução de taxa, conforme Resolução Cofen 586/18. Documentos comprobatórios anexados ao PEF 574/2024 e autorização da Presidência às fls. 13.	1845	574/2024	85,21	
08/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Valor empenhado a JUCIARA LUIZ DE FRANCA BARBOSA, referente à devolução de taxa, conforme Resolução Cofen 586/18. Documentos comprobatórios anexados ao PEF 574/2024 e autorização da Presidência às fls. 13.	1845	574/2024		85,21
08/02/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a LEILTON ALVES COELHO, por atividades político representativas exercidas em 01, 03, 05 e 06 de fevereiro de 2024, conforme portaria 1096/2023 e pef 150/2024.	1848	150/24	2.400,00	
08/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a LEILTON ALVES COELHO, por atividades político representativas exercidas em 01, 03, 05 e 06 de fevereiro de 2024, conforme portaria 1096/2023 e pef 150/2024.	1848	150/24		2.400,00
08/02/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de três diárias e meia de viagem ao assessor LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES, para realizar atendimento ao Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Resende, Valença e Vassouras-RJ nos dias 19 a 22/02/2024, considerando Memorando nº 019/2024 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 292/2024 e autorização da Presidência.	1851	247/2024	1.181,25	
08/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de três diárias e meia de viagem ao assessor LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES, para realizar atendimento ao Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Resende, Valença e Vassouras-RJ nos dias 19 a 22/02/2024, considerando Memorando nº 019/2024 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 292/2024 e autorização da Presidência.	1851	247/2024		1.181,25
08/02/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pela participação na 660ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 07 de fevereiro de 2024, considerando Memorando nº 133/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	1880	519/2024	630,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pela participação na 660ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 07 de fevereiro de 2024, considerando Memorando nº 133/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	1880	519/2024		630,00
08/02/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Vice Presidente do Coren-RJ ELLEN MARCIA PERES, pela participação na 660ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 07 de fevereiro de 2024, considerando Memorando nº 133/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	1881	591/2024	581,54	
08/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Vice Presidente do Coren-RJ ELLEN MARCIA PERES, pela participação na 660ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 07 de fevereiro de 2024, considerando Memorando nº 133/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	1881	591/2024		581,54
08/02/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Primeira Secretária do Coren-RJ ROSIMERE MARIA DA SILVA, pela participação na 660ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 07 de fevereiro de 2024, considerando Memorando nº 133/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	1882	591/2024	581,54	
08/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Primeira Secretária do Coren-RJ ROSIMERE MARIA DA SILVA, pela participação na 660ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 07 de fevereiro de 2024, considerando Memorando nº 133/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	1882	591/2024		581,54
08/02/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segundo Secretário do Coren-RJ ANTONIO DA SILVA RIBEIRO, pela participação na 660ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 07 de fevereiro de 2024, considerando Memorando nº 133/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	1883	591/2024	581,54	
08/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segundo Secretário do Coren-RJ ANTONIO DA SILVA RIBEIRO, pela participação na 660ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 07 de fevereiro de 2024, considerando Memorando nº 133/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	1883	591/2024		581,54
08/02/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Primeiro Tesoureiro do Coren-RJ LEILTON ALVES COELHO, pela participação na 660ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 07 de fevereiro de 2024, considerando Memorando nº 133/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	1886	591/2024	581,54	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Primeiro Tesoureiro do Coren-RJ LEILTON ALVES COELHO, pela participação na 660ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 07 de fevereiro de 2024, considerando Memorando nº 133/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	1886	591/2024		581,54
08/02/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda Tesoureira do Coren-RJ ELIANE SOARES DE ARAÚJO, pela participação na 660ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 07 de fevereiro de 2024, considerando Memorando nº 133/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	1887	591/2024	581,54	
08/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda Tesoureira do Coren-RJ ELIANE SOARES DE ARAÚJO, pela participação na 660ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 07 de fevereiro de 2024, considerando Memorando nº 133/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	1887	591/2024		581,54
08/02/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ ALCIONE MATOS DE ABREU, pela participação na 660ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 07 de fevereiro de 2024, considerando Memorando nº 133/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	1888	591/2024	484,62	
08/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ ALCIONE MATOS DE ABREU, pela participação na 660ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 07 de fevereiro de 2024, considerando Memorando nº 133/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	1888	591/2024		484,62
08/02/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ CARLA OLIVEIRA SHUBERT, pela participação na 660ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 07 de fevereiro de 2024, considerando Memorando nº 133/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	1889	591/2024	484,62	
08/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ CARLA OLIVEIRA SHUBERT, pela participação na 660ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 07 de fevereiro de 2024, considerando Memorando nº 133/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	1889	591/2024		484,62
08/02/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ CLAUDIA MARIA MESSIAS, pela participação na 660ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 07 de fevereiro de 2024, considerando Memorando nº 133/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	1890	591/2024	484,62	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ CLAUDIA MARIA MESSIAS, pela participação na 660ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 07 de fevereiro de 2024, considerando Memorando nº 133/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	1890	591/2024		484,62
08/02/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ GLÓRIA MARIA DE CARVALHO, pela participação na 660ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 07 de fevereiro de 2024, considerando Memorando nº 133/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	1891	591/2024	484,62	
08/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ GLÓRIA MARIA DE CARVALHO, pela participação na 660ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 07 de fevereiro de 2024, considerando Memorando nº 133/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	1891	591/2024		484,62
08/02/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ HELLEN OLIVEIRA SENNA, pela participação na 660ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 07 de fevereiro de 2024, considerando Memorando nº 133/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	1892	591/2024	484,62	
08/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ HELLEN OLIVEIRA SENNA, pela participação na 660ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 07 de fevereiro de 2024, considerando Memorando nº 133/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	1892	591/2024		484,62
08/02/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA, pela participação na 660ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 07 de fevereiro de 2024, considerando Memorando nº 133/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	1893	591/2024	484,62	
08/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA, pela participação na 660ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 07 de fevereiro de 2024, considerando Memorando nº 133/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	1893	591/2024		484,62
08/02/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO, pela participação na 660ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 07 de fevereiro de 2024, considerando Memorando nº 133/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	1894	591/2024	484,62	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO, pela participação na 660ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 07 de fevereiro de 2024, considerando Memorando nº 133/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	1894	591/2024		484,62
08/02/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ PAULO MURILO DE PAIVA, pela participação na 660ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 07 de fevereiro de 2024, considerando Memorando nº 133/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	1897	591/2024	484,62	
08/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ PAULO MURILO DE PAIVA, pela participação na 660ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 07 de fevereiro de 2024, considerando Memorando nº 133/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	1897	591/2024		484,62
08/02/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ ROSIMERE FERREIRA SANTANA, pela participação na 660ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 07 de fevereiro de 2024, considerando Memorando nº 133/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	1898	591/2024	484,62	
08/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ ROSIMERE FERREIRA SANTANA, pela participação na 660ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 07 de fevereiro de 2024, considerando Memorando nº 133/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	1898	591/2024		484,62
08/02/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL, pela participação na 660ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 07 de fevereiro de 2024, considerando Memorando nº 133/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	1899	591/2024	484,62	
08/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL, pela participação na 660ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 07 de fevereiro de 2024, considerando Memorando nº 133/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	1899	591/2024		484,62
08/02/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES, pela participação na 660ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 07 de fevereiro de 2024, considerando Memorando nº 133/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	1902	591/2024	484,62	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES, pela participação na 660ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 07 de fevereiro de 2024, considerando Memorando nº 133/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	1902	591/2024		484,62
08/02/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ VANESSA GUTTERRES SILVA, pela participação na 660ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 07 de fevereiro de 2024, considerando Memorando nº 133/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	1903	591/2024	484,62	
08/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ VANESSA GUTTERRES SILVA, pela participação na 660ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 07 de fevereiro de 2024, considerando Memorando nº 133/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	1903	591/2024		484,62
08/02/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS, pela participação na 660ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 07 de fevereiro de 2024, considerando Memorando nº 133/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	1904	591/2024	484,62	
08/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS, pela participação na 660ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 07 de fevereiro de 2024, considerando Memorando nº 133/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	1904	591/2024		484,62
08/02/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ CAMILA MATHEUS DE CASTRO, pela participação na 660ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 07 de fevereiro de 2024, considerando Memorando nº 133/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	1905	591/2024	484,62	
08/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ CAMILA MATHEUS DE CASTRO, pela participação na 660ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 07 de fevereiro de 2024, considerando Memorando nº 133/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	1905	591/2024		484,62
08/02/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO, pela participação na 660ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 07 de fevereiro de 2024, considerando Memorando nº 133/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	1908	591/2024	484,62	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO, pela participação na 660ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 07 de fevereiro de 2024, considerando Memorando nº 133/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	1908	591/2024		484,62
08/02/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA, pela participação na 660ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 07 de fevereiro de 2024, considerando Memorando nº 133/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	1909	591/2024	484,62	
08/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA, pela participação na 660ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 07 de fevereiro de 2024, considerando Memorando nº 133/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	1909	591/2024		484,62
08/02/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ DANIELE FERREIRA LEAL, pela participação na 660ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 07 de fevereiro de 2024, considerando Memorando nº 133/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	1910	591/2024	484,62	
08/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ DANIELE FERREIRA LEAL, pela participação na 660ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 07 de fevereiro de 2024, considerando Memorando nº 133/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	1910	591/2024		484,62
08/02/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA, pela participação na 660ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 07 de fevereiro de 2024, considerando Memorando nº 133/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	1911	591/2024	484,62	
08/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA, pela participação na 660ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 07 de fevereiro de 2024, considerando Memorando nº 133/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	1911	591/2024		484,62
08/02/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ ÉRICA BARBOSA MONTEIRO PEREIRA, pela participação na 660ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 07 de fevereiro de 2024, considerando Memorando nº 133/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	1912	591/2024	484,62	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ ÉRICA BARBOSA MONTEIRO PEREIRA, pela participação na 660ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 07 de fevereiro de 2024, considerando Memorando nº 133/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	1912	591/2024		484,62
08/02/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI, pela participação na 660ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 07 de fevereiro de 2024, considerando Memorando nº 133/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	1913	591/2024	484,62	
08/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI, pela participação na 660ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 07 de fevereiro de 2024, considerando Memorando nº 133/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	1913	591/2024		484,62
08/02/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR, pela participação na 660ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 07 de fevereiro de 2024, considerando Memorando nº 133/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	1914	591/2024	484,62	
08/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR, pela participação na 660ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 07 de fevereiro de 2024, considerando Memorando nº 133/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	1914	591/2024		484,62
08/02/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA, pela participação na 660ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 07 de fevereiro de 2024, considerando Memorando nº 133/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	1915	591/2024	484,62	
08/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA, pela participação na 660ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 07 de fevereiro de 2024, considerando Memorando nº 133/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	1915	591/2024		484,62
08/02/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ JAQUELINE DA SILVA, pela participação na 660ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 07 de fevereiro de 2024, considerando Memorando nº 133/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	1918	591/2024	484,62	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ JAQUELINE DA SILVA, pela participação na 660ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 07 de fevereiro de 2024, considerando Memorando nº 133/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	1918	591/2024		484,62
08/02/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ MARIA DA GLÓRIA DO DESTERRO COSTA, pela participação na 660ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 07 de fevereiro de 2024, considerando Memorando nº 133/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	1919	591/2024	484,62	
08/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ MARIA DA GLÓRIA DO DESTERRO COSTA, pela participação na 660ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 07 de fevereiro de 2024, considerando Memorando nº 133/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	1919	591/2024		484,62
08/02/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ MONICA CUNHARSKI FERRO, pela participação na 660ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 07 de fevereiro de 2024, considerando Memorando nº 133/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	1920	591/2024	484,62	
08/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ MONICA CUNHARSKI FERRO, pela participação na 660ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 07 de fevereiro de 2024, considerando Memorando nº 133/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	1920	591/2024		484,62
08/02/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS, pela participação na 660ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 07 de fevereiro de 2024, considerando Memorando nº 133/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	1921	591/2024	484,62	
08/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS, pela participação na 660ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 07 de fevereiro de 2024, considerando Memorando nº 133/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	1921	591/2024		484,62
08/02/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS, pela participação na 660ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 07 de fevereiro de 2024, considerando Memorando nº 133/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	1922	591/2024	484,62	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS, pela participação na 660ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 07 de fevereiro de 2024, considerando Memorando nº 133/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	1922	591/2024		484,62
08/02/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ WELLINGTON VASCONCELOS DOS SANTOS, pela participação na 660ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 07 de fevereiro de 2024, considerando Memorando nº 133/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	1923	591/2024	484,62	
08/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ WELLINGTON VASCONCELOS DOS SANTOS, pela participação na 660ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 07 de fevereiro de 2024, considerando Memorando nº 133/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	1923	591/2024		484,62
08/02/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem ao Primeiro Tesoureiro LEILTON ALVES COELHO, para representar o Coren-RJ na participação da eleição de composição do Plenário do Cofen, na cidade de Brasília-DF, nos dias 19 a 21/02/2024, considerando Memorando nº 131/2024 da Presidência, Ofício Circular nº 20/2024 do Cofen, Portaria COREN-RJ nº 273/2024 e autorização da Presidência.	1933	192/2024	1.300,00	
08/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem ao Primeiro Tesoureiro LEILTON ALVES COELHO, para representar o Coren-RJ na participação da eleição de composição do Plenário do Cofen, na cidade de Brasília-DF, nos dias 19 a 21/02/2024, considerando Memorando nº 131/2024 da Presidência, Ofício Circular nº 20/2024 do Cofen, Portaria COREN-RJ nº 273/2024 e autorização da Presidência.	1933	192/2024		1.300,00
08/02/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem a Vice Presidente ELLEN MARCIA PERES, para representar o Coren-RJ na participação da eleição de composição do Plenário do Cofen, na cidade de Brasília-DF, nos dias 19 a 21/02/2024, considerando Memorando nº 134/2024 da Presidência, Ofício Circular nº 20/2024 do Cofen, Portaria COREN-RJ nº 299/2024 e autorização da Presidência.	1934	181/2024	1.300,00	
08/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem a Vice Presidente ELLEN MARCIA PERES, para representar o Coren-RJ na participação da eleição de composição do Plenário do Cofen, na cidade de Brasília-DF, nos dias 19 a 21/02/2024, considerando Memorando nº 134/2024 da Presidência, Ofício Circular nº 20/2024 do Cofen, Portaria COREN-RJ nº 299/2024 e autorização da Presidência.	1934	181/2024		1.300,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/02/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem a Primeira Secretária ROSIMERE MARIA DA SILVA, para representar o Coren-RJ na participação da eleição de composição do Plenário do Cofen, na cidade de Brasília-DF, nos dias 19 a 21/02/2024, considerando Memorando nº 134/2024 da Presidência, Ofício Circular nº 20/2024 do Cofen, Portaria COREN-RJ nº 299/2024 e autorização da Presidência.	1935	204/2024	1.300,00	
08/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem a Primeira Secretária ROSIMERE MARIA DA SILVA, para representar o Coren-RJ na participação da eleição de composição do Plenário do Cofen, na cidade de Brasília-DF, nos dias 19 a 21/02/2024, considerando Memorando nº 134/2024 da Presidência, Ofício Circular nº 20/2024 do Cofen, Portaria COREN-RJ nº 299/2024 e autorização da Presidência.	1935	204/2024		1.300,00
08/02/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474 -9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	1939		232,38	
08/02/2024	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	1939			232,38
08/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	1940	1815/2022		3,78
08/02/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	1940	1815/2022	3,78	
08/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	1940	1815/2022	3,78	
08/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	1940	1815/2022		3,78
08/02/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474 -9	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	1941	1815/2022		3,78
08/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	1941	1815/2022	3,78	
08/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	1941	1815/2022	3,78	
08/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	1941	1815/2022		3,78
08/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 tarifas de registro de boleto de Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	1942	1815/2022		0,40
08/02/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 tarifas de registro de boleto de Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	1942	1815/2022	0,40	
08/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 tarifas de registro de boleto de Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	1942	1815/2022	0,40	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 tarifas de registro de boleto de Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	1942	1815/2022		0,40
08/02/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Vr. Ref. Pagamento de 2 tarifas de registro de boleto de Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	1943	1815/2022		0,40
08/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 tarifas de registro de boleto de Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	1943	1815/2022	0,40	
08/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 tarifas de registro de boleto de Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	1943	1815/2022	0,40	
08/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 tarifas de registro de boleto de Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	1943	1815/2022		0,40
08/02/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábil Outras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte do Cofen.	1949		23,24	
08/02/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábil Outras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte do Cofen.	1949			23,24
08/02/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	1950		373.792,46	
08/02/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	1950			373.792,46
08/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	1951	228/2023		93.439,25
08/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	1951	228/2023	93.439,25	
08/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	1951	228/2023	93.439,25	
08/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	1951	228/2023		93.439,25
08/02/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	1952	228/2023		93.439,25
08/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	1952	228/2023	93.439,25	
08/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	1952	228/2023	93.439,25	
08/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	1952	228/2023		93.439,25
08/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1.960 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	1953	1815/2022		3.704,40
08/02/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1.960 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	1953	1815/2022	3.704,40	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1.960 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	1953	1815/2022	3.704,40	
08/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1.960 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	1953	1815/2022		3.704,40
08/02/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 1.960 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	1954	1815/2022		3.704,40
08/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1.960 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	1954	1815/2022	3.704,40	
08/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1.960 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	1954	1815/2022	3.704,40	
08/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1.960 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	1954	1815/2022		3.704,40
08/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	1955	1815/2022		3,78
08/02/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	1955	1815/2022	3,78	
08/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	1955	1815/2022	3,78	
08/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	1955	1815/2022		3,78
08/02/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	1956	1815/2022		3,78
08/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	1956	1815/2022	3,78	
08/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	1956	1815/2022	3,78	
08/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	1956	1815/2022		3,78
08/02/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	1957			276.238,35
08/02/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	1957		276.238,35	
08/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 tarifas de registro de boleto de custas processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	1958	1815/2022		0,40
08/02/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 tarifas de registro de boleto de custas processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	1958	1815/2022	0,40	
08/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 tarifas de registro de boleto de custas processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	1958	1815/2022	0,40	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 tarifas de registro de boleto de custas processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	1958	1815/2022		0,40
08/02/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 2 tarifas de registro de boleto de custas processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	1959	1815/2022		0,40
08/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 tarifas de registro de boleto de custas processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	1959	1815/2022	0,40	
08/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 tarifas de registro de boleto de custas processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	1959	1815/2022	0,40	
08/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 tarifas de registro de boleto de custas processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	1959	1815/2022		0,40
08/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2.141 tarifas de registro de boleto de anuidades e 3 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	1960	1815/2022		429,52
08/02/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2.141 tarifas de registro de boleto de anuidades e 3 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	1960	1815/2022	429,52	
08/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2.141 tarifas de registro de boleto de anuidades e 3 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	1960	1815/2022	429,52	
08/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2.141 tarifas de registro de boleto de anuidades e 3 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	1960	1815/2022		429,52
08/02/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 2.141 tarifas de registro de boleto de anuidades e 3 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	1961	1815/2022		429,52
08/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2.141 tarifas de registro de boleto de anuidades e 3 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	1961	1815/2022	429,52	
08/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2.141 tarifas de registro de boleto de anuidades e 3 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	1961	1815/2022	429,52	
08/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2.141 tarifas de registro de boleto de anuidades e 3 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	1961	1815/2022		429,52
08/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 15 auxílios representação das atividades exercidas em 09, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 22, 23, 24, 25, 26, 30 e 31 de janeiro de 2024 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	2210	369/2024		6.000,00
08/02/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 15 auxílios representação das atividades exercidas em 09, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 22, 23, 24, 25, 26, 30 e 31 de janeiro de 2024 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	2210	369/2024	6.000,00	
08/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 15 auxílios representação das atividades exercidas em 09, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 22, 23, 24, 25, 26, 30 e 31 de janeiro de 2024 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	2210	369/2024	6.000,00	
08/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 15 auxílios representação das atividades exercidas em 09, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 22, 23, 24, 25, 26, 30 e 31 de janeiro de 2024 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	2210	369/2024		6.000,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/02/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 15 auxílios representação das atividades exercidas em 09, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 22, 23, 24, 25, 26, 30 e 31 de janeiro de 2024 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	2211	369/2024		6.000,00
08/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 15 auxílios representação das atividades exercidas em 09, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 22, 23, 24, 25, 26, 30 e 31 de janeiro de 2024 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	2211	369/2024	6.000,00	
08/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 15 auxílios representação das atividades exercidas em 09, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 22, 23, 24, 25, 26, 30 e 31 de janeiro de 2024 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	2211	369/2024	6.000,00	
08/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 15 auxílios representação das atividades exercidas em 09, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 22, 23, 24, 25, 26, 30 e 31 de janeiro de 2024 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	2211	369/2024		6.000,00
08/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 11, 15, 16, 18, 19, 22, 23, 24, 29 e 30 de janeiro de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	2212	153/2024		5.000,00
08/02/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 11, 15, 16, 18, 19, 22, 23, 24, 29 e 30 de janeiro de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	2212	153/2024	5.000,00	
08/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 11, 15, 16, 18, 19, 22, 23, 24, 29 e 30 de janeiro de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	2212	153/2024	5.000,00	
08/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 11, 15, 16, 18, 19, 22, 23, 24, 29 e 30 de janeiro de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	2212	153/2024		5.000,00
08/02/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 11, 15, 16, 18, 19, 22, 23, 24, 29 e 30 de janeiro de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	2213	153/2024		5.000,00
08/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 11, 15, 16, 18, 19, 22, 23, 24, 29 e 30 de janeiro de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	2213	153/2024	5.000,00	
08/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 11, 15, 16, 18, 19, 22, 23, 24, 29 e 30 de janeiro de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	2213	153/2024	5.000,00	
08/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 11, 15, 16, 18, 19, 22, 23, 24, 29 e 30 de janeiro de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	2213	153/2024		5.000,00
08/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 20 e 29 de janeiro de 2024 - CAMILA MATHEUS DE CASTRO -	2214	131/24		1.000,00
08/02/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 20 e 29 de janeiro de 2024 - CAMILA MATHEUS DE CASTRO -	2214	131/24	1.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 20 e 29 de janeiro de 2024 - CAMILA MATHEUS DE CASTRO -	2214	131/24	1.000,00	
08/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 20 e 29 de janeiro de 2024 - CAMILA MATHEUS DE CASTRO -	2214	131/24		1.000,00
08/02/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 20 e 29 de janeiro de 2024 - CAMILA MATHEUS DE CASTRO -	2215	131/24		1.000,00
08/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 20 e 29 de janeiro de 2024 - CAMILA MATHEUS DE CASTRO -	2215	131/24	1.000,00	
08/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 20 e 29 de janeiro de 2024 - CAMILA MATHEUS DE CASTRO -	2215	131/24	1.000,00	
08/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 20 e 29 de janeiro de 2024 - CAMILA MATHEUS DE CASTRO -	2215	131/24		1.000,00
08/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao assessor ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA, para acompanhar a Presidente Lilian Prates para realização do Capacita Coren, no município de Nova Friburgo-RJ no dia 06/02/2024 - ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA -	2216	383/2024		168,75
08/02/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao assessor ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA, para acompanhar a Presidente Lilian Prates para realização do Capacita Coren, no município de Nova Friburgo-RJ no dia 06/02/2024 - ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA -	2216	383/2024	168,75	
08/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao assessor ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA, para acompanhar a Presidente Lilian Prates para realização do Capacita Coren, no município de Nova Friburgo-RJ no dia 06/02/2024 - ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA -	2216	383/2024	168,75	
08/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao assessor ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA, para acompanhar a Presidente Lilian Prates para realização do Capacita Coren, no município de Nova Friburgo-RJ no dia 06/02/2024 - ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA -	2216	383/2024		168,75
08/02/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao assessor ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA, para acompanhar a Presidente Lilian Prates para realização do Capacita Coren, no município de Nova Friburgo-RJ no dia 06/02/2024 - ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA -	2217	383/2024		168,75
08/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao assessor ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA, para acompanhar a Presidente Lilian Prates para realização do Capacita Coren, no município de Nova Friburgo-RJ no dia 06/02/2024 - ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA -	2217	383/2024	168,75	
08/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao assessor ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA, para acompanhar a Presidente Lilian Prates para realização do Capacita Coren, no município de Nova Friburgo-RJ no dia 06/02/2024 - ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA -	2217	383/2024	168,75	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao assessor ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA, para acompanhar a Presidente Lilian Prates para realização do Capacita Coren, no município de Nova Friburgo-RJ no dia 06/02/2024 - ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA -	2217	383/2024		168,75
08/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 11, 15, 16, 17, 22, 24, 25, 29, 30 e 31 de janeiro de 2024 - ANDRESSA SANTOS DE OLIVEIRA -	2218	271/24		4.000,00
08/02/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 11, 15, 16, 17, 22, 24, 25, 29, 30 e 31 de janeiro de 2024 - ANDRESSA SANTOS DE OLIVEIRA -	2218	271/24	4.000,00	
08/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 11, 15, 16, 17, 22, 24, 25, 29, 30 e 31 de janeiro de 2024 - ANDRESSA SANTOS DE OLIVEIRA -	2218	271/24	4.000,00	
08/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 11, 15, 16, 17, 22, 24, 25, 29, 30 e 31 de janeiro de 2024 - ANDRESSA SANTOS DE OLIVEIRA -	2218	271/24		4.000,00
08/02/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 11, 15, 16, 17, 22, 24, 25, 29, 30 e 31 de janeiro de 2024 - ANDRESSA SANTOS DE OLIVEIRA -	2219	271/24		4.000,00
08/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 11, 15, 16, 17, 22, 24, 25, 29, 30 e 31 de janeiro de 2024 - ANDRESSA SANTOS DE OLIVEIRA -	2219	271/24	4.000,00	
08/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 11, 15, 16, 17, 22, 24, 25, 29, 30 e 31 de janeiro de 2024 - ANDRESSA SANTOS DE OLIVEIRA -	2219	271/24	4.000,00	
08/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 11, 15, 16, 17, 22, 24, 25, 29, 30 e 31 de janeiro de 2024 - ANDRESSA SANTOS DE OLIVEIRA -	2219	271/24		4.000,00
08/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao colaborador LUIZ GUILHERME SOARES DE ALMEIDA, para acompanhar a conselheira Eliane Soares na realização do projeto Boas Vindas Coren-RJ, no município de Nova Friburgo-RJ no dia 01/02/2024 - LUIZ GUILHERME SOARES DE ALMEIDA -	2220	372/2024		153,75
08/02/2024	3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao colaborador LUIZ GUILHERME SOARES DE ALMEIDA, para acompanhar a conselheira Eliane Soares na realização do projeto Boas Vindas Coren-RJ, no município de Nova Friburgo-RJ no dia 01/02/2024 - LUIZ GUILHERME SOARES DE ALMEIDA -	2220	372/2024	153,75	
08/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao colaborador LUIZ GUILHERME SOARES DE ALMEIDA, para acompanhar a conselheira Eliane Soares na realização do projeto Boas Vindas Coren-RJ, no município de Nova Friburgo-RJ no dia 01/02/2024 - LUIZ GUILHERME SOARES DE ALMEIDA -	2220	372/2024	153,75	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao colaborador LUIZ GUILHERME SOARES DE ALMEIDA, para acompanhar a conselheira Eliane Soares na realização do projeto Boas Vindas Coren-RJ, no município de Nova Friburgo-RJ no dia 01/02/2024 - LUIZ GUILHERME SOARES DE ALMEIDA -	2220	372/2024		153,75
08/02/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao colaborador LUIZ GUILHERME SOARES DE ALMEIDA, para acompanhar a conselheira Eliane Soares na realização do projeto Boas Vindas Coren-RJ, no município de Nova Friburgo-RJ no dia 01/02/2024 - LUIZ GUILHERME SOARES DE ALMEIDA -	2221	372/2024		153,75
08/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao colaborador LUIZ GUILHERME SOARES DE ALMEIDA, para acompanhar a conselheira Eliane Soares na realização do projeto Boas Vindas Coren-RJ, no município de Nova Friburgo-RJ no dia 01/02/2024 - LUIZ GUILHERME SOARES DE ALMEIDA -	2221	372/2024	153,75	
08/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao colaborador LUIZ GUILHERME SOARES DE ALMEIDA, para acompanhar a conselheira Eliane Soares na realização do projeto Boas Vindas Coren-RJ, no município de Nova Friburgo-RJ no dia 01/02/2024 - LUIZ GUILHERME SOARES DE ALMEIDA -	2221	372/2024	153,75	
08/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao colaborador LUIZ GUILHERME SOARES DE ALMEIDA, para acompanhar a conselheira Eliane Soares na realização do projeto Boas Vindas Coren-RJ, no município de Nova Friburgo-RJ no dia 01/02/2024 - LUIZ GUILHERME SOARES DE ALMEIDA -	2221	372/2024		153,75
08/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 20 de janeiro de 2024 - ÉRICA BARBOSA MONTEIRO PEREIRA -	2233	140/24		500,00
08/02/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 20 de janeiro de 2024 - ÉRICA BARBOSA MONTEIRO PEREIRA -	2233	140/24	500,00	
08/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 20 de janeiro de 2024 - ÉRICA BARBOSA MONTEIRO PEREIRA -	2233	140/24	500,00	
08/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 20 de janeiro de 2024 - ÉRICA BARBOSA MONTEIRO PEREIRA -	2233	140/24		500,00
08/02/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 20 de janeiro de 2024 - ÉRICA BARBOSA MONTEIRO PEREIRA -	2234	140/24		500,00
08/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 20 de janeiro de 2024 - ÉRICA BARBOSA MONTEIRO PEREIRA -	2234	140/24	500,00	
08/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 20 de janeiro de 2024 - ÉRICA BARBOSA MONTEIRO PEREIRA -	2234	140/24	500,00	
08/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 20 de janeiro de 2024 - ÉRICA BARBOSA MONTEIRO PEREIRA -	2234	140/24		500,00
08/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 10, 15, 23, 29 e 31 de janeiro de 2024 - FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR -	2236	144/24		2.500,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/02/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 10, 15, 23, 29 e 31 de janeiro de 2024 - FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR -	2236	144/24	2.500,00	
08/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 10, 15, 23, 29 e 31 de janeiro de 2024 - FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR -	2236	144/24	2.500,00	
08/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 10, 15, 23, 29 e 31 de janeiro de 2024 - FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR -	2236	144/24		2.500,00
08/02/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 10, 15, 23, 29 e 31 de janeiro de 2024 - FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR -	2237	144/24		2.500,00
08/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 10, 15, 23, 29 e 31 de janeiro de 2024 - FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR -	2237	144/24	2.500,00	
08/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 10, 15, 23, 29 e 31 de janeiro de 2024 - FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR -	2237	144/24	2.500,00	
08/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 10, 15, 23, 29 e 31 de janeiro de 2024 - FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR -	2237	144/24		2.500,00
08/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 09, 16, 19, 23, 26 e 30 de janeiro de 2024 - MAIARA DA SILVA PEREIRA -	2241	277/24		2.800,00
08/02/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 09, 16, 19, 23, 26 e 30 de janeiro de 2024 - MAIARA DA SILVA PEREIRA -	2241	277/24	2.800,00	
08/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 09, 16, 19, 23, 26 e 30 de janeiro de 2024 - MAIARA DA SILVA PEREIRA -	2241	277/24	2.800,00	
08/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 09, 16, 19, 23, 26 e 30 de janeiro de 2024 - MAIARA DA SILVA PEREIRA -	2241	277/24		2.800,00
08/02/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 09, 16, 19, 23, 26 e 30 de janeiro de 2024 - MAIARA DA SILVA PEREIRA -	2242	277/24		2.800,00
08/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 09, 16, 19, 23, 26 e 30 de janeiro de 2024 - MAIARA DA SILVA PEREIRA -	2242	277/24	2.800,00	
08/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 09, 16, 19, 23, 26 e 30 de janeiro de 2024 - MAIARA DA SILVA PEREIRA -	2242	277/24	2.800,00	
08/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 09, 16, 19, 23, 26 e 30 de janeiro de 2024 - MAIARA DA SILVA PEREIRA -	2242	277/24		2.800,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem em 05/02/2024 para realizar atividade de fiscalização no município de Santo Antônio de Pádua-RJ e meia diária de viagem em 06/02/2024 para realizar atividade de fiscalização no município de Macaé-RJ - RODRIGO SIQUEIRA DA SILVA -	2244	213/2024		330,00
08/02/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem em 05/02/2024 para realizar atividade de fiscalização no município de Santo Antônio de Pádua-RJ e meia diária de viagem em 06/02/2024 para realizar atividade de fiscalização no município de Macaé-RJ - RODRIGO SIQUEIRA DA SILVA -	2244	213/2024	330,00	
08/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem em 05/02/2024 para realizar atividade de fiscalização no município de Santo Antônio de Pádua-RJ e meia diária de viagem em 06/02/2024 para realizar atividade de fiscalização no município de Macaé-RJ - RODRIGO SIQUEIRA DA SILVA -	2244	213/2024	330,00	
08/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem em 05/02/2024 para realizar atividade de fiscalização no município de Santo Antônio de Pádua-RJ e meia diária de viagem em 06/02/2024 para realizar atividade de fiscalização no município de Macaé-RJ - RODRIGO SIQUEIRA DA SILVA -	2244	213/2024		330,00
08/02/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem em 05/02/2024 para realizar atividade de fiscalização no município de Santo Antônio de Pádua-RJ e meia diária de viagem em 06/02/2024 para realizar atividade de fiscalização no município de Macaé-RJ - RODRIGO SIQUEIRA DA SILVA -	2245	213/2024		330,00
08/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem em 05/02/2024 para realizar atividade de fiscalização no município de Santo Antônio de Pádua-RJ e meia diária de viagem em 06/02/2024 para realizar atividade de fiscalização no município de Macaé-RJ - RODRIGO SIQUEIRA DA SILVA -	2245	213/2024	330,00	
08/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem em 05/02/2024 para realizar atividade de fiscalização no município de Santo Antônio de Pádua-RJ e meia diária de viagem em 06/02/2024 para realizar atividade de fiscalização no município de Macaé-RJ - RODRIGO SIQUEIRA DA SILVA -	2245	213/2024	330,00	
08/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem em 05/02/2024 para realizar atividade de fiscalização no município de Santo Antônio de Pádua-RJ e meia diária de viagem em 06/02/2024 para realizar atividade de fiscalização no município de Macaé-RJ - RODRIGO SIQUEIRA DA SILVA -	2245	213/2024		330,00
08/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem em 05/02/2024 para realizar atividade de fiscalização no município de Santo Antônio de Pádua-RJ e meia diária de viagem em 06/02/2024 para realizar atividade de fiscalização no município de Macaé-RJ - GREICE MOLIM BECKER -	2247	212/2024		330,00
08/02/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem em 05/02/2024 para realizar atividade de fiscalização no município de Santo Antônio de Pádua-RJ e meia diária de viagem em 06/02/2024 para realizar atividade de fiscalização no município de Macaé-RJ - GREICE MOLIM BECKER -	2247	212/2024	330,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem em 05/02/2024 para realizar atividade de fiscalização no município de Santo Antônio de Pádua-RJ e meia diária de viagem em 06/02/2024 para realizar atividade de fiscalização no município de Macaé-RJ - GREICE MOLIM BECKER -	2247	212/2024	330,00	
08/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem em 05/02/2024 para realizar atividade de fiscalização no município de Santo Antônio de Pádua-RJ e meia diária de viagem em 06/02/2024 para realizar atividade de fiscalização no município de Macaé-RJ - GREICE MOLIM BECKER -	2247	212/2024		330,00
08/02/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem em 05/02/2024 para realizar atividade de fiscalização no município de Santo Antônio de Pádua-RJ e meia diária de viagem em 06/02/2024 para realizar atividade de fiscalização no município de Macaé-RJ - GREICE MOLIM BECKER -	2248	212/2024		330,00
08/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem em 05/02/2024 para realizar atividade de fiscalização no município de Santo Antônio de Pádua-RJ e meia diária de viagem em 06/02/2024 para realizar atividade de fiscalização no município de Macaé-RJ - GREICE MOLIM BECKER -	2248	212/2024	330,00	
08/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem em 05/02/2024 para realizar atividade de fiscalização no município de Santo Antônio de Pádua-RJ e meia diária de viagem em 06/02/2024 para realizar atividade de fiscalização no município de Macaé-RJ - GREICE MOLIM BECKER -	2248	212/2024	330,00	
08/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem em 05/02/2024 para realizar atividade de fiscalização no município de Santo Antônio de Pádua-RJ e meia diária de viagem em 06/02/2024 para realizar atividade de fiscalização no município de Macaé-RJ - GREICE MOLIM BECKER -	2248	212/2024		330,00
08/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao assessor MAICON DOUGLAS ALVES MORAES, para realizar reparo e instalação do firewall na rede de internet na subseção do município de Volta redonda-RJ no dia 07/02/2024 - MAICON DOUGLAS ALVES MORAES -	2268	576/2024		168,75
08/02/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao assessor MAICON DOUGLAS ALVES MORAES, para realizar reparo e instalação do firewall na rede de internet na subseção do município de Volta redonda-RJ no dia 07/02/2024 - MAICON DOUGLAS ALVES MORAES -	2268	576/2024	168,75	
08/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao assessor MAICON DOUGLAS ALVES MORAES, para realizar reparo e instalação do firewall na rede de internet na subseção do município de Volta redonda-RJ no dia 07/02/2024 - MAICON DOUGLAS ALVES MORAES -	2268	576/2024	168,75	
08/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao assessor MAICON DOUGLAS ALVES MORAES, para realizar reparo e instalação do firewall na rede de internet na subseção do município de Volta redonda-RJ no dia 07/02/2024 - MAICON DOUGLAS ALVES MORAES -	2268	576/2024		168,75

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/02/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao assessor MAICON DOUGLAS ALVES MORAES, para realizar reparo e instalação do firewall na rede de internet na subseção do município de Volta redonda-RJ no dia 07/02/2024 - MAICON DOUGLAS ALVES MORAES -	2269	576/2024		168,75
08/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao assessor MAICON DOUGLAS ALVES MORAES, para realizar reparo e instalação do firewall na rede de internet na subseção do município de Volta redonda-RJ no dia 07/02/2024 - MAICON DOUGLAS ALVES MORAES -	2269	576/2024	168,75	
08/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao assessor MAICON DOUGLAS ALVES MORAES, para realizar reparo e instalação do firewall na rede de internet na subseção do município de Volta redonda-RJ no dia 07/02/2024 - MAICON DOUGLAS ALVES MORAES -	2269	576/2024	168,75	
08/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao assessor MAICON DOUGLAS ALVES MORAES, para realizar reparo e instalação do firewall na rede de internet na subseção do município de Volta redonda-RJ no dia 07/02/2024 - MAICON DOUGLAS ALVES MORAES -	2269	576/2024		168,75
08/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 04, 05, 06, 11, 12, 14, 15, 20 e 22 de dezembro de 2023 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	2271	166/24		5.000,00
08/02/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 04, 05, 06, 11, 12, 14, 15, 20 e 22 de dezembro de 2023 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	2271	166/24	5.000,00	
08/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 04, 05, 06, 11, 12, 14, 15, 20 e 22 de dezembro de 2023 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	2271	166/24	5.000,00	
08/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 04, 05, 06, 11, 12, 14, 15, 20 e 22 de dezembro de 2023 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	2271	166/24		5.000,00
08/02/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 04, 05, 06, 11, 12, 14, 15, 20 e 22 de dezembro de 2023 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	2272	166/24		5.000,00
08/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 04, 05, 06, 11, 12, 14, 15, 20 e 22 de dezembro de 2023 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	2272	166/24	5.000,00	
08/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 04, 05, 06, 11, 12, 14, 15, 20 e 22 de dezembro de 2023 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	2272	166/24	5.000,00	
08/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 04, 05, 06, 11, 12, 14, 15, 20 e 22 de dezembro de 2023 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	2272	166/24		5.000,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/02/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material gráfico e impressos da Nota Fiscal N.º 732 -resto a pagar 3003 - BELLA'S GRAFICA EIRELI -	2274	465/2023		6.924,00
08/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material gráfico e impressos da Nota Fiscal N.º 732 -resto a pagar 3003 - BELLA'S GRAFICA EIRELI -	2274	465/2023	6.924,00	
08/02/2024	6.3.1.3.1.02.44.90.052.100 - Material Gráfico e Impressos	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material gráfico e impressos da Nota Fiscal N.º 732 -resto a pagar 3003 - BELLA'S GRAFICA EIRELI -	2274	465/2023	6.924,00	
08/02/2024	6.3.1.4.1.02.44.90.052.100 - Material Gráfico e Impressos	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material gráfico e impressos da Nota Fiscal N.º 732 -resto a pagar 3003 - BELLA'S GRAFICA EIRELI -	2274	465/2023		6.924,00
08/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de vale alimentação e vale refeição do mês de fevereiro/2024 das notas fiscais 1620246, 1555965 e 1619311 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	2275	990/2019		128.315,50
08/02/2024	3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	Vr. Ref. Pagamento de vale alimentação e vale refeição do mês de fevereiro/2024 das notas fiscais 1620246, 1555965 e 1619311 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	2275	990/2019	128.315,50	
08/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Vr. Ref. Pagamento de vale alimentação e vale refeição do mês de fevereiro/2024 das notas fiscais 1620246, 1555965 e 1619311 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	2275	990/2019	128.315,50	
08/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Vr. Ref. Pagamento de vale alimentação e vale refeição do mês de fevereiro/2024 das notas fiscais 1620246, 1555965 e 1619311 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	2275	990/2019		128.315,50
08/02/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de vale alimentação e vale refeição do mês de fevereiro/2024 das notas fiscais 1620246, 1555965 e 1619311 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	2276	990/2019		128.315,50
08/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de vale alimentação e vale refeição do mês de fevereiro/2024 das notas fiscais 1620246, 1555965 e 1619311 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	2276	990/2019	128.315,50	
08/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Vr. Ref. Pagamento de vale alimentação e vale refeição do mês de fevereiro/2024 das notas fiscais 1620246, 1555965 e 1619311 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	2276	990/2019	128.315,50	
08/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Vr. Ref. Pagamento de vale alimentação e vale refeição do mês de fevereiro/2024 das notas fiscais 1620246, 1555965 e 1619311 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	2276	990/2019		128.315,50
08/02/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Valor referente a pagamento de vale refeição alimentação/refeição do mês de fevereiro/2024	2277			149,00
08/02/2024	2.1.8.8.1.01.17 - Retenção Relativa a Vale Alimentação / Refeição	Valor referente a pagamento de vale refeição alimentação/refeição do mês de fevereiro/2024	2277		149,00	
08/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 16, 18, 19, 20, 29 e 30 de janeiro de 2024- ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	2279	130/24		3.600,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/02/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 16, 18, 19, 20, 29 e 30 de janeiro de 2024- ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	2279	130/24	3.600,00	
08/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 16, 18, 19, 20, 29 e 30 de janeiro de 2024- ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	2279	130/24	3.600,00	
08/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 16, 18, 19, 20, 29 e 30 de janeiro de 2024- ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	2279	130/24		3.600,00
08/02/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 16, 18, 19, 20, 29 e 30 de janeiro de 2024- ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	2280	130/24		3.600,00
08/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 16, 18, 19, 20, 29 e 30 de janeiro de 2024- ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	2280	130/24	3.600,00	
08/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 16, 18, 19, 20, 29 e 30 de janeiro de 2024- ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	2280	130/24	3.600,00	
08/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 16, 18, 19, 20, 29 e 30 de janeiro de 2024- ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	2280	130/24		3.600,00
08/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao chefe do setor de manutenção CARLOS SAMPAIO DE SOUZA, para realizar visita de vistoria na subseção do município de Volta redonda-RJ no dia 07/02/2024 - CARLOS SAMPAIO DE SOUZA -	2281	119/2024		168,75
08/02/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao chefe do setor de manutenção CARLOS SAMPAIO DE SOUZA, para realizar visita de vistoria na subseção do município de Volta redonda-RJ no dia 07/02/2024 - CARLOS SAMPAIO DE SOUZA -	2281	119/2024	168,75	
08/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao chefe do setor de manutenção CARLOS SAMPAIO DE SOUZA, para realizar visita de vistoria na subseção do município de Volta redonda-RJ no dia 07/02/2024 - CARLOS SAMPAIO DE SOUZA -	2281	119/2024	168,75	
08/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao chefe do setor de manutenção CARLOS SAMPAIO DE SOUZA, para realizar visita de vistoria na subseção do município de Volta redonda-RJ no dia 07/02/2024 - CARLOS SAMPAIO DE SOUZA -	2281	119/2024		168,75
08/02/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao chefe do setor de manutenção CARLOS SAMPAIO DE SOUZA, para realizar visita de vistoria na subseção do município de Volta redonda-RJ no dia 07/02/2024 - CARLOS SAMPAIO DE SOUZA -	2282	119/2024		168,75
08/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao chefe do setor de manutenção CARLOS SAMPAIO DE SOUZA, para realizar visita de vistoria na subseção do município de Volta redonda-RJ no dia 07/02/2024 - CARLOS SAMPAIO DE SOUZA -	2282	119/2024	168,75	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao chefe do setor de manutenção CARLOS SAMPAIO DE SOUZA, para realizar visita de vistoria na subseção do município de Volta redonda-RJ no dia 07/02/2024 - CARLOS SAMPAIO DE SOUZA -	2282	119/2024	168,75	
08/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao chefe do setor de manutenção CARLOS SAMPAIO DE SOUZA, para realizar visita de vistoria na subseção do município de Volta redonda-RJ no dia 07/02/2024 - CARLOS SAMPAIO DE SOUZA -	2282	119/2024		168,75
08/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de intermediação de contratação de 04 jovens aprendizes do mês de janeiro/2024 - CIRCULO DE AMIGOS DO MENINO PATRULHEIRO CAMP MANGUEIRA -	2283	1736/2018		826,20
08/02/2024	3.3.2.3.1.30 - Seleção e Treinamento	Vr. Ref. Pagamento de intermediação de contratação de 04 jovens aprendizes do mês de janeiro/2024 - CIRCULO DE AMIGOS DO MENINO PATRULHEIRO CAMP MANGUEIRA -	2283	1736/2018	826,20	
08/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	Vr. Ref. Pagamento de intermediação de contratação de 04 jovens aprendizes do mês de janeiro/2024 - CIRCULO DE AMIGOS DO MENINO PATRULHEIRO CAMP MANGUEIRA -	2283	1736/2018	826,20	
08/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	Vr. Ref. Pagamento de intermediação de contratação de 04 jovens aprendizes do mês de janeiro/2024 - CIRCULO DE AMIGOS DO MENINO PATRULHEIRO CAMP MANGUEIRA -	2283	1736/2018		826,20
08/02/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de intermediação de contratação de 04 jovens aprendizes do mês de janeiro/2024 - CIRCULO DE AMIGOS DO MENINO PATRULHEIRO CAMP MANGUEIRA -	2284	1736/2018		826,20
08/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de intermediação de contratação de 04 jovens aprendizes do mês de janeiro/2024 - CIRCULO DE AMIGOS DO MENINO PATRULHEIRO CAMP MANGUEIRA -	2284	1736/2018	826,20	
08/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	Vr. Ref. Pagamento de intermediação de contratação de 04 jovens aprendizes do mês de janeiro/2024 - CIRCULO DE AMIGOS DO MENINO PATRULHEIRO CAMP MANGUEIRA -	2284	1736/2018	826,20	
08/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	Vr. Ref. Pagamento de intermediação de contratação de 04 jovens aprendizes do mês de janeiro/2024 - CIRCULO DE AMIGOS DO MENINO PATRULHEIRO CAMP MANGUEIRA -	2284	1736/2018		826,20
08/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de assistência médica aos funcionários do Coren RJ e seus dependentes de 05/01/24 à 04/02/24 da Nota Fiscal N.º 28179592 - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A -	2285	751/2022		221.187,42
08/02/2024	3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde aos Servidores	Vr. Ref. Pagamento de assistência médica aos funcionários do Coren RJ e seus dependentes de 05/01/24 à 04/02/24 da Nota Fiscal N.º 28179592 - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A -	2285	751/2022	221.187,42	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Vr. Ref. Pagamento de assistência médica aos funcionários do Coren RJ e seus dependentes de 05/01/24 à 04/02/24 da Nota Fiscal N.º 28179592 - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A -	2285	751/2022	221.187,42	
08/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Vr. Ref. Pagamento de assistência médica aos funcionários do Coren RJ e seus dependentes de 05/01/24 à 04/02/24 da Nota Fiscal N.º 28179592 - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A -	2285	751/2022		221.187,42
08/02/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de assistência médica aos funcionários do Coren RJ e seus dependentes de 05/01/24 à 04/02/24 da Nota Fiscal N.º 28179592 - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A -	2286	751/2022		221.187,42
08/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de assistência médica aos funcionários do Coren RJ e seus dependentes de 05/01/24 à 04/02/24 da Nota Fiscal N.º 28179592 - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A -	2286	751/2022	221.187,42	
08/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Vr. Ref. Pagamento de assistência médica aos funcionários do Coren RJ e seus dependentes de 05/01/24 à 04/02/24 da Nota Fiscal N.º 28179592 - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A -	2286	751/2022	221.187,42	
08/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Vr. Ref. Pagamento de assistência médica aos funcionários do Coren RJ e seus dependentes de 05/01/24 à 04/02/24 da Nota Fiscal N.º 28179592 - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A -	2286	751/2022		221.187,42
08/02/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Valor referente a pagamento de assistência médica aos funcionários entre 05/01/24 à 04/02/24	2287			15.086,59
08/02/2024	2.1.8.8.1.01.11 - Planos de Previdência e Assistência Médica	Valor referente a pagamento de assistência médica aos funcionários entre 05/01/24 à 04/02/24	2287		15.086,59	
08/02/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias segunda quinzena de fevereiro/2024	2307			7.671,69
08/02/2024	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias segunda quinzena de fevereiro/2024	2307		7.671,69	
08/02/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias segunda quinzena de fevereiro/2024	2310			1.014,96
08/02/2024	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias segunda quinzena de fevereiro/2024	2310		1.014,96	
08/02/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias segunda quinzena de fevereiro/2024	2311			5.038,59
08/02/2024	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias segunda quinzena de fevereiro/2024	2311		5.038,59	
08/02/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias segunda quinzena de fevereiro/2024	2312			6.936,47
08/02/2024	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias segunda quinzena de fevereiro/2024	2312		6.936,47	
08/02/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias segunda quinzena de fevereiro/2024	2315			4.461,33
08/02/2024	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias segunda quinzena de fevereiro/2024	2315		4.461,33	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/02/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias segunda quinzena de fevereiro/2024	2316			10.324,44
08/02/2024	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias segunda quinzena de fevereiro/2024	2316		10.324,44	
08/02/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias segunda quinzena de fevereiro/2024	2319			1.611,41
08/02/2024	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias segunda quinzena de fevereiro/2024	2319		1.611,41	
08/02/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias segunda quinzena de fevereiro/2024	2320			4.737,27
08/02/2024	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias segunda quinzena de fevereiro/2024	2320		4.737,27	
08/02/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias segunda quinzena de fevereiro/2024	2321			3.124,03
08/02/2024	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias segunda quinzena de fevereiro/2024	2321		3.124,03	
08/02/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias segunda quinzena de fevereiro/2024	2322			4.595,48
08/02/2024	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias segunda quinzena de fevereiro/2024	2322		4.595,48	
08/02/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias segunda quinzena de fevereiro/2024	2325			7.805,93
08/02/2024	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias segunda quinzena de fevereiro/2024	2325		7.805,93	
08/02/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias segunda quinzena de fevereiro/2024	2326			4.720,94
08/02/2024	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias segunda quinzena de fevereiro/2024	2326		4.720,94	
08/02/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias segunda quinzena de fevereiro/2024	2327			1.249,69
08/02/2024	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias segunda quinzena de fevereiro/2024	2327		1.249,69	
08/02/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias segunda quinzena de fevereiro/2024	2329			2.710,74
08/02/2024	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias segunda quinzena de fevereiro/2024	2329		2.710,74	
08/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 370ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 26 de janeiro de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	2377	567/2024		630,00
08/02/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 370ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 26 de janeiro de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	2377	567/2024	630,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 370ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 26 de janeiro de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	2377	567/2024	630,00	
08/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 370ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 26 de janeiro de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	2377	567/2024		630,00
08/02/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 370ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 26 de janeiro de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	2378	567/2024		630,00
08/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 370ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 26 de janeiro de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	2378	567/2024	630,00	
08/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 370ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 26 de janeiro de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	2378	567/2024	630,00	
08/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 370ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 26 de janeiro de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	2378	567/2024		630,00
08/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 370ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 26 de janeiro de 2024 - ELLEN MARCIA PERES -	2379	567/2024		581,54
08/02/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 370ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 26 de janeiro de 2024 - ELLEN MARCIA PERES -	2379	567/2024	581,54	
08/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 370ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 26 de janeiro de 2024 - ELLEN MARCIA PERES -	2379	567/2024	581,54	
08/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 370ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 26 de janeiro de 2024 - ELLEN MARCIA PERES -	2379	567/2024		581,54
08/02/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 370ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 26 de janeiro de 2024 - ELLEN MARCIA PERES -	2380	567/2024		581,54
08/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 370ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 26 de janeiro de 2024 - ELLEN MARCIA PERES -	2380	567/2024	581,54	
08/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 370ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 26 de janeiro de 2024 - ELLEN MARCIA PERES -	2380	567/2024	581,54	
08/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 370ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 26 de janeiro de 2024 - ELLEN MARCIA PERES -	2380	567/2024		581,54
08/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 370ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 26 de janeiro de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	2381	567/2024		581,54

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/02/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 370ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 26 de janeiro de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	2381	567/2024	581,54	
08/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 370ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 26 de janeiro de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	2381	567/2024	581,54	
08/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 370ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 26 de janeiro de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	2381	567/2024		581,54
08/02/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 370ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 26 de janeiro de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	2382	567/2024		581,54
08/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 370ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 26 de janeiro de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	2382	567/2024	581,54	
08/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 370ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 26 de janeiro de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	2382	567/2024	581,54	
08/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 370ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 26 de janeiro de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	2382	567/2024		581,54
08/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 370ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 26 de janeiro de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	2383	567/2024		581,54
08/02/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 370ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 26 de janeiro de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	2383	567/2024	581,54	
08/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 370ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 26 de janeiro de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	2383	567/2024	581,54	
08/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 370ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 26 de janeiro de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	2383	567/2024		581,54
08/02/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 370ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 26 de janeiro de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	2384	567/2024		581,54
08/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 370ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 26 de janeiro de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	2384	567/2024	581,54	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 370ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 26 de janeiro de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	2384	567/2024	581,54	
08/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 370ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 26 de janeiro de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	2384	567/2024		581,54
08/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 370ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 26 de janeiro de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	2385	567/2024		581,54
08/02/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 370ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 26 de janeiro de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	2385	567/2024	581,54	
08/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 370ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 26 de janeiro de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	2385	567/2024	581,54	
08/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 370ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 26 de janeiro de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	2385	567/2024		581,54
08/02/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 370ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 26 de janeiro de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	2386	567/2024		581,54
08/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 370ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 26 de janeiro de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	2386	567/2024	581,54	
08/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 370ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 26 de janeiro de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	2386	567/2024	581,54	
08/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 370ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 26 de janeiro de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	2386	567/2024		581,54
08/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 370ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 26 de janeiro de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	2387	567/2024		484,62
08/02/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 370ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 26 de janeiro de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	2387	567/2024	484,62	
08/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 370ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 26 de janeiro de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	2387	567/2024	484,62	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 370ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 26 de janeiro de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	2387	567/2024		484,62
08/02/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 370ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 26 de janeiro de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	2388	567/2024		484,62
08/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 370ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 26 de janeiro de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	2388	567/2024	484,62	
08/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 370ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 26 de janeiro de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	2388	567/2024	484,62	
08/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 370ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 26 de janeiro de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	2388	567/2024		484,62
08/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 369ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 22 de janeiro de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	2389	549/2024		630,00
08/02/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 369ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 22 de janeiro de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	2389	549/2024	630,00	
08/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 369ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 22 de janeiro de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	2389	549/2024	630,00	
08/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 369ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 22 de janeiro de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	2389	549/2024		630,00
08/02/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 369ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 22 de janeiro de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	2390	549/2024		630,00
08/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 369ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 22 de janeiro de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	2390	549/2024	630,00	
08/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 369ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 22 de janeiro de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	2390	549/2024	630,00	
08/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 369ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 22 de janeiro de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	2390	549/2024		630,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 369ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 22 de janeiro de 2024 - ELLEN MARCIA PERES -	2391	549/2024		581,54
08/02/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 369ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 22 de janeiro de 2024 - ELLEN MARCIA PERES -	2391	549/2024	581,54	
08/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 369ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 22 de janeiro de 2024 - ELLEN MARCIA PERES -	2391	549/2024	581,54	
08/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 369ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 22 de janeiro de 2024 - ELLEN MARCIA PERES -	2391	549/2024		581,54
08/02/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 369ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 22 de janeiro de 2024 - ELLEN MARCIA PERES -	2392	549/2024		581,54
08/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 369ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 22 de janeiro de 2024 - ELLEN MARCIA PERES -	2392	549/2024	581,54	
08/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 369ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 22 de janeiro de 2024 - ELLEN MARCIA PERES -	2392	549/2024	581,54	
08/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 369ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 22 de janeiro de 2024 - ELLEN MARCIA PERES -	2392	549/2024		581,54
08/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 369ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 22 de janeiro de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	2393	549/2024		581,54
08/02/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 369ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 22 de janeiro de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	2393	549/2024	581,54	
08/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 369ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 22 de janeiro de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	2393	549/2024	581,54	
08/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 369ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 22 de janeiro de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	2393	549/2024		581,54
08/02/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 369ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 22 de janeiro de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	2394	549/2024		581,54
08/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 369ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 22 de janeiro de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	2394	549/2024	581,54	
08/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 369ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 22 de janeiro de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	2394	549/2024	581,54	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 369ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 22 de janeiro de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	2394	549/2024		581,54
08/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 369ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 22 de janeiro de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	2395	549/2024		581,54
08/02/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 369ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 22 de janeiro de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	2395	549/2024	581,54	
08/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 369ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 22 de janeiro de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	2395	549/2024	581,54	
08/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 369ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 22 de janeiro de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	2395	549/2024		581,54
08/02/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 369ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 22 de janeiro de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	2396	549/2024		581,54
08/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 369ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 22 de janeiro de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	2396	549/2024	581,54	
08/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 369ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 22 de janeiro de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	2396	549/2024	581,54	
08/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 369ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 22 de janeiro de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	2396	549/2024		581,54
08/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 369ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 22 de janeiro de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	2398	549/2024		581,54
08/02/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 369ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 22 de janeiro de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	2398	549/2024	581,54	
08/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 369ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 22 de janeiro de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	2398	549/2024	581,54	
08/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 369ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 22 de janeiro de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	2398	549/2024		581,54

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/02/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 369ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 22 de janeiro de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	2399	549/2024		581,54
08/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 369ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 22 de janeiro de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	2399	549/2024	581,54	
08/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 369ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 22 de janeiro de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	2399	549/2024	581,54	
08/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 369ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 22 de janeiro de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	2399	549/2024		581,54
08/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 369ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 22 de janeiro de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	2400	549/2024		581,54
08/02/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 369ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 22 de janeiro de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	2400	549/2024	581,54	
08/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 369ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 22 de janeiro de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	2400	549/2024	581,54	
08/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 369ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 22 de janeiro de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	2400	549/2024		581,54
08/02/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 369ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 22 de janeiro de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	2401	549/2024		581,54
08/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 369ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 22 de janeiro de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	2401	549/2024	581,54	
08/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 369ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 22 de janeiro de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	2401	549/2024	581,54	
08/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 369ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 22 de janeiro de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	2401	549/2024		581,54
08/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 659ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 31 de janeiro de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	2403	568/2024		630,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/02/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 659ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 31 de janeiro de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	2403	568/2024	630,00	
08/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 659ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 31 de janeiro de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	2403	568/2024	630,00	
08/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 659ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 31 de janeiro de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	2403	568/2024		630,00
08/02/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 659ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 31 de janeiro de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	2404	568/2024		630,00
08/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 659ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 31 de janeiro de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	2404	568/2024	630,00	
08/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 659ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 31 de janeiro de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	2404	568/2024	630,00	
08/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 659ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 31 de janeiro de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	2404	568/2024		630,00
08/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 659ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 31 de janeiro de 2024 - ELLEN MARCIA PERES -	2405	568/2024		581,54
08/02/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 659ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 31 de janeiro de 2024 - ELLEN MARCIA PERES -	2405	568/2024	581,54	
08/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 659ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 31 de janeiro de 2024 - ELLEN MARCIA PERES -	2405	568/2024	581,54	
08/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 659ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 31 de janeiro de 2024 - ELLEN MARCIA PERES -	2405	568/2024		581,54
08/02/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 659ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 31 de janeiro de 2024 - ELLEN MARCIA PERES -	2406	568/2024		581,54
08/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 659ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 31 de janeiro de 2024 - ELLEN MARCIA PERES -	2406	568/2024	581,54	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 659ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 31 de janeiro de 2024 - ELLEN MARCIA PERES -	2406	568/2024	581,54	
08/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 659ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 31 de janeiro de 2024 - ELLEN MARCIA PERES -	2406	568/2024		581,54
08/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 659ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 31 de janeiro de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	2407	568/2024		581,54
08/02/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 659ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 31 de janeiro de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	2407	568/2024	581,54	
08/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 659ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 31 de janeiro de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	2407	568/2024	581,54	
08/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 659ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 31 de janeiro de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	2407	568/2024		581,54
08/02/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 659ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 31 de janeiro de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	2408	568/2024		581,54
08/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 659ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 31 de janeiro de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	2408	568/2024	581,54	
08/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 659ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 31 de janeiro de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	2408	568/2024	581,54	
08/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 659ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 31 de janeiro de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	2408	568/2024		581,54
08/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 659ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 31 de janeiro de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	2409	568/2024		581,54
08/02/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 659ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 31 de janeiro de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	2409	568/2024	581,54	
08/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 659ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 31 de janeiro de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	2409	568/2024	581,54	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 659ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 31 de janeiro de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	2409	568/2024		581,54
08/02/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 659ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 31 de janeiro de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	2410	568/2024		581,54
08/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 659ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 31 de janeiro de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	2410	568/2024	581,54	
08/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 659ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 31 de janeiro de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	2410	568/2024	581,54	
08/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 659ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 31 de janeiro de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	2410	568/2024		581,54
08/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 659ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 31 de janeiro de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	2411	568/2024		581,54
08/02/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 659ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 31 de janeiro de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	2411	568/2024	581,54	
08/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 659ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 31 de janeiro de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	2411	568/2024	581,54	
08/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 659ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 31 de janeiro de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	2411	568/2024		581,54
08/02/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 659ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 31 de janeiro de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	2412	568/2024		581,54
08/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 659ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 31 de janeiro de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	2412	568/2024	581,54	
08/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 659ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 31 de janeiro de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	2412	568/2024	581,54	
08/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 659ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 31 de janeiro de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	2412	568/2024		581,54

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 659ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 31 de janeiro de 2024 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	2413	568/2024		484,62
08/02/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 659ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 31 de janeiro de 2024 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	2413	568/2024	484,62	
08/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 659ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 31 de janeiro de 2024 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	2413	568/2024	484,62	
08/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 659ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 31 de janeiro de 2024 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	2413	568/2024		484,62
08/02/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 659ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 31 de janeiro de 2024 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	2414	568/2024		484,62
08/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 659ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 31 de janeiro de 2024 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	2414	568/2024	484,62	
08/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 659ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 31 de janeiro de 2024 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	2414	568/2024	484,62	
08/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 659ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 31 de janeiro de 2024 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	2414	568/2024		484,62
08/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 659ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 31 de janeiro de 2024 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	2415	568/2024		484,62
08/02/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 659ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 31 de janeiro de 2024 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	2415	568/2024	484,62	
08/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 659ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 31 de janeiro de 2024 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	2415	568/2024	484,62	
08/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 659ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 31 de janeiro de 2024 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	2415	568/2024		484,62
08/02/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 659ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 31 de janeiro de 2024 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	2416	568/2024		484,62

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 659ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 31 de janeiro de 2024 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	2416	568/2024	484,62	
08/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 659ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 31 de janeiro de 2024 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	2416	568/2024	484,62	
08/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 659ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 31 de janeiro de 2024 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	2416	568/2024		484,62
08/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 659ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 31 de janeiro de 2024 - FABIO DOMINGOS -	2417	568/2024		484,62
08/02/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 659ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 31 de janeiro de 2024 - FABIO DOMINGOS -	2417	568/2024	484,62	
08/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 659ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 31 de janeiro de 2024 - FABIO DOMINGOS -	2417	568/2024	484,62	
08/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 659ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 31 de janeiro de 2024 - FABIO DOMINGOS -	2417	568/2024		484,62
08/02/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 659ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 31 de janeiro de 2024 - FABIO DOMINGOS -	2418	568/2024		484,62
08/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 659ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 31 de janeiro de 2024 - FABIO DOMINGOS -	2418	568/2024	484,62	
08/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 659ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 31 de janeiro de 2024 - FABIO DOMINGOS -	2418	568/2024	484,62	
08/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 659ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 31 de janeiro de 2024 - FABIO DOMINGOS -	2418	568/2024		484,62
08/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 659ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 31 de janeiro de 2024 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	2419	568/2024		484,62
08/02/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 659ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 31 de janeiro de 2024 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	2419	568/2024	484,62	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 659ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 31 de janeiro de 2024 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	2419	568/2024	484,62	
08/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 659ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 31 de janeiro de 2024 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	2419	568/2024		484,62
08/02/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 659ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 31 de janeiro de 2024 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	2420	568/2024		484,62
08/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 659ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 31 de janeiro de 2024 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	2420	568/2024	484,62	
08/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 659ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 31 de janeiro de 2024 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	2420	568/2024	484,62	
08/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 659ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 31 de janeiro de 2024 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	2420	568/2024		484,62
08/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 659ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 31 de janeiro de 2024 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	2421	568/2024		484,62
08/02/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 659ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 31 de janeiro de 2024 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	2421	568/2024	484,62	
08/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 659ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 31 de janeiro de 2024 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	2421	568/2024	484,62	
08/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 659ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 31 de janeiro de 2024 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	2421	568/2024		484,62
08/02/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 659ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 31 de janeiro de 2024 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	2422	568/2024		484,62
08/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 659ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 31 de janeiro de 2024 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	2422	568/2024	484,62	
08/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 659ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 31 de janeiro de 2024 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	2422	568/2024	484,62	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 659ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 31 de janeiro de 2024 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	2422	568/2024		484,62
08/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 659ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 31 de janeiro de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	2423	568/2024		484,62
08/02/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 659ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 31 de janeiro de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	2423	568/2024	484,62	
08/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 659ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 31 de janeiro de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	2423	568/2024	484,62	
08/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 659ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 31 de janeiro de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	2423	568/2024		484,62
08/02/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 659ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 31 de janeiro de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	2424	568/2024		484,62
08/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 659ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 31 de janeiro de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	2424	568/2024	484,62	
08/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 659ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 31 de janeiro de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	2424	568/2024	484,62	
08/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 659ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 31 de janeiro de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	2424	568/2024		484,62
08/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 659ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 31 de janeiro de 2024 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	2425	568/2024		484,62
08/02/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 659ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 31 de janeiro de 2024 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	2425	568/2024	484,62	
08/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 659ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 31 de janeiro de 2024 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	2425	568/2024	484,62	
08/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 659ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 31 de janeiro de 2024 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	2425	568/2024		484,62

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/02/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 659ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 31 de janeiro de 2024 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	2426	568/2024		484,62
08/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 659ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 31 de janeiro de 2024 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	2426	568/2024	484,62	
08/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 659ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 31 de janeiro de 2024 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	2426	568/2024	484,62	
08/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 659ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 31 de janeiro de 2024 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	2426	568/2024		484,62
08/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 659ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 31 de janeiro de 2024 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	2427	568/2024		484,62
08/02/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 659ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 31 de janeiro de 2024 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	2427	568/2024	484,62	
08/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 659ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 31 de janeiro de 2024 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	2427	568/2024	484,62	
08/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 659ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 31 de janeiro de 2024 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	2427	568/2024		484,62
08/02/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 659ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 31 de janeiro de 2024 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	2428	568/2024		484,62
08/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 659ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 31 de janeiro de 2024 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	2428	568/2024	484,62	
08/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 659ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 31 de janeiro de 2024 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	2428	568/2024	484,62	
08/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 659ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 31 de janeiro de 2024 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	2428	568/2024		484,62
08/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 659ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 31 de janeiro de 2024 - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	2429	568/2024		484,62

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/02/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 659ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 31 de janeiro de 2024 - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	2429	568/2024	484,62	
08/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 659ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 31 de janeiro de 2024 - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	2429	568/2024	484,62	
08/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 659ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 31 de janeiro de 2024 - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	2429	568/2024		484,62
08/02/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 659ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 31 de janeiro de 2024 - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	2430	568/2024		484,62
08/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 659ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 31 de janeiro de 2024 - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	2430	568/2024	484,62	
08/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 659ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 31 de janeiro de 2024 - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	2430	568/2024	484,62	
08/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 659ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 31 de janeiro de 2024 - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	2430	568/2024		484,62
08/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 659ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 31 de janeiro de 2024 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	2431	568/2024		484,62
08/02/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 659ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 31 de janeiro de 2024 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	2431	568/2024	484,62	
08/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 659ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 31 de janeiro de 2024 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	2431	568/2024	484,62	
08/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 659ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 31 de janeiro de 2024 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	2431	568/2024		484,62
08/02/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 659ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 31 de janeiro de 2024 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	2432	568/2024		484,62
08/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 659ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 31 de janeiro de 2024 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	2432	568/2024	484,62	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 659ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 31 de janeiro de 2024 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	2432	568/2024	484,62	
08/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 659ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 31 de janeiro de 2024 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	2432	568/2024		484,62
08/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 659ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 31 de janeiro de 2024 - TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO -	2433	568/2024		484,62
08/02/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 659ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 31 de janeiro de 2024 - TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO -	2433	568/2024	484,62	
08/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 659ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 31 de janeiro de 2024 - TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO -	2433	568/2024	484,62	
08/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 659ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 31 de janeiro de 2024 - TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO -	2433	568/2024		484,62
08/02/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 659ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 31 de janeiro de 2024 - TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO -	2434	568/2024		484,62
08/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 659ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 31 de janeiro de 2024 - TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO -	2434	568/2024	484,62	
08/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 659ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 31 de janeiro de 2024 - TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO -	2434	568/2024	484,62	
08/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 659ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 31 de janeiro de 2024 - TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO -	2434	568/2024		484,62
08/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 659ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 31 de janeiro de 2024 - CAMILA MATHEUS DE CASTRO -	2435	568/2024		484,62
08/02/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 659ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 31 de janeiro de 2024 - CAMILA MATHEUS DE CASTRO -	2435	568/2024	484,62	
08/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 659ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 31 de janeiro de 2024 - CAMILA MATHEUS DE CASTRO -	2435	568/2024	484,62	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 659ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 31 de janeiro de 2024 - CAMILA MATHEUS DE CASTRO -	2435	568/2024		484,62
08/02/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 659ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 31 de janeiro de 2024 - CAMILA MATHEUS DE CASTRO -	2436	568/2024		484,62
08/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 659ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 31 de janeiro de 2024 - CAMILA MATHEUS DE CASTRO -	2436	568/2024	484,62	
08/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 659ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 31 de janeiro de 2024 - CAMILA MATHEUS DE CASTRO -	2436	568/2024	484,62	
08/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 659ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 31 de janeiro de 2024 - CAMILA MATHEUS DE CASTRO -	2436	568/2024		484,62
08/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 659ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 31 de janeiro de 2024 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	2437	568/2024		484,62
08/02/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 659ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 31 de janeiro de 2024 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	2437	568/2024	484,62	
08/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 659ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 31 de janeiro de 2024 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	2437	568/2024	484,62	
08/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 659ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 31 de janeiro de 2024 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	2437	568/2024		484,62
08/02/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 659ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 31 de janeiro de 2024 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	2438	568/2024		484,62
08/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 659ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 31 de janeiro de 2024 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	2438	568/2024	484,62	
08/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 659ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 31 de janeiro de 2024 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	2438	568/2024	484,62	
08/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 659ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 31 de janeiro de 2024 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	2438	568/2024		484,62

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 659ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 31 de janeiro de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	2439	568/2024		484,62
08/02/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 659ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 31 de janeiro de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	2439	568/2024	484,62	
08/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 659ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 31 de janeiro de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	2439	568/2024	484,62	
08/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 659ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 31 de janeiro de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	2439	568/2024		484,62
08/02/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 659ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 31 de janeiro de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	2440	568/2024		484,62
08/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 659ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 31 de janeiro de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	2440	568/2024	484,62	
08/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 659ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 31 de janeiro de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	2440	568/2024	484,62	
08/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 659ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 31 de janeiro de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	2440	568/2024		484,62
08/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 659ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 31 de janeiro de 2024 - DANIELE FERREIRA LEAL -	2441	568/2024		484,62
08/02/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 659ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 31 de janeiro de 2024 - DANIELE FERREIRA LEAL -	2441	568/2024	484,62	
08/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 659ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 31 de janeiro de 2024 - DANIELE FERREIRA LEAL -	2441	568/2024	484,62	
08/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 659ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 31 de janeiro de 2024 - DANIELE FERREIRA LEAL -	2441	568/2024		484,62
08/02/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 659ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 31 de janeiro de 2024 - DANIELE FERREIRA LEAL -	2442	568/2024		484,62

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 659ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 31 de janeiro de 2024 - DANIELE FERREIRA LEAL -	2442	568/2024	484,62	
08/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 659ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 31 de janeiro de 2024 - DANIELE FERREIRA LEAL -	2442	568/2024	484,62	
08/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 659ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 31 de janeiro de 2024 - DANIELE FERREIRA LEAL -	2442	568/2024		484,62
08/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 659ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 31 de janeiro de 2024 - ÉRICA BARBOSA MONTEIRO PEREIRA -	2443	568/2024		484,62
08/02/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 659ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 31 de janeiro de 2024 - ÉRICA BARBOSA MONTEIRO PEREIRA -	2443	568/2024	484,62	
08/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 659ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 31 de janeiro de 2024 - ÉRICA BARBOSA MONTEIRO PEREIRA -	2443	568/2024	484,62	
08/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 659ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 31 de janeiro de 2024 - ÉRICA BARBOSA MONTEIRO PEREIRA -	2443	568/2024		484,62
08/02/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 659ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 31 de janeiro de 2024 - ÉRICA BARBOSA MONTEIRO PEREIRA -	2444	568/2024		484,62
08/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 659ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 31 de janeiro de 2024 - ÉRICA BARBOSA MONTEIRO PEREIRA -	2444	568/2024	484,62	
08/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 659ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 31 de janeiro de 2024 - ÉRICA BARBOSA MONTEIRO PEREIRA -	2444	568/2024	484,62	
08/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 659ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 31 de janeiro de 2024 - ÉRICA BARBOSA MONTEIRO PEREIRA -	2444	568/2024		484,62
08/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 659ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 31 de janeiro de 2024 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	2445	568/2024		484,62
08/02/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 659ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 31 de janeiro de 2024 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	2445	568/2024	484,62	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 659ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 31 de janeiro de 2024 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	2445	568/2024	484,62	
08/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 659ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 31 de janeiro de 2024 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	2445	568/2024		484,62
08/02/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 659ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 31 de janeiro de 2024 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	2446	568/2024		484,62
08/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 659ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 31 de janeiro de 2024 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	2446	568/2024	484,62	
08/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 659ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 31 de janeiro de 2024 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	2446	568/2024	484,62	
08/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 659ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 31 de janeiro de 2024 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	2446	568/2024		484,62
08/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 659ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 31 de janeiro de 2024 - GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	2447	568/2024		484,62
08/02/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 659ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 31 de janeiro de 2024 - GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	2447	568/2024	484,62	
08/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 659ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 31 de janeiro de 2024 - GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	2447	568/2024	484,62	
08/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 659ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 31 de janeiro de 2024 - GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	2447	568/2024		484,62
08/02/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 659ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 31 de janeiro de 2024 - GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	2448	568/2024		484,62
08/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 659ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 31 de janeiro de 2024 - GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	2448	568/2024	484,62	
08/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 659ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 31 de janeiro de 2024 - GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	2448	568/2024	484,62	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 659ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 31 de janeiro de 2024 - GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	2448	568/2024		484,62
08/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 659ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 31 de janeiro de 2024 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	2449	568/2024		484,62
08/02/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 659ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 31 de janeiro de 2024 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	2449	568/2024	484,62	
08/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 659ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 31 de janeiro de 2024 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	2449	568/2024	484,62	
08/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 659ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 31 de janeiro de 2024 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	2449	568/2024		484,62
08/02/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 659ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 31 de janeiro de 2024 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	2450	568/2024		484,62
08/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 659ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 31 de janeiro de 2024 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	2450	568/2024	484,62	
08/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 659ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 31 de janeiro de 2024 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	2450	568/2024	484,62	
08/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 659ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 31 de janeiro de 2024 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	2450	568/2024		484,62
08/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 659ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 31 de janeiro de 2024 - PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS -	2451	568/2024		484,62
08/02/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 659ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 31 de janeiro de 2024 - PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS -	2451	568/2024	484,62	
08/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 659ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 31 de janeiro de 2024 - PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS -	2451	568/2024	484,62	
08/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 659ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 31 de janeiro de 2024 - PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS -	2451	568/2024		484,62

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/02/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 659ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 31 de janeiro de 2024 - PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS -	2452	568/2024		484,62
08/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 659ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 31 de janeiro de 2024 - PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS -	2452	568/2024	484,62	
08/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 659ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 31 de janeiro de 2024 - PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS -	2452	568/2024	484,62	
08/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 659ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 31 de janeiro de 2024 - PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS -	2452	568/2024		484,62
08/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 659ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 31 de janeiro de 2024 - TERESA CRISTINA POLO -	2453	568/2024		484,62
08/02/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 659ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 31 de janeiro de 2024 - TERESA CRISTINA POLO -	2453	568/2024	484,62	
08/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 659ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 31 de janeiro de 2024 - TERESA CRISTINA POLO -	2453	568/2024	484,62	
08/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 659ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 31 de janeiro de 2024 - TERESA CRISTINA POLO -	2453	568/2024		484,62
08/02/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 659ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 31 de janeiro de 2024 - TERESA CRISTINA POLO -	2454	568/2024		484,62
08/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 659ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 31 de janeiro de 2024 - TERESA CRISTINA POLO -	2454	568/2024	484,62	
08/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 659ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 31 de janeiro de 2024 - TERESA CRISTINA POLO -	2454	568/2024	484,62	
08/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 659ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 31 de janeiro de 2024 - TERESA CRISTINA POLO -	2454	568/2024		484,62
08/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 346ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 25 de janeiro de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	2455	554/2024		630,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/02/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 346ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 25 de janeiro de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	2455	554/2024	630,00	
08/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 346ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 25 de janeiro de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	2455	554/2024	630,00	
08/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 346ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 25 de janeiro de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	2455	554/2024		630,00
08/02/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 346ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 25 de janeiro de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	2456	554/2024		630,00
08/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 346ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 25 de janeiro de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	2456	554/2024	630,00	
08/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 346ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 25 de janeiro de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	2456	554/2024	630,00	
08/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 346ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 25 de janeiro de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	2456	554/2024		630,00
08/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 346ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 25 de janeiro de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	2457	554/2024		581,54
08/02/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 346ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 25 de janeiro de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	2457	554/2024	581,54	
08/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 346ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 25 de janeiro de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	2457	554/2024	581,54	
08/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 346ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 25 de janeiro de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	2457	554/2024		581,54
08/02/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 346ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 25 de janeiro de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	2458	554/2024		581,54
08/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 346ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 25 de janeiro de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	2458	554/2024	581,54	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 346ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 25 de janeiro de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	2458	554/2024	581,54	
08/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 346ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 25 de janeiro de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	2458	554/2024		581,54
08/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 346ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 25 de janeiro de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	2459	554/2024		581,54
08/02/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 346ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 25 de janeiro de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	2459	554/2024	581,54	
08/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 346ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 25 de janeiro de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	2459	554/2024	581,54	
08/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 346ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 25 de janeiro de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	2459	554/2024		581,54
08/02/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 346ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 25 de janeiro de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	2460	554/2024		581,54
08/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 346ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 25 de janeiro de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	2460	554/2024	581,54	
08/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 346ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 25 de janeiro de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	2460	554/2024	581,54	
08/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 346ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 25 de janeiro de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	2460	554/2024		581,54
08/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 346ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 25 de janeiro de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	2461	554/2024		581,54
08/02/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 346ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 25 de janeiro de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	2461	554/2024	581,54	
08/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 346ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 25 de janeiro de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	2461	554/2024	581,54	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 346ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 25 de janeiro de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	2461	554/2024		581,54
08/02/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 346ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 25 de janeiro de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	2462	554/2024		581,54
08/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 346ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 25 de janeiro de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	2462	554/2024	581,54	
08/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 346ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 25 de janeiro de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	2462	554/2024	581,54	
08/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 346ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 25 de janeiro de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	2462	554/2024		581,54
08/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 346ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 25 de janeiro de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	2463	554/2024		581,54
08/02/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 346ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 25 de janeiro de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	2463	554/2024	581,54	
08/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 346ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 25 de janeiro de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	2463	554/2024	581,54	
08/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 346ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 25 de janeiro de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	2463	554/2024		581,54
08/02/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 346ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 25 de janeiro de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	2464	554/2024		581,54
08/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 346ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 25 de janeiro de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	2464	554/2024	581,54	
08/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 346ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 25 de janeiro de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	2464	554/2024	581,54	
08/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 346ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 25 de janeiro de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	2464	554/2024		581,54

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 346ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 25 de janeiro de 2024 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	2465	554/2024		484,62
08/02/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 346ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 25 de janeiro de 2024 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	2465	554/2024	484,62	
08/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 346ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 25 de janeiro de 2024 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	2465	554/2024	484,62	
08/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 346ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 25 de janeiro de 2024 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	2465	554/2024		484,62
08/02/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 346ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 25 de janeiro de 2024 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	2466	554/2024		484,62
08/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 346ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 25 de janeiro de 2024 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	2466	554/2024	484,62	
08/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 346ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 25 de janeiro de 2024 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	2466	554/2024	484,62	
08/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 346ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 25 de janeiro de 2024 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	2466	554/2024		484,62
08/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 346ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 25 de janeiro de 2024 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	2467	554/2024		484,62
08/02/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 346ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 25 de janeiro de 2024 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	2467	554/2024	484,62	
08/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 346ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 25 de janeiro de 2024 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	2467	554/2024	484,62	
08/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 346ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 25 de janeiro de 2024 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	2467	554/2024		484,62
08/02/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 346ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 25 de janeiro de 2024 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	2468	554/2024		484,62

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 346ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 25 de janeiro de 2024 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	2468	554/2024	484,62	
08/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 346ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 25 de janeiro de 2024 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	2468	554/2024	484,62	
08/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 346ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 25 de janeiro de 2024 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	2468	554/2024		484,62
08/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 346ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 25 de janeiro de 2024 - FABIO DOMINGOS -	2469	554/2024		484,62
08/02/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 346ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 25 de janeiro de 2024 - FABIO DOMINGOS -	2469	554/2024	484,62	
08/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 346ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 25 de janeiro de 2024 - FABIO DOMINGOS -	2469	554/2024	484,62	
08/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 346ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 25 de janeiro de 2024 - FABIO DOMINGOS -	2469	554/2024		484,62
08/02/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 346ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 25 de janeiro de 2024 - FABIO DOMINGOS -	2470	554/2024		484,62
08/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 346ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 25 de janeiro de 2024 - FABIO DOMINGOS -	2470	554/2024	484,62	
08/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 346ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 25 de janeiro de 2024 - FABIO DOMINGOS -	2470	554/2024	484,62	
08/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 346ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 25 de janeiro de 2024 - FABIO DOMINGOS -	2470	554/2024		484,62
08/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 346ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 25 de janeiro de 2024 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	2471	554/2024		484,62
08/02/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 346ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 25 de janeiro de 2024 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	2471	554/2024	484,62	
08/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 346ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 25 de janeiro de 2024 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	2471	554/2024	484,62	
08/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 346ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 25 de janeiro de 2024 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	2471	554/2024		484,62

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/02/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 346ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 25 de janeiro de 2024 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	2472	554/2024		484,62
08/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 346ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 25 de janeiro de 2024 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	2472	554/2024	484,62	
08/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 346ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 25 de janeiro de 2024 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	2472	554/2024	484,62	
08/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 346ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 25 de janeiro de 2024 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	2472	554/2024		484,62
08/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 346ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 25 de janeiro de 2024 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	2473	554/2024		484,62
08/02/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 346ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 25 de janeiro de 2024 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	2473	554/2024	484,62	
08/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 346ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 25 de janeiro de 2024 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	2473	554/2024	484,62	
08/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 346ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 25 de janeiro de 2024 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	2473	554/2024		484,62
08/02/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 346ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 25 de janeiro de 2024 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	2474	554/2024		484,62
08/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 346ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 25 de janeiro de 2024 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	2474	554/2024	484,62	
08/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 346ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 25 de janeiro de 2024 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	2474	554/2024	484,62	
08/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 346ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 25 de janeiro de 2024 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	2474	554/2024		484,62
08/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 346ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 25 de janeiro de 2024 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	2475	554/2024		484,62

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/02/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 346ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 25 de janeiro de 2024 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	2475	554/2024	484,62	
08/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 346ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 25 de janeiro de 2024 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	2475	554/2024	484,62	
08/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 346ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 25 de janeiro de 2024 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	2475	554/2024		484,62
08/02/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 346ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 25 de janeiro de 2024 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	2476	554/2024		484,62
08/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 346ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 25 de janeiro de 2024 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	2476	554/2024	484,62	
08/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 346ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 25 de janeiro de 2024 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	2476	554/2024	484,62	
08/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 346ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 25 de janeiro de 2024 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	2476	554/2024		484,62
08/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 346ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 25 de janeiro de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	2477	554/2024		484,62
08/02/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 346ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 25 de janeiro de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	2477	554/2024	484,62	
08/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 346ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 25 de janeiro de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	2477	554/2024	484,62	
08/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 346ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 25 de janeiro de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	2477	554/2024		484,62
08/02/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 346ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 25 de janeiro de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	2478	554/2024		484,62
08/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 346ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 25 de janeiro de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	2478	554/2024	484,62	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 346ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 25 de janeiro de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	2478	554/2024	484,62	
08/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 346ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 25 de janeiro de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	2478	554/2024		484,62
08/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 346ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 25 de janeiro de 2024 - PAULO MURILO DE PAIVA -	2479	554/2024		484,62
08/02/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 346ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 25 de janeiro de 2024 - PAULO MURILO DE PAIVA -	2479	554/2024	484,62	
08/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 346ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 25 de janeiro de 2024 - PAULO MURILO DE PAIVA -	2479	554/2024	484,62	
08/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 346ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 25 de janeiro de 2024 - PAULO MURILO DE PAIVA -	2479	554/2024		484,62
08/02/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 346ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 25 de janeiro de 2024 - PAULO MURILO DE PAIVA -	2480	554/2024		484,62
08/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 346ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 25 de janeiro de 2024 - PAULO MURILO DE PAIVA -	2480	554/2024	484,62	
08/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 346ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 25 de janeiro de 2024 - PAULO MURILO DE PAIVA -	2480	554/2024	484,62	
08/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 346ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 25 de janeiro de 2024 - PAULO MURILO DE PAIVA -	2480	554/2024		484,62
08/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 346ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 25 de janeiro de 2024 - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	2481	554/2024		484,62
08/02/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 346ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 25 de janeiro de 2024 - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	2481	554/2024	484,62	
08/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 346ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 25 de janeiro de 2024 - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	2481	554/2024	484,62	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 346ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 25 de janeiro de 2024 - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	2481	554/2024		484,62
08/02/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 346ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 25 de janeiro de 2024 - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	2482	554/2024		484,62
08/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 346ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 25 de janeiro de 2024 - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	2482	554/2024	484,62	
08/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 346ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 25 de janeiro de 2024 - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	2482	554/2024	484,62	
08/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 346ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 25 de janeiro de 2024 - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	2482	554/2024		484,62
08/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 346ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 25 de janeiro de 2024 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	2483	554/2024		484,62
08/02/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 346ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 25 de janeiro de 2024 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	2483	554/2024	484,62	
08/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 346ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 25 de janeiro de 2024 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	2483	554/2024	484,62	
08/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 346ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 25 de janeiro de 2024 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	2483	554/2024		484,62
08/02/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 346ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 25 de janeiro de 2024 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	2484	554/2024		484,62
08/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 346ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 25 de janeiro de 2024 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	2484	554/2024	484,62	
08/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 346ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 25 de janeiro de 2024 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	2484	554/2024	484,62	
08/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 346ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 25 de janeiro de 2024 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	2484	554/2024		484,62

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 346ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 25 de janeiro de 2024 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	2485	554/2024		484,62
08/02/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 346ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 25 de janeiro de 2024 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	2485	554/2024	484,62	
08/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 346ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 25 de janeiro de 2024 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	2485	554/2024	484,62	
08/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 346ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 25 de janeiro de 2024 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	2485	554/2024		484,62
08/02/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 346ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 25 de janeiro de 2024 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	2486	554/2024		484,62
08/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 346ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 25 de janeiro de 2024 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	2486	554/2024	484,62	
08/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 346ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 25 de janeiro de 2024 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	2486	554/2024	484,62	
08/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 346ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 25 de janeiro de 2024 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	2486	554/2024		484,62
08/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 346ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 25 de janeiro de 2024 - TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO -	2487	554/2024		484,62
08/02/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 346ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 25 de janeiro de 2024 - TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO -	2487	554/2024	484,62	
08/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 346ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 25 de janeiro de 2024 - TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO -	2487	554/2024	484,62	
08/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 346ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 25 de janeiro de 2024 - TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO -	2487	554/2024		484,62
08/02/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 346ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 25 de janeiro de 2024 - TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO -	2488	554/2024		484,62

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 346ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 25 de janeiro de 2024 - TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO -	2488	554/2024	484,62	
08/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 346ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 25 de janeiro de 2024 - TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO -	2488	554/2024	484,62	
08/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 346ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 25 de janeiro de 2024 - TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO -	2488	554/2024		484,62
08/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 346ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 25 de janeiro de 2024 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	2489	554/2024		484,62
08/02/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 346ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 25 de janeiro de 2024 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	2489	554/2024	484,62	
08/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 346ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 25 de janeiro de 2024 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	2489	554/2024	484,62	
08/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 346ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 25 de janeiro de 2024 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	2489	554/2024		484,62
08/02/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 346ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 25 de janeiro de 2024 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	2490	554/2024		484,62
08/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 346ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 25 de janeiro de 2024 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	2490	554/2024	484,62	
08/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 346ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 25 de janeiro de 2024 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	2490	554/2024	484,62	
08/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 346ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 25 de janeiro de 2024 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	2490	554/2024		484,62
08/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 346ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 25 de janeiro de 2024 - CAMILA MATHEUS DE CASTRO -	2491	554/2024		484,62
08/02/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 346ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 25 de janeiro de 2024 - CAMILA MATHEUS DE CASTRO -	2491	554/2024	484,62	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 346ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 25 de janeiro de 2024 - CAMILA MATHEUS DE CASTRO -	2491	554/2024	484,62	
08/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 346ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 25 de janeiro de 2024 - CAMILA MATHEUS DE CASTRO -	2491	554/2024		484,62
08/02/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 346ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 25 de janeiro de 2024 - CAMILA MATHEUS DE CASTRO -	2492	554/2024		484,62
08/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 346ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 25 de janeiro de 2024 - CAMILA MATHEUS DE CASTRO -	2492	554/2024	484,62	
08/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 346ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 25 de janeiro de 2024 - CAMILA MATHEUS DE CASTRO -	2492	554/2024	484,62	
08/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 346ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 25 de janeiro de 2024 - CAMILA MATHEUS DE CASTRO -	2492	554/2024		484,62
08/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 346ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 25 de janeiro de 2024 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	2493	554/2024		484,62
08/02/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 346ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 25 de janeiro de 2024 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	2493	554/2024	484,62	
08/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 346ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 25 de janeiro de 2024 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	2493	554/2024	484,62	
08/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 346ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 25 de janeiro de 2024 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	2493	554/2024		484,62
08/02/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 346ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 25 de janeiro de 2024 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	2494	554/2024		484,62
08/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 346ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 25 de janeiro de 2024 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	2494	554/2024	484,62	
08/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 346ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 25 de janeiro de 2024 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	2494	554/2024	484,62	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 346ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 25 de janeiro de 2024 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	2494	554/2024		484,62
08/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 346ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 25 de janeiro de 2024 - DANIELE FERREIRA LEAL -	2495	554/2024		484,62
08/02/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 346ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 25 de janeiro de 2024 - DANIELE FERREIRA LEAL -	2495	554/2024	484,62	
08/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 346ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 25 de janeiro de 2024 - DANIELE FERREIRA LEAL -	2495	554/2024	484,62	
08/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 346ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 25 de janeiro de 2024 - DANIELE FERREIRA LEAL -	2495	554/2024		484,62
08/02/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 346ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 25 de janeiro de 2024 - DANIELE FERREIRA LEAL -	2496	554/2024		484,62
08/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 346ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 25 de janeiro de 2024 - DANIELE FERREIRA LEAL -	2496	554/2024	484,62	
08/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 346ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 25 de janeiro de 2024 - DANIELE FERREIRA LEAL -	2496	554/2024	484,62	
08/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 346ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 25 de janeiro de 2024 - DANIELE FERREIRA LEAL -	2496	554/2024		484,62
08/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 346ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 25 de janeiro de 2024 - ÉRICA BARBOSA MONTEIRO PEREIRA -	2497	554/2024		484,62
08/02/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 346ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 25 de janeiro de 2024 - ÉRICA BARBOSA MONTEIRO PEREIRA -	2497	554/2024	484,62	
08/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 346ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 25 de janeiro de 2024 - ÉRICA BARBOSA MONTEIRO PEREIRA -	2497	554/2024	484,62	
08/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 346ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 25 de janeiro de 2024 - ÉRICA BARBOSA MONTEIRO PEREIRA -	2497	554/2024		484,62

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/02/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 346ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 25 de janeiro de 2024 - ÉRICA BARBOSA MONTEIRO PEREIRA -	2498	554/2024		484,62
08/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 346ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 25 de janeiro de 2024 - ÉRICA BARBOSA MONTEIRO PEREIRA -	2498	554/2024	484,62	
08/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 346ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 25 de janeiro de 2024 - ÉRICA BARBOSA MONTEIRO PEREIRA -	2498	554/2024	484,62	
08/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 346ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 25 de janeiro de 2024 - ÉRICA BARBOSA MONTEIRO PEREIRA -	2498	554/2024		484,62
08/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 346ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 25 de janeiro de 2024 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	2499	554/2024		484,62
08/02/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 346ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 25 de janeiro de 2024 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	2499	554/2024	484,62	
08/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 346ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 25 de janeiro de 2024 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	2499	554/2024	484,62	
08/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 346ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 25 de janeiro de 2024 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	2499	554/2024		484,62
08/02/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 346ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 25 de janeiro de 2024 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	2500	554/2024		484,62
08/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 346ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 25 de janeiro de 2024 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	2500	554/2024	484,62	
08/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 346ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 25 de janeiro de 2024 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	2500	554/2024	484,62	
08/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 346ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 25 de janeiro de 2024 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	2500	554/2024		484,62
08/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 346ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 25 de janeiro de 2024 - FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR -	2501	554/2024		484,62

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/02/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 346ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 25 de janeiro de 2024 - FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR -	2501	554/2024	484,62	
08/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 346ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 25 de janeiro de 2024 - FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR -	2501	554/2024	484,62	
08/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 346ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 25 de janeiro de 2024 - FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR -	2501	554/2024		484,62
08/02/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 346ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 25 de janeiro de 2024 - FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR -	2502	554/2024		484,62
08/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 346ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 25 de janeiro de 2024 - FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR -	2502	554/2024	484,62	
08/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 346ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 25 de janeiro de 2024 - FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR -	2502	554/2024	484,62	
08/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 346ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 25 de janeiro de 2024 - FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR -	2502	554/2024		484,62
08/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 346ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 25 de janeiro de 2024 - GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	2503	554/2024		484,62
08/02/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 346ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 25 de janeiro de 2024 - GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	2503	554/2024	484,62	
08/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 346ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 25 de janeiro de 2024 - GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	2503	554/2024	484,62	
08/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 346ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 25 de janeiro de 2024 - GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	2503	554/2024		484,62
08/02/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 346ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 25 de janeiro de 2024 - GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	2504	554/2024		484,62
08/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 346ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 25 de janeiro de 2024 - GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	2504	554/2024	484,62	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 346ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 25 de janeiro de 2024 - GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	2504	554/2024	484,62	
08/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 346ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 25 de janeiro de 2024 - GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	2504	554/2024		484,62
08/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 346ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 25 de janeiro de 2024 - MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA -	2505	554/2024		484,62
08/02/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 346ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 25 de janeiro de 2024 - MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA -	2505	554/2024	484,62	
08/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 346ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 25 de janeiro de 2024 - MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA -	2505	554/2024	484,62	
08/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 346ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 25 de janeiro de 2024 - MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA -	2505	554/2024		484,62
08/02/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 346ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 25 de janeiro de 2024 - MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA -	2506	554/2024		484,62
08/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 346ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 25 de janeiro de 2024 - MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA -	2506	554/2024	484,62	
08/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 346ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 25 de janeiro de 2024 - MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA -	2506	554/2024	484,62	
08/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 346ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 25 de janeiro de 2024 - MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA -	2506	554/2024		484,62
08/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 346ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 25 de janeiro de 2024 - MONICA CUNHARSKI FERRO -	2507	554/2024		484,62
08/02/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 346ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 25 de janeiro de 2024 - MONICA CUNHARSKI FERRO -	2507	554/2024	484,62	
08/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 346ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 25 de janeiro de 2024 - MONICA CUNHARSKI FERRO -	2507	554/2024	484,62	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 346ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 25 de janeiro de 2024 - MONICA CUNHARSKI FERRO -	2507	554/2024		484,62
08/02/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 346ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 25 de janeiro de 2024 - MONICA CUNHARSKI FERRO -	2508	554/2024		484,62
08/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 346ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 25 de janeiro de 2024 - MONICA CUNHARSKI FERRO -	2508	554/2024	484,62	
08/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 346ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 25 de janeiro de 2024 - MONICA CUNHARSKI FERRO -	2508	554/2024	484,62	
08/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 346ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 25 de janeiro de 2024 - MONICA CUNHARSKI FERRO -	2508	554/2024		484,62
08/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 346ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 25 de janeiro de 2024 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	2509	554/2024		484,62
08/02/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 346ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 25 de janeiro de 2024 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	2509	554/2024	484,62	
08/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 346ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 25 de janeiro de 2024 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	2509	554/2024	484,62	
08/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 346ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 25 de janeiro de 2024 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	2509	554/2024		484,62
08/02/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 346ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 25 de janeiro de 2024 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	2510	554/2024		484,62
08/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 346ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 25 de janeiro de 2024 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	2510	554/2024	484,62	
08/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 346ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 25 de janeiro de 2024 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	2510	554/2024	484,62	
08/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 346ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 25 de janeiro de 2024 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	2510	554/2024		484,62

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 346ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 25 de janeiro de 2024 - WELLINGTON VASCONCELOS DOS SANTOS -	2511	554/2024		484,62
08/02/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 346ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 25 de janeiro de 2024 - WELLINGTON VASCONCELOS DOS SANTOS -	2511	554/2024	484,62	
08/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 346ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 25 de janeiro de 2024 - WELLINGTON VASCONCELOS DOS SANTOS -	2511	554/2024	484,62	
08/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 346ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 25 de janeiro de 2024 - WELLINGTON VASCONCELOS DOS SANTOS -	2511	554/2024		484,62
08/02/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 346ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 25 de janeiro de 2024 - WELLINGTON VASCONCELOS DOS SANTOS -	2512	554/2024		484,62
08/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 346ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 25 de janeiro de 2024 - WELLINGTON VASCONCELOS DOS SANTOS -	2512	554/2024	484,62	
08/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 346ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 25 de janeiro de 2024 - WELLINGTON VASCONCELOS DOS SANTOS -	2512	554/2024	484,62	
08/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 346ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 25 de janeiro de 2024 - WELLINGTON VASCONCELOS DOS SANTOS -	2512	554/2024		484,62
08/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 03, 05 e 06 de fevereiro de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	2528	150/24		2.400,00
08/02/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 03, 05 e 06 de fevereiro de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	2528	150/24	2.400,00	
08/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 03, 05 e 06 de fevereiro de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	2528	150/24	2.400,00	
08/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 03, 05 e 06 de fevereiro de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	2528	150/24		2.400,00
08/02/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 03, 05 e 06 de fevereiro de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	2529	150/24		2.400,00
08/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 03, 05 e 06 de fevereiro de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	2529	150/24	2.400,00	
08/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 03, 05 e 06 de fevereiro de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	2529	150/24	2.400,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 03, 05 e 06 de fevereiro de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	2529	150/24		2.400,00
08/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de copeiragem do mês de janeiro/2024 da Nota Fiscal N.º 522 - A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA -	2530	1608/2022		7.152,54
08/02/2024	3.3.2.3.1.54.03 - Serviços de Copeiragem	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de copeiragem do mês de janeiro/2024 da Nota Fiscal N.º 522 - A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA -	2530	1608/2022	7.152,54	
08/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de copeiragem do mês de janeiro/2024 da Nota Fiscal N.º 522 - A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA -	2530	1608/2022	7.152,54	
08/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de copeiragem do mês de janeiro/2024 da Nota Fiscal N.º 522 - A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA -	2530	1608/2022		7.152,54
08/02/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de copeiragem do mês de janeiro/2024 da Nota Fiscal N.º 522 - A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA -	2531	1608/2022		4.541,74
08/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de copeiragem do mês de janeiro/2024 da Nota Fiscal N.º 522 - A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA -	2531	1608/2022	7.152,54	
08/02/2024	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de copeiragem do mês de janeiro/2024 da Nota Fiscal N.º 522 - A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA -	2531	1608/2022		606,11
08/02/2024	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de copeiragem do mês de janeiro/2024 da Nota Fiscal N.º 522 - A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA -	2531	1608/2022		675,92
08/02/2024	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de copeiragem do mês de janeiro/2024 da Nota Fiscal N.º 522 - A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA -	2531	1608/2022		357,62
08/02/2024	2.1.8.8.1.02.01 - Garantias	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de copeiragem do mês de janeiro/2024 da Nota Fiscal N.º 522 - A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA -	2531	1608/2022		971,15
08/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de copeiragem do mês de janeiro/2024 da Nota Fiscal N.º 522 - A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA -	2531	1608/2022	7.152,54	
08/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de copeiragem do mês de janeiro/2024 da Nota Fiscal N.º 522 - A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA -	2531	1608/2022		7.152,54

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/02/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA, Controle Financeiro , referente a ISS - A3 (Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de copeiragem do mês de janeiro/2024 da Nota Fiscal N.º 522 - A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA -).	2532	1608/2022		357,62
08/02/2024	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Recolhido a A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA, Controle Financeiro , referente a ISS - A3 (Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de copeiragem do mês de janeiro/2024 da Nota Fiscal N.º 522 - A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA -).	2532	1608/2022	357,62	
08/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 371ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 02 de fevereiro de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	2533	582/2024		630,00
08/02/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 371ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 02 de fevereiro de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	2533	582/2024	630,00	
08/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 371ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 02 de fevereiro de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	2533	582/2024	630,00	
08/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 371ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 02 de fevereiro de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	2533	582/2024		630,00
08/02/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 371ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 02 de fevereiro de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	2534	582/2024		630,00
08/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 371ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 02 de fevereiro de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	2534	582/2024	630,00	
08/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 371ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 02 de fevereiro de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	2534	582/2024	630,00	
08/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 371ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 02 de fevereiro de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	2534	582/2024		630,00
08/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 371ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 02 de fevereiro de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	2535	582/2024		581,54
08/02/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 371ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 02 de fevereiro de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	2535	582/2024	581,54	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 371ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 02 de fevereiro de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	2535	582/2024	581,54	
08/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 371ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 02 de fevereiro de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	2535	582/2024		581,54
08/02/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 371ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 02 de fevereiro de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	2536	582/2024		581,54
08/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 371ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 02 de fevereiro de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	2536	582/2024	581,54	
08/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 371ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 02 de fevereiro de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	2536	582/2024	581,54	
08/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 371ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 02 de fevereiro de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	2536	582/2024		581,54
08/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 371ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 02 de fevereiro de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	2537	582/2024		581,54
08/02/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 371ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 02 de fevereiro de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	2537	582/2024	581,54	
08/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 371ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 02 de fevereiro de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	2537	582/2024	581,54	
08/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 371ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 02 de fevereiro de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	2537	582/2024		581,54
08/02/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 371ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 02 de fevereiro de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	2538	582/2024		581,54
08/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 371ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 02 de fevereiro de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	2538	582/2024	581,54	
08/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 371ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 02 de fevereiro de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	2538	582/2024	581,54	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 371ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 02 de fevereiro de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	2538	582/2024		581,54
08/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 371ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 02 de fevereiro de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	2539	582/2024		581,54
08/02/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 371ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 02 de fevereiro de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	2539	582/2024	581,54	
08/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 371ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 02 de fevereiro de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	2539	582/2024	581,54	
08/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 371ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 02 de fevereiro de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	2539	582/2024		581,54
08/02/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 371ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 02 de fevereiro de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	2540	582/2024		581,54
08/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 371ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 02 de fevereiro de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	2540	582/2024	581,54	
08/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 371ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 02 de fevereiro de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	2540	582/2024	581,54	
08/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 371ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 02 de fevereiro de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	2540	582/2024		581,54
08/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 371ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 02 de fevereiro de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	2541	582/2024		581,54
08/02/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 371ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 02 de fevereiro de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	2541	582/2024	581,54	
08/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 371ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 02 de fevereiro de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	2541	582/2024	581,54	
08/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 371ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 02 de fevereiro de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	2541	582/2024		581,54

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/02/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 371ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 02 de fevereiro de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	2542	582/2024		581,54
08/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 371ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 02 de fevereiro de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	2542	582/2024	581,54	
08/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 371ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 02 de fevereiro de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	2542	582/2024	581,54	
08/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 371ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 02 de fevereiro de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	2542	582/2024		581,54
08/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 371ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 02 de fevereiro de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	2543	582/2024		484,62
08/02/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 371ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 02 de fevereiro de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	2543	582/2024	484,62	
08/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 371ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 02 de fevereiro de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	2543	582/2024	484,62	
08/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 371ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 02 de fevereiro de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	2543	582/2024		484,62
08/02/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 371ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 02 de fevereiro de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	2544	582/2024		484,62
08/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 371ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 02 de fevereiro de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	2544	582/2024	484,62	
08/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 371ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 02 de fevereiro de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	2544	582/2024	484,62	
08/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 371ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 02 de fevereiro de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	2544	582/2024		484,62
08/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 43 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	2547	1815/2022		40,42
08/02/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 43 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	2547	1815/2022	40,42	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 43 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	2547	1815/2022	40,42	
08/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 43 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	2547	1815/2022		40,42
08/02/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 43 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	2548	1815/2022		40,42
08/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 43 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	2548	1815/2022	40,42	
08/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 43 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	2548	1815/2022	40,42	
08/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 43 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	2548	1815/2022		40,42
08/02/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Resgate automático da Conta Poupança para a conta Corrente.	2549		449.687,97	
08/02/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.001 - Banco do Brasil S/A Af. 1769-8 C/P 33.038-8	Resgate automático da Conta Poupança para a conta Corrente.	2549			449.687,97
08/02/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Rendimento de Juros no mês	5403		4.102,99	
08/02/2024	4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento de Juros no mês	5403			4.102,99
08/02/2024	6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento de Juros no mês	5403		4.102,99	
08/02/2024	6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento de Juros no mês	5403			4.102,99
08/02/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	REAJ.MON.BC	5404		1.036,74	
08/02/2024	4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	REAJ.MON.BC	5404			1.036,74
08/02/2024	6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	REAJ.MON.BC	5404		1.036,74	
08/02/2024	6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	REAJ.MON.BC	5404			1.036,74
08/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 141 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10213	228/2023		8,87
08/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10213	228/2023	8,87	
08/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10213	228/2023	8,87	
08/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10213	228/2023		8,87
Total do dia					3.341.022,91	3.341.022,91

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/02/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	1944		322,84	
09/02/2024	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	1944			322,84
09/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	1945	1815/2022		3,78
09/02/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	1945	1815/2022	3,78	
09/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	1945	1815/2022	3,78	
09/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	1945	1815/2022		3,78
09/02/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	1946	1815/2022		3,78
09/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	1946	1815/2022	3,78	
09/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	1946	1815/2022	3,78	
09/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	1946	1815/2022		3,78
09/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos vencidos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	1947	1815/2022		0,88
09/02/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos vencidos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	1947	1815/2022	0,88	
09/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos vencidos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	1947	1815/2022	0,88	
09/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos vencidos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	1947	1815/2022		0,88
09/02/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos vencidos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	1948	1815/2022		0,88
09/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos vencidos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	1948	1815/2022	0,88	
09/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos vencidos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	1948	1815/2022	0,88	
09/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos vencidos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	1948	1815/2022		0,88
09/02/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábil Outras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte do Cofen.	1962		32,28	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/02/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábil Outras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte do Cofen.	1962			32,28
09/02/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	1963		321.150,48	
09/02/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	1963			321.150,48
09/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	1964	228/2023		80.280,22
09/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	1964	228/2023	80.280,22	
09/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	1964	228/2023	80.280,22	
09/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	1964	228/2023		80.280,22
09/02/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	1965	228/2023		80.280,22
09/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	1965	228/2023	80.280,22	
09/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	1965	228/2023	80.280,22	
09/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	1965	228/2023		80.280,22
09/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	1966	1815/2022		3,78
09/02/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	1966	1815/2022	3,78	
09/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	1966	1815/2022	3,78	
09/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	1966	1815/2022		3,78
09/02/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	1967	1815/2022		3,78
09/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	1967	1815/2022	3,78	
09/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	1967	1815/2022	3,78	
09/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	1967	1815/2022		3,78

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 tarifas de registro de boleto de custas processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	1968	1815/2022		0,44
09/02/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 tarifas de registro de boleto de custas processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	1968	1815/2022	0,44	
09/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 tarifas de registro de boleto de custas processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	1968	1815/2022	0,44	
09/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 tarifas de registro de boleto de custas processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	1968	1815/2022		0,44
09/02/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 2 tarifas de registro de boleto de custas processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	1969	1815/2022		0,44
09/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 tarifas de registro de boleto de custas processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	1969	1815/2022	0,44	
09/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 tarifas de registro de boleto de custas processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	1969	1815/2022	0,44	
09/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 tarifas de registro de boleto de custas processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	1969	1815/2022		0,44
09/02/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	1970			237.070,09
09/02/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	1970		237.070,09	
09/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 11 tarifas de registro de boleto e 1.695 tarifas de liquidação de boletos das anuidades- BANCO DO BRASIL S.A. -	3258	1815/2022		3.154,23
09/02/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 11 tarifas de registro de boleto e 1.695 tarifas de liquidação de boletos das anuidades- BANCO DO BRASIL S.A. -	3258	1815/2022	3.154,23	
09/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 11 tarifas de registro de boleto e 1.695 tarifas de liquidação de boletos das anuidades- BANCO DO BRASIL S.A. -	3258	1815/2022	3.154,23	
09/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 11 tarifas de registro de boleto e 1.695 tarifas de liquidação de boletos das anuidades- BANCO DO BRASIL S.A. -	3258	1815/2022		3.154,23
09/02/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 11 tarifas de registro de boleto e 1.695 tarifas de liquidação de boletos das anuidades- BANCO DO BRASIL S.A. -	3259	1815/2022		3.154,23
09/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 11 tarifas de registro de boleto e 1.695 tarifas de liquidação de boletos das anuidades- BANCO DO BRASIL S.A. -	3259	1815/2022	3.154,23	
09/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 11 tarifas de registro de boleto e 1.695 tarifas de liquidação de boletos das anuidades- BANCO DO BRASIL S.A. -	3259	1815/2022	3.154,23	
09/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 11 tarifas de registro de boleto e 1.695 tarifas de liquidação de boletos das anuidades- BANCO DO BRASIL S.A. -	3259	1815/2022		3.154,23
09/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1.192 tarifas de registro de boleto e 990 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	3260	1815/2022		674,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/02/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1.192 tarifas de registro de boleto e 990 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	3260	1815/2022	674,00	
09/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1.192 tarifas de registro de boleto e 990 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	3260	1815/2022	674,00	
09/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1.192 tarifas de registro de boleto e 990 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	3260	1815/2022		674,00
09/02/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 1.192 tarifas de registro de boleto e 990 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	3261	1815/2022		674,00
09/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1.192 tarifas de registro de boleto e 990 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	3261	1815/2022	674,00	
09/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1.192 tarifas de registro de boleto e 990 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	3261	1815/2022	674,00	
09/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1.192 tarifas de registro de boleto e 990 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	3261	1815/2022		674,00
09/02/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	REAJ.MON.BC	5405		1.410,58	
09/02/2024	4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	REAJ.MON.BC	5405			1.410,58
09/02/2024	6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	REAJ.MON.BC	5405		1.410,58	
09/02/2024	6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	REAJ.MON.BC	5405			1.410,58
09/02/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Rendimento de Juros no mês	5406		5.667,48	
09/02/2024	4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento de Juros no mês	5406			5.667,48
09/02/2024	6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento de Juros no mês	5406		5.667,48	
09/02/2024	6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento de Juros no mês	5406			5.667,48
09/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN		10214	228/2023		7,40
09/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)		10214	228/2023	7,40	
09/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)		10214	228/2023	7,40	
09/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)		10214	228/2023		7,40
	Total do dia				909.215,93	909.215,93
14/02/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábil Outras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte do Cofen.	1971		9,71	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/02/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábil Outras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte do Cofen.	1971			9,71
14/02/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	1972		285.348,29	
14/02/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	1972			285.348,29
14/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	1973	228/2023		71.329,57
14/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	1973	228/2023	71.329,57	
14/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	1973	228/2023	71.329,57	
14/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	1973	228/2023		71.329,57
14/02/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	1974	228/2023		71.329,57
14/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	1974	228/2023	71.329,57	
14/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	1974	228/2023	71.329,57	
14/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	1974	228/2023		71.329,57
14/02/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	1975			211.850,22
14/02/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	1975		211.850,22	
14/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pago de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	1976	1815/2022		1,89
14/02/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pago de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	1976	1815/2022	1,89	
14/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pago de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	1976	1815/2022	1,89	
14/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pago de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	1976	1815/2022		1,89
14/02/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pago de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	1977	1815/2022		1,89
14/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pago de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	1977	1815/2022	1,89	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pago de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	1977	1815/2022	1,89	
14/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pago de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	1977	1815/2022		1,89
14/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	1978	1815/2022		1,32
14/02/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	1978	1815/2022	1,32	
14/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	1978	1815/2022	1,32	
14/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	1978	1815/2022		1,32
14/02/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	1979	1815/2022		1,32
14/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	1979	1815/2022	1,32	
14/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	1979	1815/2022	1,32	
14/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	1979	1815/2022		1,32
14/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 804 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	1980	1815/2022		353,76
14/02/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 804 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	1980	1815/2022	353,76	
14/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 804 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	1980	1815/2022	353,76	
14/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 804 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	1980	1815/2022		353,76
14/02/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 804 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	1981	1815/2022		353,76
14/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 804 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	1981	1815/2022	353,76	
14/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 804 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	1981	1815/2022	353,76	
14/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 804 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	1981	1815/2022		353,76
14/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 10 tarifas de registro de boletos das anuidades e 1.244 tarifas de liquidações de boletos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	1982	1815/2022		2.271,24

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/02/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 10 tarifas de registro de boletos das anuidades e 1.244 tarifas de liquidações de boletos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	1982	1815/2022	2.271,24	
14/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 10 tarifas de registro de boletos das anuidades e 1.244 tarifas de liquidações de boletos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	1982	1815/2022	2.271,24	
14/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 10 tarifas de registro de boletos das anuidades e 1.244 tarifas de liquidações de boletos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	1982	1815/2022		2.271,24
14/02/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 10 tarifas de registro de boletos das anuidades e 1.244 tarifas de liquidações de boletos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	1983	1815/2022		2.271,24
14/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 10 tarifas de registro de boletos das anuidades e 1.244 tarifas de liquidações de boletos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	1983	1815/2022	2.271,24	
14/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 10 tarifas de registro de boletos das anuidades e 1.244 tarifas de liquidações de boletos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	1983	1815/2022	2.271,24	
14/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 10 tarifas de registro de boletos das anuidades e 1.244 tarifas de liquidações de boletos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	1983	1815/2022		2.271,24
14/02/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	2369		97,14	
14/02/2024	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	2369			97,14
14/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	2370	1815/2022		1,89
14/02/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	2370	1815/2022	1,89	
14/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	2370	1815/2022	1,89	
14/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	2370	1815/2022		1,89
14/02/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	2371	1815/2022		1,89
14/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	2371	1815/2022	1,89	
14/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	2371	1815/2022	1,89	
14/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	2371	1815/2022		1,89
14/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos vencidos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	2372	1815/2022		1,32
14/02/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos vencidos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	2372	1815/2022	1,32	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos vencidos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	2372	1815/2022	1,32	
14/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos vencidos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	2372	1815/2022		1,32
14/02/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos vencidos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	2373	1815/2022		1,32
14/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos vencidos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	2373	1815/2022	1,32	
14/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos vencidos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	2373	1815/2022	1,32	
14/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos vencidos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	2373	1815/2022		1,32
14/02/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência. Recebido através de TED. Informação encaminhada pelo Banco do Brasil: "O valor de R\$ 181,39 creditado na Agência/Conta 1769 / 9474 se refere a TED judicial do banco CEF, de resgate de mandado de pagamento relacionado ao processo 050076655220204025120 e vinculado a RFB INSS LEI 9703/98."	2374		181,39	
14/02/2024	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência. Recebido através de TED. Informação encaminhada pelo Banco do Brasil: "O valor de R\$ 181,39 creditado na Agência/Conta 1769 / 9474 se refere a TED judicial do banco CEF, de resgate de mandado de pagamento relacionado ao processo 050076655220204025120 e vinculado a RFB INSS LEI 9703/98."	2374			181,39
14/02/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês. Pix feito pela profissional GABRIELE DE SOUZA REIS - 139.769.217-00	3256		450,00	
14/02/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês. Pix feito pela profissional GABRIELE DE SOUZA REIS - 139.769.217-00	3256			450,00
14/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 14 Tarifas bancárias de Arquivo Retorno das Férias - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	3514	1815/2022		7,00
14/02/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 14 Tarifas bancárias de Arquivo Retorno das Férias - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	3514	1815/2022	7,00	
14/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 14 Tarifas bancárias de Arquivo Retorno das Férias - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	3514	1815/2022	7,00	
14/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 14 Tarifas bancárias de Arquivo Retorno das Férias - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	3514	1815/2022		7,00
14/02/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 14 Tarifas bancárias de Arquivo Retorno das Férias - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	3515	1815/2022		7,00
14/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 14 Tarifas bancárias de Arquivo Retorno das Férias - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	3515	1815/2022	7,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 14 Tarifas bancárias de Arquivo Retorno das Férias - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	3515	1815/2022	7,00	
14/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 14 Tarifas bancárias de Arquivo Retorno das Férias - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	3515	1815/2022		7,00
14/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de manutenção de conta bancária - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	3518	1815/2022		36,50
14/02/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de manutenção de conta bancária - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	3518	1815/2022	36,50	
14/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de manutenção de conta bancária - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	3518	1815/2022	36,50	
14/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de manutenção de conta bancária - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	3518	1815/2022		36,50
14/02/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de manutenção de conta bancária - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	3519	1815/2022		36,50
14/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de manutenção de conta bancária - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	3519	1815/2022	36,50	
14/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de manutenção de conta bancária - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	3519	1815/2022	36,50	
14/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de manutenção de conta bancária - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	3519	1815/2022		36,50
14/02/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Rendimento de Juros no mês	5407		1.798,70	
14/02/2024	4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento de Juros no mês	5407			1.798,70
14/02/2024	6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento de Juros no mês	5407		1.798,70	
14/02/2024	6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento de Juros no mês	5407			1.798,70
14/02/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	REAJ.MON.BC	5408		253,80	
14/02/2024	4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	REAJ.MON.BC	5408			253,80
14/02/2024	6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	REAJ.MON.BC	5408		253,80	
14/02/2024	6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	REAJ.MON.BC	5408			253,80
14/02/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Rendimento de Juros no mês	5409		2.588,70	
14/02/2024	4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento de Juros no mês	5409			2.588,70
14/02/2024	6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento de Juros no mês	5409		2.588,70	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/02/2024	6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento de Juros no mês	5409			2.588,70
14/02/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Rendimento de Juros no mês	5410		483,12	
14/02/2024	4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento de Juros no mês	5410			483,12
14/02/2024	6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento de Juros no mês	5410		483,12	
14/02/2024	6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento de Juros no mês	5410			483,12
14/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 141 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10215	228/2023		120,00
14/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10215	228/2023	120,00	
14/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10215	228/2023	120,00	
14/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10215	228/2023		120,00
	Total do dia				804.443,35	804.443,35
15/02/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474 -9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	1984		154,27	
15/02/2024	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	1984			154,27
15/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto de Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	1985	1815/2022		1,88
15/02/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto de Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	1985	1815/2022	1,88	
15/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto de Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	1985	1815/2022	1,88	
15/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto de Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	1985	1815/2022		1,88
15/02/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474 -9	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto de Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	1986	1815/2022		1,88
15/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto de Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	1986	1815/2022	1,88	
15/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto de Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	1986	1815/2022	1,88	
15/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto de Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	1986	1815/2022		1,88

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 7 Tarifas bancárias dos boletos vencidos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	1987	1815/2022		3,08
15/02/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 7 Tarifas bancárias dos boletos vencidos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	1987	1815/2022	3,08	
15/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 7 Tarifas bancárias dos boletos vencidos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	1987	1815/2022	3,08	
15/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 7 Tarifas bancárias dos boletos vencidos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	1987	1815/2022		3,08
15/02/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474 -9	Vr. Ref. Pagamento de 7 Tarifas bancárias dos boletos vencidos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	1988	1815/2022		3,08
15/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 7 Tarifas bancárias dos boletos vencidos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	1988	1815/2022	3,08	
15/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 7 Tarifas bancárias dos boletos vencidos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	1988	1815/2022	3,08	
15/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 7 Tarifas bancárias dos boletos vencidos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	1988	1815/2022		3,08
15/02/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábil Outras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte do Cofen.	1989		15,43	
15/02/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábil Outras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte do Cofen.	1989			15,43
15/02/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	1990			179.176,82
15/02/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	1990		179.176,82	
15/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boletos pago das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	1991	1815/2022		1,88
15/02/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boletos pago das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	1991	1815/2022	1,88	
15/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boletos pago das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	1991	1815/2022	1,88	
15/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boletos pago das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	1991	1815/2022		1,88
15/02/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boletos pago das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	1992	1815/2022		1,88
15/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boletos pago das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	1992	1815/2022	1,88	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boletos pago das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	1992	1815/2022	1,88	
15/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boletos pago das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	1992	1815/2022		1,88
15/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 11 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	1993	1815/2022		4,84
15/02/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 11 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	1993	1815/2022	4,84	
15/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 11 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	1993	1815/2022	4,84	
15/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 11 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	1993	1815/2022		4,84
15/02/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 11 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	1994	1815/2022		4,84
15/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 11 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	1994	1815/2022	4,84	
15/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 11 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	1994	1815/2022	4,84	
15/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 11 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	1994	1815/2022		4,84
15/02/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	1995		245.436,85	
15/02/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	1995			245.436,85
15/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	1996	228/2023		61.352,46
15/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	1996	228/2023	61.352,46	
15/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	1996	228/2023	61.352,46	
15/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	1996	228/2023		61.352,46
15/02/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	1997	228/2023		61.352,46
15/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	1997	228/2023	61.352,46	
15/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	1997	228/2023	61.352,46	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	1997	228/2023		61.352,46
15/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 266 tarifas de boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	3262	1815/2022		463,18
15/02/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 266 tarifas de boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	3262	1815/2022	463,18	
15/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 266 tarifas de boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	3262	1815/2022	463,18	
15/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 266 tarifas de boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	3262	1815/2022		463,18
15/02/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 266 tarifas de boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	3263	1815/2022		463,18
15/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 266 tarifas de boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	3263	1815/2022	463,18	
15/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 266 tarifas de boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	3263	1815/2022	463,18	
15/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 266 tarifas de boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	3263	1815/2022		463,18
15/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 178 Tarifas de liquidação das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	3264	1815/2022		309,29
15/02/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 178 Tarifas de liquidação das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	3264	1815/2022	309,29	
15/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 178 Tarifas de liquidação das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	3264	1815/2022	309,29	
15/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 178 Tarifas de liquidação das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	3264	1815/2022		309,29
15/02/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 178 Tarifas de liquidação das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	3265	1815/2022		309,29
15/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 178 Tarifas de liquidação das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	3265	1815/2022	309,29	
15/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 178 Tarifas de liquidação das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	3265	1815/2022	309,29	
15/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 178 Tarifas de liquidação das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	3265	1815/2022		309,29
15/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 190 Tarifas de liquidação das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	3266	1815/2022		331,25
15/02/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 190 Tarifas de liquidação das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	3266	1815/2022	331,25	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 190 Tarifas de liquidação das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	3266	1815/2022	331,25	
15/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 190 Tarifas de liquidação das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	3266	1815/2022		331,25
15/02/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 190 Tarifas de liquidação das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	3267	1815/2022		331,25
15/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 190 Tarifas de liquidação das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	3267	1815/2022	331,25	
15/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 190 Tarifas de liquidação das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	3267	1815/2022	331,25	
15/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 190 Tarifas de liquidação das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	3267	1815/2022		331,25
15/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 161 Tarifas de liquidação das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	3268	1815/2022		281,23
15/02/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 161 Tarifas de liquidação das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	3268	1815/2022	281,23	
15/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 161 Tarifas de liquidação das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	3268	1815/2022	281,23	
15/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 161 Tarifas de liquidação das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	3268	1815/2022		281,23
15/02/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 161 Tarifas de liquidação das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	3269	1815/2022		281,23
15/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 161 Tarifas de liquidação das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	3269	1815/2022	281,23	
15/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 161 Tarifas de liquidação das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	3269	1815/2022	281,23	
15/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 161 Tarifas de liquidação das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	3269	1815/2022		281,23
15/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1.289 Tarifas de liquidação das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	3270	1815/2022		2.389,09
15/02/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1.289 Tarifas de liquidação das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	3270	1815/2022	2.389,09	
15/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1.289 Tarifas de liquidação das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	3270	1815/2022	2.389,09	
15/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1.289 Tarifas de liquidação das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	3270	1815/2022		2.389,09
15/02/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 1.289 Tarifas de liquidação das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	3271	1815/2022		2.389,09

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1.289 Tarifas de liquidação das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	3271	1815/2022	2.389,09	
15/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1.289 Tarifas de liquidação das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	3271	1815/2022	2.389,09	
15/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1.289 Tarifas de liquidação das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	3271	1815/2022		2.389,09
15/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2.596 Tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	3274	1815/2022		1.142,24
15/02/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2.596 Tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	3274	1815/2022	1.142,24	
15/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2.596 Tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	3274	1815/2022	1.142,24	
15/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2.596 Tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	3274	1815/2022		1.142,24
15/02/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 2.596 Tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	3275	1815/2022		1.142,24
15/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2.596 Tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	3275	1815/2022	1.142,24	
15/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2.596 Tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	3275	1815/2022	1.142,24	
15/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2.596 Tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	3275	1815/2022		1.142,24
15/02/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Rendimento de Juros no mês	5411		1.886,63	
15/02/2024	4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento de Juros no mês	5411			1.886,63
15/02/2024	6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento de Juros no mês	5411		1.886,63	
15/02/2024	6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento de Juros no mês	5411			1.886,63
15/02/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	REAJ.MON.BC	5412		270,35	
15/02/2024	4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	REAJ.MON.BC	5412			270,35
15/02/2024	6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	REAJ.MON.BC	5412		270,35	
15/02/2024	6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	REAJ.MON.BC	5412			270,35
15/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 0141 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10216	228/2023		6,75
15/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 0141 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10216	228/2023	6,75	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 0141 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10216	228/2023	6,75	
15/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 0141 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10216	228/2023		6,75
Total do dia					694.232,51	694.232,51
16/02/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	2222		151.007,06	
16/02/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	2222			151.007,06
16/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2223	228/2023		37.747,43
16/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2223	228/2023	37.747,43	
16/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2223	228/2023	37.747,43	
16/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2223	228/2023		37.747,43
16/02/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2224	228/2023		37.747,43
16/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2224	228/2023	37.747,43	
16/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2224	228/2023	37.747,43	
16/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2224	228/2023		37.747,43
16/02/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	2225			111.091,20
16/02/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	2225		111.091,20	
16/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 4 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	2226	1815/2022		1,76
16/02/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 4 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	2226	1815/2022	1,76	
16/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 4 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	2226	1815/2022	1,76	
16/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 4 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	2226	1815/2022		1,76
16/02/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 4 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	2227	1815/2022		1,76

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 4 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	2227	1815/2022	1,76	
16/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 4 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	2227	1815/2022	1,76	
16/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 4 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	2227	1815/2022		1,76
16/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 524 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	2228	1815/2022		230,56
16/02/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 524 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	2228	1815/2022	230,56	
16/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 524 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	2228	1815/2022	230,56	
16/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 524 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	2228	1815/2022		230,56
16/02/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 524 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	2229	1815/2022		230,56
16/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 524 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	2229	1815/2022	230,56	
16/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 524 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	2229	1815/2022	230,56	
16/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 524 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	2229	1815/2022		230,56
16/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1.027 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	2231	1815/2022		1.936,11
16/02/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1.027 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	2231	1815/2022	1.936,11	
16/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1.027 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	2231	1815/2022	1.936,11	
16/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1.027 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	2231	1815/2022		1.936,11
16/02/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 1.027 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	2232	1815/2022		1.936,11
16/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1.027 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	2232	1815/2022	1.936,11	
16/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1.027 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	2232	1815/2022	1.936,11	
16/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1.027 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	2232	1815/2022		1.936,11

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/02/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. do Reembolso de salário da funcionária Daniele Ribeiro cedida à Prefeitura Municipal de Japeri ref. competência de dezembro de 2023 e 13º salário CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, Transferência ,	2375		9.519,98	
16/02/2024	2.1.8.8.1.99.02 - Créditos à Restituir	Vr. Ref. do Reembolso de salário da funcionária Daniele Ribeiro cedida à Prefeitura Municipal de Japeri ref. competência de dezembro de 2023 e 13º salário CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, Transferência ,	2375			9.519,98
16/02/2024	1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de limpeza e higienização da Nota Fiscal N.º 85 - TOP CLEAN DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA -	3242	1350/2022	480,00	
16/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de limpeza e higienização da Nota Fiscal N.º 85 - TOP CLEAN DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA -	3242	1350/2022		480,00
16/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de limpeza e higienização da Nota Fiscal N.º 85 - TOP CLEAN DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA -	3242	1350/2022	480,00	
16/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de limpeza e higienização da Nota Fiscal N.º 85 - TOP CLEAN DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA -	3242	1350/2022		480,00
16/02/2024	1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material gráfico e impresso da Nota Fiscal N.º 427 -resto a pagar 3004 - ED INFO SUPRIMENTOS DE INFORMATICA INDUSTRIA EDITORIAL COMER -	3533	465/2023	5.000,00	
16/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material gráfico e impresso da Nota Fiscal N.º 427 -resto a pagar 3004 - ED INFO SUPRIMENTOS DE INFORMATICA INDUSTRIA EDITORIAL COMER -	3533	465/2023		5.000,00
16/02/2024	6.3.1.1.1.02.44.90.052.100 - Material Gráfico e Impressos	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material gráfico e impresso da Nota Fiscal N.º 427 -resto a pagar 3004 - ED INFO SUPRIMENTOS DE INFORMATICA INDUSTRIA EDITORIAL COMER -	3533	465/2023	5.000,00	
16/02/2024	6.3.1.3.1.02.44.90.052.100 - Material Gráfico e Impressos	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material gráfico e impresso da Nota Fiscal N.º 427 -resto a pagar 3004 - ED INFO SUPRIMENTOS DE INFORMATICA INDUSTRIA EDITORIAL COMER -	3533	465/2023		5.000,00
16/02/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Rendimento de Juros no mês	5413		3.122,82	
16/02/2024	4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento de Juros no mês	5413			3.122,82
16/02/2024	6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento de Juros no mês	5413		3.122,82	
16/02/2024	6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento de Juros no mês	5413			3.122,82
16/02/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	REAJ.MON.BC	5415		445,00	
16/02/2024	4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	REAJ.MON.BC	5415			445,00
16/02/2024	6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	REAJ.MON.BC	5415		445,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/02/2024	6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	REAJ.MON.BC	5415			445,00
16/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 141 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10217	228/2023		4,33
16/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10217	228/2023	4,33	
16/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10217	228/2023	4,33	
16/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10217	228/2023		4,33
Total do dia					449.385,98	449.385,98
18/02/2024	1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de 35 unidades de fita adesiva da Nota Fiscal N.º 2257 - ECO-PAC COMÉRCIO DE EMBALAGENS EIRELI -	3226	2429/2022	127,75	
18/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de 35 unidades de fita adesiva da Nota Fiscal N.º 2257 - ECO-PAC COMÉRCIO DE EMBALAGENS EIRELI -	3226	2429/2022		127,75
18/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de 35 unidades de fita adesiva da Nota Fiscal N.º 2257 - ECO-PAC COMÉRCIO DE EMBALAGENS EIRELI -	3226	2429/2022	127,75	
18/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de 35 unidades de fita adesiva da Nota Fiscal N.º 2257 - ECO-PAC COMÉRCIO DE EMBALAGENS EIRELI -	3226	2429/2022		127,75
Total do dia					255,50	255,50
19/02/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA, por atividades politico representativas exercidas em 11 e 20 de janeiro de 2024, conforme portaria 131/2024 e pef 135/2024.	2230	135/2024	1.000,00	
19/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA, por atividades politico representativas exercidas em 11 e 20 de janeiro de 2024, conforme portaria 131/2024 e pef 135/2024.	2230	135/2024		1.000,00
19/02/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO, por atividades politico representativas exercidas em 08, 11, 15, 18, 23, 25 e 30 de janeiro de 2024, conforme portaria 09/2024 e pef 281/2024.	2235	281/2024	2.800,00	
19/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO, por atividades politico representativas exercidas em 08, 11, 15, 18, 23, 25 e 30 de janeiro de 2024, conforme portaria 09/2024 e pef 281/2024.	2235	281/2024		2.800,00
19/02/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a MIRIAM SALLES PEREIRA, por atividades politico representativas exercidas em 04, 05, 08, 09, 11, 16, 22, 23, 24, 25, 26, 29 e 30 de janeiro de 2024, conforme portaria 038/2024 e pef 155/2024.	2240	155/2024	6.500,00	
19/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a MIRIAM SALLES PEREIRA, por atividades politico representativas exercidas em 04, 05, 08, 09, 11, 16, 22, 23, 24, 25, 26, 29 e 30 de janeiro de 2024, conforme portaria 038/2024 e pef 155/2024.	2240	155/2024		6.500,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/02/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI, por atividades politico representativas exercidas em 16, 18, 20, 23, 24, 26, 29 e 30 de janeiro de 2024, conforme portaria 035/2024, 063/2024, 131/2024, 125/2024, 184/2024, 196/2024 e pef 143/2024.	2246	143/2024	4.000,00	
19/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI, por atividades politico representativas exercidas em 16, 18, 20, 23, 24, 26, 29 e 30 de janeiro de 2024, conforme portaria 035/2024, 063/2024, 131/2024, 125/2024, 184/2024, 196/2024 e pef 143/2024.	2246	143/2024		4.000,00
19/02/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a GLÓRIA MARIA DE CARVALHO, por atividades politico representativas exercidas em 11, 12, 15, 16, 19, 20, 22, 24, 26, 29 e 30 de janeiro de 2024, conforme portaria 131/2024 e pef 146/2024.	2251	146/2024	5.500,00	
19/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a GLÓRIA MARIA DE CARVALHO, por atividades politico representativas exercidas em 11, 12, 15, 16, 19, 20, 22, 24, 26, 29 e 30 de janeiro de 2024, conforme portaria 131/2024 e pef 146/2024.	2251	146/2024		5.500,00
19/02/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS, por atividades politico representativas exercidas em 24, 26 e 30 de janeiro de 2024, conforme portaria 061/2024, 184/2024 e pef 157/2024.	2258	157/2024	1.500,00	
19/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS, por atividades politico representativas exercidas em 24, 26 e 30 de janeiro de 2024, conforme portaria 061/2024, 184/2024 e pef 157/2024.	2258	157/2024		1.500,00
19/02/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem (com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ) ao assessor técnico CARLOS DANIEL SILVEIRA DOS SANTOS, conforme discriminado abaixo:1- Dia 19/02/2024 meia diária de viagem para realizar entrega de carteiras para o Projeto Boas Vindas na UFRJ, no município de Macaé-RJ, no valor de R\$ 168,75 (cento e sessenta e oito reais e setenta e cinco centavos), considerando Memorando nº 05/2024 do Programa Boas Vindas, Portaria COREN-RJ nº 309/2024 e autorização da Presidência;2- Dia 23/02/2024 meia diária de viagem para realizar entrega de carteiras para o Projeto Boas Vindas, no município de Resende-RJ, no valor de R\$ 168,75 (cento e sessenta e oito reais e setenta e cinco centavos), considerando Memorando nº 06/2024 do Programa Boas Vindas, Portaria COREN-RJ nº 309/2024 e autorização da Presidência.	2260	363/2024	337,50	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem (com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ) ao assessor técnico CARLOS DANIEL SILVEIRA DOS SANTOS, conforme discriminado abaixo:1- Dia 19/02/2024 meia diária de viagem para realizar entrega de carteiras para o Projeto Boas Vindas na UFRJ, no município de Macaé-RJ, no valor de R\$ 168,75 (cento e sessenta e oito reais e setenta e cinco centavos), considerando Memorando nº 05/2024 do Programa Boas Vindas, Portaria COREN-RJ nº 309/2024 e autorização da Presidência;2- Dia 23/02/2024 meia diária de viagem para realizar entrega de carteiras para o Projeto Boas Vindas, no município de Resende-RJ, no valor de R\$ 168,75 (cento e sessenta e oito reais e setenta e cinco centavos), considerando Memorando nº 06/2024 do Programa Boas Vindas, Portaria COREN-RJ nº 309/2024 e autorização da Presidência.	2260	363/2024		337,50
19/02/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a DANIELE FERREIRA LEAL, por atividades político representativas exercidas em 11, 12, 16, 18, 13, 20, 22 e 23 janeiro de 2024, conforme portaria 043/2024 e pef 136/2024.	2264	136/2024	4.000,00	
19/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a DANIELE FERREIRA LEAL, por atividades político representativas exercidas em 11, 12, 16, 18, 13, 20, 22 e 23 janeiro de 2024, conforme portaria 043/2024 e pef 136/2024.	2264	136/2024		4.000,00
19/02/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ALCIONE MATOS DE ABREU, por atividades político representativas exercidas em 12, 19, 20, 22, 23, 29 e 30 de janeiro de 2024, conforme portaria 1101/2022 e pef 128/2024.	2266	128/2024	3.500,00	
19/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ALCIONE MATOS DE ABREU, por atividades político representativas exercidas em 12, 19, 20, 22, 23, 29 e 30 de janeiro de 2024, conforme portaria 1101/2022 e pef 128/2024.	2266	128/2024		3.500,00
19/02/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA, por atividades político representativas exercidas em 08, 09, 11, 12, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25 de janeiro de 2024, conforme portaria 160/2024 e pef 137/2024.	2267	137/2024	6.500,00	
19/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA, por atividades político representativas exercidas em 08, 09, 11, 12, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25 de janeiro de 2024, conforme portaria 160/2024 e pef 137/2024.	2267	137/2024		6.500,00
19/02/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA, por atividades político representativas exercidas em 02, 03, 04, 09, 11, 15, 16, 18, 22, 23, 24 e 29 de janeiro de 2024, conforme portaria 126/2024 e pef 148/2024.	2270	148/2024	6.000,00	
19/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA, por atividades político representativas exercidas em 02, 03, 04, 09, 11, 15, 16, 18, 22, 23, 24 e 29 de janeiro de 2024, conforme portaria 126/2024 e pef 148/2024.	2270	148/2024		6.000,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/02/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL, por atividades político representativas exercidas em 05, 09, 12, 15, 16, 18, 20, 22, 23, 24, 26, 29 e 30 de janeiro de 2024, conforme portaria 113/2024 e pef 164/2024.	2278	164/2024	6.500,00	
19/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL, por atividades político representativas exercidas em 05, 09, 12, 15, 16, 18, 20, 22, 23, 24, 26, 29 e 30 de janeiro de 2024, conforme portaria 113/2024 e pef 164/2024.	2278	164/2024		6.500,00
19/02/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO, referente ao pagamento da diferença da indenização do processo nº 0023290-07.2002.4.02.5101 – Réu: Antenor de Almeida, considerando Memorando 013/2024 da Procuradoria Geral às fls. 02, Correio eletrônico às fls. 04, Peças do processo às fls. 06-56 e autorização da Presidência à fl.01.	2288	590/2024	12.332,05	
19/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO, referente ao pagamento da diferença da indenização do processo nº 0023290-07.2002.4.02.5101 – Réu: Antenor de Almeida, considerando Memorando 013/2024 da Procuradoria Geral às fls. 02, Correio eletrônico às fls. 04, Peças do processo às fls. 06-56 e autorização da Presidência à fl.01.	2288	590/2024		12.332,05
19/02/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem (com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ) a enfermeira fiscal GREICE MOLIM BECKER, conforme discriminado abaixo:1- Dia 20/02/2024 meia diária de viagem para realizar atividade de fiscalização - PAF, no município de Macaé -RJ, no valor de R\$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais), considerando Memorando nº 041/2024 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 300/2024 e autorização da Presidência;2- Dia 21/02/2024 meia diária de viagem para realizar atividade de fiscalização - PAF, no município de Macaé-RJ, no valor de R\$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais), considerando Memorando nº 041/2024 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 300/2024 e autorização da Presidência;3- Dia 22/02/2024 meia diária de viagem para realizar atividade de fiscalização - PAF, no município de Macaé-RJ, no valor de R\$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais), considerando Memorando nº 041/2024 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 300/2024 e autorização da Presidência;4- Dia 23/02/2024 meia diária de viagem para realizar atividade de fiscalização - PAF, no município de Macaé-RJ, no valor de R\$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais), considerando Memorando nº 041/2024 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 300/2024 e autorização da Presidência.	2289	212/2024	660,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem (com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ) a enfermeira fiscal GREICE MOLIM BECKER, conforme discriminado abaixo:1- Dia 20/02/2024 meia diária de viagem para realizar atividade de fiscalização - PAF, no município de Macaé -RJ, no valor de R\$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais), considerando Memorando nº 041/2024 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 300/2024 e autorização da Presidência;2- Dia 21/02/2024 meia diária de viagem para realizar atividade de fiscalização - PAF, no município de Macaé-RJ, no valor de R\$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais), considerando Memorando nº 041/2024 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 300/2024 e autorização da Presidência;3- Dia 22/02/2024 meia diária de viagem para realizar atividade de fiscalização - PAF, no município de Macaé-RJ, no valor de R\$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais), considerando Memorando nº 041/2024 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 300/2024 e autorização da Presidência;4- Dia 23/02/2024 meia diária de viagem para realizar atividade de fiscalização - PAF, no município de Macaé-RJ, no valor de R\$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais), considerando Memorando nº 041/2024 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 300/2024 e autorização da Presidência.	2289	212/2024		660,00
19/02/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem (com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ) a enfermeira fiscal PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO, conforme discriminado abaixo:1- Dia 20/02/2024 meia diária de viagem para realizar atividade de fiscalização - PAF, no município de Macaé-RJ, no valor de R\$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais), considerando Memorando nº 041/2024 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 300/2024 e autorização da Presidência;2- Dia 21/02/2024 meia diária de viagem para realizar atividade de fiscalização - PAF, no município de Macaé-RJ, no valor de R\$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais), considerando Memorando nº 041/2024 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 300/2024 e autorização da Presidência;3- Dia 22/02/2024 meia diária de viagem para realizar atividade de fiscalização - PAF, no município de Macaé-RJ, no valor de R\$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais), considerando Memorando nº 041/2024 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 300/2024 e autorização da Presidência;4- Dia 23/02/2024 meia diária de viagem para realizar atividade de fiscalização - PAF, no município de Macaé-RJ, no valor de R\$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais), considerando Memorando nº 041/2024 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 300/2024 e autorização da Presidência.	2298	214/2024	660,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem (com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ) a enfermeira fiscal PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO, conforme discriminado abaixo:1- Dia 20/02/2024 meia diária de viagem para realizar atividade de fiscalização - PAF, no município de Macaé-RJ, no valor de R\$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais), considerando Memorando nº 041/2024 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 300/2024 e autorização da Presidência;2- Dia 21/02/2024 meia diária de viagem para realizar atividade de fiscalização - PAF, no município de Macaé-RJ, no valor de R\$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais), considerando Memorando nº 041/2024 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 300/2024 e autorização da Presidência;3- Dia 22/02/2024 meia diária de viagem para realizar atividade de fiscalização - PAF, no município de Macaé-RJ, no valor de R\$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais), considerando Memorando nº 041/2024 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 300/2024 e autorização da Presidência;4- Dia 23/02/2024 meia diária de viagem para realizar atividade de fiscalização - PAF, no município de Macaé-RJ, no valor de R\$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais), considerando Memorando nº 041/2024 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 300/2024 e autorização da Presidência.	2298	214/2024		660,00
19/02/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pela participação na 372ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 08 de fevereiro de 2024, considerando Memorando nº 135/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	2340	594/2024	630,00	
19/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pela participação na 372ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 08 de fevereiro de 2024, considerando Memorando nº 135/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	2340	594/2024		630,00
19/02/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Vice-Presidente do Coren-RJ ELLEN MARCIA PERES, pela participação na 372ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 08 de fevereiro de 2024, considerando Memorando nº 135/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	2341	594/2024	581,54	
19/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Vice-Presidente do Coren-RJ ELLEN MARCIA PERES, pela participação na 372ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 08 de fevereiro de 2024, considerando Memorando nº 135/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	2341	594/2024		581,54
19/02/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Primeira Secretária do Coren-RJ ROSIMERE MARIA DA SILVA, pela participação na 372ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 08 de fevereiro de 2024, considerando Memorando nº 135/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	2342	594/2024	581,54	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Primeira Secretária do Coren-RJ ROSIMERE MARIA DA SILVA, pela participação na 372ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 08 de fevereiro de 2024, considerando Memorando nº 135/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	2342	594/2024		581,54
19/02/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Segundo Secretário do Coren-RJ ANTONIO DA SILVA RIBEIRO, pela participação na 372ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 08 de fevereiro de 2024, considerando Memorando nº 135/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	2343	594/2024	581,54	
19/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Segundo Secretário do Coren-RJ ANTONIO DA SILVA RIBEIRO, pela participação na 372ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 08 de fevereiro de 2024, considerando Memorando nº 135/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	2343	594/2024		581,54
19/02/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda Tesoureira do Coren-RJ ELIANE SOARES DE ARAÚJO, pela participação na 372ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 08 de fevereiro de 2024, considerando Memorando nº 135/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	2344	594/2024	581,54	
19/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda Tesoureira do Coren-RJ ELIANE SOARES DE ARAÚJO, pela participação na 372ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 08 de fevereiro de 2024, considerando Memorando nº 135/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	2344	594/2024		581,54
19/02/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira convocada do Coren-RJ MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO, pela participação na 372ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 08 de fevereiro de 2024, considerando Memorando nº 135/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	2346	594/2024	484,62	
19/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira convocada do Coren-RJ MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO, pela participação na 372ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 08 de fevereiro de 2024, considerando Memorando nº 135/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	2346	594/2024		484,62
19/02/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a PAULO MURILO DE PAIVA, por atividades politico representativas exercidas em 18 de dezembro de 2023, conforme portaria 131/2024 e pef 158/2024.	2376	158/24	350,00	
19/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a PAULO MURILO DE PAIVA, por atividades politico representativas exercidas em 18 de dezembro de 2023, conforme portaria 131/2024 e pef 158/2024.	2376	158/24		350,00
19/02/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de quatro diárias e meia de viagem ao agente administrativo MARCIO ANTONIO DA CONCEIÇÃO, para realizar atendimento presencial na subseção, considerando ausência de funcionário por motivo de saúde, no município de Volta redonda-RJ nos dias 19 a 23/02/2024, considerando Memorando nº 021/2024 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 293/2024 e autorização da Presidência.	2397	250/2024	1.845,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de quatro diárias e meia de viagem ao agente administrativo MARCIO ANTONIO DA CONCEIÇÃO, para realizar atendimento presencial na subseção, considerando ausência de funcionário por motivo de saúde, no município de Volta redonda-RJ nos dias 19 a 23/02/2024, considerando Memorando nº 021/2024 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 293/2024 e autorização da Presidência.	2397	250/2024		1.845,00
19/02/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	2517		213.895,91	
19/02/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	2517			213.895,91
19/02/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábil Outras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte do Cofen.	2518		679,22	
19/02/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábil Outras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte do Cofen.	2518			679,22
19/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2519	228/2023		53.637,67
19/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2519	228/2023	53.637,67	
19/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2519	228/2023	53.637,67	
19/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2519	228/2023		53.637,67
19/02/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2520	228/2023		53.637,67
19/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2520	228/2023	53.637,67	
19/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2520	228/2023	53.637,67	
19/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2520	228/2023		53.637,67
19/02/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	2521			158.946,34
19/02/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	2521		158.946,34	
19/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	2522	1815/2022		1,32
19/02/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	2522	1815/2022	1,32	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	2522	1815/2022	1,32	
19/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	2522	1815/2022		1,32
19/02/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	2523	1815/2022		1,32
19/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	2523	1815/2022	1,32	
19/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	2523	1815/2022	1,32	
19/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	2523	1815/2022		1,32
19/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 306 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	2524	1815/2022		134,64
19/02/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 306 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	2524	1815/2022	134,64	
19/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 306 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	2524	1815/2022	134,64	
19/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 306 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	2524	1815/2022		134,64
19/02/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 306 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	2525	1815/2022		134,64
19/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 306 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	2525	1815/2022	134,64	
19/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 306 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	2525	1815/2022	134,64	
19/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 306 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	2525	1815/2022		134,64
19/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 504 Tarifas bancárias dos boletos QR-CODE pagos e 523 Tarifas bancárias dos boletos comuns pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	2526	1815/2022		1.855,16
19/02/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 504 Tarifas bancárias dos boletos QR-CODE pagos e 523 Tarifas bancárias dos boletos comuns pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	2526	1815/2022	1.855,16	
19/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 504 Tarifas bancárias dos boletos QR-CODE pagos e 523 Tarifas bancárias dos boletos comuns pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	2526	1815/2022	1.855,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 504 Tarifas bancárias dos boletos QR-CODE pagos e 523 Tarifas bancárias dos boletos comuns pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	2526	1815/2022		1.855,16
19/02/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 504 Tarifas bancárias dos boletos QR-CODE pagos e 523 Tarifas bancárias dos boletos comuns pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	2527	1815/2022		1.855,16
19/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 504 Tarifas bancárias dos boletos QR-CODE pagos e 523 Tarifas bancárias dos boletos comuns pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	2527	1815/2022	1.855,16	
19/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 504 Tarifas bancárias dos boletos QR-CODE pagos e 523 Tarifas bancárias dos boletos comuns pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	2527	1815/2022	1.855,16	
19/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 504 Tarifas bancárias dos boletos QR-CODE pagos e 523 Tarifas bancárias dos boletos comuns pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	2527	1815/2022		1.855,16
19/02/2024	1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de expediente da Nota Fiscal N.º 3639 - ALNETTO COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI -	3234	2429/2022	1.680,25	
19/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de expediente da Nota Fiscal N.º 3639 - ALNETTO COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI -	3234	2429/2022		1.680,25
19/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de expediente da Nota Fiscal N.º 3639 - ALNETTO COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI -	3234	2429/2022	1.680,25	
19/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de expediente da Nota Fiscal N.º 3639 - ALNETTO COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI -	3234	2429/2022		1.680,25
19/02/2024	1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material gráfico e impressos da Nota Fiscal N.º 742 - BELLA'S GRAFICA EIRELI -	3531	465/2023	2.755,00	
19/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material gráfico e impressos da Nota Fiscal N.º 742 - BELLA'S GRAFICA EIRELI -	3531	465/2023		2.755,00
19/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.046 - Material Gráfico e Impressos	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material gráfico e impressos da Nota Fiscal N.º 742 - BELLA'S GRAFICA EIRELI -	3531	465/2023	2.755,00	
19/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.046 - Material Gráfico e Impressos	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material gráfico e impressos da Nota Fiscal N.º 742 - BELLA'S GRAFICA EIRELI -	3531	465/2023		2.755,00
19/02/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Rendimento de Juros no mês	5416		1.648,29	
19/02/2024	4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento de Juros no mês	5416			1.648,29
19/02/2024	6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento de Juros no mês	5416		1.648,29	
19/02/2024	6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento de Juros no mês	5416			1.648,29
19/02/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	REAJ.MON.BC	5417		32,63	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/02/2024	4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	REAJ.MON.BC	5417			32,63
19/02/2024	6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	REAJ.MON.BC	5417		32,63	
19/02/2024	6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	REAJ.MON.BC	5417			32,63
19/02/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Rendimento de Juros no mês	5418		1.685,59	
19/02/2024	4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento de Juros no mês	5418			1.685,59
19/02/2024	6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento de Juros no mês	5418		1.685,59	
19/02/2024	6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento de Juros no mês	5418			1.685,59
19/02/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	REAJ.MON.BC	5419		139,85	
19/02/2024	4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	REAJ.MON.BC	5419			139,85
19/02/2024	6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	REAJ.MON.BC	5419		139,85	
19/02/2024	6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	REAJ.MON.BC	5419			139,85
19/02/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Rendimento de Juros no mês	5420		1.685,29	
19/02/2024	4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento de Juros no mês	5420			1.685,29
19/02/2024	6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento de Juros no mês	5420		1.685,29	
19/02/2024	6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento de Juros no mês	5420			1.685,29
19/02/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	REAJ.MON.BC	5421		232,07	
19/02/2024	4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	REAJ.MON.BC	5421			232,07
19/02/2024	6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	REAJ.MON.BC	5421		232,07	
19/02/2024	6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	REAJ.MON.BC	5421			232,07
19/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 141 - Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10218	228/2023		6,11
19/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10218	228/2023	6,11	
19/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10218	228/2023	6,11	
19/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10218	228/2023		6,11

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
Total do dia					683.192,12	683.192,12
20/02/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de três diárias e meia de viagem ao assessor OZEIAS DE OLIVEIRA SOARES, para realizar atendimento presencial na Subseção, tendo em vista a demanda de atendimento e a ausência de dois funcionários, no município de Volta Redonda-RJ nos dias 20 a 23/02/2024, considerando Memorando nº 022/2024 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 321/2024 e autorização da Presidência.	2550	249/2024	1.575,00	
20/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de três diárias e meia de viagem ao assessor OZEIAS DE OLIVEIRA SOARES, para realizar atendimento presencial na Subseção, tendo em vista a demanda de atendimento e a ausência de dois funcionários, no município de Volta Redonda-RJ nos dias 20 a 23/02/2024, considerando Memorando nº 022/2024 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 321/2024 e autorização da Presidência.	2550	249/2024		1.575,00
20/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado 5Mpbs das subseções de Nova Iguaçu, Petrópolis e Cabo Frio do mês de janeiro/2024 da Nota Fiscal N.º 59840 - SPEED WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	2551	727/2021		5.566,66
20/02/2024	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado 5Mpbs das subseções de Nova Iguaçu, Petrópolis e Cabo Frio do mês de janeiro/2024 da Nota Fiscal N.º 59840 - SPEED WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	2551	727/2021	5.566,66	
20/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado 5Mpbs das subseções de Nova Iguaçu, Petrópolis e Cabo Frio do mês de janeiro/2024 da Nota Fiscal N.º 59840 - SPEED WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	2551	727/2021	5.566,66	
20/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado 5Mpbs das subseções de Nova Iguaçu, Petrópolis e Cabo Frio do mês de janeiro/2024 da Nota Fiscal N.º 59840 - SPEED WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	2551	727/2021		5.566,66
20/02/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado 5Mpbs das subseções de Nova Iguaçu, Petrópolis e Cabo Frio do mês de janeiro/2024 da Nota Fiscal N.º 59840 - SPEED WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	2552	727/2021		5.566,66
20/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado 5Mpbs das subseções de Nova Iguaçu, Petrópolis e Cabo Frio do mês de janeiro/2024 da Nota Fiscal N.º 59840 - SPEED WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	2552	727/2021	5.566,66	
20/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado 5Mpbs das subseções de Nova Iguaçu, Petrópolis e Cabo Frio do mês de janeiro/2024 da Nota Fiscal N.º 59840 - SPEED WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	2552	727/2021	5.566,66	
20/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado 5Mpbs das subseções de Nova Iguaçu, Petrópolis e Cabo Frio do mês de janeiro/2024 da Nota Fiscal N.º 59840 - SPEED WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	2552	727/2021		5.566,66

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado das subseções de Itaperuna e Nova Friburgo do mês de janeiro/2024 das notas fiscais 47691 e 47690 - NETWAY TELECOM LTDA -	2553	727/2021		4.820,80
20/02/2024	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado das subseções de Itaperuna e Nova Friburgo do mês de janeiro/2024 das notas fiscais 47691 e 47690 - NETWAY TELECOM LTDA -	2553	727/2021	4.820,80	
20/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado das subseções de Itaperuna e Nova Friburgo do mês de janeiro/2024 das notas fiscais 47691 e 47690 - NETWAY TELECOM LTDA -	2553	727/2021	4.820,80	
20/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado das subseções de Itaperuna e Nova Friburgo do mês de janeiro/2024 das notas fiscais 47691 e 47690 - NETWAY TELECOM LTDA -	2553	727/2021		4.820,80
20/02/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado das subseções de Itaperuna e Nova Friburgo do mês de janeiro/2024 das notas fiscais 47691 e 47690 - NETWAY TELECOM LTDA -	2554	727/2021		4.820,80
20/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado das subseções de Itaperuna e Nova Friburgo do mês de janeiro/2024 das notas fiscais 47691 e 47690 - NETWAY TELECOM LTDA -	2554	727/2021	4.820,80	
20/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado das subseções de Itaperuna e Nova Friburgo do mês de janeiro/2024 das notas fiscais 47691 e 47690 - NETWAY TELECOM LTDA -	2554	727/2021	4.820,80	
20/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado das subseções de Itaperuna e Nova Friburgo do mês de janeiro/2024 das notas fiscais 47691 e 47690 - NETWAY TELECOM LTDA -	2554	727/2021		4.820,80
20/02/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de expediente da Nota Fiscal N.º 6989 - VIPE COMERCIAL EIRELI -	2556	2429/2022		500,25
20/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de expediente da Nota Fiscal N.º 6989 - VIPE COMERCIAL EIRELI -	2556	2429/2022	500,25	
20/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de expediente da Nota Fiscal N.º 6989 - VIPE COMERCIAL EIRELI -	2556	2429/2022	500,25	
20/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de expediente da Nota Fiscal N.º 6989 - VIPE COMERCIAL EIRELI -	2556	2429/2022		500,25
20/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado 20, 50, 15, 05 e 05 Mpbs de janeiro/2024 da sede do Coren RJ 4º andar, do anexo Glória, da subseção de Campo Grande e da subseção de Volta Redonda das notas fiscais 4515, 4516, 4517, 4518 e 4519- MENDEX NETWORKS TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	2557	727/2021		16.774,45
20/02/2024	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado 20, 50, 15, 05 e 05 Mpbs de janeiro/2024 da sede do Coren RJ 4º andar, do anexo Glória, da subseção de Campo Grande e da subseção de Volta Redonda das notas fiscais 4515, 4516, 4517, 4518 e 4519- MENDEX NETWORKS TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	2557	727/2021	16.774,45	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado 20, 50, 15, 05 e 05 Mpbs de janeiro/2024 da sede do Coren RJ 4º andar, do anexo Glória, da subseção de Campo Grande e da subseção de Volta Redonda das notas fiscais 4515, 4516, 4517, 4518 e 4519- MENDEX NETWORKS TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	2557	727/2021	16.774,45	
20/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado 20, 50, 15, 05 e 05 Mpbs de janeiro/2024 da sede do Coren RJ 4º andar, do anexo Glória, da subseção de Campo Grande e da subseção de Volta Redonda das notas fiscais 4515, 4516, 4517, 4518 e 4519- MENDEX NETWORKS TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	2557	727/2021		16.774,45
20/02/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado 20, 50, 15, 05 e 05 Mpbs de janeiro/2024 da sede do Coren RJ 4º andar, do anexo Glória, da subseção de Campo Grande e da subseção de Volta Redonda das notas fiscais 4515, 4516, 4517, 4518 e 4519- MENDEX NETWORKS TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	2558	727/2021		16.774,45
20/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado 20, 50, 15, 05 e 05 Mpbs de janeiro/2024 da sede do Coren RJ 4º andar, do anexo Glória, da subseção de Campo Grande e da subseção de Volta Redonda das notas fiscais 4515, 4516, 4517, 4518 e 4519- MENDEX NETWORKS TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	2558	727/2021	16.774,45	
20/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado 20, 50, 15, 05 e 05 Mpbs de janeiro/2024 da sede do Coren RJ 4º andar, do anexo Glória, da subseção de Campo Grande e da subseção de Volta Redonda das notas fiscais 4515, 4516, 4517, 4518 e 4519- MENDEX NETWORKS TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	2558	727/2021	16.774,45	
20/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado 20, 50, 15, 05 e 05 Mpbs de janeiro/2024 da sede do Coren RJ 4º andar, do anexo Glória, da subseção de Campo Grande e da subseção de Volta Redonda das notas fiscais 4515, 4516, 4517, 4518 e 4519- MENDEX NETWORKS TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	2558	727/2021		16.774,45
20/02/2024	1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de limpeza da Nota Fiscal N.º 1494 - SHERIDAN RIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -	2559	1350/2022	80,00	
20/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de limpeza da Nota Fiscal N.º 1494 - SHERIDAN RIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -	2559	1350/2022		80,00
20/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de limpeza da Nota Fiscal N.º 1494 - SHERIDAN RIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -	2559	1350/2022	80,00	
20/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de limpeza da Nota Fiscal N.º 1494 - SHERIDAN RIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -	2559	1350/2022		80,00
20/02/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de limpeza da Nota Fiscal N.º 1494 - SHERIDAN RIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -	2560	1350/2022		80,00
20/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de limpeza da Nota Fiscal N.º 1494 - SHERIDAN RIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -	2560	1350/2022	80,00	
20/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de limpeza da Nota Fiscal N.º 1494 - SHERIDAN RIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -	2560	1350/2022	80,00	
20/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de limpeza da Nota Fiscal N.º 1494 - SHERIDAN RIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -	2560	1350/2022		80,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de locação de veículos no período de 01 à 31/01/2024 da Fatura N.º 37672 - EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO SA EBEC -	2561	1431/2022		71.255,00
20/02/2024	3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	Vr. Ref. Pagamento de locação de veículos no período de 01 à 31/01/2024 da Fatura N.º 37672 - EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO SA EBEC -	2561	1431/2022	71.255,00	
20/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Vr. Ref. Pagamento de locação de veículos no período de 01 à 31/01/2024 da Fatura N.º 37672 - EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO SA EBEC -	2561	1431/2022	71.255,00	
20/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Vr. Ref. Pagamento de locação de veículos no período de 01 à 31/01/2024 da Fatura N.º 37672 - EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO SA EBEC -	2561	1431/2022		71.255,00
20/02/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de locação de veículos no período de 01 à 31/01/2024 da Fatura N.º 37672 - EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO SA EBEC -	2562	1431/2022		64.521,40
20/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de locação de veículos no período de 01 à 31/01/2024 da Fatura N.º 37672 - EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO SA EBEC -	2562	1431/2022	71.255,00	
20/02/2024	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento de locação de veículos no período de 01 à 31/01/2024 da Fatura N.º 37672 - EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO SA EBEC -	2562	1431/2022		6.733,60
20/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Vr. Ref. Pagamento de locação de veículos no período de 01 à 31/01/2024 da Fatura N.º 37672 - EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO SA EBEC -	2562	1431/2022	71.255,00	
20/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Vr. Ref. Pagamento de locação de veículos no período de 01 à 31/01/2024 da Fatura N.º 37672 - EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO SA EBEC -	2562	1431/2022		71.255,00
20/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado 5 Mpbs da subseção de Campos dos Goytacazes do mês de janeiro/2024 da Nota Fiscal N.º 199 - FACHINELI COMUNICAÇÃO LTDA -	2563	727/2021		2.475,00
20/02/2024	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado 5 Mpbs da subseção de Campos dos Goytacazes do mês de janeiro/2024 da Nota Fiscal N.º 199 - FACHINELI COMUNICAÇÃO LTDA -	2563	727/2021	2.475,00	
20/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado 5 Mpbs da subseção de Campos dos Goytacazes do mês de janeiro/2024 da Nota Fiscal N.º 199 - FACHINELI COMUNICAÇÃO LTDA -	2563	727/2021	2.475,00	
20/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado 5 Mpbs da subseção de Campos dos Goytacazes do mês de janeiro/2024 da Nota Fiscal N.º 199 - FACHINELI COMUNICAÇÃO LTDA -	2563	727/2021		2.475,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/02/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado 5 Mpbs da subseção de Campos dos Goytacazes do mês de janeiro/2024 da Nota Fiscal N.º 199 - FACHINELI COMUNICAÇÃO LTDA -	2564	727/2021		2.241,11
20/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado 5 Mpbs da subseção de Campos dos Goytacazes do mês de janeiro/2024 da Nota Fiscal N.º 199 - FACHINELI COMUNICAÇÃO LTDA -	2564	727/2021	2.475,00	
20/02/2024	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado 5 Mpbs da subseção de Campos dos Goytacazes do mês de janeiro/2024 da Nota Fiscal N.º 199 - FACHINELI COMUNICAÇÃO LTDA -	2564	727/2021		233,89
20/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado 5 Mpbs da subseção de Campos dos Goytacazes do mês de janeiro/2024 da Nota Fiscal N.º 199 - FACHINELI COMUNICAÇÃO LTDA -	2564	727/2021	2.475,00	
20/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado 5 Mpbs da subseção de Campos dos Goytacazes do mês de janeiro/2024 da Nota Fiscal N.º 199 - FACHINELI COMUNICAÇÃO LTDA -	2564	727/2021		2.475,00
20/02/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de expediente da Nota Fiscal N.º 1555 - PREVENTIVA INFORMATICA COMERCIAL LTDA -	2566	2429/2022		420,00
20/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de expediente da Nota Fiscal N.º 1555 - PREVENTIVA INFORMATICA COMERCIAL LTDA -	2566	2429/2022	420,00	
20/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de expediente da Nota Fiscal N.º 1555 - PREVENTIVA INFORMATICA COMERCIAL LTDA -	2566	2429/2022	420,00	
20/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de expediente da Nota Fiscal N.º 1555 - PREVENTIVA INFORMATICA COMERCIAL LTDA -	2566	2429/2022		420,00
20/02/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Estorno do pagamento de aquisição de material de expediente da Nota Fiscal N.º 1555 - PREVENTIVA INFORMATICA COMERCIAL LTDA -	2567	2429/2022	420,00	
20/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Estorno do pagamento de aquisição de material de expediente da Nota Fiscal N.º 1555 - PREVENTIVA INFORMATICA COMERCIAL LTDA -	2567	2429/2022		420,00
20/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Vr. Ref. Estorno do pagamento de aquisição de material de expediente da Nota Fiscal N.º 1555 - PREVENTIVA INFORMATICA COMERCIAL LTDA -	2567	2429/2022		420,00
20/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Vr. Ref. Estorno do pagamento de aquisição de material de expediente da Nota Fiscal N.º 1555 - PREVENTIVA INFORMATICA COMERCIAL LTDA -	2567	2429/2022	420,00	
20/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de devolução de taxa do pef 2146/2023 - LORRAN VITOR GOMES SOUSA -	2568	2146/2023		75,58
20/02/2024	3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de devolução de taxa do pef 2146/2023 - LORRAN VITOR GOMES SOUSA -	2568	2146/2023	75,58	
20/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de devolução de taxa do pef 2146/2023 - LORRAN VITOR GOMES SOUSA -	2568	2146/2023	75,58	
20/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de devolução de taxa do pef 2146/2023 - LORRAN VITOR GOMES SOUSA -	2568	2146/2023		75,58

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/02/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de devolução de taxa do pef 2146/2023 - LORRAN VITOR GOMES SOUSA -	2569	2146/2023		75,58
20/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de devolução de taxa do pef 2146/2023 - LORRAN VITOR GOMES SOUSA -	2569	2146/2023	75,58	
20/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de devolução de taxa do pef 2146/2023 - LORRAN VITOR GOMES SOUSA -	2569	2146/2023	75,58	
20/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de devolução de taxa do pef 2146/2023 - LORRAN VITOR GOMES SOUSA -	2569	2146/2023		75,58
20/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de devolução de taxa do pef 2146/2023 - MICHEL ITALO CORREA DA SILVA -	2570	2146/2023		75,58
20/02/2024	3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de devolução de taxa do pef 2146/2023 - MICHEL ITALO CORREA DA SILVA -	2570	2146/2023	75,58	
20/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de devolução de taxa do pef 2146/2023 - MICHEL ITALO CORREA DA SILVA -	2570	2146/2023	75,58	
20/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de devolução de taxa do pef 2146/2023 - MICHEL ITALO CORREA DA SILVA -	2570	2146/2023		75,58
20/02/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de devolução de taxa do pef 2146/2023 - MICHEL ITALO CORREA DA SILVA -	2571	2146/2023		75,58
20/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de devolução de taxa do pef 2146/2023 - MICHEL ITALO CORREA DA SILVA -	2571	2146/2023	75,58	
20/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de devolução de taxa do pef 2146/2023 - MICHEL ITALO CORREA DA SILVA -	2571	2146/2023	75,58	
20/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de devolução de taxa do pef 2146/2023 - MICHEL ITALO CORREA DA SILVA -	2571	2146/2023		75,58
20/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de manutenção de máquinas e suporte técnico em informática no mês de janeiro/2024 das notas fiscais 47150 e 47151- HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA -	2572	315/2020		8.015,00
20/02/2024	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de manutenção de máquinas e suporte técnico em informática no mês de janeiro/2024 das notas fiscais 47150 e 47151- HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA -	2572	315/2020	8.015,00	
20/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de manutenção de máquinas e suporte técnico em informática no mês de janeiro/2024 das notas fiscais 47150 e 47151- HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA -	2572	315/2020	8.015,00	
20/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de manutenção de máquinas e suporte técnico em informática no mês de janeiro/2024 das notas fiscais 47150 e 47151- HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA -	2572	315/2020		8.015,00
20/02/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de manutenção de máquinas e suporte técnico em informática no mês de janeiro/2024 das notas fiscais 47150 e 47151- HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA -	2573	315/2020		7.630,28

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de manutenção de máquinas e suporte técnico em informática no mês de janeiro/2024 das notas fiscais 47150 e 47151-HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA -	2573	315/2020	8.015,00	
20/02/2024	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento de manutenção de máquinas e suporte técnico em informática no mês de janeiro/2024 das notas fiscais 47150 e 47151-HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA -	2573	315/2020		384,72
20/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de manutenção de máquinas e suporte técnico em informática no mês de janeiro/2024 das notas fiscais 47150 e 47151-HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA -	2573	315/2020	8.015,00	
20/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de manutenção de máquinas e suporte técnico em informática no mês de janeiro/2024 das notas fiscais 47150 e 47151-HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA -	2573	315/2020		8.015,00
20/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias de viagem ao Primeiro Tesoureiro LEILTON ALVES COELHO, para representar o Coren-RJ na participação da eleição de composição do Plenário do Cofen, na cidade de Brasília-DF, nos dias 19 a 21/02/2024 - LEILTON ALVES COELHO -	2574	192/2024		1.300,00
20/02/2024	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias de viagem ao Primeiro Tesoureiro LEILTON ALVES COELHO, para representar o Coren-RJ na participação da eleição de composição do Plenário do Cofen, na cidade de Brasília-DF, nos dias 19 a 21/02/2024 - LEILTON ALVES COELHO -	2574	192/2024	1.300,00	
20/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias de viagem ao Primeiro Tesoureiro LEILTON ALVES COELHO, para representar o Coren-RJ na participação da eleição de composição do Plenário do Cofen, na cidade de Brasília-DF, nos dias 19 a 21/02/2024 - LEILTON ALVES COELHO -	2574	192/2024	1.300,00	
20/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias de viagem ao Primeiro Tesoureiro LEILTON ALVES COELHO, para representar o Coren-RJ na participação da eleição de composição do Plenário do Cofen, na cidade de Brasília-DF, nos dias 19 a 21/02/2024 - LEILTON ALVES COELHO -	2574	192/2024		1.300,00
20/02/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias de viagem ao Primeiro Tesoureiro LEILTON ALVES COELHO, para representar o Coren-RJ na participação da eleição de composição do Plenário do Cofen, na cidade de Brasília-DF, nos dias 19 a 21/02/2024 - LEILTON ALVES COELHO -	2575	192/2024		1.300,00
20/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias de viagem ao Primeiro Tesoureiro LEILTON ALVES COELHO, para representar o Coren-RJ na participação da eleição de composição do Plenário do Cofen, na cidade de Brasília-DF, nos dias 19 a 21/02/2024 - LEILTON ALVES COELHO -	2575	192/2024	1.300,00	
20/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias de viagem ao Primeiro Tesoureiro LEILTON ALVES COELHO, para representar o Coren-RJ na participação da eleição de composição do Plenário do Cofen, na cidade de Brasília-DF, nos dias 19 a 21/02/2024 - LEILTON ALVES COELHO -	2575	192/2024	1.300,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias de viagem ao Primeiro Tesoureiro LEILTON ALVES COELHO, para representar o Coren-RJ na participação da eleição de composição do Plenário do Cofen, na cidade de Brasília-DF, nos dias 19 a 21/02/2024 - LEILTON ALVES COELHO -	2575	192/2024		1.300,00
20/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias de viagem a Primeira Secretária ROSIMERE MARIA DA SILVA, para representar o Coren-RJ na participação da eleição de composição do Plenário do Cofen, na cidade de Brasília-DF, nos dias 19 a 21/02/2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	2576	204/2024		1.300,00
20/02/2024	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias de viagem a Primeira Secretária ROSIMERE MARIA DA SILVA, para representar o Coren-RJ na participação da eleição de composição do Plenário do Cofen, na cidade de Brasília-DF, nos dias 19 a 21/02/2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	2576	204/2024	1.300,00	
20/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias de viagem a Primeira Secretária ROSIMERE MARIA DA SILVA, para representar o Coren-RJ na participação da eleição de composição do Plenário do Cofen, na cidade de Brasília-DF, nos dias 19 a 21/02/2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	2576	204/2024	1.300,00	
20/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias de viagem a Primeira Secretária ROSIMERE MARIA DA SILVA, para representar o Coren-RJ na participação da eleição de composição do Plenário do Cofen, na cidade de Brasília-DF, nos dias 19 a 21/02/2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	2576	204/2024		1.300,00
20/02/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias de viagem a Primeira Secretária ROSIMERE MARIA DA SILVA, para representar o Coren-RJ na participação da eleição de composição do Plenário do Cofen, na cidade de Brasília-DF, nos dias 19 a 21/02/2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	2577	204/2024		1.300,00
20/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias de viagem a Primeira Secretária ROSIMERE MARIA DA SILVA, para representar o Coren-RJ na participação da eleição de composição do Plenário do Cofen, na cidade de Brasília-DF, nos dias 19 a 21/02/2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	2577	204/2024	1.300,00	
20/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias de viagem a Primeira Secretária ROSIMERE MARIA DA SILVA, para representar o Coren-RJ na participação da eleição de composição do Plenário do Cofen, na cidade de Brasília-DF, nos dias 19 a 21/02/2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	2577	204/2024	1.300,00	
20/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias de viagem a Primeira Secretária ROSIMERE MARIA DA SILVA, para representar o Coren-RJ na participação da eleição de composição do Plenário do Cofen, na cidade de Brasília-DF, nos dias 19 a 21/02/2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	2577	204/2024		1.300,00
20/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias de viagem a Vice Presidente ELLEN MARCIA PERES, para representar o Coren-RJ na participação da eleição de composição do Plenário do Cofen, na cidade de Brasília-DF, nos dias 19 a 21/02/2024 - ELLEN MARCIA PERES -	2578	181/2024		1.300,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/02/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias de viagem a Vice Presidente ELLEN MARCIA PERES, para representar o Coren-RJ na participação da eleição de composição do Plenário do Cofen, na cidade de Brasília-DF, nos dias 19 a 21/02/2024 - ELLEN MARCIA PERES -	2578	181/2024	1.300,00	
20/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias de viagem a Vice Presidente ELLEN MARCIA PERES, para representar o Coren-RJ na participação da eleição de composição do Plenário do Cofen, na cidade de Brasília-DF, nos dias 19 a 21/02/2024 - ELLEN MARCIA PERES -	2578	181/2024	1.300,00	
20/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias de viagem a Vice Presidente ELLEN MARCIA PERES, para representar o Coren-RJ na participação da eleição de composição do Plenário do Cofen, na cidade de Brasília-DF, nos dias 19 a 21/02/2024 - ELLEN MARCIA PERES -	2578	181/2024		1.300,00
20/02/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias de viagem a Vice Presidente ELLEN MARCIA PERES, para representar o Coren-RJ na participação da eleição de composição do Plenário do Cofen, na cidade de Brasília-DF, nos dias 19 a 21/02/2024 - ELLEN MARCIA PERES -	2579	181/2024		1.300,00
20/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias de viagem a Vice Presidente ELLEN MARCIA PERES, para representar o Coren-RJ na participação da eleição de composição do Plenário do Cofen, na cidade de Brasília-DF, nos dias 19 a 21/02/2024 - ELLEN MARCIA PERES -	2579	181/2024	1.300,00	
20/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias de viagem a Vice Presidente ELLEN MARCIA PERES, para representar o Coren-RJ na participação da eleição de composição do Plenário do Cofen, na cidade de Brasília-DF, nos dias 19 a 21/02/2024 - ELLEN MARCIA PERES -	2579	181/2024	1.300,00	
20/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias de viagem a Vice Presidente ELLEN MARCIA PERES, para representar o Coren-RJ na participação da eleição de composição do Plenário do Cofen, na cidade de Brasília-DF, nos dias 19 a 21/02/2024 - ELLEN MARCIA PERES -	2579	181/2024		1.300,00
20/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de postagem de correspondências e serviços de malote do mês de janeiro/2024 da Fatura N.º 706517 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT -	2580	588/2020		6.304,69
20/02/2024	3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	Vr. Ref. Pagamento de postagem de correspondências e serviços de malote do mês de janeiro/2024 da Fatura N.º 706517 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT -	2580	588/2020	6.304,69	
20/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Vr. Ref. Pagamento de postagem de correspondências e serviços de malote do mês de janeiro/2024 da Fatura N.º 706517 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT -	2580	588/2020	6.304,69	
20/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Vr. Ref. Pagamento de postagem de correspondências e serviços de malote do mês de janeiro/2024 da Fatura N.º 706517 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT -	2580	588/2020		6.304,69

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/02/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de postagem de correspondências e serviços de malote do mês de janeiro/2024 da Fatura N.º 706517 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT -	2581	588/2020		6.011,52
20/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de postagem de correspondências e serviços de malote do mês de janeiro/2024 da Fatura N.º 706517 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT -	2581	588/2020	6.304,69	
20/02/2024	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento de postagem de correspondências e serviços de malote do mês de janeiro/2024 da Fatura N.º 706517 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT -	2581	588/2020		293,17
20/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Vr. Ref. Pagamento de postagem de correspondências e serviços de malote do mês de janeiro/2024 da Fatura N.º 706517 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT -	2581	588/2020	6.304,69	
20/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Vr. Ref. Pagamento de postagem de correspondências e serviços de malote do mês de janeiro/2024 da Fatura N.º 706517 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT -	2581	588/2020		6.304,69
20/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento licença usuário ADIC persona, Persona Sql, uso módulo extra de 21/01/2024 à 20/02/2024 da Nota Fiscal N.º 462154 - NASAJON SISTEMAS LTDA -	2582	600/2020		779,77
20/02/2024	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento licença usuário ADIC persona, Persona Sql, uso módulo extra de 21/01/2024 à 20/02/2024 da Nota Fiscal N.º 462154 - NASAJON SISTEMAS LTDA -	2582	600/2020	779,77	
20/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento licença usuário ADIC persona, Persona Sql, uso módulo extra de 21/01/2024 à 20/02/2024 da Nota Fiscal N.º 462154 - NASAJON SISTEMAS LTDA -	2582	600/2020	779,77	
20/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento licença usuário ADIC persona, Persona Sql, uso módulo extra de 21/01/2024 à 20/02/2024 da Nota Fiscal N.º 462154 - NASAJON SISTEMAS LTDA -	2582	600/2020		779,77
20/02/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento licença usuário ADIC persona, Persona Sql, uso módulo extra de 21/01/2024 à 20/02/2024 da Nota Fiscal N.º 462154 - NASAJON SISTEMAS LTDA -	2583	600/2020		706,08
20/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento licença usuário ADIC persona, Persona Sql, uso módulo extra de 21/01/2024 à 20/02/2024 da Nota Fiscal N.º 462154 - NASAJON SISTEMAS LTDA -	2583	600/2020	779,77	
20/02/2024	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento licença usuário ADIC persona, Persona Sql, uso módulo extra de 21/01/2024 à 20/02/2024 da Nota Fiscal N.º 462154 - NASAJON SISTEMAS LTDA -	2583	600/2020		73,69
20/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento licença usuário ADIC persona, Persona Sql, uso módulo extra de 21/01/2024 à 20/02/2024 da Nota Fiscal N.º 462154 - NASAJON SISTEMAS LTDA -	2583	600/2020	779,77	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento licença usuário ADIC persona, Persona Sql, uso módulo extra de 21/01/2024 à 20/02/2024 da Nota Fiscal N.º 462154 - NASAJON SISTEMAS LTDA -	2583	600/2020		779,77
20/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica das subseções de Niterói, São Gonçalo, Itaperuna, Cabo Frio (sala 301), Petrópolis e Campos dos Goytacazes do mês de janeiro/2024 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A -	2584	1440/2015		2.372,88
20/02/2024	3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica das subseções de Niterói, São Gonçalo, Itaperuna, Cabo Frio (sala 301), Petrópolis e Campos dos Goytacazes do mês de janeiro/2024 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A -	2584	1440/2015	2.372,88	
20/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica das subseções de Niterói, São Gonçalo, Itaperuna, Cabo Frio (sala 301), Petrópolis e Campos dos Goytacazes do mês de janeiro/2024 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A -	2584	1440/2015	2.372,88	
20/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica das subseções de Niterói, São Gonçalo, Itaperuna, Cabo Frio (sala 301), Petrópolis e Campos dos Goytacazes do mês de janeiro/2024 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A -	2584	1440/2015		2.372,88
20/02/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica das subseções de Niterói, São Gonçalo, Itaperuna, Cabo Frio (sala 301), Petrópolis e Campos dos Goytacazes do mês de janeiro/2024 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A -	2585	1440/2015		2.372,88
20/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica das subseções de Niterói, São Gonçalo, Itaperuna, Cabo Frio (sala 301), Petrópolis e Campos dos Goytacazes do mês de janeiro/2024 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A -	2585	1440/2015	2.372,88	
20/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica das subseções de Niterói, São Gonçalo, Itaperuna, Cabo Frio (sala 301), Petrópolis e Campos dos Goytacazes do mês de janeiro/2024 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A -	2585	1440/2015	2.372,88	
20/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica das subseções de Niterói, São Gonçalo, Itaperuna, Cabo Frio (sala 301), Petrópolis e Campos dos Goytacazes do mês de janeiro/2024 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A -	2585	1440/2015		2.372,88
20/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de licenças para Sicont.net, Sialm.net, Sispat.net e CCusto do mês de janeiro/2024 da Nota Fiscal N.º 4679 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA -	2586	1670/2018		12.580,12
20/02/2024	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de licenças para Sicont.net, Sialm.net, Sispat.net e CCusto do mês de janeiro/2024 da Nota Fiscal N.º 4679 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA -	2586	1670/2018	12.580,12	
20/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de licenças para Sicont.net, Sialm.net, Sispat.net e CCusto do mês de janeiro/2024 da Nota Fiscal N.º 4679 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA -	2586	1670/2018	12.580,12	
20/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de licenças para Sicont.net, Sialm.net, Sispat.net e CCusto do mês de janeiro/2024 da Nota Fiscal N.º 4679 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA -	2586	1670/2018		12.580,12

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/02/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de licenças para Sicont.net, Sialm.net, Sispat.net e CCusto do mês de janeiro/2024 da Nota Fiscal N.º 4679 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA -	2587	1670/2018		11.391,30
20/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de licenças para Sicont.net, Sialm.net, Sispat.net e CCusto do mês de janeiro/2024 da Nota Fiscal N.º 4679 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA -	2587	1670/2018	12.580,12	
20/02/2024	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento de licenças para Sicont.net, Sialm.net, Sispat.net e CCusto do mês de janeiro/2024 da Nota Fiscal N.º 4679 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA -	2587	1670/2018		1.188,82
20/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de licenças para Sicont.net, Sialm.net, Sispat.net e CCusto do mês de janeiro/2024 da Nota Fiscal N.º 4679 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA -	2587	1670/2018	12.580,12	
20/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de licenças para Sicont.net, Sialm.net, Sispat.net e CCusto do mês de janeiro/2024 da Nota Fiscal N.º 4679 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA -	2587	1670/2018		12.580,12
20/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 660ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 07 de fevereiro de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	2588	519/2024		630,00
20/02/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 660ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 07 de fevereiro de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	2588	519/2024	630,00	
20/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 660ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 07 de fevereiro de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	2588	519/2024	630,00	
20/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 660ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 07 de fevereiro de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	2588	519/2024		630,00
20/02/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 660ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 07 de fevereiro de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	2589	519/2024		630,00
20/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 660ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 07 de fevereiro de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	2589	519/2024	630,00	
20/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 660ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 07 de fevereiro de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	2589	519/2024	630,00	
20/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 660ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 07 de fevereiro de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	2589	519/2024		630,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 660ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 07 de fevereiro de 2024 - ELLEN MARCIA PERES -	2590	591/2024		581,54
20/02/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 660ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 07 de fevereiro de 2024 - ELLEN MARCIA PERES -	2590	591/2024	581,54	
20/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 660ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 07 de fevereiro de 2024 - ELLEN MARCIA PERES -	2590	591/2024	581,54	
20/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 660ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 07 de fevereiro de 2024 - ELLEN MARCIA PERES -	2590	591/2024		581,54
20/02/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 660ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 07 de fevereiro de 2024 - ELLEN MARCIA PERES -	2591	591/2024		581,54
20/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 660ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 07 de fevereiro de 2024 - ELLEN MARCIA PERES -	2591	591/2024	581,54	
20/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 660ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 07 de fevereiro de 2024 - ELLEN MARCIA PERES -	2591	591/2024	581,54	
20/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 660ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 07 de fevereiro de 2024 - ELLEN MARCIA PERES -	2591	591/2024		581,54
20/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 660ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 07 de fevereiro de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	2592	591/2024		581,54
20/02/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 660ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 07 de fevereiro de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	2592	591/2024	581,54	
20/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 660ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 07 de fevereiro de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	2592	591/2024	581,54	
20/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 660ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 07 de fevereiro de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	2592	591/2024		581,54
20/02/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 660ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 07 de fevereiro de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	2593	591/2024		581,54

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 660ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 07 de fevereiro de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	2593	591/2024	581,54	
20/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 660ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 07 de fevereiro de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	2593	591/2024	581,54	
20/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 660ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 07 de fevereiro de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	2593	591/2024		581,54
20/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 660ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 07 de fevereiro de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	2594	591/2024		581,54
20/02/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 660ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 07 de fevereiro de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	2594	591/2024	581,54	
20/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 660ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 07 de fevereiro de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	2594	591/2024	581,54	
20/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 660ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 07 de fevereiro de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	2594	591/2024		581,54
20/02/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 660ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 07 de fevereiro de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	2595	591/2024		581,54
20/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 660ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 07 de fevereiro de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	2595	591/2024	581,54	
20/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 660ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 07 de fevereiro de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	2595	591/2024	581,54	
20/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 660ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 07 de fevereiro de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	2595	591/2024		581,54
20/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 660ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 07 de fevereiro de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	2596	591/2024		581,54
20/02/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 660ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 07 de fevereiro de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	2596	591/2024	581,54	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 660ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 07 de fevereiro de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	2596	591/2024	581,54	
20/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 660ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 07 de fevereiro de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	2596	591/2024		581,54
20/02/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 660ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 07 de fevereiro de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	2597	591/2024		581,54
20/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 660ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 07 de fevereiro de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	2597	591/2024	581,54	
20/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 660ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 07 de fevereiro de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	2597	591/2024	581,54	
20/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 660ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 07 de fevereiro de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	2597	591/2024		581,54
20/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 660ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 07 de fevereiro de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	2598	591/2024		581,54
20/02/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 660ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 07 de fevereiro de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	2598	591/2024	581,54	
20/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 660ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 07 de fevereiro de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	2598	591/2024	581,54	
20/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 660ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 07 de fevereiro de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	2598	591/2024		581,54
20/02/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 660ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 07 de fevereiro de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	2599	591/2024		581,54
20/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 660ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 07 de fevereiro de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	2599	591/2024	581,54	
20/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 660ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 07 de fevereiro de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	2599	591/2024	581,54	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 660ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 07 de fevereiro de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	2599	591/2024		581,54
20/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 660ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 07 de fevereiro de 2024 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	2600	591/2024		484,62
20/02/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 660ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 07 de fevereiro de 2024 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	2600	591/2024	484,62	
20/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 660ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 07 de fevereiro de 2024 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	2600	591/2024	484,62	
20/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 660ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 07 de fevereiro de 2024 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	2600	591/2024		484,62
20/02/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 660ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 07 de fevereiro de 2024 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	2601	591/2024		484,62
20/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 660ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 07 de fevereiro de 2024 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	2601	591/2024	484,62	
20/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 660ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 07 de fevereiro de 2024 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	2601	591/2024	484,62	
20/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 660ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 07 de fevereiro de 2024 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	2601	591/2024		484,62
20/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 660ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 07 de fevereiro de 2024 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	2602	591/2024		484,62
20/02/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 660ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 07 de fevereiro de 2024 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	2602	591/2024	484,62	
20/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 660ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 07 de fevereiro de 2024 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	2602	591/2024	484,62	
20/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 660ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 07 de fevereiro de 2024 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	2602	591/2024		484,62

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/02/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 660ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 07 de fevereiro de 2024 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	2603	591/2024		484,62
20/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 660ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 07 de fevereiro de 2024 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	2603	591/2024	484,62	
20/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 660ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 07 de fevereiro de 2024 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	2603	591/2024	484,62	
20/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 660ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 07 de fevereiro de 2024 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	2603	591/2024		484,62
20/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 660ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 07 de fevereiro de 2024 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	2604	591/2024		484,62
20/02/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 660ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 07 de fevereiro de 2024 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	2604	591/2024	484,62	
20/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 660ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 07 de fevereiro de 2024 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	2604	591/2024	484,62	
20/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 660ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 07 de fevereiro de 2024 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	2604	591/2024		484,62
20/02/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 660ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 07 de fevereiro de 2024 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	2605	591/2024		484,62
20/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 660ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 07 de fevereiro de 2024 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	2605	591/2024	484,62	
20/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 660ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 07 de fevereiro de 2024 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	2605	591/2024	484,62	
20/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 660ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 07 de fevereiro de 2024 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	2605	591/2024		484,62
20/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 660ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 07 de fevereiro de 2024 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	2606	591/2024		484,62

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/02/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 660ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 07 de fevereiro de 2024 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	2606	591/2024	484,62	
20/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 660ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 07 de fevereiro de 2024 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	2606	591/2024	484,62	
20/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 660ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 07 de fevereiro de 2024 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	2606	591/2024		484,62
20/02/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 660ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 07 de fevereiro de 2024 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	2607	591/2024		484,62
20/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 660ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 07 de fevereiro de 2024 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	2607	591/2024	484,62	
20/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 660ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 07 de fevereiro de 2024 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	2607	591/2024	484,62	
20/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 660ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 07 de fevereiro de 2024 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	2607	591/2024		484,62
20/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagto ref a jeton pela participação na 660ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 07 de fevereiro de 2024	2608	591/2024		484,62
20/02/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pagto ref a jeton pela participação na 660ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 07 de fevereiro de 2024	2608	591/2024	484,62	
20/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pagto ref a jeton pela participação na 660ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 07 de fevereiro de 2024	2608	591/2024	484,62	
20/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pagto ref a jeton pela participação na 660ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 07 de fevereiro de 2024	2608	591/2024		484,62
20/02/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Pagto ref a jeton pela participação na 660ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 07 de fevereiro de 2024	2609	591/2024		484,62
20/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagto ref a jeton pela participação na 660ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 07 de fevereiro de 2024	2609	591/2024	484,62	
20/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pagto ref a jeton pela participação na 660ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 07 de fevereiro de 2024	2609	591/2024	484,62	
20/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pagto ref a jeton pela participação na 660ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 07 de fevereiro de 2024	2609	591/2024		484,62

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagto ref a jeton pela participação na 660ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 07 de fevereiro de 2024 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	2610	591/2024		484,62
20/02/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pagto ref a jeton pela participação na 660ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 07 de fevereiro de 2024 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	2610	591/2024	484,62	
20/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pagto ref a jeton pela participação na 660ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 07 de fevereiro de 2024 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	2610	591/2024	484,62	
20/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pagto ref a jeton pela participação na 660ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 07 de fevereiro de 2024 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	2610	591/2024		484,62
20/02/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Pagto ref a jeton pela participação na 660ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 07 de fevereiro de 2024 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	2611	591/2024		484,62
20/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagto ref a jeton pela participação na 660ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 07 de fevereiro de 2024 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	2611	591/2024	484,62	
20/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pagto ref a jeton pela participação na 660ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 07 de fevereiro de 2024 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	2611	591/2024	484,62	
20/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pagto ref a jeton pela participação na 660ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 07 de fevereiro de 2024 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	2611	591/2024		484,62
20/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagto ref a jeton pela participação na 660ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 07 de fevereiro de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	2612	591/2024		484,62
20/02/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pagto ref a jeton pela participação na 660ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 07 de fevereiro de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	2612	591/2024	484,62	
20/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pagto ref a jeton pela participação na 660ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 07 de fevereiro de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	2612	591/2024	484,62	
20/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pagto ref a jeton pela participação na 660ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 07 de fevereiro de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	2612	591/2024		484,62
20/02/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Pagto ref a jeton pela participação na 660ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 07 de fevereiro de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	2613	591/2024		484,62

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagto ref a jeton pela participação na 660ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 07 de fevereiro de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	2613	591/2024	484,62	
20/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pagto ref a jeton pela participação na 660ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 07 de fevereiro de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	2613	591/2024	484,62	
20/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pagto ref a jeton pela participação na 660ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 07 de fevereiro de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	2613	591/2024		484,62
20/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagto ref a jeton pela participação na 660ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 07 de fevereiro de 2024 - PAULO MURILO DE PAIVA -	2614	591/2024		484,62
20/02/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pagto ref a jeton pela participação na 660ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 07 de fevereiro de 2024 - PAULO MURILO DE PAIVA -	2614	591/2024	484,62	
20/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pagto ref a jeton pela participação na 660ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 07 de fevereiro de 2024 - PAULO MURILO DE PAIVA -	2614	591/2024	484,62	
20/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pagto ref a jeton pela participação na 660ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 07 de fevereiro de 2024 - PAULO MURILO DE PAIVA -	2614	591/2024		484,62
20/02/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Pagto ref a jeton pela participação na 660ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 07 de fevereiro de 2024 - PAULO MURILO DE PAIVA -	2615	591/2024		484,62
20/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagto ref a jeton pela participação na 660ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 07 de fevereiro de 2024 - PAULO MURILO DE PAIVA -	2615	591/2024	484,62	
20/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pagto ref a jeton pela participação na 660ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 07 de fevereiro de 2024 - PAULO MURILO DE PAIVA -	2615	591/2024	484,62	
20/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pagto ref a jeton pela participação na 660ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 07 de fevereiro de 2024 - PAULO MURILO DE PAIVA -	2615	591/2024		484,62
20/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagto ref a jeton pela participação na 660ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 07 de fevereiro de 2024 - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	2616	591/2024		484,62
20/02/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pagto ref a jeton pela participação na 660ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 07 de fevereiro de 2024 - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	2616	591/2024	484,62	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pagto ref a jeton pela participação na 660ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 07 de fevereiro de 2024 - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	2616	591/2024	484,62	
20/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pagto ref a jeton pela participação na 660ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 07 de fevereiro de 2024 - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	2616	591/2024		484,62
20/02/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Pagto ref a jeton pela participação na 660ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 07 de fevereiro de 2024 - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	2617	591/2024		484,62
20/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagto ref a jeton pela participação na 660ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 07 de fevereiro de 2024 - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	2617	591/2024	484,62	
20/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pagto ref a jeton pela participação na 660ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 07 de fevereiro de 2024 - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	2617	591/2024	484,62	
20/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pagto ref a jeton pela participação na 660ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 07 de fevereiro de 2024 - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	2617	591/2024		484,62
20/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagto ref a jeton pela participação na 660ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 07 de fevereiro de 2024 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	2618	591/2024		484,62
20/02/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pagto ref a jeton pela participação na 660ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 07 de fevereiro de 2024 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	2618	591/2024	484,62	
20/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pagto ref a jeton pela participação na 660ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 07 de fevereiro de 2024 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	2618	591/2024	484,62	
20/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pagto ref a jeton pela participação na 660ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 07 de fevereiro de 2024 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	2618	591/2024		484,62
20/02/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Pagto ref a jeton pela participação na 660ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 07 de fevereiro de 2024 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	2619	591/2024		484,62
20/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagto ref a jeton pela participação na 660ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 07 de fevereiro de 2024 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	2619	591/2024	484,62	
20/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pagto ref a jeton pela participação na 660ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 07 de fevereiro de 2024 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	2619	591/2024	484,62	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pagto ref a jeton pela participação na 660ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 07 de fevereiro de 2024 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	2619	591/2024		484,62
20/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagto ref a jeton pela participação na 660ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 07 de fevereiro de 2024 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	2620	591/2024		484,62
20/02/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pagto ref a jeton pela participação na 660ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 07 de fevereiro de 2024 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	2620	591/2024	484,62	
20/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pagto ref a jeton pela participação na 660ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 07 de fevereiro de 2024 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	2620	591/2024	484,62	
20/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pagto ref a jeton pela participação na 660ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 07 de fevereiro de 2024 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	2620	591/2024		484,62
20/02/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Pagto ref a jeton pela participação na 660ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 07 de fevereiro de 2024 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	2621	591/2024		484,62
20/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagto ref a jeton pela participação na 660ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 07 de fevereiro de 2024 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	2621	591/2024	484,62	
20/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pagto ref a jeton pela participação na 660ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 07 de fevereiro de 2024 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	2621	591/2024	484,62	
20/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pagto ref a jeton pela participação na 660ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 07 de fevereiro de 2024 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	2621	591/2024		484,62
20/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagto ref a jeton pela participação na 660ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 07 de fevereiro de 2024 - VANESSA GUTTERRES SILVA -	2622	591/2024		484,62
20/02/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pagto ref a jeton pela participação na 660ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 07 de fevereiro de 2024 - VANESSA GUTTERRES SILVA -	2622	591/2024	484,62	
20/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pagto ref a jeton pela participação na 660ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 07 de fevereiro de 2024 - VANESSA GUTTERRES SILVA -	2622	591/2024	484,62	
20/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pagto ref a jeton pela participação na 660ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 07 de fevereiro de 2024 - VANESSA GUTTERRES SILVA -	2622	591/2024		484,62

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/02/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Pagto ref a jeton pela participação na 660ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 07 de fevereiro de 2024 - VANESSA GUTTERRES SILVA -	2623	591/2024		484,62
20/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagto ref a jeton pela participação na 660ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 07 de fevereiro de 2024 - VANESSA GUTTERRES SILVA -	2623	591/2024	484,62	
20/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pagto ref a jeton pela participação na 660ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 07 de fevereiro de 2024 - VANESSA GUTTERRES SILVA -	2623	591/2024	484,62	
20/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pagto ref a jeton pela participação na 660ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 07 de fevereiro de 2024 - VANESSA GUTTERRES SILVA -	2623	591/2024		484,62
20/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagto ref a jeton pela participação na 660ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 07 de fevereiro de 2024 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	2624	591/2024		484,62
20/02/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pagto ref a jeton pela participação na 660ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 07 de fevereiro de 2024 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	2624	591/2024	484,62	
20/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pagto ref a jeton pela participação na 660ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 07 de fevereiro de 2024 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	2624	591/2024	484,62	
20/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pagto ref a jeton pela participação na 660ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 07 de fevereiro de 2024 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	2624	591/2024		484,62
20/02/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Pagto ref a jeton pela participação na 660ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 07 de fevereiro de 2024 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	2625	591/2024		484,62
20/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagto ref a jeton pela participação na 660ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 07 de fevereiro de 2024 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	2625	591/2024	484,62	
20/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pagto ref a jeton pela participação na 660ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 07 de fevereiro de 2024 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	2625	591/2024	484,62	
20/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pagto ref a jeton pela participação na 660ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 07 de fevereiro de 2024 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	2625	591/2024		484,62
20/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagto ref a jeton pela participação na 660ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 07 de fevereiro de 2024 - CAMILA MATHEUS DE CASTRO -	2626	591/2024		484,62

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/02/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pagto ref a jeton pela participação na 660ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 07 de fevereiro de 2024 - CAMILA MATHEUS DE CASTRO -	2626	591/2024	484,62	
20/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pagto ref a jeton pela participação na 660ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 07 de fevereiro de 2024 - CAMILA MATHEUS DE CASTRO -	2626	591/2024	484,62	
20/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pagto ref a jeton pela participação na 660ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 07 de fevereiro de 2024 - CAMILA MATHEUS DE CASTRO -	2626	591/2024		484,62
20/02/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Pagto ref a jeton pela participação na 660ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 07 de fevereiro de 2024 - CAMILA MATHEUS DE CASTRO -	2627	591/2024		484,62
20/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagto ref a jeton pela participação na 660ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 07 de fevereiro de 2024 - CAMILA MATHEUS DE CASTRO -	2627	591/2024	484,62	
20/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pagto ref a jeton pela participação na 660ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 07 de fevereiro de 2024 - CAMILA MATHEUS DE CASTRO -	2627	591/2024	484,62	
20/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pagto ref a jeton pela participação na 660ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 07 de fevereiro de 2024 - CAMILA MATHEUS DE CASTRO -	2627	591/2024		484,62
20/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagto ref a jeton pela participação na 660ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 07 de fevereiro de 2024 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	2628	591/2024		484,62
20/02/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pagto ref a jeton pela participação na 660ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 07 de fevereiro de 2024 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	2628	591/2024	484,62	
20/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pagto ref a jeton pela participação na 660ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 07 de fevereiro de 2024 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	2628	591/2024	484,62	
20/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pagto ref a jeton pela participação na 660ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 07 de fevereiro de 2024 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	2628	591/2024		484,62
20/02/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Pagto ref a jeton pela participação na 660ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 07 de fevereiro de 2024 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	2629	591/2024		484,62
20/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagto ref a jeton pela participação na 660ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 07 de fevereiro de 2024 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	2629	591/2024	484,62	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pagto ref a jeton pela participação na 660ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 07 de fevereiro de 2024 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	2629	591/2024	484,62	
20/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pagto ref a jeton pela participação na 660ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 07 de fevereiro de 2024 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	2629	591/2024		484,62
20/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagto ref a jeton pela participação na 660ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 07 de fevereiro de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	2630	591/2024		484,62
20/02/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pagto ref a jeton pela participação na 660ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 07 de fevereiro de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	2630	591/2024	484,62	
20/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pagto ref a jeton pela participação na 660ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 07 de fevereiro de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	2630	591/2024	484,62	
20/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pagto ref a jeton pela participação na 660ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 07 de fevereiro de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	2630	591/2024		484,62
20/02/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Pagto ref a jeton pela participação na 660ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 07 de fevereiro de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	2631	591/2024		484,62
20/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagto ref a jeton pela participação na 660ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 07 de fevereiro de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	2631	591/2024	484,62	
20/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pagto ref a jeton pela participação na 660ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 07 de fevereiro de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	2631	591/2024	484,62	
20/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pagto ref a jeton pela participação na 660ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 07 de fevereiro de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	2631	591/2024		484,62
20/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagto ref a jeton pela participação na 660ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 07 de fevereiro de 2024 - DANIELE FERREIRA LEAL -	2632	591/2024		484,62
20/02/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pagto ref a jeton pela participação na 660ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 07 de fevereiro de 2024 - DANIELE FERREIRA LEAL -	2632	591/2024	484,62	
20/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pagto ref a jeton pela participação na 660ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 07 de fevereiro de 2024 - DANIELE FERREIRA LEAL -	2632	591/2024	484,62	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pagto ref a jeton pela participação na 660ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 07 de fevereiro de 2024 - DANIELE FERREIRA LEAL -	2632	591/2024		484,62
20/02/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Pagto ref a jeton pela participação na 660ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 07 de fevereiro de 2024 - DANIELE FERREIRA LEAL -	2633	591/2024		484,62
20/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagto ref a jeton pela participação na 660ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 07 de fevereiro de 2024 - DANIELE FERREIRA LEAL -	2633	591/2024	484,62	
20/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pagto ref a jeton pela participação na 660ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 07 de fevereiro de 2024 - DANIELE FERREIRA LEAL -	2633	591/2024	484,62	
20/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pagto ref a jeton pela participação na 660ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 07 de fevereiro de 2024 - DANIELE FERREIRA LEAL -	2633	591/2024		484,62
20/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagto ref a jeton pela participação na 660ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 07 de fevereiro de 2024 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	2634	591/2024		484,62
20/02/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pagto ref a jeton pela participação na 660ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 07 de fevereiro de 2024 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	2634	591/2024	484,62	
20/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pagto ref a jeton pela participação na 660ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 07 de fevereiro de 2024 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	2634	591/2024	484,62	
20/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pagto ref a jeton pela participação na 660ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 07 de fevereiro de 2024 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	2634	591/2024		484,62
20/02/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Pagto ref a jeton pela participação na 660ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 07 de fevereiro de 2024 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	2635	591/2024		484,62
20/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagto ref a jeton pela participação na 660ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 07 de fevereiro de 2024 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	2635	591/2024	484,62	
20/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pagto ref a jeton pela participação na 660ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 07 de fevereiro de 2024 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	2635	591/2024	484,62	
20/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pagto ref a jeton pela participação na 660ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 07 de fevereiro de 2024 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	2635	591/2024		484,62

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagto ref a jeton pela participação na 660ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 07 de fevereiro de 2024 - ÉRICA BARBOSA MONTEIRO PEREIRA -	2636	591/2024		484,62
20/02/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pagto ref a jeton pela participação na 660ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 07 de fevereiro de 2024 - ÉRICA BARBOSA MONTEIRO PEREIRA -	2636	591/2024	484,62	
20/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pagto ref a jeton pela participação na 660ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 07 de fevereiro de 2024 - ÉRICA BARBOSA MONTEIRO PEREIRA -	2636	591/2024	484,62	
20/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pagto ref a jeton pela participação na 660ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 07 de fevereiro de 2024 - ÉRICA BARBOSA MONTEIRO PEREIRA -	2636	591/2024		484,62
20/02/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Pagto ref a jeton pela participação na 660ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 07 de fevereiro de 2024 - ÉRICA BARBOSA MONTEIRO PEREIRA -	2637	591/2024		484,62
20/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagto ref a jeton pela participação na 660ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 07 de fevereiro de 2024 - ÉRICA BARBOSA MONTEIRO PEREIRA -	2637	591/2024	484,62	
20/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pagto ref a jeton pela participação na 660ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 07 de fevereiro de 2024 - ÉRICA BARBOSA MONTEIRO PEREIRA -	2637	591/2024	484,62	
20/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pagto ref a jeton pela participação na 660ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 07 de fevereiro de 2024 - ÉRICA BARBOSA MONTEIRO PEREIRA -	2637	591/2024		484,62
20/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagto ref a jeton pela participação na 660ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 07 de fevereiro de 2024 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	2638	591/2024		484,62
20/02/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pagto ref a jeton pela participação na 660ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 07 de fevereiro de 2024 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	2638	591/2024	484,62	
20/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pagto ref a jeton pela participação na 660ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 07 de fevereiro de 2024 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	2638	591/2024	484,62	
20/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pagto ref a jeton pela participação na 660ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 07 de fevereiro de 2024 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	2638	591/2024		484,62
20/02/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Pagto ref a jeton pela participação na 660ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 07 de fevereiro de 2024 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	2639	591/2024		484,62

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagto ref a jeton pela participação na 660ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 07 de fevereiro de 2024 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	2639	591/2024	484,62	
20/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pagto ref a jeton pela participação na 660ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 07 de fevereiro de 2024 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	2639	591/2024	484,62	
20/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pagto ref a jeton pela participação na 660ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 07 de fevereiro de 2024 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	2639	591/2024		484,62
20/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagto ref a jeton pela participação na 660ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 07 de fevereiro de 2024 - FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR -	2640	591/2024		484,62
20/02/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pagto ref a jeton pela participação na 660ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 07 de fevereiro de 2024 - FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR -	2640	591/2024	484,62	
20/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pagto ref a jeton pela participação na 660ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 07 de fevereiro de 2024 - FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR -	2640	591/2024	484,62	
20/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pagto ref a jeton pela participação na 660ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 07 de fevereiro de 2024 - FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR -	2640	591/2024		484,62
20/02/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Pagto ref a jeton pela participação na 660ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 07 de fevereiro de 2024 - FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR -	2641	591/2024		484,62
20/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagto ref a jeton pela participação na 660ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 07 de fevereiro de 2024 - FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR -	2641	591/2024	484,62	
20/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pagto ref a jeton pela participação na 660ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 07 de fevereiro de 2024 - FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR -	2641	591/2024	484,62	
20/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pagto ref a jeton pela participação na 660ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 07 de fevereiro de 2024 - FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR -	2641	591/2024		484,62
20/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagto ref a jeton pela participação na 660ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 07 de fevereiro de 2024 - GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	2642	591/2024		484,62
20/02/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pagto ref a jeton pela participação na 660ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 07 de fevereiro de 2024 - GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	2642	591/2024	484,62	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pagto ref a jeton pela participação na 660ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 07 de fevereiro de 2024 - GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	2642	591/2024	484,62	
20/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pagto ref a jeton pela participação na 660ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 07 de fevereiro de 2024 - GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	2642	591/2024		484,62
20/02/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Pagto ref a jeton pela participação na 660ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 07 de fevereiro de 2024 - GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	2643	591/2024		484,62
20/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagto ref a jeton pela participação na 660ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 07 de fevereiro de 2024 - GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	2643	591/2024	484,62	
20/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pagto ref a jeton pela participação na 660ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 07 de fevereiro de 2024 - GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	2643	591/2024	484,62	
20/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pagto ref a jeton pela participação na 660ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 07 de fevereiro de 2024 - GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	2643	591/2024		484,62
20/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagto ref a jeton pela participação na 660ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 07 de fevereiro de 2024 - Jaqueline da Silva -	2644	591/2024		484,62
20/02/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pagto ref a jeton pela participação na 660ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 07 de fevereiro de 2024 - Jaqueline da Silva -	2644	591/2024	484,62	
20/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pagto ref a jeton pela participação na 660ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 07 de fevereiro de 2024 - Jaqueline da Silva -	2644	591/2024	484,62	
20/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pagto ref a jeton pela participação na 660ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 07 de fevereiro de 2024 - Jaqueline da Silva -	2644	591/2024		484,62
20/02/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Pagto ref a jeton pela participação na 660ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 07 de fevereiro de 2024 - Jaqueline da Silva -	2645	591/2024		484,62
20/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagto ref a jeton pela participação na 660ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 07 de fevereiro de 2024 - Jaqueline da Silva -	2645	591/2024	484,62	
20/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pagto ref a jeton pela participação na 660ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 07 de fevereiro de 2024 - Jaqueline da Silva -	2645	591/2024	484,62	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pagto ref a jeton pela participação na 660ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 07 de fevereiro de 2024 - Jaqueline da Silva -	2645	591/2024		484,62
20/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagto ref a jeton pela participação na 660ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 07 de fevereiro de 2024 - MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA -	2646	591/2024		484,62
20/02/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pagto ref a jeton pela participação na 660ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 07 de fevereiro de 2024 - MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA -	2646	591/2024	484,62	
20/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pagto ref a jeton pela participação na 660ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 07 de fevereiro de 2024 - MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA -	2646	591/2024	484,62	
20/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pagto ref a jeton pela participação na 660ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 07 de fevereiro de 2024 - MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA -	2646	591/2024		484,62
20/02/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Pagto ref a jeton pela participação na 660ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 07 de fevereiro de 2024 - MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA -	2647	591/2024		484,62
20/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagto ref a jeton pela participação na 660ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 07 de fevereiro de 2024 - MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA -	2647	591/2024	484,62	
20/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pagto ref a jeton pela participação na 660ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 07 de fevereiro de 2024 - MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA -	2647	591/2024	484,62	
20/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pagto ref a jeton pela participação na 660ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 07 de fevereiro de 2024 - MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA -	2647	591/2024		484,62
20/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagto ref a jeton pela participação na 660ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 07 de fevereiro de 2024 - MONICA CUNHARSKI FERRO -	2648	591/2024		484,62
20/02/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pagto ref a jeton pela participação na 660ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 07 de fevereiro de 2024 - MONICA CUNHARSKI FERRO -	2648	591/2024	484,62	
20/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pagto ref a jeton pela participação na 660ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 07 de fevereiro de 2024 - MONICA CUNHARSKI FERRO -	2648	591/2024	484,62	
20/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pagto ref a jeton pela participação na 660ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 07 de fevereiro de 2024 - MONICA CUNHARSKI FERRO -	2648	591/2024		484,62

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/02/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Pagto ref a jeton pela participação na 660ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 07 de fevereiro de 2024 - MONICA CUNHARSKI FERRO -	2649	591/2024		484,62
20/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagto ref a jeton pela participação na 660ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 07 de fevereiro de 2024 - MONICA CUNHARSKI FERRO -	2649	591/2024	484,62	
20/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pagto ref a jeton pela participação na 660ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 07 de fevereiro de 2024 - MONICA CUNHARSKI FERRO -	2649	591/2024	484,62	
20/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pagto ref a jeton pela participação na 660ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 07 de fevereiro de 2024 - MONICA CUNHARSKI FERRO -	2649	591/2024		484,62
20/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagto ref a jeton pela participação na 660ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 07 de fevereiro de 2024 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	2650	591/2024		484,62
20/02/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pagto ref a jeton pela participação na 660ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 07 de fevereiro de 2024 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	2650	591/2024	484,62	
20/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pagto ref a jeton pela participação na 660ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 07 de fevereiro de 2024 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	2650	591/2024	484,62	
20/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pagto ref a jeton pela participação na 660ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 07 de fevereiro de 2024 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	2650	591/2024		484,62
20/02/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Pagto ref a jeton pela participação na 660ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 07 de fevereiro de 2024 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	2651	591/2024		484,62
20/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagto ref a jeton pela participação na 660ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 07 de fevereiro de 2024 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	2651	591/2024	484,62	
20/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pagto ref a jeton pela participação na 660ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 07 de fevereiro de 2024 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	2651	591/2024	484,62	
20/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pagto ref a jeton pela participação na 660ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 07 de fevereiro de 2024 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	2651	591/2024		484,62
20/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagto ref a jeton pela participação na 660ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 07 de fevereiro de 2024 - PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS -	2652	591/2024		484,62

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/02/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pagto ref a jeton pela participação na 660ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 07 de fevereiro de 2024 - PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS -	2652	591/2024	484,62	
20/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pagto ref a jeton pela participação na 660ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 07 de fevereiro de 2024 - PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS -	2652	591/2024	484,62	
20/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pagto ref a jeton pela participação na 660ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 07 de fevereiro de 2024 - PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS -	2652	591/2024		484,62
20/02/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Pagto ref a jeton pela participação na 660ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 07 de fevereiro de 2024 - PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS -	2653	591/2024		484,62
20/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagto ref a jeton pela participação na 660ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 07 de fevereiro de 2024 - PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS -	2653	591/2024	484,62	
20/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pagto ref a jeton pela participação na 660ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 07 de fevereiro de 2024 - PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS -	2653	591/2024	484,62	
20/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pagto ref a jeton pela participação na 660ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 07 de fevereiro de 2024 - PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS -	2653	591/2024		484,62
20/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagto ref a jeton pela participação na 660ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 07 de fevereiro de 2024 - WELLINGTON VASCONCELOS DOS SANTOS -	2654	591/2024		484,62
20/02/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pagto ref a jeton pela participação na 660ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 07 de fevereiro de 2024 - WELLINGTON VASCONCELOS DOS SANTOS -	2654	591/2024	484,62	
20/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pagto ref a jeton pela participação na 660ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 07 de fevereiro de 2024 - WELLINGTON VASCONCELOS DOS SANTOS -	2654	591/2024	484,62	
20/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pagto ref a jeton pela participação na 660ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 07 de fevereiro de 2024 - WELLINGTON VASCONCELOS DOS SANTOS -	2654	591/2024		484,62
20/02/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Pagto ref a jeton pela participação na 660ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 07 de fevereiro de 2024 - WELLINGTON VASCONCELOS DOS SANTOS -	2655	591/2024		484,62
20/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagto ref a jeton pela participação na 660ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 07 de fevereiro de 2024 - WELLINGTON VASCONCELOS DOS SANTOS -	2655	591/2024	484,62	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pagto ref a jeton pela participação na 660ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 07 de fevereiro de 2024 - WELLINGTON VASCONCELOS DOS SANTOS -	2655	591/2024	484,62	
20/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pagto ref a jeton pela participação na 660ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 07 de fevereiro de 2024 - WELLINGTON VASCONCELOS DOS SANTOS -	2655	591/2024		484,62
20/02/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Valor referente pagamento de imposto de renda das férias do mês de janeiro/2024	2657			11.666,79
20/02/2024	2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	Valor referente pagamento de imposto de renda das férias do mês de janeiro/2024	2657		11.666,79	
20/02/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Valor referente a pagamento de ir da folha do mês de janeiro/2024	2658			105.281,80
20/02/2024	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Valor referente a pagamento de ir da folha do mês de janeiro/2024	2658		105.281,80	
20/02/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Valor referente a pis da folha do mês de janeiro/2024	2659			10.963,18
20/02/2024	2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	Valor referente a pis da folha do mês de janeiro/2024	2659		10.963,18	
20/02/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Pagamento de inss da folha de pagamento de janeiro/2024	2660			89.444,68
20/02/2024	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Pagamento de inss da folha de pagamento de janeiro/2024	2660		89.444,68	
20/02/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, Controle Financeiro , referente a INSS - Cemax (Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços gerais em dezembro/2023 da Nota Fiscal N.º 20627 -resto a pagar 1565 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -).	2662	1157/2018		5.622,64
20/02/2024	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Recolhido a CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, Controle Financeiro , referente a INSS - Cemax (Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços gerais em dezembro/2023 da Nota Fiscal N.º 20627 -resto a pagar 1565 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -).	2662	1157/2018	5.622,64	
20/02/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA, Controle Financeiro , referente a INSS - A3 (Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de copeiragem no mês de dezembro/2023 da Nota Fiscal N.º 483 - resto a pagar 2069 -resto a pagar 1127 - A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA -).	2663	1608/2022		606,11
20/02/2024	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Recolhido a A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA, Controle Financeiro , referente a INSS - A3 (Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de copeiragem no mês de dezembro/2023 da Nota Fiscal N.º 483 - resto a pagar 2069 -resto a pagar 1127 - A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA -).	2663	1608/2022	606,11	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/02/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA, Controle Financeiro , referente a INSS (11%)-TRANSEGUR (Vr. Ref. Pagamento de serviços de vigilância do mês de dezembro/2023 da Nota Fiscal N.º 47831 - resto a pagar 2574 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -).	2665	853/2019		3.391,86
20/02/2024	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Recolhido a TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA, Controle Financeiro , referente a INSS (11%)-TRANSEGUR (Vr. Ref. Pagamento de serviços de vigilância do mês de dezembro/2023 da Nota Fiscal N.º 47831 - resto a pagar 2574 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -).	2665	853/2019	3.391,86	
20/02/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Pagamento de inss patronal da folha de pagamento de janeiro/2024	2666			251.607,17
20/02/2024	2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	Pagamento de inss patronal da folha de pagamento de janeiro/2024	2666		251.607,17	
20/02/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a COOPARIOCA COOPERATIVA DE TRABALHO DE TAXI CARIOCA LTDA, Controle Financeiro , referente a IR-COOPARIOCA (Vr. Ref. Pagamento de serviço de transporte de passageiros do mês de dezembro/2023 da Nota Fiscal N.º 84824 -resto a pagar 2900 - COOPARIOCA COOPERATIVA DE TRABALHO DE TAXI CARIOCA LTDA -).	2667	1012/2021		16,55
20/02/2024	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a COOPARIOCA COOPERATIVA DE TRABALHO DE TAXI CARIOCA LTDA, Controle Financeiro , referente a IR-COOPARIOCA (Vr. Ref. Pagamento de serviço de transporte de passageiros do mês de dezembro/2023 da Nota Fiscal N.º 84824 -resto a pagar 2900 - COOPARIOCA COOPERATIVA DE TRABALHO DE TAXI CARIOCA LTDA -).	2667	1012/2021	16,55	
20/02/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO SA EBEC, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS - EBEC (Vr. Ref. Pagamento de locação de 17 veículos sem motorista em dezembro/2023 da Fatura N.º 36943 -resto a pagar 811 - EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO SA EBEC -).	2668	1431/2022		6.733,60
20/02/2024	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO SA EBEC, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS - EBEC (Vr. Ref. Pagamento de locação de 17 veículos sem motorista em dezembro/2023 da Fatura N.º 36943 -resto a pagar 811 - EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO SA EBEC -).	2668	1431/2022	6.733,60	
20/02/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a FAST HELP INFORMÁTICA LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/PIS/COFINS/CSLL - FAST HELP (Vr. Ref. Pagamento de suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e banco de dados Item 5 (Parcela 27/36) do mês de dezembro/2023 da Nota Fiscal N.º 507 -resto a pagar 119 - FAST HELP INFORMÁTICA LTDA -).	2669	763/2020		28,35

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/02/2024	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a FAST HELP INFORMÁTICA LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/PIS/COFINS/CSLL - FAST HELP (Vr. Ref. Pagamento de suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e banco de dados Item 5 (Parcela 27/36) do mês de dezembro/2023 da Nota Fiscal N.º 507 -resto a pagar 119 - FAST HELP INFORMÁTICA LTDA -).	2669	763/2020	28,35	
20/02/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a TELEFÔNICA BRASIL S.A, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS - VIVO (Vr. Ref. Pagamento de 100 modens do mês de dezembro/2023 -resto a pagar 2894 - TELEFÔNICA BRASIL S.A -).	2670	690/2021		433,28
20/02/2024	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a TELEFÔNICA BRASIL S.A, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS - VIVO (Vr. Ref. Pagamento de 100 modens do mês de dezembro/2023 -resto a pagar 2894 - TELEFÔNICA BRASIL S.A -).	2670	690/2021	433,28	
20/02/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-EBC (Vr. Ref. Pagamento de publicações em jornais de grande circulação do mês de dezembro/2023 da Fatura N.º 8009167 -resto a pagar 46 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC -).	2671	596/2020		894,07
20/02/2024	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-EBC (Vr. Ref. Pagamento de publicações em jornais de grande circulação do mês de dezembro/2023 da Fatura N.º 8009167 -resto a pagar 46 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC -).	2671	596/2020	894,07	
20/02/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-CORREIOS (Vr. Ref. Pagamento de postagem de correspondências e serviço de malote do mês de dezembro/2023 da Fatura N.º 704338 -resto a pagar 60 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT -).	2672	588/2020		224,00
20/02/2024	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-CORREIOS (Vr. Ref. Pagamento de postagem de correspondências e serviço de malote do mês de dezembro/2023 da Fatura N.º 704338 -resto a pagar 60 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT -).	2672	588/2020	224,00	
20/02/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-A3 (Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de copeiragem no mês de dezembro/2023 da Nota Fiscal N.º 483 -resto a pagar 2069 -resto a pagar 1127 - A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA -).	2673	1608/2022		675,92

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/02/2024	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-A3 (Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de copeiragem no mês de dezembro/2023 da Nota Fiscal N.º 483 -resto a pagar 2069 -resto a pagar 1127 - A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA -).	2673	1608/2022	675,92	
20/02/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS - GRM (Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de custódia de documentos no mês de dezembro/2023 da Nota Fiscal N.º 25614 -resto a pagar 1847 - GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA -).	2674	840/2022		475,81
20/02/2024	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS - GRM (Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de custódia de documentos no mês de dezembro/2023 da Nota Fiscal N.º 25614 -resto a pagar 1847 - GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA -).	2674	840/2022	475,81	
20/02/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/PIS/COFINS/CSLL - CEMAX (Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços gerais em dezembro/2023 da Nota Fiscal N.º 20627 -resto a pagar 1565 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -).	2675	1157/2018		4.830,33
20/02/2024	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/PIS/COFINS/CSLL - CEMAX (Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços gerais em dezembro/2023 da Nota Fiscal N.º 20627 -resto a pagar 1565 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -).	2675	1157/2018	4.830,33	
20/02/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	2676		303,58	
20/02/2024	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	2676			303,58
20/02/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-TRANSEGUR (Vr. Ref. Pagamento de serviços de vigilância do mês de dezembro/2023 da Nota Fiscal N.º 47831 -resto a pagar 2574 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -).	2677	853/2019		2.857,64
20/02/2024	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-TRANSEGUR (Vr. Ref. Pagamento de serviços de vigilância do mês de dezembro/2023 da Nota Fiscal N.º 47831 -resto a pagar 2574 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -).	2677	853/2019	2.857,64	
20/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	2678	1815/2022		3,76
20/02/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	2678	1815/2022	3,76	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	2678	1815/2022	3,76	
20/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	2678	1815/2022		3,76
20/02/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	2679	1815/2022		3,76
20/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	2679	1815/2022	3,76	
20/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	2679	1815/2022	3,76	
20/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	2679	1815/2022		3,76
20/02/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	2680		275.855,31	
20/02/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	2680			275.855,31
20/02/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábil Outras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte do Cofen.	2681		30,36	
20/02/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábil Outras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte do Cofen.	2681			30,36
20/02/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a NASAJON SISTEMAS LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-NASAJON (Vr. Ref. Pagamento de licença usuário ADIC persona, Persona Sql, uso módulo extra de 01/01/2024 à 20/01/2024 da Nota Fiscal N.º 459838 - NASAJON SISTEMAS LTDA -).	2682	600/2020		73,69
20/02/2024	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a NASAJON SISTEMAS LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-NASAJON (Vr. Ref. Pagamento de licença usuário ADIC persona, Persona Sql, uso módulo extra de 01/01/2024 à 20/01/2024 da Nota Fiscal N.º 459838 - NASAJON SISTEMAS LTDA -).	2682	600/2020	73,69	
20/02/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a MICRO FOCUS BRASIL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS - MICRO (Vr. Ref. Pagamento de suporte e manutenção do software Dataprotector do Datacenter de 11/12/2023 à 31/12/2023 da Nota Fiscal N.º 4658 -resto a pagar 2974 - MICRO FOCUS BRASIL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA -).	2683	2086/2022		133,85
20/02/2024	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a MICRO FOCUS BRASIL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS - MICRO (Vr. Ref. Pagamento de suporte e manutenção do software Dataprotector do Datacenter de 11/12/2023 à 31/12/2023 da Nota Fiscal N.º 4658 -resto a pagar 2974 - MICRO FOCUS BRASIL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA -).	2683	2086/2022	133,85	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/02/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Transferência entre Contas do Banco do Brasil, CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO	2684			1.500.000,00
20/02/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.001 - Banco do Brasil S/A Af. 1769-8 C/P 33.038-8	Transferência entre Contas do Banco do Brasil, CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO	2684		1.500.000,00	
20/02/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a TELEFÔNICA BRASIL S.A, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS - VIVO (Vr. Ref. Pagamento de 10 smartphone com Sim Card 10GB do mês de janeiro/2024 - TELEFÔNICA BRASIL S.A -).	2685	690/2021		131,64
20/02/2024	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a TELEFÔNICA BRASIL S.A, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS - VIVO (Vr. Ref. Pagamento de 10 smartphone com Sim Card 10GB do mês de janeiro/2024 - TELEFÔNICA BRASIL S.A -).	2685	690/2021	131,64	
20/02/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Resgate no Mês	2686		1.296.655,51	
20/02/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Resgate no Mês	2686			1.296.655,51
20/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2687	228/2023		68.956,84
20/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2687	228/2023	68.956,84	
20/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2687	228/2023	68.956,84	
20/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2687	228/2023		68.956,84
20/02/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2688	228/2023		68.956,84
20/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2688	228/2023	68.956,84	
20/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2688	228/2023	68.956,84	
20/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2688	228/2023		68.956,84
20/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	2689	1815/2022		3,76
20/02/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	2689	1815/2022	3,76	
20/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	2689	1815/2022	3,76	
20/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	2689	1815/2022		3,76

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/02/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	2690	1815/2022		3,76
20/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	2690	1815/2022	3,76	
20/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	2690	1815/2022	3,76	
20/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	2690	1815/2022		3,76
20/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	2691	1815/2022		0,88
20/02/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	2691	1815/2022	0,88	
20/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	2691	1815/2022	0,88	
20/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	2691	1815/2022		0,88
20/02/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	2692	1815/2022		0,88
20/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	2692	1815/2022	0,88	
20/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	2692	1815/2022	0,88	
20/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	2692	1815/2022		0,88
20/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 416 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	2693	1815/2022		183,04
20/02/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 416 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	2693	1815/2022	183,04	
20/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 416 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	2693	1815/2022	183,04	
20/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 416 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	2693	1815/2022		183,04
20/02/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 416 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	2694	1815/2022		183,04
20/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 416 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	2694	1815/2022	183,04	
20/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 416 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	2694	1815/2022	183,04	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 416 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	2694	1815/2022		183,04
20/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1.105 Tarifas bancárias dos boletos comuns pagos e 862 Tarifas bancárias dos boletos QR-CODE pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	2695	1815/2022		3.568,66
20/02/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1.105 Tarifas bancárias dos boletos comuns pagos e 862 Tarifas bancárias dos boletos QR-CODE pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	2695	1815/2022	3.568,66	
20/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1.105 Tarifas bancárias dos boletos comuns pagos e 862 Tarifas bancárias dos boletos QR-CODE pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	2695	1815/2022	3.568,66	
20/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1.105 Tarifas bancárias dos boletos comuns pagos e 862 Tarifas bancárias dos boletos QR-CODE pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	2695	1815/2022		3.568,66
20/02/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 1.105 Tarifas bancárias dos boletos comuns pagos e 862 Tarifas bancárias dos boletos QR-CODE pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	2696	1815/2022		3.568,66
20/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1.105 Tarifas bancárias dos boletos comuns pagos e 862 Tarifas bancárias dos boletos QR-CODE pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	2696	1815/2022	3.568,66	
20/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1.105 Tarifas bancárias dos boletos comuns pagos e 862 Tarifas bancárias dos boletos QR-CODE pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	2696	1815/2022	3.568,66	
20/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1.105 Tarifas bancárias dos boletos comuns pagos e 862 Tarifas bancárias dos boletos QR-CODE pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	2696	1815/2022		3.568,66
20/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 36 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	2697	1815/2022		33,84
20/02/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 36 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	2697	1815/2022	33,84	
20/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 36 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	2697	1815/2022	33,84	
20/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 36 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	2697	1815/2022		33,84
20/02/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 36 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	2698	1815/2022		33,84
20/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 36 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	2698	1815/2022	33,84	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 36 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	2698	1815/2022	33,84	
20/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 36 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	2698	1815/2022		33,84
20/02/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Resgate automático da Conta Poupança para a conta Corrente.	2699		636.731,77	
20/02/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.001 - Banco do Brasil S/A Af. 1769-8 C/P 33.038-8	Resgate automático da Conta Poupança para a conta Corrente.	2699			636.731,77
20/02/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO SA EBEC, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS - EBEC (Vr. Ref. Pagamento de tag de pedágio referente ao período de 03/12/2023 à 03/01/2024 da Nota Fiscal N.º 14724 -resto a pagar 1958 - EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO SA EBEC -).	2700	1431/2022		93,52
20/02/2024	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO SA EBEC, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS - EBEC (Vr. Ref. Pagamento de tag de pedágio referente ao período de 03/12/2023 à 03/01/2024 da Nota Fiscal N.º 14724 -resto a pagar 1958 - EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO SA EBEC -).	2700	1431/2022	93,52	
20/02/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Tributo a compensar. Ref. ao pagamento em duplicidade da NF 229 da Domini.	2701			3.396,73
20/02/2024	1.1.3.2.1.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar	Tributo a compensar. Ref. ao pagamento em duplicidade da NF 229 da Domini.	2701		3.396,73	
20/02/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Tributo a compensar. Ref. ao pagamento em duplicidade da NF 47 da Fachinelli	2702			233,89
20/02/2024	1.1.3.2.1.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar	Tributo a compensar. Ref. ao pagamento em duplicidade da NF 47 da Fachinelli	2702		233,89	
20/02/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês. Pix feito pela profissional VANESSA CAETANO RODRIGUES	2782		165,00	
20/02/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês. Pix feito pela profissional VANESSA CAETANO RODRIGUES	2782			165,00
20/02/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês. Pix feito pela profissional IASMYN CRISTINA DE SOUZA CABRA - 163.739.257-57	2785		7,00	
20/02/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês. Pix feito pela profissional IASMYN CRISTINA DE SOUZA CABRA - 163.739.257-57	2785			7,00
20/02/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Rendimento de Juros no mês	5422		830,70	
20/02/2024	4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento de Juros no mês	5422			830,70
20/02/2024	6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento de Juros no mês	5422		830,70	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/02/2024	6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento de Juros no mês	5422			830,70
20/02/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	REAJ.MON.BC	5423		14,79	
20/02/2024	4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	REAJ.MON.BC	5423			14,79
20/02/2024	6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	REAJ.MON.BC	5423		14,79	
20/02/2024	6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	REAJ.MON.BC	5423			14,79
20/02/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-IMPLANTA (Vr. Ref. Pagamento de licenças para Sicont.net, Sialm.net, Sispat.net e CCusto do mês de dezembro/2023 da Nota Fiscal N.º 4366 -resto a pagar 67 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA -).	6600	1670/2018		1.141,56
20/02/2024	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-IMPLANTA (Vr. Ref. Pagamento de licenças para Sicont.net, Sialm.net, Sispat.net e CCusto do mês de dezembro/2023 da Nota Fiscal N.º 4366 -resto a pagar 67 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA -).	6600	1670/2018	1.141,56	
20/02/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a KLIMT AGÊNCIA DE PUBLICIDADE LTDA, Controle Financeiro 382/2024, referente a IR/PIS/COFINS/CSLL - KLIMT (Vr. Ref. Pagamento de serviço de publicidade do mês de dezembro/2023 do lote 04 das notas fiscais 499, 500, 501 e 502 -resto a pagar 2717 - KLIMT AGÊNCIA DE PUBLICIDADE LTDA -).	6601	590/2021		1.705,46
20/02/2024	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a KLIMT AGÊNCIA DE PUBLICIDADE LTDA, Controle Financeiro 382/2024, referente a IR/PIS/COFINS/CSLL - KLIMT (Vr. Ref. Pagamento de serviço de publicidade do mês de dezembro/2023 do lote 04 das notas fiscais 499, 500, 501 e 502 -resto a pagar 2717 - KLIMT AGÊNCIA DE PUBLICIDADE LTDA -).	6601	590/2021	1.705,46	
20/02/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Referente ao valor que faltou a ser pago do DARF da NF 4366 da Implanta na DCTFWEB paga em fevereiro - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, Controle Financeiro 382/24,	6691		0,02	
20/02/2024	1.1.3.2.1.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar	Referente ao valor que faltou a ser pago do DARF da NF 4366 da Implanta na DCTFWEB paga em fevereiro - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, Controle Financeiro 382/24,	6691			0,02
20/02/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Referente ao valor que faltou a ser pago do DARF das NFs 499 a 501 da Klimt na DCTFWEB paga em fevereiro - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, Controle Financeiro 382/24,	6692		221,14	
20/02/2024	1.1.3.2.1.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar	Referente ao valor que faltou a ser pago do DARF das NFs 499 a 501 da Klimt na DCTFWEB paga em fevereiro - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, Controle Financeiro 382/24,	6692			221,14
20/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 141 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10219	228/2023		50,24

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10219	228/2023	50,24	
20/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10219	228/2023	50,24	
20/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10219	228/2023		50,24
Total do dia					5.118.414,25	5.118.414,25
21/02/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, para conduzir o Auxiliar de Manutenção Nivaldo Nascimento para realizar vistoria na Subseção do município de Volta Redonda-RJ no dia 21/02/2024, considerando Memorando nº 39/2024 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 342/2024 e autorização da Presidência.	2656	126/2024	153,75	
21/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, para conduzir o Auxiliar de Manutenção Nivaldo Nascimento para realizar vistoria na Subseção do município de Volta Redonda-RJ no dia 21/02/2024, considerando Memorando nº 39/2024 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 342/2024 e autorização da Presidência.	2656	126/2024		153,75
21/02/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao auxiliar de manutenção NIVALDO HENRIQUE DO NASCIMENTO, para realizar vistoria na Subseção do município de Volta Redonda-RJ, no dia 21/02/2024, considerando Memorando nº 38/2024 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 340/2024 e autorização da Presidência.	2661	124/2024	168,75	
21/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao auxiliar de manutenção NIVALDO HENRIQUE DO NASCIMENTO, para realizar vistoria na Subseção do município de Volta Redonda-RJ, no dia 21/02/2024, considerando Memorando nº 38/2024 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 340/2024 e autorização da Presidência.	2661	124/2024		168,75
21/02/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem ao chefe do setor de manutenção CARLOS SAMPAIO DE SOUZA, para realizar visita de vitória e entregar protocolos na subseções dos municípios de Nova Friburgo-RJ e Cabo Frio/RJ, nos dias 21/02/2024 a 22/02/2024, considerando Memorando nº 36/2024 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 341/2024 e autorização da Presidência.	2664	119/2024	506,25	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem ao chefe do setor de manutenção CARLOS SAMPAIO DE SOUZA, para realizar visita de vitória e entregar protocolos na subseções dos municípios de Nova Friburgo-RJ e Cabo Frio/RJ, nos dias 21/02/2024 a 22/02/2024, considerando Memorando nº 36/2024 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 341/2024 e autorização da Presidência.	2664	119/2024		506,25
21/02/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem ao Motorista BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO, para conduzir a conselheira Eliane Soares para cumprimento do projeto Boas Vindas, no município de Resende-RJ nos dias 21 a 22/02/2024, considerando Memorando nº 34/2024 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 361/2024 e autorização da Presidência.	2703	01/2024	461,25	
21/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem ao Motorista BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO, para conduzir a conselheira Eliane Soares para cumprimento do projeto Boas Vindas, no município de Resende-RJ nos dias 21 a 22/02/2024, considerando Memorando nº 34/2024 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 361/2024 e autorização da Presidência.	2703	01/2024		461,25
21/02/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Anulação do empenho do favorecido ELIANE SOARES DE ARAUJO, considerando Exame de Conformidade nº 222/2024 da Controladoria Geral às fls. 31, Despacho nº 367/2024 do Setor de Contas a Pagar às fls. 35, Despacho nº 124/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 36 e autorização da Presidência às fls. 37.	2704	138/2024		400,00
21/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Anulação do empenho do favorecido ELIANE SOARES DE ARAUJO, considerando Exame de Conformidade nº 222/2024 da Controladoria Geral às fls. 31, Despacho nº 367/2024 do Setor de Contas a Pagar às fls. 35, Despacho nº 124/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 36 e autorização da Presidência às fls. 37.	2704	138/2024	400,00	
21/02/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	2709		223.793,04	
21/02/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	2709			223.793,04
21/02/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábil Outras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte do Cofen.	2710		14,35	
21/02/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábil Outras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte do Cofen.	2710			14,35
21/02/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	2711			165.366,97

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/02/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	2711		165.366,97	
21/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2712	228/2023		55.942,96
21/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2712	228/2023	55.942,96	
21/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2712	228/2023	55.942,96	
21/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2712	228/2023		55.942,96
21/02/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2713	228/2023		55.942,96
21/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2713	228/2023	55.942,96	
21/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2713	228/2023	55.942,96	
21/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2713	228/2023		55.942,96
21/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária do boleto pago de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	2714	1815/2022		1,88
21/02/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária do boleto pago de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	2714	1815/2022	1,88	
21/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária do boleto pago de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	2714	1815/2022	1,88	
21/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária do boleto pago de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	2714	1815/2022		1,88
21/02/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária do boleto pago de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	2715	1815/2022		1,88
21/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária do boleto pago de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	2715	1815/2022	1,88	
21/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária do boleto pago de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	2715	1815/2022	1,88	
21/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária do boleto pago de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	2715	1815/2022		1,88
21/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	2716	1815/2022		0,88
21/02/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	2716	1815/2022	0,88	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	2716	1815/2022	0,88	
21/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	2716	1815/2022		0,88
21/02/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	2717	1815/2022		0,88
21/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	2717	1815/2022	0,88	
21/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	2717	1815/2022	0,88	
21/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	2717	1815/2022		0,88
21/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 140 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	2718	1815/2022		61,60
21/02/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 140 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	2718	1815/2022	61,60	
21/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 140 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	2718	1815/2022	61,60	
21/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 140 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	2718	1815/2022		61,60
21/02/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 140 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	2719	1815/2022		61,60
21/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 140 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	2719	1815/2022	61,60	
21/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 140 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	2719	1815/2022	61,60	
21/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 140 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	2719	1815/2022		61,60
21/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 804 Tarifas bancárias dos boletos comuns pagos e 541 Tarifas bancárias dos boletos QR-CODE das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	2720	1815/2022		2.447,45
21/02/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 804 Tarifas bancárias dos boletos comuns pagos e 541 Tarifas bancárias dos boletos QR-CODE das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	2720	1815/2022	2.447,45	
21/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 804 Tarifas bancárias dos boletos comuns pagos e 541 Tarifas bancárias dos boletos QR-CODE das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	2720	1815/2022	2.447,45	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 804 Tarifas bancárias dos boletos comuns pagos e 541 Tarifas bancárias dos boletos QR-CODE das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	2720	1815/2022		2.447,45
21/02/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 804 Tarifas bancárias dos boletos comuns pagos e 541 Tarifas bancárias dos boletos QR-CODE das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	2721	1815/2022		2.447,45
21/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 804 Tarifas bancárias dos boletos comuns pagos e 541 Tarifas bancárias dos boletos QR-CODE das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	2721	1815/2022	2.447,45	
21/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 804 Tarifas bancárias dos boletos comuns pagos e 541 Tarifas bancárias dos boletos QR-CODE das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	2721	1815/2022	2.447,45	
21/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 804 Tarifas bancárias dos boletos comuns pagos e 541 Tarifas bancárias dos boletos QR-CODE das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	2721	1815/2022		2.447,45
21/02/2024	1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de copa e cozinha da Nota Fiscal N.º 1731 - RCB SOLUÇÕES.COM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME -	3238	2444/2022	812,50	
21/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de copa e cozinha da Nota Fiscal N.º 1731 - RCB SOLUÇÕES.COM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME -	3238	2444/2022		812,50
21/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de copa e cozinha da Nota Fiscal N.º 1731 - RCB SOLUÇÕES.COM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME -	3238	2444/2022	812,50	
21/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de copa e cozinha da Nota Fiscal N.º 1731 - RCB SOLUÇÕES.COM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME -	3238	2444/2022		812,50
21/02/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábil Outras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte do Cofen.Recebido via TED. Informação encaminhada pelo Banco do Brasil: "O valor de R\$ 14,35 creditado na Agência/Conta 1769 / 33.042 em 21/02/2024 se refere a TED judicial do banco CEF, de resgate de mandado de pagamento relacionado ao processo 050021889120194025117 e vinculado a RFB INSS LEI 9703/98."	3257		14,35	
21/02/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábil Outras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte do Cofen.Recebido via TED. Informação encaminhada pelo Banco do Brasil: "O valor de R\$ 14,35 creditado na Agência/Conta 1769 / 33.042 em 21/02/2024 se refere a TED judicial do banco CEF, de resgate de mandado de pagamento relacionado ao processo 050021889120194025117 e vinculado a RFB INSS LEI 9703/98."	3257			14,35
21/02/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva.	3522		1.955,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/02/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva.	3522			1.955,16
21/02/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Rendimento de Juros no mês	5424		70,09	
21/02/2024	4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento de Juros no mês	5424			70,09
21/02/2024	6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento de Juros no mês	5424		70,09	
21/02/2024	6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento de Juros no mês	5424			70,09
21/02/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	REAJ.MON.BC	5425		5,28	
21/02/2024	4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	REAJ.MON.BC	5425			5,28
21/02/2024	6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	REAJ.MON.BC	5425		5,28	
21/02/2024	6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	REAJ.MON.BC	5425			5,28
21/02/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência Obs: Recebido através de TED	7535		212,14	
21/02/2024	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência Obs: Recebido através de TED	7535			212,14
21/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 141 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10220	228/2023		494,09
21/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10220	228/2023	494,09	
21/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10220	228/2023	494,09	
21/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10220	228/2023		494,09
	Total do dia				629.629,01	629.629,01
22/02/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a TEREZA CRISTINA ABRAHÃO FERNANDES, por atividades politico representativas exercidas em 11, 18, 19, 24 e 26 de janeiro de 2024, conforme portaria 717/2023 e pef 166/2024.	2705	166/24	2.500,00	
22/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a TEREZA CRISTINA ABRAHÃO FERNANDES, por atividades politico representativas exercidas em 11, 18, 19, 24 e 26 de janeiro de 2024, conforme portaria 717/2023 e pef 166/2024.	2705	166/24		2.500,00
22/02/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a TERESA CRISTINA POLO, por atividades politico representativas exercidas em 09 e 29 de janeiro de 2024, conforme portaria 2454/2023 e pef 165/2024.	2706	165/24	1.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a TERESA CRISTINA POLO, por atividades político representativas exercidas em 09 e 29 de janeiro de 2024, conforme portaria 2454/2023 e pef 165/2024.	2706	165/24		1.000,00
22/02/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES, por atividades político representativas exercidas em 05, 08, 09, 11, 16, 17, 18, 23, 25 e 30 de janeiro de 2024, conforme pef 280/24	2707	280/24	4.000,00	
22/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES, por atividades político representativas exercidas em 05, 08, 09, 11, 16, 17, 18, 23, 25 e 30 de janeiro de 2024, conforme pef 280/24	2707	280/24		4.000,00
22/02/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem ao Motorista BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO, para conduzir a professora Zuleida Aguiar para cumprimento do Capacita Coren-RJ, no município de Miguel Pereira-RJ nos dias 27 a 28/02/2024, considerando Memorando nº 41/2024 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 349/2024 e autorização da Presidência.	2708	01/2024	461,25	
22/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem ao Motorista BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO, para conduzir a professora Zuleida Aguiar para cumprimento do Capacita Coren-RJ, no município de Miguel Pereira-RJ nos dias 27 a 28/02/2024, considerando Memorando nº 41/2024 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 349/2024 e autorização da Presidência.	2708	01/2024		461,25
22/02/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem (com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ) ao motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, conforme discriminado abaixo:1- Dia 22/02/2024 meia diária de viagem para conduzir a Conselheira Rosimere Maria para realizar a Comissão de Ética, no município de Resende-RJ, no valor de R\$ 153,75 (cento e cinquenta e três reais e setenta e cinco centavos), considerando Memorando nº 42/2024 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 347/2024 e autorização da Presidência;2- Dia 26/02/2024 meia diária de viagem para conduzir a Conselheira Rosimere Maria para realizar atividades do Capacita Coren-RJ, no município de Barra do Piraí-RJ, no valor de R\$ 153,75 (cento e cinquenta e três reais e setenta e cinco centavos), considerando Memorando nº 43/2024 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 358/2024 e autorização da Presidência.	2722	120/2024	307,50	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem (com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ) ao motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, conforme discriminado abaixo:1- Dia 22/02/2024 meia diária de viagem para conduzir a Conselheira Rosimere Maria para realizar a Comissão de Ética, no município de Resende-RJ, no valor de R\$ 153,75 (cento e cinquenta e três reais e setenta e cinco centavos), considerando Memorando nº 42/2024 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 347/2024 e autorização da Presidência;2- Dia 26/02/2024 meia diária de viagem para conduzir a Conselheira Rosimere Maria para realizar atividades do Capacita Coren-RJ, no município de Barra do Piraí-RJ, no valor de R\$ 153,75 (cento e cinquenta e três reais e setenta e cinco centavos), considerando Memorando nº 43/2024 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 358/2024 e autorização da Presidência.	2722	120/2024		307,50
22/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 10, 23 e 24 de janeiro de 2024 - Michele Ribeiro da Silva Guedes -	2723	362/2024		1.200,00
22/02/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 10, 23 e 24 de janeiro de 2024 - Michele Ribeiro da Silva Guedes -	2723	362/2024	1.200,00	
22/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 10, 23 e 24 de janeiro de 2024 - Michele Ribeiro da Silva Guedes -	2723	362/2024	1.200,00	
22/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 10, 23 e 24 de janeiro de 2024 - Michele Ribeiro da Silva Guedes -	2723	362/2024		1.200,00
22/02/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 10, 23 e 24 de janeiro de 2024 - Michele Ribeiro da Silva Guedes -	2724	362/2024		1.200,00
22/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 10, 23 e 24 de janeiro de 2024 - Michele Ribeiro da Silva Guedes -	2724	362/2024	1.200,00	
22/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 10, 23 e 24 de janeiro de 2024 - Michele Ribeiro da Silva Guedes -	2724	362/2024	1.200,00	
22/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 10, 23 e 24 de janeiro de 2024 - Michele Ribeiro da Silva Guedes -	2724	362/2024		1.200,00
22/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 08, 11, 12, 15, 18, 19, 22, 25, 26 e 30 de janeiro de 2024 - SUELY CARVALHO PIZETA -	2725	359/24		4.000,00
22/02/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 08, 11, 12, 15, 18, 19, 22, 25, 26 e 30 de janeiro de 2024 - SUELY CARVALHO PIZETA -	2725	359/24	4.000,00	
22/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 08, 11, 12, 15, 18, 19, 22, 25, 26 e 30 de janeiro de 2024 - SUELY CARVALHO PIZETA -	2725	359/24	4.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 08, 11, 12, 15, 18, 19, 22, 25, 26 e 30 de janeiro de 2024 - SUELY CARVALHO PIZETA -	2725	359/24		4.000,00
22/02/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 08, 11, 12, 15, 18, 19, 22, 25, 26 e 30 de janeiro de 2024 - SUELY CARVALHO PIZETA -	2726	359/24		4.000,00
22/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 08, 11, 12, 15, 18, 19, 22, 25, 26 e 30 de janeiro de 2024 - SUELY CARVALHO PIZETA -	2726	359/24	4.000,00	
22/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 08, 11, 12, 15, 18, 19, 22, 25, 26 e 30 de janeiro de 2024 - SUELY CARVALHO PIZETA -	2726	359/24	4.000,00	
22/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 08, 11, 12, 15, 18, 19, 22, 25, 26 e 30 de janeiro de 2024 - SUELY CARVALHO PIZETA -	2726	359/24		4.000,00
22/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 09, 10, 12, 18, 20, 22 e 25 de janeiro de 2024 - LINDA CABRAL PACCHINI SILVA -	2727	356/24		2.800,00
22/02/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 09, 10, 12, 18, 20, 22 e 25 de janeiro de 2024 - LINDA CABRAL PACCHINI SILVA -	2727	356/24	2.800,00	
22/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 09, 10, 12, 18, 20, 22 e 25 de janeiro de 2024 - LINDA CABRAL PACCHINI SILVA -	2727	356/24	2.800,00	
22/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 09, 10, 12, 18, 20, 22 e 25 de janeiro de 2024 - LINDA CABRAL PACCHINI SILVA -	2727	356/24		2.800,00
22/02/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 09, 10, 12, 18, 20, 22 e 25 de janeiro de 2024 - LINDA CABRAL PACCHINI SILVA -	2728	356/24		2.800,00
22/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 09, 10, 12, 18, 20, 22 e 25 de janeiro de 2024 - LINDA CABRAL PACCHINI SILVA -	2728	356/24	2.800,00	
22/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 09, 10, 12, 18, 20, 22 e 25 de janeiro de 2024 - LINDA CABRAL PACCHINI SILVA -	2728	356/24	2.800,00	
22/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 09, 10, 12, 18, 20, 22 e 25 de janeiro de 2024 - LINDA CABRAL PACCHINI SILVA -	2728	356/24		2.800,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem em 19/02/2024 para realizar entrega de carteiras para o Projeto Boas Vindas na UFRJ, no município de Macaé-RJ e meia diária de viagem em 23/02/2024 para realizar entrega de carteiras para o Projeto Boas Vindas, no município de Resende-RJ - CARLOS DANIEL SILVEIRA DOS SANTOS -	2729	363/2024		337,50
22/02/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem em 19/02/2024 para realizar entrega de carteiras para o Projeto Boas Vindas na UFRJ, no município de Macaé-RJ e meia diária de viagem em 23/02/2024 para realizar entrega de carteiras para o Projeto Boas Vindas, no município de Resende-RJ - CARLOS DANIEL SILVEIRA DOS SANTOS -	2729	363/2024	337,50	
22/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem em 19/02/2024 para realizar entrega de carteiras para o Projeto Boas Vindas na UFRJ, no município de Macaé-RJ e meia diária de viagem em 23/02/2024 para realizar entrega de carteiras para o Projeto Boas Vindas, no município de Resende-RJ - CARLOS DANIEL SILVEIRA DOS SANTOS -	2729	363/2024	337,50	
22/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem em 19/02/2024 para realizar entrega de carteiras para o Projeto Boas Vindas na UFRJ, no município de Macaé-RJ e meia diária de viagem em 23/02/2024 para realizar entrega de carteiras para o Projeto Boas Vindas, no município de Resende-RJ - CARLOS DANIEL SILVEIRA DOS SANTOS -	2729	363/2024		337,50
22/02/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem em 19/02/2024 para realizar entrega de carteiras para o Projeto Boas Vindas na UFRJ, no município de Macaé-RJ e meia diária de viagem em 23/02/2024 para realizar entrega de carteiras para o Projeto Boas Vindas, no município de Resende-RJ - CARLOS DANIEL SILVEIRA DOS SANTOS -	2730	363/2024		337,50
22/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem em 19/02/2024 para realizar entrega de carteiras para o Projeto Boas Vindas na UFRJ, no município de Macaé-RJ e meia diária de viagem em 23/02/2024 para realizar entrega de carteiras para o Projeto Boas Vindas, no município de Resende-RJ - CARLOS DANIEL SILVEIRA DOS SANTOS -	2730	363/2024	337,50	
22/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem em 19/02/2024 para realizar entrega de carteiras para o Projeto Boas Vindas na UFRJ, no município de Macaé-RJ e meia diária de viagem em 23/02/2024 para realizar entrega de carteiras para o Projeto Boas Vindas, no município de Resende-RJ - CARLOS DANIEL SILVEIRA DOS SANTOS -	2730	363/2024	337,50	
22/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem em 19/02/2024 para realizar entrega de carteiras para o Projeto Boas Vindas na UFRJ, no município de Macaé-RJ e meia diária de viagem em 23/02/2024 para realizar entrega de carteiras para o Projeto Boas Vindas, no município de Resende-RJ - CARLOS DANIEL SILVEIRA DOS SANTOS -	2730	363/2024		337,50

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem em 20/02/2024 para realizar atividade de fiscalização - PAF, no município de Macaé-RJ, meia diária de viagem em 21/02/2024 para realizar atividade de fiscalização - PAF, no município de Macaé-RJ, meia diária de viagem em 22/02/2024 para realizar atividade de fiscalização - PAF, no município de Macaé-RJ e meia diária de viagem em 23/02/2024 para realizar atividade de fiscalização - PAF, no município de Macaé-RJ - GREICE MOLIM BECKER -	2731	212/2024		660,00
22/02/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem em 20/02/2024 para realizar atividade de fiscalização - PAF, no município de Macaé-RJ, meia diária de viagem em 21/02/2024 para realizar atividade de fiscalização - PAF, no município de Macaé-RJ, meia diária de viagem em 22/02/2024 para realizar atividade de fiscalização - PAF, no município de Macaé-RJ e meia diária de viagem em 23/02/2024 para realizar atividade de fiscalização - PAF, no município de Macaé-RJ - GREICE MOLIM BECKER -	2731	212/2024	660,00	
22/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem em 20/02/2024 para realizar atividade de fiscalização - PAF, no município de Macaé-RJ, meia diária de viagem em 21/02/2024 para realizar atividade de fiscalização - PAF, no município de Macaé-RJ, meia diária de viagem em 22/02/2024 para realizar atividade de fiscalização - PAF, no município de Macaé-RJ e meia diária de viagem em 23/02/2024 para realizar atividade de fiscalização - PAF, no município de Macaé-RJ - GREICE MOLIM BECKER -	2731	212/2024	660,00	
22/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem em 20/02/2024 para realizar atividade de fiscalização - PAF, no município de Macaé-RJ, meia diária de viagem em 21/02/2024 para realizar atividade de fiscalização - PAF, no município de Macaé-RJ, meia diária de viagem em 22/02/2024 para realizar atividade de fiscalização - PAF, no município de Macaé-RJ e meia diária de viagem em 23/02/2024 para realizar atividade de fiscalização - PAF, no município de Macaé-RJ - GREICE MOLIM BECKER -	2731	212/2024		660,00
22/02/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem em 20/02/2024 para realizar atividade de fiscalização - PAF, no município de Macaé-RJ, meia diária de viagem em 21/02/2024 para realizar atividade de fiscalização - PAF, no município de Macaé-RJ, meia diária de viagem em 22/02/2024 para realizar atividade de fiscalização - PAF, no município de Macaé-RJ e meia diária de viagem em 23/02/2024 para realizar atividade de fiscalização - PAF, no município de Macaé-RJ - GREICE MOLIM BECKER -	2732	212/2024		660,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem em 20/02/2024 para realizar atividade de fiscalização - PAF, no município de Macaé-RJ, meia diária de viagem em 21/02/2024 para realizar atividade de fiscalização - PAF, no município de Macaé-RJ, meia diária de viagem em 22/02/2024 para realizar atividade de fiscalização - PAF, no município de Macaé-RJ e meia diária de viagem em 23/02/2024 para realizar atividade de fiscalização - PAF, no município de Macaé-RJ - GREICE MOLIM BECKER -	2732	212/2024	660,00	
22/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem em 20/02/2024 para realizar atividade de fiscalização - PAF, no município de Macaé-RJ, meia diária de viagem em 21/02/2024 para realizar atividade de fiscalização - PAF, no município de Macaé-RJ, meia diária de viagem em 22/02/2024 para realizar atividade de fiscalização - PAF, no município de Macaé-RJ e meia diária de viagem em 23/02/2024 para realizar atividade de fiscalização - PAF, no município de Macaé-RJ - GREICE MOLIM BECKER -	2732	212/2024	660,00	
22/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem em 20/02/2024 para realizar atividade de fiscalização - PAF, no município de Macaé-RJ, meia diária de viagem em 21/02/2024 para realizar atividade de fiscalização - PAF, no município de Macaé-RJ, meia diária de viagem em 22/02/2024 para realizar atividade de fiscalização - PAF, no município de Macaé-RJ e meia diária de viagem em 23/02/2024 para realizar atividade de fiscalização - PAF, no município de Macaé-RJ - GREICE MOLIM BECKER -	2732	212/2024		660,00
22/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem ao assessor ARAMIS DUARTE, para realizar atendimento ao Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Resende, Valença e Vassouras-RJ nos dias 19 a 22/02/2024 - ARAMIS DUARTE -	2733	248/2024		1.181,25
22/02/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem ao assessor ARAMIS DUARTE, para realizar atendimento ao Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Resende, Valença e Vassouras-RJ nos dias 19 a 22/02/2024 - ARAMIS DUARTE -	2733	248/2024	1.181,25	
22/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem ao assessor ARAMIS DUARTE, para realizar atendimento ao Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Resende, Valença e Vassouras-RJ nos dias 19 a 22/02/2024 - ARAMIS DUARTE -	2733	248/2024	1.181,25	
22/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem ao assessor ARAMIS DUARTE, para realizar atendimento ao Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Resende, Valença e Vassouras-RJ nos dias 19 a 22/02/2024 - ARAMIS DUARTE -	2733	248/2024		1.181,25
22/02/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem ao assessor ARAMIS DUARTE, para realizar atendimento ao Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Resende, Valença e Vassouras-RJ nos dias 19 a 22/02/2024 - ARAMIS DUARTE -	2734	248/2024		1.181,25

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem ao assessor ARAMIS DUARTE, para realizar atendimento ao Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Resende, Valença e Vassouras-RJ nos dias 19 a 22/02/2024 - ARAMIS DUARTE -	2734	248/2024	1.181,25	
22/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem ao assessor ARAMIS DUARTE, para realizar atendimento ao Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Resende, Valença e Vassouras-RJ nos dias 19 a 22/02/2024 - ARAMIS DUARTE -	2734	248/2024	1.181,25	
22/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem ao assessor ARAMIS DUARTE, para realizar atendimento ao Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Resende, Valença e Vassouras-RJ nos dias 19 a 22/02/2024 - ARAMIS DUARTE -	2734	248/2024		1.181,25
22/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a enfermeira fiscal ERIKA MACHADO PINTO DA SILVA, para realizar atividade fiscalizatória em atendimento a designações fiscais, no município de Angra dos Reis-RJ no dia 06/02/2024 - ERIKA MACHADO PINTO DA SILVA -	2735	216/2024		220,00
22/02/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a enfermeira fiscal ERIKA MACHADO PINTO DA SILVA, para realizar atividade fiscalizatória em atendimento a designações fiscais, no município de Angra dos Reis-RJ no dia 06/02/2024 - ERIKA MACHADO PINTO DA SILVA -	2735	216/2024	220,00	
22/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a enfermeira fiscal ERIKA MACHADO PINTO DA SILVA, para realizar atividade fiscalizatória em atendimento a designações fiscais, no município de Angra dos Reis-RJ no dia 06/02/2024 - ERIKA MACHADO PINTO DA SILVA -	2735	216/2024	220,00	
22/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a enfermeira fiscal ERIKA MACHADO PINTO DA SILVA, para realizar atividade fiscalizatória em atendimento a designações fiscais, no município de Angra dos Reis-RJ no dia 06/02/2024 - ERIKA MACHADO PINTO DA SILVA -	2735	216/2024		220,00
22/02/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a enfermeira fiscal ERIKA MACHADO PINTO DA SILVA, para realizar atividade fiscalizatória em atendimento a designações fiscais, no município de Angra dos Reis-RJ no dia 06/02/2024 - ERIKA MACHADO PINTO DA SILVA -	2736	216/2024		220,00
22/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a enfermeira fiscal ERIKA MACHADO PINTO DA SILVA, para realizar atividade fiscalizatória em atendimento a designações fiscais, no município de Angra dos Reis-RJ no dia 06/02/2024 - ERIKA MACHADO PINTO DA SILVA -	2736	216/2024	220,00	
22/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a enfermeira fiscal ERIKA MACHADO PINTO DA SILVA, para realizar atividade fiscalizatória em atendimento a designações fiscais, no município de Angra dos Reis-RJ no dia 06/02/2024 - ERIKA MACHADO PINTO DA SILVA -	2736	216/2024	220,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a enfermeira fiscal ERIKA MACHADO PINTO DA SILVA, para realizar atividade fiscalizatória em atendimento a designações fiscais, no município de Angra dos Reis-RJ no dia 06/02/2024 - ERIKA MACHADO PINTO DA SILVA -	2736	216/2024		220,00
22/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem ao assessor LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES, para realizar atendimento ao Programa Coren -RJ Móvel, nos municípios de Resende, Valença e Vassouras-RJ nos dias 19 a 22/02/2024 - LUIZ ROBERTO DE ARAUJO SOARES -	2737	247/2024		1.181,25
22/02/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem ao assessor LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES, para realizar atendimento ao Programa Coren -RJ Móvel, nos municípios de Resende, Valença e Vassouras-RJ nos dias 19 a 22/02/2024 - LUIZ ROBERTO DE ARAUJO SOARES -	2737	247/2024	1.181,25	
22/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem ao assessor LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES, para realizar atendimento ao Programa Coren -RJ Móvel, nos municípios de Resende, Valença e Vassouras-RJ nos dias 19 a 22/02/2024 - LUIZ ROBERTO DE ARAUJO SOARES -	2737	247/2024	1.181,25	
22/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem ao assessor LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES, para realizar atendimento ao Programa Coren -RJ Móvel, nos municípios de Resende, Valença e Vassouras-RJ nos dias 19 a 22/02/2024 - LUIZ ROBERTO DE ARAUJO SOARES -	2737	247/2024		1.181,25
22/02/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem ao assessor LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES, para realizar atendimento ao Programa Coren -RJ Móvel, nos municípios de Resende, Valença e Vassouras-RJ nos dias 19 a 22/02/2024 - LUIZ ROBERTO DE ARAUJO SOARES -	2738	247/2024		1.181,25
22/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem ao assessor LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES, para realizar atendimento ao Programa Coren -RJ Móvel, nos municípios de Resende, Valença e Vassouras-RJ nos dias 19 a 22/02/2024 - LUIZ ROBERTO DE ARAUJO SOARES -	2738	247/2024	1.181,25	
22/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem ao assessor LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES, para realizar atendimento ao Programa Coren -RJ Móvel, nos municípios de Resende, Valença e Vassouras-RJ nos dias 19 a 22/02/2024 - LUIZ ROBERTO DE ARAUJO SOARES -	2738	247/2024	1.181,25	
22/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem ao assessor LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES, para realizar atendimento ao Programa Coren -RJ Móvel, nos municípios de Resende, Valença e Vassouras-RJ nos dias 19 a 22/02/2024 - LUIZ ROBERTO DE ARAUJO SOARES -	2738	247/2024		1.181,25
22/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a enfermeira fiscal LUDMILA SANTOS DE OLIVEIRA, para realizar atividade fiscalizatória em atendimento a designações fiscais, no município de Angra dos Reis-RJ no dia 06/02/2024 - LUDMILA SANTOS DE OLIVEIRA -	2739	215/2024		220,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/02/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a enfermeira fiscal LUDMILA SANTOS DE OLIVEIRA, para realizar atividade fiscalizatória em atendimento a designações fiscais, no município de Angra dos Reis-RJ no dia 06/02/2024 - LUDMILA SANTOS DE OLIVEIRA -	2739	215/2024	220,00	
22/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a enfermeira fiscal LUDMILA SANTOS DE OLIVEIRA, para realizar atividade fiscalizatória em atendimento a designações fiscais, no município de Angra dos Reis-RJ no dia 06/02/2024 - LUDMILA SANTOS DE OLIVEIRA -	2739	215/2024	220,00	
22/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a enfermeira fiscal LUDMILA SANTOS DE OLIVEIRA, para realizar atividade fiscalizatória em atendimento a designações fiscais, no município de Angra dos Reis-RJ no dia 06/02/2024 - LUDMILA SANTOS DE OLIVEIRA -	2739	215/2024		220,00
22/02/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a enfermeira fiscal LUDMILA SANTOS DE OLIVEIRA, para realizar atividade fiscalizatória em atendimento a designações fiscais, no município de Angra dos Reis-RJ no dia 06/02/2024 - LUDMILA SANTOS DE OLIVEIRA -	2740	215/2024		220,00
22/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a enfermeira fiscal LUDMILA SANTOS DE OLIVEIRA, para realizar atividade fiscalizatória em atendimento a designações fiscais, no município de Angra dos Reis-RJ no dia 06/02/2024 - LUDMILA SANTOS DE OLIVEIRA -	2740	215/2024	220,00	
22/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a enfermeira fiscal LUDMILA SANTOS DE OLIVEIRA, para realizar atividade fiscalizatória em atendimento a designações fiscais, no município de Angra dos Reis-RJ no dia 06/02/2024 - LUDMILA SANTOS DE OLIVEIRA -	2740	215/2024	220,00	
22/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a enfermeira fiscal LUDMILA SANTOS DE OLIVEIRA, para realizar atividade fiscalizatória em atendimento a designações fiscais, no município de Angra dos Reis-RJ no dia 06/02/2024 - LUDMILA SANTOS DE OLIVEIRA -	2740	215/2024		220,00
22/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem em 20/02/2024 para realizar atividade de fiscalização - PAF, no município de Macaé-RJ, meia diária de viagem em 21/02/2024 para realizar atividade de fiscalização - PAF, no município de Macaé-RJ, 22/02/2024 meia diária de viagem em para realizar atividade de fiscalização - PAF e meia diária de viagem em 23/02/2024 para realizar atividade de fiscalização - PAF, no município de Macaé-RJ - PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO -	2741	214/2024		660,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/02/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem em 20/02/2024 para realizar atividade de fiscalização - PAF, no município de Macaé-RJ, meia diária de viagem em 21/02/2024 para realizar atividade de fiscalização - PAF, no município de Macaé-RJ, 22/02/2024 meia diária de viagem em para realizar atividade de fiscalização - PAF e meia diária de viagem em 23/02/2024 para realizar atividade de fiscalização - PAF, no município de Macaé-RJ - PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO -	2741	214/2024	660,00	
22/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem em 20/02/2024 para realizar atividade de fiscalização - PAF, no município de Macaé-RJ, meia diária de viagem em 21/02/2024 para realizar atividade de fiscalização - PAF, no município de Macaé-RJ, 22/02/2024 meia diária de viagem em para realizar atividade de fiscalização - PAF e meia diária de viagem em 23/02/2024 para realizar atividade de fiscalização - PAF, no município de Macaé-RJ - PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO -	2741	214/2024	660,00	
22/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem em 20/02/2024 para realizar atividade de fiscalização - PAF, no município de Macaé-RJ, meia diária de viagem em 21/02/2024 para realizar atividade de fiscalização - PAF, no município de Macaé-RJ, 22/02/2024 meia diária de viagem em para realizar atividade de fiscalização - PAF e meia diária de viagem em 23/02/2024 para realizar atividade de fiscalização - PAF, no município de Macaé-RJ - PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO -	2741	214/2024		660,00
22/02/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem em 20/02/2024 para realizar atividade de fiscalização - PAF, no município de Macaé-RJ, meia diária de viagem em 21/02/2024 para realizar atividade de fiscalização - PAF, no município de Macaé-RJ, 22/02/2024 meia diária de viagem em para realizar atividade de fiscalização - PAF e meia diária de viagem em 23/02/2024 para realizar atividade de fiscalização - PAF, no município de Macaé-RJ - PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO -	2742	214/2024		660,00
22/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem em 20/02/2024 para realizar atividade de fiscalização - PAF, no município de Macaé-RJ, meia diária de viagem em 21/02/2024 para realizar atividade de fiscalização - PAF, no município de Macaé-RJ, 22/02/2024 meia diária de viagem em para realizar atividade de fiscalização - PAF e meia diária de viagem em 23/02/2024 para realizar atividade de fiscalização - PAF, no município de Macaé-RJ - PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO -	2742	214/2024	660,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem em 20/02/2024 para realizar atividade de fiscalização - PAF, no município de Macaé-RJ, meia diária de viagem em 21/02/2024 para realizar atividade de fiscalização - PAF, no município de Macaé-RJ, 22/02/2024 meia diária de viagem em para realizar atividade de fiscalização - PAF e meia diária de viagem em 23/02/2024 para realizar atividade de fiscalização - PAF, no município de Macaé-RJ - PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO -	2742	214/2024	660,00	
22/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem em 20/02/2024 para realizar atividade de fiscalização - PAF, no município de Macaé-RJ, meia diária de viagem em 21/02/2024 para realizar atividade de fiscalização - PAF, no município de Macaé-RJ, 22/02/2024 meia diária de viagem em para realizar atividade de fiscalização - PAF e meia diária de viagem em 23/02/2024 para realizar atividade de fiscalização - PAF, no município de Macaé-RJ - PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO -	2742	214/2024		660,00
22/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de quatro diárias e meia de viagem ao agente administrativo MARCIO ANTONIO DA CONCEIÇÃO, para realizar atendimento presencial na subseção, considerando ausência de funcionário por motivo de saúde, no município de Volta redonda-RJ nos dias 19 a 23/02/2024 - MARCIO ANTONIO DA CONCEIÇÃO -	2743	250/2024		1.845,00
22/02/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de quatro diárias e meia de viagem ao agente administrativo MARCIO ANTONIO DA CONCEIÇÃO, para realizar atendimento presencial na subseção, considerando ausência de funcionário por motivo de saúde, no município de Volta redonda-RJ nos dias 19 a 23/02/2024 - MARCIO ANTONIO DA CONCEIÇÃO -	2743	250/2024	1.845,00	
22/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de quatro diárias e meia de viagem ao agente administrativo MARCIO ANTONIO DA CONCEIÇÃO, para realizar atendimento presencial na subseção, considerando ausência de funcionário por motivo de saúde, no município de Volta redonda-RJ nos dias 19 a 23/02/2024 - MARCIO ANTONIO DA CONCEIÇÃO -	2743	250/2024	1.845,00	
22/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de quatro diárias e meia de viagem ao agente administrativo MARCIO ANTONIO DA CONCEIÇÃO, para realizar atendimento presencial na subseção, considerando ausência de funcionário por motivo de saúde, no município de Volta redonda-RJ nos dias 19 a 23/02/2024 - MARCIO ANTONIO DA CONCEIÇÃO -	2743	250/2024		1.845,00
22/02/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de quatro diárias e meia de viagem ao agente administrativo MARCIO ANTONIO DA CONCEIÇÃO, para realizar atendimento presencial na subseção, considerando ausência de funcionário por motivo de saúde, no município de Volta redonda-RJ nos dias 19 a 23/02/2024 - MARCIO ANTONIO DA CONCEIÇÃO -	2744	250/2024		1.845,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de quatro diárias e meia de viagem ao agente administrativo MARCIO ANTONIO DA CONCEIÇÃO, para realizar atendimento presencial na subseção, considerando ausência de funcionário por motivo de saúde, no município de Volta redonda-RJ nos dias 19 a 23/02/2024 - MARCIO ANTONIO DA CONCEIÇÃO -	2744	250/2024	1.845,00	
22/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de quatro diárias e meia de viagem ao agente administrativo MARCIO ANTONIO DA CONCEIÇÃO, para realizar atendimento presencial na subseção, considerando ausência de funcionário por motivo de saúde, no município de Volta redonda-RJ nos dias 19 a 23/02/2024 - MARCIO ANTONIO DA CONCEIÇÃO -	2744	250/2024	1.845,00	
22/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de quatro diárias e meia de viagem ao agente administrativo MARCIO ANTONIO DA CONCEIÇÃO, para realizar atendimento presencial na subseção, considerando ausência de funcionário por motivo de saúde, no município de Volta redonda-RJ nos dias 19 a 23/02/2024 - MARCIO ANTONIO DA CONCEIÇÃO -	2744	250/2024		1.845,00
22/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de manutenção de veículos do mês de janeiro/2024 da Nota Fiscal N.º 2037066 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA -	2745	860/2022		7.299,91
22/02/2024	3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de manutenção de veículos do mês de janeiro/2024 da Nota Fiscal N.º 2037066 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA -	2745	860/2022	7.299,91	
22/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de manutenção de veículos do mês de janeiro/2024 da Nota Fiscal N.º 2037066 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA -	2745	860/2022	7.299,91	
22/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de manutenção de veículos do mês de janeiro/2024 da Nota Fiscal N.º 2037066 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA -	2745	860/2022		7.299,91
22/02/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de manutenção de veículos do mês de janeiro/2024 da Nota Fiscal N.º 2037066 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA -	2746	860/2022		7.299,91
22/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de manutenção de veículos do mês de janeiro/2024 da Nota Fiscal N.º 2037066 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA -	2746	860/2022	7.299,91	
22/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de manutenção de veículos do mês de janeiro/2024 da Nota Fiscal N.º 2037066 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA -	2746	860/2022	7.299,91	
22/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de manutenção de veículos do mês de janeiro/2024 da Nota Fiscal N.º 2037066 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA -	2746	860/2022		7.299,91

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de pesquisa de publicações de Diários da Justiça no mês de janeiro/2024 da Nota Fiscal N.º 3328 - SANADEIQUE PEREIRA DA SILVA -	2747	1920/2022		89,90
22/02/2024	3.3.2.3.1.14 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	Vr. Ref. Pagamento de pesquisa de publicações de Diários da Justiça no mês de janeiro/2024 da Nota Fiscal N.º 3328 - SANADEIQUE PEREIRA DA SILVA -	2747	1920/2022	89,90	
22/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	Vr. Ref. Pagamento de pesquisa de publicações de Diários da Justiça no mês de janeiro/2024 da Nota Fiscal N.º 3328 - SANADEIQUE PEREIRA DA SILVA -	2747	1920/2022	89,90	
22/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	Vr. Ref. Pagamento de pesquisa de publicações de Diários da Justiça no mês de janeiro/2024 da Nota Fiscal N.º 3328 - SANADEIQUE PEREIRA DA SILVA -	2747	1920/2022		89,90
22/02/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de pesquisa de publicações de Diários da Justiça no mês de janeiro/2024 da Nota Fiscal N.º 3328 - SANADEIQUE PEREIRA DA SILVA -	2748	1920/2022		89,90
22/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de pesquisa de publicações de Diários da Justiça no mês de janeiro/2024 da Nota Fiscal N.º 3328 - SANADEIQUE PEREIRA DA SILVA -	2748	1920/2022	89,90	
22/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	Vr. Ref. Pagamento de pesquisa de publicações de Diários da Justiça no mês de janeiro/2024 da Nota Fiscal N.º 3328 - SANADEIQUE PEREIRA DA SILVA -	2748	1920/2022	89,90	
22/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	Vr. Ref. Pagamento de pesquisa de publicações de Diários da Justiça no mês de janeiro/2024 da Nota Fiscal N.º 3328 - SANADEIQUE PEREIRA DA SILVA -	2748	1920/2022		89,90
22/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de custódia de documentos do mês de janeiro/2024 da Nota Fiscal N.º 25814 - GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA -	2749	840/2022		7.331,36
22/02/2024	3.3.2.3.1.60 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de custódia de documentos do mês de janeiro/2024 da Nota Fiscal N.º 25814 - GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA -	2749	840/2022	7.331,36	
22/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de custódia de documentos do mês de janeiro/2024 da Nota Fiscal N.º 25814 - GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA -	2749	840/2022	7.331,36	
22/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de custódia de documentos do mês de janeiro/2024 da Nota Fiscal N.º 25814 - GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA -	2749	840/2022		7.331,36
22/02/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de custódia de documentos do mês de janeiro/2024 da Nota Fiscal N.º 25814 - GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA -	2750	840/2022		6.638,55
22/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de custódia de documentos do mês de janeiro/2024 da Nota Fiscal N.º 25814 - GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA -	2750	840/2022	7.331,36	
22/02/2024	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de custódia de documentos do mês de janeiro/2024 da Nota Fiscal N.º 25814 - GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA -	2750	840/2022		692,81

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de custódia de documentos do mês de janeiro/2024 da Nota Fiscal N.º 25814 - GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA -	2750	840/2022	7.331,36	
22/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de custódia de documentos do mês de janeiro/2024 da Nota Fiscal N.º 25814 - GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA -	2750	840/2022		7.331,36
22/02/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Pagamento de devolução de taxa do pef 369/2024. • Conta contábil 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002	2751			47,85
22/02/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Pagamento de devolução de taxa do pef 369/2024. • Conta contábil 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002	2751		47,85	
22/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de intermediação de contratação de 20 estagiários do mês de janeiro/2024 da Nota Fiscal N.º 263836 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	2752	1255/2021		892,80
22/02/2024	3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	Vr. Ref. Pagamento de intermediação de contratação de 20 estagiários do mês de janeiro/2024 da Nota Fiscal N.º 263836 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	2752	1255/2021	892,80	
22/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Vr. Ref. Pagamento de intermediação de contratação de 20 estagiários do mês de janeiro/2024 da Nota Fiscal N.º 263836 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	2752	1255/2021	892,80	
22/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Vr. Ref. Pagamento de intermediação de contratação de 20 estagiários do mês de janeiro/2024 da Nota Fiscal N.º 263836 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	2752	1255/2021		892,80
22/02/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de intermediação de contratação de 20 estagiários do mês de janeiro/2024 da Nota Fiscal N.º 263836 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	2753	1255/2021		892,80
22/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de intermediação de contratação de 20 estagiários do mês de janeiro/2024 da Nota Fiscal N.º 263836 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	2753	1255/2021	892,80	
22/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Vr. Ref. Pagamento de intermediação de contratação de 20 estagiários do mês de janeiro/2024 da Nota Fiscal N.º 263836 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	2753	1255/2021	892,80	
22/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Vr. Ref. Pagamento de intermediação de contratação de 20 estagiários do mês de janeiro/2024 da Nota Fiscal N.º 263836 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	2753	1255/2021		892,80
22/02/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Estorno do pagamento de intermediação de contratação de 20 estagiários do mês de janeiro/2024 da Nota Fiscal N.º 263836 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	2754	1255/2021	892,80	
22/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Estorno do pagamento de intermediação de contratação de 20 estagiários do mês de janeiro/2024 da Nota Fiscal N.º 263836 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	2754	1255/2021		892,80

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Vr. Ref. Estorno do pagamento de intermediação de contratação de 20 estagiários do mês de janeiro/2024 da Nota Fiscal N.º 263836 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	2754	1255/2021		892,80
22/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Vr. Ref. Estorno do pagamento de intermediação de contratação de 20 estagiários do mês de janeiro/2024 da Nota Fiscal N.º 263836 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	2754	1255/2021	892,80	
22/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de publicação em Diário Oficial no mês de janeiro/2024 da Fatura N.º 1084462 - IMPRENSA NACIONAL -	2755	220/2020		622,72
22/02/2024	3.3.2.3.1.58 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de publicação em Diário Oficial no mês de janeiro/2024 da Fatura N.º 1084462 - IMPRENSA NACIONAL -	2755	220/2020	622,72	
22/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de publicação em Diário Oficial no mês de janeiro/2024 da Fatura N.º 1084462 - IMPRENSA NACIONAL -	2755	220/2020	622,72	
22/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de publicação em Diário Oficial no mês de janeiro/2024 da Fatura N.º 1084462 - IMPRENSA NACIONAL -	2755	220/2020		622,72
22/02/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de publicação em Diário Oficial no mês de janeiro/2024 da Fatura N.º 1084462 - IMPRENSA NACIONAL -	2756	220/2020		622,72
22/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de publicação em Diário Oficial no mês de janeiro/2024 da Fatura N.º 1084462 - IMPRENSA NACIONAL -	2756	220/2020	622,72	
22/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de publicação em Diário Oficial no mês de janeiro/2024 da Fatura N.º 1084462 - IMPRENSA NACIONAL -	2756	220/2020	622,72	
22/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de publicação em Diário Oficial no mês de janeiro/2024 da Fatura N.º 1084462 - IMPRENSA NACIONAL -	2756	220/2020		622,72
22/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de abastecimento de veículos do mês de janeiro/2024 da Fatura N.º 46323422 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A -	2757	1022/2019		4.282,60
22/02/2024	3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Vr. Ref. Pagamento de abastecimento de veículos do mês de janeiro/2024 da Fatura N.º 46323422 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A -	2757	1022/2019	4.282,60	
22/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Vr. Ref. Pagamento de abastecimento de veículos do mês de janeiro/2024 da Fatura N.º 46323422 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A -	2757	1022/2019	4.282,60	
22/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Vr. Ref. Pagamento de abastecimento de veículos do mês de janeiro/2024 da Fatura N.º 46323422 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A -	2757	1022/2019		4.282,60
22/02/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de abastecimento de veículos do mês de janeiro/2024 da Fatura N.º 46323422 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A -	2758	1022/2019		4.282,60
22/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de abastecimento de veículos do mês de janeiro/2024 da Fatura N.º 46323422 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A -	2758	1022/2019	4.282,60	
22/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Vr. Ref. Pagamento de abastecimento de veículos do mês de janeiro/2024 da Fatura N.º 46323422 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A -	2758	1022/2019	4.282,60	
22/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Vr. Ref. Pagamento de abastecimento de veículos do mês de janeiro/2024 da Fatura N.º 46323422 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A -	2758	1022/2019		4.282,60

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de abastecimento de veículos do mês de janeiro/2024 da Fatura N.º 46323422 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A -	2759	1022/2019		14.071,67
22/02/2024	3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Vr. Ref. Pagamento de abastecimento de veículos do mês de janeiro/2024 da Fatura N.º 46323422 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A -	2759	1022/2019	14.071,67	
22/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Vr. Ref. Pagamento de abastecimento de veículos do mês de janeiro/2024 da Fatura N.º 46323422 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A -	2759	1022/2019	14.071,67	
22/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Vr. Ref. Pagamento de abastecimento de veículos do mês de janeiro/2024 da Fatura N.º 46323422 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A -	2759	1022/2019		14.071,67
22/02/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de abastecimento de veículos do mês de janeiro/2024 da Fatura N.º 46323422 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A -	2760	1022/2019		14.071,67
22/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de abastecimento de veículos do mês de janeiro/2024 da Fatura N.º 46323422 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A -	2760	1022/2019	14.071,67	
22/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Vr. Ref. Pagamento de abastecimento de veículos do mês de janeiro/2024 da Fatura N.º 46323422 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A -	2760	1022/2019	14.071,67	
22/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Vr. Ref. Pagamento de abastecimento de veículos do mês de janeiro/2024 da Fatura N.º 46323422 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A -	2760	1022/2019		14.071,67
22/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento do condomínio da subseção de Campos dos Goytacazes do mês de fevereiro/2024 - CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CAMPOS -	2761	498/2019		1.298,06
22/02/2024	3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento do condomínio da subseção de Campos dos Goytacazes do mês de fevereiro/2024 - CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CAMPOS -	2761	498/2019	1.298,06	
22/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento do condomínio da subseção de Campos dos Goytacazes do mês de fevereiro/2024 - CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CAMPOS -	2761	498/2019	1.298,06	
22/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento do condomínio da subseção de Campos dos Goytacazes do mês de fevereiro/2024 - CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CAMPOS -	2761	498/2019		1.298,06
22/02/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento do condomínio da subseção de Campos dos Goytacazes do mês de fevereiro/2024 - CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CAMPOS -	2762	498/2019		1.298,06
22/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento do condomínio da subseção de Campos dos Goytacazes do mês de fevereiro/2024 - CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CAMPOS -	2762	498/2019	1.298,06	
22/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento do condomínio da subseção de Campos dos Goytacazes do mês de fevereiro/2024 - CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CAMPOS -	2762	498/2019	1.298,06	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento do condomínio da subseção de Campos dos Goytacazes do mês de fevereiro/2024 - CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CAMPOS -	2762	498/2019		1.298,06
22/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 100 modens do mês de fevereiro/2024 da fatura 0430661014 - TELEFÔNICA BRASIL S.A -	2763	690/2021		1.393,10
22/02/2024	3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	Vr. Ref. Pagamento de 100 modens do mês de fevereiro/2024 da fatura 0430661014 - TELEFÔNICA BRASIL S.A -	2763	690/2021	1.393,10	
22/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Vr. Ref. Pagamento de 100 modens do mês de fevereiro/2024 da fatura 0430661014 - TELEFÔNICA BRASIL S.A -	2763	690/2021	1.393,10	
22/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Vr. Ref. Pagamento de 100 modens do mês de fevereiro/2024 da fatura 0430661014 - TELEFÔNICA BRASIL S.A -	2763	690/2021		1.393,10
22/02/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 10 smartphone com Sim Card 10GB do mês de fevereiro/2024 da fatura 0430661014 - TELEFÔNICA BRASIL S.A -	2764	690/2021		1.261,46
22/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 10 smartphone com Sim Card 10GB do mês de fevereiro/2024 da fatura 0430661014 - TELEFÔNICA BRASIL S.A -	2764	690/2021	1.393,10	
22/02/2024	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento de 10 smartphone com Sim Card 10GB do mês de fevereiro/2024 da fatura 0430661014 - TELEFÔNICA BRASIL S.A -	2764	690/2021		131,64
22/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Vr. Ref. Pagamento de 10 smartphone com Sim Card 10GB do mês de fevereiro/2024 da fatura 0430661014 - TELEFÔNICA BRASIL S.A -	2764	690/2021	1.393,10	
22/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Vr. Ref. Pagamento de 10 smartphone com Sim Card 10GB do mês de fevereiro/2024 da fatura 0430661014 - TELEFÔNICA BRASIL S.A -	2764	690/2021		1.393,10
22/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de intermediação de contratação de 09 estagiários de nível médio no mês de janeiro/2024 da Nota Fiscal N.º 11448 - CENTRO INTEGRADO DE ESTUDOS E PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - CIEDS -	2765	931/2022		352,26
22/02/2024	3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	Vr. Ref. Pagamento de intermediação de contratação de 09 estagiários de nível médio no mês de janeiro/2024 da Nota Fiscal N.º 11448 - CENTRO INTEGRADO DE ESTUDOS E PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - CIEDS -	2765	931/2022	352,26	
22/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Vr. Ref. Pagamento de intermediação de contratação de 09 estagiários de nível médio no mês de janeiro/2024 da Nota Fiscal N.º 11448 - CENTRO INTEGRADO DE ESTUDOS E PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - CIEDS -	2765	931/2022	352,26	
22/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Vr. Ref. Pagamento de intermediação de contratação de 09 estagiários de nível médio no mês de janeiro/2024 da Nota Fiscal N.º 11448 - CENTRO INTEGRADO DE ESTUDOS E PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - CIEDS -	2765	931/2022		352,26

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/02/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de intermediação de contratação de 09 estagiários de nível médio no mês de janeiro/2024 da Nota Fiscal N.º 11448 - CENTRO INTEGRADO DE ESTUDOS E PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - CIEDS -	2766	931/2022		352,26
22/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de intermediação de contratação de 09 estagiários de nível médio no mês de janeiro/2024 da Nota Fiscal N.º 11448 - CENTRO INTEGRADO DE ESTUDOS E PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - CIEDS -	2766	931/2022	352,26	
22/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Vr. Ref. Pagamento de intermediação de contratação de 09 estagiários de nível médio no mês de janeiro/2024 da Nota Fiscal N.º 11448 - CENTRO INTEGRADO DE ESTUDOS E PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - CIEDS -	2766	931/2022	352,26	
22/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Vr. Ref. Pagamento de intermediação de contratação de 09 estagiários de nível médio no mês de janeiro/2024 da Nota Fiscal N.º 11448 - CENTRO INTEGRADO DE ESTUDOS E PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - CIEDS -	2766	931/2022		352,26
22/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica da sede e das subseções de Campo Grande, Nova Iguaçu e Volta Redonda do mês de janeiro/2024 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	2767	1493/2018		23.134,68
22/02/2024	3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica da sede e das subseções de Campo Grande, Nova Iguaçu e Volta Redonda do mês de janeiro/2024 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	2767	1493/2018	23.134,68	
22/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica da sede e das subseções de Campo Grande, Nova Iguaçu e Volta Redonda do mês de janeiro/2024 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	2767	1493/2018	23.134,68	
22/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica da sede e das subseções de Campo Grande, Nova Iguaçu e Volta Redonda do mês de janeiro/2024 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	2767	1493/2018		23.134,68
22/02/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica da sede e das subseções de Campo Grande, Nova Iguaçu e Volta Redonda do mês de janeiro/2024 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	2768	1493/2018		23.134,68
22/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica da sede e das subseções de Campo Grande, Nova Iguaçu e Volta Redonda do mês de janeiro/2024 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	2768	1493/2018	23.134,68	
22/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica da sede e das subseções de Campo Grande, Nova Iguaçu e Volta Redonda do mês de janeiro/2024 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	2768	1493/2018	23.134,68	
22/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica da sede e das subseções de Campo Grande, Nova Iguaçu e Volta Redonda do mês de janeiro/2024 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	2768	1493/2018		23.134,68

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/02/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de expediente da Nota Fiscal N.º 1555 - PREVENTIVA INFORMATICA COMERCIAL LTDA -	2769	2429/2022		420,00
22/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de expediente da Nota Fiscal N.º 1555 - PREVENTIVA INFORMATICA COMERCIAL LTDA -	2769	2429/2022	420,00	
22/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de expediente da Nota Fiscal N.º 1555 - PREVENTIVA INFORMATICA COMERCIAL LTDA -	2769	2429/2022	420,00	
22/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de expediente da Nota Fiscal N.º 1555 - PREVENTIVA INFORMATICA COMERCIAL LTDA -	2769	2429/2022		420,00
22/02/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	2772		234.671,21	
22/02/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	2772			234.671,21
22/02/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	2773			173.787,01
22/02/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	2773		173.787,01	
22/02/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês. Pix feito pela profissional ANA CAROLINE DA SILVA TELLES DE OLIVEIRA - 136.204.827-56	2775		280,00	
22/02/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês. Pix feito pela profissional ANA CAROLINE DA SILVA TELLES DE OLIVEIRA - 136.204.827-56	2775			280,00
22/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2776	228/2023		58.662,89
22/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2776	228/2023	58.662,89	
22/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2776	228/2023	58.662,89	
22/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2776	228/2023		58.662,89
22/02/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2777	228/2023		58.662,89
22/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2777	228/2023	58.662,89	
22/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2777	228/2023	58.662,89	
22/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	2777	228/2023		58.662,89
22/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 245 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	2778	1815/2022		107,80

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/02/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 245 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	2778	1815/2022	107,80	
22/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 245 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	2778	1815/2022	107,80	
22/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 245 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	2778	1815/2022		107,80
22/02/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 245 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	2779	1815/2022		107,80
22/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 245 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	2779	1815/2022	107,80	
22/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 245 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	2779	1815/2022	107,80	
22/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 245 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	2779	1815/2022		107,80
22/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 825 Tarifas bancárias dos boletos comuns pagos e 487 de Tarifas bancárias dos boletos QR-CODE pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	2780	1815/2022		2.393,51
22/02/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 825 Tarifas bancárias dos boletos comuns pagos e 487 de Tarifas bancárias dos boletos QR-CODE pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	2780	1815/2022	2.393,51	
22/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 825 Tarifas bancárias dos boletos comuns pagos e 487 de Tarifas bancárias dos boletos QR-CODE pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	2780	1815/2022	2.393,51	
22/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 825 Tarifas bancárias dos boletos comuns pagos e 487 de Tarifas bancárias dos boletos QR-CODE pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	2780	1815/2022		2.393,51
22/02/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 825 Tarifas bancárias dos boletos comuns pagos e 487 de Tarifas bancárias dos boletos QR-CODE pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	2781	1815/2022		2.393,51
22/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 825 Tarifas bancárias dos boletos comuns pagos e 487 de Tarifas bancárias dos boletos QR-CODE pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	2781	1815/2022	2.393,51	
22/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 825 Tarifas bancárias dos boletos comuns pagos e 487 de Tarifas bancárias dos boletos QR-CODE pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	2781	1815/2022	2.393,51	
22/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 825 Tarifas bancárias dos boletos comuns pagos e 487 de Tarifas bancárias dos boletos QR-CODE pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	2781	1815/2022		2.393,51

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de diferença da indenização do processo nº 0023290-07.2002.4.02.5101 – Réu: Antenor de Almeida, considerando Memorando 013/2024 da Procuradoria Geral às fls. 02 - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO -	2786	590/2024		12.332,05
22/02/2024	3.4.9.1.1.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de diferença da indenização do processo nº 0023290-07.2002.4.02.5101 – Réu: Antenor de Almeida, considerando Memorando 013/2024 da Procuradoria Geral às fls. 02 - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO -	2786	590/2024	12.332,05	
22/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de diferença da indenização do processo nº 0023290-07.2002.4.02.5101 – Réu: Antenor de Almeida, considerando Memorando 013/2024 da Procuradoria Geral às fls. 02 - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO -	2786	590/2024	12.332,05	
22/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de diferença da indenização do processo nº 0023290-07.2002.4.02.5101 – Réu: Antenor de Almeida, considerando Memorando 013/2024 da Procuradoria Geral às fls. 02 - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO -	2786	590/2024		12.332,05
22/02/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de diferença da indenização do processo nº 0023290-07.2002.4.02.5101 – Réu: Antenor de Almeida, considerando Memorando 013/2024 da Procuradoria Geral às fls. 02 - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO -	2787	590/2024		12.332,05
22/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de diferença da indenização do processo nº 0023290-07.2002.4.02.5101 – Réu: Antenor de Almeida, considerando Memorando 013/2024 da Procuradoria Geral às fls. 02 - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO -	2787	590/2024	12.332,05	
22/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de diferença da indenização do processo nº 0023290-07.2002.4.02.5101 – Réu: Antenor de Almeida, considerando Memorando 013/2024 da Procuradoria Geral às fls. 02 - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO -	2787	590/2024	12.332,05	
22/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de diferença da indenização do processo nº 0023290-07.2002.4.02.5101 – Réu: Antenor de Almeida, considerando Memorando 013/2024 da Procuradoria Geral às fls. 02 - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO -	2787	590/2024		12.332,05
22/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 18 guias de custas judiciais dos memorandos 38 e 41/2024 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	2788	224/2024		182,44
22/02/2024	3.3.2.3.1.47 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 18 guias de custas judiciais dos memorandos 38 e 41/2024 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	2788	224/2024	182,44	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 18 guias de custas judiciais dos memorandos 38 e 41/2024 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	2788	224/2024	182,44	
22/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 18 guias de custas judiciais dos memorandos 38 e 41/2024 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	2788	224/2024		182,44
22/02/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 18 guias de custas judiciais dos memorandos 38 e 41/2024 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	2789	224/2024		182,44
22/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 18 guias de custas judiciais dos memorandos 38 e 41/2024 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	2789	224/2024	182,44	
22/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 18 guias de custas judiciais dos memorandos 38 e 41/2024 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	2789	224/2024	182,44	
22/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 18 guias de custas judiciais dos memorandos 38 e 41/2024 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	2789	224/2024		182,44
22/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 15 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	3162	1815/2022		14,10
22/02/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 15 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	3162	1815/2022	14,10	
22/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 15 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	3162	1815/2022	14,10	
22/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 15 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	3162	1815/2022		14,10
22/02/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 15 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	3163	1815/2022		14,10
22/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 15 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	3163	1815/2022	14,10	
22/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 15 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	3163	1815/2022	14,10	
22/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 15 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	3163	1815/2022		14,10
22/02/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Resgate automático da Conta Poupança para a conta Corrente.	3164		73.838,76	
22/02/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.001 - Banco do Brasil S/A Af. 1769-8 C/P 33.038-8	Resgate automático da Conta Poupança para a conta Corrente.	3164			73.838,76

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/02/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva.	3527		40,50	
22/02/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva.	3527			40,50
22/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 141 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10221	228/2023		153,29
22/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10221	228/2023	153,29	
22/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10221	228/2023	153,29	
22/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10221	228/2023		153,29
Total do dia					1.088.933,66	1.088.933,66
23/02/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Vanessa Guterres Silva por atividades político representativas exercidas em 24 de janeiro de 2024, conforme pef 168/24	2771	168/24	500,00	
23/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Vanessa Guterres Silva por atividades político representativas exercidas em 24 de janeiro de 2024, conforme pef 168/24	2771	168/24		500,00
23/02/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ROSIMERE FERREIRA SANTANA, por atividades político representativas exercidas em 15, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 29 e 30 de janeiro de 2024, conforme portaria 2346/2023 e pef 161/2024.	2774	161/2024	5.000,00	
23/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ROSIMERE FERREIRA SANTANA, por atividades político representativas exercidas em 15, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 29 e 30 de janeiro de 2024, conforme portaria 2346/2023 e pef 161/2024.	2774	161/2024		5.000,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/02/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Valor empenhado a PILLAR SERVIÇOS ELETRICOS E CONSTRUÇÕES LTDA, empresa especializada para manutenção predial preventiva e corretiva, compreendendo o fornecimento de mão de obra, material de consumo e insumos, para serviços eventuais e sob demanda, para Sede, CECENF e Subseções do COREN-RJ, considerando Termo de Referência às fls. 15-30, Despacho 445/2022 do Departamento de Contratos às fls. 32, Parecer da Procuradoria 072/2023 às fls. 497-504, Despacho CPL 583/2023 às fls. 626, Termo de Referência v.08 às fls. 651-687, Despacho 794/2023 do Departamento de Contratos às fls. 689, Mapa de preços às fls. 703-704, Exame de Conformidade 2017/2023 da Controladoria Geral às fls. 756-757 (fase interna), Termo de Referência v.09 às fls. 762-780, Autorização da fase externa do pregão às fls. 824, Exame de Conformidade 2573/2023 da Controladoria Geral às fls. 880-881 (fase externa), Despacho 001/2024 da CPL às fls. 887, Despacho 101/2024 da Presidência às fls. 889, Termo de Homologação do Pregão às fls. 892-893, ATA 01/2024 às fls. 896-903, Despacho 049/2024 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 962 e Autorização da Presidência às fls. 970.ATA 01/2024Valor total da Ata: R\$ 477.981,00Vigência da Ata: 02/01/2024 a 02/01/2025- Serviço de pintura das salas da Procuradoria Geral, Departamento de Contratos, CPL, Comunicação, Controladoria Geral, Hall do 5º andar, Chefia do DTIC, Técnicos DTIC, Datacenter e Ouvidoria - R\$ 12.883,88	2783	836/2022	12.883,88	
23/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Valor empenhado a PILLAR SERVIÇOS ELETRICOS E CONSTRUÇÕES LTDA, empresa especializada para manutenção predial preventiva e corretiva, compreendendo o fornecimento de mão de obra, material de consumo e insumos, para serviços eventuais e sob demanda, para Sede, CECENF e Subseções do COREN-RJ, considerando Termo de Referência às fls. 15-30, Despacho 445/2022 do Departamento de Contratos às fls. 32, Parecer da Procuradoria 072/2023 às fls. 497-504, Despacho CPL 583/2023 às fls. 626, Termo de Referência v.08 às fls. 651-687, Despacho 794/2023 do Departamento de Contratos às fls. 689, Mapa de preços às fls. 703-704, Exame de Conformidade 2017/2023 da Controladoria Geral às fls. 756-757 (fase interna), Termo de Referência v.09 às fls. 762-780, Autorização da fase externa do pregão às fls. 824, Exame de Conformidade 2573/2023 da Controladoria Geral às fls. 880-881 (fase externa), Despacho 001/2024 da CPL às fls. 887, Despacho 101/2024 da Presidência às fls. 889, Termo de Homologação do Pregão às fls. 892-893, ATA 01/2024 às fls. 896-903, Despacho 049/2024 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 962 e Autorização da Presidência às fls. 970.ATA 01/2024Valor total da Ata: R\$ 477.981,00Vigência da Ata: 02/01/2024 a 02/01/2025- Serviço de pintura das salas da Procuradoria Geral, Departamento de Contratos, CPL, Comunicação, Controladoria Geral, Hall do 5º andar, Chefia do DTIC, Técnicos DTIC, Datacenter e Ouvidoria - R\$ 12.883,88	2783	836/2022		12.883,88

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/02/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de cinco diárias e meia de viagem ao assessor OZEIAS DE OLIVEIRA SOARES, para realizar atendimento presencial na Subseção, tendo em vista a demanda de atendimento e a ausência de funcionários por motivo de saúde, no município de Volta Redonda-RJ nos dias 25/02 a 01/03/2024, considerando Memorando nº 024/2024 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 363/2024 e autorização da Presidência.	2784	249/2024	2.475,00	
23/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de cinco diárias e meia de viagem ao assessor OZEIAS DE OLIVEIRA SOARES, para realizar atendimento presencial na Subseção, tendo em vista a demanda de atendimento e a ausência de funcionários por motivo de saúde, no município de Volta Redonda-RJ nos dias 25/02 a 01/03/2024, considerando Memorando nº 024/2024 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 363/2024 e autorização da Presidência.	2784	249/2024		2.475,00
23/02/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a assessora LUDMILA DE OLIVEIRA JACINTHO, que sairá do município de Araruama para participar de reuniões referente a demandas dos processos éticos da CIPE 3, no município do Rio de Janeiro no dia 26/02/2024, considerando Memorando nº 026/2024 do Departamento de Ética, Portaria COREN-RJ nº 315/2024 e autorização da Presidência.	2790	621/2024	225,00	
23/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a assessora LUDMILA DE OLIVEIRA JACINTHO, que sairá do município de Araruama para participar de reuniões referente a demandas dos processos éticos da CIPE 3, no município do Rio de Janeiro no dia 26/02/2024, considerando Memorando nº 026/2024 do Departamento de Ética, Portaria COREN-RJ nº 315/2024 e autorização da Presidência.	2790	621/2024		225,00
23/02/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de cinco diárias e meia de viagem ao agente administrativo MARCIO ANTONIO DA CONCEIÇÃO, para realizar suporte no atendimento presencial na subseção, considerando ausência de funcionário por motivo de férias, no município de Campos dos Goytacazes-RJ nos dias 25/02 a 01/03/2024, considerando Memorando nº 025/2024 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 364/2024 e autorização da Presidência.	2791	250/2024	2.255,00	
23/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de cinco diárias e meia de viagem ao agente administrativo MARCIO ANTONIO DA CONCEIÇÃO, para realizar suporte no atendimento presencial na subseção, considerando ausência de funcionário por motivo de férias, no município de Campos dos Goytacazes-RJ nos dias 25/02 a 01/03/2024, considerando Memorando nº 025/2024 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 364/2024 e autorização da Presidência.	2791	250/2024		2.255,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/02/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de três diárias e meia de viagem ao assessor ARAMIS DUARTE, para realizar cumprimento da agenda no atendimento do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Teresópolis e Itaboraí-RJ nos dias 26 a 29/02/2024, considerando Memorando nº 020/2024 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 307/2024 e autorização da Presidência.	2792	248/2024	1.181,25	
23/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de três diárias e meia de viagem ao assessor ARAMIS DUARTE, para realizar cumprimento da agenda no atendimento do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Teresópolis e Itaboraí-RJ nos dias 26 a 29/02/2024, considerando Memorando nº 020/2024 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 307/2024 e autorização da Presidência.	2792	248/2024		1.181,25
23/02/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de três diárias e meia de viagem ao assessor LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES, para realizar cumprimento da agenda no atendimento do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Teresópolis e Itaboraí-RJ nos dias 26 a 29/02/2024, considerando Memorando nº 020/2024 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 307/2024 e autorização da Presidência.	2793	247/2024	1.181,25	
23/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de três diárias e meia de viagem ao assessor LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES, para realizar cumprimento da agenda no atendimento do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Teresópolis e Itaboraí-RJ nos dias 26 a 29/02/2024, considerando Memorando nº 020/2024 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 307/2024 e autorização da Presidência.	2793	247/2024		1.181,25
23/02/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem ao motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, para conduzir a professora Alcione Abreu para realização do Capacita Coren-RJ, no município de Itatiaia-RJ nos dias 26 a 27/02/2024, considerando Memorando nº 40/2024 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 348/2024 e autorização da Presidência.	2794	126/2024	461,25	
23/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem ao motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, para conduzir a professora Alcione Abreu para realização do Capacita Coren-RJ, no município de Itatiaia-RJ nos dias 26 a 27/02/2024, considerando Memorando nº 40/2024 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 348/2024 e autorização da Presidência.	2794	126/2024		461,25
23/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 03 guias de custas judiciais do Memorando nº42/2024 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	2867	224/2024		30,75
23/02/2024	3.3.2.3.1.47 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 03 guias de custas judiciais do Memorando nº42/2024 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	2867	224/2024	30,75	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 03 guias de custas judiciais do Memorando nº42/2024 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	2867	224/2024	30,75	
23/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 03 guias de custas judiciais do Memorando nº42/2024 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	2867	224/2024		30,75
23/02/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 03 guias de custas judiciais do Memorando nº42/2024 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	2868	224/2024		30,75
23/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 03 guias de custas judiciais do Memorando nº42/2024 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	2868	224/2024	30,75	
23/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 03 guias de custas judiciais do Memorando nº42/2024 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	2868	224/2024	30,75	
23/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 03 guias de custas judiciais do Memorando nº42/2024 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	2868	224/2024		30,75
23/02/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474 -9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	3083		16,85	
23/02/2024	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	3083			16,85
23/02/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474 -9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência Recebido via TED. Informação encaminhada pelo Banco do Brasil: O lançamento se refere a TED judicial do banco CEF, referente ao processo nº 050028131920194025120, vinculado a RFB INSS LEI 9703/98.	3086		31,71	
23/02/2024	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência Recebido via TED. Informação encaminhada pelo Banco do Brasil: O lançamento se refere a TED judicial do banco CEF, referente ao processo nº 050028131920194025120, vinculado a RFB INSS LEI 9703/98.	3086			31,71
23/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifas bancária de boleto de Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	3089	1815/2022		1,88
23/02/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifas bancária de boleto de Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	3089	1815/2022	1,88	
23/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifas bancária de boleto de Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	3089	1815/2022	1,88	
23/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifas bancária de boleto de Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	3089	1815/2022		1,88
23/02/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474 -9	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifas bancária de boleto de Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	3090	1815/2022		1,88

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifas bancária de boleto de Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	3090	1815/2022	1,88	
23/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifas bancária de boleto de Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	3090	1815/2022	1,88	
23/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifas bancária de boleto de Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	3090	1815/2022		1,88
23/02/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	3091		208.821,12	
23/02/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	3091			208.821,12
23/02/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábil Outras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte do Cofen.	3092		1,69	
23/02/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábil Outras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte do Cofen.	3092			1,69
23/02/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	3093			154.377,02
23/02/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	3093		154.377,02	
23/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	3094	228/2023		52.200,89
23/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	3094	228/2023	52.200,89	
23/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	3094	228/2023	52.200,89	
23/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	3094	228/2023		52.200,89
23/02/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	3095	228/2023		52.200,89
23/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	3095	228/2023	52.200,89	
23/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	3095	228/2023	52.200,89	
23/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	3095	228/2023		52.200,89
23/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pago das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	3098	1815/2022		1,88
23/02/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pago das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	3098	1815/2022	1,88	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pago das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	3098	1815/2022	1,88	
23/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pago das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	3098	1815/2022		1,88
23/02/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pago das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	3099	1815/2022		1,88
23/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pago das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	3099	1815/2022	1,88	
23/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pago das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	3099	1815/2022	1,88	
23/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pago das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	3099	1815/2022		1,88
23/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 441 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	3101	1815/2022		194,04
23/02/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 441 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	3101	1815/2022	194,04	
23/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 441 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	3101	1815/2022	194,04	
23/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 441 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	3101	1815/2022		194,04
23/02/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 441 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	3102	1815/2022		194,04
23/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 441 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	3102	1815/2022	194,04	
23/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 441 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	3102	1815/2022	194,04	
23/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 441 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	3102	1815/2022		194,04
23/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 390 Tarifas bancárias dos boletos QR-CODE pagos e 731 tarifas bancárias dos boletos comuns pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	3106	1815/2022		2.048,98
23/02/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 390 Tarifas bancárias dos boletos QR-CODE pagos e 731 tarifas bancárias dos boletos comuns pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	3106	1815/2022	2.048,98	
23/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 390 Tarifas bancárias dos boletos QR-CODE pagos e 731 tarifas bancárias dos boletos comuns pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	3106	1815/2022	2.048,98	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 390 Tarifas bancárias dos boletos QR-CODE pagos e 731 tarifas bancárias dos boletos comuns pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	3106	1815/2022		2.048,98
23/02/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 390 Tarifas bancárias dos boletos QR-CODE pagos e 731 tarifas bancárias dos boletos comuns pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	3107	1815/2022		2.048,98
23/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 390 Tarifas bancárias dos boletos QR-CODE pagos e 731 tarifas bancárias dos boletos comuns pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	3107	1815/2022	2.048,98	
23/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 390 Tarifas bancárias dos boletos QR-CODE pagos e 731 tarifas bancárias dos boletos comuns pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	3107	1815/2022	2.048,98	
23/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 390 Tarifas bancárias dos boletos QR-CODE pagos e 731 tarifas bancárias dos boletos comuns pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	3107	1815/2022		2.048,98
23/02/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva.	3530		21,57	
23/02/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva.	3530			21,57
23/02/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.001 - Banco do Brasil S/A Af. 1769-8 C/P 33.038-8	Rendimento do mês 02/2024	5458		1.973,12	
23/02/2024	4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento do mês 02/2024	5458			1.973,12
23/02/2024	6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento do mês 02/2024	5458		1.973,12	
23/02/2024	6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento do mês 02/2024	5458			1.973,12
23/02/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.001 - Banco do Brasil S/A Af. 1769-8 C/P 33.038-8	REAJ.MON.BC	5459		258,70	
23/02/2024	4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	REAJ.MON.BC	5459			258,70
23/02/2024	6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	REAJ.MON.BC	5459		258,70	
23/02/2024	6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	REAJ.MON.BC	5459			258,70
23/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 141 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10222	228/2023		9,78
23/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10222	228/2023	9,78	
23/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10222	228/2023	9,78	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10222	228/2023		9,78
Total do dia					611.829,47	611.829,47
26/02/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ANTONIO DA SILVA RIBEIRO, por atividades político representativas exercidas em 01, 05, 06, 19, 20 e 22 de fevereiro de 2024, conforme Decisão Coren-RJ nº 1.096/2023 e pef 130/2024.	2869	130/2024	3.600,00	
26/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ANTONIO DA SILVA RIBEIRO, por atividades político representativas exercidas em 01, 05, 06, 19, 20 e 22 de fevereiro de 2024, conforme Decisão Coren-RJ nº 1.096/2023 e pef 130/2024.	2869	130/2024		3.600,00
26/02/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, por atividades político representativas exercidas em 09, 11, 16, 19, 22, 23, 24, 29 e 30 de janeiro de 2024 e 01, 06, 07, 20 e 21 de fevereiro de 2024, conforme Decisão Coren-RJ nº 67/2024 e pef 638/2024.	2870	638/2024	5.600,00	
26/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, por atividades político representativas exercidas em 09, 11, 16, 19, 22, 23, 24, 29 e 30 de janeiro de 2024 e 01, 06, 07, 20 e 21 de fevereiro de 2024, conforme Decisão Coren-RJ nº 67/2024 e pef 638/2024.	2870	638/2024		5.600,00
26/02/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem ao conselheiro PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS, que sairá do município de São João da Barra para participar de Reunião Ordinária da Câmara de Ética, com assuntos referentes a admissibilidade dos procedimentos administrativos, no município do Rio de Janeiro, nos dias 27 a 28/02/2024, considerando Memorando nº 141/2024 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 390/2024 e autorização da Presidência.	2871	202/2024	570,00	
26/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem ao conselheiro PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS, que sairá do município de São João da Barra para participar de Reunião Ordinária da Câmara de Ética, com assuntos referentes a admissibilidade dos procedimentos administrativos, no município do Rio de Janeiro, nos dias 27 a 28/02/2024, considerando Memorando nº 141/2024 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 390/2024 e autorização da Presidência.	2871	202/2024		570,00
26/02/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ROSIMERE MARIA DA SILVA, por atividades político representativas exercidas em 01, 05, 06, 09, 15 e 16 de fevereiro de 2024, conforme Decisão Coren-RJ nº 086/2024 e pef 162/2024.	2872	162/2024	3.600,00	
26/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ROSIMERE MARIA DA SILVA, por atividades político representativas exercidas em 01, 05, 06, 09, 15 e 16 de fevereiro de 2024, conforme Decisão Coren-RJ nº 086/2024 e pef 162/2024.	2872	162/2024		3.600,00
26/02/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ANDREA DE SANTANA OLIVEIRA, por atividades político representativas exercidas em 01, 02, 05, 08 e 19 de fevereiro de 2024, conforme Decisão Coren-RJ nº 611/2024 e pef 611/2024.	2873	258/2024	2.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ANDREA DE SANTANA OLIVEIRA, por atividades politico representativas exercidas em 01, 02, 05, 08 e 19 de fevereiro de 2024, conforme Decisão Coren-RJ nº 611/2024 e pef 611/2024.	2873	258/2024		2.000,00
26/02/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Ubiratan Pinto Gomes, por atividades politico representativas exercidas em 22 de fevereiro de 2024, conforme pef 636/2024.	2874	636/2024	350,00	
26/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Ubiratan Pinto Gomes, por atividades politico representativas exercidas em 22 de fevereiro de 2024, conforme pef 636/2024.	2874	636/2024		350,00
26/02/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a MAGALI DE CARVALHO DELFINO, por atividades politico representativas exercidas em 08, 12, 15, 18, 19, 22, 24, 25, 26 e 31 de janeiro de 2024, conforme portaria 008/2024 e pef 284/2024	2875	284/24	4.000,00	
26/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a MAGALI DE CARVALHO DELFINO, por atividades politico representativas exercidas em 08, 12, 15, 18, 19, 22, 24, 25, 26 e 31 de janeiro de 2024, conforme portaria 008/2024 e pef 284/2024	2875	284/24		4.000,00
26/02/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA, Controle Financeiro , referente a Consignações Terceirizada-A3 (Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de copeiragem do mês de janeiro/2024 da Nota Fiscal N.º 522 - A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA -).	2885	1608/2022		971,15
26/02/2024	2.1.8.8.1.02.01 - Garantias	Recolhido a A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA, Controle Financeiro , referente a Consignações Terceirizada-A3 (Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de copeiragem do mês de janeiro/2024 da Nota Fiscal N.º 522 - A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA -).	2885	1608/2022	971,15	
26/02/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Resgate automático da Conta Poupança para a conta Corrente.	3110		971,15	
26/02/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.001 - Banco do Brasil S/A Af. 1769-8 C/P 33.038-8	Resgate automático da Conta Poupança para a conta Corrente.	3110			971,15
26/02/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	3111		143,46	
26/02/2024	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	3111			143,46
26/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária do boleto dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	3113	1815/2022		1,88
26/02/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária do boleto dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	3113	1815/2022	1,88	
26/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária do boleto dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	3113	1815/2022	1,88	
26/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária do boleto dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	3113	1815/2022		1,88

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/02/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária do boleto dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	3114	1815/2022		1,88
26/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária do boleto dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	3114	1815/2022	1,88	
26/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária do boleto dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	3114	1815/2022	1,88	
26/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária do boleto dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	3114	1815/2022		1,88
26/02/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	3115		250.935,27	
26/02/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	3115			250.935,27
26/02/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábil Outras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte do Cofen.	3116		14,35	
26/02/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábil Outras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte do Cofen.	3116			14,35
26/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	3120	228/2023		62.727,72
26/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	3120	228/2023	62.727,72	
26/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	3120	228/2023	62.727,72	
26/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	3120	228/2023		62.727,72
26/02/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	3121	228/2023		62.727,72
26/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	3121	228/2023	62.727,72	
26/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	3121	228/2023	62.727,72	
26/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	3121	228/2023		62.727,72
26/02/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	3122			186.121,87
26/02/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	3122		186.121,87	
26/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pago de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	3125	1815/2022		1,88

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/02/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pago de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	3125	1815/2022	1,88	
26/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pago de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	3125	1815/2022	1,88	
26/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pago de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	3125	1815/2022		1,88
26/02/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pago de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	3126	1815/2022		1,88
26/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pago de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	3126	1815/2022	1,88	
26/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pago de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	3126	1815/2022	1,88	
26/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pago de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	3126	1815/2022		1,88
26/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 389 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	3127	1815/2022		171,16
26/02/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 389 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	3127	1815/2022	171,16	
26/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 389 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	3127	1815/2022	171,16	
26/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 389 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	3127	1815/2022		171,16
26/02/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 389 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	3128	1815/2022		171,16
26/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 389 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	3128	1815/2022	171,16	
26/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 389 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	3128	1815/2022	171,16	
26/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 389 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	3128	1815/2022		171,16
26/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 351 Tarifas bancárias dos boletos QR-CODE pagos e 702 tarifas bancárias dos boletos comuns pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	3129	1815/2022		1.926,99
26/02/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 351 Tarifas bancárias dos boletos QR-CODE pagos e 702 tarifas bancárias dos boletos comuns pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	3129	1815/2022	1.926,99	
26/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 351 Tarifas bancárias dos boletos QR-CODE pagos e 702 tarifas bancárias dos boletos comuns pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	3129	1815/2022	1.926,99	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 351 Tarifas bancárias dos boletos QR-CODE pagos e 702 tarifas bancárias dos boletos comuns pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	3129	1815/2022		1.926,99
26/02/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 351 Tarifas bancárias dos boletos QR-CODE pagos e 702 tarifas bancárias dos boletos comuns pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	3130	1815/2022		1.926,99
26/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 351 Tarifas bancárias dos boletos QR-CODE pagos e 702 tarifas bancárias dos boletos comuns pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	3130	1815/2022	1.926,99	
26/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 351 Tarifas bancárias dos boletos QR-CODE pagos e 702 tarifas bancárias dos boletos comuns pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	3130	1815/2022	1.926,99	
26/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 351 Tarifas bancárias dos boletos QR-CODE pagos e 702 tarifas bancárias dos boletos comuns pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	3130	1815/2022		1.926,99
26/02/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Rendimento de Juros no mês	5426		2.730,45	
26/02/2024	4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento de Juros no mês	5426			2.730,45
26/02/2024	6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento de Juros no mês	5426		2.730,45	
26/02/2024	6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento de Juros no mês	5426			2.730,45
26/02/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	REAJ.MON.BC	5427		58,43	
26/02/2024	4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	REAJ.MON.BC	5427			58,43
26/02/2024	6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	REAJ.MON.BC	5427		58,43	
26/02/2024	6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	REAJ.MON.BC	5427			58,43
26/02/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Rendimento de Juros no mês	5428		1.805,29	
26/02/2024	4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento de Juros no mês	5428			1.805,29
26/02/2024	6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento de Juros no mês	5428		1.805,29	
26/02/2024	6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento de Juros no mês	5428			1.805,29
26/02/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	REAJ.MON.BC	5429		135,71	
26/02/2024	4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	REAJ.MON.BC	5429			135,71

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/02/2024	6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	REAJ.MON.BC	5429		135,71	
26/02/2024	6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	REAJ.MON.BC	5429			135,71
26/02/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Rendimento de Juros no mês	5430		1.597,97	
26/02/2024	4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento de Juros no mês	5430			1.597,97
26/02/2024	6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento de Juros no mês	5430		1.597,97	
26/02/2024	6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento de Juros no mês	5430			1.597,97
26/02/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	REAJ.MON.BC	5431		211,75	
26/02/2024	4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	REAJ.MON.BC	5431			211,75
26/02/2024	6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	REAJ.MON.BC	5431		211,75	
26/02/2024	6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	REAJ.MON.BC	5431			211,75
26/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 141 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10223	228/2023		6,10
26/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10223	228/2023	6,10	
26/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10223	228/2023	6,10	
26/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10223	228/2023		6,10
	Total do dia				731.287,17	731.287,17
27/02/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Valor empenhado ao CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, para pagamento de taxa de incêndio (FUNESBOM) das subseções de Cabo Frio, Nova Iguaçu e Volta Redonda referente ao exercício de 2023, considerando Despacho 046/2024 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 597 e autorização da Presidência às fls. 605.- Condomínio do Edifício Cecisa II (Volta Redonda) - R\$ 81,46 para cada sala / Valor total: R\$ 162,92- Condomínio Centro Comercial Maria Vitória (Cabo Frio) - R\$ 81,46;- Edifício Comercial Santos (Nova Iguaçu) - R\$ 122,14 para cada sala / Valor total: R\$ 244,28.	2876	1836/2013	488,66	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Valor empenhado ao CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, para pagamento de taxa de incêndio (FUNESBOM) das subseções de Cabo Frio, Nova Iguaçu e Volta Redonda referente ao exercício de 2023, considerando Despacho 046/2024 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 597 e autorização da Presidência às fls. 605.- Condomínio do Edifício Cecisa II (Volta Redonda) - R\$ 81,46 para cada sala / Valor total: R\$ 162,92- Condomínio Centro Comercial Maria Vitória (Cabo Frio) - R\$ 81,46;- Edifício Comercial Santos (Nova Iguaçu) - R\$ 122,14 para cada sala / Valor total: R\$ 244,28.	2876	1836/2013		488,66
27/02/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Valor empenhado a PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU, para pagamento de taxa de coleta de lixo da subseção de Nova Iguaçu (TCL) - exercício 2024, considerando Despacho 046/2024 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 597 e autorização da Presidência às fls. 605- TCL (Nova Iguaçu) - R\$ 785,37	2877	1836/2013	785,37	
27/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Valor empenhado a PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU, para pagamento de taxa de coleta de lixo da subseção de Nova Iguaçu (TCL) - exercício 2024, considerando Despacho 046/2024 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 597 e autorização da Presidência às fls. 605- TCL (Nova Iguaçu) - R\$ 785,37	2877	1836/2013		785,37
27/02/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Valor empenhado ao EDIFICIO COMERCIAL SANTOS, referente a recuperação da fachada do prédio da Subseção de Nova Iguaçu, considerando Despacho 053/2024 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 608, ATA da Assembleia Geral às fls. 611-612 e autorização da Presidência às fls. 614.Recuperação da fachada do prédio em 24 parcelas - Valor total: R\$ 5.451,84Sala 701: R\$ 120,82 / Valor para 10 parcelas (março a dezembro/2024): R\$ 1.208,20Sala 702: R\$ 106,34 / Valor para 10 parcelas (março a dezembro/2024): R\$ 1.063,40	2878	1836/2013	2.271,60	
27/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Valor empenhado ao EDIFICIO COMERCIAL SANTOS, referente a recuperação da fachada do prédio da Subseção de Nova Iguaçu, considerando Despacho 053/2024 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 608, ATA da Assembleia Geral às fls. 611-612 e autorização da Presidência às fls. 614.Recuperação da fachada do prédio em 24 parcelas - Valor total: R\$ 5.451,84Sala 701: R\$ 120,82 / Valor para 10 parcelas (março a dezembro/2024): R\$ 1.208,20Sala 702: R\$ 106,34 / Valor para 10 parcelas (março a dezembro/2024): R\$ 1.063,40	2878	1836/2013		2.271,60
27/02/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a LUIZ GUILHERME SOARES DE ALMEIDA, por atividades político representativas exercidas em 02, 03, 05, 06 e 07 de fevereiro de 2024, conforme portaria 052/2024 e pef 544/2024.	2879	544/24	1.750,00	
27/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a LUIZ GUILHERME SOARES DE ALMEIDA, por atividades político representativas exercidas em 02, 03, 05, 06 e 07 de fevereiro de 2024, conforme portaria 052/2024 e pef 544/2024.	2879	544/24		1.750,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/02/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a CARLA OLIVEIRA SHUBERT, por atividades político representativas exercidas em 11, 12, 16, 19, 22 e 23 de janeiro de 2024, conforme portaria 043/2024 e pef 132/2024.	2880	132/24	3.000,00	
27/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a CARLA OLIVEIRA SHUBERT, por atividades político representativas exercidas em 11, 12, 16, 19, 22 e 23 de janeiro de 2024, conforme portaria 043/2024 e pef 132/2024.	2880	132/24		3.000,00
27/02/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem ao chefe do setor de manutenção CARLOS SAMPAIO DE SOUZA, para realizar visita de vitória e entregar protocolos na subseções dos municípios de Campos dos Goytacazes-RJ e Itaperuna/RJ, nos dias 27/02/2024 a 28/02/2024, considerando Memorando nº 37/2024 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 343/2024 e autorização da Presidência.	2881	119/2024	506,25	
27/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem ao chefe do setor de manutenção CARLOS SAMPAIO DE SOUZA, para realizar visita de vitória e entregar protocolos na subseções dos municípios de Campos dos Goytacazes-RJ e Itaperuna/RJ, nos dias 27/02/2024 a 28/02/2024, considerando Memorando nº 37/2024 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 343/2024 e autorização da Presidência.	2881	119/2024		506,25
27/02/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Valor empenhado a HELOISA MARTINS DA SILVA, referente à devolução de taxa, conforme Resolução Cofen 586/18. Documentos comprobatórios anexados ao PEF 624/2024 e autorização da Presidência às fls. 13.	2882	624/2024	68,63	
27/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Valor empenhado a HELOISA MARTINS DA SILVA, referente à devolução de taxa, conforme Resolução Cofen 586/18. Documentos comprobatórios anexados ao PEF 624/2024 e autorização da Presidência às fls. 13.	2882	624/2024		68,63
27/02/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a enfermeira colaboradora DAIANA FIGUEIREDO DOS SANTOS, para atender as demandas do Capacita Coren-RJ, no município de Miguel Pereira-RJ nos dias 27 a 28/02/2024, considerando Memorando nº 142/2024 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 393/2024 e autorização da Presidência.	2883	379/2024	337,50	
27/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a enfermeira colaboradora DAIANA FIGUEIREDO DOS SANTOS, para atender as demandas do Capacita Coren-RJ, no município de Miguel Pereira-RJ nos dias 27 a 28/02/2024, considerando Memorando nº 142/2024 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 393/2024 e autorização da Presidência.	2883	379/2024		337,50

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/02/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Complemento da Nota de Empenho 46/2023 a EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC, referente ao pagamento da Fatura 8010505 do mês de junho/2023 - Publicação de Edital de Citação, considerando Despacho 003/2024 da Assessoria de Comunicação às fls. 228, Diligência 052/2024 da Controladoria às fls. 25, Autorização da Presidência às fls. 230 e Fatura 8010505 às fls. 233.- Edital de Citação do dia 23/06/2023 e Edital de Citação do dia 28/06/2023, Editora O Dia.Valor da Fatura: R\$ 2.326,50Saldo residual da NE 46/2023 inscrita em RP: R\$ 575,50Valor a empenhar: R\$ 1.750,80	2884	596/2020	1.750,80	
27/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Complemento da Nota de Empenho 46/2023 a EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC, referente ao pagamento da Fatura 8010505 do mês de junho/2023 - Publicação de Edital de Citação, considerando Despacho 003/2024 da Assessoria de Comunicação às fls. 228, Diligência 052/2024 da Controladoria às fls. 25, Autorização da Presidência às fls. 230 e Fatura 8010505 às fls. 233.- Edital de Citação do dia 23/06/2023 e Edital de Citação do dia 28/06/2023, Editora O Dia.Valor da Fatura: R\$ 2.326,50Saldo residual da NE 46/2023 inscrita em RP: R\$ 575,50Valor a empenhar: R\$ 1.750,80	2884	596/2020		1.750,80
27/02/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	Valor empenhado à empresa especializada na prestação de serviços de lavagem e desinfecção do carpete e cadeiras estofadas localizadas no auditório do 6º andar – Cecenf e Sede do Coren-RJ, considerando o Contrato Coren-RJ nº 11/2023, às fls. 148-150, Termo de Referência, às fls. 151-161, Despacho nº 833/2023 de Contratos, às fls. 178, Despacho nº 265/2023 do Departamento de Gestão, às fls. 180, Correio Eletrônico, fls. 186, Parecer da Procuradoria Geral nº 120/2023, às fls. 197-214, Minuta do Termo Aditivo, às fls. 215-216, Mapa de Pesquisa de Preços, às fls. 228-238 e Despacho nº 212/2023 de Contratos, às fls. 243-245, Exame de Conformidade nº 307/2024, às fls. 262-263, Despacho nº 0088/2024 de Contratos, às fls. 271-273 e autorização da Presidência, às fls. 275.Vigência do 1º Termo Aditivo ao Contrato 11/2023: 14/03/2024 a 14/03/2025.Valor total do 1º Termo Aditivo: R\$2.640,90.- Serviço de limpeza, recuperação de carpetes e tapetes (98,70 m²) - Valor unit: R\$ 7,00 / Valor total: R\$ 690,90; e- Serviço de higienização de artigos de tecido, couro e estofamento. característica adicional: Limpeza de cadeiras e estofados (130 unidades) – Valor unit: R\$ 15,00/ Valor total: R\$ 1.950,00.* OE 20 IE 100 do PPA 2022/2024	2886	2288/2022	2.640,90	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	Valor empenhado à empresa especializada na prestação de serviços de lavagem e desinfecção do carpete e cadeiras estofadas localizadas no auditório do 6º andar – Cecenf e Sede do Coren-RJ, considerando o Contrato Coren-RJ nº 11/2023, às fls. 148-150, Termo de Referência, às fls. 151-161, Despacho nº 833/2023 de Contratos, às fls. 178, Despacho nº 265/2023 do Departamento de Gestão, às fls. 180, Correio Eletrônico, fls. 186, Parecer da Procuradoria Geral nº 120/2023, às fls. 197-214, Minuta do Termo Aditivo, às fls. 215-216, Mapa de Pesquisa de Preços, às fls. 228-238 e Despacho nº 212/2023 de Contratos, às fls. 243-245, Exame de Conformidade nº 307/2024, às fls. 262-263, Despacho nº 0088/2024 de Contratos, às fls. 271-273 e autorização da Presidência, às fls. 275. Vigência do 1º Termo Aditivo ao Contrato 11/2023: 14/03/2024 a 14/03/2025. Valor total do 1º Termo Aditivo: R\$2.640,90.- Serviço de limpeza, recuperação de carpetes e tapetes (98,70 m²) - Valor unit: R\$ 7,00 / Valor total: R\$ 690,90; e- Serviço de higienização de artigos de tecido, couro e estofamento. característica adicional: Limpeza de cadeiras e estofados (130 unidades) – Valor unit: R\$ 15,00/ Valor total: R\$ 1.950,00.* OE 20 IE 100 do PPA 2022/2024	2886	2288/2022		2.640,90
27/02/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a enfermeira colaboradora ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR, para ministrar aula de emergências obstétricas para o Capacita Coren-RJ, no município de Miguel Pereira-RJ nos dias 27 a 28/02/2024, considerando Memorando nº 143/2024 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 394/2024 e autorização da Presidência.	2887	671/2024	337,50	
27/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a enfermeira colaboradora ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR, para ministrar aula de emergências obstétricas para o Capacita Coren-RJ, no município de Miguel Pereira-RJ nos dias 27 a 28/02/2024, considerando Memorando nº 143/2024 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 394/2024 e autorização da Presidência.	2887	671/2024		337,50
27/02/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pela participação na 661ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 21 de fevereiro de 2024, considerando Memorando nº 137/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	2888	631/2024	630,00	
27/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pela participação na 661ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 21 de fevereiro de 2024, considerando Memorando nº 137/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	2888	631/2024		630,00
27/02/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Vice-Presidente do Coren-RJ ELLEN MARCIA PERES, pela participação na 661ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 21 de fevereiro de 2024, considerando Memorando nº 137/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	2889	631/2024	581,54	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Vice-Presidente do Coren-RJ ELLEN MARCIA PERES, pela participação na 661ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 21 de fevereiro de 2024, considerando Memorando nº 137/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	2889	631/2024		581,54
27/02/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Primeira Secretária do Coren-RJ ROSIMERE MARIA DA SILVA, pela participação na 661ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 21 de fevereiro de 2024, considerando Memorando nº 137/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	2890	631/2024	581,54	
27/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Primeira Secretária do Coren-RJ ROSIMERE MARIA DA SILVA, pela participação na 661ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 21 de fevereiro de 2024, considerando Memorando nº 137/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	2890	631/2024		581,54
27/02/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Segundo Secretário do Coren-RJ ANTONIO DA SILVA RIBEIRO, pela participação na 661ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 21 de fevereiro de 2024, considerando Memorando nº 137/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	2891	631/2024	581,54	
27/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Segundo Secretário do Coren-RJ ANTONIO DA SILVA RIBEIRO, pela participação na 661ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 21 de fevereiro de 2024, considerando Memorando nº 137/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	2891	631/2024		581,54
27/02/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Primeiro Tesoureiro do Coren-RJ LEILTON ALVES COELHO, pela participação na 661ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 21 de fevereiro de 2024, considerando Memorando nº 137/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	2892	631/2024	581,54	
27/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Primeiro Tesoureiro do Coren-RJ LEILTON ALVES COELHO, pela participação na 661ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 21 de fevereiro de 2024, considerando Memorando nº 137/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	2892	631/2024		581,54
27/02/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda Tesoureira do Coren-RJ ELIANE SOARES DE ARAUJO, pela participação na 661ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 21 de fevereiro de 2024, considerando Memorando nº 137/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	2893	631/2024	581,54	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda Tesoureira do Coren-RJ ELIANE SOARES DE ARAUJO, pela participação na 661ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 21 de fevereiro de 2024, considerando Memorando nº 137/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	2893	631/2024		581,54
27/02/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ CARLA OLIVEIRA SHUBERT, pela participação na 661ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 21 de fevereiro de 2024, considerando Memorando nº 137/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	2894	631/2024	484,62	
27/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ CARLA OLIVEIRA SHUBERT, pela participação na 661ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 21 de fevereiro de 2024, considerando Memorando nº 137/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	2894	631/2024		484,62
27/02/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ CLAUDIA MARIA MESSIAS, pela participação na 661ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 21 de fevereiro de 2024, considerando Memorando nº 137/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	2895	631/2024	484,62	
27/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ CLAUDIA MARIA MESSIAS, pela participação na 661ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 21 de fevereiro de 2024, considerando Memorando nº 137/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	2895	631/2024		484,62
27/02/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ FABIO DOMINGOS, pela participação na 661ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 21 de fevereiro de 2024, considerando Memorando nº 137/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	2896	631/2024	484,62	
27/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ FABIO DOMINGOS, pela participação na 661ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 21 de fevereiro de 2024, considerando Memorando nº 137/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	2896	631/2024		484,62
27/02/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ GLÓRIA MARIA DE CARVALHO, pela participação na 661ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 21 de fevereiro de 2024, considerando Memorando nº 137/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	2897	631/2024	484,62	
27/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ GLÓRIA MARIA DE CARVALHO, pela participação na 661ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 21 de fevereiro de 2024, considerando Memorando nº 137/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	2897	631/2024		484,62

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/02/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ HELLEN OLIVEIRA SENNA, pela participação na 661ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 21 de fevereiro de 2024, considerando Memorando nº 137/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	2898	631/2024	484,62	
27/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ HELLEN OLIVEIRA SENNA, pela participação na 661ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 21 de fevereiro de 2024, considerando Memorando nº 137/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	2898	631/2024		484,62
27/02/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA, pela participação na 661ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 21 de fevereiro de 2024, considerando Memorando nº 137/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	2899	631/2024	484,62	
27/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA, pela participação na 661ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 21 de fevereiro de 2024, considerando Memorando nº 137/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	2899	631/2024		484,62
27/02/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ MARIA JOSÉ DOS SANTOS PEIXOTO, pela participação na 661ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 21 de fevereiro de 2024, considerando Memorando nº 137/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	2900	631/2024	484,62	
27/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ MARIA JOSÉ DOS SANTOS PEIXOTO, pela participação na 661ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 21 de fevereiro de 2024, considerando Memorando nº 137/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	2900	631/2024		484,62
27/02/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ MIRIAM SALLES PEREIRA, pela participação na 661ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 21 de fevereiro de 2024, considerando Memorando nº 137/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	2901	631/2024	484,62	
27/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ MIRIAM SALLES PEREIRA, pela participação na 661ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 21 de fevereiro de 2024, considerando Memorando nº 137/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	2901	631/2024		484,62

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/02/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ ROSIMERE FERREIRA SANTANA, pela participação na 661ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 21 de fevereiro de 2024, considerando Memorando nº 137/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	2902	631/2024	484,62	
27/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ ROSIMERE FERREIRA SANTANA, pela participação na 661ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 21 de fevereiro de 2024, considerando Memorando nº 137/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	2902	631/2024		484,62
27/02/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL, pela participação na 661ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 21 de fevereiro de 2024, considerando Memorando nº 137/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	2903	631/2024	484,62	
27/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL, pela participação na 661ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 21 de fevereiro de 2024, considerando Memorando nº 137/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	2903	631/2024		484,62
27/02/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES, pela participação na 661ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 21 de fevereiro de 2024, considerando Memorando nº 137/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	2904	631/2024	484,62	
27/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES, pela participação na 661ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 21 de fevereiro de 2024, considerando Memorando nº 137/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	2904	631/2024		484,62
27/02/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS, pela participação na 661ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 21 de fevereiro de 2024, considerando Memorando nº 137/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	2905	631/2024	484,62	
27/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS, pela participação na 661ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 21 de fevereiro de 2024, considerando Memorando nº 137/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	2905	631/2024		484,62

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/02/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ CAMILA MATHEUS DE CASTRO, pela participação na 661ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 21 de fevereiro de 2024, considerando Memorando nº 137/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	2906	631/2024	484,62	
27/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ CAMILA MATHEUS DE CASTRO, pela participação na 661ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 21 de fevereiro de 2024, considerando Memorando nº 137/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	2906	631/2024		484,62
27/02/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO, pela participação na 661ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 21 de fevereiro de 2024, considerando Memorando nº 137/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	2907	631/2024	484,62	
27/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO, pela participação na 661ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 21 de fevereiro de 2024, considerando Memorando nº 137/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	2907	631/2024		484,62
27/02/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Valor empenhado a FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME para pagamento de taxa de foro e taxa de incêndio do imóvel que abriga a subseção de Nova Friburgo, considerando Despacho nº 056/2024 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 1485 e autorização da Presidência às fls. 1493. Vigência do 13º Termo Aditivo: 30/11/2023 a 30/11/2024 Taxa de Foro: R\$ 79,26 Taxa de incêndio: R\$ 122,14	2908	429/2009	201,40	
27/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Valor empenhado a FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME para pagamento de taxa de foro e taxa de incêndio do imóvel que abriga a subseção de Nova Friburgo, considerando Despacho nº 056/2024 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 1485 e autorização da Presidência às fls. 1493. Vigência do 13º Termo Aditivo: 30/11/2023 a 30/11/2024 Taxa de Foro: R\$ 79,26 Taxa de incêndio: R\$ 122,14	2908	429/2009		201,40
27/02/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA, pela participação na 661ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 21 de fevereiro de 2024, considerando Memorando nº 137/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	2909	631/2024	484,62	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA, pela participação na 661ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 21 de fevereiro de 2024, considerando Memorando nº 137/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	2909	631/2024		484,62
27/02/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ DANIELE FERREIRA LEAL, pela participação na 661ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 21 de fevereiro de 2024, considerando Memorando nº 137/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	2910	631/2024	484,62	
27/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ DANIELE FERREIRA LEAL, pela participação na 661ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 21 de fevereiro de 2024, considerando Memorando nº 137/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	2910	631/2024		484,62
27/02/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ FLÁVIA ESPÍNDOLA KIUCHI, pela participação na 661ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 21 de fevereiro de 2024, considerando Memorando nº 137/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	2911	631/2024	484,62	
27/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ FLÁVIA ESPÍNDOLA KIUCHI, pela participação na 661ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 21 de fevereiro de 2024, considerando Memorando nº 137/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	2911	631/2024		484,62
27/02/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR, pela participação na 661ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 21 de fevereiro de 2024, considerando Memorando nº 137/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	2912	631/2024	484,62	
27/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR, pela participação na 661ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 21 de fevereiro de 2024, considerando Memorando nº 137/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	2912	631/2024		484,62
27/02/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ FERNANDA VASCONCELOS SPITZ BRITTO, pela participação na 661ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 21 de fevereiro de 2024, considerando Memorando nº 137/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	2913	631/2024	484,62	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ FERNANDA VASCONCELOS SPITZ BRITTO, pela participação na 661ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 21 de fevereiro de 2024, considerando Memorando nº 137/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	2913	631/2024		484,62
27/02/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ JAQUELINE DA SILVA, pela participação na 661ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 21 de fevereiro de 2024, considerando Memorando nº 137/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	2914	631/2024	484,62	
27/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ JAQUELINE DA SILVA, pela participação na 661ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 21 de fevereiro de 2024, considerando Memorando nº 137/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	2914	631/2024		484,62
27/02/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ MONICA CUNHARSKI FERRO, pela participação na 661ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 21 de fevereiro de 2024, considerando Memorando nº 137/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	2915	631/2024	484,62	
27/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ MONICA CUNHARSKI FERRO, pela participação na 661ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 21 de fevereiro de 2024, considerando Memorando nº 137/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	2915	631/2024		484,62
27/02/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS, pela participação na 661ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 21 de fevereiro de 2024, considerando Memorando nº 137/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	2916	631/2024	484,62	
27/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS, pela participação na 661ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 21 de fevereiro de 2024, considerando Memorando nº 137/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	2916	631/2024		484,62
27/02/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Complemento da Nota de Empenho nº 20/2024 a FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME, referente a diferença do IPTU do imóvel que abriga a subseção de Nova Friburgo, considerando Despacho nº 056/2024 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 1485 e autorização da Presidência às fls. 1493. Vigência do 13º Termo Aditivo: 30/11/2023 a 30/11/2024 IPTU (estimado) da NE 20: R\$ 653,80 (R\$ 65,38 mensal - 10 parcelas) IPTU (estimado) atual: R\$ 711,90 (R\$ 71,19 mensal - 10 parcelas) Diferença: R\$ 5,81 Valor para 10 parcelas: R\$ 58,10	2917	429/2009	58,10	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Complemento da Nota de Empenho nº 20/2024 a FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME, referente a diferença do IPTU do imóvel que abriga a subseção de Nova Friburgo, considerando Despacho nº 056/2024 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 1485 e autorização da Presidência às fls. 1493.Vigência do 13º Termo Aditivo: 30/11/2023 a 30/11/2024IPTU (estimado) da NE 20: R\$ 653,80 (R\$ 65,38 mensal - 10 parcelas)IPTU (estimado) atual: R\$ 711,90 (R\$ 71,19 mensal - 10 parcelas)Diferença: R\$ 5,81 Valor para 10 parcelas: R\$ 58,10	2917	429/2009		58,10
27/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condenação de pensão vitalícia do mês de fevereiro/2024 - ANTENOR DE ALMEIDA -	2932	223/2024		1.412,00
27/02/2024	3.4.9.1.1.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de condenação de pensão vitalícia do mês de fevereiro/2024 - ANTENOR DE ALMEIDA -	2932	223/2024	1.412,00	
27/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de condenação de pensão vitalícia do mês de fevereiro/2024 - ANTENOR DE ALMEIDA -	2932	223/2024	1.412,00	
27/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de condenação de pensão vitalícia do mês de fevereiro/2024 - ANTENOR DE ALMEIDA -	2932	223/2024		1.412,00
27/02/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de condenação de pensão vitalícia do mês de fevereiro/2024 - ANTENOR DE ALMEIDA -	2933	223/2024		1.412,00
27/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condenação de pensão vitalícia do mês de fevereiro/2024 - ANTENOR DE ALMEIDA -	2933	223/2024	1.412,00	
27/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de condenação de pensão vitalícia do mês de fevereiro/2024 - ANTENOR DE ALMEIDA -	2933	223/2024	1.412,00	
27/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de condenação de pensão vitalícia do mês de fevereiro/2024 - ANTENOR DE ALMEIDA -	2933	223/2024		1.412,00
27/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem ao assessor OZEIAS DE OLIVEIRA SOARES, para realizar atendimento presencial na Subseção, tendo em vista a demanda de atendimento e a ausência de dois funcionários, no município de Volta Redonda-RJ nos dias 20 a 23/02/2024 - OZEIAS DE OLIVEIRA SOARES -	2934	249/2024		1.575,00
27/02/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem ao assessor OZEIAS DE OLIVEIRA SOARES, para realizar atendimento presencial na Subseção, tendo em vista a demanda de atendimento e a ausência de dois funcionários, no município de Volta Redonda-RJ nos dias 20 a 23/02/2024 - OZEIAS DE OLIVEIRA SOARES -	2934	249/2024	1.575,00	
27/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem ao assessor OZEIAS DE OLIVEIRA SOARES, para realizar atendimento presencial na Subseção, tendo em vista a demanda de atendimento e a ausência de dois funcionários, no município de Volta Redonda-RJ nos dias 20 a 23/02/2024 - OZEIAS DE OLIVEIRA SOARES -	2934	249/2024	1.575,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem ao assessor OZEIAS DE OLIVEIRA SOARES, para realizar atendimento presencial na Subseção, tendo em vista a demanda de atendimento e a ausência de dois funcionários, no município de Volta Redonda-RJ nos dias 20 a 23/02/2024 - OZEIAS DE OLIVEIRA SOARES -	2934	249/2024		1.575,00
27/02/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem ao assessor OZEIAS DE OLIVEIRA SOARES, para realizar atendimento presencial na Subseção, tendo em vista a demanda de atendimento e a ausência de dois funcionários, no município de Volta Redonda-RJ nos dias 20 a 23/02/2024 - OZEIAS DE OLIVEIRA SOARES -	2935	249/2024		1.575,00
27/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem ao assessor OZEIAS DE OLIVEIRA SOARES, para realizar atendimento presencial na Subseção, tendo em vista a demanda de atendimento e a ausência de dois funcionários, no município de Volta Redonda-RJ nos dias 20 a 23/02/2024 - OZEIAS DE OLIVEIRA SOARES -	2935	249/2024	1.575,00	
27/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem ao assessor OZEIAS DE OLIVEIRA SOARES, para realizar atendimento presencial na Subseção, tendo em vista a demanda de atendimento e a ausência de dois funcionários, no município de Volta Redonda-RJ nos dias 20 a 23/02/2024 - OZEIAS DE OLIVEIRA SOARES -	2935	249/2024	1.575,00	
27/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem ao assessor OZEIAS DE OLIVEIRA SOARES, para realizar atendimento presencial na Subseção, tendo em vista a demanda de atendimento e a ausência de dois funcionários, no município de Volta Redonda-RJ nos dias 20 a 23/02/2024 - OZEIAS DE OLIVEIRA SOARES -	2935	249/2024		1.575,00
27/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem ao chefe do setor de manutenção CARLOS SAMPAIO DE SOUZA, para realizar visita de vitória e entregar protocolos na subseções dos municípios de Nova Friburgo-RJ e Cabo Frio/RJ, nos dias 21/02/2024 a 22/02/2024 - CARLOS SAMPAIO DE SOUZA -	2936	119/2024		506,25
27/02/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem ao chefe do setor de manutenção CARLOS SAMPAIO DE SOUZA, para realizar visita de vitória e entregar protocolos na subseções dos municípios de Nova Friburgo-RJ e Cabo Frio/RJ, nos dias 21/02/2024 a 22/02/2024 - CARLOS SAMPAIO DE SOUZA -	2936	119/2024	506,25	
27/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem ao chefe do setor de manutenção CARLOS SAMPAIO DE SOUZA, para realizar visita de vitória e entregar protocolos na subseções dos municípios de Nova Friburgo-RJ e Cabo Frio/RJ, nos dias 21/02/2024 a 22/02/2024 - CARLOS SAMPAIO DE SOUZA -	2936	119/2024	506,25	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem ao chefe do setor de manutenção CARLOS SAMPAIO DE SOUZA, para realizar visita de vitória e entregar protocolos na subseções dos municípios de Nova Friburgo-RJ e Cabo Frio/RJ, nos dias 21/02/2024 a 22/02/2024 - CARLOS SAMPAIO DE SOUZA -	2936	119/2024		506,25
27/02/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem ao chefe do setor de manutenção CARLOS SAMPAIO DE SOUZA, para realizar visita de vitória e entregar protocolos na subseções dos municípios de Nova Friburgo-RJ e Cabo Frio/RJ, nos dias 21/02/2024 a 22/02/2024 - CARLOS SAMPAIO DE SOUZA -	2937	119/2024		506,25
27/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem ao chefe do setor de manutenção CARLOS SAMPAIO DE SOUZA, para realizar visita de vitória e entregar protocolos na subseções dos municípios de Nova Friburgo-RJ e Cabo Frio/RJ, nos dias 21/02/2024 a 22/02/2024 - CARLOS SAMPAIO DE SOUZA -	2937	119/2024	506,25	
27/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem ao chefe do setor de manutenção CARLOS SAMPAIO DE SOUZA, para realizar visita de vitória e entregar protocolos na subseções dos municípios de Nova Friburgo-RJ e Cabo Frio/RJ, nos dias 21/02/2024 a 22/02/2024 - CARLOS SAMPAIO DE SOUZA -	2937	119/2024	506,25	
27/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem ao chefe do setor de manutenção CARLOS SAMPAIO DE SOUZA, para realizar visita de vitória e entregar protocolos na subseções dos municípios de Nova Friburgo-RJ e Cabo Frio/RJ, nos dias 21/02/2024 a 22/02/2024 - CARLOS SAMPAIO DE SOUZA -	2937	119/2024		506,25
27/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, para conduzir o Auxiliar de Manutenção Nivaldo Nascimento para realizar vistoria na Subseção do município de Volta Redonda-RJ no dia 21/02/2024 - PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS -	2938	126/2024		153,75
27/02/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, para conduzir o Auxiliar de Manutenção Nivaldo Nascimento para realizar vistoria na Subseção do município de Volta Redonda-RJ no dia 21/02/2024 - PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS -	2938	126/2024	153,75	
27/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, para conduzir o Auxiliar de Manutenção Nivaldo Nascimento para realizar vistoria na Subseção do município de Volta Redonda-RJ no dia 21/02/2024 - PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS -	2938	126/2024	153,75	
27/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, para conduzir o Auxiliar de Manutenção Nivaldo Nascimento para realizar vistoria na Subseção do município de Volta Redonda-RJ no dia 21/02/2024 - PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS -	2938	126/2024		153,75
27/02/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, para conduzir o Auxiliar de Manutenção Nivaldo Nascimento para realizar vistoria na Subseção do município de Volta Redonda-RJ no dia 21/02/2024 - PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS -	2939	126/2024		153,75

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, para conduzir o Auxiliar de Manutenção Nivaldo Nascimento para realizar vistoria na Subseção do município de Volta Redonda-RJ no dia 21/02/2024 - PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS -	2939	126/2024	153,75	
27/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, para conduzir o Auxiliar de Manutenção Nivaldo Nascimento para realizar vistoria na Subseção do município de Volta Redonda-RJ no dia 21/02/2024 - PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS -	2939	126/2024	153,75	
27/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, para conduzir o Auxiliar de Manutenção Nivaldo Nascimento para realizar vistoria na Subseção do município de Volta Redonda-RJ no dia 21/02/2024 - PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS -	2939	126/2024		153,75
27/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 04, 09, 11, 15, 16, 18, 22, 23, 24 e 29 de janeiro de 2024 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	2940	148/2024		6.000,00
27/02/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 04, 09, 11, 15, 16, 18, 22, 23, 24 e 29 de janeiro de 2024 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	2940	148/2024	6.000,00	
27/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 04, 09, 11, 15, 16, 18, 22, 23, 24 e 29 de janeiro de 2024 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	2940	148/2024	6.000,00	
27/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 04, 09, 11, 15, 16, 18, 22, 23, 24 e 29 de janeiro de 2024 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	2940	148/2024		6.000,00
27/02/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 04, 09, 11, 15, 16, 18, 22, 23, 24 e 29 de janeiro de 2024 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	2941	148/2024		6.000,00
27/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 04, 09, 11, 15, 16, 18, 22, 23, 24 e 29 de janeiro de 2024 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	2941	148/2024	6.000,00	
27/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 04, 09, 11, 15, 16, 18, 22, 23, 24 e 29 de janeiro de 2024 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	2941	148/2024	6.000,00	
27/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 04, 09, 11, 15, 16, 18, 22, 23, 24 e 29 de janeiro de 2024 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	2941	148/2024		6.000,00
27/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao auxiliar de manutenção NIVALDO HENRIQUE DO NASCIMENTO, para realizar vistoria na Subseção do município de Volta Redonda-RJ, no dia 21/02/2024 - NIVALDO HENRIQUE DO NASCIMENTO -	2942	124/2024		168,75

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/02/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao auxiliar de manutenção NIVALDO HENRIQUE DO NASCIMENTO, para realizar vistoria na Subseção do município de Volta Redonda-RJ, no dia 21/02/2024 - NIVALDO HENRIQUE DO NASCIMENTO -	2942	124/2024	168,75	
27/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao auxiliar de manutenção NIVALDO HENRIQUE DO NASCIMENTO, para realizar vistoria na Subseção do município de Volta Redonda-RJ, no dia 21/02/2024 - NIVALDO HENRIQUE DO NASCIMENTO -	2942	124/2024	168,75	
27/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao auxiliar de manutenção NIVALDO HENRIQUE DO NASCIMENTO, para realizar vistoria na Subseção do município de Volta Redonda-RJ, no dia 21/02/2024 - NIVALDO HENRIQUE DO NASCIMENTO -	2942	124/2024		168,75
27/02/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao auxiliar de manutenção NIVALDO HENRIQUE DO NASCIMENTO, para realizar vistoria na Subseção do município de Volta Redonda-RJ, no dia 21/02/2024 - NIVALDO HENRIQUE DO NASCIMENTO -	2943	124/2024		168,75
27/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao auxiliar de manutenção NIVALDO HENRIQUE DO NASCIMENTO, para realizar vistoria na Subseção do município de Volta Redonda-RJ, no dia 21/02/2024 - NIVALDO HENRIQUE DO NASCIMENTO -	2943	124/2024	168,75	
27/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao auxiliar de manutenção NIVALDO HENRIQUE DO NASCIMENTO, para realizar vistoria na Subseção do município de Volta Redonda-RJ, no dia 21/02/2024 - NIVALDO HENRIQUE DO NASCIMENTO -	2943	124/2024	168,75	
27/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao auxiliar de manutenção NIVALDO HENRIQUE DO NASCIMENTO, para realizar vistoria na Subseção do município de Volta Redonda-RJ, no dia 21/02/2024 - NIVALDO HENRIQUE DO NASCIMENTO -	2943	124/2024		168,75
27/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 18 de dezembro de 2023 - PAULO MURILO DE PAIVA -	2944	158/24		350,00
27/02/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 18 de dezembro de 2023 - PAULO MURILO DE PAIVA -	2944	158/24	350,00	
27/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 18 de dezembro de 2023 - PAULO MURILO DE PAIVA -	2944	158/24	350,00	
27/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 18 de dezembro de 2023 - PAULO MURILO DE PAIVA -	2944	158/24		350,00
27/02/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 18 de dezembro de 2023 - PAULO MURILO DE PAIVA -	2945	158/24		350,00
27/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 18 de dezembro de 2023 - PAULO MURILO DE PAIVA -	2945	158/24	350,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 18 de dezembro de 2023 - PAULO MURILO DE PAIVA -	2945	158/24	350,00	
27/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 18 de dezembro de 2023 - PAULO MURILO DE PAIVA -	2945	158/24		350,00
27/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 24, 26 e 30 de janeiro de 2024 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	2946	157/2024		1.500,00
27/02/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 24, 26 e 30 de janeiro de 2024 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	2946	157/2024	1.500,00	
27/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 24, 26 e 30 de janeiro de 2024 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	2946	157/2024	1.500,00	
27/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 24, 26 e 30 de janeiro de 2024 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	2946	157/2024		1.500,00
27/02/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 24, 26 e 30 de janeiro de 2024 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	2947	157/2024		1.500,00
27/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 24, 26 e 30 de janeiro de 2024 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	2947	157/2024	1.500,00	
27/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 24, 26 e 30 de janeiro de 2024 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	2947	157/2024	1.500,00	
27/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 24, 26 e 30 de janeiro de 2024 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	2947	157/2024		1.500,00
27/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 16, 18, 20, 23, 24, 26, 29 e 30 de janeiro de 2024 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	2948	143/2024		4.000,00
27/02/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 16, 18, 20, 23, 24, 26, 29 e 30 de janeiro de 2024 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	2948	143/2024	4.000,00	
27/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 16, 18, 20, 23, 24, 26, 29 e 30 de janeiro de 2024 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	2948	143/2024	4.000,00	
27/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 16, 18, 20, 23, 24, 26, 29 e 30 de janeiro de 2024 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	2948	143/2024		4.000,00
27/02/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 16, 18, 20, 23, 24, 26, 29 e 30 de janeiro de 2024 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	2949	143/2024		4.000,00
27/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 16, 18, 20, 23, 24, 26, 29 e 30 de janeiro de 2024 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	2949	143/2024	4.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 16, 18, 20, 23, 24, 26, 29 e 30 de janeiro de 2024 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	2949	143/2024	4.000,00	
27/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 16, 18, 20, 23, 24, 26, 29 e 30 de janeiro de 2024 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	2949	143/2024		4.000,00
27/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 13 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 09, 12, 15, 16, 18, 20, 22, 23, 24, 26, 29 e 30 de janeiro de 2024 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	2950	164/2024		6.500,00
27/02/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 13 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 09, 12, 15, 16, 18, 20, 22, 23, 24, 26, 29 e 30 de janeiro de 2024 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	2950	164/2024	6.500,00	
27/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 13 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 09, 12, 15, 16, 18, 20, 22, 23, 24, 26, 29 e 30 de janeiro de 2024 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	2950	164/2024	6.500,00	
27/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 13 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 09, 12, 15, 16, 18, 20, 22, 23, 24, 26, 29 e 30 de janeiro de 2024 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	2950	164/2024		6.500,00
27/02/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 13 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 09, 12, 15, 16, 18, 20, 22, 23, 24, 26, 29 e 30 de janeiro de 2024 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	2951	164/2024		6.500,00
27/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 13 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 09, 12, 15, 16, 18, 20, 22, 23, 24, 26, 29 e 30 de janeiro de 2024 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	2951	164/2024	6.500,00	
27/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 13 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 09, 12, 15, 16, 18, 20, 22, 23, 24, 26, 29 e 30 de janeiro de 2024 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	2951	164/2024	6.500,00	
27/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 13 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 09, 12, 15, 16, 18, 20, 22, 23, 24, 26, 29 e 30 de janeiro de 2024 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	2951	164/2024		6.500,00
27/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 08, 09, 11, 16, 17, 18, 23, 25 e 30 de janeiro de 2024 - TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES -	2952	280/24		4.000,00
27/02/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 08, 09, 11, 16, 17, 18, 23, 25 e 30 de janeiro de 2024 - TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES -	2952	280/24	4.000,00	
27/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 08, 09, 11, 16, 17, 18, 23, 25 e 30 de janeiro de 2024 - TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES -	2952	280/24	4.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 08, 09, 11, 16, 17, 18, 23, 25 e 30 de janeiro de 2024 - TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES -	2952	280/24		4.000,00
27/02/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 08, 09, 11, 16, 17, 18, 23, 25 e 30 de janeiro de 2024 - TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES -	2953	280/24		4.000,00
27/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 08, 09, 11, 16, 17, 18, 23, 25 e 30 de janeiro de 2024 - TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES -	2953	280/24	4.000,00	
27/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 08, 09, 11, 16, 17, 18, 23, 25 e 30 de janeiro de 2024 - TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES -	2953	280/24	4.000,00	
27/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 08, 09, 11, 16, 17, 18, 23, 25 e 30 de janeiro de 2024 - TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES -	2953	280/24		4.000,00
27/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 08, 11, 15, 18, 23, 25 e 30 de janeiro de 2024 - WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO -	2954	281/2024		2.800,00
27/02/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 08, 11, 15, 18, 23, 25 e 30 de janeiro de 2024 - WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO -	2954	281/2024	2.800,00	
27/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 08, 11, 15, 18, 23, 25 e 30 de janeiro de 2024 - WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO -	2954	281/2024	2.800,00	
27/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 08, 11, 15, 18, 23, 25 e 30 de janeiro de 2024 - WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO -	2954	281/2024		2.800,00
27/02/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 08, 11, 15, 18, 23, 25 e 30 de janeiro de 2024 - WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO -	2955	281/2024		2.800,00
27/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 08, 11, 15, 18, 23, 25 e 30 de janeiro de 2024 - WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO -	2955	281/2024	2.800,00	
27/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 08, 11, 15, 18, 23, 25 e 30 de janeiro de 2024 - WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO -	2955	281/2024	2.800,00	
27/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 08, 11, 15, 18, 23, 25 e 30 de janeiro de 2024 - WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO -	2955	281/2024		2.800,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 11 auxílios representação das atividades exercidas em 11, 12, 15, 16, 19, 20, 22, 24, 26, 29 e 30 de janeiro de 2024 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	2956	146/2024		5.500,00
27/02/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 11 auxílios representação das atividades exercidas em 11, 12, 15, 16, 19, 20, 22, 24, 26, 29 e 30 de janeiro de 2024 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	2956	146/2024	5.500,00	
27/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 11 auxílios representação das atividades exercidas em 11, 12, 15, 16, 19, 20, 22, 24, 26, 29 e 30 de janeiro de 2024 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	2956	146/2024	5.500,00	
27/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 11 auxílios representação das atividades exercidas em 11, 12, 15, 16, 19, 20, 22, 24, 26, 29 e 30 de janeiro de 2024 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	2956	146/2024		5.500,00
27/02/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 11 auxílios representação das atividades exercidas em 11, 12, 15, 16, 19, 20, 22, 24, 26, 29 e 30 de janeiro de 2024 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	2957	146/2024		5.500,00
27/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 11 auxílios representação das atividades exercidas em 11, 12, 15, 16, 19, 20, 22, 24, 26, 29 e 30 de janeiro de 2024 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	2957	146/2024	5.500,00	
27/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 11 auxílios representação das atividades exercidas em 11, 12, 15, 16, 19, 20, 22, 24, 26, 29 e 30 de janeiro de 2024 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	2957	146/2024	5.500,00	
27/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 11 auxílios representação das atividades exercidas em 11, 12, 15, 16, 19, 20, 22, 24, 26, 29 e 30 de janeiro de 2024 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	2957	146/2024		5.500,00
27/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 12, 19, 20, 22, 23, 29 e 30 de janeiro de 2024 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	2958	128/2024		3.500,00
27/02/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 12, 19, 20, 22, 23, 29 e 30 de janeiro de 2024 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	2958	128/2024	3.500,00	
27/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 12, 19, 20, 22, 23, 29 e 30 de janeiro de 2024 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	2958	128/2024	3.500,00	
27/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 12, 19, 20, 22, 23, 29 e 30 de janeiro de 2024 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	2958	128/2024		3.500,00
27/02/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 12, 19, 20, 22, 23, 29 e 30 de janeiro de 2024 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	2959	128/2024		3.500,00
27/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 12, 19, 20, 22, 23, 29 e 30 de janeiro de 2024 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	2959	128/2024	3.500,00	
27/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 12, 19, 20, 22, 23, 29 e 30 de janeiro de 2024 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	2959	128/2024	3.500,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 12, 19, 20, 22, 23, 29 e 30 de janeiro de 2024 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	2959	128/2024		3.500,00
27/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 13 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 05, 08, 09, 11, 16, 22, 23, 24, 25, 26, 29 e 30 de janeiro de 2024 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	2960	155/2024		6.500,00
27/02/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 13 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 05, 08, 09, 11, 16, 22, 23, 24, 25, 26, 29 e 30 de janeiro de 2024 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	2960	155/2024	6.500,00	
27/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 13 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 05, 08, 09, 11, 16, 22, 23, 24, 25, 26, 29 e 30 de janeiro de 2024 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	2960	155/2024	6.500,00	
27/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 13 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 05, 08, 09, 11, 16, 22, 23, 24, 25, 26, 29 e 30 de janeiro de 2024 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	2960	155/2024		6.500,00
27/02/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 13 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 05, 08, 09, 11, 16, 22, 23, 24, 25, 26, 29 e 30 de janeiro de 2024 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	2961	155/2024		6.500,00
27/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 13 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 05, 08, 09, 11, 16, 22, 23, 24, 25, 26, 29 e 30 de janeiro de 2024 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	2961	155/2024	6.500,00	
27/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 13 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 05, 08, 09, 11, 16, 22, 23, 24, 25, 26, 29 e 30 de janeiro de 2024 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	2961	155/2024	6.500,00	
27/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 13 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 05, 08, 09, 11, 16, 22, 23, 24, 25, 26, 29 e 30 de janeiro de 2024 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	2961	155/2024		6.500,00
27/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 09 e 29 de janeiro de 2024 - TERESA CRISTINA POLO -	2962	165/24		1.000,00
27/02/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 09 e 29 de janeiro de 2024 - TERESA CRISTINA POLO -	2962	165/24	1.000,00	
27/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 09 e 29 de janeiro de 2024 - TERESA CRISTINA POLO -	2962	165/24	1.000,00	
27/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 09 e 29 de janeiro de 2024 - TERESA CRISTINA POLO -	2962	165/24		1.000,00
27/02/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 09 e 29 de janeiro de 2024 - TERESA CRISTINA POLO -	2963	165/24		1.000,00
27/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 09 e 29 de janeiro de 2024 - TERESA CRISTINA POLO -	2963	165/24	1.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 09 e 29 de janeiro de 2024 - TERESA CRISTINA POLO -	2963	165/24	1.000,00	
27/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 09 e 29 de janeiro de 2024 - TERESA CRISTINA POLO -	2963	165/24		1.000,00
27/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 11, 18, 19, 24 e 26 de janeiro de 2024 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	2964	166/24		2.500,00
27/02/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 11, 18, 19, 24 e 26 de janeiro de 2024 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	2964	166/24	2.500,00	
27/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 11, 18, 19, 24 e 26 de janeiro de 2024 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	2964	166/24	2.500,00	
27/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 11, 18, 19, 24 e 26 de janeiro de 2024 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	2964	166/24		2.500,00
27/02/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 11, 18, 19, 24 e 26 de janeiro de 2024 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	2965	166/24		2.500,00
27/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 11, 18, 19, 24 e 26 de janeiro de 2024 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	2965	166/24	2.500,00	
27/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 11, 18, 19, 24 e 26 de janeiro de 2024 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	2965	166/24	2.500,00	
27/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 11, 18, 19, 24 e 26 de janeiro de 2024 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	2965	166/24		2.500,00
27/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 13 auxílios representação das atividades exercidas em 08, 09, 11, 12, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25 de janeiro de 2024 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	2966	137/2024		6.500,00
27/02/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 13 auxílios representação das atividades exercidas em 08, 09, 11, 12, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25 de janeiro de 2024 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	2966	137/2024	6.500,00	
27/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 13 auxílios representação das atividades exercidas em 08, 09, 11, 12, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25 de janeiro de 2024 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	2966	137/2024	6.500,00	
27/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 13 auxílios representação das atividades exercidas em 08, 09, 11, 12, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25 de janeiro de 2024 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	2966	137/2024		6.500,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/02/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 13 auxílios representação das atividades exercidas em 08, 09, 11, 12, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25 de janeiro de 2024 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	2967	137/2024		6.500,00
27/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 13 auxílios representação das atividades exercidas em 08, 09, 11, 12, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25 de janeiro de 2024 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	2967	137/2024	6.500,00	
27/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 13 auxílios representação das atividades exercidas em 08, 09, 11, 12, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25 de janeiro de 2024 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	2967	137/2024	6.500,00	
27/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 13 auxílios representação das atividades exercidas em 08, 09, 11, 12, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25 de janeiro de 2024 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	2967	137/2024		6.500,00
27/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 11, 12, 16, 18, 13, 20, 22 e 23 janeiro de 2024 - DANIELE FERREIRA LEAL -	2968	136/2024		4.000,00
27/02/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 11, 12, 16, 18, 13, 20, 22 e 23 janeiro de 2024 - DANIELE FERREIRA LEAL -	2968	136/2024	4.000,00	
27/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 11, 12, 16, 18, 13, 20, 22 e 23 janeiro de 2024 - DANIELE FERREIRA LEAL -	2968	136/2024	4.000,00	
27/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 11, 12, 16, 18, 13, 20, 22 e 23 janeiro de 2024 - DANIELE FERREIRA LEAL -	2968	136/2024		4.000,00
27/02/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 11, 12, 16, 18, 13, 20, 22 e 23 janeiro de 2024 - DANIELE FERREIRA LEAL -	2969	136/2024		4.000,00
27/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 11, 12, 16, 18, 13, 20, 22 e 23 janeiro de 2024 - DANIELE FERREIRA LEAL -	2969	136/2024	4.000,00	
27/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 11, 12, 16, 18, 13, 20, 22 e 23 janeiro de 2024 - DANIELE FERREIRA LEAL -	2969	136/2024	4.000,00	
27/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 11, 12, 16, 18, 13, 20, 22 e 23 janeiro de 2024 - DANIELE FERREIRA LEAL -	2969	136/2024		4.000,00
27/02/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a enfermeira fiscal LUDMILA SANTOS DE OLIVEIRA, para realizar atividade fiscalizatória em atendimento a designações fiscais, no município de Angra dos Reis-RJ no dia 29/02/2024, considerando Memorando nº 049/2024 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 362/2024 e autorização da Presidência.	2970	215/2024	165,00	
27/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a enfermeira fiscal LUDMILA SANTOS DE OLIVEIRA, para realizar atividade fiscalizatória em atendimento a designações fiscais, no município de Angra dos Reis-RJ no dia 29/02/2024, considerando Memorando nº 049/2024 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 362/2024 e autorização da Presidência.	2970	215/2024		165,00
27/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 11 e 20 de janeiro de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	2971	135/2024		1.000,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/02/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 11 e 20 de janeiro de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	2971	135/2024	1.000,00	
27/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 11 e 20 de janeiro de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	2971	135/2024	1.000,00	
27/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 11 e 20 de janeiro de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	2971	135/2024		1.000,00
27/02/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 11 e 20 de janeiro de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	2972	135/2024		1.000,00
27/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 11 e 20 de janeiro de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	2972	135/2024	1.000,00	
27/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 11 e 20 de janeiro de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	2972	135/2024	1.000,00	
27/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 11 e 20 de janeiro de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	2972	135/2024		1.000,00
27/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de devolução de taxa do pef 2103/2023 - JUCIARA LUIZ DE FRANCA BARBOSA -	2973	574/2024		85,21
27/02/2024	3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de devolução de taxa do pef 2103/2023 - JUCIARA LUIZ DE FRANCA BARBOSA -	2973	574/2024	85,21	
27/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de devolução de taxa do pef 2103/2023 - JUCIARA LUIZ DE FRANCA BARBOSA -	2973	574/2024	85,21	
27/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de devolução de taxa do pef 2103/2023 - JUCIARA LUIZ DE FRANCA BARBOSA -	2973	574/2024		85,21
27/02/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de devolução de taxa do pef 2103/2023 - JUCIARA LUIZ DE FRANCA BARBOSA -	2974	574/2024		85,21
27/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de devolução de taxa do pef 2103/2023 - JUCIARA LUIZ DE FRANCA BARBOSA -	2974	574/2024	85,21	
27/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de devolução de taxa do pef 2103/2023 - JUCIARA LUIZ DE FRANCA BARBOSA -	2974	574/2024	85,21	
27/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de devolução de taxa do pef 2103/2023 - JUCIARA LUIZ DE FRANCA BARBOSA -	2974	574/2024		85,21
27/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviço de transporte de passageiros do mês de janeiro/2024 da Nota Fiscal N.º 85015 - COOPARIOCA COOPERATIVA DE TRABALHO DE TAXI CARIOCA LTDA -	2975	1012/2021		2.698,53
27/02/2024	3.3.2.3.1.12.01 - Transporte em Geral	Vr. Ref. Pagamento de serviço de transporte de passageiros do mês de janeiro/2024 da Nota Fiscal N.º 85015 - COOPARIOCA COOPERATIVA DE TRABALHO DE TAXI CARIOCA LTDA -	2975	1012/2021	2.698,53	
27/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.009.001 - Transporte em Geral	Vr. Ref. Pagamento de serviço de transporte de passageiros do mês de janeiro/2024 da Nota Fiscal N.º 85015 - COOPARIOCA COOPERATIVA DE TRABALHO DE TAXI CARIOCA LTDA -	2975	1012/2021	2.698,53	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.009.001 - Transporte em Geral	Vr. Ref. Pagamento de serviço de transporte de passageiros do mês de janeiro/2024 da Nota Fiscal N.º 85015 - COOPARIOCA COOPERATIVA DE TRABALHO DE TAXI CARIOCA LTDA -	2975	1012/2021		2.698,53
27/02/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de serviço de transporte de passageiros do mês de janeiro/2024 da Nota Fiscal N.º 85015 - COOPARIOCA COOPERATIVA DE TRABALHO DE TAXI CARIOCA LTDA -	2976	1012/2021		2.674,24
27/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviço de transporte de passageiros do mês de janeiro/2024 da Nota Fiscal N.º 85015 - COOPARIOCA COOPERATIVA DE TRABALHO DE TAXI CARIOCA LTDA -	2976	1012/2021	2.698,53	
27/02/2024	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento de serviço de transporte de passageiros do mês de janeiro/2024 da Nota Fiscal N.º 85015 - COOPARIOCA COOPERATIVA DE TRABALHO DE TAXI CARIOCA LTDA -	2976	1012/2021		24,29
27/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.009.001 - Transporte em Geral	Vr. Ref. Pagamento de serviço de transporte de passageiros do mês de janeiro/2024 da Nota Fiscal N.º 85015 - COOPARIOCA COOPERATIVA DE TRABALHO DE TAXI CARIOCA LTDA -	2976	1012/2021	2.698,53	
27/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.009.001 - Transporte em Geral	Vr. Ref. Pagamento de serviço de transporte de passageiros do mês de janeiro/2024 da Nota Fiscal N.º 85015 - COOPARIOCA COOPERATIVA DE TRABALHO DE TAXI CARIOCA LTDA -	2976	1012/2021		2.698,53
27/02/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a enfermeira fiscal ERIKA MACHADO PINTO DA SILVA, para realizar atividade fiscalizatória em atendimento a designações fiscais, no município de Angra dos Reis-RJ no dia 29/02/2024, considerando Memorando nº 049/2024 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 362/2024 e autorização da Presidência.	2977	216/2024	165,00	
27/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a enfermeira fiscal ERIKA MACHADO PINTO DA SILVA, para realizar atividade fiscalizatória em atendimento a designações fiscais, no município de Angra dos Reis-RJ no dia 29/02/2024, considerando Memorando nº 049/2024 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 362/2024 e autorização da Presidência.	2977	216/2024		165,00
27/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços gerais do mês de janeiro/2024 da Nota Fiscal N.º 20693 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -	2979	1157/2018		51.114,95
27/02/2024	3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços gerais do mês de janeiro/2024 da Nota Fiscal N.º 20693 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -	2979	1157/2018	51.114,95	
27/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços gerais do mês de janeiro/2024 da Nota Fiscal N.º 20693 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -	2979	1157/2018	51.114,95	
27/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços gerais do mês de janeiro/2024 da Nota Fiscal N.º 20693 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -	2979	1157/2018		51.114,95
27/02/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços gerais do mês de janeiro/2024 da Nota Fiscal N.º 20693 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -	2980	1157/2018		33.744,35
27/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços gerais do mês de janeiro/2024 da Nota Fiscal N.º 20693 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -	2980	1157/2018	51.114,95	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/02/2024	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços gerais do mês de janeiro/2024 da Nota Fiscal N.º 20693 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -	2980	1157/2018		5.622,64
27/02/2024	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços gerais do mês de janeiro/2024 da Nota Fiscal N.º 20693 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -	2980	1157/2018		4.830,33
27/02/2024	2.1.8.8.1.02.01 - Garantias	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços gerais do mês de janeiro/2024 da Nota Fiscal N.º 20693 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -	2980	1157/2018		6.917,63
27/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços gerais do mês de janeiro/2024 da Nota Fiscal N.º 20693 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -	2980	1157/2018	51.114,95	
27/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços gerais do mês de janeiro/2024 da Nota Fiscal N.º 20693 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -	2980	1157/2018		51.114,95
27/02/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de intermediação de contratação de 20 estagiários de nível superior do mês de janeiro/2024 da Nota Fiscal N.º 263836 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	2981	1255/2021		892,80
27/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de intermediação de contratação de 20 estagiários de nível superior do mês de janeiro/2024 da Nota Fiscal N.º 263836 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	2981	1255/2021	892,80	
27/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Vr. Ref. Pagamento de intermediação de contratação de 20 estagiários de nível superior do mês de janeiro/2024 da Nota Fiscal N.º 263836 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	2981	1255/2021	892,80	
27/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Vr. Ref. Pagamento de intermediação de contratação de 20 estagiários de nível superior do mês de janeiro/2024 da Nota Fiscal N.º 263836 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	2981	1255/2021		892,80
27/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de Ip Connect das subseções de Campos dos Goytacazes, Nova Friburgo, Itaperuna, Nova Iguaçu e da sede do Coren RJ e telefone fixo da sede do Coren RJ do mês de janeiro/2024 - TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO -	3036	977/2018		7.533,97
27/02/2024	3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	Vr. Ref. Pagamento de Ip Connect das subseções de Campos dos Goytacazes, Nova Friburgo, Itaperuna, Nova Iguaçu e da sede do Coren RJ e telefone fixo da sede do Coren RJ do mês de janeiro/2024 - TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO -	3036	977/2018	7.533,97	
27/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Vr. Ref. Pagamento de Ip Connect das subseções de Campos dos Goytacazes, Nova Friburgo, Itaperuna, Nova Iguaçu e da sede do Coren RJ e telefone fixo da sede do Coren RJ do mês de janeiro/2024 - TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO -	3036	977/2018	7.533,97	
27/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Vr. Ref. Pagamento de Ip Connect das subseções de Campos dos Goytacazes, Nova Friburgo, Itaperuna, Nova Iguaçu e da sede do Coren RJ e telefone fixo da sede do Coren RJ do mês de janeiro/2024 - TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO -	3036	977/2018		7.533,97

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/02/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de Ip Connect das subseções de Campos dos Goytacazes, Nova Friburgo, Itaperuna, Nova Iguaçu e da sede do Coren RJ e telefone fixo da sede do Coren RJ do mês de janeiro/2024 - TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO -	3037	977/2018		7.533,97
27/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de Ip Connect das subseções de Campos dos Goytacazes, Nova Friburgo, Itaperuna, Nova Iguaçu e da sede do Coren RJ e telefone fixo da sede do Coren RJ do mês de janeiro/2024 - TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO -	3037	977/2018	7.533,97	
27/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Vr. Ref. Pagamento de Ip Connect das subseções de Campos dos Goytacazes, Nova Friburgo, Itaperuna, Nova Iguaçu e da sede do Coren RJ e telefone fixo da sede do Coren RJ do mês de janeiro/2024 - TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO -	3037	977/2018	7.533,97	
27/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Vr. Ref. Pagamento de Ip Connect das subseções de Campos dos Goytacazes, Nova Friburgo, Itaperuna, Nova Iguaçu e da sede do Coren RJ e telefone fixo da sede do Coren RJ do mês de janeiro/2024 - TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO -	3037	977/2018		7.533,97
27/02/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Tributo a compensar	3041			456,80
27/02/2024	1.1.3.2.1.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar	Tributo a compensar	3041		456,80	
27/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de seguro predial - sede, anexo Glória e Subseções - GENTE SEGURADORA S.A. -	3042	871/2021		8.737,30
27/02/2024	3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	Vr. Ref. Pagamento de seguro predial - sede, anexo Glória e Subseções - GENTE SEGURADORA S.A. -	3042	871/2021	8.737,30	
27/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	Vr. Ref. Pagamento de seguro predial - sede, anexo Glória e Subseções - GENTE SEGURADORA S.A. -	3042	871/2021	8.737,30	
27/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	Vr. Ref. Pagamento de seguro predial - sede, anexo Glória e Subseções - GENTE SEGURADORA S.A. -	3042	871/2021		8.737,30
27/02/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de seguro predial - sede, anexo Glória e Subseções - GENTE SEGURADORA S.A. -	3043	871/2021		8.737,30
27/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de seguro predial - sede, anexo Glória e Subseções - GENTE SEGURADORA S.A. -	3043	871/2021	8.737,30	
27/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	Vr. Ref. Pagamento de seguro predial - sede, anexo Glória e Subseções - GENTE SEGURADORA S.A. -	3043	871/2021	8.737,30	
27/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	Vr. Ref. Pagamento de seguro predial - sede, anexo Glória e Subseções - GENTE SEGURADORA S.A. -	3043	871/2021		8.737,30
27/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 19 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	3132	1815/2022		17,86
27/02/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 19 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	3132	1815/2022	17,86	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 19 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	3132	1815/2022	17,86	
27/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 19 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	3132	1815/2022		17,86
27/02/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 19 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	3133	1815/2022		17,86
27/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 19 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	3133	1815/2022	17,86	
27/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 19 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	3133	1815/2022	17,86	
27/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 19 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	3133	1815/2022		17,86
27/02/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Resgate automático da Conta Poupança para a conta Corrente.	3136		114.599,80	
27/02/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.001 - Banco do Brasil S/A Af. 1769-8 C/P 33.038-8	Resgate automático da Conta Poupança para a conta Corrente.	3136			114.599,80
27/02/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	3138		297,33	
27/02/2024	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	3138			297,33
27/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	3139	1815/2022		3,76
27/02/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	3139	1815/2022	3,76	
27/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	3139	1815/2022	3,76	
27/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	3139	1815/2022		3,76
27/02/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	3140	1815/2022		3,76
27/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	3140	1815/2022	3,76	
27/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	3140	1815/2022	3,76	
27/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	3140	1815/2022		3,76
27/02/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Transferência entre Contas do Banco do Brasil, CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO	3141		850.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/02/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Transferência entre Contas do Banco do Brasil, CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO	3141			850.000,00
27/02/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	3142		297.000,41	
27/02/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	3142			297.000,41
27/02/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábil Outras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte do Cofen.	3143		66,55	
27/02/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábil Outras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte do Cofen.	3143			66,55
27/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	3144	228/2023		74.242,94
27/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	3144	228/2023	74.242,94	
27/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	3144	228/2023	74.242,94	
27/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	3144	228/2023		74.242,94
27/02/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	3145	228/2023		74.242,94
27/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	3145	228/2023	74.242,94	
27/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	3145	228/2023	74.242,94	
27/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	3145	228/2023		74.242,94
27/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 5 tarifas dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	3146	1815/2022		9,40
27/02/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 5 tarifas dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	3146	1815/2022	9,40	
27/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 5 tarifas dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	3146	1815/2022	9,40	
27/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 5 tarifas dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	3146	1815/2022		9,40
27/02/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 5 tarifas dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	3147	1815/2022		9,40
27/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 5 tarifas dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	3147	1815/2022	9,40	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 5 tarifas dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	3147	1815/2022	9,40	
27/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 5 tarifas dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	3147	1815/2022		9,40
27/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 6 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	3148	1815/2022		2,64
27/02/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 6 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	3148	1815/2022	2,64	
27/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 6 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	3148	1815/2022	2,64	
27/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 6 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	3148	1815/2022		2,64
27/02/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 6 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	3149	1815/2022		2,64
27/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 6 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	3149	1815/2022	2,64	
27/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 6 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	3149	1815/2022	2,64	
27/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 6 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	3149	1815/2022		2,64
27/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de TED (Internet Banking) - BANCO DO BRASIL S.A. -	3150	1815/2022		12,00
27/02/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de TED (Internet Banking) - BANCO DO BRASIL S.A. -	3150	1815/2022	12,00	
27/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de TED (Internet Banking) - BANCO DO BRASIL S.A. -	3150	1815/2022	12,00	
27/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de TED (Internet Banking) - BANCO DO BRASIL S.A. -	3150	1815/2022		12,00
27/02/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de TED (Internet Banking) - BANCO DO BRASIL S.A. -	3151	1815/2022		12,00
27/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de TED (Internet Banking) - BANCO DO BRASIL S.A. -	3151	1815/2022	12,00	
27/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de TED (Internet Banking) - BANCO DO BRASIL S.A. -	3151	1815/2022	12,00	
27/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de TED (Internet Banking) - BANCO DO BRASIL S.A. -	3151	1815/2022		12,00
27/02/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Resgate automático da Conta Poupança para a conta Corrente.	3152		631.111,20	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/02/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Resgate automático da Conta Poupança para a conta Corrente.	3152			631.111,20
27/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 959 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	3153	1815/2022		421,96
27/02/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 959 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	3153	1815/2022	421,96	
27/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 959 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	3153	1815/2022	421,96	
27/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 959 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	3153	1815/2022		421,96
27/02/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 959 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	3154	1815/2022		421,96
27/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 959 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	3154	1815/2022	421,96	
27/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 959 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	3154	1815/2022	421,96	
27/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 959 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	3154	1815/2022		421,96
27/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 790 Tarifas bancárias dos boletos QR-CODE pagos e 1.129 tarifas bancárias dos boletos comuns pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	3156	1815/2022		3.489,22
27/02/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 790 Tarifas bancárias dos boletos QR-CODE pagos e 1.129 tarifas bancárias dos boletos comuns pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	3156	1815/2022	3.489,22	
27/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 790 Tarifas bancárias dos boletos QR-CODE pagos e 1.129 tarifas bancárias dos boletos comuns pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	3156	1815/2022	3.489,22	
27/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 790 Tarifas bancárias dos boletos QR-CODE pagos e 1.129 tarifas bancárias dos boletos comuns pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	3156	1815/2022		3.489,22
27/02/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 790 Tarifas bancárias dos boletos QR-CODE pagos e 1.129 tarifas bancárias dos boletos comuns pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	3157	1815/2022		3.489,22
27/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 790 Tarifas bancárias dos boletos QR-CODE pagos e 1.129 tarifas bancárias dos boletos comuns pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	3157	1815/2022	3.489,22	
27/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 790 Tarifas bancárias dos boletos QR-CODE pagos e 1.129 tarifas bancárias dos boletos comuns pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	3157	1815/2022	3.489,22	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 790 Tarifas bancárias dos boletos QR-CODE pagos e 1.129 tarifas bancárias dos boletos comuns pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	3157	1815/2022		3.489,22
27/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de exame admissional da Nota Fiscal N.º 1235 - EVOLUE SERVIÇOS LTDA -	3329	1764/2019		55,00
27/02/2024	3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	Vr. Ref. Pagamento de exame admissional da Nota Fiscal N.º 1235 - EVOLUE SERVIÇOS LTDA -	3329	1764/2019	55,00	
27/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	Vr. Ref. Pagamento de exame admissional da Nota Fiscal N.º 1235 - EVOLUE SERVIÇOS LTDA -	3329	1764/2019	55,00	
27/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	Vr. Ref. Pagamento de exame admissional da Nota Fiscal N.º 1235 - EVOLUE SERVIÇOS LTDA -	3329	1764/2019		55,00
27/02/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de exame admissional da Nota Fiscal N.º 1235 - EVOLUE SERVIÇOS LTDA -	3330	1764/2019		49,80
27/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de exame admissional da Nota Fiscal N.º 1235 - EVOLUE SERVIÇOS LTDA -	3330	1764/2019	55,00	
27/02/2024	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento de exame admissional da Nota Fiscal N.º 1235 - EVOLUE SERVIÇOS LTDA -	3330	1764/2019		5,20
27/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	Vr. Ref. Pagamento de exame admissional da Nota Fiscal N.º 1235 - EVOLUE SERVIÇOS LTDA -	3330	1764/2019	55,00	
27/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	Vr. Ref. Pagamento de exame admissional da Nota Fiscal N.º 1235 - EVOLUE SERVIÇOS LTDA -	3330	1764/2019		55,00
27/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de avaliação médica da nota fiscal 1235 e envio de eventos no e-social da nota fiscal 1234 - EVOLUE SERVIÇOS LTDA -	3331	1764/2019		1.040,00
27/02/2024	3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	Vr. Ref. Pagamento de avaliação médica da nota fiscal 1235 e envio de eventos no e-social da nota fiscal 1234 - EVOLUE SERVIÇOS LTDA -	3331	1764/2019	1.040,00	
27/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	Vr. Ref. Pagamento de avaliação médica da nota fiscal 1235 e envio de eventos no e-social da nota fiscal 1234 - EVOLUE SERVIÇOS LTDA -	3331	1764/2019	1.040,00	
27/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	Vr. Ref. Pagamento de avaliação médica da nota fiscal 1235 e envio de eventos no e-social da nota fiscal 1234 - EVOLUE SERVIÇOS LTDA -	3331	1764/2019		1.040,00
27/02/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de avaliação médica da nota fiscal 1235 e envio de eventos no e-social da nota fiscal 1234 - EVOLUE SERVIÇOS LTDA -	3332	1764/2019		941,72
27/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de avaliação médica da nota fiscal 1235 e envio de eventos no e-social da nota fiscal 1234 - EVOLUE SERVIÇOS LTDA -	3332	1764/2019	1.040,00	
27/02/2024	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento de avaliação médica da nota fiscal 1235 e envio de eventos no e-social da nota fiscal 1234 - EVOLUE SERVIÇOS LTDA -	3332	1764/2019		98,28
27/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	Vr. Ref. Pagamento de avaliação médica da nota fiscal 1235 e envio de eventos no e-social da nota fiscal 1234 - EVOLUE SERVIÇOS LTDA -	3332	1764/2019	1.040,00	
27/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	Vr. Ref. Pagamento de avaliação médica da nota fiscal 1235 e envio de eventos no e-social da nota fiscal 1234 - EVOLUE SERVIÇOS LTDA -	3332	1764/2019		1.040,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/02/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva.	3716		317,05	
27/02/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva.	3716			317,05
27/02/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Rendimento de Juros no mês	5437		9,72	
27/02/2024	4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento de Juros no mês	5437			9,72
27/02/2024	6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento de Juros no mês	5437		9,72	
27/02/2024	6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento de Juros no mês	5437			9,72
27/02/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	REAJ.MON.BC	5438		0,24	
27/02/2024	4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	REAJ.MON.BC	5438			0,24
27/02/2024	6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	REAJ.MON.BC	5438		0,24	
27/02/2024	6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	REAJ.MON.BC	5438			0,24
27/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 141 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10224	228/2023		86,43
27/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10224	228/2023	86,43	
27/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10224	228/2023	86,43	
27/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10224	228/2023		86,43
Total do dia					2.760.275,53	2.760.275,53
28/02/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Complemento da Nota de Empenho nº 23/2024 a ALINE PEREIRA VENTURA, referente as despesas com IPTU do imóvel que abriga a subseção de Niterói e taxa de incêndio, considerando Despacho 56/2024 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 974, demonstrativo da despesa (boleto bancário) às fls. 975 e autorização da Presidência às fls. 978Vigência do contrato: 01/06/2023 a 01/06/2024- IPTU (complemento estimado para 05 meses): R\$ 46,60Memória de cálculo:Valor empenhado até o final da vigência do contrato: R\$ 938,55Valor atual do IPTU: R\$ 197,03 / Valor para 05 meses: R\$ 985,15Diferença: R\$ 985,15 - R\$ 938,55 = R\$ 46,60- Taxa de incêndio exercício 2023: R\$ 81,46	2978	442/2015	128,06	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Complemento da Nota de Empenho nº 23/2024 a ALINE PEREIRA VENTURA, referente as despesas com IPTU do imóvel que abriga a subseção de Niterói e taxa de incêndio, considerando Despacho 56/2024 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 974, demonstrativo da despesa (boleto bancário) às fls. 975 e autorização da Presidência às fls. 978 Vigência do contrato: 01/06/2023 a 01/06/2024- IPTU (complemento estimado para 05 meses): R\$ 46,60 Memória de cálculo: Valor empenhado até o final da vigência do contrato: R\$ 938,55 Valor atual do IPTU: R\$ 197,03 / Valor para 05 meses: R\$ 985,15 Diferença: R\$ 985,15 - R\$ 938,55 = R\$ 46,60- Taxa de incêndio exercício 2023: R\$ 81,46	2978	442/2015		128,06
28/02/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a CLAUDIA MARIA MESSIAS, por atividades político representativas exercidas em 08, 16, 18, 20, 23, 24 E 30 de janeiro de 2024, conforme Portaria COREN-RJ nº 2445/2023 e pef 134/24	2982	134/24	3.500,00	
28/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a CLAUDIA MARIA MESSIAS, por atividades político representativas exercidas em 08, 16, 18, 20, 23, 24 E 30 de janeiro de 2024, conforme Portaria COREN-RJ nº 2445/2023 e pef 134/24	2982	134/24		3.500,00
28/02/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem a Gerente de Fiscalização DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY, para representar o COREN-RJ em reunião no município de Angra dos Reis- RJ, nos dias 29/02/2024 a 01/03/2024, considerando Memorando nº 043/2024 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 327/2024 e autorização da Presidência.	2983	220/2024	506,25	
28/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem a Gerente de Fiscalização DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY, para representar o COREN-RJ em reunião no município de Angra dos Reis- RJ, nos dias 29/02/2024 a 01/03/2024, considerando Memorando nº 043/2024 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 327/2024 e autorização da Presidência.	2983	220/2024		506,25
28/02/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem a Coordenadora de Fiscalização KATIA MARIA DOS SANTOS CALEGARO, para representar o COREN-RJ em reunião no município de Angra dos Reis- RJ, nos dias 29/02/2024 a 01/03/2024, considerando Memorando nº 043/2024 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 327/2024 e autorização da Presidência.	2984	221/2024	506,25	
28/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem a Coordenadora de Fiscalização KATIA MARIA DOS SANTOS CALEGARO, para representar o COREN-RJ em reunião no município de Angra dos Reis- RJ, nos dias 29/02/2024 a 01/03/2024, considerando Memorando nº 043/2024 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 327/2024 e autorização da Presidência.	2984	221/2024		506,25
28/02/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pela participação na 373ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 23 de fevereiro de 2024, considerando Memorando nº 138/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	2985	633/2024	630,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pela participação na 373ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 23 de fevereiro de 2024, considerando Memorando nº 138/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	2985	633/2024		630,00
28/02/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Vice-Presidente do Coren-RJ ELLEN MARCIA PERES, pela participação na 373ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 23 de fevereiro de 2024, considerando Memorando nº 138/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	2986	633/2024	581,54	
28/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Vice-Presidente do Coren-RJ ELLEN MARCIA PERES, pela participação na 373ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 23 de fevereiro de 2024, considerando Memorando nº 138/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	2986	633/2024		581,54
28/02/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Primeira-Secretária do Coren-RJ ROSIMERE MARIA DA SILVA, pela participação na 373ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 23 de fevereiro de 2024, considerando Memorando nº 138/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	2987	633/2024	581,54	
28/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Primeira-Secretária do Coren-RJ ROSIMERE MARIA DA SILVA, pela participação na 373ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 23 de fevereiro de 2024, considerando Memorando nº 138/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	2987	633/2024		581,54
28/02/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Segundo-Secretário do Coren-RJ ANTONIO DA SILVA RIBEIRO, pela participação na 373ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 23 de fevereiro de 2024, considerando Memorando nº 138/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	2988	633/2024	581,54	
28/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Segundo-Secretário do Coren-RJ ANTONIO DA SILVA RIBEIRO, pela participação na 373ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 23 de fevereiro de 2024, considerando Memorando nº 138/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	2988	633/2024		581,54
28/02/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Primeiro-Tesoureiro do Coren-RJ LEILTON ALVES COELHO, pela participação na 373ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 23 de fevereiro de 2024, considerando Memorando nº 138/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	2989	633/2024	581,54	
28/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Primeiro-Tesoureiro do Coren-RJ LEILTON ALVES COELHO, pela participação na 373ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 23 de fevereiro de 2024, considerando Memorando nº 138/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	2989	633/2024		581,54
28/02/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda-Tesoureira do Coren-RJ ELIANE SOARES DE ARAUJO, pela participação na 373ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 23 de fevereiro de 2024, considerando Memorando nº 138/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	2990	633/2024	581,54	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda-Tesoureira do Coren-RJ ELIANE SOARES DE ARAUJO, pela participação na 373ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 23 de fevereiro de 2024, considerando Memorando nº 138/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	2990	633/2024		581,54
28/02/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MARIA JOSÉ DOS SANTOS PEIXOTO, pela participação na 373ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 23 de fevereiro de 2024, considerando Memorando nº 138/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	2991	633/2024	484,62	
28/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MARIA JOSÉ DOS SANTOS PEIXOTO, pela participação na 373ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 23 de fevereiro de 2024, considerando Memorando nº 138/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	2991	633/2024		484,62
28/02/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO, para conduzir as enfermeiras fiscais Ludmila Oliveira e Érika Machado para realizar fiscalização em várias instituições, no município de Angra dos Reis-RJ no dia 29/02/2024, considerando Memorando nº 47/2024 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 384/2024 e autorização da Presidência.	2992	126/2024	153,75	
28/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO, para conduzir as enfermeiras fiscais Ludmila Oliveira e Érika Machado para realizar fiscalização em várias instituições, no município de Angra dos Reis-RJ no dia 29/02/2024, considerando Memorando nº 47/2024 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 384/2024 e autorização da Presidência.	2992	126/2024		153,75
28/02/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Valor empenhado ao CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, referente ao pagamento da taxa de Funesbom das salas 1103 e 1104 do exercício de 2023 da Subseção de Campos dos Goytacazes, considerando Despacho 44/2024 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 518, e autorização da Presidência às fls. 524.Sala 1103 - R\$ 122,14Sala 1104 - R\$ 122,14	2993	498/2019	244,28	
28/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Valor empenhado ao CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, referente ao pagamento da taxa de Funesbom das salas 1103 e 1104 do exercício de 2023 da Subseção de Campos dos Goytacazes, considerando Despacho 44/2024 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 518, e autorização da Presidência às fls. 524.Sala 1103 - R\$ 122,14Sala 1104 - R\$ 122,14	2993	498/2019		244,28
28/02/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, referente ao pagamento de IPTU e TCL das salas 1103 e 1104 do exercício de 2024 da Subseção de Campos dos Goytacazes, considerando Despacho 44/2024 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 518, e autorização da Presidência às fls. 524.Sala 1103 - R\$ 765,50Sala 1104 - R\$ 765,50	2994	498/2019	1.775,28	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, referente ao pagamento de IPTU e TCL das salas 1103 e 1104 do exercício de 2024 da Subseção de Campos dos Goytacazes, considerando Despacho 44/2024 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 518, e autorização da Presidência às fls. 524.Sala 1103 - R\$ 765,50Sala 1104 - R\$ 765,50	2994	498/2019		1.775,28
28/02/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Anulação do empenho da favorecida Linda Cabral Pacchini Silva, considerando Diligência nº 038/2024 da Controladoria, às fls. 13, Exame de Conformidade nº 038/2024 da Controladoria Geral às fls. 16, Despacho nº 387/2024 do Setor de Contas a Pagar às fls. 17, Despacho nº 145/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 20 e autorização da Presidência às fls. 21.	2995	356/24		400,00
28/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Anulação do empenho da favorecida Linda Cabral Pacchini Silva, considerando Diligência nº 038/2024 da Controladoria, às fls. 13, Exame de Conformidade nº 038/2024 da Controladoria Geral às fls. 16, Despacho nº 387/2024 do Setor de Contas a Pagar às fls. 17, Despacho nº 145/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 20 e autorização da Presidência às fls. 21.	2995	356/24	400,00	
28/02/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Valor empenhado ao CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, para pagamento de FUNESBOM do exercício de 2023 dos 3º, 4º, 5º e 6º pavimentos da Sede do COREN-RJ referente ao exercício de 2023, considerando Despacho 050/2024 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 491 e autorização da Presidência às fls. 495. Valor unitário para cada andar: R\$ 1.140,12Valor para os 04 (quatro) andares: R\$ 4.560,48	2996	1455/2015	4.560,48	
28/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Valor empenhado ao CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, para pagamento de FUNESBOM do exercício de 2023 dos 3º, 4º, 5º e 6º pavimentos da Sede do COREN-RJ referente ao exercício de 2023, considerando Despacho 050/2024 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 491 e autorização da Presidência às fls. 495. Valor unitário para cada andar: R\$ 1.140,12Valor para os 04 (quatro) andares: R\$ 4.560,48	2996	1455/2015		4.560,48
28/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e banco de dados Item 5 (Parcela 28/36) do mês de janeiro/2024 da Nota Fiscal N.º 539 - FAST HELP INFORMÁTICA LTDA -	2997	763/2020		300,00
28/02/2024	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e banco de dados Item 5 (Parcela 28/36) do mês de janeiro/2024 da Nota Fiscal N.º 539 - FAST HELP INFORMÁTICA LTDA -	2997	763/2020	300,00	
28/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e banco de dados Item 5 (Parcela 28/36) do mês de janeiro/2024 da Nota Fiscal N.º 539 - FAST HELP INFORMÁTICA LTDA -	2997	763/2020	300,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e banco de dados Item 5 (Parcela 28/36) do mês de janeiro/2024 da Nota Fiscal N.º 539 - FAST HELP INFORMÁTICA LTDA -	2997	763/2020		300,00
28/02/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e banco de dados Item 5 (Parcela 28/36) do mês de janeiro/2024 da Nota Fiscal N.º 539 - FAST HELP INFORMÁTICA LTDA -	2998	763/2020		271,65
28/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e banco de dados Item 5 (Parcela 28/36) do mês de janeiro/2024 da Nota Fiscal N.º 539 - FAST HELP INFORMÁTICA LTDA -	2998	763/2020	300,00	
28/02/2024	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e banco de dados Item 5 (Parcela 28/36) do mês de janeiro/2024 da Nota Fiscal N.º 539 - FAST HELP INFORMÁTICA LTDA -	2998	763/2020		28,35
28/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e banco de dados Item 5 (Parcela 28/36) do mês de janeiro/2024 da Nota Fiscal N.º 539 - FAST HELP INFORMÁTICA LTDA -	2998	763/2020	300,00	
28/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e banco de dados Item 5 (Parcela 28/36) do mês de janeiro/2024 da Nota Fiscal N.º 539 - FAST HELP INFORMÁTICA LTDA -	2998	763/2020		300,00
28/02/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de 200 unidades de café capital da Nota Fiscal N.º 719 - F PEREIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI -	3006	2444/2022		2.260,00
28/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de 200 unidades de café capital da Nota Fiscal N.º 719 - F PEREIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI -	3006	2444/2022	2.260,00	
28/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de 200 unidades de café capital da Nota Fiscal N.º 719 - F PEREIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI -	3006	2444/2022	2.260,00	
28/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de 200 unidades de café capital da Nota Fiscal N.º 719 - F PEREIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI -	3006	2444/2022		2.260,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem ao Primeiro Tesoureiro LEILTON ALVES COELHO, conforme discriminado abaixo:1- Dias 07 a 10/03/2024 três diárias e meia de viagem para representar o Coren-RJ na participação do I Congresso Capixaba de Urgência e Emergência do COREN-ES, na cidade de Vitória-ES, no valor de R\$ 2.275,00 (dois mil e duzentos e setenta e cinco reais), considerando Memorando nº 011/2024 da Tesouraria, Portaria COREN-RJ nº 420/2024 e autorização da Presidência;2- Dias 21 a 22/03/2024 uma diária de viagem para representar o Coren-RJ na Solenidade de Posse da Gestão 2024-2026 do Plenário COREN-SP, na cidade de São Paulo, no valor de R\$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais), considerando Memorando nº 008/2024 da Tesouraria, Portaria COREN-RJ nº 403/2024 e autorização da Presidência.	3007	192/2024	2.925,00	
28/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem ao Primeiro Tesoureiro LEILTON ALVES COELHO, conforme discriminado abaixo:1- Dias 07 a 10/03/2024 três diárias e meia de viagem para representar o Coren-RJ na participação do I Congresso Capixaba de Urgência e Emergência do COREN-ES, na cidade de Vitória-ES, no valor de R\$ 2.275,00 (dois mil e duzentos e setenta e cinco reais), considerando Memorando nº 011/2024 da Tesouraria, Portaria COREN-RJ nº 420/2024 e autorização da Presidência;2- Dias 21 a 22/03/2024 uma diária de viagem para representar o Coren-RJ na Solenidade de Posse da Gestão 2024-2026 do Plenário COREN-SP, na cidade de São Paulo, no valor de R\$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais), considerando Memorando nº 008/2024 da Tesouraria, Portaria COREN-RJ nº 403/2024 e autorização da Presidência.	3007	192/2024		2.925,00
28/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de Internet Datacenter do mês de janeiro/2024 da Nota Fiscal N.º 30556 - PORTA 80 - SERVIÇOS DE INTERNET LTDA - EPP -	3008	313/2020		870,00
28/02/2024	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de Internet Datacenter do mês de janeiro/2024 da Nota Fiscal N.º 30556 - PORTA 80 - SERVIÇOS DE INTERNET LTDA - EPP -	3008	313/2020	870,00	
28/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de Internet Datacenter do mês de janeiro/2024 da Nota Fiscal N.º 30556 - PORTA 80 - SERVIÇOS DE INTERNET LTDA - EPP -	3008	313/2020	870,00	
28/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de Internet Datacenter do mês de janeiro/2024 da Nota Fiscal N.º 30556 - PORTA 80 - SERVIÇOS DE INTERNET LTDA - EPP -	3008	313/2020		870,00
28/02/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de Internet Datacenter do mês de janeiro/2024 da Nota Fiscal N.º 30556 - PORTA 80 - SERVIÇOS DE INTERNET LTDA - EPP -	3009	313/2020		870,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de Internet Datacenter do mês de janeiro/2024 da Nota Fiscal N.º 30556 - PORTA 80 - SERVIÇOS DE INTERNET LTDA - EPP -	3009	313/2020	870,00	
28/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de Internet Datacenter do mês de janeiro/2024 da Nota Fiscal N.º 30556 - PORTA 80 - SERVIÇOS DE INTERNET LTDA - EPP -	3009	313/2020	870,00	
28/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de Internet Datacenter do mês de janeiro/2024 da Nota Fiscal N.º 30556 - PORTA 80 - SERVIÇOS DE INTERNET LTDA - EPP -	3009	313/2020		870,00
28/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado 05 Mpbs de janeiro/2024 das subseções de Niterói e São Gonçalo da Nota Fiscal N.º 497 - LESTE RIO SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E INTERNET - EIRELI -	3010	727/2021		2.337,49
28/02/2024	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado 05 Mpbs de janeiro/2024 das subseções de Niterói e São Gonçalo da Nota Fiscal N.º 497 - LESTE RIO SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E INTERNET - EIRELI -	3010	727/2021	2.337,49	
28/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado 05 Mpbs de janeiro/2024 das subseções de Niterói e São Gonçalo da Nota Fiscal N.º 497 - LESTE RIO SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E INTERNET - EIRELI -	3010	727/2021	2.337,49	
28/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado 05 Mpbs de janeiro/2024 das subseções de Niterói e São Gonçalo da Nota Fiscal N.º 497 - LESTE RIO SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E INTERNET - EIRELI -	3010	727/2021		2.337,49
28/02/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado 05 Mpbs de janeiro/2024 das subseções de Niterói e São Gonçalo da Nota Fiscal N.º 497 - LESTE RIO SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E INTERNET - EIRELI -	3011	727/2021		2.337,49
28/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado 05 Mpbs de janeiro/2024 das subseções de Niterói e São Gonçalo da Nota Fiscal N.º 497 - LESTE RIO SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E INTERNET - EIRELI -	3011	727/2021	2.337,49	
28/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado 05 Mpbs de janeiro/2024 das subseções de Niterói e São Gonçalo da Nota Fiscal N.º 497 - LESTE RIO SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E INTERNET - EIRELI -	3011	727/2021	2.337,49	
28/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado 05 Mpbs de janeiro/2024 das subseções de Niterói e São Gonçalo da Nota Fiscal N.º 497 - LESTE RIO SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E INTERNET - EIRELI -	3011	727/2021		2.337,49
28/02/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de expediente da Nota Fiscal N.º 101 - 48.747.909 ALESSANDRA SILVA ALVES -	3013	2429/2022		188,60
28/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de expediente da Nota Fiscal N.º 101 - 48.747.909 ALESSANDRA SILVA ALVES -	3013	2429/2022	188,60	
28/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de expediente da Nota Fiscal N.º 101 - 48.747.909 ALESSANDRA SILVA ALVES -	3013	2429/2022	188,60	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de expediente da Nota Fiscal N.º 101 - 48.747.909 ALESSANDRA SILVA ALVES -	3013	2429/2022		188,60
28/02/2024	1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de limpeza da Nota Fiscal N.º 138 - FORNECEDORA CABO FRIO DE FRAGANCIAS E PRODUTOS DE ESSECIAS LTDA -	3015	1350/2022	134,40	
28/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de limpeza da Nota Fiscal N.º 138 - FORNECEDORA CABO FRIO DE FRAGANCIAS E PRODUTOS DE ESSECIAS LTDA -	3015	1350/2022		134,40
28/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de limpeza da Nota Fiscal N.º 138 - FORNECEDORA CABO FRIO DE FRAGANCIAS E PRODUTOS DE ESSECIAS LTDA -	3015	1350/2022	134,40	
28/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de limpeza da Nota Fiscal N.º 138 - FORNECEDORA CABO FRIO DE FRAGANCIAS E PRODUTOS DE ESSECIAS LTDA -	3015	1350/2022		134,40
28/02/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de limpeza da Nota Fiscal N.º 138 - FORNECEDORA CABO FRIO DE FRAGANCIAS E PRODUTOS DE ESSECIAS LTDA -	3016	1350/2022		134,40
28/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de limpeza da Nota Fiscal N.º 138 - FORNECEDORA CABO FRIO DE FRAGANCIAS E PRODUTOS DE ESSECIAS LTDA -	3016	1350/2022	134,40	
28/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de limpeza da Nota Fiscal N.º 138 - FORNECEDORA CABO FRIO DE FRAGANCIAS E PRODUTOS DE ESSECIAS LTDA -	3016	1350/2022	134,40	
28/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de limpeza da Nota Fiscal N.º 138 - FORNECEDORA CABO FRIO DE FRAGANCIAS E PRODUTOS DE ESSECIAS LTDA -	3016	1350/2022		134,40
28/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 350 licenças do Google Workspace e mais 40 licenças do Google Workspace do mês de janeiro/2024 da Nota Fiscal N.º 96 - EXPERTS INFORMÁTICA EIRELI -	3017	876/2020		21.060,00
28/02/2024	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de 350 licenças do Google Workspace e mais 40 licenças do Google Workspace do mês de janeiro/2024 da Nota Fiscal N.º 96 - EXPERTS INFORMÁTICA EIRELI -	3017	876/2020	21.060,00	
28/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de 350 licenças do Google Workspace e mais 40 licenças do Google Workspace do mês de janeiro/2024 da Nota Fiscal N.º 96 - EXPERTS INFORMÁTICA EIRELI -	3017	876/2020	21.060,00	
28/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de 350 licenças do Google Workspace e mais 40 licenças do Google Workspace do mês de janeiro/2024 da Nota Fiscal N.º 96 - EXPERTS INFORMÁTICA EIRELI -	3017	876/2020		21.060,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 350 licenças do Google Workspace e mais 40 licenças do Google Workspace do mês de janeiro/2024 da Nota Fiscal N.º 96 - EXPERTS INFORMÁTICA EIRELI -	3018	876/2020		21.060,00
28/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 350 licenças do Google Workspace e mais 40 licenças do Google Workspace do mês de janeiro/2024 da Nota Fiscal N.º 96 - EXPERTS INFORMÁTICA EIRELI -	3018	876/2020	21.060,00	
28/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de 350 licenças do Google Workspace e mais 40 licenças do Google Workspace do mês de janeiro/2024 da Nota Fiscal N.º 96 - EXPERTS INFORMÁTICA EIRELI -	3018	876/2020	21.060,00	
28/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de 350 licenças do Google Workspace e mais 40 licenças do Google Workspace do mês de janeiro/2024 da Nota Fiscal N.º 96 - EXPERTS INFORMÁTICA EIRELI -	3018	876/2020		21.060,00
28/02/2024	1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de limpeza da Nota Fiscal N.º 1285 - LIMA COMERCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA -	3019	1350/2022	625,00	
28/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de limpeza da Nota Fiscal N.º 1285 - LIMA COMERCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA -	3019	1350/2022		625,00
28/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de limpeza da Nota Fiscal N.º 1285 - LIMA COMERCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA -	3019	1350/2022	625,00	
28/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de limpeza da Nota Fiscal N.º 1285 - LIMA COMERCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA -	3019	1350/2022		625,00
28/02/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de limpeza da Nota Fiscal N.º 1285 - LIMA COMERCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA -	3020	1350/2022		625,00
28/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de limpeza da Nota Fiscal N.º 1285 - LIMA COMERCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA -	3020	1350/2022	625,00	
28/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de limpeza da Nota Fiscal N.º 1285 - LIMA COMERCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA -	3020	1350/2022	625,00	
28/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de limpeza da Nota Fiscal N.º 1285 - LIMA COMERCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA -	3020	1350/2022		625,00
28/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de manutenção preventiva e corretiva de 02 nobreaks no mês de janeiro/2024 da Nota Fiscal N.º 11052 - ENERGYWORK COMERCIO E SERVIÇOS ELETRO ELETRONICOS LTDA EPP -	3021	793/2018		10.197,41
28/02/2024	3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de manutenção preventiva e corretiva de 02 nobreaks no mês de janeiro/2024 da Nota Fiscal N.º 11052 - ENERGYWORK COMERCIO E SERVIÇOS ELETRO ELETRONICOS LTDA EPP -	3021	793/2018	10.197,41	
28/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de manutenção preventiva e corretiva de 02 nobreaks no mês de janeiro/2024 da Nota Fiscal N.º 11052 - ENERGYWORK COMERCIO E SERVIÇOS ELETRO ELETRONICOS LTDA EPP -	3021	793/2018	10.197,41	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de manutenção preventiva e corretiva de 02 nobreaks no mês de janeiro/2024 da Nota Fiscal N.º 11052 - ENERGYWORK COMERCIO E SERVIÇOS ELETRO ELETRONICOS LTDA EPP -	3021	793/2018		10.197,41
28/02/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de manutenção preventiva e corretiva de 02 nobreaks no mês de janeiro/2024 da Nota Fiscal N.º 11052 - ENERGYWORK COMERCIO E SERVIÇOS ELETRO ELETRONICOS LTDA EPP -	3022	793/2018		10.197,41
28/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de manutenção preventiva e corretiva de 02 nobreaks no mês de janeiro/2024 da Nota Fiscal N.º 11052 - ENERGYWORK COMERCIO E SERVIÇOS ELETRO ELETRONICOS LTDA EPP -	3022	793/2018	10.197,41	
28/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de manutenção preventiva e corretiva de 02 nobreaks no mês de janeiro/2024 da Nota Fiscal N.º 11052 - ENERGYWORK COMERCIO E SERVIÇOS ELETRO ELETRONICOS LTDA EPP -	3022	793/2018	10.197,41	
28/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de manutenção preventiva e corretiva de 02 nobreaks no mês de janeiro/2024 da Nota Fiscal N.º 11052 - ENERGYWORK COMERCIO E SERVIÇOS ELETRO ELETRONICOS LTDA EPP -	3022	793/2018		10.197,41
28/02/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Suprimento de fundo de 28/02/2024 até 29/03/2024 em favor de Igor Machado Senna, Controle Financeiro 483/2024	3023	335/2024	6.000,00	
28/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Suprimento de fundo de 28/02/2024 até 29/03/2024 em favor de Igor Machado Senna, Controle Financeiro 483/2024	3023	335/2024		6.000,00
28/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Suprimento de fundo de 28/02/2024 até 29/03/2024 em favor de Igor Machado Senna, Controle Financeiro 483/2024	3024	335/2024	6.000,00	
28/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Suprimento de fundo de 28/02/2024 até 29/03/2024 em favor de Igor Machado Senna, Controle Financeiro 483/2024	3024	335/2024		6.000,00
28/02/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Suprimento de fundo de 28/02/2024 até 29/03/2024 em favor de Igor Machado Senna, Controle Financeiro 483/2024	3025	335/2024		6.000,00
28/02/2024	2.1.8.9.1.03.11 - Igor Machado Senna	Suprimento de fundo de 28/02/2024 até 29/03/2024 em favor de Igor Machado Senna, Controle Financeiro 483/2024	3025	335/2024	6.000,00	
28/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Suprimento de fundo de 28/02/2024 até 29/03/2024 em favor de Igor Machado Senna, Controle Financeiro 483/2024	3025	335/2024	6.000,00	
28/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Suprimento de fundo de 28/02/2024 até 29/03/2024 em favor de Igor Machado Senna, Controle Financeiro 483/2024	3025	335/2024		6.000,00
28/02/2024	1.1.3.1.1.02.11 - Igor Machado Senna	Suprimento de fundo de 28/02/2024 até 29/03/2024 em favor de Igor Machado Senna, Controle Financeiro 483/2024	3026	335/2024	6.000,00	
28/02/2024	2.1.8.9.1.03.11 - Igor Machado Senna	Suprimento de fundo de 28/02/2024 até 29/03/2024 em favor de Igor Machado Senna, Controle Financeiro 483/2024	3026	335/2024		6.000,00
28/02/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ELLEN MARCIA PERES, por atividades politico representativas exercidas em 01, 05, 06, 16, 19, 20 e 22 de fevereiro de 2024, conforme portaria 793/2021 e pef 139/2024.	3027	139/24	4.200,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ELLEN MARCIA PERES, por atividades politico representativas exercidas em 01, 05, 06, 16, 19, 20 e 22 de fevereiro de 2024, conforme portaria 793/2021 e pef 139/2024.	3027	139/24		4.200,00
28/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de 2.000 garrafas de água de 510 ml e 60 galões de água de 20 litros - GRANA 298 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA -	3028	1893/2022		4.880,00
28/02/2024	3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de 2.000 garrafas de água de 510 ml e 60 galões de água de 20 litros - GRANA 298 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA -	3028	1893/2022	4.880,00	
28/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de 2.000 garrafas de água de 510 ml e 60 galões de água de 20 litros - GRANA 298 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA -	3028	1893/2022	4.880,00	
28/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de 2.000 garrafas de água de 510 ml e 60 galões de água de 20 litros - GRANA 298 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA -	3028	1893/2022		4.880,00
28/02/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de 2.000 garrafas de água de 510 ml e 60 galões de água de 20 litros das notas fiscais 67972 e 67968 - GRANA 298 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA -	3029	1893/2022		4.880,00
28/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de 2.000 garrafas de água de 510 ml e 60 galões de água de 20 litros das notas fiscais 67972 e 67968 - GRANA 298 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA -	3029	1893/2022	4.880,00	
28/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de 2.000 garrafas de água de 510 ml e 60 galões de água de 20 litros das notas fiscais 67972 e 67968 - GRANA 298 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA -	3029	1893/2022	4.880,00	
28/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de 2.000 garrafas de água de 510 ml e 60 galões de água de 20 litros das notas fiscais 67972 e 67968 - GRANA 298 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA -	3029	1893/2022		4.880,00
28/02/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de 40 unidades de bobinas da Nota Fiscal N.º 16708 - TURN-O-MATIC DO BRASIL COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA EPP -	3031	2428/2022		480,00
28/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de 40 unidades de bobinas da Nota Fiscal N.º 16708 - TURN-O-MATIC DO BRASIL COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA EPP -	3031	2428/2022	480,00	
28/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de 40 unidades de bobinas da Nota Fiscal N.º 16708 - TURN-O-MATIC DO BRASIL COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA EPP -	3031	2428/2022	480,00	
28/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de 40 unidades de bobinas da Nota Fiscal N.º 16708 - TURN-O-MATIC DO BRASIL COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA EPP -	3031	2428/2022		480,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento em Volta Redonda de 08/01/2024 à 07/02/2024 - ESTACIONAMENTO E LANCHONETE CARLOS LTDA -	3032	2145/2022		260,35
28/02/2024	3.3.2.3.1.59 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento em Volta Redonda de 08/01/2024 à 07/02/2024 - ESTACIONAMENTO E LANCHONETE CARLOS LTDA -	3032	2145/2022	260,35	
28/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento em Volta Redonda de 08/01/2024 à 07/02/2024 - ESTACIONAMENTO E LANCHONETE CARLOS LTDA -	3032	2145/2022	260,35	
28/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento em Volta Redonda de 08/01/2024 à 07/02/2024 - ESTACIONAMENTO E LANCHONETE CARLOS LTDA -	3032	2145/2022		260,35
28/02/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento em Volta Redonda de 08/01/2024 à 07/02/2024 - ESTACIONAMENTO E LANCHONETE CARLOS LTDA -	3033	2145/2022		260,35
28/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento em Volta Redonda de 08/01/2024 à 07/02/2024 - ESTACIONAMENTO E LANCHONETE CARLOS LTDA -	3033	2145/2022	260,35	
28/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento em Volta Redonda de 08/01/2024 à 07/02/2024 - ESTACIONAMENTO E LANCHONETE CARLOS LTDA -	3033	2145/2022	260,35	
28/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento em Volta Redonda de 08/01/2024 à 07/02/2024 - ESTACIONAMENTO E LANCHONETE CARLOS LTDA -	3033	2145/2022		260,35
28/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento do estacionamento de Volta Redonda do reajuste dos meses de outubro, novembro e dezembro/2023 -resto a pagar 2979 - ESTACIONAMENTO E LANCHONETE CARLOS LTDA -	3034	2145/2022		31,05
28/02/2024	3.3.2.3.1.59 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento do estacionamento de Volta Redonda do reajuste dos meses de outubro, novembro e dezembro/2023 -resto a pagar 2979 - ESTACIONAMENTO E LANCHONETE CARLOS LTDA -	3034	2145/2022	31,05	
28/02/2024	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento do estacionamento de Volta Redonda do reajuste dos meses de outubro, novembro e dezembro/2023 -resto a pagar 2979 - ESTACIONAMENTO E LANCHONETE CARLOS LTDA -	3034	2145/2022	31,05	
28/02/2024	6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento do estacionamento de Volta Redonda do reajuste dos meses de outubro, novembro e dezembro/2023 -resto a pagar 2979 - ESTACIONAMENTO E LANCHONETE CARLOS LTDA -	3034	2145/2022		31,05
28/02/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento do estacionamento de Volta Redonda do reajuste dos meses de outubro, novembro e dezembro/2023 -resto a pagar 2979 - ESTACIONAMENTO E LANCHONETE CARLOS LTDA -	3035	2145/2022		31,05
28/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento do estacionamento de Volta Redonda do reajuste dos meses de outubro, novembro e dezembro/2023 -resto a pagar 2979 - ESTACIONAMENTO E LANCHONETE CARLOS LTDA -	3035	2145/2022	31,05	
28/02/2024	6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento do estacionamento de Volta Redonda do reajuste dos meses de outubro, novembro e dezembro/2023 -resto a pagar 2979 - ESTACIONAMENTO E LANCHONETE CARLOS LTDA -	3035	2145/2022	31,05	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2024	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento do estacionamento de Volta Redonda do reajuste dos meses de outubro, novembro e dezembro/2023 -resto a pagar 2979 - ESTACIONAMENTO E LANCHONETE CARLOS LTDA -	3035	2145/2022		31,05
28/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 107 - Outros Nº - DEDETIZADORA FREITAS EIRELI -	3038	919/2021		4.950,00
28/02/2024	3.3.2.3.1.99.02 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	Liquidação do Empenho Nº 107 - Outros Nº - DEDETIZADORA FREITAS EIRELI -	3038	919/2021	4.950,00	
28/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	Liquidação do Empenho Nº 107 - Outros Nº - DEDETIZADORA FREITAS EIRELI -	3038	919/2021	4.950,00	
28/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	Liquidação do Empenho Nº 107 - Outros Nº - DEDETIZADORA FREITAS EIRELI -	3038	919/2021		4.950,00
28/02/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao assessor do Cofen LEANDRO GARCIA RUFINO, que sairá da cidade de Brasília para realizar visita técnica ao Coren-RJ, na cidade do Rio de Janeiro no dia 29/02/2024, considerando Memorando nº 10/2024 da Tesouraria, Ofício nº 464/2024 do Cofen, Portaria COREN-RJ nº 419/2024 e autorização da Presidência.	3039	700/2024	225,00	
28/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao assessor do Cofen LEANDRO GARCIA RUFINO, que sairá da cidade de Brasília para realizar visita técnica ao Coren-RJ, na cidade do Rio de Janeiro no dia 29/02/2024, considerando Memorando nº 10/2024 da Tesouraria, Ofício nº 464/2024 do Cofen, Portaria COREN-RJ nº 419/2024 e autorização da Presidência.	3039	700/2024		225,00
28/02/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de dedetização 04 de 04 na sede do Coren RJ, nas subseções e na Glória - DEDETIZADORA FREITAS EIRELI -	3040	919/2021		4.950,00
28/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de dedetização 04 de 04 na sede do Coren RJ, nas subseções e na Glória - DEDETIZADORA FREITAS EIRELI -	3040	919/2021	4.950,00	
28/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	Vr. Ref. Pagamento de dedetização 04 de 04 na sede do Coren RJ, nas subseções e na Glória - DEDETIZADORA FREITAS EIRELI -	3040	919/2021	4.950,00	
28/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	Vr. Ref. Pagamento de dedetização 04 de 04 na sede do Coren RJ, nas subseções e na Glória - DEDETIZADORA FREITAS EIRELI -	3040	919/2021		4.950,00
		Valor empenhado a SUPRANEW DO BRASIL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, empresa especializada na execução de serviços de operação em manutenção preventiva e corretiva, com reposição integral de peças – incluso no preço, de todos os aparelhos de ar condicionado que compõem o sistema de climatização dos 3º, 4º, 5º e 6º pavimentos do COREN-RJ, Subseções e anexo Glória, pelo período de 60 meses, considerando Termo de Referência v.02 às fls. 558-584, Despacho nº 221/2023 da CPL às fls. 588, Despacho nº 644/2023 do Departamento de Contratos às fls. 590-591, Mapa de preços às fls. 602-727, Despacho 438/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1208, Despacho 213/2023 do Departamento de Gestão às fls. 1210, Parecer 89/2023 da Procuradoria Geral às fls. 1351-1392, Despacho 771/2023do				

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Departamento de Contratos às fls. 1409, Mapa de preços às fls. 1410-1541, Despacho 311/2023 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 1544, Termo de Referência v.03 às fls. 1547-1573, Despacho 645/2023 da CPL às fls. 1579, Despacho 526/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1581, Despacho 801/2023 do Departamento de Contratos às fls. 1583, Mapa de preços às fls. 1584-1709, Exame de Conformidade nº 2055/2023 da Controladoria Geral às fls. 1873-1874 (fase interna), Termo de Referência v.04 às fls. 1893-1908, Despacho 1083/2023 da Presidência às fls. 1912, Exame de Conformidade nº 2403/2023 da Controladoria Geral às fls. 1992-1993 (fase externa), Despacho 728/2023 da CPL às fls. 1995, Autorização da Presidência às fls. 1998, Termo de Homologação do Pregão às fls. 2001-2005, Contrato COREN-RJ nº 38/2023 às fls. 2028-2041, Despacho nº 058/2024 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 2074 e autorização da Presidência às fls. 2076.Vigência do Contrato COREN/RJ nº 38/2023: 07/12/2023 a 07/12/2027Valor total do contrato: R\$ 1.395.944,99Manutenção preventiva para aparelhos de ar condicionado discriminados abaixo: Item: 01- 01 Manutenção Preventiva - Capacidade: 7.500 Btus - Tipo Janela- Valor unit.: R\$ 90,00 /Valor para 1 aparelho: R\$ 90,00Item: 02- 01 Manutenção Preventiva - Capacidade: 18.000 Btus - Tipo Janela- Valor unit.: R\$ 125,00 / Valor para 2 aparelhos: R\$ 250,00Item: 03- 01 Manutenção Preventiva - Capacidade: 28.000 Btus - Tipo Janela- Valor unit.: R\$ 220,00 / Valor para 1 aparelho: R\$ 220,00Item: 04- 01 Manutenção Preventiva - Capacidade: 60.000 Btus - Tipo: Ar Central Multi Split- Valor unit.: R\$ 332,38 / Valor para 3 aparelhos: R\$ 997,14Item: 05- 01Manutenção Preventiva - Capacidade: 60.000 Btus - Tipo: Split K7 Inverter- Valor unit.: R\$ 400,00 / Valor para 4 aparelhos: R\$ 1.600,00Item: 06- 01 Manutenção Preventiva - Capacidade: 7.500 Btus - Tipo: Split Inverter- Valor unit.: R\$ 176,00 / Valor para 2 aparelhos: R\$ 352,00Item: 07- 01 Manutenção Preventiva - Capacidade: 9.000 Btus - Tipo: Split Inverter- Valor unit.: R\$ 150,00 / Valor para 5 aparelhos: R\$ 750,00Item: 08- Manutenção Preventiva - Capacidade: 12.000 Btus - Tipo: Split Inverter- Valor unit.: R\$ 150,00 / Valor para 19 aparelhos: R\$ 2.850,00Item: 09- Manutenção Preventiva - Capacidade: 18.000 Btus - Tipo: Split Inverter- Valor unit.: R\$ 230,00 / Valor para 8 aparelhos: R\$ 1.840,00Item: 10- 01 Manutenção Preventiva - Capacidade: 19.800 Btus - Tipo: Split Inverter- Valor unit.: R\$ 308,00 / Valor para 1 aparelho: R\$ 308,00Item: 11- 01 Manutenção Preventiva - Capacidade: 22.000 Btus - Tipo: Split Inverter- Valor unit.: R\$ 234,66 / Valor para 1 aparelho: R\$ 234,66Item: 12- 01 Manutenção Preventiva - Capacidade: 24.000 Btus - Tipo: Split Inverter- Valor unit.: R\$ 250,00 / Valor para 7 aparelhos: R\$ 1.750,00Item: 13- 01 Manutenção Preventiva - Capacidade: 30.000 Btus - Tipo: Split Inverter- Valor unit.: R\$ 200,00 / Valor para 22 aparelhos: R\$ 4.400,00Item: 14- 01Manutenção Preventiva - Capacidade: 57.000 Btus -	3044	1981/2022	17.555,86	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	<p>Tipo: Split Inverter- Valor unit.: R\$ 319,70 / Valor para 01 aparelho: R\$ 319,70Item: 15- 01 Manutenção Preventiva - Capacidade: 57.000 Btus - Tipo: Split Piso Teto- Valor unit.: R\$ 319,70 / Valor para 03 aparelhos: R\$ 959,10Item: 16- 01 Manutenção Preventiva - Capacidade: 48.000 Btus - Tipo: Split Piso Teto- Valor unit.: R\$ 317,63 / Valor para 02 aparelhos: R\$ 635,26* Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 100 PPA 2022-2024</p> <p>Valor empenhado a SUPRANEW DO BRASIL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, empresa especializada na execução de serviços de operação em manutenção preventiva e corretiva, com reposição integral de peças – incluso no preço, de todos os aparelhos de ar condicionado que compõem o sistema de climatização dos 3º, 4º, 5º e 6º pavimentos do COREN-RJ, Subseções e anexo Glória, pelo período de 60 meses, considerando Termo de Referência v.02 às fls. 558-584, Despacho nº 221/2023 da CPL às fls. 588, Despacho nº 644/2023 do Departamento de Contratos às fls. 590-591, Mapa de preços às fls. 602-727, Despacho 438/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1208, Despacho 213/2023 do Departamento de Gestão às fls. 1210, Parecer 89/2023 da Procuradoria Geral às fls. 1351-1392, Despacho 771/2023do Departamento de Contratos às fls. 1409, Mapa de preços às fls. 1410-1541, Despacho 311/2023 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 1544, Termo de Referência v.03 às fls. 1547-1573, Despacho 645/2023 da CPL às fls. 1579, Despacho 526/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1581, Despacho 801/2023 do Departamento de Contratos às fls. 1583, Mapa de preços às fls. 1584-1709, Exame de Conformidade nº 2055/2023 da Controladoria Geral às fls. 1873-1874 (fase interna), Termo de Referência v.04 às fls. 1893-1908, Despacho 1083/2023 da Presidência às fls. 1912, Exame de Conformidade nº 2403/2023 da Controladoria Geral às fls. 1992-1993 (fase externa), Despacho 728/2023 da CPL às fls. 1995, Autorização da Presidência às fls. 1998, Termo de Homologação do Pregão às fls. 2001-2005, Contrato COREN-RJ nº 38/2023 às fls. 2028-2041, Despacho nº 058/2024 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 2074 e autorização da Presidência às fls. 2076.Vigência do Contrato COREN/RJ nº 38/2023: 07/12/2023 a 07/12/2027Valor total do contrato: R\$ 1.395.944,99Manutenção preventiva para aparelhos de ar condicionado discriminados abaixo: Item: 01- 01 Manutenção Preventiva - Capacidade: 7.500 Btus - Tipo Janela- Valor unit.: R\$ 90,00 /Valor para 1 aparelho: R\$ 90,00Item: 02- 01 Manutenção Preventiva - Capacidade: 18.000 Btus - Tipo Janela- Valor unit.: R\$ 125,00 / Valor para 2 aparelhos: R\$ 250,00Item: 03- 01 Manutenção Preventiva - Capacidade: 28.000 Btus - Tipo Janela- Valor unit.: R\$ 220,00 / Valor para 1 aparelho: R\$ 220,00Item: 04- 01 Manutenção Preventiva - Capacidade: 60.000 Btus - Tipo: Ar Central Multi Split- Valor unit.: R\$ 332,38 / Valor para 3 aparelhos: R\$ 997,14Item: 05- 01Manutenção Preventiva - Capacidade: 60.000 Btus - Tipo: Split K7 Inverter- Valor unit.: R\$ 400,00 / Valor para 4 aparelhos: R\$</p>	3044	1981/2022		17.555,86

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
		1.600,00Item: 06- 01 Manutenção Preventiva - Capacidade: 7.500 Btus - Tipo: Split Inverter- Valor unit.: R\$ 176,00 / Valor para 2 aparelhos: R\$ 352,00Item: 07- 01 Manutenção Preventiva - Capacidade: 9.000 Btus - Tipo: Split Inverter- Valor unit.: R\$ 150,00 / Valor para 5 aparelhos: R\$ 750,00Item: 08- Manutenção Preventiva - Capacidade: 12.000 Btus - Tipo: Split Inverter- Valor unit.: R\$ 150,00 / Valor para 19 aparelhos: R\$ 2.850,00Item: 09- Manutenção Preventiva - Capacidade: 18.000 Btus - Tipo: Split Inverter- Valor unit.: R\$ 230,00 / Valor para 8 aparelhos: R\$ 1.840,00Item: 10- 01 Manutenção Preventiva - Capacidade: 19.800 Btus - Tipo: Split Inverter- Valor unit.: R\$ 308,00 / Valor para 1 aparelho: R\$ 308,00Item: 11- 01 Manutenção Preventiva - Capacidade: 22.000 Btus - Tipo: Split Inverter- Valor unit.: R\$ 234,66 / Valor para 1 aparelho: R\$ 234,66Item: 12- 01 Manutenção Preventiva - Capacidade: 24.000 Btus - Tipo: Split Inverter- Valor unit.: R\$ 250,00 / Valor para 7 aparelhos: R\$ 1.750,00Item: 13- 01 Manutenção Preventiva - Capacidade: 30.000 Btus - Tipo: Split Inverter- Valor unit.: R\$ 200,00 / Valor para 22 aparelhos: R\$ 4.400,00Item: 14- 01Manutenção Preventiva - Capacidade: 57.000 Btus - Tipo: Split Inverter- Valor unit.: R\$ 319,70 / Valor para 01 aparelho: R\$ 319,70Item: 15- 01 Manutenção Preventiva - Capacidade: 57.000 Btus - Tipo: Split Piso Teto- Valor unit.: R\$ 319,70 / Valor para 03 aparelhos: R\$ 959,10Item: 16- 01 Manutenção Preventiva - Capacidade: 48.000 Btus - Tipo: Split Piso Teto- Valor unit.: R\$ 317,63 / Valor para 02 aparelhos: R\$ 635,26* Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 100 PPA 2022-2024				
28/02/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Suprimento de fundo de 28/02/2024 até 29/03/2024 em favor de Igor Machado Senna, Controle Financeiro 484/2024.	3045	685/2024	8.000,00	
28/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Suprimento de fundo de 28/02/2024 até 29/03/2024 em favor de Igor Machado Senna, Controle Financeiro 484/2024.	3045	685/2024		8.000,00
28/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Suprimento de fundo de 28/02/2024 até 29/03/2024 em favor de Igor Machado Senna, Controle Financeiro 484/2024.	3046	685/2024	8.000,00	
28/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Suprimento de fundo de 28/02/2024 até 29/03/2024 em favor de Igor Machado Senna, Controle Financeiro 484/2024.	3046	685/2024		8.000,00
28/02/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Suprimento de fundo de 28/02/2024 até 29/03/2024 em favor de Igor Machado Senna, Controle Financeiro 484/2024.	3047	685/2024		8.000,00
28/02/2024	2.1.8.9.1.03.11 - Igor Machado Senna	Suprimento de fundo de 28/02/2024 até 29/03/2024 em favor de Igor Machado Senna, Controle Financeiro 484/2024.	3047	685/2024	8.000,00	
28/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Suprimento de fundo de 28/02/2024 até 29/03/2024 em favor de Igor Machado Senna, Controle Financeiro 484/2024.	3047	685/2024	8.000,00	
28/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Suprimento de fundo de 28/02/2024 até 29/03/2024 em favor de Igor Machado Senna, Controle Financeiro 484/2024.	3047	685/2024		8.000,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2024	1.1.3.1.1.02.11 - Igor Machado Senna	Suprimento de fundo de 28/02/2024 até 29/03/2024 em favor de Igor Machado Senna, Controle Financeiro 484/2024.	3048	685/2024	8.000,00	
28/02/2024	2.1.8.9.1.03.11 - Igor Machado Senna	Suprimento de fundo de 28/02/2024 até 29/03/2024 em favor de Igor Machado Senna, Controle Financeiro 484/2024.	3048	685/2024		8.000,00
28/02/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Resgate automático da Conta Poupança para a conta Corrente.	3165		62.557,23	
28/02/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.001 - Banco do Brasil S/A Af. 1769-8 C/P 33.038-8	Resgate automático da Conta Poupança para a conta Corrente.	3165			62.557,23
28/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 12 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	3167	1815/2022		11,28
28/02/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 12 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	3167	1815/2022	11,28	
28/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 12 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	3167	1815/2022	11,28	
28/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 12 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	3167	1815/2022		11,28
28/02/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 12 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	3168	1815/2022		11,28
28/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 12 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	3168	1815/2022	11,28	
28/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 12 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	3168	1815/2022	11,28	
28/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 12 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	3168	1815/2022		11,28
28/02/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	3169		259.455,58	
28/02/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	3169			259.455,58
28/02/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	3170			191.264,00
28/02/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	3170		191.264,00	
28/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	3171	228/2023		64.857,27
28/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	3171	228/2023	64.857,27	
28/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	3171	228/2023	64.857,27	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	3171	228/2023		64.857,27
28/02/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	3172	228/2023		64.857,27
28/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	3172	228/2023	64.857,27	
28/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	3172	228/2023	64.857,27	
28/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	3172	228/2023		64.857,27
28/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	3173	1815/2022		0,44
28/02/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	3173	1815/2022	0,44	
28/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	3173	1815/2022	0,44	
28/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	3173	1815/2022		0,44
28/02/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	3174	1815/2022		0,44
28/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	3174	1815/2022	0,44	
28/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	3174	1815/2022	0,44	
28/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	3174	1815/2022		0,44
28/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 480 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	3175	1815/2022		211,20
28/02/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 480 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	3175	1815/2022	211,20	
28/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 480 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	3175	1815/2022	211,20	
28/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 480 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	3175	1815/2022		211,20
28/02/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 480 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	3176	1815/2022		211,20
28/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 480 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	3176	1815/2022	211,20	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 480 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	3176	1815/2022	211,20	
28/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 480 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	3176	1815/2022		211,20
28/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 727 Tarifas bancárias dos boletos QR-CODE pagos e 992 tarifas bancárias dos boletos comuns pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	3177	1815/2022		3.122,67
28/02/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 727 Tarifas bancárias dos boletos QR-CODE pagos e 992 tarifas bancárias dos boletos comuns pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	3177	1815/2022	3.122,67	
28/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 727 Tarifas bancárias dos boletos QR-CODE pagos e 992 tarifas bancárias dos boletos comuns pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	3177	1815/2022	3.122,67	
28/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 727 Tarifas bancárias dos boletos QR-CODE pagos e 992 tarifas bancárias dos boletos comuns pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	3177	1815/2022		3.122,67
28/02/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 727 Tarifas bancárias dos boletos QR-CODE pagos e 992 tarifas bancárias dos boletos comuns pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	3178	1815/2022		3.122,67
28/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 727 Tarifas bancárias dos boletos QR-CODE pagos e 992 tarifas bancárias dos boletos comuns pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	3178	1815/2022	3.122,67	
28/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 727 Tarifas bancárias dos boletos QR-CODE pagos e 992 tarifas bancárias dos boletos comuns pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	3178	1815/2022	3.122,67	
28/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 727 Tarifas bancárias dos boletos QR-CODE pagos e 992 tarifas bancárias dos boletos comuns pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	3178	1815/2022		3.122,67
28/02/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente a folha de pagamento do mês de fevereiro/2024	3699			785.867,03
28/02/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Valor referente a folha de pagamento do mês de fevereiro/2024	3699		785.867,03	
28/02/2024	1.1.2.1.1.04.03.01.004 - Obstetriz	Valor recebido no mês 02/2024	4061			231,60
28/02/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Valor recebido no mês 02/2024	4061		231,60	
28/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.004 - Obstetriz	Valor recebido no mês 02/2024	4061		231,60	
28/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.004 - Obstetriz	Valor recebido no mês 02/2024	4061			231,60
28/02/2024	2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	Valor referente apropriação da folha 02/2024	4332			15.614,87

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2024	2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	Valor referente apropriação da folha 02/2024	4332			1.149,88
28/02/2024	2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	Valor referente apropriação da folha 02/2024	4332			5.443,05
28/02/2024	2.1.7.9.1.99.01.03.002 - FGTS s/ Décimo Terceiro Salário	Valor referente apropriação da folha 02/2024	4332		1.149,88	
28/02/2024	2.1.7.9.1.99.01.04.001 - INSS s/ Férias	Valor referente apropriação da folha 02/2024	4332		15.614,87	
28/02/2024	2.1.7.9.1.99.01.04.002 - FGTS s/ Férias	Valor referente apropriação da folha 02/2024	4332		5.443,05	
28/02/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Valor recebido no mês 02/2024	5337		78.032,31	
28/02/2024	4.4.2.4.1.13.04 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	Valor recebido no mês 02/2024	5337			78.032,31
28/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	Valor recebido no mês 02/2024	5337		78.032,31	
28/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	Valor recebido no mês 02/2024	5337			78.032,31
28/02/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Valor recebido no mês 02/2024	5338		14,35	
28/02/2024	4.9.9.9.1.98.07 - Receitas Não Identificadas	Valor recebido no mês 02/2024	5338			14,35
28/02/2024	6.2.1.1.1.09.09.99.001 - Receitas Não Identificadas	Valor recebido no mês 02/2024	5338		14,35	
28/02/2024	6.2.1.2.1.09.09.99.001 - Receitas Não Identificadas	Valor recebido no mês 02/2024	5338			14,35
28/02/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Valor ref. recebimento do mês 02/2024	5339		2.334,28	
28/02/2024	1.2.1.1.1.05.02 - Dívida Ativa PF - Fase Executiva	Valor ref. recebimento do mês 02/2024	5339			2.334,28
28/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	Valor ref. recebimento do mês 02/2024	5339		2.334,28	
28/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	Valor ref. recebimento do mês 02/2024	5339			2.334,28
28/02/2024	1.1.1.1.1.50.03.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG:4775 C/C 30-2	Valor ref. rendimento do mês 02/2024	5383		27.427,97	
28/02/2024	4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	Valor ref. rendimento do mês 02/2024	5383			27.427,97
28/02/2024	6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	Valor ref. rendimento do mês 02/2024	5383		27.427,97	
28/02/2024	6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	Valor ref. rendimento do mês 02/2024	5383			27.427,97
28/02/2024	1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL AG:1769-8 33042-6	Valor ref. rendimento do mês 02/2024	5384		295.868,39	
28/02/2024	4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	Valor ref. rendimento do mês 02/2024	5384			295.868,39

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2024	6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	Valor ref. rendimento do mês 02/2024	5384		295.868,39	
28/02/2024	6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	Valor ref. rendimento do mês 02/2024	5384			295.868,39
28/02/2024	1.1.1.1.1.50.03.02 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Valor ref. rendimento 02/2024	5389		80.673,92	
28/02/2024	4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	Valor ref. rendimento 02/2024	5389			80.673,92
28/02/2024	6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	Valor ref. rendimento 02/2024	5389		80.673,92	
28/02/2024	6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	Valor ref. rendimento 02/2024	5389			80.673,92
28/02/2024	1.1.1.1.1.50.04.03 - CDB CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - Ag 0202 C/C 2961-3	Valor ref. rendimento do mês 02/2024	5393		91.066,20	
28/02/2024	4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	Valor ref. rendimento do mês 02/2024	5393			91.066,20
28/02/2024	6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	Valor ref. rendimento do mês 02/2024	5393		91.066,20	
28/02/2024	6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	Valor ref. rendimento do mês 02/2024	5393			91.066,20
28/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários		5543	270/2024		78.184,41
28/02/2024	3.1.1.2.1.01.06 - Férias - Pagamento Antecipado		5543	270/2024	78.184,41	
28/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado		5543	270/2024	78.184,41	
28/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado		5543	270/2024		78.184,41
28/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Provisão do mês 02/2024	5544	270/2024	78.184,41	
28/02/2024	2.1.7.9.1.99.01.02.001 - Férias	Vr. Ref. Provisão do mês 02/2024	5544	270/2024		78.184,41
28/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	Vr. Ref. Provisão do mês 02/2024	5544	270/2024	78.184,41	
28/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	Vr. Ref. Provisão do mês 02/2024	5544	270/2024		78.184,41
28/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 59 - Folha de Pgto Nº 02/2024 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	5550	270/2024		26.061,50
28/02/2024	3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional	Liquidação do Empenho Nº 59 - Folha de Pgto Nº 02/2024 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	5550	270/2024	26.061,50	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Liquidação do Empenho Nº 59 - Folha de Pgto Nº 02/2024 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	5550	270/2024	26.061,50	
28/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Liquidação do Empenho Nº 59 - Folha de Pgto Nº 02/2024 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	5550	270/2024		26.061,50
28/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Provisão do mês 02/2024	5564	270/2024	26.061,50	
28/02/2024	2.1.7.9.1.99.01.02.002 - 1/3 Sobre Férias	Vr. Ref. Provisão do mês 02/2024	5564	270/2024		26.061,50
28/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Vr. Ref. Provisão do mês 02/2024	5564	270/2024	26.061,50	
28/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Vr. Ref. Provisão do mês 02/2024	5564	270/2024		26.061,50
28/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 60 - Folha de Pgto Nº 02/2024 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	5574	270/2024		8.639,77
28/02/2024	3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Liquidação do Empenho Nº 60 - Folha de Pgto Nº 02/2024 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	5574	270/2024	8.639,77	
28/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Liquidação do Empenho Nº 60 - Folha de Pgto Nº 02/2024 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	5574	270/2024	8.639,77	
28/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Liquidação do Empenho Nº 60 - Folha de Pgto Nº 02/2024 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	5574	270/2024		8.639,77
28/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Provisão no mês 02/2024	5575	270/2024	8.639,77	
28/02/2024	2.1.7.9.1.99.01.04.002 - FGTS s/ Férias	Vr. Ref. Provisão no mês 02/2024	5575	270/2024		8.639,77
28/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Vr. Ref. Provisão no mês 02/2024	5575	270/2024	8.639,77	
28/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Vr. Ref. Provisão no mês 02/2024	5575	270/2024		8.639,77
28/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 60 - Folha de Pgto Nº 02/2024 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	5603	270/2024		24.863,01
28/02/2024	3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Liquidação do Empenho Nº 60 - Folha de Pgto Nº 02/2024 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	5603	270/2024	24.863,01	
28/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Liquidação do Empenho Nº 60 - Folha de Pgto Nº 02/2024 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	5603	270/2024	24.863,01	
28/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Liquidação do Empenho Nº 60 - Folha de Pgto Nº 02/2024 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	5603	270/2024		24.863,01
28/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Provisão do mês 02/2024	5604	270/2024	24.863,01	
28/02/2024	2.1.7.9.1.99.01.04.001 - INSS s/ Férias	Vr. Ref. Provisão do mês 02/2024	5604	270/2024		24.863,01

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Vr. Ref. Provisão do mês 02/2024	5604	270/2024	24.863,01	
28/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Vr. Ref. Provisão do mês 02/2024	5604	270/2024		24.863,01
28/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 57 - Folha de Pgto Nº 02/2024 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	5609	270/2024		103.843,18
28/02/2024	3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	Liquidação do Empenho Nº 57 - Folha de Pgto Nº 02/2024 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	5609	270/2024	103.843,18	
28/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Liquidação do Empenho Nº 57 - Folha de Pgto Nº 02/2024 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	5609	270/2024	103.843,18	
28/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Liquidação do Empenho Nº 57 - Folha de Pgto Nº 02/2024 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	5609	270/2024		103.843,18
28/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Provisão do mês 02/2024	5610	270/2024	103.843,18	
28/02/2024	2.1.7.9.1.99.01.01.001 - 13º Salário	Vr. Ref. Provisão do mês 02/2024	5610	270/2024		103.843,18
28/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Vr. Ref. Provisão do mês 02/2024	5610	270/2024	103.843,18	
28/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Vr. Ref. Provisão do mês 02/2024	5610	270/2024		103.843,18
28/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 63 - Folha de Pgto Nº 02/2024 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	5611	270/2024		8.111,56
28/02/2024	3.1.2.3.1.01 - FGTS	Liquidação do Empenho Nº 63 - Folha de Pgto Nº 02/2024 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	5611	270/2024	8.111,56	
28/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	Liquidação do Empenho Nº 63 - Folha de Pgto Nº 02/2024 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	5611	270/2024	8.111,56	
28/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	Liquidação do Empenho Nº 63 - Folha de Pgto Nº 02/2024 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	5611	270/2024		8.111,56
28/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Provisão no mês 02/2024	5612	270/2024	8.111,56	
28/02/2024	2.1.7.9.1.99.01.03.002 - FGTS s/ Décimo Terceiro Salário	Vr. Ref. Provisão no mês 02/2024	5612	270/2024		8.111,56
28/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	Vr. Ref. Provisão no mês 02/2024	5612	270/2024	8.111,56	
28/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	Vr. Ref. Provisão no mês 02/2024	5612	270/2024		8.111,56
28/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 141 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10225	228/2023		6,63
28/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10225	228/2023	6,63	
28/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10225	228/2023	6,63	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10225	228/2023		6,63
	Total do dia				4.043.430,63	4.043.430,63
29/02/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Valor empenhado a CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, para a renovação contratual por 12 meses com a prestadora de serviços de limpeza, conservação e higienização de forma contínua e com dedicação exclusiva de mão de obra especializada para atender a Sede e Subseções do Coren-RJ, considerando Despacho 15/2024 do Departamento de Gestão às fls. 2303-2304, Despacho 47/2024 do Departamento de Contratos às fls. 2336, Parecer 002/2024 da Procuradoria às fls. 2339-2351, Minuta às fls. 2351v-2353, Despacho 26/2024 do Departamento de Gestão às fls. 2358-2360, Correspondência do fornecedor às fls. 2361, Despacho 86/2024 do Departamento de Contratos às fls. 2363-2366, Mapa de preços às fls. 2367-2381, Exame de Conformidade 388/2024 da Controladoria Geral às fls. 2411-2415, Despacho 033/2024 do Departamento de Gestão às fls. 2418-2419, Minuta do Termo Aditivo às fls. 2436-2438 e autorização da Presidência às fls. 2447.Valor total do 8º Termo Aditivo: R\$ 656.569,68Vigência do 8º Termo Aditivo: 01/03/2024 a 01/03/2025Valor mensal: R\$ 54.714,14Valor para 09 meses e 29 dias de março/2024: R\$ 545.317,60	3049	1157/2018	545.317,60	
29/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Valor empenhado a CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, para a renovação contratual por 12 meses com a prestadora de serviços de limpeza, conservação e higienização de forma contínua e com dedicação exclusiva de mão de obra especializada para atender a Sede e Subseções do Coren-RJ, considerando Despacho 15/2024 do Departamento de Gestão às fls. 2303-2304, Despacho 47/2024 do Departamento de Contratos às fls. 2336, Parecer 002/2024 da Procuradoria às fls. 2339-2351, Minuta às fls. 2351v-2353, Despacho 26/2024 do Departamento de Gestão às fls. 2358-2360, Correspondência do fornecedor às fls. 2361, Despacho 86/2024 do Departamento de Contratos às fls. 2363-2366, Mapa de preços às fls. 2367-2381, Exame de Conformidade 388/2024 da Controladoria Geral às fls. 2411-2415, Despacho 033/2024 do Departamento de Gestão às fls. 2418-2419, Minuta do Termo Aditivo às fls. 2436-2438 e autorização da Presidência às fls. 2447.Valor total do 8º Termo Aditivo: R\$ 656.569,68Vigência do 8º Termo Aditivo: 01/03/2024 a 01/03/2025Valor mensal: R\$ 54.714,14Valor para 09 meses e 29 dias de março/2024: R\$ 545.317,60	3049	1157/2018		545.317,60

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/02/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Valor empenhado a CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, referente a repactuação contratual CCT 2023/2024 da empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização na Sede, Glória e Subseções do Coren-RJ, considerando Despacho nº 813/2023 do Departamento de Contratos às fls. 2064-2066, Mapa de preços às fls. 2222-2236, Exame de Conformidade 388/2024 da Controladoria Geral às fls. 2411-2415, Despacho 033/2024 do Departamento de Gestão às fls. 2418-2419, Minuta do Termo Aditivo às fls. 2436-2438 e autorização da Presidência às fls. 2447.Valor total da repactuação: R\$ 41.395,14Sede: R\$ 3.119,04Sede - 01 servente: R\$ 2.663,40Gloria: R\$ 2.168,21Cabo Frio: R\$ 2.428,08Campos Goytacazes: R\$ 2.428,08Campo Grande: R\$ 2.585,76Itaperuna: R\$ 2.428,20Niterói: R\$ 3.235,32Nova Iguaçu: R\$8.862,96Nova Friburgo: R\$ 2.428,08Petrópolis: R\$ 1.938,40São Gonçalo: R\$ 3.279,24Volta Redonda: R\$ 2.428,08Glória Aditamento: R\$ 1.402,30	3050	1157/2018	41.395,14	
29/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Valor empenhado a CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, referente a repactuação contratual CCT 2023/2024 da empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização na Sede, Glória e Subseções do Coren-RJ, considerando Despacho nº 813/2023 do Departamento de Contratos às fls. 2064-2066, Mapa de preços às fls. 2222-2236, Exame de Conformidade 388/2024 da Controladoria Geral às fls. 2411-2415, Despacho 033/2024 do Departamento de Gestão às fls. 2418-2419, Minuta do Termo Aditivo às fls. 2436-2438 e autorização da Presidência às fls. 2447.Valor total da repactuação: R\$ 41.395,14Sede: R\$ 3.119,04Sede - 01 servente: R\$ 2.663,40Gloria: R\$ 2.168,21Cabo Frio: R\$ 2.428,08Campos Goytacazes: R\$ 2.428,08Campo Grande: R\$ 2.585,76Itaperuna: R\$ 2.428,20Niterói: R\$ 3.235,32Nova Iguaçu: R\$8.862,96Nova Friburgo: R\$ 2.428,08Petrópolis: R\$ 1.938,40São Gonçalo: R\$ 3.279,24Volta Redonda: R\$ 2.428,08Glória Aditamento: R\$ 1.402,30	3050	1157/2018		41.395,14
29/02/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a LILIAN PRATES BELEM BEHRING, por atividades político representativas exercidas em 01, 05, 06, 20, 22, 26, 27 e 29 de fevereiro de 2024, conforme portaria 793/2021 e pef 151/2024.	3051	151/24	5.200,00	
29/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a LILIAN PRATES BELEM BEHRING, por atividades político representativas exercidas em 01, 05, 06, 20, 22, 26, 27 e 29 de fevereiro de 2024, conforme portaria 793/2021 e pef 151/2024.	3051	151/24		5.200,00
29/02/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a assessora MARILANE CARVALHO OLIVEIRA, para realizar visita na Subseção, no município de Nova Friburgo-RJ no dia 29/02/2024, considerando Memorando nº 51/2024 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 430/2024 e autorização da Presidência.	3052	122/2024	168,75	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a assessora MARILANE CARVALHO OLIVEIRA, para realizar visita na Subseção, no município de Nova Friburgo-RJ no dia 29/02/2024, considerando Memorando nº 51/2024 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 430/2024 e autorização da Presidência.	3052	122/2024		168,75
29/02/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao auxiliar de manutenção NIVALDO HENRIQUE DO NASCIMENTO, para realizar vistoria na Subseção do município de Nova Friburgo-RJ, no dia 29/02/2024, considerando Memorando nº 50/2024 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 430/2024 e autorização da Presidência.	3053	124/2024	168,75	
29/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao auxiliar de manutenção NIVALDO HENRIQUE DO NASCIMENTO, para realizar vistoria na Subseção do município de Nova Friburgo-RJ, no dia 29/02/2024, considerando Memorando nº 50/2024 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 430/2024 e autorização da Presidência.	3053	124/2024		168,75
29/02/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Anulação do empenho do favorecido OZEIAS DE OLIVEIRA SOARES, referente ao cancelamento da diária para o município de Volta Redonda nos dias 25/02/2024 a 01/03/2024, considerando memorando nº 026/2024 do Departamento de Atendimento e autorização da Presidência.	3054	249/2024		2.475,00
29/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Anulação do empenho do favorecido OZEIAS DE OLIVEIRA SOARES, referente ao cancelamento da diária para o município de Volta Redonda nos dias 25/02/2024 a 01/03/2024, considerando memorando nº 026/2024 do Departamento de Atendimento e autorização da Presidência.	3054	249/2024	2.475,00	
29/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem ao assessor LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES, para realizar cumprimento da agenda no atendimento do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Teresópolis e Itaboraí-RJ nos dias 26 a 29/02/2024 - LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES -	3055	247/2024		1.181,25
29/02/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem ao assessor LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES, para realizar cumprimento da agenda no atendimento do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Teresópolis e Itaboraí-RJ nos dias 26 a 29/02/2024 - LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES -	3055	247/2024	1.181,25	
29/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem ao assessor LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES, para realizar cumprimento da agenda no atendimento do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Teresópolis e Itaboraí-RJ nos dias 26 a 29/02/2024 - LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES -	3055	247/2024	1.181,25	
29/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem ao assessor LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES, para realizar cumprimento da agenda no atendimento do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Teresópolis e Itaboraí-RJ nos dias 26 a 29/02/2024 - LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES -	3055	247/2024		1.181,25

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/02/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem ao assessor LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES, para realizar cumprimento da agenda no atendimento do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Teresópolis e Itaboraí-RJ nos dias 26 a 29/02/2024 - LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES -	3056	247/2024		1.181,25
29/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem ao assessor LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES, para realizar cumprimento da agenda no atendimento do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Teresópolis e Itaboraí-RJ nos dias 26 a 29/02/2024 - LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES -	3056	247/2024	1.181,25	
29/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem ao assessor LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES, para realizar cumprimento da agenda no atendimento do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Teresópolis e Itaboraí-RJ nos dias 26 a 29/02/2024 - LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES -	3056	247/2024	1.181,25	
29/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem ao assessor LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES, para realizar cumprimento da agenda no atendimento do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Teresópolis e Itaboraí-RJ nos dias 26 a 29/02/2024 - LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES -	3056	247/2024		1.181,25
29/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem em 22/02/2024 para conduzir a Conselheira Rosimere Maria para realizar a Comissão de Ética, no município de Resende-RJ e meia diária de viagem em 26/02/2024 para conduzir a Conselheira Rosimere Maria para realizar atividades do Capacita Coren-RJ, no município de Barra do Pirai-RJ - GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA -	3057	120/2024		307,50
29/02/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem em 22/02/2024 para conduzir a Conselheira Rosimere Maria para realizar a Comissão de Ética, no município de Resende-RJ e meia diária de viagem em 26/02/2024 para conduzir a Conselheira Rosimere Maria para realizar atividades do Capacita Coren-RJ, no município de Barra do Pirai-RJ - GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA -	3057	120/2024	307,50	
29/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem em 22/02/2024 para conduzir a Conselheira Rosimere Maria para realizar a Comissão de Ética, no município de Resende-RJ e meia diária de viagem em 26/02/2024 para conduzir a Conselheira Rosimere Maria para realizar atividades do Capacita Coren-RJ, no município de Barra do Pirai-RJ - GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA -	3057	120/2024	307,50	
29/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem em 22/02/2024 para conduzir a Conselheira Rosimere Maria para realizar a Comissão de Ética, no município de Resende-RJ e meia diária de viagem em 26/02/2024 para conduzir a Conselheira Rosimere Maria para realizar atividades do Capacita Coren-RJ, no município de Barra do Pirai-RJ - GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA -	3057	120/2024		307,50

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/02/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem em 22/02/2024 para conduzir a Conselheira Rosimere Maria para realizar a Comissão de Ética, no município de Resende-RJ e meia diária de viagem em 26/02/2024 para conduzir a Conselheira Rosimere Maria para realizar atividades do Capacita Coren-RJ, no município de Barra do Pirai-RJ - GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA -	3058	120/2024		307,50
29/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem em 22/02/2024 para conduzir a Conselheira Rosimere Maria para realizar a Comissão de Ética, no município de Resende-RJ e meia diária de viagem em 26/02/2024 para conduzir a Conselheira Rosimere Maria para realizar atividades do Capacita Coren-RJ, no município de Barra do Pirai-RJ - GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA -	3058	120/2024	307,50	
29/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem em 22/02/2024 para conduzir a Conselheira Rosimere Maria para realizar a Comissão de Ética, no município de Resende-RJ e meia diária de viagem em 26/02/2024 para conduzir a Conselheira Rosimere Maria para realizar atividades do Capacita Coren-RJ, no município de Barra do Pirai-RJ - GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA -	3058	120/2024	307,50	
29/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem em 22/02/2024 para conduzir a Conselheira Rosimere Maria para realizar a Comissão de Ética, no município de Resende-RJ e meia diária de viagem em 26/02/2024 para conduzir a Conselheira Rosimere Maria para realizar atividades do Capacita Coren-RJ, no município de Barra do Pirai-RJ - GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA -	3058	120/2024		307,50
29/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem ao Motorista BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO, para conduzir a conselheira Eliane Soares para cumprimento do projeto Boas Vindas, no município de Resende-RJ nos dias 21 a 22/02/2024 - BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO -	3059	01/2024		461,25
29/02/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem ao Motorista BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO, para conduzir a conselheira Eliane Soares para cumprimento do projeto Boas Vindas, no município de Resende-RJ nos dias 21 a 22/02/2024 - BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO -	3059	01/2024	461,25	
29/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem ao Motorista BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO, para conduzir a conselheira Eliane Soares para cumprimento do projeto Boas Vindas, no município de Resende-RJ nos dias 21 a 22/02/2024 - BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO -	3059	01/2024	461,25	
29/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem ao Motorista BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO, para conduzir a conselheira Eliane Soares para cumprimento do projeto Boas Vindas, no município de Resende-RJ nos dias 21 a 22/02/2024 - BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO -	3059	01/2024		461,25
29/02/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem ao Motorista BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO, para conduzir a conselheira Eliane Soares para cumprimento do projeto Boas Vindas, no município de Resende-RJ nos dias 21 a 22/02/2024 - BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO -	3060	01/2024		461,25

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem ao Motorista BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO, para conduzir a conselheira Eliane Soares para cumprimento do projeto Boas Vindas, no município de Resende-RJ nos dias 21 a 22/02/2024 - BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO -	3060	01/2024	461,25	
29/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem ao Motorista BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO, para conduzir a conselheira Eliane Soares para cumprimento do projeto Boas Vindas, no município de Resende-RJ nos dias 21 a 22/02/2024 - BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO -	3060	01/2024	461,25	
29/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem ao Motorista BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO, para conduzir a conselheira Eliane Soares para cumprimento do projeto Boas Vindas, no município de Resende-RJ nos dias 21 a 22/02/2024 - BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO -	3060	01/2024		461,25
29/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem ao Motorista BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO, para conduzir a professora Zuleida Aguiar para cumprimento do Capacita Coren-RJ, no município de Miguel Pereira-RJ nos dias 27 a 28/02/2024 - BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO -	3061	01/2024		461,25
29/02/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem ao Motorista BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO, para conduzir a professora Zuleida Aguiar para cumprimento do Capacita Coren-RJ, no município de Miguel Pereira-RJ nos dias 27 a 28/02/2024 - BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO -	3061	01/2024	461,25	
29/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem ao Motorista BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO, para conduzir a professora Zuleida Aguiar para cumprimento do Capacita Coren-RJ, no município de Miguel Pereira-RJ nos dias 27 a 28/02/2024 - BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO -	3061	01/2024	461,25	
29/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem ao Motorista BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO, para conduzir a professora Zuleida Aguiar para cumprimento do Capacita Coren-RJ, no município de Miguel Pereira-RJ nos dias 27 a 28/02/2024 - BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO -	3061	01/2024		461,25
29/02/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem ao Motorista BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO, para conduzir a professora Zuleida Aguiar para cumprimento do Capacita Coren-RJ, no município de Miguel Pereira-RJ nos dias 27 a 28/02/2024 - BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO -	3062	01/2024		461,25
29/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem ao Motorista BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO, para conduzir a professora Zuleida Aguiar para cumprimento do Capacita Coren-RJ, no município de Miguel Pereira-RJ nos dias 27 a 28/02/2024 - BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO -	3062	01/2024	461,25	
29/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem ao Motorista BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO, para conduzir a professora Zuleida Aguiar para cumprimento do Capacita Coren-RJ, no município de Miguel Pereira-RJ nos dias 27 a 28/02/2024 - BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO -	3062	01/2024	461,25	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem ao Motorista BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO, para conduzir a professora Zuleida Aguiar para cumprimento do Capacita Coren-RJ, no município de Miguel Pereira-RJ nos dias 27 a 28/02/2024 - BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO -	3062	01/2024		461,25
29/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem ao assessor ARAMIS DUARTE, para realizar cumprimento da agenda no atendimento do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Teresópolis e Itaboraí-RJ nos dias 26 a 29/02/2024 - ARAMIS DUARTE -	3063	248/2024		1.181,25
29/02/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem ao assessor ARAMIS DUARTE, para realizar cumprimento da agenda no atendimento do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Teresópolis e Itaboraí-RJ nos dias 26 a 29/02/2024 - ARAMIS DUARTE -	3063	248/2024	1.181,25	
29/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem ao assessor ARAMIS DUARTE, para realizar cumprimento da agenda no atendimento do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Teresópolis e Itaboraí-RJ nos dias 26 a 29/02/2024 - ARAMIS DUARTE -	3063	248/2024	1.181,25	
29/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem ao assessor ARAMIS DUARTE, para realizar cumprimento da agenda no atendimento do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Teresópolis e Itaboraí-RJ nos dias 26 a 29/02/2024 - ARAMIS DUARTE -	3063	248/2024		1.181,25
29/02/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem ao assessor ARAMIS DUARTE, para realizar cumprimento da agenda no atendimento do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Teresópolis e Itaboraí-RJ nos dias 26 a 29/02/2024 - ARAMIS DUARTE -	3064	248/2024		1.181,25
29/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem ao assessor ARAMIS DUARTE, para realizar cumprimento da agenda no atendimento do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Teresópolis e Itaboraí-RJ nos dias 26 a 29/02/2024 - ARAMIS DUARTE -	3064	248/2024	1.181,25	
29/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem ao assessor ARAMIS DUARTE, para realizar cumprimento da agenda no atendimento do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Teresópolis e Itaboraí-RJ nos dias 26 a 29/02/2024 - ARAMIS DUARTE -	3064	248/2024	1.181,25	
29/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem ao assessor ARAMIS DUARTE, para realizar cumprimento da agenda no atendimento do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Teresópolis e Itaboraí-RJ nos dias 26 a 29/02/2024 - ARAMIS DUARTE -	3064	248/2024		1.181,25
29/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 15, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 29 e 30 de janeiro de 2024 - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	3065	161/2024		5.000,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/02/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 15, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 29 e 30 de janeiro de 2024 - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	3065	161/2024	5.000,00	
29/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 15, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 29 e 30 de janeiro de 2024 - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	3065	161/2024	5.000,00	
29/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 15, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 29 e 30 de janeiro de 2024 - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	3065	161/2024		5.000,00
29/02/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 15, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 29 e 30 de janeiro de 2024 - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	3066	161/2024		5.000,00
29/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 15, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 29 e 30 de janeiro de 2024 - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	3066	161/2024	5.000,00	
29/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 15, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 29 e 30 de janeiro de 2024 - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	3066	161/2024	5.000,00	
29/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 15, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 29 e 30 de janeiro de 2024 - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	3066	161/2024		5.000,00
29/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 24 de janeiro de 2024 - VANESSA GUTTERRES SILVA -	3067	168/24		500,00
29/02/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 24 de janeiro de 2024 - VANESSA GUTTERRES SILVA -	3067	168/24	500,00	
29/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 24 de janeiro de 2024 - VANESSA GUTTERRES SILVA -	3067	168/24	500,00	
29/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 24 de janeiro de 2024 - VANESSA GUTTERRES SILVA -	3067	168/24		500,00
29/02/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 24 de janeiro de 2024 - VANESSA GUTTERRES SILVA -	3068	168/24		500,00
29/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 24 de janeiro de 2024 - VANESSA GUTTERRES SILVA -	3068	168/24	500,00	
29/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 24 de janeiro de 2024 - VANESSA GUTTERRES SILVA -	3068	168/24	500,00	
29/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 24 de janeiro de 2024 - VANESSA GUTTERRES SILVA -	3068	168/24		500,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de cinco diárias e meia de viagem ao agente administrativo MARCIO ANTONIO DA CONCEIÇÃO, para realizar suporte no atendimento presencial na subseção, considerando ausência de funcionário por motivo de férias, no município de Campos dos Goytacazes-RJ nos dias 25/02 a 01/03/2024 - MARCIO ANTONIO DA CONCEIÇÃO -	3069	250/2024		2.255,00
29/02/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de cinco diárias e meia de viagem ao agente administrativo MARCIO ANTONIO DA CONCEIÇÃO, para realizar suporte no atendimento presencial na subseção, considerando ausência de funcionário por motivo de férias, no município de Campos dos Goytacazes-RJ nos dias 25/02 a 01/03/2024 - MARCIO ANTONIO DA CONCEIÇÃO -	3069	250/2024	2.255,00	
29/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de cinco diárias e meia de viagem ao agente administrativo MARCIO ANTONIO DA CONCEIÇÃO, para realizar suporte no atendimento presencial na subseção, considerando ausência de funcionário por motivo de férias, no município de Campos dos Goytacazes-RJ nos dias 25/02 a 01/03/2024 - MARCIO ANTONIO DA CONCEIÇÃO -	3069	250/2024	2.255,00	
29/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de cinco diárias e meia de viagem ao agente administrativo MARCIO ANTONIO DA CONCEIÇÃO, para realizar suporte no atendimento presencial na subseção, considerando ausência de funcionário por motivo de férias, no município de Campos dos Goytacazes-RJ nos dias 25/02 a 01/03/2024 - MARCIO ANTONIO DA CONCEIÇÃO -	3069	250/2024		2.255,00
29/02/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de cinco diárias e meia de viagem ao agente administrativo MARCIO ANTONIO DA CONCEIÇÃO, para realizar suporte no atendimento presencial na subseção, considerando ausência de funcionário por motivo de férias, no município de Campos dos Goytacazes-RJ nos dias 25/02 a 01/03/2024 - MARCIO ANTONIO DA CONCEIÇÃO -	3070	250/2024		2.255,00
29/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de cinco diárias e meia de viagem ao agente administrativo MARCIO ANTONIO DA CONCEIÇÃO, para realizar suporte no atendimento presencial na subseção, considerando ausência de funcionário por motivo de férias, no município de Campos dos Goytacazes-RJ nos dias 25/02 a 01/03/2024 - MARCIO ANTONIO DA CONCEIÇÃO -	3070	250/2024	2.255,00	
29/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de cinco diárias e meia de viagem ao agente administrativo MARCIO ANTONIO DA CONCEIÇÃO, para realizar suporte no atendimento presencial na subseção, considerando ausência de funcionário por motivo de férias, no município de Campos dos Goytacazes-RJ nos dias 25/02 a 01/03/2024 - MARCIO ANTONIO DA CONCEIÇÃO -	3070	250/2024	2.255,00	
29/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de cinco diárias e meia de viagem ao agente administrativo MARCIO ANTONIO DA CONCEIÇÃO, para realizar suporte no atendimento presencial na subseção, considerando ausência de funcionário por motivo de férias, no município de Campos dos Goytacazes-RJ nos dias 25/02 a 01/03/2024 - MARCIO ANTONIO DA CONCEIÇÃO -	3070	250/2024		2.255,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a assessora LUDMILA DE OLIVEIRA JACINTHO, que sairá do município de Araruama para participar de reuniões referente a demandas dos processos éticos da CIPE 3, no município do Rio de janeiro no dia 26/02/2024 - LUDMILA DE OLIVEIRA JACINTHO -	3071	621/2024		225,00
29/02/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a assessora LUDMILA DE OLIVEIRA JACINTHO, que sairá do município de Araruama para participar de reuniões referente a demandas dos processos éticos da CIPE 3, no município do Rio de janeiro no dia 26/02/2024 - LUDMILA DE OLIVEIRA JACINTHO -	3071	621/2024	225,00	
29/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a assessora LUDMILA DE OLIVEIRA JACINTHO, que sairá do município de Araruama para participar de reuniões referente a demandas dos processos éticos da CIPE 3, no município do Rio de janeiro no dia 26/02/2024 - LUDMILA DE OLIVEIRA JACINTHO -	3071	621/2024	225,00	
29/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a assessora LUDMILA DE OLIVEIRA JACINTHO, que sairá do município de Araruama para participar de reuniões referente a demandas dos processos éticos da CIPE 3, no município do Rio de janeiro no dia 26/02/2024 - LUDMILA DE OLIVEIRA JACINTHO -	3071	621/2024		225,00
29/02/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a assessora LUDMILA DE OLIVEIRA JACINTHO, que sairá do município de Araruama para participar de reuniões referente a demandas dos processos éticos da CIPE 3, no município do Rio de janeiro no dia 26/02/2024 - LUDMILA DE OLIVEIRA JACINTHO -	3072	621/2024		225,00
29/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a assessora LUDMILA DE OLIVEIRA JACINTHO, que sairá do município de Araruama para participar de reuniões referente a demandas dos processos éticos da CIPE 3, no município do Rio de janeiro no dia 26/02/2024 - LUDMILA DE OLIVEIRA JACINTHO -	3072	621/2024	225,00	
29/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a assessora LUDMILA DE OLIVEIRA JACINTHO, que sairá do município de Araruama para participar de reuniões referente a demandas dos processos éticos da CIPE 3, no município do Rio de janeiro no dia 26/02/2024 - LUDMILA DE OLIVEIRA JACINTHO -	3072	621/2024	225,00	
29/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a assessora LUDMILA DE OLIVEIRA JACINTHO, que sairá do município de Araruama para participar de reuniões referente a demandas dos processos éticos da CIPE 3, no município do Rio de janeiro no dia 26/02/2024 - LUDMILA DE OLIVEIRA JACINTHO -	3072	621/2024		225,00
29/02/2024	1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de higiene da Nota Fiscal N.º 1544 - SHERIDAN RIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -	3073	1350/2022	1.810,00	
29/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de higiene da Nota Fiscal N.º 1544 - SHERIDAN RIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -	3073	1350/2022		1.810,00
29/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de higiene da Nota Fiscal N.º 1544 - SHERIDAN RIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -	3073	1350/2022	1.810,00	
29/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de higiene da Nota Fiscal N.º 1544 - SHERIDAN RIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -	3073	1350/2022		1.810,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/02/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de higiene da Nota Fiscal N.º 1544 - SHERIDAN RIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -	3074	1350/2022		1.810,00
29/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de higiene da Nota Fiscal N.º 1544 - SHERIDAN RIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -	3074	1350/2022	1.810,00	
29/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de higiene da Nota Fiscal N.º 1544 - SHERIDAN RIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -	3074	1350/2022	1.810,00	
29/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de higiene da Nota Fiscal N.º 1544 - SHERIDAN RIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -	3074	1350/2022		1.810,00
29/02/2024	1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de limpeza da Nota Fiscal N.º 8220 - DARLU INDÚSTRIA TEXTIL LTDA -	3075	1350/2022	160,00	
29/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de limpeza da Nota Fiscal N.º 8220 - DARLU INDÚSTRIA TEXTIL LTDA -	3075	1350/2022		160,00
29/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de limpeza da Nota Fiscal N.º 8220 - DARLU INDÚSTRIA TEXTIL LTDA -	3075	1350/2022	160,00	
29/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de limpeza da Nota Fiscal N.º 8220 - DARLU INDÚSTRIA TEXTIL LTDA -	3075	1350/2022		160,00
29/02/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de limpeza da Nota Fiscal N.º 8220 - DARLU INDÚSTRIA TEXTIL LTDA -	3076	1350/2022		160,00
29/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de limpeza da Nota Fiscal N.º 8220 - DARLU INDÚSTRIA TEXTIL LTDA -	3076	1350/2022	160,00	
29/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de limpeza da Nota Fiscal N.º 8220 - DARLU INDÚSTRIA TEXTIL LTDA -	3076	1350/2022	160,00	
29/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de limpeza da Nota Fiscal N.º 8220 - DARLU INDÚSTRIA TEXTIL LTDA -	3076	1350/2022		160,00
29/02/2024	1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de 200 sacos de açúcar de 1 kg da Nota Fiscal N.º 120 - TENCIV PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA -	3077	2444/2022	800,00	
29/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de 200 sacos de açúcar de 1 kg da Nota Fiscal N.º 120 - TENCIV PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA -	3077	2444/2022		800,00
29/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de 200 sacos de açúcar de 1 kg da Nota Fiscal N.º 120 - TENCIV PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA -	3077	2444/2022	800,00	
29/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de 200 sacos de açúcar de 1 kg da Nota Fiscal N.º 120 - TENCIV PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA -	3077	2444/2022		800,00
29/02/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de 200 sacos de açúcar de 1 kg da Nota Fiscal N.º 120 - TENCIV PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA -	3078	2444/2022		800,00
29/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de 200 sacos de açúcar de 1 kg da Nota Fiscal N.º 120 - TENCIV PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA -	3078	2444/2022	800,00	
29/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de 200 sacos de açúcar de 1 kg da Nota Fiscal N.º 120 - TENCIV PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA -	3078	2444/2022	800,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de 200 sacos de açúcar de 1 kg da Nota Fiscal N.º 120 - TENCIV PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA -	3078	2444/2022		800,00
29/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de passagem aérea do mês de janeiro/2024 da Fatura N.º 374 - J.M VIAGENS E TURISMO LTDA -	3079	356/2023		18.281,29
29/02/2024	3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de passagem aérea do mês de janeiro/2024 da Fatura N.º 374 - J.M VIAGENS E TURISMO LTDA -	3079	356/2023	18.281,29	
29/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de passagem aérea do mês de janeiro/2024 da Fatura N.º 374 - J.M VIAGENS E TURISMO LTDA -	3079	356/2023	18.281,29	
29/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de passagem aérea do mês de janeiro/2024 da Fatura N.º 374 - J.M VIAGENS E TURISMO LTDA -	3079	356/2023		18.281,29
29/02/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de passagem aérea do mês de janeiro/2024 da Fatura N.º 374 - J.M VIAGENS E TURISMO LTDA -	3080	356/2023		18.281,29
29/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de passagem aérea do mês de janeiro/2024 da Fatura N.º 374 - J.M VIAGENS E TURISMO LTDA -	3080	356/2023	18.281,29	
29/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de passagem aérea do mês de janeiro/2024 da Fatura N.º 374 - J.M VIAGENS E TURISMO LTDA -	3080	356/2023	18.281,29	
29/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de passagem aérea do mês de janeiro/2024 da Fatura N.º 374 - J.M VIAGENS E TURISMO LTDA -	3080	356/2023		18.281,29
29/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento e guarda de 09 vagas Sedan da Sede, 01 vaga ranger e 01 vaga Iveco e 05 vagas das subseções de 09/01/2024 à 08/02/2024 da Nota Fiscal N.º 6477 - LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA -	3084	1204/2021		9.621,48
29/02/2024	3.3.2.3.1.59 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento e guarda de 09 vagas Sedan da Sede, 01 vaga ranger e 01 vaga Iveco e 05 vagas das subseções de 09/01/2024 à 08/02/2024 da Nota Fiscal N.º 6477 - LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA -	3084	1204/2021	9.621,48	
29/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento e guarda de 09 vagas Sedan da Sede, 01 vaga ranger e 01 vaga Iveco e 05 vagas das subseções de 09/01/2024 à 08/02/2024 da Nota Fiscal N.º 6477 - LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA -	3084	1204/2021	9.621,48	
29/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento e guarda de 09 vagas Sedan da Sede, 01 vaga ranger e 01 vaga Iveco e 05 vagas das subseções de 09/01/2024 à 08/02/2024 da Nota Fiscal N.º 6477 - LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA -	3084	1204/2021		9.621,48
29/02/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento e guarda de 09 vagas Sedan da Sede, 01 vaga ranger e 01 vaga Iveco e 05 vagas das subseções de 09/01/2024 à 08/02/2024 da Nota Fiscal N.º 6477 - LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA -	3085	1204/2021		9.621,48
29/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento e guarda de 09 vagas Sedan da Sede, 01 vaga ranger e 01 vaga Iveco e 05 vagas das subseções de 09/01/2024 à 08/02/2024 da Nota Fiscal N.º 6477 - LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA -	3085	1204/2021	9.621,48	
29/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento e guarda de 09 vagas Sedan da Sede, 01 vaga ranger e 01 vaga Iveco e 05 vagas das subseções de 09/01/2024 à 08/02/2024 da Nota Fiscal N.º 6477 - LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA -	3085	1204/2021	9.621,48	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento e guarda de 09 vagas Sedan da Sede, 01 vaga ranger e 01 vaga Iveco e 05 vagas das subseções de 09/01/2024 à 08/02/2024 da Nota Fiscal N.º 6477 - LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA -	3085	1204/2021		9.621,48
29/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviços de vigilância prestados no mês de janeiro/2024 da Nota Fiscal N.º 48034 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -	3087	853/2019		30.835,08
29/02/2024	3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	Vr. Ref. Pagamento de serviços de vigilância prestados no mês de janeiro/2024 da Nota Fiscal N.º 48034 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -	3087	853/2019	30.835,08	
29/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	Vr. Ref. Pagamento de serviços de vigilância prestados no mês de janeiro/2024 da Nota Fiscal N.º 48034 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -	3087	853/2019	30.835,08	
29/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	Vr. Ref. Pagamento de serviços de vigilância prestados no mês de janeiro/2024 da Nota Fiscal N.º 48034 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -	3087	853/2019		30.835,08
29/02/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de serviços de vigilância prestados no mês de janeiro/2024 da Nota Fiscal N.º 48034 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -	3088	853/2019		19.643,48
29/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviços de vigilância prestados no mês de janeiro/2024 da Nota Fiscal N.º 48034 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -	3088	853/2019	30.835,08	
29/02/2024	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Vr. Ref. Pagamento de serviços de vigilância prestados no mês de janeiro/2024 da Nota Fiscal N.º 48034 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -	3088	853/2019		3.391,86
29/02/2024	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento de serviços de vigilância prestados no mês de janeiro/2024 da Nota Fiscal N.º 48034 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -	3088	853/2019		2.857,64
29/02/2024	2.1.8.8.1.02.01 - Garantias	Vr. Ref. Pagamento de serviços de vigilância prestados no mês de janeiro/2024 da Nota Fiscal N.º 48034 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -	3088	853/2019		4.942,10
29/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	Vr. Ref. Pagamento de serviços de vigilância prestados no mês de janeiro/2024 da Nota Fiscal N.º 48034 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -	3088	853/2019	30.835,08	
29/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	Vr. Ref. Pagamento de serviços de vigilância prestados no mês de janeiro/2024 da Nota Fiscal N.º 48034 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -	3088	853/2019		30.835,08
29/02/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Pagamento de devolução de taxa do pef 622/2024. • Conta contábil 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 (Técnico - Anuidade 2024 - PF-Pri)	3096			47,85
29/02/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Pagamento de devolução de taxa do pef 622/2024. • Conta contábil 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 (Técnico - Anuidade 2024 - PF-Pri)	3096		47,85	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/02/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Pagamento de devolução de taxa do pef 622/2024. • 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 (Técnico - Anuidade 2024 - PF-Pri)	3097			47,85
29/02/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Pagamento de devolução de taxa do pef 622/2024. • 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 (Técnico - Anuidade 2024 - PF-Pri)	3097		47,85	
29/02/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Pagamento de devolução de taxa do pef 622/2024. ? 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 (Técnico - Anuidade 2024 - PF-Pri)	3100			23,92
29/02/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Pagamento de devolução de taxa do pef 622/2024. ? 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 (Técnico - Anuidade 2024 - PF-Pri)	3100		23,92	
29/02/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Estorno de devolução do pef 622/2024. 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 (Técnico - Anuidade 2024 - PF-Pri)	3103		23,92	
29/02/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Estorno de devolução do pef 622/2024. 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 (Técnico - Anuidade 2024 - PF-Pri)	3103			23,92
29/02/2024	1.2.3.1.1.99.08 - Bens Móveis a Classificar	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de móveis para o Coren Móvel da Nota Fiscal N.º 856 -resto a pagar 3094 - EQUIPAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -	3104	885/2023	1.300,00	
29/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de móveis para o Coren Móvel da Nota Fiscal N.º 856 -resto a pagar 3094 - EQUIPAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -	3104	885/2023		1.300,00
29/02/2024	6.3.1.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de móveis para o Coren Móvel da Nota Fiscal N.º 856 -resto a pagar 3094 - EQUIPAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -	3104	885/2023	1.300,00	
29/02/2024	6.3.1.3.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de móveis para o Coren Móvel da Nota Fiscal N.º 856 -resto a pagar 3094 - EQUIPAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -	3104	885/2023		1.300,00
29/02/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de móveis para o Coren Móvel da Nota Fiscal N.º 856 -resto a pagar 3094 - EQUIPAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -	3105	885/2023		1.300,00
29/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de móveis para o Coren Móvel da Nota Fiscal N.º 856 -resto a pagar 3094 - EQUIPAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -	3105	885/2023	1.300,00	
29/02/2024	6.3.1.3.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de móveis para o Coren Móvel da Nota Fiscal N.º 856 -resto a pagar 3094 - EQUIPAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -	3105	885/2023	1.300,00	
29/02/2024	6.3.1.4.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de móveis para o Coren Móvel da Nota Fiscal N.º 856 -resto a pagar 3094 - EQUIPAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -	3105	885/2023		1.300,00
29/02/2024	1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de móveis para o Coren Móvel da Nota Fiscal N.º 857 -resto a pagar 3095 - EQUIPAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -	3108	885/2023	1.500,00	
29/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de móveis para o Coren Móvel da Nota Fiscal N.º 857 -resto a pagar 3095 - EQUIPAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -	3108	885/2023		1.500,00
29/02/2024	6.3.1.1.1.01.33.90.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de móveis para o Coren Móvel da Nota Fiscal N.º 857 -resto a pagar 3095 - EQUIPAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -	3108	885/2023	1.500,00	
29/02/2024	6.3.1.3.1.01.33.90.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de móveis para o Coren Móvel da Nota Fiscal N.º 857 -resto a pagar 3095 - EQUIPAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -	3108	885/2023		1.500,00
29/02/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de móveis para o Coren Móvel da Nota Fiscal N.º 857 -resto a pagar 3095 - EQUIPAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -	3109	885/2023		1.500,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de móveis para o Coren Móvel da Nota Fiscal N.º 857 -resto a pagar 3095 - EQUIPAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -	3109	885/2023	1.500,00	
29/02/2024	6.3.1.3.1.01.33.90.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de móveis para o Coren Móvel da Nota Fiscal N.º 857 -resto a pagar 3095 - EQUIPAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -	3109	885/2023	1.500,00	
29/02/2024	6.3.1.4.1.01.33.90.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de móveis para o Coren Móvel da Nota Fiscal N.º 857 -resto a pagar 3095 - EQUIPAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -	3109	885/2023		1.500,00
29/02/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	vale transporte dos funcionários do mês de março/2024	3112			39.454,44
29/02/2024	1.1.3.1.1.01.06 - Vale Transporte	vale transporte dos funcionários do mês de março/2024	3112		39.454,44	
29/02/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Resgate automático da Conta Poupança para a conta Corrente.	3179		104.252,05	
29/02/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.001 - Banco do Brasil S/A Af. 1769-8 C/P 33.038-8	Resgate automático da Conta Poupança para a conta Corrente.	3179			104.252,05
29/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 14 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	3180	1815/2022		13,16
29/02/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 14 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	3180	1815/2022	13,16	
29/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 14 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	3180	1815/2022	13,16	
29/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 14 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	3180	1815/2022		13,16
29/02/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 14 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	3181	1815/2022		13,16
29/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 14 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	3181	1815/2022	13,16	
29/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 14 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	3181	1815/2022	13,16	
29/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 14 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	3181	1815/2022		13,16
29/02/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	3182		519,72	
29/02/2024	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	3182			519,72
29/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 4 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	3183	1815/2022		7,52
29/02/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 4 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	3183	1815/2022	7,52	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 4 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	3183	1815/2022	7,52	
29/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 4 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	3183	1815/2022		7,52
29/02/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Vr. Ref. Pagamento de 4 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	3184	1815/2022		7,52
29/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 4 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	3184	1815/2022	7,52	
29/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 4 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	3184	1815/2022	7,52	
29/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 4 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	3184	1815/2022		7,52
29/02/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	3185		391.485,55	
29/02/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	3185			391.485,55
29/02/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábil Outras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte do Cofen.	3186		64,95	
29/02/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábil Outras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte do Cofen.	3186			64,95
29/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	3187	228/2023		97.860,54
29/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	3187	228/2023	97.860,54	
29/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	3187	228/2023	97.860,54	
29/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	3187	228/2023		97.860,54
29/02/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	3188	228/2023		97.860,54
29/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	3188	228/2023	97.860,54	
29/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	3188	228/2023	97.860,54	
29/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	3188	228/2023		97.860,54
29/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 5 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais N- BANCO DO BRASIL S.A. -	3189	1815/2022		9,40

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/02/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 5 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais N- BANCO DO BRASIL S.A. -	3189	1815/2022	9,40	
29/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 5 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais N- BANCO DO BRASIL S.A. -	3189	1815/2022	9,40	
29/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 5 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais N- BANCO DO BRASIL S.A. -	3189	1815/2022		9,40
29/02/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 5 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais N- BANCO DO BRASIL S.A. -	3190	1815/2022		9,40
29/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 5 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais N- BANCO DO BRASIL S.A. -	3190	1815/2022	9,40	
29/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 5 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais N- BANCO DO BRASIL S.A. -	3190	1815/2022	9,40	
29/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 5 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais N- BANCO DO BRASIL S.A. -	3190	1815/2022		9,40
29/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 8 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	3191	1815/2022		3,52
29/02/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 8 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	3191	1815/2022	3,52	
29/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 8 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	3191	1815/2022	3,52	
29/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 8 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	3191	1815/2022		3,52
29/02/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 8 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	3192	1815/2022		3,52
29/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 8 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	3192	1815/2022	3,52	
29/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 8 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	3192	1815/2022	3,52	
29/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 8 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	3192	1815/2022		3,52
29/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 444 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	3193	1815/2022		195,36
29/02/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 444 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	3193	1815/2022	195,36	
29/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 444 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	3193	1815/2022	195,36	
29/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 444 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	3193	1815/2022		195,36

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/02/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 444 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	3194	1815/2022		195,36
29/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 444 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	3194	1815/2022	195,36	
29/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 444 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	3194	1815/2022	195,36	
29/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 444 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	3194	1815/2022		195,36
29/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 784 Tarifas bancárias dos boletos QR-CODE pagos e 1.366 tarifas bancárias dos boletos comuns pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	3195	1815/2022		3.924,40
29/02/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 784 Tarifas bancárias dos boletos QR-CODE pagos e 1.366 tarifas bancárias dos boletos comuns pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	3195	1815/2022	3.924,40	
29/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 784 Tarifas bancárias dos boletos QR-CODE pagos e 1.366 tarifas bancárias dos boletos comuns pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	3195	1815/2022	3.924,40	
29/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 784 Tarifas bancárias dos boletos QR-CODE pagos e 1.366 tarifas bancárias dos boletos comuns pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	3195	1815/2022		3.924,40
29/02/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 784 Tarifas bancárias dos boletos QR-CODE pagos e 1.366 tarifas bancárias dos boletos comuns pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	3196	1815/2022		3.924,40
29/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 784 Tarifas bancárias dos boletos QR-CODE pagos e 1.366 tarifas bancárias dos boletos comuns pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	3196	1815/2022	3.924,40	
29/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 784 Tarifas bancárias dos boletos QR-CODE pagos e 1.366 tarifas bancárias dos boletos comuns pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	3196	1815/2022	3.924,40	
29/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 784 Tarifas bancárias dos boletos QR-CODE pagos e 1.366 tarifas bancárias dos boletos comuns pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	3196	1815/2022		3.924,40
29/02/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	3197			289.557,28
29/02/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	3197		289.557,28	
29/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 55 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO - PEF 626/2024	3436	270/2024		79.508,69

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/02/2024	3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho Nº 55 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO - PEF 626/2024	3436	270/2024	79.508,69	
29/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho Nº 55 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO - PEF 626/2024	3436	270/2024	79.508,69	
29/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho Nº 55 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO - PEF 626/2024	3436	270/2024		79.508,69
29/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 55 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO DEDICAÇÃO EXCLUSIVA - PEF 626/2024	3437	270/2024		34.538,62
29/02/2024	3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho Nº 55 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO DEDICAÇÃO EXCLUSIVA - PEF 626/2024	3437	270/2024	34.538,62	
29/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho Nº 55 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO DEDICAÇÃO EXCLUSIVA - PEF 626/2024	3437	270/2024	34.538,62	
29/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho Nº 55 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO DEDICAÇÃO EXCLUSIVA - PEF 626/2024	3437	270/2024		34.538,62
29/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 55 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO 50% COMISSÃO - PEF 626/2024	3438	270/2024		57.449,33
29/02/2024	3.1.1.2.1.01.05 - Ajuda de Custo	Liquidação do Empenho Nº 55 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO 50% COMISSÃO - PEF 626/2024	3438	270/2024	57.449,33	
29/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho Nº 55 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO 50% COMISSÃO - PEF 626/2024	3438	270/2024	57.449,33	
29/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho Nº 55 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO 50% COMISSÃO - PEF 626/2024	3438	270/2024		57.449,33
29/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 64 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - SUBST. FUNÇÃO GRATIFICADA - PEF 626/2024	3439	270/2024		7.623,54
29/02/2024	3.1.1.2.1.02.01 - Gratificação / Salário - Substituições	Liquidação do Empenho Nº 64 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - SUBST. FUNÇÃO GRATIFICADA - PEF 626/2024	3439	270/2024	7.623,54	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	Liquidação do Empenho Nº 64 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - SUBST. FUNÇÃO GRATIFICADA - PEF 626/2024	3439	270/2024	7.623,54	
29/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	Liquidação do Empenho Nº 64 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - SUBST. FUNÇÃO GRATIFICADA - PEF 626/2024	3439	270/2024		7.623,54
29/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 55 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO DE AJUSTE (FERNANDA D'ELIA E WAGNER CUNHA) - PEF 626/2024	3440	270/2024		955,48
29/02/2024	3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho Nº 55 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO DE AJUSTE (FERNANDA D'ELIA E WAGNER CUNHA) - PEF 626/2024	3440	270/2024	955,48	
29/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho Nº 55 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO DE AJUSTE (FERNANDA D'ELIA E WAGNER CUNHA) - PEF 626/2024	3440	270/2024	955,48	
29/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho Nº 55 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO DE AJUSTE (FERNANDA D'ELIA E WAGNER CUNHA) - PEF 626/2024	3440	270/2024		955,48
29/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 54 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - AJUDA DE CUSTO - PEF 626/2024	3441	270/2024		1.785,83
29/02/2024	3.1.1.2.1.01.05 - Ajuda de Custo	Liquidação do Empenho Nº 54 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - AJUDA DE CUSTO - PEF 626/2024	3441	270/2024	1.785,83	
29/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo	Liquidação do Empenho Nº 54 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - AJUDA DE CUSTO - PEF 626/2024	3441	270/2024	1.785,83	
29/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo	Liquidação do Empenho Nº 54 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - AJUDA DE CUSTO - PEF 626/2024	3441	270/2024		1.785,83
29/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 50 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - SALÁRIO BASE - PEF 626/2024	3442	270/2024		795.355,34
29/02/2024	3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho Nº 50 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - SALÁRIO BASE - PEF 626/2024	3442	270/2024	795.355,34	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho Nº 50 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - SALÁRIO BASE - PEF 626/2024	3442	270/2024	795.355,34	
29/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho Nº 50 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - SALÁRIO BASE - PEF 626/2024	3442	270/2024		795.355,34
29/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 67 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - TRIÊNIO (LUIZ NIELSON) - PEF 626/2024	3443	270/2024		654,20
29/02/2024	3.1.1.2.1.01.18 - Gratificação por Tempo de Serviço	Liquidação do Empenho Nº 67 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - TRIÊNIO (LUIZ NIELSON) - PEF 626/2024	3443	270/2024	654,20	
29/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Liquidação do Empenho Nº 67 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - TRIÊNIO (LUIZ NIELSON) - PEF 626/2024	3443	270/2024	654,20	
29/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Liquidação do Empenho Nº 67 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - TRIÊNIO (LUIZ NIELSON) - PEF 626/2024	3443	270/2024		654,20
29/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 65 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - HORA EXTRA 100% - PEF 626/2024	3444	270/2024		496,12
29/02/2024	3.1.1.2.1.02.04 - Horas Extras	Liquidação do Empenho Nº 65 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - HORA EXTRA 100% - PEF 626/2024	3444	270/2024	496,12	
29/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	Liquidação do Empenho Nº 65 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - HORA EXTRA 100% - PEF 626/2024	3444	270/2024	496,12	
29/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.004 - Horas Extras	Liquidação do Empenho Nº 65 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - HORA EXTRA 100% - PEF 626/2024	3444	270/2024		496,12
29/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 65 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - HORA EXTRA 50% - PEF 626/2024	3445	270/2024		152,63
29/02/2024	3.1.1.2.1.02.04 - Horas Extras	Liquidação do Empenho Nº 65 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - HORA EXTRA 50% - PEF 626/2024	3445	270/2024	152,63	
29/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	Liquidação do Empenho Nº 65 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - HORA EXTRA 50% - PEF 626/2024	3445	270/2024	152,63	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.004 - Horas Extras	Liquidação do Empenho Nº 65 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - HORA EXTRA 50% - PEF 626/2024	3445	270/2024		152,63
29/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 53 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - ADICIONAL INSALUBRIDADE (DEP. GESTÃO) - PEF 626/2024	3446	270/2024		495,24
29/02/2024	3.1.1.2.1.01.04 - Adicional de Insalubridade	Liquidação do Empenho Nº 53 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - ADICIONAL INSALUBRIDADE (DEP. GESTÃO) - PEF 626/2024	3446	270/2024	495,24	
29/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	Liquidação do Empenho Nº 53 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - ADICIONAL INSALUBRIDADE (DEP. GESTÃO) - PEF 626/2024	3446	270/2024	495,24	
29/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	Liquidação do Empenho Nº 53 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - ADICIONAL INSALUBRIDADE (DEP. GESTÃO) - PEF 626/2024	3446	270/2024		495,24
29/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 53 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - ADICIONAL INSALUBRIDADE (ENF FISCAL) - PEF 626/2024	3447	270/2024		40.097,66
29/02/2024	3.1.1.2.1.01.04 - Adicional de Insalubridade	Liquidação do Empenho Nº 53 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - ADICIONAL INSALUBRIDADE (ENF FISCAL) - PEF 626/2024	3447	270/2024	40.097,66	
29/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	Liquidação do Empenho Nº 53 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - ADICIONAL INSALUBRIDADE (ENF FISCAL) - PEF 626/2024	3447	270/2024	40.097,66	
29/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	Liquidação do Empenho Nº 53 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - ADICIONAL INSALUBRIDADE (ENF FISCAL) - PEF 626/2024	3447	270/2024		40.097,66
29/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 51 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - AUXÍLIO CRECHE - PEF 626/2024	3448	270/2024		19.592,58
29/02/2024	3.1.3.2.1.01 - Auxílio Creche	Liquidação do Empenho Nº 51 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - AUXÍLIO CRECHE - PEF 626/2024	3448	270/2024	19.592,58	
29/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	Liquidação do Empenho Nº 51 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - AUXÍLIO CRECHE - PEF 626/2024	3448	270/2024	19.592,58	
29/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	Liquidação do Empenho Nº 51 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - AUXÍLIO CRECHE - PEF 626/2024	3448	270/2024		19.592,58

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 50 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - ARREDONDAMENTO POSITIVO - PEF 626/2024	3449	270/2024		192,01
29/02/2024	3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho Nº 50 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - ARREDONDAMENTO POSITIVO - PEF 626/2024	3449	270/2024	192,01	
29/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho Nº 50 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - ARREDONDAMENTO POSITIVO - PEF 626/2024	3449	270/2024	192,01	
29/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho Nº 50 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - ARREDONDAMENTO POSITIVO - PEF 626/2024	3449	270/2024		192,01
29/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 50 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - RESTITUIÇÃO DESCONTO INSS A MAIOR MES ANTERIOR (VICTOR LAURO VENANCIO) - PEF 626/2024	3450	270/2024		4,23
29/02/2024	3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho Nº 50 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - RESTITUIÇÃO DESCONTO INSS A MAIOR MES ANTERIOR (VICTOR LAURO VENANCIO) - PEF 626/2024	3450	270/2024	4,23	
29/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho Nº 50 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - RESTITUIÇÃO DESCONTO INSS A MAIOR MES ANTERIOR (VICTOR LAURO VENANCIO) - PEF 626/2024	3450	270/2024	4,23	
29/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho Nº 50 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - RESTITUIÇÃO DESCONTO INSS A MAIOR MES ANTERIOR (VICTOR LAURO VENANCIO) - PEF 626/2024	3450	270/2024		4,23
29/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 58 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA FERIAS NO MES - ABONO PECUNIARIO - PEF 626/2024	3451	270/2024		2.330,59
29/02/2024	3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidação do Empenho Nº 58 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA FERIAS NO MES - ABONO PECUNIARIO - PEF 626/2024	3451	270/2024	2.330,59	
29/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidação do Empenho Nº 58 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA FERIAS NO MES - ABONO PECUNIARIO - PEF 626/2024	3451	270/2024	2.330,59	
29/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidação do Empenho Nº 58 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA FERIAS NO MES - ABONO PECUNIARIO - PEF 626/2024	3451	270/2024		2.330,59

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 58 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA FERIAS NO MES - 1/3 S/ ABONO PECUNIARIO - PEF 626/2024	3452	270/2024		776,87
29/02/2024	3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidação do Empenho Nº 58 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA FERIAS NO MES - 1/3 S/ ABONO PECUNIARIO - PEF 626/2024	3452	270/2024	776,87	
29/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidação do Empenho Nº 58 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA FERIAS NO MES - 1/3 S/ ABONO PECUNIARIO - PEF 626/2024	3452	270/2024	776,87	
29/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidação do Empenho Nº 58 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA FERIAS NO MES - 1/3 S/ ABONO PECUNIARIO - PEF 626/2024	3452	270/2024		776,87
29/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 66 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA ESTAGIARIO NO MES - BOLSA ESTAGIO - PEF 626/2024	3453	270/2024		21.980,29
29/02/2024	3.3.2.2.1.16 - Estagiários	Liquidação do Empenho Nº 66 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA ESTAGIARIO NO MES - BOLSA ESTAGIO - PEF 626/2024	3453	270/2024	21.980,29	
29/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	Liquidação do Empenho Nº 66 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA ESTAGIARIO NO MES - BOLSA ESTAGIO - PEF 626/2024	3453	270/2024	21.980,29	
29/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	Liquidação do Empenho Nº 66 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA ESTAGIARIO NO MES - BOLSA ESTAGIO - PEF 626/2024	3453	270/2024		21.980,29
29/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 60 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - PEF 626/2024R\$ 335.631,09 - vlr ref total INSS no mês no Resumo dos Impostos - fls. 107(-) R\$ 92.716,09 - vlr ref total desconto INSS na folha do mês(-) R\$ 15.614,87 - vlr ref INSS patronal s/ férias no mês, provisionado mensalmente (R\$ 68.038,07*22,9502%)(+) R\$ 432,14 - vlr ref salário maternidade no mês (=) R\$ 193.440,76 - vlr liquidado	3454	270/2024		227.732,27
29/02/2024	3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Liquidação do Empenho Nº 60 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - PEF 626/2024R\$ 335.631,09 - vlr ref total INSS no mês no Resumo dos Impostos - fls. 107(-) R\$ 92.716,09 - vlr ref total desconto INSS na folha do mês(-) R\$ 15.614,87 - vlr ref INSS patronal s/ férias no mês, provisionado mensalmente (R\$ 68.038,07*22,9502%)(+) R\$ 432,14 - vlr ref salário maternidade no mês (=) R\$ 193.440,76 - vlr liquidado	3454	270/2024	227.732,27	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Liquidação do Empenho Nº 60 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - PEF 626/2024R\$ 335.631,09 - vlr ref total INSS no mês no Resumo dos Impostos - fls. 107(-) R\$ 92.716,09 - vlr ref total desconto INSS na folha do mês(-) R\$ 15.614,87 - vlr ref INSS patronal s/ férias no mês, provisionado mensalmente (R\$ 68.038,07*22,9502%)(+) R\$ 432,14 - vlr ref salário maternidade no mês (=) R\$ 193.440,76 - vlr liquidado	3454	270/2024	227.732,27	
29/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Liquidação do Empenho Nº 60 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - PEF 626/2024R\$ 335.631,09 - vlr ref total INSS no mês no Resumo dos Impostos - fls. 107(-) R\$ 92.716,09 - vlr ref total desconto INSS na folha do mês(-) R\$ 15.614,87 - vlr ref INSS patronal s/ férias no mês, provisionado mensalmente (R\$ 68.038,07*22,9502%)(+) R\$ 432,14 - vlr ref salário maternidade no mês (=) R\$ 193.440,76 - vlr liquidado	3454	270/2024		227.732,27
29/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 63 - GRF - Guia de Recolhimento do FGTS Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - PEF 626/2024R\$ 85.771,78 - vlr ref total das guias(-) R\$ 5.443,05 - vlr ref FGTS s/ férias no mês, provisionado mensalmente (R\$ 68.038,07*8%)(-) R\$ 1.149,88 - vlr ref FGTS s/ adiantamento de 13º salário no mês, provisionado mensalmente (R\$ 14.373,52*8%)(=) R\$ 79.178,85 - vlr liquidado	3455	270/2024		79.178,85
29/02/2024	3.1.2.3.1.01 - FGTS	Liquidação do Empenho Nº 63 - GRF - Guia de Recolhimento do FGTS Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - PEF 626/2024R\$ 85.771,78 - vlr ref total das guias(-) R\$ 5.443,05 - vlr ref FGTS s/ férias no mês, provisionado mensalmente (R\$ 68.038,07*8%)(-) R\$ 1.149,88 - vlr ref FGTS s/ adiantamento de 13º salário no mês, provisionado mensalmente (R\$ 14.373,52*8%)(=) R\$ 79.178,85 - vlr liquidado	3455	270/2024	79.178,85	
29/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	Liquidação do Empenho Nº 63 - GRF - Guia de Recolhimento do FGTS Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - PEF 626/2024R\$ 85.771,78 - vlr ref total das guias(-) R\$ 5.443,05 - vlr ref FGTS s/ férias no mês, provisionado mensalmente (R\$ 68.038,07*8%)(-) R\$ 1.149,88 - vlr ref FGTS s/ adiantamento de 13º salário no mês, provisionado mensalmente (R\$ 14.373,52*8%)(=) R\$ 79.178,85 - vlr liquidado	3455	270/2024	79.178,85	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	Liquidação do Empenho Nº 63 - GRF - Guia de Recolhimento do FGTS Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - PEF 626/2024R\$ 85.771,78 - vlr ref total das guias(-) R\$ 5.443,05 - vlr ref FGTS s/ férias no mês, provisionado mensalmente (R\$ 68.038,07*8%)(-) R\$ 1.149,88 - vlr ref FGTS s/ adiantamento de 13º salário no mês, provisionado mensalmente (R\$ 14.373,52*8%)(=) R\$ 79.178,85 - vlr liquidado	3455	270/2024		79.178,85
29/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 62 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MÊS - PEF 626/2024LIQUIDAÇÃO CONFORME RESUMO DOS IMPOSTOS - FLS. 107	3456	270/2024		11.031,74
29/02/2024	3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho Nº 62 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MÊS - PEF 626/2024LIQUIDAÇÃO CONFORME RESUMO DOS IMPOSTOS - FLS. 107	3456	270/2024	11.031,74	
29/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho Nº 62 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MÊS - PEF 626/2024LIQUIDAÇÃO CONFORME RESUMO DOS IMPOSTOS - FLS. 107	3456	270/2024	11.031,74	
29/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho Nº 62 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MÊS - PEF 626/2024LIQUIDAÇÃO CONFORME RESUMO DOS IMPOSTOS - FLS. 107	3456	270/2024		11.031,74
29/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 45 - Boleto Nº - RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A - Ref. crédito VT p/ o mês de fevereiro/2024 - PEF 264/2024R\$ 36.442,75 - vlr total dos pedidos no mês(-) R\$ 11.761,38 - vlr total desconto VT na folha do mês(=) R\$ 24.681,37 - vlr liquidado	3718	121/2021		24.681,37
29/02/2024	3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho Nº 45 - Boleto Nº - RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A - Ref. crédito VT p/ o mês de fevereiro/2024 - PEF 264/2024R\$ 36.442,75 - vlr total dos pedidos no mês(-) R\$ 11.761,38 - vlr total desconto VT na folha do mês(=) R\$ 24.681,37 - vlr liquidado	3718	121/2021	24.681,37	
29/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho Nº 45 - Boleto Nº - RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A - Ref. crédito VT p/ o mês de fevereiro/2024 - PEF 264/2024R\$ 36.442,75 - vlr total dos pedidos no mês(-) R\$ 11.761,38 - vlr total desconto VT na folha do mês(=) R\$ 24.681,37 - vlr liquidado	3718	121/2021	24.681,37	
29/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho Nº 45 - Boleto Nº - RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A - Ref. crédito VT p/ o mês de fevereiro/2024 - PEF 264/2024R\$ 36.442,75 - vlr total dos pedidos no mês(-) R\$ 11.761,38 - vlr total desconto VT na folha do mês(=) R\$ 24.681,37 - vlr liquidado	3718	121/2021		24.681,37
29/02/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 02/2024 -Adicional Insalubridade - dep gestão	4021	270/2024		495,24
29/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 02/2024 -Adicional Insalubridade - dep gestão	4021	270/2024	495,24	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 02/2024 -Adicional Insalubridade - dep gestão	4021	270/2024	495,24	
29/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 02/2024 -Adicional Insalubridade - dep gestão	4021	270/2024		495,24
29/02/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 02/2024 - Adicional de Insalubridade	4022	270/2024		40.097,66
29/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 02/2024 - Adicional de Insalubridade	4022	270/2024	40.097,66	
29/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 02/2024 - Adicional de Insalubridade	4022	270/2024	40.097,66	
29/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 02/2024 - Adicional de Insalubridade	4022	270/2024		40.097,66
29/02/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 02/2024 - Auxilio Creche	4023	270/2024		19.592,58
29/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 02/2024 - Auxilio Creche	4023	270/2024	19.592,58	
29/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 02/2024 - Auxilio Creche	4023	270/2024	19.592,58	
29/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 02/2024 - Auxilio Creche	4023	270/2024		19.592,58
29/02/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 02/2024 -Arredondamento Positivo	4024	270/2024		192,01
29/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 02/2024 -Arredondamento Positivo	4024	270/2024	192,01	
29/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 02/2024 -Arredondamento Positivo	4024	270/2024	192,01	
29/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 02/2024 -Arredondamento Positivo	4024	270/2024		192,01
29/02/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 01/2024 - Restituição do mês anterior	4025	270/2024		4,23
29/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 01/2024 - Restituição do mês anterior	4025	270/2024	4,23	
29/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 01/2024 - Restituição do mês anterior	4025	270/2024	4,23	
29/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 01/2024 - Restituição do mês anterior	4025	270/2024		4,23
29/02/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 02/2024 - Abono Pecuniário	4026	270/2024		2.330,59
29/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 02/2024 - Abono Pecuniário	4026	270/2024	2.330,59	
29/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 02/2024 - Abono Pecuniário	4026	270/2024	2.330,59	
29/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 02/2024 - Abono Pecuniário	4026	270/2024		2.330,59

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/02/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 02/2024 - 1/3 s/Abono Pecuniário	4027	270/2024		776,87
29/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 02/2024 - 1/3 s/Abono Pecuniário	4027	270/2024	776,87	
29/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 02/2024 - 1/3 s/Abono Pecuniário	4027	270/2024	776,87	
29/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 02/2024 - 1/3 s/Abono Pecuniário	4027	270/2024		776,87
29/02/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 02/2024 -Bolsa Estágio	4028	270/2024		21.980,29
29/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 02/2024 -Bolsa Estágio	4028	270/2024	21.980,29	
29/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 02/2024 -Bolsa Estágio	4028	270/2024	21.980,29	
29/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 02/2024 -Bolsa Estágio	4028	270/2024		21.980,29
29/02/2024	2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 02/2024 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	4029	270/2024		227.732,27
29/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 02/2024 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	4029	270/2024	227.732,27	
29/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 02/2024 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	4029	270/2024	227.732,27	
29/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 02/2024 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	4029	270/2024		227.732,27
29/02/2024	2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	Vr. Ref. Pagamento da GRF - Guia de Recolhimento do FGTS N.º 02/2024 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	4030	270/2024		79.178,85
29/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da GRF - Guia de Recolhimento do FGTS N.º 02/2024 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	4030	270/2024	79.178,85	
29/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	Vr. Ref. Pagamento da GRF - Guia de Recolhimento do FGTS N.º 02/2024 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	4030	270/2024	79.178,85	
29/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	Vr. Ref. Pagamento da GRF - Guia de Recolhimento do FGTS N.º 02/2024 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	4030	270/2024		79.178,85
29/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 02/2024 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	4031	270/2024	11.031,74	
29/02/2024	2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 02/2024 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	4031	270/2024		11.031,74
29/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 02/2024 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	4031	270/2024	11.031,74	
29/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 02/2024 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	4031	270/2024		11.031,74
29/02/2024	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente apropriação 02/2024	4032			61.031,64

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/02/2024	1.1.3.1.1.01.06 - Vale Transporte	Valor referente apropriação 02/2024	4032			11.761,38
29/02/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Valor referente apropriação 02/2024	4032		278.122,22	
29/02/2024	2.1.7.9.1.99.01.02.001 - Férias	Valor referente apropriação 02/2024	4032		51.028,56	
29/02/2024	2.1.7.9.1.99.01.02.002 - 1/3 Sobre Férias	Valor referente apropriação 02/2024	4032		17.009,51	
29/02/2024	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Valor referente apropriação 02/2024	4032		432,14	
29/02/2024	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Valor referente apropriação 02/2024	4032			92.716,09
29/02/2024	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Valor referente apropriação 02/2024	4032			126.476,36
29/02/2024	2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	Valor referente apropriação 02/2024	4032			6.158,38
29/02/2024	2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	Valor referente apropriação 02/2024	4032			1.427,97
29/02/2024	2.1.8.8.1.01.11 - Planos de Previdência e Assistência Médica	Valor referente apropriação 02/2024	4032			27.060,57
29/02/2024	2.1.8.8.1.01.13.02 - COOPFISPRO	Valor referente apropriação 02/2024	4032			14.220,03
29/02/2024	2.1.8.8.1.01.13.03 - SINSAFISPRO	Valor referente apropriação 02/2024	4032			5.591,01
29/02/2024	2.1.8.8.1.01.17 - Retenção Relativa a Vale Alimentação / Refeição	Valor referente apropriação 02/2024	4032			149,00
29/02/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 02/2024 -Gratificação	4033	270/2024		79.508,69
29/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 02/2024 -Gratificação	4033	270/2024	79.508,69	
29/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 02/2024 -Gratificação	4033	270/2024	79.508,69	
29/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 02/2024 -Gratificação	4033	270/2024		79.508,69
29/02/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 02/2024 - Gratificação Dedicção Exclusiva	4034	270/2024		34.538,62
29/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 02/2024 - Gratificação Dedicção Exclusiva	4034	270/2024	34.538,62	
29/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 02/2024 - Gratificação Dedicção Exclusiva	4034	270/2024	34.538,62	
29/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 02/2024 - Gratificação Dedicção Exclusiva	4034	270/2024		34.538,62

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/02/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 02/2024 - Gratificação 50% comissão	4035	270/2024		57.449,33
29/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 02/2024 - Gratificação 50% comissão	4035	270/2024	57.449,33	
29/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 02/2024 - Gratificação 50% comissão	4035	270/2024	57.449,33	
29/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 02/2024 - Gratificação 50% comissão	4035	270/2024		57.449,33
29/02/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 02/2024 -Subst. função Gratificada	4036	270/2024		7.623,54
29/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 02/2024 -Subst. função Gratificada	4036	270/2024	7.623,54	
29/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 02/2024 -Subst. função Gratificada	4036	270/2024	7.623,54	
29/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 02/2024 -Subst. função Gratificada	4036	270/2024		7.623,54
29/02/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 02/2024 - Gratificação de ajuste	4037	270/2024		955,48
29/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 02/2024 - Gratificação de ajuste	4037	270/2024	955,48	
29/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 02/2024 - Gratificação de ajuste	4037	270/2024	955,48	
29/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 02/2024 - Gratificação de ajuste	4037	270/2024		955,48
29/02/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 02/2024 -Ajuda de Custo	4038	270/2024		1.785,83
29/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 02/2024 -Ajuda de Custo	4038	270/2024	1.785,83	
29/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 02/2024 -Ajuda de Custo	4038	270/2024	1.785,83	
29/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 02/2024 -Ajuda de Custo	4038	270/2024		1.785,83
29/02/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 02/2024 - Salário Base	4039	270/2024		795.355,34
29/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 02/2024 - Salário Base	4039	270/2024	795.355,34	
29/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 02/2024 - Salário Base	4039	270/2024	795.355,34	
29/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 02/2024 - Salário Base	4039	270/2024		795.355,34
29/02/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 02/2024 -Triênio	4040	270/2024		654,20

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 02/2024 -Triênio	4040	270/2024	654,20	
29/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 02/2024 -Triênio	4040	270/2024	654,20	
29/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 02/2024 -Triênio	4040	270/2024		654,20
29/02/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 02/2024 -Hora extra 100%	4041	270/2024		496,12
29/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 02/2024 -Hora extra 100%	4041	270/2024	496,12	
29/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.004 - Horas Extras	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 02/2024 -Hora extra 100%	4041	270/2024	496,12	
29/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.004 - Horas Extras	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 02/2024 -Hora extra 100%	4041	270/2024		496,12
29/02/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 02/2024 - hora extra	4042	270/2024		152,63
29/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 02/2024 - hora extra	4042	270/2024	152,63	
29/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.004 - Horas Extras	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 02/2024 - hora extra	4042	270/2024	152,63	
29/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.004 - Horas Extras	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 02/2024 - hora extra	4042	270/2024		152,63
29/02/2024	1.1.2.1.1.04.03.01.001 - Enfermeiro	VALOR RECEBIDO NO MÊS 02/2024	5079			2.224.999,70
29/02/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	VALOR RECEBIDO NO MÊS 02/2024	5079		2.224.999,70	
29/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	VALOR RECEBIDO NO MÊS 02/2024	5079		2.224.999,70	
29/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	VALOR RECEBIDO NO MÊS 02/2024	5079			2.224.999,70
29/02/2024	1.1.2.1.1.04.03.01.002 - Técnico	VALOR RECEBIDO NO MÊS 02/2024	5080			3.259.783,56
29/02/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	VALOR RECEBIDO NO MÊS 02/2024	5080		3.259.783,56	
29/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	VALOR RECEBIDO NO MÊS 02/2024	5080		3.259.783,56	
29/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	VALOR RECEBIDO NO MÊS 02/2024	5080			3.259.783,56
29/02/2024	1.1.2.1.1.04.03.01.003 - Auxiliar	VALOR RECEBIDO NO MÊS 02/2024	5081			91.197,71
29/02/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	VALOR RECEBIDO NO MÊS 02/2024	5081		91.197,71	
29/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	VALOR RECEBIDO NO MÊS 02/2024	5081		91.197,71	
29/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	VALOR RECEBIDO NO MÊS 02/2024	5081			91.197,71

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/02/2024	1.1.2.1.1.04.03.02.001 - Anuidade Pessoa Física - Exercício Anterior	VALOR RECEBIDO NO MÊS 02/2024	5082			564.373,29
29/02/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	VALOR RECEBIDO NO MÊS 02/2024	5082		564.373,29	
29/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	VALOR RECEBIDO NO MÊS 02/2024	5082		564.373,29	
29/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	VALOR RECEBIDO NO MÊS 02/2024	5082			564.373,29
29/02/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	VALOR RECEBIDO NO MÊS 02/2024	5083		95.470,91	
29/02/2024	4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	VALOR RECEBIDO NO MÊS 02/2024	5083			95.470,91
29/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	VALOR RECEBIDO NO MÊS 02/2024	5083		95.470,91	
29/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	VALOR RECEBIDO NO MÊS 02/2024	5083			95.470,91
29/02/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	VALOR RECEBIDO NO MÊS 02/2024	5084		676.336,45	
29/02/2024	1.2.1.1.1.05.01 - Dívida Ativa PF - Fase Administrativa	VALOR RECEBIDO NO MÊS 02/2024	5084			676.336,45
29/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	VALOR RECEBIDO NO MÊS 02/2024	5084		676.336,45	
29/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	VALOR RECEBIDO NO MÊS 02/2024	5084			676.336,45
29/02/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	VALOR RECEBIDO NO MÊS 02/2024	5085		163.388,96	
29/02/2024	1.2.1.1.1.05.02 - Dívida Ativa PF - Fase Executiva	VALOR RECEBIDO NO MÊS 02/2024	5085			163.388,96
29/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	VALOR RECEBIDO NO MÊS 02/2024	5085		163.388,96	
29/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	VALOR RECEBIDO NO MÊS 02/2024	5085			163.388,96
29/02/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	VALOR RECEBIDO NO MÊS 02/2024	5086		324.275,92	
29/02/2024	4.4.2.4.1.13.03.01 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	VALOR RECEBIDO NO MÊS 02/2024	5086			324.275,92
29/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	VALOR RECEBIDO NO MÊS 02/2024	5086		324.275,92	
29/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	VALOR RECEBIDO NO MÊS 02/2024	5086			324.275,92
29/02/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	VALOR RECEBIDO NO MÊS 02/2024	5088		114.926,59	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/02/2024	4.4.2.4.1.13.03.02 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Executiva	VALOR RECEBIDO NO MÊS 02/2024	5088			114.926,59
29/02/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Executiva	VALOR RECEBIDO NO MÊS 02/2024	5088		114.926,59	
29/02/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Executiva	VALOR RECEBIDO NO MÊS 02/2024	5088			114.926,59
29/02/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	VALOR RECEBIDO NO MÊS	5115		404.199,34	
29/02/2024	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	VALOR RECEBIDO NO MÊS	5115			404.199,34
29/02/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	VALOR RECEBIDO NO MÊS	5115		404.199,34	
29/02/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	VALOR RECEBIDO NO MÊS	5115			404.199,34
29/02/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	VALOR RECEBIDO NO MÊS	5116		156.494,28	
29/02/2024	4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	VALOR RECEBIDO NO MÊS	5116			156.494,28
29/02/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	VALOR RECEBIDO NO MÊS	5116		156.494,28	
29/02/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	VALOR RECEBIDO NO MÊS	5116			156.494,28
29/02/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	VALOR RECEBIDO NO MÊS	5117		3.634,64	
29/02/2024	4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	VALOR RECEBIDO NO MÊS	5117			3.634,64
29/02/2024	6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	VALOR RECEBIDO NO MÊS	5117		3.634,64	
29/02/2024	6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	VALOR RECEBIDO NO MÊS	5117			3.634,64
29/02/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	VALOR RECEBIDO NO MÊS	5118		4.986,62	
29/02/2024	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	VALOR RECEBIDO NO MÊS	5118			4.986,62
29/02/2024	6.2.1.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	VALOR RECEBIDO NO MÊS	5118		4.986,62	
29/02/2024	6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	VALOR RECEBIDO NO MÊS	5118			4.986,62
29/02/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	VALOR RECEBIDO NO MÊS	5119		6.381,76	
29/02/2024	4.3.3.1.1.37.11 - Reinscrição / Revalidação	VALOR RECEBIDO NO MÊS	5119			6.381,76
29/02/2024	6.2.1.1.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	VALOR RECEBIDO NO MÊS	5119		6.381,76	
29/02/2024	6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	VALOR RECEBIDO NO MÊS	5119			6.381,76
29/02/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	VALOR RECEBIDO NO MÊS	5120		2.359,61	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/02/2024	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	VALOR RECEBIDO NO MÊS	5120			2.359,61
29/02/2024	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	VALOR RECEBIDO NO MÊS	5120		2.359,61	
29/02/2024	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	VALOR RECEBIDO NO MÊS	5120			2.359,61
29/02/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	VALOR RECEBIDO NO MÊS	5121		13.088,28	
29/02/2024	4.3.3.1.1.37.19 - Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	VALOR RECEBIDO NO MÊS	5121			13.088,28
29/02/2024	6.2.1.1.1.06.01.19 - Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	VALOR RECEBIDO NO MÊS	5121		13.088,28	
29/02/2024	6.2.1.2.1.06.01.19 - Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	VALOR RECEBIDO NO MÊS	5121			13.088,28
29/02/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	VALOR RECEBIDO NO MÊS	5122		567,53	
29/02/2024	4.9.9.5.1.03 - Multa Ética	VALOR RECEBIDO NO MÊS	5122			567,53
29/02/2024	6.2.1.1.1.09.01.03 - Multa Ética	VALOR RECEBIDO NO MÊS	5122		567,53	
29/02/2024	6.2.1.2.1.09.01.03 - Multa Ética	VALOR RECEBIDO NO MÊS	5122			567,53
29/02/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	VALOR RECEBIDO NO MÊS	5123		479,50	
29/02/2024	4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições	VALOR RECEBIDO NO MÊS	5123			479,50
29/02/2024	6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	VALOR RECEBIDO NO MÊS	5123		479,50	
29/02/2024	6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	VALOR RECEBIDO NO MÊS	5123			479,50
29/02/2024	1.1.3.1.1.01.06 - Vale Transporte	Vr. Ref. Pagamento da Boleta N.º 02/2024 - RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A -	5375	121/2021		24.681,37
29/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Boleta N.º 02/2024 - RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A -	5375	121/2021	24.681,37	
29/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Vr. Ref. Pagamento da Boleta N.º 02/2024 - RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A -	5375	121/2021	24.681,37	
29/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Vr. Ref. Pagamento da Boleta N.º 02/2024 - RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A -	5375	121/2021		24.681,37
29/02/2024	1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	Valor ref. Transferência entre contas	5541		14.373,52	
29/02/2024	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor ref. Transferência entre contas	5541			14.373,52
29/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 60 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	6321	270/2024		23.327,54
29/02/2024	3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Liquidação do Empenho Nº 60 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	6321	270/2024	23.327,54	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Liquidação do Empenho Nº 60 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	6321	270/2024	23.327,54	
29/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Liquidação do Empenho Nº 60 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	6321	270/2024		23.327,54
29/02/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Provisão de INSS s/ 13º salário	6324	270/2024	23.327,54	
29/02/2024	2.1.7.9.1.99.01.03.001 - INSS s/ Décimo Terceiro Salário	Vr. Ref. Provisão de INSS s/ 13º salário	6324	270/2024		23.327,54
29/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Vr. Ref. Provisão de INSS s/ 13º salário	6324	270/2024	23.327,54	
29/02/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Vr. Ref. Provisão de INSS s/ 13º salário	6324	270/2024		23.327,54
29/02/2024	1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	valor ref. material de consumo utilizado no mês 02/2024	6384			21.003,59
29/02/2024	3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	valor ref. material de consumo utilizado no mês 02/2024	6384		2.295,89	
29/02/2024	3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	valor ref. material de consumo utilizado no mês 02/2024	6384		4.523,76	
29/02/2024	3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	valor ref. material de consumo utilizado no mês 02/2024	6384		915,18	
29/02/2024	3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	valor ref. material de consumo utilizado no mês 02/2024	6384		3.585,14	
29/02/2024	3.3.1.1.1.46 - Material Gráfico e Impressos	Valor ref. material de consumo utilizado no mês 02/2024	6384		9.567,42	
29/02/2024	3.3.1.1.1.99.03 - Outros Materiais de Consumo	valor ref. material de consumo utilizado no mês 02/2024	6384		116,20	
29/02/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 141 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10226	228/2023		10,85
29/02/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10226	228/2023	10,85	
29/02/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10226	228/2023	10,85	
29/02/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10226	228/2023		10,85
	Total do dia				24.447.424,39	24.447.424,39
	Total do mês				61.104.939,86	61.104.939,86
01/03/2024	5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Reformulação para menos (-) no orçamento do exercício de 2024, considerando Exame de Conformidade nº 397/2024 da Controladoria Geral, Despachos do Setor de Orçamento e Empenho, Departamento de Contratos e Departamento de Gestão, Memorando 001/2024 do Setor de Orçamento e Empenho e autorização da Presidência.	3081	PAD 702/2024		280.000,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Reformulação para menos (-) no orçamento do exercício de 2024, considerando Exame de Conformidade nº 397/2024 da Controladoria Geral, Despachos do Setor de Orçamento e Empenho, Departamento de Contratos e Departamento de Gestão, Memorando 001/2024 do Setor de Orçamento e Empenho e autorização da Presidência.	3081	PAD 702/2024	280.000,00	
01/03/2024	5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	Reformulação para mais (+) no orçamento do exercício de 2024, considerando Exame de Conformidade nº 397/2024 da Controladoria Geral, Despachos do Setor de Orçamento e Empenho, Departamento de Contratos e Departamento de Gestão, Memorando 001/2024 do Setor de Orçamento e Empenho e autorização da Presidência.	3082	PAD 702/2024	280.000,00	
01/03/2024	6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	Reformulação para mais (+) no orçamento do exercício de 2024, considerando Exame de Conformidade nº 397/2024 da Controladoria Geral, Despachos do Setor de Orçamento e Empenho, Departamento de Contratos e Departamento de Gestão, Memorando 001/2024 do Setor de Orçamento e Empenho e autorização da Presidência.	3082	PAD 702/2024		280.000,00
01/03/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a HELLEN OLIVEIRA SENNA, por atividades político representativas exercidas em 09, 12, 15, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 26 e 29 de janeiro de 2024, conforme portaria 1631/2023 e pef 147/24	3117	147/24	5.500,00	
01/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a HELLEN OLIVEIRA SENNA, por atividades político representativas exercidas em 09, 12, 15, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 26 e 29 de janeiro de 2024, conforme portaria 1631/2023 e pef 147/24	3117	147/24		5.500,00
01/03/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO, por atividades político representativas exercidas em 05, 08, 11, 12, 15, 18, 19, 22, 23, 24, 26, 29 e 30 de janeiro de 2024, conforme portaria 1490/2023, 1096/2021, 2333/2023 e pef 133/24	3118	133/24	6.500,00	
01/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO, por atividades político representativas exercidas em 05, 08, 11, 12, 15, 18, 19, 22, 23, 24, 26, 29 e 30 de janeiro de 2024, conforme portaria 1490/2023, 1096/2021, 2333/2023 e pef 133/24	3118	133/24		6.500,00
01/03/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS, por atividades político representativas exercidas e02, 03, 05, 09, 11, 12, 15, 16, 18, 22, 24 e 30 de janeiro de 2024 e pef 129/24	3119	129/24	6.000,00	
01/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS, por atividades político representativas exercidas e02, 03, 05, 09, 11, 12, 15, 16, 18, 22, 24 e 30 de janeiro de 2024 e pef 129/24	3119	129/24		6.000,00
01/03/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a WELLINGTON VASCONCELOS DOS SANTOS, por atividades político representativas exercidas em 16, 22 e 26 de janeiro de 2024, conforme pef 169/24	3124	169/24	1.500,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a WELLINGTON VASCONCELOS DOS SANTOS, por atividades politico representativas exercidas em 16, 22 e 26 de janeiro de 2024, conforme pef 169/24	3124	169/24		1.500,00
01/03/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO, por atividades politico representativas exercidas em 20 de janeiro de 2024, conforme portaria 131/2024 e pef 167/2024	3131	167/24	500,00	
01/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO, por atividades politico representativas exercidas em 20 de janeiro de 2024, conforme portaria 131/2024 e pef 167/2024	3131	167/24		500,00
01/03/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de três diárias e meia de viagem ao assessor ARAMIS DUARTE, para realizar atendimento ao Programa Coren-RJ Móvel, no município de Macaé-RJ nos dias 04 a 07/03/2024, considerando Memorando nº 027/2024 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 401/2024 e autorização da Presidência.	3134	248/2024	1.181,25	
01/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de três diárias e meia de viagem ao assessor ARAMIS DUARTE, para realizar atendimento ao Programa Coren-RJ Móvel, no município de Macaé-RJ nos dias 04 a 07/03/2024, considerando Memorando nº 027/2024 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 401/2024 e autorização da Presidência.	3134	248/2024		1.181,25
01/03/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de três diárias e meia de viagem ao assessor LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES, para realizar atendimento ao Programa Coren-RJ Móvel, no município de Macaé-RJ nos dias 04 a 07/03/2024, considerando Memorando nº 027/2024 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 401/2024 e autorização da Presidência.	3137	247/2024	1.181,25	
01/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de três diárias e meia de viagem ao assessor LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES, para realizar atendimento ao Programa Coren-RJ Móvel, no município de Macaé-RJ nos dias 04 a 07/03/2024, considerando Memorando nº 027/2024 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 401/2024 e autorização da Presidência.	3137	247/2024		1.181,25
01/03/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a CAROLINE DE LUCAS BRUZZI, por atividades politico representativas exercidas em 02, 05, 08, 19, 23, 26 e 29 de fevereiro de 2024, conforme portaria 011/2024 e pef 273/2024.	3155	273/24	2.800,00	
01/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a CAROLINE DE LUCAS BRUZZI, por atividades politico representativas exercidas em 02, 05, 08, 19, 23, 26 e 29 de fevereiro de 2024, conforme portaria 011/2024 e pef 273/2024.	3155	273/24		2.800,00
01/03/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Joisilene do Nascimento Mendes Silva, por atividades politico representativas exercidas em 01, 02, 06, 07, 19, 20, 21, 22 e 23 de fevereiro de 2024, conforme pef 268/24	3158	268/24	3.600,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Joisilene do Nascimento Mendes Silva, por atividades politico representativas exercidas em 01, 02, 06, 07, 19, 20, 21, 22 e 23 de fevereiro de 2024, conforme pef 268/24	3158	268/24		3.600,00
01/03/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a FABIANA ROCHA BRANCO, por atividades politico representativas exercidas em 01, 02, 05, 06, 07, 19, 20, 21, 22 e 26 de fevereiro de 2024, conforme portaria 2090/2023 e pef 257/24	3159	257/24	3.500,00	
01/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a FABIANA ROCHA BRANCO, por atividades politico representativas exercidas em 01, 02, 05, 06, 07, 19, 20, 21, 22 e 26 de fevereiro de 2024, conforme portaria 2090/2023 e pef 257/24	3159	257/24		3.500,00
01/03/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Complemento da Nota de Empenho nº 24/2024 a L.A. ALMEIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, referente ao complemento do IPTU do imóvel que abriga a subseção de Itaperuna, considerando Despacho 62/2024 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 1014 e Autorização da Presidência às fls. 1018Vigência do contrato: R\$ 06/06/2023 a 06/06/2024Memória de cálculo:Valor atual do IPTU: R\$ 31,46Valor empenhado na NE 24/2024: R\$ 30,01Diferença: R\$ 1,45Valor para 06 parcelas: R\$ 8,70	3160	534/2016	8,70	
01/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Complemento da Nota de Empenho nº 24/2024 a L.A. ALMEIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, referente ao complemento do IPTU do imóvel que abriga a subseção de Itaperuna, considerando Despacho 62/2024 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 1014 e Autorização da Presidência às fls. 1018Vigência do contrato: R\$ 06/06/2023 a 06/06/2024Memória de cálculo:Valor atual do IPTU: R\$ 31,46Valor empenhado na NE 24/2024: R\$ 30,01Diferença: R\$ 1,45Valor para 06 parcelas: R\$ 8,70	3160	534/2016		8,70
01/03/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS, por atividades politico representativas exercidas em 01, 05, 06, 19, 22 e 29 de fevereiro de 2024, conforme portaria 061/2024, 184/2024 e pef 157/2024.	3161	157/24	3.000,00	
01/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS, por atividades politico representativas exercidas em 01, 05, 06, 19, 22 e 29 de fevereiro de 2024, conforme portaria 061/2024, 184/2024 e pef 157/2024.	3161	157/24		3.000,00
01/03/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de três diárias e meia de viagem ao assessor OZEIAS DE OLIVEIRA SOARES, para realizar atendimento ao Programa Coren-RJ Móvel, no município de Macaé-RJ nos dias 04 a 07/03/2024, considerando Memorando nº 027/2024 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 401/2024 e autorização da Presidência.	3166	249/2024	1.181,25	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de três diárias e meia de viagem ao assessor OZEIAS DE OLIVEIRA SOARES, para realizar atendimento ao Programa Coren-RJ Móvel, no município de Macaé-RJ nos dias 04 a 07/03/2024, considerando Memorando nº 027/2024 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 401/2024 e autorização da Presidência.	3166	249/2024		1.181,25
01/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da sede do Coren RJ do mês de março/2024 - IMÓVIL - ADM DE BENS IMÓVEIS LTDA -	3198	1455/2015		20.669,24
01/03/2024	3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da sede do Coren RJ do mês de março/2024 - IMÓVIL - ADM DE BENS IMÓVEIS LTDA -	3198	1455/2015	20.669,24	
01/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da sede do Coren RJ do mês de março/2024 - IMÓVIL - ADM DE BENS IMÓVEIS LTDA -	3198	1455/2015	20.669,24	
01/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da sede do Coren RJ do mês de março/2024 - IMÓVIL - ADM DE BENS IMÓVEIS LTDA -	3198	1455/2015		20.669,24
01/03/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da sede do Coren RJ do mês de março/2024 - IMÓVIL - ADM DE BENS IMÓVEIS LTDA -	3199	1455/2015		20.669,24
01/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da sede do Coren RJ do mês de março/2024 - IMÓVIL - ADM DE BENS IMÓVEIS LTDA -	3199	1455/2015	20.669,24	
01/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da sede do Coren RJ do mês de março/2024 - IMÓVIL - ADM DE BENS IMÓVEIS LTDA -	3199	1455/2015	20.669,24	
01/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da sede do Coren RJ do mês de março/2024 - IMÓVIL - ADM DE BENS IMÓVEIS LTDA -	3199	1455/2015		20.669,24
01/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica do anexo Glória do mês de fevereiro/2024 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	3200	1493/2018		971,55
01/03/2024	3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica do anexo Glória do mês de fevereiro/2024 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	3200	1493/2018	971,55	
01/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica do anexo Glória do mês de fevereiro/2024 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	3200	1493/2018	971,55	
01/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica do anexo Glória do mês de fevereiro/2024 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	3200	1493/2018		971,55
01/03/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica do anexo Glória do mês de fevereiro/2024 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	3201	1493/2018		971,55
01/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica do anexo Glória do mês de fevereiro/2024 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	3201	1493/2018	971,55	
01/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica do anexo Glória do mês de fevereiro/2024 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	3201	1493/2018	971,55	
01/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica do anexo Glória do mês de fevereiro/2024 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	3201	1493/2018		971,55
01/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da sala 301 da subseção de Cabo Frio do mês de março/2024 - CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL MARIA VITÓRIA -	3202	1836/2013		390,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2024	3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da sala 301 da subseção de Cabo Frio do mês de março/2024 - CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL MARIA VITÓRIA -	3202	1836/2013	390,00	
01/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da sala 301 da subseção de Cabo Frio do mês de março/2024 - CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL MARIA VITÓRIA -	3202	1836/2013	390,00	
01/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da sala 301 da subseção de Cabo Frio do mês de março/2024 - CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL MARIA VITÓRIA -	3202	1836/2013		390,00
01/03/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da sala 301 da subseção de Cabo Frio do mês de março/2024 - CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL MARIA VITÓRIA -	3203	1836/2013		390,00
01/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da sala 301 da subseção de Cabo Frio do mês de março/2024 - CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL MARIA VITÓRIA -	3203	1836/2013	390,00	
01/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da sala 301 da subseção de Cabo Frio do mês de março/2024 - CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL MARIA VITÓRIA -	3203	1836/2013	390,00	
01/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da sala 301 da subseção de Cabo Frio do mês de março/2024 - CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL MARIA VITÓRIA -	3203	1836/2013		390,00
01/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (02/2024), condomínio (03/2024), Iptu (03/09) e taxa de incêndio da subseção de Petrópolis - IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	3204	818/2014		1.608,77
01/03/2024	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (02/2024), condomínio (03/2024), Iptu (03/09) e taxa de incêndio da subseção de Petrópolis - IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	3204	818/2014	1.608,77	
01/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (02/2024), condomínio (03/2024), Iptu (03/09) e taxa de incêndio da subseção de Petrópolis - IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	3204	818/2014	1.608,77	
01/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (02/2024), condomínio (03/2024), Iptu (03/09) e taxa de incêndio da subseção de Petrópolis - IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	3204	818/2014		1.608,77
01/03/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (02/2024), condomínio (03/2024), Iptu (03/09) e taxa de incêndio da subseção de Petrópolis - IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	3205	818/2014		1.608,77
01/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (02/2024), condomínio (03/2024), Iptu (03/09) e taxa de incêndio da subseção de Petrópolis - IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	3205	818/2014	1.608,77	
01/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (02/2024), condomínio (03/2024), Iptu (03/09) e taxa de incêndio da subseção de Petrópolis - IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	3205	818/2014	1.608,77	
01/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (02/2024), condomínio (03/2024), Iptu (03/09) e taxa de incêndio da subseção de Petrópolis - IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	3205	818/2014		1.608,77

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (12/02/24 à 11/03/24), condomínio (03/2024), Iptu (03/10), taxa bancária e devolução de condomínio (02/2024) da subseção de Campo Grande - J.B.F.V ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA ME -	3206	617/2018		5.203,46
01/03/2024	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (12/02/24 à 11/03/24), condomínio (03/2024), Iptu (03/10), taxa bancária e devolução de condomínio (02/2024) da subseção de Campo Grande - J.B.F.V ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA ME -	3206	617/2018	5.203,46	
01/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (12/02/24 à 11/03/24), condomínio (03/2024), Iptu (03/10), taxa bancária e devolução de condomínio (02/2024) da subseção de Campo Grande - J.B.F.V ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA ME -	3206	617/2018	5.203,46	
01/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (12/02/24 à 11/03/24), condomínio (03/2024), Iptu (03/10), taxa bancária e devolução de condomínio (02/2024) da subseção de Campo Grande - J.B.F.V ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA ME -	3206	617/2018		5.203,46
01/03/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (12/02/24 à 11/03/24), condomínio (03/2024), Iptu (03/10), taxa bancária e devolução de condomínio (02/2024) da subseção de Campo Grande - J.B.F.V ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA ME -	3207	617/2018		5.203,46
01/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (12/02/24 à 11/03/24), condomínio (03/2024), Iptu (03/10), taxa bancária e devolução de condomínio (02/2024) da subseção de Campo Grande - J.B.F.V ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA ME -	3207	617/2018	5.203,46	
01/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (12/02/24 à 11/03/24), condomínio (03/2024), Iptu (03/10), taxa bancária e devolução de condomínio (02/2024) da subseção de Campo Grande - J.B.F.V ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA ME -	3207	617/2018	5.203,46	
01/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (12/02/24 à 11/03/24), condomínio (03/2024), Iptu (03/10), taxa bancária e devolução de condomínio (02/2024) da subseção de Campo Grande - J.B.F.V ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA ME -	3207	617/2018		5.203,46
01/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de Itaperuna do mês de fevereiro/2024 - EDIFICIO GALERIA 10 DE MAIO -	3208	534/2016		324,63
01/03/2024	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de Itaperuna do mês de fevereiro/2024 - EDIFICIO GALERIA 10 DE MAIO -	3208	534/2016	324,63	
01/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de Itaperuna do mês de fevereiro/2024 - EDIFICIO GALERIA 10 DE MAIO -	3208	534/2016	324,63	
01/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de Itaperuna do mês de fevereiro/2024 - EDIFICIO GALERIA 10 DE MAIO -	3208	534/2016		324,63
01/03/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de Itaperuna do mês de fevereiro/2024 - EDIFICIO GALERIA 10 DE MAIO -	3209	534/2016		324,63
01/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de Itaperuna do mês de fevereiro/2024 - EDIFICIO GALERIA 10 DE MAIO -	3209	534/2016	324,63	
01/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de Itaperuna do mês de fevereiro/2024 - EDIFICIO GALERIA 10 DE MAIO -	3209	534/2016	324,63	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de Itaperuna do mês de fevereiro/2024 - EDIFICIO GALERIA 10 DE MAIO -	3209	534/2016		324,63
01/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de Volta Redonda do mês de fevereiro/2024 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CECISA II -	3210	1836/2013		664,50
01/03/2024	3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de Volta Redonda do mês de fevereiro/2024 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CECISA II -	3210	1836/2013	664,50	
01/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de Volta Redonda do mês de fevereiro/2024 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CECISA II -	3210	1836/2013	664,50	
01/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de Volta Redonda do mês de fevereiro/2024 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CECISA II -	3210	1836/2013		664,50
01/03/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de Volta Redonda do mês de fevereiro/2024 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CECISA II -	3211	1836/2013		664,50
01/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de Volta Redonda do mês de fevereiro/2024 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CECISA II -	3211	1836/2013	664,50	
01/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de Volta Redonda do mês de fevereiro/2024 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CECISA II -	3211	1836/2013	664,50	
01/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de Volta Redonda do mês de fevereiro/2024 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CECISA II -	3211	1836/2013		664,50
01/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da sala 2024 da subseção de Cabo Frio do mês de março/2024 - CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL MARIA VITÓRIA -	3212	1330/2022		360,80
01/03/2024	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da sala 2024 da subseção de Cabo Frio do mês de março/2024 - CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL MARIA VITÓRIA -	3212	1330/2022	360,80	
01/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da sala 2024 da subseção de Cabo Frio do mês de março/2024 - CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL MARIA VITÓRIA -	3212	1330/2022	360,80	
01/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da sala 2024 da subseção de Cabo Frio do mês de março/2024 - CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL MARIA VITÓRIA -	3212	1330/2022		360,80
01/03/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da sala 2024 da subseção de Cabo Frio do mês de março/2024 - CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL MARIA VITÓRIA -	3213	1330/2022		360,80
01/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da sala 2024 da subseção de Cabo Frio do mês de março/2024 - CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL MARIA VITÓRIA -	3213	1330/2022	360,80	
01/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da sala 2024 da subseção de Cabo Frio do mês de março/2024 - CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL MARIA VITÓRIA -	3213	1330/2022	360,80	
01/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da sala 2024 da subseção de Cabo Frio do mês de março/2024 - CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL MARIA VITÓRIA -	3213	1330/2022		360,80
01/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica da subseção de Nova Friburgo do mês de fevereiro/2024 - ENERGISA NOVA FRIBURGO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A -	3214	1438/2015		180,70

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2024	3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica da subseção de Nova Friburgo do mês de fevereiro/2024 - ENERGISA NOVA FRIBURGO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A -	3214	1438/2015	180,70	
01/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica da subseção de Nova Friburgo do mês de fevereiro/2024 - ENERGISA NOVA FRIBURGO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A -	3214	1438/2015	180,70	
01/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica da subseção de Nova Friburgo do mês de fevereiro/2024 - ENERGISA NOVA FRIBURGO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A -	3214	1438/2015		180,70
01/03/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica da subseção de Nova Friburgo do mês de fevereiro/2024 - ENERGISA NOVA FRIBURGO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A -	3215	1438/2015		180,70
01/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica da subseção de Nova Friburgo do mês de fevereiro/2024 - ENERGISA NOVA FRIBURGO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A -	3215	1438/2015	180,70	
01/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica da subseção de Nova Friburgo do mês de fevereiro/2024 - ENERGISA NOVA FRIBURGO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A -	3215	1438/2015	180,70	
01/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica da subseção de Nova Friburgo do mês de fevereiro/2024 - ENERGISA NOVA FRIBURGO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A -	3215	1438/2015		180,70
01/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de Ip Connect das subseções de Campos dos Goytacazes, Nova Friburgo, Itaperuna, Nova Iguaçu e da sede do Coren RJ e telefone fixo da sede do Coren RJ do mês de fevereiro/2024 - TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO -	3216	977/2018		7.533,97
01/03/2024	3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	Vr. Ref. Pagamento de Ip Connect das subseções de Campos dos Goytacazes, Nova Friburgo, Itaperuna, Nova Iguaçu e da sede do Coren RJ e telefone fixo da sede do Coren RJ do mês de fevereiro/2024 - TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO -	3216	977/2018	7.533,97	
01/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Vr. Ref. Pagamento de Ip Connect das subseções de Campos dos Goytacazes, Nova Friburgo, Itaperuna, Nova Iguaçu e da sede do Coren RJ e telefone fixo da sede do Coren RJ do mês de fevereiro/2024 - TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO -	3216	977/2018	7.533,97	
01/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Vr. Ref. Pagamento de Ip Connect das subseções de Campos dos Goytacazes, Nova Friburgo, Itaperuna, Nova Iguaçu e da sede do Coren RJ e telefone fixo da sede do Coren RJ do mês de fevereiro/2024 - TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO -	3216	977/2018		7.533,97

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de Ip Connect das subseções de Campos dos Goytacazes, Nova Friburgo, Itaperuna, Nova Iguaçu e da sede do Coren RJ e telefone fixo da sede do Coren RJ do mês de fevereiro/2024 - TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO -	3217	977/2018		7.533,97
01/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de Ip Connect das subseções de Campos dos Goytacazes, Nova Friburgo, Itaperuna, Nova Iguaçu e da sede do Coren RJ e telefone fixo da sede do Coren RJ do mês de fevereiro/2024 - TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO -	3217	977/2018	7.533,97	
01/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Vr. Ref. Pagamento de Ip Connect das subseções de Campos dos Goytacazes, Nova Friburgo, Itaperuna, Nova Iguaçu e da sede do Coren RJ e telefone fixo da sede do Coren RJ do mês de fevereiro/2024 - TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO -	3217	977/2018	7.533,97	
01/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Vr. Ref. Pagamento de Ip Connect das subseções de Campos dos Goytacazes, Nova Friburgo, Itaperuna, Nova Iguaçu e da sede do Coren RJ e telefone fixo da sede do Coren RJ do mês de fevereiro/2024 - TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO -	3217	977/2018		7.533,97
01/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aluguel da sala 204 da subseção de Cabo Frio do mês de fevereiro/2024- AGATHA VALADÃO DE FREITAS -	3220	1330/2022		1.029,99
01/03/2024	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel da sala 204 da subseção de Cabo Frio do mês de fevereiro/2024- AGATHA VALADÃO DE FREITAS -	3220	1330/2022	1.029,99	
01/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel da sala 204 da subseção de Cabo Frio do mês de fevereiro/2024- AGATHA VALADÃO DE FREITAS -	3220	1330/2022	1.029,99	
01/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel da sala 204 da subseção de Cabo Frio do mês de fevereiro/2024- AGATHA VALADÃO DE FREITAS -	3220	1330/2022		1.029,99
01/03/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de aluguel da sala 204 da subseção de Cabo Frio do mês de fevereiro/2024- AGATHA VALADÃO DE FREITAS -	3221	1330/2022		1.029,99
01/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aluguel da sala 204 da subseção de Cabo Frio do mês de fevereiro/2024- AGATHA VALADÃO DE FREITAS -	3221	1330/2022	1.029,99	
01/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel da sala 204 da subseção de Cabo Frio do mês de fevereiro/2024- AGATHA VALADÃO DE FREITAS -	3221	1330/2022	1.029,99	
01/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel da sala 204 da subseção de Cabo Frio do mês de fevereiro/2024- AGATHA VALADÃO DE FREITAS -	3221	1330/2022		1.029,99
01/03/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de 35 unidades de fita adesiva da Nota Fiscal N.º 2257 - ECO-PAC COMÉRCIO DE EMBALAGENS EIRELI -	3227	2429/2022		127,75
01/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de 35 unidades de fita adesiva da Nota Fiscal N.º 2257 - ECO-PAC COMÉRCIO DE EMBALAGENS EIRELI -	3227	2429/2022	127,75	
01/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de 35 unidades de fita adesiva da Nota Fiscal N.º 2257 - ECO-PAC COMÉRCIO DE EMBALAGENS EIRELI -	3227	2429/2022	127,75	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de 35 unidades de fita adesiva da Nota Fiscal N.º 2257 - ECO-PAC COMÉRCIO DE EMBALAGENS EIRELI -	3227	2429/2022		127,75
01/03/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de expediente da Nota Fiscal N.º 3639 - ALNETTO COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI -	3235	2429/2022		1.680,25
01/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de expediente da Nota Fiscal N.º 3639 - ALNETTO COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI -	3235	2429/2022	1.680,25	
01/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de expediente da Nota Fiscal N.º 3639 - ALNETTO COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI -	3235	2429/2022	1.680,25	
01/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de expediente da Nota Fiscal N.º 3639 - ALNETTO COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI -	3235	2429/2022		1.680,25
01/03/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de copa e cozinha da Nota Fiscal N.º 1731 - RCB SOLUÇÕES.COM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME -	3239	2444/2022		812,50
01/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de copa e cozinha da Nota Fiscal N.º 1731 - RCB SOLUÇÕES.COM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME -	3239	2444/2022	812,50	
01/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de copa e cozinha da Nota Fiscal N.º 1731 - RCB SOLUÇÕES.COM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME -	3239	2444/2022	812,50	
01/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de copa e cozinha da Nota Fiscal N.º 1731 - RCB SOLUÇÕES.COM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME -	3239	2444/2022		812,50
01/03/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de limpeza e higienização da Nota Fiscal N.º 85 - TOP CLEAN DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA -	3243	1350/2022		480,00
01/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de limpeza e higienização da Nota Fiscal N.º 85 - TOP CLEAN DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA -	3243	1350/2022	480,00	
01/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de limpeza e higienização da Nota Fiscal N.º 85 - TOP CLEAN DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA -	3243	1350/2022	480,00	
01/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de limpeza e higienização da Nota Fiscal N.º 85 - TOP CLEAN DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA -	3243	1350/2022		480,00
01/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 372ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 08 de fevereiro de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	3244	594/2024		630,00
01/03/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 372ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 08 de fevereiro de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	3244	594/2024	630,00	
01/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 372ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 08 de fevereiro de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	3244	594/2024	630,00	
01/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 372ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 08 de fevereiro de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	3244	594/2024		630,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 372ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 08 de fevereiro de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	3245	594/2024		630,00
01/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 372ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 08 de fevereiro de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	3245	594/2024	630,00	
01/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 372ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 08 de fevereiro de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	3245	594/2024	630,00	
01/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 372ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 08 de fevereiro de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	3245	594/2024		630,00
01/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 372ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 08 de fevereiro de 2024 - ELLEN MARCIA PERES -	3246	594/2024		581,54
01/03/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 372ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 08 de fevereiro de 2024 - ELLEN MARCIA PERES -	3246	594/2024	581,54	
01/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 372ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 08 de fevereiro de 2024 - ELLEN MARCIA PERES -	3246	594/2024	581,54	
01/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 372ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 08 de fevereiro de 2024 - ELLEN MARCIA PERES -	3246	594/2024		581,54
01/03/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 372ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 08 de fevereiro de 2024 - ELLEN MARCIA PERES -	3247	594/2024		581,54
01/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 372ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 08 de fevereiro de 2024 - ELLEN MARCIA PERES -	3247	594/2024	581,54	
01/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 372ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 08 de fevereiro de 2024 - ELLEN MARCIA PERES -	3247	594/2024	581,54	
01/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 372ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 08 de fevereiro de 2024 - ELLEN MARCIA PERES -	3247	594/2024		581,54
01/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 372ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 08 de fevereiro de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	3248	594/2024		581,54

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 372ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 08 de fevereiro de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	3248	594/2024	581,54	
01/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 372ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 08 de fevereiro de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	3248	594/2024	581,54	
01/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 372ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 08 de fevereiro de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	3248	594/2024		581,54
01/03/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 372ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 08 de fevereiro de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	3249	594/2024		581,54
01/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 372ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 08 de fevereiro de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	3249	594/2024	581,54	
01/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 372ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 08 de fevereiro de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	3249	594/2024	581,54	
01/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 372ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 08 de fevereiro de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	3249	594/2024		581,54
01/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 372ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 08 de fevereiro de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	3250	594/2024		581,54
01/03/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 372ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 08 de fevereiro de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	3250	594/2024	581,54	
01/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 372ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 08 de fevereiro de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	3250	594/2024	581,54	
01/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 372ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 08 de fevereiro de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	3250	594/2024		581,54
01/03/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 372ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 08 de fevereiro de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	3251	594/2024		581,54
01/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 372ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 08 de fevereiro de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	3251	594/2024	581,54	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 372ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 08 de fevereiro de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	3251	594/2024	581,54	
01/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 372ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 08 de fevereiro de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	3251	594/2024		581,54
01/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 372ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 08 de fevereiro de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	3252	594/2024		581,54
01/03/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 372ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 08 de fevereiro de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	3252	594/2024	581,54	
01/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 372ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 08 de fevereiro de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	3252	594/2024	581,54	
01/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 372ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 08 de fevereiro de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	3252	594/2024		581,54
01/03/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 372ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 08 de fevereiro de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	3253	594/2024		581,54
01/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 372ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 08 de fevereiro de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	3253	594/2024	581,54	
01/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 372ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 08 de fevereiro de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	3253	594/2024	581,54	
01/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 372ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 08 de fevereiro de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	3253	594/2024		581,54
01/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 372ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 08 de fevereiro de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	3254	594/2024		484,62
01/03/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 372ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 08 de fevereiro de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	3254	594/2024	484,62	
01/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 372ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 08 de fevereiro de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	3254	594/2024	484,62	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 372ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 08 de fevereiro de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	3254	594/2024		484,62
01/03/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 372ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 08 de fevereiro de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	3255	594/2024		484,62
01/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 372ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 08 de fevereiro de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	3255	594/2024	484,62	
01/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 372ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 08 de fevereiro de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	3255	594/2024	484,62	
01/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 372ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 08 de fevereiro de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	3255	594/2024		484,62
01/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 7 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	3301	1815/2022		6,58
01/03/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 7 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	3301	1815/2022	6,58	
01/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 7 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	3301	1815/2022	6,58	
01/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 7 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	3301	1815/2022		6,58
01/03/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 7 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	3302	1815/2022		6,58
01/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 7 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	3302	1815/2022	6,58	
01/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 7 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	3302	1815/2022	6,58	
01/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 7 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	3302	1815/2022		6,58
01/03/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Resgate automático da Conta Poupança para a conta Corrente.	3303		45.485,47	
01/03/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.001 - Banco do Brasil S/A Af. 1769-8 C/P 33.038-8	Resgate automático da Conta Poupança para a conta Corrente.	3303			45.485,47
01/03/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	3304		616,32	
01/03/2024	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	3304			616,32

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boletos vencidos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	3305	1815/2022		0,44
01/03/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boletos vencidos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	3305	1815/2022	0,44	
01/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boletos vencidos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	3305	1815/2022	0,44	
01/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boletos vencidos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	3305	1815/2022		0,44
01/03/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474 -9	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boletos vencidos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	3306	1815/2022		0,44
01/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boletos vencidos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	3306	1815/2022	0,44	
01/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boletos vencidos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	3306	1815/2022	0,44	
01/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boletos vencidos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	3306	1815/2022		0,44
01/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 5 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	3307	1815/2022		9,40
01/03/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 5 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	3307	1815/2022	9,40	
01/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 5 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	3307	1815/2022	9,40	
01/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 5 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	3307	1815/2022		9,40
01/03/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474 -9	Vr. Ref. Pagamento de 5 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	3308	1815/2022		9,40
01/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 5 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	3308	1815/2022	9,40	
01/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 5 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	3308	1815/2022	9,40	
01/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 5 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	3308	1815/2022		9,40
01/03/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	3309		624.857,87	
01/03/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	3309			624.857,87
01/03/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês de março/2024	3310			3.483,00
01/03/2024	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês de março/2024	3310		3.483,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábil OutrasIndenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte do Cofen.	3311		50,12	
01/03/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábil OutrasIndenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte do Cofen.	3311			50,12
01/03/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês de março/2024	3312			3.483,00
01/03/2024	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês de março/2024	3312		3.483,00	
01/03/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês de março/2024	3313			3.226,92
01/03/2024	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês de março/2024	3313		3.226,92	
01/03/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	3314			460.448,81
01/03/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	3314		460.448,81	
01/03/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês de março/2024	3315			2.288,03
01/03/2024	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês de março/2024	3315		2.288,03	
01/03/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês de março/2024	3316			1.768,97
01/03/2024	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês de março/2024	3316		1.768,97	
01/03/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês de março/2024	3317			7.855,65
01/03/2024	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês de março/2024	3317		7.855,65	
01/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	3318	228/2023		156.199,82
01/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	3318	228/2023	156.199,82	
01/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	3318	228/2023	156.199,82	
01/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	3318	228/2023		156.199,82
01/03/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	3319	228/2023		156.199,82

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	3319	228/2023	156.199,82	
01/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	3319	228/2023	156.199,82	
01/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	3319	228/2023		156.199,82
01/03/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês de março/2024	3320			1.210,97
01/03/2024	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês de março/2024	3320		1.210,97	
01/03/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês de março/2024	3321			10.827,18
01/03/2024	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês de março/2024	3321		10.827,18	
01/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 4 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	3322	1815/2022		7,52
01/03/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 4 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	3322	1815/2022	7,52	
01/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 4 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	3322	1815/2022	7,52	
01/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 4 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	3322	1815/2022		7,52
01/03/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 4 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	3323	1815/2022		7,52
01/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 4 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	3323	1815/2022	7,52	
01/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 4 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	3323	1815/2022	7,52	
01/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 4 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	3323	1815/2022		7,52
01/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 461 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	3324	1815/2022		202,84
01/03/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 461 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	3324	1815/2022	202,84	
01/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 461 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	3324	1815/2022	202,84	
01/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 461 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	3324	1815/2022		202,84
01/03/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 461 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	3325	1815/2022		202,84

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 461 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	3325	1815/2022	202,84	
01/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 461 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	3325	1815/2022	202,84	
01/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 461 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	3325	1815/2022		202,84
01/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1.612 Tarifas bancárias dos boletos QR-Code pagos e 2.798 Tarifas bancárias dos boletos comuns pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	3327	1815/2022		8.049,00
01/03/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1.612 Tarifas bancárias dos boletos QR-Code pagos e 2.798 Tarifas bancárias dos boletos comuns pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	3327	1815/2022	8.049,00	
01/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1.612 Tarifas bancárias dos boletos QR-Code pagos e 2.798 Tarifas bancárias dos boletos comuns pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	3327	1815/2022	8.049,00	
01/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1.612 Tarifas bancárias dos boletos QR-Code pagos e 2.798 Tarifas bancárias dos boletos comuns pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	3327	1815/2022		8.049,00
01/03/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 1.612 Tarifas bancárias dos boletos QR-Code pagos e 2.798 Tarifas bancárias dos boletos comuns pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	3328	1815/2022		8.049,00
01/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1.612 Tarifas bancárias dos boletos QR-Code pagos e 2.798 Tarifas bancárias dos boletos comuns pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	3328	1815/2022	8.049,00	
01/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1.612 Tarifas bancárias dos boletos QR-Code pagos e 2.798 Tarifas bancárias dos boletos comuns pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	3328	1815/2022	8.049,00	
01/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1.612 Tarifas bancárias dos boletos QR-Code pagos e 2.798 Tarifas bancárias dos boletos comuns pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	3328	1815/2022		8.049,00
01/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 04 guias de custas judiciais do Memorando Dívida Ativa nº44/2024 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	3346	224/2024		44,55
01/03/2024	3.3.2.3.1.47 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 04 guias de custas judiciais do Memorando Dívida Ativa nº44/2024 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	3346	224/2024	44,55	
01/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 04 guias de custas judiciais do Memorando Dívida Ativa nº44/2024 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	3346	224/2024	44,55	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 04 guias de custas judiciais do Memorando Dívida Ativa nº44/2024 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	3346	224/2024		44,55
01/03/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 04 guias de custas judiciais do Memorando Dívida Ativa nº44/2024 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	3347	224/2024		44,55
01/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 04 guias de custas judiciais do Memorando Dívida Ativa nº44/2024 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	3347	224/2024	44,55	
01/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 04 guias de custas judiciais do Memorando Dívida Ativa nº44/2024 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	3347	224/2024	44,55	
01/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 04 guias de custas judiciais do Memorando Dívida Ativa nº44/2024 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	3347	224/2024		44,55
01/03/2024	1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de expediente da Nota Fiscal N.º 324 - FÊNIX SOLUÇÕES - COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA -	4082	2429/2022	139,60	
01/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de expediente da Nota Fiscal N.º 324 - FÊNIX SOLUÇÕES - COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA -	4082	2429/2022		139,60
01/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de expediente da Nota Fiscal N.º 324 - FÊNIX SOLUÇÕES - COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA -	4082	2429/2022	139,60	
01/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de expediente da Nota Fiscal N.º 324 - FÊNIX SOLUÇÕES - COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA -	4082	2429/2022		139,60
01/03/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Vlr rendimento juros no mês 03/2024	9069		43.811,13	
01/03/2024	4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	Vlr rendimento juros no mês 03/2024	9069			43.811,13
01/03/2024	6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Vlr rendimento juros no mês 03/2024	9069		43.811,13	
01/03/2024	6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Vlr rendimento juros no mês 03/2024	9069			43.811,13
01/03/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	REAJ.MON.BC	9071		692,16	
01/03/2024	4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	REAJ.MON.BC	9071			692,16
01/03/2024	6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	REAJ.MON.BC	9071		692,16	
01/03/2024	6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	REAJ.MON.BC	9071			692,16
01/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 141 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10227	228/2023		14,65

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10227	228/2023	14,65	
01/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10227	228/2023	14,65	
01/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10227	228/2023		14,65
Total do dia					2.685.165,00	2.685.165,00

Valor empenhado a AITEC COMÉRCIO LTDA, pela aquisição de mobiliário, incluindo a montagem e instalação para Sede/ Subseções e atendimento das necessidades do COREN-RJ, considerando Termo de Referência, às fls. 25-49, Despacho CPL. Nº 589/2022, às fls. 53, Despacho nº 861/2022, às fls. 55, Termo de Referência, às fls. 109-124, Despacho nº 29/2023 de Contratos, às fls. 126-128, Mapa de Preços, às fls. 161-174, Despacho nº 081/2023 do Setor de Orçamento e Empenho, às fls. 238, Termo de Referência, às fls. 252-284, Despacho nº 066/2023 de Contratos, às fls. 286, Mapa de Preços, às fls. 287-300, Despacho nº 162/2023 do Setor de Orçamento e Empenho, às fls. 304, Despacho nº 327/2022 da Presidência autorizando o IRP, às fls. 308, Parecer 045/2023, às fls. 368-374, Diligência nº 203/2023 da Controladoria, às fls. 378, Termo de Referência, às fls. 383-398, Despacho CPL nº 419/2023, às fls. 400, Termo de Referência, às fls. 438-461, Despacho nº 780/2023 de Contratos, às fls. 469-470, Mapa de Preços, às fls. 471-485, Exame de Conformidade nº 1948/2023 da Controladoria (fase interna), às fls. 580-583, autorização da fase externa, às fls. 587, Despacho nº 756/2023, às fls. 589, Exame de Conformidade nº 2618/2023 da Controladoria (fase externa), às fls. 754-756, Despacho CPL nº 758/2023, às fls. 759, Despacho 1353/2023 da Presidência, às fls. 761, Termo de Homologação do Pregão, às fls. 764-766, Despacho 045/2024 do Setor de Infraestrutura e Patrimônio, às fls. 805-809, e autorização da Presidência, às fls. 811.ATA nº 02/2024Item: 01, 03, 05, 06, 07, 08, 10 e 11Vigência da Ata: 09/01/2024 a 09/01/2025Valor total da Ata: R\$ 90.608,79- 27 Armários, madeira aglomerada, portas: 2 un, revestimento melamínico medidas aproximadas: altura: 2,10 m, largura: 0,80 m, profundidade: 0,50 m, fechaduras e 2 chaves, prateleiras: 6. Cor maple. - Valor unit.: R\$ 1.275,91 / Valor total: R\$ 34.449,57;- 22 Armários, madeira aglomerada, semi-aberto, com fechadura e trava de segurança, revestimento melamínico, medidas aproximadas: altura: 1,62 m, largura: 0,90 m, profundidade: 0,42 m, prateleiras: 1 interna e – 2 externas. Cor maple. – Valor unit.: R\$ 538,54. Valor total: R\$ 11.847,88;-54 Mesas, estrutura: aço, material tampo: aglomerado, material borda: perfil fitas retas de pvc retangular com 2 mm de espessura e arestas arredondadas, medidas aproximadas comprimento: 100 cm, largura: 60 cm, altura: 73 cm, revestimento melamínico, acabamento estrutura: pintura eletrostática pó. Cor

04/03/2024 6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios

3272 2331/2022 90.608,79

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
		<p>maple. . – Valor unit.: R\$ 242,77. Valor total: R\$ 13.109,58;- 23 Mesas, estrutura: aço, material tampo: aglomerado, material borda: perfil fitas retas de pvc retangular com 2 mm de espessura e arestas arredondadas, medidas aproximadas: comprimento: 120 cm, largura: 60 cm, altura: 73 cm, revestimento melamínico. acabamento estrutura: pintura eletrostática a pó. Cor maple. . – Valor unit.: R\$ 253,32 . Valor total: R\$ 5.826,36;- 02 Mesas, estrutura: aço, material tampo: aglomerado, material borda: perfil fitas retas de pvc retangular com 2 mm de espessura e arestas arredondadas, medidas aproximadas: comprimento: 140 cm, largura: 60 cm, altura: 73 cm, revestimento melamínico, acabamento estrutura: pintura eletrostática a pó. Cor maple. – Valor unit.: R\$ 312,11 . Valor total: R\$ 624,22;- 58 Gaveteiros moveis, material: madeira mdp, tipo revestimento melamínico, quantidade gavetas: 3 un, medidas aproximadas: altura: 615 mm. largura: 400 mm. profundidade: 470 mm. Cor Maple. – Valor unit.: R\$ 387,90 . Valor total: R\$ 22.498,20;- 02 Mesas de Reunião redonda, material: madeira, tipo madeira: aglomerado, medidas aproximadas: diâmetro: 120 cm, altura: 74 cm, estrutura: aço revestimento melamínico, revestimento inferior do tampo: melamina. Cor maple. – Valor unit.: R\$442,24. Valor total: R\$ 884,48;- 02 Estações de trabalho multifuncional, componentes: 01 mesa, medidas aproximadas: comprimento: 140 cm. largura: 60 cm. altura: 75 cm, tampo inteiriço em L, revestimento melamínico, estrutura: tubo metálico, acabamento estrutura: pintado em epóxi, tipo tampo: madeira mdf. mor maple. – Valor unit.: R\$ 684,25. Valor total: R\$ 1.368,50.* Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 100 PPA 2022-2024</p> <p>Valor empenhado a AITEC COMÉRCIO LTDA, pela aquisição de mobiliário, incluindo a montagem e instalação para Sede/ Subseções e atendimento das necessidades do COREN-RJ, considerando Termo de Referência, às fls. 25-49, Despacho CPL. Nº 589/2022, às fls. 53, Despacho nº 861/2022, às fls. 55, Termo de Referência, às fls. 109-124, Despacho nº 29/2023 de Contratos, às fls. 126-128, Mapa de Preços, às fls. 161-174, Despacho nº 081/2023 do Setor de Orçamento e Empenho, às fls. 238, Termo de Referência, às fls. 252-284, Despacho nº 066/2023 de Contratos, às fls. 286, Mapa de Preços, às fls. 287-300, Despacho nº 162/2023 do Setor de Orçamento e Empenho, às fls. 304, Despacho nº 327/2022 da Presidência autorizando o IRP, às fls. 308, Parecer 045/2023, às fls. 368-374, Diligência nº 203/2023 da Controladoria, às fls. 378, Termo de Referência, às fls. 383-398, Despacho CPL nº 419/2023, às fls. 400, Termo de Referência, às fls. 438-461, Despacho nº 780/2023 de Contratos, às fls. 469-470, Mapa de Preços, às fls. 471-485, Exame de Conformidade nº 1948/2023 da Controladoria (fase interna), às fls. 580-583, autorização da fase externa, às fls. 587, Despacho nº 756/2023, às fls. 589, Exame de Conformidade nº 2618/2023 da Controladoria (fase externa), às fls. 754-756, Despacho CPL nº 758/2023, às fls. 759, Despacho 1353/2023 da</p>				

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/03/2024	6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	Presidência, às fls. 761, Termo de Homologação do Pregão, às fls. 764-766, Despacho 045/2024 do Setor de Infraestrutura e Patrimônio, às fls. 805-809, e autorização da Presidência, às fls. 811.ATA nº 02/2024Item: 01, 03, 05, 06, 07, 08, 10 e 11Vigência da Ata: 09/01/2024 a 09/01/2025Valor total da Ata: R\$ 90.608,79- 27 Armários, madeira aglomerada, portas: 2 un, revestimento melamínico medidas aproximadas: altura: 2,10 m, largura: 0,80 m, profundidade: 0,50 m, fechaduras e 2 chaves, prateleiras: 6. Cor maple. - Valor unit.: R\$ 1.275,91 / Valor total: R\$ 34.449,57;- 22 Armários, madeira aglomerada, semi-aberto, com fechadura e trava de segurança, revestimento melamínico, medidas aproximadas: altura: 1,62 m, largura: 0,90 m, profundidade: 0,42 m, prateleiras: 1 interna e – 2 externas. Cor maple. – Valor unit.: R\$ 538,54. Valor total: R\$ 11.847,88;-54 Mesas, estrutura: aço, material tampo: aglomerado, material borda: perfil fitas retas de pvc retangular com 2 mm de espessura e arestas arredondadas, medidas aproximadas comprimento: 100 cm, largura: 60 cm, altura: 73 cm, revestimento melamínico, acabamento estrutura: pintura eletrostática pó. Cor maple. . – Valor unit.: R\$ 242,77. Valor total: R\$ 13.109,58;- 23 Mesas, estrutura: aço, material tampo: aglomerado, material borda: perfil fitas retas de pvc retangular com 2 mm de espessura e arestas arredondadas, medidas aproximadas: comprimento: 120 cm, largura: 60 cm, altura: 73 cm, revestimento melamínico. acabamento estrutura: pintura eletrostática a pó. Cor maple. . – Valor unit.: R\$ 253,32 . Valor total: R\$ 5.826,36;- 02 Mesas, estrutura: aço, material tampo: aglomerado, material borda: perfil fitas retas de pvc retangular com 2 mm de espessura e arestas arredondadas, medidas aproximadas: comprimento: 140 cm, largura: 60 cm, altura: 73 cm, revestimento melamínico, acabamento estrutura: pintura eletrostática a pó. Cor maple. – Valor unit.: R\$ 312,11 . Valor total: R\$ 624,22;- 58 Gaveteiros moveis, material: madeira mdp, tipo revestimento melamínico, quantidade gavetas: 3 un, medidas aproximadas: altura: 615 mm. largura: 400 mm. profundidade: 470 mm. Cor Maple. – Valor unit.: R\$ 387,90 . Valor total: R\$ 22.498,20;- 02 Mesas de Reunião redonda, material: madeira, tipo madeira: aglomerado, medidas aproximadas: diâmetro: 120 cm, altura: 74 cm, estrutura: aço revestimento melamínico, revestimento inferior do tampo: melamina. Cor maple. – Valor unit.: R\$442,24. Valor total: R\$ 884,48;- 02 Estações de trabalho multifuncional, componentes: 01 mesa, medidas aproximadas: comprimento: 140 cm. largura: 60 cm. altura: 75 cm, tampo inteiro em L, revestimento melamínico, estrutura: tubo metálico, acabamento estrutura: pintado em epóxi, tipo tampo: madeira mdf. mor maple. – Valor unit.: R\$ 684,25. Valor total: R\$ 1.368,50.* Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 100 PPA 2022-2024	3272	2331/2022		90.608,79

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/03/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pela participação na 347ª Reunião Ordinária de Plenária - REP, ocorrida em 28 de fevereiro de 2024, considerando Memorando nº 146/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	3273	746/2024	630,00	
04/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pela participação na 347ª Reunião Ordinária de Plenária - REP, ocorrida em 28 de fevereiro de 2024, considerando Memorando nº 146/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	3273	746/2024		630,00
04/03/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Primeira Secretária do Coren-RJ ROSIMERE MARIA DA SILVA, pela participação na 347ª Reunião Ordinária de Plenária - REP, ocorrida em 28 de fevereiro de 2024, considerando Memorando nº 146/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	3276	746/2024	581,54	
04/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Primeira Secretária do Coren-RJ ROSIMERE MARIA DA SILVA, pela participação na 347ª Reunião Ordinária de Plenária - REP, ocorrida em 28 de fevereiro de 2024, considerando Memorando nº 146/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	3276	746/2024		581,54
04/03/2024	6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	Termo de Referência, às fls. 25-49, Despacho CPL. Nº 589/2022, às fls. 53, Despacho nº 861/2022, às fls. 55, Termo de Referência, às fls. 109-124, Despacho nº 29/2023 de Contratos, às fls. 126-128, Mapa de Preços, às fls. 161-174, Despacho nº 081/2023 do Setor de Orçamento e Empenho, às fls. 238, Termo de Referência, às fls. 252-284, Despacho nº 066/2023 de Contratos, às fls. 286, Mapa de Preços, às fls. 287-300, Despacho nº 162/2023 do Setor de Orçamento e Empenho, às fls. 304, Despacho nº 327/2022 da Presidência autorizando o IRP, às fls. 308, Parecer 045/2023, às fls. 368-374, Diligência nº 203/2023 da Controladoria, às fls. 378, Termo de Referência, às fls. 383-398, Despacho CPL nº 419/2023, às fls. 400, Termo de Referência, às fls. 438-461, Despacho nº 780/2023 de Contratos, às fls. 469-470, Mapa de Preços, às fls. 471-485, Exame de Conformidade nº 1948/2023 da Controladoria (fase interna), às fls. 580-583, autorização da fase externa, às fls. 587, Despacho nº 756/2023, às fls. 589, Exame de Conformidade nº 2618/2023 da Controladoria (fase externa), às fls. 754-756, Despacho CPL nº 758/2023, às fls. 759, Despacho 1353/2023 da Presidência, às fls. 761, Termo de Homologação do Pregão, às fls. 764-766, Despacho 045/2024 do Setor de Infraestrutura e Patrimônio, às fls. 805-809, e autorização da Presidência, às fls. 811.ATA nº 03/2024Item: 02Vigência da Ata: 09/01/2024 a 09/01/2025Valor total da Ata: R\$ 11.440,00- 22 Armários de madeira aglomerada, prateleiras: 2 uni, revestimento melamínico, medidas aproximadas: largura: 80 cm, altura: 74 cm, profundidade: 50 cm com chaves, puxadores e dobradiças metálicas. Cor maple. - Valor unit.: R\$ 520,00 . Valor total: R\$ 11.440,00.* Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 100 PPA 2022-2024	3277	2331/2022	11.440,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/03/2024	6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	Termo de Referência, às fls. 25-49, Despacho CPL. Nº 589/2022, às fls. 53, Despacho nº 861/2022, às fls. 55, Termo de Referência, às fls. 109-124, Despacho nº 29/2023 de Contratos, às fls. 126-128, Mapa de Preços, às fls. 161-174, Despacho nº 081/2023 do Setor de Orçamento e Empenho, às fls. 238, Termo de Referência, às fls. 252-284, Despacho nº 066/2023 de Contratos, às fls. 286, Mapa de Preços, às fls. 287-300, Despacho nº 162/2023 do Setor de Orçamento e Empenho, às fls. 304, Despacho nº 327/2022 da Presidência autorizando o IRP, às fls. 308, Parecer 045/2023, às fls. 368-374, Diligência nº 203/2023 da Controladoria, às fls. 378, Termo de Referência, às fls. 383-398, Despacho CPL nº 419/2023, às fls. 400, Termo de Referência, às fls. 438-461, Despacho nº 780/2023 de Contratos, às fls. 469-470, Mapa de Preços, às fls. 471-485, Exame de Conformidade nº 1948/2023 da Controladoria (fase interna), às fls. 580-583, autorização da fase externa, às fls. 587, Despacho nº 756/2023, às fls. 589, Exame de Conformidade nº 2618/2023 da Controladoria (fase externa), às fls. 754-756, Despacho CPL nº 758/2023, às fls. 759, Despacho 1353/2023 da Presidência, às fls. 761, Termo de Homologação do Pregão, às fls. 764-766, Despacho 045/2024 do Setor de Infraestrutura e Patrimônio, às fls. 805-809, e autorização da Presidência, às fls. 811.ATA nº 03/2024Item: 02Vigência da Ata: 09/01/2024 a 09/01/2025Valor total da Ata: R\$ 11.440,00- 22 Armários de madeira aglomerada, prateleiras: 2 uni, revestimento melamínico, medidas aproximadas: largura: 80 cm, altura: 74 cm, profundidade: 50 cm com chaves, puxadores e dobradiças metálicas. Cor maple. . – Valor unit.: R\$ 520,00 . Valor total: R\$ 11.440,00.* Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 100 PPA 2022-2024	3277	2331/2022		11.440,00
04/03/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Segundo Secretário do Coren-RJ ANTONIO DA SILVA RIBEIRO, pela participação na 347ª Reunião Ordinária de Plenária - REP, ocorrida em 28 de fevereiro de 2024, considerando Memorando nº 146/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	3278	746/2024	581,54	
04/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Segundo Secretário do Coren-RJ ANTONIO DA SILVA RIBEIRO, pela participação na 347ª Reunião Ordinária de Plenária - REP, ocorrida em 28 de fevereiro de 2024, considerando Memorando nº 146/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	3278	746/2024		581,54
04/03/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Primeiro Tesoureiro do Coren-RJ LEILTON ALVES COELHO, pela participação na 347ª Reunião Ordinária de Plenária - REP, ocorrida em 28 de fevereiro de 2024, considerando Memorando nº 146/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	3279	746/2024	581,54	
04/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Primeiro Tesoureiro do Coren-RJ LEILTON ALVES COELHO, pela participação na 347ª Reunião Ordinária de Plenária - REP, ocorrida em 28 de fevereiro de 2024, considerando Memorando nº 146/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	3279	746/2024		581,54

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/03/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda Tesoureira do Coren-RJ ELIANE SOARES DE ARAUJO, pela participação na 347ª Reunião Ordinária de Plenária - REP, ocorrida em 28 de fevereiro de 2024, considerando Memorando nº 146/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	3280	746/2024	581,54	
04/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda Tesoureira do Coren-RJ ELIANE SOARES DE ARAUJO, pela participação na 347ª Reunião Ordinária de Plenária - REP, ocorrida em 28 de fevereiro de 2024, considerando Memorando nº 146/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	3280	746/2024		581,54
04/03/2024	6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	Valor empenhado a PRISMA COMÉRCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição de mobiliário, incluindo a montagem e instalação para Sede/ Subseções e atendimento das necessidades do COREN-RJ, considerando Termo de Referência, às fls. 25-49, Despacho CPL. Nº 589/2022, às fls. 53, Despacho nº 861/2022, às fls. 55, Termo de Referência, às fls. 109-124, Despacho nº 29/2023 de Contratos, às fls. 126-128, Mapa de Preços, às fls. 161-174, Despacho nº 081/2023 do Setor de Orçamento e Empenho, às fls. 238, Termo de Referência, às fls. 252-284, Despacho nº 066/2023 de Contratos, às fls. 286, Mapa de Preços, às fls. 287-300, Despacho nº 162/2023 do Setor de Orçamento e Empenho, às fls. 304, Despacho nº 327/2022 da Presidência autorizando o IRP, às fls. 308, Parecer 045/2023, às fls. 368-374, Diligência nº 203/2023 da Controladoria, às fls. 378, Termo de Referência, às fls. 383-398, Despacho CPL nº 419/2023, às fls. 400, Termo de Referência, às fls. 438-461, Despacho nº 780/2023 de Contratos, às fls. 469-470, Mapa de Preços, às fls. 471-485, Exame de Conformidade nº 1948/2023 da Controladoria (fase interna), às fls. 580-583, autorização da fase externa, às fls. 587, Despacho nº 756/2023, às fls. 589, Exame de Conformidade nº 2618/2023 da Controladoria (fase externa), às fls. 754-756, Despacho CPL nº 758/2023, às fls. 759, Despacho 1353/2023 da Presidência, às fls. 761, Termo de Homologação do Pregão, às fls. 764-766, Despacho 045/2024 do Setor de Infraestrutura e Patrimônio, às fls. 805-809, e autorização da Presidência, às fls. 811.ATA nº 04/2024Item: 04 e 09Vigência da Ata: 09/01/2024 a 09/01/2025Valor total da Ata: R\$ 116.076,16- 114 cadeiras escritório, estrutura: aço, material revestimento assento e encosto: couro sintético, material encosto: polipropileno injetado, material assento: polipropileno injetado, base estofada com material de densidade entre 40 (quarenta) a 50 (cinquenta) kg/m3, tratamento superficial, estrutura: cromado, tipo base: giratória com 5 rodízios, tipo encosto: alto, com braço tipo "t" regulável, tipo sistema regulagem vertical: a gás, quantidade pés: 5 un. cor: verde escuro em corino e estrutura preta. medidas aproximadas: capacidade 110 kg. altura máxima do assento ao chão: 50 cm. altura mínima do assento ao chão: 43 cm. apoio de braços regulável altura de 20 (vinte) a 25 (vinte e cinco) centímetros a partir do assento. – valor unit.: R\$ 469,44 . valor total: R\$	3281	2331/2022	116.076,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
		<p>53.516,16;- 68 conjuntos de cadeiras de espera, material assento e encosto: aço inoxidável, material estrutura: aço inoxidável, quantidade assentos: 3 un, apoio braço: com braços, material revestimento assento e encosto: sem revestimento, acabamento superficial longarina: inox. cor verde escuro em courino. medidas aproximadas: base: confeccionado em tubo de aço carbono 50x30. medidas assento: 49 cm largura x 48 cm profundidade x 70 espessura - medidas encosto: 46 cm largura x 48 cm altura x 70 espessura, altura do assento até o chão: 45 cm - altura do braço até o chão: 68 cm - altura total até o chão: 91 cm. dimensões aproximadas do produto montado: 187 cm largura x 60 cm profundidade x 91 cm altura. – valor unit.: R\$ 920,00 . valor total: R\$ 62.560,00.* Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 100 PPA 2022-2024</p>				
04/03/2024	6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	<p>Valor empenhado a PRISMA COMÉRCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição de mobiliário, incluindo a montagem e instalação para Sede/ Subseções e atendimento das necessidades do COREN-RJ, considerando Termo de Referência, às fls. 25-49, Despacho CPL. Nº 589/2022, às fls. 53, Despacho nº 861/2022, às fls. 55, Termo de Referência, às fls. 109-124, Despacho nº 29/2023 de Contratos, às fls. 126-128, Mapa de Preços, às fls. 161-174, Despacho nº 081/2023 do Setor de Orçamento e Empenho, às fls. 238, Termo de Referência, às fls. 252-284, Despacho nº 066/2023 de Contratos, às fls. 286, Mapa de Preços, às fls. 287-300, Despacho nº 162/2023 do Setor de Orçamento e Empenho, às fls. 304, Despacho nº 327/2022 da Presidência autorizando o IRP, às fls. 308, Parecer 045/2023, às fls. 368-374, Diligência nº 203/2023 da Controladoria, às fls. 378, Termo de Referência, às fls. 383-398, Despacho CPL nº 419/2023, às fls. 400, Termo de Referência, às fls. 438-461, Despacho nº 780/2023 de Contratos, às fls. 469-470, Mapa de Preços, às fls. 471-485, Exame de Conformidade nº 1948/2023 da Controladoria (fase interna), às fls. 580-583, autorização da fase externa, às fls. 587, Despacho nº 756/2023, às fls. 589, Exame de Conformidade nº 2618/2023 da Controladoria (fase externa), às fls. 754-756, Despacho CPL nº 758/2023, às fls. 759, Despacho 1353/2023 da Presidência, às fls. 761, Termo de Homologação do Pregão, às fls. 764-766, Despacho 045/2024 do Setor de Infraestrutura e Patrimônio, às fls. 805-809, e autorização da Presidência, às fls. 811.ATA nº 04/2024Item: 04 e 09Vigência da Ata: 09/01/2024 a 09/01/2025Valor total da Ata: R\$ 116.076,16- 114 cadeiras escritório, estrutura: aço, material revestimento assento e encosto: couro sintético, material encosto: polipropileno injetado, material assento: polipropileno injetado, base estofada com material de densidade entre 40 (quarenta) a 50 (cinquenta) kg/m3, tratamento superficial, estrutura: cromado, tipo base: giratória com 5 rodízios, tipo encosto: alto, com braço tipo "t" regulável, tipo sistema regulagem vertical: a gás, quantidade pés: 5 un. cor: verde escuro em corino e estrutura preta. medidas aproximadas: capacidade 110 kg. altura</p>	3281	2331/2022		116.076,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
		máxima do assento ao chão: 50 cm. altura mínima do assento ao chão: 43 cm. apoio de braços regulável altura de 20 (vinte) a 25 (vinte e cinco) centímetros a partir do assento. – valor unit.: R\$ 469,44 . valor total: R\$ 53.516,16;- 68 conjuntos de cadeiras de espera, material assento e encosto: aço inoxidável, material estrutura: aço inoxidável, quantidade assentos: 3 un, apoio braço: com braços, material revestimento assento e encosto: sem revestimento, acabamento superficial longarina: inox. cor verde escuro em courino. medidas aproximadas: base: confeccionado em tubo de aço carbono 50x30. medidas assento: 49 cm largura x 48 cm profundidade x 70 espessura - medidas encosto: 46 cm largura x 48 cm altura x 70 espessura, altura do assento até o chão: 45 cm - altura do braço até o chão: 68 cm - altura total até o chão: 91 cm. dimensões aproximadas do produto montado: 187 cm largura x 60 cm profundidade x 91 cm altura. – valor unit.: R\$ 920,00 . valor total: R\$ 62.560,00.* Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 100 PPA 2022-2024				
04/03/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ CARLA OLIVEIRA SHUBERT, pela participação na 347ª Reunião Ordinária de Plenária - REP, ocorrida em 28 de fevereiro de 2024, considerando Memorando nº 146/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	3282	746/2024	484,62	
04/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ CARLA OLIVEIRA SHUBERT, pela participação na 347ª Reunião Ordinária de Plenária - REP, ocorrida em 28 de fevereiro de 2024, considerando Memorando nº 146/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	3282	746/2024		484,62
04/03/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ CLAUDIA MARIA MESSIAS, pela participação na 347ª Reunião Ordinária de Plenária - REP, ocorrida em 28 de fevereiro de 2024, considerando Memorando nº 146/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	3283	746/2024	484,62	
04/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ CLAUDIA MARIA MESSIAS, pela participação na 347ª Reunião Ordinária de Plenária - REP, ocorrida em 28 de fevereiro de 2024, considerando Memorando nº 146/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	3283	746/2024		484,62

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/03/2024	6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	<p>Valor empenhado a TOTAL PARTICIPAÇÕES COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA, pela aquisição de mobiliário, incluindo a montagem e instalação para Sede/ Subseções e atendimento das necessidades do COREN-RJ, considerando Termo de Referência, às fls. 25-49, Despacho CPL. Nº 589/2022, às fls. 53, Despacho nº 861/2022, às fls. 55, Termo de Referência, às fls. 109-124, Despacho nº 29/2023 de Contratos, às fls. 126-128, Mapa de Preços, às fls. 161-174, Despacho nº 081/2023 do Setor de Orçamento e Empenho, às fls. 238, Termo de Referência, às fls. 252-284, Despacho nº 066/2023 de Contratos, às fls. 286, Mapa de Preços, às fls. 287-300, Despacho nº 162/2023 do Setor de Orçamento e Empenho, às fls. 304, Despacho nº 327/2022 da Presidência autorizando o IRP, às fls. 308, Parecer 045/2023, às fls. 368-374, Diligência nº 203/2023 da Controladoria, às fls. 378, Termo de Referência, às fls. 383-398, Despacho CPL nº 419/2023, às fls. 400, Termo de Referência, às fls. 438-461, Despacho nº 780/2023 de Contratos, às fls. 469-470, Mapa de Preços, às fls. 471-485, Exame de Conformidade nº 1948/2023 da Controladoria (fase interna), às fls. 580-583, autorização da fase externa, às fls. 587, Despacho nº 756/2023, às fls. 589, Exame de Conformidade nº 2618/2023 da Controladoria (fase externa), às fls. 754-756, Despacho CPL nº 758/2023, às fls. 759, Despacho 1353/2023 da Presidência, às fls. 761, Termo de Homologação do Pregão, às fls. 764-766, Despacho 045/2024 do Setor de Infraestrutura e Patrimônio, às fls. 805-809, e autorização da Presidência, às fls. 811.ATA nº 05/2024Item: 12 e 13Vigência da Ata: 10/01/2024 a 10/01/2025Valor total da Ata: R\$ 25.090,00- 02 Mesas reunião oval, material: madeira mdf 31 mm tipo revestimento: laminado melamínico, medidas aproximadas: comprimento: 170 cm, largura: 90 cm, altura: 72 cm, quantidade pés: 4 un, material estrutura base: aço, cor: marfim. material tampo: madeira mdf, acabamento superficial, estrutura: pintura em epóxi, revestimento melamínico, maple. – valor unit.: R\$ 900,00 . valor total: R\$ 1.800,00;- 137 apoios para os pés ergonômico de 8 Alturas, que corrige o ângulo de posicionamento das pernas, pés e lombar, mantendo sua postura em 90°, 8 níveis de regulagem de altura, variando entre 60mm (6cm) até 200mm (20cm) com regulagens estilo "escada" em intervalos de cada 20mm. Material Aço. Tamanho da plataforma: 400 x 300 mm (40 x 30 cm) com superfície antiderrapante. Pintura eletrostática antiferrugem. Cor preto. – valor unit.: R\$ 170,00 . valor total: R\$ 23.290,00.* Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 100 PPA 2022-2024</p>	3284	2331/2022	25.090,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/03/2024	6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	Valor empenhado a TOTAL PARTICIPAÇÕES COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA, pela aquisição de mobiliário, incluindo a montagem e instalação para Sede/ Subseções e atendimento das necessidades do COREN-RJ, considerando Termo de Referência, às fls. 25-49, Despacho CPL. Nº 589/2022, às fls. 53, Despacho nº 861/2022, às fls. 55, Termo de Referência, às fls. 109-124, Despacho nº 29/2023 de Contratos, às fls. 126-128, Mapa de Preços, às fls. 161-174, Despacho nº 081/2023 do Setor de Orçamento e Empenho, às fls. 238, Termo de Referência, às fls. 252-284, Despacho nº 066/2023 de Contratos, às fls. 286, Mapa de Preços, às fls. 287-300, Despacho nº 162/2023 do Setor de Orçamento e Empenho, às fls. 304, Despacho nº 327/2022 da Presidência autorizando o IRP, às fls. 308, Parecer 045/2023, às fls. 368-374, Diligência nº 203/2023 da Controladoria, às fls. 378, Termo de Referência, às fls. 383-398, Despacho CPL nº 419/2023, às fls. 400, Termo de Referência, às fls. 438-461, Despacho nº 780/2023 de Contratos, às fls. 469-470, Mapa de Preços, às fls. 471-485, Exame de Conformidade nº 1948/2023 da Controladoria (fase interna), às fls. 580-583, autorização da fase externa, às fls. 587, Despacho nº 756/2023, às fls. 589, Exame de Conformidade nº 2618/2023 da Controladoria (fase externa), às fls. 754-756, Despacho CPL nº 758/2023, às fls. 759, Despacho 1353/2023 da Presidência, às fls. 761, Termo de Homologação do Pregão, às fls. 764-766, Despacho 045/2024 do Setor de Infraestrutura e Patrimônio, às fls. 805-809, e autorização da Presidência, às fls. 811.ATA nº 05/2024Item: 12 e 13Vigência da Ata: 10/01/2024 a 10/01/2025Valor total da Ata: R\$ 25.090,00- 02 Mesas reunião oval, material: madeira mdf 31 mm tipo revestimento: laminado melamínico, medidas aproximadas: comprimento: 170 cm, largura: 90 cm, altura: 72 cm, quantidade pés: 4 un, material estrutura base: aço, cor: marfim. material tampo: madeira mdf, acabamento superficial, estrutura: pintura em epóxi, revestimento melamínico, maple. – valor unit.: R\$ 900,00 . valor total: R\$ 1.800,00;- 137 apoios para os pés ergonômico de 8 Alturas, que corrige o ângulo de posicionamento das pernas, pés e lombar, mantendo sua postura em 90°, 8 níveis de regulagem de altura, variando entre 60mm (6cm) até 200mm (20cm) com regulagens estilo "escada" em intervalos de cada 20mm. Material Aço. Tamanho da plataforma: 400 x 300 mm (40 x 30 cm) com superfície antiderrapante. Pintura eletrostática antiferrugem. Cor preto. – valor unit.: R\$ 170,00 . valor total: R\$ 23.290,00.* Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 100 PPA 2022-2024	3284	2331/2022		25.090,00
04/03/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ GLÓRIA MARIA DE CARVALHO, pela participação na 347ª Reunião Ordinária de Plenária - REP, ocorrida em 28 de fevereiro de 2024, considerando Memorando nº 146/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	3285	746/2024	484,62	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ GLÓRIA MARIA DE CARVALHO, pela participação na 347ª Reunião Ordinária de Plenária - REP, ocorrida em 28 de fevereiro de 2024, considerando Memorando nº 146/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	3285	746/2024		484,62
04/03/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ HELLEN OLIVEIRA SENNA, pela participação na 347ª Reunião Ordinária de Plenária - REP, ocorrida em 28 de fevereiro de 2024, considerando Memorando nº 146/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	3286	746/2024	484,62	
04/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ HELLEN OLIVEIRA SENNA, pela participação na 347ª Reunião Ordinária de Plenária - REP, ocorrida em 28 de fevereiro de 2024, considerando Memorando nº 146/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	3286	746/2024		484,62
04/03/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA, pela participação na 347ª Reunião Ordinária de Plenária - REP, ocorrida em 28 de fevereiro de 2024, considerando Memorando nº 146/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	3287	746/2024	484,62	
04/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA, pela participação na 347ª Reunião Ordinária de Plenária - REP, ocorrida em 28 de fevereiro de 2024, considerando Memorando nº 146/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	3287	746/2024		484,62
04/03/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO, pela participação na 347ª Reunião Ordinária de Plenária - REP, ocorrida em 28 de fevereiro de 2024, considerando Memorando nº 146/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	3288	746/2024	484,62	
04/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO, pela participação na 347ª Reunião Ordinária de Plenária - REP, ocorrida em 28 de fevereiro de 2024, considerando Memorando nº 146/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	3288	746/2024		484,62
04/03/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL, pela participação na 347ª Reunião Ordinária de Plenária - REP, ocorrida em 28 de fevereiro de 2024, considerando Memorando nº 146/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	3289	746/2024	484,62	
04/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL, pela participação na 347ª Reunião Ordinária de Plenária - REP, ocorrida em 28 de fevereiro de 2024, considerando Memorando nº 146/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	3289	746/2024		484,62
04/03/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES, pela participação na 347ª Reunião Ordinária de Plenária - REP, ocorrida em 28 de fevereiro de 2024, considerando Memorando nº 146/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	3290	746/2024	484,62	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES, pela participação na 347ª Reunião Ordinária de Plenária - REP, ocorrida em 28 de fevereiro de 2024, considerando Memorando nº 146/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	3290	746/2024		484,62
04/03/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO, pela participação na 347ª Reunião Ordinária de Plenária - REP, ocorrida em 28 de fevereiro de 2024, considerando Memorando nº 146/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	3291	746/2024	484,62	
04/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO, pela participação na 347ª Reunião Ordinária de Plenária - REP, ocorrida em 28 de fevereiro de 2024, considerando Memorando nº 146/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	3291	746/2024		484,62
04/03/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO, pela participação na 347ª Reunião Ordinária de Plenária - REP, ocorrida em 28 de fevereiro de 2024, considerando Memorando nº 146/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	3292	746/2024	484,62	
04/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO, pela participação na 347ª Reunião Ordinária de Plenária - REP, ocorrida em 28 de fevereiro de 2024, considerando Memorando nº 146/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	3292	746/2024		484,62
04/03/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA, pela participação na 347ª Reunião Ordinária de Plenária - REP, ocorrida em 28 de fevereiro de 2024, considerando Memorando nº 146/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	3293	746/2024	484,62	
04/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA, pela participação na 347ª Reunião Ordinária de Plenária - REP, ocorrida em 28 de fevereiro de 2024, considerando Memorando nº 146/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	3293	746/2024		484,62
04/03/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ ÉRICA BARBOSA MONTEIRO PEREIRA, pela participação na 347ª Reunião Ordinária de Plenária - REP, ocorrida em 28 de fevereiro de 2024, considerando Memorando nº 146/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	3294	746/2024	484,62	
04/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ ÉRICA BARBOSA MONTEIRO PEREIRA, pela participação na 347ª Reunião Ordinária de Plenária - REP, ocorrida em 28 de fevereiro de 2024, considerando Memorando nº 146/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	3294	746/2024		484,62

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/03/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ MONICA CUNHARSKI FERRO, pela participação na 347ª Reunião Ordinária de Plenária - REP, ocorrida em 28 de fevereiro de 2024, considerando Memorando nº 146/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	3295	746/2024	484,62	
04/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ MONICA CUNHARSKI FERRO, pela participação na 347ª Reunião Ordinária de Plenária - REP, ocorrida em 28 de fevereiro de 2024, considerando Memorando nº 146/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	3295	746/2024		484,62
04/03/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS, pela participação na 347ª Reunião Ordinária de Plenária - REP, ocorrida em 28 de fevereiro de 2024, considerando Memorando nº 146/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	3296	746/2024	484,62	
04/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS, pela participação na 347ª Reunião Ordinária de Plenária - REP, ocorrida em 28 de fevereiro de 2024, considerando Memorando nº 146/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	3296	746/2024		484,62
04/03/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS, pela participação na 347ª Reunião Ordinária de Plenária - REP, ocorrida em 28 de fevereiro de 2024, considerando Memorando nº 146/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	3297	746/2024	484,62	
04/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS, pela participação na 347ª Reunião Ordinária de Plenária - REP, ocorrida em 28 de fevereiro de 2024, considerando Memorando nº 146/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	3297	746/2024		484,62
04/03/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ WELLINGTON VASCONCELOS DOS SANTOS, pela participação na 347ª Reunião Ordinária de Plenária - REP, ocorrida em 28 de fevereiro de 2024, considerando Memorando nº 146/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	3298	746/2024	484,62	
04/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ WELLINGTON VASCONCELOS DOS SANTOS, pela participação na 347ª Reunião Ordinária de Plenária - REP, ocorrida em 28 de fevereiro de 2024, considerando Memorando nº 146/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	3298	746/2024		484,62
04/03/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Valor empenhado a ANDERSON CARVALHO MULATINHO, referente à devolução de taxa, conforme Resolução Cofen 586/18. Documentos comprobatórios anexados ao PEF 708/2024 e autorização da Presidência às fls. 14.	3299	708/2024	72,50	
04/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Valor empenhado a ANDERSON CARVALHO MULATINHO, referente à devolução de taxa, conforme Resolução Cofen 586/18. Documentos comprobatórios anexados ao PEF 708/2024 e autorização da Presidência às fls. 14.	3299	708/2024		72,50

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/03/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a assessora MARILANE CARVALHO OLIVEIRA, para realizar visita na Subseção, no município de Volta Redonda-RJ no dia 05/03/2024, considerando Memorando nº 52/2024 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 438/2024 e autorização da Presidência.	3300	122/2024	168,75	
04/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a assessora MARILANE CARVALHO OLIVEIRA, para realizar visita na Subseção, no município de Volta Redonda-RJ no dia 05/03/2024, considerando Memorando nº 52/2024 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 438/2024 e autorização da Presidência.	3300	122/2024		168,75
04/03/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem ao assessor ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA, para acompanhar a Presidente Lilian Prates em visita ao município de Campos dos Goytacazes-RJ nos dias 06 a 07/03/2024, considerando Memorando nº 053/2024 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 458/2024 e autorização da Presidência.	3326	383/2024	506,25	
04/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem ao assessor ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA, para acompanhar a Presidente Lilian Prates em visita ao município de Campos dos Goytacazes-RJ nos dias 06 a 07/03/2024, considerando Memorando nº 053/2024 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 458/2024 e autorização da Presidência.	3326	383/2024		506,25
04/03/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	Valor empenhado a PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, para pagamento de IPTU e Taxa de Coleta de Lixo do exercício de 2024 do 6º e 10º andares do CECENF, considerando Despacho nº 068/2024 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 846 e autorização da Presidência às fls. 849.Sala 601 - R\$ 20.749,03Sala 602 - R\$ 6.398,87Sala 1001 - R\$ 578,85	3333	390/2016	27.726,75	
04/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	Valor empenhado a PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, para pagamento de IPTU e Taxa de Coleta de Lixo do exercício de 2024 do 6º e 10º andares do CECENF, considerando Despacho nº 068/2024 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 846 e autorização da Presidência às fls. 849.Sala 601 - R\$ 20.749,03Sala 602 - R\$ 6.398,87Sala 1001 - R\$ 578,85	3333	390/2016		27.726,75
04/03/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Valor empenhado ao CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, para pagamento de taxa de incêndio (FUNESBOM) do exercício de 2023 do 6º e 10º andares do CECENF, considerando Despacho nº 068/2024 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 846 e autorização da Presidência às fls. 849.Sala 601 - R\$ 895,83Sala 602 - R\$ 203,60Sala 1001 - R\$ 203,60	3334	390/2016	1.303,03	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Valor empenhado ao CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, para pagamento de taxa de incêndio (FUNESBOM) do exercício de 2023 do 6º e 10º andares do CECENF, considerando Despacho nº 068/2024 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 846 e autorização da Presidência às fls. 849.Sala 601 - R\$ 895,83Sala 602 - R\$ 203,60Sala 1001 - R\$ 203,60	3334	390/2016		1.303,03
04/03/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	3336		140,54	
04/03/2024	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	3336			140,54
04/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	3337	1815/2022		3,76
04/03/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	3337	1815/2022	3,76	
04/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	3337	1815/2022	3,76	
04/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	3337	1815/2022		3,76
04/03/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	3338	1815/2022		3,76
04/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	3338	1815/2022	3,76	
04/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	3338	1815/2022	3,76	
04/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	3338	1815/2022		3,76
04/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária do boleto vencido dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	3339	1815/2022		0,44
04/03/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária do boleto vencido dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	3339	1815/2022	0,44	
04/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária do boleto vencido dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	3339	1815/2022	0,44	
04/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária do boleto vencido dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	3339	1815/2022		0,44
04/03/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária do boleto vencido dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	3340	1815/2022		0,44
04/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária do boleto vencido dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	3340	1815/2022	0,44	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária do boleto vencido dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	3340	1815/2022	0,44	
04/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária do boleto vencido dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	3340	1815/2022		0,44
04/03/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	3341		355.925,64	
04/03/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	3341			355.925,64
04/03/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábil Outras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte do Cofen.	3342		14,05	
04/03/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábil Outras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte do Cofen.	3342			14,05
04/03/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	3343			262.483,94
04/03/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	3343		262.483,94	
04/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	3344	228/2023		88.971,66
04/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	3344	228/2023	88.971,66	
04/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	3344	228/2023	88.971,66	
04/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	3344	228/2023		88.971,66
04/03/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	3345	228/2023		88.971,66
04/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	3345	228/2023	88.971,66	
04/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	3345	228/2023	88.971,66	
04/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	3345	228/2023		88.971,66
04/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	3348	1815/2022		3,76
04/03/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	3348	1815/2022	3,76	
04/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	3348	1815/2022	3,76	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	3348	1815/2022		3,76
04/03/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	3349	1815/2022		3,76
04/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	3349	1815/2022	3,76	
04/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	3349	1815/2022	3,76	
04/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	3349	1815/2022		3,76
04/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 377 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	3350	1815/2022		165,88
04/03/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 377 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	3350	1815/2022	165,88	
04/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 377 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	3350	1815/2022	165,88	
04/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 377 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	3350	1815/2022		165,88
04/03/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 377 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	3351	1815/2022		165,88
04/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 377 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	3351	1815/2022	165,88	
04/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 377 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	3351	1815/2022	165,88	
04/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 377 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	3351	1815/2022		165,88
04/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1.317 Tarifas bancárias dos boletos QR-CODE pagos das anuidades e 1.083 Tarifas bancárias dos boletos comuns pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	3352	1815/2022		4.314,45
04/03/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1.317 Tarifas bancárias dos boletos QR-CODE pagos das anuidades e 1.083 Tarifas bancárias dos boletos comuns pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	3352	1815/2022	4.314,45	
04/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1.317 Tarifas bancárias dos boletos QR-CODE pagos das anuidades e 1.083 Tarifas bancárias dos boletos comuns pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	3352	1815/2022	4.314,45	
04/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1.317 Tarifas bancárias dos boletos QR-CODE pagos das anuidades e 1.083 Tarifas bancárias dos boletos comuns pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	3352	1815/2022		4.314,45

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/03/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 1.317 Tarifas bancárias dos boletos QR-CODE pagos das anuidades e 1.083 Tarifas bancárias dos boletos comuns pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	3353	1815/2022		4.314,45
04/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1.317 Tarifas bancárias dos boletos QR-CODE pagos das anuidades e 1.083 Tarifas bancárias dos boletos comuns pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	3353	1815/2022	4.314,45	
04/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1.317 Tarifas bancárias dos boletos QR-CODE pagos das anuidades e 1.083 Tarifas bancárias dos boletos comuns pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	3353	1815/2022	4.314,45	
04/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1.317 Tarifas bancárias dos boletos QR-CODE pagos das anuidades e 1.083 Tarifas bancárias dos boletos comuns pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	3353	1815/2022		4.314,45
04/03/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. do Reembolso de salário do funcionário Arlindo Souza Amaral Neto cedido ao Ministério das Comunicações ref. competência de janeiro de 2024 - COREN, Transferência ,	3354		12.304,61	
04/03/2024	2.1.8.8.1.99.02 - Créditos à Restituir	Vr. Ref. do Reembolso de salário do funcionário Arlindo Souza Amaral Neto cedido ao Ministério das Comunicações ref. competência de janeiro de 2024 - COREN, Transferência ,	3354			12.304,61
04/03/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Valor rendimento juros no mês 03/2024	9073		6.421,24	
04/03/2024	4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	Valor rendimento juros no mês 03/2024	9073			6.421,24
04/03/2024	6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Valor rendimento juros no mês 03/2024	9073		6.421,24	
04/03/2024	6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Valor rendimento juros no mês 03/2024	9073			6.421,24
04/03/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Valor rendimento juros no mês 03/2024	9075		2.638,05	
04/03/2024	4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	Valor rendimento juros no mês 03/2024	9075			2.638,05
04/03/2024	6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Valor rendimento juros no mês 03/2024	9075		2.638,05	
04/03/2024	6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Valor rendimento juros no mês 03/2024	9075			2.638,05
04/03/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	REAJ.MON. BC no mês 03/2024	9076		43,79	
04/03/2024	4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	REAJ.MON. BC no mês 03/2024	9076			43,79
04/03/2024	6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	REAJ.MON. BC no mês 03/2024	9076		43,79	
04/03/2024	6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	REAJ.MON. BC no mês 03/2024	9076			43,79

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 141 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10228	228/2023		19,75
04/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10228	228/2023	19,75	
04/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10228	228/2023	19,75	
04/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10228	228/2023		19,75
04/03/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Valor rendimento juros no mês 03/2024	10663		10.453,71	
04/03/2024	4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	Valor rendimento juros no mês 03/2024	10663			10.453,71
04/03/2024	6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Valor rendimento juros no mês 03/2024	10663		10.453,71	
04/03/2024	6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Valor rendimento juros no mês 03/2024	10663			10.453,71
	Total do dia				1.327.563,97	1.327.563,97
05/03/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Valor empenhado a PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, para pagamento de Taxa de Coleta de Lixo do exercício de 2024 do 5º andar do CECENF, considerando Despacho nº 074/2024 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 123 e autorização da Presidência às fls. 126	3335	735/2023	1.446,14	
05/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Valor empenhado a PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, para pagamento de Taxa de Coleta de Lixo do exercício de 2024 do 5º andar do CECENF, considerando Despacho nº 074/2024 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 123 e autorização da Presidência às fls. 126	3335	735/2023		1.446,14
05/03/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem (com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ) ao motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, conforme discriminado abaixo:1- Dia 05/03/2024 meia diária de viagem para conduzir a conselheira Claudia Maria Messias para realizar o Capacita Coren-RJ, no município de Barra do Piraí-RJ, no valor de R\$ 153,75 (cento e cinquenta e três reais e setenta e cinco centavos), considerando Memorando nº 54/2024 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 466/2024 e autorização da Presidência;2- Dia 07/03/2024 meia diária de viagem para conduzir a conselheira Claudia Maria Messias para realizar o Capacita Coren-RJ, no município de Nova Friburgo-RJ, no valor de R\$ 153,75 (cento e cinquenta e três reais e setenta e cinco centavos), considerando Memorando nº 55/2024 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 465/2024 e autorização da Presidência.	3355	126/2024	307,50	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem (com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ) ao motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, conforme discriminado abaixo:1- Dia 05/03/2024 meia diária de viagem para conduzir a conselheira Claudia Maria Messias para realizar o Capacita Coren-RJ, no município de Barra do Piraí-RJ, no valor de R\$ 153,75 (cento e cinquenta e três reais e setenta e cinco centavos), considerando Memorando nº 54/2024 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 466/2024 e autorização da Presidência;2- Dia 07/03/2024 meia diária de viagem para conduzir a conselheira Claudia Maria Messias para realizar o Capacita Coren-RJ, no município de Nova Friburgo-RJ, no valor de R\$ 153,75 (cento e cinquenta e três reais e setenta e cinco centavos), considerando Memorando nº 55/2024 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 465/2024 e autorização da Presidência.	3355	126/2024		307,50
05/03/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem a Presidente LILIAN PRATES BELEM BEHRING, para ministrar o curso de Suporte Básico e Avançado de Vida no Atendimento a Parada Cardiorrespiratória – Capacita Coren-RJ, no município de Campos dos Goytacazes-RJ nos dias 06 a 07/03/2024, considerando Memorando nº 151/2024 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 463/2024 e autorização da Presidência.	3356	193/2024	641,25	
05/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem a Presidente LILIAN PRATES BELEM BEHRING, para ministrar o curso de Suporte Básico e Avançado de Vida no Atendimento a Parada Cardiorrespiratória – Capacita Coren-RJ, no município de Campos dos Goytacazes-RJ nos dias 06 a 07/03/2024, considerando Memorando nº 151/2024 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 463/2024 e autorização da Presidência.	3356	193/2024		641,25
05/03/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a STEFANI BALBINO LIMA LOURENÇO, por atividades político representativas exercidas em 20, 28 e 29 de fevereiro de 2024, conforme portaria 332/2024 e pef 753/24	3357	753/2024	1.200,00	
05/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a STEFANI BALBINO LIMA LOURENÇO, por atividades político representativas exercidas em 20, 28 e 29 de fevereiro de 2024, conforme portaria 332/2024 e pef 753/24	3357	753/2024		1.200,00
05/03/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO, por atividades político representativas exercidas em 01, 05, 06, 19, 20, 22, 26, 27 e 29 de fevereiro de 2024, conforme Portaria nº 00197/2024 e pef 153/2024.	3358	153/24	4.500,00	
05/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO, por atividades político representativas exercidas em 01, 05, 06, 19, 20, 22, 26, 27 e 29 de fevereiro de 2024, conforme Portaria nº 00197/2024 e pef 153/2024.	3358	153/24		4.500,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/03/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a DEBORA PEREIRA DOS SANTOS, por atividades politico representativas exercidas em 22, 27, 28 e 20 de fevereiro de 2024, conforme portaria 329/2024 e pef 752/24	3359	752/2024	1.600,00	
05/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a DEBORA PEREIRA DOS SANTOS, por atividades politico representativas exercidas em 22, 27, 28 e 20 de fevereiro de 2024, conforme portaria 329/2024 e pef 752/24	3359	752/2024		1.600,00
05/03/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ELIANE SOARES DE ARAUJO, por atividades politico representativas exercidas em 01, 03, 05, 06, 15, 19, 20, 22, 24, 26, 27 e 29 de fevereiro de 2024 e pef 138/24.	3360	138/24	7.200,00	
05/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ELIANE SOARES DE ARAUJO, por atividades politico representativas exercidas em 01, 03, 05, 06, 15, 19, 20, 22, 24, 26, 27 e 29 de fevereiro de 2024 e pef 138/24.	3360	138/24		7.200,00
05/03/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a BRENDA GRATIELLE VICENTE DE OLIVEIRA, por atividades politico representativas exercidas em 01, 07, 08, 22, 23, 28 e 29 de fevereiro de 2024, conforme portaria 014/2024 e pef 272/2024.	3361	272/24	2.800,00	
05/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a BRENDA GRATIELLE VICENTE DE OLIVEIRA, por atividades politico representativas exercidas em 01, 07, 08, 22, 23, 28 e 29 de fevereiro de 2024, conforme portaria 014/2024 e pef 272/2024.	3361	272/24		2.800,00
05/03/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a DAIANA FIGUEIREDO DOS SANTOS, por atividades politico representativas exercidas em 01, 05, 06, 07, 19, 20, 22, 23, 26 E 27 de fevereiro de 2024, conforme portaria 308/2023 e pef 256/24	3362	256/24	4.000,00	
05/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a DAIANA FIGUEIREDO DOS SANTOS, por atividades politico representativas exercidas em 01, 05, 06, 07, 19, 20, 22, 23, 26 E 27 de fevereiro de 2024, conforme portaria 308/2023 e pef 256/24	3362	256/24		4.000,00
05/03/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a JOSIMAR SANTOS BARBOSA, por atividades politico representativas exercidas em 01, 07, 08, 22, 23, 28 e 29 de fevereiro de 2024, conforme portaria 014/2024 e pef 275/2024.	3363	275/24	2.800,00	
05/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a JOSIMAR SANTOS BARBOSA, por atividades politico representativas exercidas em 01, 07, 08, 22, 23, 28 e 29 de fevereiro de 2024, conforme portaria 014/2024 e pef 275/2024.	3363	275/24		2.800,00
05/03/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES, por atividades politico representativas exercidas em 01, 05, 06, 08, 19, 20, 22, 23, 27 e 29 de fevereiro de 2024, conforme pef 280/24	3364	280/24	4.000,00	
05/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES, por atividades politico representativas exercidas em 01, 05, 06, 08, 19, 20, 22, 23, 27 e 29 de fevereiro de 2024, conforme pef 280/24	3364	280/24		4.000,00
05/03/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Andressa Santos Oliveira por atividades politico representativas exercidas em 01, 05, 07, 08, 19, 20, 21, 26, 28 e 29 de fevereiro de 2024, conforme portaria 011/2024 e pef 271/2024	3365	271/24	4.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Andressa Santos Oliveira por atividades político representativas exercidas em 01, 05, 07, 08, 19, 20, 21, 26, 28 e 29 de fevereiro de 2024, conforme portaria 011/2024 e pef 271/2024	3365	271/24		4.000,00
05/03/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pela participação na 374ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 01 de março de 2024, considerando Memorando nº 150/2024 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	3366	756/2024	630,00	
05/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pela participação na 374ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 01 de março de 2024, considerando Memorando nº 150/2024 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	3366	756/2024		630,00
05/03/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Vice-Presidente do Coren-RJ ELLEN MARCIA PERES, pela participação na 374ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 01 de março de 2024, considerando Memorando nº 150/2024 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	3367	756/2024	581,54	
05/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Vice-Presidente do Coren-RJ ELLEN MARCIA PERES, pela participação na 374ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 01 de março de 2024, considerando Memorando nº 150/2024 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	3367	756/2024		581,54
05/03/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Primeira Secretária do Coren-RJ ROSIMERE MARIA DA SILVA, pela participação na 374ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 01 de março de 2024, considerando Memorando nº 150/2024 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	3368	756/2024	581,54	
05/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Primeira Secretária do Coren-RJ ROSIMERE MARIA DA SILVA, pela participação na 374ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 01 de março de 2024, considerando Memorando nº 150/2024 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	3368	756/2024		581,54
05/03/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Segundo Secretário do Coren-RJ ANTONIO DA SILVA RIBEIRO, pela participação na 374ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 01 de março de 2024, considerando Memorando nº 150/2024 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	3369	756/2024	581,54	
05/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Segundo Secretário do Coren-RJ ANTONIO DA SILVA RIBEIRO, pela participação na 374ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 01 de março de 2024, considerando Memorando nº 150/2024 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	3369	756/2024		581,54
05/03/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Primeiro Tesoureiro do Coren-RJ LEILTON ALVES COELHO, pela participação na 374ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 01 de março de 2024, considerando Memorando nº 150/2024 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	3370	756/2024	581,54	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Primeiro Tesoureiro do Coren-RJ LEILTON ALVES COELHO, pela participação na 374ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 01 de março de 2024, considerando Memorando nº 150/2024 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	3370	756/2024		581,54
05/03/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda Tesoureira do Coren-RJ ELIANE SOARES DE ARAUJO, pela participação na 374ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 01 de março de 2024, considerando Memorando nº 150/2024 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	3371	756/2024	581,54	
05/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda Tesoureira do Coren-RJ ELIANE SOARES DE ARAUJO, pela participação na 374ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 01 de março de 2024, considerando Memorando nº 150/2024 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	3371	756/2024		581,54
05/03/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira convocada do Coren-RJ MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO, pela participação na 374ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 01 de março de 2024, considerando Memorando nº 150/2024 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	3372	756/2024	484,62	
05/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira convocada do Coren-RJ MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO, pela participação na 374ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 01 de março de 2024, considerando Memorando nº 150/2024 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	3372	756/2024		484,62
05/03/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	Valor empenhado a AGATHA VALADÃO DE FREITAS, para pagamento de IPTU do exercício de 2024 da Subseção que abriga o imóvel de Cabo Frio, considerando Despacho 62/2024 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 306 e autorização da Presidência às fls. 310.	3373	1330/2022	483,91	
05/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	Valor empenhado a AGATHA VALADÃO DE FREITAS, para pagamento de IPTU do exercício de 2024 da Subseção que abriga o imóvel de Cabo Frio, considerando Despacho 62/2024 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 306 e autorização da Presidência às fls. 310.	3373	1330/2022		483,91
05/03/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Valor empenhado a AGATHA VALADÃO DE FREITAS, para pagamento de taxa de incêndio (FUNESBOM) do exercício de 2023 da Subseção que abriga o imóvel de Cabo Frio, considerando Despacho 62/2024 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 306 e autorização da Presidência às fls. 310.	3374	1330/2022	81,46	
05/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Valor empenhado a AGATHA VALADÃO DE FREITAS, para pagamento de taxa de incêndio (FUNESBOM) do exercício de 2023 da Subseção que abriga o imóvel de Cabo Frio, considerando Despacho 62/2024 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 306 e autorização da Presidência às fls. 310.	3374	1330/2022		81,46
05/03/2024	1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, Controle Financeiro, referente a Consig Terceirizada- CEMAX (Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços gerais do mês de janeiro/2024 da Nota Fiscal N.º 20693 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -).	3375	1157/2018		6.917,63

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/03/2024	2.1.8.8.1.02.01 - Garantias	Recolhido a CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, Controle Financeiro , referente a Consig Terceirizada- CEMAX (Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços gerais do mês de janeiro/2024 da Nota Fiscal N.º 20693 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -).	3375	1157/2018	6.917,63	
05/03/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA, Controle Financeiro , referente a Consig Terceirizada-TRANSEGUR (Vr. Ref. Pagamento de serviços de vigilância prestados no mês de janeiro/2024 da Nota Fiscal N.º 48034 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -).	3376	853/2019		4.942,10
05/03/2024	2.1.8.8.1.02.01 - Garantias	Recolhido a TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA, Controle Financeiro , referente a Consig Terceirizada-TRANSEGUR (Vr. Ref. Pagamento de serviços de vigilância prestados no mês de janeiro/2024 da Nota Fiscal N.º 48034 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -).	3376	853/2019	4.942,10	
05/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 05, 06, 09, 15 e 16 de fevereiro de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	3378	162/2024		3.600,00
05/03/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 05, 06, 09, 15 e 16 de fevereiro de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	3378	162/2024	3.600,00	
05/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 05, 06, 09, 15 e 16 de fevereiro de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	3378	162/2024	3.600,00	
05/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 05, 06, 09, 15 e 16 de fevereiro de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	3378	162/2024		3.600,00
05/03/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 05, 06, 09, 15 e 16 de fevereiro de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	3379	162/2024		3.600,00
05/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 05, 06, 09, 15 e 16 de fevereiro de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	3379	162/2024	3.600,00	
05/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 05, 06, 09, 15 e 16 de fevereiro de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	3379	162/2024	3.600,00	
05/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 05, 06, 09, 15 e 16 de fevereiro de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	3379	162/2024		3.600,00
05/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 05, 06 e 07 de fevereiro de 2024 - LUIZ GUILHERME SOARES DE ALMEIDA -	3380	544/24		1.750,00
05/03/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 05, 06 e 07 de fevereiro de 2024 - LUIZ GUILHERME SOARES DE ALMEIDA -	3380	544/24	1.750,00	
05/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 05, 06 e 07 de fevereiro de 2024 - LUIZ GUILHERME SOARES DE ALMEIDA -	3380	544/24	1.750,00	
05/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 05, 06 e 07 de fevereiro de 2024 - LUIZ GUILHERME SOARES DE ALMEIDA -	3380	544/24		1.750,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/03/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 05, 06 e 07 de fevereiro de 2024 - LUIZ GUILHERME SOARES DE ALMEIDA -	3381	544/24		1.750,00
05/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 05, 06 e 07 de fevereiro de 2024 - LUIZ GUILHERME SOARES DE ALMEIDA -	3381	544/24	1.750,00	
05/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 05, 06 e 07 de fevereiro de 2024 - LUIZ GUILHERME SOARES DE ALMEIDA -	3381	544/24	1.750,00	
05/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 05, 06 e 07 de fevereiro de 2024 - LUIZ GUILHERME SOARES DE ALMEIDA -	3381	544/24		1.750,00
05/03/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	3382		554,31	
05/03/2024	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	3382			554,31
05/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem a Gerente de Fiscalização DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY, para representar o COREN-RJ em reunião no município de Angra dos Reis- RJ, nos dias 29/02/2024 a 01/03/2024 - DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY -	3383	220/2024		506,25
05/03/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem a Gerente de Fiscalização DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY, para representar o COREN-RJ em reunião no município de Angra dos Reis- RJ, nos dias 29/02/2024 a 01/03/2024 - DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY -	3383	220/2024	506,25	
05/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem a Gerente de Fiscalização DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY, para representar o COREN-RJ em reunião no município de Angra dos Reis- RJ, nos dias 29/02/2024 a 01/03/2024 - DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY -	3383	220/2024	506,25	
05/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem a Gerente de Fiscalização DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY, para representar o COREN-RJ em reunião no município de Angra dos Reis- RJ, nos dias 29/02/2024 a 01/03/2024 - DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY -	3383	220/2024		506,25
05/03/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem a Gerente de Fiscalização DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY, para representar o COREN-RJ em reunião no município de Angra dos Reis- RJ, nos dias 29/02/2024 a 01/03/2024 - DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY -	3384	220/2024		506,25
05/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem a Gerente de Fiscalização DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY, para representar o COREN-RJ em reunião no município de Angra dos Reis- RJ, nos dias 29/02/2024 a 01/03/2024 - DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY -	3384	220/2024	506,25	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem a Gerente de Fiscalização DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY, para representar o COREN-RJ em reunião no município de Angra dos Reis- RJ, nos dias 29/02/2024 a 01/03/2024 - DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY -	3384	220/2024	506,25	
05/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem a Gerente de Fiscalização DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY, para representar o COREN-RJ em reunião no município de Angra dos Reis- RJ, nos dias 29/02/2024 a 01/03/2024 - DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY -	3384	220/2024		506,25
05/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 4 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	3385	1815/2022		7,52
05/03/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 4 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	3385	1815/2022	7,52	
05/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 4 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	3385	1815/2022	7,52	
05/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 4 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	3385	1815/2022		7,52
05/03/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474 -9	Vr. Ref. Pagamento de 4 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	3386	1815/2022		7,52
05/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 4 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	3386	1815/2022	7,52	
05/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 4 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	3386	1815/2022	7,52	
05/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 4 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	3386	1815/2022		7,52
05/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a enfermeira fiscal LUDMILA SANTOS DE OLIVEIRA, para realizar atividade fiscalizatória em atendimento a designações fiscais, no município de Angra dos Reis-RJ no dia 29/02/2024 - LUDMILA SANTOS DE OLIVEIRA -	3387	215/2024		165,00
05/03/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a enfermeira fiscal LUDMILA SANTOS DE OLIVEIRA, para realizar atividade fiscalizatória em atendimento a designações fiscais, no município de Angra dos Reis-RJ no dia 29/02/2024 - LUDMILA SANTOS DE OLIVEIRA -	3387	215/2024	165,00	
05/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a enfermeira fiscal LUDMILA SANTOS DE OLIVEIRA, para realizar atividade fiscalizatória em atendimento a designações fiscais, no município de Angra dos Reis-RJ no dia 29/02/2024 - LUDMILA SANTOS DE OLIVEIRA -	3387	215/2024	165,00	
05/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a enfermeira fiscal LUDMILA SANTOS DE OLIVEIRA, para realizar atividade fiscalizatória em atendimento a designações fiscais, no município de Angra dos Reis-RJ no dia 29/02/2024 - LUDMILA SANTOS DE OLIVEIRA -	3387	215/2024		165,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/03/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a enfermeira fiscal LUDMILA SANTOS DE OLIVEIRA, para realizar atividade fiscalizatória em atendimento a designações fiscais, no município de Angra dos Reis-RJ no dia 29/02/2024 - LUDMILA SANTOS DE OLIVEIRA -	3388	215/2024		165,00
05/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a enfermeira fiscal LUDMILA SANTOS DE OLIVEIRA, para realizar atividade fiscalizatória em atendimento a designações fiscais, no município de Angra dos Reis-RJ no dia 29/02/2024 - LUDMILA SANTOS DE OLIVEIRA -	3388	215/2024	165,00	
05/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a enfermeira fiscal LUDMILA SANTOS DE OLIVEIRA, para realizar atividade fiscalizatória em atendimento a designações fiscais, no município de Angra dos Reis-RJ no dia 29/02/2024 - LUDMILA SANTOS DE OLIVEIRA -	3388	215/2024	165,00	
05/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a enfermeira fiscal LUDMILA SANTOS DE OLIVEIRA, para realizar atividade fiscalizatória em atendimento a designações fiscais, no município de Angra dos Reis-RJ no dia 29/02/2024 - LUDMILA SANTOS DE OLIVEIRA -	3388	215/2024		165,00
05/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos vencidos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	3389	1815/2022		0,88
05/03/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos vencidos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	3389	1815/2022	0,88	
05/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos vencidos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	3389	1815/2022	0,88	
05/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos vencidos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	3389	1815/2022		0,88
05/03/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos vencidos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	3390	1815/2022		0,88
05/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos vencidos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	3390	1815/2022	0,88	
05/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos vencidos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	3390	1815/2022	0,88	
05/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos vencidos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	3390	1815/2022		0,88
05/03/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	3391		407.823,91	
05/03/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	3391			407.823,91
05/03/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábil Outras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte do Cofen.	3392		55,42	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/03/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábil Outras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte do Cofen.	3392			55,42
05/03/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	3393			299.563,48
05/03/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	3393		299.563,48	
05/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem a enfermeira colaboradora ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR, para ministrar aula de emergências obstétricas para o Capacita Coren-RJ, no município de Miguel Pereira-RJ nos dias 27 a 28/02/2024 - ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR -	3394	671/2024		337,50
05/03/2024	3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem a enfermeira colaboradora ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR, para ministrar aula de emergências obstétricas para o Capacita Coren-RJ, no município de Miguel Pereira-RJ nos dias 27 a 28/02/2024 - ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR -	3394	671/2024	337,50	
05/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem a enfermeira colaboradora ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR, para ministrar aula de emergências obstétricas para o Capacita Coren-RJ, no município de Miguel Pereira-RJ nos dias 27 a 28/02/2024 - ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR -	3394	671/2024	337,50	
05/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem a enfermeira colaboradora ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR, para ministrar aula de emergências obstétricas para o Capacita Coren-RJ, no município de Miguel Pereira-RJ nos dias 27 a 28/02/2024 - ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR -	3394	671/2024		337,50
05/03/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem a enfermeira colaboradora ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR, para ministrar aula de emergências obstétricas para o Capacita Coren-RJ, no município de Miguel Pereira-RJ nos dias 27 a 28/02/2024 - ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR -	3395	671/2024		337,50
05/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem a enfermeira colaboradora ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR, para ministrar aula de emergências obstétricas para o Capacita Coren-RJ, no município de Miguel Pereira-RJ nos dias 27 a 28/02/2024 - ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR -	3395	671/2024	337,50	
05/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem a enfermeira colaboradora ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR, para ministrar aula de emergências obstétricas para o Capacita Coren-RJ, no município de Miguel Pereira-RJ nos dias 27 a 28/02/2024 - ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR -	3395	671/2024	337,50	
05/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem a enfermeira colaboradora ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR, para ministrar aula de emergências obstétricas para o Capacita Coren-RJ, no município de Miguel Pereira-RJ nos dias 27 a 28/02/2024 - ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR -	3395	671/2024		337,50

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	3396	228/2023		101.945,83
05/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	3396	228/2023	101.945,83	
05/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	3396	228/2023	101.945,83	
05/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	3396	228/2023		101.945,83
05/03/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	3397	228/2023		101.945,83
05/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	3397	228/2023	101.945,83	
05/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	3397	228/2023	101.945,83	
05/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	3397	228/2023		101.945,83
05/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (02/2024) e Iptu (02/12) da subseção de São Gonçalo - NELSON ROHEN DE ARAUJO -	3398	264/2016		2.923,41
05/03/2024	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (02/2024) e Iptu (02/12) da subseção de São Gonçalo - NELSON ROHEN DE ARAUJO -	3398	264/2016	2.923,41	
05/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (02/2024) e Iptu (02/12) da subseção de São Gonçalo - NELSON ROHEN DE ARAUJO -	3398	264/2016	2.923,41	
05/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (02/2024) e Iptu (02/12) da subseção de São Gonçalo - NELSON ROHEN DE ARAUJO -	3398	264/2016		2.923,41
05/03/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (02/2024) e Iptu (02/12) da subseção de São Gonçalo - NELSON ROHEN DE ARAUJO -	3399	264/2016		2.923,41
05/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (02/2024) e Iptu (02/12) da subseção de São Gonçalo - NELSON ROHEN DE ARAUJO -	3399	264/2016	2.923,41	
05/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (02/2024) e Iptu (02/12) da subseção de São Gonçalo - NELSON ROHEN DE ARAUJO -	3399	264/2016	2.923,41	
05/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (02/2024) e Iptu (02/12) da subseção de São Gonçalo - NELSON ROHEN DE ARAUJO -	3399	264/2016		2.923,41
05/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 4 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	3400	1815/2022		7,52
05/03/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 4 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	3400	1815/2022	7,52	
05/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 4 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	3400	1815/2022	7,52	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 4 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	3400	1815/2022		7,52
05/03/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 4 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	3401	1815/2022		7,52
05/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 4 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	3401	1815/2022	7,52	
05/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 4 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	3401	1815/2022	7,52	
05/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 4 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	3401	1815/2022		7,52
05/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 4 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	3402	1815/2022		1,76
05/03/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 4 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	3402	1815/2022	1,76	
05/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 4 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	3402	1815/2022	1,76	
05/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 4 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	3402	1815/2022		1,76
05/03/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 4 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	3403	1815/2022		1,76
05/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 4 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	3403	1815/2022	1,76	
05/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 4 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	3403	1815/2022	1,76	
05/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 4 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	3403	1815/2022		1,76
05/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 661ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 21 de fevereiro de 2024 - CAMILA MATHEUS DE CASTRO -	3404	631/2024		484,62
05/03/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 661ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 21 de fevereiro de 2024 - CAMILA MATHEUS DE CASTRO -	3404	631/2024	484,62	
05/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 661ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 21 de fevereiro de 2024 - CAMILA MATHEUS DE CASTRO -	3404	631/2024	484,62	
05/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 661ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 21 de fevereiro de 2024 - CAMILA MATHEUS DE CASTRO -	3404	631/2024		484,62

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/03/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 661ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 21 de fevereiro de 2024 - CAMILA MATHEUS DE CASTRO -	3405	631/2024		484,62
05/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 661ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 21 de fevereiro de 2024 - CAMILA MATHEUS DE CASTRO -	3405	631/2024	484,62	
05/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 661ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 21 de fevereiro de 2024 - CAMILA MATHEUS DE CASTRO -	3405	631/2024	484,62	
05/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 661ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 21 de fevereiro de 2024 - CAMILA MATHEUS DE CASTRO -	3405	631/2024		484,62
05/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 661ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 21 de fevereiro de 2024 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	3406	631/2024		484,62
05/03/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 661ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 21 de fevereiro de 2024 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	3406	631/2024	484,62	
05/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 661ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 21 de fevereiro de 2024 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	3406	631/2024	484,62	
05/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 661ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 21 de fevereiro de 2024 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	3406	631/2024		484,62
05/03/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 661ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 21 de fevereiro de 2024 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	3407	631/2024		484,62
05/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 661ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 21 de fevereiro de 2024 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	3407	631/2024	484,62	
05/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 661ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 21 de fevereiro de 2024 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	3407	631/2024	484,62	
05/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 661ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 21 de fevereiro de 2024 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	3407	631/2024		484,62
05/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 347ª Reunião Ordinária de Plenária - REP, ocorrida em 28 de fevereiro de 2024 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	3408	746/2024		484,62

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/03/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 347ª Reunião Ordinária de Plenária - REP, ocorrida em 28 de fevereiro de 2024 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	3408	746/2024	484,62	
05/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 347ª Reunião Ordinária de Plenária - REP, ocorrida em 28 de fevereiro de 2024 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	3408	746/2024	484,62	
05/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 347ª Reunião Ordinária de Plenária - REP, ocorrida em 28 de fevereiro de 2024 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	3408	746/2024		484,62
05/03/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 347ª Reunião Ordinária de Plenária - REP, ocorrida em 28 de fevereiro de 2024 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	3409	746/2024		484,62
05/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 347ª Reunião Ordinária de Plenária - REP, ocorrida em 28 de fevereiro de 2024 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	3409	746/2024	484,62	
05/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 347ª Reunião Ordinária de Plenária - REP, ocorrida em 28 de fevereiro de 2024 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	3409	746/2024	484,62	
05/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 347ª Reunião Ordinária de Plenária - REP, ocorrida em 28 de fevereiro de 2024 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	3409	746/2024		484,62
05/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 661ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 21 de fevereiro de 2024 - Jaqueline da Silva -	3410	631/2024		484,62
05/03/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 661ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 21 de fevereiro de 2024 - Jaqueline da Silva -	3410	631/2024	484,62	
05/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 661ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 21 de fevereiro de 2024 - Jaqueline da Silva -	3410	631/2024	484,62	
05/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 661ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 21 de fevereiro de 2024 - Jaqueline da Silva -	3410	631/2024		484,62
05/03/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 661ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 21 de fevereiro de 2024 - Jaqueline da Silva -	3411	631/2024		484,62
05/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 661ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 21 de fevereiro de 2024 - Jaqueline da Silva -	3411	631/2024	484,62	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 661ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 21 de fevereiro de 2024 - Jaqueline da Silva -	3411	631/2024	484,62	
05/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 661ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 21 de fevereiro de 2024 - Jaqueline da Silva -	3411	631/2024		484,62
05/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 661ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 21 de fevereiro de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	3412	631/2024		484,62
05/03/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 661ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 21 de fevereiro de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	3412	631/2024	484,62	
05/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 661ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 21 de fevereiro de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	3412	631/2024	484,62	
05/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 661ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 21 de fevereiro de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	3412	631/2024		484,62
05/03/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 661ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 21 de fevereiro de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	3413	631/2024		484,62
05/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 661ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 21 de fevereiro de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	3413	631/2024	484,62	
05/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 661ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 21 de fevereiro de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	3413	631/2024	484,62	
05/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 661ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 21 de fevereiro de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	3413	631/2024		484,62
05/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 347ª Reunião Ordinária de Plenária - REP, ocorrida em 28 de fevereiro de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	3414	746/2024		484,62
05/03/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 347ª Reunião Ordinária de Plenária - REP, ocorrida em 28 de fevereiro de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	3414	746/2024	484,62	
05/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 347ª Reunião Ordinária de Plenária - REP, ocorrida em 28 de fevereiro de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	3414	746/2024	484,62	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 347ª Reunião Ordinária de Plenária - REP, ocorrida em 28 de fevereiro de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	3414	746/2024		484,62
05/03/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 347ª Reunião Ordinária de Plenária - REP, ocorrida em 28 de fevereiro de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	3415	746/2024		484,62
05/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 347ª Reunião Ordinária de Plenária - REP, ocorrida em 28 de fevereiro de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	3415	746/2024	484,62	
05/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 347ª Reunião Ordinária de Plenária - REP, ocorrida em 28 de fevereiro de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	3415	746/2024	484,62	
05/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 347ª Reunião Ordinária de Plenária - REP, ocorrida em 28 de fevereiro de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	3415	746/2024		484,62
05/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 373ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 23 de fevereiro de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	3416	633/2024		484,62
05/03/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 373ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 23 de fevereiro de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	3416	633/2024	484,62	
05/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 373ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 23 de fevereiro de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	3416	633/2024	484,62	
05/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 373ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 23 de fevereiro de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	3416	633/2024		484,62
05/03/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 373ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 23 de fevereiro de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	3417	633/2024		484,62
05/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 373ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 23 de fevereiro de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	3417	633/2024	484,62	
05/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 373ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 23 de fevereiro de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	3417	633/2024	484,62	
05/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 373ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 23 de fevereiro de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	3417	633/2024		484,62

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 661ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 21 de fevereiro de 2024 - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	3419	631/2024		484,62
05/03/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 661ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 21 de fevereiro de 2024 - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	3419	631/2024	484,62	
05/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 661ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 21 de fevereiro de 2024 - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	3419	631/2024	484,62	
05/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 661ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 21 de fevereiro de 2024 - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	3419	631/2024		484,62
05/03/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 661ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 21 de fevereiro de 2024 - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	3420	631/2024		484,62
05/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 661ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 21 de fevereiro de 2024 - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	3420	631/2024	484,62	
05/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 661ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 21 de fevereiro de 2024 - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	3420	631/2024	484,62	
05/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 661ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 21 de fevereiro de 2024 - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	3420	631/2024		484,62
05/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 661ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 21 de fevereiro de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	3421	631/2024		581,54
05/03/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 661ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 21 de fevereiro de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	3421	631/2024	581,54	
05/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 661ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 21 de fevereiro de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	3421	631/2024	581,54	
05/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 661ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 21 de fevereiro de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	3421	631/2024		581,54
05/03/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 661ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 21 de fevereiro de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	3422	631/2024		581,54

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 661ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 21 de fevereiro de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	3422	631/2024	581,54	
05/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 661ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 21 de fevereiro de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	3422	631/2024	581,54	
05/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 661ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 21 de fevereiro de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	3422	631/2024		581,54
05/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 347ª Reunião Ordinária de Plenária - REP, ocorrida em 28 de fevereiro de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	3423	746/2024		581,54
05/03/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 347ª Reunião Ordinária de Plenária - REP, ocorrida em 28 de fevereiro de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	3423	746/2024	581,54	
05/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 347ª Reunião Ordinária de Plenária - REP, ocorrida em 28 de fevereiro de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	3423	746/2024	581,54	
05/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 347ª Reunião Ordinária de Plenária - REP, ocorrida em 28 de fevereiro de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	3423	746/2024		581,54
05/03/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 347ª Reunião Ordinária de Plenária - REP, ocorrida em 28 de fevereiro de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	3424	746/2024		581,54
05/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 347ª Reunião Ordinária de Plenária - REP, ocorrida em 28 de fevereiro de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	3424	746/2024	581,54	
05/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 347ª Reunião Ordinária de Plenária - REP, ocorrida em 28 de fevereiro de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	3424	746/2024	581,54	
05/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 347ª Reunião Ordinária de Plenária - REP, ocorrida em 28 de fevereiro de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	3424	746/2024		581,54
05/03/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Resgate automático da Conta Poupança para a conta Corrente.	3425		18.078,26	
05/03/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.001 - Banco do Brasil S/A Af. 1769-8 C/P 33.038-8	Resgate automático da Conta Poupança para a conta Corrente.	3425			18.078,26
05/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 347ª Reunião Ordinária de Plenária - REP, ocorrida em 28 de fevereiro de 2024 - TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO -	3426	746/2024		484,62

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/03/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 347ª Reunião Ordinária de Plenária - REP, ocorrida em 28 de fevereiro de 2024 - TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO -	3426	746/2024	484,62	
05/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 347ª Reunião Ordinária de Plenária - REP, ocorrida em 28 de fevereiro de 2024 - TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO -	3426	746/2024	484,62	
05/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 347ª Reunião Ordinária de Plenária - REP, ocorrida em 28 de fevereiro de 2024 - TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO -	3426	746/2024		484,62
05/03/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 347ª Reunião Ordinária de Plenária - REP, ocorrida em 28 de fevereiro de 2024 - TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO -	3427	746/2024		484,62
05/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 347ª Reunião Ordinária de Plenária - REP, ocorrida em 28 de fevereiro de 2024 - TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO -	3427	746/2024	484,62	
05/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 347ª Reunião Ordinária de Plenária - REP, ocorrida em 28 de fevereiro de 2024 - TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO -	3427	746/2024	484,62	
05/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 347ª Reunião Ordinária de Plenária - REP, ocorrida em 28 de fevereiro de 2024 - TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO -	3427	746/2024		484,62
05/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 373ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 23 de fevereiro de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	3428	633/2024		581,54
05/03/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 373ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 23 de fevereiro de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	3428	633/2024	581,54	
05/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 373ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 23 de fevereiro de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	3428	633/2024	581,54	
05/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 373ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 23 de fevereiro de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	3428	633/2024		581,54
05/03/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 373ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 23 de fevereiro de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	3429	633/2024		581,54
05/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 373ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 23 de fevereiro de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	3429	633/2024	581,54	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 373ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 23 de fevereiro de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	3429	633/2024	581,54	
05/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 373ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 23 de fevereiro de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	3429	633/2024		581,54
05/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento prestação de serviços de recepcionista no mês de janeiro/2024 da Nota Fiscal N.º 259 - DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA -	3543	511/2021		62.695,64
05/03/2024	3.3.2.4.1.01.01 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	Vr. Ref. Pagamento prestação de serviços de recepcionista no mês de janeiro/2024 da Nota Fiscal N.º 259 - DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA -	3543	511/2021	62.695,64	
05/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.034 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	Vr. Ref. Pagamento prestação de serviços de recepcionista no mês de janeiro/2024 da Nota Fiscal N.º 259 - DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA -	3543	511/2021	62.695,64	
05/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.034 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	Vr. Ref. Pagamento prestação de serviços de recepcionista no mês de janeiro/2024 da Nota Fiscal N.º 259 - DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA -	3543	511/2021		62.695,64
05/03/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, Controle Financeiro , referente a ISS-DOMINI (Vr. Ref. Pagamento prestação de serviços de recepcionista no mês de janeiro/2024 da Nota Fiscal N.º 259 - DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA -).	3545	511/2021		3.134,78
05/03/2024	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Recolhido a DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, Controle Financeiro , referente a ISS-DOMINI (Vr. Ref. Pagamento prestação de serviços de recepcionista no mês de janeiro/2024 da Nota Fiscal N.º 259 - DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA -).	3545	511/2021	3.134,78	
05/03/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva.	6365		939,80	
05/03/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva.	6365			939,80
05/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 8 Tarifas bancárias de Arquivo Retorno das Férias - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	6366	1815/2022		4,00
05/03/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 8 Tarifas bancárias de Arquivo Retorno das Férias - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	6366	1815/2022	4,00	
05/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 8 Tarifas bancárias de Arquivo Retorno das Férias - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	6366	1815/2022	4,00	
05/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 8 Tarifas bancárias de Arquivo Retorno das Férias - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	6366	1815/2022		4,00
05/03/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 8 Tarifas bancárias de Arquivo Retorno das Férias - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	6367	1815/2022		4,00
05/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 8 Tarifas bancárias de Arquivo Retorno das Férias - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	6367	1815/2022	4,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 8 Tarifas bancárias de Arquivo Retorno das Férias - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	6367	1815/2022	4,00	
05/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 8 Tarifas bancárias de Arquivo Retorno das Férias - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	6367	1815/2022		4,00
05/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 58 tarifas de liquidação de boletos comuns das anuidades e e 449 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	7576	1815/2022		885,81
05/03/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 58 tarifas de liquidação de boletos comuns das anuidades e e 449 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	7576	1815/2022	885,81	
05/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 58 tarifas de liquidação de boletos comuns das anuidades e e 449 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	7576	1815/2022	885,81	
05/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 58 tarifas de liquidação de boletos comuns das anuidades e e 449 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	7576	1815/2022		885,81
05/03/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 58 tarifas de liquidação de boletos comuns das anuidades e e 449 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	7577	1815/2022		885,81
05/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 58 tarifas de liquidação de boletos comuns das anuidades e e 449 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	7577	1815/2022	885,81	
05/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 58 tarifas de liquidação de boletos comuns das anuidades e e 449 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	7577	1815/2022	885,81	
05/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 58 tarifas de liquidação de boletos comuns das anuidades e e 449 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	7577	1815/2022		885,81
05/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 26 tarifas de liquidação de boletos comuns das anuidades e 337 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	7578	1815/2022		631,89
05/03/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 26 tarifas de liquidação de boletos comuns das anuidades e 337 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	7578	1815/2022	631,89	
05/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 26 tarifas de liquidação de boletos comuns das anuidades e 337 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	7578	1815/2022	631,89	
05/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 26 tarifas de liquidação de boletos comuns das anuidades e 337 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	7578	1815/2022		631,89

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/03/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 26 tarifas de liquidação de boletos comuns das anuidades e 337 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	7579	1815/2022		631,89
05/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 26 tarifas de liquidação de boletos comuns das anuidades e 337 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	7579	1815/2022	631,89	
05/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 26 tarifas de liquidação de boletos comuns das anuidades e 337 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	7579	1815/2022	631,89	
05/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 26 tarifas de liquidação de boletos comuns das anuidades e 337 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	7579	1815/2022		631,89
05/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1618 tarifas de liquidação de boletos comuns das anuidades e 656 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	7580	1815/2022		4.176,72
05/03/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1618 tarifas de liquidação de boletos comuns das anuidades e 656 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	7580	1815/2022	4.176,72	
05/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1618 tarifas de liquidação de boletos comuns das anuidades e 656 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	7580	1815/2022	4.176,72	
05/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1618 tarifas de liquidação de boletos comuns das anuidades e 656 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	7580	1815/2022		4.176,72
05/03/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 1618 tarifas de liquidação de boletos comuns das anuidades e 656 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	7581	1815/2022		4.176,72
05/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1618 tarifas de liquidação de boletos comuns das anuidades e 656 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	7581	1815/2022	4.176,72	
05/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1618 tarifas de liquidação de boletos comuns das anuidades e 656 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	7581	1815/2022	4.176,72	
05/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1618 tarifas de liquidação de boletos comuns das anuidades e 656 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	7581	1815/2022		4.176,72
05/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 170 tarifas de liquidação de boletos comuns das anuidades e 788 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	7582	1815/2022		666,32

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/03/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 170 tarifas de liquidação de boletos comuns das anuidades e 788 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	7582	1815/2022	666,32	
05/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 170 tarifas de liquidação de boletos comuns das anuidades e 788 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	7582	1815/2022	666,32	
05/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 170 tarifas de liquidação de boletos comuns das anuidades e 788 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	7582	1815/2022		666,32
05/03/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 170 tarifas de liquidação de boletos comuns das anuidades e 788 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	7583	1815/2022		666,32
05/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 170 tarifas de liquidação de boletos comuns das anuidades e 788 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	7583	1815/2022	666,32	
05/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 170 tarifas de liquidação de boletos comuns das anuidades e 788 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	7583	1815/2022	666,32	
05/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 170 tarifas de liquidação de boletos comuns das anuidades e 788 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	7583	1815/2022		666,32
05/03/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Valor rendimento juros no mês 03/2024	9077		1.303,63	
05/03/2024	4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	Valor rendimento juros no mês 03/2024	9077			1.303,63
05/03/2024	6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Valor rendimento juros no mês 03/2024	9077		1.303,63	
05/03/2024	6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Valor rendimento juros no mês 03/2024	9077			1.303,63
05/03/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	REAJ.MON. BC no mês 03/2024	9079		23,46	
05/03/2024	4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	REAJ.MON. BC no mês 03/2024	9079			23,46
05/03/2024	6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	REAJ.MON. BC no mês 03/2024	9079		23,46	
05/03/2024	6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	REAJ.MON. BC no mês 03/2024	9079			23,46
05/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 141 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10229	228/2023		249,60
05/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10229	228/2023	249,60	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10229	228/2023	249,60	
05/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10229	228/2023		249,60
Total do dia					1.404.503,37	1.404.503,37
06/03/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a LEILTON ALVES COELHO, por atividades político representativas exercidas em 15, 16, 19, 22, 24, 26, 27 e 29 de fevereiro de 2024, conforme portaria 1096/2023 e pef 150/2024.	3377	150/24	4.800,00	
06/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a LEILTON ALVES COELHO, por atividades político representativas exercidas em 15, 16, 19, 22, 24, 26, 27 e 29 de fevereiro de 2024, conforme portaria 1096/2023 e pef 150/2024.	3377	150/24		4.800,00
06/03/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a conselheira CLAUDIA MARIA MESSIAS, para participar do 3º Encontro de Enfermagem Obstétrica e 2º Encontro Mineiro da Saúde da Mulher na cidade de Belo Horizonte MG, no dia 07/03/2024, considerando Memorando nº 154/2024 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 482/2024 e autorização da Presidência.	3418	176/2024	325,00	
06/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a conselheira CLAUDIA MARIA MESSIAS, para participar do 3º Encontro de Enfermagem Obstétrica e 2º Encontro Mineiro da Saúde da Mulher na cidade de Belo Horizonte MG, no dia 07/03/2024, considerando Memorando nº 154/2024 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 482/2024 e autorização da Presidência.	3418	176/2024		325,00
06/03/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Valor empenhado a EXPERTS INFORMÁTICA EIRELI, para renovação contratual com a empresa especializada nos serviços de solução integrada, considerando Despacho 829/2023 do Departamento de Contratos às fls. 525, Despacho 61/2023 do DTIC às fls. 527, Parecer 111/2023 da Procuradoria Geral às fls. 542-574, Minuta do Termo Aditivo às fls. 575-578, Despacho 19/2024 do Departamento de Contratos às fls. 594-591, Despacho 05/2024 do DTIC às fls. 616, Despacho 100/2024 do Departamento de Contratos às fls. 618-620, Exame de Conformidade 433/2024 da Controladoria às fls. 631-633 e Autorização da Presidência às fls. 648.Vigência do 2º Termo Aditivo ao Contrato 08/2022: 07/03/2024 a 07/03/2025Valor total do Termo Aditivo: R\$ 270.644,40Valor mensal: R\$ 22.553,70Valor para 10 meses/2024: R\$ 225.537,00*Este empenho refere-se ao OE6 - IE 18 / OE7 - IE 22 do PPA 2019-2021	3430	876/2020	225.537,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Valor empenhado a EXPERTS INFORMÁTICA EIRELI, para renovação contratual com a empresa especializada nos serviços de solução integrada, considerando Despacho 829/2023 do Departamento de Contratos às fls. 525, Despacho 61/2023 do DTIC às fls. 527, Parecer 111/2023 da Procuradoria Geral às fls. 542-574, Minuta do Termo Aditivo às fls. 575-578, Despacho 19/2024 do Departamento de Contratos às fls. 594-591, Despacho 05/2024 do DTIC às fls. 616, Despacho 100/2024 do Departamento de Contratos às fls. 618-620, Exame de Conformidade 433/2024 da Controladoria às fls. 631-633 e Autorização da Presidência às fls. 648.Vigência do 2º Termo Aditivo ao Contrato 08/2022: 07/03/2024 a 07/03/2025Valor total do Termo Aditivo: R\$ 270.644,40Valor mensal: R\$ 22.553,70Valor para 10 meses/2024: R\$ 225.537,00*Este empenho refere-se ao OE6 - IE 18 / OE7 - IE 22 do PPA 2019-2021	3430	876/2020		225.537,00
06/03/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Valor empenhado a PLENITUDE DISTRIBUIDORA SUL FLUMINENSE LTDA, para aquisição de material de limpeza e higienização, considerando ATA de Registro de Preços às fls. 1304-1308, Despacho 018/2024 do Almoxarifado às fls. 1539-1540 e autorização da Presidência às fls. 1542.Ata de Registro de Preços nº 09/2023Vigência da Ata: 16/08/2023 a 16/08/2024Valor total da Ata: R\$ 5.838,00- 30 caixas de luva para procedimento não cirúrgico, material látex natural íntegro e uniforme, tamanho médio, lubrificada com pó bioabsorvível, estéril, atóxica, ambidestra, uso descartável, modelo formato anatômico, resistente à tração, caixa com 100 unidades - Valor unit.: R\$ 13,10 / Valor total: R\$ 393,00;- 20 caixas de luva para procedimento não cirúrgico, material látex natural íntegro e uniforme, tamanho grande, lubrificada com pó bioabsorvível, estéril, atóxica, ambidestra, uso descartável, modelo formato anatômico, resistente à tração, caixa com 100 unidades - Valor unit.: R\$ 13,10 / Valor total: R\$ 262,00.*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024.	3431	1350/2022	655,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Valor empenhado a PLENITUDE DISTRIBUIDORA SUL FLUMINENSE LTDA, para aquisição de material de limpeza e higienização, considerando ATA de Registro de Preços às fls. 1304-1308, Despacho 018/2024 do Almoxarifado às fls. 1539-1540 e autorização da Presidência às fls. 1542. Ata de Registro de Preços nº 09/2023 Vigência da Ata: 16/08/2023 a 16/08/2024 Valor total da Ata: R\$ 5.838,00- 30 caixas de luva para procedimento não cirúrgico, material látex natural íntegro e uniforme, tamanho médio, lubrificada com pó bioabsorvível, estéril, atóxica, ambidestra, uso descartável, modelo formato anatômico, resistente à tração, caixa com 100 unidades - Valor unit.: R\$ 13,10 / Valor total: R\$ 393,00;- 20 caixas de luva para procedimento não cirúrgico, material látex natural íntegro e uniforme, tamanho grande, lubrificada com pó bioabsorvível, estéril, atóxica, ambidestra, uso descartável, modelo formato anatômico, resistente à tração, caixa com 100 unidades - Valor unit.: R\$ 13,10 / Valor total: R\$ 262,00.*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024.	3431	1350/2022		655,00
06/03/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Valor empenhado a DUOLIMP COMERCIO LTDA, para aquisição de material de limpeza e higienização, considerando ATA de Registro de Preços às fls. 1304-1308, Despacho 018/2024 do Almoxarifado às fls. 1539-1540 e autorização da Presidência às fls. 1542. Ata de Registro de Preços nº 04/2023 Vigência da Ata: 16/08/2023 a 16/08/2024 Valor total da Ata: R\$ 2.633,20- 20 unidades de borrifador , material plástico, tipo spray, contendo bico borrifador, aplicação material de limpeza, frasco de 1.000 ml- Valor unit.: R\$ 8,00 / Valor total: R\$ 160,00.*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024.	3432	1350/2022	160,00	
06/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Valor empenhado a DUOLIMP COMERCIO LTDA, para aquisição de material de limpeza e higienização, considerando ATA de Registro de Preços às fls. 1304-1308, Despacho 018/2024 do Almoxarifado às fls. 1539-1540 e autorização da Presidência às fls. 1542. Ata de Registro de Preços nº 04/2023 Vigência da Ata: 16/08/2023 a 16/08/2024 Valor total da Ata: R\$ 2.633,20- 20 unidades de borrifador , material plástico, tipo spray, contendo bico borrifador, aplicação material de limpeza, frasco de 1.000 ml- Valor unit.: R\$ 8,00 / Valor total: R\$ 160,00.*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024.	3432	1350/2022		160,00
06/03/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Valor empenhado a SANEATIVE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA, para aquisição de material de limpeza e higienização, considerando ATA de Registro de Preços às fls. 1304-1308, Despacho 018/2024 do Almoxarifado às fls. 1539-1540 e autorização da Presidência às fls. 1542. Ata de Registro de Preços nº 05/2023 Vigência da Ata: 16/08/2023 a 16/08/2024 Valor total da Ata: R\$ 17.659,50- 150 unidades de desinfetante, composição à base de quaternário de amônio, teor ativo entre 2,5% e 3,5%, solução aquosa concentrada, sem aroma. Frasco com 500 ml (tipo Veja ou Bombril) - Valor unit.: R\$ 3,76 / Valor total: R\$ 564,00.*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024.	3433	1350/2022	564,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Valor empenhado a SANEATIVE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA, para aquisição de material de limpeza e higienização, considerando ATA de Registro de Preços às fls. 1304-1308, Despacho 018/2024 do Almoarifado às fls. 1539-1540 e autorização da Presidência às fls. 1542. Ata de Registro de Preços nº 05/2023 Vigência da Ata: 16/08/2023 a 16/08/2024 Valor total da Ata: R\$ 17.659,50- 150 unidades de desinfetante, composição à base de quaternário de amônio, teor ativo entre 2,5% e 3,5%, solução aquosa concentrada, sem aroma. Frasco com 500 ml (tipo Veja ou Bombril) - Valor unit.: R\$ 3,76 / Valor total: R\$ 564,00.*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024.	3433	1350/2022		564,00
06/03/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem (com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ) ao assessor técnico ARAMIS DUARTE, conforme discriminado abaixo:1- Dias 11 a 13/03/2024 duas diárias e meia de viagem para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel no município de Angra dos Reis – RJ, no valor de R\$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos), considerando Memorando nº 029/2024 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 450/2024 e autorização da Presidência;2- Dias 17 a 21/03/2023 quatro diárias e meia de viagem para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel nos municípios de Resende, Valença e Miguel Pereira–RJ, no valor de R\$ 1.518,75 (mil quinhentos e dezoito reais e setenta e cinco centavos), considerando Memorando nº 030/2024 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 448/2024 e autorização da Presidência.	3434	248/2024	2.362,50	
06/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem (com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ) ao assessor técnico ARAMIS DUARTE, conforme discriminado abaixo:1- Dias 11 a 13/03/2024 duas diárias e meia de viagem para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel no município de Angra dos Reis – RJ, no valor de R\$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos), considerando Memorando nº 029/2024 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 450/2024 e autorização da Presidência;2- Dias 17 a 21/03/2023 quatro diárias e meia de viagem para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel nos municípios de Resende, Valença e Miguel Pereira–RJ, no valor de R\$ 1.518,75 (mil quinhentos e dezoito reais e setenta e cinco centavos), considerando Memorando nº 030/2024 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 448/2024 e autorização da Presidência.	3434	248/2024		2.362,50

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/03/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem a enfermeira colaboradora JOISILENE DO NASCIMENTO MENDES SILVA, para acompanhar a Presidente Lilian Prates, na ministração do curso de Suporte Básico e Avançado de Vida no Atendimento a Parada Cardiorrespiratória – Capacita Coren-RJ, no município de Campos dos Goytacazes-RJ, nos dias 06 a 07/03/2024, considerando Memorando nº 149/2024 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 033 e 456/2024 e autorização da Presidência.	3435	269/2024	506,25	
06/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem a enfermeira colaboradora JOISILENE DO NASCIMENTO MENDES SILVA, para acompanhar a Presidente Lilian Prates, na ministração do curso de Suporte Básico e Avançado de Vida no Atendimento a Parada Cardiorrespiratória – Capacita Coren-RJ, no município de Campos dos Goytacazes-RJ, nos dias 06 a 07/03/2024, considerando Memorando nº 149/2024 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 033 e 456/2024 e autorização da Presidência.	3435	269/2024		506,25
06/03/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Resgate automático da Conta Poupança para a conta Corrente.	3457		133.817,32	
06/03/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.001 - Banco do Brasil S/A Af. 1769-8 C/P 33.038-8	Resgate automático da Conta Poupança para a conta Corrente.	3457			133.817,32
06/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 5 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	3458	1815/2022		4,70
06/03/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 5 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	3458	1815/2022	4,70	
06/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 5 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	3458	1815/2022	4,70	
06/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 5 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	3458	1815/2022		4,70
06/03/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474 -9	Vr. Ref. Pagamento de 5 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	3459	1815/2022		4,70
06/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 5 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	3459	1815/2022	4,70	
06/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 5 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	3459	1815/2022	4,70	
06/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 5 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	3459	1815/2022		4,70
06/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem ao assessor LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES, para realizar atendimento ao Programa Coren -RJ Móvel, no município de Macaé-RJ nos dias 04 a 07/03/2024 - LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES -	3460	247/2024		1.181,25

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/03/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem ao assessor LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES, para realizar atendimento ao Programa Coren -RJ Móvel, no município de Macaé-RJ nos dias 04 a 07/03/2024 - LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES -	3460	247/2024	1.181,25	
06/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem ao assessor LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES, para realizar atendimento ao Programa Coren -RJ Móvel, no município de Macaé-RJ nos dias 04 a 07/03/2024 - LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES -	3460	247/2024	1.181,25	
06/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem ao assessor LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES, para realizar atendimento ao Programa Coren -RJ Móvel, no município de Macaé-RJ nos dias 04 a 07/03/2024 - LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES -	3460	247/2024		1.181,25
06/03/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem ao assessor LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES, para realizar atendimento ao Programa Coren -RJ Móvel, no município de Macaé-RJ nos dias 04 a 07/03/2024 - LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES -	3461	247/2024		1.181,25
06/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem ao assessor LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES, para realizar atendimento ao Programa Coren -RJ Móvel, no município de Macaé-RJ nos dias 04 a 07/03/2024 - LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES -	3461	247/2024	1.181,25	
06/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem ao assessor LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES, para realizar atendimento ao Programa Coren -RJ Móvel, no município de Macaé-RJ nos dias 04 a 07/03/2024 - LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES -	3461	247/2024	1.181,25	
06/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem ao assessor LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES, para realizar atendimento ao Programa Coren -RJ Móvel, no município de Macaé-RJ nos dias 04 a 07/03/2024 - LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES -	3461	247/2024		1.181,25
06/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 7 Tarifas bancárias dos boletos vencidos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	3462	1815/2022		3,08
06/03/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 7 Tarifas bancárias dos boletos vencidos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	3462	1815/2022	3,08	
06/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 7 Tarifas bancárias dos boletos vencidos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	3462	1815/2022	3,08	
06/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 7 Tarifas bancárias dos boletos vencidos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	3462	1815/2022		3,08
06/03/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474 -9	Vr. Ref. Pagamento de 7 Tarifas bancárias dos boletos vencidos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	3463	1815/2022		3,08
06/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 7 Tarifas bancárias dos boletos vencidos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	3463	1815/2022	3,08	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 7 Tarifas bancárias dos boletos vencidos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	3463	1815/2022	3,08	
06/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 7 Tarifas bancárias dos boletos vencidos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	3463	1815/2022		3,08
06/03/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	3464		290.007,42	
06/03/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	3464			290.007,42
06/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem ao motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, para conduzir a professora Alcione Abreu para realização do Capacita Coren-RJ, no município de Itatiaia-RJ nos dias 26 a 27/02/2024 - PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS -	3466	126/2024		461,25
06/03/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem ao motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, para conduzir a professora Alcione Abreu para realização do Capacita Coren-RJ, no município de Itatiaia-RJ nos dias 26 a 27/02/2024 - PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS -	3466	126/2024	461,25	
06/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem ao motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, para conduzir a professora Alcione Abreu para realização do Capacita Coren-RJ, no município de Itatiaia-RJ nos dias 26 a 27/02/2024 - PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS -	3466	126/2024	461,25	
06/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem ao motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, para conduzir a professora Alcione Abreu para realização do Capacita Coren-RJ, no município de Itatiaia-RJ nos dias 26 a 27/02/2024 - PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS -	3466	126/2024		461,25
06/03/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem ao motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, para conduzir a professora Alcione Abreu para realização do Capacita Coren-RJ, no município de Itatiaia-RJ nos dias 26 a 27/02/2024 - PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS -	3467	126/2024		461,25
06/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem ao motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, para conduzir a professora Alcione Abreu para realização do Capacita Coren-RJ, no município de Itatiaia-RJ nos dias 26 a 27/02/2024 - PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS -	3467	126/2024	461,25	
06/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem ao motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, para conduzir a professora Alcione Abreu para realização do Capacita Coren-RJ, no município de Itatiaia-RJ nos dias 26 a 27/02/2024 - PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS -	3467	126/2024	461,25	
06/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem ao motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, para conduzir a professora Alcione Abreu para realização do Capacita Coren-RJ, no município de Itatiaia-RJ nos dias 26 a 27/02/2024 - PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS -	3467	126/2024		461,25

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a assessora MARILANE CARVALHO OLIVEIRA, para realizar visita na Subseção, no município de Nova Friburgo-RJ no dia 29/02/2024- MARILANE CARVALHO OLIVEIRA -	3468	122/2024		168,75
06/03/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a assessora MARILANE CARVALHO OLIVEIRA, para realizar visita na Subseção, no município de Nova Friburgo-RJ no dia 29/02/2024- MARILANE CARVALHO OLIVEIRA -	3468	122/2024	168,75	
06/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a assessora MARILANE CARVALHO OLIVEIRA, para realizar visita na Subseção, no município de Nova Friburgo-RJ no dia 29/02/2024- MARILANE CARVALHO OLIVEIRA -	3468	122/2024	168,75	
06/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a assessora MARILANE CARVALHO OLIVEIRA, para realizar visita na Subseção, no município de Nova Friburgo-RJ no dia 29/02/2024- MARILANE CARVALHO OLIVEIRA -	3468	122/2024		168,75
06/03/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a assessora MARILANE CARVALHO OLIVEIRA, para realizar visita na Subseção, no município de Nova Friburgo-RJ no dia 29/02/2024- MARILANE CARVALHO OLIVEIRA -	3469	122/2024		168,75
06/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a assessora MARILANE CARVALHO OLIVEIRA, para realizar visita na Subseção, no município de Nova Friburgo-RJ no dia 29/02/2024- MARILANE CARVALHO OLIVEIRA -	3469	122/2024	168,75	
06/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a assessora MARILANE CARVALHO OLIVEIRA, para realizar visita na Subseção, no município de Nova Friburgo-RJ no dia 29/02/2024- MARILANE CARVALHO OLIVEIRA -	3469	122/2024	168,75	
06/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a assessora MARILANE CARVALHO OLIVEIRA, para realizar visita na Subseção, no município de Nova Friburgo-RJ no dia 29/02/2024- MARILANE CARVALHO OLIVEIRA -	3469	122/2024		168,75
06/03/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem (com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ) ao assessor técnico LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES, conforme discriminado abaixo:1- Dias 11 a 13/03/2024 duas diárias e meia de viagem para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel no município de Angra dos Reis – RJ, no valor de R\$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos), considerando Memorando nº 029/2024 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 450/2024 e autorização da Presidência;2- Dias 17 a 21/03/2023 quatro diárias e meia de viagem para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel nos municípios de Resende, Valença e Miguel Pereira–RJ, no valor de R\$ 1.518,75 (mil quinhentos e dezoito reais e setenta e cinco centavos), considerando Memorando nº 030/2024 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 448/2024 e autorização da Presidência.	3470	247/2024	2.362,50	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem (com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ) ao assessor técnico LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES, conforme discriminado abaixo:1- Dias 11 a 13/03/2024 duas diárias e meia de viagem para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel no município de Angra dos Reis – RJ, no valor de R\$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos), considerando Memorando nº 029/2024 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 450/2024 e autorização da Presidência;2- Dias 17 a 21/03/2023 quatro diárias e meia de viagem para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel nos municípios de Resende, Valença e Miguel Pereira–RJ, no valor de R\$ 1.518,75 (mil quinhentos e dezoito reais e setenta e cinco centavos), considerando Memorando nº 030/2024 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 448/2024 e autorização da Presidência.	3470	247/2024		2.362,50
06/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	3471	228/2023		72.494,28
06/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	3471	228/2023	72.494,28	
06/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	3471	228/2023	72.494,28	
06/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	3471	228/2023		72.494,28
06/03/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	3472	228/2023		72.494,28
06/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	3472	228/2023	72.494,28	
06/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	3472	228/2023	72.494,28	
06/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	3472	228/2023		72.494,28
06/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem ao assessor ARAMIS DUARTE, para realizar atendimento ao Programa Coren-RJ Móvel, no município de Macaé-RJ nos dias 04 a 07/03/2024 - ARAMIS DUARTE -	3473	248/2024		1.181,25
06/03/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem ao assessor ARAMIS DUARTE, para realizar atendimento ao Programa Coren-RJ Móvel, no município de Macaé-RJ nos dias 04 a 07/03/2024 - ARAMIS DUARTE -	3473	248/2024	1.181,25	
06/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem ao assessor ARAMIS DUARTE, para realizar atendimento ao Programa Coren-RJ Móvel, no município de Macaé-RJ nos dias 04 a 07/03/2024 - ARAMIS DUARTE -	3473	248/2024	1.181,25	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem ao assessor ARAMIS DUARTE, para realizar atendimento ao Programa Coren-RJ Móvel, no município de Macaé-RJ nos dias 04 a 07/03/2024 - ARAMIS DUARTE -	3473	248/2024		1.181,25
06/03/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem ao assessor ARAMIS DUARTE, para realizar atendimento ao Programa Coren-RJ Móvel, no município de Macaé-RJ nos dias 04 a 07/03/2024 - ARAMIS DUARTE -	3474	248/2024		1.181,25
06/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem ao assessor ARAMIS DUARTE, para realizar atendimento ao Programa Coren-RJ Móvel, no município de Macaé-RJ nos dias 04 a 07/03/2024 - ARAMIS DUARTE -	3474	248/2024	1.181,25	
06/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem ao assessor ARAMIS DUARTE, para realizar atendimento ao Programa Coren-RJ Móvel, no município de Macaé-RJ nos dias 04 a 07/03/2024 - ARAMIS DUARTE -	3474	248/2024	1.181,25	
06/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem ao assessor ARAMIS DUARTE, para realizar atendimento ao Programa Coren-RJ Móvel, no município de Macaé-RJ nos dias 04 a 07/03/2024 - ARAMIS DUARTE -	3474	248/2024		1.181,25
06/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a enfermeira fiscal ERIKA MACHADO PINTO DA SILVA, para realizar atividade fiscalizatória em atendimento a designações fiscais, no município de Angra dos Reis-RJ no dia 29/02/2024 - ERIKA MACHADO PINTO DA SILVA -	3475	216/2024		165,00
06/03/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a enfermeira fiscal ERIKA MACHADO PINTO DA SILVA, para realizar atividade fiscalizatória em atendimento a designações fiscais, no município de Angra dos Reis-RJ no dia 29/02/2024 - ERIKA MACHADO PINTO DA SILVA -	3475	216/2024	165,00	
06/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a enfermeira fiscal ERIKA MACHADO PINTO DA SILVA, para realizar atividade fiscalizatória em atendimento a designações fiscais, no município de Angra dos Reis-RJ no dia 29/02/2024 - ERIKA MACHADO PINTO DA SILVA -	3475	216/2024	165,00	
06/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a enfermeira fiscal ERIKA MACHADO PINTO DA SILVA, para realizar atividade fiscalizatória em atendimento a designações fiscais, no município de Angra dos Reis-RJ no dia 29/02/2024 - ERIKA MACHADO PINTO DA SILVA -	3475	216/2024		165,00
06/03/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a enfermeira fiscal ERIKA MACHADO PINTO DA SILVA, para realizar atividade fiscalizatória em atendimento a designações fiscais, no município de Angra dos Reis-RJ no dia 29/02/2024 - ERIKA MACHADO PINTO DA SILVA -	3476	216/2024		165,00
06/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a enfermeira fiscal ERIKA MACHADO PINTO DA SILVA, para realizar atividade fiscalizatória em atendimento a designações fiscais, no município de Angra dos Reis-RJ no dia 29/02/2024 - ERIKA MACHADO PINTO DA SILVA -	3476	216/2024	165,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a enfermeira fiscal ERIKA MACHADO PINTO DA SILVA, para realizar atividade fiscalizatória em atendimento a designações fiscais, no município de Angra dos Reis-RJ no dia 29/02/2024 - ERIKA MACHADO PINTO DA SILVA -	3476	216/2024	165,00	
06/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a enfermeira fiscal ERIKA MACHADO PINTO DA SILVA, para realizar atividade fiscalizatória em atendimento a designações fiscais, no município de Angra dos Reis-RJ no dia 29/02/2024 - ERIKA MACHADO PINTO DA SILVA -	3476	216/2024		165,00
06/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	3477	1815/2022		0,44
06/03/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	3477	1815/2022	0,44	
06/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	3477	1815/2022	0,44	
06/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	3477	1815/2022		0,44
06/03/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	3478	1815/2022		0,44
06/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	3478	1815/2022	0,44	
06/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	3478	1815/2022	0,44	
06/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	3478	1815/2022		0,44
06/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 05, 06, 19, 20 e 22 de fevereiro de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	3479	130/2024		3.600,00
06/03/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 05, 06, 19, 20 e 22 de fevereiro de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	3479	130/2024	3.600,00	
06/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 05, 06, 19, 20 e 22 de fevereiro de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	3479	130/2024	3.600,00	
06/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 05, 06, 19, 20 e 22 de fevereiro de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	3479	130/2024		3.600,00
06/03/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 05, 06, 19, 20 e 22 de fevereiro de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	3480	130/2024		3.600,00
06/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 05, 06, 19, 20 e 22 de fevereiro de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	3480	130/2024	3.600,00	
06/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 05, 06, 19, 20 e 22 de fevereiro de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	3480	130/2024	3.600,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 05, 06, 19, 20 e 22 de fevereiro de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	3480	130/2024		3.600,00
06/03/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	3481			212.936,51
06/03/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	3481		212.936,51	
06/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 11, 12, 16, 19, 22 e 23 de janeiro de 2024 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	3482	132/24		3.000,00
06/03/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 11, 12, 16, 19, 22 e 23 de janeiro de 2024 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	3482	132/24	3.000,00	
06/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 11, 12, 16, 19, 22 e 23 de janeiro de 2024 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	3482	132/24	3.000,00	
06/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 11, 12, 16, 19, 22 e 23 de janeiro de 2024 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	3482	132/24		3.000,00
06/03/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 11, 12, 16, 19, 22 e 23 de janeiro de 2024 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	3483	132/24		3.000,00
06/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 11, 12, 16, 19, 22 e 23 de janeiro de 2024 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	3483	132/24	3.000,00	
06/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 11, 12, 16, 19, 22 e 23 de janeiro de 2024 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	3483	132/24	3.000,00	
06/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 11, 12, 16, 19, 22 e 23 de janeiro de 2024 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	3483	132/24		3.000,00
06/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 3.126 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	3484	1815/2022		1.375,44
06/03/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3.126 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	3484	1815/2022	1.375,44	
06/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3.126 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	3484	1815/2022	1.375,44	
06/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3.126 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	3484	1815/2022		1.375,44
06/03/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 3.126 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	3485	1815/2022		1.375,44
06/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 3.126 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	3485	1815/2022	1.375,44	
06/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3.126 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	3485	1815/2022	1.375,44	
06/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3.126 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	3485	1815/2022		1.375,44

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 08, 16, 18, 20, 23, 24 E 30 de janeiro de 2024 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	3486	134/24		3.500,00
06/03/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 08, 16, 18, 20, 23, 24 E 30 de janeiro de 2024 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	3486	134/24	3.500,00	
06/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 08, 16, 18, 20, 23, 24 E 30 de janeiro de 2024 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	3486	134/24	3.500,00	
06/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 08, 16, 18, 20, 23, 24 E 30 de janeiro de 2024 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	3486	134/24		3.500,00
06/03/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 08, 16, 18, 20, 23, 24 E 30 de janeiro de 2024 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	3487	134/24		3.500,00
06/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 08, 16, 18, 20, 23, 24 E 30 de janeiro de 2024 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	3487	134/24	3.500,00	
06/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 08, 16, 18, 20, 23, 24 E 30 de janeiro de 2024 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	3487	134/24	3.500,00	
06/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 08, 16, 18, 20, 23, 24 E 30 de janeiro de 2024 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	3487	134/24		3.500,00
06/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 22 de fevereiro de 2024- Ubiratan Pinto Gomes -	3488	636/2024		350,00
06/03/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 22 de fevereiro de 2024- Ubiratan Pinto Gomes -	3488	636/2024	350,00	
06/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 22 de fevereiro de 2024- Ubiratan Pinto Gomes -	3488	636/2024	350,00	
06/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 22 de fevereiro de 2024- Ubiratan Pinto Gomes -	3488	636/2024		350,00
06/03/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 22 de fevereiro de 2024- Ubiratan Pinto Gomes -	3489	636/2024		350,00
06/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 22 de fevereiro de 2024- Ubiratan Pinto Gomes -	3489	636/2024	350,00	
06/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 22 de fevereiro de 2024- Ubiratan Pinto Gomes -	3489	636/2024	350,00	
06/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 22 de fevereiro de 2024- Ubiratan Pinto Gomes -	3489	636/2024		350,00
06/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 14 auxílios representação das atividades exercidas em 09, 11, 16, 19, 22, 23, 24, 29 e 30 de janeiro de 2024 e 01, 06, 07, 20 e 21 de fevereiro de 2024 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	3490	638/2024		5.600,00
06/03/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 14 auxílios representação das atividades exercidas em 09, 11, 16, 19, 22, 23, 24, 29 e 30 de janeiro de 2024 e 01, 06, 07, 20 e 21 de fevereiro de 2024 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	3490	638/2024	5.600,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 14 auxílios representação das atividades exercidas em 09, 11, 16, 19, 22, 23, 24, 29 e 30 de janeiro de 2024 e 01, 06, 07, 20 e 21 de fevereiro de 2024 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	3490	638/2024	5.600,00	
06/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 14 auxílios representação das atividades exercidas em 09, 11, 16, 19, 22, 23, 24, 29 e 30 de janeiro de 2024 e 01, 06, 07, 20 e 21 de fevereiro de 2024 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	3490	638/2024		5.600,00
06/03/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 14 auxílios representação das atividades exercidas em 09, 11, 16, 19, 22, 23, 24, 29 e 30 de janeiro de 2024 e 01, 06, 07, 20 e 21 de fevereiro de 2024 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	3491	638/2024		5.600,00
06/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 14 auxílios representação das atividades exercidas em 09, 11, 16, 19, 22, 23, 24, 29 e 30 de janeiro de 2024 e 01, 06, 07, 20 e 21 de fevereiro de 2024 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	3491	638/2024	5.600,00	
06/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 14 auxílios representação das atividades exercidas em 09, 11, 16, 19, 22, 23, 24, 29 e 30 de janeiro de 2024 e 01, 06, 07, 20 e 21 de fevereiro de 2024 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	3491	638/2024	5.600,00	
06/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 14 auxílios representação das atividades exercidas em 09, 11, 16, 19, 22, 23, 24, 29 e 30 de janeiro de 2024 e 01, 06, 07, 20 e 21 de fevereiro de 2024 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	3491	638/2024		5.600,00
06/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem ao conselheiro PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS, que sairá do município de São João da Barra para participar de Reunião Ordinária da Câmara de Ética, com assuntos referentes a admissibilidade dos procedimentos administrativos, no município do Rio de janeiro, nos dias 27 a 28/02/2024, - PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS -	3492	202/2024		570,00
06/03/2024	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem ao conselheiro PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS, que sairá do município de São João da Barra para participar de Reunião Ordinária da Câmara de Ética, com assuntos referentes a admissibilidade dos procedimentos administrativos, no município do Rio de janeiro, nos dias 27 a 28/02/2024, - PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS -	3492	202/2024	570,00	
06/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem ao conselheiro PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS, que sairá do município de São João da Barra para participar de Reunião Ordinária da Câmara de Ética, com assuntos referentes a admissibilidade dos procedimentos administrativos, no município do Rio de janeiro, nos dias 27 a 28/02/2024, - PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS -	3492	202/2024	570,00	
06/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem ao conselheiro PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS, que sairá do município de São João da Barra para participar de Reunião Ordinária da Câmara de Ética, com assuntos referentes a admissibilidade dos procedimentos administrativos, no município do Rio de janeiro, nos dias 27 a 28/02/2024, - PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS -	3492	202/2024		570,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/03/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem ao conselheiro PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS, que sairá do município de São João da Barra para participar de Reunião Ordinária da Câmara de Ética, com assuntos referentes a admissibilidade dos procedimentos administrativos, no município do Rio de Janeiro, nos dias 27 a 28/02/2024, - PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS -	3493	202/2024		570,00
06/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem ao conselheiro PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS, que sairá do município de São João da Barra para participar de Reunião Ordinária da Câmara de Ética, com assuntos referentes a admissibilidade dos procedimentos administrativos, no município do Rio de Janeiro, nos dias 27 a 28/02/2024, - PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS -	3493	202/2024	570,00	
06/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem ao conselheiro PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS, que sairá do município de São João da Barra para participar de Reunião Ordinária da Câmara de Ética, com assuntos referentes a admissibilidade dos procedimentos administrativos, no município do Rio de Janeiro, nos dias 27 a 28/02/2024, - PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS -	3493	202/2024	570,00	
06/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem ao conselheiro PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS, que sairá do município de São João da Barra para participar de Reunião Ordinária da Câmara de Ética, com assuntos referentes a admissibilidade dos procedimentos administrativos, no município do Rio de Janeiro, nos dias 27 a 28/02/2024, - PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS -	3493	202/2024		570,00
06/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem a Coordenadora de Fiscalização KATIA MARIA DOS SANTOS CALEGARO, para representar o COREN-RJ em reunião no município de Angra dos Reis- RJ, nos dias 29/02/2024 a 01/03/2024 - KATIA MARIA DOS SANTOS CALEGARO -	3494	221/2024		506,25
06/03/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem a Coordenadora de Fiscalização KATIA MARIA DOS SANTOS CALEGARO, para representar o COREN-RJ em reunião no município de Angra dos Reis- RJ, nos dias 29/02/2024 a 01/03/2024 - KATIA MARIA DOS SANTOS CALEGARO -	3494	221/2024	506,25	
06/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem a Coordenadora de Fiscalização KATIA MARIA DOS SANTOS CALEGARO, para representar o COREN-RJ em reunião no município de Angra dos Reis- RJ, nos dias 29/02/2024 a 01/03/2024 - KATIA MARIA DOS SANTOS CALEGARO -	3494	221/2024	506,25	
06/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem a Coordenadora de Fiscalização KATIA MARIA DOS SANTOS CALEGARO, para representar o COREN-RJ em reunião no município de Angra dos Reis- RJ, nos dias 29/02/2024 a 01/03/2024 - KATIA MARIA DOS SANTOS CALEGARO -	3494	221/2024		506,25
06/03/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem a Coordenadora de Fiscalização KATIA MARIA DOS SANTOS CALEGARO, para representar o COREN-RJ em reunião no município de Angra dos Reis- RJ, nos dias 29/02/2024 a 01/03/2024 - KATIA MARIA DOS SANTOS CALEGARO -	3495	221/2024		506,25

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem a Coordenadora de Fiscalização KATIA MARIA DOS SANTOS CALEGARO, para representar o COREN-RJ em reunião no município de Angra dos Reis- RJ, nos dias 29/02/2024 a 01/03/2024 - KATIA MARIA DOS SANTOS CALEGARO -	3495	221/2024	506,25	
06/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem a Coordenadora de Fiscalização KATIA MARIA DOS SANTOS CALEGARO, para representar o COREN-RJ em reunião no município de Angra dos Reis- RJ, nos dias 29/02/2024 a 01/03/2024 - KATIA MARIA DOS SANTOS CALEGARO -	3495	221/2024	506,25	
06/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem a Coordenadora de Fiscalização KATIA MARIA DOS SANTOS CALEGARO, para representar o COREN-RJ em reunião no município de Angra dos Reis- RJ, nos dias 29/02/2024 a 01/03/2024 - KATIA MARIA DOS SANTOS CALEGARO -	3495	221/2024		506,25
06/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao assessor do Cofen LEANDRO GARCIA RUFINO, que sairá da cidade de Brasília para realizar visita técnica ao Coren-RJ, na cidade do Rio de Janeiro no dia 29/02/2024 - LEANDRO GARCIA RUFINO -	3496	700/2024		225,00
06/03/2024	3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao assessor do Cofen LEANDRO GARCIA RUFINO, que sairá da cidade de Brasília para realizar visita técnica ao Coren-RJ, na cidade do Rio de Janeiro no dia 29/02/2024 - LEANDRO GARCIA RUFINO -	3496	700/2024	225,00	
06/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao assessor do Cofen LEANDRO GARCIA RUFINO, que sairá da cidade de Brasília para realizar visita técnica ao Coren-RJ, na cidade do Rio de Janeiro no dia 29/02/2024 - LEANDRO GARCIA RUFINO -	3496	700/2024	225,00	
06/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao assessor do Cofen LEANDRO GARCIA RUFINO, que sairá da cidade de Brasília para realizar visita técnica ao Coren-RJ, na cidade do Rio de Janeiro no dia 29/02/2024 - LEANDRO GARCIA RUFINO -	3496	700/2024		225,00
06/03/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao assessor do Cofen LEANDRO GARCIA RUFINO, que sairá da cidade de Brasília para realizar visita técnica ao Coren-RJ, na cidade do Rio de Janeiro no dia 29/02/2024 - LEANDRO GARCIA RUFINO -	3497	700/2024		225,00
06/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao assessor do Cofen LEANDRO GARCIA RUFINO, que sairá da cidade de Brasília para realizar visita técnica ao Coren-RJ, na cidade do Rio de Janeiro no dia 29/02/2024 - LEANDRO GARCIA RUFINO -	3497	700/2024	225,00	
06/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao assessor do Cofen LEANDRO GARCIA RUFINO, que sairá da cidade de Brasília para realizar visita técnica ao Coren-RJ, na cidade do Rio de Janeiro no dia 29/02/2024 - LEANDRO GARCIA RUFINO -	3497	700/2024	225,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao assessor do Cofen LEANDRO GARCIA RUFINO, que sairá da cidade de Brasília para realizar visita técnica ao Coren-RJ, na cidade do Rio de Janeiro no dia 29/02/2024 - LEANDRO GARCIA RUFINO -	3497	700/2024		225,00
06/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem a enfermeira colaboradora DAIANA FIGUEIREDO DOS SANTOS, para atender as demandas do Capacita Coren-RJ, no município de Miguel Pereira-RJ nos dias 27 a 28/02/2024 - DAIANA FIGUEIREDO DOS SANTOS -	3498	379/2024		337,50
06/03/2024	3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem a enfermeira colaboradora DAIANA FIGUEIREDO DOS SANTOS, para atender as demandas do Capacita Coren-RJ, no município de Miguel Pereira-RJ nos dias 27 a 28/02/2024 - DAIANA FIGUEIREDO DOS SANTOS -	3498	379/2024	337,50	
06/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem a enfermeira colaboradora DAIANA FIGUEIREDO DOS SANTOS, para atender as demandas do Capacita Coren-RJ, no município de Miguel Pereira-RJ nos dias 27 a 28/02/2024 - DAIANA FIGUEIREDO DOS SANTOS -	3498	379/2024	337,50	
06/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem a enfermeira colaboradora DAIANA FIGUEIREDO DOS SANTOS, para atender as demandas do Capacita Coren-RJ, no município de Miguel Pereira-RJ nos dias 27 a 28/02/2024 - DAIANA FIGUEIREDO DOS SANTOS -	3498	379/2024		337,50
06/03/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem a enfermeira colaboradora DAIANA FIGUEIREDO DOS SANTOS, para atender as demandas do Capacita Coren-RJ, no município de Miguel Pereira-RJ nos dias 27 a 28/02/2024 - DAIANA FIGUEIREDO DOS SANTOS -	3499	379/2024		337,50
06/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem a enfermeira colaboradora DAIANA FIGUEIREDO DOS SANTOS, para atender as demandas do Capacita Coren-RJ, no município de Miguel Pereira-RJ nos dias 27 a 28/02/2024 - DAIANA FIGUEIREDO DOS SANTOS -	3499	379/2024	337,50	
06/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem a enfermeira colaboradora DAIANA FIGUEIREDO DOS SANTOS, para atender as demandas do Capacita Coren-RJ, no município de Miguel Pereira-RJ nos dias 27 a 28/02/2024 - DAIANA FIGUEIREDO DOS SANTOS -	3499	379/2024	337,50	
06/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem a enfermeira colaboradora DAIANA FIGUEIREDO DOS SANTOS, para atender as demandas do Capacita Coren-RJ, no município de Miguel Pereira-RJ nos dias 27 a 28/02/2024 - DAIANA FIGUEIREDO DOS SANTOS -	3499	379/2024		337,50
06/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de devolução de taxa do pef 624/2024 - HELOISA MARTINS DA SILVA -	3500	624/2024		68,63
06/03/2024	3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de devolução de taxa do pef 624/2024 - HELOISA MARTINS DA SILVA -	3500	624/2024	68,63	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de devolução de taxa do pef 624/2024 - HELOISA MARTINS DA SILVA -	3500	624/2024	68,63	
06/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de devolução de taxa do pef 624/2024 - HELOISA MARTINS DA SILVA -	3500	624/2024		68,63
06/03/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de devolução de taxa do pef 624/2024 - HELOISA MARTINS DA SILVA -	3501	624/2024		68,63
06/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de devolução de taxa do pef 624/2024 - HELOISA MARTINS DA SILVA -	3501	624/2024	68,63	
06/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de devolução de taxa do pef 624/2024 - HELOISA MARTINS DA SILVA -	3501	624/2024	68,63	
06/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de devolução de taxa do pef 624/2024 - HELOISA MARTINS DA SILVA -	3501	624/2024		68,63
06/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem ao chefe do setor de manutenção CARLOS SAMPAIO DE SOUZA, para realizar visita de vitória e entregar protocolos na subseções dos municípios de Campos dos Goytacazes-RJ e Itaperuna/RJ, nos dias 27/02/2024 a 28/02/2024 - CARLOS SAMPAIO DE SOUZA -	3502	119/2024		506,25
06/03/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem ao chefe do setor de manutenção CARLOS SAMPAIO DE SOUZA, para realizar visita de vitória e entregar protocolos na subseções dos municípios de Campos dos Goytacazes-RJ e Itaperuna/RJ, nos dias 27/02/2024 a 28/02/2024 - CARLOS SAMPAIO DE SOUZA -	3502	119/2024	506,25	
06/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem ao chefe do setor de manutenção CARLOS SAMPAIO DE SOUZA, para realizar visita de vitória e entregar protocolos na subseções dos municípios de Campos dos Goytacazes-RJ e Itaperuna/RJ, nos dias 27/02/2024 a 28/02/2024 - CARLOS SAMPAIO DE SOUZA -	3502	119/2024	506,25	
06/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem ao chefe do setor de manutenção CARLOS SAMPAIO DE SOUZA, para realizar visita de vitória e entregar protocolos na subseções dos municípios de Campos dos Goytacazes-RJ e Itaperuna/RJ, nos dias 27/02/2024 a 28/02/2024 - CARLOS SAMPAIO DE SOUZA -	3502	119/2024		506,25
06/03/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem ao chefe do setor de manutenção CARLOS SAMPAIO DE SOUZA, para realizar visita de vitória e entregar protocolos na subseções dos municípios de Campos dos Goytacazes-RJ e Itaperuna/RJ, nos dias 27/02/2024 a 28/02/2024 - CARLOS SAMPAIO DE SOUZA -	3503	119/2024		506,25

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem ao chefe do setor de manutenção CARLOS SAMPAIO DE SOUZA, para realizar visita de vitória e entregar protocolos na subseções dos municípios de Campos dos Goytacazes-RJ e Itaperuna/RJ, nos dias 27/02/2024 a 28/02/2024 - CARLOS SAMPAIO DE SOUZA -	3503	119/2024	506,25	
06/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem ao chefe do setor de manutenção CARLOS SAMPAIO DE SOUZA, para realizar visita de vitória e entregar protocolos na subseções dos municípios de Campos dos Goytacazes-RJ e Itaperuna/RJ, nos dias 27/02/2024 a 28/02/2024 - CARLOS SAMPAIO DE SOUZA -	3503	119/2024	506,25	
06/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem ao chefe do setor de manutenção CARLOS SAMPAIO DE SOUZA, para realizar visita de vitória e entregar protocolos na subseções dos municípios de Campos dos Goytacazes-RJ e Itaperuna/RJ, nos dias 27/02/2024 a 28/02/2024 - CARLOS SAMPAIO DE SOUZA -	3503	119/2024		506,25
06/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 08, 12, 15, 18, 19, 22, 24, 25, 26 e 31 de janeiro de 2024 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	3504	284/24		4.000,00
06/03/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 08, 12, 15, 18, 19, 22, 24, 25, 26 e 31 de janeiro de 2024 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	3504	284/24	4.000,00	
06/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 08, 12, 15, 18, 19, 22, 24, 25, 26 e 31 de janeiro de 2024 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	3504	284/24	4.000,00	
06/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 08, 12, 15, 18, 19, 22, 24, 25, 26 e 31 de janeiro de 2024 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	3504	284/24		4.000,00
06/03/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 08, 12, 15, 18, 19, 22, 24, 25, 26 e 31 de janeiro de 2024 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	3505	284/24		4.000,00
06/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 08, 12, 15, 18, 19, 22, 24, 25, 26 e 31 de janeiro de 2024 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	3505	284/24	4.000,00	
06/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 08, 12, 15, 18, 19, 22, 24, 25, 26 e 31 de janeiro de 2024 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	3505	284/24	4.000,00	
06/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 08, 12, 15, 18, 19, 22, 24, 25, 26 e 31 de janeiro de 2024 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	3505	284/24		4.000,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem em 07 a 10/03/2024 para representar o Coren-RJ na participação do I Congresso Capixaba de Urgência e Emergência do COREN-ES, na cidade de Vitória-ES e uma diária de viagem em 21 a 22/03/2024 para representar o Coren-RJ na Solenidade de Posse da Gestão 2024-2026 do Plenário COREN-SP, na cidade de São Paulo - LEILTON ALVES COELHO -	3506	192/2024		2.925,00
06/03/2024	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem em 07 a 10/03/2024 para representar o Coren-RJ na participação do I Congresso Capixaba de Urgência e Emergência do COREN-ES, na cidade de Vitória-ES e uma diária de viagem em 21 a 22/03/2024 para representar o Coren-RJ na Solenidade de Posse da Gestão 2024-2026 do Plenário COREN-SP, na cidade de São Paulo - LEILTON ALVES COELHO -	3506	192/2024	2.925,00	
06/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem em 07 a 10/03/2024 para representar o Coren-RJ na participação do I Congresso Capixaba de Urgência e Emergência do COREN-ES, na cidade de Vitória-ES e uma diária de viagem em 21 a 22/03/2024 para representar o Coren-RJ na Solenidade de Posse da Gestão 2024-2026 do Plenário COREN-SP, na cidade de São Paulo - LEILTON ALVES COELHO -	3506	192/2024	2.925,00	
06/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem em 07 a 10/03/2024 para representar o Coren-RJ na participação do I Congresso Capixaba de Urgência e Emergência do COREN-ES, na cidade de Vitória-ES e uma diária de viagem em 21 a 22/03/2024 para representar o Coren-RJ na Solenidade de Posse da Gestão 2024-2026 do Plenário COREN-SP, na cidade de São Paulo - LEILTON ALVES COELHO -	3506	192/2024		2.925,00
06/03/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem em 07 a 10/03/2024 para representar o Coren-RJ na participação do I Congresso Capixaba de Urgência e Emergência do COREN-ES, na cidade de Vitória-ES e uma diária de viagem em 21 a 22/03/2024 para representar o Coren-RJ na Solenidade de Posse da Gestão 2024-2026 do Plenário COREN-SP, na cidade de São Paulo - LEILTON ALVES COELHO -	3507	192/2024		2.925,00
06/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem em 07 a 10/03/2024 para representar o Coren-RJ na participação do I Congresso Capixaba de Urgência e Emergência do COREN-ES, na cidade de Vitória-ES e uma diária de viagem em 21 a 22/03/2024 para representar o Coren-RJ na Solenidade de Posse da Gestão 2024-2026 do Plenário COREN-SP, na cidade de São Paulo - LEILTON ALVES COELHO -	3507	192/2024	2.925,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem em 07 a 10/03/2024 para representar o Coren-RJ na participação do I Congresso Capixaba de Urgência e Emergência do COREN-ES, na cidade de Vitória-ES e uma diária de viagem em 21 a 22/03/2024 para representar o Coren-RJ na Solenidade de Posse da Gestão 2024-2026 do Plenário COREN-SP, na cidade de São Paulo - LEILTON ALVES COELHO -	3507	192/2024	2.925,00	
06/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem em 07 a 10/03/2024 para representar o Coren-RJ na participação do I Congresso Capixaba de Urgência e Emergência do COREN-ES, na cidade de Vitória-ES e uma diária de viagem em 21 a 22/03/2024 para representar o Coren-RJ na Solenidade de Posse da Gestão 2024-2026 do Plenário COREN-SP, na cidade de São Paulo - LEILTON ALVES COELHO -	3507	192/2024		2.925,00
06/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 05, 06, 16, 19, 20 e 22 de fevereiro de 2024 - ELLEN MARCIA PERES -	3508	139/24		4.200,00
06/03/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 05, 06, 16, 19, 20 e 22 de fevereiro de 2024 - ELLEN MARCIA PERES -	3508	139/24	4.200,00	
06/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 05, 06, 16, 19, 20 e 22 de fevereiro de 2024 - ELLEN MARCIA PERES -	3508	139/24	4.200,00	
06/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 05, 06, 16, 19, 20 e 22 de fevereiro de 2024 - ELLEN MARCIA PERES -	3508	139/24		4.200,00
06/03/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 05, 06, 16, 19, 20 e 22 de fevereiro de 2024 - ELLEN MARCIA PERES -	3509	139/24		4.200,00
06/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 05, 06, 16, 19, 20 e 22 de fevereiro de 2024 - ELLEN MARCIA PERES -	3509	139/24	4.200,00	
06/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 05, 06, 16, 19, 20 e 22 de fevereiro de 2024 - ELLEN MARCIA PERES -	3509	139/24	4.200,00	
06/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 05, 06, 16, 19, 20 e 22 de fevereiro de 2024 - ELLEN MARCIA PERES -	3509	139/24		4.200,00
06/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 05, 08 e 19 de fevereiro de 2024 - ANDREA DE SANTANA OLIVEIRA -	3512	258/2024		2.000,00
06/03/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 05, 08 e 19 de fevereiro de 2024 - ANDREA DE SANTANA OLIVEIRA -	3512	258/2024	2.000,00	
06/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 05, 08 e 19 de fevereiro de 2024 - ANDREA DE SANTANA OLIVEIRA -	3512	258/2024	2.000,00	
06/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 05, 08 e 19 de fevereiro de 2024 - ANDREA DE SANTANA OLIVEIRA -	3512	258/2024		2.000,00
06/03/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 05, 08 e 19 de fevereiro de 2024 - ANDREA DE SANTANA OLIVEIRA -	3513	258/2024		2.000,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 05, 08 e 19 de fevereiro de 2024 - ANDREA DE SANTANA OLIVEIRA -	3513	258/2024	2.000,00	
06/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 05, 08 e 19 de fevereiro de 2024 - ANDREA DE SANTANA OLIVEIRA -	3513	258/2024	2.000,00	
06/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 05, 08 e 19 de fevereiro de 2024 - ANDREA DE SANTANA OLIVEIRA -	3513	258/2024		2.000,00
06/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao motorista BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO, para conduzir as enfermeiras fiscais Ludmila Oliveira e Érika Machado para realizar fiscalização em várias instituições, no município de Angra dos Reis-RJ no dia 29/02/2024 - BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO -	3516	126/2024		153,75
06/03/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao motorista BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO, para conduzir as enfermeiras fiscais Ludmila Oliveira e Érika Machado para realizar fiscalização em várias instituições, no município de Angra dos Reis-RJ no dia 29/02/2024 - BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO -	3516	126/2024	153,75	
06/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao motorista BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO, para conduzir as enfermeiras fiscais Ludmila Oliveira e Érika Machado para realizar fiscalização em várias instituições, no município de Angra dos Reis-RJ no dia 29/02/2024 - BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO -	3516	126/2024	153,75	
06/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao motorista BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO, para conduzir as enfermeiras fiscais Ludmila Oliveira e Érika Machado para realizar fiscalização em várias instituições, no município de Angra dos Reis-RJ no dia 29/02/2024 - BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO -	3516	126/2024		153,75
06/03/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao motorista BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO, para conduzir as enfermeiras fiscais Ludmila Oliveira e Érika Machado para realizar fiscalização em várias instituições, no município de Angra dos Reis-RJ no dia 29/02/2024 - BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO -	3517	126/2024		153,75
06/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao motorista BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO, para conduzir as enfermeiras fiscais Ludmila Oliveira e Érika Machado para realizar fiscalização em várias instituições, no município de Angra dos Reis-RJ no dia 29/02/2024 - BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO -	3517	126/2024	153,75	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao motorista BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO, para conduzir as enfermeiras fiscais Ludmila Oliveira e Érika Machado para realizar fiscalização em várias instituições, no município de Angra dos Reis-RJ no dia 29/02/2024 - BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO -	3517	126/2024	153,75	
06/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao motorista BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO, para conduzir as enfermeiras fiscais Ludmila Oliveira e Érika Machado para realizar fiscalização em várias instituições, no município de Angra dos Reis-RJ no dia 29/02/2024 - BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO -	3517	126/2024		153,75
06/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 13 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 08, 11, 12, 15, 18, 19, 22, 23, 24, 26, 29 e 30 de janeiro de 2024 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	3520	133/24		6.500,00
06/03/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 13 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 08, 11, 12, 15, 18, 19, 22, 23, 24, 26, 29 e 30 de janeiro de 2024 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	3520	133/24	6.500,00	
06/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 13 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 08, 11, 12, 15, 18, 19, 22, 23, 24, 26, 29 e 30 de janeiro de 2024 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	3520	133/24	6.500,00	
06/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 13 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 08, 11, 12, 15, 18, 19, 22, 23, 24, 26, 29 e 30 de janeiro de 2024 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	3520	133/24		6.500,00
06/03/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 13 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 08, 11, 12, 15, 18, 19, 22, 23, 24, 26, 29 e 30 de janeiro de 2024 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	3521	133/24		6.500,00
06/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 13 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 08, 11, 12, 15, 18, 19, 22, 23, 24, 26, 29 e 30 de janeiro de 2024 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	3521	133/24	6.500,00	
06/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 13 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 08, 11, 12, 15, 18, 19, 22, 23, 24, 26, 29 e 30 de janeiro de 2024 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	3521	133/24	6.500,00	
06/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 13 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 08, 11, 12, 15, 18, 19, 22, 23, 24, 26, 29 e 30 de janeiro de 2024 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	3521	133/24		6.500,00
06/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 05, 09, 11, 12, 15, 16, 18, 22, 24 e 30 de janeiro de 2024 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	3523	129/24		6.000,00
06/03/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 05, 09, 11, 12, 15, 16, 18, 22, 24 e 30 de janeiro de 2024 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	3523	129/24	6.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 05, 09, 11, 12, 15, 16, 18, 22, 24 e 30 de janeiro de 2024 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	3523	129/24	6.000,00	
06/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 05, 09, 11, 12, 15, 16, 18, 22, 24 e 30 de janeiro de 2024 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	3523	129/24		6.000,00
06/03/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 05, 09, 11, 12, 15, 16, 18, 22, 24 e 30 de janeiro de 2024 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	3524	129/24		6.000,00
06/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 05, 09, 11, 12, 15, 16, 18, 22, 24 e 30 de janeiro de 2024 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	3524	129/24	6.000,00	
06/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 05, 09, 11, 12, 15, 16, 18, 22, 24 e 30 de janeiro de 2024 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	3524	129/24	6.000,00	
06/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 05, 09, 11, 12, 15, 16, 18, 22, 24 e 30 de janeiro de 2024 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	3524	129/24		6.000,00
06/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 05, 06, 20, 22, 26, 27 e 29 de fevereiro de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	3525	151/24		5.200,00
06/03/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 05, 06, 20, 22, 26, 27 e 29 de fevereiro de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	3525	151/24	5.200,00	
06/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 05, 06, 20, 22, 26, 27 e 29 de fevereiro de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	3525	151/24	5.200,00	
06/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 05, 06, 20, 22, 26, 27 e 29 de fevereiro de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	3525	151/24		5.200,00
06/03/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 05, 06, 20, 22, 26, 27 e 29 de fevereiro de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	3526	151/24		5.200,00
06/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 05, 06, 20, 22, 26, 27 e 29 de fevereiro de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	3526	151/24	5.200,00	
06/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 05, 06, 20, 22, 26, 27 e 29 de fevereiro de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	3526	151/24	5.200,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 05, 06, 20, 22, 26, 27 e 29 de fevereiro de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	3526	151/24		5.200,00
06/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao auxiliar de manutenção NIVALDO HENRIQUE DO NASCIMENTO, para realizar vistoria na Subseção do município de Nova Friburgo-RJ, no dia 29/02/2024 - NIVALDO HENRIQUE DO NASCIMENTO -	3528	124/2024		168,75
06/03/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao auxiliar de manutenção NIVALDO HENRIQUE DO NASCIMENTO, para realizar vistoria na Subseção do município de Nova Friburgo-RJ, no dia 29/02/2024 - NIVALDO HENRIQUE DO NASCIMENTO -	3528	124/2024	168,75	
06/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao auxiliar de manutenção NIVALDO HENRIQUE DO NASCIMENTO, para realizar vistoria na Subseção do município de Nova Friburgo-RJ, no dia 29/02/2024 - NIVALDO HENRIQUE DO NASCIMENTO -	3528	124/2024	168,75	
06/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao auxiliar de manutenção NIVALDO HENRIQUE DO NASCIMENTO, para realizar vistoria na Subseção do município de Nova Friburgo-RJ, no dia 29/02/2024 - NIVALDO HENRIQUE DO NASCIMENTO -	3528	124/2024		168,75
06/03/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao auxiliar de manutenção NIVALDO HENRIQUE DO NASCIMENTO, para realizar vistoria na Subseção do município de Nova Friburgo-RJ, no dia 29/02/2024 - NIVALDO HENRIQUE DO NASCIMENTO -	3529	124/2024		168,75
06/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao auxiliar de manutenção NIVALDO HENRIQUE DO NASCIMENTO, para realizar vistoria na Subseção do município de Nova Friburgo-RJ, no dia 29/02/2024 - NIVALDO HENRIQUE DO NASCIMENTO -	3529	124/2024	168,75	
06/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao auxiliar de manutenção NIVALDO HENRIQUE DO NASCIMENTO, para realizar vistoria na Subseção do município de Nova Friburgo-RJ, no dia 29/02/2024 - NIVALDO HENRIQUE DO NASCIMENTO -	3529	124/2024	168,75	
06/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao auxiliar de manutenção NIVALDO HENRIQUE DO NASCIMENTO, para realizar vistoria na Subseção do município de Nova Friburgo-RJ, no dia 29/02/2024 - NIVALDO HENRIQUE DO NASCIMENTO -	3529	124/2024		168,75
06/03/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material gráfico e impressos da Nota Fiscal N.º 742 - BELLA'S GRAFICA EIRELI -	3532	465/2023		2.755,00
06/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material gráfico e impressos da Nota Fiscal N.º 742 - BELLA'S GRAFICA EIRELI -	3532	465/2023	2.755,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.046 - Material Gráfico e Impressos	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material gráfico e impressos da Nota Fiscal N.º 742 - BELLA'S GRAFICA EIRELI -	3532	465/2023	2.755,00	
06/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.046 - Material Gráfico e Impressos	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material gráfico e impressos da Nota Fiscal N.º 742 - BELLA'S GRAFICA EIRELI -	3532	465/2023		2.755,00
06/03/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material gráfico e impresso da Nota Fiscal N.º 427 -resto a pagar 3004 - ED INFO SUPRIMENTOS DE INFORMATICA INDUSTRIA EDITORIAL COMER -	3534	465/2023		5.000,00
06/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material gráfico e impresso da Nota Fiscal N.º 427 -resto a pagar 3004 - ED INFO SUPRIMENTOS DE INFORMATICA INDUSTRIA EDITORIAL COMER -	3534	465/2023	5.000,00	
06/03/2024	6.3.1.3.1.02.44.90.052.100 - Material Gráfico e Impressos	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material gráfico e impresso da Nota Fiscal N.º 427 -resto a pagar 3004 - ED INFO SUPRIMENTOS DE INFORMATICA INDUSTRIA EDITORIAL COMER -	3534	465/2023	5.000,00	
06/03/2024	6.3.1.4.1.02.44.90.052.100 - Material Gráfico e Impressos	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material gráfico e impresso da Nota Fiscal N.º 427 -resto a pagar 3004 - ED INFO SUPRIMENTOS DE INFORMATICA INDUSTRIA EDITORIAL COMER -	3534	465/2023		5.000,00
06/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de 60 galões de água de 20 Lt da Nota Fiscal N.º 68072 - GRANA 298 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA -	3535	1893/2022		600,00
06/03/2024	3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de 60 galões de água de 20 Lt da Nota Fiscal N.º 68072 - GRANA 298 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA -	3535	1893/2022	600,00	
06/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de 60 galões de água de 20 Lt da Nota Fiscal N.º 68072 - GRANA 298 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA -	3535	1893/2022	600,00	
06/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de 60 galões de água de 20 Lt da Nota Fiscal N.º 68072 - GRANA 298 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA -	3535	1893/2022		600,00
06/03/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de 60 galões de água de 20 Lt da Nota Fiscal N.º 68072 - GRANA 298 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA -	3536	1893/2022		600,00
06/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de 60 galões de água de 20 Lt da Nota Fiscal N.º 68072 - GRANA 298 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA -	3536	1893/2022	600,00	
06/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de 60 galões de água de 20 Lt da Nota Fiscal N.º 68072 - GRANA 298 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA -	3536	1893/2022	600,00	
06/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de 60 galões de água de 20 Lt da Nota Fiscal N.º 68072 - GRANA 298 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA -	3536	1893/2022		600,00
06/03/2024	1.2.3.1.1.99.08 - Bens Móveis a Classificar	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material para o Coren Móvel da Nota Fiscal N.º 62 -resto a pagar 3093 - GOIA INDÚSTRIA DE TENDAS LTDA -	3537	885/2023	5.040,00	
06/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material para o Coren Móvel da Nota Fiscal N.º 62 -resto a pagar 3093 - GOIA INDÚSTRIA DE TENDAS LTDA -	3537	885/2023		5.040,00
06/03/2024	6.3.1.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material para o Coren Móvel da Nota Fiscal N.º 62 -resto a pagar 3093 - GOIA INDÚSTRIA DE TENDAS LTDA -	3537	885/2023	5.040,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/03/2024	6.3.1.3.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material para o Coren Móvel da Nota Fiscal N.º 62 -resto a pagar 3093 - GOIA INDÚSTRIA DE TENDAS LTDA -	3537	885/2023		5.040,00
06/03/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material para o Coren Móvel da Nota Fiscal N.º 62 -resto a pagar 3093 - GOIA INDÚSTRIA DE TENDAS LTDA -	3538	885/2023		5.040,00
06/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material para o Coren Móvel da Nota Fiscal N.º 62 -resto a pagar 3093 - GOIA INDÚSTRIA DE TENDAS LTDA -	3538	885/2023	5.040,00	
06/03/2024	6.3.1.3.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material para o Coren Móvel da Nota Fiscal N.º 62 -resto a pagar 3093 - GOIA INDÚSTRIA DE TENDAS LTDA -	3538	885/2023	5.040,00	
06/03/2024	6.3.1.4.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material para o Coren Móvel da Nota Fiscal N.º 62 -resto a pagar 3093 - GOIA INDÚSTRIA DE TENDAS LTDA -	3538	885/2023		5.040,00
06/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de pedágio de 03/01/2024 à 03/02/2024 da Nota Fiscal N.º 15004 - EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO SA EBEC -	3539	1431/2022		1.047,26
06/03/2024	3.3.2.3.1.56.04 - Pedágios	Vr. Ref. Pagamento de pedágio de 03/01/2024 à 03/02/2024 da Nota Fiscal N.º 15004 - EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO SA EBEC -	3539	1431/2022	1.047,26	
06/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.004 - Pedágios	Vr. Ref. Pagamento de pedágio de 03/01/2024 à 03/02/2024 da Nota Fiscal N.º 15004 - EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO SA EBEC -	3539	1431/2022	1.047,26	
06/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.004 - Pedágios	Vr. Ref. Pagamento de pedágio de 03/01/2024 à 03/02/2024 da Nota Fiscal N.º 15004 - EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO SA EBEC -	3539	1431/2022		1.047,26
06/03/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de pedágio de 03/01/2024 à 03/02/2024 da Nota Fiscal N.º 15004 - EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO SA EBEC -	3540	1431/2022		938,94
06/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de pedágio de 03/01/2024 à 03/02/2024 da Nota Fiscal N.º 15004 - EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO SA EBEC -	3540	1431/2022	1.047,26	
06/03/2024	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento de pedágio de 03/01/2024 à 03/02/2024 da Nota Fiscal N.º 15004 - EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO SA EBEC -	3540	1431/2022		108,32
06/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.004 - Pedágios	Vr. Ref. Pagamento de pedágio de 03/01/2024 à 03/02/2024 da Nota Fiscal N.º 15004 - EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO SA EBEC -	3540	1431/2022	1.047,26	
06/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.004 - Pedágios	Vr. Ref. Pagamento de pedágio de 03/01/2024 à 03/02/2024 da Nota Fiscal N.º 15004 - EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO SA EBEC -	3540	1431/2022		1.047,26
06/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento de 03/01/2024 à 03/02/2024 da Nota Fiscal N.º 15004 - EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO SA EBEC -	3541	1431/2022		99,00
06/03/2024	3.3.2.3.1.59 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento de 03/01/2024 à 03/02/2024 da Nota Fiscal N.º 15004 - EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO SA EBEC -	3541	1431/2022	99,00	
06/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento de 03/01/2024 à 03/02/2024 da Nota Fiscal N.º 15004 - EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO SA EBEC -	3541	1431/2022	99,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento de 03/01/2024 à 03/02/2024 da Nota Fiscal N.º 15004 - EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO SA EBEC -	3541	1431/2022		99,00
06/03/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento de 03/01/2024 à 03/02/2024 da Nota Fiscal N.º 15004 - EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO SA EBEC -	3542	1431/2022		99,00
06/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento de 03/01/2024 à 03/02/2024 da Nota Fiscal N.º 15004 - EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO SA EBEC -	3542	1431/2022	99,00	
06/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento de 03/01/2024 à 03/02/2024 da Nota Fiscal N.º 15004 - EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO SA EBEC -	3542	1431/2022	99,00	
06/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento de 03/01/2024 à 03/02/2024 da Nota Fiscal N.º 15004 - EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO SA EBEC -	3542	1431/2022		99,00
06/03/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento prestação de serviços de recepcionista no mês de janeiro/2024 da Nota Fiscal N.º 259 - DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA -	3544	511/2021		42.006,97
06/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento prestação de serviços de recepcionista no mês de janeiro/2024 da Nota Fiscal N.º 259 - DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA -	3544	511/2021	62.695,64	
06/03/2024	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Vr. Ref. Pagamento prestação de serviços de recepcionista no mês de janeiro/2024 da Nota Fiscal N.º 259 - DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA -	3544	511/2021		5.836,23
06/03/2024	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento prestação de serviços de recepcionista no mês de janeiro/2024 da Nota Fiscal N.º 259 - DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA -	3544	511/2021		3.009,39
06/03/2024	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Vr. Ref. Pagamento prestação de serviços de recepcionista no mês de janeiro/2024 da Nota Fiscal N.º 259 - DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA -	3544	511/2021		3.134,78
06/03/2024	2.1.8.8.1.02.01 - Garantias	Vr. Ref. Pagamento prestação de serviços de recepcionista no mês de janeiro/2024 da Nota Fiscal N.º 259 - DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA -	3544	511/2021		8.708,27
06/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.034 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	Vr. Ref. Pagamento prestação de serviços de recepcionista no mês de janeiro/2024 da Nota Fiscal N.º 259 - DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA -	3544	511/2021	62.695,64	
06/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.034 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	Vr. Ref. Pagamento prestação de serviços de recepcionista no mês de janeiro/2024 da Nota Fiscal N.º 259 - DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA -	3544	511/2021		62.695,64
06/03/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Pagamento de honorários advocatícios do mês de fevereiro/2024	3547			711,19
06/03/2024	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Pagamento de honorários advocatícios do mês de fevereiro/2024	3547		711,19	
06/03/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Pagamento de honorários advocatícios do mês de fevereiro/2024	3548			711,19
06/03/2024	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Pagamento de honorários advocatícios do mês de fevereiro/2024	3548		711,19	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/03/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Pagamento de honorários advocatícios do mês de fevereiro/2024	3549			711,19
06/03/2024	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Pagamento de honorários advocatícios do mês de fevereiro/2024	3549		711,19	
06/03/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Pagamento de honorários advocatícios do mês de fevereiro/2024	3550			711,19
06/03/2024	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Pagamento de honorários advocatícios do mês de fevereiro/2024	3550		711,19	
06/03/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Pagamento de honorários advocatícios do mês de fevereiro/2024	3551			711,19
06/03/2024	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Pagamento de honorários advocatícios do mês de fevereiro/2024	3551		711,19	
06/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 21 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	3553	1815/2022		19,74
06/03/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 21 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	3553	1815/2022	19,74	
06/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 21 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	3553	1815/2022	19,74	
06/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 21 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	3553	1815/2022		19,74
06/03/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 21 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	3554	1815/2022		19,74
06/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 21 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	3554	1815/2022	19,74	
06/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 21 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	3554	1815/2022	19,74	
06/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 21 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	3554	1815/2022		19,74
06/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 34 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	3555	1815/2022		31,96
06/03/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 34 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	3555	1815/2022	31,96	
06/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 34 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	3555	1815/2022	31,96	
06/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 34 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	3555	1815/2022		31,96
06/03/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 34 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	3556	1815/2022		31,96

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 34 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	3556	1815/2022	31,96	
06/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 34 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	3556	1815/2022	31,96	
06/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 34 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	3556	1815/2022		31,96
06/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 661ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 21 de fevereiro de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	3558	631/2024		630,00
06/03/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 661ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 21 de fevereiro de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	3558	631/2024	630,00	
06/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 661ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 21 de fevereiro de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	3558	631/2024	630,00	
06/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 661ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 21 de fevereiro de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	3558	631/2024		630,00
06/03/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 661ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 21 de fevereiro de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	3559	631/2024		630,00
06/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 661ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 21 de fevereiro de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	3559	631/2024	630,00	
06/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 661ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 21 de fevereiro de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	3559	631/2024	630,00	
06/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 661ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 21 de fevereiro de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	3559	631/2024		630,00
06/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 661ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 21 de fevereiro de 2024 - ELLEN MARCIA PERES -	3560	631/2024		581,54
06/03/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 661ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 21 de fevereiro de 2024 - ELLEN MARCIA PERES -	3560	631/2024	581,54	
06/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 661ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 21 de fevereiro de 2024 - ELLEN MARCIA PERES -	3560	631/2024	581,54	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 661ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 21 de fevereiro de 2024 - ELLEN MARCIA PERES -	3560	631/2024		581,54
06/03/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 661ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 21 de fevereiro de 2024 - ELLEN MARCIA PERES -	3561	631/2024		581,54
06/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 661ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 21 de fevereiro de 2024 - ELLEN MARCIA PERES -	3561	631/2024	581,54	
06/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 661ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 21 de fevereiro de 2024 - ELLEN MARCIA PERES -	3561	631/2024	581,54	
06/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 661ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 21 de fevereiro de 2024 - ELLEN MARCIA PERES -	3561	631/2024		581,54
06/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 661ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 21 de fevereiro de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	3562	631/2024		581,54
06/03/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 661ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 21 de fevereiro de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	3562	631/2024	581,54	
06/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 661ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 21 de fevereiro de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	3562	631/2024	581,54	
06/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 661ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 21 de fevereiro de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	3562	631/2024		581,54
06/03/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 661ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 21 de fevereiro de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	3563	631/2024		581,54
06/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 661ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 21 de fevereiro de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	3563	631/2024	581,54	
06/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 661ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 21 de fevereiro de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	3563	631/2024	581,54	
06/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 661ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 21 de fevereiro de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	3563	631/2024		581,54

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 661ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 21 de fevereiro de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	3564	631/2024		581,54
06/03/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 661ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 21 de fevereiro de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	3564	631/2024	581,54	
06/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 661ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 21 de fevereiro de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	3564	631/2024	581,54	
06/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 661ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 21 de fevereiro de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	3564	631/2024		581,54
06/03/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 661ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 21 de fevereiro de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	3565	631/2024		581,54
06/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 661ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 21 de fevereiro de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	3565	631/2024	581,54	
06/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 661ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 21 de fevereiro de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	3565	631/2024	581,54	
06/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 661ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 21 de fevereiro de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	3565	631/2024		581,54
06/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 661ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 21 de fevereiro de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	3566	631/2024		581,54
06/03/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 661ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 21 de fevereiro de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	3566	631/2024	581,54	
06/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 661ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 21 de fevereiro de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	3566	631/2024	581,54	
06/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 661ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 21 de fevereiro de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	3566	631/2024		581,54
06/03/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 661ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 21 de fevereiro de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	3567	631/2024		581,54

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 661ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 21 de fevereiro de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	3567	631/2024	581,54	
06/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 661ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 21 de fevereiro de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	3567	631/2024	581,54	
06/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 661ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 21 de fevereiro de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	3567	631/2024		581,54
06/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 661ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 21 de fevereiro de 2024 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	3568	631/2024		484,62
06/03/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 661ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 21 de fevereiro de 2024 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	3568	631/2024	484,62	
06/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 661ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 21 de fevereiro de 2024 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	3568	631/2024	484,62	
06/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 661ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 21 de fevereiro de 2024 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	3568	631/2024		484,62
06/03/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 661ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 21 de fevereiro de 2024 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	3569	631/2024		484,62
06/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 661ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 21 de fevereiro de 2024 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	3569	631/2024	484,62	
06/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 661ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 21 de fevereiro de 2024 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	3569	631/2024	484,62	
06/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 661ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 21 de fevereiro de 2024 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	3569	631/2024		484,62
06/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 661ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 21 de fevereiro de 2024 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	3570	631/2024		484,62
06/03/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 661ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 21 de fevereiro de 2024 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	3570	631/2024	484,62	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 661ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 21 de fevereiro de 2024 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	3570	631/2024	484,62	
06/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 661ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 21 de fevereiro de 2024 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	3570	631/2024		484,62
06/03/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 661ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 21 de fevereiro de 2024 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	3571	631/2024		484,62
06/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 661ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 21 de fevereiro de 2024 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	3571	631/2024	484,62	
06/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 661ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 21 de fevereiro de 2024 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	3571	631/2024	484,62	
06/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 661ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 21 de fevereiro de 2024 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	3571	631/2024		484,62
06/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 661ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 21 de fevereiro de 2024 - FABIO DOMINGOS -	3572	631/2024		484,62
06/03/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 661ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 21 de fevereiro de 2024 - FABIO DOMINGOS -	3572	631/2024	484,62	
06/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 661ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 21 de fevereiro de 2024 - FABIO DOMINGOS -	3572	631/2024	484,62	
06/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 661ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 21 de fevereiro de 2024 - FABIO DOMINGOS -	3572	631/2024		484,62
06/03/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 661ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 21 de fevereiro de 2024 - FABIO DOMINGOS -	3573	631/2024		484,62
06/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 661ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 21 de fevereiro de 2024 - FABIO DOMINGOS -	3573	631/2024	484,62	
06/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 661ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 21 de fevereiro de 2024 - FABIO DOMINGOS -	3573	631/2024	484,62	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 661ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 21 de fevereiro de 2024 - FABIO DOMINGOS -	3573	631/2024		484,62
06/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 661ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 21 de fevereiro de 2024 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	3574	631/2024		484,62
06/03/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 661ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 21 de fevereiro de 2024 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	3574	631/2024	484,62	
06/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 661ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 21 de fevereiro de 2024 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	3574	631/2024	484,62	
06/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 661ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 21 de fevereiro de 2024 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	3574	631/2024		484,62
06/03/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 661ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 21 de fevereiro de 2024 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	3575	631/2024		484,62
06/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 661ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 21 de fevereiro de 2024 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	3575	631/2024	484,62	
06/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 661ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 21 de fevereiro de 2024 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	3575	631/2024	484,62	
06/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 661ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 21 de fevereiro de 2024 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	3575	631/2024		484,62
06/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 661ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 21 de fevereiro de 2024 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	3576	631/2024		484,62
06/03/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 661ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 21 de fevereiro de 2024 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	3576	631/2024	484,62	
06/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 661ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 21 de fevereiro de 2024 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	3576	631/2024	484,62	
06/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 661ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 21 de fevereiro de 2024 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	3576	631/2024		484,62

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/03/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 661ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 21 de fevereiro de 2024 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	3577	631/2024		484,62
06/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 661ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 21 de fevereiro de 2024 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	3577	631/2024	484,62	
06/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 661ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 21 de fevereiro de 2024 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	3577	631/2024	484,62	
06/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 661ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 21 de fevereiro de 2024 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	3577	631/2024		484,62
06/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 661ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 21 de fevereiro de 2024 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	3578	631/2024		484,62
06/03/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 661ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 21 de fevereiro de 2024 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	3578	631/2024	484,62	
06/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 661ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 21 de fevereiro de 2024 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	3578	631/2024	484,62	
06/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 661ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 21 de fevereiro de 2024 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	3578	631/2024		484,62
06/03/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 661ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 21 de fevereiro de 2024 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	3579	631/2024		484,62
06/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 661ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 21 de fevereiro de 2024 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	3579	631/2024	484,62	
06/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 661ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 21 de fevereiro de 2024 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	3579	631/2024	484,62	
06/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 661ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 21 de fevereiro de 2024 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	3579	631/2024		484,62
06/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 661ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 21 de fevereiro de 2024 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	3580	631/2024		484,62

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/03/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 661ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 21 de fevereiro de 2024 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	3580	631/2024	484,62	
06/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 661ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 21 de fevereiro de 2024 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	3580	631/2024	484,62	
06/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 661ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 21 de fevereiro de 2024 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	3580	631/2024		484,62
06/03/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 661ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 21 de fevereiro de 2024 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	3581	631/2024		484,62
06/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 661ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 21 de fevereiro de 2024 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	3581	631/2024	484,62	
06/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 661ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 21 de fevereiro de 2024 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	3581	631/2024	484,62	
06/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 661ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 21 de fevereiro de 2024 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	3581	631/2024		484,62
06/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 661ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 21 de fevereiro de 2024 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	3582	631/2024		484,62
06/03/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 661ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 21 de fevereiro de 2024 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	3582	631/2024	484,62	
06/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 661ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 21 de fevereiro de 2024 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	3582	631/2024	484,62	
06/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 661ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 21 de fevereiro de 2024 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	3582	631/2024		484,62
06/03/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 661ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 21 de fevereiro de 2024 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	3583	631/2024		484,62
06/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 661ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 21 de fevereiro de 2024 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	3583	631/2024	484,62	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 661ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 21 de fevereiro de 2024 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	3583	631/2024	484,62	
06/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 661ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 21 de fevereiro de 2024 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	3583	631/2024		484,62
06/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 661ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 21 de fevereiro de 2024 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	3584	631/2024		484,62
06/03/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 661ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 21 de fevereiro de 2024 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	3584	631/2024	484,62	
06/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 661ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 21 de fevereiro de 2024 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	3584	631/2024	484,62	
06/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 661ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 21 de fevereiro de 2024 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	3584	631/2024		484,62
06/03/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 661ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 21 de fevereiro de 2024 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	3585	631/2024		484,62
06/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 661ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 21 de fevereiro de 2024 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	3585	631/2024	484,62	
06/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 661ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 21 de fevereiro de 2024 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	3585	631/2024	484,62	
06/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 661ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 21 de fevereiro de 2024 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	3585	631/2024		484,62
06/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 661ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 21 de fevereiro de 2024 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	3586	631/2024		484,62
06/03/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 661ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 21 de fevereiro de 2024 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	3586	631/2024	484,62	
06/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 661ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 21 de fevereiro de 2024 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	3586	631/2024	484,62	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 661ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 21 de fevereiro de 2024 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	3586	631/2024		484,62
06/03/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 661ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 21 de fevereiro de 2024 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	3587	631/2024		484,62
06/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 661ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 21 de fevereiro de 2024 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	3587	631/2024	484,62	
06/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 661ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 21 de fevereiro de 2024 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	3587	631/2024	484,62	
06/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 661ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 21 de fevereiro de 2024 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	3587	631/2024		484,62
06/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 661ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 21 de fevereiro de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	3588	631/2024		484,62
06/03/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 661ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 21 de fevereiro de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	3588	631/2024	484,62	
06/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 661ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 21 de fevereiro de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	3588	631/2024	484,62	
06/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 661ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 21 de fevereiro de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	3588	631/2024		484,62
06/03/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 661ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 21 de fevereiro de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	3589	631/2024		484,62
06/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 661ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 21 de fevereiro de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	3589	631/2024	484,62	
06/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 661ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 21 de fevereiro de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	3589	631/2024	484,62	
06/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 661ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 21 de fevereiro de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	3589	631/2024		484,62

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 661ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 21 de fevereiro de 2024 - DANIELE FERREIRA LEAL -	3590	631/2024		484,62
06/03/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 661ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 21 de fevereiro de 2024 - DANIELE FERREIRA LEAL -	3590	631/2024	484,62	
06/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 661ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 21 de fevereiro de 2024 - DANIELE FERREIRA LEAL -	3590	631/2024	484,62	
06/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 661ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 21 de fevereiro de 2024 - DANIELE FERREIRA LEAL -	3590	631/2024		484,62
06/03/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 661ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 21 de fevereiro de 2024 - DANIELE FERREIRA LEAL -	3591	631/2024		484,62
06/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 661ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 21 de fevereiro de 2024 - DANIELE FERREIRA LEAL -	3591	631/2024	484,62	
06/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 661ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 21 de fevereiro de 2024 - DANIELE FERREIRA LEAL -	3591	631/2024	484,62	
06/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 661ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 21 de fevereiro de 2024 - DANIELE FERREIRA LEAL -	3591	631/2024		484,62
06/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 661ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 21 de fevereiro de 2024 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	3592	631/2024		484,62
06/03/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 661ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 21 de fevereiro de 2024 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	3592	631/2024	484,62	
06/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 661ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 21 de fevereiro de 2024 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	3592	631/2024	484,62	
06/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 661ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 21 de fevereiro de 2024 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	3592	631/2024		484,62
06/03/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 661ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 21 de fevereiro de 2024 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	3593	631/2024		484,62

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 661ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 21 de fevereiro de 2024 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	3593	631/2024	484,62	
06/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 661ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 21 de fevereiro de 2024 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	3593	631/2024	484,62	
06/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 661ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 21 de fevereiro de 2024 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	3593	631/2024		484,62
06/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 661ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 21 de fevereiro de 2024 - FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR -	3594	631/2024		484,62
06/03/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 661ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 21 de fevereiro de 2024 - FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR -	3594	631/2024	484,62	
06/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 661ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 21 de fevereiro de 2024 - FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR -	3594	631/2024	484,62	
06/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 661ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 21 de fevereiro de 2024 - FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR -	3594	631/2024		484,62
06/03/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 661ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 21 de fevereiro de 2024 - FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR -	3595	631/2024		484,62
06/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 661ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 21 de fevereiro de 2024 - FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR -	3595	631/2024	484,62	
06/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 661ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 21 de fevereiro de 2024 - FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR -	3595	631/2024	484,62	
06/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 661ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 21 de fevereiro de 2024 - FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR -	3595	631/2024		484,62
06/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 661ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 21 de fevereiro de 2024 - FERNANDA VASCONCELOS SPITZ BRITTO -	3596	631/2024		484,62
06/03/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 661ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 21 de fevereiro de 2024 - FERNANDA VASCONCELOS SPITZ BRITTO -	3596	631/2024	484,62	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 661ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 21 de fevereiro de 2024 - FERNANDA VASCONCELOS SPITZ BRITTO -	3596	631/2024	484,62	
06/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 661ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 21 de fevereiro de 2024 - FERNANDA VASCONCELOS SPITZ BRITTO -	3596	631/2024		484,62
06/03/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 661ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 21 de fevereiro de 2024 - FERNANDA VASCONCELOS SPITZ BRITTO -	3597	631/2024		484,62
06/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 661ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 21 de fevereiro de 2024 - FERNANDA VASCONCELOS SPITZ BRITTO -	3597	631/2024	484,62	
06/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 661ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 21 de fevereiro de 2024 - FERNANDA VASCONCELOS SPITZ BRITTO -	3597	631/2024	484,62	
06/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 661ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 21 de fevereiro de 2024 - FERNANDA VASCONCELOS SPITZ BRITTO -	3597	631/2024		484,62
06/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 661ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 21 de fevereiro de 2024 - MONICA CUNHARSKI FERRO -	3598	631/2024		484,62
06/03/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 661ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 21 de fevereiro de 2024 - MONICA CUNHARSKI FERRO -	3598	631/2024	484,62	
06/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 661ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 21 de fevereiro de 2024 - MONICA CUNHARSKI FERRO -	3598	631/2024	484,62	
06/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 661ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 21 de fevereiro de 2024 - MONICA CUNHARSKI FERRO -	3598	631/2024		484,62
06/03/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 661ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 21 de fevereiro de 2024 - MONICA CUNHARSKI FERRO -	3599	631/2024		484,62
06/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 661ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 21 de fevereiro de 2024 - MONICA CUNHARSKI FERRO -	3599	631/2024	484,62	
06/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 661ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 21 de fevereiro de 2024 - MONICA CUNHARSKI FERRO -	3599	631/2024	484,62	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 661ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 21 de fevereiro de 2024 - MONICA CUNHARSKI FERRO -	3599	631/2024		484,62
06/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 661ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 21 de fevereiro de 2024 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	3600	631/2024		484,62
06/03/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 661ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 21 de fevereiro de 2024 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	3600	631/2024	484,62	
06/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 661ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 21 de fevereiro de 2024 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	3600	631/2024	484,62	
06/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 661ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 21 de fevereiro de 2024 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	3600	631/2024		484,62
06/03/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 661ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 21 de fevereiro de 2024 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	3601	631/2024		484,62
06/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 661ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 21 de fevereiro de 2024 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	3601	631/2024	484,62	
06/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 661ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 21 de fevereiro de 2024 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	3601	631/2024	484,62	
06/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 661ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 21 de fevereiro de 2024 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	3601	631/2024		484,62
06/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 347ª Reunião Ordinária de Plenária - REP, ocorrida em 28 de fevereiro de 2024- LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	3602	746/2024		630,00
06/03/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 347ª Reunião Ordinária de Plenária - REP, ocorrida em 28 de fevereiro de 2024- LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	3602	746/2024	630,00	
06/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 347ª Reunião Ordinária de Plenária - REP, ocorrida em 28 de fevereiro de 2024- LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	3602	746/2024	630,00	
06/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 347ª Reunião Ordinária de Plenária - REP, ocorrida em 28 de fevereiro de 2024- LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	3602	746/2024		630,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/03/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 347ª Reunião Ordinária de Plenária - REP, ocorrida em 28 de fevereiro de 2024- LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	3603	746/2024		630,00
06/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 347ª Reunião Ordinária de Plenária - REP, ocorrida em 28 de fevereiro de 2024- LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	3603	746/2024	630,00	
06/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 347ª Reunião Ordinária de Plenária - REP, ocorrida em 28 de fevereiro de 2024- LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	3603	746/2024	630,00	
06/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 347ª Reunião Ordinária de Plenária - REP, ocorrida em 28 de fevereiro de 2024- LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	3603	746/2024		630,00
06/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 347ª Reunião Ordinária de Plenária - REP, ocorrida em 28 de fevereiro de 2024- - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	3604	746/2024		581,54
06/03/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 347ª Reunião Ordinária de Plenária - REP, ocorrida em 28 de fevereiro de 2024- - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	3604	746/2024	581,54	
06/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 347ª Reunião Ordinária de Plenária - REP, ocorrida em 28 de fevereiro de 2024- - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	3604	746/2024	581,54	
06/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 347ª Reunião Ordinária de Plenária - REP, ocorrida em 28 de fevereiro de 2024- - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	3604	746/2024		581,54
06/03/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 347ª Reunião Ordinária de Plenária - REP, ocorrida em 28 de fevereiro de 2024- - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	3605	746/2024		581,54
06/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 347ª Reunião Ordinária de Plenária - REP, ocorrida em 28 de fevereiro de 2024- - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	3605	746/2024	581,54	
06/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 347ª Reunião Ordinária de Plenária - REP, ocorrida em 28 de fevereiro de 2024- - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	3605	746/2024	581,54	
06/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 347ª Reunião Ordinária de Plenária - REP, ocorrida em 28 de fevereiro de 2024- - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	3605	746/2024		581,54
06/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 347ª Reunião Ordinária de Plenária - REP, ocorrida em 28 de fevereiro de 2024- - LEILTON ALVES COELHO -	3606	746/2024		581,54

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/03/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 347ª Reunião Ordinária de Plenária - REP, ocorrida em 28 de fevereiro de 2024- - LEILTON ALVES COELHO -	3606	746/2024	581,54	
06/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 347ª Reunião Ordinária de Plenária - REP, ocorrida em 28 de fevereiro de 2024- - LEILTON ALVES COELHO -	3606	746/2024	581,54	
06/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 347ª Reunião Ordinária de Plenária - REP, ocorrida em 28 de fevereiro de 2024- - LEILTON ALVES COELHO -	3606	746/2024		581,54
06/03/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 347ª Reunião Ordinária de Plenária - REP, ocorrida em 28 de fevereiro de 2024- - LEILTON ALVES COELHO -	3607	746/2024		581,54
06/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 347ª Reunião Ordinária de Plenária - REP, ocorrida em 28 de fevereiro de 2024- - LEILTON ALVES COELHO -	3607	746/2024	581,54	
06/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 347ª Reunião Ordinária de Plenária - REP, ocorrida em 28 de fevereiro de 2024- - LEILTON ALVES COELHO -	3607	746/2024	581,54	
06/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 347ª Reunião Ordinária de Plenária - REP, ocorrida em 28 de fevereiro de 2024- - LEILTON ALVES COELHO -	3607	746/2024		581,54
06/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 347ª Reunião Ordinária de Plenária - REP, ocorrida em 28 de fevereiro de 2024- - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	3608	746/2024		581,54
06/03/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 347ª Reunião Ordinária de Plenária - REP, ocorrida em 28 de fevereiro de 2024- - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	3608	746/2024	581,54	
06/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 347ª Reunião Ordinária de Plenária - REP, ocorrida em 28 de fevereiro de 2024- - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	3608	746/2024	581,54	
06/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 347ª Reunião Ordinária de Plenária - REP, ocorrida em 28 de fevereiro de 2024- - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	3608	746/2024		581,54
06/03/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 347ª Reunião Ordinária de Plenária - REP, ocorrida em 28 de fevereiro de 2024- - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	3609	746/2024		581,54
06/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 347ª Reunião Ordinária de Plenária - REP, ocorrida em 28 de fevereiro de 2024- - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	3609	746/2024	581,54	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 347ª Reunião Ordinária de Plenária - REP, ocorrida em 28 de fevereiro de 2024- - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	3609	746/2024	581,54	
06/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 347ª Reunião Ordinária de Plenária - REP, ocorrida em 28 de fevereiro de 2024- - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	3609	746/2024		581,54
06/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 347ª Reunião Ordinária de Plenária - REP, ocorrida em 28 de fevereiro de 2024- - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	3610	746/2024		484,62
06/03/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 347ª Reunião Ordinária de Plenária - REP, ocorrida em 28 de fevereiro de 2024- - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	3610	746/2024	484,62	
06/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 347ª Reunião Ordinária de Plenária - REP, ocorrida em 28 de fevereiro de 2024- - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	3610	746/2024	484,62	
06/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 347ª Reunião Ordinária de Plenária - REP, ocorrida em 28 de fevereiro de 2024- - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	3610	746/2024		484,62
06/03/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 347ª Reunião Ordinária de Plenária - REP, ocorrida em 28 de fevereiro de 2024- - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	3611	746/2024		484,62
06/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 347ª Reunião Ordinária de Plenária - REP, ocorrida em 28 de fevereiro de 2024- - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	3611	746/2024	484,62	
06/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 347ª Reunião Ordinária de Plenária - REP, ocorrida em 28 de fevereiro de 2024- - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	3611	746/2024	484,62	
06/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 347ª Reunião Ordinária de Plenária - REP, ocorrida em 28 de fevereiro de 2024- - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	3611	746/2024		484,62
06/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 347ª Reunião Ordinária de Plenária - REP, ocorrida em 28 de fevereiro de 2024- - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	3612	746/2024		484,62
06/03/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 347ª Reunião Ordinária de Plenária - REP, ocorrida em 28 de fevereiro de 2024- - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	3612	746/2024	484,62	
06/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 347ª Reunião Ordinária de Plenária - REP, ocorrida em 28 de fevereiro de 2024- - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	3612	746/2024	484,62	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 347ª Reunião Ordinária de Plenária - REP, ocorrida em 28 de fevereiro de 2024- - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	3612	746/2024		484,62
06/03/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 347ª Reunião Ordinária de Plenária - REP, ocorrida em 28 de fevereiro de 2024- - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	3613	746/2024		484,62
06/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 347ª Reunião Ordinária de Plenária - REP, ocorrida em 28 de fevereiro de 2024- - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	3613	746/2024	484,62	
06/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 347ª Reunião Ordinária de Plenária - REP, ocorrida em 28 de fevereiro de 2024- - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	3613	746/2024	484,62	
06/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 347ª Reunião Ordinária de Plenária - REP, ocorrida em 28 de fevereiro de 2024- - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	3613	746/2024		484,62
06/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 347ª Reunião Ordinária de Plenária - REP, ocorrida em 28 de fevereiro de 2024- - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	3614	746/2024		484,62
06/03/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 347ª Reunião Ordinária de Plenária - REP, ocorrida em 28 de fevereiro de 2024- - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	3614	746/2024	484,62	
06/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 347ª Reunião Ordinária de Plenária - REP, ocorrida em 28 de fevereiro de 2024- - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	3614	746/2024	484,62	
06/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 347ª Reunião Ordinária de Plenária - REP, ocorrida em 28 de fevereiro de 2024- - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	3614	746/2024		484,62
06/03/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 347ª Reunião Ordinária de Plenária - REP, ocorrida em 28 de fevereiro de 2024- - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	3615	746/2024		484,62
06/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 347ª Reunião Ordinária de Plenária - REP, ocorrida em 28 de fevereiro de 2024- - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	3615	746/2024	484,62	
06/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 347ª Reunião Ordinária de Plenária - REP, ocorrida em 28 de fevereiro de 2024- - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	3615	746/2024	484,62	
06/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 347ª Reunião Ordinária de Plenária - REP, ocorrida em 28 de fevereiro de 2024- - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	3615	746/2024		484,62

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 347ª Reunião Ordinária de Plenária - REP, ocorrida em 28 de fevereiro de 2024- - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	3616	746/2024		484,62
06/03/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 347ª Reunião Ordinária de Plenária - REP, ocorrida em 28 de fevereiro de 2024- - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	3616	746/2024	484,62	
06/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 347ª Reunião Ordinária de Plenária - REP, ocorrida em 28 de fevereiro de 2024- - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	3616	746/2024	484,62	
06/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 347ª Reunião Ordinária de Plenária - REP, ocorrida em 28 de fevereiro de 2024- - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	3616	746/2024		484,62
06/03/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 347ª Reunião Ordinária de Plenária - REP, ocorrida em 28 de fevereiro de 2024- - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	3617	746/2024		484,62
06/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 347ª Reunião Ordinária de Plenária - REP, ocorrida em 28 de fevereiro de 2024- - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	3617	746/2024	484,62	
06/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 347ª Reunião Ordinária de Plenária - REP, ocorrida em 28 de fevereiro de 2024- - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	3617	746/2024	484,62	
06/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 347ª Reunião Ordinária de Plenária - REP, ocorrida em 28 de fevereiro de 2024- - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	3617	746/2024		484,62
06/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 347ª Reunião Ordinária de Plenária - REP, ocorrida em 28 de fevereiro de 2024- - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	3618	746/2024		484,62
06/03/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 347ª Reunião Ordinária de Plenária - REP, ocorrida em 28 de fevereiro de 2024- - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	3618	746/2024	484,62	
06/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 347ª Reunião Ordinária de Plenária - REP, ocorrida em 28 de fevereiro de 2024- - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	3618	746/2024	484,62	
06/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 347ª Reunião Ordinária de Plenária - REP, ocorrida em 28 de fevereiro de 2024- - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	3618	746/2024		484,62
06/03/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 347ª Reunião Ordinária de Plenária - REP, ocorrida em 28 de fevereiro de 2024- - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	3619	746/2024		484,62

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 347ª Reunião Ordinária de Plenária - REP, ocorrida em 28 de fevereiro de 2024- - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	3619	746/2024	484,62	
06/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 347ª Reunião Ordinária de Plenária - REP, ocorrida em 28 de fevereiro de 2024- - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	3619	746/2024	484,62	
06/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 347ª Reunião Ordinária de Plenária - REP, ocorrida em 28 de fevereiro de 2024- - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	3619	746/2024		484,62
06/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 347ª Reunião Ordinária de Plenária - REP, ocorrida em 28 de fevereiro de 2024- - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	3620	746/2024		484,62
06/03/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 347ª Reunião Ordinária de Plenária - REP, ocorrida em 28 de fevereiro de 2024- - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	3620	746/2024	484,62	
06/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 347ª Reunião Ordinária de Plenária - REP, ocorrida em 28 de fevereiro de 2024- - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	3620	746/2024	484,62	
06/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 347ª Reunião Ordinária de Plenária - REP, ocorrida em 28 de fevereiro de 2024- - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	3620	746/2024		484,62
06/03/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 347ª Reunião Ordinária de Plenária - REP, ocorrida em 28 de fevereiro de 2024- - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	3621	746/2024		484,62
06/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 347ª Reunião Ordinária de Plenária - REP, ocorrida em 28 de fevereiro de 2024- - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	3621	746/2024	484,62	
06/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 347ª Reunião Ordinária de Plenária - REP, ocorrida em 28 de fevereiro de 2024- - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	3621	746/2024	484,62	
06/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 347ª Reunião Ordinária de Plenária - REP, ocorrida em 28 de fevereiro de 2024- - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	3621	746/2024		484,62
06/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 347ª Reunião Ordinária de Plenária - REP, ocorrida em 28 de fevereiro de 2024- - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	3622	746/2024		484,62
06/03/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 347ª Reunião Ordinária de Plenária - REP, ocorrida em 28 de fevereiro de 2024- - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	3622	746/2024	484,62	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 347ª Reunião Ordinária de Plenária - REP, ocorrida em 28 de fevereiro de 2024- - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	3622	746/2024	484,62	
06/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 347ª Reunião Ordinária de Plenária - REP, ocorrida em 28 de fevereiro de 2024- - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	3622	746/2024		484,62
06/03/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 347ª Reunião Ordinária de Plenária - REP, ocorrida em 28 de fevereiro de 2024- - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	3623	746/2024		484,62
06/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 347ª Reunião Ordinária de Plenária - REP, ocorrida em 28 de fevereiro de 2024- - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	3623	746/2024	484,62	
06/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 347ª Reunião Ordinária de Plenária - REP, ocorrida em 28 de fevereiro de 2024- - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	3623	746/2024	484,62	
06/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 347ª Reunião Ordinária de Plenária - REP, ocorrida em 28 de fevereiro de 2024- - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	3623	746/2024		484,62
06/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 347ª Reunião Ordinária de Plenária - REP, ocorrida em 28 de fevereiro de 2024- - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	3624	746/2024		484,62
06/03/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 347ª Reunião Ordinária de Plenária - REP, ocorrida em 28 de fevereiro de 2024- - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	3624	746/2024	484,62	
06/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 347ª Reunião Ordinária de Plenária - REP, ocorrida em 28 de fevereiro de 2024- - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	3624	746/2024	484,62	
06/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 347ª Reunião Ordinária de Plenária - REP, ocorrida em 28 de fevereiro de 2024- - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	3624	746/2024		484,62
06/03/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 347ª Reunião Ordinária de Plenária - REP, ocorrida em 28 de fevereiro de 2024- - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	3625	746/2024		484,62
06/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 347ª Reunião Ordinária de Plenária - REP, ocorrida em 28 de fevereiro de 2024- - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	3625	746/2024	484,62	
06/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 347ª Reunião Ordinária de Plenária - REP, ocorrida em 28 de fevereiro de 2024- - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	3625	746/2024	484,62	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 347ª Reunião Ordinária de Plenária - REP, ocorrida em 28 de fevereiro de 2024- - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	3625	746/2024		484,62
06/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 347ª Reunião Ordinária de Plenária - REP, ocorrida em 28 de fevereiro de 2024- - ÉRICA BARBOSA MONTEIRO PEREIRA -	3626	746/2024		484,62
06/03/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 347ª Reunião Ordinária de Plenária - REP, ocorrida em 28 de fevereiro de 2024- - ÉRICA BARBOSA MONTEIRO PEREIRA -	3626	746/2024	484,62	
06/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 347ª Reunião Ordinária de Plenária - REP, ocorrida em 28 de fevereiro de 2024- - ÉRICA BARBOSA MONTEIRO PEREIRA -	3626	746/2024	484,62	
06/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 347ª Reunião Ordinária de Plenária - REP, ocorrida em 28 de fevereiro de 2024- - ÉRICA BARBOSA MONTEIRO PEREIRA -	3626	746/2024		484,62
06/03/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 347ª Reunião Ordinária de Plenária - REP, ocorrida em 28 de fevereiro de 2024- - ÉRICA BARBOSA MONTEIRO PEREIRA -	3627	746/2024		484,62
06/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 347ª Reunião Ordinária de Plenária - REP, ocorrida em 28 de fevereiro de 2024- - ÉRICA BARBOSA MONTEIRO PEREIRA -	3627	746/2024	484,62	
06/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 347ª Reunião Ordinária de Plenária - REP, ocorrida em 28 de fevereiro de 2024- - ÉRICA BARBOSA MONTEIRO PEREIRA -	3627	746/2024	484,62	
06/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 347ª Reunião Ordinária de Plenária - REP, ocorrida em 28 de fevereiro de 2024- - ÉRICA BARBOSA MONTEIRO PEREIRA -	3627	746/2024		484,62
06/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 347ª Reunião Ordinária de Plenária - REP, ocorrida em 28 de fevereiro de 2024- - MONICA CUNHARSKI FERRO -	3628	746/2024		484,62
06/03/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 347ª Reunião Ordinária de Plenária - REP, ocorrida em 28 de fevereiro de 2024- - MONICA CUNHARSKI FERRO -	3628	746/2024	484,62	
06/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 347ª Reunião Ordinária de Plenária - REP, ocorrida em 28 de fevereiro de 2024- - MONICA CUNHARSKI FERRO -	3628	746/2024	484,62	
06/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 347ª Reunião Ordinária de Plenária - REP, ocorrida em 28 de fevereiro de 2024- - MONICA CUNHARSKI FERRO -	3628	746/2024		484,62

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/03/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 347ª Reunião Ordinária de Plenária - REP, ocorrida em 28 de fevereiro de 2024- - MONICA CUNHARSKI FERRO -	3629	746/2024		484,62
06/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 347ª Reunião Ordinária de Plenária - REP, ocorrida em 28 de fevereiro de 2024- - MONICA CUNHARSKI FERRO -	3629	746/2024	484,62	
06/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 347ª Reunião Ordinária de Plenária - REP, ocorrida em 28 de fevereiro de 2024- - MONICA CUNHARSKI FERRO -	3629	746/2024	484,62	
06/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 347ª Reunião Ordinária de Plenária - REP, ocorrida em 28 de fevereiro de 2024- - MONICA CUNHARSKI FERRO -	3629	746/2024		484,62
06/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 347ª Reunião Ordinária de Plenária - REP, ocorrida em 28 de fevereiro de 2024- - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	3630	746/2024		484,62
06/03/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 347ª Reunião Ordinária de Plenária - REP, ocorrida em 28 de fevereiro de 2024- - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	3630	746/2024	484,62	
06/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 347ª Reunião Ordinária de Plenária - REP, ocorrida em 28 de fevereiro de 2024- - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	3630	746/2024	484,62	
06/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 347ª Reunião Ordinária de Plenária - REP, ocorrida em 28 de fevereiro de 2024- - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	3630	746/2024		484,62
06/03/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 347ª Reunião Ordinária de Plenária - REP, ocorrida em 28 de fevereiro de 2024- - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	3631	746/2024		484,62
06/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 347ª Reunião Ordinária de Plenária - REP, ocorrida em 28 de fevereiro de 2024- - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	3631	746/2024	484,62	
06/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 347ª Reunião Ordinária de Plenária - REP, ocorrida em 28 de fevereiro de 2024- - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	3631	746/2024	484,62	
06/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 347ª Reunião Ordinária de Plenária - REP, ocorrida em 28 de fevereiro de 2024- - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	3631	746/2024		484,62
06/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 347ª Reunião Ordinária de Plenária - REP, ocorrida em 28 de fevereiro de 2024- - PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS -	3632	746/2024		484,62

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/03/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 347ª Reunião Ordinária de Plenária - REP, ocorrida em 28 de fevereiro de 2024- - PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS -	3632	746/2024	484,62	
06/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 347ª Reunião Ordinária de Plenária - REP, ocorrida em 28 de fevereiro de 2024- - PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS -	3632	746/2024	484,62	
06/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 347ª Reunião Ordinária de Plenária - REP, ocorrida em 28 de fevereiro de 2024- - PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS -	3632	746/2024		484,62
06/03/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 347ª Reunião Ordinária de Plenária - REP, ocorrida em 28 de fevereiro de 2024- - PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS -	3633	746/2024		484,62
06/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 347ª Reunião Ordinária de Plenária - REP, ocorrida em 28 de fevereiro de 2024- - PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS -	3633	746/2024	484,62	
06/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 347ª Reunião Ordinária de Plenária - REP, ocorrida em 28 de fevereiro de 2024- - PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS -	3633	746/2024	484,62	
06/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 347ª Reunião Ordinária de Plenária - REP, ocorrida em 28 de fevereiro de 2024- - PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS -	3633	746/2024		484,62
06/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 347ª Reunião Ordinária de Plenária - REP, ocorrida em 28 de fevereiro de 2024- - WELLINGTON VASCONCELOS DOS SANTOS -	3634	746/2024		484,62
06/03/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 347ª Reunião Ordinária de Plenária - REP, ocorrida em 28 de fevereiro de 2024- - WELLINGTON VASCONCELOS DOS SANTOS -	3634	746/2024	484,62	
06/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 347ª Reunião Ordinária de Plenária - REP, ocorrida em 28 de fevereiro de 2024- - WELLINGTON VASCONCELOS DOS SANTOS -	3634	746/2024	484,62	
06/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 347ª Reunião Ordinária de Plenária - REP, ocorrida em 28 de fevereiro de 2024- - WELLINGTON VASCONCELOS DOS SANTOS -	3634	746/2024		484,62
06/03/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 347ª Reunião Ordinária de Plenária - REP, ocorrida em 28 de fevereiro de 2024- - WELLINGTON VASCONCELOS DOS SANTOS -	3635	746/2024		484,62
06/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 347ª Reunião Ordinária de Plenária - REP, ocorrida em 28 de fevereiro de 2024- - WELLINGTON VASCONCELOS DOS SANTOS -	3635	746/2024	484,62	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 347ª Reunião Ordinária de Plenária - REP, ocorrida em 28 de fevereiro de 2024 - WELLINGTON VASCONCELOS DOS SANTOS -	3635	746/2024	484,62	
06/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 347ª Reunião Ordinária de Plenária - REP, ocorrida em 28 de fevereiro de 2024 - WELLINGTON VASCONCELOS DOS SANTOS -	3635	746/2024		484,62
06/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 373ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 23 de fevereiro de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	3636	633/2024		630,00
06/03/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 373ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 23 de fevereiro de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	3636	633/2024	630,00	
06/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 373ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 23 de fevereiro de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	3636	633/2024	630,00	
06/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 373ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 23 de fevereiro de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	3636	633/2024		630,00
06/03/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 373ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 23 de fevereiro de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	3637	633/2024		630,00
06/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 373ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 23 de fevereiro de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	3637	633/2024	630,00	
06/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 373ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 23 de fevereiro de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	3637	633/2024	630,00	
06/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 373ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 23 de fevereiro de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	3637	633/2024		630,00
06/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 373ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 23 de fevereiro de 2024 - ELLEN MARCIA PERES -	3638	633/2024		581,54
06/03/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 373ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 23 de fevereiro de 2024 - ELLEN MARCIA PERES -	3638	633/2024	581,54	
06/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 373ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 23 de fevereiro de 2024 - ELLEN MARCIA PERES -	3638	633/2024	581,54	
06/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 373ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 23 de fevereiro de 2024 - ELLEN MARCIA PERES -	3638	633/2024		581,54
06/03/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 373ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 23 de fevereiro de 2024 - ELLEN MARCIA PERES -	3639	633/2024		581,54

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 373ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 23 de fevereiro de 2024 - ELLEN MARCIA PERES -	3639	633/2024	581,54	
06/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 373ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 23 de fevereiro de 2024 - ELLEN MARCIA PERES -	3639	633/2024	581,54	
06/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 373ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 23 de fevereiro de 2024 - ELLEN MARCIA PERES -	3639	633/2024		581,54
06/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 373ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 23 de fevereiro de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	3640	633/2024		581,54
06/03/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 373ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 23 de fevereiro de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	3640	633/2024	581,54	
06/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 373ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 23 de fevereiro de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	3640	633/2024	581,54	
06/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 373ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 23 de fevereiro de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	3640	633/2024		581,54
06/03/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 373ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 23 de fevereiro de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	3641	633/2024		581,54
06/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 373ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 23 de fevereiro de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	3641	633/2024	581,54	
06/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 373ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 23 de fevereiro de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	3641	633/2024	581,54	
06/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 373ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 23 de fevereiro de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	3641	633/2024		581,54
06/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 373ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 23 de fevereiro de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	3642	633/2024		581,54
06/03/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 373ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 23 de fevereiro de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	3642	633/2024	581,54	
06/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 373ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 23 de fevereiro de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	3642	633/2024	581,54	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 373ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 23 de fevereiro de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	3642	633/2024		581,54
06/03/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 373ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 23 de fevereiro de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	3643	633/2024		581,54
06/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 373ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 23 de fevereiro de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	3643	633/2024	581,54	
06/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 373ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 23 de fevereiro de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	3643	633/2024	581,54	
06/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 373ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 23 de fevereiro de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	3643	633/2024		581,54
06/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 373ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 23 de fevereiro de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	3644	633/2024		581,54
06/03/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 373ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 23 de fevereiro de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	3644	633/2024	581,54	
06/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 373ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 23 de fevereiro de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	3644	633/2024	581,54	
06/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 373ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 23 de fevereiro de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	3644	633/2024		581,54
06/03/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 373ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 23 de fevereiro de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	3645	633/2024		581,54
06/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 373ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 23 de fevereiro de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	3645	633/2024	581,54	
06/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 373ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 23 de fevereiro de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	3645	633/2024	581,54	
06/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 373ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 23 de fevereiro de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	3645	633/2024		581,54

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de complemento de Iptu parcela 1/10- FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME -	3646	429/2009		5,81
06/03/2024	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de complemento de Iptu parcela 1/10- FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME -	3646	429/2009	5,81	
06/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de complemento de Iptu parcela 1/10- FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME -	3646	429/2009	5,81	
06/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de complemento de Iptu parcela 1/10- FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME -	3646	429/2009		5,81
06/03/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de complemento de Iptu parcela 1/10- FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME -	3647	429/2009		5,81
06/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de complemento de Iptu parcela 1/10- FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME -	3647	429/2009	5,81	
06/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de complemento de Iptu parcela 1/10- FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME -	3647	429/2009	5,81	
06/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de complemento de Iptu parcela 1/10- FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME -	3647	429/2009		5,81
06/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de taxa de fora 2024 e Funesbom 2023 da subseção de Nova Friburgo - FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME -	3648	429/2009		201,40
06/03/2024	3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de taxa de fora 2024 e Funesbom 2023 da subseção de Nova Friburgo - FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME -	3648	429/2009	201,40	
06/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de taxa de fora 2024 e Funesbom 2023 da subseção de Nova Friburgo - FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME -	3648	429/2009	201,40	
06/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de taxa de fora 2024 e Funesbom 2023 da subseção de Nova Friburgo - FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME -	3648	429/2009		201,40
06/03/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de taxa de fora 2024 e Funesbom 2023 da subseção de Nova Friburgo - FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME -	3649	429/2009		201,40
06/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de taxa de fora 2024 e Funesbom 2023 da subseção de Nova Friburgo - FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME -	3649	429/2009	201,40	
06/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de taxa de fora 2024 e Funesbom 2023 da subseção de Nova Friburgo - FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME -	3649	429/2009	201,40	
06/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de taxa de fora 2024 e Funesbom 2023 da subseção de Nova Friburgo - FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME -	3649	429/2009		201,40
06/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (02/2024), condomínio (03/2024), taxa bancária e Iptu 2024 (01/10) da subseção de Nova Friburgo - FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME -	3650	429/2009		1.727,43
06/03/2024	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (02/2024), condomínio (03/2024), taxa bancária e Iptu 2024 (01/10) da subseção de Nova Friburgo - FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME -	3650	429/2009	1.727,43	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (02/2024), condomínio (03/2024), taxa bancária e Iptu 2024 (01/10) da subseção de Nova Friburgo - FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME -	3650	429/2009	1.727,43	
06/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (02/2024), condomínio (03/2024), taxa bancária e Iptu 2024 (01/10) da subseção de Nova Friburgo - FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME -	3650	429/2009		1.727,43
06/03/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (02/2024), condomínio (03/2024), taxa bancária e Iptu 2024 (01/10) da subseção de Nova Friburgo - FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME -	3651	429/2009		1.727,43
06/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (02/2024), condomínio (03/2024), taxa bancária e Iptu 2024 (01/10) da subseção de Nova Friburgo - FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME -	3651	429/2009	1.727,43	
06/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (02/2024), condomínio (03/2024), taxa bancária e Iptu 2024 (01/10) da subseção de Nova Friburgo - FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME -	3651	429/2009	1.727,43	
06/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (02/2024), condomínio (03/2024), taxa bancária e Iptu 2024 (01/10) da subseção de Nova Friburgo - FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME -	3651	429/2009		1.727,43
06/03/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Crédito recebido, feito por um dos fiscais de contrato do Conselho (Departamento de Gestão), em virtude de juros informado numa conta da ENEL, que ainda será paga.	3666		3,10	
06/03/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Crédito recebido, feito por um dos fiscais de contrato do Conselho (Departamento de Gestão), em virtude de juros informado numa conta da ENEL, que ainda será paga.	3666			3,10
06/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 809 tarifas de liquidação de boletos comuns das anuidades e 971 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	7584	1815/2022		3.200,75
06/03/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 809 tarifas de liquidação de boletos comuns das anuidades e 971 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	7584	1815/2022	3.200,75	
06/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 809 tarifas de liquidação de boletos comuns das anuidades e 971 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	7584	1815/2022	3.200,75	
06/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 809 tarifas de liquidação de boletos comuns das anuidades e 971 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	7584	1815/2022		3.200,75
06/03/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 809 tarifas de liquidação de boletos comuns das anuidades e 971 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	7585	1815/2022		3.200,75

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 809 tarifas de liquidação de boletos comuns das anuidades e 971 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	7585	1815/2022	3.200,75	
06/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 809 tarifas de liquidação de boletos comuns das anuidades e 971 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	7585	1815/2022	3.200,75	
06/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 809 tarifas de liquidação de boletos comuns das anuidades e 971 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	7585	1815/2022		3.200,75
06/03/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Valor rendimento juros no mês 03/2024	9080		1.362,90	
06/03/2024	4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	Valor rendimento juros no mês 03/2024	9080			1.362,90
06/03/2024	6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Valor rendimento juros no mês 03/2024	9080		1.362,90	
06/03/2024	6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Valor rendimento juros no mês 03/2024	9080			1.362,90
06/03/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	REAJ.MON. BC no mês 03/2024	9081		24,53	
06/03/2024	4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	REAJ.MON. BC no mês 03/2024	9081			24,53
06/03/2024	6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	REAJ.MON. BC no mês 03/2024	9081		24,53	
06/03/2024	6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	REAJ.MON. BC no mês 03/2024	9081			24,53
06/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 141 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10230	228/2023		7,58
06/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10230	228/2023	7,58	
06/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10230	228/2023	7,58	
06/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10230	228/2023		7,58
Total do dia					1.666.265,69	1.666.265,69

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/03/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem (com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ) ao motorista BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO, conforme discriminado abaixo:1- Dia 08/03/2024 meia diária de viagem para conduzir as enfermeiras fiscais Ludmila Oliveira e Erika Machado, para cumprimento de fiscalização, no município de Angra dos Reis-RJ, no valor de R\$ 153,75 (cento e cinquenta e três reais e setenta e cinco centavos), considerando Memorando nº 058/2024 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 484/2024 e autorização da Presidência;2- Dia 14/03/2024 meia diária de viagem para conduzir o auxiliar de manutenção Nivaldo Nascimento para realizar vistoria na Subseção, no município de Cabo Frio-RJ, no valor de R\$ 153,75 (cento e cinquenta e três reais e setenta e cinco centavos), considerando Memorando nº 063/2024 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 500/2024 e autorização da Presidência.	3546	01/2024	307,50	
07/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem (com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ) ao motorista BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO, conforme discriminado abaixo:1- Dia 08/03/2024 meia diária de viagem para conduzir as enfermeiras fiscais Ludmila Oliveira e Erika Machado, para cumprimento de fiscalização, no município de Angra dos Reis-RJ, no valor de R\$ 153,75 (cento e cinquenta e três reais e setenta e cinco centavos), considerando Memorando nº 058/2024 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 484/2024 e autorização da Presidência;2- Dia 14/03/2024 meia diária de viagem para conduzir o auxiliar de manutenção Nivaldo Nascimento para realizar vistoria na Subseção, no município de Cabo Frio-RJ, no valor de R\$ 153,75 (cento e cinquenta e três reais e setenta e cinco centavos), considerando Memorando nº 063/2024 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 500/2024 e autorização da Presidência.	3546	01/2024		307,50
07/03/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a enfermeira fiscal LUDMILA SANTOS DE OLIVEIRA, para realizar atividade fiscalizatória em atendimento a designações fiscais, no município de Angra dos Reis-RJ no dia 08/03/2024, considerando Memorando nº 074/2024 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 503/2024 e autorização da Presidência.	3552	215/2024	165,00	
07/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a enfermeira fiscal LUDMILA SANTOS DE OLIVEIRA, para realizar atividade fiscalizatória em atendimento a designações fiscais, no município de Angra dos Reis-RJ no dia 08/03/2024, considerando Memorando nº 074/2024 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 503/2024 e autorização da Presidência.	3552	215/2024		165,00
07/03/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a enfermeira fiscal ERIKA MACHADO PINTO DA SILVA, para realizar atividade fiscalizatória em atendimento a designações fiscais, no município de Angra dos Reis-RJ no dia 08/03/2024, considerando Memorando nº 074/2024 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 503/2024 e autorização da Presidência.	3557	216/2024	165,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a enfermeira fiscal ERIKA MACHADO PINTO DA SILVA, para realizar atividade fiscalizatória em atendimento a designações fiscais, no município de Angra dos Reis-RJ no dia 08/03/2024, considerando Memorando nº 074/2024 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 503/2024 e autorização da Presidência.	3557	216/2024		165,00
07/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 09 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 06, 07, 19, 20, 21, 22 e 23 de fevereiro de 2024 - Joisilene do Nascimento Mendes Silva -	3652	268/24		3.600,00
07/03/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 09 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 06, 07, 19, 20, 21, 22 e 23 de fevereiro de 2024 - Joisilene do Nascimento Mendes Silva -	3652	268/24	3.600,00	
07/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 09 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 06, 07, 19, 20, 21, 22 e 23 de fevereiro de 2024 - Joisilene do Nascimento Mendes Silva -	3652	268/24	3.600,00	
07/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 09 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 06, 07, 19, 20, 21, 22 e 23 de fevereiro de 2024 - Joisilene do Nascimento Mendes Silva -	3652	268/24		3.600,00
07/03/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 09 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 06, 07, 19, 20, 21, 22 e 23 de fevereiro de 2024 - Joisilene do Nascimento Mendes Silva -	3653	268/24		3.600,00
07/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 09 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 06, 07, 19, 20, 21, 22 e 23 de fevereiro de 2024 - Joisilene do Nascimento Mendes Silva -	3653	268/24	3.600,00	
07/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 09 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 06, 07, 19, 20, 21, 22 e 23 de fevereiro de 2024 - Joisilene do Nascimento Mendes Silva -	3653	268/24	3.600,00	
07/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 09 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 06, 07, 19, 20, 21, 22 e 23 de fevereiro de 2024 - Joisilene do Nascimento Mendes Silva -	3653	268/24		3.600,00
07/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de diferença de condomínio (03/2024) - EDIFICIO COMERCIAL SANTOS -	3655	1836/2013		62,85
07/03/2024	3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de diferença de condomínio (03/2024) - EDIFICIO COMERCIAL SANTOS -	3655	1836/2013	62,85	
07/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de diferença de condomínio (03/2024) - EDIFICIO COMERCIAL SANTOS -	3655	1836/2013	62,85	
07/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de diferença de condomínio (03/2024) - EDIFICIO COMERCIAL SANTOS -	3655	1836/2013		62,85
07/03/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de diferença de condomínio (03/2024) - EDIFICIO COMERCIAL SANTOS -	3656	1836/2013		62,85

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de diferença de condomínio (03/2024) - EDIFICIO COMERCIAL SANTOS -	3656	1836/2013	62,85	
07/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de diferença de condomínio (03/2024) - EDIFICIO COMERCIAL SANTOS -	3656	1836/2013	62,85	
07/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de diferença de condomínio (03/2024) - EDIFICIO COMERCIAL SANTOS -	3656	1836/2013		62,85
07/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de cota condominial (03/2024), fundo de reserva (03/2024) e recuperação fachadas parcela (01/2024) da subseção de Nova Iguaçu - EDIFICIO COMERCIAL SANTOS -	3658	1836/2013		1.484,30
07/03/2024	3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de cota condominial (03/2024), fundo de reserva (03/2024) e recuperação fachadas parcela (01/2024) da subseção de Nova Iguaçu - EDIFICIO COMERCIAL SANTOS -	3658	1836/2013	1.484,30	
07/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de cota condominial (03/2024), fundo de reserva (03/2024) e recuperação fachadas parcela (01/2024) da subseção de Nova Iguaçu - EDIFICIO COMERCIAL SANTOS -	3658	1836/2013	1.484,30	
07/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de cota condominial (03/2024), fundo de reserva (03/2024) e recuperação fachadas parcela (01/2024) da subseção de Nova Iguaçu - EDIFICIO COMERCIAL SANTOS -	3658	1836/2013		1.484,30
07/03/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de cota condominial (03/2024), fundo de reserva (03/2024) e recuperação fachadas parcela (01/2024) da subseção de Nova Iguaçu - EDIFICIO COMERCIAL SANTOS -	3659	1836/2013		1.484,30
07/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de cota condominial (03/2024), fundo de reserva (03/2024) e recuperação fachadas parcela (01/2024) da subseção de Nova Iguaçu - EDIFICIO COMERCIAL SANTOS -	3659	1836/2013	1.484,30	
07/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de cota condominial (03/2024), fundo de reserva (03/2024) e recuperação fachadas parcela (01/2024) da subseção de Nova Iguaçu - EDIFICIO COMERCIAL SANTOS -	3659	1836/2013	1.484,30	
07/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de cota condominial (03/2024), fundo de reserva (03/2024) e recuperação fachadas parcela (01/2024) da subseção de Nova Iguaçu - EDIFICIO COMERCIAL SANTOS -	3659	1836/2013		1.484,30
07/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de São Gonçalo do mês de fevereiro/2024 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO -	3660	264/2016		976,16
07/03/2024	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de São Gonçalo do mês de fevereiro/2024 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO -	3660	264/2016	976,16	
07/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de São Gonçalo do mês de fevereiro/2024 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO -	3660	264/2016	976,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de São Gonçalo do mês de fevereiro/2024 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO -	3660	264/2016		976,16
07/03/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de São Gonçalo do mês de fevereiro/2024 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO -	3661	264/2016		976,16
07/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de São Gonçalo do mês de fevereiro/2024 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO -	3661	264/2016	976,16	
07/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de São Gonçalo do mês de fevereiro/2024 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO -	3661	264/2016	976,16	
07/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de São Gonçalo do mês de fevereiro/2024 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO -	3661	264/2016		976,16
07/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 16, 22 e 26 de janeiro de 2024- WELLINGTON VASCONCELOS DOS SANTOS -	3662	169/24		1.500,00
07/03/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 16, 22 e 26 de janeiro de 2024- WELLINGTON VASCONCELOS DOS SANTOS -	3662	169/24	1.500,00	
07/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 16, 22 e 26 de janeiro de 2024- WELLINGTON VASCONCELOS DOS SANTOS -	3662	169/24	1.500,00	
07/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 16, 22 e 26 de janeiro de 2024- WELLINGTON VASCONCELOS DOS SANTOS -	3662	169/24		1.500,00
07/03/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 16, 22 e 26 de janeiro de 2024- WELLINGTON VASCONCELOS DOS SANTOS -	3663	169/24		1.500,00
07/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 16, 22 e 26 de janeiro de 2024- WELLINGTON VASCONCELOS DOS SANTOS -	3663	169/24	1.500,00	
07/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 16, 22 e 26 de janeiro de 2024- WELLINGTON VASCONCELOS DOS SANTOS -	3663	169/24	1.500,00	
07/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 16, 22 e 26 de janeiro de 2024- WELLINGTON VASCONCELOS DOS SANTOS -	3663	169/24		1.500,00
07/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 20 de janeiro de 2024 - TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO -	3664	167/24		500,00
07/03/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 20 de janeiro de 2024 - TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO -	3664	167/24	500,00	
07/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 20 de janeiro de 2024 - TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO -	3664	167/24	500,00	
07/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 20 de janeiro de 2024 - TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO -	3664	167/24		500,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/03/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 20 de janeiro de 2024 - TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO -	3665	167/24		500,00
07/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 20 de janeiro de 2024 - TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO -	3665	167/24	500,00	
07/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 20 de janeiro de 2024 - TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO -	3665	167/24	500,00	
07/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 20 de janeiro de 2024 - TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO -	3665	167/24		500,00
07/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 11 auxílios representação das atividades exercidas em 09, 12, 15, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 26 e 29 de janeiro de 2024 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	3667	147/24		5.500,00
07/03/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 11 auxílios representação das atividades exercidas em 09, 12, 15, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 26 e 29 de janeiro de 2024 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	3667	147/24	5.500,00	
07/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 11 auxílios representação das atividades exercidas em 09, 12, 15, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 26 e 29 de janeiro de 2024 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	3667	147/24	5.500,00	
07/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 11 auxílios representação das atividades exercidas em 09, 12, 15, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 26 e 29 de janeiro de 2024 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	3667	147/24		5.500,00
07/03/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 11 auxílios representação das atividades exercidas em 09, 12, 15, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 26 e 29 de janeiro de 2024 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	3668	147/24		5.500,00
07/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 11 auxílios representação das atividades exercidas em 09, 12, 15, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 26 e 29 de janeiro de 2024 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	3668	147/24	5.500,00	
07/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 11 auxílios representação das atividades exercidas em 09, 12, 15, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 26 e 29 de janeiro de 2024 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	3668	147/24	5.500,00	
07/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 11 auxílios representação das atividades exercidas em 09, 12, 15, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 26 e 29 de janeiro de 2024 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	3668	147/24		5.500,00
07/03/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	3670		296,54	
07/03/2024	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	3670			296,54
07/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	3671	1815/2022		3,76

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/03/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	3671	1815/2022	3,76	
07/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	3671	1815/2022	3,76	
07/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	3671	1815/2022		3,76
07/03/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	3672	1815/2022		3,76
07/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	3672	1815/2022	3,76	
07/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	3672	1815/2022	3,76	
07/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	3672	1815/2022		3,76
07/03/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	3673		315.255,22	
07/03/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	3673			315.255,22
07/03/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábil Outras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte do Cofen.	3674		41,17	
07/03/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábil Outras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte do Cofen.	3674			41,17
07/03/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	3675			232.468,98
07/03/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	3675		232.468,98	
07/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	3676	228/2023		78.805,76
07/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	3676	228/2023	78.805,76	
07/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	3676	228/2023	78.805,76	
07/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	3676	228/2023		78.805,76
07/03/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	3677	228/2023		78.805,76
07/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	3677	228/2023	78.805,76	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	3677	228/2023	78.805,76	
07/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	3677	228/2023		78.805,76
07/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	3678	1815/2022		5,64
07/03/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	3678	1815/2022	5,64	
07/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	3678	1815/2022	5,64	
07/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	3678	1815/2022		5,64
07/03/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	3679	1815/2022		5,64
07/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	3679	1815/2022	5,64	
07/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	3679	1815/2022	5,64	
07/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	3679	1815/2022		5,64
07/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 5 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	3680	1815/2022		2,20
07/03/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 5 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	3680	1815/2022	2,20	
07/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 5 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	3680	1815/2022	2,20	
07/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 5 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	3680	1815/2022		2,20
07/03/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 5 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	3681	1815/2022		2,20
07/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 5 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	3681	1815/2022	2,20	
07/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 5 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	3681	1815/2022	2,20	
07/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 5 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	3681	1815/2022		2,20
07/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 965 Tarifas bancárias dos boletos QR-CODE pagos das anuidades e 1.247 Tarifas bancárias dos boletos comuns pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	3682	1815/2022		4.013,81

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/03/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 965 Tarifas bancárias dos boletos QR-CODE pagos das anuidades e 1.247 Tarifas bancárias dos boletos comuns pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	3682	1815/2022	4.013,81	
07/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 965 Tarifas bancárias dos boletos QR-CODE pagos das anuidades e 1.247 Tarifas bancárias dos boletos comuns pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	3682	1815/2022	4.013,81	
07/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 965 Tarifas bancárias dos boletos QR-CODE pagos das anuidades e 1.247 Tarifas bancárias dos boletos comuns pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	3682	1815/2022		4.013,81
07/03/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 965 Tarifas bancárias dos boletos QR-CODE pagos das anuidades e 1.247 Tarifas bancárias dos boletos comuns pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	3683	1815/2022		4.013,81
07/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 965 Tarifas bancárias dos boletos QR-CODE pagos das anuidades e 1.247 Tarifas bancárias dos boletos comuns pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	3683	1815/2022	4.013,81	
07/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 965 Tarifas bancárias dos boletos QR-CODE pagos das anuidades e 1.247 Tarifas bancárias dos boletos comuns pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	3683	1815/2022	4.013,81	
07/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 965 Tarifas bancárias dos boletos QR-CODE pagos das anuidades e 1.247 Tarifas bancárias dos boletos comuns pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	3683	1815/2022		4.013,81
07/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem ao assessor OZEIAS DE OLIVEIRA SOARES, para realizar atendimento ao Programa Coren-RJ Móvel, no município de Macaé-RJ nos dias 04 a 07/03/2024 - OZEIAS DE OLIVEIRA SOARES -	3684	249/2024		1.181,25
07/03/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem ao assessor OZEIAS DE OLIVEIRA SOARES, para realizar atendimento ao Programa Coren-RJ Móvel, no município de Macaé-RJ nos dias 04 a 07/03/2024 - OZEIAS DE OLIVEIRA SOARES -	3684	249/2024	1.181,25	
07/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem ao assessor OZEIAS DE OLIVEIRA SOARES, para realizar atendimento ao Programa Coren-RJ Móvel, no município de Macaé-RJ nos dias 04 a 07/03/2024 - OZEIAS DE OLIVEIRA SOARES -	3684	249/2024	1.181,25	
07/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem ao assessor OZEIAS DE OLIVEIRA SOARES, para realizar atendimento ao Programa Coren-RJ Móvel, no município de Macaé-RJ nos dias 04 a 07/03/2024 - OZEIAS DE OLIVEIRA SOARES -	3684	249/2024		1.181,25

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/03/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem ao assessor OZEIAS DE OLIVEIRA SOARES, para realizar atendimento ao Programa Coren-RJ Móvel, no município de Macaé-RJ nos dias 04 a 07/03/2024 - OZEIAS DE OLIVEIRA SOARES -	3685	249/2024		1.181,25
07/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem ao assessor OZEIAS DE OLIVEIRA SOARES, para realizar atendimento ao Programa Coren-RJ Móvel, no município de Macaé-RJ nos dias 04 a 07/03/2024 - OZEIAS DE OLIVEIRA SOARES -	3685	249/2024	1.181,25	
07/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem ao assessor OZEIAS DE OLIVEIRA SOARES, para realizar atendimento ao Programa Coren-RJ Móvel, no município de Macaé-RJ nos dias 04 a 07/03/2024 - OZEIAS DE OLIVEIRA SOARES -	3685	249/2024	1.181,25	
07/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem ao assessor OZEIAS DE OLIVEIRA SOARES, para realizar atendimento ao Programa Coren-RJ Móvel, no município de Macaé-RJ nos dias 04 a 07/03/2024 - OZEIAS DE OLIVEIRA SOARES -	3685	249/2024		1.181,25
07/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem ao assessor ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA, para acompanhar a Presidente Lilian Prates em visita ao município de Campos dos Goytacazes-RJ nos dias 06 a 07/03/2024 - ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA -	3686	383/2024		506,25
07/03/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem ao assessor ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA, para acompanhar a Presidente Lilian Prates em visita ao município de Campos dos Goytacazes-RJ nos dias 06 a 07/03/2024 - ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA -	3686	383/2024	506,25	
07/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem ao assessor ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA, para acompanhar a Presidente Lilian Prates em visita ao município de Campos dos Goytacazes-RJ nos dias 06 a 07/03/2024 - ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA -	3686	383/2024	506,25	
07/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem ao assessor ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA, para acompanhar a Presidente Lilian Prates em visita ao município de Campos dos Goytacazes-RJ nos dias 06 a 07/03/2024 - ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA -	3686	383/2024		506,25
07/03/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem ao assessor ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA, para acompanhar a Presidente Lilian Prates em visita ao município de Campos dos Goytacazes-RJ nos dias 06 a 07/03/2024 - ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA -	3687	383/2024		506,25
07/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem ao assessor ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA, para acompanhar a Presidente Lilian Prates em visita ao município de Campos dos Goytacazes-RJ nos dias 06 a 07/03/2024 - ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA -	3687	383/2024	506,25	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem ao assessor ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA, para acompanhar a Presidente Lilian Prates em visita ao município de Campos dos Goytacazes-RJ nos dias 06 a 07/03/2024 - ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA -	3687	383/2024	506,25	
07/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem ao assessor ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA, para acompanhar a Presidente Lilian Prates em visita ao município de Campos dos Goytacazes-RJ nos dias 06 a 07/03/2024 - ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA -	3687	383/2024		506,25
07/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem a Presidente LILIAN PRATES BELEM BEHRING, para ministrar o curso de Suporte Básico e Avançado de Vida no Atendimento a Parada Cardiorrespiratória – Capacita Coren-RJ, no município de Campos dos Goytacazes-RJ nos dias 06 a 07/03/2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	3688	193/2024		641,25
07/03/2024	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem a Presidente LILIAN PRATES BELEM BEHRING, para ministrar o curso de Suporte Básico e Avançado de Vida no Atendimento a Parada Cardiorrespiratória – Capacita Coren-RJ, no município de Campos dos Goytacazes-RJ nos dias 06 a 07/03/2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	3688	193/2024	641,25	
07/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem a Presidente LILIAN PRATES BELEM BEHRING, para ministrar o curso de Suporte Básico e Avançado de Vida no Atendimento a Parada Cardiorrespiratória – Capacita Coren-RJ, no município de Campos dos Goytacazes-RJ nos dias 06 a 07/03/2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	3688	193/2024	641,25	
07/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem a Presidente LILIAN PRATES BELEM BEHRING, para ministrar o curso de Suporte Básico e Avançado de Vida no Atendimento a Parada Cardiorrespiratória – Capacita Coren-RJ, no município de Campos dos Goytacazes-RJ nos dias 06 a 07/03/2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	3688	193/2024		641,25
07/03/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem a Presidente LILIAN PRATES BELEM BEHRING, para ministrar o curso de Suporte Básico e Avançado de Vida no Atendimento a Parada Cardiorrespiratória – Capacita Coren-RJ, no município de Campos dos Goytacazes-RJ nos dias 06 a 07/03/2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	3689	193/2024		641,25
07/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem a Presidente LILIAN PRATES BELEM BEHRING, para ministrar o curso de Suporte Básico e Avançado de Vida no Atendimento a Parada Cardiorrespiratória – Capacita Coren-RJ, no município de Campos dos Goytacazes-RJ nos dias 06 a 07/03/2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	3689	193/2024	641,25	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem a Presidente LILIAN PRATES BELEM BEHRING, para ministrar o curso de Suporte Básico e Avançado de Vida no Atendimento a Parada Cardiorrespiratória – Capacita Coren-RJ, no município de Campos dos Goytacazes-RJ nos dias 06 a 07/03/2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	3689	193/2024	641,25	
07/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem a Presidente LILIAN PRATES BELEM BEHRING, para ministrar o curso de Suporte Básico e Avançado de Vida no Atendimento a Parada Cardiorrespiratória – Capacita Coren-RJ, no município de Campos dos Goytacazes-RJ nos dias 06 a 07/03/2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	3689	193/2024		641,25
07/03/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Valor referente a recolhimento sindical da folha de pagamento do mês de fevereiro/2024	3690			5.591,01
07/03/2024	2.1.8.8.1.01.13.03 - SINSAFISPRO	Valor referente a recolhimento sindical da folha de pagamento do mês de fevereiro/2024	3690		5.591,01	
07/03/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Valor referente a recolhimento sindical da folha do mês de fevereiro/2024	3691			14.220,03
07/03/2024	2.1.8.8.1.01.13.02 - COOPFISPRO	Valor referente a recolhimento sindical da folha do mês de fevereiro/2024	3691		14.220,03	
07/03/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Valor referente a pagamento de pensão alimentícia da folha de pagamento do mês de fevereiro/2024	3692			1.003,75
07/03/2024	2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	Valor referente a pagamento de pensão alimentícia da folha de pagamento do mês de fevereiro/2024	3692		1.003,75	
07/03/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Valor referente a pagamento de pensão alimentícia da folha de pagamento do mês de fevereiro/2024	3693			424,22
07/03/2024	2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	Valor referente a pagamento de pensão alimentícia da folha de pagamento do mês de fevereiro/2024	3693		424,22	
07/03/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Valor referente a pagamento de fgts da folha de pagamento do mês de fevereiro/2024	3694			85.771,78
07/03/2024	2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	Valor referente a pagamento de fgts da folha de pagamento do mês de fevereiro/2024	3694		85.771,78	
07/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 09 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 05, 06, 19, 20, 22, 26, 27 e 29 de fevereiro de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	3695	153/24		4.500,00
07/03/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 09 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 05, 06, 19, 20, 22, 26, 27 e 29 de fevereiro de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	3695	153/24	4.500,00	
07/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 09 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 05, 06, 19, 20, 22, 26, 27 e 29 de fevereiro de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	3695	153/24	4.500,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 09 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 05, 06, 19, 20, 22, 26, 27 e 29 de fevereiro de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	3695	153/24		4.500,00
07/03/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 09 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 05, 06, 19, 20, 22, 26, 27 e 29 de fevereiro de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	3696	153/24		4.500,00
07/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 09 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 05, 06, 19, 20, 22, 26, 27 e 29 de fevereiro de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	3696	153/24	4.500,00	
07/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 09 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 05, 06, 19, 20, 22, 26, 27 e 29 de fevereiro de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	3696	153/24	4.500,00	
07/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 09 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 05, 06, 19, 20, 22, 26, 27 e 29 de fevereiro de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	3696	153/24		4.500,00
07/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aluguel 07/02/2024 à 06/03/2024 da subseção de Itaperuna - L.A. ALMEIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA -	3697	534/2016		1.003,00
07/03/2024	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel 07/02/2024 à 06/03/2024 da subseção de Itaperuna - L.A. ALMEIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA -	3697	534/2016	1.003,00	
07/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel 07/02/2024 à 06/03/2024 da subseção de Itaperuna - L.A. ALMEIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA -	3697	534/2016	1.003,00	
07/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel 07/02/2024 à 06/03/2024 da subseção de Itaperuna - L.A. ALMEIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA -	3697	534/2016		1.003,00
07/03/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de aluguel 07/02/2024 à 06/03/2024 da subseção de Itaperuna - L.A. ALMEIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA -	3698	534/2016		1.003,00
07/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aluguel 07/02/2024 à 06/03/2024 da subseção de Itaperuna - L.A. ALMEIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA -	3698	534/2016	1.003,00	
07/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel 07/02/2024 à 06/03/2024 da subseção de Itaperuna - L.A. ALMEIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA -	3698	534/2016	1.003,00	
07/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel 07/02/2024 à 06/03/2024 da subseção de Itaperuna - L.A. ALMEIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA -	3698	534/2016		1.003,00
07/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica da sede, das subseções de Campo Grande, Nova Iguaçu e Volta Redonda do mês de fevereiro/2024 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	3701	1493/2018		21.140,89
07/03/2024	3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica da sede, das subseções de Campo Grande, Nova Iguaçu e Volta Redonda do mês de fevereiro/2024 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	3701	1493/2018	21.140,89	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica da sede, das subseções de Campo Grande, Nova Iguaçu e Volta Redonda do mês de fevereiro/2024 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	3701	1493/2018	21.140,89	
07/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica da sede, das subseções de Campo Grande, Nova Iguaçu e Volta Redonda do mês de fevereiro/2024 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	3701	1493/2018		21.140,89
07/03/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica da sede, do anexo Glória e das subseções de Campo Grande, Nova Iguaçu e Volta Redonda do mês de fevereiro/2024 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	3702	1493/2018		21.140,89
07/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica da sede, do anexo Glória e das subseções de Campo Grande, Nova Iguaçu e Volta Redonda do mês de fevereiro/2024 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	3702	1493/2018	21.140,89	
07/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica da sede, do anexo Glória e das subseções de Campo Grande, Nova Iguaçu e Volta Redonda do mês de fevereiro/2024 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	3702	1493/2018	21.140,89	
07/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica da sede, do anexo Glória e das subseções de Campo Grande, Nova Iguaçu e Volta Redonda do mês de fevereiro/2024 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	3702	1493/2018		21.140,89
07/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 19, 22, 24, 26, 27 e 29 de fevereiro de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	3703	150/24		3.600,00
07/03/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 19, 22, 24, 26, 27 e 29 de fevereiro de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	3703	150/24	3.600,00	
07/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 19, 22, 24, 26, 27 e 29 de fevereiro de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	3703	150/24	3.600,00	
07/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 19, 22, 24, 26, 27 e 29 de fevereiro de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	3703	150/24		3.600,00
07/03/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 19, 22, 24, 26, 27 e 29 de fevereiro de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	3704	150/24		3.600,00
07/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 19, 22, 24, 26, 27 e 29 de fevereiro de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	3704	150/24	3.600,00	
07/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 19, 22, 24, 26, 27 e 29 de fevereiro de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	3704	150/24	3.600,00	
07/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 19, 22, 24, 26, 27 e 29 de fevereiro de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	3704	150/24		3.600,00
07/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 11 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 03, 05, 06, 19, 20, 22, 24, 26, 27 e 29 de fevereiro de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	3705	138/24		6.600,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/03/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 11 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 03, 05, 06, 19, 20, 22, 24, 26, 27 e 29 de fevereiro de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	3705	138/24	6.600,00	
07/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 11 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 03, 05, 06, 19, 20, 22, 24, 26, 27 e 29 de fevereiro de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	3705	138/24	6.600,00	
07/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 11 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 03, 05, 06, 19, 20, 22, 24, 26, 27 e 29 de fevereiro de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	3705	138/24		6.600,00
07/03/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 11 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 03, 05, 06, 19, 20, 22, 24, 26, 27 e 29 de fevereiro de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	3706	138/24		6.600,00
07/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 11 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 03, 05, 06, 19, 20, 22, 24, 26, 27 e 29 de fevereiro de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	3706	138/24	6.600,00	
07/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 11 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 03, 05, 06, 19, 20, 22, 24, 26, 27 e 29 de fevereiro de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	3706	138/24	6.600,00	
07/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 11 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 03, 05, 06, 19, 20, 22, 24, 26, 27 e 29 de fevereiro de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	3706	138/24		6.600,00
07/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio (03/2024), garagem e recuperação de fachada (18/22) da sala 601, 602 e 1001 do anexo Glória - ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA -	3708	390/2016		8.662,51
07/03/2024	3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio (03/2024), garagem e recuperação de fachada (18/22) da sala 601, 602 e 1001 do anexo Glória - ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA -	3708	390/2016	8.662,51	
07/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio (03/2024), garagem e recuperação de fachada (18/22) da sala 601, 602 e 1001 do anexo Glória - ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA -	3708	390/2016	8.662,51	
07/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio (03/2024), garagem e recuperação de fachada (18/22) da sala 601, 602 e 1001 do anexo Glória - ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA -	3708	390/2016		8.662,51
07/03/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de condomínio (03/2024), garagem e recuperação de fachada (18/22) da sala 601, 602 e 1001 do anexo Glória - ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA -	3709	390/2016		8.662,51
07/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio (03/2024), garagem e recuperação de fachada (18/22) da sala 601, 602 e 1001 do anexo Glória - ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA -	3709	390/2016	8.662,51	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio (03/2024), garagem e recuperação de fachada (18/22) da sala 601, 602 e 1001 do anexo Glória - ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA -	3709	390/2016	8.662,51	
07/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio (03/2024), garagem e recuperação de fachada (18/22) da sala 601, 602 e 1001 do anexo Glória - ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA -	3709	390/2016		8.662,51
07/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio (03/2024), garagem e recuperação de fachada (18/22) da sala 601, 602 e 1001 do anexo Glória - ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA -	3710	735/2023		8.662,51
07/03/2024	3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio (03/2024), garagem e recuperação de fachada (18/22) da sala 601, 602 e 1001 do anexo Glória - ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA -	3710	735/2023	8.662,51	
07/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio (03/2024), garagem e recuperação de fachada (18/22) da sala 601, 602 e 1001 do anexo Glória - ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA -	3710	735/2023	8.662,51	
07/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio (03/2024), garagem e recuperação de fachada (18/22) da sala 601, 602 e 1001 do anexo Glória - ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA -	3710	735/2023		8.662,51
07/03/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de condomínio (03/2024), garagem e recuperação de fachada (18/22) da sala 401, 402 e 501 do anexo Glória - ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA -	3711	735/2023		8.662,51
07/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio (03/2024), garagem e recuperação de fachada (18/22) da sala 401, 402 e 501 do anexo Glória - ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA -	3711	735/2023	8.662,51	
07/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio (03/2024), garagem e recuperação de fachada (18/22) da sala 401, 402 e 501 do anexo Glória - ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA -	3711	735/2023	8.662,51	
07/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio (03/2024), garagem e recuperação de fachada (18/22) da sala 401, 402 e 501 do anexo Glória - ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA -	3711	735/2023		8.662,51
07/03/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Resgate automático da Conta Poupança para a conta Corrente.	3722		179.272,75	
07/03/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.001 - Banco do Brasil S/A Af. 1769-8 C/P 33.038-8	Resgate automático da Conta Poupança para a conta Corrente.	3722			179.272,75
07/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias de TED (Internet Banking) - BANCO DO BRASIL S.A. -	3723	1815/2022		24,00
07/03/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias de TED (Internet Banking) - BANCO DO BRASIL S.A. -	3723	1815/2022	24,00	
07/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias de TED (Internet Banking) - BANCO DO BRASIL S.A. -	3723	1815/2022	24,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias de TED (Internet Banking) - BANCO DO BRASIL S.A. -	3723	1815/2022		24,00
07/03/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias de TED (Internet Banking) - BANCO DO BRASIL S.A. -	3724	1815/2022		24,00
07/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias de TED (Internet Banking) - BANCO DO BRASIL S.A. -	3724	1815/2022	24,00	
07/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias de TED (Internet Banking) - BANCO DO BRASIL S.A. -	3724	1815/2022	24,00	
07/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias de TED (Internet Banking) - BANCO DO BRASIL S.A. -	3724	1815/2022		24,00
07/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 11 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	3725	1815/2022		10,34
07/03/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 11 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	3725	1815/2022	10,34	
07/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 11 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	3725	1815/2022	10,34	
07/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 11 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	3725	1815/2022		10,34
07/03/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 11 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	3726	1815/2022		10,34
07/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 11 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	3726	1815/2022	10,34	
07/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 11 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	3726	1815/2022	10,34	
07/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 11 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	3726	1815/2022		10,34
07/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 546 - Outros Nº - EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC -	3911	596/2020		1.750,80
07/03/2024	3.3.2.3.1.99.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	Liquidação do Empenho Nº 546 - Outros Nº - EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC -	3911	596/2020	1.750,80	
07/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Liquidação do Empenho Nº 546 - Outros Nº - EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC -	3911	596/2020	1.750,80	
07/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Liquidação do Empenho Nº 546 - Outros Nº - EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC -	3911	596/2020		1.750,80
07/03/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de publicação de Editais de Citação em 23 e 28/06/2023 da nota fiscal 8010505 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC -	3912	596/2020		1.530,95
07/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de publicação de Editais de Citação em 23 e 28/06/2023 da nota fiscal 8010505 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC -	3912	596/2020	1.750,80	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/03/2024	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento de publicação de Editais de Citação em 23 e 28/06/2023 da nota fiscal 8010505 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC -	3912	596/2020		219,85
07/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Vr. Ref. Pagamento de publicação de Editais de Citação em 23 e 28/06/2023 da nota fiscal 8010505 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC -	3912	596/2020	1.750,80	
07/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Vr. Ref. Pagamento de publicação de Editais de Citação em 23 e 28/06/2023 da nota fiscal 8010505 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC -	3912	596/2020		1.750,80
07/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de publicação de Editais de Citação em 23 e 28/06/2023 da nota fiscal 8010505 -resto a pagar 46 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC -	3913	596/2020		575,70
07/03/2024	3.3.2.3.1.58 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de publicação de Editais de Citação em 23 e 28/06/2023 da nota fiscal 8010505 -resto a pagar 46 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC -	3913	596/2020	575,70	
07/03/2024	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de publicação de Editais de Citação em 23 e 28/06/2023 da nota fiscal 8010505 -resto a pagar 46 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC -	3913	596/2020	575,70	
07/03/2024	6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de publicação de Editais de Citação em 23 e 28/06/2023 da nota fiscal 8010505 -resto a pagar 46 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC -	3913	596/2020		575,70
07/03/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de publicação de Editais de Citação em 23 e 28/06/2023 da nota fiscal 8010505 -resto a pagar 46 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC -	3914	596/2020		575,70
07/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de publicação de Editais de Citação em 23 e 28/06/2023 da nota fiscal 8010505 -resto a pagar 46 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC -	3914	596/2020	575,70	
07/03/2024	6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de publicação de Editais de Citação em 23 e 28/06/2023 da nota fiscal 8010505 -resto a pagar 46 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC -	3914	596/2020	575,70	
07/03/2024	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de publicação de Editais de Citação em 23 e 28/06/2023 da nota fiscal 8010505 -resto a pagar 46 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC -	3914	596/2020		575,70
07/03/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Valor rendimento juros no mês 03/2024	9082		1.225,71	
07/03/2024	4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	Valor rendimento juros no mês 03/2024	9082			1.225,71
07/03/2024	6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Valor rendimento juros no mês 03/2024	9082		1.225,71	
07/03/2024	6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Valor rendimento juros no mês 03/2024	9082			1.225,71
07/03/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	REAJ.MON. BC no mês 03/2024	9083		21,33	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/03/2024	4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	REAJ.MON. BC no mês 03/2024	9083			21,33
07/03/2024	6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	REAJ.MON. BC no mês 03/2024	9083		21,33	
07/03/2024	6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	REAJ.MON. BC no mês 03/2024	9083			21,33
Total do dia					1.458.728,95	1.458.728,95

08/03/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	Valor empenhado a ALNETTO COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI, para aquisição de material de escritório, considerando Termo de Referência às fls. 28-47, Parecer nº 046/2023 da Procuradoria às fls. 258-264, Despacho 657/2023 do Departamento de Contratos às fls. 443-444, Mapa de pesquisa de preços às fls. 445-471, Autorização de divulgação do IRP às fls. 569, Despacho CPL 519/2023 às fls. 571, Exame de Conformidade 1632/2023 da Controladoria às fls. 610-612 (fase interna), Termo de Referência v.07 às fls. 617-624, Autorização da fase externa do Pregão Eletrônico às fls. 628, Exame de Conformidade 2218/2023 da Controladoria às fls. 825-828 (fase externa), Despacho CPL 711/2023 às fls. 830, Despacho 1180/2023 da Presidência às fls. 834, Termo de Homologação do Pregão Eletrônico às fls. 837-840, Despacho 21/2024 do Almoxarifado às fls. 902-903 e autorização da Presidência às fls. 905. Ata de Registro de Preços nº 39/2023 Vigência da Ata: 01/12/2023 a 01/12/2024 Valor total da Ata: R\$ 1.759,45- 15 frascos de tinta para carimbo, cor preta, componentes: água, pigmentos, aspecto físico: líquido, aplicação: almofada, capacidade frasco: 25 ml. Valor unit.: R\$ 5,28 / Valor total: R\$ 79,20.*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022 -2024.	3654	2429/2022	79,20	
------------	---	---	------	-----------	-------	--

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Valor empenhado a ALNETTO COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI, para aquisição de material de escritório, considerando Termo de Referência às fls. 28-47, Parecer nº 046/2023 da Procuradoria às fls. 258-264, Despacho 657/2023 do Departamento de Contratos às fls. 443-444, Mapa de pesquisa de preços às fls. 445-471, Autorização de divulgação do IRP às fls. 569, Despacho CPL 519/2023 às fls. 571, Exame de Conformidade 1632/2023 da Controladoria às fls. 610-612 (fase interna), Termo de Referência v.07 às fls. 617-624, Autorização da fase externa do Pregão Eletrônico às fls. 628, Exame de Conformidade 2218/2023 da Controladoria às fls. 825-828 (fase externa), Despacho CPL 711/2023 às fls. 830, Despacho 1180/2023 da Presidência às fls. 834, Termo de Homologação do Pregão Eletrônico às fls. 837-840, Despacho 21/2024 do Almoxarifado às fls. 902-903 e autorização da Presidência às fls. 905. Ata de Registro de Preços nº 39/2023 Vigência da Ata: 01/12/2023 a 01/12/2024 Valor total da Ata: R\$ 1.759,45- 15 frascos de tinta para carimbo, cor preta, componentes: água, pigmentos, aspecto físico: líquido, aplicação: almofada, capacidade frasco: 25 ml. Valor unit.: R\$ 5,28 / Valor total: R\$ 79,20.*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024.	3654	2429/2022		79,20
08/03/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	Valor empenhado a VIPE COMERCIAL EIRELI, para aquisição de material de escritório, considerando Termo de Referência às fls. 28-47, Parecer nº 046/2023 da Procuradoria às fls. 258-264, Despacho 657/2023 do Departamento de Contratos às fls. 443-444, Mapa de pesquisa de preços às fls. 445-471, Autorização de divulgação do IRP às fls. 569, Despacho CPL 519/2023 às fls. 571, Exame de Conformidade 1632/2023 da Controladoria às fls. 610-612 (fase interna), Termo de Referência v.07 às fls. 617-624, Autorização da fase externa do Pregão Eletrônico às fls. 628, Exame de Conformidade 2218/2023 da Controladoria às fls. 825-828 (fase externa), Despacho CPL 711/2023 às fls. 830, Despacho 1180/2023 da Presidência às fls. 834, Termo de Homologação do Pregão Eletrônico às fls. 837-840, Despacho 21/2024 do Almoxarifado às fls. 902-903 e autorização da Presidência às fls. 905. Ata de Registro de Preços nº 38/2023 Vigência da Ata: 01/12/2023 a 01/12/2024 Valor total da Ata: R\$ 1.356,40- 105 unidades de clipe niquelado, tamanho: 1,0, material metal, formato paralelo, caixa com 50 unidades - Valor unit.: R\$ 2,53 / Valor total: R\$ 265,65;- 90 unidades de clipe niquelado, tamanho: 6,0, material metal, formato paralelo, caixa com 50 unidades - Valor unit.: R\$ 3,95 / Valor total: R\$ 355,50;- 100 unidades de elástico processo, nome elástico processo, em látex amarelo nº 18, caixa 30 unidades - Valor unit.: R\$ 2,35 / Valor total: R\$ 235,00.*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024.	3657	2429/2022	856,15	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Valor empenhado a VIPE COMERCIAL EIRELI, para aquisição de material de escritório, considerando Termo de Referência às fls. 28-47, Parecer nº 046/2023 da Procuradoria às fls. 258-264, Despacho 657/2023 do Departamento de Contratos às fls. 443-444, Mapa de pesquisa de preços às fls. 445-471, Autorização de divulgação do IRP às fls. 569, Despacho CPL 519/2023 às fls. 571, Exame de Conformidade 1632/2023 da Controladoria às fls. 610-612 (fase interna), Termo de Referência v.07 às fls. 617-624, Autorização da fase externa do Pregão Eletrônico às fls. 628, Exame de Conformidade 2218/2023 da Controladoria às fls. 825-828 (fase externa), Despacho CPL 711/2023 às fls. 830, Despacho 1180/2023 da Presidência às fls. 834, Termo de Homologação do Pregão Eletrônico às fls. 837-840, Despacho 21/2024 do Almoxarifado às fls. 902-903 e autorização da Presidência às fls. 905. Ata de Registro de Preços nº 38/2023 Vigência da Ata: 01/12/2023 a 01/12/2024 Valor total da Ata: R\$ 1.356,40- 105 unidades de clipe niquelado, tamanho: 1,0, material metal, formato paralelo, caixa com 50 unidades - Valor unit.: R\$ 2,53 / Valor total: R\$ 265,65;- 90 unidades de clipe niquelado, tamanho: 6,0, material metal, formato paralelo, caixa com 50 unidades - Valor unit.: R\$ 3,95 / Valor total: R\$ 355,50;- 100 unidades de elástico processo, nome elástico processo, em látex amarelo nº 18, caixa 30 unidades - Valor unit.: R\$ 2,35 / Valor total: R\$ 235,00.*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024.	3657	2429/2022		856,15
08/03/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem (com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ) a gerente de fiscalização DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY, conforme discriminado abaixo:1- Dia 13/03/2024 meia diária de viagem para realizar aplicação de desempenho da enfermeira fiscal Roberta, no município de Volta Redonda-RJ, no valor de R\$ 168,75 (cento e sessenta e oito reais e setenta e cinco centavos), considerando Memorando nº 068/2024 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 485/2024 e autorização da Presidência;2- Dia 19/03/2024 meia diária de viagem para realizar reunião e round com os fiscais da Subseção, no município de Cabo Frio-RJ, no valor de R\$ 168,75 (cento e sessenta e oito reais e setenta e cinco centavos), considerando Memorando nº 070/2024 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 486/2024 e autorização da Presidência;3- Dias 20 a 22/03/2024 duas diárias e meia de viagem para realizar a finalização do censitário, no município de Paraty-RJ, no valor de R\$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos), considerando Memorando nº 071/2024 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 499/2024 e autorização da Presidência.	3669	220/2024	1.181,25	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem (com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ) a gerente de fiscalização DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY, conforme discriminado abaixo:1- Dia 13/03/2024 meia diária de viagem para realizar aplicação de desempenho da enfermeira fiscal Roberta, no município de Volta Redonda-RJ, no valor de R\$ 168,75 (cento e sessenta e oito reais e setenta e cinco centavos), considerando Memorando nº 068/2024 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 485/2024 e autorização da Presidência;2- Dia 19/03/2024 meia diária de viagem para realizar reunião e round com os fiscais da Subseção, no município de Cabo Frio-RJ, no valor de R\$ 168,75 (cento e sessenta e oito reais e setenta e cinco centavos), considerando Memorando nº 070/2024 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 486/2024 e autorização da Presidência;3- Dias 20 a 22/03/2024 duas diárias e meia de viagem para realizar a finalização do censitário, no município de Paraty-RJ, no valor de R\$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos), considerando Memorando nº 071/2024 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 499/2024 e autorização da Presidência.	3669	220/2024		1.181,25
08/03/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem (com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ) a Coordenadora de Fiscalização ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA, conforme discriminado abaixo:1 - Dia 13/03/2024 meia diária de viagem para realizar aplicação de desempenho da enfermeira fiscal Roberta, no município de Volta Redonda-RJ, no valor de R\$ 168,75 (cento e sessenta e oito reais e setenta e cinco centavos), considerando Memorando nº 068/2024 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 485/2024 e autorização da Presidência;2- Dia 19/03/2024 meia diária de viagem para realizar reunião e round com os fiscais da Subseção, no município de Cabo Frio-RJ, no valor de R\$ 168,75 (cento e sessenta e oito reais e setenta e cinco centavos), considerando Memorando nº 070/2024 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 486/2024 e autorização da Presidência.	3700	617/2024	337,50	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem (com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ) a Coordenadora de Fiscalização ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA, conforme discriminado abaixo:1 - Dia 13/03/2024 meia diária de viagem para realizar aplicação de desempenho da enfermeira fiscal Roberta, no município de Volta Redonda-RJ, no valor de R\$ 168,75 (cento e sessenta e oito reais e setenta e cinco centavos), considerando Memorando nº 068/2024 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 485/2024 e autorização da Presidência;2- Dia 19/03/2024 meia diária de viagem para realizar reunião e round com os fiscais da Subseção, no município de Cabo Frio-RJ, no valor de R\$ 168,75 (cento e sessenta e oito reais e setenta e cinco centavos), considerando Memorando nº 070/2024 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 486/2024 e autorização da Presidência.	3700	617/2024		337,50
08/03/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao auxiliar de manutenção NIVALDO HENRIQUE DO NASCIMENTO, para realizar vistoria na Subseção do município de Cabo Frio-RJ, no dia 14/03/2024, considerando Memorando nº 64/2024 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 502/2024 e autorização da Presidência.	3707	124/2024	168,75	
08/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao auxiliar de manutenção NIVALDO HENRIQUE DO NASCIMENTO, para realizar vistoria na Subseção do município de Cabo Frio-RJ, no dia 14/03/2024, considerando Memorando nº 64/2024 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 502/2024 e autorização da Presidência.	3707	124/2024		168,75

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	Valor empenhado a A. ARCHANJO COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA, para aquisição de material de escritório, considerando Termo de Referência às fls. 24-41, Despacho 624/2022 da CPL às fls. 52, Termo de Referência v.02 às fls. 58-80, Despacho nº 0180/2023 do Departamento de Contratos às fls. 86-88, Mapa de Preços às fls. 89-123, Parecer da Procuradoria 042/2023 às fls. 316-322, Termo de Referência v.06 às fls. 429-444, 0Exame de Conformidade às fls. 448-450 (Fase Interna) , Autorização da Presidência para a Fase Externa às fls. 454, Despacho nº 0759/2023 do DEP. Contratos, às fls. 462, Pregão Eletrônico-SRP nº 023/2023, às fls. 661-662, Proposta Comercial, fls.719-720, Exame de Conformidade nº 2089/2023 às fls.781-783 (Fase Externa), Autorização da Presidência às fls. 789, Termo de Homologação do Pregão às fls. 792-795, Despacho nº 19/2024 do Almoxarifado às fls. 886 e autorização da Presidência às fls. 888.ATA nº 36/2023Vigência da Ata: 22/11/2023 a 22/11/2024Valor total da Ata: R\$ 9.941,50- 50 unidades de pastas de arquivo, material: plástico, tipo: com elástico, largura: 245 mm, lombada: 20 mm, cor incolor, comprimento 335 mm, aplicação: arquivo de documento - Valor unit.: 3,50 / Valor total: R\$ 175,00;- 30 pacotes lacre malote, material: plástico, aplicação: lacrar malotes, características adicionais: numerado, cor amarelo, comprimento: 16 cm, pacote com 100 unidades - Valor unit.: 11,80 / Valor total: R\$ 354,00.*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024.	3712	2428/2022	529,00	
08/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Valor empenhado a A. ARCHANJO COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA, para aquisição de material de escritório, considerando Termo de Referência às fls. 24-41, Despacho 624/2022 da CPL às fls. 52, Termo de Referência v.02 às fls. 58-80, Despacho nº 0180/2023 do Departamento de Contratos às fls. 86-88, Mapa de Preços às fls. 89-123, Parecer da Procuradoria 042/2023 às fls. 316-322, Termo de Referência v.06 às fls. 429-444, 0Exame de Conformidade às fls. 448-450 (Fase Interna) , Autorização da Presidência para a Fase Externa às fls. 454, Despacho nº 0759/2023 do DEP. Contratos, às fls. 462, Pregão Eletrônico-SRP nº 023/2023, às fls. 661-662, Proposta Comercial, fls.719-720, Exame de Conformidade nº 2089/2023 às fls.781-783 (Fase Externa), Autorização da Presidência às fls. 789, Termo de Homologação do Pregão às fls. 792-795, Despacho nº 19/2024 do Almoxarifado às fls. 886 e autorização da Presidência às fls. 888.ATA nº 36/2023Vigência da Ata: 22/11/2023 a 22/11/2024Valor total da Ata: R\$ 9.941,50- 50 unidades de pastas de arquivo, material: plástico, tipo: com elástico, largura: 245 mm, lombada: 20 mm, cor incolor, comprimento 335 mm, aplicação: arquivo de documento - Valor unit.: 3,50 / Valor total: R\$ 175,00;- 30 pacotes lacre malote, material: plástico, aplicação: lacrar malotes, características adicionais: numerado, cor amarelo, comprimento: 16 cm, pacote com 100 unidades - Valor unit.: 11,80 / Valor total: R\$ 354,00.*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024.	3712	2428/2022		529,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Conselheira GLÓRIA MARIA DE CARVALHO, por atividades político representativas exercidas em 02, 05, 06, 08, 19, 20, 22, 23, 26 e 29 de fevereiro de 2024, conforme portaria 386, 031/2024 e pef 146/2024.	3715	146/2024	5.000,00	
08/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Conselheira GLÓRIA MARIA DE CARVALHO, por atividades político representativas exercidas em 02, 05, 06, 08, 19, 20, 22, 23, 26 e 29 de fevereiro de 2024, conforme portaria 386, 031/2024 e pef 146/2024.	3715	146/2024		5.000,00
08/03/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado ao Segundo Secretário ANTONIO DA SILVA RIBEIRO, por atividades político representativas exercidas em 26, 27 e 29 de fevereiro de 2024, conforme Decisão Coren-RJ nº 1.096/2023 e pef 130/2024.	3717	130/2024	1.800,00	
08/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado ao Segundo Secretário ANTONIO DA SILVA RIBEIRO, por atividades político representativas exercidas em 26, 27 e 29 de fevereiro de 2024, conforme Decisão Coren-RJ nº 1.096/2023 e pef 130/2024.	3717	130/2024		1.800,00
08/03/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Primeira Secretária ROSIMERE MARIA DA SILVA, por atividades político representativas exercidas em 19, 20, 22, 26, 27 e 29 de fevereiro de 2024, conforme Decisão Coren-RJ nº 1.096/2023 e pef 162/2024.	3719	162/2024	3.600,00	
08/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Primeira Secretária ROSIMERE MARIA DA SILVA, por atividades político representativas exercidas em 19, 20, 22, 26, 27 e 29 de fevereiro de 2024, conforme Decisão Coren-RJ nº 1.096/2023 e pef 162/2024.	3719	162/2024		3.600,00
08/03/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA, por atividades político representativas exercidas em 02, 04, 08, 09, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 25, 26, 29, 30 e 31 de janeiro de 2024, conforme portaria 120/2024 e pef 159/2024.	3720	159/24	7.500,00	
08/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA, por atividades político representativas exercidas em 02, 04, 08, 09, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 25, 26, 29, 30 e 31 de janeiro de 2024, conforme portaria 120/2024 e pef 159/2024.	3720	159/24		7.500,00
08/03/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO, por atividades político representativas exercidas em 01, 02, 05, 06, 08, 16, 19, 20, 22, 23, 26 e 29 de fevereiro de 2024, conforme portaria 1490/2023, 1096/2021, 2333/2023 e pef 133/24	3721	133/24	6.000,00	
08/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO, por atividades político representativas exercidas em 01, 02, 05, 06, 08, 16, 19, 20, 22, 23, 26 e 29 de fevereiro de 2024, conforme portaria 1490/2023, 1096/2021, 2333/2023 e pef 133/24	3721	133/24		6.000,00
08/03/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI, por atividades político representativas exercidas em 01, 02, 05, 19, 20, 23, 26, 27 e 29 de fevereiro de 2024, conforme portaria 035/2024, 063/2024, 131/2024, 125/2024, 184/2024, 196/2024 e pef 143/2024.	3727	143/24	4.500,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI, por atividades político representativas exercidas em 01, 02, 05, 19, 20, 23, 26, 27 e 29 de fevereiro de 2024, conforme portaria 035/2024, 063/2024, 131/2024, 125/2024, 184/2024, 196/2024 e pef 143/2024.	3727	143/24		4.500,00
08/03/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	Valor empenhado a PRIMER SOLUÇÕES LTDA para aquisição de papel A4, considerando Termo de Referência às fls. 14-20, Despacho 91/2023 da CPL às fls. 22, Termo de Referência v.02 às fls. 31-37, Mapa de Preços às fls. 43, Parecer da Procuradoria 032/2023 às fls. 115-122, Termo de Referência v.06 às fls. 344-356, Exame de Conformidade da Controladoria às fls. 390-391, Despacho CPL às fls. 440, Exame de Conformidade da Controladoria nº 1965/2023 às fls.475-476, Termo de Homologação do Pregão Eletrônico às fls. 483-485, Despacho nº 20/2024 do Almojarifado às fls. 528 e autorização da Presidência às fls. 530.ATA nº 30/2023Vigência da Ata: 17/10/2023 a 17/10/2024Valor total da Ata: R\$ 47.500,00- 400 resmas de papel xerográfico, material papel alcalino, gramatura 75, comprimento 297, largura 210, cor branca, tamanho A4, embalagem com 500 folhas, material com certificação CERFLOR/31-01 - Valor unit.: 19,00 / Valor total: R\$ 7.600,00*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024.	3728	355/2023	7.600,00	
08/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Valor empenhado a PRIMER SOLUÇÕES LTDA para aquisição de papel A4, considerando Termo de Referência às fls. 14-20, Despacho 91/2023 da CPL às fls. 22, Termo de Referência v.02 às fls. 31-37, Mapa de Preços às fls. 43, Parecer da Procuradoria 032/2023 às fls. 115-122, Termo de Referência v.06 às fls. 344-356, Exame de Conformidade da Controladoria às fls. 390-391, Despacho CPL às fls. 440, Exame de Conformidade da Controladoria nº 1965/2023 às fls.475-476, Termo de Homologação do Pregão Eletrônico às fls. 483-485, Despacho nº 20/2024 do Almojarifado às fls. 528 e autorização da Presidência às fls. 530.ATA nº 30/2023Vigência da Ata: 17/10/2023 a 17/10/2024Valor total da Ata: R\$ 47.500,00- 400 resmas de papel xerográfico, material papel alcalino, gramatura 75, comprimento 297, largura 210, cor branca, tamanho A4, embalagem com 500 folhas, material com certificação CERFLOR/31-01 - Valor unit.: 19,00 / Valor total: R\$ 7.600,00*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024.	3728	355/2023		7.600,00
08/03/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ERICA BARBOSA MONTEIRO PEREIRA, por atividades político representativas exercidas em 02, 08, 23 e 29 de fevereiro de 2024, conforme pef 140/2024	3729	140/24	2.000,00	
08/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ERICA BARBOSA MONTEIRO PEREIRA, por atividades político representativas exercidas em 02, 08, 23 e 29 de fevereiro de 2024, conforme pef 140/2024	3729	140/24		2.000,00
08/03/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR, por atividades político representativas exercidas em 20, 28 e 29 de fevereiro de 2024, conforme portaria 025/2024 e pef 144/2024	3730	144/24	1.500,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR, por atividades político representativas exercidas em 20, 28 e 29 de fevereiro de 2024, conforme portaria 025/2024 e pef 144/2024	3730	144/24		1.500,00
08/03/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	3731		224,59	
08/03/2024	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	3731			224,59
08/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	3732	1815/2022		1,88
08/03/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	3732	1815/2022	1,88	
08/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	3732	1815/2022	1,88	
08/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	3732	1815/2022		1,88
08/03/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	3733	1815/2022		1,88
08/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	3733	1815/2022	1,88	
08/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	3733	1815/2022	1,88	
08/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	3733	1815/2022		1,88
08/03/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	3734		293.841,53	
08/03/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	3734			293.841,53
08/03/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábil Outras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte do Cofen.	3735		52,24	
08/03/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábil Outras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte do Cofen.	3735			52,24
08/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	3736	228/2023		73.453,36
08/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	3736	228/2023	73.453,36	
08/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	3736	228/2023	73.453,36	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	3736	228/2023		73.453,36
08/03/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	3737	228/2023		73.453,36
08/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	3737	228/2023	73.453,36	
08/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	3737	228/2023	73.453,36	
08/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	3737	228/2023		73.453,36
08/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	3738	1815/2022		5,64
08/03/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	3738	1815/2022	5,64	
08/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	3738	1815/2022	5,64	
08/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	3738	1815/2022		5,64
08/03/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	3739	1815/2022		5,64
08/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	3739	1815/2022	5,64	
08/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	3739	1815/2022	5,64	
08/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	3739	1815/2022		5,64
08/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	3740	1815/2022		0,44
08/03/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	3740	1815/2022	0,44	
08/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	3740	1815/2022	0,44	
08/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	3740	1815/2022		0,44
08/03/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	3741	1815/2022		0,44
08/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	3741	1815/2022	0,44	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	3741	1815/2022	0,44	
08/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	3741	1815/2022		0,44
08/03/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	3742			217.329,83
08/03/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	3742		217.329,83	
08/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 4 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	3743	1815/2022		1,76
08/03/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 4 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	3743	1815/2022	1,76	
08/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 4 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	3743	1815/2022	1,76	
08/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 4 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	3743	1815/2022		1,76
08/03/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 4 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	3744	1815/2022		1,76
08/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 4 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	3744	1815/2022	1,76	
08/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 4 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	3744	1815/2022	1,76	
08/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 4 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	3744	1815/2022		1,76
08/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica das subseções de Niterói, São Gonçalo, Itaperuna, Cabo Frio (salas 301 e 204), Petrópolis e Campos dos Goytacazes do mês de fevereiro/2024 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A -	3754	1440/2015		3.029,87
08/03/2024	3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica das subseções de Niterói, São Gonçalo, Itaperuna, Cabo Frio (salas 301 e 204), Petrópolis e Campos dos Goytacazes do mês de fevereiro/2024 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A -	3754	1440/2015	3.029,87	
08/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica das subseções de Niterói, São Gonçalo, Itaperuna, Cabo Frio (salas 301 e 204), Petrópolis e Campos dos Goytacazes do mês de fevereiro/2024 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A -	3754	1440/2015	3.029,87	
08/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica das subseções de Niterói, São Gonçalo, Itaperuna, Cabo Frio (salas 301 e 204), Petrópolis e Campos dos Goytacazes do mês de fevereiro/2024 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A -	3754	1440/2015		3.029,87
08/03/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica das subseções de Niterói, São Gonçalo, Itaperuna, Cabo Frio (salas 301 e 204), Petrópolis e Campos dos Goytacazes do mês de fevereiro/2024 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A -	3755	1440/2015		3.029,87

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica das subseções de Niterói, São Gonçalo, Itaperuna, Cabo Frio (salas 301 e 204), Petrópolis e Campos dos Goytacazes do mês de fevereiro/2024 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A -	3755	1440/2015	3.029,87	
08/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica das subseções de Niterói, São Gonçalo, Itaperuna, Cabo Frio (salas 301 e 204), Petrópolis e Campos dos Goytacazes do mês de fevereiro/2024 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A -	3755	1440/2015	3.029,87	
08/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica das subseções de Niterói, São Gonçalo, Itaperuna, Cabo Frio (salas 301 e 204), Petrópolis e Campos dos Goytacazes do mês de fevereiro/2024 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A -	3755	1440/2015		3.029,87
08/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de taxa de incêndio da sala 301 da subseção de Cabo Frio - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO -	3773	1836/2013		81,46
08/03/2024	3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de taxa de incêndio da sala 301 da subseção de Cabo Frio - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO -	3773	1836/2013	81,46	
08/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de taxa de incêndio da sala 301 da subseção de Cabo Frio - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO -	3773	1836/2013	81,46	
08/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de taxa de incêndio da sala 301 da subseção de Cabo Frio - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO -	3773	1836/2013		81,46
08/03/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de taxa de incêndio da sala 301 da subseção de Cabo Frio - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO -	3774	1836/2013		81,46
08/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de taxa de incêndio da sala 301 da subseção de Cabo Frio - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO -	3774	1836/2013	81,46	
08/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de taxa de incêndio da sala 301 da subseção de Cabo Frio - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO -	3774	1836/2013	81,46	
08/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de taxa de incêndio da sala 301 da subseção de Cabo Frio - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO -	3774	1836/2013		81,46
08/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de taxa de incêndio da subseção de Volta Redonda do ano de 2023- CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO -	3775	1836/2013		162,92
08/03/2024	3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de taxa de incêndio da subseção de Volta Redonda do ano de 2023- CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO -	3775	1836/2013	162,92	
08/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de taxa de incêndio da subseção de Volta Redonda do ano de 2023- CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO -	3775	1836/2013	162,92	
08/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de taxa de incêndio da subseção de Volta Redonda do ano de 2023- CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO -	3775	1836/2013		162,92
08/03/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de taxa de incêndio da subseção de Volta Redonda do ano de 2023- CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO -	3776	1836/2013		162,92
08/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de taxa de incêndio da subseção de Volta Redonda do ano de 2023- CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO -	3776	1836/2013	162,92	
08/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de taxa de incêndio da subseção de Volta Redonda do ano de 2023- CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO -	3776	1836/2013	162,92	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de taxa de incêndio da subseção de Volta Redonda do ano de 2023- CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO -	3776	1836/2013		162,92
08/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de taxa de prevenção e extinção de incêndio 2023 da sede do Coren RJ - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO -	3777	1455/2015		4.560,48
08/03/2024	3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de taxa de prevenção e extinção de incêndio 2023 da sede do Coren RJ - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO -	3777	1455/2015	4.560,48	
08/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de taxa de prevenção e extinção de incêndio 2023 da sede do Coren RJ - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO -	3777	1455/2015	4.560,48	
08/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de taxa de prevenção e extinção de incêndio 2023 da sede do Coren RJ - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO -	3777	1455/2015		4.560,48
08/03/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de taxa de prevenção e extinção de incêndio 2023 da sede do Coren RJ - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO -	3778	1455/2015		4.560,48
08/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de taxa de prevenção e extinção de incêndio 2023 da sede do Coren RJ - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO -	3778	1455/2015	4.560,48	
08/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de taxa de prevenção e extinção de incêndio 2023 da sede do Coren RJ - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO -	3778	1455/2015	4.560,48	
08/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de taxa de prevenção e extinção de incêndio 2023 da sede do Coren RJ - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO -	3778	1455/2015		4.560,48
08/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica da sala 601 do anexo Glória do mês de fevereiro/2024 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	3779	1493/2018		957,32
08/03/2024	3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica da sala 601 do anexo Glória do mês de fevereiro/2024 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	3779	1493/2018	957,32	
08/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica da sala 601 do anexo Glória do mês de fevereiro/2024 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	3779	1493/2018	957,32	
08/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica da sala 601 do anexo Glória do mês de fevereiro/2024 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	3779	1493/2018		957,32
08/03/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica da sala 601 do anexo Glória do mês de fevereiro/2024 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	3780	1493/2018		957,32
08/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica da sala 601 do anexo Glória do mês de fevereiro/2024 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	3780	1493/2018	957,32	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica da sala 601 do anexo Glória do mês de fevereiro/2024 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	3780	1493/2018	957,32	
08/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica da sala 601 do anexo Glória do mês de fevereiro/2024 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	3780	1493/2018		957,32
08/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 100 modems com pacote de internet do mês de fevereiro/2024 - TELEFÔNICA BRASIL S.A -	3781	690/2021		4.585,00
08/03/2024	3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	Vr. Ref. Pagamento de 100 modems com pacote de internet do mês de fevereiro/2024 - TELEFÔNICA BRASIL S.A -	3781	690/2021	4.585,00	
08/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Vr. Ref. Pagamento de 100 modems com pacote de internet do mês de fevereiro/2024 - TELEFÔNICA BRASIL S.A -	3781	690/2021	4.585,00	
08/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Vr. Ref. Pagamento de 100 modems com pacote de internet do mês de fevereiro/2024 - TELEFÔNICA BRASIL S.A -	3781	690/2021		4.585,00
08/03/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 100 modems com pacote de internet do mês de fevereiro/2024 - TELEFÔNICA BRASIL S.A -	3782	690/2021		4.151,72
08/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 100 modems com pacote de internet do mês de fevereiro/2024 - TELEFÔNICA BRASIL S.A -	3782	690/2021	4.585,00	
08/03/2024	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento de 100 modems com pacote de internet do mês de fevereiro/2024 - TELEFÔNICA BRASIL S.A -	3782	690/2021		433,28
08/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Vr. Ref. Pagamento de 100 modems com pacote de internet do mês de fevereiro/2024 - TELEFÔNICA BRASIL S.A -	3782	690/2021	4.585,00	
08/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Vr. Ref. Pagamento de 100 modems com pacote de internet do mês de fevereiro/2024 - TELEFÔNICA BRASIL S.A -	3782	690/2021		4.585,00
08/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de taxa de incêndio do ano de 2023 da subseção de Campos dos Goytacazes - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO -	3783	498/2019		244,28
08/03/2024	3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de taxa de incêndio do ano de 2023 da subseção de Campos dos Goytacazes - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO -	3783	498/2019	244,28	
08/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de taxa de incêndio do ano de 2023 da subseção de Campos dos Goytacazes - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO -	3783	498/2019	244,28	
08/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de taxa de incêndio do ano de 2023 da subseção de Campos dos Goytacazes - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO -	3783	498/2019		244,28
08/03/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de taxa de incêndio do ano de 2023 da subseção de Campos dos Goytacazes - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO -	3784	498/2019		244,28

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de taxa de incêndio do ano de 2023 da subseção de Campos dos Goytacazes - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO -	3784	498/2019	244,28	
08/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de taxa de incêndio do ano de 2023 da subseção de Campos dos Goytacazes - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO -	3784	498/2019	244,28	
08/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de taxa de incêndio do ano de 2023 da subseção de Campos dos Goytacazes - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO -	3784	498/2019		244,28
08/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de Iptu de 2024 da subseção de Campos dos Goytacazes - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES -	3785	498/2019		1.531,00
08/03/2024	3.7.1.1.1.05 - IPTU e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de Iptu de 2024 da subseção de Campos dos Goytacazes - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES -	3785	498/2019	1.531,00	
08/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de Iptu de 2024 da subseção de Campos dos Goytacazes - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES -	3785	498/2019	1.531,00	
08/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de Iptu de 2024 da subseção de Campos dos Goytacazes - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES -	3785	498/2019		1.531,00
08/03/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de Iptu de 2024 da subseção de Campos dos Goytacazes - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES -	3786	498/2019		1.531,00
08/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de Iptu de 2024 da subseção de Campos dos Goytacazes - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES -	3786	498/2019	1.531,00	
08/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de Iptu de 2024 da subseção de Campos dos Goytacazes - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES -	3786	498/2019	1.531,00	
08/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de Iptu de 2024 da subseção de Campos dos Goytacazes - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES -	3786	498/2019		1.531,00
08/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 4 Tarifas de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	3815	1815/2022		3,76
08/03/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 4 Tarifas de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	3815	1815/2022	3,76	
08/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 4 Tarifas de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	3815	1815/2022	3,76	
08/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 4 Tarifas de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	3815	1815/2022		3,76
08/03/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 4 Tarifas de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	3816	1815/2022		3,76
08/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 4 Tarifas de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	3816	1815/2022	3,76	
08/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 4 Tarifas de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	3816	1815/2022	3,76	
08/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 4 Tarifas de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	3816	1815/2022		3,76

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Resgate automático da Conta Poupança para a conta Corrente.	3817		22.068,24	
08/03/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.001 - Banco do Brasil S/A Af. 1769-8 C/P 33.038-8	Resgate automático da Conta Poupança para a conta Corrente.	3817			22.068,24
08/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (02/2024), condomínio (03/2024), tarifa bancária e Iptu (02/11) da subseção de Niterói - ALINE PEREIRA VENTURA -	3832	442/2015		2.298,34
08/03/2024	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (02/2024), condomínio (03/2024), tarifa bancária e Iptu (02/11) da subseção de Niterói - ALINE PEREIRA VENTURA -	3832	442/2015	2.298,34	
08/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (02/2024), condomínio (03/2024), tarifa bancária e Iptu (02/11) da subseção de Niterói - ALINE PEREIRA VENTURA -	3832	442/2015	2.298,34	
08/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (02/2024), condomínio (03/2024), tarifa bancária e Iptu (02/11) da subseção de Niterói - ALINE PEREIRA VENTURA -	3832	442/2015		2.298,34
08/03/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (02/2024), condomínio (03/2024), tarifa bancária e Iptu (02/11) da subseção de Niterói - ALINE PEREIRA VENTURA -	3833	442/2015		2.298,34
08/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (02/2024), condomínio (03/2024), tarifa bancária e Iptu (02/11) da subseção de Niterói - ALINE PEREIRA VENTURA -	3833	442/2015	2.298,34	
08/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (02/2024), condomínio (03/2024), tarifa bancária e Iptu (02/11) da subseção de Niterói - ALINE PEREIRA VENTURA -	3833	442/2015	2.298,34	
08/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (02/2024), condomínio (03/2024), tarifa bancária e Iptu (02/11) da subseção de Niterói - ALINE PEREIRA VENTURA -	3833	442/2015		2.298,34
08/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de taxa de incêndio (2024) e diferença de Iptu (02/11) da subseção de Niterói - ALINE PEREIRA VENTURA -	3834	442/2015		90,78
08/03/2024	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de taxa de incêndio (2024) e diferença de Iptu (02/11) da subseção de Niterói - ALINE PEREIRA VENTURA -	3834	442/2015	90,78	
08/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de taxa de incêndio (2024) e diferença de Iptu (02/11) da subseção de Niterói - ALINE PEREIRA VENTURA -	3834	442/2015	90,78	
08/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de taxa de incêndio (2024) e diferença de Iptu (02/11) da subseção de Niterói - ALINE PEREIRA VENTURA -	3834	442/2015		90,78
08/03/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de taxa de incêndio (2024) e diferença de Iptu (02/11) da subseção de Niterói - ALINE PEREIRA VENTURA -	3835	442/2015		90,78
08/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de taxa de incêndio (2024) e diferença de Iptu (02/11) da subseção de Niterói - ALINE PEREIRA VENTURA -	3835	442/2015	90,78	
08/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de taxa de incêndio (2024) e diferença de Iptu (02/11) da subseção de Niterói - ALINE PEREIRA VENTURA -	3835	442/2015	90,78	
08/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de taxa de incêndio (2024) e diferença de Iptu (02/11) da subseção de Niterói - ALINE PEREIRA VENTURA -	3835	442/2015		90,78
08/03/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias segunda quinzena do mês de março/2024	3836			3.004,37

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2024	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias segunda quinzena do mês de março/2024	3836		3.004,37	
08/03/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias segunda quinzena do mês de março/2024	3837			4.950,19
08/03/2024	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias segunda quinzena do mês de março/2024	3837		4.950,19	
08/03/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias segunda quinzena do mês de março/2024	3838			4.595,68
08/03/2024	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias segunda quinzena do mês de março/2024	3838		4.595,68	
08/03/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Pagamento de devolução de taxa 622/2024. Conta contábil 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 (Técnico - Anuidade 2024 - PF-Pri)	3889			23,92
08/03/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Pagamento de devolução de taxa 622/2024. Conta contábil 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 (Técnico - Anuidade 2024 - PF-Pri)	3889		23,92	
08/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de devolução de taxa do pef 708/2024 - ANDERSON CARVALHO MULATINHO -	3890	708/2024		72,50
08/03/2024	3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de devolução de taxa do pef 708/2024 - ANDERSON CARVALHO MULATINHO -	3890	708/2024	72,50	
08/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de devolução de taxa do pef 708/2024 - ANDERSON CARVALHO MULATINHO -	3890	708/2024	72,50	
08/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de devolução de taxa do pef 708/2024 - ANDERSON CARVALHO MULATINHO -	3890	708/2024		72,50
08/03/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de devolução de taxa do pef 708/2024 - ANDERSON CARVALHO MULATINHO -	3891	708/2024		72,50
08/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de devolução de taxa do pef 708/2024 - ANDERSON CARVALHO MULATINHO -	3891	708/2024	72,50	
08/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de devolução de taxa do pef 708/2024 - ANDERSON CARVALHO MULATINHO -	3891	708/2024	72,50	
08/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de devolução de taxa do pef 708/2024 - ANDERSON CARVALHO MULATINHO -	3891	708/2024		72,50
08/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviço de envio servidor e-mail marketing com smtp privado do mês de fevereiro/2024 da Nota Fiscal N.º 37 - HOMEMURBANO LTDA -	3892	2210/2022		2.000,00
08/03/2024	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de serviço de envio servidor e-mail marketing com smtp privado do mês de fevereiro/2024 da Nota Fiscal N.º 37 - HOMEMURBANO LTDA -	3892	2210/2022	2.000,00	
08/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de serviço de envio servidor e-mail marketing com smtp privado do mês de fevereiro/2024 da Nota Fiscal N.º 37 - HOMEMURBANO LTDA -	3892	2210/2022	2.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de serviço de envio servidor e-mail marketing com smtp privado do mês de fevereiro/2024 da Nota Fiscal N.º 37 - HOMEMURBANO LTDA -	3892	2210/2022		2.000,00
08/03/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de serviço de envio servidor e-mail marketing com smtp privado do mês de fevereiro/2024 da Nota Fiscal N.º 37 - HOMEMURBANO LTDA -	3893	2210/2022		2.000,00
08/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviço de envio servidor e-mail marketing com smtp privado do mês de fevereiro/2024 da Nota Fiscal N.º 37 - HOMEMURBANO LTDA -	3893	2210/2022	2.000,00	
08/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de serviço de envio servidor e-mail marketing com smtp privado do mês de fevereiro/2024 da Nota Fiscal N.º 37 - HOMEMURBANO LTDA -	3893	2210/2022	2.000,00	
08/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de serviço de envio servidor e-mail marketing com smtp privado do mês de fevereiro/2024 da Nota Fiscal N.º 37 - HOMEMURBANO LTDA -	3893	2210/2022		2.000,00
08/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado 05 Mpbs de dezembro/2023 das subseções de Niterói e São Gonçalo da Nota Fiscal N.º 487 -resto a pagar 116 - LESTE RIO SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E INTERNET - EIRELI -	3895	727/2021		2.337,49
08/03/2024	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado 05 Mpbs de dezembro/2023 das subseções de Niterói e São Gonçalo da Nota Fiscal N.º 487 -resto a pagar 116 - LESTE RIO SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E INTERNET - EIRELI -	3895	727/2021	2.337,49	
08/03/2024	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado 05 Mpbs de dezembro/2023 das subseções de Niterói e São Gonçalo da Nota Fiscal N.º 487 -resto a pagar 116 - LESTE RIO SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E INTERNET - EIRELI -	3895	727/2021	2.337,49	
08/03/2024	6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado 05 Mpbs de dezembro/2023 das subseções de Niterói e São Gonçalo da Nota Fiscal N.º 487 -resto a pagar 116 - LESTE RIO SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E INTERNET - EIRELI -	3895	727/2021		2.337,49
08/03/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado 05 Mpbs de dezembro/2023 das subseções de Niterói e São Gonçalo da Nota Fiscal N.º 487 -resto a pagar 116 - LESTE RIO SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E INTERNET - EIRELI -	3896	727/2021		2.337,49
08/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado 05 Mpbs de dezembro/2023 das subseções de Niterói e São Gonçalo da Nota Fiscal N.º 487 -resto a pagar 116 - LESTE RIO SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E INTERNET - EIRELI -	3896	727/2021	2.337,49	
08/03/2024	6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado 05 Mpbs de dezembro/2023 das subseções de Niterói e São Gonçalo da Nota Fiscal N.º 487 -resto a pagar 116 - LESTE RIO SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E INTERNET - EIRELI -	3896	727/2021	2.337,49	
08/03/2024	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado 05 Mpbs de dezembro/2023 das subseções de Niterói e São Gonçalo da Nota Fiscal N.º 487 -resto a pagar 116 - LESTE RIO SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E INTERNET - EIRELI -	3896	727/2021		2.337,49

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de despachos junto a cartório - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	4397	224/2024		522,40
08/03/2024	3.3.2.3.1.47 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de despachos junto a cartório - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	4397	224/2024	522,40	
08/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de despachos junto a cartório - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	4397	224/2024	522,40	
08/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de despachos junto a cartório - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	4397	224/2024		522,40
08/03/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de despachos junto a cartório - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	4398	224/2024		522,40
08/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de despachos junto a cartório - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	4398	224/2024	522,40	
08/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de despachos junto a cartório - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	4398	224/2024	522,40	
08/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de despachos junto a cartório - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	4398	224/2024		522,40
08/03/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês. Pix feito pela profissional Maria Rosa Ribeiro da Silva •••.034.817 •••	5008		239,23	
08/03/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês. Pix feito pela profissional Maria Rosa Ribeiro da Silva •••.034.817 •••	5008			239,23
08/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1070 tarifas de liquidação de boletos comuns das anuidades e 769 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	7586	1815/2022		3.341,97
08/03/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1070 tarifas de liquidação de boletos comuns das anuidades e 769 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	7586	1815/2022	3.341,97	
08/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1070 tarifas de liquidação de boletos comuns das anuidades e 769 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	7586	1815/2022	3.341,97	
08/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1070 tarifas de liquidação de boletos comuns das anuidades e 769 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	7586	1815/2022		3.341,97
08/03/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 1070 tarifas de liquidação de boletos comuns das anuidades e 769 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	7587	1815/2022		3.341,97
08/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1070 tarifas de liquidação de boletos comuns das anuidades e 769 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	7587	1815/2022	3.341,97	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1070 tarifas de liquidação de boletos comuns das anuidades e 769 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	7587	1815/2022	3.341,97	
08/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1070 tarifas de liquidação de boletos comuns das anuidades e 769 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	7587	1815/2022		3.341,97
08/03/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Valor rendimento juros no mês 03/2024	9084		5.505,14	
08/03/2024	4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	Valor rendimento juros no mês 03/2024	9084			5.505,14
08/03/2024	6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Valor rendimento juros no mês 03/2024	9084		5.505,14	
08/03/2024	6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Valor rendimento juros no mês 03/2024	9084			5.505,14
08/03/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	REAJ.MON. BC no mês 03/2024	9085		90,28	
08/03/2024	4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	REAJ.MON. BC no mês 03/2024	9085			90,28
08/03/2024	6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	REAJ.MON. BC no mês 03/2024	9085		90,28	
08/03/2024	6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	REAJ.MON. BC no mês 03/2024	9085			90,28
08/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 141 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10231	228/2023		8,04
08/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10231	228/2023	8,04	
08/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10231	228/2023	8,04	
08/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10231	228/2023		8,04
08/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 141 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10234	228/2023		7,02
08/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10234	228/2023	7,02	
08/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10234	228/2023	7,02	
08/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10234	228/2023		7,02
Total do dia					997.333,23	997.333,23
11/03/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	3793		387,33	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/03/2024	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	3793			387,33
11/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	3797	1815/2022		5,64
11/03/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	3797	1815/2022	5,64	
11/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	3797	1815/2022	5,64	
11/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	3797	1815/2022		5,64
11/03/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474 -9	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	3798	1815/2022		5,64
11/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	3798	1815/2022	5,64	
11/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	3798	1815/2022	5,64	
11/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	3798	1815/2022		5,64
11/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	3800	1815/2022		0,44
11/03/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	3800	1815/2022	0,44	
11/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	3800	1815/2022	0,44	
11/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	3800	1815/2022		0,44
11/03/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474 -9	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	3801	1815/2022		0,44
11/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	3801	1815/2022	0,44	
11/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	3801	1815/2022	0,44	
11/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	3801	1815/2022		0,44
11/03/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	3802		245.803,12	
11/03/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	3802			245.803,12

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/03/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábil Outras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte do Cofen.	3803		38,74	
11/03/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábil Outras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte do Cofen.	3803			38,74
11/03/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	3804			181.166,22
11/03/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	3804		181.166,22	
11/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	3805	228/2023		61.445,41
11/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	3805	228/2023	61.445,41	
11/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	3805	228/2023	61.445,41	
11/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	3805	228/2023		61.445,41
11/03/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	3806	228/2023		61.445,41
11/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	3806	228/2023	61.445,41	
11/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	3806	228/2023	61.445,41	
11/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	3806	228/2023		61.445,41
11/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	3807	1815/2022		5,64
11/03/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	3807	1815/2022	5,64	
11/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	3807	1815/2022	5,64	
11/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	3807	1815/2022		5,64
11/03/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	3808	1815/2022		5,64
11/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	3808	1815/2022	5,64	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	3808	1815/2022	5,64	
11/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	3808	1815/2022		5,64
11/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	3809	1815/2022		1,32
11/03/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	3809	1815/2022	1,32	
11/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	3809	1815/2022	1,32	
11/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	3809	1815/2022		1,32
11/03/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	3810	1815/2022		1,32
11/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	3810	1815/2022	1,32	
11/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	3810	1815/2022	1,32	
11/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	3810	1815/2022		1,32
11/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 609 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	3811	1815/2022		267,96
11/03/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 609 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	3811	1815/2022	267,96	
11/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 609 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	3811	1815/2022	267,96	
11/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 609 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	3811	1815/2022		267,96
11/03/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 609 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	3812	1815/2022		267,96
11/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 609 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	3812	1815/2022	267,96	
11/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 609 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	3812	1815/2022	267,96	
11/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 609 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	3812	1815/2022		267,96
11/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 995 Tarifas bancárias dos boletos comuns pagos das anuidades e 628 Tarifas bancárias dos boletos QR-CODE pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	3813	1815/2022		2.955,31

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/03/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 995 Tarifas bancárias dos boletos comuns pagos das anuidades e 628 Tarifas bancárias dos boletos QR-CODE pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	3813	1815/2022	2.955,31	
11/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 995 Tarifas bancárias dos boletos comuns pagos das anuidades e 628 Tarifas bancárias dos boletos QR-CODE pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	3813	1815/2022	2.955,31	
11/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 995 Tarifas bancárias dos boletos comuns pagos das anuidades e 628 Tarifas bancárias dos boletos QR-CODE pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	3813	1815/2022		2.955,31
11/03/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 995 Tarifas bancárias dos boletos comuns pagos das anuidades e 628 Tarifas bancárias dos boletos QR-CODE pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	3814	1815/2022		2.955,31
11/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 995 Tarifas bancárias dos boletos comuns pagos das anuidades e 628 Tarifas bancárias dos boletos QR-CODE pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	3814	1815/2022	2.955,31	
11/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 995 Tarifas bancárias dos boletos comuns pagos das anuidades e 628 Tarifas bancárias dos boletos QR-CODE pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	3814	1815/2022	2.955,31	
11/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 995 Tarifas bancárias dos boletos comuns pagos das anuidades e 628 Tarifas bancárias dos boletos QR-CODE pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	3814	1815/2022		2.955,31
11/03/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Valor rendimento juros no mês 03/2024	9086		2.601,64	
11/03/2024	4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	Valor rendimento juros no mês 03/2024	9086			2.601,64
11/03/2024	6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Valor rendimento juros no mês 03/2024	9086		2.601,64	
11/03/2024	6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Valor rendimento juros no mês 03/2024	9086			2.601,64
11/03/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Valor rendimento juros no mês 03/2024	9087		6.881,71	
11/03/2024	4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	Valor rendimento juros no mês 03/2024	9087			6.881,71
11/03/2024	6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Valor rendimento juros no mês 03/2024	9087		6.881,71	
11/03/2024	6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Valor rendimento juros no mês 03/2024	9087			6.881,71
11/03/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	REAJ.MON. BC no mês 03/2024	9088		108,72	
11/03/2024	4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	REAJ.MON. BC no mês 03/2024	9088			108,72
11/03/2024	6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	REAJ.MON. BC no mês 03/2024	9088		108,72	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/03/2024	6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	REAJ.MON. BC no mês 03/2024	9088			108,72
11/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 141 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10236	228/2023		5,37
11/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10236	228/2023	5,37	
11/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10236	228/2023	5,37	
11/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10236	228/2023		5,37
Total do dia					705.317,17	705.317,17
12/03/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a TERESA CRISTINA POLO, por atividades político representativas exercidas em 02, 05, 06, 19, 26 e 27 de fevereiro de 2024, conforme portaria 2454/2023 e pef 165/2024.	3745	165/2024	3.000,00	
12/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a TERESA CRISTINA POLO, por atividades político representativas exercidas em 02, 05, 06, 19, 26 e 27 de fevereiro de 2024, conforme portaria 2454/2023 e pef 165/2024.	3745	165/2024		3.000,00
12/03/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ANA LÚCIA TELLES FONSECA, por atividades político representativas exercidas em 01, 02, 05, 06, 07, 19, 20, 21, 22, 26, 27, 28 e 29 de fevereiro de 2024, conforme Portaria nº 009/2024, 013/2024 e pef 369/2024.	3746	369/2024	5.200,00	
12/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ANA LÚCIA TELLES FONSECA, por atividades político representativas exercidas em 01, 02, 05, 06, 07, 19, 20, 21, 22, 26, 27, 28 e 29 de fevereiro de 2024, conforme Portaria nº 009/2024, 013/2024 e pef 369/2024.	3746	369/2024		5.200,00
12/03/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Maiara da Silva Pereira por atividades político representativas exercidas em 05, 06, 08, 19, 20, 23 e 27 de fevereiro de 2024, conforme portaria 010/2024 e pef 277/2024	3747	277/2024	2.800,00	
12/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Maiara da Silva Pereira por atividades político representativas exercidas em 05, 06, 08, 19, 20, 23 e 27 de fevereiro de 2024, conforme portaria 010/2024 e pef 277/2024	3747	277/2024		2.800,00
12/03/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Suely Carvalho Pizeta, por atividades político representativas exercidas em 01, 02, 06, 08, 19, 22, 23, 26, 27 e 29 de fevereiro de 2024, conforme portaria 009/2024 e pef 359/24	3748	279/2024	4.000,00	
12/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Suely Carvalho Pizeta, por atividades político representativas exercidas em 01, 02, 06, 08, 19, 22, 23, 26, 27 e 29 de fevereiro de 2024, conforme portaria 009/2024 e pef 359/24	3748	279/2024		4.000,00
12/03/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO, por atividades político representativas exercidas em 01, 06, 08, 19, 22, 28 e 29 de fevereiro de 2024, conforme portaria 09/2024 e pef 281/2024.	3749	281/2024	2.800,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO, por atividades político representativas exercidas em 01, 06, 08, 19, 22, 28 e 29 de fevereiro de 2024, conforme portaria 09/2024 e pef 281/2024.	3749	281/2024		2.800,00
12/03/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Sarah Goes Barreto da Silva, por atividades político representativas exercidas em 01, 02, 06, 07, 20, 21, 23, 26, 27, 28 e 29 de fevereiro de 2024, conforme portaria 008/24 e pef 278/24	3750	278/2024	4.400,00	
12/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Sarah Goes Barreto da Silva, por atividades político representativas exercidas em 01, 02, 06, 07, 20, 21, 23, 26, 27, 28 e 29 de fevereiro de 2024, conforme portaria 008/24 e pef 278/24	3750	278/2024		4.400,00
12/03/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Flávia de Fátima Guimarães Diniz por atividades político representativas exercidas em 01, 05, 06, 07, 19, 20, 21, 23, 27, 28 e 29 de fevereiro de 2024, conforme portaria 010/2024 e pef 274/24	3751	274/2024	4.400,00	
12/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Flávia de Fátima Guimarães Diniz por atividades político representativas exercidas em 01, 05, 06, 07, 19, 20, 21, 23, 27, 28 e 29 de fevereiro de 2024, conforme portaria 010/2024 e pef 274/24	3751	274/2024		4.400,00
12/03/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA, por atividades político representativas exercidas em 02, 05, 06, 08, 09, 16, 19, 20, 22, 26, 27 e 29 de fevereiro de 2024., conforme portaria 160/2024 e pef 137/2024.	3752	137/2024	6.000,00	
12/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA, por atividades político representativas exercidas em 02, 05, 06, 08, 09, 16, 19, 20, 22, 26, 27 e 29 de fevereiro de 2024., conforme portaria 160/2024 e pef 137/2024.	3752	137/2024		6.000,00
12/03/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a HELLEN OLIVEIRA SENNA, por atividades político representativas exercidas em 01, 02, 05, 06, 08, 19, 20, 22, 23, 26 e 29 de fevereiro de 2024, conforme portaria 1631/2023 e pef 147/24	3753	147/2024	5.500,00	
12/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a HELLEN OLIVEIRA SENNA, por atividades político representativas exercidas em 01, 02, 05, 06, 08, 19, 20, 22, 23, 26 e 29 de fevereiro de 2024, conforme portaria 1631/2023 e pef 147/24	3753	147/2024		5.500,00
12/03/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pela participação na 662ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 06 de março de 2024, considerando Memorando nº 156/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	3756	799/2024	630,00	
12/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pela participação na 662ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 06 de março de 2024, considerando Memorando nº 156/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	3756	799/2024		630,00
12/03/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Primeira Secretária do Coren-RJ ROSIMERE MARIA DA SILVA, pela participação na 662ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 06 de março de 2024, considerando Memorando nº 156/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	3757	799/2024	581,54	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Primeira Secretária do Coren-RJ ROSIMERE MARIA DA SILVA, pela participação na 662ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 06 de março de 2024, considerando Memorando nº 156/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	3757	799/2024		581,54
12/03/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Segundo Secretário do Coren-RJ ANTONIO DA SILVA RIBEIRO, pela participação na 662ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 06 de março de 2024, considerando Memorando nº 156/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	3758	799/2024	581,54	
12/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Segundo Secretário do Coren-RJ ANTONIO DA SILVA RIBEIRO, pela participação na 662ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 06 de março de 2024, considerando Memorando nº 156/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	3758	799/2024		581,54
12/03/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Primeiro Tesoureiro do Coren-RJ LEILTON ALVES COELHO, pela participação na 662ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 06 de março de 2024, considerando Memorando nº 156/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	3759	799/2024	581,54	
12/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Primeiro Tesoureiro do Coren-RJ LEILTON ALVES COELHO, pela participação na 662ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 06 de março de 2024, considerando Memorando nº 156/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	3759	799/2024		581,54
12/03/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda Tesoureira do Coren-RJ ELIANE SOARES DE ARAUJO, pela participação na 662ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 06 de março de 2024, considerando Memorando nº 156/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	3760	799/2024	581,54	
12/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda Tesoureira do Coren-RJ ELIANE SOARES DE ARAUJO, pela participação na 662ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 06 de março de 2024, considerando Memorando nº 156/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	3760	799/2024		581,54
12/03/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ CLAUDIA MARIA MESSIAS, pela participação na 662ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 06 de março de 2024, considerando Memorando nº 156/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	3761	799/2024	484,62	
12/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ CLAUDIA MARIA MESSIAS, pela participação na 662ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 06 de março de 2024, considerando Memorando nº 156/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	3761	799/2024		484,62
12/03/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ FABIO DOMINGOS, pela participação na 662ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 06 de março de 2024, considerando Memorando nº 156/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	3762	799/2024	484,62	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ FABIO DOMINGOS, pela participação na 662ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 06 de março de 2024, considerando Memorando nº 156/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	3762	799/2024		484,62
12/03/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ GLÓRIA MARIA DE CARVALHO, pela participação na 662ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 06 de março de 2024, considerando Memorando nº 156/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	3763	799/2024	484,62	
12/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ GLÓRIA MARIA DE CARVALHO, pela participação na 662ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 06 de março de 2024, considerando Memorando nº 156/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	3763	799/2024		484,62
12/03/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ HELLEN OLIVEIRA SENNA, pela participação na 662ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 06 de março de 2024, considerando Memorando nº 156/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	3764	799/2024	484,62	
12/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ HELLEN OLIVEIRA SENNA, pela participação na 662ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 06 de março de 2024, considerando Memorando nº 156/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	3764	799/2024		484,62
12/03/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA, pela participação na 662ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 06 de março de 2024, considerando Memorando nº 156/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	3765	799/2024	484,62	
12/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA, pela participação na 662ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 06 de março de 2024, considerando Memorando nº 156/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	3765	799/2024		484,62
12/03/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO, pela participação na 662ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 06 de março de 2024, considerando Memorando nº 156/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	3766	799/2024	484,62	
12/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO, pela participação na 662ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 06 de março de 2024, considerando Memorando nº 156/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	3766	799/2024		484,62
12/03/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ PAULO MURILO DE PAIVA, pela participação na 662ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 06 de março de 2024, considerando Memorando nº 156/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	3767	799/2024	484,62	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ PAULO MURILO DE PAIVA, pela participação na 662ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 06 de março de 2024, considerando Memorando nº 156/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	3767	799/2024		484,62
12/03/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ ROSIMERE FERREIRA SANTANA, pela participação na 662ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 06 de março de 2024, considerando Memorando nº 156/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	3768	799/2024	484,62	
12/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ ROSIMERE FERREIRA SANTANA, pela participação na 662ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 06 de março de 2024, considerando Memorando nº 156/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	3768	799/2024		484,62
12/03/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL, pela participação na 662ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 06 de março de 2024, considerando Memorando nº 156/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	3769	799/2024	484,62	
12/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL, pela participação na 662ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 06 de março de 2024, considerando Memorando nº 156/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	3769	799/2024		484,62
12/03/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES, pela participação na 662ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 06 de março de 2024, considerando Memorando nº 156/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	3770	799/2024	484,62	
12/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES, pela participação na 662ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 06 de março de 2024, considerando Memorando nº 156/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	3770	799/2024		484,62
12/03/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO, pela participação na 662ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 06 de março de 2024, considerando Memorando nº 156/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	3771	799/2024	484,62	
12/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO, pela participação na 662ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 06 de março de 2024, considerando Memorando nº 156/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	3771	799/2024		484,62
12/03/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ VANESSA GUTTERRES SILVA, pela participação na 662ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 06 de março de 2024, considerando Memorando nº 156/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	3772	799/2024	484,62	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ VANESSA GUTTERRES SILVA, pela participação na 662ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 06 de março de 2024, considerando Memorando nº 156/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	3772	799/2024		484,62
12/03/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS, pela participação na 662ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 06 de março de 2024, considerando Memorando nº 156/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	3787	799/2024	484,62	
12/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS, pela participação na 662ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 06 de março de 2024, considerando Memorando nº 156/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	3787	799/2024		484,62
12/03/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ CAMILA MATHEUS DE CASTRO, pela participação na 662ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 06 de março de 2024, considerando Memorando nº 156/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	3788	799/2024	484,62	
12/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ CAMILA MATHEUS DE CASTRO, pela participação na 662ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 06 de março de 2024, considerando Memorando nº 156/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	3788	799/2024		484,62
12/03/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO, pela participação na 662ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 06 de março de 2024, considerando Memorando nº 156/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	3789	799/2024	484,62	
12/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO, pela participação na 662ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 06 de março de 2024, considerando Memorando nº 156/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	3789	799/2024		484,62
12/03/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA, pela participação na 662ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 06 de março de 2024, considerando Memorando nº 156/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	3790	799/2024	484,62	
12/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA, pela participação na 662ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 06 de março de 2024, considerando Memorando nº 156/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	3790	799/2024		484,62

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/03/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI, pela participação na 662ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 06 de março de 2024, considerando Memorando nº 156/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	3791	799/2024	484,62	
12/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI, pela participação na 662ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 06 de março de 2024, considerando Memorando nº 156/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	3791	799/2024		484,62
12/03/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR, pela participação na 662ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 06 de março de 2024, considerando Memorando nº 156/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	3792	799/2024	484,62	
12/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR, pela participação na 662ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 06 de março de 2024, considerando Memorando nº 156/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	3792	799/2024		484,62
12/03/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA, pela participação na 662ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 06 de março de 2024, considerando Memorando nº 156/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	3794	799/2024	484,62	
12/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA, pela participação na 662ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 06 de março de 2024, considerando Memorando nº 156/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	3794	799/2024		484,62
12/03/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ MONICA CUNHARSKI FERRO, pela participação na 662ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 06 de março de 2024, considerando Memorando nº 156/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	3795	799/2024	484,62	
12/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ MONICA CUNHARSKI FERRO, pela participação na 662ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 06 de março de 2024, considerando Memorando nº 156/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	3795	799/2024		484,62
12/03/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ Sayonara Barros Laurentino, pela participação na 662ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 06 de março de 2024, considerando Memorando nº 156/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	3796	799/2024	484,62	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ Sayonara Barros Laurentino, pela participação na 662ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 06 de março de 2024, considerando Memorando nº 156/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	3796	799/2024		484,62
12/03/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ WELLINGTON VASCONCELOS DOS SANTOS, pela participação na 662ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 06 de março de 2024, considerando Memorando nº 156/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	3799	799/2024	484,62	
12/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ WELLINGTON VASCONCELOS DOS SANTOS, pela participação na 662ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 06 de março de 2024, considerando Memorando nº 156/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	3799	799/2024		484,62
12/03/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência Obs: Recebido através de TED. Segue informação encaminhada pelo Banco do Brasil:"trata-se de TED judicial:TRF 2 REGIAO05 Vara FederalIN. PROCESSO: 00000000050580237820204025101"	3818		13,79	
12/03/2024	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência Obs: Recebido através de TED. Segue informação encaminhada pelo Banco do Brasil:"trata-se de TED judicial:TRF 2 REGIAO05 Vara FederalIN. PROCESSO: 00000000050580237820204025101"	3818			13,79
12/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos vencidos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	3819	1815/2022		1,32
12/03/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos vencidos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	3819	1815/2022	1,32	
12/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos vencidos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	3819	1815/2022	1,32	
12/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos vencidos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	3819	1815/2022		1,32
12/03/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos vencidos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	3820	1815/2022		1,32
12/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos vencidos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	3820	1815/2022	1,32	
12/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos vencidos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	3820	1815/2022	1,32	
12/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos vencidos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	3820	1815/2022		1,32
12/03/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	3821		105.419,71	
12/03/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	3821			105.419,71

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/03/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	3822			76.764,11
12/03/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	3822		76.764,11	
12/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	3823	228/2023		26.352,57
12/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	3823	228/2023	26.352,57	
12/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	3823	228/2023	26.352,57	
12/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	3823	228/2023		26.352,57
12/03/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	3824	228/2023		26.352,57
12/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	3824	228/2023	26.352,57	
12/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	3824	228/2023	26.352,57	
12/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	3824	228/2023		26.352,57
12/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 10 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	3825	1815/2022		4,40
12/03/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 10 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	3825	1815/2022	4,40	
12/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 10 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	3825	1815/2022	4,40	
12/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 10 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	3825	1815/2022		4,40
12/03/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 10 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	3826	1815/2022		4,40
12/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 10 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	3826	1815/2022	4,40	
12/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 10 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	3826	1815/2022	4,40	
12/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 10 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	3826	1815/2022		4,40
12/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 828 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	3827	1815/2022		364,32

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/03/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 828 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	3827	1815/2022	364,32	
12/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 828 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	3827	1815/2022	364,32	
12/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 828 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	3827	1815/2022		364,32
12/03/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 828 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	3828	1815/2022		364,32
12/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 828 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	3828	1815/2022	364,32	
12/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 828 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	3828	1815/2022	364,32	
12/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 828 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	3828	1815/2022		364,32
12/03/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL, por atividades politico representativas exercidas em 01, 02, 06, 08, 19, 20, 22, 23, 26, 27 e 29 de fevereiro de 2024, conforme portaria 113/2024 e pef 164/2024.	3829	164/2024	5.500,00	
12/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL, por atividades politico representativas exercidas em 01, 02, 06, 08, 19, 20, 22, 23, 26, 27 e 29 de fevereiro de 2024, conforme portaria 113/2024 e pef 164/2024.	3829	164/2024		5.500,00
12/03/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA, por atividades politico representativas exercidas em 05, 06, 20, 22, 23, 26, 27 e 29 de fevereiro de 2024, conforme portaria 126/2024 e pef 148/2024.	3830	148/2024	4.000,00	
12/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA, por atividades politico representativas exercidas em 05, 06, 20, 22, 23, 26, 27 e 29 de fevereiro de 2024, conforme portaria 126/2024 e pef 148/2024.	3830	148/2024		4.000,00
12/03/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Michele Ribeiro da Silva Guedes, por atividades politico representativas exercidas em 01, 05, 07, 21 e 29 de fevereiro de 2024, conforme portaria 013/2024 e pef 362/24	3831	362/2024	2.000,00	
12/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Michele Ribeiro da Silva Guedes, por atividades politico representativas exercidas em 01, 05, 07, 21 e 29 de fevereiro de 2024, conforme portaria 013/2024 e pef 362/24	3831	362/2024		2.000,00
12/03/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA, por atividades politico representativas exercidas em 06, 08, 20, 22, 23, 27 e 29 de fevereiro de 2024 e pef 135/24.	3839	135/2024	3.500,00	
12/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA, por atividades politico representativas exercidas em 06, 08, 20, 22, 23, 27 e 29 de fevereiro de 2024 e pef 135/24.	3839	135/2024		3.500,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/03/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS, por atividades político representativas exercidas em 26 e 29 de fevereiro de 2024 e pef 160/24	3840	160/2024	1.000,00	
12/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS, por atividades político representativas exercidas em 26 e 29 de fevereiro de 2024 e pef 160/24	3840	160/2024		1.000,00
12/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 01 guia de custa judicial do Memorando nº54/2024 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	3841	224/2024		8,31
12/03/2024	3.3.2.3.1.47 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 01 guia de custa judicial do Memorando nº54/2024 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	3841	224/2024	8,31	
12/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 01 guia de custa judicial do Memorando nº54/2024 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	3841	224/2024	8,31	
12/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 01 guia de custa judicial do Memorando nº54/2024 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	3841	224/2024		8,31
12/03/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 01 guia de custa judicial do Memorando nº54/2024 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	3842	224/2024		8,31
12/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 01 guia de custa judicial do Memorando nº54/2024 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	3842	224/2024	8,31	
12/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 01 guia de custa judicial do Memorando nº54/2024 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	3842	224/2024	8,31	
12/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 01 guia de custa judicial do Memorando nº54/2024 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	3842	224/2024		8,31

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/03/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem (com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ) a enfermeira fiscal GREICE MOLIM BECKER, conforme discriminado abaixo:1- Dia 15/03/2024 meia diária de viagem para realizar atividade de fiscalização no município de Macaé-RJ, no valor de R\$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais), considerando Memorando nº 075/2024 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 509/2024 e autorização da Presidência;2- Dia 18/03/2024 meia diária de viagem para realizar atividade de fiscalização no município de Macaé-RJ, no valor de R\$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais), considerando Memorando nº 075/2024 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 509/2024 e autorização da Presidência;3- Dia 21/03/2024 meia diária de viagem para realizar atividade de fiscalização no município de Macaé-RJ, no valor de R\$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais), considerando Memorando nº 075/2024 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 509/2024 e autorização da Presidência;4- Dia 22/03/2024 meia diária de viagem para realizar atividade de fiscalização no município de Macaé-RJ, no valor de R\$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais), considerando Memorando nº 075/2024 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 509/2024 e autorização da Presidência;5- Dia 25/03/2024 meia diária de viagem para realizar atividade de fiscalização no município de Varre-Saí-RJ, no valor de R\$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais), considerando Memorando nº 075/2024 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 509/2024 e autorização da Presidência;6- Dia 27/03/2024 meia diária de viagem para realizar atividade de fiscalização no município de Varre-Saí-RJ, no valor de R\$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais), considerando Memorando nº 075/2024 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 509/2024 e autorização da Presidência;7- Dia 01/04/2024 meia diária de viagem para realizar atividade de fiscalização no município de Macaé-RJ, no valor de R\$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais), considerando Memorando nº 075/2024 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 509/2024 e autorização da Presidência.	3861	212/2024	1.155,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem (com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ) a enfermeira fiscal GREICE MOLIM BECKER, conforme discriminado abaixo:1- Dia 15/03/2024 meia diária de viagem para realizar atividade de fiscalização no município de Macaé-RJ, no valor de R\$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais), considerando Memorando nº 075/2024 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 509/2024 e autorização da Presidência;2- Dia 18/03/2024 meia diária de viagem para realizar atividade de fiscalização no município de Macaé-RJ, no valor de R\$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais), considerando Memorando nº 075/2024 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 509/2024 e autorização da Presidência;3- Dia 21/03/2024 meia diária de viagem para realizar atividade de fiscalização no município de Macaé-RJ, no valor de R\$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais), considerando Memorando nº 075/2024 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 509/2024 e autorização da Presidência;4- Dia 22/03/2024 meia diária de viagem para realizar atividade de fiscalização no município de Macaé-RJ, no valor de R\$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais), considerando Memorando nº 075/2024 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 509/2024 e autorização da Presidência;5- Dia 25/03/2024 meia diária de viagem para realizar atividade de fiscalização no município de Varre-Saí-RJ, no valor de R\$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais), considerando Memorando nº 075/2024 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 509/2024 e autorização da Presidência;6- Dia 27/03/2024 meia diária de viagem para realizar atividade de fiscalização no município de Varre-Saí-RJ, no valor de R\$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais), considerando Memorando nº 075/2024 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 509/2024 e autorização da Presidência;7- Dia 01/04/2024 meia diária de viagem para realizar atividade de fiscalização no município de Macaé-RJ, no valor de R\$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais), considerando Memorando nº 075/2024 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 509/2024 e autorização da Presidência.	3861	212/2024		1.155,00
12/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 415 Tarifas bancárias dos boletos QR-CODE pagos das anuidades e 647 Tarifas bancárias dos boletos comuns pagos das anuidades-BANCO DO BRASIL S.A. -	3884	1815/2022		1.934,31
12/03/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 415 Tarifas bancárias dos boletos QR-CODE pagos das anuidades e 647 Tarifas bancárias dos boletos comuns pagos das anuidades-BANCO DO BRASIL S.A. -	3884	1815/2022	1.934,31	
12/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 415 Tarifas bancárias dos boletos QR-CODE pagos das anuidades e 647 Tarifas bancárias dos boletos comuns pagos das anuidades-BANCO DO BRASIL S.A. -	3884	1815/2022	1.934,31	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 415 Tarifas bancárias dos boletos QR-CODE pagos das anuidades e 647 Tarifas bancárias dos boletos comuns pagos das anuidades-BANCO DO BRASIL S.A. -	3884	1815/2022		1.934,31
12/03/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 415 Tarifas bancárias dos boletos QR-CODE pagos das anuidades e 647 Tarifas bancárias dos boletos comuns pagos das anuidades-BANCO DO BRASIL S.A. -	3885	1815/2022		1.934,31
12/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 415 Tarifas bancárias dos boletos QR-CODE pagos das anuidades e 647 Tarifas bancárias dos boletos comuns pagos das anuidades-BANCO DO BRASIL S.A. -	3885	1815/2022	1.934,31	
12/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 415 Tarifas bancárias dos boletos QR-CODE pagos das anuidades e 647 Tarifas bancárias dos boletos comuns pagos das anuidades-BANCO DO BRASIL S.A. -	3885	1815/2022	1.934,31	
12/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 415 Tarifas bancárias dos boletos QR-CODE pagos das anuidades e 647 Tarifas bancárias dos boletos comuns pagos das anuidades-BANCO DO BRASIL S.A. -	3885	1815/2022		1.934,31
12/03/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva.	6368		137,92	
12/03/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva.	6368			137,92
12/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias de Arquivo Retorno das Férias - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	6369	1815/2022		1,50
12/03/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias de Arquivo Retorno das Férias - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	6369	1815/2022	1,50	
12/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias de Arquivo Retorno das Férias - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	6369	1815/2022	1,50	
12/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias de Arquivo Retorno das Férias - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	6369	1815/2022		1,50
12/03/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias de Arquivo Retorno das Férias - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	6370	1815/2022		1,50
12/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias de Arquivo Retorno das Férias - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	6370	1815/2022	1,50	
12/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias de Arquivo Retorno das Férias - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	6370	1815/2022	1,50	
12/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias de Arquivo Retorno das Férias - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	6370	1815/2022		1,50
12/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 01 guia de custa judicial - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	7507	224/2024		106,25
12/03/2024	3.3.2.3.1.47 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 01 guia de custa judicial - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	7507	224/2024	106,25	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 01 guia de custa judicial - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	7507	224/2024	106,25	
12/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 01 guia de custa judicial - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	7507	224/2024		106,25
12/03/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 01 guia de custa judicial - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	7508	224/2024		106,25
12/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 01 guia de custa judicial - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	7508	224/2024	106,25	
12/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 01 guia de custa judicial - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	7508	224/2024	106,25	
12/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 01 guia de custa judicial - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	7508	224/2024		106,25
12/03/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Valor rendimento juros no mês 03/2024	9089		1.807,84	
12/03/2024	4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	Valor rendimento juros no mês 03/2024	9089			1.807,84
12/03/2024	6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Valor rendimento juros no mês 03/2024	9089		1.807,84	
12/03/2024	6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Valor rendimento juros no mês 03/2024	9089			1.807,84
12/03/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	REAJ.MON. BC no mês 03/2024	9090		30,37	
12/03/2024	4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	REAJ.MON. BC no mês 03/2024	9090			30,37
12/03/2024	6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	REAJ.MON. BC no mês 03/2024	9090		30,37	
12/03/2024	6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	REAJ.MON. BC no mês 03/2024	9090			30,37
12/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 141 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10237	228/2023		36,84
12/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10237	228/2023	36,84	
12/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10237	228/2023	36,84	
12/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10237	228/2023		36,84
Total do dia					370.050,35	370.050,35
13/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a conselheira CLAUDIA MARIA MESSIAS, para participar do 3º Encontro de Enfermagem Obstétrica e 2º Encontro Mineiro da Saúde da Mulher na cidade de Belo Horizonte MG, no dia 07/03/2024 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	3843	176/2024		325,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/03/2024	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a conselheira CLAUDIA MARIA MESSIAS, para participar do 3º Encontro de Enfermagem Obstétrica e 2º Encontro Mineiro da Saúde da Mulher na cidade de Belo Horizonte MG, no dia 07/03/2024 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	3843	176/2024	325,00	
13/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a conselheira CLAUDIA MARIA MESSIAS, para participar do 3º Encontro de Enfermagem Obstétrica e 2º Encontro Mineiro da Saúde da Mulher na cidade de Belo Horizonte MG, no dia 07/03/2024 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	3843	176/2024	325,00	
13/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a conselheira CLAUDIA MARIA MESSIAS, para participar do 3º Encontro de Enfermagem Obstétrica e 2º Encontro Mineiro da Saúde da Mulher na cidade de Belo Horizonte MG, no dia 07/03/2024 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	3843	176/2024		325,00
13/03/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a conselheira CLAUDIA MARIA MESSIAS, para participar do 3º Encontro de Enfermagem Obstétrica e 2º Encontro Mineiro da Saúde da Mulher na cidade de Belo Horizonte MG, no dia 07/03/2024 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	3844	176/2024		325,00
13/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a conselheira CLAUDIA MARIA MESSIAS, para participar do 3º Encontro de Enfermagem Obstétrica e 2º Encontro Mineiro da Saúde da Mulher na cidade de Belo Horizonte MG, no dia 07/03/2024 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	3844	176/2024	325,00	
13/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a conselheira CLAUDIA MARIA MESSIAS, para participar do 3º Encontro de Enfermagem Obstétrica e 2º Encontro Mineiro da Saúde da Mulher na cidade de Belo Horizonte MG, no dia 07/03/2024 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	3844	176/2024	325,00	
13/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a conselheira CLAUDIA MARIA MESSIAS, para participar do 3º Encontro de Enfermagem Obstétrica e 2º Encontro Mineiro da Saúde da Mulher na cidade de Belo Horizonte MG, no dia 07/03/2024 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	3844	176/2024		325,00
13/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem a enfermeira colaboradora JOISILENE DO NASCIMENTO MENDES SILVA, para acompanhar a Presidente Lilian Prates, na ministração do curso de Suporte Básico e Avançado de Vida no Atendimento a Parada Cardiorrespiratória – Capacita Coren-RJ, no município de Campos dos Goytacazes-RJ, nos dias 06 a 07/03/2024 - Joisilene do Nascimento Mendes Silva -	3845	269/2024		506,25
13/03/2024	3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem a enfermeira colaboradora JOISILENE DO NASCIMENTO MENDES SILVA, para acompanhar a Presidente Lilian Prates, na ministração do curso de Suporte Básico e Avançado de Vida no Atendimento a Parada Cardiorrespiratória – Capacita Coren-RJ, no município de Campos dos Goytacazes-RJ, nos dias 06 a 07/03/2024 - Joisilene do Nascimento Mendes Silva -	3845	269/2024	506,25	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem a enfermeira colaboradora JOISILENE DO NASCIMENTO MENDES SILVA, para acompanhar a Presidente Lilian Prates, na ministração do curso de Suporte Básico e Avançado de Vida no Atendimento a Parada Cardiorrespiratória – Capacita Coren-RJ, no município de Campos dos Goytacazes-RJ, nos dias 06 a 07/03/2024 - Joisilene do Nascimento Mendes Silva -	3845	269/2024	506,25	
13/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem a enfermeira colaboradora JOISILENE DO NASCIMENTO MENDES SILVA, para acompanhar a Presidente Lilian Prates, na ministração do curso de Suporte Básico e Avançado de Vida no Atendimento a Parada Cardiorrespiratória – Capacita Coren-RJ, no município de Campos dos Goytacazes-RJ, nos dias 06 a 07/03/2024 - Joisilene do Nascimento Mendes Silva -	3845	269/2024		506,25
13/03/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem a enfermeira colaboradora JOISILENE DO NASCIMENTO MENDES SILVA, para acompanhar a Presidente Lilian Prates, na ministração do curso de Suporte Básico e Avançado de Vida no Atendimento a Parada Cardiorrespiratória – Capacita Coren-RJ, no município de Campos dos Goytacazes-RJ, nos dias 06 a 07/03/2024 - Joisilene do Nascimento Mendes Silva -	3846	269/2024		506,25
13/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem a enfermeira colaboradora JOISILENE DO NASCIMENTO MENDES SILVA, para acompanhar a Presidente Lilian Prates, na ministração do curso de Suporte Básico e Avançado de Vida no Atendimento a Parada Cardiorrespiratória – Capacita Coren-RJ, no município de Campos dos Goytacazes-RJ, nos dias 06 a 07/03/2024 - Joisilene do Nascimento Mendes Silva -	3846	269/2024	506,25	
13/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem a enfermeira colaboradora JOISILENE DO NASCIMENTO MENDES SILVA, para acompanhar a Presidente Lilian Prates, na ministração do curso de Suporte Básico e Avançado de Vida no Atendimento a Parada Cardiorrespiratória – Capacita Coren-RJ, no município de Campos dos Goytacazes-RJ, nos dias 06 a 07/03/2024 - Joisilene do Nascimento Mendes Silva -	3846	269/2024	506,25	
13/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem a enfermeira colaboradora JOISILENE DO NASCIMENTO MENDES SILVA, para acompanhar a Presidente Lilian Prates, na ministração do curso de Suporte Básico e Avançado de Vida no Atendimento a Parada Cardiorrespiratória – Capacita Coren-RJ, no município de Campos dos Goytacazes-RJ, nos dias 06 a 07/03/2024 - Joisilene do Nascimento Mendes Silva -	3846	269/2024		506,25
13/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem em 11 a 13/03/2024 para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel no município de Angra dos Reis – RJ e quatro diárias e meia de viagem em 17 a 21/03/2023 para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel nos municípios de Resende, Valença e Miguel Pereira–RJ - ARAMIS DUARTE -	3847	248/2024		2.362,50

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/03/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem em 11 a 13/03/2024 para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel no município de Angra dos Reis – RJ e quatro diárias e meia de viagem em 17 a 21/03/2023 para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel nos municípios de Resende, Valença e Miguel Pereira–RJ - ARAMIS DUARTE -	3847	248/2024	2.362,50	
13/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem em 11 a 13/03/2024 para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel no município de Angra dos Reis – RJ e quatro diárias e meia de viagem em 17 a 21/03/2023 para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel nos municípios de Resende, Valença e Miguel Pereira–RJ - ARAMIS DUARTE -	3847	248/2024	2.362,50	
13/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem em 11 a 13/03/2024 para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel no município de Angra dos Reis – RJ e quatro diárias e meia de viagem em 17 a 21/03/2023 para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel nos municípios de Resende, Valença e Miguel Pereira–RJ - ARAMIS DUARTE -	3847	248/2024		2.362,50
13/03/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem em 11 a 13/03/2024 para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel no município de Angra dos Reis – RJ e quatro diárias e meia de viagem em 17 a 21/03/2023 para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel nos municípios de Resende, Valença e Miguel Pereira–RJ - ARAMIS DUARTE -	3848	248/2024		2.362,50
13/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem em 11 a 13/03/2024 para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel no município de Angra dos Reis – RJ e quatro diárias e meia de viagem em 17 a 21/03/2023 para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel nos municípios de Resende, Valença e Miguel Pereira–RJ - ARAMIS DUARTE -	3848	248/2024	2.362,50	
13/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem em 11 a 13/03/2024 para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel no município de Angra dos Reis – RJ e quatro diárias e meia de viagem em 17 a 21/03/2023 para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel nos municípios de Resende, Valença e Miguel Pereira–RJ - ARAMIS DUARTE -	3848	248/2024	2.362,50	
13/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem em 11 a 13/03/2024 para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel no município de Angra dos Reis – RJ e quatro diárias e meia de viagem em 17 a 21/03/2023 para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel nos municípios de Resende, Valença e Miguel Pereira–RJ - ARAMIS DUARTE -	3848	248/2024		2.362,50
13/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem em 11 a 13/03/2024 para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel no município de Angra dos Reis – RJ e quatro diárias e meia de viagem em 17 a 21/03/2023 para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel nos municípios de Resende, Valença e Miguel Pereira–RJ - LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES -	3849	247/2024		2.362,50

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/03/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem em 11 a 13/03/2024 para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel no município de Angra dos Reis – RJ e quatro diárias e meia de viagem em 17 a 21/03/2023 para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel nos municípios de Resende, Valença e Miguel Pereira–RJ - LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES -	3849	247/2024	2.362,50	
13/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem em 11 a 13/03/2024 para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel no município de Angra dos Reis – RJ e quatro diárias e meia de viagem em 17 a 21/03/2023 para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel nos municípios de Resende, Valença e Miguel Pereira–RJ - LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES -	3849	247/2024	2.362,50	
13/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem em 11 a 13/03/2024 para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel no município de Angra dos Reis – RJ e quatro diárias e meia de viagem em 17 a 21/03/2023 para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel nos municípios de Resende, Valença e Miguel Pereira–RJ - LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES -	3849	247/2024		2.362,50
13/03/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem em 11 a 13/03/2024 para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel no município de Angra dos Reis – RJ e quatro diárias e meia de viagem em 17 a 21/03/2023 para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel nos municípios de Resende, Valença e Miguel Pereira–RJ - LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES -	3850	247/2024		2.362,50
13/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem em 11 a 13/03/2024 para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel no município de Angra dos Reis – RJ e quatro diárias e meia de viagem em 17 a 21/03/2023 para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel nos municípios de Resende, Valença e Miguel Pereira–RJ - LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES -	3850	247/2024	2.362,50	
13/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem em 11 a 13/03/2024 para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel no município de Angra dos Reis – RJ e quatro diárias e meia de viagem em 17 a 21/03/2023 para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel nos municípios de Resende, Valença e Miguel Pereira–RJ - LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES -	3850	247/2024	2.362,50	
13/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem em 11 a 13/03/2024 para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel no município de Angra dos Reis – RJ e quatro diárias e meia de viagem em 17 a 21/03/2023 para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel nos municípios de Resende, Valença e Miguel Pereira–RJ - LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES -	3850	247/2024		2.362,50
13/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem em 05/03/2024 para conduzir a conselheira Claudia Maria Messias para realizar o Capacita Coren-RJ, no município de Barra do Pirai-RJ e meia diária de viagem em 07/03/2024 para conduzir a conselheira Claudia Maria Messias para realizar o Capacita Coren-RJ, no município de Nova Friburgo-RJ- PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS -	3851	126/2024		307,50

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/03/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem rm 05/03/2024 para conduzir a conselheira Claudia Maria Messias para realizar o Capacita Coren-RJ, no município de Barra do Pirai-RJ e meia diária de viagem em 07/03/2024 para conduzir a conselheira Claudia Maria Messias para realizar o Capacita Coren-RJ, no município de Nova Friburgo-RJ- PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS -	3851	126/2024	307,50	
13/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem rm 05/03/2024 para conduzir a conselheira Claudia Maria Messias para realizar o Capacita Coren-RJ, no município de Barra do Pirai-RJ e meia diária de viagem em 07/03/2024 para conduzir a conselheira Claudia Maria Messias para realizar o Capacita Coren-RJ, no município de Nova Friburgo-RJ- PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS -	3851	126/2024	307,50	
13/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem rm 05/03/2024 para conduzir a conselheira Claudia Maria Messias para realizar o Capacita Coren-RJ, no município de Barra do Pirai-RJ e meia diária de viagem em 07/03/2024 para conduzir a conselheira Claudia Maria Messias para realizar o Capacita Coren-RJ, no município de Nova Friburgo-RJ- PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS -	3851	126/2024		307,50
13/03/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem rm 05/03/2024 para conduzir a conselheira Claudia Maria Messias para realizar o Capacita Coren-RJ, no município de Barra do Pirai-RJ e meia diária de viagem em 07/03/2024 para conduzir a conselheira Claudia Maria Messias para realizar o Capacita Coren-RJ, no município de Nova Friburgo-RJ- PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS -	3852	126/2024		307,50
13/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem rm 05/03/2024 para conduzir a conselheira Claudia Maria Messias para realizar o Capacita Coren-RJ, no município de Barra do Pirai-RJ e meia diária de viagem em 07/03/2024 para conduzir a conselheira Claudia Maria Messias para realizar o Capacita Coren-RJ, no município de Nova Friburgo-RJ- PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS -	3852	126/2024	307,50	
13/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem rm 05/03/2024 para conduzir a conselheira Claudia Maria Messias para realizar o Capacita Coren-RJ, no município de Barra do Pirai-RJ e meia diária de viagem em 07/03/2024 para conduzir a conselheira Claudia Maria Messias para realizar o Capacita Coren-RJ, no município de Nova Friburgo-RJ- PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS -	3852	126/2024	307,50	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem rm 05/03/2024 para conduzir a conselheira Claudia Maria Messias para realizar o Capacita Coren-RJ, no município de Barra do Piraf-RJ e meia diária de viagem em 07/03/2024 para conduzir a conselheira Claudia Maria Messias para realizar o Capacita Coren-RJ, no município de Nova Friburgo-RJ- PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS -	3852	126/2024		307,50
13/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a assessora MARILANE CARVALHO OLIVEIRA, para realizar visita na Subseção, no município de Volta Redonda-RJ no dia 05/03/2024 - MARILANE CARVALHO OLIVEIRA -	3853	122/2024		168,75
13/03/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a assessora MARILANE CARVALHO OLIVEIRA, para realizar visita na Subseção, no município de Volta Redonda-RJ no dia 05/03/2024 - MARILANE CARVALHO OLIVEIRA -	3853	122/2024	168,75	
13/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a assessora MARILANE CARVALHO OLIVEIRA, para realizar visita na Subseção, no município de Volta Redonda-RJ no dia 05/03/2024 - MARILANE CARVALHO OLIVEIRA -	3853	122/2024	168,75	
13/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a assessora MARILANE CARVALHO OLIVEIRA, para realizar visita na Subseção, no município de Volta Redonda-RJ no dia 05/03/2024 - MARILANE CARVALHO OLIVEIRA -	3853	122/2024		168,75
13/03/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a assessora MARILANE CARVALHO OLIVEIRA, para realizar visita na Subseção, no município de Volta Redonda-RJ no dia 05/03/2024 - MARILANE CARVALHO OLIVEIRA -	3854	122/2024		168,75
13/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a assessora MARILANE CARVALHO OLIVEIRA, para realizar visita na Subseção, no município de Volta Redonda-RJ no dia 05/03/2024 - MARILANE CARVALHO OLIVEIRA -	3854	122/2024	168,75	
13/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a assessora MARILANE CARVALHO OLIVEIRA, para realizar visita na Subseção, no município de Volta Redonda-RJ no dia 05/03/2024 - MARILANE CARVALHO OLIVEIRA -	3854	122/2024	168,75	
13/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a assessora MARILANE CARVALHO OLIVEIRA, para realizar visita na Subseção, no município de Volta Redonda-RJ no dia 05/03/2024 - MARILANE CARVALHO OLIVEIRA -	3854	122/2024		168,75
13/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento de Campos dos Goytacazes do mês de fevereiro/2024 - J C M DIAS LACERDA ESTACIONAMENTO DE VEICULOS -	3855	2145/2022		313,52
13/03/2024	3.3.2.3.1.59 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento de Campos dos Goytacazes do mês de fevereiro/2024 - J C M DIAS LACERDA ESTACIONAMENTO DE VEICULOS -	3855	2145/2022	313,52	
13/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento de Campos dos Goytacazes do mês de fevereiro/2024 - J C M DIAS LACERDA ESTACIONAMENTO DE VEICULOS -	3855	2145/2022	313,52	
13/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento de Campos dos Goytacazes do mês de fevereiro/2024 - J C M DIAS LACERDA ESTACIONAMENTO DE VEICULOS -	3855	2145/2022		313,52
13/03/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento de Campos dos Goytacazes do mês de fevereiro/2024 - J C M DIAS LACERDA ESTACIONAMENTO DE VEICULOS -	3856	2145/2022		313,52

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento de Campos dos Goytacazes do mês de fevereiro/2024 - J C M DIAS LACERDA ESTACIONAMENTO DE VEICULOS -	3856	2145/2022	313,52	
13/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento de Campos dos Goytacazes do mês de fevereiro/2024 - J C M DIAS LACERDA ESTACIONAMENTO DE VEICULOS -	3856	2145/2022	313,52	
13/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento de Campos dos Goytacazes do mês de fevereiro/2024 - J C M DIAS LACERDA ESTACIONAMENTO DE VEICULOS -	3856	2145/2022		313,52
13/03/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Pagamento de devolução de taxa do pef 709/2024. Conta contábil 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 (Técnico - Anuidade 2024 - PF-Pri)	3857			47,85
13/03/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Pagamento de devolução de taxa do pef 709/2024. Conta contábil 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 (Técnico - Anuidade 2024 - PF-Pri)	3857		47,85	
13/03/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Pagamento de devolução de taxa do pef 709/2024. Conta contábil 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 (Técnico - Anuidade 2024 - PF-Pri)	3858			227,27
13/03/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Pagamento de devolução de taxa do pef 709/2024. Conta contábil 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 (Técnico - Anuidade 2024 - PF-Pri)	3858		227,27	
13/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de licenças para Siscont.net, Sialm.net, Sispat.net e Ccusto do mês de fevereiro/2024 da Nota Fiscal N.º 4959 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA -	3859	1670/2018		12.580,12
13/03/2024	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de licenças para Siscont.net, Sialm.net, Sispat.net e Ccusto do mês de fevereiro/2024 da Nota Fiscal N.º 4959 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA -	3859	1670/2018	12.580,12	
13/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de licenças para Siscont.net, Sialm.net, Sispat.net e Ccusto do mês de fevereiro/2024 da Nota Fiscal N.º 4959 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA -	3859	1670/2018	12.580,12	
13/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de licenças para Siscont.net, Sialm.net, Sispat.net e Ccusto do mês de fevereiro/2024 da Nota Fiscal N.º 4959 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA -	3859	1670/2018		12.580,12
13/03/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de licenças para Siscont.net, Sialm.net, Sispat.net e Ccusto do mês de fevereiro/2024 da Nota Fiscal N.º 4959 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA -	3860	1670/2018		11.391,30
13/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de licenças para Siscont.net, Sialm.net, Sispat.net e Ccusto do mês de fevereiro/2024 da Nota Fiscal N.º 4959 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA -	3860	1670/2018	12.580,12	
13/03/2024	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento de licenças para Siscont.net, Sialm.net, Sispat.net e Ccusto do mês de fevereiro/2024 da Nota Fiscal N.º 4959 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA -	3860	1670/2018		1.188,82
13/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de licenças para Siscont.net, Sialm.net, Sispat.net e Ccusto do mês de fevereiro/2024 da Nota Fiscal N.º 4959 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA -	3860	1670/2018	12.580,12	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de licenças para Siscont.net, Sialm.net, Sispat.net e Ccusto do mês de fevereiro/2024 da Nota Fiscal N.º 4959 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA -	3860	1670/2018		12.580,12
13/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de taxa Funesbom do ano 2023 das salas 601, 602 e 1001 do anexo Glória - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO -	3862	390/2016		1.303,03
13/03/2024	3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de taxa Funesbom do ano 2023 das salas 601, 602 e 1001 do anexo Glória - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO -	3862	390/2016	1.303,03	
13/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de taxa Funesbom do ano 2023 das salas 601, 602 e 1001 do anexo Glória - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO -	3862	390/2016	1.303,03	
13/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de taxa Funesbom do ano 2023 das salas 601, 602 e 1001 do anexo Glória - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO -	3862	390/2016		1.303,03
13/03/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de taxa Funesbom do ano 2023 das salas 601, 602 e 1001 do anexo Glória - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO -	3863	390/2016		1.303,03
13/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de taxa Funesbom do ano 2023 das salas 601, 602 e 1001 do anexo Glória - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO -	3863	390/2016	1.303,03	
13/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de taxa Funesbom do ano 2023 das salas 601, 602 e 1001 do anexo Glória - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO -	3863	390/2016	1.303,03	
13/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de taxa Funesbom do ano 2023 das salas 601, 602 e 1001 do anexo Glória - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO -	3863	390/2016		1.303,03
13/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de Iptu 2024 da sala 601 do anexo Glória - PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO -	3864	390/2016		20.749,03
13/03/2024	3.7.1.1.1.05 - IPTU e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de Iptu 2024 da sala 601 do anexo Glória - PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO -	3864	390/2016	20.749,03	
13/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de Iptu 2024 da sala 601 do anexo Glória - PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO -	3864	390/2016	20.749,03	
13/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de Iptu 2024 da sala 601 do anexo Glória - PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO -	3864	390/2016		20.749,03
13/03/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de Iptu 2024 da sala 601 do anexo Glória - PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO -	3865	390/2016		20.749,03
13/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de Iptu 2024 da sala 601 do anexo Glória - PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO -	3865	390/2016	20.749,03	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de Iptu 2024 da sala 601 do anexo Glória - PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO -	3865	390/2016	20.749,03	
13/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de Iptu 2024 da sala 601 do anexo Glória - PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO -	3865	390/2016		20.749,03
13/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de Iptu 2024 da sala 602 do anexo Glória - PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO -	3866	390/2016		6.398,87
13/03/2024	3.7.1.1.1.05 - IPTU e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de Iptu 2024 da sala 602 do anexo Glória - PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO -	3866	390/2016	6.398,87	
13/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de Iptu 2024 da sala 602 do anexo Glória - PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO -	3866	390/2016	6.398,87	
13/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de Iptu 2024 da sala 602 do anexo Glória - PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO -	3866	390/2016		6.398,87
13/03/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de Iptu 2024 da sala 602 do anexo Glória - PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO -	3867	390/2016		6.398,87
13/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de Iptu 2024 da sala 602 do anexo Glória - PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO -	3867	390/2016	6.398,87	
13/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de Iptu 2024 da sala 602 do anexo Glória - PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO -	3867	390/2016	6.398,87	
13/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de Iptu 2024 da sala 602 do anexo Glória - PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO -	3867	390/2016		6.398,87
13/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de taxa de coleta de lixo da sala 501 do ano de 2024 do anexo Glória - PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO -	3868	735/2023		1.446,14
13/03/2024	3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de taxa de coleta de lixo da sala 501 do ano de 2024 do anexo Glória - PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO -	3868	735/2023	1.446,14	
13/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de taxa de coleta de lixo da sala 501 do ano de 2024 do anexo Glória - PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO -	3868	735/2023	1.446,14	
13/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de taxa de coleta de lixo da sala 501 do ano de 2024 do anexo Glória - PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO -	3868	735/2023		1.446,14
13/03/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de taxa de coleta de lixo da sala 501 do ano de 2024 do anexo Glória - PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO -	3869	735/2023		1.446,14
13/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de taxa de coleta de lixo da sala 501 do ano de 2024 do anexo Glória - PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO -	3869	735/2023	1.446,14	
13/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de taxa de coleta de lixo da sala 501 do ano de 2024 do anexo Glória - PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO -	3869	735/2023	1.446,14	
13/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de taxa de coleta de lixo da sala 501 do ano de 2024 do anexo Glória - PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO -	3869	735/2023		1.446,14
13/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos vencidos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	3870	1815/2022		1,32

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/03/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos vencidos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	3870	1815/2022	1,32	
13/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos vencidos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	3870	1815/2022	1,32	
13/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos vencidos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	3870	1815/2022		1,32
13/03/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos vencidos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	3871	1815/2022		1,32
13/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos vencidos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	3871	1815/2022	1,32	
13/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos vencidos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	3871	1815/2022	1,32	
13/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos vencidos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	3871	1815/2022		1,32
13/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de taxa de coleta de lixo das sala 1001 do anexo Glória - PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO -	3872	390/2016		578,85
13/03/2024	3.7.1.1.1.05 - IPTU e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de taxa de coleta de lixo das sala 1001 do anexo Glória - PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO -	3872	390/2016	578,85	
13/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de taxa de coleta de lixo das sala 1001 do anexo Glória - PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO -	3872	390/2016	578,85	
13/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de taxa de coleta de lixo das sala 1001 do anexo Glória - PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO -	3872	390/2016		578,85
13/03/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de taxa de coleta de lixo das sala 1001 do anexo Glória - PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO -	3873	390/2016		578,85
13/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de taxa de coleta de lixo das sala 1001 do anexo Glória - PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO -	3873	390/2016	578,85	
13/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de taxa de coleta de lixo das sala 1001 do anexo Glória - PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO -	3873	390/2016	578,85	
13/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de taxa de coleta de lixo das sala 1001 do anexo Glória - PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO -	3873	390/2016		578,85
13/03/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	3874		7.651,30	
13/03/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	3874			7.651,30
13/03/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	3875			5.460,07
13/03/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	3875		5.460,07	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	3876	228/2023		1.912,70
13/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	3876	228/2023	1.912,70	
13/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	3876	228/2023	1.912,70	
13/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	3876	228/2023		1.912,70
13/03/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	3877	228/2023		1.912,70
13/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	3877	228/2023	1.912,70	
13/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	3877	228/2023	1.912,70	
13/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	3877	228/2023		1.912,70
13/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	3878	1815/2022		0,44
13/03/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	3878	1815/2022	0,44	
13/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	3878	1815/2022	0,44	
13/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	3878	1815/2022		0,44
13/03/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	3879	1815/2022		0,44
13/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	3879	1815/2022	0,44	
13/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	3879	1815/2022	0,44	
13/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	3879	1815/2022		0,44
13/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 470 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	3880	1815/2022		208,53
13/03/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 470 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	3880	1815/2022	208,53	
13/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 470 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	3880	1815/2022	208,53	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 470 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	3880	1815/2022		208,53
13/03/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 470 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	3881	1815/2022		208,53
13/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 470 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	3881	1815/2022	208,53	
13/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 470 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	3881	1815/2022	208,53	
13/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 470 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	3881	1815/2022		208,53
13/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 38 Tarifas bancárias dos boletos comuns pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	3882	1815/2022		69,56
13/03/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 38 Tarifas bancárias dos boletos comuns pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	3882	1815/2022	69,56	
13/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 38 Tarifas bancárias dos boletos comuns pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	3882	1815/2022	69,56	
13/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 38 Tarifas bancárias dos boletos comuns pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	3882	1815/2022		69,56
13/03/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 38 Tarifas bancárias dos boletos comuns pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	3883	1815/2022		69,56
13/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 38 Tarifas bancárias dos boletos comuns pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	3883	1815/2022	69,56	
13/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 38 Tarifas bancárias dos boletos comuns pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	3883	1815/2022	69,56	
13/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 38 Tarifas bancárias dos boletos comuns pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	3883	1815/2022		69,56
13/03/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	Valor empenhado ao CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, para pagamento de mora/multa da taxa de incêndio (FUNESBOM) do exercício de 2023 das salas 601 e 1001 do CECENF, considerando Despacho do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 865, novos boletos às fls. 869-870 e autorização da Presidência às fls. 871.Sala 601 - R\$ 5,91Sala 1001 - R\$ 1,34	3886	390/2016	7,25	
13/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	Valor empenhado ao CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, para pagamento de mora/multa da taxa de incêndio (FUNESBOM) do exercício de 2023 das salas 601 e 1001 do CECENF, considerando Despacho do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 865, novos boletos às fls. 869-870 e autorização da Presidência às fls. 871.Sala 601 - R\$ 5,91Sala 1001 - R\$ 1,34	3886	390/2016		7,25

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/03/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem (com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ) ao enfermeiro fiscal RODRIGO SIQUEIRA DA SILVA, conforme discriminado abaixo:1- Dia 15/03/2024 meia diária de viagem para realizar atividade de fiscalização no município de Macaé-RJ, no valor de R\$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais), considerando Memorando nº 079/2024 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 514/2024 e autorização da Presidência;2- Dia 18/03/2024 meia diária de viagem para realizar atividade de fiscalização no município de Macaé-RJ, no valor de R\$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais), considerando Memorando nº 079/2024 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 514/2024 e autorização da Presidência;3- Dia 19/03/2024 meia diária de viagem para realizar atividade de fiscalização no município de Macaé-RJ, no valor de R\$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais), considerando Memorando nº 079/2024 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 514/2024 e autorização da Presidência;4- Dia 22/03/2024 meia diária de viagem para realizar atividade de fiscalização no município de Macaé-RJ, no valor de R\$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais), considerando Memorando nº 079/2024 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 514/2024 e autorização da Presidência;5- Dia 25/03/2024 meia diária de viagem para realizar atividade de fiscalização no município de Macaé-RJ, no valor de R\$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais), considerando Memorando nº 079/2024 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 514/2024 e autorização da Presidência;6- Dia 26/03/2024 meia diária de viagem para realizar atividade de fiscalização no município de Macaé-RJ, no valor de R\$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais), considerando Memorando nº 079/2024 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 514/2024 e autorização da Presidência;7- Dia 01/04/2024 meia diária de viagem para realizar atividade de fiscalização no município de Macaé-RJ, no valor de R\$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais), considerando Memorando nº 079/2024 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 514/2024 e autorização da Presidência.	3887	213/2024	1.155,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem (com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ) ao enfermeiro fiscal RODRIGO SIQUEIRA DA SILVA, conforme discriminado abaixo:1- Dia 15/03/2024 meia diária de viagem para realizar atividade de fiscalização no município de Macaé-RJ, no valor de R\$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais), considerando Memorando nº 079/2024 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 514/2024 e autorização da Presidência;2- Dia 18/03/2024 meia diária de viagem para realizar atividade de fiscalização no município de Macaé-RJ, no valor de R\$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais), considerando Memorando nº 079/2024 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 514/2024 e autorização da Presidência;3- Dia 19/03/2024 meia diária de viagem para realizar atividade de fiscalização no município de Macaé-RJ, no valor de R\$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais), considerando Memorando nº 079/2024 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 514/2024 e autorização da Presidência;4- Dia 22/03/2024 meia diária de viagem para realizar atividade de fiscalização no município de Macaé-RJ, no valor de R\$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais), considerando Memorando nº 079/2024 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 514/2024 e autorização da Presidência;5- Dia 25/03/2024 meia diária de viagem para realizar atividade de fiscalização no município de Macaé-RJ, no valor de R\$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais), considerando Memorando nº 079/2024 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 514/2024 e autorização da Presidência;6- Dia 26/03/2024 meia diária de viagem para realizar atividade de fiscalização no município de Macaé-RJ, no valor de R\$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais), considerando Memorando nº 079/2024 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 514/2024 e autorização da Presidência;7- Dia 01/04/2024 meia diária de viagem para realizar atividade de fiscalização no município de Macaé-RJ, no valor de R\$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais), considerando Memorando nº 079/2024 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 514/2024 e autorização da Presidência.	3887	213/2024		1.155,00
13/03/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, para conduzir a conselheira Rosimere Santana para realização do Capacita Coren-RJ, no município de Cachoeiras de Macacu/RJ no dia 13/03/2024, considerando Memorando nº 68/2024 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 515/2024 e autorização da Presidência.	3888	120/2024	153,75	
13/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, para conduzir a conselheira Rosimere Santana para realização do Capacita Coren-RJ, no município de Cachoeiras de Macacu/RJ no dia 13/03/2024, considerando Memorando nº 68/2024 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 515/2024 e autorização da Presidência.	3888	120/2024		153,75

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 9 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	3908	1815/2022		8,46
13/03/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 9 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	3908	1815/2022	8,46	
13/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 9 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	3908	1815/2022	8,46	
13/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 9 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	3908	1815/2022		8,46
13/03/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 9 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	3909	1815/2022		8,46
13/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 9 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	3909	1815/2022	8,46	
13/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 9 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	3909	1815/2022	8,46	
13/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 9 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	3909	1815/2022		8,46
13/03/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Resgate automático da Conta Poupança para a conta Corrente.	3910		48.504,07	
13/03/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.001 - Banco do Brasil S/A Af. 1769-8 C/P 33.038-8	Resgate automático da Conta Poupança para a conta Corrente.	3910			48.504,07
13/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de mora/multa da taxa de incêndio (FUNESBOM) do exercício de 2023 das salas 601 e 1001 do CECENF - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO -	3916	390/2016		7,25
13/03/2024	3.4.2.4.1.01 - Outros Juros e Encargos de Mora	Vr. Ref. Pagamento de mora/multa da taxa de incêndio (FUNESBOM) do exercício de 2023 das salas 601 e 1001 do CECENF - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO -	3916	390/2016	7,25	
13/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	Vr. Ref. Pagamento de mora/multa da taxa de incêndio (FUNESBOM) do exercício de 2023 das salas 601 e 1001 do CECENF - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO -	3916	390/2016	7,25	
13/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	Vr. Ref. Pagamento de mora/multa da taxa de incêndio (FUNESBOM) do exercício de 2023 das salas 601 e 1001 do CECENF - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO -	3916	390/2016		7,25
13/03/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de mora/multa da taxa de incêndio (FUNESBOM) do exercício de 2023 das salas 601 e 1001 do CECENF - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO -	3917	390/2016		7,25
13/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de mora/multa da taxa de incêndio (FUNESBOM) do exercício de 2023 das salas 601 e 1001 do CECENF - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO -	3917	390/2016	7,25	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	Vr. Ref. Pagamento de mora/multa da taxa de incêndio (FUNESBOM) do exercício de 2023 das salas 601 e 1001 do CECENF - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO -	3917	390/2016	7,25	
13/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	Vr. Ref. Pagamento de mora/multa da taxa de incêndio (FUNESBOM) do exercício de 2023 das salas 601 e 1001 do CECENF - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO -	3917	390/2016		7,25
13/03/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Devolução de anuidade 2024 Técnico PF Principal	9166			47,85
13/03/2024	4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	Devolução de anuidade 2024 Técnico PF Principal	9166		47,85	
13/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Devolução de anuidade 2024 Técnico PF Principal	9166			47,85
13/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Devolução de anuidade 2024 Técnico PF Principal	9166		47,85	
13/03/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Devolução de anuidade 2024 Técnico PF Principal	9171			227,27
13/03/2024	4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	Devolução de anuidade 2024 Técnico PF Principal	9171		227,27	
13/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Devolução de anuidade 2024 Técnico PF Principal	9171			227,27
13/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Devolução de anuidade 2024 Técnico PF Principal	9171		227,27	
13/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 141 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10238	228/2023		0,13
13/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10238	228/2023	0,13	
13/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10238	228/2023	0,13	
13/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10238	228/2023		0,13
	Total do dia				270.198,34	270.198,34
14/03/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Complemento da Nota de Empenho 2888/2023 a AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A, para fazer face às despesas com energia elétrica da Subseção de Cabo Frio referente aos meses outubro, novembro e dezembro/2023, considerando Despacho 078/2024 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 225, Boleto às fls. 226 e autorização da Presidência às fls. 228. Valor total da despesa: R\$ 253,63 Saldo residual da NE 2888/2023 inscrita em RP: R\$ 140,47 Valor a ser complementado: R\$ 113,16	3894	1440/2015	113,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Complemento da Nota de Empenho 2888/2023 a AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A, para fazer face às despesas com energia elétrica da Subseção de Cabo Frio referente aos meses outubro, novembro e dezembro/2023, considerando Despacho 078/2024 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 225, Boleto às fls. 226 e autorização da Presidência às fls. 228. Valor total da despesa: R\$ 253,63 Saldo residual da NE 2888/2023 inscrita em RP: R\$ 140,47 Valor a ser complementado: R\$ 113,16	3894	1440/2015		113,16
14/03/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência. Recebido através de TED. Segue informação encaminhada pelo Banco do Brasil: "trata-se de TED Judicial: Nome Tribunal RFB INSS LEI 9703 98 Número Processo Judicial: 00000000050029345220204025107"	3897		30,20	
14/03/2024	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência. Recebido através de TED. Segue informação encaminhada pelo Banco do Brasil: "trata-se de TED Judicial: Nome Tribunal RFB INSS LEI 9703 98 Número Processo Judicial: 00000000050029345220204025107"	3897			30,20
14/03/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	3898		6.431,00	
14/03/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	3898			6.431,00
14/03/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	3899			4.937,07
14/03/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	3899		4.937,07	
14/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	3900	228/2023		1.607,67
14/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	3900	228/2023	1.607,67	
14/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	3900	228/2023	1.607,67	
14/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	3900	228/2023		1.607,67
14/03/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	3901	228/2023		1.607,67
14/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	3901	228/2023	1.607,67	
14/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	3901	228/2023	1.607,67	
14/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	3901	228/2023		1.607,67

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária do boleto vencido das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	3902	1815/2022		0,44
14/03/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária do boleto vencido das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	3902	1815/2022	0,44	
14/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária do boleto vencido das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	3902	1815/2022	0,44	
14/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária do boleto vencido das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	3902	1815/2022		0,44
14/03/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária do boleto vencido das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	3903	1815/2022		0,44
14/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária do boleto vencido das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	3903	1815/2022	0,44	
14/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária do boleto vencido das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	3903	1815/2022	0,44	
14/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária do boleto vencido das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	3903	1815/2022		0,44
14/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 499 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	3904	1815/2022		219,56
14/03/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 499 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	3904	1815/2022	219,56	
14/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 499 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	3904	1815/2022	219,56	
14/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 499 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	3904	1815/2022		219,56
14/03/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 499 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	3905	1815/2022		219,56
14/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 499 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	3905	1815/2022	219,56	
14/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 499 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	3905	1815/2022	219,56	
14/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 499 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	3905	1815/2022		219,56
14/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 32 Tarifas bancárias dos boletos comuns pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	3906	1815/2022		60,16
14/03/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 32 Tarifas bancárias dos boletos comuns pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	3906	1815/2022	60,16	
14/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 32 Tarifas bancárias dos boletos comuns pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	3906	1815/2022	60,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 32 Tarifas bancárias dos boletos comuns pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	3906	1815/2022		60,16
14/03/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 32 Tarifas bancárias dos boletos comuns pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	3907	1815/2022		60,16
14/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 32 Tarifas bancárias dos boletos comuns pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	3907	1815/2022	60,16	
14/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 32 Tarifas bancárias dos boletos comuns pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	3907	1815/2022	60,16	
14/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 32 Tarifas bancárias dos boletos comuns pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	3907	1815/2022		60,16
14/03/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a assessora MARILANE CARVALHO OLIVEIRA, para realizar visita na Subseção, no município de Cabo Frio/RJ no dia 15/03/2024, considerando Memorando nº 67/2024 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 516/2024 e autorização da Presidência.	3915	122/2024	168,75	
14/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a assessora MARILANE CARVALHO OLIVEIRA, para realizar visita na Subseção, no município de Cabo Frio/RJ no dia 15/03/2024, considerando Memorando nº 67/2024 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 516/2024 e autorização da Presidência.	3915	122/2024		168,75
14/03/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês. Pix feito pela profissional Francilene Martins da Silva ●●.392.417 ●●●	5009		393,90	
14/03/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês. Pix feito pela profissional Francilene Martins da Silva ●●.392.417 ●●●	5009			393,90
14/03/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva.	6371		271,78	
14/03/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva.	6371			271,78
14/03/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva.	6372		255,98	
14/03/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva.	6372			255,98
14/03/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Valor rendimento juros no mês 03/2024	9091		1.059,95	
14/03/2024	4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	Valor rendimento juros no mês 03/2024	9091			1.059,95
14/03/2024	6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Valor rendimento juros no mês 03/2024	9091		1.059,95	
14/03/2024	6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Valor rendimento juros no mês 03/2024	9091			1.059,95

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	REAJ.MON. BC no mês 03/2024	9092		139,82	
14/03/2024	4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	REAJ.MON. BC no mês 03/2024	9092			139,82
14/03/2024	6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	REAJ.MON. BC no mês 03/2024	9092		139,82	
14/03/2024	6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	REAJ.MON. BC no mês 03/2024	9092			139,82
14/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 0141 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10240	228/2023		132,02
14/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 0141 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10240	228/2023	132,02	
14/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 0141 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10240	228/2023	132,02	
14/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 0141 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10240	228/2023		132,02
	Total do dia				22.816,74	22.816,74
15/03/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a enfermeira colaboradora JOISILENE DO NASCIMENTO MENDES SILVA, para acompanhar o conselheiro Cristiano Bertolossi na realização do curso "Uso de Tecnologias Avançadas na Segurança do Paciente", no município de Cabo Frio/RJ no dia 19/03/2024, considerando Memorando nº 148/2024 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 033 e 455/2024 e autorização da Presidência.	3918	269/2024	168,75	
15/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a enfermeira colaboradora JOISILENE DO NASCIMENTO MENDES SILVA, para acompanhar o conselheiro Cristiano Bertolossi na realização do curso "Uso de Tecnologias Avançadas na Segurança do Paciente", no município de Cabo Frio/RJ no dia 19/03/2024, considerando Memorando nº 148/2024 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 033 e 455/2024 e autorização da Presidência.	3918	269/2024		168,75
15/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao auxiliar de manutenção NIVALDO HENRIQUE DO NASCIMENTO, para realizar vistoria na Subseção do município de Cabo Frio-RJ, no dia 14/03/2024 - NIVALDO HENRIQUE DO NASCIMENTO -	3919	124/2024		168,75
15/03/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao auxiliar de manutenção NIVALDO HENRIQUE DO NASCIMENTO, para realizar vistoria na Subseção do município de Cabo Frio-RJ, no dia 14/03/2024 - NIVALDO HENRIQUE DO NASCIMENTO -	3919	124/2024	168,75	
15/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao auxiliar de manutenção NIVALDO HENRIQUE DO NASCIMENTO, para realizar vistoria na Subseção do município de Cabo Frio-RJ, no dia 14/03/2024 - NIVALDO HENRIQUE DO NASCIMENTO -	3919	124/2024	168,75	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao auxiliar de manutenção NIVALDO HENRIQUE DO NASCIMENTO, para realizar vistoria na Subseção do município de Cabo Frio-RJ, no dia 14/03/2024 - NIVALDO HENRIQUE DO NASCIMENTO -	3919	124/2024		168,75
15/03/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao auxiliar de manutenção NIVALDO HENRIQUE DO NASCIMENTO, para realizar vistoria na Subseção do município de Cabo Frio-RJ, no dia 14/03/2024 - NIVALDO HENRIQUE DO NASCIMENTO -	3920	124/2024		168,75
15/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao auxiliar de manutenção NIVALDO HENRIQUE DO NASCIMENTO, para realizar vistoria na Subseção do município de Cabo Frio-RJ, no dia 14/03/2024 - NIVALDO HENRIQUE DO NASCIMENTO -	3920	124/2024	168,75	
15/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao auxiliar de manutenção NIVALDO HENRIQUE DO NASCIMENTO, para realizar vistoria na Subseção do município de Cabo Frio-RJ, no dia 14/03/2024 - NIVALDO HENRIQUE DO NASCIMENTO -	3920	124/2024	168,75	
15/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao auxiliar de manutenção NIVALDO HENRIQUE DO NASCIMENTO, para realizar vistoria na Subseção do município de Cabo Frio-RJ, no dia 14/03/2024 - NIVALDO HENRIQUE DO NASCIMENTO -	3920	124/2024		168,75
15/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem em 03/03/2024 para realizar aplicação de desempenho da enfermeira fiscal Roberta, no município de Volta Redonda-RJ, meia diária de viagem em 19/03/2024 para realizar reunião e round com os fiscais da Subseção, no município de Cabo Frio-RJ e duas diárias e meia de viagem em 20 a 22/03/2024 para realizar a finalização do censitário, no município de Paraty-RJ. - DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY -	3921	220/2024		1.181,25
15/03/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem em 03/03/2024 para realizar aplicação de desempenho da enfermeira fiscal Roberta, no município de Volta Redonda-RJ, meia diária de viagem em 19/03/2024 para realizar reunião e round com os fiscais da Subseção, no município de Cabo Frio-RJ e duas diárias e meia de viagem em 20 a 22/03/2024 para realizar a finalização do censitário, no município de Paraty-RJ. - DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY -	3921	220/2024	1.181,25	
15/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem em 03/03/2024 para realizar aplicação de desempenho da enfermeira fiscal Roberta, no município de Volta Redonda-RJ, meia diária de viagem em 19/03/2024 para realizar reunião e round com os fiscais da Subseção, no município de Cabo Frio-RJ e duas diárias e meia de viagem em 20 a 22/03/2024 para realizar a finalização do censitário, no município de Paraty-RJ. - DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY -	3921	220/2024	1.181,25	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem em 03/03/2024 para realizar aplicação de desempenho da enfermeira fiscal Roberta, no município de Volta Redonda-RJ, meia diária de viagem em 19/03/2024 para realizar reunião e round com os fiscais da Subseção, no município de Cabo Frio-RJ e duas diárias e meia de viagem em 20 a 22/03/2024 para realizar a finalização do censitário, no município de Paraty-RJ. - DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY -	3921	220/2024		1.181,25
15/03/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem em 03/03/2024 para realizar aplicação de desempenho da enfermeira fiscal Roberta, no município de Volta Redonda-RJ, meia diária de viagem em 19/03/2024 para realizar reunião e round com os fiscais da Subseção, no município de Cabo Frio-RJ e duas diárias e meia de viagem em 20 a 22/03/2024 para realizar a finalização do censitário, no município de Paraty-RJ. - DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY -	3922	220/2024		1.181,25
15/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem em 03/03/2024 para realizar aplicação de desempenho da enfermeira fiscal Roberta, no município de Volta Redonda-RJ, meia diária de viagem em 19/03/2024 para realizar reunião e round com os fiscais da Subseção, no município de Cabo Frio-RJ e duas diárias e meia de viagem em 20 a 22/03/2024 para realizar a finalização do censitário, no município de Paraty-RJ. - DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY -	3922	220/2024	1.181,25	
15/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem em 03/03/2024 para realizar aplicação de desempenho da enfermeira fiscal Roberta, no município de Volta Redonda-RJ, meia diária de viagem em 19/03/2024 para realizar reunião e round com os fiscais da Subseção, no município de Cabo Frio-RJ e duas diárias e meia de viagem em 20 a 22/03/2024 para realizar a finalização do censitário, no município de Paraty-RJ. - DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY -	3922	220/2024	1.181,25	
15/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem em 03/03/2024 para realizar aplicação de desempenho da enfermeira fiscal Roberta, no município de Volta Redonda-RJ, meia diária de viagem em 19/03/2024 para realizar reunião e round com os fiscais da Subseção, no município de Cabo Frio-RJ e duas diárias e meia de viagem em 20 a 22/03/2024 para realizar a finalização do censitário, no município de Paraty-RJ. - DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY -	3922	220/2024		1.181,25
15/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem em 13/03/2024 para realizar aplicação de desempenho da enfermeira fiscal Roberta, no município de Volta Redonda-RJ e meia diária de viagem em 19/03/2024 para realizar reunião e round com os fiscais da Subseção, no município de Cabo Frio-RJ- ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA -	3923	617/2024		337,50

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/03/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem em 13/03/2024 para realizar aplicação de desempenho da enfermeira fiscal Roberta, no município de Volta Redonda-RJ e meia diária de viagem em 19/03/2024 para realizar reunião e round com os fiscais da Subseção, no município de Cabo Frio-RJ- ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA -	3923	617/2024	337,50	
15/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem em 13/03/2024 para realizar aplicação de desempenho da enfermeira fiscal Roberta, no município de Volta Redonda-RJ e meia diária de viagem em 19/03/2024 para realizar reunião e round com os fiscais da Subseção, no município de Cabo Frio-RJ- ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA -	3923	617/2024	337,50	
15/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem em 13/03/2024 para realizar aplicação de desempenho da enfermeira fiscal Roberta, no município de Volta Redonda-RJ e meia diária de viagem em 19/03/2024 para realizar reunião e round com os fiscais da Subseção, no município de Cabo Frio-RJ- ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA -	3923	617/2024		337,50
15/03/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem em 13/03/2024 para realizar aplicação de desempenho da enfermeira fiscal Roberta, no município de Volta Redonda-RJ e meia diária de viagem em 19/03/2024 para realizar reunião e round com os fiscais da Subseção, no município de Cabo Frio-RJ- ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA -	3924	617/2024		337,50
15/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem em 13/03/2024 para realizar aplicação de desempenho da enfermeira fiscal Roberta, no município de Volta Redonda-RJ e meia diária de viagem em 19/03/2024 para realizar reunião e round com os fiscais da Subseção, no município de Cabo Frio-RJ- ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA -	3924	617/2024	337,50	
15/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem em 13/03/2024 para realizar aplicação de desempenho da enfermeira fiscal Roberta, no município de Volta Redonda-RJ e meia diária de viagem em 19/03/2024 para realizar reunião e round com os fiscais da Subseção, no município de Cabo Frio-RJ- ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA -	3924	617/2024	337,50	
15/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem em 13/03/2024 para realizar aplicação de desempenho da enfermeira fiscal Roberta, no município de Volta Redonda-RJ e meia diária de viagem em 19/03/2024 para realizar reunião e round com os fiscais da Subseção, no município de Cabo Frio-RJ- ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA -	3924	617/2024		337,50
15/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a enfermeira fiscal LUDMILA SANTOS DE OLIVEIRA, para realizar atividade fiscalizatória em atendimento a designações fiscais, no município de Angra dos Reis-RJ no dia 08/03/2024 - LUDMILA SANTOS DE OLIVEIRA -	3925	215/2024		165,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/03/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a enfermeira fiscal LUDMILA SANTOS DE OLIVEIRA, para realizar atividade fiscalizatória em atendimento a designações fiscais, no município de Angra dos Reis-RJ no dia 08/03/2024 - LUDMILA SANTOS DE OLIVEIRA -	3925	215/2024	165,00	
15/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a enfermeira fiscal LUDMILA SANTOS DE OLIVEIRA, para realizar atividade fiscalizatória em atendimento a designações fiscais, no município de Angra dos Reis-RJ no dia 08/03/2024 - LUDMILA SANTOS DE OLIVEIRA -	3925	215/2024	165,00	
15/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a enfermeira fiscal LUDMILA SANTOS DE OLIVEIRA, para realizar atividade fiscalizatória em atendimento a designações fiscais, no município de Angra dos Reis-RJ no dia 08/03/2024 - LUDMILA SANTOS DE OLIVEIRA -	3925	215/2024		165,00
15/03/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a enfermeira fiscal LUDMILA SANTOS DE OLIVEIRA, para realizar atividade fiscalizatória em atendimento a designações fiscais, no município de Angra dos Reis-RJ no dia 08/03/2024 - LUDMILA SANTOS DE OLIVEIRA -	3926	215/2024		165,00
15/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a enfermeira fiscal LUDMILA SANTOS DE OLIVEIRA, para realizar atividade fiscalizatória em atendimento a designações fiscais, no município de Angra dos Reis-RJ no dia 08/03/2024 - LUDMILA SANTOS DE OLIVEIRA -	3926	215/2024	165,00	
15/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a enfermeira fiscal LUDMILA SANTOS DE OLIVEIRA, para realizar atividade fiscalizatória em atendimento a designações fiscais, no município de Angra dos Reis-RJ no dia 08/03/2024 - LUDMILA SANTOS DE OLIVEIRA -	3926	215/2024	165,00	
15/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a enfermeira fiscal LUDMILA SANTOS DE OLIVEIRA, para realizar atividade fiscalizatória em atendimento a designações fiscais, no município de Angra dos Reis-RJ no dia 08/03/2024 - LUDMILA SANTOS DE OLIVEIRA -	3926	215/2024		165,00
15/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 07, 08, 22, 23, 28 e 29 de fevereiro de 2024 - JOSIMAR SANTOS BARBOSA -	3927	275/24		2.800,00
15/03/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 07, 08, 22, 23, 28 e 29 de fevereiro de 2024 - JOSIMAR SANTOS BARBOSA -	3927	275/24	2.800,00	
15/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 07, 08, 22, 23, 28 e 29 de fevereiro de 2024 - JOSIMAR SANTOS BARBOSA -	3927	275/24	2.800,00	
15/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 07, 08, 22, 23, 28 e 29 de fevereiro de 2024 - JOSIMAR SANTOS BARBOSA -	3927	275/24		2.800,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/03/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 07, 08, 22, 23, 28 e 29 de fevereiro de 2024 - JOSIMAR SANTOS BARBOSA -	3928	275/24		2.800,00
15/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 07, 08, 22, 23, 28 e 29 de fevereiro de 2024 - JOSIMAR SANTOS BARBOSA -	3928	275/24	2.800,00	
15/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 07, 08, 22, 23, 28 e 29 de fevereiro de 2024 - JOSIMAR SANTOS BARBOSA -	3928	275/24	2.800,00	
15/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 07, 08, 22, 23, 28 e 29 de fevereiro de 2024 - JOSIMAR SANTOS BARBOSA -	3928	275/24		2.800,00
15/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 05, 06, 08, 19, 20, 22, 23, 27 e 29 de fevereiro de 2024 - TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES -	3929	280/24		4.000,00
15/03/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 05, 06, 08, 19, 20, 22, 23, 27 e 29 de fevereiro de 2024 - TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES -	3929	280/24	4.000,00	
15/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 05, 06, 08, 19, 20, 22, 23, 27 e 29 de fevereiro de 2024 - TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES -	3929	280/24	4.000,00	
15/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 05, 06, 08, 19, 20, 22, 23, 27 e 29 de fevereiro de 2024 - TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES -	3929	280/24		4.000,00
15/03/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 05, 06, 08, 19, 20, 22, 23, 27 e 29 de fevereiro de 2024 - TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES -	3930	280/24		4.000,00
15/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 05, 06, 08, 19, 20, 22, 23, 27 e 29 de fevereiro de 2024 - TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES -	3930	280/24	4.000,00	
15/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 05, 06, 08, 19, 20, 22, 23, 27 e 29 de fevereiro de 2024 - TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES -	3930	280/24	4.000,00	
15/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 05, 06, 08, 19, 20, 22, 23, 27 e 29 de fevereiro de 2024 - TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES -	3930	280/24		4.000,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/03/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem a Coordenadora de Fiscalização KATIA MARIA DOS SANTOS CALEGARO, para realizar a finalização do censitário, no município de Paraty/RJ nos dias 20 a 22/03/2024, considerando Memorando nº 071/2024 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 499/2024 e autorização da Presidência.	3931	221/2024	843,75	
15/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem a Coordenadora de Fiscalização KATIA MARIA DOS SANTOS CALEGARO, para realizar a finalização do censitário, no município de Paraty/RJ nos dias 20 a 22/03/2024, considerando Memorando nº 071/2024 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 499/2024 e autorização da Presidência.	3931	221/2024		843,75
15/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	3932	1815/2022		0,44
15/03/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	3932	1815/2022	0,44	
15/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	3932	1815/2022	0,44	
15/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	3932	1815/2022		0,44
15/03/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	3933	1815/2022		0,44
15/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	3933	1815/2022	0,44	
15/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	3933	1815/2022	0,44	
15/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	3933	1815/2022		0,44
15/03/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	3934		3.688,88	
15/03/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	3934			3.688,88
15/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 09 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 05, 19, 20, 23, 26, 27 e 29 de fevereiro de 2024 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	3935	143/24		4.500,00
15/03/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 09 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 05, 19, 20, 23, 26, 27 e 29 de fevereiro de 2024 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	3935	143/24	4.500,00	
15/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 09 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 05, 19, 20, 23, 26, 27 e 29 de fevereiro de 2024 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	3935	143/24	4.500,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 09 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 05, 19, 20, 23, 26, 27 e 29 de fevereiro de 2024 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	3935	143/24		4.500,00
15/03/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 09 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 05, 19, 20, 23, 26, 27 e 29 de fevereiro de 2024 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	3936	143/24		4.500,00
15/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 09 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 05, 19, 20, 23, 26, 27 e 29 de fevereiro de 2024 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	3936	143/24	4.500,00	
15/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 09 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 05, 19, 20, 23, 26, 27 e 29 de fevereiro de 2024 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	3936	143/24	4.500,00	
15/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 09 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 05, 19, 20, 23, 26, 27 e 29 de fevereiro de 2024 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	3936	143/24		4.500,00
15/03/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Resgate no Mês	3937		1.497.434,08	
15/03/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Resgate no Mês	3937			1.497.434,08
15/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 05, 06, 07, 19, 20, 21, 22 e 26 de fevereiro de 2024 - FABIANA ROCHA BRANCO -	3938	257/24		3.500,00
15/03/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 05, 06, 07, 19, 20, 21, 22 e 26 de fevereiro de 2024 - FABIANA ROCHA BRANCO -	3938	257/24	3.500,00	
15/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 05, 06, 07, 19, 20, 21, 22 e 26 de fevereiro de 2024 - FABIANA ROCHA BRANCO -	3938	257/24	3.500,00	
15/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 05, 06, 07, 19, 20, 21, 22 e 26 de fevereiro de 2024 - FABIANA ROCHA BRANCO -	3938	257/24		3.500,00
15/03/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 05, 06, 07, 19, 20, 21, 22 e 26 de fevereiro de 2024 - FABIANA ROCHA BRANCO -	3939	257/24		3.500,00
15/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 05, 06, 07, 19, 20, 21, 22 e 26 de fevereiro de 2024 - FABIANA ROCHA BRANCO -	3939	257/24	3.500,00	
15/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 05, 06, 07, 19, 20, 21, 22 e 26 de fevereiro de 2024 - FABIANA ROCHA BRANCO -	3939	257/24	3.500,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 05, 06, 07, 19, 20, 21, 22 e 26 de fevereiro de 2024 - FABIANA ROCHA BRANCO -	3939	257/24		3.500,00
15/03/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Transferência entre Contas do Banco do Brasil, CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO	3940			1.500.000,00
15/03/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.001 - Banco do Brasil S/A Af. 1769-8 C/P 33.038-8	Transferência entre Contas do Banco do Brasil, CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO	3940		1.500.000,00	
15/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 05, 06, 07, 19, 20, 22, 23, 26 E 27 de fevereiro de 2024 - DAIANA FIGUEIREDO DOS SANTOS -	3941	256/24		4.000,00
15/03/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 05, 06, 07, 19, 20, 22, 23, 26 E 27 de fevereiro de 2024 - DAIANA FIGUEIREDO DOS SANTOS -	3941	256/24	4.000,00	
15/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 05, 06, 07, 19, 20, 22, 23, 26 E 27 de fevereiro de 2024 - DAIANA FIGUEIREDO DOS SANTOS -	3941	256/24	4.000,00	
15/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 05, 06, 07, 19, 20, 22, 23, 26 E 27 de fevereiro de 2024 - DAIANA FIGUEIREDO DOS SANTOS -	3941	256/24		4.000,00
15/03/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 05, 06, 07, 19, 20, 22, 23, 26 E 27 de fevereiro de 2024 - DAIANA FIGUEIREDO DOS SANTOS -	3942	256/24		4.000,00
15/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 05, 06, 07, 19, 20, 22, 23, 26 E 27 de fevereiro de 2024 - DAIANA FIGUEIREDO DOS SANTOS -	3942	256/24	4.000,00	
15/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 05, 06, 07, 19, 20, 22, 23, 26 E 27 de fevereiro de 2024 - DAIANA FIGUEIREDO DOS SANTOS -	3942	256/24	4.000,00	
15/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 05, 06, 07, 19, 20, 22, 23, 26 E 27 de fevereiro de 2024 - DAIANA FIGUEIREDO DOS SANTOS -	3942	256/24		4.000,00
15/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	3943	228/2023		922,15
15/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	3943	228/2023	922,15	
15/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	3943	228/2023	922,15	
15/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	3943	228/2023		922,15

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/03/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	3944	228/2023		922,15
15/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	3944	228/2023	922,15	
15/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	3944	228/2023	922,15	
15/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	3944	228/2023		922,15
15/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	3945	1815/2022		0,88
15/03/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	3945	1815/2022	0,88	
15/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	3945	1815/2022	0,88	
15/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	3945	1815/2022		0,88
15/03/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	3946	1815/2022		0,88
15/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	3946	1815/2022	0,88	
15/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	3946	1815/2022	0,88	
15/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	3946	1815/2022		0,88
15/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 26, 27 e 29 de fevereiro de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	3947	130/2024		1.800,00
15/03/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 26, 27 e 29 de fevereiro de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	3947	130/2024	1.800,00	
15/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 26, 27 e 29 de fevereiro de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	3947	130/2024	1.800,00	
15/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 26, 27 e 29 de fevereiro de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	3947	130/2024		1.800,00
15/03/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 26, 27 e 29 de fevereiro de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	3948	130/2024		1.800,00
15/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 26, 27 e 29 de fevereiro de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	3948	130/2024	1.800,00	
15/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 26, 27 e 29 de fevereiro de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	3948	130/2024	1.800,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 26, 27 e 29 de fevereiro de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	3948	130/2024		1.800,00
15/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 365 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	3949	1815/2022		162,33
15/03/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 365 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	3949	1815/2022	162,33	
15/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 365 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	3949	1815/2022	162,33	
15/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 365 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	3949	1815/2022		162,33
15/03/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 365 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	3950	1815/2022		162,33
15/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 365 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	3950	1815/2022	162,33	
15/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 365 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	3950	1815/2022	162,33	
15/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 365 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	3950	1815/2022		162,33
15/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 20 Tarifas bancárias dos boletos comuns pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	3951	1815/2022		37,60
15/03/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 20 Tarifas bancárias dos boletos comuns pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	3951	1815/2022	37,60	
15/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 20 Tarifas bancárias dos boletos comuns pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	3951	1815/2022	37,60	
15/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 20 Tarifas bancárias dos boletos comuns pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	3951	1815/2022		37,60
15/03/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 20 Tarifas bancárias dos boletos comuns pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	3952	1815/2022		37,60
15/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 20 Tarifas bancárias dos boletos comuns pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	3952	1815/2022	37,60	
15/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 20 Tarifas bancárias dos boletos comuns pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	3952	1815/2022	37,60	
15/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 20 Tarifas bancárias dos boletos comuns pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	3952	1815/2022		37,60
15/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 05, 06, 08, 19, 20, 22, 23, 26 e 29 de fevereiro de 2024 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	3953	146/2024		5.000,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/03/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 05, 06, 08, 19, 20, 22, 23, 26 e 29 de fevereiro de 2024 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	3953	146/2024	5.000,00	
15/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 05, 06, 08, 19, 20, 22, 23, 26 e 29 de fevereiro de 2024 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	3953	146/2024	5.000,00	
15/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 05, 06, 08, 19, 20, 22, 23, 26 e 29 de fevereiro de 2024 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	3953	146/2024		5.000,00
15/03/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 05, 06, 08, 19, 20, 22, 23, 26 e 29 de fevereiro de 2024 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	3954	146/2024		5.000,00
15/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 05, 06, 08, 19, 20, 22, 23, 26 e 29 de fevereiro de 2024 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	3954	146/2024	5.000,00	
15/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 05, 06, 08, 19, 20, 22, 23, 26 e 29 de fevereiro de 2024 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	3954	146/2024	5.000,00	
15/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 05, 06, 08, 19, 20, 22, 23, 26 e 29 de fevereiro de 2024 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	3954	146/2024		5.000,00
15/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 05, 06, 08, 16, 19, 20, 22, 23, 26 e 29 de fevereiro de 2024 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	3955	133/24		6.000,00
15/03/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 05, 06, 08, 16, 19, 20, 22, 23, 26 e 29 de fevereiro de 2024 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	3955	133/24	6.000,00	
15/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 05, 06, 08, 16, 19, 20, 22, 23, 26 e 29 de fevereiro de 2024 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	3955	133/24	6.000,00	
15/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 05, 06, 08, 16, 19, 20, 22, 23, 26 e 29 de fevereiro de 2024 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	3955	133/24		6.000,00
15/03/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 05, 06, 08, 16, 19, 20, 22, 23, 26 e 29 de fevereiro de 2024 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	3956	133/24		6.000,00
15/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 05, 06, 08, 16, 19, 20, 22, 23, 26 e 29 de fevereiro de 2024 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	3956	133/24	6.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 05, 06, 08, 16, 19, 20, 22, 23, 26 e 29 de fevereiro de 2024 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	3956	133/24	6.000,00	
15/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 05, 06, 08, 16, 19, 20, 22, 23, 26 e 29 de fevereiro de 2024 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	3956	133/24		6.000,00
15/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 20, 28 e 29 de fevereiro de 2024 - FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR -	3957	144/24		1.500,00
15/03/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 20, 28 e 29 de fevereiro de 2024 - FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR -	3957	144/24	1.500,00	
15/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 20, 28 e 29 de fevereiro de 2024 - FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR -	3957	144/24	1.500,00	
15/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 20, 28 e 29 de fevereiro de 2024 - FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR -	3957	144/24		1.500,00
15/03/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 20, 28 e 29 de fevereiro de 2024 - FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR -	3958	144/24		1.500,00
15/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 20, 28 e 29 de fevereiro de 2024 - FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR -	3958	144/24	1.500,00	
15/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 20, 28 e 29 de fevereiro de 2024 - FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR -	3958	144/24	1.500,00	
15/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 20, 28 e 29 de fevereiro de 2024 - FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR -	3958	144/24		1.500,00
15/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 07, 08, 22, 23, 28 e 29 de fevereiro de 2024 - BRENDA GRATIELLE VICENTE DE OLIVEIRA -	3959	272/24		2.800,00
15/03/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 07, 08, 22, 23, 28 e 29 de fevereiro de 2024 - BRENDA GRATIELLE VICENTE DE OLIVEIRA -	3959	272/24	2.800,00	
15/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 07, 08, 22, 23, 28 e 29 de fevereiro de 2024 - BRENDA GRATIELLE VICENTE DE OLIVEIRA -	3959	272/24	2.800,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 07, 08, 22, 23, 28 e 29 de fevereiro de 2024 - BRENDA GRATIELLE VICENTE DE OLIVEIRA -	3959	272/24		2.800,00
15/03/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 07, 08, 22, 23, 28 e 29 de fevereiro de 2024 - BRENDA GRATIELLE VICENTE DE OLIVEIRA -	3960	272/24		2.800,00
15/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 07, 08, 22, 23, 28 e 29 de fevereiro de 2024 - BRENDA GRATIELLE VICENTE DE OLIVEIRA -	3960	272/24	2.800,00	
15/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 07, 08, 22, 23, 28 e 29 de fevereiro de 2024 - BRENDA GRATIELLE VICENTE DE OLIVEIRA -	3960	272/24	2.800,00	
15/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 07, 08, 22, 23, 28 e 29 de fevereiro de 2024 - BRENDA GRATIELLE VICENTE DE OLIVEIRA -	3960	272/24		2.800,00
15/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a enfermeira fiscal ERIKA MACHADO PINTO DA SILVA, para realizar atividade fiscalizatória em atendimento a designações fiscais, no município de Angra dos Reis-RJ no dia 08/03/2024 - ERIKA MACHADO PINTO DA SILVA -	3962	216/2024		165,00
15/03/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a enfermeira fiscal ERIKA MACHADO PINTO DA SILVA, para realizar atividade fiscalizatória em atendimento a designações fiscais, no município de Angra dos Reis-RJ no dia 08/03/2024 - ERIKA MACHADO PINTO DA SILVA -	3962	216/2024	165,00	
15/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a enfermeira fiscal ERIKA MACHADO PINTO DA SILVA, para realizar atividade fiscalizatória em atendimento a designações fiscais, no município de Angra dos Reis-RJ no dia 08/03/2024 - ERIKA MACHADO PINTO DA SILVA -	3962	216/2024	165,00	
15/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a enfermeira fiscal ERIKA MACHADO PINTO DA SILVA, para realizar atividade fiscalizatória em atendimento a designações fiscais, no município de Angra dos Reis-RJ no dia 08/03/2024 - ERIKA MACHADO PINTO DA SILVA -	3962	216/2024		165,00
15/03/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a enfermeira fiscal ERIKA MACHADO PINTO DA SILVA, para realizar atividade fiscalizatória em atendimento a designações fiscais, no município de Angra dos Reis-RJ no dia 08/03/2024 - ERIKA MACHADO PINTO DA SILVA -	3963	216/2024		165,00
15/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a enfermeira fiscal ERIKA MACHADO PINTO DA SILVA, para realizar atividade fiscalizatória em atendimento a designações fiscais, no município de Angra dos Reis-RJ no dia 08/03/2024 - ERIKA MACHADO PINTO DA SILVA -	3963	216/2024	165,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a enfermeira fiscal ERIKA MACHADO PINTO DA SILVA, para realizar atividade fiscalizatória em atendimento a designações fiscais, no município de Angra dos Reis-RJ no dia 08/03/2024 - ERIKA MACHADO PINTO DA SILVA -	3963	216/2024	165,00	
15/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a enfermeira fiscal ERIKA MACHADO PINTO DA SILVA, para realizar atividade fiscalizatória em atendimento a designações fiscais, no município de Angra dos Reis-RJ no dia 08/03/2024 - ERIKA MACHADO PINTO DA SILVA -	3963	216/2024		165,00
15/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 05, 07, 08, 19, 20, 21, 26, 28 e 29 de fevereiro de 2024 - ANDRESSA SANTOS DE OLIVEIRA -	3964	271/24		4.000,00
15/03/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 05, 07, 08, 19, 20, 21, 26, 28 e 29 de fevereiro de 2024 - ANDRESSA SANTOS DE OLIVEIRA -	3964	271/24	4.000,00	
15/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 05, 07, 08, 19, 20, 21, 26, 28 e 29 de fevereiro de 2024 - ANDRESSA SANTOS DE OLIVEIRA -	3964	271/24	4.000,00	
15/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 05, 07, 08, 19, 20, 21, 26, 28 e 29 de fevereiro de 2024 - ANDRESSA SANTOS DE OLIVEIRA -	3964	271/24		4.000,00
15/03/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 05, 07, 08, 19, 20, 21, 26, 28 e 29 de fevereiro de 2024 - ANDRESSA SANTOS DE OLIVEIRA -	3965	271/24		4.000,00
15/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 05, 07, 08, 19, 20, 21, 26, 28 e 29 de fevereiro de 2024 - ANDRESSA SANTOS DE OLIVEIRA -	3965	271/24	4.000,00	
15/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 05, 07, 08, 19, 20, 21, 26, 28 e 29 de fevereiro de 2024 - ANDRESSA SANTOS DE OLIVEIRA -	3965	271/24	4.000,00	
15/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 05, 07, 08, 19, 20, 21, 26, 28 e 29 de fevereiro de 2024 - ANDRESSA SANTOS DE OLIVEIRA -	3965	271/24		4.000,00
15/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 05, 08, 19, 23, 26 e 29 de fevereiro de 2024 - CAROLINE DE LUCAS BRUZZI -	3966	273/24		2.800,00
15/03/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 05, 08, 19, 23, 26 e 29 de fevereiro de 2024 - CAROLINE DE LUCAS BRUZZI -	3966	273/24	2.800,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 05, 08, 19, 23, 26 e 29 de fevereiro de 2024 - CAROLINE DE LUCAS BRUZZI -	3966	273/24	2.800,00	
15/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 05, 08, 19, 23, 26 e 29 de fevereiro de 2024 - CAROLINE DE LUCAS BRUZZI -	3966	273/24		2.800,00
15/03/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 05, 08, 19, 23, 26 e 29 de fevereiro de 2024 - CAROLINE DE LUCAS BRUZZI -	3967	273/24		2.800,00
15/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 05, 08, 19, 23, 26 e 29 de fevereiro de 2024 - CAROLINE DE LUCAS BRUZZI -	3967	273/24	2.800,00	
15/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 05, 08, 19, 23, 26 e 29 de fevereiro de 2024 - CAROLINE DE LUCAS BRUZZI -	3967	273/24	2.800,00	
15/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 05, 08, 19, 23, 26 e 29 de fevereiro de 2024 - CAROLINE DE LUCAS BRUZZI -	3967	273/24		2.800,00
15/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem em 08/03/2024 para conduzir as enfermeiras fiscais Ludmila Oliveira e Erika Machado, para cumprimento de fiscalização, no município de Angra dos Reis-RJ, - BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO -	3968	01/2024		153,75
15/03/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem em 08/03/2024 para conduzir as enfermeiras fiscais Ludmila Oliveira e Erika Machado, para cumprimento de fiscalização, no município de Angra dos Reis-RJ, - BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO -	3968	01/2024	153,75	
15/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem em 08/03/2024 para conduzir as enfermeiras fiscais Ludmila Oliveira e Erika Machado, para cumprimento de fiscalização, no município de Angra dos Reis-RJ, - BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO -	3968	01/2024	153,75	
15/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem em 08/03/2024 para conduzir as enfermeiras fiscais Ludmila Oliveira e Erika Machado, para cumprimento de fiscalização, no município de Angra dos Reis-RJ, - BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO -	3968	01/2024		153,75
15/03/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem em 08/03/2024 para conduzir as enfermeiras fiscais Ludmila Oliveira e Erika Machado, para cumprimento de fiscalização, no município de Angra dos Reis-RJ, - BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO -	3969	01/2024		153,75

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem em 08/03/2024 para conduzir as enfermeiras fiscais Ludmila Oliveira e Erika Machado, para cumprimento de fiscalização, no município de Angra dos Reis-RJ, - BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO -	3969	01/2024	153,75	
15/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem em 08/03/2024 para conduzir as enfermeiras fiscais Ludmila Oliveira e Erika Machado, para cumprimento de fiscalização, no município de Angra dos Reis-RJ, - BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO -	3969	01/2024	153,75	
15/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem em 08/03/2024 para conduzir as enfermeiras fiscais Ludmila Oliveira e Erika Machado, para cumprimento de fiscalização, no município de Angra dos Reis-RJ, - BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO -	3969	01/2024		153,75
15/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 05, 06, 19, 22 e 29 de fevereiro de 2024 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	3970	157/24		3.000,00
15/03/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 05, 06, 19, 22 e 29 de fevereiro de 2024 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	3970	157/24	3.000,00	
15/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 05, 06, 19, 22 e 29 de fevereiro de 2024 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	3970	157/24	3.000,00	
15/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 05, 06, 19, 22 e 29 de fevereiro de 2024 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	3970	157/24		3.000,00
15/03/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 05, 06, 19, 22 e 29 de fevereiro de 2024 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	3971	157/24		3.000,00
15/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 05, 06, 19, 22 e 29 de fevereiro de 2024 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	3971	157/24	3.000,00	
15/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 05, 06, 19, 22 e 29 de fevereiro de 2024 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	3971	157/24	3.000,00	
15/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 05, 06, 19, 22 e 29 de fevereiro de 2024 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	3971	157/24		3.000,00
15/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 08, 23 e 29 de fevereiro de 2024 - ÉRICA BARBOSA MONTEIRO PEREIRA -	3972	140/24		2.000,00
15/03/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 08, 23 e 29 de fevereiro de 2024 - ÉRICA BARBOSA MONTEIRO PEREIRA -	3972	140/24	2.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 08, 23 e 29 de fevereiro de 2024 - ÉRICA BARBOSA MONTEIRO PEREIRA -	3972	140/24	2.000,00	
15/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 08, 23 e 29 de fevereiro de 2024 - ÉRICA BARBOSA MONTEIRO PEREIRA -	3972	140/24		2.000,00
15/03/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 08, 23 e 29 de fevereiro de 2024 - ÉRICA BARBOSA MONTEIRO PEREIRA -	3973	140/24		2.000,00
15/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 08, 23 e 29 de fevereiro de 2024 - ÉRICA BARBOSA MONTEIRO PEREIRA -	3973	140/24	2.000,00	
15/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 08, 23 e 29 de fevereiro de 2024 - ÉRICA BARBOSA MONTEIRO PEREIRA -	3973	140/24	2.000,00	
15/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 08, 23 e 29 de fevereiro de 2024 - ÉRICA BARBOSA MONTEIRO PEREIRA -	3973	140/24		2.000,00
15/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 15 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 04, 08, 09, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 25, 26, 29, 30 e 31 de janeiro de 2024 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	3974	159/24		7.500,00
15/03/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 15 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 04, 08, 09, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 25, 26, 29, 30 e 31 de janeiro de 2024 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	3974	159/24	7.500,00	
15/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 15 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 04, 08, 09, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 25, 26, 29, 30 e 31 de janeiro de 2024 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	3974	159/24	7.500,00	
15/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 15 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 04, 08, 09, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 25, 26, 29, 30 e 31 de janeiro de 2024 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	3974	159/24		7.500,00
15/03/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 15 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 04, 08, 09, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 25, 26, 29, 30 e 31 de janeiro de 2024 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	3975	159/24		7.500,00
15/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 15 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 04, 08, 09, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 25, 26, 29, 30 e 31 de janeiro de 2024 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	3975	159/24	7.500,00	
15/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 15 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 04, 08, 09, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 25, 26, 29, 30 e 31 de janeiro de 2024 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	3975	159/24	7.500,00	
15/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 15 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 04, 08, 09, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 25, 26, 29, 30 e 31 de janeiro de 2024 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	3975	159/24		7.500,00
15/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 20, 28 e 29 de fevereiro de 2024 - STEFANI BALBINO LIMA LOURENÇO -	3976	753/2024		1.200,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/03/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 20, 28 e 29 de fevereiro de 2024 - STEFANI BALBINO LIMA LOURENÇO -	3976	753/2024	1.200,00	
15/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 20, 28 e 29 de fevereiro de 2024 - STEFANI BALBINO LIMA LOURENÇO -	3976	753/2024	1.200,00	
15/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 20, 28 e 29 de fevereiro de 2024 - STEFANI BALBINO LIMA LOURENÇO -	3976	753/2024		1.200,00
15/03/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 20, 28 e 29 de fevereiro de 2024 - STEFANI BALBINO LIMA LOURENÇO -	3977	753/2024		1.200,00
15/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 20, 28 e 29 de fevereiro de 2024 - STEFANI BALBINO LIMA LOURENÇO -	3977	753/2024	1.200,00	
15/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 20, 28 e 29 de fevereiro de 2024 - STEFANI BALBINO LIMA LOURENÇO -	3977	753/2024	1.200,00	
15/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 20, 28 e 29 de fevereiro de 2024 - STEFANI BALBINO LIMA LOURENÇO -	3977	753/2024		1.200,00
15/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de assistência médica aos funcionários do Coren RJ e seus dependentes de 05/02/24 à 04/03/24 da Nota Fiscal N.º 28419241 - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A -	3978	751/2022		221.260,39
15/03/2024	3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde aos Servidores	Vr. Ref. Pagamento de assistência médica aos funcionários do Coren RJ e seus dependentes de 05/02/24 à 04/03/24 da Nota Fiscal N.º 28419241 - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A -	3978	751/2022	221.260,39	
15/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Vr. Ref. Pagamento de assistência médica aos funcionários do Coren RJ e seus dependentes de 05/02/24 à 04/03/24 da Nota Fiscal N.º 28419241 - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A -	3978	751/2022	221.260,39	
15/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Vr. Ref. Pagamento de assistência médica aos funcionários do Coren RJ e seus dependentes de 05/02/24 à 04/03/24 da Nota Fiscal N.º 28419241 - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A -	3978	751/2022		221.260,39
15/03/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de assistência médica aos funcionários do Coren RJ e seus dependentes de 05/02/24 à 04/03/24 da Nota Fiscal N.º 28419241 - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A -	3979	751/2022		221.260,39
15/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de assistência médica aos funcionários do Coren RJ e seus dependentes de 05/02/24 à 04/03/24 da Nota Fiscal N.º 28419241 - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A -	3979	751/2022	221.260,39	
15/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Vr. Ref. Pagamento de assistência médica aos funcionários do Coren RJ e seus dependentes de 05/02/24 à 04/03/24 da Nota Fiscal N.º 28419241 - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A -	3979	751/2022	221.260,39	
15/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Vr. Ref. Pagamento de assistência médica aos funcionários do Coren RJ e seus dependentes de 05/02/24 à 04/03/24 da Nota Fiscal N.º 28419241 - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A -	3979	751/2022		221.260,39

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/03/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Valor referente a pagamento de assistência médica aos funcionários entre 05/02/24 à 04/03/24	3980			15.141,16
15/03/2024	2.1.8.8.1.01.11 - Planos de Previdência e Assistência Médica	Valor referente a pagamento de assistência médica aos funcionários entre 05/02/24 à 04/03/24	3980		15.141,16	
15/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de taxa Funesbom do ano de 2023 da subseção de Nova Iguaçu - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO -	3981	1836/2013		244,28
15/03/2024	3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de taxa Funesbom do ano de 2023 da subseção de Nova Iguaçu - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO -	3981	1836/2013	244,28	
15/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de taxa Funesbom do ano de 2023 da subseção de Nova Iguaçu - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO -	3981	1836/2013	244,28	
15/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de taxa Funesbom do ano de 2023 da subseção de Nova Iguaçu - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO -	3981	1836/2013		244,28
15/03/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de taxa Funesbom do ano de 2023 da subseção de Nova Iguaçu - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO -	3982	1836/2013		244,28
15/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de taxa Funesbom do ano de 2023 da subseção de Nova Iguaçu - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO -	3982	1836/2013	244,28	
15/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de taxa Funesbom do ano de 2023 da subseção de Nova Iguaçu - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO -	3982	1836/2013	244,28	
15/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de taxa Funesbom do ano de 2023 da subseção de Nova Iguaçu - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO -	3982	1836/2013		244,28
15/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de taxa de coleta de lixo do ano de 2024 da subseção de Nova Iguaçu - PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU -	3983	1836/2013		785,37
15/03/2024	3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de taxa de coleta de lixo do ano de 2024 da subseção de Nova Iguaçu - PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU -	3983	1836/2013	785,37	
15/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de taxa de coleta de lixo do ano de 2024 da subseção de Nova Iguaçu - PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU -	3983	1836/2013	785,37	
15/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de taxa de coleta de lixo do ano de 2024 da subseção de Nova Iguaçu - PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU -	3983	1836/2013		785,37
15/03/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de taxa de coleta de lixo do ano de 2024 da subseção de Nova Iguaçu - PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU -	3984	1836/2013		785,37
15/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de taxa de coleta de lixo do ano de 2024 da subseção de Nova Iguaçu - PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU -	3984	1836/2013	785,37	
15/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de taxa de coleta de lixo do ano de 2024 da subseção de Nova Iguaçu - PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU -	3984	1836/2013	785,37	
15/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de taxa de coleta de lixo do ano de 2024 da subseção de Nova Iguaçu - PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU -	3984	1836/2013		785,37
15/03/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês de março/2024	3985			1.648,59

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/03/2024	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês de março/2024	3985		1.648,59	
15/03/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês de março/2024	3987			5.697,76
15/03/2024	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês de março/2024	3987		5.697,76	
15/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 17 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	3989	1815/2022		15,98
15/03/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 17 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	3989	1815/2022	15,98	
15/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 17 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	3989	1815/2022	15,98	
15/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 17 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	3989	1815/2022		15,98
15/03/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 17 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	3990	1815/2022		15,98
15/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 17 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	3990	1815/2022	15,98	
15/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 17 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	3990	1815/2022	15,98	
15/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 17 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	3990	1815/2022		15,98
15/03/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Resgate automático da Conta Poupança para a conta Corrente.	3991		296.018,43	
15/03/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.001 - Banco do Brasil S/A Af. 1769-8 C/P 33.038-8	Resgate automático da Conta Poupança para a conta Corrente.	3991			296.018,43
15/03/2024	1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de expediente da Nota Fiscal N.º 570 - A. ARCHANJO COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA -	4852	2428/2022	529,00	
15/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de expediente da Nota Fiscal N.º 570 - A. ARCHANJO COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA -	4852	2428/2022		529,00
15/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de expediente da Nota Fiscal N.º 570 - A. ARCHANJO COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA -	4852	2428/2022	529,00	
15/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de expediente da Nota Fiscal N.º 570 - A. ARCHANJO COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA -	4852	2428/2022		529,00
15/03/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Valor rendimento juros no mês 03/2024	9093		2.793,80	
15/03/2024	4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	Valor rendimento juros no mês 03/2024	9093			2.793,80
15/03/2024	6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Valor rendimento juros no mês 03/2024	9093		2.793,80	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/03/2024	6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Valor rendimento juros no mês 03/2024	9093			2.793,80
15/03/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	REAJ.MON. BC no mês 03/2024	9094		371,33	
15/03/2024	4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	REAJ.MON. BC no mês 03/2024	9094			371,33
15/03/2024	6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	REAJ.MON. BC no mês 03/2024	9094		371,33	
15/03/2024	6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	REAJ.MON. BC no mês 03/2024	9094			371,33
15/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 141 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10241	228/2023		0,07
15/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10241	228/2023	0,07	
15/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10241	228/2023	0,07	
15/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10241	228/2023		0,07
	Total do dia				4.456.032,48	4.456.032,48
18/03/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a Primeira Secretária ROSIMERE MARIA DA SILVA, para participar da Solenidade de Posse da Gestão 2024-2026 do Plenário do Coren-SP, que será realizado no Hakka eventos na cidade de São Paulo nos dias 21 a 22/03/2024, considerando Memorando nº 153/2024 da Presidência, Ofício Convite nº 11/2024 do Coren-SP, Portaria COREN-RJ nº 469/2024 e autorização da Presidência.	3961	204/2024	650,00	
18/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a Primeira Secretária ROSIMERE MARIA DA SILVA, para participar da Solenidade de Posse da Gestão 2024-2026 do Plenário do Coren-SP, que será realizado no Hakka eventos na cidade de São Paulo nos dias 21 a 22/03/2024, considerando Memorando nº 153/2024 da Presidência, Ofício Convite nº 11/2024 do Coren-SP, Portaria COREN-RJ nº 469/2024 e autorização da Presidência.	3961	204/2024		650,00
18/03/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a TEREZA CRISTINA ABRAHÃO FERNANDES, por atividades político representativas exercidas em 02, 06, 08, 15, 19, 20, 22, 23, 26 e 29 de fevereiro de 2024, conforme portaria 035/2024 e pef 166/2024.	3986	166/2024	5.000,00	
18/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a TEREZA CRISTINA ABRAHÃO FERNANDES, por atividades político representativas exercidas em 02, 06, 08, 15, 19, 20, 22, 23, 26 e 29 de fevereiro de 2024, conforme portaria 035/2024 e pef 166/2024.	3986	166/2024		5.000,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/03/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a FABIO DOMINGOS, por atividades político representativas exercidas em 01, 02 e 26 de fevereiro de 2024 e nos dias 04, 05, 08 e 09 de março de 2024, conforme portaria 131/2024 e pef 141/2024.	3988	141/2024	3.500,00	
18/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a FABIO DOMINGOS, por atividades político representativas exercidas em 01, 02 e 26 de fevereiro de 2024 e nos dias 04, 05, 08 e 09 de março de 2024, conforme portaria 131/2024 e pef 141/2024.	3988	141/2024		3.500,00
18/03/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Anulação do empenho do favorecido BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO, referente ao cancelamento da diária para o município de Cabo Frio no dia 14/03/2024, considerando memorando nº 069/2024 do Setor de Logística e autorização da Presidência.	3992	01/2024		153,75
18/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Anulação do empenho do favorecido BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO, referente ao cancelamento da diária para o município de Cabo Frio no dia 14/03/2024, considerando memorando nº 069/2024 do Setor de Logística e autorização da Presidência.	3992	01/2024	153,75	
18/03/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO, para conduzir o conselheiro Cristiano Bertolossi nas atividades do Capacita Coren-RJ, no município de Cabo Frio/RJ no dia 19/03/2024, considerando Memorando nº 62/2024 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 501/2024 e autorização da Presidência.	3993	01/2024	153,75	
18/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO, para conduzir o conselheiro Cristiano Bertolossi nas atividades do Capacita Coren-RJ, no município de Cabo Frio/RJ no dia 19/03/2024, considerando Memorando nº 62/2024 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 501/2024 e autorização da Presidência.	3993	01/2024		153,75
18/03/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem ao assessor OZEIAS DE OLIVEIRA SOARES, para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel, no município de Rio das Ostras/RJ nos dias 20 a 21/03/2024, considerando Memorando nº 031/2024 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 449/2024 e autorização da Presidência.	3994	249/2024	506,25	
18/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem ao assessor OZEIAS DE OLIVEIRA SOARES, para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel, no município de Rio das Ostras/RJ nos dias 20 a 21/03/2024, considerando Memorando nº 031/2024 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 449/2024 e autorização da Presidência.	3994	249/2024		506,25

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/03/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	Valor empenhado a DEDETIZADORA FREITAS EIRELI, para renovação contratual com a empresa especializada na prestação de serviços de controle de pragas e vetores, compreendendo a execução de desinsetização contra baratas, formigas, cupins e outros insetos, nas unidades administrativas do COREN-RJ, considerando Despacho 834/2023 do Departamento de Contratos às fls. 745-746, Despacho 258/2023 do Departamento de Gestão às fls. 748, Parecer 108/2023 da Procuradoria Geral às fls. 767-799, Minuta do Termo Aditivo às fls. 800-803, Manifestação da empresa às fls. 754-755,, Despacho 74/2024 do Departamento de Contatos às fls. 825-828, Parecer 530/2024 da Controladoria Geral às fls. 901-902 e autorização da Presidência às fls. 905.Vigência do 2º Termo Aditivo: 04/04/2024 a 04/04/2025Valor total do 2º Termo Aditivo para 04 aplicações do serviço de desinsetização: R\$ 20.533,98Valor unitário: R\$ 5.133,50Valor para 03 aplicações do serviço de desinsetização no exercício de 2024: R\$ 15.400,493º, 4º, 5º e 6º andares - Centro RJCECENF - Glória (02 andares)Subseções: Cabo Frio, Campos dos Goytacazes, Campo Grande, Itaperuna, Niterói, Nova Iguaçu, Nova Friburgo, Petrópolis, São Gonçalo e Volta Redonda*Este empenho refere-se ao OE 6 - IE 20 do PPA 2019-2021	3995	919/2021	15.400,49	
18/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	Valor empenhado a DEDETIZADORA FREITAS EIRELI, para renovação contratual com a empresa especializada na prestação de serviços de controle de pragas e vetores, compreendendo a execução de desinsetização contra baratas, formigas, cupins e outros insetos, nas unidades administrativas do COREN-RJ, considerando Despacho 834/2023 do Departamento de Contratos às fls. 745-746, Despacho 258/2023 do Departamento de Gestão às fls. 748, Parecer 108/2023 da Procuradoria Geral às fls. 767-799, Minuta do Termo Aditivo às fls. 800-803, Manifestação da empresa às fls. 754-755,, Despacho 74/2024 do Departamento de Contatos às fls. 825-828, Parecer 530/2024 da Controladoria Geral às fls. 901-902 e autorização da Presidência às fls. 905.Vigência do 2º Termo Aditivo: 04/04/2024 a 04/04/2025Valor total do 2º Termo Aditivo para 04 aplicações do serviço de desinsetização: R\$ 20.533,98Valor unitário: R\$ 5.133,50Valor para 03 aplicações do serviço de desinsetização no exercício de 2024: R\$ 15.400,493º, 4º, 5º e 6º andares - Centro RJCECENF - Glória (02 andares)Subseções: Cabo Frio, Campos dos Goytacazes, Campo Grande, Itaperuna, Niterói, Nova Iguaçu, Nova Friburgo, Petrópolis, São Gonçalo e Volta Redonda*Este empenho refere-se ao OE 6 - IE 20 do PPA 2019-2021	3995	919/2021		15.400,49
18/03/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	3996		8.278,55	
18/03/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	3996			8.278,55
18/03/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	3997			5.969,45

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/03/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	3997		5.969,45	
18/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	3998	228/2023		2.069,54
18/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	3998	228/2023	2.069,54	
18/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	3998	228/2023	2.069,54	
18/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	3998	228/2023		2.069,54
18/03/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	3999	228/2023		2.069,54
18/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	3999	228/2023	2.069,54	
18/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	3999	228/2023	2.069,54	
18/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	3999	228/2023		2.069,54
18/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 412 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	4000	1815/2022		181,28
18/03/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 412 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	4000	1815/2022	181,28	
18/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 412 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	4000	1815/2022	181,28	
18/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 412 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	4000	1815/2022		181,28
18/03/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 412 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	4001	1815/2022		181,28
18/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 412 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	4001	1815/2022	181,28	
18/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 412 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	4001	1815/2022	181,28	
18/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 412 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	4001	1815/2022		181,28
18/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 31 Tarifas bancárias dos boletos comuns pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	4002	1815/2022		58,28
18/03/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 31 Tarifas bancárias dos boletos comuns pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	4002	1815/2022	58,28	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 31 Tarifas bancárias dos boletos comuns pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	4002	1815/2022	58,28	
18/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 31 Tarifas bancárias dos boletos comuns pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	4002	1815/2022		58,28
18/03/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 31 Tarifas bancárias dos boletos comuns pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	4003	1815/2022		58,28
18/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 31 Tarifas bancárias dos boletos comuns pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	4003	1815/2022	58,28	
18/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 31 Tarifas bancárias dos boletos comuns pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	4003	1815/2022	58,28	
18/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 31 Tarifas bancárias dos boletos comuns pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	4003	1815/2022		58,28
18/03/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem ao agente administrativo MARCIO ANTONIO DA CONCEIÇÃO, para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel, no município de Rio das Ostras/RJ nos dias 20 a 21/03/2024, considerando Memorando nº 031/2024 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 449/2024 e autorização da Presidência.	4010	250/2024	461,25	
18/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem ao agente administrativo MARCIO ANTONIO DA CONCEIÇÃO, para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel, no município de Rio das Ostras/RJ nos dias 20 a 21/03/2024, considerando Memorando nº 031/2024 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 449/2024 e autorização da Presidência.	4010	250/2024		461,25
18/03/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de três diárias e meia de viagem ao assessor ARAMIS DUARTE, para realizar atendimento ao Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Resende, Valença e Miguel Pereira/RJ nos dias 18 a 21/03/2024, considerando Memorando nº 030/2024 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 532/2024 e autorização da Presidência.	4015	248/2024	1.181,25	
18/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de três diárias e meia de viagem ao assessor ARAMIS DUARTE, para realizar atendimento ao Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Resende, Valença e Miguel Pereira/RJ nos dias 18 a 21/03/2024, considerando Memorando nº 030/2024 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 532/2024 e autorização da Presidência.	4015	248/2024		1.181,25
18/03/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de três diárias e meia de viagem ao assessor LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES, para realizar atendimento ao Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Resende, Valença e Miguel Pereira/RJ nos dias 18 a 21/03/2024, considerando Memorando nº 030/2024 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 532/2024 e autorização da Presidência.	4018	247/2024	1.181,25	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de três diárias e meia de viagem ao assessor LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES, para realizar atendimento ao Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Resende, Valença e Miguel Pereira/RJ nos dias 18 a 21/03/2024, considerando Memorando nº 030/2024 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 532/2024 e autorização da Presidência.	4018	247/2024		1.181,25
18/03/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva.	6373		446,49	
18/03/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva.	6373			446,49
18/03/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Valor rendimento juros no mês 03/2024	9095		190,64	
18/03/2024	4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	Valor rendimento juros no mês 03/2024	9095			190,64
18/03/2024	6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Valor rendimento juros no mês 03/2024	9095		190,64	
18/03/2024	6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Valor rendimento juros no mês 03/2024	9095			190,64
18/03/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	REAJ.MON. BC no mês 03/2024	9096		13,87	
18/03/2024	4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	REAJ.MON. BC no mês 03/2024	9096			13,87
18/03/2024	6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	REAJ.MON. BC no mês 03/2024	9096		13,87	
18/03/2024	6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	REAJ.MON. BC no mês 03/2024	9096			13,87
18/03/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Valor rendimento juros no mês 03/2024	9097		3.696,34	
18/03/2024	4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	Valor rendimento juros no mês 03/2024	9097			3.696,34
18/03/2024	6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Valor rendimento juros no mês 03/2024	9097		3.696,34	
18/03/2024	6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Valor rendimento juros no mês 03/2024	9097			3.696,34
18/03/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	REAJ.MON. BC no mês 03/2024	9098		488,33	
18/03/2024	4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	REAJ.MON. BC no mês 03/2024	9098			488,33
18/03/2024	6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	REAJ.MON. BC no mês 03/2024	9098		488,33	
18/03/2024	6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	REAJ.MON. BC no mês 03/2024	9098			488,33
18/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 141 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10242	228/2023		111,72

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10242	228/2023	111,72	
18/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10242	228/2023	111,72	
18/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10242	228/2023		111,72
Total do dia					61.120,68	61.120,68
19/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 06, 08, 19, 20, 23 e 27 de fevereiro de 2024 - MAIARA DA SILVA PEREIRA -	4045	277/2024		2.800,00
19/03/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 06, 08, 19, 20, 23 e 27 de fevereiro de 2024 - MAIARA DA SILVA PEREIRA -	4045	277/2024	2.800,00	
19/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 06, 08, 19, 20, 23 e 27 de fevereiro de 2024 - MAIARA DA SILVA PEREIRA -	4045	277/2024	2.800,00	
19/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 06, 08, 19, 20, 23 e 27 de fevereiro de 2024 - MAIARA DA SILVA PEREIRA -	4045	277/2024		2.800,00
19/03/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 06, 08, 19, 20, 23 e 27 de fevereiro de 2024 - MAIARA DA SILVA PEREIRA -	4046	277/2024		2.800,00
19/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 06, 08, 19, 20, 23 e 27 de fevereiro de 2024 - MAIARA DA SILVA PEREIRA -	4046	277/2024	2.800,00	
19/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 06, 08, 19, 20, 23 e 27 de fevereiro de 2024 - MAIARA DA SILVA PEREIRA -	4046	277/2024	2.800,00	
19/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 06, 08, 19, 20, 23 e 27 de fevereiro de 2024 - MAIARA DA SILVA PEREIRA -	4046	277/2024		2.800,00
19/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 05, 07, 21 e 29 de fevereiro de 2024 - Michele Ribeiro da Silva Guedes -	4047	362/2024		2.000,00
19/03/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 05, 07, 21 e 29 de fevereiro de 2024 - Michele Ribeiro da Silva Guedes -	4047	362/2024	2.000,00	
19/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 05, 07, 21 e 29 de fevereiro de 2024 - Michele Ribeiro da Silva Guedes -	4047	362/2024	2.000,00	
19/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 05, 07, 21 e 29 de fevereiro de 2024 - Michele Ribeiro da Silva Guedes -	4047	362/2024		2.000,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/03/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 05, 07, 21 e 29 de fevereiro de 2024 - Michele Ribeiro da Silva Guedes -	4048	362/2024		2.000,00
19/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 05, 07, 21 e 29 de fevereiro de 2024 - Michele Ribeiro da Silva Guedes -	4048	362/2024	2.000,00	
19/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 05, 07, 21 e 29 de fevereiro de 2024 - Michele Ribeiro da Silva Guedes -	4048	362/2024	2.000,00	
19/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 05, 07, 21 e 29 de fevereiro de 2024 - Michele Ribeiro da Silva Guedes -	4048	362/2024		2.000,00
19/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 06, 20, 22, 23, 26, 27 e 29 de fevereiro de 2024 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	4049	148/2024		4.000,00
19/03/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 06, 20, 22, 23, 26, 27 e 29 de fevereiro de 2024 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	4049	148/2024	4.000,00	
19/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 06, 20, 22, 23, 26, 27 e 29 de fevereiro de 2024 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	4049	148/2024	4.000,00	
19/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 06, 20, 22, 23, 26, 27 e 29 de fevereiro de 2024 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	4049	148/2024		4.000,00
19/03/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 06, 20, 22, 23, 26, 27 e 29 de fevereiro de 2024 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	4050	148/2024		4.000,00
19/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 06, 20, 22, 23, 26, 27 e 29 de fevereiro de 2024 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	4050	148/2024	4.000,00	
19/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 06, 20, 22, 23, 26, 27 e 29 de fevereiro de 2024 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	4050	148/2024	4.000,00	
19/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 06, 20, 22, 23, 26, 27 e 29 de fevereiro de 2024 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	4050	148/2024		4.000,00
19/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 05, 06, 08, 09, 16, 19, 20, 22, 26, 27 e 29 de fevereiro de 2024 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	4051	137/2024		6.000,00
19/03/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 05, 06, 08, 09, 16, 19, 20, 22, 26, 27 e 29 de fevereiro de 2024 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	4051	137/2024	6.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 05, 06, 08, 09, 16, 19, 20, 22, 26, 27 e 29 de fevereiro de 2024 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	4051	137/2024	6.000,00	
19/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 05, 06, 08, 09, 16, 19, 20, 22, 26, 27 e 29 de fevereiro de 2024 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	4051	137/2024		6.000,00
19/03/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 05, 06, 08, 09, 16, 19, 20, 22, 26, 27 e 29 de fevereiro de 2024 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	4052	137/2024		6.000,00
19/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 05, 06, 08, 09, 16, 19, 20, 22, 26, 27 e 29 de fevereiro de 2024 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	4052	137/2024	6.000,00	
19/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 05, 06, 08, 09, 16, 19, 20, 22, 26, 27 e 29 de fevereiro de 2024 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	4052	137/2024	6.000,00	
19/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 05, 06, 08, 09, 16, 19, 20, 22, 26, 27 e 29 de fevereiro de 2024 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	4052	137/2024		6.000,00
19/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 11 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 06, 08, 19, 20, 22, 23, 26, 27 e 29 de fevereiro de 2024 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	4053	164/2024		5.500,00
19/03/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 11 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 06, 08, 19, 20, 22, 23, 26, 27 e 29 de fevereiro de 2024 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	4053	164/2024	5.500,00	
19/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 11 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 06, 08, 19, 20, 22, 23, 26, 27 e 29 de fevereiro de 2024 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	4053	164/2024	5.500,00	
19/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 11 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 06, 08, 19, 20, 22, 23, 26, 27 e 29 de fevereiro de 2024 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	4053	164/2024		5.500,00
19/03/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 11 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 06, 08, 19, 20, 22, 23, 26, 27 e 29 de fevereiro de 2024 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	4054	164/2024		5.500,00
19/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 11 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 06, 08, 19, 20, 22, 23, 26, 27 e 29 de fevereiro de 2024 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	4054	164/2024	5.500,00	
19/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 11 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 06, 08, 19, 20, 22, 23, 26, 27 e 29 de fevereiro de 2024 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	4054	164/2024	5.500,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 11 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 06, 08, 19, 20, 22, 23, 26, 27 e 29 de fevereiro de 2024 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	4054	164/2024		5.500,00
19/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 11 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 05, 06, 08, 19, 20, 22, 23, 26 e 29 de fevereiro de 2024 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	4056	147/2024		5.500,00
19/03/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 11 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 05, 06, 08, 19, 20, 22, 23, 26 e 29 de fevereiro de 2024 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	4056	147/2024	5.500,00	
19/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 11 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 05, 06, 08, 19, 20, 22, 23, 26 e 29 de fevereiro de 2024 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	4056	147/2024	5.500,00	
19/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 11 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 05, 06, 08, 19, 20, 22, 23, 26 e 29 de fevereiro de 2024 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	4056	147/2024		5.500,00
19/03/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 11 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 05, 06, 08, 19, 20, 22, 23, 26 e 29 de fevereiro de 2024 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	4057	147/2024		5.500,00
19/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 11 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 05, 06, 08, 19, 20, 22, 23, 26 e 29 de fevereiro de 2024 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	4057	147/2024	5.500,00	
19/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 11 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 05, 06, 08, 19, 20, 22, 23, 26 e 29 de fevereiro de 2024 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	4057	147/2024	5.500,00	
19/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 11 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 05, 06, 08, 19, 20, 22, 23, 26 e 29 de fevereiro de 2024 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	4057	147/2024		5.500,00
19/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 11 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 05, 06, 07, 19, 20, 21, 23, 27, 28 e 29 de fevereiro de 2024 - FLAVIA DE FATIMA GUIMARÃES DINIZ -	4059	274/2024		4.400,00
19/03/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 11 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 05, 06, 07, 19, 20, 21, 23, 27, 28 e 29 de fevereiro de 2024 - FLAVIA DE FATIMA GUIMARÃES DINIZ -	4059	274/2024	4.400,00	
19/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 11 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 05, 06, 07, 19, 20, 21, 23, 27, 28 e 29 de fevereiro de 2024 - FLAVIA DE FATIMA GUIMARÃES DINIZ -	4059	274/2024	4.400,00	
19/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 11 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 05, 06, 07, 19, 20, 21, 23, 27, 28 e 29 de fevereiro de 2024 - FLAVIA DE FATIMA GUIMARÃES DINIZ -	4059	274/2024		4.400,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/03/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 11 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 05, 06, 07, 19, 20, 21, 23, 27, 28 e 29 de fevereiro de 2024 - FLAVIA DE FATIMA GUIMARÃES DINIZ -	4060	274/2024		4.400,00
19/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 11 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 05, 06, 07, 19, 20, 21, 23, 27, 28 e 29 de fevereiro de 2024 - FLAVIA DE FATIMA GUIMARÃES DINIZ -	4060	274/2024	4.400,00	
19/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 11 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 05, 06, 07, 19, 20, 21, 23, 27, 28 e 29 de fevereiro de 2024 - FLAVIA DE FATIMA GUIMARÃES DINIZ -	4060	274/2024	4.400,00	
19/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 11 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 05, 06, 07, 19, 20, 21, 23, 27, 28 e 29 de fevereiro de 2024 - FLAVIA DE FATIMA GUIMARÃES DINIZ -	4060	274/2024		4.400,00
19/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 06, 08, 19, 22, 23, 26, 27 e 29 de fevereiro de 2024 - SUELY CARVALHO PIZETA -	4062	279/2024		4.000,00
19/03/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 06, 08, 19, 22, 23, 26, 27 e 29 de fevereiro de 2024 - SUELY CARVALHO PIZETA -	4062	279/2024	4.000,00	
19/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 06, 08, 19, 22, 23, 26, 27 e 29 de fevereiro de 2024 - SUELY CARVALHO PIZETA -	4062	279/2024	4.000,00	
19/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 06, 08, 19, 22, 23, 26, 27 e 29 de fevereiro de 2024 - SUELY CARVALHO PIZETA -	4062	279/2024		4.000,00
19/03/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 06, 08, 19, 22, 23, 26, 27 e 29 de fevereiro de 2024 - SUELY CARVALHO PIZETA -	4063	279/2024		4.000,00
19/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 06, 08, 19, 22, 23, 26, 27 e 29 de fevereiro de 2024 - SUELY CARVALHO PIZETA -	4063	279/2024	4.000,00	
19/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 06, 08, 19, 22, 23, 26, 27 e 29 de fevereiro de 2024 - SUELY CARVALHO PIZETA -	4063	279/2024	4.000,00	
19/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 06, 08, 19, 22, 23, 26, 27 e 29 de fevereiro de 2024 - SUELY CARVALHO PIZETA -	4063	279/2024		4.000,00
19/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 11 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 06, 07, 20, 21, 23, 26, 27, 28 e 29 de fevereiro de 2024 - SARAH GOES BARRETO DA SILVA -	4064	278/2024		4.400,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/03/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 11 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 06, 07, 20, 21, 23, 26, 27, 28 e 29 de fevereiro de 2024 - SARAH GOES BARRETO DA SILVA -	4064	278/2024	4.400,00	
19/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 11 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 06, 07, 20, 21, 23, 26, 27, 28 e 29 de fevereiro de 2024 - SARAH GOES BARRETO DA SILVA -	4064	278/2024	4.400,00	
19/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 11 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 06, 07, 20, 21, 23, 26, 27, 28 e 29 de fevereiro de 2024 - SARAH GOES BARRETO DA SILVA -	4064	278/2024		4.400,00
19/03/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 11 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 06, 07, 20, 21, 23, 26, 27, 28 e 29 de fevereiro de 2024 - SARAH GOES BARRETO DA SILVA -	4065	278/2024		4.400,00
19/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 11 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 06, 07, 20, 21, 23, 26, 27, 28 e 29 de fevereiro de 2024 - SARAH GOES BARRETO DA SILVA -	4065	278/2024	4.400,00	
19/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 11 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 06, 07, 20, 21, 23, 26, 27, 28 e 29 de fevereiro de 2024 - SARAH GOES BARRETO DA SILVA -	4065	278/2024	4.400,00	
19/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 11 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 06, 07, 20, 21, 23, 26, 27, 28 e 29 de fevereiro de 2024 - SARAH GOES BARRETO DA SILVA -	4065	278/2024		4.400,00
19/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 26 e 29 de fevereiro de 2024 - PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS -	4066	160/2024		1.000,00
19/03/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 26 e 29 de fevereiro de 2024 - PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS -	4066	160/2024	1.000,00	
19/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 26 e 29 de fevereiro de 2024 - PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS -	4066	160/2024	1.000,00	
19/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 26 e 29 de fevereiro de 2024 - PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS -	4066	160/2024		1.000,00
19/03/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 26 e 29 de fevereiro de 2024 - PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS -	4067	160/2024		1.000,00
19/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 26 e 29 de fevereiro de 2024 - PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS -	4067	160/2024	1.000,00	
19/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 26 e 29 de fevereiro de 2024 - PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS -	4067	160/2024	1.000,00	
19/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 26 e 29 de fevereiro de 2024 - PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS -	4067	160/2024		1.000,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 08, 20, 22, 23, 27 e 29 de fevereiro de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	4068	135/2024		3.500,00
19/03/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 08, 20, 22, 23, 27 e 29 de fevereiro de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	4068	135/2024	3.500,00	
19/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 08, 20, 22, 23, 27 e 29 de fevereiro de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	4068	135/2024	3.500,00	
19/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 08, 20, 22, 23, 27 e 29 de fevereiro de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	4068	135/2024		3.500,00
19/03/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 08, 20, 22, 23, 27 e 29 de fevereiro de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	4069	135/2024		3.500,00
19/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 08, 20, 22, 23, 27 e 29 de fevereiro de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	4069	135/2024	3.500,00	
19/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 08, 20, 22, 23, 27 e 29 de fevereiro de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	4069	135/2024	3.500,00	
19/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 08, 20, 22, 23, 27 e 29 de fevereiro de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	4069	135/2024		3.500,00
19/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 13 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 05, 06, 07, 19, 20, 21, 22, 26, 27, 28 e 29 de fevereiro de 2024 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	4070	369/2024		5.200,00
19/03/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 13 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 05, 06, 07, 19, 20, 21, 22, 26, 27, 28 e 29 de fevereiro de 2024 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	4070	369/2024	5.200,00	
19/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 13 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 05, 06, 07, 19, 20, 21, 22, 26, 27, 28 e 29 de fevereiro de 2024 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	4070	369/2024	5.200,00	
19/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 13 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 05, 06, 07, 19, 20, 21, 22, 26, 27, 28 e 29 de fevereiro de 2024 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	4070	369/2024		5.200,00
19/03/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 13 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 05, 06, 07, 19, 20, 21, 22, 26, 27, 28 e 29 de fevereiro de 2024 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	4071	369/2024		5.200,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 13 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 05, 06, 07, 19, 20, 21, 22, 26, 27, 28 e 29 de fevereiro de 2024 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	4071	369/2024	5.200,00	
19/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 13 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 05, 06, 07, 19, 20, 21, 22, 26, 27, 28 e 29 de fevereiro de 2024 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	4071	369/2024	5.200,00	
19/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 13 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 05, 06, 07, 19, 20, 21, 22, 26, 27, 28 e 29 de fevereiro de 2024 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	4071	369/2024		5.200,00
19/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 06, 08, 19, 22, 28 e 29 de fevereiro de 2024 - WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO -	4073	281/2024		2.800,00
19/03/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 06, 08, 19, 22, 28 e 29 de fevereiro de 2024 - WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO -	4073	281/2024	2.800,00	
19/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 06, 08, 19, 22, 28 e 29 de fevereiro de 2024 - WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO -	4073	281/2024	2.800,00	
19/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 06, 08, 19, 22, 28 e 29 de fevereiro de 2024 - WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO -	4073	281/2024		2.800,00
19/03/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 06, 08, 19, 22, 28 e 29 de fevereiro de 2024 - WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO -	4074	281/2024		2.800,00
19/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 06, 08, 19, 22, 28 e 29 de fevereiro de 2024 - WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO -	4074	281/2024	2.800,00	
19/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 06, 08, 19, 22, 28 e 29 de fevereiro de 2024 - WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO -	4074	281/2024	2.800,00	
19/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 06, 08, 19, 22, 28 e 29 de fevereiro de 2024 - WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO -	4074	281/2024		2.800,00
19/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 19, 22, 26, 27 e 29 de fevereiro de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	4075	162/2024		3.000,00
19/03/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 19, 22, 26, 27 e 29 de fevereiro de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	4075	162/2024	3.000,00	
19/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 19, 22, 26, 27 e 29 de fevereiro de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	4075	162/2024	3.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 19, 22, 26, 27 e 29 de fevereiro de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	4075	162/2024		3.000,00
19/03/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 19, 22, 26, 27 e 29 de fevereiro de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	4076	162/2024		3.000,00
19/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 19, 22, 26, 27 e 29 de fevereiro de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	4076	162/2024	3.000,00	
19/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 19, 22, 26, 27 e 29 de fevereiro de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	4076	162/2024	3.000,00	
19/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 19, 22, 26, 27 e 29 de fevereiro de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	4076	162/2024		3.000,00
19/03/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	4077		105,15	
19/03/2024	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	4077			105,15
19/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto de Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	4078	1815/2022		1,88
19/03/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto de Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	4078	1815/2022	1,88	
19/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto de Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	4078	1815/2022	1,88	
19/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto de Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	4078	1815/2022		1,88
19/03/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto de Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	4079	1815/2022		1,88
19/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto de Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	4079	1815/2022	1,88	
19/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto de Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	4079	1815/2022	1,88	
19/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto de Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	4079	1815/2022		1,88
19/03/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	4080		6.626,13	
19/03/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	4080			6.626,13
19/03/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábil Outras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte do Cofen.	4081		10,52	
19/03/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábil Outras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte do Cofen.	4081			10,52

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/03/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de expediente da Nota Fiscal N.º 324 - FÊNIX SOLUÇÕES - COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA -	4083	2429/2022		139,60
19/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de expediente da Nota Fiscal N.º 324 - FÊNIX SOLUÇÕES - COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA -	4083	2429/2022	139,60	
19/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de expediente da Nota Fiscal N.º 324 - FÊNIX SOLUÇÕES - COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA -	4083	2429/2022	139,60	
19/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de expediente da Nota Fiscal N.º 324 - FÊNIX SOLUÇÕES - COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA -	4083	2429/2022		139,60
19/03/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	4084			4.832,80
19/03/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	4084		4.832,80	
19/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	4085	228/2023		1.656,41
19/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	4085	228/2023	1.656,41	
19/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	4085	228/2023	1.656,41	
19/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	4085	228/2023		1.656,41
19/03/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	4086	228/2023		1.656,41
19/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	4086	228/2023	1.656,41	
19/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	4086	228/2023	1.656,41	
19/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	4086	228/2023		1.656,41
19/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pago das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	4087	1815/2022		1,88
19/03/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pago das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	4087	1815/2022	1,88	
19/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pago das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	4087	1815/2022	1,88	
19/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pago das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	4087	1815/2022		1,88
19/03/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pago das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	4088	1815/2022		1,88

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pago das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	4088	1815/2022	1,88	
19/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pago das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	4088	1815/2022	1,88	
19/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pago das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	4088	1815/2022		1,88
19/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 9 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	4089	1815/2022		3,96
19/03/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 9 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	4089	1815/2022	3,96	
19/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 9 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	4089	1815/2022	3,96	
19/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 9 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	4089	1815/2022		3,96
19/03/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 9 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	4090	1815/2022		3,96
19/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 9 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	4090	1815/2022	3,96	
19/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 9 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	4090	1815/2022	3,96	
19/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 9 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	4090	1815/2022		3,96
19/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento em Volta Redonda de 08/02/2024 à 07/03/2024 - ESTACIONAMENTO E LANCHONETE CARLOS LTDA -	4091	2145/2022		260,35
19/03/2024	3.3.2.3.1.59 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento em Volta Redonda de 08/02/2024 à 07/03/2024 - ESTACIONAMENTO E LANCHONETE CARLOS LTDA -	4091	2145/2022	260,35	
19/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento em Volta Redonda de 08/02/2024 à 07/03/2024 - ESTACIONAMENTO E LANCHONETE CARLOS LTDA -	4091	2145/2022	260,35	
19/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento em Volta Redonda de 08/02/2024 à 07/03/2024 - ESTACIONAMENTO E LANCHONETE CARLOS LTDA -	4091	2145/2022		260,35
19/03/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento em Volta Redonda de 08/02/2024 à 07/03/2024 - ESTACIONAMENTO E LANCHONETE CARLOS LTDA -	4092	2145/2022		260,35
19/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento em Volta Redonda de 08/02/2024 à 07/03/2024 - ESTACIONAMENTO E LANCHONETE CARLOS LTDA -	4092	2145/2022	260,35	
19/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento em Volta Redonda de 08/02/2024 à 07/03/2024 - ESTACIONAMENTO E LANCHONETE CARLOS LTDA -	4092	2145/2022	260,35	
19/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento em Volta Redonda de 08/02/2024 à 07/03/2024 - ESTACIONAMENTO E LANCHONETE CARLOS LTDA -	4092	2145/2022		260,35

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviço de copeiragem do mês de fevereiro/2024 da Nota Fiscal N.º 586 - A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA -	4093	1608/2022		7.152,54
19/03/2024	3.3.2.3.1.54.03 - Serviços de Copeiragem	Vr. Ref. Pagamento de serviço de copeiragem do mês de fevereiro/2024 da Nota Fiscal N.º 586 - A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA -	4093	1608/2022	7.152,54	
19/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	Vr. Ref. Pagamento de serviço de copeiragem do mês de fevereiro/2024 da Nota Fiscal N.º 586 - A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA -	4093	1608/2022	7.152,54	
19/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	Vr. Ref. Pagamento de serviço de copeiragem do mês de fevereiro/2024 da Nota Fiscal N.º 586 - A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA -	4093	1608/2022		7.152,54
19/03/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de serviço de copeiragem do mês de fevereiro/2024 da Nota Fiscal N.º 586 - A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA -	4094	1608/2022		4.541,74
19/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviço de copeiragem do mês de fevereiro/2024 da Nota Fiscal N.º 586 - A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA -	4094	1608/2022	7.152,54	
19/03/2024	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Vr. Ref. Pagamento de serviço de copeiragem do mês de fevereiro/2024 da Nota Fiscal N.º 586 - A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA -	4094	1608/2022		606,11
19/03/2024	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento de serviço de copeiragem do mês de fevereiro/2024 da Nota Fiscal N.º 586 - A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA -	4094	1608/2022		675,92
19/03/2024	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Vr. Ref. Pagamento de serviço de copeiragem do mês de fevereiro/2024 da Nota Fiscal N.º 586 - A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA -	4094	1608/2022		357,62
19/03/2024	2.1.8.8.1.02.01 - Garantias	Vr. Ref. Pagamento de serviço de copeiragem do mês de fevereiro/2024 da Nota Fiscal N.º 586 - A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA -	4094	1608/2022		971,15
19/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	Vr. Ref. Pagamento de serviço de copeiragem do mês de fevereiro/2024 da Nota Fiscal N.º 586 - A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA -	4094	1608/2022	7.152,54	
19/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	Vr. Ref. Pagamento de serviço de copeiragem do mês de fevereiro/2024 da Nota Fiscal N.º 586 - A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA -	4094	1608/2022		7.152,54
19/03/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA, Controle Financeiro , referente a ISS - A3 (Vr. Ref. Pagamento de serviço de copeiragem do mês de fevereiro/2024 da Nota Fiscal N.º 586 - A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA -).	4095	1608/2022		357,62
19/03/2024	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Recolhido a A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA, Controle Financeiro , referente a ISS - A3 (Vr. Ref. Pagamento de serviço de copeiragem do mês de fevereiro/2024 da Nota Fiscal N.º 586 - A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA -).	4095	1608/2022	357,62	
19/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 168 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	4096	1815/2022		73,92
19/03/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 168 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	4096	1815/2022	73,92	
19/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 168 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	4096	1815/2022	73,92	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 168 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	4096	1815/2022		73,92
19/03/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 168 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	4097	1815/2022		73,92
19/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 168 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	4097	1815/2022	73,92	
19/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 168 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	4097	1815/2022	73,92	
19/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 168 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	4097	1815/2022		73,92
19/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 36 Tarifas bancárias dos boletos comuns pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	4098	1815/2022		67,68
19/03/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 36 Tarifas bancárias dos boletos comuns pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	4098	1815/2022	67,68	
19/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 36 Tarifas bancárias dos boletos comuns pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	4098	1815/2022	67,68	
19/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 36 Tarifas bancárias dos boletos comuns pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	4098	1815/2022		67,68
19/03/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 36 Tarifas bancárias dos boletos comuns pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	4099	1815/2022		67,68
19/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 36 Tarifas bancárias dos boletos comuns pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	4099	1815/2022	67,68	
19/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 36 Tarifas bancárias dos boletos comuns pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	4099	1815/2022	67,68	
19/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 36 Tarifas bancárias dos boletos comuns pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	4099	1815/2022		67,68
19/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 662ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 06 de março de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	4101	799/2024		630,00
19/03/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 662ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 06 de março de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	4101	799/2024	630,00	
19/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 662ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 06 de março de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	4101	799/2024	630,00	
19/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 662ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 06 de março de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	4101	799/2024		630,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/03/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 662ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 06 de março de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	4102	799/2024		630,00
19/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 662ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 06 de março de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	4102	799/2024	630,00	
19/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 662ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 06 de março de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	4102	799/2024	630,00	
19/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 662ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 06 de março de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	4102	799/2024		630,00
19/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 662ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 06 de março de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	4103	799/2024		581,54
19/03/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 662ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 06 de março de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	4103	799/2024	581,54	
19/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 662ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 06 de março de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	4103	799/2024	581,54	
19/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 662ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 06 de março de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	4103	799/2024		581,54
19/03/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 662ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 06 de março de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	4104	799/2024		581,54
19/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 662ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 06 de março de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	4104	799/2024	581,54	
19/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 662ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 06 de março de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	4104	799/2024	581,54	
19/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 662ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 06 de março de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	4104	799/2024		581,54
19/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 662ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 06 de março de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	4105	799/2024		581,54

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/03/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 662ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 06 de março de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	4105	799/2024	581,54	
19/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 662ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 06 de março de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	4105	799/2024	581,54	
19/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 662ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 06 de março de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	4105	799/2024		581,54
19/03/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 662ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 06 de março de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	4106	799/2024		581,54
19/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 662ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 06 de março de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	4106	799/2024	581,54	
19/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 662ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 06 de março de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	4106	799/2024	581,54	
19/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 662ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 06 de março de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	4106	799/2024		581,54
19/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 662ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 06 de março de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	4107	799/2024		581,54
19/03/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 662ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 06 de março de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	4107	799/2024	581,54	
19/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 662ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 06 de março de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	4107	799/2024	581,54	
19/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 662ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 06 de março de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	4107	799/2024		581,54
19/03/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 662ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 06 de março de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	4108	799/2024		581,54
19/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 662ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 06 de março de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	4108	799/2024	581,54	
19/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 662ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 06 de março de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	4108	799/2024	581,54	
19/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 662ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 06 de março de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	4108	799/2024		581,54

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 662ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 06 de março de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	4109	799/2024		581,54
19/03/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 662ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 06 de março de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	4109	799/2024	581,54	
19/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 662ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 06 de março de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	4109	799/2024	581,54	
19/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 662ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 06 de março de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	4109	799/2024		581,54
19/03/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 662ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 06 de março de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	4110	799/2024		581,54
19/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 662ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 06 de março de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	4110	799/2024	581,54	
19/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 662ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 06 de março de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	4110	799/2024	581,54	
19/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 662ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 06 de março de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	4110	799/2024		581,54
19/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 662ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 06 de março de 2024 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	4111	799/2024		484,62
19/03/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 662ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 06 de março de 2024 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	4111	799/2024	484,62	
19/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 662ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 06 de março de 2024 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	4111	799/2024	484,62	
19/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 662ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 06 de março de 2024 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	4111	799/2024		484,62
19/03/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 662ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 06 de março de 2024 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	4112	799/2024		484,62

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 662ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 06 de março de 2024 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	4112	799/2024	484,62	
19/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 662ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 06 de março de 2024 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	4112	799/2024	484,62	
19/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 662ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 06 de março de 2024 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	4112	799/2024		484,62
19/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 662ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 06 de março de 2024 - FABIO DOMINGOS -	4113	799/2024		484,62
19/03/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 662ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 06 de março de 2024 - FABIO DOMINGOS -	4113	799/2024	484,62	
19/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 662ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 06 de março de 2024 - FABIO DOMINGOS -	4113	799/2024	484,62	
19/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 662ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 06 de março de 2024 - FABIO DOMINGOS -	4113	799/2024		484,62
19/03/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 662ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 06 de março de 2024 - FABIO DOMINGOS -	4114	799/2024		484,62
19/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 662ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 06 de março de 2024 - FABIO DOMINGOS -	4114	799/2024	484,62	
19/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 662ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 06 de março de 2024 - FABIO DOMINGOS -	4114	799/2024	484,62	
19/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 662ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 06 de março de 2024 - FABIO DOMINGOS -	4114	799/2024		484,62
19/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 662ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 06 de março de 2024 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	4115	799/2024		484,62
19/03/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 662ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 06 de março de 2024 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	4115	799/2024	484,62	
19/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 662ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 06 de março de 2024 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	4115	799/2024	484,62	
19/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 662ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 06 de março de 2024 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	4115	799/2024		484,62

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/03/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 662ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 06 de março de 2024 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	4116	799/2024		484,62
19/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 662ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 06 de março de 2024 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	4116	799/2024	484,62	
19/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 662ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 06 de março de 2024 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	4116	799/2024	484,62	
19/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 662ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 06 de março de 2024 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	4116	799/2024		484,62
19/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 662ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 06 de março de 2024 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	4117	799/2024		484,62
19/03/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 662ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 06 de março de 2024 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	4117	799/2024	484,62	
19/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 662ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 06 de março de 2024 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	4117	799/2024	484,62	
19/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 662ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 06 de março de 2024 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	4117	799/2024		484,62
19/03/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 662ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 06 de março de 2024 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	4118	799/2024		484,62
19/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 662ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 06 de março de 2024 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	4118	799/2024	484,62	
19/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 662ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 06 de março de 2024 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	4118	799/2024	484,62	
19/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 662ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 06 de março de 2024 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	4118	799/2024		484,62
19/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 662ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 06 de março de 2024 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	4119	799/2024		484,62

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/03/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 662ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 06 de março de 2024 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	4119	799/2024	484,62	
19/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 662ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 06 de março de 2024 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	4119	799/2024	484,62	
19/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 662ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 06 de março de 2024 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	4119	799/2024		484,62
19/03/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 662ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 06 de março de 2024 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	4120	799/2024		484,62
19/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 662ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 06 de março de 2024 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	4120	799/2024	484,62	
19/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 662ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 06 de março de 2024 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	4120	799/2024	484,62	
19/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 662ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 06 de março de 2024 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	4120	799/2024		484,62
19/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 662ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 06 de março de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	4121	799/2024		484,62
19/03/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 662ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 06 de março de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	4121	799/2024	484,62	
19/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 662ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 06 de março de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	4121	799/2024	484,62	
19/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 662ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 06 de março de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	4121	799/2024		484,62
19/03/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 662ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 06 de março de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	4122	799/2024		484,62
19/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 662ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 06 de março de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	4122	799/2024	484,62	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 662ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 06 de março de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	4122	799/2024	484,62	
19/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 662ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 06 de março de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	4122	799/2024		484,62
19/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 662ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 06 de março de 2024 - PAULO MURILO DE PAIVA -	4123	799/2024		484,62
19/03/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 662ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 06 de março de 2024 - PAULO MURILO DE PAIVA -	4123	799/2024	484,62	
19/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 662ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 06 de março de 2024 - PAULO MURILO DE PAIVA -	4123	799/2024	484,62	
19/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 662ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 06 de março de 2024 - PAULO MURILO DE PAIVA -	4123	799/2024		484,62
19/03/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 662ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 06 de março de 2024 - PAULO MURILO DE PAIVA -	4124	799/2024		484,62
19/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 662ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 06 de março de 2024 - PAULO MURILO DE PAIVA -	4124	799/2024	484,62	
19/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 662ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 06 de março de 2024 - PAULO MURILO DE PAIVA -	4124	799/2024	484,62	
19/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 662ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 06 de março de 2024 - PAULO MURILO DE PAIVA -	4124	799/2024		484,62
19/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 662ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 06 de março de 2024 - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	4125	799/2024		484,62
19/03/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 662ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 06 de março de 2024 - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	4125	799/2024	484,62	
19/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 662ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 06 de março de 2024 - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	4125	799/2024	484,62	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 662ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 06 de março de 2024 - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	4125	799/2024		484,62
19/03/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 662ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 06 de março de 2024 - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	4126	799/2024		484,62
19/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 662ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 06 de março de 2024 - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	4126	799/2024	484,62	
19/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 662ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 06 de março de 2024 - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	4126	799/2024	484,62	
19/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 662ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 06 de março de 2024 - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	4126	799/2024		484,62
19/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 662ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 06 de março de 2024 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	4127	799/2024		484,62
19/03/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 662ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 06 de março de 2024 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	4127	799/2024	484,62	
19/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 662ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 06 de março de 2024 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	4127	799/2024	484,62	
19/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 662ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 06 de março de 2024 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	4127	799/2024		484,62
19/03/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 662ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 06 de março de 2024 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	4128	799/2024		484,62
19/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 662ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 06 de março de 2024 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	4128	799/2024	484,62	
19/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 662ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 06 de março de 2024 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	4128	799/2024	484,62	
19/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 662ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 06 de março de 2024 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	4128	799/2024		484,62

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 662ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 06 de março de 2024 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	4129	799/2024		484,62
19/03/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 662ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 06 de março de 2024 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	4129	799/2024	484,62	
19/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 662ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 06 de março de 2024 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	4129	799/2024	484,62	
19/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 662ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 06 de março de 2024 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	4129	799/2024		484,62
19/03/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 662ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 06 de março de 2024 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	4130	799/2024		484,62
19/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 662ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 06 de março de 2024 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	4130	799/2024	484,62	
19/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 662ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 06 de março de 2024 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	4130	799/2024	484,62	
19/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 662ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 06 de março de 2024 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	4130	799/2024		484,62
19/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 662ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 06 de março de 2024 - TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO -	4131	799/2024		484,62
19/03/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 662ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 06 de março de 2024 - TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO -	4131	799/2024	484,62	
19/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 662ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 06 de março de 2024 - TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO -	4131	799/2024	484,62	
19/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 662ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 06 de março de 2024 - TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO -	4131	799/2024		484,62
19/03/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 662ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 06 de março de 2024 - TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO -	4132	799/2024		484,62

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 662ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 06 de março de 2024 - TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO -	4132	799/2024	484,62	
19/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 662ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 06 de março de 2024 - TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO -	4132	799/2024	484,62	
19/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 662ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 06 de março de 2024 - TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO -	4132	799/2024		484,62
19/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 662ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 06 de março de 2024 - VANESSA GUTTERRES SILVA -	4133	799/2024		484,62
19/03/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 662ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 06 de março de 2024 - VANESSA GUTTERRES SILVA -	4133	799/2024	484,62	
19/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 662ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 06 de março de 2024 - VANESSA GUTTERRES SILVA -	4133	799/2024	484,62	
19/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 662ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 06 de março de 2024 - VANESSA GUTTERRES SILVA -	4133	799/2024		484,62
19/03/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 662ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 06 de março de 2024 - VANESSA GUTTERRES SILVA -	4134	799/2024		484,62
19/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 662ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 06 de março de 2024 - VANESSA GUTTERRES SILVA -	4134	799/2024	484,62	
19/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 662ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 06 de março de 2024 - VANESSA GUTTERRES SILVA -	4134	799/2024	484,62	
19/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 662ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 06 de março de 2024 - VANESSA GUTTERRES SILVA -	4134	799/2024		484,62
19/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 662ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 06 de março de 2024 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	4135	799/2024		484,62
19/03/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 662ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 06 de março de 2024 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	4135	799/2024	484,62	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 662ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 06 de março de 2024 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	4135	799/2024	484,62	
19/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 662ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 06 de março de 2024 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	4135	799/2024		484,62
19/03/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 662ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 06 de março de 2024 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	4136	799/2024		484,62
19/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 662ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 06 de março de 2024 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	4136	799/2024	484,62	
19/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 662ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 06 de março de 2024 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	4136	799/2024	484,62	
19/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 662ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 06 de março de 2024 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	4136	799/2024		484,62
19/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 662ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 06 de março de 2024 - CAMILA MATHEUS DE CASTRO -	4137	799/2024		484,62
19/03/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 662ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 06 de março de 2024 - CAMILA MATHEUS DE CASTRO -	4137	799/2024	484,62	
19/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 662ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 06 de março de 2024 - CAMILA MATHEUS DE CASTRO -	4137	799/2024	484,62	
19/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 662ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 06 de março de 2024 - CAMILA MATHEUS DE CASTRO -	4137	799/2024		484,62
19/03/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 662ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 06 de março de 2024 - CAMILA MATHEUS DE CASTRO -	4138	799/2024		484,62
19/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 662ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 06 de março de 2024 - CAMILA MATHEUS DE CASTRO -	4138	799/2024	484,62	
19/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 662ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 06 de março de 2024 - CAMILA MATHEUS DE CASTRO -	4138	799/2024	484,62	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 662ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 06 de março de 2024 - CAMILA MATHEUS DE CASTRO -	4138	799/2024		484,62
19/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 662ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 06 de março de 2024 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	4139	799/2024		484,62
19/03/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 662ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 06 de março de 2024 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	4139	799/2024	484,62	
19/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 662ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 06 de março de 2024 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	4139	799/2024	484,62	
19/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 662ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 06 de março de 2024 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	4139	799/2024		484,62
19/03/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 662ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 06 de março de 2024 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	4140	799/2024		484,62
19/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 662ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 06 de março de 2024 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	4140	799/2024	484,62	
19/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 662ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 06 de março de 2024 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	4140	799/2024	484,62	
19/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 662ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 06 de março de 2024 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	4140	799/2024		484,62
19/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 662ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 06 de março de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	4144	799/2024		484,62
19/03/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 662ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 06 de março de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	4144	799/2024	484,62	
19/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 662ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 06 de março de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	4144	799/2024	484,62	
19/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 662ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 06 de março de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	4144	799/2024		484,62

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/03/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 662ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 06 de março de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	4145	799/2024		484,62
19/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 662ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 06 de março de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	4145	799/2024	484,62	
19/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 662ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 06 de março de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	4145	799/2024	484,62	
19/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 662ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 06 de março de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	4145	799/2024		484,62
19/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 662ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 06 de março de 2024 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	4146	799/2024		484,62
19/03/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 662ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 06 de março de 2024 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	4146	799/2024	484,62	
19/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 662ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 06 de março de 2024 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	4146	799/2024	484,62	
19/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 662ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 06 de março de 2024 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	4146	799/2024		484,62
19/03/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 662ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 06 de março de 2024 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	4147	799/2024		484,62
19/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 662ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 06 de março de 2024 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	4147	799/2024	484,62	
19/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 662ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 06 de março de 2024 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	4147	799/2024	484,62	
19/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 662ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 06 de março de 2024 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	4147	799/2024		484,62
19/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 662ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 06 de março de 2024 - FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR -	4148	799/2024		484,62

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/03/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 662ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 06 de março de 2024 - FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR -	4148	799/2024	484,62	
19/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 662ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 06 de março de 2024 - FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR -	4148	799/2024	484,62	
19/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 662ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 06 de março de 2024 - FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR -	4148	799/2024		484,62
19/03/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 662ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 06 de março de 2024 - FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR -	4149	799/2024		484,62
19/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 662ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 06 de março de 2024 - FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR -	4149	799/2024	484,62	
19/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 662ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 06 de março de 2024 - FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR -	4149	799/2024	484,62	
19/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 662ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 06 de março de 2024 - FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR -	4149	799/2024		484,62
19/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 662ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 06 de março de 2024 - MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA -	4150	799/2024		484,62
19/03/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 662ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 06 de março de 2024 - MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA -	4150	799/2024	484,62	
19/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 662ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 06 de março de 2024 - MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA -	4150	799/2024	484,62	
19/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 662ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 06 de março de 2024 - MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA -	4150	799/2024		484,62
19/03/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 662ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 06 de março de 2024 - MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA -	4151	799/2024		484,62
19/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 662ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 06 de março de 2024 - MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA -	4151	799/2024	484,62	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 662ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 06 de março de 2024 - MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA -	4151	799/2024	484,62	
19/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 662ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 06 de março de 2024 - MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA -	4151	799/2024		484,62
19/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 662ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 06 de março de 2024 - MONICA CUNHARSKI FERRO -	4152	799/2024		484,62
19/03/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 662ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 06 de março de 2024 - MONICA CUNHARSKI FERRO -	4152	799/2024	484,62	
19/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 662ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 06 de março de 2024 - MONICA CUNHARSKI FERRO -	4152	799/2024	484,62	
19/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 662ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 06 de março de 2024 - MONICA CUNHARSKI FERRO -	4152	799/2024		484,62
19/03/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 662ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 06 de março de 2024 - MONICA CUNHARSKI FERRO -	4153	799/2024		484,62
19/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 662ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 06 de março de 2024 - MONICA CUNHARSKI FERRO -	4153	799/2024	484,62	
19/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 662ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 06 de março de 2024 - MONICA CUNHARSKI FERRO -	4153	799/2024	484,62	
19/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 662ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 06 de março de 2024 - MONICA CUNHARSKI FERRO -	4153	799/2024		484,62
19/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 662ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 06 de março de 2024 - Sayonara Barros Laurentino -	4154	799/2024		484,62
19/03/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 662ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 06 de março de 2024 - Sayonara Barros Laurentino -	4154	799/2024	484,62	
19/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 662ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 06 de março de 2024 - Sayonara Barros Laurentino -	4154	799/2024	484,62	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 662ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 06 de março de 2024 - Sayonara Barros Laurentino -	4154	799/2024		484,62
19/03/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 662ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 06 de março de 2024 - Sayonara Barros Laurentino -	4155	799/2024		484,62
19/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 662ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 06 de março de 2024 - Sayonara Barros Laurentino -	4155	799/2024	484,62	
19/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 662ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 06 de março de 2024 - Sayonara Barros Laurentino -	4155	799/2024	484,62	
19/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 662ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 06 de março de 2024 - Sayonara Barros Laurentino -	4155	799/2024		484,62
19/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 662ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 06 de março de 2024 - WELLINGTON VASCONCELOS DOS SANTOS -	4156	799/2024		484,62
19/03/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 662ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 06 de março de 2024 - WELLINGTON VASCONCELOS DOS SANTOS -	4156	799/2024	484,62	
19/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 662ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 06 de março de 2024 - WELLINGTON VASCONCELOS DOS SANTOS -	4156	799/2024	484,62	
19/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 662ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 06 de março de 2024 - WELLINGTON VASCONCELOS DOS SANTOS -	4156	799/2024		484,62
19/03/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 662ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 06 de março de 2024 - WELLINGTON VASCONCELOS DOS SANTOS -	4157	799/2024		484,62
19/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 662ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 06 de março de 2024 - WELLINGTON VASCONCELOS DOS SANTOS -	4157	799/2024	484,62	
19/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 662ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 06 de março de 2024 - WELLINGTON VASCONCELOS DOS SANTOS -	4157	799/2024	484,62	
19/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 662ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 06 de março de 2024 - WELLINGTON VASCONCELOS DOS SANTOS -	4157	799/2024		484,62

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 374ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 01 de março de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	4158	756/2024		630,00
19/03/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 374ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 01 de março de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	4158	756/2024	630,00	
19/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 374ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 01 de março de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	4158	756/2024	630,00	
19/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 374ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 01 de março de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	4158	756/2024		630,00
19/03/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 374ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 01 de março de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	4159	756/2024		630,00
19/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 374ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 01 de março de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	4159	756/2024	630,00	
19/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 374ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 01 de março de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	4159	756/2024	630,00	
19/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 374ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 01 de março de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	4159	756/2024		630,00
19/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 374ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 01 de março de 2024 - ELLEN MARCIA PERES -	4160	756/2024		581,54
19/03/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 374ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 01 de março de 2024 - ELLEN MARCIA PERES -	4160	756/2024	581,54	
19/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 374ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 01 de março de 2024 - ELLEN MARCIA PERES -	4160	756/2024	581,54	
19/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 374ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 01 de março de 2024 - ELLEN MARCIA PERES -	4160	756/2024		581,54
19/03/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 374ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 01 de março de 2024 - ELLEN MARCIA PERES -	4161	756/2024		581,54
19/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 374ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 01 de março de 2024 - ELLEN MARCIA PERES -	4161	756/2024	581,54	
19/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 374ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 01 de março de 2024 - ELLEN MARCIA PERES -	4161	756/2024	581,54	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 374ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 01 de março de 2024 - ELLEN MARCIA PERES -	4161	756/2024		581,54
19/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 374ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 01 de março de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	4162	756/2024		581,54
19/03/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 374ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 01 de março de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	4162	756/2024	581,54	
19/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 374ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 01 de março de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	4162	756/2024	581,54	
19/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 374ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 01 de março de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	4162	756/2024		581,54
19/03/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 374ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 01 de março de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	4163	756/2024		581,54
19/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 374ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 01 de março de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	4163	756/2024	581,54	
19/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 374ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 01 de março de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	4163	756/2024	581,54	
19/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 374ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 01 de março de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	4163	756/2024		581,54
19/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 374ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 01 de março de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	4164	756/2024		581,54
19/03/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 374ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 01 de março de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	4164	756/2024	581,54	
19/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 374ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 01 de março de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	4164	756/2024	581,54	
19/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 374ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 01 de março de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	4164	756/2024		581,54

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/03/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 374ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 01 de março de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	4165	756/2024		581,54
19/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 374ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 01 de março de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	4165	756/2024	581,54	
19/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 374ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 01 de março de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	4165	756/2024	581,54	
19/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 374ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 01 de março de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	4165	756/2024		581,54
19/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 374ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 01 de março de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	4166	756/2024		581,54
19/03/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 374ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 01 de março de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	4166	756/2024	581,54	
19/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 374ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 01 de março de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	4166	756/2024	581,54	
19/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 374ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 01 de março de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	4166	756/2024		581,54
19/03/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 374ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 01 de março de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	4167	756/2024		581,54
19/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 374ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 01 de março de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	4167	756/2024	581,54	
19/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 374ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 01 de março de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	4167	756/2024	581,54	
19/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 374ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 01 de março de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	4167	756/2024		581,54
19/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 374ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 01 de março de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	4168	756/2024		581,54

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/03/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 374ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 01 de março de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	4168	756/2024	581,54	
19/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 374ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 01 de março de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	4168	756/2024	581,54	
19/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 374ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 01 de março de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	4168	756/2024		581,54
19/03/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 374ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 01 de março de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	4169	756/2024		581,54
19/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 374ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 01 de março de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	4169	756/2024	581,54	
19/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 374ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 01 de março de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	4169	756/2024	581,54	
19/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 374ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 01 de março de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	4169	756/2024		581,54
19/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 374ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 01 de março de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	4170	756/2024		484,62
19/03/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 374ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 01 de março de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	4170	756/2024	484,62	
19/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 374ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 01 de março de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	4170	756/2024	484,62	
19/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 374ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 01 de março de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	4170	756/2024		484,62
19/03/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 374ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 01 de março de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	4171	756/2024		484,62
19/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 374ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 01 de março de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	4171	756/2024	484,62	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 374ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 01 de março de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	4171	756/2024	484,62	
19/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 374ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 01 de março de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	4171	756/2024		484,62
19/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 04 guias de custas judiciais dos Memorandos nº73 e 78/2023 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	4172	224/2024		29,66
19/03/2024	3.3.2.3.1.47 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 04 guias de custas judiciais dos Memorandos nº73 e 78/2023 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	4172	224/2024	29,66	
19/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 04 guias de custas judiciais dos Memorandos nº73 e 78/2023 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	4172	224/2024	29,66	
19/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 04 guias de custas judiciais dos Memorandos nº73 e 78/2023 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	4172	224/2024		29,66
19/03/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 04 guias de custas judiciais dos Memorandos nº73 e 78/2023 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	4173	224/2024		29,66
19/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 04 guias de custas judiciais dos Memorandos nº73 e 78/2023 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	4173	224/2024	29,66	
19/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 04 guias de custas judiciais dos Memorandos nº73 e 78/2023 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	4173	224/2024	29,66	
19/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 04 guias de custas judiciais dos Memorandos nº73 e 78/2023 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	4173	224/2024		29,66
19/03/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Resgate automático da Conta Poupança para a conta Corrente.	4179		77.069,51	
19/03/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.001 - Banco do Brasil S/A Af. 1769-8 C/P 33.038-8	Resgate automático da Conta Poupança para a conta Corrente.	4179			77.069,51
19/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 32 tarifas de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	4180	1815/2022		30,08
19/03/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 32 tarifas de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	4180	1815/2022	30,08	
19/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 32 tarifas de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	4180	1815/2022	30,08	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 32 tarifas de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	4180	1815/2022		30,08
19/03/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 32 tarifas de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	4181	1815/2022		30,08
19/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 32 tarifas de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	4181	1815/2022	30,08	
19/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 32 tarifas de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	4181	1815/2022	30,08	
19/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 32 tarifas de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	4181	1815/2022		30,08
19/03/2024	1.1.3.1.1.02.11 - Igor Machado Senna	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1 do(a) Igor Machado Senna, referente ao período de 28/02/2024 a 29/03/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 7596 do(a) Igor Machado Senna. Reparo sistema PABX. Fornecedor: Artel Serviços Técnicos Ltda. CNPJ: 68.568.021/0001-41. Valor total da nota: R\$ 9.112,00.	5075			6.000,00
19/03/2024	3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1 do(a) Igor Machado Senna, referente ao período de 28/02/2024 a 29/03/2024, conforme Nota Fiscal Nº: 7596 do(a) Igor Machado Senna. Reparo sistema PABX. Fornecedor: Artel Serviços Técnicos Ltda. CNPJ: 68.568.021/0001-41. Valor total da nota: R\$ 9.112,00.	5075		6.000,00	
19/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 141 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10243	228/2023		0,12
19/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10243	228/2023	0,12	
19/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10243	228/2023	0,12	
19/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10243	228/2023		0,12
Total do dia					419.355,09	419.355,09

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/03/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Valor empenhado a CLAUDIA RIBEIRO DE LUCENA, empresa especializada de serviços de chaveiro com fornecimento de material, compreendendo cópia e modelagem de chaves, conserto e abertura de fechaduras, troca de segredo de fechadura em geral para atender as necessidades do COREN-RJ, considerando Termo de Referência às fls. 16-37, Despacho nº 548/2022 da CPL às fls. 41, Despacho nº 827/2022 do Departamento de Contratos às fls. 43-44, Mapa de preços às fls. 56-73, Despacho nº 588/2022 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 75, Parecer nº 120/2022 da Procuradoria Geral às fls. 108-126, Despacho nº 346/2022 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 129, Termo de Referência v. 02 às fls.130-156, Diligência nº 368/2022 da controladoria às fls. 158, Despacho nº 349/2022 da Infraestrutura e Patrimônio às fls.162, Termo de Referência v. 03 às fls. 163-174, Despacho nº 05/2023 do Departamento de Contratos às fls. 178, Mapa de preços às fls. 179-183, Exame de Conformidade nº 073/2023 da Controladoria às fls. 220-223, Parecer nº 04/2023 da Procuradoria Geral às fls. 228-234, Despacho nº 58 e 175/2023 às fls. 236 e 270 respectivamente, Despacho nº 172 e 367 da Presidência às fls. 238 e 272 respectivamente, Termo de Homologação do Pregão às fls. 275-276, ATA nº 02/2023 às fls. 287-289, Despacho do Departamento de Gestão às fls. 345 e autorização da Presidência às fls. 349.ATA 02/2023Valor total da ATA: R\$ 11.472,00Vigência da ATA: 13/04/2023 a 13/04/2024- 03 cópias de chave modelo simples - Valor unit.: R\$ 13,45 / Valor total: R\$ 40,35;- 02 fornecimentos e instalações de fechaduras tetra chave, Lafonte ou similiar para portas - Valor unit.: R\$ 307,20 / Valor total: R\$ 614,40.	4100	2185/2022	654,75	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Valor empenhado a CLAUDIA RIBEIRO DE LUCENA, empresa especializada de serviços de chaveiro com fornecimento de material, compreendendo cópia e modelagem de chaves, conserto e abertura de fechaduras, troca de segredo de fechadura em geral para atender as necessidades do COREN-RJ, considerando Termo de Referência às fls. 16-37, Despacho nº 548/2022 da CPL às fls. 41, Despacho nº 827/2022 do Departamento de Contratos às fls. 43-44, Mapa de preços às fls. 56-73, Despacho nº 588/2022 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 75, Parecer nº 120/2022 da Procuradoria Geral às fls. 108-126, Despacho nº 346/2022 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 129, Termo de Referência v. 02 às fls.130-156, Diligência nº 368/2022 da controladoria às fls. 158, Despacho nº 349/2022 da Infraestrutura e Patrimônio às fls.162, Termo de Referência v. 03 às fls. 163-174, Despacho nº 05/2023 do Departamento de Contratos às fls. 178, Mapa de preços às fls. 179-183, Exame de Conformidade nº 073/2023 da Controladoria às fls. 220-223, Parecer nº 04/2023 da Procuradoria Geral às fls. 228-234, Despacho nº 58 e 175/2023 às fls. 236 e 270 respectivamente, Despacho nº 172 e 367 da Presidência às fls. 238 e 272 respectivamente, Termo de Homologação do Pregão às fls. 275-276, ATA nº 02/2023 às fls. 287-289, Despacho do Departamento de Gestão às fls. 345 e autorização da Presidência às fls. 349.ATA 02/2023Valor total da ATA: R\$ 11.472,00Vigência da ATA: 13/04/2023 a 13/04/2024- 03 cópias de chave modelo simples - Valor unit.: R\$ 13,45 / Valor total: R\$ 40,35;- 02 fornecimentos e instalações de fechaduras tetra chave, Lafonte ou similar para portas - Valor unit.: R\$ 307,20 / Valor total: R\$ 614,40.	4100	2185/2022		654,75
20/03/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Fiscal PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO, que sairá do município de Campos dos Goytacazes para participar do treinamento do Cofen – Resolução Cofen 725/23, no município do Rio de Janeiro nos dias 08 a 11/04/2024, considerando Memorando nº 079/2024 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 510/2024 e autorização da Presidência.	4141	214/2024	1.155,00	
20/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Fiscal PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO, que sairá do município de Campos dos Goytacazes para participar do treinamento do Cofen – Resolução Cofen 725/23, no município do Rio de Janeiro nos dias 08 a 11/04/2024, considerando Memorando nº 079/2024 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 510/2024 e autorização da Presidência.	4141	214/2024		1.155,00
20/03/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a LEILTON ALVES COELHO, por atividades político representativas exercidas em 4, 05, 07, 11, 12, 13, 14 e 16 de março de 2024, conforme portaria 1096/2023 e pef 150/2024.	4142	150/2024	4.800,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a LEILTON ALVES COELHO, por atividades politico representativas exercidas em 4, 05, 07, 11, 12, 13, 14 e 16 de março de 2024, conforme portaria 1096/2023 e pef 150/2024.	4142	150/2024		4.800,00
20/03/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ELIANE SOARES DE ARAUJO, por atividades politico representativas exercidas em 04, 05, 07, 09, 11, 12, 13, 14 e 16 de março de 2024 e pef 138/24.	4143	138/2024	5.400,00	
20/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ELIANE SOARES DE ARAUJO, por atividades politico representativas exercidas em 04, 05, 07, 09, 11, 12, 13, 14 e 16 de março de 2024 e pef 138/24.	4143	138/2024		5.400,00
20/03/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO, referente a condenação judicial no processo 50046373020204025103 em trâmite perante a 1ª Vara Federal de Campos dos Goytacazes – Autor: Monique Gaudard Oliveira Caruzo, considerando Memorando nº 081/2024 da Dívida Ativa às fls. 02-05, Decisão às fls. 09, Relatório às fls. 10-11, Acórdão às fls. 12 e autorização da Presidência à fl. 01.	4174	819/2024	3.057,47	
20/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO, referente a condenação judicial no processo 50046373020204025103 em trâmite perante a 1ª Vara Federal de Campos dos Goytacazes – Autor: Monique Gaudard Oliveira Caruzo, considerando Memorando nº 081/2024 da Dívida Ativa às fls. 02-05, Decisão às fls. 09, Relatório às fls. 10-11, Acórdão às fls. 12 e autorização da Presidência à fl. 01.	4174	819/2024		3.057,47
20/03/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS, por atividades politico representativas exercidas 01, 02, 05, 06, 08, 19, 20, 22, 23, 26, 27 e 29de fevereiro de 2024 e pef 129/24.	4175	129/2024	6.000,00	
20/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS, por atividades politico representativas exercidas 01, 02, 05, 06, 08, 19, 20, 22, 23, 26, 27 e 29de fevereiro de 2024 e pef 129/24.	4175	129/2024		6.000,00
20/03/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem a Segunda Tesoureira ELIANE SOARES DE ARAUJO, para participar da 1ª Reunião de Alinhamento Estratégico dos Tesoureiros do Sistema Cofen/Conselhos Regionais – Gestão Conselhos Regionais – 2024-2026, que será realizada na cidade de São Paulo nos dias 03 a 05/04/2024, considerando Memorando nº 018/2024 da Tesouraria, Ofício Circular nº 35/2024 do Cofen, Portaria COREN-RJ nº 535/2024 e autorização da Presidência.	4176	180/2024	1.625,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem a Segunda Tesoureira ELIANE SOARES DE ARAUJO, para participar da 1ª Reunião de Alinhamento Estratégico dos Tesoureiros do Sistema Cofen/Conselhos Regionais – Gestão Conselhos Regionais – 2024-2026, que será realizada na cidade de São Paulo nos dias 03 a 05/04/2024, considerando Memorando nº 018/2024 da Tesouraria, Ofício Circular nº 35/2024 do Cofen, Portaria COREN-RJ nº 535/2024 e autorização da Presidência.	4176	180/2024		1.625,00
20/03/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem ao Primeiro Tesoureiro LEILTON ALVES COELHO, para participar da 1ª Reunião de Alinhamento Estratégico dos Tesoureiros do Sistema Cofen/Conselhos Regionais – Gestão Conselhos Regionais – 2024-2026, que será realizada na cidade de São Paulo nos dias 03 a 05/04/2024, considerando Memorando nº 018/2024 da Tesouraria, Ofício Circular nº 35/2024 do Cofen, Portaria COREN-RJ nº 535/2024 e autorização da Presidência.	4177	192/2024	1.625,00	
20/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem ao Primeiro Tesoureiro LEILTON ALVES COELHO, para participar da 1ª Reunião de Alinhamento Estratégico dos Tesoureiros do Sistema Cofen/Conselhos Regionais – Gestão Conselhos Regionais – 2024-2026, que será realizada na cidade de São Paulo nos dias 03 a 05/04/2024, considerando Memorando nº 018/2024 da Tesouraria, Ofício Circular nº 35/2024 do Cofen, Portaria COREN-RJ nº 535/2024 e autorização da Presidência.	4177	192/2024		1.625,00
20/03/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem a Chefe do Departamento Financeiro NORMELI FERNANDES, para participar da 1ª Reunião de Alinhamento Estratégico dos Tesoureiros do Sistema Cofen/Conselhos Regionais – Gestão Conselhos Regionais – 2024-2026, que será realizada na cidade de São Paulo nos dias 03 a 05/04/2024, considerando Memorando nº 018/2024 da Tesouraria, Ofício Circular nº 35/2024 do Cofen, Portaria COREN-RJ nº 535/2024 e autorização da Presidência.	4178	823/2024	1.325,00	
20/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem a Chefe do Departamento Financeiro NORMELI FERNANDES, para participar da 1ª Reunião de Alinhamento Estratégico dos Tesoureiros do Sistema Cofen/Conselhos Regionais – Gestão Conselhos Regionais – 2024-2026, que será realizada na cidade de São Paulo nos dias 03 a 05/04/2024, considerando Memorando nº 018/2024 da Tesouraria, Ofício Circular nº 35/2024 do Cofen, Portaria COREN-RJ nº 535/2024 e autorização da Presidência.	4178	823/2024		1.325,00
20/03/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a CARLA OLIVEIRA SHUBERT, por atividades político representativas exercidas em 02, 05, 06, 08, 12, 19, 20, 22, 23, 26, 27 e 29 de fevereiro de 2024, conforme portaria 043/2024 e pef 132/2024.	4183	132/24	6.000,00	
20/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a CARLA OLIVEIRA SHUBERT, por atividades político representativas exercidas em 02, 05, 06, 08, 12, 19, 20, 22, 23, 26, 27 e 29 de fevereiro de 2024, conforme portaria 043/2024 e pef 132/2024.	4183	132/24		6.000,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/03/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a WELLINGTON VASCONCELOS DOS SANTOS, por atividades politico representativas exercidas em 06, 26 e 27 de fevereiro de 2024, conforme pef 169/24	4184	169/24	1.500,00	
20/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a WELLINGTON VASCONCELOS DOS SANTOS, por atividades politico representativas exercidas em 06, 26 e 27 de fevereiro de 2024, conforme pef 169/24	4184	169/24		1.500,00
20/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 22, 27, 28 e 20 de fevereiro de 2024 - DEBORA PEREIRA DOS SANTOS -	4185	752/2024		1.600,00
20/03/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 22, 27, 28 e 20 de fevereiro de 2024 - DEBORA PEREIRA DOS SANTOS -	4185	752/2024	1.600,00	
20/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 22, 27, 28 e 20 de fevereiro de 2024 - DEBORA PEREIRA DOS SANTOS -	4185	752/2024	1.600,00	
20/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 22, 27, 28 e 20 de fevereiro de 2024 - DEBORA PEREIRA DOS SANTOS -	4185	752/2024		1.600,00
20/03/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 22, 27, 28 e 20 de fevereiro de 2024 - DEBORA PEREIRA DOS SANTOS -	4186	752/2024		1.600,00
20/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 22, 27, 28 e 20 de fevereiro de 2024 - DEBORA PEREIRA DOS SANTOS -	4186	752/2024	1.600,00	
20/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 22, 27, 28 e 20 de fevereiro de 2024 - DEBORA PEREIRA DOS SANTOS -	4186	752/2024	1.600,00	
20/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 22, 27, 28 e 20 de fevereiro de 2024 - DEBORA PEREIRA DOS SANTOS -	4186	752/2024		1.600,00
20/03/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Estorno do pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 22, 27, 28 e 20 de fevereiro de 2024 - DEBORA PEREIRA DOS SANTOS -	4187	752/2024	1.600,00	
20/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Estorno do pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 22, 27, 28 e 20 de fevereiro de 2024 - DEBORA PEREIRA DOS SANTOS -	4187	752/2024		1.600,00
20/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Estorno do pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 22, 27, 28 e 20 de fevereiro de 2024 - DEBORA PEREIRA DOS SANTOS -	4187	752/2024		1.600,00
20/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Estorno do pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 22, 27, 28 e 20 de fevereiro de 2024 - DEBORA PEREIRA DOS SANTOS -	4187	752/2024	1.600,00	
20/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de licença usuário ADIC persona, Persona Sql, uso módulo extra de 21/02/2024 à 20/03/2024 da Nota Fiscal N.º 464876 - NASAJON SISTEMAS LTDA -	4188	600/2020		779,77

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/03/2024	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de licença usuário ADIC persona, Persona Sql, uso módulo extra de 21/02/2024 à 20/03/2024 da Nota Fiscal N.º 464876 - NASAJON SISTEMAS LTDA -	4188	600/2020	779,77	
20/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de licença usuário ADIC persona, Persona Sql, uso módulo extra de 21/02/2024 à 20/03/2024 da Nota Fiscal N.º 464876 - NASAJON SISTEMAS LTDA -	4188	600/2020	779,77	
20/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de licença usuário ADIC persona, Persona Sql, uso módulo extra de 21/02/2024 à 20/03/2024 da Nota Fiscal N.º 464876 - NASAJON SISTEMAS LTDA -	4188	600/2020		779,77
20/03/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de licença usuário ADIC persona, Persona Sql, uso módulo extra de 21/02/2024 à 20/03/2024 da Nota Fiscal N.º 464876 - NASAJON SISTEMAS LTDA -	4189	600/2020		706,08
20/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de licença usuário ADIC persona, Persona Sql, uso módulo extra de 21/02/2024 à 20/03/2024 da Nota Fiscal N.º 464876 - NASAJON SISTEMAS LTDA -	4189	600/2020	779,77	
20/03/2024	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento de licença usuário ADIC persona, Persona Sql, uso módulo extra de 21/02/2024 à 20/03/2024 da Nota Fiscal N.º 464876 - NASAJON SISTEMAS LTDA -	4189	600/2020		73,69
20/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de licença usuário ADIC persona, Persona Sql, uso módulo extra de 21/02/2024 à 20/03/2024 da Nota Fiscal N.º 464876 - NASAJON SISTEMAS LTDA -	4189	600/2020	779,77	
20/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de licença usuário ADIC persona, Persona Sql, uso módulo extra de 21/02/2024 à 20/03/2024 da Nota Fiscal N.º 464876 - NASAJON SISTEMAS LTDA -	4189	600/2020		779,77
20/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de publicação de aviso de licitação de pregão da Fatura N.º 1082463 -resto a pagar 56 - IMPRENSA NACIONAL -	4190	220/2020		817,32
20/03/2024	3.3.2.3.1.58 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de publicação de aviso de licitação de pregão da Fatura N.º 1082463 -resto a pagar 56 - IMPRENSA NACIONAL -	4190	220/2020	817,32	
20/03/2024	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de publicação de aviso de licitação de pregão da Fatura N.º 1082463 -resto a pagar 56 - IMPRENSA NACIONAL -	4190	220/2020	817,32	
20/03/2024	6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de publicação de aviso de licitação de pregão da Fatura N.º 1082463 -resto a pagar 56 - IMPRENSA NACIONAL -	4190	220/2020		817,32
20/03/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de publicação de aviso de licitação de pregão da Fatura N.º 1082463 -resto a pagar 56 - IMPRENSA NACIONAL -	4191	220/2020		817,32
20/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de publicação de aviso de licitação de pregão da Fatura N.º 1082463 -resto a pagar 56 - IMPRENSA NACIONAL -	4191	220/2020	817,32	
20/03/2024	6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de publicação de aviso de licitação de pregão da Fatura N.º 1082463 -resto a pagar 56 - IMPRENSA NACIONAL -	4191	220/2020	817,32	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/03/2024	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de publicação de aviso de licitação de pregão da Fatura N.º 1082463 -resto a pagar 56 - IMPRENSA NACIONAL -	4191	220/2020		817,32
20/03/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, Controle Financeiro , referente a INSS - Cemax (Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços gerais do mês de janeiro/2024 da Nota Fiscal N.º 20693 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -).	4209	1157/2018		5.622,64
20/03/2024	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Recolhido a CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, Controle Financeiro , referente a INSS - Cemax (Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços gerais do mês de janeiro/2024 da Nota Fiscal N.º 20693 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -).	4209	1157/2018	5.622,64	
20/03/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, Controle Financeiro , referente a INSS - DOMINI (Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de recepcionista no mês de dezembro/2023 da Nota Fiscal N.º 244 -resto a pagar 2035 - DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA -).	4211	511/2021		6.352,39
20/03/2024	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Recolhido a DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, Controle Financeiro , referente a INSS - DOMINI (Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de recepcionista no mês de dezembro/2023 da Nota Fiscal N.º 244 -resto a pagar 2035 - DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA -).	4211	511/2021	6.352,39	
20/03/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA, Controle Financeiro , referente a INSS (11%)-TRANSEGUR (Vr. Ref. Pagamento de serviços de vigilância prestados no mês de janeiro/2024 da Nota Fiscal N.º 48034 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -).	4212	853/2019		3.391,86
20/03/2024	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Recolhido a TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA, Controle Financeiro , referente a INSS (11%)-TRANSEGUR (Vr. Ref. Pagamento de serviços de vigilância prestados no mês de janeiro/2024 da Nota Fiscal N.º 48034 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -).	4212	853/2019	3.391,86	
20/03/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Valor referente a pis da folha do mês de fevereiro/2024	4213			10.603,26
20/03/2024	2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	Valor referente a pis da folha do mês de fevereiro/2024	4213		10.603,26	
20/03/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Valor referente pagamento de imposto de renda das férias do mês de fevereiro/2024	4214			6.158,38
20/03/2024	2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	Valor referente pagamento de imposto de renda das férias do mês de fevereiro/2024	4214		6.158,38	
20/03/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Valor referente a pagamento de ir da folha do mês de fevereiro/2024	4215			126.476,36
20/03/2024	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Valor referente a pagamento de ir da folha do mês de fevereiro/2024	4215		126.476,36	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/03/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência Recebido através de TED. Segue informação encaminhada pelo Banco do Brasil:"rata-se de TED judicial: Nome Tribunal: RFB INSS LEI 9703 9 Número Processo Judicial: 000000000050029535820204025107"	4216		4,50	
20/03/2024	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência Recebido através de TED. Segue informação encaminhada pelo Banco do Brasil:"rata-se de TED judicial: Nome Tribunal: RFB INSS LEI 9703 9 Número Processo Judicial: 000000000050029535820204025107"	4216			4,50
20/03/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	4217		3.696,24	
20/03/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	4217			3.696,24
20/03/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS - DOMINI (Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de recepcionista no mês de dezembro/2023 da Nota Fiscal N.º 244 -resto a pagar 2035 - DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA -).	4218	511/2021		3.370,99
20/03/2024	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS - DOMINI (Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de recepcionista no mês de dezembro/2023 da Nota Fiscal N.º 244 -resto a pagar 2035 - DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA -).	4218	511/2021	3.370,99	
20/03/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	4219			2.734,36
20/03/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	4219		2.734,36	
20/03/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-IMPLANTA (Vr. Ref. Pagamento de complemento proporcional referente ao reajuste aplicado a partir de 03/11/2023 à 30/11/2023 e dezembro/2023 da Nota Fiscal N.º 4662 -resto a pagar 3011 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA -).	4220	1670/2018		89,86
20/03/2024	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-IMPLANTA (Vr. Ref. Pagamento de complemento proporcional referente ao reajuste aplicado a partir de 03/11/2023 à 30/11/2023 e dezembro/2023 da Nota Fiscal N.º 4662 -resto a pagar 3011 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA -).	4220	1670/2018	89,86	
20/03/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a TELEFÔNICA BRASIL S.A, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS - VIVO (Vr. Ref. Pagamento de 100 modens do mês de janeiro/2024 da fatura 0430129816 - TELEFÔNICA BRASIL S.A -).	4221	690/2021		433,28
20/03/2024	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a TELEFÔNICA BRASIL S.A, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS - VIVO (Vr. Ref. Pagamento de 100 modens do mês de janeiro/2024 da fatura 0430129816 - TELEFÔNICA BRASIL S.A -).	4221	690/2021	433,28	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	4222	228/2023		923,99
20/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	4222	228/2023	923,99	
20/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	4222	228/2023	923,99	
20/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	4222	228/2023		923,99
20/03/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	4223	228/2023		923,99
20/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	4223	228/2023	923,99	
20/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	4223	228/2023	923,99	
20/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	4223	228/2023		923,99
20/03/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a RECEL SISTEMAS CONTRA INCÊNDIO LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS - RECEL (Vr. Ref. Pagamento de manutenção geral de extintores da Nota Fiscal N.º 23312 -resto a pagar 63 - RECEL SISTEMAS CONTRA INCÊNDIO LTDA -).	4224	839/2022		246,60
20/03/2024	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a RECEL SISTEMAS CONTRA INCÊNDIO LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS - RECEL (Vr. Ref. Pagamento de manutenção geral de extintores da Nota Fiscal N.º 23312 -resto a pagar 63 - RECEL SISTEMAS CONTRA INCÊNDIO LTDA -).	4224	839/2022	246,60	
20/03/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-A3 (Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de copeiragem do mês de janeiro/2024 da Nota Fiscal N.º 522 - A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA -).	4225	1608/2022		675,92
20/03/2024	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-A3 (Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de copeiragem do mês de janeiro/2024 da Nota Fiscal N.º 522 - A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA -).	4225	1608/2022	675,92	
20/03/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO SA EBEC, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS - EBEC (Vr. Ref. Pagamento de locação de veículos no período de 01 à 31/01/2024 da Fatura N.º 37672 - EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO SA EBEC -).	4226	1431/2022		6.733,60
20/03/2024	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO SA EBEC, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS - EBEC (Vr. Ref. Pagamento de locação de veículos no período de 01 à 31/01/2024 da Fatura N.º 37672 - EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO SA EBEC -).	4226	1431/2022	6.733,60	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/03/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a FACHINELI COMUNICAÇÃO LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-FACHINELI (Vr. Ref. Pagamento de link dedicado 5 Mpbs da subseção de Campos dos Goytacazes do mês de janeiro/2024 da Nota Fiscal N.º 199 - FACHINELI COMUNICAÇÃO LTDA -).	4227	727/2021		233,89
20/03/2024	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a FACHINELI COMUNICAÇÃO LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-FACHINELI (Vr. Ref. Pagamento de link dedicado 5 Mpbs da subseção de Campos dos Goytacazes do mês de janeiro/2024 da Nota Fiscal N.º 199 - FACHINELI COMUNICAÇÃO LTDA -).	4227	727/2021	233,89	
20/03/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a NASAJON SISTEMAS LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-NASAJON (Vr. Ref. Pagamento licença usuário ADIC persona, Persona Sql, uso módulo extra de 21/01/2024 à 20/02/2024 da Nota Fiscal N.º 462154 - NASAJON SISTEMAS LTDA -).	4228	600/2020		73,69
20/03/2024	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a NASAJON SISTEMAS LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-NASAJON (Vr. Ref. Pagamento licença usuário ADIC persona, Persona Sql, uso módulo extra de 21/01/2024 à 20/02/2024 da Nota Fiscal N.º 462154 - NASAJON SISTEMAS LTDA -).	4228	600/2020	73,69	
20/03/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-CORREIOS (Vr. Ref. Pagamento de postagem de correspondências e serviços de malote do mês de janeiro/2024 da Fatura N.º 706517 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT -).	4229	588/2020		293,17
20/03/2024	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-CORREIOS (Vr. Ref. Pagamento de postagem de correspondências e serviços de malote do mês de janeiro/2024 da Fatura N.º 706517 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT -).	4229	588/2020	293,17	
20/03/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-IMPLANTA (Vr. Ref. Pagamento de licenças para Sicont.net, Sialm.net, Sispat.net e CCusto do mês de janeiro/2024 da Nota Fiscal N.º 4679 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA -).	4230	1670/2018		1.188,82
20/03/2024	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-IMPLANTA (Vr. Ref. Pagamento de licenças para Sicont.net, Sialm.net, Sispat.net e CCusto do mês de janeiro/2024 da Nota Fiscal N.º 4679 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA -).	4230	1670/2018	1.188,82	
20/03/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a TELEFÔNICA BRASIL S.A, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS - VIVO (Vr. Ref. Pagamento de 10 smartphone com Sim Card 10GB do mês de fevereiro/2024 da fatura 0430661014 - TELEFÔNICA BRASIL S.A -).	4231	690/2021		131,64

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/03/2024	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a TELEFÔNICA BRASIL S.A, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS - VIVO (Vr. Ref. Pagamento de 10 smartphone com Sim Card 10GB do mês de fevereiro/2024 da fatura 0430661014 - TELEFÔNICA BRASIL S.A -).	4231	690/2021	131,64	
20/03/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/PIS/COFINS/CSLL - CEMAX (Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços gerais do mês de janeiro/2024 da Nota Fiscal N.º 20693 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -).	4232	1157/2018		4.830,33
20/03/2024	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/PIS/COFINS/CSLL - CEMAX (Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços gerais do mês de janeiro/2024 da Nota Fiscal N.º 20693 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -).	4232	1157/2018	4.830,33	
20/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 19 Tarifas bancárias dos boletos comuns pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	4233	1815/2022		35,72
20/03/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 19 Tarifas bancárias dos boletos comuns pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	4233	1815/2022	35,72	
20/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 19 Tarifas bancárias dos boletos comuns pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	4233	1815/2022	35,72	
20/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 19 Tarifas bancárias dos boletos comuns pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	4233	1815/2022		35,72
20/03/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 19 Tarifas bancárias dos boletos comuns pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	4234	1815/2022		35,72
20/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 19 Tarifas bancárias dos boletos comuns pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	4234	1815/2022	35,72	
20/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 19 Tarifas bancárias dos boletos comuns pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	4234	1815/2022	35,72	
20/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 19 Tarifas bancárias dos boletos comuns pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	4234	1815/2022		35,72
20/03/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-TRANSEGUR (Vr. Ref. Pagamento de serviços de vigilância prestados no mês de janeiro/2024 da Nota Fiscal N.º 48034 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -).	4235	853/2019		2.857,64
20/03/2024	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-TRANSEGUR (Vr. Ref. Pagamento de serviços de vigilância prestados no mês de janeiro/2024 da Nota Fiscal N.º 48034 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -).	4235	853/2019	2.857,64	
20/03/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS - GRM (Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de custódia de documentos do mês de janeiro/2024 da Nota Fiscal N.º 25814 - GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA -).	4236	840/2022		692,81

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/03/2024	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS - GRM (Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de custódia de documentos do mês de janeiro/2024 da Nota Fiscal N.º 25814 - GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA -).	4236	840/2022	692,81	
20/03/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a COOPARIOCA COOPERATIVA DE TRABALHO DE TAXI CARIOCA LTDA, Controle Financeiro , referente a IR-COOPCARIOCA (Vr. Ref. Pagamento de serviço de transporte de passageiros do mês de janeiro/2024 da Nota Fiscal N.º 85015 - COOPARIOCA COOPERATIVA DE TRABALHO DE TAXI CARIOCA LTDA -).	4237	1012/2021		24,29
20/03/2024	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a COOPARIOCA COOPERATIVA DE TRABALHO DE TAXI CARIOCA LTDA, Controle Financeiro , referente a IR-COOPCARIOCA (Vr. Ref. Pagamento de serviço de transporte de passageiros do mês de janeiro/2024 da Nota Fiscal N.º 85015 - COOPARIOCA COOPERATIVA DE TRABALHO DE TAXI CARIOCA LTDA -).	4237	1012/2021	24,29	
20/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 5 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	4238	1815/2022		2,17
20/03/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 5 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	4238	1815/2022	2,17	
20/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 5 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	4238	1815/2022	2,17	
20/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 5 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	4238	1815/2022		2,17
20/03/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 5 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	4239	1815/2022		2,17
20/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 5 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	4239	1815/2022	2,17	
20/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 5 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	4239	1815/2022	2,17	
20/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 5 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	4239	1815/2022		2,17
20/03/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a EVOLUE SERVIÇOS LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-EVOLUE (Vr. Ref. Pagamento de avaliação médica da nota fiscal 1235 e envio de eventos no e-social da nota fiscal 1234 - EVOLUE SERVIÇOS LTDA -).	4240	1764/2019		98,28
20/03/2024	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a EVOLUE SERVIÇOS LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-EVOLUE (Vr. Ref. Pagamento de avaliação médica da nota fiscal 1235 e envio de eventos no e-social da nota fiscal 1234 - EVOLUE SERVIÇOS LTDA -).	4240	1764/2019	98,28	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/03/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a EVOLUE SERVIÇOS LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-EVOLUE (Vr. Ref. Pagamento de exame admissional da Nota Fiscal N.º 1235 - EVOLUE SERVIÇOS LTDA -).	4241	1764/2019		5,20
20/03/2024	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a EVOLUE SERVIÇOS LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-EVOLUE (Vr. Ref. Pagamento de exame admissional da Nota Fiscal N.º 1235 - EVOLUE SERVIÇOS LTDA -).	4241	1764/2019	5,20	
20/03/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a FAST HELP INFORMÁTICA LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/PIS/COFINS/CSLL - FAST HELP (Vr. Ref. Pagamento suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e banco de dados Item 5 (Parcela 28/36) do mês de janeiro/2024 da Nota Fiscal N.º 539 - FAST HELP INFORMÁTICA LTDA -).	4242	763/2020		28,35
20/03/2024	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a FAST HELP INFORMÁTICA LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/PIS/COFINS/CSLL - FAST HELP (Vr. Ref. Pagamento suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e banco de dados Item 5 (Parcela 28/36) do mês de janeiro/2024 da Nota Fiscal N.º 539 - FAST HELP INFORMÁTICA LTDA -).	4242	763/2020	28,35	
20/03/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-HP (Vr. Ref. Pagamento de manutenção de máquinas e suporte técnico em informática no mês de janeiro/2024 das notas fiscais 47150 e 47151- HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA -).	4243	315/2020		384,72
20/03/2024	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-HP (Vr. Ref. Pagamento de manutenção de máquinas e suporte técnico em informática no mês de janeiro/2024 das notas fiscais 47150 e 47151- HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA -).	4243	315/2020	384,72	
20/03/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-HP (Vr. Ref. Pagamento de manutenção de máquinas e suporte técnico em informática de 30/11/23 à 30/12/23 das notas fiscais 47011 e 47012 -resto a pagar 37 - HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA -).	4244	315/2020		393,33
20/03/2024	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-HP (Vr. Ref. Pagamento de manutenção de máquinas e suporte técnico em informática de 30/11/23 à 30/12/23 das notas fiscais 47011 e 47012 -resto a pagar 37 - HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA -).	4244	315/2020	393,33	
20/03/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Resgate automático da Conta Poupança para a conta Corrente.	4253		515.217,90	
20/03/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.001 - Banco do Brasil S/A Af. 1769-8 C/P 33.038-8	Resgate automático da Conta Poupança para a conta Corrente.	4253			515.217,90
20/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	4321	1815/2022		0,94
20/03/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	4321	1815/2022	0,94	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	4321	1815/2022	0,94	
20/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	4321	1815/2022		0,94
20/03/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	4322	1815/2022		0,94
20/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	4322	1815/2022	0,94	
20/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	4322	1815/2022	0,94	
20/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	4322	1815/2022		0,94
20/03/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA, Controle Financeiro 835/24, referente a INSS - A3 (Vr. Ref. Pagamento de serviço de copeiragem do mês de fevereiro/2024 da Nota Fiscal N.º 586 - A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA -).	4325	1608/2022		606,11
20/03/2024	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Recolhido a A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA, Controle Financeiro 835/24, referente a INSS - A3 (Vr. Ref. Pagamento de serviço de copeiragem do mês de fevereiro/2024 da Nota Fiscal N.º 586 - A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA -).	4325	1608/2022	606,11	
20/03/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Pagamento de inss da folha de fevereiro/2024	4348			92.283,95
20/03/2024	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Pagamento de inss da folha de fevereiro/2024	4348		92.283,95	
20/03/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Pagto ref a inss da folha de pagamento de fevereiro/2024	4349			243.347,14
20/03/2024	2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	Pagto ref a inss da folha de pagamento de fevereiro/2024	4349		243.347,14	
20/03/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Referente a diferença do INSS da NF 522 da A3	4350		180,67	
20/03/2024	1.1.3.2.1.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar	Referente a diferença do INSS da NF 522 da A3	4350			180,67
20/03/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Crédito recebido. Transferência via Pix feito pela fiscal de contrato Mara Nubia, pertinente a multa cobrada na fatura 1082463 da Imprensa Nacional	7885		14,38	
20/03/2024	1.1.3.4.1.01.02 - Responsáveis por Danos e Perdas	Crédito recebido. Transferência via Pix feito pela fiscal de contrato Mara Nubia, pertinente a multa cobrada na fatura 1082463 da Imprensa Nacional	7885			14,38
20/03/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Pertinente a multa cobrada na fatura 1082463 da Imprensa Nacional, Controle Financeiro 810/24.	7945			14,38
20/03/2024	1.1.3.4.1.01.02 - Responsáveis por Danos e Perdas	Pertinente a multa cobrada na fatura 1082463 da Imprensa Nacional, Controle Financeiro 810/24.	7945		14,38	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/03/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Valor que faltou a ser pago na DCTFWEB de março, referente ao DARF da NF 47012 da HP, Controle Financeiro 835/24,	8101		8,61	
20/03/2024	1.1.3.2.1.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar	Valor que faltou a ser pago na DCTFWEB de março, referente ao DARF da NF 47012 da HP, Controle Financeiro 835/24,	8101			8,61
20/03/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Valor pago a mais na DCTFWEB de março, referente ao DARF da NF 22312 da Recel - Controle Financeiro 835/24	8102			0,01
20/03/2024	1.1.3.2.1.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar	Valor pago a mais na DCTFWEB de março, referente ao DARF da NF 22312 da Recel - Controle Financeiro 835/24	8102		0,01	
20/03/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Valor de DARFs retidos em fevereiro que faltou a ser pago na DCTFWEB de março - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, Controle Financeiro 835/24,	8103		3.745,67	
20/03/2024	1.1.3.2.1.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar	Valor de DARFs retidos em fevereiro que faltou a ser pago na DCTFWEB de março - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, Controle Financeiro 835/24,	8103			3.745,67
20/03/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.001 - Banco do Brasil S/A Af. 1769-8 C/P 33.038-8	Rendimento no mês 03/2024	9155		2.283,62	
20/03/2024	4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	Rendimento no mês 03/2024	9155			2.283,62
20/03/2024	6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	Rendimento no mês 03/2024	9155		2.283,62	
20/03/2024	6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	Rendimento no mês 03/2024	9155			2.283,62
20/03/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.001 - Banco do Brasil S/A Af. 1769-8 C/P 33.038-8	REAJ.MON. BC mês 03/2024	9157		303,52	
20/03/2024	4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	REAJ.MON. BC mês 03/2024	9157			303,52
20/03/2024	6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	REAJ.MON. BC mês 03/2024	9157		303,52	
20/03/2024	6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	REAJ.MON. BC mês 03/2024	9157			303,52
20/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 141 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10245	228/2023		0,07
20/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10245	228/2023	0,07	
20/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10245	228/2023	0,07	
20/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10245	228/2023		0,07
Total do dia					1.101.401,50	1.101.401,50

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/03/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a MAGALI DE CARVALHO DELFINO, por atividades politico representativas exercidas em 02, 05, 06, 07, 19, 21, 23, 26, 27 e 28 de fevereiro de 2024, conforme portaria 008/2024 e pef 284/2024	4249	284/24	4.000,00	
21/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a MAGALI DE CARVALHO DELFINO, por atividades politico representativas exercidas em 02, 05, 06, 07, 19, 21, 23, 26, 27 e 28 de fevereiro de 2024, conforme portaria 008/2024 e pef 284/2024	4249	284/24		4.000,00
21/03/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA, por atividades politico representativas exercidas em 30 de janeiro de 2024 e 19, 20 e 27 de fevereiro de 2024, pef 827/2024	4250	827/24	1.600,00	
21/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA, por atividades politico representativas exercidas em 30 de janeiro de 2024 e 19, 20 e 27 de fevereiro de 2024, pef 827/2024	4250	827/24		1.600,00
21/03/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Anulação do empenho do favorecido ROSIMERE MARIA DA SILVA, considerando Exame de Conformidade 521/2024 às fls. 60, Despacho 832/2024 do Setor de Contas a Pagar às fls. 64, Despacho 190/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 65 e Autorização da Presidência às fls. 66.	4251	162/2024		600,00
21/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Anulação do empenho do favorecido ROSIMERE MARIA DA SILVA, considerando Exame de Conformidade 521/2024 às fls. 60, Despacho 832/2024 do Setor de Contas a Pagar às fls. 64, Despacho 190/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 65 e Autorização da Presidência às fls. 66.	4251	162/2024	600,00	
21/03/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem a assessora técnica VANESSA DE LIMA DA FONSECA NUNES, para participar da 1ª Reunião de Alinhamento Estratégico dos Tesoueiros do Sistema Cofen/Conselhos Regionais – Gestão Conselhos Regionais – 2024-2026, que será realizada na cidade de São Paulo nos dias 03 a 05/04/2024, considerando Memorando nº 018/2024 da Tesouraria, Ofício Circular nº 35/2024 do Cofen, Portaria COREN-RJ nº 535/2024 e autorização da Presidência.	4252	828/2024	1.325,00	
21/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem a assessora técnica VANESSA DE LIMA DA FONSECA NUNES, para participar da 1ª Reunião de Alinhamento Estratégico dos Tesoueiros do Sistema Cofen/Conselhos Regionais – Gestão Conselhos Regionais – 2024-2026, que será realizada na cidade de São Paulo nos dias 03 a 05/04/2024, considerando Memorando nº 018/2024 da Tesouraria, Ofício Circular nº 35/2024 do Cofen, Portaria COREN-RJ nº 535/2024 e autorização da Presidência.	4252	828/2024		1.325,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem em 15/03/2024 para realizar atividade de fiscalização no município de Macaé-RJ, meia diária de viagem em 18/03/2024 para realizar atividade de fiscalização no município de Macaé-RJ, meia diária de viagem em 19/03/2024 para realizar atividade de fiscalização no município de Macaé-RJ, meia diária de viagem em 22/03/2024 para realizar atividade de fiscalização no município de Macaé-RJ, meia diária de viagem em 25/03/2024 para realizar atividade de fiscalização no município de Macaé-RJ, meia diária de viagem em 26/03/2024 para realizar atividade de fiscalização no município de Macaé-RJ e meia diária de viagem em 01/04/2024 para realizar atividade de fiscalização no município de Macaé-RJ - RODRIGO SIQUEIRA DA SILVA -	4254	213/2024		1.155,00
21/03/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem em 15/03/2024 para realizar atividade de fiscalização no município de Macaé-RJ, meia diária de viagem em 18/03/2024 para realizar atividade de fiscalização no município de Macaé-RJ, meia diária de viagem em 19/03/2024 para realizar atividade de fiscalização no município de Macaé-RJ, meia diária de viagem em 22/03/2024 para realizar atividade de fiscalização no município de Macaé-RJ, meia diária de viagem em 25/03/2024 para realizar atividade de fiscalização no município de Macaé-RJ, meia diária de viagem em 26/03/2024 para realizar atividade de fiscalização no município de Macaé-RJ e meia diária de viagem em 01/04/2024 para realizar atividade de fiscalização no município de Macaé-RJ - RODRIGO SIQUEIRA DA SILVA -	4254	213/2024	1.155,00	
21/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem em 15/03/2024 para realizar atividade de fiscalização no município de Macaé-RJ, meia diária de viagem em 18/03/2024 para realizar atividade de fiscalização no município de Macaé-RJ, meia diária de viagem em 19/03/2024 para realizar atividade de fiscalização no município de Macaé-RJ, meia diária de viagem em 22/03/2024 para realizar atividade de fiscalização no município de Macaé-RJ, meia diária de viagem em 25/03/2024 para realizar atividade de fiscalização no município de Macaé-RJ, meia diária de viagem em 26/03/2024 para realizar atividade de fiscalização no município de Macaé-RJ e meia diária de viagem em 01/04/2024 para realizar atividade de fiscalização no município de Macaé-RJ - RODRIGO SIQUEIRA DA SILVA -	4254	213/2024	1.155,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem em 15/03/2024 para realizar atividade de fiscalização no município de Macaé-RJ, meia diária de viagem em 18/03/2024 para realizar atividade de fiscalização no município de Macaé-RJ, meia diária de viagem em 19/03/2024 para realizar atividade de fiscalização no município de Macaé-RJ, meia diária de viagem em 22/03/2024 para realizar atividade de fiscalização no município de Macaé-RJ, meia diária de viagem em 25/03/2024 para realizar atividade de fiscalização no município de Macaé-RJ, meia diária de viagem em 26/03/2024 para realizar atividade de fiscalização no município de Macaé-RJ e meia diária de viagem em 01/04/2024 para realizar atividade de fiscalização no município de Macaé-RJ - RODRIGO SIQUEIRA DA SILVA -	4254	213/2024		1.155,00
21/03/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem em 15/03/2024 para realizar atividade de fiscalização no município de Macaé-RJ, meia diária de viagem em 18/03/2024 para realizar atividade de fiscalização no município de Macaé-RJ, meia diária de viagem em 19/03/2024 para realizar atividade de fiscalização no município de Macaé-RJ, meia diária de viagem em 22/03/2024 para realizar atividade de fiscalização no município de Macaé-RJ, meia diária de viagem em 25/03/2024 para realizar atividade de fiscalização no município de Macaé-RJ, meia diária de viagem em 26/03/2024 para realizar atividade de fiscalização no município de Macaé-RJ e meia diária de viagem em 01/04/2024 para realizar atividade de fiscalização no município de Macaé-RJ - RODRIGO SIQUEIRA DA SILVA -	4255	213/2024		1.155,00
21/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem em 15/03/2024 para realizar atividade de fiscalização no município de Macaé-RJ, meia diária de viagem em 18/03/2024 para realizar atividade de fiscalização no município de Macaé-RJ, meia diária de viagem em 19/03/2024 para realizar atividade de fiscalização no município de Macaé-RJ, meia diária de viagem em 22/03/2024 para realizar atividade de fiscalização no município de Macaé-RJ, meia diária de viagem em 25/03/2024 para realizar atividade de fiscalização no município de Macaé-RJ, meia diária de viagem em 26/03/2024 para realizar atividade de fiscalização no município de Macaé-RJ e meia diária de viagem em 01/04/2024 para realizar atividade de fiscalização no município de Macaé-RJ - RODRIGO SIQUEIRA DA SILVA -	4255	213/2024	1.155,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem em 15/03/2024 para realizar atividade de fiscalização no município de Macaé-RJ, meia diária de viagem em 18/03/2024 para realizar atividade de fiscalização no município de Macaé-RJ, meia diária de viagem em 19/03/2024 para realizar atividade de fiscalização no município de Macaé-RJ, meia diária de viagem em 22/03/2024 para realizar atividade de fiscalização no município de Macaé-RJ, meia diária de viagem em 25/03/2024 para realizar atividade de fiscalização no município de Macaé-RJ, meia diária de viagem em 26/03/2024 para realizar atividade de fiscalização no município de Macaé-RJ e meia diária de viagem em 01/04/2024 para realizar atividade de fiscalização no município de Macaé-RJ - RODRIGO SIQUEIRA DA SILVA -	4255	213/2024	1.155,00	
21/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem em 15/03/2024 para realizar atividade de fiscalização no município de Macaé-RJ, meia diária de viagem em 18/03/2024 para realizar atividade de fiscalização no município de Macaé-RJ, meia diária de viagem em 19/03/2024 para realizar atividade de fiscalização no município de Macaé-RJ, meia diária de viagem em 22/03/2024 para realizar atividade de fiscalização no município de Macaé-RJ, meia diária de viagem em 25/03/2024 para realizar atividade de fiscalização no município de Macaé-RJ, meia diária de viagem em 26/03/2024 para realizar atividade de fiscalização no município de Macaé-RJ e meia diária de viagem em 01/04/2024 para realizar atividade de fiscalização no município de Macaé-RJ - RODRIGO SIQUEIRA DA SILVA -	4255	213/2024		1.155,00
21/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem em 15/03/2024 para realizar atividade de fiscalização no município de Macaé-RJ, meia diária de viagem em 18/03/2024 para realizar atividade de fiscalização no município de Macaé-RJ, meia diária de viagem em 21/03/2024 para realizar atividade de fiscalização no município de Macaé-RJ, meia diária de viagem em 22/03/2024 para realizar atividade de fiscalização no município de Macaé-RJ, meia diária de viagem em 25/03/2024 para realizar atividade de fiscalização no município de Varre-Sai-RJ, meia diária de viagem em 27/03/2024 para realizar atividade de fiscalização no município de Varre-Sai-RJ e meia diária de viagem em 01/04/2024 para realizar atividade de fiscalização no município de Macaé-RJ - GREICE MOLIM BECKER -	4256	212/2024		1.155,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/03/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem em 15/03/2024 para realizar atividade de fiscalização no município de Macaé-RJ, meia diária de viagem em 18/03/2024 para realizar atividade de fiscalização no município de Macaé-RJ, meia diária de viagem em 21/03/2024 para realizar atividade de fiscalização no município de Macaé-RJ, meia diária de viagem em 22/03/2024 para realizar atividade de fiscalização no município de Macaé-RJ, meia diária de viagem em 25/03/2024 para realizar atividade de fiscalização no município de Varre-Saí-RJ, meia diária de viagem em 27/03/2024 para realizar atividade de fiscalização no município de Varre-Saí-RJ e meia diária de viagem em 01/04/2024 para realizar atividade de fiscalização no município de Macaé-RJ - GREICE MOLIM BECKER -	4256	212/2024	1.155,00	
21/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem em 15/03/2024 para realizar atividade de fiscalização no município de Macaé-RJ, meia diária de viagem em 18/03/2024 para realizar atividade de fiscalização no município de Macaé-RJ, meia diária de viagem em 21/03/2024 para realizar atividade de fiscalização no município de Macaé-RJ, meia diária de viagem em 22/03/2024 para realizar atividade de fiscalização no município de Macaé-RJ, meia diária de viagem em 25/03/2024 para realizar atividade de fiscalização no município de Varre-Saí-RJ, meia diária de viagem em 27/03/2024 para realizar atividade de fiscalização no município de Varre-Saí-RJ e meia diária de viagem em 01/04/2024 para realizar atividade de fiscalização no município de Macaé-RJ - GREICE MOLIM BECKER -	4256	212/2024	1.155,00	
21/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem em 15/03/2024 para realizar atividade de fiscalização no município de Macaé-RJ, meia diária de viagem em 18/03/2024 para realizar atividade de fiscalização no município de Macaé-RJ, meia diária de viagem em 21/03/2024 para realizar atividade de fiscalização no município de Macaé-RJ, meia diária de viagem em 22/03/2024 para realizar atividade de fiscalização no município de Macaé-RJ, meia diária de viagem em 25/03/2024 para realizar atividade de fiscalização no município de Varre-Saí-RJ, meia diária de viagem em 27/03/2024 para realizar atividade de fiscalização no município de Varre-Saí-RJ e meia diária de viagem em 01/04/2024 para realizar atividade de fiscalização no município de Macaé-RJ - GREICE MOLIM BECKER -	4256	212/2024		1.155,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/03/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem em 15/03/2024 para realizar atividade de fiscalização no município de Macaé-RJ, meia diária de viagem em 18/03/2024 para realizar atividade de fiscalização no município de Macaé-RJ, meia diária de viagem em 21/03/2024 para realizar atividade de fiscalização no município de Macaé-RJ, meia diária de viagem em 22/03/2024 para realizar atividade de fiscalização no município de Macaé-RJ, meia diária de viagem em 25/03/2024 para realizar atividade de fiscalização no município de Varre-Saí-RJ, meia diária de viagem em 27/03/2024 para realizar atividade de fiscalização no município de Varre-Saí-RJ e meia diária de viagem em 01/04/2024 para realizar atividade de fiscalização no município de Macaé-RJ - GREICE MOLIM BECKER -	4257	212/2024		1.155,00
21/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem em 15/03/2024 para realizar atividade de fiscalização no município de Macaé-RJ, meia diária de viagem em 18/03/2024 para realizar atividade de fiscalização no município de Macaé-RJ, meia diária de viagem em 21/03/2024 para realizar atividade de fiscalização no município de Macaé-RJ, meia diária de viagem em 22/03/2024 para realizar atividade de fiscalização no município de Macaé-RJ, meia diária de viagem em 25/03/2024 para realizar atividade de fiscalização no município de Varre-Saí-RJ, meia diária de viagem em 27/03/2024 para realizar atividade de fiscalização no município de Varre-Saí-RJ e meia diária de viagem em 01/04/2024 para realizar atividade de fiscalização no município de Macaé-RJ - GREICE MOLIM BECKER -	4257	212/2024	1.155,00	
21/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem em 15/03/2024 para realizar atividade de fiscalização no município de Macaé-RJ, meia diária de viagem em 18/03/2024 para realizar atividade de fiscalização no município de Macaé-RJ, meia diária de viagem em 21/03/2024 para realizar atividade de fiscalização no município de Macaé-RJ, meia diária de viagem em 22/03/2024 para realizar atividade de fiscalização no município de Macaé-RJ, meia diária de viagem em 25/03/2024 para realizar atividade de fiscalização no município de Varre-Saí-RJ, meia diária de viagem em 27/03/2024 para realizar atividade de fiscalização no município de Varre-Saí-RJ e meia diária de viagem em 01/04/2024 para realizar atividade de fiscalização no município de Macaé-RJ - GREICE MOLIM BECKER -	4257	212/2024	1.155,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem em 15/03/2024 para realizar atividade de fiscalização no município de Macaé-RJ, meia diária de viagem em 18/03/2024 para realizar atividade de fiscalização no município de Macaé-RJ, meia diária de viagem em 21/03/2024 para realizar atividade de fiscalização no município de Macaé-RJ, meia diária de viagem em 22/03/2024 para realizar atividade de fiscalização no município de Macaé-RJ, meia diária de viagem em 25/03/2024 para realizar atividade de fiscalização no município de Varre-Sai-RJ, meia diária de viagem em 27/03/2024 para realizar atividade de fiscalização no município de Varre-Sai-RJ e meia diária de viagem em 01/04/2024 para realizar atividade de fiscalização no município de Macaé-RJ - GREICE MOLIM BECKER -	4257	212/2024		1.155,00
21/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a assessora MARILANE CARVALHO OLIVEIRA, para realizar visita na Subseção, no município de Cabo Frio/RJ no dia 15/03/2024 - MARILANE CARVALHO OLIVEIRA -	4258	122/2024		168,75
21/03/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a assessora MARILANE CARVALHO OLIVEIRA, para realizar visita na Subseção, no município de Cabo Frio/RJ no dia 15/03/2024 - MARILANE CARVALHO OLIVEIRA -	4258	122/2024	168,75	
21/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a assessora MARILANE CARVALHO OLIVEIRA, para realizar visita na Subseção, no município de Cabo Frio/RJ no dia 15/03/2024 - MARILANE CARVALHO OLIVEIRA -	4258	122/2024	168,75	
21/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a assessora MARILANE CARVALHO OLIVEIRA, para realizar visita na Subseção, no município de Cabo Frio/RJ no dia 15/03/2024 - MARILANE CARVALHO OLIVEIRA -	4258	122/2024		168,75
21/03/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a assessora MARILANE CARVALHO OLIVEIRA, para realizar visita na Subseção, no município de Cabo Frio/RJ no dia 15/03/2024 - MARILANE CARVALHO OLIVEIRA -	4259	122/2024		168,75
21/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a assessora MARILANE CARVALHO OLIVEIRA, para realizar visita na Subseção, no município de Cabo Frio/RJ no dia 15/03/2024 - MARILANE CARVALHO OLIVEIRA -	4259	122/2024	168,75	
21/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a assessora MARILANE CARVALHO OLIVEIRA, para realizar visita na Subseção, no município de Cabo Frio/RJ no dia 15/03/2024 - MARILANE CARVALHO OLIVEIRA -	4259	122/2024	168,75	
21/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a assessora MARILANE CARVALHO OLIVEIRA, para realizar visita na Subseção, no município de Cabo Frio/RJ no dia 15/03/2024 - MARILANE CARVALHO OLIVEIRA -	4259	122/2024		168,75
21/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, para conduzir a conselheira Rosimere Santana para realização do Capacita Coren-RJ, no município de Cachoeiras de Macacu/RJ no dia 13/03/2024 - GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA -	4260	120/2024		153,75

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/03/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, para conduzir a conselheira Rosimere Santana para realização do Capacita Coren-RJ, no município de Cachoeiras de Macacu/RJ no dia 13/03/2024 - GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA -	4260	120/2024	153,75	
21/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, para conduzir a conselheira Rosimere Santana para realização do Capacita Coren-RJ, no município de Cachoeiras de Macacu/RJ no dia 13/03/2024 - GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA -	4260	120/2024	153,75	
21/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, para conduzir a conselheira Rosimere Santana para realização do Capacita Coren-RJ, no município de Cachoeiras de Macacu/RJ no dia 13/03/2024 - GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA -	4260	120/2024		153,75
21/03/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, para conduzir a conselheira Rosimere Santana para realização do Capacita Coren-RJ, no município de Cachoeiras de Macacu/RJ no dia 13/03/2024 - GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA -	4261	120/2024		153,75
21/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, para conduzir a conselheira Rosimere Santana para realização do Capacita Coren-RJ, no município de Cachoeiras de Macacu/RJ no dia 13/03/2024 - GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA -	4261	120/2024	153,75	
21/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, para conduzir a conselheira Rosimere Santana para realização do Capacita Coren-RJ, no município de Cachoeiras de Macacu/RJ no dia 13/03/2024 - GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA -	4261	120/2024	153,75	
21/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, para conduzir a conselheira Rosimere Santana para realização do Capacita Coren-RJ, no município de Cachoeiras de Macacu/RJ no dia 13/03/2024 - GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA -	4261	120/2024		153,75
21/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02 e 26 de fevereiro de 2024 e nos dias 04, 05, 08 e 09 de março de 2024 - FABIO DOMINGOS -	4262	141/2024		3.500,00
21/03/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02 e 26 de fevereiro de 2024 e nos dias 04, 05, 08 e 09 de março de 2024 - FABIO DOMINGOS -	4262	141/2024	3.500,00	
21/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02 e 26 de fevereiro de 2024 e nos dias 04, 05, 08 e 09 de março de 2024 - FABIO DOMINGOS -	4262	141/2024	3.500,00	
21/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02 e 26 de fevereiro de 2024 e nos dias 04, 05, 08 e 09 de março de 2024 - FABIO DOMINGOS -	4262	141/2024		3.500,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/03/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02 e 26 de fevereiro de 2024 e nos dias 04, 05, 08 e 09 de março de 2024 - FABIO DOMINGOS -	4263	141/2024		3.500,00
21/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02 e 26 de fevereiro de 2024 e nos dias 04, 05, 08 e 09 de março de 2024 - FABIO DOMINGOS -	4263	141/2024	3.500,00	
21/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02 e 26 de fevereiro de 2024 e nos dias 04, 05, 08 e 09 de março de 2024 - FABIO DOMINGOS -	4263	141/2024	3.500,00	
21/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02 e 26 de fevereiro de 2024 e nos dias 04, 05, 08 e 09 de março de 2024 - FABIO DOMINGOS -	4263	141/2024		3.500,00
21/03/2024	6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	Valor empenhado a 3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMÁTICA LTDA EPP, referente a aquisição de projetores multimídia 3.800 Lúmens, com instalação inclusa, considerando Termo de Referência às fls. 32-48, Despacho 25/2023 do DTIC Às fls. 61, Termo de Referência v.02 às fls. 62-78, Despacho 358/2023 do Departamento de Contratos às fls. 80-91, Mapa de preços às fls. 137-138, Despacho do DTIC 25/2023 às fls. 165, Termo de Referência v.03 às fls. 166-182, Parecer 55/2023 da Procuradoria Geral às fls. 287-294, Diligência 260/2023 da Controladoria às fls. 309, Termo de Referência v.04 às fls. 326-342, Exame de Conformidade 1947/2023 da Controladoria às fls. 388-389, Despacho 1008/2023 da Presidência às fls. 394, Despacho CPL 02/2024 às fls. 472, Exame de Conformidade 05/2024 da Controladoria às fls. 507, Despacho 107/2024 da Presidência às fls. 512, Termo de Homologação do Pregão às fls. 515-518, Minuta da Ata às fls. 522-529, ATA 06/2024 às fls. 532-535, Despacho Infraestrutura e Patrimônio às fls. 553 e Autorização da Presidência às fls. 555.ATA 06/2024 Valor total da ATA : R\$ 38.277,66Vigência da ATA: 23/01/2024 a 23/01/2025- 03 projetores multimídia 3.800 Lúmens, com instalação inclusa: Valor unit. R\$ 6.379,61 / Valor total: R\$ 19.138,83*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024	4264	765/2023	19.138,83	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/03/2024	6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	Valor empenhado a 3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMÁTICA LTDA EPP, referente a aquisição de projetores multimídia 3.800 Lúmens, com instalação inclusa, considerando Termo de Referência às fls. 32-48, Despacho 25/2023 do DTIC Às fls. 61, Termo de Referência v.02 às fls. 62-78, Despacho 358/2023 do Departamento de Contratos às fls. 80-91, Mapa de preços às fls. 137-138, Despacho do DTIC 25/2023 às fls. 165, Termo de Referência v.03 às fls. 166-182, Parecer 55/2023 da Procuradoria Geral às fls. 287-294, Diligência 260/2023 da Controladoria às fls. 309, Termo de Referência v.04 às fls. 326-342, Exame de Conformidade 1947/2023 da Controladoria às fls. 388-389, Despacho 1008/2023 da Presidência às fls. 394, Despacho CPL 02/2024 às fls. 472, Exame de Conformidade 05/2024 da Controladoria às fls. 507, Despacho 107/2024 da Presidência às fls. 512, Termo de Homologação do Pregão às fls. 515-518, Minuta da Ata às fls. 522-529, ATA 06/2024 às fls. 532-535, Despacho Infraestrutura e Patrimônio às fls. 553 e Autorização da Presidência às fls. 555.ATA 06/2024 Valor total da ATA : R\$ 38.277,66Vigência da ATA: 23/01/2024 a 23/01/2025- 03 projetores multimídia 3.800 Lúmens, com instalação inclusa: Valor unit. R\$ 6.379,61 / Valor total: R\$ 19.138,83*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024	4264	765/2023		19.138,83
21/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 06, 19, 26 e 27 de fevereiro de 2024 - TERESA CRISTINA POLO -	4265	165/2024		2.500,00
21/03/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 06, 19, 26 e 27 de fevereiro de 2024 - TERESA CRISTINA POLO -	4265	165/2024	2.500,00	
21/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 06, 19, 26 e 27 de fevereiro de 2024 - TERESA CRISTINA POLO -	4265	165/2024	2.500,00	
21/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 06, 19, 26 e 27 de fevereiro de 2024 - TERESA CRISTINA POLO -	4265	165/2024		2.500,00
21/03/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 06, 19, 26 e 27 de fevereiro de 2024 - TERESA CRISTINA POLO -	4266	165/2024		2.500,00
21/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 06, 19, 26 e 27 de fevereiro de 2024 - TERESA CRISTINA POLO -	4266	165/2024	2.500,00	
21/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 06, 19, 26 e 27 de fevereiro de 2024 - TERESA CRISTINA POLO -	4266	165/2024	2.500,00	
21/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 06, 19, 26 e 27 de fevereiro de 2024 - TERESA CRISTINA POLO -	4266	165/2024		2.500,00
21/03/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Pagamento de devolução de taxa do pef 793/2024. Conta contábil 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 (Enfermeiro - Anuidade 2024 -PF - Pri) R\$325,61 Conta contábil 6.2.1.2.1.06.01.02 (Expedição de Carteira - ADM -PF) R\$48,33 Conta contábil 6.2.1.2.1.06.01.09 (transferência de Inscrição - ADM - PF) R\$ 63,22	4267			325,61

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/03/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Pagamento de devolução de taxa do pef 793/2024. Conta contábil 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 (Enfermeiro - Anuidade 2024 -PF - Pri) R\$325,61 Conta contábil 6.2.1.2.1.06.01.02 (Expedição de Carteira - ADM -PF) R\$48,33 Conta contábil 6.2.1.2.1.06.01.09 (transferência de Inscrição - ADM - PF) R\$ 63,22	4267		325,61	
21/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de ressarcimento do mês de janeiro/2024 da servidora Juliana Soares - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO -	4268	1801/2022		6.731,63
21/03/2024	3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de ressarcimento do mês de janeiro/2024 da servidora Juliana Soares - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO -	4268	1801/2022	6.731,63	
21/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de ressarcimento do mês de janeiro/2024 da servidora Juliana Soares - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO -	4268	1801/2022	6.731,63	
21/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de ressarcimento do mês de janeiro/2024 da servidora Juliana Soares - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO -	4268	1801/2022		6.731,63
21/03/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de ressarcimento do mês de janeiro/2024 da servidora Juliana Soares - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO -	4269	1801/2022		6.731,63
21/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de ressarcimento do mês de janeiro/2024 da servidora Juliana Soares - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO -	4269	1801/2022	6.731,63	
21/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de ressarcimento do mês de janeiro/2024 da servidora Juliana Soares - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO -	4269	1801/2022	6.731,63	
21/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de ressarcimento do mês de janeiro/2024 da servidora Juliana Soares - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO -	4269	1801/2022		6.731,63
21/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica das salas 602 e 1001 do anexo Glória do mês de março/2024 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	4271	1493/2018		1.103,04
21/03/2024	3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica das salas 602 e 1001 do anexo Glória do mês de março/2024 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	4271	1493/2018	1.103,04	
21/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica das salas 602 e 1001 do anexo Glória do mês de março/2024 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	4271	1493/2018	1.103,04	
21/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica das salas 602 e 1001 do anexo Glória do mês de março/2024 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	4271	1493/2018		1.103,04
21/03/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica das salas 602 e 1001 do anexo Glória do mês de março/2024 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	4272	1493/2018		1.103,04
21/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica das salas 602 e 1001 do anexo Glória do mês de março/2024 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	4272	1493/2018	1.103,04	
21/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica das salas 602 e 1001 do anexo Glória do mês de março/2024 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	4272	1493/2018	1.103,04	
21/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica das salas 602 e 1001 do anexo Glória do mês de março/2024 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	4272	1493/2018		1.103,04

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento do condomínio da subseção de Campos dos Goytacazes do mês de março/2024 - CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CAMPOS -	4274	498/2019		1.388,92
21/03/2024	3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento do condomínio da subseção de Campos dos Goytacazes do mês de março/2024 - CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CAMPOS -	4274	498/2019	1.388,92	
21/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento do condomínio da subseção de Campos dos Goytacazes do mês de março/2024 - CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CAMPOS -	4274	498/2019	1.388,92	
21/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento do condomínio da subseção de Campos dos Goytacazes do mês de março/2024 - CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CAMPOS -	4274	498/2019		1.388,92
21/03/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento do condomínio da subseção de Campos dos Goytacazes do mês de março/2024 - CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CAMPOS -	4275	498/2019		1.388,92
21/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento do condomínio da subseção de Campos dos Goytacazes do mês de março/2024 - CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CAMPOS -	4275	498/2019	1.388,92	
21/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento do condomínio da subseção de Campos dos Goytacazes do mês de março/2024 - CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CAMPOS -	4275	498/2019	1.388,92	
21/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento do condomínio da subseção de Campos dos Goytacazes do mês de março/2024 - CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CAMPOS -	4275	498/2019		1.388,92
21/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de postagem de correspondências e serviços de malote do mês de fevereiro/2024 da Nota Fiscal N.º 711164 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT -	4276	588/2020		4.246,53
21/03/2024	3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	Vr. Ref. Pagamento de postagem de correspondências e serviços de malote do mês de fevereiro/2024 da Nota Fiscal N.º 711164 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT -	4276	588/2020	4.246,53	
21/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Vr. Ref. Pagamento de postagem de correspondências e serviços de malote do mês de fevereiro/2024 da Nota Fiscal N.º 711164 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT -	4276	588/2020	4.246,53	
21/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Vr. Ref. Pagamento de postagem de correspondências e serviços de malote do mês de fevereiro/2024 da Nota Fiscal N.º 711164 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT -	4276	588/2020		4.246,53
21/03/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de postagem de correspondências e serviços de malote do mês de fevereiro/2024 da Nota Fiscal N.º 711164 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT -	4277	588/2020		4.049,06

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de postagem de correspondências e serviços de malote do mês de fevereiro/2024 da Nota Fiscal N.º 711164 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT -	4277	588/2020	4.246,53	
21/03/2024	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento de postagem de correspondências e serviços de malote do mês de fevereiro/2024 da Nota Fiscal N.º 711164 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT -	4277	588/2020		197,47
21/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Vr. Ref. Pagamento de postagem de correspondências e serviços de malote do mês de fevereiro/2024 da Nota Fiscal N.º 711164 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT -	4277	588/2020	4.246,53	
21/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Vr. Ref. Pagamento de postagem de correspondências e serviços de malote do mês de fevereiro/2024 da Nota Fiscal N.º 711164 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT -	4277	588/2020		4.246,53
21/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condenação de pensão vitalícia do mês de março/2024- ANTENOR DE ALMEIDA -	4278	223/2024		1.412,00
21/03/2024	3.4.9.1.1.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de condenação de pensão vitalícia do mês de março/2024- ANTENOR DE ALMEIDA -	4278	223/2024	1.412,00	
21/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de condenação de pensão vitalícia do mês de março/2024- ANTENOR DE ALMEIDA -	4278	223/2024	1.412,00	
21/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de condenação de pensão vitalícia do mês de março/2024- ANTENOR DE ALMEIDA -	4278	223/2024		1.412,00
21/03/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de condenação de pensão vitalícia do mês de março/2024- ANTENOR DE ALMEIDA -	4279	223/2024		1.412,00
21/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condenação de pensão vitalícia do mês de março/2024- ANTENOR DE ALMEIDA -	4279	223/2024	1.412,00	
21/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de condenação de pensão vitalícia do mês de março/2024- ANTENOR DE ALMEIDA -	4279	223/2024	1.412,00	
21/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de condenação de pensão vitalícia do mês de março/2024- ANTENOR DE ALMEIDA -	4279	223/2024		1.412,00
21/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 09 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 05, 07, 09, 11, 12, 13, 14 e 16 de março de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	4280	138/2024		5.400,00
21/03/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 09 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 05, 07, 09, 11, 12, 13, 14 e 16 de março de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	4280	138/2024	5.400,00	
21/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 09 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 05, 07, 09, 11, 12, 13, 14 e 16 de março de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	4280	138/2024	5.400,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 09 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 05, 07, 09, 11, 12, 13, 14 e 16 de março de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	4280	138/2024		5.400,00
21/03/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 09 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 05, 07, 09, 11, 12, 13, 14 e 16 de março de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	4281	138/2024		5.400,00
21/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 09 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 05, 07, 09, 11, 12, 13, 14 e 16 de março de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	4281	138/2024	5.400,00	
21/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 09 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 05, 07, 09, 11, 12, 13, 14 e 16 de março de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	4281	138/2024	5.400,00	
21/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 09 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 05, 07, 09, 11, 12, 13, 14 e 16 de março de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	4281	138/2024		5.400,00
21/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 05, 07, 11, 12, 13, 14 e 16 de março de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	4282	150/2024		4.800,00
21/03/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 05, 07, 11, 12, 13, 14 e 16 de março de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	4282	150/2024	4.800,00	
21/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 05, 07, 11, 12, 13, 14 e 16 de março de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	4282	150/2024	4.800,00	
21/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 05, 07, 11, 12, 13, 14 e 16 de março de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	4282	150/2024		4.800,00
21/03/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 05, 07, 11, 12, 13, 14 e 16 de março de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	4283	150/2024		4.800,00
21/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 05, 07, 11, 12, 13, 14 e 16 de março de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	4283	150/2024	4.800,00	
21/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 05, 07, 11, 12, 13, 14 e 16 de março de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	4283	150/2024	4.800,00	
21/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 05, 07, 11, 12, 13, 14 e 16 de março de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	4283	150/2024		4.800,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica da sala 204 da subseção de Cabo frio dos meses de outubro e novembro/2023 -resto a pagar 2888 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A -	4286	1440/2015		140,47
21/03/2024	3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica da sala 204 da subseção de Cabo frio dos meses de outubro e novembro/2023 -resto a pagar 2888 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A -	4286	1440/2015	140,47	
21/03/2024	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica da sala 204 da subseção de Cabo frio dos meses de outubro e novembro/2023 -resto a pagar 2888 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A -	4286	1440/2015	140,47	
21/03/2024	6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica da sala 204 da subseção de Cabo frio dos meses de outubro e novembro/2023 -resto a pagar 2888 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A -	4286	1440/2015		140,47
21/03/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica da sala 204 da subseção de Cabo frio dos meses de outubro e novembro/2023 -resto a pagar 2888 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A -	4287	1440/2015		140,47
21/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica da sala 204 da subseção de Cabo frio dos meses de outubro e novembro/2023 -resto a pagar 2888 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A -	4287	1440/2015	140,47	
21/03/2024	6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica da sala 204 da subseção de Cabo frio dos meses de outubro e novembro/2023 -resto a pagar 2888 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A -	4287	1440/2015	140,47	
21/03/2024	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica da sala 204 da subseção de Cabo frio dos meses de outubro e novembro/2023 -resto a pagar 2888 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A -	4287	1440/2015		140,47
21/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviços de envio de eventos do eSocial e elaboração de atestado de saúde ocupacional das notas fiscais 1321 e 1320 - EVOLUE SERVIÇOS LTDA -	4291	1764/2019		1.055,00
21/03/2024	3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	Vr. Ref. Pagamento de serviços de envio de eventos do eSocial e elaboração de atestado de saúde ocupacional das notas fiscais 1321 e 1320 - EVOLUE SERVIÇOS LTDA -	4291	1764/2019	1.055,00	
21/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	Vr. Ref. Pagamento de serviços de envio de eventos do eSocial e elaboração de atestado de saúde ocupacional das notas fiscais 1321 e 1320 - EVOLUE SERVIÇOS LTDA -	4291	1764/2019	1.055,00	
21/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	Vr. Ref. Pagamento de serviços de envio de eventos do eSocial e elaboração de atestado de saúde ocupacional das notas fiscais 1321 e 1320 - EVOLUE SERVIÇOS LTDA -	4291	1764/2019		1.055,00
21/03/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de serviços de envio de eventos do eSocial e elaboração de atestado de saúde ocupacional das notas fiscais 1321 e 1320 - EVOLUE SERVIÇOS LTDA -	4292	1764/2019		955,30

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviços de envio de eventos do eSocial e elaboração de atestado de saúde ocupacional das notas fiscais 1321 e 1320 - EVOLUE SERVIÇOS LTDA -	4292	1764/2019	1.055,00	
21/03/2024	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento de serviços de envio de eventos do eSocial e elaboração de atestado de saúde ocupacional das notas fiscais 1321 e 1320 - EVOLUE SERVIÇOS LTDA -	4292	1764/2019		99,70
21/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	Vr. Ref. Pagamento de serviços de envio de eventos do eSocial e elaboração de atestado de saúde ocupacional das notas fiscais 1321 e 1320 - EVOLUE SERVIÇOS LTDA -	4292	1764/2019	1.055,00	
21/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	Vr. Ref. Pagamento de serviços de envio de eventos do eSocial e elaboração de atestado de saúde ocupacional das notas fiscais 1321 e 1320 - EVOLUE SERVIÇOS LTDA -	4292	1764/2019		1.055,00
21/03/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Pagamento de devolução de taxa do pef 792/2024. Conta Contábil 6.2.1.2.1.02.03.01.0001.001 (Enfermeiro - Anuidade 2024 - PF-Pri)	4295			104,48
21/03/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Pagamento de devolução de taxa do pef 792/2024. Conta Contábil 6.2.1.2.1.02.03.01.0001.001 (Enfermeiro - Anuidade 2024 - PF-Pri)	4295		104,48	
21/03/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Pagamento de devolução de taxa do pef 792/24. Conta Contábil 6.2.1.2.1.02.03.01.0001.001 (Enfermeiro - Anuidade 2024 - PF-Pri) R\$114,00Conta Contábil 6.2.1.2.1.02.03.01.0002.002 (Multa e Juros s/anuidades de exercícios anteriores - PF - Principal) R\$14,82	4296			128,82
21/03/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Pagamento de devolução de taxa do pef 792/24. Conta Contábil 6.2.1.2.1.02.03.01.0001.001 (Enfermeiro - Anuidade 2024 - PF-Pri) R\$114,00Conta Contábil 6.2.1.2.1.02.03.01.0002.002 (Multa e Juros s/anuidades de exercícios anteriores - PF - Principal) R\$14,82	4296		128,82	
21/03/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Pagamento de devolução de taxa do pef 792/24. Conta Contábil 6.2.1.2.1.02.03.01.0001.002 (Técnico - Anuidade 2024 - PF-Pri)	4297			47,85
21/03/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Pagamento de devolução de taxa do pef 792/24. Conta Contábil 6.2.1.2.1.02.03.01.0001.002 (Técnico - Anuidade 2024 - PF-Pri)	4297		47,85	
21/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento de 03/02/2024 à 03/03/2024 da Nota Fiscal N.º 15522 - EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO SA EBEC -	4298	1431/2022		65,00
21/03/2024	3.3.2.3.1.59 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento de 03/02/2024 à 03/03/2024 da Nota Fiscal N.º 15522 - EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO SA EBEC -	4298	1431/2022	65,00	
21/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento de 03/02/2024 à 03/03/2024 da Nota Fiscal N.º 15522 - EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO SA EBEC -	4298	1431/2022	65,00	
21/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento de 03/02/2024 à 03/03/2024 da Nota Fiscal N.º 15522 - EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO SA EBEC -	4298	1431/2022		65,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/03/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento de 03/02/2024 à 03/03/2024 da Nota Fiscal N.º 15522 - EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO SA EBEC -	4299	1431/2022		65,00
21/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento de 03/02/2024 à 03/03/2024 da Nota Fiscal N.º 15522 - EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO SA EBEC -	4299	1431/2022	65,00	
21/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento de 03/02/2024 à 03/03/2024 da Nota Fiscal N.º 15522 - EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO SA EBEC -	4299	1431/2022	65,00	
21/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento de 03/02/2024 à 03/03/2024 da Nota Fiscal N.º 15522 - EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO SA EBEC -	4299	1431/2022		65,00
21/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de pedágio de 03/02/2024 à 03/03/2024 da Fatura N.º 15522 - EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO SA EBEC -	4300	1431/2022		817,46
21/03/2024	3.3.2.3.1.56.04 - Pedágios	Vr. Ref. Pagamento de pedágio de 03/02/2024 à 03/03/2024 da Fatura N.º 15522 - EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO SA EBEC -	4300	1431/2022	817,46	
21/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.004 - Pedágios	Vr. Ref. Pagamento de pedágio de 03/02/2024 à 03/03/2024 da Fatura N.º 15522 - EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO SA EBEC -	4300	1431/2022	817,46	
21/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.004 - Pedágios	Vr. Ref. Pagamento de pedágio de 03/02/2024 à 03/03/2024 da Fatura N.º 15522 - EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO SA EBEC -	4300	1431/2022		817,46
21/03/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de pedágio de 03/02/2024 à 03/03/2024 da Fatura N.º 15522 - EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO SA EBEC -	4301	1431/2022		817,46
21/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de pedágio de 03/02/2024 à 03/03/2024 da Fatura N.º 15522 - EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO SA EBEC -	4301	1431/2022	817,46	
21/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.004 - Pedágios	Vr. Ref. Pagamento de pedágio de 03/02/2024 à 03/03/2024 da Fatura N.º 15522 - EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO SA EBEC -	4301	1431/2022	817,46	
21/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.004 - Pedágios	Vr. Ref. Pagamento de pedágio de 03/02/2024 à 03/03/2024 da Fatura N.º 15522 - EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO SA EBEC -	4301	1431/2022		817,46
21/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de locação de 17 veículos de 01 à 29/02/2024 da Fatura N.º 38346 - EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO SA EBEC -	4303	1431/2022		71.255,00
21/03/2024	3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	Vr. Ref. Pagamento de locação de 17 veículos de 01 à 29/02/2024 da Fatura N.º 38346 - EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO SA EBEC -	4303	1431/2022	71.255,00	
21/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Vr. Ref. Pagamento de locação de 17 veículos de 01 à 29/02/2024 da Fatura N.º 38346 - EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO SA EBEC -	4303	1431/2022	71.255,00	
21/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Vr. Ref. Pagamento de locação de 17 veículos de 01 à 29/02/2024 da Fatura N.º 38346 - EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO SA EBEC -	4303	1431/2022		71.255,00
21/03/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de locação de 17 veículos de 01 à 29/02/2024 da Fatura N.º 38346 - EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO SA EBEC -	4304	1431/2022		64.438,01

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de locação de 17 veículos de 01 à 29/02/2024 da Fatura N.º 38346 - EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO SA EBEC -	4304	1431/2022	71.255,00	
21/03/2024	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento de locação de 17 veículos de 01 à 29/02/2024 da Fatura N.º 38346 - EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO SA EBEC -	4304	1431/2022		6.816,99
21/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Vr. Ref. Pagamento de locação de 17 veículos de 01 à 29/02/2024 da Fatura N.º 38346 - EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO SA EBEC -	4304	1431/2022	71.255,00	
21/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Vr. Ref. Pagamento de locação de 17 veículos de 01 à 29/02/2024 da Fatura N.º 38346 - EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO SA EBEC -	4304	1431/2022		71.255,00
21/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 743 - Outros Nº - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A -	4306	1440/2015		113,16
21/03/2024	3.3.2.3.1.99.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	Liquidação do Empenho Nº 743 - Outros Nº - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A -	4306	1440/2015	113,16	
21/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Liquidação do Empenho Nº 743 - Outros Nº - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A -	4306	1440/2015	113,16	
21/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Liquidação do Empenho Nº 743 - Outros Nº - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A -	4306	1440/2015		113,16
21/03/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica da sala 204 da subseção de Cabo Frio do mês de dezembro/2023 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A -	4307	1440/2015		113,16
21/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica da sala 204 da subseção de Cabo Frio do mês de dezembro/2023 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A -	4307	1440/2015	113,16	
21/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica da sala 204 da subseção de Cabo Frio do mês de dezembro/2023 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A -	4307	1440/2015	113,16	
21/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica da sala 204 da subseção de Cabo Frio do mês de dezembro/2023 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A -	4307	1440/2015		113,16
21/03/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência Obs: Recebido através de TED	4308		116,37	
21/03/2024	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência Obs: Recebido através de TED	4308			116,37
21/03/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	4312		16.967,85	
21/03/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	4312			16.967,85
21/03/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábil Outras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte do Cofen.Obs; Recebido através de TED	4313		11,64	
21/03/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábil Outras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte do Cofen.Obs; Recebido através de TED	4313			11,64
21/03/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	4315			12.578,38

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/03/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	4315		12.578,38	
21/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	4316	228/2023		4.241,64
21/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	4316	228/2023	4.241,64	
21/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	4316	228/2023	4.241,64	
21/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	4316	228/2023		4.241,64
21/03/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	4317	228/2023		4.241,64
21/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	4317	228/2023	4.241,64	
21/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	4317	228/2023	4.241,64	
21/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	4317	228/2023		4.241,64
21/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 30 tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	4319	1815/2022		56,40
21/03/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 30 tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	4319	1815/2022	56,40	
21/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 30 tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	4319	1815/2022	56,40	
21/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 30 tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	4319	1815/2022		56,40
21/03/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 30 tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	4320	1815/2022		56,40
21/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 30 tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	4320	1815/2022	56,40	
21/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 30 tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	4320	1815/2022	56,40	
21/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 30 tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	4320	1815/2022		56,40
21/03/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Resgate automático da Conta Poupança para a conta Corrente.	4326		100.937,18	
21/03/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.001 - Banco do Brasil S/A Af. 1769-8 C/P 33.038-8	Resgate automático da Conta Poupança para a conta Corrente.	4326			100.937,18

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 13 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	4327	1815/2022		12,22
21/03/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 13 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	4327	1815/2022	12,22	
21/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 13 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	4327	1815/2022	12,22	
21/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 13 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	4327	1815/2022		12,22
21/03/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 13 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	4328	1815/2022		12,22
21/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 13 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	4328	1815/2022	12,22	
21/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 13 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	4328	1815/2022	12,22	
21/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 13 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	4328	1815/2022		12,22
21/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condenação judicial no processo 50046373020204025103 em trâmite perante a 1ª Vara Federal de Campos dos Goytacazes – Autor: Monique Gaudard Oliveira Caruzo - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO -	4420	819/2024		3.057,47
21/03/2024	3.4.9.1.1.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de condenação judicial no processo 50046373020204025103 em trâmite perante a 1ª Vara Federal de Campos dos Goytacazes – Autor: Monique Gaudard Oliveira Caruzo - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO -	4420	819/2024	3.057,47	
21/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de condenação judicial no processo 50046373020204025103 em trâmite perante a 1ª Vara Federal de Campos dos Goytacazes – Autor: Monique Gaudard Oliveira Caruzo - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO -	4420	819/2024	3.057,47	
21/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de condenação judicial no processo 50046373020204025103 em trâmite perante a 1ª Vara Federal de Campos dos Goytacazes – Autor: Monique Gaudard Oliveira Caruzo - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO -	4420	819/2024		3.057,47
21/03/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de condenação judicial no processo 50046373020204025103 em trâmite perante a 1ª Vara Federal de Campos dos Goytacazes – Autor: Monique Gaudard Oliveira Caruzo - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO -	4421	819/2024		3.057,47
21/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condenação judicial no processo 50046373020204025103 em trâmite perante a 1ª Vara Federal de Campos dos Goytacazes – Autor: Monique Gaudard Oliveira Caruzo - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO -	4421	819/2024	3.057,47	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de condenação judicial no processo 50046373020204025103 em trâmite perante a 1ª Vara Federal de Campos dos Goytacazes – Autor: Monique Gaudard Oliveira Caruzo - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO -	4421	819/2024	3.057,47	
21/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de condenação judicial no processo 50046373020204025103 em trâmite perante a 1ª Vara Federal de Campos dos Goytacazes – Autor: Monique Gaudard Oliveira Caruzo - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO -	4421	819/2024		3.057,47
21/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 02 guias de custas judiciais do Memorando nº82/2024 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	4422	224/2024		12,00
21/03/2024	3.3.2.3.1.47 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 02 guias de custas judiciais do Memorando nº82/2024 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	4422	224/2024	12,00	
21/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 02 guias de custas judiciais do Memorando nº82/2024 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	4422	224/2024	12,00	
21/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 02 guias de custas judiciais do Memorando nº82/2024 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	4422	224/2024		12,00
21/03/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 02 guias de custas judiciais do Memorando nº82/2024 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	4423	224/2024		12,00
21/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 02 guias de custas judiciais do Memorando nº82/2024 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	4423	224/2024	12,00	
21/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 02 guias de custas judiciais do Memorando nº82/2024 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	4423	224/2024	12,00	
21/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 02 guias de custas judiciais do Memorando nº82/2024 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	4423	224/2024		12,00
21/03/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e banco de dados Item 5 (Parcela 29/36) do mês de fevereiro/2024 - Nota Fiscal N.º 571 - Como o saldo do empenho nº 106/2024 não é suficiente para a baixa do pagamento, a SidContabil, empresa prestadora dos serviços de contabilidade pública, orientou o lançamento através de movimentação e a realização dos trâmites administrativos necessários para o complemento do empenho e posterior baixa do pagamento.	4895			271,65

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/03/2024	1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	Vr. Ref. Pagamento de suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e banco de dados Item 5 (Parcela 29/36) do mês de fevereiro/2024 - Nota Fiscal N.º 571 - Como o saldo do empenho nº 106/2024 não é suficiente para a baixa do pagamento, a SidContabil, empresa prestadora dos serviços de contabilidade pública, orientou o lançamento através de movimentação e a realização dos trâmites administrativos necessários para o complemento do empenho e posterior baixa do pagamento.	4895		271,65	
21/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e banco de dados Item 5 (Parcela 29/36) do mês de fevereiro/2024 da Nota Fiscal N.º 571 - FAST HELP INFORMÁTICA LTDA -	6675	763/2020		80,00
21/03/2024	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e banco de dados Item 5 (Parcela 29/36) do mês de fevereiro/2024 da Nota Fiscal N.º 571 - FAST HELP INFORMÁTICA LTDA -	6675	763/2020	80,00	
21/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e banco de dados Item 5 (Parcela 29/36) do mês de fevereiro/2024 da Nota Fiscal N.º 571 - FAST HELP INFORMÁTICA LTDA -	6675	763/2020	80,00	
21/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e banco de dados Item 5 (Parcela 29/36) do mês de fevereiro/2024 da Nota Fiscal N.º 571 - FAST HELP INFORMÁTICA LTDA -	6675	763/2020		80,00
21/03/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e banco de dados Item 5 (Parcela 29/36) do mês de fevereiro/2024 da Nota Fiscal N.º 571 - FAST HELP INFORMÁTICA LTDA -	6676	763/2020		51,65
21/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e banco de dados Item 5 (Parcela 29/36) do mês de fevereiro/2024 da Nota Fiscal N.º 571 - FAST HELP INFORMÁTICA LTDA -	6676	763/2020	80,00	
21/03/2024	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento de suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e banco de dados Item 5 (Parcela 29/36) do mês de fevereiro/2024 da Nota Fiscal N.º 571 - FAST HELP INFORMÁTICA LTDA -	6676	763/2020		28,35
21/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e banco de dados Item 5 (Parcela 29/36) do mês de fevereiro/2024 da Nota Fiscal N.º 571 - FAST HELP INFORMÁTICA LTDA -	6676	763/2020	80,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e banco de dados Item 5 (Parcela 29/36) do mês de fevereiro/2024 da Nota Fiscal N.º 571 - FAST HELP INFORMÁTICA LTDA -	6676	763/2020		80,00
21/03/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e banco de dados Item 5 (Parcela 28/36) do mês de janeiro/2024	6677			220,00
21/03/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e banco de dados Item 5 (Parcela 28/36) do mês de janeiro/2024	6677		220,00	
21/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 55 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 18 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	7536	1815/2022		103,07
21/03/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 55 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 18 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	7536	1815/2022	103,07	
21/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 55 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 18 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	7536	1815/2022	103,07	
21/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 55 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 18 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	7536	1815/2022		103,07
21/03/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 55 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 18 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	7537	1815/2022		103,07
21/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 55 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 18 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	7537	1815/2022	103,07	
21/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 55 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 18 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	7537	1815/2022	103,07	
21/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 55 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 18 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	7537	1815/2022		103,07
21/03/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Valor rendimento juros no mês 03/2024	9099		897,86	
21/03/2024	4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	Valor rendimento juros no mês 03/2024	9099			897,86
21/03/2024	6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Valor rendimento juros no mês 03/2024	9099		897,86	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/03/2024	6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Valor rendimento juros no mês 03/2024	9099			897,86
21/03/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	REAJ.MON. BC no mês 03/2024	9100		116,29	
21/03/2024	4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	REAJ.MON. BC no mês 03/2024	9100			116,29
21/03/2024	6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	REAJ.MON. BC no mês 03/2024	9100		116,29	
21/03/2024	6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	REAJ.MON. BC no mês 03/2024	9100			116,29
21/03/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Devolução de anuidade 2024 Técnico PF Principal	9165			23,92
21/03/2024	4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	Devolução de anuidade 2024 Técnico PF Principal	9165		23,92	
21/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Devolução de anuidade 2024 Técnico PF Principal	9165			23,92
21/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Devolução de anuidade 2024 Técnico PF Principal	9165		23,92	
21/03/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Taxa devolução expedição de carteira Enfermeiro ADM PF anuidade 2024	9172			48,33
21/03/2024	4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	Taxa devolução expedição de carteira Enfermeiro ADM PF anuidade 2024	9172		48,33	
21/03/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	Taxa devolução expedição de carteira Enfermeiro ADM PF anuidade 2024	9172			48,33
21/03/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	Taxa devolução expedição de carteira Enfermeiro ADM PF anuidade 2024	9172		48,33	
21/03/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Taxa transferência de inscrição Enfermeiro ADM PF anuidade 2024	9173			63,22
21/03/2024	4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição	Taxa transferência de inscrição Enfermeiro ADM PF anuidade 2024	9173		63,22	
21/03/2024	6.2.1.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	Taxa transferência de inscrição Enfermeiro ADM PF anuidade 2024	9173			63,22
21/03/2024	6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	Taxa transferência de inscrição Enfermeiro ADM PF anuidade 2024	9173		63,22	
21/03/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Devolução de anuidade 2024 Enfermeiro PF Principal	9174			214,06
21/03/2024	4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	Devolução de anuidade 2024 Enfermeiro PF Principal	9174		214,06	
21/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Devolução de anuidade 2024 Enfermeiro PF Principal	9174			214,06
21/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Devolução de anuidade 2024 Enfermeiro PF Principal	9174		214,06	
21/03/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Devolução de anuidade 2024 Enfermeiro PF Principal	9175			104,48
21/03/2024	4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	Devolução de anuidade 2024 Enfermeiro PF Principal	9175		104,48	
21/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Devolução de anuidade 2024 Enfermeiro PF Principal	9175			104,48
21/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Devolução de anuidade 2024 Enfermeiro PF Principal	9175		104,48	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/03/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Devolução de anuidade 2024 Enfermeiro PF Principal	9176			114,00
21/03/2024	4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	Devolução de anuidade 2024 Enfermeiro PF Principal	9176		114,00	
21/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Devolução de anuidade 2024 Enfermeiro PF Principal	9176			114,00
21/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Devolução de anuidade 2024 Enfermeiro PF Principal	9176		114,00	
21/03/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Devolução de anuidade 2024 Técnico PF Principal	9177			47,85
21/03/2024	4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	Devolução de anuidade 2024 Técnico PF Principal	9177		47,85	
21/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Devolução de anuidade 2024 Técnico PF Principal	9177			47,85
21/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Devolução de anuidade 2024 Técnico PF Principal	9177		47,85	
21/03/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Ref. Pagamento de suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e banco de dados Item 5 (Parcela 29/36) do mês de fevereiro/2024 - Nota Fiscal N.º 571 - Como o saldo do empenho nº 106/2024 não é suficiente para a baixa do pagamento, a SidContabil, empresa prestadora dos serviços de contabilidade pública, orientou o lançamento através de movimentação e a realização dos trâmites administrativos necessários para o complemento do empenho e posterior baixa do pagamento.	10129		271,65	
21/03/2024	1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	Ref. Pagamento de suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e banco de dados Item 5 (Parcela 29/36) do mês de fevereiro/2024 - Nota Fiscal N.º 571 - Como o saldo do empenho nº 106/2024 não é suficiente para a baixa do pagamento, a SidContabil, empresa prestadora dos serviços de contabilidade pública, orientou o lançamento através de movimentação e a realização dos trâmites administrativos necessários para o complemento do empenho e posterior baixa do pagamento.	10129			271,65
21/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 141 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10246	228/2023		0,32
21/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10246	228/2023	0,32	
21/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10246	228/2023	0,32	
21/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10246	228/2023		0,32
Total do dia					620.800,01	620.800,01

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/03/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem (com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ) ao assessor ARAMIS DUARTE, conforme discriminado abaixo:1-Dias 24 a 26/03/2024 duas diárias e meia de viagem para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Três Rios e Paraíba do Sul-RJ, no valor de R\$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos), considerando Memorando nº 033/2024 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 533/2024 e autorização da Presidência;2-Dias 01 a 04/04/2024 três diárias e meia de viagem para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Macaé e Rio Bonito-RJ, no valor de R\$ 1.181,25 (mil e cento e oitenta e um reais e vinte e cinco centavos), considerando Memorando nº 034/2024 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 534/2024 e autorização da Presidência.	4270	248/2024	2.025,00	
22/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem (com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ) ao assessor ARAMIS DUARTE, conforme discriminado abaixo:1-Dias 24 a 26/03/2024 duas diárias e meia de viagem para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Três Rios e Paraíba do Sul-RJ, no valor de R\$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos), considerando Memorando nº 033/2024 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 533/2024 e autorização da Presidência;2-Dias 01 a 04/04/2024 três diárias e meia de viagem para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Macaé e Rio Bonito-RJ, no valor de R\$ 1.181,25 (mil e cento e oitenta e um reais e vinte e cinco centavos), considerando Memorando nº 034/2024 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 534/2024 e autorização da Presidência.	4270	248/2024		2.025,00
22/03/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem (com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ) ao assessor LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES, conforme discriminado abaixo:1-Dias 24 a 26/03/2024 duas diárias e meia de viagem para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Três Rios e Paraíba do Sul-RJ, no valor de R\$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos), considerando Memorando nº 033/2024 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 533/2024 e autorização da Presidência;2-Dias 01 a 04/04/2024 três diárias e meia de viagem para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Macaé e Rio Bonito-RJ, no valor de R\$ 1.181,25 (mil e cento e oitenta e um reais e vinte e cinco centavos), considerando Memorando nº 034/2024 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 534/2024 e autorização da Presidência.	4273	247/2024	2.025,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem (com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ) ao assessor LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES, conforme discriminado abaixo:1-Dias 24 a 26/03/2024 duas diárias e meia de viagem para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Três Rios e Paraíba do Sul-RJ, no valor de R\$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos), considerando Memorando nº 033/2024 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 533/2024 e autorização da Presidência;2-Dias 01 a 04/04/2024 três diárias e meia de viagem para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Macaé e Rio Bonito-RJ, no valor de R\$ 1.181,25 (mil e cento e oitenta e um reais e vinte e cinco centavos), considerando Memorando nº 034/2024 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 534/2024 e autorização da Presidência.	4273	247/2024		2.025,00
22/03/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem a assessora técnica LUDMILA DE OLIVEIRA JACINTHO, para realizar depoimentos na Subseção, no município de Volta Redonda/RJ nos dias 03 a 04/04/2024, considerando Memorando nº 035/2024 do Departamento de Ética, Portaria COREN-RJ nº 542/2023 e autorização da Presidência.	4284	621/2024	675,00	
22/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem a assessora técnica LUDMILA DE OLIVEIRA JACINTHO, para realizar depoimentos na Subseção, no município de Volta Redonda/RJ nos dias 03 a 04/04/2024, considerando Memorando nº 035/2024 do Departamento de Ética, Portaria COREN-RJ nº 542/2023 e autorização da Presidência.	4284	621/2024		675,00
22/03/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a LILIAN PRATES BELEM BEHRING, por atividades político representativas exercidas em 04, 05, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 19 e 21 de março de 2024, conforme portaria 793/2021 e pef 151/2024.	4285	151/2024	6.500,00	
22/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a LILIAN PRATES BELEM BEHRING, por atividades político representativas exercidas em 04, 05, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 19 e 21 de março de 2024, conforme portaria 793/2021 e pef 151/2024.	4285	151/2024		6.500,00
22/03/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS, por atividades político representativas exercidas em 20 e 29 de janeiro de 2024 e pef 160/24	4288	160/2024	1.000,00	
22/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS, por atividades político representativas exercidas em 20 e 29 de janeiro de 2024 e pef 160/24	4288	160/2024		1.000,00
22/03/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ROSIMERE FERREIRA SANTANA, por atividades político representativas exercidas em 02, 05, 06, 08, 16, 19, 20, 22, 23, 27 e 29 de fevereiro de 2024, conforme portaria 2346/2023 e pef 161/2024.	4289	161/2024	5.500,00	
22/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ROSIMERE FERREIRA SANTANA, por atividades político representativas exercidas em 02, 05, 06, 08, 16, 19, 20, 22, 23, 27 e 29 de fevereiro de 2024, conforme portaria 2346/2023 e pef 161/2024.	4289	161/2024		5.500,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/03/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO, por atividades politico representativas exercidas em 22 de fevereiro de 2024, conforme portaria 131/2024 e pef 167/2024	4290	167/2024	500,00	
22/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO, por atividades politico representativas exercidas em 22 de fevereiro de 2024, conforme portaria 131/2024 e pef 167/2024	4290	167/2024		500,00
22/03/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Anulação do empenho do favorecido LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES, referente ao cancelamento da diária para os municípios de Resende, Valença e Miguel Pereira/RJ nos dias 18/03/2024 a 21/03/2024, por pedido feito em duplicidade através do memorando 030/2024 às fls. 110, considerando Exame de Não Conformidade nº 002/2024 da Controladoria Geral e autorização da Presidência.	4302	247/2024		1.181,25
22/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Anulação do empenho do favorecido LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES, referente ao cancelamento da diária para os municípios de Resende, Valença e Miguel Pereira/RJ nos dias 18/03/2024 a 21/03/2024, por pedido feito em duplicidade através do memorando 030/2024 às fls. 110, considerando Exame de Não Conformidade nº 002/2024 da Controladoria Geral e autorização da Presidência.	4302	247/2024	1.181,25	
22/03/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Anulação do empenho do favorecido ARAMIS DUARTE, referente ao cancelamento da diária para os municípios de Resende, Valença e Miguel Pereira/RJ nos dias 18/03/2024 a 21/03/2024, por pedido feito em duplicidade através do memorando 030/2024 às fls. 85, considerando Exame de Não Conformidade nº 001/2024 da Controladoria Geral e autorização da Presidência.	4305	248/2024		1.181,25
22/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Anulação do empenho do favorecido ARAMIS DUARTE, referente ao cancelamento da diária para os municípios de Resende, Valença e Miguel Pereira/RJ nos dias 18/03/2024 a 21/03/2024, por pedido feito em duplicidade através do memorando 030/2024 às fls. 85, considerando Exame de Não Conformidade nº 001/2024 da Controladoria Geral e autorização da Presidência.	4305	248/2024	1.181,25	
22/03/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 22, 27, 28 e 20 de fevereiro de 2024 - DEBORA PEREIRA DOS SANTOS -	4310	752/2024		1.600,00
22/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 22, 27, 28 e 20 de fevereiro de 2024 - DEBORA PEREIRA DOS SANTOS -	4310	752/2024	1.600,00	
22/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 22, 27, 28 e 20 de fevereiro de 2024 - DEBORA PEREIRA DOS SANTOS -	4310	752/2024	1.600,00	
22/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 22, 27, 28 e 20 de fevereiro de 2024 - DEBORA PEREIRA DOS SANTOS -	4310	752/2024		1.600,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/03/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a THAINA FELIX DA CRUZ, por atividades político representativas exercidas em 26 e 27 de fevereiro de 2024, conforme portaria 303/2024 e pef 841/2024	4311	841/2024	700,00	
22/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a THAINA FELIX DA CRUZ, por atividades político representativas exercidas em 26 e 27 de fevereiro de 2024, conforme portaria 303/2024 e pef 841/2024	4311	841/2024		700,00
22/03/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Resgate automático da Conta Poupança para a conta Corrente.	4329		1.600,94	
22/03/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.001 - Banco do Brasil S/A Af. 1769-8 C/P 33.038-8	Resgate automático da Conta Poupança para a conta Corrente.	4329			1.600,94
22/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	4330	1815/2022		0,94
22/03/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	4330	1815/2022	0,94	
22/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	4330	1815/2022	0,94	
22/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	4330	1815/2022		0,94
22/03/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	4331	1815/2022		0,94
22/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	4331	1815/2022	0,94	
22/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	4331	1815/2022	0,94	
22/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	4331	1815/2022		0,94
22/03/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	4388		51.803,04	
22/03/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	4388			51.803,04
22/03/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	4389			38.323,37
22/03/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	4389		38.323,37	
22/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	4390	228/2023		12.949,32
22/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	4390	228/2023	12.949,32	
22/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	4390	228/2023	12.949,32	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	4390	228/2023		12.949,32
22/03/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	4391	228/2023		12.949,32
22/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	4391	228/2023	12.949,32	
22/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	4391	228/2023	12.949,32	
22/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	4391	228/2023		12.949,32
22/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pago das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	4392	1815/2022		0,44
22/03/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pago das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	4392	1815/2022	0,44	
22/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pago das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	4392	1815/2022	0,44	
22/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pago das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	4392	1815/2022		0,44
22/03/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pago das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	4393	1815/2022		0,44
22/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pago das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	4393	1815/2022	0,44	
22/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pago das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	4393	1815/2022	0,44	
22/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pago das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	4393	1815/2022		0,44
22/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 61 tarifas bancárias dos boletos comuns pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	4395	1815/2022		114,68
22/03/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 61 tarifas bancárias dos boletos comuns pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	4395	1815/2022	114,68	
22/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 61 tarifas bancárias dos boletos comuns pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	4395	1815/2022	114,68	
22/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 61 tarifas bancárias dos boletos comuns pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	4395	1815/2022		114,68
22/03/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 61 tarifas bancárias dos boletos comuns pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	4396	1815/2022		114,68
22/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 61 tarifas bancárias dos boletos comuns pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	4396	1815/2022	114,68	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 61 tarifas bancárias dos boletos comuns pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	4396	1815/2022	114,68	
22/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 61 tarifas bancárias dos boletos comuns pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	4396	1815/2022		114,68
22/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 239 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 4 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	7538	1815/2022		415,23
22/03/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 239 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 4 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	7538	1815/2022	415,23	
22/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 239 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 4 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	7538	1815/2022	415,23	
22/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 239 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 4 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	7538	1815/2022		415,23
22/03/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 239 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 4 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	7539	1815/2022		415,23
22/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 239 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 4 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	7539	1815/2022	415,23	
22/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 239 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 4 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	7539	1815/2022	415,23	
22/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 239 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 4 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	7539	1815/2022		415,23
22/03/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Valor rendimento juros no mês 03/2024	9101		869,50	
22/03/2024	4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	Valor rendimento juros no mês 03/2024	9101			869,50
22/03/2024	6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Valor rendimento juros no mês 03/2024	9101		869,50	
22/03/2024	6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Valor rendimento juros no mês 03/2024	9101			869,50
22/03/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	REAJ.MON. BC no mês 03/2024	9102		113,14	
22/03/2024	4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	REAJ.MON. BC no mês 03/2024	9102			113,14
22/03/2024	6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	REAJ.MON. BC no mês 03/2024	9102		113,14	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/03/2024	6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	REAJ.MON. BC no mês 03/2024	9102			113,14
22/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 141 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10247	228/2023		1,44
22/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10247	228/2023	1,44	
22/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10247	228/2023	1,44	
22/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10247	228/2023		1,44
Total do dia					172.105,45	172.105,45
25/03/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	Valor empenhado a TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA, referente a repactuação contratual com a empresa especializada na prestação de serviços de vigilância patrimonial desarmada para o COREN-RJ, motivado pela assinatura da Convenção Coletiva de Trabalho da categoria - CCT, considerando Convenção Coletiva de Trabalho 2024/2025 da Transecur às fls. 1337-1346, Despacho 48/2024 da Procuradoria Geral às fls.1356-1357, Despacho 84/2024 do Departamento de Contratos às fls. 1359-1361, Parecer nº 524/2024 da Controladoria Geral às fls. 1421-1422 e Autorização da Presidência às fls. 1429. Contrato Coren-RJ nº 24/2019 Vigência do 6º Termo Aditivo: 01/12/2023 a 01/12/2024- 03 serviços de vigilância desarmada - 44 h semanais (sede) - Valor unit.: R\$ 221,49/ Valor total Valor referente ao período de 01/01 a 01/12/24 - R\$ 7.309,17;- 01 serviço de vigilância desarmada - 12 x 36 (sede) - Valor unit.: R\$ 417,38 / Valor referente ao período de 01/01 a 01/12/24 - R\$ 4.591,18;- 01 serviço de vigilância desarmada - 44 h semanais (CECENF) - Valor unit.: R\$ 221,49 / Valor referente ao período de 01/01 a 01/12/24 - R\$ 2.436,39.	4318	853/2019	14.336,74	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	Valor empenhado a TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA, referente a repactuação contratual com a empresa especializada na prestação de serviços de vigilância patrimonial desarmada para o COREN-RJ, motivado pela assinatura da Convenção Coletiva de Trabalho da categoria - CCT, considerando Convenção Coletiva de Trabalho 2024/2025 da Transegur às fls. 1337-1346, Despacho 48/2024 da Procuradoria Geral às fls.1356-1357, Despacho 84/2024 do Departamento de Contratos às fls. 1359-1361, Parecer nº 524/2024 da Controladoria Geral às fls. 1421-1422 e Autorização da Presidência às fls. 1429. Contrato Coren-RJ nº 24/2019 Vigência do 6º Termo Aditivo: 01/12/2023 a 01/12/2024- 03 serviços de vigilância desarmada - 44 h semanais (sede) - Valor unit.: R\$ 221,49/ Valor total Valor referente ao período de 01/01 a 01/12/24 - R\$ 7.309,17;- 01 serviço de vigilância desarmada - 12 x 36 (sede) - Valor unit.: R\$ 417,38 / Valor referente ao período de 01/01 a 01/12/24 - R\$ 4.591,18;- 01 serviço de vigilância desarmada - 44 h semanais (CECENF) - Valor unit.: R\$ 221,49 / Valor referente ao período de 01/01 a 01/12/24 - R\$ 2.436,39.	4318	853/2019		14.336,74
25/03/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de três diárias e meia de viagem a enfermeira fiscal GREICE MOLIM BECKER, para participar do treinamento sobre a Resolução Cofen nº 725/2023, no município do Rio de Janeiro nos dias 08 a 11/04/2024, considerando Memorando nº 075/2024 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 517/2023 e autorização da Presidência.	4323	212/2024	1.155,00	
25/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de três diárias e meia de viagem a enfermeira fiscal GREICE MOLIM BECKER, para participar do treinamento sobre a Resolução Cofen nº 725/2023, no município do Rio de Janeiro nos dias 08 a 11/04/2024, considerando Memorando nº 075/2024 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 517/2023 e autorização da Presidência.	4323	212/2024		1.155,00
25/03/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de três diárias e meia de viagem ao enfermeiro fiscal RODRIGO SIQUEIRA DA SILVA, para participar do treinamento sobre a Resolução Cofen nº 725/2023, no município do Rio de Janeiro nos dias 08 a 11/04/2024, considerando Memorando nº 079/2024 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 518/2023 e autorização da Presidência.	4324	213/2024	1.155,00	
25/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de três diárias e meia de viagem ao enfermeiro fiscal RODRIGO SIQUEIRA DA SILVA, para participar do treinamento sobre a Resolução Cofen nº 725/2023, no município do Rio de Janeiro nos dias 08 a 11/04/2024, considerando Memorando nº 079/2024 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 518/2023 e autorização da Presidência.	4324	213/2024		1.155,00
25/03/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado ao Segundo Secretário ANTONIO DA SILVA RIBEIRO, por atividades político representativas exercidas em 04, 05, 07, 09, 11 e 12 de março de 2024, conforme Decisão Coren-RJ nº 1.096/2023 e pef 130/2024.	4333	130/24	3.600,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado ao Segundo Secretário ANTONIO DA SILVA RIBEIRO, por atividades político representativas exercidas em 04, 05, 07, 09, 11 e 12 de março de 2024, conforme Decisão Coren-RJ nº 1.096/2023 e pef 130/2024.	4333	130/24		3.600,00
25/03/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A, para fazer face à despesa do aparelho Motorola XT2335 Smartphone e Sim card 4G, devido ao extravio do aparelho telefônico no setor Comunicação, considerando Despacho da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 876, Memorando 019/2024 do Departamento de Gestão às fls. 878 e autorização da Presidência às fls. 893.01 Motorola XT2335 1 Smartphone PR- R\$ 910,2401 Sim card 4G - R\$ 3,68	4334	690/2021	913,92	
25/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A, para fazer face à despesa do aparelho Motorola XT2335 Smartphone e Sim card 4G, devido ao extravio do aparelho telefônico no setor Comunicação, considerando Despacho da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 876, Memorando 019/2024 do Departamento de Gestão às fls. 878 e autorização da Presidência às fls. 893.01 Motorola XT2335 1 Smartphone PR- R\$ 910,2401 Sim card 4G - R\$ 3,68	4334	690/2021		913,92
25/03/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ GLÓRIA MARIA DE CARVALHO, pela participação na 1ª Reunião Ordinária de Plenária da Câmara de Ética II, ocorrida em 27 de fevereiro de 2024, considerando Memorando nº 160 e 163/2024 da Presidência às fls. 01-03 e autorização da Presidência às fls. 01.	4335	838/2024	484,62	
25/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ GLÓRIA MARIA DE CARVALHO, pela participação na 1ª Reunião Ordinária de Plenária da Câmara de Ética II, ocorrida em 27 de fevereiro de 2024, considerando Memorando nº 160 e 163/2024 da Presidência às fls. 01-03 e autorização da Presidência às fls. 01.	4335	838/2024		484,62
25/03/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ HELLEN OLIVEIRA SENNA, pela participação na 1ª Reunião Ordinária de Plenária da Câmara de Ética II, ocorrida em 27 de fevereiro de 2024, considerando Memorando nº 160 e 163/2024 da Presidência às fls. 01-03 e autorização da Presidência às fls. 01.	4336	838/2024	484,62	
25/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ HELLEN OLIVEIRA SENNA, pela participação na 1ª Reunião Ordinária de Plenária da Câmara de Ética II, ocorrida em 27 de fevereiro de 2024, considerando Memorando nº 160 e 163/2024 da Presidência às fls. 01-03 e autorização da Presidência às fls. 01.	4336	838/2024		484,62
25/03/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ CLAUDIA MARIA MESSIAS, pela participação na 1ª Reunião Ordinária de Plenária da Câmara de Ética II, ocorrida em 27 de fevereiro de 2024, considerando Memorando nº 160 e 163/2024 da Presidência às fls. 01-03 e autorização da Presidência às fls. 01.	4337	838/2024	484,62	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ CLAUDIA MARIA MESSIAS, pela participação na 1ª Reunião Ordinária de Plenária da Câmara de Ética II, ocorrida em 27 de fevereiro de 2024, considerando Memorando nº 160 e 163/2024 da Presidência às fls. 01-03 e autorização da Presidência às fls. 01.	4337	838/2024		484,62
25/03/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS, pela participação na 1ª Reunião Ordinária de Plenária da Câmara de Ética II, ocorrida em 27 de fevereiro de 2024, considerando Memorando nº 160 e 163/2024 da Presidência às fls. 01-03 e autorização da Presidência às fls. 01.	4338	838/2024	484,62	
25/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS, pela participação na 1ª Reunião Ordinária de Plenária da Câmara de Ética II, ocorrida em 27 de fevereiro de 2024, considerando Memorando nº 160 e 163/2024 da Presidência às fls. 01-03 e autorização da Presidência às fls. 01.	4338	838/2024		484,62
25/03/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ DANIELE FERREIRA LEAL, pela participação na 1ª Reunião Ordinária de Plenária da Câmara de Ética II, ocorrida em 27 de fevereiro de 2024, considerando Memorando nº 160 e 163/2024 da Presidência às fls. 01-03 e autorização da Presidência às fls. 01.	4339	838/2024	484,62	
25/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ DANIELE FERREIRA LEAL, pela participação na 1ª Reunião Ordinária de Plenária da Câmara de Ética II, ocorrida em 27 de fevereiro de 2024, considerando Memorando nº 160 e 163/2024 da Presidência às fls. 01-03 e autorização da Presidência às fls. 01.	4339	838/2024		484,62
25/03/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO, pela participação na 1ª Reunião Ordinária de Plenária da Câmara de Ética III, ocorrida em 27 de fevereiro de 2024, considerando Memorando nº 161 e 163/2024 da Presidência às fls. 01-03 e autorização da Presidência às fls. 01.	4340	839/2024	484,62	
25/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO, pela participação na 1ª Reunião Ordinária de Plenária da Câmara de Ética III, ocorrida em 27 de fevereiro de 2024, considerando Memorando nº 161 e 163/2024 da Presidência às fls. 01-03 e autorização da Presidência às fls. 01.	4340	839/2024		484,62
25/03/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA, pela participação na 1ª Reunião Ordinária de Plenária da Câmara de Ética III, ocorrida em 27 de fevereiro de 2024, considerando Memorando nº 161 e 163/2024 da Presidência às fls. 01-03 e autorização da Presidência às fls. 01.	4341	839/2024	484,62	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA, pela participação na 1ª Reunião Ordinária de Plenária da Câmara de Ética III, ocorrida em 27 de fevereiro de 2024, considerando Memorando nº 161 e 163/2024 da Presidência às fls. 01-03 e autorização da Presidência às fls. 01.	4341	839/2024		484,62
25/03/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ CAMILA MATHEUS DE CASTRO, pela participação na 1ª Reunião Ordinária de Plenária da Câmara de Ética III, ocorrida em 27 de fevereiro de 2024, considerando Memorando nº 161 e 163/2024 da Presidência às fls. 01-03 e autorização da Presidência às fls. 01.	4342	839/2024	484,62	
25/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ CAMILA MATHEUS DE CASTRO, pela participação na 1ª Reunião Ordinária de Plenária da Câmara de Ética III, ocorrida em 27 de fevereiro de 2024, considerando Memorando nº 161 e 163/2024 da Presidência às fls. 01-03 e autorização da Presidência às fls. 01.	4342	839/2024		484,62
25/03/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ ÉRICA BARBOSA MONTEIRO PEREIRA, pela participação na 1ª Reunião Ordinária de Plenária da Câmara de Ética I, ocorrida em 01 de março de 2024, considerando Memorando nº 162/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	4343	837/2024	484,62	
25/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ ÉRICA BARBOSA MONTEIRO PEREIRA, pela participação na 1ª Reunião Ordinária de Plenária da Câmara de Ética I, ocorrida em 01 de março de 2024, considerando Memorando nº 162/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	4343	837/2024		484,62
25/03/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI, pela participação na 1ª Reunião Ordinária de Plenária da Câmara de Ética I, ocorrida em 01 de março de 2024, considerando Memorando nº 162/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	4344	837/2024	484,62	
25/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI, pela participação na 1ª Reunião Ordinária de Plenária da Câmara de Ética I, ocorrida em 01 de março de 2024, considerando Memorando nº 162/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	4344	837/2024		484,62
25/03/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ FABIO DOMINGOS, pela participação na 1ª Reunião Ordinária de Plenária da Câmara de Ética I, ocorrida em 01 de março de 2024, considerando Memorando nº 162/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	4345	837/2024	484,62	
25/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ FABIO DOMINGOS, pela participação na 1ª Reunião Ordinária de Plenária da Câmara de Ética I, ocorrida em 01 de março de 2024, considerando Memorando nº 162/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	4345	837/2024		484,62

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/03/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA, pela participação na 1ª Reunião Ordinária de Plenária da Câmara de Ética I, ocorrida em 01 de março de 2024, considerando Memorando nº 162/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	4346	837/2024	484,62	
25/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA, pela participação na 1ª Reunião Ordinária de Plenária da Câmara de Ética I, ocorrida em 01 de março de 2024, considerando Memorando nº 162/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	4346	837/2024		484,62
25/03/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES, pela participação na 1ª Reunião Ordinária de Plenária da Câmara de Ética I, ocorrida em 01 de março de 2024, considerando Memorando nº 162/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	4347	837/2024	484,62	
25/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES, pela participação na 1ª Reunião Ordinária de Plenária da Câmara de Ética I, ocorrida em 01 de março de 2024, considerando Memorando nº 162/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	4347	837/2024		484,62
25/03/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, referente a retificação das taxas do DAM para regularização das salas que abrigam a subseção de Campos dos Goytacazes, considerando Despacho nº 134/2024 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 35, Autorização da Presidência às fls. 39, Despacho 182/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 40, Despacho Infraestrutura e Patrimônio às fls. 41, Documento de Arrecadação Municipal às fls. 42-43. Taxa de serviços referente a retificação da guia 140183 - Processo 2063/2020 - R\$ 164,12; Taxa de serviços referente a retificação da guia 140184 - Processo 2057/2020 - R\$ 164,12.	4351	1212/2021	328,24	
25/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, referente a retificação das taxas do DAM para regularização das salas que abrigam a subseção de Campos dos Goytacazes, considerando Despacho nº 134/2024 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 35, Autorização da Presidência às fls. 39, Despacho 182/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 40, Despacho Infraestrutura e Patrimônio às fls. 41, Documento de Arrecadação Municipal às fls. 42-43. Taxa de serviços referente a retificação da guia 140183 - Processo 2063/2020 - R\$ 164,12; Taxa de serviços referente a retificação da guia 140184 - Processo 2057/2020 - R\$ 164,12.	4351	1212/2021		328,24
25/03/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pela participação na 375ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 08 de março de 2024, considerando Memorando nº 158/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	4352	836/2024	630,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pela participação na 375ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 08 de março de 2024, considerando Memorando nº 158/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	4352	836/2024		630,00
25/03/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Primeira Secretária do Coren-RJ ROSIMERE MARIA DA SILVA, pela participação na 375ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 08 de março de 2024, considerando Memorando nº 158/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	4353	836/2024	581,54	
25/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Primeira Secretária do Coren-RJ ROSIMERE MARIA DA SILVA, pela participação na 375ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 08 de março de 2024, considerando Memorando nº 158/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	4353	836/2024		581,54
25/03/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Segundo Secretário do Coren-RJ ANTONIO DA SILVA RIBEIRO, pela participação na 375ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 08 de março de 2024, considerando Memorando nº 158/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	4354	836/2024	581,54	
25/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Segundo Secretário do Coren-RJ ANTONIO DA SILVA RIBEIRO, pela participação na 375ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 08 de março de 2024, considerando Memorando nº 158/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	4354	836/2024		581,54
25/03/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Primeiro Tesoureiro do Coren-RJ LEILTON ALVES COELHO, pela participação na 375ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 08 de março de 2024, considerando Memorando nº 158/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	4355	836/2024	581,54	
25/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Primeiro Tesoureiro do Coren-RJ LEILTON ALVES COELHO, pela participação na 375ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 08 de março de 2024, considerando Memorando nº 158/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	4355	836/2024		581,54
25/03/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda Tesoureira do Coren-RJ ELIANE SOARES DE ARAUJO, pela participação na 375ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 08 de março de 2024, considerando Memorando nº 158/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	4356	836/2024	581,54	
25/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda Tesoureira do Coren-RJ ELIANE SOARES DE ARAUJO, pela participação na 375ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 08 de março de 2024, considerando Memorando nº 158/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	4356	836/2024		581,54
25/03/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira convocada do Coren-RJ MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO, pela participação na 375ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 08 de março de 2024, considerando Memorando nº 158/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	4357	836/2024	484,62	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira convocada do Coren-RJ MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO, pela participação na 375ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 08 de março de 2024, considerando Memorando nº 158/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	4357	836/2024		484,62
25/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 05, 06, 08, 19, 20, 22, 23, 26, 27 e 29 de fevereiro de 2024 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	4358	129/2024		6.000,00
25/03/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 05, 06, 08, 19, 20, 22, 23, 26, 27 e 29 de fevereiro de 2024 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	4358	129/2024	6.000,00	
25/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 05, 06, 08, 19, 20, 22, 23, 26, 27 e 29 de fevereiro de 2024 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	4358	129/2024	6.000,00	
25/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 05, 06, 08, 19, 20, 22, 23, 26, 27 e 29 de fevereiro de 2024 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	4358	129/2024		6.000,00
25/03/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 05, 06, 08, 19, 20, 22, 23, 26, 27 e 29 de fevereiro de 2024 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	4359	129/2024		6.000,00
25/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 05, 06, 08, 19, 20, 22, 23, 26, 27 e 29 de fevereiro de 2024 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	4359	129/2024	6.000,00	
25/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 05, 06, 08, 19, 20, 22, 23, 26, 27 e 29 de fevereiro de 2024 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	4359	129/2024	6.000,00	
25/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 05, 06, 08, 19, 20, 22, 23, 26, 27 e 29 de fevereiro de 2024 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	4359	129/2024		6.000,00
25/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem ao assessor OZEIAS DE OLIVEIRA SOARES, para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel, no município de Rio das Ostras/RJ nos dias 20 a 21/03/2024 - OZEIAS DE OLIVEIRA SOARES -	4360	249/2024		506,25
25/03/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem ao assessor OZEIAS DE OLIVEIRA SOARES, para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel, no município de Rio das Ostras/RJ nos dias 20 a 21/03/2024 - OZEIAS DE OLIVEIRA SOARES -	4360	249/2024	506,25	
25/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem ao assessor OZEIAS DE OLIVEIRA SOARES, para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel, no município de Rio das Ostras/RJ nos dias 20 a 21/03/2024 - OZEIAS DE OLIVEIRA SOARES -	4360	249/2024	506,25	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem ao assessor OZEIAS DE OLIVEIRA SOARES, para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel, no município de Rio das Ostras/RJ nos dias 20 a 21/03/2024 - OZEIAS DE OLIVEIRA SOARES -	4360	249/2024		506,25
25/03/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem ao assessor OZEIAS DE OLIVEIRA SOARES, para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel, no município de Rio das Ostras/RJ nos dias 20 a 21/03/2024 - OZEIAS DE OLIVEIRA SOARES -	4361	249/2024		506,25
25/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem ao assessor OZEIAS DE OLIVEIRA SOARES, para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel, no município de Rio das Ostras/RJ nos dias 20 a 21/03/2024 - OZEIAS DE OLIVEIRA SOARES -	4361	249/2024	506,25	
25/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem ao assessor OZEIAS DE OLIVEIRA SOARES, para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel, no município de Rio das Ostras/RJ nos dias 20 a 21/03/2024 - OZEIAS DE OLIVEIRA SOARES -	4361	249/2024	506,25	
25/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem ao assessor OZEIAS DE OLIVEIRA SOARES, para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel, no município de Rio das Ostras/RJ nos dias 20 a 21/03/2024 - OZEIAS DE OLIVEIRA SOARES -	4361	249/2024		506,25
25/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao motorista BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO, para conduzir o conselheiro Cristiano Bertolossi nas atividades do Capacita Coren-RJ, no município de Cabo Frio/RJ no dia 19/03/2024- BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO -	4362	01/2024		153,75
25/03/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao motorista BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO, para conduzir o conselheiro Cristiano Bertolossi nas atividades do Capacita Coren-RJ, no município de Cabo Frio/RJ no dia 19/03/2024- BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO -	4362	01/2024	153,75	
25/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao motorista BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO, para conduzir o conselheiro Cristiano Bertolossi nas atividades do Capacita Coren-RJ, no município de Cabo Frio/RJ no dia 19/03/2024- BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO -	4362	01/2024	153,75	
25/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao motorista BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO, para conduzir o conselheiro Cristiano Bertolossi nas atividades do Capacita Coren-RJ, no município de Cabo Frio/RJ no dia 19/03/2024- BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO -	4362	01/2024		153,75
25/03/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao motorista BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO, para conduzir o conselheiro Cristiano Bertolossi nas atividades do Capacita Coren-RJ, no município de Cabo Frio/RJ no dia 19/03/2024- BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO -	4363	01/2024		153,75

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao motorista BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO, para conduzir o conselheiro Cristiano Bertolossi nas atividades do Capacita Coren-RJ, no município de Cabo Frio/RJ no dia 19/03/2024- BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO -	4363	01/2024	153,75	
25/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao motorista BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO, para conduzir o conselheiro Cristiano Bertolossi nas atividades do Capacita Coren-RJ, no município de Cabo Frio/RJ no dia 19/03/2024- BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO -	4363	01/2024	153,75	
25/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao motorista BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO, para conduzir o conselheiro Cristiano Bertolossi nas atividades do Capacita Coren-RJ, no município de Cabo Frio/RJ no dia 19/03/2024- BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO -	4363	01/2024		153,75
25/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem a Coordenadora de Fiscalização KATIA MARIA DOS SANTOS CALEGARO, para realizar a finalização do censitário, no município de Paraty/RJ nos dias 20 a 22/03/2024 - KATIA MARIA DOS SANTOS CALEGARO -	4364	221/2024		843,75
25/03/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem a Coordenadora de Fiscalização KATIA MARIA DOS SANTOS CALEGARO, para realizar a finalização do censitário, no município de Paraty/RJ nos dias 20 a 22/03/2024 - KATIA MARIA DOS SANTOS CALEGARO -	4364	221/2024	843,75	
25/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem a Coordenadora de Fiscalização KATIA MARIA DOS SANTOS CALEGARO, para realizar a finalização do censitário, no município de Paraty/RJ nos dias 20 a 22/03/2024 - KATIA MARIA DOS SANTOS CALEGARO -	4364	221/2024	843,75	
25/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem a Coordenadora de Fiscalização KATIA MARIA DOS SANTOS CALEGARO, para realizar a finalização do censitário, no município de Paraty/RJ nos dias 20 a 22/03/2024 - KATIA MARIA DOS SANTOS CALEGARO -	4364	221/2024		843,75
25/03/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem a Coordenadora de Fiscalização KATIA MARIA DOS SANTOS CALEGARO, para realizar a finalização do censitário, no município de Paraty/RJ nos dias 20 a 22/03/2024 - KATIA MARIA DOS SANTOS CALEGARO -	4365	221/2024		843,75
25/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem a Coordenadora de Fiscalização KATIA MARIA DOS SANTOS CALEGARO, para realizar a finalização do censitário, no município de Paraty/RJ nos dias 20 a 22/03/2024 - KATIA MARIA DOS SANTOS CALEGARO -	4365	221/2024	843,75	
25/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem a Coordenadora de Fiscalização KATIA MARIA DOS SANTOS CALEGARO, para realizar a finalização do censitário, no município de Paraty/RJ nos dias 20 a 22/03/2024 - KATIA MARIA DOS SANTOS CALEGARO -	4365	221/2024	843,75	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem a Coordenadora de Fiscalização KATIA MARIA DOS SANTOS CALEGARO, para realizar a finalização do censitário, no município de Paraty/RJ nos dias 20 a 22/03/2024 - KATIA MARIA DOS SANTOS CALEGARO -	4365	221/2024		843,75
25/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a enfermeira colaboradora JOISILENE DO NASCIMENTO MENDES SILVA, para acompanhar o conselheiro Cristiano Bertolossi na realização do curso "Uso de Tecnologias Avançadas na Segurança do Paciente", no município de Cabo Frio/RJ no dia 19/03/2024 - Joisilene do Nascimento Mendes Silva -	4366	269/2024		168,75
25/03/2024	3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a enfermeira colaboradora JOISILENE DO NASCIMENTO MENDES SILVA, para acompanhar o conselheiro Cristiano Bertolossi na realização do curso "Uso de Tecnologias Avançadas na Segurança do Paciente", no município de Cabo Frio/RJ no dia 19/03/2024 - Joisilene do Nascimento Mendes Silva -	4366	269/2024	168,75	
25/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a enfermeira colaboradora JOISILENE DO NASCIMENTO MENDES SILVA, para acompanhar o conselheiro Cristiano Bertolossi na realização do curso "Uso de Tecnologias Avançadas na Segurança do Paciente", no município de Cabo Frio/RJ no dia 19/03/2024 - Joisilene do Nascimento Mendes Silva -	4366	269/2024	168,75	
25/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a enfermeira colaboradora JOISILENE DO NASCIMENTO MENDES SILVA, para acompanhar o conselheiro Cristiano Bertolossi na realização do curso "Uso de Tecnologias Avançadas na Segurança do Paciente", no município de Cabo Frio/RJ no dia 19/03/2024 - Joisilene do Nascimento Mendes Silva -	4366	269/2024		168,75
25/03/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a enfermeira colaboradora JOISILENE DO NASCIMENTO MENDES SILVA, para acompanhar o conselheiro Cristiano Bertolossi na realização do curso "Uso de Tecnologias Avançadas na Segurança do Paciente", no município de Cabo Frio/RJ no dia 19/03/2024 - Joisilene do Nascimento Mendes Silva -	4367	269/2024		168,75
25/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a enfermeira colaboradora JOISILENE DO NASCIMENTO MENDES SILVA, para acompanhar o conselheiro Cristiano Bertolossi na realização do curso "Uso de Tecnologias Avançadas na Segurança do Paciente", no município de Cabo Frio/RJ no dia 19/03/2024 - Joisilene do Nascimento Mendes Silva -	4367	269/2024	168,75	
25/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a enfermeira colaboradora JOISILENE DO NASCIMENTO MENDES SILVA, para acompanhar o conselheiro Cristiano Bertolossi na realização do curso "Uso de Tecnologias Avançadas na Segurança do Paciente", no município de Cabo Frio/RJ no dia 19/03/2024 - Joisilene do Nascimento Mendes Silva -	4367	269/2024	168,75	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a enfermeira colaboradora JOISILENE DO NASCIMENTO MENDES SILVA, para acompanhar o conselheiro Cristiano Bertolossi na realização do curso "Uso de Tecnologias Avançadas na Segurança do Paciente", no município de Cabo Frio/RJ no dia 19/03/2024 - Joisilene do Nascimento Mendes Silva -	4367	269/2024		168,75
25/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a Fiscal PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO, que sairá do município de Campos dos Goytacazes para participar do treinamento do Cofen – Resolução Cofen 725/23, no município do Rio de Janeiro nos dias 08 a 11/04/2024 - PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO -	4368	214/2024		1.155,00
25/03/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a Fiscal PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO, que sairá do município de Campos dos Goytacazes para participar do treinamento do Cofen – Resolução Cofen 725/23, no município do Rio de Janeiro nos dias 08 a 11/04/2024 - PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO -	4368	214/2024	1.155,00	
25/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a Fiscal PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO, que sairá do município de Campos dos Goytacazes para participar do treinamento do Cofen – Resolução Cofen 725/23, no município do Rio de Janeiro nos dias 08 a 11/04/2024 - PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO -	4368	214/2024	1.155,00	
25/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a Fiscal PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO, que sairá do município de Campos dos Goytacazes para participar do treinamento do Cofen – Resolução Cofen 725/23, no município do Rio de Janeiro nos dias 08 a 11/04/2024 - PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO -	4368	214/2024		1.155,00
25/03/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a Fiscal PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO, que sairá do município de Campos dos Goytacazes para participar do treinamento do Cofen – Resolução Cofen 725/23, no município do Rio de Janeiro nos dias 08 a 11/04/2024 - PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO -	4369	214/2024		1.155,00
25/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a Fiscal PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO, que sairá do município de Campos dos Goytacazes para participar do treinamento do Cofen – Resolução Cofen 725/23, no município do Rio de Janeiro nos dias 08 a 11/04/2024 - PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO -	4369	214/2024	1.155,00	
25/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a Fiscal PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO, que sairá do município de Campos dos Goytacazes para participar do treinamento do Cofen – Resolução Cofen 725/23, no município do Rio de Janeiro nos dias 08 a 11/04/2024 - PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO -	4369	214/2024	1.155,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a Fiscal PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO, que sairá do município de Campos dos Goytacazes para participar do treinamento do Cofen – Resolução Cofen 725/23, no município do Rio de Janeiro nos dias 08 a 11/04/2024 - PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO -	4369	214/2024		1.155,00
25/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem ao agente administrativo MARCIO ANTONIO DA CONCEIÇÃO, para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel, no município de Rio das Ostras/RJ nos dias 20 a 21/03/2024 - MARCIO ANTONIO DA CONCEIÇÃO -	4370	250/2024		461,25
25/03/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem ao agente administrativo MARCIO ANTONIO DA CONCEIÇÃO, para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel, no município de Rio das Ostras/RJ nos dias 20 a 21/03/2024 - MARCIO ANTONIO DA CONCEIÇÃO -	4370	250/2024	461,25	
25/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem ao agente administrativo MARCIO ANTONIO DA CONCEIÇÃO, para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel, no município de Rio das Ostras/RJ nos dias 20 a 21/03/2024 - MARCIO ANTONIO DA CONCEIÇÃO -	4370	250/2024	461,25	
25/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem ao agente administrativo MARCIO ANTONIO DA CONCEIÇÃO, para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel, no município de Rio das Ostras/RJ nos dias 20 a 21/03/2024 - MARCIO ANTONIO DA CONCEIÇÃO -	4370	250/2024		461,25
25/03/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem ao agente administrativo MARCIO ANTONIO DA CONCEIÇÃO, para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel, no município de Rio das Ostras/RJ nos dias 20 a 21/03/2024 - MARCIO ANTONIO DA CONCEIÇÃO -	4371	250/2024		461,25
25/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem ao agente administrativo MARCIO ANTONIO DA CONCEIÇÃO, para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel, no município de Rio das Ostras/RJ nos dias 20 a 21/03/2024 - MARCIO ANTONIO DA CONCEIÇÃO -	4371	250/2024	461,25	
25/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem ao agente administrativo MARCIO ANTONIO DA CONCEIÇÃO, para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel, no município de Rio das Ostras/RJ nos dias 20 a 21/03/2024 - MARCIO ANTONIO DA CONCEIÇÃO -	4371	250/2024	461,25	
25/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem ao agente administrativo MARCIO ANTONIO DA CONCEIÇÃO, para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel, no município de Rio das Ostras/RJ nos dias 20 a 21/03/2024 - MARCIO ANTONIO DA CONCEIÇÃO -	4371	250/2024		461,25
25/03/2024	1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de expediente das notas fiscais 554 e 571 - A. ARCHANJO COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA -	4372	2428/2022	2.940,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de expediente das notas fiscais 554 e 571 - A. ARCHANJO COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA -	4372	2428/2022		2.940,00
25/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de expediente das notas fiscais 554 e 571 - A. ARCHANJO COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA -	4372	2428/2022	2.940,00	
25/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de expediente das notas fiscais 554 e 571 - A. ARCHANJO COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA -	4372	2428/2022		2.940,00
25/03/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de expediente das notas fiscais 554 e 571 - A. ARCHANJO COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA -	4373	2428/2022		2.940,00
25/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de expediente das notas fiscais 554 e 571 - A. ARCHANJO COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA -	4373	2428/2022	2.940,00	
25/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de expediente das notas fiscais 554 e 571 - A. ARCHANJO COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA -	4373	2428/2022	2.940,00	
25/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de expediente das notas fiscais 554 e 571 - A. ARCHANJO COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA -	4373	2428/2022		2.940,00
25/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado 20, 50, 15, 05 e 05 Mpbs de janeiro/2024 da sede do Coren RJ 4º andar, do anexo Glória, da subseção de Campo Grande e da subseção de Volta Redonda das notas fiscais 4618, 4617, 4619, 4620 e 4621 - MENDEX NETWORKS TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	4374	727/2021		8.387,42
25/03/2024	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado 20, 50, 15, 05 e 05 Mpbs de janeiro/2024 da sede do Coren RJ 4º andar, do anexo Glória, da subseção de Campo Grande e da subseção de Volta Redonda das notas fiscais 4618, 4617, 4619, 4620 e 4621 - MENDEX NETWORKS TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	4374	727/2021	8.387,42	
25/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado 20, 50, 15, 05 e 05 Mpbs de janeiro/2024 da sede do Coren RJ 4º andar, do anexo Glória, da subseção de Campo Grande e da subseção de Volta Redonda das notas fiscais 4618, 4617, 4619, 4620 e 4621 - MENDEX NETWORKS TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	4374	727/2021	8.387,42	
25/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado 20, 50, 15, 05 e 05 Mpbs de janeiro/2024 da sede do Coren RJ 4º andar, do anexo Glória, da subseção de Campo Grande e da subseção de Volta Redonda das notas fiscais 4618, 4617, 4619, 4620 e 4621 - MENDEX NETWORKS TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	4374	727/2021		8.387,42
25/03/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado 20, 50, 15, 05 e 05 Mpbs de fevereiro/2024 da sede do Coren RJ 4º andar, do anexo Glória, da subseção de Campo Grande e da subseção de Volta Redonda das notas fiscais 4618, 4617, 4619, 4620 e 4621 - MENDEX NETWORKS TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	4375	727/2021		8.387,42
25/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado 20, 50, 15, 05 e 05 Mpbs de fevereiro/2024 da sede do Coren RJ 4º andar, do anexo Glória, da subseção de Campo Grande e da subseção de Volta Redonda das notas fiscais 4618, 4617, 4619, 4620 e 4621 - MENDEX NETWORKS TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	4375	727/2021	8.387,42	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado 20, 50, 15, 05 e 05 Mpbs de fevereiro/2024 da sede do Coren RJ 4º andar, do anexo Glória, da subseção de Campo Grande e da subseção de Volta Redonda das notas fiscais 4618, 4617, 4619, 4620 e 4621 - MENDEX NETWORKS TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	4375	727/2021	8.387,42	
25/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado 20, 50, 15, 05 e 05 Mpbs de fevereiro/2024 da sede do Coren RJ 4º andar, do anexo Glória, da subseção de Campo Grande e da subseção de Volta Redonda das notas fiscais 4618, 4617, 4619, 4620 e 4621 - MENDEX NETWORKS TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	4375	727/2021		8.387,42
25/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado 20, 50, 15, 05 e 05 Mpbs de fevereiro/2024 da sede do Coren RJ 4º andar, do anexo Glória, da subseção de Campo Grande e da subseção de Volta Redonda das notas fiscais 4618, 4617, 4619, 4620 e 4621 - MENDEX NETWORKS TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	4376	727/2021		8.387,03
25/03/2024	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado 20, 50, 15, 05 e 05 Mpbs de fevereiro/2024 da sede do Coren RJ 4º andar, do anexo Glória, da subseção de Campo Grande e da subseção de Volta Redonda das notas fiscais 4618, 4617, 4619, 4620 e 4621 - MENDEX NETWORKS TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	4376	727/2021	8.387,03	
25/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado 20, 50, 15, 05 e 05 Mpbs de fevereiro/2024 da sede do Coren RJ 4º andar, do anexo Glória, da subseção de Campo Grande e da subseção de Volta Redonda das notas fiscais 4618, 4617, 4619, 4620 e 4621 - MENDEX NETWORKS TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	4376	727/2021	8.387,03	
25/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado 20, 50, 15, 05 e 05 Mpbs de fevereiro/2024 da sede do Coren RJ 4º andar, do anexo Glória, da subseção de Campo Grande e da subseção de Volta Redonda das notas fiscais 4618, 4617, 4619, 4620 e 4621 - MENDEX NETWORKS TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	4376	727/2021		8.387,03
25/03/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado 20, 50, 15, 05 e 05 Mpbs de fevereiro/2024 da sede do Coren RJ 4º andar, do anexo Glória, da subseção de Campo Grande e da subseção de Volta Redonda das notas fiscais 4618, 4617, 4619, 4620 e 4621 - MENDEX NETWORKS TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	4377	727/2021		8.387,03
25/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado 20, 50, 15, 05 e 05 Mpbs de fevereiro/2024 da sede do Coren RJ 4º andar, do anexo Glória, da subseção de Campo Grande e da subseção de Volta Redonda das notas fiscais 4618, 4617, 4619, 4620 e 4621 - MENDEX NETWORKS TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	4377	727/2021	8.387,03	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado 20, 50, 15, 05 e 05 Mpbs de fevereiro/2024 da sede do Coren RJ 4º andar, do anexo Glória, da subseção de Campo Grande e da subseção de Volta Redonda das notas fiscais 4618, 4617, 4619, 4620 e 4621 - MENDEX NETWORKS TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	4377	727/2021	8.387,03	
25/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado 20, 50, 15, 05 e 05 Mpbs de fevereiro/2024 da sede do Coren RJ 4º andar, do anexo Glória, da subseção de Campo Grande e da subseção de Volta Redonda das notas fiscais 4618, 4617, 4619, 4620 e 4621 - MENDEX NETWORKS TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	4377	727/2021		8.387,03
25/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de custódia de documentos do mês de fevereiro/2024 da Nota Fiscal N.º 26001 - GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA -	4378	840/2022		4.863,52
25/03/2024	3.3.2.3.1.60 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de custódia de documentos do mês de fevereiro/2024 da Nota Fiscal N.º 26001 - GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA -	4378	840/2022	4.863,52	
25/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de custódia de documentos do mês de fevereiro/2024 da Nota Fiscal N.º 26001 - GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA -	4378	840/2022	4.863,52	
25/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de custódia de documentos do mês de fevereiro/2024 da Nota Fiscal N.º 26001 - GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA -	4378	840/2022		4.863,52
25/03/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de custódia de documentos do mês de fevereiro/2024 da Nota Fiscal N.º 26001 - GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA -	4379	840/2022		4.403,91
25/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de custódia de documentos do mês de fevereiro/2024 da Nota Fiscal N.º 26001 - GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA -	4379	840/2022	4.863,52	
25/03/2024	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de custódia de documentos do mês de fevereiro/2024 da Nota Fiscal N.º 26001 - GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA -	4379	840/2022		459,61
25/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de custódia de documentos do mês de fevereiro/2024 da Nota Fiscal N.º 26001 - GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA -	4379	840/2022	4.863,52	
25/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de custódia de documentos do mês de fevereiro/2024 da Nota Fiscal N.º 26001 - GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA -	4379	840/2022		4.863,52
25/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de vale alimentação e vale refeição do mês de março/2024 das notas fiscais 1808912, 1833030, 1905260 e 1781133 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	4380	990/2019		137.625,89

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/03/2024	3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	Vr. Ref. Pagamento de vale alimentação e vale refeição do mês de março/2024 das notas fiscais 1808912, 1833030, 1905260 e 1781133 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	4380	990/2019	137.625,89	
25/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Vr. Ref. Pagamento de vale alimentação e vale refeição do mês de março/2024 das notas fiscais 1808912, 1833030, 1905260 e 1781133 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	4380	990/2019	137.625,89	
25/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Vr. Ref. Pagamento de vale alimentação e vale refeição do mês de março/2024 das notas fiscais 1808912, 1833030, 1905260 e 1781133 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	4380	990/2019		137.625,89
25/03/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de vale alimentação e vale refeição do mês de março/2024 das notas fiscais 1808912, 1833030, 1905260 e 1781133 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	4381	990/2019		137.625,89
25/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de vale alimentação e vale refeição do mês de março/2024 das notas fiscais 1808912, 1833030, 1905260 e 1781133 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	4381	990/2019	137.625,89	
25/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Vr. Ref. Pagamento de vale alimentação e vale refeição do mês de março/2024 das notas fiscais 1808912, 1833030, 1905260 e 1781133 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	4381	990/2019	137.625,89	
25/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Vr. Ref. Pagamento de vale alimentação e vale refeição do mês de março/2024 das notas fiscais 1808912, 1833030, 1905260 e 1781133 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	4381	990/2019		137.625,89
25/03/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Valor referente a pagamento de vale refeição alimentação do mês de março/2024	4382			149,00
25/03/2024	2.1.8.8.1.01.17 - Retenção Relativa a Vale Alimentação / Refeição	Valor referente a pagamento de vale refeição alimentação do mês de março/2024	4382		149,00	
25/03/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de três diárias e meia de viagem ao assessor OZEIAS DE OLIVEIRA SOARES, para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Macaé e Rio Bonito/RJ nos dias 01 a 04/04/2024, considerando Memorando nº 034/2024 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 534/2024 e autorização da Presidência.	4383	249/2024	1.181,25	
25/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de três diárias e meia de viagem ao assessor OZEIAS DE OLIVEIRA SOARES, para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Macaé e Rio Bonito/RJ nos dias 01 a 04/04/2024, considerando Memorando nº 034/2024 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 534/2024 e autorização da Presidência.	4383	249/2024		1.181,25
25/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de abastecimento de veículos do mês de fevereiro/2024 da Nota Fiscal N.º 46543193 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A -	4384	1022/2019		16.166,74
25/03/2024	3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Vr. Ref. Pagamento de abastecimento de veículos do mês de fevereiro/2024 da Nota Fiscal N.º 46543193 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A -	4384	1022/2019	16.166,74	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Vr. Ref. Pagamento de abastecimento de veículos do mês de fevereiro/2024 da Nota Fiscal N.º 46543193 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A -	4384	1022/2019	16.166,74	
25/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Vr. Ref. Pagamento de abastecimento de veículos do mês de fevereiro/2024 da Nota Fiscal N.º 46543193 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A -	4384	1022/2019		16.166,74
25/03/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de abastecimento de veículos do mês de fevereiro/2024 da Nota Fiscal N.º 46543193 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A -	4385	1022/2019		16.166,74
25/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de abastecimento de veículos do mês de fevereiro/2024 da Nota Fiscal N.º 46543193 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A -	4385	1022/2019	16.166,74	
25/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Vr. Ref. Pagamento de abastecimento de veículos do mês de fevereiro/2024 da Nota Fiscal N.º 46543193 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A -	4385	1022/2019	16.166,74	
25/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Vr. Ref. Pagamento de abastecimento de veículos do mês de fevereiro/2024 da Nota Fiscal N.º 46543193 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A -	4385	1022/2019		16.166,74
25/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de intermediação de contratação de 04 jovens aprendizes do mês de fevereiro/2024 - CIRCULO DE AMIGOS DO MENINO PATRULHEIRO CAMP MANGUEIRA -	4386	1736/2018		826,20
25/03/2024	3.3.2.3.1.30 - Seleção e Treinamento	Vr. Ref. Pagamento de intermediação de contratação de 04 jovens aprendizes do mês de fevereiro/2024 - CIRCULO DE AMIGOS DO MENINO PATRULHEIRO CAMP MANGUEIRA -	4386	1736/2018	826,20	
25/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	Vr. Ref. Pagamento de intermediação de contratação de 04 jovens aprendizes do mês de fevereiro/2024 - CIRCULO DE AMIGOS DO MENINO PATRULHEIRO CAMP MANGUEIRA -	4386	1736/2018	826,20	
25/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	Vr. Ref. Pagamento de intermediação de contratação de 04 jovens aprendizes do mês de fevereiro/2024 - CIRCULO DE AMIGOS DO MENINO PATRULHEIRO CAMP MANGUEIRA -	4386	1736/2018		826,20
25/03/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de intermediação de contratação de 04 jovens aprendizes do mês de fevereiro/2024 - CIRCULO DE AMIGOS DO MENINO PATRULHEIRO CAMP MANGUEIRA -	4387	1736/2018		826,20
25/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de intermediação de contratação de 04 jovens aprendizes do mês de fevereiro/2024 - CIRCULO DE AMIGOS DO MENINO PATRULHEIRO CAMP MANGUEIRA -	4387	1736/2018	826,20	
25/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	Vr. Ref. Pagamento de intermediação de contratação de 04 jovens aprendizes do mês de fevereiro/2024 - CIRCULO DE AMIGOS DO MENINO PATRULHEIRO CAMP MANGUEIRA -	4387	1736/2018	826,20	
25/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	Vr. Ref. Pagamento de intermediação de contratação de 04 jovens aprendizes do mês de fevereiro/2024 - CIRCULO DE AMIGOS DO MENINO PATRULHEIRO CAMP MANGUEIRA -	4387	1736/2018		826,20
25/03/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Resgate automático da Conta Poupança para a conta Corrente.	4456		188.185,28	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/03/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.001 - Banco do Brasil S/A Af. 1769-8 C/P 33.038-8	Resgate automático da Conta Poupança para a conta Corrente.	4456			188.185,28
25/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 11 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	4457	1815/2022		10,34
25/03/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 11 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	4457	1815/2022	10,34	
25/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 11 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	4457	1815/2022	10,34	
25/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 11 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	4457	1815/2022		10,34
25/03/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 11 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	4458	1815/2022		10,34
25/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 11 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	4458	1815/2022	10,34	
25/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 11 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	4458	1815/2022	10,34	
25/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 11 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	4458	1815/2022		10,34
25/03/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	4459		330.368,64	
25/03/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	4459			330.368,64
25/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	4460	228/2023		82.583,18
25/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	4460	228/2023	82.583,18	
25/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	4460	228/2023	82.583,18	
25/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	4460	228/2023		82.583,18
25/03/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	4461	228/2023		82.583,18
25/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	4461	228/2023	82.583,18	
25/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	4461	228/2023	82.583,18	
25/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	4461	228/2023		82.583,18

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/03/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Transferência entre Contas do Coren	4462		850.000,00	
25/03/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Transferência entre Contas do Coren	4462			850.000,00
25/03/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Resgate no Mês	4463		605.658,53	
25/03/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Resgate no Mês	4463			605.658,53
25/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de TED (Internet Banking) - BANCO DO BRASIL S.A. -	4464	1815/2022		12,00
25/03/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de TED (Internet Banking) - BANCO DO BRASIL S.A. -	4464	1815/2022	12,00	
25/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de TED (Internet Banking) - BANCO DO BRASIL S.A. -	4464	1815/2022	12,00	
25/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de TED (Internet Banking) - BANCO DO BRASIL S.A. -	4464	1815/2022		12,00
25/03/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de TED (Internet Banking) - BANCO DO BRASIL S.A. -	4465	1815/2022		12,00
25/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de TED (Internet Banking) - BANCO DO BRASIL S.A. -	4465	1815/2022	12,00	
25/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de TED (Internet Banking) - BANCO DO BRASIL S.A. -	4465	1815/2022	12,00	
25/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de TED (Internet Banking) - BANCO DO BRASIL S.A. -	4465	1815/2022		12,00
25/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 4 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	4466	1815/2022		1,76
25/03/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 4 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	4466	1815/2022	1,76	
25/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 4 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	4466	1815/2022	1,76	
25/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 4 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	4466	1815/2022		1,76
25/03/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 4 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	4467	1815/2022		1,76
25/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 4 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	4467	1815/2022	1,76	
25/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 4 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	4467	1815/2022	1,76	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 4 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	4467	1815/2022		1,76
25/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 153 Tarifas bancárias dos boletos comuns pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	4468	1815/2022		287,64
25/03/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 153 Tarifas bancárias dos boletos comuns pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	4468	1815/2022	287,64	
25/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 153 Tarifas bancárias dos boletos comuns pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	4468	1815/2022	287,64	
25/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 153 Tarifas bancárias dos boletos comuns pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	4468	1815/2022		287,64
25/03/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 153 Tarifas bancárias dos boletos comuns pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	4469	1815/2022		287,64
25/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 153 Tarifas bancárias dos boletos comuns pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	4469	1815/2022	287,64	
25/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 153 Tarifas bancárias dos boletos comuns pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	4469	1815/2022	287,64	
25/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 153 Tarifas bancárias dos boletos comuns pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	4469	1815/2022		287,64
25/03/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva.	6374		954,79	
25/03/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva.	6374			954,79
25/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1.815 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 6 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	7540	1815/2022		3.142,59
25/03/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1.815 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 6 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	7540	1815/2022	3.142,59	
25/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1.815 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 6 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	7540	1815/2022	3.142,59	
25/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1.815 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 6 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	7540	1815/2022		3.142,59
25/03/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 1.815 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 6 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	7541	1815/2022		3.142,59

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1.815 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 6 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	7541	1815/2022	3.142,59	
25/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1.815 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 6 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	7541	1815/2022	3.142,59	
25/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1.815 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 6 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	7541	1815/2022		3.142,59
25/03/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Valor rendimento juros no mês 03/2024	9103		1.814,93	
25/03/2024	4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	Valor rendimento juros no mês 03/2024	9103			1.814,93
25/03/2024	6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Valor rendimento juros no mês 03/2024	9103		1.814,93	
25/03/2024	6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Valor rendimento juros no mês 03/2024	9103			1.814,93
25/03/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	REAJ.MON. BC no mês 03/2024	9104		123,37	
25/03/2024	4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	REAJ.MON. BC no mês 03/2024	9104			123,37
25/03/2024	6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	REAJ.MON. BC no mês 03/2024	9104		123,37	
25/03/2024	6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	REAJ.MON. BC no mês 03/2024	9104			123,37
25/03/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Valor rendimento juros no mês 03/2024	9105		1.606,51	
25/03/2024	4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	Valor rendimento juros no mês 03/2024	9105			1.606,51
25/03/2024	6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Valor rendimento juros no mês 03/2024	9105		1.606,51	
25/03/2024	6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Valor rendimento juros no mês 03/2024	9105			1.606,51
25/03/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	REAJ.MON. BC no mês 03/2024	9106		109,21	
25/03/2024	4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	REAJ.MON. BC no mês 03/2024	9106			109,21
25/03/2024	6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	REAJ.MON. BC no mês 03/2024	9106		109,21	
25/03/2024	6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	REAJ.MON. BC no mês 03/2024	9106			109,21
25/03/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Valor rendimento juros no mês 03/2024	9107		772,38	
25/03/2024	4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	Valor rendimento juros no mês 03/2024	9107			772,38

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/03/2024	6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Valor rendimento juros no mês 03/2024	9107		772,38	
25/03/2024	6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Valor rendimento juros no mês 03/2024	9107			772,38
25/03/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	REAJ.MON. BC no mês 03/2024	9108		98,03	
25/03/2024	4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	REAJ.MON. BC no mês 03/2024	9108			98,03
25/03/2024	6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	REAJ.MON. BC no mês 03/2024	9108		98,03	
25/03/2024	6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	REAJ.MON. BC no mês 03/2024	9108			98,03
25/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 141 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10249	228/2023		247,68
25/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10249	228/2023	247,68	
25/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10249	228/2023	247,68	
25/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10249	228/2023		247,68
	Total do dia				3.115.363,69	3.115.363,69
26/03/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de três diárias e meia de viagem a enfermeira fiscal SUZANA STUART CORREA ESCOBAR RODRIGUES, para participar do treinamento sobre a Resolução Cofen nº 725/2023, no município do Rio de Janeiro nos dias 08 a 11/04/2024, considerando Memorando nº 101/2024 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 563/2024 e autorização da Presidência.	4394	857/2024	1.540,00	
26/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de três diárias e meia de viagem a enfermeira fiscal SUZANA STUART CORREA ESCOBAR RODRIGUES, para participar do treinamento sobre a Resolução Cofen nº 725/2023, no município do Rio de Janeiro nos dias 08 a 11/04/2024, considerando Memorando nº 101/2024 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 563/2024 e autorização da Presidência.	4394	857/2024		1.540,00
26/03/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de três diárias e meia de viagem a enfermeira fiscal JANAINA DE AVILA MAGALHAES COUTINHO, para participar do treinamento sobre a Resolução Cofen nº 725/2023, no município do Rio de Janeiro nos dias 08 a 11/04/2024, considerando Memorando nº 101/2024 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 550/2024 e autorização da Presidência.	4399	845/2024	1.540,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de três diárias e meia de viagem a enfermeira fiscal JANAINA DE AVILA MAGALHAES COUTINHO, para participar do treinamento sobre a Resolução Cofen nº 725/2023, no município do Rio de Janeiro nos dias 08 a 11/04/2024, considerando Memorando nº 101/2024 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 550/2024 e autorização da Presidência.	4399	845/2024		1.540,00
26/03/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ELIANE SOARES DE ARAUJO, por atividades politico representativas exercidas em 18, 19, 21, 25 e 26 de março de 2024 e pef 138/24.	4400	138/24	3.000,00	
26/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ELIANE SOARES DE ARAUJO, por atividades politico representativas exercidas em 18, 19, 21, 25 e 26 de março de 2024 e pef 138/24.	4400	138/24		3.000,00
26/03/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de três diárias e meia de viagem a Vice-Presidente ELLEN MARCIA PERES, para representar o Coren-RJ nas atividades da Operação Olho no Olho - Semana Santa, nos municípios de Campos dos Goytacazes nos dias 27 a 30/03/2024, considerando Memorando nº 168/2024 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 581/2024 e autorização da Presidência.	4401	850/2024	1.496,25	
26/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de três diárias e meia de viagem a Vice-Presidente ELLEN MARCIA PERES, para representar o Coren-RJ nas atividades da Operação Olho no Olho - Semana Santa, nos municípios de Campos dos Goytacazes nos dias 27 a 30/03/2024, considerando Memorando nº 168/2024 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 581/2024 e autorização da Presidência.	4401	850/2024		1.496,25
26/03/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a CAMILA MATHEUS DE CASTRO, por atividades politico representativas exercidas em 06, 08, 19, 26, 28 e 29 de fevereiro de 2024, conforme portaria 131/2024 pef 131/2024	4402	131/2024	3.000,00	
26/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a CAMILA MATHEUS DE CASTRO, por atividades politico representativas exercidas em 06, 08, 19, 26, 28 e 29 de fevereiro de 2024, conforme portaria 131/2024 pef 131/2024	4402	131/2024		3.000,00
26/03/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Valor empenhado a EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, referente as despesas com serviços de ligação a longa distância, considerando Despacho da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 136, Boleto às fls. 137, Despacho 198/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 140, Despacho da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 141 e autorização da Presidência às fls. 143.	4403	201/2018	27,64	
26/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Valor empenhado a EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, referente as despesas com serviços de ligação a longa distância, considerando Despacho da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 136, Boleto às fls. 137, Despacho 198/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 140, Despacho da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 141 e autorização da Presidência às fls. 143.	4403	201/2018		27,64

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/03/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ANDREA DE SANTANA OLIVEIRA, por atividades político representativas exercidas em 08, 12, 14, 15 e 18 de março de 2024, conforme Decisão Coren-RJ nº 611/2024 e pef 611/2024.	4404	258/2024	2.000,00	
26/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ANDREA DE SANTANA OLIVEIRA, por atividades político representativas exercidas em 08, 12, 14, 15 e 18 de março de 2024, conforme Decisão Coren-RJ nº 611/2024 e pef 611/2024.	4404	258/2024		2.000,00
26/03/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem a Segunda Tesoureira ELIANE SOARES DE ARAUJO, para representar o Coren-RJ nas atividades da Operação Olho no Olho - Semana Santa, nos municípios de Saquarema, Iguaba Grande e Araruama nos dias 28 a 30/03/2024, considerando Memorando nº 168/2024 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 581/2024 e autorização da Presidência.	4405	850/2024	1.068,75	
26/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem a Segunda Tesoureira ELIANE SOARES DE ARAUJO, para representar o Coren-RJ nas atividades da Operação Olho no Olho - Semana Santa, nos municípios de Saquarema, Iguaba Grande e Araruama nos dias 28 a 30/03/2024, considerando Memorando nº 168/2024 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 581/2024 e autorização da Presidência.	4405	850/2024		1.068,75
26/03/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem a Conselheira MONICA CUNHARSKI FERRO, para representar o Coren-RJ nas atividades da Operação Olho no Olho - Semana Santa, nos municípios de Saquarema, Iguaba Grande e Araruama nos dias 28 a 30/03/2024, considerando Memorando nº 168/2024 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 581/2024 e autorização da Presidência.	4406	850/2024	1.068,75	
26/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem a Conselheira MONICA CUNHARSKI FERRO, para representar o Coren-RJ nas atividades da Operação Olho no Olho - Semana Santa, nos municípios de Saquarema, Iguaba Grande e Araruama nos dias 28 a 30/03/2024, considerando Memorando nº 168/2024 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 581/2024 e autorização da Presidência.	4406	850/2024		1.068,75
26/03/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de quatro diárias e meia de viagem a Conselheira MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO, para representar o Coren-RJ nas atividades da Operação Olho no Olho - Semana Santa, nos municípios de Itaperuna, Laje do Muriaé, Bom Jesus de Itabapoana, Natividade, Porciúncula e Varre-Sai nos dias 27 a 31/03/2024, considerando Memorando nº 168/2024 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 581/2024 e autorização da Presidência.	4407	850/2024	1.923,75	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de quatro diárias e meia de viagem a Conselheira MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO, para representar o Coren-RJ nas atividades da Operação Olho no Olho - Semana Santa, nos municípios de Itaperuna, Laje do Muriaé, Bom Jesus de Itabapoana, Natividade, Porciúncula e Varre-Sai nos dias 27 a 31/03/2024, considerando Memorando nº 168/2024 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 581/2024 e autorização da Presidência.	4407	850/2024		1.923,75
26/03/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de quatro diárias e meia de viagem a Conselheira MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA, para representar o Coren-RJ nas atividades da Operação Olho no Olho - Semana Santa, nos municípios de Itaperuna, Laje do Muriaé, Bom Jesus de Itabapoana, Natividade, Porciúncula e Varre-Sai nos dias 27 a 31/03/2024, considerando Memorando nº 168/2024 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 581/2024 e autorização da Presidência.	4408	850/2024	1.923,75	
26/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de quatro diárias e meia de viagem a Conselheira MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA, para representar o Coren-RJ nas atividades da Operação Olho no Olho - Semana Santa, nos municípios de Itaperuna, Laje do Muriaé, Bom Jesus de Itabapoana, Natividade, Porciúncula e Varre-Sai nos dias 27 a 31/03/2024, considerando Memorando nº 168/2024 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 581/2024 e autorização da Presidência.	4408	850/2024		1.923,75
26/03/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem ao Conselheiro PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA, para representar o Coren-RJ nas atividades da Operação Olho no Olho - Semana Santa, nos municípios de Rio Claro, Pirai, Mendes, Resende, Itatiaia, Barra do Pirai, Valença, Vassouras e Rio das Flores nos dias 28 a 30/03/2024, considerando Memorando nº 168/2024 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 581/2024 e autorização da Presidência.	4409	850/2024	1.068,75	
26/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem ao Conselheiro PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA, para representar o Coren-RJ nas atividades da Operação Olho no Olho - Semana Santa, nos municípios de Rio Claro, Pirai, Mendes, Resende, Itatiaia, Barra do Pirai, Valença, Vassouras e Rio das Flores nos dias 28 a 30/03/2024, considerando Memorando nº 168/2024 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 581/2024 e autorização da Presidência.	4409	850/2024		1.068,75
26/03/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem ao colaborador PEDRO RAFAEL ALVES, para representar o Coren-RJ nas atividades da Operação Olho no Olho - Semana Santa, nos municípios de Rio Claro, Pirai, Mendes, Resende, Itatiaia, Barra do Pirai, Valença, Vassouras e Rio das Flores nos dias 28 a 30/03/2024, considerando Memorando nº 168/2024 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 581/2024 e autorização da Presidência.	4410	850/2024	843,75	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem ao colaborador PEDRO RAFAEL ALVES, para representar o Coren-RJ nas atividades da Operação Olho no Olho - Semana Santa, nos municípios de Rio Claro, Pirai, Mendes, Resende, Itatiaia, Barra do Pirai, Valença, Vassouras e Rio das Flores nos dias 28 a 30/03/2024, considerando Memorando nº 168/2024 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 581/2024 e autorização da Presidência.	4410	850/2024		843,75
26/03/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem a conselheira MIRIAM SALLES PEREIRA, para representar o Coren-RJ nas atividades da Operação Olho no Olho - Semana Santa, nos municípios de Pinheral, Resende, Itatiaia, Porto Real, Barra do Pirai e Quatis nos dias 28 a 30/03/2024, considerando Memorando nº 168/2024 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 581/2024 e autorização da Presidência.	4411	850/2024	1.068,75	
26/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem a conselheira MIRIAM SALLES PEREIRA, para representar o Coren-RJ nas atividades da Operação Olho no Olho - Semana Santa, nos municípios de Pinheral, Resende, Itatiaia, Porto Real, Barra do Pirai e Quatis nos dias 28 a 30/03/2024, considerando Memorando nº 168/2024 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 581/2024 e autorização da Presidência.	4411	850/2024		1.068,75
26/03/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem a colaboradora ELIZANGELA APARECIDA PRATA AMADO, para representar o Coren-RJ nas atividades da Operação Olho no Olho - Semana Santa, nos municípios de Pinheral, Resende, Itatiaia, Porto Real, Barra do Pirai e Quatis nos dias 28 a 30/03/2024, considerando Memorando nº 168/2024 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 581/2024 e autorização da Presidência.	4412	850/2024	768,75	
26/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem a colaboradora ELIZANGELA APARECIDA PRATA AMADO, para representar o Coren-RJ nas atividades da Operação Olho no Olho - Semana Santa, nos municípios de Pinheral, Resende, Itatiaia, Porto Real, Barra do Pirai e Quatis nos dias 28 a 30/03/2024, considerando Memorando nº 168/2024 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 581/2024 e autorização da Presidência.	4412	850/2024		768,75
26/03/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de quatro diárias e meia de viagem ao conselheiro GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA, para representar o Coren-RJ nas atividades da Operação Olho no Olho - Semana Santa, nos municípios de Paracambi, Engenheiro Paulo de Frontin, Miguel Pereira, Paty do Alferes, Paraíba do Sul, Sumidouro, Carmo, Areal, Três Rios, Comendador Levy Gasparian, Sapucaia, nos dias 27 a 31/03/2024, considerando Memorando nº 168/2024 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 581/2024 e autorização da Presidência.	4413	850/2024	1.923,75	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de quatro diárias e meia de viagem ao conselheiro GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA, para representar o Coren-RJ nas atividades da Operação Olho no Olho - Semana Santa, nos municípios de Paracambi, Engenheiro Paulo de Frontin, Miguel Pereira, Paty do Alferes, Paraíba do Sul, Sumidouro, Carmo, Areal, Três Rios, Comendador Levy Gasparian, Sapucaia, nos dias 27 a 31/03/2024, considerando Memorando nº 168/2024 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 581/2024 e autorização da Presidência.	4413	850/2024		1.923,75
26/03/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Valor empenhado para pagamento de quatro diárias e meia de viagem a colaboradora MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA, para representar o Coren-RJ nas atividades da Operação Olho no Olho - Semana Santa, nos municípios de Paracambi, Engenheiro Paulo de Frontin, Miguel Pereira, Paty do Alferes, Paraíba do Sul, Sumidouro, Carmo, Areal, Três Rios, Comendador Levy Gasparian, Sapucaia, nos dias 27 a 31/03/2024, considerando Memorando nº 168/2024 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 581/2024 e autorização da Presidência.	4414	850/2024	1.518,75	
26/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Valor empenhado para pagamento de quatro diárias e meia de viagem a colaboradora MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA, para representar o Coren-RJ nas atividades da Operação Olho no Olho - Semana Santa, nos municípios de Paracambi, Engenheiro Paulo de Frontin, Miguel Pereira, Paty do Alferes, Paraíba do Sul, Sumidouro, Carmo, Areal, Três Rios, Comendador Levy Gasparian, Sapucaia, nos dias 27 a 31/03/2024, considerando Memorando nº 168/2024 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 581/2024 e autorização da Presidência.	4414	850/2024		1.518,75
26/03/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Valor empenhado para pagamento de quatro diárias e meia de viagem a colaboradora MARCIA RUBIA DE OLIVEIRA ROSA, para representar o Coren-RJ nas atividades da Operação Olho no Olho - Semana Santa, nos municípios de Paracambi, Engenheiro Paulo de Frontin, Miguel Pereira, Paty do Alferes, Paraíba do Sul, Sumidouro, Carmo, Areal, Três Rios, Comendador Levy Gasparian, Sapucaia, nos dias 27 a 31/03/2024, considerando Memorando nº 168/2024 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 581/2024 e autorização da Presidência.	4415	850/2024	1.383,75	
26/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Valor empenhado para pagamento de quatro diárias e meia de viagem a colaboradora MARCIA RUBIA DE OLIVEIRA ROSA, para representar o Coren-RJ nas atividades da Operação Olho no Olho - Semana Santa, nos municípios de Paracambi, Engenheiro Paulo de Frontin, Miguel Pereira, Paty do Alferes, Paraíba do Sul, Sumidouro, Carmo, Areal, Três Rios, Comendador Levy Gasparian, Sapucaia, nos dias 27 a 31/03/2024, considerando Memorando nº 168/2024 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 581/2024 e autorização da Presidência.	4415	850/2024		1.383,75

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/03/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de quatro diárias e meia de viagem ao assessor LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES, para representar o Coren-RJ nas atividades da Operação Olho no Olho - Semana Santa, nos municípios de Itaperuna, Laje do Muriaé, Bom Jesus de Itabapoana, Natividade, Porciúncula e Varre-Sai, nos dias 27 a 31/03/2024, considerando Memorando nº 168/2024 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 584/2024 e autorização da Presidência.	4416	850/2024	1.518,75	
26/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de quatro diárias e meia de viagem ao assessor LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES, para representar o Coren-RJ nas atividades da Operação Olho no Olho - Semana Santa, nos municípios de Itaperuna, Laje do Muriaé, Bom Jesus de Itabapoana, Natividade, Porciúncula e Varre-Sai, nos dias 27 a 31/03/2024, considerando Memorando nº 168/2024 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 584/2024 e autorização da Presidência.	4416	850/2024		1.518,75
26/03/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a LEILTON ALVES COELHO, por atividades político representativas exercidas em 18, 19, 20, 25 e 26 de março de 2024, conforme portaria 1096/2023 e pef 150/2024.	4417	150/2024	3.000,00	
26/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a LEILTON ALVES COELHO, por atividades político representativas exercidas em 18, 19, 20, 25 e 26 de março de 2024, conforme portaria 1096/2023 e pef 150/2024.	4417	150/2024		3.000,00
26/03/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente a folha de pagamento do mês de março/2024	4419			810.778,84
26/03/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Valor referente a folha de pagamento do mês de março/2024	4419		810.778,84	
26/03/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	4470		413.990,25	
26/03/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	4470			413.990,25
26/03/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábil Outras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte do Cofen.	4471		35,23	
26/03/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábil Outras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte do Cofen.	4471			35,23
26/03/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	4472			306.142,83
26/03/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	4472		306.142,83	
26/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	4473	228/2023		103.486,83
26/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	4473	228/2023	103.486,83	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	4473	228/2023	103.486,83	
26/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	4473	228/2023		103.486,83
26/03/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	4474	228/2023		103.486,83
26/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	4474	228/2023	103.486,83	
26/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	4474	228/2023	103.486,83	
26/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	4474	228/2023		103.486,83
26/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 7 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	4477	1815/2022		3,08
26/03/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 7 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	4477	1815/2022	3,08	
26/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 7 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	4477	1815/2022	3,08	
26/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 7 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	4477	1815/2022		3,08
26/03/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 7 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	4478	1815/2022		3,08
26/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 7 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	4478	1815/2022	3,08	
26/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 7 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	4478	1815/2022	3,08	
26/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 7 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	4478	1815/2022		3,08
26/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1.729 Tarifas bancárias dos boletos comuns pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	4479	1815/2022		3.250,52
26/03/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1.729 Tarifas bancárias dos boletos comuns pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	4479	1815/2022	3.250,52	
26/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1.729 Tarifas bancárias dos boletos comuns pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	4479	1815/2022	3.250,52	
26/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1.729 Tarifas bancárias dos boletos comuns pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	4479	1815/2022		3.250,52
26/03/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 1.729 Tarifas bancárias dos boletos comuns pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	4480	1815/2022		3.250,52

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1.729 Tarifas bancárias dos boletos comuns pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	4480	1815/2022	3.250,52	
26/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1.729 Tarifas bancárias dos boletos comuns pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	4480	1815/2022	3.250,52	
26/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1.729 Tarifas bancárias dos boletos comuns pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	4480	1815/2022		3.250,52
26/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 55 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO - PEF 757/2024	4979	270/2024		82.780,30
26/03/2024	3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho Nº 55 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO - PEF 757/2024	4979	270/2024	82.780,30	
26/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho Nº 55 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO - PEF 757/2024	4979	270/2024	82.780,30	
26/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho Nº 55 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO - PEF 757/2024	4979	270/2024		82.780,30
26/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 55 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO DEDICAÇÃO EXCLUSIVA- PEF 757/2024	4980	270/2024		36.691,53
26/03/2024	3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho Nº 55 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO DEDICAÇÃO EXCLUSIVA- PEF 757/2024	4980	270/2024	36.691,53	
26/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho Nº 55 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO DEDICAÇÃO EXCLUSIVA- PEF 757/2024	4980	270/2024	36.691,53	
26/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho Nº 55 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO DEDICAÇÃO EXCLUSIVA- PEF 757/2024	4980	270/2024		36.691,53
26/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 55 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO 50% COMISSÃO- PEF 757/2024	4981	270/2024		63.043,63
26/03/2024	3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho Nº 55 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO 50% COMISSÃO- PEF 757/2024	4981	270/2024	63.043,63	
26/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho Nº 55 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO 50% COMISSÃO- PEF 757/2024	4981	270/2024	63.043,63	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho Nº 55 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO 50% COMISSÃO- PEF 757/2024	4981	270/2024		63.043,63
26/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 55 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO DE AJUSTE- PEF 757/2024	4982	270/2024		992,06
26/03/2024	3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho Nº 55 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO DE AJUSTE- PEF 757/2024	4982	270/2024	992,06	
26/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho Nº 55 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO DE AJUSTE- PEF 757/2024	4982	270/2024	992,06	
26/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho Nº 55 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO DE AJUSTE- PEF 757/2024	4982	270/2024		992,06
26/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 54 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - AJUDA DE CUSTO - PEF 757/2024	4983	270/2024		1.785,83
26/03/2024	3.1.1.2.1.01.05 - Ajuda de Custo	Liquidação do Empenho Nº 54 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - AJUDA DE CUSTO - PEF 757/2024	4983	270/2024	1.785,83	
26/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo	Liquidação do Empenho Nº 54 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - AJUDA DE CUSTO - PEF 757/2024	4983	270/2024	1.785,83	
26/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo	Liquidação do Empenho Nº 54 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - AJUDA DE CUSTO - PEF 757/2024	4983	270/2024		1.785,83
26/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 50 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - SALÁRIO BASE - PEF 757/2024	4984	270/2024		811.418,62
26/03/2024	3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho Nº 50 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - SALÁRIO BASE - PEF 757/2024	4984	270/2024	811.418,62	
26/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho Nº 50 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - SALÁRIO BASE - PEF 757/2024	4984	270/2024	811.418,62	
26/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho Nº 50 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - SALÁRIO BASE - PEF 757/2024	4984	270/2024		811.418,62

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 67 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - TRIÊNIO - PEF 757/2024	4985	270/2024		929,51
26/03/2024	3.1.1.2.1.01.18 - Gratificação por Tempo de Serviço	Liquidação do Empenho Nº 67 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - TRIÊNIO - PEF 757/2024	4985	270/2024	929,51	
26/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Liquidação do Empenho Nº 67 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - TRIÊNIO - PEF 757/2024	4985	270/2024	929,51	
26/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Liquidação do Empenho Nº 67 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - TRIÊNIO - PEF 757/2024	4985	270/2024		929,51
26/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 65 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - HORA EXTRA 100% - PEF 757/2024	4986	270/2024		677,15
26/03/2024	3.1.1.2.1.02.04 - Horas Extras	Liquidação do Empenho Nº 65 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - HORA EXTRA 100% - PEF 757/2024	4986	270/2024	677,15	
26/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	Liquidação do Empenho Nº 65 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - HORA EXTRA 100% - PEF 757/2024	4986	270/2024	677,15	
26/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.004 - Horas Extras	Liquidação do Empenho Nº 65 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - HORA EXTRA 100% - PEF 757/2024	4986	270/2024		677,15
26/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 65 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - HORA EXTRA 50% - PEF 757/2024	4988	270/2024		623,80
26/03/2024	3.1.1.2.1.02.04 - Horas Extras	Liquidação do Empenho Nº 65 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - HORA EXTRA 50% - PEF 757/2024	4988	270/2024	623,80	
26/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	Liquidação do Empenho Nº 65 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - HORA EXTRA 50% - PEF 757/2024	4988	270/2024	623,80	
26/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.004 - Horas Extras	Liquidação do Empenho Nº 65 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - HORA EXTRA 50% - PEF 757/2024	4988	270/2024		623,80
26/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 52 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - ADICIONAL NOTURNO - PEF 757/2024	4989	270/2024		23,22

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/03/2024	3.1.1.2.1.01.02 - Adicional Noturno	Liquidação do Empenho Nº 52 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - ADICIONAL NOTURNO - PEF 757/2024	4989	270/2024	23,22	
26/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.002 - Adicional Noturno	Liquidação do Empenho Nº 52 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - ADICIONAL NOTURNO - PEF 757/2024	4989	270/2024	23,22	
26/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.002 - Adicional Noturno	Liquidação do Empenho Nº 52 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - ADICIONAL NOTURNO - PEF 757/2024	4989	270/2024		23,22
26/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 53 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - ADICIONAL INSALUBRIDADE - DEP GESTÃO - PEF 757/2024	4990	270/2024		495,24
26/03/2024	3.1.1.2.1.01.04 - Adicional de Insalubridade	Liquidação do Empenho Nº 53 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - ADICIONAL INSALUBRIDADE - DEP GESTÃO - PEF 757/2024	4990	270/2024	495,24	
26/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	Liquidação do Empenho Nº 53 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - ADICIONAL INSALUBRIDADE - DEP GESTÃO - PEF 757/2024	4990	270/2024	495,24	
26/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	Liquidação do Empenho Nº 53 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - ADICIONAL INSALUBRIDADE - DEP GESTÃO - PEF 757/2024	4990	270/2024		495,24
26/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 53 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - ENF FISCAL - PEF 757/2024	4991	270/2024		39.929,15
26/03/2024	3.1.1.2.1.01.04 - Adicional de Insalubridade	Liquidação do Empenho Nº 53 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - ENF FISCAL - PEF 757/2024	4991	270/2024	39.929,15	
26/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	Liquidação do Empenho Nº 53 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - ENF FISCAL - PEF 757/2024	4991	270/2024	39.929,15	
26/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	Liquidação do Empenho Nº 53 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - ENF FISCAL - PEF 757/2024	4991	270/2024		39.929,15
26/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 51 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - AUXÍLIO CRECHE - PEF 757/2024	4992	270/2024		22.500,00
26/03/2024	3.1.3.2.1.01 - Auxílio Creche	Liquidação do Empenho Nº 51 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - AUXÍLIO CRECHE - PEF 757/2024	4992	270/2024	22.500,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	Liquidação do Empenho Nº 51 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - AUXÍLIO CRECHE - PEF 757/2024	4992	270/2024	22.500,00	
26/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	Liquidação do Empenho Nº 51 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - AUXÍLIO CRECHE - PEF 757/2024	4992	270/2024		22.500,00
26/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 50 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - ARREDONDAMENTO POSITIVO - PEF 757/2024	4993	270/2024		2.523,00
26/03/2024	3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho Nº 50 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - ARREDONDAMENTO POSITIVO - PEF 757/2024	4993	270/2024	2.523,00	
26/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho Nº 50 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - ARREDONDAMENTO POSITIVO - PEF 757/2024	4993	270/2024	2.523,00	
26/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho Nº 50 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - ARREDONDAMENTO POSITIVO - PEF 757/2024	4993	270/2024		2.523,00
26/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 50 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - RESTITUIÇÃO DESCONTO (MARINA NUNES) - PEF 757/2024	4994	270/2024		46,40
26/03/2024	3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho Nº 50 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - RESTITUIÇÃO DESCONTO (MARINA NUNES) - PEF 757/2024	4994	270/2024	46,40	
26/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho Nº 50 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - RESTITUIÇÃO DESCONTO (MARINA NUNES) - PEF 757/2024	4994	270/2024	46,40	
26/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho Nº 50 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - RESTITUIÇÃO DESCONTO (MARINA NUNES) - PEF 757/2024	4994	270/2024		46,40
26/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 50 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - RESTITUIÇÃO AMIL - MÊS ANTERIOR (LUCIA REGINA) - PEF 757/2024	4996	270/2024		1.059,83
26/03/2024	3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho Nº 50 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - RESTITUIÇÃO AMIL - MÊS ANTERIOR (LUCIA REGINA) - PEF 757/2024	4996	270/2024	1.059,83	
26/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho Nº 50 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - RESTITUIÇÃO AMIL - MÊS ANTERIOR (LUCIA REGINA) - PEF 757/2024	4996	270/2024	1.059,83	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho Nº 50 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - RESTITUIÇÃO AMIL - MÊS ANTERIOR (LUCIA REGINA) - PEF 757/2024	4996	270/2024		1.059,83
26/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 58 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA FERIAS NO MES - ABONO PECUNIARIO - PEF 757/2024	4997	270/2024		2.209,51
26/03/2024	3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidação do Empenho Nº 58 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA FERIAS NO MES - ABONO PECUNIARIO - PEF 757/2024	4997	270/2024	2.209,51	
26/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidação do Empenho Nº 58 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA FERIAS NO MES - ABONO PECUNIARIO - PEF 757/2024	4997	270/2024	2.209,51	
26/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidação do Empenho Nº 58 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA FERIAS NO MES - ABONO PECUNIARIO - PEF 757/2024	4997	270/2024		2.209,51
26/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 58 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA FERIAS NO MES - 1/3 S/ ABONO PECUNIARIO - PEF 757/2024	4998	270/2024		736,51
26/03/2024	3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidação do Empenho Nº 58 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA FERIAS NO MES - 1/3 S/ ABONO PECUNIARIO - PEF 757/2024	4998	270/2024	736,51	
26/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidação do Empenho Nº 58 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA FERIAS NO MES - 1/3 S/ ABONO PECUNIARIO - PEF 757/2024	4998	270/2024	736,51	
26/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidação do Empenho Nº 58 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA FERIAS NO MES - 1/3 S/ ABONO PECUNIARIO - PEF 757/2024	4998	270/2024		736,51
26/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 66 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA ESTAGIARIO NO MES - BOLSA ESTAGIO - PEF 757/2024	4999	270/2024		31.972,02
26/03/2024	3.3.2.2.1.16 - Estagiários	Liquidação do Empenho Nº 66 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA ESTAGIARIO NO MES - BOLSA ESTAGIO - PEF 757/2024	4999	270/2024	31.972,02	
26/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	Liquidação do Empenho Nº 66 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA ESTAGIARIO NO MES - BOLSA ESTAGIO - PEF 757/2024	4999	270/2024	31.972,02	
26/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	Liquidação do Empenho Nº 66 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA ESTAGIARIO NO MES - BOLSA ESTAGIO - PEF 757/2024	4999	270/2024		31.972,02

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 60 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - PEF 757/2024R\$ 346.966,30 - vlr ref total INSS no mês no Resumo dos Impostos - fls. 74(-) R\$ 95.114,42 - vlr ref total desconto INSS na folha do mês(-) R\$ 12.903,43 - vlr ref INSS patronal s/ férias no mês, provisionado mensalmente (R\$ 56.223,62*22,9502%)(=) R\$ 238.948,45 - vlr liquidado	5000	270/2024		238.948,45
26/03/2024	3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Liquidação do Empenho Nº 60 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - PEF 757/2024R\$ 346.966,30 - vlr ref total INSS no mês no Resumo dos Impostos - fls. 74(-) R\$ 95.114,42 - vlr ref total desconto INSS na folha do mês(-) R\$ 12.903,43 - vlr ref INSS patronal s/ férias no mês, provisionado mensalmente (R\$ 56.223,62*22,9502%)(=) R\$ 238.948,45 - vlr liquidado	5000	270/2024	238.948,45	
26/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Liquidação do Empenho Nº 60 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - PEF 757/2024R\$ 346.966,30 - vlr ref total INSS no mês no Resumo dos Impostos - fls. 74(-) R\$ 95.114,42 - vlr ref total desconto INSS na folha do mês(-) R\$ 12.903,43 - vlr ref INSS patronal s/ férias no mês, provisionado mensalmente (R\$ 56.223,62*22,9502%)(=) R\$ 238.948,45 - vlr liquidado	5000	270/2024	238.948,45	
26/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Liquidação do Empenho Nº 60 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - PEF 757/2024R\$ 346.966,30 - vlr ref total INSS no mês no Resumo dos Impostos - fls. 74(-) R\$ 95.114,42 - vlr ref total desconto INSS na folha do mês(-) R\$ 12.903,43 - vlr ref INSS patronal s/ férias no mês, provisionado mensalmente (R\$ 56.223,62*22,9502%)(=) R\$ 238.948,45 - vlr liquidado	5000	270/2024		238.948,45
26/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 63 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - PEF 757/2024R\$ 87.831,34 - vlr ref total das guias(-) R\$ 4.497,89 - vlr ref FGTS s/ férias no mês, provisionado mensalmente (R\$ 56.223,62*8%)(-) R\$ 279,43 - vlr ref FGTS s/ adiantamento de 13º salário no mês, provisionado mensalmente (R\$ 3.492,88*8%)(=) R\$ 83.054,02 - vlr liquidado	5001	270/2024		83.054,02
26/03/2024	3.1.2.3.1.01 - FGTS	Liquidação do Empenho Nº 63 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - PEF 757/2024R\$ 87.831,34 - vlr ref total das guias(-) R\$ 4.497,89 - vlr ref FGTS s/ férias no mês, provisionado mensalmente (R\$ 56.223,62*8%)(-) R\$ 279,43 - vlr ref FGTS s/ adiantamento de 13º salário no mês, provisionado mensalmente (R\$ 3.492,88*8%)(=) R\$ 83.054,02 - vlr liquidado	5001	270/2024	83.054,02	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	Liquidação do Empenho Nº 63 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - PEF 757/2024R\$ 87.831,34 - vlr ref total das guias(-) R\$ 4.497,89 - vlr ref FGTS s/ férias no mês, provisionado mensalmente (R\$ 56.223,62*8%)(-) R\$ 279,43 - vlr ref FGTS s/ adiantamento de 13º salário no mês, provisionado mensalmente (R\$ 3.492,88*8%)(=) R\$ 83.054,02 - vlr liquidado	5001	270/2024	83.054,02	
26/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	Liquidação do Empenho Nº 63 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - PEF 757/2024R\$ 87.831,34 - vlr ref total das guias(-) R\$ 4.497,89 - vlr ref FGTS s/ férias no mês, provisionado mensalmente (R\$ 56.223,62*8%)(-) R\$ 279,43 - vlr ref FGTS s/ adiantamento de 13º salário no mês, provisionado mensalmente (R\$ 3.492,88*8%)(=) R\$ 83.054,02 - vlr liquidado	5001	270/2024		83.054,02
26/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 62 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MÊS - PEF 757/2024LIQUIDAÇÃO CONFORME RESUMO DOS IMPOSTOS - FLS. 74	5002	270/2024		10.973,92
26/03/2024	3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho Nº 62 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MÊS - PEF 757/2024LIQUIDAÇÃO CONFORME RESUMO DOS IMPOSTOS - FLS. 74	5002	270/2024	10.973,92	
26/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho Nº 62 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MÊS - PEF 757/2024LIQUIDAÇÃO CONFORME RESUMO DOS IMPOSTOS - FLS. 74	5002	270/2024	10.973,92	
26/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho Nº 62 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MÊS - PEF 757/2024LIQUIDAÇÃO CONFORME RESUMO DOS IMPOSTOS - FLS. 74	5002	270/2024		10.973,92
26/03/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 03/2024 -GRATIFICAÇÃO	5512	270/2024		82.780,30
26/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 03/2024 -GRATIFICAÇÃO	5512	270/2024	82.780,30	
26/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 03/2024 -GRATIFICAÇÃO	5512	270/2024	82.780,30	
26/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 03/2024 -GRATIFICAÇÃO	5512	270/2024		82.780,30
26/03/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 03/2024 -GRATIFICAÇÃO DEDICAÇÃO EXCLUSIVA	5513	270/2024		36.691,53
26/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 03/2024 -GRATIFICAÇÃO DEDICAÇÃO EXCLUSIVA	5513	270/2024	36.691,53	
26/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 03/2024 -GRATIFICAÇÃO DEDICAÇÃO EXCLUSIVA	5513	270/2024	36.691,53	
26/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 03/2024 -GRATIFICAÇÃO DEDICAÇÃO EXCLUSIVA	5513	270/2024		36.691,53

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/03/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 03/2024 -GRATIFICAÇÃO 50% COMISSÃO	5514	270/2024		63.043,63
26/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 03/2024 -GRATIFICAÇÃO 50% COMISSÃO	5514	270/2024	63.043,63	
26/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 03/2024 -GRATIFICAÇÃO 50% COMISSÃO	5514	270/2024	63.043,63	
26/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 03/2024 -GRATIFICAÇÃO 50% COMISSÃO	5514	270/2024		63.043,63
26/03/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 03/2024 -GRATIFICAÇÃO DE AJUSTE	5515	270/2024		992,06
26/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 03/2024 -GRATIFICAÇÃO DE AJUSTE	5515	270/2024	992,06	
26/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 03/2024 -GRATIFICAÇÃO DE AJUSTE	5515	270/2024	992,06	
26/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 03/2024 -GRATIFICAÇÃO DE AJUSTE	5515	270/2024		992,06
26/03/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 03/2024 - AJUDA DE CUSTO	5519	270/2024		1.785,83
26/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 03/2024 - AJUDA DE CUSTO	5519	270/2024	1.785,83	
26/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 03/2024 - AJUDA DE CUSTO	5519	270/2024	1.785,83	
26/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 03/2024 - AJUDA DE CUSTO	5519	270/2024		1.785,83
26/03/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 03/2024 - SALÁRIO BASE	5521	270/2024		811.418,62
26/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 03/2024 - SALÁRIO BASE	5521	270/2024	811.418,62	
26/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 03/2024 - SALÁRIO BASE	5521	270/2024	811.418,62	
26/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 03/2024 - SALÁRIO BASE	5521	270/2024		811.418,62
26/03/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 03/2024 -TRIENIO	5522	270/2024		929,51
26/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 03/2024 -TRIENIO	5522	270/2024	929,51	
26/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 03/2024 -TRIENIO	5522	270/2024	929,51	
26/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 03/2024 -TRIENIO	5522	270/2024		929,51
26/03/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 03/2024 - HORA EXTRA 100%	5523	270/2024		677,15

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 03/2024 - HORA EXTRA 100%	5523	270/2024	677,15	
26/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.004 - Horas Extras	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 03/2024 - HORA EXTRA 100%	5523	270/2024	677,15	
26/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.004 - Horas Extras	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 03/2024 - HORA EXTRA 100%	5523	270/2024		677,15
26/03/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 03/2024 - HORA EXTRA 50%	5524	270/2024		623,80
26/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 03/2024 - HORA EXTRA 50%	5524	270/2024	623,80	
26/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.004 - Horas Extras	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 03/2024 - HORA EXTRA 50%	5524	270/2024	623,80	
26/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.004 - Horas Extras	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 03/2024 - HORA EXTRA 50%	5524	270/2024		623,80
26/03/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 03/2024 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	5525	270/2024		495,24
26/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 03/2024 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	5525	270/2024	495,24	
26/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 03/2024 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	5525	270/2024	495,24	
26/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 03/2024 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	5525	270/2024		495,24
26/03/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 03/2024 -ADICIONAL DE INSALUBRIDADE- ENF FISCAL	5526	270/2024		39.929,15
26/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 03/2024 -ADICIONAL DE INSALUBRIDADE- ENF FISCAL	5526	270/2024	39.929,15	
26/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 03/2024 -ADICIONAL DE INSALUBRIDADE- ENF FISCAL	5526	270/2024	39.929,15	
26/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 03/2024 -ADICIONAL DE INSALUBRIDADE- ENF FISCAL	5526	270/2024		39.929,15
26/03/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 03/2024 - AUXILIO CRECHE	5527	270/2024		22.500,00
26/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 03/2024 - AUXILIO CRECHE	5527	270/2024	22.500,00	
26/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 03/2024 - AUXILIO CRECHE	5527	270/2024	22.500,00	
26/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 03/2024 - AUXILIO CRECHE	5527	270/2024		22.500,00
26/03/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 03/2024 -ARREDONDAMENTO POSITIVO	5528	270/2024		2.523,00
26/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 03/2024 -ARREDONDAMENTO POSITIVO	5528	270/2024	2.523,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 03/2024 -ARREDONDAMENTO POSITIVO	5528	270/2024	2.523,00	
26/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 03/2024 -ARREDONDAMENTO POSITIVO	5528	270/2024		2.523,00
26/03/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 03/2024 - RESTITUIÇÃO MÊS ANTERIOR	5529	270/2024		46,40
26/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 03/2024 - RESTITUIÇÃO MÊS ANTERIOR	5529	270/2024	46,40	
26/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 03/2024 - RESTITUIÇÃO MÊS ANTERIOR	5529	270/2024	46,40	
26/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 03/2024 - RESTITUIÇÃO MÊS ANTERIOR	5529	270/2024		46,40
26/03/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 03/2024 - AMIL DIFERENÇA REAJUSTE	5530	270/2024		1.059,83
26/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 03/2024 - AMIL DIFERENÇA REAJUSTE	5530	270/2024	1.059,83	
26/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 03/2024 - AMIL DIFERENÇA REAJUSTE	5530	270/2024	1.059,83	
26/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 03/2024 - AMIL DIFERENÇA REAJUSTE	5530	270/2024		1.059,83
26/03/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 03/2024 - ABONO PECUNIÁRIO	5531	270/2024		2.209,51
26/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 03/2024 - ABONO PECUNIÁRIO	5531	270/2024	2.209,51	
26/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 03/2024 - ABONO PECUNIÁRIO	5531	270/2024	2.209,51	
26/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 03/2024 - ABONO PECUNIÁRIO	5531	270/2024		2.209,51
26/03/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 03/2024 - 1/3 S/ ABONO PECUNIÁRIO	5532	270/2024		736,51
26/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 03/2024 - 1/3 S/ ABONO PECUNIÁRIO	5532	270/2024	736,51	
26/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 03/2024 - 1/3 S/ ABONO PECUNIÁRIO	5532	270/2024	736,51	
26/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 03/2024 - 1/3 S/ ABONO PECUNIÁRIO	5532	270/2024		736,51
26/03/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 03/2024 - BOLSA ESTÁGIO	5533	270/2024		31.972,02
26/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 03/2024 - BOLSA ESTÁGIO	5533	270/2024	31.972,02	
26/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 03/2024 - BOLSA ESTÁGIO	5533	270/2024	31.972,02	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 03/2024 - BOLSA ESTÁGIO	5533	270/2024		31.972,02
26/03/2024	2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 03/2024 - INSS	5534	270/2024		238.948,45
26/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 03/2024 - INSS	5534	270/2024	238.948,45	
26/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 03/2024 - INSS	5534	270/2024	238.948,45	
26/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 03/2024 - INSS	5534	270/2024		238.948,45
26/03/2024	2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 03/2024 -FGTS	5535	270/2024		83.054,02
26/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 03/2024 -FGTS	5535	270/2024	83.054,02	
26/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 03/2024 -FGTS	5535	270/2024	83.054,02	
26/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 03/2024 -FGTS	5535	270/2024		83.054,02
26/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 03/2024 -PIS	5536	270/2024	10.973,92	
26/03/2024	2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 03/2024 -PIS	5536	270/2024		10.973,92
26/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 03/2024 -PIS	5536	270/2024	10.973,92	
26/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 03/2024 -PIS	5536	270/2024		10.973,92
26/03/2024	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor ref. apropriação do mês 03/2024	5537			49.592,64
26/03/2024	1.1.3.1.1.01.06 - Vale Transporte	Valor ref. apropriação do mês 03/2024	5537			13.055,37
26/03/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Valor ref. apropriação do mês 03/2024	5537		289.658,47	
26/03/2024	2.1.7.9.1.99.01.02.001 - Férias	Valor ref. apropriação do mês 03/2024	5537		42.167,72	
26/03/2024	2.1.7.9.1.99.01.02.002 - 1/3 Sobre Férias	Valor ref. apropriação do mês 03/2024	5537		14.055,90	
26/03/2024	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Valor ref. apropriação do mês 03/2024	5537			95.114,42
26/03/2024	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Valor ref. apropriação do mês 03/2024	5537			135.172,25
26/03/2024	2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	Valor ref. apropriação do mês 03/2024	5537			4.546,43
26/03/2024	2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	Valor ref. apropriação do mês 03/2024	5537			1.121,46

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/03/2024	2.1.8.8.1.01.11 - Planos de Previdência e Assistência Médica	Valor ref. apropriação do mês 03/2024	5537			25.939,74
26/03/2024	2.1.8.8.1.01.13.02 - COOPFISPRO	Valor ref. apropriação do mês 03/2024	5537			15.473,13
26/03/2024	2.1.8.8.1.01.13.03 - SINSAFISPRO	Valor ref. apropriação do mês 03/2024	5537			5.717,65
26/03/2024	2.1.8.8.1.01.17 - Retenção Relativa a Vale Alimentação / Refeição	Valor ref. apropriação do mês 03/2024	5537			149,00
26/03/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 03/2024-ADICIONAL NOTUNRO	5538	270/2024		23,22
26/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 03/2024-ADICIONAL NOTUNRO	5538	270/2024	23,22	
26/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.002 - Adicional Noturno	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 03/2024-ADICIONAL NOTUNRO	5538	270/2024	23,22	
26/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.002 - Adicional Noturno	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 03/2024-ADICIONAL NOTUNRO	5538	270/2024		23,22
26/03/2024	2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	Valor ref. apropriação do mês 03/2024	5540			12.903,43
26/03/2024	2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	Valor ref. apropriação do mês 03/2024	5540			4.497,89
26/03/2024	2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	Valor ref. apropriação do mês 03/2024	5540			279,43
26/03/2024	2.1.7.9.1.99.01.03.002 - FGTS s/ Décimo Terceiro Salário	Valor ref. apropriação do mês 03/2024	5540		279,43	
26/03/2024	2.1.7.9.1.99.01.04.001 - INSS s/ Férias	Valor ref. apropriação do mês 03/2024	5540		12.903,43	
26/03/2024	2.1.7.9.1.99.01.04.002 - FGTS s/ Férias	Valor ref. apropriação do mês 03/2024	5540		4.497,89	
26/03/2024	1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	Valor referente transferência entre contas 03/2024	5542		3.492,88	
26/03/2024	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente transferência entre contas 03/2024	5542			3.492,88
26/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 654 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 16 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	7542	1815/2022		1.138,46
26/03/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 654 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 16 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	7542	1815/2022	1.138,46	
26/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 654 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 16 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	7542	1815/2022	1.138,46	
26/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 654 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 16 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	7542	1815/2022		1.138,46

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/03/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 654 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 16 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	7543	1815/2022		1.138,46
26/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 654 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 16 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	7543	1815/2022	1.138,46	
26/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 654 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 16 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	7543	1815/2022	1.138,46	
26/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 654 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 16 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	7543	1815/2022		1.138,46
26/03/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Valor rendimento juros no mês 03/2024	9109		529,26	
26/03/2024	4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	Valor rendimento juros no mês 03/2024	9109			529,26
26/03/2024	6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Valor rendimento juros no mês 03/2024	9109		529,26	
26/03/2024	6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Valor rendimento juros no mês 03/2024	9109			529,26
26/03/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	REAJ.MON. BC no mês 03/2024	9111		66,33	
26/03/2024	4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	REAJ.MON. BC no mês 03/2024	9111			66,33
26/03/2024	6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	REAJ.MON. BC no mês 03/2024	9111		66,33	
26/03/2024	6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	REAJ.MON. BC no mês 03/2024	9111			66,33
26/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 141 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10250	228/2023		10,73
26/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10250	228/2023	10,73	
26/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10250	228/2023	10,73	
26/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10250	228/2023		10,73
Total do dia					8.096.069,76	8.096.069,76
27/03/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA, por atividades político representativas exercidas em 14 de março de 2024, conforme pef 145/2024	4418	145/24	500,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA, por atividades politico representativas exercidas em 14 de março de 2024, conforme pef 145/2024	4418	145/24		500,00
27/03/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Primeira Secretária ROSIMERE MARIA DA SILVA, por atividades politico representativas exercidas em 04, 05, 07, 09, 11, 12, 13, 14 e 18 de março de 2024, conforme Decisão Coren-RJ nº 1.096/2023 e pef 162/2024.	4424	162/24	5.400,00	
27/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Primeira Secretária ROSIMERE MARIA DA SILVA, por atividades politico representativas exercidas em 04, 05, 07, 09, 11, 12, 13, 14 e 18 de março de 2024, conforme Decisão Coren-RJ nº 1.096/2023 e pef 162/2024.	4424	162/24		5.400,00
27/03/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de três diárias e meia de viagem a enfermeira fiscal SIMONE DE AGUIAR DA SILVA, para participar do treinamento sobre a Resolução Cofen nº 725/2023, no município do Rio de Janeiro nos dias 08 a 11/04/2024, considerando Memorando nº 102/2024 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 560/2024 e autorização da Presidência.	4425	844/2024	1.540,00	
27/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de três diárias e meia de viagem a enfermeira fiscal SIMONE DE AGUIAR DA SILVA, para participar do treinamento sobre a Resolução Cofen nº 725/2023, no município do Rio de Janeiro nos dias 08 a 11/04/2024, considerando Memorando nº 102/2024 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 560/2024 e autorização da Presidência.	4425	844/2024		1.540,00
27/03/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de três diárias e meia de viagem a enfermeira fiscal CATIA LUZIA DOS SANTOS MARINS TEIXEIRA, para participar do treinamento sobre a Resolução Cofen nº 725/2023, no município do Rio de Janeiro nos dias 08 a 11/04/2024, considerando Memorando nº 101/2024 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 563/2024 e autorização da Presidência.	4426	843/2024	1.540,00	
27/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de três diárias e meia de viagem a enfermeira fiscal CATIA LUZIA DOS SANTOS MARINS TEIXEIRA, para participar do treinamento sobre a Resolução Cofen nº 725/2023, no município do Rio de Janeiro nos dias 08 a 11/04/2024, considerando Memorando nº 101/2024 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 563/2024 e autorização da Presidência.	4426	843/2024		1.540,00
27/03/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de três diárias e meia de viagem a enfermeira fiscal ERICA TORRES, para participar do treinamento sobre a Resolução Cofen nº 725/2023, no município do Rio de Janeiro nos dias 08 a 11/04/2024, considerando Memorando nº 101/2024 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 563/2024 e autorização da Presidência.	4427	856/2024	1.540,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de três diárias e meia de viagem a enfermeira fiscal ERICA TORRES, para participar do treinamento sobre a Resolução Cofen nº 725/2023, no município do Rio de Janeiro nos dias 08 a 11/04/2024, considerando Memorando nº 101/2024 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 563/2024 e autorização da Presidência.	4427	856/2024		1.540,00
27/03/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de três diárias e meia de viagem a enfermeira fiscal ROBERTA CAROLINA FERREIRA, para participar do treinamento sobre a Resolução Cofen nº 725/2023, no município do Rio de Janeiro nos dias 08 a 11/04/2024, considerando Memorando nº 101/2024 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 563/2024 e autorização da Presidência.	4428	858/2024	1.540,00	
27/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de três diárias e meia de viagem a enfermeira fiscal ROBERTA CAROLINA FERREIRA, para participar do treinamento sobre a Resolução Cofen nº 725/2023, no município do Rio de Janeiro nos dias 08 a 11/04/2024, considerando Memorando nº 101/2024 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 563/2024 e autorização da Presidência.	4428	858/2024		1.540,00
27/03/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pela participação na 663ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 20 de março de 2024, considerando Memorando nº 166/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	4429	848/2024	630,00	
27/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pela participação na 663ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 20 de março de 2024, considerando Memorando nº 166/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	4429	848/2024		630,00
27/03/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Primeira Secretária do Coren-RJ ROSIMERE MARIA DA SILVA, pela participação na 663ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 20 de março de 2024, considerando Memorando nº 166/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	4430	848/2024	581,54	
27/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Primeira Secretária do Coren-RJ ROSIMERE MARIA DA SILVA, pela participação na 663ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 20 de março de 2024, considerando Memorando nº 166/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	4430	848/2024		581,54
27/03/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segundo Secretário do Coren-RJ ANTONIO DA SILVA RIBEIRO, pela participação na 663ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 20 de março de 2024, considerando Memorando nº 166/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	4431	848/2024	581,54	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segundo Secretário do Coren-RJ ANTONIO DA SILVA RIBEIRO, pela participação na 663ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 20 de março de 2024, considerando Memorando nº 166/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	4431	848/2024		581,54
27/03/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda Tesoureira do Coren-RJ ELIANE SOARES DE ARAUJO, pela participação na 663ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 20 de março de 2024, considerando Memorando nº 166/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	4432	848/2024	581,54	
27/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda Tesoureira do Coren-RJ ELIANE SOARES DE ARAUJO, pela participação na 663ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 20 de março de 2024, considerando Memorando nº 166/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	4432	848/2024		581,54
27/03/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ ALCIONE MATOS DE ABREU, pela participação na 663ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 20 de março de 2024, considerando Memorando nº 166/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	4433	848/2024	484,62	
27/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ ALCIONE MATOS DE ABREU, pela participação na 663ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 20 de março de 2024, considerando Memorando nº 166/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	4433	848/2024		484,62
27/03/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ CARLA OLIVEIRA SHUBERT, pela participação na 663ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 20 de março de 2024, considerando Memorando nº 166/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	4434	848/2024	484,62	
27/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ CARLA OLIVEIRA SHUBERT, pela participação na 663ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 20 de março de 2024, considerando Memorando nº 166/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	4434	848/2024		484,62
27/03/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ CLAUDIA MARIA MESSIAS, pela participação na 663ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 20 de março de 2024, considerando Memorando nº 166/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	4435	848/2024	484,62	
27/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ CLAUDIA MARIA MESSIAS, pela participação na 663ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 20 de março de 2024, considerando Memorando nº 166/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	4435	848/2024		484,62

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/03/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ GLÓRIA MARIA DE CARVALHO, pela participação na 663ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 20 de março de 2024, considerando Memorando nº 166/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	4436	848/2024	484,62	
27/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ GLÓRIA MARIA DE CARVALHO, pela participação na 663ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 20 de março de 2024, considerando Memorando nº 166/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	4436	848/2024		484,62
27/03/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ HELLEN OLIVEIRA SENNA, pela participação na 663ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 20 de março de 2024, considerando Memorando nº 166/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	4437	848/2024	484,62	
27/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ HELLEN OLIVEIRA SENNA, pela participação na 663ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 20 de março de 2024, considerando Memorando nº 166/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	4437	848/2024		484,62
27/03/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA, pela participação na 663ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 20 de março de 2024, considerando Memorando nº 166/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	4438	848/2024	484,62	
27/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA, pela participação na 663ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 20 de março de 2024, considerando Memorando nº 166/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	4438	848/2024		484,62
27/03/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ MARIA JOSÉ DOS SANTOS PEIXOTO, pela participação na 663ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 20 de março de 2024, considerando Memorando nº 166/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	4439	848/2024	484,62	
27/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ MARIA JOSÉ DOS SANTOS PEIXOTO, pela participação na 663ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 20 de março de 2024, considerando Memorando nº 166/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	4439	848/2024		484,62

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/03/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ PAULO MURILO DE PAIVA, pela participação na 663ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 20 de março de 2024, considerando Memorando nº 166/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	4440	848/2024	484,62	
27/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ PAULO MURILO DE PAIVA, pela participação na 663ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 20 de março de 2024, considerando Memorando nº 166/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	4440	848/2024		484,62
27/03/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ ROSIMERE FERREIRA SANTANA, pela participação na 663ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 20 de março de 2024, considerando Memorando nº 166/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	4441	848/2024	484,62	
27/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ ROSIMERE FERREIRA SANTANA, pela participação na 663ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 20 de março de 2024, considerando Memorando nº 166/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	4441	848/2024		484,62
27/03/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES, pela participação na 663ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 20 de março de 2024, considerando Memorando nº 166/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	4442	848/2024	484,62	
27/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES, pela participação na 663ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 20 de março de 2024, considerando Memorando nº 166/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	4442	848/2024		484,62
27/03/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO, pela participação na 663ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 20 de março de 2024, considerando Memorando nº 166/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	4443	848/2024	484,62	
27/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO, pela participação na 663ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 20 de março de 2024, considerando Memorando nº 166/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	4443	848/2024		484,62

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/03/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ CAMILA MATHEUS DE CASTRO, pela participação na 663ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 20 de março de 2024, considerando Memorando nº 166/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	4444	848/2024	484,62	
27/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ CAMILA MATHEUS DE CASTRO, pela participação na 663ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 20 de março de 2024, considerando Memorando nº 166/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	4444	848/2024		484,62
27/03/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO, pela participação na 663ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 20 de março de 2024, considerando Memorando nº 166/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	4445	848/2024	484,62	
27/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO, pela participação na 663ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 20 de março de 2024, considerando Memorando nº 166/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	4445	848/2024		484,62
27/03/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA, pela participação na 663ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 20 de março de 2024, considerando Memorando nº 166/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	4446	848/2024	484,62	
27/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA, pela participação na 663ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 20 de março de 2024, considerando Memorando nº 166/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	4446	848/2024		484,62
27/03/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ DANIELE FERREIRA LEAL, pela participação na 663ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 20 de março de 2024, considerando Memorando nº 166/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	4447	848/2024	484,62	
27/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ DANIELE FERREIRA LEAL, pela participação na 663ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 20 de março de 2024, considerando Memorando nº 166/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	4447	848/2024		484,62

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/03/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA, pela participação na 663ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 20 de março de 2024, considerando Memorando nº 166/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	4448	848/2024	484,62	
27/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA, pela participação na 663ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 20 de março de 2024, considerando Memorando nº 166/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	4448	848/2024		484,62
27/03/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ Jaqueline da Silva, pela participação na 663ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 20 de março de 2024, considerando Memorando nº 166/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	4449	848/2024	484,62	
27/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ Jaqueline da Silva, pela participação na 663ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 20 de março de 2024, considerando Memorando nº 166/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	4449	848/2024		484,62
27/03/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA, pela participação na 663ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 20 de março de 2024, considerando Memorando nº 166/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	4450	848/2024	484,62	
27/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA, pela participação na 663ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 20 de março de 2024, considerando Memorando nº 166/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	4450	848/2024		484,62
27/03/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ MONICA CUNHARSKI FERRO, pela participação na 663ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 20 de março de 2024, considerando Memorando nº 166/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	4451	848/2024	484,62	
27/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ MONICA CUNHARSKI FERRO, pela participação na 663ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 20 de março de 2024, considerando Memorando nº 166/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	4451	848/2024		484,62

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/03/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS, pela participação na 663ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 20 de março de 2024, considerando Memorando nº 166/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	4452	848/2024	484,62	
27/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS, pela participação na 663ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 20 de março de 2024, considerando Memorando nº 166/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	4452	848/2024		484,62
27/03/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA, pela participação na 663ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 20 de março de 2024, considerando Memorando nº 166/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	4453	848/2024	484,62	
27/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA, pela participação na 663ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 20 de março de 2024, considerando Memorando nº 166/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	4453	848/2024		484,62
27/03/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS, pela participação na 663ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 20 de março de 2024, considerando Memorando nº 166/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	4454	848/2024	484,62	
27/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS, pela participação na 663ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 20 de março de 2024, considerando Memorando nº 166/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	4454	848/2024		484,62
27/03/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ WELLINGTON VASCONCELOS DOS SANTOS, pela participação na 663ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 20 de março de 2024, considerando Memorando nº 166/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	4455	848/2024	484,62	
27/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ WELLINGTON VASCONCELOS DOS SANTOS, pela participação na 663ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 20 de março de 2024, considerando Memorando nº 166/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	4455	848/2024		484,62

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	4475	1815/2022		3,76
27/03/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	4475	1815/2022	3,76	
27/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	4475	1815/2022	3,76	
27/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	4475	1815/2022		3,76
27/03/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	4476	1815/2022		3,76
27/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	4476	1815/2022	3,76	
27/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	4476	1815/2022	3,76	
27/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	4476	1815/2022		3,76
27/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem a Vice-Presidente ELLEN MARCIA PERES, para representar o Coren-RJ nas atividades da Operação Olho no Olho - Semana Santa, nos municípios de Campos dos Goytacazes nos dias 27 a 30/03/2024 - ELLEN MARCIA PERES -	4482	850/2024		1.496,25
27/03/2024	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem a Vice-Presidente ELLEN MARCIA PERES, para representar o Coren-RJ nas atividades da Operação Olho no Olho - Semana Santa, nos municípios de Campos dos Goytacazes nos dias 27 a 30/03/2024 - ELLEN MARCIA PERES -	4482	850/2024	1.496,25	
27/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem a Vice-Presidente ELLEN MARCIA PERES, para representar o Coren-RJ nas atividades da Operação Olho no Olho - Semana Santa, nos municípios de Campos dos Goytacazes nos dias 27 a 30/03/2024 - ELLEN MARCIA PERES -	4482	850/2024	1.496,25	
27/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem a Vice-Presidente ELLEN MARCIA PERES, para representar o Coren-RJ nas atividades da Operação Olho no Olho - Semana Santa, nos municípios de Campos dos Goytacazes nos dias 27 a 30/03/2024 - ELLEN MARCIA PERES -	4482	850/2024		1.496,25
27/03/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem a Vice-Presidente ELLEN MARCIA PERES, para representar o Coren-RJ nas atividades da Operação Olho no Olho - Semana Santa, nos municípios de Campos dos Goytacazes nos dias 27 a 30/03/2024 - ELLEN MARCIA PERES -	4483	850/2024		1.496,25
27/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem a Vice-Presidente ELLEN MARCIA PERES, para representar o Coren-RJ nas atividades da Operação Olho no Olho - Semana Santa, nos municípios de Campos dos Goytacazes nos dias 27 a 30/03/2024 - ELLEN MARCIA PERES -	4483	850/2024	1.496,25	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem a Vice-Presidente ELLEN MARCIA PERES, para representar o Coren-RJ nas atividades da Operação Olho no Olho - Semana Santa, nos municípios de Campos dos Goytacazes nos dias 27 a 30/03/2024 - ELLEN MARCIA PERES -	4483	850/2024	1.496,25	
27/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem a Vice-Presidente ELLEN MARCIA PERES, para representar o Coren-RJ nas atividades da Operação Olho no Olho - Semana Santa, nos municípios de Campos dos Goytacazes nos dias 27 a 30/03/2024 - ELLEN MARCIA PERES -	4483	850/2024		1.496,25
27/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem a Segunda Tesoureira ELIANE SOARES DE ARAUJO, para representar o Coren-RJ nas atividades da Operação Olho no Olho - Semana Santa, nos municípios de Saquarema, Iguaba Grande e Araruama nos dias 28 a 30/03/2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	4484	850/2024		1.068,75
27/03/2024	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem a Segunda Tesoureira ELIANE SOARES DE ARAUJO, para representar o Coren-RJ nas atividades da Operação Olho no Olho - Semana Santa, nos municípios de Saquarema, Iguaba Grande e Araruama nos dias 28 a 30/03/2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	4484	850/2024	1.068,75	
27/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem a Segunda Tesoureira ELIANE SOARES DE ARAUJO, para representar o Coren-RJ nas atividades da Operação Olho no Olho - Semana Santa, nos municípios de Saquarema, Iguaba Grande e Araruama nos dias 28 a 30/03/2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	4484	850/2024	1.068,75	
27/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem a Segunda Tesoureira ELIANE SOARES DE ARAUJO, para representar o Coren-RJ nas atividades da Operação Olho no Olho - Semana Santa, nos municípios de Saquarema, Iguaba Grande e Araruama nos dias 28 a 30/03/2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	4484	850/2024		1.068,75
27/03/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem a Segunda Tesoureira ELIANE SOARES DE ARAUJO, para representar o Coren-RJ nas atividades da Operação Olho no Olho - Semana Santa, nos municípios de Saquarema, Iguaba Grande e Araruama nos dias 28 a 30/03/2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	4485	850/2024		1.068,75
27/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem a Segunda Tesoureira ELIANE SOARES DE ARAUJO, para representar o Coren-RJ nas atividades da Operação Olho no Olho - Semana Santa, nos municípios de Saquarema, Iguaba Grande e Araruama nos dias 28 a 30/03/2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	4485	850/2024	1.068,75	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem a Segunda Tesoureira ELIANE SOARES DE ARAUJO, para representar o Coren-RJ nas atividades da Operação Olho no Olho - Semana Santa, nos municípios de Saquarema, Iguaba Grande e Araruama nos dias 28 a 30/03/2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	4485	850/2024	1.068,75	
27/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem a Segunda Tesoureira ELIANE SOARES DE ARAUJO, para representar o Coren-RJ nas atividades da Operação Olho no Olho - Semana Santa, nos municípios de Saquarema, Iguaba Grande e Araruama nos dias 28 a 30/03/2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	4485	850/2024		1.068,75
27/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem a Conselheira MONICA CUNHARSKI FERRO, para representar o Coren-RJ nas atividades da Operação Olho no Olho - Semana Santa, nos municípios de Saquarema, Iguaba Grande e Araruama nos dias 28 a 30/03/2024 - MONICA CUNHARSKI FERRO -	4486	850/2024		1.068,75
27/03/2024	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem a Conselheira MONICA CUNHARSKI FERRO, para representar o Coren-RJ nas atividades da Operação Olho no Olho - Semana Santa, nos municípios de Saquarema, Iguaba Grande e Araruama nos dias 28 a 30/03/2024 - MONICA CUNHARSKI FERRO -	4486	850/2024	1.068,75	
27/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem a Conselheira MONICA CUNHARSKI FERRO, para representar o Coren-RJ nas atividades da Operação Olho no Olho - Semana Santa, nos municípios de Saquarema, Iguaba Grande e Araruama nos dias 28 a 30/03/2024 - MONICA CUNHARSKI FERRO -	4486	850/2024	1.068,75	
27/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem a Conselheira MONICA CUNHARSKI FERRO, para representar o Coren-RJ nas atividades da Operação Olho no Olho - Semana Santa, nos municípios de Saquarema, Iguaba Grande e Araruama nos dias 28 a 30/03/2024 - MONICA CUNHARSKI FERRO -	4486	850/2024		1.068,75
27/03/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem a Conselheira MONICA CUNHARSKI FERRO, para representar o Coren-RJ nas atividades da Operação Olho no Olho - Semana Santa, nos municípios de Saquarema, Iguaba Grande e Araruama nos dias 28 a 30/03/2024 - MONICA CUNHARSKI FERRO -	4487	850/2024		1.068,75
27/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem a Conselheira MONICA CUNHARSKI FERRO, para representar o Coren-RJ nas atividades da Operação Olho no Olho - Semana Santa, nos municípios de Saquarema, Iguaba Grande e Araruama nos dias 28 a 30/03/2024 - MONICA CUNHARSKI FERRO -	4487	850/2024	1.068,75	
27/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem a Conselheira MONICA CUNHARSKI FERRO, para representar o Coren-RJ nas atividades da Operação Olho no Olho - Semana Santa, nos municípios de Saquarema, Iguaba Grande e Araruama nos dias 28 a 30/03/2024 - MONICA CUNHARSKI FERRO -	4487	850/2024	1.068,75	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem a Conselheira MONICA CUNHARSKI FERRO, para representar o Coren-RJ nas atividades da Operação Olho no Olho - Semana Santa, nos municípios de Saquarema, Iguaba Grande e Araruama nos dias 28 a 30/03/2024 - MONICA CUNHARSKI FERRO -	4487	850/2024		1.068,75
27/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de quatro diárias e meia de viagem a Conselheira MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO, para representar o Coren-RJ nas atividades da Operação Olho no Olho - Semana Santa, nos municípios de Itaperuna, Laje do Muriaé, Bom Jesus de Itabapoana, Natividade, Porciúncula e Varre-Sai nos dias 27 a 31/03/2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	4488	850/2024		1.923,75
27/03/2024	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de quatro diárias e meia de viagem a Conselheira MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO, para representar o Coren-RJ nas atividades da Operação Olho no Olho - Semana Santa, nos municípios de Itaperuna, Laje do Muriaé, Bom Jesus de Itabapoana, Natividade, Porciúncula e Varre-Sai nos dias 27 a 31/03/2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	4488	850/2024	1.923,75	
27/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de quatro diárias e meia de viagem a Conselheira MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO, para representar o Coren-RJ nas atividades da Operação Olho no Olho - Semana Santa, nos municípios de Itaperuna, Laje do Muriaé, Bom Jesus de Itabapoana, Natividade, Porciúncula e Varre-Sai nos dias 27 a 31/03/2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	4488	850/2024	1.923,75	
27/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de quatro diárias e meia de viagem a Conselheira MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO, para representar o Coren-RJ nas atividades da Operação Olho no Olho - Semana Santa, nos municípios de Itaperuna, Laje do Muriaé, Bom Jesus de Itabapoana, Natividade, Porciúncula e Varre-Sai nos dias 27 a 31/03/2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	4488	850/2024		1.923,75
27/03/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de quatro diárias e meia de viagem a Conselheira MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO, para representar o Coren-RJ nas atividades da Operação Olho no Olho - Semana Santa, nos municípios de Itaperuna, Laje do Muriaé, Bom Jesus de Itabapoana, Natividade, Porciúncula e Varre-Sai nos dias 27 a 31/03/2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	4489	850/2024		1.923,75
27/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de quatro diárias e meia de viagem a Conselheira MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO, para representar o Coren-RJ nas atividades da Operação Olho no Olho - Semana Santa, nos municípios de Itaperuna, Laje do Muriaé, Bom Jesus de Itabapoana, Natividade, Porciúncula e Varre-Sai nos dias 27 a 31/03/2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	4489	850/2024	1.923,75	
27/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de quatro diárias e meia de viagem a Conselheira MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO, para representar o Coren-RJ nas atividades da Operação Olho no Olho - Semana Santa, nos municípios de Itaperuna, Laje do Muriaé, Bom Jesus de Itabapoana, Natividade, Porciúncula e Varre-Sai nos dias 27 a 31/03/2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	4489	850/2024	1.923,75	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de quatro diárias e meia de viagem a Conselheira MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO, para representar o Coren-RJ nas atividades da Operação Olho no Olho - Semana Santa, nos municípios de Itaperuna, Laje do Muriaé, Bom Jesus de Itabapoana, Natividade, Porciúncula e Varre-Sai nos dias 27 a 31/03/2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	4489	850/2024		1.923,75
27/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de quatro diárias e meia de viagem a Conselheira MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA, para representar o Coren-RJ nas atividades da Operação Olho no Olho - Semana Santa, nos municípios de Itaperuna, Laje do Muriaé, Bom Jesus de Itabapoana, Natividade, Porciúncula e Varre-Sai nos dias 27 a 31/03/2024 - MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA -	4490	850/2024		1.923,75
27/03/2024	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de quatro diárias e meia de viagem a Conselheira MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA, para representar o Coren-RJ nas atividades da Operação Olho no Olho - Semana Santa, nos municípios de Itaperuna, Laje do Muriaé, Bom Jesus de Itabapoana, Natividade, Porciúncula e Varre-Sai nos dias 27 a 31/03/2024 - MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA -	4490	850/2024	1.923,75	
27/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de quatro diárias e meia de viagem a Conselheira MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA, para representar o Coren-RJ nas atividades da Operação Olho no Olho - Semana Santa, nos municípios de Itaperuna, Laje do Muriaé, Bom Jesus de Itabapoana, Natividade, Porciúncula e Varre-Sai nos dias 27 a 31/03/2024 - MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA -	4490	850/2024	1.923,75	
27/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de quatro diárias e meia de viagem a Conselheira MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA, para representar o Coren-RJ nas atividades da Operação Olho no Olho - Semana Santa, nos municípios de Itaperuna, Laje do Muriaé, Bom Jesus de Itabapoana, Natividade, Porciúncula e Varre-Sai nos dias 27 a 31/03/2024 - MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA -	4490	850/2024		1.923,75
27/03/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de quatro diárias e meia de viagem a Conselheira MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA, para representar o Coren-RJ nas atividades da Operação Olho no Olho - Semana Santa, nos municípios de Itaperuna, Laje do Muriaé, Bom Jesus de Itabapoana, Natividade, Porciúncula e Varre-Sai nos dias 27 a 31/03/2024 - MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA -	4491	850/2024		1.923,75
27/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de quatro diárias e meia de viagem a Conselheira MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA, para representar o Coren-RJ nas atividades da Operação Olho no Olho - Semana Santa, nos municípios de Itaperuna, Laje do Muriaé, Bom Jesus de Itabapoana, Natividade, Porciúncula e Varre-Sai nos dias 27 a 31/03/2024 - MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA -	4491	850/2024	1.923,75	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de quatro diárias e meia de viagem a Conselheira MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA, para representar o Coren-RJ nas atividades da Operação Olho no Olho - Semana Santa, nos municípios de Itaperuna, Laje do Muriaé, Bom Jesus de Itabapoana, Natividade, Porciúncula e Varre-Sai nos dias 27 a 31/03/2024 - MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA -	4491	850/2024	1.923,75	
27/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de quatro diárias e meia de viagem a Conselheira MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA, para representar o Coren-RJ nas atividades da Operação Olho no Olho - Semana Santa, nos municípios de Itaperuna, Laje do Muriaé, Bom Jesus de Itabapoana, Natividade, Porciúncula e Varre-Sai nos dias 27 a 31/03/2024 - MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA -	4491	850/2024		1.923,75
27/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem ao Conselheiro PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA, para representar o Coren-RJ nas atividades da Operação Olho no Olho - Semana Santa, nos municípios de Rio Claro, Pirai, Mendes, Resende, Itatiaia, Barra do Pirai, Valença, Vassouras e Rio das Flores nos dias 28 a 30/03/2024- PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	4492	850/2024		1.068,75
27/03/2024	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem ao Conselheiro PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA, para representar o Coren-RJ nas atividades da Operação Olho no Olho - Semana Santa, nos municípios de Rio Claro, Pirai, Mendes, Resende, Itatiaia, Barra do Pirai, Valença, Vassouras e Rio das Flores nos dias 28 a 30/03/2024- PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	4492	850/2024	1.068,75	
27/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem ao Conselheiro PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA, para representar o Coren-RJ nas atividades da Operação Olho no Olho - Semana Santa, nos municípios de Rio Claro, Pirai, Mendes, Resende, Itatiaia, Barra do Pirai, Valença, Vassouras e Rio das Flores nos dias 28 a 30/03/2024- PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	4492	850/2024	1.068,75	
27/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem ao Conselheiro PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA, para representar o Coren-RJ nas atividades da Operação Olho no Olho - Semana Santa, nos municípios de Rio Claro, Pirai, Mendes, Resende, Itatiaia, Barra do Pirai, Valença, Vassouras e Rio das Flores nos dias 28 a 30/03/2024- PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	4492	850/2024		1.068,75
27/03/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem ao Conselheiro PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA, para representar o Coren-RJ nas atividades da Operação Olho no Olho - Semana Santa, nos municípios de Rio Claro, Pirai, Mendes, Resende, Itatiaia, Barra do Pirai, Valença, Vassouras e Rio das Flores nos dias 28 a 30/03/2024- PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	4493	850/2024		1.068,75

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem ao Conselheiro PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA, para representar o Coren-RJ nas atividades da Operação Olho no Olho - Semana Santa, nos municípios de Rio Claro, Pirai, Mendes, Resende, Itatiaia, Barra do Pirai, Valença, Vassouras e Rio das Flores nos dias 28 a 30/03/2024- PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	4493	850/2024	1.068,75	
27/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem ao Conselheiro PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA, para representar o Coren-RJ nas atividades da Operação Olho no Olho - Semana Santa, nos municípios de Rio Claro, Pirai, Mendes, Resende, Itatiaia, Barra do Pirai, Valença, Vassouras e Rio das Flores nos dias 28 a 30/03/2024- PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	4493	850/2024	1.068,75	
27/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem ao Conselheiro PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA, para representar o Coren-RJ nas atividades da Operação Olho no Olho - Semana Santa, nos municípios de Rio Claro, Pirai, Mendes, Resende, Itatiaia, Barra do Pirai, Valença, Vassouras e Rio das Flores nos dias 28 a 30/03/2024- PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	4493	850/2024		1.068,75
27/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem ao colaborador PEDRO RAFAEL ALVES, para representar o Coren-RJ nas atividades da Operação Olho no Olho - Semana Santa, nos municípios de Rio Claro, Pirai, Mendes, Resende, Itatiaia, Barra do Pirai, Valença, Vassouras e Rio das Flores nos dias 28 a 30/03/2024 - PEDRO RAFAEL ALVES -	4494	850/2024		843,75
27/03/2024	3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem ao colaborador PEDRO RAFAEL ALVES, para representar o Coren-RJ nas atividades da Operação Olho no Olho - Semana Santa, nos municípios de Rio Claro, Pirai, Mendes, Resende, Itatiaia, Barra do Pirai, Valença, Vassouras e Rio das Flores nos dias 28 a 30/03/2024 - PEDRO RAFAEL ALVES -	4494	850/2024	843,75	
27/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem ao colaborador PEDRO RAFAEL ALVES, para representar o Coren-RJ nas atividades da Operação Olho no Olho - Semana Santa, nos municípios de Rio Claro, Pirai, Mendes, Resende, Itatiaia, Barra do Pirai, Valença, Vassouras e Rio das Flores nos dias 28 a 30/03/2024 - PEDRO RAFAEL ALVES -	4494	850/2024	843,75	
27/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem ao colaborador PEDRO RAFAEL ALVES, para representar o Coren-RJ nas atividades da Operação Olho no Olho - Semana Santa, nos municípios de Rio Claro, Pirai, Mendes, Resende, Itatiaia, Barra do Pirai, Valença, Vassouras e Rio das Flores nos dias 28 a 30/03/2024 - PEDRO RAFAEL ALVES -	4494	850/2024		843,75
27/03/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem ao colaborador PEDRO RAFAEL ALVES, para representar o Coren-RJ nas atividades da Operação Olho no Olho - Semana Santa, nos municípios de Rio Claro, Pirai, Mendes, Resende, Itatiaia, Barra do Pirai, Valença, Vassouras e Rio das Flores nos dias 28 a 30/03/2024 - PEDRO RAFAEL ALVES -	4495	850/2024		843,75

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem ao colaborador PEDRO RAFAEL ALVES, para representar o Coren-RJ nas atividades da Operação Olho no Olho - Semana Santa, nos municípios de Rio Claro, Pirai, Mendes, Resende, Itatiaia, Barra do Pirai, Valença, Vassouras e Rio das Flores nos dias 28 a 30/03/2024 - PEDRO RAFAEL ALVES -	4495	850/2024	843,75	
27/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem ao colaborador PEDRO RAFAEL ALVES, para representar o Coren-RJ nas atividades da Operação Olho no Olho - Semana Santa, nos municípios de Rio Claro, Pirai, Mendes, Resende, Itatiaia, Barra do Pirai, Valença, Vassouras e Rio das Flores nos dias 28 a 30/03/2024 - PEDRO RAFAEL ALVES -	4495	850/2024	843,75	
27/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem ao colaborador PEDRO RAFAEL ALVES, para representar o Coren-RJ nas atividades da Operação Olho no Olho - Semana Santa, nos municípios de Rio Claro, Pirai, Mendes, Resende, Itatiaia, Barra do Pirai, Valença, Vassouras e Rio das Flores nos dias 28 a 30/03/2024 - PEDRO RAFAEL ALVES -	4495	850/2024		843,75
27/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem a conselheira MIRIAM SALLES PEREIRA, para representar o Coren-RJ nas atividades da Operação Olho no Olho - Semana Santa, nos municípios de Pinheral, Resende, Itatiaia, Porto Real, Barra do Pirai e Quatis nos dias 28 a 30/03/2024 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	4496	850/2024		1.068,75
27/03/2024	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem a conselheira MIRIAM SALLES PEREIRA, para representar o Coren-RJ nas atividades da Operação Olho no Olho - Semana Santa, nos municípios de Pinheral, Resende, Itatiaia, Porto Real, Barra do Pirai e Quatis nos dias 28 a 30/03/2024 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	4496	850/2024	1.068,75	
27/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem a conselheira MIRIAM SALLES PEREIRA, para representar o Coren-RJ nas atividades da Operação Olho no Olho - Semana Santa, nos municípios de Pinheral, Resende, Itatiaia, Porto Real, Barra do Pirai e Quatis nos dias 28 a 30/03/2024 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	4496	850/2024	1.068,75	
27/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem a conselheira MIRIAM SALLES PEREIRA, para representar o Coren-RJ nas atividades da Operação Olho no Olho - Semana Santa, nos municípios de Pinheral, Resende, Itatiaia, Porto Real, Barra do Pirai e Quatis nos dias 28 a 30/03/2024 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	4496	850/2024		1.068,75
27/03/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem a conselheira MIRIAM SALLES PEREIRA, para representar o Coren-RJ nas atividades da Operação Olho no Olho - Semana Santa, nos municípios de Pinheral, Resende, Itatiaia, Porto Real, Barra do Pirai e Quatis nos dias 28 a 30/03/2024 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	4497	850/2024		1.068,75

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem a conselheira MIRIAM SALLES PEREIRA, para representar o Coren-RJ nas atividades da Operação Olho no Olho - Semana Santa, nos municípios de Pinheral, Resende, Itatiaia, Porto Real, Barra do Pirai e Quatis nos dias 28 a 30/03/2024 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	4497	850/2024	1.068,75	
27/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem a conselheira MIRIAM SALLES PEREIRA, para representar o Coren-RJ nas atividades da Operação Olho no Olho - Semana Santa, nos municípios de Pinheral, Resende, Itatiaia, Porto Real, Barra do Pirai e Quatis nos dias 28 a 30/03/2024 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	4497	850/2024	1.068,75	
27/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem a conselheira MIRIAM SALLES PEREIRA, para representar o Coren-RJ nas atividades da Operação Olho no Olho - Semana Santa, nos municípios de Pinheral, Resende, Itatiaia, Porto Real, Barra do Pirai e Quatis nos dias 28 a 30/03/2024 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	4497	850/2024		1.068,75
27/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem a colaboradora ELIZANGELA APARECIDA PRATA AMADO, para representar o Coren-RJ nas atividades da Operação Olho no Olho - Semana Santa, nos municípios de Pinheral, Resende, Itatiaia, Porto Real, Barra do Pirai e Quatis nos dias 28 a 30/03/2024 - ELIZANGELA APARECIDA PRATA AMADO -	4498	850/2024		768,75
27/03/2024	3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem a colaboradora ELIZANGELA APARECIDA PRATA AMADO, para representar o Coren-RJ nas atividades da Operação Olho no Olho - Semana Santa, nos municípios de Pinheral, Resende, Itatiaia, Porto Real, Barra do Pirai e Quatis nos dias 28 a 30/03/2024 - ELIZANGELA APARECIDA PRATA AMADO -	4498	850/2024	768,75	
27/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem a colaboradora ELIZANGELA APARECIDA PRATA AMADO, para representar o Coren-RJ nas atividades da Operação Olho no Olho - Semana Santa, nos municípios de Pinheral, Resende, Itatiaia, Porto Real, Barra do Pirai e Quatis nos dias 28 a 30/03/2024 - ELIZANGELA APARECIDA PRATA AMADO -	4498	850/2024	768,75	
27/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem a colaboradora ELIZANGELA APARECIDA PRATA AMADO, para representar o Coren-RJ nas atividades da Operação Olho no Olho - Semana Santa, nos municípios de Pinheral, Resende, Itatiaia, Porto Real, Barra do Pirai e Quatis nos dias 28 a 30/03/2024 - ELIZANGELA APARECIDA PRATA AMADO -	4498	850/2024		768,75
27/03/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem a colaboradora ELIZANGELA APARECIDA PRATA AMADO, para representar o Coren-RJ nas atividades da Operação Olho no Olho - Semana Santa, nos municípios de Pinheral, Resende, Itatiaia, Porto Real, Barra do Pirai e Quatis nos dias 28 a 30/03/2024 - ELIZANGELA APARECIDA PRATA AMADO -	4499	850/2024		768,75

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem a colaboradora ELIZANGELA APARECIDA PRATA AMADO, para representar o Coren-RJ nas atividades da Operação Olho no Olho - Semana Santa, nos municípios de Pinheral, Resende, Itatiaia, Porto Real, Barra do Pirai e Quatis nos dias 28 a 30/03/2024 - ELIZANGELA APARECIDA PRATA AMADO -	4499	850/2024	768,75	
27/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem a colaboradora ELIZANGELA APARECIDA PRATA AMADO, para representar o Coren-RJ nas atividades da Operação Olho no Olho - Semana Santa, nos municípios de Pinheral, Resende, Itatiaia, Porto Real, Barra do Pirai e Quatis nos dias 28 a 30/03/2024 - ELIZANGELA APARECIDA PRATA AMADO -	4499	850/2024	768,75	
27/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem a colaboradora ELIZANGELA APARECIDA PRATA AMADO, para representar o Coren-RJ nas atividades da Operação Olho no Olho - Semana Santa, nos municípios de Pinheral, Resende, Itatiaia, Porto Real, Barra do Pirai e Quatis nos dias 28 a 30/03/2024 - ELIZANGELA APARECIDA PRATA AMADO -	4499	850/2024		768,75
27/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de quatro diárias e meia de viagem ao conselheiro GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA, para representar o Coren-RJ nas atividades da Operação Olho no Olho - Semana Santa, nos municípios de Paracambi, Engenheiro Paulo de Frontin, Miguel Pereira, Paty do Alferes, Paraíba do Sul, Sumidouro, Carmo, Areal, Três Rios, Comendador Levy Gasparian, Sapucaia, nos dias 27 a 31/03/2024 - GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	4500	850/2024		1.923,75
27/03/2024	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de quatro diárias e meia de viagem ao conselheiro GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA, para representar o Coren-RJ nas atividades da Operação Olho no Olho - Semana Santa, nos municípios de Paracambi, Engenheiro Paulo de Frontin, Miguel Pereira, Paty do Alferes, Paraíba do Sul, Sumidouro, Carmo, Areal, Três Rios, Comendador Levy Gasparian, Sapucaia, nos dias 27 a 31/03/2024 - GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	4500	850/2024	1.923,75	
27/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de quatro diárias e meia de viagem ao conselheiro GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA, para representar o Coren-RJ nas atividades da Operação Olho no Olho - Semana Santa, nos municípios de Paracambi, Engenheiro Paulo de Frontin, Miguel Pereira, Paty do Alferes, Paraíba do Sul, Sumidouro, Carmo, Areal, Três Rios, Comendador Levy Gasparian, Sapucaia, nos dias 27 a 31/03/2024 - GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	4500	850/2024	1.923,75	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de quatro diárias e meia de viagem ao conselheiro GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA, para representar o Coren-RJ nas atividades da Operação Olho no Olho - Semana Santa, nos municípios de Paracambi, Engenheiro Paulo de Frontin, Miguel Pereira, Paty do Alferes, Paraíba do Sul, Sumidouro, Carmo, Areal, Três Rios, Comendador Levy Gasparian, Sapucaia, nos dias 27 a 31/03/2024 - GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	4500	850/2024		1.923,75
27/03/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de quatro diárias e meia de viagem ao conselheiro GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA, para representar o Coren-RJ nas atividades da Operação Olho no Olho - Semana Santa, nos municípios de Paracambi, Engenheiro Paulo de Frontin, Miguel Pereira, Paty do Alferes, Paraíba do Sul, Sumidouro, Carmo, Areal, Três Rios, Comendador Levy Gasparian, Sapucaia, nos dias 27 a 31/03/2024 - GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	4501	850/2024		1.923,75
27/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de quatro diárias e meia de viagem ao conselheiro GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA, para representar o Coren-RJ nas atividades da Operação Olho no Olho - Semana Santa, nos municípios de Paracambi, Engenheiro Paulo de Frontin, Miguel Pereira, Paty do Alferes, Paraíba do Sul, Sumidouro, Carmo, Areal, Três Rios, Comendador Levy Gasparian, Sapucaia, nos dias 27 a 31/03/2024 - GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	4501	850/2024	1.923,75	
27/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de quatro diárias e meia de viagem ao conselheiro GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA, para representar o Coren-RJ nas atividades da Operação Olho no Olho - Semana Santa, nos municípios de Paracambi, Engenheiro Paulo de Frontin, Miguel Pereira, Paty do Alferes, Paraíba do Sul, Sumidouro, Carmo, Areal, Três Rios, Comendador Levy Gasparian, Sapucaia, nos dias 27 a 31/03/2024 - GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	4501	850/2024	1.923,75	
27/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de quatro diárias e meia de viagem ao conselheiro GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA, para representar o Coren-RJ nas atividades da Operação Olho no Olho - Semana Santa, nos municípios de Paracambi, Engenheiro Paulo de Frontin, Miguel Pereira, Paty do Alferes, Paraíba do Sul, Sumidouro, Carmo, Areal, Três Rios, Comendador Levy Gasparian, Sapucaia, nos dias 27 a 31/03/2024 - GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	4501	850/2024		1.923,75

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de quatro diárias e meia de viagem a colaboradora MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA, para representar o Coren-RJ nas atividades da Operação Olho no Olho - Semana Santa, nos municípios de Paracambi, Engenheiro Paulo de Frontin, Miguel Pereira, Paty do Alferes, Paraíba do Sul, Sumidouro, Carmo, Areal, Três Rios, Comendador Levy Gasparian, Sapucaia, nos dias 27 a 31/03/2024 - MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	4502	850/2024		1.518,75
27/03/2024	3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento de quatro diárias e meia de viagem a colaboradora MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA, para representar o Coren-RJ nas atividades da Operação Olho no Olho - Semana Santa, nos municípios de Paracambi, Engenheiro Paulo de Frontin, Miguel Pereira, Paty do Alferes, Paraíba do Sul, Sumidouro, Carmo, Areal, Três Rios, Comendador Levy Gasparian, Sapucaia, nos dias 27 a 31/03/2024 - MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	4502	850/2024	1.518,75	
27/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento de quatro diárias e meia de viagem a colaboradora MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA, para representar o Coren-RJ nas atividades da Operação Olho no Olho - Semana Santa, nos municípios de Paracambi, Engenheiro Paulo de Frontin, Miguel Pereira, Paty do Alferes, Paraíba do Sul, Sumidouro, Carmo, Areal, Três Rios, Comendador Levy Gasparian, Sapucaia, nos dias 27 a 31/03/2024 - MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	4502	850/2024	1.518,75	
27/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento de quatro diárias e meia de viagem a colaboradora MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA, para representar o Coren-RJ nas atividades da Operação Olho no Olho - Semana Santa, nos municípios de Paracambi, Engenheiro Paulo de Frontin, Miguel Pereira, Paty do Alferes, Paraíba do Sul, Sumidouro, Carmo, Areal, Três Rios, Comendador Levy Gasparian, Sapucaia, nos dias 27 a 31/03/2024 - MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	4502	850/2024		1.518,75
27/03/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de quatro diárias e meia de viagem a colaboradora MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA, para representar o Coren-RJ nas atividades da Operação Olho no Olho - Semana Santa, nos municípios de Paracambi, Engenheiro Paulo de Frontin, Miguel Pereira, Paty do Alferes, Paraíba do Sul, Sumidouro, Carmo, Areal, Três Rios, Comendador Levy Gasparian, Sapucaia, nos dias 27 a 31/03/2024 - MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	4503	850/2024		1.518,75

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de quatro diárias e meia de viagem a colaboradora MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA, para representar o Coren-RJ nas atividades da Operação Olho no Olho - Semana Santa, nos municípios de Paracambi, Engenheiro Paulo de Frontin, Miguel Pereira, Paty do Alferes, Paraíba do Sul, Sumidouro, Carmo, Areal, Três Rios, Comendador Levy Gasparian, Sapucaia, nos dias 27 a 31/03/2024 - MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	4503	850/2024	1.518,75	
27/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento de quatro diárias e meia de viagem a colaboradora MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA, para representar o Coren-RJ nas atividades da Operação Olho no Olho - Semana Santa, nos municípios de Paracambi, Engenheiro Paulo de Frontin, Miguel Pereira, Paty do Alferes, Paraíba do Sul, Sumidouro, Carmo, Areal, Três Rios, Comendador Levy Gasparian, Sapucaia, nos dias 27 a 31/03/2024 - MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	4503	850/2024	1.518,75	
27/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento de quatro diárias e meia de viagem a colaboradora MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA, para representar o Coren-RJ nas atividades da Operação Olho no Olho - Semana Santa, nos municípios de Paracambi, Engenheiro Paulo de Frontin, Miguel Pereira, Paty do Alferes, Paraíba do Sul, Sumidouro, Carmo, Areal, Três Rios, Comendador Levy Gasparian, Sapucaia, nos dias 27 a 31/03/2024 - MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	4503	850/2024		1.518,75
27/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de quatro diárias e meia de viagem a colaboradora MARCIA RUBIA DE OLIVEIRA ROSA, para representar o Coren-RJ nas atividades da Operação Olho no Olho - Semana Santa, nos municípios de Paracambi, Engenheiro Paulo de Frontin, Miguel Pereira, Paty do Alferes, Paraíba do Sul, Sumidouro, Carmo, Areal, Três Rios, Comendador Levy Gasparian, Sapucaia, nos dias 27 a 31/03/2024 - MARCIA RUBIA DE OLIVEIRA ROSA -	4504	850/2024		1.383,75
27/03/2024	3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento de quatro diárias e meia de viagem a colaboradora MARCIA RUBIA DE OLIVEIRA ROSA, para representar o Coren-RJ nas atividades da Operação Olho no Olho - Semana Santa, nos municípios de Paracambi, Engenheiro Paulo de Frontin, Miguel Pereira, Paty do Alferes, Paraíba do Sul, Sumidouro, Carmo, Areal, Três Rios, Comendador Levy Gasparian, Sapucaia, nos dias 27 a 31/03/2024 - MARCIA RUBIA DE OLIVEIRA ROSA -	4504	850/2024	1.383,75	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento de quatro diárias e meia de viagem a colaboradora MARCIA RUBIA DE OLIVEIRA ROSA, para representar o Coren-RJ nas atividades da Operação Olho no Olho - Semana Santa, nos municípios de Paracambi, Engenheiro Paulo de Frontin, Miguel Pereira, Paty do Alferes, Paraíba do Sul, Sumidouro, Carmo, Areal, Três Rios, Comendador Levy Gasparian, Sapucaia, nos dias 27 a 31/03/2024 - MARCIA RUBIA DE OLIVEIRA ROSA -	4504	850/2024	1.383,75	
27/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento de quatro diárias e meia de viagem a colaboradora MARCIA RUBIA DE OLIVEIRA ROSA, para representar o Coren-RJ nas atividades da Operação Olho no Olho - Semana Santa, nos municípios de Paracambi, Engenheiro Paulo de Frontin, Miguel Pereira, Paty do Alferes, Paraíba do Sul, Sumidouro, Carmo, Areal, Três Rios, Comendador Levy Gasparian, Sapucaia, nos dias 27 a 31/03/2024 - MARCIA RUBIA DE OLIVEIRA ROSA -	4504	850/2024		1.383,75
27/03/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de quatro diárias e meia de viagem a colaboradora MARCIA RUBIA DE OLIVEIRA ROSA, para representar o Coren-RJ nas atividades da Operação Olho no Olho - Semana Santa, nos municípios de Paracambi, Engenheiro Paulo de Frontin, Miguel Pereira, Paty do Alferes, Paraíba do Sul, Sumidouro, Carmo, Areal, Três Rios, Comendador Levy Gasparian, Sapucaia, nos dias 27 a 31/03/2024 - MARCIA RUBIA DE OLIVEIRA ROSA -	4505	850/2024		1.383,75
27/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de quatro diárias e meia de viagem a colaboradora MARCIA RUBIA DE OLIVEIRA ROSA, para representar o Coren-RJ nas atividades da Operação Olho no Olho - Semana Santa, nos municípios de Paracambi, Engenheiro Paulo de Frontin, Miguel Pereira, Paty do Alferes, Paraíba do Sul, Sumidouro, Carmo, Areal, Três Rios, Comendador Levy Gasparian, Sapucaia, nos dias 27 a 31/03/2024 - MARCIA RUBIA DE OLIVEIRA ROSA -	4505	850/2024	1.383,75	
27/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento de quatro diárias e meia de viagem a colaboradora MARCIA RUBIA DE OLIVEIRA ROSA, para representar o Coren-RJ nas atividades da Operação Olho no Olho - Semana Santa, nos municípios de Paracambi, Engenheiro Paulo de Frontin, Miguel Pereira, Paty do Alferes, Paraíba do Sul, Sumidouro, Carmo, Areal, Três Rios, Comendador Levy Gasparian, Sapucaia, nos dias 27 a 31/03/2024 - MARCIA RUBIA DE OLIVEIRA ROSA -	4505	850/2024	1.383,75	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento de quatro diárias e meia de viagem a colaboradora MARCIA RUBIA DE OLIVEIRA ROSA, para representar o Coren-RJ nas atividades da Operação Olho no Olho - Semana Santa, nos municípios de Paracambi, Engenheiro Paulo de Frontin, Miguel Pereira, Paty do Alferes, Paraíba do Sul, Sumidouro, Carmo, Areal, Três Rios, Comendador Levy Gasparian, Sapucaia, nos dias 27 a 31/03/2024 - MARCIA RUBIA DE OLIVEIRA ROSA -	4505	850/2024		1.383,75
27/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de quatro diárias e meia de viagem ao assessor LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES, para representar o Coren-RJ nas atividades da Operação Olho no Olho - Semana Santa, nos municípios de Itaperuna, Laje do Muriaé, Bom Jesus de Itabapoana, Natividade, Porciúncula e Varre-Sai, nos dias 27 a 31/03/2024 - LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES -	4506	850/2024		1.518,75
27/03/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de quatro diárias e meia de viagem ao assessor LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES, para representar o Coren-RJ nas atividades da Operação Olho no Olho - Semana Santa, nos municípios de Itaperuna, Laje do Muriaé, Bom Jesus de Itabapoana, Natividade, Porciúncula e Varre-Sai, nos dias 27 a 31/03/2024 - LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES -	4506	850/2024	1.518,75	
27/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de quatro diárias e meia de viagem ao assessor LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES, para representar o Coren-RJ nas atividades da Operação Olho no Olho - Semana Santa, nos municípios de Itaperuna, Laje do Muriaé, Bom Jesus de Itabapoana, Natividade, Porciúncula e Varre-Sai, nos dias 27 a 31/03/2024 - LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES -	4506	850/2024	1.518,75	
27/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de quatro diárias e meia de viagem ao assessor LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES, para representar o Coren-RJ nas atividades da Operação Olho no Olho - Semana Santa, nos municípios de Itaperuna, Laje do Muriaé, Bom Jesus de Itabapoana, Natividade, Porciúncula e Varre-Sai, nos dias 27 a 31/03/2024 - LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES -	4506	850/2024		1.518,75
27/03/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de quatro diárias e meia de viagem ao assessor LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES, para representar o Coren-RJ nas atividades da Operação Olho no Olho - Semana Santa, nos municípios de Itaperuna, Laje do Muriaé, Bom Jesus de Itabapoana, Natividade, Porciúncula e Varre-Sai, nos dias 27 a 31/03/2024 - LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES -	4507	850/2024		1.518,75
27/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de quatro diárias e meia de viagem ao assessor LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES, para representar o Coren-RJ nas atividades da Operação Olho no Olho - Semana Santa, nos municípios de Itaperuna, Laje do Muriaé, Bom Jesus de Itabapoana, Natividade, Porciúncula e Varre-Sai, nos dias 27 a 31/03/2024 - LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES -	4507	850/2024	1.518,75	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de quatro diárias e meia de viagem ao assessor LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES, para representar o Coren-RJ nas atividades da Operação Olho no Olho - Semana Santa, nos municípios de Itaperuna, Laje do Muriaé, Bom Jesus de Itabapoana, Natividade, Porciúncula e Varre-Sai, nos dias 27 a 31/03/2024 - LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES -	4507	850/2024	1.518,75	
27/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de quatro diárias e meia de viagem ao assessor LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES, para representar o Coren-RJ nas atividades da Operação Olho no Olho - Semana Santa, nos municípios de Itaperuna, Laje do Muriaé, Bom Jesus de Itabapoana, Natividade, Porciúncula e Varre-Sai, nos dias 27 a 31/03/2024 - LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES -	4507	850/2024		1.518,75
27/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 22 de fevereiro de 2024 - TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO -	4510	167/2024		500,00
27/03/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 22 de fevereiro de 2024 - TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO -	4510	167/2024	500,00	
27/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 22 de fevereiro de 2024 - TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO -	4510	167/2024	500,00	
27/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 22 de fevereiro de 2024 - TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO -	4510	167/2024		500,00
27/03/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 22 de fevereiro de 2024 - TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO -	4511	167/2024		500,00
27/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 22 de fevereiro de 2024 - TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO -	4511	167/2024	500,00	
27/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 22 de fevereiro de 2024 - TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO -	4511	167/2024	500,00	
27/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 22 de fevereiro de 2024 - TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO -	4511	167/2024		500,00
27/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 11 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 05, 06, 08, 16, 19, 20, 22, 23, 27 e 29 de fevereiro de 2024 - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	4512	161/2024		5.500,00
27/03/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 11 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 05, 06, 08, 16, 19, 20, 22, 23, 27 e 29 de fevereiro de 2024 - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	4512	161/2024	5.500,00	
27/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 11 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 05, 06, 08, 16, 19, 20, 22, 23, 27 e 29 de fevereiro de 2024 - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	4512	161/2024	5.500,00	
27/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 11 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 05, 06, 08, 16, 19, 20, 22, 23, 27 e 29 de fevereiro de 2024 - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	4512	161/2024		5.500,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/03/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 11 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 05, 06, 08, 16, 19, 20, 22, 23, 27 e 29 de fevereiro de 2024 - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	4513	161/2024		5.500,00
27/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 11 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 05, 06, 08, 16, 19, 20, 22, 23, 27 e 29 de fevereiro de 2024 - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	4513	161/2024	5.500,00	
27/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 11 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 05, 06, 08, 16, 19, 20, 22, 23, 27 e 29 de fevereiro de 2024 - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	4513	161/2024	5.500,00	
27/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 11 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 05, 06, 08, 16, 19, 20, 22, 23, 27 e 29 de fevereiro de 2024 - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	4513	161/2024		5.500,00
27/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 26 e 27 de fevereiro de 2024 - THAINA FELIX DA CRUZ -	4514	841/2024		700,00
27/03/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 26 e 27 de fevereiro de 2024 - THAINA FELIX DA CRUZ -	4514	841/2024	700,00	
27/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 26 e 27 de fevereiro de 2024 - THAINA FELIX DA CRUZ -	4514	841/2024	700,00	
27/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 26 e 27 de fevereiro de 2024 - THAINA FELIX DA CRUZ -	4514	841/2024		700,00
27/03/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 26 e 27 de fevereiro de 2024 - THAINA FELIX DA CRUZ -	4515	841/2024		700,00
27/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 26 e 27 de fevereiro de 2024 - THAINA FELIX DA CRUZ -	4515	841/2024	700,00	
27/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 26 e 27 de fevereiro de 2024 - THAINA FELIX DA CRUZ -	4515	841/2024	700,00	
27/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 26 e 27 de fevereiro de 2024 - THAINA FELIX DA CRUZ -	4515	841/2024		700,00
27/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 05, 07, 09, 11 e 12 de março de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	4516	130/24		3.600,00
27/03/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 05, 07, 09, 11 e 12 de março de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	4516	130/24	3.600,00	
27/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 05, 07, 09, 11 e 12 de março de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	4516	130/24	3.600,00	
27/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 05, 07, 09, 11 e 12 de março de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	4516	130/24		3.600,00
27/03/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 05, 07, 09, 11 e 12 de março de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	4517	130/24		3.600,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 05, 07, 09, 11 e 12 de março de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	4517	130/24	3.600,00	
27/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 05, 07, 09, 11 e 12 de março de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	4517	130/24	3.600,00	
27/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 05, 07, 09, 11 e 12 de março de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	4517	130/24		3.600,00
27/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 05, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 19 e 21 de março de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	4518	151/2024		6.500,00
27/03/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 05, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 19 e 21 de março de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	4518	151/2024	6.500,00	
27/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 05, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 19 e 21 de março de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	4518	151/2024	6.500,00	
27/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 05, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 19 e 21 de março de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	4518	151/2024		6.500,00
27/03/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 05, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 19 e 21 de março de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	4519	151/2024		6.500,00
27/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 05, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 19 e 21 de março de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	4519	151/2024	6.500,00	
27/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 05, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 19 e 21 de março de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	4519	151/2024	6.500,00	
27/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 05, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 19 e 21 de março de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	4519	151/2024		6.500,00
27/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 20 e 29 de janeiro de 2024 - PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS -	4520	160/2024		1.000,00
27/03/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 20 e 29 de janeiro de 2024 - PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS -	4520	160/2024	1.000,00	
27/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 20 e 29 de janeiro de 2024 - PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS -	4520	160/2024	1.000,00	
27/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 20 e 29 de janeiro de 2024 - PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS -	4520	160/2024		1.000,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/03/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 20 e 29 de janeiro de 2024 - PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS -	4521	160/2024		1.000,00
27/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 20 e 29 de janeiro de 2024 - PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS -	4521	160/2024	1.000,00	
27/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 20 e 29 de janeiro de 2024 - PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS -	4521	160/2024	1.000,00	
27/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 20 e 29 de janeiro de 2024 - PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS -	4521	160/2024		1.000,00
27/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 06, 08, 15, 19, 20, 22, 23, 26 e 29 de fevereiro de 2024 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	4522	166/2024		5.000,00
27/03/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 06, 08, 15, 19, 20, 22, 23, 26 e 29 de fevereiro de 2024 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	4522	166/2024	5.000,00	
27/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 06, 08, 15, 19, 20, 22, 23, 26 e 29 de fevereiro de 2024 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	4522	166/2024	5.000,00	
27/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 06, 08, 15, 19, 20, 22, 23, 26 e 29 de fevereiro de 2024 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	4522	166/2024		5.000,00
27/03/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 06, 08, 15, 19, 20, 22, 23, 26 e 29 de fevereiro de 2024 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	4523	166/2024		5.000,00
27/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 06, 08, 15, 19, 20, 22, 23, 26 e 29 de fevereiro de 2024 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	4523	166/2024	5.000,00	
27/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 06, 08, 15, 19, 20, 22, 23, 26 e 29 de fevereiro de 2024 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	4523	166/2024	5.000,00	
27/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 06, 08, 15, 19, 20, 22, 23, 26 e 29 de fevereiro de 2024 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	4523	166/2024		5.000,00
27/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 18, 19, 20, 25 e 26 de março de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	4524	150/2024		3.000,00
27/03/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 18, 19, 20, 25 e 26 de março de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	4524	150/2024	3.000,00	
27/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 18, 19, 20, 25 e 26 de março de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	4524	150/2024	3.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 18, 19, 20, 25 e 26 de março de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	4524	150/2024		3.000,00
27/03/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 18, 19, 20, 25 e 26 de março de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	4525	150/2024		3.000,00
27/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 18, 19, 20, 25 e 26 de março de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	4525	150/2024	3.000,00	
27/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 18, 19, 20, 25 e 26 de março de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	4525	150/2024	3.000,00	
27/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 18, 19, 20, 25 e 26 de março de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	4525	150/2024		3.000,00
27/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 18, 19, 21, 25 e 26 de março de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	4526	138/24		3.000,00
27/03/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 18, 19, 21, 25 e 26 de março de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	4526	138/24	3.000,00	
27/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 18, 19, 21, 25 e 26 de março de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	4526	138/24	3.000,00	
27/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 18, 19, 21, 25 e 26 de março de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	4526	138/24		3.000,00
27/03/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 18, 19, 21, 25 e 26 de março de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	4527	138/24		3.000,00
27/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 18, 19, 21, 25 e 26 de março de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	4527	138/24	3.000,00	
27/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 18, 19, 21, 25 e 26 de março de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	4527	138/24	3.000,00	
27/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 18, 19, 21, 25 e 26 de março de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	4527	138/24		3.000,00
27/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem a assessora técnica LUDMILA DE OLIVEIRA JACINTHO, para realizar depoimentos na Subseção, no município de Volta Redonda/RJ nos dias 03 a 04/04/2024 - LUDMILA DE OLIVEIRA JACINTHO -	4528	621/2024		675,00
27/03/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem a assessora técnica LUDMILA DE OLIVEIRA JACINTHO, para realizar depoimentos na Subseção, no município de Volta Redonda/RJ nos dias 03 a 04/04/2024 - LUDMILA DE OLIVEIRA JACINTHO -	4528	621/2024	675,00	
27/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem a assessora técnica LUDMILA DE OLIVEIRA JACINTHO, para realizar depoimentos na Subseção, no município de Volta Redonda/RJ nos dias 03 a 04/04/2024 - LUDMILA DE OLIVEIRA JACINTHO -	4528	621/2024	675,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem a assessora técnica LUDMILA DE OLIVEIRA JACINTHO, para realizar depoimentos na Subseção, no município de Volta Redonda/RJ nos dias 03 a 04/04/2024 - LUDMILA DE OLIVEIRA JACINTHO -	4528	621/2024		675,00
27/03/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem a assessora técnica LUDMILA DE OLIVEIRA JACINTHO, para realizar depoimentos na Subseção, no município de Volta Redonda/RJ nos dias 03 a 04/04/2024 - LUDMILA DE OLIVEIRA JACINTHO -	4529	621/2024		675,00
27/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem a assessora técnica LUDMILA DE OLIVEIRA JACINTHO, para realizar depoimentos na Subseção, no município de Volta Redonda/RJ nos dias 03 a 04/04/2024 - LUDMILA DE OLIVEIRA JACINTHO -	4529	621/2024	675,00	
27/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem a assessora técnica LUDMILA DE OLIVEIRA JACINTHO, para realizar depoimentos na Subseção, no município de Volta Redonda/RJ nos dias 03 a 04/04/2024 - LUDMILA DE OLIVEIRA JACINTHO -	4529	621/2024	675,00	
27/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem a assessora técnica LUDMILA DE OLIVEIRA JACINTHO, para realizar depoimentos na Subseção, no município de Volta Redonda/RJ nos dias 03 a 04/04/2024 - LUDMILA DE OLIVEIRA JACINTHO -	4529	621/2024		675,00
27/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem em 24 a 26/03/2024 para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Três Rios e Paraíba do Sul-RJ e três diárias e meia de viagem de 01 a 04/04/2024 para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Macaé e Rio Bonito-RJ - LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES -	4530	247/2024		2.025,00
27/03/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem em 24 a 26/03/2024 para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Três Rios e Paraíba do Sul-RJ e três diárias e meia de viagem de 01 a 04/04/2024 para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Macaé e Rio Bonito-RJ - LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES -	4530	247/2024	2.025,00	
27/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem em 24 a 26/03/2024 para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Três Rios e Paraíba do Sul-RJ e três diárias e meia de viagem de 01 a 04/04/2024 para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Macaé e Rio Bonito-RJ - LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES -	4530	247/2024	2.025,00	
27/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem em 24 a 26/03/2024 para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Três Rios e Paraíba do Sul-RJ e três diárias e meia de viagem de 01 a 04/04/2024 para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Macaé e Rio Bonito-RJ - LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES -	4530	247/2024		2.025,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/03/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem em 24 a 26/03/2024 para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Três Rios e Paraíba do Sul-RJ e três diárias e meia de viagem de 01 a 04/04/2024 para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Macaé e Rio Bonito-RJ - LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES -	4531	247/2024		2.025,00
27/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem em 24 a 26/03/2024 para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Três Rios e Paraíba do Sul-RJ e três diárias e meia de viagem de 01 a 04/04/2024 para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Macaé e Rio Bonito-RJ - LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES -	4531	247/2024	2.025,00	
27/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem em 24 a 26/03/2024 para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Três Rios e Paraíba do Sul-RJ e três diárias e meia de viagem de 01 a 04/04/2024 para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Macaé e Rio Bonito-RJ - LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES -	4531	247/2024	2.025,00	
27/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem em 24 a 26/03/2024 para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Três Rios e Paraíba do Sul-RJ e três diárias e meia de viagem de 01 a 04/04/2024 para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Macaé e Rio Bonito-RJ - LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES -	4531	247/2024		2.025,00
27/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem em 24 a 26/03/2024 para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Três Rios e Paraíba do Sul-RJ e três diárias e meia de viagem em 01 a 04/04/2024 para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Macaé e Rio Bonito-RJ - ARAMIS DUARTE -	4532	248/2024		2.025,00
27/03/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem em 24 a 26/03/2024 para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Três Rios e Paraíba do Sul-RJ e três diárias e meia de viagem em 01 a 04/04/2024 para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Macaé e Rio Bonito-RJ - ARAMIS DUARTE -	4532	248/2024	2.025,00	
27/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem em 24 a 26/03/2024 para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Três Rios e Paraíba do Sul-RJ e três diárias e meia de viagem em 01 a 04/04/2024 para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Macaé e Rio Bonito-RJ - ARAMIS DUARTE -	4532	248/2024	2.025,00	
27/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem em 24 a 26/03/2024 para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Três Rios e Paraíba do Sul-RJ e três diárias e meia de viagem em 01 a 04/04/2024 para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Macaé e Rio Bonito-RJ - ARAMIS DUARTE -	4532	248/2024		2.025,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/03/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem em 24 a 26/03/2024 para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Três Rios e Paraíba do Sul-RJ e três diárias e meia de viagem em 01 a 04/04/2024 para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Macaé e Rio Bonito-RJ - ARAMIS DUARTE -	4533	248/2024		2.025,00
27/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem em 24 a 26/03/2024 para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Três Rios e Paraíba do Sul-RJ e três diárias e meia de viagem em 01 a 04/04/2024 para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Macaé e Rio Bonito-RJ - ARAMIS DUARTE -	4533	248/2024	2.025,00	
27/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem em 24 a 26/03/2024 para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Três Rios e Paraíba do Sul-RJ e três diárias e meia de viagem em 01 a 04/04/2024 para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Macaé e Rio Bonito-RJ - ARAMIS DUARTE -	4533	248/2024	2.025,00	
27/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem em 24 a 26/03/2024 para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Três Rios e Paraíba do Sul-RJ e três diárias e meia de viagem em 01 a 04/04/2024 para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Macaé e Rio Bonito-RJ - ARAMIS DUARTE -	4533	248/2024		2.025,00
27/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 08, 12, 14, 15 e 18 de março de 2024 - ANDREA DE SANTANA OLIVEIRA -	4534	258/2024		2.000,00
27/03/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 08, 12, 14, 15 e 18 de março de 2024 - ANDREA DE SANTANA OLIVEIRA -	4534	258/2024	2.000,00	
27/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 08, 12, 14, 15 e 18 de março de 2024 - ANDREA DE SANTANA OLIVEIRA -	4534	258/2024	2.000,00	
27/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 08, 12, 14, 15 e 18 de março de 2024 - ANDREA DE SANTANA OLIVEIRA -	4534	258/2024		2.000,00
27/03/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 08, 12, 14, 15 e 18 de março de 2024 - ANDREA DE SANTANA OLIVEIRA -	4535	258/2024		2.000,00
27/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 08, 12, 14, 15 e 18 de março de 2024 - ANDREA DE SANTANA OLIVEIRA -	4535	258/2024	2.000,00	
27/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 08, 12, 14, 15 e 18 de março de 2024 - ANDREA DE SANTANA OLIVEIRA -	4535	258/2024	2.000,00	
27/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 08, 12, 14, 15 e 18 de março de 2024 - ANDREA DE SANTANA OLIVEIRA -	4535	258/2024		2.000,00
27/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 26 e 27 de fevereiro de 2024 - WELLINGTON VASCONCELOS DOS SANTOS -	4536	169/24		1.500,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/03/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 26 e 27 de fevereiro de 2024 - WELLINGTON VASCONCELOS DOS SANTOS -	4536	169/24	1.500,00	
27/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 26 e 27 de fevereiro de 2024 - WELLINGTON VASCONCELOS DOS SANTOS -	4536	169/24	1.500,00	
27/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 26 e 27 de fevereiro de 2024 - WELLINGTON VASCONCELOS DOS SANTOS -	4536	169/24		1.500,00
27/03/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 26 e 27 de fevereiro de 2024 - WELLINGTON VASCONCELOS DOS SANTOS -	4537	169/24		1.500,00
27/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 26 e 27 de fevereiro de 2024 - WELLINGTON VASCONCELOS DOS SANTOS -	4537	169/24	1.500,00	
27/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 26 e 27 de fevereiro de 2024 - WELLINGTON VASCONCELOS DOS SANTOS -	4537	169/24	1.500,00	
27/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 26 e 27 de fevereiro de 2024 - WELLINGTON VASCONCELOS DOS SANTOS -	4537	169/24		1.500,00
27/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 05, 06, 07, 19, 21, 23, 26, 27 e 28 de fevereiro de 2024 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	4538	284/24		4.000,00
27/03/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 05, 06, 07, 19, 21, 23, 26, 27 e 28 de fevereiro de 2024 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	4538	284/24	4.000,00	
27/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 05, 06, 07, 19, 21, 23, 26, 27 e 28 de fevereiro de 2024 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	4538	284/24	4.000,00	
27/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 05, 06, 07, 19, 21, 23, 26, 27 e 28 de fevereiro de 2024 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	4538	284/24		4.000,00
27/03/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 05, 06, 07, 19, 21, 23, 26, 27 e 28 de fevereiro de 2024 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	4539	284/24		4.000,00
27/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 05, 06, 07, 19, 21, 23, 26, 27 e 28 de fevereiro de 2024 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	4539	284/24	4.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 05, 06, 07, 19, 21, 23, 26, 27 e 28 de fevereiro de 2024 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	4539	284/24	4.000,00	
27/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 05, 06, 07, 19, 21, 23, 26, 27 e 28 de fevereiro de 2024 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	4539	284/24		4.000,00
27/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento 04 auxílios representação das atividades exercidas em 30 de janeiro de 2024 e 19, 20 e 27 de fevereiro de 2024 - MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	4540	827/24		1.600,00
27/03/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento 04 auxílios representação das atividades exercidas em 30 de janeiro de 2024 e 19, 20 e 27 de fevereiro de 2024 - MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	4540	827/24	1.600,00	
27/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento 04 auxílios representação das atividades exercidas em 30 de janeiro de 2024 e 19, 20 e 27 de fevereiro de 2024 - MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	4540	827/24	1.600,00	
27/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento 04 auxílios representação das atividades exercidas em 30 de janeiro de 2024 e 19, 20 e 27 de fevereiro de 2024 - MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	4540	827/24		1.600,00
27/03/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento 04 auxílios representação das atividades exercidas em 30 de janeiro de 2024 e 19, 20 e 27 de fevereiro de 2024 - MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	4541	827/24		1.600,00
27/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento 04 auxílios representação das atividades exercidas em 30 de janeiro de 2024 e 19, 20 e 27 de fevereiro de 2024 - MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	4541	827/24	1.600,00	
27/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento 04 auxílios representação das atividades exercidas em 30 de janeiro de 2024 e 19, 20 e 27 de fevereiro de 2024 - MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	4541	827/24	1.600,00	
27/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento 04 auxílios representação das atividades exercidas em 30 de janeiro de 2024 e 19, 20 e 27 de fevereiro de 2024 - MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	4541	827/24		1.600,00
27/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 05, 06, 08, 12, 19, 20, 22, 23, 26, 27 e 29 de fevereiro de 2024 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	4542	132/24		6.000,00
27/03/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 05, 06, 08, 12, 19, 20, 22, 23, 26, 27 e 29 de fevereiro de 2024 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	4542	132/24	6.000,00	
27/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 05, 06, 08, 12, 19, 20, 22, 23, 26, 27 e 29 de fevereiro de 2024 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	4542	132/24	6.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 05, 06, 08, 12, 19, 20, 22, 23, 26, 27 e 29 de fevereiro de 2024 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	4542	132/24		6.000,00
27/03/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 05, 06, 08, 12, 19, 20, 22, 23, 26, 27 e 29 de fevereiro de 2024 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	4543	132/24		6.000,00
27/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 05, 06, 08, 12, 19, 20, 22, 23, 26, 27 e 29 de fevereiro de 2024 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	4543	132/24	6.000,00	
27/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 05, 06, 08, 12, 19, 20, 22, 23, 26, 27 e 29 de fevereiro de 2024 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	4543	132/24	6.000,00	
27/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 05, 06, 08, 12, 19, 20, 22, 23, 26, 27 e 29 de fevereiro de 2024 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	4543	132/24		6.000,00
27/03/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	vale transporte dos funcionários do mês de abril/2024	4545			43.607,54
27/03/2024	1.1.3.1.1.01.06 - Vale Transporte	vale transporte dos funcionários do mês de abril/2024	4545		43.607,54	
27/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviço de publicidade do Lote 01 nos meses de janeiro e fevereiro/2024 das notas fiscais 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 571, 572, 573 e 574 - KLIMT AGÊNCIA DE PUBLICIDADE LTDA -	4546	590/2021		599.711,99
27/03/2024	3.3.2.3.1.05.02 - Propaganda e Publicidade	Vr. Ref. Pagamento de serviço de publicidade do Lote 01 nos meses de janeiro e fevereiro/2024 das notas fiscais 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 571, 572, 573 e 574 - KLIMT AGÊNCIA DE PUBLICIDADE LTDA -	4546	590/2021	599.711,99	
27/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	Vr. Ref. Pagamento de serviço de publicidade do Lote 01 nos meses de janeiro e fevereiro/2024 das notas fiscais 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 571, 572, 573 e 574 - KLIMT AGÊNCIA DE PUBLICIDADE LTDA -	4546	590/2021	599.711,99	
27/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	Vr. Ref. Pagamento de serviço de publicidade do Lote 01 nos meses de janeiro e fevereiro/2024 das notas fiscais 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 571, 572, 573 e 574 - KLIMT AGÊNCIA DE PUBLICIDADE LTDA -	4546	590/2021		599.711,99
27/03/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de serviço de publicidade do Lote 01 nos meses de janeiro e fevereiro/2024 das notas fiscais 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 571, 572, 573 e 574 - KLIMT AGÊNCIA DE PUBLICIDADE LTDA -	4547	590/2021		575.847,30

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviço de publicidade do Lote 01 nos meses de janeiro e fevereiro/2024 das notas fiscais 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 571, 572, 573 e 574 - KLIMT AGÊNCIA DE PUBLICIDADE LTDA -	4547	590/2021	599.711,99	
27/03/2024	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento de serviço de publicidade do Lote 01 nos meses de janeiro e fevereiro/2024 das notas fiscais 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 571, 572, 573 e 574 - KLIMT AGÊNCIA DE PUBLICIDADE LTDA -	4547	590/2021		23.864,69
27/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	Vr. Ref. Pagamento de serviço de publicidade do Lote 01 nos meses de janeiro e fevereiro/2024 das notas fiscais 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 571, 572, 573 e 574 - KLIMT AGÊNCIA DE PUBLICIDADE LTDA -	4547	590/2021	599.711,99	
27/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	Vr. Ref. Pagamento de serviço de publicidade do Lote 01 nos meses de janeiro e fevereiro/2024 das notas fiscais 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 571, 572, 573 e 574 - KLIMT AGÊNCIA DE PUBLICIDADE LTDA -	4547	590/2021		599.711,99
27/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviço de apoio administrativo com atendente e operador de telemarketing ativo/receptivo no mês de janeiro/2024 da Nota Fiscal N.º 20241751 - ORION - SAÚDE E PARTICIPAÇÕES LTDA -	4548	511/2021		17.643,08
27/03/2024	3.3.2.4.1.01.01 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	Vr. Ref. Pagamento de serviço de apoio administrativo com atendente e operador de telemarketing ativo/receptivo no mês de janeiro/2024 da Nota Fiscal N.º 20241751 - ORION - SAÚDE E PARTICIPAÇÕES LTDA -	4548	511/2021	17.643,08	
27/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.034 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	Vr. Ref. Pagamento de serviço de apoio administrativo com atendente e operador de telemarketing ativo/receptivo no mês de janeiro/2024 da Nota Fiscal N.º 20241751 - ORION - SAÚDE E PARTICIPAÇÕES LTDA -	4548	511/2021	17.643,08	
27/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.034 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	Vr. Ref. Pagamento de serviço de apoio administrativo com atendente e operador de telemarketing ativo/receptivo no mês de janeiro/2024 da Nota Fiscal N.º 20241751 - ORION - SAÚDE E PARTICIPAÇÕES LTDA -	4548	511/2021		17.643,08
27/03/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de serviço de apoio administrativo com atendente e operador de telemarketing ativo/receptivo no mês de janeiro/2024 da Nota Fiscal N.º 20241751 - ORION - SAÚDE E PARTICIPAÇÕES LTDA -	4549	511/2021		10.453,23
27/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviço de apoio administrativo com atendente e operador de telemarketing ativo/receptivo no mês de janeiro/2024 da Nota Fiscal N.º 20241751 - ORION - SAÚDE E PARTICIPAÇÕES LTDA -	4549	511/2021	17.643,08	
27/03/2024	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Vr. Ref. Pagamento de serviço de apoio administrativo com atendente e operador de telemarketing ativo/receptivo no mês de janeiro/2024 da Nota Fiscal N.º 20241751 - ORION - SAÚDE E PARTICIPAÇÕES LTDA -	4549	511/2021		1.940,74
27/03/2024	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento de serviço de apoio administrativo com atendente e operador de telemarketing ativo/receptivo no mês de janeiro/2024 da Nota Fiscal N.º 20241751 - ORION - SAÚDE E PARTICIPAÇÕES LTDA -	4549	511/2021		1.667,27

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/03/2024	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Vr. Ref. Pagamento de serviço de apoio administrativo com atendente e operador de telemarketing ativo/receptivo no mês de janeiro/2024 da Nota Fiscal N.º 20241751 - ORION - SAÚDE E PARTICIPAÇÕES LTDA -	4549	511/2021		882,15
27/03/2024	2.1.8.8.1.02.01 - Garantias	Vr. Ref. Pagamento de serviço de apoio administrativo com atendente e operador de telemarketing ativo/receptivo no mês de janeiro/2024 da Nota Fiscal N.º 20241751 - ORION - SAÚDE E PARTICIPAÇÕES LTDA -	4549	511/2021		2.699,69
27/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.034 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	Vr. Ref. Pagamento de serviço de apoio administrativo com atendente e operador de telemarketing ativo/receptivo no mês de janeiro/2024 da Nota Fiscal N.º 20241751 - ORION - SAÚDE E PARTICIPAÇÕES LTDA -	4549	511/2021	17.643,08	
27/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.034 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	Vr. Ref. Pagamento de serviço de apoio administrativo com atendente e operador de telemarketing ativo/receptivo no mês de janeiro/2024 da Nota Fiscal N.º 20241751 - ORION - SAÚDE E PARTICIPAÇÕES LTDA -	4549	511/2021		17.643,08
27/03/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a ORION - SAÚDE E PARTICIPAÇÕES LTDA, Controle Financeiro , referente a ISS-ORION (Vr. Ref. Pagamento de serviço de apoio administrativo com atendente e operador de telemarketing ativo/receptivo no mês de janeiro/2024 da Nota Fiscal N.º 20241751 - ORION - SAÚDE E PARTICIPAÇÕES LTDA -).	4550	511/2021		882,15
27/03/2024	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Recolhido a ORION - SAÚDE E PARTICIPAÇÕES LTDA, Controle Financeiro , referente a ISS-ORION (Vr. Ref. Pagamento de serviço de apoio administrativo com atendente e operador de telemarketing ativo/receptivo no mês de janeiro/2024 da Nota Fiscal N.º 20241751 - ORION - SAÚDE E PARTICIPAÇÕES LTDA -).	4550	511/2021	882,15	
27/03/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	4554		129,93	
27/03/2024	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	4554			129,93
27/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	4555	1815/2022		3,76
27/03/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	4555	1815/2022	3,76	
27/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	4555	1815/2022	3,76	
27/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	4555	1815/2022		3,76
27/03/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	4556	1815/2022		3,76
27/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	4556	1815/2022	3,76	
27/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	4556	1815/2022	3,76	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	4556	1815/2022		3,76
27/03/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	4557		254.970,89	
27/03/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	4557			254.970,89
27/03/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábil Outras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte do Cofen.	4558		12,50	
27/03/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábil Outras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte do Cofen.	4558			12,50
27/03/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Transferência entre Contas do Banco do Brasil, CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO	4559			1.500.000,00
27/03/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.001 - Banco do Brasil S/A Af. 1769-8 C/P 33.038-8	Transferência entre Contas do Banco do Brasil, CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO	4559		1.500.000,00	
27/03/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Resgate no Mês	4560		1.311.396,79	
27/03/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Resgate no Mês	4560			1.311.396,79
27/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	4561	228/2023		63.736,26
27/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	4561	228/2023	63.736,26	
27/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	4561	228/2023	63.736,26	
27/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	4561	228/2023		63.736,26
27/03/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	4562	228/2023		63.736,26
27/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	4562	228/2023	63.736,26	
27/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	4562	228/2023	63.736,26	
27/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	4562	228/2023		63.736,26
27/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pago de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	4563	1815/2022		1,88
27/03/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pago de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	4563	1815/2022	1,88	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pago de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	4563	1815/2022	1,88	
27/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pago de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	4563	1815/2022		1,88
27/03/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pago de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	4564	1815/2022		1,88
27/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pago de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	4564	1815/2022	1,88	
27/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pago de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	4564	1815/2022	1,88	
27/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pago de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	4564	1815/2022		1,88
27/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	4565	1815/2022		0,88
27/03/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	4565	1815/2022	0,88	
27/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	4565	1815/2022	0,88	
27/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	4565	1815/2022		0,88
27/03/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	4566	1815/2022		0,88
27/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	4566	1815/2022	0,88	
27/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	4566	1815/2022	0,88	
27/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	4566	1815/2022		0,88
27/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 815 Tarifas bancárias dos boletos comuns pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	4567	1815/2022		1.532,20
27/03/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 815 Tarifas bancárias dos boletos comuns pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	4567	1815/2022	1.532,20	
27/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 815 Tarifas bancárias dos boletos comuns pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	4567	1815/2022	1.532,20	
27/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 815 Tarifas bancárias dos boletos comuns pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	4567	1815/2022		1.532,20
27/03/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 815 Tarifas bancárias dos boletos comuns pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	4568	1815/2022		1.532,20

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 815 Tarifas bancárias dos boletos comuns pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	4568	1815/2022	1.532,20	
27/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 815 Tarifas bancárias dos boletos comuns pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	4568	1815/2022	1.532,20	
27/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 815 Tarifas bancárias dos boletos comuns pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	4568	1815/2022		1.532,20
27/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 640 tarifas bancárias de boletos QR-CODE pagos das anuidades e 4 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	4569	1815/2022		1.108,96
27/03/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 640 tarifas bancárias de boletos QR-CODE pagos das anuidades e 4 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	4569	1815/2022	1.108,96	
27/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 640 tarifas bancárias de boletos QR-CODE pagos das anuidades e 4 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	4569	1815/2022	1.108,96	
27/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 640 tarifas bancárias de boletos QR-CODE pagos das anuidades e 4 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	4569	1815/2022		1.108,96
27/03/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 640 tarifas bancárias de boletos QR-CODE pagos das anuidades e 4 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	4570	1815/2022		1.108,96
27/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 640 tarifas bancárias de boletos QR-CODE pagos das anuidades e 4 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	4570	1815/2022	1.108,96	
27/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 640 tarifas bancárias de boletos QR-CODE pagos das anuidades e 4 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	4570	1815/2022	1.108,96	
27/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 640 tarifas bancárias de boletos QR-CODE pagos das anuidades e 4 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	4570	1815/2022		1.108,96
27/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 26 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	4582	1815/2022		24,44
27/03/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 26 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	4582	1815/2022	24,44	
27/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 26 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	4582	1815/2022	24,44	
27/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 26 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	4582	1815/2022		24,44

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/03/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 26 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	4583	1815/2022		24,44
27/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 26 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	4583	1815/2022	24,44	
27/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 26 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	4583	1815/2022	24,44	
27/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 26 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	4583	1815/2022		24,44
27/03/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Resgate automático da Conta Poupança para a conta Corrente.	4584		697.015,91	
27/03/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.001 - Banco do Brasil S/A Af. 1769-8 C/P 33.038-8	Resgate automático da Conta Poupança para a conta Corrente.	4584			697.015,91
27/03/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês de abril/2024	4630			5.093,55
27/03/2024	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês de abril/2024	4630		5.093,55	
27/03/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês de abril/2024	4631			6.022,91
27/03/2024	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês de abril/2024	4631		6.022,91	
27/03/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês de abril/2024	4632			6.338,69
27/03/2024	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês de abril/2024	4632		6.338,69	
27/03/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês de abril/2024	4633			11.676,03
27/03/2024	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês de abril/2024	4633		11.676,03	
27/03/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês de abril/2024	4634			5.397,15
27/03/2024	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês de abril/2024	4634		5.397,15	
27/03/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês de abril/2024	4635			3.349,71
27/03/2024	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês de abril/2024	4635		3.349,71	
27/03/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês de abril/2024	4636			4.650,31
27/03/2024	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês de abril/2024	4636		4.650,31	
27/03/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês de abril/2024	4637			7.102,87

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/03/2024	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês de abril/2024	4637		7.102,87	
27/03/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês de abril/2024	4638			3.890,72
27/03/2024	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês de abril/2024	4638		3.890,72	
27/03/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês de abril/2024	4639			3.075,78
27/03/2024	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês de abril/2024	4639		3.075,78	
27/03/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês de abril/2024	4640			7.340,57
27/03/2024	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês de abril/2024	4640		7.340,57	
27/03/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês de abril/2024	4641			7.768,64
27/03/2024	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês de abril/2024	4641		7.768,64	
27/03/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês de abril/2024	4642			3.049,90
27/03/2024	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês de abril/2024	4642		3.049,90	
27/03/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês de abril/2024	4643			4.169,56
27/03/2024	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês de abril/2024	4643		4.169,56	
27/03/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês de abril/2024	4644			5.693,26
27/03/2024	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês de abril/2024	4644		5.693,26	
27/03/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês de abril/2024	4645			6.735,07
27/03/2024	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês de abril/2024	4645		6.735,07	
27/03/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês de abril/2024	4646			1.282,05
27/03/2024	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês de abril/2024	4646		1.282,05	
27/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 45 - Boleto Nº - RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A - Vr ref crédito VT p/ o mês de março/24 - PEF 264/2024R\$ 39.454,44 - vlr total dos boletos(-) R\$ 13.055,37 - ref desconto VT em folha no mês(=) R\$ 26.399,07 - vlr liquidado	4822	121/2021		26.399,07

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/03/2024	3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho Nº 45 - Boleto Nº - RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A - Vr ref crédito VT p/ o mês de março/24 - PEF 264/2024R\$ 39.454,44 - vlr total dos boletos(-) R\$ 13.055,37 - ref desconto VT em folha no mês(=) R\$ 26.399,07 - vlr liquidado	4822	121/2021	26.399,07	
27/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho Nº 45 - Boleto Nº - RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A - Vr ref crédito VT p/ o mês de março/24 - PEF 264/2024R\$ 39.454,44 - vlr total dos boletos(-) R\$ 13.055,37 - ref desconto VT em folha no mês(=) R\$ 26.399,07 - vlr liquidado	4822	121/2021	26.399,07	
27/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho Nº 45 - Boleto Nº - RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A - Vr ref crédito VT p/ o mês de março/24 - PEF 264/2024R\$ 39.454,44 - vlr total dos boletos(-) R\$ 13.055,37 - ref desconto VT em folha no mês(=) R\$ 26.399,07 - vlr liquidado	4822	121/2021		26.399,07
27/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 guias de custas judiciais do Memorando nº024/2024 - Procuradoria Geral - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	4893	224/2024		26,60
27/03/2024	3.3.2.3.1.47 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 05 guias de custas judiciais do Memorando nº024/2024 - Procuradoria Geral - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	4893	224/2024	26,60	
27/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 05 guias de custas judiciais do Memorando nº024/2024 - Procuradoria Geral - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	4893	224/2024	26,60	
27/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 05 guias de custas judiciais do Memorando nº024/2024 - Procuradoria Geral - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	4893	224/2024		26,60
27/03/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 05 guias de custas judiciais do Memorando nº024/2024 - Procuradoria Geral - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	4894	224/2024		26,60
27/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 guias de custas judiciais do Memorando nº024/2024 - Procuradoria Geral - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	4894	224/2024	26,60	
27/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 05 guias de custas judiciais do Memorando nº024/2024 - Procuradoria Geral - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	4894	224/2024	26,60	
27/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 05 guias de custas judiciais do Memorando nº024/2024 - Procuradoria Geral - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	4894	224/2024		26,60
27/03/2024	1.1.3.1.1.01.06 - Vale Transporte	Vr. Ref. Pagamento da Boleto N.º - RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A -	10177	121/2021		26.399,07
27/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Boleto N.º - RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A -	10177	121/2021	26.399,07	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Vr. Ref. Pagamento da Boleta N.º - RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A -	10177	121/2021	26.399,07	
27/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Vr. Ref. Pagamento da Boleta N.º - RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A -	10177	121/2021		26.399,07
27/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho N.º 141 - Outros N.º - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10251	228/2023		6,46
27/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho N.º 141 - Outros N.º - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10251	228/2023	6,46	
27/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho N.º 141 - Outros N.º - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10251	228/2023	6,46	
27/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho N.º 141 - Outros N.º - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10251	228/2023		6,46
	Total do dia				7.031.822,80	7.031.822,80
28/03/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474 -9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	4551		154,27	
28/03/2024	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	4551			154,27
28/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	4552	1815/2022		1,88
28/03/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	4552	1815/2022	1,88	
28/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	4552	1815/2022	1,88	
28/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	4552	1815/2022		1,88
28/03/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474 -9	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	4553	1815/2022		1,88
28/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	4553	1815/2022	1,88	
28/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	4553	1815/2022	1,88	
28/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	4553	1815/2022		1,88
28/03/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	4571		259.270,48	
28/03/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	4571			259.270,48
28/03/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábil Outras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte do Cofen.	4572		15,43	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábil Outras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte do Cofen.	4572			15,43
28/03/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	4573			191.576,99
28/03/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	4573		191.576,99	
28/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	4574	228/2023		64.810,84
28/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	4574	228/2023	64.810,84	
28/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	4574	228/2023	64.810,84	
28/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	4574	228/2023		64.810,84
28/03/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	4575	228/2023		64.810,84
28/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	4575	228/2023	64.810,84	
28/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	4575	228/2023	64.810,84	
28/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	4575	228/2023		64.810,84
28/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pago de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	4576	1815/2022		1,88
28/03/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pago de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	4576	1815/2022	1,88	
28/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pago de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	4576	1815/2022	1,88	
28/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pago de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	4576	1815/2022		1,88
28/03/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pago de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	4577	1815/2022		1,88
28/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pago de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	4577	1815/2022	1,88	
28/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pago de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	4577	1815/2022	1,88	
28/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pago de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	4577	1815/2022		1,88

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 892 Tarifas bancárias dos boletos comuns pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	4578	1815/2022		1.676,96
28/03/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 892 Tarifas bancárias dos boletos comuns pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	4578	1815/2022	1.676,96	
28/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 892 Tarifas bancárias dos boletos comuns pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	4578	1815/2022	1.676,96	
28/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 892 Tarifas bancárias dos boletos comuns pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	4578	1815/2022		1.676,96
28/03/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 892 Tarifas bancárias dos boletos comuns pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	4579	1815/2022		1.676,96
28/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 892 Tarifas bancárias dos boletos comuns pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	4579	1815/2022	1.676,96	
28/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 892 Tarifas bancárias dos boletos comuns pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	4579	1815/2022	1.676,96	
28/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 892 Tarifas bancárias dos boletos comuns pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	4579	1815/2022		1.676,96
28/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 704 tarifas bancárias de boletos QR-CODE pagos das anuidades e 3 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	4580	1815/2022		1.219,24
28/03/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 704 tarifas bancárias de boletos QR-CODE pagos das anuidades e 3 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	4580	1815/2022	1.219,24	
28/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 704 tarifas bancárias de boletos QR-CODE pagos das anuidades e 3 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	4580	1815/2022	1.219,24	
28/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 704 tarifas bancárias de boletos QR-CODE pagos das anuidades e 3 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	4580	1815/2022		1.219,24
28/03/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 704 tarifas bancárias de boletos QR-CODE pagos das anuidades e 3 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	4581	1815/2022		1.219,24
28/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 704 tarifas bancárias de boletos QR-CODE pagos das anuidades e 3 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	4581	1815/2022	1.219,24	
28/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 704 tarifas bancárias de boletos QR-CODE pagos das anuidades e 3 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	4581	1815/2022	1.219,24	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 704 tarifas bancárias de boletos QR-CODE pagos das anuidades e 3 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	4581	1815/2022		1.219,24
28/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento e guarda de 09 vagas Sedan da Sede, 01 vaga ranger e 01 vaga Iveco e 05 vagas das subseções de 09/02/2024 à 08/03/2024 da Nota Fiscal N.º 6481 - LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA -	4655	1204/2021		9.621,48
28/03/2024	3.3.2.3.1.59 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento e guarda de 09 vagas Sedan da Sede, 01 vaga ranger e 01 vaga Iveco e 05 vagas das subseções de 09/02/2024 à 08/03/2024 da Nota Fiscal N.º 6481 - LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA -	4655	1204/2021	9.621,48	
28/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento e guarda de 09 vagas Sedan da Sede, 01 vaga ranger e 01 vaga Iveco e 05 vagas das subseções de 09/02/2024 à 08/03/2024 da Nota Fiscal N.º 6481 - LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA -	4655	1204/2021	9.621,48	
28/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento e guarda de 09 vagas Sedan da Sede, 01 vaga ranger e 01 vaga Iveco e 05 vagas das subseções de 09/02/2024 à 08/03/2024 da Nota Fiscal N.º 6481 - LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA -	4655	1204/2021		9.621,48
28/03/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento e guarda de 09 vagas Sedan da Sede, 01 vaga ranger e 01 vaga Iveco e 05 vagas das subseções de 09/02/2024 à 08/03/2024 da Nota Fiscal N.º 6481 - LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA -	4656	1204/2021		9.621,48
28/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento e guarda de 09 vagas Sedan da Sede, 01 vaga ranger e 01 vaga Iveco e 05 vagas das subseções de 09/02/2024 à 08/03/2024 da Nota Fiscal N.º 6481 - LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA -	4656	1204/2021	9.621,48	
28/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento e guarda de 09 vagas Sedan da Sede, 01 vaga ranger e 01 vaga Iveco e 05 vagas das subseções de 09/02/2024 à 08/03/2024 da Nota Fiscal N.º 6481 - LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA -	4656	1204/2021	9.621,48	
28/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento e guarda de 09 vagas Sedan da Sede, 01 vaga ranger e 01 vaga Iveco e 05 vagas das subseções de 09/02/2024 à 08/03/2024 da Nota Fiscal N.º 6481 - LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA -	4656	1204/2021		9.621,48
28/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 350 licenças do Google Workspace e mais 40 licenças do Google Workspace do mês de fevereiro/2024 da Nota Fiscal N.º 173 - EXPERTS INFORMÁTICA EIRELI -	4657	876/2020		21.060,00
28/03/2024	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de 350 licenças do Google Workspace e mais 40 licenças do Google Workspace do mês de fevereiro/2024 da Nota Fiscal N.º 173 - EXPERTS INFORMÁTICA EIRELI -	4657	876/2020	21.060,00	
28/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de 350 licenças do Google Workspace e mais 40 licenças do Google Workspace do mês de fevereiro/2024 da Nota Fiscal N.º 173 - EXPERTS INFORMÁTICA EIRELI -	4657	876/2020	21.060,00	
28/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de 350 licenças do Google Workspace e mais 40 licenças do Google Workspace do mês de fevereiro/2024 da Nota Fiscal N.º 173 - EXPERTS INFORMÁTICA EIRELI -	4657	876/2020		21.060,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 350 licenças do Google Workspace e mais 40 licenças do Google Workspace do mês de fevereiro/2024 da Nota Fiscal N.º 173 - EXPERTS INFORMÁTICA EIRELI -	4658	876/2020		21.060,00
28/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 350 licenças do Google Workspace e mais 40 licenças do Google Workspace do mês de fevereiro/2024 da Nota Fiscal N.º 173 - EXPERTS INFORMÁTICA EIRELI -	4658	876/2020	21.060,00	
28/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de 350 licenças do Google Workspace e mais 40 licenças do Google Workspace do mês de fevereiro/2024 da Nota Fiscal N.º 173 - EXPERTS INFORMÁTICA EIRELI -	4658	876/2020	21.060,00	
28/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de 350 licenças do Google Workspace e mais 40 licenças do Google Workspace do mês de fevereiro/2024 da Nota Fiscal N.º 173 - EXPERTS INFORMÁTICA EIRELI -	4658	876/2020		21.060,00
28/03/2024	1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de expediente da Nota Fiscal N.º 3444 - BELLA'S GRAFICA EIRELI -	4659	2190/2023	159,80	
28/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de expediente da Nota Fiscal N.º 3444 - BELLA'S GRAFICA EIRELI -	4659	2190/2023		159,80
28/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de expediente da Nota Fiscal N.º 3444 - BELLA'S GRAFICA EIRELI -	4659	2190/2023	159,80	
28/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de expediente da Nota Fiscal N.º 3444 - BELLA'S GRAFICA EIRELI -	4659	2190/2023		159,80
28/03/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de expediente da Nota Fiscal N.º 3444 - BELLA'S GRAFICA EIRELI -	4660	2190/2023		159,80
28/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de expediente da Nota Fiscal N.º 3444 - BELLA'S GRAFICA EIRELI -	4660	2190/2023	159,80	
28/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de expediente da Nota Fiscal N.º 3444 - BELLA'S GRAFICA EIRELI -	4660	2190/2023	159,80	
28/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de expediente da Nota Fiscal N.º 3444 - BELLA'S GRAFICA EIRELI -	4660	2190/2023		159,80
28/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de custódia de documentos de 01/03/2023 à 07/08/2023 da Nota Fiscal N.º 25166 -resto a pagar 2940 - GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA -	4661	1020/2017		60.482,77
28/03/2024	3.3.2.3.1.60 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de custódia de documentos de 01/03/2023 à 07/08/2023 da Nota Fiscal N.º 25166 -resto a pagar 2940 - GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA -	4661	1020/2017	60.482,77	
28/03/2024	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de custódia de documentos de 01/03/2023 à 07/08/2023 da Nota Fiscal N.º 25166 -resto a pagar 2940 - GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA -	4661	1020/2017	60.482,77	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2024	6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de custódia de documentos de 01/03/2023 à 07/08/2023 da Nota Fiscal N.º 25166 -resto a pagar 2940 - GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA -	4661	1020/2017		60.482,77
28/03/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de custódia de documentos de 01/03/2023 à 07/08/2023 da Nota Fiscal N.º 25166 -resto a pagar 2940 - GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA -	4662	1020/2017		54.767,15
28/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de custódia de documentos de 01/03/2023 à 07/08/2023 da Nota Fiscal N.º 25166 -resto a pagar 2940 - GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA -	4662	1020/2017	60.482,77	
28/03/2024	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de custódia de documentos de 01/03/2023 à 07/08/2023 da Nota Fiscal N.º 25166 -resto a pagar 2940 - GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA -	4662	1020/2017		5.715,62
28/03/2024	6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de custódia de documentos de 01/03/2023 à 07/08/2023 da Nota Fiscal N.º 25166 -resto a pagar 2940 - GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA -	4662	1020/2017	60.482,77	
28/03/2024	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de custódia de documentos de 01/03/2023 à 07/08/2023 da Nota Fiscal N.º 25166 -resto a pagar 2940 - GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA -	4662	1020/2017		60.482,77
28/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de 60 galões de água de 20 litros da Nota Fiscal N.º 68128 - GRANA 298 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA -	4663	1893/2022		600,00
28/03/2024	3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de 60 galões de água de 20 litros da Nota Fiscal N.º 68128 - GRANA 298 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA -	4663	1893/2022	600,00	
28/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de 60 galões de água de 20 litros da Nota Fiscal N.º 68128 - GRANA 298 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA -	4663	1893/2022	600,00	
28/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de 60 galões de água de 20 litros da Nota Fiscal N.º 68128 - GRANA 298 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA -	4663	1893/2022		600,00
28/03/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de 60 galões de água de 20 litros da Nota Fiscal N.º 68128 - GRANA 298 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA -	4664	1893/2022		600,00
28/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de 60 galões de água de 20 litros da Nota Fiscal N.º 68128 - GRANA 298 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA -	4664	1893/2022	600,00	
28/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de 60 galões de água de 20 litros da Nota Fiscal N.º 68128 - GRANA 298 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA -	4664	1893/2022	600,00	
28/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de 60 galões de água de 20 litros da Nota Fiscal N.º 68128 - GRANA 298 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA -	4664	1893/2022		600,00
28/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado 05 Mpbs de fevereiro/2024 das subseções de Niterói e São Gonçalo da Nota Fiscal N.º 506 - LESTE RIO SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E INTERNET - EIRELI -	4665	727/2021		1.168,99

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2024	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado 05 Mpbs de fevereiro/2024 das subseções de Niterói e São Gonçalo da Nota Fiscal N.º 506 - LESTE RIO SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E INTERNET - EIRELI -	4665	727/2021	1.168,99	
28/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado 05 Mpbs de fevereiro/2024 das subseções de Niterói e São Gonçalo da Nota Fiscal N.º 506 - LESTE RIO SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E INTERNET - EIRELI -	4665	727/2021	1.168,99	
28/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado 05 Mpbs de fevereiro/2024 das subseções de Niterói e São Gonçalo da Nota Fiscal N.º 506 - LESTE RIO SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E INTERNET - EIRELI -	4665	727/2021		1.168,99
28/03/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado 05 Mpbs de fevereiro/2024 das subseções de Niterói e São Gonçalo da Nota Fiscal N.º 506 - LESTE RIO SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E INTERNET - EIRELI -	4666	727/2021		1.168,99
28/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado 05 Mpbs de fevereiro/2024 das subseções de Niterói e São Gonçalo da Nota Fiscal N.º 506 - LESTE RIO SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E INTERNET - EIRELI -	4666	727/2021	1.168,99	
28/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado 05 Mpbs de fevereiro/2024 das subseções de Niterói e São Gonçalo da Nota Fiscal N.º 506 - LESTE RIO SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E INTERNET - EIRELI -	4666	727/2021	1.168,99	
28/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado 05 Mpbs de fevereiro/2024 das subseções de Niterói e São Gonçalo da Nota Fiscal N.º 506 - LESTE RIO SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E INTERNET - EIRELI -	4666	727/2021		1.168,99
28/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado 05 Mpbs de fevereiro/2024 das subseções de Niterói e São Gonçalo da Nota Fiscal N.º 506 - LESTE RIO SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E INTERNET - EIRELI -	4667	727/2021		1.168,50
28/03/2024	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado 05 Mpbs de fevereiro/2024 das subseções de Niterói e São Gonçalo da Nota Fiscal N.º 506 - LESTE RIO SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E INTERNET - EIRELI -	4667	727/2021	1.168,50	
28/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado 05 Mpbs de fevereiro/2024 das subseções de Niterói e São Gonçalo da Nota Fiscal N.º 506 - LESTE RIO SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E INTERNET - EIRELI -	4667	727/2021	1.168,50	
28/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado 05 Mpbs de fevereiro/2024 das subseções de Niterói e São Gonçalo da Nota Fiscal N.º 506 - LESTE RIO SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E INTERNET - EIRELI -	4667	727/2021		1.168,50
28/03/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado 05 Mpbs de fevereiro/2024 das subseções de Niterói e São Gonçalo da Nota Fiscal N.º 506 - LESTE RIO SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E INTERNET - EIRELI -	4668	727/2021		1.168,50
28/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado 05 Mpbs de fevereiro/2024 das subseções de Niterói e São Gonçalo da Nota Fiscal N.º 506 - LESTE RIO SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E INTERNET - EIRELI -	4668	727/2021	1.168,50	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado 05 Mpbs de fevereiro/2024 das subseções de Niterói e São Gonçalo da Nota Fiscal N.º 506 - LESTE RIO SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E INTERNET - EIRELI -	4668	727/2021	1.168,50	
28/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado 05 Mpbs de fevereiro/2024 das subseções de Niterói e São Gonçalo da Nota Fiscal N.º 506 - LESTE RIO SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E INTERNET - EIRELI -	4668	727/2021		1.168,50
28/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de manutenção preventiva e corretiva de 02 nobreaks no mês de fevereiro/2024 da Nota Fiscal N.º 11095 - ENERGYWORK COMERCIO E SERVIÇOS ELETRO ELETRONICOS LTDA EPP -	4670	793/2018		10.604,53
28/03/2024	3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de manutenção preventiva e corretiva de 02 nobreaks no mês de fevereiro/2024 da Nota Fiscal N.º 11095 - ENERGYWORK COMERCIO E SERVIÇOS ELETRO ELETRONICOS LTDA EPP -	4670	793/2018	10.604,53	
28/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de manutenção preventiva e corretiva de 02 nobreaks no mês de fevereiro/2024 da Nota Fiscal N.º 11095 - ENERGYWORK COMERCIO E SERVIÇOS ELETRO ELETRONICOS LTDA EPP -	4670	793/2018	10.604,53	
28/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de manutenção preventiva e corretiva de 02 nobreaks no mês de fevereiro/2024 da Nota Fiscal N.º 11095 - ENERGYWORK COMERCIO E SERVIÇOS ELETRO ELETRONICOS LTDA EPP -	4670	793/2018		10.604,53
28/03/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de manutenção preventiva e corretiva de 02 nobreaks no mês de fevereiro/2024 da Nota Fiscal N.º 11095 - ENERGYWORK COMERCIO E SERVIÇOS ELETRO ELETRONICOS LTDA EPP -	4671	793/2018		10.604,53
28/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de manutenção preventiva e corretiva de 02 nobreaks no mês de fevereiro/2024 da Nota Fiscal N.º 11095 - ENERGYWORK COMERCIO E SERVIÇOS ELETRO ELETRONICOS LTDA EPP -	4671	793/2018	10.604,53	
28/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de manutenção preventiva e corretiva de 02 nobreaks no mês de fevereiro/2024 da Nota Fiscal N.º 11095 - ENERGYWORK COMERCIO E SERVIÇOS ELETRO ELETRONICOS LTDA EPP -	4671	793/2018	10.604,53	
28/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de manutenção preventiva e corretiva de 02 nobreaks no mês de fevereiro/2024 da Nota Fiscal N.º 11095 - ENERGYWORK COMERCIO E SERVIÇOS ELETRO ELETRONICOS LTDA EPP -	4671	793/2018		10.604,53
28/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado das subseções de Itaperuna e Nova Friburgo do mês de fevereiro/2024 das notas fiscais 47842 e 47841 - NETWAY TELECOM LTDA -	4673	727/2021		2.410,40
28/03/2024	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado das subseções de Itaperuna e Nova Friburgo do mês de fevereiro/2024 das notas fiscais 47842 e 47841 - NETWAY TELECOM LTDA -	4673	727/2021	2.410,40	
28/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado das subseções de Itaperuna e Nova Friburgo do mês de fevereiro/2024 das notas fiscais 47842 e 47841 - NETWAY TELECOM LTDA -	4673	727/2021	2.410,40	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado das subseções de Itaperuna e Nova Friburgo do mês de fevereiro/2024 das notas fiscais 47842 e 47841 - NETWAY TELECOM LTDA -	4673	727/2021		2.410,40
28/03/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado das subseções de Itaperuna e Nova Friburgo do mês de fevereiro/2024 das notas fiscais 47842 e 47841 - NETWAY TELECOM LTDA -	4674	727/2021		2.410,40
28/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado das subseções de Itaperuna e Nova Friburgo do mês de fevereiro/2024 das notas fiscais 47842 e 47841 - NETWAY TELECOM LTDA -	4674	727/2021	2.410,40	
28/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado das subseções de Itaperuna e Nova Friburgo do mês de fevereiro/2024 das notas fiscais 47842 e 47841 - NETWAY TELECOM LTDA -	4674	727/2021	2.410,40	
28/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado das subseções de Itaperuna e Nova Friburgo do mês de fevereiro/2024 das notas fiscais 47842 e 47841 - NETWAY TELECOM LTDA -	4674	727/2021		2.410,40
28/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de complemento de link dedicado das subseções de Itaperuna e Nova Friburgo do mês de fevereiro/2024 das notas fiscais 47842 e 47841 - NETWAY TELECOM LTDA -	4675	727/2021		2.581,77
28/03/2024	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de complemento de link dedicado das subseções de Itaperuna e Nova Friburgo do mês de fevereiro/2024 das notas fiscais 47842 e 47841 - NETWAY TELECOM LTDA -	4675	727/2021	2.581,77	
28/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de complemento de link dedicado das subseções de Itaperuna e Nova Friburgo do mês de fevereiro/2024 das notas fiscais 47842 e 47841 - NETWAY TELECOM LTDA -	4675	727/2021	2.581,77	
28/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de complemento de link dedicado das subseções de Itaperuna e Nova Friburgo do mês de fevereiro/2024 das notas fiscais 47842 e 47841 - NETWAY TELECOM LTDA -	4675	727/2021		2.581,77
28/03/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de complemento de link dedicado das subseções de Itaperuna e Nova Friburgo do mês de fevereiro/2024 das notas fiscais 47842 e 47841 - NETWAY TELECOM LTDA -	4676	727/2021		2.581,77
28/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de complemento de link dedicado das subseções de Itaperuna e Nova Friburgo do mês de fevereiro/2024 das notas fiscais 47842 e 47841 - NETWAY TELECOM LTDA -	4676	727/2021	2.581,77	
28/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de complemento de link dedicado das subseções de Itaperuna e Nova Friburgo do mês de fevereiro/2024 das notas fiscais 47842 e 47841 - NETWAY TELECOM LTDA -	4676	727/2021	2.581,77	
28/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de complemento de link dedicado das subseções de Itaperuna e Nova Friburgo do mês de fevereiro/2024 das notas fiscais 47842 e 47841 - NETWAY TELECOM LTDA -	4676	727/2021		2.581,77

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviço de vigilância do mês de fevereiro/2024 da Nota Fiscal N.º 48237 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -	4677	853/2019		30.835,08
28/03/2024	3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	Vr. Ref. Pagamento de serviço de vigilância do mês de fevereiro/2024 da Nota Fiscal N.º 48237 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -	4677	853/2019	30.835,08	
28/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	Vr. Ref. Pagamento de serviço de vigilância do mês de fevereiro/2024 da Nota Fiscal N.º 48237 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -	4677	853/2019	30.835,08	
28/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	Vr. Ref. Pagamento de serviço de vigilância do mês de fevereiro/2024 da Nota Fiscal N.º 48237 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -	4677	853/2019		30.835,08
28/03/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de serviço de vigilância do mês de fevereiro/2024 da Nota Fiscal N.º 48237 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -	4678	853/2019		19.375,15
28/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviço de vigilância do mês de fevereiro/2024 da Nota Fiscal N.º 48237 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -	4678	853/2019	30.835,08	
28/03/2024	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Vr. Ref. Pagamento de serviço de vigilância do mês de fevereiro/2024 da Nota Fiscal N.º 48237 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -	4678	853/2019		3.391,86
28/03/2024	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento de serviço de vigilância do mês de fevereiro/2024 da Nota Fiscal N.º 48237 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -	4678	853/2019		2.857,64
28/03/2024	2.1.8.8.1.02.01 - Garantias	Vr. Ref. Pagamento de serviço de vigilância do mês de fevereiro/2024 da Nota Fiscal N.º 48237 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -	4678	853/2019		5.210,43
28/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	Vr. Ref. Pagamento de serviço de vigilância do mês de fevereiro/2024 da Nota Fiscal N.º 48237 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -	4678	853/2019	30.835,08	
28/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	Vr. Ref. Pagamento de serviço de vigilância do mês de fevereiro/2024 da Nota Fiscal N.º 48237 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -	4678	853/2019		30.835,08
28/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços gerais no mês de fevereiro/2024 da Nota Fiscal N.º 20769 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -	4682	1157/2018		51.114,95
28/03/2024	3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços gerais no mês de fevereiro/2024 da Nota Fiscal N.º 20769 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -	4682	1157/2018	51.114,95	
28/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços gerais no mês de fevereiro/2024 da Nota Fiscal N.º 20769 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -	4682	1157/2018	51.114,95	
28/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços gerais no mês de fevereiro/2024 da Nota Fiscal N.º 20769 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -	4682	1157/2018		51.114,95
28/03/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços gerais no mês de fevereiro/2024 da Nota Fiscal N.º 20769 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -	4683	1157/2018		33.328,33
28/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços gerais no mês de fevereiro/2024 da Nota Fiscal N.º 20769 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -	4683	1157/2018	51.114,95	
28/03/2024	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços gerais no mês de fevereiro/2024 da Nota Fiscal N.º 20769 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -	4683	1157/2018		5.622,64
28/03/2024	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços gerais no mês de fevereiro/2024 da Nota Fiscal N.º 20769 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -	4683	1157/2018		4.830,33

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2024	2.1.8.8.1.02.01 - Garantias	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços gerais no mês de fevereiro/2024 da Nota Fiscal N.º 20769 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -	4683	1157/2018		7.333,65
28/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços gerais no mês de fevereiro/2024 da Nota Fiscal N.º 20769 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -	4683	1157/2018	51.114,95	
28/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços gerais no mês de fevereiro/2024 da Nota Fiscal N.º 20769 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -	4683	1157/2018		51.114,95
28/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado 5 Mpbs da subseção de Campos dos Goytacazes do mês de fevereiro/2024 da Nota Fiscal N.º 424 e 425 - FACHINELI COMUNICAÇÃO LTDA -	4684	727/2021		1.237,50
28/03/2024	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado 5 Mpbs da subseção de Campos dos Goytacazes do mês de fevereiro/2024 da Nota Fiscal N.º 424 e 425 - FACHINELI COMUNICAÇÃO LTDA -	4684	727/2021	1.237,50	
28/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado 5 Mpbs da subseção de Campos dos Goytacazes do mês de fevereiro/2024 da Nota Fiscal N.º 424 e 425 - FACHINELI COMUNICAÇÃO LTDA -	4684	727/2021	1.237,50	
28/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado 5 Mpbs da subseção de Campos dos Goytacazes do mês de fevereiro/2024 da Nota Fiscal N.º 424 e 425 - FACHINELI COMUNICAÇÃO LTDA -	4684	727/2021		1.237,50
28/03/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado 5 Mpbs da subseção de Campos dos Goytacazes do mês de fevereiro/2024 da Nota Fiscal N.º 424 e 425 - FACHINELI COMUNICAÇÃO LTDA -	4685	727/2021		1.237,50
28/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado 5 Mpbs da subseção de Campos dos Goytacazes do mês de fevereiro/2024 da Nota Fiscal N.º 424 e 425 - FACHINELI COMUNICAÇÃO LTDA -	4685	727/2021	1.237,50	
28/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado 5 Mpbs da subseção de Campos dos Goytacazes do mês de fevereiro/2024 da Nota Fiscal N.º 424 e 425 - FACHINELI COMUNICAÇÃO LTDA -	4685	727/2021	1.237,50	
28/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado 5 Mpbs da subseção de Campos dos Goytacazes do mês de fevereiro/2024 da Nota Fiscal N.º 424 e 425 - FACHINELI COMUNICAÇÃO LTDA -	4685	727/2021		1.237,50
28/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de complemento de link dedicado 5 Mpbs da subseção de Campos dos Goytacazes do mês de fevereiro/2024 da Nota Fiscal N.º 424 e 425 - FACHINELI COMUNICAÇÃO LTDA -	4686	727/2021		1.325,53
28/03/2024	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de complemento de link dedicado 5 Mpbs da subseção de Campos dos Goytacazes do mês de fevereiro/2024 da Nota Fiscal N.º 424 e 425 - FACHINELI COMUNICAÇÃO LTDA -	4686	727/2021	1.325,53	
28/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de complemento de link dedicado 5 Mpbs da subseção de Campos dos Goytacazes do mês de fevereiro/2024 da Nota Fiscal N.º 424 e 425 - FACHINELI COMUNICAÇÃO LTDA -	4686	727/2021	1.325,53	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de complemento de link dedicado 5 Mpbs da subseção de Campos dos Goytacazes do mês de fevereiro/2024 da Nota Fiscal N.º 424 e 425 - FACHINELI COMUNICAÇÃO LTDA -	4686	727/2021		1.325,53
28/03/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de complemento de link dedicado 5 Mpbs da subseção de Campos dos Goytacazes do mês de fevereiro/2024 da Nota Fiscal N.º 424 e 425 - FACHINELI COMUNICAÇÃO LTDA -	4687	727/2021		1.083,28
28/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de complemento de link dedicado 5 Mpbs da subseção de Campos dos Goytacazes do mês de fevereiro/2024 da Nota Fiscal N.º 424 e 425 - FACHINELI COMUNICAÇÃO LTDA -	4687	727/2021	1.325,48	
28/03/2024	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento de complemento de link dedicado 5 Mpbs da subseção de Campos dos Goytacazes do mês de fevereiro/2024 da Nota Fiscal N.º 424 e 425 - FACHINELI COMUNICAÇÃO LTDA -	4687	727/2021		242,20
28/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de complemento de link dedicado 5 Mpbs da subseção de Campos dos Goytacazes do mês de fevereiro/2024 da Nota Fiscal N.º 424 e 425 - FACHINELI COMUNICAÇÃO LTDA -	4687	727/2021	1.325,48	
28/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de complemento de link dedicado 5 Mpbs da subseção de Campos dos Goytacazes do mês de fevereiro/2024 da Nota Fiscal N.º 424 e 425 - FACHINELI COMUNICAÇÃO LTDA -	4687	727/2021		1.325,48
28/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de intermediação de contratação de 10 estagiários de nível médio do mês de fevereiro/2024 da Nota Fiscal N.º 11631 - CENTRO INTEGRADO DE ESTUDOS E PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - CIEDS -	4691	931/2022		391,40
28/03/2024	3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	Vr. Ref. Pagamento de intermediação de contratação de 10 estagiários de nível médio do mês de fevereiro/2024 da Nota Fiscal N.º 11631 - CENTRO INTEGRADO DE ESTUDOS E PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - CIEDS -	4691	931/2022	391,40	
28/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Vr. Ref. Pagamento de intermediação de contratação de 10 estagiários de nível médio do mês de fevereiro/2024 da Nota Fiscal N.º 11631 - CENTRO INTEGRADO DE ESTUDOS E PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - CIEDS -	4691	931/2022	391,40	
28/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Vr. Ref. Pagamento de intermediação de contratação de 10 estagiários de nível médio do mês de fevereiro/2024 da Nota Fiscal N.º 11631 - CENTRO INTEGRADO DE ESTUDOS E PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - CIEDS -	4691	931/2022		391,40
28/03/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de intermediação de contratação de 10 estagiários de nível médio do mês de fevereiro/2024 da Nota Fiscal N.º 11631 - CENTRO INTEGRADO DE ESTUDOS E PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - CIEDS -	4692	931/2022		391,40

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de intermediação de contratação de 10 estagiários de nível médio do mês de fevereiro/2024 da Nota Fiscal N.º 11631 - CENTRO INTEGRADO DE ESTUDOS E PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - CIEDS -	4692	931/2022	391,40	
28/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Vr. Ref. Pagamento de intermediação de contratação de 10 estagiários de nível médio do mês de fevereiro/2024 da Nota Fiscal N.º 11631 - CENTRO INTEGRADO DE ESTUDOS E PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - CIEDS -	4692	931/2022	391,40	
28/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Vr. Ref. Pagamento de intermediação de contratação de 10 estagiários de nível médio do mês de fevereiro/2024 da Nota Fiscal N.º 11631 - CENTRO INTEGRADO DE ESTUDOS E PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - CIEDS -	4692	931/2022		391,40
28/03/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Resgate automático da Conta Poupança para a conta Corrente.	4747		159.565,80	
28/03/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.001 - Banco do Brasil S/A Af. 1769-8 C/P 33.038-8	Resgate automático da Conta Poupança para a conta Corrente.	4747			159.565,80
28/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 8 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	4748	1815/2022		7,52
28/03/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 8 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	4748	1815/2022	7,52	
28/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 8 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	4748	1815/2022	7,52	
28/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 8 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	4748	1815/2022		7,52
28/03/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 8 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	4749	1815/2022		7,52
28/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 8 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	4749	1815/2022	7,52	
28/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 8 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	4749	1815/2022	7,52	
28/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 8 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	4749	1815/2022		7,52
28/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 181 Tarifas bancárias de Arquivo Retorno do pagamento dos salários - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	6375	1815/2022		90,50
28/03/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 181 Tarifas bancárias de Arquivo Retorno do pagamento dos salários - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	6375	1815/2022	90,50	
28/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 181 Tarifas bancárias de Arquivo Retorno do pagamento dos salários - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	6375	1815/2022	90,50	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 181 Tarifas bancárias de Arquivo Retorno do pagamento dos salários - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	6375	1815/2022		90,50
28/03/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 181 Tarifas bancárias de Arquivo Retorno do pagamento dos salários - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	6376	1815/2022		90,50
28/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 181 Tarifas bancárias de Arquivo Retorno do pagamento dos salários - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	6376	1815/2022	90,50	
28/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 181 Tarifas bancárias de Arquivo Retorno do pagamento dos salários - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	6376	1815/2022	90,50	
28/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 181 Tarifas bancárias de Arquivo Retorno do pagamento dos salários - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	6376	1815/2022		90,50
28/03/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Valor rendimento juros no mês 03/2024	9112		956,91	
28/03/2024	4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	Valor rendimento juros no mês 03/2024	9112			956,91
28/03/2024	6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Valor rendimento juros no mês 03/2024	9112		956,91	
28/03/2024	6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Valor rendimento juros no mês 03/2024	9112			956,91
28/03/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	REAJ.MON. BC no mês 03/2024	9113		117,05	
28/03/2024	4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	REAJ.MON. BC no mês 03/2024	9113			117,05
28/03/2024	6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	REAJ.MON. BC no mês 03/2024	9113		117,05	
28/03/2024	6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	REAJ.MON. BC no mês 03/2024	9113			117,05
28/03/2024	1.1.1.1.1.50.04.03 - CDB CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - Ag 0202 C/C 2961-3	Rendimento do mes 03/2024	9152		95.396,10	
28/03/2024	4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	Rendimento do mes 03/2024	9152			95.396,10
28/03/2024	6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	Rendimento do mes 03/2024	9152		95.396,10	
28/03/2024	6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	Rendimento do mes 03/2024	9152			95.396,10
28/03/2024	1.1.1.1.1.50.03.02 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Rendimento do mês 03/2024	9153		84.828,03	
28/03/2024	4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	Rendimento do mês 03/2024	9153			84.828,03
28/03/2024	6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	Rendimento do mês 03/2024	9153		84.828,03	
28/03/2024	6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	Rendimento do mês 03/2024	9153			84.828,03

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2024	1.1.1.1.1.50.03.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG:4775 C/C 30-2	Rendimento no mês 03/2024	9154		28.840,31	
28/03/2024	4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	Rendimento no mês 03/2024	9154			28.840,31
28/03/2024	6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	Rendimento no mês 03/2024	9154		28.840,31	
28/03/2024	6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	Rendimento no mês 03/2024	9154			28.840,31
28/03/2024	1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL AG:1769-8 33042-6	Rendimento mês 03/2024	9161		308.789,93	
28/03/2024	4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	Rendimento mês 03/2024	9161			308.789,93
28/03/2024	6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	Rendimento mês 03/2024	9161		308.789,93	
28/03/2024	6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	Rendimento mês 03/2024	9161			308.789,93
28/03/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 141 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10253	228/2023		6,78
28/03/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10253	228/2023	6,78	
28/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10253	228/2023	6,78	
28/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10253	228/2023		6,78
	Total do dia				2.698.739,17	2.698.739,17
29/03/2024	1.1.2.1.1.04.03.01.001 - Enfermeiro	Valor recebido Enfermeiro no mês 03/2024	9015			748.936,87
29/03/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Valor recebido Enfermeiro no mês 03/2024	9015		748.936,87	
29/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Valor recebido Enfermeiro no mês 03/2024	9015		748.936,87	
29/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Valor recebido Enfermeiro no mês 03/2024	9015			748.936,87
29/03/2024	1.1.2.1.1.04.03.01.002 - Técnico	Valor recebido Técnico no mês 03/2024	9017			1.166.786,49
29/03/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Valor recebido Técnico no mês 03/2024	9017		1.166.786,49	
29/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Valor recebido Técnico no mês 03/2024	9017		1.166.786,49	
29/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Valor recebido Técnico no mês 03/2024	9017			1.166.786,49
29/03/2024	1.1.2.1.1.04.03.01.003 - Auxiliar	Valor recebido Auxiliar no mês 03/2024	9018			16.346,79

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/03/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Valor recebido Auxiliar no mês 03/2024	9018		16.346,79	
29/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Valor recebido Auxiliar no mês 03/2024	9018		16.346,79	
29/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Valor recebido Auxiliar no mês 03/2024	9018			16.346,79
29/03/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Valor recebido no mês 03/2024	9019		292.651,93	
29/03/2024	4.2.4.0.1.01.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Valor recebido no mês 03/2024	9019			292.651,93
29/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Valor recebido no mês 03/2024	9019		292.651,93	
29/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Valor recebido no mês 03/2024	9019			292.651,93
29/03/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	VALOR RECEBIDO NO MÊS 03/2024	9021		52.598,55	
29/03/2024	4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	VALOR RECEBIDO NO MÊS 03/2024	9021			52.598,55
29/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	VALOR RECEBIDO NO MÊS 03/2024	9021		52.598,55	
29/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	VALOR RECEBIDO NO MÊS 03/2024	9021			52.598,55
29/03/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	VALOR RECEBIDO NO MÊS 03/2024	9022		461.086,96	
29/03/2024	4.2.4.0.1.01.02.02.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	VALOR RECEBIDO NO MÊS 03/2024	9022			461.086,96
29/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	VALOR RECEBIDO NO MÊS 03/2024	9022		461.086,96	
29/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	VALOR RECEBIDO NO MÊS 03/2024	9022			461.086,96
29/03/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	VALOR RECEBIDO NO MÊS 03/2024	9023		115.224,54	
29/03/2024	4.2.4.0.1.01.02.02.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	VALOR RECEBIDO NO MÊS 03/2024	9023			115.224,54
29/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	VALOR RECEBIDO NO MÊS 03/2024	9023		115.224,54	
29/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	VALOR RECEBIDO NO MÊS 03/2024	9023			115.224,54
29/03/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	VALOR RECEBIDO NO MÊS 03/2024	9024		222.676,40	
29/03/2024	4.4.2.4.1.13.03.01 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	VALOR RECEBIDO NO MÊS 03/2024	9024			222.676,40

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	VALOR RECEBIDO NO MÊS 03/2024	9024		222.676,40	
29/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	VALOR RECEBIDO NO MÊS 03/2024	9024			222.676,40
29/03/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	VALOR RECEBIDO NO MÊS 03/2024	9025		85.197,28	
29/03/2024	4.2.4.0.1.01.02.02.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	VALOR RECEBIDO NO MÊS 03/2024	9025			85.197,28
29/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	VALOR RECEBIDO NO MÊS 03/2024	9025		85.197,28	
29/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	VALOR RECEBIDO NO MÊS 03/2024	9025			85.197,28
29/03/2024	1.1.2.1.1.04.04.01.001 - Anuidade Pessoa Jurídica - Exercício	VALOR RECEBIDO NO MÊS - 03/2024	9026			7.464,85
29/03/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	VALOR RECEBIDO NO MÊS - 03/2024	9026		7.464,85	
29/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	VALOR RECEBIDO NO MÊS - 03/2024	9026		7.464,85	
29/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	VALOR RECEBIDO NO MÊS - 03/2024	9026			7.464,85
29/03/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	VALOR RECEBIDO NO MÊS 03/2024	9049		234.419,96	
29/03/2024	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	VALOR RECEBIDO NO MÊS 03/2024	9049			234.419,96
29/03/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	VALOR RECEBIDO NO MÊS 03/2024	9049		234.419,96	
29/03/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	VALOR RECEBIDO NO MÊS 03/2024	9049			234.419,96
29/03/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	VALOR RECEBIDO NO MÊS 03/2024	9050		86.558,30	
29/03/2024	4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	VALOR RECEBIDO NO MÊS 03/2024	9050			86.558,30
29/03/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	VALOR RECEBIDO NO MÊS 03/2024	9050		86.558,30	
29/03/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	VALOR RECEBIDO NO MÊS 03/2024	9050			86.558,30
29/03/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	VALOR RECEBIDO NO MÊS 04/2023	9051		1.621,52	
29/03/2024	4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	VALOR RECEBIDO NO MÊS 04/2023	9051			1.621,52
29/03/2024	6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	VALOR RECEBIDO NO MÊS 04/2023	9051		1.621,52	
29/03/2024	6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	VALOR RECEBIDO NO MÊS 04/2023	9051			1.621,52
29/03/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	VALOR RECEBIDO NO MÊS 04/2024	9052		1.896,60	
29/03/2024	4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição	VALOR RECEBIDO NO MÊS 04/2024	9052			1.896,60

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/03/2024	6.2.1.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	VALOR RECEBIDO NO MÊS 04/2024	9052		1.896,60	
29/03/2024	6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	VALOR RECEBIDO NO MÊS 04/2024	9052			1.896,60
29/03/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	VALOR RECEBIDO NO MÊS 03/2024	9053		3.190,88	
29/03/2024	4.3.3.1.1.37.11 - Reinscrição / Revalidação	VALOR RECEBIDO NO MÊS 03/2024	9053			3.190,88
29/03/2024	6.2.1.1.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	VALOR RECEBIDO NO MÊS 03/2024	9053		3.190,88	
29/03/2024	6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	VALOR RECEBIDO NO MÊS 03/2024	9053			3.190,88
29/03/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	VALOR RECEBIDO NO MÊS 03/2024	9054		854,95	
29/03/2024	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	VALOR RECEBIDO NO MÊS 03/2024	9054			854,95
29/03/2024	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	VALOR RECEBIDO NO MÊS 03/2024	9054		854,95	
29/03/2024	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	VALOR RECEBIDO NO MÊS 03/2024	9054			854,95
29/03/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	VALOR RECEBIDO NO MÊS 03/2024	9055		11.471,43	
29/03/2024	4.3.3.1.1.37.19 - Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	VALOR RECEBIDO NO MÊS 03/2024	9055			11.471,43
29/03/2024	6.2.1.1.1.06.01.19 - Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	VALOR RECEBIDO NO MÊS 03/2024	9055		11.471,43	
29/03/2024	6.2.1.2.1.06.01.19 - Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	VALOR RECEBIDO NO MÊS 03/2024	9055			11.471,43
29/03/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	VALOR RECEBIDO NO MÊS 03/2024	9056		231,10	
29/03/2024	4.9.9.5.1.03 - Multa Ética	VALOR RECEBIDO NO MÊS 03/2024	9056			231,10
29/03/2024	6.2.1.1.1.09.01.03 - Multa Ética	VALOR RECEBIDO NO MÊS 03/2024	9056		231,10	
29/03/2024	6.2.1.2.1.09.01.03 - Multa Ética	VALOR RECEBIDO NO MÊS 03/2024	9056			231,10
29/03/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	VALOR RECEBIDO NO MÊS 03/2024	9057		325,42	
29/03/2024	4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições	VALOR RECEBIDO NO MÊS 03/2024	9057			325,42
29/03/2024	6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	VALOR RECEBIDO NO MÊS 03/2024	9057		325,42	
29/03/2024	6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	VALOR RECEBIDO NO MÊS 03/2024	9057			325,42
29/03/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	VALOR RECEBIDO NO MÊS 03/2024	9058		494.107,04	
29/03/2024	4.9.9.9.1.98.07 - Receitas Não Identificadas	VALOR RECEBIDO NO MÊS 03/2024	9058			494.107,04

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/03/2024	6.2.1.1.1.09.09.99.001 - Receitas Não Identificadas	VALOR RECEBIDO NO MÊS 03/2024	9058		494.107,04	
29/03/2024	6.2.1.2.1.09.09.99.001 - Receitas Não Identificadas	VALOR RECEBIDO NO MÊS 03/2024	9058			494.107,04
29/03/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	VALOR RECEBIDO NO MÊS 03/2024	9061		3.006,76	
29/03/2024	1.2.1.1.1.05.02 - Dívida Ativa PF - Fase Executiva	VALOR RECEBIDO NO MÊS 03/2024	9061			3.006,76
29/03/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	VALOR RECEBIDO NO MÊS 03/2024	9061		3.006,76	
29/03/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	VALOR RECEBIDO NO MÊS 03/2024	9061			3.006,76
	Total do dia				8.013.309,24	8.013.309,24
30/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	valor provisionado férias 1/3 mês 03/2024	9146	270/2024		38.403,71
30/03/2024	3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional	valor provisionado férias 1/3 mês 03/2024	9146	270/2024	38.403,71	
30/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	valor provisionado férias 1/3 mês 03/2024	9146	270/2024	38.403,71	
30/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	valor provisionado férias 1/3 mês 03/2024	9146	270/2024		38.403,71
	Total do dia				76.807,42	76.807,42
31/03/2024	1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	Valor ref. aquisição do mês 03/2024	6391		1.060,40	
31/03/2024	3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	Valor ref. aquisição do mês 03/2024	6391			1.060,40
31/03/2024	1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	Valor ref. material de consumo utilizado no mês	6392			15.401,53
31/03/2024	3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	Valor ref. material de consumo utilizado no mês	6392		2.470,93	
31/03/2024	3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	Valor ref. material de consumo utilizado no mês	6392		4.471,72	
31/03/2024	3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	Valor ref. material de consumo utilizado no mês	6392		1.085,46	
31/03/2024	3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Valor ref. material de consumo utilizado no mês	6392		3.383,08	
31/03/2024	3.3.1.1.1.46 - Material Gráfico e Impressos	Valor ref. material de consumo utilizado no mês	6392		3.848,49	
31/03/2024	3.3.1.1.1.99.03 - Outros Materiais de Consumo	Valor ref. material de consumo utilizado no mês	6392		141,85	
31/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	valor provisionado 13º no mes 03/2024	9135	270/2024		97.193,27
31/03/2024	3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	valor provisionado 13º no mes 03/2024	9135	270/2024	97.193,27	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	valor provisionado 13º no mes 03/2024	9135	270/2024	97.193,27	
31/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	valor provisionado 13º no mes 03/2024	9135	270/2024		97.193,27
31/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. provisão do mês 03/2024	9136	270/2024	97.193,27	
31/03/2024	2.1.7.9.1.99.01.01.001 - 13º Salário	Vr. Ref. provisão do mês 03/2024	9136	270/2024		97.193,27
31/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Vr. Ref. provisão do mês 03/2024	9136	270/2024	97.193,27	
31/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Vr. Ref. provisão do mês 03/2024	9136	270/2024		97.193,27
31/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Valor provisionado FGTS no mês 03/2024	9138	270/2024		7.279,94
31/03/2024	3.1.2.3.1.01 - FGTS	Valor provisionado FGTS no mês 03/2024	9138	270/2024	7.279,94	
31/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	Valor provisionado FGTS no mês 03/2024	9138	270/2024	7.279,94	
31/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	Valor provisionado FGTS no mês 03/2024	9138	270/2024		7.279,94
31/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. provisão FGTS s/ 13º do mês 03/2024	9139	270/2024	7.279,94	
31/03/2024	2.1.7.9.1.99.01.03.002 - FGTS s/ Décimo Terceiro Salário	Vr. Ref. provisão FGTS s/ 13º do mês 03/2024	9139	270/2024		7.279,94
31/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	Vr. Ref. provisão FGTS s/ 13º do mês 03/2024	9139	270/2024	7.279,94	
31/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	Vr. Ref. provisão FGTS s/ 13º do mês 03/2024	9139	270/2024		7.279,94
31/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	valor provisão INSS s/ 13º 03/2024	9140	270/2024		21.743,34
31/03/2024	3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	valor provisão INSS s/ 13º 03/2024	9140	270/2024	21.743,34	
31/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	valor provisão INSS s/ 13º 03/2024	9140	270/2024	21.743,34	
31/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	valor provisão INSS s/ 13º 03/2024	9140	270/2024		21.743,34
31/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. provisão INSS 13º 03/2024	9143	270/2024	21.743,34	
31/03/2024	2.1.7.9.1.99.01.03.001 - INSS s/ Décimo Terceiro Salário	Vr. Ref. provisão INSS 13º 03/2024	9143	270/2024		21.743,34
31/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Vr. Ref. provisão INSS 13º 03/2024	9143	270/2024	21.743,34	
31/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Vr. Ref. provisão INSS 13º 03/2024	9143	270/2024		21.743,34

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Valor provisionado férias 03/2024	9144	270/2024		115.211,31
31/03/2024	3.1.1.2.1.01.06 - Férias - Pagamento Antecipado	Valor provisionado férias 03/2024	9144	270/2024	115.211,31	
31/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	Valor provisionado férias 03/2024	9144	270/2024	115.211,31	
31/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	Valor provisionado férias 03/2024	9144	270/2024		115.211,31
31/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. provisão férias 03/2024	9145	270/2024	115.211,31	
31/03/2024	2.1.7.9.1.99.01.02.001 - Férias	Vr. Ref. provisão férias 03/2024	9145	270/2024		115.211,31
31/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	Vr. Ref. provisão férias 03/2024	9145	270/2024	115.211,31	
31/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	Vr. Ref. provisão férias 03/2024	9145	270/2024		115.211,31
31/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. provisão 1/3 s/ férias 03/2024	9147	270/2024	38.403,71	
31/03/2024	2.1.7.9.1.99.01.02.002 - 1/3 Sobre Férias	Vr. Ref. provisão 1/3 s/ férias 03/2024	9147	270/2024		38.403,71
31/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Vr. Ref. provisão 1/3 s/ férias 03/2024	9147	270/2024	38.403,71	
31/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Vr. Ref. provisão 1/3 s/ férias 03/2024	9147	270/2024		38.403,71
31/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	valor provisionado FGTS S/férias 03/2024	9148	270/2024		9.626,56
31/03/2024	3.1.2.3.1.01 - FGTS	valor provisionado FGTS S/férias 03/2024	9148	270/2024	9.626,56	
31/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	valor provisionado FGTS S/férias 03/2024	9148	270/2024	9.626,56	
31/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	valor provisionado FGTS S/férias 03/2024	9148	270/2024		9.626,56
31/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. provisão FGTS s/ férias 03/2024	9149	270/2024	9.626,56	
31/03/2024	2.1.7.9.1.99.01.04.002 - FGTS s/ Férias	Vr. Ref. provisão FGTS s/ férias 03/2024	9149	270/2024		9.626,56
31/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	Vr. Ref. provisão FGTS s/ férias 03/2024	9149	270/2024	9.626,56	
31/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	Vr. Ref. provisão FGTS s/ férias 03/2024	9149	270/2024		9.626,56
31/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	valor provisionado INSS s/ férias 03/2024	9150	270/2024		62.112,33

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2024	3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	valor provisionado INSS s/ férias 03/2024	9150	270/2024	62.112,33	
31/03/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	valor provisionado INSS s/ férias 03/2024	9150	270/2024	62.112,33	
31/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	valor provisionado INSS s/ férias 03/2024	9150	270/2024		62.112,33
31/03/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. provisão INSS s/ férias 03/2024	9151	270/2024	62.112,33	
31/03/2024	2.1.7.9.1.99.01.04.001 - INSS s/ Férias	Vr. Ref. provisão INSS s/ férias 03/2024	9151	270/2024		62.112,33
31/03/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Vr. Ref. provisão INSS s/ férias 03/2024	9151	270/2024	62.112,33	
31/03/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Vr. Ref. provisão INSS s/ férias 03/2024	9151	270/2024		62.112,33
	Total do dia				1.345.936,35	1.345.936,35
	Total do mês				48.116.806,45	48.116.806,45
01/04/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de três diárias e meia de viagem a enfermeira fiscal MARIA FERNANDA SCHUABB MONTEIRO, para participar do treinamento sobre a Resolução Cofen nº 725/2023, no município do Rio de Janeiro nos dias 08 a 11/04/2024, considerando Memorando nº 103/2024 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 586/2024 e autorização da Presidência.	4481	846/2024	1.540,00	
01/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de três diárias e meia de viagem a enfermeira fiscal MARIA FERNANDA SCHUABB MONTEIRO, para participar do treinamento sobre a Resolução Cofen nº 725/2023, no município do Rio de Janeiro nos dias 08 a 11/04/2024, considerando Memorando nº 103/2024 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 586/2024 e autorização da Presidência.	4481	846/2024		1.540,00
01/04/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES, por atividades político representativas exercidas em 05, 07, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 21, 26 e 27 de março de 2024, conforme pef 280/24	4508	280/2024	4.400,00	
01/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES, por atividades político representativas exercidas em 05, 07, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 21, 26 e 27 de março de 2024, conforme pef 280/24	4508	280/2024		4.400,00
01/04/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a LINDA CABRAL PACCHINI SILVA, por atividades político representativas exercidas em 05, 06, 07, 19, 21, 26, 28 e 29 de fevereiro de 2024, conforme portaria 045/2024 e pef 356/2024.	4509	276/2024	3.200,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a LINDA CABRAL PACCHINI SILVA, por atividades político representativas exercidas em 05, 06, 07, 19, 21, 26, 28 e 29 de fevereiro de 2024, conforme portaria 045/2024 e pef 356/2024.	4509	276/2024		3.200,00
01/04/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a STEFANI BALBINO LIMA LOURENÇO, por atividades político representativas exercidas em 01, 07, 09, 12, 14, 16, 20, 21 e 26 de março de 2024, conforme portaria 332/2024 e pef 753/24	4544	753/2024	3.600,00	
01/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a STEFANI BALBINO LIMA LOURENÇO, por atividades político representativas exercidas em 01, 07, 09, 12, 14, 16, 20, 21 e 26 de março de 2024, conforme portaria 332/2024 e pef 753/24	4544	753/2024		3.600,00
01/04/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Anulação do empenho do favorecido ROSIMERE MARIA DA SILVA, referente ao cancelamento da diária para a cidade de São Paulo nos dias 21 a 22/03/2024, considerando memorando nº 017/2024 da Secretaria Geral e autorização da Presidência.	4585	204/2024		650,00
01/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Anulação do empenho do favorecido ROSIMERE MARIA DA SILVA, referente ao cancelamento da diária para a cidade de São Paulo nos dias 21 a 22/03/2024, considerando memorando nº 017/2024 da Secretaria Geral e autorização da Presidência.	4585	204/2024	650,00	
01/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem a Segunda Tesoureira ELIANE SOARES DE ARAUJO, para participar da 1ª Reunião de Alinhamento Estratégico dos Tesoureiros do Sistema Cofen/Conselhos Regionais – Gestão Conselhos Regionais – 2024-2026, que será realizada na cidade de São Paulo nos dias 03 a 05/04/2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	4586	180/2024		1.625,00
01/04/2024	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem a Segunda Tesoureira ELIANE SOARES DE ARAUJO, para participar da 1ª Reunião de Alinhamento Estratégico dos Tesoureiros do Sistema Cofen/Conselhos Regionais – Gestão Conselhos Regionais – 2024-2026, que será realizada na cidade de São Paulo nos dias 03 a 05/04/2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	4586	180/2024	1.625,00	
01/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem a Segunda Tesoureira ELIANE SOARES DE ARAUJO, para participar da 1ª Reunião de Alinhamento Estratégico dos Tesoureiros do Sistema Cofen/Conselhos Regionais – Gestão Conselhos Regionais – 2024-2026, que será realizada na cidade de São Paulo nos dias 03 a 05/04/2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	4586	180/2024	1.625,00	
01/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem a Segunda Tesoureira ELIANE SOARES DE ARAUJO, para participar da 1ª Reunião de Alinhamento Estratégico dos Tesoureiros do Sistema Cofen/Conselhos Regionais – Gestão Conselhos Regionais – 2024-2026, que será realizada na cidade de São Paulo nos dias 03 a 05/04/2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	4586	180/2024		1.625,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem a Segunda Tesoureira ELIANE SOARES DE ARAUJO, para participar da 1ª Reunião de Alinhamento Estratégico dos Tesoureiros do Sistema Cofen/Conselhos Regionais – Gestão Conselhos Regionais – 2024-2026, que será realizada na cidade de São Paulo nos dias 03 a 05/04/2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	4587	180/2024		1.625,00
01/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem a Segunda Tesoureira ELIANE SOARES DE ARAUJO, para participar da 1ª Reunião de Alinhamento Estratégico dos Tesoureiros do Sistema Cofen/Conselhos Regionais – Gestão Conselhos Regionais – 2024-2026, que será realizada na cidade de São Paulo nos dias 03 a 05/04/2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	4587	180/2024	1.625,00	
01/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem a Segunda Tesoureira ELIANE SOARES DE ARAUJO, para participar da 1ª Reunião de Alinhamento Estratégico dos Tesoureiros do Sistema Cofen/Conselhos Regionais – Gestão Conselhos Regionais – 2024-2026, que será realizada na cidade de São Paulo nos dias 03 a 05/04/2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	4587	180/2024	1.625,00	
01/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem a Segunda Tesoureira ELIANE SOARES DE ARAUJO, para participar da 1ª Reunião de Alinhamento Estratégico dos Tesoureiros do Sistema Cofen/Conselhos Regionais – Gestão Conselhos Regionais – 2024-2026, que será realizada na cidade de São Paulo nos dias 03 a 05/04/2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	4587	180/2024		1.625,00
01/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem a assessora técnica VANESSA DE LIMA DA FONSECA NUNES, para participar da 1ª Reunião de Alinhamento Estratégico dos Tesoureiros do Sistema Cofen/Conselhos Regionais – Gestão Conselhos Regionais – 2024-2026, que será realizada na cidade de São Paulo nos dias 03 a 05/04/2024 - VANESSA DE LIMA DA FONSECA NUNES -	4588	828/2024		1.325,00
01/04/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem a assessora técnica VANESSA DE LIMA DA FONSECA NUNES, para participar da 1ª Reunião de Alinhamento Estratégico dos Tesoureiros do Sistema Cofen/Conselhos Regionais – Gestão Conselhos Regionais – 2024-2026, que será realizada na cidade de São Paulo nos dias 03 a 05/04/2024 - VANESSA DE LIMA DA FONSECA NUNES -	4588	828/2024	1.325,00	
01/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem a assessora técnica VANESSA DE LIMA DA FONSECA NUNES, para participar da 1ª Reunião de Alinhamento Estratégico dos Tesoureiros do Sistema Cofen/Conselhos Regionais – Gestão Conselhos Regionais – 2024-2026, que será realizada na cidade de São Paulo nos dias 03 a 05/04/2024 - VANESSA DE LIMA DA FONSECA NUNES -	4588	828/2024	1.325,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem a assessora técnica VANESSA DE LIMA DA FONSECA NUNES, para participar da 1ª Reunião de Alinhamento Estratégico dos Tesouheiros do Sistema Cofen/Conselhos Regionais – Gestão Conselhos Regionais – 2024-2026, que será realizada na cidade de São Paulo nos dias 03 a 05/04/2024 - VANESSA DE LIMA DA FONSECA NUNES -	4588	828/2024		1.325,00
01/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem a assessora técnica VANESSA DE LIMA DA FONSECA NUNES, para participar da 1ª Reunião de Alinhamento Estratégico dos Tesouheiros do Sistema Cofen/Conselhos Regionais – Gestão Conselhos Regionais – 2024-2026, que será realizada na cidade de São Paulo nos dias 03 a 05/04/2024 - VANESSA DE LIMA DA FONSECA NUNES -	4589	828/2024		1.325,00
01/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem a assessora técnica VANESSA DE LIMA DA FONSECA NUNES, para participar da 1ª Reunião de Alinhamento Estratégico dos Tesouheiros do Sistema Cofen/Conselhos Regionais – Gestão Conselhos Regionais – 2024-2026, que será realizada na cidade de São Paulo nos dias 03 a 05/04/2024 - VANESSA DE LIMA DA FONSECA NUNES -	4589	828/2024	1.325,00	
01/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem a assessora técnica VANESSA DE LIMA DA FONSECA NUNES, para participar da 1ª Reunião de Alinhamento Estratégico dos Tesouheiros do Sistema Cofen/Conselhos Regionais – Gestão Conselhos Regionais – 2024-2026, que será realizada na cidade de São Paulo nos dias 03 a 05/04/2024 - VANESSA DE LIMA DA FONSECA NUNES -	4589	828/2024	1.325,00	
01/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem a assessora técnica VANESSA DE LIMA DA FONSECA NUNES, para participar da 1ª Reunião de Alinhamento Estratégico dos Tesouheiros do Sistema Cofen/Conselhos Regionais – Gestão Conselhos Regionais – 2024-2026, que será realizada na cidade de São Paulo nos dias 03 a 05/04/2024 - VANESSA DE LIMA DA FONSECA NUNES -	4589	828/2024		1.325,00
01/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem a Chefe do Departamento Financeiro NORMELI FERNANDES, para participar da 1ª Reunião de Alinhamento Estratégico dos Tesouheiros do Sistema Cofen/Conselhos Regionais – Gestão Conselhos Regionais – 2024-2026, que será realizada na cidade de São Paulo nos dias 03 a 05/04/2024 - NORMELI FERNANDES -	4590	823/2024		1.325,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem a Chefe do Departamento Financeiro NORMELI FERNANDES, para participar da 1ª Reunião de Alinhamento Estratégico dos Tesoueiros do Sistema Cofen/Conselhos Regionais – Gestão Conselhos Regionais – 2024-2026, que será realizada na cidade de São Paulo nos dias 03 a 05/04/2024 - NORMELI FERNANDES -	4590	823/2024	1.325,00	
01/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem a Chefe do Departamento Financeiro NORMELI FERNANDES, para participar da 1ª Reunião de Alinhamento Estratégico dos Tesoueiros do Sistema Cofen/Conselhos Regionais – Gestão Conselhos Regionais – 2024-2026, que será realizada na cidade de São Paulo nos dias 03 a 05/04/2024 - NORMELI FERNANDES -	4590	823/2024	1.325,00	
01/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem a Chefe do Departamento Financeiro NORMELI FERNANDES, para participar da 1ª Reunião de Alinhamento Estratégico dos Tesoueiros do Sistema Cofen/Conselhos Regionais – Gestão Conselhos Regionais – 2024-2026, que será realizada na cidade de São Paulo nos dias 03 a 05/04/2024 - NORMELI FERNANDES -	4590	823/2024		1.325,00
01/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem a Chefe do Departamento Financeiro NORMELI FERNANDES, para participar da 1ª Reunião de Alinhamento Estratégico dos Tesoueiros do Sistema Cofen/Conselhos Regionais – Gestão Conselhos Regionais – 2024-2026, que será realizada na cidade de São Paulo nos dias 03 a 05/04/2024 - NORMELI FERNANDES -	4591	823/2024		1.325,00
01/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem a Chefe do Departamento Financeiro NORMELI FERNANDES, para participar da 1ª Reunião de Alinhamento Estratégico dos Tesoueiros do Sistema Cofen/Conselhos Regionais – Gestão Conselhos Regionais – 2024-2026, que será realizada na cidade de São Paulo nos dias 03 a 05/04/2024 - NORMELI FERNANDES -	4591	823/2024	1.325,00	
01/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem a Chefe do Departamento Financeiro NORMELI FERNANDES, para participar da 1ª Reunião de Alinhamento Estratégico dos Tesoueiros do Sistema Cofen/Conselhos Regionais – Gestão Conselhos Regionais – 2024-2026, que será realizada na cidade de São Paulo nos dias 03 a 05/04/2024 - NORMELI FERNANDES -	4591	823/2024	1.325,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem a Chefe do Departamento Financeiro NORMELI FERNANDES, para participar da 1ª Reunião de Alinhamento Estratégico dos Tesoueiros do Sistema Cofen/Conselhos Regionais – Gestão Conselhos Regionais – 2024-2026, que será realizada na cidade de São Paulo nos dias 03 a 05/04/2024 - NORMELI FERNANDES -	4591	823/2024		1.325,00
01/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem ao Primeiro Tesoureiro LEILTON ALVES COELHO, para participar da 1ª Reunião de Alinhamento Estratégico dos Tesoueiros do Sistema Cofen/Conselhos Regionais – Gestão Conselhos Regionais – 2024-2026, que será realizada na cidade de São Paulo nos dias 03 a 05/04/2024 - LEILTON ALVES COELHO -	4592	192/2024		1.625,00
01/04/2024	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem ao Primeiro Tesoureiro LEILTON ALVES COELHO, para participar da 1ª Reunião de Alinhamento Estratégico dos Tesoueiros do Sistema Cofen/Conselhos Regionais – Gestão Conselhos Regionais – 2024-2026, que será realizada na cidade de São Paulo nos dias 03 a 05/04/2024 - LEILTON ALVES COELHO -	4592	192/2024	1.625,00	
01/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem ao Primeiro Tesoureiro LEILTON ALVES COELHO, para participar da 1ª Reunião de Alinhamento Estratégico dos Tesoueiros do Sistema Cofen/Conselhos Regionais – Gestão Conselhos Regionais – 2024-2026, que será realizada na cidade de São Paulo nos dias 03 a 05/04/2024 - LEILTON ALVES COELHO -	4592	192/2024	1.625,00	
01/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem ao Primeiro Tesoureiro LEILTON ALVES COELHO, para participar da 1ª Reunião de Alinhamento Estratégico dos Tesoueiros do Sistema Cofen/Conselhos Regionais – Gestão Conselhos Regionais – 2024-2026, que será realizada na cidade de São Paulo nos dias 03 a 05/04/2024 - LEILTON ALVES COELHO -	4592	192/2024		1.625,00
01/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem ao Primeiro Tesoureiro LEILTON ALVES COELHO, para participar da 1ª Reunião de Alinhamento Estratégico dos Tesoueiros do Sistema Cofen/Conselhos Regionais – Gestão Conselhos Regionais – 2024-2026, que será realizada na cidade de São Paulo nos dias 03 a 05/04/2024 - LEILTON ALVES COELHO -	4593	192/2024		1.625,00
01/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem ao Primeiro Tesoureiro LEILTON ALVES COELHO, para participar da 1ª Reunião de Alinhamento Estratégico dos Tesoueiros do Sistema Cofen/Conselhos Regionais – Gestão Conselhos Regionais – 2024-2026, que será realizada na cidade de São Paulo nos dias 03 a 05/04/2024 - LEILTON ALVES COELHO -	4593	192/2024	1.625,00	
01/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem ao Primeiro Tesoureiro LEILTON ALVES COELHO, para participar da 1ª Reunião de Alinhamento Estratégico dos Tesoueiros do Sistema Cofen/Conselhos Regionais – Gestão Conselhos Regionais – 2024-2026, que será realizada na cidade de São Paulo nos dias 03 a 05/04/2024 - LEILTON ALVES COELHO -	4593	192/2024	1.625,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem ao Primeiro Tesoureiro LEILTON ALVES COELHO, para participar da 1ª Reunião de Alinhamento Estratégico dos Tesoueiros do Sistema Cofen/Conselhos Regionais – Gestão Conselhos Regionais – 2024-2026, que será realizada na cidade de São Paulo nos dias 03 a 05/04/2024 - LEILTON ALVES COELHO -	4593	192/2024		1.625,00
01/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da sala 2024 da subseção de Cabo Frio do mês de março/2024 - AGATHA VALADÃO DE FREITAS -	4594	1330/2022		1.029,99
01/04/2024	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da sala 2024 da subseção de Cabo Frio do mês de março/2024 - AGATHA VALADÃO DE FREITAS -	4594	1330/2022	1.029,99	
01/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da sala 2024 da subseção de Cabo Frio do mês de março/2024 - AGATHA VALADÃO DE FREITAS -	4594	1330/2022	1.029,99	
01/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da sala 2024 da subseção de Cabo Frio do mês de março/2024 - AGATHA VALADÃO DE FREITAS -	4594	1330/2022		1.029,99
01/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da sala 2024 da subseção de Cabo Frio do mês de março/2024 - AGATHA VALADÃO DE FREITAS -	4595	1330/2022		1.029,99
01/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da sala 2024 da subseção de Cabo Frio do mês de março/2024 - AGATHA VALADÃO DE FREITAS -	4595	1330/2022	1.029,99	
01/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da sala 2024 da subseção de Cabo Frio do mês de março/2024 - AGATHA VALADÃO DE FREITAS -	4595	1330/2022	1.029,99	
01/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da sala 2024 da subseção de Cabo Frio do mês de março/2024 - AGATHA VALADÃO DE FREITAS -	4595	1330/2022		1.029,99
01/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de reajuste de condomínio do mês de novembro/2023 da sala 204 da subseção de Cabo Frio - AGATHA VALADÃO DE FREITAS -	4596	1330/2022		6,00
01/04/2024	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de reajuste de condomínio do mês de novembro/2023 da sala 204 da subseção de Cabo Frio - AGATHA VALADÃO DE FREITAS -	4596	1330/2022	6,00	
01/04/2024	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de reajuste de condomínio do mês de novembro/2023 da sala 204 da subseção de Cabo Frio - AGATHA VALADÃO DE FREITAS -	4596	1330/2022	6,00	
01/04/2024	6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de reajuste de condomínio do mês de novembro/2023 da sala 204 da subseção de Cabo Frio - AGATHA VALADÃO DE FREITAS -	4596	1330/2022		6,00
01/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de reajuste de condomínio do mês de novembro/2023 da sala 204 da subseção de Cabo Frio - AGATHA VALADÃO DE FREITAS -	4597	1330/2022		6,00
01/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de reajuste de condomínio do mês de novembro/2023 da sala 204 da subseção de Cabo Frio - AGATHA VALADÃO DE FREITAS -	4597	1330/2022	6,00	
01/04/2024	6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de reajuste de condomínio do mês de novembro/2023 da sala 204 da subseção de Cabo Frio - AGATHA VALADÃO DE FREITAS -	4597	1330/2022	6,00	
01/04/2024	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de reajuste de condomínio do mês de novembro/2023 da sala 204 da subseção de Cabo Frio - AGATHA VALADÃO DE FREITAS -	4597	1330/2022		6,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 09 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 05, 07, 09, 11, 12, 13, 14 e 18 de março de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	4598	162/24		5.400,00
01/04/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 09 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 05, 07, 09, 11, 12, 13, 14 e 18 de março de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	4598	162/24	5.400,00	
01/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 09 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 05, 07, 09, 11, 12, 13, 14 e 18 de março de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	4598	162/24	5.400,00	
01/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 09 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 05, 07, 09, 11, 12, 13, 14 e 18 de março de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	4598	162/24		5.400,00
01/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 09 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 05, 07, 09, 11, 12, 13, 14 e 18 de março de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	4599	162/24		5.400,00
01/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 09 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 05, 07, 09, 11, 12, 13, 14 e 18 de março de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	4599	162/24	5.400,00	
01/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 09 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 05, 07, 09, 11, 12, 13, 14 e 18 de março de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	4599	162/24	5.400,00	
01/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 09 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 05, 07, 09, 11, 12, 13, 14 e 18 de março de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	4599	162/24		5.400,00
01/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	4602		129,93	
01/04/2024	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	4602			129,93
01/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	4603	1815/2022		1,88
01/04/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	4603	1815/2022	1,88	
01/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	4603	1815/2022	1,88	
01/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	4603	1815/2022		1,88
01/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	4604	1815/2022		1,88

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	4604	1815/2022	1,88	
01/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	4604	1815/2022	1,88	
01/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	4604	1815/2022		1,88
01/04/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	4605		502.471,96	
01/04/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	4605			502.471,96
01/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de Volta Redonda do mês de março/2024 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CECISA II -	4606	1836/2013		664,50
01/04/2024	3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de Volta Redonda do mês de março/2024 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CECISA II -	4606	1836/2013	664,50	
01/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de Volta Redonda do mês de março/2024 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CECISA II -	4606	1836/2013	664,50	
01/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de Volta Redonda do mês de março/2024 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CECISA II -	4606	1836/2013		664,50
01/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de Volta Redonda do mês de março/2024 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CECISA II -	4607	1836/2013		664,50
01/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de Volta Redonda do mês de março/2024 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CECISA II -	4607	1836/2013	664,50	
01/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de Volta Redonda do mês de março/2024 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CECISA II -	4607	1836/2013	664,50	
01/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de Volta Redonda do mês de março/2024 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CECISA II -	4607	1836/2013		664,50
01/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (03/2024), condomínio (04/2024) e Iptu (04/09) da subseção de Petrópolis - IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	4608	818/2014		1.568,04
01/04/2024	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (03/2024), condomínio (04/2024) e Iptu (04/09) da subseção de Petrópolis - IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	4608	818/2014	1.568,04	
01/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (03/2024), condomínio (04/2024) e Iptu (04/09) da subseção de Petrópolis - IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	4608	818/2014	1.568,04	
01/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (03/2024), condomínio (04/2024) e Iptu (04/09) da subseção de Petrópolis - IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	4608	818/2014		1.568,04

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (03/2024), condomínio (04/2024) e Iptu (04/09) da subseção de Petrópolis - IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	4609	818/2014		1.568,04
01/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (03/2024), condomínio (04/2024) e Iptu (04/09) da subseção de Petrópolis - IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	4609	818/2014	1.568,04	
01/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (03/2024), condomínio (04/2024) e Iptu (04/09) da subseção de Petrópolis - IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	4609	818/2014	1.568,04	
01/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (03/2024), condomínio (04/2024) e Iptu (04/09) da subseção de Petrópolis - IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	4609	818/2014		1.568,04
01/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica da subseção de Nova Friburgo do mês de março/2024 - ENERGISA NOVA FRIBURGO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A -	4610	1438/2015		211,05
01/04/2024	3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica da subseção de Nova Friburgo do mês de março/2024 - ENERGISA NOVA FRIBURGO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A -	4610	1438/2015	211,05	
01/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica da subseção de Nova Friburgo do mês de março/2024 - ENERGISA NOVA FRIBURGO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A -	4610	1438/2015	211,05	
01/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica da subseção de Nova Friburgo do mês de março/2024 - ENERGISA NOVA FRIBURGO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A -	4610	1438/2015		211,05
01/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica da subseção de Nova Friburgo do mês de março/2024 - ENERGISA NOVA FRIBURGO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A -	4611	1438/2015		211,05
01/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica da subseção de Nova Friburgo do mês de março/2024 - ENERGISA NOVA FRIBURGO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A -	4611	1438/2015	211,05	
01/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica da subseção de Nova Friburgo do mês de março/2024 - ENERGISA NOVA FRIBURGO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A -	4611	1438/2015	211,05	
01/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica da subseção de Nova Friburgo do mês de março/2024 - ENERGISA NOVA FRIBURGO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A -	4611	1438/2015		211,05
01/04/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábil Outras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte do Cofen.	4612		35,45	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábil Outras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte do Cofen.	4612			35,45
01/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	4613	228/2023		125.606,32
01/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	4613	228/2023	125.606,32	
01/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	4613	228/2023	125.606,32	
01/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	4613	228/2023		125.606,32
01/04/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	4614	228/2023		125.606,32
01/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	4614	228/2023	125.606,32	
01/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	4614	228/2023	125.606,32	
01/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	4614	228/2023		125.606,32
01/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	4615	1815/2022		3,76
01/04/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	4615	1815/2022	3,76	
01/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	4615	1815/2022	3,76	
01/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	4615	1815/2022		3,76
01/04/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	4616	1815/2022		3,76
01/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	4616	1815/2022	3,76	
01/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	4616	1815/2022	3,76	
01/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	4616	1815/2022		3,76
01/04/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	4617			370.959,94
01/04/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	4617		370.959,94	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da sede do Coren RJ do mês de abril/2024 - IMÓVIL - ADM DE BENS IMÓVEIS LTDA -	4618	1455/2015		20.669,24
01/04/2024	3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da sede do Coren RJ do mês de abril/2024 - IMÓVIL - ADM DE BENS IMÓVEIS LTDA -	4618	1455/2015	20.669,24	
01/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da sede do Coren RJ do mês de abril/2024 - IMÓVIL - ADM DE BENS IMÓVEIS LTDA -	4618	1455/2015	20.669,24	
01/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da sede do Coren RJ do mês de abril/2024 - IMÓVIL - ADM DE BENS IMÓVEIS LTDA -	4618	1455/2015		20.669,24
01/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da sede do Coren RJ do mês de abril/2024 - IMÓVIL - ADM DE BENS IMÓVEIS LTDA -	4619	1455/2015		20.669,24
01/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da sede do Coren RJ do mês de abril/2024 - IMÓVIL - ADM DE BENS IMÓVEIS LTDA -	4619	1455/2015	20.669,24	
01/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da sede do Coren RJ do mês de abril/2024 - IMÓVIL - ADM DE BENS IMÓVEIS LTDA -	4619	1455/2015	20.669,24	
01/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da sede do Coren RJ do mês de abril/2024 - IMÓVIL - ADM DE BENS IMÓVEIS LTDA -	4619	1455/2015		20.669,24
01/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de Itaperuna do mês de março/2024 - EDIFICIO GALERIA 10 DE MAIO -	4620	534/2016		329,31
01/04/2024	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de Itaperuna do mês de março/2024 - EDIFICIO GALERIA 10 DE MAIO -	4620	534/2016	329,31	
01/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de Itaperuna do mês de março/2024 - EDIFICIO GALERIA 10 DE MAIO -	4620	534/2016	329,31	
01/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de Itaperuna do mês de março/2024 - EDIFICIO GALERIA 10 DE MAIO -	4620	534/2016		329,31
01/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de Itaperuna do mês de março/2024 - EDIFICIO GALERIA 10 DE MAIO -	4621	534/2016		329,31
01/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de Itaperuna do mês de março/2024 - EDIFICIO GALERIA 10 DE MAIO -	4621	534/2016	329,31	
01/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de Itaperuna do mês de março/2024 - EDIFICIO GALERIA 10 DE MAIO -	4621	534/2016	329,31	
01/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de Itaperuna do mês de março/2024 - EDIFICIO GALERIA 10 DE MAIO -	4621	534/2016		329,31
01/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1.010 Tarifas bancárias dos boletos comuns pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	4622	1815/2022		1.898,80
01/04/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1.010 Tarifas bancárias dos boletos comuns pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	4622	1815/2022	1.898,80	
01/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1.010 Tarifas bancárias dos boletos comuns pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	4622	1815/2022	1.898,80	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1.010 Tarifas bancárias dos boletos comuns pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	4622	1815/2022		1.898,80
01/04/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 1.010 Tarifas bancárias dos boletos comuns pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	4623	1815/2022		1.898,80
01/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1.010 Tarifas bancárias dos boletos comuns pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	4623	1815/2022	1.898,80	
01/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1.010 Tarifas bancárias dos boletos comuns pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	4623	1815/2022	1.898,80	
01/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1.010 Tarifas bancárias dos boletos comuns pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	4623	1815/2022		1.898,80
01/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2.323 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 45 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	4624	1815/2022		4.038,59
01/04/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2.323 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 45 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	4624	1815/2022	4.038,59	
01/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2.323 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 45 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	4624	1815/2022	4.038,59	
01/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2.323 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 45 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	4624	1815/2022		4.038,59
01/04/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 2.323 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 45 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	4625	1815/2022		4.038,59
01/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2.323 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 45 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	4625	1815/2022	4.038,59	
01/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2.323 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 45 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	4625	1815/2022	4.038,59	
01/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2.323 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 45 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	4625	1815/2022		4.038,59
01/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de diferença de parcela de Iptu (03/11) da subseção de Niterói - ALINE PEREIRA VENTURA -	4626	442/2015		9,32
01/04/2024	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de diferença de parcela de Iptu (03/11) da subseção de Niterói - ALINE PEREIRA VENTURA -	4626	442/2015	9,32	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de diferença de parcela de Iptu (03/11) da subseção de Niterói - ALINE PEREIRA VENTURA -	4626	442/2015	9,32	
01/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de diferença de parcela de Iptu (03/11) da subseção de Niterói - ALINE PEREIRA VENTURA -	4626	442/2015		9,32
01/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de diferença de parcela de Iptu (03/11) da subseção de Niterói - ALINE PEREIRA VENTURA -	4627	442/2015		9,32
01/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de diferença de parcela de Iptu (03/11) da subseção de Niterói - ALINE PEREIRA VENTURA -	4627	442/2015	9,32	
01/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de diferença de parcela de Iptu (03/11) da subseção de Niterói - ALINE PEREIRA VENTURA -	4627	442/2015	9,32	
01/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de diferença de parcela de Iptu (03/11) da subseção de Niterói - ALINE PEREIRA VENTURA -	4627	442/2015		9,32
01/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (03/2024), condomínio (04/2024) e Iptu (03/11) da subseção de Niterói - ALINE PEREIRA VENTURA -	4628	442/2015		2.335,33
01/04/2024	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (03/2024), condomínio (04/2024) e Iptu (03/11) da subseção de Niterói - ALINE PEREIRA VENTURA -	4628	442/2015	2.335,33	
01/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (03/2024), condomínio (04/2024) e Iptu (03/11) da subseção de Niterói - ALINE PEREIRA VENTURA -	4628	442/2015	2.335,33	
01/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (03/2024), condomínio (04/2024) e Iptu (03/11) da subseção de Niterói - ALINE PEREIRA VENTURA -	4628	442/2015		2.335,33
01/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (03/2024), condomínio (04/2024) e Iptu (03/11) da subseção de Niterói - ALINE PEREIRA VENTURA -	4629	442/2015		2.335,33
01/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (03/2024), condomínio (04/2024) e Iptu (03/11) da subseção de Niterói - ALINE PEREIRA VENTURA -	4629	442/2015	2.335,33	
01/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (03/2024), condomínio (04/2024) e Iptu (03/11) da subseção de Niterói - ALINE PEREIRA VENTURA -	4629	442/2015	2.335,33	
01/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (03/2024), condomínio (04/2024) e Iptu (03/11) da subseção de Niterói - ALINE PEREIRA VENTURA -	4629	442/2015		2.335,33
01/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de recuperação de fachada (02/24) da subseção de Nova Iguaçu - EDIFICIO COMERCIAL SANTOS -	4647	1836/2013		227,16
01/04/2024	3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de recuperação de fachada (02/24) da subseção de Nova Iguaçu - EDIFICIO COMERCIAL SANTOS -	4647	1836/2013	227,16	
01/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de recuperação de fachada (02/24) da subseção de Nova Iguaçu - EDIFICIO COMERCIAL SANTOS -	4647	1836/2013	227,16	
01/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de recuperação de fachada (02/24) da subseção de Nova Iguaçu - EDIFICIO COMERCIAL SANTOS -	4647	1836/2013		227,16
01/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de recuperação de fachada (02/24) da subseção de Nova Iguaçu - EDIFICIO COMERCIAL SANTOS -	4648	1836/2013		227,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de recuperação de fachada (02/24) da subseção de Nova Iguaçu - EDIFICIO COMERCIAL SANTOS -	4648	1836/2013	227,16	
01/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de recuperação de fachada (02/24) da subseção de Nova Iguaçu - EDIFICIO COMERCIAL SANTOS -	4648	1836/2013	227,16	
01/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de recuperação de fachada (02/24) da subseção de Nova Iguaçu - EDIFICIO COMERCIAL SANTOS -	4648	1836/2013		227,16
01/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de cota condominial (04/2024) e fundo de reserva (04/2024) da subseção de Nova Iguaçu - EDIFICIO COMERCIAL SANTOS -	4649	1836/2013		1.257,14
01/04/2024	3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de cota condominial (04/2024) e fundo de reserva (04/2024) da subseção de Nova Iguaçu - EDIFICIO COMERCIAL SANTOS -	4649	1836/2013	1.257,14	
01/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de cota condominial (04/2024) e fundo de reserva (04/2024) da subseção de Nova Iguaçu - EDIFICIO COMERCIAL SANTOS -	4649	1836/2013	1.257,14	
01/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de cota condominial (04/2024) e fundo de reserva (04/2024) da subseção de Nova Iguaçu - EDIFICIO COMERCIAL SANTOS -	4649	1836/2013		1.257,14
01/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de cota condominial (04/2024) e fundo de reserva (04/2024) da subseção de Nova Iguaçu - EDIFICIO COMERCIAL SANTOS -	4650	1836/2013		1.257,14
01/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de cota condominial (04/2024) e fundo de reserva (04/2024) da subseção de Nova Iguaçu - EDIFICIO COMERCIAL SANTOS -	4650	1836/2013	1.257,14	
01/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de cota condominial (04/2024) e fundo de reserva (04/2024) da subseção de Nova Iguaçu - EDIFICIO COMERCIAL SANTOS -	4650	1836/2013	1.257,14	
01/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de cota condominial (04/2024) e fundo de reserva (04/2024) da subseção de Nova Iguaçu - EDIFICIO COMERCIAL SANTOS -	4650	1836/2013		1.257,14
01/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de diferença de condomínio (04/2024) da subseção de Nova Iguaçu - EDIFICIO COMERCIAL SANTOS -	4651	1836/2013		62,85
01/04/2024	3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de diferença de condomínio (04/2024) da subseção de Nova Iguaçu - EDIFICIO COMERCIAL SANTOS -	4651	1836/2013	62,85	
01/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de diferença de condomínio (04/2024) da subseção de Nova Iguaçu - EDIFICIO COMERCIAL SANTOS -	4651	1836/2013	62,85	
01/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de diferença de condomínio (04/2024) da subseção de Nova Iguaçu - EDIFICIO COMERCIAL SANTOS -	4651	1836/2013		62,85
01/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de diferença de condomínio (04/2024) da subseção de Nova Iguaçu - EDIFICIO COMERCIAL SANTOS -	4652	1836/2013		62,85
01/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de diferença de condomínio (04/2024) da subseção de Nova Iguaçu - EDIFICIO COMERCIAL SANTOS -	4652	1836/2013	62,85	
01/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de diferença de condomínio (04/2024) da subseção de Nova Iguaçu - EDIFICIO COMERCIAL SANTOS -	4652	1836/2013	62,85	
01/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de diferença de condomínio (04/2024) da subseção de Nova Iguaçu - EDIFICIO COMERCIAL SANTOS -	4652	1836/2013		62,85

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Resgate automático da Conta Poupança para a conta Corrente.	4688		42.057,79	
01/04/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.001 - Banco do Brasil S/A Af. 1769-8 C/P 33.038-8	Resgate automático da Conta Poupança para a conta Corrente.	4688			42.057,79
01/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	4689	1815/2022		1,88
01/04/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	4689	1815/2022	1,88	
01/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	4689	1815/2022	1,88	
01/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	4689	1815/2022		1,88
01/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 2 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	4690	1815/2022		1,88
01/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	4690	1815/2022	1,88	
01/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	4690	1815/2022	1,88	
01/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	4690	1815/2022		1,88
01/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. do Reembolso de salário do funcionário Arlindo Souza Amaral Neto cedido ao Ministério das Comunicações ref. competência de fevereiro de 2024 - COREN, Transferência ,	4746		12.070,37	
01/04/2024	2.1.8.8.1.99.02 - Créditos à Restituir	Vr. Ref. do Reembolso de salário do funcionário Arlindo Souza Amaral Neto cedido ao Ministério das Comunicações ref. competência de fevereiro de 2024 - COREN, Transferência ,	4746			12.070,37
01/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio (04/2024), garagem e recuperação de fachada parcela (19/22) do anexo Glória das salas 601, 602 e 1001- ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA -	4801	390/2016		8.662,51
01/04/2024	3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio (04/2024), garagem e recuperação de fachada parcela (19/22) do anexo Glória das salas 601, 602 e 1001- ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA -	4801	390/2016	8.662,51	
01/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio (04/2024), garagem e recuperação de fachada parcela (19/22) do anexo Glória das salas 601, 602 e 1001- ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA -	4801	390/2016	8.662,51	
01/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio (04/2024), garagem e recuperação de fachada parcela (19/22) do anexo Glória das salas 601, 602 e 1001- ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA -	4801	390/2016		8.662,51

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de condomínio (04/2024), garagem e recuperação de fachada parcela (19/22) do anexo Glória das salas 601, 602 e 1001- ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA -	4802	390/2016		8.662,51
01/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio (04/2024), garagem e recuperação de fachada parcela (19/22) do anexo Glória das salas 601, 602 e 1001- ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA -	4802	390/2016	8.662,51	
01/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio (04/2024), garagem e recuperação de fachada parcela (19/22) do anexo Glória das salas 601, 602 e 1001- ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA -	4802	390/2016	8.662,51	
01/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio (04/2024), garagem e recuperação de fachada parcela (19/22) do anexo Glória das salas 601, 602 e 1001- ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA -	4802	390/2016		8.662,51
01/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio (04/2024), garagem e recuperação de fachada parcela (19/22) do anexo Glória das salas 401 e 501 - ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA -	4803	735/2023		5.793,84
01/04/2024	3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio (04/2024), garagem e recuperação de fachada parcela (19/22) do anexo Glória das salas 401 e 501 - ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA -	4803	735/2023	5.793,84	
01/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio (04/2024), garagem e recuperação de fachada parcela (19/22) do anexo Glória das salas 401 e 501 - ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA -	4803	735/2023	5.793,84	
01/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio (04/2024), garagem e recuperação de fachada parcela (19/22) do anexo Glória das salas 401 e 501 - ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA -	4803	735/2023		5.793,84
01/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de condomínio (04/2024), garagem e recuperação de fachada parcela (19/22) do anexo Glória das salas 401 e 501 - ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA -	4804	735/2023		5.793,84
01/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio (04/2024), garagem e recuperação de fachada parcela (19/22) do anexo Glória das salas 401 e 501 - ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA -	4804	735/2023	5.793,84	
01/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio (04/2024), garagem e recuperação de fachada parcela (19/22) do anexo Glória das salas 401 e 501 - ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA -	4804	735/2023	5.793,84	
01/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio (04/2024), garagem e recuperação de fachada parcela (19/22) do anexo Glória das salas 401 e 501 - ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA -	4804	735/2023		5.793,84
01/04/2024	1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de expediente da Nota Fiscal N.º 7065 - VIPE COMERCIAL EIRELI -	5029	2429/2022	856,15	
01/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de expediente da Nota Fiscal N.º 7065 - VIPE COMERCIAL EIRELI -	5029	2429/2022		856,15

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de expediente da Nota Fiscal N.º 7065 - VIPE COMERCIAL EIRELI -	5029	2429/2022	856,15	
01/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de expediente da Nota Fiscal N.º 7065 - VIPE COMERCIAL EIRELI -	5029	2429/2022		856,15
01/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 18 Tarifas bancárias de Arquivo Retorno das Férias - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	7030	1815/2022		9,00
01/04/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 18 Tarifas bancárias de Arquivo Retorno das Férias - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	7030	1815/2022	9,00	
01/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 18 Tarifas bancárias de Arquivo Retorno das Férias - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	7030	1815/2022	9,00	
01/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 18 Tarifas bancárias de Arquivo Retorno das Férias - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	7030	1815/2022		9,00
01/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 18 Tarifas bancárias de Arquivo Retorno das Férias - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	7031	1815/2022		9,00
01/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 18 Tarifas bancárias de Arquivo Retorno das Férias - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	7031	1815/2022	9,00	
01/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 18 Tarifas bancárias de Arquivo Retorno das Férias - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	7031	1815/2022	9,00	
01/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 18 Tarifas bancárias de Arquivo Retorno das Férias - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	7031	1815/2022		9,00
01/04/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Valor rendimento juros no mês 04/2024	9185		47.796,03	
01/04/2024	4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	Valor rendimento juros no mês 04/2024	9185			47.796,03
01/04/2024	6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Valor rendimento juros no mês 04/2024	9185		47.796,03	
01/04/2024	6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Valor rendimento juros no mês 04/2024	9185			47.796,03
01/04/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	REAJ.MON.BC	9188		3.163,05	
01/04/2024	4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	REAJ.MON.BC	9188			3.163,05
01/04/2024	6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	REAJ.MON.BC	9188		3.163,05	
01/04/2024	6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	REAJ.MON.BC	9188			3.163,05
01/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 141 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10281	228/2023		11,67
01/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10281	228/2023	11,67	
01/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10281	228/2023	11,67	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10281	228/2023		11,67
01/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Estorno do pagamento da Folha de Pgto N.º 01/2024 - Vr. Ref. do Reembolso de salário do funcionário Arlindo Souza Amaral Neto cedido aoMinistério das Comunicações ref. competência de janeiro de 2024	10664	270/2024		12.304,61
01/04/2024	2.1.8.8.1.99.02 - Créditos à Restituir	Vr. Ref. Estorno do pagamento da Folha de Pgto N.º 01/2024 - Vr. Ref. do Reembolso de salário do funcionário Arlindo Souza Amaral Neto cedido aoMinistério das Comunicações ref. competência de janeiro de 2024	10664	270/2024	12.304,61	
01/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Vr. Ref. Estorno do pagamento da Folha de Pgto N.º 01/2024 - Vr. Ref. do Reembolso de salário do funcionário Arlindo Souza Amaral Neto cedido aoMinistério das Comunicações ref. competência de janeiro de 2024	10664	270/2024		12.304,61
01/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Vr. Ref. Estorno do pagamento da Folha de Pgto N.º 01/2024 - Vr. Ref. do Reembolso de salário do funcionário Arlindo Souza Amaral Neto cedido aoMinistério das Comunicações ref. competência de janeiro de 2024	10664	270/2024	12.304,61	
01/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Cancelamento da liquidação nº 441 - Folha de Pgto Nº 01/2024- Vr. Ref. do Reembolso de salário do funcionário Arlindo Souza Amaral Neto cedido aoMinistério das Comunicações ref. competência de janeiro de 2024	10665	270/2024	12.304,61	
01/04/2024	3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	Cancelamento da liquidação nº 441 - Folha de Pgto Nº 01/2024- Vr. Ref. do Reembolso de salário do funcionário Arlindo Souza Amaral Neto cedido aoMinistério das Comunicações ref. competência de janeiro de 2024	10665	270/2024		12.304,61
01/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Cancelamento da liquidação nº 441 - Folha de Pgto Nº 01/2024- Vr. Ref. do Reembolso de salário do funcionário Arlindo Souza Amaral Neto cedido aoMinistério das Comunicações ref. competência de janeiro de 2024	10665	270/2024		12.304,61
01/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Cancelamento da liquidação nº 441 - Folha de Pgto Nº 01/2024- Vr. Ref. do Reembolso de salário do funcionário Arlindo Souza Amaral Neto cedido aoMinistério das Comunicações ref. competência de janeiro de 2024	10665	270/2024	12.304,61	
01/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Estorno do pagamento da Folha de Pgto N.º 02/2024 - Vr. Ref. do Reembolso de salário do funcionário Arlindo Souza Amaral Neto cedido aoMinistério das Comunicações ref. competência de fevereiro de 2024	10666	270/2024		12.070,37
01/04/2024	2.1.8.8.1.99.02 - Créditos à Restituir	Vr. Ref. Estorno do pagamento da Folha de Pgto N.º 02/2024 - Vr. Ref. do Reembolso de salário do funcionário Arlindo Souza Amaral Neto cedido aoMinistério das Comunicações ref. competência de fevereiro de 2024	10666	270/2024	12.070,37	
01/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Vr. Ref. Estorno do pagamento da Folha de Pgto N.º 02/2024 - Vr. Ref. do Reembolso de salário do funcionário Arlindo Souza Amaral Neto cedido aoMinistério das Comunicações ref. competência de fevereiro de 2024	10666	270/2024		12.070,37

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Vr. Ref. Estorno do pagamento da Folha de Pgto N.º 02/2024 - Vr. Ref. do Reembolso de salário do funcionário Arlindo Souza Amaral Neto cedido aoMinistério das Comunicações ref. competência de fevereiro de 2024	10666	270/2024	12.070,37	
01/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Cancelamento da liquidação nº 1018 - Folha de Pgto Nº 01/2024- Vr. Ref. do Reembolso de salário do funcionário Arlindo Souza Amaral Neto cedido aoMinistério das Comunicações ref. competência de fevereiro de 2024	10667	270/2024	12.070,37	
01/04/2024	3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	Cancelamento da liquidação nº 1018 - Folha de Pgto Nº 01/2024- Vr. Ref. do Reembolso de salário do funcionário Arlindo Souza Amaral Neto cedido aoMinistério das Comunicações ref. competência de fevereiro de 2024	10667	270/2024		12.070,37
01/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Cancelamento da liquidação nº 1018 - Folha de Pgto Nº 01/2024- Vr. Ref. do Reembolso de salário do funcionário Arlindo Souza Amaral Neto cedido aoMinistério das Comunicações ref. competência de fevereiro de 2024	10667	270/2024		12.070,37
01/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Cancelamento da liquidação nº 1018 - Folha de Pgto Nº 01/2024- Vr. Ref. do Reembolso de salário do funcionário Arlindo Souza Amaral Neto cedido aoMinistério das Comunicações ref. competência de fevereiro de 2024	10667	270/2024	12.070,37	
Total do dia					1.885.015,20	1.885.015,20
02/04/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a enfermeira colaboradora do Departamento de Ética CAROLINE DE LUCAS BRUZZI,), para realizar depoimento na Subseção, no município de Volta Redonda/RJ no dia 11/04/2024, considerando Memorando nº 035/2024 do Departamento de Ética, Portaria COREN-RJ nº 546/2024 e autorização da Presidência.	4600	834/2024	168,75	
02/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a enfermeira colaboradora do Departamento de Ética CAROLINE DE LUCAS BRUZZI,), para realizar depoimento na Subseção, no município de Volta Redonda/RJ no dia 11/04/2024, considerando Memorando nº 035/2024 do Departamento de Ética, Portaria COREN-RJ nº 546/2024 e autorização da Presidência.	4600	834/2024		168,75
02/04/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a enfermeira colaboradora do Departamento de Ética ANDRESSA SANTOS DE OLIVEIRA, para realizar depoimento na Subseção, no município de Volta Redonda/RJ no dia 11/04/2024, considerando Memorando nº 035/2024 do Departamento de Ética, Portaria COREN-RJ nº 547/2024 e autorização da Presidência.	4601	847/2024	168,75	
02/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a enfermeira colaboradora do Departamento de Ética ANDRESSA SANTOS DE OLIVEIRA, para realizar depoimento na Subseção, no município de Volta Redonda/RJ no dia 11/04/2024, considerando Memorando nº 035/2024 do Departamento de Ética, Portaria COREN-RJ nº 547/2024 e autorização da Presidência.	4601	847/2024		168,75

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/04/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	Valor empenhado a RCB SOLUÇÕES.COM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME, referente a aquisição de materiais de copa e cozinha, considerando Termo de Referência às fls. 17-24, Parecer da Procuradoria Geral às fls. 275-281, Exame de Conformidade nº 1060/2023 da Controladoria Geral às fls. 286-289, Despacho nº 29/2024 do Almojarifado às fls.824 e Autorização da Presidência às fls. 826.ATA nº 24/2023Vigência da Ata: 06/09/2023 a 06/09/2024Valor total da Ata: R\$ 9.750,00- 300 pacotes de copo plástico descartável, branco ou translúcido, resistente, de 200 ml, para água, pesando 2,2 g. Resistência mínima à compressão lateral = 0,85. N. NBR 14865, pacote com 100 copos - Valor unit.: R\$ 3,25 / Valor total: R\$ 975,00 *Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024.	4653	2444/2022	975,00	
02/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	Valor empenhado a RCB SOLUÇÕES.COM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME, referente a aquisição de materiais de copa e cozinha, considerando Termo de Referência às fls. 17-24, Parecer da Procuradoria Geral às fls. 275-281, Exame de Conformidade nº 1060/2023 da Controladoria Geral às fls. 286-289, Despacho nº 29/2024 do Almojarifado às fls.824 e Autorização da Presidência às fls. 826.ATA nº 24/2023Vigência da Ata: 06/09/2023 a 06/09/2024Valor total da Ata: R\$ 9.750,00- 300 pacotes de copo plástico descartável, branco ou translúcido, resistente, de 200 ml, para água, pesando 2,2 g. Resistência mínima à compressão lateral = 0,85. N. NBR 14865, pacote com 100 copos - Valor unit.: R\$ 3,25 / Valor total: R\$ 975,00 *Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024.	4653	2444/2022		975,00
02/04/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	Valor empenhado a ALNETTO COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI, para aquisição de material de escritório, considerando Termo de Referência às fls. 24-41, Despacho nº 0180/2023 do DEP. Contratos às fls. 86, Mapa de Registro de Preços às fls. 89, Despacho nº 178/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 240, Parecer da Procuradoria Geral do COREN-RJ nº 042/2023 às fls. 316-322, Exame de Conformidade (Fase Interna) da Controladoria às fls. 448-450, Autorização da Presidência para a Fase Externa às fls. 454, Despacho nº 0759/2023 do DEP. Contratos às fls. 462, Exame de Conformidade nº 2089/2023 (Fase Externa) às fls.781-783, Autorização da Presidência às fls. 789, Homologação do Pregão às fls. 791-795, Despacho nº 30/2024 do Almojarifado às fls. 896 e autorização da Presidência às fls. 898.ATA nº 33/2023Vigência da Ata: 22/11/2023 a 22/11/2024Valor total da Ata: R\$ 3.070,50- 10 unidades de caderno, material celulose vegetal, capa dura, espiral, 200 folhas, comprimento: 275 mm, largura: 205 mm, capa e contracapa papelão (75 g/m²) e revestimento papel couchê (120g/m²) e off-set (90 g/m²) - Valor unit.: 19,00 / Valor total: R\$ 190,00- 800 unidades de envelope, material papel kraft, gramatura 80, tipo saco comum, tamanho A4, cor parda, sem brasão - Valor unit.: 0,30 / Valor total: R\$ 240,00*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024.	4654	2428/2022	430,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Valor empenhado a ALNETTO COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI, para aquisição de material de escritório, considerando Termo de Referência às fls. 24-41, Despacho nº 0180/2023 do DEP. Contratos às fls. 86, Mapa de Registro de Preços às fls. 89, Despacho nº 178/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 240, Parecer da Procuradoria Geral do COREN-RJ nº 042/2023 às fls. 316-322, Exame de Conformidade (Fase Interna) da Controladoria às fls. 448-450, Autorização da Presidência para a Fase Externa às fls. 454, Despacho nº 0759/2023 do DEP. Contratos às fls. 462, Exame de Conformidade nº 2089/2023 (Fase Externa) às fls.781-783, Autorização da Presidência às fls. 789, Homologação do Pregão às fls. 791-795, Despacho nº 30/2024 do Almojarifado às fls. 896 e autorização da Presidência às fls. 898.ATA nº 33/2023Vigência da Ata: 22/11/2023 a 22/11/2024Valor total da Ata: R\$ 3.070,50- 10 unidades de caderno, material celulose vegetal, capa dura, espiral, 200 folhas, comprimento: 275 mm, largura: 205 mm, capa e contracapa papelão (75 g/m²) e revestimento papel couchê (120g/m²) e off-set (90 g/m²) - Valor unit.: 19,00 / Valor total: R\$ 190,00- 800 unidades de envelope, material papel kraft, gramatura 80, tipo saco comum, tamanho A4, cor parda, sem brasão - Valor unit.: 0,30 / Valor total: R\$ 240,00*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024.	4654	2428/2022		430,00
02/04/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	Valor empenhado a PAPEL E CANETA EXPRESS ONE LTDA, para aquisição de material de carimbo, considerando Termo de Referência às fls. 31-36, Mapa de preços às fls. 44-48, Despacho nº 5322023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 70, Parecer da Procuradoria Geral do COREN-RJ nº 144/2023 às fls. 109-115, Diligência nº 482/2023 da Controladoria às fls. 125, Despacho 101/2023 da Infraestrutura às fls. 129, Despacho 1017/2023 do Departamento de Contratos às fls. 150-151, Mapa de preços às fls. 152-156, Exame de Conformidade 152/2023 da Controladoria (Fase Interna) às fls. 208-209, Despacho 042/2024 da CPL às fls. 211, Despacho 150/2024 da Presidência às fls. 213, Exame de Conformidade nº 382/2024 da Controladoria (Fase Externa), às fls. 264-265, Despacho nº 088/2024 da CPL às fls. 267, Despacho 245/2024 da Presidência às fls. 269, Termo de Homologação do Pregão às fls. 272-280, Despacho nº 25/2024 do Almojarifado às fls. 305 e autorização da Presidência às fls. 306.ATA nº 09/2024Vigência da Ata: 11/03/2024 a 11/03/2025Valor total da Ata: R\$ 3.080,00- 30 unidades de carimbo tipo auto entintado, retangular, tamanho máx. da placa de texto: 18 x 47 mm, com tinta na cor preta ou vermelha, material corpo: plástico, material base: fotopolímero, comprimento: 47 mm, largura: 18 mm, tipo auto-entintado e automático, formato retangular - Valor unit.: 10,00 / Valor total: R\$ 300,00.*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024.	4669	1847/2023	300,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Valor empenhado a PAPEL E CANETA EXPRESS ONE LTDA, para aquisição de material de carimbo, considerando Termo de Referência às fls. 31-36, Mapa de preços às fls. 44-48, Despacho nº 5322023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 70, Parecer da Procuradoria Geral do COREN-RJ nº 144/2023 às fls. 109-115, Diligência nº 482/2023 da Controladoria às fls. 125, Despacho 101/2023 da Infraestrutura às fls. 129, Despacho 1017/2023 do Departamento de Contratos às fls. 150-151, Mapa de preços às fls. 152-156, Exame de Conformidade 152/2023 da Controladoria (Fase Interna) às fls. 208-209, Despacho 042/2024 da CPL às fls. 211, Despacho 150/2024 da Presidência às fls. 213, Exame de Conformidade nº 382/2024 da Controladoria (Fase Externa), às fls. 264-265, Despacho nº 088/2024 da CPL às fls. 267, Despacho 245/2024 da Presidência às fls. 269, Termo de Homologação do Pregão às fls. 272-280, Despacho nº 25/2024 do Almoxarifado às fls. 305 e autorização da Presidência às fls. 306.ATA nº 09/2024Vigência da Ata: 11/03/2024 a 11/03/2025Valor total da Ata: R\$ 3.080,00- 30 unidades de carimbo tipo auto entintado, retangular, tamanho máx. da placa de texto: 18 x 47 mm, com tinta na cor preta ou vermelha, material corpo: plástico, material base: fotopolímero, comprimento: 47 mm, largura: 18 mm, tipo auto-entintado e automático, formato retangular - Valor unit.: 10,00 / Valor total: R\$ 300,00.*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024.	4669	1847/2023		300,00
02/04/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	Valor empenhado a LPT COMERCIO IMPORTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, para aquisição de material de carimbo, considerando Termo de Referência às fls. 31-36, Mapa de preços às fls. 44-48, Despacho nº 5322023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 70, Parecer da Procuradoria Geral do COREN-RJ nº 144/2023 às fls. 109-115, Diligência nº 482/2023 da Controladoria às fls. 125, Despacho 101/2023 da Infraestrutura às fls. 129, Despacho 1017/2023 do Departamento de Contratos às fls. 150-151, Mapa de preços às fls. 152-156, Exame de Conformidade 152/2023 da Controladoria (Fase Interna) às fls. 208-209, Despacho 042/2024 da CPL às fls. 211, Despacho 150/2024 da Presidência às fls. 213, Exame de Conformidade nº 382/2024 da Controladoria (Fase Externa), às fls. 264-265, Despacho nº 088/2024 da CPL às fls. 267, Despacho 245/2024 da Presidência às fls. 269, Termo de Homologação do Pregão às fls. 272-280, Despacho nº 25/2024 do Almoxarifado às fls. 305 e autorização da Presidência às fls. 306.ATA nº 10/2024Vigência da Ata: 11/03/2024 a 11/03/2025Valor total da Ata: R\$ 1.043,00- 10 unidades de carimbo datador, semiautomático, impressão alfanumérica,, nº dígitos: 9, personalizado, auto-entitado, material base: borracha - Valor unit.: 29,80 / Valor total: R\$ 298,00.*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024.	4672	1847/2023	298,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Valor empenhado a LPT COMERCIO IMPORTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, para aquisição de material de carimbo, considerando Termo de Referência às fls. 31-36, Mapa de preços às fls. 44-48, Despacho nº 5322023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 70, Parecer da Procuradoria Geral do COREN-RJ nº 144/2023 às fls. 109-115, Diligência nº 482/2023 da Controladoria às fls. 125, Despacho 101/2023 da Infraestrutura às fls. 129, Despacho 1017/2023 do Departamento de Contratos às fls. 150-151, Mapa de preços às fls. 152-156, Exame de Conformidade 152/2023 da Controladoria (Fase Interna) às fls. 208-209, Despacho 042/2024 da CPL às fls. 211, Despacho 150/2024 da Presidência às fls. 213, Exame de Conformidade nº 382/2024 da Controladoria (Fase Externa), às fls. 264-265, Despacho nº 088/2024 da CPL às fls. 267, Despacho 245/2024 da Presidência às fls. 269, Termo de Homologação do Pregão às fls. 272-280, Despacho nº 25/2024 do Almoxarifado às fls. 305 e autorização da Presidência às fls. 306.ATA nº 10/2024 Vigência da Ata: 11/03/2024 a 11/03/2025 Valor total da Ata: R\$ 1.043,00- 10 unidades de carimbo datador, semiautomático, impressão alfanumérica,, nº dígitos: 9, personalizado, auto-entitado, material base: borracha - Valor unit.: 29,80 / Valor total: R\$ 298,00.*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024.	4672	1847/2023		298,00
02/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem a enfermeira fiscal SUZANA STUART CORREA ESCOBAR RODRIGUES, para participar do treinamento sobre a Resolução Cofen nº 725/2023, no município do Rio de Janeiro nos dias 08 a 11/04/2024 - SUZANA STUART CORREA ESCOBAR RODRIGUES -	4697	857/2024		1.540,00
02/04/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem a enfermeira fiscal SUZANA STUART CORREA ESCOBAR RODRIGUES, para participar do treinamento sobre a Resolução Cofen nº 725/2023, no município do Rio de Janeiro nos dias 08 a 11/04/2024 - SUZANA STUART CORREA ESCOBAR RODRIGUES -	4697	857/2024	1.540,00	
02/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem a enfermeira fiscal SUZANA STUART CORREA ESCOBAR RODRIGUES, para participar do treinamento sobre a Resolução Cofen nº 725/2023, no município do Rio de Janeiro nos dias 08 a 11/04/2024 - SUZANA STUART CORREA ESCOBAR RODRIGUES -	4697	857/2024	1.540,00	
02/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem a enfermeira fiscal SUZANA STUART CORREA ESCOBAR RODRIGUES, para participar do treinamento sobre a Resolução Cofen nº 725/2023, no município do Rio de Janeiro nos dias 08 a 11/04/2024 - SUZANA STUART CORREA ESCOBAR RODRIGUES -	4697	857/2024		1.540,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem a enfermeira fiscal SUZANA STUART CORREA ESCOBAR RODRIGUES, para participar do treinamento sobre a Resolução Cofen nº 725/2023, no município do Rio de Janeiro nos dias 08 a 11/04/2024 - SUZANA STUART CORREA ESCOBAR RODRIGUES -	4698	857/2024		1.540,00
02/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem a enfermeira fiscal SUZANA STUART CORREA ESCOBAR RODRIGUES, para participar do treinamento sobre a Resolução Cofen nº 725/2023, no município do Rio de Janeiro nos dias 08 a 11/04/2024 - SUZANA STUART CORREA ESCOBAR RODRIGUES -	4698	857/2024	1.540,00	
02/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem a enfermeira fiscal SUZANA STUART CORREA ESCOBAR RODRIGUES, para participar do treinamento sobre a Resolução Cofen nº 725/2023, no município do Rio de Janeiro nos dias 08 a 11/04/2024 - SUZANA STUART CORREA ESCOBAR RODRIGUES -	4698	857/2024	1.540,00	
02/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem a enfermeira fiscal SUZANA STUART CORREA ESCOBAR RODRIGUES, para participar do treinamento sobre a Resolução Cofen nº 725/2023, no município do Rio de Janeiro nos dias 08 a 11/04/2024 - SUZANA STUART CORREA ESCOBAR RODRIGUES -	4698	857/2024		1.540,00
02/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem ao enfermeiro fiscal RODRIGO SIQUEIRA DA SILVA, para participar do treinamento sobre a Resolução Cofen nº 725/2023, no município do Rio de Janeiro nos dias 08 a 11/04/2024 - RODRIGO SIQUEIRA DA SILVA -	4699	213/2024		1.155,00
02/04/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem ao enfermeiro fiscal RODRIGO SIQUEIRA DA SILVA, para participar do treinamento sobre a Resolução Cofen nº 725/2023, no município do Rio de Janeiro nos dias 08 a 11/04/2024 - RODRIGO SIQUEIRA DA SILVA -	4699	213/2024	1.155,00	
02/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem ao enfermeiro fiscal RODRIGO SIQUEIRA DA SILVA, para participar do treinamento sobre a Resolução Cofen nº 725/2023, no município do Rio de Janeiro nos dias 08 a 11/04/2024 - RODRIGO SIQUEIRA DA SILVA -	4699	213/2024	1.155,00	
02/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem ao enfermeiro fiscal RODRIGO SIQUEIRA DA SILVA, para participar do treinamento sobre a Resolução Cofen nº 725/2023, no município do Rio de Janeiro nos dias 08 a 11/04/2024 - RODRIGO SIQUEIRA DA SILVA -	4699	213/2024		1.155,00
02/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem ao enfermeiro fiscal RODRIGO SIQUEIRA DA SILVA, para participar do treinamento sobre a Resolução Cofen nº 725/2023, no município do Rio de Janeiro nos dias 08 a 11/04/2024 - RODRIGO SIQUEIRA DA SILVA -	4700	213/2024		1.155,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem ao enfermeiro fiscal RODRIGO SIQUEIRA DA SILVA, para participar do treinamento sobre a Resolução Cofen nº 725/2023, no município do Rio de Janeiro nos dias 08 a 11/04/2024 - RODRIGO SIQUEIRA DA SILVA -	4700	213/2024	1.155,00	
02/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem ao enfermeiro fiscal RODRIGO SIQUEIRA DA SILVA, para participar do treinamento sobre a Resolução Cofen nº 725/2023, no município do Rio de Janeiro nos dias 08 a 11/04/2024 - RODRIGO SIQUEIRA DA SILVA -	4700	213/2024	1.155,00	
02/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem ao enfermeiro fiscal RODRIGO SIQUEIRA DA SILVA, para participar do treinamento sobre a Resolução Cofen nº 725/2023, no município do Rio de Janeiro nos dias 08 a 11/04/2024 - RODRIGO SIQUEIRA DA SILVA -	4700	213/2024		1.155,00
02/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem a enfermeira fiscal JANAINA DE AVILA MAGALHAES COUTINHO, para participar do treinamento sobre a Resolução Cofen nº 725/2023, no município do Rio de Janeiro nos dias 08 a 11/04/2024 - JANAINA DE AVILA MAGALHAES COUTINHO -	4701	845/2024		1.540,00
02/04/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem a enfermeira fiscal JANAINA DE AVILA MAGALHAES COUTINHO, para participar do treinamento sobre a Resolução Cofen nº 725/2023, no município do Rio de Janeiro nos dias 08 a 11/04/2024 - JANAINA DE AVILA MAGALHAES COUTINHO -	4701	845/2024	1.540,00	
02/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem a enfermeira fiscal JANAINA DE AVILA MAGALHAES COUTINHO, para participar do treinamento sobre a Resolução Cofen nº 725/2023, no município do Rio de Janeiro nos dias 08 a 11/04/2024 - JANAINA DE AVILA MAGALHAES COUTINHO -	4701	845/2024	1.540,00	
02/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem a enfermeira fiscal JANAINA DE AVILA MAGALHAES COUTINHO, para participar do treinamento sobre a Resolução Cofen nº 725/2023, no município do Rio de Janeiro nos dias 08 a 11/04/2024 - JANAINA DE AVILA MAGALHAES COUTINHO -	4701	845/2024		1.540,00
02/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem a enfermeira fiscal JANAINA DE AVILA MAGALHAES COUTINHO, para participar do treinamento sobre a Resolução Cofen nº 725/2023, no município do Rio de Janeiro nos dias 08 a 11/04/2024 - JANAINA DE AVILA MAGALHAES COUTINHO -	4702	845/2024		1.540,00
02/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem a enfermeira fiscal JANAINA DE AVILA MAGALHAES COUTINHO, para participar do treinamento sobre a Resolução Cofen nº 725/2023, no município do Rio de Janeiro nos dias 08 a 11/04/2024 - JANAINA DE AVILA MAGALHAES COUTINHO -	4702	845/2024	1.540,00	
02/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem a enfermeira fiscal JANAINA DE AVILA MAGALHAES COUTINHO, para participar do treinamento sobre a Resolução Cofen nº 725/2023, no município do Rio de Janeiro nos dias 08 a 11/04/2024 - JANAINA DE AVILA MAGALHAES COUTINHO -	4702	845/2024	1.540,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem a enfermeira fiscal JANAINA DE AVILA MAGALHAES COUTINHO, para participar do treinamento sobre a Resolução Cofen nº 725/2023, no município do Rio de Janeiro nos dias 08 a 11/04/2024 - JANAINA DE AVILA MAGALHAES COUTINHO -	4702	845/2024		1.540,00
02/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem a enfermeira fiscal GREICE MOLIM BECKER, para participar do treinamento sobre a Resolução Cofen nº 725/2023, no município do Rio de Janeiro nos dias 08 a 11/04/2024 - GREICE MOLIM BECKER -	4703	212/2024		1.155,00
02/04/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem a enfermeira fiscal GREICE MOLIM BECKER, para participar do treinamento sobre a Resolução Cofen nº 725/2023, no município do Rio de Janeiro nos dias 08 a 11/04/2024 - GREICE MOLIM BECKER -	4703	212/2024	1.155,00	
02/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem a enfermeira fiscal GREICE MOLIM BECKER, para participar do treinamento sobre a Resolução Cofen nº 725/2023, no município do Rio de Janeiro nos dias 08 a 11/04/2024 - GREICE MOLIM BECKER -	4703	212/2024	1.155,00	
02/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem a enfermeira fiscal GREICE MOLIM BECKER, para participar do treinamento sobre a Resolução Cofen nº 725/2023, no município do Rio de Janeiro nos dias 08 a 11/04/2024 - GREICE MOLIM BECKER -	4703	212/2024		1.155,00
02/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem a enfermeira fiscal GREICE MOLIM BECKER, para participar do treinamento sobre a Resolução Cofen nº 725/2023, no município do Rio de Janeiro nos dias 08 a 11/04/2024 - GREICE MOLIM BECKER -	4704	212/2024		1.155,00
02/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem a enfermeira fiscal GREICE MOLIM BECKER, para participar do treinamento sobre a Resolução Cofen nº 725/2023, no município do Rio de Janeiro nos dias 08 a 11/04/2024 - GREICE MOLIM BECKER -	4704	212/2024	1.155,00	
02/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem a enfermeira fiscal GREICE MOLIM BECKER, para participar do treinamento sobre a Resolução Cofen nº 725/2023, no município do Rio de Janeiro nos dias 08 a 11/04/2024 - GREICE MOLIM BECKER -	4704	212/2024	1.155,00	
02/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem a enfermeira fiscal GREICE MOLIM BECKER, para participar do treinamento sobre a Resolução Cofen nº 725/2023, no município do Rio de Janeiro nos dias 08 a 11/04/2024 - GREICE MOLIM BECKER -	4704	212/2024		1.155,00
02/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de manutenção de veículos do mês de fevereiro/2024 da Nota Fiscal N.º 2093717 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA -	4705	860/2022		7.721,94

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/04/2024	3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de manutenção de veículos do mês de fevereiro/2024 da Nota Fiscal N.º 2093717 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA -	4705	860/2022	7.721,94	
02/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de manutenção de veículos do mês de fevereiro/2024 da Nota Fiscal N.º 2093717 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA -	4705	860/2022	7.721,94	
02/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de manutenção de veículos do mês de fevereiro/2024 da Nota Fiscal N.º 2093717 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA -	4705	860/2022		7.721,94
02/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de manutenção de veículos do mês de fevereiro/2024 da Nota Fiscal N.º 2093717 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA -	4706	860/2022		7.721,94
02/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de manutenção de veículos do mês de fevereiro/2024 da Nota Fiscal N.º 2093717 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA -	4706	860/2022	7.721,94	
02/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de manutenção de veículos do mês de fevereiro/2024 da Nota Fiscal N.º 2093717 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA -	4706	860/2022	7.721,94	
02/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de manutenção de veículos do mês de fevereiro/2024 da Nota Fiscal N.º 2093717 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA -	4706	860/2022		7.721,94
02/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de São Gonçalo do mês de março/2024 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO -	4707	264/2016		976,16
02/04/2024	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de São Gonçalo do mês de março/2024 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO -	4707	264/2016	976,16	
02/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de São Gonçalo do mês de março/2024 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO -	4707	264/2016	976,16	
02/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de São Gonçalo do mês de março/2024 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO -	4707	264/2016		976,16
02/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de São Gonçalo do mês de março/2024 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO -	4708	264/2016		976,16
02/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de São Gonçalo do mês de março/2024 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO -	4708	264/2016	976,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de São Gonçalo do mês de março/2024 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO -	4708	264/2016	976,16	
02/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de São Gonçalo do mês de março/2024 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO -	4708	264/2016		976,16
02/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem a enfermeira fiscal SIMONE DE AGUIAR DA SILVA, para participar do treinamento sobre a Resolução Cofen nº 725/2023, no município do Rio de Janeiro nos dias 08 a 11/04/2024- SIMONE DE AGUIAR DA SILVA -	4709	844/2024		1.540,00
02/04/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem a enfermeira fiscal SIMONE DE AGUIAR DA SILVA, para participar do treinamento sobre a Resolução Cofen nº 725/2023, no município do Rio de Janeiro nos dias 08 a 11/04/2024- SIMONE DE AGUIAR DA SILVA -	4709	844/2024	1.540,00	
02/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem a enfermeira fiscal SIMONE DE AGUIAR DA SILVA, para participar do treinamento sobre a Resolução Cofen nº 725/2023, no município do Rio de Janeiro nos dias 08 a 11/04/2024- SIMONE DE AGUIAR DA SILVA -	4709	844/2024	1.540,00	
02/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem a enfermeira fiscal SIMONE DE AGUIAR DA SILVA, para participar do treinamento sobre a Resolução Cofen nº 725/2023, no município do Rio de Janeiro nos dias 08 a 11/04/2024- SIMONE DE AGUIAR DA SILVA -	4709	844/2024		1.540,00
02/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem a enfermeira fiscal SIMONE DE AGUIAR DA SILVA, para participar do treinamento sobre a Resolução Cofen nº 725/2023, no município do Rio de Janeiro nos dias 08 a 11/04/2024- SIMONE DE AGUIAR DA SILVA -	4710	844/2024		1.540,00
02/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem a enfermeira fiscal SIMONE DE AGUIAR DA SILVA, para participar do treinamento sobre a Resolução Cofen nº 725/2023, no município do Rio de Janeiro nos dias 08 a 11/04/2024- SIMONE DE AGUIAR DA SILVA -	4710	844/2024	1.540,00	
02/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem a enfermeira fiscal SIMONE DE AGUIAR DA SILVA, para participar do treinamento sobre a Resolução Cofen nº 725/2023, no município do Rio de Janeiro nos dias 08 a 11/04/2024- SIMONE DE AGUIAR DA SILVA -	4710	844/2024	1.540,00	
02/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem a enfermeira fiscal SIMONE DE AGUIAR DA SILVA, para participar do treinamento sobre a Resolução Cofen nº 725/2023, no município do Rio de Janeiro nos dias 08 a 11/04/2024- SIMONE DE AGUIAR DA SILVA -	4710	844/2024		1.540,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem ao assessor OZEIAS DE OLIVEIRA SOARES, para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Macaé e Rio Bonito/RJ nos dias 01 a 04/04/2024 - OZEIAS DE OLIVEIRA SOARES -	4711	249/2024		1.181,25
02/04/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem ao assessor OZEIAS DE OLIVEIRA SOARES, para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Macaé e Rio Bonito/RJ nos dias 01 a 04/04/2024 - OZEIAS DE OLIVEIRA SOARES -	4711	249/2024	1.181,25	
02/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem ao assessor OZEIAS DE OLIVEIRA SOARES, para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Macaé e Rio Bonito/RJ nos dias 01 a 04/04/2024 - OZEIAS DE OLIVEIRA SOARES -	4711	249/2024	1.181,25	
02/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem ao assessor OZEIAS DE OLIVEIRA SOARES, para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Macaé e Rio Bonito/RJ nos dias 01 a 04/04/2024 - OZEIAS DE OLIVEIRA SOARES -	4711	249/2024		1.181,25
02/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem ao assessor OZEIAS DE OLIVEIRA SOARES, para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Macaé e Rio Bonito/RJ nos dias 01 a 04/04/2024 - OZEIAS DE OLIVEIRA SOARES -	4712	249/2024		1.181,25
02/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem ao assessor OZEIAS DE OLIVEIRA SOARES, para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Macaé e Rio Bonito/RJ nos dias 01 a 04/04/2024 - OZEIAS DE OLIVEIRA SOARES -	4712	249/2024	1.181,25	
02/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem ao assessor OZEIAS DE OLIVEIRA SOARES, para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Macaé e Rio Bonito/RJ nos dias 01 a 04/04/2024 - OZEIAS DE OLIVEIRA SOARES -	4712	249/2024	1.181,25	
02/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem ao assessor OZEIAS DE OLIVEIRA SOARES, para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Macaé e Rio Bonito/RJ nos dias 01 a 04/04/2024 - OZEIAS DE OLIVEIRA SOARES -	4712	249/2024		1.181,25
02/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	4713		368,05	
02/04/2024	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	4713			368,05
02/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 08, 19, 26, 28 e 29 de fevereiro de 2024 - CAMILA MATHEUS DE CASTRO -	4714	131/2024		3.000,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/04/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 08, 19, 26, 28 e 29 de fevereiro de 2024 - CAMILA MATHEUS DE CASTRO -	4714	131/2024	3.000,00	
02/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 08, 19, 26, 28 e 29 de fevereiro de 2024 - CAMILA MATHEUS DE CASTRO -	4714	131/2024	3.000,00	
02/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 08, 19, 26, 28 e 29 de fevereiro de 2024 - CAMILA MATHEUS DE CASTRO -	4714	131/2024		3.000,00
02/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 08, 19, 26, 28 e 29 de fevereiro de 2024 - CAMILA MATHEUS DE CASTRO -	4715	131/2024		3.000,00
02/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 08, 19, 26, 28 e 29 de fevereiro de 2024 - CAMILA MATHEUS DE CASTRO -	4715	131/2024	3.000,00	
02/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 08, 19, 26, 28 e 29 de fevereiro de 2024 - CAMILA MATHEUS DE CASTRO -	4715	131/2024	3.000,00	
02/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 08, 19, 26, 28 e 29 de fevereiro de 2024 - CAMILA MATHEUS DE CASTRO -	4715	131/2024		3.000,00
02/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	4716	1815/2022		1,88
02/04/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	4716	1815/2022	1,88	
02/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	4716	1815/2022	1,88	
02/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	4716	1815/2022		1,88
02/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	4717	1815/2022		1,88
02/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	4717	1815/2022	1,88	
02/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	4717	1815/2022	1,88	
02/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	4717	1815/2022		1,88
02/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Pagamento de devolução de taxa do pef 742/2024. Conta Contábil 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002	4718			165,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/04/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Pagamento de devolução de taxa do pef 742/2024. Conta Contábil 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002	4718		165,00	
02/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviço de pintura da nota fiscal 129 - PILLAR SERVIÇOS ELETRICOS E CONSTRUÇÕES LTDA -	4719	836/2022		7.602,77
02/04/2024	3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de serviço de pintura da nota fiscal 129 - PILLAR SERVIÇOS ELETRICOS E CONSTRUÇÕES LTDA -	4719	836/2022	7.602,77	
02/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de serviço de pintura da nota fiscal 129 - PILLAR SERVIÇOS ELETRICOS E CONSTRUÇÕES LTDA -	4719	836/2022	7.602,77	
02/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de serviço de pintura da nota fiscal 129 - PILLAR SERVIÇOS ELETRICOS E CONSTRUÇÕES LTDA -	4719	836/2022		7.602,77
02/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de serviço de pintura da nota fiscal 129 - PILLAR SERVIÇOS ELETRICOS E CONSTRUÇÕES LTDA -	4720	836/2022		7.073,26
02/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviço de pintura da nota fiscal 129 - PILLAR SERVIÇOS ELETRICOS E CONSTRUÇÕES LTDA -	4720	836/2022	7.602,77	
02/04/2024	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Vr. Ref. Pagamento de serviço de pintura da nota fiscal 129 - PILLAR SERVIÇOS ELETRICOS E CONSTRUÇÕES LTDA -	4720	836/2022		529,51
02/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de serviço de pintura da nota fiscal 129 - PILLAR SERVIÇOS ELETRICOS E CONSTRUÇÕES LTDA -	4720	836/2022	7.602,77	
02/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de serviço de pintura da nota fiscal 129 - PILLAR SERVIÇOS ELETRICOS E CONSTRUÇÕES LTDA -	4720	836/2022		7.602,77
02/04/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	4721		518.424,41	
02/04/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	4721			518.424,41
02/04/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábil Outras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte do Cofen.	4722		36,81	
02/04/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábil Outras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte do Cofen.	4722			36,81
02/04/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	4723			382.195,71
02/04/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	4723		382.195,71	
02/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	4724	228/2023		129.596,06
02/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	4724	228/2023	129.596,06	
02/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	4724	228/2023	129.596,06	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	4724	228/2023		129.596,06
02/04/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	4725	228/2023		129.596,06
02/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	4725	228/2023	129.596,06	
02/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	4725	228/2023	129.596,06	
02/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	4725	228/2023		129.596,06
02/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de passagem aérea no mês de fevereiro/2024 da Nota Fiscal N.º 378 - J.M VIAGENS E TURISMO LTDA -	4726	356/2023		22.731,67
02/04/2024	3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de passagem aérea no mês de fevereiro/2024 da Nota Fiscal N.º 378 - J.M VIAGENS E TURISMO LTDA -	4726	356/2023	22.731,67	
02/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de passagem aérea no mês de fevereiro/2024 da Nota Fiscal N.º 378 - J.M VIAGENS E TURISMO LTDA -	4726	356/2023	22.731,67	
02/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de passagem aérea no mês de fevereiro/2024 da Nota Fiscal N.º 378 - J.M VIAGENS E TURISMO LTDA -	4726	356/2023		22.731,67
02/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de passagem aérea no mês de fevereiro/2024 da Nota Fiscal N.º 378 - J.M VIAGENS E TURISMO LTDA -	4727	356/2023		22.731,67
02/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de passagem aérea no mês de fevereiro/2024 da Nota Fiscal N.º 378 - J.M VIAGENS E TURISMO LTDA -	4727	356/2023	22.731,67	
02/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de passagem aérea no mês de fevereiro/2024 da Nota Fiscal N.º 378 - J.M VIAGENS E TURISMO LTDA -	4727	356/2023	22.731,67	
02/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de passagem aérea no mês de fevereiro/2024 da Nota Fiscal N.º 378 - J.M VIAGENS E TURISMO LTDA -	4727	356/2023		22.731,67
02/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de despesa com serviço de ligação de longa distância em fevereiro/2024 - EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A -	4728	201/2018		27,64
02/04/2024	3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	Vr. Ref. Pagamento de despesa com serviço de ligação de longa distância em fevereiro/2024 - EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A -	4728	201/2018	27,64	
02/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Vr. Ref. Pagamento de despesa com serviço de ligação de longa distância em fevereiro/2024 - EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A -	4728	201/2018	27,64	
02/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Vr. Ref. Pagamento de despesa com serviço de ligação de longa distância em fevereiro/2024 - EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A -	4728	201/2018		27,64

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de despesa com serviço de ligação de longa distância em fevereiro/2024 - EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A -	4729	201/2018		27,64
02/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de despesa com serviço de ligação de longa distância em fevereiro/2024 - EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A -	4729	201/2018	27,64	
02/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa S/A -	Vr. Ref. Pagamento de despesa com serviço de ligação de longa distância em fevereiro/2024 - EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A -	4729	201/2018	27,64	
02/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa S/A -	Vr. Ref. Pagamento de despesa com serviço de ligação de longa distância em fevereiro/2024 - EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A -	4729	201/2018		27,64
02/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica da sala 601 do anexo Glória do mês de março/2024 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	4730	1493/2018		1.199,65
02/04/2024	3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica da sala 601 do anexo Glória do mês de março/2024 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	4730	1493/2018	1.199,65	
02/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica da sala 601 do anexo Glória do mês de março/2024 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	4730	1493/2018	1.199,65	
02/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica da sala 601 do anexo Glória do mês de março/2024 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	4730	1493/2018		1.199,65
02/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica da sala 601 do anexo Glória do mês de março/2024 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	4731	1493/2018		1.199,65
02/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica da sala 601 do anexo Glória do mês de março/2024 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	4731	1493/2018	1.199,65	
02/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica da sala 601 do anexo Glória do mês de março/2024 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	4731	1493/2018	1.199,65	
02/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica da sala 601 do anexo Glória do mês de março/2024 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	4731	1493/2018		1.199,65
02/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de diferença de IPTU (02/10) da subseção de Nova Friburgo - FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME -	4732	429/2009		5,81
02/04/2024	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de diferença de IPTU (02/10) da subseção de Nova Friburgo - FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME -	4732	429/2009	5,81	
02/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de diferença de IPTU (02/10) da subseção de Nova Friburgo - FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME -	4732	429/2009	5,81	
02/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de diferença de IPTU (02/10) da subseção de Nova Friburgo - FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME -	4732	429/2009		5,81
02/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de diferença de IPTU (02/10) da subseção de Nova Friburgo - FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME -	4733	429/2009		5,81

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de diferença de IPTU (02/10) da subseção de Nova Friburgo - FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME -	4733	429/2009	5,81	
02/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de diferença de IPTU (02/10) da subseção de Nova Friburgo - FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME -	4733	429/2009	5,81	
02/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de diferença de IPTU (02/10) da subseção de Nova Friburgo - FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME -	4733	429/2009		5,81
02/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (03/2024), condomínio (04/2024) e IPTU (02/10) da subseção de Nova Friburgo - FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME -	4734	429/2009		1.727,43
02/04/2024	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (03/2024), condomínio (04/2024) e IPTU (02/10) da subseção de Nova Friburgo - FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME -	4734	429/2009	1.727,43	
02/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (03/2024), condomínio (04/2024) e IPTU (02/10) da subseção de Nova Friburgo - FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME -	4734	429/2009	1.727,43	
02/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (03/2024), condomínio (04/2024) e IPTU (02/10) da subseção de Nova Friburgo - FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME -	4734	429/2009		1.727,43
02/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (03/2024), condomínio (04/2024) e IPTU (02/10) da subseção de Nova Friburgo - FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME -	4735	429/2009		1.727,43
02/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (03/2024), condomínio (04/2024) e IPTU (02/10) da subseção de Nova Friburgo - FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME -	4735	429/2009	1.727,43	
02/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (03/2024), condomínio (04/2024) e IPTU (02/10) da subseção de Nova Friburgo - FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME -	4735	429/2009	1.727,43	
02/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (03/2024), condomínio (04/2024) e IPTU (02/10) da subseção de Nova Friburgo - FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME -	4735	429/2009		1.727,43
02/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de taxa de retificação da guia nº140184 e 140184, referente aos processos nº 2063/2020 e 2057/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES -	4736	1212/2021		328,24
02/04/2024	3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de taxa de retificação da guia nº140184 e 140184, referente aos processos nº 2063/2020 e 2057/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES -	4736	1212/2021	328,24	
02/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de taxa de retificação da guia nº140184 e 140184, referente aos processos nº 2063/2020 e 2057/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES -	4736	1212/2021	328,24	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de taxa de retificação da guia nº140184 e 140184, referente aos processos nº 2063/2020 e 2057/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES -	4736	1212/2021		328,24
02/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de taxa de retificação da guia nº140184 e 140184, referente aos processos nº 2063/2020 e 2057/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES -	4737	1212/2021		328,24
02/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de taxa de retificação da guia nº140184 e 140184, referente aos processos nº 2063/2020 e 2057/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES -	4737	1212/2021	328,24	
02/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de taxa de retificação da guia nº140184 e 140184, referente aos processos nº 2063/2020 e 2057/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES -	4737	1212/2021	328,24	
02/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de taxa de retificação da guia nº140184 e 140184, referente aos processos nº 2063/2020 e 2057/2020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES -	4737	1212/2021		328,24
02/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	4738	1815/2022		3,76
02/04/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	4738	1815/2022	3,76	
02/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	4738	1815/2022	3,76	
02/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	4738	1815/2022		3,76
02/04/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	4739	1815/2022		3,76
02/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	4739	1815/2022	3,76	
02/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	4739	1815/2022	3,76	
02/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	4739	1815/2022		3,76
02/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 22 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	4740	1815/2022		9,68
02/04/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 22 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	4740	1815/2022	9,68	
02/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 22 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	4740	1815/2022	9,68	
02/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 22 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	4740	1815/2022		9,68

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/04/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 22 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	4741	1815/2022		9,68
02/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 22 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	4741	1815/2022	9,68	
02/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 22 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	4741	1815/2022	9,68	
02/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 22 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	4741	1815/2022		9,68
02/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2.256 Tarifas bancárias dos boletos comuns pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	4742	1815/2022		4.241,28
02/04/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2.256 Tarifas bancárias dos boletos comuns pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	4742	1815/2022	4.241,28	
02/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2.256 Tarifas bancárias dos boletos comuns pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	4742	1815/2022	4.241,28	
02/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2.256 Tarifas bancárias dos boletos comuns pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	4742	1815/2022		4.241,28
02/04/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 2.256 Tarifas bancárias dos boletos comuns pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	4743	1815/2022		4.241,28
02/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2.256 Tarifas bancárias dos boletos comuns pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	4743	1815/2022	4.241,28	
02/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2.256 Tarifas bancárias dos boletos comuns pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	4743	1815/2022	4.241,28	
02/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2.256 Tarifas bancárias dos boletos comuns pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	4743	1815/2022		4.241,28
02/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 997 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 1.568 tarifas de boletos vencidos das anuidades- BANCO DO BRASIL S.A. -	4744	1815/2022		2.414,73
02/04/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 997 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 1.568 tarifas de boletos vencidos das anuidades- BANCO DO BRASIL S.A. -	4744	1815/2022	2.414,73	
02/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 997 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 1.568 tarifas de boletos vencidos das anuidades- BANCO DO BRASIL S.A. -	4744	1815/2022	2.414,73	
02/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 997 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 1.568 tarifas de boletos vencidos das anuidades- BANCO DO BRASIL S.A. -	4744	1815/2022		2.414,73
02/04/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 997 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 1.568 tarifas de boletos vencidos das anuidades- BANCO DO BRASIL S.A. -	4745	1815/2022		2.414,73

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 997 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 1.568 tarifas de boletos vencidos das anuidades- BANCO DO BRASIL S.A. -	4745	1815/2022	2.414,73	
02/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 997 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 1.568 tarifas de boletos vencidos das anuidades- BANCO DO BRASIL S.A. -	4745	1815/2022	2.414,73	
02/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 997 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 1.568 tarifas de boletos vencidos das anuidades- BANCO DO BRASIL S.A. -	4745	1815/2022		2.414,73
02/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 20 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	4751	1815/2022		18,80
02/04/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 20 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	4751	1815/2022	18,80	
02/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 20 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	4751	1815/2022	18,80	
02/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 20 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	4751	1815/2022		18,80
02/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 20 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	4752	1815/2022		18,80
02/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 20 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	4752	1815/2022	18,80	
02/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 20 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	4752	1815/2022	18,80	
02/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 20 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	4752	1815/2022		18,80
02/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Resgate automático da Conta Poupança para a conta Corrente.	4753		62.827,69	
02/04/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.001 - Banco do Brasil S/A Af. 1769-8 C/P 33.038-8	Resgate automático da Conta Poupança para a conta Corrente.	4753			62.827,69
02/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 1ª Reunião Ordinária de Plenária da Câmara de Ética II, ocorrida em 27 de fevereiro de 2024 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	4754	838/2024		484,62
02/04/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 1ª Reunião Ordinária de Plenária da Câmara de Ética II, ocorrida em 27 de fevereiro de 2024 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	4754	838/2024	484,62	
02/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 1ª Reunião Ordinária de Plenária da Câmara de Ética II, ocorrida em 27 de fevereiro de 2024 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	4754	838/2024	484,62	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 1ª Reunião Ordinária de Plenária da Câmara de Ética II, ocorrida em 27 de fevereiro de 2024 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	4754	838/2024		484,62
02/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 1ª Reunião Ordinária de Plenária da Câmara de Ética II, ocorrida em 27 de fevereiro de 2024 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	4755	838/2024		484,62
02/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 1ª Reunião Ordinária de Plenária da Câmara de Ética II, ocorrida em 27 de fevereiro de 2024 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	4755	838/2024	484,62	
02/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 1ª Reunião Ordinária de Plenária da Câmara de Ética II, ocorrida em 27 de fevereiro de 2024 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	4755	838/2024	484,62	
02/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 1ª Reunião Ordinária de Plenária da Câmara de Ética II, ocorrida em 27 de fevereiro de 2024 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	4755	838/2024		484,62
02/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 1ª Reunião Ordinária de Plenária da Câmara de Ética II, ocorrida em 27 de fevereiro de 2024 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	4757	838/2024		484,62
02/04/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 1ª Reunião Ordinária de Plenária da Câmara de Ética II, ocorrida em 27 de fevereiro de 2024 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	4757	838/2024	484,62	
02/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 1ª Reunião Ordinária de Plenária da Câmara de Ética II, ocorrida em 27 de fevereiro de 2024 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	4757	838/2024	484,62	
02/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 1ª Reunião Ordinária de Plenária da Câmara de Ética II, ocorrida em 27 de fevereiro de 2024 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	4757	838/2024		484,62
02/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 1ª Reunião Ordinária de Plenária da Câmara de Ética II, ocorrida em 27 de fevereiro de 2024 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	4758	838/2024		484,62
02/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 1ª Reunião Ordinária de Plenária da Câmara de Ética II, ocorrida em 27 de fevereiro de 2024 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	4758	838/2024	484,62	
02/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 1ª Reunião Ordinária de Plenária da Câmara de Ética II, ocorrida em 27 de fevereiro de 2024 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	4758	838/2024	484,62	
02/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 1ª Reunião Ordinária de Plenária da Câmara de Ética II, ocorrida em 27 de fevereiro de 2024 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	4758	838/2024		484,62

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 1ª Reunião Ordinária de Plenária da Câmara de Ética II, ocorrida em 27 de fevereiro de 2024 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	4759	838/2024		484,62
02/04/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 1ª Reunião Ordinária de Plenária da Câmara de Ética II, ocorrida em 27 de fevereiro de 2024 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	4759	838/2024	484,62	
02/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 1ª Reunião Ordinária de Plenária da Câmara de Ética II, ocorrida em 27 de fevereiro de 2024 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	4759	838/2024	484,62	
02/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 1ª Reunião Ordinária de Plenária da Câmara de Ética II, ocorrida em 27 de fevereiro de 2024 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	4759	838/2024		484,62
02/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 1ª Reunião Ordinária de Plenária da Câmara de Ética II, ocorrida em 27 de fevereiro de 2024 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	4760	838/2024		484,62
02/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 1ª Reunião Ordinária de Plenária da Câmara de Ética II, ocorrida em 27 de fevereiro de 2024 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	4760	838/2024	484,62	
02/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 1ª Reunião Ordinária de Plenária da Câmara de Ética II, ocorrida em 27 de fevereiro de 2024 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	4760	838/2024	484,62	
02/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 1ª Reunião Ordinária de Plenária da Câmara de Ética II, ocorrida em 27 de fevereiro de 2024 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	4760	838/2024		484,62
02/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 1ª Reunião Ordinária de Plenária da Câmara de Ética II, ocorrida em 27 de fevereiro de 2024 - PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS -	4761	838/2024		484,62
02/04/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 1ª Reunião Ordinária de Plenária da Câmara de Ética II, ocorrida em 27 de fevereiro de 2024 - PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS -	4761	838/2024	484,62	
02/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 1ª Reunião Ordinária de Plenária da Câmara de Ética II, ocorrida em 27 de fevereiro de 2024 - PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS -	4761	838/2024	484,62	
02/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 1ª Reunião Ordinária de Plenária da Câmara de Ética II, ocorrida em 27 de fevereiro de 2024 - PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS -	4761	838/2024		484,62
02/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 1ª Reunião Ordinária de Plenária da Câmara de Ética II, ocorrida em 27 de fevereiro de 2024 - PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS -	4762	838/2024		484,62

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 1ª Reunião Ordinária de Plenária da Câmara de Ética II, ocorrida em 27 de fevereiro de 2024 - PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS -	4762	838/2024	484,62	
02/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 1ª Reunião Ordinária de Plenária da Câmara de Ética II, ocorrida em 27 de fevereiro de 2024 - PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS -	4762	838/2024	484,62	
02/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 1ª Reunião Ordinária de Plenária da Câmara de Ética II, ocorrida em 27 de fevereiro de 2024 - PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS -	4762	838/2024		484,62
02/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 1ª Reunião Ordinária de Plenária da Câmara de Ética II, ocorrida em 27 de fevereiro de 2024 - DANIELE FERREIRA LEAL -	4763	838/2024		484,62
02/04/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 1ª Reunião Ordinária de Plenária da Câmara de Ética II, ocorrida em 27 de fevereiro de 2024 - DANIELE FERREIRA LEAL -	4763	838/2024	484,62	
02/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 1ª Reunião Ordinária de Plenária da Câmara de Ética II, ocorrida em 27 de fevereiro de 2024 - DANIELE FERREIRA LEAL -	4763	838/2024	484,62	
02/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 1ª Reunião Ordinária de Plenária da Câmara de Ética II, ocorrida em 27 de fevereiro de 2024 - DANIELE FERREIRA LEAL -	4763	838/2024		484,62
02/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 1ª Reunião Ordinária de Plenária da Câmara de Ética II, ocorrida em 27 de fevereiro de 2024 - DANIELE FERREIRA LEAL -	4764	838/2024		484,62
02/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 1ª Reunião Ordinária de Plenária da Câmara de Ética II, ocorrida em 27 de fevereiro de 2024 - DANIELE FERREIRA LEAL -	4764	838/2024	484,62	
02/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 1ª Reunião Ordinária de Plenária da Câmara de Ética II, ocorrida em 27 de fevereiro de 2024 - DANIELE FERREIRA LEAL -	4764	838/2024	484,62	
02/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 1ª Reunião Ordinária de Plenária da Câmara de Ética II, ocorrida em 27 de fevereiro de 2024 - DANIELE FERREIRA LEAL -	4764	838/2024		484,62
02/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 1ª Reunião Ordinária de Plenária da Câmara de Ética III, ocorrida em 27 de fevereiro de 2024 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	4765	839/2024		484,62
02/04/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 1ª Reunião Ordinária de Plenária da Câmara de Ética III, ocorrida em 27 de fevereiro de 2024 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	4765	839/2024	484,62	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 1ª Reunião Ordinária de Plenária da Câmara de Ética III, ocorrida em 27 de fevereiro de 2024 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	4765	839/2024	484,62	
02/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 1ª Reunião Ordinária de Plenária da Câmara de Ética III, ocorrida em 27 de fevereiro de 2024 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	4765	839/2024		484,62
02/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 1ª Reunião Ordinária de Plenária da Câmara de Ética III, ocorrida em 27 de fevereiro de 2024 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	4766	839/2024		484,62
02/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 1ª Reunião Ordinária de Plenária da Câmara de Ética III, ocorrida em 27 de fevereiro de 2024 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	4766	839/2024	484,62	
02/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 1ª Reunião Ordinária de Plenária da Câmara de Ética III, ocorrida em 27 de fevereiro de 2024 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	4766	839/2024	484,62	
02/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 1ª Reunião Ordinária de Plenária da Câmara de Ética III, ocorrida em 27 de fevereiro de 2024 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	4766	839/2024		484,62
02/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 1ª Reunião Ordinária de Plenária da Câmara de Ética III, ocorrida em 27 de fevereiro de 2024 - MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA -	4767	839/2024		484,62
02/04/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 1ª Reunião Ordinária de Plenária da Câmara de Ética III, ocorrida em 27 de fevereiro de 2024 - MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA -	4767	839/2024	484,62	
02/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 1ª Reunião Ordinária de Plenária da Câmara de Ética III, ocorrida em 27 de fevereiro de 2024 - MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA -	4767	839/2024	484,62	
02/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 1ª Reunião Ordinária de Plenária da Câmara de Ética III, ocorrida em 27 de fevereiro de 2024 - MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA -	4767	839/2024		484,62
02/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 1ª Reunião Ordinária de Plenária da Câmara de Ética III, ocorrida em 27 de fevereiro de 2024 - MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA -	4768	839/2024		484,62
02/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 1ª Reunião Ordinária de Plenária da Câmara de Ética III, ocorrida em 27 de fevereiro de 2024 - MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA -	4768	839/2024	484,62	
02/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 1ª Reunião Ordinária de Plenária da Câmara de Ética III, ocorrida em 27 de fevereiro de 2024 - MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA -	4768	839/2024	484,62	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 1ª Reunião Ordinária de Plenária da Câmara de Ética III, ocorrida em 27 de fevereiro de 2024 - MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA -	4768	839/2024		484,62
02/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 1ª Reunião Ordinária de Plenária da Câmara de Ética III, ocorrida em 27 de fevereiro de 2024 - CAMILA MATHEUS DE CASTRO -	4769	839/2024		484,62
02/04/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 1ª Reunião Ordinária de Plenária da Câmara de Ética III, ocorrida em 27 de fevereiro de 2024 - CAMILA MATHEUS DE CASTRO -	4769	839/2024	484,62	
02/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 1ª Reunião Ordinária de Plenária da Câmara de Ética III, ocorrida em 27 de fevereiro de 2024 - CAMILA MATHEUS DE CASTRO -	4769	839/2024	484,62	
02/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 1ª Reunião Ordinária de Plenária da Câmara de Ética III, ocorrida em 27 de fevereiro de 2024 - CAMILA MATHEUS DE CASTRO -	4769	839/2024		484,62
02/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 1ª Reunião Ordinária de Plenária da Câmara de Ética III, ocorrida em 27 de fevereiro de 2024 - CAMILA MATHEUS DE CASTRO -	4770	839/2024		484,62
02/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 1ª Reunião Ordinária de Plenária da Câmara de Ética III, ocorrida em 27 de fevereiro de 2024 - CAMILA MATHEUS DE CASTRO -	4770	839/2024	484,62	
02/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 1ª Reunião Ordinária de Plenária da Câmara de Ética III, ocorrida em 27 de fevereiro de 2024 - CAMILA MATHEUS DE CASTRO -	4770	839/2024	484,62	
02/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 1ª Reunião Ordinária de Plenária da Câmara de Ética III, ocorrida em 27 de fevereiro de 2024 - CAMILA MATHEUS DE CASTRO -	4770	839/2024		484,62
02/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 375ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 08 de março de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	4771	836/2024		630,00
02/04/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 375ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 08 de março de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	4771	836/2024	630,00	
02/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 375ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 08 de março de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	4771	836/2024	630,00	
02/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 375ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 08 de março de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	4771	836/2024		630,00
02/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 375ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 08 de março de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	4772	836/2024		630,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 375ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 08 de março de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	4772	836/2024	630,00	
02/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 375ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 08 de março de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	4772	836/2024	630,00	
02/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 375ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 08 de março de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	4772	836/2024		630,00
02/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 375ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 08 de março de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	4773	836/2024		581,54
02/04/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 375ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 08 de março de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	4773	836/2024	581,54	
02/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 375ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 08 de março de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	4773	836/2024	581,54	
02/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 375ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 08 de março de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	4773	836/2024		581,54
02/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 375ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 08 de março de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	4774	836/2024		581,54
02/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 375ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 08 de março de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	4774	836/2024	581,54	
02/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 375ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 08 de março de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	4774	836/2024	581,54	
02/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 375ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 08 de março de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	4774	836/2024		581,54
02/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 375ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 08 de março de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	4775	836/2024		581,54
02/04/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 375ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 08 de março de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	4775	836/2024	581,54	
02/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 375ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 08 de março de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	4775	836/2024	581,54	
02/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 375ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 08 de março de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	4775	836/2024		581,54

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 375ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 08 de março de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	4776	836/2024		581,54
02/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 375ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 08 de março de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	4776	836/2024	581,54	
02/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 375ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 08 de março de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	4776	836/2024	581,54	
02/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 375ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 08 de março de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	4776	836/2024		581,54
02/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 375ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 08 de março de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	4777	836/2024		581,54
02/04/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 375ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 08 de março de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	4777	836/2024	581,54	
02/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 375ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 08 de março de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	4777	836/2024	581,54	
02/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 375ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 08 de março de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	4777	836/2024		581,54
02/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 375ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 08 de março de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	4778	836/2024		581,54
02/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 375ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 08 de março de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	4778	836/2024	581,54	
02/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 375ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 08 de março de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	4778	836/2024	581,54	
02/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 375ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 08 de março de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	4778	836/2024		581,54
02/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 375ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 08 de março de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	4779	836/2024		581,54
02/04/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 375ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 08 de março de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	4779	836/2024	581,54	
02/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 375ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 08 de março de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	4779	836/2024	581,54	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 375ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 08 de março de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	4779	836/2024		581,54
02/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 375ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 08 de março de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	4780	836/2024		581,54
02/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 375ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 08 de março de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	4780	836/2024	581,54	
02/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 375ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 08 de março de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	4780	836/2024	581,54	
02/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 375ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 08 de março de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	4780	836/2024		581,54
02/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 375ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 08 de março de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	4781	836/2024		484,62
02/04/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 375ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 08 de março de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	4781	836/2024	484,62	
02/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 375ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 08 de março de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	4781	836/2024	484,62	
02/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 375ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 08 de março de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	4781	836/2024		484,62
02/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 375ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 08 de março de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	4782	836/2024		484,62
02/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 375ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 08 de março de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	4782	836/2024	484,62	
02/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 375ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 08 de março de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	4782	836/2024	484,62	
02/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 375ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 08 de março de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	4782	836/2024		484,62

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 1ª Reunião Ordinária de Plenária da Câmara de Ética I, ocorrida em 01 de março de 2024 - ÉRICA BARBOSA MONTEIRO PEREIRA -	4783	837/2024		484,62
02/04/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 1ª Reunião Ordinária de Plenária da Câmara de Ética I, ocorrida em 01 de março de 2024 - ÉRICA BARBOSA MONTEIRO PEREIRA -	4783	837/2024	484,62	
02/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 1ª Reunião Ordinária de Plenária da Câmara de Ética I, ocorrida em 01 de março de 2024 - ÉRICA BARBOSA MONTEIRO PEREIRA -	4783	837/2024	484,62	
02/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 1ª Reunião Ordinária de Plenária da Câmara de Ética I, ocorrida em 01 de março de 2024 - ÉRICA BARBOSA MONTEIRO PEREIRA -	4783	837/2024		484,62
02/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 1ª Reunião Ordinária de Plenária da Câmara de Ética I, ocorrida em 01 de março de 2024 - ÉRICA BARBOSA MONTEIRO PEREIRA -	4784	837/2024		484,62
02/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 1ª Reunião Ordinária de Plenária da Câmara de Ética I, ocorrida em 01 de março de 2024 - ÉRICA BARBOSA MONTEIRO PEREIRA -	4784	837/2024	484,62	
02/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 1ª Reunião Ordinária de Plenária da Câmara de Ética I, ocorrida em 01 de março de 2024 - ÉRICA BARBOSA MONTEIRO PEREIRA -	4784	837/2024	484,62	
02/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 1ª Reunião Ordinária de Plenária da Câmara de Ética I, ocorrida em 01 de março de 2024 - ÉRICA BARBOSA MONTEIRO PEREIRA -	4784	837/2024		484,62
02/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 1ª Reunião Ordinária de Plenária da Câmara de Ética I, ocorrida em 01 de março de 2024 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	4785	837/2024		484,62
02/04/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 1ª Reunião Ordinária de Plenária da Câmara de Ética I, ocorrida em 01 de março de 2024 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	4785	837/2024	484,62	
02/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 1ª Reunião Ordinária de Plenária da Câmara de Ética I, ocorrida em 01 de março de 2024 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	4785	837/2024	484,62	
02/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 1ª Reunião Ordinária de Plenária da Câmara de Ética I, ocorrida em 01 de março de 2024 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	4785	837/2024		484,62
02/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 1ª Reunião Ordinária de Plenária da Câmara de Ética I, ocorrida em 01 de março de 2024 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	4786	837/2024		484,62

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 1ª Reunião Ordinária de Plenária da Câmara de Ética I, ocorrida em 01 de março de 2024 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	4786	837/2024	484,62	
02/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 1ª Reunião Ordinária de Plenária da Câmara de Ética I, ocorrida em 01 de março de 2024 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	4786	837/2024	484,62	
02/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 1ª Reunião Ordinária de Plenária da Câmara de Ética I, ocorrida em 01 de março de 2024 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	4786	837/2024		484,62
02/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 1ª Reunião Ordinária de Plenária da Câmara de Ética I, ocorrida em 01 de março de 2024 - FABIO DOMINGOS -	4787	837/2024		484,62
02/04/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 1ª Reunião Ordinária de Plenária da Câmara de Ética I, ocorrida em 01 de março de 2024 - FABIO DOMINGOS -	4787	837/2024	484,62	
02/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 1ª Reunião Ordinária de Plenária da Câmara de Ética I, ocorrida em 01 de março de 2024 - FABIO DOMINGOS -	4787	837/2024	484,62	
02/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 1ª Reunião Ordinária de Plenária da Câmara de Ética I, ocorrida em 01 de março de 2024 - FABIO DOMINGOS -	4787	837/2024		484,62
02/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 1ª Reunião Ordinária de Plenária da Câmara de Ética I, ocorrida em 01 de março de 2024 - FABIO DOMINGOS -	4788	837/2024		484,62
02/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 1ª Reunião Ordinária de Plenária da Câmara de Ética I, ocorrida em 01 de março de 2024 - FABIO DOMINGOS -	4788	837/2024	484,62	
02/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 1ª Reunião Ordinária de Plenária da Câmara de Ética I, ocorrida em 01 de março de 2024 - FABIO DOMINGOS -	4788	837/2024	484,62	
02/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 1ª Reunião Ordinária de Plenária da Câmara de Ética I, ocorrida em 01 de março de 2024 - FABIO DOMINGOS -	4788	837/2024		484,62
02/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 1ª Reunião Ordinária de Plenária da Câmara de Ética I, ocorrida em 01 de março de 2024 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	4789	837/2024		484,62
02/04/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 1ª Reunião Ordinária de Plenária da Câmara de Ética I, ocorrida em 01 de março de 2024 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	4789	837/2024	484,62	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 1ª Reunião Ordinária de Plenária da Câmara de Ética I, ocorrida em 01 de março de 2024 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	4789	837/2024	484,62	
02/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 1ª Reunião Ordinária de Plenária da Câmara de Ética I, ocorrida em 01 de março de 2024 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	4789	837/2024		484,62
02/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 1ª Reunião Ordinária de Plenária da Câmara de Ética I, ocorrida em 01 de março de 2024 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	4790	837/2024		484,62
02/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 1ª Reunião Ordinária de Plenária da Câmara de Ética I, ocorrida em 01 de março de 2024 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	4790	837/2024	484,62	
02/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 1ª Reunião Ordinária de Plenária da Câmara de Ética I, ocorrida em 01 de março de 2024 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	4790	837/2024	484,62	
02/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 1ª Reunião Ordinária de Plenária da Câmara de Ética I, ocorrida em 01 de março de 2024 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	4790	837/2024		484,62
02/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 1ª Reunião Ordinária de Plenária da Câmara de Ética I, ocorrida em 01 de março de 2024 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	4791	837/2024		484,62
02/04/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 1ª Reunião Ordinária de Plenária da Câmara de Ética I, ocorrida em 01 de março de 2024 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	4791	837/2024	484,62	
02/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 1ª Reunião Ordinária de Plenária da Câmara de Ética I, ocorrida em 01 de março de 2024 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	4791	837/2024	484,62	
02/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 1ª Reunião Ordinária de Plenária da Câmara de Ética I, ocorrida em 01 de março de 2024 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	4791	837/2024		484,62
02/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 1ª Reunião Ordinária de Plenária da Câmara de Ética I, ocorrida em 01 de março de 2024 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	4792	837/2024		484,62
02/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 1ª Reunião Ordinária de Plenária da Câmara de Ética I, ocorrida em 01 de março de 2024 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	4792	837/2024	484,62	
02/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 1ª Reunião Ordinária de Plenária da Câmara de Ética I, ocorrida em 01 de março de 2024 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	4792	837/2024	484,62	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 1ª Reunião Ordinária de Plenária da Câmara de Ética I, ocorrida em 01 de março de 2024 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	4792	837/2024		484,62
02/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária do boleto de Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	6961	1815/2022		1,88
02/04/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária do boleto de Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	6961	1815/2022	1,88	
02/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária do boleto de Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	6961	1815/2022	1,88	
02/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária do boleto de Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	6961	1815/2022		1,88
02/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária do boleto de Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	6962	1815/2022		1,88
02/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária do boleto de Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	6962	1815/2022	1,88	
02/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária do boleto de Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	6962	1815/2022	1,88	
02/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária do boleto de Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	6962	1815/2022		1,88
02/04/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Valor rendimento juros no mês 04/2024	9189		2.652,03	
02/04/2024	4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	Valor rendimento juros no mês 04/2024	9189			2.652,03
02/04/2024	6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Valor rendimento juros no mês 04/2024	9189		2.652,03	
02/04/2024	6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Valor rendimento juros no mês 04/2024	9189			2.652,03
02/04/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	REAJ.MON.BC	9190		159,07	
02/04/2024	4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	REAJ.MON.BC	9190			159,07
02/04/2024	6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	REAJ.MON.BC	9190		159,07	
02/04/2024	6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	REAJ.MON.BC	9190			159,07
02/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 141 - Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10282	228/2023		10,04
02/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10282	228/2023	10,04	
02/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10282	228/2023	10,04	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10282	228/2023		10,04
02/04/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Valor referente de devolução de taxa do pef 742/2024. Conta Contábil 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002	10673			165,00
02/04/2024	4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	Valor referente de devolução de taxa do pef 742/2024. Conta Contábil 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002	10673		165,00	
02/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Valor referente de devolução de taxa do pef 742/2024. Conta Contábil 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002	10673			165,00
02/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Valor referente de devolução de taxa do pef 742/2024. Conta Contábil 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002	10673		165,00	
	Total do dia				1.770.176,33	1.770.176,33
03/04/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Anulação do empenho da favorecida ELIANE SOARES DE ARAUJO, considerando Despacho 22/2024 da Tesouraria às fls. 95, Despacho 921/2024 do Setor de Contas a Pagar às fls. 111 e autorização da Presidência às fls. 113.	4679	138/24		600,00
03/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Anulação do empenho da favorecida ELIANE SOARES DE ARAUJO, considerando Despacho 22/2024 da Tesouraria às fls. 95, Despacho 921/2024 do Setor de Contas a Pagar às fls. 111 e autorização da Presidência às fls. 113.	4679	138/24	600,00	
03/04/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Anulação do empenho do favorecido LEILTON ALVES COELHO, considerando Despacho 23/2024 da Tesouraria às fls. 138, Despacho 922/2024 do Setor de Contas a Pagar às fls. 154 e autorização da Presidência às fls. 156.	4680	150/24		1.200,00
03/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Anulação do empenho do favorecido LEILTON ALVES COELHO, considerando Despacho 23/2024 da Tesouraria às fls. 138, Despacho 922/2024 do Setor de Contas a Pagar às fls. 154 e autorização da Presidência às fls. 156.	4680	150/24	1.200,00	
03/04/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Anulação do empenho do favorecido TERESA CRISTINA POLO, considerando Despacho 18/2024 da Tesouraria às fls. 54, Exame de Conformidade 546/2024 da Controladoria Geral às fls. 56, Despacho 832/2024 do Setor de Contas a Pagar às fls. 60 e autorização da Presidência às fls. 62.	4681	165/2024		500,00
03/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Anulação do empenho do favorecido TERESA CRISTINA POLO, considerando Despacho 18/2024 da Tesouraria às fls. 54, Exame de Conformidade 546/2024 da Controladoria Geral às fls. 56, Despacho 832/2024 do Setor de Contas a Pagar às fls. 60 e autorização da Presidência às fls. 62.	4681	165/2024	500,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/04/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem (com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ) ao assessor ARAMIS DUARTE, conforme discriminado abaixo:1-Dias 08 a 11/04/2024 três diárias e meia de viagem para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Angra dos Reis e Paraty-RJ, no valor de R\$ 1.181,25 (mil e cento e oitenta e um reais e vinte e cinco centavos), considerando Memorando nº 035/2024 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 590/2024 e autorização da Presidência;2-Dias 15 a 19/04/2024 quatro diárias e meia de viagem para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Resende, Valença, Vassouras e Queimados-RJ, no valor de R\$ 1.518,75 (mil e quinhentos e dezoito reais e setenta e cinco centavos), considerando Memorando nº 036/2024 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 589/2024 e autorização da Presidência.	4693	248/2024	2.700,00	
03/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem (com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ) ao assessor ARAMIS DUARTE, conforme discriminado abaixo:1-Dias 08 a 11/04/2024 três diárias e meia de viagem para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Angra dos Reis e Paraty-RJ, no valor de R\$ 1.181,25 (mil e cento e oitenta e um reais e vinte e cinco centavos), considerando Memorando nº 035/2024 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 590/2024 e autorização da Presidência;2-Dias 15 a 19/04/2024 quatro diárias e meia de viagem para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Resende, Valença, Vassouras e Queimados-RJ, no valor de R\$ 1.518,75 (mil e quinhentos e dezoito reais e setenta e cinco centavos), considerando Memorando nº 036/2024 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 589/2024 e autorização da Presidência.	4693	248/2024		2.700,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/04/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	Valor empenhado a VIPE COMERCIAL EIRELI, para aquisição de material de escritório, considerando Termo de Referência às fls. 08-13, Despacho 719/2023 da CPL às fls. 16, Despacho 960/2023 do Departamento de Contratos às fls. 18-19, Mapa de pesquisa de preços às fls. 20-30, Despacho 703/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 68, Despacho 101/2023 da Infraestrutura às fls. 78, Despacho 045/2024 da CPL às fls. 123, Exame de Conformidade 412/2024 da Controladoria às fls. 204-206 (fase externa), Despacho CPL 92/2024 às fls. 208, Despacho 255/2024 da Presidência às fls. 210, Termo de Homologação do Pregão Eletrônico às fls. 213-214, Despacho 27/2024 do Almoxarifado às fls. 223 e autorização da Presidência às fls. 225. Ata de Registro de Preços nº 11/2024 Vigência da Ata: 20/03/2024 a 20/03/2025 Valor total da Ata: R\$ 2.562,60- 210 unidades de caneta marca texto, material plástico, tipo ponta fluorescente, cor laranja - Valor unit.: R\$ 1,15 / Valor total: R\$ 241,50;- 1.000 unidades de caneta esferográfica, material plástico cristal, ponta metálica com esfera tungstênio, escrita média, cor tinta azul, corpo sextavado - Valor unit.: R\$ 0,84 / Valor total: R\$ 840,00;- 30 unidades de corretivo em fita, material base de poliacrilato, comprimento 8,50 m, largura 4,20 mm - Valor unit.: R\$ 3,45 / Valor total: R\$ 103,50;- 56 grampeadores, material metal, tipo mesa, capacidade 30 fl, tamanho grampo: 26,6, pintura epóxi - Valor unit.: R\$ 24,60 / Valor total: R\$ 1.377,60*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024.	4694	2189/2023	2.562,60	
03/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Valor empenhado a VIPE COMERCIAL EIRELI, para aquisição de material de escritório, considerando Termo de Referência às fls. 08-13, Despacho 719/2023 da CPL às fls. 16, Despacho 960/2023 do Departamento de Contratos às fls. 18-19, Mapa de pesquisa de preços às fls. 20-30, Despacho 703/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 68, Despacho 101/2023 da Infraestrutura às fls. 78, Despacho 045/2024 da CPL às fls. 123, Exame de Conformidade 412/2024 da Controladoria às fls. 204-206 (fase externa), Despacho CPL 92/2024 às fls. 208, Despacho 255/2024 da Presidência às fls. 210, Termo de Homologação do Pregão Eletrônico às fls. 213-214, Despacho 27/2024 do Almoxarifado às fls. 223 e autorização da Presidência às fls. 225. Ata de Registro de Preços nº 11/2024 Vigência da Ata: 20/03/2024 a 20/03/2025 Valor total da Ata: R\$ 2.562,60- 210 unidades de caneta marca texto, material plástico, tipo ponta fluorescente, cor laranja - Valor unit.: R\$ 1,15 / Valor total: R\$ 241,50;- 1.000 unidades de caneta esferográfica, material plástico cristal, ponta metálica com esfera tungstênio, escrita média, cor tinta azul, corpo sextavado - Valor unit.: R\$ 0,84 / Valor total: R\$ 840,00;- 30 unidades de corretivo em fita, material base de poliacrilato, comprimento 8,50 m, largura 4,20 mm - Valor unit.: R\$ 3,45 / Valor total: R\$ 103,50;- 56 grampeadores, material metal, tipo mesa, capacidade 30 fl, tamanho grampo: 26,6, pintura epóxi - Valor unit.: R\$ 24,60 / Valor total: R\$ 1.377,60*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024.	4694	2189/2023		2.562,60

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/04/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem (com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ) ao assessor LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES, conforme discriminado abaixo:1- Dias 08 a 11/04/2024 três diárias e meia de viagem para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Angra dos Reis e Paraty-RJ, no valor de R\$ 1.181,25 (mil e cento e oitenta e um reais e vinte e cinco centavos), considerando Memorando nº 035/2024 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 590/2024 e autorização da Presidência;2- Dias 15 a 19/04/2024 quatro diárias e meia de viagem para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Resende, Valença, Vassouras e Queimados-RJ, no valor de R\$ 1.518,75 (mil e quinhentos e dezoito reais e setenta e cinco centavos), considerando Memorando nº 036/2024 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 589/2024 e autorização da Presidência.	4695	247/2024	2.700,00	
03/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem (com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ) ao assessor LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES, conforme discriminado abaixo:1- Dias 08 a 11/04/2024 três diárias e meia de viagem para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Angra dos Reis e Paraty-RJ, no valor de R\$ 1.181,25 (mil e cento e oitenta e um reais e vinte e cinco centavos), considerando Memorando nº 035/2024 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 590/2024 e autorização da Presidência;2- Dias 15 a 19/04/2024 quatro diárias e meia de viagem para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Resende, Valença, Vassouras e Queimados-RJ, no valor de R\$ 1.518,75 (mil e quinhentos e dezoito reais e setenta e cinco centavos), considerando Memorando nº 036/2024 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 589/2024 e autorização da Presidência.	4695	247/2024		2.700,00
03/04/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	Valor empenhado a BELLA'S GRAFICA EIRELI, para aquisição de material de escritório, considerando Termo de Referência às fls. 09-15, Despacho 718/2023 da CPL às fls. 17, Despacho 957/2023 do Departamento de Contratos às fls.19- 20, Mapa de Preços às fls. 21-25, Despacho nº 700/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 46, Autorização da fase externa às fls. 50, Exame de Conformidade nº 2570/2023 da Controladoria às fls. 115-116, Despacho 754/2023 da CPL às fls. 124, Termo de Adjudicação do Pregão às fls. 125, Despacho 1330/2023 da Presidência às fls. 127, Termo de Homologação do Pregão às fls. 130, Ata de Registro de Preços às fls. 140-143, Despacho 29/2024 do Almoxarifado às fls. 162 e autorização da Presidência às fls. 164.ATA 51/2023Vigência da Ata: 21/12/2023 a 21/12/2024Valor total da Ata: R\$ 1.472,80- 800 unidades de envelope, material papel kraft, gramatura 80, tipo saco comum, tamanho A4, cor parda, com brasão - Valor unit.: R\$ 0,35 / Valor total: R\$ 280,00*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 100 do PPA 2022-2024.	4696	2190/2023	280,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Valor empenhado a BELLA'S GRAFICA EIRELI, para aquisição de material de escritório, considerando Termo de Referência às fls. 09-15, Despacho 718/2023 da CPL às fls. 17, Despacho 957/2023 do Departamento de Contratos às fls.19- 20, Mapa de Preços às fls. 21-25, Despacho nº 700/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 46, Autorização da fase externa às fls. 50, Exame de Conformidade nº 2570/2023 da Controladoria às fls. 115-116, Despacho 754/2023 da CPL às fls. 124, Termo de Adjudicação do Pregão às fls. 125, Despacho 1330/2023 da Presidência às fls. 127, Termo de Homologação do Pregão às fls. 130, Ata de Registro de Preços às fls. 140-143, Despacho 29/2024 do Almoarifado às fls. 162 e autorização da Presidência às fls. 164.ATA 51/2023Vigência da Ata: 21/12/2023 a 21/12/2024Valor total da Ata: R\$ 1.472,80- 800 unidades de envelope, material papel kraft, gramatura 80, tipo saco comum, tamanho A4, cor parda, com brasão - Valor unit.: R\$ 0,35 / Valor total: R\$ 280,00*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 100 do PPA 2022-2024.	4696	2190/2023		280,00
03/04/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem (com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ) ao motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, conforme discriminado abaixo:1- Dia 05/04/2024 meia diária de viagem para conduzir a conselheira Claudia Maria Messias para realização do Capacita Coren-RJ, no município de Nova Friburgo-RJ, no valor de R\$ 153,75 (cento e cinquenta e três reais e setenta e cinco centavos), considerando Memorando nº 074/2024 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 599/2024 e autorização da Presidência;2- Dia 11/04/2024 meia diária de viagem para conduzir a colaboradora Andressa Oliveira para realização de Comissão de Ética do Coren-RJ, no município de Volta Redonda-RJ, no valor de R\$ 153,75 (cento e cinquenta e três reais e setenta e cinco centavos), considerando Memorando nº 075/2024 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 600/2024 e autorização da Presidência.	4750	126/2024	307,50	
03/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem (com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ) ao motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, conforme discriminado abaixo:1- Dia 05/04/2024 meia diária de viagem para conduzir a conselheira Claudia Maria Messias para realização do Capacita Coren-RJ, no município de Nova Friburgo-RJ, no valor de R\$ 153,75 (cento e cinquenta e três reais e setenta e cinco centavos), considerando Memorando nº 074/2024 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 599/2024 e autorização da Presidência;2- Dia 11/04/2024 meia diária de viagem para conduzir a colaboradora Andressa Oliveira para realização de Comissão de Ética do Coren-RJ, no município de Volta Redonda-RJ, no valor de R\$ 153,75 (cento e cinquenta e três reais e setenta e cinco centavos), considerando Memorando nº 075/2024 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 600/2024 e autorização da Presidência.	4750	126/2024		307,50

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/04/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a LEILTON ALVES COELHO, por atividades político representativas exercidas em 28, 29, 30 e 31 de março de 2024 - Projeto Olho no Olho, conforme portaria 581/2024 e PEF 150/2024.	4756	150/2024	2.400,00	
03/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a LEILTON ALVES COELHO, por atividades político representativas exercidas em 28, 29, 30 e 31 de março de 2024 - Projeto Olho no Olho, conforme portaria 581/2024 e PEF 150/2024.	4756	150/2024		2.400,00
03/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Resgate automático da Conta Poupança para a conta Corrente.	4795		105.666,37	
03/04/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.001 - Banco do Brasil S/A Af. 1769-8 C/P 33.038-8	Resgate automático da Conta Poupança para a conta Corrente.	4795			105.666,37
03/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	4796		462,85	
03/04/2024	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	4796			462,85
03/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	4797	1815/2022		5,64
03/04/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	4797	1815/2022	5,64	
03/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	4797	1815/2022	5,64	
03/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	4797	1815/2022		5,64
03/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	4798	1815/2022		5,64
03/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	4798	1815/2022	5,64	
03/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	4798	1815/2022	5,64	
03/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	4798	1815/2022		5,64
03/04/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	4799		355.733,50	
03/04/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	4799			355.733,50
03/04/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábil Outras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte do Cofen.	4800		46,29	
03/04/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábil Outras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte do Cofen.	4800			46,29

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	4805	228/2023		88.927,98
03/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	4805	228/2023	88.927,98	
03/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	4805	228/2023	88.927,98	
03/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	4805	228/2023		88.927,98
03/04/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	4806	228/2023		88.927,98
03/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	4806	228/2023	88.927,98	
03/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	4806	228/2023	88.927,98	
03/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	4806	228/2023		88.927,98
03/04/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	4807			262.577,29
03/04/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	4807		262.577,29	
03/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	4808	1815/2022		5,64
03/04/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	4808	1815/2022	5,64	
03/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	4808	1815/2022	5,64	
03/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	4808	1815/2022		5,64
03/04/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	4809	1815/2022		5,64
03/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	4809	1815/2022	5,64	
03/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	4809	1815/2022	5,64	
03/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	4809	1815/2022		5,64
03/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1.265 Tarifas bancárias dos boletos comuns pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	4811	1815/2022		2.378,20

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/04/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1.265 Tarifas bancárias dos boletos comuns pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	4811	1815/2022	2.378,20	
03/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1.265 Tarifas bancárias dos boletos comuns pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	4811	1815/2022	2.378,20	
03/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1.265 Tarifas bancárias dos boletos comuns pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	4811	1815/2022		2.378,20
03/04/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 1.265 Tarifas bancárias dos boletos comuns pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	4812	1815/2022		2.378,20
03/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1.265 Tarifas bancárias dos boletos comuns pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	4812	1815/2022	2.378,20	
03/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1.265 Tarifas bancárias dos boletos comuns pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	4812	1815/2022	2.378,20	
03/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1.265 Tarifas bancárias dos boletos comuns pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	4812	1815/2022		2.378,20
03/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 968 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 491 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	4813	1815/2022		1.890,68
03/04/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 968 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 491 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	4813	1815/2022	1.890,68	
03/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 968 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 491 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	4813	1815/2022	1.890,68	
03/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 968 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 491 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	4813	1815/2022		1.890,68
03/04/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 968 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 491 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	4814	1815/2022		1.890,68
03/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 968 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 491 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	4814	1815/2022	1.890,68	
03/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 968 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 491 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	4814	1815/2022	1.890,68	
03/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 968 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 491 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	4814	1815/2022		1.890,68

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de manutenção IncorpWare e Incorpnet e suporte e Desenvolvimento IncorpWare e Incorpnet em dezembro/2023 da Nota Fiscal N.º 23779 -resto a pagar 2893 - INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA -	4815	2085/2022		32.630,43
03/04/2024	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de manutenção IncorpWare e Incorpnet e suporte e Desenvolvimento IncorpWare e Incorpnet em dezembro/2023 da Nota Fiscal N.º 23779 -resto a pagar 2893 - INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA -	4815	2085/2022	32.630,43	
03/04/2024	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Vr. Ref. Pagamento de manutenção IncorpWare e Incorpnet e suporte e Desenvolvimento IncorpWare e Incorpnet em dezembro/2023 da Nota Fiscal N.º 23779 -resto a pagar 2893 - INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA -	4815	2085/2022	32.630,43	
03/04/2024	6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Vr. Ref. Pagamento de manutenção IncorpWare e Incorpnet e suporte e Desenvolvimento IncorpWare e Incorpnet em dezembro/2023 da Nota Fiscal N.º 23779 -resto a pagar 2893 - INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA -	4815	2085/2022		32.630,43
03/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de manutenção IncorpWare e Incorpnet e suporte e Desenvolvimento IncorpWare e Incorpnet em dezembro/2023 da Nota Fiscal N.º 23779 -resto a pagar 2893 - INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA -	4816	2085/2022		29.546,86
03/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de manutenção IncorpWare e Incorpnet e suporte e Desenvolvimento IncorpWare e Incorpnet em dezembro/2023 da Nota Fiscal N.º 23779 -resto a pagar 2893 - INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA -	4816	2085/2022	32.630,43	
03/04/2024	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento de manutenção IncorpWare e Incorpnet e suporte e Desenvolvimento IncorpWare e Incorpnet em dezembro/2023 da Nota Fiscal N.º 23779 -resto a pagar 2893 - INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA -	4816	2085/2022		3.083,57
03/04/2024	6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Vr. Ref. Pagamento de manutenção IncorpWare e Incorpnet e suporte e Desenvolvimento IncorpWare e Incorpnet em dezembro/2023 da Nota Fiscal N.º 23779 -resto a pagar 2893 - INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA -	4816	2085/2022	32.630,43	
03/04/2024	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Vr. Ref. Pagamento de manutenção IncorpWare e Incorpnet e suporte e Desenvolvimento IncorpWare e Incorpnet em dezembro/2023 da Nota Fiscal N.º 23779 -resto a pagar 2893 - INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA -	4816	2085/2022		32.630,43
03/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de manutenção IncorpWare e Incorpnet e suporte e Desenvolvimento IncorpWare e Incorpnet em dezembro/2023, janeiro/2024 e fevereiro/2024 das notas fiscais 23781, 23788 e 23780 - INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA -	4818	2085/2022		80.321,05
03/04/2024	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de manutenção IncorpWare e Incorpnet e suporte e Desenvolvimento IncorpWare e Incorpnet em dezembro/2023, janeiro/2024 e fevereiro/2024 das notas fiscais 23781, 23788 e 23780 - INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA -	4818	2085/2022	80.321,05	
03/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de manutenção IncorpWare e Incorpnet e suporte e Desenvolvimento IncorpWare e Incorpnet em dezembro/2023, janeiro/2024 e fevereiro/2024 das notas fiscais 23781, 23788 e 23780 - INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA -	4818	2085/2022	80.321,05	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de manutenção IncorpWare e Incorpnnet e suporte e Desenvolvimento IncorpWare e Incorpnnet em dezembro/2023, janeiro/2024 e fevereiro/2024 das notas fiscais 23781, 23788 e 23780 - INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA -	4818	2085/2022		80.321,05
03/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de manutenção IncorpWare e Incorpnnet e suporte e Desenvolvimento IncorpWare e Incorpnnet em dezembro/2023, janeiro/2024 e fevereiro/2024 das notas fiscais 23781, 23788 e 23780 - INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA -	4819	2085/2022		72.730,72
03/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de manutenção IncorpWare e Incorpnnet e suporte e Desenvolvimento IncorpWare e Incorpnnet em dezembro/2023, janeiro/2024 e fevereiro/2024 das notas fiscais 23781, 23788 e 23780 - INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA -	4819	2085/2022	80.321,05	
03/04/2024	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento de manutenção IncorpWare e Incorpnnet e suporte e Desenvolvimento IncorpWare e Incorpnnet em dezembro/2023, janeiro/2024 e fevereiro/2024 das notas fiscais 23781, 23788 e 23780 - INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA -	4819	2085/2022		7.590,33
03/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de manutenção IncorpWare e Incorpnnet e suporte e Desenvolvimento IncorpWare e Incorpnnet em dezembro/2023, janeiro/2024 e fevereiro/2024 das notas fiscais 23781, 23788 e 23780 - INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA -	4819	2085/2022	80.321,05	
03/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de manutenção IncorpWare e Incorpnnet e suporte e Desenvolvimento IncorpWare e Incorpnnet em dezembro/2023, janeiro/2024 e fevereiro/2024 das notas fiscais 23781, 23788 e 23780 - INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA -	4819	2085/2022		80.321,05
03/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de recepcionista no mês de fevereiro/2024 da Nota Fiscal N.º 276 - DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA -	5069	511/2021		67.775,90
03/04/2024	3.3.2.4.1.01.01 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de recepcionista no mês de fevereiro/2024 da Nota Fiscal N.º 276 - DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA -	5069	511/2021	67.775,90	
03/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.034 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de recepcionista no mês de fevereiro/2024 da Nota Fiscal N.º 276 - DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA -	5069	511/2021	67.775,90	
03/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.034 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de recepcionista no mês de fevereiro/2024 da Nota Fiscal N.º 276 - DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA -	5069	511/2021		67.775,90
03/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.004 - Caixa Econômica Federal Ag 0202 C/C 2961-3	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva.	8244		1.189,68	
03/04/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva.	8244			1.189,68

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa de manutenção de conta bancária - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	8245	1815/2022		36,50
03/04/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa de manutenção de conta bancária - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	8245	1815/2022	36,50	
03/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa de manutenção de conta bancária - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	8245	1815/2022	36,50	
03/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa de manutenção de conta bancária - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	8245	1815/2022		36,50
03/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.004 - Caixa Econômica Federal Ag 0202 C/C 2961-3	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa de manutenção de conta bancária - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	8246	1815/2022		36,50
03/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa de manutenção de conta bancária - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	8246	1815/2022	36,50	
03/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa de manutenção de conta bancária - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	8246	1815/2022	36,50	
03/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa de manutenção de conta bancária - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	8246	1815/2022		36,50
03/04/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Valor rendimento juros no mês 04/2024	9193		10.511,88	
03/04/2024	4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	Valor rendimento juros no mês 04/2024	9193			10.511,88
03/04/2024	6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Valor rendimento juros no mês 04/2024	9193		10.511,88	
03/04/2024	6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Valor rendimento juros no mês 04/2024	9193			10.511,88
03/04/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	REAJ.MON.BC	9194		1.180,87	
03/04/2024	4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	REAJ.MON.BC	9194			1.180,87
03/04/2024	6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	REAJ.MON.BC	9194		1.180,87	
03/04/2024	6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	REAJ.MON.BC	9194			1.180,87
03/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 141 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10283	228/2023		5,40
03/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10283	228/2023	5,40	
03/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10283	228/2023	5,40	
03/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10283	228/2023		5,40
Total do dia					1.722.658,66	1.722.658,66

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/04/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ROSIMERE MARIA DA SILVA, por atividades politico representativas exercidas em 19, 21, 25, 26, 28, 29, 30 e 31 de março de 2024, conforme Portaria 581/2024, Decisão Coren RJ 1096/2023 e PEF 162/2024.	4793	162/2024	4.800,00	
04/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ROSIMERE MARIA DA SILVA, por atividades politico representativas exercidas em 19, 21, 25, 26, 28, 29, 30 e 31 de março de 2024, conforme Portaria 581/2024, Decisão Coren RJ 1096/2023 e PEF 162/2024.	4793	162/2024		4.800,00
04/04/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO, por atividades politico representativas exercidas em 04, 05, 07, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 21, 25, 26 de março de 2024, conforme Portaria 197/2024, Ofício 259/2022 e PEF 153/2024.	4794	153/2024	6.000,00	
04/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO, por atividades politico representativas exercidas em 04, 05, 07, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 21, 25, 26 de março de 2024, conforme Portaria 197/2024, Ofício 259/2022 e PEF 153/2024.	4794	153/2024		6.000,00
04/04/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a JOSIMAR SANTOS BARBOSA, por atividades politico representativas exercidas em 07, 13, 14, 15, 20, 21 e 27 de março de 2024, conforme Portaria 014/2024 e pef 275/2024.	4810	275/2024	2.800,00	
04/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a JOSIMAR SANTOS BARBOSA, por atividades politico representativas exercidas em 07, 13, 14, 15, 20, 21 e 27 de março de 2024, conforme Portaria 014/2024 e pef 275/2024.	4810	275/2024		2.800,00
04/04/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ALCIONE MATOS DE ABREU, por atividades politico representativas exercidas em 06, 20, 22, 23, 26, 27 e 29 de fevereiro de 2024, conforme Portaria 1101/2022 e pef 128/2024.	4817	128/2024	3.500,00	
04/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ALCIONE MATOS DE ABREU, por atividades politico representativas exercidas em 06, 20, 22, 23, 26, 27 e 29 de fevereiro de 2024, conforme Portaria 1101/2022 e pef 128/2024.	4817	128/2024		3.500,00
04/04/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Sayonara Barros Laurentino, por atividades politico representativas exercidas em 05, 08 e 13 de março de 2024, conforme PEF 162/2024.	4820	163/2024	1.500,00	
04/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Sayonara Barros Laurentino, por atividades politico representativas exercidas em 05, 08 e 13 de março de 2024, conforme PEF 162/2024.	4820	163/2024		1.500,00
04/04/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA, por atividades politico representativa exercida em 01, 22 e 26 de fevereiro de 2024, conforme Portaria 042/2024 e Pef 253/2024	4821	253/2024	1.200,00	
04/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA, por atividades politico representativa exercida em 01, 22 e 26 de fevereiro de 2024, conforme Portaria 042/2024 e Pef 253/2024	4821	253/2024		1.200,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/04/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Flávia de Fátima Guimarães Diniz por atividades político representativas exercidas em 05, 06, 07, 12, 13, 18, 19, 20, 26 e 27 de março de 2024, conforme portaria 010 e 12/2024 e pef 274/24	4823	274/2024	4.000,00	
04/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Flávia de Fátima Guimarães Diniz por atividades político representativas exercidas em 05, 06, 07, 12, 13, 18, 19, 20, 26 e 27 de março de 2024, conforme portaria 010 e 12/2024 e pef 274/24	4823	274/2024		4.000,00
04/04/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a CAROLINE DE LUCAS BRUZZI, por atividades político representativas exercidas em 04, 07, 11, 15, 18, 22 e 25 de março de 2024, conforme portaria 011/2024 e pef 273/2024.	4824	273/2024	2.800,00	
04/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a CAROLINE DE LUCAS BRUZZI, por atividades político representativas exercidas em 04, 07, 11, 15, 18, 22 e 25 de março de 2024, conforme portaria 011/2024 e pef 273/2024.	4824	273/2024		2.800,00
04/04/2024	6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	Valor empenhado a ACAZE ASSESSORIA COMERCIAL TLDA, para aquisição de carrinhos para carregar processos, a fim de atender as necessidades do Coren -RJ, considerando Termo de Referência às fls. 524-530, Despacho nº 033/2024 CPL às fls. 536 e Despacho 021/2024 do Departamento de Contratos às fls.538-539, Mapa de pesquisa de preços às fls. 540-541, Proposta de preços às fls. 567, Memorando 004/2024 da CPL às fls. 583-584, Exame de Conformidade 572/2024 da Controladoria Geral às fls. 604-605,Relatório da Dispensa às fls. 609-613, Despacho 216/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 615, Despacho 141/2024 da CPL às fls. 617 e autorização da Presidência às fls. 607. -05 carros caixa especial - Marca Idecar - Modelo IDE470E - Medidas externas: 622 x 580 x 1200 mm CxLxA), Bandeja central articulável, rodas de 9" maciças, acabamento zincagem eletrolítica ecológica - Valor unit.: R\$ 880,00 / Valor total: R\$ 4.400,00*Este empenho refere-se ao OE 20 -IE 100 do PPA 2022-2024.	4825	2326/2022	4.400,00	
04/04/2024	6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	Valor empenhado a ACAZE ASSESSORIA COMERCIAL TLDA, para aquisição de carrinhos para carregar processos, a fim de atender as necessidades do Coren -RJ, considerando Termo de Referência às fls. 524-530, Despacho nº 033/2024 CPL às fls. 536 e Despacho 021/2024 do Departamento de Contratos às fls.538-539, Mapa de pesquisa de preços às fls. 540-541, Proposta de preços às fls. 567, Memorando 004/2024 da CPL às fls. 583-584, Exame de Conformidade 572/2024 da Controladoria Geral às fls. 604-605,Relatório da Dispensa às fls. 609-613, Despacho 216/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 615, Despacho 141/2024 da CPL às fls. 617 e autorização da Presidência às fls. 607. -05 carros caixa especial - Marca Idecar - Modelo IDE470E - Medidas externas: 622 x 580 x 1200 mm CxLxA), Bandeja central articulável, rodas de 9" maciças, acabamento zincagem eletrolítica ecológica - Valor unit.: R\$ 880,00 / Valor total: R\$ 4.400,00*Este empenho refere-se ao OE 20 -IE 100 do PPA 2022-2024.	4825	2326/2022		4.400,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem a enfermeira fiscal CATIA LUZIA DOS SANTOS MARINS TEIXEIRA, para participar do treinamento sobre a Resolução Cofen nº 725/2023, no município do Rio de Janeiro nos dias 08 a 11/04/2024- CATIA LUZIA DOS SANTOS MARINS TEIXEIRA -	4826	843/2024		1.540,00
04/04/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem a enfermeira fiscal CATIA LUZIA DOS SANTOS MARINS TEIXEIRA, para participar do treinamento sobre a Resolução Cofen nº 725/2023, no município do Rio de Janeiro nos dias 08 a 11/04/2024- CATIA LUZIA DOS SANTOS MARINS TEIXEIRA -	4826	843/2024	1.540,00	
04/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem a enfermeira fiscal CATIA LUZIA DOS SANTOS MARINS TEIXEIRA, para participar do treinamento sobre a Resolução Cofen nº 725/2023, no município do Rio de Janeiro nos dias 08 a 11/04/2024- CATIA LUZIA DOS SANTOS MARINS TEIXEIRA -	4826	843/2024	1.540,00	
04/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem a enfermeira fiscal CATIA LUZIA DOS SANTOS MARINS TEIXEIRA, para participar do treinamento sobre a Resolução Cofen nº 725/2023, no município do Rio de Janeiro nos dias 08 a 11/04/2024- CATIA LUZIA DOS SANTOS MARINS TEIXEIRA -	4826	843/2024		1.540,00
04/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem a enfermeira fiscal CATIA LUZIA DOS SANTOS MARINS TEIXEIRA, para participar do treinamento sobre a Resolução Cofen nº 725/2023, no município do Rio de Janeiro nos dias 08 a 11/04/2024- CATIA LUZIA DOS SANTOS MARINS TEIXEIRA -	4827	843/2024		1.540,00
04/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem a enfermeira fiscal CATIA LUZIA DOS SANTOS MARINS TEIXEIRA, para participar do treinamento sobre a Resolução Cofen nº 725/2023, no município do Rio de Janeiro nos dias 08 a 11/04/2024- CATIA LUZIA DOS SANTOS MARINS TEIXEIRA -	4827	843/2024	1.540,00	
04/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem a enfermeira fiscal CATIA LUZIA DOS SANTOS MARINS TEIXEIRA, para participar do treinamento sobre a Resolução Cofen nº 725/2023, no município do Rio de Janeiro nos dias 08 a 11/04/2024- CATIA LUZIA DOS SANTOS MARINS TEIXEIRA -	4827	843/2024	1.540,00	
04/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem a enfermeira fiscal CATIA LUZIA DOS SANTOS MARINS TEIXEIRA, para participar do treinamento sobre a Resolução Cofen nº 725/2023, no município do Rio de Janeiro nos dias 08 a 11/04/2024- CATIA LUZIA DOS SANTOS MARINS TEIXEIRA -	4827	843/2024		1.540,00
04/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem a enfermeira fiscal ERICA TORRES, para participar do treinamento sobre a Resolução Cofen nº 725/2023, no município do Rio de Janeiro nos dias 08 a 11/04/2024 - ERICA TORRES -	4828	856/2024		1.540,00
04/04/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem a enfermeira fiscal ERICA TORRES, para participar do treinamento sobre a Resolução Cofen nº 725/2023, no município do Rio de Janeiro nos dias 08 a 11/04/2024 - ERICA TORRES -	4828	856/2024	1.540,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem a enfermeira fiscal ERICA TORRES, para participar do treinamento sobre a Resolução Cofen nº 725/2023, no município do Rio de Janeiro nos dias 08 a 11/04/2024 - ERICA TORRES -	4828	856/2024	1.540,00	
04/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem a enfermeira fiscal ERICA TORRES, para participar do treinamento sobre a Resolução Cofen nº 725/2023, no município do Rio de Janeiro nos dias 08 a 11/04/2024 - ERICA TORRES -	4828	856/2024		1.540,00
04/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem a enfermeira fiscal ERICA TORRES, para participar do treinamento sobre a Resolução Cofen nº 725/2023, no município do Rio de Janeiro nos dias 08 a 11/04/2024 - ERICA TORRES -	4829	856/2024		1.540,00
04/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem a enfermeira fiscal ERICA TORRES, para participar do treinamento sobre a Resolução Cofen nº 725/2023, no município do Rio de Janeiro nos dias 08 a 11/04/2024 - ERICA TORRES -	4829	856/2024	1.540,00	
04/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem a enfermeira fiscal ERICA TORRES, para participar do treinamento sobre a Resolução Cofen nº 725/2023, no município do Rio de Janeiro nos dias 08 a 11/04/2024 - ERICA TORRES -	4829	856/2024	1.540,00	
04/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem a enfermeira fiscal ERICA TORRES, para participar do treinamento sobre a Resolução Cofen nº 725/2023, no município do Rio de Janeiro nos dias 08 a 11/04/2024 - ERICA TORRES -	4829	856/2024		1.540,00
04/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem a enfermeira fiscal ROBERTA CAROLINA FERREIRA, para participar do treinamento sobre a Resolução Cofen nº 725/2023, no município do Rio de Janeiro nos dias 08 a 11/04/2024 - ROBERTA CAROLINA FERREIRA -	4830	858/2024		1.540,00
04/04/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem a enfermeira fiscal ROBERTA CAROLINA FERREIRA, para participar do treinamento sobre a Resolução Cofen nº 725/2023, no município do Rio de Janeiro nos dias 08 a 11/04/2024 - ROBERTA CAROLINA FERREIRA -	4830	858/2024	1.540,00	
04/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem a enfermeira fiscal ROBERTA CAROLINA FERREIRA, para participar do treinamento sobre a Resolução Cofen nº 725/2023, no município do Rio de Janeiro nos dias 08 a 11/04/2024 - ROBERTA CAROLINA FERREIRA -	4830	858/2024	1.540,00	
04/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem a enfermeira fiscal ROBERTA CAROLINA FERREIRA, para participar do treinamento sobre a Resolução Cofen nº 725/2023, no município do Rio de Janeiro nos dias 08 a 11/04/2024 - ROBERTA CAROLINA FERREIRA -	4830	858/2024		1.540,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem a enfermeira fiscal ROBERTA CAROLINA FERREIRA, para participar do treinamento sobre a Resolução Cofen nº 725/2023, no município do Rio de Janeiro nos dias 08 a 11/04/2024 - ROBERTA CAROLINA FERREIRA -	4831	858/2024		1.540,00
04/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem a enfermeira fiscal ROBERTA CAROLINA FERREIRA, para participar do treinamento sobre a Resolução Cofen nº 725/2023, no município do Rio de Janeiro nos dias 08 a 11/04/2024 - ROBERTA CAROLINA FERREIRA -	4831	858/2024	1.540,00	
04/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem a enfermeira fiscal ROBERTA CAROLINA FERREIRA, para participar do treinamento sobre a Resolução Cofen nº 725/2023, no município do Rio de Janeiro nos dias 08 a 11/04/2024 - ROBERTA CAROLINA FERREIRA -	4831	858/2024	1.540,00	
04/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem a enfermeira fiscal ROBERTA CAROLINA FERREIRA, para participar do treinamento sobre a Resolução Cofen nº 725/2023, no município do Rio de Janeiro nos dias 08 a 11/04/2024 - ROBERTA CAROLINA FERREIRA -	4831	858/2024		1.540,00
04/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 06, 07, 19, 21, 26, 28 e 29 de fevereiro de 2024 - LINDA CABRAL PACCHINI SILVA -	4832	276/2024		3.200,00
04/04/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 06, 07, 19, 21, 26, 28 e 29 de fevereiro de 2024 - LINDA CABRAL PACCHINI SILVA -	4832	276/2024	3.200,00	
04/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 06, 07, 19, 21, 26, 28 e 29 de fevereiro de 2024 - LINDA CABRAL PACCHINI SILVA -	4832	276/2024	3.200,00	
04/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 06, 07, 19, 21, 26, 28 e 29 de fevereiro de 2024 - LINDA CABRAL PACCHINI SILVA -	4832	276/2024		3.200,00
04/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 06, 07, 19, 21, 26, 28 e 29 de fevereiro de 2024 - LINDA CABRAL PACCHINI SILVA -	4833	276/2024		3.200,00
04/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 06, 07, 19, 21, 26, 28 e 29 de fevereiro de 2024 - LINDA CABRAL PACCHINI SILVA -	4833	276/2024	3.200,00	
04/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 06, 07, 19, 21, 26, 28 e 29 de fevereiro de 2024 - LINDA CABRAL PACCHINI SILVA -	4833	276/2024	3.200,00	
04/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 06, 07, 19, 21, 26, 28 e 29 de fevereiro de 2024 - LINDA CABRAL PACCHINI SILVA -	4833	276/2024		3.200,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a enfermeira colaboradora do Departamento de Ética CAROLINE DE LUCAS BRUZZI, para realizar depoimento na Subseção, no município de Volta Redonda/RJ no dia 11/04/2024 - CAROLINE DE LUCAS BRUZZI -	4834	834/2024		168,75
04/04/2024	3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a enfermeira colaboradora do Departamento de Ética CAROLINE DE LUCAS BRUZZI, para realizar depoimento na Subseção, no município de Volta Redonda/RJ no dia 11/04/2024 - CAROLINE DE LUCAS BRUZZI -	4834	834/2024	168,75	
04/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a enfermeira colaboradora do Departamento de Ética CAROLINE DE LUCAS BRUZZI, para realizar depoimento na Subseção, no município de Volta Redonda/RJ no dia 11/04/2024 - CAROLINE DE LUCAS BRUZZI -	4834	834/2024	168,75	
04/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a enfermeira colaboradora do Departamento de Ética CAROLINE DE LUCAS BRUZZI, para realizar depoimento na Subseção, no município de Volta Redonda/RJ no dia 11/04/2024 - CAROLINE DE LUCAS BRUZZI -	4834	834/2024		168,75
04/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a enfermeira colaboradora do Departamento de Ética CAROLINE DE LUCAS BRUZZI, para realizar depoimento na Subseção, no município de Volta Redonda/RJ no dia 11/04/2024 - CAROLINE DE LUCAS BRUZZI -	4835	834/2024		168,75
04/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a enfermeira colaboradora do Departamento de Ética CAROLINE DE LUCAS BRUZZI, para realizar depoimento na Subseção, no município de Volta Redonda/RJ no dia 11/04/2024 - CAROLINE DE LUCAS BRUZZI -	4835	834/2024	168,75	
04/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a enfermeira colaboradora do Departamento de Ética CAROLINE DE LUCAS BRUZZI, para realizar depoimento na Subseção, no município de Volta Redonda/RJ no dia 11/04/2024 - CAROLINE DE LUCAS BRUZZI -	4835	834/2024	168,75	
04/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a enfermeira colaboradora do Departamento de Ética CAROLINE DE LUCAS BRUZZI, para realizar depoimento na Subseção, no município de Volta Redonda/RJ no dia 11/04/2024 - CAROLINE DE LUCAS BRUZZI -	4835	834/2024		168,75
04/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a enfermeira colaboradora do Departamento de Ética ANDRESSA SANTOS DE OLIVEIRA, para realizar depoimento na Subseção, no município de Volta Redonda/RJ no dia 11/04/2024 - ANDRESSA SANTOS DE OLIVEIRA -	4836	847/2024		168,75
04/04/2024	3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a enfermeira colaboradora do Departamento de Ética ANDRESSA SANTOS DE OLIVEIRA, para realizar depoimento na Subseção, no município de Volta Redonda/RJ no dia 11/04/2024 - ANDRESSA SANTOS DE OLIVEIRA -	4836	847/2024	168,75	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a enfermeira colaboradora do Departamento de Ética ANDRESSA SANTOS DE OLIVEIRA, para realizar depoimento na Subseção, no município de Volta Redonda/RJ no dia 11/04/2024 - ANDRESSA SANTOS DE OLIVEIRA -	4836	847/2024	168,75	
04/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a enfermeira colaboradora do Departamento de Ética ANDRESSA SANTOS DE OLIVEIRA, para realizar depoimento na Subseção, no município de Volta Redonda/RJ no dia 11/04/2024 - ANDRESSA SANTOS DE OLIVEIRA -	4836	847/2024		168,75
04/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a enfermeira colaboradora do Departamento de Ética ANDRESSA SANTOS DE OLIVEIRA, para realizar depoimento na Subseção, no município de Volta Redonda/RJ no dia 11/04/2024 - ANDRESSA SANTOS DE OLIVEIRA -	4837	847/2024		168,75
04/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a enfermeira colaboradora do Departamento de Ética ANDRESSA SANTOS DE OLIVEIRA, para realizar depoimento na Subseção, no município de Volta Redonda/RJ no dia 11/04/2024 - ANDRESSA SANTOS DE OLIVEIRA -	4837	847/2024	168,75	
04/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a enfermeira colaboradora do Departamento de Ética ANDRESSA SANTOS DE OLIVEIRA, para realizar depoimento na Subseção, no município de Volta Redonda/RJ no dia 11/04/2024 - ANDRESSA SANTOS DE OLIVEIRA -	4837	847/2024	168,75	
04/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a enfermeira colaboradora do Departamento de Ética ANDRESSA SANTOS DE OLIVEIRA, para realizar depoimento na Subseção, no município de Volta Redonda/RJ no dia 11/04/2024 - ANDRESSA SANTOS DE OLIVEIRA -	4837	847/2024		168,75
04/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 11 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 07, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 21, 26 e 27 de março de 2024 - TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES -	4838	280/2024		4.400,00
04/04/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 11 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 07, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 21, 26 e 27 de março de 2024 - TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES -	4838	280/2024	4.400,00	
04/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 11 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 07, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 21, 26 e 27 de março de 2024 - TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES -	4838	280/2024	4.400,00	
04/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 11 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 07, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 21, 26 e 27 de março de 2024 - TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES -	4838	280/2024		4.400,00
04/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 11 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 07, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 21, 26 e 27 de março de 2024 - TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES -	4839	280/2024		4.400,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 11 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 07, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 21, 26 e 27 de março de 2024 - TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES -	4839	280/2024	4.400,00	
04/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 11 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 07, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 21, 26 e 27 de março de 2024 - TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES -	4839	280/2024	4.400,00	
04/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 11 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 07, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 21, 26 e 27 de março de 2024 - TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES -	4839	280/2024		4.400,00
04/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação das atividades exercidas em 14 de março de 2024 - GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	4840	145/24		500,00
04/04/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação das atividades exercidas em 14 de março de 2024 - GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	4840	145/24	500,00	
04/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação das atividades exercidas em 14 de março de 2024 - GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	4840	145/24	500,00	
04/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação das atividades exercidas em 14 de março de 2024 - GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	4840	145/24		500,00
04/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação das atividades exercidas em 14 de março de 2024 - GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	4841	145/24		500,00
04/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação das atividades exercidas em 14 de março de 2024 - GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	4841	145/24	500,00	
04/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação das atividades exercidas em 14 de março de 2024 - GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	4841	145/24	500,00	
04/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação das atividades exercidas em 14 de março de 2024 - GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	4841	145/24		500,00
04/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem a enfermeira fiscal MARIA FERNANDA SCHUABB MONTEIRO, para participar do treinamento sobre a Resolução Cofen nº 725/2023, no município do Rio de Janeiro nos dias 08 a 11/04/2024 - MARIA FERNANDA SCHUABB MONTEIRO -	4842	846/2024		1.540,00
04/04/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem a enfermeira fiscal MARIA FERNANDA SCHUABB MONTEIRO, para participar do treinamento sobre a Resolução Cofen nº 725/2023, no município do Rio de Janeiro nos dias 08 a 11/04/2024 - MARIA FERNANDA SCHUABB MONTEIRO -	4842	846/2024	1.540,00	
04/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem a enfermeira fiscal MARIA FERNANDA SCHUABB MONTEIRO, para participar do treinamento sobre a Resolução Cofen nº 725/2023, no município do Rio de Janeiro nos dias 08 a 11/04/2024 - MARIA FERNANDA SCHUABB MONTEIRO -	4842	846/2024	1.540,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem a enfermeira fiscal MARIA FERNANDA SCHUABB MONTEIRO, para participar do treinamento sobre a Resolução Cofen nº 725/2023, no município do Rio de Janeiro nos dias 08 a 11/04/2024 - MARIA FERNANDA SCHUABB MONTEIRO -	4842	846/2024		1.540,00
04/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem a enfermeira fiscal MARIA FERNANDA SCHUABB MONTEIRO, para participar do treinamento sobre a Resolução Cofen nº 725/2023, no município do Rio de Janeiro nos dias 08 a 11/04/2024 - MARIA FERNANDA SCHUABB MONTEIRO -	4843	846/2024		1.540,00
04/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem a enfermeira fiscal MARIA FERNANDA SCHUABB MONTEIRO, para participar do treinamento sobre a Resolução Cofen nº 725/2023, no município do Rio de Janeiro nos dias 08 a 11/04/2024 - MARIA FERNANDA SCHUABB MONTEIRO -	4843	846/2024	1.540,00	
04/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem a enfermeira fiscal MARIA FERNANDA SCHUABB MONTEIRO, para participar do treinamento sobre a Resolução Cofen nº 725/2023, no município do Rio de Janeiro nos dias 08 a 11/04/2024 - MARIA FERNANDA SCHUABB MONTEIRO -	4843	846/2024	1.540,00	
04/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem a enfermeira fiscal MARIA FERNANDA SCHUABB MONTEIRO, para participar do treinamento sobre a Resolução Cofen nº 725/2023, no município do Rio de Janeiro nos dias 08 a 11/04/2024 - MARIA FERNANDA SCHUABB MONTEIRO -	4843	846/2024		1.540,00
04/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento prestação de serviços de outsourcing de impressão dos meses de janeiro e fevereiro/2024 das notas fiscais 224181 e 227595 - SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA -	4844	875/2020		16.785,22
04/04/2024	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento prestação de serviços de outsourcing de impressão dos meses de janeiro e fevereiro/2024 das notas fiscais 224181 e 227595 - SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA -	4844	875/2020	16.785,22	
04/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento prestação de serviços de outsourcing de impressão dos meses de janeiro e fevereiro/2024 das notas fiscais 224181 e 227595 - SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA -	4844	875/2020	16.785,22	
04/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento prestação de serviços de outsourcing de impressão dos meses de janeiro e fevereiro/2024 das notas fiscais 224181 e 227595 - SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA -	4844	875/2020		16.785,22
04/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento prestação de serviços de outsourcing de impressão dos meses de janeiro e fevereiro/2024 das notas fiscais 224181 e 227595 - SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA -	4845	875/2020		16.785,22
04/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento prestação de serviços de outsourcing de impressão dos meses de janeiro e fevereiro/2024 das notas fiscais 224181 e 227595 - SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA -	4845	875/2020	16.785,22	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento prestação de serviços de outsourcing de impressão dos meses de janeiro e fevereiro/2024 das notas fiscais 224181 e 227595 - SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA -	4845	875/2020	16.785,22	
04/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento prestação de serviços de outsourcing de impressão dos meses de janeiro e fevereiro/2024 das notas fiscais 224181 e 227595 - SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA -	4845	875/2020		16.785,22
04/04/2024	1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de limpeza da Nota Fiscal N.º 89 - LAR LIMP -	4846	1350/2022	655,00	
04/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de limpeza da Nota Fiscal N.º 89 - LAR LIMP -	4846	1350/2022		655,00
04/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de limpeza da Nota Fiscal N.º 89 - LAR LIMP -	4846	1350/2022	655,00	
04/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de limpeza da Nota Fiscal N.º 89 - LAR LIMP -	4846	1350/2022		655,00
04/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de limpeza da Nota Fiscal N.º 89 - LAR LIMP -	4847	1350/2022		655,00
04/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de limpeza da Nota Fiscal N.º 89 - LAR LIMP -	4847	1350/2022	655,00	
04/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de limpeza da Nota Fiscal N.º 89 - LAR LIMP -	4847	1350/2022	655,00	
04/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de limpeza da Nota Fiscal N.º 89 - LAR LIMP -	4847	1350/2022		655,00
04/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (03/2024) e Iptu (03/12) da subseção de São Gonçalo - NELSON ROHEN DE ARAUJO -	4848	264/2016		2.923,41
04/04/2024	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (03/2024) e Iptu (03/12) da subseção de São Gonçalo - NELSON ROHEN DE ARAUJO -	4848	264/2016	2.923,41	
04/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (03/2024) e Iptu (03/12) da subseção de São Gonçalo - NELSON ROHEN DE ARAUJO -	4848	264/2016	2.923,41	
04/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (03/2024) e Iptu (03/12) da subseção de São Gonçalo - NELSON ROHEN DE ARAUJO -	4848	264/2016		2.923,41
04/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (03/2024) e Iptu (03/12) da subseção de São Gonçalo - NELSON ROHEN DE ARAUJO -	4849	264/2016		2.923,41
04/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (03/2024) e Iptu (03/12) da subseção de São Gonçalo - NELSON ROHEN DE ARAUJO -	4849	264/2016	2.923,41	
04/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (03/2024) e Iptu (03/12) da subseção de São Gonçalo - NELSON ROHEN DE ARAUJO -	4849	264/2016	2.923,41	
04/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (03/2024) e Iptu (03/12) da subseção de São Gonçalo - NELSON ROHEN DE ARAUJO -	4849	264/2016		2.923,41

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de expediente da Nota Fiscal N.º 570 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO -	4850	1801/2022		529,00
04/04/2024	3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de expediente da Nota Fiscal N.º 570 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO -	4850	1801/2022	529,00	
04/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de expediente da Nota Fiscal N.º 570 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO -	4850	1801/2022	529,00	
04/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de expediente da Nota Fiscal N.º 570 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO -	4850	1801/2022		529,00
04/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de expediente da Nota Fiscal N.º 570 - A. ARCHANJO COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA -	4853	2428/2022		529,00
04/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de expediente da Nota Fiscal N.º 570 - A. ARCHANJO COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA -	4853	2428/2022	529,00	
04/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de expediente da Nota Fiscal N.º 570 - A. ARCHANJO COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA -	4853	2428/2022	529,00	
04/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de expediente da Nota Fiscal N.º 570 - A. ARCHANJO COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA -	4853	2428/2022		529,00
04/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Cancelamento da liquidação nº 1512 - Nota Fiscal Nº 570 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO -	4854	1801/2022	529,00	
04/04/2024	3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	Cancelamento da liquidação nº 1512 - Nota Fiscal Nº 570 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO -	4854	1801/2022		529,00
04/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Cancelamento da liquidação nº 1512 - Nota Fiscal Nº 570 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO -	4854	1801/2022		529,00
04/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Cancelamento da liquidação nº 1512 - Nota Fiscal Nº 570 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO -	4854	1801/2022	529,00	
04/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviço de transporte de passageiros do mês de fevereiro/2024 da Nota Fiscal N.º 85291 - COOPARIOCA COOPERATIVA DE TRABALHO DE TAXI CARIOCA LTDA -	4855	1012/2021		2.033,21
04/04/2024	3.3.2.3.1.12.01 - Transporte em Geral	Vr. Ref. Pagamento de serviço de transporte de passageiros do mês de fevereiro/2024 da Nota Fiscal N.º 85291 - COOPARIOCA COOPERATIVA DE TRABALHO DE TAXI CARIOCA LTDA -	4855	1012/2021	2.033,21	
04/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.009.001 - Transporte em Geral	Vr. Ref. Pagamento de serviço de transporte de passageiros do mês de fevereiro/2024 da Nota Fiscal N.º 85291 - COOPARIOCA COOPERATIVA DE TRABALHO DE TAXI CARIOCA LTDA -	4855	1012/2021	2.033,21	
04/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.009.001 - Transporte em Geral	Vr. Ref. Pagamento de serviço de transporte de passageiros do mês de fevereiro/2024 da Nota Fiscal N.º 85291 - COOPARIOCA COOPERATIVA DE TRABALHO DE TAXI CARIOCA LTDA -	4855	1012/2021		2.033,21
04/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de serviço de transporte de passageiros do mês de fevereiro/2024 da Nota Fiscal N.º 85291 - COOPARIOCA COOPERATIVA DE TRABALHO DE TAXI CARIOCA LTDA -	4856	1012/2021		2.014,92

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviço de transporte de passageiros do mês de fevereiro/2024 da Nota Fiscal N.º 85291 - COOPARIOCA COOPERATIVA DE TRABALHO DE TAXI CARIOCA LTDA -	4856	1012/2021	2.033,21	
04/04/2024	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento de serviço de transporte de passageiros do mês de fevereiro/2024 da Nota Fiscal N.º 85291 - COOPARIOCA COOPERATIVA DE TRABALHO DE TAXI CARIOCA LTDA -	4856	1012/2021		18,29
04/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.009.001 - Transporte em Geral	Vr. Ref. Pagamento de serviço de transporte de passageiros do mês de fevereiro/2024 da Nota Fiscal N.º 85291 - COOPARIOCA COOPERATIVA DE TRABALHO DE TAXI CARIOCA LTDA -	4856	1012/2021	2.033,21	
04/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.009.001 - Transporte em Geral	Vr. Ref. Pagamento de serviço de transporte de passageiros do mês de fevereiro/2024 da Nota Fiscal N.º 85291 - COOPARIOCA COOPERATIVA DE TRABALHO DE TAXI CARIOCA LTDA -	4856	1012/2021		2.033,21
04/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de Internet Datacenter do mês de fevereiro/2024 da Nota Fiscal N.º 31060 - PORTA 80 - SERVIÇOS DE INTERNET LTDA - EPP -	4857	313/2020		870,00
04/04/2024	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de Internet Datacenter do mês de fevereiro/2024 da Nota Fiscal N.º 31060 - PORTA 80 - SERVIÇOS DE INTERNET LTDA - EPP -	4857	313/2020	870,00	
04/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de Internet Datacenter do mês de fevereiro/2024 da Nota Fiscal N.º 31060 - PORTA 80 - SERVIÇOS DE INTERNET LTDA - EPP -	4857	313/2020	870,00	
04/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de Internet Datacenter do mês de fevereiro/2024 da Nota Fiscal N.º 31060 - PORTA 80 - SERVIÇOS DE INTERNET LTDA - EPP -	4857	313/2020		870,00
04/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de Internet Datacenter do mês de fevereiro/2024 da Nota Fiscal N.º 31060 - PORTA 80 - SERVIÇOS DE INTERNET LTDA - EPP -	4858	313/2020		870,00
04/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de Internet Datacenter do mês de fevereiro/2024 da Nota Fiscal N.º 31060 - PORTA 80 - SERVIÇOS DE INTERNET LTDA - EPP -	4858	313/2020	870,00	
04/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de Internet Datacenter do mês de fevereiro/2024 da Nota Fiscal N.º 31060 - PORTA 80 - SERVIÇOS DE INTERNET LTDA - EPP -	4858	313/2020	870,00	
04/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de Internet Datacenter do mês de fevereiro/2024 da Nota Fiscal N.º 31060 - PORTA 80 - SERVIÇOS DE INTERNET LTDA - EPP -	4858	313/2020		870,00
04/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviço de envio servidor e-mail marketing com smtp privado do mês de março/2024 da Nota Fiscal N.º 55 - HOMEMURBANO LTDA -	4859	2210/2022		2.000,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/04/2024	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de serviço de envio servidor e-mail marketing com smtp privado do mês de março/2024 da Nota Fiscal N.º 55 - HOMEMURBANO LTDA -	4859	2210/2022	2.000,00	
04/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de serviço de envio servidor e-mail marketing com smtp privado do mês de março/2024 da Nota Fiscal N.º 55 - HOMEMURBANO LTDA -	4859	2210/2022	2.000,00	
04/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de serviço de envio servidor e-mail marketing com smtp privado do mês de março/2024 da Nota Fiscal N.º 55 - HOMEMURBANO LTDA -	4859	2210/2022		2.000,00
04/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de serviço de envio servidor e-mail marketing com smtp privado do mês de março/2024 da Nota Fiscal N.º 55 - HOMEMURBANO LTDA -	4860	2210/2022		2.000,00
04/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviço de envio servidor e-mail marketing com smtp privado do mês de março/2024 da Nota Fiscal N.º 55 - HOMEMURBANO LTDA -	4860	2210/2022	2.000,00	
04/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de serviço de envio servidor e-mail marketing com smtp privado do mês de março/2024 da Nota Fiscal N.º 55 - HOMEMURBANO LTDA -	4860	2210/2022	2.000,00	
04/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de serviço de envio servidor e-mail marketing com smtp privado do mês de março/2024 da Nota Fiscal N.º 55 - HOMEMURBANO LTDA -	4860	2210/2022		2.000,00
04/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento de Campos dos Goytacazes do mês de março/2024 da Nota Fiscal N.º 1039 - J C M DIAS LACERDA ESTACIONAMENTO DE VEICULOS -	4861	2145/2022		313,52
04/04/2024	3.3.2.3.1.59 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento de Campos dos Goytacazes do mês de março/2024 da Nota Fiscal N.º 1039 - J C M DIAS LACERDA ESTACIONAMENTO DE VEICULOS -	4861	2145/2022	313,52	
04/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento de Campos dos Goytacazes do mês de março/2024 da Nota Fiscal N.º 1039 - J C M DIAS LACERDA ESTACIONAMENTO DE VEICULOS -	4861	2145/2022	313,52	
04/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento de Campos dos Goytacazes do mês de março/2024 da Nota Fiscal N.º 1039 - J C M DIAS LACERDA ESTACIONAMENTO DE VEICULOS -	4861	2145/2022		313,52
04/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento de Campos dos Goytacazes do mês de março/2024 da Nota Fiscal N.º 1039 - J C M DIAS LACERDA ESTACIONAMENTO DE VEICULOS -	4862	2145/2022		313,52
04/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento de Campos dos Goytacazes do mês de março/2024 da Nota Fiscal N.º 1039 - J C M DIAS LACERDA ESTACIONAMENTO DE VEICULOS -	4862	2145/2022	313,52	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento de Campos dos Goytacazes do mês de março/2024 da Nota Fiscal N.º 1039 - J C M DIAS LACERDA ESTACIONAMENTO DE VEICULOS -	4862	2145/2022	313,52	
04/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento de Campos dos Goytacazes do mês de março/2024 da Nota Fiscal N.º 1039 - J C M DIAS LACERDA ESTACIONAMENTO DE VEICULOS -	4862	2145/2022		313,52
04/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de intermediação de contratação de 21 estagiários de nível superior do mês de fevereiro/2024 da Nota Fiscal N.º 26952 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	4863	1255/2021		937,44
04/04/2024	3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	Vr. Ref. Pagamento de intermediação de contratação de 21 estagiários de nível superior do mês de fevereiro/2024 da Nota Fiscal N.º 26952 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	4863	1255/2021	937,44	
04/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Vr. Ref. Pagamento de intermediação de contratação de 21 estagiários de nível superior do mês de fevereiro/2024 da Nota Fiscal N.º 26952 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	4863	1255/2021	937,44	
04/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Vr. Ref. Pagamento de intermediação de contratação de 21 estagiários de nível superior do mês de fevereiro/2024 da Nota Fiscal N.º 26952 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	4863	1255/2021		937,44
04/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de intermediação de contratação de 21 estagiários de nível superior do mês de fevereiro/2024 da Nota Fiscal N.º 26952 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	4864	1255/2021		937,44
04/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de intermediação de contratação de 21 estagiários de nível superior do mês de fevereiro/2024 da Nota Fiscal N.º 26952 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	4864	1255/2021	937,44	
04/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Vr. Ref. Pagamento de intermediação de contratação de 21 estagiários de nível superior do mês de fevereiro/2024 da Nota Fiscal N.º 26952 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	4864	1255/2021	937,44	
04/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Vr. Ref. Pagamento de intermediação de contratação de 21 estagiários de nível superior do mês de fevereiro/2024 da Nota Fiscal N.º 26952 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	4864	1255/2021		937,44
04/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de cópias de chaves e instalação de fechadura da Nota Fiscal N.º 67 - CLAUDIA RIBEIRO DE LUCENA -	4865	2185/2022		654,75
04/04/2024	3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de cópias de chaves e instalação de fechadura da Nota Fiscal N.º 67 - CLAUDIA RIBEIRO DE LUCENA -	4865	2185/2022	654,75	
04/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de cópias de chaves e instalação de fechadura da Nota Fiscal N.º 67 - CLAUDIA RIBEIRO DE LUCENA -	4865	2185/2022	654,75	
04/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de cópias de chaves e instalação de fechadura da Nota Fiscal N.º 67 - CLAUDIA RIBEIRO DE LUCENA -	4865	2185/2022		654,75
04/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de cópias de chaves e instalação de fechadura da Nota Fiscal N.º 67 - CLAUDIA RIBEIRO DE LUCENA -	4866	2185/2022		654,75

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de cópias de chaves e instalação de fechadura da Nota Fiscal N.º 67 - CLAUDIA RIBEIRO DE LUCENA -	4866	2185/2022	654,75	
04/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de cópias de chaves e instalação de fechadura da Nota Fiscal N.º 67 - CLAUDIA RIBEIRO DE LUCENA -	4866	2185/2022	654,75	
04/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de cópias de chaves e instalação de fechadura da Nota Fiscal N.º 67 - CLAUDIA RIBEIRO DE LUCENA -	4866	2185/2022		654,75
04/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da sala 301 da subseção de Cabo Frio do mês de abril/2024 - CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL MARIA VITÓRIA -	4867	1836/2013		390,00
04/04/2024	3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da sala 301 da subseção de Cabo Frio do mês de abril/2024 - CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL MARIA VITÓRIA -	4867	1836/2013	390,00	
04/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da sala 301 da subseção de Cabo Frio do mês de abril/2024 - CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL MARIA VITÓRIA -	4867	1836/2013	390,00	
04/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da sala 301 da subseção de Cabo Frio do mês de abril/2024 - CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL MARIA VITÓRIA -	4867	1836/2013		390,00
04/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da sala 301 da subseção de Cabo Frio do mês de abril/2024 - CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL MARIA VITÓRIA -	4868	1836/2013		390,00
04/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da sala 301 da subseção de Cabo Frio do mês de abril/2024 - CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL MARIA VITÓRIA -	4868	1836/2013	390,00	
04/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da sala 301 da subseção de Cabo Frio do mês de abril/2024 - CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL MARIA VITÓRIA -	4868	1836/2013	390,00	
04/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da sala 301 da subseção de Cabo Frio do mês de abril/2024 - CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL MARIA VITÓRIA -	4868	1836/2013		390,00
04/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de publicação de aviso de licitação pregão em 01/03/2024da Fatura N.º 1086619 - IMPRENSA NACIONAL -	4869	220/2020		467,04
04/04/2024	3.3.2.3.1.58 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de publicação de aviso de licitação pregão em 01/03/2024da Fatura N.º 1086619 - IMPRENSA NACIONAL -	4869	220/2020	467,04	
04/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de publicação de aviso de licitação pregão em 01/03/2024da Fatura N.º 1086619 - IMPRENSA NACIONAL -	4869	220/2020	467,04	
04/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de publicação de aviso de licitação pregão em 01/03/2024da Fatura N.º 1086619 - IMPRENSA NACIONAL -	4869	220/2020		467,04
04/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de publicação de aviso de licitação pregão em 01/03/2024da Fatura N.º 1086619 - IMPRENSA NACIONAL -	4870	220/2020		467,04
04/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de publicação de aviso de licitação pregão em 01/03/2024da Fatura N.º 1086619 - IMPRENSA NACIONAL -	4870	220/2020	467,04	
04/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de publicação de aviso de licitação pregão em 01/03/2024da Fatura N.º 1086619 - IMPRENSA NACIONAL -	4870	220/2020	467,04	
04/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de publicação de aviso de licitação pregão em 01/03/2024da Fatura N.º 1086619 - IMPRENSA NACIONAL -	4870	220/2020		467,04

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio (04/2024), garagem e recuperação de fachada parcela (19/22) da sala 402 do anexo Glória - ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA -	4871	735/2023		2.868,67
04/04/2024	3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio (04/2024), garagem e recuperação de fachada parcela (19/22) da sala 402 do anexo Glória - ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA -	4871	735/2023	2.868,67	
04/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio (04/2024), garagem e recuperação de fachada parcela (19/22) da sala 402 do anexo Glória - ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA -	4871	735/2023	2.868,67	
04/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio (04/2024), garagem e recuperação de fachada parcela (19/22) da sala 402 do anexo Glória - ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA -	4871	735/2023		2.868,67
04/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de condomínio (04/2024), garagem e recuperação de fachada parcela (19/22) da sala 402 do anexo Glória - ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA -	4872	735/2023		2.868,67
04/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio (04/2024), garagem e recuperação de fachada parcela (19/22) da sala 402 do anexo Glória - ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA -	4872	735/2023	2.868,67	
04/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio (04/2024), garagem e recuperação de fachada parcela (19/22) da sala 402 do anexo Glória - ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA -	4872	735/2023	2.868,67	
04/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio (04/2024), garagem e recuperação de fachada parcela (19/22) da sala 402 do anexo Glória - ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA -	4872	735/2023		2.868,67
04/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Resgate automático da Conta Poupança para a conta Corrente.	4874		53.228,81	
04/04/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.001 - Banco do Brasil S/A Af. 1769-8 C/P 33.038-8	Resgate automático da Conta Poupança para a conta Corrente.	4874			53.228,81
04/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 11 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	4875	1815/2022		10,34
04/04/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 11 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	4875	1815/2022	10,34	
04/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 11 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	4875	1815/2022	10,34	
04/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 11 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	4875	1815/2022		10,34
04/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 11 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	4876	1815/2022		10,34

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 11 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	4876	1815/2022	10,34	
04/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 11 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	4876	1815/2022	10,34	
04/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 11 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	4876	1815/2022		10,34
04/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de TED (Internet Banking) - BANCO DO BRASIL S.A. -	4877	1815/2022		12,00
04/04/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de TED (Internet Banking) - BANCO DO BRASIL S.A. -	4877	1815/2022	12,00	
04/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de TED (Internet Banking) - BANCO DO BRASIL S.A. -	4877	1815/2022	12,00	
04/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de TED (Internet Banking) - BANCO DO BRASIL S.A. -	4877	1815/2022		12,00
04/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de TED (Internet Banking) - BANCO DO BRASIL S.A. -	4878	1815/2022		12,00
04/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de TED (Internet Banking) - BANCO DO BRASIL S.A. -	4878	1815/2022	12,00	
04/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de TED (Internet Banking) - BANCO DO BRASIL S.A. -	4878	1815/2022	12,00	
04/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de TED (Internet Banking) - BANCO DO BRASIL S.A. -	4878	1815/2022		12,00
04/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	4879		118,61	
04/04/2024	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	4879			118,61
04/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	4880	1815/2022		1,88
04/04/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	4880	1815/2022	1,88	
04/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	4880	1815/2022	1,88	
04/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	4880	1815/2022		1,88
04/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	4881	1815/2022		1,88
04/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	4881	1815/2022	1,88	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	4881	1815/2022	1,88	
04/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	4881	1815/2022		1,88
04/04/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	4882		333.300,91	
04/04/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	4882			333.300,91
04/04/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábil Outras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte do Cofen.	4883		11,86	
04/04/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábil Outras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte do Cofen.	4883			11,86
04/04/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	4884			246.313,70
04/04/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	4884		246.313,70	
04/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	4885	228/2023		83.320,58
04/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	4885	228/2023	83.320,58	
04/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	4885	228/2023	83.320,58	
04/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	4885	228/2023		83.320,58
04/04/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	4886	228/2023		83.320,58
04/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	4886	228/2023	83.320,58	
04/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	4886	228/2023	83.320,58	
04/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	4886	228/2023		83.320,58
04/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pago das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	4887	1815/2022		1,88
04/04/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pago das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	4887	1815/2022	1,88	
04/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pago das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	4887	1815/2022	1,88	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pago das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	4887	1815/2022		1,88
04/04/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pago das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	4888	1815/2022		1,88
04/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pago das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	4888	1815/2022	1,88	
04/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pago das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	4888	1815/2022	1,88	
04/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pago das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	4888	1815/2022		1,88
04/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1.106 Tarifas bancárias dos boletos comuns pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	4889	1815/2022		2.079,28
04/04/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1.106 Tarifas bancárias dos boletos comuns pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	4889	1815/2022	2.079,28	
04/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1.106 Tarifas bancárias dos boletos comuns pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	4889	1815/2022	2.079,28	
04/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1.106 Tarifas bancárias dos boletos comuns pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	4889	1815/2022		2.079,28
04/04/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 1.106 Tarifas bancárias dos boletos comuns pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	4890	1815/2022		2.079,28
04/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1.106 Tarifas bancárias dos boletos comuns pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	4890	1815/2022	2.079,28	
04/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1.106 Tarifas bancárias dos boletos comuns pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	4890	1815/2022	2.079,28	
04/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1.106 Tarifas bancárias dos boletos comuns pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	4890	1815/2022		2.079,28
04/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 817 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 418 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	4891	1815/2022		1.597,33
04/04/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 817 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 418 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	4891	1815/2022	1.597,33	
04/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 817 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 418 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	4891	1815/2022	1.597,33	
04/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 817 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 418 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	4891	1815/2022		1.597,33

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/04/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 817 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 418 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	4892	1815/2022		1.597,33
04/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 817 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 418 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	4892	1815/2022	1.597,33	
04/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 817 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 418 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	4892	1815/2022	1.597,33	
04/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 817 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 418 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	4892	1815/2022		1.597,33
04/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 27, 28, 29 e 30 de março de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	5380	150/2024		2.400,00
04/04/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 27, 28, 29 e 30 de março de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	5380	150/2024	2.400,00	
04/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 27, 28, 29 e 30 de março de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	5380	150/2024	2.400,00	
04/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 27, 28, 29 e 30 de março de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	5380	150/2024		2.400,00
04/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 28, 29, 30 e 31 de março de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	5381	150/2024		2.400,00
04/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 28, 29, 30 e 31 de março de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	5381	150/2024	2.400,00	
04/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 28, 29, 30 e 31 de março de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	5381	150/2024	2.400,00	
04/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 28, 29, 30 e 31 de março de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	5381	150/2024		2.400,00
04/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 19, 21, 25, 26, 28, 29, 30 e 31 de março de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	5618	162/2024		4.800,00
04/04/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 19, 21, 25, 26, 28, 29, 30 e 31 de março de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	5618	162/2024	4.800,00	
04/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 19, 21, 25, 26, 28, 29, 30 e 31 de março de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	5618	162/2024	4.800,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 19, 21, 25, 26, 28, 29, 30 e 31 de março de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	5618	162/2024		4.800,00
04/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 19, 21, 25, 26, 28, 29, 30 e 31 de março de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	5619	162/2024		4.800,00
04/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 19, 21, 25, 26, 28, 29, 30 e 31 de março de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	5619	162/2024	4.800,00	
04/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 19, 21, 25, 26, 28, 29, 30 e 31 de março de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	5619	162/2024	4.800,00	
04/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 19, 21, 25, 26, 28, 29, 30 e 31 de março de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	5619	162/2024		4.800,00
04/04/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Valor rendimento juros no mês 04/2024	9195		7.772,17	
04/04/2024	4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	Valor rendimento juros no mês 04/2024	9195			7.772,17
04/04/2024	6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Valor rendimento juros no mês 04/2024	9195		7.772,17	
04/04/2024	6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Valor rendimento juros no mês 04/2024	9195			7.772,17
04/04/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	REAJ.MON.BC	9197		1.279,80	
04/04/2024	4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	REAJ.MON.BC	9197			1.279,80
04/04/2024	6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	REAJ.MON.BC	9197		1.279,80	
04/04/2024	6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	REAJ.MON.BC	9197			1.279,80
04/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 141 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10284	228/2023		4,65
04/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10284	228/2023	4,65	
04/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10284	228/2023	4,65	
04/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10284	228/2023		4,65
Total do dia					1.244.137,33	1.244.137,33

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de quatro diárias de viagem ao Conselheiro PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA, que sairá do município de Itatiaia para participar de treinamento referente ao novo manual de fiscalização, no município do Rio de Janeiro nos dias 08 a 12/04/2024, considerando correio eletrônico, Portaria COREN-RJ nº 617/2024 e autorização da Presidência.	4873	201/2024	2.280,00	
05/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de quatro diárias de viagem ao Conselheiro PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA, que sairá do município de Itatiaia para participar de treinamento referente ao novo manual de fiscalização, no município do Rio de Janeiro nos dias 08 a 12/04/2024, considerando correio eletrônico, Portaria COREN-RJ nº 617/2024 e autorização da Presidência.	4873	201/2024		2.280,00
05/04/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pela participação na 376ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 15 de março de 2024, considerando Memorando nº 159/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	4896	896/2024	630,00	
05/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pela participação na 376ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 15 de março de 2024, considerando Memorando nº 159/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	4896	896/2024		630,00
05/04/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Vice-Presidente do Coren-RJ ELLEN MARCIA PERES, pela participação na 376ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 15 de março de 2024, considerando Memorando nº 159/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	4897	896/2024	581,54	
05/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Vice-Presidente do Coren-RJ ELLEN MARCIA PERES, pela participação na 376ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 15 de março de 2024, considerando Memorando nº 159/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	4897	896/2024		581,54
05/04/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Primeira Secretária do Coren-RJ ROSIMERE MARIA DA SILVA, pela participação na 376ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 15 de março de 2024, considerando Memorando nº 159/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	4898	896/2024	581,54	
05/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Primeira Secretária do Coren-RJ ROSIMERE MARIA DA SILVA, pela participação na 376ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 15 de março de 2024, considerando Memorando nº 159/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	4898	896/2024		581,54
05/04/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Segundo Secretário do Coren-RJ ANTONIO DA SILVA RIBEIRO, pela participação na 376ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 15 de março de 2024, considerando Memorando nº 159/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	4899	896/2024	581,54	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Segundo Secretário do Coren-RJ ANTONIO DA SILVA RIBEIRO, pela participação na 376ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 15 de março de 2024, considerando Memorando nº 159/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	4899	896/2024		581,54
05/04/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Primeiro Tesoureiro do Coren-RJ LEILTON ALVES COELHO, pela participação na 376ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 15 de março de 2024, considerando Memorando nº 159/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	4900	896/2024	581,54	
05/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Primeiro Tesoureiro do Coren-RJ LEILTON ALVES COELHO, pela participação na 376ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 15 de março de 2024, considerando Memorando nº 159/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	4900	896/2024		581,54
05/04/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda Tesoureira do Coren-RJ ELIANE SOARES DE ARAUJO, pela participação na 376ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 15 de março de 2024, considerando Memorando nº 159/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	4901	896/2024	581,54	
05/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda Tesoureira do Coren-RJ ELIANE SOARES DE ARAUJO, pela participação na 376ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 15 de março de 2024, considerando Memorando nº 159/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	4901	896/2024		581,54
05/04/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira convocada do Coren-RJ MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO, pela participação na 376ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 15 de março de 2024, considerando Memorando nº 159/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	4902	896/2024	484,62	
05/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira convocada do Coren-RJ MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO, pela participação na 376ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 15 de março de 2024, considerando Memorando nº 159/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	4902	896/2024		484,62
05/04/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pela participação na 377ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 22 de março de 2024, considerando Memorando nº 167/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	4903	893/2024	630,00	
05/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pela participação na 377ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 22 de março de 2024, considerando Memorando nº 167/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	4903	893/2024		630,00
05/04/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Vice-Presidente do Coren-RJ ELLEN MARCIA PERES, pela participação na 377ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 22 de março de 2024, considerando Memorando nº 167/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	4904	893/2024	581,54	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Vice-Presidente do Coren-RJ ELLEN MARCIA PERES, pela participação na 377ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 22 de março de 2024, considerando Memorando nº 167/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	4904	893/2024		581,54
05/04/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Primeira Secretária do Coren-RJ ROSIMERE MARIA DA SILVA, pela participação na 377ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 22 de março de 2024, considerando Memorando nº 167/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	4905	893/2024	581,54	
05/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Primeira Secretária do Coren-RJ ROSIMERE MARIA DA SILVA, pela participação na 377ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 22 de março de 2024, considerando Memorando nº 167/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	4905	893/2024		581,54
05/04/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Segundo Secretário do Coren-RJ ANTONIO DA SILVA RIBEIRO, pela participação na 377ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 22 de março de 2024, considerando Memorando nº 167/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	4906	893/2024	581,54	
05/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Segundo Secretário do Coren-RJ ANTONIO DA SILVA RIBEIRO, pela participação na 377ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 22 de março de 2024, considerando Memorando nº 167/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	4906	893/2024		581,54
05/04/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Primeiro Tesoureiro do Coren-RJ LEILTON ALVES COELHO, pela participação na 377ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 22 de março de 2024, considerando Memorando nº 167/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	4907	893/2024	581,54	
05/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Primeiro Tesoureiro do Coren-RJ LEILTON ALVES COELHO, pela participação na 377ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 22 de março de 2024, considerando Memorando nº 167/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	4907	893/2024		581,54
05/04/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda Tesoureira do Coren-RJ ELIANE SOARES DE ARAUJO, pela participação na 377ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 22 de março de 2024, considerando Memorando nº 167/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	4908	893/2024	581,54	
05/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda Tesoureira do Coren-RJ ELIANE SOARES DE ARAUJO, pela participação na 377ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 22 de março de 2024, considerando Memorando nº 167/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	4908	893/2024		581,54
05/04/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira convocada do Coren-RJ MARIA JOSÉ DOS SANTOS PEIXOTO, pela participação na 377ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 22 de março de 2024, considerando Memorando nº 167/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	4909	893/2024	484,62	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira convocada do Coren-RJ MARIA JOSÉ DOS SANTOS PEIXOTO, pela participação na 377ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 22 de março de 2024, considerando Memorando nº 167/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	4909	893/2024		484,62
05/04/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de três diárias e meia de viagem a Coordenadora de Fiscalização ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA, para representar o Coren-RJ na reunião de coordenadores de fiscalização, na cidade de Brasília/DF nos dias 15 a 18/04/2024, considerando Memorando nº 077/2024 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 520/2024 e autorização da Presidência.	4910	617/2024	1.855,00	
05/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de três diárias e meia de viagem a Coordenadora de Fiscalização ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA, para representar o Coren-RJ na reunião de coordenadores de fiscalização, na cidade de Brasília/DF nos dias 15 a 18/04/2024, considerando Memorando nº 077/2024 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 520/2024 e autorização da Presidência.	4910	617/2024		1.855,00
05/04/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	Valor empenhado a FULL HOUSE BUFFET PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA, referente a contratação de empresa especializada em serviços de buffet, abrangendo o fornecimento de alimentos e bebidas, bem como a prestação de todos os serviços que envolvam a execução, acompanhamento, preparação, montagem, desmontagem e limpeza do local, para atendimento das demandas institucionais do Coren-RJ, considerando Termo de Referência às fls. 41-63, Despacho 275/2023 do Departamento de Contratos às fls. 65-67, Mapa de preços às fls. 68-91, Parecer 36/2023 da Procuradoria às fls. 230-240, Diligência 136/2023 da Controladoria às fls. 244, Despacho 130/2023 da Infraestrutura às fls. 248, Termo de Referência v.02 às fls. 249-263, Diligência 215/2023 da Controladoria às fls. 327, Termo de Referência v.03 às fls. 368-395, Despacho 712/2023 do Departamento de Contratos às fls. 399-400, Mapa de preços às fls. 401-414, Diligência 339/2023 da Controladoria às fls. 485, Termo de Referência v.04 às fls. 510-524, Exame de Conformidade 1777/2023 da Controladoria às fls. 575-576 (fase interna), Autorização da fase externa do pregão às fls. 582, Despacho 752/2023 da CPL às fls. 648, Exame de Conformidade 091/2024 da Controladoria às fls. 716-717 (fase externa), Despacho 041/2024 da CPL às fls. 719, Despacho 149/2024 da Presidência às fls. 721, Termo de Homologação do Pregão às fls. 724-732 e Despacho 001/2024 do Fiscal do Contrato às fls. 767 e Autorização da Presidência às fls. 769ATA de Registro de Preços nº 07/2024Valor total da Ata: R\$ 1.039.175,00Vigência da Ata: 05/02/2024 a 05/02/2025Item 4- 01 Evento COFFEE BREAK – 4A (de 51 a 100 pessoas) - Data do evento: 08/04/2024 - CECENFQuantidade: 100Valor unit: R\$ 56,20/ Valor total: R\$ 5.620,00	4911	358/2023	5.620,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	Valor empenhado a FULL HOUSE BUFFET PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA, referente a contratação de empresa especializada em serviços de buffet, abrangendo o fornecimento de alimentos e bebidas, bem como a prestação de todos os serviços que envolvam a execução, acompanhamento, preparação, montagem, desmontagem e limpeza do local, para atendimento das demandas institucionais do Coren-RJ, considerando Termo de Referência às fls. 41-63, Despacho 275/2023 do Departamento de Contratos às fls. 65-67, Mapa de preços às fls. 68-91, Parecer 36/2023 da Procuradoria às fls. 230-240, Diligência 136/2023 da Controladoria às fls. 244, Despacho 130/2023 da Infraestrutura às fls. 248, Termo de Referência v.02 às fls. 249-263, Diligência 215/2023 da Controladoria às fls. 327, Termo de Referência v.03 às fls. 368-395, Despacho 712/2023 do Departamento de Contratos às fls. 399-400, Mapa de preços às fls. 401-414, Diligência 339/2023 da Controladoria às fls. 485, Termo de Referência v.04 às fls. 510-524, Exame de Conformidade 1777/2023 da Controladoria às fls. 575-576 (fase interna), Autorização da fase externa do pregão às fls. 582, Despacho 752/2023 da CPL às fls. 648, Exame de Conformidade 091/2024 da Controladoria às fls. 716-717 (fase externa), Despacho 041/2024 da CPL às fls. 719, Despacho 149/2024 da Presidência às fls. 721, Termo de Homologação do Pregão às fls. 724-732 e Despacho 001/2024 do Fiscal do Contrato às fls. 767 e Autorização da Presidência às fls. 769ATA de Registro de Preços nº 07/2024Valor total da Ata: R\$ 1.039.175,00Vigência da Ata: 05/02/2024 a 05/02/2025Item 4- 01 Evento COFFEE BREAK – 4A (de 51 a 100 pessoas) - Data do evento: 08/04/2024 - CECENFQuantidade: 100Valor unit: R\$ 56,20/ Valor total: R\$ 5.620,00	4911	358/2023		5.620,00
05/04/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de três diárias e meia de viagem a Gerente de Fiscalização DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY, para representar o Coren-RJ na reunião de coordenadores de fiscalização do Sistema Cofen, na cidade de Brasília/DF nos dias 15 a 18/04/2024, considerando Memorando nº 066/2024 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 475/2024 e autorização da Presidência.	4912	220/2024	1.855,00	
05/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de três diárias e meia de viagem a Gerente de Fiscalização DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY, para representar o Coren-RJ na reunião de coordenadores de fiscalização do Sistema Cofen, na cidade de Brasília/DF nos dias 15 a 18/04/2024, considerando Memorando nº 066/2024 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 475/2024 e autorização da Presidência.	4912	220/2024		1.855,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de três diárias e meia de viagem a Coordenadora de Fiscalização KATIA MARIA DOS SANTOS CALEGARO, para representar o Coren-RJ na reunião de coordenadores de fiscalização do Sistema Cofen, na cidade de Brasília/DF nos dias 15 a 18/04/2024, considerando Memorando nº 066/2024 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 475/2024 e autorização da Presidência.	4913	221/2024	1.855,00	
05/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de três diárias e meia de viagem a Coordenadora de Fiscalização KATIA MARIA DOS SANTOS CALEGARO, para representar o Coren-RJ na reunião de coordenadores de fiscalização do Sistema Cofen, na cidade de Brasília/DF nos dias 15 a 18/04/2024, considerando Memorando nº 066/2024 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 475/2024 e autorização da Presidência.	4913	221/2024		1.855,00
05/04/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Valor empenhado a EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, referente as despesas com serviços de ligação a longa distância no exercício de 2023, considerando Despacho 108/2024 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 147, Notificação de débito da Embratel às fls. 148 e Autorização da Presidência às fls. 150.	4914	201/2018	4,04	
05/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Valor empenhado a EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, referente as despesas com serviços de ligação a longa distância no exercício de 2023, considerando Despacho 108/2024 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 147, Notificação de débito da Embratel às fls. 148 e Autorização da Presidência às fls. 150.	4914	201/2018		4,04
05/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Valor referente a pagamento de pensão alimentícia da folha de pagamento do mês de março/2024	4915			683,56
05/04/2024	2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	Valor referente a pagamento de pensão alimentícia da folha de pagamento do mês de março/2024	4915		683,56	
05/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Valor referente a pagamento de pensão alimentícia da folha de pagamento do mês de março/2024	4916			437,90
05/04/2024	2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	Valor referente a pagamento de pensão alimentícia da folha de pagamento do mês de março/2024	4916		437,90	
05/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Valor referente a recolhimento sindical da folha de pagamento do mês de março/2024	4917			5.717,65
05/04/2024	2.1.8.8.1.01.13.03 - SINSAFISPRO	Valor referente a recolhimento sindical da folha de pagamento do mês de março/2024	4917		5.717,65	
05/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Valor referente a recolhimento sindical da folha do mês de março/2024	4918			15.473,13
05/04/2024	2.1.8.8.1.01.13.02 - COOPFISPRO	Valor referente a recolhimento sindical da folha do mês de março/2024	4918		15.473,13	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio do mês de abril/2024 da sala 204 da subseção de Cabo Frio - CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL MARIA VITÓRIA -	4919	1330/2022		360,80
05/04/2024	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de condomínio do mês de abril/2024 da sala 204 da subseção de Cabo Frio - CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL MARIA VITÓRIA -	4919	1330/2022	360,80	
05/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de condomínio do mês de abril/2024 da sala 204 da subseção de Cabo Frio - CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL MARIA VITÓRIA -	4919	1330/2022	360,80	
05/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de condomínio do mês de abril/2024 da sala 204 da subseção de Cabo Frio - CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL MARIA VITÓRIA -	4919	1330/2022		360,80
05/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de condomínio do mês de abril/2024 da sala 204 da subseção de Cabo Frio - CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL MARIA VITÓRIA -	4920	1330/2022		360,80
05/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio do mês de abril/2024 da sala 204 da subseção de Cabo Frio - CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL MARIA VITÓRIA -	4920	1330/2022	360,80	
05/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de condomínio do mês de abril/2024 da sala 204 da subseção de Cabo Frio - CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL MARIA VITÓRIA -	4920	1330/2022	360,80	
05/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de condomínio do mês de abril/2024 da sala 204 da subseção de Cabo Frio - CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL MARIA VITÓRIA -	4920	1330/2022		360,80
05/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Resgate automático da Conta Poupança para a conta Corrente.	4922		14.697,04	
05/04/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.001 - Banco do Brasil S/A Af. 1769-8 C/P 33.038-8	Resgate automático da Conta Poupança para a conta Corrente.	4922			14.697,04
05/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	4923		595,78	
05/04/2024	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	4923			595,78
05/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 4 Tarifas bancárias de boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	4925	1815/2022		7,52
05/04/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 4 Tarifas bancárias de boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	4925	1815/2022	7,52	
05/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 4 Tarifas bancárias de boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	4925	1815/2022	7,52	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 4 Tarifas bancárias de boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	4925	1815/2022		7,52
05/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474 -9	Vr. Ref. Pagamento de 4 Tarifas bancárias de boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	4926	1815/2022		7,52
05/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 4 Tarifas bancárias de boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	4926	1815/2022	7,52	
05/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 4 Tarifas bancárias de boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	4926	1815/2022	7,52	
05/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 4 Tarifas bancárias de boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	4926	1815/2022		7,52
05/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	4927	1815/2022		0,44
05/04/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	4927	1815/2022	0,44	
05/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	4927	1815/2022	0,44	
05/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	4927	1815/2022		0,44
05/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474 -9	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	4928	1815/2022		0,44
05/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	4928	1815/2022	0,44	
05/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	4928	1815/2022	0,44	
05/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	4928	1815/2022		0,44
05/04/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	4929		333.126,78	
05/04/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	4929			333.126,78
05/04/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábil Outras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte do Cofen.	4930		59,58	
05/04/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábil Outras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte do Cofen.	4930			59,58
05/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	4931	228/2023		83.276,81
05/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	4931	228/2023	83.276,81	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	4931	228/2023	83.276,81	
05/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	4931	228/2023		83.276,81
05/04/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	4932	228/2023		83.276,81
05/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	4932	228/2023	83.276,81	
05/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	4932	228/2023	83.276,81	
05/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	4932	228/2023		83.276,81
05/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 4 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	4933	1815/2022		7,52
05/04/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 4 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	4933	1815/2022	7,52	
05/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 4 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	4933	1815/2022	7,52	
05/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 4 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	4933	1815/2022		7,52
05/04/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 4 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	4934	1815/2022		7,52
05/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 4 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	4934	1815/2022	7,52	
05/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 4 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	4934	1815/2022	7,52	
05/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 4 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	4934	1815/2022		7,52
05/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 8 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	4935	1815/2022		3,52
05/04/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 8 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	4935	1815/2022	3,52	
05/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 8 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	4935	1815/2022	3,52	
05/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 8 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	4935	1815/2022		3,52
05/04/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 8 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	4936	1815/2022		3,52

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 8 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	4936	1815/2022	3,52	
05/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 8 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	4936	1815/2022	3,52	
05/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 8 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	4936	1815/2022		3,52
05/04/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	4937			246.105,23
05/04/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	4937		246.105,23	
05/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1.084 de Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	4939	1815/2022		2.037,92
05/04/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1.084 de Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	4939	1815/2022	2.037,92	
05/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1.084 de Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	4939	1815/2022	2.037,92	
05/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1.084 de Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	4939	1815/2022		2.037,92
05/04/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 1.084 de Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	4940	1815/2022		2.037,92
05/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1.084 de Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	4940	1815/2022	2.037,92	
05/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1.084 de Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	4940	1815/2022	2.037,92	
05/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1.084 de Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	4940	1815/2022		2.037,92
05/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 932 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 325 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	4941	1815/2022		1.755,36
05/04/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 932 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 325 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	4941	1815/2022	1.755,36	
05/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 932 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 325 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	4941	1815/2022	1.755,36	
05/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 932 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 325 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	4941	1815/2022		1.755,36

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 932 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 325 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	4942	1815/2022		1.755,36
05/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 932 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 325 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	4942	1815/2022	1.755,36	
05/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 932 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 325 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	4942	1815/2022	1.755,36	
05/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 932 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 325 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	4942	1815/2022		1.755,36
05/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 02 guias de custas judiciais do Memorando nº85/2024 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	4944	224/2024		18,01
05/04/2024	3.3.2.3.1.47 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 02 guias de custas judiciais do Memorando nº85/2024 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	4944	224/2024	18,01	
05/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 02 guias de custas judiciais do Memorando nº85/2024 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	4944	224/2024	18,01	
05/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 02 guias de custas judiciais do Memorando nº85/2024 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	4944	224/2024		18,01
05/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 02 guias de custas judiciais do Memorando nº85/2024 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	4945	224/2024		18,01
05/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 02 guias de custas judiciais do Memorando nº85/2024 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	4945	224/2024	18,01	
05/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 02 guias de custas judiciais do Memorando nº85/2024 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	4945	224/2024	18,01	
05/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 02 guias de custas judiciais do Memorando nº85/2024 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	4945	224/2024		18,01
05/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias de TED (Internet Banking) - BANCO DO BRASIL S.A. -	5006	1815/2022		24,00
05/04/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias de TED (Internet Banking) - BANCO DO BRASIL S.A. -	5006	1815/2022	24,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias de TED (Internet Banking) - BANCO DO BRASIL S.A. -	5006	1815/2022	24,00	
05/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias de TED (Internet Banking) - BANCO DO BRASIL S.A. -	5006	1815/2022		24,00
05/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias de TED (Internet Banking) - BANCO DO BRASIL S.A. -	5007	1815/2022		24,00
05/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias de TED (Internet Banking) - BANCO DO BRASIL S.A. -	5007	1815/2022	24,00	
05/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias de TED (Internet Banking) - BANCO DO BRASIL S.A. -	5007	1815/2022	24,00	
05/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias de TED (Internet Banking) - BANCO DO BRASIL S.A. -	5007	1815/2022		24,00
05/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Devolução N.º 870 em , conta banco: 1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8 na forma de Controle Financeiro, referente ao Suprimento de fundo de 28/02/2024 até 29/03/2024 em favor de Igor Machado Senna, Controle Financeiro 484/2024.	5076	685/2024	8.000,00	
05/04/2024	2.1.8.9.1.03.11 - Igor Machado Senna	Devolução N.º 870 em , conta banco: 1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8 na forma de Controle Financeiro, referente ao Suprimento de fundo de 28/02/2024 até 29/03/2024 em favor de Igor Machado Senna, Controle Financeiro 484/2024.	5076	685/2024		8.000,00
05/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Devolução N.º 870 em , conta banco: 1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8 na forma de Controle Financeiro, referente ao Suprimento de fundo de 28/02/2024 até 29/03/2024 em favor de Igor Machado Senna, Controle Financeiro 484/2024.	5076	685/2024		8.000,00
05/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Devolução N.º 870 em , conta banco: 1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8 na forma de Controle Financeiro, referente ao Suprimento de fundo de 28/02/2024 até 29/03/2024 em favor de Igor Machado Senna, Controle Financeiro 484/2024.	5076	685/2024	8.000,00	
05/04/2024	1.1.3.1.1.02.11 - Igor Machado Senna	Suprimento de fundo de 28/02/2024 até 29/03/2024 em favor de Igor Machado Senna, Controle Financeiro 484/2024.	5077	685/2024		8.000,00
05/04/2024	2.1.8.9.1.03.11 - Igor Machado Senna	Suprimento de fundo de 28/02/2024 até 29/03/2024 em favor de Igor Machado Senna, Controle Financeiro 484/2024.	5077	685/2024	8.000,00	
05/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Suprimento de fundo de 28/02/2024 até 29/03/2024 em favor de Igor Machado Senna, Controle Financeiro 484/2024.	5077	685/2024		8.000,00
05/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Suprimento de fundo de 28/02/2024 até 29/03/2024 em favor de Igor Machado Senna, Controle Financeiro 484/2024.	5077	685/2024	8.000,00	
05/04/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Suprimento de fundo de 28/02/2024 até 29/03/2024 em favor de Igor Machado Senna, Controle Financeiro 484/2024.	5078	685/2024		8.000,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Suprimento de fundo de 28/02/2024 até 29/03/2024 em favor de Igor Machado Senna, Controle Financeiro 484/2024.	5078	685/2024	8.000,00	
05/04/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Valor rendimento juros no mês 04/2024	9198		2.810,25	
05/04/2024	4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	Valor rendimento juros no mês 04/2024	9198			2.810,25
05/04/2024	6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Valor rendimento juros no mês 04/2024	9198		2.810,25	
05/04/2024	6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Valor rendimento juros no mês 04/2024	9198			2.810,25
05/04/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	REAJ.MON.BC	9199		456,01	
05/04/2024	4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	REAJ.MON.BC	9199			456,01
05/04/2024	6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	REAJ.MON.BC	9199		456,01	
05/04/2024	6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	REAJ.MON.BC	9199			456,01
05/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 141 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10285	228/2023		4,89
05/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10285	228/2023	4,89	
05/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10285	228/2023	4,89	
05/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10285	228/2023		4,89
Total do dia					1.034.920,23	1.034.920,23

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/04/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Valor empenhado a GRAFICA PRODATA LTDA, para aquisição de materiais de apoio, para participação do Coren-RJ em congressos, simpósios, eventos, reuniões e seminários de acordo com a demanda, considerando Termo de Referência v. 07 às fls. 1017-1023, Parecer nº 039/2023 da Procuradoria às fls. 1130-1136, Exame de Conformidade nº 1115/2023 da Controladoria às fls. 1161- -1164 (fase interna), Despacho 358/2023 da CPL às fls. 1166, Despacho 12/2023 do Fiscal do Contrato às fls. 1168, Termo de Referência v.08 às fls. 1169-1180, Autorização da fase externa do pregão às fls. 1184, Despacho nº 505/2023 da CPL às fls.1198, Despacho 814/2023 da Presidência às fls. 1297, Termo de Homologação do Pregão às fls. 1300-1301, Despacho nº 001/2024 do Fiscal do Contrato às fls. 1387 e autorização da Presidência às fls. 1389.ATA 17/2023Valor total da Ata: R\$ 60.750,00Vigência da Ata: 22/08/2023 a 22/08/2024- 4.000 unidades de blocos de notas, material papel, cor variada, largura 38 mm, comprimento 50 mm, 04 cores neon, removível/reposicionável 75 g/m², 50 folhas Um, personalizado com o logo do Coren-RJ - Valor unit.: R\$ 5,40 / Valor total: R\$ 21.600,00.*Este empenho refere-se ao OE 1 e OE 5 - IE 30 do PPA 2022-2024	4921	1594/2022	21.600,00	
08/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Valor empenhado a GRAFICA PRODATA LTDA, para aquisição de materiais de apoio, para participação do Coren-RJ em congressos, simpósios, eventos, reuniões e seminários de acordo com a demanda, considerando Termo de Referência v. 07 às fls. 1017-1023, Parecer nº 039/2023 da Procuradoria às fls. 1130-1136, Exame de Conformidade nº 1115/2023 da Controladoria às fls. 1161- -1164 (fase interna), Despacho 358/2023 da CPL às fls. 1166, Despacho 12/2023 do Fiscal do Contrato às fls. 1168, Termo de Referência v.08 às fls. 1169-1180, Autorização da fase externa do pregão às fls. 1184, Despacho nº 505/2023 da CPL às fls.1198, Despacho 814/2023 da Presidência às fls. 1297, Termo de Homologação do Pregão às fls. 1300-1301, Despacho nº 001/2024 do Fiscal do Contrato às fls. 1387 e autorização da Presidência às fls. 1389.ATA 17/2023Valor total da Ata: R\$ 60.750,00Vigência da Ata: 22/08/2023 a 22/08/2024- 4.000 unidades de blocos de notas, material papel, cor variada, largura 38 mm, comprimento 50 mm, 04 cores neon, removível/reposicionável 75 g/m², 50 folhas Um, personalizado com o logo do Coren-RJ - Valor unit.: R\$ 5,40 / Valor total: R\$ 21.600,00.*Este empenho refere-se ao OE 1 e OE 5 - IE 30 do PPA 2022-2024	4921	1594/2022		21.600,00
08/04/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a BRENDA GRATIELLE VICENTE DE OLIVEIRA, por atividades político representativas exercidas em 07, 13, 14, 15, 20, 21 e 27 de março de 2024, conforme portaria 014/2024 e pef 272/2024.	4924	272/2024	2.800,00	
08/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a BRENDA GRATIELLE VICENTE DE OLIVEIRA, por atividades político representativas exercidas em 07, 13, 14, 15, 20, 21 e 27 de março de 2024, conforme portaria 014/2024 e pef 272/2024.	4924	272/2024		2.800,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/04/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Andressa Santos Oliveira por atividades político representativas exercidas em 04, 06, 07, 11, 13, 18, 19, 20, 25 e 27 de março de 2024, conforme portaria 011/2024 e pef 271/2024	4938	271/2024	4.000,00	
08/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Andressa Santos Oliveira por atividades político representativas exercidas em 04, 06, 07, 11, 13, 18, 19, 20, 25 e 27 de março de 2024, conforme portaria 011/2024 e pef 271/2024	4938	271/2024		4.000,00
08/04/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a PAULO MURILO DE PAIVA, por atividades político representativas exercidas em 05, 07, 08, 09, 14, 15, 19, 21 e 30 de março de 2024, conforme Portarias 491/2024, 538/2024, 506/2024 e 581/2024/2024 e Pef 158/2024.	4943	158/2024	4.500,00	
08/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a PAULO MURILO DE PAIVA, por atividades político representativas exercidas em 05, 07, 08, 09, 14, 15, 19, 21 e 30 de março de 2024, conforme Portarias 491/2024, 538/2024, 506/2024 e 581/2024/2024 e Pef 158/2024.	4943	158/2024		4.500,00
08/04/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Vice-Presidente do Coren-RJ ELLEN MARCIA PERES, pela participação na 348ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 27 de março de 2024, considerando Memorando nº 168/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	4946	902/2024	581,54	
08/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Vice-Presidente do Coren-RJ ELLEN MARCIA PERES, pela participação na 348ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 27 de março de 2024, considerando Memorando nº 168/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	4946	902/2024		581,54
08/04/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Primeira Secretária do Coren-RJ ROSIMERE MARIA DA SILVA, pela participação na 348ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 27 de março de 2024, considerando Memorando nº 168/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	4947	902/2024	581,54	
08/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Primeira Secretária do Coren-RJ ROSIMERE MARIA DA SILVA, pela participação na 348ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 27 de março de 2024, considerando Memorando nº 168/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	4947	902/2024		581,54
08/04/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a AISAR SANTANA MATOS, por atividades político representativas exercidas em 28, 29, 30 e 31 de março de 2024, conforme Portaria 581/2024/2024 e Pef 891/2024.	4948	891/2024	1.400,00	
08/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a AISAR SANTANA MATOS, por atividades político representativas exercidas em 28, 29, 30 e 31 de março de 2024, conforme Portaria 581/2024/2024 e Pef 891/2024.	4948	891/2024		1.400,00
08/04/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Segundo Secretário do Coren-RJ ANTONIO DA SILVA RIBEIRO, pela participação na 348ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 27 de março de 2024, considerando Memorando nº 168/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	4949	902/2024	581,54	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Segundo Secretário do Coren-RJ ANTONIO DA SILVA RIBEIRO, pela participação na 348ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 27 de março de 2024, considerando Memorando nº 168/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	4949	902/2024		581,54
08/04/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Primeiro Tesoureiro do Coren-RJ LEILTON ALVES COELHO, pela participação na 348ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 27 de março de 2024, considerando Memorando nº 168/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	4950	902/2024	581,54	
08/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Primeiro Tesoureiro do Coren-RJ LEILTON ALVES COELHO, pela participação na 348ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 27 de março de 2024, considerando Memorando nº 168/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	4950	902/2024		581,54
08/04/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda Tesoureira do Coren-RJ ELIANE SOARES DE ARAUJO, pela participação na 348ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 27 de março de 2024, considerando Memorando nº 168/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	4951	902/2024	581,54	
08/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda Tesoureira do Coren-RJ ELIANE SOARES DE ARAUJO, pela participação na 348ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 27 de março de 2024, considerando Memorando nº 168/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	4951	902/2024		581,54
08/04/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ ALCIONE MATOS DE ABREU, pela participação na 348ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 27 de março de 2024, considerando Memorando nº 168/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	4952	902/2024	484,62	
08/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ ALCIONE MATOS DE ABREU, pela participação na 348ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 27 de março de 2024, considerando Memorando nº 168/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	4952	902/2024		484,62
08/04/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ CARLA OLIVEIRA SHUBERT, pela participação na 348ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 27 de março de 2024, considerando Memorando nº 168/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	4953	902/2024	484,62	
08/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ CARLA OLIVEIRA SHUBERT, pela participação na 348ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 27 de março de 2024, considerando Memorando nº 168/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	4953	902/2024		484,62
08/04/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ CLAUDIA MARIA MESSIAS, pela participação na 348ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 27 de março de 2024, considerando Memorando nº 168/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	4954	902/2024	484,62	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ CLAUDIA MARIA MESSIAS, pela participação na 348ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 27 de março de 2024, considerando Memorando nº 168/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	4954	902/2024		484,62
08/04/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ FABIO DOMINGOS, pela participação na 348ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 27 de março de 2024, considerando Memorando nº 168/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	4955	902/2024	484,62	
08/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ FABIO DOMINGOS, pela participação na 348ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 27 de março de 2024, considerando Memorando nº 168/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	4955	902/2024		484,62
08/04/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ GLÓRIA MARIA DE CARVALHO, pela participação na 348ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 27 de março de 2024, considerando Memorando nº 168/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	4956	902/2024	484,62	
08/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ GLÓRIA MARIA DE CARVALHO, pela participação na 348ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 27 de março de 2024, considerando Memorando nº 168/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	4956	902/2024		484,62
08/04/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ HELLEN OLIVEIRA SENNA, pela participação na 348ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 27 de março de 2024, considerando Memorando nº 168/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	4957	902/2024	484,62	
08/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ HELLEN OLIVEIRA SENNA, pela participação na 348ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 27 de março de 2024, considerando Memorando nº 168/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	4957	902/2024		484,62
08/04/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA, pela participação na 348ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 27 de março de 2024, considerando Memorando nº 168/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	4958	902/2024	484,62	
08/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA, pela participação na 348ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 27 de março de 2024, considerando Memorando nº 168/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	4958	902/2024		484,62

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/04/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO, pela participação na 348ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 27 de março de 2024, considerando Memorando nº 168/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	4959	902/2024	484,62	
08/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO, pela participação na 348ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 27 de março de 2024, considerando Memorando nº 168/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	4959	902/2024		484,62
08/04/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ MIRIAM SALLES PEREIRA, pela participação na 348ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 27 de março de 2024, considerando Memorando nº 168/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	4960	902/2024	484,62	
08/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ MIRIAM SALLES PEREIRA, pela participação na 348ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 27 de março de 2024, considerando Memorando nº 168/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	4960	902/2024		484,62
08/04/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ ROSIMERE FERREIRA SANTANA, pela participação na 348ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 27 de março de 2024, considerando Memorando nº 168/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	4961	902/2024	484,62	
08/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ ROSIMERE FERREIRA SANTANA, pela participação na 348ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 27 de março de 2024, considerando Memorando nº 168/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	4961	902/2024		484,62
08/04/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL, pela participação na 348ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 27 de março de 2024, considerando Memorando nº 168/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	4962	902/2024	484,62	
08/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL, pela participação na 348ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 27 de março de 2024, considerando Memorando nº 168/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	4962	902/2024		484,62
08/04/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO, pela participação na 348ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 27 de março de 2024, considerando Memorando nº 168/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	4963	902/2024	484,62	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO, pela participação na 348ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 27 de março de 2024, considerando Memorando nº 168/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	4963	902/2024		484,62
08/04/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ VANESSA GUTTERRES SILVA, pela participação na 348ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 27 de março de 2024, considerando Memorando nº 168/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	4964	902/2024	484,62	
08/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ VANESSA GUTTERRES SILVA, pela participação na 348ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 27 de março de 2024, considerando Memorando nº 168/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	4964	902/2024		484,62
08/04/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS, pela participação na 348ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 27 de março de 2024, considerando Memorando nº 168/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	4965	902/2024	484,62	
08/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS, pela participação na 348ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 27 de março de 2024, considerando Memorando nº 168/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	4965	902/2024		484,62
08/04/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ CAMILA MATHEUS DE CASTRO, pela participação na 348ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 27 de março de 2024, considerando Memorando nº 168/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	4966	902/2024	484,62	
08/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ CAMILA MATHEUS DE CASTRO, pela participação na 348ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 27 de março de 2024, considerando Memorando nº 168/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	4966	902/2024		484,62
08/04/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO, pela participação na 348ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 27 de março de 2024, considerando Memorando nº 168/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	4967	902/2024	484,62	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO, pela participação na 348ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 27 de março de 2024, considerando Memorando nº 168/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	4967	902/2024		484,62
08/04/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA, pela participação na 348ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 27 de março de 2024, considerando Memorando nº 168/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	4968	902/2024	484,62	
08/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA, pela participação na 348ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 27 de março de 2024, considerando Memorando nº 168/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	4968	902/2024		484,62
08/04/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ DANIELE FERREIRA LEAL, pela participação na 348ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 27 de março de 2024, considerando Memorando nº 168/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	4969	902/2024	484,62	
08/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ DANIELE FERREIRA LEAL, pela participação na 348ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 27 de março de 2024, considerando Memorando nº 168/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	4969	902/2024		484,62
08/04/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA, pela participação na 348ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 27 de março de 2024, considerando Memorando nº 168/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	4970	902/2024	484,62	
08/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA, pela participação na 348ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 27 de março de 2024, considerando Memorando nº 168/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	4970	902/2024		484,62
08/04/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ ÉRICA BARBOSA MONTEIRO PEREIRA, pela participação na 348ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 27 de março de 2024, considerando Memorando nº 168/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	4971	902/2024	484,62	
08/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ ÉRICA BARBOSA MONTEIRO PEREIRA, pela participação na 348ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 27 de março de 2024, considerando Memorando nº 168/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	4971	902/2024		484,62

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/04/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI, pela participação na 348ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 27 de março de 2024, considerando Memorando nº 168/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	4972	902/2024	484,62	
08/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI, pela participação na 348ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 27 de março de 2024, considerando Memorando nº 168/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	4972	902/2024		484,62
08/04/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ FERNANDA VASCONCELOS SPITZ BRITTO, pela participação na 348ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 27 de março de 2024, considerando Memorando nº 168/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	4973	902/2024	484,62	
08/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ FERNANDA VASCONCELOS SPITZ BRITTO, pela participação na 348ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 27 de março de 2024, considerando Memorando nº 168/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	4973	902/2024		484,62
08/04/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA, pela participação na 348ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 27 de março de 2024, considerando Memorando nº 168/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	4974	902/2024	484,62	
08/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA, pela participação na 348ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 27 de março de 2024, considerando Memorando nº 168/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	4974	902/2024		484,62
08/04/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ Jaqueline da Silva, pela participação na 348ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 27 de março de 2024, considerando Memorando nº 168/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	4975	902/2024	484,62	
08/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ Jaqueline da Silva, pela participação na 348ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 27 de março de 2024, considerando Memorando nº 168/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	4975	902/2024		484,62

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/04/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA, pela participação na 348ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 27 de março de 2024, considerando Memorando nº 168/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	4976	902/2024	484,62	
08/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA, pela participação na 348ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 27 de março de 2024, considerando Memorando nº 168/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	4976	902/2024		484,62
08/04/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ MONICA CUNHARSKI FERRO, pela participação na 348ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 27 de março de 2024, considerando Memorando nº 168/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	4977	902/2024	484,62	
08/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ MONICA CUNHARSKI FERRO, pela participação na 348ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 27 de março de 2024, considerando Memorando nº 168/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	4977	902/2024		484,62
08/04/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA, pela participação na 348ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 27 de março de 2024, considerando Memorando nº 168/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	4978	902/2024	484,62	
08/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA, pela participação na 348ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 27 de março de 2024, considerando Memorando nº 168/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	4978	902/2024		484,62

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/04/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Valor empenhado ao CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE, referente a renovação contratual com a empresa de agente de integração, para fins de execução de estágios curriculares de nível superior remunerados no âmbito do COREN-RJ, considerando Despacho 860/2023 do Departamento de Contratos às fls. 411, Despacho 384/2023 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 413-415, Carta da empresa às fls. 438, Mapa de preços às fls. 439-440, Parecer 11/2024 da Procuradoria Geral às fls. 459-474, Minuta do Termo Aditivo às fls. 475-476, Despacho 112/2024 do Departamento de Contratos às fls. 478-480, Exame de Conformidade 665/2024 da Controladoria Geral às fls. 497-498 e Autorização da Presidência às fls. 503.Vigência do 3º Termo Aditivo ao Contrato Coren/RJ 16/2022: 03/05/2024 a 03/05/2025Valor total do 3º Termo Aditivo: R\$ 11.249,28Quantidade de estagiários: 21Valor unit.: R\$ 44,64Valor mensal para 21 estagiários: R\$ 937,44Valor para 07 meses e 27 dias de maio/2024: R\$ 7.405,78*Este empenho refere-se ao OE 10 - IE 50 do PPA 2022-2024.	4987	1255/2021	7.405,78	
08/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Valor empenhado ao CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE, referente a renovação contratual com a empresa de agente de integração, para fins de execução de estágios curriculares de nível superior remunerados no âmbito do COREN-RJ, considerando Despacho 860/2023 do Departamento de Contratos às fls. 411, Despacho 384/2023 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 413-415, Carta da empresa às fls. 438, Mapa de preços às fls. 439-440, Parecer 11/2024 da Procuradoria Geral às fls. 459-474, Minuta do Termo Aditivo às fls. 475-476, Despacho 112/2024 do Departamento de Contratos às fls. 478-480, Exame de Conformidade 665/2024 da Controladoria Geral às fls. 497-498 e Autorização da Presidência às fls. 503.Vigência do 3º Termo Aditivo ao Contrato Coren/RJ 16/2022: 03/05/2024 a 03/05/2025Valor total do 3º Termo Aditivo: R\$ 11.249,28Quantidade de estagiários: 21Valor unit.: R\$ 44,64Valor mensal para 21 estagiários: R\$ 937,44Valor para 07 meses e 27 dias de maio/2024: R\$ 7.405,78*Este empenho refere-se ao OE 10 - IE 50 do PPA 2022-2024.	4987	1255/2021		7.405,78

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/04/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem (com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ) a enfermeira fiscal GREICE MOLIM BECKER, conforme discriminado abaixo:1- Dia 17/04/2024 meia diária de viagem para realizar inspeção fiscalizatória no município de Macaé-RJ, no valor de R\$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais), considerando Memorando nº 113/2024 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 616/2024 e autorização da Presidência;2- Dia 18/04/2024 meia diária de viagem para realizar inspeção fiscalizatória no município de Macaé-RJ, no valor de R\$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais), considerando Memorando nº 113/2024 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 616/2024 e autorização da Presidência.	4995	212/2024	330,00	
08/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem (com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ) a enfermeira fiscal GREICE MOLIM BECKER, conforme discriminado abaixo:1- Dia 17/04/2024 meia diária de viagem para realizar inspeção fiscalizatória no município de Macaé-RJ, no valor de R\$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais), considerando Memorando nº 113/2024 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 616/2024 e autorização da Presidência;2- Dia 18/04/2024 meia diária de viagem para realizar inspeção fiscalizatória no município de Macaé-RJ, no valor de R\$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais), considerando Memorando nº 113/2024 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 616/2024 e autorização da Presidência.	4995	212/2024		330,00
08/04/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem (com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ) a enfermeira fiscal PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO, conforme discriminado abaixo:1- Dia 17/04/2024 meia diária de viagem para realizar inspeção fiscalizatória no município de Macaé-RJ, no valor de R\$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais), considerando Memorando nº 113/2024 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 616/2024 e autorização da Presidência;2- Dia 18/04/2024 meia diária de viagem para realizar inspeção fiscalizatória no município de Macaé-RJ, no valor de R\$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais), considerando Memorando nº 113/2024 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 616/2024 e autorização da Presidência.	5003	214/2024	330,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem (com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ) a enfermeira fiscal PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO, conforme discriminado abaixo:1- Dia 17/04/2024 meia diária de viagem para realizar inspeção fiscalizatória no município de Macaé-RJ, no valor de R\$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais), considerando Memorando nº 113/2024 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 616/2024 e autorização da Presidência;2- Dia 18/04/2024 meia diária de viagem para realizar inspeção fiscalizatória no município de Macaé-RJ, no valor de R\$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais), considerando Memorando nº 113/2024 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 616/2024 e autorização da Presidência.	5003	214/2024		330,00
08/04/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem ao conselheiro PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS, que sairá do município de São João da Barra para participar de treinamento referente ao novo manual de fiscalização, no município do Rio de Janeiro nos dias 09 a 11/04/2024, considerando Memorando nº 174/2024 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 606/2024 e autorização da Presidência.	5004	202/2024	1.140,00	
08/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem ao conselheiro PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS, que sairá do município de São João da Barra para participar de treinamento referente ao novo manual de fiscalização, no município do Rio de Janeiro nos dias 09 a 11/04/2024, considerando Memorando nº 174/2024 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 606/2024 e autorização da Presidência.	5004	202/2024		1.140,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/04/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	Valor empenhado a FULL HOUSE BUFFET PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA, referente a contratação de empresa especializada em serviços de buffet, abrangendo o fornecimento de alimentos e bebidas, bem como a prestação de todos os serviços que envolvam a execução, acompanhamento, preparação, montagem, desmontagem e limpeza do local, para atendimento das demandas institucionais do Coren-RJ, considerando Termo de Referência às fls. 41-63, Despacho 275/2023 do Departamento de Contratos às fls. 65-67, Mapa de preços às fls. 68-91, Parecer 36/2023 da Procuradoria às fls. 230-240, Diligência 136/2023 da Controladoria às fls. 244, Despacho 130/2023 da Infraestrutura às fls. 248, Termo de Referência v.02 às fls. 249-263, Diligência 215/2023 da Controladoria às fls. 327, Termo de Referência v.03 às fls. 368-395, Despacho 712/2023 do Departamento de Contratos às fls. 399-400, Mapa de preços às fls. 401-414, Diligência 339/2023 da Controladoria às fls. 485, Termo de Referência v.04 às fls. 510-524, Exame de Conformidade 1777/2023 da Controladoria às fls. 575-576 (fase interna), Autorização da fase externa do pregão às fls. 582, Despacho 752/2023 da CPL às fls. 648, Exame de Conformidade 091/2024 da Controladoria às fls. 716-717 (fase externa), Despacho 041/2024 da CPL às fls. 719, Despacho 149/2024 da Presidência às fls. 721, Termo de Homologação do Pregão às fls. 724-732, Despacho 002/2024 do Fiscal do Contrato às fls. 779 e Autorização da Presidência às fls. 780.ATA de Registro de Preços nº 07/2024Valor total da Ata: R\$ 1.039.175,00Vigência da Ata: 05/02/2024 a 05/02/2025Item 4- 03 Eventos COFFEE BREAK – 4A (de 51 a 100 pessoas) - Datas do evento: 09 , 10 e 11/04/2024 - CECENFQuantidade: 100Valor unit: R\$ 56,20/ Valor para 100 pessoas: R\$ 5.620,00 / Valor para os 03 eventos: R\$ 16.860,00	5005	358/2023	16.860,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	Valor empenhado a FULL HOUSE BUFFET PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA, referente a contratação de empresa especializada em serviços de buffet, abrangendo o fornecimento de alimentos e bebidas, bem como a prestação de todos os serviços que envolvam a execução, acompanhamento, preparação, montagem, desmontagem e limpeza do local, para atendimento das demandas institucionais do Coren-RJ, considerando Termo de Referência às fls. 41-63, Despacho 275/2023 do Departamento de Contratos às fls. 65-67, Mapa de preços às fls. 68-91, Parecer 36/2023 da Procuradoria às fls. 230-240, Diligência 136/2023 da Controladoria às fls. 244, Despacho 130/2023 da Infraestrutura às fls. 248, Termo de Referência v.02 às fls. 249-263, Diligência 215/2023 da Controladoria às fls. 327, Termo de Referência v.03 às fls. 368-395, Despacho 712/2023 do Departamento de Contratos às fls. 399-400, Mapa de preços às fls. 401-414, Diligência 339/2023 da Controladoria às fls. 485, Termo de Referência v.04 às fls. 510-524, Exame de Conformidade 1777/2023 da Controladoria às fls. 575-576 (fase interna), Autorização da fase externa do pregão às fls. 582, Despacho 752/2023 da CPL às fls. 648, Exame de Conformidade 091/2024 da Controladoria às fls. 716-717 (fase externa), Despacho 041/2024 da CPL às fls. 719, Despacho 149/2024 da Presidência às fls. 721, Termo de Homologação do Pregão às fls. 724-732, Despacho 002/2024 do Fiscal do Contrato às fls. 779 e Autorização da Presidência às fls. 780.ATA de Registro de Preços nº 07/2024Valor total da Ata: R\$ 1.039.175,00Vigência da Ata: 05/02/2024 a 05/02/2025Item 4- 03 Eventos COFFEE BREAK – 4A (de 51 a 100 pessoas) - Datas do evento: 09 , 10 e 11/04/2024 - CECENFQuantidade: 100Valor unit: R\$ 56,20/ Valor para 100 pessoas: R\$ 5.620,00 / Valor para os 03 eventos: R\$ 16.860,00	5005	358/2023		16.860,00
08/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de ressarcimento de cessão do servidor Igor Machado Senna do mês de janeiro/2024 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO -	5010	187/2021		10.353,80
08/04/2024	3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de ressarcimento de cessão do servidor Igor Machado Senna do mês de janeiro/2024 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO -	5010	187/2021	10.353,80	
08/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de ressarcimento de cessão do servidor Igor Machado Senna do mês de janeiro/2024 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO -	5010	187/2021	10.353,80	
08/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de ressarcimento de cessão do servidor Igor Machado Senna do mês de janeiro/2024 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO -	5010	187/2021		10.353,80
08/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de ressarcimento de cessão do servidor Igor Machado Senna do mês de janeiro/2024 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO -	5011	187/2021		10.353,80

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de ressarcimento de cessão do servidor Igor Machado Senna do mês de janeiro/2024 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO -	5011	187/2021	10.353,80	
08/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de ressarcimento de cessão do servidor Igor Machado Senna do mês de janeiro/2024 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO -	5011	187/2021	10.353,80	
08/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de ressarcimento de cessão do servidor Igor Machado Senna do mês de janeiro/2024 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO -	5011	187/2021		10.353,80
08/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem em 08 a 11/04/2024 para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Angra dos Reis e Paraty-RJ e quatro diárias e meia de viagem em 15 a 19/04/2024 para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Resende, Valença, Vassouras e Queimados-RJ - ARAMIS DUARTE -	5012	248/2024		2.700,00
08/04/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem em 08 a 11/04/2024 para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Angra dos Reis e Paraty-RJ e quatro diárias e meia de viagem em 15 a 19/04/2024 para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Resende, Valença, Vassouras e Queimados-RJ - ARAMIS DUARTE -	5012	248/2024	2.700,00	
08/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem em 08 a 11/04/2024 para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Angra dos Reis e Paraty-RJ e quatro diárias e meia de viagem em 15 a 19/04/2024 para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Resende, Valença, Vassouras e Queimados-RJ - ARAMIS DUARTE -	5012	248/2024	2.700,00	
08/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem em 08 a 11/04/2024 para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Angra dos Reis e Paraty-RJ e quatro diárias e meia de viagem em 15 a 19/04/2024 para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Resende, Valença, Vassouras e Queimados-RJ - ARAMIS DUARTE -	5012	248/2024		2.700,00
08/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem em 08 a 11/04/2024 para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Angra dos Reis e Paraty-RJ e quatro diárias e meia de viagem em 15 a 19/04/2024 para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Resende, Valença, Vassouras e Queimados-RJ - ARAMIS DUARTE -	5013	248/2024		2.700,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem em 08 a 11/04/2024 para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Angra dos Reis e Paraty-RJ e quatro diárias e meia de viagem em 15 a 19/04/2024 para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Resende, Valença, Vassouras e Queimados-RJ - ARAMIS DUARTE -	5013	248/2024	2.700,00	
08/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem em 08 a 11/04/2024 para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Angra dos Reis e Paraty-RJ e quatro diárias e meia de viagem em 15 a 19/04/2024 para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Resende, Valença, Vassouras e Queimados-RJ - ARAMIS DUARTE -	5013	248/2024	2.700,00	
08/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem em 08 a 11/04/2024 para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Angra dos Reis e Paraty-RJ e quatro diárias e meia de viagem em 15 a 19/04/2024 para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Resende, Valença, Vassouras e Queimados-RJ - ARAMIS DUARTE -	5013	248/2024		2.700,00
08/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem em 08 a 11/04/2024 para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Angra dos Reis e Paraty-RJ e quatro diárias e meia de viagem em 15 a 19/04/2024 para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Resende, Valença, Vassouras e Queimados-RJ - LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES -	5014	247/2024		2.700,00
08/04/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem em 08 a 11/04/2024 para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Angra dos Reis e Paraty-RJ e quatro diárias e meia de viagem em 15 a 19/04/2024 para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Resende, Valença, Vassouras e Queimados-RJ - LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES -	5014	247/2024	2.700,00	
08/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem em 08 a 11/04/2024 para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Angra dos Reis e Paraty-RJ e quatro diárias e meia de viagem em 15 a 19/04/2024 para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Resende, Valença, Vassouras e Queimados-RJ - LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES -	5014	247/2024	2.700,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem em 08 a 11/04/2024 para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Angra dos Reis e Paraty-RJ e quatro diárias e meia de viagem em 15 a 19/04/2024 para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Resende, Valença, Vassouras e Queimados-RJ - LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES -	5014	247/2024		2.700,00
08/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem em 08 a 11/04/2024 para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Angra dos Reis e Paraty-RJ e quatro diárias e meia de viagem em 15 a 19/04/2024 para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Resende, Valença, Vassouras e Queimados-RJ - LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES -	5015	247/2024		2.700,00
08/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem em 08 a 11/04/2024 para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Angra dos Reis e Paraty-RJ e quatro diárias e meia de viagem em 15 a 19/04/2024 para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Resende, Valença, Vassouras e Queimados-RJ - LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES -	5015	247/2024	2.700,00	
08/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem em 08 a 11/04/2024 para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Angra dos Reis e Paraty-RJ e quatro diárias e meia de viagem em 15 a 19/04/2024 para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Resende, Valença, Vassouras e Queimados-RJ - LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES -	5015	247/2024	2.700,00	
08/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem em 08 a 11/04/2024 para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Angra dos Reis e Paraty-RJ e quatro diárias e meia de viagem em 15 a 19/04/2024 para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Resende, Valença, Vassouras e Queimados-RJ - LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES -	5015	247/2024		2.700,00
08/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 09 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 07, 09, 12, 14, 16, 20, 21 e 26 de março de 2024 - STEFANI BALBINO LIMA LOURENÇO -	5016	753/2024		3.600,00
08/04/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 09 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 07, 09, 12, 14, 16, 20, 21 e 26 de março de 2024 - STEFANI BALBINO LIMA LOURENÇO -	5016	753/2024	3.600,00	
08/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 09 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 07, 09, 12, 14, 16, 20, 21 e 26 de março de 2024 - STEFANI BALBINO LIMA LOURENÇO -	5016	753/2024	3.600,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 09 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 07, 09, 12, 14, 16, 20, 21 e 26 de março de 2024 - STEFANI BALBINO LIMA LOURENÇO -	5016	753/2024		3.600,00
08/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 09 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 07, 09, 12, 14, 16, 20, 21 e 26 de março de 2024 - STEFANI BALBINO LIMA LOURENÇO -	5017	753/2024		3.600,00
08/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 09 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 07, 09, 12, 14, 16, 20, 21 e 26 de março de 2024 - STEFANI BALBINO LIMA LOURENÇO -	5017	753/2024	3.600,00	
08/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 09 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 07, 09, 12, 14, 16, 20, 21 e 26 de março de 2024 - STEFANI BALBINO LIMA LOURENÇO -	5017	753/2024	3.600,00	
08/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 09 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 07, 09, 12, 14, 16, 20, 21 e 26 de março de 2024 - STEFANI BALBINO LIMA LOURENÇO -	5017	753/2024		3.600,00
08/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado 5 Mpbs da subseção de Campos dos Goytacazes do mês de março/2024 da Nota Fiscal N.º 451 - FACHINELI COMUNICAÇÃO LTDA -	5018	727/2021		2.650,97
08/04/2024	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado 5 Mpbs da subseção de Campos dos Goytacazes do mês de março/2024 da Nota Fiscal N.º 451 - FACHINELI COMUNICAÇÃO LTDA -	5018	727/2021	2.650,97	
08/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado 5 Mpbs da subseção de Campos dos Goytacazes do mês de março/2024 da Nota Fiscal N.º 451 - FACHINELI COMUNICAÇÃO LTDA -	5018	727/2021	2.650,97	
08/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado 5 Mpbs da subseção de Campos dos Goytacazes do mês de março/2024 da Nota Fiscal N.º 451 - FACHINELI COMUNICAÇÃO LTDA -	5018	727/2021		2.650,97
08/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado 5 Mpbs da subseção de Campos dos Goytacazes do mês de março/2024 da Nota Fiscal N.º 451 - FACHINELI COMUNICAÇÃO LTDA -	5019	727/2021		2.400,45
08/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado 5 Mpbs da subseção de Campos dos Goytacazes do mês de março/2024 da Nota Fiscal N.º 451 - FACHINELI COMUNICAÇÃO LTDA -	5019	727/2021	2.650,97	
08/04/2024	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado 5 Mpbs da subseção de Campos dos Goytacazes do mês de março/2024 da Nota Fiscal N.º 451 - FACHINELI COMUNICAÇÃO LTDA -	5019	727/2021		250,52
08/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado 5 Mpbs da subseção de Campos dos Goytacazes do mês de março/2024 da Nota Fiscal N.º 451 - FACHINELI COMUNICAÇÃO LTDA -	5019	727/2021	2.650,97	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado 5 Mbps da subseção de Campos dos Goytacazes do mês de março/2024 da Nota Fiscal N.º 451 - FACHINELI COMUNICAÇÃO LTDA -	5019	727/2021		2.650,97
08/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de complemento de Iptu parcelas (01 e 02/08) da subseção de Itaperuna - L.A. ALMEIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA -	5020	534/2016		2,90
08/04/2024	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de complemento de Iptu parcelas (01 e 02/08) da subseção de Itaperuna - L.A. ALMEIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA -	5020	534/2016	2,90	
08/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de complemento de Iptu parcelas (01 e 02/08) da subseção de Itaperuna - L.A. ALMEIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA -	5020	534/2016	2,90	
08/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de complemento de Iptu parcelas (01 e 02/08) da subseção de Itaperuna - L.A. ALMEIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA -	5020	534/2016		2,90
08/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de complemento de Iptu parcelas (01 e 02/08) da subseção de Itaperuna - L.A. ALMEIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA -	5021	534/2016		2,90
08/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de complemento de Iptu parcelas (01 e 02/08) da subseção de Itaperuna - L.A. ALMEIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA -	5021	534/2016	2,90	
08/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de complemento de Iptu parcelas (01 e 02/08) da subseção de Itaperuna - L.A. ALMEIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA -	5021	534/2016	2,90	
08/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de complemento de Iptu parcelas (01 e 02/08) da subseção de Itaperuna - L.A. ALMEIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA -	5021	534/2016		2,90
08/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (07/03/24 à 06/04/24) e Iptu parcelas (01 e 02/08) da subseção de Itaperuna - L.A. ALMEIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA -	5022	534/2016		1.063,02
08/04/2024	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (07/03/24 à 06/04/24) e Iptu parcelas (01 e 02/08) da subseção de Itaperuna - L.A. ALMEIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA -	5022	534/2016	1.063,02	
08/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (07/03/24 à 06/04/24) e Iptu parcelas (01 e 02/08) da subseção de Itaperuna - L.A. ALMEIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA -	5022	534/2016	1.063,02	
08/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (07/03/24 à 06/04/24) e Iptu parcelas (01 e 02/08) da subseção de Itaperuna - L.A. ALMEIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA -	5022	534/2016		1.063,02

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (07/03/24 à 06/04/24) e Iptu parcelas (01 e 02/08) da subseção de Itaperuna - L.A. ALMEIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA -	5023	534/2016		1.063,02
08/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (07/03/24 à 06/04/24) e Iptu parcelas (01 e 02/08) da subseção de Itaperuna - L.A. ALMEIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA -	5023	534/2016	1.063,02	
08/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (07/03/24 à 06/04/24) e Iptu parcelas (01 e 02/08) da subseção de Itaperuna - L.A. ALMEIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA -	5023	534/2016	1.063,02	
08/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (07/03/24 à 06/04/24) e Iptu parcelas (01 e 02/08) da subseção de Itaperuna - L.A. ALMEIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA -	5023	534/2016		1.063,02
08/04/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.030.046 - Material Gráfico e Impressos	Valor empenhado a BELLA'S GRAFICA EIRELI, para aquisição de material gráfico de uso contínuo, considerando Termo de Referência às fls. 35-46, Parecer da Procuradoria Geral do COREN-RJ às fls. 224-231, Diligência 156/2023 da Controladoria Geral às fls. 256, Despacho 43/2023 do Almoxarifado às fls. 259, Termo de Referência v.02 às fls. 267-279, Despacho 391/2023 da CPL às fls. 287, Termo de Referência v.03 às fls. 302-314, Despacho nº 429/2023 da CPL às fls. 345, Despacho nº 499/2023 da CPL às fls. 484, Despacho 722/2023 da CPL às fls. 486, Mapa de Pesquisa de Preços às fls. 488-505, Despacho nº 507/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 550, Exame de Conformidade nº 1882/2023 às fls. 595-596, Termo de Referência v.04 às fls. 613-625, Autorização da Fase Externa do Pregão às fls. 630, Exame de Conformidade nº 2361/2023 da Controladoria Geral às fls. 756-759, Despacho nº 722/2023 da CPL às fls. 761, Despacho nº 1239/2023 da Presidência às fls. 763, Homologação do Pregão às fls. 766-812, Despacho nº 035/2024 do Almoxarifado às fls. 906-907 e autorização da Presidência às fls. 909.ATA 46/2023 - Valor total da Ata: R\$ 19.504,00 Vigência da Ata: 05/12/2023 a 05/12/2024- 3.000 Capas de Inscrição Quadro I - Enfermeiro, formato: medindo 50,0 cm x 35,0 cm (aberto), papel: Cartolina com 180g, impressão: 1/0, cor: verde com letras brancas, acabamento: com 1 (uma) dobra. Valor unit.: R\$ 0,59 - Valor total: R\$ 1.770,00;- 5.000 Capas de Inscrição Quadro II - Técnico de Enfermagem, formato: medindo 50,0 cm x 35,0 cm (aberto), papel: Cartolina com 180g, impressão: 1/0, cor: azul caneta com letras brancas, acabamento: com 1 (uma) dobra. Valor unit.: R\$ 0,53 - Valor total: R\$ 2.650,00;- 500 capas de processo de especialização - Quadro II, formato: medindo 50,0 cm x 35,0 cm (aberto), papel: cartolina com 180g, impressão: 1/0, cor: rosa com letras pretas, acabamento: com 1 (uma) dobra. Valor unit.: R\$ 0,69 - Valor total: R\$ 345,00.*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024.	5024	465/2023	4.765,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.046 - Material Gráfico e Impressos	Valor empenhado a BELLA'S GRAFICA EIRELI, para aquisição de material gráfico de uso contínuo, considerando Termo de Referência às fls. 35-46, Parecer da Procuradoria Geral do COREN-RJ às fls. 224-231, Diligência 156/2023 da Controladoria Geral às fls. 256, Despacho 43/2023 do Almoarifado às fls. 259, Termo de Referência v.02 às fls. 267-279, Despacho 391/2023 da CPL às fls. 287, Termo de Referência v.03 às fls. 302-314, Despacho nº 429/2023 da CPL às fls. 345, Despacho nº 499/2023 da CPL às fls. 484, Despacho 722/2023 da CPL às fls. 486, Mapa de Pesquisa de Preços às fls. 488-505, Despacho nº 507/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 550, Exame de Conformidade nº 1882/2023 às fls. 595-596, Termo de Referência v.04 às fls. 613-625, Autorização da Fase Externa do Pregão às fls. 630, Exame de Conformidade nº 2361/2023 da Controladoria Geral às fls. 756-759, Despacho nº 722/2023 da CPL às fls. 761, Despacho nº 1239/2023 da Presidência às fls. 763, Homologação do Pregão às fls. 766-812, Despacho nº 035/2024 do Almoarifado às fls. 906-907 e autorização da Presidência às fls. 909.ATA 46/2023 - Valor total da Ata: R\$ 19.504,00 Vigência da Ata: 05/12/2023 a 05/12/2024- 3.000 Capas de Inscrição Quadro I - Enfermeiro, formato: medindo 50,0 cm x 35,0 cm (aberto), papel: Cartolina com 180g, impressão: 1/0, cor: verde com letras brancas, acabamento: com 1 (uma) dobra. Valor unit.: R\$ 0,59 - Valor total: R\$ 1.770,00;- 5.000 Capas de Inscrição Quadro II - Técnico de Enfermagem, formato: medindo 50,0 cm x 35,0 cm (aberto), papel: Cartolina com 180g, impressão: 1/0, cor: azul caneta com letras brancas, acabamento: com 1 (uma) dobra. Valor unit.: R\$ 0,53 - Valor total: R\$ 2.650,00;- 500 capas de processo de especialização - Quadro II, formato: medindo 50,0 cm x 35,0 cm (aberto), papel: cartolina com 180g, impressão: 1/0, cor: rosa com letras pretas, acabamento: com 1 (uma) dobra. Valor unit.: R\$ 0,69 - Valor total: R\$ 345,00.*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024.	5024	465/2023		4.765,00
08/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de custa judicial referente a interposição de Recurso Extraordinário, nos autos do processo nº0408685-6820233000000 manejado pelo Coren RJ - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	5025	224/2024		223,79
08/04/2024	3.3.2.3.1.47 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de custa judicial referente a interposição de Recurso Extraordinário, nos autos do processo nº0408685-6820233000000 manejado pelo Coren RJ - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	5025	224/2024	223,79	
08/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de custa judicial referente a interposição de Recurso Extraordinário, nos autos do processo nº0408685-6820233000000 manejado pelo Coren RJ - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	5025	224/2024	223,79	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de custas judicial referente a interposição de Recurso Extraordinário, nos autos do processo nº0408685-6820233000000 manejado pelo Coren RJ - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	5025	224/2024		223,79
08/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de custas judicial referente a interposição de Recurso Extraordinário, nos autos do processo nº0408685-6820233000000 manejado pelo Coren RJ - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	5026	224/2024		223,79
08/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de custas judicial referente a interposição de Recurso Extraordinário, nos autos do processo nº0408685-6820233000000 manejado pelo Coren RJ - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	5026	224/2024	223,79	
08/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de custas judicial referente a interposição de Recurso Extraordinário, nos autos do processo nº0408685-6820233000000 manejado pelo Coren RJ - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	5026	224/2024	223,79	
08/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de custas judicial referente a interposição de Recurso Extraordinário, nos autos do processo nº0408685-6820233000000 manejado pelo Coren RJ - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	5026	224/2024		223,79
08/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de leitura e recortes em Diários Oficiais dos meses de fevereiro e março/2024 das notas fiscais 3370 e 3407 - SANADEIQUE PEREIRA DA SILVA -	5027	1920/2022		179,80
08/04/2024	3.3.2.3.1.14 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	Vr. Ref. Pagamento de leitura e recortes em Diários Oficiais dos meses de fevereiro e março/2024 das notas fiscais 3370 e 3407 - SANADEIQUE PEREIRA DA SILVA -	5027	1920/2022	179,80	
08/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	Vr. Ref. Pagamento de leitura e recortes em Diários Oficiais dos meses de fevereiro e março/2024 das notas fiscais 3370 e 3407 - SANADEIQUE PEREIRA DA SILVA -	5027	1920/2022	179,80	
08/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	Vr. Ref. Pagamento de leitura e recortes em Diários Oficiais dos meses de fevereiro e março/2024 das notas fiscais 3370 e 3407 - SANADEIQUE PEREIRA DA SILVA -	5027	1920/2022		179,80
08/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de leitura e recortes em Diários Oficiais dos meses de fevereiro e março/2024 das notas fiscais 3370 e 3407 - SANADEIQUE PEREIRA DA SILVA -	5028	1920/2022		179,80
08/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de leitura e recortes em Diários Oficiais dos meses de fevereiro e março/2024 das notas fiscais 3370 e 3407 - SANADEIQUE PEREIRA DA SILVA -	5028	1920/2022	179,80	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	Vr. Ref. Pagamento de leitura e recortes em Diários Oficiais dos meses de fevereiro e março/2024 das notas fiscais 3370 e 3407 - SANADEIQUE PEREIRA DA SILVA -	5028	1920/2022	179,80	
08/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	Vr. Ref. Pagamento de leitura e recortes em Diários Oficiais dos meses de fevereiro e março/2024 das notas fiscais 3370 e 3407 - SANADEIQUE PEREIRA DA SILVA -	5028	1920/2022		179,80
08/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de expediente da Nota Fiscal N.º 7065 - VIPE COMERCIAL EIRELI -	5030	2429/2022		856,15
08/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de expediente da Nota Fiscal N.º 7065 - VIPE COMERCIAL EIRELI -	5030	2429/2022	856,15	
08/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de expediente da Nota Fiscal N.º 7065 - VIPE COMERCIAL EIRELI -	5030	2429/2022	856,15	
08/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de expediente da Nota Fiscal N.º 7065 - VIPE COMERCIAL EIRELI -	5030	2429/2022		856,15
08/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de 60 galões de água da Nota Fiscal N.º 68194 - GRANA 298 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA -	5031	1893/2022		600,00
08/04/2024	3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de 60 galões de água da Nota Fiscal N.º 68194 - GRANA 298 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA -	5031	1893/2022	600,00	
08/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de 60 galões de água da Nota Fiscal N.º 68194 - GRANA 298 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA -	5031	1893/2022	600,00	
08/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de 60 galões de água da Nota Fiscal N.º 68194 - GRANA 298 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA -	5031	1893/2022		600,00
08/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de 60 galões de água da Nota Fiscal N.º 68194 - GRANA 298 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA -	5032	1893/2022		600,00
08/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de 60 galões de água da Nota Fiscal N.º 68194 - GRANA 298 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA -	5032	1893/2022	600,00	
08/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de 60 galões de água da Nota Fiscal N.º 68194 - GRANA 298 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA -	5032	1893/2022	600,00	
08/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de 60 galões de água da Nota Fiscal N.º 68194 - GRANA 298 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA -	5032	1893/2022		600,00
08/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de instalação de aparelhos de ar condicionado da nota fiscal 49 - SUPERAR LTDA -	5033	592/2023		6.150,00
08/04/2024	3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de instalação de aparelhos de ar condicionado da nota fiscal 49 - SUPERAR LTDA -	5033	592/2023	6.150,00	
08/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de instalação de aparelhos de ar condicionado da nota fiscal 49 - SUPERAR LTDA -	5033	592/2023	6.150,00	
08/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de instalação de aparelhos de ar condicionado da nota fiscal 49 - SUPERAR LTDA -	5033	592/2023		6.150,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de instalação de aparelhos de ar condicionado da nota fiscal 49 - SUPERAR LTDA -	5034	592/2023		6.150,00
08/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de instalação de aparelhos de ar condicionado da nota fiscal 49 - SUPERAR LTDA -	5034	592/2023	6.150,00	
08/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de instalação de aparelhos de ar condicionado da nota fiscal 49 - SUPERAR LTDA -	5034	592/2023	6.150,00	
08/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de instalação de aparelhos de ar condicionado da nota fiscal 49 - SUPERAR LTDA -	5034	592/2023		6.150,00
08/04/2024	1.2.3.1.1.99.08 - Bens Móveis a Classificar	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de aparelhos de ar condicionado das notas fiscais 6174 e 6175 - SUPERAR LTDA -	5035	592/2023	15.300,00	
08/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de aparelhos de ar condicionado das notas fiscais 6174 e 6175 - SUPERAR LTDA -	5035	592/2023		15.300,00
08/04/2024	6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de aparelhos de ar condicionado das notas fiscais 6174 e 6175 - SUPERAR LTDA -	5035	592/2023	15.300,00	
08/04/2024	6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de aparelhos de ar condicionado das notas fiscais 6174 e 6175 - SUPERAR LTDA -	5035	592/2023		15.300,00
08/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de aparelhos de ar condicionado das notas fiscais 6174 e 6175 - SUPERAR LTDA -	5036	592/2023		15.300,00
08/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de aparelhos de ar condicionado das notas fiscais 6174 e 6175 - SUPERAR LTDA -	5036	592/2023	15.300,00	
08/04/2024	6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de aparelhos de ar condicionado das notas fiscais 6174 e 6175 - SUPERAR LTDA -	5036	592/2023	15.300,00	
08/04/2024	6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de aparelhos de ar condicionado das notas fiscais 6174 e 6175 - SUPERAR LTDA -	5036	592/2023		15.300,00
08/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Resgate automático da Conta Poupança para a conta Corrente.	5038		100.650,89	
08/04/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.001 - Banco do Brasil S/A Af. 1769-8 C/P 33.038-8	Resgate automático da Conta Poupança para a conta Corrente.	5038			100.650,89
08/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de Iptu 2024 da sala 2024 da subseção de Cabo Frio - AGATHA VALADÃO DE FREITAS -	5039	1330/2022		483,91
08/04/2024	3.7.1.1.1.05 - IPTU e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de Iptu 2024 da sala 2024 da subseção de Cabo Frio - AGATHA VALADÃO DE FREITAS -	5039	1330/2022	483,91	
08/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de Iptu 2024 da sala 2024 da subseção de Cabo Frio - AGATHA VALADÃO DE FREITAS -	5039	1330/2022	483,91	
08/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de Iptu 2024 da sala 2024 da subseção de Cabo Frio - AGATHA VALADÃO DE FREITAS -	5039	1330/2022		483,91
08/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de Iptu 2024 da sala 2024 da subseção de Cabo Frio - AGATHA VALADÃO DE FREITAS -	5040	1330/2022		483,91

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de Iptu 2024 da sala 2024 da subseção de Cabo Frio - AGATHA VALADÃO DE FREITAS -	5040	1330/2022	483,91	
08/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de Iptu 2024 da sala 2024 da subseção de Cabo Frio - AGATHA VALADÃO DE FREITAS -	5040	1330/2022	483,91	
08/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de Iptu 2024 da sala 2024 da subseção de Cabo Frio - AGATHA VALADÃO DE FREITAS -	5040	1330/2022		483,91
08/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	5041		273,39	
08/04/2024	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	5041			273,39
08/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de taxa Funesbom 2023 da sala 2024 da subseção de Cabo Frio - AGATHA VALADÃO DE FREITAS -	5042	1330/2022		81,46
08/04/2024	3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de taxa Funesbom 2023 da sala 2024 da subseção de Cabo Frio - AGATHA VALADÃO DE FREITAS -	5042	1330/2022	81,46	
08/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de taxa Funesbom 2023 da sala 2024 da subseção de Cabo Frio - AGATHA VALADÃO DE FREITAS -	5042	1330/2022	81,46	
08/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de taxa Funesbom 2023 da sala 2024 da subseção de Cabo Frio - AGATHA VALADÃO DE FREITAS -	5042	1330/2022		81,46
08/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de taxa Funesbom 2023 da sala 2024 da subseção de Cabo Frio - AGATHA VALADÃO DE FREITAS -	5043	1330/2022		81,46
08/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de taxa Funesbom 2023 da sala 2024 da subseção de Cabo Frio - AGATHA VALADÃO DE FREITAS -	5043	1330/2022	81,46	
08/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de taxa Funesbom 2023 da sala 2024 da subseção de Cabo Frio - AGATHA VALADÃO DE FREITAS -	5043	1330/2022	81,46	
08/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de taxa Funesbom 2023 da sala 2024 da subseção de Cabo Frio - AGATHA VALADÃO DE FREITAS -	5043	1330/2022		81,46
08/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	5044	1815/2022		3,76
08/04/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	5044	1815/2022	3,76	
08/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	5044	1815/2022	3,76	
08/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	5044	1815/2022		3,76
08/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	5045	1815/2022		3,76
08/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	5045	1815/2022	3,76	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	5045	1815/2022	3,76	
08/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	5045	1815/2022		3,76
08/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos vencidos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	5046	1815/2022		0,88
08/04/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos vencidos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	5046	1815/2022	0,88	
08/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos vencidos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	5046	1815/2022	0,88	
08/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos vencidos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	5046	1815/2022		0,88
08/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474 -9	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos vencidos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	5047	1815/2022		0,88
08/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos vencidos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	5047	1815/2022	0,88	
08/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos vencidos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	5047	1815/2022	0,88	
08/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos vencidos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	5047	1815/2022		0,88
08/04/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	5048		431.541,35	
08/04/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	5048			431.541,35
08/04/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábil Outras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte do Cofen.	5049		54,57	
08/04/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábil Outras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte do Cofen.	5049			54,57
08/04/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	5050			318.375,09
08/04/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	5050		318.375,09	
08/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	5051	228/2023		107.878,89
08/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	5051	228/2023	107.878,89	
08/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	5051	228/2023	107.878,89	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	5051	228/2023		107.878,89
08/04/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	5052	228/2023		107.878,89
08/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	5052	228/2023	107.878,89	
08/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	5052	228/2023	107.878,89	
08/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	5052	228/2023		107.878,89
08/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 4 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	5053	1815/2022		7,52
08/04/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 4 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	5053	1815/2022	7,52	
08/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 4 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	5053	1815/2022	7,52	
08/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 4 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	5053	1815/2022		7,52
08/04/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 4 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	5054	1815/2022		7,52
08/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 4 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	5054	1815/2022	7,52	
08/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 4 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	5054	1815/2022	7,52	
08/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 4 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	5054	1815/2022		7,52
08/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	5055	1815/2022		0,44
08/04/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	5055	1815/2022	0,44	
08/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	5055	1815/2022	0,44	
08/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	5055	1815/2022		0,44
08/04/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	5056	1815/2022		0,44
08/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	5056	1815/2022	0,44	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	5056	1815/2022	0,44	
08/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	5056	1815/2022		0,44
08/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1.257 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	5057	1815/2022		2.363,16
08/04/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1.257 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	5057	1815/2022	2.363,16	
08/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1.257 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	5057	1815/2022	2.363,16	
08/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1.257 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	5057	1815/2022		2.363,16
08/04/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 1.257 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	5058	1815/2022		2.363,16
08/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1.257 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	5058	1815/2022	2.363,16	
08/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1.257 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	5058	1815/2022	2.363,16	
08/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1.257 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	5058	1815/2022		2.363,16
08/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento do condomínio de Campos dos Goytacazes do mês de abril/2024 - CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CAMPOS -	5059	498/2019		1.388,92
08/04/2024	3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento do condomínio de Campos dos Goytacazes do mês de abril/2024 - CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CAMPOS -	5059	498/2019	1.388,92	
08/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento do condomínio de Campos dos Goytacazes do mês de abril/2024 - CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CAMPOS -	5059	498/2019	1.388,92	
08/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento do condomínio de Campos dos Goytacazes do mês de abril/2024 - CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CAMPOS -	5059	498/2019		1.388,92
08/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento do condomínio de Campos dos Goytacazes do mês de abril/2024 - CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CAMPOS -	5060	498/2019		1.388,92
08/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento do condomínio de Campos dos Goytacazes do mês de abril/2024 - CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CAMPOS -	5060	498/2019	1.388,92	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento do condomínio de Campos dos Goytacazes do mês de abril/2024 - CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CAMPOS -	5060	498/2019	1.388,92	
08/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento do condomínio de Campos dos Goytacazes do mês de abril/2024 - CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CAMPOS -	5060	498/2019		1.388,92
08/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1.257 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 1.410 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	5061	1815/2022		2.970,82
08/04/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1.257 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 1.410 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	5061	1815/2022	2.970,82	
08/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1.257 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 1.410 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	5061	1815/2022	2.970,82	
08/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1.257 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 1.410 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	5061	1815/2022		2.970,82
08/04/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 1.257 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 1.410 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	5062	1815/2022		2.970,82
08/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1.257 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 1.410 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	5062	1815/2022	2.970,82	
08/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1.257 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 1.410 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	5062	1815/2022	2.970,82	
08/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1.257 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 1.410 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	5062	1815/2022		2.970,82
08/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica das subseções de Niterói, São Gonçalo, Itaperuna, Cabo Frio (salas 301 e 204) e Petrópolis do mês de março/2024 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A -	5064	1440/2015		2.839,90
08/04/2024	3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica das subseções de Niterói, São Gonçalo, Itaperuna, Cabo Frio (salas 301 e 204) e Petrópolis do mês de março/2024 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A -	5064	1440/2015	2.839,90	
08/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica das subseções de Niterói, São Gonçalo, Itaperuna, Cabo Frio (salas 301 e 204) e Petrópolis do mês de março/2024 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A -	5064	1440/2015	2.839,90	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica das subseções de Niterói, São Gonçalo, Itaperuna, Cabo Frio (salas 301 e 204) e Petrópolis do mês de março/2024 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A -	5064	1440/2015		2.839,90
08/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica das subseções de Niterói, São Gonçalo, Itaperuna, Cabo Frio (salas 301 e 204) e Petrópolis do mês de março/2024 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A -	5065	1440/2015		2.839,90
08/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica das subseções de Niterói, São Gonçalo, Itaperuna, Cabo Frio (salas 301 e 204) e Petrópolis do mês de março/2024 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A -	5065	1440/2015	2.839,90	
08/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica das subseções de Niterói, São Gonçalo, Itaperuna, Cabo Frio (salas 301 e 204) e Petrópolis do mês de março/2024 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A -	5065	1440/2015	2.839,90	
08/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica das subseções de Niterói, São Gonçalo, Itaperuna, Cabo Frio (salas 301 e 204) e Petrópolis do mês de março/2024 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A -	5065	1440/2015		2.839,90
08/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de Ip Connect das subseções de Campos dos Goytacazes, Nova Friburgo, Itaperuna, Nova Iguaçu e da sede do Coren RJ e telefone fixo da sede do Coren RJ do mês de março/2024 - TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO -	5067	977/2018		7.510,81
08/04/2024	3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	Vr. Ref. Pagamento de Ip Connect das subseções de Campos dos Goytacazes, Nova Friburgo, Itaperuna, Nova Iguaçu e da sede do Coren RJ e telefone fixo da sede do Coren RJ do mês de março/2024 - TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO -	5067	977/2018	7.510,81	
08/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Vr. Ref. Pagamento de Ip Connect das subseções de Campos dos Goytacazes, Nova Friburgo, Itaperuna, Nova Iguaçu e da sede do Coren RJ e telefone fixo da sede do Coren RJ do mês de março/2024 - TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO -	5067	977/2018	7.510,81	
08/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Vr. Ref. Pagamento de Ip Connect das subseções de Campos dos Goytacazes, Nova Friburgo, Itaperuna, Nova Iguaçu e da sede do Coren RJ e telefone fixo da sede do Coren RJ do mês de março/2024 - TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO -	5067	977/2018		7.510,81
08/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de Ip Connect das subseções de Campos dos Goytacazes, Nova Friburgo, Itaperuna, Nova Iguaçu e da sede do Coren RJ e telefone fixo da sede do Coren RJ do mês de março/2024 - TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO -	5068	977/2018		7.510,81
08/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de Ip Connect das subseções de Campos dos Goytacazes, Nova Friburgo, Itaperuna, Nova Iguaçu e da sede do Coren RJ e telefone fixo da sede do Coren RJ do mês de março/2024 - TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO -	5068	977/2018	7.510,81	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Vr. Ref. Pagamento de Ip Connect das subseções de Campos dos Goytacazes, Nova Friburgo, Itaperuna, Nova Iguaçu e da sede do Coren RJ e telefone fixo da sede do Coren RJ do mês de março/2024 - TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO -	5068	977/2018	7.510,81	
08/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Vr. Ref. Pagamento de Ip Connect das subseções de Campos dos Goytacazes, Nova Friburgo, Itaperuna, Nova Iguaçu e da sede do Coren RJ e telefone fixo da sede do Coren RJ do mês de março/2024 - TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO -	5068	977/2018		7.510,81
08/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de recepcionista no mês de fevereiro/2024 da Nota Fiscal N.º 276 - DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA -	5070	511/2021		42.209,40
08/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de recepcionista no mês de fevereiro/2024 da Nota Fiscal N.º 276 - DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA -	5070	511/2021	67.775,90	
08/04/2024	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de recepcionista no mês de fevereiro/2024 da Nota Fiscal N.º 276 - DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA -	5070	511/2021		6.552,37
08/04/2024	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de recepcionista no mês de fevereiro/2024 da Nota Fiscal N.º 276 - DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA -	5070	511/2021		6.404,82
08/04/2024	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de recepcionista no mês de fevereiro/2024 da Nota Fiscal N.º 276 - DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA -	5070	511/2021		3.388,79
08/04/2024	2.1.8.8.1.02.01 - Garantias	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de recepcionista no mês de fevereiro/2024 da Nota Fiscal N.º 276 - DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA -	5070	511/2021		9.220,52
08/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.034 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de recepcionista no mês de fevereiro/2024 da Nota Fiscal N.º 276 - DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA -	5070	511/2021	67.775,90	
08/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.034 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de recepcionista no mês de fevereiro/2024 da Nota Fiscal N.º 276 - DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA -	5070	511/2021		67.775,90
08/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, Controle Financeiro , referente a ISS-DOMINI (Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de recepcionista no mês de fevereiro/2024 da Nota Fiscal N.º 276 - DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA -).	5071	511/2021		3.388,79
08/04/2024	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Recolhido a DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, Controle Financeiro , referente a ISS-DOMINI (Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de recepcionista no mês de fevereiro/2024 da Nota Fiscal N.º 276 - DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA -).	5071	511/2021	3.388,79	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 7 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	5072	1815/2022		6,58
08/04/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 7 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	5072	1815/2022	6,58	
08/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 7 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	5072	1815/2022	6,58	
08/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 7 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	5072	1815/2022		6,58
08/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 7 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	5073	1815/2022		6,58
08/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 7 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	5073	1815/2022	6,58	
08/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 7 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	5073	1815/2022	6,58	
08/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 7 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	5073	1815/2022		6,58
08/04/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Valor rendimento juros no mês 04/2024	9202		6.620,62	
08/04/2024	4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	Valor rendimento juros no mês 04/2024	9202			6.620,62
08/04/2024	6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Valor rendimento juros no mês 04/2024	9202		6.620,62	
08/04/2024	6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Valor rendimento juros no mês 04/2024	9202			6.620,62
08/04/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	REAJ.MON.BC	9203		259,48	
08/04/2024	4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	REAJ.MON.BC	9203			259,48
08/04/2024	6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	REAJ.MON.BC	9203		259,48	
08/04/2024	6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	REAJ.MON.BC	9203			259,48
08/04/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Valor rendimento juros no mês 04/2024	9204		2.395,32	
08/04/2024	4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	Valor rendimento juros no mês 04/2024	9204			2.395,32
08/04/2024	6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Valor rendimento juros no mês 04/2024	9204		2.395,32	
08/04/2024	6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Valor rendimento juros no mês 04/2024	9204			2.395,32
08/04/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	REAJ.MON.BC	9205		226,49	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/04/2024	4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	REAJ.MON.BC	9205			226,49
08/04/2024	6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	REAJ.MON.BC	9205		226,49	
08/04/2024	6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	REAJ.MON.BC	9205			226,49
08/04/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Valor rendimento juros no mês 04/2024	9206		2.436,29	
08/04/2024	4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	Valor rendimento juros no mês 04/2024	9206			2.436,29
08/04/2024	6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Valor rendimento juros no mês 04/2024	9206		2.436,29	
08/04/2024	6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Valor rendimento juros no mês 04/2024	9206			2.436,29
08/04/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	REAJ.MON.BC	9207		379,77	
08/04/2024	4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	REAJ.MON.BC	9207			379,77
08/04/2024	6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	REAJ.MON.BC	9207		379,77	
08/04/2024	6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	REAJ.MON.BC	9207			379,77
08/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 141 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10286	228/2023		6,45
08/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10286	228/2023	6,45	
08/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10286	228/2023	6,45	
08/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10286	228/2023		6,45
	Total do dia				1.781.565,56	1.781.565,56
09/04/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem ao Primeiro Tesoureiro LEILTON ALVES COELHO, para participar do Seminário Administrativo Sistema Cofen – 14º SEMAD, na cidade de Brasília/DF nos dias 21 a 25/04/2024, considerando Memorando nº 023/2024 da Tesouraria, Ofício nº 299/2024 do Cofen, Portaria COREN-RJ nº 580/2024 e autorização da Presidência.	5037	192/2024	975,00	
09/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem ao Primeiro Tesoureiro LEILTON ALVES COELHO, para participar do Seminário Administrativo Sistema Cofen – 14º SEMAD, na cidade de Brasília/DF nos dias 21 a 25/04/2024, considerando Memorando nº 023/2024 da Tesouraria, Ofício nº 299/2024 do Cofen, Portaria COREN-RJ nº 580/2024 e autorização da Presidência.	5037	192/2024		975,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/04/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado ao Segundo Secretário ANTONIO DA SILVA RIBEIRO, por atividades político representativas exercidas em 13, 14, 18, 19, 21, 25, 26, 28, 29, 30 e 31 de março de 2024, conforme Decisão Coren-RJ nº 1.096/2023, Portaria Coren-RJ 581/2024 e Pef 130/2024.	5063	130/2024	6.600,00	
09/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado ao Segundo Secretário ANTONIO DA SILVA RIBEIRO, por atividades político representativas exercidas em 13, 14, 18, 19, 21, 25, 26, 28, 29, 30 e 31 de março de 2024, conforme Decisão Coren-RJ nº 1.096/2023, Portaria Coren-RJ 581/2024 e Pef 130/2024.	5063	130/2024		6.600,00
09/04/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a enfermeira fiscal ERIKA MACHADO PINTO DA SILVA, para realizar atividade fiscalizatória em atendimento ao planejamento anual de fiscalização, no município de Angra dos Reis no dia 12/04/2024, considerando Memorando nº 115/2024 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 629/2024 e autorização da Presidência.	5066	216/2024	165,00	
09/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a enfermeira fiscal ERIKA MACHADO PINTO DA SILVA, para realizar atividade fiscalizatória em atendimento ao planejamento anual de fiscalização, no município de Angra dos Reis no dia 12/04/2024, considerando Memorando nº 115/2024 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 629/2024 e autorização da Presidência.	5066	216/2024		165,00
09/04/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a enfermeira fiscal LUDMILA SANTOS DE OLIVEIRA, para realizar atividade fiscalizatória em atendimento ao planejamento anual de fiscalização, no município de Angra dos Reis no dia 12/04/2024, considerando Memorando nº 115/2024 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 629/2024 e autorização da Presidência.	5074	215/2024	165,00	
09/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a enfermeira fiscal LUDMILA SANTOS DE OLIVEIRA, para realizar atividade fiscalizatória em atendimento ao planejamento anual de fiscalização, no município de Angra dos Reis no dia 12/04/2024, considerando Memorando nº 115/2024 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 629/2024 e autorização da Presidência.	5074	215/2024		165,00
09/04/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pela participação na 664ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 03 de abril de 2024, considerando Memorando nº 169/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	5087	903/2024	630,00	
09/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pela participação na 664ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 03 de abril de 2024, considerando Memorando nº 169/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	5087	903/2024		630,00
09/04/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Primeira Secretária do Coren-RJ ROSIMERE MARIA DA SILVA, pela participação na 664ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 03 de abril de 2024, considerando Memorando nº 169/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	5089	903/2024	581,54	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Primeira Secretária do Coren-RJ ROSIMERE MARIA DA SILVA, pela participação na 664ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 03 de abril de 2024, considerando Memorando nº 169/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	5089	903/2024		581,54
09/04/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Segundo Secretário do Coren-RJ ANTONIO DA SILVA RIBEIRO, pela participação na 664ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 03 de abril de 2024, considerando Memorando nº 169/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	5090	903/2024	581,54	
09/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Segundo Secretário do Coren-RJ ANTONIO DA SILVA RIBEIRO, pela participação na 664ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 03 de abril de 2024, considerando Memorando nº 169/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	5090	903/2024		581,54
09/04/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Primeiro Tesoureiro do Coren-RJ LEILTON ALVES COELHO, pela participação na 664ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 03 de abril de 2024, considerando Memorando nº 169/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	5091	903/2024	581,54	
09/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Primeiro Tesoureiro do Coren-RJ LEILTON ALVES COELHO, pela participação na 664ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 03 de abril de 2024, considerando Memorando nº 169/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	5091	903/2024		581,54
09/04/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda Tesoureira do Coren-RJ ELIANE SOARES DE ARAUJO, pela participação na 664ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 03 de abril de 2024, considerando Memorando nº 169/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	5092	903/2024	581,54	
09/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda Tesoureira do Coren-RJ ELIANE SOARES DE ARAUJO, pela participação na 664ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 03 de abril de 2024, considerando Memorando nº 169/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	5092	903/2024		581,54
09/04/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ ALCIONE MATOS DE ABREU, pela participação na 664ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 03 de abril de 2024, considerando Memorando nº 169/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	5093	903/2024	484,62	
09/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ ALCIONE MATOS DE ABREU, pela participação na 664ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 03 de abril de 2024, considerando Memorando nº 169/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	5093	903/2024		484,62
09/04/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ CARLA OLIVEIRA SHUBERT, pela participação na 664ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 03 de abril de 2024, considerando Memorando nº 169/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	5094	903/2024	484,62	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ CARLA OLIVEIRA SHUBERT, pela participação na 664ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 03 de abril de 2024, considerando Memorando nº 169/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	5094	903/2024		484,62
09/04/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ FÁBIO DOMINGOS, pela participação na 664ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 03 de abril de 2024, considerando Memorando nº 169/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	5095	903/2024	484,62	
09/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ FÁBIO DOMINGOS, pela participação na 664ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 03 de abril de 2024, considerando Memorando nº 169/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	5095	903/2024		484,62
09/04/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ GLÓRIA MARIA DE CARVALHO, pela participação na 664ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 03 de abril de 2024, considerando Memorando nº 169/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	5096	903/2024	484,62	
09/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ GLÓRIA MARIA DE CARVALHO, pela participação na 664ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 03 de abril de 2024, considerando Memorando nº 169/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	5096	903/2024		484,62
09/04/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ HELLEN OLIVEIRA SENNA, pela participação na 664ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 03 de abril de 2024, considerando Memorando nº 169/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	5097	903/2024	484,62	
09/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ HELLEN OLIVEIRA SENNA, pela participação na 664ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 03 de abril de 2024, considerando Memorando nº 169/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	5097	903/2024		484,62
09/04/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA, pela participação na 664ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 03 de abril de 2024, considerando Memorando nº 169/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	5098	903/2024	484,62	
09/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA, pela participação na 664ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 03 de abril de 2024, considerando Memorando nº 169/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	5098	903/2024		484,62
09/04/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO, pela participação na 664ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 03 de abril de 2024, considerando Memorando nº 169/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	5099	903/2024	484,62	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO, pela participação na 664ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 03 de abril de 2024, considerando Memorando nº 169/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	5099	903/2024		484,62
09/04/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ PAULO MURILO DE PAIVA, pela participação na 664ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 03 de abril de 2024, considerando Memorando nº 169/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	5100	903/2024	484,62	
09/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ PAULO MURILO DE PAIVA, pela participação na 664ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 03 de abril de 2024, considerando Memorando nº 169/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	5100	903/2024		484,62
09/04/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL, pela participação na 664ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 03 de abril de 2024, considerando Memorando nº 169/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	5101	903/2024	484,62	
09/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL, pela participação na 664ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 03 de abril de 2024, considerando Memorando nº 169/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	5101	903/2024		484,62
09/04/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES, pela participação na 664ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 03 de abril de 2024, considerando Memorando nº 169/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	5102	903/2024	484,62	
09/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES, pela participação na 664ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 03 de abril de 2024, considerando Memorando nº 169/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	5102	903/2024		484,62
09/04/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO, pela participação na 664ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 03 de abril de 2024, considerando Memorando nº 169/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	5103	903/2024	484,62	
09/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO, pela participação na 664ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 03 de abril de 2024, considerando Memorando nº 169/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	5103	903/2024		484,62
09/04/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ VANESSA GUTTERRES SILVA, pela participação na 664ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 03 de abril de 2024, considerando Memorando nº 169/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	5104	903/2024	484,62	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ VANESSA GUTTERRES SILVA, pela participação na 664ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 03 de abril de 2024, considerando Memorando nº 169/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	5104	903/2024		484,62
09/04/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO, pela participação na 664ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 03 de abril de 2024, considerando Memorando nº 169/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	5105	903/2024	484,62	
09/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO, pela participação na 664ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 03 de abril de 2024, considerando Memorando nº 169/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	5105	903/2024		484,62
09/04/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA, pela participação na 664ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 03 de abril de 2024, considerando Memorando nº 169/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	5106	903/2024	484,62	
09/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA, pela participação na 664ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 03 de abril de 2024, considerando Memorando nº 169/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	5106	903/2024		484,62
09/04/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ DANIELE FERREIRA LEAL, pela participação na 664ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 03 de abril de 2024, considerando Memorando nº 169/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	5107	903/2024	484,62	
09/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ DANIELE FERREIRA LEAL, pela participação na 664ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 03 de abril de 2024, considerando Memorando nº 169/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	5107	903/2024		484,62
09/04/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ FLÁVIA ESPÍNDOLA KIUCHI, pela participação na 664ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 03 de abril de 2024, considerando Memorando nº 169/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	5108	903/2024	484,62	
09/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ FLÁVIA ESPÍNDOLA KIUCHI, pela participação na 664ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 03 de abril de 2024, considerando Memorando nº 169/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	5108	903/2024		484,62

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/04/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR, pela participação na 664ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 03 de abril de 2024, considerando Memorando nº 169/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	5109	903/2024	484,62	
09/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR, pela participação na 664ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 03 de abril de 2024, considerando Memorando nº 169/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	5109	903/2024		484,62
09/04/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA, pela participação na 664ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 03 de abril de 2024, considerando Memorando nº 169/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	5110	903/2024	484,62	
09/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA, pela participação na 664ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 03 de abril de 2024, considerando Memorando nº 169/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	5110	903/2024		484,62
09/04/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA, pela participação na 664ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 03 de abril de 2024, considerando Memorando nº 169/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	5111	903/2024	484,62	
09/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA, pela participação na 664ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 03 de abril de 2024, considerando Memorando nº 169/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	5111	903/2024		484,62
09/04/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ MONICA CUNHARSKI FERRO, pela participação na 664ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 03 de abril de 2024, considerando Memorando nº 169/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	5112	903/2024	484,62	
09/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ MONICA CUNHARSKI FERRO, pela participação na 664ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 03 de abril de 2024, considerando Memorando nº 169/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	5112	903/2024		484,62
09/04/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS, pela participação na 664ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 03 de abril de 2024, considerando Memorando nº 169/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	5113	903/2024	484,62	
09/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS, pela participação na 664ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 03 de abril de 2024, considerando Memorando nº 169/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	5113	903/2024		484,62

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/04/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA, pela participação na 664ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 03 de abril de 2024, considerando Memorando nº 169/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	5114	903/2024	484,62	
09/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA, pela participação na 664ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 03 de abril de 2024, considerando Memorando nº 169/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	5114	903/2024		484,62
09/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA, Cheque , referente a Consig Terceirizada-TRANSEGUR (Vr. Ref. Pagamento de serviço de vigilância do mês de fevereiro/2024 da Nota Fiscal N.º 48237 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -).	5124	853/2019		5.210,43
09/04/2024	2.1.8.8.1.02.01 - Garantias	Recolhido a TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA, Cheque , referente a Consig Terceirizada-TRANSEGUR (Vr. Ref. Pagamento de serviço de vigilância do mês de fevereiro/2024 da Nota Fiscal N.º 48237 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -).	5124	853/2019	5.210,43	
09/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA, Controle Financeiro , referente a Consignações Terceirizada-A3 (Vr. Ref. Pagamento de serviço de copeiragem do mês de fevereiro/2024 da Nota Fiscal N.º 586 - A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA -).	5125	1608/2022		971,15
09/04/2024	2.1.8.8.1.02.01 - Garantias	Recolhido a A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA, Controle Financeiro , referente a Consignações Terceirizada-A3 (Vr. Ref. Pagamento de serviço de copeiragem do mês de fevereiro/2024 da Nota Fiscal N.º 586 - A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA -).	5125	1608/2022	971,15	
09/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Resgate automático da Conta Poupança para a conta Corrente.	5126		6.181,58	
09/04/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.001 - Banco do Brasil S/A Af. 1769-8 C/P 33.038-8	Resgate automático da Conta Poupança para a conta Corrente.	5126			6.181,58
09/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	5127		603,28	
09/04/2024	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	5127			603,28
09/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 4 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	5128	1815/2022		7,52
09/04/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 4 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	5128	1815/2022	7,52	
09/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 4 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	5128	1815/2022	7,52	
09/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 4 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	5128	1815/2022		7,52

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Vr. Ref. Pagamento de 4 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	5129	1815/2022		7,52
09/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 4 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	5129	1815/2022	7,52	
09/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 4 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	5129	1815/2022	7,52	
09/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 4 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	5129	1815/2022		7,52
09/04/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	5130		383.969,01	
09/04/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	5130			383.969,01
09/04/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábil Outras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte do Cofen.	5131		89,03	
09/04/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábil Outras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte do Cofen.	5131			89,03
09/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	5132	228/2023		95.986,74
09/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	5132	228/2023	95.986,74	
09/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	5132	228/2023	95.986,74	
09/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	5132	228/2023		95.986,74
09/04/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	5133	228/2023		95.986,74
09/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	5133	228/2023	95.986,74	
09/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	5133	228/2023	95.986,74	
09/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	5133	228/2023		95.986,74
09/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 6 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	5134	1815/2022		11,28
09/04/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 6 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	5134	1815/2022	11,28	
09/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 6 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	5134	1815/2022	11,28	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 6 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	5134	1815/2022		11,28
09/04/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 6 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	5135	1815/2022		11,28
09/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 6 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	5135	1815/2022	11,28	
09/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 6 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	5135	1815/2022	11,28	
09/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 6 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	5135	1815/2022		11,28
09/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 4 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	5136	1815/2022		1,76
09/04/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 4 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	5136	1815/2022	1,76	
09/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 4 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	5136	1815/2022	1,76	
09/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 4 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	5136	1815/2022		1,76
09/04/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 4 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	5137	1815/2022		1,76
09/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 4 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	5137	1815/2022	1,76	
09/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 4 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	5137	1815/2022	1,76	
09/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 4 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	5137	1815/2022		1,76
09/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1.667 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	5138	1815/2022		3.133,96
09/04/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1.667 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	5138	1815/2022	3.133,96	
09/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1.667 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	5138	1815/2022	3.133,96	
09/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1.667 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	5138	1815/2022		3.133,96
09/04/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 1.667 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	5139	1815/2022		3.133,96
09/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1.667 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	5139	1815/2022	3.133,96	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1.667 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	5139	1815/2022	3.133,96	
09/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1.667 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	5139	1815/2022		3.133,96
09/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 608 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 525 tarifas de boletos vencidos das anuidades- BANCO DO BRASIL S.A. -	5140	1815/2022		1.282,84
09/04/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 608 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 525 tarifas de boletos vencidos das anuidades- BANCO DO BRASIL S.A. -	5140	1815/2022	1.282,84	
09/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 608 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 525 tarifas de boletos vencidos das anuidades- BANCO DO BRASIL S.A. -	5140	1815/2022	1.282,84	
09/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 608 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 525 tarifas de boletos vencidos das anuidades- BANCO DO BRASIL S.A. -	5140	1815/2022		1.282,84
09/04/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 608 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 525 tarifas de boletos vencidos das anuidades- BANCO DO BRASIL S.A. -	5141	1815/2022		1.282,84
09/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 608 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 525 tarifas de boletos vencidos das anuidades- BANCO DO BRASIL S.A. -	5141	1815/2022	1.282,84	
09/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 608 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 525 tarifas de boletos vencidos das anuidades- BANCO DO BRASIL S.A. -	5141	1815/2022	1.282,84	
09/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 608 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 525 tarifas de boletos vencidos das anuidades- BANCO DO BRASIL S.A. -	5141	1815/2022		1.282,84
09/04/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	5142			283.641,46
09/04/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	5142		283.641,46	
09/04/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Valor rendimento juros no mês 04/2024	9208		6.919,91	
09/04/2024	4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	Valor rendimento juros no mês 04/2024	9208			6.919,91
09/04/2024	6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Valor rendimento juros no mês 04/2024	9208		6.919,91	
09/04/2024	6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Valor rendimento juros no mês 04/2024	9208			6.919,91

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/04/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	REAJ.MON.BC	9209		758,01	
09/04/2024	4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	REAJ.MON.BC	9209			758,01
09/04/2024	6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	REAJ.MON.BC	9209		758,01	
09/04/2024	6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	REAJ.MON.BC	9209			758,01
09/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 141 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10287	228/2023		5,51
09/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10287	228/2023	5,51	
09/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10287	228/2023	5,51	
09/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10287	228/2023		5,51
	Total do dia				1.119.252,00	1.119.252,00
10/04/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem a Segunda Tesoureira ELIANE SOARES DE ARAUJO, para participar do Seminário Administrativo Sistema Cofen – 14º SEMAD, na cidade de Brasília/DF nos dias 21 a 25/04/2024, considerando Memorando nº 016/2024 da Tesouraria, Ofício nº 299/2024 do Cofen, Portaria COREN-RJ nº 519/2024 e autorização da Presidência.	5143	180/2024	975,00	
10/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem a Segunda Tesoureira ELIANE SOARES DE ARAUJO, para participar do Seminário Administrativo Sistema Cofen – 14º SEMAD, na cidade de Brasília/DF nos dias 21 a 25/04/2024, considerando Memorando nº 016/2024 da Tesouraria, Ofício nº 299/2024 do Cofen, Portaria COREN-RJ nº 519/2024 e autorização da Presidência.	5143	180/2024		975,00
10/04/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem ao Conselheiro ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS, que sairá do município de Campos dos Goytacazes para participar do treinamento referente ao novo manual de fiscalização, no município do Rio de Janeiro nos dias 10 a 11/04/2024, considerando Memorando nº 178/2024 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 606/2024 e autorização da Presidência.	5144	171/2024	570,00	
10/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem ao Conselheiro ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS, que sairá do município de Campos dos Goytacazes para participar do treinamento referente ao novo manual de fiscalização, no município do Rio de Janeiro nos dias 10 a 11/04/2024, considerando Memorando nº 178/2024 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 606/2024 e autorização da Presidência.	5144	171/2024		570,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 663ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 20 de março de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	5145	848/2024		630,00
10/04/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 663ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 20 de março de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	5145	848/2024	630,00	
10/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 663ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 20 de março de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	5145	848/2024	630,00	
10/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 663ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 20 de março de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	5145	848/2024		630,00
10/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 663ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 20 de março de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	5146	848/2024		630,00
10/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 663ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 20 de março de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	5146	848/2024	630,00	
10/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 663ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 20 de março de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	5146	848/2024	630,00	
10/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 663ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 20 de março de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	5146	848/2024		630,00
10/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 663ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 20 de março de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	5147	848/2024		581,54
10/04/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 663ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 20 de março de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	5147	848/2024	581,54	
10/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 663ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 20 de março de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	5147	848/2024	581,54	
10/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 663ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 20 de março de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	5147	848/2024		581,54
10/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 663ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 20 de março de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	5148	848/2024		581,54

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 663ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 20 de março de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	5148	848/2024	581,54	
10/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 663ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 20 de março de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	5148	848/2024	581,54	
10/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 663ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 20 de março de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	5148	848/2024		581,54
10/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 663ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 20 de março de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	5149	848/2024		581,54
10/04/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 663ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 20 de março de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	5149	848/2024	581,54	
10/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 663ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 20 de março de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	5149	848/2024	581,54	
10/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 663ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 20 de março de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	5149	848/2024		581,54
10/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 663ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 20 de março de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	5150	848/2024		581,54
10/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 663ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 20 de março de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	5150	848/2024	581,54	
10/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 663ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 20 de março de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	5150	848/2024	581,54	
10/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 663ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 20 de março de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	5150	848/2024		581,54
10/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 663ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 20 de março de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	5151	848/2024		581,54
10/04/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 663ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 20 de março de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	5151	848/2024	581,54	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 663ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 20 de março de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	5151	848/2024	581,54	
10/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 663ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 20 de março de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	5151	848/2024		581,54
10/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 663ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 20 de março de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	5152	848/2024		581,54
10/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 663ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 20 de março de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	5152	848/2024	581,54	
10/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 663ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 20 de março de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	5152	848/2024	581,54	
10/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 663ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 20 de março de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	5152	848/2024		581,54
10/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 663ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 20 de março de 2024 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	5153	848/2024		484,62
10/04/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 663ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 20 de março de 2024 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	5153	848/2024	484,62	
10/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 663ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 20 de março de 2024 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	5153	848/2024	484,62	
10/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 663ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 20 de março de 2024 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	5153	848/2024		484,62
10/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 663ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 20 de março de 2024 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	5154	848/2024		484,62
10/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 663ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 20 de março de 2024 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	5154	848/2024	484,62	
10/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 663ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 20 de março de 2024 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	5154	848/2024	484,62	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 663ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 20 de março de 2024 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	5154	848/2024		484,62
10/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 663ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 20 de março de 2024 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	5155	848/2024		484,62
10/04/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 663ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 20 de março de 2024 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	5155	848/2024	484,62	
10/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 663ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 20 de março de 2024 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	5155	848/2024	484,62	
10/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 663ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 20 de março de 2024 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	5155	848/2024		484,62
10/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 663ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 20 de março de 2024 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	5156	848/2024		484,62
10/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 663ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 20 de março de 2024 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	5156	848/2024	484,62	
10/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 663ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 20 de março de 2024 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	5156	848/2024	484,62	
10/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 663ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 20 de março de 2024 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	5156	848/2024		484,62
10/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 663ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 20 de março de 2024º - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	5157	848/2024		484,62
10/04/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 663ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 20 de março de 2024º - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	5157	848/2024	484,62	
10/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 663ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 20 de março de 2024º - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	5157	848/2024	484,62	
10/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 663ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 20 de março de 2024º - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	5157	848/2024		484,62

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 663ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 20 de março de 2024º - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	5158	848/2024		484,62
10/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 663ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 20 de março de 2024º - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	5158	848/2024	484,62	
10/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 663ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 20 de março de 2024º - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	5158	848/2024	484,62	
10/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 663ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 20 de março de 2024º - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	5158	848/2024		484,62
10/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 663ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 20 de março de 2024 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	5159	848/2024		484,62
10/04/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 663ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 20 de março de 2024 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	5159	848/2024	484,62	
10/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 663ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 20 de março de 2024 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	5159	848/2024	484,62	
10/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 663ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 20 de março de 2024 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	5159	848/2024		484,62
10/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 663ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 20 de março de 2024 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	5160	848/2024		484,62
10/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 663ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 20 de março de 2024 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	5160	848/2024	484,62	
10/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 663ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 20 de março de 2024 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	5160	848/2024	484,62	
10/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 663ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 20 de março de 2024 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	5160	848/2024		484,62
10/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 663ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 20 de março de 2024 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	5161	848/2024		484,62

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 663ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 20 de março de 2024 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	5161	848/2024	484,62	
10/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 663ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 20 de março de 2024 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	5161	848/2024	484,62	
10/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 663ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 20 de março de 2024 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	5161	848/2024		484,62
10/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 663ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 20 de março de 2024 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	5162	848/2024		484,62
10/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 663ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 20 de março de 2024 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	5162	848/2024	484,62	
10/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 663ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 20 de março de 2024 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	5162	848/2024	484,62	
10/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 663ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 20 de março de 2024 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	5162	848/2024		484,62
10/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 663ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 20 de março de 2024 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	5163	848/2024		484,62
10/04/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 663ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 20 de março de 2024 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	5163	848/2024	484,62	
10/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 663ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 20 de março de 2024 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	5163	848/2024	484,62	
10/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 663ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 20 de março de 2024 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	5163	848/2024		484,62
10/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 663ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 20 de março de 2024 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	5164	848/2024		484,62
10/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 663ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 20 de março de 2024 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	5164	848/2024	484,62	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 663ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 20 de março de 2024 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	5164	848/2024	484,62	
10/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 663ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 20 de março de 2024 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	5164	848/2024		484,62
10/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 663ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 20 de março de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	5165	848/2024		484,62
10/04/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 663ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 20 de março de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	5165	848/2024	484,62	
10/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 663ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 20 de março de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	5165	848/2024	484,62	
10/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 663ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 20 de março de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	5165	848/2024		484,62
10/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 663ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 20 de março de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	5166	848/2024		484,62
10/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 663ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 20 de março de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	5166	848/2024	484,62	
10/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 663ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 20 de março de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	5166	848/2024	484,62	
10/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 663ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 20 de março de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	5166	848/2024		484,62
10/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 663ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 20 de março de 2024 - PAULO MURILO DE PAIVA -	5167	848/2024		484,62
10/04/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 663ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 20 de março de 2024 - PAULO MURILO DE PAIVA -	5167	848/2024	484,62	
10/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 663ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 20 de março de 2024 - PAULO MURILO DE PAIVA -	5167	848/2024	484,62	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 663ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 20 de março de 2024 - PAULO MURILO DE PAIVA -	5167	848/2024		484,62
10/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 663ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 20 de março de 2024 - PAULO MURILO DE PAIVA -	5168	848/2024		484,62
10/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 663ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 20 de março de 2024 - PAULO MURILO DE PAIVA -	5168	848/2024	484,62	
10/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 663ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 20 de março de 2024 - PAULO MURILO DE PAIVA -	5168	848/2024	484,62	
10/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 663ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 20 de março de 2024 - PAULO MURILO DE PAIVA -	5168	848/2024		484,62
10/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 663ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 20 de março de 2024 - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	5169	848/2024		484,62
10/04/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 663ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 20 de março de 2024 - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	5169	848/2024	484,62	
10/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 663ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 20 de março de 2024 - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	5169	848/2024	484,62	
10/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 663ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 20 de março de 2024 - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	5169	848/2024		484,62
10/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 663ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 20 de março de 2024 - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	5170	848/2024		484,62
10/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 663ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 20 de março de 2024 - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	5170	848/2024	484,62	
10/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 663ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 20 de março de 2024 - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	5170	848/2024	484,62	
10/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 663ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 20 de março de 2024 - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	5170	848/2024		484,62

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 663ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 20 de março de 2024 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	5171	848/2024		484,62
10/04/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 663ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 20 de março de 2024 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	5171	848/2024	484,62	
10/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 663ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 20 de março de 2024 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	5171	848/2024	484,62	
10/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 663ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 20 de março de 2024 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	5171	848/2024		484,62
10/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 663ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 20 de março de 2024 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	5172	848/2024		484,62
10/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 663ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 20 de março de 2024 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	5172	848/2024	484,62	
10/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 663ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 20 de março de 2024 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	5172	848/2024	484,62	
10/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 663ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 20 de março de 2024 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	5172	848/2024		484,62
10/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 663ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 20 de março de 2024- TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO -	5173	848/2024		484,62
10/04/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 663ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 20 de março de 2024- TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO -	5173	848/2024	484,62	
10/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 663ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 20 de março de 2024- TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO -	5173	848/2024	484,62	
10/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 663ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 20 de março de 2024- TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO -	5173	848/2024		484,62
10/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 663ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 20 de março de 2024- TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO -	5174	848/2024		484,62

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 663ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 20 de março de 2024- TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO -	5174	848/2024	484,62	
10/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 663ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 20 de março de 2024- TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO -	5174	848/2024	484,62	
10/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 663ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 20 de março de 2024- TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO -	5174	848/2024		484,62
10/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 663ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 20 de março de 2024 - CAMILA MATHEUS DE CASTRO -	5175	848/2024		484,62
10/04/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 663ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 20 de março de 2024 - CAMILA MATHEUS DE CASTRO -	5175	848/2024	484,62	
10/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 663ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 20 de março de 2024 - CAMILA MATHEUS DE CASTRO -	5175	848/2024	484,62	
10/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 663ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 20 de março de 2024 - CAMILA MATHEUS DE CASTRO -	5175	848/2024		484,62
10/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 663ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 20 de março de 2024 - CAMILA MATHEUS DE CASTRO -	5176	848/2024		484,62
10/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 663ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 20 de março de 2024 - CAMILA MATHEUS DE CASTRO -	5176	848/2024	484,62	
10/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 663ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 20 de março de 2024 - CAMILA MATHEUS DE CASTRO -	5176	848/2024	484,62	
10/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 663ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 20 de março de 2024 - CAMILA MATHEUS DE CASTRO -	5176	848/2024		484,62
10/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 663ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 20 de março de 2024 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	5177	848/2024		484,62
10/04/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 663ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 20 de março de 2024 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	5177	848/2024	484,62	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 663ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 20 de março de 2024 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	5177	848/2024	484,62	
10/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 663ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 20 de março de 2024 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	5177	848/2024		484,62
10/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 663ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 20 de março de 2024 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	5178	848/2024		484,62
10/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 663ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 20 de março de 2024 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	5178	848/2024	484,62	
10/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 663ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 20 de março de 2024 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	5178	848/2024	484,62	
10/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 663ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 20 de março de 2024 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	5178	848/2024		484,62
10/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 663ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 20 de março de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	5179	848/2024		484,62
10/04/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 663ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 20 de março de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	5179	848/2024	484,62	
10/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 663ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 20 de março de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	5179	848/2024	484,62	
10/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 663ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 20 de março de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	5179	848/2024		484,62
10/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 663ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 20 de março de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	5180	848/2024		484,62
10/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 663ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 20 de março de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	5180	848/2024	484,62	
10/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 663ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 20 de março de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	5180	848/2024	484,62	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 663ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 20 de março de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	5180	848/2024		484,62
10/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 663ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 20 de março de 2024 - DANIELE FERREIRA LEAL -	5181	848/2024		484,62
10/04/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 663ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 20 de março de 2024 - DANIELE FERREIRA LEAL -	5181	848/2024	484,62	
10/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 663ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 20 de março de 2024 - DANIELE FERREIRA LEAL -	5181	848/2024	484,62	
10/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 663ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 20 de março de 2024 - DANIELE FERREIRA LEAL -	5181	848/2024		484,62
10/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 663ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 20 de março de 2024 - DANIELE FERREIRA LEAL -	5182	848/2024		484,62
10/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 663ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 20 de março de 2024 - DANIELE FERREIRA LEAL -	5182	848/2024	484,62	
10/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 663ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 20 de março de 2024 - DANIELE FERREIRA LEAL -	5182	848/2024	484,62	
10/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 663ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 20 de março de 2024 - DANIELE FERREIRA LEAL -	5182	848/2024		484,62
10/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 663ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 20 de março de 2024 - GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	5183	848/2024		484,62
10/04/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 663ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 20 de março de 2024 - GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	5183	848/2024	484,62	
10/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 663ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 20 de março de 2024 - GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	5183	848/2024	484,62	
10/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 663ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 20 de março de 2024 - GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	5183	848/2024		484,62

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 663ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 20 de março de 2024 - GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	5184	848/2024		484,62
10/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 663ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 20 de março de 2024 - GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	5184	848/2024	484,62	
10/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 663ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 20 de março de 2024 - GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	5184	848/2024	484,62	
10/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 663ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 20 de março de 2024 - GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	5184	848/2024		484,62
10/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 663ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 20 de março de 2024 - Jaqueline da Silva -	5185	848/2024		484,62
10/04/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 663ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 20 de março de 2024 - Jaqueline da Silva -	5185	848/2024	484,62	
10/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 663ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 20 de março de 2024 - Jaqueline da Silva -	5185	848/2024	484,62	
10/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 663ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 20 de março de 2024 - Jaqueline da Silva -	5185	848/2024		484,62
10/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 663ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 20 de março de 2024 - Jaqueline da Silva -	5186	848/2024		484,62
10/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 663ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 20 de março de 2024 - Jaqueline da Silva -	5186	848/2024	484,62	
10/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 663ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 20 de março de 2024 - Jaqueline da Silva -	5186	848/2024	484,62	
10/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 663ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 20 de março de 2024 - Jaqueline da Silva -	5186	848/2024		484,62
10/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 663ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 20 de março de 2024 - MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA -	5187	848/2024		484,62

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 663ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 20 de março de 2024 - MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA -	5187	848/2024	484,62	
10/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 663ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 20 de março de 2024 - MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA -	5187	848/2024	484,62	
10/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 663ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 20 de março de 2024 - MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA -	5187	848/2024		484,62
10/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 663ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 20 de março de 2024 - MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA -	5188	848/2024		484,62
10/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 663ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 20 de março de 2024 - MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA -	5188	848/2024	484,62	
10/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 663ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 20 de março de 2024 - MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA -	5188	848/2024	484,62	
10/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 663ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 20 de março de 2024 - MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA -	5188	848/2024		484,62
10/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 663ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 20 de março de 2024 - MONICA CUNHARSKI FERRO -	5189	848/2024		484,62
10/04/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 663ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 20 de março de 2024 - MONICA CUNHARSKI FERRO -	5189	848/2024	484,62	
10/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 663ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 20 de março de 2024 - MONICA CUNHARSKI FERRO -	5189	848/2024	484,62	
10/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 663ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 20 de março de 2024 - MONICA CUNHARSKI FERRO -	5189	848/2024		484,62
10/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 663ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 20 de março de 2024 - MONICA CUNHARSKI FERRO -	5190	848/2024		484,62
10/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 663ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 20 de março de 2024 - MONICA CUNHARSKI FERRO -	5190	848/2024	484,62	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 663ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 20 de março de 2024 - MONICA CUNHARSKI FERRO -	5190	848/2024	484,62	
10/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 663ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 20 de março de 2024 - MONICA CUNHARSKI FERRO -	5190	848/2024		484,62
10/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 663ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 20 de março de 2024 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	5191	848/2024		484,62
10/04/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 663ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 20 de março de 2024 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	5191	848/2024	484,62	
10/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 663ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 20 de março de 2024 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	5191	848/2024	484,62	
10/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 663ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 20 de março de 2024 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	5191	848/2024		484,62
10/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 663ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 20 de março de 2024 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	5192	848/2024		484,62
10/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 663ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 20 de março de 2024 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	5192	848/2024	484,62	
10/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 663ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 20 de março de 2024 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	5192	848/2024	484,62	
10/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 663ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 20 de março de 2024 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	5192	848/2024		484,62
10/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 663ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 20 de março de 2024- PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	5193	848/2024		484,62
10/04/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 663ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 20 de março de 2024- PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	5193	848/2024	484,62	
10/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 663ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 20 de março de 2024- PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	5193	848/2024	484,62	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 663ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 20 de março de 2024- PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	5193	848/2024		484,62
10/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 663ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 20 de março de 2024- PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	5194	848/2024		484,62
10/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 663ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 20 de março de 2024- PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	5194	848/2024	484,62	
10/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 663ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 20 de março de 2024- PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	5194	848/2024	484,62	
10/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 663ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 20 de março de 2024- PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	5194	848/2024		484,62
10/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 663ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 20 de março de 2024 - PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS -	5195	848/2024		484,62
10/04/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 663ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 20 de março de 2024 - PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS -	5195	848/2024	484,62	
10/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 663ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 20 de março de 2024 - PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS -	5195	848/2024	484,62	
10/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 663ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 20 de março de 2024 - PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS -	5195	848/2024		484,62
10/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 663ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 20 de março de 2024 - PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS -	5196	848/2024		484,62
10/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 663ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 20 de março de 2024 - PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS -	5196	848/2024	484,62	
10/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 663ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 20 de março de 2024 - PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS -	5196	848/2024	484,62	
10/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 663ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 20 de março de 2024 - PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS -	5196	848/2024		484,62

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 663ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 20 de março de 2024- WELLINGTON VASCONCELOS DOS SANTOS -	5197	848/2024		484,62
10/04/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 663ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 20 de março de 2024- WELLINGTON VASCONCELOS DOS SANTOS -	5197	848/2024	484,62	
10/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 663ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 20 de março de 2024- WELLINGTON VASCONCELOS DOS SANTOS -	5197	848/2024	484,62	
10/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 663ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 20 de março de 2024- WELLINGTON VASCONCELOS DOS SANTOS -	5197	848/2024		484,62
10/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 663ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 20 de março de 2024- WELLINGTON VASCONCELOS DOS SANTOS -	5198	848/2024		484,62
10/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 663ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 20 de março de 2024- WELLINGTON VASCONCELOS DOS SANTOS -	5198	848/2024	484,62	
10/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 663ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 20 de março de 2024- WELLINGTON VASCONCELOS DOS SANTOS -	5198	848/2024	484,62	
10/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 663ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 20 de março de 2024- WELLINGTON VASCONCELOS DOS SANTOS -	5198	848/2024		484,62
10/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Resgate automático da Conta Poupança para a conta Corrente.	5199		21.077,13	
10/04/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.001 - Banco do Brasil S/A Af. 1769-8 C/P 33.038-8	Resgate automático da Conta Poupança para a conta Corrente.	5199			21.077,13
10/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	5200		129,93	
10/04/2024	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	5200			129,93
10/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária do boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	5201	1815/2022		1,88
10/04/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária do boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	5201	1815/2022	1,88	
10/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária do boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	5201	1815/2022	1,88	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária do boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	5201	1815/2022		1,88
10/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária do boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	5202	1815/2022		1,88
10/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária do boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	5202	1815/2022	1,88	
10/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária do boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	5202	1815/2022	1,88	
10/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária do boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	5202	1815/2022		1,88
10/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária do boleto vencido dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	5203	1815/2022		0,44
10/04/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária do boleto vencido dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	5203	1815/2022	0,44	
10/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária do boleto vencido dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	5203	1815/2022	0,44	
10/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária do boleto vencido dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	5203	1815/2022		0,44
10/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária do boleto vencido dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	5204	1815/2022		0,44
10/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária do boleto vencido dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	5204	1815/2022	0,44	
10/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária do boleto vencido dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	5204	1815/2022	0,44	
10/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária do boleto vencido dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	5204	1815/2022		0,44
10/04/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	5205		263.641,16	
10/04/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	5205			263.641,16
10/04/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	5206			194.878,04
10/04/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	5206		194.878,04	
10/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	5207	228/2023		65.906,92
10/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	5207	228/2023	65.906,92	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	5207	228/2023	65.906,92	
10/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	5207	228/2023		65.906,92
10/04/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	5208	228/2023		65.906,92
10/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	5208	228/2023	65.906,92	
10/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	5208	228/2023	65.906,92	
10/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	5208	228/2023		65.906,92
10/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária do boleto vencido das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	5209	1815/2022		0,44
10/04/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária do boleto vencido das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	5209	1815/2022	0,44	
10/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária do boleto vencido das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	5209	1815/2022	0,44	
10/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária do boleto vencido das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	5209	1815/2022		0,44
10/04/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária do boleto vencido das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	5210	1815/2022		0,44
10/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária do boleto vencido das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	5210	1815/2022	0,44	
10/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária do boleto vencido das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	5210	1815/2022	0,44	
10/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária do boleto vencido das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	5210	1815/2022		0,44
10/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 864 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	5211	1815/2022		1.624,32
10/04/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 864 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	5211	1815/2022	1.624,32	
10/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 864 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	5211	1815/2022	1.624,32	
10/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 864 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	5211	1815/2022		1.624,32
10/04/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 864 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	5212	1815/2022		1.624,32

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 864 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	5212	1815/2022	1.624,32	
10/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 864 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	5212	1815/2022	1.624,32	
10/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 864 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	5212	1815/2022		1.624,32
10/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 576 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 534 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	5213	1815/2022		1.231,44
10/04/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 576 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 534 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	5213	1815/2022	1.231,44	
10/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 576 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 534 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	5213	1815/2022	1.231,44	
10/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 576 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 534 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	5213	1815/2022		1.231,44
10/04/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 576 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 534 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	5214	1815/2022		1.231,44
10/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 576 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 534 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	5214	1815/2022	1.231,44	
10/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 576 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 534 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	5214	1815/2022	1.231,44	
10/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 576 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 534 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	5214	1815/2022		1.231,44
10/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 376ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 15 de março de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	5215	896/2024		630,00
10/04/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 376ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 15 de março de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	5215	896/2024	630,00	
10/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 376ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 15 de março de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	5215	896/2024	630,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 376ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 15 de março de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	5215	896/2024		630,00
10/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 376ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 15 de março de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	5216	896/2024		630,00
10/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 376ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 15 de março de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	5216	896/2024	630,00	
10/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 376ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 15 de março de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	5216	896/2024	630,00	
10/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 376ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 15 de março de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	5216	896/2024		630,00
10/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 376ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 15 de março de 2024 - ELLEN MARCIA PERES -	5217	896/2024		581,54
10/04/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 376ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 15 de março de 2024 - ELLEN MARCIA PERES -	5217	896/2024	581,54	
10/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 376ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 15 de março de 2024 - ELLEN MARCIA PERES -	5217	896/2024	581,54	
10/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 376ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 15 de março de 2024 - ELLEN MARCIA PERES -	5217	896/2024		581,54
10/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 376ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 15 de março de 2024 - ELLEN MARCIA PERES -	5218	896/2024		581,54
10/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 376ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 15 de março de 2024 - ELLEN MARCIA PERES -	5218	896/2024	581,54	
10/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 376ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 15 de março de 2024 - ELLEN MARCIA PERES -	5218	896/2024	581,54	
10/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 376ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 15 de março de 2024 - ELLEN MARCIA PERES -	5218	896/2024		581,54
10/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 376ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 15 de março de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	5219	896/2024		581,54
10/04/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 376ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 15 de março de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	5219	896/2024	581,54	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 376ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 15 de março de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	5219	896/2024	581,54	
10/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 376ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 15 de março de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	5219	896/2024		581,54
10/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 376ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 15 de março de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	5220	896/2024		581,54
10/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 376ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 15 de março de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	5220	896/2024	581,54	
10/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 376ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 15 de março de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	5220	896/2024	581,54	
10/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 376ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 15 de março de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	5220	896/2024		581,54
10/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 376ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 15 de março de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	5221	896/2024		581,54
10/04/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 376ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 15 de março de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	5221	896/2024	581,54	
10/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 376ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 15 de março de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	5221	896/2024	581,54	
10/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 376ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 15 de março de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	5221	896/2024		581,54
10/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 376ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 15 de março de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	5222	896/2024		581,54
10/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 376ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 15 de março de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	5222	896/2024	581,54	
10/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 376ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 15 de março de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	5222	896/2024	581,54	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 376ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 15 de março de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	5222	896/2024		581,54
10/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 376ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 15 de março de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	5223	896/2024		581,54
10/04/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 376ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 15 de março de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	5223	896/2024	581,54	
10/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 376ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 15 de março de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	5223	896/2024	581,54	
10/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 376ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 15 de março de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	5223	896/2024		581,54
10/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 376ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 15 de março de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	5224	896/2024		581,54
10/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 376ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 15 de março de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	5224	896/2024	581,54	
10/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 376ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 15 de março de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	5224	896/2024	581,54	
10/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 376ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 15 de março de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	5224	896/2024		581,54
10/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 376ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 15 de março de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	5225	896/2024		581,54
10/04/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 376ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 15 de março de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	5225	896/2024	581,54	
10/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 376ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 15 de março de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	5225	896/2024	581,54	
10/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 376ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 15 de março de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	5225	896/2024		581,54

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 376ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 15 de março de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	5226	896/2024		581,54
10/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 376ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 15 de março de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	5226	896/2024	581,54	
10/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 376ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 15 de março de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	5226	896/2024	581,54	
10/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 376ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 15 de março de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	5226	896/2024		581,54
10/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 376ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 15 de março de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	5227	896/2024		484,62
10/04/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 376ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 15 de março de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	5227	896/2024	484,62	
10/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 376ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 15 de março de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	5227	896/2024	484,62	
10/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 376ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 15 de março de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	5227	896/2024		484,62
10/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 376ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 15 de março de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	5228	896/2024		484,62
10/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 376ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 15 de março de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	5228	896/2024	484,62	
10/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 376ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 15 de março de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	5228	896/2024	484,62	
10/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 376ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 15 de março de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	5228	896/2024		484,62
10/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 377ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 22 de março de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	5229	893/2024		630,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 377ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 22 de março de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	5229	893/2024	630,00	
10/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 377ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 22 de março de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	5229	893/2024	630,00	
10/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 377ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 22 de março de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	5229	893/2024		630,00
10/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 377ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 22 de março de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	5230	893/2024		630,00
10/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 377ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 22 de março de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	5230	893/2024	630,00	
10/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 377ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 22 de março de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	5230	893/2024	630,00	
10/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 377ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 22 de março de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	5230	893/2024		630,00
10/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 377ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 22 de março de 2024 - ELLEN MARCIA PERES -	5231	893/2024		581,54
10/04/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 377ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 22 de março de 2024 - ELLEN MARCIA PERES -	5231	893/2024	581,54	
10/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 377ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 22 de março de 2024 - ELLEN MARCIA PERES -	5231	893/2024	581,54	
10/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 377ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 22 de março de 2024 - ELLEN MARCIA PERES -	5231	893/2024		581,54
10/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 377ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 22 de março de 2024 - ELLEN MARCIA PERES -	5232	893/2024		581,54
10/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 377ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 22 de março de 2024 - ELLEN MARCIA PERES -	5232	893/2024	581,54	
10/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 377ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 22 de março de 2024 - ELLEN MARCIA PERES -	5232	893/2024	581,54	
10/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 377ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 22 de março de 2024 - ELLEN MARCIA PERES -	5232	893/2024		581,54

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 377ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 22 de março de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	5233	893/2024		581,54
10/04/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 377ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 22 de março de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	5233	893/2024	581,54	
10/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 377ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 22 de março de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	5233	893/2024	581,54	
10/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 377ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 22 de março de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	5233	893/2024		581,54
10/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 377ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 22 de março de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	5234	893/2024		581,54
10/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 377ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 22 de março de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	5234	893/2024	581,54	
10/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 377ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 22 de março de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	5234	893/2024	581,54	
10/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 377ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 22 de março de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	5234	893/2024		581,54
10/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 377ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 22 de março de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	5235	893/2024		581,54
10/04/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 377ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 22 de março de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	5235	893/2024	581,54	
10/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 377ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 22 de março de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	5235	893/2024	581,54	
10/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 377ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 22 de março de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	5235	893/2024		581,54
10/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 377ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 22 de março de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	5236	893/2024		581,54

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 377ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 22 de março de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	5236	893/2024	581,54	
10/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 377ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 22 de março de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	5236	893/2024	581,54	
10/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 377ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 22 de março de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	5236	893/2024		581,54
10/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 377ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 22 de março de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	5237	893/2024		581,54
10/04/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 377ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 22 de março de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	5237	893/2024	581,54	
10/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 377ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 22 de março de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	5237	893/2024	581,54	
10/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 377ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 22 de março de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	5237	893/2024		581,54
10/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 377ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 22 de março de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	5238	893/2024		581,54
10/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 377ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 22 de março de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	5238	893/2024	581,54	
10/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 377ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 22 de março de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	5238	893/2024	581,54	
10/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 377ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 22 de março de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	5238	893/2024		581,54
10/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 377ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 22 de março de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	5239	893/2024		581,54
10/04/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 377ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 22 de março de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	5239	893/2024	581,54	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 377ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 22 de março de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	5239	893/2024	581,54	
10/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 377ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 22 de março de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	5239	893/2024		581,54
10/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 377ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 22 de março de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	5240	893/2024		581,54
10/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 377ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 22 de março de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	5240	893/2024	581,54	
10/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 377ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 22 de março de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	5240	893/2024	581,54	
10/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 377ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 22 de março de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	5240	893/2024		581,54
10/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 377ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 22 de março de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	5241	893/2024		484,62
10/04/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 377ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 22 de março de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	5241	893/2024	484,62	
10/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 377ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 22 de março de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	5241	893/2024	484,62	
10/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 377ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 22 de março de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	5241	893/2024		484,62
10/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 377ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 22 de março de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	5242	893/2024		484,62
10/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 377ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 22 de março de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	5242	893/2024	484,62	
10/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 377ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 22 de março de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	5242	893/2024	484,62	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 377ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 22 de março de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	5242	893/2024		484,62
10/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 19 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	5254	1815/2022		17,86
10/04/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 19 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	5254	1815/2022	17,86	
10/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 19 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	5254	1815/2022	17,86	
10/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 19 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	5254	1815/2022		17,86
10/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 19 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	5255	1815/2022		17,86
10/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 19 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	5255	1815/2022	17,86	
10/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 19 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	5255	1815/2022	17,86	
10/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 19 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	5255	1815/2022		17,86
10/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Estorno do pagamento de meia diária em 22/03/2024 para Paraty-KATIA MARIA DOS SANTOS CALEGARO -	5388	221/2024	168,75	
10/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Estorno do pagamento de meia diária em 22/03/2024 para Paraty-KATIA MARIA DOS SANTOS CALEGARO -	5388	221/2024		168,75
10/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Estorno do pagamento de meia diária em 22/03/2024 para Paraty-KATIA MARIA DOS SANTOS CALEGARO -	5388	221/2024		168,75
10/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Estorno do pagamento de meia diária em 22/03/2024 para Paraty-KATIA MARIA DOS SANTOS CALEGARO -	5388	221/2024	168,75	
10/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Cancelamento da liquidação nº 1339 - Outros Nº - KATIA MARIA DOS SANTOS CALEGARO -	5390	221/2024	168,75	
10/04/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Cancelamento da liquidação nº 1339 - Outros Nº - KATIA MARIA DOS SANTOS CALEGARO -	5390	221/2024		168,75
10/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Cancelamento da liquidação nº 1339 - Outros Nº - KATIA MARIA DOS SANTOS CALEGARO -	5390	221/2024	168,75	
10/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Cancelamento da liquidação nº 1339 - Outros Nº - KATIA MARIA DOS SANTOS CALEGARO -	5390	221/2024	168,75	
10/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Estorno do pagamento de meia diária em 19/03/24 e meia diária em 22/03/24 DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY -	5391	220/2024	337,50	
10/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Estorno do pagamento de meia diária em 19/03/24 e meia diária em 22/03/24 DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY -	5391	220/2024		337,50

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Estorno do pagamento de meia diária em 19/03/24 e meia diária em 22/03/24 DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY -	5391	220/2024		337,50
10/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Estorno do pagamento de meia diária em 19/03/24 e meia diária em 22/03/24 DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY -	5391	220/2024	337,50	
10/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Cancelamento da liquidação nº 1207 - Outros Nº - DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY -	5392	220/2024	337,50	
10/04/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Cancelamento da liquidação nº 1207 - Outros Nº - DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY -	5392	220/2024		337,50
10/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Cancelamento da liquidação nº 1207 - Outros Nº - DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY -	5392	220/2024		337,50
10/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Cancelamento da liquidação nº 1207 - Outros Nº - DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY -	5392	220/2024	337,50	
10/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva.	7032		3.151,92	
10/04/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva.	7032			3.151,92
10/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa de Cesta PJ - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -Obs: Cobrança em desacordo ao Termo de Adesão. Foi enviado e-mail a CEF, em 16/05/2024, solicitando o estorno desse valor	7033	1815/2022		105,00
10/04/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa de Cesta PJ - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -Obs: Cobrança em desacordo ao Termo de Adesão. Foi enviado e-mail a CEF, em 16/05/2024, solicitando o estorno desse valor	7033	1815/2022	105,00	
10/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa de Cesta PJ - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -Obs: Cobrança em desacordo ao Termo de Adesão. Foi enviado e-mail a CEF, em 16/05/2024, solicitando o estorno desse valor	7033	1815/2022	105,00	
10/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa de Cesta PJ - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -Obs: Cobrança em desacordo ao Termo de Adesão. Foi enviado e-mail a CEF, em 16/05/2024, solicitando o estorno desse valor	7033	1815/2022		105,00
10/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa de Cesta PJ - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -Obs: Cobrança em desacordo ao Termo de Adesão. Foi enviado e-mail a CEF, em 16/05/2024, solicitando o estorno desse valor	7034	1815/2022		105,00
10/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa de Cesta PJ - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -Obs: Cobrança em desacordo ao Termo de Adesão. Foi enviado e-mail a CEF, em 16/05/2024, solicitando o estorno desse valor	7034	1815/2022	105,00	
10/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa de Cesta PJ - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -Obs: Cobrança em desacordo ao Termo de Adesão. Foi enviado e-mail a CEF, em 16/05/2024, solicitando o estorno desse valor	7034	1815/2022	105,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa de Cesta PJ - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -Obs: Cobrança em desacordo ao Termo de Adesão. Foi enviado e-mail a CEF, em 16/05/2024, solicitando o estorno desse valor	7034	1815/2022		105,00
10/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 141 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10288	228/2023		1.088,77
10/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10288	228/2023	1.088,77	
10/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10288	228/2023	1.088,77	
10/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10288	228/2023		1.088,77
	Total do dia				850.441,00	850.441,00
11/04/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	Valor empenhado a FULL HOUSE BUFFET PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA, referente a contratação de empresa especializada em serviços de buffet, abrangendo o fornecimento de alimentos e bebidas, bem como a prestação de todos os serviços que envolvam a execução, acompanhamento, preparação, montagem, desmontagem e limpeza do local, para atendimento das demandas institucionais do Coren-RJ, considerando Termo de Referência às fls. 41-63, Despacho 275/2023 do Departamento de Contratos às fls. 65-67, Mapa de preços às fls. 68-91, Parecer 36/2023 da Procuradoria às fls. 230-240, Diligência 136/2023 da Controladoria às fls. 244, Despacho 130/2023 da Infraestrutura às fls. 248, Termo de Referência v.02 às fls. 249-263, Diligência 215/2023 da Controladoria às fls. 327, Termo de Referência v.03 às fls. 368-395, Despacho 712/2023 do Departamento de Contratos às fls. 399-400, Mapa de preços às fls. 401-414, Diligência 339/2023 da Controladoria às fls. 485, Termo de Referência v.04 às fls. 510-524, Exame de Conformidade 1777/2023 da Controladoria às fls. 575-576 (fase interna), Autorização da fase externa do pregão às fls. 582, Despacho 752/2023 da CPL às fls. 648, Exame de Conformidade 091/2024 da Controladoria às fls. 716-717 (fase externa), Despacho 041/2024 da CPL às fls. 719, Despacho 149/2024 da Presidência às fls. 721, Termo de Homologação do Pregão às fls. 724-732, Despacho 003/2024 do Fiscal do Contrato às fls. 786 e Autorização da Presidência às fls. 787.ATA de Registro de Preços nº 07/2024Valor total da Ata: R\$ 1.039.175,00Vigência da Ata: 05/02/2024 a 05/02/2025Item 8- 01 Evento COQUETEL – 8B (de 101 a 250 pessoas) - Data do evento: 16/04/2024 - Palácio TiradentesValor unit: R\$ 60,00/ Valor para 200 pessoas: R\$ 12.000,00	5243	358/2023	12.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	Valor empenhado a FULL HOUSE BUFFET PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA, referente a contratação de empresa especializada em serviços de buffet, abrangendo o fornecimento de alimentos e bebidas, bem como a prestação de todos os serviços que envolvam a execução, acompanhamento, preparação, montagem, desmontagem e limpeza do local, para atendimento das demandas institucionais do Coren-RJ, considerando Termo de Referência às fls. 41-63, Despacho 275/2023 do Departamento de Contratos às fls. 65-67, Mapa de preços às fls. 68-91, Parecer 36/2023 da Procuradoria às fls. 230-240, Diligência 136/2023 da Controladoria às fls. 244, Despacho 130/2023 da Infraestrutura às fls. 248, Termo de Referência v.02 às fls. 249-263, Diligência 215/2023 da Controladoria às fls. 327, Termo de Referência v.03 às fls. 368-395, Despacho 712/2023 do Departamento de Contratos às fls. 399-400, Mapa de preços às fls. 401-414, Diligência 339/2023 da Controladoria às fls. 485, Termo de Referência v.04 às fls. 510-524, Exame de Conformidade 1777/2023 da Controladoria às fls. 575-576 (fase interna), Autorização da fase externa do pregão às fls. 582, Despacho 752/2023 da CPL às fls. 648, Exame de Conformidade 091/2024 da Controladoria às fls. 716-717 (fase externa), Despacho 041/2024 da CPL às fls. 719, Despacho 149/2024 da Presidência às fls. 721, Termo de Homologação do Pregão às fls. 724-732, Despacho 003/2024 do Fiscal do Contrato às fls. 786 e Autorização da Presidência às fls. 787.ATA de Registro de Preços nº 07/2024Valor total da Ata: R\$ 1.039.175,00Vigência da Ata: 05/02/2024 a 05/02/2025Item 8- 01 Evento COQUETEL – 8B (de 101 a 250 pessoas) - Data do evento: 16/04/2024 - Palácio TiradentesValor unit: R\$ 60,00/ Valor para 200 pessoas: R\$ 12.000,00	5243	358/2023		12.000,00
11/04/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a LILIAN PRATES BELEM BEHRING, por atividades político representativas exercidas em 25, 26, 28, 29, 30 e 31 de março de 2024, conforme portaria 793/2021 e pef 151/2024.	5244	151/24	3.900,00	
11/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a LILIAN PRATES BELEM BEHRING, por atividades político representativas exercidas em 25, 26, 28, 29, 30 e 31 de março de 2024, conforme portaria 793/2021 e pef 151/2024.	5244	151/24		3.900,00
11/04/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem ao assessor LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES, para realizar atendimento ao Programa Coren -RJ Móvel, nos municípios de Paraty e Mangaratiba/RJ nos dias 11 a 12/04/2024, considerando Memorando nº 038/2024 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 640/2024 e autorização da Presidência.	5245	247/2024	337,50	
11/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem ao assessor LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES, para realizar atendimento ao Programa Coren -RJ Móvel, nos municípios de Paraty e Mangaratiba/RJ nos dias 11 a 12/04/2024, considerando Memorando nº 038/2024 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 640/2024 e autorização da Presidência.	5245	247/2024		337,50

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem ao assessor ARAMIS DUARTE, para realizar atendimento ao Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Paraty e Mangaratiba/RJ nos dias 11 a 12/04/2024, considerando Memorando nº 038/2024 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 640/2024 e autorização da Presidência.	5246	248/2024	337,50	
11/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem ao assessor ARAMIS DUARTE, para realizar atendimento ao Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Paraty e Mangaratiba/RJ nos dias 11 a 12/04/2024, considerando Memorando nº 038/2024 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 640/2024 e autorização da Presidência.	5246	248/2024		337,50
11/04/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, para conduzir as fiscais Érica Machado e Ludmila Oliveira para realizar atos fiscalizatórios, no município de Angra dos Reis/RJ no dia 12/04/24, considerando Memorando nº 076/2024 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 618/2024 e autorização da Presidência.	5247	126/2024	153,75	
11/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, para conduzir as fiscais Érica Machado e Ludmila Oliveira para realizar atos fiscalizatórios, no município de Angra dos Reis/RJ no dia 12/04/24, considerando Memorando nº 076/2024 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 618/2024 e autorização da Presidência.	5247	126/2024		153,75
11/04/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Valor empenhado a FORNECEDORA CABO FRIO DE FRAGANCIAS E PRODUTOS DE ESSECIAS LTDA, para aquisição de material de limpeza e higienização, considerando Ata de Registro de Preços às fls. 1320-1324, Despacho 036/2024 do Almoxarifado às fls. 1539 e autorização da Presidência às fls. 1541. Ata de Registro de Preços nº 12/2023 Vigência da Ata: 17/08/2023 a 17/08/2024 Valor total da Ata: R\$ 2.400,00- 15 bombonas de sabonete líquido, aspecto físico: líquido cremoso perolado, cor branca, acidez: neutro ph, embalagem com 5 litros, registro na ANVISA ou no Ministério da Saúde impresso na embalagem. - Valor unit.: R\$ 9,60 / Valor total: R\$ 144,00*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024.	5248	1350/2022	144,00	
11/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Valor empenhado a FORNECEDORA CABO FRIO DE FRAGANCIAS E PRODUTOS DE ESSECIAS LTDA, para aquisição de material de limpeza e higienização, considerando Ata de Registro de Preços às fls. 1320-1324, Despacho 036/2024 do Almoxarifado às fls. 1539 e autorização da Presidência às fls. 1541. Ata de Registro de Preços nº 12/2023 Vigência da Ata: 17/08/2023 a 17/08/2024 Valor total da Ata: R\$ 2.400,00- 15 bombonas de sabonete líquido, aspecto físico: líquido cremoso perolado, cor branca, acidez: neutro ph, embalagem com 5 litros, registro na ANVISA ou no Ministério da Saúde impresso na embalagem. - Valor unit.: R\$ 9,60 / Valor total: R\$ 144,00*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024.	5248	1350/2022		144,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Valor empenhado a LIMA COMERCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA, para aquisição de material de limpeza e higienização, considerando ATA de Registro de Preços às fls. 13251329, Despacho 036/2024 do Almoxarifado às fls. 1539 e autorização da Presidência às fls. 1541. Ata de Registro de Preços nº 13/2023 Vigência da Ata: 16/08/2023 a 16/08/2024 Valor total da Ata: R\$ 4.500,00- 50 pacotes de sacos, material: polietileno, cor preta, capacidade 60l, opaco, super resistente, pacote com 100 unidades - Valor unit.: R\$ 12,50 / Valor total: R\$ 625,00.*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024.	5249	1350/2022	625,00	
11/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Valor empenhado a LIMA COMERCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA, para aquisição de material de limpeza e higienização, considerando ATA de Registro de Preços às fls. 13251329, Despacho 036/2024 do Almoxarifado às fls. 1539 e autorização da Presidência às fls. 1541. Ata de Registro de Preços nº 13/2023 Vigência da Ata: 16/08/2023 a 16/08/2024 Valor total da Ata: R\$ 4.500,00- 50 pacotes de sacos, material: polietileno, cor preta, capacidade 60l, opaco, super resistente, pacote com 100 unidades - Valor unit.: R\$ 12,50 / Valor total: R\$ 625,00.*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024.	5249	1350/2022		625,00
11/04/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Valor empenhado a SHERIDAN RIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, para aquisição de material de limpeza e higienização, considerando ATA de Registro de Preços às fls. 1288-1292, Despacho 036/2024 do Almoxarifado às fls. 1539 e autorização da Presidência às fls. 1541. Ata de Registro de Preços nº 06/2023 Vigência da Ata: 16/08/2023 a 16/08/2024 Valor total da Ata: R\$ 9.933,00- 250 pacotes de esponja limpeza, espuma, fibra sintética, formato retangular, abrasividade média, dupla face, comprimento mínimo: 110 mm, largura mínima: 75 mm, espessura mínima: 20 mm - Valor unit.: R\$ 0,80 / Valor total: R\$ 200,00;- 100 unidades de flanela para limpeza, 100% algodão, dimensões 40 x 60 cm - Valor unit.: R\$1,86 / Valor total: R\$ 186,00.*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024.	5250	1350/2022	386,00	
11/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Valor empenhado a SHERIDAN RIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, para aquisição de material de limpeza e higienização, considerando ATA de Registro de Preços às fls. 1288-1292, Despacho 036/2024 do Almoxarifado às fls. 1539 e autorização da Presidência às fls. 1541. Ata de Registro de Preços nº 06/2023 Vigência da Ata: 16/08/2023 a 16/08/2024 Valor total da Ata: R\$ 9.933,00- 250 pacotes de esponja limpeza, espuma, fibra sintética, formato retangular, abrasividade média, dupla face, comprimento mínimo: 110 mm, largura mínima: 75 mm, espessura mínima: 20 mm - Valor unit.: R\$ 0,80 / Valor total: R\$ 200,00;- 100 unidades de flanela para limpeza, 100% algodão, dimensões 40 x 60 cm - Valor unit.: R\$1,86 / Valor total: R\$ 186,00.*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024.	5250	1350/2022		386,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao assessor ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA, para acompanhar a Presidente Lilian Behring para realizar o Capacita Coren-RJ, no município de Três Rios/RJ no dia 12/04/2024, considerando Memorando nº 081/2024 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 647/2024 e autorização da Presidência.	5251	383/2024	168,75	
11/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao assessor ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA, para acompanhar a Presidente Lilian Behring para realizar o Capacita Coren-RJ, no município de Três Rios/RJ no dia 12/04/2024, considerando Memorando nº 081/2024 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 647/2024 e autorização da Presidência.	5251	383/2024		168,75
11/04/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para complementar o pagamento de uma diária de viagem a conselheira MIRIAM SALLES PEREIRA, para representar o Coren-RJ nas atividades da Operação Olho no Olho - Semana Santa, nos municípios de Pinheral, Resende, Itatiaia, Porto Real, Barra do Pirai e Quatis nos dias 28 a 31/03/2024, considerando Portaria COREN-RJ nº 581/2024 e autorização da Presidência.	5252	850/2024	427,50	
11/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para complementar o pagamento de uma diária de viagem a conselheira MIRIAM SALLES PEREIRA, para representar o Coren-RJ nas atividades da Operação Olho no Olho - Semana Santa, nos municípios de Pinheral, Resende, Itatiaia, Porto Real, Barra do Pirai e Quatis nos dias 28 a 31/03/2024, considerando Portaria COREN-RJ nº 581/2024 e autorização da Presidência.	5252	850/2024		427,50
11/04/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para complementar o pagamento de uma diária de viagem ao conselheiro PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA, para representar o Coren-RJ nas atividades da Operação Olho no Olho - Semana Santa, nos municípios de Rio Claro, Pirai, Mendes, Resende, Itatiaia, Barra do Pirai, Valença, Vassouras e Rio das Flores nos dias 28 a 31/03/2024, considerando Portaria COREN-RJ nº 581/2024 e autorização da Presidência.	5253	850/2024	427,50	
11/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para complementar o pagamento de uma diária de viagem ao conselheiro PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA, para representar o Coren-RJ nas atividades da Operação Olho no Olho - Semana Santa, nos municípios de Rio Claro, Pirai, Mendes, Resende, Itatiaia, Barra do Pirai, Valença, Vassouras e Rio das Flores nos dias 28 a 31/03/2024, considerando Portaria COREN-RJ nº 581/2024 e autorização da Presidência.	5253	850/2024		427,50
11/04/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Anulação do empenho do favorecido TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, considerando o encerramento da vigência do contrato. Despacho 225/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1129, Despacho 016/2024 da Infraestrutura às fls. 1131 e Autorização da Presidência às fls. 1133.	5256	1022/2019		6.717,40

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Anulação do empenho do favorecido TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, considerando o encerramento da vigência do contrato. Despacho 225/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1129, Despacho 016/2024 da Infraestrutura às fls. 1131 e Autorização da Presidência às fls. 1133.	5256	1022/2019	6.717,40	
11/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 05, 07, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 21, 25, 26 de março de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	5257	153/2024		6.000,00
11/04/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 05, 07, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 21, 25, 26 de março de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	5257	153/2024	6.000,00	
11/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 05, 07, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 21, 25, 26 de março de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	5257	153/2024	6.000,00	
11/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 05, 07, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 21, 25, 26 de março de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	5257	153/2024		6.000,00
11/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 05, 07, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 21, 25, 26 de março de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	5258	153/2024		6.000,00
11/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 05, 07, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 21, 25, 26 de março de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	5258	153/2024	6.000,00	
11/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 05, 07, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 21, 25, 26 de março de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	5258	153/2024	6.000,00	
11/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 05, 07, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 21, 25, 26 de março de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	5258	153/2024		6.000,00
11/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem em 05/04/2024 para conduzir a conselheira Claudia Maria Messias para realização do Capacita Coren-RJ, no município de Nova Friburgo-RJ e meia diária de viagem em 11/04/2024 para conduzir a colaboradora Andressa Oliveira para realização de Comissão de Ética do Coren-RJ, no município de Volta Redonda-RJ - PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS -	5259	126/2024		307,50
11/04/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem em 05/04/2024 para conduzir a conselheira Claudia Maria Messias para realização do Capacita Coren-RJ, no município de Nova Friburgo-RJ e meia diária de viagem em 11/04/2024 para conduzir a colaboradora Andressa Oliveira para realização de Comissão de Ética do Coren-RJ, no município de Volta Redonda-RJ - PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS -	5259	126/2024	307,50	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem em 05/04/2024 para conduzir a conselheira Claudia Maria Messias para realização do Capacita Coren-RJ, no município de Nova Friburgo-RJ e meia diária de viagem em 11/04/2024 para conduzir a colaboradora Andressa Oliveira para realização de Comissão de Ética do Coren-RJ, no município de Volta Redonda-RJ - PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS -	5259	126/2024	307,50	
11/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem em 05/04/2024 para conduzir a conselheira Claudia Maria Messias para realização do Capacita Coren-RJ, no município de Nova Friburgo-RJ e meia diária de viagem em 11/04/2024 para conduzir a colaboradora Andressa Oliveira para realização de Comissão de Ética do Coren-RJ, no município de Volta Redonda-RJ - PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS -	5259	126/2024		307,50
11/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem em 05/04/2024 para conduzir a conselheira Claudia Maria Messias para realização do Capacita Coren-RJ, no município de Nova Friburgo-RJ e meia diária de viagem em 11/04/2024 para conduzir a colaboradora Andressa Oliveira para realização de Comissão de Ética do Coren-RJ, no município de Volta Redonda-RJ - PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS -	5260	126/2024		307,50
11/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem em 05/04/2024 para conduzir a conselheira Claudia Maria Messias para realização do Capacita Coren-RJ, no município de Nova Friburgo-RJ e meia diária de viagem em 11/04/2024 para conduzir a colaboradora Andressa Oliveira para realização de Comissão de Ética do Coren-RJ, no município de Volta Redonda-RJ - PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS -	5260	126/2024	307,50	
11/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem em 05/04/2024 para conduzir a conselheira Claudia Maria Messias para realização do Capacita Coren-RJ, no município de Nova Friburgo-RJ e meia diária de viagem em 11/04/2024 para conduzir a colaboradora Andressa Oliveira para realização de Comissão de Ética do Coren-RJ, no município de Volta Redonda-RJ - PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS -	5260	126/2024	307,50	
11/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem em 05/04/2024 para conduzir a conselheira Claudia Maria Messias para realização do Capacita Coren-RJ, no município de Nova Friburgo-RJ e meia diária de viagem em 11/04/2024 para conduzir a colaboradora Andressa Oliveira para realização de Comissão de Ética do Coren-RJ, no município de Volta Redonda-RJ - PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS -	5260	126/2024		307,50
11/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem a Gerente de Fiscalização DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY, para representar o Coren-RJ na reunião de coordenadores de fiscalização do Sistema Cofen, na cidade de Brasília/DF nos dias 15 a 18/04/2024 - DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY -	5261	220/2024		1.855,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem a Gerente de Fiscalização DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY, para representar o Coren-RJ na reunião de coordenadores de fiscalização do Sistema Cofen, na cidade de Brasília/DF nos dias 15 a 18/04/2024 - DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY -	5261	220/2024	1.855,00	
11/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem a Gerente de Fiscalização DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY, para representar o Coren-RJ na reunião de coordenadores de fiscalização do Sistema Cofen, na cidade de Brasília/DF nos dias 15 a 18/04/2024 - DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY -	5261	220/2024	1.855,00	
11/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem a Gerente de Fiscalização DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY, para representar o Coren-RJ na reunião de coordenadores de fiscalização do Sistema Cofen, na cidade de Brasília/DF nos dias 15 a 18/04/2024 - DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY -	5261	220/2024		1.855,00
11/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem a Gerente de Fiscalização DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY, para representar o Coren-RJ na reunião de coordenadores de fiscalização do Sistema Cofen, na cidade de Brasília/DF nos dias 15 a 18/04/2024 - DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY -	5262	220/2024		1.855,00
11/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem a Gerente de Fiscalização DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY, para representar o Coren-RJ na reunião de coordenadores de fiscalização do Sistema Cofen, na cidade de Brasília/DF nos dias 15 a 18/04/2024 - DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY -	5262	220/2024	1.855,00	
11/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem a Gerente de Fiscalização DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY, para representar o Coren-RJ na reunião de coordenadores de fiscalização do Sistema Cofen, na cidade de Brasília/DF nos dias 15 a 18/04/2024 - DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY -	5262	220/2024	1.855,00	
11/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem a Gerente de Fiscalização DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY, para representar o Coren-RJ na reunião de coordenadores de fiscalização do Sistema Cofen, na cidade de Brasília/DF nos dias 15 a 18/04/2024 - DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY -	5262	220/2024		1.855,00
11/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem a Coordenadora de Fiscalização KATIA MARIA DOS SANTOS CALEGARO, para representar o Coren-RJ na reunião de coordenadores de fiscalização do Sistema Cofen, na cidade de Brasília/DF nos dias 15 a 18/04/2024 - KATIA MARIA DOS SANTOS CALEGARO -	5263	221/2024		1.855,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem a Coordenadora de Fiscalização KATIA MARIA DOS SANTOS CALEGARO, para representar o Coren -RJ na reunião de coordenadores de fiscalização do Sistema Cofen, na cidade de Brasília/DF nos dias 15 a 18/04/2024 - KATIA MARIA DOS SANTOS CALEGARO -	5263	221/2024	1.855,00	
11/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem a Coordenadora de Fiscalização KATIA MARIA DOS SANTOS CALEGARO, para representar o Coren -RJ na reunião de coordenadores de fiscalização do Sistema Cofen, na cidade de Brasília/DF nos dias 15 a 18/04/2024 - KATIA MARIA DOS SANTOS CALEGARO -	5263	221/2024	1.855,00	
11/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem a Coordenadora de Fiscalização KATIA MARIA DOS SANTOS CALEGARO, para representar o Coren -RJ na reunião de coordenadores de fiscalização do Sistema Cofen, na cidade de Brasília/DF nos dias 15 a 18/04/2024 - KATIA MARIA DOS SANTOS CALEGARO -	5263	221/2024		1.855,00
11/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem a Coordenadora de Fiscalização ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA, para representar o Coren-RJ na reunião de coordenadores de fiscalização, na cidade de Brasília/DF nos dias 15 a 18/04/2024 - ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA -	5265	617/2024		1.855,00
11/04/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem a Coordenadora de Fiscalização ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA, para representar o Coren-RJ na reunião de coordenadores de fiscalização, na cidade de Brasília/DF nos dias 15 a 18/04/2024 - ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA -	5265	617/2024	1.855,00	
11/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem a Coordenadora de Fiscalização ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA, para representar o Coren-RJ na reunião de coordenadores de fiscalização, na cidade de Brasília/DF nos dias 15 a 18/04/2024 - ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA -	5265	617/2024	1.855,00	
11/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem a Coordenadora de Fiscalização ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA, para representar o Coren-RJ na reunião de coordenadores de fiscalização, na cidade de Brasília/DF nos dias 15 a 18/04/2024 - ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA -	5265	617/2024		1.855,00
11/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem a Coordenadora de Fiscalização ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA, para representar o Coren-RJ na reunião de coordenadores de fiscalização, na cidade de Brasília/DF nos dias 15 a 18/04/2024 - ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA -	5266	617/2024		1.855,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem a Coordenadora de Fiscalização ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA, para representar o Coren-RJ na reunião de coordenadores de fiscalização, na cidade de Brasília/DF nos dias 15 a 18/04/2024 - ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA -	5266	617/2024	1.855,00	
11/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem a Coordenadora de Fiscalização ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA, para representar o Coren-RJ na reunião de coordenadores de fiscalização, na cidade de Brasília/DF nos dias 15 a 18/04/2024 - ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA -	5266	617/2024	1.855,00	
11/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem a Coordenadora de Fiscalização ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA, para representar o Coren-RJ na reunião de coordenadores de fiscalização, na cidade de Brasília/DF nos dias 15 a 18/04/2024 - ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA -	5266	617/2024		1.855,00
11/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de quatro diárias de viagem ao Conselheiro PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA, que sairá do município de Itatiaia para participar de treinamento referente ao novo manual de fiscalização, no município do Rio de Janeiro nos dias 08 a 12/04/2024 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	5267	201/2024		2.280,00
11/04/2024	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de quatro diárias de viagem ao Conselheiro PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA, que sairá do município de Itatiaia para participar de treinamento referente ao novo manual de fiscalização, no município do Rio de Janeiro nos dias 08 a 12/04/2024 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	5267	201/2024	2.280,00	
11/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de quatro diárias de viagem ao Conselheiro PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA, que sairá do município de Itatiaia para participar de treinamento referente ao novo manual de fiscalização, no município do Rio de Janeiro nos dias 08 a 12/04/2024 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	5267	201/2024	2.280,00	
11/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de quatro diárias de viagem ao Conselheiro PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA, que sairá do município de Itatiaia para participar de treinamento referente ao novo manual de fiscalização, no município do Rio de Janeiro nos dias 08 a 12/04/2024 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	5267	201/2024		2.280,00
11/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de quatro diárias de viagem ao Conselheiro PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA, que sairá do município de Itatiaia para participar de treinamento referente ao novo manual de fiscalização, no município do Rio de Janeiro nos dias 08 a 12/04/2024 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	5268	201/2024		2.280,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de quatro diárias de viagem ao Conselheiro PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA, que sairá do município de Itatiaia para participar de treinamento referente ao novo manual de fiscalização, no município do Rio de Janeiro nos dias 08 a 12/04/2024 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	5268	201/2024	2.280,00	
11/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de quatro diárias de viagem ao Conselheiro PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA, que sairá do município de Itatiaia para participar de treinamento referente ao novo manual de fiscalização, no município do Rio de Janeiro nos dias 08 a 12/04/2024 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	5268	201/2024	2.280,00	
11/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de quatro diárias de viagem ao Conselheiro PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA, que sairá do município de Itatiaia para participar de treinamento referente ao novo manual de fiscalização, no município do Rio de Janeiro nos dias 08 a 12/04/2024 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	5268	201/2024		2.280,00
11/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 07, 11, 15, 18, 22 e 25 de março de 2024 - CAROLINE DE LUCAS BRUZZI -	5269	273/2024		2.800,00
11/04/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 07, 11, 15, 18, 22 e 25 de março de 2024 - CAROLINE DE LUCAS BRUZZI -	5269	273/2024	2.800,00	
11/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 07, 11, 15, 18, 22 e 25 de março de 2024 - CAROLINE DE LUCAS BRUZZI -	5269	273/2024	2.800,00	
11/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 07, 11, 15, 18, 22 e 25 de março de 2024 - CAROLINE DE LUCAS BRUZZI -	5269	273/2024		2.800,00
11/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 07, 11, 15, 18, 22 e 25 de março de 2024 - CAROLINE DE LUCAS BRUZZI -	5270	273/2024		2.800,00
11/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 07, 11, 15, 18, 22 e 25 de março de 2024 - CAROLINE DE LUCAS BRUZZI -	5270	273/2024	2.800,00	
11/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 07, 11, 15, 18, 22 e 25 de março de 2024 - CAROLINE DE LUCAS BRUZZI -	5270	273/2024	2.800,00	
11/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 07, 11, 15, 18, 22 e 25 de março de 2024 - CAROLINE DE LUCAS BRUZZI -	5270	273/2024		2.800,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 20, 22, 23, 26, 27 e 29 de fevereiro de 2024 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	5271	128/2024		3.500,00
11/04/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 20, 22, 23, 26, 27 e 29 de fevereiro de 2024 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	5271	128/2024	3.500,00	
11/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 20, 22, 23, 26, 27 e 29 de fevereiro de 2024 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	5271	128/2024	3.500,00	
11/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 20, 22, 23, 26, 27 e 29 de fevereiro de 2024 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	5271	128/2024		3.500,00
11/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 20, 22, 23, 26, 27 e 29 de fevereiro de 2024 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	5272	128/2024		3.500,00
11/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 20, 22, 23, 26, 27 e 29 de fevereiro de 2024 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	5272	128/2024	3.500,00	
11/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 20, 22, 23, 26, 27 e 29 de fevereiro de 2024 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	5272	128/2024	3.500,00	
11/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 20, 22, 23, 26, 27 e 29 de fevereiro de 2024 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	5272	128/2024		3.500,00
11/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 06, 07, 12, 13, 18, 19, 20, 26 e 27 de março de 2024 - FLAVIA DE FATIMA GUIMARÃES DINIZ -	5273	274/2024		4.000,00
11/04/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 06, 07, 12, 13, 18, 19, 20, 26 e 27 de março de 2024 - FLAVIA DE FATIMA GUIMARÃES DINIZ -	5273	274/2024	4.000,00	
11/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 06, 07, 12, 13, 18, 19, 20, 26 e 27 de março de 2024 - FLAVIA DE FATIMA GUIMARÃES DINIZ -	5273	274/2024	4.000,00	
11/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 06, 07, 12, 13, 18, 19, 20, 26 e 27 de março de 2024 - FLAVIA DE FATIMA GUIMARÃES DINIZ -	5273	274/2024		4.000,00
11/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 06, 07, 12, 13, 18, 19, 20, 26 e 27 de março de 2024 - FLAVIA DE FATIMA GUIMARÃES DINIZ -	5274	274/2024		4.000,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 06, 07, 12, 13, 18, 19, 20, 26 e 27 de março de 2024 - FLAVIA DE FATIMA GUIMARÃES DINIZ -	5274	274/2024	4.000,00	
11/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 06, 07, 12, 13, 18, 19, 20, 26 e 27 de março de 2024 - FLAVIA DE FATIMA GUIMARÃES DINIZ -	5274	274/2024	4.000,00	
11/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 06, 07, 12, 13, 18, 19, 20, 26 e 27 de março de 2024 - FLAVIA DE FATIMA GUIMARÃES DINIZ -	5274	274/2024		4.000,00
11/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 22 e 26 de fevereiro de 2024 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	5275	253/2024		1.200,00
11/04/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 22 e 26 de fevereiro de 2024 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	5275	253/2024	1.200,00	
11/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 22 e 26 de fevereiro de 2024 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	5275	253/2024	1.200,00	
11/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 22 e 26 de fevereiro de 2024 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	5275	253/2024		1.200,00
11/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 22 e 26 de fevereiro de 2024 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	5276	253/2024		1.200,00
11/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 22 e 26 de fevereiro de 2024 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	5276	253/2024	1.200,00	
11/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 22 e 26 de fevereiro de 2024 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	5276	253/2024	1.200,00	
11/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 22 e 26 de fevereiro de 2024 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	5276	253/2024		1.200,00
11/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 07, 13, 14, 15, 20, 21 e 27 de março de 2024 - JOSIMAR SANTOS BARBOSA -	5277	275/2024		2.800,00
11/04/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 07, 13, 14, 15, 20, 21 e 27 de março de 2024 - JOSIMAR SANTOS BARBOSA -	5277	275/2024	2.800,00	
11/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 07, 13, 14, 15, 20, 21 e 27 de março de 2024 - JOSIMAR SANTOS BARBOSA -	5277	275/2024	2.800,00	
11/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 07, 13, 14, 15, 20, 21 e 27 de março de 2024 - JOSIMAR SANTOS BARBOSA -	5277	275/2024		2.800,00
11/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 07, 13, 14, 15, 20, 21 e 27 de março de 2024 - JOSIMAR SANTOS BARBOSA -	5278	275/2024		2.800,00
11/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 07, 13, 14, 15, 20, 21 e 27 de março de 2024 - JOSIMAR SANTOS BARBOSA -	5278	275/2024	2.800,00	
11/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 07, 13, 14, 15, 20, 21 e 27 de março de 2024 - JOSIMAR SANTOS BARBOSA -	5278	275/2024	2.800,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 07, 13, 14, 15, 20, 21 e 27 de março de 2024 - JOSIMAR SANTOS BARBOSA -	5278	275/2024		2.800,00
11/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de manutenção de veículos do mês de março/2024 da Nota Fiscal N.º 2147849 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA -	5279	860/2022		3.051,97
11/04/2024	3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de manutenção de veículos do mês de março/2024 da Nota Fiscal N.º 2147849 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA -	5279	860/2022	3.051,97	
11/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de manutenção de veículos do mês de março/2024 da Nota Fiscal N.º 2147849 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA -	5279	860/2022	3.051,97	
11/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de manutenção de veículos do mês de março/2024 da Nota Fiscal N.º 2147849 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA -	5279	860/2022		3.051,97
11/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de manutenção de veículos do mês de março/2024 da Nota Fiscal N.º 2147849 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA -	5280	860/2022		3.051,97
11/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de manutenção de veículos do mês de março/2024 da Nota Fiscal N.º 2147849 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA -	5280	860/2022	3.051,97	
11/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de manutenção de veículos do mês de março/2024 da Nota Fiscal N.º 2147849 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA -	5280	860/2022	3.051,97	
11/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de manutenção de veículos do mês de março/2024 da Nota Fiscal N.º 2147849 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA -	5280	860/2022		3.051,97
11/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de assessoria contábil dos meses de novembro e dezembro/2023 das notas fiscais 5943 e 6090 -resto a pagar 1169 - SID CONTABIL EIRELI EPP -	5281	536/2019		8.218,26
11/04/2024	3.3.2.3.1.51 - Serviços Técnicos Profissionais	Vr. Ref. Pagamento de assessoria contábil dos meses de novembro e dezembro/2023 das notas fiscais 5943 e 6090 -resto a pagar 1169 - SID CONTABIL EIRELI EPP -	5281	536/2019	8.218,26	
11/04/2024	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	Vr. Ref. Pagamento de assessoria contábil dos meses de novembro e dezembro/2023 das notas fiscais 5943 e 6090 -resto a pagar 1169 - SID CONTABIL EIRELI EPP -	5281	536/2019	8.218,26	
11/04/2024	6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	Vr. Ref. Pagamento de assessoria contábil dos meses de novembro e dezembro/2023 das notas fiscais 5943 e 6090 -resto a pagar 1169 - SID CONTABIL EIRELI EPP -	5281	536/2019		8.218,26

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de assessoria contábil dos meses de novembro e dezembro/2023 das notas fiscais 5943 e 6090 -resto a pagar 1169 - SID CONTABIL EIRELI EPP -	5282	536/2019		8.218,26
11/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de assessoria contábil dos meses de novembro e dezembro/2023 das notas fiscais 5943 e 6090 -resto a pagar 1169 - SID CONTABIL EIRELI EPP -	5282	536/2019	8.218,26	
11/04/2024	6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	Vr. Ref. Pagamento de assessoria contábil dos meses de novembro e dezembro/2023 das notas fiscais 5943 e 6090 -resto a pagar 1169 - SID CONTABIL EIRELI EPP -	5282	536/2019	8.218,26	
11/04/2024	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	Vr. Ref. Pagamento de assessoria contábil dos meses de novembro e dezembro/2023 das notas fiscais 5943 e 6090 -resto a pagar 1169 - SID CONTABIL EIRELI EPP -	5282	536/2019		8.218,26
11/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado 20, 50, 15, 05 e 05 Mpbs de março/2024 da sede do Coren RJ 4º andar, do anexo Glória, da subseção de Campo Grande e da subseção de Volta Redonda das notas fiscais 4724, 4723, 4725, 4726 e 4727 - MENDEX NETWORKS TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	5284	727/2021		16.774,45
11/04/2024	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado 20, 50, 15, 05 e 05 Mpbs de março/2024 da sede do Coren RJ 4º andar, do anexo Glória, da subseção de Campo Grande e da subseção de Volta Redonda das notas fiscais 4724, 4723, 4725, 4726 e 4727 - MENDEX NETWORKS TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	5284	727/2021	16.774,45	
11/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado 20, 50, 15, 05 e 05 Mpbs de março/2024 da sede do Coren RJ 4º andar, do anexo Glória, da subseção de Campo Grande e da subseção de Volta Redonda das notas fiscais 4724, 4723, 4725, 4726 e 4727 - MENDEX NETWORKS TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	5284	727/2021	16.774,45	
11/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado 20, 50, 15, 05 e 05 Mpbs de março/2024 da sede do Coren RJ 4º andar, do anexo Glória, da subseção de Campo Grande e da subseção de Volta Redonda das notas fiscais 4724, 4723, 4725, 4726 e 4727 - MENDEX NETWORKS TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	5284	727/2021		16.774,45
11/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado 20, 50, 15, 05 e 05 Mpbs de março/2024 da sede do Coren RJ 4º andar, do anexo Glória, da subseção de Campo Grande e da subseção de Volta Redonda das notas fiscais 4724, 4723, 4725, 4726 e 4727 - MENDEX NETWORKS TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	5285	727/2021		16.774,45
11/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado 20, 50, 15, 05 e 05 Mpbs de março/2024 da sede do Coren RJ 4º andar, do anexo Glória, da subseção de Campo Grande e da subseção de Volta Redonda das notas fiscais 4724, 4723, 4725, 4726 e 4727 - MENDEX NETWORKS TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	5285	727/2021	16.774,45	
11/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado 20, 50, 15, 05 e 05 Mpbs de março/2024 da sede do Coren RJ 4º andar, do anexo Glória, da subseção de Campo Grande e da subseção de Volta Redonda das notas fiscais 4724, 4723, 4725, 4726 e 4727 - MENDEX NETWORKS TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	5285	727/2021	16.774,45	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado 20, 50, 15, 05 e 05 Mpbs de março/2024 da sede do Coren RJ 4º andar, do anexo Glória, da subseção de Campo Grande e da subseção de Volta Redonda das notas fiscais 4724, 4723, 4725, 4726 e 4727 - MENDEX NETWORKS TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	5285	727/2021		16.774,45
11/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de Internet Datacenter do mês de março/2024 da Nota Fiscal N.º 31090 - PORTA 80 - SERVIÇOS DE INTERNET LTDA - EPP -	5286	313/2020		870,00
11/04/2024	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de Internet Datacenter do mês de março/2024 da Nota Fiscal N.º 31090 - PORTA 80 - SERVIÇOS DE INTERNET LTDA - EPP -	5286	313/2020	870,00	
11/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de Internet Datacenter do mês de março/2024 da Nota Fiscal N.º 31090 - PORTA 80 - SERVIÇOS DE INTERNET LTDA - EPP -	5286	313/2020	870,00	
11/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de Internet Datacenter do mês de março/2024 da Nota Fiscal N.º 31090 - PORTA 80 - SERVIÇOS DE INTERNET LTDA - EPP -	5286	313/2020		870,00
11/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de Internet Datacenter do mês de março/2024 da Nota Fiscal N.º 31090 - PORTA 80 - SERVIÇOS DE INTERNET LTDA - EPP -	5287	313/2020		870,00
11/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de Internet Datacenter do mês de março/2024 da Nota Fiscal N.º 31090 - PORTA 80 - SERVIÇOS DE INTERNET LTDA - EPP -	5287	313/2020	870,00	
11/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de Internet Datacenter do mês de março/2024 da Nota Fiscal N.º 31090 - PORTA 80 - SERVIÇOS DE INTERNET LTDA - EPP -	5287	313/2020	870,00	
11/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de Internet Datacenter do mês de março/2024 da Nota Fiscal N.º 31090 - PORTA 80 - SERVIÇOS DE INTERNET LTDA - EPP -	5287	313/2020		870,00
11/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento em Volta Redonda de 08/03/2024 à 07/04/2024 da Nota Fiscal N.º 485 - ESTACIONAMENTO E LANCHONETE CARLOS LTDA -	5288	2145/2022		260,35
11/04/2024	3.3.2.3.1.59 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento em Volta Redonda de 08/03/2024 à 07/04/2024 da Nota Fiscal N.º 485 - ESTACIONAMENTO E LANCHONETE CARLOS LTDA -	5288	2145/2022	260,35	
11/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento em Volta Redonda de 08/03/2024 à 07/04/2024 da Nota Fiscal N.º 485 - ESTACIONAMENTO E LANCHONETE CARLOS LTDA -	5288	2145/2022	260,35	
11/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento em Volta Redonda de 08/03/2024 à 07/04/2024 da Nota Fiscal N.º 485 - ESTACIONAMENTO E LANCHONETE CARLOS LTDA -	5288	2145/2022		260,35

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento em Volta Redonda de 08/03/2024 à 07/04/2024 da Nota Fiscal N.º 485 - ESTACIONAMENTO E LANCHONETE CARLOS LTDA -	5289	2145/2022		260,35
11/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento em Volta Redonda de 08/03/2024 à 07/04/2024 da Nota Fiscal N.º 485 - ESTACIONAMENTO E LANCHONETE CARLOS LTDA -	5289	2145/2022	260,35	
11/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento em Volta Redonda de 08/03/2024 à 07/04/2024 da Nota Fiscal N.º 485 - ESTACIONAMENTO E LANCHONETE CARLOS LTDA -	5289	2145/2022	260,35	
11/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento em Volta Redonda de 08/03/2024 à 07/04/2024 da Nota Fiscal N.º 485 - ESTACIONAMENTO E LANCHONETE CARLOS LTDA -	5289	2145/2022		260,35
11/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado das subseções de Itaperuna e Nova Friburgo do mês de março/2024 das notas fiscais 47993 e 47992 - NETWAY TELECOM LTDA -	5291	727/2021		5.163,55
11/04/2024	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado das subseções de Itaperuna e Nova Friburgo do mês de março/2024 das notas fiscais 47993 e 47992 - NETWAY TELECOM LTDA -	5291	727/2021	5.163,55	
11/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado das subseções de Itaperuna e Nova Friburgo do mês de março/2024 das notas fiscais 47993 e 47992 - NETWAY TELECOM LTDA -	5291	727/2021	5.163,55	
11/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado das subseções de Itaperuna e Nova Friburgo do mês de março/2024 das notas fiscais 47993 e 47992 - NETWAY TELECOM LTDA -	5291	727/2021		5.163,55
11/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado das subseções de Itaperuna e Nova Friburgo do mês de março/2024 das notas fiscais 47993 e 47992 - NETWAY TELECOM LTDA -	5292	727/2021		5.163,55
11/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado das subseções de Itaperuna e Nova Friburgo do mês de março/2024 das notas fiscais 47993 e 47992 - NETWAY TELECOM LTDA -	5292	727/2021	5.163,55	
11/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado das subseções de Itaperuna e Nova Friburgo do mês de março/2024 das notas fiscais 47993 e 47992 - NETWAY TELECOM LTDA -	5292	727/2021	5.163,55	
11/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado das subseções de Itaperuna e Nova Friburgo do mês de março/2024 das notas fiscais 47993 e 47992 - NETWAY TELECOM LTDA -	5292	727/2021		5.163,55
11/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de manutenção de máquinas e suporte técnico em informática nos meses de fevereiro e março/2024 das notas fiscais 47469, 47311, 47312 e 47468- HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA -	5293	315/2020		16.300,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2024	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de manutenção de máquinas e suporte técnico em informática nos meses de fevereiro e março/2024 das notas fiscais 47469, 47311, 47312 e 47468- HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA -	5293	315/2020	16.300,00	
11/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de manutenção de máquinas e suporte técnico em informática nos meses de fevereiro e março/2024 das notas fiscais 47469, 47311, 47312 e 47468- HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA -	5293	315/2020	16.300,00	
11/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de manutenção de máquinas e suporte técnico em informática nos meses de fevereiro e março/2024 das notas fiscais 47469, 47311, 47312 e 47468- HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA -	5293	315/2020		16.300,00
11/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de manutenção de máquinas e suporte técnico em informática nos meses de fevereiro e março/2024 das notas fiscais 47469, 47311, 47312 e 47468- HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA -	5294	315/2020		14.515,18
11/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de manutenção de máquinas e suporte técnico em informática nos meses de fevereiro e março/2024 das notas fiscais 47469, 47311, 47312 e 47468- HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA -	5294	315/2020	16.030,00	
11/04/2024	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento de manutenção de máquinas e suporte técnico em informática nos meses de fevereiro e março/2024 das notas fiscais 47469, 47311, 47312 e 47468- HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA -	5294	315/2020		1.514,82
11/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de manutenção de máquinas e suporte técnico em informática nos meses de fevereiro e março/2024 das notas fiscais 47469, 47311, 47312 e 47468- HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA -	5294	315/2020	16.030,00	
11/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de manutenção de máquinas e suporte técnico em informática nos meses de fevereiro e março/2024 das notas fiscais 47469, 47311, 47312 e 47468- HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA -	5294	315/2020		16.030,00
11/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de licenças para Siscont.net, Sialm.net, Sispat.net e Ccusto do mês de março/2024 da Nota Fiscal N.º 5108 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA -	5297	1670/2018		12.580,12
11/04/2024	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de licenças para Siscont.net, Sialm.net, Sispat.net e Ccusto do mês de março/2024 da Nota Fiscal N.º 5108 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA -	5297	1670/2018	12.580,12	
11/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de licenças para Siscont.net, Sialm.net, Sispat.net e Ccusto do mês de março/2024 da Nota Fiscal N.º 5108 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA -	5297	1670/2018	12.580,12	
11/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de licenças para Siscont.net, Sialm.net, Sispat.net e Ccusto do mês de março/2024 da Nota Fiscal N.º 5108 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA -	5297	1670/2018		12.580,12
11/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de licenças para Siscont.net, Sialm.net, Sispat.net e Ccusto do mês de março/2024 da Nota Fiscal N.º 5108 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA -	5298	1670/2018		11.391,30

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de licenças para Siscont.net, Sialm.net, Sispat.net e Ccusto do mês de março/2024 da Nota Fiscal N.º 5108 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA -	5298	1670/2018	12.580,12	
11/04/2024	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento de licenças para Siscont.net, Sialm.net, Sispat.net e Ccusto do mês de março/2024 da Nota Fiscal N.º 5108 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA -	5298	1670/2018		1.188,82
11/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de licenças para Siscont.net, Sialm.net, Sispat.net e Ccusto do mês de março/2024 da Nota Fiscal N.º 5108 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA -	5298	1670/2018	12.580,12	
11/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de licenças para Siscont.net, Sialm.net, Sispat.net e Ccusto do mês de março/2024 da Nota Fiscal N.º 5108 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA -	5298	1670/2018		12.580,12
11/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	cancelamento de cartões	5299			150,50
11/04/2024	1.1.3.1.1.01.06 - Vale Transporte	cancelamento de cartões	5299		150,50	
11/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (12/03/24 à 11/04/24), condomínio (04/2024), Iptu (04/10), taxa bancária e diferença de condomínio (03/2024) da subseção de Campo Grande - J.B.F.V ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA ME -	5300	617/2018		5.309,60
11/04/2024	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (12/03/24 à 11/04/24), condomínio (04/2024), Iptu (04/10), taxa bancária e diferença de condomínio (03/2024) da subseção de Campo Grande - J.B.F.V ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA ME -	5300	617/2018	5.309,60	
11/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (12/03/24 à 11/04/24), condomínio (04/2024), Iptu (04/10), taxa bancária e diferença de condomínio (03/2024) da subseção de Campo Grande - J.B.F.V ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA ME -	5300	617/2018	5.309,60	
11/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (12/03/24 à 11/04/24), condomínio (04/2024), Iptu (04/10), taxa bancária e diferença de condomínio (03/2024) da subseção de Campo Grande - J.B.F.V ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA ME -	5300	617/2018		5.309,60
11/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (12/03/24 à 11/04/24), condomínio (04/2024), Iptu (04/10), taxa bancária e diferença de condomínio (03/2024) da subseção de Campo Grande - J.B.F.V ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA ME -	5301	617/2018		5.309,60
11/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (12/03/24 à 11/04/24), condomínio (04/2024), Iptu (04/10), taxa bancária e diferença de condomínio (03/2024) da subseção de Campo Grande - J.B.F.V ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA ME -	5301	617/2018	5.309,60	
11/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (12/03/24 à 11/04/24), condomínio (04/2024), Iptu (04/10), taxa bancária e diferença de condomínio (03/2024) da subseção de Campo Grande - J.B.F.V ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA ME -	5301	617/2018	5.309,60	
11/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (12/03/24 à 11/04/24), condomínio (04/2024), Iptu (04/10), taxa bancária e diferença de condomínio (03/2024) da subseção de Campo Grande - J.B.F.V ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA ME -	5301	617/2018		5.309,60

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento assistência médica aos funcionários do Coren RJ e seus dependentes de 05/03/24 à 04/04/24 da Nota Fiscal N.º 28648106 - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A -	5302	751/2022		222.646,16
11/04/2024	3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde aos Servidores	Vr. Ref. Pagamento assistência médica aos funcionários do Coren RJ e seus dependentes de 05/03/24 à 04/04/24 da Nota Fiscal N.º 28648106 - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A -	5302	751/2022	222.646,16	
11/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Vr. Ref. Pagamento assistência médica aos funcionários do Coren RJ e seus dependentes de 05/03/24 à 04/04/24 da Nota Fiscal N.º 28648106 - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A -	5302	751/2022	222.646,16	
11/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Vr. Ref. Pagamento assistência médica aos funcionários do Coren RJ e seus dependentes de 05/03/24 à 04/04/24 da Nota Fiscal N.º 28648106 - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A -	5302	751/2022		222.646,16
11/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento assistência médica aos funcionários do Coren RJ e seus dependentes de 05/03/24 à 04/04/24 da Nota Fiscal N.º 28648106 - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A -	5303	751/2022		222.646,16
11/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento assistência médica aos funcionários do Coren RJ e seus dependentes de 05/03/24 à 04/04/24 da Nota Fiscal N.º 28648106 - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A -	5303	751/2022	222.646,16	
11/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Vr. Ref. Pagamento assistência médica aos funcionários do Coren RJ e seus dependentes de 05/03/24 à 04/04/24 da Nota Fiscal N.º 28648106 - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A -	5303	751/2022	222.646,16	
11/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Vr. Ref. Pagamento assistência médica aos funcionários do Coren RJ e seus dependentes de 05/03/24 à 04/04/24 da Nota Fiscal N.º 28648106 - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A -	5303	751/2022		222.646,16
11/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Valor referente a pagamento de assistência médica aos funcionários entre 05/03/24 à 04/04/24	5304			14.007,62
11/04/2024	2.1.8.8.1.01.11 - Planos de Previdência e Assistência Médica	Valor referente a pagamento de assistência médica aos funcionários entre 05/03/24 à 04/04/24	5304		14.007,62	
11/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado 5Mbps das subseções de Nova Iguaçu, Petrópolis e Cabo Frio do mês de março/2024 das Notas Fiscais N.º 60079, 60080 e 60081 - SPEED WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	5305	727/2021		2.783,34
11/04/2024	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado 5Mbps das subseções de Nova Iguaçu, Petrópolis e Cabo Frio do mês de março/2024 das Notas Fiscais N.º 60079, 60080 e 60081 - SPEED WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	5305	727/2021	2.783,34	
11/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado 5Mbps das subseções de Nova Iguaçu, Petrópolis e Cabo Frio do mês de março/2024 das Notas Fiscais N.º 60079, 60080 e 60081 - SPEED WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	5305	727/2021	2.783,34	
11/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado 5Mbps das subseções de Nova Iguaçu, Petrópolis e Cabo Frio do mês de março/2024 das Notas Fiscais N.º 60079, 60080 e 60081 - SPEED WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	5305	727/2021		2.783,34

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado 5Mpbs das subseções de Nova Iguaçu, Petrópolis e Cabo Frio do mês de março/2024 das Notas Fiscais N.º 60079, 60080 e 60081 - SPEED WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	5306	727/2021		2.783,34
11/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado 5Mpbs das subseções de Nova Iguaçu, Petrópolis e Cabo Frio do mês de março/2024 das Notas Fiscais N.º 60079, 60080 e 60081 - SPEED WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	5306	727/2021	2.783,34	
11/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado 5Mpbs das subseções de Nova Iguaçu, Petrópolis e Cabo Frio do mês de março/2024 das Notas Fiscais N.º 60079, 60080 e 60081 - SPEED WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	5306	727/2021	2.783,34	
11/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado 5Mpbs das subseções de Nova Iguaçu, Petrópolis e Cabo Frio do mês de março/2024 das Notas Fiscais N.º 60079, 60080 e 60081 - SPEED WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	5306	727/2021		2.783,34
11/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado 5Mpbs das subseções de Nova Iguaçu, Petrópolis e Cabo Frio do mês de março/2024 das Notas Fiscais N.º 60079, 60080 e 60081 - SPEED WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	5307	727/2021		2.783,32
11/04/2024	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado 5Mpbs das subseções de Nova Iguaçu, Petrópolis e Cabo Frio do mês de março/2024 das Notas Fiscais N.º 60079, 60080 e 60081 - SPEED WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	5307	727/2021	2.783,32	
11/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado 5Mpbs das subseções de Nova Iguaçu, Petrópolis e Cabo Frio do mês de março/2024 das Notas Fiscais N.º 60079, 60080 e 60081 - SPEED WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	5307	727/2021	2.783,32	
11/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado 5Mpbs das subseções de Nova Iguaçu, Petrópolis e Cabo Frio do mês de março/2024 das Notas Fiscais N.º 60079, 60080 e 60081 - SPEED WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	5307	727/2021		2.783,32
11/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado 5Mpbs das subseções de Nova Iguaçu, Petrópolis e Cabo Frio do mês de março/2024 das Notas Fiscais N.º 60079, 60080 e 60081 - SPEED WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	5308	727/2021		2.783,32
11/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado 5Mpbs das subseções de Nova Iguaçu, Petrópolis e Cabo Frio do mês de março/2024 das Notas Fiscais N.º 60079, 60080 e 60081 - SPEED WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	5308	727/2021	2.783,32	
11/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado 5Mpbs das subseções de Nova Iguaçu, Petrópolis e Cabo Frio do mês de março/2024 das Notas Fiscais N.º 60079, 60080 e 60081 - SPEED WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	5308	727/2021	2.783,32	
11/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado 5Mpbs das subseções de Nova Iguaçu, Petrópolis e Cabo Frio do mês de março/2024 das Notas Fiscais N.º 60079, 60080 e 60081 - SPEED WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	5308	727/2021		2.783,32
11/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Resgate automático da Conta Poupança para a conta Corrente.	5313		336.390,32	
11/04/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.001 - Banco do Brasil S/A Af. 1769-8 C/P 33.038-8	Resgate automático da Conta Poupança para a conta Corrente.	5313			336.390,32

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 13 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	5315	1815/2022		12,22
11/04/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 13 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	5315	1815/2022	12,22	
11/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 13 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	5315	1815/2022	12,22	
11/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 13 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	5315	1815/2022		12,22
11/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 13 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	5316	1815/2022		12,22
11/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 13 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	5316	1815/2022	12,22	
11/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 13 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	5316	1815/2022	12,22	
11/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 13 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	5316	1815/2022		12,22
11/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	5317		135,67	
11/04/2024	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	5317			135,67
11/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	5318	1815/2022		1,88
11/04/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	5318	1815/2022	1,88	
11/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	5318	1815/2022	1,88	
11/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	5318	1815/2022		1,88
11/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	5319	1815/2022		1,88
11/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	5319	1815/2022	1,88	
11/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	5319	1815/2022	1,88	
11/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	5319	1815/2022		1,88
11/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	5320	1815/2022		0,44

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	5320	1815/2022	0,44	
11/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	5320	1815/2022	0,44	
11/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	5320	1815/2022		0,44
11/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474 -9	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	5321	1815/2022		0,44
11/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	5321	1815/2022	0,44	
11/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	5321	1815/2022	0,44	
11/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	5321	1815/2022		0,44
11/04/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	5322		257.591,45	
11/04/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	5322			257.591,45
11/04/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábil Outras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte do Cofen.	5323		24,60	
11/04/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábil Outras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte do Cofen.	5323			24,60
11/04/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	5324			90.568,52
11/04/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	5324		90.568,52	
11/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	5325	228/2023		64.394,49
11/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	5325	228/2023	64.394,49	
11/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	5325	228/2023	64.394,49	
11/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	5325	228/2023		64.394,49
11/04/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	5326	228/2023		64.394,49
11/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	5326	228/2023	64.394,49	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	5326	228/2023	64.394,49	
11/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	5326	228/2023		64.394,49
11/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Transferência entre Contas do Coren	5327		100.000,00	
11/04/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Transferência entre Contas do Coren	5327			100.000,00
11/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	5328	1815/2022		3,76
11/04/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	5328	1815/2022	3,76	
11/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	5328	1815/2022	3,76	
11/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	5328	1815/2022		3,76
11/04/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	5329	1815/2022		3,76
11/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	5329	1815/2022	3,76	
11/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	5329	1815/2022	3,76	
11/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	5329	1815/2022		3,76
11/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de TED (Internet Banking) - BANCO DO BRASIL S.A. -	5330	1815/2022		12,00
11/04/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de TED (Internet Banking) - BANCO DO BRASIL S.A. -	5330	1815/2022	12,00	
11/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de TED (Internet Banking) - BANCO DO BRASIL S.A. -	5330	1815/2022	12,00	
11/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de TED (Internet Banking) - BANCO DO BRASIL S.A. -	5330	1815/2022		12,00
11/04/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de TED (Internet Banking) - BANCO DO BRASIL S.A. -	5331	1815/2022		12,00
11/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de TED (Internet Banking) - BANCO DO BRASIL S.A. -	5331	1815/2022	12,00	
11/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de TED (Internet Banking) - BANCO DO BRASIL S.A. -	5331	1815/2022	12,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de TED (Internet Banking) - BANCO DO BRASIL S.A. -	5331	1815/2022		12,00
11/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 842 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	5333	1815/2022		1.582,96
11/04/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 842 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	5333	1815/2022	1.582,96	
11/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 842 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	5333	1815/2022	1.582,96	
11/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 842 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	5333	1815/2022		1.582,96
11/04/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 842 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	5334	1815/2022		1.582,96
11/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 842 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	5334	1815/2022	1.582,96	
11/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 842 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	5334	1815/2022	1.582,96	
11/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 842 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	5334	1815/2022		1.582,96
11/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 496 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 446 tarifas de boletos vencidos das anuidades ^o - BANCO DO BRASIL S.A. -	5335	1815/2022		1.054,32
11/04/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 496 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 446 tarifas de boletos vencidos das anuidades ^o - BANCO DO BRASIL S.A. -	5335	1815/2022	1.054,32	
11/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 496 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 446 tarifas de boletos vencidos das anuidades ^o - BANCO DO BRASIL S.A. -	5335	1815/2022	1.054,32	
11/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 496 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 446 tarifas de boletos vencidos das anuidades ^o - BANCO DO BRASIL S.A. -	5335	1815/2022		1.054,32
11/04/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 496 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 446 tarifas de boletos vencidos das anuidades ^o - BANCO DO BRASIL S.A. -	5336	1815/2022		1.054,32
11/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 496 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 446 tarifas de boletos vencidos das anuidades ^o - BANCO DO BRASIL S.A. -	5336	1815/2022	1.054,32	
11/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 496 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 446 tarifas de boletos vencidos das anuidades ^o - BANCO DO BRASIL S.A. -	5336	1815/2022	1.054,32	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 496 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 446 tarifas de boletos vencidos das anuidadesº - BANCO DO BRASIL S.A. -	5336	1815/2022		1.054,32
11/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Cancelamento da liquidação nº 1647 - Outros Nº - KATIA MARIA DOS SANTOS CALEGARO -	5385	221/2024	1.855,00	
11/04/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Cancelamento da liquidação nº 1647 - Outros Nº - KATIA MARIA DOS SANTOS CALEGARO -	5385	221/2024		1.855,00
11/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Cancelamento da liquidação nº 1647 - Outros Nº - KATIA MARIA DOS SANTOS CALEGARO -	5385	221/2024		1.855,00
11/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Cancelamento da liquidação nº 1647 - Outros Nº - KATIA MARIA DOS SANTOS CALEGARO -	5385	221/2024	1.855,00	
11/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento de três diárias e meia de viagem a Coordenadora de Fiscalização KATIA MARIA DOS SANTOS CALEGARO, para representar o Coren-RJ na reunião de coordenadores de fiscalização do Sistema Cofen, na cidade de Brasília/DF nos dias 15 a 18/04/2024 - KATIA MARIA DOS SANTOS CALEGARO	5386	221/2024		1.855,00
11/04/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Pagamento de três diárias e meia de viagem a Coordenadora de Fiscalização KATIA MARIA DOS SANTOS CALEGARO, para representar o Coren-RJ na reunião de coordenadores de fiscalização do Sistema Cofen, na cidade de Brasília/DF nos dias 15 a 18/04/2024 - KATIA MARIA DOS SANTOS CALEGARO	5386	221/2024	1.855,00	
11/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Pagamento de três diárias e meia de viagem a Coordenadora de Fiscalização KATIA MARIA DOS SANTOS CALEGARO, para representar o Coren-RJ na reunião de coordenadores de fiscalização do Sistema Cofen, na cidade de Brasília/DF nos dias 15 a 18/04/2024 - KATIA MARIA DOS SANTOS CALEGARO	5386	221/2024	1.855,00	
11/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Pagamento de três diárias e meia de viagem a Coordenadora de Fiscalização KATIA MARIA DOS SANTOS CALEGARO, para representar o Coren-RJ na reunião de coordenadores de fiscalização do Sistema Cofen, na cidade de Brasília/DF nos dias 15 a 18/04/2024 - KATIA MARIA DOS SANTOS CALEGARO	5386	221/2024		1.855,00
11/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Pagamento de três diárias e meia de viagem a Coordenadora de Fiscalização KATIA MARIA DOS SANTOS CALEGARO, para representar o Coren-RJ na reunião de coordenadores de fiscalização do Sistema Cofen, na cidade de Brasília/DF nos dias 15 a 18/04/2024 - KATIA MARIA DOS SANTOS CALEGARO	5387	221/2024		1.855,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento de três diárias e meia de viagem a Coordenadora de Fiscalização KATIA MARIA DOS SANTOS CALEGARO, para representar o Coren-RJ na reunião de coordenadores de fiscalização do Sistema Cofen, na cidade de Brasília/DF nos dias 15 a 18/04/2024 - KATIA MARIA DOS SANTOS CALEGARO	5387	221/2024	1.855,00	
11/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Pagamento de três diárias e meia de viagem a Coordenadora de Fiscalização KATIA MARIA DOS SANTOS CALEGARO, para representar o Coren-RJ na reunião de coordenadores de fiscalização do Sistema Cofen, na cidade de Brasília/DF nos dias 15 a 18/04/2024 - KATIA MARIA DOS SANTOS CALEGARO	5387	221/2024	1.855,00	
11/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Pagamento de três diárias e meia de viagem a Coordenadora de Fiscalização KATIA MARIA DOS SANTOS CALEGARO, para representar o Coren-RJ na reunião de coordenadores de fiscalização do Sistema Cofen, na cidade de Brasília/DF nos dias 15 a 18/04/2024 - KATIA MARIA DOS SANTOS CALEGARO	5387	221/2024		1.855,00
11/04/2024	1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de expediente da Nota Fiscal N.º 7083 - VIPE COMERCIAL EIRELI -	7206	2189/2023	2.562,60	
11/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de expediente da Nota Fiscal N.º 7083 - VIPE COMERCIAL EIRELI -	7206	2189/2023		2.562,60
11/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de expediente da Nota Fiscal N.º 7083 - VIPE COMERCIAL EIRELI -	7206	2189/2023	2.562,60	
11/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de expediente da Nota Fiscal N.º 7083 - VIPE COMERCIAL EIRELI -	7206	2189/2023		2.562,60
11/04/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	REAJ.MON.BC	9210		458,58	
11/04/2024	4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	REAJ.MON.BC	9210			458,58
11/04/2024	6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	REAJ.MON.BC	9210		458,58	
11/04/2024	6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	REAJ.MON.BC	9210			458,58
11/04/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Valor rendimento juros no mês 04/2024	9212		2.161,31	
11/04/2024	4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	Valor rendimento juros no mês 04/2024	9212			2.161,31
11/04/2024	6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Valor rendimento juros no mês 04/2024	9212		2.161,31	
11/04/2024	6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Valor rendimento juros no mês 04/2024	9212			2.161,31
11/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 141 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10289	228/2023		3,40

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10289	228/2023	3,40	
11/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10289	228/2023	3,40	
11/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10289	228/2023		3,40
Total do dia					2.410.768,12	2.410.768,12
12/04/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de cinco diárias e meia de viagem ao agente administrativo MARCIO ANTONIO DA CONCEIÇÃO, para dar suporte no atendimento presencial da Subseção, tendo em vista a saída do funcionário Uelington Gama, no município de Volta Redonda/RJ nos dias 14 a 19/04/2024, considerando Memorando nº 041/2024 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 641/2024 e autorização da Presidência.	5283	250/2024	2.255,00	
12/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de cinco diárias e meia de viagem ao agente administrativo MARCIO ANTONIO DA CONCEIÇÃO, para dar suporte no atendimento presencial da Subseção, tendo em vista a saída do funcionário Uelington Gama, no município de Volta Redonda/RJ nos dias 14 a 19/04/2024, considerando Memorando nº 041/2024 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 641/2024 e autorização da Presidência.	5283	250/2024		2.255,00
12/04/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	Anulação do empenho do favorecido EVOLUE SERVIÇOS LTDA, referente ao término da vigência do contrato. Despacho 224/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 633, Despacho 131/2024 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 635 e Autorização da Presidência às fls. 636.	5290	1764/2019		8.837,50
12/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	Anulação do empenho do favorecido EVOLUE SERVIÇOS LTDA, referente ao término da vigência do contrato. Despacho 224/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 633, Despacho 131/2024 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 635 e Autorização da Presidência às fls. 636.	5290	1764/2019	8.837,50	
12/04/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem ao Segundo Secretário ANTONIO DA SILVA RIBEIRO, conforme discriminado abaixo:1- Dias 21 a 25/04/2024 uma diária e meia de viagem para participar do 14º Seminário Administrativo - SEMAD, na cidade de Brasília-DF, no valor de R\$ 975,00 (novecentos e setenta e cinco reais), considerando Memorando nº 170/2024 da Presidência, Ofício nº 299/2024 do Cofen, Portaria COREN-RJ nº 624/2024 e autorização da Presidência;2- Dias 28/04 a 01/05/2024 três diárias de viagem para participar do 3º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural, na cidade de Boa Vista-RR, no valor de R\$ 1.950,00 (mil e novecentos e cinquenta reais), considerando Memorando nº 171/2024 da Presidência, Ofício nº 56/2024 do Cofen, Portaria COREN-RJ nº 625/2024 e autorização da Presidência.	5295	172/2024	2.925,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem ao Segundo Secretário ANTONIO DA SILVA RIBEIRO, conforme discriminado abaixo:1- Dias 21 a 25/04/2024 uma diária e meia de viagem para participar do 14º Seminário Administrativo - SEMAD, na cidade de Brasília-DF, no valor de R\$ 975,00 (novecentos e setenta e cinco reais), considerando Memorando nº 170/2024 da Presidência, Ofício nº 299/2024 do Cofen, Portaria COREN-RJ nº 624/2024 e autorização da Presidência;2- Dias 28/04 a 01/05/2024 três diárias de viagem para participar do 3º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural, na cidade de Boa Vista-RR, no valor de R\$ 1.950,00 (mil e novecentos e cinquenta reais), considerando Memorando nº 171/2024 da Presidência, Ofício nº 56/2024 do Cofen, Portaria COREN-RJ nº 625/2024 e autorização da Presidência.	5295	172/2024		2.925,00
12/04/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	Valor empenhado a PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS, empresa especializada na prestação de serviço de seguro total para os veículos da frota oficial do COREN-RJ, com cobertura contra danos materiais resultantes de sinistros de roubo ou furto, danos pessoais, colisão, incêndio, danos causados pela natureza e assistência 24 h, considerando Termo de Referência às fls. 20-28, Despacho 022/2024 da CPL às fls. 32, Despacho 25/2024 do Departamento de Contratos às fls. 34-35, Mapa de preços às fls. 36-37, Despacho 061/2024 do Departamento de Contratos às fls. 109-111, Novo mapa de preços às fls. 112-113, Parecer 09/2024 da Procuradoria Geral às fls. 143-162, Autorização Publicação do Aviso do Edital às fls. 166, Proposta Comercial às fls. 176-177, Exame de Conformidade 574/2024 da Controladoria às fls. 225-227, Despacho 126/2024 CPL às fls. 228, Despacho 299/2024 da Presidência às fls. 229 e Relatório da Dispensa às fls. 231-232.- 07 veículos Chevrolet Prisma 1.0 8v - 4P, ano 2016 - Valor unit.: R\$ 1.743,24 / Valor total: R\$ 12.202,68- 01 veículo Chevrolet Cruze LTZ 1.8 16v - 4P, ano 2016 - Valor unit.: R\$ 1.782,90 / Valor total: R\$ 1.782,90- 01 veículo Ford Ranger XLS - 163cv - 4x4, ano 2008/2009 - Valor unit.: R\$ 2.142,01 / Valor total: R\$ 2.142,01- 01 veículo Iveco Daily 35S14 - Diesel - Carroceria Fechada - 4cil, ano 2010/2011 - Valor unit.: R\$ 2.824,01 / Valor total: R\$ 2.824,01Este empenho refere-se ao OE 20 - IE100 do PPA 2022/2024	5296	2299/2023	18.951,60	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	Valor empenhado a PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS, empresa especializada na prestação de serviço de seguro total para os veículos da frota oficial do COREN-RJ, com cobertura contra danos materiais resultantes de sinistros de roubo ou furto, danos pessoais, colisão, incêndio, danos causados pela natureza e assistência 24 h, considerando Termo de Referência às fls. 20-28, Despacho 022/2024 da CPL às fls. 32, Despacho 25/2024 do Departamento de Contratos às fls. 34-35, Mapa de preços às fls. 36-37, Despacho 061/2024 do Departamento de Contratos às fls. 109-111, Novo mapa de preços às fls. 112-113, Parecer 09/2024 da Procuradoria Geral às fls. 143-162, Autorização Publicação do Aviso do Edital às fls. 166, Proposta Comercial às fls. 176-177, Exame de Conformidade 574/2024 da Controladoria às fls. 225-227, Despacho 126/2024 CPL às fls. 228, Despacho 299/2024 da Presidência às fls. 229 e Relatório da Dispensa às fls. 231-232.- 07 veículos Chevrolet Prisma 1.0 8v - 4P, ano 2016 - Valor unit.: R\$ 1.743,24 / Valor total: R\$ 12.202,68- 01 veículo Chevrolet Cruze LTZ 1.8 16v - 4P, ano 2016 - Valor unit.: R\$ 1.782,90 / Valor total: R\$ 1.782,90- 01 veículo Ford Ranger XLS - 163cv - 4x4, ano 2008/2009 - Valor unit.: R\$ 2.142,01 / Valor total: R\$ 2.142,01- 01 veículo Iveco Daily 35S14 - Diesel - Carroceria Fechada - 4cil, ano 2010/2011 - Valor unit.: R\$ 2.824,01 / Valor total: R\$ 2.824,01Este empenho refere-se ao OE 20 - IE100 do PPA 2022/2024	5296	2299/2023		18.951,60
12/04/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem a Presidente LILIAN PRATES BELEM BEHRING, para participar do 14º Seminário Administrativo Sistema Cofen – SEMAD, na cidade de Brasília/DF nos dias 21 a 25/04/2024, considerando Memorando nº 176/2024 da Presidência, Ofício nº 299/2024 do Cofen, Portaria COREN-RJ nº 634/2024 e autorização da Presidência.	5309	193/2024	975,00	
12/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem a Presidente LILIAN PRATES BELEM BEHRING, para participar do 14º Seminário Administrativo Sistema Cofen – SEMAD, na cidade de Brasília/DF nos dias 21 a 25/04/2024, considerando Memorando nº 176/2024 da Presidência, Ofício nº 299/2024 do Cofen, Portaria COREN-RJ nº 634/2024 e autorização da Presidência.	5309	193/2024		975,00
12/04/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem a Procuradora Geral FÁBIA SUZANA ABREU DOS SANTOS SOUZA, para representar o Coren-RJ na Posse do Plenário do COFEN na cidade de Brasília – DF no período de 23 e 24/04/2024, considerando Memorando 173/2024 da Presidência, Portaria COREN-RJ 621/2024 e autorização da Presidência.	5310	932/2024	795,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem a Procuradora Geral FÁBIA SUZANA ABREU DOS SANTOS SOUZA, para representar o Coren-RJ na Posse do Plenário do COFEN na cidade de Brasília – DF no período de 23 e 24/04/2024, considerando Memorando 173/2024 da Presidência, Portaria COREN-RJ 621/2024 e autorização da Presidência.	5310	932/2024		795,00
12/04/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem a Chefe de Gabinete Mara Nubia Marciel, para representar o Coren-RJ na Posse do Plenário do COFEN na cidade de Brasília – DF no período de 23 e 24/04/2024, considerando Memorando 173/2024 da Presidência, Portaria COREN-RJ 621/2024 e autorização da Presidência.	5311	933/2023	795,00	
12/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem a Chefe de Gabinete Mara Nubia Marciel, para representar o Coren-RJ na Posse do Plenário do COFEN na cidade de Brasília – DF no período de 23 e 24/04/2024, considerando Memorando 173/2024 da Presidência, Portaria COREN-RJ 621/2024 e autorização da Presidência.	5311	933/2023		795,00
12/04/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem a Chefe do Departamento Financeiro NORMELI FERNANDES, para representar o Coren-RJ na Posse do Plenário do COFEN na cidade de Brasília – DF no período de 23 e 24/04/2024, considerando Memorando 173/2024 da Presidência, Portaria COREN-RJ 621/2024 e autorização da Presidência.	5312	823/2024	795,00	
12/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem a Chefe do Departamento Financeiro NORMELI FERNANDES, para representar o Coren-RJ na Posse do Plenário do COFEN na cidade de Brasília – DF no período de 23 e 24/04/2024, considerando Memorando 173/2024 da Presidência, Portaria COREN-RJ 621/2024 e autorização da Presidência.	5312	823/2024		795,00
12/04/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Valor empenhado para pagamento de três diárias de viagem ao enfermeiro colaborador DIEGO ICARO DA SILVA LEITE, que saíra da cidade de Brasília/DF para realizar palestra aos profissionais de enfermagem no curso capacita intitulado: "O impacto das redes sociais da enfermagem", e participar de reunião de Comunicação Social do Coren-RJ e Programa Clube de Benefícios, no município do Rio de Janeiro nos dias 14 a 17/04/2024, considerando Memorando nº 29/2024 da Tesouraria, Portaria COREN-RJ nº 664/2024 e autorização da Presidência.	5314	941/2024	1.590,00	
12/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Valor empenhado para pagamento de três diárias de viagem ao enfermeiro colaborador DIEGO ICARO DA SILVA LEITE, que saíra da cidade de Brasília/DF para realizar palestra aos profissionais de enfermagem no curso capacita intitulado: "O impacto das redes sociais da enfermagem", e participar de reunião de Comunicação Social do Coren-RJ e Programa Clube de Benefícios, no município do Rio de Janeiro nos dias 14 a 17/04/2024, considerando Memorando nº 29/2024 da Tesouraria, Portaria COREN-RJ nº 664/2024 e autorização da Presidência.	5314	941/2024		1.590,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/04/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem a Primeira Secretária ROSIMERE MARIA DA SILVA, para participar do 14º Seminário Administrativo Sistema Cofen – SEMAD, na cidade de Brasília/DF nos dias 21 a 25/04/2024, considerando Memorando nº 170/2024 da Presidência, Ofício nº 299/2024 do Cofen, Portaria COREN-RJ nº 624/2024 e autorização da Presidência.	5332	204/2024	975,00	
12/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem a Primeira Secretária ROSIMERE MARIA DA SILVA, para participar do 14º Seminário Administrativo Sistema Cofen – SEMAD, na cidade de Brasília/DF nos dias 21 a 25/04/2024, considerando Memorando nº 170/2024 da Presidência, Ofício nº 299/2024 do Cofen, Portaria COREN-RJ nº 624/2024 e autorização da Presidência.	5332	204/2024		975,00
12/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias da segunda quinzena do mês de abril/2024	5340			1.632,33
12/04/2024	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias da segunda quinzena do mês de abril/2024	5340		1.632,33	
12/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias da segunda quinzena do mês de abril/2024	5341			3.036,39
12/04/2024	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias da segunda quinzena do mês de abril/2024	5341		3.036,39	
12/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias da segunda quinzena do mês de abril/2024	5342			8.579,44
12/04/2024	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias da segunda quinzena do mês de abril/2024	5342		8.579,44	
12/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias da segunda quinzena do mês de abril/2024	5343			7.988,52
12/04/2024	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias da segunda quinzena do mês de abril/2024	5343		7.988,52	
12/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias da segunda quinzena do mês de abril/2024	5344			5.010,37
12/04/2024	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias da segunda quinzena do mês de abril/2024	5344		5.010,37	
12/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a ORION - SAÚDE E PARTICIPAÇÕES LTDA, Cheque , referente a Consig Terceirizada-ORION (Vr. Ref. Pagamento de serviço de apoio administrativo com atendente e operador de telemarketing ativo/receptivo no mês de janeiro/2024 da Nota Fiscal N.º 20241751 - ORION - SAÚDE E PARTICIPAÇÕES LTDA -).	5348	511/2021		2.699,69

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/04/2024	2.1.8.8.1.02.01 - Garantias	Recolhido a ORION - SAÚDE E PARTICIPAÇÕES LTDA, Cheque , referente a Consig Terceirizada-ORION (Vr. Ref. Pagamento de serviço de apoio administrativo com atendente e operador de telemarketing ativo/receptivo no mês de janeiro/2024 da Nota Fiscal N.º 20241751 - ORION - SAÚDE E PARTICIPAÇÕES LTDA -).	5348	511/2021	2.699,69	
12/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 04 guias de custas judiciais do memorando nº88/2024 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	5349	224/2024		97,98
12/04/2024	3.3.2.3.1.47 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 04 guias de custas judiciais do memorando nº88/2024 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	5349	224/2024	97,98	
12/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 04 guias de custas judiciais do memorando nº88/2024 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	5349	224/2024	97,98	
12/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 04 guias de custas judiciais do memorando nº88/2024 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	5349	224/2024		97,98
12/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 04 guias de custas judiciais do memorando nº88/2024 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	5350	224/2024		97,98
12/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 04 guias de custas judiciais do memorando nº88/2024 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	5350	224/2024	97,98	
12/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 04 guias de custas judiciais do memorando nº88/2024 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	5350	224/2024	97,98	
12/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 04 guias de custas judiciais do memorando nº88/2024 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	5350	224/2024		97,98
12/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Resgate automático da Conta Poupança para a conta Corrente.	5351		2.699,69	
12/04/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.001 - Banco do Brasil S/A Af. 1769-8 C/P 33.038-8	Resgate automático da Conta Poupança para a conta Corrente.	5351			2.699,69
12/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	5352		330,57	
12/04/2024	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	5352			330,57
12/04/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ELIANE SOARES DE ARAUJO, por atividades politico representativas exercidas em 01, 02, 08, 09 e 11 de abril de 2024 e pef 138/24.	5353	138/24	3.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ELIANE SOARES DE ARAUJO, por atividades politico representativas exercidas em 01, 02, 08, 09 e 11 de abril de 2024 e pef 138/24.	5353	138/24		3.000,00
12/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos pagos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	5354	1815/2022		5,64
12/04/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos pagos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	5354	1815/2022	5,64	
12/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos pagos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	5354	1815/2022	5,64	
12/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos pagos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	5354	1815/2022		5,64
12/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474 -9	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos pagos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	5355	1815/2022		5,64
12/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos pagos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	5355	1815/2022	5,64	
12/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos pagos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	5355	1815/2022	5,64	
12/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos pagos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	5355	1815/2022		5,64
12/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	5356	1815/2022		0,44
12/04/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	5356	1815/2022	0,44	
12/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	5356	1815/2022	0,44	
12/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	5356	1815/2022		0,44
12/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474 -9	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	5357	1815/2022		0,44
12/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	5357	1815/2022	0,44	
12/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	5357	1815/2022	0,44	
12/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	5357	1815/2022		0,44
12/04/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	5358		204.475,36	
12/04/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	5358			204.475,36

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/04/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábil OutrasIndenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte do Cofen.	5359		23,83	
12/04/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábil OutrasIndenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte do Cofen.	5359			23,83
12/04/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	5360			151.294,33
12/04/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	5360		151.294,33	
12/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	5361	228/2023		51.116,33
12/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	5361	228/2023	51.116,33	
12/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	5361	228/2023	51.116,33	
12/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	5361	228/2023		51.116,33
12/04/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	5362	228/2023		51.116,33
12/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	5362	228/2023	51.116,33	
12/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	5362	228/2023	51.116,33	
12/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	5362	228/2023		51.116,33
12/04/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ANA LÚCIA TELLES FONSECA, por atividades politico representativas exercidas em 04, 05, 06, 07, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 21, 22, 26 e 27 de março de 2024, conforme Portaria nº 009/2024, 013/2024 e pef 369/2024.	5363	369/24	6.000,00	
12/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ANA LÚCIA TELLES FONSECA, por atividades politico representativas exercidas em 04, 05, 06, 07, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 21, 22, 26 e 27 de março de 2024, conforme Portaria nº 009/2024, 013/2024 e pef 369/2024.	5363	369/24		6.000,00
12/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	5364	1815/2022		3,76
12/04/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	5364	1815/2022	3,76	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	5364	1815/2022	3,76	
12/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	5364	1815/2022		3,76
12/04/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	5365	1815/2022		3,76
12/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	5365	1815/2022	3,76	
12/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	5365	1815/2022	3,76	
12/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	5365	1815/2022		3,76
12/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 8 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	5366	1815/2022		3,52
12/04/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 8 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	5366	1815/2022	3,52	
12/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 8 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	5366	1815/2022	3,52	
12/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 8 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	5366	1815/2022		3,52
12/04/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 8 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	5367	1815/2022		3,52
12/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 8 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	5367	1815/2022	3,52	
12/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 8 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	5367	1815/2022	3,52	
12/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 8 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	5367	1815/2022		3,52
12/04/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a FABIANA ROCHA BRANCO, por atividades politico representativas exercidas em 06, 07, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 21 e 26 de março de 2024, conforme portaria 2090/2023 e pef 257/24	5368	257/24	3.500,00	
12/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a FABIANA ROCHA BRANCO, por atividades politico representativas exercidas em 06, 07, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 21 e 26 de março de 2024, conforme portaria 2090/2023 e pef 257/24	5368	257/24		3.500,00
12/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 686 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	5369	1815/2022		1.289,68
12/04/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 686 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	5369	1815/2022	1.289,68	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 686 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	5369	1815/2022	1.289,68	
12/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 686 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	5369	1815/2022		1.289,68
12/04/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 686 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	5370	1815/2022		1.289,68
12/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 686 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	5370	1815/2022	1.289,68	
12/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 686 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	5370	1815/2022	1.289,68	
12/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 686 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	5370	1815/2022		1.289,68
12/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 337 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 474 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	5371	1815/2022		791,57
12/04/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 337 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 474 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	5371	1815/2022	791,57	
12/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 337 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 474 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	5371	1815/2022	791,57	
12/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 337 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 474 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	5371	1815/2022		791,57
12/04/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 337 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 474 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	5372	1815/2022		791,57
12/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 337 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 474 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	5372	1815/2022	791,57	
12/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 337 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 474 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	5372	1815/2022	791,57	
12/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 337 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 474 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	5372	1815/2022		791,57
12/04/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a DEBORA PEREIRA DOS SANTOS, por atividades politico representativas exercidas em 08, 11, 14, 17, 18 e 25 de março de 2024, conforme portaria 329/2024 e pef 752/24	5373	752/24	2.400,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a DEBORA PEREIRA DOS SANTOS, por atividades politico representativas exercidas em 08, 11, 14, 17, 18 e 25 de março de 2024, conforme portaria 329/2024 e pef 752/24	5373	752/24		2.400,00
12/04/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Joisilene do Nascimento Mendes Silva, por atividades politico representativas exercidas em 05, 08, 11, 12, 13, 14, 21, 26 e 28 de março de 2024, conforme pef 268/24	5374	268/24	3.600,00	
12/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Joisilene do Nascimento Mendes Silva, por atividades politico representativas exercidas em 05, 08, 11, 12, 13, 14, 21, 26 e 28 de março de 2024, conforme pef 268/24	5374	268/24		3.600,00
12/04/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Conselheira GLÓRIA MARIA DE CARVALHO, por atividades politico representativas exercidas em 04, 05, 07, 08, 11, 12, 18, 21, 22, 26, 28 e 29 de março de 2024, conforme portaria 386, 031/2024 e pef 146/2024.	5376	146/24	6.000,00	
12/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Conselheira GLÓRIA MARIA DE CARVALHO, por atividades politico representativas exercidas em 04, 05, 07, 08, 11, 12, 18, 21, 22, 26, 28 e 29 de março de 2024, conforme portaria 386, 031/2024 e pef 146/2024.	5376	146/24		6.000,00
12/04/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a DAIANA FIGUEIREDO DOS SANTOS, por atividades politico representativas exercidas em 05, 08, 11, 12, 14, 18, 22, 25, 26 e 27 de março de 2024, conforme portaria 308/2023 e pef 256/24	5377	256/24	4.000,00	
12/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a DAIANA FIGUEIREDO DOS SANTOS, por atividades politico representativas exercidas em 05, 08, 11, 12, 14, 18, 22, 25, 26 e 27 de março de 2024, conforme portaria 308/2023 e pef 256/24	5377	256/24		4.000,00
12/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 141 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10290	228/2023		2,51
12/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10290	228/2023	2,51	
12/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10290	228/2023	2,51	
12/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10290	228/2023		2,51
Total do dia					668.405,32	668.405,32
15/04/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a MAGALI DE CARVALHO DELFINO, por atividades politico representativas exercidas em 01, 05, 06, 08, 12, 15, 18, 22, 26 e 27 de março de 2024, conforme portaria 008/2024 e pef 284/2024	5378	284/24	5.000,00	
15/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a MAGALI DE CARVALHO DELFINO, por atividades politico representativas exercidas em 01, 05, 06, 08, 12, 15, 18, 22, 26 e 27 de março de 2024, conforme portaria 008/2024 e pef 284/2024	5378	284/24		5.000,00
15/04/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA, por atividades politico representativa exercida em 04, 09, 11, 13, 18 e 25 de março de 2024, conforme Portaria 042/2024 e Pef 253/2024	5379	253/24	2.400,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA, por atividades político representativa exercida em 04, 09, 11 13, 18 e 25 de março de 2024, conforme Portaria 042/2024 e Pef 253/2024	5379	253/24		2.400,00
15/04/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a LEILTON ALVES COELHO, por atividades político representativas exercidas em 01, 02, 08, 09, 10, 11 e 12 de abril de 2024, conforme portaria 581/2024 e PEF 150/2024.	5382	150/24	4.200,00	
15/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a LEILTON ALVES COELHO, por atividades político representativas exercidas em 01, 02, 08, 09, 10, 11 e 12 de abril de 2024, conforme portaria 581/2024 e PEF 150/2024.	5382	150/24		4.200,00
15/04/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de quatro diárias e meia de viagem ao assessor OZEIAS DE OLIVEIRA SOARES, para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Resende, Valença, Vassouras e Queimados/RJ nos dias 15 a 19/04/2024, considerando Memorando nº 039/2024 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 642/2024 e autorização da Presidência.	5396	249/2024	1.518,75	
15/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de quatro diárias e meia de viagem ao assessor OZEIAS DE OLIVEIRA SOARES, para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Resende, Valença, Vassouras e Queimados/RJ nos dias 15 a 19/04/2024, considerando Memorando nº 039/2024 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 642/2024 e autorização da Presidência.	5396	249/2024		1.518,75
15/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Pagamento de honorários advocatícios do mês de março/2024	5432			544,26
15/04/2024	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Pagamento de honorários advocatícios do mês de março/2024	5432		544,26	
15/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Pagamento de honorários advocatícios do mês de março/2024	5433			544,26
15/04/2024	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Pagamento de honorários advocatícios do mês de março/2024	5433		544,26	
15/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Pagamento de honorários advocatícios do mês de março/2024	5434			544,26
15/04/2024	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Pagamento de honorários advocatícios do mês de março/2024	5434		544,26	
15/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Pagamento de honorários advocatícios do mês de março/2024	5435			544,26
15/04/2024	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Pagamento de honorários advocatícios do mês de março/2024	5435		544,26	
15/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Pagamento de honorários advocatícios do mês de março/2024	5436			544,26

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/04/2024	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Pagamento de honorários advocatícios do mês de março/2024	5436		544,26	
15/04/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	5440		262.576,36	
15/04/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	5440			262.576,36
15/04/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábil Outras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte do Cofen.	5441		12,99	
15/04/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábil Outras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte do Cofen.	5441			12,99
15/04/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Resgate no Mês	5442		225.746,38	
15/04/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Resgate no Mês	5442			225.746,38
15/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Transferência entre Contas do Coren	5443		420.000,00	
15/04/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Transferência entre Contas do Coren	5443			420.000,00
15/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de TED (Internet Banking) - BANCO DO BRASIL S.A. -	5444	1815/2022		12,00
15/04/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de TED (Internet Banking) - BANCO DO BRASIL S.A. -	5444	1815/2022	12,00	
15/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de TED (Internet Banking) - BANCO DO BRASIL S.A. -	5444	1815/2022	12,00	
15/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de TED (Internet Banking) - BANCO DO BRASIL S.A. -	5444	1815/2022		12,00
15/04/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de TED (Internet Banking) - BANCO DO BRASIL S.A. -	5445	1815/2022		12,00
15/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de TED (Internet Banking) - BANCO DO BRASIL S.A. -	5445	1815/2022	12,00	
15/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de TED (Internet Banking) - BANCO DO BRASIL S.A. -	5445	1815/2022	12,00	
15/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de TED (Internet Banking) - BANCO DO BRASIL S.A. -	5445	1815/2022		12,00
15/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	5446	228/2023		65.640,53
15/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	5446	228/2023	65.640,53	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	5446	228/2023	65.640,53	
15/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	5446	228/2023		65.640,53
15/04/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	5447	228/2023		65.640,53
15/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	5447	228/2023	65.640,53	
15/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	5447	228/2023	65.640,53	
15/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	5447	228/2023		65.640,53
15/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifas bancária dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	5448	1815/2022		1,88
15/04/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifas bancária dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	5448	1815/2022	1,88	
15/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifas bancária dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	5448	1815/2022	1,88	
15/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifas bancária dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	5448	1815/2022		1,88
15/04/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifas bancária dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	5449	1815/2022		1,88
15/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifas bancária dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	5449	1815/2022	1,88	
15/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifas bancária dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	5449	1815/2022	1,88	
15/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifas bancária dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	5449	1815/2022		1,88
15/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária do boleto vencido das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	5450	1815/2022		0,88
15/04/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária do boleto vencido das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	5450	1815/2022	0,88	
15/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária do boleto vencido das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	5450	1815/2022	0,88	
15/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária do boleto vencido das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	5450	1815/2022		0,88
15/04/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária do boleto vencido das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	5451	1815/2022		0,88

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária do boleto vencido das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	5451	1815/2022	0,88	
15/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária do boleto vencido das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	5451	1815/2022	0,88	
15/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária do boleto vencido das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	5451	1815/2022		0,88
15/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 667 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	5452	1815/2022		1.253,96
15/04/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 667 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	5452	1815/2022	1.253,96	
15/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 667 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	5452	1815/2022	1.253,96	
15/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 667 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	5452	1815/2022		1.253,96
15/04/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 667 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	5453	1815/2022		1.253,96
15/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 667 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	5453	1815/2022	1.253,96	
15/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 667 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	5453	1815/2022	1.253,96	
15/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 667 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	5453	1815/2022		1.253,96
15/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 704 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 474 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	5454	1815/2022		1.426,48
15/04/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 704 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 474 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	5454	1815/2022	1.426,48	
15/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 704 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 474 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	5454	1815/2022	1.426,48	
15/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 704 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 474 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	5454	1815/2022		1.426,48
15/04/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 704 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 474 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	5455	1815/2022		1.426,48

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 704 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 474 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	5455	1815/2022	1.426,48	
15/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 704 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 474 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	5455	1815/2022	1.426,48	
15/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 704 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 474 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	5455	1815/2022		1.426,48
15/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474 -9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	5460		240,25	
15/04/2024	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	5460			240,25
15/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	5461	1815/2022		3,76
15/04/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	5461	1815/2022	3,76	
15/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	5461	1815/2022	3,76	
15/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	5461	1815/2022		3,76
15/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474 -9	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	5462	1815/2022		3,76
15/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	5462	1815/2022	3,76	
15/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	5462	1815/2022	3,76	
15/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	5462	1815/2022		3,76
15/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária do boleto vencido de Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	5463	1815/2022		0,44
15/04/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária do boleto vencido de Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	5463	1815/2022	0,44	
15/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária do boleto vencido de Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	5463	1815/2022	0,44	
15/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária do boleto vencido de Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	5463	1815/2022		0,44
15/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474 -9	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária do boleto vencido de Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	5464	1815/2022		0,44

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária do boleto vencido de Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	5464	1815/2022	0,44	
15/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária do boleto vencido de Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	5464	1815/2022	0,44	
15/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária do boleto vencido de Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	5464	1815/2022		0,44
15/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 5 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	5466	1815/2022		4,70
15/04/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 5 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	5466	1815/2022	4,70	
15/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 5 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	5466	1815/2022	4,70	
15/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 5 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	5466	1815/2022		4,70
15/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474 -9	Vr. Ref. Pagamento de 5 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	5467	1815/2022		4,70
15/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 5 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	5467	1815/2022	4,70	
15/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 5 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	5467	1815/2022	4,70	
15/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 5 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	5467	1815/2022		4,70
15/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem em 17/04/2024 para realizar inspeção fiscalizatória no município de Macaé-RJ e meia diária de viagem em 18/04/2024 para realizar inspeção fiscalizatória no município de Macaé-RJ - GREICE MOLIM BECKER -	5479	212/2024		330,00
15/04/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem em 17/04/2024 para realizar inspeção fiscalizatória no município de Macaé-RJ e meia diária de viagem em 18/04/2024 para realizar inspeção fiscalizatória no município de Macaé-RJ - GREICE MOLIM BECKER -	5479	212/2024	330,00	
15/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem em 17/04/2024 para realizar inspeção fiscalizatória no município de Macaé-RJ e meia diária de viagem em 18/04/2024 para realizar inspeção fiscalizatória no município de Macaé-RJ - GREICE MOLIM BECKER -	5479	212/2024	330,00	
15/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem em 17/04/2024 para realizar inspeção fiscalizatória no município de Macaé-RJ e meia diária de viagem em 18/04/2024 para realizar inspeção fiscalizatória no município de Macaé-RJ - GREICE MOLIM BECKER -	5479	212/2024		330,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem em 17/04/2024 para realizar inspeção fiscalizatória no município de Macaé-RJ e meia diária de viagem em 18/04/2024 para realizar inspeção fiscalizatória no município de Macaé-RJ - GREICE MOLIM BECKER -	5480	212/2024		330,00
15/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem em 17/04/2024 para realizar inspeção fiscalizatória no município de Macaé-RJ e meia diária de viagem em 18/04/2024 para realizar inspeção fiscalizatória no município de Macaé-RJ - GREICE MOLIM BECKER -	5480	212/2024	330,00	
15/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem em 17/04/2024 para realizar inspeção fiscalizatória no município de Macaé-RJ e meia diária de viagem em 18/04/2024 para realizar inspeção fiscalizatória no município de Macaé-RJ - GREICE MOLIM BECKER -	5480	212/2024	330,00	
15/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem em 17/04/2024 para realizar inspeção fiscalizatória no município de Macaé-RJ e meia diária de viagem em 18/04/2024 para realizar inspeção fiscalizatória no município de Macaé-RJ - GREICE MOLIM BECKER -	5480	212/2024		330,00
15/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 06, 07, 11, 13, 18, 19, 20, 25 e 27 de março de 2024 - ANDRESSA SANTOS DE OLIVEIRA -	5481	271/2024		4.000,00
15/04/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 06, 07, 11, 13, 18, 19, 20, 25 e 27 de março de 2024 - ANDRESSA SANTOS DE OLIVEIRA -	5481	271/2024	4.000,00	
15/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 06, 07, 11, 13, 18, 19, 20, 25 e 27 de março de 2024 - ANDRESSA SANTOS DE OLIVEIRA -	5481	271/2024	4.000,00	
15/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 06, 07, 11, 13, 18, 19, 20, 25 e 27 de março de 2024 - ANDRESSA SANTOS DE OLIVEIRA -	5481	271/2024		4.000,00
15/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 06, 07, 11, 13, 18, 19, 20, 25 e 27 de março de 2024 - ANDRESSA SANTOS DE OLIVEIRA -	5482	271/2024		4.000,00
15/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 06, 07, 11, 13, 18, 19, 20, 25 e 27 de março de 2024 - ANDRESSA SANTOS DE OLIVEIRA -	5482	271/2024	4.000,00	
15/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 06, 07, 11, 13, 18, 19, 20, 25 e 27 de março de 2024 - ANDRESSA SANTOS DE OLIVEIRA -	5482	271/2024	4.000,00	
15/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 06, 07, 11, 13, 18, 19, 20, 25 e 27 de março de 2024 - ANDRESSA SANTOS DE OLIVEIRA -	5482	271/2024		4.000,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 07, 13, 14, 15, 20, 21 e 27 de março de 2024 - BRENDA GRATIELLE VICENTE DE OLIVEIRA -	5483	272/2024		2.800,00
15/04/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 07, 13, 14, 15, 20, 21 e 27 de março de 2024 - BRENDA GRATIELLE VICENTE DE OLIVEIRA -	5483	272/2024	2.800,00	
15/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 07, 13, 14, 15, 20, 21 e 27 de março de 2024 - BRENDA GRATIELLE VICENTE DE OLIVEIRA -	5483	272/2024	2.800,00	
15/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 07, 13, 14, 15, 20, 21 e 27 de março de 2024 - BRENDA GRATIELLE VICENTE DE OLIVEIRA -	5483	272/2024		2.800,00
15/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 07, 13, 14, 15, 20, 21 e 27 de março de 2024 - BRENDA GRATIELLE VICENTE DE OLIVEIRA -	5484	272/2024		2.800,00
15/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 07, 13, 14, 15, 20, 21 e 27 de março de 2024 - BRENDA GRATIELLE VICENTE DE OLIVEIRA -	5484	272/2024	2.800,00	
15/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 07, 13, 14, 15, 20, 21 e 27 de março de 2024 - BRENDA GRATIELLE VICENTE DE OLIVEIRA -	5484	272/2024	2.800,00	
15/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 07, 13, 14, 15, 20, 21 e 27 de março de 2024 - BRENDA GRATIELLE VICENTE DE OLIVEIRA -	5484	272/2024		2.800,00
15/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 28, 29, 30 e 31 de março de 2024 - AISAR SANTANA MATOS -	5485	891/2024		1.400,00
15/04/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 28, 29, 30 e 31 de março de 2024 - AISAR SANTANA MATOS -	5485	891/2024	1.400,00	
15/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 28, 29, 30 e 31 de março de 2024 - AISAR SANTANA MATOS -	5485	891/2024	1.400,00	
15/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 28, 29, 30 e 31 de março de 2024 - AISAR SANTANA MATOS -	5485	891/2024		1.400,00
15/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 28, 29, 30 e 31 de março de 2024 - AISAR SANTANA MATOS -	5486	891/2024		1.400,00
15/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 28, 29, 30 e 31 de março de 2024 - AISAR SANTANA MATOS -	5486	891/2024	1.400,00	
15/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 28, 29, 30 e 31 de março de 2024 - AISAR SANTANA MATOS -	5486	891/2024	1.400,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 28, 29, 30 e 31 de março de 2024 - AISAR SANTANA MATOS -	5486	891/2024		1.400,00
15/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento e guarda de 09 vagas Sedan da Sede, 01 vaga ranger e 01 vaga Iveco e 05 vagas das subseções de 09/03/2024 à 08/04/2024 da Fatura N.º 202024 - LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA -	5487	1204/2021		9.621,48
15/04/2024	3.3.2.3.1.59 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento e guarda de 09 vagas Sedan da Sede, 01 vaga ranger e 01 vaga Iveco e 05 vagas das subseções de 09/03/2024 à 08/04/2024 da Fatura N.º 202024 - LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA -	5487	1204/2021	9.621,48	
15/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento e guarda de 09 vagas Sedan da Sede, 01 vaga ranger e 01 vaga Iveco e 05 vagas das subseções de 09/03/2024 à 08/04/2024 da Fatura N.º 202024 - LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA -	5487	1204/2021	9.621,48	
15/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento e guarda de 09 vagas Sedan da Sede, 01 vaga ranger e 01 vaga Iveco e 05 vagas das subseções de 09/03/2024 à 08/04/2024 da Fatura N.º 202024 - LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA -	5487	1204/2021		9.621,48
15/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento e guarda de 09 vagas Sedan da Sede, 01 vaga ranger e 01 vaga Iveco e 05 vagas das subseções de 09/03/2024 à 08/04/2024 da Fatura N.º 202024 - LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA -	5488	1204/2021		9.621,48
15/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento e guarda de 09 vagas Sedan da Sede, 01 vaga ranger e 01 vaga Iveco e 05 vagas das subseções de 09/03/2024 à 08/04/2024 da Fatura N.º 202024 - LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA -	5488	1204/2021	9.621,48	
15/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento e guarda de 09 vagas Sedan da Sede, 01 vaga ranger e 01 vaga Iveco e 05 vagas das subseções de 09/03/2024 à 08/04/2024 da Fatura N.º 202024 - LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA -	5488	1204/2021	9.621,48	
15/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento e guarda de 09 vagas Sedan da Sede, 01 vaga ranger e 01 vaga Iveco e 05 vagas das subseções de 09/03/2024 à 08/04/2024 da Fatura N.º 202024 - LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA -	5488	1204/2021		9.621,48
15/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de 49 galões de água da Nota Fiscal N.º 68236 - GRANA 298 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA -	5489	1893/2022		490,00
15/04/2024	3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de 49 galões de água da Nota Fiscal N.º 68236 - GRANA 298 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA -	5489	1893/2022	490,00	
15/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de 49 galões de água da Nota Fiscal N.º 68236 - GRANA 298 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA -	5489	1893/2022	490,00	
15/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de 49 galões de água da Nota Fiscal N.º 68236 - GRANA 298 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA -	5489	1893/2022		490,00
15/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de 49 galões de água da Nota Fiscal N.º 68236 - GRANA 298 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA -	5490	1893/2022		490,00
15/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de 49 galões de água da Nota Fiscal N.º 68236 - GRANA 298 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA -	5490	1893/2022	490,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de 49 galões de água da Nota Fiscal N.º 68236 - GRANA 298 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA -	5490	1893/2022	490,00	
15/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de 49 galões de água da Nota Fiscal N.º 68236 - GRANA 298 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA -	5490	1893/2022		490,00
15/04/2024	1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de limpeza da Nota Fiscal N.º 183609 - SANEATIVE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA -	5491	1350/2022	564,00	
15/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de limpeza da Nota Fiscal N.º 183609 - SANEATIVE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA -	5491	1350/2022		564,00
15/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de limpeza da Nota Fiscal N.º 183609 - SANEATIVE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA -	5491	1350/2022	564,00	
15/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de limpeza da Nota Fiscal N.º 183609 - SANEATIVE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA -	5491	1350/2022		564,00
15/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de limpeza da Nota Fiscal N.º 183609 - SANEATIVE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA -	5492	1350/2022		564,00
15/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de limpeza da Nota Fiscal N.º 183609 - SANEATIVE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA -	5492	1350/2022	564,00	
15/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de limpeza da Nota Fiscal N.º 183609 - SANEATIVE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA -	5492	1350/2022	564,00	
15/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de limpeza da Nota Fiscal N.º 183609 - SANEATIVE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA -	5492	1350/2022		564,00
15/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços gerais do mês de março/2024 da Nota Fiscal N.º 20831 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -	5493	1157/2018		54.714,14
15/04/2024	3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços gerais do mês de março/2024 da Nota Fiscal N.º 20831 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -	5493	1157/2018	54.714,14	
15/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços gerais do mês de março/2024 da Nota Fiscal N.º 20831 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -	5493	1157/2018	54.714,14	
15/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços gerais do mês de março/2024 da Nota Fiscal N.º 20831 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -	5493	1157/2018		54.714,14
15/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços gerais do mês de março/2024 da Nota Fiscal N.º 20831 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -	5494	1157/2018		36.191,47
15/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços gerais do mês de março/2024 da Nota Fiscal N.º 20831 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -	5494	1157/2018	54.714,14	
15/04/2024	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços gerais do mês de março/2024 da Nota Fiscal N.º 20831 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -	5494	1157/2018		6.018,55
15/04/2024	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços gerais do mês de março/2024 da Nota Fiscal N.º 20831 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -	5494	1157/2018		5.170,47
15/04/2024	2.1.8.8.1.02.01 - Garantias	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços gerais do mês de março/2024 da Nota Fiscal N.º 20831 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -	5494	1157/2018		7.333,65

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços gerais do mês de março/2024 da Nota Fiscal N.º 20831 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -	5494	1157/2018	54.714,14	
15/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços gerais do mês de março/2024 da Nota Fiscal N.º 20831 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -	5494	1157/2018		54.714,14
15/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de locação de nobreak da Fatura N.º 132 - ENERGYWORK COMERCIO E SERVIÇOS ELETRO ELETRONICOS LTDA EPP -	5495	793/2018		6.190,83
15/04/2024	3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	Vr. Ref. Pagamento de locação de nobreak da Fatura N.º 132 - ENERGYWORK COMERCIO E SERVIÇOS ELETRO ELETRONICOS LTDA EPP -	5495	793/2018	6.190,83	
15/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Vr. Ref. Pagamento de locação de nobreak da Fatura N.º 132 - ENERGYWORK COMERCIO E SERVIÇOS ELETRO ELETRONICOS LTDA EPP -	5495	793/2018	6.190,83	
15/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Vr. Ref. Pagamento de locação de nobreak da Fatura N.º 132 - ENERGYWORK COMERCIO E SERVIÇOS ELETRO ELETRONICOS LTDA EPP -	5495	793/2018		6.190,83
15/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de locação de nobreak da Fatura N.º 132 - ENERGYWORK COMERCIO E SERVIÇOS ELETRO ELETRONICOS LTDA EPP -	5496	793/2018		6.190,83
15/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de locação de nobreak da Fatura N.º 132 - ENERGYWORK COMERCIO E SERVIÇOS ELETRO ELETRONICOS LTDA EPP -	5496	793/2018	6.190,83	
15/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Vr. Ref. Pagamento de locação de nobreak da Fatura N.º 132 - ENERGYWORK COMERCIO E SERVIÇOS ELETRO ELETRONICOS LTDA EPP -	5496	793/2018	6.190,83	
15/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Vr. Ref. Pagamento de locação de nobreak da Fatura N.º 132 - ENERGYWORK COMERCIO E SERVIÇOS ELETRO ELETRONICOS LTDA EPP -	5496	793/2018		6.190,83
15/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de manutenção de serviços de infraestrutura elétrica nas instalações dos nobreaks do datacenter das notas fiscais 11143 e 11169 - ENERGYWORK COMERCIO E SERVIÇOS ELETRO ELETRONICOS LTDA EPP -	5497	793/2018		16.842,48
15/04/2024	3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de manutenção de serviços de infraestrutura elétrica nas instalações dos nobreaks do datacenter das notas fiscais 11143 e 11169 - ENERGYWORK COMERCIO E SERVIÇOS ELETRO ELETRONICOS LTDA EPP -	5497	793/2018	16.842,48	
15/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de manutenção de serviços de infraestrutura elétrica nas instalações dos nobreaks do datacenter das notas fiscais 11143 e 11169 - ENERGYWORK COMERCIO E SERVIÇOS ELETRO ELETRONICOS LTDA EPP -	5497	793/2018	16.842,48	
15/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de manutenção de serviços de infraestrutura elétrica nas instalações dos nobreaks do datacenter das notas fiscais 11143 e 11169 - ENERGYWORK COMERCIO E SERVIÇOS ELETRO ELETRONICOS LTDA EPP -	5497	793/2018		16.842,48
15/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de manutenção de serviços de infraestrutura elétrica nas instalações dos nobreaks do datacenter das notas fiscais 11143 e 11169 - ENERGYWORK COMERCIO E SERVIÇOS ELETRO ELETRONICOS LTDA EPP -	5498	793/2018		16.842,48
15/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de manutenção de serviços de infraestrutura elétrica nas instalações dos nobreaks do datacenter das notas fiscais 11143 e 11169 - ENERGYWORK COMERCIO E SERVIÇOS ELETRO ELETRONICOS LTDA EPP -	5498	793/2018	16.842,48	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de manutenção de serviços de infraestrutura elétrica nas instalações dos nobreaks do datacenter das notas fiscais 11143 e 11169 - ENERGYWORK COMERCIO E SERVIÇOS ELETRO ELETRONICOS LTDA EPP -	5498	793/2018	16.842,48	
15/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de manutenção de serviços de infraestrutura elétrica nas instalações dos nobreaks do datacenter das notas fiscais 11143 e 11169 - ENERGYWORK COMERCIO E SERVIÇOS ELETRO ELETRONICOS LTDA EPP -	5498	793/2018		16.842,48
15/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de intermediação de contratação de 10 estagiários de nível médio no mês de março/2024 da Nota Fiscal N.º 11802 - CENTRO INTEGRADO DE ESTUDOS E PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - CIEDS -	5499	931/2022		391,40
15/04/2024	3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	Vr. Ref. Pagamento de intermediação de contratação de 10 estagiários de nível médio no mês de março/2024 da Nota Fiscal N.º 11802 - CENTRO INTEGRADO DE ESTUDOS E PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - CIEDS -	5499	931/2022	391,40	
15/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Vr. Ref. Pagamento de intermediação de contratação de 10 estagiários de nível médio no mês de março/2024 da Nota Fiscal N.º 11802 - CENTRO INTEGRADO DE ESTUDOS E PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - CIEDS -	5499	931/2022	391,40	
15/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Vr. Ref. Pagamento de intermediação de contratação de 10 estagiários de nível médio no mês de março/2024 da Nota Fiscal N.º 11802 - CENTRO INTEGRADO DE ESTUDOS E PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - CIEDS -	5499	931/2022		391,40
15/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de intermediação de contratação de 10 estagiários de nível médio no mês de março/2024 da Nota Fiscal N.º 11802 - CENTRO INTEGRADO DE ESTUDOS E PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - CIEDS -	5500	931/2022		391,40
15/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de intermediação de contratação de 10 estagiários de nível médio no mês de março/2024 da Nota Fiscal N.º 11802 - CENTRO INTEGRADO DE ESTUDOS E PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - CIEDS -	5500	931/2022	391,40	
15/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Vr. Ref. Pagamento de intermediação de contratação de 10 estagiários de nível médio no mês de março/2024 da Nota Fiscal N.º 11802 - CENTRO INTEGRADO DE ESTUDOS E PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - CIEDS -	5500	931/2022	391,40	
15/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Vr. Ref. Pagamento de intermediação de contratação de 10 estagiários de nível médio no mês de março/2024 da Nota Fiscal N.º 11802 - CENTRO INTEGRADO DE ESTUDOS E PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - CIEDS -	5500	931/2022		391,40
15/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de abastecimento de veículos do mês de março/2024 da Nota Fiscal N.º 46757286 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A -	5501	1022/2019		22.415,83

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/04/2024	3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Vr. Ref. Pagamento de abastecimento de veículos do mês de março/2024 da Nota Fiscal N.º 46757286 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A -	5501	1022/2019	22.415,83	
15/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Vr. Ref. Pagamento de abastecimento de veículos do mês de março/2024 da Nota Fiscal N.º 46757286 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A -	5501	1022/2019	22.415,83	
15/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Vr. Ref. Pagamento de abastecimento de veículos do mês de março/2024 da Nota Fiscal N.º 46757286 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A -	5501	1022/2019		22.415,83
15/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de abastecimento de veículos do mês de março/2024 da Nota Fiscal N.º 46757286 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A -	5502	1022/2019		22.415,83
15/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de abastecimento de veículos do mês de março/2024 da Nota Fiscal N.º 46757286 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A -	5502	1022/2019	22.415,83	
15/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Vr. Ref. Pagamento de abastecimento de veículos do mês de março/2024 da Nota Fiscal N.º 46757286 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A -	5502	1022/2019	22.415,83	
15/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Vr. Ref. Pagamento de abastecimento de veículos do mês de março/2024 da Nota Fiscal N.º 46757286 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A -	5502	1022/2019		22.415,83
15/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de postagem de correspondências e malote no mês de março/2024 da Fatura N.º 715956 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT -	5503	588/2020		3.801,30
15/04/2024	3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	Vr. Ref. Pagamento de postagem de correspondências e malote no mês de março/2024 da Fatura N.º 715956 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT -	5503	588/2020	3.801,30	
15/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Vr. Ref. Pagamento de postagem de correspondências e malote no mês de março/2024 da Fatura N.º 715956 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT -	5503	588/2020	3.801,30	
15/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Vr. Ref. Pagamento de postagem de correspondências e malote no mês de março/2024 da Fatura N.º 715956 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT -	5503	588/2020		3.801,30
15/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de postagem de correspondências e malote no mês de março/2024 da Fatura N.º 715956 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT -	5504	588/2020		3.624,54
15/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de postagem de correspondências e malote no mês de março/2024 da Fatura N.º 715956 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT -	5504	588/2020	3.801,30	
15/04/2024	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento de postagem de correspondências e malote no mês de março/2024 da Fatura N.º 715956 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT -	5504	588/2020		176,76
15/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Vr. Ref. Pagamento de postagem de correspondências e malote no mês de março/2024 da Fatura N.º 715956 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT -	5504	588/2020	3.801,30	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Vr. Ref. Pagamento de postagem de correspondências e malote no mês de março/2024 da Fatura N.º 715956 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT -	5504	588/2020		3.801,30
15/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica da sede do Coren RJ, do anexo Glória das salas 401, 402 e 501 e das subseções de Campo Grande, Nova Iguaçu e Volta Redonda do mês de março/2024 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	5505	1493/2018		23.416,15
15/04/2024	3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica da sede do Coren RJ, do anexo Glória das salas 401, 402 e 501 e das subseções de Campo Grande, Nova Iguaçu e Volta Redonda do mês de março/2024 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	5505	1493/2018	23.416,15	
15/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica da sede do Coren RJ, do anexo Glória das salas 401, 402 e 501 e das subseções de Campo Grande, Nova Iguaçu e Volta Redonda do mês de março/2024 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	5505	1493/2018	23.416,15	
15/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica da sede do Coren RJ, do anexo Glória das salas 401, 402 e 501 e das subseções de Campo Grande, Nova Iguaçu e Volta Redonda do mês de março/2024 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	5505	1493/2018		23.416,15
15/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica da sede do Coren RJ, do anexo Glória das salas 401, 402 e 501 e das subseções de Campo Grande, Nova Iguaçu e Volta Redonda do mês de março/2024 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	5506	1493/2018		23.416,15
15/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica da sede do Coren RJ, do anexo Glória das salas 401, 402 e 501 e das subseções de Campo Grande, Nova Iguaçu e Volta Redonda do mês de março/2024 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	5506	1493/2018	23.416,15	
15/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica da sede do Coren RJ, do anexo Glória das salas 401, 402 e 501 e das subseções de Campo Grande, Nova Iguaçu e Volta Redonda do mês de março/2024 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	5506	1493/2018	23.416,15	
15/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica da sede do Coren RJ, do anexo Glória das salas 401, 402 e 501 e das subseções de Campo Grande, Nova Iguaçu e Volta Redonda do mês de março/2024 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	5506	1493/2018		23.416,15
15/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Valor referente a pagamento de fgts da folha de pagamento de março/2024	5507			87.831,34
15/04/2024	2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	Valor referente a pagamento de fgts da folha de pagamento de março/2024	5507		87.831,34	
15/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 902 - Outros Nº - EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A -	5508	201/2018		4,04

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/04/2024	3.3.2.3.1.99.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	Liquidação do Empenho Nº 902 - Outros Nº - EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A -	5508	201/2018	4,04	
15/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Liquidação do Empenho Nº 902 - Outros Nº - EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A -	5508	201/2018	4,04	
15/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Liquidação do Empenho Nº 902 - Outros Nº - EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A -	5508	201/2018		4,04
15/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de despesa com serviço de ligação de longa distância em julho/2023 - EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A -	5509	201/2018		4,04
15/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de despesa com serviço de ligação de longa distância em julho/2023 - EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A -	5509	201/2018	4,04	
15/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Vr. Ref. Pagamento de despesa com serviço de ligação de longa distância em julho/2023 - EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A -	5509	201/2018	4,04	
15/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Vr. Ref. Pagamento de despesa com serviço de ligação de longa distância em julho/2023 - EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A -	5509	201/2018		4,04
15/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de suporte e manutenção do software Dataprotector do Datacenter de 11/01/2024 à 10/02/2024 da Nota Fiscal N.º 4703 - MICRO FOCUS BRASIL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA -	5510	2086/2022		1.416,42
15/04/2024	3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de suporte e manutenção do software Dataprotector do Datacenter de 11/01/2024 à 10/02/2024 da Nota Fiscal N.º 4703 - MICRO FOCUS BRASIL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA -	5510	2086/2022	1.416,42	
15/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de suporte e manutenção do software Dataprotector do Datacenter de 11/01/2024 à 10/02/2024 da Nota Fiscal N.º 4703 - MICRO FOCUS BRASIL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA -	5510	2086/2022	1.416,42	
15/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de suporte e manutenção do software Dataprotector do Datacenter de 11/01/2024 à 10/02/2024 da Nota Fiscal N.º 4703 - MICRO FOCUS BRASIL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA -	5510	2086/2022		1.416,42
15/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de suporte e manutenção do software Dataprotector do Datacenter de 11/01/2024 à 10/02/2024 da Nota Fiscal N.º 4703 - MICRO FOCUS BRASIL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA -	5511	2086/2022		1.282,57
15/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de suporte e manutenção do software Dataprotector do Datacenter de 11/01/2024 à 10/02/2024 da Nota Fiscal N.º 4703 - MICRO FOCUS BRASIL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA -	5511	2086/2022	1.416,42	
15/04/2024	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento de suporte e manutenção do software Dataprotector do Datacenter de 11/01/2024 à 10/02/2024 da Nota Fiscal N.º 4703 - MICRO FOCUS BRASIL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA -	5511	2086/2022		133,85

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de suporte e manutenção do software Dataprotector do Datacenter de 11/01/2024 à 10/02/2024 da Nota Fiscal N.º 4703 - MICRO FOCUS BRASIL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA -	5511	2086/2022	1.416,42	
15/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de suporte e manutenção do software Dataprotector do Datacenter de 11/01/2024 à 10/02/2024 da Nota Fiscal N.º 4703 - MICRO FOCUS BRASIL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA -	5511	2086/2022		1.416,42
15/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 6 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	5516	1815/2022		5,64
15/04/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 6 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	5516	1815/2022	5,64	
15/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 6 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	5516	1815/2022	5,64	
15/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 6 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	5516	1815/2022		5,64
15/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 6 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	5517	1815/2022		5,64
15/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 6 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	5517	1815/2022	5,64	
15/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 6 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	5517	1815/2022	5,64	
15/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 6 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	5517	1815/2022		5,64
15/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Resgate automático da Conta Poupança para a conta Corrente.	5518		217.401,77	
15/04/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.001 - Banco do Brasil S/A Af. 1769-8 C/P 33.038-8	Resgate automático da Conta Poupança para a conta Corrente.	5518			217.401,77
15/04/2024	1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de expediente da Nota Fiscal N.º 23164 - LPT COMERCIO IMPORTAÇÃO E SERVOÇOS LTDA -	6427	1847/2023	298,00	
15/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de expediente da Nota Fiscal N.º 23164 - LPT COMERCIO IMPORTAÇÃO E SERVOÇOS LTDA -	6427	1847/2023		298,00
15/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de expediente da Nota Fiscal N.º 23164 - LPT COMERCIO IMPORTAÇÃO E SERVOÇOS LTDA -	6427	1847/2023	298,00	
15/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de expediente da Nota Fiscal N.º 23164 - LPT COMERCIO IMPORTAÇÃO E SERVOÇOS LTDA -	6427	1847/2023		298,00
15/04/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.001 - Banco do Brasil S/A Af. 1769-8 C/P 33.038-8	Valor rendimento juros no mês 04/2024	9224		3.391,36	
15/04/2024	4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	Valor rendimento juros no mês 04/2024	9224			3.391,36
15/04/2024	6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Valor rendimento juros no mês 04/2024	9224		3.391,36	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/04/2024	6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Valor rendimento juros no mês 04/2024	9224			3.391,36
15/04/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.001 - Banco do Brasil S/A Af. 1769-8 C/P 33.038-8	REAJ.MON.BC	9225		351,83	
15/04/2024	4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	REAJ.MON.BC	9225			351,83
15/04/2024	6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	REAJ.MON.BC	9225		351,83	
15/04/2024	6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	REAJ.MON.BC	9225			351,83
15/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 141 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10291	228/2023		3,56
15/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10291	228/2023	3,56	
15/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10291	228/2023	3,56	
15/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10291	228/2023		3,56
	Total do dia				2.104.732,00	2.104.732,00
16/04/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pela participação na 378ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 05 de abril de 2024, considerando Memorando nº 179/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	5465	948/2024	630,00	
16/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pela participação na 378ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 05 de abril de 2024, considerando Memorando nº 179/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	5465	948/2024		630,00
16/04/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Primeira-Secretária do Coren-RJ ROSIMERE MARIA DA SILVA, pela participação na 378ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 05 de abril de 2024, considerando Memorando nº 179/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	5468	948/2024	581,54	
16/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Primeira-Secretária do Coren-RJ ROSIMERE MARIA DA SILVA, pela participação na 378ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 05 de abril de 2024, considerando Memorando nº 179/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	5468	948/2024		581,54
16/04/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Segundo-Secretário do Coren-RJ ANTONIO DA SILVA RIBEIRO, pela participação na 378ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 05 de abril de 2024, considerando Memorando nº 179/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	5469	948/2024	581,54	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Segundo-Secretário do Coren-RJ ANTONIO DA SILVA RIBEIRO, pela participação na 378ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 05 de abril de 2024, considerando Memorando nº 179/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	5469	948/2024		581,54
16/04/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Primeiro-Tesoureiro do Coren-RJ LEILTON ALVES COELHO, pela participação na 378ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 05 de abril de 2024, considerando Memorando nº 179/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	5470	948/2024	581,54	
16/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Primeiro-Tesoureiro do Coren-RJ LEILTON ALVES COELHO, pela participação na 378ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 05 de abril de 2024, considerando Memorando nº 179/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	5470	948/2024		581,54
16/04/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda-Tesoureira do Coren-RJ ELIANE SOARES DE ARAUJO, pela participação na 378ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 05 de abril de 2024, considerando Memorando nº 179/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	5471	948/2024	581,54	
16/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda-Tesoureira do Coren-RJ ELIANE SOARES DE ARAUJO, pela participação na 378ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 05 de abril de 2024, considerando Memorando nº 179/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	5471	948/2024		581,54
16/04/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira convocada do Coren-RJ MARIA JOSÉ DOS SANTOS PEIXOTO, pela participação na 378ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 05 de abril de 2024, considerando Memorando nº 179/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	5472	948/2024	484,62	
16/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira convocada do Coren-RJ MARIA JOSÉ DOS SANTOS PEIXOTO, pela participação na 378ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 05 de abril de 2024, considerando Memorando nº 179/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	5472	948/2024		484,62
16/04/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pela participação na 379ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 12 de abril de 2024, considerando Memorando nº 180/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	5473	947/2024	630,00	
16/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pela participação na 379ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 12 de abril de 2024, considerando Memorando nº 180/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	5473	947/2024		630,00
16/04/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Primeira Secretária do Coren-RJ ROSIMERE MARIA DA SILVA, pela participação na 379ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 12 de abril de 2024, considerando Memorando nº 180/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	5474	947/2024	581,54	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Primeira Secretária do Coren-RJ ROSIMERE MARIA DA SILVA, pela participação na 379ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 12 de abril de 2024, considerando Memorando nº 180/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	5474	947/2024		581,54
16/04/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Segundo Secretário do Coren-RJ ANTONIO DA SILVA RIBEIRO, pela participação na 379ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 12 de abril de 2024, considerando Memorando nº 180/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	5475	947/2024	581,54	
16/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Segundo Secretário do Coren-RJ ANTONIO DA SILVA RIBEIRO, pela participação na 379ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 12 de abril de 2024, considerando Memorando nº 180/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	5475	947/2024		581,54
16/04/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda Tesoureira do Coren-RJ ELIANE SOARES DE ARAUJO, pela participação na 379ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 12 de abril de 2024, considerando Memorando nº 180/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	5476	947/2024	581,54	
16/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda Tesoureira do Coren-RJ ELIANE SOARES DE ARAUJO, pela participação na 379ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 12 de abril de 2024, considerando Memorando nº 180/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	5476	947/2024		581,54
16/04/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a DANIELE FERREIRA LEAL, por atividades político representativas exercidas em 02, 05, 08, 19, 20, 22, 23, 26 e 29 de fevereiro de 2024, conforme portaria 043/2024 e pef 136/2024.	5477	136/24	4.500,00	
16/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a DANIELE FERREIRA LEAL, por atividades político representativas exercidas em 02, 05, 08, 19, 20, 22, 23, 26 e 29 de fevereiro de 2024, conforme portaria 043/2024 e pef 136/2024.	5477	136/24		4.500,00
16/04/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira convocada do Coren-RJ MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO, pela participação na 379ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 12 de abril de 2024, considerando Memorando nº 180/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	5478	947/2024	484,62	
16/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira convocada do Coren-RJ MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO, pela participação na 379ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 12 de abril de 2024, considerando Memorando nº 180/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	5478	947/2024		484,62
16/04/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem ao assessor FELIPE ALOISIO DA SILVA SANTOS, para representar o Coren-RJ na Posse do Plenário do COFEN na cidade de Brasília – DF no período de 23 e 24/04/2024, considerando Memorando 173/2024 da Presidência, Portaria COREN-RJ 621/2024 e autorização da Presidência.	5520	961/2024	795,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem ao assessor FELIPE ALOISIO DA SILVA SANTOS, para representar o Coren-RJ na Posse do Plenário do COFEN na cidade de Brasília – DF no período de 23 e 24/04/2024, considerando Memorando 173/2024 da Presidência, Portaria COREN-RJ 621/2024 e autorização da Presidência.	5520	961/2024		795,00
16/04/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Andressa Santos Oliveira por atividades político representativas exercidas em 04, 06, 07, 11, 13, 18, 19, 20, 25 e 27 de março de 2024, conforme portaria 011/2024 e pef 271/2024	5539	271/24	4.000,00	
16/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Andressa Santos Oliveira por atividades político representativas exercidas em 04, 06, 07, 11, 13, 18, 19, 20, 25 e 27 de março de 2024, conforme portaria 011/2024 e pef 271/2024	5539	271/24		4.000,00
16/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474 -9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	5545		281,21	
16/04/2024	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	5545			281,21
16/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	5546	1815/2022		1,88
16/04/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	5546	1815/2022	1,88	
16/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	5546	1815/2022	1,88	
16/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	5546	1815/2022		1,88
16/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474 -9	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	5547	1815/2022		1,88
16/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	5547	1815/2022	1,88	
16/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	5547	1815/2022	1,88	
16/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	5547	1815/2022		1,88
16/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	5548	1815/2022		5,64
16/04/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	5548	1815/2022	5,64	
16/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	5548	1815/2022	5,64	
16/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	5548	1815/2022		5,64

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	5549	1815/2022		5,64
16/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	5549	1815/2022	5,64	
16/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	5549	1815/2022	5,64	
16/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	5549	1815/2022		5,64
16/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos vencidos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	5551	1815/2022		1,32
16/04/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos vencidos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	5551	1815/2022	1,32	
16/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos vencidos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	5551	1815/2022	1,32	
16/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos vencidos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	5551	1815/2022		1,32
16/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos vencidos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	5552	1815/2022		1,32
16/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos vencidos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	5552	1815/2022	1,32	
16/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos vencidos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	5552	1815/2022	1,32	
16/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos vencidos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	5552	1815/2022		1,32
16/04/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	5553		300.308,68	
16/04/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	5553			300.308,68
16/04/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábil Outras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte do Cofen.	5554		28,12	
16/04/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábil Outras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte do Cofen.	5554			28,12
16/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	5555	228/2023		75.073,82
16/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	5555	228/2023	75.073,82	
16/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	5555	228/2023	75.073,82	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	5555	228/2023		75.073,82
16/04/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	5556	228/2023		75.073,82
16/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	5556	228/2023	75.073,82	
16/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	5556	228/2023	75.073,82	
16/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	5556	228/2023		75.073,82
16/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pago de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	5557	1815/2022		1,88
16/04/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pago de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	5557	1815/2022	1,88	
16/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pago de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	5557	1815/2022	1,88	
16/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pago de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	5557	1815/2022		1,88
16/04/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pago de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	5558	1815/2022		1,88
16/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pago de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	5558	1815/2022	1,88	
16/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pago de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	5558	1815/2022	1,88	
16/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pago de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	5558	1815/2022		1,88
16/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	5559	1815/2022		5,64
16/04/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	5559	1815/2022	5,64	
16/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	5559	1815/2022	5,64	
16/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	5559	1815/2022		5,64
16/04/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	5560	1815/2022		5,64
16/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	5560	1815/2022	5,64	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	5560	1815/2022	5,64	
16/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	5560	1815/2022		5,64
16/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 9 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	5561	1815/2022		3,96
16/04/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 9 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	5561	1815/2022	3,96	
16/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 9 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	5561	1815/2022	3,96	
16/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 9 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	5561	1815/2022		3,96
16/04/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 9 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	5562	1815/2022		3,96
16/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 9 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	5562	1815/2022	3,96	
16/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 9 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	5562	1815/2022	3,96	
16/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 9 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	5562	1815/2022		3,96
16/04/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	5563			222.308,46
16/04/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	5563		222.308,46	
16/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1.024 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	5565	1815/2022		1.925,12
16/04/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1.024 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	5565	1815/2022	1.925,12	
16/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1.024 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	5565	1815/2022	1.925,12	
16/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1.024 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	5565	1815/2022		1.925,12
16/04/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 1.024 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	5566	1815/2022		1.925,12
16/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1.024 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	5566	1815/2022	1.925,12	
16/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1.024 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	5566	1815/2022	1.925,12	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1.024 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	5566	1815/2022		1.925,12
16/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 360 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 898 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	5567	1815/2022		1.017,92
16/04/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 360 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 898 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	5567	1815/2022	1.017,92	
16/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 360 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 898 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	5567	1815/2022	1.017,92	
16/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 360 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 898 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	5567	1815/2022		1.017,92
16/04/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 360 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 898 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	5568	1815/2022		1.017,92
16/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 360 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 898 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	5568	1815/2022	1.017,92	
16/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 360 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 898 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	5568	1815/2022	1.017,92	
16/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 360 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 898 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	5568	1815/2022		1.017,92
16/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 5 Tarifas bancárias de Arquivo Retorno das Férias - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	7035	1815/2022		2,50
16/04/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 5 Tarifas bancárias de Arquivo Retorno das Férias - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	7035	1815/2022	2,50	
16/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 5 Tarifas bancárias de Arquivo Retorno das Férias - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	7035	1815/2022	2,50	
16/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 5 Tarifas bancárias de Arquivo Retorno das Férias - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	7035	1815/2022		2,50
16/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 5 Tarifas bancárias de Arquivo Retorno das Férias - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	7036	1815/2022		2,50
16/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 5 Tarifas bancárias de Arquivo Retorno das Férias - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	7036	1815/2022	2,50	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 5 Tarifas bancárias de Arquivo Retorno das Férias - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	7036	1815/2022	2,50	
16/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 5 Tarifas bancárias de Arquivo Retorno das Férias - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	7036	1815/2022		2,50
16/04/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Valor rendimento juros no mês 04/2024	9213		2.698,28	
16/04/2024	4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	Valor rendimento juros no mês 04/2024	9213			2.698,28
16/04/2024	6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Valor rendimento juros no mês 04/2024	9213		2.698,28	
16/04/2024	6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Valor rendimento juros no mês 04/2024	9213			2.698,28
16/04/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	REAJ.MON.BC	9214		270,23	
16/04/2024	4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	REAJ.MON.BC	9214			270,23
16/04/2024	6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	REAJ.MON.BC	9214		270,23	
16/04/2024	6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	REAJ.MON.BC	9214			270,23
16/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 141 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10292	228/2023		3,35
16/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10292	228/2023	3,35	
16/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10292	228/2023	3,35	
16/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10292	228/2023		3,35
	Total do dia				856.623,93	856.623,93
17/04/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pela participação na 665ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 10 de abril de 2024, considerando Memorando nº 181/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	5569	946/2024	630,00	
17/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pela participação na 665ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 10 de abril de 2024, considerando Memorando nº 181/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	5569	946/2024		630,00
17/04/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Primeira Secretária do Coren-RJ ROSIMERE MARIA DA SILVA, pela participação na 665ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 10 de abril de 2024, considerando Memorando nº 181/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	5570	946/2024	581,54	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Primeira Secretária do Coren-RJ ROSIMERE MARIA DA SILVA, pela participação na 665ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 10 de abril de 2024, considerando Memorando nº 181/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	5570	946/2024		581,54
17/04/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Segundo Secretário do Coren-RJ ANTONIO DA SILVA RIBEIRO, pela participação na 665ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 10 de abril de 2024, considerando Memorando nº 181/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	5571	946/2024	581,54	
17/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Segundo Secretário do Coren-RJ ANTONIO DA SILVA RIBEIRO, pela participação na 665ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 10 de abril de 2024, considerando Memorando nº 181/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	5571	946/2024		581,54
17/04/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda Tesoureira do Coren-RJ ELIANE SOARES DE ARAUJO, pela participação na 665ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 10 de abril de 2024, considerando Memorando nº 181/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	5572	946/2024	581,54	
17/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda Tesoureira do Coren-RJ ELIANE SOARES DE ARAUJO, pela participação na 665ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 10 de abril de 2024, considerando Memorando nº 181/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	5572	946/2024		581,54
17/04/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ ALCIONE MATOS DE ABREU, pela participação na 665ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 10 de abril de 2024, considerando Memorando nº 181/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	5573	946/2024	484,62	
17/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ ALCIONE MATOS DE ABREU, pela participação na 665ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 10 de abril de 2024, considerando Memorando nº 181/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	5573	946/2024		484,62
17/04/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ CARLA OLIVEIRA SHUBERT, pela participação na 665ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 10 de abril de 2024, considerando Memorando nº 181/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	5576	946/2024	484,62	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ CARLA OLIVEIRA SHUBERT, pela participação na 665ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 10 de abril de 2024, considerando Memorando nº 181/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	5576	946/2024		484,62
17/04/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ FABIO DOMINGOS, pela participação na 665ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 10 de abril de 2024, considerando Memorando nº 181/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	5577	946/2024	484,62	
17/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ FABIO DOMINGOS, pela participação na 665ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 10 de abril de 2024, considerando Memorando nº 181/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	5577	946/2024		484,62
17/04/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ GLÓRIA MARIA DE CARVALHO, pela participação na 665ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 10 de abril de 2024, considerando Memorando nº 181/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	5578	946/2024	484,62	
17/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ GLÓRIA MARIA DE CARVALHO, pela participação na 665ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 10 de abril de 2024, considerando Memorando nº 181/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	5578	946/2024		484,62
17/04/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ HELLEN OLIVEIRA SENNA, pela participação na 665ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 10 de abril de 2024, considerando Memorando nº 181/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	5579	946/2024	484,62	
17/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ HELLEN OLIVEIRA SENNA, pela participação na 665ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 10 de abril de 2024, considerando Memorando nº 181/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	5579	946/2024		484,62
17/04/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA, pela participação na 665ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 10 de abril de 2024, considerando Memorando nº 181/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	5580	946/2024	484,62	
17/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA, pela participação na 665ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 10 de abril de 2024, considerando Memorando nº 181/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	5580	946/2024		484,62

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/04/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO, pela participação na 665ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 10 de abril de 2024, considerando Memorando nº 181/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	5581	946/2024	484,62	
17/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO, pela participação na 665ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 10 de abril de 2024, considerando Memorando nº 181/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	5581	946/2024		484,62
17/04/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ MIRIAM SALLES PEREIRA, pela participação na 665ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 10 de abril de 2024, considerando Memorando nº 181/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	5582	946/2024	484,62	
17/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ MIRIAM SALLES PEREIRA, pela participação na 665ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 10 de abril de 2024, considerando Memorando nº 181/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	5582	946/2024		484,62
17/04/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ PAULO MURILO DE PAIVA, pela participação na 665ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 10 de abril de 2024, considerando Memorando nº 181/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	5583	946/2024	484,62	
17/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ PAULO MURILO DE PAIVA, pela participação na 665ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 10 de abril de 2024, considerando Memorando nº 181/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	5583	946/2024		484,62
17/04/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES, pela participação na 665ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 10 de abril de 2024, considerando Memorando nº 181/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	5584	946/2024	484,62	
17/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES, pela participação na 665ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 10 de abril de 2024, considerando Memorando nº 181/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	5584	946/2024		484,62
17/04/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ VANESSA GUTTERRES SILVA, pela participação na 665ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 10 de abril de 2024, considerando Memorando nº 181/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	5585	946/2024	484,62	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ VANESSA GUTTERRES SILVA, pela participação na 665ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 10 de abril de 2024, considerando Memorando nº 181/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	5585	946/2024		484,62
17/04/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS, pela participação na 665ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 10 de abril de 2024, considerando Memorando nº 181/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	5586	946/2024	484,62	
17/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS, pela participação na 665ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 10 de abril de 2024, considerando Memorando nº 181/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	5586	946/2024		484,62
17/04/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ CAMILA MATHEUS DE CASTRO, pela participação na 665ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 10 de abril de 2024, considerando Memorando nº 181/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	5587	946/2024	484,62	
17/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ CAMILA MATHEUS DE CASTRO, pela participação na 665ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 10 de abril de 2024, considerando Memorando nº 181/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	5587	946/2024		484,62
17/04/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO, pela participação na 665ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 10 de abril de 2024, considerando Memorando nº 181/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	5588	946/2024	484,62	
17/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO, pela participação na 665ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 10 de abril de 2024, considerando Memorando nº 181/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	5588	946/2024		484,62
17/04/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA, pela participação na 665ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 10 de abril de 2024, considerando Memorando nº 181/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	5589	946/2024	484,62	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA, pela participação na 665ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 10 de abril de 2024, considerando Memorando nº 181/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	5589	946/2024		484,62
17/04/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ DANIELE FERREIRA LEAL, pela participação na 665ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 10 de abril de 2024, considerando Memorando nº 181/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	5590	946/2024	484,62	
17/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ DANIELE FERREIRA LEAL, pela participação na 665ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 10 de abril de 2024, considerando Memorando nº 181/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	5590	946/2024		484,62
17/04/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA, pela participação na 665ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 10 de abril de 2024, considerando Memorando nº 181/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	5591	946/2024	484,62	
17/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA, pela participação na 665ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 10 de abril de 2024, considerando Memorando nº 181/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	5591	946/2024		484,62
17/04/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ ÉRICA BARBOSA MONTEIRO PEREIRA, pela participação na 665ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 10 de abril de 2024, considerando Memorando nº 181/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	5592	946/2024	484,62	
17/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ ÉRICA BARBOSA MONTEIRO PEREIRA, pela participação na 665ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 10 de abril de 2024, considerando Memorando nº 181/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	5592	946/2024		484,62
17/04/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI, pela participação na 665ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 10 de abril de 2024, considerando Memorando nº 181/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	5593	946/2024	484,62	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI, pela participação na 665ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 10 de abril de 2024, considerando Memorando nº 181/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	5593	946/2024		484,62
17/04/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR, pela participação na 665ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 10 de abril de 2024, considerando Memorando nº 181/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	5594	946/2024	484,62	
17/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR, pela participação na 665ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 10 de abril de 2024, considerando Memorando nº 181/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	5594	946/2024		484,62
17/04/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ FERNANDA VASCONCELOS SPITZ BRITTO, pela participação na 665ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 10 de abril de 2024, considerando Memorando nº 181/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	5595	946/2024	484,62	
17/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ FERNANDA VASCONCELOS SPITZ BRITTO, pela participação na 665ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 10 de abril de 2024, considerando Memorando nº 181/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	5595	946/2024		484,62
17/04/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA, pela participação na 665ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 10 de abril de 2024, considerando Memorando nº 181/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	5596	946/2024	484,62	
17/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA, pela participação na 665ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 10 de abril de 2024, considerando Memorando nº 181/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	5596	946/2024		484,62
17/04/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA, pela participação na 665ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 10 de abril de 2024, considerando Memorando nº 181/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	5597	946/2024	484,62	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA, pela participação na 665ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 10 de abril de 2024, considerando Memorando nº 181/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	5597	946/2024		484,62
17/04/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ MONICA CUNHARSKI FERRO, pela participação na 665ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 10 de abril de 2024, considerando Memorando nº 181/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	5598	946/2024	484,62	
17/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ MONICA CUNHARSKI FERRO, pela participação na 665ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 10 de abril de 2024, considerando Memorando nº 181/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	5598	946/2024		484,62
17/04/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS, pela participação na 665ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 10 de abril de 2024, considerando Memorando nº 181/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	5599	946/2024	484,62	
17/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS, pela participação na 665ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 10 de abril de 2024, considerando Memorando nº 181/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	5599	946/2024		484,62
17/04/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA, pela participação na 665ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 10 de abril de 2024, considerando Memorando nº 181/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	5600	946/2024	484,62	
17/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA, pela participação na 665ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 10 de abril de 2024, considerando Memorando nº 181/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	5600	946/2024		484,62
17/04/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS, pela participação na 665ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 10 de abril de 2024, considerando Memorando nº 181/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	5601	946/2024	484,62	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS, pela participação na 665ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 10 de abril de 2024, considerando Memorando nº 181/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	5601	946/2024		484,62
17/04/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ WELLINGTON VASCONCELOS DOS SANTOS, pela participação na 665ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 10 de abril de 2024, considerando Memorando nº 181/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	5602	946/2024	484,62	
17/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ WELLINGTON VASCONCELOS DOS SANTOS, pela participação na 665ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 10 de abril de 2024, considerando Memorando nº 181/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	5602	946/2024		484,62
17/04/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS, por atividades político representativas exercidas em 12, 14, 15, 18, 25, 26 e 31 de março de 2024, conforme portaria 061/2024, 184/2024 e pef 157/2024.	5605	157/24	3.500,00	
17/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS, por atividades político representativas exercidas em 12, 14, 15, 18, 25, 26 e 31 de março de 2024, conforme portaria 061/2024, 184/2024 e pef 157/2024.	5605	157/24		3.500,00
17/04/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a MIRIAM SALLES PEREIRA, por atividades político representativas exercidas em 01, 02, 06, 07, 08, 19, 20, 22, 23, 26, 27, 28 e 29 de fevereiro de 2024, conforme portaria 038/2024 e pef 155/2024.	5606	155/24	6.500,00	
17/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a MIRIAM SALLES PEREIRA, por atividades político representativas exercidas em 01, 02, 06, 07, 08, 19, 20, 22, 23, 26, 27, 28 e 29 de fevereiro de 2024, conforme portaria 038/2024 e pef 155/2024.	5606	155/24		6.500,00
17/04/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO, por atividades político representativas exercidas em 01, 08, 11, 12, 13, 15, 18, 19, 25, 26, 28, 29, 30 e 31 de março de 2024, conforme portaria 1490/2023, 1096/2021, 2333/2023 e pef 133/24	5607	133/24	7.000,00	
17/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO, por atividades político representativas exercidas em 01, 08, 11, 12, 13, 15, 18, 19, 25, 26, 28, 29, 30 e 31 de março de 2024, conforme portaria 1490/2023, 1096/2021, 2333/2023 e pef 133/24	5607	133/24		7.000,00
17/04/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA, por atividades político representativas exercidas em 09 de março de 2024, conforme portaria 131/2024 e pef 152/2024.	5608	152/24	500,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA, por atividades político representativas exercidas em 09 de março de 2024, conforme portaria 131/2024 e pef 152/2024.	5608	152/24		500,00
17/04/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Valor empenhado para complemento de pagamento de meia diária de viagem ao enfermeiro colaborador DIEGO ICARO DA SILVA LEITE, que saíra da cidade de Brasília/DF para realizar palestra aos profissionais de enfermagem no curso capacita intitulado: "O impacto das redes sociais da enfermagem", e participar de reunião de Comunicação Social do Coren-RJ e Programa Clube de Benefícios, no município do Rio de Janeiro nos dias 14 a 17/04/2024, considerando Memorando nº 29/2024 da Tesouraria, Portaria COREN-RJ nº 664/2024 e autorização da Presidência.	5613	941/2024	265,00	
17/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Valor empenhado para complemento de pagamento de meia diária de viagem ao enfermeiro colaborador DIEGO ICARO DA SILVA LEITE, que saíra da cidade de Brasília/DF para realizar palestra aos profissionais de enfermagem no curso capacita intitulado: "O impacto das redes sociais da enfermagem", e participar de reunião de Comunicação Social do Coren-RJ e Programa Clube de Benefícios, no município do Rio de Janeiro nos dias 14 a 17/04/2024, considerando Memorando nº 29/2024 da Tesouraria, Portaria COREN-RJ nº 664/2024 e autorização da Presidência.	5613	941/2024		265,00
17/04/2024	6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Valor empenhado ao TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A. REGIAO, referente a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, nos autos da Ação Rescisória nacionalmente tombada sob o nº 0101786-79.2016.5.01.0000 movida pelo Coren-RJ em face de CILMA MOREIRA JARDIM, considerando Memorando nº 030/2024 da Procuradoria Geral às fls. 99, Decisão às fls. 111-123 e autorização da Presidência às fls. 98.	5614	2213/2022	3.398,14	
17/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Valor empenhado ao TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A. REGIAO, referente a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, nos autos da Ação Rescisória nacionalmente tombada sob o nº 0101786-79.2016.5.01.0000 movida pelo Coren-RJ em face de CILMA MOREIRA JARDIM, considerando Memorando nº 030/2024 da Procuradoria Geral às fls. 99, Decisão às fls. 111-123 e autorização da Presidência às fls. 98.	5614	2213/2022		3.398,14
17/04/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Anulação do empenho do favorecido DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY, referente ao cancelamento da diária para o município de Cabo Frio no dia 19/03/2024 e o retorno da viagem ao município de Paraty no período de 20 a 22/03/2024, que ocorreu antes das 14h, considerando memorando correio eletrônico do DEFIS e autorização da Presidência.	5615	220/2024		337,50
17/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Anulação do empenho do favorecido DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY, referente ao cancelamento da diária para o município de Cabo Frio no dia 19/03/2024 e o retorno da viagem ao município de Paraty no período de 20 a 22/03/2024, que ocorreu antes das 14h, considerando memorando correio eletrônico do DEFIS e autorização da Presidência.	5615	220/2024	337,50	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/04/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem a Gerente de Fiscalização DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY, para representar o Coren-RJ na Posse do Plenário do COFEN na cidade de Brasília – DF no período de 23 e 24/04/2024, considerando Memorando 104/2024 do DEFIS, Portaria COREN-RJ 587/2024 e autorização da Presidência.	5616	220/2024	795,00	
17/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem a Gerente de Fiscalização DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY, para representar o Coren-RJ na Posse do Plenário do COFEN na cidade de Brasília – DF no período de 23 e 24/04/2024, considerando Memorando 104/2024 do DEFIS, Portaria COREN-RJ 587/2024 e autorização da Presidência.	5616	220/2024		795,00
17/04/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Anulação do empenho do favorecido KATIA MARIA DOS SANTOS CALEGARO, referente ao retorno da viagem ao município de Paraty no período de 20 a 22/03/2024, que ocorreu antes das 14h, considerando relatório de viagem e autorização da Presidência.	5617	221/2024		168,75
17/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Anulação do empenho do favorecido KATIA MARIA DOS SANTOS CALEGARO, referente ao retorno da viagem ao município de Paraty no período de 20 a 22/03/2024, que ocorreu antes das 14h, considerando relatório de viagem e autorização da Presidência.	5617	221/2024	168,75	
17/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 08, 09, 10, 11 e 12 de abril de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	5620	150/24		4.200,00
17/04/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 08, 09, 10, 11 e 12 de abril de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	5620	150/24	4.200,00	
17/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 08, 09, 10, 11 e 12 de abril de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	5620	150/24	4.200,00	
17/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 08, 09, 10, 11 e 12 de abril de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	5620	150/24		4.200,00
17/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 08, 09, 10, 11 e 12 de abril de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	5621	150/24		4.200,00
17/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 08, 09, 10, 11 e 12 de abril de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	5621	150/24	4.200,00	
17/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 08, 09, 10, 11 e 12 de abril de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	5621	150/24	4.200,00	
17/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 08, 09, 10, 11 e 12 de abril de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	5621	150/24		4.200,00
17/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 08, 09 e 11 de abril de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	5622	138/24		3.000,00
17/04/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 08, 09 e 11 de abril de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	5622	138/24	3.000,00	
17/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 08, 09 e 11 de abril de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	5622	138/24	3.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 08, 09 e 11 de abril de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	5622	138/24		3.000,00
17/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 08, 09 e 11 de abril de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	5623	138/24		3.000,00
17/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 08, 09 e 11 de abril de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	5623	138/24	3.000,00	
17/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 08, 09 e 11 de abril de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	5623	138/24	3.000,00	
17/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 08, 09 e 11 de abril de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	5623	138/24		3.000,00
17/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Resgate automático da Conta Poupança para a conta Corrente.	5624		9.091,00	
17/04/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.001 - Banco do Brasil S/A Af. 1769-8 C/P 33.038-8	Resgate automático da Conta Poupança para a conta Corrente.	5624			9.091,00
17/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias de TED (Internet Banking) - BANCO DO BRASIL S.A. -	5625	1815/2022		36,00
17/04/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias de TED (Internet Banking) - BANCO DO BRASIL S.A. -	5625	1815/2022	36,00	
17/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias de TED (Internet Banking) - BANCO DO BRASIL S.A. -	5625	1815/2022	36,00	
17/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias de TED (Internet Banking) - BANCO DO BRASIL S.A. -	5625	1815/2022		36,00
17/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias de TED (Internet Banking) - BANCO DO BRASIL S.A. -	5626	1815/2022		36,00
17/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias de TED (Internet Banking) - BANCO DO BRASIL S.A. -	5626	1815/2022	36,00	
17/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias de TED (Internet Banking) - BANCO DO BRASIL S.A. -	5626	1815/2022	36,00	
17/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias de TED (Internet Banking) - BANCO DO BRASIL S.A. -	5626	1815/2022		36,00
17/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	5628		244,23	
17/04/2024	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	5628			244,23
17/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	5629	1815/2022		3,76
17/04/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	5629	1815/2022	3,76	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	5629	1815/2022	3,76	
17/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	5629	1815/2022		3,76
17/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474 -9	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	5630	1815/2022		3,76
17/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	5630	1815/2022	3,76	
17/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	5630	1815/2022	3,76	
17/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	5630	1815/2022		3,76
17/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido de Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	5631	1815/2022		0,44
17/04/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido de Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	5631	1815/2022	0,44	
17/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido de Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	5631	1815/2022	0,44	
17/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido de Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	5631	1815/2022		0,44
17/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474 -9	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido de Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	5632	1815/2022		0,44
17/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido de Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	5632	1815/2022	0,44	
17/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido de Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	5632	1815/2022	0,44	
17/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido de Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	5632	1815/2022		0,44
17/04/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	5633		179.187,12	
17/04/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	5633			179.187,12
17/04/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábil Outras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte do Cofen.	5634		24,43	
17/04/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábil Outras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte do Cofen.	5634			24,43
17/04/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	5635			132.554,26

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/04/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	5635		132.554,26	
17/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	5636	228/2023		44.794,57
17/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	5636	228/2023	44.794,57	
17/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	5636	228/2023	44.794,57	
17/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	5636	228/2023		44.794,57
17/04/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	5637	228/2023		44.794,57
17/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	5637	228/2023	44.794,57	
17/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	5637	228/2023	44.794,57	
17/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	5637	228/2023		44.794,57
17/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	5638	1815/2022		3,76
17/04/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	5638	1815/2022	3,76	
17/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	5638	1815/2022	3,76	
17/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	5638	1815/2022		3,76
17/04/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	5639	1815/2022		3,76
17/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	5639	1815/2022	3,76	
17/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	5639	1815/2022	3,76	
17/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	5639	1815/2022		3,76
17/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	5640	1815/2022		0,88
17/04/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	5640	1815/2022	0,88	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	5640	1815/2022	0,88	
17/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	5640	1815/2022		0,88
17/04/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	5641	1815/2022		0,88
17/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	5641	1815/2022	0,88	
17/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	5641	1815/2022	0,88	
17/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	5641	1815/2022		0,88
17/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 595 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	5642	1815/2022		1.118,60
17/04/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 595 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	5642	1815/2022	1.118,60	
17/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 595 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	5642	1815/2022	1.118,60	
17/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 595 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	5642	1815/2022		1.118,60
17/04/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 595 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	5643	1815/2022		1.118,60
17/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 595 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	5643	1815/2022	1.118,60	
17/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 595 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	5643	1815/2022	1.118,60	
17/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 595 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	5643	1815/2022		1.118,60
17/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 328 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 391 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	5644	1815/2022		739,48
17/04/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 328 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 391 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	5644	1815/2022	739,48	
17/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 328 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 391 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	5644	1815/2022	739,48	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 328 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 391 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	5644	1815/2022		739,48
17/04/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 328 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 391 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	5645	1815/2022		739,48
17/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 328 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 391 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	5645	1815/2022	739,48	
17/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 328 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 391 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	5645	1815/2022	739,48	
17/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 328 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 391 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	5645	1815/2022		739,48
17/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de três diárias de viagem ao enfermeiro colaborador DIEGO ICARO DA SILVA LEITE, que saíra da cidade de Brasília/DF para realizar palestra aos profissionais de enfermagem no curso capacita intitulado: "O impacto das redes sociais da enfermagem", e participar de reunião de Comunicação Social do Coren-RJ e Programa Clube de Benefícios, no município do Rio de Janeiro nos dias 14 a 17/04/2024 - DIEGO ICARO DA SILVA LEITE -	5862	941/2024		1.590,00
17/04/2024	3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento de três diárias de viagem ao enfermeiro colaborador DIEGO ICARO DA SILVA LEITE, que saíra da cidade de Brasília/DF para realizar palestra aos profissionais de enfermagem no curso capacita intitulado: "O impacto das redes sociais da enfermagem", e participar de reunião de Comunicação Social do Coren-RJ e Programa Clube de Benefícios, no município do Rio de Janeiro nos dias 14 a 17/04/2024 - DIEGO ICARO DA SILVA LEITE -	5862	941/2024	1.590,00	
17/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento de três diárias de viagem ao enfermeiro colaborador DIEGO ICARO DA SILVA LEITE, que saíra da cidade de Brasília/DF para realizar palestra aos profissionais de enfermagem no curso capacita intitulado: "O impacto das redes sociais da enfermagem", e participar de reunião de Comunicação Social do Coren-RJ e Programa Clube de Benefícios, no município do Rio de Janeiro nos dias 14 a 17/04/2024 - DIEGO ICARO DA SILVA LEITE -	5862	941/2024	1.590,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento de três diárias de viagem ao enfermeiro colaborador DIEGO ICARO DA SILVA LEITE, que saíra da cidade de Brasília/DF para realizar palestra aos profissionais de enfermagem no curso capacita intitulado: "O impacto das redes sociais da enfermagem", e participar de reunião de Comunicação Social do Coren-RJ e Programa Clube de Benefícios, no município do Rio de Janeiro nos dias 14 a 17/04/2024 - DIEGO ICARO DA SILVA LEITE -	5862	941/2024		1.590,00
17/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de três diárias de viagem ao enfermeiro colaborador DIEGO ICARO DA SILVA LEITE, que saíra da cidade de Brasília/DF para realizar palestra aos profissionais de enfermagem no curso capacita intitulado: "O impacto das redes sociais da enfermagem", e participar de reunião de Comunicação Social do Coren-RJ e Programa Clube de Benefícios, no município do Rio de Janeiro nos dias 14 a 17/04/2024 - DIEGO ICARO DA SILVA LEITE -	5863	941/2024		1.590,00
17/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de três diárias de viagem ao enfermeiro colaborador DIEGO ICARO DA SILVA LEITE, que saíra da cidade de Brasília/DF para realizar palestra aos profissionais de enfermagem no curso capacita intitulado: "O impacto das redes sociais da enfermagem", e participar de reunião de Comunicação Social do Coren-RJ e Programa Clube de Benefícios, no município do Rio de Janeiro nos dias 14 a 17/04/2024 - DIEGO ICARO DA SILVA LEITE -	5863	941/2024	1.590,00	
17/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento de três diárias de viagem ao enfermeiro colaborador DIEGO ICARO DA SILVA LEITE, que saíra da cidade de Brasília/DF para realizar palestra aos profissionais de enfermagem no curso capacita intitulado: "O impacto das redes sociais da enfermagem", e participar de reunião de Comunicação Social do Coren-RJ e Programa Clube de Benefícios, no município do Rio de Janeiro nos dias 14 a 17/04/2024 - DIEGO ICARO DA SILVA LEITE -	5863	941/2024	1.590,00	
17/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento de três diárias de viagem ao enfermeiro colaborador DIEGO ICARO DA SILVA LEITE, que saíra da cidade de Brasília/DF para realizar palestra aos profissionais de enfermagem no curso capacita intitulado: "O impacto das redes sociais da enfermagem", e participar de reunião de Comunicação Social do Coren-RJ e Programa Clube de Benefícios, no município do Rio de Janeiro nos dias 14 a 17/04/2024 - DIEGO ICARO DA SILVA LEITE -	5863	941/2024		1.590,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de complemento de pagamento de meia diária de viagem ao enfermeiro colaborador DIEGO ICARO DA SILVA LEITE, que saíra da cidade de Brasília/DF para realizar palestra aos profissionais de enfermagem no curso capacita intitulado: "O impacto das redes sociais da enfermagem", e participar de reunião de Comunicação Social do Coren-RJ e Programa Clube de Benefícios, no município do Rio de Janeiro nos dias 14 a 17/04/2024 - DIEGO ICARO DA SILVA LEITE -	5864	941/2024		265,00
17/04/2024	3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento de complemento de pagamento de meia diária de viagem ao enfermeiro colaborador DIEGO ICARO DA SILVA LEITE, que saíra da cidade de Brasília/DF para realizar palestra aos profissionais de enfermagem no curso capacita intitulado: "O impacto das redes sociais da enfermagem", e participar de reunião de Comunicação Social do Coren-RJ e Programa Clube de Benefícios, no município do Rio de Janeiro nos dias 14 a 17/04/2024 - DIEGO ICARO DA SILVA LEITE -	5864	941/2024	265,00	
17/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento de complemento de pagamento de meia diária de viagem ao enfermeiro colaborador DIEGO ICARO DA SILVA LEITE, que saíra da cidade de Brasília/DF para realizar palestra aos profissionais de enfermagem no curso capacita intitulado: "O impacto das redes sociais da enfermagem", e participar de reunião de Comunicação Social do Coren-RJ e Programa Clube de Benefícios, no município do Rio de Janeiro nos dias 14 a 17/04/2024 - DIEGO ICARO DA SILVA LEITE -	5864	941/2024	265,00	
17/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento de complemento de pagamento de meia diária de viagem ao enfermeiro colaborador DIEGO ICARO DA SILVA LEITE, que saíra da cidade de Brasília/DF para realizar palestra aos profissionais de enfermagem no curso capacita intitulado: "O impacto das redes sociais da enfermagem", e participar de reunião de Comunicação Social do Coren-RJ e Programa Clube de Benefícios, no município do Rio de Janeiro nos dias 14 a 17/04/2024 - DIEGO ICARO DA SILVA LEITE -	5864	941/2024		265,00
17/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de complemento de pagamento de meia diária de viagem ao enfermeiro colaborador DIEGO ICARO DA SILVA LEITE, que saíra da cidade de Brasília/DF para realizar palestra aos profissionais de enfermagem no curso capacita intitulado: "O impacto das redes sociais da enfermagem", e participar de reunião de Comunicação Social do Coren-RJ e Programa Clube de Benefícios, no município do Rio de Janeiro nos dias 14 a 17/04/2024 - DIEGO ICARO DA SILVA LEITE -	5865	941/2024		265,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de complemento de pagamento de meia diária de viagem ao enfermeiro colaborador DIEGO ICARO DA SILVA LEITE, que saíra da cidade de Brasília/DF para realizar palestra aos profissionais de enfermagem no curso capacita intitulado: "O impacto das redes sociais da enfermagem", e participar de reunião de Comunicação Social do Coren-RJ e Programa Clube de Benefícios, no município do Rio de Janeiro nos dias 14 a 17/04/2024 - DIEGO ICARO DA SILVA LEITE -	5865	941/2024	265,00	
17/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento de complemento de pagamento de meia diária de viagem ao enfermeiro colaborador DIEGO ICARO DA SILVA LEITE, que saíra da cidade de Brasília/DF para realizar palestra aos profissionais de enfermagem no curso capacita intitulado: "O impacto das redes sociais da enfermagem", e participar de reunião de Comunicação Social do Coren-RJ e Programa Clube de Benefícios, no município do Rio de Janeiro nos dias 14 a 17/04/2024 - DIEGO ICARO DA SILVA LEITE -	5865	941/2024	265,00	
17/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento de complemento de pagamento de meia diária de viagem ao enfermeiro colaborador DIEGO ICARO DA SILVA LEITE, que saíra da cidade de Brasília/DF para realizar palestra aos profissionais de enfermagem no curso capacita intitulado: "O impacto das redes sociais da enfermagem", e participar de reunião de Comunicação Social do Coren-RJ e Programa Clube de Benefícios, no município do Rio de Janeiro nos dias 14 a 17/04/2024 - DIEGO ICARO DA SILVA LEITE -	5865	941/2024		265,00
17/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva.	7037		2.683,68	
17/04/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva.	7037			2.683,68
17/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 141 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10293	228/2023		673,13
17/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10293	228/2023	673,13	
17/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10293	228/2023	673,13	
17/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10293	228/2023		673,13
	Total do dia				586.549,31	586.549,31
18/04/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, para conduzir as conselheiras Claudia Maria Messias e Hellen Senna para realizar Oitiva do Coren-RJ, no município de Angra dos Reis/RJ no dia 18/04/24, considerando Memorando nº 088/2024 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 705/2024 e autorização da Presidência.	5627	126/2024	153,75	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, para conduzir as conselheiras Claudia Maria Messias e Hellen Senna para realizar Oitiva do Coren-RJ, no município de Angra dos Reis/RJ no dia 18/04/24, considerando Memorando nº 088/2024 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 705/2024 e autorização da Presidência.	5627	126/2024		153,75
18/04/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem a assessora MARILANE CARVALHO OLIVEIRA, para realizar visitas junto com o auxiliar de manutenção Nivaldo Nascimento, nos municípios de Campos dos Goytacazes e Cabo Frio/RJ nos dias 18 a 19/04/24, considerando Memorando nº 086/2024 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 703/2024 e autorização da Presidência.	5650	122/2024	506,25	
18/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem a assessora MARILANE CARVALHO OLIVEIRA, para realizar visitas junto com o auxiliar de manutenção Nivaldo Nascimento, nos municípios de Campos dos Goytacazes e Cabo Frio/RJ nos dias 18 a 19/04/24, considerando Memorando nº 086/2024 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 703/2024 e autorização da Presidência.	5650	122/2024		506,25
18/04/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem ao auxiliar de manutenção NIVALDO HENRIQUE DO NASCIMENTO, para realizar vistorias nas subseções, nos municípios de Campos dos Goytacazes e Cabo Frio/RJ nos dias 18 a 19/04/24, considerando Memorando nº 087/2024 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 704/2024 e autorização da Presidência.	5655	124/2024	506,25	
18/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem ao auxiliar de manutenção NIVALDO HENRIQUE DO NASCIMENTO, para realizar vistorias nas subseções, nos municípios de Campos dos Goytacazes e Cabo Frio/RJ nos dias 18 a 19/04/24, considerando Memorando nº 087/2024 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 704/2024 e autorização da Presidência.	5655	124/2024		506,25
18/04/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Coordenadora de Fiscalização ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA, para representar o Coren-RJ na reunião presencial no Ministério Público, no município de Campos dos Goytacazes no dia 25/04/2024, considerando Memorando nº 119/2024 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 651/2024 e autorização da Presidência.	5666	617/2024	168,75	
18/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Coordenadora de Fiscalização ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA, para representar o Coren-RJ na reunião presencial no Ministério Público, no município de Campos dos Goytacazes no dia 25/04/2024, considerando Memorando nº 119/2024 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 651/2024 e autorização da Presidência.	5666	617/2024		168,75

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/04/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ROSIMERE MARIA DA SILVA, por atividades político representativas exercidas em 01, 02, 04, 08, 09, 11 e 15 de abril de 2024, conforme Portaria 581/2024, Decisão Coren RJ 1096/2023 e PEF 162/2024.	5667	162/24	4.200,00	
18/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ROSIMERE MARIA DA SILVA, por atividades político representativas exercidas em 01, 02, 04, 08, 09, 11 e 15 de abril de 2024, conforme Portaria 581/2024, Decisão Coren RJ 1096/2023 e PEF 162/2024.	5667	162/24		4.200,00
18/04/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a FABIO DOMINGOS, por atividades político representativas exercidas em 28, 29 e 30 de março de 2024 e 04 de abril de 2024, conforme portaria 131/2024 e pef 141/2024.	5668	141/24	2.000,00	
18/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a FABIO DOMINGOS, por atividades político representativas exercidas em 28, 29 e 30 de março de 2024 e 04 de abril de 2024, conforme portaria 131/2024 e pef 141/2024.	5668	141/24		2.000,00
18/04/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Maiara da Silva Pereira por atividades político representativas exercidas em 05, 12, 15, 18, 19, 22 e 26 de março de 2024, conforme portaria 010/2024 e pef 277/2024	5669	277/24	2.800,00	
18/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Maiara da Silva Pereira por atividades político representativas exercidas em 05, 12, 15, 18, 19, 22 e 26 de março de 2024, conforme portaria 010/2024 e pef 277/2024	5669	277/24		2.800,00
18/04/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, por atividades político representativas exercidas em 04, 05, 08, 11, 14, 15, 19, 20, 21, 22, 25 e 26 de março de 2024, conforme Decisão Coren-RJ nº 67/2024 e pef 638/2024.	5670	638/24	4.800,00	
18/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, por atividades político representativas exercidas em 04, 05, 08, 11, 14, 15, 19, 20, 21, 22, 25 e 26 de março de 2024, conforme Decisão Coren-RJ nº 67/2024 e pef 638/2024.	5670	638/24		4.800,00
18/04/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA, por atividades político representativas exercidas em 04, 05, 07, 08, 13, 14, 15, 19, 25, 26, 29 e 30 de março de 2024 e pef 135/24.	5671	135/24	6.000,00	
18/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA, por atividades político representativas exercidas em 04, 05, 07, 08, 13, 14, 15, 19, 25, 26, 29 e 30 de março de 2024 e pef 135/24.	5671	135/24		6.000,00
18/04/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI, por atividades político representativas exercidas em 05, 07, 08, 11, 12, 14, 25, 26, 28, 29, 30 e 31 de março de 2024, conforme portaria 035/2024, 063/2024, 131/2024, 125/2024, 184/2024, 196/2024 e pef 143/2024.	5672	143/24	6.000,00	
18/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI, por atividades político representativas exercidas em 05, 07, 08, 11, 12, 14, 25, 26, 28, 29, 30 e 31 de março de 2024, conforme portaria 035/2024, 063/2024, 131/2024, 125/2024, 184/2024, 196/2024 e pef 143/2024.	5672	143/24		6.000,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/04/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ROSIMERE FERREIRA SANTANA, por atividades político representativas exercidas em 05, 07, 08, 11, 12, 13, 14, 21, 22, 25, 27, 28, 30 e 31 de março de 2024, conforme portaria 2346/2023 e pef 161/2024.	5673	161/2024	7.000,00	
18/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ROSIMERE FERREIRA SANTANA, por atividades político representativas exercidas em 05, 07, 08, 11, 12, 13, 14, 21, 22, 25, 27, 28, 30 e 31 de março de 2024, conforme portaria 2346/2023 e pef 161/2024.	5673	161/2024		7.000,00
18/04/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de três diárias de viagem a Conselheira MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA, para representar o Coren-RJ na participação do 3º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural, na cidade de Boa Vista-RR no período de 28/04/2024 a 01/05/2024, considerando Memorando nº 171/2024 da Presidência, Ofício circular nº 56/2024 do Cofen, Portaria COREN-RJ nº 625/2024 e autorização da Presidência.	5674	194/2024	1.950,00	
18/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de três diárias de viagem a Conselheira MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA, para representar o Coren-RJ na participação do 3º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural, na cidade de Boa Vista-RR no período de 28/04/2024 a 01/05/2024, considerando Memorando nº 171/2024 da Presidência, Ofício circular nº 56/2024 do Cofen, Portaria COREN-RJ nº 625/2024 e autorização da Presidência.	5674	194/2024		1.950,00
18/04/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a MONICA CUNHARSKI FERRO, por atividades político representativas exercidas em 01, 04, 08, 09, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 21 e 26 de março de 2024, conforme portaria nº 087/2024, 131/2024 e pef 131/24.	5675	131/24	6.500,00	
18/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a MONICA CUNHARSKI FERRO, por atividades político representativas exercidas em 01, 04, 08, 09, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 21 e 26 de março de 2024, conforme portaria nº 087/2024, 131/2024 e pef 131/24.	5675	131/24		6.500,00
18/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	5682		336,61	
18/04/2024	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	5682			336,61
18/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência Valores de R\$53,62 e R\$13,11 recebidos via TED.Segue informação enviada pelo Banco do Brasil:TED judicial do banco CEF (104) - R\$ 53,62Processo nº 0653467620174025118Referência - RFB INSS LEI 9703/98TED judicial do banco CEF (104) - R\$ 13,11Processo nº 050079245320204025118Referência - RFB INSS LEI 9703/98	5683		66,73	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/04/2024	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência Valores de R\$53,62 e R\$13,11 recebidos via TED.Segue informação enviada pelo Banco do Brasil:TED judicial do banco CEF (104) - R\$ 53,62Processo nº 0653467620174025118Referência - RFB INSS LEI 9703/98TED judicial do banco CEF (104) - R\$ 13,11Processo nº 050079245320204025118Referência - RFB INSS LEI 9703/98	5683			66,73
18/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto de Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	5684	1815/2022		5,64
18/04/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto de Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	5684	1815/2022	5,64	
18/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto de Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	5684	1815/2022	5,64	
18/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto de Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	5684	1815/2022		5,64
18/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto de Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	5685	1815/2022		5,64
18/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto de Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	5685	1815/2022	5,64	
18/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto de Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	5685	1815/2022	5,64	
18/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto de Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	5685	1815/2022		5,64
18/04/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	5686		197.288,51	
18/04/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	5686			197.288,51
18/04/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábil Outras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte do Cofen.	5687		46,65	
18/04/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábil Outras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte do Cofen.	5687			46,65
18/04/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Transferência entre Contas do Banco do Brasil, CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO	5688			1.500.000,00
18/04/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.001 - Banco do Brasil S/A Af. 1769-8 C/P 33.038-8	Transferência entre Contas do Banco do Brasil, CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO	5688		1.500.000,00	
18/04/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Resgate no Mês	5689		1.353.821,29	
18/04/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Resgate no Mês	5689			1.353.821,29

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	5690	228/2023		49.319,98
18/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	5690	228/2023	49.319,98	
18/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	5690	228/2023	49.319,98	
18/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	5690	228/2023		49.319,98
18/04/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	5691	228/2023		49.319,98
18/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	5691	228/2023	49.319,98	
18/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	5691	228/2023	49.319,98	
18/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	5691	228/2023		49.319,98
18/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 4 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	5692	1815/2022		7,52
18/04/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 4 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	5692	1815/2022	7,52	
18/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 4 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	5692	1815/2022	7,52	
18/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 4 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	5692	1815/2022		7,52
18/04/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 4 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	5693	1815/2022		7,52
18/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 4 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	5693	1815/2022	7,52	
18/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 4 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	5693	1815/2022	7,52	
18/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 4 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	5693	1815/2022		7,52
18/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 660 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	5694	1815/2022		1.240,80
18/04/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 660 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	5694	1815/2022	1.240,80	
18/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 660 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	5694	1815/2022	1.240,80	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 660 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	5694	1815/2022		1.240,80
18/04/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 660 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	5695	1815/2022		1.240,80
18/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 660 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	5695	1815/2022	1.240,80	
18/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 660 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	5695	1815/2022	1.240,80	
18/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 660 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	5695	1815/2022		1.240,80
18/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 239 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 397 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	5696	1815/2022		588,15
18/04/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 239 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 397 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	5696	1815/2022	588,15	
18/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 239 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 397 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	5696	1815/2022	588,15	
18/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 239 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 397 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	5696	1815/2022		588,15
18/04/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 239 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 397 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	5697	1815/2022		588,15
18/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 239 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 397 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	5697	1815/2022	588,15	
18/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 239 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 397 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	5697	1815/2022	588,15	
18/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 239 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 397 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	5697	1815/2022		588,15
18/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem para realizar atendimento ao Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Paraty e Mangaratiba/RJ nos dias 11 a 12/04/2024 - ARAMIS DUARTE	5698	248/2024		337,50
18/04/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem para realizar atendimento ao Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Paraty e Mangaratiba/RJ nos dias 11 a 12/04/2024 - ARAMIS DUARTE	5698	248/2024	337,50	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem para realizar atendimento ao Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Paraty e Mangaratiba/RJ nos dias 11 a 12/04/2024 - ARAMIS DUARTE	5698	248/2024	337,50	
18/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem para realizar atendimento ao Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Paraty e Mangaratiba/RJ nos dias 11 a 12/04/2024 - ARAMIS DUARTE	5698	248/2024		337,50
18/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem para realizar atendimento ao Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Paraty e Mangaratiba/RJ nos dias 11 a 12/04/2024 - ARAMIS DUARTE	5699	248/2024		337,50
18/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem para realizar atendimento ao Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Paraty e Mangaratiba/RJ nos dias 11 a 12/04/2024 - ARAMIS DUARTE	5699	248/2024	337,50	
18/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem para realizar atendimento ao Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Paraty e Mangaratiba/RJ nos dias 11 a 12/04/2024 - ARAMIS DUARTE	5699	248/2024	337,50	
18/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem para realizar atendimento ao Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Paraty e Mangaratiba/RJ nos dias 11 a 12/04/2024 - ARAMIS DUARTE	5699	248/2024		337,50
18/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem para conduzir as fiscais Érica Machado e Ludmila Oliveira para realizar atos fiscalizatórios, no município de Angra dos Reis/RJ no dia 12/04/24 - PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS	5700	126/2024		153,75
18/04/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem para conduzir as fiscais Érica Machado e Ludmila Oliveira para realizar atos fiscalizatórios, no município de Angra dos Reis/RJ no dia 12/04/24 - PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS	5700	126/2024	153,75	
18/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem para conduzir as fiscais Érica Machado e Ludmila Oliveira para realizar atos fiscalizatórios, no município de Angra dos Reis/RJ no dia 12/04/24 - PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS	5700	126/2024	153,75	
18/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem para conduzir as fiscais Érica Machado e Ludmila Oliveira para realizar atos fiscalizatórios, no município de Angra dos Reis/RJ no dia 12/04/24 - PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS	5700	126/2024		153,75
18/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem para conduzir as fiscais Érica Machado e Ludmila Oliveira para realizar atos fiscalizatórios, no município de Angra dos Reis/RJ no dia 12/04/24 - PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS	5701	126/2024		153,75
18/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem para conduzir as fiscais Érica Machado e Ludmila Oliveira para realizar atos fiscalizatórios, no município de Angra dos Reis/RJ no dia 12/04/24 - PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS	5701	126/2024	153,75	
18/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem para conduzir as fiscais Érica Machado e Ludmila Oliveira para realizar atos fiscalizatórios, no município de Angra dos Reis/RJ no dia 12/04/24 - PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS	5701	126/2024	153,75	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem para conduzir as fiscais Érica Machado e Ludmila Oliveira para realizar atos fiscalizatórios, no município de Angra dos Reis/RJ no dia 12/04/24 - PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS	5701	126/2024		153,75
18/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem em 21 a 25/04/2024 para participar do 14º Seminário Administrativo - SEMAD, na cidade de Brasília-DF e três diárias de viagem em 28/04 a 01/05/2024 para participar do 3º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural, na cidade de Boa Vista-RR- ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	5703	172/2024		2.925,00
18/04/2024	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem em 21 a 25/04/2024 para participar do 14º Seminário Administrativo - SEMAD, na cidade de Brasília-DF e três diárias de viagem em 28/04 a 01/05/2024 para participar do 3º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural, na cidade de Boa Vista-RR- ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	5703	172/2024	2.925,00	
18/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem em 21 a 25/04/2024 para participar do 14º Seminário Administrativo - SEMAD, na cidade de Brasília-DF e três diárias de viagem em 28/04 a 01/05/2024 para participar do 3º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural, na cidade de Boa Vista-RR- ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	5703	172/2024	2.925,00	
18/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem em 21 a 25/04/2024 para participar do 14º Seminário Administrativo - SEMAD, na cidade de Brasília-DF e três diárias de viagem em 28/04 a 01/05/2024 para participar do 3º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural, na cidade de Boa Vista-RR- ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	5703	172/2024		2.925,00
18/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem em 21 a 25/04/2024 para participar do 14º Seminário Administrativo - SEMAD, na cidade de Brasília-DF e três diárias de viagem em 28/04 a 01/05/2024 para participar do 3º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural, na cidade de Boa Vista-RR- ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	5704	172/2024		2.925,00
18/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem em 21 a 25/04/2024 para participar do 14º Seminário Administrativo - SEMAD, na cidade de Brasília-DF e três diárias de viagem em 28/04 a 01/05/2024 para participar do 3º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural, na cidade de Boa Vista-RR- ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	5704	172/2024	2.925,00	
18/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem em 21 a 25/04/2024 para participar do 14º Seminário Administrativo - SEMAD, na cidade de Brasília-DF e três diárias de viagem em 28/04 a 01/05/2024 para participar do 3º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural, na cidade de Boa Vista-RR- ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	5704	172/2024	2.925,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem em 21 a 25/04/2024 para participar do 14º Seminário Administrativo - SEMAD, na cidade de Brasília-DF e três diárias de viagem em 28/04 a 01/05/2024 para participar do 3º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural, na cidade de Boa Vista-RR- ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	5704	172/2024		2.925,00
18/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 11 auxílios representação das atividades exercidas em 13, 14, 18, 19, 21, 25, 26, 28, 29, 30 e 31 de março de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	5705	130/2024		6.600,00
18/04/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 11 auxílios representação das atividades exercidas em 13, 14, 18, 19, 21, 25, 26, 28, 29, 30 e 31 de março de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	5705	130/2024	6.600,00	
18/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 11 auxílios representação das atividades exercidas em 13, 14, 18, 19, 21, 25, 26, 28, 29, 30 e 31 de março de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	5705	130/2024	6.600,00	
18/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 11 auxílios representação das atividades exercidas em 13, 14, 18, 19, 21, 25, 26, 28, 29, 30 e 31 de março de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	5705	130/2024		6.600,00
18/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 11 auxílios representação das atividades exercidas em 13, 14, 18, 19, 21, 25, 26, 28, 29, 30 e 31 de março de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	5706	130/2024		6.600,00
18/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 11 auxílios representação das atividades exercidas em 13, 14, 18, 19, 21, 25, 26, 28, 29, 30 e 31 de março de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	5706	130/2024	6.600,00	
18/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 11 auxílios representação das atividades exercidas em 13, 14, 18, 19, 21, 25, 26, 28, 29, 30 e 31 de março de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	5706	130/2024	6.600,00	
18/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 11 auxílios representação das atividades exercidas em 13, 14, 18, 19, 21, 25, 26, 28, 29, 30 e 31 de março de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	5706	130/2024		6.600,00
18/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias de viagem ao conselheiro PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS, que sairá do município de São João da Barra para participar de treinamento referente ao novo manual de fiscalização, no município do Rio de Janeiro nos dias 09 a 11/04/2024 - PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS -	5707	202/2024		1.140,00
18/04/2024	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias de viagem ao conselheiro PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS, que sairá do município de São João da Barra para participar de treinamento referente ao novo manual de fiscalização, no município do Rio de Janeiro nos dias 09 a 11/04/2024 - PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS -	5707	202/2024	1.140,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias de viagem ao conselheiro PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS, que sairá do município de São João da Barra para participar de treinamento referente ao novo manual de fiscalização, no município do Rio de Janeiro nos dias 09 a 11/04/2024 - PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS -	5707	202/2024	1.140,00	
18/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias de viagem ao conselheiro PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS, que sairá do município de São João da Barra para participar de treinamento referente ao novo manual de fiscalização, no município do Rio de Janeiro nos dias 09 a 11/04/2024 - PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS -	5707	202/2024		1.140,00
18/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias de viagem ao conselheiro PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS, que sairá do município de São João da Barra para participar de treinamento referente ao novo manual de fiscalização, no município do Rio de Janeiro nos dias 09 a 11/04/2024 - PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS -	5708	202/2024		1.140,00
18/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias de viagem ao conselheiro PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS, que sairá do município de São João da Barra para participar de treinamento referente ao novo manual de fiscalização, no município do Rio de Janeiro nos dias 09 a 11/04/2024 - PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS -	5708	202/2024	1.140,00	
18/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias de viagem ao conselheiro PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS, que sairá do município de São João da Barra para participar de treinamento referente ao novo manual de fiscalização, no município do Rio de Janeiro nos dias 09 a 11/04/2024 - PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS -	5708	202/2024	1.140,00	
18/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias de viagem ao conselheiro PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS, que sairá do município de São João da Barra para participar de treinamento referente ao novo manual de fiscalização, no município do Rio de Janeiro nos dias 09 a 11/04/2024 - PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS -	5708	202/2024		1.140,00
18/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem a Segunda Tesoureira ELIANE SOARES DE ARAUJO, para participar do Seminário Administrativo Sistema Cofen – 14º SEMAD, na cidade de Brasília/DF nos dias 21 a 25/04/2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	5709	180/2024		975,00
18/04/2024	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem a Segunda Tesoureira ELIANE SOARES DE ARAUJO, para participar do Seminário Administrativo Sistema Cofen – 14º SEMAD, na cidade de Brasília/DF nos dias 21 a 25/04/2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	5709	180/2024	975,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem a Segunda Tesoureira ELIANE SOARES DE ARAUJO, para participar do Seminário Administrativo Sistema Cofen – 14º SEMAD, na cidade de Brasília/DF nos dias 21 a 25/04/2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	5709	180/2024	975,00	
18/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem a Segunda Tesoureira ELIANE SOARES DE ARAUJO, para participar do Seminário Administrativo Sistema Cofen – 14º SEMAD, na cidade de Brasília/DF nos dias 21 a 25/04/2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	5709	180/2024		975,00
18/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem a Segunda Tesoureira ELIANE SOARES DE ARAUJO, para participar do Seminário Administrativo Sistema Cofen – 14º SEMAD, na cidade de Brasília/DF nos dias 21 a 25/04/2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	5710	180/2024		975,00
18/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem a Segunda Tesoureira ELIANE SOARES DE ARAUJO, para participar do Seminário Administrativo Sistema Cofen – 14º SEMAD, na cidade de Brasília/DF nos dias 21 a 25/04/2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	5710	180/2024	975,00	
18/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem a Segunda Tesoureira ELIANE SOARES DE ARAUJO, para participar do Seminário Administrativo Sistema Cofen – 14º SEMAD, na cidade de Brasília/DF nos dias 21 a 25/04/2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	5710	180/2024	975,00	
18/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem a Segunda Tesoureira ELIANE SOARES DE ARAUJO, para participar do Seminário Administrativo Sistema Cofen – 14º SEMAD, na cidade de Brasília/DF nos dias 21 a 25/04/2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	5710	180/2024		975,00
18/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a enfermeira fiscal ERIKA MACHADO PINTO DA SILVA, para realizar atividade fiscalizatória em atendimento ao planejamento anual de fiscalização, no município de Angra dos Reis no dia 12/04/2024 - ERIKA MACHADO PINTO DA SILVA -	5711	216/2024		165,00
18/04/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a enfermeira fiscal ERIKA MACHADO PINTO DA SILVA, para realizar atividade fiscalizatória em atendimento ao planejamento anual de fiscalização, no município de Angra dos Reis no dia 12/04/2024 - ERIKA MACHADO PINTO DA SILVA -	5711	216/2024	165,00	
18/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a enfermeira fiscal ERIKA MACHADO PINTO DA SILVA, para realizar atividade fiscalizatória em atendimento ao planejamento anual de fiscalização, no município de Angra dos Reis no dia 12/04/2024 - ERIKA MACHADO PINTO DA SILVA -	5711	216/2024	165,00	
18/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a enfermeira fiscal ERIKA MACHADO PINTO DA SILVA, para realizar atividade fiscalizatória em atendimento ao planejamento anual de fiscalização, no município de Angra dos Reis no dia 12/04/2024 - ERIKA MACHADO PINTO DA SILVA -	5711	216/2024		165,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a enfermeira fiscal ERIKA MACHADO PINTO DA SILVA, para realizar atividade fiscalizatória em atendimento ao planejamento anual de fiscalização, no município de Angra dos Reis no dia 12/04/2024 - ERIKA MACHADO PINTO DA SILVA -	5712	216/2024		165,00
18/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a enfermeira fiscal ERIKA MACHADO PINTO DA SILVA, para realizar atividade fiscalizatória em atendimento ao planejamento anual de fiscalização, no município de Angra dos Reis no dia 12/04/2024 - ERIKA MACHADO PINTO DA SILVA -	5712	216/2024	165,00	
18/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a enfermeira fiscal ERIKA MACHADO PINTO DA SILVA, para realizar atividade fiscalizatória em atendimento ao planejamento anual de fiscalização, no município de Angra dos Reis no dia 12/04/2024 - ERIKA MACHADO PINTO DA SILVA -	5712	216/2024	165,00	
18/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a enfermeira fiscal ERIKA MACHADO PINTO DA SILVA, para realizar atividade fiscalizatória em atendimento ao planejamento anual de fiscalização, no município de Angra dos Reis no dia 12/04/2024 - ERIKA MACHADO PINTO DA SILVA -	5712	216/2024		165,00
18/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 09 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 07, 08, 09, 14, 15, 19, 21 e 30 de março de 2024 - PAULO MURILO DE PAIVA -	5713	158/2024		4.500,00
18/04/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 09 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 07, 08, 09, 14, 15, 19, 21 e 30 de março de 2024 - PAULO MURILO DE PAIVA -	5713	158/2024	4.500,00	
18/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 09 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 07, 08, 09, 14, 15, 19, 21 e 30 de março de 2024 - PAULO MURILO DE PAIVA -	5713	158/2024	4.500,00	
18/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 09 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 07, 08, 09, 14, 15, 19, 21 e 30 de março de 2024 - PAULO MURILO DE PAIVA -	5713	158/2024		4.500,00
18/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 09 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 07, 08, 09, 14, 15, 19, 21 e 30 de março de 2024 - PAULO MURILO DE PAIVA -	5714	158/2024		4.500,00
18/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 09 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 07, 08, 09, 14, 15, 19, 21 e 30 de março de 2024 - PAULO MURILO DE PAIVA -	5714	158/2024	4.500,00	
18/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 09 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 07, 08, 09, 14, 15, 19, 21 e 30 de março de 2024 - PAULO MURILO DE PAIVA -	5714	158/2024	4.500,00	
18/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 09 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 07, 08, 09, 14, 15, 19, 21 e 30 de março de 2024 - PAULO MURILO DE PAIVA -	5714	158/2024		4.500,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 25, 26, 28, 29, 30 e 31 de março de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	5717	151/24		3.900,00
18/04/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 25, 26, 28, 29, 30 e 31 de março de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	5717	151/24	3.900,00	
18/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 25, 26, 28, 29, 30 e 31 de março de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	5717	151/24	3.900,00	
18/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 25, 26, 28, 29, 30 e 31 de março de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	5717	151/24		3.900,00
18/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 25, 26, 28, 29, 30 e 31 de março de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	5718	151/24		3.900,00
18/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 25, 26, 28, 29, 30 e 31 de março de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	5718	151/24	3.900,00	
18/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 25, 26, 28, 29, 30 e 31 de março de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	5718	151/24	3.900,00	
18/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 25, 26, 28, 29, 30 e 31 de março de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	5718	151/24		3.900,00
18/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao assessor ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA, para acompanhar a Presidente Lilian Behring para realizar o Capacita Coren-RJ, no município de Três Rios/RJ no dia 12/04/2024 - ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA -	5721	383/2024		168,75
18/04/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao assessor ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA, para acompanhar a Presidente Lilian Behring para realizar o Capacita Coren-RJ, no município de Três Rios/RJ no dia 12/04/2024 - ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA -	5721	383/2024	168,75	
18/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao assessor ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA, para acompanhar a Presidente Lilian Behring para realizar o Capacita Coren-RJ, no município de Três Rios/RJ no dia 12/04/2024 - ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA -	5721	383/2024	168,75	
18/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao assessor ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA, para acompanhar a Presidente Lilian Behring para realizar o Capacita Coren-RJ, no município de Três Rios/RJ no dia 12/04/2024 - ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA -	5721	383/2024		168,75
18/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao assessor ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA, para acompanhar a Presidente Lilian Behring para realizar o Capacita Coren-RJ, no município de Três Rios/RJ no dia 12/04/2024 - ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA -	5722	383/2024		168,75
18/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao assessor ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA, para acompanhar a Presidente Lilian Behring para realizar o Capacita Coren-RJ, no município de Três Rios/RJ no dia 12/04/2024 - ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA -	5722	383/2024	168,75	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao assessor ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA, para acompanhar a Presidente Lilian Behring para realizar o Capacita Coren-RJ, no município de Três Rios/RJ no dia 12/04/2024 - ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA -	5722	383/2024	168,75	
18/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao assessor ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA, para acompanhar a Presidente Lilian Behring para realizar o Capacita Coren-RJ, no município de Três Rios/RJ no dia 12/04/2024 - ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA -	5722	383/2024		168,75
18/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem ao assessor LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES, para realizar atendimento ao Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Paraty e Mangaratiba/RJ nos dias 11 a 12/04/2024 - LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES -	5723	247/2024		337,50
18/04/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem ao assessor LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES, para realizar atendimento ao Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Paraty e Mangaratiba/RJ nos dias 11 a 12/04/2024 - LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES -	5723	247/2024	337,50	
18/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem ao assessor LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES, para realizar atendimento ao Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Paraty e Mangaratiba/RJ nos dias 11 a 12/04/2024 - LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES -	5723	247/2024	337,50	
18/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem ao assessor LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES, para realizar atendimento ao Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Paraty e Mangaratiba/RJ nos dias 11 a 12/04/2024 - LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES -	5723	247/2024		337,50
18/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem ao assessor LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES, para realizar atendimento ao Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Paraty e Mangaratiba/RJ nos dias 11 a 12/04/2024 - LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES -	5724	247/2024		337,50
18/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem ao assessor LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES, para realizar atendimento ao Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Paraty e Mangaratiba/RJ nos dias 11 a 12/04/2024 - LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES -	5724	247/2024	337,50	
18/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem ao assessor LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES, para realizar atendimento ao Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Paraty e Mangaratiba/RJ nos dias 11 a 12/04/2024 - LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES -	5724	247/2024	337,50	
18/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem ao assessor LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES, para realizar atendimento ao Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Paraty e Mangaratiba/RJ nos dias 11 a 12/04/2024 - LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES -	5724	247/2024		337,50

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem em 17/04/2024 para realizar inspeção fiscalizatória no município de Macaé-RJ e meia diária de viagem em 18/04/2024 para realizar inspeção fiscalizatória no município de Macaé-RJ - PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO -	5725	214/2024		330,00
18/04/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem em 17/04/2024 para realizar inspeção fiscalizatória no município de Macaé-RJ e meia diária de viagem em 18/04/2024 para realizar inspeção fiscalizatória no município de Macaé-RJ - PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO -	5725	214/2024	330,00	
18/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem em 17/04/2024 para realizar inspeção fiscalizatória no município de Macaé-RJ e meia diária de viagem em 18/04/2024 para realizar inspeção fiscalizatória no município de Macaé-RJ - PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO -	5725	214/2024	330,00	
18/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem em 17/04/2024 para realizar inspeção fiscalizatória no município de Macaé-RJ e meia diária de viagem em 18/04/2024 para realizar inspeção fiscalizatória no município de Macaé-RJ - PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO -	5725	214/2024		330,00
18/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem em 17/04/2024 para realizar inspeção fiscalizatória no município de Macaé-RJ e meia diária de viagem em 18/04/2024 para realizar inspeção fiscalizatória no município de Macaé-RJ - PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO -	5726	214/2024		330,00
18/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem em 17/04/2024 para realizar inspeção fiscalizatória no município de Macaé-RJ e meia diária de viagem em 18/04/2024 para realizar inspeção fiscalizatória no município de Macaé-RJ - PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO -	5726	214/2024	330,00	
18/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem em 17/04/2024 para realizar inspeção fiscalizatória no município de Macaé-RJ e meia diária de viagem em 18/04/2024 para realizar inspeção fiscalizatória no município de Macaé-RJ - PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO -	5726	214/2024	330,00	
18/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem em 17/04/2024 para realizar inspeção fiscalizatória no município de Macaé-RJ e meia diária de viagem em 18/04/2024 para realizar inspeção fiscalizatória no município de Macaé-RJ - PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO -	5726	214/2024		330,00
18/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de cinco diárias e meia de viagem ao agente administrativo MARCIO ANTONIO DA CONCEIÇÃO, para dar suporte no atendimento presencial da Subseção, tendo em vista a saída do funcionário Uelington Gama, no município de Volta Redonda/RJ nos dias 14 a 19/04/2024 - MARCIO ANTONIO DA CONCEIÇÃO -	5729	250/2024		2.255,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/04/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de cinco diárias e meia de viagem ao agente administrativo MARCIO ANTONIO DA CONCEIÇÃO, para dar suporte no atendimento presencial da Subseção, tendo em vista a saída do funcionário Uelington Gama, no município de Volta Redonda/RJ nos dias 14 a 19/04/2024 - MARCIO ANTONIO DA CONCEIÇÃO -	5729	250/2024	2.255,00	
18/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de cinco diárias e meia de viagem ao agente administrativo MARCIO ANTONIO DA CONCEIÇÃO, para dar suporte no atendimento presencial da Subseção, tendo em vista a saída do funcionário Uelington Gama, no município de Volta Redonda/RJ nos dias 14 a 19/04/2024 - MARCIO ANTONIO DA CONCEIÇÃO -	5729	250/2024	2.255,00	
18/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de cinco diárias e meia de viagem ao agente administrativo MARCIO ANTONIO DA CONCEIÇÃO, para dar suporte no atendimento presencial da Subseção, tendo em vista a saída do funcionário Uelington Gama, no município de Volta Redonda/RJ nos dias 14 a 19/04/2024 - MARCIO ANTONIO DA CONCEIÇÃO -	5729	250/2024		2.255,00
18/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de cinco diárias e meia de viagem ao agente administrativo MARCIO ANTONIO DA CONCEIÇÃO, para dar suporte no atendimento presencial da Subseção, tendo em vista a saída do funcionário Uelington Gama, no município de Volta Redonda/RJ nos dias 14 a 19/04/2024 - MARCIO ANTONIO DA CONCEIÇÃO -	5730	250/2024		2.255,00
18/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de cinco diárias e meia de viagem ao agente administrativo MARCIO ANTONIO DA CONCEIÇÃO, para dar suporte no atendimento presencial da Subseção, tendo em vista a saída do funcionário Uelington Gama, no município de Volta Redonda/RJ nos dias 14 a 19/04/2024 - MARCIO ANTONIO DA CONCEIÇÃO -	5730	250/2024	2.255,00	
18/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de cinco diárias e meia de viagem ao agente administrativo MARCIO ANTONIO DA CONCEIÇÃO, para dar suporte no atendimento presencial da Subseção, tendo em vista a saída do funcionário Uelington Gama, no município de Volta Redonda/RJ nos dias 14 a 19/04/2024 - MARCIO ANTONIO DA CONCEIÇÃO -	5730	250/2024	2.255,00	
18/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de cinco diárias e meia de viagem ao agente administrativo MARCIO ANTONIO DA CONCEIÇÃO, para dar suporte no atendimento presencial da Subseção, tendo em vista a saída do funcionário Uelington Gama, no município de Volta Redonda/RJ nos dias 14 a 19/04/2024 - MARCIO ANTONIO DA CONCEIÇÃO -	5730	250/2024		2.255,00
18/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a enfermeira fiscal LUDMILA SANTOS DE OLIVEIRA, para realizar atividade fiscalizatória em atendimento ao planejamento anual de fiscalização, no município de Angra dos Reis no dia 12/04/2024 - LUDMILA SANTOS DE OLIVEIRA -	5731	215/2024		165,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/04/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a enfermeira fiscal LUDMILA SANTOS DE OLIVEIRA, para realizar atividade fiscalizatória em atendimento ao planejamento anual de fiscalização, no município de Angra dos Reis no dia 12/04/2024 - LUDMILA SANTOS DE OLIVEIRA -	5731	215/2024	165,00	
18/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a enfermeira fiscal LUDMILA SANTOS DE OLIVEIRA, para realizar atividade fiscalizatória em atendimento ao planejamento anual de fiscalização, no município de Angra dos Reis no dia 12/04/2024 - LUDMILA SANTOS DE OLIVEIRA -	5731	215/2024	165,00	
18/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a enfermeira fiscal LUDMILA SANTOS DE OLIVEIRA, para realizar atividade fiscalizatória em atendimento ao planejamento anual de fiscalização, no município de Angra dos Reis no dia 12/04/2024 - LUDMILA SANTOS DE OLIVEIRA -	5731	215/2024		165,00
18/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a enfermeira fiscal LUDMILA SANTOS DE OLIVEIRA, para realizar atividade fiscalizatória em atendimento ao planejamento anual de fiscalização, no município de Angra dos Reis no dia 12/04/2024 - LUDMILA SANTOS DE OLIVEIRA -	5732	215/2024		165,00
18/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a enfermeira fiscal LUDMILA SANTOS DE OLIVEIRA, para realizar atividade fiscalizatória em atendimento ao planejamento anual de fiscalização, no município de Angra dos Reis no dia 12/04/2024 - LUDMILA SANTOS DE OLIVEIRA -	5732	215/2024	165,00	
18/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a enfermeira fiscal LUDMILA SANTOS DE OLIVEIRA, para realizar atividade fiscalizatória em atendimento ao planejamento anual de fiscalização, no município de Angra dos Reis no dia 12/04/2024 - LUDMILA SANTOS DE OLIVEIRA -	5732	215/2024	165,00	
18/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a enfermeira fiscal LUDMILA SANTOS DE OLIVEIRA, para realizar atividade fiscalizatória em atendimento ao planejamento anual de fiscalização, no município de Angra dos Reis no dia 12/04/2024 - LUDMILA SANTOS DE OLIVEIRA -	5732	215/2024		165,00
18/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem ao Primeiro Tesoureiro LEILTON ALVES COELHO, para participar do Seminário Administrativo Sistema Cofen – 14º SEMAD, na cidade de Brasília/DF nos dias 21 a 25/04/2024 - LEILTON ALVES COELHO -	5738	192/2024		975,00
18/04/2024	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem ao Primeiro Tesoureiro LEILTON ALVES COELHO, para participar do Seminário Administrativo Sistema Cofen – 14º SEMAD, na cidade de Brasília/DF nos dias 21 a 25/04/2024 - LEILTON ALVES COELHO -	5738	192/2024	975,00	
18/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem ao Primeiro Tesoureiro LEILTON ALVES COELHO, para participar do Seminário Administrativo Sistema Cofen – 14º SEMAD, na cidade de Brasília/DF nos dias 21 a 25/04/2024 - LEILTON ALVES COELHO -	5738	192/2024	975,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem ao Primeiro Tesoureiro LEILTON ALVES COELHO, para participar do Seminário Administrativo Sistema Cofen – 14º SEMAD, na cidade de Brasília/DF nos dias 21 a 25/04/2024 - LEILTON ALVES COELHO -	5738	192/2024		975,00
18/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem ao Primeiro Tesoureiro LEILTON ALVES COELHO, para participar do Seminário Administrativo Sistema Cofen – 14º SEMAD, na cidade de Brasília/DF nos dias 21 a 25/04/2024 - LEILTON ALVES COELHO -	5739	192/2024		975,00
18/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem ao Primeiro Tesoureiro LEILTON ALVES COELHO, para participar do Seminário Administrativo Sistema Cofen – 14º SEMAD, na cidade de Brasília/DF nos dias 21 a 25/04/2024 - LEILTON ALVES COELHO -	5739	192/2024	975,00	
18/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem ao Primeiro Tesoureiro LEILTON ALVES COELHO, para participar do Seminário Administrativo Sistema Cofen – 14º SEMAD, na cidade de Brasília/DF nos dias 21 a 25/04/2024 - LEILTON ALVES COELHO -	5739	192/2024	975,00	
18/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem ao Primeiro Tesoureiro LEILTON ALVES COELHO, para participar do Seminário Administrativo Sistema Cofen – 14º SEMAD, na cidade de Brasília/DF nos dias 21 a 25/04/2024 - LEILTON ALVES COELHO -	5739	192/2024		975,00
18/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 28, 29 e 30 de março de 2024 e 04 de abril de 2024 - FABIO DOMINGOS -	5740	141/24		2.000,00
18/04/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 28, 29 e 30 de março de 2024 e 04 de abril de 2024 - FABIO DOMINGOS -	5740	141/24	2.000,00	
18/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 28, 29 e 30 de março de 2024 e 04 de abril de 2024 - FABIO DOMINGOS -	5740	141/24	2.000,00	
18/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 28, 29 e 30 de março de 2024 e 04 de abril de 2024 - FABIO DOMINGOS -	5740	141/24		2.000,00
18/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 28, 29 e 30 de março de 2024 e 04 de abril de 2024 - FABIO DOMINGOS -	5741	141/24		2.000,00
18/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 28, 29 e 30 de março de 2024 e 04 de abril de 2024 - FABIO DOMINGOS -	5741	141/24	2.000,00	
18/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 28, 29 e 30 de março de 2024 e 04 de abril de 2024 - FABIO DOMINGOS -	5741	141/24	2.000,00	
18/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 28, 29 e 30 de março de 2024 e 04 de abril de 2024 - FABIO DOMINGOS -	5741	141/24		2.000,00
18/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 09, 11 13, 18 e 25 de março de 2024 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	5742	253/24		2.400,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/04/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 09, 11 13, 18 e 25 de março de 2024 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	5742	253/24	2.400,00	
18/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 09, 11 13, 18 e 25 de março de 2024 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	5742	253/24	2.400,00	
18/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 09, 11 13, 18 e 25 de março de 2024 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	5742	253/24		2.400,00
18/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 09, 11 13, 18 e 25 de março de 2024 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	5743	253/24		2.400,00
18/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 09, 11 13, 18 e 25 de março de 2024 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	5743	253/24	2.400,00	
18/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 09, 11 13, 18 e 25 de março de 2024 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	5743	253/24	2.400,00	
18/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 09, 11 13, 18 e 25 de março de 2024 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	5743	253/24		2.400,00
18/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem a Primeira Secretária ROSIMERE MARIA DA SILVA, para participar do 14º Seminário Administrativo Sistema Cofen – SEMAD, na cidade de Brasília/DF nos dias 21 a 25/04/2024, - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	5747	204/2024		975,00
18/04/2024	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem a Primeira Secretária ROSIMERE MARIA DA SILVA, para participar do 14º Seminário Administrativo Sistema Cofen – SEMAD, na cidade de Brasília/DF nos dias 21 a 25/04/2024, - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	5747	204/2024	975,00	
18/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem a Primeira Secretária ROSIMERE MARIA DA SILVA, para participar do 14º Seminário Administrativo Sistema Cofen – SEMAD, na cidade de Brasília/DF nos dias 21 a 25/04/2024, - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	5747	204/2024	975,00	
18/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem a Primeira Secretária ROSIMERE MARIA DA SILVA, para participar do 14º Seminário Administrativo Sistema Cofen – SEMAD, na cidade de Brasília/DF nos dias 21 a 25/04/2024, - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	5747	204/2024		975,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem a Primeira Secretária ROSIMERE MARIA DA SILVA, para participar do 14º Seminário Administrativo Sistema Cofen – SEMAD, na cidade de Brasília/DF nos dias 21 a 25/04/2024, - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	5748	204/2024		975,00
18/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem a Primeira Secretária ROSIMERE MARIA DA SILVA, para participar do 14º Seminário Administrativo Sistema Cofen – SEMAD, na cidade de Brasília/DF nos dias 21 a 25/04/2024, - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	5748	204/2024	975,00	
18/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem a Primeira Secretária ROSIMERE MARIA DA SILVA, para participar do 14º Seminário Administrativo Sistema Cofen – SEMAD, na cidade de Brasília/DF nos dias 21 a 25/04/2024, - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	5748	204/2024	975,00	
18/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem a Primeira Secretária ROSIMERE MARIA DA SILVA, para participar do 14º Seminário Administrativo Sistema Cofen – SEMAD, na cidade de Brasília/DF nos dias 21 a 25/04/2024, - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	5748	204/2024		975,00
18/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem a Presidente LILIAN PRATES BELEM BEHRING, para participar do 14º Seminário Administrativo Sistema Cofen – SEMAD, na cidade de Brasília/DF nos dias 21 a 25/04/2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	5749	193/2024		975,00
18/04/2024	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem a Presidente LILIAN PRATES BELEM BEHRING, para participar do 14º Seminário Administrativo Sistema Cofen – SEMAD, na cidade de Brasília/DF nos dias 21 a 25/04/2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	5749	193/2024	975,00	
18/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem a Presidente LILIAN PRATES BELEM BEHRING, para participar do 14º Seminário Administrativo Sistema Cofen – SEMAD, na cidade de Brasília/DF nos dias 21 a 25/04/2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	5749	193/2024	975,00	
18/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem a Presidente LILIAN PRATES BELEM BEHRING, para participar do 14º Seminário Administrativo Sistema Cofen – SEMAD, na cidade de Brasília/DF nos dias 21 a 25/04/2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	5749	193/2024		975,00
18/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem a Presidente LILIAN PRATES BELEM BEHRING, para participar do 14º Seminário Administrativo Sistema Cofen – SEMAD, na cidade de Brasília/DF nos dias 21 a 25/04/2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	5750	193/2024		975,00
18/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem a Presidente LILIAN PRATES BELEM BEHRING, para participar do 14º Seminário Administrativo Sistema Cofen – SEMAD, na cidade de Brasília/DF nos dias 21 a 25/04/2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	5750	193/2024	975,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem a Presidente LILIAN PRATES BELEM BEHRING, para participar do 14º Seminário Administrativo Sistema Cofen – SEMAD, na cidade de Brasília/DF nos dias 21 a 25/04/2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	5750	193/2024	975,00	
18/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem a Presidente LILIAN PRATES BELEM BEHRING, para participar do 14º Seminário Administrativo Sistema Cofen – SEMAD, na cidade de Brasília/DF nos dias 21 a 25/04/2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	5750	193/2024		975,00
18/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 15 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 05, 06, 07, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 21, 22, 26 e 27 de março de 2024 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	5761	369/24		6.000,00
18/04/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 15 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 05, 06, 07, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 21, 22, 26 e 27 de março de 2024 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	5761	369/24	6.000,00	
18/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 15 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 05, 06, 07, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 21, 22, 26 e 27 de março de 2024 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	5761	369/24	6.000,00	
18/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 15 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 05, 06, 07, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 21, 22, 26 e 27 de março de 2024 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	5761	369/24		6.000,00
18/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 15 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 05, 06, 07, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 21, 22, 26 e 27 de março de 2024 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	5762	369/24		6.000,00
18/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 15 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 05, 06, 07, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 21, 22, 26 e 27 de março de 2024 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	5762	369/24	6.000,00	
18/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 15 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 05, 06, 07, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 21, 22, 26 e 27 de março de 2024 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	5762	369/24	6.000,00	
18/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 15 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 05, 06, 07, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 21, 22, 26 e 27 de março de 2024 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	5762	369/24		6.000,00
18/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 05, 07, 08, 11, 12, 18, 21, 22, 26, 28 e 29 de março de 2024 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	5763	146/24		6.000,00
18/04/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 05, 07, 08, 11, 12, 18, 21, 22, 26, 28 e 29 de março de 2024 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	5763	146/24	6.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 05, 07, 08, 11, 12, 18, 21, 22, 26, 28 e 29 de março de 2024 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	5763	146/24	6.000,00	
18/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 05, 07, 08, 11, 12, 18, 21, 22, 26, 28 e 29 de março de 2024 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	5763	146/24		6.000,00
18/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 05, 07, 08, 11, 12, 18, 21, 22, 26, 28 e 29 de março de 2024 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	5764	146/24		6.000,00
18/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 05, 07, 08, 11, 12, 18, 21, 22, 26, 28 e 29 de março de 2024 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	5764	146/24	6.000,00	
18/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 05, 07, 08, 11, 12, 18, 21, 22, 26, 28 e 29 de março de 2024 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	5764	146/24	6.000,00	
18/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 05, 07, 08, 11, 12, 18, 21, 22, 26, 28 e 29 de março de 2024 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	5764	146/24		6.000,00
18/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 07, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 21 e 26 de março de 2024 - FABIANA ROCHA BRANCO -	5765	257/24		3.500,00
18/04/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 07, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 21 e 26 de março de 2024 - FABIANA ROCHA BRANCO -	5765	257/24	3.500,00	
18/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 07, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 21 e 26 de março de 2024 - FABIANA ROCHA BRANCO -	5765	257/24	3.500,00	
18/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 07, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 21 e 26 de março de 2024 - FABIANA ROCHA BRANCO -	5765	257/24		3.500,00
18/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 07, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 21 e 26 de março de 2024 - FABIANA ROCHA BRANCO -	5766	257/24		3.500,00
18/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 07, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 21 e 26 de março de 2024 - FABIANA ROCHA BRANCO -	5766	257/24	3.500,00	
18/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 07, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 21 e 26 de março de 2024 - FABIANA ROCHA BRANCO -	5766	257/24	3.500,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 07, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 21 e 26 de março de 2024 - FABIANA ROCHA BRANCO -	5766	257/24		3.500,00
18/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 05, 06, 08, 12, 15, 18, 22, 26 e 27 de março de 2024 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	5771	284/24		4.000,00
18/04/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 05, 06, 08, 12, 15, 18, 22, 26 e 27 de março de 2024 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	5771	284/24	4.000,00	
18/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 05, 06, 08, 12, 15, 18, 22, 26 e 27 de março de 2024 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	5771	284/24	4.000,00	
18/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 05, 06, 08, 12, 15, 18, 22, 26 e 27 de março de 2024 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	5771	284/24		4.000,00
18/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 05, 06, 08, 12, 15, 18, 22, 26 e 27 de março de 2024 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	5772	284/24		4.000,00
18/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 05, 06, 08, 12, 15, 18, 22, 26 e 27 de março de 2024 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	5772	284/24	4.000,00	
18/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 05, 06, 08, 12, 15, 18, 22, 26 e 27 de março de 2024 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	5772	284/24	4.000,00	
18/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 05, 06, 08, 12, 15, 18, 22, 26 e 27 de março de 2024 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	5772	284/24		4.000,00
18/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 09 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 05, 08, 19, 20, 22, 23, 26 e 29 de fevereiro de 2024 - DANIELE FERREIRA LEAL -	5777	136/24		4.500,00
18/04/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 09 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 05, 08, 19, 20, 22, 23, 26 e 29 de fevereiro de 2024 - DANIELE FERREIRA LEAL -	5777	136/24	4.500,00	
18/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 09 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 05, 08, 19, 20, 22, 23, 26 e 29 de fevereiro de 2024 - DANIELE FERREIRA LEAL -	5777	136/24	4.500,00	
18/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 09 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 05, 08, 19, 20, 22, 23, 26 e 29 de fevereiro de 2024 - DANIELE FERREIRA LEAL -	5777	136/24		4.500,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 09 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 05, 08, 19, 20, 22, 23, 26 e 29 de fevereiro de 2024 - DANIELE FERREIRA LEAL -	5778	136/24		4.500,00
18/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 09 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 05, 08, 19, 20, 22, 23, 26 e 29 de fevereiro de 2024 - DANIELE FERREIRA LEAL -	5778	136/24	4.500,00	
18/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 09 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 05, 08, 19, 20, 22, 23, 26 e 29 de fevereiro de 2024 - DANIELE FERREIRA LEAL -	5778	136/24	4.500,00	
18/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 09 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 05, 08, 19, 20, 22, 23, 26 e 29 de fevereiro de 2024 - DANIELE FERREIRA LEAL -	5778	136/24		4.500,00
18/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviço de copeiragem no mês de março/2024 da Nota Fiscal N.º 694 - A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA -	5783	1608/2022		7.152,54
18/04/2024	3.3.2.3.1.54.03 - Serviços de Copeiragem	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviço de copeiragem no mês de março/2024 da Nota Fiscal N.º 694 - A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA -	5783	1608/2022	7.152,54	
18/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviço de copeiragem no mês de março/2024 da Nota Fiscal N.º 694 - A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA -	5783	1608/2022	7.152,54	
18/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviço de copeiragem no mês de março/2024 da Nota Fiscal N.º 694 - A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA -	5783	1608/2022		7.152,54
18/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviço de copeiragem no mês de março/2024 da Nota Fiscal N.º 694 - A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA -	5784	1608/2022		4.541,74
18/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviço de copeiragem no mês de março/2024 da Nota Fiscal N.º 694 - A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA -	5784	1608/2022	7.152,54	
18/04/2024	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviço de copeiragem no mês de março/2024 da Nota Fiscal N.º 694 - A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA -	5784	1608/2022		606,11
18/04/2024	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviço de copeiragem no mês de março/2024 da Nota Fiscal N.º 694 - A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA -	5784	1608/2022		675,92
18/04/2024	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviço de copeiragem no mês de março/2024 da Nota Fiscal N.º 694 - A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA -	5784	1608/2022		357,62

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/04/2024	2.1.8.8.1.02.01 - Garantias	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviço de copeiragem no mês de março/2024 da Nota Fiscal N.º 694 - A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA -	5784	1608/2022		971,15
18/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviço de copeiragem no mês de março/2024 da Nota Fiscal N.º 694 - A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA -	5784	1608/2022	7.152,54	
18/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviço de copeiragem no mês de março/2024 da Nota Fiscal N.º 694 - A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA -	5784	1608/2022		7.152,54
18/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA, Controle Financeiro , referente a ISS - A3 (Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviço de copeiragem no mês de março/2024 da Nota Fiscal N.º 694 - A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA -).	5785	1608/2022		357,62
18/04/2024	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Recolhido a A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA, Controle Financeiro , referente a ISS - A3 (Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviço de copeiragem no mês de março/2024 da Nota Fiscal N.º 694 - A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA -).	5785	1608/2022	357,62	
18/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de intermediação de contratação de 04 jovens aprendiz do mês de março/2024 - CIRCULO DE AMIGOS DO MENINO PATRULHEIRO CAMP MANGUEIRA -	5788	1736/2018		826,20
18/04/2024	3.3.2.3.1.30 - Seleção e Treinamento	Vr. Ref. Pagamento de intermediação de contratação de 04 jovens aprendiz do mês de março/2024 - CIRCULO DE AMIGOS DO MENINO PATRULHEIRO CAMP MANGUEIRA -	5788	1736/2018	826,20	
18/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	Vr. Ref. Pagamento de intermediação de contratação de 04 jovens aprendiz do mês de março/2024 - CIRCULO DE AMIGOS DO MENINO PATRULHEIRO CAMP MANGUEIRA -	5788	1736/2018	826,20	
18/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	Vr. Ref. Pagamento de intermediação de contratação de 04 jovens aprendiz do mês de março/2024 - CIRCULO DE AMIGOS DO MENINO PATRULHEIRO CAMP MANGUEIRA -	5788	1736/2018		826,20
18/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de intermediação de contratação de 04 jovens aprendiz do mês de março/2024 - CIRCULO DE AMIGOS DO MENINO PATRULHEIRO CAMP MANGUEIRA -	5789	1736/2018		826,20
18/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de intermediação de contratação de 04 jovens aprendiz do mês de março/2024 - CIRCULO DE AMIGOS DO MENINO PATRULHEIRO CAMP MANGUEIRA -	5789	1736/2018	826,20	
18/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	Vr. Ref. Pagamento de intermediação de contratação de 04 jovens aprendiz do mês de março/2024 - CIRCULO DE AMIGOS DO MENINO PATRULHEIRO CAMP MANGUEIRA -	5789	1736/2018	826,20	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	Vr. Ref. Pagamento de intermediação de contratação de 04 jovens aprendiz do mês de março/2024 - CIRCULO DE AMIGOS DO MENINO PATRULHEIRO CAMP MANGUEIRA -	5789	1736/2018		826,20
18/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 6 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	5797	1815/2022		5,64
18/04/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 6 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	5797	1815/2022	5,64	
18/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 6 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	5797	1815/2022	5,64	
18/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 6 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	5797	1815/2022		5,64
18/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 6 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	5798	1815/2022		5,64
18/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 6 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	5798	1815/2022	5,64	
18/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 6 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	5798	1815/2022	5,64	
18/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 6 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	5798	1815/2022		5,64
18/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem ao Conselheiro ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS, que sairá do município de Campos dos Goytacazes para participar do treinamento referente ao novo manual de fiscalização, no município do Rio de Janeiro nos dias 10 a 11/04/2024- ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	5799	171/2024		570,00
18/04/2024	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem ao Conselheiro ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS, que sairá do município de Campos dos Goytacazes para participar do treinamento referente ao novo manual de fiscalização, no município do Rio de Janeiro nos dias 10 a 11/04/2024- ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	5799	171/2024	570,00	
18/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem ao Conselheiro ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS, que sairá do município de Campos dos Goytacazes para participar do treinamento referente ao novo manual de fiscalização, no município do Rio de Janeiro nos dias 10 a 11/04/2024- ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	5799	171/2024	570,00	
18/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem ao Conselheiro ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS, que sairá do município de Campos dos Goytacazes para participar do treinamento referente ao novo manual de fiscalização, no município do Rio de Janeiro nos dias 10 a 11/04/2024- ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	5799	171/2024		570,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem ao Conselheiro ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS, que sairá do município de Campos dos Goytacazes para participar do treinamento referente ao novo manual de fiscalização, no município do Rio de Janeiro nos dias 10 a 11/04/2024- ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	5800	171/2024		570,00
18/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem ao Conselheiro ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS, que sairá do município de Campos dos Goytacazes para participar do treinamento referente ao novo manual de fiscalização, no município do Rio de Janeiro nos dias 10 a 11/04/2024- ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	5800	171/2024	570,00	
18/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem ao Conselheiro ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS, que sairá do município de Campos dos Goytacazes para participar do treinamento referente ao novo manual de fiscalização, no município do Rio de Janeiro nos dias 10 a 11/04/2024- ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	5800	171/2024	570,00	
18/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem ao Conselheiro ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS, que sairá do município de Campos dos Goytacazes para participar do treinamento referente ao novo manual de fiscalização, no município do Rio de Janeiro nos dias 10 a 11/04/2024- ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	5800	171/2024		570,00
18/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Resgate automático da Conta Poupança para a conta Corrente.	5963		626.453,51	
18/04/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.001 - Banco do Brasil S/A Af. 1769-8 C/P 33.038-8	Resgate automático da Conta Poupança para a conta Corrente.	5963			626.453,51
18/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 14 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	5964	1815/2022		13,16
18/04/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 14 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	5964	1815/2022	13,16	
18/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 14 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	5964	1815/2022	13,16	
18/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 14 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	5964	1815/2022		13,16
18/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 14 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	5965	1815/2022		13,16
18/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 14 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	5965	1815/2022	13,16	
18/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 14 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	5965	1815/2022	13,16	
18/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 14 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	5965	1815/2022		13,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS - DOMINI (Vr. Ref. Pagamento prestação de serviços de recepcionista no mês de janeiro/2024 da Nota Fiscal N.º 259 - DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA -).	6101	511/2021		3.009,39
18/04/2024	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS - DOMINI (Vr. Ref. Pagamento prestação de serviços de recepcionista no mês de janeiro/2024 da Nota Fiscal N.º 259 - DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA -).	6101	511/2021	3.009,39	
18/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO SA EBEC, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS - EBEC (Vr. Ref. Pagamento de pedágio de 03/01/2024 à 03/02/2024 da Nota Fiscal N.º 15004 - EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO SA EBEC -).	6102	1431/2022		108,32
18/04/2024	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO SA EBEC, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS - EBEC (Vr. Ref. Pagamento de pedágio de 03/01/2024 à 03/02/2024 da Nota Fiscal N.º 15004 - EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO SA EBEC -).	6102	1431/2022	108,32	
18/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-EBC (Vr. Ref. Pagamento de publicação de Editais de Citação em 23 e 28/06/2023 da nota fiscal 8010505 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC -).	6103	596/2020		219,85
18/04/2024	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-EBC (Vr. Ref. Pagamento de publicação de Editais de Citação em 23 e 28/06/2023 da nota fiscal 8010505 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC -).	6103	596/2020	219,85	
18/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a TELEFÔNICA BRASIL S.A, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS - VIVO (Vr. Ref. Pagamento de 100 modems com pacote de internet do mês de fevereiro/2024 - TELEFÔNICA BRASIL S.A -).	6104	690/2021		433,28
18/04/2024	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a TELEFÔNICA BRASIL S.A, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS - VIVO (Vr. Ref. Pagamento de 100 modems com pacote de internet do mês de fevereiro/2024 - TELEFÔNICA BRASIL S.A -).	6104	690/2021	433,28	
18/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-IMPLANTA (Vr. Ref. Pagamento de licenças para Siscont.net, Sialm.net, Sispat.net e Ccusto do mês de fevereiro/2024 da Nota Fiscal N.º 4959 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA -).	6105	1670/2018		1.188,82
18/04/2024	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-IMPLANTA (Vr. Ref. Pagamento de licenças para Siscont.net, Sialm.net, Sispat.net e Ccusto do mês de fevereiro/2024 da Nota Fiscal N.º 4959 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA -).	6105	1670/2018	1.188,82	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-A3 (Vr. Ref. Pagamento de serviço de copeiragem do mês de fevereiro/2024 da Nota Fiscal N.º 586 - A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA -).	6106	1608/2022		675,92
18/04/2024	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-A3 (Vr. Ref. Pagamento de serviço de copeiragem do mês de fevereiro/2024 da Nota Fiscal N.º 586 - A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA -).	6106	1608/2022	675,92	
18/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a NASAJON SISTEMAS LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-NASAJON (Vr. Ref. Pagamento de licença usuário ADIC persona, Persona Sql, uso módulo extra de 21/02/2024 à 20/03/2024 da Nota Fiscal N.º 464876 - NASAJON SISTEMAS LTDA -).	6107	600/2020		73,69
18/04/2024	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a NASAJON SISTEMAS LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-NASAJON (Vr. Ref. Pagamento de licença usuário ADIC persona, Persona Sql, uso módulo extra de 21/02/2024 à 20/03/2024 da Nota Fiscal N.º 464876 - NASAJON SISTEMAS LTDA -).	6107	600/2020	73,69	
18/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-CORREIOS (Vr. Ref. Pagamento de postagem de correspondências e serviços de malote do mês de fevereiro/2024 da Nota Fiscal N.º 711164 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT -).	6108	588/2020		197,47
18/04/2024	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-CORREIOS (Vr. Ref. Pagamento de postagem de correspondências e serviços de malote do mês de fevereiro/2024 da Nota Fiscal N.º 711164 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT -).	6108	588/2020	197,47	
18/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a EVOLUE SERVIÇOS LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-EVOLUE (Vr. Ref. Pagamento de serviços de envio de eventos do eSocial e elaboração de atestado de saúde ocupacional das notas fiscais 1321 e 1320 - EVOLUE SERVIÇOS LTDA -).	6109	1764/2019		99,70
18/04/2024	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a EVOLUE SERVIÇOS LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-EVOLUE (Vr. Ref. Pagamento de serviços de envio de eventos do eSocial e elaboração de atestado de saúde ocupacional das notas fiscais 1321 e 1320 - EVOLUE SERVIÇOS LTDA -).	6109	1764/2019	99,70	
18/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO SA EBEC, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS - EBEC (Vr. Ref. Pagamento de locação de 17 veículos de 01 à 29/02/2024 da Fatura N.º 38346 - EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO SA EBEC -).	6110	1431/2022		6.816,99

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/04/2024	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO SA EBEC, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS - EBEC (Vr. Ref. Pagamento de locação de 17 veículos de 01 à 29/02/2024 da Fatura N.º 38346 - EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO SA EBEC -).	6110	1431/2022	6.816,99	
18/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS - GRM (Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de custódia de documentos do mês de fevereiro/2024 da Nota Fiscal N.º 26001 - GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA -).	6111	840/2022		459,61
18/04/2024	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS - GRM (Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de custódia de documentos do mês de fevereiro/2024 da Nota Fiscal N.º 26001 - GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA -).	6111	840/2022	459,61	
18/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a ORION - SAÚDE E PARTICIPAÇÕES LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS - ORION (Vr. Ref. Pagamento de serviço de apoio administrativo com atendente e operador de telemarketing ativo/receptivo no mês de janeiro/2024 da Nota Fiscal N.º 20241751 - ORION - SAÚDE E PARTICIPAÇÕES LTDA -).	6112	511/2021		1.667,27
18/04/2024	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a ORION - SAÚDE E PARTICIPAÇÕES LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS - ORION (Vr. Ref. Pagamento de serviço de apoio administrativo com atendente e operador de telemarketing ativo/receptivo no mês de janeiro/2024 da Nota Fiscal N.º 20241751 - ORION - SAÚDE E PARTICIPAÇÕES LTDA -).	6112	511/2021	1.667,27	
18/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-TRANSEGUR (Vr. Ref. Pagamento de serviço de vigilância do mês de fevereiro/2024 da Nota Fiscal N.º 48237 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -).	6113	853/2019		2.857,64
18/04/2024	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-TRANSEGUR (Vr. Ref. Pagamento de serviço de vigilância do mês de fevereiro/2024 da Nota Fiscal N.º 48237 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -).	6113	853/2019	2.857,64	
18/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/PIS/COFINS/CSLL - CEMAX (Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços gerais no mês de fevereiro/2024 da Nota Fiscal N.º 20769 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -).	6114	1157/2018		4.830,33
18/04/2024	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/PIS/COFINS/CSLL - CEMAX (Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços gerais no mês de fevereiro/2024 da Nota Fiscal N.º 20769 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -).	6114	1157/2018	4.830,33	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS - GRM (Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de custódia de documentos de 01/03/2023 à 07/08/2023 da Nota Fiscal N.º 25166 -resto a pagar 2940 - GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA -).	6115	1020/2017		5.715,62
18/04/2024	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS - GRM (Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de custódia de documentos de 01/03/2023 à 07/08/2023 da Nota Fiscal N.º 25166 -resto a pagar 2940 - GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA -).	6115	1020/2017	5.715,62	
18/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a FACHINELI COMUNICAÇÃO LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-FACHINELI (Vr. Ref. Pagamento de complemento de link dedicado 5 Mpbs da subseção de Campos dos Goytacazes do mês de fevereiro/2024 da Nota Fiscal N.º 424 e 425 - FACHINELI COMUNICAÇÃO LTDA -).	6116	727/2021		242,20
18/04/2024	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a FACHINELI COMUNICAÇÃO LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-FACHINELI (Vr. Ref. Pagamento de complemento de link dedicado 5 Mpbs da subseção de Campos dos Goytacazes do mês de fevereiro/2024 da Nota Fiscal N.º 424 e 425 - FACHINELI COMUNICAÇÃO LTDA -).	6116	727/2021	242,20	
18/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a KLIMT AGÊNCIA DE PUBLICIDADE LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/PIS/COFINS/CSLL - KLIMT (Vr. Ref. Pagamento de serviço de publicidade do Lote 01 nos meses de janeiro e fevereiro/2024 das notas fiscais 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 571, 572, 573 e 574 - KLIMT AGÊNCIA DE PUBLICIDADE LTDA -).	6117	590/2021		23.864,69
18/04/2024	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a KLIMT AGÊNCIA DE PUBLICIDADE LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/PIS/COFINS/CSLL - KLIMT (Vr. Ref. Pagamento de serviço de publicidade do Lote 01 nos meses de janeiro e fevereiro/2024 das notas fiscais 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 571, 572, 573 e 574 - KLIMT AGÊNCIA DE PUBLICIDADE LTDA -).	6117	590/2021	23.864,69	
18/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Valor referente a pis da folha do mês de março/2024	6118			10.973,84
18/04/2024	2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	Valor referente a pis da folha do mês de março/2024	6118		10.973,84	
18/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Valor referente a pagamento de ir da folha do mês de março/2024	6119			135.172,25
18/04/2024	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Valor referente a pagamento de ir da folha do mês de março/2024	6119		135.172,25	
18/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Valor referente pagamento de imposto de renda das férias do mês de março/2024	6120			9.110,00
18/04/2024	2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	Valor referente pagamento de imposto de renda das férias do mês de março/2024	6120		9.110,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, Controle Financeiro , referente a INSS - Cemax (Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços gerais no mês de fevereiro/2024 da Nota Fiscal N.º 20769 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -).	6121	1157/2018		5.622,64
18/04/2024	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Recolhido a CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, Controle Financeiro , referente a INSS - Cemax (Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços gerais no mês de fevereiro/2024 da Nota Fiscal N.º 20769 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -).	6121	1157/2018	5.622,64	
18/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA, Controle Financeiro , referente a INSS (11%)-TRANSEGUR (Vr. Ref. Pagamento de serviço de vigilância do mês de fevereiro/2024 da Nota Fiscal N.º 48237 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -).	6122	853/2019		3.391,86
18/04/2024	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Recolhido a TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA, Controle Financeiro , referente a INSS (11%)-TRANSEGUR (Vr. Ref. Pagamento de serviço de vigilância do mês de fevereiro/2024 da Nota Fiscal N.º 48237 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -).	6122	853/2019	3.391,86	
18/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA, Controle Financeiro , referente a INSS - A3 (Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de copeiragem do mês de janeiro/2024 da Nota Fiscal N.º 522 - A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA -).	6123	1608/2022		606,11
18/04/2024	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Recolhido a A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA, Controle Financeiro , referente a INSS - A3 (Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de copeiragem do mês de janeiro/2024 da Nota Fiscal N.º 522 - A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA -).	6123	1608/2022	606,11	
18/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a PILLAR SERVIÇOS ELETRICOS E CONSTRUÇÕES LTDA, Controle Financeiro , referente a INSS - PILLAR (Vr. Ref. Pagamento de serviço de pintura da nota fiscal 129 - PILLAR SERVIÇOS ELETRICOS E CONSTRUÇÕES LTDA -).	6124	836/2022		529,51
18/04/2024	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Recolhido a PILLAR SERVIÇOS ELETRICOS E CONSTRUÇÕES LTDA, Controle Financeiro , referente a INSS - PILLAR (Vr. Ref. Pagamento de serviço de pintura da nota fiscal 129 - PILLAR SERVIÇOS ELETRICOS E CONSTRUÇÕES LTDA -).	6124	836/2022	529,51	
18/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Pagamento de inss da folha de março/2024	6125			95.114,42
18/04/2024	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Pagamento de inss da folha de março/2024	6125		95.114,42	
18/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Pagto ref a inss da folha de pagamento de março/2024	6126			251.851,88
18/04/2024	2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	Pagto ref a inss da folha de pagamento de março/2024	6126		251.851,88	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a FAST HELP INFORMÁTICA LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/PIS/COFINS/CSLL - FAST HELP (Vr. Ref. Pagamento de suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e banco de dados Item 5 (Parcela 29/36) do mês de fevereiro/2024 da Nota Fiscal N.º 571 - FAST HELP INFORMÁTICA LTDA -).	6678	763/2020		28,35
18/04/2024	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a FAST HELP INFORMÁTICA LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/PIS/COFINS/CSLL - FAST HELP (Vr. Ref. Pagamento de suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e banco de dados Item 5 (Parcela 29/36) do mês de fevereiro/2024 da Nota Fiscal N.º 571 - FAST HELP INFORMÁTICA LTDA -).	6678	763/2020	28,35	
18/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva.	7038		536,24	
18/04/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva.	7038			536,24
18/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva.	7039		131,06	
18/04/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva.	7039			131,06
18/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 141 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10294	228/2023		168,97
18/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10294	228/2023	168,97	
18/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10294	228/2023	168,97	
18/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10294	228/2023		168,97
Total do dia					4.746.851,33	4.746.851,33

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/04/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem (com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ) ao assessor ARAMIS DUARTE, conforme discriminado abaixo:1- Dias 24 a 26/04/2024 duas diárias e meia de viagem para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel, no município de Teresópolis-RJ, no valor de R\$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos), considerando Memorando nº 042/2024 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 644/2024 e autorização da Presidência;2- Dias 06 a 09/05/2024 três diárias e meia de viagem para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Macaé e Rio das Ostras-RJ, no valor de R\$ 1.181,25 (mil e cento e oitenta e um reais e vinte e cinco centavos), considerando Memorando nº 043/2024 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 643/2024 e autorização da Presidência.	5680	248/2024	2.025,00	
19/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem (com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ) ao assessor ARAMIS DUARTE, conforme discriminado abaixo:1- Dias 24 a 26/04/2024 duas diárias e meia de viagem para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel, no município de Teresópolis-RJ, no valor de R\$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos), considerando Memorando nº 042/2024 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 644/2024 e autorização da Presidência;2- Dias 06 a 09/05/2024 três diárias e meia de viagem para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Macaé e Rio das Ostras-RJ, no valor de R\$ 1.181,25 (mil e cento e oitenta e um reais e vinte e cinco centavos), considerando Memorando nº 043/2024 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 643/2024 e autorização da Presidência.	5680	248/2024		2.025,00
19/04/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem (com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ) ao assessor OZEIAS DE OLIVEIRA SOARES, conforme discriminado abaixo:1- Dias 24 a 26/04/2024 duas diárias e meia de viagem para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel, no município de Teresópolis-RJ, no valor de R\$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos), considerando Memorando nº 042/2024 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 644/2024 e autorização da Presidência;2- Dias 06 a 09/05/2024 três diárias e meia de viagem para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Macaé e Rio das Ostras-RJ, no valor de R\$ 1.181,25 (mil e cento e oitenta e um reais e vinte e cinco centavos), considerando Memorando nº 043/2024 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 643/2024 e autorização da Presidência.	5681	249/2024	2.025,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem (com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ) ao assessor OZEIAS DE OLIVEIRA SOARES, conforme discriminado abaixo:1- Dias 24 a 26/04/2024 duas diárias e meia de viagem para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel, no município de Teresópolis-RJ, no valor de R\$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos), considerando Memorando nº 042/2024 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 644/2024 e autorização da Presidência;2- Dias 06 a 09/05/2024 três diárias e meia de viagem para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Macaé e Rio das Ostras-RJ, no valor de R\$ 1.181,25 (mil e cento e oitenta e um reais e vinte e cinco centavos), considerando Memorando nº 043/2024 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 643/2024 e autorização da Presidência.	5681	249/2024		2.025,00
19/04/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Valor empenhado a NASAJON SISTEMAS LTDA, referente a inclusão do serviço de licença de uso de servidor em nuvem, considerando Proposta comercial às fls. 520-533, Despacho 100/2024 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 534-535, Despacho DTIC às fls. 536, Despacho 105/2024 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 538, Parecer 27/2024 da Procuradoria Geral às fls. 549-554, Minuta do Termo Aditivo às fls. 555-557, Despacho 211/2024 do Departamento de Contratos às fls. 585, Exame de Conformidade nº 755/2024 da Controladoria Geral às fls. 631-633, Despacho nº 231/2024 do Departamento de Contratos às fls. 634-635 e autorização da Presidência às fls. 616.Vigência do 3º Termo Aditivo: 20/09/2023 a 20/09/2024-Licença Uso Servidor NuvemQuantidade: 02Valor unit.: R\$ 155,00Valor para 02 usuários simultâneos e banco de dados: R\$ 310,00Valor para 05 meses e 20 dias de setembro/2024: R\$ 1.756,67	5702	600/2020	1.756,67	
19/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Valor empenhado a NASAJON SISTEMAS LTDA, referente a inclusão do serviço de licença de uso de servidor em nuvem, considerando Proposta comercial às fls. 520-533, Despacho 100/2024 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 534-535, Despacho DTIC às fls. 536, Despacho 105/2024 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 538, Parecer 27/2024 da Procuradoria Geral às fls. 549-554, Minuta do Termo Aditivo às fls. 555-557, Despacho 211/2024 do Departamento de Contratos às fls. 585, Exame de Conformidade nº 755/2024 da Controladoria Geral às fls. 631-633, Despacho nº 231/2024 do Departamento de Contratos às fls. 634-635 e autorização da Presidência às fls. 616.Vigência do 3º Termo Aditivo: 20/09/2023 a 20/09/2024-Licença Uso Servidor NuvemQuantidade: 02Valor unit.: R\$ 155,00Valor para 02 usuários simultâneos e banco de dados: R\$ 310,00Valor para 05 meses e 20 dias de setembro/2024: R\$ 1.756,67	5702	600/2020		1.756,67
19/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	5715		485,24	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/04/2024	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	5715			485,24
19/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de uma tarifa bancária de boleto dos honorários advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	5719	1815/2022		7,52
19/04/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de uma tarifa bancária de boleto dos honorários advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	5719	1815/2022	7,52	
19/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de uma tarifa bancária de boleto dos honorários advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	5719	1815/2022	7,52	
19/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de uma tarifa bancária de boleto dos honorários advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	5719	1815/2022		7,52
19/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Vr. Ref. Pagamento de quatro tarifas bancárias de boletos dos honorários advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	5720	1815/2022		7,52
19/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de quatro tarifas bancárias de boletos dos honorários advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	5720	1815/2022	7,52	
19/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de quatro tarifas bancárias de boletos dos honorários advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	5720	1815/2022	7,52	
19/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de quatro tarifas bancárias de boletos dos honorários advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	5720	1815/2022		7,52
19/04/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	5733		132.962,47	
19/04/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	5733			132.962,47
19/04/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábil Outras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte do Cofen.	5734		60,39	
19/04/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábil Outras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte do Cofen.	5734			60,39
19/04/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	5735			98.496,99
19/04/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	5735		98.496,99	
19/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	5736	228/2023		33.239,24
19/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	5736	228/2023	33.239,24	
19/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	5736	228/2023	33.239,24	
19/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	5736	228/2023		33.239,24

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/04/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	5737	228/2023		33.239,24
19/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	5737	228/2023	33.239,24	
19/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	5737	228/2023	33.239,24	
19/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	5737	228/2023		33.239,24
19/04/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Fiscal GREICE MOLIM BECKER, para realizar atividades fiscalizatórias no município de Itaocara-RJ, no dia 24/04/2024, considerando Memorando nº 128/2024 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 709/2024 e autorização da Presidência.	5744	212/2024	165,00	
19/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Fiscal GREICE MOLIM BECKER, para realizar atividades fiscalizatórias no município de Itaocara-RJ, no dia 24/04/2024, considerando Memorando nº 128/2024 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 709/2024 e autorização da Presidência.	5744	212/2024		165,00
19/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 5 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	5745	1815/2022		9,40
19/04/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 5 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	5745	1815/2022	9,40	
19/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 5 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	5745	1815/2022	9,40	
19/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 5 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	5745	1815/2022		9,40
19/04/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 5 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	5746	1815/2022		9,40
19/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 5 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	5746	1815/2022	9,40	
19/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 5 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	5746	1815/2022	9,40	
19/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 5 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	5746	1815/2022		9,40
19/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	5751	1815/2022		0,44
19/04/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	5751	1815/2022	0,44	
19/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	5751	1815/2022	0,44	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	5751	1815/2022		0,44
19/04/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	5752	1815/2022		0,44
19/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	5752	1815/2022	0,44	
19/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	5752	1815/2022	0,44	
19/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	5752	1815/2022		0,44
19/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 539 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	5753	1815/2022		1.013,32
19/04/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 539 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	5753	1815/2022	1.013,32	
19/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 539 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	5753	1815/2022	1.013,32	
19/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 539 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	5753	1815/2022		1.013,32
19/04/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 539 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	5754	1815/2022		1.013,32
19/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 539 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	5754	1815/2022	1.013,32	
19/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 539 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	5754	1815/2022	1.013,32	
19/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 539 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	5754	1815/2022		1.013,32
19/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 47 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 414 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	5755	1815/2022		263,47
19/04/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 47 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 414 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	5755	1815/2022	263,47	
19/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 47 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 414 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	5755	1815/2022	263,47	
19/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 47 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 414 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	5755	1815/2022		263,47

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/04/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 47 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 414 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	5756	1815/2022		263,47
19/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 47 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 414 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	5756	1815/2022	263,47	
19/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 47 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 414 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	5756	1815/2022	263,47	
19/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 47 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 414 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	5756	1815/2022		263,47
19/04/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Fiscal PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO, para realizar atividades fiscalizatórias no município de Itaocara-RJ, no dia 24/04/2024, considerando Memorando nº 128/2024 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 709/2024 e autorização da Presidência.	5757	214/2024	165,00	
19/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Fiscal PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO, para realizar atividades fiscalizatórias no município de Itaocara-RJ, no dia 24/04/2024, considerando Memorando nº 128/2024 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 709/2024 e autorização da Presidência.	5757	214/2024		165,00
19/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente a folha de pagamento sindical	5794			421.855,80
19/04/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Valor referente a folha de pagamento sindical	5794		421.855,80	
19/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de vigilância do mês de março/2024 da Nota Fiscal N.º 48393 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -	5815	853/2019		30.835,08
19/04/2024	3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de vigilância do mês de março/2024 da Nota Fiscal N.º 48393 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -	5815	853/2019	30.835,08	
19/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de vigilância do mês de março/2024 da Nota Fiscal N.º 48393 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -	5815	853/2019	30.835,08	
19/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de vigilância do mês de março/2024 da Nota Fiscal N.º 48393 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -	5815	853/2019		30.835,08

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de vigilância do mês de março/2024 da Nota Fiscal N.º 48393 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -	5816	853/2019		19.824,53
19/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de vigilância do mês de março/2024 da Nota Fiscal N.º 48393 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -	5816	853/2019	30.835,08	
19/04/2024	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de vigilância do mês de março/2024 da Nota Fiscal N.º 48393 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -	5816	853/2019		3.391,86
19/04/2024	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de vigilância do mês de março/2024 da Nota Fiscal N.º 48393 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -	5816	853/2019		2.857,64
19/04/2024	2.1.8.8.1.02.01 - Garantias	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de vigilância do mês de março/2024 da Nota Fiscal N.º 48393 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -	5816	853/2019		4.761,05
19/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de vigilância do mês de março/2024 da Nota Fiscal N.º 48393 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -	5816	853/2019	30.835,08	
19/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de vigilância do mês de março/2024 da Nota Fiscal N.º 48393 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -	5816	853/2019		30.835,08
19/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de custódia de documentos do mês de março/2024 da Nota Fiscal N.º 26189 - GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA -	5817	840/2022		4.864,14
19/04/2024	3.3.2.3.1.60 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de custódia de documentos do mês de março/2024 da Nota Fiscal N.º 26189 - GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA -	5817	840/2022	4.864,14	
19/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de custódia de documentos do mês de março/2024 da Nota Fiscal N.º 26189 - GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA -	5817	840/2022	4.864,14	
19/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de custódia de documentos do mês de março/2024 da Nota Fiscal N.º 26189 - GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA -	5817	840/2022		4.864,14
19/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de custódia de documentos do mês de março/2024 da Nota Fiscal N.º 26189 - GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA -	5818	840/2022		4.404,48
19/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de custódia de documentos do mês de março/2024 da Nota Fiscal N.º 26189 - GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA -	5818	840/2022	4.864,14	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/04/2024	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de custódia de documentos do mês de março/2024 da Nota Fiscal N.º 26189 - GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA -	5818	840/2022		459,66
19/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de custódia de documentos do mês de março/2024 da Nota Fiscal N.º 26189 - GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA -	5818	840/2022	4.864,14	
19/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de custódia de documentos do mês de março/2024 da Nota Fiscal N.º 26189 - GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA -	5818	840/2022		4.864,14
19/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condenação de pensão vitalícia do mês de abril/2024 - ANTENOR DE ALMEIDA -	5819	223/2024		1.412,00
19/04/2024	3.4.9.1.1.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de condenação de pensão vitalícia do mês de abril/2024 - ANTENOR DE ALMEIDA -	5819	223/2024	1.412,00	
19/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de condenação de pensão vitalícia do mês de abril/2024 - ANTENOR DE ALMEIDA -	5819	223/2024	1.412,00	
19/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de condenação de pensão vitalícia do mês de abril/2024 - ANTENOR DE ALMEIDA -	5819	223/2024		1.412,00
19/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de condenação de pensão vitalícia do mês de abril/2024 - ANTENOR DE ALMEIDA -	5820	223/2024		1.412,00
19/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condenação de pensão vitalícia do mês de abril/2024 - ANTENOR DE ALMEIDA -	5820	223/2024	1.412,00	
19/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de condenação de pensão vitalícia do mês de abril/2024 - ANTENOR DE ALMEIDA -	5820	223/2024	1.412,00	
19/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de condenação de pensão vitalícia do mês de abril/2024 - ANTENOR DE ALMEIDA -	5820	223/2024		1.412,00
19/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviço de transporte de passageiro do mês de março/2024 da Nota Fiscal N.º 85438 - COOPARIOCA COOPERATIVA DE TRABALHO DE TAXI CARIOCA LTDA -	5821	1012/2021		1.737,52
19/04/2024	3.3.2.3.1.12.01 - Transporte em Geral	Vr. Ref. Pagamento de serviço de transporte de passageiro do mês de março/2024 da Nota Fiscal N.º 85438 - COOPARIOCA COOPERATIVA DE TRABALHO DE TAXI CARIOCA LTDA -	5821	1012/2021	1.737,52	
19/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.009.001 - Transporte em Geral	Vr. Ref. Pagamento de serviço de transporte de passageiro do mês de março/2024 da Nota Fiscal N.º 85438 - COOPARIOCA COOPERATIVA DE TRABALHO DE TAXI CARIOCA LTDA -	5821	1012/2021	1.737,52	
19/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.009.001 - Transporte em Geral	Vr. Ref. Pagamento de serviço de transporte de passageiro do mês de março/2024 da Nota Fiscal N.º 85438 - COOPARIOCA COOPERATIVA DE TRABALHO DE TAXI CARIOCA LTDA -	5821	1012/2021		1.737,52

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de serviço de transporte de passageiro do mês de março/2024 da Nota Fiscal N.º 85438 - COOPARIOCA COOPERATIVA DE TRABALHO DE TAXI CARIOCA LTDA -	5822	1012/2021		1.721,88
19/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviço de transporte de passageiro do mês de março/2024 da Nota Fiscal N.º 85438 - COOPARIOCA COOPERATIVA DE TRABALHO DE TAXI CARIOCA LTDA -	5822	1012/2021	1.737,52	
19/04/2024	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento de serviço de transporte de passageiro do mês de março/2024 da Nota Fiscal N.º 85438 - COOPARIOCA COOPERATIVA DE TRABALHO DE TAXI CARIOCA LTDA -	5822	1012/2021		15,64
19/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.009.001 - Transporte em Geral	Vr. Ref. Pagamento de serviço de transporte de passageiro do mês de março/2024 da Nota Fiscal N.º 85438 - COOPARIOCA COOPERATIVA DE TRABALHO DE TAXI CARIOCA LTDA -	5822	1012/2021	1.737,52	
19/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.009.001 - Transporte em Geral	Vr. Ref. Pagamento de serviço de transporte de passageiro do mês de março/2024 da Nota Fiscal N.º 85438 - COOPARIOCA COOPERATIVA DE TRABALHO DE TAXI CARIOCA LTDA -	5822	1012/2021		1.737,52
19/04/2024	1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de expediente da Nota Fiscal N.º 1354 - PRIMER SOLUÇÕES LTDA -	5823	355/2023	7.600,00	
19/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de expediente da Nota Fiscal N.º 1354 - PRIMER SOLUÇÕES LTDA -	5823	355/2023		7.600,00
19/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de expediente da Nota Fiscal N.º 1354 - PRIMER SOLUÇÕES LTDA -	5823	355/2023	7.600,00	
19/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de expediente da Nota Fiscal N.º 1354 - PRIMER SOLUÇÕES LTDA -	5823	355/2023		7.600,00
19/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de expediente da Nota Fiscal N.º 1354 - PRIMER SOLUÇÕES LTDA -	5824	355/2023		7.600,00
19/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de expediente da Nota Fiscal N.º 1354 - PRIMER SOLUÇÕES LTDA -	5824	355/2023	7.600,00	
19/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de expediente da Nota Fiscal N.º 1354 - PRIMER SOLUÇÕES LTDA -	5824	355/2023	7.600,00	
19/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de expediente da Nota Fiscal N.º 1354 - PRIMER SOLUÇÕES LTDA -	5824	355/2023		7.600,00
19/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado 5Mpbs das subseções de Nova Iguaçu, Petrópolis e Cabo Frio do mês de fevereiro/2024 da Nota Fiscal N.º 59957 - SPEED WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	5825	727/2021		5.566,66
19/04/2024	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado 5Mpbs das subseções de Nova Iguaçu, Petrópolis e Cabo Frio do mês de fevereiro/2024 da Nota Fiscal N.º 59957 - SPEED WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	5825	727/2021	5.566,66	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado 5Mpbs das subseções de Nova Iguaçu, Petrópolis e Cabo Frio do mês de fevereiro/2024 da Nota Fiscal N.º 59957 - SPEED WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	5825	727/2021	5.566,66	
19/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado 5Mpbs das subseções de Nova Iguaçu, Petrópolis e Cabo Frio do mês de fevereiro/2024 da Nota Fiscal N.º 59957 - SPEED WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	5825	727/2021		5.566,66
19/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado 5Mpbs das subseções de Nova Iguaçu, Petrópolis e Cabo Frio do mês de fevereiro/2024 da Nota Fiscal N.º 59957 - SPEED WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	5826	727/2021		5.566,66
19/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado 5Mpbs das subseções de Nova Iguaçu, Petrópolis e Cabo Frio do mês de fevereiro/2024 da Nota Fiscal N.º 59957 - SPEED WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	5826	727/2021	5.566,66	
19/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado 5Mpbs das subseções de Nova Iguaçu, Petrópolis e Cabo Frio do mês de fevereiro/2024 da Nota Fiscal N.º 59957 - SPEED WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	5826	727/2021	5.566,66	
19/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado 5Mpbs das subseções de Nova Iguaçu, Petrópolis e Cabo Frio do mês de fevereiro/2024 da Nota Fiscal N.º 59957 - SPEED WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	5826	727/2021		5.566,66
19/04/2024	1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de limpeza da Nota Fiscal N.º 2323 - DUOLIMP COMERCIO LTDA -	5827	1350/2022	160,00	
19/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de limpeza da Nota Fiscal N.º 2323 - DUOLIMP COMERCIO LTDA -	5827	1350/2022		160,00
19/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de limpeza da Nota Fiscal N.º 2323 - DUOLIMP COMERCIO LTDA -	5827	1350/2022	160,00	
19/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de limpeza da Nota Fiscal N.º 2323 - DUOLIMP COMERCIO LTDA -	5827	1350/2022		160,00
19/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de limpeza da Nota Fiscal N.º 2323 - DUOLIMP COMERCIO LTDA -	5828	1350/2022		160,00
19/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de limpeza da Nota Fiscal N.º 2323 - DUOLIMP COMERCIO LTDA -	5828	1350/2022	160,00	
19/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de limpeza da Nota Fiscal N.º 2323 - DUOLIMP COMERCIO LTDA -	5828	1350/2022	160,00	
19/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de limpeza da Nota Fiscal N.º 2323 - DUOLIMP COMERCIO LTDA -	5828	1350/2022		160,00
19/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem ao assessor FELIPE ALOISIO DA SILVA SANTOS, para representar o Coren-RJ na Posse do Plenário do COFEN na cidade de Brasília – DF no período de 23 e 24/04/2024 - FELIPE ALOISIO DA SILVA SANTOS -	5829	961/2024		795,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/04/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem ao assessor FELIPE ALOISIO DA SILVA SANTOS, para representar o Coren-RJ na Posse do Plenário do COFEN na cidade de Brasília – DF no período de 23 e 24/04/2024 - FELIPE ALOISIO DA SILVA SANTOS -	5829	961/2024	795,00	
19/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem ao assessor FELIPE ALOISIO DA SILVA SANTOS, para representar o Coren-RJ na Posse do Plenário do COFEN na cidade de Brasília – DF no período de 23 e 24/04/2024 - FELIPE ALOISIO DA SILVA SANTOS -	5829	961/2024	795,00	
19/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem ao assessor FELIPE ALOISIO DA SILVA SANTOS, para representar o Coren-RJ na Posse do Plenário do COFEN na cidade de Brasília – DF no período de 23 e 24/04/2024 - FELIPE ALOISIO DA SILVA SANTOS -	5829	961/2024		795,00
19/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem ao assessor FELIPE ALOISIO DA SILVA SANTOS, para representar o Coren-RJ na Posse do Plenário do COFEN na cidade de Brasília – DF no período de 23 e 24/04/2024 - FELIPE ALOISIO DA SILVA SANTOS -	5830	961/2024		795,00
19/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem ao assessor FELIPE ALOISIO DA SILVA SANTOS, para representar o Coren-RJ na Posse do Plenário do COFEN na cidade de Brasília – DF no período de 23 e 24/04/2024 - FELIPE ALOISIO DA SILVA SANTOS -	5830	961/2024	795,00	
19/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem ao assessor FELIPE ALOISIO DA SILVA SANTOS, para representar o Coren-RJ na Posse do Plenário do COFEN na cidade de Brasília – DF no período de 23 e 24/04/2024 - FELIPE ALOISIO DA SILVA SANTOS -	5830	961/2024	795,00	
19/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem ao assessor FELIPE ALOISIO DA SILVA SANTOS, para representar o Coren-RJ na Posse do Plenário do COFEN na cidade de Brasília – DF no período de 23 e 24/04/2024 - FELIPE ALOISIO DA SILVA SANTOS -	5830	961/2024		795,00
19/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de quatro diárias e meia de viagem ao assessor OZEIAS DE OLIVEIRA SOARES, para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Resende, Valença, Vassouras e Queimados/RJ nos dias 15 a 19/04/2024 - OZEIAS DE OLIVEIRA SOARES -	5831	249/2024		1.518,75
19/04/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de quatro diárias e meia de viagem ao assessor OZEIAS DE OLIVEIRA SOARES, para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Resende, Valença, Vassouras e Queimados/RJ nos dias 15 a 19/04/2024 - OZEIAS DE OLIVEIRA SOARES -	5831	249/2024	1.518,75	
19/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de quatro diárias e meia de viagem ao assessor OZEIAS DE OLIVEIRA SOARES, para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Resende, Valença, Vassouras e Queimados/RJ nos dias 15 a 19/04/2024 - OZEIAS DE OLIVEIRA SOARES -	5831	249/2024	1.518,75	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de quatro diárias e meia de viagem ao assessor OZEIAS DE OLIVEIRA SOARES, para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Resende, Valença, Vassouras e Queimados/RJ nos dias 15 a 19/04/2024 - OZEIAS DE OLIVEIRA SOARES -	5831	249/2024		1.518,75
19/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de quatro diárias e meia de viagem ao assessor OZEIAS DE OLIVEIRA SOARES, para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Resende, Valença, Vassouras e Queimados/RJ nos dias 15 a 19/04/2024 - OZEIAS DE OLIVEIRA SOARES -	5832	249/2024		1.518,75
19/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de quatro diárias e meia de viagem ao assessor OZEIAS DE OLIVEIRA SOARES, para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Resende, Valença, Vassouras e Queimados/RJ nos dias 15 a 19/04/2024 - OZEIAS DE OLIVEIRA SOARES -	5832	249/2024	1.518,75	
19/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de quatro diárias e meia de viagem ao assessor OZEIAS DE OLIVEIRA SOARES, para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Resende, Valença, Vassouras e Queimados/RJ nos dias 15 a 19/04/2024 - OZEIAS DE OLIVEIRA SOARES -	5832	249/2024	1.518,75	
19/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de quatro diárias e meia de viagem ao assessor OZEIAS DE OLIVEIRA SOARES, para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Resende, Valença, Vassouras e Queimados/RJ nos dias 15 a 19/04/2024 - OZEIAS DE OLIVEIRA SOARES -	5832	249/2024		1.518,75
19/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem a Chefe de Gabinete Mara Nubia Marciel, para representar o Coren-RJ na Posse do Plenário do COFEN na cidade de Brasília – DF no período de 23 e 24/04/2024 - Mara Nubia Marciel -	5833	933/2023		795,00
19/04/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem a Chefe de Gabinete Mara Nubia Marciel, para representar o Coren-RJ na Posse do Plenário do COFEN na cidade de Brasília – DF no período de 23 e 24/04/2024 - Mara Nubia Marciel -	5833	933/2023	795,00	
19/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem a Chefe de Gabinete Mara Nubia Marciel, para representar o Coren-RJ na Posse do Plenário do COFEN na cidade de Brasília – DF no período de 23 e 24/04/2024 - Mara Nubia Marciel -	5833	933/2023	795,00	
19/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem a Chefe de Gabinete Mara Nubia Marciel, para representar o Coren-RJ na Posse do Plenário do COFEN na cidade de Brasília – DF no período de 23 e 24/04/2024 - Mara Nubia Marciel -	5833	933/2023		795,00
19/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem a Chefe de Gabinete Mara Nubia Marciel, para representar o Coren-RJ na Posse do Plenário do COFEN na cidade de Brasília – DF no período de 23 e 24/04/2024 - Mara Nubia Marciel -	5834	933/2023		795,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem a Chefe de Gabinete Mara Nubia Marciel, para representar o Coren-RJ na Posse do Plenário do COFEN na cidade de Brasília – DF no período de 23 e 24/04/2024 - Mara Nubia Marciel -	5834	933/2023	795,00	
19/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem a Chefe de Gabinete Mara Nubia Marciel, para representar o Coren-RJ na Posse do Plenário do COFEN na cidade de Brasília – DF no período de 23 e 24/04/2024 - Mara Nubia Marciel -	5834	933/2023	795,00	
19/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem a Chefe de Gabinete Mara Nubia Marciel, para representar o Coren-RJ na Posse do Plenário do COFEN na cidade de Brasília – DF no período de 23 e 24/04/2024 - Mara Nubia Marciel -	5834	933/2023		795,00
19/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem a Procuradora Geral FÁBIA SUZANA ABREU DOS SANTOS SOUZA, para representar o Coren-RJ na Posse do Plenário do COFEN na cidade de Brasília – DF no período de 23 e 24/04/2024 - FÁBIA SUZANA ABREU DOS SANTOS SOUZA -	5835	932/2024		795,00
19/04/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem a Procuradora Geral FÁBIA SUZANA ABREU DOS SANTOS SOUZA, para representar o Coren-RJ na Posse do Plenário do COFEN na cidade de Brasília – DF no período de 23 e 24/04/2024 - FÁBIA SUZANA ABREU DOS SANTOS SOUZA -	5835	932/2024	795,00	
19/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem a Procuradora Geral FÁBIA SUZANA ABREU DOS SANTOS SOUZA, para representar o Coren-RJ na Posse do Plenário do COFEN na cidade de Brasília – DF no período de 23 e 24/04/2024 - FÁBIA SUZANA ABREU DOS SANTOS SOUZA -	5835	932/2024	795,00	
19/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem a Procuradora Geral FÁBIA SUZANA ABREU DOS SANTOS SOUZA, para representar o Coren-RJ na Posse do Plenário do COFEN na cidade de Brasília – DF no período de 23 e 24/04/2024 - FÁBIA SUZANA ABREU DOS SANTOS SOUZA -	5835	932/2024		795,00
19/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem a Procuradora Geral FÁBIA SUZANA ABREU DOS SANTOS SOUZA, para representar o Coren-RJ na Posse do Plenário do COFEN na cidade de Brasília – DF no período de 23 e 24/04/2024 - FÁBIA SUZANA ABREU DOS SANTOS SOUZA -	5836	932/2024		795,00
19/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem a Procuradora Geral FÁBIA SUZANA ABREU DOS SANTOS SOUZA, para representar o Coren-RJ na Posse do Plenário do COFEN na cidade de Brasília – DF no período de 23 e 24/04/2024 - FÁBIA SUZANA ABREU DOS SANTOS SOUZA -	5836	932/2024	795,00	
19/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem a Procuradora Geral FÁBIA SUZANA ABREU DOS SANTOS SOUZA, para representar o Coren-RJ na Posse do Plenário do COFEN na cidade de Brasília – DF no período de 23 e 24/04/2024 - FÁBIA SUZANA ABREU DOS SANTOS SOUZA -	5836	932/2024	795,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem a Procuradora Geral FÁBIA SUZANA ABREU DOS SANTOS SOUZA, para representar o Coren-RJ na Posse do Plenário do COFEN na cidade de Brasília – DF no período de 23 e 24/04/2024 - FÁBIA SUZANA ABREU DOS SANTOS SOUZA -	5836	932/2024		795,00
19/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 08, 11, 12, 14, 18, 22, 25, 26 e 27 de março de 2024 - DAIANA FIGUEIREDO DOS SANTOS -	5837	256/24		4.000,00
19/04/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 08, 11, 12, 14, 18, 22, 25, 26 e 27 de março de 2024 - DAIANA FIGUEIREDO DOS SANTOS -	5837	256/24	4.000,00	
19/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 08, 11, 12, 14, 18, 22, 25, 26 e 27 de março de 2024 - DAIANA FIGUEIREDO DOS SANTOS -	5837	256/24	4.000,00	
19/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 08, 11, 12, 14, 18, 22, 25, 26 e 27 de março de 2024 - DAIANA FIGUEIREDO DOS SANTOS -	5837	256/24		4.000,00
19/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 08, 11, 12, 14, 18, 22, 25, 26 e 27 de março de 2024 - DAIANA FIGUEIREDO DOS SANTOS -	5838	256/24		4.000,00
19/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 08, 11, 12, 14, 18, 22, 25, 26 e 27 de março de 2024 - DAIANA FIGUEIREDO DOS SANTOS -	5838	256/24	4.000,00	
19/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 08, 11, 12, 14, 18, 22, 25, 26 e 27 de março de 2024 - DAIANA FIGUEIREDO DOS SANTOS -	5838	256/24	4.000,00	
19/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 08, 11, 12, 14, 18, 22, 25, 26 e 27 de março de 2024 - DAIANA FIGUEIREDO DOS SANTOS -	5838	256/24		4.000,00
19/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 04, 08, 09, 11 e 15 de abril de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	5840	162/24		4.200,00
19/04/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 04, 08, 09, 11 e 15 de abril de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	5840	162/24	4.200,00	
19/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 04, 08, 09, 11 e 15 de abril de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	5840	162/24	4.200,00	
19/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 04, 08, 09, 11 e 15 de abril de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	5840	162/24		4.200,00
19/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 04, 08, 09, 11 e 15 de abril de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	5841	162/24		4.200,00
19/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 04, 08, 09, 11 e 15 de abril de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	5841	162/24	4.200,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 04, 08, 09, 11 e 15 de abril de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	5841	162/24	4.200,00	
19/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 04, 08, 09, 11 e 15 de abril de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	5841	162/24		4.200,00
19/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem a Chefe do Departamento Financeiro NORMELI FERNANDES, para representar o Coren-RJ na Posse do Plenário do COFEN na cidade de Brasília – DF no período de 23 e 24/04/2024 - NORMELI FERNANDES -	5842	823/2024		795,00
19/04/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem a Chefe do Departamento Financeiro NORMELI FERNANDES, para representar o Coren-RJ na Posse do Plenário do COFEN na cidade de Brasília – DF no período de 23 e 24/04/2024 - NORMELI FERNANDES -	5842	823/2024	795,00	
19/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem a Chefe do Departamento Financeiro NORMELI FERNANDES, para representar o Coren-RJ na Posse do Plenário do COFEN na cidade de Brasília – DF no período de 23 e 24/04/2024 - NORMELI FERNANDES -	5842	823/2024	795,00	
19/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem a Chefe do Departamento Financeiro NORMELI FERNANDES, para representar o Coren-RJ na Posse do Plenário do COFEN na cidade de Brasília – DF no período de 23 e 24/04/2024 - NORMELI FERNANDES -	5842	823/2024		795,00
19/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem a Chefe do Departamento Financeiro NORMELI FERNANDES, para representar o Coren-RJ na Posse do Plenário do COFEN na cidade de Brasília – DF no período de 23 e 24/04/2024 - NORMELI FERNANDES -	5843	823/2024		795,00
19/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem a Chefe do Departamento Financeiro NORMELI FERNANDES, para representar o Coren-RJ na Posse do Plenário do COFEN na cidade de Brasília – DF no período de 23 e 24/04/2024 - NORMELI FERNANDES -	5843	823/2024	795,00	
19/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem a Chefe do Departamento Financeiro NORMELI FERNANDES, para representar o Coren-RJ na Posse do Plenário do COFEN na cidade de Brasília – DF no período de 23 e 24/04/2024 - NORMELI FERNANDES -	5843	823/2024	795,00	
19/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem a Chefe do Departamento Financeiro NORMELI FERNANDES, para representar o Coren-RJ na Posse do Plenário do COFEN na cidade de Brasília – DF no período de 23 e 24/04/2024 - NORMELI FERNANDES -	5843	823/2024		795,00
19/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de repasse de cota parte de arrecadação do exercício 2023 ao Cofen -resto a pagar 20 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	5844	160/2023		4.731,44

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento de repasse de cota parte de arrecadação do exercício 2023 ao Cofen -resto a pagar 20 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	5844	160/2023	4.731,44	
19/04/2024	6.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento de repasse de cota parte de arrecadação do exercício 2023 ao Cofen -resto a pagar 20 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	5844	160/2023	4.731,44	
19/04/2024	6.3.2.2.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento de repasse de cota parte de arrecadação do exercício 2023 ao Cofen -resto a pagar 20 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	5844	160/2023		4.731,44
19/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de licença usuário ADIC persona, Persona Sql, uso módulo extra de 21/03/2024 à 20/04/2024 da Nota Fiscal N.º 467720 - NASAJON SISTEMAS LTDA -	5845	600/2020		779,77
19/04/2024	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de licença usuário ADIC persona, Persona Sql, uso módulo extra de 21/03/2024 à 20/04/2024 da Nota Fiscal N.º 467720 - NASAJON SISTEMAS LTDA -	5845	600/2020	779,77	
19/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de licença usuário ADIC persona, Persona Sql, uso módulo extra de 21/03/2024 à 20/04/2024 da Nota Fiscal N.º 467720 - NASAJON SISTEMAS LTDA -	5845	600/2020	779,77	
19/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de licença usuário ADIC persona, Persona Sql, uso módulo extra de 21/03/2024 à 20/04/2024 da Nota Fiscal N.º 467720 - NASAJON SISTEMAS LTDA -	5845	600/2020		779,77
19/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de licença usuário ADIC persona, Persona Sql, uso módulo extra de 21/03/2024 à 20/04/2024 da Nota Fiscal N.º 467720 - NASAJON SISTEMAS LTDA -	5846	600/2020		706,08
19/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de licença usuário ADIC persona, Persona Sql, uso módulo extra de 21/03/2024 à 20/04/2024 da Nota Fiscal N.º 467720 - NASAJON SISTEMAS LTDA -	5846	600/2020	779,77	
19/04/2024	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento de licença usuário ADIC persona, Persona Sql, uso módulo extra de 21/03/2024 à 20/04/2024 da Nota Fiscal N.º 467720 - NASAJON SISTEMAS LTDA -	5846	600/2020		73,69
19/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de licença usuário ADIC persona, Persona Sql, uso módulo extra de 21/03/2024 à 20/04/2024 da Nota Fiscal N.º 467720 - NASAJON SISTEMAS LTDA -	5846	600/2020	779,77	
19/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de licença usuário ADIC persona, Persona Sql, uso módulo extra de 21/03/2024 à 20/04/2024 da Nota Fiscal N.º 467720 - NASAJON SISTEMAS LTDA -	5846	600/2020		779,77
19/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem a Gerente de Fiscalização DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY, para representar o Coren-RJ na Posse do Plenário do COFEN na cidade de Brasília – DF no período de 23 e 24/04/2024 - DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY -	5856	220/2024		795,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/04/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem a Gerente de Fiscalização DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY, para representar o Coren-RJ na Posse do Plenário do COFEN na cidade de Brasília – DF no período de 23 e 24/04/2024 - DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY -	5856	220/2024	795,00	
19/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem a Gerente de Fiscalização DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY, para representar o Coren-RJ na Posse do Plenário do COFEN na cidade de Brasília – DF no período de 23 e 24/04/2024 - DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY -	5856	220/2024	795,00	
19/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem a Gerente de Fiscalização DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY, para representar o Coren-RJ na Posse do Plenário do COFEN na cidade de Brasília – DF no período de 23 e 24/04/2024 - DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY -	5856	220/2024		795,00
19/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem a Gerente de Fiscalização DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY, para representar o Coren-RJ na Posse do Plenário do COFEN na cidade de Brasília – DF no período de 23 e 24/04/2024 - DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY -	5857	220/2024		795,00
19/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem a Gerente de Fiscalização DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY, para representar o Coren-RJ na Posse do Plenário do COFEN na cidade de Brasília – DF no período de 23 e 24/04/2024 - DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY -	5857	220/2024	795,00	
19/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem a Gerente de Fiscalização DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY, para representar o Coren-RJ na Posse do Plenário do COFEN na cidade de Brasília – DF no período de 23 e 24/04/2024 - DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY -	5857	220/2024	795,00	
19/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem a Gerente de Fiscalização DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY, para representar o Coren-RJ na Posse do Plenário do COFEN na cidade de Brasília – DF no período de 23 e 24/04/2024 - DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY -	5857	220/2024		795,00
19/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 14 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 07, 08, 11, 12, 13, 14, 21, 22, 25, 27, 28, 30 e 31 de março de 2024 - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	5858	161/2024		7.000,00
19/04/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 14 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 07, 08, 11, 12, 13, 14, 21, 22, 25, 27, 28, 30 e 31 de março de 2024 - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	5858	161/2024	7.000,00	
19/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 14 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 07, 08, 11, 12, 13, 14, 21, 22, 25, 27, 28, 30 e 31 de março de 2024 - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	5858	161/2024	7.000,00	
19/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 14 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 07, 08, 11, 12, 13, 14, 21, 22, 25, 27, 28, 30 e 31 de março de 2024 - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	5858	161/2024		7.000,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 14 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 07, 08, 11, 12, 13, 14, 21, 22, 25, 27, 28, 30 e 31 de março de 2024 - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	5859	161/2024		7.000,00
19/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 14 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 07, 08, 11, 12, 13, 14, 21, 22, 25, 27, 28, 30 e 31 de março de 2024 - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	5859	161/2024	7.000,00	
19/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 14 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 07, 08, 11, 12, 13, 14, 21, 22, 25, 27, 28, 30 e 31 de março de 2024 - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	5859	161/2024	7.000,00	
19/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 14 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 07, 08, 11, 12, 13, 14, 21, 22, 25, 27, 28, 30 e 31 de março de 2024 - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	5859	161/2024		7.000,00
19/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 05, 08, 11, 14, 15, 19, 20, 21, 22, 25 e 26 de março de 2024 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	5860	638/24		4.800,00
19/04/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 05, 08, 11, 14, 15, 19, 20, 21, 22, 25 e 26 de março de 2024 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	5860	638/24	4.800,00	
19/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 05, 08, 11, 14, 15, 19, 20, 21, 22, 25 e 26 de março de 2024 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	5860	638/24	4.800,00	
19/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 05, 08, 11, 14, 15, 19, 20, 21, 22, 25 e 26 de março de 2024 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	5860	638/24		4.800,00
19/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 05, 08, 11, 14, 15, 19, 20, 21, 22, 25 e 26 de março de 2024 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	5861	638/24		4.800,00
19/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 05, 08, 11, 14, 15, 19, 20, 21, 22, 25 e 26 de março de 2024 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	5861	638/24	4.800,00	
19/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 05, 08, 11, 14, 15, 19, 20, 21, 22, 25 e 26 de março de 2024 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	5861	638/24	4.800,00	
19/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 05, 08, 11, 14, 15, 19, 20, 21, 22, 25 e 26 de março de 2024 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	5861	638/24		4.800,00
19/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 348ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 27 de março de 2024 - ELLEN MARCIA PERES -	5866	902/2024		581,54
19/04/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 348ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 27 de março de 2024 - ELLEN MARCIA PERES -	5866	902/2024	581,54	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 348ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 27 de março de 2024 - ELLEN MARCIA PERES -	5866	902/2024	581,54	
19/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 348ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 27 de março de 2024 - ELLEN MARCIA PERES -	5866	902/2024		581,54
19/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 348ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 27 de março de 2024 - ELLEN MARCIA PERES -	5867	902/2024		581,54
19/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 348ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 27 de março de 2024 - ELLEN MARCIA PERES -	5867	902/2024	581,54	
19/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 348ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 27 de março de 2024 - ELLEN MARCIA PERES -	5867	902/2024	581,54	
19/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 348ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 27 de março de 2024 - ELLEN MARCIA PERES -	5867	902/2024		581,54
19/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 348ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 27 de março de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	5868	902/2024		581,54
19/04/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 348ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 27 de março de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	5868	902/2024	581,54	
19/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 348ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 27 de março de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	5868	902/2024	581,54	
19/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 348ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 27 de março de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	5868	902/2024		581,54
19/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 348ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 27 de março de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	5869	902/2024		581,54
19/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 348ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 27 de março de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	5869	902/2024	581,54	
19/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 348ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 27 de março de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	5869	902/2024	581,54	
19/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 348ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 27 de março de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	5869	902/2024		581,54
19/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 348ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 27 de março de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	5870	902/2024		581,54

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/04/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 348ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 27 de março de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	5870	902/2024	581,54	
19/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 348ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 27 de março de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	5870	902/2024	581,54	
19/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 348ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 27 de março de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	5870	902/2024		581,54
19/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 348ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 27 de março de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	5871	902/2024		581,54
19/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 348ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 27 de março de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	5871	902/2024	581,54	
19/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 348ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 27 de março de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	5871	902/2024	581,54	
19/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 348ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 27 de março de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	5871	902/2024		581,54
19/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 348ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 27 de março de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	5873	902/2024		581,54
19/04/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 348ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 27 de março de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	5873	902/2024	581,54	
19/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 348ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 27 de março de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	5873	902/2024	581,54	
19/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 348ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 27 de março de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	5873	902/2024		581,54
19/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 348ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 27 de março de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	5874	902/2024		581,54
19/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 348ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 27 de março de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	5874	902/2024	581,54	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 348ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 27 de março de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	5874	902/2024	581,54	
19/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 348ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 27 de março de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	5874	902/2024		581,54
19/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 348ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 27 de março de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	5875	902/2024		581,54
19/04/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 348ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 27 de março de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	5875	902/2024	581,54	
19/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 348ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 27 de março de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	5875	902/2024	581,54	
19/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 348ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 27 de março de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	5875	902/2024		581,54
19/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 348ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 27 de março de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	5876	902/2024		581,54
19/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 348ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 27 de março de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	5876	902/2024	581,54	
19/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 348ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 27 de março de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	5876	902/2024	581,54	
19/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 348ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 27 de março de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	5876	902/2024		581,54
19/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 348ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 27 de março de 2024 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	5877	902/2024		484,62
19/04/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 348ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 27 de março de 2024 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	5877	902/2024	484,62	
19/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 348ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 27 de março de 2024 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	5877	902/2024	484,62	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 348ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 27 de março de 2024 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	5877	902/2024		484,62
19/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 348ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 27 de março de 2024 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	5878	902/2024		484,62
19/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 348ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 27 de março de 2024 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	5878	902/2024	484,62	
19/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 348ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 27 de março de 2024 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	5878	902/2024	484,62	
19/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 348ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 27 de março de 2024 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	5878	902/2024		484,62
19/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 348ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 27 de março de 2024 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	5879	902/2024		484,62
19/04/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 348ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 27 de março de 2024 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	5879	902/2024	484,62	
19/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 348ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 27 de março de 2024 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	5879	902/2024	484,62	
19/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 348ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 27 de março de 2024 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	5879	902/2024		484,62
19/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 348ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 27 de março de 2024 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	5880	902/2024		484,62
19/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 348ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 27 de março de 2024 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	5880	902/2024	484,62	
19/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 348ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 27 de março de 2024 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	5880	902/2024	484,62	
19/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 348ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 27 de março de 2024 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	5880	902/2024		484,62

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 348ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 27 de março de 2024 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	5881	902/2024		484,62
19/04/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 348ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 27 de março de 2024 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	5881	902/2024	484,62	
19/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 348ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 27 de março de 2024 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	5881	902/2024	484,62	
19/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 348ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 27 de março de 2024 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	5881	902/2024		484,62
19/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 348ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 27 de março de 2024 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	5882	902/2024		484,62
19/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 348ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 27 de março de 2024 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	5882	902/2024	484,62	
19/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 348ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 27 de março de 2024 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	5882	902/2024	484,62	
19/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 348ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 27 de março de 2024 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	5882	902/2024		484,62
19/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 348ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 27 de março de 2024 - FABIO DOMINGOS -	5883	902/2024		484,62
19/04/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 348ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 27 de março de 2024 - FABIO DOMINGOS -	5883	902/2024	484,62	
19/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 348ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 27 de março de 2024 - FABIO DOMINGOS -	5883	902/2024	484,62	
19/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 348ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 27 de março de 2024 - FABIO DOMINGOS -	5883	902/2024		484,62
19/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 348ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 27 de março de 2024 - FABIO DOMINGOS -	5884	902/2024		484,62
19/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 348ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 27 de março de 2024 - FABIO DOMINGOS -	5884	902/2024	484,62	
19/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 348ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 27 de março de 2024 - FABIO DOMINGOS -	5884	902/2024	484,62	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 348ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 27 de março de 2024 - FABIO DOMINGOS -	5884	902/2024		484,62
19/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 348ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 27 de março de 2024 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	5885	902/2024		484,62
19/04/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 348ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 27 de março de 2024 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	5885	902/2024	484,62	
19/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 348ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 27 de março de 2024 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	5885	902/2024	484,62	
19/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 348ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 27 de março de 2024 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	5885	902/2024		484,62
19/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 348ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 27 de março de 2024 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	5886	902/2024		484,62
19/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 348ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 27 de março de 2024 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	5886	902/2024	484,62	
19/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 348ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 27 de março de 2024 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	5886	902/2024	484,62	
19/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 348ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 27 de março de 2024 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	5886	902/2024		484,62
19/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 348ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 27 de março de 2024 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	5887	902/2024		484,62
19/04/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 348ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 27 de março de 2024 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	5887	902/2024	484,62	
19/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 348ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 27 de março de 2024 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	5887	902/2024	484,62	
19/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 348ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 27 de março de 2024 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	5887	902/2024		484,62

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 348ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 27 de março de 2024 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	5888	902/2024		484,62
19/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 348ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 27 de março de 2024 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	5888	902/2024	484,62	
19/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 348ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 27 de março de 2024 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	5888	902/2024	484,62	
19/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 348ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 27 de março de 2024 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	5888	902/2024		484,62
19/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 348ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 27 de março de 2024 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	5889	902/2024		484,62
19/04/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 348ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 27 de março de 2024 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	5889	902/2024	484,62	
19/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 348ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 27 de março de 2024 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	5889	902/2024	484,62	
19/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 348ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 27 de março de 2024 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	5889	902/2024		484,62
19/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 348ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 27 de março de 2024 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	5890	902/2024		484,62
19/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 348ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 27 de março de 2024 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	5890	902/2024	484,62	
19/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 348ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 27 de março de 2024 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	5890	902/2024	484,62	
19/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 348ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 27 de março de 2024 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	5890	902/2024		484,62
19/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 348ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 27 de março de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	5891	902/2024		484,62

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/04/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 348ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 27 de março de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	5891	902/2024	484,62	
19/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 348ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 27 de março de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	5891	902/2024	484,62	
19/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 348ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 27 de março de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	5891	902/2024		484,62
19/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 348ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 27 de março de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	5892	902/2024		484,62
19/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 348ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 27 de março de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	5892	902/2024	484,62	
19/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 348ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 27 de março de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	5892	902/2024	484,62	
19/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 348ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 27 de março de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	5892	902/2024		484,62
19/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 348ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 27 de março de 2024 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	5893	902/2024		484,62
19/04/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 348ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 27 de março de 2024 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	5893	902/2024	484,62	
19/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 348ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 27 de março de 2024 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	5893	902/2024	484,62	
19/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 348ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 27 de março de 2024 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	5893	902/2024		484,62
19/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 348ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 27 de março de 2024 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	5894	902/2024		484,62
19/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 348ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 27 de março de 2024 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	5894	902/2024	484,62	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 348ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 27 de março de 2024 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	5894	902/2024	484,62	
19/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 348ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 27 de março de 2024 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	5894	902/2024		484,62
19/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 348ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 27 de março de 2024 - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	5895	902/2024		484,62
19/04/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 348ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 27 de março de 2024 - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	5895	902/2024	484,62	
19/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 348ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 27 de março de 2024 - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	5895	902/2024	484,62	
19/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 348ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 27 de março de 2024 - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	5895	902/2024		484,62
19/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 348ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 27 de março de 2024 - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	5896	902/2024		484,62
19/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 348ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 27 de março de 2024 - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	5896	902/2024	484,62	
19/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 348ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 27 de março de 2024 - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	5896	902/2024	484,62	
19/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 348ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 27 de março de 2024 - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	5896	902/2024		484,62
19/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 348ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 27 de março de 2024 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	5897	902/2024		484,62
19/04/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 348ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 27 de março de 2024 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	5897	902/2024	484,62	
19/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 348ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 27 de março de 2024 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	5897	902/2024	484,62	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 348ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 27 de março de 2024 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	5897	902/2024		484,62
19/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 348ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 27 de março de 2024 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	5898	902/2024		484,62
19/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 348ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 27 de março de 2024 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	5898	902/2024	484,62	
19/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 348ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 27 de março de 2024 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	5898	902/2024	484,62	
19/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 348ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 27 de março de 2024 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	5898	902/2024		484,62
19/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 348ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 27 de março de 2024 - TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO -	5899	902/2024		484,62
19/04/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 348ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 27 de março de 2024 - TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO -	5899	902/2024	484,62	
19/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 348ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 27 de março de 2024 - TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO -	5899	902/2024	484,62	
19/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 348ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 27 de março de 2024 - TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO -	5899	902/2024		484,62
19/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 348ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 27 de março de 2024 - TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO -	5900	902/2024		484,62
19/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 348ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 27 de março de 2024 - TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO -	5900	902/2024	484,62	
19/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 348ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 27 de março de 2024 - TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO -	5900	902/2024	484,62	
19/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 348ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 27 de março de 2024 - TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO -	5900	902/2024		484,62

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 348ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 27 de março de 2024 - VANESSA GUTTERRES SILVA -	5901	902/2024		484,62
19/04/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 348ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 27 de março de 2024 - VANESSA GUTTERRES SILVA -	5901	902/2024	484,62	
19/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 348ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 27 de março de 2024 - VANESSA GUTTERRES SILVA -	5901	902/2024	484,62	
19/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 348ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 27 de março de 2024 - VANESSA GUTTERRES SILVA -	5901	902/2024		484,62
19/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 348ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 27 de março de 2024 - VANESSA GUTTERRES SILVA -	5902	902/2024		484,62
19/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 348ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 27 de março de 2024 - VANESSA GUTTERRES SILVA -	5902	902/2024	484,62	
19/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 348ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 27 de março de 2024 - VANESSA GUTTERRES SILVA -	5902	902/2024	484,62	
19/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 348ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 27 de março de 2024 - VANESSA GUTTERRES SILVA -	5902	902/2024		484,62
19/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 348ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 27 de março de 2024 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	5903	902/2024		484,62
19/04/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 348ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 27 de março de 2024 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	5903	902/2024	484,62	
19/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 348ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 27 de março de 2024 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	5903	902/2024	484,62	
19/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 348ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 27 de março de 2024 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	5903	902/2024		484,62
19/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 348ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 27 de março de 2024 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	5904	902/2024		484,62

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 348ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 27 de março de 2024 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	5904	902/2024	484,62	
19/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 348ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 27 de março de 2024 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	5904	902/2024	484,62	
19/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 348ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 27 de março de 2024 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	5904	902/2024		484,62
19/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 348ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 27 de março de 2024 - CAMILA MATHEUS DE CASTRO -	5905	902/2024		484,62
19/04/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 348ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 27 de março de 2024 - CAMILA MATHEUS DE CASTRO -	5905	902/2024	484,62	
19/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 348ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 27 de março de 2024 - CAMILA MATHEUS DE CASTRO -	5905	902/2024	484,62	
19/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 348ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 27 de março de 2024 - CAMILA MATHEUS DE CASTRO -	5905	902/2024		484,62
19/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 348ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 27 de março de 2024 - CAMILA MATHEUS DE CASTRO -	5906	902/2024		484,62
19/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 348ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 27 de março de 2024 - CAMILA MATHEUS DE CASTRO -	5906	902/2024	484,62	
19/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 348ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 27 de março de 2024 - CAMILA MATHEUS DE CASTRO -	5906	902/2024	484,62	
19/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 348ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 27 de março de 2024 - CAMILA MATHEUS DE CASTRO -	5906	902/2024		484,62
19/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 348ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 27 de março de 2024 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	5907	902/2024		484,62
19/04/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 348ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 27 de março de 2024 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	5907	902/2024	484,62	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 348ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 27 de março de 2024 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	5907	902/2024	484,62	
19/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 348ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 27 de março de 2024 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	5907	902/2024		484,62
19/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 348ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 27 de março de 2024 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	5908	902/2024		484,62
19/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 348ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 27 de março de 2024 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	5908	902/2024	484,62	
19/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 348ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 27 de março de 2024 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	5908	902/2024	484,62	
19/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 348ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 27 de março de 2024 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	5908	902/2024		484,62
19/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 348ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 27 de março de 2024- CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	5909	902/2024		484,62
19/04/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 348ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 27 de março de 2024- CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	5909	902/2024	484,62	
19/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 348ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 27 de março de 2024- CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	5909	902/2024	484,62	
19/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 348ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 27 de março de 2024- CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	5909	902/2024		484,62
19/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 348ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 27 de março de 2024- CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	5910	902/2024		484,62
19/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 348ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 27 de março de 2024- CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	5910	902/2024	484,62	
19/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 348ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 27 de março de 2024- CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	5910	902/2024	484,62	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 348ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 27 de março de 2024- CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	5910	902/2024		484,62
19/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 348ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 27 de março de 2024 - DANIELE FERREIRA LEAL -	5911	902/2024		484,62
19/04/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 348ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 27 de março de 2024 - DANIELE FERREIRA LEAL -	5911	902/2024	484,62	
19/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 348ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 27 de março de 2024 - DANIELE FERREIRA LEAL -	5911	902/2024	484,62	
19/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 348ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 27 de março de 2024 - DANIELE FERREIRA LEAL -	5911	902/2024		484,62
19/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 348ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 27 de março de 2024 - DANIELE FERREIRA LEAL -	5912	902/2024		484,62
19/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 348ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 27 de março de 2024 - DANIELE FERREIRA LEAL -	5912	902/2024	484,62	
19/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 348ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 27 de março de 2024 - DANIELE FERREIRA LEAL -	5912	902/2024	484,62	
19/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 348ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 27 de março de 2024 - DANIELE FERREIRA LEAL -	5912	902/2024		484,62
19/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 348ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 27 de março de 2024 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	5913	902/2024		484,62
19/04/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 348ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 27 de março de 2024 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	5913	902/2024	484,62	
19/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 348ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 27 de março de 2024 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	5913	902/2024	484,62	
19/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 348ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 27 de março de 2024 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	5913	902/2024		484,62

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 348ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 27 de março de 2024 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	5914	902/2024		484,62
19/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 348ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 27 de março de 2024 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	5914	902/2024	484,62	
19/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 348ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 27 de março de 2024 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	5914	902/2024	484,62	
19/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 348ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 27 de março de 2024 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	5914	902/2024		484,62
19/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 348ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 27 de março de 2024 - ÉRICA BARBOSA MONTEIRO PEREIRA -	5915	902/2024		484,62
19/04/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 348ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 27 de março de 2024 - ÉRICA BARBOSA MONTEIRO PEREIRA -	5915	902/2024	484,62	
19/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 348ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 27 de março de 2024 - ÉRICA BARBOSA MONTEIRO PEREIRA -	5915	902/2024	484,62	
19/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 348ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 27 de março de 2024 - ÉRICA BARBOSA MONTEIRO PEREIRA -	5915	902/2024		484,62
19/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 348ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 27 de março de 2024 - ÉRICA BARBOSA MONTEIRO PEREIRA -	5916	902/2024		484,62
19/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 348ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 27 de março de 2024 - ÉRICA BARBOSA MONTEIRO PEREIRA -	5916	902/2024	484,62	
19/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 348ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 27 de março de 2024 - ÉRICA BARBOSA MONTEIRO PEREIRA -	5916	902/2024	484,62	
19/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 348ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 27 de março de 2024 - ÉRICA BARBOSA MONTEIRO PEREIRA -	5916	902/2024		484,62
19/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 348ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 27 de março de 2024 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	5917	902/2024		484,62

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/04/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 348ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 27 de março de 2024 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	5917	902/2024	484,62	
19/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 348ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 27 de março de 2024 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	5917	902/2024	484,62	
19/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 348ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 27 de março de 2024 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	5917	902/2024		484,62
19/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 348ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 27 de março de 2024 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	5918	902/2024		484,62
19/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 348ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 27 de março de 2024 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	5918	902/2024	484,62	
19/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 348ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 27 de março de 2024 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	5918	902/2024	484,62	
19/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 348ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 27 de março de 2024 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	5918	902/2024		484,62
19/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 348ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 27 de março de 2024 - FERNANDA VASCONCELOS SPITZ BRITTO -	5919	902/2024		484,62
19/04/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 348ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 27 de março de 2024 - FERNANDA VASCONCELOS SPITZ BRITTO -	5919	902/2024	484,62	
19/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 348ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 27 de março de 2024 - FERNANDA VASCONCELOS SPITZ BRITTO -	5919	902/2024	484,62	
19/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 348ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 27 de março de 2024 - FERNANDA VASCONCELOS SPITZ BRITTO -	5919	902/2024		484,62
19/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 348ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 27 de março de 2024 - FERNANDA VASCONCELOS SPITZ BRITTO -	5920	902/2024		484,62
19/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 348ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 27 de março de 2024 - FERNANDA VASCONCELOS SPITZ BRITTO -	5920	902/2024	484,62	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 348ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 27 de março de 2024 - FERNANDA VASCONCELOS SPITZ BRITTO -	5920	902/2024	484,62	
19/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 348ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 27 de março de 2024 - FERNANDA VASCONCELOS SPITZ BRITTO -	5920	902/2024		484,62
19/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 348ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 27 de março de 2024 - GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	5921	902/2024		484,62
19/04/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 348ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 27 de março de 2024 - GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	5921	902/2024	484,62	
19/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 348ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 27 de março de 2024 - GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	5921	902/2024	484,62	
19/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 348ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 27 de março de 2024 - GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	5921	902/2024		484,62
19/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 348ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 27 de março de 2024 - GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	5922	902/2024		484,62
19/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 348ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 27 de março de 2024 - GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	5922	902/2024	484,62	
19/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 348ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 27 de março de 2024 - GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	5922	902/2024	484,62	
19/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 348ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 27 de março de 2024 - GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	5922	902/2024		484,62
19/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 348ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 27 de março de 2024 - Jaqueline da Silva -	5923	902/2024		484,62
19/04/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 348ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 27 de março de 2024 - Jaqueline da Silva -	5923	902/2024	484,62	
19/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 348ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 27 de março de 2024 - Jaqueline da Silva -	5923	902/2024	484,62	
19/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 348ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 27 de março de 2024 - Jaqueline da Silva -	5923	902/2024		484,62
19/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 348ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 27 de março de 2024 - Jaqueline da Silva -	5924	902/2024		484,62

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 348ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 27 de março de 2024 - Jaqueline da Silva -	5924	902/2024	484,62	
19/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 348ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 27 de março de 2024 - Jaqueline da Silva -	5924	902/2024	484,62	
19/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 348ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 27 de março de 2024 - Jaqueline da Silva -	5924	902/2024		484,62
19/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 348ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 27 de março de 2024 - MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA -	5925	902/2024		484,62
19/04/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 348ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 27 de março de 2024 - MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA -	5925	902/2024	484,62	
19/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 348ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 27 de março de 2024 - MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA -	5925	902/2024	484,62	
19/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 348ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 27 de março de 2024 - MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA -	5925	902/2024		484,62
19/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 348ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 27 de março de 2024 - MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA -	5926	902/2024		484,62
19/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 348ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 27 de março de 2024 - MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA -	5926	902/2024	484,62	
19/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 348ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 27 de março de 2024 - MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA -	5926	902/2024	484,62	
19/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 348ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 27 de março de 2024 - MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA -	5926	902/2024		484,62
19/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 348ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 27 de março de 2024 - MONICA CUNHARSKI FERRO -	5927	902/2024		484,62
19/04/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 348ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 27 de março de 2024 - MONICA CUNHARSKI FERRO -	5927	902/2024	484,62	
19/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 348ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 27 de março de 2024 - MONICA CUNHARSKI FERRO -	5927	902/2024	484,62	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 348ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 27 de março de 2024 - MONICA CUNHARSKI FERRO -	5927	902/2024		484,62
19/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 348ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 27 de março de 2024 - MONICA CUNHARSKI FERRO -	5928	902/2024		484,62
19/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 348ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 27 de março de 2024 - MONICA CUNHARSKI FERRO -	5928	902/2024	484,62	
19/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 348ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 27 de março de 2024 - MONICA CUNHARSKI FERRO -	5928	902/2024	484,62	
19/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 348ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 27 de março de 2024 - MONICA CUNHARSKI FERRO -	5928	902/2024		484,62
19/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 348ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 27 de março de 2024 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	5929	902/2024		484,62
19/04/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 348ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 27 de março de 2024 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	5929	902/2024	484,62	
19/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 348ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 27 de março de 2024 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	5929	902/2024	484,62	
19/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 348ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 27 de março de 2024 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	5929	902/2024		484,62
19/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 348ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 27 de março de 2024 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	5930	902/2024		484,62
19/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 348ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 27 de março de 2024 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	5930	902/2024	484,62	
19/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 348ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 27 de março de 2024 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	5930	902/2024	484,62	
19/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 348ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 27 de março de 2024 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	5930	902/2024		484,62

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 379ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 12 de abril de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	5931	947/2024		630,00
19/04/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 379ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 12 de abril de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	5931	947/2024	630,00	
19/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 379ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 12 de abril de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	5931	947/2024	630,00	
19/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 379ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 12 de abril de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	5931	947/2024		630,00
19/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 379ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 12 de abril de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	5932	947/2024		630,00
19/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 379ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 12 de abril de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	5932	947/2024	630,00	
19/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 379ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 12 de abril de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	5932	947/2024	630,00	
19/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 379ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 12 de abril de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	5932	947/2024		630,00
19/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 379ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 12 de abril de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	5933	947/2024		581,54
19/04/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 379ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 12 de abril de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	5933	947/2024	581,54	
19/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 379ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 12 de abril de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	5933	947/2024	581,54	
19/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 379ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 12 de abril de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	5933	947/2024		581,54
19/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 379ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 12 de abril de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	5934	947/2024		581,54

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 379ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 12 de abril de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	5934	947/2024	581,54	
19/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 379ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 12 de abril de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	5934	947/2024	581,54	
19/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 379ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 12 de abril de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	5934	947/2024		581,54
19/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 379ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 12 de abril de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	5935	947/2024		581,54
19/04/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 379ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 12 de abril de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	5935	947/2024	581,54	
19/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 379ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 12 de abril de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	5935	947/2024	581,54	
19/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 379ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 12 de abril de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	5935	947/2024		581,54
19/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 379ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 12 de abril de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	5936	947/2024		581,54
19/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 379ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 12 de abril de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	5936	947/2024	581,54	
19/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 379ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 12 de abril de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	5936	947/2024	581,54	
19/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 379ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 12 de abril de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	5936	947/2024		581,54
19/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 379ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 12 de abril de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	5937	947/2024		581,54
19/04/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 379ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 12 de abril de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	5937	947/2024	581,54	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 379ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 12 de abril de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	5937	947/2024	581,54	
19/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 379ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 12 de abril de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	5937	947/2024		581,54
19/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 379ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 12 de abril de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	5938	947/2024		581,54
19/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 379ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 12 de abril de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	5938	947/2024	581,54	
19/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 379ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 12 de abril de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	5938	947/2024	581,54	
19/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 379ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 12 de abril de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	5938	947/2024		581,54
19/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 379ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 12 de abril de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	5939	947/2024		484,62
19/04/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 379ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 12 de abril de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	5939	947/2024	484,62	
19/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 379ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 12 de abril de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	5939	947/2024	484,62	
19/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 379ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 12 de abril de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	5939	947/2024		484,62
19/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 379ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 12 de abril de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	5940	947/2024		484,62
19/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 379ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 12 de abril de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	5940	947/2024	484,62	
19/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 379ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 12 de abril de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	5940	947/2024	484,62	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 379ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 12 de abril de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	5940	947/2024		484,62
19/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 378ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 05 de abril de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	5941	948/2024		630,00
19/04/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 378ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 05 de abril de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	5941	948/2024	630,00	
19/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 378ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 05 de abril de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	5941	948/2024	630,00	
19/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 378ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 05 de abril de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	5941	948/2024		630,00
19/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 378ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 05 de abril de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	5942	948/2024		630,00
19/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 378ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 05 de abril de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	5942	948/2024	630,00	
19/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 378ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 05 de abril de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	5942	948/2024	630,00	
19/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 378ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 05 de abril de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	5942	948/2024		630,00
19/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 378ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 05 de abril de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	5943	948/2024		581,54
19/04/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 378ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 05 de abril de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	5943	948/2024	581,54	
19/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 378ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 05 de abril de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	5943	948/2024	581,54	
19/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 378ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 05 de abril de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	5943	948/2024		581,54

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 378ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 05 de abril de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	5944	948/2024		581,54
19/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 378ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 05 de abril de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	5944	948/2024	581,54	
19/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 378ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 05 de abril de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	5944	948/2024	581,54	
19/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 378ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 05 de abril de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	5944	948/2024		581,54
19/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 378ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 05 de abril de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	5945	948/2024		581,54
19/04/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 378ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 05 de abril de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	5945	948/2024	581,54	
19/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 378ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 05 de abril de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	5945	948/2024	581,54	
19/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 378ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 05 de abril de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	5945	948/2024		581,54
19/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 378ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 05 de abril de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	5946	948/2024		581,54
19/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 378ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 05 de abril de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	5946	948/2024	581,54	
19/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 378ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 05 de abril de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	5946	948/2024	581,54	
19/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 378ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 05 de abril de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	5946	948/2024		581,54
19/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 378ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 05 de abril de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	5947	948/2024		581,54
19/04/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 378ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 05 de abril de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	5947	948/2024	581,54	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 378ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 05 de abril de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	5947	948/2024	581,54	
19/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 378ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 05 de abril de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	5947	948/2024		581,54
19/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 378ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 05 de abril de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	5948	948/2024		581,54
19/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 378ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 05 de abril de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	5948	948/2024	581,54	
19/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 378ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 05 de abril de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	5948	948/2024	581,54	
19/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 378ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 05 de abril de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	5948	948/2024		581,54
19/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 378ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 05 de abril de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	5949	948/2024		581,54
19/04/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 378ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 05 de abril de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	5949	948/2024	581,54	
19/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 378ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 05 de abril de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	5949	948/2024	581,54	
19/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 378ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 05 de abril de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	5949	948/2024		581,54
19/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 378ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 05 de abril de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	5950	948/2024		581,54
19/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 378ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 05 de abril de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	5950	948/2024	581,54	
19/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 378ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 05 de abril de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	5950	948/2024	581,54	
19/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 378ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 05 de abril de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	5950	948/2024		581,54
19/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 378ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 05 de abril de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	5951	948/2024		484,62

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/04/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 378ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 05 de abril de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	5951	948/2024	484,62	
19/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 378ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 05 de abril de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	5951	948/2024	484,62	
19/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 378ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 05 de abril de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	5951	948/2024		484,62
19/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 378ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 05 de abril de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	5952	948/2024		484,62
19/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 378ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 05 de abril de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	5952	948/2024	484,62	
19/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 378ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 05 de abril de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	5952	948/2024	484,62	
19/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 378ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 05 de abril de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	5952	948/2024		484,62
19/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 664ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 03 de abril de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	5966	903/2024		630,00
19/04/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 664ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 03 de abril de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	5966	903/2024	630,00	
19/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 664ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 03 de abril de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	5966	903/2024	630,00	
19/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 664ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 03 de abril de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	5966	903/2024		630,00
19/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 664ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 03 de abril de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	5967	903/2024		630,00
19/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 664ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 03 de abril de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	5967	903/2024	630,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 664ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 03 de abril de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	5967	903/2024	630,00	
19/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 664ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 03 de abril de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	5967	903/2024		630,00
19/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 664ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 03 de abril de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	5968	903/2024		581,54
19/04/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 664ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 03 de abril de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	5968	903/2024	581,54	
19/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 664ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 03 de abril de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	5968	903/2024	581,54	
19/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 664ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 03 de abril de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	5968	903/2024		581,54
19/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 664ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 03 de abril de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	5969	903/2024		581,54
19/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 664ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 03 de abril de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	5969	903/2024	581,54	
19/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 664ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 03 de abril de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	5969	903/2024	581,54	
19/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 664ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 03 de abril de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	5969	903/2024		581,54
19/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 664ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 03 de abril de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	5970	903/2024		581,54
19/04/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 664ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 03 de abril de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	5970	903/2024	581,54	
19/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 664ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 03 de abril de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	5970	903/2024	581,54	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 664ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 03 de abril de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	5970	903/2024		581,54
19/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 664ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 03 de abril de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	5971	903/2024		581,54
19/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 664ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 03 de abril de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	5971	903/2024	581,54	
19/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 664ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 03 de abril de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	5971	903/2024	581,54	
19/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 664ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 03 de abril de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	5971	903/2024		581,54
19/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 664ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 03 de abril de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	5972	903/2024		581,54
19/04/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 664ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 03 de abril de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	5972	903/2024	581,54	
19/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 664ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 03 de abril de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	5972	903/2024	581,54	
19/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 664ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 03 de abril de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	5972	903/2024		581,54
19/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 664ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 03 de abril de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	5973	903/2024		581,54
19/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 664ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 03 de abril de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	5973	903/2024	581,54	
19/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 664ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 03 de abril de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	5973	903/2024	581,54	
19/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 664ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 03 de abril de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	5973	903/2024		581,54
19/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 664ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 03 de abril de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	5974	903/2024		581,54
19/04/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 664ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 03 de abril de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	5974	903/2024	581,54	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 664ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 03 de abril de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	5974	903/2024	581,54	
19/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 664ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 03 de abril de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	5974	903/2024		581,54
19/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 664ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 03 de abril de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	5975	903/2024		581,54
19/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 664ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 03 de abril de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	5975	903/2024	581,54	
19/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 664ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 03 de abril de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	5975	903/2024	581,54	
19/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 664ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 03 de abril de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	5975	903/2024		581,54
19/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 664ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 03 de abril de 2024 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	5976	903/2024		484,62
19/04/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 664ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 03 de abril de 2024 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	5976	903/2024	484,62	
19/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 664ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 03 de abril de 2024 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	5976	903/2024	484,62	
19/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 664ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 03 de abril de 2024 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	5976	903/2024		484,62
19/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 664ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 03 de abril de 2024 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	5977	903/2024		484,62
19/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 664ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 03 de abril de 2024 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	5977	903/2024	484,62	
19/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 664ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 03 de abril de 2024 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	5977	903/2024	484,62	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 664ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 03 de abril de 2024 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	5977	903/2024		484,62
19/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 664ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 03 de abril de 2024 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	5978	903/2024		484,62
19/04/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 664ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 03 de abril de 2024 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	5978	903/2024	484,62	
19/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 664ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 03 de abril de 2024 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	5978	903/2024	484,62	
19/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 664ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 03 de abril de 2024 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	5978	903/2024		484,62
19/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 664ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 03 de abril de 2024 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	5979	903/2024		484,62
19/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 664ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 03 de abril de 2024 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	5979	903/2024	484,62	
19/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 664ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 03 de abril de 2024 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	5979	903/2024	484,62	
19/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 664ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 03 de abril de 2024 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	5979	903/2024		484,62
19/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 664ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 03 de abril de 2024 - FABIO DOMINGOS -	5980	903/2024		484,62
19/04/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 664ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 03 de abril de 2024 - FABIO DOMINGOS -	5980	903/2024	484,62	
19/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 664ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 03 de abril de 2024 - FABIO DOMINGOS -	5980	903/2024	484,62	
19/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 664ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 03 de abril de 2024 - FABIO DOMINGOS -	5980	903/2024		484,62
19/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 664ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 03 de abril de 2024 - FABIO DOMINGOS -	5981	903/2024		484,62
19/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 664ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 03 de abril de 2024 - FABIO DOMINGOS -	5981	903/2024	484,62	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 664ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 03 de abril de 2024 - FABIO DOMINGOS -	5981	903/2024	484,62	
19/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 664ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 03 de abril de 2024 - FABIO DOMINGOS -	5981	903/2024		484,62
19/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 664ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 03 de abril de 2024 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	5982	903/2024		484,62
19/04/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 664ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 03 de abril de 2024 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	5982	903/2024	484,62	
19/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 664ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 03 de abril de 2024 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	5982	903/2024	484,62	
19/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 664ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 03 de abril de 2024 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	5982	903/2024		484,62
19/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 664ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 03 de abril de 2024 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	5983	903/2024		484,62
19/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 664ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 03 de abril de 2024 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	5983	903/2024	484,62	
19/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 664ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 03 de abril de 2024 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	5983	903/2024	484,62	
19/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 664ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 03 de abril de 2024 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	5983	903/2024		484,62
19/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 664ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 03 de abril de 2024 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	5984	903/2024		484,62
19/04/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 664ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 03 de abril de 2024 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	5984	903/2024	484,62	
19/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 664ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 03 de abril de 2024 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	5984	903/2024	484,62	
19/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 664ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 03 de abril de 2024 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	5984	903/2024		484,62
19/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 664ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 03 de abril de 2024 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	5985	903/2024		484,62

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 664ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 03 de abril de 2024 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	5985	903/2024	484,62	
19/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 664ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 03 de abril de 2024 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	5985	903/2024	484,62	
19/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 664ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 03 de abril de 2024 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	5985	903/2024		484,62
19/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 664ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 03 de abril de 2024 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	5986	903/2024		484,62
19/04/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 664ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 03 de abril de 2024 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	5986	903/2024	484,62	
19/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 664ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 03 de abril de 2024 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	5986	903/2024	484,62	
19/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 664ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 03 de abril de 2024 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	5986	903/2024		484,62
19/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 664ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 03 de abril de 2024 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	5987	903/2024		484,62
19/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 664ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 03 de abril de 2024 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	5987	903/2024	484,62	
19/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 664ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 03 de abril de 2024 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	5987	903/2024	484,62	
19/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 664ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 03 de abril de 2024 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	5987	903/2024		484,62
19/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 664ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 03 de abril de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	5988	903/2024		484,62
19/04/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 664ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 03 de abril de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	5988	903/2024	484,62	
19/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 664ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 03 de abril de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	5988	903/2024	484,62	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 664ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 03 de abril de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	5988	903/2024		484,62
19/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 664ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 03 de abril de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	5989	903/2024		484,62
19/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 664ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 03 de abril de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	5989	903/2024	484,62	
19/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 664ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 03 de abril de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	5989	903/2024	484,62	
19/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 664ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 03 de abril de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	5989	903/2024		484,62
19/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 664ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 03 de abril de 2024 - PAULO MURILO DE PAIVA -	5990	903/2024		484,62
19/04/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 664ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 03 de abril de 2024 - PAULO MURILO DE PAIVA -	5990	903/2024	484,62	
19/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 664ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 03 de abril de 2024 - PAULO MURILO DE PAIVA -	5990	903/2024	484,62	
19/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 664ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 03 de abril de 2024 - PAULO MURILO DE PAIVA -	5990	903/2024		484,62
19/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 664ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 03 de abril de 2024 - PAULO MURILO DE PAIVA -	5991	903/2024		484,62
19/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 664ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 03 de abril de 2024 - PAULO MURILO DE PAIVA -	5991	903/2024	484,62	
19/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 664ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 03 de abril de 2024 - PAULO MURILO DE PAIVA -	5991	903/2024	484,62	
19/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 664ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 03 de abril de 2024 - PAULO MURILO DE PAIVA -	5991	903/2024		484,62
19/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 664ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 03 de abril de 2024 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	5992	903/2024		484,62
19/04/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 664ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 03 de abril de 2024 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	5992	903/2024	484,62	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 664ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 03 de abril de 2024 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	5992	903/2024	484,62	
19/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 664ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 03 de abril de 2024 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	5992	903/2024		484,62
19/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 664ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 03 de abril de 2024 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	5993	903/2024		484,62
19/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 664ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 03 de abril de 2024 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	5993	903/2024	484,62	
19/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 664ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 03 de abril de 2024 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	5993	903/2024	484,62	
19/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 664ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 03 de abril de 2024 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	5993	903/2024		484,62
19/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 664ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 03 de abril de 2024 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	5994	903/2024		484,62
19/04/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 664ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 03 de abril de 2024 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	5994	903/2024	484,62	
19/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 664ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 03 de abril de 2024 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	5994	903/2024	484,62	
19/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 664ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 03 de abril de 2024 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	5994	903/2024		484,62
19/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 664ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 03 de abril de 2024 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	5995	903/2024		484,62
19/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 664ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 03 de abril de 2024 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	5995	903/2024	484,62	
19/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 664ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 03 de abril de 2024 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	5995	903/2024	484,62	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 664ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 03 de abril de 2024 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	5995	903/2024		484,62
19/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 664ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 03 de abril de 2024 - TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO -	5996	903/2024		484,62
19/04/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 664ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 03 de abril de 2024 - TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO -	5996	903/2024	484,62	
19/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 664ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 03 de abril de 2024 - TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO -	5996	903/2024	484,62	
19/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 664ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 03 de abril de 2024 - TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO -	5996	903/2024		484,62
19/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 664ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 03 de abril de 2024 - TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO -	5997	903/2024		484,62
19/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 664ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 03 de abril de 2024 - TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO -	5997	903/2024	484,62	
19/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 664ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 03 de abril de 2024 - TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO -	5997	903/2024	484,62	
19/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 664ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 03 de abril de 2024 - TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO -	5997	903/2024		484,62
19/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 664ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 03 de abril de 2024 - VANESSA GUTTERRES SILVA -	5998	903/2024		484,62
19/04/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 664ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 03 de abril de 2024 - VANESSA GUTTERRES SILVA -	5998	903/2024	484,62	
19/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 664ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 03 de abril de 2024 - VANESSA GUTTERRES SILVA -	5998	903/2024	484,62	
19/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 664ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 03 de abril de 2024 - VANESSA GUTTERRES SILVA -	5998	903/2024		484,62

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 664ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 03 de abril de 2024 - VANESSA GUTTERRES SILVA -	5999	903/2024		484,62
19/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 664ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 03 de abril de 2024 - VANESSA GUTTERRES SILVA -	5999	903/2024	484,62	
19/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 664ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 03 de abril de 2024 - VANESSA GUTTERRES SILVA -	5999	903/2024	484,62	
19/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 664ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 03 de abril de 2024 - VANESSA GUTTERRES SILVA -	5999	903/2024		484,62
19/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 664ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 03 de abril de 2024 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	6000	903/2024		484,62
19/04/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 664ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 03 de abril de 2024 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	6000	903/2024	484,62	
19/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 664ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 03 de abril de 2024 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	6000	903/2024	484,62	
19/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 664ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 03 de abril de 2024 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	6000	903/2024		484,62
19/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 664ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 03 de abril de 2024 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	6001	903/2024		484,62
19/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 664ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 03 de abril de 2024 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	6001	903/2024	484,62	
19/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 664ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 03 de abril de 2024 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	6001	903/2024	484,62	
19/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 664ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 03 de abril de 2024 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	6001	903/2024		484,62
19/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 664ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 03 de abril de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	6002	903/2024		484,62

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/04/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 664ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 03 de abril de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	6002	903/2024	484,62	
19/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 664ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 03 de abril de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	6002	903/2024	484,62	
19/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 664ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 03 de abril de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	6002	903/2024		484,62
19/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 664ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 03 de abril de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	6003	903/2024		484,62
19/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 664ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 03 de abril de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	6003	903/2024	484,62	
19/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 664ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 03 de abril de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	6003	903/2024	484,62	
19/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 664ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 03 de abril de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	6003	903/2024		484,62
19/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 664ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 03 de abril de 2024 - DANIELE FERREIRA LEAL -	6004	903/2024		484,62
19/04/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 664ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 03 de abril de 2024 - DANIELE FERREIRA LEAL -	6004	903/2024	484,62	
19/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 664ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 03 de abril de 2024 - DANIELE FERREIRA LEAL -	6004	903/2024	484,62	
19/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 664ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 03 de abril de 2024 - DANIELE FERREIRA LEAL -	6004	903/2024		484,62
19/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 664ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 03 de abril de 2024 - DANIELE FERREIRA LEAL -	6005	903/2024		484,62
19/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 664ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 03 de abril de 2024 - DANIELE FERREIRA LEAL -	6005	903/2024	484,62	
19/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 664ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 03 de abril de 2024 - DANIELE FERREIRA LEAL -	6005	903/2024	484,62	
19/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 664ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 03 de abril de 2024 - DANIELE FERREIRA LEAL -	6005	903/2024		484,62

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 664ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 03 de abril de 2024 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	6006	903/2024		484,62
19/04/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 664ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 03 de abril de 2024 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	6006	903/2024	484,62	
19/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 664ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 03 de abril de 2024 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	6006	903/2024	484,62	
19/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 664ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 03 de abril de 2024 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	6006	903/2024		484,62
19/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 664ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 03 de abril de 2024 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	6007	903/2024		484,62
19/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 664ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 03 de abril de 2024 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	6007	903/2024	484,62	
19/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 664ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 03 de abril de 2024 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	6007	903/2024	484,62	
19/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 664ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 03 de abril de 2024 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	6007	903/2024		484,62
19/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 664ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 03 de abril de 2024 - FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR -	6008	903/2024		484,62
19/04/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 664ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 03 de abril de 2024 - FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR -	6008	903/2024	484,62	
19/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 664ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 03 de abril de 2024 - FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR -	6008	903/2024	484,62	
19/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 664ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 03 de abril de 2024 - FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR -	6008	903/2024		484,62
19/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 664ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 03 de abril de 2024 - FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR -	6009	903/2024		484,62

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 664ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 03 de abril de 2024 - FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR -	6009	903/2024	484,62	
19/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 664ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 03 de abril de 2024 - FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR -	6009	903/2024	484,62	
19/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 664ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 03 de abril de 2024 - FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR -	6009	903/2024		484,62
19/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 664ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 03 de abril de 2024 - GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	6010	903/2024		484,62
19/04/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 664ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 03 de abril de 2024 - GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	6010	903/2024	484,62	
19/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 664ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 03 de abril de 2024 - GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	6010	903/2024	484,62	
19/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 664ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 03 de abril de 2024 - GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	6010	903/2024		484,62
19/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 664ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 03 de abril de 2024 - GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	6011	903/2024		484,62
19/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 664ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 03 de abril de 2024 - GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	6011	903/2024	484,62	
19/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 664ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 03 de abril de 2024 - GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	6011	903/2024	484,62	
19/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 664ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 03 de abril de 2024 - GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	6011	903/2024		484,62
19/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 664ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 03 de abril de 2024 - MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA -	6012	903/2024		484,62
19/04/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 664ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 03 de abril de 2024 - MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA -	6012	903/2024	484,62	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 664ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 03 de abril de 2024 - MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA -	6012	903/2024	484,62	
19/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 664ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 03 de abril de 2024 - MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA -	6012	903/2024		484,62
19/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 664ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 03 de abril de 2024 - MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA -	6013	903/2024		484,62
19/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 664ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 03 de abril de 2024 - MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA -	6013	903/2024	484,62	
19/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 664ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 03 de abril de 2024 - MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA -	6013	903/2024	484,62	
19/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 664ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 03 de abril de 2024 - MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA -	6013	903/2024		484,62
19/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 664ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 03 de abril de 2024 - MONICA CUNHARSKI FERRO -	6014	903/2024		484,62
19/04/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 664ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 03 de abril de 2024 - MONICA CUNHARSKI FERRO -	6014	903/2024	484,62	
19/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 664ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 03 de abril de 2024 - MONICA CUNHARSKI FERRO -	6014	903/2024	484,62	
19/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 664ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 03 de abril de 2024 - MONICA CUNHARSKI FERRO -	6014	903/2024		484,62
19/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 664ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 03 de abril de 2024 - MONICA CUNHARSKI FERRO -	6015	903/2024		484,62
19/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 664ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 03 de abril de 2024 - MONICA CUNHARSKI FERRO -	6015	903/2024	484,62	
19/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 664ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 03 de abril de 2024 - MONICA CUNHARSKI FERRO -	6015	903/2024	484,62	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 664ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 03 de abril de 2024 - MONICA CUNHARSKI FERRO -	6015	903/2024		484,62
19/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 664ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 03 de abril de 2024 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	6016	903/2024		484,62
19/04/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 664ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 03 de abril de 2024 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	6016	903/2024	484,62	
19/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 664ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 03 de abril de 2024 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	6016	903/2024	484,62	
19/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 664ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 03 de abril de 2024 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	6016	903/2024		484,62
19/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 664ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 03 de abril de 2024 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	6017	903/2024		484,62
19/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 664ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 03 de abril de 2024 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	6017	903/2024	484,62	
19/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 664ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 03 de abril de 2024 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	6017	903/2024	484,62	
19/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 664ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 03 de abril de 2024 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	6017	903/2024		484,62
19/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 664ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 03 de abril de 2024 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	6018	903/2024		484,62
19/04/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 664ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 03 de abril de 2024 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	6018	903/2024	484,62	
19/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 664ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 03 de abril de 2024 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	6018	903/2024	484,62	
19/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 664ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 03 de abril de 2024 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	6018	903/2024		484,62

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 664ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 03 de abril de 2024 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	6019	903/2024		484,62
19/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 664ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 03 de abril de 2024 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	6019	903/2024	484,62	
19/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 664ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 03 de abril de 2024 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	6019	903/2024	484,62	
19/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 664ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 03 de abril de 2024 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	6019	903/2024		484,62
19/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 39 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	6028	1815/2022		36,66
19/04/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 39 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	6028	1815/2022	36,66	
19/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 39 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	6028	1815/2022	36,66	
19/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 39 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	6028	1815/2022		36,66
19/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 39 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	6029	1815/2022		36,66
19/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 39 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	6029	1815/2022	36,66	
19/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 39 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	6029	1815/2022	36,66	
19/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 39 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	6029	1815/2022		36,66
19/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Resgate automático da Conta Poupança para a conta Corrente.	6030		107.567,74	
19/04/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.001 - Banco do Brasil S/A Af. 1769-8 C/P 33.038-8	Resgate automático da Conta Poupança para a conta Corrente.	6030			107.567,74
19/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 12, 15, 18, 19, 22 e 26 de março de 2024 - MAIARA DA SILVA PEREIRA -	6044	277/24		2.800,00
19/04/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 12, 15, 18, 19, 22 e 26 de março de 2024 - MAIARA DA SILVA PEREIRA -	6044	277/24	2.800,00	
19/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 12, 15, 18, 19, 22 e 26 de março de 2024 - MAIARA DA SILVA PEREIRA -	6044	277/24	2.800,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 12, 15, 18, 19, 22 e 26 de março de 2024 - MAIARA DA SILVA PEREIRA -	6044	277/24		2.800,00
19/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 50 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA SINDICAL NO MES - DIF. SALARIO BASE JAN E FEV/2024 - conforme fls. 136 - PEF 907/2024	7670	270/2024		56.869,61
19/04/2024	3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho Nº 50 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA SINDICAL NO MES - DIF. SALARIO BASE JAN E FEV/2024 - conforme fls. 136 - PEF 907/2024	7670	270/2024	56.869,61	
19/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho Nº 50 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA SINDICAL NO MES - DIF. SALARIO BASE JAN E FEV/2024 - conforme fls. 136 - PEF 907/2024	7670	270/2024	56.869,61	
19/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho Nº 50 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA SINDICAL NO MES - DIF. SALARIO BASE JAN E FEV/2024 - conforme fls. 136 - PEF 907/2024	7670	270/2024		56.869,61
19/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 58 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA SINDICAL NO MES - DIF. ABONO PECUNIÁRIO E 1/3 S/ ABONO PECUNIÁRIO JAN E FEV/2024 - conforme fls. 136 - PEF 907/2024	7671	270/2024		728,17
19/04/2024	3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidação do Empenho Nº 58 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA SINDICAL NO MES - DIF. ABONO PECUNIÁRIO E 1/3 S/ ABONO PECUNIÁRIO JAN E FEV/2024 - conforme fls. 136 - PEF 907/2024	7671	270/2024	728,17	
19/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidação do Empenho Nº 58 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA SINDICAL NO MES - DIF. ABONO PECUNIÁRIO E 1/3 S/ ABONO PECUNIÁRIO JAN E FEV/2024 - conforme fls. 136 - PEF 907/2024	7671	270/2024	728,17	
19/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidação do Empenho Nº 58 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA SINDICAL NO MES - DIF. ABONO PECUNIÁRIO E 1/3 S/ ABONO PECUNIÁRIO JAN E FEV/2024 - conforme fls. 136 - PEF 907/2024	7671	270/2024		728,17
19/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 65 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA SINDICAL NO MES - DIF. HORA EXTRA 50% E 100% JAN E FEV/2024 - conforme fls. 136 - PEF 907/2024	7672	270/2024		132,30

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/04/2024	3.1.1.2.1.02.04 - Horas Extras	Liquidação do Empenho Nº 65 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA SINDICAL NO MES - DIF. HORA EXTRA 50% E 100% JAN E FEV/2024 - conforme fls. 136 - PEF 907/2024	7672	270/2024	132,30	
19/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	Liquidação do Empenho Nº 65 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA SINDICAL NO MES - DIF. HORA EXTRA 50% E 100% JAN E FEV/2024 - conforme fls. 136 - PEF 907/2024	7672	270/2024	132,30	
19/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.004 - Horas Extras	Liquidação do Empenho Nº 65 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA SINDICAL NO MES - DIF. HORA EXTRA 50% E 100% JAN E FEV/2024 - conforme fls. 136 - PEF 907/2024	7672	270/2024		132,30
19/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 52 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA SINDICAL NO MES - DIF. ADICIONAL NOTURNO JAN E FEV/2024 - conforme fls. 136 - PEF 907/2024	7673	270/2024		3,31
19/04/2024	3.1.1.2.1.01.02 - Adicional Noturno	Liquidação do Empenho Nº 52 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA SINDICAL NO MES - DIF. ADICIONAL NOTURNO JAN E FEV/2024 - conforme fls. 136 - PEF 907/2024	7673	270/2024	3,31	
19/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.002 - Adicional Noturno	Liquidação do Empenho Nº 52 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA SINDICAL NO MES - DIF. ADICIONAL NOTURNO JAN E FEV/2024 - conforme fls. 136 - PEF 907/2024	7673	270/2024	3,31	
19/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.002 - Adicional Noturno	Liquidação do Empenho Nº 52 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA SINDICAL NO MES - DIF. ADICIONAL NOTURNO JAN E FEV/2024 - conforme fls. 136 - PEF 907/2024	7673	270/2024		3,31
19/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 64 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA SINDICAL NO MES - DIF. SUBST. FUNÇÃO GRATIFICADA JAN E FEV/2024 - conforme fls. 136 - PEF 907/2024	7674	270/2024		734,88
19/04/2024	3.1.1.2.1.02.01 - Gratificação / Salário - Substituições	Liquidação do Empenho Nº 64 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA SINDICAL NO MES - DIF. SUBST. FUNÇÃO GRATIFICADA JAN E FEV/2024 - conforme fls. 136 - PEF 907/2024	7674	270/2024	734,88	
19/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	Liquidação do Empenho Nº 64 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA SINDICAL NO MES - DIF. SUBST. FUNÇÃO GRATIFICADA JAN E FEV/2024 - conforme fls. 136 - PEF 907/2024	7674	270/2024	734,88	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	Liquidação do Empenho Nº 64 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA SINDICAL NO MES - DIF. SUBST. FUNÇÃO GRATIFICADA JAN E FEV/2024 - conforme fls. 136 - PEF 907/2024	7674	270/2024		734,88
19/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 55 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA SINDICAL NO MES - DIF. GRATIFICAÇÕES JAN E FEV/2024 - conforme fls. 136 - PEF 907/2024	7675	270/2024		12.549,57
19/04/2024	3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho Nº 55 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA SINDICAL NO MES - DIF. GRATIFICAÇÕES JAN E FEV/2024 - conforme fls. 136 - PEF 907/2024	7675	270/2024	12.549,57	
19/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho Nº 55 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA SINDICAL NO MES - DIF. GRATIFICAÇÕES JAN E FEV/2024 - conforme fls. 136 - PEF 907/2024	7675	270/2024	12.549,57	
19/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho Nº 55 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA SINDICAL NO MES - DIF. GRATIFICAÇÕES JAN E FEV/2024 - conforme fls. 136 - PEF 907/2024	7675	270/2024		12.549,57
19/04/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 04/2024 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	9002	270/2024		12.549,57
19/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 04/2024 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	9002	270/2024	12.549,57	
19/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 04/2024 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	9002	270/2024	12.549,57	
19/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 04/2024 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	9002	270/2024		12.549,57
19/04/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 04/2024 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	9005	270/2024		734,88
19/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 04/2024 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	9005	270/2024	734,88	
19/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 04/2024 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	9005	270/2024	734,88	
19/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 04/2024 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	9005	270/2024		734,88
19/04/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 04/2024 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	9007	270/2024		56.869,61
19/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 04/2024 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	9007	270/2024	56.869,61	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 04/2024 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	9007	270/2024	56.869,61	
19/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 04/2024 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	9007	270/2024		56.869,61
19/04/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 04/2024 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	9009	270/2024		132,30
19/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 04/2024 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	9009	270/2024	132,30	
19/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.004 - Horas Extras	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 04/2024 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	9009	270/2024	132,30	
19/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.004 - Horas Extras	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 04/2024 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	9009	270/2024		132,30
19/04/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 04/2024 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	9011	270/2024		3,31
19/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 04/2024 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	9011	270/2024	3,31	
19/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.002 - Adicional Noturno	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 04/2024 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	9011	270/2024	3,31	
19/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.002 - Adicional Noturno	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 04/2024 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	9011	270/2024		3,31
19/04/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 04/2024 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	9013	270/2024		728,17
19/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 04/2024 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	9013	270/2024	728,17	
19/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 04/2024 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	9013	270/2024	728,17	
19/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 04/2024 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	9013	270/2024		728,17
19/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 141 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10295	228/2023		1,38
19/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10295	228/2023	1,38	
19/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10295	228/2023	1,38	
19/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10295	228/2023		1,38
Total do dia					1.662.419,22	1.662.419,22

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	5716		486,03	
22/04/2024	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	5716			486,03
22/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de quatro tarifas bancárias de boletos dos honorários advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	5727	1815/2022		7,52
22/04/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de quatro tarifas bancárias de boletos dos honorários advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	5727	1815/2022	7,52	
22/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de quatro tarifas bancárias de boletos dos honorários advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	5727	1815/2022	7,52	
22/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de quatro tarifas bancárias de boletos dos honorários advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	5727	1815/2022		7,52
22/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Vr. Ref. Pagamento de quatro tarifas bancárias de boletos dos honorários advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	5728	1815/2022		7,52
22/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de quatro tarifas bancárias de boletos dos honorários advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	5728	1815/2022	7,52	
22/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de quatro tarifas bancárias de boletos dos honorários advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	5728	1815/2022	7,52	
22/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de quatro tarifas bancárias de boletos dos honorários advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	5728	1815/2022		7,52
22/04/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	5758		64.870,82	
22/04/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	5758			64.870,82
22/04/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábil Outras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte do Cofen.	5759		48,61	
22/04/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábil Outras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte do Cofen.	5759			48,61
22/04/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	5760			47.956,80
22/04/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	5760		47.956,80	
22/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	5767	228/2023		16.216,99
22/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	5767	228/2023	16.216,99	
22/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	5767	228/2023	16.216,99	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	5767	228/2023		16.216,99
22/04/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	5768	228/2023		16.216,99
22/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	5768	228/2023	16.216,99	
22/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	5768	228/2023	16.216,99	
22/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	5768	228/2023		16.216,99
22/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 4 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	5769	1815/2022		7,52
22/04/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 4 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	5769	1815/2022	7,52	
22/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 4 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	5769	1815/2022	7,52	
22/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 4 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	5769	1815/2022		7,52
22/04/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 4 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	5770	1815/2022		7,52
22/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 4 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	5770	1815/2022	7,52	
22/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 4 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	5770	1815/2022	7,52	
22/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 4 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	5770	1815/2022		7,52
22/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária de boleto vencido de custas processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	5773	1815/2022		0,44
22/04/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária de boleto vencido de custas processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	5773	1815/2022	0,44	
22/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária de boleto vencido de custas processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	5773	1815/2022	0,44	
22/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária de boleto vencido de custas processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	5773	1815/2022		0,44
22/04/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária de boleto vencido de custas processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	5774	1815/2022		0,44
22/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária de boleto vencido de custas processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	5774	1815/2022	0,44	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária de boleto vencido de custas processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	5774	1815/2022	0,44	
22/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária de boleto vencido de custas processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	5774	1815/2022		0,44
22/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 302 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	5775	1815/2022		567,76
22/04/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 302 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	5775	1815/2022	567,76	
22/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 302 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	5775	1815/2022	567,76	
22/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 302 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	5775	1815/2022		567,76
22/04/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 302 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	5776	1815/2022		567,76
22/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 302 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	5776	1815/2022	567,76	
22/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 302 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	5776	1815/2022	567,76	
22/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 302 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	5776	1815/2022		567,76
22/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 12 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 339 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	5779	1815/2022		169,92
22/04/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 12 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 339 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	5779	1815/2022	169,92	
22/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 12 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 339 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	5779	1815/2022	169,92	
22/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 12 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 339 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	5779	1815/2022		169,92
22/04/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 12 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 339 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	5780	1815/2022		169,92
22/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 12 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 339 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	5780	1815/2022	169,92	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 12 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 339 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	5780	1815/2022	169,92	
22/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 12 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 339 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	5780	1815/2022		169,92
22/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 141 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10296	228/2023		0,72
22/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10296	228/2023	0,72	
22/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10296	228/2023	0,72	
22/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10296	228/2023		0,72
Total do dia					181.244,30	181.244,30
23/04/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	5781		33.534,87	
23/04/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	5781			33.534,87
23/04/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	5782			24.573,93
23/04/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	5782		24.573,93	
23/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	5786	228/2023		8.383,38
23/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	5786	228/2023	8.383,38	
23/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	5786	228/2023	8.383,38	
23/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	5786	228/2023		8.383,38
23/04/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	5787	228/2023		8.383,38
23/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	5787	228/2023	8.383,38	
23/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	5787	228/2023	8.383,38	
23/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	5787	228/2023		8.383,38

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 6 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das custas processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	5790	1815/2022		2,64
23/04/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 6 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das custas processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	5790	1815/2022	2,64	
23/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 6 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das custas processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	5790	1815/2022	2,64	
23/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 6 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das custas processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	5790	1815/2022		2,64
23/04/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 6 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das custas processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	5791	1815/2022		2,64
23/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 6 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das custas processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	5791	1815/2022	2,64	
23/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 6 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das custas processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	5791	1815/2022	2,64	
23/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 6 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das custas processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	5791	1815/2022		2,64
23/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 160 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	5792	1815/2022		300,80
23/04/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 160 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	5792	1815/2022	300,80	
23/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 160 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	5792	1815/2022	300,80	
23/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 160 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	5792	1815/2022		300,80
23/04/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 160 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	5793	1815/2022		300,80
23/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 160 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	5793	1815/2022	300,80	
23/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 160 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	5793	1815/2022	300,80	
23/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 160 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	5793	1815/2022		300,80
23/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 623 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	5795	1815/2022		274,12
23/04/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 623 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	5795	1815/2022	274,12	
23/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 623 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	5795	1815/2022	274,12	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 623 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	5795	1815/2022		274,12
23/04/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 623 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	5796	1815/2022		274,12
23/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 623 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	5796	1815/2022	274,12	
23/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 623 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	5796	1815/2022	274,12	
23/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 623 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	5796	1815/2022		274,12
23/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 150 Tarifas bancárias de Arquivo Retorno do pagamento dos salários (Folha sindical) - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	7040	1815/2022		75,00
23/04/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 150 Tarifas bancárias de Arquivo Retorno do pagamento dos salários (Folha sindical) - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	7040	1815/2022	75,00	
23/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 150 Tarifas bancárias de Arquivo Retorno do pagamento dos salários (Folha sindical) - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	7040	1815/2022	75,00	
23/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 150 Tarifas bancárias de Arquivo Retorno do pagamento dos salários (Folha sindical) - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	7040	1815/2022		75,00
23/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 150 Tarifas bancárias de Arquivo Retorno do pagamento dos salários (Folha sindical) - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	7041	1815/2022		75,00
23/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 150 Tarifas bancárias de Arquivo Retorno do pagamento dos salários (Folha sindical) - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	7041	1815/2022	75,00	
23/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 150 Tarifas bancárias de Arquivo Retorno do pagamento dos salários (Folha sindical) - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	7041	1815/2022	75,00	
23/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 150 Tarifas bancárias de Arquivo Retorno do pagamento dos salários (Folha sindical) - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	7041	1815/2022		75,00
23/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 141 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10297	228/2023		0,34
23/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10297	228/2023	0,34	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10297	228/2023	0,34	
23/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10297	228/2023		0,34
Total do dia					94.253,24	94.253,24
24/04/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem a enfermeira fiscal do Coren-SP ROBERTA ZLOCCOWICK ALCÂNTARA, que saíra do município de São José dos Campos/SP para participação na capacitação dos enfermeiros fiscais do Coren-RJ, no município do Rio de Janeiro nos dias 02 a 03/05/2024, considerando Memorando nº 118/2024 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 654/2024 e autorização da Presidência.	5801	1001/2024	795,00	
24/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem a enfermeira fiscal do Coren-SP ROBERTA ZLOCCOWICK ALCÂNTARA, que saíra do município de São José dos Campos/SP para participação na capacitação dos enfermeiros fiscais do Coren-RJ, no município do Rio de Janeiro nos dias 02 a 03/05/2024, considerando Memorando nº 118/2024 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 654/2024 e autorização da Presidência.	5801	1001/2024		795,00
24/04/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	Anulação do empenho do favorecido FULL HOUSE BUFFET PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA, considerando Despacho nº 004/2024 do Fiscal de Contrato às fls. 797 e autorização da Presidência às fls. 799.	5802	358/2023		5.058,00
24/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	Anulação do empenho do favorecido FULL HOUSE BUFFET PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA, considerando Despacho nº 004/2024 do Fiscal de Contrato às fls. 797 e autorização da Presidência às fls. 799.	5802	358/2023	5.058,00	
24/04/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Valor empenhado a Eliel Miguel Gomes, referente a devolução de taxa, conforme Memorando nº 14/2024 do Departamento Financeiro às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 19.	5803	541/2024	146,38	
24/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Valor empenhado a Eliel Miguel Gomes, referente a devolução de taxa, conforme Memorando nº 14/2024 do Departamento Financeiro às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 19.	5803	541/2024		146,38
24/04/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO, pela participação na 2ª Reunião Ordinária de Plenária da Câmara de Ética III, ocorrida em 16 de abril de 2024, considerando Memorando nº 183/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	5804	996/2024	484,62	
24/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO, pela participação na 2ª Reunião Ordinária de Plenária da Câmara de Ética III, ocorrida em 16 de abril de 2024, considerando Memorando nº 183/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	5804	996/2024		484,62

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/04/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ CARLA OLIVEIRA SHUBERT, pela participação na 2ª Reunião Ordinária de Plenária da Câmara de Ética III, ocorrida em 16 de abril de 2024, considerando Memorando nº 183/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	5805	996/2024	484,62	
24/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ CARLA OLIVEIRA SHUBERT, pela participação na 2ª Reunião Ordinária de Plenária da Câmara de Ética III, ocorrida em 16 de abril de 2024, considerando Memorando nº 183/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	5805	996/2024		484,62
24/04/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA, pela participação na 2ª Reunião Ordinária de Plenária da Câmara de Ética III, ocorrida em 16 de abril de 2024, considerando Memorando nº 183/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	5806	996/2024	484,62	
24/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA, pela participação na 2ª Reunião Ordinária de Plenária da Câmara de Ética III, ocorrida em 16 de abril de 2024, considerando Memorando nº 183/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	5806	996/2024		484,62
24/04/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA, pela participação na 2ª Reunião Ordinária de Plenária da Câmara de Ética III, ocorrida em 16 de abril de 2024, considerando Memorando nº 183/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	5807	996/2024	484,62	
24/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA, pela participação na 2ª Reunião Ordinária de Plenária da Câmara de Ética III, ocorrida em 16 de abril de 2024, considerando Memorando nº 183/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	5807	996/2024		484,62
24/04/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ CAMILA MATHEUS DE CASTRO, pela participação na 2ª Reunião Ordinária de Plenária da Câmara de Ética III, ocorrida em 16 de abril de 2024, considerando Memorando nº 183/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	5808	996/2024	484,62	
24/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ CAMILA MATHEUS DE CASTRO, pela participação na 2ª Reunião Ordinária de Plenária da Câmara de Ética III, ocorrida em 16 de abril de 2024, considerando Memorando nº 183/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	5808	996/2024		484,62
24/04/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pela participação na 380ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 19 de abril de 2024, considerando Memorando nº 184/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	5809	994/2024	630,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pela participação na 380ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 19 de abril de 2024, considerando Memorando nº 184/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	5809	994/2024		630,00
24/04/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Primeira Secretária do Coren-RJ ROSIMERE MARIA DA SILVA, pela participação na 380ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 19 de abril de 2024, considerando Memorando nº 184/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	5810	994/2024	581,54	
24/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Primeira Secretária do Coren-RJ ROSIMERE MARIA DA SILVA, pela participação na 380ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 19 de abril de 2024, considerando Memorando nº 184/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	5810	994/2024		581,54
24/04/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Segundo Secretário do Coren-RJ ANTONIO DA SILVA RIBEIRO, pela participação na 380ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 19 de abril de 2024, considerando Memorando nº 184/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	5811	994/2024	581,54	
24/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Segundo Secretário do Coren-RJ ANTONIO DA SILVA RIBEIRO, pela participação na 380ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 19 de abril de 2024, considerando Memorando nº 184/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	5811	994/2024		581,54
24/04/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Primeiro Tesoureiro do Coren-RJ LEILTON ALVES COELHO, pela participação na 380ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 19 de abril de 2024, considerando Memorando nº 184/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	5812	994/2024	581,54	
24/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Primeiro Tesoureiro do Coren-RJ LEILTON ALVES COELHO, pela participação na 380ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 19 de abril de 2024, considerando Memorando nº 184/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	5812	994/2024		581,54
24/04/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda Tesoureira do Coren-RJ ELIANE SOARES DE ARAUJO, pela participação na 380ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 19 de abril de 2024, considerando Memorando nº 184/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	5813	994/2024	581,54	
24/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda Tesoureira do Coren-RJ ELIANE SOARES DE ARAUJO, pela participação na 380ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 19 de abril de 2024, considerando Memorando nº 184/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	5813	994/2024		581,54
24/04/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira convocada do Coren-RJ MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO, pela participação na 380ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 19 de abril de 2024, considerando Memorando nº 184/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	5814	994/2024	484,62	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira convocada do Coren-RJ MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO, pela participação na 380ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 19 de abril de 2024, considerando Memorando nº 184/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	5814	994/2024		484,62
24/04/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem ao assessor CARLOS DANIEL SILVEIRA DOS SANTOS, para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel, no município de Teresópolis/RJ nos dias 24 a 26/04/2024, considerando Memorando nº 044/2024 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 737/2024 e autorização da Presidência.	5839	363/2024	843,75	
24/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem ao assessor CARLOS DANIEL SILVEIRA DOS SANTOS, para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel, no município de Teresópolis/RJ nos dias 24 a 26/04/2024, considerando Memorando nº 044/2024 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 737/2024 e autorização da Presidência.	5839	363/2024		843,75
24/04/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	5953		12.722,08	
24/04/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	5953			12.722,08
24/04/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	5954			9.236,80
24/04/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	5954		9.236,80	
24/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	5955	228/2023		3.180,27
24/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	5955	228/2023	3.180,27	
24/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	5955	228/2023	3.180,27	
24/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	5955	228/2023		3.180,27
24/04/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	5956	228/2023		3.180,27
24/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	5956	228/2023	3.180,27	
24/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	5956	228/2023	3.180,27	
24/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	5956	228/2023		3.180,27
24/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pago de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	5957	1815/2022		0,44

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/04/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pago de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	5957	1815/2022	0,44	
24/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pago de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	5957	1815/2022	0,44	
24/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pago de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	5957	1815/2022		0,44
24/04/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pago de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	5958	1815/2022		0,44
24/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pago de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	5958	1815/2022	0,44	
24/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pago de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	5958	1815/2022	0,44	
24/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pago de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	5958	1815/2022		0,44
24/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 10 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	5959	1815/2022		18,80
24/04/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 10 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	5959	1815/2022	18,80	
24/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 10 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	5959	1815/2022	18,80	
24/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 10 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	5959	1815/2022		18,80
24/04/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 10 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	5960	1815/2022		18,80
24/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 10 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	5960	1815/2022	18,80	
24/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 10 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	5960	1815/2022	18,80	
24/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 10 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	5960	1815/2022		18,80
24/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 81 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 331 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	5961	1815/2022		285,77
24/04/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 81 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 331 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	5961	1815/2022	285,77	
24/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 81 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 331 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	5961	1815/2022	285,77	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 81 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 331 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	5961	1815/2022		285,77
24/04/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 81 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 331 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	5962	1815/2022		285,77
24/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 81 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 331 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	5962	1815/2022	285,77	
24/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 81 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 331 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	5962	1815/2022	285,77	
24/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 81 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 331 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	5962	1815/2022		285,77
24/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos vencidos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	6020	1815/2022		0,88
24/04/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos vencidos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	6020	1815/2022	0,88	
24/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos vencidos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	6020	1815/2022	0,88	
24/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos vencidos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	6020	1815/2022		0,88
24/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474 -9	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos vencidos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	6021	1815/2022		0,88
24/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos vencidos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	6021	1815/2022	0,88	
24/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos vencidos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	6021	1815/2022	0,88	
24/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos vencidos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	6021	1815/2022		0,88
24/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor de pagamento referente a rescisão contratual	6081			2.101,14
24/04/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Valor de pagamento referente a rescisão contratual	6081		2.101,14	
24/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 141 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10298	228/2023		0,25
24/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10298	228/2023	0,25	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10298	228/2023	0,25	
24/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10298	228/2023		0,25
Total do dia					50.712,17	50.712,17
25/04/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a LILIAN PRATES BELEM BEHRING, por atividades politico representativas exercidas em 01, 02, 04, 08, 09, 11, 13, 15, 16, 17 e 18 de abril de 2024, conforme portaria 793/2021 e pef 151/2024.	5847	151/24	7.150,00	
25/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a LILIAN PRATES BELEM BEHRING, por atividades politico representativas exercidas em 01, 02, 04, 08, 09, 11, 13, 15, 16, 17 e 18 de abril de 2024, conforme portaria 793/2021 e pef 151/2024.	5847	151/24		7.150,00
25/04/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado ao Segundo Secretário ANTONIO DA SILVA RIBEIRO, por atividades politico representativas exercidas em 01, 02, 04, 08, 09, 11 e 15 de abril de 2024, conforme Decisão Coren-RJ nº 1.096/2023 e pef 130/2024.	5848	130/24	4.200,00	
25/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado ao Segundo Secretário ANTONIO DA SILVA RIBEIRO, por atividades politico representativas exercidas em 01, 02, 04, 08, 09, 11 e 15 de abril de 2024, conforme Decisão Coren-RJ nº 1.096/2023 e pef 130/2024.	5848	130/24		4.200,00
25/04/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA, por atividades politico representativas exercidas em 04, 09, 11, 15, 18 e 19 de março de 2024, pef 827/2024	5849	827/24	2.400,00	
25/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA, por atividades politico representativas exercidas em 04, 09, 11, 15, 18 e 19 de março de 2024, pef 827/2024	5849	827/24		2.400,00
25/04/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ANDREA DE SANTANA OLIVEIRA, por atividades politico representativas exercidas em 01, 09, 10, 11 e 12 de abril de 2024, conforme Decisão Coren-RJ nº 611/2024 e pef 611/2024.	5850	611/24	2.000,00	
25/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ANDREA DE SANTANA OLIVEIRA, por atividades politico representativas exercidas em 01, 09, 10, 11 e 12 de abril de 2024, conforme Decisão Coren-RJ nº 611/2024 e pef 611/2024.	5850	611/24		2.000,00
25/04/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Sarah Goes Barreto da Silva, por atividades politico representativas exercidas em 01, 05, 06, 07, 08, 13, 15, 20, 22 e 27 de março de 2024, conforme portaria 008/24 e pef 278/24	5851	278/24	4.000,00	
25/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Sarah Goes Barreto da Silva, por atividades politico representativas exercidas em 01, 05, 06, 07, 08, 13, 15, 20, 22 e 27 de março de 2024, conforme portaria 008/24 e pef 278/24	5851	278/24		4.000,00
25/04/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Monique Roberta Meireles Soares de Moraes, por atividades politico representativas exercidas em 28, 29, 30 e 31 de março de 2024, conforme portaria 0581/24 e pef 998/24	5852	998/24	1.600,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Monique Roberta Meireles Soares de Moraes, por atividades político representativas exercidas em 28, 29, 30 e 31 de março de 2024, conforme portaria 0581/24 e pef 998/24	5852	998/24		1.600,00
25/04/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA, por atividades político representativas exercidas em 01, 07, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 21, 22, 25 e 28 de março de 2024, conforme portaria 126/2024 e pef 148/2024.	5853	148/24	6.000,00	
25/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA, por atividades político representativas exercidas em 01, 07, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 21, 22, 25 e 28 de março de 2024, conforme portaria 126/2024 e pef 148/2024.	5853	148/24		6.000,00
25/04/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, para conduzir o conselheiro Wellington Vasconcelos para realizar atividades do Capacita Coren-RJ, no município de Conceição de Macabu-RJ no dia 25/04/24, considerando Memorando nº 085/2024 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 700/2024 e autorização da Presidência.	5854	126/2024	153,75	
25/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, para conduzir o conselheiro Wellington Vasconcelos para realizar atividades do Capacita Coren-RJ, no município de Conceição de Macabu-RJ no dia 25/04/24, considerando Memorando nº 085/2024 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 700/2024 e autorização da Presidência.	5854	126/2024		153,75
25/04/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Anulação do empenho do favorecido ANDRESSA SANTOS DE OLIVEIRA, visto que já foi feito o pagamento das atividades requeridas, considerando a diligência nº 139/2024 da Controladoria Geral, Despacho nº 034/2024 da Tesouraria e autorização da Presidência às fl. 66.	5855	271/24		4.000,00
25/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Anulação do empenho do favorecido ANDRESSA SANTOS DE OLIVEIRA, visto que já foi feito o pagamento das atividades requeridas, considerando a diligência nº 139/2024 da Controladoria Geral, Despacho nº 034/2024 da Tesouraria e autorização da Presidência às fl. 66.	5855	271/24	4.000,00	
25/04/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, para conduzir a Coordenadora de Fiscalização Ana Caroline Arouche para realizar atividade fiscalizatória no Hospital Escola Álvaro Alvim, no município de Campos dos Goytacazes-RJ, no dia 25/04/24, considerando Memorando nº 92/2024 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 738/2024 e autorização da Presidência.	5872	120/2024	153,75	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, para conduzir a Coordenadora de Fiscalização Ana Caroline Arouche para realizar atividade fiscalizatória no Hospital Escola Álvaro Alvim, no município de Campos dos Goytacazes-RJ, no dia 25/04/24, considerando Memorando nº 92/2024 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 738/2024 e autorização da Presidência.	5872	120/2024		153,75
25/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 13 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 06, 07, 08, 19, 20, 22, 23, 26, 27, 28 e 29 de fevereiro de 2024 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	6022	155/24		6.500,00
25/04/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 13 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 06, 07, 08, 19, 20, 22, 23, 26, 27, 28 e 29 de fevereiro de 2024 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	6022	155/24	6.500,00	
25/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 13 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 06, 07, 08, 19, 20, 22, 23, 26, 27, 28 e 29 de fevereiro de 2024 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	6022	155/24	6.500,00	
25/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 13 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 06, 07, 08, 19, 20, 22, 23, 26, 27, 28 e 29 de fevereiro de 2024 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	6022	155/24		6.500,00
25/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 13 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 06, 07, 08, 19, 20, 22, 23, 26, 27, 28 e 29 de fevereiro de 2024 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	6023	155/24		6.500,00
25/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 13 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 06, 07, 08, 19, 20, 22, 23, 26, 27, 28 e 29 de fevereiro de 2024 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	6023	155/24	6.500,00	
25/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 13 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 06, 07, 08, 19, 20, 22, 23, 26, 27, 28 e 29 de fevereiro de 2024 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	6023	155/24	6.500,00	
25/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 13 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 06, 07, 08, 19, 20, 22, 23, 26, 27, 28 e 29 de fevereiro de 2024 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	6023	155/24		6.500,00
25/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 14 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 08, 11, 12, 13, 15, 18, 19, 25, 26, 28, 29, 30 e 31 de março de 2024 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	6024	133/24		7.000,00
25/04/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 14 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 08, 11, 12, 13, 15, 18, 19, 25, 26, 28, 29, 30 e 31 de março de 2024 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	6024	133/24	7.000,00	
25/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 14 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 08, 11, 12, 13, 15, 18, 19, 25, 26, 28, 29, 30 e 31 de março de 2024 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	6024	133/24	7.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 14 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 08, 11, 12, 13, 15, 18, 19, 25, 26, 28, 29, 30 e 31 de março de 2024 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	6024	133/24		7.000,00
25/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 14 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 08, 11, 12, 13, 15, 18, 19, 25, 26, 28, 29, 30 e 31 de março de 2024 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	6025	133/24		7.000,00
25/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 14 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 08, 11, 12, 13, 15, 18, 19, 25, 26, 28, 29, 30 e 31 de março de 2024 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	6025	133/24	7.000,00	
25/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 14 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 08, 11, 12, 13, 15, 18, 19, 25, 26, 28, 29, 30 e 31 de março de 2024 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	6025	133/24	7.000,00	
25/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 14 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 08, 11, 12, 13, 15, 18, 19, 25, 26, 28, 29, 30 e 31 de março de 2024 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	6025	133/24		7.000,00
25/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação das atividades exercidas em 09 de março de 2024 - MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA -	6026	152/24		500,00
25/04/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação das atividades exercidas em 09 de março de 2024 - MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA -	6026	152/24	500,00	
25/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação das atividades exercidas em 09 de março de 2024 - MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA -	6026	152/24	500,00	
25/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação das atividades exercidas em 09 de março de 2024 - MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA -	6026	152/24		500,00
25/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação das atividades exercidas em 09 de março de 2024 - MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA -	6027	152/24		500,00
25/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação das atividades exercidas em 09 de março de 2024 - MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA -	6027	152/24	500,00	
25/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação das atividades exercidas em 09 de março de 2024 - MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA -	6027	152/24	500,00	
25/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação das atividades exercidas em 09 de março de 2024 - MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA -	6027	152/24		500,00
25/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 07, 08, 11, 12, 14, 25, 26, 28, 29, 30 e 31 de março de 2024 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	6031	143/24		6.000,00
25/04/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 07, 08, 11, 12, 14, 25, 26, 28, 29, 30 e 31 de março de 2024 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	6031	143/24	6.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 07, 08, 11, 12, 14, 25, 26, 28, 29, 30 e 31 de março de 2024 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	6031	143/24	6.000,00	
25/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 07, 08, 11, 12, 14, 25, 26, 28, 29, 30 e 31 de março de 2024 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	6031	143/24		6.000,00
25/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 07, 08, 11, 12, 14, 25, 26, 28, 29, 30 e 31 de março de 2024 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	6032	143/24		6.000,00
25/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 07, 08, 11, 12, 14, 25, 26, 28, 29, 30 e 31 de março de 2024 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	6032	143/24	6.000,00	
25/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 07, 08, 11, 12, 14, 25, 26, 28, 29, 30 e 31 de março de 2024 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	6032	143/24	6.000,00	
25/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 07, 08, 11, 12, 14, 25, 26, 28, 29, 30 e 31 de março de 2024 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	6032	143/24		6.000,00
25/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 08, 11, 14, 17, 18 e 25 de março de 2024 - DEBORA PEREIRA DOS SANTOS -	6033	752/24		2.400,00
25/04/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 08, 11, 14, 17, 18 e 25 de março de 2024 - DEBORA PEREIRA DOS SANTOS -	6033	752/24	2.400,00	
25/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 08, 11, 14, 17, 18 e 25 de março de 2024 - DEBORA PEREIRA DOS SANTOS -	6033	752/24	2.400,00	
25/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 08, 11, 14, 17, 18 e 25 de março de 2024 - DEBORA PEREIRA DOS SANTOS -	6033	752/24		2.400,00
25/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 08, 11, 14, 17, 18 e 25 de março de 2024 - DEBORA PEREIRA DOS SANTOS -	6034	752/24		2.400,00
25/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 08, 11, 14, 17, 18 e 25 de março de 2024 - DEBORA PEREIRA DOS SANTOS -	6034	752/24	2.400,00	
25/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 08, 11, 14, 17, 18 e 25 de março de 2024 - DEBORA PEREIRA DOS SANTOS -	6034	752/24	2.400,00	
25/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 08, 11, 14, 17, 18 e 25 de março de 2024 - DEBORA PEREIRA DOS SANTOS -	6034	752/24		2.400,00
25/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Resgate automático da Conta Poupança para a conta Corrente.	6035		50.909,32	
25/04/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.001 - Banco do Brasil S/A Af. 1769-8 C/P 33.038-8	Resgate automático da Conta Poupança para a conta Corrente.	6035			50.909,32

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 13 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 04, 08, 09, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 21 e 26 de março de 2024 - MONICA CUNHARSKI FERRO -	6036	131/24		6.500,00
25/04/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 13 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 04, 08, 09, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 21 e 26 de março de 2024 - MONICA CUNHARSKI FERRO -	6036	131/24	6.500,00	
25/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 13 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 04, 08, 09, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 21 e 26 de março de 2024 - MONICA CUNHARSKI FERRO -	6036	131/24	6.500,00	
25/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 13 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 04, 08, 09, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 21 e 26 de março de 2024 - MONICA CUNHARSKI FERRO -	6036	131/24		6.500,00
25/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 13 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 04, 08, 09, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 21 e 26 de março de 2024 - MONICA CUNHARSKI FERRO -	6037	131/24		6.500,00
25/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 13 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 04, 08, 09, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 21 e 26 de março de 2024 - MONICA CUNHARSKI FERRO -	6037	131/24	6.500,00	
25/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 13 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 04, 08, 09, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 21 e 26 de março de 2024 - MONICA CUNHARSKI FERRO -	6037	131/24	6.500,00	
25/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 13 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 04, 08, 09, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 21 e 26 de março de 2024 - MONICA CUNHARSKI FERRO -	6037	131/24		6.500,00
25/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 12 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	6038	1815/2022		11,28
25/04/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 12 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	6038	1815/2022	11,28	
25/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 12 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	6038	1815/2022	11,28	
25/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 12 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	6038	1815/2022		11,28
25/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 12 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	6039	1815/2022		11,28
25/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 12 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	6039	1815/2022	11,28	
25/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 12 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	6039	1815/2022	11,28	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 12 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	6039	1815/2022		11,28
25/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	6040	1815/2022		0,44
25/04/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	6040	1815/2022	0,44	
25/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	6040	1815/2022	0,44	
25/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	6040	1815/2022		0,44
25/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	6041	1815/2022		0,44
25/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	6041	1815/2022	0,44	
25/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	6041	1815/2022	0,44	
25/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	6041	1815/2022		0,44
25/04/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	6042		46.023,98	
25/04/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	6042			46.023,98
25/04/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	6043			33.921,58
25/04/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	6043		33.921,58	
25/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 12, 15, 18, 19, 22 e 26 de março de 2024 - MAIARA DA SILVA PEREIRA -	6045	277/24		2.800,00
25/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 12, 15, 18, 19, 22 e 26 de março de 2024 - MAIARA DA SILVA PEREIRA -	6045	277/24	2.800,00	
25/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 12, 15, 18, 19, 22 e 26 de março de 2024 - MAIARA DA SILVA PEREIRA -	6045	277/24	2.800,00	
25/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 12, 15, 18, 19, 22 e 26 de março de 2024 - MAIARA DA SILVA PEREIRA -	6045	277/24		2.800,00
25/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6046	228/2023		11.505,37
25/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6046	228/2023	11.505,37	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6046	228/2023	11.505,37	
25/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6046	228/2023		11.505,37
25/04/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6047	228/2023		11.505,37
25/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6047	228/2023	11.505,37	
25/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6047	228/2023	11.505,37	
25/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6047	228/2023		11.505,37
25/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 09 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 08, 11, 12, 13, 14, 21, 26 e 28 de março de 2024 - Joisilene do Nascimento Mendes Silva -	6048	268/24		3.600,00
25/04/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 09 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 08, 11, 12, 13, 14, 21, 26 e 28 de março de 2024 - Joisilene do Nascimento Mendes Silva -	6048	268/24	3.600,00	
25/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 09 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 08, 11, 12, 13, 14, 21, 26 e 28 de março de 2024 - Joisilene do Nascimento Mendes Silva -	6048	268/24	3.600,00	
25/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 09 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 08, 11, 12, 13, 14, 21, 26 e 28 de março de 2024 - Joisilene do Nascimento Mendes Silva -	6048	268/24		3.600,00
25/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 09 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 08, 11, 12, 13, 14, 21, 26 e 28 de março de 2024 - Joisilene do Nascimento Mendes Silva -	6049	268/24		3.600,00
25/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 09 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 08, 11, 12, 13, 14, 21, 26 e 28 de março de 2024 - Joisilene do Nascimento Mendes Silva -	6049	268/24	3.600,00	
25/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 09 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 08, 11, 12, 13, 14, 21, 26 e 28 de março de 2024 - Joisilene do Nascimento Mendes Silva -	6049	268/24	3.600,00	
25/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 09 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 08, 11, 12, 13, 14, 21, 26 e 28 de março de 2024 - Joisilene do Nascimento Mendes Silva -	6049	268/24		3.600,00
25/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 131 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	6050	1815/2022		246,28

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/04/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 131 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	6050	1815/2022	246,28	
25/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 131 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	6050	1815/2022	246,28	
25/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 131 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	6050	1815/2022		246,28
25/04/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 131 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	6051	1815/2022		246,28
25/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 131 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	6051	1815/2022	246,28	
25/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 131 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	6051	1815/2022	246,28	
25/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 131 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	6051	1815/2022		246,28
25/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 12, 14, 15, 18, 25, 26 e 31 de março de 2024 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	6052	157/24		3.500,00
25/04/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 12, 14, 15, 18, 25, 26 e 31 de março de 2024 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	6052	157/24	3.500,00	
25/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 12, 14, 15, 18, 25, 26 e 31 de março de 2024 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	6052	157/24	3.500,00	
25/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 12, 14, 15, 18, 25, 26 e 31 de março de 2024 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	6052	157/24		3.500,00
25/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 12, 14, 15, 18, 25, 26 e 31 de março de 2024 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	6053	157/24		3.500,00
25/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 12, 14, 15, 18, 25, 26 e 31 de março de 2024 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	6053	157/24	3.500,00	
25/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 12, 14, 15, 18, 25, 26 e 31 de março de 2024 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	6053	157/24	3.500,00	
25/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 12, 14, 15, 18, 25, 26 e 31 de março de 2024 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	6053	157/24		3.500,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 115 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 345 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	6054	1815/2022		350,75
25/04/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 115 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 345 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	6054	1815/2022	350,75	
25/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 115 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 345 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	6054	1815/2022	350,75	
25/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 115 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 345 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	6054	1815/2022		350,75
25/04/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 115 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 345 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	6055	1815/2022		350,75
25/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 115 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 345 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	6055	1815/2022	350,75	
25/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 115 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 345 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	6055	1815/2022	350,75	
25/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 115 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 345 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	6055	1815/2022		350,75
25/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a Coordenadora de Fiscalização ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA, para representar o Coren-RJ na reunião presencial no Ministério Público, no município de Campos dos Goytacazes no dia 25/04/2024 - ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA -	6056	617/2024		168,75
25/04/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a Coordenadora de Fiscalização ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA, para representar o Coren-RJ na reunião presencial no Ministério Público, no município de Campos dos Goytacazes no dia 25/04/2024 - ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA -	6056	617/2024	168,75	
25/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a Coordenadora de Fiscalização ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA, para representar o Coren-RJ na reunião presencial no Ministério Público, no município de Campos dos Goytacazes no dia 25/04/2024 - ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA -	6056	617/2024	168,75	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a Coordenadora de Fiscalização ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA, para representar o Coren-RJ na reunião presencial no Ministério Público, no município de Campos dos Goytacazes no dia 25/04/2024 - ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA -	6056	617/2024		168,75
25/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a Coordenadora de Fiscalização ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA, para representar o Coren-RJ na reunião presencial no Ministério Público, no município de Campos dos Goytacazes no dia 25/04/2024 - ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA -	6057	617/2024		168,75
25/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a Coordenadora de Fiscalização ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA, para representar o Coren-RJ na reunião presencial no Ministério Público, no município de Campos dos Goytacazes no dia 25/04/2024 - ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA -	6057	617/2024	168,75	
25/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a Coordenadora de Fiscalização ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA, para representar o Coren-RJ na reunião presencial no Ministério Público, no município de Campos dos Goytacazes no dia 25/04/2024 - ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA -	6057	617/2024	168,75	
25/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a Coordenadora de Fiscalização ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA, para representar o Coren-RJ na reunião presencial no Ministério Público, no município de Campos dos Goytacazes no dia 25/04/2024 - ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA -	6057	617/2024		168,75
25/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Pagamento de devolução de taxa do pef 928/2024. Conta contábil 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro (Anuidade 2024 - PF-Pri): R\$72,32	6058			72,32
25/04/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Pagamento de devolução de taxa do pef 928/2024. Conta contábil 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro (Anuidade 2024 - PF-Pri): R\$72,32	6058		72,32	
25/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Pagamento de devolução de taxa do pef 929/2024. Conta contábil 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico (Anuidade 2024 - PF-Pri): R\$119,62Conta contábil 6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição: R\$ 145,04Conta contábil 6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira: R\$ 48,33	6059			312,99
25/04/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Pagamento de devolução de taxa do pef 929/2024. Conta contábil 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico (Anuidade 2024 - PF-Pri): R\$119,62Conta contábil 6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição: R\$ 145,04Conta contábil 6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira: R\$ 48,33	6059		312,99	
25/04/2024	1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de limpeza da Nota Fiscal N.º 1657 - SHERIDAN RIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -	6060	1350/2022	386,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de limpeza da Nota Fiscal N.º 1657 - SHERIDAN RIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -	6060	1350/2022		386,00
25/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de limpeza da Nota Fiscal N.º 1657 - SHERIDAN RIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -	6060	1350/2022	386,00	
25/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de limpeza da Nota Fiscal N.º 1657 - SHERIDAN RIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -	6060	1350/2022		386,00
25/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de limpeza da Nota Fiscal N.º 1657 - SHERIDAN RIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -	6061	1350/2022		386,00
25/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de limpeza da Nota Fiscal N.º 1657 - SHERIDAN RIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -	6061	1350/2022	386,00	
25/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de limpeza da Nota Fiscal N.º 1657 - SHERIDAN RIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -	6061	1350/2022	386,00	
25/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de limpeza da Nota Fiscal N.º 1657 - SHERIDAN RIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -	6061	1350/2022		386,00
25/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de ressarcimento por cessão do servidor Enock Azevedo dos meses de setembro a dezembro/2023 e 13º salário de 2023 -resto a pagar 2162 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA -	6062	1788/2023		7.759,84
25/04/2024	3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de ressarcimento por cessão do servidor Enock Azevedo dos meses de setembro a dezembro/2023 e 13º salário de 2023 -resto a pagar 2162 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA -	6062	1788/2023	7.759,84	
25/04/2024	6.3.1.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de ressarcimento por cessão do servidor Enock Azevedo dos meses de setembro a dezembro/2023 e 13º salário de 2023 -resto a pagar 2162 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA -	6062	1788/2023	7.759,84	
25/04/2024	6.3.1.3.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de ressarcimento por cessão do servidor Enock Azevedo dos meses de setembro a dezembro/2023 e 13º salário de 2023 -resto a pagar 2162 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA -	6062	1788/2023		7.759,84
25/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de ressarcimento por cessão do servidor Enock Azevedo dos meses de setembro a dezembro/2023 e 13º salário de 2023 -resto a pagar 2162 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA -	6063	1788/2023		7.759,84
25/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de ressarcimento por cessão do servidor Enock Azevedo dos meses de setembro a dezembro/2023 e 13º salário de 2023 -resto a pagar 2162 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA -	6063	1788/2023	7.759,84	
25/04/2024	6.3.1.3.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de ressarcimento por cessão do servidor Enock Azevedo dos meses de setembro a dezembro/2023 e 13º salário de 2023 -resto a pagar 2162 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA -	6063	1788/2023	7.759,84	
25/04/2024	6.3.1.4.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de ressarcimento por cessão do servidor Enock Azevedo dos meses de setembro a dezembro/2023 e 13º salário de 2023 -resto a pagar 2162 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA -	6063	1788/2023		7.759,84

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condenação ao pagamento de honorários advocatícios, nos autos da Ação Rescisória nacionalmente tombada sob o nº 0101786-79.2016.5.01.0000 movida pelo Coren-RJ em face de CILMA MOREIRA JARDIM - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A. REGIAO -	6064	2213/2022		3.398,14
25/04/2024	3.1.1.2.1.03.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de condenação ao pagamento de honorários advocatícios, nos autos da Ação Rescisória nacionalmente tombada sob o nº 0101786-79.2016.5.01.0000 movida pelo Coren-RJ em face de CILMA MOREIRA JARDIM - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A. REGIAO -	6064	2213/2022	3.398,14	
25/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de condenação ao pagamento de honorários advocatícios, nos autos da Ação Rescisória nacionalmente tombada sob o nº 0101786-79.2016.5.01.0000 movida pelo Coren-RJ em face de CILMA MOREIRA JARDIM - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A. REGIAO -	6064	2213/2022	3.398,14	
25/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de condenação ao pagamento de honorários advocatícios, nos autos da Ação Rescisória nacionalmente tombada sob o nº 0101786-79.2016.5.01.0000 movida pelo Coren-RJ em face de CILMA MOREIRA JARDIM - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A. REGIAO -	6064	2213/2022		3.398,14
25/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de condenação ao pagamento de honorários advocatícios, nos autos da Ação Rescisória nacionalmente tombada sob o nº 0101786-79.2016.5.01.0000 movida pelo Coren-RJ em face de CILMA MOREIRA JARDIM - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A. REGIAO -	6065	2213/2022		3.398,14
25/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condenação ao pagamento de honorários advocatícios, nos autos da Ação Rescisória nacionalmente tombada sob o nº 0101786-79.2016.5.01.0000 movida pelo Coren-RJ em face de CILMA MOREIRA JARDIM - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A. REGIAO -	6065	2213/2022	3.398,14	
25/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de condenação ao pagamento de honorários advocatícios, nos autos da Ação Rescisória nacionalmente tombada sob o nº 0101786-79.2016.5.01.0000 movida pelo Coren-RJ em face de CILMA MOREIRA JARDIM - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A. REGIAO -	6065	2213/2022	3.398,14	
25/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de condenação ao pagamento de honorários advocatícios, nos autos da Ação Rescisória nacionalmente tombada sob o nº 0101786-79.2016.5.01.0000 movida pelo Coren-RJ em face de CILMA MOREIRA JARDIM - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A. REGIAO -	6065	2213/2022		3.398,14
25/04/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA, por atividades político representativas exercidas em 04, 07, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 21, 22, 26, 28 e 30 de março de 2024, conforme portaria 160/2024 e pef 137/2024.	6066	137/24	6.500,00	
25/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA, por atividades político representativas exercidas em 04, 07, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 21, 22, 26, 28 e 30 de março de 2024, conforme portaria 160/2024 e pef 137/2024.	6066	137/24		6.500,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/04/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ERICA BARBOSA MONTEIRO PEREIRA, por atividades politico representativas exercidas em 04, 08, 11, 16, 26, 28, 29, 30 e 31 de março de 2024, conforme pef 140/2024	6067	140/24	4.500,00	
25/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ERICA BARBOSA MONTEIRO PEREIRA, por atividades politico representativas exercidas em 04, 08, 11, 16, 26, 28, 29, 30 e 31 de março de 2024, conforme pef 140/2024	6067	140/24		4.500,00
25/04/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL, por atividades politico representativas exercidas em 04, 05, 11, 12, 13, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30 e 31 de março de 2024, conforme portaria 113/2024 e pef 164/2024.	6068	164/24	7.500,00	
25/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL, por atividades politico representativas exercidas em 04, 05, 11, 12, 13, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30 e 31 de março de 2024, conforme portaria 113/2024 e pef 164/2024.	6068	164/24		7.500,00
25/04/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR, por atividades politico representativas exercidas em 12, 14, 28, 29, 30 e 31 de março de 2024, conforme portaria 025/2024 e pef 144/2024	6069	144/24	3.000,00	
25/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR, por atividades politico representativas exercidas em 12, 14, 28, 29, 30 e 31 de março de 2024, conforme portaria 025/2024 e pef 144/2024	6069	144/24		3.000,00
25/04/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ALCIONE MATOS DE ABREU, por atividades politico representativas exercidas em 11, 22, 26 e 28 de março de 2024, conforme Portaria 1101/2022 e pef 128/2024.	6070	128/24	2.000,00	
25/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ALCIONE MATOS DE ABREU, por atividades politico representativas exercidas em 11, 22, 26 e 28 de março de 2024, conforme Portaria 1101/2022 e pef 128/2024.	6070	128/24		2.000,00
25/04/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Suely Carvalho Pizeta, por atividades politico representativas exercidas em 01, 07, 08, 14, 15, 18, 19, 21 22 e 27 de março de 2024, conforme portaria 009/2024 e pef 359/24	6071	359/24	4.000,00	
25/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Suely Carvalho Pizeta, por atividades politico representativas exercidas em 01, 07, 08, 14, 15, 18, 19, 21 22 e 27 de março de 2024, conforme portaria 009/2024 e pef 359/24	6071	359/24		4.000,00
25/04/2024	1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de expediente da Nota Fiscal N.º 3786 - ALNETTO COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI -	6425	2428/2022	430,00	
25/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de expediente da Nota Fiscal N.º 3786 - ALNETTO COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI -	6425	2428/2022		430,00
25/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de expediente da Nota Fiscal N.º 3786 - ALNETTO COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI -	6425	2428/2022	430,00	
25/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de expediente da Nota Fiscal N.º 3786 - ALNETTO COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI -	6425	2428/2022		430,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva.	7042		2.403,99	
25/04/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva.	7042			2.403,99
25/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa de manutenção de conta bancária - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	8247	1815/2022		55,00
25/04/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa de manutenção de conta bancária - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	8247	1815/2022	55,00	
25/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa de manutenção de conta bancária - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	8247	1815/2022	55,00	
25/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa de manutenção de conta bancária - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	8247	1815/2022		55,00
25/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.004 - Caixa Econômica Federal Ag 0202 C/C 2961-3	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa de manutenção de conta bancária - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	8248	1815/2022		55,00
25/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa de manutenção de conta bancária - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	8248	1815/2022	55,00	
25/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa de manutenção de conta bancária - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	8248	1815/2022	55,00	
25/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa de manutenção de conta bancária - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	8248	1815/2022		55,00
25/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 141 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10299	228/2023		601,62
25/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10299	228/2023	601,62	
25/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10299	228/2023	601,62	
25/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10299	228/2023		601,62
25/04/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Valor referente devolução de taxa do pef 928/2024. Conta contábil 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001- Enfermeiro (Anuidade 2024 - PF-Pri): R\$72,32	10674			72,32
25/04/2024	4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	Valor referente devolução de taxa do pef 928/2024. Conta contábil 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001- Enfermeiro (Anuidade 2024 - PF-Pri): R\$72,32	10674		72,32	
25/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Valor referente devolução de taxa do pef 928/2024. Conta contábil 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001- Enfermeiro (Anuidade 2024 - PF-Pri): R\$72,32	10674			72,32
25/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Valor referente devolução de taxa do pef 928/2024. Conta contábil 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001- Enfermeiro (Anuidade 2024 - PF-Pri): R\$72,32	10674		72,32	
25/04/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Valor referente devolução de taxa do pef 929/2024. Conta contábil 6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa deInscrição	10675			145,04

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/04/2024	4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	Valor referente devolução de taxa do pef 929/2024. Conta contábil 6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa deInscrição	10675		145,04	
25/04/2024	6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	Valor referente devolução de taxa do pef 929/2024. Conta contábil 6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa deInscrição	10675			145,04
25/04/2024	6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	Valor referente devolução de taxa do pef 929/2024. Conta contábil 6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa deInscrição	10675		145,04	
25/04/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Valor refente devolução de taxa do pef 929/2024. Conta contábil 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002- Técnico	10676			119,62
25/04/2024	4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	Valor refente devolução de taxa do pef 929/2024. Conta contábil 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002- Técnico	10676		119,62	
25/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Valor refente devolução de taxa do pef 929/2024. Conta contábil 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002- Técnico	10676			119,62
25/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Valor refente devolução de taxa do pef 929/2024. Conta contábil 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002- Técnico	10676		119,62	
25/04/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Valor referente devolução de taxa do pef 929/2024 Conta contábil 6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	10677			48,33
25/04/2024	4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	Valor referente devolução de taxa do pef 929/2024 Conta contábil 6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	10677		48,33	
25/04/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	Valor referente devolução de taxa do pef 929/2024 Conta contábil 6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	10677			48,33
25/04/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	Valor referente devolução de taxa do pef 929/2024 Conta contábil 6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	10677		48,33	
	Total do dia				440.762,94	440.762,94
26/04/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Wilma Gonçalves do Nascimento, por atividades politico representativas exercidas em 04, 05, 07, 14, 19, 21 e 27 de março de 2024, conforme portaria 009/2024 e pef 281/24	6072	359/24	2.800,00	
26/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Wilma Gonçalves do Nascimento, por atividades politico representativas exercidas em 04, 05, 07, 14, 19, 21 e 27 de março de 2024, conforme portaria 009/2024 e pef 281/24	6072	359/24		2.800,00
26/04/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a THAINA FELIX DA CRUZ, por atividades politico representativas exercidas em 11, 13, 28 e 30 de março de 2024, conforme portaria 303/2024 e pef 841/2024	6073	841/24	1.400,00	
26/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a THAINA FELIX DA CRUZ, por atividades politico representativas exercidas em 11, 13, 28 e 30 de março de 2024, conforme portaria 303/2024 e pef 841/2024	6073	841/24		1.400,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2024	6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Valor empenhado ao TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A. REGIAO, referente a condenação subsidiária ao pagamento de verbas laborais, nos autos da Ação trabalhista nacionalmente tombada sob o nº 0000498-92.2010.5.01.0002 movida em face do Coren-RJ por TATIANA VENTURA DA SILVA, considerando Memorando s/nº/2024 da Procuradoria Geral às fls. 02, Planilha de cálculo trabalhistas às fls. 11-14 e autorização da Presidência às fls. 01.	6074	1010/2024	18.812,15	
26/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Valor empenhado ao TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A. REGIAO, referente a condenação subsidiária ao pagamento de verbas laborais, nos autos da Ação trabalhista nacionalmente tombada sob o nº 0000498-92.2010.5.01.0002 movida em face do Coren-RJ por TATIANA VENTURA DA SILVA, considerando Memorando s/nº/2024 da Procuradoria Geral às fls. 02, Planilha de cálculo trabalhistas às fls. 11-14 e autorização da Presidência às fls. 01.	6074	1010/2024		18.812,15
26/04/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	Valor empenhado a FULL HOUSE BUFFET PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA, referente a contratação de empresa especializada em serviços de buffet, abrangendo o fornecimento de alimentos e bebidas, bem como a prestação de todos os serviços que envolvam a execução, acompanhamento, preparação, montagem, desmontagem e limpeza do local, para atendimento das demandas institucionais do Coren-RJ, considerando Termo de Referência às fls. 41-63, Despacho 275/2023 do Departamento de Contratos às fls. 65-67, Mapa de preços às fls. 68-91, Parecer 36/2023 da Procuradoria às fls. 230-240, Diligência 136/2023 da Controladoria às fls. 244, Despacho 130/2023 da Infraestrutura às fls. 248, Termo de Referência v.02 às fls. 249-263, Diligência 215/2023 da Controladoria às fls. 327, Termo de Referência v.03 às fls. 368-395, Despacho 712/2023 do Departamento de Contratos às fls. 399-400, Mapa de preços às fls. 401-414, Diligência 339/2023 da Controladoria às fls. 485, Termo de Referência v.04 às fls. 510-524, Exame de Conformidade 1777/2023 da Controladoria às fls. 575-576 (fase interna), Autorização da fase externa do pregão às fls. 582, Despacho 752/2023 da CPL às fls. 648, Exame de Conformidade 091/2024 da Controladoria às fls. 716-717 (fase externa), Despacho 041/2024 da CPL às fls. 719, Despacho 149/2024 da Presidência às fls. 721, Termo de Homologação do Pregão às fls. 724-732, Despacho 005/2024 do Fiscal do Contrato às fls. 805 e Autorização da Presidência às fls. 806.ATA de Registro de Preços nº 07/2024Valor total da Ata: R\$ 1.039.175,00Vigência da Ata: 05/02/2024 a 05/02/2025Item 4- 01 Evento COFFEE BREAK – 4A (de 51 a 100 pessoas) - Data do evento: 29/04/2024 – Local: Auditório do CECENF, 6º andar – Glória – Rio de JaneiroValor unit: R\$ 56,20/ Valor para 51 pessoas: R\$ 2.866,20	6075	358/2023	2.866,20	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	Valor empenhado a FULL HOUSE BUFFET PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA, referente a contratação de empresa especializada em serviços de buffet, abrangendo o fornecimento de alimentos e bebidas, bem como a prestação de todos os serviços que envolvam a execução, acompanhamento, preparação, montagem, desmontagem e limpeza do local, para atendimento das demandas institucionais do Coren-RJ, considerando Termo de Referência às fls. 41-63, Despacho 275/2023 do Departamento de Contratos às fls. 65-67, Mapa de preços às fls. 68-91, Parecer 36/2023 da Procuradoria às fls. 230-240, Diligência 136/2023 da Controladoria às fls. 244, Despacho 130/2023 da Infraestrutura às fls. 248, Termo de Referência v.02 às fls. 249-263, Diligência 215/2023 da Controladoria às fls. 327, Termo de Referência v.03 às fls. 368-395, Despacho 712/2023 do Departamento de Contratos às fls. 399-400, Mapa de preços às fls. 401-414, Diligência 339/2023 da Controladoria às fls. 485, Termo de Referência v.04 às fls. 510-524, Exame de Conformidade 1777/2023 da Controladoria às fls. 575-576 (fase interna), Autorização da fase externa do pregão às fls. 582, Despacho 752/2023 da CPL às fls. 648, Exame de Conformidade 091/2024 da Controladoria às fls. 716-717 (fase externa), Despacho 041/2024 da CPL às fls. 719, Despacho 149/2024 da Presidência às fls. 721, Termo de Homologação do Pregão às fls. 724-732, Despacho 005/2024 do Fiscal do Contrato às fls. 805 e Autorização da Presidência às fls. 806.ATA de Registro de Preços nº 07/2024Valor total da Ata: R\$ 1.039.175,00Vigência da Ata: 05/02/2024 a 05/02/2025Item 4- 01 Evento COFFEE BREAK – 4A (de 51 a 100 pessoas) - Data do evento: 29/04/2024 – Local: Auditório do CECENF, 6º andar – Glória – Rio de janeiroValor unit: R\$ 56,20/ Valor para 51 pessoas: R\$ 2.866,20	6075	358/2023		2.866,20
26/04/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem (com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ) ao assessor ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA, conforme discriminado abaixo:1- Dia 26/04/2024 meia diária de viagem para acompanhar a Presidente Lilian Behring ao município de Teresópolis-RJ, no valor de R\$ 168,75 (cento e sessenta e oito reais e setenta e cinco centavos), considerando Memorando nº 089/2024 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 726/2024 e autorização da Presidência;2- Dia 29/04/2024 meia diária de viagem para acompanhar a Presidente Lilian Behring ao município de Iguaba Grande-RJ, no valor de R\$ 168,75 (cento e sessenta e oito reais e setenta e cinco centavos), considerando Memorando nº 090/2024 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 739/2024 e autorização da Presidência.	6076	383/2024	337,50	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem (com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ) ao assessor ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA, conforme discriminado abaixo:1- Dia 26/04/2024 meia diária de viagem para acompanhar a Presidente Lilian Behring ao município de Teresópolis-RJ, no valor de R\$ 168,75 (cento e sessenta e oito reais e setenta e cinco centavos), considerando Memorando nº 089/2024 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 726/2024 e autorização da Presidência;2- Dia 29/04/2024 meia diária de viagem para acompanhar a Presidente Lilian Behring ao município de Iguaba Grande-RJ, no valor de R\$ 168,75 (cento e sessenta e oito reais e setenta e cinco centavos), considerando Memorando nº 090/2024 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 739/2024 e autorização da Presidência.	6076	383/2024		337,50
26/04/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	6077		52.162,40	
26/04/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	6077			52.162,40
26/04/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Resgate no Mês	6078		6.811.523,95	
26/04/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Resgate no Mês	6078			6.811.523,95
26/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Transferência entre Contas do Coren	6079		850.000,00	
26/04/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Transferência entre Contas do Coren	6079			850.000,00
26/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.004 - Caixa Econômica Federal Ag 0202 C/C 2961-3	Transferência entre Contas do Coren	6080		6.000.000,00	
26/04/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Transferência entre Contas do Coren	6080			6.000.000,00
26/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6082	228/2023		13.039,87
26/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6082	228/2023	13.039,87	
26/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6082	228/2023	13.039,87	
26/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6082	228/2023		13.039,87
26/04/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6083	228/2023		13.039,87
26/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6083	228/2023	13.039,87	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6083	228/2023	13.039,87	
26/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6083	228/2023		13.039,87
26/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias de TED (Internet Banking) - BANCO DO BRASIL S.A. -	6084	1815/2022		24,00
26/04/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias de TED (Internet Banking) - BANCO DO BRASIL S.A. -	6084	1815/2022	24,00	
26/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias de TED (Internet Banking) - BANCO DO BRASIL S.A. -	6084	1815/2022	24,00	
26/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias de TED (Internet Banking) - BANCO DO BRASIL S.A. -	6084	1815/2022		24,00
26/04/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias de TED (Internet Banking) - BANCO DO BRASIL S.A. -	6085	1815/2022		24,00
26/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias de TED (Internet Banking) - BANCO DO BRASIL S.A. -	6085	1815/2022	24,00	
26/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias de TED (Internet Banking) - BANCO DO BRASIL S.A. -	6085	1815/2022	24,00	
26/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias de TED (Internet Banking) - BANCO DO BRASIL S.A. -	6085	1815/2022		24,00
26/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	6086	1815/2022		0,88
26/04/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	6086	1815/2022	0,88	
26/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	6086	1815/2022	0,88	
26/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	6086	1815/2022		0,88
26/04/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	6087	1815/2022		0,88
26/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	6087	1815/2022	0,88	
26/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	6087	1815/2022	0,88	
26/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	6087	1815/2022		0,88
26/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 205 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	6088	1815/2022		385,40

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 205 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	6088	1815/2022	385,40	
26/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 205 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	6088	1815/2022	385,40	
26/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 205 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	6088	1815/2022		385,40
26/04/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 205 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	6089	1815/2022		385,40
26/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 205 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	6089	1815/2022	385,40	
26/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 205 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	6089	1815/2022	385,40	
26/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 205 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	6089	1815/2022		385,40
26/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 76 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 238 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	6090	1815/2022		236,20
26/04/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 76 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 238 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	6090	1815/2022	236,20	
26/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 76 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 238 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	6090	1815/2022	236,20	
26/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 76 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 238 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	6090	1815/2022		236,20
26/04/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 76 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 238 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	6091	1815/2022		236,20
26/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 76 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 238 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	6091	1815/2022	236,20	
26/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 76 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 238 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	6091	1815/2022	236,20	
26/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 76 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 238 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	6091	1815/2022		236,20

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária de rescisão trabalhista - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	7043	1815/2022		0,50
26/04/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária de rescisão trabalhista - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	7043	1815/2022	0,50	
26/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária de rescisão trabalhista - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	7043	1815/2022	0,50	
26/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária de rescisão trabalhista - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	7043	1815/2022		0,50
26/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária de rescisão trabalhista - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	7044	1815/2022		0,50
26/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária de rescisão trabalhista - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	7044	1815/2022	0,50	
26/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária de rescisão trabalhista - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	7044	1815/2022	0,50	
26/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária de rescisão trabalhista - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	7044	1815/2022		0,50
26/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 141 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10300	228/2023		0,73
26/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10300	228/2023	0,73	
26/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10300	228/2023	0,73	
26/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10300	228/2023		0,73
26/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.004 - Caixa Econômica Federal Ag 0202 C/C 2961-3	Resgate no Mês a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, Outros ,	10651		10.331.050,91	
26/04/2024	1.1.1.1.1.50.03.02 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Resgate no Mês a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, Outros ,	10651			10.331.050,91
26/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.004 - Caixa Econômica Federal Ag 0202 C/C 2961-3	Resgate no Mês a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, Outros ,	10652		11.691.770,80	
26/04/2024	1.1.1.1.1.50.04.03 - CDB CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - Ag 0202 C/C 2961-3	Resgate no Mês a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, Outros ,	10652			11.691.770,80
26/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.004 - Caixa Econômica Federal Ag 0202 C/C 2961-3	Aplicação no Mês a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, Outros ,	10653			27.502.344,00
26/04/2024	1.1.1.1.1.50.04.03 - CDB CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - Ag 0202 C/C 2961-3	Aplicação no Mês a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, Outros ,	10653		27.502.344,00	
	Total do dia				63.319.816,77	63.319.816,77

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/04/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a CARLA OLIVEIRA SHUBERT, por atividades político representativas exercidas em 05, 08, 14, 15, 18, 19, 21, 22, 28, 29, 30 e 31 de março de 2024, conforme portaria 043/2024 e pef 132/2024.	6092	132/24	6.000,00	
29/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a CARLA OLIVEIRA SHUBERT, por atividades político representativas exercidas em 05, 08, 14, 15, 18, 19, 21, 22, 28, 29, 30 e 31 de março de 2024, conforme portaria 043/2024 e pef 132/2024.	6092	132/24		6.000,00
29/04/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.004 - Semana da Enfermagem	Valor empenhado a RCB SOLUÇÕES.COM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME, para aquisição de materiais de apoio, para participação do Coren-RJ em congressos, simpósios, eventos, reuniões e seminários de acordo com a demanda, considerando Termo de Referência v. 07 às fls. 1017-1023, Parecer nº 039/2023 da Procuradoria às fls. 1130-1136, Exame de Conformidade nº 1115/2023 da Controladoria às fls. 1161- -1164 (fase interna), Despacho 358/2023 da CPL às fls. 1166, Despacho 12/2023 do Fiscal do Contrato às fls. 1168, Termo de Referência v.08 às fls. 1169-1180, Autorização da fase externa do pregão às fls. 1184, Despacho nº 505/2023 da CPL às fls.1198, Despacho 814/2023 da Presidência às fls. 1297, Termo de Homologação do Pregão às fls. 1300-1301, Despacho nº 002/2024 do Fiscal do Contrato às fls. 1399 e autorização da Presidência às fls. 1401.ATA 18/2023Valor total da Ata: R\$ 40.500,00Vigência da Ata: 22/08/2023 a 22/08/2024- 5.000 unidades de pastas de plástico transparente – tamanho ofício matéria prima polipropileno, reciclável, atóxica, impermeável, leve. Cor transparente translúcida, fechamento com elástico na cor da pasta. Espessura: 0,10 mm, Dimensões: 23 cm x 33 cm - Valor unit.: R\$ 3,60 / Valor total: R\$ 18.000,00.*Este empenho refere-se ao OE 1 e OE 5 - IE 30 do PPA 2022-2024	6093	1594/2022	18.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.004 - Semana da Enfermagem	Valor empenhado a RCB SOLUÇÕES.COM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME, para aquisição de materiais de apoio, para participação do Coren-RJ em congressos, simpósios, eventos, reuniões e seminários de acordo com a demanda, considerando Termo de Referência v. 07 às fls. 1017-1023, Parecer nº 039/2023 da Procuradoria às fls. 1130-1136, Exame de Conformidade nº 1115/2023 da Controladoria às fls. 1161- -1164 (fase interna), Despacho 358/2023 da CPL às fls. 1166, Despacho 12/2023 do Fiscal do Contrato às fls. 1168, Termo de Referência v.08 às fls. 1169-1180, Autorização da fase externa do pregão às fls. 1184, Despacho nº 505/2023 da CPL às fls.1198, Despacho 814/2023 da Presidência às fls. 1297, Termo de Homologação do Pregão às fls. 1300-1301, Despacho nº 002/2024 do Fiscal do Contrato às fls. 1399 e autorização da Presidência às fls. 1401.ATA 18/2023Valor total da Ata: R\$ 40.500,00Vigência da Ata: 22/08/2023 a 22/08/2024- 5.000 unidades de pastas de plástico transparente – tamanho ofício matéria prima polipropileno, reciclável, atóxica, impermeável, leve. Cor transparente translúcida, fechamento com elástico na cor da pasta. Espessura: 0,10 mm, Dimensões: 23 cm x 33 cm - Valor unit.: R\$ 3,60 / Valor total: R\$ 18.000,00.*Este empenho refere-se ao OE 1 e OE 5 - IE 30 do PPA 2022-2024	6093	1594/2022		18.000,00
29/04/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO, referente a condenação judicial no Processo nº 50031412620214025104 em trâmite perante a 12ª Vara Federal do Rio de Janeiro – Exequente: ANA CLAUDIA DE PAULA, considerando Memorando nº 107/2024 da Dívida Ativa às fls. 02-04, Sentença às fls. 06 e autorização da Presidência à fl. 01.	6094	1023/2024	268,52	
29/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO, referente a condenação judicial no Processo nº 50031412620214025104 em trâmite perante a 12ª Vara Federal do Rio de Janeiro – Exequente: ANA CLAUDIA DE PAULA, considerando Memorando nº 107/2024 da Dívida Ativa às fls. 02-04, Sentença às fls. 06 e autorização da Presidência à fl. 01.	6094	1023/2024		268,52

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/04/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	Valor empenhado a FULL HOUSE BUFFET PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA, referente a contratação de empresa especializada em serviços de buffet, abrangendo o fornecimento de alimentos e bebidas, bem como a prestação de todos os serviços que envolvam a execução, acompanhamento, preparação, montagem, desmontagem e limpeza do local, para atendimento das demandas institucionais do Coren-RJ, considerando Termo de Referência às fls. 41-63, Despacho 275/2023 do Departamento de Contratos às fls. 65-67, Mapa de preços às fls. 68-91, Parecer 36/2023 da Procuradoria às fls. 230-240, Diligência 136/2023 da Controladoria às fls. 244, Despacho 130/2023 da Infraestrutura às fls. 248, Termo de Referência v.02 às fls. 249-263, Diligência 215/2023 da Controladoria às fls. 327, Termo de Referência v.03 às fls. 368-395, Despacho 712/2023 do Departamento de Contratos às fls. 399-400, Mapa de preços às fls. 401-414, Diligência 339/2023 da Controladoria às fls. 485, Termo de Referência v.04 às fls. 510-524, Exame de Conformidade 1777/2023 da Controladoria às fls. 575-576 (fase interna), Autorização da fase externa do pregão às fls. 582, Despacho 752/2023 da CPL às fls. 648, Exame de Conformidade 091/2024 da Controladoria às fls. 716-717 (fase externa), Despacho 041/2024 da CPL às fls. 719, Despacho 149/2024 da Presidência às fls. 721, Termo de Homologação do Pregão às fls. 724-732, Despacho 006/2024 do Fiscal do Contrato às fls. 813 e Autorização da Presidência às fls. 814.ATA de Registro de Preços nº 07/2024Valor total da Ata: R\$ 1.039.175,00Vigência da Ata: 05/02/2024 a 05/02/2025Item 4- 01 Evento COFFEE BREAK – 4A (de 51 a 100 pessoas) - Data do evento: 08/05/2024Local: Anfiteatro do Núcleo Perinatal do Hospital Pedro Ernesto – Vila Isabel - Rio de JaneiroValor unit: R\$ 56,20/ Valor para 60 pessoas: R\$ 3.372,00	6095	358/2023	3.372,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	Valor empenhado a FULL HOUSE BUFFET PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA, referente a contratação de empresa especializada em serviços de buffet, abrangendo o fornecimento de alimentos e bebidas, bem como a prestação de todos os serviços que envolvam a execução, acompanhamento, preparação, montagem, desmontagem e limpeza do local, para atendimento das demandas institucionais do Coren-RJ, considerando Termo de Referência às fls. 41-63, Despacho 275/2023 do Departamento de Contratos às fls. 65-67, Mapa de preços às fls. 68-91, Parecer 36/2023 da Procuradoria às fls. 230-240, Diligência 136/2023 da Controladoria às fls. 244, Despacho 130/2023 da Infraestrutura às fls. 248, Termo de Referência v.02 às fls. 249-263, Diligência 215/2023 da Controladoria às fls. 327, Termo de Referência v.03 às fls. 368-395, Despacho 712/2023 do Departamento de Contratos às fls. 399-400, Mapa de preços às fls. 401-414, Diligência 339/2023 da Controladoria às fls. 485, Termo de Referência v.04 às fls. 510-524, Exame de Conformidade 1777/2023 da Controladoria às fls. 575-576 (fase interna), Autorização da fase externa do pregão às fls. 582, Despacho 752/2023 da CPL às fls. 648, Exame de Conformidade 091/2024 da Controladoria às fls. 716-717 (fase externa), Despacho 041/2024 da CPL às fls. 719, Despacho 149/2024 da Presidência às fls. 721, Termo de Homologação do Pregão às fls. 724-732, Despacho 006/2024 do Fiscal do Contrato às fls. 813 e Autorização da Presidência às fls. 814.ATA de Registro de Preços nº 07/2024Valor total da Ata: R\$ 1.039.175,00Vigência da Ata: 05/02/2024 a 05/02/2025Item 4- 01 Evento COFFEE BREAK – 4A (de 51 a 100 pessoas) - Data do evento: 08/05/2024Local: Anfiteatro do Núcleo Perinatal do Hospital Pedro Ernesto – Vila Isabel - Rio de janeiroValor unit: R\$ 56,20/ Valor para 60 pessoas: R\$ 3.372,00	6095	358/2023		3.372,00
29/04/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem ao motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, para conduzir a conselheira Rosimere Ferreira Santana para ministrar o curso de Processo de Enfermagem, Atualizações e Práticas do Projeto Capacita Coren-RJ, na Universidade Estácio de Sá e no centro Cultural Ione de Carvalho Pecky, no municípios de Nova Friburgo e Cordeiro-RJ nos dias 29 a 30/04/24, considerando Memorando nº 093/2024 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 746/2024 e autorização da Presidência.	6096	126/2024	461,25	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem ao motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, para conduzir a conselheira Rosimere Ferreira Santana para ministrar o curso de Processo de Enfermagem, Atualizações e Práticas do Projeto Capacita Coren-RJ, na Universidade Estácio de Sá e no centro Cultural Ione de Carvalho Pecly, no municípios de Nova Friburgo e Cordeiro-RJ nos dias 29 a 30/04/24, considerando Memorando nº 093/2024 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 746/2024 e autorização da Presidência.	6096	126/2024		461,25
29/04/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem a Conselheira ROSIMERE FERREIRA SANTANA, para ministrar o curso de Processo de Enfermagem, Atualizações e Práticas do Projeto Capacita Coren-RJ, na Universidade Estácio de Sá e no centro Cultural Ione de Carvalho Pecly, nos municípios de Nova Friburgo e Cordeiro-RJ nos dias 29 a 30/04/24, considerando Memorando nº 185/2024 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 745/2024 e autorização da Presidência.	6097	203/2024	641,25	
29/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem a Conselheira ROSIMERE FERREIRA SANTANA, para ministrar o curso de Processo de Enfermagem, Atualizações e Práticas do Projeto Capacita Coren-RJ, na Universidade Estácio de Sá e no centro Cultural Ione de Carvalho Pecly, nos municípios de Nova Friburgo e Cordeiro-RJ nos dias 29 a 30/04/24, considerando Memorando nº 185/2024 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 745/2024 e autorização da Presidência.	6097	203/2024		641,25
29/04/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a LEILTON ALVES COELHO, por atividades político representativas exercidas em 15, 16, 17, 18 e 25 de abril de 2024, conforme portaria 581/2024 e PEF 150/2024.	6098	150/24	3.000,00	
29/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a LEILTON ALVES COELHO, por atividades político representativas exercidas em 15, 16, 17, 18 e 25 de abril de 2024, conforme portaria 581/2024 e PEF 150/2024.	6098	150/24		3.000,00
29/04/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem a enfermeira fiscal CATIA LUZIA DOS SANTOS MARINS TEIXEIRA, que saíra do município de Cabo Frio para participar de atividade de capacitação – Treinamento de Fiscalização, no município do Rio de Janeiro nos dias 01 a 03/05/2024, considerando Memorando nº 137/2024 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 747/2024 e autorização da Presidência.	6099	843/2024	880,00	
29/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem a enfermeira fiscal CATIA LUZIA DOS SANTOS MARINS TEIXEIRA, que saíra do município de Cabo Frio para participar de atividade de capacitação – Treinamento de Fiscalização, no município do Rio de Janeiro nos dias 01 a 03/05/2024, considerando Memorando nº 137/2024 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 747/2024 e autorização da Presidência.	6099	843/2024		880,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/04/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a TEREZA CRISTINA ABRAHÃO FERNANDES, por atividades político representativas exercidas em 04, 05, 07, 08, 11, 19, 22, 28, 29, 30 e 31 de março de 2024, conforme portaria 035/2024 e pef 166/2024.	6100	166/24	5.500,00	
29/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a TEREZA CRISTINA ABRAHÃO FERNANDES, por atividades político representativas exercidas em 04, 05, 07, 08, 11, 19, 22, 28, 29, 30 e 31 de março de 2024, conforme portaria 035/2024 e pef 166/2024.	6100	166/24		5.500,00
29/04/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	6128		101.105,72	
29/04/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	6128			101.105,72
29/04/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	6129			74.915,68
29/04/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	6129		74.915,68	
29/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6130	228/2023		25.275,26
29/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6130	228/2023	25.275,26	
29/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6130	228/2023	25.275,26	
29/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6130	228/2023		25.275,26
29/04/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6131	228/2023		25.275,26
29/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6131	228/2023	25.275,26	
29/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6131	228/2023	25.275,26	
29/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6131	228/2023		25.275,26
29/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	6132	1815/2022		0,44
29/04/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	6132	1815/2022	0,44	
29/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	6132	1815/2022	0,44	
29/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	6132	1815/2022		0,44
29/04/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	6133	1815/2022		0,44

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	6133	1815/2022	0,44	
29/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	6133	1815/2022	0,44	
29/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	6133	1815/2022		0,44
29/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 412 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	6134	1815/2022		774,56
29/04/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 412 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	6134	1815/2022	774,56	
29/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 412 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	6134	1815/2022	774,56	
29/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 412 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	6134	1815/2022		774,56
29/04/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 412 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	6135	1815/2022		774,56
29/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 412 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	6135	1815/2022	774,56	
29/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 412 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	6135	1815/2022	774,56	
29/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 412 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	6135	1815/2022		774,56
29/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 78 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 11 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	6136	1815/2022		139,78
29/04/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 78 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 11 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	6136	1815/2022	139,78	
29/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 78 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 11 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	6136	1815/2022	139,78	
29/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 78 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 11 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	6136	1815/2022		139,78
29/04/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 78 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 11 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	6137	1815/2022		139,78

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 78 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 11 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	6137	1815/2022	139,78	
29/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 78 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 11 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	6137	1815/2022	139,78	
29/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 78 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 11 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	6137	1815/2022		139,78
29/04/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Valor rendimento juros no mês 04/2024	9217		1.921,08	
29/04/2024	4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	Valor rendimento juros no mês 04/2024	9217			1.921,08
29/04/2024	6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Valor rendimento juros no mês 04/2024	9217		1.921,08	
29/04/2024	6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Valor rendimento juros no mês 04/2024	9217			1.921,08
29/04/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	REAJ.MON.BC	9220		301,37	
29/04/2024	4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	REAJ.MON.BC	9220			301,37
29/04/2024	6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	REAJ.MON.BC	9220		301,37	
29/04/2024	6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	REAJ.MON.BC	9220			301,37
29/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 141 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10301	228/2023		1,17
29/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10301	228/2023	1,17	
29/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10301	228/2023	1,17	
29/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10301	228/2023		1,17
29/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.004 - Caixa Econômica Federal Ag 0202 C/C 2961-3	Aplicação no Mês a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, Outros ,	10654			521.000,00
29/04/2024	1.1.1.1.1.50.04.03 - CDB CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - Ag 0202 C/C 2961-3	Aplicação no Mês a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, Outros ,	10654		521.000,00	
	Total do dia				844.351,82	844.351,82

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Valor empenhado a LET'S RENT A CAR S/A, referente ao reajuste de preços do contrato para a prestação de serviço de locação de veículos automotores (locadora), sem motorista, sem combustível, com baixa quilometragem, incluindo seguro total sem franquia para atender as demandas do Coren-RJ, considerando Despacho 010/2024 do Departamento de Gestão às fls. 858, Carta da empresa às fls. 861 e 906, Despacho 15/2023 da Procuradoria às fls. 863, Despacho 151/2024 do Departamento de Contratos às fls. 904, Solicitação de reajuste às fls. 905, Parecer 031/2024 da Procuradoria às fls. 920-927, Minuta do Termo Aditivo às fls. 927-v a 929, Despacho 197/2024 do Departamento de Contratos às fls. 931, Diligência 141/2024 da Controladoria Geral às fls. 949, Exame de Conformidade 811/2024 da Controladoria Geral às fls. 1022-1024, Despacho 241/2024 do Departamento de Contratos às fls. 1025-1026 e autorização da Presidência às fls. 1028.Vigência do contrato: 28/03/2023 a 28/03/2026Valor do reajuste: R\$ 76.891,20 - Locação de 16 (dezesesseis) automóveis Sedan 2.0, sem motorista, sem combustível, com aluguel mensal.Valor unitário da diferença do reajuste: R\$ 179,49Valor mensal para 16 veículos: R\$ 2.871,84Valor para 09 meses e 02 dias de março/2024: R\$ 26.038,02 - Locação de 01 (um) automóvel utilitário modelo caminhonete, sem motorista, sem combustível, com aluguel mensal.Valor unitário da diferença do reajuste: R\$ 331,96Valor mensal para 01 veículo: R\$ 331,96Valor para 09 meses e 02 dias de março/2024: R\$ 3.009,77	6127	1431/2022	29.047,78	
30/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Valor empenhado a LET'S RENT A CAR S/A, referente ao reajuste de preços do contrato para a prestação de serviço de locação de veículos automotores (locadora), sem motorista, sem combustível, com baixa quilometragem, incluindo seguro total sem franquia para atender as demandas do Coren-RJ, considerando Despacho 010/2024 do Departamento de Gestão às fls. 858, Carta da empresa às fls. 861 e 906, Despacho 15/2023 da Procuradoria às fls. 863, Despacho 151/2024 do Departamento de Contratos às fls. 904, Solicitação de reajuste às fls. 905, Parecer 031/2024 da Procuradoria às fls. 920-927, Minuta do Termo Aditivo às fls. 927-v a 929, Despacho 197/2024 do Departamento de Contratos às fls. 931, Diligência 141/2024 da Controladoria Geral às fls. 949, Exame de Conformidade 811/2024 da Controladoria Geral às fls. 1022-1024, Despacho 241/2024 do Departamento de Contratos às fls. 1025-1026 e autorização da Presidência às fls. 1028.Vigência do contrato: 28/03/2023 a 28/03/2026Valor do reajuste: R\$ 76.891,20 - Locação de 16 (dezesesseis) automóveis Sedan 2.0, sem motorista, sem combustível, com aluguel mensal.Valor unitário da diferença do reajuste: R\$ 179,49Valor mensal para 16 veículos: R\$ 2.871,84Valor para 09 meses e 02 dias de março/2024: R\$ 26.038,02 - Locação de 01 (um) automóvel utilitário modelo caminhonete, sem motorista, sem combustível, com aluguel mensal.Valor unitário da diferença do reajuste: R\$ 331,96Valor mensal para 01 veículo: R\$ 331,96Valor para 09 meses e 02 dias de março/2024: R\$ 3.009,77	6127	1431/2022		29.047,78

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Valor empenhado a Igor Machado Senna, para fazer face a despesa do reembolso solicitado no Memorando nº 2024-DTIC às fls. 46, conforme a Nota Fiscal nº 7596 às fls. 47, o Formulário de Prestação de Contas às fls. 56, o item 'C' das recomendações do Exame de Conformidade nº 702/2024 da Controladoria Geral às fls. 58-v, o Despacho nº 462/2024 do Departamento Financeiro às fls. 61 e autorização da Presidência às fls. 62.	6138	335/2024	3.112,00	
30/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Valor empenhado a Igor Machado Senna, para fazer face a despesa do reembolso solicitado no Memorando nº 2024-DTIC às fls. 46, conforme a Nota Fiscal nº 7596 às fls. 47, o Formulário de Prestação de Contas às fls. 56, o item 'C' das recomendações do Exame de Conformidade nº 702/2024 da Controladoria Geral às fls. 58-v, o Despacho nº 462/2024 do Departamento Financeiro às fls. 61 e autorização da Presidência às fls. 62.	6138	335/2024		3.112,00
30/04/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a CLAUDIA MARIA MESSIAS, por atividades politico representativas exercidas em 05, 06, 08, 09, 15, 19, 20, 23, 26 e 29 de fevereiro de 2024, conforme Portaria COREN-RJ nº 2445/2023 e pef 134/24	6139	134/24	5.000,00	
30/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a CLAUDIA MARIA MESSIAS, por atividades politico representativas exercidas em 05, 06, 08, 09, 15, 19, 20, 23, 26 e 29 de fevereiro de 2024, conforme Portaria COREN-RJ nº 2445/2023 e pef 134/24	6139	134/24		5.000,00
30/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente a folha de pagamento do mês de abril/2024	6140			810.924,64
30/04/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Valor referente a folha de pagamento do mês de abril/2024	6140		810.924,64	
30/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 13 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 07, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 21, 22, 26, 28 e 30 de março de 2024 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	6141	137/24		6.500,00
30/04/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 13 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 07, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 21, 22, 26, 28 e 30 de março de 2024 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	6141	137/24	6.500,00	
30/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 13 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 07, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 21, 22, 26, 28 e 30 de março de 2024 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	6141	137/24	6.500,00	
30/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 13 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 07, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 21, 22, 26, 28 e 30 de março de 2024 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	6141	137/24		6.500,00
30/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 13 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 07, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 21, 22, 26, 28 e 30 de março de 2024 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	6142	137/24		6.500,00
30/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 13 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 07, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 21, 22, 26, 28 e 30 de março de 2024 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	6142	137/24	6.500,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 13 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 07, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 21, 22, 26, 28 e 30 de março de 2024 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	6142	137/24	6.500,00	
30/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 13 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 07, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 21, 22, 26, 28 e 30 de março de 2024 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	6142	137/24		6.500,00
30/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 07, 08, 14, 15, 18, 19, 21 22 e 27 de março de 2024 - SUELY CARVALHO PIZETA -	6143	359/24		4.000,00
30/04/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 07, 08, 14, 15, 18, 19, 21 22 e 27 de março de 2024 - SUELY CARVALHO PIZETA -	6143	359/24	4.000,00	
30/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 07, 08, 14, 15, 18, 19, 21 22 e 27 de março de 2024 - SUELY CARVALHO PIZETA -	6143	359/24	4.000,00	
30/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 07, 08, 14, 15, 18, 19, 21 22 e 27 de março de 2024 - SUELY CARVALHO PIZETA -	6143	359/24		4.000,00
30/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 07, 08, 14, 15, 18, 19, 21 22 e 27 de março de 2024 - SUELY CARVALHO PIZETA -	6144	359/24		4.000,00
30/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 07, 08, 14, 15, 18, 19, 21 22 e 27 de março de 2024 - SUELY CARVALHO PIZETA -	6144	359/24	4.000,00	
30/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 07, 08, 14, 15, 18, 19, 21 22 e 27 de março de 2024 - SUELY CARVALHO PIZETA -	6144	359/24	4.000,00	
30/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 07, 08, 14, 15, 18, 19, 21 22 e 27 de março de 2024 - SUELY CARVALHO PIZETA -	6144	359/24		4.000,00
30/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem em 06 a 09/05/2024 para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Macaé e Rio das Ostras-RJ - OZEIAS DE OLIVEIRA SOARES -	6145	249/2024		1.181,25
30/04/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem em 06 a 09/05/2024 para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Macaé e Rio das Ostras-RJ - OZEIAS DE OLIVEIRA SOARES -	6145	249/2024	1.181,25	
30/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem em 06 a 09/05/2024 para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Macaé e Rio das Ostras-RJ - OZEIAS DE OLIVEIRA SOARES -	6145	249/2024	1.181,25	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem em 06 a 09/05/2024 para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Macaé e Rio das Ostras-RJ - OZEIAS DE OLIVEIRA SOARES -	6145	249/2024		1.181,25
30/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem em 06 a 09/05/2024 para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Macaé e Rio das Ostras-RJ - OZEIAS DE OLIVEIRA SOARES -	6146	249/2024		1.181,25
30/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem em 06 a 09/05/2024 para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Macaé e Rio das Ostras-RJ - OZEIAS DE OLIVEIRA SOARES -	6146	249/2024	1.181,25	
30/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem em 06 a 09/05/2024 para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Macaé e Rio das Ostras-RJ - OZEIAS DE OLIVEIRA SOARES -	6146	249/2024	1.181,25	
30/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem em 06 a 09/05/2024 para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Macaé e Rio das Ostras-RJ - OZEIAS DE OLIVEIRA SOARES -	6146	249/2024		1.181,25
30/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 11, 22, 26 e 28 de março de 2024 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	6147	128/24		2.000,00
30/04/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 11, 22, 26 e 28 de março de 2024 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	6147	128/24	2.000,00	
30/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 11, 22, 26 e 28 de março de 2024 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	6147	128/24	2.000,00	
30/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 11, 22, 26 e 28 de março de 2024 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	6147	128/24		2.000,00
30/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 11, 22, 26 e 28 de março de 2024 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	6148	128/24		2.000,00
30/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 11, 22, 26 e 28 de março de 2024 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	6148	128/24	2.000,00	
30/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 11, 22, 26 e 28 de março de 2024 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	6148	128/24	2.000,00	
30/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 11, 22, 26 e 28 de março de 2024 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	6148	128/24		2.000,00
30/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 15 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 05, 11, 12, 13, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30 e 31 de março de 2024 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	6149	164/24		7.500,00
30/04/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 15 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 05, 11, 12, 13, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30 e 31 de março de 2024 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	6149	164/24	7.500,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 15 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 05, 11, 12, 13, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30 e 31 de março de 2024 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	6149	164/24	7.500,00	
30/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 15 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 05, 11, 12, 13, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30 e 31 de março de 2024 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	6149	164/24		7.500,00
30/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 15 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 05, 11, 12, 13, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30 e 31 de março de 2024 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	6150	164/24		7.500,00
30/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 15 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 05, 11, 12, 13, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30 e 31 de março de 2024 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	6150	164/24	7.500,00	
30/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 15 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 05, 11, 12, 13, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30 e 31 de março de 2024 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	6150	164/24	7.500,00	
30/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 15 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 05, 11, 12, 13, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30 e 31 de março de 2024 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	6150	164/24		7.500,00
30/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Resgate automático da Conta Poupança para a conta Corrente.	6151		673.704,19	
30/04/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.001 - Banco do Brasil S/A Af. 1769-8 C/P 33.038-8	Resgate automático da Conta Poupança para a conta Corrente.	6151			673.704,19
30/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de TED (Internet Banking) - BANCO DO BRASIL S.A. -	6152	1815/2022		12,00
30/04/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de TED (Internet Banking) - BANCO DO BRASIL S.A. -	6152	1815/2022	12,00	
30/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de TED (Internet Banking) - BANCO DO BRASIL S.A. -	6152	1815/2022	12,00	
30/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de TED (Internet Banking) - BANCO DO BRASIL S.A. -	6152	1815/2022		12,00
30/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de TED (Internet Banking) - BANCO DO BRASIL S.A. -	6153	1815/2022		12,00
30/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de TED (Internet Banking) - BANCO DO BRASIL S.A. -	6153	1815/2022	12,00	
30/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de TED (Internet Banking) - BANCO DO BRASIL S.A. -	6153	1815/2022	12,00	
30/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de TED (Internet Banking) - BANCO DO BRASIL S.A. -	6153	1815/2022		12,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 54 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	6154	1815/2022		50,76
30/04/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 54 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	6154	1815/2022	50,76	
30/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 54 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	6154	1815/2022	50,76	
30/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 54 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	6154	1815/2022		50,76
30/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 54 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	6155	1815/2022		50,76
30/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 54 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	6155	1815/2022	50,76	
30/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 54 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	6155	1815/2022	50,76	
30/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 54 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	6155	1815/2022		50,76
30/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviço de envio de eventos do eSocial da Nota Fiscal N.º 1347 - EVOLUE SERVIÇOS LTDA -	6156	1764/2019		1.000,00
30/04/2024	3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	Vr. Ref. Pagamento de serviço de envio de eventos do eSocial da Nota Fiscal N.º 1347 - EVOLUE SERVIÇOS LTDA -	6156	1764/2019	1.000,00	
30/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	Vr. Ref. Pagamento de serviço de envio de eventos do eSocial da Nota Fiscal N.º 1347 - EVOLUE SERVIÇOS LTDA -	6156	1764/2019	1.000,00	
30/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	Vr. Ref. Pagamento de serviço de envio de eventos do eSocial da Nota Fiscal N.º 1347 - EVOLUE SERVIÇOS LTDA -	6156	1764/2019		1.000,00
30/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de serviço de envio de eventos do eSocial em março/2024 da Nota Fiscal N.º 1347 - EVOLUE SERVIÇOS LTDA -	6157	1764/2019		905,50
30/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviço de envio de eventos do eSocial em março/2024 da Nota Fiscal N.º 1347 - EVOLUE SERVIÇOS LTDA -	6157	1764/2019	1.000,00	
30/04/2024	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento de serviço de envio de eventos do eSocial em março/2024 da Nota Fiscal N.º 1347 - EVOLUE SERVIÇOS LTDA -	6157	1764/2019		94,50
30/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	Vr. Ref. Pagamento de serviço de envio de eventos do eSocial em março/2024 da Nota Fiscal N.º 1347 - EVOLUE SERVIÇOS LTDA -	6157	1764/2019	1.000,00	
30/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	Vr. Ref. Pagamento de serviço de envio de eventos do eSocial em março/2024 da Nota Fiscal N.º 1347 - EVOLUE SERVIÇOS LTDA -	6157	1764/2019		1.000,00
30/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado 05 Mbps de março/2024 das subseções de Niterói e São Gonçalo da Nota Fiscal N.º 515 - LESTE RIO SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E INTERNET - EIRELI -	6158	727/2021		2.337,49

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2024	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado 05 Mpbs de março/2024 das subseções de Niterói e São Gonçalo da Nota Fiscal N.º 515 - LESTE RIO SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E INTERNET - EIRELI -	6158	727/2021	2.337,49	
30/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado 05 Mpbs de março/2024 das subseções de Niterói e São Gonçalo da Nota Fiscal N.º 515 - LESTE RIO SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E INTERNET - EIRELI -	6158	727/2021	2.337,49	
30/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado 05 Mpbs de março/2024 das subseções de Niterói e São Gonçalo da Nota Fiscal N.º 515 - LESTE RIO SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E INTERNET - EIRELI -	6158	727/2021		2.337,49
30/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado 05 Mpbs de março/2024 das subseções de Niterói e São Gonçalo da Nota Fiscal N.º 515 - LESTE RIO SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E INTERNET - EIRELI -	6159	727/2021		2.337,49
30/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado 05 Mpbs de março/2024 das subseções de Niterói e São Gonçalo da Nota Fiscal N.º 515 - LESTE RIO SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E INTERNET - EIRELI -	6159	727/2021	2.337,49	
30/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado 05 Mpbs de março/2024 das subseções de Niterói e São Gonçalo da Nota Fiscal N.º 515 - LESTE RIO SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E INTERNET - EIRELI -	6159	727/2021	2.337,49	
30/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado 05 Mpbs de março/2024 das subseções de Niterói e São Gonçalo da Nota Fiscal N.º 515 - LESTE RIO SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E INTERNET - EIRELI -	6159	727/2021		2.337,49
30/04/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Anulação do empenho do favorecido MAGALI DE CARVALHO DELFINO, considerando Exame de Conformidade 767/2024 às fls. 63, Despacho 1143/2024 do Setor de Contas a Pagar às fls. 67, Despacho 250/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 68 e Autorização da Presidência às fls. 69.	6160	284/24		1.000,00
30/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Anulação do empenho do favorecido MAGALI DE CARVALHO DELFINO, considerando Exame de Conformidade 767/2024 às fls. 63, Despacho 1143/2024 do Setor de Contas a Pagar às fls. 67, Despacho 250/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 68 e Autorização da Presidência às fls. 69.	6160	284/24	1.000,00	
30/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. do Reembolso de salário do funcionário Arlindo Souza Amaral Neto cedido ao Ministério das Comunicações ref. competência de março de 2024- COREN, Transferência ,	6161		13.648,09	
30/04/2024	2.1.8.8.1.99.02 - Créditos à Restituir	Vr. Ref. do Reembolso de salário do funcionário Arlindo Souza Amaral Neto cedido ao Ministério das Comunicações ref. competência de março de 2024- COREN, Transferência ,	6161			13.648,09
30/04/2024	1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de limpeza da Nota Fiscal N.º 1339 - LIMA COMERCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA -	6162	1350/2022	625,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de limpeza da Nota Fiscal N.º 1339 - LIMA COMERCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA -	6162	1350/2022		625,00
30/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de limpeza da Nota Fiscal N.º 1339 - LIMA COMERCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA -	6162	1350/2022	625,00	
30/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de limpeza da Nota Fiscal N.º 1339 - LIMA COMERCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA -	6162	1350/2022		625,00
30/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de limpeza da Nota Fiscal N.º 1339 - LIMA COMERCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA -	6163	1350/2022		625,00
30/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de limpeza da Nota Fiscal N.º 1339 - LIMA COMERCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA -	6163	1350/2022	625,00	
30/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de limpeza da Nota Fiscal N.º 1339 - LIMA COMERCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA -	6163	1350/2022	625,00	
30/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de limpeza da Nota Fiscal N.º 1339 - LIMA COMERCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA -	6163	1350/2022		625,00
30/04/2024	1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de copa cozinha da Nota Fiscal N.º 1813 - RCB SOLUÇÕES.COM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME -	6164	2444/2022	975,00	
30/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de copa cozinha da Nota Fiscal N.º 1813 - RCB SOLUÇÕES.COM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME -	6164	2444/2022		975,00
30/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de copa cozinha da Nota Fiscal N.º 1813 - RCB SOLUÇÕES.COM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME -	6164	2444/2022	975,00	
30/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de copa cozinha da Nota Fiscal N.º 1813 - RCB SOLUÇÕES.COM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME -	6164	2444/2022		975,00
30/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de copa cozinha da Nota Fiscal N.º 1813 - RCB SOLUÇÕES.COM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME -	6165	2444/2022		975,00
30/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de copa cozinha da Nota Fiscal N.º 1813 - RCB SOLUÇÕES.COM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME -	6165	2444/2022	975,00	
30/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de copa cozinha da Nota Fiscal N.º 1813 - RCB SOLUÇÕES.COM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME -	6165	2444/2022	975,00	
30/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de copa cozinha da Nota Fiscal N.º 1813 - RCB SOLUÇÕES.COM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME -	6165	2444/2022		975,00
30/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	6166		116,64	
30/04/2024	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	6166			116,64
30/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	6167	1815/2022		1,88
30/04/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	6167	1815/2022	1,88	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	6167	1815/2022	1,88	
30/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	6167	1815/2022		1,88
30/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	6168	1815/2022		1,88
30/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	6168	1815/2022	1,88	
30/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	6168	1815/2022	1,88	
30/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	6168	1815/2022		1,88
30/04/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	6169		149.153,16	
30/04/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	6169			149.153,16
30/04/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábil Outras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte do Cofen.	6170		24,48	
30/04/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábil Outras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte do Cofen.	6170			24,48
30/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Transferência entre Contas do Coren	6171		80.000,00	
30/04/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Transferência entre Contas do Coren	6171			80.000,00
30/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de passagem rodoviária do mês de março/2024 da Nota Fiscal N.º 382 - J.M VIAGENS E TURISMO LTDA -	6172	356/2023		78,76
30/04/2024	3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Rodoviárias	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de passagem rodoviária do mês de março/2024 da Nota Fiscal N.º 382 - J.M VIAGENS E TURISMO LTDA -	6172	356/2023	78,76	
30/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de passagem rodoviária do mês de março/2024 da Nota Fiscal N.º 382 - J.M VIAGENS E TURISMO LTDA -	6172	356/2023	78,76	
30/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de passagem rodoviária do mês de março/2024 da Nota Fiscal N.º 382 - J.M VIAGENS E TURISMO LTDA -	6172	356/2023		78,76
30/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de passagem rodoviária do mês de março/2024 da Nota Fiscal N.º 382 - J.M VIAGENS E TURISMO LTDA -	6173	356/2023		78,76
30/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de passagem rodoviária do mês de março/2024 da Nota Fiscal N.º 382 - J.M VIAGENS E TURISMO LTDA -	6173	356/2023	78,76	
30/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de passagem rodoviária do mês de março/2024 da Nota Fiscal N.º 382 - J.M VIAGENS E TURISMO LTDA -	6173	356/2023	78,76	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de passagem rodoviária do mês de março/2024 da Nota Fiscal N.º 382 - J.M VIAGENS E TURISMO LTDA -	6173	356/2023		78,76
30/04/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	6174			30.633,16
30/04/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	6174		30.633,16	
30/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de passagem aérea do mês de março/2024 da Nota Fiscal N.º 381 - J.M VIAGENS E TURISMO LTDA -	6175	356/2023		25.850,84
30/04/2024	3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de passagem aérea do mês de março/2024 da Nota Fiscal N.º 381 - J.M VIAGENS E TURISMO LTDA -	6175	356/2023	25.850,84	
30/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de passagem aérea do mês de março/2024 da Nota Fiscal N.º 381 - J.M VIAGENS E TURISMO LTDA -	6175	356/2023	25.850,84	
30/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de passagem aérea do mês de março/2024 da Nota Fiscal N.º 381 - J.M VIAGENS E TURISMO LTDA -	6175	356/2023		25.850,84
30/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de passagem aérea do mês de março/2024 da Nota Fiscal N.º 381 - J.M VIAGENS E TURISMO LTDA -	6176	356/2023		25.850,84
30/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de passagem aérea do mês de março/2024 da Nota Fiscal N.º 381 - J.M VIAGENS E TURISMO LTDA -	6176	356/2023	25.850,84	
30/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de passagem aérea do mês de março/2024 da Nota Fiscal N.º 381 - J.M VIAGENS E TURISMO LTDA -	6176	356/2023	25.850,84	
30/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de passagem aérea do mês de março/2024 da Nota Fiscal N.º 381 - J.M VIAGENS E TURISMO LTDA -	6176	356/2023		25.850,84
30/04/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Valor empenhado a FAST HELP INFORMÁTICA LTDA para pagamento de 08 parcelas restantes dos serviços, referente a aquisição de licenças de segurança da rede de dados dos equipamentos de Firewall e Acess Point Watchguard com suporte para o COREN-RJ, considerando Contrato Coren-RJ nº 04/2021 às fls. 347-351, encerrado em 08/02/2024, Despacho nº 31/2024 do DTIC às fls. 553, Despacho nº 243/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 557, Despacho nº 33/2024 do DTIC às fls. 559, Nota fiscal de serviços 571, referente a 29ª parcela de 36 e autorização da Presidência às fls. 555. Valor total do contrato: R\$ 177.000,00 Valor total: 10.800,00 Valor mensal: R\$ 300,00 Valor para 08 parcelas restantes/2024: R\$ 2.400,00 - (36 parcelas)- 01 Fornecimento de serviço de suporte técnico em informática especializado para 36 meses - Remoto	6177	763/2020	2.400,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Valor empenhado a FAST HELP INFORMÁTICA LTDA para pagamento de 08 parcelas restantes dos serviços, referente a aquisição de licenças de segurança da rede de dados dos equipamentos de Firewall e Access Point Watchguard com suporte para o COREN-RJ, considerando Contrato Coren-RJ nº 04/2021 às fls. 347-351, encerrado em 08/02/2024, Despacho nº 31/2024 do DTIC às fls. 553, Despacho nº243/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 557, Despacho nº 33/2024 do DTIC às fls. 559, Nota fiscal de serviços 571, referente a 29ª parcela de 36 e autorização da Presidência às fls. 555.Valor total do contrato: R\$ 177.000,00Valor total: 10.800,00Valor mensal: R\$ 300,00Valor para 08 parcelas restantes/2024: R\$ 2.400,00 - (36 parcelas)- 01 Fornecimento de serviço de suporte técnico em informática especializado para 36 meses - Remoto	6177	763/2020		2.400,00
30/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao Fiscal GREICE MOLIM BECKER, para realizar atividades fiscalizatórias no município de Itaocara-RJ, no dia 24/04/2024 - GREICE MOLIM BECKER -	6178	212/2024		165,00
30/04/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao Fiscal GREICE MOLIM BECKER, para realizar atividades fiscalizatórias no município de Itaocara-RJ, no dia 24/04/2024 - GREICE MOLIM BECKER -	6178	212/2024	165,00	
30/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao Fiscal GREICE MOLIM BECKER, para realizar atividades fiscalizatórias no município de Itaocara-RJ, no dia 24/04/2024 - GREICE MOLIM BECKER -	6178	212/2024	165,00	
30/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao Fiscal GREICE MOLIM BECKER, para realizar atividades fiscalizatórias no município de Itaocara-RJ, no dia 24/04/2024 - GREICE MOLIM BECKER -	6178	212/2024		165,00
30/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao Fiscal GREICE MOLIM BECKER, para realizar atividades fiscalizatórias no município de Itaocara-RJ, no dia 24/04/2024 - GREICE MOLIM BECKER -	6179	212/2024		165,00
30/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao Fiscal GREICE MOLIM BECKER, para realizar atividades fiscalizatórias no município de Itaocara-RJ, no dia 24/04/2024 - GREICE MOLIM BECKER -	6179	212/2024	165,00	
30/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao Fiscal GREICE MOLIM BECKER, para realizar atividades fiscalizatórias no município de Itaocara-RJ, no dia 24/04/2024 - GREICE MOLIM BECKER -	6179	212/2024	165,00	
30/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao Fiscal GREICE MOLIM BECKER, para realizar atividades fiscalizatórias no município de Itaocara-RJ, no dia 24/04/2024 - GREICE MOLIM BECKER -	6179	212/2024		165,00
30/04/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês. Pix feito pela profissional Bianca Silva de Araújo	6180		169,84	
30/04/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês. Pix feito pela profissional Bianca Silva de Araújo	6180			169,84

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de três diárias de viagem a Conselheira MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA, para representar o Coren-RJ na participação do 3º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural, na cidade de Boa Vista-RR no período de 28/04/2024 a 01/05/2024 - MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA -	6181	194/2024		1.950,00
30/04/2024	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de três diárias de viagem a Conselheira MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA, para representar o Coren-RJ na participação do 3º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural, na cidade de Boa Vista-RR no período de 28/04/2024 a 01/05/2024 - MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA -	6181	194/2024	1.950,00	
30/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de três diárias de viagem a Conselheira MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA, para representar o Coren-RJ na participação do 3º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural, na cidade de Boa Vista-RR no período de 28/04/2024 a 01/05/2024 - MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA -	6181	194/2024	1.950,00	
30/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de três diárias de viagem a Conselheira MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA, para representar o Coren-RJ na participação do 3º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural, na cidade de Boa Vista-RR no período de 28/04/2024 a 01/05/2024 - MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA -	6181	194/2024		1.950,00
30/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de três diárias de viagem a Conselheira MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA, para representar o Coren-RJ na participação do 3º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural, na cidade de Boa Vista-RR no período de 28/04/2024 a 01/05/2024 - MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA -	6182	194/2024		1.950,00
30/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de três diárias de viagem a Conselheira MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA, para representar o Coren-RJ na participação do 3º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural, na cidade de Boa Vista-RR no período de 28/04/2024 a 01/05/2024 - MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA -	6182	194/2024	1.950,00	
30/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de três diárias de viagem a Conselheira MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA, para representar o Coren-RJ na participação do 3º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural, na cidade de Boa Vista-RR no período de 28/04/2024 a 01/05/2024 - MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA -	6182	194/2024	1.950,00	
30/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de três diárias de viagem a Conselheira MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA, para representar o Coren-RJ na participação do 3º Seminário Nacional de Enfermagem em Saúde Intercultural, na cidade de Boa Vista-RR no período de 28/04/2024 a 01/05/2024 - MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA -	6182	194/2024		1.950,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês. Pix feito pela profissional Tailane Cavalcante Vianna de Carvalho	6183		47,85	
30/04/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês. Pix feito pela profissional Tailane Cavalcante Vianna de Carvalho	6183			47,85
30/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a Fiscal PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO, para realizar atividades fiscalizatórias no município de Itaocara-RJ, no dia 24/04/2024 - PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO -	6184	214/2024		165,00
30/04/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a Fiscal PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO, para realizar atividades fiscalizatórias no município de Itaocara-RJ, no dia 24/04/2024 - PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO -	6184	214/2024	165,00	
30/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a Fiscal PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO, para realizar atividades fiscalizatórias no município de Itaocara-RJ, no dia 24/04/2024 - PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO -	6184	214/2024	165,00	
30/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a Fiscal PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO, para realizar atividades fiscalizatórias no município de Itaocara-RJ, no dia 24/04/2024 - PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO -	6184	214/2024		165,00
30/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a Fiscal PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO, para realizar atividades fiscalizatórias no município de Itaocara-RJ, no dia 24/04/2024 - PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO -	6185	214/2024		165,00
30/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a Fiscal PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO, para realizar atividades fiscalizatórias no município de Itaocara-RJ, no dia 24/04/2024 - PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO -	6185	214/2024	165,00	
30/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a Fiscal PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO, para realizar atividades fiscalizatórias no município de Itaocara-RJ, no dia 24/04/2024 - PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO -	6185	214/2024	165,00	
30/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a Fiscal PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO, para realizar atividades fiscalizatórias no município de Itaocara-RJ, no dia 24/04/2024 - PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO -	6185	214/2024		165,00
30/04/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês. Pix feito pela profissional Telma da Costa	6186		47,00	
30/04/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês. Pix feito pela profissional Telma da Costa	6186			47,00
30/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6187	228/2023		37.286,13
30/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6187	228/2023	37.286,13	
30/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6187	228/2023	37.286,13	
30/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6187	228/2023		37.286,13

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6188	228/2023		37.286,13
30/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6188	228/2023	37.286,13	
30/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6188	228/2023	37.286,13	
30/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6188	228/2023		37.286,13
30/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	6189	1815/2022		3,76
30/04/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	6189	1815/2022	3,76	
30/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	6189	1815/2022	3,76	
30/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	6189	1815/2022		3,76
30/04/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	6190	1815/2022		3,76
30/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	6190	1815/2022	3,76	
30/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	6190	1815/2022	3,76	
30/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	6190	1815/2022		3,76
30/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 8 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	6191	1815/2022		3,52
30/04/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 8 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	6191	1815/2022	3,52	
30/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 8 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	6191	1815/2022	3,52	
30/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 8 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	6191	1815/2022		3,52
30/04/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 8 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	6192	1815/2022		3,52
30/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 8 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	6192	1815/2022	3,52	
30/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 8 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	6192	1815/2022	3,52	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 8 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	6192	1815/2022		3,52
30/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de TED (Internet Banking) - BANCO DO BRASIL S.A. -	6193	1815/2022		12,00
30/04/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de TED (Internet Banking) - BANCO DO BRASIL S.A. -	6193	1815/2022	12,00	
30/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de TED (Internet Banking) - BANCO DO BRASIL S.A. -	6193	1815/2022	12,00	
30/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de TED (Internet Banking) - BANCO DO BRASIL S.A. -	6193	1815/2022		12,00
30/04/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de TED (Internet Banking) - BANCO DO BRASIL S.A. -	6194	1815/2022		12,00
30/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de TED (Internet Banking) - BANCO DO BRASIL S.A. -	6194	1815/2022	12,00	
30/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de TED (Internet Banking) - BANCO DO BRASIL S.A. -	6194	1815/2022	12,00	
30/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de TED (Internet Banking) - BANCO DO BRASIL S.A. -	6194	1815/2022		12,00
30/04/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.034 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	Valor empenhado a DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, referente a ampliação de 05 (cinco) postos de recepcionista atendente para as Subseções de Volta Redonda, Nova Friburgo, Niterói, Cabo Frio e Petrópolis, considerando Despacho 40/2024 da Secretaria Geral às fls. 1353, Despacho 03/2024 do Departamento de Atendimento às fls. 1354, Parecer 29/2024 da Procuradoria Geral às fls. 1365-1371, Minutado Contrato às fls. 1371v-1374, Despacho 210/2024 do Departamento de Contratos às fls. 1377, Proposta de preços às fls. 1380-1387, Despacho 230/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1389, Despacho 05/2024 do Departamento de Atendimento às fls. 1393, Exame de Conformidade 825/2024 da Controladoria às fls. 1438-1440, Autorização da Presidência às fls. 1444 e Correio eletrônico entre Departamento Financeiro e Departamento de Contratos às fls. 1447. Previsão do aditamento: 10/05/2024 a 01/11/2024 Valor total do aditamento referente a 05 meses e 20 dias de maio/2024: R\$ 109.158,47- Recepcionista Volta Redonda Valor mensal: R\$ 3.829,68 Valor para 05 meses e 20 dias de maio/2024: R\$ 21.701,52- Recepcionista Nova Friburgo Valor mensal: R\$ 3.863,90 Valor para 05 meses e 20 dias de maio/2024: R\$ 21.895,43- Recepcionista Niterói Valor mensal: R\$ 3.841,89 Valor para 05 meses e 20 dias de maio/2024: R\$ 21.770,71- Recepcionista Cabo Frio Valor mensal: R\$ 3.844,33 Valor para 05 meses e 20 dias de maio/2024: R\$ 21.784,54- Recepcionista Petrópolis Valor mensal: R\$ 3.883,46 Valor para 05 meses e 20 dias de maio/2024: R\$ 22.006,27	6195	511/2021	109.158,47	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.034 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	Valor empenhado a DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, referente a ampliação de 05 (cinco) postos de recepcionista atendente para as Subseções de Volta Redonda, Nova Friburgo, Niterói, Cabo Frio e Petrópolis, considerando Despacho 40/2024 da Secretaria Geral às fls. 1353, Despacho 03/2024 do Departamento de Atendimento às fls. 1354, Parecer 29/2024 da Procuradoria Geral às fls. 1365-1371, Minutado Contrato às fls. 1371v-1374, Despacho 210/2024 do Departamento de Contratos às fls. 1377, Proposta de preços às fls. 1380-1387, Despacho 230/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1389, Despacho 05/2024 do Departamento de Atendimento às fls. 1393, Exame de Conformidade 825/2024 da Controladoria às fls. 1438-1440, Autorização da Presidência às fls. 1444 e Correio eletrônico entre Departamento Financeiro e Departamento de Contratos às fls. 1447. Previsão do aditamento: 10/05/2024 a 01/11/2024 Valor total do aditamento referente a 05 meses e 20 dias de maio/2024: R\$ 109.158,47- Recepcionista Volta Redonda Valor mensal: R\$ 3.829,68 Valor para 05 meses e 20 dias de maio/2024: R\$ 21.701,52- Recepcionista Nova Friburgo Valor mensal: R\$ 3.863,90 Valor para 05 meses e 20 dias de maio/2024: R\$ 21.895,43- Recepcionista Niterói Valor mensal: R\$ 3.841,89 Valor para 05 meses e 20 dias de maio/2024: R\$ 21.770,71- Recepcionista Cabo Frio Valor mensal: R\$ 3.844,33 Valor para 05 meses e 20 dias de maio/2024: R\$ 21.784,54- Recepcionista Petrópolis Valor mensal: R\$ 3.883,46 Valor para 05 meses e 20 dias de maio/2024: R\$ 22.006,27	6195	511/2021		109.158,47
30/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 711 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	6196	1815/2022		1.336,68
30/04/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 711 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	6196	1815/2022	1.336,68	
30/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 711 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	6196	1815/2022	1.336,68	
30/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 711 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	6196	1815/2022		1.336,68
30/04/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 711 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	6197	1815/2022		1.336,68
30/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 711 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	6197	1815/2022	1.336,68	
30/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 711 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	6197	1815/2022	1.336,68	
30/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 711 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	6197	1815/2022		1.336,68

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 92 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 18 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	6198	1815/2022		167,08
30/04/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 92 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 18 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	6198	1815/2022	167,08	
30/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 92 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 18 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	6198	1815/2022	167,08	
30/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 92 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 18 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	6198	1815/2022		167,08
30/04/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 92 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 18 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	6199	1815/2022		167,08
30/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 92 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 18 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	6199	1815/2022	167,08	
30/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 92 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 18 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	6199	1815/2022	167,08	
30/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 92 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 18 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	6199	1815/2022		167,08
30/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem a enfermeira fiscal do Coren-SP ROBERTA ZLOCCOWICK ALCÂNTARA, que saíra do município de São José dos Campos/SP para participação na capacitação dos enfermeiros fiscais do Coren-RJ, no município do Rio de Janeiro nos dias 02 a 03/05/2024 - ROBERTA ZLOCCOWICK ALCÂNTARA -	6200	1001/2024		795,00
30/04/2024	3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem a enfermeira fiscal do Coren-SP ROBERTA ZLOCCOWICK ALCÂNTARA, que saíra do município de São José dos Campos/SP para participação na capacitação dos enfermeiros fiscais do Coren-RJ, no município do Rio de Janeiro nos dias 02 a 03/05/2024 - ROBERTA ZLOCCOWICK ALCÂNTARA -	6200	1001/2024	795,00	
30/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem a enfermeira fiscal do Coren-SP ROBERTA ZLOCCOWICK ALCÂNTARA, que saíra do município de São José dos Campos/SP para participação na capacitação dos enfermeiros fiscais do Coren-RJ, no município do Rio de Janeiro nos dias 02 a 03/05/2024 - ROBERTA ZLOCCOWICK ALCÂNTARA -	6200	1001/2024	795,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem a enfermeira fiscal do Coren-SP ROBERTA ZLOCCOWICK ALCÂNTARA, que saíra do município de São José dos Campos/SP para participação na capacitação dos enfermeiros fiscais do Coren-RJ, no município do Rio de Janeiro nos dias 02 a 03/05/2024 - ROBERTA ZLOCCOWICK ALCÂNTARA -	6200	1001/2024		795,00
30/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem a enfermeira fiscal do Coren-SP ROBERTA ZLOCCOWICK ALCÂNTARA, que saíra do município de São José dos Campos/SP para participação na capacitação dos enfermeiros fiscais do Coren-RJ, no município do Rio de Janeiro nos dias 02 a 03/05/2024 - ROBERTA ZLOCCOWICK ALCÂNTARA -	6201	1001/2024		795,00
30/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem a enfermeira fiscal do Coren-SP ROBERTA ZLOCCOWICK ALCÂNTARA, que saíra do município de São José dos Campos/SP para participação na capacitação dos enfermeiros fiscais do Coren-RJ, no município do Rio de Janeiro nos dias 02 a 03/05/2024 - ROBERTA ZLOCCOWICK ALCÂNTARA -	6201	1001/2024	795,00	
30/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem a enfermeira fiscal do Coren-SP ROBERTA ZLOCCOWICK ALCÂNTARA, que saíra do município de São José dos Campos/SP para participação na capacitação dos enfermeiros fiscais do Coren-RJ, no município do Rio de Janeiro nos dias 02 a 03/05/2024 - ROBERTA ZLOCCOWICK ALCÂNTARA -	6201	1001/2024	795,00	
30/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem a enfermeira fiscal do Coren-SP ROBERTA ZLOCCOWICK ALCÂNTARA, que saíra do município de São José dos Campos/SP para participação na capacitação dos enfermeiros fiscais do Coren-RJ, no município do Rio de Janeiro nos dias 02 a 03/05/2024 - ROBERTA ZLOCCOWICK ALCÂNTARA -	6201	1001/2024		795,00
30/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem a assessora MARILANE CARVALHO OLIVEIRA, para realizar visitas junto com o auxiliar de manutenção Nivaldo Nascimento, nos municípios de Campos dos Goytacazes e Cabo Frio/RJ nos dias 18 a 19/04/24 - MARILANE CARVALHO OLIVEIRA -	6202	122/2024		506,25
30/04/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem a assessora MARILANE CARVALHO OLIVEIRA, para realizar visitas junto com o auxiliar de manutenção Nivaldo Nascimento, nos municípios de Campos dos Goytacazes e Cabo Frio/RJ nos dias 18 a 19/04/24 - MARILANE CARVALHO OLIVEIRA -	6202	122/2024	506,25	
30/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem a assessora MARILANE CARVALHO OLIVEIRA, para realizar visitas junto com o auxiliar de manutenção Nivaldo Nascimento, nos municípios de Campos dos Goytacazes e Cabo Frio/RJ nos dias 18 a 19/04/24 - MARILANE CARVALHO OLIVEIRA -	6202	122/2024	506,25	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem a assessora MARILANE CARVALHO OLIVEIRA, para realizar visitas junto com o auxiliar de manutenção Nivaldo Nascimento, nos municípios de Campos dos Goytacazes e Cabo Frio/RJ nos dias 18 a 19/04/24 - MARILANE CARVALHO OLIVEIRA -	6202	122/2024		506,25
30/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem a assessora MARILANE CARVALHO OLIVEIRA, para realizar visitas junto com o auxiliar de manutenção Nivaldo Nascimento, nos municípios de Campos dos Goytacazes e Cabo Frio/RJ nos dias 18 a 19/04/24 - MARILANE CARVALHO OLIVEIRA -	6203	122/2024		506,25
30/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem a assessora MARILANE CARVALHO OLIVEIRA, para realizar visitas junto com o auxiliar de manutenção Nivaldo Nascimento, nos municípios de Campos dos Goytacazes e Cabo Frio/RJ nos dias 18 a 19/04/24 - MARILANE CARVALHO OLIVEIRA -	6203	122/2024	506,25	
30/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem a assessora MARILANE CARVALHO OLIVEIRA, para realizar visitas junto com o auxiliar de manutenção Nivaldo Nascimento, nos municípios de Campos dos Goytacazes e Cabo Frio/RJ nos dias 18 a 19/04/24 - MARILANE CARVALHO OLIVEIRA -	6203	122/2024	506,25	
30/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem a assessora MARILANE CARVALHO OLIVEIRA, para realizar visitas junto com o auxiliar de manutenção Nivaldo Nascimento, nos municípios de Campos dos Goytacazes e Cabo Frio/RJ nos dias 18 a 19/04/24 - MARILANE CARVALHO OLIVEIRA -	6203	122/2024		506,25
30/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem em 26/04/2024 para acompanhar a Presidente Lilian Behring ao município de Teresópolis-RJ e meia diária de viagem em 29/04/2024 para acompanhar a Presidente Lilian Behring ao município de Iguaba Grande-RJ- ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA -	6204	383/2024		337,50
30/04/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem em 26/04/2024 para acompanhar a Presidente Lilian Behring ao município de Teresópolis-RJ e meia diária de viagem em 29/04/2024 para acompanhar a Presidente Lilian Behring ao município de Iguaba Grande-RJ- ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA -	6204	383/2024	337,50	
30/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem em 26/04/2024 para acompanhar a Presidente Lilian Behring ao município de Teresópolis-RJ e meia diária de viagem em 29/04/2024 para acompanhar a Presidente Lilian Behring ao município de Iguaba Grande-RJ- ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA -	6204	383/2024	337,50	
30/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem em 26/04/2024 para acompanhar a Presidente Lilian Behring ao município de Teresópolis-RJ e meia diária de viagem em 29/04/2024 para acompanhar a Presidente Lilian Behring ao município de Iguaba Grande-RJ- ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA -	6204	383/2024		337,50
30/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem em 26/04/2024 para acompanhar a Presidente Lilian Behring ao município de Teresópolis-RJ e meia diária de viagem em 29/04/2024 para acompanhar a Presidente Lilian Behring ao município de Iguaba Grande-RJ- ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA -	6205	383/2024		337,50

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem em 26/04/2024 para acompanhar a Presidente Lilian Behring ao município de Teresópolis-RJ e meia diária de viagem em 29/04/2024 para acompanhar a Presidente Lilian Behring ao município de Iguaba Grande-RJ- ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA -	6205	383/2024	337,50	
30/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem em 26/04/2024 para acompanhar a Presidente Lilian Behring ao município de Teresópolis-RJ e meia diária de viagem em 29/04/2024 para acompanhar a Presidente Lilian Behring ao município de Iguaba Grande-RJ- ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA -	6205	383/2024	337,50	
30/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem em 26/04/2024 para acompanhar a Presidente Lilian Behring ao município de Teresópolis-RJ e meia diária de viagem em 29/04/2024 para acompanhar a Presidente Lilian Behring ao município de Iguaba Grande-RJ- ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA -	6205	383/2024		337,50
30/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem ao auxiliar de manutenção NIVALDO HENRIQUE DO NASCIMENTO, para realizar vistorias nas subseções, nos municípios de Campos dos Goytacazes e Cabo Frio/RJ nos dias 18 a 19/04/24 - NIVALDO HENRIQUE DO NASCIMENTO -	6206	124/2024		506,25
30/04/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem ao auxiliar de manutenção NIVALDO HENRIQUE DO NASCIMENTO, para realizar vistorias nas subseções, nos municípios de Campos dos Goytacazes e Cabo Frio/RJ nos dias 18 a 19/04/24 - NIVALDO HENRIQUE DO NASCIMENTO -	6206	124/2024	506,25	
30/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem ao auxiliar de manutenção NIVALDO HENRIQUE DO NASCIMENTO, para realizar vistorias nas subseções, nos municípios de Campos dos Goytacazes e Cabo Frio/RJ nos dias 18 a 19/04/24 - NIVALDO HENRIQUE DO NASCIMENTO -	6206	124/2024	506,25	
30/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem ao auxiliar de manutenção NIVALDO HENRIQUE DO NASCIMENTO, para realizar vistorias nas subseções, nos municípios de Campos dos Goytacazes e Cabo Frio/RJ nos dias 18 a 19/04/24 - NIVALDO HENRIQUE DO NASCIMENTO -	6206	124/2024		506,25
30/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem ao auxiliar de manutenção NIVALDO HENRIQUE DO NASCIMENTO, para realizar vistorias nas subseções, nos municípios de Campos dos Goytacazes e Cabo Frio/RJ nos dias 18 a 19/04/24 - NIVALDO HENRIQUE DO NASCIMENTO -	6207	124/2024		506,25
30/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem ao auxiliar de manutenção NIVALDO HENRIQUE DO NASCIMENTO, para realizar vistorias nas subseções, nos municípios de Campos dos Goytacazes e Cabo Frio/RJ nos dias 18 a 19/04/24 - NIVALDO HENRIQUE DO NASCIMENTO -	6207	124/2024	506,25	
30/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem ao auxiliar de manutenção NIVALDO HENRIQUE DO NASCIMENTO, para realizar vistorias nas subseções, nos municípios de Campos dos Goytacazes e Cabo Frio/RJ nos dias 18 a 19/04/24 - NIVALDO HENRIQUE DO NASCIMENTO -	6207	124/2024	506,25	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem ao auxiliar de manutenção NIVALDO HENRIQUE DO NASCIMENTO, para realizar vistorias nas subseções, nos municípios de Campos dos Goytacazes e Cabo Frio/RJ nos dias 18 a 19/04/24 - NIVALDO HENRIQUE DO NASCIMENTO -	6207	124/2024		506,25
30/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem em 24 a 26/04/2024 para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel, no município de Teresópolis-RJ e três diárias e meia de viagem em 06 a 09/05/2024 para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Macaé e Rio das Ostras-RJ - ARAMIS DUARTE -	6208	248/2024		2.025,00
30/04/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem em 24 a 26/04/2024 para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel, no município de Teresópolis-RJ e três diárias e meia de viagem em 06 a 09/05/2024 para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Macaé e Rio das Ostras-RJ - ARAMIS DUARTE -	6208	248/2024	2.025,00	
30/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem em 24 a 26/04/2024 para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel, no município de Teresópolis-RJ e três diárias e meia de viagem em 06 a 09/05/2024 para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Macaé e Rio das Ostras-RJ - ARAMIS DUARTE -	6208	248/2024	2.025,00	
30/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem em 24 a 26/04/2024 para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel, no município de Teresópolis-RJ e três diárias e meia de viagem em 06 a 09/05/2024 para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Macaé e Rio das Ostras-RJ - ARAMIS DUARTE -	6208	248/2024		2.025,00
30/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem em 24 a 26/04/2024 para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel, no município de Teresópolis-RJ e três diárias e meia de viagem em 06 a 09/05/2024 para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Macaé e Rio das Ostras-RJ - ARAMIS DUARTE -	6209	248/2024		2.025,00
30/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem em 24 a 26/04/2024 para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel, no município de Teresópolis-RJ e três diárias e meia de viagem em 06 a 09/05/2024 para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Macaé e Rio das Ostras-RJ - ARAMIS DUARTE -	6209	248/2024	2.025,00	
30/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem em 24 a 26/04/2024 para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel, no município de Teresópolis-RJ e três diárias e meia de viagem em 06 a 09/05/2024 para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Macaé e Rio das Ostras-RJ - ARAMIS DUARTE -	6209	248/2024	2.025,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem em 24 a 26/04/2024 para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel, no município de Teresópolis-RJ e três diárias e meia de viagem em 06 a 09/05/2024 para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Macaé e Rio das Ostras-RJ - ARAMIS DUARTE -	6209	248/2024		2.025,00
30/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, para conduzir as conselheiras Claudia Maria Messias e Hellen Senna para realizar Oitiva do Coren-RJ, no município de Angra dos Reis/RJ no dia 18/04/24 - PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS -	6210	126/2024		153,75
30/04/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, para conduzir as conselheiras Claudia Maria Messias e Hellen Senna para realizar Oitiva do Coren-RJ, no município de Angra dos Reis/RJ no dia 18/04/24 - PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS -	6210	126/2024	153,75	
30/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, para conduzir as conselheiras Claudia Maria Messias e Hellen Senna para realizar Oitiva do Coren-RJ, no município de Angra dos Reis/RJ no dia 18/04/24 - PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS -	6210	126/2024	153,75	
30/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, para conduzir as conselheiras Claudia Maria Messias e Hellen Senna para realizar Oitiva do Coren-RJ, no município de Angra dos Reis/RJ no dia 18/04/24 - PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS -	6210	126/2024		153,75
30/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, para conduzir as conselheiras Claudia Maria Messias e Hellen Senna para realizar Oitiva do Coren-RJ, no município de Angra dos Reis/RJ no dia 18/04/24 - PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS -	6211	126/2024		153,75
30/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, para conduzir as conselheiras Claudia Maria Messias e Hellen Senna para realizar Oitiva do Coren-RJ, no município de Angra dos Reis/RJ no dia 18/04/24 - PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS -	6211	126/2024	153,75	
30/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, para conduzir as conselheiras Claudia Maria Messias e Hellen Senna para realizar Oitiva do Coren-RJ, no município de Angra dos Reis/RJ no dia 18/04/24 - PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS -	6211	126/2024	153,75	
30/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, para conduzir as conselheiras Claudia Maria Messias e Hellen Senna para realizar Oitiva do Coren-RJ, no município de Angra dos Reis/RJ no dia 18/04/24 - PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS -	6211	126/2024		153,75
30/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 05, 07, 08, 13, 14, 15, 19, 25, 26, 29 e 30 de março de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	6212	135/24		6.000,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 05, 07, 08, 13, 14, 15, 19, 25, 26, 29 e 30 de março de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	6212	135/24	6.000,00	
30/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 05, 07, 08, 13, 14, 15, 19, 25, 26, 29 e 30 de março de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	6212	135/24	6.000,00	
30/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 05, 07, 08, 13, 14, 15, 19, 25, 26, 29 e 30 de março de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	6212	135/24		6.000,00
30/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 05, 07, 08, 13, 14, 15, 19, 25, 26, 29 e 30 de março de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	6213	135/24		6.000,00
30/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 05, 07, 08, 13, 14, 15, 19, 25, 26, 29 e 30 de março de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	6213	135/24	6.000,00	
30/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 05, 07, 08, 13, 14, 15, 19, 25, 26, 29 e 30 de março de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	6213	135/24	6.000,00	
30/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 05, 07, 08, 13, 14, 15, 19, 25, 26, 29 e 30 de março de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	6213	135/24		6.000,00
30/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 08 e 13 de março de 2024 - Sayonara Barros Laurentino -	6214	163/2024		1.500,00
30/04/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 08 e 13 de março de 2024 - Sayonara Barros Laurentino -	6214	163/2024	1.500,00	
30/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 08 e 13 de março de 2024 - Sayonara Barros Laurentino -	6214	163/2024	1.500,00	
30/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 08 e 13 de março de 2024 - Sayonara Barros Laurentino -	6214	163/2024		1.500,00
30/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 08 e 13 de março de 2024 - Sayonara Barros Laurentino -	6215	163/2024		1.500,00
30/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 08 e 13 de março de 2024 - Sayonara Barros Laurentino -	6215	163/2024	1.500,00	
30/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 08 e 13 de março de 2024 - Sayonara Barros Laurentino -	6215	163/2024	1.500,00	
30/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 08 e 13 de março de 2024 - Sayonara Barros Laurentino -	6215	163/2024		1.500,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 07, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 21, 22, 25 e 28 de março de 2024 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	6216	148/24		6.000,00
30/04/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 07, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 21, 22, 25 e 28 de março de 2024 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	6216	148/24	6.000,00	
30/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 07, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 21, 22, 25 e 28 de março de 2024 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	6216	148/24	6.000,00	
30/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 07, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 21, 22, 25 e 28 de março de 2024 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	6216	148/24		6.000,00
30/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 07, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 21, 22, 25 e 28 de março de 2024 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	6217	148/24		6.000,00
30/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 07, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 21, 22, 25 e 28 de março de 2024 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	6217	148/24	6.000,00	
30/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 07, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 21, 22, 25 e 28 de março de 2024 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	6217	148/24	6.000,00	
30/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 07, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 21, 22, 25 e 28 de março de 2024 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	6217	148/24		6.000,00
30/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 05, 06, 07, 08, 13, 15, 20, 22 e 27 de março de 2024 - SARAH GOES BARRETO DA SILVA -	6218	278/24		4.000,00
30/04/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 05, 06, 07, 08, 13, 15, 20, 22 e 27 de março de 2024 - SARAH GOES BARRETO DA SILVA -	6218	278/24	4.000,00	
30/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 05, 06, 07, 08, 13, 15, 20, 22 e 27 de março de 2024 - SARAH GOES BARRETO DA SILVA -	6218	278/24	4.000,00	
30/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 05, 06, 07, 08, 13, 15, 20, 22 e 27 de março de 2024 - SARAH GOES BARRETO DA SILVA -	6218	278/24		4.000,00
30/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 05, 06, 07, 08, 13, 15, 20, 22 e 27 de março de 2024 - SARAH GOES BARRETO DA SILVA -	6219	278/24		4.000,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 05, 06, 07, 08, 13, 15, 20, 22 e 27 de março de 2024 - SARAH GOES BARRETO DA SILVA -	6219	278/24	4.000,00	
30/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 05, 06, 07, 08, 13, 15, 20, 22 e 27 de março de 2024 - SARAH GOES BARRETO DA SILVA -	6219	278/24	4.000,00	
30/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 05, 06, 07, 08, 13, 15, 20, 22 e 27 de março de 2024 - SARAH GOES BARRETO DA SILVA -	6219	278/24		4.000,00
30/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 11 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 04, 08, 09, 11, 13, 15, 16, 17 e 18 de abril de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	6220	151/24		7.150,00
30/04/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 11 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 04, 08, 09, 11, 13, 15, 16, 17 e 18 de abril de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	6220	151/24	7.150,00	
30/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 11 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 04, 08, 09, 11, 13, 15, 16, 17 e 18 de abril de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	6220	151/24	7.150,00	
30/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 11 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 04, 08, 09, 11, 13, 15, 16, 17 e 18 de abril de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	6220	151/24		7.150,00
30/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 11 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 04, 08, 09, 11, 13, 15, 16, 17 e 18 de abril de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	6221	151/24		7.150,00
30/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 11 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 04, 08, 09, 11, 13, 15, 16, 17 e 18 de abril de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	6221	151/24	7.150,00	
30/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 11 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 04, 08, 09, 11, 13, 15, 16, 17 e 18 de abril de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	6221	151/24	7.150,00	
30/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 11 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 04, 08, 09, 11, 13, 15, 16, 17 e 18 de abril de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	6221	151/24		7.150,00
30/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 09, 11, 15, 18 e 19 de março de 2024 - MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	6222	827/24		2.400,00
30/04/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 09, 11, 15, 18 e 19 de março de 2024 - MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	6222	827/24	2.400,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 09, 11, 15, 18 e 19 de março de 2024 - MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	6222	827/24	2.400,00	
30/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 09, 11, 15, 18 e 19 de março de 2024 - MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	6222	827/24		2.400,00
30/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 09, 11, 15, 18 e 19 de março de 2024 - MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	6223	827/24		2.400,00
30/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 09, 11, 15, 18 e 19 de março de 2024 - MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	6223	827/24	2.400,00	
30/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 09, 11, 15, 18 e 19 de março de 2024 - MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	6223	827/24	2.400,00	
30/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 09, 11, 15, 18 e 19 de março de 2024 - MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	6223	827/24		2.400,00
30/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 04, 08, 09, 11 e 15 de abril de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	6224	130/24		4.200,00
30/04/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 04, 08, 09, 11 e 15 de abril de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	6224	130/24	4.200,00	
30/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 04, 08, 09, 11 e 15 de abril de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	6224	130/24	4.200,00	
30/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 04, 08, 09, 11 e 15 de abril de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	6224	130/24		4.200,00
30/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 04, 08, 09, 11 e 15 de abril de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	6225	130/24		4.200,00
30/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 04, 08, 09, 11 e 15 de abril de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	6225	130/24	4.200,00	
30/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 04, 08, 09, 11 e 15 de abril de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	6225	130/24	4.200,00	
30/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 04, 08, 09, 11 e 15 de abril de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	6225	130/24		4.200,00
30/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 28, 29, 30 e 31 de março de 2024 - MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS -	6226	998/24		1.600,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 28, 29, 30 e 31 de março de 2024 - MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS -	6226	998/24	1.600,00	
30/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 28, 29, 30 e 31 de março de 2024 - MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS -	6226	998/24	1.600,00	
30/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 28, 29, 30 e 31 de março de 2024 - MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS -	6226	998/24		1.600,00
30/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 28, 29, 30 e 31 de março de 2024 - MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS -	6227	998/24		1.600,00
30/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 28, 29, 30 e 31 de março de 2024 - MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS -	6227	998/24	1.600,00	
30/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 28, 29, 30 e 31 de março de 2024 - MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS -	6227	998/24	1.600,00	
30/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 28, 29, 30 e 31 de março de 2024 - MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS -	6227	998/24		1.600,00
30/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 09, 10, 11 e 12 de abril de 2024 - ANDREA DE SANTANA OLIVEIRA -	6228	611/24		2.000,00
30/04/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 09, 10, 11 e 12 de abril de 2024 - ANDREA DE SANTANA OLIVEIRA -	6228	611/24	2.000,00	
30/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 09, 10, 11 e 12 de abril de 2024 - ANDREA DE SANTANA OLIVEIRA -	6228	611/24	2.000,00	
30/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 09, 10, 11 e 12 de abril de 2024 - ANDREA DE SANTANA OLIVEIRA -	6228	611/24		2.000,00
30/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 09, 10, 11 e 12 de abril de 2024 - ANDREA DE SANTANA OLIVEIRA -	6229	611/24		2.000,00
30/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 09, 10, 11 e 12 de abril de 2024 - ANDREA DE SANTANA OLIVEIRA -	6229	611/24	2.000,00	
30/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 09, 10, 11 e 12 de abril de 2024 - ANDREA DE SANTANA OLIVEIRA -	6229	611/24	2.000,00	
30/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 09, 10, 11 e 12 de abril de 2024 - ANDREA DE SANTANA OLIVEIRA -	6229	611/24		2.000,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 665ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 10 de abril de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	6230	946/2024		630,00
30/04/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 665ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 10 de abril de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	6230	946/2024	630,00	
30/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 665ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 10 de abril de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	6230	946/2024	630,00	
30/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 665ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 10 de abril de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	6230	946/2024		630,00
30/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 665ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 10 de abril de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	6231	946/2024		630,00
30/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 665ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 10 de abril de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	6231	946/2024	630,00	
30/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 665ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 10 de abril de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	6231	946/2024	630,00	
30/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 665ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 10 de abril de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	6231	946/2024		630,00
30/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 665ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 10 de abril de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	6232	946/2024		581,54
30/04/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 665ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 10 de abril de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	6232	946/2024	581,54	
30/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 665ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 10 de abril de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	6232	946/2024	581,54	
30/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 665ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 10 de abril de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	6232	946/2024		581,54
30/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 665ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 10 de abril de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	6233	946/2024		581,54

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 665ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 10 de abril de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	6233	946/2024	581,54	
30/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 665ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 10 de abril de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	6233	946/2024	581,54	
30/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 665ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 10 de abril de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	6233	946/2024		581,54
30/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 665ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 10 de abril de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	6234	946/2024		581,54
30/04/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 665ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 10 de abril de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	6234	946/2024	581,54	
30/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 665ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 10 de abril de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	6234	946/2024	581,54	
30/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 665ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 10 de abril de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	6234	946/2024		581,54
30/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 665ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 10 de abril de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	6235	946/2024		581,54
30/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 665ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 10 de abril de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	6235	946/2024	581,54	
30/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 665ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 10 de abril de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	6235	946/2024	581,54	
30/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 665ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 10 de abril de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	6235	946/2024		581,54
30/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 665ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 10 de abril de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	6236	946/2024		581,54
30/04/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 665ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 10 de abril de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	6236	946/2024	581,54	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 665ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 10 de abril de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	6236	946/2024	581,54	
30/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 665ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 10 de abril de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	6236	946/2024		581,54
30/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 665ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 10 de abril de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	6237	946/2024		581,54
30/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 665ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 10 de abril de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	6237	946/2024	581,54	
30/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 665ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 10 de abril de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	6237	946/2024	581,54	
30/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 665ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 10 de abril de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	6237	946/2024		581,54
30/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 665ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 10 de abril de 2024 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	6238	946/2024		484,62
30/04/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 665ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 10 de abril de 2024 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	6238	946/2024	484,62	
30/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 665ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 10 de abril de 2024 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	6238	946/2024	484,62	
30/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 665ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 10 de abril de 2024 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	6238	946/2024		484,62
30/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 665ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 10 de abril de 2024 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	6239	946/2024		484,62
30/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 665ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 10 de abril de 2024 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	6239	946/2024	484,62	
30/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 665ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 10 de abril de 2024 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	6239	946/2024	484,62	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 665ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 10 de abril de 2024 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	6239	946/2024		484,62
30/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 665ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 10 de abril de 2024 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	6240	946/2024		484,62
30/04/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 665ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 10 de abril de 2024 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	6240	946/2024	484,62	
30/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 665ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 10 de abril de 2024 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	6240	946/2024	484,62	
30/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 665ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 10 de abril de 2024 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	6240	946/2024		484,62
30/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 665ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 10 de abril de 2024 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	6241	946/2024		484,62
30/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 665ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 10 de abril de 2024 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	6241	946/2024	484,62	
30/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 665ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 10 de abril de 2024 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	6241	946/2024	484,62	
30/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 665ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 10 de abril de 2024 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	6241	946/2024		484,62
30/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 665ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 10 de abril de 2024 - FABIO DOMINGOS -	6242	946/2024		484,62
30/04/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 665ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 10 de abril de 2024 - FABIO DOMINGOS -	6242	946/2024	484,62	
30/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 665ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 10 de abril de 2024 - FABIO DOMINGOS -	6242	946/2024	484,62	
30/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 665ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 10 de abril de 2024 - FABIO DOMINGOS -	6242	946/2024		484,62

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 665ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 10 de abril de 2024 - FABIO DOMINGOS -	6243	946/2024		484,62
30/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 665ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 10 de abril de 2024 - FABIO DOMINGOS -	6243	946/2024	484,62	
30/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 665ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 10 de abril de 2024 - FABIO DOMINGOS -	6243	946/2024	484,62	
30/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 665ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 10 de abril de 2024 - FABIO DOMINGOS -	6243	946/2024		484,62
30/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 665ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 10 de abril de 2024 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	6244	946/2024		484,62
30/04/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 665ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 10 de abril de 2024 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	6244	946/2024	484,62	
30/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 665ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 10 de abril de 2024 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	6244	946/2024	484,62	
30/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 665ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 10 de abril de 2024 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	6244	946/2024		484,62
30/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 665ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 10 de abril de 2024 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	6245	946/2024		484,62
30/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 665ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 10 de abril de 2024 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	6245	946/2024	484,62	
30/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 665ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 10 de abril de 2024 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	6245	946/2024	484,62	
30/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 665ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 10 de abril de 2024 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	6245	946/2024		484,62
30/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 665ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 10 de abril de 2024 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	6246	946/2024		484,62

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 665ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 10 de abril de 2024 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	6246	946/2024	484,62	
30/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 665ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 10 de abril de 2024 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	6246	946/2024	484,62	
30/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 665ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 10 de abril de 2024 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	6246	946/2024		484,62
30/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 665ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 10 de abril de 2024 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	6247	946/2024		484,62
30/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 665ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 10 de abril de 2024 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	6247	946/2024	484,62	
30/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 665ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 10 de abril de 2024 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	6247	946/2024	484,62	
30/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 665ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 10 de abril de 2024 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	6247	946/2024		484,62
30/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 665ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 10 de abril de 2024- ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	6248	946/2024		484,62
30/04/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 665ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 10 de abril de 2024- ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	6248	946/2024	484,62	
30/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 665ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 10 de abril de 2024- ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	6248	946/2024	484,62	
30/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 665ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 10 de abril de 2024- ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	6248	946/2024		484,62
30/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 665ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 10 de abril de 2024- ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	6249	946/2024		484,62
30/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 665ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 10 de abril de 2024- ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	6249	946/2024	484,62	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 665ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 10 de abril de 2024- ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	6249	946/2024	484,62	
30/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 665ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 10 de abril de 2024- ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	6249	946/2024		484,62
30/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 665ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 10 de abril de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	6250	946/2024		484,62
30/04/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 665ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 10 de abril de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	6250	946/2024	484,62	
30/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 665ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 10 de abril de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	6250	946/2024	484,62	
30/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 665ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 10 de abril de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	6250	946/2024		484,62
30/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 665ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 10 de abril de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	6251	946/2024		484,62
30/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 665ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 10 de abril de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	6251	946/2024	484,62	
30/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 665ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 10 de abril de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	6251	946/2024	484,62	
30/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 665ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 10 de abril de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	6251	946/2024		484,62
30/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 665ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 10 de abril de 2024 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	6252	946/2024		484,62
30/04/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 665ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 10 de abril de 2024 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	6252	946/2024	484,62	
30/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 665ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 10 de abril de 2024 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	6252	946/2024	484,62	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 665ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 10 de abril de 2024 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	6252	946/2024		484,62
30/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 665ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 10 de abril de 2024 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	6253	946/2024		484,62
30/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 665ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 10 de abril de 2024 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	6253	946/2024	484,62	
30/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 665ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 10 de abril de 2024 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	6253	946/2024	484,62	
30/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 665ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 10 de abril de 2024 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	6253	946/2024		484,62
30/04/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem a enfermeira fiscal SIMONE DE AGUIAR DA SILVA, que saíra do município de Nova Friburgo para participar de atividade de capacitação – Treinamento de Fiscalização, no município do Rio de Janeiro nos dias 01 a 03/05/2024, considerando Memorando nº 144/2024 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 776/2024 e autorização da Presidência.	6254	844/2024	880,00	
30/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem a enfermeira fiscal SIMONE DE AGUIAR DA SILVA, que saíra do município de Nova Friburgo para participar de atividade de capacitação – Treinamento de Fiscalização, no município do Rio de Janeiro nos dias 01 a 03/05/2024, considerando Memorando nº 144/2024 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 776/2024 e autorização da Presidência.	6254	844/2024		880,00
30/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 665ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 10 de abril de 2024 - PAULO MURILO DE PAIVA -	6255	946/2024		484,62
30/04/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 665ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 10 de abril de 2024 - PAULO MURILO DE PAIVA -	6255	946/2024	484,62	
30/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 665ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 10 de abril de 2024 - PAULO MURILO DE PAIVA -	6255	946/2024	484,62	
30/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 665ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 10 de abril de 2024 - PAULO MURILO DE PAIVA -	6255	946/2024		484,62

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 665ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 10 de abril de 2024 - PAULO MURILO DE PAIVA -	6256	946/2024		484,62
30/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 665ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 10 de abril de 2024 - PAULO MURILO DE PAIVA -	6256	946/2024	484,62	
30/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 665ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 10 de abril de 2024 - PAULO MURILO DE PAIVA -	6256	946/2024	484,62	
30/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 665ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 10 de abril de 2024 - PAULO MURILO DE PAIVA -	6256	946/2024		484,62
30/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 665ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 10 de abril de 2024 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	6257	946/2024		484,62
30/04/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 665ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 10 de abril de 2024 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	6257	946/2024	484,62	
30/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 665ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 10 de abril de 2024 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	6257	946/2024	484,62	
30/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 665ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 10 de abril de 2024 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	6257	946/2024		484,62
30/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 665ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 10 de abril de 2024 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	6258	946/2024		484,62
30/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 665ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 10 de abril de 2024 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	6258	946/2024	484,62	
30/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 665ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 10 de abril de 2024 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	6258	946/2024	484,62	
30/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 665ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 10 de abril de 2024 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	6258	946/2024		484,62
30/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 665ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 10 de abril de 2024 - VANESSA GUTTERRES SILVA -	6259	946/2024		484,62

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 665ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 10 de abril de 2024 - VANESSA GUTTERRES SILVA -	6259	946/2024	484,62	
30/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 665ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 10 de abril de 2024 - VANESSA GUTTERRES SILVA -	6259	946/2024	484,62	
30/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 665ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 10 de abril de 2024 - VANESSA GUTTERRES SILVA -	6259	946/2024		484,62
30/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 665ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 10 de abril de 2024 - VANESSA GUTTERRES SILVA -	6260	946/2024		484,62
30/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 665ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 10 de abril de 2024 - VANESSA GUTTERRES SILVA -	6260	946/2024	484,62	
30/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 665ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 10 de abril de 2024 - VANESSA GUTTERRES SILVA -	6260	946/2024	484,62	
30/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 665ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 10 de abril de 2024 - VANESSA GUTTERRES SILVA -	6260	946/2024		484,62
30/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 665ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 10 de abril de 2024 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	6261	946/2024		484,62
30/04/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 665ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 10 de abril de 2024 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	6261	946/2024	484,62	
30/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 665ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 10 de abril de 2024 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	6261	946/2024	484,62	
30/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 665ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 10 de abril de 2024 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	6261	946/2024		484,62
30/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 665ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 10 de abril de 2024 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	6262	946/2024		484,62
30/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 665ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 10 de abril de 2024 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	6262	946/2024	484,62	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 665ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 10 de abril de 2024 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	6262	946/2024	484,62	
30/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 665ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 10 de abril de 2024 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	6262	946/2024		484,62
30/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 665ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 10 de abril de 2024 - CAMILA MATHEUS DE CASTRO -	6263	946/2024		484,62
30/04/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 665ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 10 de abril de 2024 - CAMILA MATHEUS DE CASTRO -	6263	946/2024	484,62	
30/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 665ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 10 de abril de 2024 - CAMILA MATHEUS DE CASTRO -	6263	946/2024	484,62	
30/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 665ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 10 de abril de 2024 - CAMILA MATHEUS DE CASTRO -	6263	946/2024		484,62
30/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 665ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 10 de abril de 2024 - CAMILA MATHEUS DE CASTRO -	6264	946/2024		484,62
30/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 665ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 10 de abril de 2024 - CAMILA MATHEUS DE CASTRO -	6264	946/2024	484,62	
30/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 665ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 10 de abril de 2024 - CAMILA MATHEUS DE CASTRO -	6264	946/2024	484,62	
30/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 665ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 10 de abril de 2024 - CAMILA MATHEUS DE CASTRO -	6264	946/2024		484,62
30/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 665ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 10 de abril de 2024 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	6265	946/2024		484,62
30/04/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 665ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 10 de abril de 2024 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	6265	946/2024	484,62	
30/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 665ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 10 de abril de 2024 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	6265	946/2024	484,62	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 665ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 10 de abril de 2024 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	6265	946/2024		484,62
30/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 665ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 10 de abril de 2024 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	6266	946/2024		484,62
30/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 665ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 10 de abril de 2024 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	6266	946/2024	484,62	
30/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 665ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 10 de abril de 2024 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	6266	946/2024	484,62	
30/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 665ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 10 de abril de 2024 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	6266	946/2024		484,62
30/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 665ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 10 de abril de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	6267	946/2024		484,62
30/04/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 665ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 10 de abril de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	6267	946/2024	484,62	
30/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 665ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 10 de abril de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	6267	946/2024	484,62	
30/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 665ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 10 de abril de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	6267	946/2024		484,62
30/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 665ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 10 de abril de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	6268	946/2024		484,62
30/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 665ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 10 de abril de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	6268	946/2024	484,62	
30/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 665ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 10 de abril de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	6268	946/2024	484,62	
30/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 665ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 10 de abril de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	6268	946/2024		484,62

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 665ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 10 de abril de 2024 - DANIELE FERREIRA LEAL -	6269	946/2024		484,62
30/04/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 665ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 10 de abril de 2024 - DANIELE FERREIRA LEAL -	6269	946/2024	484,62	
30/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 665ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 10 de abril de 2024 - DANIELE FERREIRA LEAL -	6269	946/2024	484,62	
30/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 665ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 10 de abril de 2024 - DANIELE FERREIRA LEAL -	6269	946/2024		484,62
30/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 665ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 10 de abril de 2024 - DANIELE FERREIRA LEAL -	6270	946/2024		484,62
30/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 665ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 10 de abril de 2024 - DANIELE FERREIRA LEAL -	6270	946/2024	484,62	
30/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 665ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 10 de abril de 2024 - DANIELE FERREIRA LEAL -	6270	946/2024	484,62	
30/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 665ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 10 de abril de 2024 - DANIELE FERREIRA LEAL -	6270	946/2024		484,62
30/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 665ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 10 de abril de 2024 - ÉRICA BARBOSA MONTEIRO PEREIRA -	6271	946/2024		484,62
30/04/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 665ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 10 de abril de 2024 - ÉRICA BARBOSA MONTEIRO PEREIRA -	6271	946/2024	484,62	
30/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 665ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 10 de abril de 2024 - ÉRICA BARBOSA MONTEIRO PEREIRA -	6271	946/2024	484,62	
30/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 665ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 10 de abril de 2024 - ÉRICA BARBOSA MONTEIRO PEREIRA -	6271	946/2024		484,62
30/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 665ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 10 de abril de 2024 - ÉRICA BARBOSA MONTEIRO PEREIRA -	6272	946/2024		484,62

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 665ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 10 de abril de 2024 - ÉRICA BARBOSA MONTEIRO PEREIRA -	6272	946/2024	484,62	
30/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 665ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 10 de abril de 2024 - ÉRICA BARBOSA MONTEIRO PEREIRA -	6272	946/2024	484,62	
30/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 665ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 10 de abril de 2024 - ÉRICA BARBOSA MONTEIRO PEREIRA -	6272	946/2024		484,62
30/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 665ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 10 de abril de 2024 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	6273	946/2024		484,62
30/04/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 665ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 10 de abril de 2024 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	6273	946/2024	484,62	
30/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 665ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 10 de abril de 2024 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	6273	946/2024	484,62	
30/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 665ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 10 de abril de 2024 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	6273	946/2024		484,62
30/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 665ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 10 de abril de 2024 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	6274	946/2024		484,62
30/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 665ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 10 de abril de 2024 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	6274	946/2024	484,62	
30/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 665ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 10 de abril de 2024 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	6274	946/2024	484,62	
30/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 665ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 10 de abril de 2024 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	6274	946/2024		484,62
30/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 665ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 10 de abril de 2024 - FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR -	6275	946/2024		484,62
30/04/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 665ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 10 de abril de 2024 - FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR -	6275	946/2024	484,62	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 665ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 10 de abril de 2024 - FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR -	6275	946/2024	484,62	
30/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 665ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 10 de abril de 2024 - FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR -	6275	946/2024		484,62
30/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 665ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 10 de abril de 2024 - FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR -	6276	946/2024		484,62
30/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 665ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 10 de abril de 2024 - FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR -	6276	946/2024	484,62	
30/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 665ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 10 de abril de 2024 - FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR -	6276	946/2024	484,62	
30/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 665ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 10 de abril de 2024 - FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR -	6276	946/2024		484,62
30/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 665ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 10 de abril de 2024 - FERNANDA VASCONCELOS SPITZ BRITTO -	6277	946/2024		484,62
30/04/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 665ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 10 de abril de 2024 - FERNANDA VASCONCELOS SPITZ BRITTO -	6277	946/2024	484,62	
30/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 665ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 10 de abril de 2024 - FERNANDA VASCONCELOS SPITZ BRITTO -	6277	946/2024	484,62	
30/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 665ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 10 de abril de 2024 - FERNANDA VASCONCELOS SPITZ BRITTO -	6277	946/2024		484,62
30/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 665ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 10 de abril de 2024 - FERNANDA VASCONCELOS SPITZ BRITTO -	6278	946/2024		484,62
30/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 665ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 10 de abril de 2024 - FERNANDA VASCONCELOS SPITZ BRITTO -	6278	946/2024	484,62	
30/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 665ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 10 de abril de 2024 - FERNANDA VASCONCELOS SPITZ BRITTO -	6278	946/2024	484,62	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 665ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 10 de abril de 2024 - FERNANDA VASCONCELOS SPITZ BRITTO -	6278	946/2024		484,62
30/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 665ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 10 de abril de 2024 - GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	6279	946/2024		484,62
30/04/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 665ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 10 de abril de 2024 - GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	6279	946/2024	484,62	
30/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 665ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 10 de abril de 2024 - GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	6279	946/2024	484,62	
30/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 665ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 10 de abril de 2024 - GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	6279	946/2024		484,62
30/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 665ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 10 de abril de 2024 - GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	6280	946/2024		484,62
30/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 665ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 10 de abril de 2024 - GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	6280	946/2024	484,62	
30/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 665ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 10 de abril de 2024 - GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	6280	946/2024	484,62	
30/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 665ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 10 de abril de 2024 - GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	6280	946/2024		484,62
30/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 665ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 10 de abril de 2024 - MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA -	6281	946/2024		484,62
30/04/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 665ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 10 de abril de 2024 - MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA -	6281	946/2024	484,62	
30/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 665ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 10 de abril de 2024 - MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA -	6281	946/2024	484,62	
30/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 665ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 10 de abril de 2024 - MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA -	6281	946/2024		484,62

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 665ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 10 de abril de 2024 - MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA -	6282	946/2024		484,62
30/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 665ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 10 de abril de 2024 - MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA -	6282	946/2024	484,62	
30/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 665ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 10 de abril de 2024 - MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA -	6282	946/2024	484,62	
30/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 665ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 10 de abril de 2024 - MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA -	6282	946/2024		484,62
30/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 665ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 10 de abril de 2024 - MONICA CUNHARSKI FERRO -	6283	946/2024		484,62
30/04/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 665ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 10 de abril de 2024 - MONICA CUNHARSKI FERRO -	6283	946/2024	484,62	
30/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 665ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 10 de abril de 2024 - MONICA CUNHARSKI FERRO -	6283	946/2024	484,62	
30/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 665ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 10 de abril de 2024 - MONICA CUNHARSKI FERRO -	6283	946/2024		484,62
30/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 665ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 10 de abril de 2024 - MONICA CUNHARSKI FERRO -	6284	946/2024		484,62
30/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 665ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 10 de abril de 2024 - MONICA CUNHARSKI FERRO -	6284	946/2024	484,62	
30/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 665ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 10 de abril de 2024 - MONICA CUNHARSKI FERRO -	6284	946/2024	484,62	
30/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 665ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 10 de abril de 2024 - MONICA CUNHARSKI FERRO -	6284	946/2024		484,62
30/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 665ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 10 de abril de 2024 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	6285	946/2024		484,62

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 665ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 10 de abril de 2024 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	6285	946/2024	484,62	
30/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 665ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 10 de abril de 2024 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	6285	946/2024	484,62	
30/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 665ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 10 de abril de 2024 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	6285	946/2024		484,62
30/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 665ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 10 de abril de 2024 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	6286	946/2024		484,62
30/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 665ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 10 de abril de 2024 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	6286	946/2024	484,62	
30/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 665ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 10 de abril de 2024 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	6286	946/2024	484,62	
30/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 665ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 10 de abril de 2024 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	6286	946/2024		484,62
30/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 665ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 10 de abril de 2024 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	6287	946/2024		484,62
30/04/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 665ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 10 de abril de 2024 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	6287	946/2024	484,62	
30/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 665ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 10 de abril de 2024 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	6287	946/2024	484,62	
30/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 665ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 10 de abril de 2024 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	6287	946/2024		484,62
30/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 665ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 10 de abril de 2024 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	6288	946/2024		484,62
30/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 665ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 10 de abril de 2024 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	6288	946/2024	484,62	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 665ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 10 de abril de 2024 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	6288	946/2024	484,62	
30/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 665ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 10 de abril de 2024 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	6288	946/2024		484,62
30/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 665ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 10 de abril de 2024 - PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS -	6289	946/2024		484,62
30/04/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 665ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 10 de abril de 2024 - PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS -	6289	946/2024	484,62	
30/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 665ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 10 de abril de 2024 - PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS -	6289	946/2024	484,62	
30/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 665ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 10 de abril de 2024 - PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS -	6289	946/2024		484,62
30/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 665ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 10 de abril de 2024 - PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS -	6290	946/2024		484,62
30/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 665ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 10 de abril de 2024 - PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS -	6290	946/2024	484,62	
30/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 665ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 10 de abril de 2024 - PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS -	6290	946/2024	484,62	
30/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 665ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 10 de abril de 2024 - PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS -	6290	946/2024		484,62
30/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 665ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 10 de abril de 2024 - WELLINGTON VASCONCELOS DOS SANTOS -	6291	946/2024		484,62
30/04/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 665ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 10 de abril de 2024 - WELLINGTON VASCONCELOS DOS SANTOS -	6291	946/2024	484,62	
30/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 665ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 10 de abril de 2024 - WELLINGTON VASCONCELOS DOS SANTOS -	6291	946/2024	484,62	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 665ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 10 de abril de 2024 - WELLINGTON VASCONCELOS DOS SANTOS -	6291	946/2024		484,62
30/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 665ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 10 de abril de 2024 - WELLINGTON VASCONCELOS DOS SANTOS -	6292	946/2024		484,62
30/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 665ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 10 de abril de 2024 - WELLINGTON VASCONCELOS DOS SANTOS -	6292	946/2024	484,62	
30/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 665ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 10 de abril de 2024 - WELLINGTON VASCONCELOS DOS SANTOS -	6292	946/2024	484,62	
30/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 665ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 10 de abril de 2024 - WELLINGTON VASCONCELOS DOS SANTOS -	6292	946/2024		484,62
30/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 2ª Reunião Ordinária de Plenária da Câmara de Ética III, ocorrida em 16 de abril de 2024 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	6293	996/2024		484,62
30/04/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 2ª Reunião Ordinária de Plenária da Câmara de Ética III, ocorrida em 16 de abril de 2024 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	6293	996/2024	484,62	
30/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 2ª Reunião Ordinária de Plenária da Câmara de Ética III, ocorrida em 16 de abril de 2024 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	6293	996/2024	484,62	
30/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 2ª Reunião Ordinária de Plenária da Câmara de Ética III, ocorrida em 16 de abril de 2024 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	6293	996/2024		484,62
30/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 2ª Reunião Ordinária de Plenária da Câmara de Ética III, ocorrida em 16 de abril de 2024 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	6294	996/2024		484,62
30/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 2ª Reunião Ordinária de Plenária da Câmara de Ética III, ocorrida em 16 de abril de 2024 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	6294	996/2024	484,62	
30/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 2ª Reunião Ordinária de Plenária da Câmara de Ética III, ocorrida em 16 de abril de 2024 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	6294	996/2024	484,62	
30/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 2ª Reunião Ordinária de Plenária da Câmara de Ética III, ocorrida em 16 de abril de 2024 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	6294	996/2024		484,62

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 2ª Reunião Ordinária de Plenária da Câmara de Ética III, ocorrida em 16 de abril de 2024 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	6295	996/2024		484,62
30/04/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 2ª Reunião Ordinária de Plenária da Câmara de Ética III, ocorrida em 16 de abril de 2024 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	6295	996/2024	484,62	
30/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 2ª Reunião Ordinária de Plenária da Câmara de Ética III, ocorrida em 16 de abril de 2024 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	6295	996/2024	484,62	
30/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 2ª Reunião Ordinária de Plenária da Câmara de Ética III, ocorrida em 16 de abril de 2024 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	6295	996/2024		484,62
30/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 2ª Reunião Ordinária de Plenária da Câmara de Ética III, ocorrida em 16 de abril de 2024 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	6296	996/2024		484,62
30/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 2ª Reunião Ordinária de Plenária da Câmara de Ética III, ocorrida em 16 de abril de 2024 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	6296	996/2024	484,62	
30/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 2ª Reunião Ordinária de Plenária da Câmara de Ética III, ocorrida em 16 de abril de 2024 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	6296	996/2024	484,62	
30/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 2ª Reunião Ordinária de Plenária da Câmara de Ética III, ocorrida em 16 de abril de 2024 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	6296	996/2024		484,62
30/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 2ª Reunião Ordinária de Plenária da Câmara de Ética III, ocorrida em 16 de abril de 2024- MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA -	6297	996/2024		484,62
30/04/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 2ª Reunião Ordinária de Plenária da Câmara de Ética III, ocorrida em 16 de abril de 2024- MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA -	6297	996/2024	484,62	
30/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 2ª Reunião Ordinária de Plenária da Câmara de Ética III, ocorrida em 16 de abril de 2024- MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA -	6297	996/2024	484,62	
30/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 2ª Reunião Ordinária de Plenária da Câmara de Ética III, ocorrida em 16 de abril de 2024- MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA -	6297	996/2024		484,62
30/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 2ª Reunião Ordinária de Plenária da Câmara de Ética III, ocorrida em 16 de abril de 2024- MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA -	6298	996/2024		484,62

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 2ª Reunião Ordinária de Plenária da Câmara de Ética III, ocorrida em 16 de abril de 2024- MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA -	6298	996/2024	484,62	
30/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 2ª Reunião Ordinária de Plenária da Câmara de Ética III, ocorrida em 16 de abril de 2024- MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA -	6298	996/2024	484,62	
30/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 2ª Reunião Ordinária de Plenária da Câmara de Ética III, ocorrida em 16 de abril de 2024- MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA -	6298	996/2024		484,62
30/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 2ª Reunião Ordinária de Plenária da Câmara de Ética III, ocorrida em 16 de abril de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	6299	996/2024		484,62
30/04/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 2ª Reunião Ordinária de Plenária da Câmara de Ética III, ocorrida em 16 de abril de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	6299	996/2024	484,62	
30/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 2ª Reunião Ordinária de Plenária da Câmara de Ética III, ocorrida em 16 de abril de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	6299	996/2024	484,62	
30/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 2ª Reunião Ordinária de Plenária da Câmara de Ética III, ocorrida em 16 de abril de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	6299	996/2024		484,62
30/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 2ª Reunião Ordinária de Plenária da Câmara de Ética III, ocorrida em 16 de abril de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	6300	996/2024		484,62
30/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 2ª Reunião Ordinária de Plenária da Câmara de Ética III, ocorrida em 16 de abril de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	6300	996/2024	484,62	
30/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 2ª Reunião Ordinária de Plenária da Câmara de Ética III, ocorrida em 16 de abril de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	6300	996/2024	484,62	
30/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 2ª Reunião Ordinária de Plenária da Câmara de Ética III, ocorrida em 16 de abril de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	6300	996/2024		484,62
30/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 2ª Reunião Ordinária de Plenária da Câmara de Ética III, ocorrida em 16 de abril de 2024 - CAMILA MATHEUS DE CASTRO -	6301	996/2024		484,62
30/04/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 2ª Reunião Ordinária de Plenária da Câmara de Ética III, ocorrida em 16 de abril de 2024 - CAMILA MATHEUS DE CASTRO -	6301	996/2024	484,62	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 2ª Reunião Ordinária de Plenária da Câmara de Ética III, ocorrida em 16 de abril de 2024 - CAMILA MATHEUS DE CASTRO -	6301	996/2024	484,62	
30/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 2ª Reunião Ordinária de Plenária da Câmara de Ética III, ocorrida em 16 de abril de 2024 - CAMILA MATHEUS DE CASTRO -	6301	996/2024		484,62
30/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 2ª Reunião Ordinária de Plenária da Câmara de Ética III, ocorrida em 16 de abril de 2024 - CAMILA MATHEUS DE CASTRO -	6302	996/2024		484,62
30/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 2ª Reunião Ordinária de Plenária da Câmara de Ética III, ocorrida em 16 de abril de 2024 - CAMILA MATHEUS DE CASTRO -	6302	996/2024	484,62	
30/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 2ª Reunião Ordinária de Plenária da Câmara de Ética III, ocorrida em 16 de abril de 2024 - CAMILA MATHEUS DE CASTRO -	6302	996/2024	484,62	
30/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 2ª Reunião Ordinária de Plenária da Câmara de Ética III, ocorrida em 16 de abril de 2024 - CAMILA MATHEUS DE CASTRO -	6302	996/2024		484,62
30/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 380ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 19 de abril de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	6303	994/2024		630,00
30/04/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 380ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 19 de abril de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	6303	994/2024	630,00	
30/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 380ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 19 de abril de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	6303	994/2024	630,00	
30/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 380ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 19 de abril de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	6303	994/2024		630,00
30/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 380ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 19 de abril de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	6304	994/2024		630,00
30/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 380ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 19 de abril de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	6304	994/2024	630,00	
30/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 380ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 19 de abril de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	6304	994/2024	630,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 380ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 19 de abril de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	6304	994/2024		630,00
30/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 380ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 19 de abril de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	6305	994/2024		581,54
30/04/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 380ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 19 de abril de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	6305	994/2024	581,54	
30/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 380ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 19 de abril de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	6305	994/2024	581,54	
30/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 380ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 19 de abril de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	6305	994/2024		581,54
30/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 380ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 19 de abril de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	6306	994/2024		581,54
30/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 380ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 19 de abril de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	6306	994/2024	581,54	
30/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 380ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 19 de abril de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	6306	994/2024	581,54	
30/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 380ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 19 de abril de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	6306	994/2024		581,54
30/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 380ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 19 de abril de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	6307	994/2024		581,54
30/04/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 380ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 19 de abril de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	6307	994/2024	581,54	
30/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 380ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 19 de abril de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	6307	994/2024	581,54	
30/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 380ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 19 de abril de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	6307	994/2024		581,54

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 380ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 19 de abril de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	6308	994/2024		581,54
30/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 380ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 19 de abril de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	6308	994/2024	581,54	
30/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 380ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 19 de abril de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	6308	994/2024	581,54	
30/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 380ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 19 de abril de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	6308	994/2024		581,54
30/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 380ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 19 de abril de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	6309	994/2024		581,54
30/04/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 380ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 19 de abril de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	6309	994/2024	581,54	
30/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 380ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 19 de abril de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	6309	994/2024	581,54	
30/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 380ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 19 de abril de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	6309	994/2024		581,54
30/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 380ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 19 de abril de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	6310	994/2024		581,54
30/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 380ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 19 de abril de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	6310	994/2024	581,54	
30/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 380ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 19 de abril de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	6310	994/2024	581,54	
30/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 380ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 19 de abril de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	6310	994/2024		581,54
30/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 380ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 19 de abril de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	6311	994/2024		581,54
30/04/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 380ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 19 de abril de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	6311	994/2024	581,54	
30/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 380ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 19 de abril de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	6311	994/2024	581,54	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 380ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 19 de abril de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	6311	994/2024		581,54
30/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 380ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 19 de abril de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	6312	994/2024		581,54
30/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 380ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 19 de abril de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	6312	994/2024	581,54	
30/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 380ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 19 de abril de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	6312	994/2024	581,54	
30/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 380ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 19 de abril de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	6312	994/2024		581,54
30/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 380ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 19 de abril de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	6313	994/2024		484,62
30/04/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 380ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 19 de abril de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	6313	994/2024	484,62	
30/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 380ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 19 de abril de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	6313	994/2024	484,62	
30/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 380ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 19 de abril de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	6313	994/2024		484,62
30/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 380ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 19 de abril de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	6314	994/2024		484,62
30/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 380ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 19 de abril de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	6314	994/2024	484,62	
30/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 380ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 19 de abril de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	6314	994/2024	484,62	
30/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 380ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 19 de abril de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	6314	994/2024		484,62

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem ao Fiscal GREICE MOLIM BECKER, que saíra do município de Campos dos Goytacazes para participar de atividade de capacitação – Treinamento de Fiscalização e ROF, no município do Rio de Janeiro nos dias 01 a 03/05/2024, considerando Memorando nº 114/2024 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 776/2024 e autorização da Presidência.	6325	212/2024	660,00	
30/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem ao Fiscal GREICE MOLIM BECKER, que saíra do município de Campos dos Goytacazes para participar de atividade de capacitação – Treinamento de Fiscalização e ROF, no município do Rio de Janeiro nos dias 01 a 03/05/2024, considerando Memorando nº 114/2024 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 776/2024 e autorização da Presidência.	6325	212/2024		660,00
30/04/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem a Fiscal PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO, que saíra do município de Campos dos Goytacazes para participar de atividade de capacitação – Treinamento de Fiscalização e ROF, no município do Rio de Janeiro nos dias 01 a 03/05/2024, considerando Memorando nº 144/2024 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 776/2024 e autorização da Presidência.	6330	214/2024	660,00	
30/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem a Fiscal PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO, que saíra do município de Campos dos Goytacazes para participar de atividade de capacitação – Treinamento de Fiscalização e ROF, no município do Rio de Janeiro nos dias 01 a 03/05/2024, considerando Memorando nº 144/2024 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 776/2024 e autorização da Presidência.	6330	214/2024		660,00
30/04/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem a enfermeira fiscal SUZANA STUART CORREA ESCOBAR RODRIGUES, que saíra do município de Volta redonda para participar de atividade de capacitação – Treinamento de Fiscalização, no município do Rio de Janeiro nos dias 01 a 03/05/2024, considerando Memorando nº 140/2024 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 761/2024 e autorização da Presidência.	6337	857/2024	880,00	
30/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem a enfermeira fiscal SUZANA STUART CORREA ESCOBAR RODRIGUES, que saíra do município de Volta redonda para participar de atividade de capacitação – Treinamento de Fiscalização, no município do Rio de Janeiro nos dias 01 a 03/05/2024, considerando Memorando nº 140/2024 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 761/2024 e autorização da Presidência.	6337	857/2024		880,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem a enfermeira fiscal ERICA TORRES, que saíra do município de Volta redonda para participar de atividade de capacitação – Treinamento de Fiscalização, no município do Rio de Janeiro nos dias 01 a 03/05/2024, considerando Memorando nº 140/2024 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 761/2024 e autorização da Presidência.	6343	856/2024	880,00	
30/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem a enfermeira fiscal ERICA TORRES, que saíra do município de Volta redonda para participar de atividade de capacitação – Treinamento de Fiscalização, no município do Rio de Janeiro nos dias 01 a 03/05/2024, considerando Memorando nº 140/2024 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 761/2024 e autorização da Presidência.	6343	856/2024		880,00
30/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem ao assessor CARLOS DANIEL SILVEIRA DOS SANTOS, para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel, no município de Teresópolis/RJ nos dias 24 a 26/04/2024 - CARLOS DANIEL SILVEIRA DOS SANTOS -	6346	363/2024		843,75
30/04/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem ao assessor CARLOS DANIEL SILVEIRA DOS SANTOS, para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel, no município de Teresópolis/RJ nos dias 24 a 26/04/2024 - CARLOS DANIEL SILVEIRA DOS SANTOS -	6346	363/2024	843,75	
30/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem ao assessor CARLOS DANIEL SILVEIRA DOS SANTOS, para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel, no município de Teresópolis/RJ nos dias 24 a 26/04/2024 - CARLOS DANIEL SILVEIRA DOS SANTOS -	6346	363/2024	843,75	
30/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem ao assessor CARLOS DANIEL SILVEIRA DOS SANTOS, para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel, no município de Teresópolis/RJ nos dias 24 a 26/04/2024 - CARLOS DANIEL SILVEIRA DOS SANTOS -	6346	363/2024		843,75
30/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem ao assessor CARLOS DANIEL SILVEIRA DOS SANTOS, para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel, no município de Teresópolis/RJ nos dias 24 a 26/04/2024 - CARLOS DANIEL SILVEIRA DOS SANTOS -	6347	363/2024		843,75
30/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem ao assessor CARLOS DANIEL SILVEIRA DOS SANTOS, para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel, no município de Teresópolis/RJ nos dias 24 a 26/04/2024 - CARLOS DANIEL SILVEIRA DOS SANTOS -	6347	363/2024	843,75	
30/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem ao assessor CARLOS DANIEL SILVEIRA DOS SANTOS, para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel, no município de Teresópolis/RJ nos dias 24 a 26/04/2024 - CARLOS DANIEL SILVEIRA DOS SANTOS -	6347	363/2024	843,75	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem ao assessor CARLOS DANIEL SILVEIRA DOS SANTOS, para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel, no município de Teresópolis/RJ nos dias 24 a 26/04/2024 - CARLOS DANIEL SILVEIRA DOS SANTOS -	6347	363/2024		843,75
30/04/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem a enfermeira fiscal ROBERTA CAROLINA FERREIRA, que saíra do município de Volta redonda para participar de atividade de capacitação – Treinamento de Fiscalização, no município do Rio de Janeiro nos dias 01 a 03/05/2024, considerando Memorando nº 140/2024 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 761/2024 e autorização da Presidência.	6350	858/2024	880,00	
30/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem a enfermeira fiscal ROBERTA CAROLINA FERREIRA, que saíra do município de Volta redonda para participar de atividade de capacitação – Treinamento de Fiscalização, no município do Rio de Janeiro nos dias 01 a 03/05/2024, considerando Memorando nº 140/2024 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 761/2024 e autorização da Presidência.	6350	858/2024		880,00
30/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de recepcionista no mês de março/2024 da Nota Fiscal N.º 289 - DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA -	6355	511/2021		70.579,26
30/04/2024	3.3.2.4.1.01.01 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de recepcionista no mês de março/2024 da Nota Fiscal N.º 289 - DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA -	6355	511/2021	70.579,26	
30/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.034 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de recepcionista no mês de março/2024 da Nota Fiscal N.º 289 - DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA -	6355	511/2021	70.579,26	
30/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.034 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de recepcionista no mês de março/2024 da Nota Fiscal N.º 289 - DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA -	6355	511/2021		70.579,26
30/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de recepcionista no mês de março/2024 da Nota Fiscal N.º 289 - DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA -	6356	511/2021		44.061,40
30/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de recepcionista no mês de março/2024 da Nota Fiscal N.º 289 - DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA -	6356	511/2021	70.579,26	
30/04/2024	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de recepcionista no mês de março/2024 da Nota Fiscal N.º 289 - DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA -	6356	511/2021		6.586,39
30/04/2024	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de recepcionista no mês de março/2024 da Nota Fiscal N.º 289 - DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA -	6356	511/2021		6.669,74
30/04/2024	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de recepcionista no mês de março/2024 da Nota Fiscal N.º 289 - DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA -	6356	511/2021		3.528,96
30/04/2024	2.1.8.8.1.02.01 - Garantias	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de recepcionista no mês de março/2024 da Nota Fiscal N.º 289 - DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA -	6356	511/2021		9.732,77
30/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.034 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de recepcionista no mês de março/2024 da Nota Fiscal N.º 289 - DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA -	6356	511/2021	70.579,26	
30/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.034 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de recepcionista no mês de março/2024 da Nota Fiscal N.º 289 - DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA -	6356	511/2021		70.579,26

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, Controle Financeiro , referente a ISS-DOMINI (Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de recepcionista no mês de março/2024 da Nota Fiscal N.º 289 - DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA -).	6357	511/2021		3.528,96
30/04/2024	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Recolhido a DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, Controle Financeiro , referente a ISS-DOMINI (Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de recepcionista no mês de março/2024 da Nota Fiscal N.º 289 - DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA -).	6357	511/2021	3.528,96	
30/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Valor referente a vale transporte para funcionários no mês de maio/2024	6358			45.007,22
30/04/2024	1.1.3.1.1.01.06 - Vale Transporte	Valor referente a vale transporte para funcionários no mês de maio/2024	6358		45.007,22	
30/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condenação subsidiária ao pagamento de verbas laborais, nos autos da Ação trabalhista nacionalmente tombada sob o nº 0000498-92.2010.5.01.0002 movida em face do Coren-RJ por TATIANA VENTURA DA SILVA - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A. REGIAO -	6359	1010/2024		18.812,15
30/04/2024	3.1.1.2.1.03.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de condenação subsidiária ao pagamento de verbas laborais, nos autos da Ação trabalhista nacionalmente tombada sob o nº 0000498-92.2010.5.01.0002 movida em face do Coren-RJ por TATIANA VENTURA DA SILVA - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A. REGIAO -	6359	1010/2024	18.812,15	
30/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de condenação subsidiária ao pagamento de verbas laborais, nos autos da Ação trabalhista nacionalmente tombada sob o nº 0000498-92.2010.5.01.0002 movida em face do Coren-RJ por TATIANA VENTURA DA SILVA - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A. REGIAO -	6359	1010/2024	18.812,15	
30/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de condenação subsidiária ao pagamento de verbas laborais, nos autos da Ação trabalhista nacionalmente tombada sob o nº 0000498-92.2010.5.01.0002 movida em face do Coren-RJ por TATIANA VENTURA DA SILVA - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A. REGIAO -	6359	1010/2024		18.812,15
30/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de condenação subsidiária ao pagamento de verbas laborais, nos autos da Ação trabalhista nacionalmente tombada sob o nº 0000498-92.2010.5.01.0002 movida em face do Coren-RJ por TATIANA VENTURA DA SILVA - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A. REGIAO -	6360	1010/2024		18.812,15
30/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condenação subsidiária ao pagamento de verbas laborais, nos autos da Ação trabalhista nacionalmente tombada sob o nº 0000498-92.2010.5.01.0002 movida em face do Coren-RJ por TATIANA VENTURA DA SILVA - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A. REGIAO -	6360	1010/2024	18.812,15	
30/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de condenação subsidiária ao pagamento de verbas laborais, nos autos da Ação trabalhista nacionalmente tombada sob o nº 0000498-92.2010.5.01.0002 movida em face do Coren-RJ por TATIANA VENTURA DA SILVA - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A. REGIAO -	6360	1010/2024	18.812,15	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de condenação subsidiária ao pagamento de verbas laborais, nos autos da Ação trabalhista nacionalmente tombada sob o nº 0000498-92.2010.5.01.0002 movida em face do Coren-RJ por TATIANA VENTURA DA SILVA - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A. REGIAO -	6360	1010/2024		18.812,15
30/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de sessão pública em 01 e 04/03/2024 da Fatura N.º 8018950 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC -	6361	596/2020		2.171,40
30/04/2024	3.3.2.3.1.58 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de sessão pública em 01 e 04/03/2024 da Fatura N.º 8018950 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC -	6361	596/2020	2.171,40	
30/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de sessão pública em 01 e 04/03/2024 da Fatura N.º 8018950 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC -	6361	596/2020	2.171,40	
30/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de sessão pública em 01 e 04/03/2024 da Fatura N.º 8018950 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC -	6361	596/2020		2.171,40
30/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de sessão pública em 01 e 04/03/2024 da Fatura N.º 8018950 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC -	6362	596/2020		1.966,20
30/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de sessão pública em 01 e 04/03/2024 da Fatura N.º 8018950 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC -	6362	596/2020	2.171,40	
30/04/2024	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento de sessão pública em 01 e 04/03/2024 da Fatura N.º 8018950 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC -	6362	596/2020		205,20
30/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de sessão pública em 01 e 04/03/2024 da Fatura N.º 8018950 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC -	6362	596/2020	2.171,40	
30/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de sessão pública em 01 e 04/03/2024 da Fatura N.º 8018950 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC -	6362	596/2020		2.171,40
30/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 15, 16, 17, 18 e 25 de abril de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	6363	150/24		3.000,00
30/04/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 15, 16, 17, 18 e 25 de abril de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	6363	150/24	3.000,00	
30/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 15, 16, 17, 18 e 25 de abril de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	6363	150/24	3.000,00	
30/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 15, 16, 17, 18 e 25 de abril de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	6363	150/24		3.000,00
30/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 15, 16, 17, 18 e 25 de abril de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	6364	150/24		3.000,00
30/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 15, 16, 17, 18 e 25 de abril de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	6364	150/24	3.000,00	
30/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 15, 16, 17, 18 e 25 de abril de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	6364	150/24	3.000,00	
30/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 15, 16, 17, 18 e 25 de abril de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	6364	150/24		3.000,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 665ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 10 de abril de 2024 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	6402	946/2024		484,62
30/04/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 665ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 10 de abril de 2024 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	6402	946/2024	484,62	
30/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 665ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 10 de abril de 2024 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	6402	946/2024	484,62	
30/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 665ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 10 de abril de 2024 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	6402	946/2024		484,62
30/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 665ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 10 de abril de 2024 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	6403	946/2024		484,62
30/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 665ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 10 de abril de 2024 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	6403	946/2024	484,62	
30/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 665ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 10 de abril de 2024 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	6403	946/2024	484,62	
30/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 665ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 10 de abril de 2024 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	6403	946/2024		484,62
30/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de vale alimentação retroativo, vale refeição retroativo e vale refeição complemento das notas fiscais 02038265, 02038266, 02038268, 02038274, 02167772 e 02200877 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	6471	990/2019		454.411,06
30/04/2024	3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	Vr. Ref. Pagamento de vale alimentação retroativo, vale refeição retroativo e vale refeição complemento das notas fiscais 02038265, 02038266, 02038268, 02038274, 02167772 e 02200877 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	6471	990/2019	454.411,06	
30/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Vr. Ref. Pagamento de vale alimentação retroativo, vale refeição retroativo e vale refeição complemento das notas fiscais 02038265, 02038266, 02038268, 02038274, 02167772 e 02200877 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	6471	990/2019	454.411,06	
30/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Vr. Ref. Pagamento de vale alimentação retroativo, vale refeição retroativo e vale refeição complemento das notas fiscais 02038265, 02038266, 02038268, 02038274, 02167772 e 02200877 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	6471	990/2019		454.411,06

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de vale alimentação retroativo, vale refeição retroativo e vale refeição complemento das notas fiscais 02038265, 02038266, 02038268, 02038274, 02167772 e 02200877 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	6472	990/2019		454.411,06
30/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de vale alimentação retroativo, vale refeição retroativo e vale refeição complemento das notas fiscais 02038265, 02038266, 02038268, 02038274, 02167772 e 02200877 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	6472	990/2019	454.411,06	
30/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Vr. Ref. Pagamento de vale alimentação retroativo, vale refeição retroativo e vale refeição complemento das notas fiscais 02038265, 02038266, 02038268, 02038274, 02167772 e 02200877 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	6472	990/2019	454.411,06	
30/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Vr. Ref. Pagamento de vale alimentação retroativo, vale refeição retroativo e vale refeição complemento das notas fiscais 02038265, 02038266, 02038268, 02038274, 02167772 e 02200877 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	6472	990/2019		454.411,06
30/04/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Valor referente a pagamento de vale refeição e alimentação retroativos	6473			443,33
30/04/2024	2.1.8.8.1.01.17 - Retenção Relativa a Vale Alimentação / Refeição	Valor referente a pagamento de vale refeição e alimentação retroativos	6473		443,33	
30/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 55 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO - PEF 937/2024	6929	270/2024		78.394,16
30/04/2024	3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho Nº 55 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO - PEF 937/2024	6929	270/2024	78.394,16	
30/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho Nº 55 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO - PEF 937/2024	6929	270/2024	78.394,16	
30/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho Nº 55 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO - PEF 937/2024	6929	270/2024		78.394,16
30/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 55 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO DEDICAÇÃO EXCLUSIVA - PEF 937/2024	6930	270/2024		44.826,76
30/04/2024	3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho Nº 55 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO DEDICAÇÃO EXCLUSIVA - PEF 937/2024	6930	270/2024	44.826,76	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho Nº 55 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO DEDICAÇÃO EXCLUSIVA - PEF 937/2024	6930	270/2024	44.826,76	
30/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho Nº 55 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO DEDICAÇÃO EXCLUSIVA - PEF 937/2024	6930	270/2024		44.826,76
30/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 55 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO 50% COMISSÃO - PEF 937/2024	6931	270/2024		61.892,13
30/04/2024	3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho Nº 55 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO 50% COMISSÃO - PEF 937/2024	6931	270/2024	61.892,13	
30/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho Nº 55 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO 50% COMISSÃO - PEF 937/2024	6931	270/2024	61.892,13	
30/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho Nº 55 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO 50% COMISSÃO - PEF 937/2024	6931	270/2024		61.892,13
30/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 64 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - SUBST. FUNÇÃO GRATIFICADA - PEF 937/2024	6932	270/2024		3.545,30
30/04/2024	3.1.1.2.1.02.01 - Gratificação / Salário - Substituições	Liquidação do Empenho Nº 64 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - SUBST. FUNÇÃO GRATIFICADA - PEF 937/2024	6932	270/2024	3.545,30	
30/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	Liquidação do Empenho Nº 64 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - SUBST. FUNÇÃO GRATIFICADA - PEF 937/2024	6932	270/2024	3.545,30	
30/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	Liquidação do Empenho Nº 64 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - SUBST. FUNÇÃO GRATIFICADA - PEF 937/2024	6932	270/2024		3.545,30
30/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 55 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO DE AJUSTE (FERNANDA D'ELIA E WAGNER CUNHA) - PEF 937/2024	6933	270/2024		992,06
30/04/2024	3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho Nº 55 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO DE AJUSTE (FERNANDA D'ELIA E WAGNER CUNHA) - PEF 937/2024	6933	270/2024	992,06	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho Nº 55 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO DE AJUSTE (FERNANDA D'ELIA E WAGNER CUNHA) - PEF 937/2024	6933	270/2024	992,06	
30/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho Nº 55 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO DE AJUSTE (FERNANDA D'ELIA E WAGNER CUNHA) - PEF 937/2024	6933	270/2024		992,06
30/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 54 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - AJUDA DE CUSTO - PEF 937/2024	6934	270/2024		1.785,83
30/04/2024	3.1.1.2.1.01.05 - Ajuda de Custo	Liquidação do Empenho Nº 54 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - AJUDA DE CUSTO - PEF 937/2024	6934	270/2024	1.785,83	
30/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo	Liquidação do Empenho Nº 54 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - AJUDA DE CUSTO - PEF 937/2024	6934	270/2024	1.785,83	
30/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo	Liquidação do Empenho Nº 54 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - AJUDA DE CUSTO - PEF 937/2024	6934	270/2024		1.785,83
30/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 50 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - SALÁRIO BASE - PEF 937/2024	6935	270/2024		807.039,50
30/04/2024	3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho Nº 50 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - SALÁRIO BASE - PEF 937/2024	6935	270/2024	807.039,50	
30/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho Nº 50 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - SALÁRIO BASE - PEF 937/2024	6935	270/2024	807.039,50	
30/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho Nº 50 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - SALÁRIO BASE - PEF 937/2024	6935	270/2024		807.039,50
30/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 67 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - TRIENIO (LUIZ NIELSON) - PEF 937/2024	6936	270/2024		1.072,51
30/04/2024	3.1.1.2.1.01.18 - Gratificação por Tempo de Serviço	Liquidação do Empenho Nº 67 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - TRIENIO (LUIZ NIELSON) - PEF 937/2024	6936	270/2024	1.072,51	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Liquidação do Empenho Nº 67 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - TRIENIO (LUIZ NIELSON) - PEF 937/2024	6936	270/2024	1.072,51	
30/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Liquidação do Empenho Nº 67 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - TRIENIO (LUIZ NIELSON) - PEF 937/2024	6936	270/2024		1.072,51
30/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 65 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - HORA EXTRA 100% - PEF 937/2024	6937	270/2024		916,23
30/04/2024	3.1.1.2.1.02.04 - Horas Extras	Liquidação do Empenho Nº 65 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - HORA EXTRA 100% - PEF 937/2024	6937	270/2024	916,23	
30/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	Liquidação do Empenho Nº 65 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - HORA EXTRA 100% - PEF 937/2024	6937	270/2024	916,23	
30/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.004 - Horas Extras	Liquidação do Empenho Nº 65 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - HORA EXTRA 100% - PEF 937/2024	6937	270/2024		916,23
30/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 65 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - HORA EXTRA 50% - PEF 937/2024	6938	270/2024		780,02
30/04/2024	3.1.1.2.1.02.04 - Horas Extras	Liquidação do Empenho Nº 65 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - HORA EXTRA 50% - PEF 937/2024	6938	270/2024	780,02	
30/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	Liquidação do Empenho Nº 65 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - HORA EXTRA 50% - PEF 937/2024	6938	270/2024	780,02	
30/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.004 - Horas Extras	Liquidação do Empenho Nº 65 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - HORA EXTRA 50% - PEF 937/2024	6938	270/2024		780,02
30/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 52 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - ADICIONAL NOTURNO - PEF 937/2024	6939	270/2024		24,54
30/04/2024	3.1.1.2.1.01.02 - Adicional Noturno	Liquidação do Empenho Nº 52 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - ADICIONAL NOTURNO - PEF 937/2024	6939	270/2024	24,54	
30/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.002 - Adicional Noturno	Liquidação do Empenho Nº 52 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - ADICIONAL NOTURNO - PEF 937/2024	6939	270/2024	24,54	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.002 - Adicional Noturno	Liquidação do Empenho Nº 52 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - ADICIONAL NOTURNO - PEF 937/2024	6939	270/2024		24,54
30/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 53 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - ADICIONAL INSALUBRIDADE - DEP. GESTÃO - PEF 937/2024	6940	270/2024		363,18
30/04/2024	3.1.1.2.1.01.04 - Adicional de Insalubridade	Liquidação do Empenho Nº 53 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - ADICIONAL INSALUBRIDADE - DEP. GESTÃO - PEF 937/2024	6940	270/2024	363,18	
30/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	Liquidação do Empenho Nº 53 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - ADICIONAL INSALUBRIDADE - DEP. GESTÃO - PEF 937/2024	6940	270/2024	363,18	
30/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	Liquidação do Empenho Nº 53 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - ADICIONAL INSALUBRIDADE - DEP. GESTÃO - PEF 937/2024	6940	270/2024		363,18
30/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 53 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - ADICIONAL INSALUBRIDADE - ENF FISCAL - PEF 937/2024	6941	270/2024		41.276,95
30/04/2024	3.1.1.2.1.01.04 - Adicional de Insalubridade	Liquidação do Empenho Nº 53 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - ADICIONAL INSALUBRIDADE - ENF FISCAL - PEF 937/2024	6941	270/2024	41.276,95	
30/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	Liquidação do Empenho Nº 53 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - ADICIONAL INSALUBRIDADE - ENF FISCAL - PEF 937/2024	6941	270/2024	41.276,95	
30/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	Liquidação do Empenho Nº 53 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - ADICIONAL INSALUBRIDADE - ENF FISCAL - PEF 937/2024	6941	270/2024		41.276,95
30/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 51 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - AUXÍLIO CRECHE DO MÊS - PEF 937/2024	6942	270/2024		22.000,00
30/04/2024	3.1.3.2.1.01 - Auxílio Creche	Liquidação do Empenho Nº 51 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - AUXÍLIO CRECHE DO MÊS - PEF 937/2024	6942	270/2024	22.000,00	
30/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	Liquidação do Empenho Nº 51 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - AUXÍLIO CRECHE DO MÊS - PEF 937/2024	6942	270/2024	22.000,00	
30/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	Liquidação do Empenho Nº 51 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - AUXÍLIO CRECHE DO MÊS - PEF 937/2024	6942	270/2024		22.000,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 51 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - DIF. AUXÍLIO CRECHE RETROATIVO JAN E FEV/2024 - ACT 2023-2025 - PEF 937/2024	6943	270/2024		2.814,84
30/04/2024	3.1.3.2.1.01 - Auxílio Creche	Liquidação do Empenho Nº 51 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - DIF. AUXÍLIO CRECHE RETROATIVO JAN E FEV/2024 - ACT 2023-2025 - PEF 937/2024	6943	270/2024	2.814,84	
30/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	Liquidação do Empenho Nº 51 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - DIF. AUXÍLIO CRECHE RETROATIVO JAN E FEV/2024 - ACT 2023-2025 - PEF 937/2024	6943	270/2024	2.814,84	
30/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	Liquidação do Empenho Nº 51 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - DIF. AUXÍLIO CRECHE RETROATIVO JAN E FEV/2024 - ACT 2023-2025 - PEF 937/2024	6943	270/2024		2.814,84
30/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 50 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN - VR REF FOLHA NO MES - ARREDONDAMENTO POSITIVO - PEF 937/2024	6944	270/2024		301,93
30/04/2024	3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho Nº 50 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN - VR REF FOLHA NO MES - ARREDONDAMENTO POSITIVO - PEF 937/2024	6944	270/2024	301,93	
30/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho Nº 50 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN - VR REF FOLHA NO MES - ARREDONDAMENTO POSITIVO - PEF 937/2024	6944	270/2024	301,93	
30/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho Nº 50 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN - VR REF FOLHA NO MES - ARREDONDAMENTO POSITIVO - PEF 937/2024	6944	270/2024		301,93
30/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 58 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA FERIAS NO MES - ABONO PECUNIARIO - PEF 937/2024	6945	270/2024		6.161,94
30/04/2024	3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidação do Empenho Nº 58 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA FERIAS NO MES - ABONO PECUNIARIO - PEF 937/2024	6945	270/2024	6.161,94	
30/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidação do Empenho Nº 58 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA FERIAS NO MES - ABONO PECUNIARIO - PEF 937/2024	6945	270/2024	6.161,94	
30/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidação do Empenho Nº 58 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA FERIAS NO MES - ABONO PECUNIARIO - PEF 937/2024	6945	270/2024		6.161,94

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 58 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA FERIAS NO MES - 1/3 S/ ABONO PECUNIARIO - PEF 937/2024	6946	270/2024		2.053,97
30/04/2024	3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidação do Empenho Nº 58 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA FERIAS NO MES - 1/3 S/ ABONO PECUNIARIO - PEF 937/2024	6946	270/2024	2.053,97	
30/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidação do Empenho Nº 58 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA FERIAS NO MES - 1/3 S/ ABONO PECUNIARIO - PEF 937/2024	6946	270/2024	2.053,97	
30/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidação do Empenho Nº 58 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA FERIAS NO MES - 1/3 S/ ABONO PECUNIARIO - PEF 937/2024	6946	270/2024		2.053,97
30/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 50 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA RESCISAO NO MES - SALARIO BASE - PEF 937/2024	6947	270/2024		1.416,39
30/04/2024	3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho Nº 50 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA RESCISAO NO MES - SALARIO BASE - PEF 937/2024	6947	270/2024	1.416,39	
30/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho Nº 50 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA RESCISAO NO MES - SALARIO BASE - PEF 937/2024	6947	270/2024	1.416,39	
30/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho Nº 50 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA RESCISAO NO MES - SALARIO BASE - PEF 937/2024	6947	270/2024		1.416,39
30/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 66 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA ESTAGIARIO NO MES - BOLSA ESTAGIO - PEF 937/2024	6948	270/2024		33.080,37
30/04/2024	3.3.2.2.1.16 - Estagiários	Liquidação do Empenho Nº 66 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA ESTAGIARIO NO MES - BOLSA ESTAGIO - PEF 937/2024	6948	270/2024	33.080,37	
30/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	Liquidação do Empenho Nº 66 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA ESTAGIARIO NO MES - BOLSA ESTAGIO - PEF 937/2024	6948	270/2024	33.080,37	
30/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	Liquidação do Empenho Nº 66 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA ESTAGIARIO NO MES - BOLSA ESTAGIO - PEF 937/2024	6948	270/2024		33.080,37

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 60 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - PEF 937/2024R\$ 351.210,84 - vlr correspondente a folha de abril/24 - Resumo dos Impostos (fls. 113)(-) R\$ 95.979,50 - INSS descontado em folha e férias no mês(-) R\$ 22.868,56- INSS patronal s/ férias no mês (R\$ 99.644,29*22,9502%)(-) R\$ 203,16 - INSS patronal s/ 13º de rescisão no mês (R\$ 885,24*22,9502%)(=) R\$ 232.159,61 - vlr liquidado	6987	270/2024		232.159,61
30/04/2024	3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Liquidação do Empenho Nº 60 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - PEF 937/2024R\$ 351.210,84 - vlr correspondente a folha de abril/24 - Resumo dos Impostos (fls. 113)(-) R\$ 95.979,50 - INSS descontado em folha e férias no mês(-) R\$ 22.868,56- INSS patronal s/ férias no mês (R\$ 99.644,29*22,9502%)(-) R\$ 203,16 - INSS patronal s/ 13º de rescisão no mês (R\$ 885,24*22,9502%)(=) R\$ 232.159,61 - vlr liquidado	6987	270/2024	232.159,61	
30/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Liquidação do Empenho Nº 60 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - PEF 937/2024R\$ 351.210,84 - vlr correspondente a folha de abril/24 - Resumo dos Impostos (fls. 113)(-) R\$ 95.979,50 - INSS descontado em folha e férias no mês(-) R\$ 22.868,56- INSS patronal s/ férias no mês (R\$ 99.644,29*22,9502%)(-) R\$ 203,16 - INSS patronal s/ 13º de rescisão no mês (R\$ 885,24*22,9502%)(=) R\$ 232.159,61 - vlr liquidado	6987	270/2024	232.159,61	
30/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Liquidação do Empenho Nº 60 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - PEF 937/2024R\$ 351.210,84 - vlr correspondente a folha de abril/24 - Resumo dos Impostos (fls. 113)(-) R\$ 95.979,50 - INSS descontado em folha e férias no mês(-) R\$ 22.868,56- INSS patronal s/ férias no mês (R\$ 99.644,29*22,9502%)(-) R\$ 203,16 - INSS patronal s/ 13º de rescisão no mês (R\$ 885,24*22,9502%)(=) R\$ 232.159,61 - vlr liquidado	6987	270/2024		232.159,61
30/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 63 - GRF - Guia de Recolhimento do FGTS Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - PEF 937/2024R\$ 91.274,47- GRF folha e aprendiz(-) R\$ 7.971,54 - FGTS s/ férias no mês (R\$ 9.644,29*8%)(-) R\$ 2.615,37 - FGTS s/ 13º de rescisão e adiantamento no mês (R\$ 32.692,11*8%)(=) R\$ 80.687,56 - vlr liquidado	6989	270/2024		80.687,56
30/04/2024	3.1.2.3.1.01 - FGTS	Liquidação do Empenho Nº 63 - GRF - Guia de Recolhimento do FGTS Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - PEF 937/2024R\$ 91.274,47- GRF folha e aprendiz(-) R\$ 7.971,54 - FGTS s/ férias no mês (R\$ 9.644,29*8%)(-) R\$ 2.615,37 - FGTS s/ 13º de rescisão e adiantamento no mês (R\$ 32.692,11*8%)(=) R\$ 80.687,56 - vlr liquidado	6989	270/2024	80.687,56	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	Liquidação do Empenho Nº 63 - GRF - Guia de Recolhimento do FGTS Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - PEF 937/2024R\$ 91.274,47- GRF folha e aprendizes(-) R\$ 7.971,54 - FGTS s/ férias no mês (R\$ 9.644,29*8%)(-) R\$ 2.615,37 - FGTS s/ 13º de rescisão e adiantamento no mês (R\$ 32.692,11*8%)(=) R\$ 80.687,56 - vlr liquidado	6989	270/2024	80.687,56	
30/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	Liquidação do Empenho Nº 63 - GRF - Guia de Recolhimento do FGTS Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - PEF 937/2024R\$ 91.274,47- GRF folha e aprendizes(-) R\$ 7.971,54 - FGTS s/ férias no mês (R\$ 9.644,29*8%)(-) R\$ 2.615,37 - FGTS s/ 13º de rescisão e adiantamento no mês (R\$ 32.692,11*8%)(=) R\$ 80.687,56 - vlr liquidado	6989	270/2024		80.687,56
30/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 62 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN - VR REF FOLHA NO MÊS - PEF 937/2024	6990	270/2024		11.121,10
30/04/2024	3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho Nº 62 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN - VR REF FOLHA NO MÊS - PEF 937/2024	6990	270/2024	11.121,10	
30/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho Nº 62 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN - VR REF FOLHA NO MÊS - PEF 937/2024	6990	270/2024	11.121,10	
30/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho Nº 62 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN - VR REF FOLHA NO MÊS - PEF 937/2024	6990	270/2024		11.121,10
30/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 60 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - PEF 937/2024R\$ 113.895,10 - vlr correspondente a folha sindical de abril/24 - Resumo dos Impostos (fls. 113)(-) R\$ 21.431,21 - INSS descontado em folha sindical(-) R\$ 10.049,00 - INSS patronal s/ férias em folha sindical no mês (R\$ 43.786,10*22,9502%)(-) R\$ 9.192,19 - INSS patronal s/ 13º de rescisão no mês (R\$ 40.052,78*22,9502%)(+) R\$ 5.039,14 - salário maternidade no mês (=) R\$ 78.261,84 - vlr liquidado	6991	270/2024		78.261,84
30/04/2024	3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Liquidação do Empenho Nº 60 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - PEF 937/2024R\$ 113.895,10 - vlr correspondente a folha sindical de abril/24 - Resumo dos Impostos (fls. 113)(-) R\$ 21.431,21 - INSS descontado em folha sindical(-) R\$ 10.049,00 - INSS patronal s/ férias em folha sindical no mês (R\$ 43.786,10*22,9502%)(-) R\$ 9.192,19 - INSS patronal s/ 13º de rescisão no mês (R\$ 40.052,78*22,9502%)(+) R\$ 5.039,14 - salário maternidade no mês (=) R\$ 78.261,84 - vlr liquidado	6991	270/2024	78.261,84	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Liquidação do Empenho Nº 60 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - PEF 937/2024R\$ 113.895,10 - vlr correspondente a folha sindical de abril/24 - Resumo dos Impostos (fls. 113)(-) R\$ 21.431,21 - INSS descontado em folha sindical(-) R\$ 10.049,00 - INSS patronal s/ férias em folha sindical no mês (R\$ 43.786,10*22,9502%)(-) R\$ 9.192,19 - INSS patronal s/ 13º de rescisão no mês (R\$ 40.052,78*22,9502%)(+) R\$ 5.039,14 - salário maternidade no mês (=) R\$ 78.261,84 - vlr liquidado	6991	270/2024	78.261,84	
30/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Liquidação do Empenho Nº 60 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - PEF 937/2024R\$ 113.895,10 - vlr correspondente a folha sindical de abril/24 - Resumo dos Impostos (fls. 113)(-) R\$ 21.431,21 - INSS descontado em folha sindical(-) R\$ 10.049,00 - INSS patronal s/ férias em folha sindical no mês (R\$ 43.786,10*22,9502%)(-) R\$ 9.192,19 - INSS patronal s/ 13º de rescisão no mês (R\$ 40.052,78*22,9502%)(+) R\$ 5.039,14 - salário maternidade no mês (=) R\$ 78.261,84 - vlr liquidado	6991	270/2024		78.261,84
30/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 63 - GRF - Guia de Recolhimento do FGTS Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - PEF 937/2024R\$ 34.403,88 - GRF folha sindical(-) R\$ 3.502,89 - FGTS s/ férias na folha sindical (R\$ 43.786,11*8%)(-) R\$ 3.204,22 - FGTS s/ 13º na folha sindical (R\$ 40.052,78*8%)(=) R\$ 27.696,77 - vlr liquidado	6993	270/2024		27.696,77
30/04/2024	3.1.2.3.1.01 - FGTS	Liquidação do Empenho Nº 63 - GRF - Guia de Recolhimento do FGTS Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - PEF 937/2024R\$ 34.403,88 - GRF folha sindical(-) R\$ 3.502,89 - FGTS s/ férias na folha sindical (R\$ 43.786,11*8%)(-) R\$ 3.204,22 - FGTS s/ 13º na folha sindical (R\$ 40.052,78*8%)(=) R\$ 27.696,77 - vlr liquidado	6993	270/2024	27.696,77	
30/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	Liquidação do Empenho Nº 63 - GRF - Guia de Recolhimento do FGTS Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - PEF 937/2024R\$ 34.403,88 - GRF folha sindical(-) R\$ 3.502,89 - FGTS s/ férias na folha sindical (R\$ 43.786,11*8%)(-) R\$ 3.204,22 - FGTS s/ 13º na folha sindical (R\$ 40.052,78*8%)(=) R\$ 27.696,77 - vlr liquidado	6993	270/2024	27.696,77	
30/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	Liquidação do Empenho Nº 63 - GRF - Guia de Recolhimento do FGTS Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - PEF 937/2024R\$ 34.403,88 - GRF folha sindical(-) R\$ 3.502,89 - FGTS s/ férias na folha sindical (R\$ 43.786,11*8%)(-) R\$ 3.204,22 - FGTS s/ 13º na folha sindical (R\$ 40.052,78*8%)(=) R\$ 27.696,77 - vlr liquidado	6993	270/2024		27.696,77

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 62 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA SINDICAL NO MES - PEF 937/2024	6994	270/2024		4.248,46
30/04/2024	3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho Nº 62 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA SINDICAL NO MES - PEF 937/2024	6994	270/2024	4.248,46	
30/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho Nº 62 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA SINDICAL NO MES - PEF 937/2024	6994	270/2024	4.248,46	
30/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho Nº 62 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA SINDICAL NO MES - PEF 937/2024	6994	270/2024		4.248,46
30/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 45 - Boleto Nº - RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A - Ref. Crédito VT p/ o mês abril/2024 - PEF 264/2024R\$ 43.607,54 - ref. total dos boletos no mês(-) R\$ 13.681,70 - ref. desconto VT em folha no mês(=) R\$ 29.925,84 - vlr liquidado	7782	121/2021		29.925,84
30/04/2024	3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho Nº 45 - Boleto Nº - RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A - Ref. Crédito VT p/ o mês abril/2024 - PEF 264/2024R\$ 43.607,54 - ref. total dos boletos no mês(-) R\$ 13.681,70 - ref. desconto VT em folha no mês(=) R\$ 29.925,84 - vlr liquidado	7782	121/2021	29.925,84	
30/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho Nº 45 - Boleto Nº - RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A - Ref. Crédito VT p/ o mês abril/2024 - PEF 264/2024R\$ 43.607,54 - ref. total dos boletos no mês(-) R\$ 13.681,70 - ref. desconto VT em folha no mês(=) R\$ 29.925,84 - vlr liquidado	7782	121/2021	29.925,84	
30/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho Nº 45 - Boleto Nº - RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A - Ref. Crédito VT p/ o mês abril/2024 - PEF 264/2024R\$ 43.607,54 - ref. total dos boletos no mês(-) R\$ 13.681,70 - ref. desconto VT em folha no mês(=) R\$ 29.925,84 - vlr liquidado	7782	121/2021		29.925,84
30/04/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 04/2024 - GRATIFICAÇÃO	8104	270/2024		78.394,16
30/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 04/2024 - GRATIFICAÇÃO	8104	270/2024	78.394,16	
30/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 04/2024 - GRATIFICAÇÃO	8104	270/2024	78.394,16	
30/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 04/2024 - GRATIFICAÇÃO	8104	270/2024		78.394,16
30/04/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 04/2024 - GRATIFICAÇÃO DEDICAÇÃO EXCLUSIVA	8105	270/2024		44.826,76
30/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 04/2024 - GRATIFICAÇÃO DEDICAÇÃO EXCLUSIVA	8105	270/2024	44.826,76	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 04/2024 - GRATIFICAÇÃO DEDICAÇÃO EXCLUSIVA	8105	270/2024	44.826,76	
30/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 04/2024 - GRATIFICAÇÃO DEDICAÇÃO EXCLUSIVA	8105	270/2024		44.826,76
30/04/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 04/2024 - GRATIFICAÇÃO 50% COMISSÃO	8106	270/2024		61.892,13
30/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 04/2024 - GRATIFICAÇÃO 50% COMISSÃO	8106	270/2024	61.892,13	
30/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 04/2024 - GRATIFICAÇÃO 50% COMISSÃO	8106	270/2024	61.892,13	
30/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 04/2024 - GRATIFICAÇÃO 50% COMISSÃO	8106	270/2024		61.892,13
30/04/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 04/2024 - SUBST. FUNÇÃO GRATIFICADA	8107	270/2024		3.545,30
30/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 04/2024 - SUBST. FUNÇÃO GRATIFICADA	8107	270/2024	3.545,30	
30/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 04/2024 - SUBST. FUNÇÃO GRATIFICADA	8107	270/2024	3.545,30	
30/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 04/2024 - SUBST. FUNÇÃO GRATIFICADA	8107	270/2024		3.545,30
30/04/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 04/2024 - GRATIFICAÇÃO DE AJUSTE	8108	270/2024		992,06
30/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 04/2024 - GRATIFICAÇÃO DE AJUSTE	8108	270/2024	992,06	
30/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 04/2024 - GRATIFICAÇÃO DE AJUSTE	8108	270/2024	992,06	
30/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 04/2024 - GRATIFICAÇÃO DE AJUSTE	8108	270/2024		992,06
30/04/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 04/2024 - AJUDA DE CUSTO	8109	270/2024		1.785,83
30/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 04/2024 - AJUDA DE CUSTO	8109	270/2024	1.785,83	
30/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 04/2024 - AJUDA DE CUSTO	8109	270/2024	1.785,83	
30/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 04/2024 - AJUDA DE CUSTO	8109	270/2024		1.785,83
30/04/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 04/2024 - SALARIO BASE	8110	270/2024		807.039,50
30/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 04/2024 - SALARIO BASE	8110	270/2024	807.039,50	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 04/2024 - SALARIO BASE	8110	270/2024	807.039,50	
30/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 04/2024 - SALARIO BASE	8110	270/2024		807.039,50
30/04/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 04/2024 - TRIÊNIO	8111	270/2024		1.072,51
30/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 04/2024 - TRIÊNIO	8111	270/2024	1.072,51	
30/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 04/2024 - TRIÊNIO	8111	270/2024	1.072,51	
30/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 04/2024 - TRIÊNIO	8111	270/2024		1.072,51
30/04/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 04/2024 - HORA EXTRA 100%	8112	270/2024		916,23
30/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 04/2024 - HORA EXTRA 100%	8112	270/2024	916,23	
30/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.004 - Horas Extras	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 04/2024 - HORA EXTRA 100%	8112	270/2024	916,23	
30/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.004 - Horas Extras	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 04/2024 - HORA EXTRA 100%	8112	270/2024		916,23
30/04/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 04/2024 - HORA EXTRA 50%	8113	270/2024		780,02
30/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 04/2024 - HORA EXTRA 50%	8113	270/2024	780,02	
30/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.004 - Horas Extras	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 04/2024 - HORA EXTRA 50%	8113	270/2024	780,02	
30/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.004 - Horas Extras	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 04/2024 - HORA EXTRA 50%	8113	270/2024		780,02
30/04/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 04/2024 - ADICIONAL NOTURNO	8114	270/2024		24,54
30/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 04/2024 - ADICIONAL NOTURNO	8114	270/2024	24,54	
30/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.002 - Adicional Noturno	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 04/2024 - ADICIONAL NOTURNO	8114	270/2024	24,54	
30/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.002 - Adicional Noturno	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 04/2024 - ADICIONAL NOTURNO	8114	270/2024		24,54
30/04/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 04/2024 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	8115	270/2024		363,18
30/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 04/2024 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	8115	270/2024	363,18	
30/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 04/2024 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	8115	270/2024	363,18	
30/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 04/2024 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	8115	270/2024		363,18

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 04/2024 - ADICIONAL INSALUBRIDADE - ENF. FISCAL	8116	270/2024		41.276,95
30/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 04/2024 - ADICIONAL INSALUBRIDADE - ENF. FISCAL	8116	270/2024	41.276,95	
30/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 04/2024 - ADICIONAL INSALUBRIDADE - ENF. FISCAL	8116	270/2024	41.276,95	
30/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 04/2024 - ADICIONAL INSALUBRIDADE - ENF. FISCAL	8116	270/2024		41.276,95
30/04/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 04/2024 - AUXILIO CRECHE	8117	270/2024		22.000,00
30/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 04/2024 - AUXILIO CRECHE	8117	270/2024	22.000,00	
30/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 04/2024 - AUXILIO CRECHE	8117	270/2024	22.000,00	
30/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 04/2024 - AUXILIO CRECHE	8117	270/2024		22.000,00
30/04/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 04/2024 - AUXILIO CRECHE	8118	270/2024		2.814,84
30/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 04/2024 - AUXILIO CRECHE	8118	270/2024	2.814,84	
30/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 04/2024 - AUXILIO CRECHE	8118	270/2024	2.814,84	
30/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 04/2024 - AUXILIO CRECHE	8118	270/2024		2.814,84
30/04/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 04/2024 - ARREDONDAMENTO POSITIVO	8120	270/2024		301,93
30/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 04/2024 - ARREDONDAMENTO POSITIVO	8120	270/2024	301,93	
30/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 04/2024 - ARREDONDAMENTO POSITIVO	8120	270/2024	301,93	
30/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 04/2024 - ARREDONDAMENTO POSITIVO	8120	270/2024		301,93
30/04/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 04/2024 - ABONO PECUNIARIO	8121	270/2024		6.161,94
30/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 04/2024 - ABONO PECUNIARIO	8121	270/2024	6.161,94	
30/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 04/2024 - ABONO PECUNIARIO	8121	270/2024	6.161,94	
30/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 04/2024 - ABONO PECUNIARIO	8121	270/2024		6.161,94
30/04/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 04/2024 - 1/3 S/ ABONO PECUNIARIO	8122	270/2024		2.053,97

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 04/2024 - 1/3 S/ ABONO PECUNIARIO	8122	270/2024	2.053,97	
30/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 04/2024 - 1/3 S/ ABONO PECUNIARIO	8122	270/2024	2.053,97	
30/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 04/2024 - 1/3 S/ ABONO PECUNIARIO	8122	270/2024		2.053,97
30/04/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 04/2024 - REF FOLHA RESCISAO NO MES - SALARIO BASE	8123	270/2024		1.416,39
30/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 04/2024 - REF FOLHA RESCISAO NO MES - SALARIO BASE	8123	270/2024	1.416,39	
30/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 04/2024 - REF FOLHA RESCISAO NO MES - SALARIO BASE	8123	270/2024	1.416,39	
30/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 04/2024 - REF FOLHA RESCISAO NO MES - SALARIO BASE	8123	270/2024		1.416,39
30/04/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 04/2024 - BOLSA ESTAGIO	8124	270/2024		33.080,37
30/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 04/2024 - BOLSA ESTAGIO	8124	270/2024	33.080,37	
30/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 04/2024 - BOLSA ESTAGIO	8124	270/2024	33.080,37	
30/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 04/2024 - BOLSA ESTAGIO	8124	270/2024		33.080,37
30/04/2024	2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 04/2024 - INSS	8125	270/2024		232.159,61
30/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 04/2024 - INSS	8125	270/2024	232.159,61	
30/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 04/2024 - INSS	8125	270/2024	232.159,61	
30/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 04/2024 - INSS	8125	270/2024		232.159,61
30/04/2024	2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	Vr. Ref. Pagamento da GRF - Guia de Recolhimento do FGTS N.º 04/2024	8126	270/2024		80.687,56
30/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da GRF - Guia de Recolhimento do FGTS N.º 04/2024	8126	270/2024	80.687,56	
30/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	Vr. Ref. Pagamento da GRF - Guia de Recolhimento do FGTS N.º 04/2024	8126	270/2024	80.687,56	
30/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	Vr. Ref. Pagamento da GRF - Guia de Recolhimento do FGTS N.º 04/2024	8126	270/2024		80.687,56
30/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 04/2024 - PIS	8127	270/2024	11.121,10	
30/04/2024	2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 04/2024 - PIS	8127	270/2024		11.121,10

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 04/2024 - PIS	8127	270/2024	11.121,10	
30/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 04/2024 - PIS	8127	270/2024		11.121,10
30/04/2024	2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 04/2024 - INSS	8130	270/2024		78.261,84
30/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 04/2024 - INSS	8130	270/2024	78.261,84	
30/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 04/2024 - INSS	8130	270/2024	78.261,84	
30/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 04/2024 - INSS	8130	270/2024		78.261,84
30/04/2024	2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	Vr. Ref. Pagamento da GRF - Guia de Recolhimento do FGTS N.º 04/2024 - FGTS	8131	270/2024		27.696,77
30/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da GRF - Guia de Recolhimento do FGTS N.º 04/2024 - FGTS	8131	270/2024	27.696,77	
30/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	Vr. Ref. Pagamento da GRF - Guia de Recolhimento do FGTS N.º 04/2024 - FGTS	8131	270/2024	27.696,77	
30/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	Vr. Ref. Pagamento da GRF - Guia de Recolhimento do FGTS N.º 04/2024 - FGTS	8131	270/2024		27.696,77
30/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 04/2024 - PIS	8132	270/2024	4.248,46	
30/04/2024	2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 04/2024 - PIS	8132	270/2024		4.248,46
30/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 04/2024 - PIS	8132	270/2024	4.248,46	
30/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 04/2024 - PIS	8132	270/2024		4.248,46
30/04/2024	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor ref. apropriação do mês 04/2024	8235			87.076,95
30/04/2024	1.1.3.1.1.01.06 - Vale Transporte	Valor ref. apropriação do mês 04/2024	8235			13.681,70
30/04/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Valor ref. apropriação do mês 04/2024	8235		241.884,96	
30/04/2024	2.1.7.9.1.99.01.01.001 - 13º Salário	Valor ref. apropriação do mês 04/2024	8235		40.908,03	
30/04/2024	2.1.7.9.1.99.01.02.001 - Férias	valor apropriação retroativa 04/2023	8235		32.839,48	
30/04/2024	2.1.7.9.1.99.01.02.001 - Férias	Valor ref. apropriação do mês 04/2024	8235		74.099,31	
30/04/2024	2.1.7.9.1.99.01.02.002 - 1/3 Sobre Férias	Valor ref. apropriação do mês 04/2024	8235		24.693,76	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2024	2.1.7.9.1.99.01.02.002 - 1/3 Sobre Férias	valor apropriação retroativo 04/2024	8235		10.946,63	
30/04/2024	2.1.7.9.1.99.01.03.001 - INSS s/ Décimo Terceiro Salário	valor apropriação INSS 04/2024	8235			2.003,07
30/04/2024	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Valor ref. apropriação do mês 04/2024	8235			115.407,64
30/04/2024	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	valor apropriação retroativa 04/2024	8235		5.039,14	
30/04/2024	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Valor ref. apropriação do mês 04/2024	8235			153.164,07
30/04/2024	2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	Valor ref. apropriação do mês 04/2024	8235			7.988,39
30/04/2024	2.1.8.8.1.01.06.01 - Contribuição Sindical	valor apropriação 04/2024	8235			4.154,89
30/04/2024	2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	Valor ref. apropriação do mês 04/2024	8235			1.784,10
30/04/2024	2.1.8.8.1.01.11 - Planos de Previdência e Assistência Médica	Valor ref. apropriação do mês 04/2024	8235			26.536,86
30/04/2024	2.1.8.8.1.01.13.02 - COOPFISPRO	Valor ref. apropriação do mês 04/2024	8235			15.315,64
30/04/2024	2.1.8.8.1.01.13.03 - SINSAFISPRO	Valor ref. apropriação do mês 04/2024	8235			2.854,67
30/04/2024	2.1.8.8.1.01.17 - Retenção Relativa a Vale Alimentação / Refeição	Valor ref. apropriação do mês 04/2024	8235			443,33
30/04/2024	1.1.3.1.1.01.06 - Vale Transporte	Vr. Ref. Pagamento da Boleto N.º 04/2024 - RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A -	9014	121/2021		29.925,84
30/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Boleto N.º 04/2024 - RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A -	9014	121/2021	29.925,84	
30/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Vr. Ref. Pagamento da Boleto N.º 04/2024 - RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A -	9014	121/2021	29.925,84	
30/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Vr. Ref. Pagamento da Boleto N.º 04/2024 - RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A -	9014	121/2021		29.925,84
30/04/2024	1.1.1.1.1.50.03.02 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Rendimento do mês 04/2024	9226		82.247,21	
30/04/2024	4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	Rendimento do mês 04/2024	9226			82.247,21
30/04/2024	6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	Rendimento do mês 04/2024	9226		82.247,21	
30/04/2024	6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	Rendimento do mês 04/2024	9226			82.247,21
30/04/2024	1.1.1.1.1.50.04.03 - CDB CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - Ag 0202 C/C 2961-3	Rendimento do mês 04/2024	9227		115.396,47	
30/04/2024	4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	Rendimento do mês 04/2024	9227			115.396,47

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2024	6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	Rendimento do mês 04/2024	9227		115.396,47	
30/04/2024	6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	Rendimento do mês 04/2024	9227			115.396,47
30/04/2024	1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL AG:1769-8 33042-6	Rendimento mês 04/2024	9232		330.647,92	
30/04/2024	4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	Rendimento mês 04/2024	9232			330.647,92
30/04/2024	6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	Rendimento mês 04/2024	9232		330.647,92	
30/04/2024	6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	Rendimento mês 04/2024	9232			330.647,92
30/04/2024	1.1.2.1.1.04.03.01.001 - Enfermeiro	VALOR RECEBIDO NO MES 04/2024	10256			1.101.903,28
30/04/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	VALOR RECEBIDO NO MES 04/2024	10256		1.101.903,28	
30/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	VALOR RECEBIDO NO MES 04/2024	10256		1.101.903,28	
30/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	VALOR RECEBIDO NO MES 04/2024	10256			1.101.903,28
30/04/2024	1.1.2.1.1.04.03.01.002 - Técnico	VALOR RECEBIDO NO MES 04/2024	10257			1.705.345,83
30/04/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	VALOR RECEBIDO NO MES 04/2024	10257		1.705.345,83	
30/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	VALOR RECEBIDO NO MES 04/2024	10257		1.705.345,83	
30/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	VALOR RECEBIDO NO MES 04/2024	10257			1.705.345,83
30/04/2024	1.1.2.1.1.04.03.01.003 - Auxiliar	VALOR RECEBIDO NO MES 04/2024	10258			23.139,20
30/04/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	VALOR RECEBIDO NO MES 04/2024	10258		23.139,20	
30/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	VALOR RECEBIDO NO MES 04/2024	10258		23.139,20	
30/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	VALOR RECEBIDO NO MES 04/2024	10258			23.139,20
30/04/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	VALOR RECEBIDO NO MES 04/2024	10259		67.758,30	
30/04/2024	4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	VALOR RECEBIDO NO MES 04/2024	10259			67.758,30
30/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	VALOR RECEBIDO NO MES 04/2024	10259		67.758,30	
30/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	VALOR RECEBIDO NO MES 04/2024	10259			67.758,30
30/04/2024	1.1.2.1.1.04.03.02.001 - Anuidade Pessoa Física - Exercício Anterior	VALOR RECEBIDO NO MES 04/2024	10260			323.650,17

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	VALOR RECEBIDO NO MES 04/2024	10260		323.650,17	
30/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	VALOR RECEBIDO NO MES 04/2024	10260		323.650,17	
30/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	VALOR RECEBIDO NO MES 04/2024	10260			323.650,17
30/04/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	VALOR RECEBIDO NO MES 04/2024	10264		49.893,00	
30/04/2024	4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	VALOR RECEBIDO NO MES 04/2024	10264			49.893,00
30/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	VALOR RECEBIDO NO MES 04/2024	10264		49.893,00	
30/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	VALOR RECEBIDO NO MES 04/2024	10264			49.893,00
30/04/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	VALOR RECEBIDO NO MES 04/2024	10267		649.156,18	
30/04/2024	1.2.1.1.1.05.01 - Dívida Ativa PF - Fase Administrativa	VALOR RECEBIDO NO MES 04/2024	10267			649.156,18
30/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	VALOR RECEBIDO NO MES 04/2024	10267		649.156,18	
30/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	VALOR RECEBIDO NO MES 04/2024	10267			649.156,18
30/04/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	VALOR RECEBIDO NO MES 04/2024	10268		141.808,73	
30/04/2024	1.2.1.1.1.05.02 - Dívida Ativa PF - Fase Executiva	VALOR RECEBIDO NO MES 04/2024	10268			141.808,73
30/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	VALOR RECEBIDO NO MES 04/2024	10268		141.808,73	
30/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	VALOR RECEBIDO NO MES 04/2024	10268			141.808,73
30/04/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	VALOR RECEBIDO NO MES 04/2024	10269		323.671,48	
30/04/2024	4.4.2.4.1.13.03.01 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	VALOR RECEBIDO NO MES 04/2024	10269			323.671,48
30/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	VALOR RECEBIDO NO MES 04/2024	10269		323.671,48	
30/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	VALOR RECEBIDO NO MES 04/2024	10269			323.671,48
30/04/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	VALOR RECEBIDO NO MES 04/2024	10270		108.417,78	
30/04/2024	4.4.2.4.1.13.03.02 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Executiva	VALOR RECEBIDO NO MES 04/2024	10270			108.417,78

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Executiva	VALOR RECEBIDO NO MES 04/2024	10270		108.417,78	
30/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Executiva	VALOR RECEBIDO NO MES 04/2024	10270			108.417,78
30/04/2024	1.1.2.1.1.04.04.01.001 - Anuidade Pessoa Jurídica - Exercício	VALOR RECEBIDO NO MES 04/2024	10271			6.634,52
30/04/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	VALOR RECEBIDO NO MES 04/2024	10271		6.634,52	
30/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	VALOR RECEBIDO NO MES 04/2024	10271		6.634,52	
30/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	VALOR RECEBIDO NO MES 04/2024	10271			6.634,52
30/04/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	VALOR RECEBIDO NO MES 04/2024	10272		103,81	
30/04/2024	4.4.2.4.1.13.04 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	VALOR RECEBIDO NO MES 04/2024	10272			103,81
30/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	VALOR RECEBIDO NO MES 04/2024	10272		103,81	
30/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	VALOR RECEBIDO NO MES 04/2024	10272			103,81
30/04/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	VALOR RECEBIDO NO MES 04/2024	10273		350.618,48	
30/04/2024	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	VALOR RECEBIDO NO MES 04/2024	10273			350.618,48
30/04/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	VALOR RECEBIDO NO MES 04/2024	10273		350.618,48	
30/04/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	VALOR RECEBIDO NO MES 04/2024	10273			350.618,48
30/04/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	VALOR RECEBIDO NO MES 04/2024	10274		135.674,83	
30/04/2024	4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	VALOR RECEBIDO NO MES 04/2024	10274			135.674,83
30/04/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	VALOR RECEBIDO NO MES 04/2024	10274		135.674,83	
30/04/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	VALOR RECEBIDO NO MES 04/2024	10274			135.674,83
30/04/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	VALOR DE RECEBIDO NO MES 04/2024	10275		2.026,90	
30/04/2024	4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	VALOR DE RECEBIDO NO MES 04/2024	10275			2.026,90
30/04/2024	6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	VALOR DE RECEBIDO NO MES 04/2024	10275		2.026,90	
30/04/2024	6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	VALOR DE RECEBIDO NO MES 04/2024	10275			2.026,90
30/04/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	VALOR RECEBIDO 04/2024	10276		4.865,79	
30/04/2024	4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição	VALOR RECEBIDO 04/2024	10276			4.865,79

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2024	6.2.1.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	VALOR RECEBIDO 04/2024	10276		4.865,79	
30/04/2024	6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	VALOR RECEBIDO 04/2024	10276			4.865,79
30/04/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	VALOR RECEBIDO NO MES 04/2024	10277		4.931,36	
30/04/2024	4.3.3.1.1.37.11 - Reinscrição / Revalidação	VALOR RECEBIDO NO MES 04/2024	10277			4.931,36
30/04/2024	6.2.1.1.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	VALOR RECEBIDO NO MES 04/2024	10277		4.931,36	
30/04/2024	6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	VALOR RECEBIDO NO MES 04/2024	10277			4.931,36
30/04/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	VALOR RECEBIDO NO MES 04/2024	10278		2.633,22	
30/04/2024	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	VALOR RECEBIDO NO MES 04/2024	10278			2.633,22
30/04/2024	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	VALOR RECEBIDO NO MES 04/2024	10278		2.633,22	
30/04/2024	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	VALOR RECEBIDO NO MES 04/2024	10278			2.633,22
30/04/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	VALOR RECEBIDO NO MES 04/2024	10279		23.776,53	
30/04/2024	4.3.3.1.1.37.19 - Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	VALOR RECEBIDO NO MES 04/2024	10279			23.776,53
30/04/2024	6.2.1.1.1.06.01.19 - Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	VALOR RECEBIDO NO MES 04/2024	10279		23.776,53	
30/04/2024	6.2.1.2.1.06.01.19 - Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	VALOR RECEBIDO NO MES 04/2024	10279			23.776,53
30/04/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	VALOR RECEBIDO NO MES 04/2024	10280		627,69	
30/04/2024	4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições	VALOR RECEBIDO NO MES 04/2024	10280			627,69
30/04/2024	6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	VALOR RECEBIDO NO MES 04/2024	10280		627,69	
30/04/2024	6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	VALOR RECEBIDO NO MES 04/2024	10280			627,69
30/04/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 141 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10302	228/2023		68,33
30/04/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10302	228/2023	68,33	
30/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10302	228/2023	68,33	
30/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10302	228/2023		68,33
30/04/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Valor recebido no mês	10477		10.096,57	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2024	4.2.4.0.1.01.02.02.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	Valor recebido no mês	10477			10.096,57
30/04/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	Valor recebido no mês	10477		10.096,57	
30/04/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	Valor recebido no mês	10477			10.096,57
30/04/2024	1.1.1.1.1.50.03.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG:4775 C/C 30-2	Rendimento no mês	10591		30.772,11	
30/04/2024	4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	Rendimento no mês	10591			30.772,11
30/04/2024	6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	Rendimento no mês	10591		30.772,11	
30/04/2024	6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	Rendimento no mês	10591			30.772,11
30/04/2024	1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	Valor referente aquisição do mês 04/2024	10634		7.668,86	
30/04/2024	3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	Valor referente aquisição do mês 04/2024	10634			1.200,00
30/04/2024	3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	Valor referente aquisição do mês 04/2024	10634			708,50
30/04/2024	3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Valor referente aquisição do mês 04/2024	10634			5.575,36
30/04/2024	3.3.1.1.1.46 - Material Gráfico e Impressos	Valor referente aquisição do mês 04/2024	10634			185,00
30/04/2024	1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	Valor referente material de consumo do mês 04/2024	10635			20.138,28
30/04/2024	3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	Valor referente material de consumo do mês 04/2024	10635		2.328,35	
30/04/2024	3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	Valor referente material de consumo do mês 04/2024	10635		7.588,60	
30/04/2024	3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	Valor referente material de consumo do mês 04/2024	10635		763,73	
30/04/2024	3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Valor referente material de consumo do mês 04/2024	10635		4.612,63	
30/04/2024	3.3.1.1.1.46 - Material Gráfico e Impressos	Valor referente material de consumo do mês 04/2024	10635		4.811,90	
30/04/2024	3.3.1.1.1.99.03 - Outros Materiais de Consumo	Valor referente material de consumo do mês 04/2024	10635		33,07	
30/04/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Valor recebido no mês 04/2024	10662		90.427,36	
30/04/2024	4.9.9.9.1.98.07 - Receitas Não Identificadas	Valor recebido no mês 04/2024	10662			90.427,36
30/04/2024	6.2.1.1.1.09.09.99.001 - Receitas Não Identificadas	Valor recebido no mês 04/2024	10662		90.427,36	
30/04/2024	6.2.1.2.1.09.09.99.001 - Receitas Não Identificadas	Valor recebido no mês 04/2024	10662			90.427,36

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Estorno do pagamento da Folha de Pgto N.º 03/2024 - Vr. Ref. do Reembolso de salário do funcionário Arlindo Souza Amaral Neto cedido aoMinistério das Comunicações ref. competência de março de 2024	10668	270/2024		13.648,09
30/04/2024	2.1.8.8.1.99.02 - Créditos à Restituir	Vr. Ref. Estorno do pagamento da Folha de Pgto N.º 03/2024 - Vr. Ref. do Reembolso de salário do funcionário Arlindo Souza Amaral Neto cedido aoMinistério das Comunicações ref. competência de março de 2024	10668	270/2024	13.648,09	
30/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Vr. Ref. Estorno do pagamento da Folha de Pgto N.º 03/2024 - Vr. Ref. do Reembolso de salário do funcionário Arlindo Souza Amaral Neto cedido aoMinistério das Comunicações ref. competência de março de 2024	10668	270/2024		13.648,09
30/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Vr. Ref. Estorno do pagamento da Folha de Pgto N.º 03/2024 - Vr. Ref. do Reembolso de salário do funcionário Arlindo Souza Amaral Neto cedido aoMinistério das Comunicações ref. competência de março de 2024	10668	270/2024	13.648,09	
30/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Cancelamento da liquidação nº 1545 - Folha de Pgto Nº03/2024- Vr. Ref. do Reembolso de salário do funcionário Arlindo Souza Amaral Neto cedido aoMinistério das Comunicações ref. competência de março de 2024	10669	270/2024	13.648,09	
30/04/2024	3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	Cancelamento da liquidação nº 1545 - Folha de Pgto Nº03/2024- Vr. Ref. do Reembolso de salário do funcionário Arlindo Souza Amaral Neto cedido aoMinistério das Comunicações ref. competência de março de 2024	10669	270/2024		13.648,09
30/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Cancelamento da liquidação nº 1545 - Folha de Pgto Nº03/2024- Vr. Ref. do Reembolso de salário do funcionário Arlindo Souza Amaral Neto cedido aoMinistério das Comunicações ref. competência de março de 2024	10669	270/2024		13.648,09
30/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Cancelamento da liquidação nº 1545 - Folha de Pgto Nº03/2024- Vr. Ref. do Reembolso de salário do funcionário Arlindo Souza Amaral Neto cedido aoMinistério das Comunicações ref. competência de março de 2024	10669	270/2024	13.648,09	
30/04/2024	2.1.8.8.1.99.02 - Créditos à Restituir	Vr. Ref. do Reembolso de salário da funcionária Daniele Ribeiro cedida à Prefeitura Municipalde Japeri ref. competência de dezembro de 2023 e 13º salário CONSELHO REGIONAL DEENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO	10671		9.519,98	
30/04/2024	2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes de Exercícios Anteriores	Vr. Ref. do Reembolso de salário da funcionária Daniele Ribeiro cedida à Prefeitura Municipalde Japeri ref. competência de dezembro de 2023 e 13º salário CONSELHO REGIONAL DEENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO	10671			9.519,98
30/04/2024	1.1.3.1.1.01.01 - Salários e Ordenados - Adiantamentos	Valor referente a folha de pagamento sindical, retroativa a 2023.	10672		295.010,09	
30/04/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Valor referente a folha de pagamento sindical, retroativa a 2023.	10672			295.010,09
30/04/2024	1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	Valor referente transferência entre contas 04/2024	10679		31.806,87	
30/04/2024	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente transferência entre contas 04/2024	10679			31.806,87

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2024	1.2.3.1.1.99.08 - Bens Móveis a Classificar	Valor refentre transferencia de classificação de aquisição de material, máquinas e equipamentos.	10680			24.515,97
30/04/2024	3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	Valor refentre transferencia de classificação de aquisição de material para o Coren Móvel da Nota Fiscal N.º 62 -resto apagar 3093 - GOIA INDÚSTRIA DE TENDAS LTDA	10680		5.040,00	
30/04/2024	3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	Valor referente transferencia de aquisição de material de copa e cozinha da Nota Fiscal N.º 70 -resto apagar 3007 - DN COMÉRCIO DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA -	10680		738,98	
30/04/2024	3.6.3.1.1.01.01 - Máquinas e Equipamentos	Valor refentre transferencia de classificação de aquisição de carrinho de transporte de carga da Nota Fiscal N.º 628 -resto a pagar 3005 - PROPAGA MULTIVENDAS E SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA -	10680		578,99	
30/04/2024	3.6.3.1.1.01.01 - Máquinas e Equipamentos	Valor refentre transferencia de classificação de aquisição de 02 carrinhos de café da Nota Fiscal N.º 34 -resto a pagar 3006 - RAFAELA CRISTINA DOS SANTOS CORREIA MONTEIRO	10680		1.558,00	
30/04/2024	3.6.3.1.1.01.01 - Máquinas e Equipamentos	Valor refentre transferencia de classificação de aquisição de material para o Coren Móvel da Nota Fiscal N.º 62 -resto apagar 3093 - GOIA INDÚSTRIA DE TENDAS LTDA	10680		15.300,00	
30/04/2024	3.6.3.1.1.01.03 - Móveis e Utensílios	Valor refentre transferencia de classificação de aquisição de móveis para o Coren Móvel da Nota Fiscal N.º 856 -resto apagar 3094 - EQUIPAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	10680		1.300,00	
30/04/2024	2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	Valor referente INSS s/ Férias retroativo folha sindical	10682			10.049,00
30/04/2024	2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	Valor referente INSS s/ 13º salário	10682			203,16
30/04/2024	2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	Valor referente INSS s/ 13º salário, retroativo folha sindical	10682			9.192,19
30/04/2024	2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	Valor referente INSS s/ Férias 04/2024	10682			22.868,57
30/04/2024	2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	Valor referente FGTS s/ Férias	10682			7.971,54
30/04/2024	2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	Valor referente FGTS s/ Férias, retroativo folha sindical	10682			3.502,89
30/04/2024	2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	Valor referente FGTS s/ 13º salário	10682			2.615,37
30/04/2024	2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	Valor referente FGTS s/ 13º salário, retroativo folha sindical	10682			3.204,22
30/04/2024	2.1.7.9.1.99.01.03.001 - INSS s/ Décimo Terceiro Salário	Valor referente INSS s/ 13º salário	10682		203,16	
30/04/2024	2.1.7.9.1.99.01.03.001 - INSS s/ Décimo Terceiro Salário	Valor referente INSS s/ 13º salário, retroativo folha sindical	10682		9.192,19	
30/04/2024	2.1.7.9.1.99.01.03.002 - FGTS s/ Décimo Terceiro Salário	Valor referente FGTS s/ 13º salário, retroativo folha sindical	10682		3.204,22	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2024	2.1.7.9.1.99.01.03.002 - FGTS s/ Décimo Terceiro Salário	Valor referente FGTS s/ 13º salário	10682		2.615,37	
30/04/2024	2.1.7.9.1.99.01.04.001 - INSS s/ Férias	Valor referente INSS s/ Férias retroativo folha sindical	10682		10.049,00	
30/04/2024	2.1.7.9.1.99.01.04.001 - INSS s/ Férias	Valor referente INSS s/ Férias 04/2024	10682		22.868,57	
30/04/2024	2.1.7.9.1.99.01.04.002 - FGTS s/ Férias	Valor referente FGTS s/ Férias	10682		7.971,54	
30/04/2024	2.1.7.9.1.99.01.04.002 - FGTS s/ Férias	Valor referente FGTS s/ Férias, retroativo folha sindical	10682		3.502,89	
30/04/2024	2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	Valor referente ajuste de saldo de FGTS tranportado de 2023.	10688			96,62
30/04/2024	2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes de Exercícios Anteriores	Valor referente ajuste de saldo de FGTS tranportado de 2023.	10688		96,62	
30/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 57 - Folha de Pgto Nº 04/2024 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	10696	270/2024		133.191,25
30/04/2024	3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	Liquidação do Empenho Nº 57 - Folha de Pgto Nº 04/2024 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	10696	270/2024	133.191,25	
30/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Liquidação do Empenho Nº 57 - Folha de Pgto Nº 04/2024 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	10696	270/2024	133.191,25	
30/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Liquidação do Empenho Nº 57 - Folha de Pgto Nº 04/2024 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	10696	270/2024		133.191,25
30/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. provisão de Pagamento da Folha de Pgto N.º 04/2024	10697	270/2024	133.191,25	
30/04/2024	2.1.7.9.1.99.01.01.001 - 13º Salário	Vr. Ref. provisão de Pagamento da Folha de Pgto N.º 04/2024	10697	270/2024		133.191,25
30/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Vr. Ref. provisão de Pagamento da Folha de Pgto N.º 04/2024	10697	270/2024	133.191,25	
30/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Vr. Ref. provisão de Pagamento da Folha de Pgto N.º 04/2024	10697	270/2024		133.191,25
30/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 63 - Folha de Pgto Nº 04/2024 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	10698	270/2024		10.857,24
30/04/2024	3.1.2.3.1.01 - FGTS	Liquidação do Empenho Nº 63 - Folha de Pgto Nº 04/2024 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	10698	270/2024	10.857,24	
30/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	Liquidação do Empenho Nº 63 - Folha de Pgto Nº 04/2024 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	10698	270/2024	10.857,24	
30/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	Liquidação do Empenho Nº 63 - Folha de Pgto Nº 04/2024 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	10698	270/2024		10.857,24
30/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Provisão de Pagamento da Folha de Pgto N.º 04/2024	10699	270/2024	10.857,24	
30/04/2024	2.1.7.9.1.99.01.03.002 - FGTS s/ Décimo Terceiro Salário	Vr. Ref. Provisão de Pagamento da Folha de Pgto N.º 04/2024	10699	270/2024		10.857,24
30/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	Vr. Ref. Provisão de Pagamento da Folha de Pgto N.º 04/2024	10699	270/2024	10.857,24	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	Vr. Ref. Provisão de Pagamento da Folha de Pgto N.º 04/2024	10699	270/2024		10.857,24
30/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho N.º 60 - Folha de Pgto N.º 04/2024 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	10700	270/2024		28.398,94
30/04/2024	3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Liquidação do Empenho N.º 60 - Folha de Pgto N.º 04/2024 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	10700	270/2024	28.398,94	
30/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Liquidação do Empenho N.º 60 - Folha de Pgto N.º 04/2024 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	10700	270/2024	28.398,94	
30/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Liquidação do Empenho N.º 60 - Folha de Pgto N.º 04/2024 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	10700	270/2024		28.398,94
30/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Provisão de Pagamento da Folha de Pgto N.º 04/2024	10701	270/2024	28.398,94	
30/04/2024	2.1.7.9.1.99.01.03.001 - INSS s/ Décimo Terceiro Salário	Vr. Ref. Provisão de Pagamento da Folha de Pgto N.º 04/2024	10701	270/2024		28.398,94
30/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Vr. Ref. Provisão de Pagamento da Folha de Pgto N.º 04/2024	10701	270/2024	28.398,94	
30/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Vr. Ref. Provisão de Pagamento da Folha de Pgto N.º 04/2024	10701	270/2024		28.398,94
30/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho N.º 56 - Folha de Pgto N.º 04/2024 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	10702	270/2024		124.179,69
30/04/2024	3.1.1.2.1.01.06 - Férias - Pagamento Antecipado	Liquidação do Empenho N.º 56 - Folha de Pgto N.º 04/2024 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	10702	270/2024	124.179,69	
30/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	Liquidação do Empenho N.º 56 - Folha de Pgto N.º 04/2024 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	10702	270/2024	124.179,69	
30/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	Liquidação do Empenho N.º 56 - Folha de Pgto N.º 04/2024 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	10702	270/2024		124.179,69
30/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Provisão de Pagamento da Folha de Pgto N.º 04/2024	10703	270/2024	124.179,69	
30/04/2024	2.1.7.9.1.99.01.02.001 - Férias	Vr. Ref. Provisão de Pagamento da Folha de Pgto N.º 04/2024	10703	270/2024		124.179,69
30/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	Vr. Ref. Provisão de Pagamento da Folha de Pgto N.º 04/2024	10703	270/2024	124.179,69	
30/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	Vr. Ref. Provisão de Pagamento da Folha de Pgto N.º 04/2024	10703	270/2024		124.179,69
30/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho N.º 59 - Folha de Pgto N.º 04/2024 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	10704	270/2024		41.387,31
30/04/2024	3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional	Liquidação do Empenho N.º 59 - Folha de Pgto N.º 04/2024 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	10704	270/2024	41.387,31	
30/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Liquidação do Empenho N.º 59 - Folha de Pgto N.º 04/2024 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	10704	270/2024	41.387,31	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Liquidação do Empenho Nº 59 - Folha de Pgto Nº 04/2024 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	10704	270/2024		41.387,31
30/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. provisão de Pagamento da Folha de Pgto N.º 04/2024	10705	270/2024	41.387,31	
30/04/2024	2.1.7.9.1.99.01.02.002 - 1/3 Sobre Férias	Vr. Ref. provisão de Pagamento da Folha de Pgto N.º 04/2024	10705	270/2024		41.387,31
30/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Vr. Ref. provisão de Pagamento da Folha de Pgto N.º 04/2024	10705	270/2024	41.387,31	
30/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Vr. Ref. provisão de Pagamento da Folha de Pgto N.º 04/2024	10705	270/2024		41.387,31
30/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 63 - Folha de Pgto Nº 04/2024 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	10706	270/2024		12.110,50
30/04/2024	3.1.2.3.1.01 - FGTS	Liquidação do Empenho Nº 63 - Folha de Pgto Nº 04/2024 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	10706	270/2024	12.110,50	
30/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	Liquidação do Empenho Nº 63 - Folha de Pgto Nº 04/2024 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	10706	270/2024	12.110,50	
30/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	Liquidação do Empenho Nº 63 - Folha de Pgto Nº 04/2024 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	10706	270/2024		12.110,50
30/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Provisão de Pagamento da Folha de Pgto N.º 04/2024	10707	270/2024	12.110,50	
30/04/2024	2.1.7.9.1.99.01.04.002 - FGTS s/ Férias	Vr. Ref. Provisão de Pagamento da Folha de Pgto N.º 04/2024	10707	270/2024		12.110,50
30/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	Vr. Ref. Provisão de Pagamento da Folha de Pgto N.º 04/2024	10707	270/2024	12.110,50	
30/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	Vr. Ref. Provisão de Pagamento da Folha de Pgto N.º 04/2024	10707	270/2024		12.110,50
30/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 60 - Folha de Pgto Nº 04/2024 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	10792	270/2024		376,88
30/04/2024	3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Liquidação do Empenho Nº 60 - Folha de Pgto Nº 04/2024 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	10792	270/2024	376,88	
30/04/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Liquidação do Empenho Nº 60 - Folha de Pgto Nº 04/2024 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	10792	270/2024	376,88	
30/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Liquidação do Empenho Nº 60 - Folha de Pgto Nº 04/2024 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	10792	270/2024		376,88
30/04/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Provisão de Pagamento da Folha de Pgto N.º 04/2024 -	10793	270/2024	376,88	
30/04/2024	2.1.7.9.1.99.01.04.001 - INSS s/ Férias	Vr. Ref. Provisão de Pagamento da Folha de Pgto N.º 04/2024 -	10793	270/2024		376,88
30/04/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Vr. Ref. Provisão de Pagamento da Folha de Pgto N.º 04/2024 -	10793	270/2024	376,88	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Vr. Ref.Provisão de Pagamento da Folha de Pgto N.º 04/2024 -	10793	270/2024		376,88
	Total do dia				24.785.332,11	24.785.332,11
	Total do mês				114.160.988,89	114.160.988,89
02/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de Itaperuna do mês de abril/2024 - EDIFICIO GALERIA 10 DE MAIO -	6315	534/2016		329,56
02/05/2024	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de Itaperuna do mês de abril/2024 - EDIFICIO GALERIA 10 DE MAIO -	6315	534/2016	329,56	
02/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de Itaperuna do mês de abril/2024 - EDIFICIO GALERIA 10 DE MAIO -	6315	534/2016	329,56	
02/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de Itaperuna do mês de abril/2024 - EDIFICIO GALERIA 10 DE MAIO -	6315	534/2016		329,56
02/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de Itaperuna do mês de abril/2024 - EDIFICIO GALERIA 10 DE MAIO -	6316	534/2016		329,56
02/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de Itaperuna do mês de abril/2024 - EDIFICIO GALERIA 10 DE MAIO -	6316	534/2016	329,56	
02/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de Itaperuna do mês de abril/2024 - EDIFICIO GALERIA 10 DE MAIO -	6316	534/2016	329,56	
02/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de Itaperuna do mês de abril/2024 - EDIFICIO GALERIA 10 DE MAIO -	6316	534/2016		329,56
02/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica da subseção de Nova Friburgo do mês de abril/2024 - ENERGISA NOVA FRIBURGO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A -	6317	1438/2015		203,10
02/05/2024	3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica da subseção de Nova Friburgo do mês de abril/2024 - ENERGISA NOVA FRIBURGO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A -	6317	1438/2015	203,10	
02/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica da subseção de Nova Friburgo do mês de abril/2024 - ENERGISA NOVA FRIBURGO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A -	6317	1438/2015	203,10	
02/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica da subseção de Nova Friburgo do mês de abril/2024 - ENERGISA NOVA FRIBURGO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A -	6317	1438/2015		203,10
02/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica da subseção de Nova Friburgo do mês de abril/2024 - ENERGISA NOVA FRIBURGO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A -	6318	1438/2015		203,10
02/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica da subseção de Nova Friburgo do mês de abril/2024 - ENERGISA NOVA FRIBURGO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A -	6318	1438/2015	203,10	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica da subseção de Nova Friburgo do mês de abril/2024 - ENERGISA NOVA FRIBURGO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A -	6318	1438/2015	203,10	
02/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica da subseção de Nova Friburgo do mês de abril/2024 - ENERGISA NOVA FRIBURGO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A -	6318	1438/2015		203,10
02/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da sede do Coren RJ do mês de maio/2024 - IMÓVIL - ADM DE BENS IMÓVEIS LTDA -	6319	1455/2015		20.669,24
02/05/2024	3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da sede do Coren RJ do mês de maio/2024 - IMÓVIL - ADM DE BENS IMÓVEIS LTDA -	6319	1455/2015	20.669,24	
02/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da sede do Coren RJ do mês de maio/2024 - IMÓVIL - ADM DE BENS IMÓVEIS LTDA -	6319	1455/2015	20.669,24	
02/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da sede do Coren RJ do mês de maio/2024 - IMÓVIL - ADM DE BENS IMÓVEIS LTDA -	6319	1455/2015		20.669,24
02/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da sede do Coren RJ do mês de maio/2024 - IMÓVIL - ADM DE BENS IMÓVEIS LTDA -	6320	1455/2015		20.669,24
02/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da sede do Coren RJ do mês de maio/2024 - IMÓVIL - ADM DE BENS IMÓVEIS LTDA -	6320	1455/2015	20.669,24	
02/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da sede do Coren RJ do mês de maio/2024 - IMÓVIL - ADM DE BENS IMÓVEIS LTDA -	6320	1455/2015	20.669,24	
02/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da sede do Coren RJ do mês de maio/2024 - IMÓVIL - ADM DE BENS IMÓVEIS LTDA -	6320	1455/2015		20.669,24
02/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de Volta Redonda do mês de abril/2024 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CECISA II -	6322	1836/2013		697,73
02/05/2024	3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de Volta Redonda do mês de abril/2024 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CECISA II -	6322	1836/2013	697,73	
02/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de Volta Redonda do mês de abril/2024 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CECISA II -	6322	1836/2013	697,73	
02/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de Volta Redonda do mês de abril/2024 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CECISA II -	6322	1836/2013		697,73
02/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de Volta Redonda do mês de abril/2024 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CECISA II -	6323	1836/2013		697,73
02/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de Volta Redonda do mês de abril/2024 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CECISA II -	6323	1836/2013	697,73	
02/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de Volta Redonda do mês de abril/2024 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CECISA II -	6323	1836/2013	697,73	
02/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de Volta Redonda do mês de abril/2024 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CECISA II -	6323	1836/2013		697,73

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de diferença de condomínio (05/2024) da subseção de Nova Iguaçu - EDIFICIO COMERCIAL SANTOS -	6326	1836/2013		62,85
02/05/2024	3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de diferença de condomínio (05/2024) da subseção de Nova Iguaçu - EDIFICIO COMERCIAL SANTOS -	6326	1836/2013	62,85	
02/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de diferença de condomínio (05/2024) da subseção de Nova Iguaçu - EDIFICIO COMERCIAL SANTOS -	6326	1836/2013	62,85	
02/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de diferença de condomínio (05/2024) da subseção de Nova Iguaçu - EDIFICIO COMERCIAL SANTOS -	6326	1836/2013		62,85
02/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de diferença de condomínio (05/2024) da subseção de Nova Iguaçu - EDIFICIO COMERCIAL SANTOS -	6327	1836/2013		62,85
02/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de diferença de condomínio (05/2024) da subseção de Nova Iguaçu - EDIFICIO COMERCIAL SANTOS -	6327	1836/2013	62,85	
02/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de diferença de condomínio (05/2024) da subseção de Nova Iguaçu - EDIFICIO COMERCIAL SANTOS -	6327	1836/2013	62,85	
02/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de diferença de condomínio (05/2024) da subseção de Nova Iguaçu - EDIFICIO COMERCIAL SANTOS -	6327	1836/2013		62,85
02/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio (05/2024) e fundo de reserva (05/2024) da subseção de Nova Iguaçu - EDIFICIO COMERCIAL SANTOS -	6328	1836/2013		1.257,14
02/05/2024	3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio (05/2024) e fundo de reserva (05/2024) da subseção de Nova Iguaçu - EDIFICIO COMERCIAL SANTOS -	6328	1836/2013	1.257,14	
02/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio (05/2024) e fundo de reserva (05/2024) da subseção de Nova Iguaçu - EDIFICIO COMERCIAL SANTOS -	6328	1836/2013	1.257,14	
02/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio (05/2024) e fundo de reserva (05/2024) da subseção de Nova Iguaçu - EDIFICIO COMERCIAL SANTOS -	6328	1836/2013		1.257,14
02/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de condomínio (05/2024) e fundo de reserva (05/2024) da subseção de Nova Iguaçu - EDIFICIO COMERCIAL SANTOS -	6329	1836/2013		1.257,14
02/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio (05/2024) e fundo de reserva (05/2024) da subseção de Nova Iguaçu - EDIFICIO COMERCIAL SANTOS -	6329	1836/2013	1.257,14	
02/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio (05/2024) e fundo de reserva (05/2024) da subseção de Nova Iguaçu - EDIFICIO COMERCIAL SANTOS -	6329	1836/2013	1.257,14	
02/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio (05/2024) e fundo de reserva (05/2024) da subseção de Nova Iguaçu - EDIFICIO COMERCIAL SANTOS -	6329	1836/2013		1.257,14
02/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de recuperação de fachada (03/2024) da subseção de Nova Iguaçu - EDIFICIO COMERCIAL SANTOS -	6331	1836/2013		227,16
02/05/2024	3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de recuperação de fachada (03/2024) da subseção de Nova Iguaçu - EDIFICIO COMERCIAL SANTOS -	6331	1836/2013	227,16	
02/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de recuperação de fachada (03/2024) da subseção de Nova Iguaçu - EDIFICIO COMERCIAL SANTOS -	6331	1836/2013	227,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de recuperação de fachada (03/2024) da subseção de Nova Iguaçu - EDIFICIO COMERCIAL SANTOS -	6331	1836/2013		227,16
02/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de recuperação de fachada (03/2024) da subseção de Nova Iguaçu - EDIFICIO COMERCIAL SANTOS -	6332	1836/2013		227,16
02/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de recuperação de fachada (03/2024) da subseção de Nova Iguaçu - EDIFICIO COMERCIAL SANTOS -	6332	1836/2013	227,16	
02/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de recuperação de fachada (03/2024) da subseção de Nova Iguaçu - EDIFICIO COMERCIAL SANTOS -	6332	1836/2013	227,16	
02/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de recuperação de fachada (03/2024) da subseção de Nova Iguaçu - EDIFICIO COMERCIAL SANTOS -	6332	1836/2013		227,16
02/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de suporte e manutenção do software Dataprotector do Datacenter de 11/03/2024 à 10/04/2024 da Nota Fiscal N.º 4849 - MICRO FOCUS BRASIL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA -	6333	2086/2022		1.416,42
02/05/2024	3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de suporte e manutenção do software Dataprotector do Datacenter de 11/03/2024 à 10/04/2024 da Nota Fiscal N.º 4849 - MICRO FOCUS BRASIL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA -	6333	2086/2022	1.416,42	
02/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de suporte e manutenção do software Dataprotector do Datacenter de 11/03/2024 à 10/04/2024 da Nota Fiscal N.º 4849 - MICRO FOCUS BRASIL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA -	6333	2086/2022	1.416,42	
02/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de suporte e manutenção do software Dataprotector do Datacenter de 11/03/2024 à 10/04/2024 da Nota Fiscal N.º 4849 - MICRO FOCUS BRASIL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA -	6333	2086/2022		1.416,42
02/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de suporte e manutenção do software Dataprotector do Datacenter de 11/03/2024 à 10/04/2024 da Nota Fiscal N.º 4849 - MICRO FOCUS BRASIL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA -	6334	2086/2022		1.282,57
02/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de suporte e manutenção do software Dataprotector do Datacenter de 11/03/2024 à 10/04/2024 da Nota Fiscal N.º 4849 - MICRO FOCUS BRASIL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA -	6334	2086/2022	1.416,42	
02/05/2024	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento de suporte e manutenção do software Dataprotector do Datacenter de 11/03/2024 à 10/04/2024 da Nota Fiscal N.º 4849 - MICRO FOCUS BRASIL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA -	6334	2086/2022		133,85
02/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de suporte e manutenção do software Dataprotector do Datacenter de 11/03/2024 à 10/04/2024 da Nota Fiscal N.º 4849 - MICRO FOCUS BRASIL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA -	6334	2086/2022	1.416,42	
02/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de suporte e manutenção do software Dataprotector do Datacenter de 11/03/2024 à 10/04/2024 da Nota Fiscal N.º 4849 - MICRO FOCUS BRASIL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA -	6334	2086/2022		1.416,42
02/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Resgate automático da Conta Poupança para a conta Corrente.	6335		24.729,35	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.001 - Banco do Brasil S/A Af. 1769-8 C/P 33.038-8	Resgate automático da Conta Poupança para a conta Corrente.	6335			24.729,35
02/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	6336		1.087,73	
02/05/2024	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	6336			1.087,73
02/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 7 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	6338	1815/2022		13,16
02/05/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 7 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	6338	1815/2022	13,16	
02/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 7 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	6338	1815/2022	13,16	
02/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 7 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	6338	1815/2022		13,16
02/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Vr. Ref. Pagamento de 7 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	6339	1815/2022		13,16
02/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 7 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	6339	1815/2022	13,16	
02/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 7 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	6339	1815/2022	13,16	
02/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 7 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	6339	1815/2022		13,16
02/05/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	6340		281.267,67	
02/05/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	6340			281.267,67
02/05/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábil Outras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte do Cofen.	6341		108,77	
02/05/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábil Outras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte do Cofen.	6341			108,77
02/05/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	6342			208.362,02
02/05/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	6342		208.362,02	
02/05/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6344	228/2023		70.313,04
02/05/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6344	228/2023	70.313,04	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6344	228/2023	70.313,04	
02/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6344	228/2023		70.313,04
02/05/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6345	228/2023		70.313,04
02/05/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6345	228/2023	70.313,04	
02/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6345	228/2023	70.313,04	
02/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6345	228/2023		70.313,04
02/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 7 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	6348	1815/2022		13,16
02/05/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 7 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	6348	1815/2022	13,16	
02/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 7 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	6348	1815/2022	13,16	
02/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 7 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	6348	1815/2022		13,16
02/05/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 7 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	6349	1815/2022		13,16
02/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 7 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	6349	1815/2022	13,16	
02/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 7 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	6349	1815/2022	13,16	
02/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 7 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	6349	1815/2022		13,16
02/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1.315 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	6351	1815/2022		2.472,20
02/05/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1.315 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	6351	1815/2022	2.472,20	
02/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1.315 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	6351	1815/2022	2.472,20	
02/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1.315 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	6351	1815/2022		2.472,20
02/05/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 1.315 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	6352	1815/2022		2.472,20

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1.315 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	6352	1815/2022	2.472,20	
02/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1.315 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	6352	1815/2022	2.472,20	
02/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1.315 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	6352	1815/2022		2.472,20
02/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 151 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 6 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	6353	1815/2022		263,87
02/05/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 151 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 6 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	6353	1815/2022	263,87	
02/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 151 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 6 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	6353	1815/2022	263,87	
02/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 151 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 6 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	6353	1815/2022		263,87
02/05/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 151 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 6 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	6354	1815/2022		263,87
02/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 151 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 6 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	6354	1815/2022	263,87	
02/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 151 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 6 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	6354	1815/2022	263,87	
02/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 151 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 6 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	6354	1815/2022		263,87
02/05/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês. Pix feito pela Sra. Isabella Luiza Camilie Franca	6410		47,85	
02/05/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês. Pix feito pela Sra. Isabella Luiza Camilie Franca	6410			47,85
02/05/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Valor rendimento juros no mês 05/2024	11771		4.580,19	
02/05/2024	4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	Valor rendimento juros no mês 05/2024	11771			4.580,19
02/05/2024	6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Valor rendimento juros no mês 05/2024	11771		4.580,19	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2024	6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Valor rendimento juros no mês 05/2024	11771			4.580,19
02/05/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	REAJ.MON.BC	11772		784,37	
02/05/2024	4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	REAJ.MON.BC	11772			784,37
02/05/2024	6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	REAJ.MON.BC	11772		784,37	
02/05/2024	6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	REAJ.MON.BC	11772			784,37
02/05/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Valor rendimento juros no mês 05/2024	11773		49.940,85	
02/05/2024	4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	Valor rendimento juros no mês 05/2024	11773			49.940,85
02/05/2024	6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Valor rendimento juros no mês 05/2024	11773		49.940,85	
02/05/2024	6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Valor rendimento juros no mês 05/2024	11773			49.940,85
02/05/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	REAJ.MON.BC	11774		10.207,46	
02/05/2024	4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	REAJ.MON.BC	11774			10.207,46
02/05/2024	6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	REAJ.MON.BC	11774		10.207,46	
02/05/2024	6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	REAJ.MON.BC	11774			10.207,46
02/05/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 141 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - referente cota parte mês 05/2024	11926	228/2023		15,84
02/05/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - referente cota parte mês 05/2024	11926	228/2023	15,84	
02/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - referente cota parte mês 05/2024	11926	228/2023	15,84	
02/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Outros Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - referente cota parte mês 05/2024	11926	228/2023		15,84
	Total do dia				1.038.415,33	1.038.415,33
03/05/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ELIANE SOARES DE ARAUJO, por atividades politico representativas exercidas em 15, 16, 17, 18, 29 e 30 de abril de 2024 e pef 138/24.	6379	138/24	3.600,00	
03/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ELIANE SOARES DE ARAUJO, por atividades politico representativas exercidas em 15, 16, 17, 18, 29 e 30 de abril de 2024 e pef 138/24.	6379	138/24		3.600,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/05/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ROSIMERE MARIA DA SILVA, por atividades político representativas exercidas em 16, 17, 18, 29 e 30 de abril de 2024, conforme Portaria 581/2024, Decisão Coren RJ 1096/2023 e PEF 162/2024.	6380	162/24	3.000,00	
03/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ROSIMERE MARIA DA SILVA, por atividades político representativas exercidas em 16, 17, 18, 29 e 30 de abril de 2024, conforme Portaria 581/2024, Decisão Coren RJ 1096/2023 e PEF 162/2024.	6380	162/24		3.000,00
03/05/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a HELLEN OLIVEIRA SENNA, por atividades político representativas exercidas em 01, 04, 05, 07, 08, 11, 12, 14, 15, 18, 21, 25, 26 e 28 de março de 2024, conforme portaria 1631/2023 e pef 147/24	6381	147/24	7.000,00	
03/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a HELLEN OLIVEIRA SENNA, por atividades político representativas exercidas em 01, 04, 05, 07, 08, 11, 12, 14, 15, 18, 21, 25, 26 e 28 de março de 2024, conforme portaria 1631/2023 e pef 147/24	6381	147/24		7.000,00
03/05/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS, por atividades político representativas exercidas 04, 05, 08, 11, 12, 14, 18, 19, 21, 22, 25 e 26 de março de 2024 e pef 129/24.	6383	129/24	6.000,00	
03/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS, por atividades político representativas exercidas 04, 05, 08, 11, 12, 14, 18, 19, 21, 22, 25 e 26 de março de 2024 e pef 129/24.	6383	129/24		6.000,00
03/05/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS, por atividades político representativas exercidas em 01, 04, 05, 11, 12, 15, 28, 29, 30 e 31 de março de 2024 e pef 160/24	6385	160/24	5.000,00	
03/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS, por atividades político representativas exercidas em 01, 04, 05, 11, 12, 15, 28, 29, 30 e 31 de março de 2024 e pef 160/24	6385	160/24		5.000,00
03/05/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a WELLINGTON VASCONCELOS DOS SANTOS, por atividades político representativas exercidas em 09, 26, 28, 29 e 31 de março de 2024, conforme pef 169/24	6387	169/24	2.500,00	
03/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a WELLINGTON VASCONCELOS DOS SANTOS, por atividades político representativas exercidas em 09, 26, 28, 29 e 31 de março de 2024, conforme pef 169/24	6387	169/24		2.500,00
03/05/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Sayonara Barros Laurentino, por atividades político representativas exercidas em 16 de março de 2024, conforme PEF 162/2024.	6388	162/24	500,00	
03/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Sayonara Barros Laurentino, por atividades político representativas exercidas em 16 de março de 2024, conforme PEF 162/2024.	6388	162/24		500,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/05/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	<p>Valor empenhado a PILLAR SERVIÇOS ELETRICOS E CONSTRUÇÕES LTDA, empresa especializada para manutenção predial preventiva e corretiva, compreendendo o fornecimento de mão de obra, material de consumo e insumos, para serviços eventuais e sob demanda, para Sede, CECENF e Subseções do COREN-RJ, considerando Termo de Referência às fls. 15-30, Despacho 445/2022 do Departamento de Contratos às fls. 32, Parecer da Procuradoria 072/2023 às fls. 497-504, Despacho CPL 583/2023 às fls. 626, Termo de Referência v.08 às fls. 651-687, Despacho 794/2023 do Departamento de Contratos às fls. 689, Mapa de preços às fls. 703-704, Exame de Conformidade 2017/2023 da Controladoria Geral às fls. 756-757 (fase interna), Termo de Referência v.09 às fls. 762-780, Autorização da fase externa do pregão às fls. 824, Exame de Conformidade 2573/2023 da Controladoria Geral às fls. 880-881 (fase externa), Despacho 001/2024 da CPL às fls. 887, Despacho 101/2024 da Presidência às fls. 889, Termo de Homologação do Pregão às fls. 892-893, ATA 01/2024 às fls. 896-903, Despacho 126/2024 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 997, Orçamento Sintético às fls. 958-1018 e Autorização da Presidência às fls. 1020.ATA 01/2024Valor total da Ata: R\$ 477.981,00Vigência da Ata: 02/01/2024 a 02/01/2025- Manutenção do Banheiro do 3º andar - R\$ 393,10 (conforme Despacho 126/2024 Infraestrutura e Patrimônio e orçamento sintético);- Manutenção elétrica e hidráulica Subseção São Gonçalo - R\$ 145,31 (conforme Despacho 126/2024 Infraestrutura e Patrimônio e orçamento sintético);- Troca de disjuntores e passagem de cabeamento para máquina de ar condicionado - R\$ 948,91 (conforme Despacho 126/2024 Infraestrutura e Patrimônio e orçamento sintético);- Divisória Coren-RJ - R\$ 7.670,72 (conforme Despacho 126/2024 Infraestrutura e Patrimônio e orçamento sintético).</p>	6389	836/2022	9.158,04	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Valor empenhado a PILLAR SERVIÇOS ELETRICOS E CONSTRUÇÕES LTDA, empresa especializada para manutenção predial preventiva e corretiva, compreendendo o fornecimento de mão de obra, material de consumo e insumos, para serviços eventuais e sob demanda, para Sede, CECENF e Subseções do COREN-RJ, considerando Termo de Referência às fls. 15-30, Despacho 445/2022 do Departamento de Contratos às fls. 32, Parecer da Procuradoria 072/2023 às fls. 497-504, Despacho CPL 583/2023 às fls. 626, Termo de Referência v.08 às fls. 651-687, Despacho 794/2023 do Departamento de Contratos às fls. 689, Mapa de preços às fls. 703-704, Exame de Conformidade 2017/2023 da Controladoria Geral às fls. 756-757 (fase interna), Termo de Referência v.09 às fls. 762-780, Autorização da fase externa do pregão às fls. 824, Exame de Conformidade 2573/2023 da Controladoria Geral às fls. 880-881 (fase externa), Despacho 001/2024 da CPL às fls. 887, Despacho 101/2024 da Presidência às fls. 889, Termo de Homologação do Pregão às fls. 892-893, ATA 01/2024 às fls. 896-903, Despacho 126/2024 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 997, Orçamento Sintético às fls. 958-1018 e Autorização da Presidência às fls. 1020.ATA 01/2024 Valor total da Ata: R\$ 477.981,00 Vigência da Ata: 02/01/2024 a 02/01/2025- Manutenção do Banheiro do 3º andar - R\$ 393,10 (conforme Despacho 126/2024 Infraestrutura e Patrimônio e orçamento sintético);- Manutenção elétrica e hidráulica Subseção São Gonçalo - R\$ 145,31 (conforme Despacho 126/2024 Infraestrutura e Patrimônio e orçamento sintético);- Troca de disjuntores e passagem de cabeamento para máquina de ar condicionado - R\$ 948,91 (conforme Despacho 126/2024 Infraestrutura e Patrimônio e orçamento sintético);- Divisória Coren-RJ - R\$ 7.670,72 (conforme Despacho 126/2024 Infraestrutura e Patrimônio e orçamento sintético).	6389	836/2022		9.158,04
03/05/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a LILIAN PRATES BELEM BEHRING, por atividades politico representativas exercidas em 29 e 30 de abril de 2024, conforme portaria 793/2021 e pef 151/2024.	6390	151/24	1.300,00	
03/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a LILIAN PRATES BELEM BEHRING, por atividades politico representativas exercidas em 29 e 30 de abril de 2024, conforme portaria 793/2021 e pef 151/2024.	6390	151/24		1.300,00
03/05/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pela participação na 381ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 26 de abril de 2024, considerando Memorando nº 187/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	6393	1033/2024	630,00	
03/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pela participação na 381ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 26 de abril de 2024, considerando Memorando nº 187/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	6393	1033/2024		630,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/05/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Primeira Secretária do Coren-RJ ROSIMERE MARIA DA SILVA, pela participação na 381ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 26 de abril de 2024, considerando Memorando nº 187/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	6394	1033/2024	581,54	
03/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Primeira Secretária do Coren-RJ ROSIMERE MARIA DA SILVA, pela participação na 381ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 26 de abril de 2024, considerando Memorando nº 187/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	6394	1033/2024		581,54
03/05/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Segundo Secretário do Coren-RJ ANTONIO DA SILVA RIBEIRO, pela participação na 381ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 26 de abril de 2024, considerando Memorando nº 187/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	6395	1033/2024	581,54	
03/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Segundo Secretário do Coren-RJ ANTONIO DA SILVA RIBEIRO, pela participação na 381ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 26 de abril de 2024, considerando Memorando nº 187/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	6395	1033/2024		581,54
03/05/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda Tesoureira do Coren-RJ ELIANE SOARES DE ARAUJO, pela participação na 381ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 26 de abril de 2024, considerando Memorando nº 187/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	6396	1033/2024	581,54	
03/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda Tesoureira do Coren-RJ ELIANE SOARES DE ARAUJO, pela participação na 381ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 26 de abril de 2024, considerando Memorando nº 187/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	6396	1033/2024		581,54
03/05/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira convocada do Coren-RJ MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO, pela participação na 381ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 26 de abril de 2024, considerando Memorando nº 187/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	6397	1033/2024	484,62	
03/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira convocada do Coren-RJ MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO, pela participação na 381ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 26 de abril de 2024, considerando Memorando nº 187/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	6397	1033/2024		484,62
03/05/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO, por atividades político representativas exercidas em 01, 02, 04, 08, 09, 11, 15, 17, 18, 24, 25, 29 e 30 de abril de 2024, conforme Portaria 197/2024, Ofício 259/2022 e PEF 153/2024.	6398	153/24	6.500,00	
03/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO, por atividades político representativas exercidas em 01, 02, 04, 08, 09, 11, 15, 17, 18, 24, 25, 29 e 30 de abril de 2024, conforme Portaria 197/2024, Ofício 259/2022 e PEF 153/2024.	6398	153/24		6.500,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/05/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Michele Ribeiro da Silva Guedes, por atividades politico representativas exercidas em 05, 06, 12 e 18 de março de 2024, conforme portaria 013/2024 e pef 362/24	6399	362/24	1.600,00	
03/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Michele Ribeiro da Silva Guedes, por atividades politico representativas exercidas em 05, 06, 12 e 18 de março de 2024, conforme portaria 013/2024 e pef 362/24	6399	362/24		1.600,00
03/05/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a LINDA CABRAL PACCHINI SILVA, por atividades politico representativas exercidas em 04, 09, 12, 13, 15, 18, 28 e 30 de março de 2024, conforme portaria 045/2024 e pef 356/2024.	6400	356/24	3.200,00	
03/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a LINDA CABRAL PACCHINI SILVA, por atividades politico representativas exercidas em 04, 09, 12, 13, 15, 18, 28 e 30 de março de 2024, conforme portaria 045/2024 e pef 356/2024.	6400	356/24		3.200,00
03/05/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Vanessa Guterres Silva por atividades politico representativas exercidas em 07, 11, 28, 29 e 30 de março de 2024, conforme pef 168/24	6401	168/24	2.500,00	
03/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Vanessa Guterres Silva por atividades politico representativas exercidas em 07, 11, 28, 29 e 30 de março de 2024, conforme pef 168/24	6401	168/24		2.500,00
03/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 11, 13, 28 e 30 de março de 2024 - THAINA FELIX DA CRUZ -	6404	841/24		1.400,00
03/05/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 11, 13, 28 e 30 de março de 2024 - THAINA FELIX DA CRUZ -	6404	841/24	1.400,00	
03/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 11, 13, 28 e 30 de março de 2024 - THAINA FELIX DA CRUZ -	6404	841/24	1.400,00	
03/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 11, 13, 28 e 30 de março de 2024 - THAINA FELIX DA CRUZ -	6404	841/24		1.400,00
03/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 11, 13, 28 e 30 de março de 2024 - THAINA FELIX DA CRUZ -	6405	841/24		1.400,00
03/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 11, 13, 28 e 30 de março de 2024 - THAINA FELIX DA CRUZ -	6405	841/24	1.400,00	
03/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 11, 13, 28 e 30 de março de 2024 - THAINA FELIX DA CRUZ -	6405	841/24	1.400,00	
03/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 11, 13, 28 e 30 de março de 2024 - THAINA FELIX DA CRUZ -	6405	841/24		1.400,00
03/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 09 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 08, 11, 16, 26, 28, 29, 30 e 31 de março de 2024 - ÉRICA BARBOSA MONTEIRO PEREIRA -	6406	140/24		4.500,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/05/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 09 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 08, 11, 16, 26, 28, 29, 30 e 31 de março de 2024 - ÉRICA BARBOSA MONTEIRO PEREIRA -	6406	140/24	4.500,00	
03/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 09 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 08, 11, 16, 26, 28, 29, 30 e 31 de março de 2024 - ÉRICA BARBOSA MONTEIRO PEREIRA -	6406	140/24	4.500,00	
03/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 09 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 08, 11, 16, 26, 28, 29, 30 e 31 de março de 2024 - ÉRICA BARBOSA MONTEIRO PEREIRA -	6406	140/24		4.500,00
03/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 09 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 08, 11, 16, 26, 28, 29, 30 e 31 de março de 2024 - ÉRICA BARBOSA MONTEIRO PEREIRA -	6407	140/24		4.500,00
03/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 09 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 08, 11, 16, 26, 28, 29, 30 e 31 de março de 2024 - ÉRICA BARBOSA MONTEIRO PEREIRA -	6407	140/24	4.500,00	
03/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 09 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 08, 11, 16, 26, 28, 29, 30 e 31 de março de 2024 - ÉRICA BARBOSA MONTEIRO PEREIRA -	6407	140/24	4.500,00	
03/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 09 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 08, 11, 16, 26, 28, 29, 30 e 31 de março de 2024 - ÉRICA BARBOSA MONTEIRO PEREIRA -	6407	140/24		4.500,00
03/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem a Conselheira ROSIMERE FERREIRA SANTANA, para ministrar o curso de Processo de Enfermagem, Atualizações e Práticas do Projeto Capacita Coren-RJ, na Universidade Estácio de Sá e no centro Cultural Ione de Carvalho Pecky, nos municípios de Nova Friburgo e Cordeiro-RJ nos dias 29 a 30/04/24 - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	6408	203/2024		641,25
03/05/2024	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem a Conselheira ROSIMERE FERREIRA SANTANA, para ministrar o curso de Processo de Enfermagem, Atualizações e Práticas do Projeto Capacita Coren-RJ, na Universidade Estácio de Sá e no centro Cultural Ione de Carvalho Pecky, nos municípios de Nova Friburgo e Cordeiro-RJ nos dias 29 a 30/04/24 - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	6408	203/2024	641,25	
03/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem a Conselheira ROSIMERE FERREIRA SANTANA, para ministrar o curso de Processo de Enfermagem, Atualizações e Práticas do Projeto Capacita Coren-RJ, na Universidade Estácio de Sá e no centro Cultural Ione de Carvalho Pecky, nos municípios de Nova Friburgo e Cordeiro-RJ nos dias 29 a 30/04/24 - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	6408	203/2024	641,25	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem a Conselheira ROSIMERE FERREIRA SANTANA, para ministrar o curso de Processo de Enfermagem, Atualizações e Práticas do Projeto Capacita Coren-RJ, na Universidade Estácio de Sá e no centro Cultural Ione de Carvalho Pecky, nos municípios de Nova Friburgo e Cordeiro-RJ nos dias 29 a 30/04/24 - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	6408	203/2024		641,25
03/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem a Conselheira ROSIMERE FERREIRA SANTANA, para ministrar o curso de Processo de Enfermagem, Atualizações e Práticas do Projeto Capacita Coren-RJ, na Universidade Estácio de Sá e no centro Cultural Ione de Carvalho Pecky, nos municípios de Nova Friburgo e Cordeiro-RJ nos dias 29 a 30/04/24 - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	6409	203/2024		641,25
03/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem a Conselheira ROSIMERE FERREIRA SANTANA, para ministrar o curso de Processo de Enfermagem, Atualizações e Práticas do Projeto Capacita Coren-RJ, na Universidade Estácio de Sá e no centro Cultural Ione de Carvalho Pecky, nos municípios de Nova Friburgo e Cordeiro-RJ nos dias 29 a 30/04/24 - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	6409	203/2024	641,25	
03/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem a Conselheira ROSIMERE FERREIRA SANTANA, para ministrar o curso de Processo de Enfermagem, Atualizações e Práticas do Projeto Capacita Coren-RJ, na Universidade Estácio de Sá e no centro Cultural Ione de Carvalho Pecky, nos municípios de Nova Friburgo e Cordeiro-RJ nos dias 29 a 30/04/24 - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	6409	203/2024	641,25	
03/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem a Conselheira ROSIMERE FERREIRA SANTANA, para ministrar o curso de Processo de Enfermagem, Atualizações e Práticas do Projeto Capacita Coren-RJ, na Universidade Estácio de Sá e no centro Cultural Ione de Carvalho Pecky, nos municípios de Nova Friburgo e Cordeiro-RJ nos dias 29 a 30/04/24 - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	6409	203/2024		641,25
03/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, para conduzir a Coordenadora de Fiscalização Ana Caroline Arouche para realizar atividade fiscalizatória no Hospital Escola Álvaro Alvim, no município de Campos dos Goytacazes-RJ, no dia 25/04/24 - GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA -	6411	120/2024		153,75
03/05/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, para conduzir a Coordenadora de Fiscalização Ana Caroline Arouche para realizar atividade fiscalizatória no Hospital Escola Álvaro Alvim, no município de Campos dos Goytacazes-RJ, no dia 25/04/24 - GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA -	6411	120/2024	153,75	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, para conduzir a Coordenadora de Fiscalização Ana Caroline Arouche para realizar atividade fiscalizatória no Hospital Escola Álvaro Alvim, no município de Campos dos Goytacazes-RJ, no dia 25/04/24 - GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA -	6411	120/2024	153,75	
03/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, para conduzir a Coordenadora de Fiscalização Ana Caroline Arouche para realizar atividade fiscalizatória no Hospital Escola Álvaro Alvim, no município de Campos dos Goytacazes-RJ, no dia 25/04/24 - GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA -	6411	120/2024		153,75
03/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, para conduzir a Coordenadora de Fiscalização Ana Caroline Arouche para realizar atividade fiscalizatória no Hospital Escola Álvaro Alvim, no município de Campos dos Goytacazes-RJ, no dia 25/04/24 - GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA -	6412	120/2024		153,75
03/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, para conduzir a Coordenadora de Fiscalização Ana Caroline Arouche para realizar atividade fiscalizatória no Hospital Escola Álvaro Alvim, no município de Campos dos Goytacazes-RJ, no dia 25/04/24 - GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA -	6412	120/2024	153,75	
03/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, para conduzir a Coordenadora de Fiscalização Ana Caroline Arouche para realizar atividade fiscalizatória no Hospital Escola Álvaro Alvim, no município de Campos dos Goytacazes-RJ, no dia 25/04/24 - GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA -	6412	120/2024	153,75	
03/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, para conduzir a Coordenadora de Fiscalização Ana Caroline Arouche para realizar atividade fiscalizatória no Hospital Escola Álvaro Alvim, no município de Campos dos Goytacazes-RJ, no dia 25/04/24 - GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA -	6412	120/2024		153,75
03/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 12, 14, 28, 29, 30 e 31 de março de 2024 - FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR -	6413	144/24		3.000,00
03/05/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 12, 14, 28, 29, 30 e 31 de março de 2024 - FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR -	6413	144/24	3.000,00	
03/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 12, 14, 28, 29, 30 e 31 de março de 2024 - FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR -	6413	144/24	3.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 12, 14, 28, 29, 30 e 31 de março de 2024 - FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR -	6413	144/24		3.000,00
03/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 12, 14, 28, 29, 30 e 31 de março de 2024 - FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR -	6414	144/24		3.000,00
03/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 12, 14, 28, 29, 30 e 31 de março de 2024 - FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR -	6414	144/24	3.000,00	
03/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 12, 14, 28, 29, 30 e 31 de março de 2024 - FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR -	6414	144/24	3.000,00	
03/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 12, 14, 28, 29, 30 e 31 de março de 2024 - FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR -	6414	144/24		3.000,00
03/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 08, 14, 15, 18, 19, 21, 22, 28, 29, 30 e 31 de março de 2024 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	6415	132/24		6.000,00
03/05/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 08, 14, 15, 18, 19, 21, 22, 28, 29, 30 e 31 de março de 2024 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	6415	132/24	6.000,00	
03/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 08, 14, 15, 18, 19, 21, 22, 28, 29, 30 e 31 de março de 2024 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	6415	132/24	6.000,00	
03/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 08, 14, 15, 18, 19, 21, 22, 28, 29, 30 e 31 de março de 2024 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	6415	132/24		6.000,00
03/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 08, 14, 15, 18, 19, 21, 22, 28, 29, 30 e 31 de março de 2024 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	6416	132/24		6.000,00
03/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 08, 14, 15, 18, 19, 21, 22, 28, 29, 30 e 31 de março de 2024 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	6416	132/24	6.000,00	
03/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 08, 14, 15, 18, 19, 21, 22, 28, 29, 30 e 31 de março de 2024 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	6416	132/24	6.000,00	
03/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 08, 14, 15, 18, 19, 21, 22, 28, 29, 30 e 31 de março de 2024 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	6416	132/24		6.000,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Resgate automático da Conta Poupança para a conta Corrente.	6417		30.920,21	
03/05/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.001 - Banco do Brasil S/A Af. 1769-8 C/P 33.038-8	Resgate automático da Conta Poupança para a conta Corrente.	6417			30.920,21
03/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de TED (Internet Banking) - BANCO DO BRASIL S.A. -	6418	1815/2022		12,00
03/05/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de TED (Internet Banking) - BANCO DO BRASIL S.A. -	6418	1815/2022	12,00	
03/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de TED (Internet Banking) - BANCO DO BRASIL S.A. -	6418	1815/2022	12,00	
03/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de TED (Internet Banking) - BANCO DO BRASIL S.A. -	6418	1815/2022		12,00
03/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de TED (Internet Banking) - BANCO DO BRASIL S.A. -	6419	1815/2022		12,00
03/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de TED (Internet Banking) - BANCO DO BRASIL S.A. -	6419	1815/2022	12,00	
03/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de TED (Internet Banking) - BANCO DO BRASIL S.A. -	6419	1815/2022	12,00	
03/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de TED (Internet Banking) - BANCO DO BRASIL S.A. -	6419	1815/2022		12,00
03/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 6 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	6420	1815/2022		5,64
03/05/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 6 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	6420	1815/2022	5,64	
03/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 6 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	6420	1815/2022	5,64	
03/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 6 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	6420	1815/2022		5,64
03/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 6 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	6421	1815/2022		5,64
03/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 6 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	6421	1815/2022	5,64	
03/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 6 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	6421	1815/2022	5,64	
03/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 6 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	6421	1815/2022		5,64
03/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	6422		217,04	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/05/2024	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	6422			217,04
03/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	6423	1815/2022		3,76
03/05/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	6423	1815/2022	3,76	
03/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	6423	1815/2022	3,76	
03/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	6423	1815/2022		3,76
03/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474 -9	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	6424	1815/2022		3,76
03/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	6424	1815/2022	3,76	
03/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	6424	1815/2022	3,76	
03/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	6424	1815/2022		3,76
03/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de expediente da Nota Fiscal N.º 3786 - ALNETTO COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI -	6426	2428/2022		430,00
03/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de expediente da Nota Fiscal N.º 3786 - ALNETTO COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI -	6426	2428/2022	430,00	
03/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de expediente da Nota Fiscal N.º 3786 - ALNETTO COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI -	6426	2428/2022	430,00	
03/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de expediente da Nota Fiscal N.º 3786 - ALNETTO COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI -	6426	2428/2022		430,00
03/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de expediente da Nota Fiscal N.º 23164 - LPT COMERCIO IMPORTAÇÃO E SERVOÇOS LTDA -	6428	1847/2023		298,00
03/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de expediente da Nota Fiscal N.º 23164 - LPT COMERCIO IMPORTAÇÃO E SERVOÇOS LTDA -	6428	1847/2023	298,00	
03/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de expediente da Nota Fiscal N.º 23164 - LPT COMERCIO IMPORTAÇÃO E SERVOÇOS LTDA -	6428	1847/2023	298,00	
03/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de expediente da Nota Fiscal N.º 23164 - LPT COMERCIO IMPORTAÇÃO E SERVOÇOS LTDA -	6428	1847/2023		298,00
03/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da sala 204 da subseção de Cabo Frio do mês de maio/2024 - CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL MARIA VITÓRIA -	6429	1330/2022		360,80
03/05/2024	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da sala 204 da subseção de Cabo Frio do mês de maio/2024 - CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL MARIA VITÓRIA -	6429	1330/2022	360,80	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da sala 204 da subseção de Cabo Frio do mês de maio/2024 - CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL MARIA VITÓRIA -	6429	1330/2022	360,80	
03/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da sala 204 da subseção de Cabo Frio do mês de maio/2024 - CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL MARIA VITÓRIA -	6429	1330/2022		360,80
03/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da sala 204 da subseção de Cabo Frio do mês de maio/2024 - CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL MARIA VITÓRIA -	6430	1330/2022		360,80
03/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da sala 204 da subseção de Cabo Frio do mês de maio/2024 - CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL MARIA VITÓRIA -	6430	1330/2022	360,80	
03/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da sala 204 da subseção de Cabo Frio do mês de maio/2024 - CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL MARIA VITÓRIA -	6430	1330/2022	360,80	
03/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da sala 204 da subseção de Cabo Frio do mês de maio/2024 - CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL MARIA VITÓRIA -	6430	1330/2022		360,80
03/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da sala 301 da subseção de Cabo Frio do mês de maio/2024 - CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL MARIA VITÓRIA -	6431	1836/2013		390,00
03/05/2024	3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da sala 301 da subseção de Cabo Frio do mês de maio/2024 - CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL MARIA VITÓRIA -	6431	1836/2013	390,00	
03/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da sala 301 da subseção de Cabo Frio do mês de maio/2024 - CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL MARIA VITÓRIA -	6431	1836/2013	390,00	
03/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da sala 301 da subseção de Cabo Frio do mês de maio/2024 - CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL MARIA VITÓRIA -	6431	1836/2013		390,00
03/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da sala 301 da subseção de Cabo Frio do mês de maio/2024 - CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL MARIA VITÓRIA -	6432	1836/2013		390,00
03/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da sala 301 da subseção de Cabo Frio do mês de maio/2024 - CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL MARIA VITÓRIA -	6432	1836/2013	390,00	
03/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da sala 301 da subseção de Cabo Frio do mês de maio/2024 - CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL MARIA VITÓRIA -	6432	1836/2013	390,00	
03/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da sala 301 da subseção de Cabo Frio do mês de maio/2024 - CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL MARIA VITÓRIA -	6432	1836/2013		390,00
03/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (04/2024), condomínio (05/2024) e Iptu (05/09) da subseção de Petrópolis - IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	6433	818/2014		1.568,04
03/05/2024	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (04/2024), condomínio (05/2024) e Iptu (05/09) da subseção de Petrópolis - IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	6433	818/2014	1.568,04	
03/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (04/2024), condomínio (05/2024) e Iptu (05/09) da subseção de Petrópolis - IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	6433	818/2014	1.568,04	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (04/2024), condomínio (05/2024) e Iptu (05/09) da subseção de Petrópolis - IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	6433	818/2014		1.568,04
03/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (04/2024), condomínio (05/2024) e Iptu (05/09) da subseção de Petrópolis - IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	6434	818/2014		1.568,04
03/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (04/2024), condomínio (05/2024) e Iptu (05/09) da subseção de Petrópolis - IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	6434	818/2014	1.568,04	
03/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (04/2024), condomínio (05/2024) e Iptu (05/09) da subseção de Petrópolis - IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	6434	818/2014	1.568,04	
03/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (04/2024), condomínio (05/2024) e Iptu (05/09) da subseção de Petrópolis - IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	6434	818/2014		1.568,04
03/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 11 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 05, 07, 08, 11, 19, 22, 28, 29, 30 e 31 de março de 2024 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	6435	166/24		5.500,00
03/05/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 11 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 05, 07, 08, 11, 19, 22, 28, 29, 30 e 31 de março de 2024 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	6435	166/24	5.500,00	
03/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 11 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 05, 07, 08, 11, 19, 22, 28, 29, 30 e 31 de março de 2024 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	6435	166/24	5.500,00	
03/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 11 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 05, 07, 08, 11, 19, 22, 28, 29, 30 e 31 de março de 2024 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	6435	166/24		5.500,00
03/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 11 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 05, 07, 08, 11, 19, 22, 28, 29, 30 e 31 de março de 2024 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	6436	166/24		5.500,00
03/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 11 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 05, 07, 08, 11, 19, 22, 28, 29, 30 e 31 de março de 2024 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	6436	166/24	5.500,00	
03/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 11 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 05, 07, 08, 11, 19, 22, 28, 29, 30 e 31 de março de 2024 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	6436	166/24	5.500,00	
03/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 11 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 05, 07, 08, 11, 19, 22, 28, 29, 30 e 31 de março de 2024 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	6436	166/24		5.500,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (04/2024) e Iptu (04/12) da subseção de São Gonçalo - NELSON ROHEN DE ARAUJO -	6439	264/2016		2.923,41
03/05/2024	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (04/2024) e Iptu (04/12) da subseção de São Gonçalo - NELSON ROHEN DE ARAUJO -	6439	264/2016	2.923,41	
03/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (04/2024) e Iptu (04/12) da subseção de São Gonçalo - NELSON ROHEN DE ARAUJO -	6439	264/2016	2.923,41	
03/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (04/2024) e Iptu (04/12) da subseção de São Gonçalo - NELSON ROHEN DE ARAUJO -	6439	264/2016		2.923,41
03/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (04/2024) e Iptu (04/12) da subseção de São Gonçalo - NELSON ROHEN DE ARAUJO -	6440	264/2016		2.923,41
03/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (04/2024) e Iptu (04/12) da subseção de São Gonçalo - NELSON ROHEN DE ARAUJO -	6440	264/2016	2.923,41	
03/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (04/2024) e Iptu (04/12) da subseção de São Gonçalo - NELSON ROHEN DE ARAUJO -	6440	264/2016	2.923,41	
03/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (04/2024) e Iptu (04/12) da subseção de São Gonçalo - NELSON ROHEN DE ARAUJO -	6440	264/2016		2.923,41
03/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de São Gonçalo do mês de abril/2024 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO -	6441	264/2016		976,16
03/05/2024	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de São Gonçalo do mês de abril/2024 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO -	6441	264/2016	976,16	
03/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de São Gonçalo do mês de abril/2024 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO -	6441	264/2016	976,16	
03/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de São Gonçalo do mês de abril/2024 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO -	6441	264/2016		976,16
03/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de São Gonçalo do mês de abril/2024 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO -	6442	264/2016		976,16
03/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de São Gonçalo do mês de abril/2024 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO -	6442	264/2016	976,16	
03/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de São Gonçalo do mês de abril/2024 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO -	6442	264/2016	976,16	
03/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de São Gonçalo do mês de abril/2024 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO -	6442	264/2016		976,16
03/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de diferença de Iptu parcela 03/10 da subseção de Nova Friburgo - FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME -	6443	429/2009		5,81
03/05/2024	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de diferença de Iptu parcela 03/10 da subseção de Nova Friburgo - FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME -	6443	429/2009	5,81	
03/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de diferença de Iptu parcela 03/10 da subseção de Nova Friburgo - FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME -	6443	429/2009	5,81	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de diferença de Iptu parcela 03/10 da subseção de Nova Friburgo - FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME -	6443	429/2009		5,81
03/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de diferença de Iptu parcela 03/10 da subseção de Nova Friburgo - FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME -	6444	429/2009		5,81
03/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de diferença de Iptu parcela 03/10 da subseção de Nova Friburgo - FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME -	6444	429/2009	5,81	
03/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de diferença de Iptu parcela 03/10 da subseção de Nova Friburgo - FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME -	6444	429/2009	5,81	
03/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de diferença de Iptu parcela 03/10 da subseção de Nova Friburgo - FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME -	6444	429/2009		5,81
03/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (04/2024), condomínio (05/2024) e Iptu (03/10) da subseção de Nova Friburgo - FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME -	6445	429/2009		1.727,43
03/05/2024	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (04/2024), condomínio (05/2024) e Iptu (03/10) da subseção de Nova Friburgo - FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME -	6445	429/2009	1.727,43	
03/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (04/2024), condomínio (05/2024) e Iptu (03/10) da subseção de Nova Friburgo - FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME -	6445	429/2009	1.727,43	
03/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (04/2024), condomínio (05/2024) e Iptu (03/10) da subseção de Nova Friburgo - FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME -	6445	429/2009		1.727,43
03/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (04/2024), condomínio (05/2024) e Iptu (03/10) da subseção de Nova Friburgo - FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME -	6446	429/2009		1.727,43
03/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (04/2024), condomínio (05/2024) e Iptu (03/10) da subseção de Nova Friburgo - FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME -	6446	429/2009	1.727,43	
03/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (04/2024), condomínio (05/2024) e Iptu (03/10) da subseção de Nova Friburgo - FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME -	6446	429/2009	1.727,43	
03/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (04/2024), condomínio (05/2024) e Iptu (03/10) da subseção de Nova Friburgo - FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME -	6446	429/2009		1.727,43
03/05/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	6448		122.178,89	
03/05/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	6448			122.178,89

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/05/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábil Outras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte do Cofen.	6449		21,70	
03/05/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábil Outras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte do Cofen.	6449			21,70
03/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica das salas 602 e 1001 do anexo Glória do mês de abril/2024 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	6450	1493/2018		1.027,92
03/05/2024	3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica das salas 602 e 1001 do anexo Glória do mês de abril/2024 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	6450	1493/2018	1.027,92	
03/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica das salas 602 e 1001 do anexo Glória do mês de abril/2024 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	6450	1493/2018	1.027,92	
03/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica das salas 602 e 1001 do anexo Glória do mês de abril/2024 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	6450	1493/2018		1.027,92
03/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica das salas 602 e 1001 do anexo Glória do mês de abril/2024 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	6451	1493/2018		1.027,92
03/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica das salas 602 e 1001 do anexo Glória do mês de abril/2024 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	6451	1493/2018	1.027,92	
03/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica das salas 602 e 1001 do anexo Glória do mês de abril/2024 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	6451	1493/2018	1.027,92	
03/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica das salas 602 e 1001 do anexo Glória do mês de abril/2024 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	6451	1493/2018		1.027,92
03/05/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	6452			90.282,16
03/05/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	6452		90.282,16	
03/05/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6453	228/2023		30.541,97
03/05/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6453	228/2023	30.541,97	
03/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6453	228/2023	30.541,97	
03/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6453	228/2023		30.541,97
03/05/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6454	228/2023		30.541,97
03/05/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6454	228/2023	30.541,97	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6454	228/2023	30.541,97	
03/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6454	228/2023		30.541,97
03/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	6455	1815/2022		3,76
03/05/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	6455	1815/2022	3,76	
03/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	6455	1815/2022	3,76	
03/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	6455	1815/2022		3,76
03/05/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	6456	1815/2022		3,76
03/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	6456	1815/2022	3,76	
03/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	6456	1815/2022	3,76	
03/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	6456	1815/2022		3,76
03/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês de maio/2024	6457			5.879,73
03/05/2024	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês de maio/2024	6457		5.879,73	
03/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês de maio/2024	6458			8.901,21
03/05/2024	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês de maio/2024	6458		8.901,21	
03/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês de maio/2024	6459			5.767,06
03/05/2024	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês de maio/2024	6459		5.767,06	
03/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês de maio/2024	6460			2.489,01
03/05/2024	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês de maio/2024	6460		2.489,01	
03/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês de maio/2024	6461			4.985,01
03/05/2024	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês de maio/2024	6461		4.985,01	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês de maio/2024	6462			17.938,07
03/05/2024	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês de maio/2024	6462		17.938,07	
03/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês de maio/2024	6463			2.960,20
03/05/2024	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês de maio/2024	6463		2.960,20	
03/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês de maio/2024	6464			6.845,59
03/05/2024	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês de maio/2024	6464		6.845,59	
03/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 90 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 57 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	6465	1815/2022		180,78
03/05/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 90 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 57 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	6465	1815/2022	180,78	
03/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 90 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 57 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	6465	1815/2022	180,78	
03/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 90 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 57 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	6465	1815/2022		180,78
03/05/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 90 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 57 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	6466	1815/2022		180,78
03/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 90 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 57 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	6466	1815/2022	180,78	
03/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 90 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 57 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	6466	1815/2022	180,78	
03/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 90 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 57 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	6466	1815/2022		180,78
03/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condenação judicial no Processo nº 50031412620214025104 em trâmite perante a 12ª Vara Federal do Rio de Janeiro – Exequente: ANA CLAUDIA DE PAULA - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO -	6467	1023/2024		268,52

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/05/2024	3.4.9.1.1.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de condenação judicial no Processo nº 50031412620214025104 em trâmite perante a 12ª Vara Federal do Rio de Janeiro – Exequente: ANA CLAUDIA DE PAULA - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO -	6467	1023/2024	268,52	
03/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de condenação judicial no Processo nº 50031412620214025104 em trâmite perante a 12ª Vara Federal do Rio de Janeiro – Exequente: ANA CLAUDIA DE PAULA - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO -	6467	1023/2024	268,52	
03/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de condenação judicial no Processo nº 50031412620214025104 em trâmite perante a 12ª Vara Federal do Rio de Janeiro – Exequente: ANA CLAUDIA DE PAULA - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO -	6467	1023/2024		268,52
03/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de condenação judicial no Processo nº 50031412620214025104 em trâmite perante a 12ª Vara Federal do Rio de Janeiro – Exequente: ANA CLAUDIA DE PAULA - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO -	6468	1023/2024		268,52
03/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condenação judicial no Processo nº 50031412620214025104 em trâmite perante a 12ª Vara Federal do Rio de Janeiro – Exequente: ANA CLAUDIA DE PAULA - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO -	6468	1023/2024	268,52	
03/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de condenação judicial no Processo nº 50031412620214025104 em trâmite perante a 12ª Vara Federal do Rio de Janeiro – Exequente: ANA CLAUDIA DE PAULA - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO -	6468	1023/2024	268,52	
03/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de condenação judicial no Processo nº 50031412620214025104 em trâmite perante a 12ª Vara Federal do Rio de Janeiro – Exequente: ANA CLAUDIA DE PAULA - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO -	6468	1023/2024		268,52
03/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 634 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	6469	1815/2022		1.191,92
03/05/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 634 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	6469	1815/2022	1.191,92	
03/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 634 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	6469	1815/2022	1.191,92	
03/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 634 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	6469	1815/2022		1.191,92
03/05/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 634 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	6470	1815/2022		1.191,92
03/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 634 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	6470	1815/2022	1.191,92	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 634 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	6470	1815/2022	1.191,92	
03/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 634 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	6470	1815/2022		1.191,92
03/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 182 Tarifas bancárias de Arquivo Retorno do pagamento dos salários - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	8325	1815/2022		91,00
03/05/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 182 Tarifas bancárias de Arquivo Retorno do pagamento dos salários - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	8325	1815/2022	91,00	
03/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 182 Tarifas bancárias de Arquivo Retorno do pagamento dos salários - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	8325	1815/2022	91,00	
03/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 182 Tarifas bancárias de Arquivo Retorno do pagamento dos salários - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	8325	1815/2022		91,00
03/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 182 Tarifas bancárias de Arquivo Retorno do pagamento dos salários - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	8326	1815/2022		91,00
03/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 182 Tarifas bancárias de Arquivo Retorno do pagamento dos salários - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	8326	1815/2022	91,00	
03/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 182 Tarifas bancárias de Arquivo Retorno do pagamento dos salários - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	8326	1815/2022	91,00	
03/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 182 Tarifas bancárias de Arquivo Retorno do pagamento dos salários - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	8326	1815/2022		91,00
03/05/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Valor rendimento juros no mês 05/2024	11775		11.887,42	
03/05/2024	4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	Valor rendimento juros no mês 05/2024	11775			11.887,42
03/05/2024	6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Valor rendimento juros no mês 05/2024	11775		11.887,42	
03/05/2024	6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Valor rendimento juros no mês 05/2024	11775			11.887,42
03/05/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	REAJ.MON.BC	11776		2.019,15	
03/05/2024	4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	REAJ.MON.BC	11776			2.019,15
03/05/2024	6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	REAJ.MON.BC	11776		2.019,15	
03/05/2024	6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	REAJ.MON.BC	11776			2.019,15
03/05/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 141 - Outros Nº 05/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - referente cota parte mês 05/2024	11927	228/2023		2,75
03/05/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Outros Nº 05/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - referente cota parte mês 05/2024	11927	228/2023	2,75	
03/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Outros Nº 05/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - referente cota parte mês 05/2024	11927	228/2023	2,75	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Outros Nº 05/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - referente cota parte mês 05/2024	11927	228/2023		2,75
	Total do dia				633.273,48	633.273,48
06/05/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a LEILTON ALVES COELHO, por atividades político representativas exercidas em 26, 29 e 30 de abril de 2024, conforme portaria 581/2024 e PEF 150/2024.	6437	150/24	1.800,00	
06/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a LEILTON ALVES COELHO, por atividades político representativas exercidas em 26, 29 e 30 de abril de 2024, conforme portaria 581/2024 e PEF 150/2024.	6437	150/24		1.800,00
06/05/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Anulação do empenho do favorecido OZEIAS DE OLIVEIRA SOARES, referente ao cancelamento da diária para o município de Teresópolis nos dias 24 a 26/04/2024, considerando memorando nº 044/2024 do Departamento de Atendimento e autorização da Presidência.	6438	249/2024		843,75
06/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Anulação do empenho do favorecido OZEIAS DE OLIVEIRA SOARES, referente ao cancelamento da diária para o município de Teresópolis nos dias 24 a 26/04/2024, considerando memorando nº 044/2024 do Departamento de Atendimento e autorização da Presidência.	6438	249/2024	843,75	
06/05/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem ao assessor ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA, para acompanhar a Presidente Lilian Behring nos municípios de Volta Redonda, Resende, Barra Mansa e Miguel Pereira no período de 09 a 11/05/2024, considerando Memorando nº 094/2024 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 762/2024 e autorização da Presidência.	6447	383/2024	843,75	
06/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem ao assessor ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA, para acompanhar a Presidente Lilian Behring nos municípios de Volta Redonda, Resende, Barra Mansa e Miguel Pereira no período de 09 a 11/05/2024, considerando Memorando nº 094/2024 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 762/2024 e autorização da Presidência.	6447	383/2024		843,75
06/05/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de três diárias e meia de viagem ao assessor LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES, para representar o Coren-RJ no atendimento ao Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Macaé e Rio das Ostras, no período de 06 a 09/05/2024, considerando Memorando nº 49/2024 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 832/2024 e autorização da Presidência.	6474	247/2024	1.181,25	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de três diárias e meia de viagem ao assessor LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES, para representar o Coren-RJ no atendimento ao Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Macaé e Rio das Ostras, no período de 06 a 09/05/2024, considerando Memorando nº 49/2024 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 832/2024 e autorização da Presidência.	6474	247/2024		1.181,25
06/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 guias de custas judiciais dos memorandos nº110, 112 e 116/2024 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	6478	224/2024		55,21
06/05/2024	3.3.2.3.1.47 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 05 guias de custas judiciais dos memorandos nº110, 112 e 116/2024 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	6478	224/2024	55,21	
06/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 05 guias de custas judiciais dos memorandos nº110, 112 e 116/2024 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	6478	224/2024	55,21	
06/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 05 guias de custas judiciais dos memorandos nº110, 112 e 116/2024 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	6478	224/2024		55,21
06/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 05 guias de custas judiciais dos memorandos nº110, 112 e 116/2024 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	6479	224/2024		55,21
06/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 guias de custas judiciais dos memorandos nº110, 112 e 116/2024 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	6479	224/2024	55,21	
06/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 05 guias de custas judiciais dos memorandos nº110, 112 e 116/2024 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	6479	224/2024	55,21	
06/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 05 guias de custas judiciais dos memorandos nº110, 112 e 116/2024 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	6479	224/2024		55,21
06/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474 -9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	6480		245,58	
06/05/2024	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	6480			245,58
06/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias de boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	6482	1815/2022		3,76
06/05/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias de boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	6482	1815/2022	3,76	
06/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias de boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	6482	1815/2022	3,76	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias de boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	6482	1815/2022		3,76
06/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias de boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	6483	1815/2022		3,76
06/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias de boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	6483	1815/2022	3,76	
06/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias de boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	6483	1815/2022	3,76	
06/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias de boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	6483	1815/2022		3,76
06/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	6484	1815/2022		0,44
06/05/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	6484	1815/2022	0,44	
06/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	6484	1815/2022	0,44	
06/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	6484	1815/2022		0,44
06/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	6485	1815/2022		0,44
06/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	6485	1815/2022	0,44	
06/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	6485	1815/2022	0,44	
06/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	6485	1815/2022		0,44
06/05/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	6486		138.217,68	
06/05/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	6486			138.217,68
06/05/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábil Outras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte do Cofen.	6487		49,05	
06/05/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábil Outras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte do Cofen.	6487			49,05
06/05/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês. Pix feito pela profissional BRENDA VITORIA DOS SANTOS DO AMOR DIVINO DA SILVA	6488		49,38	
06/05/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês. Pix feito pela profissional BRENDA VITORIA DOS SANTOS DO AMOR DIVINO DA SILVA	6488			49,38

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/05/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	6489			102.133,65
06/05/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	6489		102.133,65	
06/05/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6490	228/2023		34.551,13
06/05/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6490	228/2023	34.551,13	
06/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6490	228/2023	34.551,13	
06/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6490	228/2023		34.551,13
06/05/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6491	228/2023		34.551,13
06/05/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6491	228/2023	34.551,13	
06/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6491	228/2023	34.551,13	
06/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6491	228/2023		34.551,13
06/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 4 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	6492	1815/2022		7,52
06/05/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 4 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	6492	1815/2022	7,52	
06/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 4 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	6492	1815/2022	7,52	
06/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 4 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	6492	1815/2022		7,52
06/05/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 4 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	6493	1815/2022		7,52
06/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 4 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	6493	1815/2022	7,52	
06/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 4 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	6493	1815/2022	7,52	
06/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 4 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	6493	1815/2022		7,52
06/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	6494	1815/2022		1,32

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/05/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	6494	1815/2022	1,32	
06/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	6494	1815/2022	1,32	
06/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	6494	1815/2022		1,32
06/05/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	6495	1815/2022		1,32
06/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	6495	1815/2022	1,32	
06/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	6495	1815/2022	1,32	
06/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	6495	1815/2022		1,32
06/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 795 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	6496	1815/2022		1.494,60
06/05/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 795 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	6496	1815/2022	1.494,60	
06/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 795 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	6496	1815/2022	1.494,60	
06/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 795 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	6496	1815/2022		1.494,60
06/05/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 795 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	6497	1815/2022		1.494,60
06/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 795 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	6497	1815/2022	1.494,60	
06/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 795 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	6497	1815/2022	1.494,60	
06/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 795 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	6497	1815/2022		1.494,60
06/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 49 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 98 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	6498	1815/2022		127,89
06/05/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 49 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 98 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	6498	1815/2022	127,89	
06/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 49 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 98 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	6498	1815/2022	127,89	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 49 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 98 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	6498	1815/2022		127,89
06/05/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 49 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 98 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	6499	1815/2022		127,89
06/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 49 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 98 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	6499	1815/2022	127,89	
06/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 49 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 98 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	6499	1815/2022	127,89	
06/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 49 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 98 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	6499	1815/2022		127,89
06/05/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Valor rendimento juros no mês 05/2024	11777		2.530,92	
06/05/2024	4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	Valor rendimento juros no mês 05/2024	11777			2.530,92
06/05/2024	6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Valor rendimento juros no mês 05/2024	11777		2.530,92	
06/05/2024	6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Valor rendimento juros no mês 05/2024	11777			2.530,92
06/05/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	REAJ.MON.BC	11778		408,16	
06/05/2024	4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	REAJ.MON.BC	11778			408,16
06/05/2024	6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	REAJ.MON.BC	11778		408,16	
06/05/2024	6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	REAJ.MON.BC	11778			408,16
06/05/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 141 - Outros Nº 05/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - referente cota parte mês 05/2024	11928	228/2023		15,64
06/05/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Outros Nº 05/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - referente cota parte mês 05/2024	11928	228/2023	15,64	
06/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Outros Nº 05/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - referente cota parte mês 05/2024	11928	228/2023	15,64	
06/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Outros Nº 05/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - referente cota parte mês 05/2024	11928	228/2023		15,64
Total do dia					396.241,01	396.241,01

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/05/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a AISAR SANTANA MATOS, por atividades político representativas exercidas em 05, 10, 15, 16, 25, 29 e 30 de abril de 2024, conforme Portaria 581/2024/2024 e Pef 891/2024.	6475	891/24	2.450,00	
07/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a AISAR SANTANA MATOS, por atividades político representativas exercidas em 05, 10, 15, 16, 25, 29 e 30 de abril de 2024, conforme Portaria 581/2024/2024 e Pef 891/2024.	6475	891/24		2.450,00
07/05/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, por atividades político representativas exercidas em 05, 08, 09, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19 e 26 de abril de 2024, conforme Decisão Coren-RJ nº 67/2024 e pef 638/2024.	6476	638/24	4.800,00	
07/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, por atividades político representativas exercidas em 05, 08, 09, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19 e 26 de abril de 2024, conforme Decisão Coren-RJ nº 67/2024 e pef 638/2024.	6476	638/24		4.800,00
07/05/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Suely Carvalho Pizeta, por atividades político representativas exercidas em 04, 05, 09, 11, 12, 18, 19, 25, 26 e 29 de abril de 2024, conforme portaria 009/2024 e pef 359/24	6477	359/24	4.000,00	
07/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Suely Carvalho Pizeta, por atividades político representativas exercidas em 04, 05, 09, 11, 12, 18, 19, 25, 26 e 29 de abril de 2024, conforme portaria 009/2024 e pef 359/24	6477	359/24		4.000,00
07/05/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, para conduzir a conselheira Rosimere Ferreira Santana na reunião com a Secretaria de Saúde, no município de Nova Friburgo-RJ no dia 09/05/2024, considerando Memorando nº 098/2024 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 812/2024 e autorização da Presidência.	6481	126/2024	153,75	
07/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, para conduzir a conselheira Rosimere Ferreira Santana na reunião com a Secretaria de Saúde, no município de Nova Friburgo-RJ no dia 09/05/2024, considerando Memorando nº 098/2024 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 812/2024 e autorização da Presidência.	6481	126/2024		153,75

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/05/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços	Valor empenhado a DOCS CONSULTORIA ESPECIALIZADA LTDA, empresa de serviços de emissão de certificado digital para pessoa física (e-CPF) e jurídica (e-CNPJ), nível A3, na hierarquia ICP Brasil, com fornecimento de dispositivos criptográficos (Token) e para servidores web e de rede, incluindo visita técnica para validação presencial e garantia, visando atender as necessidades do Coren-RJ, considerando Termo de Referência v.02 às fls. 57-67, Despacho nº 426/2023 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 68, Despacho 905/2023 do Departamento de Contratos às fls. 70-72, Mapa de Preços às fls. 73-75, Despacho nº006/2024 da CPL às fls. 105, Termo de Referência v.03 às fls. 124-133, Despacho 054/2024 da CPL às fls. 136, Despacho 064/2024 do Departamento de Contratos às fls. 140, Novo mapa de preços às fls. 141-143, Parecer 04/2024 da Procuradoria Geral às fls. 187-210, Despacho 007/2024 do Controle Interno às fls. 217, Despacho 213/2024 da Presidência às fls. 221, Diligência 078/2024 da Controladoria Geral às fls. 255, Despacho 150/2024 do Departamento de Contratos às fls. 257, Mapa de preços às fls. 258-260, Despacho 119/2024 da CPL às fls. 260, Exame de Conformidade 878/2024 da Controladoria às fls. 321-323, Despacho 200/2023 da CPL às fls. 324, Autorização da Presidência às fls. 326 e Relatório da Dispensa às fls. 329-332.- 01 certificado Digital, para pessoa jurídica(e-CNPJ) do tipo A3, padrão ICP-Brasil, com fornecimento de dispositivos criptográficos (tokens) e para servidores web e de rede, incluindo visita técnica para validação presencial, garantia e validade de 36 meses - Valor R\$ 125,00- 59 certificados Digitais, para pessoa física (e-CPF) do tipo A3, padrão ICP-Brasil, com fornecimento de dispositivos criptográficos (tokens) e para servidores web e de rede, incluindo visita técnica para validação presencial, garantia e validade de 36 meses - Valor unit.:R\$ 100,00 / Valor total: R\$ 5.900,00*Este empenho refere-se ao OE 20 IE 100 do PPA 2022-2024.	6500	2080/2023	6.025,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099.001 - Outros Serviços	Valor empenhado a DOCS CONSULTORIA ESPECIALIZADA LTDA, empresa de serviços de emissão de certificado digital para pessoa física (e-CPF) e jurídica (e-CNPJ), nível A3, na hierarquia ICP Brasil, com fornecimento de dispositivos criptográficos (Token) e para servidores web e de rede, incluindo visita técnica para validação presencial e garantia, visando atender as necessidades do Coren-RJ, considerando Termo de Referência v.02 às fls. 57-67, Despacho nº 426/2023 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 68, Despacho 905/2023 do Departamento de Contratos às fls. 70-72, Mapa de Preços às fls. 73-75, Despacho nº006/2024 da CPL às fls. 105, Termo de Referência v.03 às fls. 124-133, Despacho 054/2024 da CPL às fls. 136, Despacho 064/2024 do Departamento de Contratos às fls. 140, Novo mapa de preços às fls. 141-143, Parecer 04/2024 da Procuradoria Geral às fls. 187-210, Despacho 007/2024 do Controle Interno às fls. 217, Despacho 213/2024 da Presidência às fls. 221, Diligência 078/2024 da Controladoria Geral às fls. 255, Despacho 150/2024 do Departamento de Contratos às fls. 257, Mapa de preços às fls. 258-260, Despacho 119/2024 da CPL às fls. 260, Exame de Conformidade 878/2024 da Controladoria às fls. 321-323, Despacho 200/2023 da CPL às fls. 324, Autorização da Presidência às fls. 326 e Relatório da Dispensa às fls. 329-332.- 01 certificado Digital, para pessoa jurídica(e-CNPJ) do tipo A3, padrão ICP-Brasil, com fornecimento de dispositivos criptográficos (tokens) e para servidores web e de rede, incluindo visita técnica para validação presencial, garantia e validade de 36 meses - Valor R\$ 125,00- 59 certificados Digitais, para pessoa física (e-CPF) do tipo A3, padrão ICP-Brasil, com fornecimento de dispositivos criptográficos (tokens) e para servidores web e de rede, incluindo visita técnica para validação presencial, garantia e validade de 36 meses - Valor unit.:R\$ 100,00 / Valor total: R\$ 5.900,00*Este empenho refere-se ao OE 20 IE 100 do PPA 2022-2024.	6500	2080/2023		6.025,00
07/05/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem ao assessor OZEIAS DE OLIVEIRA SOARES, para atender as demandas do Programa Coren -RJ Móvel, no município de Santo Antônio de Pádua, nos dias 08 a 10/05/2024, considerando Memorando nº 044/2024 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 756/2024 e autorização da Presidência.	6501	249/2024	675,00	
07/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem ao assessor OZEIAS DE OLIVEIRA SOARES, para atender as demandas do Programa Coren -RJ Móvel, no município de Santo Antônio de Pádua, nos dias 08 a 10/05/2024, considerando Memorando nº 044/2024 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 756/2024 e autorização da Presidência.	6501	249/2024		675,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/05/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de diária de viagem ao assessor FELIPE ALOISIO DA SILVA SANTOS, para realizar cobertura fotográfica e em vídeo das atividades programadas para a Semana da Enfermagem, conforme discriminado abaixo, considerando Memorando 016/2024 da Assessoria de Comunicação, Portaria COREN-RJ 816/2024 e autorização da Presidência.1- Dia 09/05/2024 - meia diária de viagem nos municípios de Volta Redonda, Barra Mansa e Resende-RJ, no valor de R\$ 168,75;2- Dia 10/05/2024 - meia diária de viagem no município de Volta Redonda- RJ no valor de R\$ 168,75;3- Dia 11/05/2024 - meia diária de viagem no município de Miguel Pereira-RJ, no valor de R\$ 168,75;4- Dia 13/05/2024 - meia diária de viagem no município de Araruama-RJ, no valor de R\$ 168,75;5- Dia 17/05/2024 - meia diária de viagem no município de Cabo Frio-RJ, no valor de R\$ 168,75;6- Dia 18/05/2024 - meia diária de viagem no município de Vassouras-RJ, no valor de R\$ 168,75;7- Dia 27/05/2024 - meia diária de viagem no município de Macaé-RJ, no valor de R\$ 168,75.	6502	961/2024	1.181,25	
07/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de diária de viagem ao assessor FELIPE ALOISIO DA SILVA SANTOS, para realizar cobertura fotográfica e em vídeo das atividades programadas para a Semana da Enfermagem, conforme discriminado abaixo, considerando Memorando 016/2024 da Assessoria de Comunicação, Portaria COREN-RJ 816/2024 e autorização da Presidência.1- Dia 09/05/2024 - meia diária de viagem nos municípios de Volta Redonda, Barra Mansa e Resende-RJ, no valor de R\$ 168,75;2- Dia 10/05/2024 - meia diária de viagem no município de Volta Redonda- RJ no valor de R\$ 168,75;3- Dia 11/05/2024 - meia diária de viagem no município de Miguel Pereira-RJ, no valor de R\$ 168,75;4- Dia 13/05/2024 - meia diária de viagem no município de Araruama-RJ, no valor de R\$ 168,75;5- Dia 17/05/2024 - meia diária de viagem no município de Cabo Frio-RJ, no valor de R\$ 168,75;6- Dia 18/05/2024 - meia diária de viagem no município de Vassouras-RJ, no valor de R\$ 168,75;7- Dia 27/05/2024 - meia diária de viagem no município de Macaé-RJ, no valor de R\$ 168,75.	6502	961/2024		1.181,25
07/05/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a JOSIMAR SANTOS BARBOSA, por atividades politico representativas exercidas em 04, 11, 12, 18, 19, 22 e 25 de abril de 2024, conforme Portaria 014/2024 e pef 275/2024.	6503	275/24	2.800,00	
07/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a JOSIMAR SANTOS BARBOSA, por atividades politico representativas exercidas em 04, 11, 12, 18, 19, 22 e 25 de abril de 2024, conforme Portaria 014/2024 e pef 275/2024.	6503	275/24		2.800,00
07/05/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a FABIO DOMINGOS, por atividades politico representativas exercidas em 21 de abril de 2024, conforme portaria 131/2024 e pef 141/2024.	6504	141/24	500,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a FABIO DOMINGOS, por atividades politico representativas exercidas em 21 de abril de 2024, conforme portaria 131/2024 e pef 141/2024.	6504	141/24		500,00
07/05/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a TERESA CRISTINA POLO, por atividades politico representativas exercidas em 11, 13, 18, 20, 25, 28 e 29 de março de 2024, conforme portaria 2454/2023 e pef 165/2024.	6505	165/24	3.500,00	
07/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a TERESA CRISTINA POLO, por atividades politico representativas exercidas em 11, 13, 18, 20, 25, 28 e 29 de março de 2024, conforme portaria 2454/2023 e pef 165/2024.	6505	165/24		3.500,00
07/05/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a LUZIETE DE FARIA JARDIM, por atividades politico representativas exercidas em 18 de abril de 2024 e pef 266/24	6506	266/24	400,00	
07/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a LUZIETE DE FARIA JARDIM, por atividades politico representativas exercidas em 18 de abril de 2024 e pef 266/24	6506	266/24		400,00
07/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Resgate automático da Conta Poupança para a conta Corrente.	6507		76.083,54	
07/05/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.001 - Banco do Brasil S/A Af. 1769-8 C/P 33.038-8	Resgate automático da Conta Poupança para a conta Corrente.	6507			76.083,54
07/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 12 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	6508	1815/2022		11,28
07/05/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 12 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	6508	1815/2022	11,28	
07/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 12 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	6508	1815/2022	11,28	
07/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 12 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	6508	1815/2022		11,28
07/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 12 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	6509	1815/2022		11,28
07/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 12 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	6509	1815/2022	11,28	
07/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 12 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	6509	1815/2022	11,28	
07/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 12 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	6509	1815/2022		11,28
07/05/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	6510		158.002,01	
07/05/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	6510			158.002,01
07/05/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábil Outras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte do Cofen.	6511		37,79	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/05/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábil Outras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte do Cofen.	6511			37,79
07/05/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	Valor empenhado a SERRA AZUL DISTRIBUIDORA DE BEBEIDAS LTDA EPP, referente a aquisição galões de água mineral para suprir as necessidades dos diversos setores da Sede do COREN-RJ, considerando Termo de Referência às fls. 52-63, Despacho nº 711/2023 do Departamento de Contratos às fls. 69-70, Mapa de preços às fls. 71-73, Despacho nº 478/2023 do Setor de Orçamento e empenho às fls. 89, Parecer 98/2023 da Procuradoria Geral às fls. 132-138,6, Termo de Referência v.02 às fls. 186-191, Exame de Conformidade nº 2248/2023 da Controladoria (fase interna) às fls.232-233, Autorização da fase externa do pregão às fls. 246, Exame de Conformidade nº 89/2024 da Controladoria (fase externa) às fls. 441-442, Despacho nº391/2024 da Presidência às fls. 445, Termo de Homologação do Pregão às fls. 448-458, Despacho nº 50/2024 do Almoxarifado Às fls. 500 e autorização da Presidência às fls. 502.ATA Nº 18/2024 Valor total da ATA: R\$ 5.850,00Vigência da Ata: 15/04/2024 a 15/04/2025- 60 galões de água mineral sem gás, acondicionada em galões de 20 l, água mineral natural, tipo: sem gás, material embalagem: plástico, tipo de embalagem: retornável.- Valor unit.: R\$ 6,50 / Valor total: R\$ 390,00.*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024.	6512	1650/2023	390,00	
07/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	Valor empenhado a SERRA AZUL DISTRIBUIDORA DE BEBEIDAS LTDA EPP, referente a aquisição galões de água mineral para suprir as necessidades dos diversos setores da Sede do COREN-RJ, considerando Termo de Referência às fls. 52-63, Despacho nº 711/2023 do Departamento de Contratos às fls. 69-70, Mapa de preços às fls. 71-73, Despacho nº 478/2023 do Setor de Orçamento e empenho às fls. 89, Parecer 98/2023 da Procuradoria Geral às fls. 132-138,6, Termo de Referência v.02 às fls. 186-191, Exame de Conformidade nº 2248/2023 da Controladoria (fase interna) às fls.232-233, Autorização da fase externa do pregão às fls. 246, Exame de Conformidade nº 89/2024 da Controladoria (fase externa) às fls. 441-442, Despacho nº391/2024 da Presidência às fls. 445, Termo de Homologação do Pregão às fls. 448-458, Despacho nº 50/2024 do Almoxarifado Às fls. 500 e autorização da Presidência às fls. 502.ATA Nº 18/2024 Valor total da ATA: R\$ 5.850,00Vigência da Ata: 15/04/2024 a 15/04/2025- 60 galões de água mineral sem gás, acondicionada em galões de 20 l, água mineral natural, tipo: sem gás, material embalagem: plástico, tipo de embalagem: retornável.- Valor unit.: R\$ 6,50 / Valor total: R\$ 390,00.*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024.	6512	1650/2023		390,00
07/05/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Transferência entre Contas do Banco do Brasil, CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO	6513			1.500.000,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/05/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.001 - Banco do Brasil S/A Af. 1769-8 C/P 33.038-8	Transferência entre Contas do Banco do Brasil, CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO	6513		1.500.000,00	
07/05/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Resgate no Mês	6514		1.384.091,42	
07/05/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Resgate no Mês	6514			1.384.091,42
07/05/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado ao Segundo Secretário ANTONIO DA SILVA RIBEIRO, por atividades politico representativas exercidas em 16, 17 e 18 de abril de 2024, conforme Decisão Coren-RJ nº 1.096/2023 e pef 130/2024.	6515	130/24	1.800,00	
07/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado ao Segundo Secretário ANTONIO DA SILVA RIBEIRO, por atividades politico representativas exercidas em 16, 17 e 18 de abril de 2024, conforme Decisão Coren-RJ nº 1.096/2023 e pef 130/2024.	6515	130/24		1.800,00
07/05/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6528	228/2023		39.496,73
07/05/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6528	228/2023	39.496,73	
07/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6528	228/2023	39.496,73	
07/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6528	228/2023		39.496,73
07/05/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6529	228/2023		39.496,73
07/05/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6529	228/2023	39.496,73	
07/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6529	228/2023	39.496,73	
07/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6529	228/2023		39.496,73
07/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	6533	1815/2022		5,64
07/05/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	6533	1815/2022	5,64	
07/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	6533	1815/2022	5,64	
07/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	6533	1815/2022		5,64
07/05/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	6534	1815/2022		5,64

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	6534	1815/2022	5,64	
07/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	6534	1815/2022	5,64	
07/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	6534	1815/2022		5,64
07/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 6 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	6539	1815/2022		2,64
07/05/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 6 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	6539	1815/2022	2,64	
07/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 6 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	6539	1815/2022	2,64	
07/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 6 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	6539	1815/2022		2,64
07/05/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 6 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	6540	1815/2022		2,64
07/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 6 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	6540	1815/2022	2,64	
07/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 6 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	6540	1815/2022	2,64	
07/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 6 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	6540	1815/2022		2,64
07/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 185 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 1.618 tarifas de boletos vencidos das anuidades- BANCO DO BRASIL S.A. -	6541	1815/2022		1.031,97
07/05/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 185 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 1.618 tarifas de boletos vencidos das anuidades- BANCO DO BRASIL S.A. -	6541	1815/2022	1.031,97	
07/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 185 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 1.618 tarifas de boletos vencidos das anuidades- BANCO DO BRASIL S.A. -	6541	1815/2022	1.031,97	
07/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 185 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 1.618 tarifas de boletos vencidos das anuidades- BANCO DO BRASIL S.A. -	6541	1815/2022		1.031,97
07/05/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 185 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 1.618 tarifas de boletos vencidos das anuidades- BANCO DO BRASIL S.A. -	6542	1815/2022		1.031,97

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 185 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 1.618 tarifas de boletos vencidos das anuidades- BANCO DO BRASIL S.A. -	6542	1815/2022	1.031,97	
07/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 185 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 1.618 tarifas de boletos vencidos das anuidades- BANCO DO BRASIL S.A. -	6542	1815/2022	1.031,97	
07/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 185 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 1.618 tarifas de boletos vencidos das anuidades- BANCO DO BRASIL S.A. -	6542	1815/2022		1.031,97
07/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 848 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	6543	1815/2022		1.594,24
07/05/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 848 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	6543	1815/2022	1.594,24	
07/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 848 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	6543	1815/2022	1.594,24	
07/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 848 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	6543	1815/2022		1.594,24
07/05/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 848 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	6544	1815/2022		1.594,24
07/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 848 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	6544	1815/2022	1.594,24	
07/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 848 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	6544	1815/2022	1.594,24	
07/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 848 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	6544	1815/2022		1.594,24
07/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, para conduzir o conselheiro Wellington Vasconcelos para realizar atividades do Capacita Coren-RJ, no município de Conceição de Macabu-RJ no dia 25/04/24 - PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS -	6545	126/2024		153,75
07/05/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, para conduzir o conselheiro Wellington Vasconcelos para realizar atividades do Capacita Coren-RJ, no município de Conceição de Macabu-RJ no dia 25/04/24 - PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS -	6545	126/2024	153,75	
07/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, para conduzir o conselheiro Wellington Vasconcelos para realizar atividades do Capacita Coren-RJ, no município de Conceição de Macabu-RJ no dia 25/04/24 - PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS -	6545	126/2024	153,75	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, para conduzir o conselheiro Wellington Vasconcelos para realizar atividades do Capacita Coren-RJ, no município de Conceição de Macabu-RJ no dia 25/04/24 - PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS -	6545	126/2024		153,75
07/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, para conduzir o conselheiro Wellington Vasconcelos para realizar atividades do Capacita Coren-RJ, no município de Conceição de Macabu-RJ no dia 25/04/24 - PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS -	6546	126/2024		153,75
07/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, para conduzir o conselheiro Wellington Vasconcelos para realizar atividades do Capacita Coren-RJ, no município de Conceição de Macabu-RJ no dia 25/04/24 - PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS -	6546	126/2024	153,75	
07/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, para conduzir o conselheiro Wellington Vasconcelos para realizar atividades do Capacita Coren-RJ, no município de Conceição de Macabu-RJ no dia 25/04/24 - PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS -	6546	126/2024	153,75	
07/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, para conduzir o conselheiro Wellington Vasconcelos para realizar atividades do Capacita Coren-RJ, no município de Conceição de Macabu-RJ no dia 25/04/24 - PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS -	6546	126/2024		153,75
07/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem ao motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, para conduzir a conselheira Rosimere Ferreira Santana para ministrar o curso de Processo de Enfermagem, Atualizações e Práticas do Projeto Capacita Coren-RJ, na Universidade Estácio de Sá e no centro Cultural Ione de Carvalho Peclly, no municípios de Nova Friburgo e Cordeiro-RJ nos dias 29 a 30/04/24 - PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS -	6547	126/2024		461,25
07/05/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem ao motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, para conduzir a conselheira Rosimere Ferreira Santana para ministrar o curso de Processo de Enfermagem, Atualizações e Práticas do Projeto Capacita Coren-RJ, na Universidade Estácio de Sá e no centro Cultural Ione de Carvalho Peclly, no municípios de Nova Friburgo e Cordeiro-RJ nos dias 29 a 30/04/24 - PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS -	6547	126/2024	461,25	
07/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem ao motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, para conduzir a conselheira Rosimere Ferreira Santana para ministrar o curso de Processo de Enfermagem, Atualizações e Práticas do Projeto Capacita Coren-RJ, na Universidade Estácio de Sá e no centro Cultural Ione de Carvalho Peclly, no municípios de Nova Friburgo e Cordeiro-RJ nos dias 29 a 30/04/24 - PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS -	6547	126/2024	461,25	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem ao motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, para conduzir a conselheira Rosimere Ferreira Santana para ministrar o curso de Processo de Enfermagem, Atualizações e Práticas do Projeto Capacita Coren-RJ, na Universidade Estácio de Sá e no centro Cultural Ione de Carvalho Peclly, no municípios de Nova Friburgo e Cordeiro-RJ nos dias 29 a 30/04/24 - PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS -	6547	126/2024		461,25
07/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem ao motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, para conduzir a conselheira Rosimere Ferreira Santana para ministrar o curso de Processo de Enfermagem, Atualizações e Práticas do Projeto Capacita Coren-RJ, na Universidade Estácio de Sá e no centro Cultural Ione de Carvalho Peclly, no municípios de Nova Friburgo e Cordeiro-RJ nos dias 29 a 30/04/24 - PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS -	6548	126/2024		461,25
07/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem ao motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, para conduzir a conselheira Rosimere Ferreira Santana para ministrar o curso de Processo de Enfermagem, Atualizações e Práticas do Projeto Capacita Coren-RJ, na Universidade Estácio de Sá e no centro Cultural Ione de Carvalho Peclly, no municípios de Nova Friburgo e Cordeiro-RJ nos dias 29 a 30/04/24 - PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS -	6548	126/2024	461,25	
07/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem ao motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, para conduzir a conselheira Rosimere Ferreira Santana para ministrar o curso de Processo de Enfermagem, Atualizações e Práticas do Projeto Capacita Coren-RJ, na Universidade Estácio de Sá e no centro Cultural Ione de Carvalho Peclly, no municípios de Nova Friburgo e Cordeiro-RJ nos dias 29 a 30/04/24 - PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS -	6548	126/2024	461,25	
07/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem ao motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, para conduzir a conselheira Rosimere Ferreira Santana para ministrar o curso de Processo de Enfermagem, Atualizações e Práticas do Projeto Capacita Coren-RJ, na Universidade Estácio de Sá e no centro Cultural Ione de Carvalho Peclly, no municípios de Nova Friburgo e Cordeiro-RJ nos dias 29 a 30/04/24 - PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS -	6548	126/2024		461,25
07/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias de viagem a enfermeira fiscal CATIA LUZIA DOS SANTOS MARINS TEIXEIRA, que saíra do município de Cabo Frio para participar de atividade de capacitação – Treinamento de Fiscalização, no município do Rio de Janeiro nos dias 01 a 03/05/2024 - CATIA LUZIA DOS SANTOS MARINS TEIXEIRA -	6549	843/2024		880,00
07/05/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias de viagem a enfermeira fiscal CATIA LUZIA DOS SANTOS MARINS TEIXEIRA, que saíra do município de Cabo Frio para participar de atividade de capacitação – Treinamento de Fiscalização, no município do Rio de Janeiro nos dias 01 a 03/05/2024 - CATIA LUZIA DOS SANTOS MARINS TEIXEIRA -	6549	843/2024	880,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias de viagem a enfermeira fiscal CATIA LUZIA DOS SANTOS MARINS TEIXEIRA, que saíra do município de Cabo Frio para participar de atividade de capacitação – Treinamento de Fiscalização, no município do Rio de Janeiro nos dias 01 a 03/05/2024 - CATIA LUZIA DOS SANTOS MARINS TEIXEIRA -	6549	843/2024	880,00	
07/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias de viagem a enfermeira fiscal CATIA LUZIA DOS SANTOS MARINS TEIXEIRA, que saíra do município de Cabo Frio para participar de atividade de capacitação – Treinamento de Fiscalização, no município do Rio de Janeiro nos dias 01 a 03/05/2024 - CATIA LUZIA DOS SANTOS MARINS TEIXEIRA -	6549	843/2024		880,00
07/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias de viagem a enfermeira fiscal CATIA LUZIA DOS SANTOS MARINS TEIXEIRA, que saíra do município de Cabo Frio para participar de atividade de capacitação – Treinamento de Fiscalização, no município do Rio de Janeiro nos dias 01 a 03/05/2024 - CATIA LUZIA DOS SANTOS MARINS TEIXEIRA -	6550	843/2024		880,00
07/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias de viagem a enfermeira fiscal CATIA LUZIA DOS SANTOS MARINS TEIXEIRA, que saíra do município de Cabo Frio para participar de atividade de capacitação – Treinamento de Fiscalização, no município do Rio de Janeiro nos dias 01 a 03/05/2024 - CATIA LUZIA DOS SANTOS MARINS TEIXEIRA -	6550	843/2024	880,00	
07/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias de viagem a enfermeira fiscal CATIA LUZIA DOS SANTOS MARINS TEIXEIRA, que saíra do município de Cabo Frio para participar de atividade de capacitação – Treinamento de Fiscalização, no município do Rio de Janeiro nos dias 01 a 03/05/2024 - CATIA LUZIA DOS SANTOS MARINS TEIXEIRA -	6550	843/2024	880,00	
07/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias de viagem a enfermeira fiscal CATIA LUZIA DOS SANTOS MARINS TEIXEIRA, que saíra do município de Cabo Frio para participar de atividade de capacitação – Treinamento de Fiscalização, no município do Rio de Janeiro nos dias 01 a 03/05/2024 - CATIA LUZIA DOS SANTOS MARINS TEIXEIRA -	6550	843/2024		880,00
07/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias de viagem a enfermeira fiscal ERICA TORRES, que saíra do município de Volta redonda para participar de atividade de capacitação – Treinamento de Fiscalização, no município do Rio de Janeiro nos dias 01 a 03/05/2024 - ERICA TORRES -	6551	856/2024		880,00
07/05/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias de viagem a enfermeira fiscal ERICA TORRES, que saíra do município de Volta redonda para participar de atividade de capacitação – Treinamento de Fiscalização, no município do Rio de Janeiro nos dias 01 a 03/05/2024 - ERICA TORRES -	6551	856/2024	880,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias de viagem a enfermeira fiscal ERICA TORRES, que saíra do município de Volta redonda para participar de atividade de capacitação – Treinamento de Fiscalização, no município do Rio de Janeiro nos dias 01 a 03/05/2024 - ERICA TORRES -	6551	856/2024	880,00	
07/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias de viagem a enfermeira fiscal ERICA TORRES, que saíra do município de Volta redonda para participar de atividade de capacitação – Treinamento de Fiscalização, no município do Rio de Janeiro nos dias 01 a 03/05/2024 - ERICA TORRES -	6551	856/2024		880,00
07/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias de viagem a enfermeira fiscal ERICA TORRES, que saíra do município de Volta redonda para participar de atividade de capacitação – Treinamento de Fiscalização, no município do Rio de Janeiro nos dias 01 a 03/05/2024 - ERICA TORRES -	6552	856/2024		880,00
07/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias de viagem a enfermeira fiscal ERICA TORRES, que saíra do município de Volta redonda para participar de atividade de capacitação – Treinamento de Fiscalização, no município do Rio de Janeiro nos dias 01 a 03/05/2024 - ERICA TORRES -	6552	856/2024	880,00	
07/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias de viagem a enfermeira fiscal ERICA TORRES, que saíra do município de Volta redonda para participar de atividade de capacitação – Treinamento de Fiscalização, no município do Rio de Janeiro nos dias 01 a 03/05/2024 - ERICA TORRES -	6552	856/2024	880,00	
07/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias de viagem a enfermeira fiscal ERICA TORRES, que saíra do município de Volta redonda para participar de atividade de capacitação – Treinamento de Fiscalização, no município do Rio de Janeiro nos dias 01 a 03/05/2024 - ERICA TORRES -	6552	856/2024		880,00
07/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias de viagem a enfermeira fiscal ROBERTA CAROLINA FERREIRA, que saíra do município de Volta redonda para participar de atividade de capacitação – Treinamento de Fiscalização, no município do Rio de Janeiro nos dias 01 a 03/05/2024 - ROBERTA CAROLINA FERREIRA -	6553	858/2024		880,00
07/05/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias de viagem a enfermeira fiscal ROBERTA CAROLINA FERREIRA, que saíra do município de Volta redonda para participar de atividade de capacitação – Treinamento de Fiscalização, no município do Rio de Janeiro nos dias 01 a 03/05/2024 - ROBERTA CAROLINA FERREIRA -	6553	858/2024	880,00	
07/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias de viagem a enfermeira fiscal ROBERTA CAROLINA FERREIRA, que saíra do município de Volta redonda para participar de atividade de capacitação – Treinamento de Fiscalização, no município do Rio de Janeiro nos dias 01 a 03/05/2024 - ROBERTA CAROLINA FERREIRA -	6553	858/2024	880,00	
07/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias de viagem a enfermeira fiscal ROBERTA CAROLINA FERREIRA, que saíra do município de Volta redonda para participar de atividade de capacitação – Treinamento de Fiscalização, no município do Rio de Janeiro nos dias 01 a 03/05/2024 - ROBERTA CAROLINA FERREIRA -	6553	858/2024		880,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias de viagem a enfermeira fiscal ROBERTA CAROLINA FERREIRA, que saíra do município de Volta redonda para participar de atividade de capacitação – Treinamento de Fiscalização, no município do Rio de Janeiro nos dias 01 a 03/05/2024 - ROBERTA CAROLINA FERREIRA -	6554	858/2024		880,00
07/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias de viagem a enfermeira fiscal ROBERTA CAROLINA FERREIRA, que saíra do município de Volta redonda para participar de atividade de capacitação – Treinamento de Fiscalização, no município do Rio de Janeiro nos dias 01 a 03/05/2024 - ROBERTA CAROLINA FERREIRA -	6554	858/2024	880,00	
07/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias de viagem a enfermeira fiscal ROBERTA CAROLINA FERREIRA, que saíra do município de Volta redonda para participar de atividade de capacitação – Treinamento de Fiscalização, no município do Rio de Janeiro nos dias 01 a 03/05/2024 - ROBERTA CAROLINA FERREIRA -	6554	858/2024	880,00	
07/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias de viagem a enfermeira fiscal ROBERTA CAROLINA FERREIRA, que saíra do município de Volta redonda para participar de atividade de capacitação – Treinamento de Fiscalização, no município do Rio de Janeiro nos dias 01 a 03/05/2024 - ROBERTA CAROLINA FERREIRA -	6554	858/2024		880,00
07/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias de viagem a enfermeira fiscal SUZANA STUART CORREA ESCOBAR RODRIGUES, que saíra do município de Volta redonda para participar de atividade de capacitação – Treinamento de Fiscalização, no município do Rio de Janeiro nos dias 01 a 03/05/2024 - SUZANA STUART CORREA ESCOBAR RODRIGUES -	6555	857/2024		880,00
07/05/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias de viagem a enfermeira fiscal SUZANA STUART CORREA ESCOBAR RODRIGUES, que saíra do município de Volta redonda para participar de atividade de capacitação – Treinamento de Fiscalização, no município do Rio de Janeiro nos dias 01 a 03/05/2024 - SUZANA STUART CORREA ESCOBAR RODRIGUES -	6555	857/2024	880,00	
07/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias de viagem a enfermeira fiscal SUZANA STUART CORREA ESCOBAR RODRIGUES, que saíra do município de Volta redonda para participar de atividade de capacitação – Treinamento de Fiscalização, no município do Rio de Janeiro nos dias 01 a 03/05/2024 - SUZANA STUART CORREA ESCOBAR RODRIGUES -	6555	857/2024	880,00	
07/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias de viagem a enfermeira fiscal SUZANA STUART CORREA ESCOBAR RODRIGUES, que saíra do município de Volta redonda para participar de atividade de capacitação – Treinamento de Fiscalização, no município do Rio de Janeiro nos dias 01 a 03/05/2024 - SUZANA STUART CORREA ESCOBAR RODRIGUES -	6555	857/2024		880,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias de viagem a enfermeira fiscal SUZANA STUART CORREA ESCOBAR RODRIGUES, que saíra do município de Volta redonda para participar de atividade de capacitação – Treinamento de Fiscalização, no município do Rio de Janeiro nos dias 01 a 03/05/2024 - SUZANA STUART CORREA ESCOBAR RODRIGUES -	6556	857/2024		880,00
07/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias de viagem a enfermeira fiscal SUZANA STUART CORREA ESCOBAR RODRIGUES, que saíra do município de Volta redonda para participar de atividade de capacitação – Treinamento de Fiscalização, no município do Rio de Janeiro nos dias 01 a 03/05/2024 - SUZANA STUART CORREA ESCOBAR RODRIGUES -	6556	857/2024	880,00	
07/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias de viagem a enfermeira fiscal SUZANA STUART CORREA ESCOBAR RODRIGUES, que saíra do município de Volta redonda para participar de atividade de capacitação – Treinamento de Fiscalização, no município do Rio de Janeiro nos dias 01 a 03/05/2024 - SUZANA STUART CORREA ESCOBAR RODRIGUES -	6556	857/2024	880,00	
07/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias de viagem a enfermeira fiscal SUZANA STUART CORREA ESCOBAR RODRIGUES, que saíra do município de Volta redonda para participar de atividade de capacitação – Treinamento de Fiscalização, no município do Rio de Janeiro nos dias 01 a 03/05/2024 - SUZANA STUART CORREA ESCOBAR RODRIGUES -	6556	857/2024		880,00
07/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias de viagem a Fiscal PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO, que saíra do município de Campos dos Goytacazes para participar de atividade de capacitação – Treinamento de Fiscalização e ROF, no município do Rio de Janeiro nos dias 01 a 03/05/2024- PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO -	6557	214/2024		660,00
07/05/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias de viagem a Fiscal PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO, que saíra do município de Campos dos Goytacazes para participar de atividade de capacitação – Treinamento de Fiscalização e ROF, no município do Rio de Janeiro nos dias 01 a 03/05/2024- PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO -	6557	214/2024	660,00	
07/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias de viagem a Fiscal PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO, que saíra do município de Campos dos Goytacazes para participar de atividade de capacitação – Treinamento de Fiscalização e ROF, no município do Rio de Janeiro nos dias 01 a 03/05/2024- PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO -	6557	214/2024	660,00	
07/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias de viagem a Fiscal PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO, que saíra do município de Campos dos Goytacazes para participar de atividade de capacitação – Treinamento de Fiscalização e ROF, no município do Rio de Janeiro nos dias 01 a 03/05/2024- PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO -	6557	214/2024		660,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias de viagem a Fiscal PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO, que saíra do município de Campos dos Goytacazes para participar de atividade de capacitação – Treinamento de Fiscalização e ROF, no município do Rio de Janeiro nos dias 01 a 03/05/2024- PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO -	6558	214/2024		660,00
07/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias de viagem a Fiscal PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO, que saíra do município de Campos dos Goytacazes para participar de atividade de capacitação – Treinamento de Fiscalização e ROF, no município do Rio de Janeiro nos dias 01 a 03/05/2024- PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO -	6558	214/2024	660,00	
07/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias de viagem a Fiscal PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO, que saíra do município de Campos dos Goytacazes para participar de atividade de capacitação – Treinamento de Fiscalização e ROF, no município do Rio de Janeiro nos dias 01 a 03/05/2024- PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO -	6558	214/2024	660,00	
07/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias de viagem a Fiscal PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO, que saíra do município de Campos dos Goytacazes para participar de atividade de capacitação – Treinamento de Fiscalização e ROF, no município do Rio de Janeiro nos dias 01 a 03/05/2024- PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO -	6558	214/2024		660,00
07/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias de viagem ao Fiscal GREICE MOLIM BECKER, que saíra do município de Campos dos Goytacazes para participar de atividade de capacitação – Treinamento de Fiscalização e ROF, no município do Rio de Janeiro nos dias 01 a 03/05/2024 - GREICE MOLIM BECKER -	6559	212/2024		660,00
07/05/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias de viagem ao Fiscal GREICE MOLIM BECKER, que saíra do município de Campos dos Goytacazes para participar de atividade de capacitação – Treinamento de Fiscalização e ROF, no município do Rio de Janeiro nos dias 01 a 03/05/2024 - GREICE MOLIM BECKER -	6559	212/2024	660,00	
07/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias de viagem ao Fiscal GREICE MOLIM BECKER, que saíra do município de Campos dos Goytacazes para participar de atividade de capacitação – Treinamento de Fiscalização e ROF, no município do Rio de Janeiro nos dias 01 a 03/05/2024 - GREICE MOLIM BECKER -	6559	212/2024	660,00	
07/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias de viagem ao Fiscal GREICE MOLIM BECKER, que saíra do município de Campos dos Goytacazes para participar de atividade de capacitação – Treinamento de Fiscalização e ROF, no município do Rio de Janeiro nos dias 01 a 03/05/2024 - GREICE MOLIM BECKER -	6559	212/2024		660,00
07/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias de viagem ao Fiscal GREICE MOLIM BECKER, que saíra do município de Campos dos Goytacazes para participar de atividade de capacitação – Treinamento de Fiscalização e ROF, no município do Rio de Janeiro nos dias 01 a 03/05/2024 - GREICE MOLIM BECKER -	6560	212/2024		660,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias de viagem ao Fiscal GREICE MOLIM BECKER, que saíra do município de Campos dos Goytacazes para participar de atividade de capacitação – Treinamento de Fiscalização e ROF, no município do Rio de Janeiro nos dias 01 a 03/05/2024 - GREICE MOLIM BECKER -	6560	212/2024	660,00	
07/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias de viagem ao Fiscal GREICE MOLIM BECKER, que saíra do município de Campos dos Goytacazes para participar de atividade de capacitação – Treinamento de Fiscalização e ROF, no município do Rio de Janeiro nos dias 01 a 03/05/2024 - GREICE MOLIM BECKER -	6560	212/2024	660,00	
07/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias de viagem ao Fiscal GREICE MOLIM BECKER, que saíra do município de Campos dos Goytacazes para participar de atividade de capacitação – Treinamento de Fiscalização e ROF, no município do Rio de Janeiro nos dias 01 a 03/05/2024 - GREICE MOLIM BECKER -	6560	212/2024		660,00
07/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 05, 07, 14, 19, 21 e 27 de março de 2024 - WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO -	6562	359/24		2.800,00
07/05/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 05, 07, 14, 19, 21 e 27 de março de 2024 - WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO -	6562	359/24	2.800,00	
07/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 05, 07, 14, 19, 21 e 27 de março de 2024 - WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO -	6562	359/24	2.800,00	
07/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 05, 07, 14, 19, 21 e 27 de março de 2024 - WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO -	6562	359/24		2.800,00
07/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 05, 07, 14, 19, 21 e 27 de março de 2024 - WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO -	6563	359/24		2.800,00
07/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 05, 07, 14, 19, 21 e 27 de março de 2024 - WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO -	6563	359/24	2.800,00	
07/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 05, 07, 14, 19, 21 e 27 de março de 2024 - WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO -	6563	359/24	2.800,00	
07/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 05, 07, 14, 19, 21 e 27 de março de 2024 - WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO -	6563	359/24		2.800,00
07/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 06, 08, 09, 15, 19, 20, 23, 26 e 29 de fevereiro de 2024 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	6564	134/24		5.000,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/05/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 06, 08, 09, 15, 19, 20, 23, 26 e 29 de fevereiro de 2024 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	6564	134/24	5.000,00	
07/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 06, 08, 09, 15, 19, 20, 23, 26 e 29 de fevereiro de 2024 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	6564	134/24	5.000,00	
07/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 06, 08, 09, 15, 19, 20, 23, 26 e 29 de fevereiro de 2024 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	6564	134/24		5.000,00
07/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 06, 08, 09, 15, 19, 20, 23, 26 e 29 de fevereiro de 2024 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	6565	134/24		5.000,00
07/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 06, 08, 09, 15, 19, 20, 23, 26 e 29 de fevereiro de 2024 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	6565	134/24	5.000,00	
07/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 06, 08, 09, 15, 19, 20, 23, 26 e 29 de fevereiro de 2024 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	6565	134/24	5.000,00	
07/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 06, 08, 09, 15, 19, 20, 23, 26 e 29 de fevereiro de 2024 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	6565	134/24		5.000,00
07/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias de viagem a enfermeira fiscal SIMONE DE AGUIAR DA SILVA, que saíra do município de Nova Friburgo para participar de atividade de capacitação – Treinamento de Fiscalização, no município do Rio de Janeiro nos dias 01 a 03/05/2024 - SIMONE DE AGUIAR DA SILVA -	6566	844/2024		880,00
07/05/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias de viagem a enfermeira fiscal SIMONE DE AGUIAR DA SILVA, que saíra do município de Nova Friburgo para participar de atividade de capacitação – Treinamento de Fiscalização, no município do Rio de Janeiro nos dias 01 a 03/05/2024 - SIMONE DE AGUIAR DA SILVA -	6566	844/2024	880,00	
07/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias de viagem a enfermeira fiscal SIMONE DE AGUIAR DA SILVA, que saíra do município de Nova Friburgo para participar de atividade de capacitação – Treinamento de Fiscalização, no município do Rio de Janeiro nos dias 01 a 03/05/2024 - SIMONE DE AGUIAR DA SILVA -	6566	844/2024	880,00	
07/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias de viagem a enfermeira fiscal SIMONE DE AGUIAR DA SILVA, que saíra do município de Nova Friburgo para participar de atividade de capacitação – Treinamento de Fiscalização, no município do Rio de Janeiro nos dias 01 a 03/05/2024 - SIMONE DE AGUIAR DA SILVA -	6566	844/2024		880,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias de viagem a enfermeira fiscal SIMONE DE AGUIAR DA SILVA, que saíra do município de Nova Friburgo para participar de atividade de capacitação – Treinamento de Fiscalização, no município do Rio de Janeiro nos dias 01 a 03/05/2024 - SIMONE DE AGUIAR DA SILVA -	6567	844/2024		880,00
07/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias de viagem a enfermeira fiscal SIMONE DE AGUIAR DA SILVA, que saíra do município de Nova Friburgo para participar de atividade de capacitação – Treinamento de Fiscalização, no município do Rio de Janeiro nos dias 01 a 03/05/2024 - SIMONE DE AGUIAR DA SILVA -	6567	844/2024	880,00	
07/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias de viagem a enfermeira fiscal SIMONE DE AGUIAR DA SILVA, que saíra do município de Nova Friburgo para participar de atividade de capacitação – Treinamento de Fiscalização, no município do Rio de Janeiro nos dias 01 a 03/05/2024 - SIMONE DE AGUIAR DA SILVA -	6567	844/2024	880,00	
07/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias de viagem a enfermeira fiscal SIMONE DE AGUIAR DA SILVA, que saíra do município de Nova Friburgo para participar de atividade de capacitação – Treinamento de Fiscalização, no município do Rio de Janeiro nos dias 01 a 03/05/2024 - SIMONE DE AGUIAR DA SILVA -	6567	844/2024		880,00
07/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de ressarcimento por cessão do servidor Igor Senna referente aos meses de fevereiro e março/2024 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO -	6568	187/2021		24.158,87
07/05/2024	3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de ressarcimento por cessão do servidor Igor Senna referente aos meses de fevereiro e março/2024 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO -	6568	187/2021	24.158,87	
07/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de ressarcimento por cessão do servidor Igor Senna referente aos meses de fevereiro e março/2024 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO -	6568	187/2021	24.158,87	
07/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de ressarcimento por cessão do servidor Igor Senna referente aos meses de fevereiro e março/2024 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO -	6568	187/2021		24.158,87
07/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de ressarcimento por cessão do servidor Igor Senna referente aos meses de fevereiro e março/2024 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO -	6569	187/2021		24.158,87
07/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de ressarcimento por cessão do servidor Igor Senna referente aos meses de fevereiro e março/2024 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO -	6569	187/2021	24.158,87	
07/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de ressarcimento por cessão do servidor Igor Senna referente aos meses de fevereiro e março/2024 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO -	6569	187/2021	24.158,87	
07/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de ressarcimento por cessão do servidor Igor Senna referente aos meses de fevereiro e março/2024 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO -	6569	187/2021		24.158,87

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de ressarcimento por cessão da servidora Juliana Soares dos meses de fevereiro e março/2024 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO -	6570	1801/2022		13.463,26
07/05/2024	3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de ressarcimento por cessão da servidora Juliana Soares dos meses de fevereiro e março/2024 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO -	6570	1801/2022	13.463,26	
07/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de ressarcimento por cessão da servidora Juliana Soares dos meses de fevereiro e março/2024 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO -	6570	1801/2022	13.463,26	
07/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de ressarcimento por cessão da servidora Juliana Soares dos meses de fevereiro e março/2024 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO -	6570	1801/2022		13.463,26
07/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de ressarcimento por cessão da servidora Juliana Soares dos meses de fevereiro e março/2024 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO -	6571	1801/2022		13.463,26
07/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de ressarcimento por cessão da servidora Juliana Soares dos meses de fevereiro e março/2024 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO -	6571	1801/2022	13.463,26	
07/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de ressarcimento por cessão da servidora Juliana Soares dos meses de fevereiro e março/2024 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO -	6571	1801/2022	13.463,26	
07/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de ressarcimento por cessão da servidora Juliana Soares dos meses de fevereiro e março/2024 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO -	6571	1801/2022		13.463,26
07/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento de Campos dos Goytacazes do mês de abril/2024 - J C M DIAS LACERDA ESTACIONAMENTO DE VEICULOS -	6572	2145/2022		313,52
07/05/2024	3.3.2.3.1.59 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento de Campos dos Goytacazes do mês de abril/2024 - J C M DIAS LACERDA ESTACIONAMENTO DE VEICULOS -	6572	2145/2022	313,52	
07/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento de Campos dos Goytacazes do mês de abril/2024 - J C M DIAS LACERDA ESTACIONAMENTO DE VEICULOS -	6572	2145/2022	313,52	
07/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento de Campos dos Goytacazes do mês de abril/2024 - J C M DIAS LACERDA ESTACIONAMENTO DE VEICULOS -	6572	2145/2022		313,52
07/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento de Campos dos Goytacazes do mês de abril/2024 - J C M DIAS LACERDA ESTACIONAMENTO DE VEICULOS -	6573	2145/2022		313,52
07/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento de Campos dos Goytacazes do mês de abril/2024 - J C M DIAS LACERDA ESTACIONAMENTO DE VEICULOS -	6573	2145/2022	313,52	
07/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento de Campos dos Goytacazes do mês de abril/2024 - J C M DIAS LACERDA ESTACIONAMENTO DE VEICULOS -	6573	2145/2022	313,52	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento de Campos dos Goytacazes do mês de abril/2024 - J C M DIAS LACERDA ESTACIONAMENTO DE VEICULOS -	6573	2145/2022		313,52
07/05/2024	1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de expediente da Nota Fiscal N.º 3787 - ALNETTO COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI -	6574	2429/2022	79,20	
07/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de expediente da Nota Fiscal N.º 3787 - ALNETTO COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI -	6574	2429/2022		79,20
07/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de expediente da Nota Fiscal N.º 3787 - ALNETTO COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI -	6574	2429/2022	79,20	
07/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de expediente da Nota Fiscal N.º 3787 - ALNETTO COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI -	6574	2429/2022		79,20
07/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de expediente da Nota Fiscal N.º 3787 - ALNETTO COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI -	6575	2429/2022		79,20
07/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de expediente da Nota Fiscal N.º 3787 - ALNETTO COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI -	6575	2429/2022	79,20	
07/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de expediente da Nota Fiscal N.º 3787 - ALNETTO COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI -	6575	2429/2022	79,20	
07/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de expediente da Nota Fiscal N.º 3787 - ALNETTO COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI -	6575	2429/2022		79,20
07/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de devolução de taxa do pef 541/2024 - Eliel Miguel Gomes -	6576	541/2024		146,38
07/05/2024	3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de devolução de taxa do pef 541/2024 - Eliel Miguel Gomes -	6576	541/2024	146,38	
07/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de devolução de taxa do pef 541/2024 - Eliel Miguel Gomes -	6576	541/2024	146,38	
07/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de devolução de taxa do pef 541/2024 - Eliel Miguel Gomes -	6576	541/2024		146,38
07/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de devolução de taxa do pef 541/2024 - Eliel Miguel Gomes -	6577	541/2024		146,38
07/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de devolução de taxa do pef 541/2024 - Eliel Miguel Gomes -	6577	541/2024	146,38	
07/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de devolução de taxa do pef 541/2024 - Eliel Miguel Gomes -	6577	541/2024	146,38	
07/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de devolução de taxa do pef 541/2024 - Eliel Miguel Gomes -	6577	541/2024		146,38
07/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de reembolso - Igor Machado Senna -	6578	335/2024		3.112,00
07/05/2024	3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de reembolso - Igor Machado Senna -	6578	335/2024	3.112,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de reembolso - Igor Machado Senna -	6578	335/2024	3.112,00	
07/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de reembolso - Igor Machado Senna -	6578	335/2024		3.112,00
07/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de reembolso - Igor Machado Senna -	6579	335/2024		3.112,00
07/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de reembolso - Igor Machado Senna -	6579	335/2024	3.112,00	
07/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de reembolso - Igor Machado Senna -	6579	335/2024	3.112,00	
07/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de reembolso - Igor Machado Senna -	6579	335/2024		3.112,00
07/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de 71 galões de água das notas fiscais 68260 e 68262 - GRANA 298 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA -	6580	1893/2022		710,00
07/05/2024	3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de 71 galões de água das notas fiscais 68260 e 68262 - GRANA 298 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA -	6580	1893/2022	710,00	
07/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de 71 galões de água das notas fiscais 68260 e 68262 - GRANA 298 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA -	6580	1893/2022	710,00	
07/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de 71 galões de água das notas fiscais 68260 e 68262 - GRANA 298 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA -	6580	1893/2022		710,00
07/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de 71 galões de água das notas fiscais 68260 e 68262 - GRANA 298 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA -	6581	1893/2022		710,00
07/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de 71 galões de água das notas fiscais 68260 e 68262 - GRANA 298 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA -	6581	1893/2022	710,00	
07/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de 71 galões de água das notas fiscais 68260 e 68262 - GRANA 298 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA -	6581	1893/2022	710,00	
07/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de 71 galões de água das notas fiscais 68260 e 68262 - GRANA 298 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA -	6581	1893/2022		710,00
07/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de Iptu (03/08) da subseção de Itaperuna - L.A. ALMEIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA -	6582	534/2016		1,45
07/05/2024	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de Iptu (03/08) da subseção de Itaperuna - L.A. ALMEIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA -	6582	534/2016	1,45	
07/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de Iptu (03/08) da subseção de Itaperuna - L.A. ALMEIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA -	6582	534/2016	1,45	
07/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de Iptu (03/08) da subseção de Itaperuna - L.A. ALMEIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA -	6582	534/2016		1,45
07/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de Iptu (03/08) da subseção de Itaperuna - L.A. ALMEIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA -	6583	534/2016		1,45

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de Iptu (03/08) da subseção de Itaperuna - L.A. ALMEIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA -	6583	534/2016	1,45	
07/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de Iptu (03/08) da subseção de Itaperuna - L.A. ALMEIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA -	6583	534/2016	1,45	
07/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de Iptu (03/08) da subseção de Itaperuna - L.A. ALMEIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA -	6583	534/2016		1,45
07/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (07/04/24 à 06/05/24) e Iptu (03/08) da subseção de Itaperuna - L.A. ALMEIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA -	6584	534/2016		1.033,01
07/05/2024	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (07/04/24 à 06/05/24) e Iptu (03/08) da subseção de Itaperuna - L.A. ALMEIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA -	6584	534/2016	1.033,01	
07/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (07/04/24 à 06/05/24) e Iptu (03/08) da subseção de Itaperuna - L.A. ALMEIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA -	6584	534/2016	1.033,01	
07/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (07/04/24 à 06/05/24) e Iptu (03/08) da subseção de Itaperuna - L.A. ALMEIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA -	6584	534/2016		1.033,01
07/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (07/04/24 à 06/05/24) e Iptu (03/08) da subseção de Itaperuna - L.A. ALMEIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA -	6585	534/2016		1.033,01
07/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (07/04/24 à 06/05/24) e Iptu (03/08) da subseção de Itaperuna - L.A. ALMEIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA -	6585	534/2016	1.033,01	
07/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (07/04/24 à 06/05/24) e Iptu (03/08) da subseção de Itaperuna - L.A. ALMEIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA -	6585	534/2016	1.033,01	
07/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (07/04/24 à 06/05/24) e Iptu (03/08) da subseção de Itaperuna - L.A. ALMEIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA -	6585	534/2016		1.033,01
07/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica do anexo Glória da sala 601 do mês de abril/2024 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	6586	1493/2018		2.175,07
07/05/2024	3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica do anexo Glória da sala 601 do mês de abril/2024 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	6586	1493/2018	2.175,07	
07/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica do anexo Glória da sala 601 do mês de abril/2024 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	6586	1493/2018	2.175,07	
07/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica do anexo Glória da sala 601 do mês de abril/2024 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	6586	1493/2018		2.175,07

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica do anexo Glória da sala 601 do mês de abril/2024 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	6587	1493/2018		2.175,07
07/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica do anexo Glória da sala 601 do mês de abril/2024 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	6587	1493/2018	2.175,07	
07/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica do anexo Glória da sala 601 do mês de abril/2024 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	6587	1493/2018	2.175,07	
07/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica do anexo Glória da sala 601 do mês de abril/2024 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	6587	1493/2018		2.175,07
07/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de complemento de Iptu (04/11) da subseção de Niterói - ALINE PEREIRA VENTURA -	6589	442/2015		9,32
07/05/2024	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de complemento de Iptu (04/11) da subseção de Niterói - ALINE PEREIRA VENTURA -	6589	442/2015	9,32	
07/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de complemento de Iptu (04/11) da subseção de Niterói - ALINE PEREIRA VENTURA -	6589	442/2015	9,32	
07/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de complemento de Iptu (04/11) da subseção de Niterói - ALINE PEREIRA VENTURA -	6589	442/2015		9,32
07/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de complemento de Iptu (04/11) da subseção de Niterói - ALINE PEREIRA VENTURA -	6590	442/2015		9,32
07/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de complemento de Iptu (04/11) da subseção de Niterói - ALINE PEREIRA VENTURA -	6590	442/2015	9,32	
07/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de complemento de Iptu (04/11) da subseção de Niterói - ALINE PEREIRA VENTURA -	6590	442/2015	9,32	
07/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de complemento de Iptu (04/11) da subseção de Niterói - ALINE PEREIRA VENTURA -	6590	442/2015		9,32
07/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (04/2024), condomínio (05/2024) e Iptu (04/11) da subseção de Niterói - ALINE PEREIRA VENTURA -	6591	442/2015		2.335,33
07/05/2024	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (04/2024), condomínio (05/2024) e Iptu (04/11) da subseção de Niterói - ALINE PEREIRA VENTURA -	6591	442/2015	2.335,33	
07/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (04/2024), condomínio (05/2024) e Iptu (04/11) da subseção de Niterói - ALINE PEREIRA VENTURA -	6591	442/2015	2.335,33	
07/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (04/2024), condomínio (05/2024) e Iptu (04/11) da subseção de Niterói - ALINE PEREIRA VENTURA -	6591	442/2015		2.335,33
07/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (04/2024), condomínio (05/2024) e Iptu (04/11) da subseção de Niterói - ALINE PEREIRA VENTURA -	6592	442/2015		2.335,33
07/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (04/2024), condomínio (05/2024) e Iptu (04/11) da subseção de Niterói - ALINE PEREIRA VENTURA -	6592	442/2015	2.335,33	
07/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (04/2024), condomínio (05/2024) e Iptu (04/11) da subseção de Niterói - ALINE PEREIRA VENTURA -	6592	442/2015	2.335,33	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (04/2024), condomínio (05/2024) e Iptu (04/11) da subseção de Niterói - ALINE PEREIRA VENTURA -	6592	442/2015		2.335,33
07/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Pagamento de honorários advocatícios do mês de abril/2024	6593			1.063,04
07/05/2024	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Pagamento de honorários advocatícios do mês de abril/2024	6593		1.063,04	
07/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio (05/2024), garagem e recuperação de fachada (20/22) do anexo Glória das salas 601, 602 e 1001 - ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA -	6598	390/2016		8.662,51
07/05/2024	3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio (05/2024), garagem e recuperação de fachada (20/22) do anexo Glória das salas 601, 602 e 1001 - ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA -	6598	390/2016	8.662,51	
07/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio (05/2024), garagem e recuperação de fachada (20/22) do anexo Glória das salas 601, 602 e 1001 - ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA -	6598	390/2016	8.662,51	
07/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio (05/2024), garagem e recuperação de fachada (20/22) do anexo Glória das salas 601, 602 e 1001 - ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA -	6598	390/2016		8.662,51
07/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de condomínio (05/2024), garagem e recuperação de fachada (20/22) do anexo Glória das salas 601, 602 e 1001 - ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA -	6599	390/2016		8.662,51
07/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio (05/2024), garagem e recuperação de fachada (20/22) do anexo Glória das salas 601, 602 e 1001 - ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA -	6599	390/2016	8.662,51	
07/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio (05/2024), garagem e recuperação de fachada (20/22) do anexo Glória das salas 601, 602 e 1001 - ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA -	6599	390/2016	8.662,51	
07/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio (05/2024), garagem e recuperação de fachada (20/22) do anexo Glória das salas 601, 602 e 1001 - ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA -	6599	390/2016		8.662,51
07/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	6602		377,96	
07/05/2024	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	6602			377,96
07/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	6603	1815/2022		5,64
07/05/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	6603	1815/2022	5,64	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	6603	1815/2022	5,64	
07/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	6603	1815/2022		5,64
07/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	6604	1815/2022		5,64
07/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	6604	1815/2022	5,64	
07/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	6604	1815/2022	5,64	
07/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	6604	1815/2022		5,64
07/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 7 Tarifas bancárias dos boletos vencidos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	6605	1815/2022		3,08
07/05/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 7 Tarifas bancárias dos boletos vencidos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	6605	1815/2022	3,08	
07/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 7 Tarifas bancárias dos boletos vencidos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	6605	1815/2022	3,08	
07/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 7 Tarifas bancárias dos boletos vencidos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	6605	1815/2022		3,08
07/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Vr. Ref. Pagamento de 7 Tarifas bancárias dos boletos vencidos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	6606	1815/2022		3,08
07/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 7 Tarifas bancárias dos boletos vencidos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	6606	1815/2022	3,08	
07/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 7 Tarifas bancárias dos boletos vencidos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	6606	1815/2022	3,08	
07/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 7 Tarifas bancárias dos boletos vencidos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	6606	1815/2022		3,08
07/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 5 Tarifas bancárias do BB MAX dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	6607	1815/2022		4,70
07/05/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 5 Tarifas bancárias do BB MAX dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	6607	1815/2022	4,70	
07/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 5 Tarifas bancárias do BB MAX dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	6607	1815/2022	4,70	
07/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 5 Tarifas bancárias do BB MAX dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	6607	1815/2022		4,70
07/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Vr. Ref. Pagamento de 5 Tarifas bancárias do BB MAX dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	6608	1815/2022		4,70

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 5 Tarifas bancárias do BB MAX dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	6608	1815/2022	4,70	
07/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 5 Tarifas bancárias do BB MAX dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	6608	1815/2022	4,70	
07/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 5 Tarifas bancárias do BB MAX dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	6608	1815/2022		4,70
07/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Pagamento de honorários advocatícios do mês de abril/2024	6611			1.063,04
07/05/2024	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Pagamento de honorários advocatícios do mês de abril/2024	6611		1.063,04	
07/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Pagamento de honorários advocatícios do mês de abril/2024	6612			1.063,04
07/05/2024	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Pagamento de honorários advocatícios do mês de abril/2024	6612		1.063,04	
07/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Pagamento de honorários advocatícios do mês de abril/2024	6613			1.063,04
07/05/2024	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Pagamento de honorários advocatícios do mês de abril/2024	6613		1.063,04	
07/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Pagamento de honorários advocatícios do mês de abril/2024	6614			1.063,04
07/05/2024	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Pagamento de honorários advocatícios do mês de abril/2024	6614		1.063,04	
07/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio (05/2024), garagem e recuperação de fachada parcela (20/22) das salas 402 e 501do anexo Glória - ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA -	6667	735/2023		4.093,09
07/05/2024	3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio (05/2024), garagem e recuperação de fachada parcela (20/22) das salas 402 e 501do anexo Glória - ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA -	6667	735/2023	4.093,09	
07/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio (05/2024), garagem e recuperação de fachada parcela (20/22) das salas 402 e 501do anexo Glória - ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA -	6667	735/2023	4.093,09	
07/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio (05/2024), garagem e recuperação de fachada parcela (20/22) das salas 402 e 501do anexo Glória - ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA -	6667	735/2023		4.093,09
07/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de condomínio (05/2024), garagem e recuperação de fachada parcela (20/22) das salas 402 e 501do anexo Glória - ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA -	6668	735/2023		4.093,09

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio (05/2024), garagem e recuperação de fachada parcela (20/22) das salas 402 e 501do anexo Glória - ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA -	6668	735/2023	4.093,09	
07/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio (05/2024), garagem e recuperação de fachada parcela (20/22) das salas 402 e 501do anexo Glória - ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA -	6668	735/2023	4.093,09	
07/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio (05/2024), garagem e recuperação de fachada parcela (20/22) das salas 402 e 501do anexo Glória - ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA -	6668	735/2023		4.093,09
07/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de condomínio (05/2024), garagem e recuperação de fachada parcela (20/22) das salas 402 e 501do anexo Glória	6671			1.644,25
07/05/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Vr. Ref. Pagamento de condomínio (05/2024), garagem e recuperação de fachada parcela (20/22) das salas 402 e 501do anexo Glória	6671		1.644,25	
07/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor de pagamento referente a rescisão contratual	6698			6.806,09
07/05/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Valor de pagamento referente a rescisão contratual	6698		6.806,09	
07/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva.	8329		128,20	
07/05/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva.	8329			128,20
07/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 8 Tarifas bancárias de Arquivo Retorno das Férias - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	8330	1815/2022		4,00
07/05/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 8 Tarifas bancárias de Arquivo Retorno das Férias - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	8330	1815/2022	4,00	
07/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 8 Tarifas bancárias de Arquivo Retorno das Férias - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	8330	1815/2022	4,00	
07/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 8 Tarifas bancárias de Arquivo Retorno das Férias - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	8330	1815/2022		4,00
07/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 8 Tarifas bancárias de Arquivo Retorno das Férias - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	8331	1815/2022		4,00
07/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 8 Tarifas bancárias de Arquivo Retorno das Férias - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	8331	1815/2022	4,00	
07/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 8 Tarifas bancárias de Arquivo Retorno das Férias - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	8331	1815/2022	4,00	
07/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 8 Tarifas bancárias de Arquivo Retorno das Férias - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	8331	1815/2022		4,00
07/05/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 141 - Outros Nº 05/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - referente cota parte mês 05/2024	11929	228/2023		35,82

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/05/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Outros Nº 05/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - referente cota parte mês 05/2024	11929	228/2023	35,82	
07/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Outros Nº 05/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - referente cota parte mês 05/2024	11929	228/2023	35,82	
07/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Outros Nº 05/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - referente cota parte mês 05/2024	11929	228/2023		35,82
Total do dia					3.627.584,82	3.627.584,82

08/05/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	<p>Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem (com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ) ao assessor técnico LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES, conforme discriminado abaixo:1- Período de 13 a 15/05/2024 - duas diárias e meia de viagem para realizar atendimento ao Programa Coren-RJ Móvel no município de Angra dos Reis – RJ, no valor de 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos), considerando Memorando nº 046/2024 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 822/2024 e autorização da Presidência;2- Período de 20 a 23/05/2024 - três diárias e meia de viagem para realizar atendimento ao Programa Coren-RJ Móvel nos municípios de Resende / Valença e Miguel Pereira – RJ, no valor de R\$ R\$ 1.181,25 (mil, cento e oitenta e um reais e vinte e cinco centavos), considerando Memorando nº 047/2024 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 823/2024 e autorização da Presidência;3- Período de 26 a 28/05/2024 - duas diárias e meia de viagem para realizar atendimento ao Programa Coren-RJ Móvel nos municípios de Três Rios e Paraíba do Sul – RJ, no valor de 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos), considerando Memorando nº 048/2024 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 824/2024 e autorização da Presidência.</p>	6561	247/2024	2.868,75	
------------	--	---	------	----------	----------	--

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem (com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ) ao assessor técnico LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES, conforme discriminado abaixo:1- Período de 13 a 15/05/2024 - duas diárias e meia de viagem para realizar atendimento ao Programa Coren-RJ Móvel no município de Angra dos Reis – RJ, no valor de 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos), considerando Memorando nº 046/2024 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 822/2024 e autorização da Presidência;2- Período de 20 a 23/05/2024 - três diárias e meia de viagem para realizar atendimento ao Programa Coren-RJ Móvel nos municípios de Resende / Valença e Miguel Pereira – RJ, no valor de R\$ R\$ 1.181,25 (mil, cento e oitenta e um reais e vinte e cinco centavos), considerando Memorando nº 047/2024 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 823/2024 e autorização da Presidência;3- Período de 26 a 28/05/2024 - duas diárias e meia de viagem para realizar atendimento ao Programa Coren-RJ Móvel nos municípios de Três Rios e Paraíba do Sul – RJ, no valor de 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos), considerando Memorando nº 048/2024 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 824/2024 e autorização da Presidência.	6561	247/2024		2.868,75
08/05/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem (com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ) ao assessor técnico ARAMIS DUARTE, conforme discriminado abaixo:1- Período de 13 a 15/05/2024 - duas diárias e meia de viagem para realizar atendimento ao Programa Coren-RJ Móvel no município de Angra dos Reis – RJ, no valor de 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos), considerando Memorando nº 046/2024 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 822/2024 e autorização da Presidência;2-Período de 20 a 23/05/2024 - três diárias e meia de viagem para realizar atendimento ao Programa Coren-RJ Móvel nos municípios de Resende / Valença e Miguel Pereira – RJ, no valor de R\$ R\$ 1.181,25 (mil, cento e oitenta e um reais e vinte e cinco centavos), considerando Memorando nº 047/2024 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 823/2024 e autorização da Presidência;3- Período de 26 a 28/05/2024 - duas diárias e meia de viagem para realizar atendimento ao Programa Coren-RJ Móvel nos municípios de Três Rios e Paraíba do Sul – RJ, no valor de 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos), considerando Memorando nº 048/2024 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 824/2024 e autorização da Presidência.	6588	248/2024	2.868,75	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem (com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ) ao assessor técnico ARAMIS DUARTE, conforme discriminado abaixo:1- Período de 13 a 15/05/2024 - duas diárias e meia de viagem para realizar atendimento ao Programa Coren-RJ Móvel no município de Angra dos Reis – RJ, no valor de 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos), considerando Memorando nº 046/2024 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 822/2024 e autorização da Presidência;2-Período de 20 a 23/05/2024 - três diárias e meia de viagem para realizar atendimento ao Programa Coren-RJ Móvel nos municípios de Resende / Valença e Miguel Pereira – RJ, no valor de R\$ R\$ 1.181,25 (mil, cento e oitenta e um reais e vinte e cinco centavos), considerando Memorando nº 047/2024 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 823/2024 e autorização da Presidência;3- Período de 26 a 28/05/2024 - duas diárias e meia de viagem para realizar atendimento ao Programa Coren-RJ Móvel nos municípios de Três Rios e Paraíba do Sul – RJ, no valor de 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos), considerando Memorando nº 048/2024 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 824/2024 e autorização da Presidência.	6588	248/2024		2.868,75
08/05/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	Valor empenhado a A. ARCHANJO COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA, para aquisição de material de escritório, considerando Termo de Referência nº 01, às fls. 24-41, Mapa de Riscos, às fls. 55-57, Despacho nº 0180/2023 do DEP. Contratos às fls. 86, Mapa de Registro de Preços às fls. 89, Despacho nº 178/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 240, Parecer da Procuradoria Geral do COREN-RJ nº 042/2023 às fls. 316-322, Diligência nº 207/2023 da Controladoria às fls. 326, Exame de Conformidade (Fase Interna) às fls. 448-450, Autorização da Presidência para a Fase Externa às fls. 454, Despacho nº 0759/2023 do DEP. Contratos às fls. 462, Pregão Eletrônico-SRP nº 023/2023 às fls. 661-662, Proposta Comercial, fls.719-720, Exame de Conformidade nº 2089/2023 (Fase Externa) às fls.781-783, Autorização da Presidência às fls. 789, Homologação do Pregão às fls. 791, Despacho nº 049/2024 do Almoxarifado às fls. 906 e autorização da Presidência às fls. 908.ATA nº 36/2023Vigência da Ata: 22/11/2023 a 22/11/2024Valor total da Ata: R\$ 9.941,50- 100 caixas de arquivo, material: plástico corrugado, dimensão (c x 1 x a): 36,0 x 13,5 x 25,0 cm, cor: colorido, impressão: padrão, características adicionais: com trava, cor: azul - Valor unit.: 4,60 / Valor total: R\$ 460,00*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024.	6609	2428/2022	460,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Valor empenhado a A. ARCHANJO COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA, para aquisição de material de escritório, considerando Termo de Referência nº 01, às fls. 24-41, Mapa de Riscos, às fls. 55-57, Despacho nº 0180/2023 do DEP. Contratos às fls. 86, Mapa de Registro de Preços às fls. 89, Despacho nº 178/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 240, Parecer da Procuradoria Geral do COREN-RJ nº 042/2023 às fls. 316-322, Diligência nº 207/2023 da Controladoria às fls. 326, Exame de Conformidade (Fase Interna) às fls. 448-450, Autorização da Presidência para a Fase Externa às fls. 454, Despacho nº 0759/2023 do DEP. Contratos às fls. 462, Pregão Eletrônico-SRP nº 023/2023 às fls. 661-662, Proposta Comercial, fls.719-720, Exame de Conformidade nº 2089/2023 (Fase Externa) às fls.781-783, Autorização da Presidência às fls. 789, Homologação do Pregão às fls. 791, Despacho nº 049/2024 do Almoxarifado às fls. 906 e autorização da Presidência às fls. 908.ATA nº 36/2023Vigência da Ata: 22/11/2023 a 22/11/2024Valor total da Ata: R\$ 9.941,50- 100 caixas de arquivo, material: plástico corrugado, dimensão (c x l x a): 36,0 x 13,5 x 25,0 cm, cor: colorido, impressão: padrão, características adicionais: com trava, cor: azul - Valor unit.: 4,60 / Valor total: R\$ 460,00*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024.	6609	2428/2022		460,00
08/05/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO, por atividades politico representativas exercidas em 26 e 30 de março de 2024, conforme portaria 131/2024 e pef 167/2024	6610	167/24	1.000,00	
08/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO, por atividades politico representativas exercidas em 26 e 30 de março de 2024, conforme portaria 131/2024 e pef 167/2024	6610	167/24		1.000,00
08/05/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA, por atividades politico representativas exercidas em 04, 05, 08, 21 e 27 de abril de 2024, conforme pef 145/2024	6615	145/24	2.500,00	
08/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA, por atividades politico representativas exercidas em 04, 05, 08, 21 e 27 de abril de 2024, conforme pef 145/2024	6615	145/24		2.500,00
08/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 29 e 30 de abril de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	6616	151/24		1.300,00
08/05/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 29 e 30 de abril de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	6616	151/24	1.300,00	
08/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 29 e 30 de abril de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	6616	151/24	1.300,00	
08/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 29 e 30 de abril de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	6616	151/24		1.300,00
08/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 29 e 30 de abril de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	6617	151/24		1.300,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 29 e 30 de abril de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	6617	151/24	1.300,00	
08/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 29 e 30 de abril de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	6617	151/24	1.300,00	
08/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 29 e 30 de abril de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	6617	151/24		1.300,00
08/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 26, 29 e 30 de abril de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	6618	150/24		1.800,00
08/05/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 26, 29 e 30 de abril de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	6618	150/24	1.800,00	
08/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 26, 29 e 30 de abril de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	6618	150/24	1.800,00	
08/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 26, 29 e 30 de abril de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	6618	150/24		1.800,00
08/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 26, 29 e 30 de abril de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	6619	150/24		1.800,00
08/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 26, 29 e 30 de abril de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	6619	150/24	1.800,00	
08/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 26, 29 e 30 de abril de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	6619	150/24	1.800,00	
08/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 26, 29 e 30 de abril de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	6619	150/24		1.800,00
08/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 13 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 04, 08, 09, 11, 15, 17, 18, 24, 25, 29 e 30 de abril de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	6620	153/24		6.500,00
08/05/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 13 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 04, 08, 09, 11, 15, 17, 18, 24, 25, 29 e 30 de abril de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	6620	153/24	6.500,00	
08/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 13 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 04, 08, 09, 11, 15, 17, 18, 24, 25, 29 e 30 de abril de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	6620	153/24	6.500,00	
08/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 13 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 04, 08, 09, 11, 15, 17, 18, 24, 25, 29 e 30 de abril de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	6620	153/24		6.500,00
08/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 13 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 04, 08, 09, 11, 15, 17, 18, 24, 25, 29 e 30 de abril de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	6621	153/24		6.500,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 13 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 04, 08, 09, 11, 15, 17, 18, 24, 25, 29 e 30 de abril de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	6621	153/24	6.500,00	
08/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 13 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 04, 08, 09, 11, 15, 17, 18, 24, 25, 29 e 30 de abril de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	6621	153/24	6.500,00	
08/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 13 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 04, 08, 09, 11, 15, 17, 18, 24, 25, 29 e 30 de abril de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	6621	153/24		6.500,00
08/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 09, 12, 13, 15, 18, 28 e 30 de março de 2024 - LINDA CABRAL PACCHINI SILVA -	6622	356/24		3.200,00
08/05/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 09, 12, 13, 15, 18, 28 e 30 de março de 2024 - LINDA CABRAL PACCHINI SILVA -	6622	356/24	3.200,00	
08/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 09, 12, 13, 15, 18, 28 e 30 de março de 2024 - LINDA CABRAL PACCHINI SILVA -	6622	356/24	3.200,00	
08/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 09, 12, 13, 15, 18, 28 e 30 de março de 2024 - LINDA CABRAL PACCHINI SILVA -	6622	356/24		3.200,00
08/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 09, 12, 13, 15, 18, 28 e 30 de março de 2024 - LINDA CABRAL PACCHINI SILVA -	6623	356/24		3.200,00
08/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 09, 12, 13, 15, 18, 28 e 30 de março de 2024 - LINDA CABRAL PACCHINI SILVA -	6623	356/24	3.200,00	
08/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 09, 12, 13, 15, 18, 28 e 30 de março de 2024 - LINDA CABRAL PACCHINI SILVA -	6623	356/24	3.200,00	
08/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 09, 12, 13, 15, 18, 28 e 30 de março de 2024 - LINDA CABRAL PACCHINI SILVA -	6623	356/24		3.200,00
08/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 16, 17, 18, 29 e 30 de abril de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	6624	162/24		3.000,00
08/05/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 16, 17, 18, 29 e 30 de abril de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	6624	162/24	3.000,00	
08/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 16, 17, 18, 29 e 30 de abril de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	6624	162/24	3.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 16, 17, 18, 29 e 30 de abril de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	6624	162/24		3.000,00
08/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 16, 17, 18, 29 e 30 de abril de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	6625	162/24		3.000,00
08/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 16, 17, 18, 29 e 30 de abril de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	6625	162/24	3.000,00	
08/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 16, 17, 18, 29 e 30 de abril de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	6625	162/24	3.000,00	
08/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 16, 17, 18, 29 e 30 de abril de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	6625	162/24		3.000,00
08/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 15, 16, 17, 18, 29 e 30 de abril de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	6626	138/24		3.600,00
08/05/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 15, 16, 17, 18, 29 e 30 de abril de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	6626	138/24	3.600,00	
08/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 15, 16, 17, 18, 29 e 30 de abril de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	6626	138/24	3.600,00	
08/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 15, 16, 17, 18, 29 e 30 de abril de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	6626	138/24		3.600,00
08/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 15, 16, 17, 18, 29 e 30 de abril de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	6627	138/24		3.600,00
08/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 15, 16, 17, 18, 29 e 30 de abril de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	6627	138/24	3.600,00	
08/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 15, 16, 17, 18, 29 e 30 de abril de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	6627	138/24	3.600,00	
08/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 15, 16, 17, 18, 29 e 30 de abril de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	6627	138/24		3.600,00
08/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 14 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 04, 05, 07, 08, 11, 12, 14, 15, 18, 21, 25, 26 e 28 de março de 2024 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	6628	147/24		7.000,00
08/05/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 14 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 04, 05, 07, 08, 11, 12, 14, 15, 18, 21, 25, 26 e 28 de março de 2024 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	6628	147/24	7.000,00	
08/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 14 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 04, 05, 07, 08, 11, 12, 14, 15, 18, 21, 25, 26 e 28 de março de 2024 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	6628	147/24	7.000,00	
08/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 14 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 04, 05, 07, 08, 11, 12, 14, 15, 18, 21, 25, 26 e 28 de março de 2024 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	6628	147/24		7.000,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 14 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 04, 05, 07, 08, 11, 12, 14, 15, 18, 21, 25, 26 e 28 de março de 2024 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	6629	147/24		7.000,00
08/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 14 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 04, 05, 07, 08, 11, 12, 14, 15, 18, 21, 25, 26 e 28 de março de 2024 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	6629	147/24	7.000,00	
08/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 14 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 04, 05, 07, 08, 11, 12, 14, 15, 18, 21, 25, 26 e 28 de março de 2024 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	6629	147/24	7.000,00	
08/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 14 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 04, 05, 07, 08, 11, 12, 14, 15, 18, 21, 25, 26 e 28 de março de 2024 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	6629	147/24		7.000,00
08/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 04, 05, 11, 12, 15, 28, 29, 30 e 31 de março de 2024 - PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS -	6630	160/24		5.000,00
08/05/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 04, 05, 11, 12, 15, 28, 29, 30 e 31 de março de 2024 - PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS -	6630	160/24	5.000,00	
08/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 04, 05, 11, 12, 15, 28, 29, 30 e 31 de março de 2024 - PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS -	6630	160/24	5.000,00	
08/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 04, 05, 11, 12, 15, 28, 29, 30 e 31 de março de 2024 - PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS -	6630	160/24		5.000,00
08/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 04, 05, 11, 12, 15, 28, 29, 30 e 31 de março de 2024 - PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS -	6631	160/24		5.000,00
08/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 04, 05, 11, 12, 15, 28, 29, 30 e 31 de março de 2024 - PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS -	6631	160/24	5.000,00	
08/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 04, 05, 11, 12, 15, 28, 29, 30 e 31 de março de 2024 - PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS -	6631	160/24	5.000,00	
08/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 04, 05, 11, 12, 15, 28, 29, 30 e 31 de março de 2024 - PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS -	6631	160/24		5.000,00
08/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 09, 26, 28, 29 e 31 de março de 2024 - WELLINGTON VASCONCELOS DOS SANTOS -	6632	169/24		2.500,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/05/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 09, 26, 28, 29 e 31 de março de 2024 - WELLINGTON VASCONCELOS DOS SANTOS -	6632	169/24	2.500,00	
08/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 09, 26, 28, 29 e 31 de março de 2024 - WELLINGTON VASCONCELOS DOS SANTOS -	6632	169/24	2.500,00	
08/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 09, 26, 28, 29 e 31 de março de 2024 - WELLINGTON VASCONCELOS DOS SANTOS -	6632	169/24		2.500,00
08/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 09, 26, 28, 29 e 31 de março de 2024 - WELLINGTON VASCONCELOS DOS SANTOS -	6633	169/24		2.500,00
08/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 09, 26, 28, 29 e 31 de março de 2024 - WELLINGTON VASCONCELOS DOS SANTOS -	6633	169/24	2.500,00	
08/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 09, 26, 28, 29 e 31 de março de 2024 - WELLINGTON VASCONCELOS DOS SANTOS -	6633	169/24	2.500,00	
08/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 09, 26, 28, 29 e 31 de março de 2024 - WELLINGTON VASCONCELOS DOS SANTOS -	6633	169/24		2.500,00
08/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação das atividades exercidas em 16 de março de 2024 - Sayonara Barros Laurentino -	6634	162/24		500,00
08/05/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação das atividades exercidas em 16 de março de 2024 - Sayonara Barros Laurentino -	6634	162/24	500,00	
08/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação das atividades exercidas em 16 de março de 2024 - Sayonara Barros Laurentino -	6634	162/24	500,00	
08/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação das atividades exercidas em 16 de março de 2024 - Sayonara Barros Laurentino -	6634	162/24		500,00
08/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação das atividades exercidas em 16 de março de 2024 - Sayonara Barros Laurentino -	6635	162/24		500,00
08/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação das atividades exercidas em 16 de março de 2024 - Sayonara Barros Laurentino -	6635	162/24	500,00	
08/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação das atividades exercidas em 16 de março de 2024 - Sayonara Barros Laurentino -	6635	162/24	500,00	
08/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação das atividades exercidas em 16 de março de 2024 - Sayonara Barros Laurentino -	6635	162/24		500,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 05, 08, 11, 12, 14, 18, 19, 21, 22, 25 e 26 de março de 2024 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	6636	129/24		6.000,00
08/05/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 05, 08, 11, 12, 14, 18, 19, 21, 22, 25 e 26 de março de 2024 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	6636	129/24	6.000,00	
08/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 05, 08, 11, 12, 14, 18, 19, 21, 22, 25 e 26 de março de 2024 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	6636	129/24	6.000,00	
08/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 05, 08, 11, 12, 14, 18, 19, 21, 22, 25 e 26 de março de 2024 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	6636	129/24		6.000,00
08/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 05, 08, 11, 12, 14, 18, 19, 21, 22, 25 e 26 de março de 2024 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	6637	129/24		6.000,00
08/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 05, 08, 11, 12, 14, 18, 19, 21, 22, 25 e 26 de março de 2024 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	6637	129/24	6.000,00	
08/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 05, 08, 11, 12, 14, 18, 19, 21, 22, 25 e 26 de março de 2024 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	6637	129/24	6.000,00	
08/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 05, 08, 11, 12, 14, 18, 19, 21, 22, 25 e 26 de março de 2024 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	6637	129/24		6.000,00
08/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 06, 12 e 18 de março de 2024 - Michele Ribeiro da Silva Guedes -	6638	362/24		1.600,00
08/05/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 06, 12 e 18 de março de 2024 - Michele Ribeiro da Silva Guedes -	6638	362/24	1.600,00	
08/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 06, 12 e 18 de março de 2024 - Michele Ribeiro da Silva Guedes -	6638	362/24	1.600,00	
08/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 06, 12 e 18 de março de 2024 - Michele Ribeiro da Silva Guedes -	6638	362/24		1.600,00
08/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 06, 12 e 18 de março de 2024 - Michele Ribeiro da Silva Guedes -	6639	362/24		1.600,00
08/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 06, 12 e 18 de março de 2024 - Michele Ribeiro da Silva Guedes -	6639	362/24	1.600,00	
08/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 06, 12 e 18 de março de 2024 - Michele Ribeiro da Silva Guedes -	6639	362/24	1.600,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 06, 12 e 18 de março de 2024 - Michele Ribeiro da Silva Guedes -	6639	362/24		1.600,00
08/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 07, 11, 28, 29 e 30 de março de 2024 - VANESSA GUTTERRES SILVA -	6640	168/24		2.500,00
08/05/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 07, 11, 28, 29 e 30 de março de 2024 - VANESSA GUTTERRES SILVA -	6640	168/24	2.500,00	
08/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 07, 11, 28, 29 e 30 de março de 2024 - VANESSA GUTTERRES SILVA -	6640	168/24	2.500,00	
08/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 07, 11, 28, 29 e 30 de março de 2024 - VANESSA GUTTERRES SILVA -	6640	168/24		2.500,00
08/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 07, 11, 28, 29 e 30 de março de 2024 - VANESSA GUTTERRES SILVA -	6641	168/24		2.500,00
08/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 07, 11, 28, 29 e 30 de março de 2024 - VANESSA GUTTERRES SILVA -	6641	168/24	2.500,00	
08/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 07, 11, 28, 29 e 30 de março de 2024 - VANESSA GUTTERRES SILVA -	6641	168/24	2.500,00	
08/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 07, 11, 28, 29 e 30 de março de 2024 - VANESSA GUTTERRES SILVA -	6641	168/24		2.500,00
08/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aluguel da sala 204 da subseção de Cabo Frio do mês de abril/2024 - AGATHA VALADÃO DE FREITAS -	6642	1330/2022		1.029,99
08/05/2024	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel da sala 204 da subseção de Cabo Frio do mês de abril/2024 - AGATHA VALADÃO DE FREITAS -	6642	1330/2022	1.029,99	
08/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel da sala 204 da subseção de Cabo Frio do mês de abril/2024 - AGATHA VALADÃO DE FREITAS -	6642	1330/2022	1.029,99	
08/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel da sala 204 da subseção de Cabo Frio do mês de abril/2024 - AGATHA VALADÃO DE FREITAS -	6642	1330/2022		1.029,99
08/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de aluguel da sala 204 da subseção de Cabo Frio do mês de abril/2024 - AGATHA VALADÃO DE FREITAS -	6643	1330/2022		1.029,99
08/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aluguel da sala 204 da subseção de Cabo Frio do mês de abril/2024 - AGATHA VALADÃO DE FREITAS -	6643	1330/2022	1.029,99	
08/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel da sala 204 da subseção de Cabo Frio do mês de abril/2024 - AGATHA VALADÃO DE FREITAS -	6643	1330/2022	1.029,99	
08/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel da sala 204 da subseção de Cabo Frio do mês de abril/2024 - AGATHA VALADÃO DE FREITAS -	6643	1330/2022		1.029,99

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/05/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Valor empenhado a ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA, referente ao complemento da nota de empenho nº 14/2024 das salas do 4º e 5º andares do Condomínio Masset, considerando Despacho 138/2024 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 135 e autorização da Presidência às fls. 137.Vigência da Cessão: 03/07/2023 a 03/07/2024- Condomínio: Salas 401, 402 e 501 – Valor unit: 2.298,67 / Valor para 03 salas: R\$ 6.896,01 / Valor para 02 meses e 03 dias de julho/2024: R\$ 14.481,62;- Garagem: Sala 401 – R\$ 56,50 / Valor para 02 meses e 03 dias de julho/2024: R\$ 118,65;- Obra da fachada: Salas 401, 402 e 501 – Valor unit: R\$ 570,00 / Valor para 03 salas: R\$ 1.710,00 / Valor para 02 meses e 03 dias de julho/2024: R\$ 3.591,00.- Valor total para 02 meses e 03 dias de julho/2024: R\$ 18.191,27Saldo residual da NE 14: R\$ 4.093,09Valor total com abatimento do saldo residual da NE 14: R\$ 14.098,18	6644	735/2023	14.098,18	
08/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Valor empenhado a ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA, referente ao complemento da nota de empenho nº 14/2024 das salas do 4º e 5º andares do Condomínio Masset, considerando Despacho 138/2024 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 135 e autorização da Presidência às fls. 137.Vigência da Cessão: 03/07/2023 a 03/07/2024- Condomínio: Salas 401, 402 e 501 – Valor unit: 2.298,67 / Valor para 03 salas: R\$ 6.896,01 / Valor para 02 meses e 03 dias de julho/2024: R\$ 14.481,62;- Garagem: Sala 401 – R\$ 56,50 / Valor para 02 meses e 03 dias de julho/2024: R\$ 118,65;- Obra da fachada: Salas 401, 402 e 501 – Valor unit: R\$ 570,00 / Valor para 03 salas: R\$ 1.710,00 / Valor para 02 meses e 03 dias de julho/2024: R\$ 3.591,00.- Valor total para 02 meses e 03 dias de julho/2024: R\$ 18.191,27Saldo residual da NE 14: R\$ 4.093,09Valor total com abatimento do saldo residual da NE 14: R\$ 14.098,18	6644	735/2023		14.098,18
08/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474 -9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	6645		267,75	
08/05/2024	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	6645			267,75
08/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474 -9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por SucumbênciaObs: Recebido via TED. Segue informação encaminhada pelo Banco do Brasil:"O valor de R\$ 38,17 creditado em 08/05/2024 na Agência/Conta 1769 / 9474 se refere a uma TED judicial do banco CEF (104), referente ao processo 0050006501420194025105 e vinculado ao TRF da 2ª Região, 9ª Vara Federal de Execução Fiscal do Rio de Janeiro."	6646		38,17	
08/05/2024	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por SucumbênciaObs: Recebido via TED. Segue informação encaminhada pelo Banco do Brasil:"O valor de R\$ 38,17 creditado em 08/05/2024 na Agência/Conta 1769 / 9474 se refere a uma TED judicial do banco CEF (104), referente ao processo 0050006501420194025105 e vinculado ao TRF da 2ª Região, 9ª Vara Federal de Execução Fiscal do Rio de Janeiro."	6646			38,17

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Valor referente a pagamento de pensão alimentícia da folha de pagamento do mês de abril/2024	6647			1.078,73
08/05/2024	2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	Valor referente a pagamento de pensão alimentícia da folha de pagamento do mês de abril/2024	6647		1.078,73	
08/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Valor referente a pagamento de pensão alimentícia da folha de pagamento do mês de abril/2024	6648			705,37
08/05/2024	2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	Valor referente a pagamento de pensão alimentícia da folha de pagamento do mês de abril/2024	6648		705,37	
08/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Valor referente a recolhimento sindical da folha de pagamento do mês de abril/2024	6649			7.009,56
08/05/2024	2.1.8.8.1.01.13.03 - SINSAFISPRO	Valor referente a recolhimento sindical da folha de pagamento do mês de abril/2024	6649		7.009,56	
08/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Valor referente a recolhimento sindical da folha do mês de abril/2024	6650			15.315,64
08/05/2024	2.1.8.8.1.01.13.02 - COOPFISPRO	Valor referente a recolhimento sindical da folha do mês de abril/2024	6650		15.315,64	
08/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	6651	1815/2022		3,76
08/05/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	6651	1815/2022	3,76	
08/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	6651	1815/2022	3,76	
08/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	6651	1815/2022		3,76
08/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	6652	1815/2022		3,76
08/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	6652	1815/2022	3,76	
08/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	6652	1815/2022	3,76	
08/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	6652	1815/2022		3,76
08/05/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	6653		173.224,60	
08/05/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	6653			173.224,60
08/05/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábil Outras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte do Cofen.	6654		41,12	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/05/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábil Outras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte do Cofen.	6654			41,12
08/05/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	6655			127.704,44
08/05/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	6655		127.704,44	
08/05/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês. Pix feito pela profissional VANESSA MARIANO DOS SANTOS BENICIO	6656		49,13	
08/05/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês. Pix feito pela profissional VANESSA MARIANO DOS SANTOS BENICIO	6656			49,13
08/05/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6662	228/2023		43.301,50
08/05/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6662	228/2023	43.301,50	
08/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6662	228/2023	43.301,50	
08/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6662	228/2023		43.301,50
08/05/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6663	228/2023		43.301,50
08/05/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6663	228/2023	43.301,50	
08/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6663	228/2023	43.301,50	
08/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6663	228/2023		43.301,50
08/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	6664	1815/2022		5,64
08/05/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	6664	1815/2022	5,64	
08/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	6664	1815/2022	5,64	
08/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	6664	1815/2022		5,64
08/05/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	6665	1815/2022		5,64
08/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	6665	1815/2022	5,64	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	6665	1815/2022	5,64	
08/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	6665	1815/2022		5,64
08/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 435 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 25 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	6669	1815/2022		763,55
08/05/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 435 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 25 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	6669	1815/2022	763,55	
08/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 435 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 25 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	6669	1815/2022	763,55	
08/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 435 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 25 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	6669	1815/2022		763,55
08/05/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 435 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 25 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	6670	1815/2022		763,55
08/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 435 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 25 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	6670	1815/2022	763,55	
08/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 435 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 25 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	6670	1815/2022	763,55	
08/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 435 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 25 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	6670	1815/2022		763,55
08/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 819 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	6672	1815/2022		1.539,72
08/05/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 819 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	6672	1815/2022	1.539,72	
08/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 819 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	6672	1815/2022	1.539,72	
08/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 819 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	6672	1815/2022		1.539,72
08/05/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 819 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	6673	1815/2022		1.539,72

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 819 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	6673	1815/2022	1.539,72	
08/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 819 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	6673	1815/2022	1.539,72	
08/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 819 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	6673	1815/2022		1.539,72
08/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Estorno do pagamento de uma diária de viagem do período de 17 a 21/03/2023 para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel nos municípios de Resende, Valença e Miguel Pereira-RJ - ARAMIS DUARTE, pois de acordo com o e-mail enviado em 25/03/24, pela coordenadora da subseções, Sra. Emmanuelle Costa, a viagem foi concretizada no período de 18 a 21/03/2023 - ARAMIS DUARTE -	6679	248/2024	337,50	
08/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Estorno do pagamento de uma diária de viagem do período de 17 a 21/03/2023 para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel nos municípios de Resende, Valença e Miguel Pereira-RJ - ARAMIS DUARTE, pois de acordo com o e-mail enviado em 25/03/24, pela coordenadora da subseções, Sra. Emmanuelle Costa, a viagem foi concretizada no período de 18 a 21/03/2023 - ARAMIS DUARTE -	6679	248/2024		337,50
08/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Estorno do pagamento de uma diária de viagem do período de 17 a 21/03/2023 para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel nos municípios de Resende, Valença e Miguel Pereira-RJ - ARAMIS DUARTE, pois de acordo com o e-mail enviado em 25/03/24, pela coordenadora da subseções, Sra. Emmanuelle Costa, a viagem foi concretizada no período de 18 a 21/03/2023 - ARAMIS DUARTE -	6679	248/2024		337,50
08/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Estorno do pagamento de uma diária de viagem do período de 17 a 21/03/2023 para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel nos municípios de Resende, Valença e Miguel Pereira-RJ - ARAMIS DUARTE, pois de acordo com o e-mail enviado em 25/03/24, pela coordenadora da subseções, Sra. Emmanuelle Costa, a viagem foi concretizada no período de 18 a 21/03/2023 - ARAMIS DUARTE -	6679	248/2024	337,50	
08/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Cancelamento da liquidação nº 1178 vinculada ao Estorno do pagamento de uma diária de viagem do período de 17 a 21/03/2023 para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel nos municípios de Resende, Valença e Miguel Pereira-RJ - ARAMIS DUARTE, pois de acordo com o e-mail enviado em 25/03/24, pela coordenadora da subseções, Sra. Emmanuelle Costa, a viagem foi concretizada no período de 18 a 21/03/2023 - ARAMIS DUARTE -	6680	248/2024	337,50	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/05/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Cancelamento da liquidação nº 1178 vinculada ao Estorno do pagamento de uma diária de viagem do período de 17 a 21/03/2023 para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel nos municípios de Resende, Valença e Miguel Pereira-RJ - ARAMIS DUARTE, pois de acordo com o e-mail enviado em 25/03/24, pela coordenadora da subseções, Sra. Emmanuelle Costa, a viagem foi concretizada no período de 18 a 21/03/2023 - ARAMIS DUARTE -	6680	248/2024		337,50
08/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Cancelamento da liquidação nº 1178 vinculada ao Estorno do pagamento de uma diária de viagem do período de 17 a 21/03/2023 para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel nos municípios de Resende, Valença e Miguel Pereira-RJ - ARAMIS DUARTE, pois de acordo com o e-mail enviado em 25/03/24, pela coordenadora da subseções, Sra. Emmanuelle Costa, a viagem foi concretizada no período de 18 a 21/03/2023 - ARAMIS DUARTE -	6680	248/2024		337,50
08/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Cancelamento da liquidação nº 1178 vinculada ao Estorno do pagamento de uma diária de viagem do período de 17 a 21/03/2023 para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel nos municípios de Resende, Valença e Miguel Pereira-RJ - ARAMIS DUARTE, pois de acordo com o e-mail enviado em 25/03/24, pela coordenadora da subseções, Sra. Emmanuelle Costa, a viagem foi concretizada no período de 18 a 21/03/2023 - ARAMIS DUARTE -	6680	248/2024	337,50	
08/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Estorno do pagamento de uma diária de viagem do período de 17 a 21/03/2023 para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel nos municípios de Resende, Valença e Miguel Pereira-RJ - , pois de acordo com o e-mail enviado em 25/03/24, pela coordenadora da subseções, Sra. Emmanuelle Costa, a viagem foi concretizada no período de 18 a 21/03/2023 - LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES -	6681	247/2024	337,50	
08/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Estorno do pagamento de uma diária de viagem do período de 17 a 21/03/2023 para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel nos municípios de Resende, Valença e Miguel Pereira-RJ - , pois de acordo com o e-mail enviado em 25/03/24, pela coordenadora da subseções, Sra. Emmanuelle Costa, a viagem foi concretizada no período de 18 a 21/03/2023 - LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES -	6681	247/2024		337,50
08/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Estorno do pagamento de uma diária de viagem do período de 17 a 21/03/2023 para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel nos municípios de Resende, Valença e Miguel Pereira-RJ - , pois de acordo com o e-mail enviado em 25/03/24, pela coordenadora da subseções, Sra. Emmanuelle Costa, a viagem foi concretizada no período de 18 a 21/03/2023 - LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES -	6681	247/2024		337,50

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Estorno do pagamento de uma diária de viagem do período de 17 a 21/03/2023 para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel nos municípios de Resende, Valença e Miguel Pereira-RJ - , pois de acordo com o e-mail enviado em 25/03/24, pela coordenadora da subseções, Sra. Emmanuelle Costa, a viagem foi concretizada no período de 18 a 21/03/2023 - LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES -	6681	247/2024	337,50	
08/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Cancelamento da liquidação nº 1179 vinculada ao Estorno do pagamento de uma diária de viagem do período de 17 a 21/03/2023 para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel nos municípios de Resende, Valença e Miguel Pereira-RJ - , pois de acordo com o e-mail enviado em 25/03/24, pela coordenadora da subseções, Sra. Emmanuelle Costa, a viagem foi concretizada no período de 18 a 21/03/2023 - LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES -	6682	247/2024	337,50	
08/05/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Cancelamento da liquidação nº 1179 vinculada ao Estorno do pagamento de uma diária de viagem do período de 17 a 21/03/2023 para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel nos municípios de Resende, Valença e Miguel Pereira-RJ - , pois de acordo com o e-mail enviado em 25/03/24, pela coordenadora da subseções, Sra. Emmanuelle Costa, a viagem foi concretizada no período de 18 a 21/03/2023 - LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES -	6682	247/2024		337,50
08/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Cancelamento da liquidação nº 1179 vinculada ao Estorno do pagamento de uma diária de viagem do período de 17 a 21/03/2023 para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel nos municípios de Resende, Valença e Miguel Pereira-RJ - , pois de acordo com o e-mail enviado em 25/03/24, pela coordenadora da subseções, Sra. Emmanuelle Costa, a viagem foi concretizada no período de 18 a 21/03/2023 - LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES -	6682	247/2024		337,50
08/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Cancelamento da liquidação nº 1179 vinculada ao Estorno do pagamento de uma diária de viagem do período de 17 a 21/03/2023 para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel nos municípios de Resende, Valença e Miguel Pereira-RJ - , pois de acordo com o e-mail enviado em 25/03/24, pela coordenadora da subseções, Sra. Emmanuelle Costa, a viagem foi concretizada no período de 18 a 21/03/2023 - LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES -	6682	247/2024	337,50	
08/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Estorno do pagamento quatro diárias e meia de viagem em 15 a 19/04/2024 para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Resende, Valença, Vassouras e Queimados-RJ, pois como esclarecido no Memorando nº 14-C do Departamento Financeiro, durante o período citado o funcionário estava de férias - LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES -	6683	247/2024	1.518,75	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Estorno do pagamento quatro diárias e meia de viagem em 15 a 19/04/2024 para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Resende, Valença, Vassouras e Queimados-RJ, pois como esclarecido no Memorando nº 14-C do Departamento Financeiro, durante o período citado o funcionário estava de férias - LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES -	6683	247/2024		1.518,75
08/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Estorno do pagamento quatro diárias e meia de viagem em 15 a 19/04/2024 para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Resende, Valença, Vassouras e Queimados-RJ, pois como esclarecido no Memorando nº 14-C do Departamento Financeiro, durante o período citado o funcionário estava de férias - LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES -	6683	247/2024		1.518,75
08/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Estorno do pagamento quatro diárias e meia de viagem em 15 a 19/04/2024 para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Resende, Valença, Vassouras e Queimados-RJ, pois como esclarecido no Memorando nº 14-C do Departamento Financeiro, durante o período citado o funcionário estava de férias - LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES -	6683	247/2024	1.518,75	
08/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Cancelamento da liquidação nº 1565 vinculada ao Estorno do pagamento de quatro diárias e meia de viagem em 15 a 19/04/2024 para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Resende, Valença, Vassouras e Queimados-RJ, pois como esclarecido no Memorando nº 14-C do Departamento Financeiro, durante o período citado o funcionário estava de férias - LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES -	6684	247/2024	1.518,75	
08/05/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Cancelamento da liquidação nº 1565 vinculada ao Estorno do pagamento de quatro diárias e meia de viagem em 15 a 19/04/2024 para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Resende, Valença, Vassouras e Queimados-RJ, pois como esclarecido no Memorando nº 14-C do Departamento Financeiro, durante o período citado o funcionário estava de férias - LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES -	6684	247/2024		1.518,75
08/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Cancelamento da liquidação nº 1565 vinculada ao Estorno do pagamento de quatro diárias e meia de viagem em 15 a 19/04/2024 para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Resende, Valença, Vassouras e Queimados-RJ, pois como esclarecido no Memorando nº 14-C do Departamento Financeiro, durante o período citado o funcionário estava de férias - LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES -	6684	247/2024		1.518,75

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Cancelamento da liquidação nº 1565 vinculada ao Estorno do pagamento de quatro diárias e meia de viagem em 15 a 19/04/2024 para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Resende, Valença, Vassouras e Queimados-RJ, pois como esclarecido no Memorando nº 14-C do Departamento Financeiro, durante o período citado o funcionário estava de férias - LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES -	6684	247/2024	1.518,75	
08/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias de TED (Internet Banking) - BANCO DO BRASIL S.A. -	6685	1815/2022		24,00
08/05/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias de TED (Internet Banking) - BANCO DO BRASIL S.A. -	6685	1815/2022	24,00	
08/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias de TED (Internet Banking) - BANCO DO BRASIL S.A. -	6685	1815/2022	24,00	
08/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias de TED (Internet Banking) - BANCO DO BRASIL S.A. -	6685	1815/2022		24,00
08/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias de TED (Internet Banking) - BANCO DO BRASIL S.A. -	6686	1815/2022		24,00
08/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias de TED (Internet Banking) - BANCO DO BRASIL S.A. -	6686	1815/2022	24,00	
08/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias de TED (Internet Banking) - BANCO DO BRASIL S.A. -	6686	1815/2022	24,00	
08/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias de TED (Internet Banking) - BANCO DO BRASIL S.A. -	6686	1815/2022		24,00
08/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 11 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	6687	1815/2022		10,34
08/05/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 11 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	6687	1815/2022	10,34	
08/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 11 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	6687	1815/2022	10,34	
08/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 11 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	6687	1815/2022		10,34
08/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 11 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	6688	1815/2022		10,34
08/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 11 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	6688	1815/2022	10,34	
08/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 11 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	6688	1815/2022	10,34	
08/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 11 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	6688	1815/2022		10,34

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Resgate automático da Conta Poupança para a conta Corrente.	6689		61.441,20	
08/05/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.001 - Banco do Brasil S/A Af. 1769-8 C/P 33.038-8	Resgate automático da Conta Poupança para a conta Corrente.	6689			61.441,20
08/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. do Reembolso de salário da funcionária Daniele Ribeiro cedida à Prefeitura Municipal de Japeri ref. competência de janeiro de 2024 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, Transferência ,	6690		6.038,68	
08/05/2024	2.1.8.8.1.99.02 - Créditos à Restituir	Vr. Ref. do Reembolso de salário da funcionária Daniele Ribeiro cedida à Prefeitura Municipal de Japeri ref. competência de janeiro de 2024 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, Transferência ,	6690			6.038,68
08/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de mandado de segurança de nº5002146-08.2024.4.02.5104, impetrado pelo Coren RJ em face do EXMO. Prefeito de Pinheiral - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	6696	224/2024		10,64
08/05/2024	3.3.2.3.1.47 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de mandado de segurança de nº5002146-08.2024.4.02.5104, impetrado pelo Coren RJ em face do EXMO. Prefeito de Pinheiral - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	6696	224/2024	10,64	
08/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de mandado de segurança de nº5002146-08.2024.4.02.5104, impetrado pelo Coren RJ em face do EXMO. Prefeito de Pinheiral - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	6696	224/2024	10,64	
08/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de mandado de segurança de nº5002146-08.2024.4.02.5104, impetrado pelo Coren RJ em face do EXMO. Prefeito de Pinheiral - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	6696	224/2024		10,64
08/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de mandado de segurança de nº5002146-08.2024.4.02.5104, impetrado pelo Coren RJ em face do EXMO. Prefeito de Pinheiral - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	6697	224/2024		10,64
08/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de mandado de segurança de nº5002146-08.2024.4.02.5104, impetrado pelo Coren RJ em face do EXMO. Prefeito de Pinheiral - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	6697	224/2024	10,64	
08/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de mandado de segurança de nº5002146-08.2024.4.02.5104, impetrado pelo Coren RJ em face do EXMO. Prefeito de Pinheiral - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	6697	224/2024	10,64	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de mandado de segurança de nº5002146-08.2024.4.02.5104, impetrado pelo Coren RJ em face do EXMO. Prefeito de Pinheiral - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	6697	224/2024		10,64
08/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva.	8332		343,62	
08/05/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva.	8332			343,62
08/05/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 141 - Outros Nº 05/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - referente cota parte mês 05/2024	11930	228/2023		102,84
08/05/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Outros Nº 05/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - referente cota parte mês 05/2024	11930	228/2023	102,84	
08/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Outros Nº 05/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - referente cota parte mês 05/2024	11930	228/2023	102,84	
08/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Outros Nº 05/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - referente cota parte mês 05/2024	11930	228/2023		102,84
	Total do dia				790.790,93	790.790,93
09/05/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a MONICA CUNHARSKI FERRO, por atividades político representativas exercidas em 01, 04, 09, 11, 15, 16, 17, 19, 21 e 24 de abril de 2024, conforme portaria nº 087/2024, 131/2024 e pef 131/24.	6657	131/24	5.000,00	
09/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a MONICA CUNHARSKI FERRO, por atividades político representativas exercidas em 01, 04, 09, 11, 15, 16, 17, 19, 21 e 24 de abril de 2024, conforme portaria nº 087/2024, 131/2024 e pef 131/24.	6657	131/24		5.000,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/05/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	Valor empenhado a FULL HOUSE BUFFET PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA, referente a contratação de empresa especializada em serviços de buffet, abrangendo o fornecimento de alimentos e bebidas, bem como a prestação de todos os serviços que envolvam a execução, acompanhamento, preparação, montagem, desmontagem e limpeza do local, para atendimento das demandas institucionais do Coren-RJ, considerando Termo de Referência às fls. 41-63, Despacho 275/2023 do Departamento de Contratos às fls. 65-67, Mapa de preços às fls. 68-91, Parecer 36/2023 da Procuradoria às fls. 230-240, Diligência 136/2023 da Controladoria às fls. 244, Despacho 130/2023 da Infraestrutura às fls. 248, Termo de Referência v.02 às fls. 249-263, Diligência 215/2023 da Controladoria às fls. 327, Termo de Referência v.03 às fls. 368-395, Despacho 712/2023 do Departamento de Contratos às fls. 399-400, Mapa de preços às fls. 401-414, Diligência 339/2023 da Controladoria às fls. 485, Termo de Referência v.04 às fls. 510-524, Exame de Conformidade 1777/2023 da Controladoria às fls. 575-576 (fase interna), Autorização da fase externa do pregão às fls. 582, Despacho 752/2023 da CPL às fls. 648, Exame de Conformidade 091/2024 da Controladoria às fls. 716-717 (fase externa), Despacho 041/2024 da CPL às fls. 719, Despacho 149/2024 da Presidência às fls. 721, Termo de Homologação do Pregão às fls. 724-732, Despacho 007/2024 do Fiscal do Contrato às fls. 821 e Autorização da Presidência às fls. 823.ATA de Registro de Preços nº 07/2024Valor total da Ata: R\$ 1.039.175,00Vigência da Ata: 05/02/2024 a 05/02/2025Item 4- 01 Evento COFFEE BREAK – 4A (de 51 a 100 pessoas) - Data do evento: 13/05/2024Local: CECENFValor unit: R\$ 56,20/ Valor para 75 pessoas: R\$ 4.215,00	6658	358/2023	4.215,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	Valor empenhado a FULL HOUSE BUFFET PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA, referente a contratação de empresa especializada em serviços de buffet, abrangendo o fornecimento de alimentos e bebidas, bem como a prestação de todos os serviços que envolvam a execução, acompanhamento, preparação, montagem, desmontagem e limpeza do local, para atendimento das demandas institucionais do Coren-RJ, considerando Termo de Referência às fls. 41-63, Despacho 275/2023 do Departamento de Contratos às fls. 65-67, Mapa de preços às fls. 68-91, Parecer 36/2023 da Procuradoria às fls. 230-240, Diligência 136/2023 da Controladoria às fls. 244, Despacho 130/2023 da Infraestrutura às fls. 248, Termo de Referência v.02 às fls. 249-263, Diligência 215/2023 da Controladoria às fls. 327, Termo de Referência v.03 às fls. 368-395, Despacho 712/2023 do Departamento de Contratos às fls. 399-400, Mapa de preços às fls. 401-414, Diligência 339/2023 da Controladoria às fls. 485, Termo de Referência v.04 às fls. 510-524, Exame de Conformidade 1777/2023 da Controladoria às fls. 575-576 (fase interna), Autorização da fase externa do pregão às fls. 582, Despacho 752/2023 da CPL às fls. 648, Exame de Conformidade 091/2024 da Controladoria às fls. 716-717 (fase externa), Despacho 041/2024 da CPL às fls. 719, Despacho 149/2024 da Presidência às fls. 721, Termo de Homologação do Pregão às fls. 724-732, Despacho 007/2024 do Fiscal do Contrato às fls. 821 e Autorização da Presidência às fls. 823.ATA de Registro de Preços nº 07/2024Valor total da Ata: R\$ 1.039.175,00Vigência da Ata: 05/02/2024 a 05/02/2025Item 4- 01 Evento COFFEE BREAK – 4A (de 51 a 100 pessoas) - Data do evento: 13/05/2024Local: CECENFValor unit: R\$ 56,20/ Valor para 75 pessoas: R\$ 4.215,00	6658	358/2023		4.215,00
09/05/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA, por atividades politico representativas exercidas em02, 04, 05, 08, 09, 18, 19, 24, 25, 26, 29 e 30 de abril de 2024 e pef 135/24.	6659	135/24	6.000,00	
09/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA, por atividades politico representativas exercidas em02, 04, 05, 08, 09, 18, 19, 24, 25, 26, 29 e 30 de abril de 2024 e pef 135/24.	6659	135/24		6.000,00
09/05/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a DAIANA FIGUEIREDO DOS SANTOS, por atividades politico representativas exercidas em 02, 04, 05, 08, 10, 21, 25, 26, 27 e 29 de abril de 2024, conforme portaria 308/2023 e pef 256/24	6660	256/24	4.000,00	
09/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a DAIANA FIGUEIREDO DOS SANTOS, por atividades politico representativas exercidas em 02, 04, 05, 08, 10, 21, 25, 26, 27 e 29 de abril de 2024, conforme portaria 308/2023 e pef 256/24	6660	256/24		4.000,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/05/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, para conduzir a colaboradora Magali de Carvalho para realização de evento da Semana da Enfermagem, no município de Cacheiros de Macacu-RJ no dia 09/05/2024, considerando Memorando nº 103/2024 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 853/2024 e autorização da Presidência.	6661	120/2024	153,75	
09/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, para conduzir a colaboradora Magali de Carvalho para realização de evento da Semana da Enfermagem, no município de Cacheiros de Macacu-RJ no dia 09/05/2024, considerando Memorando nº 103/2024 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 853/2024 e autorização da Presidência.	6661	120/2024		153,75
09/05/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	Valor empenhado a 48.747.909 ALESSANDRA SILVA ALVES, para aquisição de material de escritório, considerando Termo de Referência às fls. 28-47, Parecer nº 046/2023 da Procuradoria às fls. 258-264, Despacho 657/2023 do Departamento de Contratos às fls. 443-444, Mapa de pesquisa de preços às fls. 445-471, Autorização de divulgação do IRP às fls. 569, Despacho CPL 519/2023 às fls. 571, Exame de Conformidade 1632/2023 da Controladoria às fls. 610-612 (fase interna), Termo de Referência v.07 às fls. 617-624, Autorização da fase externa do Pregão Eletrônico às fls. 628, Exame de Conformidade 2218/2023 da Controladoria às fls. 825-828 (fase externa), Despacho CPL 711/2023 às fls. 830, Despacho 1180/2023 da Presidência às fls. 834, Termo de Homologação do Pregão Eletrônico às fls. 837-840, Despacho 048/2024 do Almoxarifado às fls. 915 e autorização da Presidência às fls. 917. Ata de Registro de Preços nº 41/2023 Vigência da Ata: 01/12/2023 a 01/12/2024 Valor total da Ata: R\$ 412,60- 400 unidades de canetas esferográficas, material: plástico cristal, ponta metálica com esfera de tungstênio, escrita média, cor tinta preta, corpo sextavado - Valor unit.: R\$ 0,56 / Valor total: R\$ 224,00*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024.	6666	2429/2022	224,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Valor empenhado a 48.747.909 ALESSANDRA SILVA ALVES, para aquisição de material de escritório, considerando Termo de Referência às fls. 28-47, Parecer nº 046/2023 da Procuradoria às fls. 258-264, Despacho 657/2023 do Departamento de Contratos às fls. 443-444, Mapa de pesquisa de preços às fls. 445-471, Autorização de divulgação do IRP às fls. 569, Despacho CPL 519/2023 às fls. 571, Exame de Conformidade 1632/2023 da Controladoria às fls. 610-612 (fase interna), Termo de Referência v.07 às fls. 617-624, Autorização da fase externa do Pregão Eletrônico às fls. 628, Exame de Conformidade 2218/2023 da Controladoria às fls. 825-828 (fase externa), Despacho CPL 711/2023 às fls. 830, Despacho 1180/2023 da Presidência às fls. 834, Termo de Homologação do Pregão Eletrônico às fls. 837-840, Despacho 048/2024 do Almoxarifado às fls. 915 e autorização da Presidência às fls. 917. Ata de Registro de Preços nº 41/2023 Vigência da Ata: 01/12/2023 a 01/12/2024 Valor total da Ata: R\$ 412,60- 400 unidades de canetas esferográficas, material: plástico cristal, ponta metálica com esfera de tungstênio, escrita média, cor tinta preta, corpo sextavado - Valor unit.: R\$ 0,56 / Valor total: R\$ 224,00*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024.	6666	2429/2022		224,00
09/05/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de cinco diárias e meia de viagem a agente administrativa RENATA BOY MASCOUTO, que saíra do município de Nova Friburgo para substituir o funcionário Raphael Barreto por motivos de férias, na Subseção do município de Niterói, nos dias 12 a 17/05/2024, considerando Memorando nº 052/2024 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 863/2024 e autorização da Presidência.	6674	1132/2024	2.255,00	
09/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de cinco diárias e meia de viagem a agente administrativa RENATA BOY MASCOUTO, que saíra do município de Nova Friburgo para substituir o funcionário Raphael Barreto por motivos de férias, na Subseção do município de Niterói, nos dias 12 a 17/05/2024, considerando Memorando nº 052/2024 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 863/2024 e autorização da Presidência.	6674	1132/2024		2.255,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/05/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	Valor empenhado a TENCIV PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA, referente à aquisição de materiais de gêneros alimentícios, considerando Termo de Referência às fls. 17-24, Parecer da Procuradoria Geral às fls. 275-281, Exame de Conformidade nº 1060/2023 da Controladoria Geral às fls. 286-289, Despacho nº 07/2024 do Almoarifado às fls. 787, Despacho nº 84/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 791, Despacho nº 52/2024 do Almoarifado às fls. 877 e Autorização da Presidência às fls. 879.ATA nº 20/2023Item: 01Vigência da Ata: 11/09/2023 a 11/09/2024Valor total da Ata: R\$ 3.600,00- 200 kg de açúcar refinado branco de 1º qualidade, pacote com 1 (um) kg. Impressão na embalagem contendo: composição do produto, nome do fabricante, data de fabricação de, no máximo, três meses antes do dia da entrega. (marcas de referência: UNIÃO, GUARANI, ou de melhor qualidade) - Valor unit.: R\$ 4,00 / Valor total: R\$ 800,00.*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024.	6693	2444/2022	800,00	
09/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	Valor empenhado a TENCIV PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA, referente à aquisição de materiais de gêneros alimentícios, considerando Termo de Referência às fls. 17-24, Parecer da Procuradoria Geral às fls. 275-281, Exame de Conformidade nº 1060/2023 da Controladoria Geral às fls. 286-289, Despacho nº 07/2024 do Almoarifado às fls. 787, Despacho nº 84/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 791, Despacho nº 52/2024 do Almoarifado às fls. 877 e Autorização da Presidência às fls. 879.ATA nº 20/2023Item: 01Vigência da Ata: 11/09/2023 a 11/09/2024Valor total da Ata: R\$ 3.600,00- 200 kg de açúcar refinado branco de 1º qualidade, pacote com 1 (um) kg. Impressão na embalagem contendo: composição do produto, nome do fabricante, data de fabricação de, no máximo, três meses antes do dia da entrega. (marcas de referência: UNIÃO, GUARANI, ou de melhor qualidade) - Valor unit.: R\$ 4,00 / Valor total: R\$ 800,00.*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024.	6693	2444/2022		800,00
09/05/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	Valor empenhado a CCS VALENTE COMÉRCIO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, referente à aquisição de materiais de gêneros alimentícios, considerando Termo de Referência às fls. 17-24, Parecer da Procuradoria Geral às fls. 275-281, Exame de Conformidade nº 1060/2023 da Controladoria Geral às fls. 286-289, Despacho nº 07/2024 do Almoarifado às fls. 787, Despacho nº 84/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 791, Despacho nº 52/2024 do Almoarifado às fls. 877 e Autorização da Presidência às fls. 879.ATA nº 22/2023Item: 04Vigência da Ata: 11/09/2023 a 11/09/2024Valor total da Ata: R\$ 829,44- 20 caixas de chá alimentação, sabores diversos, em sachê de 10 g, caixa com 10 unidades (marcas de referência: LEÃO, OETKER ou de melhor qualidade) - Valor unit.: R\$ 5,76 / Valor total: R\$ 115,20.*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024.	6694	2444/2022	115,20	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	Valor empenhado a CCS VALENTE COMÉRCIO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, referente à aquisição de materiais de gêneros alimentícios, considerando Termo de Referência às fls. 17-24, Parecer da Procuradoria Geral às fls. 275-281, Exame de Conformidade nº 1060/2023 da Controladoria Geral às fls. 286-289, Despacho nº 07/2024 do Almoxarifado às fls. 787, Despacho nº 84/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 791, Despacho nº 52/2024 do Almoxarifado às fls. 877 e Autorização da Presidência às fls. 879.ATA nº 22/2023Item: 04Vigência da Ata: 11/09/2023 a 11/09/2024Valor total da Ata: R\$ 829,44- 20 caixas de chá alimentação, sabores diversos, em sachê de 10 g, caixa com 10 unidades (marcas de referência: LEÃO, OETKER ou de melhor qualidade) - Valor unit.: R\$ 5,76 / Valor total: R\$ 115,20.*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024.	6694	2444/2022		115,20
09/05/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	Valor empenhado a F PEREIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI referente à aquisição de materiais de gêneros alimentícios, considerando Termo de Referência às fls. 17-24, Parecer da Procuradoria Geral às fls. 275-281, Exame de Conformidade nº 1060/2023 da Controladoria Geral às fls. 286-289, Despacho nº 07/2024 do Almoxarifado às fls. 787, Despacho nº 84/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 791, Despacho nº 52/2024 do Almoxarifado às fls. 877 e Autorização da Presidência às fls. 879.ATA nº 29/2023Item: 01Vigência da Ata: 17/10/2023 a 17/10/2024Valor total da Ata: R\$ 11.300,00- 200 unidades de Café Torrado e Moído, extra forte de 1º qualidade, empacotado à vácuo ou almofada pura, em embalagem de 500g, classificação oficial brasileira (tipo 8 Cob.), com no máximo 15% de grão P.V.A. (Pretos, Verdes e Ardidos), isento de bebidas rio ou rizona, sem glúten, ponto de torra média, moagem média/fina. O produto deverá ter o Selo de Pureza ABIC, ou outra forma de comprovação que esteja de acordo com a legislação específica. (Marcas de Referência: Pilão, Capital, Três Corações ou de melhor qualidade) - Valor unit.: R\$ 11,30 / Valor total: R\$ 2.260,00.*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024.	6695	2444/2022	2.260,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	Valor empenhado a F PEREIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI referente à aquisição de materiais de gêneros alimentícios, considerando Termo de Referência às fls. 17-24, Parecer da Procuradoria Geral às fls. 275-281, Exame de Conformidade nº 1060/2023 da Controladoria Geral às fls. 286-289, Despacho nº 07/2024 do Almojarifado às fls. 787, Despacho nº 84/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 791, Despacho nº 52/2024 do Almojarifado às fls. 877 e Autorização da Presidência às fls. 879.ATA nº 29/2023Item: 01Vigência da Ata: 17/10/2023 a 17/10/2024Valor total da Ata: R\$ 11.300,00- 200 unidades de Café Torrado e Moído, extra forte de 1º qualidade, empacotado à vácuo ou almofada pura, em embalagem de 500g, classificação oficial brasileira (tipo 8 Cob.), com no máximo 15% de grão P.V.A. (Pretos, Verdes e Ardidos), isento de bebidas rio ou rizona, sem glúten, ponto de torra média, moagem média/fina. O produto deverá ter o Selo de Pureza ABIC, ou outra forma de comprovação que esteja de acordo com a legislação específica. (Marcas de Referência: Pilão, Capital, Três Corações ou de melhor qualidade) - Valor unit.: R\$ 11,30 / Valor total: R\$ 2.260,00.*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024.	6695	2444/2022		2.260,00
09/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Resgate automático da Conta Poupança para a conta Corrente.	6699		34.219,75	
09/05/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.001 - Banco do Brasil S/A Af. 1769-8 C/P 33.038-8	Resgate automático da Conta Poupança para a conta Corrente.	6699			34.219,75
09/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 100 modens com pacote de internet do mês de março/2024 - TELEFÔNICA BRASIL S.A -	6700	690/2021		4.585,00
09/05/2024	3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	Vr. Ref. Pagamento de 100 modens com pacote de internet do mês de março/2024 - TELEFÔNICA BRASIL S.A -	6700	690/2021	4.585,00	
09/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Vr. Ref. Pagamento de 100 modens com pacote de internet do mês de março/2024 - TELEFÔNICA BRASIL S.A -	6700	690/2021	4.585,00	
09/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Vr. Ref. Pagamento de 100 modens com pacote de internet do mês de março/2024 - TELEFÔNICA BRASIL S.A -	6700	690/2021		4.585,00
09/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 100 modens com pacote de internet do mês de março/2024 - TELEFÔNICA BRASIL S.A -	6701	690/2021		4.151,72
09/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 100 modens com pacote de internet do mês de março/2024 - TELEFÔNICA BRASIL S.A -	6701	690/2021	4.585,00	
09/05/2024	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento de 100 modens com pacote de internet do mês de março/2024 - TELEFÔNICA BRASIL S.A -	6701	690/2021		433,28
09/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Vr. Ref. Pagamento de 100 modens com pacote de internet do mês de março/2024 - TELEFÔNICA BRASIL S.A -	6701	690/2021	4.585,00	
09/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Vr. Ref. Pagamento de 100 modens com pacote de internet do mês de março/2024 - TELEFÔNICA BRASIL S.A -	6701	690/2021		4.585,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 4 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	6702	1815/2022		3,76
09/05/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 4 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	6702	1815/2022	3,76	
09/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 4 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	6702	1815/2022	3,76	
09/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 4 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	6702	1815/2022		3,76
09/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 4 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	6703	1815/2022		3,76
09/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 4 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	6703	1815/2022	3,76	
09/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 4 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	6703	1815/2022	3,76	
09/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 4 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	6703	1815/2022		3,76
09/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	6704		255,07	
09/05/2024	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	6704			255,07
09/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	6705	1815/2022		3,76
09/05/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	6705	1815/2022	3,76	
09/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	6705	1815/2022	3,76	
09/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	6705	1815/2022		3,76
09/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	6706	1815/2022		3,76
09/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	6706	1815/2022	3,76	
09/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	6706	1815/2022	3,76	
09/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	6706	1815/2022		3,76
09/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica das subseções: Niterói, São Gonçalo, Itaperuna, Cabo Frio (salas 301 e 204), Petrópolis e Campos dos Goytacazes do mês de abril/2024 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A -	6707	1440/2015		2.842,47

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/05/2024	3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica das subseções: Niterói, São Gonçalo, Itaperuna, Cabo Frio (salas 301 e 204), Petrópolis e Campos dos Goytacazes do mês de abril/2024 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A -	6707	1440/2015	2.842,47	
09/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica das subseções: Niterói, São Gonçalo, Itaperuna, Cabo Frio (salas 301 e 204), Petrópolis e Campos dos Goytacazes do mês de abril/2024 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A -	6707	1440/2015	2.842,47	
09/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica das subseções: Niterói, São Gonçalo, Itaperuna, Cabo Frio (salas 301 e 204), Petrópolis e Campos dos Goytacazes do mês de abril/2024 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A -	6707	1440/2015		2.842,47
09/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica das subseções: Niterói, São Gonçalo, Itaperuna, Cabo Frio (salas 301 e 204), Petrópolis e Campos dos Goytacazes do mês de abril/2024 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A -	6708	1440/2015		2.842,47
09/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica das subseções: Niterói, São Gonçalo, Itaperuna, Cabo Frio (salas 301 e 204), Petrópolis e Campos dos Goytacazes do mês de abril/2024 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A -	6708	1440/2015	2.842,47	
09/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica das subseções: Niterói, São Gonçalo, Itaperuna, Cabo Frio (salas 301 e 204), Petrópolis e Campos dos Goytacazes do mês de abril/2024 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A -	6708	1440/2015	2.842,47	
09/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica das subseções: Niterói, São Gonçalo, Itaperuna, Cabo Frio (salas 301 e 204), Petrópolis e Campos dos Goytacazes do mês de abril/2024 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A -	6708	1440/2015		2.842,47
09/05/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	6709		185.110,55	
09/05/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	6709			185.110,55
09/05/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábil Outras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte do Cofen.	6710		36,77	
09/05/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábil Outras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte do Cofen.	6710			36,77
09/05/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	6711			136.479,31
09/05/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	6711		136.479,31	
09/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de licenças para Siscont.net, Sialm.net, Sispat.net e Ccusto do mês de abril/2024 da Nota Fiscal N.º 5685 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA -	6712	1670/2018		12.580,12

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/05/2024	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de licenças para Siscont.net, Sialm.net, Sispat.net e Ccusto do mês de abril/2024 da Nota Fiscal N.º 5685 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA -	6712	1670/2018	12.580,12	
09/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de licenças para Siscont.net, Sialm.net, Sispat.net e Ccusto do mês de abril/2024 da Nota Fiscal N.º 5685 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA -	6712	1670/2018	12.580,12	
09/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de licenças para Siscont.net, Sialm.net, Sispat.net e Ccusto do mês de abril/2024 da Nota Fiscal N.º 5685 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA -	6712	1670/2018		12.580,12
09/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de licenças para Siscont.net, Sialm.net, Sispat.net e Ccusto do mês de abril/2024 da Nota Fiscal N.º 5685 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA -	6713	1670/2018		11.391,30
09/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de licenças para Siscont.net, Sialm.net, Sispat.net e Ccusto do mês de abril/2024 da Nota Fiscal N.º 5685 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA -	6713	1670/2018	12.580,12	
09/05/2024	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento de licenças para Siscont.net, Sialm.net, Sispat.net e Ccusto do mês de abril/2024 da Nota Fiscal N.º 5685 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA -	6713	1670/2018		1.188,82
09/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de licenças para Siscont.net, Sialm.net, Sispat.net e Ccusto do mês de abril/2024 da Nota Fiscal N.º 5685 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA -	6713	1670/2018	12.580,12	
09/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de licenças para Siscont.net, Sialm.net, Sispat.net e Ccusto do mês de abril/2024 da Nota Fiscal N.º 5685 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA -	6713	1670/2018		12.580,12
09/05/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6714	228/2023		46.272,84
09/05/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6714	228/2023	46.272,84	
09/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6714	228/2023	46.272,84	
09/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6714	228/2023		46.272,84
09/05/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6715	228/2023		46.272,84
09/05/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6715	228/2023	46.272,84	
09/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6715	228/2023	46.272,84	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6715	228/2023		46.272,84
09/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	6716	1815/2022		5,64
09/05/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	6716	1815/2022	5,64	
09/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	6716	1815/2022	5,64	
09/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	6716	1815/2022		5,64
09/05/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	6717	1815/2022		5,64
09/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	6717	1815/2022	5,64	
09/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	6717	1815/2022	5,64	
09/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	6717	1815/2022		5,64
09/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 938 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	6718	1815/2022		1.763,44
09/05/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 938 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	6718	1815/2022	1.763,44	
09/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 938 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	6718	1815/2022	1.763,44	
09/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 938 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	6718	1815/2022		1.763,44
09/05/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 938 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	6719	1815/2022		1.763,44
09/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 938 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	6719	1815/2022	1.763,44	
09/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 938 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	6719	1815/2022	1.763,44	
09/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 938 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	6719	1815/2022		1.763,44
09/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de licença usuário ADIC persona, Persona Sql, uso módulo extra de 21/04/2024 à 20/05/2024 da Nota Fiscal N.º 470324 - NASAJON SISTEMAS LTDA -	6720	600/2020		779,77

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/05/2024	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de licença usuário ADIC persona, Persona Sql, uso módulo extra de 21/04/2024 à 20/05/2024 da Nota Fiscal N.º 470324 - NASAJON SISTEMAS LTDA -	6720	600/2020	779,77	
09/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de licença usuário ADIC persona, Persona Sql, uso módulo extra de 21/04/2024 à 20/05/2024 da Nota Fiscal N.º 470324 - NASAJON SISTEMAS LTDA -	6720	600/2020	779,77	
09/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de licença usuário ADIC persona, Persona Sql, uso módulo extra de 21/04/2024 à 20/05/2024 da Nota Fiscal N.º 470324 - NASAJON SISTEMAS LTDA -	6720	600/2020		779,77
09/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de licença usuário ADIC persona, Persona Sql, uso módulo extra de 21/04/2024 à 20/05/2024 da Nota Fiscal N.º 470324 - NASAJON SISTEMAS LTDA -	6721	600/2020		706,08
09/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de licença usuário ADIC persona, Persona Sql, uso módulo extra de 21/04/2024 à 20/05/2024 da Nota Fiscal N.º 470324 - NASAJON SISTEMAS LTDA -	6721	600/2020	779,77	
09/05/2024	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento de licença usuário ADIC persona, Persona Sql, uso módulo extra de 21/04/2024 à 20/05/2024 da Nota Fiscal N.º 470324 - NASAJON SISTEMAS LTDA -	6721	600/2020		73,69
09/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de licença usuário ADIC persona, Persona Sql, uso módulo extra de 21/04/2024 à 20/05/2024 da Nota Fiscal N.º 470324 - NASAJON SISTEMAS LTDA -	6721	600/2020	779,77	
09/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de licença usuário ADIC persona, Persona Sql, uso módulo extra de 21/04/2024 à 20/05/2024 da Nota Fiscal N.º 470324 - NASAJON SISTEMAS LTDA -	6721	600/2020		779,77
09/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 353 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 35 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	6722	1815/2022		626,09
09/05/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 353 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 35 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	6722	1815/2022	626,09	
09/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 353 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 35 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	6722	1815/2022	626,09	
09/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 353 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 35 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	6722	1815/2022		626,09
09/05/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 353 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 35 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	6723	1815/2022		626,09

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 353 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 35 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	6723	1815/2022	626,09	
09/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 353 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 35 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	6723	1815/2022	626,09	
09/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 353 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 35 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	6723	1815/2022		626,09
09/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (12/04/24 à 11/05/24), condomínio (05/2024), Iptu (05/10), taxa bancária e diferença de condomínio (04/24) da subseção de Campo Grande - J.B.F.V ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA ME -	6724	617/2018		5.447,56
09/05/2024	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (12/04/24 à 11/05/24), condomínio (05/2024), Iptu (05/10), taxa bancária e diferença de condomínio (04/24) da subseção de Campo Grande - J.B.F.V ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA ME -	6724	617/2018	5.447,56	
09/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (12/04/24 à 11/05/24), condomínio (05/2024), Iptu (05/10), taxa bancária e diferença de condomínio (04/24) da subseção de Campo Grande - J.B.F.V ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA ME -	6724	617/2018	5.447,56	
09/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (12/04/24 à 11/05/24), condomínio (05/2024), Iptu (05/10), taxa bancária e diferença de condomínio (04/24) da subseção de Campo Grande - J.B.F.V ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA ME -	6724	617/2018		5.447,56
09/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (12/04/24 à 11/05/24), condomínio (05/2024), Iptu (05/10), taxa bancária e diferença de condomínio (04/24) da subseção de Campo Grande - J.B.F.V ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA ME -	6725	617/2018		5.447,56
09/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (12/04/24 à 11/05/24), condomínio (05/2024), Iptu (05/10), taxa bancária e diferença de condomínio (04/24) da subseção de Campo Grande - J.B.F.V ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA ME -	6725	617/2018	5.447,56	
09/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (12/04/24 à 11/05/24), condomínio (05/2024), Iptu (05/10), taxa bancária e diferença de condomínio (04/24) da subseção de Campo Grande - J.B.F.V ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA ME -	6725	617/2018	5.447,56	
09/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (12/04/24 à 11/05/24), condomínio (05/2024), Iptu (05/10), taxa bancária e diferença de condomínio (04/24) da subseção de Campo Grande - J.B.F.V ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA ME -	6725	617/2018		5.447,56
09/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 381ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 26 de abril de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	6726	1033/2024		630,00
09/05/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 381ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 26 de abril de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	6726	1033/2024	630,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 381ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 26 de abril de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	6726	1033/2024	630,00	
09/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 381ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 26 de abril de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	6726	1033/2024		630,00
09/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 381ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 26 de abril de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	6727	1033/2024		630,00
09/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 381ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 26 de abril de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	6727	1033/2024	630,00	
09/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 381ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 26 de abril de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	6727	1033/2024	630,00	
09/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 381ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 26 de abril de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	6727	1033/2024		630,00
09/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 381ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 26 de abril de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	6728	1033/2024		581,54
09/05/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 381ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 26 de abril de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	6728	1033/2024	581,54	
09/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 381ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 26 de abril de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	6728	1033/2024	581,54	
09/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 381ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 26 de abril de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	6728	1033/2024		581,54
09/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 381ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 26 de abril de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	6729	1033/2024		581,54
09/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 381ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 26 de abril de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	6729	1033/2024	581,54	
09/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 381ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 26 de abril de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	6729	1033/2024	581,54	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 381ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 26 de abril de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	6729	1033/2024		581,54
09/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 381ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 26 de abril de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	6730	1033/2024		581,54
09/05/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 381ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 26 de abril de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	6730	1033/2024	581,54	
09/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 381ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 26 de abril de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	6730	1033/2024	581,54	
09/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 381ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 26 de abril de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	6730	1033/2024		581,54
09/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 381ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 26 de abril de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	6731	1033/2024		581,54
09/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 381ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 26 de abril de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	6731	1033/2024	581,54	
09/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 381ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 26 de abril de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	6731	1033/2024	581,54	
09/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 381ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 26 de abril de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	6731	1033/2024		581,54
09/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 381ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 26 de abril de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	6732	1033/2024		581,54
09/05/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 381ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 26 de abril de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	6732	1033/2024	581,54	
09/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 381ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 26 de abril de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	6732	1033/2024	581,54	
09/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 381ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 26 de abril de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	6732	1033/2024		581,54

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 381ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 26 de abril de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	6733	1033/2024		581,54
09/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 381ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 26 de abril de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	6733	1033/2024	581,54	
09/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 381ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 26 de abril de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	6733	1033/2024	581,54	
09/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 381ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 26 de abril de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	6733	1033/2024		581,54
09/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 381ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 26 de abril de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	6734	1033/2024		484,62
09/05/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 381ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 26 de abril de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	6734	1033/2024	484,62	
09/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 381ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 26 de abril de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	6734	1033/2024	484,62	
09/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 381ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 26 de abril de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	6734	1033/2024		484,62
09/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 381ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 26 de abril de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	6735	1033/2024		484,62
09/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 381ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 26 de abril de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	6735	1033/2024	484,62	
09/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 381ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 26 de abril de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	6735	1033/2024	484,62	
09/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 381ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 26 de abril de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	6735	1033/2024		484,62
09/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de cópias de chaves e instalação de fechadura da Nota Fiscal N.º 32 - CLAUDIA RIBEIRO DE LUCENA -	6736	2185/2022		802,70
09/05/2024	3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de cópias de chaves e instalação de fechadura da Nota Fiscal N.º 32 - CLAUDIA RIBEIRO DE LUCENA -	6736	2185/2022	802,70	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de cópias de chaves e instalação de fechadura da Nota Fiscal N.º 32 - CLAUDIA RIBEIRO DE LUCENA -	6736	2185/2022	802,70	
09/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de cópias de chaves e instalação de fechadura da Nota Fiscal N.º 32 - CLAUDIA RIBEIRO DE LUCENA -	6736	2185/2022		802,70
09/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de cópias de chaves e instalação de fechadura da Nota Fiscal N.º 32 - CLAUDIA RIBEIRO DE LUCENA -	6737	2185/2022		802,70
09/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de cópias de chaves e instalação de fechadura da Nota Fiscal N.º 32 - CLAUDIA RIBEIRO DE LUCENA -	6737	2185/2022	802,70	
09/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de cópias de chaves e instalação de fechadura da Nota Fiscal N.º 32 - CLAUDIA RIBEIRO DE LUCENA -	6737	2185/2022	802,70	
09/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de cópias de chaves e instalação de fechadura da Nota Fiscal N.º 32 - CLAUDIA RIBEIRO DE LUCENA -	6737	2185/2022		802,70
09/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Pagamento de condomínio (05/2024), garagem e recuperação de fachada (20/22) do anexo Glória da sala 401	6738			2.925,17
09/05/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Pagamento de condomínio (05/2024), garagem e recuperação de fachada (20/22) do anexo Glória da sala 401	6738		2.925,17	
09/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de sessão pública do mês de janeiro/2024 da Nota Fiscal N.º 801673 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC -	6739	596/2020		3.412,20
09/05/2024	3.3.2.3.1.58 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de sessão pública do mês de janeiro/2024 da Nota Fiscal N.º 801673 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC -	6739	596/2020	3.412,20	
09/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de sessão pública do mês de janeiro/2024 da Nota Fiscal N.º 801673 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC -	6739	596/2020	3.412,20	
09/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de sessão pública do mês de janeiro/2024 da Nota Fiscal N.º 801673 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC -	6739	596/2020		3.412,20
09/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de sessão pública do mês de janeiro/2024 da Nota Fiscal N.º 801673 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC -	6740	596/2020		3.089,75
09/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de sessão pública do mês de janeiro/2024 da Nota Fiscal N.º 801673 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC -	6740	596/2020	3.412,20	
09/05/2024	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento de sessão pública do mês de janeiro/2024 da Nota Fiscal N.º 801673 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC -	6740	596/2020		322,45
09/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de sessão pública do mês de janeiro/2024 da Nota Fiscal N.º 801673 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC -	6740	596/2020	3.412,20	
09/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de sessão pública do mês de janeiro/2024 da Nota Fiscal N.º 801673 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC -	6740	596/2020		3.412,20
09/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de Arquivo Retorno das Férias - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	8333	1815/2022		0,50
09/05/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de Arquivo Retorno das Férias - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	8333	1815/2022	0,50	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de Arquivo Retorno das Férias - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	8333	1815/2022	0,50	
09/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de Arquivo Retorno das Férias - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	8333	1815/2022		0,50
09/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de Arquivo Retorno de rescisão contratual - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	8334	1815/2022		0,50
09/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de Arquivo Retorno de rescisão contratual - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	8334	1815/2022	0,50	
09/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de Arquivo Retorno de rescisão contratual - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	8334	1815/2022	0,50	
09/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de Arquivo Retorno de rescisão contratual - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	8334	1815/2022		0,50
09/05/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 141 - Outros Nº 05/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - referente cota parte mês 05/2024	11931	228/2023		4,80
09/05/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Outros Nº 05/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - referente cota parte mês 05/2024	11931	228/2023	4,80	
09/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Outros Nº 05/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - referente cota parte mês 05/2024	11931	228/2023	4,80	
09/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Outros Nº 05/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - referente cota parte mês 05/2024	11931	228/2023		4,80
	Total do dia				711.999,53	711.999,53
10/05/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pela participação na 18ª Reunião Extraordinária de Diretoria - RED, ocorrida em 27 de abril de 2024, considerando Memorando nº 190/2024 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	6741	1139/2024	630,00	
10/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pela participação na 18ª Reunião Extraordinária de Diretoria - RED, ocorrida em 27 de abril de 2024, considerando Memorando nº 190/2024 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	6741	1139/2024		630,00
10/05/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Primeira Secretária do Coren-RJ ROSIMERE MARIA DA SILVA, pela participação na 18ª Reunião Extraordinária de Diretoria - RED, ocorrida em 27 de abril de 2024, considerando Memorando nº 190/2024 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	6742	1139/2024	581,54	
10/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Primeira Secretária do Coren-RJ ROSIMERE MARIA DA SILVA, pela participação na 18ª Reunião Extraordinária de Diretoria - RED, ocorrida em 27 de abril de 2024, considerando Memorando nº 190/2024 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	6742	1139/2024		581,54

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/05/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Segundo Secretário do Coren-RJ ANTONIO DA SILVA RIBEIRO, pela participação na 18ª Reunião Extraordinária de Diretoria - RED, ocorrida em 27 de abril de 2024, considerando Memorando nº 190/2024 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	6743	1139/2024	581,54	
10/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Segundo Secretário do Coren-RJ ANTONIO DA SILVA RIBEIRO, pela participação na 18ª Reunião Extraordinária de Diretoria - RED, ocorrida em 27 de abril de 2024, considerando Memorando nº 190/2024 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	6743	1139/2024		581,54
10/05/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Primeiro Tesoureiro do Coren-RJ LEILTON ALVES COELHO, pela participação na 18ª Reunião Extraordinária de Diretoria - RED, ocorrida em 27 de abril de 2024, considerando Memorando nº 190/2024 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	6744	1139/2024	581,54	
10/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Primeiro Tesoureiro do Coren-RJ LEILTON ALVES COELHO, pela participação na 18ª Reunião Extraordinária de Diretoria - RED, ocorrida em 27 de abril de 2024, considerando Memorando nº 190/2024 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	6744	1139/2024		581,54
10/05/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda Tesoureira do Coren-RJ ELIANE SOARES DE ARAUJO, pela participação na 18ª Reunião Extraordinária de Diretoria - RED, ocorrida em 27 de abril de 2024, considerando Memorando nº 190/2024 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	6745	1139/2024	581,54	
10/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda Tesoureira do Coren-RJ ELIANE SOARES DE ARAUJO, pela participação na 18ª Reunião Extraordinária de Diretoria - RED, ocorrida em 27 de abril de 2024, considerando Memorando nº 190/2024 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	6745	1139/2024		581,54
10/05/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA, por atividades político representativas exercidas em 01, 09, 11, 12, 15, 17, 18, 19, 21, 25, 29 e 30 de abril de 2024, conforme portaria 126/2024 e pef 148/2024.	6746	148/24	6.000,00	
10/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA, por atividades político representativas exercidas em 01, 09, 11, 12, 15, 17, 18, 19, 21, 25, 29 e 30 de abril de 2024, conforme portaria 126/2024 e pef 148/2024.	6746	148/24		6.000,00
10/05/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO, por atividades político representativas exercidas em 01, 02, 04, 05, 08, 09, 12, 11, 15, 18, 19, 21 e 29 de abril de 2024, conforme portaria 1490/2023, 1096/2021, 2333/2023 e pef 133/24	6747	133/24	6.500,00	
10/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO, por atividades político representativas exercidas em 01, 02, 04, 05, 08, 09, 12, 11, 15, 18, 19, 21 e 29 de abril de 2024, conforme portaria 1490/2023, 1096/2021, 2333/2023 e pef 133/24	6747	133/24		6.500,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/05/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a BRENDA GRATIELLE VICENTE DE OLIVEIRA, por atividades politico representativas exercidas em 04, 11, 12, 18, 19, 22 e 25 de abril de 2024, conforme portaria 014/2024 e pef 272/2024.	6748	272/24	2.800,00	
10/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a BRENDA GRATIELLE VICENTE DE OLIVEIRA, por atividades politico representativas exercidas em 04, 11, 12, 18, 19, 22 e 25 de abril de 2024, conforme portaria 014/2024 e pef 272/2024.	6748	272/24		2.800,00
10/05/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES, por atividades politico representativas exercidas em 02, 04, 09, 11, 12, 16, 18, 25, 26 e 30 de abril de 2024, conforme pef 280/24	6749	280/24	4.000,00	
10/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES, por atividades politico representativas exercidas em 02, 04, 09, 11, 12, 16, 18, 25, 26 e 30 de abril de 2024, conforme pef 280/24	6749	280/24		4.000,00
10/05/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a CAROLINE DE LUCAS BRUZZI, por atividades politico representativas exercidas em 01, 05, 08, 12, 15, 19 e 29 de abril de 2024, conforme portaria 011/2024 e pef 273/2024.	6750	273/24	2.800,00	
10/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a CAROLINE DE LUCAS BRUZZI, por atividades politico representativas exercidas em 01, 05, 08, 12, 15, 19 e 29 de abril de 2024, conforme portaria 011/2024 e pef 273/2024.	6750	273/24		2.800,00
10/05/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ANA LÚCIA TELLES FONSECA, por atividades politico representativas exercidas em 01, 02, 04, 08, 09, 10, 11, 15, 16, 17, 18, 24, 25, 29 e 30 de abril de 2024, conforme Portaria nº 009/2024, 013/2024 e pef 369/2024.	6751	369/24	6.000,00	
10/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ANA LÚCIA TELLES FONSECA, por atividades politico representativas exercidas em 01, 02, 04, 08, 09, 10, 11, 15, 16, 17, 18, 24, 25, 29 e 30 de abril de 2024, conforme Portaria nº 009/2024, 013/2024 e pef 369/2024.	6751	369/24		6.000,00
10/05/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Andressa Santos Oliveira por atividades politico representativas exercidas em 01, 03, 04, 08, 10, 15, 17, 24, 29 e 30 de abril de 2024, conforme portaria 011/2024 e pef 271/2024	6752	271/24	4.000,00	
10/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Andressa Santos Oliveira por atividades politico representativas exercidas em 01, 03, 04, 08, 10, 15, 17, 24, 29 e 30 de abril de 2024, conforme portaria 011/2024 e pef 271/2024	6752	271/24		4.000,00
10/05/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pela participação na 349ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 02 de maio de 2024, considerando Memorando nº 188/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	6753	1138/2024	630,00	
10/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pela participação na 349ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 02 de maio de 2024, considerando Memorando nº 188/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	6753	1138/2024		630,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/05/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Primeira Secretária do Coren-RJ ROSIMERE MARIA DA SILVA, pela participação na 349ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 02 de maio de 2024, considerando Memorando nº 188/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	6754	1138/2024	581,54	
10/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Primeira Secretária do Coren-RJ ROSIMERE MARIA DA SILVA, pela participação na 349ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 02 de maio de 2024, considerando Memorando nº 188/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	6754	1138/2024		581,54
10/05/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Sarah Goes Barreto da Silva, por atividades político representativas exercidas em 03, 04, 05, 09, 10, 12, 17, 19, 24 e 26 de abril de 2024, conforme portaria 008/24 e pef 278/24	6755	278/24	4.000,00	
10/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Sarah Goes Barreto da Silva, por atividades político representativas exercidas em 03, 04, 05, 09, 10, 12, 17, 19, 24 e 26 de abril de 2024, conforme portaria 008/24 e pef 278/24	6755	278/24		4.000,00
10/05/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Segundo Secretário do Coren-RJ ANTONIO DA SILVA RIBEIRO, pela participação na 349ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 02 de maio de 2024, considerando Memorando nº 188/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	6756	1138/2024	581,54	
10/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Segundo Secretário do Coren-RJ ANTONIO DA SILVA RIBEIRO, pela participação na 349ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 02 de maio de 2024, considerando Memorando nº 188/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	6756	1138/2024		581,54
10/05/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Primeiro Tesoureiro do Coren-RJ LEILTON ALVES COELHO, pela participação na 349ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 02 de maio de 2024, considerando Memorando nº 188/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	6757	1138/2024	581,54	
10/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Primeiro Tesoureiro do Coren-RJ LEILTON ALVES COELHO, pela participação na 349ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 02 de maio de 2024, considerando Memorando nº 188/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	6757	1138/2024		581,54
10/05/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda Tesoureira do Coren-RJ ELIANE SOARES DE ARAUJO, pela participação na 349ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 02 de maio de 2024, considerando Memorando nº 188/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	6758	1138/2024	581,54	
10/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda Tesoureira do Coren-RJ ELIANE SOARES DE ARAUJO, pela participação na 349ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 02 de maio de 2024, considerando Memorando nº 188/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	6758	1138/2024		581,54

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/05/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro (a) do Coren-RJ CARLA OLIVEIRA SHUBERT, pela participação na 349ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 02 de maio de 2024, considerando Memorando nº 188/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	6759	1138/2024	484,62	
10/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro (a) do Coren-RJ CARLA OLIVEIRA SHUBERT, pela participação na 349ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 02 de maio de 2024, considerando Memorando nº 188/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	6759	1138/2024		484,62
10/05/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro (a) do Coren-RJ CLAUDIA MARIA MESSIAS, pela participação na 349ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 02 de maio de 2024, considerando Memorando nº 188/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	6760	1138/2024	484,62	
10/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro (a) do Coren-RJ CLAUDIA MARIA MESSIAS, pela participação na 349ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 02 de maio de 2024, considerando Memorando nº 188/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	6760	1138/2024		484,62
10/05/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro (a) do Coren-RJ FABIO DOMINGOS, pela participação na 349ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 02 de maio de 2024, considerando Memorando nº 188/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	6761	1138/2024	484,62	
10/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro (a) do Coren-RJ FABIO DOMINGOS, pela participação na 349ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 02 de maio de 2024, considerando Memorando nº 188/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	6761	1138/2024		484,62
10/05/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro (a) do Coren-RJ GLÓRIA MARIA DE CARVALHO, pela participação na 349ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 02 de maio de 2024, considerando Memorando nº 188/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	6762	1138/2024	484,62	
10/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro (a) do Coren-RJ GLÓRIA MARIA DE CARVALHO, pela participação na 349ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 02 de maio de 2024, considerando Memorando nº 188/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	6762	1138/2024		484,62
10/05/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro (a) do Coren-RJ HELLEN OLIVEIRA SENNA, pela participação na 349ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 02 de maio de 2024, considerando Memorando nº 188/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	6763	1138/2024	484,62	
10/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro (a) do Coren-RJ HELLEN OLIVEIRA SENNA, pela participação na 349ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 02 de maio de 2024, considerando Memorando nº 188/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	6763	1138/2024		484,62

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/05/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro (a) do Coren-RJ MARIA JOSÉ DOS SANTOS PEIXOTO, pela participação na 349ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 02 de maio de 2024, considerando Memorando nº 188/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	6764	1138/2024	484,62	
10/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro (a) do Coren-RJ MARIA JOSÉ DOS SANTOS PEIXOTO, pela participação na 349ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 02 de maio de 2024, considerando Memorando nº 188/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	6764	1138/2024		484,62
10/05/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro (a) do Coren-RJ MIRIAM SALLES PEREIRA, pela participação na 349ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 02 de maio de 2024, considerando Memorando nº 188/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	6765	1138/2024	484,62	
10/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro (a) do Coren-RJ MIRIAM SALLES PEREIRA, pela participação na 349ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 02 de maio de 2024, considerando Memorando nº 188/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	6765	1138/2024		484,62
10/05/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro (a) do Coren-RJ ROSIMERE FERREIRA SANTANA, pela participação na 349ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 02 de maio de 2024, considerando Memorando nº 188/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	6766	1138/2024	484,62	
10/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro (a) do Coren-RJ ROSIMERE FERREIRA SANTANA, pela participação na 349ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 02 de maio de 2024, considerando Memorando nº 188/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	6766	1138/2024		484,62
10/05/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro (a) do Coren-RJ SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL, pela participação na 349ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 02 de maio de 2024, considerando Memorando nº 188/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	6767	1138/2024	484,62	
10/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro (a) do Coren-RJ SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL, pela participação na 349ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 02 de maio de 2024, considerando Memorando nº 188/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	6767	1138/2024		484,62
10/05/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro (a) do Coren-RJ TEREZA CRISTINA ABRAHÃO FERNANDES, pela participação na 349ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 02 de maio de 2024, considerando Memorando nº 188/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	6768	1138/2024	484,62	
10/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro (a) do Coren-RJ TEREZA CRISTINA ABRAHÃO FERNANDES, pela participação na 349ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 02 de maio de 2024, considerando Memorando nº 188/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	6768	1138/2024		484,62

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/05/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro (a) do Coren-RJ ANTÔNIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS, pela participação na 349ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 02 de maio de 2024, considerando Memorando nº 188/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	6769	1138/2024	484,62	
10/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro (a) do Coren-RJ ANTÔNIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS, pela participação na 349ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 02 de maio de 2024, considerando Memorando nº 188/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	6769	1138/2024		484,62
10/05/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro (a) do Coren-RJ CAMILA MATHEUS DE CASTRO, pela participação na 349ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 02 de maio de 2024, considerando Memorando nº 188/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	6770	1138/2024	484,62	
10/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro (a) do Coren-RJ CAMILA MATHEUS DE CASTRO, pela participação na 349ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 02 de maio de 2024, considerando Memorando nº 188/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	6770	1138/2024		484,62
10/05/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro (a) do Coren-RJ CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA, pela participação na 349ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 02 de maio de 2024, considerando Memorando nº 188/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	6771	1138/2024	484,62	
10/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro (a) do Coren-RJ CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA, pela participação na 349ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 02 de maio de 2024, considerando Memorando nº 188/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	6771	1138/2024		484,62
10/05/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro (a) do Coren-RJ DANIELE FERREIRA LEAL, pela participação na 349ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 02 de maio de 2024, considerando Memorando nº 188/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	6772	1138/2024	484,62	
10/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro (a) do Coren-RJ DANIELE FERREIRA LEAL, pela participação na 349ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 02 de maio de 2024, considerando Memorando nº 188/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	6772	1138/2024		484,62
10/05/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Maiara da Silva Pereira por atividades político representativas exercidas em 02, 09, 12, 16, 19, 26, e 30 de abril de 2024, conforme portaria 010/2024 e pef 277/2024	6773	277/24	2.800,00	
10/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Maiara da Silva Pereira por atividades político representativas exercidas em 02, 09, 12, 16, 19, 26, e 30 de abril de 2024, conforme portaria 010/2024 e pef 277/2024	6773	277/24		2.800,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/05/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro (a) do Coren-RJ DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA, pela participação na 349ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 02 de maio de 2024, considerando Memorando nº 188/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	6774	1138/2024	484,62	
10/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro (a) do Coren-RJ DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA, pela participação na 349ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 02 de maio de 2024, considerando Memorando nº 188/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	6774	1138/2024		484,62
10/05/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro (a) do Coren-RJ FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI, pela participação na 349ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 02 de maio de 2024, considerando Memorando nº 188/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	6775	1138/2024	484,62	
10/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro (a) do Coren-RJ FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI, pela participação na 349ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 02 de maio de 2024, considerando Memorando nº 188/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	6775	1138/2024		484,62
10/05/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro (a) do Coren-RJ FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR, pela participação na 349ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 02 de maio de 2024, considerando Memorando nº 188/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	6776	1138/2024	484,62	
10/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro (a) do Coren-RJ FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR, pela participação na 349ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 02 de maio de 2024, considerando Memorando nº 188/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	6776	1138/2024		484,62
10/05/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro (a) do Coren-RJ MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA, pela participação na 349ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 02 de maio de 2024, considerando Memorando nº 188/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	6777	1138/2024	484,62	
10/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro (a) do Coren-RJ MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA, pela participação na 349ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 02 de maio de 2024, considerando Memorando nº 188/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	6777	1138/2024		484,62

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/05/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro (a) do Coren-RJ PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA, pela participação na 349ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 02 de maio de 2024, considerando Memorando nº 188/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	6778	1138/2024	484,62	
10/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro (a) do Coren-RJ PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA, pela participação na 349ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 02 de maio de 2024, considerando Memorando nº 188/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	6778	1138/2024		484,62
10/05/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro (a) do Coren-RJ PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS, pela participação na 349ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 02 de maio de 2024, considerando Memorando nº 188/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	6779	1138/2024	484,62	
10/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro (a) do Coren-RJ PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS, pela participação na 349ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 02 de maio de 2024, considerando Memorando nº 188/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	6779	1138/2024		484,62
10/05/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro (a) do Coren-RJ TERESA CRISTINA POLO, pela participação na 349ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 02 de maio de 2024, considerando Memorando nº 188/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	6780	1138/2024	484,62	
10/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro (a) do Coren-RJ TERESA CRISTINA POLO, pela participação na 349ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 02 de maio de 2024, considerando Memorando nº 188/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	6780	1138/2024		484,62
10/05/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pela participação na 382ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 03 de maio de 2024, considerando Memorando nº 189/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	6781	1137/2024	630,00	
10/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pela participação na 382ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 03 de maio de 2024, considerando Memorando nº 189/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	6781	1137/2024		630,00
10/05/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Primeira Secretária do Coren-RJ ROSIMERE MARIA DA SILVA, pela participação na 382ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 03 de maio de 2024, considerando Memorando nº 189/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	6782	1137/2024	581,54	
10/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Primeira Secretária do Coren-RJ ROSIMERE MARIA DA SILVA, pela participação na 382ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 03 de maio de 2024, considerando Memorando nº 189/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	6782	1137/2024		581,54

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/05/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Segundo Secretário do Coren-RJ ANTONIO DA SILVA RIBEIRO, pela participação na 382ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 03 de maio de 2024, considerando Memorando nº 189/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	6783	1137/2024	581,54	
10/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Segundo Secretário do Coren-RJ ANTONIO DA SILVA RIBEIRO, pela participação na 382ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 03 de maio de 2024, considerando Memorando nº 189/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	6783	1137/2024		581,54
10/05/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda Tesoureira do Coren-RJ ELIANE SOARES DE ARAÚJO, pela participação na 382ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 03 de maio de 2024, considerando Memorando nº 189/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	6784	1137/2024	581,54	
10/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda Tesoureira do Coren-RJ ELIANE SOARES DE ARAÚJO, pela participação na 382ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 03 de maio de 2024, considerando Memorando nº 189/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	6784	1137/2024		581,54
10/05/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira convocada do Coren-RJ MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO, pela participação na 382ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 03 de maio de 2024, considerando Memorando nº 189/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	6785	1137/2024	484,62	
10/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira convocada do Coren-RJ MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO, pela participação na 382ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 03 de maio de 2024, considerando Memorando nº 189/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	6785	1137/2024		484,62
10/05/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem (com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ) ao assessor ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA, conforme discriminado abaixo:1-Dia 13/05/2024 meia diária de viagem para acompanhar a Presidente Lilian Behring ao município de Araruama-RJ, no valor de R\$ 168,75 (cento e sessenta e oito reais e setenta e cinco centavos), considerando Memorando nº 096/2024 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 813/2024 e autorização da Presidência;2-Dia 17/05/2024 meia diária de viagem para acompanhar a Presidente Lilian Behring ao município de Cabo Frio-RJ, no valor de R\$ 168,75 (cento e sessenta e oito reais e setenta e cinco centavos), considerando Memorando nº 097/2024 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 814/2024 e autorização da Presidência;3-Dia 18/05/2024 meia diária de viagem para acompanhar a Presidente Lilian Behring ao município de Vassouras-RJ, para realização do Capacita Coren-RJ, no valor de R\$ 168,75 (cento e sessenta e oito reais e setenta e cinco centavos), considerando Memorando nº 098/2024 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 815/2024 e autorização da Presidência.	6786	383/2024	506,25	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem (com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ) ao assessor ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA, conforme discriminado abaixo:1-Dia 13/05/2024 meia diária de viagem para acompanhar a Presidente Lilian Behring ao município de Araruama-RJ, no valor de R\$ 168,75 (cento e sessenta e oito reais e setenta e cinco centavos), considerando Memorando nº 096/2024 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 813/2024 e autorização da Presidência;2-Dia 17/05/2024 meia diária de viagem para acompanhar a Presidente Lilian Behring ao município de Cabo Frio-RJ, no valor de R\$ 168,75 (cento e sessenta e oito reais e setenta e cinco centavos), considerando Memorando nº 097/2024 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 814/2024 e autorização da Presidência;3-Dia 18/05/2024 meia diária de viagem para acompanhar a Presidente Lilian Behring ao município de Vassouras-RJ, para realização do Capacita Coren-RJ, no valor de R\$ 168,75 (cento e sessenta e oito reais e setenta e cinco centavos), considerando Memorando nº 098/2024 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 815/2024 e autorização da Presidência.	6786	383/2024		506,25
10/05/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Valor empenhado ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, referente a condenação judicial no Processo nº nº 0008709-95.2014.8.19.0012 em trâmite perante a 12ª Vara Federal do Rio de Janeiro – Executado: Adelar Zilah Martins, considerando Memorando nº 126/2024 da Dívida Ativa às fls. 02-03, Intimação eletrônica Às fls. 04-05, Cálculo de débitos judiciais às fls. 07 e autorização da Presidência à fl. 01.	6787	1136/2024	337,72	
10/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Valor empenhado ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, referente a condenação judicial no Processo nº nº 0008709-95.2014.8.19.0012 em trâmite perante a 12ª Vara Federal do Rio de Janeiro – Executado: Adelar Zilah Martins, considerando Memorando nº 126/2024 da Dívida Ativa às fls. 02-03, Intimação eletrônica Às fls. 04-05, Cálculo de débitos judiciais às fls. 07 e autorização da Presidência à fl. 01.	6787	1136/2024		337,72
10/05/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Anulação do empenho do favorecido MIRIAM SALLES PEREIRA, referente ao cancelamento do complemento de uma diária de viagem do período de 30 a 31/03/2024 da Operação Olho no olho, considerando Despacho nº 492/2024 do Departamento Financeiro, Exame de não Conformidade 004/2024 da Controladoria Geral, Despacho nº 039/2024 da Tesouraria e autorização da Presidência.	6788	850/2024		427,50
10/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Anulação do empenho do favorecido MIRIAM SALLES PEREIRA, referente ao cancelamento do complemento de uma diária de viagem do período de 30 a 31/03/2024 da Operação Olho no olho, considerando Despacho nº 492/2024 do Departamento Financeiro, Exame de não Conformidade 004/2024 da Controladoria Geral, Despacho nº 039/2024 da Tesouraria e autorização da Presidência.	6788	850/2024	427,50	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/05/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Valor empenhado a L.A. ALMEIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para a renovação contratual da locação do imóvel que abriga a subseção de Itaperuna, considerando Despacho 42/2024 do Departamento de Contratos às fls. 1008, Despacho 30/2024 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 1010-1011, Correio eletrônico entre Coren e locador às fls. 1026-1027, Parecer 23/2024 da Procuradoria às fls. 1037-1042, Minuta do Contrato às fls. 1043-1044, Despacho nº 193/2024 do Departamento de Contratos às fls. 1046-1047, Manifestação do locador às fls. 1048-1049, Exame de Conformidade 877/2024 da Controladoria às fls. 1071-1072 e autorização da Presidência às fls. 1077. Vigência do 8º Termo Aditivo ao Contrato 15/2016: 06/06/2024 a 06/06/2025Valor total do Termo Aditivo: R\$ 16.487,68Aluguel:Valor mensal: R\$ 995,00Valor para 06 meses e 24 dias de junho/2024: R\$ 6.766,00IPTU:Valor total: R\$ 251,68Valor de cada parcela: R\$ 31,46Valor para 04 parcelas de 08: R\$ 125,84 (1ª parcela ocorreu em março/2024)Taxa bancária:Valor mensal: R\$ 8,00Valor para 06 meses/2024: R\$ 48,00	6789	534/2016	6.939,84	
10/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Valor empenhado a L.A. ALMEIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para a renovação contratual da locação do imóvel que abriga a subseção de Itaperuna, considerando Despacho 42/2024 do Departamento de Contratos às fls. 1008, Despacho 30/2024 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 1010-1011, Correio eletrônico entre Coren e locador às fls. 1026-1027, Parecer 23/2024 da Procuradoria às fls. 1037-1042, Minuta do Contrato às fls. 1043-1044, Despacho nº 193/2024 do Departamento de Contratos às fls. 1046-1047, Manifestação do locador às fls. 1048-1049, Exame de Conformidade 877/2024 da Controladoria às fls. 1071-1072 e autorização da Presidência às fls. 1077. Vigência do 8º Termo Aditivo ao Contrato 15/2016: 06/06/2024 a 06/06/2025Valor total do Termo Aditivo: R\$ 16.487,68Aluguel:Valor mensal: R\$ 995,00Valor para 06 meses e 24 dias de junho/2024: R\$ 6.766,00IPTU:Valor total: R\$ 251,68Valor de cada parcela: R\$ 31,46Valor para 04 parcelas de 08: R\$ 125,84 (1ª parcela ocorreu em março/2024)Taxa bancária:Valor mensal: R\$ 8,00Valor para 06 meses/2024: R\$ 48,00	6789	534/2016		6.939,84

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/05/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Valor empenhado a EDIFICIO GALERIA 10 DE MAIO, para a renovação contratual da locação do imóvel que abriga a subseção de Itaperuna, considerando Despacho 42/2024 do Departamento de Contratos às fls. 1008, Despacho 30/2024 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 1010-1011, Correio eletrônico entre Coren e locador às fls. 1026-1027, Parecer 23/2024 da Procuradoria às fls. 1037-1042, Minuta do Contrato às fls. 1043-1044, Despacho nº 193/2024 do Departamento de Contratos às fls. 1046-1047, Manifestação do locador às fls. 1048-1049, Exame de Conformidade 877/2024 da Controladoria às fls. 1071-1072 e autorização da Presidência às fls. 1077. Vigência do 8º Termo Aditivo ao Contrato 15/2016: 06/06/2024 a 06/06/2025Valor total do Termo Aditivo: R\$ 16.487,68Condomínio (estimado) :Valor mensal: R\$ 350,00Valor para 06 meses e 24 dias de junho/2024: R\$ 2.380,00	6790	534/2016	2.380,00	
10/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Valor empenhado a EDIFICIO GALERIA 10 DE MAIO, para a renovação contratual da locação do imóvel que abriga a subseção de Itaperuna, considerando Despacho 42/2024 do Departamento de Contratos às fls. 1008, Despacho 30/2024 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 1010-1011, Correio eletrônico entre Coren e locador às fls. 1026-1027, Parecer 23/2024 da Procuradoria às fls. 1037-1042, Minuta do Contrato às fls. 1043-1044, Despacho nº 193/2024 do Departamento de Contratos às fls. 1046-1047, Manifestação do locador às fls. 1048-1049, Exame de Conformidade 877/2024 da Controladoria às fls. 1071-1072 e autorização da Presidência às fls. 1077. Vigência do 8º Termo Aditivo ao Contrato 15/2016: 06/06/2024 a 06/06/2025Valor total do Termo Aditivo: R\$ 16.487,68Condomínio (estimado) :Valor mensal: R\$ 350,00Valor para 06 meses e 24 dias de junho/2024: R\$ 2.380,00	6790	534/2016		2.380,00
10/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês de maio/2024	6793			1.632,33
10/05/2024	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês de maio/2024	6793		1.632,33	
10/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês de maio/2024	6794			6.420,44
10/05/2024	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês de maio/2024	6794		6.420,44	
10/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês de maio/2024	6795			8.474,66
10/05/2024	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês de maio/2024	6795		8.474,66	
10/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês de maio/2024	6796			2.733,54
10/05/2024	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês de maio/2024	6796		2.733,54	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês de maio/2024	6797			4.961,65
10/05/2024	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês de maio/2024	6797		4.961,65	
10/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês de maio/2024	6798			1.925,90
10/05/2024	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês de maio/2024	6798		1.925,90	
10/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês de maio/2024	6799			7.337,75
10/05/2024	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês de maio/2024	6799		7.337,75	
10/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474 -9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	6831		301,85	
10/05/2024	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	6831			301,85
10/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	6832	1815/2022		3,76
10/05/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	6832	1815/2022	3,76	
10/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	6832	1815/2022	3,76	
10/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	6832	1815/2022		3,76
10/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474 -9	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	6833	1815/2022		3,76
10/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	6833	1815/2022	3,76	
10/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	6833	1815/2022	3,76	
10/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	6833	1815/2022		3,76
10/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	6834	1815/2022		0,44
10/05/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	6834	1815/2022	0,44	
10/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	6834	1815/2022	0,44	
10/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	6834	1815/2022		0,44

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	6835	1815/2022		0,44
10/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	6835	1815/2022	0,44	
10/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	6835	1815/2022	0,44	
10/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	6835	1815/2022		0,44
10/05/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	6836		167.763,86	
10/05/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	6836			167.763,86
10/05/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábil Outras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte do Cofen.	6837		39,80	
10/05/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábil Outras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte do Cofen.	6837			39,80
10/05/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	6838			123.569,92
10/05/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	6838		123.569,92	
10/05/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6839	228/2023		41.936,65
10/05/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6839	228/2023	41.936,65	
10/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6839	228/2023	41.936,65	
10/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6839	228/2023		41.936,65
10/05/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6840	228/2023		41.936,65
10/05/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6840	228/2023	41.936,65	
10/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6840	228/2023	41.936,65	
10/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6840	228/2023		41.936,65
10/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	6841	1815/2022		3,76

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/05/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	6841	1815/2022	3,76	
10/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	6841	1815/2022	3,76	
10/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	6841	1815/2022		3,76
10/05/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	6842	1815/2022		3,76
10/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	6842	1815/2022	3,76	
10/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	6842	1815/2022	3,76	
10/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	6842	1815/2022		3,76
10/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 4 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	6843	1815/2022		1,76
10/05/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 4 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	6843	1815/2022	1,76	
10/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 4 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	6843	1815/2022	1,76	
10/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 4 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	6843	1815/2022		1,76
10/05/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 4 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	6844	1815/2022		1,76
10/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 4 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	6844	1815/2022	1,76	
10/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 4 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	6844	1815/2022	1,76	
10/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 4 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	6844	1815/2022		1,76
10/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 978 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	6845	1815/2022		1.838,64
10/05/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 978 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	6845	1815/2022	1.838,64	
10/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 978 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	6845	1815/2022	1.838,64	
10/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 978 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	6845	1815/2022		1.838,64

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/05/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 978 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	6846	1815/2022		1.838,64
10/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 978 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	6846	1815/2022	1.838,64	
10/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 978 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	6846	1815/2022	1.838,64	
10/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 978 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	6846	1815/2022		1.838,64
10/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 229 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 129 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	6847	1815/2022		452,93
10/05/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 229 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 129 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	6847	1815/2022	452,93	
10/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 229 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 129 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	6847	1815/2022	452,93	
10/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 229 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 129 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	6847	1815/2022		452,93
10/05/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 229 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 129 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	6848	1815/2022		452,93
10/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 229 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 129 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	6848	1815/2022	452,93	
10/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 229 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 129 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	6848	1815/2022	452,93	
10/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 229 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 129 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	6848	1815/2022		452,93
10/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa de manutenção de conta bancária - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	8335	1815/2022		105,00
10/05/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa de manutenção de conta bancária - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	8335	1815/2022	105,00	
10/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa de manutenção de conta bancária - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	8335	1815/2022	105,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa de manutenção de conta bancária - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	8335	1815/2022		105,00
10/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa de manutenção de conta bancária - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	8336	1815/2022		105,00
10/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa de manutenção de conta bancária - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	8336	1815/2022	105,00	
10/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa de manutenção de conta bancária - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	8336	1815/2022	105,00	
10/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa de manutenção de conta bancária - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	8336	1815/2022		105,00
10/05/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 141 - Outros Nº 05/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - referente cota parte mês 05/2024	11932	228/2023		4,31
10/05/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Outros Nº 05/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - referente cota parte mês 05/2024	11932	228/2023	4,31	
10/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Outros Nº 05/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - referente cota parte mês 05/2024	11932	228/2023	4,31	
10/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Outros Nº 05/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - referente cota parte mês 05/2024	11932	228/2023		4,31
Total do dia					570.981,97	570.981,97
13/05/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Valor empenhado a PACA COMERCIAL LTDA, para aquisição de material de limpeza e higienização, considerando Termo de Referência as fls. 24-35, Despacho 780/2023 do Departamento de Contratos às fls. 44-45, Mapa de preços às fls. 46-58, Despacho 532/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 98, Autorização da Divulgação IRP às fls. 119, Parecer 094/2022 da Procuradoria às fls. 156-161, Exame de Conformidade 2059/2022 da Controladoria às fls. 162-165 (fase interna), Autorização da Fase Externa do Pregão às fls. 172, Exame de Conformidade 2059/2022 da Controladoria às fls. 162-165 (fase interna), Exame de Conformidade 678/2024 da Controladoria às fls. 382-385 (fase externa), Despacho 158/2024 da CPL às fls. 387, Despacho 394/2024 da Presidência às fls. 390, Termo de Homologação do Pregão às fls. 394-395, Despacho 51/2024 do Almoxarifado às fls. 457 e Autorização da Presidência às fls. 460.ATA 13/2024Valor total da ATA: R\$ 7.314,00Vigência da ATA: 12/04/2024 a 12/04/2025- 1000 frascos de água sanitária, composição química: hipoclorito de sódio, hidróxido de sódio, cloreto, teor de cloro ativo: varia de 2 a 2,50%, cor incolor, aplicação: lavagem e alvejante de roupa, banheiras, pias, frasco de 1000 ml - Valor unit.: R\$ 2,25 / Valor total: R\$ 2.250,00;- 800 pacotes de papel higiênico, material celulose virgem, comprimento: 30 m, largura: 10 cm, tipo: picotado, quantidade de folhas: dupla, cor: branca, extra macio e sem perfume, pacote com 04 rolos - Valor unit.: R\$ 6,33 / Valor total: R\$ 5.064,00.	6791	1900/2023	7.314,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Valor empenhado a PACA COMERCIAL LTDA, para aquisição de material de limpeza e higienização, considerando Termo de Referência as fls. 24-35, Despacho 780/2023 do Departamento de Contratos às fls. 44-45, Mapa de preços às fls. 46-58, Despacho 532/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 98, Autorização da Divulgação IRP às fls. 119, Parecer 094/2022 da Procuradoria às fls. 156-161, Exame de Conformidade 2059/2022 da Controladoria às fls. 162-165 (fase interna), Autorização da Fase Externa do Pregão às fls. 172, Exame de Conformidade 2059/2022 da Controladoria às fls. 162-165 (fase interna), Exame de Conformidade 678/2024 da Controladoria às fls. 382-385 (fase externa), Despacho 158/2024 da CPL às fls. 387, Despacho 394/2024 da Presidência às fls. 390, Termo de Homologação do Pregão às fls. 394-395, Despacho 51/2024 do Almoxarifado às fls. 457 e Autorização da Presidência às fls. 460.ATA 13/2024Valor total da ATA: R\$ 7.314,00Vigência da ATA: 12/04/2024 a 12/04/2025- 1000 frascos de água sanitária, composição química: hipoclorito de sódio, hidróxido de sódio, cloreto, teor de cloro ativo: varia de 2 a 2,50%, cor incolor, aplicação: lavagem e alvejante de roupa, banheiras, pias, frasco de 1000 ml - Valor unit.: R\$ 2,25 / Valor total: R\$ 2.250,00;- 800 pacotes de papel higiênico, material celulose virgem, comprimento: 30 m, largura: 10 cm, tipo: picotado, quantidade de folhas: dupla, cor: branca, extra macio e sem perfume, pacote com 04 rolos - Valor unit.: R\$ 6,33 / Valor total: R\$ 5.064,00.	6791	1900/2023		7.314,00
13/05/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Valor empenhado a GOLDEM DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÃO LTDA, para aquisição de material de limpeza e higienização, considerando Termo de Referência as fls. 24-35, Despacho 780/2023 do Departamento de Contratos às fls. 44-45, Mapa de preços às fls. 46-58, Despacho 532/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 98, Autorização da Divulgação IRP às fls. 119, Parecer 094/2022 da Procuradoria às fls. 156-161, Exame de Conformidade 2059/2022 da Controladoria às fls. 162-165 (fase interna), Autorização da Fase Externa do Pregão às fls. 172, Exame de Conformidade 2059/2022 da Controladoria às fls. 162-165 (fase interna), Exame de Conformidade 678/2024 da Controladoria às fls. 382-385 (fase externa), Despacho 158/2024 da CPL às fls. 387, Despacho 394/2024 da Presidência às fls. 390, Termo de Homologação do Pregão às fls. 394-395, Despacho 51/2024 do Almoxarifado às fls. 457 e Autorização da Presidência às fls. 460.ATA 14/2024Valor total da ATA: R\$ 3.375,00Vigência da ATA: 12/04/2024 a 12/04/2025- 1500 frascos de solução limpeza multiuso, composição básica: água sanitária, alvejante e desinfetante, aspecto físico: líquido, aplicação: limpeza geral, tampa dosadora de fluxo, frasco com 500 ml - Valor unit.: R\$ 2,25 / Valor total: R\$ 3.375,00.	6792	1900/2023	3.375,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Valor empenhado a GOLDEM DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÃO LTDA, para aquisição de material de limpeza e higienização, considerando Termo de Referência as fls. 24-35, Despacho 780/2023 do Departamento de Contratos às fls. 44-45, Mapa de preços às fls. 46-58, Despacho 532/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 98, Autorização da Divulgação IRP às fls. 119, Parecer 094/2022 da Procuradoria às fls. 156-161, Exame de Conformidade 2059/2022 da Controladoria às fls. 162-165 (fase interna), Autorização da Fase Externa do Pregão às fls. 172, Exame de Conformidade 2059/2022 da Controladoria às fls. 162-165 (fase interna), Exame de Conformidade 678/2024 da Controladoria às fls. 382-385 (fase externa), Despacho 158/2024 da CPL às fls. 387, Despacho 394/2024 da Presidência às fls. 390, Termo de Homologação do Pregão às fls. 394-395, Despacho 51/2024 do Almoxarifado às fls. 457 e Autorização da Presidência às fls. 460.ATA 14/2024Valor total da ATA: R\$ 3.375,00Vigência da ATA: 12/04/2024 a 12/04/2025- 1500 frascos de solução limpeza multiuso, composição básica: água sanitária, alvejante e desinfetante, aspecto físico: líquido, aplicação: limpeza geral, tampa dosadora de fluxo, frasco com 500 ml - Valor unit.: R\$ 2,25 / Valor total: R\$ 3.375,00.	6792	1900/2023		3.375,00
13/05/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Valor empenhado a VIPE COMERCIAL EIRELI, para aquisição de material de limpeza e higienização, considerando Termo de Referência as fls. 24-35, Despacho 780/2023 do Departamento de Contratos às fls. 44-45, Mapa de preços às fls. 46-58, Despacho 532/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 98, Autorização da Divulgação IRP às fls. 119, Parecer 094/2022 da Procuradoria às fls. 156-161, Exame de Conformidade 2059/2022 da Controladoria às fls. 162-165 (fase interna), Autorização da Fase Externa do Pregão às fls. 172, Exame de Conformidade 2059/2022 da Controladoria às fls. 162-165 (fase interna), Exame de Conformidade 678/2024 da Controladoria às fls. 382-385 (fase externa), Despacho 158/2024 da CPL às fls. 387, Despacho 394/2024 da Presidência às fls. 390, Termo de Homologação do Pregão às fls. 394-395, Despacho 51/2024 do Almoxarifado às fls. 457 e Autorização da Presidência às fls. 460.ATA 15/2024Valor total da ATA: R\$ 900,00Vigência da ATA: 12/04/2024 a 12/04/2025- 60 unidades utensílio doméstico, material: plástico, tipo: reservatório, dimensões: 100 x 100 x 90 mm, aplicação: sabonete líquido, álcool gel, cor: incolor, capacidade: 800 ml, característica adicional: refil de sabonete líquido de 800 ml para dispenser higienizador - Valor unit.: R\$ 15,00 / Valor total: R\$ 900,00.	6800	1900/2023	900,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Valor empenhado a VIPE COMERCIAL EIRELI, para aquisição de material de limpeza e higienização, considerando Termo de Referência as fls. 24-35, Despacho 780/2023 do Departamento de Contratos às fls. 44-45, Mapa de preços às fls. 46-58, Despacho 532/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 98, Autorização da Divulgação IRP às fls. 119, Parecer 094/2022 da Procuradoria às fls. 156-161, Exame de Conformidade 2059/2022 da Controladoria às fls. 162-165 (fase interna), Autorização da Fase Externa do Pregão às fls. 172, Exame de Conformidade 2059/2022 da Controladoria às fls. 162-165 (fase interna), Exame de Conformidade 678/2024 da Controladoria às fls. 382-385 (fase externa), Despacho 158/2024 da CPL às fls. 387, Despacho 394/2024 da Presidência às fls. 390, Termo de Homologação do Pregão às fls. 394-395, Despacho 51/2024 do Almoxarifado às fls. 457 e Autorização da Presidência às fls. 460.ATA 15/2024Valor total da ATA: R\$ 900,00Vigência da ATA: 12/04/2024 a 12/04/2025- 60 unidades utensílio doméstico, material: plástico, tipo: reservatório, dimensões: 100 x 100 x 90 mm, aplicação: sabonete líquido, álcool gel, cor: incolor, capacidade: 800 ml, característica adicional: refil de sabonete líquido de 800 ml para dispenser higienizador - Valor unit.: R\$ 15,00 / Valor total: R\$ 900,00.	6800	1900/2023		900,00
13/05/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Valor empenhado a TECHNAV SOLUÇÕES EM EQUIPAMENTOS E COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA, para aquisição de material de limpeza e higienização, considerando Termo de Referência as fls. 24-35, Despacho 780/2023 do Departamento de Contratos às fls. 44-45, Mapa de preços às fls. 46-58, Despacho 532/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 98, Autorização da Divulgação IRP às fls. 119, Parecer 094/2022 da Procuradoria às fls. 156-161, Exame de Conformidade 2059/2022 da Controladoria às fls. 162-165 (fase interna), Autorização da Fase Externa do Pregão às fls. 172, Exame de Conformidade 2059/2022 da Controladoria às fls. 162-165 (fase interna), Exame de Conformidade 678/2024 da Controladoria às fls. 382-385 (fase externa), Despacho 158/2024 da CPL às fls. 387, Despacho 394/2024 da Presidência às fls. 390, Termo de Homologação do Pregão às fls. 394-395, Despacho 51/2024 do Almoxarifado às fls. 457 e Autorização da Presidência às fls. 460.ATA 16/2024Valor total da ATA: R\$ 840,00Vigência da ATA: 12/04/2024 a 12/04/2025- 60 frascos, material: pet, capacidade: 500 ml, aplicação: armazenar produtos de higiene, características adicionais: com válvula pump - Valor unit.: R\$ 8,40 / Valor total: R\$ 504,00.	6801	1900/2023	504,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Valor empenhado a TECHNAV SOLUÇÕES EM EQUIPAMENTOS E COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA, para aquisição de material de limpeza e higienização, considerando Termo de Referência as fls. 24-35, Despacho 780/2023 do Departamento de Contratos às fls. 44-45, Mapa de preços às fls. 46-58, Despacho 532/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 98, Autorização da Divulgação IRP às fls. 119, Parecer 094/2022 da Procuradoria às fls. 156-161, Exame de Conformidade 2059/2022 da Controladoria às fls. 162-165 (fase interna), Autorização da Fase Externa do Pregão às fls. 172, Exame de Conformidade 2059/2022 da Controladoria às fls. 162-165 (fase interna), Exame de Conformidade 678/2024 da Controladoria às fls. 382-385 (fase externa), Despacho 158/2024 da CPL às fls. 387, Despacho 394/2024 da Presidência às fls. 390, Termo de Homologação do Pregão às fls. 394-395, Despacho 51/2024 do Almoxarifado às fls. 457 e Autorização da Presidência às fls. 460.ATA 16/2024Valor total da ATA: R\$ 840,00Vigência da ATA: 12/04/2024 a 12/04/2025- 60 frascos, material: pet, capacidade: 500 ml, aplicação: armazenar produtos de higiene, características adicionais: com válvula pump - Valor unit.: R\$ 8,40 / Valor total: R\$ 504,00.	6801	1900/2023		504,00
13/05/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Valor empenhado a VI MERCADORIAS E SERVIÇOS EM GERAL LTDA, para aquisição de material de limpeza e higienização, considerando Termo de Referência as fls. 24-35, Despacho 780/2023 do Departamento de Contratos às fls. 44-45, Mapa de preços às fls. 46-58, Despacho 532/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 98, Autorização da Divulgação IRP às fls. 119, Parecer 094/2022 da Procuradoria às fls. 156-161, Exame de Conformidade 2059/2022 da Controladoria às fls. 162-165 (fase interna), Autorização da Fase Externa do Pregão às fls. 172, Exame de Conformidade 2059/2022 da Controladoria às fls. 162-165 (fase interna), Exame de Conformidade 678/2024 da Controladoria às fls. 382-385 (fase externa), Despacho 158/2024 da CPL às fls. 387, Despacho 394/2024 da Presidência às fls. 390, Termo de Homologação do Pregão às fls. 394-395, Despacho 51/2024 do Almoxarifado às fls. 457 e Autorização da Presidência às fls. 460.ATA 17/2024Valor total da ATA: R\$ 10.675,00Vigência da ATA: 12/04/2024 a 12/04/2025- 3500 unidades de desodorizador sanitário, composição: dodecil benzeno, sulfonato de sódio, coadjuvante, essência: variado, aspecto sólido, características adicionais: pastilha adesiva (tipo pato) - Valor unit.: R\$ 3,05/ Valor total: R\$ 10.675,00	6802	1900/2023	10.675,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Valor empenhado a VI MERCADORIAS E SERVIÇOS EM GERAL LTDA, para aquisição de material de limpeza e higienização, considerando Termo de Referência as fls. 24-35, Despacho 780/2023 do Departamento de Contratos às fls. 44-45, Mapa de preços às fls. 46-58, Despacho 532/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 98, Autorização da Divulgação IRP às fls. 119, Parecer 094/2022 da Procuradoria às fls. 156-161, Exame de Conformidade 2059/2022 da Controladoria às fls. 162-165 (fase interna), Autorização da Fase Externa do Pregão às fls. 172, Exame de Conformidade 2059/2022 da Controladoria às fls. 162-165 (fase interna), Exame de Conformidade 678/2024 da Controladoria às fls. 382-385 (fase externa), Despacho 158/2024 da CPL às fls. 387, Despacho 394/2024 da Presidência às fls. 390, Termo de Homologação do Pregão às fls. 394-395, Despacho 51/2024 do Almoxarifado às fls. 457 e Autorização da Presidência às fls. 460.ATA 17/2024Valor total da ATA: R\$ 10.675,00Vigência da ATA: 12/04/2024 a 12/04/2025- 3500 unidades de desodorizador sanitário, composição: dodecil benzeno, sulfonato de sódio, coadjuvante, essência: variado, aspecto sólido, características adicionais: pastilha adesiva (tipo pato) - Valor unit.: R\$ 3,05/ Valor total: R\$ 10.675,00	6802	1900/2023		10.675,00
13/05/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pela participação na 666ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 08 de maio de 2024, considerando Memorando nº 193/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	6803	1145/2024	630,00	
13/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pela participação na 666ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 08 de maio de 2024, considerando Memorando nº 193/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	6803	1145/2024		630,00
13/05/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Primeira Secretária do Coren-RJ ROSIMERE MARIA DA SILVA, pela participação na 666ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 08 de maio de 2024, considerando Memorando nº 193/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	6804	1145/2024	581,54	
13/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Primeira Secretária do Coren-RJ ROSIMERE MARIA DA SILVA, pela participação na 666ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 08 de maio de 2024, considerando Memorando nº 193/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	6804	1145/2024		581,54
13/05/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Segundo Secretário do Coren-RJ ANTONIO DA SILVA RIBEIRO, pela participação na 666ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 08 de maio de 2024, considerando Memorando nº 193/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	6805	1145/2024	581,54	
13/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Segundo Secretário do Coren-RJ ANTONIO DA SILVA RIBEIRO, pela participação na 666ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 08 de maio de 2024, considerando Memorando nº 193/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	6805	1145/2024		581,54

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/05/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Primeiro Tesoureiro do Coren-RJ LEILTON ALVES COELHO, pela participação na 666ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 08 de maio de 2024, considerando Memorando nº 193/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	6806	1145/2024	581,54	
13/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Primeiro Tesoureiro do Coren-RJ LEILTON ALVES COELHO, pela participação na 666ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 08 de maio de 2024, considerando Memorando nº 193/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	6806	1145/2024		581,54
13/05/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda Tesoureira do Coren-RJ ELIANE SOARES DE ARAÚJO, pela participação na 666ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 08 de maio de 2024, considerando Memorando nº 193/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	6807	1145/2024	581,54	
13/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda Tesoureira do Coren-RJ ELIANE SOARES DE ARAÚJO, pela participação na 666ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 08 de maio de 2024, considerando Memorando nº 193/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	6807	1145/2024		581,54
13/05/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro (a) do Coren-RJ CARLA OLIVEIRA SHUBERT, pela participação na 666ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 08 de maio de 2024, considerando Memorando nº 193/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	6808	1145/2024	484,62	
13/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro (a) do Coren-RJ CARLA OLIVEIRA SHUBERT, pela participação na 666ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 08 de maio de 2024, considerando Memorando nº 193/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	6808	1145/2024		484,62
13/05/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro (a) do Coren-RJ FÁBIO DOMINGOS, pela participação na 666ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 08 de maio de 2024, considerando Memorando nº 193/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	6809	1145/2024	484,62	
13/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro (a) do Coren-RJ FÁBIO DOMINGOS, pela participação na 666ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 08 de maio de 2024, considerando Memorando nº 193/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	6809	1145/2024		484,62
13/05/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro (a) do Coren-RJ GLÓRIA MARIA DE CARVALHO, pela participação na 666ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 08 de maio de 2024, considerando Memorando nº 193/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	6810	1145/2024	484,62	
13/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro (a) do Coren-RJ GLÓRIA MARIA DE CARVALHO, pela participação na 666ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 08 de maio de 2024, considerando Memorando nº 193/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	6810	1145/2024		484,62

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/05/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro (a) do Coren-RJ HELLEN OLIVEIRA SENNA, pela participação na 666ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 08 de maio de 2024, considerando Memorando nº 193/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	6811	1145/2024	484,62	
13/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro (a) do Coren-RJ HELLEN OLIVEIRA SENNA, pela participação na 666ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 08 de maio de 2024, considerando Memorando nº 193/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	6811	1145/2024		484,62
13/05/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro (a) do Coren-RJ ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA, pela participação na 666ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 08 de maio de 2024, considerando Memorando nº 193/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	6812	1145/2024	484,62	
13/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro (a) do Coren-RJ ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA, pela participação na 666ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 08 de maio de 2024, considerando Memorando nº 193/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	6812	1145/2024		484,62
13/05/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro (a) do Coren-RJ MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO, pela participação na 666ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 08 de maio de 2024, considerando Memorando nº 193/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	6813	1145/2024	484,62	
13/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro (a) do Coren-RJ MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO, pela participação na 666ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 08 de maio de 2024, considerando Memorando nº 193/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	6813	1145/2024		484,62
13/05/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro (a) do Coren-RJ MIRIAM SALLES PEREIRA, pela participação na 666ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 08 de maio de 2024, considerando Memorando nº 193/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	6814	1145/2024	484,62	
13/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro (a) do Coren-RJ MIRIAM SALLES PEREIRA, pela participação na 666ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 08 de maio de 2024, considerando Memorando nº 193/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	6814	1145/2024		484,62
13/05/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro (a) do Coren-RJ PAULO MURILO DE PAIVA, pela participação na 666ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 08 de maio de 2024, considerando Memorando nº 193/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	6815	1145/2024	484,62	
13/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro (a) do Coren-RJ PAULO MURILO DE PAIVA, pela participação na 666ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 08 de maio de 2024, considerando Memorando nº 193/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	6815	1145/2024		484,62

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/05/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro (a) do Coren-RJ ROSIMERE FERREIRA SANTANA, pela participação na 666ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 08 de maio de 2024, considerando Memorando nº 193/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	6816	1145/2024	484,62	
13/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro (a) do Coren-RJ ROSIMERE FERREIRA SANTANA, pela participação na 666ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 08 de maio de 2024, considerando Memorando nº 193/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	6816	1145/2024		484,62
13/05/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro (a) do Coren-RJ SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL, pela participação na 666ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 08 de maio de 2024, considerando Memorando nº 193/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	6817	1145/2024	484,62	
13/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro (a) do Coren-RJ SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL, pela participação na 666ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 08 de maio de 2024, considerando Memorando nº 193/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	6817	1145/2024		484,62
13/05/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro (a) do Coren-RJ TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES, pela participação na 666ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 08 de maio de 2024, considerando Memorando nº 193/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	6818	1145/2024	484,62	
13/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro (a) do Coren-RJ TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES, pela participação na 666ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 08 de maio de 2024, considerando Memorando nº 193/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	6818	1145/2024		484,62
13/05/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro (a) do Coren-RJ TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO, pela participação na 666ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 08 de maio de 2024, considerando Memorando nº 193/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	6819	1145/2024	484,62	
13/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro (a) do Coren-RJ TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO, pela participação na 666ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 08 de maio de 2024, considerando Memorando nº 193/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	6819	1145/2024		484,62
13/05/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro (a) do Coren-RJ CAMILA MATHEUS DE CASTRO, pela participação na 666ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 08 de maio de 2024, considerando Memorando nº 193/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	6820	1145/2024	484,62	
13/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro (a) do Coren-RJ CAMILA MATHEUS DE CASTRO, pela participação na 666ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 08 de maio de 2024, considerando Memorando nº 193/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	6820	1145/2024		484,62

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/05/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro (a) do Coren-RJ CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO, pela participação na 666ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 08 de maio de 2024, considerando Memorando nº 193/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	6821	1145/2024	484,62	
13/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro (a) do Coren-RJ CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO, pela participação na 666ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 08 de maio de 2024, considerando Memorando nº 193/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	6821	1145/2024		484,62
13/05/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro (a) do Coren-RJ CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA, pela participação na 666ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 08 de maio de 2024, considerando Memorando nº 193/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	6822	1145/2024	484,62	
13/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro (a) do Coren-RJ CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA, pela participação na 666ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 08 de maio de 2024, considerando Memorando nº 193/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	6822	1145/2024		484,62
13/05/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro (a) do Coren-RJ DANIELE FERREIRA LEAL, pela participação na 666ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 08 de maio de 2024, considerando Memorando nº 193/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	6823	1145/2024	484,62	
13/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro (a) do Coren-RJ DANIELE FERREIRA LEAL, pela participação na 666ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 08 de maio de 2024, considerando Memorando nº 193/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	6823	1145/2024		484,62
13/05/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro (a) do Coren-RJ FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI, pela participação na 666ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 08 de maio de 2024, considerando Memorando nº 193/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	6824	1145/2024	484,62	
13/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro (a) do Coren-RJ FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI, pela participação na 666ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 08 de maio de 2024, considerando Memorando nº 193/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	6824	1145/2024		484,62
13/05/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro (a) do Coren-RJ MARIA DA GLÓRIA DO DESTERRO COSTA, pela participação na 666ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 08 de maio de 2024, considerando Memorando nº 193/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	6825	1145/2024	484,62	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro (a) do Coren-RJ MARIA DA GLÓRIA DO DESTERRO COSTA, pela participação na 666ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 08 de maio de 2024, considerando Memorando nº 193/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	6825	1145/2024		484,62
13/05/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro (a) do Coren-RJ MONICA CUNHARSKI FERRO, pela participação na 666ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 08 de maio de 2024, considerando Memorando nº 193/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	6826	1145/2024	484,62	
13/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro (a) do Coren-RJ MONICA CUNHARSKI FERRO, pela participação na 666ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 08 de maio de 2024, considerando Memorando nº 193/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	6826	1145/2024		484,62
13/05/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro (a) do Coren-RJ OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS, pela participação na 666ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 08 de maio de 2024, considerando Memorando nº 193/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	6827	1145/2024	484,62	
13/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro (a) do Coren-RJ OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS, pela participação na 666ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 08 de maio de 2024, considerando Memorando nº 193/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	6827	1145/2024		484,62
13/05/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro (a) do Coren-RJ PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA, pela participação na 666ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 08 de maio de 2024, considerando Memorando nº 193/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	6828	1145/2024	484,62	
13/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro (a) do Coren-RJ PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA, pela participação na 666ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 08 de maio de 2024, considerando Memorando nº 193/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	6828	1145/2024		484,62
13/05/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro (a) do Coren-RJ PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS, pela participação na 666ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 08 de maio de 2024, considerando Memorando nº 193/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	6829	1145/2024	484,62	
13/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro (a) do Coren-RJ PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS, pela participação na 666ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 08 de maio de 2024, considerando Memorando nº 193/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	6829	1145/2024		484,62

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/05/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Anulação do empenho do favorecido CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, considerando nova contratação para o serviço de limpeza - PAD 1607/2022. Despacho 261/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 2474, Despacho 141/2024 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 2477 e autorização da Presidência às fls. 2479.	6830	1157/2018		218.856,56
13/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Anulação do empenho do favorecido CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, considerando nova contratação para o serviço de limpeza - PAD 1607/2022. Despacho 261/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 2474, Despacho 141/2024 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 2477 e autorização da Presidência às fls. 2479.	6830	1157/2018	218.856,56	
13/05/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a conselheira MIRIAM SALLES PEREIRA, que saíra do município de Volta Redonda para participar da abertura da Semana da Enfermagem no CECENF, no município do Rio de Janeiro no dia 13/05/2024, considerando Memorando nº 194/2024 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 887/2024 e autorização da Presidência.	6849	197/2024	285,00	
13/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a conselheira MIRIAM SALLES PEREIRA, que saíra do município de Volta Redonda para participar da abertura da Semana da Enfermagem no CECENF, no município do Rio de Janeiro no dia 13/05/2024, considerando Memorando nº 194/2024 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 887/2024 e autorização da Presidência.	6849	197/2024		285,00
13/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de coffee break para 100 pessoas do Capacita Coren em 08/04/2024 da Nota Fiscal N.º 1075 - FULL HOUSE BUFFET PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA -	6850	358/2023		5.620,00
13/05/2024	3.3.2.3.1.09 - Serviços de Alimentação	Vr. Ref. Pagamento de coffee break para 100 pessoas do Capacita Coren em 08/04/2024 da Nota Fiscal N.º 1075 - FULL HOUSE BUFFET PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA -	6850	358/2023	5.620,00	
13/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	Vr. Ref. Pagamento de coffee break para 100 pessoas do Capacita Coren em 08/04/2024 da Nota Fiscal N.º 1075 - FULL HOUSE BUFFET PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA -	6850	358/2023	5.620,00	
13/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	Vr. Ref. Pagamento de coffee break para 100 pessoas do Capacita Coren em 08/04/2024 da Nota Fiscal N.º 1075 - FULL HOUSE BUFFET PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA -	6850	358/2023		5.620,00
13/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de coffee break para 100 pessoas do Capacita Coren em 08/04/2024 da Nota Fiscal N.º 1075 - FULL HOUSE BUFFET PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA -	6851	358/2023		5.620,00
13/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de coffee break para 100 pessoas do Capacita Coren em 08/04/2024 da Nota Fiscal N.º 1075 - FULL HOUSE BUFFET PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA -	6851	358/2023	5.620,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	Vr. Ref. Pagamento de coffee break para 100 pessoas do Capacita Coren em 08/04/2024 da Nota Fiscal N.º 1075 - FULL HOUSE BUFFET PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA -	6851	358/2023	5.620,00	
13/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	Vr. Ref. Pagamento de coffee break para 100 pessoas do Capacita Coren em 08/04/2024 da Nota Fiscal N.º 1075 - FULL HOUSE BUFFET PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA -	6851	358/2023		5.620,00
13/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, para conduzir a conselheira Rosimere Ferreira Santana na reunião com a Secretaria de Saúde, no município de Nova Friburgo-RJ no dia 09/05/2024 - PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS -	6852	126/2024		153,75
13/05/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, para conduzir a conselheira Rosimere Ferreira Santana na reunião com a Secretaria de Saúde, no município de Nova Friburgo-RJ no dia 09/05/2024 - PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS -	6852	126/2024	153,75	
13/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, para conduzir a conselheira Rosimere Ferreira Santana na reunião com a Secretaria de Saúde, no município de Nova Friburgo-RJ no dia 09/05/2024 - PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS -	6852	126/2024	153,75	
13/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, para conduzir a conselheira Rosimere Ferreira Santana na reunião com a Secretaria de Saúde, no município de Nova Friburgo-RJ no dia 09/05/2024 - PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS -	6852	126/2024		153,75
13/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, para conduzir a conselheira Rosimere Ferreira Santana na reunião com a Secretaria de Saúde, no município de Nova Friburgo-RJ no dia 09/05/2024 - PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS -	6853	126/2024		153,75
13/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, para conduzir a conselheira Rosimere Ferreira Santana na reunião com a Secretaria de Saúde, no município de Nova Friburgo-RJ no dia 09/05/2024 - PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS -	6853	126/2024	153,75	
13/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, para conduzir a conselheira Rosimere Ferreira Santana na reunião com a Secretaria de Saúde, no município de Nova Friburgo-RJ no dia 09/05/2024 - PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS -	6853	126/2024	153,75	
13/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, para conduzir a conselheira Rosimere Ferreira Santana na reunião com a Secretaria de Saúde, no município de Nova Friburgo-RJ no dia 09/05/2024 - PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS -	6853	126/2024		153,75

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento Dia 09/05/2024 - meia diária de viagem nos municípios de Volta Redonda, Barra Mansa e Resende-RJ, no valor de R\$ 168,75; Dia 10/05/2024 - meia diária de viagem no município de Volta Redonda- RJ, Dia 11/05/2024 - meia diária de viagem no município de Miguel Pereira-RJ, Dia 13/05/2024 - meia diária de viagem no município de Araruama-RJ, Dia 17/05/2024 - meia diária de viagem no município de Cabo Frio-RJ, Dia 18/05/2024 - meia diária de viagem no município de Vassouras-RJ e Dia 27/05/2024 - meia diária de viagem no município de Macaé-RJ - FELIPE ALOISIO DA SILVA SANTOS -	6854	961/2024		1.181,25
13/05/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento Dia 09/05/2024 - meia diária de viagem nos municípios de Volta Redonda, Barra Mansa e Resende-RJ, no valor de R\$ 168,75; Dia 10/05/2024 - meia diária de viagem no município de Volta Redonda- RJ, Dia 11/05/2024 - meia diária de viagem no município de Miguel Pereira-RJ, Dia 13/05/2024 - meia diária de viagem no município de Araruama-RJ, Dia 17/05/2024 - meia diária de viagem no município de Cabo Frio-RJ, Dia 18/05/2024 - meia diária de viagem no município de Vassouras-RJ e Dia 27/05/2024 - meia diária de viagem no município de Macaé-RJ - FELIPE ALOISIO DA SILVA SANTOS -	6854	961/2024	1.181,25	
13/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento Dia 09/05/2024 - meia diária de viagem nos municípios de Volta Redonda, Barra Mansa e Resende-RJ, no valor de R\$ 168,75; Dia 10/05/2024 - meia diária de viagem no município de Volta Redonda- RJ, Dia 11/05/2024 - meia diária de viagem no município de Miguel Pereira-RJ, Dia 13/05/2024 - meia diária de viagem no município de Araruama-RJ, Dia 17/05/2024 - meia diária de viagem no município de Cabo Frio-RJ, Dia 18/05/2024 - meia diária de viagem no município de Vassouras-RJ e Dia 27/05/2024 - meia diária de viagem no município de Macaé-RJ - FELIPE ALOISIO DA SILVA SANTOS -	6854	961/2024	1.181,25	
13/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento Dia 09/05/2024 - meia diária de viagem nos municípios de Volta Redonda, Barra Mansa e Resende-RJ, no valor de R\$ 168,75; Dia 10/05/2024 - meia diária de viagem no município de Volta Redonda- RJ, Dia 11/05/2024 - meia diária de viagem no município de Miguel Pereira-RJ, Dia 13/05/2024 - meia diária de viagem no município de Araruama-RJ, Dia 17/05/2024 - meia diária de viagem no município de Cabo Frio-RJ, Dia 18/05/2024 - meia diária de viagem no município de Vassouras-RJ e Dia 27/05/2024 - meia diária de viagem no município de Macaé-RJ - FELIPE ALOISIO DA SILVA SANTOS -	6854	961/2024		1.181,25

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento Dia 09/05/2024 - meia diária de viagem nos municípios de Volta Redonda, Barra Mansa e Resende-RJ, no valor de R\$ 168,75; Dia 10/05/2024 - meia diária de viagem no município de Volta Redonda- RJ, Dia 11/05/2024 - meia diária de viagem no município de Miguel Pereira-RJ, Dia 13/05/2024 - meia diária de viagem no município de Araruama-RJ, Dia 17/05/2024 - meia diária de viagem no município de Cabo Frio-RJ, Dia 18/05/2024 - meia diária de viagem no município de Vassouras-RJ e Dia 27/05/2024 - meia diária de viagem no município de Macaé-RJ - FELIPE ALOISIO DA SILVA SANTOS -	6855	961/2024		1.181,25
13/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento Dia 09/05/2024 - meia diária de viagem nos municípios de Volta Redonda, Barra Mansa e Resende-RJ, no valor de R\$ 168,75; Dia 10/05/2024 - meia diária de viagem no município de Volta Redonda- RJ, Dia 11/05/2024 - meia diária de viagem no município de Miguel Pereira-RJ, Dia 13/05/2024 - meia diária de viagem no município de Araruama-RJ, Dia 17/05/2024 - meia diária de viagem no município de Cabo Frio-RJ, Dia 18/05/2024 - meia diária de viagem no município de Vassouras-RJ e Dia 27/05/2024 - meia diária de viagem no município de Macaé-RJ - FELIPE ALOISIO DA SILVA SANTOS -	6855	961/2024	1.181,25	
13/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento Dia 09/05/2024 - meia diária de viagem nos municípios de Volta Redonda, Barra Mansa e Resende-RJ, no valor de R\$ 168,75; Dia 10/05/2024 - meia diária de viagem no município de Volta Redonda- RJ, Dia 11/05/2024 - meia diária de viagem no município de Miguel Pereira-RJ, Dia 13/05/2024 - meia diária de viagem no município de Araruama-RJ, Dia 17/05/2024 - meia diária de viagem no município de Cabo Frio-RJ, Dia 18/05/2024 - meia diária de viagem no município de Vassouras-RJ e Dia 27/05/2024 - meia diária de viagem no município de Macaé-RJ - FELIPE ALOISIO DA SILVA SANTOS -	6855	961/2024	1.181,25	
13/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento Dia 09/05/2024 - meia diária de viagem nos municípios de Volta Redonda, Barra Mansa e Resende-RJ, no valor de R\$ 168,75; Dia 10/05/2024 - meia diária de viagem no município de Volta Redonda- RJ, Dia 11/05/2024 - meia diária de viagem no município de Miguel Pereira-RJ, Dia 13/05/2024 - meia diária de viagem no município de Araruama-RJ, Dia 17/05/2024 - meia diária de viagem no município de Cabo Frio-RJ, Dia 18/05/2024 - meia diária de viagem no município de Vassouras-RJ e Dia 27/05/2024 - meia diária de viagem no município de Macaé-RJ - FELIPE ALOISIO DA SILVA SANTOS -	6855	961/2024		1.181,25
13/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem ao assessor ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA, para acompanhar a Presidente Lilian Behring nos municípios de Volta Redonda, Resende, Barra Mansa e Miguel Pereira no período de 09 a 11/05/2024 - ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA -	6856	383/2024		843,75

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/05/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem ao assessor ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA, para acompanhar a Presidente Lilian Behring nos municípios de Volta Redonda, Resende, Barra Mansa e Miguel Pereira no período de 09 a 11/05/2024 - ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA -	6856	383/2024	843,75	
13/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem ao assessor ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA, para acompanhar a Presidente Lilian Behring nos municípios de Volta Redonda, Resende, Barra Mansa e Miguel Pereira no período de 09 a 11/05/2024 - ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA -	6856	383/2024	843,75	
13/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem ao assessor ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA, para acompanhar a Presidente Lilian Behring nos municípios de Volta Redonda, Resende, Barra Mansa e Miguel Pereira no período de 09 a 11/05/2024 - ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA -	6856	383/2024		843,75
13/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem ao assessor ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA, para acompanhar a Presidente Lilian Behring nos municípios de Volta Redonda, Resende, Barra Mansa e Miguel Pereira no período de 09 a 11/05/2024 - ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA -	6857	383/2024		843,75
13/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem ao assessor ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA, para acompanhar a Presidente Lilian Behring nos municípios de Volta Redonda, Resende, Barra Mansa e Miguel Pereira no período de 09 a 11/05/2024 - ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA -	6857	383/2024	843,75	
13/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem ao assessor ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA, para acompanhar a Presidente Lilian Behring nos municípios de Volta Redonda, Resende, Barra Mansa e Miguel Pereira no período de 09 a 11/05/2024 - ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA -	6857	383/2024	843,75	
13/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem ao assessor ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA, para acompanhar a Presidente Lilian Behring nos municípios de Volta Redonda, Resende, Barra Mansa e Miguel Pereira no período de 09 a 11/05/2024 - ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA -	6857	383/2024		843,75
13/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias de viagem ao assessor OZEIAS DE OLIVEIRA SOARES, para atender as demandas do Programa Coren-RJ Móvel, no município de Santo Antônio de Pádua, nos dias 08 a 10/05/2024 - OZEIAS DE OLIVEIRA SOARES -	6858	249/2024		675,00
13/05/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias de viagem ao assessor OZEIAS DE OLIVEIRA SOARES, para atender as demandas do Programa Coren-RJ Móvel, no município de Santo Antônio de Pádua, nos dias 08 a 10/05/2024 - OZEIAS DE OLIVEIRA SOARES -	6858	249/2024	675,00	
13/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias de viagem ao assessor OZEIAS DE OLIVEIRA SOARES, para atender as demandas do Programa Coren-RJ Móvel, no município de Santo Antônio de Pádua, nos dias 08 a 10/05/2024 - OZEIAS DE OLIVEIRA SOARES -	6858	249/2024	675,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias de viagem ao assessor OZEIAS DE OLIVEIRA SOARES, para atender as demandas do Programa Coren-RJ Móvel, no município de Santo Antônio de Pádua, nos dias 08 a 10/05/2024 - OZEIAS DE OLIVEIRA SOARES -	6858	249/2024		675,00
13/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias de viagem ao assessor OZEIAS DE OLIVEIRA SOARES, para atender as demandas do Programa Coren-RJ Móvel, no município de Santo Antônio de Pádua, nos dias 08 a 10/05/2024 - OZEIAS DE OLIVEIRA SOARES -	6859	249/2024		675,00
13/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias de viagem ao assessor OZEIAS DE OLIVEIRA SOARES, para atender as demandas do Programa Coren-RJ Móvel, no município de Santo Antônio de Pádua, nos dias 08 a 10/05/2024 - OZEIAS DE OLIVEIRA SOARES -	6859	249/2024	675,00	
13/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias de viagem ao assessor OZEIAS DE OLIVEIRA SOARES, para atender as demandas do Programa Coren-RJ Móvel, no município de Santo Antônio de Pádua, nos dias 08 a 10/05/2024 - OZEIAS DE OLIVEIRA SOARES -	6859	249/2024	675,00	
13/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias de viagem ao assessor OZEIAS DE OLIVEIRA SOARES, para atender as demandas do Programa Coren-RJ Móvel, no município de Santo Antônio de Pádua, nos dias 08 a 10/05/2024 - OZEIAS DE OLIVEIRA SOARES -	6859	249/2024		675,00
13/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 11, 13, 18, 20, 25, 28 e 29 de março de 2024 - TERESA CRISTINA POLO -	6860	165/24		3.500,00
13/05/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 11, 13, 18, 20, 25, 28 e 29 de março de 2024 - TERESA CRISTINA POLO -	6860	165/24	3.500,00	
13/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 11, 13, 18, 20, 25, 28 e 29 de março de 2024 - TERESA CRISTINA POLO -	6860	165/24	3.500,00	
13/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 11, 13, 18, 20, 25, 28 e 29 de março de 2024 - TERESA CRISTINA POLO -	6860	165/24		3.500,00
13/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 11, 13, 18, 20, 25, 28 e 29 de março de 2024 - TERESA CRISTINA POLO -	6861	165/24		3.500,00
13/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 11, 13, 18, 20, 25, 28 e 29 de março de 2024 - TERESA CRISTINA POLO -	6861	165/24	3.500,00	
13/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 11, 13, 18, 20, 25, 28 e 29 de março de 2024 - TERESA CRISTINA POLO -	6861	165/24	3.500,00	
13/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 11, 13, 18, 20, 25, 28 e 29 de março de 2024 - TERESA CRISTINA POLO -	6861	165/24		3.500,00
13/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação das atividades exercidas em 18 de abril de 2024 - LUZIETE DE FARIA JARDIM -	6862	266/24		400,00
13/05/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação das atividades exercidas em 18 de abril de 2024 - LUZIETE DE FARIA JARDIM -	6862	266/24	400,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação das atividades exercidas em 18 de abril de 2024 - LUZIETE DE FARIA JARDIM -	6862	266/24	400,00	
13/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação das atividades exercidas em 18 de abril de 2024 - LUZIETE DE FARIA JARDIM -	6862	266/24		400,00
13/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação das atividades exercidas em 18 de abril de 2024 - LUZIETE DE FARIA JARDIM -	6863	266/24		400,00
13/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação das atividades exercidas em 18 de abril de 2024 - LUZIETE DE FARIA JARDIM -	6863	266/24	400,00	
13/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação das atividades exercidas em 18 de abril de 2024 - LUZIETE DE FARIA JARDIM -	6863	266/24	400,00	
13/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação das atividades exercidas em 18 de abril de 2024 - LUZIETE DE FARIA JARDIM -	6863	266/24		400,00
13/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação das atividades exercidas em 21 de abril de 2024 - FABIO DOMINGOS -	6864	141/24		500,00
13/05/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação das atividades exercidas em 21 de abril de 2024 - FABIO DOMINGOS -	6864	141/24	500,00	
13/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação das atividades exercidas em 21 de abril de 2024 - FABIO DOMINGOS -	6864	141/24	500,00	
13/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação das atividades exercidas em 21 de abril de 2024 - FABIO DOMINGOS -	6864	141/24		500,00
13/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação das atividades exercidas em 21 de abril de 2024 - FABIO DOMINGOS -	6865	141/24		500,00
13/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação das atividades exercidas em 21 de abril de 2024 - FABIO DOMINGOS -	6865	141/24	500,00	
13/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação das atividades exercidas em 21 de abril de 2024 - FABIO DOMINGOS -	6865	141/24	500,00	
13/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação das atividades exercidas em 21 de abril de 2024 - FABIO DOMINGOS -	6865	141/24		500,00
13/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 05, 08, 21 e 27 de abril de 2024 - GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	6866	145/24		2.500,00
13/05/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 05, 08, 21 e 27 de abril de 2024 - GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	6866	145/24	2.500,00	
13/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 05, 08, 21 e 27 de abril de 2024 - GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	6866	145/24	2.500,00	
13/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 05, 08, 21 e 27 de abril de 2024 - GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	6866	145/24		2.500,00
13/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 05, 08, 21 e 27 de abril de 2024 - GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	6867	145/24		2.500,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 05, 08, 21 e 27 de abril de 2024 - GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	6867	145/24	2.500,00	
13/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 05, 08, 21 e 27 de abril de 2024 - GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	6867	145/24	2.500,00	
13/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 05, 08, 21 e 27 de abril de 2024 - GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	6867	145/24		2.500,00
13/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 11, 12, 18, 19, 22 e 25 de abril de 2024 - JOSIMAR SANTOS BARBOSA -	6868	275/24		2.800,00
13/05/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 11, 12, 18, 19, 22 e 25 de abril de 2024 - JOSIMAR SANTOS BARBOSA -	6868	275/24	2.800,00	
13/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 11, 12, 18, 19, 22 e 25 de abril de 2024 - JOSIMAR SANTOS BARBOSA -	6868	275/24	2.800,00	
13/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 11, 12, 18, 19, 22 e 25 de abril de 2024 - JOSIMAR SANTOS BARBOSA -	6868	275/24		2.800,00
13/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 11, 12, 18, 19, 22 e 25 de abril de 2024 - JOSIMAR SANTOS BARBOSA -	6869	275/24		2.800,00
13/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 11, 12, 18, 19, 22 e 25 de abril de 2024 - JOSIMAR SANTOS BARBOSA -	6869	275/24	2.800,00	
13/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 11, 12, 18, 19, 22 e 25 de abril de 2024 - JOSIMAR SANTOS BARBOSA -	6869	275/24	2.800,00	
13/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 11, 12, 18, 19, 22 e 25 de abril de 2024 - JOSIMAR SANTOS BARBOSA -	6869	275/24		2.800,00
13/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 26 e 30 de março de 2024 - TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO -	6870	167/24		1.000,00
13/05/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 26 e 30 de março de 2024 - TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO -	6870	167/24	1.000,00	
13/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 26 e 30 de março de 2024 - TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO -	6870	167/24	1.000,00	
13/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 26 e 30 de março de 2024 - TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO -	6870	167/24		1.000,00
13/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 26 e 30 de março de 2024 - TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO -	6871	167/24		1.000,00
13/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 26 e 30 de março de 2024 - TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO -	6871	167/24	1.000,00	
13/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 26 e 30 de março de 2024 - TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO -	6871	167/24	1.000,00	
13/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 26 e 30 de março de 2024 - TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO -	6871	167/24		1.000,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 16, 17 e 18 de abril de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	6872	130/24		1.800,00
13/05/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 16, 17 e 18 de abril de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	6872	130/24	1.800,00	
13/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 16, 17 e 18 de abril de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	6872	130/24	1.800,00	
13/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 16, 17 e 18 de abril de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	6872	130/24		1.800,00
13/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 16, 17 e 18 de abril de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	6873	130/24		1.800,00
13/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 16, 17 e 18 de abril de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	6873	130/24	1.800,00	
13/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 16, 17 e 18 de abril de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	6873	130/24	1.800,00	
13/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 16, 17 e 18 de abril de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	6873	130/24		1.800,00
13/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 10, 15, 16, 25, 29 e 30 de abril de 2024 - AISAR SANTANA MATOS -	6874	891/24		2.450,00
13/05/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 10, 15, 16, 25, 29 e 30 de abril de 2024 - AISAR SANTANA MATOS -	6874	891/24	2.450,00	
13/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 10, 15, 16, 25, 29 e 30 de abril de 2024 - AISAR SANTANA MATOS -	6874	891/24	2.450,00	
13/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 10, 15, 16, 25, 29 e 30 de abril de 2024 - AISAR SANTANA MATOS -	6874	891/24		2.450,00
13/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 10, 15, 16, 25, 29 e 30 de abril de 2024 - AISAR SANTANA MATOS -	6875	891/24		2.450,00
13/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 10, 15, 16, 25, 29 e 30 de abril de 2024 - AISAR SANTANA MATOS -	6875	891/24	2.450,00	
13/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 10, 15, 16, 25, 29 e 30 de abril de 2024 - AISAR SANTANA MATOS -	6875	891/24	2.450,00	
13/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 10, 15, 16, 25, 29 e 30 de abril de 2024 - AISAR SANTANA MATOS -	6875	891/24		2.450,00
13/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 05, 09, 11, 12, 18, 19, 25, 26 e 29 de abril de 2024 - SUELY CARVALHO PIZETA -	6876	359/24		4.000,00
13/05/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 05, 09, 11, 12, 18, 19, 25, 26 e 29 de abril de 2024 - SUELY CARVALHO PIZETA -	6876	359/24	4.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 05, 09, 11, 12, 18, 19, 25, 26 e 29 de abril de 2024 - SUELY CARVALHO PIZETA -	6876	359/24	4.000,00	
13/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 05, 09, 11, 12, 18, 19, 25, 26 e 29 de abril de 2024 - SUELY CARVALHO PIZETA -	6876	359/24		4.000,00
13/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 05, 09, 11, 12, 18, 19, 25, 26 e 29 de abril de 2024 - SUELY CARVALHO PIZETA -	6877	359/24		4.000,00
13/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 05, 09, 11, 12, 18, 19, 25, 26 e 29 de abril de 2024 - SUELY CARVALHO PIZETA -	6877	359/24	4.000,00	
13/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 05, 09, 11, 12, 18, 19, 25, 26 e 29 de abril de 2024 - SUELY CARVALHO PIZETA -	6877	359/24	4.000,00	
13/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 05, 09, 11, 12, 18, 19, 25, 26 e 29 de abril de 2024 - SUELY CARVALHO PIZETA -	6877	359/24		4.000,00
13/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 08, 09, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19 e 26 de abril de 2024 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	6878	638/24		4.800,00
13/05/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 08, 09, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19 e 26 de abril de 2024 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	6878	638/24	4.800,00	
13/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 08, 09, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19 e 26 de abril de 2024 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	6878	638/24	4.800,00	
13/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 08, 09, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19 e 26 de abril de 2024 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	6878	638/24		4.800,00
13/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 08, 09, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19 e 26 de abril de 2024 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	6879	638/24		4.800,00
13/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 08, 09, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19 e 26 de abril de 2024 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	6879	638/24	4.800,00	
13/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 08, 09, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19 e 26 de abril de 2024 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	6879	638/24	4.800,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 08, 09, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19 e 26 de abril de 2024 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	6879	638/24		4.800,00
13/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	6880		319,08	
13/05/2024	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	6880			319,08
13/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	6881	1815/2022		3,76
13/05/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	6881	1815/2022	3,76	
13/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	6881	1815/2022	3,76	
13/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	6881	1815/2022		3,76
13/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	6882	1815/2022		3,76
13/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	6882	1815/2022	3,76	
13/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	6882	1815/2022	3,76	
13/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	6882	1815/2022		3,76
13/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem ao assessor LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES, para representar o Coren-RJ no atendimento ao Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Macaé e Rio das Ostras, no período de 06 a 09/05/2024 - LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES -	6883	247/2024		1.181,25
13/05/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem ao assessor LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES, para representar o Coren-RJ no atendimento ao Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Macaé e Rio das Ostras, no período de 06 a 09/05/2024 - LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES -	6883	247/2024	1.181,25	
13/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem ao assessor LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES, para representar o Coren-RJ no atendimento ao Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Macaé e Rio das Ostras, no período de 06 a 09/05/2024 - LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES -	6883	247/2024	1.181,25	
13/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem ao assessor LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES, para representar o Coren-RJ no atendimento ao Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Macaé e Rio das Ostras, no período de 06 a 09/05/2024 - LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES -	6883	247/2024		1.181,25

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem ao assessor LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES, para representar o Coren-RJ no atendimento ao Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Macaé e Rio das Ostras, no período de 06 a 09/05/2024 - LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES -	6884	247/2024		1.181,25
13/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem ao assessor LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES, para representar o Coren-RJ no atendimento ao Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Macaé e Rio das Ostras, no período de 06 a 09/05/2024 - LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES -	6884	247/2024	1.181,25	
13/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem ao assessor LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES, para representar o Coren-RJ no atendimento ao Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Macaé e Rio das Ostras, no período de 06 a 09/05/2024 - LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES -	6884	247/2024	1.181,25	
13/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem ao assessor LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES, para representar o Coren-RJ no atendimento ao Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Macaé e Rio das Ostras, no período de 06 a 09/05/2024 - LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES -	6884	247/2024		1.181,25
13/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido de Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	6885	1815/2022		0,44
13/05/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido de Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	6885	1815/2022	0,44	
13/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido de Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	6885	1815/2022	0,44	
13/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido de Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	6885	1815/2022		0,44
13/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474 -9	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido de Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	6886	1815/2022		0,44
13/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido de Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	6886	1815/2022	0,44	
13/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido de Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	6886	1815/2022	0,44	
13/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido de Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	6886	1815/2022		0,44
13/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Resgate automático da Conta Poupança para a conta Corrente.	6887		232.350,61	
13/05/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.001 - Banco do Brasil S/A Af. 1769-8 C/P 33.038-8	Resgate automático da Conta Poupança para a conta Corrente.	6887			232.350,61
13/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 17 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	6888	1815/2022		15,98

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/05/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 17 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	6888	1815/2022	15,98	
13/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 17 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	6888	1815/2022	15,98	
13/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 17 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	6888	1815/2022		15,98
13/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 17 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	6889	1815/2022		15,98
13/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 17 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	6889	1815/2022	15,98	
13/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 17 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	6889	1815/2022	15,98	
13/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 17 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	6889	1815/2022		15,98
13/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de vale refeição e vale alimentação do mês de maio/2024 das notas fiscais 02281402 e 02281401 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	6890	990/2019		164.356,67
13/05/2024	3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	Vr. Ref. Pagamento de vale refeição e vale alimentação do mês de maio/2024 das notas fiscais 02281402 e 02281401 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	6890	990/2019	164.356,67	
13/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Vr. Ref. Pagamento de vale refeição e vale alimentação do mês de maio/2024 das notas fiscais 02281402 e 02281401 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	6890	990/2019	164.356,67	
13/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Vr. Ref. Pagamento de vale refeição e vale alimentação do mês de maio/2024 das notas fiscais 02281402 e 02281401 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	6890	990/2019		164.356,67
13/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de vale refeição e vale alimentação do mês de maio/2024 das notas fiscais 02281402 e 02281401 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	6891	990/2019		164.356,67
13/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de vale refeição e vale alimentação do mês de maio/2024 das notas fiscais 02281402 e 02281401 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	6891	990/2019	164.356,67	
13/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Vr. Ref. Pagamento de vale refeição e vale alimentação do mês de maio/2024 das notas fiscais 02281402 e 02281401 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	6891	990/2019	164.356,67	
13/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Vr. Ref. Pagamento de vale refeição e vale alimentação do mês de maio/2024 das notas fiscais 02281402 e 02281401 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	6891	990/2019		164.356,67

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Valor referente a pagamento de vale refeição alimentação do mês de maio/2024	6892			148,00
13/05/2024	2.1.8.8.1.01.17 - Retenção Relativa a Vale Alimentação / Refeição	Valor referente a pagamento de vale refeição alimentação do mês de maio/2024	6892		148,00	
13/05/2024	1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de expediente da Nota Fiscal N.º 3500 - BELLA'S GRAFICA EIRELI -	6893	2190/2023	280,00	
13/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de expediente da Nota Fiscal N.º 3500 - BELLA'S GRAFICA EIRELI -	6893	2190/2023		280,00
13/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de expediente da Nota Fiscal N.º 3500 - BELLA'S GRAFICA EIRELI -	6893	2190/2023	280,00	
13/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de expediente da Nota Fiscal N.º 3500 - BELLA'S GRAFICA EIRELI -	6893	2190/2023		280,00
13/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de expediente da Nota Fiscal N.º 3500 - BELLA'S GRAFICA EIRELI -	6894	2190/2023		280,00
13/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de expediente da Nota Fiscal N.º 3500 - BELLA'S GRAFICA EIRELI -	6894	2190/2023	280,00	
13/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de expediente da Nota Fiscal N.º 3500 - BELLA'S GRAFICA EIRELI -	6894	2190/2023	280,00	
13/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de expediente da Nota Fiscal N.º 3500 - BELLA'S GRAFICA EIRELI -	6894	2190/2023		280,00
13/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Estorno do Pagamento de três diárias e meia de viagem em 06 a 09/05/2024 para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Macaé e Rio das Ostras-RJ, em conformidade a recomendação "D.1" do Exame de Conformidade nº 921/2024 da Controladoria Geral e do e-mail enviado pelo Financeiro ao funcionário no dia 06/05/24 - OZEIAS DE OLIVEIRA SOARES -	6895	249/2024	1.181,25	
13/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Estorno do Pagamento de três diárias e meia de viagem em 06 a 09/05/2024 para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Macaé e Rio das Ostras-RJ, em conformidade a recomendação "D.1" do Exame de Conformidade nº 921/2024 da Controladoria Geral e do e-mail enviado pelo Financeiro ao funcionário no dia 06/05/24 - OZEIAS DE OLIVEIRA SOARES -	6895	249/2024		1.181,25
13/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Estorno do Pagamento de três diárias e meia de viagem em 06 a 09/05/2024 para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Macaé e Rio das Ostras-RJ, em conformidade a recomendação "D.1" do Exame de Conformidade nº 921/2024 da Controladoria Geral e do e-mail enviado pelo Financeiro ao funcionário no dia 06/05/24 - OZEIAS DE OLIVEIRA SOARES -	6895	249/2024		1.181,25

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Estorno do Pagamento de três diárias e meia de viagem em 06 a 09/05/2024 para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Macaé e Rio das Ostras-RJ, em conformidade a recomendação "D.1" do Exame de Conformidade nº 921/2024 da Controladoria Geral e do e-mail enviado pelo Financeiro ao funcionário no dia 06/05/24 - OZEIAS DE OLIVEIRA SOARES -	6895	249/2024	1.181,25	
13/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Cancelamento da liquidação nº 1926, em virtude do Estorno do Pagamento de três diárias e meia de viagem em 06 a 09/05/2024 para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Macaé e Rio das Ostras-RJ, em conformidade a recomendação "D.1" do Exame de Conformidade nº 921/2024 da Controladoria Geral e do e-mail enviado pelo Financeiro ao funcionário no dia 06/05/24 - OZEIAS DE OLIVEIRA SOARES -	6896	249/2024	1.181,25	
13/05/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Cancelamento da liquidação nº 1926, em virtude do Estorno do Pagamento de três diárias e meia de viagem em 06 a 09/05/2024 para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Macaé e Rio das Ostras-RJ, em conformidade a recomendação "D.1" do Exame de Conformidade nº 921/2024 da Controladoria Geral e do e-mail enviado pelo Financeiro ao funcionário no dia 06/05/24 - OZEIAS DE OLIVEIRA SOARES -	6896	249/2024		1.181,25
13/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Cancelamento da liquidação nº 1926, em virtude do Estorno do Pagamento de três diárias e meia de viagem em 06 a 09/05/2024 para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Macaé e Rio das Ostras-RJ, em conformidade a recomendação "D.1" do Exame de Conformidade nº 921/2024 da Controladoria Geral e do e-mail enviado pelo Financeiro ao funcionário no dia 06/05/24 - OZEIAS DE OLIVEIRA SOARES -	6896	249/2024		1.181,25
13/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Cancelamento da liquidação nº 1926, em virtude do Estorno do Pagamento de três diárias e meia de viagem em 06 a 09/05/2024 para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Macaé e Rio das Ostras-RJ, em conformidade a recomendação "D.1" do Exame de Conformidade nº 921/2024 da Controladoria Geral e do e-mail enviado pelo Financeiro ao funcionário no dia 06/05/24 - OZEIAS DE OLIVEIRA SOARES -	6896	249/2024	1.181,25	
13/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de 05 carrinhos para transporte de processos da Nota Fiscal N.º 29 - ACAZE ASSESSORIA COMERCIAL TLDA -	6897	2326/2022		4.400,00
13/05/2024	3.6.3.1.1.01.01 - Máquinas e Equipamentos	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de 05 carrinhos para transporte de processos da Nota Fiscal N.º 29 - ACAZE ASSESSORIA COMERCIAL TLDA -	6897	2326/2022	4.400,00	
13/05/2024	6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de 05 carrinhos para transporte de processos da Nota Fiscal N.º 29 - ACAZE ASSESSORIA COMERCIAL TLDA -	6897	2326/2022	4.400,00	
13/05/2024	6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de 05 carrinhos para transporte de processos da Nota Fiscal N.º 29 - ACAZE ASSESSORIA COMERCIAL TLDA -	6897	2326/2022		4.400,00
13/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de 05 carrinhos para transporte de processos da Nota Fiscal N.º 29 - ACAZE ASSESSORIA COMERCIAL TLDA -	6898	2326/2022		4.400,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de 05 carrinhos para transporte de processos da Nota Fiscal N.º 29 - ACAZE ASSESSORIA COMERCIAL TLDA -	6898	2326/2022	4.400,00	
13/05/2024	6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de 05 carrinhos para transporte de processos da Nota Fiscal N.º 29 - ACAZE ASSESSORIA COMERCIAL TLDA -	6898	2326/2022	4.400,00	
13/05/2024	6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de 05 carrinhos para transporte de processos da Nota Fiscal N.º 29 - ACAZE ASSESSORIA COMERCIAL TLDA -	6898	2326/2022		4.400,00
13/05/2024	1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de limpeza e higiene da Nota Fiscal N.º 156 - FORNECEDORA CABO FRIO DE FRAGANCIAS E PRODUTOS DE ESSECIAS LTDA -	6899	1350/2022	144,00	
13/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de limpeza e higiene da Nota Fiscal N.º 156 - FORNECEDORA CABO FRIO DE FRAGANCIAS E PRODUTOS DE ESSECIAS LTDA -	6899	1350/2022		144,00
13/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de limpeza e higiene da Nota Fiscal N.º 156 - FORNECEDORA CABO FRIO DE FRAGANCIAS E PRODUTOS DE ESSECIAS LTDA -	6899	1350/2022	144,00	
13/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de limpeza e higiene da Nota Fiscal N.º 156 - FORNECEDORA CABO FRIO DE FRAGANCIAS E PRODUTOS DE ESSECIAS LTDA -	6899	1350/2022		144,00
13/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de limpeza e higiene da Nota Fiscal N.º 156 - FORNECEDORA CABO FRIO DE FRAGANCIAS E PRODUTOS DE ESSECIAS LTDA -	6900	1350/2022		144,00
13/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de limpeza e higiene da Nota Fiscal N.º 156 - FORNECEDORA CABO FRIO DE FRAGANCIAS E PRODUTOS DE ESSECIAS LTDA -	6900	1350/2022	144,00	
13/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de limpeza e higiene da Nota Fiscal N.º 156 - FORNECEDORA CABO FRIO DE FRAGANCIAS E PRODUTOS DE ESSECIAS LTDA -	6900	1350/2022	144,00	
13/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de limpeza e higiene da Nota Fiscal N.º 156 - FORNECEDORA CABO FRIO DE FRAGANCIAS E PRODUTOS DE ESSECIAS LTDA -	6900	1350/2022		144,00
13/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento de Volta Redonda de 08/04/24 à 07/05/24 - ESTACIONAMENTO E LANCHONETE CARLOS LTDA -	6901	2145/2022		260,35
13/05/2024	3.3.2.3.1.59 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento de Volta Redonda de 08/04/24 à 07/05/24 - ESTACIONAMENTO E LANCHONETE CARLOS LTDA -	6901	2145/2022	260,35	
13/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento de Volta Redonda de 08/04/24 à 07/05/24 - ESTACIONAMENTO E LANCHONETE CARLOS LTDA -	6901	2145/2022	260,35	
13/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento de Volta Redonda de 08/04/24 à 07/05/24 - ESTACIONAMENTO E LANCHONETE CARLOS LTDA -	6901	2145/2022		260,35

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento de Volta Redonda de 08/04/24 à 07/05/24 - ESTACIONAMENTO E LANCHONETE CARLOS LTDA -	6902	2145/2022		260,35
13/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento de Volta Redonda de 08/04/24 à 07/05/24 - ESTACIONAMENTO E LANCHONETE CARLOS LTDA -	6902	2145/2022	260,35	
13/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento de Volta Redonda de 08/04/24 à 07/05/24 - ESTACIONAMENTO E LANCHONETE CARLOS LTDA -	6902	2145/2022	260,35	
13/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento de Volta Redonda de 08/04/24 à 07/05/24 - ESTACIONAMENTO E LANCHONETE CARLOS LTDA -	6902	2145/2022		260,35
13/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	vale transporte dos funcionários do mês de maio/2024	6903			124,60
13/05/2024	1.1.3.1.1.01.06 - Vale Transporte	vale transporte dos funcionários do mês de maio/2024	6903		124,60	
13/05/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	6904		201.529,29	
13/05/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	6904			201.529,29
13/05/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábil Outras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte do Cofen.	6905		43,86	
13/05/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábil Outras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte do Cofen.	6905			43,86
13/05/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês.Pix feito pela profissional TAINARA CRISTINA VENTURA	6906		47,85	
13/05/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês.Pix feito pela profissional TAINARA CRISTINA VENTURA	6906			47,85
13/05/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	6907			148.553,89
13/05/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	6907		148.553,89	
13/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica da sede do Coren RJ, das subseções de: Campo Grande, Nova Iguaçu e Volta Redonda e do anexo Glória das salas 401, 402 e 501 do mês de abril/2024 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	6908	1493/2018		20.519,98
13/05/2024	3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica da sede do Coren RJ, das subseções de: Campo Grande, Nova Iguaçu e Volta Redonda e do anexo Glória das salas 401, 402 e 501 do mês de abril/2024 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	6908	1493/2018	20.519,98	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica da sede do Coren RJ, das subseções de: Campo Grande, Nova Iguaçu e Volta Redonda e do anexo Glória das salas 401, 402 e 501 do mês de abril/2024 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	6908	1493/2018	20.519,98	
13/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica da sede do Coren RJ, das subseções de: Campo Grande, Nova Iguaçu e Volta Redonda e do anexo Glória das salas 401, 402 e 501 do mês de abril/2024 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	6908	1493/2018		20.519,98
13/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica da sede do Coren RJ, das subseções de: Campo Grande, Nova Iguaçu e Volta Redonda e do anexo Glória das salas 401, 402 e 501 do mês de abril/2024 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	6909	1493/2018		20.519,98
13/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica da sede do Coren RJ, das subseções de: Campo Grande, Nova Iguaçu e Volta Redonda e do anexo Glória das salas 401, 402 e 501 do mês de abril/2024 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	6909	1493/2018	20.519,98	
13/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica da sede do Coren RJ, das subseções de: Campo Grande, Nova Iguaçu e Volta Redonda e do anexo Glória das salas 401, 402 e 501 do mês de abril/2024 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	6909	1493/2018	20.519,98	
13/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica da sede do Coren RJ, das subseções de: Campo Grande, Nova Iguaçu e Volta Redonda e do anexo Glória das salas 401, 402 e 501 do mês de abril/2024 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	6909	1493/2018		20.519,98
13/05/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6910	228/2023		50.377,05
13/05/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6910	228/2023	50.377,05	
13/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6910	228/2023	50.377,05	
13/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6910	228/2023		50.377,05
13/05/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6911	228/2023		50.377,05
13/05/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6911	228/2023	50.377,05	
13/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6911	228/2023	50.377,05	
13/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6911	228/2023		50.377,05

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	6912	1815/2022		5,64
13/05/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	6912	1815/2022	5,64	
13/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	6912	1815/2022	5,64	
13/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	6912	1815/2022		5,64
13/05/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	6913	1815/2022		5,64
13/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	6913	1815/2022	5,64	
13/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	6913	1815/2022	5,64	
13/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	6913	1815/2022		5,64
13/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da 6 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	6914	1815/2022		2,64
13/05/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da 6 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	6914	1815/2022	2,64	
13/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da 6 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	6914	1815/2022	2,64	
13/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da 6 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	6914	1815/2022		2,64
13/05/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da 6 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	6915	1815/2022		2,64
13/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da 6 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	6915	1815/2022	2,64	
13/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da 6 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	6915	1815/2022	2,64	
13/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da 6 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	6915	1815/2022		2,64
13/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 929 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	6916	1815/2022		1.746,52
13/05/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 929 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	6916	1815/2022	1.746,52	
13/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 929 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	6916	1815/2022	1.746,52	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 929 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	6916	1815/2022		1.746,52
13/05/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 929 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	6917	1815/2022		1.746,52
13/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 929 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	6917	1815/2022	1.746,52	
13/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 929 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	6917	1815/2022	1.746,52	
13/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 929 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	6917	1815/2022		1.746,52
13/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de intermediação de contratação de 04 jovens aprendizes do mês de abril/2024 - CIRCULO DE AMIGOS DO MENINO PATRULHEIRO CAMP MANGUEIRA -	6918	1736/2018		826,20
13/05/2024	3.3.2.3.1.30 - Seleção e Treinamento	Vr. Ref. Pagamento de intermediação de contratação de 04 jovens aprendizes do mês de abril/2024 - CIRCULO DE AMIGOS DO MENINO PATRULHEIRO CAMP MANGUEIRA -	6918	1736/2018	826,20	
13/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	Vr. Ref. Pagamento de intermediação de contratação de 04 jovens aprendizes do mês de abril/2024 - CIRCULO DE AMIGOS DO MENINO PATRULHEIRO CAMP MANGUEIRA -	6918	1736/2018	826,20	
13/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	Vr. Ref. Pagamento de intermediação de contratação de 04 jovens aprendizes do mês de abril/2024 - CIRCULO DE AMIGOS DO MENINO PATRULHEIRO CAMP MANGUEIRA -	6918	1736/2018		826,20
13/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de intermediação de contratação de 04 jovens aprendizes do mês de abril/2024 - CIRCULO DE AMIGOS DO MENINO PATRULHEIRO CAMP MANGUEIRA -	6919	1736/2018		826,20
13/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de intermediação de contratação de 04 jovens aprendizes do mês de abril/2024 - CIRCULO DE AMIGOS DO MENINO PATRULHEIRO CAMP MANGUEIRA -	6919	1736/2018	826,20	
13/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	Vr. Ref. Pagamento de intermediação de contratação de 04 jovens aprendizes do mês de abril/2024 - CIRCULO DE AMIGOS DO MENINO PATRULHEIRO CAMP MANGUEIRA -	6919	1736/2018	826,20	
13/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	Vr. Ref. Pagamento de intermediação de contratação de 04 jovens aprendizes do mês de abril/2024 - CIRCULO DE AMIGOS DO MENINO PATRULHEIRO CAMP MANGUEIRA -	6919	1736/2018		826,20
13/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 490 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 199 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	6920	1815/2022		935,26
13/05/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 490 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 199 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	6920	1815/2022	935,26	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 490 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 199 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	6920	1815/2022	935,26	
13/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 490 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 199 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	6920	1815/2022		935,26
13/05/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 490 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 199 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	6921	1815/2022		935,26
13/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 490 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 199 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	6921	1815/2022	935,26	
13/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 490 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 199 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	6921	1815/2022	935,26	
13/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 490 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 199 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	6921	1815/2022		935,26
13/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 100 modems com pacote de internet do mês de abril/2024 - TELEFÔNICA BRASIL S.A -	6922	690/2021		4.585,00
13/05/2024	3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	Vr. Ref. Pagamento de 100 modems com pacote de internet do mês de abril/2024 - TELEFÔNICA BRASIL S.A -	6922	690/2021	4.585,00	
13/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Vr. Ref. Pagamento de 100 modems com pacote de internet do mês de abril/2024 - TELEFÔNICA BRASIL S.A -	6922	690/2021	4.585,00	
13/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Vr. Ref. Pagamento de 100 modems com pacote de internet do mês de abril/2024 - TELEFÔNICA BRASIL S.A -	6922	690/2021		4.585,00
13/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 100 modems com pacote de internet do mês de abril/2024 - TELEFÔNICA BRASIL S.A -	6923	690/2021		4.151,72
13/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 100 modems com pacote de internet do mês de abril/2024 - TELEFÔNICA BRASIL S.A -	6923	690/2021	4.585,00	
13/05/2024	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento de 100 modems com pacote de internet do mês de abril/2024 - TELEFÔNICA BRASIL S.A -	6923	690/2021		433,28
13/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Vr. Ref. Pagamento de 100 modems com pacote de internet do mês de abril/2024 - TELEFÔNICA BRASIL S.A -	6923	690/2021	4.585,00	
13/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Vr. Ref. Pagamento de 100 modems com pacote de internet do mês de abril/2024 - TELEFÔNICA BRASIL S.A -	6923	690/2021		4.585,00
13/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviço de copeiragem do mês de abril/2024 da Nota Fiscal N.º 723 - A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA -	6924	1608/2022		7.152,54

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/05/2024	3.3.2.3.1.54.03 - Serviços de Copeiragem	Vr. Ref. Pagamento de serviço de copeiragem do mês de abril/2024 da Nota Fiscal N.º 723 - A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA -	6924	1608/2022	7.152,54	
13/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	Vr. Ref. Pagamento de serviço de copeiragem do mês de abril/2024 da Nota Fiscal N.º 723 - A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA -	6924	1608/2022	7.152,54	
13/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	Vr. Ref. Pagamento de serviço de copeiragem do mês de abril/2024 da Nota Fiscal N.º 723 - A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA -	6924	1608/2022		7.152,54
13/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de serviço de copeiragem do mês de abril/2024 da Nota Fiscal N.º 723 - A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA -	6925	1608/2022		4.541,74
13/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviço de copeiragem do mês de abril/2024 da Nota Fiscal N.º 723 - A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA -	6925	1608/2022	7.152,54	
13/05/2024	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Vr. Ref. Pagamento de serviço de copeiragem do mês de abril/2024 da Nota Fiscal N.º 723 - A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA -	6925	1608/2022		606,11
13/05/2024	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento de serviço de copeiragem do mês de abril/2024 da Nota Fiscal N.º 723 - A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA -	6925	1608/2022		675,92
13/05/2024	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Vr. Ref. Pagamento de serviço de copeiragem do mês de abril/2024 da Nota Fiscal N.º 723 - A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA -	6925	1608/2022		357,62
13/05/2024	2.1.8.8.1.02.01 - Garantias	Vr. Ref. Pagamento de serviço de copeiragem do mês de abril/2024 da Nota Fiscal N.º 723 - A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA -	6925	1608/2022		971,15
13/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	Vr. Ref. Pagamento de serviço de copeiragem do mês de abril/2024 da Nota Fiscal N.º 723 - A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA -	6925	1608/2022	7.152,54	
13/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	Vr. Ref. Pagamento de serviço de copeiragem do mês de abril/2024 da Nota Fiscal N.º 723 - A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA -	6925	1608/2022		7.152,54
13/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA, Controle Financeiro , referente a ISS - A3 (Vr. Ref. Pagamento de serviço de copeiragem do mês de abril/2024 da Nota Fiscal N.º 723 - A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA -).	6926	1608/2022		357,62
13/05/2024	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Recolhido a A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA, Controle Financeiro , referente a ISS - A3 (Vr. Ref. Pagamento de serviço de copeiragem do mês de abril/2024 da Nota Fiscal N.º 723 - A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA -).	6926	1608/2022	357,62	
13/05/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 141 - Outros Nº 05/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - referente cota parte mês 05/2024	11933	228/2023		17,24
13/05/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Outros Nº 05/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - referente cota parte mês 05/2024	11933	228/2023	17,24	
13/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Outros Nº 05/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - referente cota parte mês 05/2024	11933	228/2023	17,24	
13/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Outros Nº 05/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - referente cota parte mês 05/2024	11933	228/2023		17,24
Total do dia					1.999.829,76	1.999.829,76

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/05/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.033 - Auditoria Externa	Valor empenhado a CONVICTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA, para a renovação contratual com a empresa especializada na prestação de serviços de auditoria independente, considerando Despacho 35/2024 do Departamento de Contratos às fls. 368, Despacho 07/2024 da Controladoria às fls. 370, Manifestação da empresa às fls. 372-373, Despacho 15/2024 da Controladoria às fls. 386, Parecer da Procuradoria Às fls. 387-403, Minuta do Termo Aditivo às fls. 403v-405, Despacho 271/2024 do Departamento de Contratos às fls. 407-408, Mapa de preços às fls. 409-413, Correio eletrônico entre Departamento Financeiro e Controladoria às fls. 436, Exame de Conformidade 922/2024 da Controladoria às fls. 452-453 e Autorização da Presidência às fls. 459.Vigência do 1º Termo Aditivo ao Contrato 15/2023: 15/05/2024 a 15/05/2025Valor total do 1º Termo Aditivo: R\$ 33.256,20- 02 Auditorias na área contábil - Valor unit.: R\$ 7.794,42 / Valor total: R\$ 15.588,84;- 02 Auditorias na área financeira - Valor unit.: R\$ 5.715,91 / Valor total: R\$ 11.431,82;- 01 Auditoria na área de pessoal - Valor unit.: R\$ 3.117,77 / Valor total: R\$ 3.117,77 ; - 01 Auditoria na área administrativa - Valor unit.: R\$ 3.117,77 / Valor total: R\$ 3.117,77 . * Este empenho refere-se ao OE 16 - IE 82 do PPA 2022-2024.	6927	1670/2022	33.256,20	
14/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.033 - Auditoria Externa	Valor empenhado a CONVICTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA, para a renovação contratual com a empresa especializada na prestação de serviços de auditoria independente, considerando Despacho 35/2024 do Departamento de Contratos às fls. 368, Despacho 07/2024 da Controladoria às fls. 370, Manifestação da empresa às fls. 372-373, Despacho 15/2024 da Controladoria às fls. 386, Parecer da Procuradoria Às fls. 387-403, Minuta do Termo Aditivo às fls. 403v-405, Despacho 271/2024 do Departamento de Contratos às fls. 407-408, Mapa de preços às fls. 409-413, Correio eletrônico entre Departamento Financeiro e Controladoria às fls. 436, Exame de Conformidade 922/2024 da Controladoria às fls. 452-453 e Autorização da Presidência às fls. 459.Vigência do 1º Termo Aditivo ao Contrato 15/2023: 15/05/2024 a 15/05/2025Valor total do 1º Termo Aditivo: R\$ 33.256,20- 02 Auditorias na área contábil - Valor unit.: R\$ 7.794,42 / Valor total: R\$ 15.588,84;- 02 Auditorias na área financeira - Valor unit.: R\$ 5.715,91 / Valor total: R\$ 11.431,82;- 01 Auditoria na área de pessoal - Valor unit.: R\$ 3.117,77 / Valor total: R\$ 3.117,77 ; - 01 Auditoria na área administrativa - Valor unit.: R\$ 3.117,77 / Valor total: R\$ 3.117,77 . * Este empenho refere-se ao OE 16 - IE 82 do PPA 2022-2024.	6927	1670/2022		33.256,20

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/05/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem (com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ) a assessora MARILANE CARVALHO OLIVEIRA, conforme discriminado abaixo:1- Dia 14/05/2024 meia diária de viagem para realizar visita junto a Conselheira Eliane Soares, no município de Resende-RJ, no valor de R\$ 168,75 (cento e sessenta e oito reais e setenta e cinco centavos), considerando Memorando nº 105/2024 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 855/2024 e autorização da Presidência;2- Dias 16 a 17/05/2024 uma diária e meia de viagem para realizar visita no município de Paraty-RJ, no valor de R\$ 506,25 (quinhentos e seis reais e vinte e cinco centavos), considerando Memorando nº 104/2024 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 854/2024 e autorização da Presidência.	6928	122/2024	675,00	
14/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem (com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ) a assessora MARILANE CARVALHO OLIVEIRA, conforme discriminado abaixo:1- Dia 14/05/2024 meia diária de viagem para realizar visita junto a Conselheira Eliane Soares, no município de Resende-RJ, no valor de R\$ 168,75 (cento e sessenta e oito reais e setenta e cinco centavos), considerando Memorando nº 105/2024 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 855/2024 e autorização da Presidência;2- Dias 16 a 17/05/2024 uma diária e meia de viagem para realizar visita no município de Paraty-RJ, no valor de R\$ 506,25 (quinhentos e seis reais e vinte e cinco centavos), considerando Memorando nº 104/2024 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 854/2024 e autorização da Presidência.	6928	122/2024		675,00
14/05/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a enfermeira fiscal ERIKA MACHADO PINTO DA SILVA, para realizar atividade fiscalizatória em atendimento ao planejamento anual de fiscalização, no município de Angra dos Reis no dia 15/05/2024, considerando Memorando nº 153/2024 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 910/2024 e autorização da Presidência.	6949	216/2024	220,00	
14/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a enfermeira fiscal ERIKA MACHADO PINTO DA SILVA, para realizar atividade fiscalizatória em atendimento ao planejamento anual de fiscalização, no município de Angra dos Reis no dia 15/05/2024, considerando Memorando nº 153/2024 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 910/2024 e autorização da Presidência.	6949	216/2024		220,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/05/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.030.046 - Material Gráfico e Impressos	Valor empenhado a IMPRIMINDO CONHECIMENTO EDITORA E GRAFICA LTDA, para aquisição de material gráfico de uso contínuo, considerando Termo de Referência às fls. 35-46, Parecer da Procuradoria Geral do COREN-RJ às fls. 224-231, Diligência 156/2023 da Controladoria Geral às fls. 256, Despacho 43/2023 do Almoxarifado às fls. 259, Termo de Referência v.02 às fls. 267-279, Despacho 391/2023 da CPL às fls. 287, Termo de Referência v.03 às fls. 302-314, Despacho nº 429/2023 da CPL às fls. 345, Despacho nº 499/2023 da CPL às fls. 484, Despacho 722/2023 da CPL às fls. 486, Mapa de Pesquisa de Preços às fls. 488-505, Despacho nº 507/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 550, Exame de Conformidade nº 1882/2023 às fls. 595-596, Termo de Referência v.04 às fls. 613-625, Autorização da Fase Externa do Pregão às fls. 630, Exame de Conformidade nº 2361/2023 da Controladoria Geral às fls. 756- 759, Despacho nº 722/2023 da CPL às fls. 761, Despacho nº 1239/2023 da Presidência às fls. 763, Homologação do Pregão às fls. 766-812, Despacho nº 053/2024 do Almoxarifado às fls. 917 e autorização da Presidência às fls. 919.ATA 47/2023 - Valor total da Ata: R\$ 46.020,00Vigência da Ata: 05/12/2023 a 05/12/2024- 10.000 códigos de ética, formato tipo livreto, medindo 11,00 cm x 15,0 cm (fechado); papel para capa: couchê brilho, 230 g com verniz total (frente), impressão: 4/0, acabamento: grampos (02), lombada canoa; quantidade de páginas: 150 páginas com 75 folhas; papel miolo: offset 75 g; impressão miolo: 1/1; acabamento: corte reto - Valor unit.: R\$ 1,77 - Valor total: R\$ 17.700,00.*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024.	6950	465/2023	17.700,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.046 - Material Gráfico e Impressos	Valor empenhado a IMPRIMINDO CONHECIMENTO EDITORA E GRAFICA LTDA, para aquisição de material gráfico de uso contínuo, considerando Termo de Referência às fls. 35-46, Parecer da Procuradoria Geral do COREN-RJ às fls. 224-231, Diligência 156/2023 da Controladoria Geral às fls. 256, Despacho 43/2023 do Almoxarifado às fls. 259, Termo de Referência v.02 às fls. 267-279, Despacho 391/2023 da CPL às fls. 287, Termo de Referência v.03 às fls. 302-314, Despacho nº 429/2023 da CPL às fls. 345, Despacho nº 499/2023 da CPL às fls. 484, Despacho 722/2023 da CPL às fls. 486, Mapa de Pesquisa de Preços às fls. 488-505, Despacho nº 507/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 550, Exame de Conformidade nº 1882/2023 às fls. 595-596, Termo de Referência v.04 às fls. 613-625, Autorização da Fase Externa do Pregão às fls. 630, Exame de Conformidade nº 2361/2023 da Controladoria Geral às fls. 756-759, Despacho nº 722/2023 da CPL às fls. 761, Despacho nº 1239/2023 da Presidência às fls. 763, Homologação do Pregão às fls. 766-812, Despacho nº 053/2024 do Almoxarifado às fls. 917 e autorização da Presidência às fls. 919.ATA 47/2023 - Valor total da Ata: R\$ 46.020,00 Vigência da Ata: 05/12/2023 a 05/12/2024- 10.000 códigos de ética, formato tipo livreto, medindo 11,00 cm x 15,0 cm (fechado); papel para capa: couchê brilho, 230 g com verniz total (frente), impressão: 4/0, acabamento: grampos (02), lombada canoa; quantidade de páginas: 150 páginas com 75 folhas; papel miolo: offset 75 g; impressão miolo: 1/1; acabamento: corte reto - Valor unit.: R\$ 1,77 - Valor total: R\$ 17.700,00.*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024.	6950	465/2023		17.700,00
14/05/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem ao assessor OZEIAS DE OLIVEIRA SOARES, para realizar atendimento presencial na Subseção, tendo em vista a ausência do funcionário Jose Combate por motivos médicos, no município de Nova Friburgo, nos dias 14 a 15/05/2024, considerando Memorando nº 055/2024 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 912/2024 e autorização da Presidência.	6951	249/2024	506,25	
14/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem ao assessor OZEIAS DE OLIVEIRA SOARES, para realizar atendimento presencial na Subseção, tendo em vista a ausência do funcionário Jose Combate por motivos médicos, no município de Nova Friburgo, nos dias 14 a 15/05/2024, considerando Memorando nº 055/2024 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 912/2024 e autorização da Presidência.	6951	249/2024		506,25
14/05/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a PAULO MURILO DE PAIVA, por atividades político representativas exercidas em 17 e 25 de abril de 2024, conforme Portarias 491/2024, 538/2024, 506/2024 e 581/2024/2024 e Pef 158/2024.	6952	158/24	1.000,00	
14/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a PAULO MURILO DE PAIVA, por atividades político representativas exercidas em 17 e 25 de abril de 2024, conforme Portarias 491/2024, 538/2024, 506/2024 e 581/2024/2024 e Pef 158/2024.	6952	158/24		1.000,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/05/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI, por atividades politico representativas exercidas em 04, 05, 09, 11, 15, 17, 18, 19, 24, 26, 29 e 30 de abril de 2024, conforme portaria 035/2024, 063/2024, 131/2024, 125/2024, 184/2024, 196/2024 e pef 143/2024.	6953	143/24	6.000,00	
14/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI, por atividades politico representativas exercidas em 04, 05, 09, 11, 15, 17, 18, 19, 24, 26, 29 e 30 de abril de 2024, conforme portaria 035/2024, 063/2024, 131/2024, 125/2024, 184/2024, 196/2024 e pef 143/2024.	6953	143/24		6.000,00
14/05/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Joisilene do Nascimento Mendes Silva, por atividades politico representativas exercidas em 08, 09, 11, 12, 13, 18, 21, 26 e 29 de abril de 2024, conforme pef 268/24	6954	268/24	3.600,00	
14/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Joisilene do Nascimento Mendes Silva, por atividades politico representativas exercidas em 08, 09, 11, 12, 13, 18, 21, 26 e 29 de abril de 2024, conforme pef 268/24	6954	268/24		3.600,00
14/05/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ELIANE SOARES DE ARAUJO, por atividades politico representativas exercidas em 06, 07, 09, 11, 13 e 14 de maio de 2024 e pef 138/24.	6955	138/24	3.600,00	
14/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ELIANE SOARES DE ARAUJO, por atividades politico representativas exercidas em 06, 07, 09, 11, 13 e 14 de maio de 2024 e pef 138/24.	6955	138/24		3.600,00
14/05/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a LEILTON ALVES COELHO, por atividades politico representativas exercidas em 06, 07, 09, 11, 13 e 14 de maio de 2024, conforme portaria 581/2024 e PEF 150/2024.	6956	150/24	3.600,00	
14/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a LEILTON ALVES COELHO, por atividades politico representativas exercidas em 06, 07, 09, 11, 13 e 14 de maio de 2024, conforme portaria 581/2024 e PEF 150/2024.	6956	150/24		3.600,00
14/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474 -9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	6963		544,46	
14/05/2024	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	6963			544,46
14/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de Tarifa bancária de boleto vencido de Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	6964	1815/2022		0,44
14/05/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de Tarifa bancária de boleto vencido de Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	6964	1815/2022	0,44	
14/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de Tarifa bancária de boleto vencido de Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	6964	1815/2022	0,44	
14/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de Tarifa bancária de boleto vencido de Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	6964	1815/2022		0,44
14/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474 -9	Vr. Ref. Pagamento de Tarifa bancária de boleto vencido de Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	6965	1815/2022		0,44

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de Tarifa bancária de boleto vencido de Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	6965	1815/2022	0,44	
14/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de Tarifa bancária de boleto vencido de Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	6965	1815/2022	0,44	
14/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de Tarifa bancária de boleto vencido de Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	6965	1815/2022		0,44
14/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 4 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	6966	1815/2022		7,52
14/05/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 4 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	6966	1815/2022	7,52	
14/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 4 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	6966	1815/2022	7,52	
14/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 4 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	6966	1815/2022		7,52
14/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474 -9	Vr. Ref. Pagamento de 4 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	6967	1815/2022		7,52
14/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 4 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	6967	1815/2022	7,52	
14/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 4 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	6967	1815/2022	7,52	
14/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 4 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	6967	1815/2022		7,52
14/05/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	6968		201.132,35	
14/05/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	6968			201.132,35
14/05/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábil Outras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte do Cofen.	6969		94,89	
14/05/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábil Outras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte do Cofen.	6969			94,89
14/05/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6970	228/2023		50.277,61
14/05/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6970	228/2023	50.277,61	
14/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6970	228/2023	50.277,61	
14/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6970	228/2023		50.277,61

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/05/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6971	228/2023		50.277,61
14/05/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6971	228/2023	50.277,61	
14/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6971	228/2023	50.277,61	
14/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	6971	228/2023		50.277,61
14/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pago de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	6972	1815/2022		1,88
14/05/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pago de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	6972	1815/2022	1,88	
14/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pago de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	6972	1815/2022	1,88	
14/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pago de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	6972	1815/2022		1,88
14/05/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pago de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	6973	1815/2022		1,88
14/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pago de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	6973	1815/2022	1,88	
14/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pago de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	6973	1815/2022	1,88	
14/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pago de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	6973	1815/2022		1,88
14/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 6 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	6974	1815/2022		11,28
14/05/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 6 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	6974	1815/2022	11,28	
14/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 6 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	6974	1815/2022	11,28	
14/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 6 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	6974	1815/2022		11,28
14/05/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 6 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	6975	1815/2022		11,28
14/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 6 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	6975	1815/2022	11,28	
14/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 6 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	6975	1815/2022	11,28	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 6 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	6975	1815/2022		11,28
14/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 4 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	6976	1815/2022		1,76
14/05/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 4 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	6976	1815/2022	1,76	
14/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 4 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	6976	1815/2022	1,76	
14/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 4 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	6976	1815/2022		1,76
14/05/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 4 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	6977	1815/2022		1,76
14/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 4 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	6977	1815/2022	1,76	
14/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 4 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	6977	1815/2022	1,76	
14/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 4 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	6977	1815/2022		1,76
14/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1.160 tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	6978	1815/2022		2.180,80
14/05/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1.160 tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	6978	1815/2022	2.180,80	
14/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1.160 tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	6978	1815/2022	2.180,80	
14/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1.160 tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	6978	1815/2022		2.180,80
14/05/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 1.160 tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	6979	1815/2022		2.180,80
14/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1.160 tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	6979	1815/2022	2.180,80	
14/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1.160 tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	6979	1815/2022	2.180,80	
14/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1.160 tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	6979	1815/2022		2.180,80
14/05/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	6980			148.070,90
14/05/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	6980		148.070,90	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 333 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 243 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	6981	1815/2022		683,01
14/05/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 333 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 243 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	6981	1815/2022	683,01	
14/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 333 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 243 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	6981	1815/2022	683,01	
14/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 333 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 243 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	6981	1815/2022		683,01
14/05/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 333 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 243 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	6982	1815/2022		683,01
14/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 333 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 243 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	6982	1815/2022	683,01	
14/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 333 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 243 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	6982	1815/2022	683,01	
14/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 333 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 243 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	6982	1815/2022		683,01
14/05/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	Valor empenhado a PRIMER SOLUÇÕES LTDA para aquisição de papel A4, considerando Termo de Referência às fls. 14-20, Despacho 91/2023 da CPL às fls. 22, Termo de Referência v.02 às fls. 31-37, Mapa de Preços às fls. 43, Parecer da Procuradoria 032/2023 às fls. 115-122, Termo de Referência v.06 às fls. 344-356, Exame de Conformidade da Controladoria às fls. 390-391, Despacho CPL às fls. 440, Exame de Conformidade da Controladoria nº 1965/2023 às fls.475-476, Termo de Homologação do Pregão Eletrônico às fls. 483-485, Despacho nº 20/2024 do Almoxarifado às fls. 528 e autorização da Presidência às fls. 530.ATA nº 30/2023Vigência da Ata: 17/10/2023 a 17/10/2024Valor total da Ata: R\$ 47.500,00- 400 resmas de papel xerográfico, material papel alcalino, gramatura 75, comprimento 297, largura 210, cor branca, tamanho A4, embalagem com 500 folhas, material com certificação CERFLOR/31-01 - Valor unit.: 19,00 / Valor total: R\$ 7.600,00*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024.	7273	355/2023	7.600,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Valor empenhado a PRIMER SOLUÇÕES LTDA para aquisição de papel A4, considerando Termo de Referência às fls. 14-20, Despacho 91/2023 da CPL às fls. 22, Termo de Referência v.02 às fls. 31-37, Mapa de Preços às fls. 43, Parecer da Procuradoria 032/2023 às fls. 115-122, Termo de Referência v.06 às fls. 344-356, Exame de Conformidade da Controladoria às fls. 390-391, Despacho CPL às fls. 440, Exame de Conformidade da Controladoria nº 1965/2023 às fls.475-476, Termo de Homologação do Pregão Eletrônico às fls. 483-485, Despacho nº 20/2024 do Almojarifado às fls. 528 e autorização da Presidência às fls. 530.ATA nº 30/2023Vigência da Ata: 17/10/2023 a 17/10/2024Valor total da Ata: R\$ 47.500,00- 400 resmas de papel xerográfico, material papel alcalino, gramatura 75, comprimento 297, largura 210, cor branca, tamanho A4, embalagem com 500 folhas, material com certificação CERFLOR/31-01 - Valor unit.: 19,00 / Valor total: R\$ 7.600,00*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024.	7273	355/2023		7.600,00
14/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 7 Tarifas bancárias de Arquivo Retorno das Férias - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	8339	1815/2022		3,50
14/05/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 7 Tarifas bancárias de Arquivo Retorno das Férias - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	8339	1815/2022	3,50	
14/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 7 Tarifas bancárias de Arquivo Retorno das Férias - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	8339	1815/2022	3,50	
14/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 7 Tarifas bancárias de Arquivo Retorno das Férias - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	8339	1815/2022		3,50
14/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 7 Tarifas bancárias de Arquivo Retorno das Férias - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	8340	1815/2022		3,50
14/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 7 Tarifas bancárias de Arquivo Retorno das Férias - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	8340	1815/2022	3,50	
14/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 7 Tarifas bancárias de Arquivo Retorno das Férias - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	8340	1815/2022	3,50	
14/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 7 Tarifas bancárias de Arquivo Retorno das Férias - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	8340	1815/2022		3,50
14/05/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 141 - Outros Nº 05/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - referente cota parte mês 05/2024	11934	228/2023		5,48
14/05/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Outros Nº 05/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - referente cota parte mês 05/2024	11934	228/2023	5,48	
14/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Outros Nº 05/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - referente cota parte mês 05/2024	11934	228/2023	5,48	
14/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Outros Nº 05/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - referente cota parte mês 05/2024	11934	228/2023		5,48
Total do dia					640.282,21	640.282,21

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/05/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Flávia de Fátima Guimarães Diniz por atividades político representativas exercidas em 02, 03, 04, 09, 10, 16, 17, 24, 26 e 30 de abril de 2024, conforme portaria 010 e 12/2024 e pef 274/24	6957	274/24	4.000,00	
15/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Flávia de Fátima Guimarães Diniz por atividades político representativas exercidas em 02, 03, 04, 09, 10, 16, 17, 24, 26 e 30 de abril de 2024, conforme portaria 010 e 12/2024 e pef 274/24	6957	274/24		4.000,00
15/05/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao assessor CARLOS DANIEL SILVEIRA DOS SANTOS, para realizar atendimento ao Projeto Capacita Coren-RJ, juntamente com a conselheira Rosimere Maria, no município de Angra dos Reis, nos dias 17 a 18/05/2024, considerando Memorando nº 008/2024 do Projeto Capacita Coren-RJ, Portaria COREN-RJ nº 865/2024 e autorização da Presidência.	6958	363/2024	506,25	
15/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao assessor CARLOS DANIEL SILVEIRA DOS SANTOS, para realizar atendimento ao Projeto Capacita Coren-RJ, juntamente com a conselheira Rosimere Maria, no município de Angra dos Reis, nos dias 17 a 18/05/2024, considerando Memorando nº 008/2024 do Projeto Capacita Coren-RJ, Portaria COREN-RJ nº 865/2024 e autorização da Presidência.	6958	363/2024		506,25
15/05/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a enfermeira fiscal LUDMILA SANTOS DE OLIVEIRA, para realizar fiscalização em atendimento as designações fiscais, no município de Angra dos Reis no dia 15/05/2024, considerando Memorando nº 148/2024 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 922/2024 e autorização da Presidência.	6959	215/2024	220,00	
15/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a enfermeira fiscal LUDMILA SANTOS DE OLIVEIRA, para realizar fiscalização em atendimento as designações fiscais, no município de Angra dos Reis no dia 15/05/2024, considerando Memorando nº 148/2024 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 922/2024 e autorização da Presidência.	6959	215/2024		220,00
15/05/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a Conselheira DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA, para realizar atividades do Capacita Coren-RJ, no município de Paraty nos dias 16 a 17/05/2024, considerando Memorando nº 196/2024 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 911/2024 e autorização da Presidência.	6960	179/2024	427,50	
15/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a Conselheira DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA, para realizar atividades do Capacita Coren-RJ, no município de Paraty nos dias 16 a 17/05/2024, considerando Memorando nº 196/2024 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 911/2024 e autorização da Presidência.	6960	179/2024		427,50

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/05/2024	6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	Valor empenhado ao CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, para pagamento da folha sindical, relativa aos valores retroativos devidos aos funcionários do COREN-RJ em função da celebração do Acordo Coletivo de Trabalho 2023/2025, considerando Diligência 159/2024 da Controladoria às fls. 33, Despacho 265/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 34, Despacho 180/2024 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 35-36, Autorização da Presidência às fls. 37, Correio eletrônico do Departamento Financeiro às fls. 39, Correio eletrônico da Controladoria às fls. 40 e Despacho 199/2024 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 41.	6983	270/2024	373.200,00	
15/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	Valor empenhado ao CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, para pagamento da folha sindical, relativa aos valores retroativos devidos aos funcionários do COREN-RJ em função da celebração do Acordo Coletivo de Trabalho 2023/2025, considerando Diligência 159/2024 da Controladoria às fls. 33, Despacho 265/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 34, Despacho 180/2024 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 35-36, Autorização da Presidência às fls. 37, Correio eletrônico do Departamento Financeiro às fls. 39, Correio eletrônico da Controladoria às fls. 40 e Despacho 199/2024 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 41.	6983	270/2024		373.200,00
15/05/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a MIRIAM SALLES PEREIRA, por atividades político representativas exercidas em 01, 04, 05, 07, 08, 11, 12, 18, 19, 22, 25, 26 e 31 de março de 2024, conforme portaria 038/2024 e pef 155/2024.	6984	155/24	6.500,00	
15/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a MIRIAM SALLES PEREIRA, por atividades político representativas exercidas em 01, 04, 05, 07, 08, 11, 12, 18, 19, 22, 25, 26 e 31 de março de 2024, conforme portaria 038/2024 e pef 155/2024.	6984	155/24		6.500,00
15/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Resgate automático da Conta Poupança para a conta Corrente.	6996		237.262,30	
15/05/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.001 - Banco do Brasil S/A Af. 1769-8 C/P 33.038-8	Resgate automático da Conta Poupança para a conta Corrente.	6996			237.262,30
15/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	6997		129,93	
15/05/2024	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	6997			129,93
15/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência.Obs: Recebido através de TED. Segue informação encaminhada pelo Banco do Brasil:"O lançamento em 15/05/2024 na Agência/Conta 1769 / 9.474 se refere a TED judicial do banco CEF, relativo ao processo nº 050017718020194025104, vinculado ao TRF 2ª Região"	6998		137,95	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/05/2024	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência.Obs: Recebido através de TED. Segue informação encaminhada pelo Banco do Brasil:"O lançamento em 15/05/2024 na Agência/Conta 1769 / 9.474 se refere a TED judicial do banco CEF, relativo ao processo nº 050017718020194025104, vinculado ao TRF 2ª Região"	6998			137,95
15/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido de Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	7001	1815/2022		0,44
15/05/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido de Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	7001	1815/2022	0,44	
15/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido de Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	7001	1815/2022	0,44	
15/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido de Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	7001	1815/2022		0,44
15/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474 -9	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido de Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	7002	1815/2022		0,44
15/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido de Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	7002	1815/2022	0,44	
15/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido de Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	7002	1815/2022	0,44	
15/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido de Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	7002	1815/2022		0,44
15/05/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	7003		165.942,01	
15/05/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	7003			165.942,01
15/05/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábil Outras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte do Cofen.	7004		12,99	
15/05/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábil Outras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte do Cofen.	7004			12,99
15/05/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	7005			122.099,86
15/05/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	7005		122.099,86	
15/05/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	7006	228/2023		41.480,89
15/05/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	7006	228/2023	41.480,89	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	7006	228/2023	41.480,89	
15/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	7006	228/2023		41.480,89
15/05/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	7007	228/2023		41.480,89
15/05/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	7007	228/2023	41.480,89	
15/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	7007	228/2023	41.480,89	
15/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	7007	228/2023		41.480,89
15/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pago de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	7008	1815/2022		1,88
15/05/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pago de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	7008	1815/2022	1,88	
15/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pago de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	7008	1815/2022	1,88	
15/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pago de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	7008	1815/2022		1,88
15/05/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pago de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	7009	1815/2022		1,88
15/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pago de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	7009	1815/2022	1,88	
15/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pago de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	7009	1815/2022	1,88	
15/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pago de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	7009	1815/2022		1,88
15/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 728 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	7010	1815/2022		1.368,64
15/05/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 728 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	7010	1815/2022	1.368,64	
15/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 728 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	7010	1815/2022	1.368,64	
15/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 728 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	7010	1815/2022		1.368,64
15/05/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 728 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	7011	1815/2022		1.368,64

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 728 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	7011	1815/2022	1.368,64	
15/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 728 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	7011	1815/2022	1.368,64	
15/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 728 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	7011	1815/2022		1.368,64
15/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 525 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 217 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	7012	1815/2022		1.003,73
15/05/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 525 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 217 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	7012	1815/2022	1.003,73	
15/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 525 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 217 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	7012	1815/2022	1.003,73	
15/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 525 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 217 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	7012	1815/2022		1.003,73
15/05/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 525 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 217 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	7013	1815/2022		1.003,73
15/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 525 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 217 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	7013	1815/2022	1.003,73	
15/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 525 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 217 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	7013	1815/2022	1.003,73	
15/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 525 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 217 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	7013	1815/2022		1.003,73
15/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de plano de assistência médica aos funcionários do Coren RJ e seus dependentes 05/04/2024 à 04/05/2024 da Nota Fiscal N.º 28867857 - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A -	7014	751/2022		222.688,24
15/05/2024	3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde aos Servidores	Vr. Ref. Pagamento de plano de assistência médica aos funcionários do Coren RJ e seus dependentes 05/04/2024 à 04/05/2024 da Nota Fiscal N.º 28867857 - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A -	7014	751/2022	222.688,24	
15/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Vr. Ref. Pagamento de plano de assistência médica aos funcionários do Coren RJ e seus dependentes 05/04/2024 à 04/05/2024 da Nota Fiscal N.º 28867857 - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A -	7014	751/2022	222.688,24	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Vr. Ref. Pagamento de plano de assistência médica aos funcionários do Coren Rj e seus dependentes 05/04/2024 à 04/05/2024 da Nota Fiscal N.º 28867857 - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A -	7014	751/2022		222.688,24
15/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de plano de assistência médica aos funcionários do Coren Rj e seus dependentes 05/04/2024 à 04/05/2024 da Nota Fiscal N.º 28867857 - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A -	7015	751/2022		222.688,24
15/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de plano de assistência médica aos funcionários do Coren Rj e seus dependentes 05/04/2024 à 04/05/2024 da Nota Fiscal N.º 28867857 - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A -	7015	751/2022	222.688,24	
15/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Vr. Ref. Pagamento de plano de assistência médica aos funcionários do Coren Rj e seus dependentes 05/04/2024 à 04/05/2024 da Nota Fiscal N.º 28867857 - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A -	7015	751/2022	222.688,24	
15/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Vr. Ref. Pagamento de plano de assistência médica aos funcionários do Coren Rj e seus dependentes 05/04/2024 à 04/05/2024 da Nota Fiscal N.º 28867857 - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A -	7015	751/2022		222.688,24
15/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Valor referente a pagamento de assistência médica aos funcionários entre 05/04/2024 à 04/05/2024	7016			14.574,06
15/05/2024	2.1.8.8.1.01.11 - Planos de Previdência e Assistência Médica	Valor referente a pagamento de assistência médica aos funcionários entre 05/04/2024 à 04/05/2024	7016		14.574,06	
15/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 1281 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA SINDICAL NO MES - DIF. SALARIO BASE MAI A DEZ/2023 - conforme fls. 136 - PEF 907/2024	7661	270/2024		228.550,49
15/05/2024	3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho Nº 1281 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA SINDICAL NO MES - DIF. SALARIO BASE MAI A DEZ/2023 - conforme fls. 136 - PEF 907/2024	7661	270/2024	228.550,49	
15/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	Liquidação do Empenho Nº 1281 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA SINDICAL NO MES - DIF. SALARIO BASE MAI A DEZ/2023 - conforme fls. 136 - PEF 907/2024	7661	270/2024	228.550,49	
15/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	Liquidação do Empenho Nº 1281 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA SINDICAL NO MES - DIF. SALARIO BASE MAI A DEZ/2023 - conforme fls. 136 - PEF 907/2024	7661	270/2024		228.550,49
15/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 1281 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA SINDICAL NO MES - DIF. ABONO PECUNIÁRIO E 1/3 S/ ABONO PECUNIÁRIO MAI A DEZ/2023 - conforme fls. 136 - PEF 907/2024	7662	270/2024		3.142,15

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/05/2024	3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidação do Empenho Nº 1281 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA SINDICAL NO MES - DIF. ABONO PECUNIÁRIO E 1/3 S/ ABONO PECUNIÁRIO MAI A DEZ/2023 - conforme fls. 136 - PEF 907/2024	7662	270/2024	3.142,15	
15/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	Liquidação do Empenho Nº 1281 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA SINDICAL NO MES - DIF. ABONO PECUNIÁRIO E 1/3 S/ ABONO PECUNIÁRIO MAI A DEZ/2023 - conforme fls. 136 - PEF 907/2024	7662	270/2024	3.142,15	
15/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	Liquidação do Empenho Nº 1281 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA SINDICAL NO MES - DIF. ABONO PECUNIÁRIO E 1/3 S/ ABONO PECUNIÁRIO MAI A DEZ/2023 - conforme fls. 136 - PEF 907/2024	7662	270/2024		3.142,15
15/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 1281 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA SINDICAL NO MES - DIF. HORA EXTRA 50% E 100% MAI A DEZ/2023 - conforme fls. 136 - PEF 907/2024	7665	270/2024		1.327,38
15/05/2024	3.1.1.2.1.02.04 - Horas Extras	Liquidação do Empenho Nº 1281 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA SINDICAL NO MES - DIF. HORA EXTRA 50% E 100% MAI A DEZ/2023 - conforme fls. 136 - PEF 907/2024	7665	270/2024	1.327,38	
15/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	Liquidação do Empenho Nº 1281 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA SINDICAL NO MES - DIF. HORA EXTRA 50% E 100% MAI A DEZ/2023 - conforme fls. 136 - PEF 907/2024	7665	270/2024	1.327,38	
15/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	Liquidação do Empenho Nº 1281 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA SINDICAL NO MES - DIF. HORA EXTRA 50% E 100% MAI A DEZ/2023 - conforme fls. 136 - PEF 907/2024	7665	270/2024		1.327,38
15/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 1281 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA SINDICAL NO MES - DIF. ADICIONAL NOTURNO MAI A DEZ/2023 - conforme fls. 136 - PEF 907/2024	7666	270/2024		27,89
15/05/2024	3.1.1.2.1.01.02 - Adicional Noturno	Liquidação do Empenho Nº 1281 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA SINDICAL NO MES - DIF. ADICIONAL NOTURNO MAI A DEZ/2023 - conforme fls. 136 - PEF 907/2024	7666	270/2024	27,89	
15/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	Liquidação do Empenho Nº 1281 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA SINDICAL NO MES - DIF. ADICIONAL NOTURNO MAI A DEZ/2023 - conforme fls. 136 - PEF 907/2024	7666	270/2024	27,89	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	Liquidação do Empenho Nº 1281 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA SINDICAL NO MES - DIF. ADICIONAL NOTURNO MAI A DEZ/2023 - conforme fls. 136 - PEF 907/2024	7666	270/2024		27,89
15/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 1281 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA SINDICAL NO MES - DIF. SUBST. FUNÇÃO GRATIFICADA MAI A DEZ/2023 - conforme fls. 136 - PEF 907/2024	7667	270/2024		1.474,69
15/05/2024	3.1.1.2.1.02.01 - Gratificação / Salário - Substituições	Liquidação do Empenho Nº 1281 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA SINDICAL NO MES - DIF. SUBST. FUNÇÃO GRATIFICADA MAI A DEZ/2023 - conforme fls. 136 - PEF 907/2024	7667	270/2024	1.474,69	
15/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	Liquidação do Empenho Nº 1281 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA SINDICAL NO MES - DIF. SUBST. FUNÇÃO GRATIFICADA MAI A DEZ/2023 - conforme fls. 136 - PEF 907/2024	7667	270/2024	1.474,69	
15/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	Liquidação do Empenho Nº 1281 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA SINDICAL NO MES - DIF. SUBST. FUNÇÃO GRATIFICADA MAI A DEZ/2023 - conforme fls. 136 - PEF 907/2024	7667	270/2024		1.474,69
15/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 1281 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA SINDICAL NO MES - DIF. GRATIFICAÇÕES MAI A DEZ/2023 - conforme fls. 136 - PEF 907/2024	7669	270/2024		49.447,04
15/05/2024	3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho Nº 1281 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA SINDICAL NO MES - DIF. GRATIFICAÇÕES MAI A DEZ/2023 - conforme fls. 136 - PEF 907/2024	7669	270/2024	49.447,04	
15/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	Liquidação do Empenho Nº 1281 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA SINDICAL NO MES - DIF. GRATIFICAÇÕES MAI A DEZ/2023 - conforme fls. 136 - PEF 907/2024	7669	270/2024	49.447,04	
15/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	Liquidação do Empenho Nº 1281 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA SINDICAL NO MES - DIF. GRATIFICAÇÕES MAI A DEZ/2023 - conforme fls. 136 - PEF 907/2024	7669	270/2024		49.447,04
15/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 1281 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - AUXILIO CRECHE RETROATIVO MAI A DEZ/23 - ACT 2023-2025 - FLS. 111 A 112 - PEF 937/2024	7686	270/2024		12.841,53

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/05/2024	3.1.3.2.1.01 - Auxílio Creche	Liquidação do Empenho Nº 1281 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - AUXILIO CRECHE RETROATIVO MAI A DEZ/23 - ACT 2023-2025 - FLS. 111 A 112 - PEF 937/2024	7686	270/2024	12.841,53	
15/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	Liquidação do Empenho Nº 1281 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - AUXILIO CRECHE RETROATIVO MAI A DEZ/23 - ACT 2023-2025 - FLS. 111 A 112 - PEF 937/2024	7686	270/2024	12.841,53	
15/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	Liquidação do Empenho Nº 1281 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - AUXILIO CRECHE RETROATIVO MAI A DEZ/23 - ACT 2023-2025 - FLS. 111 A 112 - PEF 937/2024	7686	270/2024		12.841,53
15/05/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 04/2024 - AUXILIO CRECHE	8119	270/2024		12.841,53
15/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 04/2024 - AUXILIO CRECHE	8119	270/2024	12.841,53	
15/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 04/2024 - AUXILIO CRECHE	8119	270/2024	12.841,53	
15/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 04/2024 - AUXILIO CRECHE	8119	270/2024		12.841,53
15/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva.	8341		1.158,66	
15/05/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva.	8341			1.158,66
15/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva.	8342		95,40	
15/05/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva.	8342			95,40
15/05/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 04/2024 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	9003	270/2024		49.447,04
15/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 04/2024 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	9003	270/2024	49.447,04	
15/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 04/2024 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	9003	270/2024	49.447,04	
15/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 04/2024 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	9003	270/2024		49.447,04
15/05/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 04/2024 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	9004	270/2024		1.474,69
15/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 04/2024 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	9004	270/2024	1.474,69	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 04/2024 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	9004	270/2024	1.474,69	
15/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 04/2024 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	9004	270/2024		1.474,69
15/05/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 04/2024 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	9006	270/2024		228.550,49
15/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 04/2024 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	9006	270/2024	228.550,49	
15/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 04/2024 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	9006	270/2024	228.550,49	
15/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 04/2024 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	9006	270/2024		228.550,49
15/05/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 04/2024 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	9008	270/2024		1.327,38
15/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 04/2024 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	9008	270/2024	1.327,38	
15/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 04/2024 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	9008	270/2024	1.327,38	
15/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 04/2024 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	9008	270/2024		1.327,38
15/05/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 04/2024 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	9010	270/2024		27,89
15/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 04/2024 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	9010	270/2024	27,89	
15/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 04/2024 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	9010	270/2024	27,89	
15/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 04/2024 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	9010	270/2024		27,89
15/05/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 04/2024 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	9012	270/2024		3.142,15
15/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 04/2024 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	9012	270/2024	3.142,15	
15/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 04/2024 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	9012	270/2024	3.142,15	
15/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 04/2024 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	9012	270/2024		3.142,15
15/05/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.001 - Banco do Brasil S/A Af. 1769-8 C/P 33.038-8	REAJ.MON.BC 05/2024	11768		363,29	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/05/2024	4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	REAJ.MON.BC 05/2024	11768			363,29
15/05/2024	6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	REAJ.MON.BC 05/2024	11768		363,29	
15/05/2024	6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	REAJ.MON.BC 05/2024	11768			363,29
15/05/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.001 - Banco do Brasil S/A Af. 1769-8 C/P 33.038-8	Valor rendimento juros no mês 05/2024	11769		2.206,24	
15/05/2024	4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	Valor rendimento juros no mês 05/2024	11769			2.206,24
15/05/2024	6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Valor rendimento juros no mês 05/2024	11769		2.206,24	
15/05/2024	6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Valor rendimento juros no mês 05/2024	11769			2.206,24
	Total do dia				3.184.825,93	3.184.825,93
16/05/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Valor empenhado a PILLAR SERVIÇOS ELETRICOS E CONSTRUÇÕES LTDA, empresa especializada para manutenção predial preventiva e corretiva, compreendendo o fornecimento de mão de obra, material de consumo e insumos, para serviços eventuais e sob demanda, para Sede, CECENF e Subseções do COREN-RJ, considerando Termo de Referência às fls. 15-30, Despacho 445/2022 do Departamento de Contratos às fls. 32, Parecer da Procuradoria 072/2023 às fls. 497-504, Despacho CPL 583/2023 às fls. 626, Termo de Referência v.08 às fls. 651-687, Despacho 794/2023 do Departamento de Contratos às fls. 689, Mapa de preços às fls. 703-704, Exame de Conformidade 2017/2023 da Controladoria Geral às fls. 756-757 (fase interna), Termo de Referência v.09 às fls. 762-780, Autorização da fase externa do pregão às fls. 824, Exame de Conformidade 2573/2023 da Controladoria Geral às fls. 880-881 (fase externa), Despacho 001/2024 da CPL às fls. 887, Despacho 101/2024 da Presidência às fls. 889, Termo de Homologação do Pregão às fls. 892-893, ATA 01/2024 às fls. 896-903, Despacho 155/2024 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 1028, Orçamento Sintético às fls.1029 e Autorização da Presidência às fls. 1031.ATA 01/2024Valor total da Ata: R\$ 477.981,00Vigência da Ata: 02/01/2024 a 02/01/2025- Projeto Elétrico - Instalações elétricas - Para salas comerciais - R\$ 16.582,48 (conforme Despacho 155/2024 Infraestrutura e Patrimônio e orçamento sintético);- Projeto de arquitetura de salas comerciais - R\$ 11.539,56 (conforme Despacho 155/2024 Infraestrutura e Patrimônio e orçamento sintético);	6985	836/2022	28.122,04	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Valor empenhado a PILLAR SERVIÇOS ELETRICOS E CONSTRUÇÕES LTDA, empresa especializada para manutenção predial preventiva e corretiva, compreendendo o fornecimento de mão de obra, material de consumo e insumos, para serviços eventuais e sob demanda, para Sede, CECENF e Subseções do COREN-RJ, considerando Termo de Referência às fls. 15-30, Despacho 445/2022 do Departamento de Contratos às fls. 32, Parecer da Procuradoria 072/2023 às fls. 497-504, Despacho CPL 583/2023 às fls. 626, Termo de Referência v.08 às fls. 651-687, Despacho 794/2023 do Departamento de Contratos às fls. 689, Mapa de preços às fls. 703-704, Exame de Conformidade 2017/2023 da Controladoria Geral às fls. 756-757 (fase interna), Termo de Referência v.09 às fls. 762-780, Autorização da fase externa do pregão às fls. 824, Exame de Conformidade 2573/2023 da Controladoria Geral às fls. 880-881 (fase externa), Despacho 001/2024 da CPL às fls. 887, Despacho 101/2024 da Presidência às fls. 889, Termo de Homologação do Pregão às fls. 892-893, ATA 01/2024 às fls. 896-903, Despacho 155/2024 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 1028, Orçamento Sintético às fls.1029 e Autorização da Presidência às fls. 1031.ATA 01/2024Valor total da Ata: R\$ 477.981,00Vigência da Ata: 02/01/2024 a 02/01/2025- Projeto Elétrico - Instalações elétricas - Para salas comerciais - R\$ 16.582,48 (conforme Despacho 155/2024 Infraestrutura e Patrimônio e orçamento sintético);- Projeto de arquitetura de salas comerciais - R\$ 11.539,56 (conforme Despacho 155/2024 Infraestrutura e Patrimônio e orçamento sintético);	6985	836/2022		28.122,04
16/05/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem ao Primeiro Tesoureiro LEILTON ALVES COELHO, para representar o Coren-RJ na reunião de Plenário do Cofen, na cidade de Brasília/DF nos dias 19 a 21/05/2024, considerando Memorando nº 197/2024 da Tesouraria, Portaria COREN-RJ nº 925/2024 e autorização da Presidência.	6986	192/2024	1.625,00	
16/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem ao Primeiro Tesoureiro LEILTON ALVES COELHO, para representar o Coren-RJ na reunião de Plenário do Cofen, na cidade de Brasília/DF nos dias 19 a 21/05/2024, considerando Memorando nº 197/2024 da Tesouraria, Portaria COREN-RJ nº 925/2024 e autorização da Presidência.	6986	192/2024		1.625,00
16/05/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a MAGALI DE CARVALHO DELFINO, por atividades politico representativas exercidas em 03, 04, 05, 09, 12, 15, 16, 19, 26, 29 e 30 de abril de 2024, conforme portaria 008/2024 e pef 284/2024	6988	284/24	5.500,00	
16/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a MAGALI DE CARVALHO DELFINO, por atividades politico representativas exercidas em 03, 04, 05, 09, 12, 15, 16, 19, 26, 29 e 30 de abril de 2024, conforme portaria 008/2024 e pef 284/2024	6988	284/24		5.500,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	Valor empenhado a SERRA AZUL DISTRIBUIDORA DE BEBEIDAS LTDA EPP, referente a aquisição galões de água mineral para suprir as necessidades dos diversos setores da Sede do COREN-RJ, considerando Termo de Referência às fls. 52-63, Despacho nº 711/2023 do Departamento de Contratos às fls. 69-70, Mapa de preços às fls. 71-73, Despacho nº 478/2023 do Setor de Orçamento e empenho às fls. 89, Parecer 98/2023 da Procuradoria Geral às fls. 132-138,6, Termo de Referência v.02 às fls. 186-191, Exame de Conformidade nº 2248/2023 da Controladoria (fase interna) às fls.232-233, Autorização da fase externa do pregão às fls. 246, Exame de Conformidade nº 89/2024 da Controladoria (fase externa) às fls. 441-442, Despacho nº391/2024 da Presidência às fls. 445, Termo de Homologação do Pregão às fls. 448-458, Despacho nº 54/2024 do Almoxarifado às fls. 514 e autorização da Presidência às fls. 516.ATA Nº 18/2024 Valor total da ATA: R\$ 5.850,00Vigência da Ata: 15/04/2024 a 15/04/2025- 840 galões de água mineral sem gás, acondicionada em galões de 20 l, água mineral natural, tipo: sem gás, material embalagem: plástico, tipo de embalagem: retornável.- Valor unit.: R\$ 6,50 / Valor total: R\$ 5.460,00.*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024.	6992	1650/2023	5.460,00	
16/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	Valor empenhado a SERRA AZUL DISTRIBUIDORA DE BEBEIDAS LTDA EPP, referente a aquisição galões de água mineral para suprir as necessidades dos diversos setores da Sede do COREN-RJ, considerando Termo de Referência às fls. 52-63, Despacho nº 711/2023 do Departamento de Contratos às fls. 69-70, Mapa de preços às fls. 71-73, Despacho nº 478/2023 do Setor de Orçamento e empenho às fls. 89, Parecer 98/2023 da Procuradoria Geral às fls. 132-138,6, Termo de Referência v.02 às fls. 186-191, Exame de Conformidade nº 2248/2023 da Controladoria (fase interna) às fls.232-233, Autorização da fase externa do pregão às fls. 246, Exame de Conformidade nº 89/2024 da Controladoria (fase externa) às fls. 441-442, Despacho nº391/2024 da Presidência às fls. 445, Termo de Homologação do Pregão às fls. 448-458, Despacho nº 54/2024 do Almoxarifado às fls. 514 e autorização da Presidência às fls. 516.ATA Nº 18/2024 Valor total da ATA: R\$ 5.850,00Vigência da Ata: 15/04/2024 a 15/04/2025- 840 galões de água mineral sem gás, acondicionada em galões de 20 l, água mineral natural, tipo: sem gás, material embalagem: plástico, tipo de embalagem: retornável.- Valor unit.: R\$ 6,50 / Valor total: R\$ 5.460,00.*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024.	6992	1650/2023		5.460,00
16/05/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem a Presidente LILIAN PRATES BELEM BEHRING, para representar o Coren-RJ na reunião de Plenário do Cofen, na cidade de Brasília/DF nos dias 19 a 21/05/2024, considerando Memorando nº 197/2024 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 925/2024 e autorização da Presidência.	6995	193/2024	1.625,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem a Presidente LILIAN PRATES BELEM BEHRING, para representar o Coren-RJ na reunião de Plenário do Cofen, na cidade de Brasília/DF nos dias 19 a 21/05/2024, considerando Memorando nº 197/2024 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 925/2024 e autorização da Presidência.	6995	193/2024		1.625,00
16/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto de Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	6999	1815/2022		1,88
16/05/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto de Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	6999	1815/2022	1,88	
16/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto de Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	6999	1815/2022	1,88	
16/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto de Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	6999	1815/2022		1,88
16/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474 -9	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto de Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	7000	1815/2022		1,88
16/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto de Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	7000	1815/2022	1,88	
16/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto de Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	7000	1815/2022	1,88	
16/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto de Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	7000	1815/2022		1,88
16/05/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO, para conduzir o assessor de Comunicação Social Felipe Aloisio para realização da Semana da Enfermagem, no município de Cabo Frio-RJ no dia 17/05/2024, considerando Memorando nº 113/2024 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 932/2024 e autorização da Presidência.	7017	01/2024	153,75	
16/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO, para conduzir o assessor de Comunicação Social Felipe Aloisio para realização da Semana da Enfermagem, no município de Cabo Frio-RJ no dia 17/05/2024, considerando Memorando nº 113/2024 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 932/2024 e autorização da Presidência.	7017	01/2024		153,75
16/05/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR, por atividades politico representativas exercidas em 24, 25 e 30 de abril de 2024, conforme portaria 025/2024 e pef 144/2024	7018	144/24	1.500,00	
16/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR, por atividades politico representativas exercidas em 24, 25 e 30 de abril de 2024, conforme portaria 025/2024 e pef 144/2024	7018	144/24		1.500,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês de maio/2024	7019			4.880,58
16/05/2024	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês de maio/2024	7019		4.880,58	
16/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês de maio/2024	7020			5.100,55
16/05/2024	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês de maio/2024	7020		5.100,55	
16/05/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem (com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ) ao assessor MARLON DE OLIVEIRA E SOUZA, conforme discriminado abaixo:1- Dia 20/05/2024 meia diária de viagem para realizar visita na Subseção do município de Cabo Frio-RJ, no valor de R\$ 168,75 (cento e sessenta e oito reais e setenta e cinco centavos), considerando Memorando nº 111/2024 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 916/2024 e autorização da Presidência;2- Dia 21/05/2024 meia diária de viagem para realizar visita na Subseção do município de Nova Friburgo-RJ, no valor de R\$ 168,75 (cento e sessenta e oito reais e setenta e cinco centavos), considerando Memorando nº 112/2024 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 917/2024 e autorização da Presidência.	7021	123/2024	337,50	
16/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem (com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ) ao assessor MARLON DE OLIVEIRA E SOUZA, conforme discriminado abaixo:1- Dia 20/05/2024 meia diária de viagem para realizar visita na Subseção do município de Cabo Frio-RJ, no valor de R\$ 168,75 (cento e sessenta e oito reais e setenta e cinco centavos), considerando Memorando nº 111/2024 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 916/2024 e autorização da Presidência;2- Dia 21/05/2024 meia diária de viagem para realizar visita na Subseção do município de Nova Friburgo-RJ, no valor de R\$ 168,75 (cento e sessenta e oito reais e setenta e cinco centavos), considerando Memorando nº 112/2024 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 917/2024 e autorização da Presidência.	7021	123/2024		337,50

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem (com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ) a assessora MARILANE CARVALHO OLIVEIRA, conforme discriminado abaixo:1- Dia 18/05/2024 meia diária de viagem para realizar visita junto ao assessor de Comunicação Felipe Aloisio, em realização da Semana da Enfermagem, no município de Vassouras-RJ, no valor de R\$ 168,75 (cento e sessenta e oito reais e setenta e cinco centavos), considerando Memorando nº 114/2024 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 931/2024 e autorização da Presidência;2- Dia 20/05/2024 meia diária de viagem para realizar visita na Subseção do município de Cabo Frio-RJ, no valor de R\$ 168,75 (cento e sessenta e oito reais e setenta e cinco centavos), considerando Memorando nº 109/2024 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 914/2024 e autorização da Presidência;3- Dia 21/05/2024 meia diária de viagem para realizar visita na Subseção do município de Nova Friburgo-RJ, no valor de R\$ 168,75 (cento e sessenta e oito reais e setenta e cinco centavos), considerando Memorando nº 110/2024 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 915/2024 e autorização da Presidência.	7022	122/2024	506,25	
16/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem (com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ) a assessora MARILANE CARVALHO OLIVEIRA, conforme discriminado abaixo:1- Dia 18/05/2024 meia diária de viagem para realizar visita junto ao assessor de Comunicação Felipe Aloisio, em realização da Semana da Enfermagem, no município de Vassouras-RJ, no valor de R\$ 168,75 (cento e sessenta e oito reais e setenta e cinco centavos), considerando Memorando nº 114/2024 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 931/2024 e autorização da Presidência;2- Dia 20/05/2024 meia diária de viagem para realizar visita na Subseção do município de Cabo Frio-RJ, no valor de R\$ 168,75 (cento e sessenta e oito reais e setenta e cinco centavos), considerando Memorando nº 109/2024 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 914/2024 e autorização da Presidência;3- Dia 21/05/2024 meia diária de viagem para realizar visita na Subseção do município de Nova Friburgo-RJ, no valor de R\$ 168,75 (cento e sessenta e oito reais e setenta e cinco centavos), considerando Memorando nº 110/2024 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 915/2024 e autorização da Presidência.	7022	122/2024		506,25
16/05/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a LILIAN PRATES BELEM BEHRING, por atividades político representativas exercidas em 06, 07, 09, 10, 11, 13, 14 e 15 de maio de 2024, conforme portaria 793/2021 e pef 151/2024.	7023	151/24	5.200,00	
16/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a LILIAN PRATES BELEM BEHRING, por atividades político representativas exercidas em 06, 07, 09, 10, 11, 13, 14 e 15 de maio de 2024, conforme portaria 793/2021 e pef 151/2024.	7023	151/24		5.200,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ROSIMERE MARIA DA SILVA, por atividades politico representativas exercidas em 06, 07, 09, 13 e 15 de maio de 2024, conforme Portaria 581/2024, Decisão Coren RJ 1096/2023 e PEF 162/2024.	7024	162/24	3.000,00	
16/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ROSIMERE MARIA DA SILVA, por atividades politico representativas exercidas em 06, 07, 09, 13 e 15 de maio de 2024, conforme Portaria 581/2024, Decisão Coren RJ 1096/2023 e PEF 162/2024.	7024	162/24		3.000,00
16/05/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Primeira Secretária do Coren-RJ ROSIMERE MARIA DA SILVA, pela participação na 383ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 10 de maio de 2024, considerando Memorando nº 195/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	7025	1159/2024	581,54	
16/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Primeira Secretária do Coren-RJ ROSIMERE MARIA DA SILVA, pela participação na 383ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 10 de maio de 2024, considerando Memorando nº 195/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	7025	1159/2024		581,54
16/05/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Segundo Secretário do Coren-RJ ANTONIO DA SILVA RIBEIRO, pela participação na 383ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 10 de maio de 2024, considerando Memorando nº 195/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	7026	1159/2024	581,54	
16/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Segundo Secretário do Coren-RJ ANTONIO DA SILVA RIBEIRO, pela participação na 383ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 10 de maio de 2024, considerando Memorando nº 195/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	7026	1159/2024		581,54
16/05/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Primeiro Tesoureiro do Coren-RJ LEILTON ALVES COELHO, pela participação na 383ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 10 de maio de 2024, considerando Memorando nº 195/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	7027	1159/2024	581,54	
16/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Primeiro Tesoureiro do Coren-RJ LEILTON ALVES COELHO, pela participação na 383ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 10 de maio de 2024, considerando Memorando nº 195/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	7027	1159/2024		581,54
16/05/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda Tesoureira do Coren-RJ ELIANE SOARES DE ARAUJO, pela participação na 383ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 10 de maio de 2024, considerando Memorando nº 195/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	7028	1159/2024	581,54	
16/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda Tesoureira do Coren-RJ ELIANE SOARES DE ARAUJO, pela participação na 383ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 10 de maio de 2024, considerando Memorando nº 195/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	7028	1159/2024		581,54

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira convocada do Coren-RJ MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO, pela participação na 383ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 10 de maio de 2024, considerando Memorando nº 195/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	7029	1159/2024	484,62	
16/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira convocada do Coren-RJ MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO, pela participação na 383ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 10 de maio de 2024, considerando Memorando nº 195/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	7029	1159/2024		484,62
16/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 34 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	7045	1815/2022		31,96
16/05/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 34 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	7045	1815/2022	31,96	
16/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 34 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	7045	1815/2022	31,96	
16/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 34 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	7045	1815/2022		31,96
16/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 34 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	7046	1815/2022		31,96
16/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 34 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	7046	1815/2022	31,96	
16/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 34 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	7046	1815/2022	31,96	
16/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 34 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	7046	1815/2022		31,96
16/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Resgate automático da Conta Poupança para a conta Corrente.	7047		474.816,21	
16/05/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.001 - Banco do Brasil S/A Af. 1769-8 C/P 33.038-8	Resgate automático da Conta Poupança para a conta Corrente.	7047			474.816,21
16/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem em 13 a 15/05/2024 para realizar atendimento ao Programa Coren-RJ Móvel no município de Angra dos Reis – RJ, três diárias e meia de viagem em 20 a 23/05/2024 para realizar atendimento ao Programa Coren-RJ Móvel nos municípios de Resende / Valença e Miguel Pereira – RJ e duas diárias e meia de viagem em 26 a 28/05/2024 para realizar atendimento ao Programa Coren-RJ Móvel nos municípios de Três Rios e Paraíba do Sul – RJ - ARAMIS DUARTE -	7048	248/2024		2.868,75

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem em 13 a 15/05/2024 para realizar atendimento ao Programa Coren-RJ Móvel no município de Angra dos Reis – RJ, três diárias e meia de viagem em 20 a 23/05/2024 para realizar atendimento ao Programa Coren-RJ Móvel nos municípios de Resende / Valença e Miguel Pereira – RJ e duas diárias e meia de viagem em 26 a 28/05/2024 para realizar atendimento ao Programa Coren-RJ Móvel nos municípios de Três Rios e Paraíba do Sul – RJ - ARAMIS DUARTE -	7048	248/2024	2.868,75	
16/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem em 13 a 15/05/2024 para realizar atendimento ao Programa Coren-RJ Móvel no município de Angra dos Reis – RJ, três diárias e meia de viagem em 20 a 23/05/2024 para realizar atendimento ao Programa Coren-RJ Móvel nos municípios de Resende / Valença e Miguel Pereira – RJ e duas diárias e meia de viagem em 26 a 28/05/2024 para realizar atendimento ao Programa Coren-RJ Móvel nos municípios de Três Rios e Paraíba do Sul – RJ - ARAMIS DUARTE -	7048	248/2024	2.868,75	
16/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem em 13 a 15/05/2024 para realizar atendimento ao Programa Coren-RJ Móvel no município de Angra dos Reis – RJ, três diárias e meia de viagem em 20 a 23/05/2024 para realizar atendimento ao Programa Coren-RJ Móvel nos municípios de Resende / Valença e Miguel Pereira – RJ e duas diárias e meia de viagem em 26 a 28/05/2024 para realizar atendimento ao Programa Coren-RJ Móvel nos municípios de Três Rios e Paraíba do Sul – RJ - ARAMIS DUARTE -	7048	248/2024		2.868,75
16/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem em 13 a 15/05/2024 para realizar atendimento ao Programa Coren-RJ Móvel no município de Angra dos Reis – RJ, três diárias e meia de viagem em 20 a 23/05/2024 para realizar atendimento ao Programa Coren-RJ Móvel nos municípios de Resende / Valença e Miguel Pereira – RJ e duas diárias e meia de viagem em 26 a 28/05/2024 para realizar atendimento ao Programa Coren-RJ Móvel nos municípios de Três Rios e Paraíba do Sul – RJ - ARAMIS DUARTE -	7049	248/2024		2.868,75
16/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem em 13 a 15/05/2024 para realizar atendimento ao Programa Coren-RJ Móvel no município de Angra dos Reis – RJ, três diárias e meia de viagem em 20 a 23/05/2024 para realizar atendimento ao Programa Coren-RJ Móvel nos municípios de Resende / Valença e Miguel Pereira – RJ e duas diárias e meia de viagem em 26 a 28/05/2024 para realizar atendimento ao Programa Coren-RJ Móvel nos municípios de Três Rios e Paraíba do Sul – RJ - ARAMIS DUARTE -	7049	248/2024	2.868,75	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem em 13 a 15/05/2024 para realizar atendimento ao Programa Coren-RJ Móvel no município de Angra dos Reis – RJ, três diárias e meia de viagem em 20 a 23/05/2024 para realizar atendimento ao Programa Coren-RJ Móvel nos municípios de Resende / Valença e Miguel Pereira – RJ e duas diárias e meia de viagem em 26 a 28/05/2024 para realizar atendimento ao Programa Coren-RJ Móvel nos municípios de Três Rios e Paraíba do Sul – RJ - ARAMIS DUARTE -	7049	248/2024	2.868,75	
16/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem em 13 a 15/05/2024 para realizar atendimento ao Programa Coren-RJ Móvel no município de Angra dos Reis – RJ, três diárias e meia de viagem em 20 a 23/05/2024 para realizar atendimento ao Programa Coren-RJ Móvel nos municípios de Resende / Valença e Miguel Pereira – RJ e duas diárias e meia de viagem em 26 a 28/05/2024 para realizar atendimento ao Programa Coren-RJ Móvel nos municípios de Três Rios e Paraíba do Sul – RJ - ARAMIS DUARTE -	7049	248/2024		2.868,75
16/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	7050		246,56	
16/05/2024	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	7050			246,56
16/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de cinco diárias e meia de viagem a agente administrativa RENATA BOY MASCOUTO, que saíra do município de Nova Friburgo para substituir o funcionário Raphael Barreto por motivos de férias, na Subseção do município de Niterói, nos dias 12 a 17/05/2024- RENATA BOY MASCOUTO -	7051	1132/2024		2.255,00
16/05/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de cinco diárias e meia de viagem a agente administrativa RENATA BOY MASCOUTO, que saíra do município de Nova Friburgo para substituir o funcionário Raphael Barreto por motivos de férias, na Subseção do município de Niterói, nos dias 12 a 17/05/2024- RENATA BOY MASCOUTO -	7051	1132/2024	2.255,00	
16/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de cinco diárias e meia de viagem a agente administrativa RENATA BOY MASCOUTO, que saíra do município de Nova Friburgo para substituir o funcionário Raphael Barreto por motivos de férias, na Subseção do município de Niterói, nos dias 12 a 17/05/2024- RENATA BOY MASCOUTO -	7051	1132/2024	2.255,00	
16/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de cinco diárias e meia de viagem a agente administrativa RENATA BOY MASCOUTO, que saíra do município de Nova Friburgo para substituir o funcionário Raphael Barreto por motivos de férias, na Subseção do município de Niterói, nos dias 12 a 17/05/2024- RENATA BOY MASCOUTO -	7051	1132/2024		2.255,00
16/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de cinco diárias e meia de viagem a agente administrativa RENATA BOY MASCOUTO, que saíra do município de Nova Friburgo para substituir o funcionário Raphael Barreto por motivos de férias, na Subseção do município de Niterói, nos dias 12 a 17/05/2024- RENATA BOY MASCOUTO -	7052	1132/2024		2.255,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de cinco diárias e meia de viagem a agente administrativa RENATA BOY MASCOUTO, que saíra do município de Nova Friburgo para substituir o funcionário Raphael Barreto por motivos de férias, na Subseção do município de Niterói, nos dias 12 a 17/05/2024- RENATA BOY MASCOUTO -	7052	1132/2024	2.255,00	
16/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de cinco diárias e meia de viagem a agente administrativa RENATA BOY MASCOUTO, que saíra do município de Nova Friburgo para substituir o funcionário Raphael Barreto por motivos de férias, na Subseção do município de Niterói, nos dias 12 a 17/05/2024- RENATA BOY MASCOUTO -	7052	1132/2024	2.255,00	
16/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de cinco diárias e meia de viagem a agente administrativa RENATA BOY MASCOUTO, que saíra do município de Nova Friburgo para substituir o funcionário Raphael Barreto por motivos de férias, na Subseção do município de Niterói, nos dias 12 a 17/05/2024- RENATA BOY MASCOUTO -	7052	1132/2024		2.255,00
16/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	7053	1815/2022		3,76
16/05/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	7053	1815/2022	3,76	
16/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	7053	1815/2022	3,76	
16/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	7053	1815/2022		3,76
16/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474 -9	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	7054	1815/2022		3,76
16/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	7054	1815/2022	3,76	
16/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	7054	1815/2022	3,76	
16/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	7054	1815/2022		3,76
16/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos vencidos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	7055	1815/2022		0,88
16/05/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos vencidos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	7055	1815/2022	0,88	
16/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos vencidos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	7055	1815/2022	0,88	
16/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos vencidos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	7055	1815/2022		0,88
16/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474 -9	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos vencidos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	7056	1815/2022		0,88

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos vencidos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	7056	1815/2022	0,88	
16/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos vencidos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	7056	1815/2022	0,88	
16/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos vencidos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	7056	1815/2022		0,88
16/05/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	7057		214.044,25	
16/05/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	7057			214.044,25
16/05/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábil Outras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte do Cofen.	7058		12,52	
16/05/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábil Outras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte do Cofen.	7058			12,52
16/05/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	7059			157.574,18
16/05/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	7059		157.574,18	
16/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de complemento de uma diária de viagem ao conselheiro PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA, para representar o Coren-RJ nas atividades da Operação Olho no Olho - Semana Santa, nos municípios de Rio Claro, Pirai, Mendes, Resende, Itatiaia, Barra do Pirai, Valença, Vassouras e Rio das Flores nos dias 28 a 31/03/2024 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	7060	850/2024		427,50
16/05/2024	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de complemento de uma diária de viagem ao conselheiro PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA, para representar o Coren-RJ nas atividades da Operação Olho no Olho - Semana Santa, nos municípios de Rio Claro, Pirai, Mendes, Resende, Itatiaia, Barra do Pirai, Valença, Vassouras e Rio das Flores nos dias 28 a 31/03/2024 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	7060	850/2024	427,50	
16/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de complemento de uma diária de viagem ao conselheiro PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA, para representar o Coren-RJ nas atividades da Operação Olho no Olho - Semana Santa, nos municípios de Rio Claro, Pirai, Mendes, Resende, Itatiaia, Barra do Pirai, Valença, Vassouras e Rio das Flores nos dias 28 a 31/03/2024 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	7060	850/2024	427,50	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de complemento de uma diária de viagem ao conselheiro PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA, para representar o Coren-RJ nas atividades da Operação Olho no Olho - Semana Santa, nos municípios de Rio Claro, Pirai, Mendes, Resende, Itatiaia, Barra do Pirai, Valença, Vassouras e Rio das Flores nos dias 28 a 31/03/2024 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	7060	850/2024		427,50
16/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de complemento de uma diária de viagem ao conselheiro PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA, para representar o Coren-RJ nas atividades da Operação Olho no Olho - Semana Santa, nos municípios de Rio Claro, Pirai, Mendes, Resende, Itatiaia, Barra do Pirai, Valença, Vassouras e Rio das Flores nos dias 28 a 31/03/2024 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	7061	850/2024		427,50
16/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de complemento de uma diária de viagem ao conselheiro PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA, para representar o Coren-RJ nas atividades da Operação Olho no Olho - Semana Santa, nos municípios de Rio Claro, Pirai, Mendes, Resende, Itatiaia, Barra do Pirai, Valença, Vassouras e Rio das Flores nos dias 28 a 31/03/2024 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	7061	850/2024	427,50	
16/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de complemento de uma diária de viagem ao conselheiro PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA, para representar o Coren-RJ nas atividades da Operação Olho no Olho - Semana Santa, nos municípios de Rio Claro, Pirai, Mendes, Resende, Itatiaia, Barra do Pirai, Valença, Vassouras e Rio das Flores nos dias 28 a 31/03/2024 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	7061	850/2024	427,50	
16/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de complemento de uma diária de viagem ao conselheiro PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA, para representar o Coren-RJ nas atividades da Operação Olho no Olho - Semana Santa, nos municípios de Rio Claro, Pirai, Mendes, Resende, Itatiaia, Barra do Pirai, Valença, Vassouras e Rio das Flores nos dias 28 a 31/03/2024 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	7061	850/2024		427,50
16/05/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	7062	228/2023		53.504,65
16/05/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	7062	228/2023	53.504,65	
16/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	7062	228/2023	53.504,65	
16/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	7062	228/2023		53.504,65
16/05/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	7063	228/2023		53.504,65

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	7063	228/2023	53.504,65	
16/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	7063	228/2023	53.504,65	
16/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	7063	228/2023		53.504,65
16/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pago de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	7064	1815/2022		1,88
16/05/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pago de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	7064	1815/2022	1,88	
16/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pago de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	7064	1815/2022	1,88	
16/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pago de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	7064	1815/2022		1,88
16/05/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pago de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	7065	1815/2022		1,88
16/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pago de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	7065	1815/2022	1,88	
16/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pago de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	7065	1815/2022	1,88	
16/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pago de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	7065	1815/2022		1,88
16/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 934 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	7066	1815/2022		1.755,92
16/05/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 934 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	7066	1815/2022	1.755,92	
16/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 934 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	7066	1815/2022	1.755,92	
16/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 934 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	7066	1815/2022		1.755,92
16/05/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 934 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	7067	1815/2022		1.755,92
16/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 934 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	7067	1815/2022	1.755,92	
16/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 934 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	7067	1815/2022	1.755,92	
16/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 934 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	7067	1815/2022		1.755,92

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviço de publicidade das notas fiscais 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668 e 669 dos meses de março e abril/2024 lote 02 - KLIMT AGÊNCIA DE PUBLICIDADE LTDA -	7068	590/2021		409.480,41
16/05/2024	3.3.2.3.1.05.02 - Propaganda e Publicidade	Vr. Ref. Pagamento de serviço de publicidade das notas fiscais 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668 e 669 dos meses de março e abril/2024 lote 02 - KLIMT AGÊNCIA DE PUBLICIDADE LTDA -	7068	590/2021	409.480,41	
16/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	Vr. Ref. Pagamento de serviço de publicidade das notas fiscais 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668 e 669 dos meses de março e abril/2024 lote 02 - KLIMT AGÊNCIA DE PUBLICIDADE LTDA -	7068	590/2021	409.480,41	
16/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	Vr. Ref. Pagamento de serviço de publicidade das notas fiscais 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668 e 669 dos meses de março e abril/2024 lote 02 - KLIMT AGÊNCIA DE PUBLICIDADE LTDA -	7068	590/2021		409.480,41
16/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de serviço de publicidade das notas fiscais 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668 e 669 dos meses de março e abril/2024 lote 02 - KLIMT AGÊNCIA DE PUBLICIDADE LTDA -	7069	590/2021		390.894,91
16/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviço de publicidade das notas fiscais 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668 e 669 dos meses de março e abril/2024 lote 02 - KLIMT AGÊNCIA DE PUBLICIDADE LTDA -	7069	590/2021	409.480,41	
16/05/2024	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento de serviço de publicidade das notas fiscais 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668 e 669 dos meses de março e abril/2024 lote 02 - KLIMT AGÊNCIA DE PUBLICIDADE LTDA -	7069	590/2021		18.585,50
16/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	Vr. Ref. Pagamento de serviço de publicidade das notas fiscais 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668 e 669 dos meses de março e abril/2024 lote 02 - KLIMT AGÊNCIA DE PUBLICIDADE LTDA -	7069	590/2021	409.480,41	
16/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	Vr. Ref. Pagamento de serviço de publicidade das notas fiscais 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668 e 669 dos meses de março e abril/2024 lote 02 - KLIMT AGÊNCIA DE PUBLICIDADE LTDA -	7069	590/2021		409.480,41
16/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 630 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 296 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	7070	1815/2022		1.220,14

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 630 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 296 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	7070	1815/2022	1.220,14	
16/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 630 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 296 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	7070	1815/2022	1.220,14	
16/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 630 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 296 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	7070	1815/2022		1.220,14
16/05/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 630 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 296 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	7071	1815/2022		1.220,14
16/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 630 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 296 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	7071	1815/2022	1.220,14	
16/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 630 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 296 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	7071	1815/2022	1.220,14	
16/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 630 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 296 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	7071	1815/2022		1.220,14
16/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 15 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 04, 08, 09, 10, 11, 15, 16, 17, 18, 24, 25, 29 e 30 de abril de 2024 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	7072	369/24		6.000,00
16/05/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 15 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 04, 08, 09, 10, 11, 15, 16, 17, 18, 24, 25, 29 e 30 de abril de 2024 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	7072	369/24	6.000,00	
16/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 15 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 04, 08, 09, 10, 11, 15, 16, 17, 18, 24, 25, 29 e 30 de abril de 2024 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	7072	369/24	6.000,00	
16/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 15 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 04, 08, 09, 10, 11, 15, 16, 17, 18, 24, 25, 29 e 30 de abril de 2024 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	7072	369/24		6.000,00
16/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 15 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 04, 08, 09, 10, 11, 15, 16, 17, 18, 24, 25, 29 e 30 de abril de 2024 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	7073	369/24		6.000,00
16/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 15 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 04, 08, 09, 10, 11, 15, 16, 17, 18, 24, 25, 29 e 30 de abril de 2024 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	7073	369/24	6.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 15 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 04, 08, 09, 10, 11, 15, 16, 17, 18, 24, 25, 29 e 30 de abril de 2024 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	7073	369/24	6.000,00	
16/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 15 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 04, 08, 09, 10, 11, 15, 16, 17, 18, 24, 25, 29 e 30 de abril de 2024 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	7073	369/24		6.000,00
16/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 09, 11, 12, 15, 17, 18, 19, 21, 25, 29 e 30 de abril de 2024 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	7074	148/24		6.000,00
16/05/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 09, 11, 12, 15, 17, 18, 19, 21, 25, 29 e 30 de abril de 2024 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	7074	148/24	6.000,00	
16/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 09, 11, 12, 15, 17, 18, 19, 21, 25, 29 e 30 de abril de 2024 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	7074	148/24	6.000,00	
16/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 09, 11, 12, 15, 17, 18, 19, 21, 25, 29 e 30 de abril de 2024 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	7074	148/24		6.000,00
16/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 09, 11, 12, 15, 17, 18, 19, 21, 25, 29 e 30 de abril de 2024 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	7075	148/24		6.000,00
16/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 09, 11, 12, 15, 17, 18, 19, 21, 25, 29 e 30 de abril de 2024 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	7075	148/24	6.000,00	
16/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 09, 11, 12, 15, 17, 18, 19, 21, 25, 29 e 30 de abril de 2024 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	7075	148/24	6.000,00	
16/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 09, 11, 12, 15, 17, 18, 19, 21, 25, 29 e 30 de abril de 2024 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	7075	148/24		6.000,00
16/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 13 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 04, 05, 08, 09, 12, 11, 15, 18, 19, 21 e 29 de abril de 2024 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	7076	133/24		6.500,00
16/05/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 13 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 04, 05, 08, 09, 12, 11, 15, 18, 19, 21 e 29 de abril de 2024 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	7076	133/24	6.500,00	
16/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 13 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 04, 05, 08, 09, 12, 11, 15, 18, 19, 21 e 29 de abril de 2024 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	7076	133/24	6.500,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 13 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 04, 05, 08, 09, 12, 11, 15, 18, 19, 21 e 29 de abril de 2024 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	7076	133/24		6.500,00
16/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 13 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 04, 05, 08, 09, 12, 11, 15, 18, 19, 21 e 29 de abril de 2024 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	7077	133/24		6.500,00
16/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 13 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 04, 05, 08, 09, 12, 11, 15, 18, 19, 21 e 29 de abril de 2024 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	7077	133/24	6.500,00	
16/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 13 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 04, 05, 08, 09, 12, 11, 15, 18, 19, 21 e 29 de abril de 2024 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	7077	133/24	6.500,00	
16/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 13 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 04, 05, 08, 09, 12, 11, 15, 18, 19, 21 e 29 de abril de 2024 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	7077	133/24		6.500,00
16/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 04, 05, 09, 10, 12, 17, 19, 24 e 26 de abril de 2024 - SARAH GOES BARRETO DA SILVA -	7078	278/24		4.000,00
16/05/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 04, 05, 09, 10, 12, 17, 19, 24 e 26 de abril de 2024 - SARAH GOES BARRETO DA SILVA -	7078	278/24	4.000,00	
16/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 04, 05, 09, 10, 12, 17, 19, 24 e 26 de abril de 2024 - SARAH GOES BARRETO DA SILVA -	7078	278/24	4.000,00	
16/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 04, 05, 09, 10, 12, 17, 19, 24 e 26 de abril de 2024 - SARAH GOES BARRETO DA SILVA -	7078	278/24		4.000,00
16/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 04, 05, 09, 10, 12, 17, 19, 24 e 26 de abril de 2024 - SARAH GOES BARRETO DA SILVA -	7079	278/24		4.000,00
16/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 04, 05, 09, 10, 12, 17, 19, 24 e 26 de abril de 2024 - SARAH GOES BARRETO DA SILVA -	7079	278/24	4.000,00	
16/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 04, 05, 09, 10, 12, 17, 19, 24 e 26 de abril de 2024 - SARAH GOES BARRETO DA SILVA -	7079	278/24	4.000,00	
16/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 04, 05, 09, 10, 12, 17, 19, 24 e 26 de abril de 2024 - SARAH GOES BARRETO DA SILVA -	7079	278/24		4.000,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 11, 12, 18, 19, 22 e 25 de abril de 2024 - BRENDA GRATIELLE VICENTE DE OLIVEIRA -	7080	272/24		2.800,00
16/05/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 11, 12, 18, 19, 22 e 25 de abril de 2024 - BRENDA GRATIELLE VICENTE DE OLIVEIRA -	7080	272/24	2.800,00	
16/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 11, 12, 18, 19, 22 e 25 de abril de 2024 - BRENDA GRATIELLE VICENTE DE OLIVEIRA -	7080	272/24	2.800,00	
16/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 11, 12, 18, 19, 22 e 25 de abril de 2024 - BRENDA GRATIELLE VICENTE DE OLIVEIRA -	7080	272/24		2.800,00
16/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 11, 12, 18, 19, 22 e 25 de abril de 2024 - BRENDA GRATIELLE VICENTE DE OLIVEIRA -	7081	272/24		2.800,00
16/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 11, 12, 18, 19, 22 e 25 de abril de 2024 - BRENDA GRATIELLE VICENTE DE OLIVEIRA -	7081	272/24	2.800,00	
16/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 11, 12, 18, 19, 22 e 25 de abril de 2024 - BRENDA GRATIELLE VICENTE DE OLIVEIRA -	7081	272/24	2.800,00	
16/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 11, 12, 18, 19, 22 e 25 de abril de 2024 - BRENDA GRATIELLE VICENTE DE OLIVEIRA -	7081	272/24		2.800,00
16/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 05, 08, 12, 15, 19 e 29 de abril de 2024 - CAROLINE DE LUCAS BRUZZI -	7082	273/24		2.800,00
16/05/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 05, 08, 12, 15, 19 e 29 de abril de 2024 - CAROLINE DE LUCAS BRUZZI -	7082	273/24	2.800,00	
16/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 05, 08, 12, 15, 19 e 29 de abril de 2024 - CAROLINE DE LUCAS BRUZZI -	7082	273/24	2.800,00	
16/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 05, 08, 12, 15, 19 e 29 de abril de 2024 - CAROLINE DE LUCAS BRUZZI -	7082	273/24		2.800,00
16/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 05, 08, 12, 15, 19 e 29 de abril de 2024 - CAROLINE DE LUCAS BRUZZI -	7083	273/24		2.800,00
16/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 05, 08, 12, 15, 19 e 29 de abril de 2024 - CAROLINE DE LUCAS BRUZZI -	7083	273/24	2.800,00	
16/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 05, 08, 12, 15, 19 e 29 de abril de 2024 - CAROLINE DE LUCAS BRUZZI -	7083	273/24	2.800,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 05, 08, 12, 15, 19 e 29 de abril de 2024 - CAROLINE DE LUCAS BRUZZI -	7083	273/24		2.800,00
16/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 09, 12, 16, 19, 26, e 30 de abril de 2024 - MAIARA DA SILVA PEREIRA -	7084	277/24		2.800,00
16/05/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 09, 12, 16, 19, 26, e 30 de abril de 2024 - MAIARA DA SILVA PEREIRA -	7084	277/24	2.800,00	
16/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 09, 12, 16, 19, 26, e 30 de abril de 2024 - MAIARA DA SILVA PEREIRA -	7084	277/24	2.800,00	
16/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 09, 12, 16, 19, 26, e 30 de abril de 2024 - MAIARA DA SILVA PEREIRA -	7084	277/24		2.800,00
16/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 09, 12, 16, 19, 26, e 30 de abril de 2024 - MAIARA DA SILVA PEREIRA -	7085	277/24		2.800,00
16/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 09, 12, 16, 19, 26, e 30 de abril de 2024 - MAIARA DA SILVA PEREIRA -	7085	277/24	2.800,00	
16/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 09, 12, 16, 19, 26, e 30 de abril de 2024 - MAIARA DA SILVA PEREIRA -	7085	277/24	2.800,00	
16/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 09, 12, 16, 19, 26, e 30 de abril de 2024 - MAIARA DA SILVA PEREIRA -	7085	277/24		2.800,00
16/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 04, 05, 08, 09, 18, 19, 24, 25, 26, 29 e 30 de abril de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	7086	135/24		6.000,00
16/05/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 04, 05, 08, 09, 18, 19, 24, 25, 26, 29 e 30 de abril de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	7086	135/24	6.000,00	
16/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 04, 05, 08, 09, 18, 19, 24, 25, 26, 29 e 30 de abril de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	7086	135/24	6.000,00	
16/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 04, 05, 08, 09, 18, 19, 24, 25, 26, 29 e 30 de abril de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	7086	135/24		6.000,00
16/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 04, 05, 08, 09, 18, 19, 24, 25, 26, 29 e 30 de abril de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	7087	135/24		6.000,00
16/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 04, 05, 08, 09, 18, 19, 24, 25, 26, 29 e 30 de abril de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	7087	135/24	6.000,00	
16/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 04, 05, 08, 09, 18, 19, 24, 25, 26, 29 e 30 de abril de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	7087	135/24	6.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 04, 05, 08, 09, 18, 19, 24, 25, 26, 29 e 30 de abril de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	7087	135/24		6.000,00
16/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 04, 09, 11, 15, 16, 17, 19, 21 e 24 de abril de 2024 - MONICA CUNHARSKI FERRO -	7088	131/24		5.000,00
16/05/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 04, 09, 11, 15, 16, 17, 19, 21 e 24 de abril de 2024 - MONICA CUNHARSKI FERRO -	7088	131/24	5.000,00	
16/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 04, 09, 11, 15, 16, 17, 19, 21 e 24 de abril de 2024 - MONICA CUNHARSKI FERRO -	7088	131/24	5.000,00	
16/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 04, 09, 11, 15, 16, 17, 19, 21 e 24 de abril de 2024 - MONICA CUNHARSKI FERRO -	7088	131/24		5.000,00
16/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 04, 09, 11, 15, 16, 17, 19, 21 e 24 de abril de 2024 - MONICA CUNHARSKI FERRO -	7089	131/24		5.000,00
16/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 04, 09, 11, 15, 16, 17, 19, 21 e 24 de abril de 2024 - MONICA CUNHARSKI FERRO -	7089	131/24	5.000,00	
16/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 04, 09, 11, 15, 16, 17, 19, 21 e 24 de abril de 2024 - MONICA CUNHARSKI FERRO -	7089	131/24	5.000,00	
16/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 04, 09, 11, 15, 16, 17, 19, 21 e 24 de abril de 2024 - MONICA CUNHARSKI FERRO -	7089	131/24		5.000,00
16/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 03, 04, 08, 10, 15, 17, 24, 29 e 30 de abril de 2024 - ANDRESSA SANTOS DE OLIVEIRA -	7090	271/24		4.000,00
16/05/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 03, 04, 08, 10, 15, 17, 24, 29 e 30 de abril de 2024 - ANDRESSA SANTOS DE OLIVEIRA -	7090	271/24	4.000,00	
16/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 03, 04, 08, 10, 15, 17, 24, 29 e 30 de abril de 2024 - ANDRESSA SANTOS DE OLIVEIRA -	7090	271/24	4.000,00	
16/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 03, 04, 08, 10, 15, 17, 24, 29 e 30 de abril de 2024 - ANDRESSA SANTOS DE OLIVEIRA -	7090	271/24		4.000,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 03, 04, 08, 10, 15, 17, 24, 29 e 30 de abril de 2024 - ANDRESSA SANTOS DE OLIVEIRA -	7091	271/24		4.000,00
16/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 03, 04, 08, 10, 15, 17, 24, 29 e 30 de abril de 2024 - ANDRESSA SANTOS DE OLIVEIRA -	7091	271/24	4.000,00	
16/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 03, 04, 08, 10, 15, 17, 24, 29 e 30 de abril de 2024 - ANDRESSA SANTOS DE OLIVEIRA -	7091	271/24	4.000,00	
16/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 03, 04, 08, 10, 15, 17, 24, 29 e 30 de abril de 2024 - ANDRESSA SANTOS DE OLIVEIRA -	7091	271/24		4.000,00
16/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 04, 09, 11, 12, 16, 18, 25, 26 e 30 de abril de 2024 - TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES -	7092	280/24		4.000,00
16/05/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 04, 09, 11, 12, 16, 18, 25, 26 e 30 de abril de 2024 - TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES -	7092	280/24	4.000,00	
16/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 04, 09, 11, 12, 16, 18, 25, 26 e 30 de abril de 2024 - TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES -	7092	280/24	4.000,00	
16/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 04, 09, 11, 12, 16, 18, 25, 26 e 30 de abril de 2024 - TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES -	7092	280/24		4.000,00
16/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 04, 09, 11, 12, 16, 18, 25, 26 e 30 de abril de 2024 - TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES -	7093	280/24		4.000,00
16/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 04, 09, 11, 12, 16, 18, 25, 26 e 30 de abril de 2024 - TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES -	7093	280/24	4.000,00	
16/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 04, 09, 11, 12, 16, 18, 25, 26 e 30 de abril de 2024 - TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES -	7093	280/24	4.000,00	
16/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 04, 09, 11, 12, 16, 18, 25, 26 e 30 de abril de 2024 - TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES -	7093	280/24		4.000,00
16/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 07, 09, 11, 13 e 14 de maio de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	7094	138/24		3.600,00
16/05/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 07, 09, 11, 13 e 14 de maio de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	7094	138/24	3.600,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 07, 09, 11, 13 e 14 de maio de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	7094	138/24	3.600,00	
16/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 07, 09, 11, 13 e 14 de maio de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	7094	138/24		3.600,00
16/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 07, 09, 11, 13 e 14 de maio de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	7095	138/24		3.600,00
16/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 07, 09, 11, 13 e 14 de maio de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	7095	138/24	3.600,00	
16/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 07, 09, 11, 13 e 14 de maio de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	7095	138/24	3.600,00	
16/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 07, 09, 11, 13 e 14 de maio de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	7095	138/24		3.600,00
16/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 07, 09, 11, 13 e 14 de maio de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	7096	150/24		3.600,00
16/05/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 07, 09, 11, 13 e 14 de maio de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	7096	150/24	3.600,00	
16/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 07, 09, 11, 13 e 14 de maio de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	7096	150/24	3.600,00	
16/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 07, 09, 11, 13 e 14 de maio de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	7096	150/24		3.600,00
16/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 07, 09, 11, 13 e 14 de maio de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	7097	150/24		3.600,00
16/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 07, 09, 11, 13 e 14 de maio de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	7097	150/24	3.600,00	
16/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 07, 09, 11, 13 e 14 de maio de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	7097	150/24	3.600,00	
16/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 07, 09, 11, 13 e 14 de maio de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	7097	150/24		3.600,00
16/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA, Controle Financeiro , referente a Consig Terceirizada-TRANSEGUR (Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de vigilância do mês de março/2024 da Nota Fiscal N.º 48393 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -).	7098	853/2019		4.761,05
16/05/2024	2.1.8.8.1.02.01 - Garantias	Recolhido a TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA, Controle Financeiro , referente a Consig Terceirizada-TRANSEGUR (Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de vigilância do mês de março/2024 da Nota Fiscal N.º 48393 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -).	7098	853/2019	4.761,05	
16/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 666ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 08 de maio de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	7099	1145/2024		630,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 666ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 08 de maio de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	7099	1145/2024	630,00	
16/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 666ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 08 de maio de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	7099	1145/2024	630,00	
16/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 666ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 08 de maio de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	7099	1145/2024		630,00
16/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 666ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 08 de maio de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	7100	1145/2024		630,00
16/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 666ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 08 de maio de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	7100	1145/2024	630,00	
16/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 666ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 08 de maio de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	7100	1145/2024	630,00	
16/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 666ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 08 de maio de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	7100	1145/2024		630,00
16/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 666ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 08 de maio de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	7101	1145/2024		581,54
16/05/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 666ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 08 de maio de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	7101	1145/2024	581,54	
16/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 666ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 08 de maio de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	7101	1145/2024	581,54	
16/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 666ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 08 de maio de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	7101	1145/2024		581,54
16/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 666ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 08 de maio de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	7102	1145/2024		581,54
16/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 666ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 08 de maio de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	7102	1145/2024	581,54	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 666ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 08 de maio de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	7102	1145/2024	581,54	
16/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 666ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 08 de maio de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	7102	1145/2024		581,54
16/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 666ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 08 de maio de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	7103	1145/2024		581,54
16/05/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 666ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 08 de maio de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	7103	1145/2024	581,54	
16/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 666ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 08 de maio de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	7103	1145/2024	581,54	
16/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 666ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 08 de maio de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	7103	1145/2024		581,54
16/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 666ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 08 de maio de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	7104	1145/2024		581,54
16/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 666ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 08 de maio de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	7104	1145/2024	581,54	
16/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 666ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 08 de maio de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	7104	1145/2024	581,54	
16/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 666ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 08 de maio de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	7104	1145/2024		581,54
16/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 666ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 08 de maio de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	7105	1145/2024		581,54
16/05/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 666ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 08 de maio de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	7105	1145/2024	581,54	
16/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 666ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 08 de maio de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	7105	1145/2024	581,54	
16/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 666ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 08 de maio de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	7105	1145/2024		581,54
16/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 666ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 08 de maio de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	7106	1145/2024		581,54

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 666ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 08 de maio de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	7106	1145/2024	581,54	
16/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 666ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 08 de maio de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	7106	1145/2024	581,54	
16/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 666ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 08 de maio de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	7106	1145/2024		581,54
16/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 666ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 08 de maio de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	7107	1145/2024		581,54
16/05/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 666ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 08 de maio de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	7107	1145/2024	581,54	
16/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 666ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 08 de maio de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	7107	1145/2024	581,54	
16/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 666ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 08 de maio de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	7107	1145/2024		581,54
16/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 666ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 08 de maio de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	7108	1145/2024		581,54
16/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 666ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 08 de maio de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	7108	1145/2024	581,54	
16/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 666ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 08 de maio de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	7108	1145/2024	581,54	
16/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 666ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 08 de maio de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	7108	1145/2024		581,54
16/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 666ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 08 de maio de 2024 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	7109	1145/2024		484,62
16/05/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 666ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 08 de maio de 2024 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	7109	1145/2024	484,62	
16/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 666ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 08 de maio de 2024 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	7109	1145/2024	484,62	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 666ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 08 de maio de 2024 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	7109	1145/2024		484,62
16/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 666ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 08 de maio de 2024 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	7110	1145/2024		484,62
16/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 666ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 08 de maio de 2024 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	7110	1145/2024	484,62	
16/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 666ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 08 de maio de 2024 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	7110	1145/2024	484,62	
16/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 666ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 08 de maio de 2024 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	7110	1145/2024		484,62
16/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 666ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 08 de maio de 2024 - FABIO DOMINGOS -	7111	1145/2024		484,62
16/05/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 666ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 08 de maio de 2024 - FABIO DOMINGOS -	7111	1145/2024	484,62	
16/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 666ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 08 de maio de 2024 - FABIO DOMINGOS -	7111	1145/2024	484,62	
16/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 666ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 08 de maio de 2024 - FABIO DOMINGOS -	7111	1145/2024		484,62
16/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 666ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 08 de maio de 2024 - FABIO DOMINGOS -	7112	1145/2024		484,62
16/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 666ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 08 de maio de 2024 - FABIO DOMINGOS -	7112	1145/2024	484,62	
16/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 666ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 08 de maio de 2024 - FABIO DOMINGOS -	7112	1145/2024	484,62	
16/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 666ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 08 de maio de 2024 - FABIO DOMINGOS -	7112	1145/2024		484,62
16/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 666ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 08 de maio de 2024 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	7113	1145/2024		484,62
16/05/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 666ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 08 de maio de 2024 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	7113	1145/2024	484,62	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 666ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 08 de maio de 2024 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	7113	1145/2024	484,62	
16/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 666ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 08 de maio de 2024 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	7113	1145/2024		484,62
16/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 666ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 08 de maio de 2024 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	7114	1145/2024		484,62
16/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 666ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 08 de maio de 2024 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	7114	1145/2024	484,62	
16/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 666ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 08 de maio de 2024 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	7114	1145/2024	484,62	
16/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 666ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 08 de maio de 2024 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	7114	1145/2024		484,62
16/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 666ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 08 de maio de 2024 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	7115	1145/2024		484,62
16/05/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 666ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 08 de maio de 2024 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	7115	1145/2024	484,62	
16/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 666ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 08 de maio de 2024 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	7115	1145/2024	484,62	
16/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 666ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 08 de maio de 2024 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	7115	1145/2024		484,62
16/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 666ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 08 de maio de 2024 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	7116	1145/2024		484,62
16/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 666ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 08 de maio de 2024 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	7116	1145/2024	484,62	
16/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 666ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 08 de maio de 2024 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	7116	1145/2024	484,62	
16/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 666ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 08 de maio de 2024 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	7116	1145/2024		484,62
16/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 666ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 08 de maio de 2024 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	7117	1145/2024		484,62

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 666ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 08 de maio de 2024 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	7117	1145/2024	484,62	
16/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 666ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 08 de maio de 2024 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	7117	1145/2024	484,62	
16/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 666ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 08 de maio de 2024 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	7117	1145/2024		484,62
16/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 666ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 08 de maio de 2024 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	7118	1145/2024		484,62
16/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 666ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 08 de maio de 2024 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	7118	1145/2024	484,62	
16/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 666ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 08 de maio de 2024 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	7118	1145/2024	484,62	
16/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 666ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 08 de maio de 2024 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	7118	1145/2024		484,62
16/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 666ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 08 de maio de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	7119	1145/2024		484,62
16/05/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 666ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 08 de maio de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	7119	1145/2024	484,62	
16/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 666ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 08 de maio de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	7119	1145/2024	484,62	
16/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 666ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 08 de maio de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	7119	1145/2024		484,62
16/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 666ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 08 de maio de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	7120	1145/2024		484,62
16/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 666ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 08 de maio de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	7120	1145/2024	484,62	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 666ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 08 de maio de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	7120	1145/2024	484,62	
16/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 666ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 08 de maio de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	7120	1145/2024		484,62
16/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 666ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 08 de maio de 2024 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	7121	1145/2024		484,62
16/05/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 666ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 08 de maio de 2024 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	7121	1145/2024	484,62	
16/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 666ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 08 de maio de 2024 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	7121	1145/2024	484,62	
16/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 666ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 08 de maio de 2024 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	7121	1145/2024		484,62
16/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 666ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 08 de maio de 2024 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	7122	1145/2024		484,62
16/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 666ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 08 de maio de 2024 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	7122	1145/2024	484,62	
16/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 666ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 08 de maio de 2024 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	7122	1145/2024	484,62	
16/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 666ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 08 de maio de 2024 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	7122	1145/2024		484,62
16/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 666ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 08 de maio de 2024 - PAULO MURILO DE PAIVA -	7123	1145/2024		484,62
16/05/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 666ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 08 de maio de 2024 - PAULO MURILO DE PAIVA -	7123	1145/2024	484,62	
16/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 666ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 08 de maio de 2024 - PAULO MURILO DE PAIVA -	7123	1145/2024	484,62	
16/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 666ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 08 de maio de 2024 - PAULO MURILO DE PAIVA -	7123	1145/2024		484,62
16/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 666ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 08 de maio de 2024 - PAULO MURILO DE PAIVA -	7124	1145/2024		484,62
16/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 666ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 08 de maio de 2024 - PAULO MURILO DE PAIVA -	7124	1145/2024	484,62	
16/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 666ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 08 de maio de 2024 - PAULO MURILO DE PAIVA -	7124	1145/2024	484,62	
16/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 666ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 08 de maio de 2024 - PAULO MURILO DE PAIVA -	7124	1145/2024		484,62

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 666ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 08 de maio de 2024 - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	7125	1145/2024		484,62
16/05/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 666ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 08 de maio de 2024 - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	7125	1145/2024	484,62	
16/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 666ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 08 de maio de 2024 - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	7125	1145/2024	484,62	
16/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 666ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 08 de maio de 2024 - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	7125	1145/2024		484,62
16/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 666ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 08 de maio de 2024 - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	7126	1145/2024		484,62
16/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 666ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 08 de maio de 2024 - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	7126	1145/2024	484,62	
16/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 666ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 08 de maio de 2024 - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	7126	1145/2024	484,62	
16/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 666ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 08 de maio de 2024 - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	7126	1145/2024		484,62
16/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 666ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 08 de maio de 2024 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	7127	1145/2024		484,62
16/05/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 666ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 08 de maio de 2024 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	7127	1145/2024	484,62	
16/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 666ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 08 de maio de 2024 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	7127	1145/2024	484,62	
16/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 666ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 08 de maio de 2024 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	7127	1145/2024		484,62
16/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 666ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 08 de maio de 2024 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	7128	1145/2024		484,62

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 666ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 08 de maio de 2024 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	7128	1145/2024	484,62	
16/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 666ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 08 de maio de 2024 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	7128	1145/2024	484,62	
16/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 666ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 08 de maio de 2024 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	7128	1145/2024		484,62
16/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 666ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 08 de maio de 2024 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	7129	1145/2024		484,62
16/05/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 666ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 08 de maio de 2024 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	7129	1145/2024	484,62	
16/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 666ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 08 de maio de 2024 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	7129	1145/2024	484,62	
16/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 666ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 08 de maio de 2024 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	7129	1145/2024		484,62
16/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 666ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 08 de maio de 2024 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	7130	1145/2024		484,62
16/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 666ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 08 de maio de 2024 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	7130	1145/2024	484,62	
16/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 666ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 08 de maio de 2024 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	7130	1145/2024	484,62	
16/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 666ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 08 de maio de 2024 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	7130	1145/2024		484,62
16/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 666ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 08 de maio de 2024 - TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO -	7131	1145/2024		484,62
16/05/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 666ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 08 de maio de 2024 - TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO -	7131	1145/2024	484,62	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 666ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 08 de maio de 2024 - TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO -	7131	1145/2024	484,62	
16/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 666ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 08 de maio de 2024 - TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO -	7131	1145/2024		484,62
16/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 666ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 08 de maio de 2024 - TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO -	7132	1145/2024		484,62
16/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 666ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 08 de maio de 2024 - TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO -	7132	1145/2024	484,62	
16/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 666ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 08 de maio de 2024 - TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO -	7132	1145/2024	484,62	
16/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 666ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 08 de maio de 2024 - TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO -	7132	1145/2024		484,62
16/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 666ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 08 de maio de 2024 - CAMILA MATHEUS DE CASTRO -	7133	1145/2024		484,62
16/05/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 666ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 08 de maio de 2024 - CAMILA MATHEUS DE CASTRO -	7133	1145/2024	484,62	
16/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 666ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 08 de maio de 2024 - CAMILA MATHEUS DE CASTRO -	7133	1145/2024	484,62	
16/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 666ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 08 de maio de 2024 - CAMILA MATHEUS DE CASTRO -	7133	1145/2024		484,62
16/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 666ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 08 de maio de 2024 - CAMILA MATHEUS DE CASTRO -	7134	1145/2024		484,62
16/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 666ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 08 de maio de 2024 - CAMILA MATHEUS DE CASTRO -	7134	1145/2024	484,62	
16/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 666ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 08 de maio de 2024 - CAMILA MATHEUS DE CASTRO -	7134	1145/2024	484,62	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 666ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 08 de maio de 2024 - CAMILA MATHEUS DE CASTRO -	7134	1145/2024		484,62
16/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 666ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 08 de maio de 2024 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	7135	1145/2024		484,62
16/05/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 666ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 08 de maio de 2024 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	7135	1145/2024	484,62	
16/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 666ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 08 de maio de 2024 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	7135	1145/2024	484,62	
16/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 666ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 08 de maio de 2024 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	7135	1145/2024		484,62
16/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 666ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 08 de maio de 2024 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	7136	1145/2024		484,62
16/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 666ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 08 de maio de 2024 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	7136	1145/2024	484,62	
16/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 666ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 08 de maio de 2024 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	7136	1145/2024	484,62	
16/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 666ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 08 de maio de 2024 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	7136	1145/2024		484,62
16/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 666ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 08 de maio de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	7137	1145/2024		484,62
16/05/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 666ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 08 de maio de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	7137	1145/2024	484,62	
16/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 666ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 08 de maio de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	7137	1145/2024	484,62	
16/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 666ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 08 de maio de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	7137	1145/2024		484,62

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 666ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 08 de maio de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	7138	1145/2024		484,62
16/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 666ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 08 de maio de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	7138	1145/2024	484,62	
16/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 666ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 08 de maio de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	7138	1145/2024	484,62	
16/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 666ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 08 de maio de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	7138	1145/2024		484,62
16/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 666ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 08 de maio de 2024 - DANIELE FERREIRA LEAL -	7139	1145/2024		484,62
16/05/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 666ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 08 de maio de 2024 - DANIELE FERREIRA LEAL -	7139	1145/2024	484,62	
16/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 666ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 08 de maio de 2024 - DANIELE FERREIRA LEAL -	7139	1145/2024	484,62	
16/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 666ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 08 de maio de 2024 - DANIELE FERREIRA LEAL -	7139	1145/2024		484,62
16/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 666ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 08 de maio de 2024 - DANIELE FERREIRA LEAL -	7140	1145/2024		484,62
16/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 666ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 08 de maio de 2024 - DANIELE FERREIRA LEAL -	7140	1145/2024	484,62	
16/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 666ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 08 de maio de 2024 - DANIELE FERREIRA LEAL -	7140	1145/2024	484,62	
16/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 666ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 08 de maio de 2024 - DANIELE FERREIRA LEAL -	7140	1145/2024		484,62
16/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 666ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 08 de maio de 2024 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	7141	1145/2024		484,62
16/05/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 666ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 08 de maio de 2024 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	7141	1145/2024	484,62	
16/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 666ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 08 de maio de 2024 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	7141	1145/2024	484,62	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 666ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 08 de maio de 2024 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	7141	1145/2024		484,62
16/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 666ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 08 de maio de 2024 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	7142	1145/2024		484,62
16/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 666ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 08 de maio de 2024 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	7142	1145/2024	484,62	
16/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 666ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 08 de maio de 2024 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	7142	1145/2024	484,62	
16/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 666ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 08 de maio de 2024 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	7142	1145/2024		484,62
16/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 666ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 08 de maio de 2024 - MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA -	7143	1145/2024		484,62
16/05/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 666ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 08 de maio de 2024 - MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA -	7143	1145/2024	484,62	
16/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 666ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 08 de maio de 2024 - MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA -	7143	1145/2024	484,62	
16/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 666ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 08 de maio de 2024 - MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA -	7143	1145/2024		484,62
16/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 666ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 08 de maio de 2024 - MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA -	7144	1145/2024		484,62
16/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 666ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 08 de maio de 2024 - MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA -	7144	1145/2024	484,62	
16/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 666ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 08 de maio de 2024 - MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA -	7144	1145/2024	484,62	
16/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 666ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 08 de maio de 2024 - MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA -	7144	1145/2024		484,62

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 666ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 08 de maio de 2024 - MONICA CUNHARSKI FERRO -	7145	1145/2024		484,62
16/05/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 666ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 08 de maio de 2024 - MONICA CUNHARSKI FERRO -	7145	1145/2024	484,62	
16/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 666ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 08 de maio de 2024 - MONICA CUNHARSKI FERRO -	7145	1145/2024	484,62	
16/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 666ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 08 de maio de 2024 - MONICA CUNHARSKI FERRO -	7145	1145/2024		484,62
16/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 666ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 08 de maio de 2024 - MONICA CUNHARSKI FERRO -	7146	1145/2024		484,62
16/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 666ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 08 de maio de 2024 - MONICA CUNHARSKI FERRO -	7146	1145/2024	484,62	
16/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 666ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 08 de maio de 2024 - MONICA CUNHARSKI FERRO -	7146	1145/2024	484,62	
16/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 666ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 08 de maio de 2024 - MONICA CUNHARSKI FERRO -	7146	1145/2024		484,62
16/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 666ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 08 de maio de 2024 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	7147	1145/2024		484,62
16/05/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 666ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 08 de maio de 2024 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	7147	1145/2024	484,62	
16/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 666ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 08 de maio de 2024 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	7147	1145/2024	484,62	
16/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 666ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 08 de maio de 2024 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	7147	1145/2024		484,62
16/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 666ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 08 de maio de 2024 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	7148	1145/2024		484,62

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 666ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 08 de maio de 2024 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	7148	1145/2024	484,62	
16/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 666ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 08 de maio de 2024 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	7148	1145/2024	484,62	
16/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 666ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 08 de maio de 2024 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	7148	1145/2024		484,62
16/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 666ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 08 de maio de 2024 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	7149	1145/2024		484,62
16/05/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 666ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 08 de maio de 2024 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	7149	1145/2024	484,62	
16/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 666ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 08 de maio de 2024 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	7149	1145/2024	484,62	
16/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 666ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 08 de maio de 2024 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	7149	1145/2024		484,62
16/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 666ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 08 de maio de 2024 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	7150	1145/2024		484,62
16/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 666ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 08 de maio de 2024 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	7150	1145/2024	484,62	
16/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 666ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 08 de maio de 2024 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	7150	1145/2024	484,62	
16/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 666ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 08 de maio de 2024 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	7150	1145/2024		484,62
16/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 666ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 08 de maio de 2024 - PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS -	7151	1145/2024		484,62
16/05/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 666ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 08 de maio de 2024 - PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS -	7151	1145/2024	484,62	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 666ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 08 de maio de 2024 - PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS -	7151	1145/2024	484,62	
16/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 666ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 08 de maio de 2024 - PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS -	7151	1145/2024		484,62
16/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 666ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 08 de maio de 2024 - PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS -	7152	1145/2024		484,62
16/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 666ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 08 de maio de 2024 - PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS -	7152	1145/2024	484,62	
16/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 666ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 08 de maio de 2024 - PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS -	7152	1145/2024	484,62	
16/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 666ª Reunião Ordinária de Plenária - ROP, ocorrida em 08 de maio de 2024 - PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS -	7152	1145/2024		484,62
16/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 382ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 03 de maio de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	7153	1137/2024		630,00
16/05/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 382ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 03 de maio de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	7153	1137/2024	630,00	
16/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 382ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 03 de maio de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	7153	1137/2024	630,00	
16/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 382ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 03 de maio de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	7153	1137/2024		630,00
16/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 382ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 03 de maio de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	7154	1137/2024		630,00
16/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 382ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 03 de maio de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	7154	1137/2024	630,00	
16/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 382ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 03 de maio de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	7154	1137/2024	630,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 382ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 03 de maio de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	7154	1137/2024		630,00
16/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 382ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 03 de maio de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	7155	1137/2024		581,54
16/05/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 382ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 03 de maio de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	7155	1137/2024	581,54	
16/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 382ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 03 de maio de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	7155	1137/2024	581,54	
16/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 382ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 03 de maio de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	7155	1137/2024		581,54
16/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 382ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 03 de maio de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	7156	1137/2024		581,54
16/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 382ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 03 de maio de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	7156	1137/2024	581,54	
16/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 382ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 03 de maio de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	7156	1137/2024	581,54	
16/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 382ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 03 de maio de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	7156	1137/2024		581,54
16/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 382ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 03 de maio de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	7157	1137/2024		581,54
16/05/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 382ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 03 de maio de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	7157	1137/2024	581,54	
16/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 382ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 03 de maio de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	7157	1137/2024	581,54	
16/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 382ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 03 de maio de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	7157	1137/2024		581,54

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 382ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 03 de maio de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	7158	1137/2024		581,54
16/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 382ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 03 de maio de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	7158	1137/2024	581,54	
16/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 382ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 03 de maio de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	7158	1137/2024	581,54	
16/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 382ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 03 de maio de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	7158	1137/2024		581,54
16/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 382ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 03 de maio de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	7159	1137/2024		581,54
16/05/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 382ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 03 de maio de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	7159	1137/2024	581,54	
16/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 382ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 03 de maio de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	7159	1137/2024	581,54	
16/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 382ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 03 de maio de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	7159	1137/2024		581,54
16/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 382ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 03 de maio de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	7160	1137/2024		581,54
16/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 382ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 03 de maio de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	7160	1137/2024	581,54	
16/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 382ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 03 de maio de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	7160	1137/2024	581,54	
16/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 382ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 03 de maio de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	7160	1137/2024		581,54
16/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 382ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 03 de maio de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	7161	1137/2024		484,62

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 382ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 03 de maio de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	7161	1137/2024	484,62	
16/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 382ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 03 de maio de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	7161	1137/2024	484,62	
16/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 382ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 03 de maio de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	7161	1137/2024		484,62
16/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 382ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 03 de maio de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	7162	1137/2024		484,62
16/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 382ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 03 de maio de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	7162	1137/2024	484,62	
16/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 382ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 03 de maio de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	7162	1137/2024	484,62	
16/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 382ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 03 de maio de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	7162	1137/2024		484,62
16/05/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 141 - Outros Nº 05/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - referente cota parte mês 05/2024	11936	228/2023		6,41
16/05/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Outros Nº 05/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - referente cota parte mês 05/2024	11936	228/2023	6,41	
16/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Outros Nº 05/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - referente cota parte mês 05/2024	11936	228/2023	6,41	
16/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Outros Nº 05/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - referente cota parte mês 05/2024	11936	228/2023		6,41
Total do dia					3.097.808,12	3.097.808,12
17/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem em 13/05/2024 para acompanhar a Presidente Lilian Behring ao município de Araruama-RJ, meia diária de viagem em 17/05/2024 para acompanhar a Presidente Lilian Behring ao município de Cabo Frio-RJ e meia diária de viagem em 18/05/2024 para acompanhar a Presidente Lilian Behring ao município de Vassouras-RJ, para realização do Capacita Coren-RJ - ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA -	7163	383/2024		506,25

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/05/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem em 13/05/2024 para acompanhar a Presidente Lilian Behring ao município de Araruama-RJ, meia diária de viagem em 17/05/2024 para acompanhar a Presidente Lilian Behring ao município de Cabo Frio-RJ e meia diária de viagem em 18/05/2024 para acompanhar a Presidente Lilian Behring ao município de Vassouras-RJ, para realização do Capacita Coren-RJ - ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA -	7163	383/2024	506,25	
17/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem em 13/05/2024 para acompanhar a Presidente Lilian Behring ao município de Araruama-RJ, meia diária de viagem em 17/05/2024 para acompanhar a Presidente Lilian Behring ao município de Cabo Frio-RJ e meia diária de viagem em 18/05/2024 para acompanhar a Presidente Lilian Behring ao município de Vassouras-RJ, para realização do Capacita Coren-RJ - ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA -	7163	383/2024	506,25	
17/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem em 13/05/2024 para acompanhar a Presidente Lilian Behring ao município de Araruama-RJ, meia diária de viagem em 17/05/2024 para acompanhar a Presidente Lilian Behring ao município de Cabo Frio-RJ e meia diária de viagem em 18/05/2024 para acompanhar a Presidente Lilian Behring ao município de Vassouras-RJ, para realização do Capacita Coren-RJ - ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA -	7163	383/2024		506,25
17/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem em 13/05/2024 para acompanhar a Presidente Lilian Behring ao município de Araruama-RJ, meia diária de viagem em 17/05/2024 para acompanhar a Presidente Lilian Behring ao município de Cabo Frio-RJ e meia diária de viagem em 18/05/2024 para acompanhar a Presidente Lilian Behring ao município de Vassouras-RJ, para realização do Capacita Coren-RJ - ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA -	7164	383/2024		506,25
17/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem em 13/05/2024 para acompanhar a Presidente Lilian Behring ao município de Araruama-RJ, meia diária de viagem em 17/05/2024 para acompanhar a Presidente Lilian Behring ao município de Cabo Frio-RJ e meia diária de viagem em 18/05/2024 para acompanhar a Presidente Lilian Behring ao município de Vassouras-RJ, para realização do Capacita Coren-RJ - ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA -	7164	383/2024	506,25	
17/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem em 13/05/2024 para acompanhar a Presidente Lilian Behring ao município de Araruama-RJ, meia diária de viagem em 17/05/2024 para acompanhar a Presidente Lilian Behring ao município de Cabo Frio-RJ e meia diária de viagem em 18/05/2024 para acompanhar a Presidente Lilian Behring ao município de Vassouras-RJ, para realização do Capacita Coren-RJ - ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA -	7164	383/2024	506,25	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem em 13/05/2024 para acompanhar a Presidente Lilian Behring ao município de Araruama-RJ, meia diária de viagem em 17/05/2024 para acompanhar a Presidente Lilian Behring ao município de Cabo Frio-RJ e meia diária de viagem em 18/05/2024 para acompanhar a Presidente Lilian Behring ao município de Vassouras-RJ, para realização do Capacita Coren-RJ - ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA -	7164	383/2024		506,25
17/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem em 14/05/2024 para realizar visita junto a Conselheira Eliane Soares, no município de Resende-RJ e uma diária e meia de viagem em 16 a 17/05/2024 para realizar visita no município de Paraty-RJ- MARILANE CARVALHO OLIVEIRA -	7165	122/2024		675,00
17/05/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem em 14/05/2024 para realizar visita junto a Conselheira Eliane Soares, no município de Resende-RJ e uma diária e meia de viagem em 16 a 17/05/2024 para realizar visita no município de Paraty-RJ- MARILANE CARVALHO OLIVEIRA -	7165	122/2024	675,00	
17/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem em 14/05/2024 para realizar visita junto a Conselheira Eliane Soares, no município de Resende-RJ e uma diária e meia de viagem em 16 a 17/05/2024 para realizar visita no município de Paraty-RJ- MARILANE CARVALHO OLIVEIRA -	7165	122/2024	675,00	
17/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem em 14/05/2024 para realizar visita junto a Conselheira Eliane Soares, no município de Resende-RJ e uma diária e meia de viagem em 16 a 17/05/2024 para realizar visita no município de Paraty-RJ- MARILANE CARVALHO OLIVEIRA -	7165	122/2024		675,00
17/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem em 14/05/2024 para realizar visita junto a Conselheira Eliane Soares, no município de Resende-RJ e uma diária e meia de viagem em 16 a 17/05/2024 para realizar visita no município de Paraty-RJ- MARILANE CARVALHO OLIVEIRA -	7166	122/2024		675,00
17/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem em 14/05/2024 para realizar visita junto a Conselheira Eliane Soares, no município de Resende-RJ e uma diária e meia de viagem em 16 a 17/05/2024 para realizar visita no município de Paraty-RJ- MARILANE CARVALHO OLIVEIRA -	7166	122/2024	675,00	
17/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem em 14/05/2024 para realizar visita junto a Conselheira Eliane Soares, no município de Resende-RJ e uma diária e meia de viagem em 16 a 17/05/2024 para realizar visita no município de Paraty-RJ- MARILANE CARVALHO OLIVEIRA -	7166	122/2024	675,00	
17/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem em 14/05/2024 para realizar visita junto a Conselheira Eliane Soares, no município de Resende-RJ e uma diária e meia de viagem em 16 a 17/05/2024 para realizar visita no município de Paraty-RJ- MARILANE CARVALHO OLIVEIRA -	7166	122/2024		675,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 11 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 04, 05, 09, 12, 15, 16, 19, 26, 29 e 30 de abril de 2024 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	7167	284/24		4.400,00
17/05/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 11 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 04, 05, 09, 12, 15, 16, 19, 26, 29 e 30 de abril de 2024 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	7167	284/24	4.400,00	
17/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 11 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 04, 05, 09, 12, 15, 16, 19, 26, 29 e 30 de abril de 2024 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	7167	284/24	4.400,00	
17/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 11 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 04, 05, 09, 12, 15, 16, 19, 26, 29 e 30 de abril de 2024 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	7167	284/24		4.400,00
17/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 11 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 04, 05, 09, 12, 15, 16, 19, 26, 29 e 30 de abril de 2024 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	7168	284/24		4.400,00
17/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 11 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 04, 05, 09, 12, 15, 16, 19, 26, 29 e 30 de abril de 2024 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	7168	284/24	4.400,00	
17/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 11 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 04, 05, 09, 12, 15, 16, 19, 26, 29 e 30 de abril de 2024 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	7168	284/24	4.400,00	
17/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 11 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 04, 05, 09, 12, 15, 16, 19, 26, 29 e 30 de abril de 2024 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	7168	284/24		4.400,00
17/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 04, 05, 08, 10, 21, 25, 26, 27 e 29 de abril de 2024 - DAIANA FIGUEIREDO DOS SANTOS -	7169	256/24		4.000,00
17/05/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 04, 05, 08, 10, 21, 25, 26, 27 e 29 de abril de 2024 - DAIANA FIGUEIREDO DOS SANTOS -	7169	256/24	4.000,00	
17/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 04, 05, 08, 10, 21, 25, 26, 27 e 29 de abril de 2024 - DAIANA FIGUEIREDO DOS SANTOS -	7169	256/24	4.000,00	
17/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 04, 05, 08, 10, 21, 25, 26, 27 e 29 de abril de 2024 - DAIANA FIGUEIREDO DOS SANTOS -	7169	256/24		4.000,00
17/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 04, 05, 08, 10, 21, 25, 26, 27 e 29 de abril de 2024 - DAIANA FIGUEIREDO DOS SANTOS -	7170	256/24		4.000,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 04, 05, 08, 10, 21, 25, 26, 27 e 29 de abril de 2024 - DAIANA FIGUEIREDO DOS SANTOS -	7170	256/24	4.000,00	
17/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 04, 05, 08, 10, 21, 25, 26, 27 e 29 de abril de 2024 - DAIANA FIGUEIREDO DOS SANTOS -	7170	256/24	4.000,00	
17/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 04, 05, 08, 10, 21, 25, 26, 27 e 29 de abril de 2024 - DAIANA FIGUEIREDO DOS SANTOS -	7170	256/24		4.000,00
17/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 09 auxílios representação das atividades exercidas em 08, 09, 11, 12, 13, 18, 21, 26 e 29 de abril de 2024 - Joisilene do Nascimento Mendes Silva -	7171	268/24		3.600,00
17/05/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 09 auxílios representação das atividades exercidas em 08, 09, 11, 12, 13, 18, 21, 26 e 29 de abril de 2024 - Joisilene do Nascimento Mendes Silva -	7171	268/24	3.600,00	
17/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 09 auxílios representação das atividades exercidas em 08, 09, 11, 12, 13, 18, 21, 26 e 29 de abril de 2024 - Joisilene do Nascimento Mendes Silva -	7171	268/24	3.600,00	
17/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 09 auxílios representação das atividades exercidas em 08, 09, 11, 12, 13, 18, 21, 26 e 29 de abril de 2024 - Joisilene do Nascimento Mendes Silva -	7171	268/24		3.600,00
17/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 09 auxílios representação das atividades exercidas em 08, 09, 11, 12, 13, 18, 21, 26 e 29 de abril de 2024 - Joisilene do Nascimento Mendes Silva -	7172	268/24		3.600,00
17/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 09 auxílios representação das atividades exercidas em 08, 09, 11, 12, 13, 18, 21, 26 e 29 de abril de 2024 - Joisilene do Nascimento Mendes Silva -	7172	268/24	3.600,00	
17/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 09 auxílios representação das atividades exercidas em 08, 09, 11, 12, 13, 18, 21, 26 e 29 de abril de 2024 - Joisilene do Nascimento Mendes Silva -	7172	268/24	3.600,00	
17/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 09 auxílios representação das atividades exercidas em 08, 09, 11, 12, 13, 18, 21, 26 e 29 de abril de 2024 - Joisilene do Nascimento Mendes Silva -	7172	268/24		3.600,00
17/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem a Presidente LILIAN PRATES BELEM BEHRING, para representar o Coren-RJ na reunião de Plenário do Cofen, na cidade de Brasília/DF nos dias 19 a 21/05/2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	7173	193/2024		1.625,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/05/2024	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem a Presidente LILIAN PRATES BELEM BEHRING, para representar o Coren-RJ na reunião de Plenário do Cofen, na cidade de Brasília/DF nos dias 19 a 21/05/2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	7173	193/2024	1.625,00	
17/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem a Presidente LILIAN PRATES BELEM BEHRING, para representar o Coren-RJ na reunião de Plenário do Cofen, na cidade de Brasília/DF nos dias 19 a 21/05/2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	7173	193/2024	1.625,00	
17/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem a Presidente LILIAN PRATES BELEM BEHRING, para representar o Coren-RJ na reunião de Plenário do Cofen, na cidade de Brasília/DF nos dias 19 a 21/05/2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	7173	193/2024		1.625,00
17/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem a Presidente LILIAN PRATES BELEM BEHRING, para representar o Coren-RJ na reunião de Plenário do Cofen, na cidade de Brasília/DF nos dias 19 a 21/05/2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	7174	193/2024		1.625,00
17/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem a Presidente LILIAN PRATES BELEM BEHRING, para representar o Coren-RJ na reunião de Plenário do Cofen, na cidade de Brasília/DF nos dias 19 a 21/05/2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	7174	193/2024	1.625,00	
17/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem a Presidente LILIAN PRATES BELEM BEHRING, para representar o Coren-RJ na reunião de Plenário do Cofen, na cidade de Brasília/DF nos dias 19 a 21/05/2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	7174	193/2024	1.625,00	
17/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem a Presidente LILIAN PRATES BELEM BEHRING, para representar o Coren-RJ na reunião de Plenário do Cofen, na cidade de Brasília/DF nos dias 19 a 21/05/2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	7174	193/2024		1.625,00
17/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem ao Primeiro Tesoureiro LEILTON ALVES COELHO, para representar o Coren-RJ na reunião de Plenário do Cofen, na cidade de Brasília/DF nos dias 19 a 21/05/2024 - LEILTON ALVES COELHO -	7175	192/2024		1.625,00
17/05/2024	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem ao Primeiro Tesoureiro LEILTON ALVES COELHO, para representar o Coren-RJ na reunião de Plenário do Cofen, na cidade de Brasília/DF nos dias 19 a 21/05/2024 - LEILTON ALVES COELHO -	7175	192/2024	1.625,00	
17/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem ao Primeiro Tesoureiro LEILTON ALVES COELHO, para representar o Coren-RJ na reunião de Plenário do Cofen, na cidade de Brasília/DF nos dias 19 a 21/05/2024 - LEILTON ALVES COELHO -	7175	192/2024	1.625,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem ao Primeiro Tesoureiro LEILTON ALVES COELHO, para representar o Coren-RJ na reunião de Plenário do Cofen, na cidade de Brasília/DF nos dias 19 a 21/05/2024 - LEILTON ALVES COELHO -	7175	192/2024		1.625,00
17/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem ao Primeiro Tesoureiro LEILTON ALVES COELHO, para representar o Coren-RJ na reunião de Plenário do Cofen, na cidade de Brasília/DF nos dias 19 a 21/05/2024 - LEILTON ALVES COELHO -	7176	192/2024		1.625,00
17/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem ao Primeiro Tesoureiro LEILTON ALVES COELHO, para representar o Coren-RJ na reunião de Plenário do Cofen, na cidade de Brasília/DF nos dias 19 a 21/05/2024 - LEILTON ALVES COELHO -	7176	192/2024	1.625,00	
17/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem ao Primeiro Tesoureiro LEILTON ALVES COELHO, para representar o Coren-RJ na reunião de Plenário do Cofen, na cidade de Brasília/DF nos dias 19 a 21/05/2024 - LEILTON ALVES COELHO -	7176	192/2024	1.625,00	
17/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem ao Primeiro Tesoureiro LEILTON ALVES COELHO, para representar o Coren-RJ na reunião de Plenário do Cofen, na cidade de Brasília/DF nos dias 19 a 21/05/2024 - LEILTON ALVES COELHO -	7176	192/2024		1.625,00
17/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 04, 09, 10, 16, 17, 24, 26 e 30 de abril de 2024 - FLAVIA DE FATIMA GUIMARÃES DINIZ -	7177	274/24		4.000,00
17/05/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 04, 09, 10, 16, 17, 24, 26 e 30 de abril de 2024 - FLAVIA DE FATIMA GUIMARÃES DINIZ -	7177	274/24	4.000,00	
17/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 04, 09, 10, 16, 17, 24, 26 e 30 de abril de 2024 - FLAVIA DE FATIMA GUIMARÃES DINIZ -	7177	274/24	4.000,00	
17/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 04, 09, 10, 16, 17, 24, 26 e 30 de abril de 2024 - FLAVIA DE FATIMA GUIMARÃES DINIZ -	7177	274/24		4.000,00
17/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 04, 09, 10, 16, 17, 24, 26 e 30 de abril de 2024 - FLAVIA DE FATIMA GUIMARÃES DINIZ -	7178	274/24		4.000,00
17/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 04, 09, 10, 16, 17, 24, 26 e 30 de abril de 2024 - FLAVIA DE FATIMA GUIMARÃES DINIZ -	7178	274/24	4.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 04, 09, 10, 16, 17, 24, 26 e 30 de abril de 2024 - FLAVIA DE FATIMA GUIMARÃES DINIZ -	7178	274/24	4.000,00	
17/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 04, 09, 10, 16, 17, 24, 26 e 30 de abril de 2024 - FLAVIA DE FATIMA GUIMARÃES DINIZ -	7178	274/24		4.000,00
17/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem ao assessor OZEIAS DE OLIVEIRA SOARES, para realizar atendimento presencial na Subseção, tento em vista a ausência do funcionário Jose Combate por motivos médicos, no município de Nova Friburgo, nos dias 14 a 15/05/2024 - OZEIAS DE OLIVEIRA SOARES -	7179	249/2024		506,25
17/05/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem ao assessor OZEIAS DE OLIVEIRA SOARES, para realizar atendimento presencial na Subseção, tento em vista a ausência do funcionário Jose Combate por motivos médicos, no município de Nova Friburgo, nos dias 14 a 15/05/2024 - OZEIAS DE OLIVEIRA SOARES -	7179	249/2024	506,25	
17/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem ao assessor OZEIAS DE OLIVEIRA SOARES, para realizar atendimento presencial na Subseção, tento em vista a ausência do funcionário Jose Combate por motivos médicos, no município de Nova Friburgo, nos dias 14 a 15/05/2024 - OZEIAS DE OLIVEIRA SOARES -	7179	249/2024	506,25	
17/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem ao assessor OZEIAS DE OLIVEIRA SOARES, para realizar atendimento presencial na Subseção, tento em vista a ausência do funcionário Jose Combate por motivos médicos, no município de Nova Friburgo, nos dias 14 a 15/05/2024 - OZEIAS DE OLIVEIRA SOARES -	7179	249/2024		506,25
17/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem ao assessor OZEIAS DE OLIVEIRA SOARES, para realizar atendimento presencial na Subseção, tento em vista a ausência do funcionário Jose Combate por motivos médicos, no município de Nova Friburgo, nos dias 14 a 15/05/2024 - OZEIAS DE OLIVEIRA SOARES -	7180	249/2024		506,25
17/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem ao assessor OZEIAS DE OLIVEIRA SOARES, para realizar atendimento presencial na Subseção, tento em vista a ausência do funcionário Jose Combate por motivos médicos, no município de Nova Friburgo, nos dias 14 a 15/05/2024 - OZEIAS DE OLIVEIRA SOARES -	7180	249/2024	506,25	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem ao assessor OZEIAS DE OLIVEIRA SOARES, para realizar atendimento presencial na Subseção, tento em vista a ausência do funcionário Jose Combate por motivos médicos, no município de Nova Friburgo, nos dias 14 a 15/05/2024 - OZEIAS DE OLIVEIRA SOARES -	7180	249/2024	506,25	
17/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem ao assessor OZEIAS DE OLIVEIRA SOARES, para realizar atendimento presencial na Subseção, tento em vista a ausência do funcionário Jose Combate por motivos médicos, no município de Nova Friburgo, nos dias 14 a 15/05/2024 - OZEIAS DE OLIVEIRA SOARES -	7180	249/2024		506,25
17/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a enfermeira fiscal ERIKA MACHADO PINTO DA SILVA, para realizar atividade fiscalizatória em atendimento ao planejamento anual de fiscalização, no município de Angra dos Reis no dia 15/05/2024 - ERIKA MACHADO PINTO DA SILVA -	7181	216/2024		220,00
17/05/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a enfermeira fiscal ERIKA MACHADO PINTO DA SILVA, para realizar atividade fiscalizatória em atendimento ao planejamento anual de fiscalização, no município de Angra dos Reis no dia 15/05/2024 - ERIKA MACHADO PINTO DA SILVA -	7181	216/2024	220,00	
17/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a enfermeira fiscal ERIKA MACHADO PINTO DA SILVA, para realizar atividade fiscalizatória em atendimento ao planejamento anual de fiscalização, no município de Angra dos Reis no dia 15/05/2024 - ERIKA MACHADO PINTO DA SILVA -	7181	216/2024	220,00	
17/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a enfermeira fiscal ERIKA MACHADO PINTO DA SILVA, para realizar atividade fiscalizatória em atendimento ao planejamento anual de fiscalização, no município de Angra dos Reis no dia 15/05/2024 - ERIKA MACHADO PINTO DA SILVA -	7181	216/2024		220,00
17/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a enfermeira fiscal ERIKA MACHADO PINTO DA SILVA, para realizar atividade fiscalizatória em atendimento ao planejamento anual de fiscalização, no município de Angra dos Reis no dia 15/05/2024 - ERIKA MACHADO PINTO DA SILVA -	7182	216/2024		220,00
17/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a enfermeira fiscal ERIKA MACHADO PINTO DA SILVA, para realizar atividade fiscalizatória em atendimento ao planejamento anual de fiscalização, no município de Angra dos Reis no dia 15/05/2024 - ERIKA MACHADO PINTO DA SILVA -	7182	216/2024	220,00	
17/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a enfermeira fiscal ERIKA MACHADO PINTO DA SILVA, para realizar atividade fiscalizatória em atendimento ao planejamento anual de fiscalização, no município de Angra dos Reis no dia 15/05/2024 - ERIKA MACHADO PINTO DA SILVA -	7182	216/2024	220,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a enfermeira fiscal ERIKA MACHADO PINTO DA SILVA, para realizar atividade fiscalizatória em atendimento ao planejamento anual de fiscalização, no município de Angra dos Reis no dia 15/05/2024 - ERIKA MACHADO PINTO DA SILVA -	7182	216/2024		220,00
17/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a conselheira MIRIAM SALLES PEREIRA, que saíra do município de Volta Redonda para participar da abertura da Semana da Enfermagem no CECENF, no município do Rio de Janeiro no dia 13/05/2024 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	7183	197/2024		285,00
17/05/2024	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a conselheira MIRIAM SALLES PEREIRA, que saíra do município de Volta Redonda para participar da abertura da Semana da Enfermagem no CECENF, no município do Rio de Janeiro no dia 13/05/2024 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	7183	197/2024	285,00	
17/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a conselheira MIRIAM SALLES PEREIRA, que saíra do município de Volta Redonda para participar da abertura da Semana da Enfermagem no CECENF, no município do Rio de Janeiro no dia 13/05/2024 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	7183	197/2024	285,00	
17/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a conselheira MIRIAM SALLES PEREIRA, que saíra do município de Volta Redonda para participar da abertura da Semana da Enfermagem no CECENF, no município do Rio de Janeiro no dia 13/05/2024 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	7183	197/2024		285,00
17/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a conselheira MIRIAM SALLES PEREIRA, que saíra do município de Volta Redonda para participar da abertura da Semana da Enfermagem no CECENF, no município do Rio de Janeiro no dia 13/05/2024 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	7184	197/2024		285,00
17/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a conselheira MIRIAM SALLES PEREIRA, que saíra do município de Volta Redonda para participar da abertura da Semana da Enfermagem no CECENF, no município do Rio de Janeiro no dia 13/05/2024 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	7184	197/2024	285,00	
17/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a conselheira MIRIAM SALLES PEREIRA, que saíra do município de Volta Redonda para participar da abertura da Semana da Enfermagem no CECENF, no município do Rio de Janeiro no dia 13/05/2024 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	7184	197/2024	285,00	
17/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a conselheira MIRIAM SALLES PEREIRA, que saíra do município de Volta Redonda para participar da abertura da Semana da Enfermagem no CECENF, no município do Rio de Janeiro no dia 13/05/2024 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	7184	197/2024		285,00
17/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao assessor CARLOS DANIEL SILVEIRA DOS SANTOS, para realizar atendimento ao Projeto Capacita Coren-RJ, juntamente com a conselheira Rosimere Maria, no município de Angra dos Reis, nos dias 17 a 18/05/2024 - CARLOS DANIEL SILVEIRA DOS SANTOS -	7185	363/2024		506,25

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/05/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao assessor CARLOS DANIEL SILVEIRA DOS SANTOS, para realizar atendimento ao Projeto Capacita Coren-RJ, juntamente com a conselheira Rosimere Maria, no município de Angra dos Reis, nos dias 17 a 18/05/2024 - CARLOS DANIEL SILVEIRA DOS SANTOS -	7185	363/2024	506,25	
17/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao assessor CARLOS DANIEL SILVEIRA DOS SANTOS, para realizar atendimento ao Projeto Capacita Coren-RJ, juntamente com a conselheira Rosimere Maria, no município de Angra dos Reis, nos dias 17 a 18/05/2024 - CARLOS DANIEL SILVEIRA DOS SANTOS -	7185	363/2024	506,25	
17/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao assessor CARLOS DANIEL SILVEIRA DOS SANTOS, para realizar atendimento ao Projeto Capacita Coren-RJ, juntamente com a conselheira Rosimere Maria, no município de Angra dos Reis, nos dias 17 a 18/05/2024 - CARLOS DANIEL SILVEIRA DOS SANTOS -	7185	363/2024		506,25
17/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao assessor CARLOS DANIEL SILVEIRA DOS SANTOS, para realizar atendimento ao Projeto Capacita Coren-RJ, juntamente com a conselheira Rosimere Maria, no município de Angra dos Reis, nos dias 17 a 18/05/2024 - CARLOS DANIEL SILVEIRA DOS SANTOS -	7186	363/2024		506,25
17/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao assessor CARLOS DANIEL SILVEIRA DOS SANTOS, para realizar atendimento ao Projeto Capacita Coren-RJ, juntamente com a conselheira Rosimere Maria, no município de Angra dos Reis, nos dias 17 a 18/05/2024 - CARLOS DANIEL SILVEIRA DOS SANTOS -	7186	363/2024	506,25	
17/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao assessor CARLOS DANIEL SILVEIRA DOS SANTOS, para realizar atendimento ao Projeto Capacita Coren-RJ, juntamente com a conselheira Rosimere Maria, no município de Angra dos Reis, nos dias 17 a 18/05/2024 - CARLOS DANIEL SILVEIRA DOS SANTOS -	7186	363/2024	506,25	
17/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao assessor CARLOS DANIEL SILVEIRA DOS SANTOS, para realizar atendimento ao Projeto Capacita Coren-RJ, juntamente com a conselheira Rosimere Maria, no município de Angra dos Reis, nos dias 17 a 18/05/2024 - CARLOS DANIEL SILVEIRA DOS SANTOS -	7186	363/2024		506,25
17/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a enfermeira fiscal LUDMILA SANTOS DE OLIVEIRA, para realizar fiscalização em atendimento as designações fiscais, no município de Angra dos Reis no dia 15/05/2024 - LUDMILA SANTOS DE OLIVEIRA -	7187	215/2024		220,00
17/05/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a enfermeira fiscal LUDMILA SANTOS DE OLIVEIRA, para realizar fiscalização em atendimento as designações fiscais, no município de Angra dos Reis no dia 15/05/2024 - LUDMILA SANTOS DE OLIVEIRA -	7187	215/2024	220,00	
17/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a enfermeira fiscal LUDMILA SANTOS DE OLIVEIRA, para realizar fiscalização em atendimento as designações fiscais, no município de Angra dos Reis no dia 15/05/2024 - LUDMILA SANTOS DE OLIVEIRA -	7187	215/2024	220,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a enfermeira fiscal LUDMILA SANTOS DE OLIVEIRA, para realizar fiscalização em atendimento as designações fiscais, no município de Angra dos Reis no dia 15/05/2024 - LUDMILA SANTOS DE OLIVEIRA -	7187	215/2024		220,00
17/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a enfermeira fiscal LUDMILA SANTOS DE OLIVEIRA, para realizar fiscalização em atendimento as designações fiscais, no município de Angra dos Reis no dia 15/05/2024 - LUDMILA SANTOS DE OLIVEIRA -	7188	215/2024		220,00
17/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a enfermeira fiscal LUDMILA SANTOS DE OLIVEIRA, para realizar fiscalização em atendimento as designações fiscais, no município de Angra dos Reis no dia 15/05/2024 - LUDMILA SANTOS DE OLIVEIRA -	7188	215/2024	220,00	
17/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a enfermeira fiscal LUDMILA SANTOS DE OLIVEIRA, para realizar fiscalização em atendimento as designações fiscais, no município de Angra dos Reis no dia 15/05/2024 - LUDMILA SANTOS DE OLIVEIRA -	7188	215/2024	220,00	
17/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a enfermeira fiscal LUDMILA SANTOS DE OLIVEIRA, para realizar fiscalização em atendimento as designações fiscais, no município de Angra dos Reis no dia 15/05/2024 - LUDMILA SANTOS DE OLIVEIRA -	7188	215/2024		220,00
17/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem em 13 a 15/05/2024 para realizar atendimento ao Programa Coren-RJ Móvel no município de Angra dos Reis – RJ, três diárias e meia de viagem em 20 a 23/05/2024 para realizar atendimento ao Programa Coren-RJ Móvel nos municípios de Resende / Valença e Miguel Pereira – RJ e duas diárias e meia de viagem em 26 a 28/05/2024 para realizar atendimento ao Programa Coren-RJ Móvel nos municípios de Três Rios e Paraíba do Sul – RJ - LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES -	7189	247/2024		2.868,75
17/05/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem em 13 a 15/05/2024 para realizar atendimento ao Programa Coren-RJ Móvel no município de Angra dos Reis – RJ, três diárias e meia de viagem em 20 a 23/05/2024 para realizar atendimento ao Programa Coren-RJ Móvel nos municípios de Resende / Valença e Miguel Pereira – RJ e duas diárias e meia de viagem em 26 a 28/05/2024 para realizar atendimento ao Programa Coren-RJ Móvel nos municípios de Três Rios e Paraíba do Sul – RJ - LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES -	7189	247/2024	2.868,75	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem em 13 a 15/05/2024 para realizar atendimento ao Programa Coren-RJ Móvel no município de Angra dos Reis – RJ, três diárias e meia de viagem em 20 a 23/05/2024 para realizar atendimento ao Programa Coren-RJ Móvel nos municípios de Resende / Valença e Miguel Pereira – RJ e duas diárias e meia de viagem em 26 a 28/05/2024 para realizar atendimento ao Programa Coren-RJ Móvel nos municípios de Três Rios e Paraíba do Sul – RJ - LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES -	7189	247/2024	2.868,75	
17/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem em 13 a 15/05/2024 para realizar atendimento ao Programa Coren-RJ Móvel no município de Angra dos Reis – RJ, três diárias e meia de viagem em 20 a 23/05/2024 para realizar atendimento ao Programa Coren-RJ Móvel nos municípios de Resende / Valença e Miguel Pereira – RJ e duas diárias e meia de viagem em 26 a 28/05/2024 para realizar atendimento ao Programa Coren-RJ Móvel nos municípios de Três Rios e Paraíba do Sul – RJ - LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES -	7189	247/2024		2.868,75
17/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem em 13 a 15/05/2024 para realizar atendimento ao Programa Coren-RJ Móvel no município de Angra dos Reis – RJ, três diárias e meia de viagem em 20 a 23/05/2024 para realizar atendimento ao Programa Coren-RJ Móvel nos municípios de Resende / Valença e Miguel Pereira – RJ e duas diárias e meia de viagem em 26 a 28/05/2024 para realizar atendimento ao Programa Coren-RJ Móvel nos municípios de Três Rios e Paraíba do Sul – RJ - LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES -	7190	247/2024		2.868,75
17/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem em 13 a 15/05/2024 para realizar atendimento ao Programa Coren-RJ Móvel no município de Angra dos Reis – RJ, três diárias e meia de viagem em 20 a 23/05/2024 para realizar atendimento ao Programa Coren-RJ Móvel nos municípios de Resende / Valença e Miguel Pereira – RJ e duas diárias e meia de viagem em 26 a 28/05/2024 para realizar atendimento ao Programa Coren-RJ Móvel nos municípios de Três Rios e Paraíba do Sul – RJ - LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES -	7190	247/2024	2.868,75	
17/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem em 13 a 15/05/2024 para realizar atendimento ao Programa Coren-RJ Móvel no município de Angra dos Reis – RJ, três diárias e meia de viagem em 20 a 23/05/2024 para realizar atendimento ao Programa Coren-RJ Móvel nos municípios de Resende / Valença e Miguel Pereira – RJ e duas diárias e meia de viagem em 26 a 28/05/2024 para realizar atendimento ao Programa Coren-RJ Móvel nos municípios de Três Rios e Paraíba do Sul – RJ - LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES -	7190	247/2024	2.868,75	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem em 13 a 15/05/2024 para realizar atendimento ao Programa Coren-RJ Móvel no município de Angra dos Reis – RJ, três diárias e meia de viagem em 20 a 23/05/2024 para realizar atendimento ao Programa Coren-RJ Móvel nos municípios de Resende / Valença e Miguel Pereira – RJ e duas diárias e meia de viagem em 26 a 28/05/2024 para realizar atendimento ao Programa Coren-RJ Móvel nos municípios de Três Rios e Paraíba do Sul – RJ - LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES -	7190	247/2024		2.868,75
17/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, para conduzir a colaboradora Magali de Carvalho para realização de evento da Semana da Enfermagem, no município de Cacheiros de Macacu-RJ no dia 09/05/2024 - GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA -	7191	120/2024		153,75
17/05/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, para conduzir a colaboradora Magali de Carvalho para realização de evento da Semana da Enfermagem, no município de Cacheiros de Macacu-RJ no dia 09/05/2024 - GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA -	7191	120/2024	153,75	
17/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, para conduzir a colaboradora Magali de Carvalho para realização de evento da Semana da Enfermagem, no município de Cacheiros de Macacu-RJ no dia 09/05/2024 - GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA -	7191	120/2024	153,75	
17/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, para conduzir a colaboradora Magali de Carvalho para realização de evento da Semana da Enfermagem, no município de Cacheiros de Macacu-RJ no dia 09/05/2024 - GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA -	7191	120/2024		153,75
17/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, para conduzir a colaboradora Magali de Carvalho para realização de evento da Semana da Enfermagem, no município de Cacheiros de Macacu-RJ no dia 09/05/2024 - GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA -	7192	120/2024		153,75
17/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, para conduzir a colaboradora Magali de Carvalho para realização de evento da Semana da Enfermagem, no município de Cacheiros de Macacu-RJ no dia 09/05/2024 - GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA -	7192	120/2024	153,75	
17/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, para conduzir a colaboradora Magali de Carvalho para realização de evento da Semana da Enfermagem, no município de Cacheiros de Macacu-RJ no dia 09/05/2024 - GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA -	7192	120/2024	153,75	
17/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, para conduzir a colaboradora Magali de Carvalho para realização de evento da Semana da Enfermagem, no município de Cacheiros de Macacu-RJ no dia 09/05/2024 - GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA -	7192	120/2024		153,75

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 05, 09, 11, 15, 17, 18, 19, 24, 26, 29 e 30 de abril de 2024 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	7194	143/24		6.000,00
17/05/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 05, 09, 11, 15, 17, 18, 19, 24, 26, 29 e 30 de abril de 2024 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	7194	143/24	6.000,00	
17/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 05, 09, 11, 15, 17, 18, 19, 24, 26, 29 e 30 de abril de 2024 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	7194	143/24	6.000,00	
17/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 05, 09, 11, 15, 17, 18, 19, 24, 26, 29 e 30 de abril de 2024 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	7194	143/24		6.000,00
17/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 05, 09, 11, 15, 17, 18, 19, 24, 26, 29 e 30 de abril de 2024 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	7195	143/24		6.000,00
17/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 05, 09, 11, 15, 17, 18, 19, 24, 26, 29 e 30 de abril de 2024 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	7195	143/24	6.000,00	
17/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 05, 09, 11, 15, 17, 18, 19, 24, 26, 29 e 30 de abril de 2024 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	7195	143/24	6.000,00	
17/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 05, 09, 11, 15, 17, 18, 19, 24, 26, 29 e 30 de abril de 2024 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	7195	143/24		6.000,00
17/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 17 e 25 de abril de 2024 - PAULO MURILO DE PAIVA -	7196	158/24		1.000,00
17/05/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 17 e 25 de abril de 2024 - PAULO MURILO DE PAIVA -	7196	158/24	1.000,00	
17/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 17 e 25 de abril de 2024 - PAULO MURILO DE PAIVA -	7196	158/24	1.000,00	
17/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 17 e 25 de abril de 2024 - PAULO MURILO DE PAIVA -	7196	158/24		1.000,00
17/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 17 e 25 de abril de 2024 - PAULO MURILO DE PAIVA -	7197	158/24		1.000,00
17/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 17 e 25 de abril de 2024 - PAULO MURILO DE PAIVA -	7197	158/24	1.000,00	
17/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 17 e 25 de abril de 2024 - PAULO MURILO DE PAIVA -	7197	158/24	1.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 17 e 25 de abril de 2024 - PAULO MURILO DE PAIVA -	7197	158/24		1.000,00
17/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de leitura e recortes em Diários Oficiais do mês de abril/2024 da Nota Fiscal N.º 3452 - SANADEIQUE PEREIRA DA SILVA -	7198	1920/2022		89,90
17/05/2024	3.3.2.3.1.14 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	Vr. Ref. Pagamento de leitura e recortes em Diários Oficiais do mês de abril/2024 da Nota Fiscal N.º 3452 - SANADEIQUE PEREIRA DA SILVA -	7198	1920/2022	89,90	
17/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	Vr. Ref. Pagamento de leitura e recortes em Diários Oficiais do mês de abril/2024 da Nota Fiscal N.º 3452 - SANADEIQUE PEREIRA DA SILVA -	7198	1920/2022	89,90	
17/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	Vr. Ref. Pagamento de leitura e recortes em Diários Oficiais do mês de abril/2024 da Nota Fiscal N.º 3452 - SANADEIQUE PEREIRA DA SILVA -	7198	1920/2022		89,90
17/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de leitura e recortes em Diários Oficiais do mês de abril/2024 da Nota Fiscal N.º 3452 - SANADEIQUE PEREIRA DA SILVA -	7199	1920/2022		89,90
17/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de leitura e recortes em Diários Oficiais do mês de abril/2024 da Nota Fiscal N.º 3452 - SANADEIQUE PEREIRA DA SILVA -	7199	1920/2022	89,90	
17/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	Vr. Ref. Pagamento de leitura e recortes em Diários Oficiais do mês de abril/2024 da Nota Fiscal N.º 3452 - SANADEIQUE PEREIRA DA SILVA -	7199	1920/2022	89,90	
17/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	Vr. Ref. Pagamento de leitura e recortes em Diários Oficiais do mês de abril/2024 da Nota Fiscal N.º 3452 - SANADEIQUE PEREIRA DA SILVA -	7199	1920/2022		89,90
17/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviço de envio servidor e-mail marketing com smtp privado do mês de abril/2024 da Nota Fiscal N.º 72 - HOMEMURBANO LTDA -	7200	2210/2022		2.000,00
17/05/2024	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de serviço de envio servidor e-mail marketing com smtp privado do mês de abril/2024 da Nota Fiscal N.º 72 - HOMEMURBANO LTDA -	7200	2210/2022	2.000,00	
17/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de serviço de envio servidor e-mail marketing com smtp privado do mês de abril/2024 da Nota Fiscal N.º 72 - HOMEMURBANO LTDA -	7200	2210/2022	2.000,00	
17/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de serviço de envio servidor e-mail marketing com smtp privado do mês de abril/2024 da Nota Fiscal N.º 72 - HOMEMURBANO LTDA -	7200	2210/2022		2.000,00
17/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de serviço de envio servidor e-mail marketing com smtp privado do mês de abril/2024 da Nota Fiscal N.º 72 - HOMEMURBANO LTDA -	7201	2210/2022		2.000,00
17/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviço de envio servidor e-mail marketing com smtp privado do mês de abril/2024 da Nota Fiscal N.º 72 - HOMEMURBANO LTDA -	7201	2210/2022	2.000,00	
17/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de serviço de envio servidor e-mail marketing com smtp privado do mês de abril/2024 da Nota Fiscal N.º 72 - HOMEMURBANO LTDA -	7201	2210/2022	2.000,00	
17/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de serviço de envio servidor e-mail marketing com smtp privado do mês de abril/2024 da Nota Fiscal N.º 72 - HOMEMURBANO LTDA -	7201	2210/2022		2.000,00
17/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado das subseções de Itaperuna e Nova Friburgo do mês de abril/2024 das notas fiscais 48151 e 48152 - NETWAY TELECOM LTDA -	7202	727/2021		5.163,55

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/05/2024	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado das subseções de Itaperuna e Nova Friburgo do mês de abril/2024 das notas fiscais 48151 e 48152 - NETWAY TELECOM LTDA -	7202	727/2021	5.163,55	
17/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado das subseções de Itaperuna e Nova Friburgo do mês de abril/2024 das notas fiscais 48151 e 48152 - NETWAY TELECOM LTDA -	7202	727/2021	5.163,55	
17/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado das subseções de Itaperuna e Nova Friburgo do mês de abril/2024 das notas fiscais 48151 e 48152 - NETWAY TELECOM LTDA -	7202	727/2021		5.163,55
17/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado das subseções de Itaperuna e Nova Friburgo do mês de abril/2024 das notas fiscais 48151 e 48152 - NETWAY TELECOM LTDA -	7203	727/2021		5.163,55
17/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado das subseções de Itaperuna e Nova Friburgo do mês de abril/2024 das notas fiscais 48151 e 48152 - NETWAY TELECOM LTDA -	7203	727/2021	5.163,55	
17/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado das subseções de Itaperuna e Nova Friburgo do mês de abril/2024 das notas fiscais 48151 e 48152 - NETWAY TELECOM LTDA -	7203	727/2021	5.163,55	
17/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado das subseções de Itaperuna e Nova Friburgo do mês de abril/2024 das notas fiscais 48151 e 48152 - NETWAY TELECOM LTDA -	7203	727/2021		5.163,55
17/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado 5 Mpbs da subseção de Campos dos Goytacazes do mês de abril/2024 da Nota Fiscal N.º 720 - FACHINELI COMUNICAÇÃO LTDA -	7204	727/2021		2.650,97
17/05/2024	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado 5 Mpbs da subseção de Campos dos Goytacazes do mês de abril/2024 da Nota Fiscal N.º 720 - FACHINELI COMUNICAÇÃO LTDA -	7204	727/2021	2.650,97	
17/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado 5 Mpbs da subseção de Campos dos Goytacazes do mês de abril/2024 da Nota Fiscal N.º 720 - FACHINELI COMUNICAÇÃO LTDA -	7204	727/2021	2.650,97	
17/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado 5 Mpbs da subseção de Campos dos Goytacazes do mês de abril/2024 da Nota Fiscal N.º 720 - FACHINELI COMUNICAÇÃO LTDA -	7204	727/2021		2.650,97
17/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado 5 Mpbs da subseção de Campos dos Goytacazes do mês de abril/2024 da Nota Fiscal N.º 720 - FACHINELI COMUNICAÇÃO LTDA -	7205	727/2021		2.400,45
17/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado 5 Mpbs da subseção de Campos dos Goytacazes do mês de abril/2024 da Nota Fiscal N.º 720 - FACHINELI COMUNICAÇÃO LTDA -	7205	727/2021	2.650,97	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/05/2024	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado 5 Mpbs da subseção de Campos dos Goytacazes do mês de abril/2024 da Nota Fiscal N.º 720 - FACHINELI COMUNICAÇÃO LTDA -	7205	727/2021		250,52
17/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado 5 Mpbs da subseção de Campos dos Goytacazes do mês de abril/2024 da Nota Fiscal N.º 720 - FACHINELI COMUNICAÇÃO LTDA -	7205	727/2021	2.650,97	
17/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado 5 Mpbs da subseção de Campos dos Goytacazes do mês de abril/2024 da Nota Fiscal N.º 720 - FACHINELI COMUNICAÇÃO LTDA -	7205	727/2021		2.650,97
17/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de expediente da Nota Fiscal N.º 7083 - VIPE COMERCIAL EIRELI -	7207	2189/2023		2.562,60
17/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de expediente da Nota Fiscal N.º 7083 - VIPE COMERCIAL EIRELI -	7207	2189/2023	2.562,60	
17/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de expediente da Nota Fiscal N.º 7083 - VIPE COMERCIAL EIRELI -	7207	2189/2023	2.562,60	
17/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de expediente da Nota Fiscal N.º 7083 - VIPE COMERCIAL EIRELI -	7207	2189/2023		2.562,60
17/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	7208		449,18	
17/05/2024	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	7208			449,18
17/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência Obs: Recebido através de TEDSegue informações encaminhadas pelo Banco do Brasil:"O valor de R\$ 261,08, creditado em 17/05/2024 na Agência/Conta 1769 / 9.474, se refere a uma TED judicial do banco CEF (104), relativo ao processo 050020662620194025102, vinculado a RFB INSS LEI 9703/98.Consta histórico: LEVANTAMENTO DO SALDO DA CONTA 0174 635 000313 0 PROCESSO 50020662620194025102 DESPACHO DECISAO 510013161787 5a VARA FEDERAL DE NITEROI."	7209		261,08	
17/05/2024	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência Obs: Recebido através de TEDSegue informações encaminhadas pelo Banco do Brasil:"O valor de R\$ 261,08, creditado em 17/05/2024 na Agência/Conta 1769 / 9.474, se refere a uma TED judicial do banco CEF (104), relativo ao processo 050020662620194025102, vinculado a RFB INSS LEI 9703/98.Consta histórico: LEVANTAMENTO DO SALDO DA CONTA 0174 635 000313 0 PROCESSO 50020662620194025102 DESPACHO DECISAO 510013161787 5a VARA FEDERAL DE NITEROI."	7209			261,08
17/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	7214	1815/2022		3,76

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/05/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	7214	1815/2022	3,76	
17/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	7214	1815/2022	3,76	
17/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	7214	1815/2022		3,76
17/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474 -9	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	7215	1815/2022		3,76
17/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	7215	1815/2022	3,76	
17/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	7215	1815/2022	3,76	
17/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	7215	1815/2022		3,76
17/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento e guarda de 09 vagas Sedan da Sede, 01 vaga ranger e 01 vaga Iveco e 05 vagas das subseções de 09/04/2024 à 08/05/2024 da Nota Fiscal N.º 6489 - LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA -	7216	1204/2021		9.621,48
17/05/2024	3.3.2.3.1.59 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento e guarda de 09 vagas Sedan da Sede, 01 vaga ranger e 01 vaga Iveco e 05 vagas das subseções de 09/04/2024 à 08/05/2024 da Nota Fiscal N.º 6489 - LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA -	7216	1204/2021	9.621,48	
17/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento e guarda de 09 vagas Sedan da Sede, 01 vaga ranger e 01 vaga Iveco e 05 vagas das subseções de 09/04/2024 à 08/05/2024 da Nota Fiscal N.º 6489 - LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA -	7216	1204/2021	9.621,48	
17/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento e guarda de 09 vagas Sedan da Sede, 01 vaga ranger e 01 vaga Iveco e 05 vagas das subseções de 09/04/2024 à 08/05/2024 da Nota Fiscal N.º 6489 - LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA -	7216	1204/2021		9.621,48
17/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento e guarda de 09 vagas Sedan da Sede, 01 vaga ranger e 01 vaga Iveco e 05 vagas das subseções de 09/04/2024 à 08/05/2024 da Nota Fiscal N.º 6489 - LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA -	7217	1204/2021		9.621,48
17/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento e guarda de 09 vagas Sedan da Sede, 01 vaga ranger e 01 vaga Iveco e 05 vagas das subseções de 09/04/2024 à 08/05/2024 da Nota Fiscal N.º 6489 - LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA -	7217	1204/2021	9.621,48	
17/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento e guarda de 09 vagas Sedan da Sede, 01 vaga ranger e 01 vaga Iveco e 05 vagas das subseções de 09/04/2024 à 08/05/2024 da Nota Fiscal N.º 6489 - LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA -	7217	1204/2021	9.621,48	
17/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento e guarda de 09 vagas Sedan da Sede, 01 vaga ranger e 01 vaga Iveco e 05 vagas das subseções de 09/04/2024 à 08/05/2024 da Nota Fiscal N.º 6489 - LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA -	7217	1204/2021		9.621,48

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento link dedicado 5Mpbs das subseções de Nova Iguaçu, Petrópolis e Cabo Frio do mês de abril/2024 das notas fiscais 60260, 60261 e 60262 - SPEED WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	7218	727/2021		5.566,66
17/05/2024	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento link dedicado 5Mpbs das subseções de Nova Iguaçu, Petrópolis e Cabo Frio do mês de abril/2024 das notas fiscais 60260, 60261 e 60262 - SPEED WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	7218	727/2021	5.566,66	
17/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento link dedicado 5Mpbs das subseções de Nova Iguaçu, Petrópolis e Cabo Frio do mês de abril/2024 das notas fiscais 60260, 60261 e 60262 - SPEED WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	7218	727/2021	5.566,66	
17/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento link dedicado 5Mpbs das subseções de Nova Iguaçu, Petrópolis e Cabo Frio do mês de abril/2024 das notas fiscais 60260, 60261 e 60262 - SPEED WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	7218	727/2021		5.566,66
17/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento link dedicado 5Mpbs das subseções de Nova Iguaçu, Petrópolis e Cabo Frio do mês de abril/2024 das notas fiscais 60260, 60261 e 60262 - SPEED WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	7219	727/2021		5.566,66
17/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento link dedicado 5Mpbs das subseções de Nova Iguaçu, Petrópolis e Cabo Frio do mês de abril/2024 das notas fiscais 60260, 60261 e 60262 - SPEED WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	7219	727/2021	5.566,66	
17/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento link dedicado 5Mpbs das subseções de Nova Iguaçu, Petrópolis e Cabo Frio do mês de abril/2024 das notas fiscais 60260, 60261 e 60262 - SPEED WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	7219	727/2021	5.566,66	
17/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento link dedicado 5Mpbs das subseções de Nova Iguaçu, Petrópolis e Cabo Frio do mês de abril/2024 das notas fiscais 60260, 60261 e 60262 - SPEED WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	7219	727/2021		5.566,66
17/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido de Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	7220	1815/2022		0,44
17/05/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido de Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	7220	1815/2022	0,44	
17/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido de Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	7220	1815/2022	0,44	
17/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido de Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	7220	1815/2022		0,44
17/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido de Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	7221	1815/2022		0,44
17/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido de Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	7221	1815/2022	0,44	
17/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido de Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	7221	1815/2022	0,44	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido de Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	7221	1815/2022		0,44
17/05/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	7222		199.935,81	
17/05/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	7222			199.935,81
17/05/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábil Outras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte do Cofen.	7223		53,81	
17/05/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábil Outras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte do Cofen.	7223			53,81
17/05/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Resgate no Mês	7225		676.776,19	
17/05/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Resgate no Mês	7225			676.776,19
17/05/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Transferência entre Contas do Banco do Brasil, CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO	7227			824.000,00
17/05/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.001 - Banco do Brasil S/A Af. 1769-8 C/P 33.038-8	Transferência entre Contas do Banco do Brasil, CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO	7227		824.000,00	
17/05/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	7232	228/2023		49.978,17
17/05/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	7232	228/2023	49.978,17	
17/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	7232	228/2023	49.978,17	
17/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	7232	228/2023		49.978,17
17/05/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	7233	228/2023		49.978,17
17/05/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	7233	228/2023	49.978,17	
17/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	7233	228/2023	49.978,17	
17/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	7233	228/2023		49.978,17
17/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	7234	1815/2022		5,64
17/05/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	7234	1815/2022	5,64	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	7234	1815/2022	5,64	
17/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	7234	1815/2022		5,64
17/05/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	7235	1815/2022		5,64
17/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	7235	1815/2022	5,64	
17/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	7235	1815/2022	5,64	
17/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	7235	1815/2022		5,64
17/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 917 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	7236	1815/2022		1.723,96
17/05/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 917 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	7236	1815/2022	1.723,96	
17/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 917 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	7236	1815/2022	1.723,96	
17/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 917 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	7236	1815/2022		1.723,96
17/05/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 917 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	7237	1815/2022		1.723,96
17/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 917 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	7237	1815/2022	1.723,96	
17/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 917 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	7237	1815/2022	1.723,96	
17/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 917 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	7237	1815/2022		1.723,96
17/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 548 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 250 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	7238	1815/2022		1.058,04
17/05/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 548 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 250 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	7238	1815/2022	1.058,04	
17/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 548 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 250 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	7238	1815/2022	1.058,04	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 548 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 250 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	7238	1815/2022		1.058,04
17/05/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 548 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 250 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	7239	1815/2022		1.058,04
17/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 548 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 250 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	7239	1815/2022	1.058,04	
17/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 548 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 250 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	7239	1815/2022	1.058,04	
17/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 548 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 250 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	7239	1815/2022		1.058,04
17/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de abastecimento de veículos do mês de abril/2024 da Fatura N.º 46992411 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A -	7259	1022/2019		16.670,90
17/05/2024	3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Vr. Ref. Pagamento de abastecimento de veículos do mês de abril/2024 da Fatura N.º 46992411 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A -	7259	1022/2019	16.670,90	
17/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Vr. Ref. Pagamento de abastecimento de veículos do mês de abril/2024 da Fatura N.º 46992411 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A -	7259	1022/2019	16.670,90	
17/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Vr. Ref. Pagamento de abastecimento de veículos do mês de abril/2024 da Fatura N.º 46992411 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A -	7259	1022/2019		16.670,90
17/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de abastecimento de veículos do mês de abril/2024 da Fatura N.º 46992411 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A -	7260	1022/2019		16.670,90
17/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de abastecimento de veículos do mês de abril/2024 da Fatura N.º 46992411 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A -	7260	1022/2019	16.670,90	
17/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Vr. Ref. Pagamento de abastecimento de veículos do mês de abril/2024 da Fatura N.º 46992411 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A -	7260	1022/2019	16.670,90	
17/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Vr. Ref. Pagamento de abastecimento de veículos do mês de abril/2024 da Fatura N.º 46992411 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A -	7260	1022/2019		16.670,90
17/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento do condomínio da subseção de Campos dos Goytacazes do mês de maio/2024 - CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CAMPOS -	7261	498/2019		1.388,92
17/05/2024	3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento do condomínio da subseção de Campos dos Goytacazes do mês de maio/2024 - CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CAMPOS -	7261	498/2019	1.388,92	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento do condomínio da subseção de Campos dos Goytacazes do mês de maio/2024 - CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CAMPOS -	7261	498/2019	1.388,92	
17/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento do condomínio da subseção de Campos dos Goytacazes do mês de maio/2024 - CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CAMPOS -	7261	498/2019		1.388,92
17/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento do condomínio da subseção de Campos dos Goytacazes do mês de maio/2024 - CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CAMPOS -	7262	498/2019		1.388,92
17/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento do condomínio da subseção de Campos dos Goytacazes do mês de maio/2024 - CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CAMPOS -	7262	498/2019	1.388,92	
17/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento do condomínio da subseção de Campos dos Goytacazes do mês de maio/2024 - CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CAMPOS -	7262	498/2019	1.388,92	
17/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento do condomínio da subseção de Campos dos Goytacazes do mês de maio/2024 - CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CAMPOS -	7262	498/2019		1.388,92
17/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a Conselheira DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA, para realizar atividades do Capacita Coren-RJ, no município de Paraty nos dias 16 a 17/05/2024 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	7263	179/2024		427,50
17/05/2024	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a Conselheira DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA, para realizar atividades do Capacita Coren-RJ, no município de Paraty nos dias 16 a 17/05/2024 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	7263	179/2024	427,50	
17/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a Conselheira DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA, para realizar atividades do Capacita Coren-RJ, no município de Paraty nos dias 16 a 17/05/2024 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	7263	179/2024	427,50	
17/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a Conselheira DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA, para realizar atividades do Capacita Coren-RJ, no município de Paraty nos dias 16 a 17/05/2024 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	7263	179/2024		427,50
17/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a Conselheira DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA, para realizar atividades do Capacita Coren-RJ, no município de Paraty nos dias 16 a 17/05/2024 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	7264	179/2024		427,50

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a Conselheira DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA, para realizar atividades do Capacita Coren-RJ, no município de Paraty nos dias 16 a 17/05/2024 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	7264	179/2024	427,50	
17/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a Conselheira DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA, para realizar atividades do Capacita Coren-RJ, no município de Paraty nos dias 16 a 17/05/2024 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	7264	179/2024	427,50	
17/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a Conselheira DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA, para realizar atividades do Capacita Coren-RJ, no município de Paraty nos dias 16 a 17/05/2024 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	7264	179/2024		427,50
17/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Estorno do pagamento de meia diária de viagem a Conselheira DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA, para realizar atividades do Capacita Coren-RJ, no município de Paraty nos dias 16 a 17/05/2024 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	7265	179/2024	427,50	
17/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Estorno do pagamento de meia diária de viagem a Conselheira DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA, para realizar atividades do Capacita Coren-RJ, no município de Paraty nos dias 16 a 17/05/2024 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	7265	179/2024		427,50
17/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Estorno do pagamento de meia diária de viagem a Conselheira DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA, para realizar atividades do Capacita Coren-RJ, no município de Paraty nos dias 16 a 17/05/2024 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	7265	179/2024		427,50
17/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Estorno do pagamento de meia diária de viagem a Conselheira DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA, para realizar atividades do Capacita Coren-RJ, no município de Paraty nos dias 16 a 17/05/2024 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	7265	179/2024	427,50	
17/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA, Controle Financeiro , referente a Consignações Terceirizada-A3 (Vr. Ref. Pagamento de serviço de copeiragem do mês de abril/2024 da Nota Fiscal N.º 723 - A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA -).	7266	1608/2022		971,15
17/05/2024	2.1.8.8.1.02.01 - Garantias	Recolhido a A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA, Controle Financeiro , referente a Consignações Terceirizada-A3 (Vr. Ref. Pagamento de serviço de copeiragem do mês de abril/2024 da Nota Fiscal N.º 723 - A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA -).	7266	1608/2022	971,15	
17/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA, Cheque 857793, referente a Consignações Terceirizada-A3 (Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviço de copeiragem no mês de março/2024 da Nota Fiscal N.º 694 - A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA -).	7267	1608/2022		971,15

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/05/2024	2.1.8.8.1.02.01 - Garantias	Recolhido a A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA, Cheque 857793, referente a Consignações Terceirizada-A3 (Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviço de copeiragem no mês de março/2024 da Nota Fiscal N.º 694 - A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA -).	7267	1608/2022	971,15	
17/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Resgate automático da Conta Poupança para a conta Corrente.	7284		893.994,24	
17/05/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.001 - Banco do Brasil S/A Af. 1769-8 C/P 33.038-8	Resgate automático da Conta Poupança para a conta Corrente.	7284			893.994,24
17/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 18 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	7291	1815/2022		16,92
17/05/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 18 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	7291	1815/2022	16,92	
17/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 18 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	7291	1815/2022	16,92	
17/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 18 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	7291	1815/2022		16,92
17/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 18 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	7292	1815/2022		16,92
17/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 18 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	7292	1815/2022	16,92	
17/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 18 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	7292	1815/2022	16,92	
17/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 18 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	7292	1815/2022		16,92
17/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. do Reembolso de salário da funcionária Daniele Ribeiro cedida à Prefeitura Municipal de Japeri ref. competência de março de 2024 a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, Transferência ,	7305		7.377,95	
17/05/2024	2.1.8.8.1.99.02 - Créditos à Restituir	Vr. Ref. do Reembolso de salário da funcionária Daniele Ribeiro cedida à Prefeitura Municipal de Japeri ref. competência de março de 2024 a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, Transferência ,	7305			7.377,95
17/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Valor referente a pagamento de fgts da folha de pagamento sindical	7329			34.403,88
17/05/2024	2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	Valor referente a pagamento de fgts da folha de pagamento sindical	7329		34.403,88	
17/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Valor referente a pagamento de fgts da folha de pagamento de abril/2024	7330			91.274,47
17/05/2024	2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	Valor referente a pagamento de fgts da folha de pagamento de abril/2024	7330		91.274,47	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Valor referente a pis da folha do mês abril/2024	7331			15.369,55
17/05/2024	2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	Valor referente a pis da folha do mês abril/2024	7331		15.369,55	
17/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, Controle Financeiro , referente a INSS - Cemax (Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços gerais do mês de março/2024 da Nota Fiscal N.º 20831 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -).	7332	1157/2018		6.018,55
17/05/2024	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Recolhido a CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, Controle Financeiro , referente a INSS - Cemax (Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços gerais do mês de março/2024 da Nota Fiscal N.º 20831 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -).	7332	1157/2018	6.018,55	
17/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA, Controle Financeiro , referente a INSS - A3 (Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviço de copeiragem no mês de março/2024 da Nota Fiscal N.º 694 - A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA -).	7333	1608/2022		606,11
17/05/2024	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Recolhido a A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA, Controle Financeiro , referente a INSS - A3 (Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviço de copeiragem no mês de março/2024 da Nota Fiscal N.º 694 - A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA -).	7333	1608/2022	606,11	
17/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, Controle Financeiro , referente a INSS - DOMINI (Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de recepcionista no mês de fevereiro/2024 da Nota Fiscal N.º 276 - DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA -).	7334	511/2021		6.552,37
17/05/2024	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Recolhido a DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, Controle Financeiro , referente a INSS - DOMINI (Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de recepcionista no mês de fevereiro/2024 da Nota Fiscal N.º 276 - DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA -).	7334	511/2021	6.552,37	
17/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, Controle Financeiro , referente a INSS - DOMINI (Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de recepcionista no mês de março/2024 da Nota Fiscal N.º 289 - DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA -).	7335	511/2021		6.586,39
17/05/2024	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Recolhido a DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, Controle Financeiro , referente a INSS - DOMINI (Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de recepcionista no mês de março/2024 da Nota Fiscal N.º 289 - DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA -).	7335	511/2021	6.586,39	
17/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA, Controle Financeiro , referente a INSS (11%)-TRANSEGUR (Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de vigilância do mês de março/2024 da Nota Fiscal N.º 48393 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -).	7336	853/2019		3.391,86

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/05/2024	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Recolhido a TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA, Controle Financeiro , referente a INSS (11%)-TRANSEGUR (Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de vigilância do mês de março/2024 da Nota Fiscal N.º 48393 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -).	7336	853/2019	3.391,86	
17/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Valor referente a pagamento de ir da folha do mês de abril/2024	7337			153.164,07
17/05/2024	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Valor referente a pagamento de ir da folha do mês de abril/2024	7337		153.164,07	
17/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Valor referente pagamento de imposto de renda das férias do mês de abril/2024	7338			3.424,82
17/05/2024	2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	Valor referente pagamento de imposto de renda das férias do mês de abril/2024	7338		3.424,82	
17/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Pagamento de inss da folha de abril/2024	7339			112.371,57
17/05/2024	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Pagamento de inss da folha de abril/2024	7339		112.371,57	
17/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Pagto ref a inss da folha de pagamento de abril/2024	7340			352.734,37
17/05/2024	2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	Pagto ref a inss da folha de pagamento de abril/2024	7340		352.734,37	
17/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-INCORP (Vr. Ref. Pagamento de manutenção IncorpWare e Incorpnet e suporte e Desenvolvimento IncorpWare e Incorpnet em dezembro/2023 da Nota Fiscal N.º 23779 -resto a pagar 2893 - INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA -).	7448	2085/2022		3.083,57
17/05/2024	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-INCORP (Vr. Ref. Pagamento de manutenção IncorpWare e Incorpnet e suporte e Desenvolvimento IncorpWare e Incorpnet em dezembro/2023 da Nota Fiscal N.º 23779 -resto a pagar 2893 - INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA -).	7448	2085/2022	3.083,57	
17/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-INCORP (Vr. Ref. Pagamento de manutenção IncorpWare e Incorpnet e suporte e Desenvolvimento IncorpWare e Incorpnet em dezembro/2023, janeiro/2024 e fevereiro/2024 das notas fiscais 23781, 23788 e 23780 - INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA -).	7449	2085/2022		7.590,33
17/05/2024	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-INCORP (Vr. Ref. Pagamento de manutenção IncorpWare e Incorpnet e suporte e Desenvolvimento IncorpWare e Incorpnet em dezembro/2023, janeiro/2024 e fevereiro/2024 das notas fiscais 23781, 23788 e 23780 - INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA -).	7449	2085/2022	7.590,33	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a COOPARIOCA COOPERATIVA DE TRABALHO DE TAXI CARIOCA LTDA, Controle Financeiro , referente a IR-COOPCARIOCA (Vr. Ref. Pagamento de serviço de transporte de passageiros do mês de fevereiro/2024 da Nota Fiscal N.º 85291 - COOPARIOCA COOPERATIVA DE TRABALHO DE TAXI CARIOCA LTDA -).	7450	1012/2021		18,29
17/05/2024	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a COOPARIOCA COOPERATIVA DE TRABALHO DE TAXI CARIOCA LTDA, Controle Financeiro , referente a IR-COOPCARIOCA (Vr. Ref. Pagamento de serviço de transporte de passageiros do mês de fevereiro/2024 da Nota Fiscal N.º 85291 - COOPARIOCA COOPERATIVA DE TRABALHO DE TAXI CARIOCA LTDA -).	7450	1012/2021	18,29	
17/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a FACHINELI COMUNICAÇÃO LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-FACHINELI (Vr. Ref. Pagamento de link dedicado 5 Mpbs da subseção de Campos dos Goytacazes do mês de março/2024 da Nota Fiscal N.º 451 - FACHINELI COMUNICAÇÃO LTDA -).	7451	727/2021		250,52
17/05/2024	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a FACHINELI COMUNICAÇÃO LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-FACHINELI (Vr. Ref. Pagamento de link dedicado 5 Mpbs da subseção de Campos dos Goytacazes do mês de março/2024 da Nota Fiscal N.º 451 - FACHINELI COMUNICAÇÃO LTDA -).	7451	727/2021	250,52	
17/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS - DOMINI (Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de recepcionista no mês de fevereiro/2024 da Nota Fiscal N.º 276 - DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA -).	7452	511/2021		6.404,82
17/05/2024	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS - DOMINI (Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de recepcionista no mês de fevereiro/2024 da Nota Fiscal N.º 276 - DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA -).	7452	511/2021	6.404,82	
17/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-HP (Vr. Ref. Pagamento de manutenção de máquinas e suporte técnico em informática nos meses de fevereiro e março/2024 das notas fiscais 47469, 47311, 47312 e 47468- HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA -).	7453	315/2020		1.514,82
17/05/2024	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-HP (Vr. Ref. Pagamento de manutenção de máquinas e suporte técnico em informática nos meses de fevereiro e março/2024 das notas fiscais 47469, 47311, 47312 e 47468- HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA -).	7453	315/2020	1.514,82	
17/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-IMPLANTA (Vr. Ref. Pagamento de licenças para Siscont.net, Sialm.net, Sispat.net e Ccusto do mês de março/2024 da Nota Fiscal N.º 5108 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA -).	7455	1670/2018		1.188,82

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/05/2024	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-IMPLANTA (Vr. Ref. Pagamento de licenças para Siscont.net, Sialm.net, Sispat.net e Cçusto do mês de março/2024 da Nota Fiscal N.º 5108 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA -).	7455	1670/2018	1.188,82	
17/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/PIS/COFINS/CSLL - CEMAX (Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços gerais do mês de março/2024 da Nota Fiscal N.º 20831 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -).	7458	1157/2018		5.170,47
17/05/2024	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/PIS/COFINS/CSLL - CEMAX (Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços gerais do mês de março/2024 da Nota Fiscal N.º 20831 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -).	7458	1157/2018	5.170,47	
17/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-CORREIOS (Vr. Ref. Pagamento de postagem de correspondências e malote no mês de março/2024 da Fatura N.º 715956 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT -).	7459	588/2020		176,76
17/05/2024	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-CORREIOS (Vr. Ref. Pagamento de postagem de correspondências e malote no mês de março/2024 da Fatura N.º 715956 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT -).	7459	588/2020	176,76	
17/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a MICRO FOCUS BRASIL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS - MICRO (Vr. Ref. Pagamento de suporte e manutenção do software Dataprotector do Datacenter de 11/01/2024 à 10/02/2024 da Nota Fiscal N.º 4703 - MICRO FOCUS BRASIL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA -).	7462	2086/2022		133,85
17/05/2024	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a MICRO FOCUS BRASIL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS - MICRO (Vr. Ref. Pagamento de suporte e manutenção do software Dataprotector do Datacenter de 11/01/2024 à 10/02/2024 da Nota Fiscal N.º 4703 - MICRO FOCUS BRASIL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA -).	7462	2086/2022	133,85	
17/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-A3 (Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviço de copeiragem no mês de março/2024 da Nota Fiscal N.º 694 - A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA -).	7463	1608/2022		675,92
17/05/2024	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-A3 (Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviço de copeiragem no mês de março/2024 da Nota Fiscal N.º 694 - A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA -).	7463	1608/2022	675,92	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-TRANSEGUR (Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de vigilância do mês de março/2024 da Nota Fiscal N.º 48393 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -).	7465	853/2019		2.857,64
17/05/2024	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-TRANSEGUR (Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de vigilância do mês de março/2024 da Nota Fiscal N.º 48393 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -).	7465	853/2019	2.857,64	
17/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS - GRM (Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de custódia de documentos do mês de março/2024 da Nota Fiscal N.º 26189 - GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA -).	7466	840/2022		459,66
17/05/2024	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS - GRM (Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de custódia de documentos do mês de março/2024 da Nota Fiscal N.º 26189 - GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA -).	7466	840/2022	459,66	
17/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a COOPARIOCA COOPERATIVA DE TRABALHO DE TAXI CARIOCA LTDA, Controle Financeiro , referente a IR-COOPCARIOCA (Vr. Ref. Pagamento de serviço de transporte de passageiro do mês de março/2024 da Nota Fiscal N.º 85438 - COOPARIOCA COOPERATIVA DE TRABALHO DE TAXI CARIOCA LTDA -).	7467	1012/2021		15,64
17/05/2024	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a COOPARIOCA COOPERATIVA DE TRABALHO DE TAXI CARIOCA LTDA, Controle Financeiro , referente a IR-COOPCARIOCA (Vr. Ref. Pagamento de serviço de transporte de passageiro do mês de março/2024 da Nota Fiscal N.º 85438 - COOPARIOCA COOPERATIVA DE TRABALHO DE TAXI CARIOCA LTDA -).	7467	1012/2021	15,64	
17/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a NASAJON SISTEMAS LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-NASAJON (Vr. Ref. Pagamento de licença usuário ADIC persona, Persona Sql, uso módulo extra de 21/03/2024 à 20/04/2024 da Nota Fiscal N.º 467720 - NASAJON SISTEMAS LTDA -).	7468	600/2020		73,69
17/05/2024	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a NASAJON SISTEMAS LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-NASAJON (Vr. Ref. Pagamento de licença usuário ADIC persona, Persona Sql, uso módulo extra de 21/03/2024 à 20/04/2024 da Nota Fiscal N.º 467720 - NASAJON SISTEMAS LTDA -).	7468	600/2020	73,69	
17/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a EVOLUE SERVIÇOS LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-EVOLUE (Vr. Ref. Pagamento de serviço de envio de eventos do eSocial em março/2024 da Nota Fiscal N.º 1347 - EVOLUE SERVIÇOS LTDA -).	7469	1764/2019		94,50

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/05/2024	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a EVOLUE SERVIÇOS LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-EVOLUE (Vr. Ref. Pagamento de serviço de envio de eventos do eSocial em março/2024 da Nota Fiscal N.º 1347 - EVOLUE SERVIÇOS LTDA -).	7469	1764/2019	94,50	
17/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS - DOMINI (Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de recepcionista no mês de março/2024 da Nota Fiscal N.º 289 - DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA -).	7470	511/2021		6.669,74
17/05/2024	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS - DOMINI (Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de recepcionista no mês de março/2024 da Nota Fiscal N.º 289 - DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA -).	7470	511/2021	6.669,74	
17/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-EBC (Vr. Ref. Pagamento de sessão pública em 01 e 04/03/2024 da Fatura N.º 8018950 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC -).	7473	596/2020		205,20
17/05/2024	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-EBC (Vr. Ref. Pagamento de sessão pública em 01 e 04/03/2024 da Fatura N.º 8018950 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC -).	7473	596/2020	205,20	
17/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Tributo a compensar referente a imposto pago a empresa hewlett packard	7525			20,39
17/05/2024	1.1.3.2.1.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar	Tributo a compensar referente a imposto pago a empresa hewlett packard	7525		20,39	
17/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva.	8343		2.349,70	
17/05/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva.	8343			2.349,70
17/05/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 141 - Outros Nº 05/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - referente cota parte mês 05/2024	11937	228/2023		593,21
17/05/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Outros Nº 05/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - referente cota parte mês 05/2024	11937	228/2023	593,21	
17/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Outros Nº 05/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - referente cota parte mês 05/2024	11937	228/2023	593,21	
17/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Outros Nº 05/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - referente cota parte mês 05/2024	11937	228/2023		593,21
Total do dia					3.951.041,76	3.951.041,76

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao assessor CARLOS DANIEL SILVEIRA DOS SANTOS, para realizar atendimento ao Projeto Capacita Coren-RJ, juntamente com a conselheira Deyse Santoro, no município de Nova Friburgo, no dia 20/05/2024, considerando Memorando nº 009/2024 do Programa Capacita Coren-RJ, Portaria COREN-RJ nº 961/2024 e autorização da Presidência.	7193	363/2024	168,75	
20/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao assessor CARLOS DANIEL SILVEIRA DOS SANTOS, para realizar atendimento ao Projeto Capacita Coren-RJ, juntamente com a conselheira Deyse Santoro, no município de Nova Friburgo, no dia 20/05/2024, considerando Memorando nº 009/2024 do Programa Capacita Coren-RJ, Portaria COREN-RJ nº 961/2024 e autorização da Presidência.	7193	363/2024		168,75
20/05/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de dez diárias e meia de viagem a conselheira CAMILA MATHEUS DE CASTRO, para representar o Coren-RJ na equipe de apoio em razão de calamidade Pública no Rio Grande do Sul, na cidade de Porto Alegre no período de 20 a 30/05/2024, considerando Memorando nº 200/2024 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 962/2024 e autorização da Presidência.	7210	1181/2024	5.118,75	
20/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de dez diárias e meia de viagem a conselheira CAMILA MATHEUS DE CASTRO, para representar o Coren-RJ na equipe de apoio em razão de calamidade Pública no Rio Grande do Sul, na cidade de Porto Alegre no período de 20 a 30/05/2024, considerando Memorando nº 200/2024 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 962/2024 e autorização da Presidência.	7210	1181/2024		5.118,75
20/05/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Valor empenhado para pagamento de dez diárias e meia de viagem a enfermeira colaboradora ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA, para representar o Coren-RJ na equipe de apoio em razão de calamidade Pública no Rio Grande do Sul, na cidade de Porto Alegre no período de 20 a 30/05/2024, considerando Memorando nº 200/2024 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 962/2024 e autorização da Presidência.	7211	1181/2024	4.173,75	
20/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Valor empenhado para pagamento de dez diárias e meia de viagem a enfermeira colaboradora ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA, para representar o Coren-RJ na equipe de apoio em razão de calamidade Pública no Rio Grande do Sul, na cidade de Porto Alegre no período de 20 a 30/05/2024, considerando Memorando nº 200/2024 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 962/2024 e autorização da Presidência.	7211	1181/2024		4.173,75

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Valor empenhado para pagamento de dez diárias e meia de viagem ao enfermeiro colaborador RICARDO DE ALMEIDA MANGABEIRA, para representar o Coren-RJ na equipe de apoio em razão de calamidade Pública no Rio Grande do Sul, na cidade de Porto Alegre no período de 20 a 30/05/2024, considerando Memorando nº 200/2024 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 962/2024 e autorização da Presidência.	7212	1181/2024	4.173,75	
20/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Valor empenhado para pagamento de dez diárias e meia de viagem ao enfermeiro colaborador RICARDO DE ALMEIDA MANGABEIRA, para representar o Coren-RJ na equipe de apoio em razão de calamidade Pública no Rio Grande do Sul, na cidade de Porto Alegre no período de 20 a 30/05/2024, considerando Memorando nº 200/2024 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 962/2024 e autorização da Presidência.	7212	1181/2024		4.173,75
20/05/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Valor empenhado para pagamento de dez diárias e meia de viagem ao enfermeiro colaborador JOELSON DA SILVA GOMES, para representar o Coren-RJ na equipe de apoio em razão de calamidade Pública no Rio Grande do Sul, na cidade de Porto Alegre no período de 20 a 30/05/2024, considerando Memorando nº 200/2024 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 962/2024 e autorização da Presidência.	7213	1181/2024	4.173,75	
20/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Valor empenhado para pagamento de dez diárias e meia de viagem ao enfermeiro colaborador JOELSON DA SILVA GOMES, para representar o Coren-RJ na equipe de apoio em razão de calamidade Pública no Rio Grande do Sul, na cidade de Porto Alegre no período de 20 a 30/05/2024, considerando Memorando nº 200/2024 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 962/2024 e autorização da Presidência.	7213	1181/2024		4.173,75
20/05/2024	5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Reformulação para menos (-) no orçamento do exercício de 2024, considerando Exame de Conformidade nº 1005/2024 da Controladoria Geral, Despachos do Setor de Orçamento e Empenho, Departamento de Contratos, Comunicação, Infraestrutura e Patrimônio, CPL e Departamento de Gestão, Memorando 002/2024 do Setor de Orçamento e Empenho e autorização da Presidência.	7224	PAD 1165/2024		12.000,00
20/05/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Reformulação para menos (-) no orçamento do exercício de 2024, considerando Exame de Conformidade nº 1005/2024 da Controladoria Geral, Despachos do Setor de Orçamento e Empenho, Departamento de Contratos, Comunicação, Infraestrutura e Patrimônio, CPL e Departamento de Gestão, Memorando 002/2024 do Setor de Orçamento e Empenho e autorização da Presidência.	7224	PAD 1165/2024	12.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2024	5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	Reformulação para menos (-) no orçamento do exercício de 2024, considerando Exame de Conformidade nº 1005/2024 da Controladoria Geral, Despachos do Setor de Orçamento e Empenho, Departamento de Contratos, Comunicação, Infraestrutura e Patrimônio, CPL e Departamento de Gestão, Memorando 002/2024 do Setor de Orçamento e Empenho e autorização da Presidência.	7226	PAD 1165/2024		50.000,00
20/05/2024	6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	Reformulação para menos (-) no orçamento do exercício de 2024, considerando Exame de Conformidade nº 1005/2024 da Controladoria Geral, Despachos do Setor de Orçamento e Empenho, Departamento de Contratos, Comunicação, Infraestrutura e Patrimônio, CPL e Departamento de Gestão, Memorando 002/2024 do Setor de Orçamento e Empenho e autorização da Presidência.	7226	PAD 1165/2024	50.000,00	
20/05/2024	5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Reformulação para menos (-) no orçamento do exercício de 2024, considerando Exame de Conformidade nº 1005/2024 da Controladoria Geral, Despachos do Setor de Orçamento e Empenho, Departamento de Contratos, Comunicação, Infraestrutura e Patrimônio, CPL e Departamento de Gestão, Memorando 002/2024 do Setor de Orçamento e Empenho e autorização da Presidência.	7228	PAD 1165/2024		30.000,00
20/05/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Reformulação para menos (-) no orçamento do exercício de 2024, considerando Exame de Conformidade nº 1005/2024 da Controladoria Geral, Despachos do Setor de Orçamento e Empenho, Departamento de Contratos, Comunicação, Infraestrutura e Patrimônio, CPL e Departamento de Gestão, Memorando 002/2024 do Setor de Orçamento e Empenho e autorização da Presidência.	7228	PAD 1165/2024	30.000,00	
20/05/2024	5.2.2.1.2.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Reformulação para mais (+) no orçamento do exercício de 2024, considerando Exame de Conformidade nº 1005/2024 da Controladoria Geral, Despachos do Setor de Orçamento e Empenho, Departamento de Contratos, Comunicação, Infraestrutura e Patrimônio, CPL e Departamento de Gestão, Memorando 002/2024 do Setor de Orçamento e Empenho e autorização da Presidência.	7229	PAD 1165/2024	12.000,00	
20/05/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Reformulação para mais (+) no orçamento do exercício de 2024, considerando Exame de Conformidade nº 1005/2024 da Controladoria Geral, Despachos do Setor de Orçamento e Empenho, Departamento de Contratos, Comunicação, Infraestrutura e Patrimônio, CPL e Departamento de Gestão, Memorando 002/2024 do Setor de Orçamento e Empenho e autorização da Presidência.	7229	PAD 1165/2024		12.000,00
20/05/2024	5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	Reformulação para mais (+) no orçamento do exercício de 2024, considerando Exame de Conformidade nº 1005/2024 da Controladoria Geral, Despachos do Setor de Orçamento e Empenho, Departamento de Contratos, Comunicação, Infraestrutura e Patrimônio, CPL e Departamento de Gestão, Memorando 002/2024 do Setor de Orçamento e Empenho e autorização da Presidência.	7230	PAD 1165/2024	50.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2024	6.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	Reformulação para mais (+) no orçamento do exercício de 2024, considerando Exame de Conformidade nº 1005/2024 da Controladoria Geral, Despachos do Setor de Orçamento e Empenho, Departamento de Contratos, Comunicação, Infraestrutura e Patrimônio, CPL e Departamento de Gestão, Memorando 002/2024 do Setor de Orçamento e Empenho e autorização da Presidência.	7230	PAD 1165/2024		50.000,00
20/05/2024	5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Reformulação para mais (+) no orçamento do exercício de 2024, considerando Exame de Conformidade nº 1005/2024 da Controladoria Geral, Despachos do Setor de Orçamento e Empenho, Departamento de Contratos, Comunicação, Infraestrutura e Patrimônio, CPL e Departamento de Gestão, Memorando 002/2024 do Setor de Orçamento e Empenho e autorização da Presidência.	7231	PAD 1165/2024	30.000,00	
20/05/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Reformulação para mais (+) no orçamento do exercício de 2024, considerando Exame de Conformidade nº 1005/2024 da Controladoria Geral, Despachos do Setor de Orçamento e Empenho, Departamento de Contratos, Comunicação, Infraestrutura e Patrimônio, CPL e Departamento de Gestão, Memorando 002/2024 do Setor de Orçamento e Empenho e autorização da Presidência.	7231	PAD 1165/2024		30.000,00
20/05/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pela participação na 351ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 14 de maio de 2024, considerando Memorando nº 198/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	7240	1163/2024	630,00	
20/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pela participação na 351ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 14 de maio de 2024, considerando Memorando nº 198/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	7240	1163/2024		630,00
20/05/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ROSIMERE MARIA DA SILVA, pela participação na 351ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 14 de maio de 2024, considerando Memorando nº 198/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	7241	1163/2024	581,54	
20/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ROSIMERE MARIA DA SILVA, pela participação na 351ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 14 de maio de 2024, considerando Memorando nº 198/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	7241	1163/2024		581,54
20/05/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Conselheiro do Coren-RJ ANTONIO DA SILVA RIBEIRO, pela participação na 351ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 14 de maio de 2024, considerando Memorando nº 198/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	7242	1163/2024	581,54	
20/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Conselheiro do Coren-RJ ANTONIO DA SILVA RIBEIRO, pela participação na 351ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 14 de maio de 2024, considerando Memorando nº 198/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	7242	1163/2024		581,54

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro (a) do Coren-RJ CLAUDIA MARIA MESSIAS, pela participação na 351ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 14 de maio de 2024, considerando Memorando nº 198/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	7243	1163/2024	484,62	
20/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro (a) do Coren-RJ CLAUDIA MARIA MESSIAS, pela participação na 351ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 14 de maio de 2024, considerando Memorando nº 198/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	7243	1163/2024		484,62
20/05/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro (a) do Coren-RJ GLÓRIA MARIA DE CARVALHO, pela participação na 351ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 14 de maio de 2024, considerando Memorando nº 198/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	7244	1163/2024	484,62	
20/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro (a) do Coren-RJ GLÓRIA MARIA DE CARVALHO, pela participação na 351ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 14 de maio de 2024, considerando Memorando nº 198/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	7244	1163/2024		484,62
20/05/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro (a) do Coren-RJ HELLEN OLIVEIRA SENNA, pela participação na 351ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 14 de maio de 2024, considerando Memorando nº 198/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	7245	1163/2024	484,62	
20/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro (a) do Coren-RJ HELLEN OLIVEIRA SENNA, pela participação na 351ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 14 de maio de 2024, considerando Memorando nº 198/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	7245	1163/2024		484,62
20/05/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro (a) do Coren-RJ ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA, pela participação na 351ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 14 de maio de 2024, considerando Memorando nº 198/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	7246	1163/2024	484,62	
20/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro (a) do Coren-RJ ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA, pela participação na 351ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 14 de maio de 2024, considerando Memorando nº 198/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	7246	1163/2024		484,62
20/05/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro (a) do Coren-RJ MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO, pela participação na 351ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 14 de maio de 2024, considerando Memorando nº 198/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	7247	1163/2024	484,62	
20/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro (a) do Coren-RJ MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO, pela participação na 351ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 14 de maio de 2024, considerando Memorando nº 198/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	7247	1163/2024		484,62

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro (a) do Coren-RJ MIRIAM SALLES PEREIRA, pela participação na 351ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 14 de maio de 2024, considerando Memorando nº 198/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	7248	1163/2024	484,62	
20/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro (a) do Coren-RJ MIRIAM SALLES PEREIRA, pela participação na 351ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 14 de maio de 2024, considerando Memorando nº 198/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	7248	1163/2024		484,62
20/05/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro (a) do Coren-RJ PAULO MURILO DE PAIVA, pela participação na 351ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 14 de maio de 2024, considerando Memorando nº 198/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	7249	1163/2024	484,62	
20/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro (a) do Coren-RJ PAULO MURILO DE PAIVA, pela participação na 351ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 14 de maio de 2024, considerando Memorando nº 198/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	7249	1163/2024		484,62
20/05/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro (a) do Coren-RJ SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL, pela participação na 351ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 14 de maio de 2024, considerando Memorando nº 198/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	7250	1163/2024	484,62	
20/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro (a) do Coren-RJ SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL, pela participação na 351ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 14 de maio de 2024, considerando Memorando nº 198/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	7250	1163/2024		484,62
20/05/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro (a) do Coren-RJ TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES, pela participação na 351ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 14 de maio de 2024, considerando Memorando nº 198/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	7251	1163/2024	484,62	
20/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro (a) do Coren-RJ TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES, pela participação na 351ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 14 de maio de 2024, considerando Memorando nº 198/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	7251	1163/2024		484,62
20/05/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro (a) do Coren-RJ CAMILA MATHEUS DE CASTRO, pela participação na 351ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 14 de maio de 2024, considerando Memorando nº 198/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	7252	1163/2024	484,62	
20/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro (a) do Coren-RJ CAMILA MATHEUS DE CASTRO, pela participação na 351ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 14 de maio de 2024, considerando Memorando nº 198/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	7252	1163/2024		484,62

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro (a) do Coren-RJ CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO, pela participação na 351ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 14 de maio de 2024, considerando Memorando nº 198/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	7253	1163/2024	484,62	
20/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro (a) do Coren-RJ CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO, pela participação na 351ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 14 de maio de 2024, considerando Memorando nº 198/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	7253	1163/2024		484,62
20/05/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro (a) do Coren-RJ CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA, pela participação na 351ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 14 de maio de 2024, considerando Memorando nº 198/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	7254	1163/2024	484,62	
20/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro (a) do Coren-RJ CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA, pela participação na 351ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 14 de maio de 2024, considerando Memorando nº 198/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	7254	1163/2024		484,62
20/05/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro (a) do Coren-RJ DANIELE FERREIRA LEAL, pela participação na 351ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 14 de maio de 2024, considerando Memorando nº 198/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	7255	1163/2024	484,62	
20/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro (a) do Coren-RJ DANIELE FERREIRA LEAL, pela participação na 351ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 14 de maio de 2024, considerando Memorando nº 198/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	7255	1163/2024		484,62
20/05/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro (a) do Coren-RJ GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA, pela participação na 351ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 14 de maio de 2024, considerando Memorando nº 198/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	7256	1163/2024	484,62	
20/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro (a) do Coren-RJ GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA, pela participação na 351ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 14 de maio de 2024, considerando Memorando nº 198/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	7256	1163/2024		484,62
20/05/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro (a) do Coren-RJ MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA, pela participação na 351ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 14 de maio de 2024, considerando Memorando nº 198/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	7257	1163/2024	484,62	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro (a) do Coren-RJ MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA, pela participação na 351ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 14 de maio de 2024, considerando Memorando nº 198/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	7257	1163/2024		484,62
20/05/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro (a) do Coren-RJ OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS, pela participação na 351ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 14 de maio de 2024, considerando Memorando nº 198/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	7258	1163/2024	484,62	
20/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro (a) do Coren-RJ OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS, pela participação na 351ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 14 de maio de 2024, considerando Memorando nº 198/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	7258	1163/2024		484,62
20/05/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem a Segunda Tesoureira ELIANE SOARES DE ARAUJO, para participar como palestrante no evento da Semana da Enfermagem na Escola Técnica, no município de Três Rios, nos dias 24 a 25/05/2024, considerando Memorando nº 036/2024 da Tesouraria, Portaria COREN-RJ nº 956/2024 e autorização da Presidência.	7268	180/2024	855,00	
20/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem a Segunda Tesoureira ELIANE SOARES DE ARAUJO, para participar como palestrante no evento da Semana da Enfermagem na Escola Técnica, no município de Três Rios, nos dias 24 a 25/05/2024, considerando Memorando nº 036/2024 da Tesouraria, Portaria COREN-RJ nº 956/2024 e autorização da Presidência.	7268	180/2024		855,00
20/05/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem (com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ) a enfermeira fiscal GREICE MOLIM BECKER, conforme discriminado abaixo:1-Dia 24/05/2024 meia diária de viagem para realizar atividade fiscalizatória no município de Bom Jesus do Itabapoana-RJ, no valor de R\$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais), considerando Memorando nº 156/2024 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 929/2024 e autorização da Presidência;2-Dia 27/05/2024 meia diária de viagem para realizar atividade fiscalizatória no município de Santo Antônio de Pádua-RJ, no valor de R\$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais), considerando Memorando nº 156/2024 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 929/2024 e autorização da Presidência.	7269	212/2024	330,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem (com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ) a enfermeira fiscal GREICE MOLIM BECKER, conforme discriminado abaixo:1-Dia 24/05/2024 meia diária de viagem para realizar atividade fiscalizatória no município de Bom Jesus do Itabapoana-RJ, no valor de R\$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais), considerando Memorando nº 156/2024 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 929/2024 e autorização da Presidência;2-Dia 27/05/2024 meia diária de viagem para realizar atividade fiscalizatória no município de Santo Antônio de Pádua-RJ, no valor de R\$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais), considerando Memorando nº 156/2024 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 929/2024 e autorização da Presidência.	7269	212/2024		330,00
20/05/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem (com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ) ao enfermeiro fiscal RODRIGO SIQUEIRA DA SILVA, conforme discriminado abaixo:1-Dia 24/05/2024 meia diária de viagem para realizar atividade fiscalizatória no município de Bom Jesus do Itabapoana-RJ, no valor de R\$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais), considerando Memorando nº 156/2024 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 929/2024 e autorização da Presidência;2-Dia 27/05/2024 meia diária de viagem para realizar atividade fiscalizatória no município de Santo Antônio de Pádua-RJ, no valor de R\$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais), considerando Memorando nº 156/2024 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 929/2024 e autorização da Presidência.	7270	213/2024	330,00	
20/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem (com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ) ao enfermeiro fiscal RODRIGO SIQUEIRA DA SILVA, conforme discriminado abaixo:1-Dia 24/05/2024 meia diária de viagem para realizar atividade fiscalizatória no município de Bom Jesus do Itabapoana-RJ, no valor de R\$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais), considerando Memorando nº 156/2024 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 929/2024 e autorização da Presidência;2-Dia 27/05/2024 meia diária de viagem para realizar atividade fiscalizatória no município de Santo Antônio de Pádua-RJ, no valor de R\$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais), considerando Memorando nº 156/2024 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 929/2024 e autorização da Presidência.	7270	213/2024		330,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	Valor empenhado a RCB SOLUÇÕES.COM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME, referente a aquisição de materiais de copa e cozinha, considerando Termo de Referência às fls. 17-24, Parecer da Procuradoria Geral às fls. 275-281, Exame de Conformidade nº 1060/2023 da Controladoria Geral às fls. 286-289, Despacho nº 55/2024 do Almojarifado às fls.883 e Autorização da Presidência às fls. 885.ATA nº 24/2023Vigência da Ata: 06/09/2023 a 06/09/2024Valor total da Ata: R\$ 9.750,00- 300 pacotes de copo plástico descartável, branco ou translucido, de 200 ml, pacote com 100 copos - Valor unit.: R\$ 3,25 / Valor total: R\$ 975,00.*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024.	7271	2444/2022	975,00	
20/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	Valor empenhado a RCB SOLUÇÕES.COM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME, referente a aquisição de materiais de copa e cozinha, considerando Termo de Referência às fls. 17-24, Parecer da Procuradoria Geral às fls. 275-281, Exame de Conformidade nº 1060/2023 da Controladoria Geral às fls. 286-289, Despacho nº 55/2024 do Almojarifado às fls.883 e Autorização da Presidência às fls. 885.ATA nº 24/2023Vigência da Ata: 06/09/2023 a 06/09/2024Valor total da Ata: R\$ 9.750,00- 300 pacotes de copo plástico descartável, branco ou translucido, de 200 ml, pacote com 100 copos - Valor unit.: R\$ 3,25 / Valor total: R\$ 975,00.*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024.	7271	2444/2022		975,00
20/05/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	Valor empenhado a MFP BAZAR LTDA, referente a aquisição de materiais de copa e cozinha, considerando Termo de Referência às fls. 17-24, Parecer da Procuradoria Geral às fls. 275-281, Exame de Conformidade nº 1060/2023 da Controladoria Geral às fls. 286-289, Despacho nº 55/2024 do Almojarifado às fls.883 e Autorização da Presidência às fls. 885.ATA nº 25/2023Vigência da Ata: 06/09/2023 a 06/09/2024Valor total da Ata: R\$ 1.200,00- 300 pacotes de copo plástico descartável, branco ou translucido, de 50 ml, pacote com 100 copos - Valor unit.: R\$ 2,00 / Valor total: R\$ 600,00.*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024.	7272	2444/2022	600,00	
20/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	Valor empenhado a MFP BAZAR LTDA, referente a aquisição de materiais de copa e cozinha, considerando Termo de Referência às fls. 17-24, Parecer da Procuradoria Geral às fls. 275-281, Exame de Conformidade nº 1060/2023 da Controladoria Geral às fls. 286-289, Despacho nº 55/2024 do Almojarifado às fls.883 e Autorização da Presidência às fls. 885.ATA nº 25/2023Vigência da Ata: 06/09/2023 a 06/09/2024Valor total da Ata: R\$ 1.200,00- 300 pacotes de copo plástico descartável, branco ou translucido, de 50 ml, pacote com 100 copos - Valor unit.: R\$ 2,00 / Valor total: R\$ 600,00.*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024.	7272	2444/2022		600,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	Valor empenhado a PRIMER SOLUÇÕES LTDA para aquisição de papel A4, considerando Termo de Referência às fls. 14-20, Despacho 91/2023 da CPL às fls. 22, Termo de Referência v.02 às fls. 31-37, Mapa de Preços às fls. 43, Parecer da Procuradoria 032/2023 às fls. 115-122, Termo de Referência v.06 às fls. 344-356, Exame de Conformidade da Controladoria às fls. 390-391, Despacho CPL às fls. 440, Exame de Conformidade da Controladoria nº 1965/2023 às fls.475-476, Termo de Homologação do Pregão Eletrônico às fls. 483-485, Despacho nº 56/2024 do Almojarifado às fls. 544 e autorização da Presidência às fls. 546.ATA nº 30/2023Vigência da Ata: 17/10/2023 a 17/10/2024Valor total da Ata: R\$ 47.500,00- 400 resmas de papel xerográfico, material papel alcalino, gramatura 75, comprimento 297, largura 210, cor branca, tamanho A4, embalagem com 500 folhas, material com certificação CERFLOR/31-01 - Valor unit.: 19,00 / Valor total: R\$ 7.600,00*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024.	7274	355/2023	7.600,00	
20/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Valor empenhado a PRIMER SOLUÇÕES LTDA para aquisição de papel A4, considerando Termo de Referência às fls. 14-20, Despacho 91/2023 da CPL às fls. 22, Termo de Referência v.02 às fls. 31-37, Mapa de Preços às fls. 43, Parecer da Procuradoria 032/2023 às fls. 115-122, Termo de Referência v.06 às fls. 344-356, Exame de Conformidade da Controladoria às fls. 390-391, Despacho CPL às fls. 440, Exame de Conformidade da Controladoria nº 1965/2023 às fls.475-476, Termo de Homologação do Pregão Eletrônico às fls. 483-485, Despacho nº 56/2024 do Almojarifado às fls. 544 e autorização da Presidência às fls. 546.ATA nº 30/2023Vigência da Ata: 17/10/2023 a 17/10/2024Valor total da Ata: R\$ 47.500,00- 400 resmas de papel xerográfico, material papel alcalino, gramatura 75, comprimento 297, largura 210, cor branca, tamanho A4, embalagem com 500 folhas, material com certificação CERFLOR/31-01 - Valor unit.: 19,00 / Valor total: R\$ 7.600,00*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024.	7274	355/2023		7.600,00
20/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 24, 25 e 30 de abril de 2024 - FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR -	7275	144/24		1.500,00
20/05/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 24, 25 e 30 de abril de 2024 - FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR -	7275	144/24	1.500,00	
20/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 24, 25 e 30 de abril de 2024 - FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR -	7275	144/24	1.500,00	
20/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 24, 25 e 30 de abril de 2024 - FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR -	7275	144/24		1.500,00
20/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 24, 25 e 30 de abril de 2024 - FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR -	7276	144/24		1.500,00
20/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 24, 25 e 30 de abril de 2024 - FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR -	7276	144/24	1.500,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 24, 25 e 30 de abril de 2024 - FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR -	7276	144/24	1.500,00	
20/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 24, 25 e 30 de abril de 2024 - FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR -	7276	144/24		1.500,00
20/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao motorista BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO, para conduzir o assessor de Comunicação Social Felipe Aloisio para realização da Semana da Enfermagem, no município de Cabo Frio-RJ no dia 17/05/2024 - BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO -	7278	01/2024		153,75
20/05/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao motorista BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO, para conduzir o assessor de Comunicação Social Felipe Aloisio para realização da Semana da Enfermagem, no município de Cabo Frio-RJ no dia 17/05/2024 - BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO -	7278	01/2024	153,75	
20/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao motorista BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO, para conduzir o assessor de Comunicação Social Felipe Aloisio para realização da Semana da Enfermagem, no município de Cabo Frio-RJ no dia 17/05/2024 - BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO -	7278	01/2024	153,75	
20/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao motorista BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO, para conduzir o assessor de Comunicação Social Felipe Aloisio para realização da Semana da Enfermagem, no município de Cabo Frio-RJ no dia 17/05/2024 - BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO -	7278	01/2024		153,75
20/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao motorista BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO, para conduzir o assessor de Comunicação Social Felipe Aloisio para realização da Semana da Enfermagem, no município de Cabo Frio-RJ no dia 17/05/2024 - BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO -	7279	01/2024		153,75
20/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao motorista BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO, para conduzir o assessor de Comunicação Social Felipe Aloisio para realização da Semana da Enfermagem, no município de Cabo Frio-RJ no dia 17/05/2024 - BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO -	7279	01/2024	153,75	
20/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao motorista BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO, para conduzir o assessor de Comunicação Social Felipe Aloisio para realização da Semana da Enfermagem, no município de Cabo Frio-RJ no dia 17/05/2024 - BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO -	7279	01/2024	153,75	
20/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao motorista BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO, para conduzir o assessor de Comunicação Social Felipe Aloisio para realização da Semana da Enfermagem, no município de Cabo Frio-RJ no dia 17/05/2024 - BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO -	7279	01/2024		153,75
20/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 13 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 04, 05, 07, 08, 11, 12, 18, 19, 22, 25, 26 e 31 de março de 2024 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	7280	155/24		6.500,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 13 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 04, 05, 07, 08, 11, 12, 18, 19, 22, 25, 26 e 31 de março de 2024 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	7280	155/24	6.500,00	
20/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 13 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 04, 05, 07, 08, 11, 12, 18, 19, 22, 25, 26 e 31 de março de 2024 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	7280	155/24	6.500,00	
20/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 13 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 04, 05, 07, 08, 11, 12, 18, 19, 22, 25, 26 e 31 de março de 2024 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	7280	155/24		6.500,00
20/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 13 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 04, 05, 07, 08, 11, 12, 18, 19, 22, 25, 26 e 31 de março de 2024 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	7281	155/24		6.500,00
20/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 13 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 04, 05, 07, 08, 11, 12, 18, 19, 22, 25, 26 e 31 de março de 2024 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	7281	155/24	6.500,00	
20/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 13 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 04, 05, 07, 08, 11, 12, 18, 19, 22, 25, 26 e 31 de março de 2024 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	7281	155/24	6.500,00	
20/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 13 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 04, 05, 07, 08, 11, 12, 18, 19, 22, 25, 26 e 31 de março de 2024 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	7281	155/24		6.500,00
20/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado 20, 50, 15, 05 e 05 Mpbs de abril/2024 da sede do Coren RJ 4º andar, do anexo Glória, da subseção de Campo Grande e da subseção de Volta Redonda das notas fiscais 4824, 4823, 4825, 4826 e 4827- MENDEX NETWORKS TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	7282	727/2021		16.774,45
20/05/2024	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado 20, 50, 15, 05 e 05 Mpbs de abril/2024 da sede do Coren RJ 4º andar, do anexo Glória, da subseção de Campo Grande e da subseção de Volta Redonda das notas fiscais 4824, 4823, 4825, 4826 e 4827- MENDEX NETWORKS TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	7282	727/2021	16.774,45	
20/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado 20, 50, 15, 05 e 05 Mpbs de abril/2024 da sede do Coren RJ 4º andar, do anexo Glória, da subseção de Campo Grande e da subseção de Volta Redonda das notas fiscais 4824, 4823, 4825, 4826 e 4827- MENDEX NETWORKS TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	7282	727/2021	16.774,45	
20/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado 20, 50, 15, 05 e 05 Mpbs de abril/2024 da sede do Coren RJ 4º andar, do anexo Glória, da subseção de Campo Grande e da subseção de Volta Redonda das notas fiscais 4824, 4823, 4825, 4826 e 4827- MENDEX NETWORKS TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	7282	727/2021		16.774,45

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado 20, 50, 15, 05 e 05 Mpbs de abril/2024 da sede do Coren RJ 4º andar, do anexo Glória, da subseção de Campo Grande e da subseção de Volta Redonda das notas fiscais 4824, 4823, 4825, 4826 e 4827- MENDEX NETWORKS TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	7283	727/2021		16.774,45
20/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado 20, 50, 15, 05 e 05 Mpbs de abril/2024 da sede do Coren RJ 4º andar, do anexo Glória, da subseção de Campo Grande e da subseção de Volta Redonda das notas fiscais 4824, 4823, 4825, 4826 e 4827- MENDEX NETWORKS TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	7283	727/2021	16.774,45	
20/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado 20, 50, 15, 05 e 05 Mpbs de abril/2024 da sede do Coren RJ 4º andar, do anexo Glória, da subseção de Campo Grande e da subseção de Volta Redonda das notas fiscais 4824, 4823, 4825, 4826 e 4827- MENDEX NETWORKS TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	7283	727/2021	16.774,45	
20/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado 20, 50, 15, 05 e 05 Mpbs de abril/2024 da sede do Coren RJ 4º andar, do anexo Glória, da subseção de Campo Grande e da subseção de Volta Redonda das notas fiscais 4824, 4823, 4825, 4826 e 4827- MENDEX NETWORKS TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	7283	727/2021		16.774,45
20/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado 05 Mpbs de abril/2024 das subseções de Niterói e São Gonçalo da Nota Fiscal N.º 525 - LESTE RIO SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E INTERNET - EIRELI -	7285	727/2021		2.337,49
20/05/2024	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado 05 Mpbs de abril/2024 das subseções de Niterói e São Gonçalo da Nota Fiscal N.º 525 - LESTE RIO SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E INTERNET - EIRELI -	7285	727/2021	2.337,49	
20/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado 05 Mpbs de abril/2024 das subseções de Niterói e São Gonçalo da Nota Fiscal N.º 525 - LESTE RIO SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E INTERNET - EIRELI -	7285	727/2021	2.337,49	
20/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado 05 Mpbs de abril/2024 das subseções de Niterói e São Gonçalo da Nota Fiscal N.º 525 - LESTE RIO SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E INTERNET - EIRELI -	7285	727/2021		2.337,49
20/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado 05 Mpbs de abril/2024 das subseções de Niterói e São Gonçalo da Nota Fiscal N.º 525 - LESTE RIO SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E INTERNET - EIRELI -	7286	727/2021		2.337,49
20/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado 05 Mpbs de abril/2024 das subseções de Niterói e São Gonçalo da Nota Fiscal N.º 525 - LESTE RIO SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E INTERNET - EIRELI -	7286	727/2021	2.337,49	
20/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado 05 Mpbs de abril/2024 das subseções de Niterói e São Gonçalo da Nota Fiscal N.º 525 - LESTE RIO SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E INTERNET - EIRELI -	7286	727/2021	2.337,49	
20/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado 05 Mpbs de abril/2024 das subseções de Niterói e São Gonçalo da Nota Fiscal N.º 525 - LESTE RIO SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E INTERNET - EIRELI -	7286	727/2021		2.337,49

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de manutenção de máquinas e suporte técnico em informática no mês de abril/2024 das notas fiscais 47611 e 47612 - HEWLETT -PACKARD BRASIL LTDA -	7287	315/2020		8.015,00
20/05/2024	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de manutenção de máquinas e suporte técnico em informática no mês de abril/2024 das notas fiscais 47611 e 47612 - HEWLETT -PACKARD BRASIL LTDA -	7287	315/2020	8.015,00	
20/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de manutenção de máquinas e suporte técnico em informática no mês de abril/2024 das notas fiscais 47611 e 47612 - HEWLETT -PACKARD BRASIL LTDA -	7287	315/2020	8.015,00	
20/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de manutenção de máquinas e suporte técnico em informática no mês de abril/2024 das notas fiscais 47611 e 47612 - HEWLETT -PACKARD BRASIL LTDA -	7287	315/2020		8.015,00
20/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de manutenção de máquinas e suporte técnico em informática no mês de abril/2024 das notas fiscais 47611 e 47612 - HEWLETT -PACKARD BRASIL LTDA -	7288	315/2020		7.257,59
20/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de manutenção de máquinas e suporte técnico em informática no mês de abril/2024 das notas fiscais 47611 e 47612 - HEWLETT -PACKARD BRASIL LTDA -	7288	315/2020	8.015,00	
20/05/2024	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento de manutenção de máquinas e suporte técnico em informática no mês de abril/2024 das notas fiscais 47611 e 47612 - HEWLETT -PACKARD BRASIL LTDA -	7288	315/2020		757,41
20/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de manutenção de máquinas e suporte técnico em informática no mês de abril/2024 das notas fiscais 47611 e 47612 - HEWLETT -PACKARD BRASIL LTDA -	7288	315/2020	8.015,00	
20/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de manutenção de máquinas e suporte técnico em informática no mês de abril/2024 das notas fiscais 47611 e 47612 - HEWLETT -PACKARD BRASIL LTDA -	7288	315/2020		8.015,00
20/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de armários da Nota Fiscal N.º 619 - TERRA DO ESCRITÓRIO COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA -	7289	2331/2022		11.440,00
20/05/2024	3.6.3.1.1.01.03 - Móveis e Utensílios	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de armários da Nota Fiscal N.º 619 - TERRA DO ESCRITÓRIO COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA -	7289	2331/2022	11.440,00	
20/05/2024	6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de armários da Nota Fiscal N.º 619 - TERRA DO ESCRITÓRIO COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA -	7289	2331/2022	11.440,00	
20/05/2024	6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de armários da Nota Fiscal N.º 619 - TERRA DO ESCRITÓRIO COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA -	7289	2331/2022		11.440,00
20/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de armários da Nota Fiscal N.º 619 - TERRA DO ESCRITÓRIO COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA -	7290	2331/2022		11.440,00
20/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de armários da Nota Fiscal N.º 619 - TERRA DO ESCRITÓRIO COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA -	7290	2331/2022	11.440,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2024	6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de armários da Nota Fiscal N.º 619 - TERRA DO ESCRITÓRIO COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA -	7290	2331/2022	11.440,00	
20/05/2024	6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de armários da Nota Fiscal N.º 619 - TERRA DO ESCRITÓRIO COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA -	7290	2331/2022		11.440,00
20/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da repactuação de março/2023 à fevereiro/2024 da Nota Fiscal N.º 20830 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -	7293	1157/2018		41.395,14
20/05/2024	3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Vr. Ref. Pagamento da repactuação de março/2023 à fevereiro/2024 da Nota Fiscal N.º 20830 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -	7293	1157/2018	41.395,14	
20/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Vr. Ref. Pagamento da repactuação de março/2023 à fevereiro/2024 da Nota Fiscal N.º 20830 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -	7293	1157/2018	41.395,14	
20/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Vr. Ref. Pagamento da repactuação de março/2023 à fevereiro/2024 da Nota Fiscal N.º 20830 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -	7293	1157/2018		41.395,14
20/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento da repactuação de março/2023 à fevereiro/2024 da Nota Fiscal N.º 20830 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -	7294	1157/2018		32.929,86
20/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da repactuação de março/2023 à fevereiro/2024 da Nota Fiscal N.º 20830 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -	7294	1157/2018	41.395,14	
20/05/2024	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Vr. Ref. Pagamento da repactuação de março/2023 à fevereiro/2024 da Nota Fiscal N.º 20830 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -	7294	1157/2018		4.553,46
20/05/2024	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento da repactuação de março/2023 à fevereiro/2024 da Nota Fiscal N.º 20830 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -	7294	1157/2018		3.911,82
20/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Vr. Ref. Pagamento da repactuação de março/2023 à fevereiro/2024 da Nota Fiscal N.º 20830 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -	7294	1157/2018	41.395,14	
20/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Vr. Ref. Pagamento da repactuação de março/2023 à fevereiro/2024 da Nota Fiscal N.º 20830 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -	7294	1157/2018		41.395,14
20/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços gerais do mês de abril/2024 da Nota Fiscal N.º 20884 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -	7295	1157/2018		54.714,14
20/05/2024	3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços gerais do mês de abril/2024 da Nota Fiscal N.º 20884 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -	7295	1157/2018	54.714,14	
20/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços gerais do mês de abril/2024 da Nota Fiscal N.º 20884 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -	7295	1157/2018	54.714,14	
20/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços gerais do mês de abril/2024 da Nota Fiscal N.º 20884 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -	7295	1157/2018		54.714,14
20/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços gerais do mês de abril/2024 da Nota Fiscal N.º 20884 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -	7296	1157/2018		36.191,47
20/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços gerais do mês de abril/2024 da Nota Fiscal N.º 20884 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -	7296	1157/2018	54.714,14	
20/05/2024	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços gerais do mês de abril/2024 da Nota Fiscal N.º 20884 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -	7296	1157/2018		6.018,55

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2024	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços gerais do mês de abril/2024 da Nota Fiscal N.º 20884 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -	7296	1157/2018		5.170,47
20/05/2024	2.1.8.8.1.02.01 - Garantias	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços gerais do mês de abril/2024 da Nota Fiscal N.º 20884 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -	7296	1157/2018		7.333,65
20/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços gerais do mês de abril/2024 da Nota Fiscal N.º 20884 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -	7296	1157/2018	54.714,14	
20/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços gerais do mês de abril/2024 da Nota Fiscal N.º 20884 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -	7296	1157/2018		54.714,14
20/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de dez diárias e meia de viagem a conselheira CAMILA MATHEUS DE CASTRO, para representar o Coren-RJ na equipe de apoio em razão de calamidade Pública no Rio Grande do Sul, na cidade de Porto Alegre no período de 20 a 30/05/2024 - CAMILA MATHEUS DE CASTRO -	7297	1181/2024		5.118,75
20/05/2024	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de dez diárias e meia de viagem a conselheira CAMILA MATHEUS DE CASTRO, para representar o Coren-RJ na equipe de apoio em razão de calamidade Pública no Rio Grande do Sul, na cidade de Porto Alegre no período de 20 a 30/05/2024 - CAMILA MATHEUS DE CASTRO -	7297	1181/2024	5.118,75	
20/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de dez diárias e meia de viagem a conselheira CAMILA MATHEUS DE CASTRO, para representar o Coren-RJ na equipe de apoio em razão de calamidade Pública no Rio Grande do Sul, na cidade de Porto Alegre no período de 20 a 30/05/2024 - CAMILA MATHEUS DE CASTRO -	7297	1181/2024	5.118,75	
20/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de dez diárias e meia de viagem a conselheira CAMILA MATHEUS DE CASTRO, para representar o Coren-RJ na equipe de apoio em razão de calamidade Pública no Rio Grande do Sul, na cidade de Porto Alegre no período de 20 a 30/05/2024 - CAMILA MATHEUS DE CASTRO -	7297	1181/2024		5.118,75
20/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de dez diárias e meia de viagem a conselheira CAMILA MATHEUS DE CASTRO, para representar o Coren-RJ na equipe de apoio em razão de calamidade Pública no Rio Grande do Sul, na cidade de Porto Alegre no período de 20 a 30/05/2024 - CAMILA MATHEUS DE CASTRO -	7298	1181/2024		5.118,75
20/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de dez diárias e meia de viagem a conselheira CAMILA MATHEUS DE CASTRO, para representar o Coren-RJ na equipe de apoio em razão de calamidade Pública no Rio Grande do Sul, na cidade de Porto Alegre no período de 20 a 30/05/2024 - CAMILA MATHEUS DE CASTRO -	7298	1181/2024	5.118,75	
20/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de dez diárias e meia de viagem a conselheira CAMILA MATHEUS DE CASTRO, para representar o Coren-RJ na equipe de apoio em razão de calamidade Pública no Rio Grande do Sul, na cidade de Porto Alegre no período de 20 a 30/05/2024 - CAMILA MATHEUS DE CASTRO -	7298	1181/2024	5.118,75	
20/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de dez diárias e meia de viagem a conselheira CAMILA MATHEUS DE CASTRO, para representar o Coren-RJ na equipe de apoio em razão de calamidade Pública no Rio Grande do Sul, na cidade de Porto Alegre no período de 20 a 30/05/2024 - CAMILA MATHEUS DE CASTRO -	7298	1181/2024		5.118,75

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de dez diárias e meia de viagem a enfermeira colaboradora ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA, para representar o Coren-RJ na equipe de apoio em razão de calamidade Pública no Rio Grande do Sul, na cidade de Porto Alegre no período de 20 a 30/05/2024 - ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA -	7299	1181/2024		4.173,75
20/05/2024	3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento de dez diárias e meia de viagem a enfermeira colaboradora ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA, para representar o Coren-RJ na equipe de apoio em razão de calamidade Pública no Rio Grande do Sul, na cidade de Porto Alegre no período de 20 a 30/05/2024 - ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA -	7299	1181/2024	4.173,75	
20/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento de dez diárias e meia de viagem a enfermeira colaboradora ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA, para representar o Coren-RJ na equipe de apoio em razão de calamidade Pública no Rio Grande do Sul, na cidade de Porto Alegre no período de 20 a 30/05/2024 - ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA -	7299	1181/2024	4.173,75	
20/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento de dez diárias e meia de viagem a enfermeira colaboradora ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA, para representar o Coren-RJ na equipe de apoio em razão de calamidade Pública no Rio Grande do Sul, na cidade de Porto Alegre no período de 20 a 30/05/2024 - ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA -	7299	1181/2024		4.173,75
20/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de dez diárias e meia de viagem a enfermeira colaboradora ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA, para representar o Coren-RJ na equipe de apoio em razão de calamidade Pública no Rio Grande do Sul, na cidade de Porto Alegre no período de 20 a 30/05/2024 - ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA -	7300	1181/2024		4.173,75
20/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de dez diárias e meia de viagem a enfermeira colaboradora ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA, para representar o Coren-RJ na equipe de apoio em razão de calamidade Pública no Rio Grande do Sul, na cidade de Porto Alegre no período de 20 a 30/05/2024 - ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA -	7300	1181/2024	4.173,75	
20/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento de dez diárias e meia de viagem a enfermeira colaboradora ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA, para representar o Coren-RJ na equipe de apoio em razão de calamidade Pública no Rio Grande do Sul, na cidade de Porto Alegre no período de 20 a 30/05/2024 - ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA -	7300	1181/2024	4.173,75	
20/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento de dez diárias e meia de viagem a enfermeira colaboradora ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA, para representar o Coren-RJ na equipe de apoio em razão de calamidade Pública no Rio Grande do Sul, na cidade de Porto Alegre no período de 20 a 30/05/2024 - ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA -	7300	1181/2024		4.173,75

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de dez diárias e meia de viagem ao enfermeiro colaborador RICARDO DE ALMEIDA MANGABEIRA, para representar o Coren-RJ na equipe de apoio em razão de calamidade Pública no Rio Grande do Sul, na cidade de Porto Alegre no período de 20 a 30/05/2024 - RICARDO DE ALMEIDA MANGABEIRA -	7301	1181/2024		4.173,75
20/05/2024	3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento de dez diárias e meia de viagem ao enfermeiro colaborador RICARDO DE ALMEIDA MANGABEIRA, para representar o Coren-RJ na equipe de apoio em razão de calamidade Pública no Rio Grande do Sul, na cidade de Porto Alegre no período de 20 a 30/05/2024 - RICARDO DE ALMEIDA MANGABEIRA -	7301	1181/2024	4.173,75	
20/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento de dez diárias e meia de viagem ao enfermeiro colaborador RICARDO DE ALMEIDA MANGABEIRA, para representar o Coren-RJ na equipe de apoio em razão de calamidade Pública no Rio Grande do Sul, na cidade de Porto Alegre no período de 20 a 30/05/2024 - RICARDO DE ALMEIDA MANGABEIRA -	7301	1181/2024	4.173,75	
20/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento de dez diárias e meia de viagem ao enfermeiro colaborador RICARDO DE ALMEIDA MANGABEIRA, para representar o Coren-RJ na equipe de apoio em razão de calamidade Pública no Rio Grande do Sul, na cidade de Porto Alegre no período de 20 a 30/05/2024 - RICARDO DE ALMEIDA MANGABEIRA -	7301	1181/2024		4.173,75
20/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de dez diárias e meia de viagem ao enfermeiro colaborador RICARDO DE ALMEIDA MANGABEIRA, para representar o Coren-RJ na equipe de apoio em razão de calamidade Pública no Rio Grande do Sul, na cidade de Porto Alegre no período de 20 a 30/05/2024 - RICARDO DE ALMEIDA MANGABEIRA -	7302	1181/2024		4.173,75
20/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de dez diárias e meia de viagem ao enfermeiro colaborador RICARDO DE ALMEIDA MANGABEIRA, para representar o Coren-RJ na equipe de apoio em razão de calamidade Pública no Rio Grande do Sul, na cidade de Porto Alegre no período de 20 a 30/05/2024 - RICARDO DE ALMEIDA MANGABEIRA -	7302	1181/2024	4.173,75	
20/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento de dez diárias e meia de viagem ao enfermeiro colaborador RICARDO DE ALMEIDA MANGABEIRA, para representar o Coren-RJ na equipe de apoio em razão de calamidade Pública no Rio Grande do Sul, na cidade de Porto Alegre no período de 20 a 30/05/2024 - RICARDO DE ALMEIDA MANGABEIRA -	7302	1181/2024	4.173,75	
20/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento de dez diárias e meia de viagem ao enfermeiro colaborador RICARDO DE ALMEIDA MANGABEIRA, para representar o Coren-RJ na equipe de apoio em razão de calamidade Pública no Rio Grande do Sul, na cidade de Porto Alegre no período de 20 a 30/05/2024 - RICARDO DE ALMEIDA MANGABEIRA -	7302	1181/2024		4.173,75

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de dez diárias e meia de viagem ao enfermeiro colaborador JOELSON DA SILVA GOMES, para representar o Coren-RJ na equipe de apoio em razão de calamidade Pública no Rio Grande do Sul, na cidade de Porto Alegre no período de 20 a 30/05/2024 - JOELSON DA SILVA GOMES -	7303	1181/2024		4.173,75
20/05/2024	3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento de dez diárias e meia de viagem ao enfermeiro colaborador JOELSON DA SILVA GOMES, para representar o Coren-RJ na equipe de apoio em razão de calamidade Pública no Rio Grande do Sul, na cidade de Porto Alegre no período de 20 a 30/05/2024 - JOELSON DA SILVA GOMES -	7303	1181/2024	4.173,75	
20/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento de dez diárias e meia de viagem ao enfermeiro colaborador JOELSON DA SILVA GOMES, para representar o Coren-RJ na equipe de apoio em razão de calamidade Pública no Rio Grande do Sul, na cidade de Porto Alegre no período de 20 a 30/05/2024 - JOELSON DA SILVA GOMES -	7303	1181/2024	4.173,75	
20/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento de dez diárias e meia de viagem ao enfermeiro colaborador JOELSON DA SILVA GOMES, para representar o Coren-RJ na equipe de apoio em razão de calamidade Pública no Rio Grande do Sul, na cidade de Porto Alegre no período de 20 a 30/05/2024 - JOELSON DA SILVA GOMES -	7303	1181/2024		4.173,75
20/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de dez diárias e meia de viagem ao enfermeiro colaborador JOELSON DA SILVA GOMES, para representar o Coren-RJ na equipe de apoio em razão de calamidade Pública no Rio Grande do Sul, na cidade de Porto Alegre no período de 20 a 30/05/2024 - JOELSON DA SILVA GOMES -	7304	1181/2024		4.173,75
20/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de dez diárias e meia de viagem ao enfermeiro colaborador JOELSON DA SILVA GOMES, para representar o Coren-RJ na equipe de apoio em razão de calamidade Pública no Rio Grande do Sul, na cidade de Porto Alegre no período de 20 a 30/05/2024 - JOELSON DA SILVA GOMES -	7304	1181/2024	4.173,75	
20/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento de dez diárias e meia de viagem ao enfermeiro colaborador JOELSON DA SILVA GOMES, para representar o Coren-RJ na equipe de apoio em razão de calamidade Pública no Rio Grande do Sul, na cidade de Porto Alegre no período de 20 a 30/05/2024 - JOELSON DA SILVA GOMES -	7304	1181/2024	4.173,75	
20/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento de dez diárias e meia de viagem ao enfermeiro colaborador JOELSON DA SILVA GOMES, para representar o Coren-RJ na equipe de apoio em razão de calamidade Pública no Rio Grande do Sul, na cidade de Porto Alegre no período de 20 a 30/05/2024 - JOELSON DA SILVA GOMES -	7304	1181/2024		4.173,75

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de intermediação de contratação de 09 estagiários de nível médio do mês de abril/2024 da Nota Fiscal N.º 11932 - CENTRO INTEGRADO DE ESTUDOS E PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - CIEDS -	7306	931/2022		352,26
20/05/2024	3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	Vr. Ref. Pagamento de intermediação de contratação de 09 estagiários de nível médio do mês de abril/2024 da Nota Fiscal N.º 11932 - CENTRO INTEGRADO DE ESTUDOS E PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - CIEDS -	7306	931/2022	352,26	
20/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Vr. Ref. Pagamento de intermediação de contratação de 09 estagiários de nível médio do mês de abril/2024 da Nota Fiscal N.º 11932 - CENTRO INTEGRADO DE ESTUDOS E PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - CIEDS -	7306	931/2022	352,26	
20/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Vr. Ref. Pagamento de intermediação de contratação de 09 estagiários de nível médio do mês de abril/2024 da Nota Fiscal N.º 11932 - CENTRO INTEGRADO DE ESTUDOS E PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - CIEDS -	7306	931/2022		352,26
20/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de intermediação de contratação de 09 estagiários de nível médio do mês de abril/2024 da Nota Fiscal N.º 11932 - CENTRO INTEGRADO DE ESTUDOS E PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - CIEDS -	7307	931/2022		352,26
20/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de intermediação de contratação de 09 estagiários de nível médio do mês de abril/2024 da Nota Fiscal N.º 11932 - CENTRO INTEGRADO DE ESTUDOS E PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - CIEDS -	7307	931/2022	352,26	
20/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Vr. Ref. Pagamento de intermediação de contratação de 09 estagiários de nível médio do mês de abril/2024 da Nota Fiscal N.º 11932 - CENTRO INTEGRADO DE ESTUDOS E PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - CIEDS -	7307	931/2022	352,26	
20/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Vr. Ref. Pagamento de intermediação de contratação de 09 estagiários de nível médio do mês de abril/2024 da Nota Fiscal N.º 11932 - CENTRO INTEGRADO DE ESTUDOS E PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - CIEDS -	7307	931/2022		352,26
20/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica da subseção de Nova Friburgo do mês de maio/2024 - ENERGISA NOVA FRIBURGO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A -	7308	1438/2015		204,10
20/05/2024	3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica da subseção de Nova Friburgo do mês de maio/2024 - ENERGISA NOVA FRIBURGO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A -	7308	1438/2015	204,10	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica da subseção de Nova Friburgo do mês de maio/2024 - ENERGISA NOVA FRIBURGO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A -	7308	1438/2015	204,10	
20/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica da subseção de Nova Friburgo do mês de maio/2024 - ENERGISA NOVA FRIBURGO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A -	7308	1438/2015		204,10
20/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica da subseção de Nova Friburgo do mês de maio/2024 - ENERGISA NOVA FRIBURGO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A -	7309	1438/2015		204,10
20/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica da subseção de Nova Friburgo do mês de maio/2024 - ENERGISA NOVA FRIBURGO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A -	7309	1438/2015	204,10	
20/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica da subseção de Nova Friburgo do mês de maio/2024 - ENERGISA NOVA FRIBURGO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A -	7309	1438/2015	204,10	
20/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica da subseção de Nova Friburgo do mês de maio/2024 - ENERGISA NOVA FRIBURGO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A -	7309	1438/2015		204,10
20/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de seguro de 10 veículos do Coren RJ - PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS -	7310	2299/2023		18.951,60
20/05/2024	3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	Vr. Ref. Pagamento de seguro de 10 veículos do Coren RJ - PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS -	7310	2299/2023	18.951,60	
20/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	Vr. Ref. Pagamento de seguro de 10 veículos do Coren RJ - PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS -	7310	2299/2023	18.951,60	
20/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	Vr. Ref. Pagamento de seguro de 10 veículos do Coren RJ - PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS -	7310	2299/2023		18.951,60
20/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de seguro de 10 veículos do Coren RJ - PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS -	7311	2299/2023		18.951,60
20/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de seguro de 10 veículos do Coren RJ - PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS -	7311	2299/2023	18.951,60	
20/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	Vr. Ref. Pagamento de seguro de 10 veículos do Coren RJ - PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS -	7311	2299/2023	18.951,60	
20/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	Vr. Ref. Pagamento de seguro de 10 veículos do Coren RJ - PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS -	7311	2299/2023		18.951,60
20/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condenação judicial no Processo nº nº 0008709-95.2014.8.19.0012 em trâmite perante a 12ª Vara Federal do Rio de Janeiro – Executado: Adélir Zilah Martins, - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO -	7312	1136/2024		337,72

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2024	3.4.9.1.1.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de condenação judicial no Processo nº nº 0008709-95.2014.8.19.0012 em trâmite perante a 12ª Vara Federal do Rio de Janeiro – Executado: Adelar Zilah Martins, - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO -	7312	1136/2024	337,72	
20/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de condenação judicial no Processo nº nº 0008709-95.2014.8.19.0012 em trâmite perante a 12ª Vara Federal do Rio de Janeiro – Executado: Adelar Zilah Martins, - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO -	7312	1136/2024	337,72	
20/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de condenação judicial no Processo nº nº 0008709-95.2014.8.19.0012 em trâmite perante a 12ª Vara Federal do Rio de Janeiro – Executado: Adelar Zilah Martins, - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO -	7312	1136/2024		337,72
20/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de condenação judicial no Processo nº nº 0008709-95.2014.8.19.0012 em trâmite perante a 12ª Vara Federal do Rio de Janeiro – Executado: Adelar Zilah Martins, - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO -	7313	1136/2024		337,72
20/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condenação judicial no Processo nº nº 0008709-95.2014.8.19.0012 em trâmite perante a 12ª Vara Federal do Rio de Janeiro – Executado: Adelar Zilah Martins, - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO -	7313	1136/2024	337,72	
20/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de condenação judicial no Processo nº nº 0008709-95.2014.8.19.0012 em trâmite perante a 12ª Vara Federal do Rio de Janeiro – Executado: Adelar Zilah Martins, - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO -	7313	1136/2024	337,72	
20/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de condenação judicial no Processo nº nº 0008709-95.2014.8.19.0012 em trâmite perante a 12ª Vara Federal do Rio de Janeiro – Executado: Adelar Zilah Martins, - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO -	7313	1136/2024		337,72
20/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de postagem de correspondências e serviço de malote do mês de abril/2024 da Fatura N.º 720771 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT -	7314	588/2020		4.489,79
20/05/2024	3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	Vr. Ref. Pagamento de postagem de correspondências e serviço de malote do mês de abril/2024 da Fatura N.º 720771 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT -	7314	588/2020	4.489,79	
20/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Vr. Ref. Pagamento de postagem de correspondências e serviço de malote do mês de abril/2024 da Fatura N.º 720771 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT -	7314	588/2020	4.489,79	
20/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Vr. Ref. Pagamento de postagem de correspondências e serviço de malote do mês de abril/2024 da Fatura N.º 720771 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT -	7314	588/2020		4.489,79

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de postagem de correspondências e serviço de malote do mês de abril/2024 da Fatura N.º 720771 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT -	7315	588/2020		4.281,02
20/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de postagem de correspondências e serviço de malote do mês de abril/2024 da Fatura N.º 720771 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT -	7315	588/2020	4.489,79	
20/05/2024	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento de postagem de correspondências e serviço de malote do mês de abril/2024 da Fatura N.º 720771 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT -	7315	588/2020		208,77
20/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Vr. Ref. Pagamento de postagem de correspondências e serviço de malote do mês de abril/2024 da Fatura N.º 720771 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT -	7315	588/2020	4.489,79	
20/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Vr. Ref. Pagamento de postagem de correspondências e serviço de malote do mês de abril/2024 da Fatura N.º 720771 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT -	7315	588/2020		4.489,79
20/05/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	7316		248.033,98	
20/05/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	7316			248.033,98
20/05/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábil Outras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte do Cofen.	7317		15,43	
20/05/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábil Outras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte do Cofen.	7317			15,43
20/05/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	7318			182.479,53
20/05/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	7318		182.479,53	
20/05/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	7319	228/2023		62.001,01
20/05/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	7319	228/2023	62.001,01	
20/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	7319	228/2023	62.001,01	
20/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	7319	228/2023		62.001,01
20/05/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	7320	228/2023		62.001,01

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	7320	228/2023	62.001,01	
20/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	7320	228/2023	62.001,01	
20/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	7320	228/2023		62.001,01
20/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 01 Tarifa bancária de boletos pago das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	7321	1815/2022		1,88
20/05/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 01 Tarifa bancária de boletos pago das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	7321	1815/2022	1,88	
20/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 01 Tarifa bancária de boletos pago das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	7321	1815/2022	1,88	
20/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 01 Tarifa bancária de boletos pago das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	7321	1815/2022		1,88
20/05/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 01 Tarifa bancária de boletos pago das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	7322	1815/2022		1,88
20/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 01 Tarifa bancária de boletos pago das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	7322	1815/2022	1,88	
20/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 01 Tarifa bancária de boletos pago das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	7322	1815/2022	1,88	
20/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 01 Tarifa bancária de boletos pago das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	7322	1815/2022		1,88
20/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 01 Tarifa bancária de boleto vencido das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	7323	1815/2022		0,44
20/05/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 01 Tarifa bancária de boleto vencido das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	7323	1815/2022	0,44	
20/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 01 Tarifa bancária de boleto vencido das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	7323	1815/2022	0,44	
20/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 01 Tarifa bancária de boleto vencido das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	7323	1815/2022		0,44
20/05/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 01 Tarifa bancária de boleto vencido das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	7324	1815/2022		0,44
20/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 01 Tarifa bancária de boleto vencido das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	7324	1815/2022	0,44	
20/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 01 Tarifa bancária de boleto vencido das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	7324	1815/2022	0,44	
20/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 01 Tarifa bancária de boleto vencido das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	7324	1815/2022		0,44

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 804 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	7325	1815/2022		1.511,52
20/05/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 804 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	7325	1815/2022	1.511,52	
20/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 804 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	7325	1815/2022	1.511,52	
20/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 804 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	7325	1815/2022		1.511,52
20/05/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 804 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	7326	1815/2022		1.511,52
20/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 804 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	7326	1815/2022	1.511,52	
20/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 804 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	7326	1815/2022	1.511,52	
20/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 804 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	7326	1815/2022		1.511,52
20/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1107 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 318 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	7327	1815/2022		2.055,03
20/05/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1107 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 318 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	7327	1815/2022	2.055,03	
20/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1107 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 318 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	7327	1815/2022	2.055,03	
20/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1107 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 318 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	7327	1815/2022		2.055,03
20/05/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 1107 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 318 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	7328	1815/2022		2.055,03
20/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1107 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 318 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	7328	1815/2022	2.055,03	
20/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1107 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 318 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	7328	1815/2022	2.055,03	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1107 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 318 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	7328	1815/2022		2.055,03
20/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 10 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	7471	1815/2022		9,40
20/05/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 10 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	7471	1815/2022	9,40	
20/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 10 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	7471	1815/2022	9,40	
20/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 10 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	7471	1815/2022		9,40
20/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 10 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	7472	1815/2022		9,40
20/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 10 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	7472	1815/2022	9,40	
20/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 10 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	7472	1815/2022	9,40	
20/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 10 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	7472	1815/2022		9,40
20/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Resgate automático da Conta Poupança para a conta Corrente.	7474		156.860,71	
20/05/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.001 - Banco do Brasil S/A Af. 1769-8 C/P 33.038-8	Resgate automático da Conta Poupança para a conta Corrente.	7474			156.860,71
20/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias de Arquivo Retorno das Férias - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	8352	1815/2022		1,00
20/05/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias de Arquivo Retorno das Férias - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	8352	1815/2022	1,00	
20/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias de Arquivo Retorno das Férias - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	8352	1815/2022	1,00	
20/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias de Arquivo Retorno das Férias - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	8352	1815/2022		1,00
20/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias de Arquivo Retorno das Férias - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	8353	1815/2022		1,00
20/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias de Arquivo Retorno das Férias - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	8353	1815/2022	1,00	
20/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias de Arquivo Retorno das Férias - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	8353	1815/2022	1,00	
20/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias de Arquivo Retorno das Férias - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	8353	1815/2022		1,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Estorno do pagamento da tarifas de manutenção de conta bancária N.º 05/2024 - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - debitado indevidamente no dia 10/04/2024	11889	1815/2022	105,00	
20/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Estorno do pagamento da tarifas de manutenção de conta bancária N.º 05/2024 - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - debitado indevidamente no dia 10/04/2024	11889	1815/2022		105,00
20/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Estorno do pagamento da tarifas de manutenção de conta bancária N.º 05/2024 - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - debitado indevidamente no dia 10/04/2024	11889	1815/2022		105,00
20/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Estorno do pagamento da tarifas de manutenção de conta bancária N.º 05/2024 - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - debitado indevidamente no dia 10/04/2024	11889	1815/2022	105,00	
20/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Cancelamento da liquidação nº 2238 - tarifas de manutenção de conta bancária N.º - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - referente tarifa bancaria cobrada indevidamente no dia 10/04 e devolvida no dia 20/05/2024	11890	1815/2022	105,00	
20/05/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Cancelamento da liquidação nº 2238 - tarifas de manutenção de conta bancária N.º - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - referente tarifa bancaria cobrada indevidamente no dia 10/04 e devolvida no dia 20/05/2024	11890	1815/2022		105,00
20/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Cancelamento da liquidação nº 2238 - tarifas de manutenção de conta bancária N.º - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - referente tarifa bancaria cobrada indevidamente no dia 10/04 e devolvida no dia 20/05/2024	11890	1815/2022		105,00
20/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Cancelamento da liquidação nº 2238 - tarifas de manutenção de conta bancária N.º - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - referente tarifa bancaria cobrada indevidamente no dia 10/04 e devolvida no dia 20/05/2024	11890	1815/2022	105,00	
20/05/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 141 - Outros Nº 05/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - referente cota parte mês 05/2024	11938	228/2023		7,49
20/05/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Outros Nº 05/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - referente cota parte mês 05/2024	11938	228/2023	7,49	
20/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Outros Nº 05/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - referente cota parte mês 05/2024	11938	228/2023	7,49	
20/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Outros Nº 05/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - referente cota parte mês 05/2024	11938	228/2023		7,49
Total do dia					1.811.413,26	1.811.413,26

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/05/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	Valor empenhado a CCS PRODUTOS ELETRONICOS LTDA para a contratação de serviço de consultoria em Monitoramento de Segurança em vídeo 24h, considerando Termo de Referência às fls. 29-41, Despacho 421/2023 CPL às fls. 43, Despacho 665/2023 do Departamento de Contratos às fls. 47-48, Mapa de preços às fls. 49, Despacho 453/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 72, Despacho 547/2023 da CPL às fls. 76, Termo de Referência v.02 às fls. 79-91, Parecer 94/2023 da Procuradoria Geral às fls. 144-163, Despacho 012/2024 da CPL às fls. 165, Despacho Setor de Orçamento e Empenho às fls. 167, Despacho 057/2024 CPL às fls. 169, Despacho 075/2024 do Departamento de Contratos às fls. 171-175, Mapa de preços às fls. 176-177, Proposta Comercial às fls. 241, Exame de Conformidade 940/2024 da Controladoria às fls. 263-265, Despacho 241/2024 da CPL às fls. 271 e Autorização da Presidência às fls. 273.- Serviço de consultoria e assessoria - identificação e análise para implantação de sistema de monitoramento através de câmeras - valor total: R\$ 15.500,00*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 97, IE 20 e IE 100 do PPA 2022-2024.	7277	1355/2023	15.500,00	
21/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	Valor empenhado a CCS PRODUTOS ELETRONICOS LTDA para a contratação de serviço de consultoria em Monitoramento de Segurança em vídeo 24h, considerando Termo de Referência às fls. 29-41, Despacho 421/2023 CPL às fls. 43, Despacho 665/2023 do Departamento de Contratos às fls. 47-48, Mapa de preços às fls. 49, Despacho 453/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 72, Despacho 547/2023 da CPL às fls. 76, Termo de Referência v.02 às fls. 79-91, Parecer 94/2023 da Procuradoria Geral às fls. 144-163, Despacho 012/2024 da CPL às fls. 165, Despacho Setor de Orçamento e Empenho às fls. 167, Despacho 057/2024 CPL às fls. 169, Despacho 075/2024 do Departamento de Contratos às fls. 171-175, Mapa de preços às fls. 176-177, Proposta Comercial às fls. 241, Exame de Conformidade 940/2024 da Controladoria às fls. 263-265, Despacho 241/2024 da CPL às fls. 271 e Autorização da Presidência às fls. 273.- Serviço de consultoria e assessoria - identificação e análise para implantação de sistema de monitoramento através de câmeras - valor total: R\$ 15.500,00*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 97, IE 20 e IE 100 do PPA 2022-2024.	7277	1355/2023		15.500,00
21/05/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ ÉRICA BARBOSA MONTEIRO PEREIRA, pela participação na 2ª Reunião Ordinária de Plenária da Câmara de Ética I, ocorrida em 10 de maio de 2024, considerando Memorando nº 199/2024 da Presidência às fls. 01, ata de reunião às fls. 09-12 e autorização da Presidência às fls. 01.	7341	1182/2024	484,62	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ ÉRICA BARBOSA MONTEIRO PEREIRA, pela participação na 2ª Reunião Ordinária de Plenária da Câmara de Ética I, ocorrida em 10 de maio de 2024, considerando Memorando nº 199/2024 da Presidência às fls. 01, ata de reunião às fls. 09-12 e autorização da Presidência às fls. 01.	7341	1182/2024		484,62
21/05/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ FLÁVIA ESPINDOLA KIUCHI, pela participação na 2ª Reunião Ordinária de Plenária da Câmara de Ética I, ocorrida em 10 de maio de 2024, considerando Memorando nº 199/2024 da Presidência às fls. 01, ata de reunião às fls. 09-12 e autorização da Presidência às fls. 01.	7342	1182/2024	484,62	
21/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ FLÁVIA ESPINDOLA KIUCHI, pela participação na 2ª Reunião Ordinária de Plenária da Câmara de Ética I, ocorrida em 10 de maio de 2024, considerando Memorando nº 199/2024 da Presidência às fls. 01, ata de reunião às fls. 09-12 e autorização da Presidência às fls. 01.	7342	1182/2024		484,62
21/05/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ FABIO DOMINGOS, pela participação na 2ª Reunião Ordinária de Plenária da Câmara de Ética I, ocorrida em 10 de maio de 2024, considerando Memorando nº 199/2024 da Presidência às fls. 01, ata de reunião às fls. 09-12 e autorização da Presidência às fls. 01.	7343	1182/2024	484,62	
21/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ FABIO DOMINGOS, pela participação na 2ª Reunião Ordinária de Plenária da Câmara de Ética I, ocorrida em 10 de maio de 2024, considerando Memorando nº 199/2024 da Presidência às fls. 01, ata de reunião às fls. 09-12 e autorização da Presidência às fls. 01.	7343	1182/2024		484,62
21/05/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES, pela participação na 2ª Reunião Ordinária de Plenária da Câmara de Ética I, ocorrida em 10 de maio de 2024, considerando Memorando nº 199/2024 da Presidência às fls. 01, ata de reunião às fls. 09-12 e autorização da Presidência às fls. 01.	7344	1182/2024	484,62	
21/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES, pela participação na 2ª Reunião Ordinária de Plenária da Câmara de Ética I, ocorrida em 10 de maio de 2024, considerando Memorando nº 199/2024 da Presidência às fls. 01, ata de reunião às fls. 09-12 e autorização da Presidência às fls. 01.	7344	1182/2024		484,62
21/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 07, 09, 10, 11, 13, 14 e 15 de maio de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	7345	151/24		5.200,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/05/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 07, 09, 10, 11, 13, 14 e 15 de maio de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	7345	151/24	5.200,00	
21/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 07, 09, 10, 11, 13, 14 e 15 de maio de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	7345	151/24	5.200,00	
21/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 07, 09, 10, 11, 13, 14 e 15 de maio de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	7345	151/24		5.200,00
21/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 07, 09, 10, 11, 13, 14 e 15 de maio de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	7346	151/24		5.200,00
21/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 07, 09, 10, 11, 13, 14 e 15 de maio de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	7346	151/24	5.200,00	
21/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 07, 09, 10, 11, 13, 14 e 15 de maio de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	7346	151/24	5.200,00	
21/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 07, 09, 10, 11, 13, 14 e 15 de maio de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	7346	151/24		5.200,00
21/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 07, 09, 13 e 15 de maio de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	7347	162/24		3.000,00
21/05/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 07, 09, 13 e 15 de maio de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	7347	162/24	3.000,00	
21/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 07, 09, 13 e 15 de maio de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	7347	162/24	3.000,00	
21/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 07, 09, 13 e 15 de maio de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	7347	162/24		3.000,00
21/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 07, 09, 13 e 15 de maio de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	7348	162/24		3.000,00
21/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 07, 09, 13 e 15 de maio de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	7348	162/24	3.000,00	
21/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 07, 09, 13 e 15 de maio de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	7348	162/24	3.000,00	
21/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 07, 09, 13 e 15 de maio de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	7348	162/24		3.000,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem em 20/05/2024 para realizar visita na Subseção do município de Cabo Frio-RJ e meia diária de viagem em 21/05/2024 para realizar visita na Subseção do município de Nova Friburgo-RJ - MARLON DE OLIVEIRA E SOUZA -	7349	123/2024		337,50
21/05/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem em 20/05/2024 para realizar visita na Subseção do município de Cabo Frio-RJ e meia diária de viagem em 21/05/2024 para realizar visita na Subseção do município de Nova Friburgo-RJ - MARLON DE OLIVEIRA E SOUZA -	7349	123/2024	337,50	
21/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem em 20/05/2024 para realizar visita na Subseção do município de Cabo Frio-RJ e meia diária de viagem em 21/05/2024 para realizar visita na Subseção do município de Nova Friburgo-RJ - MARLON DE OLIVEIRA E SOUZA -	7349	123/2024	337,50	
21/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem em 20/05/2024 para realizar visita na Subseção do município de Cabo Frio-RJ e meia diária de viagem em 21/05/2024 para realizar visita na Subseção do município de Nova Friburgo-RJ - MARLON DE OLIVEIRA E SOUZA -	7349	123/2024		337,50
21/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem em 20/05/2024 para realizar visita na Subseção do município de Cabo Frio-RJ e meia diária de viagem em 21/05/2024 para realizar visita na Subseção do município de Nova Friburgo-RJ - MARLON DE OLIVEIRA E SOUZA -	7350	123/2024		337,50
21/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem em 20/05/2024 para realizar visita na Subseção do município de Cabo Frio-RJ e meia diária de viagem em 21/05/2024 para realizar visita na Subseção do município de Nova Friburgo-RJ - MARLON DE OLIVEIRA E SOUZA -	7350	123/2024	337,50	
21/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem em 20/05/2024 para realizar visita na Subseção do município de Cabo Frio-RJ e meia diária de viagem em 21/05/2024 para realizar visita na Subseção do município de Nova Friburgo-RJ - MARLON DE OLIVEIRA E SOUZA -	7350	123/2024	337,50	
21/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem em 20/05/2024 para realizar visita na Subseção do município de Cabo Frio-RJ e meia diária de viagem em 21/05/2024 para realizar visita na Subseção do município de Nova Friburgo-RJ - MARLON DE OLIVEIRA E SOUZA -	7350	123/2024		337,50
21/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 349ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 02 de maio de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	7351	1138/2024		630,00
21/05/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 349ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 02 de maio de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	7351	1138/2024	630,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 349ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 02 de maio de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	7351	1138/2024	630,00	
21/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 349ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 02 de maio de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	7351	1138/2024		630,00
21/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 349ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 02 de maio de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	7352	1138/2024		630,00
21/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 349ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 02 de maio de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	7352	1138/2024	630,00	
21/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 349ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 02 de maio de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	7352	1138/2024	630,00	
21/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 349ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 02 de maio de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	7352	1138/2024		630,00
21/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 349ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 02 de maio de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	7353	1138/2024		581,54
21/05/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 349ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 02 de maio de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	7353	1138/2024	581,54	
21/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 349ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 02 de maio de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	7353	1138/2024	581,54	
21/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 349ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 02 de maio de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	7353	1138/2024		581,54
21/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 349ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 02 de maio de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	7354	1138/2024		581,54
21/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 349ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 02 de maio de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	7354	1138/2024	581,54	
21/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 349ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 02 de maio de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	7354	1138/2024	581,54	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 349ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 02 de maio de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	7354	1138/2024		581,54
21/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 349ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 02 de maio de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	7355	1138/2024		581,54
21/05/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 349ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 02 de maio de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	7355	1138/2024	581,54	
21/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 349ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 02 de maio de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	7355	1138/2024	581,54	
21/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 349ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 02 de maio de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	7355	1138/2024		581,54
21/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 349ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 02 de maio de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	7356	1138/2024		581,54
21/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 349ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 02 de maio de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	7356	1138/2024	581,54	
21/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 349ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 02 de maio de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	7356	1138/2024	581,54	
21/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 349ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 02 de maio de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	7356	1138/2024		581,54
21/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 349ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 02 de maio de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	7357	1138/2024		581,54
21/05/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 349ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 02 de maio de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	7357	1138/2024	581,54	
21/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 349ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 02 de maio de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	7357	1138/2024	581,54	
21/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 349ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 02 de maio de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	7357	1138/2024		581,54

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 349ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 02 de maio de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	7358	1138/2024		581,54
21/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 349ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 02 de maio de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	7358	1138/2024	581,54	
21/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 349ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 02 de maio de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	7358	1138/2024	581,54	
21/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 349ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 02 de maio de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	7358	1138/2024		581,54
21/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 349ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 02 de maio de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	7359	1138/2024		581,54
21/05/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 349ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 02 de maio de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	7359	1138/2024	581,54	
21/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 349ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 02 de maio de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	7359	1138/2024	581,54	
21/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 349ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 02 de maio de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	7359	1138/2024		581,54
21/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 349ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 02 de maio de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	7360	1138/2024		581,54
21/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 349ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 02 de maio de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	7360	1138/2024	581,54	
21/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 349ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 02 de maio de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	7360	1138/2024	581,54	
21/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 349ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 02 de maio de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	7360	1138/2024		581,54
21/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 349ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 02 de maio de 2024 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	7361	1138/2024		484,62

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/05/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 349ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 02 de maio de 2024 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	7361	1138/2024	484,62	
21/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 349ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 02 de maio de 2024 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	7361	1138/2024	484,62	
21/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 349ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 02 de maio de 2024 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	7361	1138/2024		484,62
21/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 349ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 02 de maio de 2024 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	7362	1138/2024		484,62
21/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 349ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 02 de maio de 2024 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	7362	1138/2024	484,62	
21/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 349ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 02 de maio de 2024 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	7362	1138/2024	484,62	
21/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 349ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 02 de maio de 2024 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	7362	1138/2024		484,62
21/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 349ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 02 de maio de 2024 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	7363	1138/2024		484,62
21/05/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 349ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 02 de maio de 2024 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	7363	1138/2024	484,62	
21/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 349ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 02 de maio de 2024 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	7363	1138/2024	484,62	
21/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 349ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 02 de maio de 2024 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	7363	1138/2024		484,62
21/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 349ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 02 de maio de 2024 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	7364	1138/2024		484,62
21/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 349ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 02 de maio de 2024 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	7364	1138/2024	484,62	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 349ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 02 de maio de 2024 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	7364	1138/2024	484,62	
21/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 349ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 02 de maio de 2024 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	7364	1138/2024		484,62
21/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 349ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 02 de maio de 2024 - FABIO DOMINGOS -	7365	1138/2024		484,62
21/05/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 349ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 02 de maio de 2024 - FABIO DOMINGOS -	7365	1138/2024	484,62	
21/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 349ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 02 de maio de 2024 - FABIO DOMINGOS -	7365	1138/2024	484,62	
21/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 349ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 02 de maio de 2024 - FABIO DOMINGOS -	7365	1138/2024		484,62
21/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 349ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 02 de maio de 2024 - FABIO DOMINGOS -	7366	1138/2024		484,62
21/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 349ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 02 de maio de 2024 - FABIO DOMINGOS -	7366	1138/2024	484,62	
21/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 349ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 02 de maio de 2024 - FABIO DOMINGOS -	7366	1138/2024	484,62	
21/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 349ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 02 de maio de 2024 - FABIO DOMINGOS -	7366	1138/2024		484,62
21/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 349ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 02 de maio de 2024 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	7367	1138/2024		484,62
21/05/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 349ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 02 de maio de 2024 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	7367	1138/2024	484,62	
21/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 349ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 02 de maio de 2024 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	7367	1138/2024	484,62	
21/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 349ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 02 de maio de 2024 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	7367	1138/2024		484,62
21/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 349ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 02 de maio de 2024 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	7368	1138/2024		484,62

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 349ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 02 de maio de 2024 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	7368	1138/2024	484,62	
21/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 349ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 02 de maio de 2024 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	7368	1138/2024	484,62	
21/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 349ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 02 de maio de 2024 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	7368	1138/2024		484,62
21/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 349ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 02 de maio de 2024 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	7369	1138/2024		484,62
21/05/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 349ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 02 de maio de 2024 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	7369	1138/2024	484,62	
21/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 349ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 02 de maio de 2024 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	7369	1138/2024	484,62	
21/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 349ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 02 de maio de 2024 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	7369	1138/2024		484,62
21/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 349ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 02 de maio de 2024 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	7370	1138/2024		484,62
21/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 349ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 02 de maio de 2024 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	7370	1138/2024	484,62	
21/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 349ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 02 de maio de 2024 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	7370	1138/2024	484,62	
21/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 349ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 02 de maio de 2024 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	7370	1138/2024		484,62
21/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 349ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 02 de maio de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	7371	1138/2024		484,62
21/05/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 349ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 02 de maio de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	7371	1138/2024	484,62	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 349ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 02 de maio de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	7371	1138/2024	484,62	
21/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 349ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 02 de maio de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	7371	1138/2024		484,62
21/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 349ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 02 de maio de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	7372	1138/2024		484,62
21/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 349ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 02 de maio de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	7372	1138/2024	484,62	
21/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 349ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 02 de maio de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	7372	1138/2024	484,62	
21/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 349ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 02 de maio de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	7372	1138/2024		484,62
21/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 349ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 02 de maio de 2024 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	7373	1138/2024		484,62
21/05/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 349ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 02 de maio de 2024 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	7373	1138/2024	484,62	
21/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 349ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 02 de maio de 2024 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	7373	1138/2024	484,62	
21/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 349ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 02 de maio de 2024 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	7373	1138/2024		484,62
21/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 349ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 02 de maio de 2024 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	7374	1138/2024		484,62
21/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 349ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 02 de maio de 2024 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	7374	1138/2024	484,62	
21/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 349ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 02 de maio de 2024 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	7374	1138/2024	484,62	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 349ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 02 de maio de 2024 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	7374	1138/2024		484,62
21/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 349ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 02 de maio de 2024 - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	7375	1138/2024		484,62
21/05/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 349ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 02 de maio de 2024 - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	7375	1138/2024	484,62	
21/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 349ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 02 de maio de 2024 - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	7375	1138/2024	484,62	
21/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 349ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 02 de maio de 2024 - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	7375	1138/2024		484,62
21/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 349ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 02 de maio de 2024 - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	7376	1138/2024		484,62
21/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 349ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 02 de maio de 2024 - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	7376	1138/2024	484,62	
21/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 349ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 02 de maio de 2024 - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	7376	1138/2024	484,62	
21/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 349ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 02 de maio de 2024 - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	7376	1138/2024		484,62
21/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 349ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 02 de maio de 2024 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	7377	1138/2024		484,62
21/05/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 349ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 02 de maio de 2024 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	7377	1138/2024	484,62	
21/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 349ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 02 de maio de 2024 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	7377	1138/2024	484,62	
21/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 349ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 02 de maio de 2024 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	7377	1138/2024		484,62

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 349ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 02 de maio de 2024 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	7378	1138/2024		484,62
21/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 349ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 02 de maio de 2024 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	7378	1138/2024	484,62	
21/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 349ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 02 de maio de 2024 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	7378	1138/2024	484,62	
21/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 349ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 02 de maio de 2024 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	7378	1138/2024		484,62
21/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 349ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 02 de maio de 2024 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	7379	1138/2024		484,62
21/05/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 349ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 02 de maio de 2024 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	7379	1138/2024	484,62	
21/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 349ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 02 de maio de 2024 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	7379	1138/2024	484,62	
21/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 349ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 02 de maio de 2024 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	7379	1138/2024		484,62
21/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 349ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 02 de maio de 2024 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	7380	1138/2024		484,62
21/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 349ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 02 de maio de 2024 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	7380	1138/2024	484,62	
21/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 349ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 02 de maio de 2024 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	7380	1138/2024	484,62	
21/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 349ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 02 de maio de 2024 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	7380	1138/2024		484,62
21/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 349ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 02 de maio de 2024 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	7381	1138/2024		484,62

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/05/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 349ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 02 de maio de 2024 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	7381	1138/2024	484,62	
21/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 349ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 02 de maio de 2024 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	7381	1138/2024	484,62	
21/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 349ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 02 de maio de 2024 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	7381	1138/2024		484,62
21/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 349ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 02 de maio de 2024 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	7382	1138/2024		484,62
21/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 349ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 02 de maio de 2024 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	7382	1138/2024	484,62	
21/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 349ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 02 de maio de 2024 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	7382	1138/2024	484,62	
21/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 349ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 02 de maio de 2024 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	7382	1138/2024		484,62
21/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 349ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 02 de maio de 2024 - CAMILA MATHEUS DE CASTRO -	7383	1138/2024		484,62
21/05/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 349ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 02 de maio de 2024 - CAMILA MATHEUS DE CASTRO -	7383	1138/2024	484,62	
21/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 349ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 02 de maio de 2024 - CAMILA MATHEUS DE CASTRO -	7383	1138/2024	484,62	
21/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 349ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 02 de maio de 2024 - CAMILA MATHEUS DE CASTRO -	7383	1138/2024		484,62
21/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 349ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 02 de maio de 2024 - CAMILA MATHEUS DE CASTRO -	7384	1138/2024		484,62
21/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 349ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 02 de maio de 2024 - CAMILA MATHEUS DE CASTRO -	7384	1138/2024	484,62	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 349ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 02 de maio de 2024 - CAMILA MATHEUS DE CASTRO -	7384	1138/2024	484,62	
21/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 349ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 02 de maio de 2024 - CAMILA MATHEUS DE CASTRO -	7384	1138/2024		484,62
21/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 349ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 02 de maio de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	7385	1138/2024		484,62
21/05/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 349ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 02 de maio de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	7385	1138/2024	484,62	
21/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 349ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 02 de maio de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	7385	1138/2024	484,62	
21/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 349ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 02 de maio de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	7385	1138/2024		484,62
21/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 349ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 02 de maio de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	7386	1138/2024		484,62
21/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 349ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 02 de maio de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	7386	1138/2024	484,62	
21/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 349ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 02 de maio de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	7386	1138/2024	484,62	
21/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 349ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 02 de maio de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	7386	1138/2024		484,62
21/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 349ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 02 de maio de 2024 - DANIELE FERREIRA LEAL -	7387	1138/2024		484,62
21/05/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 349ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 02 de maio de 2024 - DANIELE FERREIRA LEAL -	7387	1138/2024	484,62	
21/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 349ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 02 de maio de 2024 - DANIELE FERREIRA LEAL -	7387	1138/2024	484,62	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 349ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 02 de maio de 2024 - DANIELE FERREIRA LEAL -	7387	1138/2024		484,62
21/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 349ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 02 de maio de 2024 - DANIELE FERREIRA LEAL -	7388	1138/2024		484,62
21/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 349ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 02 de maio de 2024 - DANIELE FERREIRA LEAL -	7388	1138/2024	484,62	
21/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 349ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 02 de maio de 2024 - DANIELE FERREIRA LEAL -	7388	1138/2024	484,62	
21/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 349ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 02 de maio de 2024 - DANIELE FERREIRA LEAL -	7388	1138/2024		484,62
21/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 349ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 02 de maio de 2024 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	7389	1138/2024		484,62
21/05/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 349ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 02 de maio de 2024 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	7389	1138/2024	484,62	
21/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 349ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 02 de maio de 2024 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	7389	1138/2024	484,62	
21/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 349ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 02 de maio de 2024 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	7389	1138/2024		484,62
21/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 349ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 02 de maio de 2024 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	7390	1138/2024		484,62
21/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 349ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 02 de maio de 2024 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	7390	1138/2024	484,62	
21/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 349ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 02 de maio de 2024 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	7390	1138/2024	484,62	
21/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 349ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 02 de maio de 2024 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	7390	1138/2024		484,62

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 349ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 02 de maio de 2024 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	7391	1138/2024		484,62
21/05/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 349ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 02 de maio de 2024 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	7391	1138/2024	484,62	
21/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 349ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 02 de maio de 2024 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	7391	1138/2024	484,62	
21/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 349ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 02 de maio de 2024 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	7391	1138/2024		484,62
21/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 349ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 02 de maio de 2024 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	7392	1138/2024		484,62
21/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 349ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 02 de maio de 2024 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	7392	1138/2024	484,62	
21/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 349ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 02 de maio de 2024 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	7392	1138/2024	484,62	
21/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 349ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 02 de maio de 2024 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	7392	1138/2024		484,62
21/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 349ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 02 de maio de 2024 - FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR -	7393	1138/2024		484,62
21/05/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 349ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 02 de maio de 2024 - FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR -	7393	1138/2024	484,62	
21/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 349ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 02 de maio de 2024 - FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR -	7393	1138/2024	484,62	
21/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 349ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 02 de maio de 2024 - FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR -	7393	1138/2024		484,62
21/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 349ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 02 de maio de 2024 - FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR -	7394	1138/2024		484,62

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 349ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 02 de maio de 2024 - FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR -	7394	1138/2024	484,62	
21/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 349ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 02 de maio de 2024 - FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR -	7394	1138/2024	484,62	
21/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 349ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 02 de maio de 2024 - FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR -	7394	1138/2024		484,62
21/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 349ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 02 de maio de 2024 - MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA -	7395	1138/2024		484,62
21/05/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 349ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 02 de maio de 2024 - MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA -	7395	1138/2024	484,62	
21/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 349ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 02 de maio de 2024 - MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA -	7395	1138/2024	484,62	
21/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 349ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 02 de maio de 2024 - MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA -	7395	1138/2024		484,62
21/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 349ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 02 de maio de 2024 - MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA -	7396	1138/2024		484,62
21/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 349ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 02 de maio de 2024 - MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA -	7396	1138/2024	484,62	
21/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 349ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 02 de maio de 2024 - MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA -	7396	1138/2024	484,62	
21/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 349ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 02 de maio de 2024 - MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA -	7396	1138/2024		484,62
21/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 349ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 02 de maio de 2024 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	7397	1138/2024		484,62
21/05/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 349ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 02 de maio de 2024 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	7397	1138/2024	484,62	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 349ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 02 de maio de 2024 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	7397	1138/2024	484,62	
21/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 349ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 02 de maio de 2024 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	7397	1138/2024		484,62
21/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 349ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 02 de maio de 2024 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	7398	1138/2024		484,62
21/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 349ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 02 de maio de 2024 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	7398	1138/2024	484,62	
21/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 349ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 02 de maio de 2024 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	7398	1138/2024	484,62	
21/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 349ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 02 de maio de 2024 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	7398	1138/2024		484,62
21/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 349ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 02 de maio de 2024 - PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS -	7399	1138/2024		484,62
21/05/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 349ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 02 de maio de 2024 - PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS -	7399	1138/2024	484,62	
21/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 349ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 02 de maio de 2024 - PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS -	7399	1138/2024	484,62	
21/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 349ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 02 de maio de 2024 - PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS -	7399	1138/2024		484,62
21/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 349ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 02 de maio de 2024 - PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS -	7400	1138/2024		484,62
21/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 349ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 02 de maio de 2024 - PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS -	7400	1138/2024	484,62	
21/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 349ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 02 de maio de 2024 - PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS -	7400	1138/2024	484,62	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 349ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 02 de maio de 2024 - PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS -	7400	1138/2024		484,62
21/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 349ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 02 de maio de 2024 - TERESA CRISTINA POLO -	7401	1138/2024		484,62
21/05/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 349ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 02 de maio de 2024 - TERESA CRISTINA POLO -	7401	1138/2024	484,62	
21/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 349ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 02 de maio de 2024 - TERESA CRISTINA POLO -	7401	1138/2024	484,62	
21/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 349ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 02 de maio de 2024 - TERESA CRISTINA POLO -	7401	1138/2024		484,62
21/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 349ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 02 de maio de 2024 - TERESA CRISTINA POLO -	7402	1138/2024		484,62
21/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 349ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 02 de maio de 2024 - TERESA CRISTINA POLO -	7402	1138/2024	484,62	
21/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 349ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 02 de maio de 2024 - TERESA CRISTINA POLO -	7402	1138/2024	484,62	
21/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 349ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 02 de maio de 2024 - TERESA CRISTINA POLO -	7402	1138/2024		484,62
21/05/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a CLAUDIA MARIA MESSIAS, por atividades politico representativas exercidas em 01, 05, 09, 11, 13, 15, 19, 21, 28, 29 e 30 de março de 2024, conforme Portaria COREN-RJ nº 2445/2023 e pef 134/24	7403	134/24	5.500,00	
21/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a CLAUDIA MARIA MESSIAS, por atividades politico representativas exercidas em 01, 05, 09, 11, 13, 15, 19, 21, 28, 29 e 30 de março de 2024, conforme Portaria COREN-RJ nº 2445/2023 e pef 134/24	7403	134/24		5.500,00
21/05/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Sayonara Barros Laurentino, por atividades politico representativas exercidas em 29 e 30 de março de 2024, conforme PEF 162/2024.	7404	162/24	1.000,00	
21/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Sayonara Barros Laurentino, por atividades politico representativas exercidas em 29 e 30 de março de 2024, conforme PEF 162/2024.	7404	162/24		1.000,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/05/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Valor empenhado a EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC, para fazer face às despesas do exercício de 2023, considerando Despacho 014/2024 da Comunicação às fls. 238, Correio eletrônico às fls. 239-240, Faturas às fls. 241, Despacho 471/2024 da Presidência às fls. 243, Despachos 262 e 290/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 245 e 249 respectivamente e Autorização da Presidência às fls. 251.- NF 13.236: R\$ 3.877,50 - Sessão Pública PE 022/2023;- NF 14.858: R\$ 1.085,70 - Sessão Pública PE 024/2023;- NF 17.671: R\$ 425,04 - Sessão Pública PE 032/2023;- NF 17.672: R\$ 4.342,80 - Sessão Pública PE 028/2023.	7405	596/2020	9.731,04	
21/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Valor empenhado a EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC, para fazer face às despesas do exercício de 2023, considerando Despacho 014/2024 da Comunicação às fls. 238, Correio eletrônico às fls. 239-240, Faturas às fls. 241, Despacho 471/2024 da Presidência às fls. 243, Despachos 262 e 290/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 245 e 249 respectivamente e Autorização da Presidência às fls. 251.- NF 13.236: R\$ 3.877,50 - Sessão Pública PE 022/2023;- NF 14.858: R\$ 1.085,70 - Sessão Pública PE 024/2023;- NF 17.671: R\$ 425,04 - Sessão Pública PE 032/2023;- NF 17.672: R\$ 4.342,80 - Sessão Pública PE 028/2023.	7405	596/2020		9.731,04
21/05/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ERICA BARBOSA MONTEIRO PEREIRA, por atividades político representativas exercidas em 02, 09, 12, 21, 25, 26, 27 e 29 de abril de 2024, conforme pef 140/2024	7406	140/24	4.000,00	
21/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ERICA BARBOSA MONTEIRO PEREIRA, por atividades político representativas exercidas em 02, 09, 12, 21, 25, 26, 27 e 29 de abril de 2024, conforme pef 140/2024	7406	140/24		4.000,00
21/05/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS, por atividades político representativas exercidas em 09, 11, 12, 15, 17, 18, 21, 24 e 29 de abril de 2024, conforme portaria 061/2024, 184/2024 e pef 157/2024.	7407	157/24	4.500,00	
21/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS, por atividades político representativas exercidas em 09, 11, 12, 15, 17, 18, 21, 24 e 29 de abril de 2024, conforme portaria 061/2024, 184/2024 e pef 157/2024.	7407	157/24		4.500,00
21/05/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	7408		264.869,85	
21/05/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	7408			264.869,85
21/05/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a CAMILA MATHEUS DE CASTRO, por atividades político representativas exercidas em 04, 11, 13, 14, 15, 21, 22, 25, 28 e 31 de março de 2024, conforme portaria 131/2024 pef 131/2024	7409	131/24	5.000,00	
21/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a CAMILA MATHEUS DE CASTRO, por atividades político representativas exercidas em 04, 11, 13, 14, 15, 21, 22, 25, 28 e 31 de março de 2024, conforme portaria 131/2024 pef 131/2024	7409	131/24		5.000,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/05/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Anulação do empenho do favorecido ARAMIS DUARTE, referente a viagem iniciada no dia 18/03/2024 para os municípios de Resende, Valença e Miguel Pereira-RJ, considerando correio eletrônico e autorização da Presidência.	7410	248/2024		337,50
21/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Anulação do empenho do favorecido ARAMIS DUARTE, referente a viagem iniciada no dia 18/03/2024 para os municípios de Resende, Valença e Miguel Pereira-RJ, considerando correio eletrônico e autorização da Presidência.	7410	248/2024	337,50	
21/05/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Anulação do empenho do favorecido LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES, referente a viagem iniciada no dia 18/03/2024 para ida aos municípios de Resende, Valença e Miguel Pereira-RJ, considerando correio eletrônico, Memorando nº 014-C do Departamento Financeiro e autorização da Presidência.	7411	247/2024		337,50
21/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Anulação do empenho do favorecido LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES, referente a viagem iniciada no dia 18/03/2024 para ida aos municípios de Resende, Valença e Miguel Pereira-RJ, considerando correio eletrônico, Memorando nº 014-C do Departamento Financeiro e autorização da Presidência.	7411	247/2024	337,50	
21/05/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Anulação do empenho do favorecido LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES, referente ao cancelamento da viagem dos dias 15 a 19/04/2024 aos municípios de Resende, Valença, Vassouras e Queimados-RJ, considerando correio eletrônico, Memorando nº 014-C do Departamento Financeiro e autorização da Presidência.	7412	247/2024		1.518,75
21/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Anulação do empenho do favorecido LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES, referente ao cancelamento da viagem dos dias 15 a 19/04/2024 aos municípios de Resende, Valença, Vassouras e Queimados-RJ, considerando correio eletrônico, Memorando nº 014-C do Departamento Financeiro e autorização da Presidência.	7412	247/2024	1.518,75	
21/05/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábil Outras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte do Cofen.	7413		28,10	
21/05/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábil Outras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte do Cofen.	7413			28,10
21/05/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	7414			195.037,13
21/05/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	7414		195.037,13	
21/05/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Wilma Gonçalves do Nascimento, por atividades político representativas exercidas em 04, 10, 11, 18, 24, 25 e 29 de abril de 2024, conforme portaria 009/2024 e pef 281/24	7415	281/24	2.800,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Wilma Gonçalves do Nascimento, por atividades político representativas exercidas em 04, 10, 11, 18, 24, 25 e 29 de abril de 2024, conforme portaria 009/2024 e pef 281/24	7415	281/24		2.800,00
21/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 383ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 10 de maio de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	7416	1159/2024		581,54
21/05/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 383ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 10 de maio de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	7416	1159/2024	581,54	
21/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 383ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 10 de maio de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	7416	1159/2024	581,54	
21/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 383ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 10 de maio de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	7416	1159/2024		581,54
21/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 383ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 10 de maio de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	7417	1159/2024		581,54
21/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 383ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 10 de maio de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	7417	1159/2024	581,54	
21/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 383ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 10 de maio de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	7417	1159/2024	581,54	
21/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 383ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 10 de maio de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	7417	1159/2024		581,54
21/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 383ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 10 de maio de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	7418	1159/2024		581,54
21/05/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 383ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 10 de maio de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	7418	1159/2024	581,54	
21/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 383ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 10 de maio de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	7418	1159/2024	581,54	
21/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 383ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 10 de maio de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	7418	1159/2024		581,54

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 383ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 10 de maio de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	7419	1159/2024		581,54
21/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 383ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 10 de maio de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	7419	1159/2024	581,54	
21/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 383ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 10 de maio de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	7419	1159/2024	581,54	
21/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 383ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 10 de maio de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	7419	1159/2024		581,54
21/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 383ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 10 de maio de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	7420	1159/2024		581,54
21/05/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 383ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 10 de maio de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	7420	1159/2024	581,54	
21/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 383ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 10 de maio de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	7420	1159/2024	581,54	
21/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 383ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 10 de maio de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	7420	1159/2024		581,54
21/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 383ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 10 de maio de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	7421	1159/2024		581,54
21/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 383ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 10 de maio de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	7421	1159/2024	581,54	
21/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 383ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 10 de maio de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	7421	1159/2024	581,54	
21/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 383ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 10 de maio de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	7421	1159/2024		581,54
21/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 383ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 10 de maio de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	7422	1159/2024		581,54
21/05/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 383ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 10 de maio de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	7422	1159/2024	581,54	
21/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 383ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 10 de maio de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	7422	1159/2024	581,54	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 383ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 10 de maio de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	7422	1159/2024		581,54
21/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 383ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 10 de maio de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	7423	1159/2024		581,54
21/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 383ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 10 de maio de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	7423	1159/2024	581,54	
21/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 383ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 10 de maio de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	7423	1159/2024	581,54	
21/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 383ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 10 de maio de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	7423	1159/2024		581,54
21/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 383ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 10 de maio de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	7424	1159/2024		484,62
21/05/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 383ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 10 de maio de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	7424	1159/2024	484,62	
21/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 383ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 10 de maio de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	7424	1159/2024	484,62	
21/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 383ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 10 de maio de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	7424	1159/2024		484,62
21/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 383ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 10 de maio de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	7425	1159/2024		484,62
21/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 383ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 10 de maio de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	7425	1159/2024	484,62	
21/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 383ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 10 de maio de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	7425	1159/2024	484,62	
21/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 383ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 10 de maio de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	7425	1159/2024		484,62

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem em 18/05/2024 para realizar visita junto ao assessor de Comunicação Felipe Aloisio, em realização da Semana da Enfermagem, no município de Vassouras-RJ, meia diária de viagem em 20/05/2024 para realizar visita na Subseção do município de Cabo Frio-RJ e meia diária de viagem de 21/05/2024 para realizar visita na Subseção do município de Nova Friburgo-RJ - MARILANE CARVALHO OLIVEIRA -	7426	122/2024		506,25
21/05/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem em 18/05/2024 para realizar visita junto ao assessor de Comunicação Felipe Aloisio, em realização da Semana da Enfermagem, no município de Vassouras-RJ, meia diária de viagem em 20/05/2024 para realizar visita na Subseção do município de Cabo Frio-RJ e meia diária de viagem de 21/05/2024 para realizar visita na Subseção do município de Nova Friburgo-RJ - MARILANE CARVALHO OLIVEIRA -	7426	122/2024	506,25	
21/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem em 18/05/2024 para realizar visita junto ao assessor de Comunicação Felipe Aloisio, em realização da Semana da Enfermagem, no município de Vassouras-RJ, meia diária de viagem em 20/05/2024 para realizar visita na Subseção do município de Cabo Frio-RJ e meia diária de viagem de 21/05/2024 para realizar visita na Subseção do município de Nova Friburgo-RJ - MARILANE CARVALHO OLIVEIRA -	7426	122/2024	506,25	
21/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem em 18/05/2024 para realizar visita junto ao assessor de Comunicação Felipe Aloisio, em realização da Semana da Enfermagem, no município de Vassouras-RJ, meia diária de viagem em 20/05/2024 para realizar visita na Subseção do município de Cabo Frio-RJ e meia diária de viagem de 21/05/2024 para realizar visita na Subseção do município de Nova Friburgo-RJ - MARILANE CARVALHO OLIVEIRA -	7426	122/2024		506,25
21/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem em 18/05/2024 para realizar visita junto ao assessor de Comunicação Felipe Aloisio, em realização da Semana da Enfermagem, no município de Vassouras-RJ, meia diária de viagem em 20/05/2024 para realizar visita na Subseção do município de Cabo Frio-RJ e meia diária de viagem de 21/05/2024 para realizar visita na Subseção do município de Nova Friburgo-RJ - MARILANE CARVALHO OLIVEIRA -	7427	122/2024		506,25

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem em 18/05/2024 para realizar visita junto ao assessor de Comunicação Felipe Aloisio, em realização da Semana da Enfermagem, no município de Vassouras-RJ, meia diária de viagem em 20/05/2024 para realizar visita na Subseção do município de Cabo Frio-RJ e meia diária de viagem de 21/05/2024 para realizar visita na Subseção do município de Nova Friburgo-RJ - MARILANE CARVALHO OLIVEIRA -	7427	122/2024	506,25	
21/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem em 18/05/2024 para realizar visita junto ao assessor de Comunicação Felipe Aloisio, em realização da Semana da Enfermagem, no município de Vassouras-RJ, meia diária de viagem em 20/05/2024 para realizar visita na Subseção do município de Cabo Frio-RJ e meia diária de viagem de 21/05/2024 para realizar visita na Subseção do município de Nova Friburgo-RJ - MARILANE CARVALHO OLIVEIRA -	7427	122/2024	506,25	
21/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem em 18/05/2024 para realizar visita junto ao assessor de Comunicação Felipe Aloisio, em realização da Semana da Enfermagem, no município de Vassouras-RJ, meia diária de viagem em 20/05/2024 para realizar visita na Subseção do município de Cabo Frio-RJ e meia diária de viagem de 21/05/2024 para realizar visita na Subseção do município de Nova Friburgo-RJ - MARILANE CARVALHO OLIVEIRA -	7427	122/2024		506,25
21/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a Conselheira DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA, para realizar atividades do Capacita Coren-RJ, no município de Paraty nos dias 16 a 17/05/2024 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	7428	179/2024		427,50
21/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a Conselheira DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA, para realizar atividades do Capacita Coren-RJ, no município de Paraty nos dias 16 a 17/05/2024 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	7428	179/2024	427,50	
21/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a Conselheira DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA, para realizar atividades do Capacita Coren-RJ, no município de Paraty nos dias 16 a 17/05/2024 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	7428	179/2024	427,50	
21/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a Conselheira DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA, para realizar atividades do Capacita Coren-RJ, no município de Paraty nos dias 16 a 17/05/2024 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	7428	179/2024		427,50
21/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Estorno do pagamento de meia diária de viagem a Conselheira DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA, para realizar atividades do Capacita Coren-RJ, no município de Paraty nos dias 16 a 17/05/2024 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	7429	179/2024	427,50	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Estorno do pagamento de meia diária de viagem a Conselheira DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA, para realizar atividades do Capacita Coren-RJ, no município de Paraty nos dias 16 a 17/05/2024 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	7429	179/2024		427,50
21/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Estorno do pagamento de meia diária de viagem a Conselheira DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA, para realizar atividades do Capacita Coren-RJ, no município de Paraty nos dias 16 a 17/05/2024 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	7429	179/2024		427,50
21/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Estorno do pagamento de meia diária de viagem a Conselheira DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA, para realizar atividades do Capacita Coren-RJ, no município de Paraty nos dias 16 a 17/05/2024 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	7429	179/2024	427,50	
21/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Estorno do pagamento de jeton pela participação na 349ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 02 de maio de 2024 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	7430	1138/2024	484,62	
21/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Estorno do pagamento de jeton pela participação na 349ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 02 de maio de 2024 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	7430	1138/2024		484,62
21/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Estorno do pagamento de jeton pela participação na 349ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 02 de maio de 2024 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	7430	1138/2024		484,62
21/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Estorno do pagamento de jeton pela participação na 349ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 02 de maio de 2024 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	7430	1138/2024	484,62	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/05/2024	6.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	Valor empenhado a PRIMER SOLUÇÕES LTDA, referente a aquisição de eletrodomésticos para a Sede, subseções e Anexo Glória, considerando autorização de publicação do IRP às fls. 174, Parecer 34/2023 da Procuradoria às fls. 217-244, Exame de Conformidade 1969/2023 da Controladoria às fls. 368-369 (fase interna), Termo de Referência v.06 às fls. 378-390, Despacho 880/2023 do Departamento de Contratos às fls. 392, Mapa de preços às fls. 393-401, Autorização da fase externa do pregão às fls. 415, Exame de Conformidade 613/2024 da Controladoria às fls. 598-599 (fase externa), Despacho 314/2024 da Presidência às fls. 602, Termo de Homologação do Pregão às fls. 605-612, Despacho 131/2024 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 686 e Autorização da Presidência às fls. 690.ATA 12/2024Vigência da ATA: 12/04/2024 a 12/04/2025Valor total da ATA: 26.520,00- 12 geladeiras, capacidade entre 300 a 400 litros, cor branca, frost free, voltagem 110 v, classificação energética A, marca Consul CRB36 - Valor unit.: R\$ 2.040,00 / Valor total: R\$ 24.480,00;- 01 geladeira, capacidade entre 300 a 400 litros, cor branca, frost free, voltagem 220 v, classificação energética A, marca Consul CRB36 - Valor unit.: R\$ 2.040,00 / Valor total: R\$ 2.040,00.* Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 100 do PPA 2022-2024.	7431	2289/2022	26.520,00	
21/05/2024	6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	Valor empenhado a PRIMER SOLUÇÕES LTDA, referente a aquisição de eletrodomésticos para a Sede, subseções e Anexo Glória, considerando autorização de publicação do IRP às fls. 174, Parecer 34/2023 da Procuradoria às fls. 217-244, Exame de Conformidade 1969/2023 da Controladoria às fls. 368-369 (fase interna), Termo de Referência v.06 às fls. 378-390, Despacho 880/2023 do Departamento de Contratos às fls. 392, Mapa de preços às fls. 393-401, Autorização da fase externa do pregão às fls. 415, Exame de Conformidade 613/2024 da Controladoria às fls. 598-599 (fase externa), Despacho 314/2024 da Presidência às fls. 602, Termo de Homologação do Pregão às fls. 605-612, Despacho 131/2024 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 686 e Autorização da Presidência às fls. 690.ATA 12/2024Vigência da ATA: 12/04/2024 a 12/04/2025Valor total da ATA: 26.520,00- 12 geladeiras, capacidade entre 300 a 400 litros, cor branca, frost free, voltagem 110 v, classificação energética A, marca Consul CRB36 - Valor unit.: R\$ 2.040,00 / Valor total: R\$ 24.480,00;- 01 geladeira, capacidade entre 300 a 400 litros, cor branca, frost free, voltagem 220 v, classificação energética A, marca Consul CRB36 - Valor unit.: R\$ 2.040,00 / Valor total: R\$ 2.040,00.* Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 100 do PPA 2022-2024.	7431	2289/2022		26.520,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/05/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem ao motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, para conduzir a conselheira Rosimere Ferreira Santana para realização do Capacita Coren-RJ, no município de Itaperuna-RJ nos dias 21 a 22/05/2024, considerando Memorando nº 121/2024 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 970/2024 e autorização da Presidência.	7432	120/2024	461,25	
21/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem ao motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, para conduzir a conselheira Rosimere Ferreira Santana para realização do Capacita Coren-RJ, no município de Itaperuna-RJ nos dias 21 a 22/05/2024, considerando Memorando nº 121/2024 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 970/2024 e autorização da Presidência.	7432	120/2024		461,25
21/05/2024	6.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	Valor empenhado a FAGUNDES AUGUSTO TOMAZ GONÇALVES DA SILVA, referente a aquisição de eletrodomésticos para a Sede, subseções e Anexo Glória, considerando autorização de publicação do IRP às fls. 174, Parecer 34/2023 da Procuradoria às fls. 217-244, Exame de Conformidade 1969/2023 da Controladoria às fls. 368-369 (fase interna), Termo de Referência v.06 às fls. 378-390, Despacho 880/2023 do Departamento de Contratos às fls. 392, Mapa de preços às fls. 393-401, Autorização da fase externa do pregão às fls. 415, Exame de Conformidade 613/2024 da Controladoria às fls. 598-599 (fase externa), Despacho 314/2024 da Presidência às fls. 602, Termo de Homologação do Pregão às fls. 605-612, Despacho 131/2024 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 687 e Autorização da Presidência às fls. 690.ATA 20/2024Vigência da ATA: 16/04/2024 a 16/04/2025Valor total da ATA: 9.239,99- 01 frigobar 93 L, marca Midea - Valor unit.: R\$ 1.200,00 / Valor total: R\$ 1.200,00;- 12 micro-ondas 34L, 110 v, marca Mondial - Valor unit.: R\$ 610,00 / Valor total: R\$ 7.320,00;- 01 micro-ondas 34L, 220 v, marca Mondial - Valor unit.: R\$ 719,99 / Valor total: R\$ 719,99.* Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 100 do PPA 2022-2024.	7433	2289/2022	9.239,99	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/05/2024	6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	Valor empenhado a FAGUNDES AUGUSTO TOMAZ GONÇALVES DA SILVA, referente a aquisição de eletrodomésticos para a Sede, subseções e Anexo Glória, considerando autorização de publicação do IRP às fls. 174, Parecer 34/2023 da Procuradoria às fls. 217-244, Exame de Conformidade 1969/2023 da Controladoria às fls. 368-369 (fase interna), Termo de Referência v.06 às fls. 378-390, Despacho 880/2023 do Departamento de Contratos às fls. 392, Mapa de preços às fls. 393-401, Autorização da fase externa do pregão às fls. 415, Exame de Conformidade 613/2024 da Controladoria às fls. 598-599 (fase externa), Despacho 314/2024 da Presidência às fls. 602, Termo de Homologação do Pregão às fls. 605-612, Despacho 131/2024 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 687 e Autorização da Presidência às fls. 690.ATA 20/2024Vigência da ATA: 16/04/2024 a 16/04/2025Valor total da ATA: 9.239,99- 01 frigobar 93 L, marca Midea - Valor unit.: R\$ 1.200,00 / Valor total: R\$ 1.200,00;- 12 micro-ondas 34L, 110 v, marca Mondial - Valor unit.: R\$ 610,00 / Valor total: R\$ 7.320,00;- 01 micro-ondas 34L, 220 v, marca Mondial - Valor unit.: R\$ 719,99 / Valor total: R\$ 719,99.* Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 100 do PPA 2022-2024.	7433	2289/2022		9.239,99
21/05/2024	6.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	Valor empenhado a GOLDEM DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÃO LTDA, referente a aquisição de eletrodomésticos para a Sede, subseções e Anexo Glória, considerando autorização de publicação do IRP às fls. 174, Parecer 34/2023 da Procuradoria às fls. 217-244, Exame de Conformidade 1969/2023 da Controladoria às fls. 368-369 (fase interna), Termo de Referência v.06 às fls. 378-390, Despacho 880/2023 do Departamento de Contratos às fls. 392, Mapa de preços às fls. 393-401, Autorização da fase externa do pregão às fls. 415, Exame de Conformidade 613/2024 da Controladoria às fls. 598-599 (fase externa), Despacho 314/2024 da Presidência às fls. 602, Termo de Homologação do Pregão às fls. 605-612, Despacho 133/2024 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 688 e Autorização da Presidência às fls. 690.ATA 21/2024Vigência da ATA: 16/04/2024 a 16/04/2025Valor total da ATA: 3.323,17- 10 cafeteiras elétricas 110 v, marca Mondial - Valor unit.: R\$ 301,62 / Valor total: R\$ 3.016,20- 01 cafeteira elétrica 220 v, marca Mondial - Valor unit.: R\$ 306,97 / Valor total: R\$ 306,97.* Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 100 do PPA 2022-2024.	7434	2289/2022	3.323,17	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/05/2024	6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	Valor empenhado a GOLDEM DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÃO LTDA, referente a aquisição de eletrodomésticos para a Sede, subseções e Anexo Glória, considerando autorização de publicação do IRP às fls. 174, Parecer 34/2023 da Procuradoria às fls. 217-244, Exame de Conformidade 1969/2023 da Controladoria às fls. 368-369 (fase interna), Termo de Referência v.06 às fls. 378-390, Despacho 880/2023 do Departamento de Contratos às fls. 392, Mapa de preços às fls. 393-401, Autorização da fase externa do pregão às fls. 415, Exame de Conformidade 613/2024 da Controladoria às fls. 598-599 (fase externa), Despacho 314/2024 da Presidência às fls. 602, Termo de Homologação do Pregão às fls. 605-612, Despacho 133/2024 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 688 e Autorização da Presidência às fls. 690.ATA 21/2024Vigência da ATA: 16/04/2024 a 16/04/2025Valor total da ATA: 3.323,17- 10 cafeteiras elétricas 110 v, marca Mondial - Valor unit.: R\$ 301,62 / Valor total: R\$ 3.016,20- 01 cafeteira elétrica 220 v, marca Mondial - Valor unit.: R\$ 306,97 / Valor total: R\$ 306,97.* Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 100 do PPA 2022-2024.	7434	2289/2022		3.323,17
21/05/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	7435	228/2023		66.209,86
21/05/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	7435	228/2023	66.209,86	
21/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	7435	228/2023	66.209,86	
21/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	7435	228/2023		66.209,86
21/05/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	7436	228/2023		66.209,86
21/05/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	7436	228/2023	66.209,86	
21/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	7436	228/2023	66.209,86	
21/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	7436	228/2023		66.209,86
21/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	7437	1815/2022		3,76
21/05/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	7437	1815/2022	3,76	
21/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	7437	1815/2022	3,76	
21/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	7437	1815/2022		3,76

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/05/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	7438	1815/2022		3,76
21/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	7438	1815/2022	3,76	
21/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	7438	1815/2022	3,76	
21/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	7438	1815/2022		3,76
21/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	7439	1815/2022		1,32
21/05/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	7439	1815/2022	1,32	
21/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	7439	1815/2022	1,32	
21/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	7439	1815/2022		1,32
21/05/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	7440	1815/2022		1,32
21/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	7440	1815/2022	1,32	
21/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	7440	1815/2022	1,32	
21/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	7440	1815/2022		1,32
21/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1373 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	7443	1815/2022		2.581,24
21/05/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1373 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	7443	1815/2022	2.581,24	
21/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1373 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	7443	1815/2022	2.581,24	
21/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1373 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	7443	1815/2022		2.581,24
21/05/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 1373 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	7444	1815/2022		2.581,24
21/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1373 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	7444	1815/2022	2.581,24	
21/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1373 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	7444	1815/2022	2.581,24	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1373 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	7444	1815/2022		2.581,24
21/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 504 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 438 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	7446	1815/2022		1.064,64
21/05/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 504 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 438 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	7446	1815/2022	1.064,64	
21/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 504 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 438 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	7446	1815/2022	1.064,64	
21/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 504 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 438 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	7446	1815/2022		1.064,64
21/05/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 504 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 438 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	7447	1815/2022		1.064,64
21/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 504 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 438 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	7447	1815/2022	1.064,64	
21/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 504 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 438 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	7447	1815/2022	1.064,64	
21/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 504 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 438 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	7447	1815/2022		1.064,64
21/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	7454		409,74	
21/05/2024	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	7454			409,74
21/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	7456	1815/2022		5,64
21/05/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	7456	1815/2022	5,64	
21/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	7456	1815/2022	5,64	
21/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	7456	1815/2022		5,64

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	7457	1815/2022		5,64
21/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	7457	1815/2022	5,64	
21/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	7457	1815/2022	5,64	
21/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	7457	1815/2022		5,64
21/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	7460	1815/2022		0,44
21/05/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	7460	1815/2022	0,44	
21/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	7460	1815/2022	0,44	
21/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	7460	1815/2022		0,44
21/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	7461	1815/2022		0,44
21/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	7461	1815/2022	0,44	
21/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	7461	1815/2022	0,44	
21/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	7461	1815/2022		0,44
21/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Resgate automático da Conta Poupança para a conta Corrente.	7475		24.525,65	
21/05/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.001 - Banco do Brasil S/A Af. 1769-8 C/P 33.038-8	Resgate automático da Conta Poupança para a conta Corrente.	7475			24.525,65
21/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 24 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	7477	1815/2022		22,56
21/05/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 24 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	7477	1815/2022	22,56	
21/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 24 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	7477	1815/2022	22,56	
21/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 24 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	7477	1815/2022		22,56
21/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 24 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	7478	1815/2022		22,56

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 24 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	7478	1815/2022	22,56	
21/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 24 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	7478	1815/2022	22,56	
21/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 24 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	7478	1815/2022		22,56
21/05/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 141 - Outros Nº 05/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - referente cota parte mês 05/2024	11939	228/2023		7,60
21/05/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Outros Nº 05/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - referente cota parte mês 05/2024	11939	228/2023	7,60	
21/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Outros Nº 05/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - referente cota parte mês 05/2024	11939	228/2023	7,60	
21/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Outros Nº 05/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - referente cota parte mês 05/2024	11939	228/2023		7,60
	Total do dia				958.781,27	958.781,27
22/05/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem a colaboradora STEFANI BALBINO LIMA LOURENÇO, para participar da palestra no evento da Semana da Enfermagem na Escola Técnica, no município de Três Rios, nos dias 24 a 25/05/2024, considerando Memorando nº 037/2024 da Tesouraria, Portaria COREN-RJ nº 955/2024 e autorização da Presidência.	7441	1196/2024	675,00	
22/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem a colaboradora STEFANI BALBINO LIMA LOURENÇO, para participar da palestra no evento da Semana da Enfermagem na Escola Técnica, no município de Três Rios, nos dias 24 a 25/05/2024, considerando Memorando nº 037/2024 da Tesouraria, Portaria COREN-RJ nº 955/2024 e autorização da Presidência.	7441	1196/2024		675,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/05/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	Valor empenhado a FULL HOUSE BUFFET PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA, referente a contratação de empresa especializada em serviços de buffet, abrangendo o fornecimento de alimentos e bebidas, bem como a prestação de todos os serviços que envolvam a execução, acompanhamento, preparação, montagem, desmontagem e limpeza do local, para atendimento das demandas institucionais do Coren-RJ, considerando Termo de Referência às fls. 41-63, Despacho 275/2023 do Departamento de Contratos às fls. 65-67, Mapa de preços às fls. 68-91, Parecer 36/2023 da Procuradoria às fls. 230-240, Diligência 136/2023 da Controladoria às fls. 244, Despacho 130/2023 da Infraestrutura às fls. 248, Termo de Referência v.02 às fls. 249-263, Diligência 215/2023 da Controladoria às fls. 327, Termo de Referência v.03 às fls. 368-395, Despacho 712/2023 do Departamento de Contratos às fls. 399-400, Mapa de preços às fls. 401-414, Diligência 339/2023 da Controladoria às fls. 485, Termo de Referência v.04 às fls. 510-524, Exame de Conformidade 1777/2023 da Controladoria às fls. 575-576 (fase interna), Autorização da fase externa do pregão às fls. 582, Despacho 752/2023 da CPL às fls. 648, Exame de Conformidade 091/2024 da Controladoria às fls. 716-717 (fase externa), Despacho 041/2024 da CPL às fls. 719, Despacho 149/2024 da Presidência às fls. 721, Termo de Homologação do Pregão às fls. 724-732, Despacho 008/2024 do Fiscal do Contrato às fls. 831 e Autorização da Presidência às fls. 833.ATA de Registro de Preços nº 07/2024Valor total da Ata: R\$ 1.039.175,00Vigência da Ata: 05/02/2024 a 05/02/2025Item 7- 01 Evento Coquetel – 7A (de 51 a 100 pessoas) - Data do evento: 29/05/2024Local: CECENFValor unit: R\$ 71,00/ Valor para 100 pessoas: R\$ 7.100,00	7442	358/2023	7.100,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	Valor empenhado a FULL HOUSE BUFFET PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA, referente a contratação de empresa especializada em serviços de buffet, abrangendo o fornecimento de alimentos e bebidas, bem como a prestação de todos os serviços que envolvam a execução, acompanhamento, preparação, montagem, desmontagem e limpeza do local, para atendimento das demandas institucionais do Coren-RJ, considerando Termo de Referência às fls. 41-63, Despacho 275/2023 do Departamento de Contratos às fls. 65-67, Mapa de preços às fls. 68-91, Parecer 36/2023 da Procuradoria às fls. 230-240, Diligência 136/2023 da Controladoria às fls. 244, Despacho 130/2023 da Infraestrutura às fls. 248, Termo de Referência v.02 às fls. 249-263, Diligência 215/2023 da Controladoria às fls. 327, Termo de Referência v.03 às fls. 368-395, Despacho 712/2023 do Departamento de Contratos às fls. 399-400, Mapa de preços às fls. 401-414, Diligência 339/2023 da Controladoria às fls. 485, Termo de Referência v.04 às fls. 510-524, Exame de Conformidade 1777/2023 da Controladoria às fls. 575-576 (fase interna), Autorização da fase externa do pregão às fls. 582, Despacho 752/2023 da CPL às fls. 648, Exame de Conformidade 091/2024 da Controladoria às fls. 716-717 (fase externa), Despacho 041/2024 da CPL às fls. 719, Despacho 149/2024 da Presidência às fls. 721, Termo de Homologação do Pregão às fls. 724-732, Despacho 008/2024 do Fiscal do Contrato às fls. 831 e Autorização da Presidência às fls. 833.ATA de Registro de Preços nº 07/2024Valor total da Ata: R\$ 1.039.175,00Vigência da Ata: 05/02/2024 a 05/02/2025Item 7- 01 Evento Coquetel – 7A (de 51 a 100 pessoas) - Data do evento: 29/05/2024Local: CECENFValor unit: R\$ 71,00/ Valor para 100 pessoas: R\$ 7.100,00	7442	358/2023		7.100,00
22/05/2024	6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	Complemento da Nota de Empenho 1281/2024 ao CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, para pagamento da folha sindical, relativa aos valores retroativos devidos aos funcionários do COREN-RJ em função da celebração do Acordo Coletivo de Trabalho 2023/2025, considerando Diligência 176/2024 da Controladoria às fls. 48, , Despacho 213/2024 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 49, Resumo Geral da Folha de Pagamento Sindical 2023/2024 às fls. 50, Despacho 301/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 51 e Autorização da Presidência às fls. 53.Valor NE 1281/2024 - R\$ 373.200,00Valor ajustado - R\$ 377.872,72Diferença - R\$ 4.672,72 conforme cálculos às fls. 50 do Dept. Gestão de Pessoas	7445	270/2024	4.672,72	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	Complemento da Nota de Empenho 1281/2024 ao CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, para pagamento da folha sindical, relativa aos valores retroativos devidos aos funcionários do COREN-RJ em função da celebração do Acordo Coletivo de Trabalho 2023/2025, considerando Diligência 176/2024 da Controladoria às fls. 48, , Despacho 213/2024 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 49, Resumo Geral da Folha de Pagamento Sindical 2023/2024 às fls. 50, Despacho 301/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 51 e Autorização da Presidência às fls. 53.Valor NE 1281/2024 - R\$ 373.200,00Valor ajustado - R\$ 377.872,72Diferença - R\$ 4.672,72 conforme cálculos às fls. 50 do Dept. Gestão de Pessoas	7445	270/2024		4.672,72
22/05/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem ao assessor OZEIAS DE OLIVEIRA SOARES, para realizar atendimento presencial na Subseção, tendo em vista a ausência da funcionária Juliana Edigio de Almeida por motivos médicos, no município de Volta Redonda, nos dias 22 a 24/05/2024, considerando Memorando nº 056/2024 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 974/2024 e autorização da Presidência.	7464	249/2024	1.125,00	
22/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem ao assessor OZEIAS DE OLIVEIRA SOARES, para realizar atendimento presencial na Subseção, tendo em vista a ausência da funcionária Juliana Edigio de Almeida por motivos médicos, no município de Volta Redonda, nos dias 22 a 24/05/2024, considerando Memorando nº 056/2024 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 974/2024 e autorização da Presidência.	7464	249/2024		1.125,00
22/05/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO, referente a condenação judicial no Processo nº 50055423220204025104 em trâmite perante a 10ª Vara Federal de Execução Fiscal do Rio de Janeiro – Executado: PATRICIA MOREIRA DE ALMEIDA, considerando Memorando nº 145/2024 da Dívida Ativa às fls. 02-05, Decisão às fls. 06-07 e autorização da Presidência à fl. 01.	7476	1199/2024	817,19	
22/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO, referente a condenação judicial no Processo nº 50055423220204025104 em trâmite perante a 10ª Vara Federal de Execução Fiscal do Rio de Janeiro – Executado: PATRICIA MOREIRA DE ALMEIDA, considerando Memorando nº 145/2024 da Dívida Ativa às fls. 02-05, Decisão às fls. 06-07 e autorização da Presidência à fl. 01.	7476	1199/2024		817,19
22/05/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	Anulação do empenho do favorecido GRANA 298 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA, tendo em vista o encerramento do contrato. Despacho 289/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 539, Despacho 57/2024 do Almoarifado às fls. 543 e Autorização da Presidência às fls. 545.	7479	1893/2022		600,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	Anulação do empenho do favorecido GRANA 298 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA, tendo em vista o encerramento do contrato. Despacho 289/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 539, Despacho 57/2024 do Almoxarifado às fls. 543 e Autorização da Presidência às fls. 545.	7479	1893/2022	600,00	
22/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviços de envio de eventos do eSocial e 02 Aso Demissionais do mês de abril/2024 das notas fiscais 1464 e 1465 - EVOLUE SERVIÇOS LTDA -	7480	1764/2019		1.110,00
22/05/2024	3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	Vr. Ref. Pagamento de serviços de envio de eventos do eSocial e 02 Aso Demissionais do mês de abril/2024 das notas fiscais 1464 e 1465 - EVOLUE SERVIÇOS LTDA -	7480	1764/2019	1.110,00	
22/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	Vr. Ref. Pagamento de serviços de envio de eventos do eSocial e 02 Aso Demissionais do mês de abril/2024 das notas fiscais 1464 e 1465 - EVOLUE SERVIÇOS LTDA -	7480	1764/2019	1.110,00	
22/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	Vr. Ref. Pagamento de serviços de envio de eventos do eSocial e 02 Aso Demissionais do mês de abril/2024 das notas fiscais 1464 e 1465 - EVOLUE SERVIÇOS LTDA -	7480	1764/2019		1.110,00
22/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de serviços de envio de eventos do eSocial e 02 Aso Demissionais do mês de abril/2024 das notas fiscais 1464 e 1465 - EVOLUE SERVIÇOS LTDA -	7481	1764/2019		1.005,10
22/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviços de envio de eventos do eSocial e 02 Aso Demissionais do mês de abril/2024 das notas fiscais 1464 e 1465 - EVOLUE SERVIÇOS LTDA -	7481	1764/2019	1.110,00	
22/05/2024	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento de serviços de envio de eventos do eSocial e 02 Aso Demissionais do mês de abril/2024 das notas fiscais 1464 e 1465 - EVOLUE SERVIÇOS LTDA -	7481	1764/2019		104,90
22/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	Vr. Ref. Pagamento de serviços de envio de eventos do eSocial e 02 Aso Demissionais do mês de abril/2024 das notas fiscais 1464 e 1465 - EVOLUE SERVIÇOS LTDA -	7481	1764/2019	1.110,00	
22/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	Vr. Ref. Pagamento de serviços de envio de eventos do eSocial e 02 Aso Demissionais do mês de abril/2024 das notas fiscais 1464 e 1465 - EVOLUE SERVIÇOS LTDA -	7481	1764/2019		1.110,00
22/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de custódia de documentos do mês de abril/2024 da Nota Fiscal N.º 26387 - GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA -	7482	840/2022		5.424,57
22/05/2024	3.3.2.3.1.60 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de custódia de documentos do mês de abril/2024 da Nota Fiscal N.º 26387 - GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA -	7482	840/2022	5.424,57	
22/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de custódia de documentos do mês de abril/2024 da Nota Fiscal N.º 26387 - GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA -	7482	840/2022	5.424,57	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de custódia de documentos do mês de abril/2024 da Nota Fiscal N.º 26387 - GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA -	7482	840/2022		5.424,57
22/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de custódia de documentos do mês de abril/2024 da Nota Fiscal N.º 26387 - GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA -	7483	840/2022		4.911,94
22/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de custódia de documentos do mês de abril/2024 da Nota Fiscal N.º 26387 - GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA -	7483	840/2022	5.424,57	
22/05/2024	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de custódia de documentos do mês de abril/2024 da Nota Fiscal N.º 26387 - GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA -	7483	840/2022		512,63
22/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de custódia de documentos do mês de abril/2024 da Nota Fiscal N.º 26387 - GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA -	7483	840/2022	5.424,57	
22/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de custódia de documentos do mês de abril/2024 da Nota Fiscal N.º 26387 - GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA -	7483	840/2022		5.424,57
22/05/2024	1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de expediente da Nota Fiscal N.º 601 - A. ARCHANJO COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA -	7485	2428/2022	230,00	
22/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de expediente da Nota Fiscal N.º 601 - A. ARCHANJO COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA -	7485	2428/2022		230,00
22/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de expediente da Nota Fiscal N.º 601 - A. ARCHANJO COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA -	7485	2428/2022	230,00	
22/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de expediente da Nota Fiscal N.º 601 - A. ARCHANJO COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA -	7485	2428/2022		230,00
22/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de expediente da Nota Fiscal N.º 601 - A. ARCHANJO COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA -	7486	2428/2022		230,00
22/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de expediente da Nota Fiscal N.º 601 - A. ARCHANJO COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA -	7486	2428/2022	230,00	
22/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de expediente da Nota Fiscal N.º 601 - A. ARCHANJO COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA -	7486	2428/2022	230,00	
22/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de expediente da Nota Fiscal N.º 601 - A. ARCHANJO COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA -	7486	2428/2022		230,00
22/05/2024	1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de expediente da Nota Fiscal N.º 790 - BELLA'S GRAFICA EIRELI -	7487	465/2023	4.765,00	
22/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de expediente da Nota Fiscal N.º 790 - BELLA'S GRAFICA EIRELI -	7487	465/2023		4.765,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.046 - Material Gráfico e Impressos	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de expediente da Nota Fiscal N.º 790 - BELLA'S GRAFICA EIRELI -	7487	465/2023	4.765,00	
22/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.046 - Material Gráfico e Impressos	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de expediente da Nota Fiscal N.º 790 - BELLA'S GRAFICA EIRELI -	7487	465/2023		4.765,00
22/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de expediente da Nota Fiscal N.º 790 - BELLA'S GRAFICA EIRELI -	7488	465/2023		4.765,00
22/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de expediente da Nota Fiscal N.º 790 - BELLA'S GRAFICA EIRELI -	7488	465/2023	4.765,00	
22/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.046 - Material Gráfico e Impressos	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de expediente da Nota Fiscal N.º 790 - BELLA'S GRAFICA EIRELI -	7488	465/2023	4.765,00	
22/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.046 - Material Gráfico e Impressos	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de expediente da Nota Fiscal N.º 790 - BELLA'S GRAFICA EIRELI -	7488	465/2023		4.765,00
22/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de outsourcing de impressão do mês de março/2024 da Nota Fiscal N.º 231378 - SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA -	7489	875/2020		7.460,05
22/05/2024	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de outsourcing de impressão do mês de março/2024 da Nota Fiscal N.º 231378 - SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA -	7489	875/2020	7.460,05	
22/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de outsourcing de impressão do mês de março/2024 da Nota Fiscal N.º 231378 - SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA -	7489	875/2020	7.460,05	
22/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de outsourcing de impressão do mês de março/2024 da Nota Fiscal N.º 231378 - SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA -	7489	875/2020		7.460,05
22/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de outsourcing de impressão do mês de março/2024 da Nota Fiscal N.º 231378 - SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA -	7490	875/2020		7.460,05
22/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de outsourcing de impressão do mês de março/2024 da Nota Fiscal N.º 231378 - SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA -	7490	875/2020	7.460,05	
22/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de outsourcing de impressão do mês de março/2024 da Nota Fiscal N.º 231378 - SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA -	7490	875/2020	7.460,05	
22/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de outsourcing de impressão do mês de março/2024 da Nota Fiscal N.º 231378 - SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA -	7490	875/2020		7.460,05
22/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 350 licenças do Google Workspace e mais 40 licenças do Google Workspace dos meses de março e abril/2024 das notas fiscais 331 e 268 - EXPERTS INFORMÁTICA EIRELI -	7491	876/2020		4.914,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/05/2024	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de 350 licenças do Google Workspace e mais 40 licenças do Google Workspace dos meses de março e abril/2024 das notas fiscais 331 e 268 - EXPERTS INFORMÁTICA EIRELI -	7491	876/2020	4.914,00	
22/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de 350 licenças do Google Workspace e mais 40 licenças do Google Workspace dos meses de março e abril/2024 das notas fiscais 331 e 268 - EXPERTS INFORMÁTICA EIRELI -	7491	876/2020	4.914,00	
22/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de 350 licenças do Google Workspace e mais 40 licenças do Google Workspace dos meses de março e abril/2024 das notas fiscais 331 e 268 - EXPERTS INFORMÁTICA EIRELI -	7491	876/2020		4.914,00
22/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 350 licenças do Google Workspace e mais 40 licenças do Google Workspace dos meses de março e abril/2024 das notas fiscais 331 e 268 - EXPERTS INFORMÁTICA EIRELI -	7492	876/2020		4.914,00
22/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 350 licenças do Google Workspace e mais 40 licenças do Google Workspace dos meses de março e abril/2024 das notas fiscais 331 e 268 - EXPERTS INFORMÁTICA EIRELI -	7492	876/2020	4.914,00	
22/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de 350 licenças do Google Workspace e mais 40 licenças do Google Workspace dos meses de março e abril/2024 das notas fiscais 331 e 268 - EXPERTS INFORMÁTICA EIRELI -	7492	876/2020	4.914,00	
22/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de 350 licenças do Google Workspace e mais 40 licenças do Google Workspace dos meses de março e abril/2024 das notas fiscais 331 e 268 - EXPERTS INFORMÁTICA EIRELI -	7492	876/2020		4.914,00
22/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 350 licenças do Google Workspace e mais 40 licenças do Google Workspace dos meses de março e abril/2024 das notas fiscais 331 e 268 - EXPERTS INFORMÁTICA EIRELI -	7493	876/2020		37.206,00
22/05/2024	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de 350 licenças do Google Workspace e mais 40 licenças do Google Workspace dos meses de março e abril/2024 das notas fiscais 331 e 268 - EXPERTS INFORMÁTICA EIRELI -	7493	876/2020	37.206,00	
22/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de 350 licenças do Google Workspace e mais 40 licenças do Google Workspace dos meses de março e abril/2024 das notas fiscais 331 e 268 - EXPERTS INFORMÁTICA EIRELI -	7493	876/2020	37.206,00	
22/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de 350 licenças do Google Workspace e mais 40 licenças do Google Workspace dos meses de março e abril/2024 das notas fiscais 331 e 268 - EXPERTS INFORMÁTICA EIRELI -	7493	876/2020		37.206,00
22/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 350 licenças do Google Workspace e mais 40 licenças do Google Workspace dos meses de março e abril/2024 das notas fiscais 331 e 268 - EXPERTS INFORMÁTICA EIRELI -	7494	876/2020		37.206,00
22/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 350 licenças do Google Workspace e mais 40 licenças do Google Workspace dos meses de março e abril/2024 das notas fiscais 331 e 268 - EXPERTS INFORMÁTICA EIRELI -	7494	876/2020	37.206,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de 350 licenças do Google Workspace e mais 40 licenças do Google Workspace dos meses de março e abril/2024 das notas fiscais 331 e 268 - EXPERTS INFORMÁTICA EIRELI -	7494	876/2020	37.206,00	
22/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de 350 licenças do Google Workspace e mais 40 licenças do Google Workspace dos meses de março e abril/2024 das notas fiscais 331 e 268 - EXPERTS INFORMÁTICA EIRELI -	7494	876/2020		37.206,00
22/05/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Anulação do empenho do favorecido OZEIAS DE OLIVEIRA SOARES, referente ao cancelamento da diária para os municípios de Macaé e Rio das Ostras nos dias 06/05/2024 a 09/05/2024, solicitada equivocadamente, conforme correio eletrônico do Departamento de Atendimento e autorização da Presidência.	7495	249/2024		1.181,25
22/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Anulação do empenho do favorecido OZEIAS DE OLIVEIRA SOARES, referente ao cancelamento da diária para os municípios de Macaé e Rio das Ostras nos dias 06/05/2024 a 09/05/2024, solicitada equivocadamente, conforme correio eletrônico do Departamento de Atendimento e autorização da Presidência.	7495	249/2024	1.181,25	
22/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de manutenção de veículos do mês de abril/2024 da Nota Fiscal N.º 2211107 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA -	7496	860/2022		3.504,22
22/05/2024	3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de manutenção de veículos do mês de abril/2024 da Nota Fiscal N.º 2211107 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA -	7496	860/2022	3.504,22	
22/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de manutenção de veículos do mês de abril/2024 da Nota Fiscal N.º 2211107 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA -	7496	860/2022	3.504,22	
22/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de manutenção de veículos do mês de abril/2024 da Nota Fiscal N.º 2211107 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA -	7496	860/2022		3.504,22
22/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de manutenção de veículos do mês de abril/2024 da Nota Fiscal N.º 2211107 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA -	7497	860/2022		3.504,22
22/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de manutenção de veículos do mês de abril/2024 da Nota Fiscal N.º 2211107 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA -	7497	860/2022	3.504,22	
22/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de manutenção de veículos do mês de abril/2024 da Nota Fiscal N.º 2211107 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA -	7497	860/2022	3.504,22	
22/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de manutenção de veículos do mês de abril/2024 da Nota Fiscal N.º 2211107 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA -	7497	860/2022		3.504,22
22/05/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	7498		177.680,57	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/05/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	7498			177.680,57
22/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de intermediação de contratação de 21 estagiários de nível médio do mês de abril/2024 da Nota Fiscal N.º 269625 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	7499	1255/2021		937,44
22/05/2024	3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	Vr. Ref. Pagamento de intermediação de contratação de 21 estagiários de nível médio do mês de abril/2024 da Nota Fiscal N.º 269625 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	7499	1255/2021	937,44	
22/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Vr. Ref. Pagamento de intermediação de contratação de 21 estagiários de nível médio do mês de abril/2024 da Nota Fiscal N.º 269625 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	7499	1255/2021	937,44	
22/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Vr. Ref. Pagamento de intermediação de contratação de 21 estagiários de nível médio do mês de abril/2024 da Nota Fiscal N.º 269625 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	7499	1255/2021		937,44
22/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de intermediação de contratação de 21 estagiários de nível médio do mês de abril/2024 da Nota Fiscal N.º 269625 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	7500	1255/2021		937,44
22/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de intermediação de contratação de 21 estagiários de nível médio do mês de abril/2024 da Nota Fiscal N.º 269625 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	7500	1255/2021	937,44	
22/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Vr. Ref. Pagamento de intermediação de contratação de 21 estagiários de nível médio do mês de abril/2024 da Nota Fiscal N.º 269625 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	7500	1255/2021	937,44	
22/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Vr. Ref. Pagamento de intermediação de contratação de 21 estagiários de nível médio do mês de abril/2024 da Nota Fiscal N.º 269625 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	7500	1255/2021		937,44
22/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 09 smartphones de 02/04/24 à 01/05/24 - TELEFÔNICA BRASIL S.A -	7501	690/2021		1.253,79
22/05/2024	3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	Vr. Ref. Pagamento de 09 smartphones de 02/04/24 à 01/05/24 - TELEFÔNICA BRASIL S.A -	7501	690/2021	1.253,79	
22/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Vr. Ref. Pagamento de 09 smartphones de 02/04/24 à 01/05/24 - TELEFÔNICA BRASIL S.A -	7501	690/2021	1.253,79	
22/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Vr. Ref. Pagamento de 09 smartphones de 02/04/24 à 01/05/24 - TELEFÔNICA BRASIL S.A -	7501	690/2021		1.253,79
22/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 09 smartphones de 02/04/24 à 01/05/24 - TELEFÔNICA BRASIL S.A -	7502	690/2021		1.135,31
22/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 09 smartphones de 02/04/24 à 01/05/24 - TELEFÔNICA BRASIL S.A -	7502	690/2021	1.253,79	
22/05/2024	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento de 09 smartphones de 02/04/24 à 01/05/24 - TELEFÔNICA BRASIL S.A -	7502	690/2021		118,48

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Vr. Ref. Pagamento de 09 smartphones de 02/04/24 à 01/05/24 - TELEFÔNICA BRASIL S.A -	7502	690/2021	1.253,79	
22/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Vr. Ref. Pagamento de 09 smartphones de 02/04/24 à 01/05/24 - TELEFÔNICA BRASIL S.A -	7502	690/2021		1.253,79
22/05/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábil Outras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte do Cofen.	7503		22,46	
22/05/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábil Outras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte do Cofen.	7503			22,46
22/05/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	7509			131.011,65
22/05/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	7509		131.011,65	
22/05/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	7510	228/2023		44.415,18
22/05/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	7510	228/2023	44.415,18	
22/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	7510	228/2023	44.415,18	
22/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	7510	228/2023		44.415,18
22/05/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	7511	228/2023		44.415,18
22/05/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	7511	228/2023	44.415,18	
22/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	7511	228/2023	44.415,18	
22/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	7511	228/2023		44.415,18
22/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária paga das custas processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	7512	1815/2022		1,88
22/05/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária paga das custas processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	7512	1815/2022	1,88	
22/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária paga das custas processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	7512	1815/2022	1,88	
22/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária paga das custas processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	7512	1815/2022		1,88

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/05/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária paga das custas processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	7513	1815/2022		1,88
22/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária paga das custas processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	7513	1815/2022	1,88	
22/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária paga das custas processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	7513	1815/2022	1,88	
22/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária paga das custas processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	7513	1815/2022		1,88
22/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	7514	1815/2022		0,44
22/05/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	7514	1815/2022	0,44	
22/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	7514	1815/2022	0,44	
22/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	7514	1815/2022		0,44
22/05/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	7515	1815/2022		0,44
22/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	7515	1815/2022	0,44	
22/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	7515	1815/2022	0,44	
22/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	7515	1815/2022		0,44
22/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 719 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	7516	1815/2022		1.351,72
22/05/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 719 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	7516	1815/2022	1.351,72	
22/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 719 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	7516	1815/2022	1.351,72	
22/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 719 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	7516	1815/2022		1.351,72
22/05/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 719 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	7517	1815/2022		1.351,72
22/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 719 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	7517	1815/2022	1.351,72	
22/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 719 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	7517	1815/2022	1.351,72	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 719 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	7517	1815/2022		1.351,72
22/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 472 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 240 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	7522	1815/2022		922,16
22/05/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 472 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 240 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	7522	1815/2022	922,16	
22/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 472 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 240 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	7522	1815/2022	922,16	
22/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 472 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 240 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	7522	1815/2022		922,16
22/05/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 472 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 240 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	7523	1815/2022		922,16
22/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 472 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 240 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	7523	1815/2022	922,16	
22/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 472 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 240 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	7523	1815/2022	922,16	
22/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 472 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 240 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	7523	1815/2022		922,16
22/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	7527		224,59	
22/05/2024	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	7527			224,59
22/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	7528	1815/2022		1,88
22/05/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	7528	1815/2022	1,88	
22/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	7528	1815/2022	1,88	
22/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	7528	1815/2022		1,88

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	7529	1815/2022		1,88
22/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	7529	1815/2022	1,88	
22/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	7529	1815/2022	1,88	
22/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	7529	1815/2022		1,88
22/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 4 Tarifas bancárias dos boletos vencidos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	7530	1815/2022		1,76
22/05/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 4 Tarifas bancárias dos boletos vencidos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	7530	1815/2022	1,76	
22/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 4 Tarifas bancárias dos boletos vencidos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	7530	1815/2022	1,76	
22/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 4 Tarifas bancárias dos boletos vencidos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	7530	1815/2022		1,76
22/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Vr. Ref. Pagamento de 4 Tarifas bancárias dos boletos vencidos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	7531	1815/2022		1,76
22/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 4 Tarifas bancárias dos boletos vencidos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	7531	1815/2022	1,76	
22/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 4 Tarifas bancárias dos boletos vencidos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	7531	1815/2022	1,76	
22/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 4 Tarifas bancárias dos boletos vencidos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	7531	1815/2022		1,76
22/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Resgate automático da Conta Poupança para a conta Corrente.	7532		66.072,82	
22/05/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.001 - Banco do Brasil S/A Af. 1769-8 C/P 33.038-8	Resgate automático da Conta Poupança para a conta Corrente.	7532			66.072,82
22/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 4 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	7533	1815/2022		3,76
22/05/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 4 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	7533	1815/2022	3,76	
22/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 4 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	7533	1815/2022	3,76	
22/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 4 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	7533	1815/2022		3,76
22/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 4 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	7534	1815/2022		3,76

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 4 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	7534	1815/2022	3,76	
22/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 4 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	7534	1815/2022	3,76	
22/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 4 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	7534	1815/2022		3,76
22/05/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 141 - Outros Nº 05/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - referente cota parte mês 05/2024	11940	228/2023		4,96
22/05/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Outros Nº 05/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - referente cota parte mês 05/2024	11940	228/2023	4,96	
22/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Outros Nº 05/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - referente cota parte mês 05/2024	11940	228/2023	4,96	
22/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Outros Nº 05/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - referente cota parte mês 05/2024	11940	228/2023		4,96
	Total do dia				845.208,57	845.208,57
23/05/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Valor empenhado a ALINE PEREIRA VENTURA para renovação contratual da locação do imóvel que abriga a subseção de Niterói, considerando Despacho 38/2024 do Departamento de Contratos às fls. 968, Manifestação do Fiscal do contrato às fls. 970-971, Correio eletrônico entre locatário e locador às fls. 987-988, Parecer 019/2024 da Procuradoria às fls. 998-1003, Minuta do termo Aditivo às fls. 1004-1005, Despachos 173 e 255/2024 do Departamento de Contratos às 1006 e 1014, Correio eletrônico às fls. 1015, ATA da Assembleia Geral às fls. 1016, boleto às fls. 1017, Exame de Conformidade 1006/2024 da Controladoria às fls. 1041-1042, Despacho 305/2024 do Departamento de Contratos às fls. 1044-1047 e Autorização da Presidência às fls. 1049. Valor total do Termo Aditivo: R\$ 28.020,23 Vigência do Termo Aditivo: 01/06/2024 a 01/06/2025- Aluguel: Valor mensal: R\$ 1.599,90 / Valor para 6 meses e 29 dias de junho/2024: R\$ 11.145,97- Condomínio: Valor mensal: R\$ 542,97 / Valor para 6 meses e 29 dias de junho/2024: R\$ 3.782,69- IPTU: Valor mensal: R\$ 197,03 / Valor para 7 parcelas/2024: R\$ 1.379,21 (07 parcelas de 11)- Taxas bancárias: Valor mensal: R\$ 4,75 / Valor para 6 meses/2024: R\$ 28,50	7484	442/2015	16.336,37	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Valor empenhado a ALINE PEREIRA VENTURA para renovação contratual da locação do imóvel que abriga a subseção de Niterói, considerando Despacho 38/2024 do Departamento de Contratos às fls. 968, Manifestação do Fiscal do contrato às fls. 970-971, Correio eletrônico entre locatário e locador às fls. 987-988, Parecer 019/2024 da Procuradoria às fls. 998-1003, Minuta do termo Aditivo às fls. 1004-1005, Despachos 173 e 255/2024 do Departamento de Contratos às 1006 e 1014, Correio eletrônico às fls. 1015, ATA da Assembleia Geral às fls. 1016, boleto às fls. 1017, Exame de Conformidade 1006/2024 da Controladoria às fls. 1041-1042, Despacho 305/2024 do Departamento de Contratos às fls. 1044-1047 e Autorização da Presidência às fls. 1049. Valor total do Termo Aditivo: R\$ 28.020,23 Vigência do Termo Aditivo: 01/06/2024 a 01/06/2025- Aluguel: Valor mensal: R\$ 1.599,90 / Valor para 6 meses e 29 dias de junho/2024: R\$ 11.145,97- Condomínio: Valor mensal: R\$ 542,97 / Valor para 6 meses e 29 dias de junho/2024: R\$ 3.782,69- IPTU: Valor mensal: R\$ 197,03 / Valor para 7 parcelas/2024: R\$ 1.379,21 (07 parcelas de 11)- Taxas bancárias: Valor mensal: R\$ 4,75 / Valor para 6 meses/2024: R\$ 28,50	7484	442/2015		16.336,37
23/05/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS, por atividades politico representativas exercidas 04, 05, 08, 12, 15, 19, 22, 24, 25, 26, 29 e 30 de abril de 2024 e pef 129/24.	7504	129/24	6.000,00	
23/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS, por atividades politico representativas exercidas 04, 05, 08, 12, 15, 19, 22, 24, 25, 26, 29 e 30 de abril de 2024 e pef 129/24.	7504	129/24		6.000,00
23/05/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado ao Segundo Secretário ANTONIO DA SILVA RIBEIRO, por atividades politico representativas exercidas em 06, 07, 09, 13, 15, 16 e 17 de maio de 2024, conforme Decisão Coren-RJ nº 1.096/2023 e pef 130/2024.	7505	130/24	4.200,00	
23/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado ao Segundo Secretário ANTONIO DA SILVA RIBEIRO, por atividades politico representativas exercidas em 06, 07, 09, 13, 15, 16 e 17 de maio de 2024, conforme Decisão Coren-RJ nº 1.096/2023 e pef 130/2024.	7505	130/24		4.200,00
23/05/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao assessor ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA, para acompanhar a Presidente Lilian Behring ao município de Macaé-RJ no dia 27/05/2024, considerando Memorando nº 115/2024 Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 949/2024 e autorização da Presidência.	7506	383/2024	168,75	
23/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao assessor ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA, para acompanhar a Presidente Lilian Behring ao município de Macaé-RJ no dia 27/05/2024, considerando Memorando nº 115/2024 Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 949/2024 e autorização da Presidência.	7506	383/2024		168,75

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/05/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Anulação do empenho do favorecido LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA, considerando o encerramento da vigência do Termo Aditivo. Despacho 288/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1057, Despacho 026/2024 da Logística às fls. 1059-1060e Autorização da Presidência às fls. 1064.	7518	1204/2021		2.941,65
23/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Anulação do empenho do favorecido LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA, considerando o encerramento da vigência do Termo Aditivo. Despacho 288/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1057, Despacho 026/2024 da Logística às fls. 1059-1060e Autorização da Presidência às fls. 1064.	7518	1204/2021	2.941,65	
23/05/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Conselheira GLÓRIA MARIA DE CARVALHO, por atividades político representativas exercidas em 04, 05, 08, 09, 11, 18, 19, 21, 24, 25 e 29 de abril de 2024, conforme portaria 386, 031/2024 e pef 146/2024.	7519	146/24	5.500,00	
23/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Conselheira GLÓRIA MARIA DE CARVALHO, por atividades político representativas exercidas em 04, 05, 08, 09, 11, 18, 19, 21, 24, 25 e 29 de abril de 2024, conforme portaria 386, 031/2024 e pef 146/2024.	7519	146/24		5.500,00
23/05/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a FABIO DOMINGOS, por atividades político representativas exercidas em 26, 27 e 29 de abril de 2024 e 03, 06, 09, 10 e 13 maio de 2024, conforme portaria 131/2024 e pef 141/2024.	7520	141/24	4.000,00	
23/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a FABIO DOMINGOS, por atividades político representativas exercidas em 26, 27 e 29 de abril de 2024 e 03, 06, 09, 10 e 13 maio de 2024, conforme portaria 131/2024 e pef 141/2024.	7520	141/24		4.000,00
23/05/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA, por atividades político representativas exercidas em 02, 05, 08, 09, 11, 12, 18, 19, 24, 25, 26 e 29 de abril de 2024, conforme portaria 160/2024 e pef 137/2024.	7521	137/24	6.000,00	
23/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA, por atividades político representativas exercidas em 02, 05, 08, 09, 11, 12, 18, 19, 24, 25, 26 e 29 de abril de 2024, conforme portaria 160/2024 e pef 137/2024.	7521	137/24		6.000,00
23/05/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS, por atividades político representativas exercidas em 03, 08, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 24, 26 e 29 de abril de 2024 e pef 160/24	7524	160/24	5.500,00	
23/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS, por atividades político representativas exercidas em 03, 08, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 24, 26 e 29 de abril de 2024 e pef 160/24	7524	160/24		5.500,00
23/05/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a TERESA CRISTINA POLO, por atividades político representativas exercidas em 08 de março de 2024 e 03, 05, 09, 10, 16, 17, 19, 20, 26, 29 e 30 de abril de 2024, conforme portaria 2454/2023 e pef 165/2024.	7526	165/24	6.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a TERESA CRISTINA POLO, por atividades político representativas exercidas em 08 de março de 2024 e 03, 05, 09, 10, 16, 17, 19, 20, 26, 29 e 30 de abril de 2024, conforme portaria 2454/2023 e pef 165/2024.	7526	165/24		6.000,00
23/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Resgate automático da Conta Poupança para a conta Corrente.	7544		1.672,34	
23/05/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.001 - Banco do Brasil S/A Af. 1769-8 C/P 33.038-8	Resgate automático da Conta Poupança para a conta Corrente.	7544			1.672,34
23/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	7545		297,83	
23/05/2024	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	7545			297,83
23/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	7547	1815/2022		3,76
23/05/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	7547	1815/2022	3,76	
23/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	7547	1815/2022	3,76	
23/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	7547	1815/2022		3,76
23/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	7548	1815/2022		3,76
23/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	7548	1815/2022	3,76	
23/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	7548	1815/2022	3,76	
23/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	7548	1815/2022		3,76
23/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido de Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	7549	1815/2022		0,44
23/05/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido de Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	7549	1815/2022	0,44	
23/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido de Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	7549	1815/2022	0,44	
23/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido de Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	7549	1815/2022		0,44
23/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido de Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	7550	1815/2022		0,44

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido de Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	7550	1815/2022	0,44	
23/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido de Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	7550	1815/2022	0,44	
23/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido de Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	7550	1815/2022		0,44
23/05/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	7553		163.017,81	
23/05/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	7553			163.017,81
23/05/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábil Outras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte do Cofen.	7554		29,79	
23/05/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábil Outras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte do Cofen.	7554			29,79
23/05/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	7555			120.126,58
23/05/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	7555		120.126,58	
23/05/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	7556	228/2023		40.750,04
23/05/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	7556	228/2023	40.750,04	
23/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	7556	228/2023	40.750,04	
23/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	7556	228/2023		40.750,04
23/05/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	7557	228/2023		40.750,04
23/05/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	7557	228/2023	40.750,04	
23/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	7557	228/2023	40.750,04	
23/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	7557	228/2023		40.750,04
23/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	7558	1815/2022		3,76
23/05/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	7558	1815/2022	3,76	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	7558	1815/2022	3,76	
23/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	7558	1815/2022		3,76
23/05/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	7559	1815/2022		3,76
23/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	7559	1815/2022	3,76	
23/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	7559	1815/2022	3,76	
23/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	7559	1815/2022		3,76
23/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 700 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	7560	1815/2022		1.316,00
23/05/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 700 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	7560	1815/2022	1.316,00	
23/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 700 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	7560	1815/2022	1.316,00	
23/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 700 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	7560	1815/2022		1.316,00
23/05/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 700 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	7561	1815/2022		1.316,00
23/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 700 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	7561	1815/2022	1.316,00	
23/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 700 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	7561	1815/2022	1.316,00	
23/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 700 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	7561	1815/2022		1.316,00
23/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 402 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 354 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	7562	1815/2022		851,22
23/05/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 402 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 354 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	7562	1815/2022	851,22	
23/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 402 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 354 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	7562	1815/2022	851,22	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 402 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 354 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	7562	1815/2022		851,22
23/05/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 402 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 354 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	7563	1815/2022		851,22
23/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 402 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 354 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	7563	1815/2022	851,22	
23/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 402 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 354 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	7563	1815/2022	851,22	
23/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 402 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 354 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	7563	1815/2022		851,22
23/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica das salas 602 e 1001 do anexo Glória do mês de maio/2024 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	7565	1493/2018		1.362,34
23/05/2024	3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica das salas 602 e 1001 do anexo Glória do mês de maio/2024 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	7565	1493/2018	1.362,34	
23/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica das salas 602 e 1001 do anexo Glória do mês de maio/2024 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	7565	1493/2018	1.362,34	
23/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica das salas 602 e 1001 do anexo Glória do mês de maio/2024 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	7565	1493/2018		1.362,34
23/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica das salas 602 e 1001 do anexo Glória do mês de maio/2024 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	7566	1493/2018		1.362,34
23/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica das salas 602 e 1001 do anexo Glória do mês de maio/2024 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	7566	1493/2018	1.362,34	
23/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica das salas 602 e 1001 do anexo Glória do mês de maio/2024 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	7566	1493/2018	1.362,34	
23/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica das salas 602 e 1001 do anexo Glória do mês de maio/2024 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	7566	1493/2018		1.362,34
23/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de licença de uso de "servidor Nuvem" - período de 20/04/24 à 19/05/24 - NASAJON SISTEMAS LTDA -	7568	600/2020		310,00
23/05/2024	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de licença de uso de "servidor Nuvem" - período de 20/04/24 à 19/05/24 - NASAJON SISTEMAS LTDA -	7568	600/2020	310,00	
23/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de licença de uso de "servidor Nuvem" - período de 20/04/24 à 19/05/24 - NASAJON SISTEMAS LTDA -	7568	600/2020	310,00	
23/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de licença de uso de "servidor Nuvem" - período de 20/04/24 à 19/05/24 - NASAJON SISTEMAS LTDA -	7568	600/2020		310,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de licença de uso de "servidor Nuvem" - período de 20/04/24 à 19/05/24 - NASAJON SISTEMAS LTDA -	7569	600/2020		310,00
23/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de licença de uso de "servidor Nuvem" - período de 20/04/24 à 19/05/24 - NASAJON SISTEMAS LTDA -	7569	600/2020	310,00	
23/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de licença de uso de "servidor Nuvem" - período de 20/04/24 à 19/05/24 - NASAJON SISTEMAS LTDA -	7569	600/2020	310,00	
23/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de licença de uso de "servidor Nuvem" - período de 20/04/24 à 19/05/24 - NASAJON SISTEMAS LTDA -	7569	600/2020		310,00
23/05/2024	1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de 200 kg de açúcar da Nota Fiscal N.º 122 - TENCIV PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA -	7982	2444/2022	800,00	
23/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de 200 kg de açúcar da Nota Fiscal N.º 122 - TENCIV PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA -	7982	2444/2022		800,00
23/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de 200 kg de açúcar da Nota Fiscal N.º 122 - TENCIV PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA -	7982	2444/2022	800,00	
23/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de 200 kg de açúcar da Nota Fiscal N.º 122 - TENCIV PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA -	7982	2444/2022		800,00
23/05/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 141 - Outros Nº 05/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - referente cota parte mês 05/2024	11941	228/2023		4,41
23/05/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Outros Nº 05/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - referente cota parte mês 05/2024	11941	228/2023	4,41	
23/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Outros Nº 05/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - referente cota parte mês 05/2024	11941	228/2023	4,41	
23/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Outros Nº 05/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - referente cota parte mês 05/2024	11941	228/2023		4,41
	Total do dia				521.790,18	521.790,18
24/05/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a THAINA FELIX DA CRUZ, por atividades politico representativas exercidas em 05, 29 e 30 de abril de 2024, conforme portaria 303/2024 e pef 841/2024	7546	841/24	1.050,00	
24/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a THAINA FELIX DA CRUZ, por atividades politico representativas exercidas em 05, 29 e 30 de abril de 2024, conforme portaria 303/2024 e pef 841/2024	7546	841/24		1.050,00
24/05/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a FABIANA ROCHA BRANCO, por atividades politico representativas exercidas em 02, 04, 05, 11, 12, 15, 18, 21, 26 e 30 de abril de 2024, conforme portaria 2090/2023 e pef 257/24	7551	257/24	3.500,00	
24/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a FABIANA ROCHA BRANCO, por atividades politico representativas exercidas em 02, 04, 05, 11, 12, 15, 18, 21, 26 e 30 de abril de 2024, conforme portaria 2090/2023 e pef 257/24	7551	257/24		3.500,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/05/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ALCIONE MATOS DE ABREU, por atividades político representativas exercidas em 11 e 19 de abril de 2024, conforme Portaria 1101/2022 e pef 128/2024.	7552	128/24	1.000,00	
24/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ALCIONE MATOS DE ABREU, por atividades político representativas exercidas em 11 e 19 de abril de 2024, conforme Portaria 1101/2022 e pef 128/2024.	7552	128/24		1.000,00
24/05/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Coordenadora de Fiscalização ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA, para participar de reunião com superintendente de Atenção Básica, no município de Resende, no dia 03/06/2024, considerando Memorando nº 159/2024 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 964/2024 e autorização da Presidência.	7564	617/2024	168,75	
24/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Coordenadora de Fiscalização ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA, para participar de reunião com superintendente de Atenção Básica, no município de Resende, no dia 03/06/2024, considerando Memorando nº 159/2024 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 964/2024 e autorização da Presidência.	7564	617/2024		168,75
24/05/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Gerente de Fiscalização DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY, para participar de reunião com superintendente de Atenção Básica, no município de Resende, no dia 03/06/2024, considerando Memorando nº 159/2024 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 964/2024 e autorização da Presidência.	7567	220/2024	168,75	
24/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Gerente de Fiscalização DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY, para participar de reunião com superintendente de Atenção Básica, no município de Resende, no dia 03/06/2024, considerando Memorando nº 159/2024 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 964/2024 e autorização da Presidência.	7567	220/2024		168,75
24/05/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL, por atividades político representativas exercidas em 01, 04, 05, 09, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 24 e 30 de abril de 2024, conforme portaria 113/2024 e pef 164/2024.	7570	164/24	6.000,00	
24/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL, por atividades político representativas exercidas em 01, 04, 05, 09, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 24 e 30 de abril de 2024, conforme portaria 113/2024 e pef 164/2024.	7570	164/24		6.000,00
24/05/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Vanessa Guterres Silva por atividades político representativas exercidas em 11 e 17 de abril de 2024, conforme pef 168/24	7571	168/24	1.000,00	
24/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Vanessa Guterres Silva por atividades político representativas exercidas em 11 e 17 de abril de 2024, conforme pef 168/24	7571	168/24		1.000,00
24/05/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA, por atividades político representativas exercidas em 09 e 15 abril de 2024 e 02, 03, 06, 13, 14 e 15 maio de 2024, pef 827/2024	7572	827/24	3.200,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA, por atividades político representativas exercidas em 09 e 15 abril de 2024 e 02, 03, 06, 13, 14 e 15 maio de 2024, pef 827/2024	7572	827/24		3.200,00
24/05/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem a Presidente LILIAN PRATES BELEM BEHRING, para representar o Coren-RJ na reunião da 31ª Assembleia Ordinária de Presidentes do Sistema Cofen/ Conselhos Regionais de Enfermagem, na cidade de Brasília/DF nos dias 04 a 05/06/2024, considerando Memorando nº 202/2024 da Presidência, Ofício nº 92/2024 do Cofen, Portaria COREN-RJ nº 965/2024 e autorização da Presidência.	7573	193/2024	975,00	
24/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem a Presidente LILIAN PRATES BELEM BEHRING, para representar o Coren-RJ na reunião da 31ª Assembleia Ordinária de Presidentes do Sistema Cofen/ Conselhos Regionais de Enfermagem, na cidade de Brasília/DF nos dias 04 a 05/06/2024, considerando Memorando nº 202/2024 da Presidência, Ofício nº 92/2024 do Cofen, Portaria COREN-RJ nº 965/2024 e autorização da Presidência.	7573	193/2024		975,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/05/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	Valor empenhado a PRACIMAX CASA E CONSTRUÇÃO LTDA, referente a aquisição de lâmpadas, considerando Termo de Referência às fls. 32-37, Despacho 1001/2023 do Departamento de Contratos às fls. 43-44, Mapa de preços às fls. 45-49, Despacho 10/2024 da CPL às fls. 65, Despacho 87/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 67, Parecer 06/2024 da Procuradoria às fls. 107-113, Exame de Conformidade 639/2024 da Controladoria às fls. 125-128 (fase interna), Autorização da Publicação da IRP às fls. 130, Exame de Conformidade 872/2024 da Controladoria às fls. 219-220 (fase externa), Despacho 199/2024 da CPL às fls. 221, Despacho 478/2024 da Presidência às fls. 223, Termo de Homologação do Pregão às fls. 226-239, Despacho 160/2024 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 279 e Autorização da Presidência às fls. 281.ATA 28/2024Valor total da Ata: R\$ 1.475,40- 160 lâmpadas led, tensão nominal: bivolt, potência nominal: 12 w, tipo base: E-27, cor branca, fluxo luminoso: mínimo 1100 LM, temperatura de cor: 6400 k, abertura facho: 120º, vida média: 15.000 H, tipo ultraled, índice de reprodução de cor -Ire: >75%, dimensões (c x d): 119 x 60 mm, eficiência luminosa: 91 LM/W - Marca/Modelo: MX - Valor unitário: R\$ 3,00 / Valor total: R\$ 480,00; - 30 luminárias, material corpo: alumínio/acrílico, formato: quadrado, tipo lâmpada: Led, cor: luz branca frio, posição relativa: embutir; aplicação iluminação interna, tensão nominal: bivolt componentes: drive interno, instalação: teto ou parede, fluxo luminoso: 1840 LM, temperatura de cor: 6.000 k - Marca/Modelo: MX - Valor unitário: R\$ 19,89 / Valor total: R\$ 596,70;- 30 luminárias, tipo sobrepor, corpo alumínio, formato: quadrado, tipo lâmpada: Led, cor: branca, posição relativa: sobrepor; aplicação iluminação interna, tensão nominal: 220 v, aplicação: iluminação interna, material difusor: policarbonato leitoso, potência nominal lâmpada: 18 w, temperatura de cor: 6.000 k - Marca/Modelo: MX - Valor unitário: R\$ 13,29 / Valor total: R\$ 398,70* Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024.	7574	2122/2023	1.475,40	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	Valor empenhado a PRACIMAX CASA E CONSTRUÇÃO LTDA, referente a aquisição de lâmpadas, considerando Termo de Referência às fls. 32-37, Despacho 1001/2023 do Departamento de Contratos às fls. 43-44, Mapa de preços às fls. 45-49, Despacho 10/2024 da CPL às fls. 65, Despacho 87/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 67, Parecer 06/2024 da Procuradoria às fls. 107-113, Exame de Conformidade 639/2024 da Controladoria às fls. 125-128 (fase interna), Autorização da Publicação da IRP às fls. 130, Exame de Conformidade 872/2024 da Controladoria às fls. 219-220 (fase externa), Despacho 199/2024 da CPL às fls. 221, Despacho 478/2024 da Presidência às fls. 223, Termo de Homologação do Pregão às fls. 226-239, Despacho 160/2024 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 279 e Autorização da Presidência às fls. 281.ATA 28/2024Valor total da Ata: R\$ 1.475,40- 160 lâmpadas led, tensão nominal: bivolt, potência nominal: 12 w, tipo base: E-27, cor branca, fluxo luminoso: mínimo 1100 LM, temperatura de cor: 6400 k, abertura facho: 120º, vida média: 15.000 H, tipo ultraled, índice de reprodução de cor -Ire: >75%, dimensões (c x d): 119 x 60 mm, eficiência luminosa: 91 LM/W - Marca/Modelo: MX - Valor unitário: R\$ 3,00 / Valor total: R\$ 480,00; - 30 luminárias, material corpo: alumínio/acrílico, formato: quadrado, tipo lâmpada: Led, cor: luz branca frio, posição relativa: embutir; aplicação iluminação interna, tensão nominal: bivolt componentes: drive interno, instalação: teto ou parede, fluxo luminoso: 1840 LM, temperatura de cor: 6.000 k - Marca/Modelo: MX - Valor unitário: R\$ 19,89 / Valor total: R\$ 596,70;- 30 luminárias, tipo sobrepor, corpo alumínio, formato: quadrado, tipo lâmpada: Led, cor: branca, posição relativa: sobrepor; aplicação iluminação interna, tensão nominal: 220 v, aplicação: iluminação interna, material difusor: policarbonato leitoso, potência nominal lâmpada: 18 w, temperatura de cor: 6.000 k - Marca/Modelo: MX - Valor unitário: R\$ 13,29 / Valor total: R\$ 398,70* Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024.	7574	2122/2023		1.475,40

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/05/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	Valor empenhado a META COMÉRCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA, referente a aquisição de lâmpadas, considerando Termo de Referência às fls. 32-37, Despacho 1001/2023 do Departamento de Contratos às fls. 43-44, Mapa de preços às fls. 45-49, Despacho 10/2024 da CPL às fls. 65, Despacho 87/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 67, Parecer 06/2024 da Procuradoria às fls. 107-113, Exame de Conformidade 639/2024 da Controladoria às fls. 125-128 (fase interna), Autorização da Publicação da IRP às fls. 130, Exame de Conformidade 872/2024 da Controladoria às fls. 219-220 (fase externa), Despacho 199/2024 da CPL às fls. 221, Despacho 478/2024 da Presidência às fls. 223, Termo de Homologação do Pregão às fls. 226-239, Despacho 160/2024 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 279 e Autorização da Presidência às fls. 281.ATA 29/2024Valor total da Ata: R\$ 801,00- 180 lâmpadas led, tensão nominal: bivolt V, potência nominal: 10 W, tipo base: G13, cor: branca, fluxo luminoso: mínimo 900 LM, aplicação ambiente interno, tipo bulbo: T8, temperatura de cor: 6.400 k, formato tubular T8, vida média: 3.000 H, frequência nominal: 50/60 HZ, dimensões: 590 x 28 mm, Marca/Modelo: LUMANTI - Valor unitário: R\$ 4,45 / Valor total: R\$ 801,00.* Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024.	7575	2122/2023	801,00	
24/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	Valor empenhado a META COMÉRCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA, referente a aquisição de lâmpadas, considerando Termo de Referência às fls. 32-37, Despacho 1001/2023 do Departamento de Contratos às fls. 43-44, Mapa de preços às fls. 45-49, Despacho 10/2024 da CPL às fls. 65, Despacho 87/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 67, Parecer 06/2024 da Procuradoria às fls. 107-113, Exame de Conformidade 639/2024 da Controladoria às fls. 125-128 (fase interna), Autorização da Publicação da IRP às fls. 130, Exame de Conformidade 872/2024 da Controladoria às fls. 219-220 (fase externa), Despacho 199/2024 da CPL às fls. 221, Despacho 478/2024 da Presidência às fls. 223, Termo de Homologação do Pregão às fls. 226-239, Despacho 160/2024 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 279 e Autorização da Presidência às fls. 281.ATA 29/2024Valor total da Ata: R\$ 801,00- 180 lâmpadas led, tensão nominal: bivolt V, potência nominal: 10 W, tipo base: G13, cor: branca, fluxo luminoso: mínimo 900 LM, aplicação ambiente interno, tipo bulbo: T8, temperatura de cor: 6.400 k, formato tubular T8, vida média: 3.000 H, frequência nominal: 50/60 HZ, dimensões: 590 x 28 mm, Marca/Modelo: LUMANTI - Valor unitário: R\$ 4,45 / Valor total: R\$ 801,00.* Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024.	7575	2122/2023		801,00
24/05/2024	6.3.1.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Anulação do empenho do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA, considerando Despacho 211/2024 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 140, Despacho 302/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 142e Autorização da Presidência às fls. 144.	7588	1788/2023	2.143,48	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/05/2024	6.3.1.9.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Anulação do empenho do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA, considerando Despacho 211/2024 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 140, Despacho 302/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 142e Autorização da Presidência às fls. 144.	7588	1788/2023		2.143,48
24/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de pedido complementar de abril e maio/2024 da Nota Fiscal N.º 2361035 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	7589	990/2019		265,66
24/05/2024	3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	Vr. Ref. Pagamento de pedido complementar de abril e maio/2024 da Nota Fiscal N.º 2361035 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	7589	990/2019	265,66	
24/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Vr. Ref. Pagamento de pedido complementar de abril e maio/2024 da Nota Fiscal N.º 2361035 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	7589	990/2019	265,66	
24/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Vr. Ref. Pagamento de pedido complementar de abril e maio/2024 da Nota Fiscal N.º 2361035 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	7589	990/2019		265,66
24/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de pedido complementar vale vale refeição de abril e maio/2024 da Nota Fiscal N.º 2361035 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	7590	990/2019		265,66
24/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de pedido complementar vale vale refeição de abril e maio/2024 da Nota Fiscal N.º 2361035 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	7590	990/2019	265,66	
24/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Vr. Ref. Pagamento de pedido complementar vale vale refeição de abril e maio/2024 da Nota Fiscal N.º 2361035 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	7590	990/2019	265,66	
24/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Vr. Ref. Pagamento de pedido complementar vale vale refeição de abril e maio/2024 da Nota Fiscal N.º 2361035 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	7590	990/2019		265,66
24/05/2024	1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de 200 unidades de pacote de café da Nota Fiscal N.º 779 - F PEREIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI -	7591	2444/2022	2.260,00	
24/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de 200 unidades de pacote de café da Nota Fiscal N.º 779 - F PEREIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI -	7591	2444/2022		2.260,00
24/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de 200 unidades de pacote de café da Nota Fiscal N.º 779 - F PEREIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI -	7591	2444/2022	2.260,00	
24/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de 200 unidades de pacote de café da Nota Fiscal N.º 779 - F PEREIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI -	7591	2444/2022		2.260,00
24/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de 200 unidades de pacote de café da Nota Fiscal N.º 779 - F PEREIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI -	7592	2444/2022		2.260,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de 200 unidades de pacote de café da Nota Fiscal N.º 779 - F PEREIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI -	7592	2444/2022	2.260,00	
24/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de 200 unidades de pacote de café da Nota Fiscal N.º 779 - F PEREIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI -	7592	2444/2022	2.260,00	
24/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de 200 unidades de pacote de café da Nota Fiscal N.º 779 - F PEREIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI -	7592	2444/2022		2.260,00
24/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de 60 galões de água de 20 litros da Nota Fiscal N.º 235 - SERRA AZUL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA EPP -	7593	1650/2023		390,00
24/05/2024	3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de 60 galões de água de 20 litros da Nota Fiscal N.º 235 - SERRA AZUL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA EPP -	7593	1650/2023	390,00	
24/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de 60 galões de água de 20 litros da Nota Fiscal N.º 235 - SERRA AZUL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA EPP -	7593	1650/2023	390,00	
24/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de 60 galões de água de 20 litros da Nota Fiscal N.º 235 - SERRA AZUL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA EPP -	7593	1650/2023		390,00
24/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de 60 galões de água de 20 litros da Nota Fiscal N.º 235 - SERRA AZUL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA EPP -	7594	1650/2023		390,00
24/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de 60 galões de água de 20 litros da Nota Fiscal N.º 235 - SERRA AZUL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA EPP -	7594	1650/2023	390,00	
24/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de 60 galões de água de 20 litros da Nota Fiscal N.º 235 - SERRA AZUL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA EPP -	7594	1650/2023	390,00	
24/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de 60 galões de água de 20 litros da Nota Fiscal N.º 235 - SERRA AZUL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA EPP -	7594	1650/2023		390,00
24/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de internet Datacenter de de 01/04/2024 a 13/05/2024 das Notas Fiscais N.º 31561 e N.º 31560 - PORTA 80 - SERVIÇOS DE INTERNET LTDA - EPP -	7595	313/2020		1.247,00
24/05/2024	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de internet Datacenter de de 01/04/2024 a 13/05/2024 das Notas Fiscais N.º 31561 e N.º 31560 - PORTA 80 - SERVIÇOS DE INTERNET LTDA - EPP -	7595	313/2020	1.247,00	
24/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de internet Datacenter de de 01/04/2024 a 13/05/2024 das Notas Fiscais N.º 31561 e N.º 31560 - PORTA 80 - SERVIÇOS DE INTERNET LTDA - EPP -	7595	313/2020	1.247,00	
24/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de internet Datacenter de de 01/04/2024 a 13/05/2024 das Notas Fiscais N.º 31561 e N.º 31560 - PORTA 80 - SERVIÇOS DE INTERNET LTDA - EPP -	7595	313/2020		1.247,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de internet Datacenter de de 01/04/2024 a 13/05/2024 das Notas Fiscais N.º 31561 e N.º 31560 - PORTA 80 - SERVIÇOS DE INTERNET LTDA - EPP -	7596	313/2020		1.247,00
24/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de internet Datacenter de de 01/04/2024 a 13/05/2024 das Notas Fiscais N.º 31561 e N.º 31560 - PORTA 80 - SERVIÇOS DE INTERNET LTDA - EPP -	7596	313/2020	1.247,00	
24/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de internet Datacenter de de 01/04/2024 a 13/05/2024 das Notas Fiscais N.º 31561 e N.º 31560 - PORTA 80 - SERVIÇOS DE INTERNET LTDA - EPP -	7596	313/2020	1.247,00	
24/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de internet Datacenter de de 01/04/2024 a 13/05/2024 das Notas Fiscais N.º 31561 e N.º 31560 - PORTA 80 - SERVIÇOS DE INTERNET LTDA - EPP -	7596	313/2020		1.247,00
24/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de manutenção preventiva de 50 aparelhos de ar condicionado da Nota Fiscal N.º 460 - SUPRANEW DO BRASIL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -	7597	1981/2022		11.312,40
24/05/2024	3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de manutenção preventiva de 50 aparelhos de ar condicionado da Nota Fiscal N.º 460 - SUPRANEW DO BRASIL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -	7597	1981/2022	11.312,40	
24/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de manutenção preventiva de 50 aparelhos de ar condicionado da Nota Fiscal N.º 460 - SUPRANEW DO BRASIL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -	7597	1981/2022	11.312,40	
24/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de manutenção preventiva de 50 aparelhos de ar condicionado da Nota Fiscal N.º 460 - SUPRANEW DO BRASIL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -	7597	1981/2022		11.312,40
24/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de manutenção preventiva de 50 aparelhos de ar condicionado da Nota Fiscal N.º 460 - SUPRANEW DO BRASIL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -	7598	1981/2022		11.312,40
24/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de manutenção preventiva de 50 aparelhos de ar condicionado da Nota Fiscal N.º 460 - SUPRANEW DO BRASIL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -	7598	1981/2022	11.312,40	
24/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de manutenção preventiva de 50 aparelhos de ar condicionado da Nota Fiscal N.º 460 - SUPRANEW DO BRASIL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -	7598	1981/2022	11.312,40	
24/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de manutenção preventiva de 50 aparelhos de ar condicionado da Nota Fiscal N.º 460 - SUPRANEW DO BRASIL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -	7598	1981/2022		11.312,40
24/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de manutenção corretiva de 24 aparelhos de ar condicionado no mês de dezembro/2023 da Nota Fiscal N.º 369 -resto a pagar 2962 - SUPRANEW DO BRASIL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -	7599	1981/2022		1.800,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/05/2024	3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de manutenção corretiva de 24 aparelhos de ar condicionado no mês de dezembro/2023 da Nota Fiscal N.º 369 -resto a pagar 2962 - SUPRANEW DO BRASIL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -	7599	1981/2022	1.800,00	
24/05/2024	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de manutenção corretiva de 24 aparelhos de ar condicionado no mês de dezembro/2023 da Nota Fiscal N.º 369 -resto a pagar 2962 - SUPRANEW DO BRASIL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -	7599	1981/2022	1.800,00	
24/05/2024	6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de manutenção corretiva de 24 aparelhos de ar condicionado no mês de dezembro/2023 da Nota Fiscal N.º 369 -resto a pagar 2962 - SUPRANEW DO BRASIL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -	7599	1981/2022		1.800,00
24/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de manutenção corretiva de 24 aparelhos de ar condicionado no mês de dezembro/2023 da Nota Fiscal N.º 369 -resto a pagar 2962 - SUPRANEW DO BRASIL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -	7600	1981/2022		1.800,00
24/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de manutenção corretiva de 24 aparelhos de ar condicionado no mês de dezembro/2023 da Nota Fiscal N.º 369 -resto a pagar 2962 - SUPRANEW DO BRASIL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -	7600	1981/2022	1.800,00	
24/05/2024	6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de manutenção corretiva de 24 aparelhos de ar condicionado no mês de dezembro/2023 da Nota Fiscal N.º 369 -resto a pagar 2962 - SUPRANEW DO BRASIL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -	7600	1981/2022	1.800,00	
24/05/2024	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de manutenção corretiva de 24 aparelhos de ar condicionado no mês de dezembro/2023 da Nota Fiscal N.º 369 -resto a pagar 2962 - SUPRANEW DO BRASIL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -	7600	1981/2022		1.800,00
24/05/2024	1.2.3.1.1.99.08 - Bens Móveis a Classificar	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de 03 projetores da Nota Fiscal N.º 1149 - 3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMÁTICA LTDA EPP -	7601	765/2023	19.138,83	
24/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de 03 projetores da Nota Fiscal N.º 1149 - 3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMÁTICA LTDA EPP -	7601	765/2023		19.138,83
24/05/2024	6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de 03 projetores da Nota Fiscal N.º 1149 - 3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMÁTICA LTDA EPP -	7601	765/2023	19.138,83	
24/05/2024	6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de 03 projetores da Nota Fiscal N.º 1149 - 3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMÁTICA LTDA EPP -	7601	765/2023		19.138,83
24/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de 03 projetores da Nota Fiscal N.º 1149 - 3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMÁTICA LTDA EPP -	7602	765/2023		18.019,21
24/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de 03 projetores da Nota Fiscal N.º 1149 - 3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMÁTICA LTDA EPP -	7602	765/2023	19.138,83	
24/05/2024	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de 03 projetores da Nota Fiscal N.º 1149 - 3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMÁTICA LTDA EPP -	7602	765/2023		1.119,62
24/05/2024	6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de 03 projetores da Nota Fiscal N.º 1149 - 3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMÁTICA LTDA EPP -	7602	765/2023	19.138,83	
24/05/2024	6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de 03 projetores da Nota Fiscal N.º 1149 - 3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMÁTICA LTDA EPP -	7602	765/2023		19.138,83

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/05/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	7604		150.745,28	
24/05/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	7604			150.745,28
24/05/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	7605			111.062,47
24/05/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	7605		111.062,47	
24/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviço de transporte de passageiros do mês de abril/2024 da Nota Fiscal N.º 85634 - COOPARIOCA COOPERATIVA DE TRABALHO DE TAXI CARIOCA LTDA -	7606	1012/2021		6.853,22
24/05/2024	3.3.2.3.1.12.01 - Transporte em Geral	Vr. Ref. Pagamento de serviço de transporte de passageiros do mês de abril/2024 da Nota Fiscal N.º 85634 - COOPARIOCA COOPERATIVA DE TRABALHO DE TAXI CARIOCA LTDA -	7606	1012/2021	6.853,22	
24/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.009.001 - Transporte em Geral	Vr. Ref. Pagamento de serviço de transporte de passageiros do mês de abril/2024 da Nota Fiscal N.º 85634 - COOPARIOCA COOPERATIVA DE TRABALHO DE TAXI CARIOCA LTDA -	7606	1012/2021	6.853,22	
24/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.009.001 - Transporte em Geral	Vr. Ref. Pagamento de serviço de transporte de passageiros do mês de abril/2024 da Nota Fiscal N.º 85634 - COOPARIOCA COOPERATIVA DE TRABALHO DE TAXI CARIOCA LTDA -	7606	1012/2021		6.853,22
24/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de serviço de transporte de passageiros do mês de abril/2024 da Nota Fiscal N.º 85634 - COOPARIOCA COOPERATIVA DE TRABALHO DE TAXI CARIOCA LTDA -	7607	1012/2021		6.791,54
24/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviço de transporte de passageiros do mês de abril/2024 da Nota Fiscal N.º 85634 - COOPARIOCA COOPERATIVA DE TRABALHO DE TAXI CARIOCA LTDA -	7607	1012/2021	6.853,22	
24/05/2024	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento de serviço de transporte de passageiros do mês de abril/2024 da Nota Fiscal N.º 85634 - COOPARIOCA COOPERATIVA DE TRABALHO DE TAXI CARIOCA LTDA -	7607	1012/2021		61,68
24/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.009.001 - Transporte em Geral	Vr. Ref. Pagamento de serviço de transporte de passageiros do mês de abril/2024 da Nota Fiscal N.º 85634 - COOPARIOCA COOPERATIVA DE TRABALHO DE TAXI CARIOCA LTDA -	7607	1012/2021	6.853,22	
24/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.009.001 - Transporte em Geral	Vr. Ref. Pagamento de serviço de transporte de passageiros do mês de abril/2024 da Nota Fiscal N.º 85634 - COOPARIOCA COOPERATIVA DE TRABALHO DE TAXI CARIOCA LTDA -	7607	1012/2021		6.853,22
24/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de passagem aérea do mês de abril/2024 da Nota Fiscal N.º 393 - J.M VIAGENS E TURISMO LTDA -	7609	356/2023		22.993,02
24/05/2024	3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de passagem aérea do mês de abril/2024 da Nota Fiscal N.º 393 - J.M VIAGENS E TURISMO LTDA -	7609	356/2023	22.993,02	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de passagem aérea do mês de abril/2024 da Nota Fiscal N.º 393 - J.M VIAGENS E TURISMO LTDA -	7609	356/2023	22.993,02	
24/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de passagem aérea do mês de abril/2024 da Nota Fiscal N.º 393 - J.M VIAGENS E TURISMO LTDA -	7609	356/2023		22.993,02
24/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de passagem aérea do mês de abril/2024 da Nota Fiscal N.º 393 - J.M VIAGENS E TURISMO LTDA -	7610	356/2023		22.993,02
24/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de passagem aérea do mês de abril/2024 da Nota Fiscal N.º 393 - J.M VIAGENS E TURISMO LTDA -	7610	356/2023	22.993,02	
24/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de passagem aérea do mês de abril/2024 da Nota Fiscal N.º 393 - J.M VIAGENS E TURISMO LTDA -	7610	356/2023	22.993,02	
24/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de passagem aérea do mês de abril/2024 da Nota Fiscal N.º 393 - J.M VIAGENS E TURISMO LTDA -	7610	356/2023		22.993,02
24/05/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	7611	228/2023		37.682,16
24/05/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	7611	228/2023	37.682,16	
24/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	7611	228/2023	37.682,16	
24/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	7611	228/2023		37.682,16
24/05/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	7612	228/2023		37.682,16
24/05/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	7612	228/2023	37.682,16	
24/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	7612	228/2023	37.682,16	
24/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	7612	228/2023		37.682,16
24/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	7613	1815/2022		1,32
24/05/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	7613	1815/2022	1,32	
24/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	7613	1815/2022	1,32	
24/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	7613	1815/2022		1,32
24/05/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	7614	1815/2022		1,32

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	7614	1815/2022	1,32	
24/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	7614	1815/2022	1,32	
24/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	7614	1815/2022		1,32
24/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condenação de pensão vitalícia do mês de maio/2024 - ANTENOR DE ALMEIDA -	7615	223/2024		1.412,00
24/05/2024	3.4.9.1.1.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de condenação de pensão vitalícia do mês de maio/2024 - ANTENOR DE ALMEIDA -	7615	223/2024	1.412,00	
24/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de condenação de pensão vitalícia do mês de maio/2024 - ANTENOR DE ALMEIDA -	7615	223/2024	1.412,00	
24/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de condenação de pensão vitalícia do mês de maio/2024 - ANTENOR DE ALMEIDA -	7615	223/2024		1.412,00
24/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de condenação de pensão vitalícia do mês de maio/2024 - ANTENOR DE ALMEIDA -	7616	223/2024		1.412,00
24/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condenação de pensão vitalícia do mês de maio/2024 - ANTENOR DE ALMEIDA -	7616	223/2024	1.412,00	
24/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de condenação de pensão vitalícia do mês de maio/2024 - ANTENOR DE ALMEIDA -	7616	223/2024	1.412,00	
24/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de condenação de pensão vitalícia do mês de maio/2024 - ANTENOR DE ALMEIDA -	7616	223/2024		1.412,00
24/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem a colaboradora STEFANI BALBINO LIMA LOURENÇO, para participar da palestra no evento da Semana da Enfermagem na Escola Técnica, no município de Três Rios, nos dias 24 a 25/05/2024 - STEFANI BALBINO LIMA LOURENÇO -	7617	1196/2024		675,00
24/05/2024	3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem a colaboradora STEFANI BALBINO LIMA LOURENÇO, para participar da palestra no evento da Semana da Enfermagem na Escola Técnica, no município de Três Rios, nos dias 24 a 25/05/2024 - STEFANI BALBINO LIMA LOURENÇO -	7617	1196/2024	675,00	
24/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem a colaboradora STEFANI BALBINO LIMA LOURENÇO, para participar da palestra no evento da Semana da Enfermagem na Escola Técnica, no município de Três Rios, nos dias 24 a 25/05/2024 - STEFANI BALBINO LIMA LOURENÇO -	7617	1196/2024	675,00	
24/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem a colaboradora STEFANI BALBINO LIMA LOURENÇO, para participar da palestra no evento da Semana da Enfermagem na Escola Técnica, no município de Três Rios, nos dias 24 a 25/05/2024 - STEFANI BALBINO LIMA LOURENÇO -	7617	1196/2024		675,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem a colaboradora STEFANI BALBINO LIMA LOURENÇO, para participar da palestra no evento da Semana da Enfermagem na Escola Técnica, no município de Três Rios, nos dias 24 a 25/05/2024 - STEFANI BALBINO LIMA LOURENÇO -	7618	1196/2024		675,00
24/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem a colaboradora STEFANI BALBINO LIMA LOURENÇO, para participar da palestra no evento da Semana da Enfermagem na Escola Técnica, no município de Três Rios, nos dias 24 a 25/05/2024 - STEFANI BALBINO LIMA LOURENÇO -	7618	1196/2024	675,00	
24/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem a colaboradora STEFANI BALBINO LIMA LOURENÇO, para participar da palestra no evento da Semana da Enfermagem na Escola Técnica, no município de Três Rios, nos dias 24 a 25/05/2024 - STEFANI BALBINO LIMA LOURENÇO -	7618	1196/2024	675,00	
24/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem a colaboradora STEFANI BALBINO LIMA LOURENÇO, para participar da palestra no evento da Semana da Enfermagem na Escola Técnica, no município de Três Rios, nos dias 24 a 25/05/2024 - STEFANI BALBINO LIMA LOURENÇO -	7618	1196/2024		675,00
24/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 658 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	7619	1815/2022		1.237,04
24/05/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 658 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	7619	1815/2022	1.237,04	
24/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 658 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	7619	1815/2022	1.237,04	
24/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 658 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	7619	1815/2022		1.237,04
24/05/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 658 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	7620	1815/2022		1.237,04
24/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 658 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	7620	1815/2022	1.237,04	
24/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 658 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	7620	1815/2022	1.237,04	
24/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 658 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	7620	1815/2022		1.237,04
24/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 379 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 353 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	7621	1815/2022		810,99
24/05/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 379 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 353 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	7621	1815/2022	810,99	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 379 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 353 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	7621	1815/2022	810,99	
24/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 379 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 353 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	7621	1815/2022		810,99
24/05/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 379 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 353 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	7622	1815/2022		810,99
24/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 379 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 353 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	7622	1815/2022	810,99	
24/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 379 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 353 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	7622	1815/2022	810,99	
24/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 379 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 353 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	7622	1815/2022		810,99
24/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao assessor CARLOS DANIEL SILVEIRA DOS SANTOS, para realizar atendimento ao Projeto Capacita Coren-RJ, juntamente com a conselheira Deyse Santoro, no município de Nova Friburgo, no dia 20/05/2024 - CARLOS DANIEL SILVEIRA DOS SANTOS -	7624	363/2024		168,75
24/05/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao assessor CARLOS DANIEL SILVEIRA DOS SANTOS, para realizar atendimento ao Projeto Capacita Coren-RJ, juntamente com a conselheira Deyse Santoro, no município de Nova Friburgo, no dia 20/05/2024 - CARLOS DANIEL SILVEIRA DOS SANTOS -	7624	363/2024	168,75	
24/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao assessor CARLOS DANIEL SILVEIRA DOS SANTOS, para realizar atendimento ao Projeto Capacita Coren-RJ, juntamente com a conselheira Deyse Santoro, no município de Nova Friburgo, no dia 20/05/2024 - CARLOS DANIEL SILVEIRA DOS SANTOS -	7624	363/2024	168,75	
24/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao assessor CARLOS DANIEL SILVEIRA DOS SANTOS, para realizar atendimento ao Projeto Capacita Coren-RJ, juntamente com a conselheira Deyse Santoro, no município de Nova Friburgo, no dia 20/05/2024 - CARLOS DANIEL SILVEIRA DOS SANTOS -	7624	363/2024		168,75
24/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao assessor CARLOS DANIEL SILVEIRA DOS SANTOS, para realizar atendimento ao Projeto Capacita Coren-RJ, juntamente com a conselheira Deyse Santoro, no município de Nova Friburgo, no dia 20/05/2024 - CARLOS DANIEL SILVEIRA DOS SANTOS -	7625	363/2024		168,75

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao assessor CARLOS DANIEL SILVEIRA DOS SANTOS, para realizar atendimento ao Projeto Capacita Coren-RJ, juntamente com a conselheira Deyse Santoro, no município de Nova Friburgo, no dia 20/05/2024 - CARLOS DANIEL SILVEIRA DOS SANTOS -	7625	363/2024	168,75	
24/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao assessor CARLOS DANIEL SILVEIRA DOS SANTOS, para realizar atendimento ao Projeto Capacita Coren-RJ, juntamente com a conselheira Deyse Santoro, no município de Nova Friburgo, no dia 20/05/2024 - CARLOS DANIEL SILVEIRA DOS SANTOS -	7625	363/2024	168,75	
24/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao assessor CARLOS DANIEL SILVEIRA DOS SANTOS, para realizar atendimento ao Projeto Capacita Coren-RJ, juntamente com a conselheira Deyse Santoro, no município de Nova Friburgo, no dia 20/05/2024 - CARLOS DANIEL SILVEIRA DOS SANTOS -	7625	363/2024		168,75
24/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 10, 11, 18, 24, 25 e 29 de abril de 2024 - WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO -	7626	281/24		2.800,00
24/05/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 10, 11, 18, 24, 25 e 29 de abril de 2024 - WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO -	7626	281/24	2.800,00	
24/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 10, 11, 18, 24, 25 e 29 de abril de 2024 - WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO -	7626	281/24	2.800,00	
24/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 10, 11, 18, 24, 25 e 29 de abril de 2024 - WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO -	7626	281/24		2.800,00
24/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 10, 11, 18, 24, 25 e 29 de abril de 2024 - WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO -	7627	281/24		2.800,00
24/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 10, 11, 18, 24, 25 e 29 de abril de 2024 - WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO -	7627	281/24	2.800,00	
24/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 10, 11, 18, 24, 25 e 29 de abril de 2024 - WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO -	7627	281/24	2.800,00	
24/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 10, 11, 18, 24, 25 e 29 de abril de 2024 - WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO -	7627	281/24		2.800,00
24/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 09 auxílios representação das atividades exercidas em 09, 11, 12, 15, 17, 18, 21, 24 e 29 de abril de 2024 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	7628	157/24		4.500,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/05/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 09 auxílios representação das atividades exercidas em 09, 11, 12, 15, 17, 18, 21, 24 e 29 de abril de 2024 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	7628	157/24	4.500,00	
24/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 09 auxílios representação das atividades exercidas em 09, 11, 12, 15, 17, 18, 21, 24 e 29 de abril de 2024 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	7628	157/24	4.500,00	
24/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 09 auxílios representação das atividades exercidas em 09, 11, 12, 15, 17, 18, 21, 24 e 29 de abril de 2024 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	7628	157/24		4.500,00
24/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 09 auxílios representação das atividades exercidas em 09, 11, 12, 15, 17, 18, 21, 24 e 29 de abril de 2024 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	7629	157/24		4.500,00
24/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 09 auxílios representação das atividades exercidas em 09, 11, 12, 15, 17, 18, 21, 24 e 29 de abril de 2024 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	7629	157/24	4.500,00	
24/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 09 auxílios representação das atividades exercidas em 09, 11, 12, 15, 17, 18, 21, 24 e 29 de abril de 2024 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	7629	157/24	4.500,00	
24/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 09 auxílios representação das atividades exercidas em 09, 11, 12, 15, 17, 18, 21, 24 e 29 de abril de 2024 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	7629	157/24		4.500,00
24/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 29 e 30 de março de 2024 - Sayonara Barros Laurentino -	7630	162/24		1.000,00
24/05/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 29 e 30 de março de 2024 - Sayonara Barros Laurentino -	7630	162/24	1.000,00	
24/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 29 e 30 de março de 2024 - Sayonara Barros Laurentino -	7630	162/24	1.000,00	
24/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 29 e 30 de março de 2024 - Sayonara Barros Laurentino -	7630	162/24		1.000,00
24/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 29 e 30 de março de 2024 - Sayonara Barros Laurentino -	7631	162/24		1.000,00
24/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 29 e 30 de março de 2024 - Sayonara Barros Laurentino -	7631	162/24	1.000,00	
24/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 29 e 30 de março de 2024 - Sayonara Barros Laurentino -	7631	162/24	1.000,00	
24/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 29 e 30 de março de 2024 - Sayonara Barros Laurentino -	7631	162/24		1.000,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem de 24/05/2024 para realizar atividade fiscalizatória no município de Bom Jesus do Itabapoana-RJ e meia diária de viagem em 27/05/2024 para realizar atividade fiscalizatória no município de Santo Antônio de Pádua-RJ - GREICE MOLIM BECKER -	7632	212/2024		330,00
24/05/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem de 24/05/2024 para realizar atividade fiscalizatória no município de Bom Jesus do Itabapoana-RJ e meia diária de viagem em 27/05/2024 para realizar atividade fiscalizatória no município de Santo Antônio de Pádua-RJ - GREICE MOLIM BECKER -	7632	212/2024	330,00	
24/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem de 24/05/2024 para realizar atividade fiscalizatória no município de Bom Jesus do Itabapoana-RJ e meia diária de viagem em 27/05/2024 para realizar atividade fiscalizatória no município de Santo Antônio de Pádua-RJ - GREICE MOLIM BECKER -	7632	212/2024	330,00	
24/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem de 24/05/2024 para realizar atividade fiscalizatória no município de Bom Jesus do Itabapoana-RJ e meia diária de viagem em 27/05/2024 para realizar atividade fiscalizatória no município de Santo Antônio de Pádua-RJ - GREICE MOLIM BECKER -	7632	212/2024		330,00
24/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem de 24/05/2024 para realizar atividade fiscalizatória no município de Bom Jesus do Itabapoana-RJ e meia diária de viagem em 27/05/2024 para realizar atividade fiscalizatória no município de Santo Antônio de Pádua-RJ - GREICE MOLIM BECKER -	7633	212/2024		330,00
24/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem de 24/05/2024 para realizar atividade fiscalizatória no município de Bom Jesus do Itabapoana-RJ e meia diária de viagem em 27/05/2024 para realizar atividade fiscalizatória no município de Santo Antônio de Pádua-RJ - GREICE MOLIM BECKER -	7633	212/2024	330,00	
24/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem de 24/05/2024 para realizar atividade fiscalizatória no município de Bom Jesus do Itabapoana-RJ e meia diária de viagem em 27/05/2024 para realizar atividade fiscalizatória no município de Santo Antônio de Pádua-RJ - GREICE MOLIM BECKER -	7633	212/2024	330,00	
24/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem de 24/05/2024 para realizar atividade fiscalizatória no município de Bom Jesus do Itabapoana-RJ e meia diária de viagem em 27/05/2024 para realizar atividade fiscalizatória no município de Santo Antônio de Pádua-RJ - GREICE MOLIM BECKER -	7633	212/2024		330,00
24/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem a Segunda Tesoureira ELIANE SOARES DE ARAUJO, para participar como palestrante no evento da Semana da Enfermagem na Escola Técnica, no município de Três Rios, nos dias 24 a 25/05/2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	7634	180/2024		855,00
24/05/2024	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem a Segunda Tesoureira ELIANE SOARES DE ARAUJO, para participar como palestrante no evento da Semana da Enfermagem na Escola Técnica, no município de Três Rios, nos dias 24 a 25/05/2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	7634	180/2024	855,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem a Segunda Tesoureira ELIANE SOARES DE ARAUJO, para participar como palestrante no evento da Semana da Enfermagem na Escola Técnica, no município de Três Rios, nos dias 24 a 25/05/2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	7634	180/2024	855,00	
24/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem a Segunda Tesoureira ELIANE SOARES DE ARAUJO, para participar como palestrante no evento da Semana da Enfermagem na Escola Técnica, no município de Três Rios, nos dias 24 a 25/05/2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	7634	180/2024		855,00
24/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem a Segunda Tesoureira ELIANE SOARES DE ARAUJO, para participar como palestrante no evento da Semana da Enfermagem na Escola Técnica, no município de Três Rios, nos dias 24 a 25/05/2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	7635	180/2024		855,00
24/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem a Segunda Tesoureira ELIANE SOARES DE ARAUJO, para participar como palestrante no evento da Semana da Enfermagem na Escola Técnica, no município de Três Rios, nos dias 24 a 25/05/2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	7635	180/2024	855,00	
24/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem a Segunda Tesoureira ELIANE SOARES DE ARAUJO, para participar como palestrante no evento da Semana da Enfermagem na Escola Técnica, no município de Três Rios, nos dias 24 a 25/05/2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	7635	180/2024	855,00	
24/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem a Segunda Tesoureira ELIANE SOARES DE ARAUJO, para participar como palestrante no evento da Semana da Enfermagem na Escola Técnica, no município de Três Rios, nos dias 24 a 25/05/2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	7635	180/2024		855,00
24/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a Conselheira DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA, para realizar atividades do Capacita Coren-RJ, no município de Paraty nos dias 16 a 17/05/2024 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	7636	179/2024		427,50
24/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a Conselheira DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA, para realizar atividades do Capacita Coren-RJ, no município de Paraty nos dias 16 a 17/05/2024 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	7636	179/2024	427,50	
24/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a Conselheira DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA, para realizar atividades do Capacita Coren-RJ, no município de Paraty nos dias 16 a 17/05/2024 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	7636	179/2024	427,50	
24/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a Conselheira DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA, para realizar atividades do Capacita Coren-RJ, no município de Paraty nos dias 16 a 17/05/2024 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	7636	179/2024		427,50

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de elaboração de PGR e LTCAT, elaboração de PMOSO e elaboração de AET da Nota Fiscal N.º 1468 - EVOLUE SERVIÇOS LTDA -	7637	1764/2019		63.000,00
24/05/2024	3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	Vr. Ref. Pagamento de elaboração de PGR e LTCAT, elaboração de PMOSO e elaboração de AET da Nota Fiscal N.º 1468 - EVOLUE SERVIÇOS LTDA -	7637	1764/2019	63.000,00	
24/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	Vr. Ref. Pagamento de elaboração de PGR e LTCAT, elaboração de PMOSO e elaboração de AET da Nota Fiscal N.º 1468 - EVOLUE SERVIÇOS LTDA -	7637	1764/2019	63.000,00	
24/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	Vr. Ref. Pagamento de elaboração de PGR e LTCAT, elaboração de PMOSO e elaboração de AET da Nota Fiscal N.º 1468 - EVOLUE SERVIÇOS LTDA -	7637	1764/2019		63.000,00
24/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de elaboração de PGR e LTCAT, elaboração de PMOSO e elaboração de AET da Nota Fiscal N.º 1468 - EVOLUE SERVIÇOS LTDA -	7638	1764/2019		57.046,50
24/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de elaboração de PGR e LTCAT, elaboração de PMOSO e elaboração de AET da Nota Fiscal N.º 1468 - EVOLUE SERVIÇOS LTDA -	7638	1764/2019	63.000,00	
24/05/2024	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento de elaboração de PGR e LTCAT, elaboração de PMOSO e elaboração de AET da Nota Fiscal N.º 1468 - EVOLUE SERVIÇOS LTDA -	7638	1764/2019		5.953,50
24/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	Vr. Ref. Pagamento de elaboração de PGR e LTCAT, elaboração de PMOSO e elaboração de AET da Nota Fiscal N.º 1468 - EVOLUE SERVIÇOS LTDA -	7638	1764/2019	63.000,00	
24/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	Vr. Ref. Pagamento de elaboração de PGR e LTCAT, elaboração de PMOSO e elaboração de AET da Nota Fiscal N.º 1468 - EVOLUE SERVIÇOS LTDA -	7638	1764/2019		63.000,00
24/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de publicação de Edital de Citação no mês de abril/2024 da Fatura N.º 8020344 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC -	7639	596/2020		3.639,68
24/05/2024	3.3.2.3.1.58 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de publicação de Edital de Citação no mês de abril/2024 da Fatura N.º 8020344 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC -	7639	596/2020	3.639,68	
24/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de publicação de Edital de Citação no mês de abril/2024 da Fatura N.º 8020344 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC -	7639	596/2020	3.639,68	
24/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de publicação de Edital de Citação no mês de abril/2024 da Fatura N.º 8020344 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC -	7639	596/2020		3.639,68
24/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de publicação de Edital de Citação no mês de abril/2024 da Fatura N.º 8020344 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC -	7640	596/2020		3.295,73
24/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de publicação de Edital de Citação no mês de abril/2024 da Fatura N.º 8020344 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC -	7640	596/2020	3.639,68	
24/05/2024	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento de publicação de Edital de Citação no mês de abril/2024 da Fatura N.º 8020344 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC -	7640	596/2020		343,95
24/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de publicação de Edital de Citação no mês de abril/2024 da Fatura N.º 8020344 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC -	7640	596/2020	3.639,68	
24/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de publicação de Edital de Citação no mês de abril/2024 da Fatura N.º 8020344 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC -	7640	596/2020		3.639,68
24/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 349ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 02 de maio de 2024 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	7641	1138/2024		484,62

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 349ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 02 de maio de 2024 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	7641	1138/2024	484,62	
24/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 349ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 02 de maio de 2024 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	7641	1138/2024	484,62	
24/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 349ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 02 de maio de 2024 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	7641	1138/2024		484,62
24/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem em 24/05/2024 para realizar atividade fiscalizatória no município de Bom Jesus do Itabapoana-RJ e meia diária de viagem em 27/05/2024 para realizar atividade fiscalizatória no município de Santo Antônio de Pádua-RJ - RODRIGO SIQUEIRA DA SILVA -	7642	213/2024		330,00
24/05/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem em 24/05/2024 para realizar atividade fiscalizatória no município de Bom Jesus do Itabapoana-RJ e meia diária de viagem em 27/05/2024 para realizar atividade fiscalizatória no município de Santo Antônio de Pádua-RJ - RODRIGO SIQUEIRA DA SILVA -	7642	213/2024	330,00	
24/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem em 24/05/2024 para realizar atividade fiscalizatória no município de Bom Jesus do Itabapoana-RJ e meia diária de viagem em 27/05/2024 para realizar atividade fiscalizatória no município de Santo Antônio de Pádua-RJ - RODRIGO SIQUEIRA DA SILVA -	7642	213/2024	330,00	
24/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem em 24/05/2024 para realizar atividade fiscalizatória no município de Bom Jesus do Itabapoana-RJ e meia diária de viagem em 27/05/2024 para realizar atividade fiscalizatória no município de Santo Antônio de Pádua-RJ - RODRIGO SIQUEIRA DA SILVA -	7642	213/2024		330,00
24/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem em 24/05/2024 para realizar atividade fiscalizatória no município de Bom Jesus do Itabapoana-RJ e meia diária de viagem em 27/05/2024 para realizar atividade fiscalizatória no município de Santo Antônio de Pádua-RJ - RODRIGO SIQUEIRA DA SILVA -	7643	213/2024		330,00
24/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem em 24/05/2024 para realizar atividade fiscalizatória no município de Bom Jesus do Itabapoana-RJ e meia diária de viagem em 27/05/2024 para realizar atividade fiscalizatória no município de Santo Antônio de Pádua-RJ - RODRIGO SIQUEIRA DA SILVA -	7643	213/2024	330,00	
24/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem em 24/05/2024 para realizar atividade fiscalizatória no município de Bom Jesus do Itabapoana-RJ e meia diária de viagem em 27/05/2024 para realizar atividade fiscalizatória no município de Santo Antônio de Pádua-RJ - RODRIGO SIQUEIRA DA SILVA -	7643	213/2024	330,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem em 24/05/2024 para realizar atividade fiscalizatória no município de Bom Jesus do Itabapoana-RJ e meia diária de viagem em 27/05/2024 para realizar atividade fiscalizatória no município de Santo Antônio de Pádua-RJ - RODRIGO SIQUEIRA DA SILVA -	7643	213/2024		330,00
24/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Resgate automático da Conta Poupança para a conta Corrente.	7645		138.427,21	
24/05/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.001 - Banco do Brasil S/A Af. 1769-8 C/P 33.038-8	Resgate automático da Conta Poupança para a conta Corrente.	7645			138.427,21
24/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 12 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	7646	1815/2022		11,28
24/05/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 12 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	7646	1815/2022	11,28	
24/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 12 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	7646	1815/2022	11,28	
24/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 12 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	7646	1815/2022		11,28
24/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 12 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	7647	1815/2022		11,28
24/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 12 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	7647	1815/2022	11,28	
24/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 12 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	7647	1815/2022	11,28	
24/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 12 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	7647	1815/2022		11,28
24/05/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês. Recebido via Pix.Pix feito pela profissional Telma da Costa	7651		48,70	
24/05/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês. Recebido via Pix.Pix feito pela profissional Telma da Costa	7651			48,70
24/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de TED (Internet Banking) - BANCO DO BRASIL S.A. -	7652	1815/2022		12,00
24/05/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de TED (Internet Banking) - BANCO DO BRASIL S.A. -	7652	1815/2022	12,00	
24/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de TED (Internet Banking) - BANCO DO BRASIL S.A. -	7652	1815/2022	12,00	
24/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de TED (Internet Banking) - BANCO DO BRASIL S.A. -	7652	1815/2022		12,00
24/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de TED (Internet Banking) - BANCO DO BRASIL S.A. -	7653	1815/2022		12,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de TED (Internet Banking) - BANCO DO BRASIL S.A. -	7653	1815/2022	12,00	
24/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de TED (Internet Banking) - BANCO DO BRASIL S.A. -	7653	1815/2022	12,00	
24/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de TED (Internet Banking) - BANCO DO BRASIL S.A. -	7653	1815/2022		12,00
24/05/2024	1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	Valor referente transfrenca de de aquisição de 03 projetores da Nota Fiscal N.º 1149 - 3D PROJETOS EASSESSORIA EM INFORMÁTICA LTDA EPP -	10681		19.138,83	
24/05/2024	1.2.3.1.1.99.08 - Bens Móveis a Classificar	Valor referente transfrenca de aquisição.	10681			19.138,83
24/05/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 141 - Outros Nº 05/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - referente cota parte mês 05/2024	11942	228/2023		16,11
24/05/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Outros Nº 05/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - referente cota parte mês 05/2024	11942	228/2023	16,11	
24/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Outros Nº 05/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - referente cota parte mês 05/2024	11942	228/2023	16,11	
24/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Outros Nº 05/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - referente cota parte mês 05/2024	11942	228/2023		16,11
Total do dia					1.181.662,73	1.181.662,73
27/05/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Fiscal GREICE MOLIM BECKER, para realizar fiscalização no município de Miracema, no dia 03/06/2024, considerando Memorando nº 160/2024 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 977/2024 e autorização da Presidência.	7603	212/2024	165,00	
27/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Fiscal GREICE MOLIM BECKER, para realizar fiscalização no município de Miracema, no dia 03/06/2024, considerando Memorando nº 160/2024 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 977/2024 e autorização da Presidência.	7603	212/2024		165,00
27/05/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Fiscal RODRIGO SIQUEIRA DA SILVA, para realizar fiscalização no município de Miracema, no dia 03/06/2024, considerando Memorando nº 160/2024 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 977/2024 e autorização da Presidência.	7608	213/2024	165,00	
27/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Fiscal RODRIGO SIQUEIRA DA SILVA, para realizar fiscalização no município de Miracema, no dia 03/06/2024, considerando Memorando nº 160/2024 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 977/2024 e autorização da Presidência.	7608	213/2024		165,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/05/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços	Valor empenhado a NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA, para a contratação de ferramenta de pesquisa e comparação de preços praticados pela Administração pública, denominada Banco de Preços, considerando Termo de Referência às fls. 32-39, Despacho 11/2024 do Departamento de Contratos às fls. 40, Mapa de preços às fls. 42-43, Parecer 40/2024 da Procuradoria às fls. 86-91, Proposta Comercial às fls. 107, Exame de Conformidade 949/2024 da Controladoria às fls. 137-139, Termo de Referência v.02 às fls. 144-151, Despacho 321/2024 do Departamento de Contratos às fls. 177 e Autorização da Presidência às fls. 179.Valor total do contrato: R\$ 147.108,00 (05 anos)Vigência do contrato: 19/09/2024 a 19/09/2029- Valor unitário: R\$ 9.807,20- Valor anual para 03 licenças para o exercício 2024: R\$ 29.421,60* Este empenho refere-se ao OE20 - IE 100 do PPA 2022-2024.	7623	1966/2023	29.421,60	
27/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099.001 - Outros Serviços	Valor empenhado a NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA, para a contratação de ferramenta de pesquisa e comparação de preços praticados pela Administração pública, denominada Banco de Preços, considerando Termo de Referência às fls. 32-39, Despacho 11/2024 do Departamento de Contratos às fls. 40, Mapa de preços às fls. 42-43, Parecer 40/2024 da Procuradoria às fls. 86-91, Proposta Comercial às fls. 107, Exame de Conformidade 949/2024 da Controladoria às fls. 137-139, Termo de Referência v.02 às fls. 144-151, Despacho 321/2024 do Departamento de Contratos às fls. 177 e Autorização da Presidência às fls. 179.Valor total do contrato: R\$ 147.108,00 (05 anos)Vigência do contrato: 19/09/2024 a 19/09/2029- Valor unitário: R\$ 9.807,20- Valor anual para 03 licenças para o exercício 2024: R\$ 29.421,60* Este empenho refere-se ao OE20 - IE 100 do PPA 2022-2024.	7623	1966/2023		29.421,60
27/05/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a conselheira MIRIAM SALLES PEREIRA, que saíra do município de Volta Redonda para participar de reunião com os conselheiros regionais responsáveis das subseções de Cabo Frio, Campos dos Goytacazes e Volta Redonda, no município do Rio de Janeiro nos dias 27 a 28/05/2024, considerando Memorando nº 209/2024 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 971/2024 e autorização da Presidência.	7644	197/2024	427,50	
27/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a conselheira MIRIAM SALLES PEREIRA, que saíra do município de Volta Redonda para participar de reunião com os conselheiros regionais responsáveis das subseções de Cabo Frio, Campos dos Goytacazes e Volta Redonda, no município do Rio de Janeiro nos dias 27 a 28/05/2024, considerando Memorando nº 209/2024 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 971/2024 e autorização da Presidência.	7644	197/2024		427,50

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/05/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a CARLA OLIVEIRA SHUBERT, por atividades político representativas exercidas em 02, 08, 09, 10, 15, 19, 21, 24, 25, 26, 29 e 30 de abril de 2024, conforme portaria 043/2024 e pef 132/2024.	7648	132/24	6.000,00	
27/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a CARLA OLIVEIRA SHUBERT, por atividades político representativas exercidas em 02, 08, 09, 10, 15, 19, 21, 24, 25, 26, 29 e 30 de abril de 2024, conforme portaria 043/2024 e pef 132/2024.	7648	132/24		6.000,00
27/05/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ROSIMERE FERREIRA SANTANA, por atividades político representativas exercidas em 03, 04, 08, 10, 11, 13, 18, 24 e 25 de abril de 2024, conforme portaria 2346/2023 e pef 161/2024.	7649	161/2024	4.500,00	
27/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ROSIMERE FERREIRA SANTANA, por atividades político representativas exercidas em 03, 04, 08, 10, 11, 13, 18, 24 e 25 de abril de 2024, conforme portaria 2346/2023 e pef 161/2024.	7649	161/2024		4.500,00
27/05/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem ao motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, para conduzir os assessores Aramis Duarte e Luiz Roberto nas atividades do Coren-Móvel, nos municípios de Três Rios e Paraíba do Sul-RJ, nos dias 27 a 28/05/2024, considerando Memorando nº 124/2024 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 996/2024 e autorização da Presidência.	7650	120/2024	461,25	
27/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem ao motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, para conduzir os assessores Aramis Duarte e Luiz Roberto nas atividades do Coren-Móvel, nos municípios de Três Rios e Paraíba do Sul-RJ, nos dias 27 a 28/05/2024, considerando Memorando nº 124/2024 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 996/2024 e autorização da Presidência.	7650	120/2024		461,25
27/05/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ROSIMERE MARIA DA SILVA, por atividades político representativas exercidas em 16, 17, 18, 20, 21, 23 e 27 de maio de 2024, conforme Portaria 581/2024, Decisão Coren RJ 1096/2023 e PEF 162/2024.	7654	162/24	4.200,00	
27/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ROSIMERE MARIA DA SILVA, por atividades político representativas exercidas em 16, 17, 18, 20, 21, 23 e 27 de maio de 2024, conforme Portaria 581/2024, Decisão Coren RJ 1096/2023 e PEF 162/2024.	7654	162/24		4.200,00
27/05/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	7677		179.122,15	
27/05/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	7677			179.122,15
27/05/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábil Outras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte do Cofen.	7678		34,35	
27/05/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábil Outras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte do Cofen.	7678			34,35

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/05/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Resgate no Mês	7679		718.067,74	
27/05/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Resgate no Mês	7679			718.067,74
27/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, Cheque , referente a Consig Terceirizada- CEMAX (Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços gerais no mês de fevereiro/2024 da Nota Fiscal N.º 20769 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -).	7680	1157/2018		7.333,65
27/05/2024	2.1.8.8.1.02.01 - Garantias	Recolhido a CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, Cheque , referente a Consig Terceirizada- CEMAX (Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços gerais no mês de fevereiro/2024 da Nota Fiscal N.º 20769 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -).	7680	1157/2018	7.333,65	
27/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, Cheque , referente a Consig Terceirizada- CEMAX (Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços gerais do mês de abril/2024 da Nota Fiscal N.º 20884 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -).	7681	1157/2018		7.333,65
27/05/2024	2.1.8.8.1.02.01 - Garantias	Recolhido a CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, Cheque , referente a Consig Terceirizada- CEMAX (Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços gerais do mês de abril/2024 da Nota Fiscal N.º 20884 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -).	7681	1157/2018	7.333,65	
27/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Transferência entre Contas do Coren	7682		850.000,00	
27/05/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Transferência entre Contas do Coren	7682			850.000,00
27/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, Cheque , referente a Consig Terceirizada- CEMAX (Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços gerais do mês de março/2024 da Nota Fiscal N.º 20831 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -).	7683	1157/2018		7.333,65
27/05/2024	2.1.8.8.1.02.01 - Garantias	Recolhido a CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, Cheque , referente a Consig Terceirizada- CEMAX (Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços gerais do mês de março/2024 da Nota Fiscal N.º 20831 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -).	7683	1157/2018	7.333,65	
27/05/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	7684	228/2023		44.775,17
27/05/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	7684	228/2023	44.775,17	
27/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	7684	228/2023	44.775,17	
27/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	7684	228/2023		44.775,17

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/05/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	7685	228/2023		44.775,17
27/05/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	7685	228/2023	44.775,17	
27/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	7685	228/2023	44.775,17	
27/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	7685	228/2023		44.775,17
27/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	7687	1815/2022		3,76
27/05/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	7687	1815/2022	3,76	
27/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	7687	1815/2022	3,76	
27/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	7687	1815/2022		3,76
27/05/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	7688	1815/2022		3,76
27/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	7688	1815/2022	3,76	
27/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	7688	1815/2022	3,76	
27/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	7688	1815/2022		3,76
27/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 691 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	7694	1815/2022		1.299,08
27/05/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 691 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	7694	1815/2022	1.299,08	
27/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 691 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	7694	1815/2022	1.299,08	
27/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 691 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	7694	1815/2022		1.299,08
27/05/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 691 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	7695	1815/2022		1.299,08
27/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 691 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	7695	1815/2022	1.299,08	
27/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 691 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	7695	1815/2022	1.299,08	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 691 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	7695	1815/2022		1.299,08
27/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 647 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 462 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	7700	1815/2022		1.322,59
27/05/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 647 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 462 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	7700	1815/2022	1.322,59	
27/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 647 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 462 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	7700	1815/2022	1.322,59	
27/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 647 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 462 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	7700	1815/2022		1.322,59
27/05/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 647 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 462 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	7701	1815/2022		1.322,59
27/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 647 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 462 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	7701	1815/2022	1.322,59	
27/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 647 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 462 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	7701	1815/2022	1.322,59	
27/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 647 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 462 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	7701	1815/2022		1.322,59
27/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancárias de TED (Internet Banking) - BANCO DO BRASIL S.A. -	7702	1815/2022		12,00
27/05/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancárias de TED (Internet Banking) - BANCO DO BRASIL S.A. -	7702	1815/2022	12,00	
27/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancárias de TED (Internet Banking) - BANCO DO BRASIL S.A. -	7702	1815/2022	12,00	
27/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancárias de TED (Internet Banking) - BANCO DO BRASIL S.A. -	7702	1815/2022		12,00
27/05/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancárias de TED (Internet Banking) - BANCO DO BRASIL S.A. -	7703	1815/2022		12,00
27/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancárias de TED (Internet Banking) - BANCO DO BRASIL S.A. -	7703	1815/2022	12,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancárias de TED (Internet Banking) - BANCO DO BRASIL S.A. -	7703	1815/2022	12,00	
27/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancárias de TED (Internet Banking) - BANCO DO BRASIL S.A. -	7703	1815/2022		12,00
27/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	7736		154,27	
27/05/2024	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	7736			154,27
27/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	7754	1815/2022		1,88
27/05/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	7754	1815/2022	1,88	
27/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	7754	1815/2022	1,88	
27/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	7754	1815/2022		1,88
27/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	7755	1815/2022		1,88
27/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	7755	1815/2022	1,88	
27/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	7755	1815/2022	1,88	
27/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	7755	1815/2022		1,88
27/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária dos boletos vencidos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	7756	1815/2022		0,44
27/05/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária dos boletos vencidos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	7756	1815/2022	0,44	
27/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária dos boletos vencidos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	7756	1815/2022	0,44	
27/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária dos boletos vencidos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	7756	1815/2022		0,44
27/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária dos boletos vencidos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	7757	1815/2022		0,44
27/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária dos boletos vencidos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	7757	1815/2022	0,44	
27/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária dos boletos vencidos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	7757	1815/2022	0,44	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária dos boletos vencidos dos Honorários Advocáticos - BANCO DO BRASIL S.A. -	7757	1815/2022		0,44
27/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Resgate automático da Conta Poupança para a conta Corrente.	7758		22.000,95	
27/05/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.001 - Banco do Brasil S/A Af. 1769-8 C/P 33.038-8	Resgate automático da Conta Poupança para a conta Corrente.	7758			22.000,95
27/05/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mêsPix feito pela profissional SCHEILLA ALVES DE AZEVEDO RIBEIRO	7760		94,18	
27/05/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mêsPix feito pela profissional SCHEILLA ALVES DE AZEVEDO RIBEIRO	7760			94,18
27/05/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mêsPix feito pela profissional SCHEILLA ALVES DE AZEVEDO RIBEIRO	7761		94,18	
27/05/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mêsPix feito pela profissional SCHEILLA ALVES DE AZEVEDO RIBEIRO	7761			94,18
27/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa de manutenção de conta bancária - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	11555	1815/2022		55,00
27/05/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa de manutenção de conta bancária - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	11555	1815/2022	55,00	
27/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa de manutenção de conta bancária - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	11555	1815/2022	55,00	
27/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa de manutenção de conta bancária - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	11555	1815/2022		55,00
27/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.004 - Caixa Econômica Federal Ag 0202 C/C 2961-3	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa de manutenção de conta bancária - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	11556	1815/2022		55,00
27/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa de manutenção de conta bancária - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	11556	1815/2022	55,00	
27/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa de manutenção de conta bancária - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	11556	1815/2022	55,00	
27/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa de manutenção de conta bancária - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	11556	1815/2022		55,00
27/05/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 141 - Outros Nº 05/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - referente cota parte mês 05/2024	11943	228/2023		52,46
27/05/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Outros Nº 05/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - referente cota parte mês 05/2024	11943	228/2023	52,46	
27/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Outros Nº 05/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - referente cota parte mês 05/2024	11943	228/2023	52,46	
27/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Outros Nº 05/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - referente cota parte mês 05/2024	11943	228/2023		52,46

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
Total do dia					2.026.893,72	2.026.893,72
28/05/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de três diárias e meia de viagem ao assessor ARAMIS DUARTE, para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Macaé e Rio Bonito/RJ nos dias 03 a 06/06/2024, considerando Memorando nº 057/2024 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 998/2024 e autorização da Presidência.	7655	248/2024	1.181,25	
28/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de três diárias e meia de viagem ao assessor ARAMIS DUARTE, para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Macaé e Rio Bonito/RJ nos dias 03 a 06/06/2024, considerando Memorando nº 057/2024 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 998/2024 e autorização da Presidência.	7655	248/2024		1.181,25
28/05/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	Valor empenhado a SID CONTABIL EIRELI EPP, para a renovação contratual com a empresa que presta serviço de Contabilidade Pública ao Coren-RJ, considerando Despacho nº 44/2024 do Departamento de Contratos às fls. 836, Manifestação do Fiscal do Contrato às fls. 838 Manifestação da empresa às fls. 849-v, Parecer nº 030/2024 da Procuradoria Geral às fls. 861-881, Despacho nº 433/2024 dos Fiscais de Contrato às fls. 884-885, Despacho nº 249/2024 do Departamento de Contratos às fls. 886-887, Mapa de Preços às fls. 889, Exame de Conformidade 1033/2024 da Controladoria às fls. 928-929, Despacho do Departamento de Contratos às fls. 936-940 e Autorização da Presidência às fls. 950. Vigência do Termo Aditivo ao Contrato Coren-RJ nº 17/2020: 01/06/2024 a 01/06/2025 Valor do 5º Termo Aditivo: R\$ 62.731,55- Serviços contábeis: Valor total: R\$ 51.245,26 Valor mensal: R\$ 4.270,44 Valor para 07 meses: R\$ 29.893,07* Este empenho refere-se ao OE 9 - IE 30 do PPA 2019/2021.	7656	536/2019	29.893,07	
28/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	Valor empenhado a SID CONTABIL EIRELI EPP, para a renovação contratual com a empresa que presta serviço de Contabilidade Pública ao Coren-RJ, considerando Despacho nº 44/2024 do Departamento de Contratos às fls. 836, Manifestação do Fiscal do Contrato às fls. 838 Manifestação da empresa às fls. 849-v, Parecer nº 030/2024 da Procuradoria Geral às fls. 861-881, Despacho nº 433/2024 dos Fiscais de Contrato às fls. 884-885, Despacho nº 249/2024 do Departamento de Contratos às fls. 886-887, Mapa de Preços às fls. 889, Exame de Conformidade 1033/2024 da Controladoria às fls. 928-929, Despacho do Departamento de Contratos às fls. 936-940 e Autorização da Presidência às fls. 950. Vigência do Termo Aditivo ao Contrato Coren-RJ nº 17/2020: 01/06/2024 a 01/06/2025 Valor do 5º Termo Aditivo: R\$ 62.731,55- Serviços contábeis: Valor total: R\$ 51.245,26 Valor mensal: R\$ 4.270,44 Valor para 07 meses: R\$ 29.893,07* Este empenho refere-se ao OE 9 - IE 30 do PPA 2019/2021.	7656	536/2019		29.893,07

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/05/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	Valor empenhado a SID CONTABIL EIRELI EPP, para a renovação contratual com a empresa que presta serviço de Contabilidade Pública ao Coren-RJ, considerando Despacho nº 44/2024 do Departamento de Contratos às fls. 836, Manifestação do Fiscal do Contrato às fls. 838 Manifestação da empresa às fls. 849-v, Parecer nº 030/2024 da Procuradoria Geral às fls. 861-881, Despacho nº 433/2024 dos Fiscais de Contrato às fls. 884-885, Despacho nº 249/2024 do Departamento de Contratos às fls. 886-887, Mapa de Preços às fls. 889, Exame de Conformidade 1033/2024 da Controladoria às fls. 928-929, Despacho do Departamento de Contratos às fls. 936-940 e Autorização da Presidência às fls. 950.Vigência do Termo Aditivo ao Contrato Coren-RJ nº 17/2020: 01/06/2024 a 01/06/2025Valor do 5º Termo Aditivo: R\$ 62.731,55-Cálculos trabalhistas:Valor referente a 17 cálculos (sob demanda) e conferências de verbas trabalhista em geral e contribuições previdenciárias, inclusive aquelas decorrentes de processos judiciais, extrajudiciais e acordos extrajudiciais, quando solicitado.Valor unitário por demanda: R\$ 675,66Valor total estimado: R\$ 11.486,29* Este empenho refere-se ao OE 9 - IE 30 do PPA 2019/2021.	7657	536/2019	11.486,29	
28/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	Valor empenhado a SID CONTABIL EIRELI EPP, para a renovação contratual com a empresa que presta serviço de Contabilidade Pública ao Coren-RJ, considerando Despacho nº 44/2024 do Departamento de Contratos às fls. 836, Manifestação do Fiscal do Contrato às fls. 838 Manifestação da empresa às fls. 849-v, Parecer nº 030/2024 da Procuradoria Geral às fls. 861-881, Despacho nº 433/2024 dos Fiscais de Contrato às fls. 884-885, Despacho nº 249/2024 do Departamento de Contratos às fls. 886-887, Mapa de Preços às fls. 889, Exame de Conformidade 1033/2024 da Controladoria às fls. 928-929, Despacho do Departamento de Contratos às fls. 936-940 e Autorização da Presidência às fls. 950.Vigência do Termo Aditivo ao Contrato Coren-RJ nº 17/2020: 01/06/2024 a 01/06/2025Valor do 5º Termo Aditivo: R\$ 62.731,55-Cálculos trabalhistas:Valor referente a 17 cálculos (sob demanda) e conferências de verbas trabalhista em geral e contribuições previdenciárias, inclusive aquelas decorrentes de processos judiciais, extrajudiciais e acordos extrajudiciais, quando solicitado.Valor unitário por demanda: R\$ 675,66Valor total estimado: R\$ 11.486,29* Este empenho refere-se ao OE 9 - IE 30 do PPA 2019/2021.	7657	536/2019		11.486,29
28/05/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a HELLEN OLIVEIRA SENNA, por atividades político representativas exercidas em 01, 04, 08, 09, 12, 15, 18, 19, 21, 24, 25 e 29 de abril de 2024, conforme portaria 1631/2023 e pef 147/24	7658	147/24	6.000,00	
28/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a HELLEN OLIVEIRA SENNA, por atividades político representativas exercidas em 01, 04, 08, 09, 12, 15, 18, 19, 21, 24, 25 e 29 de abril de 2024, conforme portaria 1631/2023 e pef 147/24	7658	147/24		6.000,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/05/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a MIRIAM SALLES PEREIRA, por atividades político representativas exercidas em 01, 02, 03, 09, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 22, 24, 25 e 26 de abril de 2024, conforme portaria 038/2024 e pef 155/2024.	7659	155/24	7.000,00	
28/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a MIRIAM SALLES PEREIRA, por atividades político representativas exercidas em 01, 02, 03, 09, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 22, 24, 25 e 26 de abril de 2024, conforme portaria 038/2024 e pef 155/2024.	7659	155/24		7.000,00
28/05/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de três diárias e meia de viagem ao assessor LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES, para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Macaé e Rio Bonito/RJ nos dias 03 a 06/06/2024, considerando Memorando nº 057/2024 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 998/2024 e autorização da Presidência.	7660	247/2024	1.181,25	
28/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de três diárias e meia de viagem ao assessor LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES, para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Macaé e Rio Bonito/RJ nos dias 03 a 06/06/2024, considerando Memorando nº 057/2024 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 998/2024 e autorização da Presidência.	7660	247/2024		1.181,25
28/05/2024	6.3.1.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Anulação do empenho do favorecido SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO, referente à Cessão da servidora pública Juliana da Silva Soares. Despacho 228/2024 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 125, Despacho 313/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 127 e autorização da Presidência às fls. 129.	7663	1801/2022	8.091,01	
28/05/2024	6.3.1.9.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Anulação do empenho do favorecido SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO, referente à Cessão da servidora pública Juliana da Silva Soares. Despacho 228/2024 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 125, Despacho 313/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 127 e autorização da Presidência às fls. 129.	7663	1801/2022		8.091,01
28/05/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a DANIELE FERREIRA LEAL, por atividades político representativas exercidas em 02, 05, 09, 11, 15, 19, 21, 23, 25 e 29 março de 2024 e 03 de maio de 2024, conforme portaria 043/2024 e pef 136/2024.	7664	136/24	5.500,00	
28/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a DANIELE FERREIRA LEAL, por atividades político representativas exercidas em 02, 05, 09, 11, 15, 19, 21, 23, 25 e 29 março de 2024 e 03 de maio de 2024, conforme portaria 043/2024 e pef 136/2024.	7664	136/24		5.500,00
28/05/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ANDREA DE SANTANA OLIVEIRA, por atividades político representativas exercidas em 03, 08, 09, 13 e 14 de maio de 2024, conforme Decisão Coren-RJ nº 611/2024 e pef 611/2024.	7668	611/24	2.000,00	
28/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ANDREA DE SANTANA OLIVEIRA, por atividades político representativas exercidas em 03, 08, 09, 13 e 14 de maio de 2024, conforme Decisão Coren-RJ nº 611/2024 e pef 611/2024.	7668	611/24		2.000,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/05/2024	6.3.1.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Anulação do empenho do favorecido SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO, referente à Cessão do servidor público Igor Machado Senna. Despacho 225/2024 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 163, Despacho 310/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 165 e autorização da Presidência às fls. 167.	7676	187/2021	4.797,08	
28/05/2024	6.3.1.9.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Anulação do empenho do favorecido SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO, referente à Cessão do servidor público Igor Machado Senna. Despacho 225/2024 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 163, Despacho 310/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 165 e autorização da Presidência às fls. 167.	7676	187/2021		4.797,08
28/05/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de quatro diárias e meia de viagem ao Primeiro Tesoureiro LEILTON ALVES COELHO, para representar o Coren-RJ na Operação Olho no Olho – Corpus Christi, nos municípios de Bom Jesus do Itabapoana, Italva, Itaperuna, Lage do Muriaé, Natividade, Porciúncula, Varre-Sai, Aperibé, Cambuci, Itaocara, Miracema, Santo Antônio de Pádua e São José de Ubá-RJ, nos dias 29/05 a 02/06/2024, considerando Memorando nº 039/2024 da Tesouraria, Portaria COREN-RJ nº 1003/2024 e autorização da Presidência.	7689	192/2024	1.923,75	
28/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de quatro diárias e meia de viagem ao Primeiro Tesoureiro LEILTON ALVES COELHO, para representar o Coren-RJ na Operação Olho no Olho – Corpus Christi, nos municípios de Bom Jesus do Itabapoana, Italva, Itaperuna, Lage do Muriaé, Natividade, Porciúncula, Varre-Sai, Aperibé, Cambuci, Itaocara, Miracema, Santo Antônio de Pádua e São José de Ubá-RJ, nos dias 29/05 a 02/06/2024, considerando Memorando nº 039/2024 da Tesouraria, Portaria COREN-RJ nº 1003/2024 e autorização da Presidência.	7689	192/2024		1.923,75
28/05/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de quatro diárias e meia de viagem ao Primeiro Tesoureiro ÉRICA BARBOSA MONTEIRO PEREIRA, para representar o Coren-RJ na Operação Olho no Olho – Corpus Christi, nos municípios de Bom Jesus do Itabapoana, Italva, Itaperuna, Lage do Muriaé, Natividade, Porciúncula, Varre-Sai, Aperibé, Cambuci, Itaocara, Miracema, Santo Antônio de Pádua e São José de Ubá-RJ, nos dias 29/05 a 02/06/2024, considerando Memorando nº 039/2024 da Tesouraria, Portaria COREN-RJ nº 1003/2024 e autorização da Presidência.	7690	182/2024	1.923,75	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de quatro diárias e meia de viagem ao Primeiro Tesoureiro ÉRICA BARBOSA MONTEIRO PEREIRA, para representar o Coren-RJ na Operação Olho no Olho – Corpus Christi, nos municípios de Bom Jesus do Itabapoana, Italva, Itaperuna, Lage do Muriaé, Natividade, Porciúncula, Varre-Sai, Aperibé, Cambuci, Itaocara, Miracema, Santo Antônio de Pádua e São José de Ubá-RJ, nos dias 29/05 a 02/06/2024, considerando Memorando nº 039/2024 da Tesouraria, Portaria COREN-RJ nº 1003/2024 e autorização da Presidência.	7690	182/2024		1.923,75
28/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Pagamento de devolução de taxa do pef 927/2024. Conta Contábil 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico (Anuidade 2024 - PF-Pri)- R\$248,40	7691			248,40
28/05/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Pagamento de devolução de taxa do pef 927/2024. Conta Contábil 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico (Anuidade 2024 - PF-Pri)- R\$248,40	7691		248,40	
28/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 08, 09, 10, 15, 19, 21, 24, 25, 26, 29 e 30 de abril de 2024 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	7692	132/24		6.000,00
28/05/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 08, 09, 10, 15, 19, 21, 24, 25, 26, 29 e 30 de abril de 2024 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	7692	132/24	6.000,00	
28/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 08, 09, 10, 15, 19, 21, 24, 25, 26, 29 e 30 de abril de 2024 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	7692	132/24	6.000,00	
28/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 08, 09, 10, 15, 19, 21, 24, 25, 26, 29 e 30 de abril de 2024 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	7692	132/24		6.000,00
28/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 08, 09, 10, 15, 19, 21, 24, 25, 26, 29 e 30 de abril de 2024 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	7693	132/24		6.000,00
28/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 08, 09, 10, 15, 19, 21, 24, 25, 26, 29 e 30 de abril de 2024 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	7693	132/24	6.000,00	
28/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 08, 09, 10, 15, 19, 21, 24, 25, 26, 29 e 30 de abril de 2024 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	7693	132/24	6.000,00	
28/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 08, 09, 10, 15, 19, 21, 24, 25, 26, 29 e 30 de abril de 2024 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	7693	132/24		6.000,00
28/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 11 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 05, 09, 11, 13, 15, 19, 21, 28, 29 e 30 de março de 2024 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	7696	134/24		5.500,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/05/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 11 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 05, 09, 11, 13, 15, 19, 21, 28, 29 e 30 de março de 2024 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	7696	134/24	5.500,00	
28/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 11 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 05, 09, 11, 13, 15, 19, 21, 28, 29 e 30 de março de 2024 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	7696	134/24	5.500,00	
28/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 11 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 05, 09, 11, 13, 15, 19, 21, 28, 29 e 30 de março de 2024 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	7696	134/24		5.500,00
28/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 11 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 05, 09, 11, 13, 15, 19, 21, 28, 29 e 30 de março de 2024 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	7697	134/24		5.500,00
28/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 11 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 05, 09, 11, 13, 15, 19, 21, 28, 29 e 30 de março de 2024 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	7697	134/24	5.500,00	
28/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 11 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 05, 09, 11, 13, 15, 19, 21, 28, 29 e 30 de março de 2024 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	7697	134/24	5.500,00	
28/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 11 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 05, 09, 11, 13, 15, 19, 21, 28, 29 e 30 de março de 2024 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	7697	134/24		5.500,00
28/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 07, 09, 13, 15, 16 e 17 de maio de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	7698	130/24		4.200,00
28/05/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 07, 09, 13, 15, 16 e 17 de maio de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	7698	130/24	4.200,00	
28/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 07, 09, 13, 15, 16 e 17 de maio de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	7698	130/24	4.200,00	
28/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 07, 09, 13, 15, 16 e 17 de maio de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	7698	130/24		4.200,00
28/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 07, 09, 13, 15, 16 e 17 de maio de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	7699	130/24		4.200,00
28/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 07, 09, 13, 15, 16 e 17 de maio de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	7699	130/24	4.200,00	
28/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 07, 09, 13, 15, 16 e 17 de maio de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	7699	130/24	4.200,00	
28/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 07, 09, 13, 15, 16 e 17 de maio de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	7699	130/24		4.200,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 351ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 14 de maio de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	7704	1163/2024		630,00
28/05/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 351ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 14 de maio de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	7704	1163/2024	630,00	
28/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 351ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 14 de maio de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	7704	1163/2024	630,00	
28/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 351ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 14 de maio de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	7704	1163/2024		630,00
28/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 351ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 14 de maio de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	7705	1163/2024		630,00
28/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 351ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 14 de maio de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	7705	1163/2024	630,00	
28/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 351ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 14 de maio de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	7705	1163/2024	630,00	
28/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 351ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 14 de maio de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	7705	1163/2024		630,00
28/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 351ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 14 de maio de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	7706	1163/2024		581,54
28/05/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 351ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 14 de maio de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	7706	1163/2024	581,54	
28/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 351ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 14 de maio de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	7706	1163/2024	581,54	
28/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 351ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 14 de maio de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	7706	1163/2024		581,54
28/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 351ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 14 de maio de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	7707	1163/2024		581,54

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 351ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 14 de maio de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	7707	1163/2024	581,54	
28/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 351ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 14 de maio de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	7707	1163/2024	581,54	
28/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 351ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 14 de maio de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	7707	1163/2024		581,54
28/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 351ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 14 de maio de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	7708	1163/2024		581,54
28/05/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 351ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 14 de maio de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	7708	1163/2024	581,54	
28/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 351ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 14 de maio de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	7708	1163/2024	581,54	
28/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 351ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 14 de maio de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	7708	1163/2024		581,54
28/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 351ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 14 de maio de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	7709	1163/2024		581,54
28/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 351ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 14 de maio de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	7709	1163/2024	581,54	
28/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 351ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 14 de maio de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	7709	1163/2024	581,54	
28/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 351ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 14 de maio de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	7709	1163/2024		581,54
28/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 351ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 14 de maio de 2024 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	7710	1163/2024		484,62
28/05/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 351ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 14 de maio de 2024 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	7710	1163/2024	484,62	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 351ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 14 de maio de 2024 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	7710	1163/2024	484,62	
28/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 351ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 14 de maio de 2024 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	7710	1163/2024		484,62
28/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 351ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 14 de maio de 2024 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	7711	1163/2024		484,62
28/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 351ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 14 de maio de 2024 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	7711	1163/2024	484,62	
28/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 351ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 14 de maio de 2024 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	7711	1163/2024	484,62	
28/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 351ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 14 de maio de 2024 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	7711	1163/2024		484,62
28/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 351ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 14 de maio de 2024 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	7714	1163/2024		484,62
28/05/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 351ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 14 de maio de 2024 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	7714	1163/2024	484,62	
28/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 351ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 14 de maio de 2024 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	7714	1163/2024	484,62	
28/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 351ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 14 de maio de 2024 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	7714	1163/2024		484,62
28/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 351ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 14 de maio de 2024 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	7715	1163/2024		484,62
28/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 351ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 14 de maio de 2024 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	7715	1163/2024	484,62	
28/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 351ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 14 de maio de 2024 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	7715	1163/2024	484,62	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 351ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 14 de maio de 2024 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	7715	1163/2024		484,62
28/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 351ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 14 de maio de 2024 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	7716	1163/2024		484,62
28/05/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 351ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 14 de maio de 2024 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	7716	1163/2024	484,62	
28/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 351ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 14 de maio de 2024 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	7716	1163/2024	484,62	
28/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 351ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 14 de maio de 2024 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	7716	1163/2024		484,62
28/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 351ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 14 de maio de 2024 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	7717	1163/2024		484,62
28/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 351ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 14 de maio de 2024 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	7717	1163/2024	484,62	
28/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 351ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 14 de maio de 2024 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	7717	1163/2024	484,62	
28/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 351ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 14 de maio de 2024 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	7717	1163/2024		484,62
28/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 351ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 14 de maio de 2024 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	7718	1163/2024		484,62
28/05/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 351ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 14 de maio de 2024 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	7718	1163/2024	484,62	
28/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 351ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 14 de maio de 2024 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	7718	1163/2024	484,62	
28/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 351ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 14 de maio de 2024 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	7718	1163/2024		484,62

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 351ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 14 de maio de 2024 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	7719	1163/2024		484,62
28/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 351ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 14 de maio de 2024 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	7719	1163/2024	484,62	
28/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 351ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 14 de maio de 2024 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	7719	1163/2024	484,62	
28/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 351ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 14 de maio de 2024 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	7719	1163/2024		484,62
28/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 351ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 14 de maio de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	7720	1163/2024		484,62
28/05/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 351ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 14 de maio de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	7720	1163/2024	484,62	
28/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 351ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 14 de maio de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	7720	1163/2024	484,62	
28/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 351ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 14 de maio de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	7720	1163/2024		484,62
28/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 351ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 14 de maio de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	7721	1163/2024		484,62
28/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 351ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 14 de maio de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	7721	1163/2024	484,62	
28/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 351ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 14 de maio de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	7721	1163/2024	484,62	
28/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 351ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 14 de maio de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	7721	1163/2024		484,62
28/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 351ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 14 de maio de 2024 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	7722	1163/2024		484,62

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/05/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 351ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 14 de maio de 2024 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	7722	1163/2024	484,62	
28/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 351ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 14 de maio de 2024 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	7722	1163/2024	484,62	
28/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 351ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 14 de maio de 2024 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	7722	1163/2024		484,62
28/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 351ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 14 de maio de 2024 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	7723	1163/2024		484,62
28/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 351ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 14 de maio de 2024 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	7723	1163/2024	484,62	
28/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 351ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 14 de maio de 2024 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	7723	1163/2024	484,62	
28/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 351ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 14 de maio de 2024 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	7723	1163/2024		484,62
28/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 351ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 14 de maio de 2024 - PAULO MURILO DE PAIVA -	7724	1163/2024		484,62
28/05/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 351ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 14 de maio de 2024 - PAULO MURILO DE PAIVA -	7724	1163/2024	484,62	
28/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 351ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 14 de maio de 2024 - PAULO MURILO DE PAIVA -	7724	1163/2024	484,62	
28/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 351ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 14 de maio de 2024 - PAULO MURILO DE PAIVA -	7724	1163/2024		484,62
28/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 351ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 14 de maio de 2024 - PAULO MURILO DE PAIVA -	7725	1163/2024		484,62
28/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 351ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 14 de maio de 2024 - PAULO MURILO DE PAIVA -	7725	1163/2024	484,62	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 351ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 14 de maio de 2024 - PAULO MURILO DE PAIVA -	7725	1163/2024	484,62	
28/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 351ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 14 de maio de 2024 - PAULO MURILO DE PAIVA -	7725	1163/2024		484,62
28/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 351ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 14 de maio de 2024 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	7726	1163/2024		484,62
28/05/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 351ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 14 de maio de 2024 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	7726	1163/2024	484,62	
28/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 351ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 14 de maio de 2024 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	7726	1163/2024	484,62	
28/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 351ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 14 de maio de 2024 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	7726	1163/2024		484,62
28/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 351ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 14 de maio de 2024 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	7727	1163/2024		484,62
28/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 351ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 14 de maio de 2024 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	7727	1163/2024	484,62	
28/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 351ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 14 de maio de 2024 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	7727	1163/2024	484,62	
28/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 351ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 14 de maio de 2024 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	7727	1163/2024		484,62
28/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 351ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 14 de maio de 2024 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	7728	1163/2024		484,62
28/05/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 351ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 14 de maio de 2024 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	7728	1163/2024	484,62	
28/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 351ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 14 de maio de 2024 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	7728	1163/2024	484,62	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 351ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 14 de maio de 2024 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	7728	1163/2024		484,62
28/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 351ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 14 de maio de 2024 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	7729	1163/2024		484,62
28/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 351ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 14 de maio de 2024 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	7729	1163/2024	484,62	
28/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 351ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 14 de maio de 2024 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	7729	1163/2024	484,62	
28/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 351ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 14 de maio de 2024 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	7729	1163/2024		484,62
28/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 351ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 14 de maio de 2024 - CAMILA MATHEUS DE CASTRO -	7730	1163/2024		484,62
28/05/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 351ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 14 de maio de 2024 - CAMILA MATHEUS DE CASTRO -	7730	1163/2024	484,62	
28/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 351ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 14 de maio de 2024 - CAMILA MATHEUS DE CASTRO -	7730	1163/2024	484,62	
28/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 351ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 14 de maio de 2024 - CAMILA MATHEUS DE CASTRO -	7730	1163/2024		484,62
28/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 351ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 14 de maio de 2024 - CAMILA MATHEUS DE CASTRO -	7731	1163/2024		484,62
28/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 351ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 14 de maio de 2024 - CAMILA MATHEUS DE CASTRO -	7731	1163/2024	484,62	
28/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 351ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 14 de maio de 2024 - CAMILA MATHEUS DE CASTRO -	7731	1163/2024	484,62	
28/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 351ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 14 de maio de 2024 - CAMILA MATHEUS DE CASTRO -	7731	1163/2024		484,62

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 351ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 14 de maio de 2024 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	7732	1163/2024		484,62
28/05/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 351ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 14 de maio de 2024 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	7732	1163/2024	484,62	
28/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 351ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 14 de maio de 2024 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	7732	1163/2024	484,62	
28/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 351ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 14 de maio de 2024 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	7732	1163/2024		484,62
28/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 351ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 14 de maio de 2024 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	7733	1163/2024		484,62
28/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 351ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 14 de maio de 2024 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	7733	1163/2024	484,62	
28/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 351ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 14 de maio de 2024 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	7733	1163/2024	484,62	
28/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 351ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 14 de maio de 2024 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	7733	1163/2024		484,62
28/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 351ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 14 de maio de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	7734	1163/2024		484,62
28/05/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 351ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 14 de maio de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	7734	1163/2024	484,62	
28/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 351ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 14 de maio de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	7734	1163/2024	484,62	
28/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 351ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 14 de maio de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	7734	1163/2024		484,62
28/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 351ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 14 de maio de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	7735	1163/2024		484,62

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 351ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 14 de maio de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	7735	1163/2024	484,62	
28/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 351ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 14 de maio de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	7735	1163/2024	484,62	
28/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 351ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 14 de maio de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	7735	1163/2024		484,62
28/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 351ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 14 de maio de 2024 - DANIELE FERREIRA LEAL -	7737	1163/2024		484,62
28/05/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 351ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 14 de maio de 2024 - DANIELE FERREIRA LEAL -	7737	1163/2024	484,62	
28/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 351ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 14 de maio de 2024 - DANIELE FERREIRA LEAL -	7737	1163/2024	484,62	
28/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 351ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 14 de maio de 2024 - DANIELE FERREIRA LEAL -	7737	1163/2024		484,62
28/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 351ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 14 de maio de 2024 - DANIELE FERREIRA LEAL -	7738	1163/2024		484,62
28/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 351ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 14 de maio de 2024 - DANIELE FERREIRA LEAL -	7738	1163/2024	484,62	
28/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 351ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 14 de maio de 2024 - DANIELE FERREIRA LEAL -	7738	1163/2024	484,62	
28/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 351ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 14 de maio de 2024 - DANIELE FERREIRA LEAL -	7738	1163/2024		484,62
28/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 351ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 14 de maio de 2024 - GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	7739	1163/2024		484,62
28/05/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 351ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 14 de maio de 2024 - GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	7739	1163/2024	484,62	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 351ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 14 de maio de 2024 - GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	7739	1163/2024	484,62	
28/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 351ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 14 de maio de 2024 - GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	7739	1163/2024		484,62
28/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 351ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 14 de maio de 2024 - GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	7740	1163/2024		484,62
28/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 351ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 14 de maio de 2024 - GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	7740	1163/2024	484,62	
28/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 351ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 14 de maio de 2024 - GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	7740	1163/2024	484,62	
28/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 351ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 14 de maio de 2024 - GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	7740	1163/2024		484,62
28/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 351ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 14 de maio de 2024 - MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA -	7741	1163/2024		484,62
28/05/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 351ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 14 de maio de 2024 - MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA -	7741	1163/2024	484,62	
28/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 351ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 14 de maio de 2024 - MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA -	7741	1163/2024	484,62	
28/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 351ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 14 de maio de 2024 - MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA -	7741	1163/2024		484,62
28/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 351ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 14 de maio de 2024 - MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA -	7742	1163/2024		484,62
28/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 351ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 14 de maio de 2024 - MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA -	7742	1163/2024	484,62	
28/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 351ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 14 de maio de 2024 - MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA -	7742	1163/2024	484,62	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 351ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 14 de maio de 2024 - MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA -	7742	1163/2024		484,62
28/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 351ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 14 de maio de 2024 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	7743	1163/2024		484,62
28/05/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 351ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 14 de maio de 2024 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	7743	1163/2024	484,62	
28/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 351ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 14 de maio de 2024 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	7743	1163/2024	484,62	
28/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 351ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 14 de maio de 2024 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	7743	1163/2024		484,62
28/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 351ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 14 de maio de 2024 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	7744	1163/2024		484,62
28/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 351ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 14 de maio de 2024 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	7744	1163/2024	484,62	
28/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 351ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 14 de maio de 2024 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	7744	1163/2024	484,62	
28/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 351ª Reunião Extraordinária de Plenária - REP, ocorrida em 14 de maio de 2024 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	7744	1163/2024		484,62
28/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 2ª Reunião Ordinária de Plenária da Câmara de Ética I, ocorrida em 10 de maio de 2024 - ÉRICA BARBOSA MONTEIRO PEREIRA -	7745	1182/2024		484,62
28/05/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 2ª Reunião Ordinária de Plenária da Câmara de Ética I, ocorrida em 10 de maio de 2024 - ÉRICA BARBOSA MONTEIRO PEREIRA -	7745	1182/2024	484,62	
28/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 2ª Reunião Ordinária de Plenária da Câmara de Ética I, ocorrida em 10 de maio de 2024 - ÉRICA BARBOSA MONTEIRO PEREIRA -	7745	1182/2024	484,62	
28/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 2ª Reunião Ordinária de Plenária da Câmara de Ética I, ocorrida em 10 de maio de 2024 - ÉRICA BARBOSA MONTEIRO PEREIRA -	7745	1182/2024		484,62

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 2ª Reunião Ordinária de Plenária da Câmara de Ética I, ocorrida em 10 de maio de 2024 - ÉRICA BARBOSA MONTEIRO PEREIRA -	7746	1182/2024		484,62
28/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 2ª Reunião Ordinária de Plenária da Câmara de Ética I, ocorrida em 10 de maio de 2024 - ÉRICA BARBOSA MONTEIRO PEREIRA -	7746	1182/2024	484,62	
28/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 2ª Reunião Ordinária de Plenária da Câmara de Ética I, ocorrida em 10 de maio de 2024 - ÉRICA BARBOSA MONTEIRO PEREIRA -	7746	1182/2024	484,62	
28/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 2ª Reunião Ordinária de Plenária da Câmara de Ética I, ocorrida em 10 de maio de 2024 - ÉRICA BARBOSA MONTEIRO PEREIRA -	7746	1182/2024		484,62
28/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 2ª Reunião Ordinária de Plenária da Câmara de Ética I, ocorrida em 10 de maio de 2024 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	7747	1182/2024		484,62
28/05/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 2ª Reunião Ordinária de Plenária da Câmara de Ética I, ocorrida em 10 de maio de 2024 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	7747	1182/2024	484,62	
28/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 2ª Reunião Ordinária de Plenária da Câmara de Ética I, ocorrida em 10 de maio de 2024 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	7747	1182/2024	484,62	
28/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 2ª Reunião Ordinária de Plenária da Câmara de Ética I, ocorrida em 10 de maio de 2024 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	7747	1182/2024		484,62
28/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 2ª Reunião Ordinária de Plenária da Câmara de Ética I, ocorrida em 10 de maio de 2024 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	7748	1182/2024		484,62
28/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 2ª Reunião Ordinária de Plenária da Câmara de Ética I, ocorrida em 10 de maio de 2024 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	7748	1182/2024	484,62	
28/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 2ª Reunião Ordinária de Plenária da Câmara de Ética I, ocorrida em 10 de maio de 2024 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	7748	1182/2024	484,62	
28/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 2ª Reunião Ordinária de Plenária da Câmara de Ética I, ocorrida em 10 de maio de 2024 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	7748	1182/2024		484,62
28/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 2ª Reunião Ordinária de Plenária da Câmara de Ética I, ocorrida em 10 de maio de 2024 - FABIO DOMINGOS -	7749	1182/2024		484,62

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/05/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 2ª Reunião Ordinária de Plenária da Câmara de Ética I, ocorrida em 10 de maio de 2024 - FABIO DOMINGOS -	7749	1182/2024	484,62	
28/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 2ª Reunião Ordinária de Plenária da Câmara de Ética I, ocorrida em 10 de maio de 2024 - FABIO DOMINGOS -	7749	1182/2024	484,62	
28/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 2ª Reunião Ordinária de Plenária da Câmara de Ética I, ocorrida em 10 de maio de 2024 - FABIO DOMINGOS -	7749	1182/2024		484,62
28/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 2ª Reunião Ordinária de Plenária da Câmara de Ética I, ocorrida em 10 de maio de 2024 - FABIO DOMINGOS -	7750	1182/2024		484,62
28/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 2ª Reunião Ordinária de Plenária da Câmara de Ética I, ocorrida em 10 de maio de 2024 - FABIO DOMINGOS -	7750	1182/2024	484,62	
28/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 2ª Reunião Ordinária de Plenária da Câmara de Ética I, ocorrida em 10 de maio de 2024 - FABIO DOMINGOS -	7750	1182/2024	484,62	
28/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 2ª Reunião Ordinária de Plenária da Câmara de Ética I, ocorrida em 10 de maio de 2024 - FABIO DOMINGOS -	7750	1182/2024		484,62
28/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 2ª Reunião Ordinária de Plenária da Câmara de Ética I, ocorrida em 10 de maio de 2024 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	7751	1182/2024		484,62
28/05/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 2ª Reunião Ordinária de Plenária da Câmara de Ética I, ocorrida em 10 de maio de 2024 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	7751	1182/2024	484,62	
28/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 2ª Reunião Ordinária de Plenária da Câmara de Ética I, ocorrida em 10 de maio de 2024 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	7751	1182/2024	484,62	
28/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 2ª Reunião Ordinária de Plenária da Câmara de Ética I, ocorrida em 10 de maio de 2024 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	7751	1182/2024		484,62
28/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 2ª Reunião Ordinária de Plenária da Câmara de Ética I, ocorrida em 10 de maio de 2024 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	7752	1182/2024		484,62
28/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 2ª Reunião Ordinária de Plenária da Câmara de Ética I, ocorrida em 10 de maio de 2024 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	7752	1182/2024	484,62	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 2ª Reunião Ordinária de Plenária da Câmara de Ética I, ocorrida em 10 de maio de 2024 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	7752	1182/2024	484,62	
28/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 2ª Reunião Ordinária de Plenária da Câmara de Ética I, ocorrida em 10 de maio de 2024 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	7752	1182/2024		484,62
28/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de recepcionista no mês de abril/2024 da Nota Fiscal N.º 316 - DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA -	7762	511/2021		71.630,14
28/05/2024	3.3.2.4.1.01.01 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de recepcionista no mês de abril/2024 da Nota Fiscal N.º 316 - DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA -	7762	511/2021	71.630,14	
28/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.034 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de recepcionista no mês de abril/2024 da Nota Fiscal N.º 316 - DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA -	7762	511/2021	71.630,14	
28/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.034 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de recepcionista no mês de abril/2024 da Nota Fiscal N.º 316 - DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA -	7762	511/2021		71.630,14
28/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de recepcionista no mês de abril/2024 da Nota Fiscal N.º 316 - DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA -	7763	511/2021		45.012,83
28/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de recepcionista no mês de abril/2024 da Nota Fiscal N.º 316 - DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA -	7763	511/2021	71.630,14	
28/05/2024	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de recepcionista no mês de abril/2024 da Nota Fiscal N.º 316 - DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA -	7763	511/2021		6.533,99
28/05/2024	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de recepcionista no mês de abril/2024 da Nota Fiscal N.º 316 - DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA -	7763	511/2021		6.769,05
28/05/2024	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de recepcionista no mês de abril/2024 da Nota Fiscal N.º 316 - DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA -	7763	511/2021		3.581,50
28/05/2024	2.1.8.8.1.02.01 - Garantias	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de recepcionista no mês de abril/2024 da Nota Fiscal N.º 316 - DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA -	7763	511/2021		9.732,77
28/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.034 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de recepcionista no mês de abril/2024 da Nota Fiscal N.º 316 - DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA -	7763	511/2021	71.630,14	
28/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.034 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de recepcionista no mês de abril/2024 da Nota Fiscal N.º 316 - DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA -	7763	511/2021		71.630,14
28/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, Controle Financeiro , referente a ISS-DOMINI (Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de recepcionista no mês de abril/2024 da Nota Fiscal N.º 316 - DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA -).	7764	511/2021		3.581,50
28/05/2024	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Recolhido a DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, Controle Financeiro , referente a ISS-DOMINI (Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de recepcionista no mês de abril/2024 da Nota Fiscal N.º 316 - DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA -).	7764	511/2021	3.581,50	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	vale transporte dos funcionários do mês de junho/2024	7765			48.044,23
28/05/2024	1.1.3.1.1.01.06 - Vale Transporte	vale transporte dos funcionários do mês de junho/2024	7765		48.044,23	
28/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de intermediação de contratação de 20 estagiários de nível superior no mês de março/2024 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	7766	1255/2021		892,80
28/05/2024	3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	Vr. Ref. Pagamento de intermediação de contratação de 20 estagiários de nível superior no mês de março/2024 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	7766	1255/2021	892,80	
28/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Vr. Ref. Pagamento de intermediação de contratação de 20 estagiários de nível superior no mês de março/2024 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	7766	1255/2021	892,80	
28/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Vr. Ref. Pagamento de intermediação de contratação de 20 estagiários de nível superior no mês de março/2024 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	7766	1255/2021		892,80
28/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de intermediação de contratação de 20 estagiários de nível superior no mês de março/2024 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	7767	1255/2021		892,80
28/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de intermediação de contratação de 20 estagiários de nível superior no mês de março/2024 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	7767	1255/2021	892,80	
28/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Vr. Ref. Pagamento de intermediação de contratação de 20 estagiários de nível superior no mês de março/2024 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	7767	1255/2021	892,80	
28/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Vr. Ref. Pagamento de intermediação de contratação de 20 estagiários de nível superior no mês de março/2024 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	7767	1255/2021		892,80
28/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Estorno do pagamento de intermediação de contratação de 20 estagiários de nível superior no mês de março/2024 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	7768	1255/2021	892,80	
28/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Estorno do pagamento de intermediação de contratação de 20 estagiários de nível superior no mês de março/2024 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	7768	1255/2021		892,80
28/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Vr. Ref. Estorno do pagamento de intermediação de contratação de 20 estagiários de nível superior no mês de março/2024 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	7768	1255/2021		892,80
28/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Vr. Ref. Estorno do pagamento de intermediação de contratação de 20 estagiários de nível superior no mês de março/2024 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	7768	1255/2021	892,80	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de locação de 17 veículos nos meses de março e abril/2024 das notas fiscais 39767 e 39766 - EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO SA EBEC -	7769	1431/2022		142.510,00
28/05/2024	3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	Vr. Ref. Pagamento de locação de 17 veículos nos meses de março e abril/2024 das notas fiscais 39767 e 39766 - EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO SA EBEC -	7769	1431/2022	142.510,00	
28/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Vr. Ref. Pagamento de locação de 17 veículos nos meses de março e abril/2024 das notas fiscais 39767 e 39766 - EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO SA EBEC -	7769	1431/2022	142.510,00	
28/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Vr. Ref. Pagamento de locação de 17 veículos nos meses de março e abril/2024 das notas fiscais 39767 e 39766 - EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO SA EBEC -	7769	1431/2022		142.510,00
28/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de locação de 17 veículos nos meses de março e abril/2024 das notas fiscais 39767 e 39766 - EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO SA EBEC -	7770	1431/2022		128.709,78
28/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de locação de 17 veículos nos meses de março e abril/2024 das notas fiscais 39767 e 39766 - EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO SA EBEC -	7770	1431/2022	142.510,00	
28/05/2024	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento de locação de 17 veículos nos meses de março e abril/2024 das notas fiscais 39767 e 39766 - EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO SA EBEC -	7770	1431/2022		13.800,22
28/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Vr. Ref. Pagamento de locação de 17 veículos nos meses de março e abril/2024 das notas fiscais 39767 e 39766 - EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO SA EBEC -	7770	1431/2022	142.510,00	
28/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Vr. Ref. Pagamento de locação de 17 veículos nos meses de março e abril/2024 das notas fiscais 39767 e 39766 - EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO SA EBEC -	7770	1431/2022		142.510,00
28/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de reajuste locação de 17 veículos nos meses de março e abril/2024 das notas fiscais 39767 e 39766 - LET'S RENT A CAR S/A -	7771	1431/2022		3.524,18
28/05/2024	3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	Vr. Ref. Pagamento de reajuste locação de 17 veículos nos meses de março e abril/2024 das notas fiscais 39767 e 39766 - LET'S RENT A CAR S/A -	7771	1431/2022	3.524,18	
28/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Vr. Ref. Pagamento de reajuste locação de 17 veículos nos meses de março e abril/2024 das notas fiscais 39767 e 39766 - LET'S RENT A CAR S/A -	7771	1431/2022	3.524,18	
28/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Vr. Ref. Pagamento de reajuste locação de 17 veículos nos meses de março e abril/2024 das notas fiscais 39767 e 39766 - LET'S RENT A CAR S/A -	7771	1431/2022		3.524,18
28/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de reajuste locação de 17 veículos nos meses de março e abril/2024 das notas fiscais 39767 e 39766 - LET'S RENT A CAR S/A -	7772	1431/2022		3.524,18
28/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de reajuste locação de 17 veículos nos meses de março e abril/2024 das notas fiscais 39767 e 39766 - LET'S RENT A CAR S/A -	7772	1431/2022	3.524,18	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Vr. Ref. Pagamento de reajuste locação de 17 veículos nos meses de março e abril/2024 das notas fiscais 39767 e 39766 - LET'S RENT A CAR S/A -	7772	1431/2022	3.524,18	
28/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Vr. Ref. Pagamento de reajuste locação de 17 veículos nos meses de março e abril/2024 das notas fiscais 39767 e 39766 - LET'S RENT A CAR S/A -	7772	1431/2022		3.524,18
28/05/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	7774		233.376,49	
28/05/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	7774			233.376,49
28/05/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábil Outras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte do Cofen.	7775		12,99	
28/05/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábil Outras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte do Cofen.	7775			12,99
28/05/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Resgate no Mês	7776		1.328.147,66	
28/05/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Resgate no Mês	7776			1.328.147,66
28/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente a folha de pagamento do mês de maio/2024	7777			831.851,91
28/05/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Valor referente a folha de pagamento do mês de maio/2024	7777		831.851,91	
28/05/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	7778	228/2023		58.338,18
28/05/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	7778	228/2023	58.338,18	
28/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	7778	228/2023	58.338,18	
28/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	7778	228/2023		58.338,18
28/05/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	7779	228/2023		58.338,18
28/05/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	7779	228/2023	58.338,18	
28/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	7779	228/2023	58.338,18	
28/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	7779	228/2023		58.338,18
28/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	7780	1815/2022		1,88

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/05/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	7780	1815/2022	1,88	
28/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	7780	1815/2022	1,88	
28/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	7780	1815/2022		1,88
28/05/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	7781	1815/2022		1,88
28/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	7781	1815/2022	1,88	
28/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	7781	1815/2022	1,88	
28/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	7781	1815/2022		1,88
28/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 8 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	7783	1815/2022		3,52
28/05/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 8 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	7783	1815/2022	3,52	
28/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 8 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	7783	1815/2022	3,52	
28/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 8 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	7783	1815/2022		3,52
28/05/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 8 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	7784	1815/2022		3,52
28/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 8 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	7784	1815/2022	3,52	
28/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 8 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	7784	1815/2022	3,52	
28/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 8 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	7784	1815/2022		3,52
28/05/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Transferência entre Contas do Banco do Brasil, CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO	7786			1.500.000,00
28/05/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.001 - Banco do Brasil S/A Af. 1769-8 C/P 33.038-8	Transferência entre Contas do Banco do Brasil, CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO	7786		1.500.000,00	
28/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1138 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	7787	1815/2022		2.139,44
28/05/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1138 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	7787	1815/2022	2.139,44	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1138 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	7787	1815/2022	2.139,44	
28/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1138 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	7787	1815/2022		2.139,44
28/05/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 1138 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	7788	1815/2022		2.139,44
28/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1138 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	7788	1815/2022	2.139,44	
28/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1138 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	7788	1815/2022	2.139,44	
28/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1138 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	7788	1815/2022		2.139,44
28/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 444 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 650 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	7789	1815/2022		1.054,12
28/05/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 444 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 650 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	7789	1815/2022	1.054,12	
28/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 444 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 650 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	7789	1815/2022	1.054,12	
28/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 444 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 650 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	7789	1815/2022		1.054,12
28/05/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 444 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 650 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	7790	1815/2022		1.054,12
28/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 444 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 650 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	7790	1815/2022	1.054,12	
28/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 444 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 650 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	7790	1815/2022	1.054,12	
28/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 444 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 650 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	7790	1815/2022		1.054,12
28/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	7792		154,27	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/05/2024	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	7792			154,27
28/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	7793	1815/2022		1,88
28/05/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	7793	1815/2022	1,88	
28/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	7793	1815/2022	1,88	
28/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	7793	1815/2022		1,88
28/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	7794	1815/2022		1,88
28/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	7794	1815/2022	1,88	
28/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	7794	1815/2022	1,88	
28/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	7794	1815/2022		1,88
28/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Resgate automático da Conta Poupança para a conta Corrente.	7795		256.327,08	
28/05/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.001 - Banco do Brasil S/A Af. 1769-8 C/P 33.038-8	Resgate automático da Conta Poupança para a conta Corrente.	7795			256.327,08
28/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 22 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	7796	1815/2022		20,68
28/05/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 22 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	7796	1815/2022	20,68	
28/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 22 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	7796	1815/2022	20,68	
28/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 22 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	7796	1815/2022		20,68
28/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 22 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	7797	1815/2022		20,68
28/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 22 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	7797	1815/2022	20,68	
28/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 22 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	7797	1815/2022	20,68	
28/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 22 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	7797	1815/2022		20,68

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 55 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO - PEF 1177/2024	8137	270/2024		84.406,86
28/05/2024	3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho Nº 55 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO - PEF 1177/2024	8137	270/2024	84.406,86	
28/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho Nº 55 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO - PEF 1177/2024	8137	270/2024	84.406,86	
28/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho Nº 55 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO - PEF 1177/2024	8137	270/2024		84.406,86
28/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 55 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO DEDICAÇÃO EXCLUSIVA - PEF 1177/2024	8138	270/2024		51.416,30
28/05/2024	3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho Nº 55 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO DEDICAÇÃO EXCLUSIVA - PEF 1177/2024	8138	270/2024	51.416,30	
28/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho Nº 55 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO DEDICAÇÃO EXCLUSIVA - PEF 1177/2024	8138	270/2024	51.416,30	
28/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho Nº 55 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO DEDICAÇÃO EXCLUSIVA - PEF 1177/2024	8138	270/2024		51.416,30
28/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 55 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO 50% COMISSÃO - PEF 1177/2024	8139	270/2024		60.339,54
28/05/2024	3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho Nº 55 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO 50% COMISSÃO - PEF 1177/2024	8139	270/2024	60.339,54	
28/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho Nº 55 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO 50% COMISSÃO - PEF 1177/2024	8139	270/2024	60.339,54	
28/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho Nº 55 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO 50% COMISSÃO - PEF 1177/2024	8139	270/2024		60.339,54
28/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 64 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - SUBST. FUNÇÃO GRATIFICADA - PEF 1177/2024	8142	270/2024		4.630,57

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/05/2024	3.1.1.2.1.02.01 - Gratificação / Salário - Substituições	Liquidação do Empenho Nº 64 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - SUBST. FUNÇÃO GRATIFICADA - PEF 1177/2024	8142	270/2024	4.630,57	
28/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	Liquidação do Empenho Nº 64 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - SUBST. FUNÇÃO GRATIFICADA - PEF 1177/2024	8142	270/2024	4.630,57	
28/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	Liquidação do Empenho Nº 64 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - SUBST. FUNÇÃO GRATIFICADA - PEF 1177/2024	8142	270/2024		4.630,57
28/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 55 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO DE AJUSTE (FERNANDA D'ELIA E WAGNER CUNHA) - PEF 1177/2024	8143	270/2024		1.024,10
28/05/2024	3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho Nº 55 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO DE AJUSTE (FERNANDA D'ELIA E WAGNER CUNHA) - PEF 1177/2024	8143	270/2024	1.024,10	
28/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho Nº 55 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO DE AJUSTE (FERNANDA D'ELIA E WAGNER CUNHA) - PEF 1177/2024	8143	270/2024	1.024,10	
28/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho Nº 55 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO DE AJUSTE (FERNANDA D'ELIA E WAGNER CUNHA) - PEF 1177/2024	8143	270/2024		1.024,10
28/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 54 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - AJUDA DE CUSTO - PEF 1177/2024	8144	270/2024		1.785,83
28/05/2024	3.1.1.2.1.01.05 - Ajuda de Custo	Liquidação do Empenho Nº 54 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - AJUDA DE CUSTO - PEF 1177/2024	8144	270/2024	1.785,83	
28/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo	Liquidação do Empenho Nº 54 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - AJUDA DE CUSTO - PEF 1177/2024	8144	270/2024	1.785,83	
28/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo	Liquidação do Empenho Nº 54 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - AJUDA DE CUSTO - PEF 1177/2024	8144	270/2024		1.785,83
28/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 50 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - SALÁRIO BASE - PEF 1177/2024	8145	270/2024		822.353,57

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/05/2024	3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho Nº 50 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - SALÁRIO BASE - PEF 1177/2024	8145	270/2024	822.353,57	
28/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho Nº 50 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - SALÁRIO BASE - PEF 1177/2024	8145	270/2024	822.353,57	
28/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho Nº 50 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - SALÁRIO BASE - PEF 1177/2024	8145	270/2024		822.353,57
28/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 67 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - TRIÊNIO (LUIZ NIELSON) - PEF 1177/2024	8148	270/2024		1.107,15
28/05/2024	3.1.1.2.1.01.18 - Gratificação por Tempo de Serviço	Liquidação do Empenho Nº 67 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - TRIÊNIO (LUIZ NIELSON) - PEF 1177/2024	8148	270/2024	1.107,15	
28/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Liquidação do Empenho Nº 67 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - TRIÊNIO (LUIZ NIELSON) - PEF 1177/2024	8148	270/2024	1.107,15	
28/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Liquidação do Empenho Nº 67 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - TRIÊNIO (LUIZ NIELSON) - PEF 1177/2024	8148	270/2024		1.107,15
28/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 65 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - HORA EXTRA 100% - PEF 1177/2024	8149	270/2024		790,09
28/05/2024	3.1.1.2.1.02.04 - Horas Extras	Liquidação do Empenho Nº 65 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - HORA EXTRA 100% - PEF 1177/2024	8149	270/2024	790,09	
28/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	Liquidação do Empenho Nº 65 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - HORA EXTRA 100% - PEF 1177/2024	8149	270/2024	790,09	
28/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.004 - Horas Extras	Liquidação do Empenho Nº 65 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - HORA EXTRA 100% - PEF 1177/2024	8149	270/2024		790,09
28/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 65 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - HORA EXTRA 50% - PEF 1177/2024	8150	270/2024		548,90
28/05/2024	3.1.1.2.1.02.04 - Horas Extras	Liquidação do Empenho Nº 65 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - HORA EXTRA 50% - PEF 1177/2024	8150	270/2024	548,90	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	Liquidação do Empenho Nº 65 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - HORA EXTRA 50% - PEF 1177/2024	8150	270/2024	548,90	
28/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.004 - Horas Extras	Liquidação do Empenho Nº 65 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - HORA EXTRA 50% - PEF 1177/2024	8150	270/2024		548,90
28/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 53 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - ADICIONAL INSALUBRIDADE (DEP GESTÃO) - PEF 1177/2024	8151	270/2024		214,61
28/05/2024	3.1.1.2.1.01.04 - Adicional de Insalubridade	Liquidação do Empenho Nº 53 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - ADICIONAL INSALUBRIDADE (DEP GESTÃO) - PEF 1177/2024	8151	270/2024	214,61	
28/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	Liquidação do Empenho Nº 53 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - ADICIONAL INSALUBRIDADE (DEP GESTÃO) - PEF 1177/2024	8151	270/2024	214,61	
28/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	Liquidação do Empenho Nº 53 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - ADICIONAL INSALUBRIDADE (DEP GESTÃO) - PEF 1177/2024	8151	270/2024		214,61
28/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 53 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - ADICIONAL INSALUBRIDADE - ENF FISCAL - PEF 1177/2024	8152	270/2024		41.613,90
28/05/2024	3.1.1.2.1.01.04 - Adicional de Insalubridade	Liquidação do Empenho Nº 53 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - ADICIONAL INSALUBRIDADE - ENF FISCAL - PEF 1177/2024	8152	270/2024	41.613,90	
28/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	Liquidação do Empenho Nº 53 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - ADICIONAL INSALUBRIDADE - ENF FISCAL - PEF 1177/2024	8152	270/2024	41.613,90	
28/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	Liquidação do Empenho Nº 53 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - ADICIONAL INSALUBRIDADE - ENF FISCAL - PEF 1177/2024	8152	270/2024		41.613,90
28/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 51 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - AUXÍLIO CRECHE - PEF 1177/2024	8155	270/2024		22.710,60
28/05/2024	3.1.3.2.1.01 - Auxílio Creche	Liquidação do Empenho Nº 51 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - AUXÍLIO CRECHE - PEF 1177/2024	8155	270/2024	22.710,60	
28/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	Liquidação do Empenho Nº 51 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - AUXÍLIO CRECHE - PEF 1177/2024	8155	270/2024	22.710,60	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	Liquidação do Empenho Nº 51 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - AUXÍLIO CRECHE - PEF 1177/2024	8155	270/2024		22.710,60
28/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 50 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - ARREDONDAMENTO POSITIVO - PEF 1177/2024	8156	270/2024		192,01
28/05/2024	3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho Nº 50 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - ARREDONDAMENTO POSITIVO - PEF 1177/2024	8156	270/2024	192,01	
28/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho Nº 50 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - ARREDONDAMENTO POSITIVO - PEF 1177/2024	8156	270/2024	192,01	
28/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho Nº 50 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - ARREDONDAMENTO POSITIVO - PEF 1177/2024	8156	270/2024		192,01
28/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 50 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - RESTITUIÇÃO DESCONTO A MAIOR MÊS ANTERIOR - AMIL (OZEIAS SOARES) - PEF 1177/2024	8157	270/2024		62,81
28/05/2024	3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho Nº 50 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - RESTITUIÇÃO DESCONTO A MAIOR MÊS ANTERIOR - AMIL (OZEIAS SOARES) - PEF 1177/2024	8157	270/2024	62,81	
28/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho Nº 50 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - RESTITUIÇÃO DESCONTO A MAIOR MÊS ANTERIOR - AMIL (OZEIAS SOARES) - PEF 1177/2024	8157	270/2024	62,81	
28/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho Nº 50 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - RESTITUIÇÃO DESCONTO A MAIOR MÊS ANTERIOR - AMIL (OZEIAS SOARES) - PEF 1177/2024	8157	270/2024		62,81
28/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 58 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA FERIAS NO MES - ABONO PECUNIARIO - PEF 1177/2024	8158	270/2024		9.956,91
28/05/2024	3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidação do Empenho Nº 58 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA FERIAS NO MES - ABONO PECUNIARIO - PEF 1177/2024	8158	270/2024	9.956,91	
28/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidação do Empenho Nº 58 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA FERIAS NO MES - ABONO PECUNIARIO - PEF 1177/2024	8158	270/2024	9.956,91	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidação do Empenho Nº 58 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA FERIAS NO MES - ABONO PECUNIARIO - PEF 1177/2024	8158	270/2024		9.956,91
28/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 58 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA FERIAS NO MES - 1/3 S/ ABONO PECUNIARIO - PEF 1177/2024	8161	270/2024		3.318,97
28/05/2024	3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidação do Empenho Nº 58 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA FERIAS NO MES - 1/3 S/ ABONO PECUNIARIO - PEF 1177/2024	8161	270/2024	3.318,97	
28/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidação do Empenho Nº 58 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA FERIAS NO MES - 1/3 S/ ABONO PECUNIARIO - PEF 1177/2024	8161	270/2024	3.318,97	
28/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidação do Empenho Nº 58 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA FERIAS NO MES - 1/3 S/ ABONO PECUNIARIO - PEF 1177/2024	8161	270/2024		3.318,97
28/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 50 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA RESCISAO NO MES - SALARIO BASE - PEF 1177/2024	8162	270/2024		354,10
28/05/2024	3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho Nº 50 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA RESCISAO NO MES - SALARIO BASE - PEF 1177/2024	8162	270/2024	354,10	
28/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho Nº 50 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA RESCISAO NO MES - SALARIO BASE - PEF 1177/2024	8162	270/2024	354,10	
28/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho Nº 50 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA RESCISAO NO MES - SALARIO BASE - PEF 1177/2024	8162	270/2024		354,10
28/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 66 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA ESTAGIARIO NO MES - BOLSA ESTAGIO - PEF 1177/2024	8163	270/2024		33.009,58
28/05/2024	3.3.2.2.1.16 - Estagiários	Liquidação do Empenho Nº 66 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA ESTAGIARIO NO MES - BOLSA ESTAGIO - PEF 1177/2024	8163	270/2024	33.009,58	
28/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	Liquidação do Empenho Nº 66 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA ESTAGIARIO NO MES - BOLSA ESTAGIO - PEF 1177/2024	8163	270/2024	33.009,58	
28/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	Liquidação do Empenho Nº 66 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA ESTAGIARIO NO MES - BOLSA ESTAGIO - PEF 1177/2024	8163	270/2024		33.009,58

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 60 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - PEF 1177/2024R\$ 356.166,67 - vlr correspondente a folha de maio/24 - Resumo dos Impostos (fls. 92)(-) R\$ 95.586,31 - INSS descontado em folha no mês(-) R\$ 21.709,31 - INSS patronal s/ férias no mês (R\$ 94.593,10*22,9502%)(-) R\$ 203,16 - INSS patronal s/ 13º de rescisão no mês (R\$ 885,24*22,9502%) (=) R\$ 238.667,89 - vlr liquidado	8170	270/2024		238.667,89
28/05/2024	3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Liquidação do Empenho Nº 60 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - PEF 1177/2024R\$ 356.166,67 - vlr correspondente a folha de maio/24 - Resumo dos Impostos (fls. 92)(-) R\$ 95.586,31 - INSS descontado em folha no mês(-) R\$ 21.709,31 - INSS patronal s/ férias no mês (R\$ 94.593,10*22,9502%)(-) R\$ 203,16 - INSS patronal s/ 13º de rescisão no mês (R\$ 885,24*22,9502%) (=) R\$ 238.667,89 - vlr liquidado	8170	270/2024	238.667,89	
28/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Liquidação do Empenho Nº 60 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - PEF 1177/2024R\$ 356.166,67 - vlr correspondente a folha de maio/24 - Resumo dos Impostos (fls. 92)(-) R\$ 95.586,31 - INSS descontado em folha no mês(-) R\$ 21.709,31 - INSS patronal s/ férias no mês (R\$ 94.593,10*22,9502%)(-) R\$ 203,16 - INSS patronal s/ 13º de rescisão no mês (R\$ 885,24*22,9502%) (=) R\$ 238.667,89 - vlr liquidado	8170	270/2024	238.667,89	
28/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Liquidação do Empenho Nº 60 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - PEF 1177/2024R\$ 356.166,67 - vlr correspondente a folha de maio/24 - Resumo dos Impostos (fls. 92)(-) R\$ 95.586,31 - INSS descontado em folha no mês(-) R\$ 21.709,31 - INSS patronal s/ férias no mês (R\$ 94.593,10*22,9502%)(-) R\$ 203,16 - INSS patronal s/ 13º de rescisão no mês (R\$ 885,24*22,9502%) (=) R\$ 238.667,89 - vlr liquidado	8170	270/2024		238.667,89
28/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 63 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - PEF 1177/2024R\$ 91.967,53 - vlr total das guias(-) R\$ 7.567,45 - FGTS s/ férias no mês (R\$ 94.593,10*8%)(-) R\$ 1.420,38 - FGTS s/ 13º de rescisão e adiantamento no mês (R\$ 17.754,69*8%)(=) R\$ 82.979,71 - vlr liquidado	8173	270/2024		82.979,71
28/05/2024	3.1.2.3.1.01 - FGTS	Liquidação do Empenho Nº 63 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - PEF 1177/2024R\$ 91.967,53 - vlr total das guias(-) R\$ 7.567,45 - FGTS s/ férias no mês (R\$ 94.593,10*8%)(-) R\$ 1.420,38 - FGTS s/ 13º de rescisão e adiantamento no mês (R\$ 17.754,69*8%)(=) R\$ 82.979,71 - vlr liquidado	8173	270/2024	82.979,71	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	Liquidação do Empenho Nº 63 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - PEF 1177/2024R\$ 91.967,53 - vlr total das guias(-) R\$ 7.567,45 - FGTS s/ férias no mês (R\$ 94.593,10*8%)(-) R\$ 1.420,38 - FGTS s/ 13º de rescisão e adiantamento no mês (R\$ 17.754,69*8%)(=) R\$ 82.979,71 - vlr liquidado	8173	270/2024	82.979,71	
28/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	Liquidação do Empenho Nº 63 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - PEF 1177/2024R\$ 91.967,53 - vlr total das guias(-) R\$ 7.567,45 - FGTS s/ férias no mês (R\$ 94.593,10*8%)(-) R\$ 1.420,38 - FGTS s/ 13º de rescisão e adiantamento no mês (R\$ 17.754,69*8%)(=) R\$ 82.979,71 - vlr liquidado	8173	270/2024		82.979,71
28/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 62 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - PEF 1177/2024	8174	270/2024		11.354,16
28/05/2024	3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho Nº 62 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - PEF 1177/2024	8174	270/2024	11.354,16	
28/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho Nº 62 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - PEF 1177/2024	8174	270/2024	11.354,16	
28/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho Nº 62 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - PEF 1177/2024	8174	270/2024		11.354,16
28/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 58 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA SINDICAL NO MES - ABONO PECUNIARIO - PEF 1177/2024	8177	270/2024		321,62
28/05/2024	3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidação do Empenho Nº 58 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA SINDICAL NO MES - ABONO PECUNIARIO - PEF 1177/2024	8177	270/2024	321,62	
28/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidação do Empenho Nº 58 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA SINDICAL NO MES - ABONO PECUNIARIO - PEF 1177/2024	8177	270/2024	321,62	
28/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidação do Empenho Nº 58 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA SINDICAL NO MES - ABONO PECUNIARIO - PEF 1177/2024	8177	270/2024		321,62
28/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 58 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA SINDICAL NO MES - 1/3 S/ ABONO PECUNIARIO - PEF 1177/2024	8178	270/2024		107,21
28/05/2024	3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidação do Empenho Nº 58 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA SINDICAL NO MES - 1/3 S/ ABONO PECUNIARIO - PEF 1177/2024	8178	270/2024	107,21	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidação do Empenho Nº 58 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA SINDICAL NO MES - 1/3 S/ ABONO PECUNIARIO - PEF 1177/2024	8178	270/2024	107,21	
28/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidação do Empenho Nº 58 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA SINDICAL NO MES - 1/3 S/ ABONO PECUNIARIO - PEF 1177/2024	8178	270/2024		107,21
28/05/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 05/2024 - GRATIFICAÇÃO	9437	270/2024		84.406,86
28/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 05/2024 - GRATIFICAÇÃO	9437	270/2024	84.406,86	
28/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 05/2024 - GRATIFICAÇÃO	9437	270/2024	84.406,86	
28/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 05/2024 - GRATIFICAÇÃO	9437	270/2024		84.406,86
28/05/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 05/2024 - GRATIFICAÇÃO DEDICAÇÃO EXCLUSIVA	9438	270/2024		51.416,30
28/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 05/2024 - GRATIFICAÇÃO DEDICAÇÃO EXCLUSIVA	9438	270/2024	51.416,30	
28/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 05/2024 - GRATIFICAÇÃO DEDICAÇÃO EXCLUSIVA	9438	270/2024	51.416,30	
28/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 05/2024 - GRATIFICAÇÃO DEDICAÇÃO EXCLUSIVA	9438	270/2024		51.416,30
28/05/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 05/2024 - GRATIFICAÇÃO 50% COMISSÃO	9439	270/2024		60.339,54
28/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 05/2024 - GRATIFICAÇÃO 50% COMISSÃO	9439	270/2024	60.339,54	
28/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 05/2024 - GRATIFICAÇÃO 50% COMISSÃO	9439	270/2024	60.339,54	
28/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 05/2024 - GRATIFICAÇÃO 50% COMISSÃO	9439	270/2024		60.339,54
28/05/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 05/2024 - SUBST. FUNÇÃO GRATIFICADA	9440	270/2024		4.630,57
28/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 05/2024 - SUBST. FUNÇÃO GRATIFICADA	9440	270/2024	4.630,57	
28/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 05/2024 - SUBST. FUNÇÃO GRATIFICADA	9440	270/2024	4.630,57	
28/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 05/2024 - SUBST. FUNÇÃO GRATIFICADA	9440	270/2024		4.630,57
28/05/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 05/2024 - GRATIFICAÇÃO DE AJUSTE	9441	270/2024		1.024,10

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 05/2024 - GRATIFICAÇÃO DE AJUSTE	9441	270/2024	1.024,10	
28/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 05/2024 - GRATIFICAÇÃO DE AJUSTE	9441	270/2024	1.024,10	
28/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 05/2024 - GRATIFICAÇÃO DE AJUSTE	9441	270/2024		1.024,10
28/05/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 05/2024 - AJUDA DE CUSTO	9442	270/2024		1.785,83
28/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 05/2024 - AJUDA DE CUSTO	9442	270/2024	1.785,83	
28/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 05/2024 - AJUDA DE CUSTO	9442	270/2024	1.785,83	
28/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 05/2024 - AJUDA DE CUSTO	9442	270/2024		1.785,83
28/05/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 05/2024 - SALARIO BASE	9443	270/2024		822.353,57
28/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 05/2024 - SALARIO BASE	9443	270/2024	822.353,57	
28/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 05/2024 - SALARIO BASE	9443	270/2024	822.353,57	
28/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 05/2024 - SALARIO BASE	9443	270/2024		822.353,57
28/05/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 05/2024 - TRIENIO	9444	270/2024		1.107,15
28/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 05/2024 - TRIENIO	9444	270/2024	1.107,15	
28/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 05/2024 - TRIENIO	9444	270/2024	1.107,15	
28/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 05/2024 - TRIENIO	9444	270/2024		1.107,15
28/05/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 05/2024 - HORA EXTRA 100%	9445	270/2024		790,09
28/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 05/2024 - HORA EXTRA 100%	9445	270/2024	790,09	
28/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.004 - Horas Extras	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 05/2024 - HORA EXTRA 100%	9445	270/2024	790,09	
28/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.004 - Horas Extras	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 05/2024 - HORA EXTRA 100%	9445	270/2024		790,09
28/05/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 05/2024 - HORA EXTRA 50%	9446	270/2024		548,90
28/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 05/2024 - HORA EXTRA 50%	9446	270/2024	548,90	
28/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.004 - Horas Extras	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 05/2024 - HORA EXTRA 50%	9446	270/2024	548,90	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.004 - Horas Extras	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 05/2024 - HORA EXTRA 50%	9446	270/2024		548,90
28/05/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 05/2024 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	9450	270/2024		214,61
28/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 05/2024 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	9450	270/2024	214,61	
28/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 05/2024 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	9450	270/2024	214,61	
28/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 05/2024 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	9450	270/2024		214,61
28/05/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 05/2024 - ADICIONAL INSALUBRIDADE ENF FISCAL	9453	270/2024		41.613,90
28/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 05/2024 - ADICIONAL INSALUBRIDADE ENF FISCAL	9453	270/2024	41.613,90	
28/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 05/2024 - ADICIONAL INSALUBRIDADE ENF FISCAL	9453	270/2024	41.613,90	
28/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 05/2024 - ADICIONAL INSALUBRIDADE ENF FISCAL	9453	270/2024		41.613,90
28/05/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 05/2024 - AUXILIO CRECHE	9456	270/2024		22.710,60
28/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 05/2024 - AUXILIO CRECHE	9456	270/2024	22.710,60	
28/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 05/2024 - AUXILIO CRECHE	9456	270/2024	22.710,60	
28/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 05/2024 - AUXILIO CRECHE	9456	270/2024		22.710,60
28/05/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 05/2024 - ARREDONDAMENTO POSITIVO	9463	270/2024		192,01
28/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 05/2024 - ARREDONDAMENTO POSITIVO	9463	270/2024	192,01	
28/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 05/2024 - ARREDONDAMENTO POSITIVO	9463	270/2024	192,01	
28/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 05/2024 - ARREDONDAMENTO POSITIVO	9463	270/2024		192,01
28/05/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 05/2024 - AMIL DIFERENÇA REAJUSTE	9470	270/2024		62,81
28/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 05/2024 - AMIL DIFERENÇA REAJUSTE	9470	270/2024	62,81	
28/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 05/2024 - AMIL DIFERENÇA REAJUSTE	9470	270/2024	62,81	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 05/2024 - AMIL DIFERENÇA REAJUSTE	9470	270/2024		62,81
28/05/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 05/2024 - ABONO PECUNIARIO	9491	270/2024		9.956,91
28/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 05/2024 - ABONO PECUNIARIO	9491	270/2024	9.956,91	
28/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 05/2024 - ABONO PECUNIARIO	9491	270/2024	9.956,91	
28/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 05/2024 - ABONO PECUNIARIO	9491	270/2024		9.956,91
28/05/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 05/2024 - 1/3 S/ ABONO PECUNIARIO	9497	270/2024		3.318,97
28/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 05/2024 - 1/3 S/ ABONO PECUNIARIO	9497	270/2024	3.318,97	
28/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 05/2024 - 1/3 S/ ABONO PECUNIARIO	9497	270/2024	3.318,97	
28/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 05/2024 - 1/3 S/ ABONO PECUNIARIO	9497	270/2024		3.318,97
28/05/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 05/2024 - REF FOLHA RESCISAO NO MES - SALARIO BASE	9502	270/2024		354,10
28/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 05/2024 - REF FOLHA RESCISAO NO MES - SALARIO BASE	9502	270/2024	354,10	
28/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 05/2024 - REF FOLHA RESCISAO NO MES - SALARIO BASE	9502	270/2024	354,10	
28/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 05/2024 - REF FOLHA RESCISAO NO MES - SALARIO BASE	9502	270/2024		354,10
28/05/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 05/2024 - BOLSA ESTAGIO	9509	270/2024		33.009,58
28/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 05/2024 - BOLSA ESTAGIO	9509	270/2024	33.009,58	
28/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 05/2024 - BOLSA ESTAGIO	9509	270/2024	33.009,58	
28/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 05/2024 - BOLSA ESTAGIO	9509	270/2024		33.009,58
28/05/2024	2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 05/2024 - INSS	9510	270/2024		238.667,89
28/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 05/2024 - INSS	9510	270/2024	238.667,89	
28/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 05/2024 - INSS	9510	270/2024	238.667,89	
28/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 05/2024 - INSS	9510	270/2024		238.667,89

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/05/2024	2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	Vr. Ref. Pagamento da GRF - Guia de Recolhimento do FGTS N.º 05/2024 - FGTS	9511	270/2024		82.979,71
28/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da GRF - Guia de Recolhimento do FGTS N.º 05/2024 - FGTS	9511	270/2024	82.979,71	
28/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	Vr. Ref. Pagamento da GRF - Guia de Recolhimento do FGTS N.º 05/2024 - FGTS	9511	270/2024	82.979,71	
28/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	Vr. Ref. Pagamento da GRF - Guia de Recolhimento do FGTS N.º 05/2024 - FGTS	9511	270/2024		82.979,71
28/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 05/2024 - PIS	9512	270/2024	11.354,16	
28/05/2024	2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 05/2024 - PIS	9512	270/2024		11.354,16
28/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 05/2024 - PIS	9512	270/2024	11.354,16	
28/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 05/2024 - PIS	9512	270/2024		11.354,16
28/05/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 05/2024 - ABONO PECUNIARIO FOLHA SINDICAL	9514	270/2024		321,62
28/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 05/2024 - ABONO PECUNIARIO FOLHA SINDICAL	9514	270/2024	321,62	
28/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 05/2024 - ABONO PECUNIARIO FOLHA SINDICAL	9514	270/2024	321,62	
28/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 05/2024 - ABONO PECUNIARIO FOLHA SINDICAL	9514	270/2024		321,62
28/05/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 05/2024 - 1/3 S/ ABONO PECUNIARIO FOLHA SINDICAL	9515	270/2024		107,21
28/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 05/2024 - 1/3 S/ ABONO PECUNIARIO FOLHA SINDICAL	9515	270/2024	107,21	
28/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 05/2024 - 1/3 S/ ABONO PECUNIARIO FOLHA SINDICAL	9515	270/2024	107,21	
28/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 05/2024 - 1/3 S/ ABONO PECUNIARIO FOLHA SINDICAL	9515	270/2024		107,21
28/05/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Valor rendimento juros no mês 05/2024	11779		1.931,36	
28/05/2024	4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	Valor rendimento juros no mês 05/2024	11779			1.931,36
28/05/2024	6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Valor rendimento juros no mês 05/2024	11779		1.931,36	
28/05/2024	6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Valor rendimento juros no mês 05/2024	11779			1.931,36

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/05/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	REAJ.MON.BC	11780		135,15	
28/05/2024	4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	REAJ.MON.BC	11780			135,15
28/05/2024	6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	REAJ.MON.BC	11780		135,15	
28/05/2024	6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	REAJ.MON.BC	11780			135,15
28/05/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 141 - Outros Nº 05/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - referente cota parte mês 05/2024	11944	228/2023		5,94
28/05/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Outros Nº 05/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - referente cota parte mês 05/2024	11944	228/2023	5,94	
28/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Outros Nº 05/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - referente cota parte mês 05/2024	11944	228/2023	5,94	
28/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Outros Nº 05/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - referente cota parte mês 05/2024	11944	228/2023		5,94
	Total do dia				11.410.929,64	11.410.929,64
29/05/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Valor empenhado a PILLAR SERVIÇOS ELETRICOS E CONSTRUÇÕES LTDA, empresa especializada para manutenção predial preventiva e corretiva, compreendendo o fornecimento de mão de obra, material de consumo e insumos, para serviços eventuais e sob demanda, para Sede, CECENF e Subseções do COREN-RJ, considerando Termo de Referência às fls. 15-30, Despacho 445/2022 do Departamento de Contratos às fls. 32, Parecer da Procuradoria 072/2023 às fls. 497-504, Despacho CPL 583/2023 às fls. 626, Termo de Referência v.08 às fls. 651-687, Despacho 794/2023 do Departamento de Contratos às fls. 689, Mapa de preços às fls. 703-704, Exame de Conformidade 2017/2023 da Controladoria Geral às fls. 756-757 (fase interna), Termo de Referência v.09 às fls. 762-780, Autorização da fase externa do pregão às fls. 824, Exame de Conformidade 2573/2023 da Controladoria Geral às fls. 880-881 (fase externa), Despacho 001/2024 da CPL às fls. 887, Despacho 101/2024 da Presidência às fls. 889, Termo de Homologação do Pregão às fls. 892-893, ATA 01/2024 às fls. 896-903, Despacho 176/2024 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 1038, Orçamento Sintético às fls.1039 e Autorização da Presidência às fls. 1011.ATA 01/2024 Valor total da Ata: R\$ 477.981,00 Vigência da Ata: 02/01/2024 a 02/01/2025- Manutenção hidráulica do banheiro do 6º andar do Coren-RJ - R\$ 1.622,19 (conforme Despacho 176/2024 Infraestrutura e Patrimônio e orçamento sintético).	7712	836/2022	1.622,19	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Valor empenhado a PILLAR SERVIÇOS ELETRICOS E CONSTRUÇÕES LTDA, empresa especializada para manutenção predial preventiva e corretiva, compreendendo o fornecimento de mão de obra, material de consumo e insumos, para serviços eventuais e sob demanda, para Sede, CECENF e Subseções do COREN-RJ, considerando Termo de Referência às fls. 15-30, Despacho 445/2022 do Departamento de Contratos às fls. 32, Parecer da Procuradoria 072/2023 às fls. 497-504, Despacho CPL 583/2023 às fls. 626, Termo de Referência v.08 às fls. 651-687, Despacho 794/2023 do Departamento de Contratos às fls. 689, Mapa de preços às fls. 703-704, Exame de Conformidade 2017/2023 da Controladoria Geral às fls. 756-757 (fase interna), Termo de Referência v.09 às fls. 762-780, Autorização da fase externa do pregão às fls. 824, Exame de Conformidade 2573/2023 da Controladoria Geral às fls. 880-881 (fase externa), Despacho 001/2024 da CPL às fls. 887, Despacho 101/2024 da Presidência às fls. 889, Termo de Homologação do Pregão às fls. 892-893, ATA 01/2024 às fls. 896-903, Despacho 176/2024 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 1038, Orçamento Sintético às fls.1039 e Autorização da Presidência às fls. 1011.ATA 01/2024Valor total da Ata: R\$ 477.981,00Vigência da Ata: 02/01/2024 a 02/01/2025- Manutenção hidráulica do banheiro do 6º andar do Coren-RJ - R\$ 1.622,19 (conforme Despacho 176/2024 Infraestrutura e Patrimônio e orçamento sintético).	7712	836/2022		1.622,19
29/05/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Valor empenhado para pagamento de três diárias e meia de viagem a colaboradora técnica de enfermagem MARCIA RUBIA DE OLIVEIRA ROSA, para representar o Coren-RJ na Operação Olho no Olho – Corpus Christi, nos municípios de Paracambi, Engenheiro Paulo de Frontin, Miguel Pereira, Paty do Alferes, Paraíba do Sul, Areal, Três Rios, Comendador Levy Gasparian, Sapucaia, Sumidouro e Carmo-RJ, nos dias 30/05 a 02/06/2024, considerando Memorando nº 211/2024 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1000/2024 e autorização da Presidência.	7713	1252/2024	1.076,25	
29/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Valor empenhado para pagamento de três diárias e meia de viagem a colaboradora técnica de enfermagem MARCIA RUBIA DE OLIVEIRA ROSA, para representar o Coren-RJ na Operação Olho no Olho – Corpus Christi, nos municípios de Paracambi, Engenheiro Paulo de Frontin, Miguel Pereira, Paty do Alferes, Paraíba do Sul, Areal, Três Rios, Comendador Levy Gasparian, Sapucaia, Sumidouro e Carmo-RJ, nos dias 30/05 a 02/06/2024, considerando Memorando nº 211/2024 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1000/2024 e autorização da Presidência.	7713	1252/2024		1.076,25

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/05/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Valor empenhado para pagamento de três diárias e meia de viagem a colaboradora auxiliar de enfermagem MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA, para representar o Coren-RJ na Operação Olho no Olho – Corpus Christi, nos municípios de Paracambi, Engenheiro Paulo de Frontin, Miguel Pereira, Paty do Alferes, Paraíba do Sul, Areal, Três Rios, Comendador Levy Gasparian, Sapucaia, Sumidouro e Carmo-RJ, nos dias 30/05 a 02/06/2024, considerando Memorando nº 211/2024 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1000/2024 e autorização da Presidência.	7753	1254/2024	1.076,25	
29/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Valor empenhado para pagamento de três diárias e meia de viagem a colaboradora auxiliar de enfermagem MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA, para representar o Coren-RJ na Operação Olho no Olho – Corpus Christi, nos municípios de Paracambi, Engenheiro Paulo de Frontin, Miguel Pereira, Paty do Alferes, Paraíba do Sul, Areal, Três Rios, Comendador Levy Gasparian, Sapucaia, Sumidouro e Carmo-RJ, nos dias 30/05 a 02/06/2024, considerando Memorando nº 211/2024 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1000/2024 e autorização da Presidência.	7753	1254/2024		1.076,25
29/05/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de três diárias e meia de viagem ao conselheiro GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA, para representar o Coren-RJ na Operação Olho no Olho – Corpus Christi, nos municípios de Paracambi, Engenheiro Paulo de Frontin, Miguel Pereira, Paty do Alferes, Paraíba do Sul, Areal, Três Rios, Comendador Levy Gasparian, Sapucaia, Sumidouro e Carmo-RJ, nos dias 30/05 a 02/06/2024, considerando Memorando nº 211/2024 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1000/2024 e autorização da Presidência.	7759	187/2024	1.496,25	
29/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de três diárias e meia de viagem ao conselheiro GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA, para representar o Coren-RJ na Operação Olho no Olho – Corpus Christi, nos municípios de Paracambi, Engenheiro Paulo de Frontin, Miguel Pereira, Paty do Alferes, Paraíba do Sul, Areal, Três Rios, Comendador Levy Gasparian, Sapucaia, Sumidouro e Carmo-RJ, nos dias 30/05 a 02/06/2024, considerando Memorando nº 211/2024 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1000/2024 e autorização da Presidência.	7759	187/2024		1.496,25
29/05/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem ao assessor ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA, para acompanhar a Presidente Lilian Behring na Operação Olho no Olho – Corpus Christi, nos municípios de Bom Jardim, Cantagalo, Carmo, Cordeiro, Duas Barras, Macuco, Nova Friburgo, São José do Vale do Rio Preto, São Sebastião do Alto, Santa Maria Madalena, Sumidouro e Trajano de Moraes-RJ, nos dias 31/05 a 02/06/2024, considerando Memorando nº 125/2024 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 1006/2024 e autorização da Presidência.	7773	383/2024	843,75	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem ao assessor ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA, para acompanhar a Presidente Lilian Behring na Operação Olho no Olho – Corpus Christi, nos municípios de Bom Jardim, Cantagalo, Carmo, Cordeiro, Duas Barras, Macuco, Nova Friburgo, São José do Vale do Rio Preto, São Sebastião do Alto, Santa Maria Madalena, Sumidouro e Trajano de Moraes-RJ, nos dias 31/05 a 02/06/2024, considerando Memorando nº 125/2024 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 1006/2024 e autorização da Presidência.	7773	383/2024		843,75
29/05/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de nove diárias e meia de viagem ao conselheiro WELLINGTON VASCONCELOS DOS SANTOS, para representar o Coren-RJ na equipe de apoio, em razão de calamidade Pública no Rio Grande do Sul, na cidade de Porto Alegre-RS, nos dias 01 a 10/06/2024, considerando Memorando nº 215/2024 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1007/2024 e autorização da Presidência.	7785	211/2024	6.175,00	
29/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de nove diárias e meia de viagem ao conselheiro WELLINGTON VASCONCELOS DOS SANTOS, para representar o Coren-RJ na equipe de apoio, em razão de calamidade Pública no Rio Grande do Sul, na cidade de Porto Alegre-RS, nos dias 01 a 10/06/2024, considerando Memorando nº 215/2024 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1007/2024 e autorização da Presidência.	7785	211/2024		6.175,00
29/05/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Valor empenhado para pagamento de dez diárias de viagem ao enfermeiro colaborador JOELSON DA SILVA GOMES, para representar o Coren-RJ dando continuidade na realização de ações em apoio as vítimas, em razão de calamidade Pública no Rio Grande do Sul, na cidade de Porto Alegre-RS, nos dias 30/05 a 09/06/2024, considerando Memorando nº 040/2024 da Tesouraria, Portaria COREN-RJ nº 1001/2024 e autorização da Presidência.	7791	1181/2024	3.975,00	
29/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Valor empenhado para pagamento de dez diárias de viagem ao enfermeiro colaborador JOELSON DA SILVA GOMES, para representar o Coren-RJ dando continuidade na realização de ações em apoio as vítimas, em razão de calamidade Pública no Rio Grande do Sul, na cidade de Porto Alegre-RS, nos dias 30/05 a 09/06/2024, considerando Memorando nº 040/2024 da Tesouraria, Portaria COREN-RJ nº 1001/2024 e autorização da Presidência.	7791	1181/2024		3.975,00
29/05/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	7798		181.656,53	
29/05/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	7798			181.656,53
29/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao assessor ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA, para acompanhar a Presidente Lilian Behring ao município de Macaé-RJ no dia 27/05/2024 - ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA -	7799	383/2024		168,75

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/05/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao assessor ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA, para acompanhar a Presidente Lilian Behring ao município de Macaé-RJ no dia 27/05/2024 - ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA -	7799	383/2024	168,75	
29/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao assessor ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA, para acompanhar a Presidente Lilian Behring ao município de Macaé-RJ no dia 27/05/2024 - ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA -	7799	383/2024	168,75	
29/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao assessor ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA, para acompanhar a Presidente Lilian Behring ao município de Macaé-RJ no dia 27/05/2024 - ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA -	7799	383/2024		168,75
29/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao assessor ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA, para acompanhar a Presidente Lilian Behring ao município de Macaé-RJ no dia 27/05/2024 - ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA -	7800	383/2024		168,75
29/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao assessor ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA, para acompanhar a Presidente Lilian Behring ao município de Macaé-RJ no dia 27/05/2024 - ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA -	7800	383/2024	168,75	
29/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao assessor ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA, para acompanhar a Presidente Lilian Behring ao município de Macaé-RJ no dia 27/05/2024 - ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA -	7800	383/2024	168,75	
29/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao assessor ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA, para acompanhar a Presidente Lilian Behring ao município de Macaé-RJ no dia 27/05/2024 - ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA -	7800	383/2024		168,75
29/05/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	7801			133.959,43
29/05/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	7801		133.959,43	
29/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem ao motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, para conduzir a conselheira Rosimere Ferreira Santana para realização do Capacita Coren-RJ, no município de Itaperuna-RJ nos dias 21 a 22/05/2024 - GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA -	7802	120/2024		153,75
29/05/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem ao motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, para conduzir a conselheira Rosimere Ferreira Santana para realização do Capacita Coren-RJ, no município de Itaperuna-RJ nos dias 21 a 22/05/2024 - GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA -	7802	120/2024	153,75	
29/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem ao motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, para conduzir a conselheira Rosimere Ferreira Santana para realização do Capacita Coren-RJ, no município de Itaperuna-RJ nos dias 21 a 22/05/2024 - GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA -	7802	120/2024	153,75	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem ao motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, para conduzir a conselheira Rosimere Ferreira Santana para realização do Capacita Coren-RJ, no município de Itaperuna-RJ nos dias 21 a 22/05/2024 - GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA -	7802	120/2024		153,75
29/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem ao motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, para conduzir a conselheira Rosimere Ferreira Santana para realização do Capacita Coren-RJ, no município de Itaperuna-RJ nos dias 21 a 22/05/2024 - GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA -	7803	120/2024		153,75
29/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem ao motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, para conduzir a conselheira Rosimere Ferreira Santana para realização do Capacita Coren-RJ, no município de Itaperuna-RJ nos dias 21 a 22/05/2024 - GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA -	7803	120/2024	153,75	
29/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem ao motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, para conduzir a conselheira Rosimere Ferreira Santana para realização do Capacita Coren-RJ, no município de Itaperuna-RJ nos dias 21 a 22/05/2024 - GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA -	7803	120/2024	153,75	
29/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem ao motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, para conduzir a conselheira Rosimere Ferreira Santana para realização do Capacita Coren-RJ, no município de Itaperuna-RJ nos dias 21 a 22/05/2024 - GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA -	7803	120/2024		153,75
29/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 05, 08, 12, 15, 19, 22, 24, 25, 26, 29 e 30 de abril de 2024 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	7804	129/24		6.000,00
29/05/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 05, 08, 12, 15, 19, 22, 24, 25, 26, 29 e 30 de abril de 2024 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	7804	129/24	6.000,00	
29/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 05, 08, 12, 15, 19, 22, 24, 25, 26, 29 e 30 de abril de 2024 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	7804	129/24	6.000,00	
29/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 05, 08, 12, 15, 19, 22, 24, 25, 26, 29 e 30 de abril de 2024 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	7804	129/24		6.000,00
29/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 05, 08, 12, 15, 19, 22, 24, 25, 26, 29 e 30 de abril de 2024 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	7805	129/24		6.000,00
29/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 05, 08, 12, 15, 19, 22, 24, 25, 26, 29 e 30 de abril de 2024 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	7805	129/24	6.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 05, 08, 12, 15, 19, 22, 24, 25, 26, 29 e 30 de abril de 2024 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	7805	129/24	6.000,00	
29/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 05, 08, 12, 15, 19, 22, 24, 25, 26, 29 e 30 de abril de 2024 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	7805	129/24		6.000,00
29/05/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	7806	228/2023		45.409,26
29/05/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	7806	228/2023	45.409,26	
29/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	7806	228/2023	45.409,26	
29/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	7806	228/2023		45.409,26
29/05/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	7807	228/2023		45.409,26
29/05/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	7807	228/2023	45.409,26	
29/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	7807	228/2023	45.409,26	
29/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	7807	228/2023		45.409,26
29/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 29 e 30 de abril de 2024 - THAINA FELIX DA CRUZ -	7808	841/24		1.050,00
29/05/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 29 e 30 de abril de 2024 - THAINA FELIX DA CRUZ -	7808	841/24	1.050,00	
29/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 29 e 30 de abril de 2024 - THAINA FELIX DA CRUZ -	7808	841/24	1.050,00	
29/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 29 e 30 de abril de 2024 - THAINA FELIX DA CRUZ -	7808	841/24		1.050,00
29/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 29 e 30 de abril de 2024 - THAINA FELIX DA CRUZ -	7809	841/24		1.050,00
29/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 29 e 30 de abril de 2024 - THAINA FELIX DA CRUZ -	7809	841/24	1.050,00	
29/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 29 e 30 de abril de 2024 - THAINA FELIX DA CRUZ -	7809	841/24	1.050,00	
29/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 29 e 30 de abril de 2024 - THAINA FELIX DA CRUZ -	7809	841/24		1.050,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 11, 13, 14, 15, 21, 22, 25, 28 e 31 de março de 2024 - CAMILA MATHEUS DE CASTRO -	7810	131/24		5.000,00
29/05/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 11, 13, 14, 15, 21, 22, 25, 28 e 31 de março de 2024 - CAMILA MATHEUS DE CASTRO -	7810	131/24	5.000,00	
29/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 11, 13, 14, 15, 21, 22, 25, 28 e 31 de março de 2024 - CAMILA MATHEUS DE CASTRO -	7810	131/24	5.000,00	
29/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 11, 13, 14, 15, 21, 22, 25, 28 e 31 de março de 2024 - CAMILA MATHEUS DE CASTRO -	7810	131/24		5.000,00
29/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 11, 13, 14, 15, 21, 22, 25, 28 e 31 de março de 2024 - CAMILA MATHEUS DE CASTRO -	7811	131/24		5.000,00
29/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 11, 13, 14, 15, 21, 22, 25, 28 e 31 de março de 2024 - CAMILA MATHEUS DE CASTRO -	7811	131/24	5.000,00	
29/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 11, 13, 14, 15, 21, 22, 25, 28 e 31 de março de 2024 - CAMILA MATHEUS DE CASTRO -	7811	131/24	5.000,00	
29/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 11, 13, 14, 15, 21, 22, 25, 28 e 31 de março de 2024 - CAMILA MATHEUS DE CASTRO -	7811	131/24		5.000,00
29/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	7812	1815/2022		0,44
29/05/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	7812	1815/2022	0,44	
29/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	7812	1815/2022	0,44	
29/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	7812	1815/2022		0,44
29/05/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	7813	1815/2022		0,44
29/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	7813	1815/2022	0,44	
29/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	7813	1815/2022	0,44	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	7813	1815/2022		0,44
29/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem a Presidente LILIAN PRATES BELEM BEHRING, para representar o Coren-RJ na reunião da 31ª Assembleia Ordinária de Presidentes do Sistema Cofen/ Conselhos Regionais de Enfermagem, na cidade de Brasília/DF nos dias 04 a 05/06/2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	7814	193/2024		975,00
29/05/2024	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem a Presidente LILIAN PRATES BELEM BEHRING, para representar o Coren-RJ na reunião da 31ª Assembleia Ordinária de Presidentes do Sistema Cofen/ Conselhos Regionais de Enfermagem, na cidade de Brasília/DF nos dias 04 a 05/06/2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	7814	193/2024	975,00	
29/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem a Presidente LILIAN PRATES BELEM BEHRING, para representar o Coren-RJ na reunião da 31ª Assembleia Ordinária de Presidentes do Sistema Cofen/ Conselhos Regionais de Enfermagem, na cidade de Brasília/DF nos dias 04 a 05/06/2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	7814	193/2024	975,00	
29/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem a Presidente LILIAN PRATES BELEM BEHRING, para representar o Coren-RJ na reunião da 31ª Assembleia Ordinária de Presidentes do Sistema Cofen/ Conselhos Regionais de Enfermagem, na cidade de Brasília/DF nos dias 04 a 05/06/2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	7814	193/2024		975,00
29/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem a Presidente LILIAN PRATES BELEM BEHRING, para representar o Coren-RJ na reunião da 31ª Assembleia Ordinária de Presidentes do Sistema Cofen/ Conselhos Regionais de Enfermagem, na cidade de Brasília/DF nos dias 04 a 05/06/2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	7815	193/2024		975,00
29/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem a Presidente LILIAN PRATES BELEM BEHRING, para representar o Coren-RJ na reunião da 31ª Assembleia Ordinária de Presidentes do Sistema Cofen/ Conselhos Regionais de Enfermagem, na cidade de Brasília/DF nos dias 04 a 05/06/2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	7815	193/2024	975,00	
29/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem a Presidente LILIAN PRATES BELEM BEHRING, para representar o Coren-RJ na reunião da 31ª Assembleia Ordinária de Presidentes do Sistema Cofen/ Conselhos Regionais de Enfermagem, na cidade de Brasília/DF nos dias 04 a 05/06/2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	7815	193/2024	975,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem a Presidente LILIAN PRATES BELEM BEHRING, para representar o Coren-RJ na reunião da 31ª Assembleia Ordinária de Presidentes do Sistema Cofen/ Conselhos Regionais de Enfermagem, na cidade de Brasília/DF nos dias 04 a 05/06/2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	7815	193/2024		975,00
29/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 11 e 19 de abril de 2024 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	7816	128/24		1.000,00
29/05/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 11 e 19 de abril de 2024 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	7816	128/24	1.000,00	
29/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 11 e 19 de abril de 2024 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	7816	128/24	1.000,00	
29/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 11 e 19 de abril de 2024 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	7816	128/24		1.000,00
29/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 11 e 19 de abril de 2024 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	7817	128/24		1.000,00
29/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 11 e 19 de abril de 2024 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	7817	128/24	1.000,00	
29/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 11 e 19 de abril de 2024 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	7817	128/24	1.000,00	
29/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 11 e 19 de abril de 2024 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	7817	128/24		1.000,00
29/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 05, 08, 09, 11, 12, 18, 19, 24, 25, 26 e 29 de abril de 2024 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	7818	137/24		6.000,00
29/05/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 05, 08, 09, 11, 12, 18, 19, 24, 25, 26 e 29 de abril de 2024 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	7818	137/24	6.000,00	
29/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 05, 08, 09, 11, 12, 18, 19, 24, 25, 26 e 29 de abril de 2024 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	7818	137/24	6.000,00	
29/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 05, 08, 09, 11, 12, 18, 19, 24, 25, 26 e 29 de abril de 2024 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	7818	137/24		6.000,00
29/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 05, 08, 09, 11, 12, 18, 19, 24, 25, 26 e 29 de abril de 2024 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	7819	137/24		6.000,00
29/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 05, 08, 09, 11, 12, 18, 19, 24, 25, 26 e 29 de abril de 2024 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	7819	137/24	6.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 05, 08, 09, 11, 12, 18, 19, 24, 25, 26 e 29 de abril de 2024 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	7819	137/24	6.000,00	
29/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 05, 08, 09, 11, 12, 18, 19, 24, 25, 26 e 29 de abril de 2024 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	7819	137/24		6.000,00
29/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 823 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	7820	1815/2022		1.547,24
29/05/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 823 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	7820	1815/2022	1.547,24	
29/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 823 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	7820	1815/2022	1.547,24	
29/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 823 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	7820	1815/2022		1.547,24
29/05/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 823 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	7821	1815/2022		1.547,24
29/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 823 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	7821	1815/2022	1.547,24	
29/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 823 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	7821	1815/2022	1.547,24	
29/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 823 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	7821	1815/2022		1.547,24
29/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 04, 05, 11, 12, 15, 18, 21, 26 e 30 de abril de 2024 - FABIANA ROCHA BRANCO -	7822	257/24		3.500,00
29/05/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 04, 05, 11, 12, 15, 18, 21, 26 e 30 de abril de 2024 - FABIANA ROCHA BRANCO -	7822	257/24	3.500,00	
29/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 04, 05, 11, 12, 15, 18, 21, 26 e 30 de abril de 2024 - FABIANA ROCHA BRANCO -	7822	257/24	3.500,00	
29/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 04, 05, 11, 12, 15, 18, 21, 26 e 30 de abril de 2024 - FABIANA ROCHA BRANCO -	7822	257/24		3.500,00
29/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 04, 05, 11, 12, 15, 18, 21, 26 e 30 de abril de 2024 - FABIANA ROCHA BRANCO -	7823	257/24		3.500,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 04, 05, 11, 12, 15, 18, 21, 26 e 30 de abril de 2024 - FABIANA ROCHA BRANCO -	7823	257/24	3.500,00	
29/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 04, 05, 11, 12, 15, 18, 21, 26 e 30 de abril de 2024 - FABIANA ROCHA BRANCO -	7823	257/24	3.500,00	
29/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 04, 05, 11, 12, 15, 18, 21, 26 e 30 de abril de 2024 - FABIANA ROCHA BRANCO -	7823	257/24		3.500,00
29/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 16, 17, 18, 20, 21, 23 e 27 de maio de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	7824	162/24		4.200,00
29/05/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 16, 17, 18, 20, 21, 23 e 27 de maio de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	7824	162/24	4.200,00	
29/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 16, 17, 18, 20, 21, 23 e 27 de maio de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	7824	162/24	4.200,00	
29/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 16, 17, 18, 20, 21, 23 e 27 de maio de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	7824	162/24		4.200,00
29/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 16, 17, 18, 20, 21, 23 e 27 de maio de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	7825	162/24		4.200,00
29/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 16, 17, 18, 20, 21, 23 e 27 de maio de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	7825	162/24	4.200,00	
29/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 16, 17, 18, 20, 21, 23 e 27 de maio de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	7825	162/24	4.200,00	
29/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 16, 17, 18, 20, 21, 23 e 27 de maio de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	7825	162/24		4.200,00
29/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 408 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 464 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	7826	1815/2022		910,00
29/05/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 408 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 464 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	7826	1815/2022	910,00	
29/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 408 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 464 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	7826	1815/2022	910,00	
29/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 408 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 464 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	7826	1815/2022		910,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/05/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 408 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 464 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	7827	1815/2022		910,00
29/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 408 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 464 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	7827	1815/2022	910,00	
29/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 408 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 464 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	7827	1815/2022	910,00	
29/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 408 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 464 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	7827	1815/2022		910,00
29/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 09, 12, 21, 25, 26, 27 e 29 de abril de 2024 - ÉRICA BARBOSA MONTEIRO PEREIRA -	7828	140/24		4.000,00
29/05/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 09, 12, 21, 25, 26, 27 e 29 de abril de 2024 - ÉRICA BARBOSA MONTEIRO PEREIRA -	7828	140/24	4.000,00	
29/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 09, 12, 21, 25, 26, 27 e 29 de abril de 2024 - ÉRICA BARBOSA MONTEIRO PEREIRA -	7828	140/24	4.000,00	
29/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 09, 12, 21, 25, 26, 27 e 29 de abril de 2024 - ÉRICA BARBOSA MONTEIRO PEREIRA -	7828	140/24		4.000,00
29/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 09, 12, 21, 25, 26, 27 e 29 de abril de 2024 - ÉRICA BARBOSA MONTEIRO PEREIRA -	7829	140/24		4.000,00
29/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 09, 12, 21, 25, 26, 27 e 29 de abril de 2024 - ÉRICA BARBOSA MONTEIRO PEREIRA -	7829	140/24	4.000,00	
29/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 09, 12, 21, 25, 26, 27 e 29 de abril de 2024 - ÉRICA BARBOSA MONTEIRO PEREIRA -	7829	140/24	4.000,00	
29/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 09, 12, 21, 25, 26, 27 e 29 de abril de 2024 - ÉRICA BARBOSA MONTEIRO PEREIRA -	7829	140/24		4.000,00
29/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 09 e 15 abril de 2024 e 02, 03, 06, 13, 14 e 15 maio de 2024 - MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	7830	827/24		3.200,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/05/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 09 e 15 abril de 2024 e 02, 03, 06, 13, 14 e 15 maio de 2024 - MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	7830	827/24	3.200,00	
29/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 09 e 15 abril de 2024 e 02, 03, 06, 13, 14 e 15 maio de 2024 - MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	7830	827/24	3.200,00	
29/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 09 e 15 abril de 2024 e 02, 03, 06, 13, 14 e 15 maio de 2024 - MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	7830	827/24		3.200,00
29/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 09 e 15 abril de 2024 e 02, 03, 06, 13, 14 e 15 maio de 2024 - MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	7831	827/24		3.200,00
29/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 09 e 15 abril de 2024 e 02, 03, 06, 13, 14 e 15 maio de 2024 - MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	7831	827/24	3.200,00	
29/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 09 e 15 abril de 2024 e 02, 03, 06, 13, 14 e 15 maio de 2024 - MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	7831	827/24	3.200,00	
29/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 09 e 15 abril de 2024 e 02, 03, 06, 13, 14 e 15 maio de 2024 - MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	7831	827/24		3.200,00
29/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 11 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 08, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 24, 26 e 29 de abril de 2024 - PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS -	7833	160/24		5.500,00
29/05/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 11 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 08, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 24, 26 e 29 de abril de 2024 - PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS -	7833	160/24	5.500,00	
29/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 11 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 08, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 24, 26 e 29 de abril de 2024 - PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS -	7833	160/24	5.500,00	
29/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 11 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 08, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 24, 26 e 29 de abril de 2024 - PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS -	7833	160/24		5.500,00
29/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 11 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 08, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 24, 26 e 29 de abril de 2024 - PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS -	7834	160/24		5.500,00
29/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 11 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 08, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 24, 26 e 29 de abril de 2024 - PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS -	7834	160/24	5.500,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 11 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 08, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 24, 26 e 29 de abril de 2024 - PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS -	7834	160/24	5.500,00	
29/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 11 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 08, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 24, 26 e 29 de abril de 2024 - PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS -	7834	160/24		5.500,00
29/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 04, 05, 09, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 24 e 30 de abril de 2024 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	7835	164/24		6.000,00
29/05/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 04, 05, 09, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 24 e 30 de abril de 2024 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	7835	164/24	6.000,00	
29/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 04, 05, 09, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 24 e 30 de abril de 2024 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	7835	164/24	6.000,00	
29/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 04, 05, 09, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 24 e 30 de abril de 2024 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	7835	164/24		6.000,00
29/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 04, 05, 09, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 24 e 30 de abril de 2024 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	7836	164/24		6.000,00
29/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 04, 05, 09, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 24 e 30 de abril de 2024 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	7836	164/24	6.000,00	
29/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 04, 05, 09, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 24 e 30 de abril de 2024 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	7836	164/24	6.000,00	
29/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 04, 05, 09, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 24 e 30 de abril de 2024 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	7836	164/24		6.000,00
29/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem ao assessor OZEIAS DE OLIVEIRA SOARES, para realizar atendimento presencial na Subseção, tento em vista a ausência da funcionária Juliana Edigio de Almeida por motivos médicos, no município de Volta Redonda, nos dias 22 a 24/05/2024 - OZEIAS DE OLIVEIRA SOARES -	7837	249/2024		1.125,00
29/05/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem ao assessor OZEIAS DE OLIVEIRA SOARES, para realizar atendimento presencial na Subseção, tento em vista a ausência da funcionária Juliana Edigio de Almeida por motivos médicos, no município de Volta Redonda, nos dias 22 a 24/05/2024 - OZEIAS DE OLIVEIRA SOARES -	7837	249/2024	1.125,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem ao assessor OZEIAS DE OLIVEIRA SOARES, para realizar atendimento presencial na Subseção, tento em vista a ausência da funcionária Juliana Edigio de Almeida por motivos médicos, no município de Volta Redonda, nos dias 22 a 24/05/2024 - OZEIAS DE OLIVEIRA SOARES -	7837	249/2024	1.125,00	
29/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem ao assessor OZEIAS DE OLIVEIRA SOARES, para realizar atendimento presencial na Subseção, tento em vista a ausência da funcionária Juliana Edigio de Almeida por motivos médicos, no município de Volta Redonda, nos dias 22 a 24/05/2024 - OZEIAS DE OLIVEIRA SOARES -	7837	249/2024		1.125,00
29/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem ao assessor OZEIAS DE OLIVEIRA SOARES, para realizar atendimento presencial na Subseção, tento em vista a ausência da funcionária Juliana Edigio de Almeida por motivos médicos, no município de Volta Redonda, nos dias 22 a 24/05/2024 - OZEIAS DE OLIVEIRA SOARES -	7838	249/2024		1.125,00
29/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem ao assessor OZEIAS DE OLIVEIRA SOARES, para realizar atendimento presencial na Subseção, tento em vista a ausência da funcionária Juliana Edigio de Almeida por motivos médicos, no município de Volta Redonda, nos dias 22 a 24/05/2024 - OZEIAS DE OLIVEIRA SOARES -	7838	249/2024	1.125,00	
29/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem ao assessor OZEIAS DE OLIVEIRA SOARES, para realizar atendimento presencial na Subseção, tento em vista a ausência da funcionária Juliana Edigio de Almeida por motivos médicos, no município de Volta Redonda, nos dias 22 a 24/05/2024 - OZEIAS DE OLIVEIRA SOARES -	7838	249/2024	1.125,00	
29/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem ao assessor OZEIAS DE OLIVEIRA SOARES, para realizar atendimento presencial na Subseção, tento em vista a ausência da funcionária Juliana Edigio de Almeida por motivos médicos, no município de Volta Redonda, nos dias 22 a 24/05/2024 - OZEIAS DE OLIVEIRA SOARES -	7838	249/2024		1.125,00
29/05/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mêsPix feito pela profissional BIANCA SILVA DE ARAUJO VICTOR	7839		169,84	
29/05/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mêsPix feito pela profissional BIANCA SILVA DE ARAUJO VICTOR	7839			169,84
29/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a Gerente de Fiscalização DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY, para participar de reunião com superintendente de Atenção Básica, no município de Resende, no dia 03/06/2024 - DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY -	7840	220/2024		168,75

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/05/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a Gerente de Fiscalização DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY, para participar de reunião com superintendente de Atenção Básica, no município de Resende, no dia 03/06/2024 - DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY -	7840	220/2024	168,75	
29/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a Gerente de Fiscalização DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY, para participar de reunião com superintendente de Atenção Básica, no município de Resende, no dia 03/06/2024 - DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY -	7840	220/2024	168,75	
29/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a Gerente de Fiscalização DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY, para participar de reunião com superintendente de Atenção Básica, no município de Resende, no dia 03/06/2024 - DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY -	7840	220/2024		168,75
29/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a Gerente de Fiscalização DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY, para participar de reunião com superintendente de Atenção Básica, no município de Resende, no dia 03/06/2024 - DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY -	7841	220/2024		168,75
29/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a Gerente de Fiscalização DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY, para participar de reunião com superintendente de Atenção Básica, no município de Resende, no dia 03/06/2024 - DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY -	7841	220/2024	168,75	
29/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a Gerente de Fiscalização DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY, para participar de reunião com superintendente de Atenção Básica, no município de Resende, no dia 03/06/2024 - DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY -	7841	220/2024	168,75	
29/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a Gerente de Fiscalização DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY, para participar de reunião com superintendente de Atenção Básica, no município de Resende, no dia 03/06/2024 - DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY -	7841	220/2024		168,75
29/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a Fiscal RODRIGO SIQUEIRA DA SILVA, para realizar fiscalização no município de Miracema, no dia 03/06/2024 - RODRIGO SIQUEIRA DA SILVA -	7842	213/2024		165,00
29/05/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a Fiscal RODRIGO SIQUEIRA DA SILVA, para realizar fiscalização no município de Miracema, no dia 03/06/2024 - RODRIGO SIQUEIRA DA SILVA -	7842	213/2024	165,00	
29/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a Fiscal RODRIGO SIQUEIRA DA SILVA, para realizar fiscalização no município de Miracema, no dia 03/06/2024 - RODRIGO SIQUEIRA DA SILVA -	7842	213/2024	165,00	
29/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a Fiscal RODRIGO SIQUEIRA DA SILVA, para realizar fiscalização no município de Miracema, no dia 03/06/2024 - RODRIGO SIQUEIRA DA SILVA -	7842	213/2024		165,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a Fiscal RODRIGO SIQUEIRA DA SILVA, para realizar fiscalização no município de Miracema, no dia 03/06/2024 - RODRIGO SIQUEIRA DA SILVA -	7843	213/2024		165,00
29/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a Fiscal RODRIGO SIQUEIRA DA SILVA, para realizar fiscalização no município de Miracema, no dia 03/06/2024 - RODRIGO SIQUEIRA DA SILVA -	7843	213/2024	165,00	
29/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a Fiscal RODRIGO SIQUEIRA DA SILVA, para realizar fiscalização no município de Miracema, no dia 03/06/2024 - RODRIGO SIQUEIRA DA SILVA -	7843	213/2024	165,00	
29/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a Fiscal RODRIGO SIQUEIRA DA SILVA, para realizar fiscalização no município de Miracema, no dia 03/06/2024 - RODRIGO SIQUEIRA DA SILVA -	7843	213/2024		165,00
29/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 11 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 05, 08, 09, 11, 18, 19, 21, 24, 25 e 29 de abril de 2024 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	7844	146/24		5.500,00
29/05/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 11 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 05, 08, 09, 11, 18, 19, 21, 24, 25 e 29 de abril de 2024 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	7844	146/24	5.500,00	
29/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 11 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 05, 08, 09, 11, 18, 19, 21, 24, 25 e 29 de abril de 2024 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	7844	146/24	5.500,00	
29/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 11 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 05, 08, 09, 11, 18, 19, 21, 24, 25 e 29 de abril de 2024 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	7844	146/24		5.500,00
29/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 11 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 05, 08, 09, 11, 18, 19, 21, 24, 25 e 29 de abril de 2024 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	7845	146/24		5.500,00
29/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 11 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 05, 08, 09, 11, 18, 19, 21, 24, 25 e 29 de abril de 2024 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	7845	146/24	5.500,00	
29/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 11 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 05, 08, 09, 11, 18, 19, 21, 24, 25 e 29 de abril de 2024 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	7845	146/24	5.500,00	
29/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 11 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 05, 08, 09, 11, 18, 19, 21, 24, 25 e 29 de abril de 2024 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	7845	146/24		5.500,00
29/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Resgate automático da Conta Poupança para a conta Corrente.	7846		72.568,54	
29/05/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.001 - Banco do Brasil S/A Af. 1769-8 C/P 33.038-8	Resgate automático da Conta Poupança para a conta Corrente.	7846			72.568,54

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 09 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 04, 08, 10, 11, 13, 18, 24 e 25 de abril de 2024 - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	7847	161/2024		4.500,00
29/05/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 09 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 04, 08, 10, 11, 13, 18, 24 e 25 de abril de 2024 - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	7847	161/2024	4.500,00	
29/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 09 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 04, 08, 10, 11, 13, 18, 24 e 25 de abril de 2024 - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	7847	161/2024	4.500,00	
29/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 09 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 04, 08, 10, 11, 13, 18, 24 e 25 de abril de 2024 - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	7847	161/2024		4.500,00
29/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 09 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 04, 08, 10, 11, 13, 18, 24 e 25 de abril de 2024 - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	7848	161/2024		4.500,00
29/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 09 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 04, 08, 10, 11, 13, 18, 24 e 25 de abril de 2024 - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	7848	161/2024	4.500,00	
29/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 09 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 04, 08, 10, 11, 13, 18, 24 e 25 de abril de 2024 - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	7848	161/2024	4.500,00	
29/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 09 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 04, 08, 10, 11, 13, 18, 24 e 25 de abril de 2024 - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	7848	161/2024		4.500,00
29/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a Fiscal GREICE MOLIM BECKER, para realizar fiscalização no município de Miracema, no dia 03/06/2024 - GREICE MOLIM BECKER -	7849	212/2024		165,00
29/05/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a Fiscal GREICE MOLIM BECKER, para realizar fiscalização no município de Miracema, no dia 03/06/2024 - GREICE MOLIM BECKER -	7849	212/2024	165,00	
29/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a Fiscal GREICE MOLIM BECKER, para realizar fiscalização no município de Miracema, no dia 03/06/2024 - GREICE MOLIM BECKER -	7849	212/2024	165,00	
29/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a Fiscal GREICE MOLIM BECKER, para realizar fiscalização no município de Miracema, no dia 03/06/2024 - GREICE MOLIM BECKER -	7849	212/2024		165,00
29/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a Fiscal GREICE MOLIM BECKER, para realizar fiscalização no município de Miracema, no dia 03/06/2024 - GREICE MOLIM BECKER -	7850	212/2024		165,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a Fiscal GREICE MOLIM BECKER, para realizar fiscalização no município de Miracema, no dia 03/06/2024 - GREICE MOLIM BECKER -	7850	212/2024	165,00	
29/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a Fiscal GREICE MOLIM BECKER, para realizar fiscalização no município de Miracema, no dia 03/06/2024 - GREICE MOLIM BECKER -	7850	212/2024	165,00	
29/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a Fiscal GREICE MOLIM BECKER, para realizar fiscalização no município de Miracema, no dia 03/06/2024 - GREICE MOLIM BECKER -	7850	212/2024		165,00
29/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a Coordenadora de Fiscalização ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA, para participar de reunião com superintendente de Atenção Básica, no município de Resende, no dia 03/06/2024- ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA -	7851	617/2024		168,75
29/05/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a Coordenadora de Fiscalização ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA, para participar de reunião com superintendente de Atenção Básica, no município de Resende, no dia 03/06/2024- ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA -	7851	617/2024	168,75	
29/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a Coordenadora de Fiscalização ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA, para participar de reunião com superintendente de Atenção Básica, no município de Resende, no dia 03/06/2024- ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA -	7851	617/2024	168,75	
29/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a Coordenadora de Fiscalização ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA, para participar de reunião com superintendente de Atenção Básica, no município de Resende, no dia 03/06/2024- ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA -	7851	617/2024		168,75
29/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a Coordenadora de Fiscalização ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA, para participar de reunião com superintendente de Atenção Básica, no município de Resende, no dia 03/06/2024- ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA -	7852	617/2024		168,75
29/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a Coordenadora de Fiscalização ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA, para participar de reunião com superintendente de Atenção Básica, no município de Resende, no dia 03/06/2024- ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA -	7852	617/2024	168,75	
29/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a Coordenadora de Fiscalização ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA, para participar de reunião com superintendente de Atenção Básica, no município de Resende, no dia 03/06/2024- ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA -	7852	617/2024	168,75	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a Coordenadora de Fiscalização ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA, para participar de reunião com superintendente de Atenção Básica, no município de Resende, no dia 03/06/2024- ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA -	7852	617/2024		168,75
29/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 20 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	7855	1815/2022		18,80
29/05/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 20 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	7855	1815/2022	18,80	
29/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 20 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	7855	1815/2022	18,80	
29/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 20 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	7855	1815/2022		18,80
29/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 20 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	7856	1815/2022		18,80
29/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 20 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	7856	1815/2022	18,80	
29/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 20 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	7856	1815/2022	18,80	
29/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 20 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	7856	1815/2022		18,80
29/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 10 smartphones do mês de março/2024 - TELEFÔNICA BRASIL S.A -	7857	690/2021		1.272,36
29/05/2024	3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	Vr. Ref. Pagamento de 10 smartphones do mês de março/2024 - TELEFÔNICA BRASIL S.A -	7857	690/2021	1.272,36	
29/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Vr. Ref. Pagamento de 10 smartphones do mês de março/2024 - TELEFÔNICA BRASIL S.A -	7857	690/2021	1.272,36	
29/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Vr. Ref. Pagamento de 10 smartphones do mês de março/2024 - TELEFÔNICA BRASIL S.A -	7857	690/2021		1.272,36
29/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 10 smartphones do mês de março/2024 - TELEFÔNICA BRASIL S.A -	7858	690/2021		1.152,13
29/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 10 smartphones do mês de março/2024 - TELEFÔNICA BRASIL S.A -	7858	690/2021	1.272,36	
29/05/2024	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento de 10 smartphones do mês de março/2024 - TELEFÔNICA BRASIL S.A -	7858	690/2021		120,23
29/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Vr. Ref. Pagamento de 10 smartphones do mês de março/2024 - TELEFÔNICA BRASIL S.A -	7858	690/2021	1.272,36	
29/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Vr. Ref. Pagamento de 10 smartphones do mês de março/2024 - TELEFÔNICA BRASIL S.A -	7858	690/2021		1.272,36

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês de junho/2024	7886			925,04
29/05/2024	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês de junho/2024	7886		925,04	
29/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês de junho/2024	7887			3.457,20
29/05/2024	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês de junho/2024	7887		3.457,20	
29/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês de junho/2024	7888			1.332,46
29/05/2024	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês de junho/2024	7888		1.332,46	
29/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês de junho/2024	7889			9.984,29
29/05/2024	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês de junho/2024	7889		9.984,29	
29/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês de junho/2024	7890			2.110,73
29/05/2024	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês de junho/2024	7890		2.110,73	
29/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês de junho/2024	7891			6.492,90
29/05/2024	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês de junho/2024	7891		6.492,90	
29/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês de junho/2024	7892			3.500,38
29/05/2024	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês de junho/2024	7892		3.500,38	
29/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês de junho/2024	7893			3.264,99
29/05/2024	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês de junho/2024	7893		3.264,99	
29/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condenação judicial no Processo nº 50055423220204025104 em trâmite perante a 10ª Vara Federal de Execução Fiscal do Rio de Janeiro – Executado: PATRICIA MOREIRA DE ALMEIDA - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO -	7949	1199/2024		817,19
29/05/2024	3.4.9.1.1.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de condenação judicial no Processo nº 50055423220204025104 em trâmite perante a 10ª Vara Federal de Execução Fiscal do Rio de Janeiro – Executado: PATRICIA MOREIRA DE ALMEIDA - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO -	7949	1199/2024	817,19	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de condenação judicial no Processo nº 50055423220204025104 em trâmite perante a 10ª Vara Federal de Execução Fiscal do Rio de Janeiro – Executado: PATRICIA MOREIRA DE ALMEIDA - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO -	7949	1199/2024	817,19	
29/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de condenação judicial no Processo nº 50055423220204025104 em trâmite perante a 10ª Vara Federal de Execução Fiscal do Rio de Janeiro – Executado: PATRICIA MOREIRA DE ALMEIDA - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO -	7949	1199/2024		817,19
29/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de condenação judicial no Processo nº 50055423220204025104 em trâmite perante a 10ª Vara Federal de Execução Fiscal do Rio de Janeiro – Executado: PATRICIA MOREIRA DE ALMEIDA - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO -	7950	1199/2024		817,19
29/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condenação judicial no Processo nº 50055423220204025104 em trâmite perante a 10ª Vara Federal de Execução Fiscal do Rio de Janeiro – Executado: PATRICIA MOREIRA DE ALMEIDA - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO -	7950	1199/2024	817,19	
29/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de condenação judicial no Processo nº 50055423220204025104 em trâmite perante a 10ª Vara Federal de Execução Fiscal do Rio de Janeiro – Executado: PATRICIA MOREIRA DE ALMEIDA - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO -	7950	1199/2024	817,19	
29/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de condenação judicial no Processo nº 50055423220204025104 em trâmite perante a 10ª Vara Federal de Execução Fiscal do Rio de Janeiro – Executado: PATRICIA MOREIRA DE ALMEIDA - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO -	7950	1199/2024		817,19
29/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de quatro diárias e meia de viagem ao Primeiro Tesoureiro LEILTON ALVES COELHO, para representar o Coren-RJ na Operação Olho no Olho – Corpus Christi, nos municípios de Bom Jesus do Itabapoana, Italva, Itaperuna, Lage do Muriaé, Natividade, Porciúncula, Varre-Sai, Aperibé, Cambuci, Itaocara, Miracema, Santo Antônio de Pádua e São José de Ubá-RJ, nos dias 29/05 a 02/06/2024 - LEILTON ALVES COELHO -	8041	192/2024		1.923,75
29/05/2024	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de quatro diárias e meia de viagem ao Primeiro Tesoureiro LEILTON ALVES COELHO, para representar o Coren-RJ na Operação Olho no Olho – Corpus Christi, nos municípios de Bom Jesus do Itabapoana, Italva, Itaperuna, Lage do Muriaé, Natividade, Porciúncula, Varre-Sai, Aperibé, Cambuci, Itaocara, Miracema, Santo Antônio de Pádua e São José de Ubá-RJ, nos dias 29/05 a 02/06/2024 - LEILTON ALVES COELHO -	8041	192/2024	1.923,75	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de quatro diárias e meia de viagem ao Primeiro Tesoureiro LEILTON ALVES COELHO, para representar o Coren-RJ na Operação Olho no Olho – Corpus Christi, nos municípios de Bom Jesus do Itabapoana, Italva, Itaperuna, Lage do Muriaé, Natividade, Porciúncula, Varre-Sai, Aperibé, Cambuci, Itaocara, Miracema, Santo Antônio de Pádua e São José de Ubá-RJ, nos dias 29/05 a 02/06/2024 - LEILTON ALVES COELHO -	8041	192/2024	1.923,75	
29/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de quatro diárias e meia de viagem ao Primeiro Tesoureiro LEILTON ALVES COELHO, para representar o Coren-RJ na Operação Olho no Olho – Corpus Christi, nos municípios de Bom Jesus do Itabapoana, Italva, Itaperuna, Lage do Muriaé, Natividade, Porciúncula, Varre-Sai, Aperibé, Cambuci, Itaocara, Miracema, Santo Antônio de Pádua e São José de Ubá-RJ, nos dias 29/05 a 02/06/2024 - LEILTON ALVES COELHO -	8041	192/2024		1.923,75
29/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de quatro diárias e meia de viagem ao Primeiro Tesoureiro LEILTON ALVES COELHO, para representar o Coren-RJ na Operação Olho no Olho – Corpus Christi, nos municípios de Bom Jesus do Itabapoana, Italva, Itaperuna, Lage do Muriaé, Natividade, Porciúncula, Varre-Sai, Aperibé, Cambuci, Itaocara, Miracema, Santo Antônio de Pádua e São José de Ubá-RJ, nos dias 29/05 a 02/06/2024 - LEILTON ALVES COELHO -	8042	192/2024		1.923,75
29/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de quatro diárias e meia de viagem ao Primeiro Tesoureiro LEILTON ALVES COELHO, para representar o Coren-RJ na Operação Olho no Olho – Corpus Christi, nos municípios de Bom Jesus do Itabapoana, Italva, Itaperuna, Lage do Muriaé, Natividade, Porciúncula, Varre-Sai, Aperibé, Cambuci, Itaocara, Miracema, Santo Antônio de Pádua e São José de Ubá-RJ, nos dias 29/05 a 02/06/2024 - LEILTON ALVES COELHO -	8042	192/2024	1.923,75	
29/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de quatro diárias e meia de viagem ao Primeiro Tesoureiro LEILTON ALVES COELHO, para representar o Coren-RJ na Operação Olho no Olho – Corpus Christi, nos municípios de Bom Jesus do Itabapoana, Italva, Itaperuna, Lage do Muriaé, Natividade, Porciúncula, Varre-Sai, Aperibé, Cambuci, Itaocara, Miracema, Santo Antônio de Pádua e São José de Ubá-RJ, nos dias 29/05 a 02/06/2024 - LEILTON ALVES COELHO -	8042	192/2024	1.923,75	
29/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de quatro diárias e meia de viagem ao Primeiro Tesoureiro LEILTON ALVES COELHO, para representar o Coren-RJ na Operação Olho no Olho – Corpus Christi, nos municípios de Bom Jesus do Itabapoana, Italva, Itaperuna, Lage do Muriaé, Natividade, Porciúncula, Varre-Sai, Aperibé, Cambuci, Itaocara, Miracema, Santo Antônio de Pádua e São José de Ubá-RJ, nos dias 29/05 a 02/06/2024 - LEILTON ALVES COELHO -	8042	192/2024		1.923,75

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de quatro diárias e meia de viagem ao Primeiro Tesoureiro ÉRICA BARBOSA MONTEIRO PEREIRA, para representar o Coren-RJ na Operação Olho no Olho – Corpus Christi, nos municípios de Bom Jesus do Itabapoana, Italva, Itaperuna, Lage do Muriaé, Natividade, Porciúncula, Varre-Sai, Aperibé, Cambuci, Itaocara, Miracema, Santo Antônio de Pádua e São José de Ubá-RJ, nos dias 29/05 a 02/06/2024 - ÉRICA BARBOSA MONTEIRO PEREIRA -	8084	182/2024		1.923,75
29/05/2024	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de quatro diárias e meia de viagem ao Primeiro Tesoureiro ÉRICA BARBOSA MONTEIRO PEREIRA, para representar o Coren-RJ na Operação Olho no Olho – Corpus Christi, nos municípios de Bom Jesus do Itabapoana, Italva, Itaperuna, Lage do Muriaé, Natividade, Porciúncula, Varre-Sai, Aperibé, Cambuci, Itaocara, Miracema, Santo Antônio de Pádua e São José de Ubá-RJ, nos dias 29/05 a 02/06/2024 - ÉRICA BARBOSA MONTEIRO PEREIRA -	8084	182/2024	1.923,75	
29/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de quatro diárias e meia de viagem ao Primeiro Tesoureiro ÉRICA BARBOSA MONTEIRO PEREIRA, para representar o Coren-RJ na Operação Olho no Olho – Corpus Christi, nos municípios de Bom Jesus do Itabapoana, Italva, Itaperuna, Lage do Muriaé, Natividade, Porciúncula, Varre-Sai, Aperibé, Cambuci, Itaocara, Miracema, Santo Antônio de Pádua e São José de Ubá-RJ, nos dias 29/05 a 02/06/2024 - ÉRICA BARBOSA MONTEIRO PEREIRA -	8084	182/2024	1.923,75	
29/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de quatro diárias e meia de viagem ao Primeiro Tesoureiro ÉRICA BARBOSA MONTEIRO PEREIRA, para representar o Coren-RJ na Operação Olho no Olho – Corpus Christi, nos municípios de Bom Jesus do Itabapoana, Italva, Itaperuna, Lage do Muriaé, Natividade, Porciúncula, Varre-Sai, Aperibé, Cambuci, Itaocara, Miracema, Santo Antônio de Pádua e São José de Ubá-RJ, nos dias 29/05 a 02/06/2024 - ÉRICA BARBOSA MONTEIRO PEREIRA -	8084	182/2024		1.923,75
29/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de quatro diárias e meia de viagem ao Primeiro Tesoureiro ÉRICA BARBOSA MONTEIRO PEREIRA, para representar o Coren-RJ na Operação Olho no Olho – Corpus Christi, nos municípios de Bom Jesus do Itabapoana, Italva, Itaperuna, Lage do Muriaé, Natividade, Porciúncula, Varre-Sai, Aperibé, Cambuci, Itaocara, Miracema, Santo Antônio de Pádua e São José de Ubá-RJ, nos dias 29/05 a 02/06/2024 - ÉRICA BARBOSA MONTEIRO PEREIRA -	8085	182/2024		1.923,75

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de quatro diárias e meia de viagem ao Primeiro Tesoureiro ÉRICA BARBOSA MONTEIRO PEREIRA, para representar o Coren-RJ na Operação Olho no Olho – Corpus Christi, nos municípios de Bom Jesus do Itabapoana, Italva, Itaperuna, Lage do Muriaé, Natividade, Porciúncula, Varre-Sai, Aperibé, Cambuci, Itaocara, Miracema, Santo Antônio de Pádua e São José de Ubá-RJ, nos dias 29/05 a 02/06/2024 - ÉRICA BARBOSA MONTEIRO PEREIRA -	8085	182/2024	1.923,75	
29/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de quatro diárias e meia de viagem ao Primeiro Tesoureiro ÉRICA BARBOSA MONTEIRO PEREIRA, para representar o Coren-RJ na Operação Olho no Olho – Corpus Christi, nos municípios de Bom Jesus do Itabapoana, Italva, Itaperuna, Lage do Muriaé, Natividade, Porciúncula, Varre-Sai, Aperibé, Cambuci, Itaocara, Miracema, Santo Antônio de Pádua e São José de Ubá-RJ, nos dias 29/05 a 02/06/2024 - ÉRICA BARBOSA MONTEIRO PEREIRA -	8085	182/2024	1.923,75	
29/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de quatro diárias e meia de viagem ao Primeiro Tesoureiro ÉRICA BARBOSA MONTEIRO PEREIRA, para representar o Coren-RJ na Operação Olho no Olho – Corpus Christi, nos municípios de Bom Jesus do Itabapoana, Italva, Itaperuna, Lage do Muriaé, Natividade, Porciúncula, Varre-Sai, Aperibé, Cambuci, Itaocara, Miracema, Santo Antônio de Pádua e São José de Ubá-RJ, nos dias 29/05 a 02/06/2024 - ÉRICA BARBOSA MONTEIRO PEREIRA -	8085	182/2024		1.923,75
29/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem a colaboradora auxiliar de enfermagem MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA, para representar o Coren-RJ na Operação Olho no Olho – Corpus Christi, nos municípios de Paracambi, Engenheiro Paulo de Frontin, Miguel Pereira, Paty do Alferes, Paraíba do Sul, Areal, Três Rios, Comendador Levy Gasparian, Sapucaia, Sumidouro e Carmo-RJ, nos dias 30/05 a 02/06/2024 - MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	8086	1254/2024		1.076,25
29/05/2024	3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem a colaboradora auxiliar de enfermagem MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA, para representar o Coren-RJ na Operação Olho no Olho – Corpus Christi, nos municípios de Paracambi, Engenheiro Paulo de Frontin, Miguel Pereira, Paty do Alferes, Paraíba do Sul, Areal, Três Rios, Comendador Levy Gasparian, Sapucaia, Sumidouro e Carmo-RJ, nos dias 30/05 a 02/06/2024 - MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	8086	1254/2024	1.076,25	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem a colaboradora auxiliar de enfermagem MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA, para representar o Coren-RJ na Operação Olho no Olho – Corpus Christi, nos municípios de Paracambi, Engenheiro Paulo de Frontin, Miguel Pereira, Paty do Alferes, Paraíba do Sul, Areal, Três Rios, Comendador Levy Gasparian, Sapucaia, Sumidouro e Carmo-RJ, nos dias 30/05 a 02/06/2024 - MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	8086	1254/2024	1.076,25	
29/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem a colaboradora auxiliar de enfermagem MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA, para representar o Coren-RJ na Operação Olho no Olho – Corpus Christi, nos municípios de Paracambi, Engenheiro Paulo de Frontin, Miguel Pereira, Paty do Alferes, Paraíba do Sul, Areal, Três Rios, Comendador Levy Gasparian, Sapucaia, Sumidouro e Carmo-RJ, nos dias 30/05 a 02/06/2024 - MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	8086	1254/2024		1.076,25
29/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem a colaboradora auxiliar de enfermagem MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA, para representar o Coren-RJ na Operação Olho no Olho – Corpus Christi, nos municípios de Paracambi, Engenheiro Paulo de Frontin, Miguel Pereira, Paty do Alferes, Paraíba do Sul, Areal, Três Rios, Comendador Levy Gasparian, Sapucaia, Sumidouro e Carmo-RJ, nos dias 30/05 a 02/06/2024 - MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	8087	1254/2024		1.076,25
29/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem a colaboradora auxiliar de enfermagem MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA, para representar o Coren-RJ na Operação Olho no Olho – Corpus Christi, nos municípios de Paracambi, Engenheiro Paulo de Frontin, Miguel Pereira, Paty do Alferes, Paraíba do Sul, Areal, Três Rios, Comendador Levy Gasparian, Sapucaia, Sumidouro e Carmo-RJ, nos dias 30/05 a 02/06/2024 - MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	8087	1254/2024	1.076,25	
29/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem a colaboradora auxiliar de enfermagem MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA, para representar o Coren-RJ na Operação Olho no Olho – Corpus Christi, nos municípios de Paracambi, Engenheiro Paulo de Frontin, Miguel Pereira, Paty do Alferes, Paraíba do Sul, Areal, Três Rios, Comendador Levy Gasparian, Sapucaia, Sumidouro e Carmo-RJ, nos dias 30/05 a 02/06/2024 - MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	8087	1254/2024	1.076,25	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem a colaboradora auxiliar de enfermagem MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA, para representar o Coren-RJ na Operação Olho no Olho – Corpus Christi, nos municípios de Paracambi, Engenheiro Paulo de Frontin, Miguel Pereira, Paty do Alferes, Paraíba do Sul, Areal, Três Rios, Comendador Levy Gasparian, Sapucaia, Sumidouro e Carmo-RJ, nos dias 30/05 a 02/06/2024 - MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	8087	1254/2024		1.076,25
29/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem ao conselheiro GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA, para representar o Coren-RJ na Operação Olho no Olho – Corpus Christi, nos municípios de Paracambi, Engenheiro Paulo de Frontin, Miguel Pereira, Paty do Alferes, Paraíba do Sul, Areal, Três Rios, Comendador Levy Gasparian, Sapucaia, Sumidouro e Carmo-RJ, nos dias 30/05 a 02/06/2024 - GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	8088	187/2024		1.496,25
29/05/2024	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem ao conselheiro GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA, para representar o Coren-RJ na Operação Olho no Olho – Corpus Christi, nos municípios de Paracambi, Engenheiro Paulo de Frontin, Miguel Pereira, Paty do Alferes, Paraíba do Sul, Areal, Três Rios, Comendador Levy Gasparian, Sapucaia, Sumidouro e Carmo-RJ, nos dias 30/05 a 02/06/2024 - GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	8088	187/2024	1.496,25	
29/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem ao conselheiro GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA, para representar o Coren-RJ na Operação Olho no Olho – Corpus Christi, nos municípios de Paracambi, Engenheiro Paulo de Frontin, Miguel Pereira, Paty do Alferes, Paraíba do Sul, Areal, Três Rios, Comendador Levy Gasparian, Sapucaia, Sumidouro e Carmo-RJ, nos dias 30/05 a 02/06/2024 - GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	8088	187/2024	1.496,25	
29/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem ao conselheiro GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA, para representar o Coren-RJ na Operação Olho no Olho – Corpus Christi, nos municípios de Paracambi, Engenheiro Paulo de Frontin, Miguel Pereira, Paty do Alferes, Paraíba do Sul, Areal, Três Rios, Comendador Levy Gasparian, Sapucaia, Sumidouro e Carmo-RJ, nos dias 30/05 a 02/06/2024 - GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	8088	187/2024		1.496,25
29/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem ao conselheiro GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA, para representar o Coren-RJ na Operação Olho no Olho – Corpus Christi, nos municípios de Paracambi, Engenheiro Paulo de Frontin, Miguel Pereira, Paty do Alferes, Paraíba do Sul, Areal, Três Rios, Comendador Levy Gasparian, Sapucaia, Sumidouro e Carmo-RJ, nos dias 30/05 a 02/06/2024 - GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	8089	187/2024		1.496,25

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem ao conselheiro GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA, para representar o Coren-RJ na Operação Olho no Olho – Corpus Christi, nos municípios de Paracambi, Engenheiro Paulo de Frontin, Miguel Pereira, Paty do Alferes, Paraíba do Sul, Areal, Três Rios, Comendador Levy Gasparian, Sapucaia, Sumidouro e Carmo-RJ, nos dias 30/05 a 02/06/2024 - GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	8089	187/2024	1.496,25	
29/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem ao conselheiro GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA, para representar o Coren-RJ na Operação Olho no Olho – Corpus Christi, nos municípios de Paracambi, Engenheiro Paulo de Frontin, Miguel Pereira, Paty do Alferes, Paraíba do Sul, Areal, Três Rios, Comendador Levy Gasparian, Sapucaia, Sumidouro e Carmo-RJ, nos dias 30/05 a 02/06/2024 - GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	8089	187/2024	1.496,25	
29/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem ao conselheiro GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA, para representar o Coren-RJ na Operação Olho no Olho – Corpus Christi, nos municípios de Paracambi, Engenheiro Paulo de Frontin, Miguel Pereira, Paty do Alferes, Paraíba do Sul, Areal, Três Rios, Comendador Levy Gasparian, Sapucaia, Sumidouro e Carmo-RJ, nos dias 30/05 a 02/06/2024 - GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	8089	187/2024		1.496,25
29/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem a colaboradora técnica de enfermagem MARCIA RUBIA DE OLIVEIRA ROSA, para representar o Coren-RJ na Operação Olho no Olho – Corpus Christi, nos municípios de Paracambi, Engenheiro Paulo de Frontin, Miguel Pereira, Paty do Alferes, Paraíba do Sul, Areal, Três Rios, Comendador Levy Gasparian, Sapucaia, Sumidouro e Carmo-RJ, nos dias 30/05 a 02/06/2024 - MARCIA RUBIA DE OLIVEIRA ROSA -	8090	1252/2024		1.076,25
29/05/2024	3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem a colaboradora técnica de enfermagem MARCIA RUBIA DE OLIVEIRA ROSA, para representar o Coren-RJ na Operação Olho no Olho – Corpus Christi, nos municípios de Paracambi, Engenheiro Paulo de Frontin, Miguel Pereira, Paty do Alferes, Paraíba do Sul, Areal, Três Rios, Comendador Levy Gasparian, Sapucaia, Sumidouro e Carmo-RJ, nos dias 30/05 a 02/06/2024 - MARCIA RUBIA DE OLIVEIRA ROSA -	8090	1252/2024	1.076,25	
29/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem a colaboradora técnica de enfermagem MARCIA RUBIA DE OLIVEIRA ROSA, para representar o Coren-RJ na Operação Olho no Olho – Corpus Christi, nos municípios de Paracambi, Engenheiro Paulo de Frontin, Miguel Pereira, Paty do Alferes, Paraíba do Sul, Areal, Três Rios, Comendador Levy Gasparian, Sapucaia, Sumidouro e Carmo-RJ, nos dias 30/05 a 02/06/2024 - MARCIA RUBIA DE OLIVEIRA ROSA -	8090	1252/2024	1.076,25	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem a colaboradora técnica de enfermagem MARCIA RUBIA DE OLIVEIRA ROSA, para representar o Coren -RJ na Operação Olho no Olho – Corpus Christi, nos municípios de Paracambi, Engenheiro Paulo de Frontin, Miguel Pereira, Paty do Alferes, Paraíba do Sul, Areal, Três Rios, Comendador Levy Gasparian, Sapucaia, Sumidouro e Carmo-RJ, nos dias 30/05 a 02/06/2024 - MARCIA RUBIA DE OLIVEIRA ROSA -	8090	1252/2024		1.076,25
29/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem a colaboradora técnica de enfermagem MARCIA RUBIA DE OLIVEIRA ROSA, para representar o Coren -RJ na Operação Olho no Olho – Corpus Christi, nos municípios de Paracambi, Engenheiro Paulo de Frontin, Miguel Pereira, Paty do Alferes, Paraíba do Sul, Areal, Três Rios, Comendador Levy Gasparian, Sapucaia, Sumidouro e Carmo-RJ, nos dias 30/05 a 02/06/2024 - MARCIA RUBIA DE OLIVEIRA ROSA -	8091	1252/2024		1.076,25
29/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem a colaboradora técnica de enfermagem MARCIA RUBIA DE OLIVEIRA ROSA, para representar o Coren -RJ na Operação Olho no Olho – Corpus Christi, nos municípios de Paracambi, Engenheiro Paulo de Frontin, Miguel Pereira, Paty do Alferes, Paraíba do Sul, Areal, Três Rios, Comendador Levy Gasparian, Sapucaia, Sumidouro e Carmo-RJ, nos dias 30/05 a 02/06/2024 - MARCIA RUBIA DE OLIVEIRA ROSA -	8091	1252/2024	1.076,25	
29/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem a colaboradora técnica de enfermagem MARCIA RUBIA DE OLIVEIRA ROSA, para representar o Coren -RJ na Operação Olho no Olho – Corpus Christi, nos municípios de Paracambi, Engenheiro Paulo de Frontin, Miguel Pereira, Paty do Alferes, Paraíba do Sul, Areal, Três Rios, Comendador Levy Gasparian, Sapucaia, Sumidouro e Carmo-RJ, nos dias 30/05 a 02/06/2024 - MARCIA RUBIA DE OLIVEIRA ROSA -	8091	1252/2024	1.076,25	
29/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem a colaboradora técnica de enfermagem MARCIA RUBIA DE OLIVEIRA ROSA, para representar o Coren -RJ na Operação Olho no Olho – Corpus Christi, nos municípios de Paracambi, Engenheiro Paulo de Frontin, Miguel Pereira, Paty do Alferes, Paraíba do Sul, Areal, Três Rios, Comendador Levy Gasparian, Sapucaia, Sumidouro e Carmo-RJ, nos dias 30/05 a 02/06/2024 - MARCIA RUBIA DE OLIVEIRA ROSA -	8091	1252/2024		1.076,25
29/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de manutenção elétrica e hidráulica da subseção de São Gonçalo e troca de disjuntores e passagem de cabeamento de ar condicionado na Sede do Coren - 4 ° andar das notas fiscais 138 e 139- PILLAR SERVIÇOS ELETRICOS E CONSTRUÇÕES LTDA -	8092	836/2022		1.094,22
29/05/2024	3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de manutenção elétrica e hidráulica da subseção de São Gonçalo e troca de disjuntores e passagem de cabeamento de ar condicionado na Sede do Coren - 4 ° andar das notas fiscais 138 e 139- PILLAR SERVIÇOS ELETRICOS E CONSTRUÇÕES LTDA -	8092	836/2022	1.094,22	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de manutenção elétrica e hidráulica da subseção de São Gonçalo e troca de disjuntores e passagem de cabeamento de ar condicionado na Sede do Coren - 4 ° andar das notas fiscais 138 e 139- PILLAR SERVIÇOS ELETRICOS E CONSTRUÇÕES LTDA -	8092	836/2022	1.094,22	
29/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de manutenção elétrica e hidráulica da subseção de São Gonçalo e troca de disjuntores e passagem de cabeamento de ar condicionado na Sede do Coren - 4 ° andar das notas fiscais 138 e 139- PILLAR SERVIÇOS ELETRICOS E CONSTRUÇÕES LTDA -	8092	836/2022		1.094,22
29/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de manutenção elétrica e hidráulica da subseção de São Gonçalo e troca de disjuntores e passagem de cabeamento de ar condicionado na Sede do Coren - 4 ° andar das notas fiscais 138 e 139- PILLAR SERVIÇOS ELETRICOS E CONSTRUÇÕES LTDA -	8093	836/2022		973,86
29/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de manutenção elétrica e hidráulica da subseção de São Gonçalo e troca de disjuntores e passagem de cabeamento de ar condicionado na Sede do Coren - 4 ° andar das notas fiscais 138 e 139- PILLAR SERVIÇOS ELETRICOS E CONSTRUÇÕES LTDA -	8093	836/2022	1.094,22	
29/05/2024	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Vr. Ref. Pagamento de manutenção elétrica e hidráulica da subseção de São Gonçalo e troca de disjuntores e passagem de cabeamento de ar condicionado na Sede do Coren - 4 ° andar das notas fiscais 138 e 139- PILLAR SERVIÇOS ELETRICOS E CONSTRUÇÕES LTDA -	8093	836/2022		120,36
29/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de manutenção elétrica e hidráulica da subseção de São Gonçalo e troca de disjuntores e passagem de cabeamento de ar condicionado na Sede do Coren - 4 ° andar das notas fiscais 138 e 139- PILLAR SERVIÇOS ELETRICOS E CONSTRUÇÕES LTDA -	8093	836/2022	1.094,22	
29/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de manutenção elétrica e hidráulica da subseção de São Gonçalo e troca de disjuntores e passagem de cabeamento de ar condicionado na Sede do Coren - 4 ° andar das notas fiscais 138 e 139- PILLAR SERVIÇOS ELETRICOS E CONSTRUÇÕES LTDA -	8093	836/2022		1.094,22
29/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem ao assessor ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA, para acompanhar a Presidente Lilian Behring na Operação Olho no Olho – Corpus Christi, nos municípios de Bom Jardim, Cantagalo, Carmo, Cordeiro, Duas Barras, Macuco, Nova Friburgo, São José do Vale do Rio Preto, São Sebastião do Alto, Santa Maria Madalena, Sumidouro e Trajano de Morais-RJ, nos dias 31/05 a 02/06/2024 - ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA -	8094	383/2024		843,75
29/05/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem ao assessor ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA, para acompanhar a Presidente Lilian Behring na Operação Olho no Olho – Corpus Christi, nos municípios de Bom Jardim, Cantagalo, Carmo, Cordeiro, Duas Barras, Macuco, Nova Friburgo, São José do Vale do Rio Preto, São Sebastião do Alto, Santa Maria Madalena, Sumidouro e Trajano de Morais-RJ, nos dias 31/05 a 02/06/2024 - ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA -	8094	383/2024	843,75	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem ao assessor ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA, para acompanhar a Presidente Lilian Behring na Operação Olho no Olho – Corpus Christi, nos municípios de Bom Jardim, Cantagalo, Carmo, Cordeiro, Duas Barras, Macuco, Nova Friburgo, São José do Vale do Rio Preto, São Sebastião do Alto, Santa Maria Madalena, Sumidouro e Trajano de Moraes-RJ, nos dias 31/05 a 02/06/2024 - ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA -	8094	383/2024	843,75	
29/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem ao assessor ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA, para acompanhar a Presidente Lilian Behring na Operação Olho no Olho – Corpus Christi, nos municípios de Bom Jardim, Cantagalo, Carmo, Cordeiro, Duas Barras, Macuco, Nova Friburgo, São José do Vale do Rio Preto, São Sebastião do Alto, Santa Maria Madalena, Sumidouro e Trajano de Moraes-RJ, nos dias 31/05 a 02/06/2024 - ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA -	8094	383/2024		843,75
29/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem ao assessor ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA, para acompanhar a Presidente Lilian Behring na Operação Olho no Olho – Corpus Christi, nos municípios de Bom Jardim, Cantagalo, Carmo, Cordeiro, Duas Barras, Macuco, Nova Friburgo, São José do Vale do Rio Preto, São Sebastião do Alto, Santa Maria Madalena, Sumidouro e Trajano de Moraes-RJ, nos dias 31/05 a 02/06/2024 - ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA -	8095	383/2024		843,75
29/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem ao assessor ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA, para acompanhar a Presidente Lilian Behring na Operação Olho no Olho – Corpus Christi, nos municípios de Bom Jardim, Cantagalo, Carmo, Cordeiro, Duas Barras, Macuco, Nova Friburgo, São José do Vale do Rio Preto, São Sebastião do Alto, Santa Maria Madalena, Sumidouro e Trajano de Moraes-RJ, nos dias 31/05 a 02/06/2024 - ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA -	8095	383/2024	843,75	
29/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem ao assessor ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA, para acompanhar a Presidente Lilian Behring na Operação Olho no Olho – Corpus Christi, nos municípios de Bom Jardim, Cantagalo, Carmo, Cordeiro, Duas Barras, Macuco, Nova Friburgo, São José do Vale do Rio Preto, São Sebastião do Alto, Santa Maria Madalena, Sumidouro e Trajano de Moraes-RJ, nos dias 31/05 a 02/06/2024 - ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA -	8095	383/2024	843,75	
29/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem ao assessor ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA, para acompanhar a Presidente Lilian Behring na Operação Olho no Olho – Corpus Christi, nos municípios de Bom Jardim, Cantagalo, Carmo, Cordeiro, Duas Barras, Macuco, Nova Friburgo, São José do Vale do Rio Preto, São Sebastião do Alto, Santa Maria Madalena, Sumidouro e Trajano de Moraes-RJ, nos dias 31/05 a 02/06/2024 - ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA -	8095	383/2024		843,75
29/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de dez diárias de viagem ao enfermeiro colaborador JOELSON DA SILVA GOMES, para representar o Coren-RJ dando continuidade na realização de ações em apoio as vítimas, em razão de calamidade Pública no Rio Grande do Sul, na cidade de Porto Alegre-RS, nos dias 30/05 a 09/06/2024 - JOELSON DA SILVA GOMES -	8096	1181/2024		3.543,75

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/05/2024	3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento de dez diárias de viagem ao enfermeiro colaborador JOELSON DA SILVA GOMES, para representar o Coren-RJ dando continuidade na realização de ações em apoio as vítimas, em razão de calamidade Pública no Rio Grande do Sul, na cidade de Porto Alegre-RS, nos dias 30/05 a 09/06/2024 - JOELSON DA SILVA GOMES -	8096	1181/2024	3.543,75	
29/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento de dez diárias de viagem ao enfermeiro colaborador JOELSON DA SILVA GOMES, para representar o Coren-RJ dando continuidade na realização de ações em apoio as vítimas, em razão de calamidade Pública no Rio Grande do Sul, na cidade de Porto Alegre-RS, nos dias 30/05 a 09/06/2024 - JOELSON DA SILVA GOMES -	8096	1181/2024	3.543,75	
29/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento de dez diárias de viagem ao enfermeiro colaborador JOELSON DA SILVA GOMES, para representar o Coren-RJ dando continuidade na realização de ações em apoio as vítimas, em razão de calamidade Pública no Rio Grande do Sul, na cidade de Porto Alegre-RS, nos dias 30/05 a 09/06/2024 - JOELSON DA SILVA GOMES -	8096	1181/2024		3.543,75
29/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de dez diárias de viagem ao enfermeiro colaborador JOELSON DA SILVA GOMES, para representar o Coren-RJ dando continuidade na realização de ações em apoio as vítimas, em razão de calamidade Pública no Rio Grande do Sul, na cidade de Porto Alegre-RS, nos dias 30/05 a 09/06/2024 - JOELSON DA SILVA GOMES -	8097	1181/2024		3.543,75
29/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de dez diárias de viagem ao enfermeiro colaborador JOELSON DA SILVA GOMES, para representar o Coren-RJ dando continuidade na realização de ações em apoio as vítimas, em razão de calamidade Pública no Rio Grande do Sul, na cidade de Porto Alegre-RS, nos dias 30/05 a 09/06/2024 - JOELSON DA SILVA GOMES -	8097	1181/2024	3.543,75	
29/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento de dez diárias de viagem ao enfermeiro colaborador JOELSON DA SILVA GOMES, para representar o Coren-RJ dando continuidade na realização de ações em apoio as vítimas, em razão de calamidade Pública no Rio Grande do Sul, na cidade de Porto Alegre-RS, nos dias 30/05 a 09/06/2024 - JOELSON DA SILVA GOMES -	8097	1181/2024	3.543,75	
29/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento de dez diárias de viagem ao enfermeiro colaborador JOELSON DA SILVA GOMES, para representar o Coren-RJ dando continuidade na realização de ações em apoio as vítimas, em razão de calamidade Pública no Rio Grande do Sul, na cidade de Porto Alegre-RS, nos dias 30/05 a 09/06/2024 - JOELSON DA SILVA GOMES -	8097	1181/2024		3.543,75
29/05/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 141 - Outros Nº 05/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - referente cota parte mês 05/2024	11945	228/2023		47,33
29/05/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Outros Nº 05/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - referente cota parte mês 05/2024	11945	228/2023	47,33	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Outros Nº 05/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - referente cota parte mês 05/2024	11945	228/2023	47,33	
29/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Outros Nº 05/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - referente cota parte mês 05/2024	11945	228/2023		47,33
Total do dia					921.754,72	921.754,72
31/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	7859		129,93	
31/05/2024	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	7859			129,93
31/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	7860	1815/2022		1,88
31/05/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	7860	1815/2022	1,88	
31/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	7860	1815/2022	1,88	
31/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	7860	1815/2022		1,88
31/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	7861	1815/2022		1,88
31/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	7861	1815/2022	1,88	
31/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	7861	1815/2022	1,88	
31/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	7861	1815/2022		1,88
31/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência Obs.: Valores de R\$3,73 e R\$24,88 recebidos através de TEDSegue informações encaminhadas pelo Banco do Brasil:"TED judicial do banco CEF (104) de R\$ 3,73 - data de 31/05/2024 - processo nº 050602305020204025101 vinculado ao TRF 2ª Região.Histórico - Despacho 510013103347, CONTA 4117 005 864 61331 6, PROCESSO 50602305020204025101, 12ª VFEF RJ.TED judicial do banco CEF (104) de R\$ 24,88 - data de 31/05/2024 - processo nº 050602305020204025101 vinculado ao TRF 2ª Região.Histórico - Despacho 510013103347 CONTA 4117 005 864 61330 8 PROCESSO 50602305020204025101 12ª VFEF RJ."	7866		28,61	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2024	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência Obs.: Valores de R\$3,73 e R\$24,88 recebidos através de TEDSegue informações encaminhadas pelo Banco do Brasil:"TED judicial do banco CEF (104) de R\$ 3,73 - data de 31/05/2024 - processo nº 050602305020204025101 vinculado ao TRF 2ª Região.Histórico - Despacho 510013103347, CONTA 4117 005 864 61331 6, PROCESSO 50602305020204025101, 12ª VFEF RJ.TED judicial do banco CEF (104) de R\$ 24,88 - data de 31/05/2024 - processo nº 050602305020204025101 vinculado ao TRF 2ª Região.Histórico - Despacho 510013103347 CONTA 4117 005 864 61330 8 PROCESSO 50602305020204025101 12ª VFEF RJ."	7866			28,61
31/05/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	7874		258.120,12	
31/05/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	7874			258.120,12
31/05/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábil OutrasIndenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte do Cofen.	7875		31,71	
31/05/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábil OutrasIndenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte do Cofen.	7875			31,71
31/05/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	7876			189.877,03
31/05/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	7876		189.877,03	
31/05/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	7877	228/2023		64.522,70
31/05/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	7877	228/2023	64.522,70	
31/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	7877	228/2023	64.522,70	
31/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	7877	228/2023		64.522,70
31/05/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	7878	228/2023		64.522,70
31/05/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	7878	228/2023	64.522,70	
31/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	7878	228/2023	64.522,70	
31/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	7878	228/2023		64.522,70

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	7879	1815/2022		3,76
31/05/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	7879	1815/2022	3,76	
31/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	7879	1815/2022	3,76	
31/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	7879	1815/2022		3,76
31/05/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	7880	1815/2022		3,76
31/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	7880	1815/2022	3,76	
31/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	7880	1815/2022	3,76	
31/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	7880	1815/2022		3,76
31/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1.145 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	7881	1815/2022		2.152,60
31/05/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1.145 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	7881	1815/2022	2.152,60	
31/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1.145 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	7881	1815/2022	2.152,60	
31/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1.145 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	7881	1815/2022		2.152,60
31/05/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 1.145 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	7882	1815/2022		2.152,60
31/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1.145 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	7882	1815/2022	2.152,60	
31/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1.145 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	7882	1815/2022	2.152,60	
31/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1.145 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	7882	1815/2022		2.152,60
31/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 826 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 379 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	7883	1815/2022		1.595,74
31/05/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 826 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 379 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	7883	1815/2022	1.595,74	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 826 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 379 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	7883	1815/2022	1.595,74	
31/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 826 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 379 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	7883	1815/2022		1.595,74
31/05/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 826 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 379 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	7884	1815/2022		1.595,74
31/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 826 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 379 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	7884	1815/2022	1.595,74	
31/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 826 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 379 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	7884	1815/2022	1.595,74	
31/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 826 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 379 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	7884	1815/2022		1.595,74
31/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva.	8354		33,62	
31/05/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva.	8354			33,62
31/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva.	8355		223,92	
31/05/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva.	8355			223,92
31/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 182 Tarifas bancárias de Arquivo Retorno do pagamento dos salários - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	8356	1815/2022		91,00
31/05/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 182 Tarifas bancárias de Arquivo Retorno do pagamento dos salários - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	8356	1815/2022	91,00	
31/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 182 Tarifas bancárias de Arquivo Retorno do pagamento dos salários - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	8356	1815/2022	91,00	
31/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 182 Tarifas bancárias de Arquivo Retorno do pagamento dos salários - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	8356	1815/2022		91,00
31/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 182 Tarifas bancárias de Arquivo Retorno do pagamento dos salários - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	8357	1815/2022		91,00
31/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 182 Tarifas bancárias de Arquivo Retorno do pagamento dos salários - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	8357	1815/2022	91,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 182 Tarifas bancárias de Arquivo Retorno do pagamento dos salários - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	8357	1815/2022	91,00	
31/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 182 Tarifas bancárias de Arquivo Retorno do pagamento dos salários - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	8357	1815/2022		91,00
31/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 45 - Boleto Nº - RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A - Ref. crédito VT p/ o mês de maio/2024 - PEF 264/2024R\$ 45.131,82 - vlr total boletos(-) R\$ 13.990,31 - vlr total desconto VT em folha no mês(=) R\$ 31.141,51 - vlr liquidado	9349	121/2021		31.141,51
31/05/2024	3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho Nº 45 - Boleto Nº - RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A - Ref. crédito VT p/ o mês de maio/2024 - PEF 264/2024R\$ 45.131,82 - vlr total boletos(-) R\$ 13.990,31 - vlr total desconto VT em folha no mês(=) R\$ 31.141,51 - vlr liquidado	9349	121/2021	31.141,51	
31/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho Nº 45 - Boleto Nº - RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A - Ref. crédito VT p/ o mês de maio/2024 - PEF 264/2024R\$ 45.131,82 - vlr total boletos(-) R\$ 13.990,31 - vlr total desconto VT em folha no mês(=) R\$ 31.141,51 - vlr liquidado	9349	121/2021	31.141,51	
31/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho Nº 45 - Boleto Nº - RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A - Ref. crédito VT p/ o mês de maio/2024 - PEF 264/2024R\$ 45.131,82 - vlr total boletos(-) R\$ 13.990,31 - vlr total desconto VT em folha no mês(=) R\$ 31.141,51 - vlr liquidado	9349	121/2021		31.141,51
31/05/2024	1.1.2.1.1.04.03.01.001 - Enfermeiro	Valor recebido no mês Enfermeiro 05/2024	11730			396.720,45
31/05/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Valor recebido no mês Enfermeiro 05/2024	11730		396.720,45	
31/05/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Valor recebido no mês Enfermeiro 05/2024	11730		396.720,45	
31/05/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Valor recebido no mês Enfermeiro 05/2024	11730			396.720,45
31/05/2024	1.1.2.1.1.04.03.01.002 - Técnico	Valor recebido Técnico no mês 05/2024	11731			755.573,13
31/05/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Valor recebido Técnico no mês 05/2024	11731		755.573,13	
31/05/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Valor recebido Técnico no mês 05/2024	11731		755.573,13	
31/05/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Valor recebido Técnico no mês 05/2024	11731			755.573,13
31/05/2024	1.1.2.1.1.04.03.01.003 - Auxiliar	Valor recebido no mês Auxiliar 05/2024	11733			11.654,27
31/05/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Valor recebido no mês Auxiliar 05/2024	11733		11.654,27	
31/05/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Valor recebido no mês Auxiliar 05/2024	11733		11.654,27	
31/05/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Valor recebido no mês Auxiliar 05/2024	11733			11.654,27

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Valor recebido no mês multa e juros s/ anuidades do Ex. PF 05/2024	11734		37.684,66	
31/05/2024	4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Valor recebido no mês multa e juros s/ anuidades do Ex. PF 05/2024	11734			37.684,66
31/05/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Valor recebido no mês multa e juros s/ anuidades do Ex. PF 05/2024	11734		37.684,66	
31/05/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Valor recebido no mês multa e juros s/ anuidades do Ex. PF 05/2024	11734			37.684,66
31/05/2024	1.1.2.1.1.04.03.02.001 - Anuidade Pessoa Física - Exercício Anterior	Valor recebido no mês Anuidade Pessoa Física - Exercício Anterior 05/2024	11735			81.462,40
31/05/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Valor recebido no mês Anuidade Pessoa Física - Exercício Anterior 05/2024	11735		81.462,40	
31/05/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Valor recebido no mês Anuidade Pessoa Física - Exercício Anterior 05/2024	11735		81.462,40	
31/05/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Valor recebido no mês Anuidade Pessoa Física - Exercício Anterior 05/2024	11735			81.462,40
31/05/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Valor recebido no mês Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 05/2024	11736		13.833,14	
31/05/2024	4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Valor recebido no mês Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 05/2024	11736			13.833,14
31/05/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Valor recebido no mês Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 05/2024	11736		13.833,14	
31/05/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Valor recebido no mês Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 05/2024	11736			13.833,14
31/05/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Valor recebido no mês Dívida Ativa PF - Fase Administrativa 05/2024	11738		391.264,98	
31/05/2024	1.2.1.1.1.05.01 - Dívida Ativa PF - Fase Administrativa	Valor recebido no mês Dívida Ativa PF - Fase Administrativa 05/2024	11738			391.264,98
31/05/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	Valor recebido no mês Dívida Ativa PF - Fase Administrativa 05/2024	11738		391.264,98	
31/05/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	Valor recebido no mês Dívida Ativa PF - Fase Administrativa 05/2024	11738			391.264,98
31/05/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Valor recebido no mês Dívida Ativa PF - Fase Executiva 05/2024	11739		127.385,70	
31/05/2024	1.2.1.1.1.05.02 - Dívida Ativa PF - Fase Executiva	Valor recebido no mês Dívida Ativa PF - Fase Executiva 05/2024	11739			127.385,70
31/05/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	Valor recebido no mês Dívida Ativa PF - Fase Executiva 05/2024	11739		127.385,70	
31/05/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	Valor recebido no mês Dívida Ativa PF - Fase Executiva 05/2024	11739			127.385,70
31/05/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Valor recebido no mês Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa 05/2024	11740		206.463,95	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2024	4.4.2.4.1.13.03.01 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	Valor recebido no mês Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa 05/2024	11740			206.463,95
31/05/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	Valor recebido no mês Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa 05/2024	11740		206.463,95	
31/05/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	Valor recebido no mês Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa 05/2024	11740			206.463,95
31/05/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Valor recebido no mês Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa 05/2024	11741		97.030,67	
31/05/2024	4.4.2.4.1.13.03.02 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Executiva	Valor recebido no mês Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa 05/2024	11741			97.030,67
31/05/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Executiva	Valor recebido no mês Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa 05/2024	11741		97.030,67	
31/05/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Executiva	Valor recebido no mês Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa 05/2024	11741			97.030,67
31/05/2024	1.1.2.1.1.04.04.01.001 - Anuidade Pessoa Jurídica - Exercício	Valor recebido no mês Anuidade Pessoa Jurídica - Exercício 05/2024	11742			4.895,80
31/05/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Valor recebido no mês Anuidade Pessoa Jurídica - Exercício 05/2024	11742		4.895,80	
31/05/2024	6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	Valor recebido no mês Anuidade Pessoa Jurídica - Exercício 05/2024	11742		4.895,80	
31/05/2024	6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	Valor recebido no mês Anuidade Pessoa Jurídica - Exercício 05/2024	11742			4.895,80
31/05/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Valor recebido no mês Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ 05/2024	11743		114,90	
31/05/2024	4.4.2.4.1.13.04 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	Valor recebido no mês Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ 05/2024	11743			114,90
31/05/2024	6.2.1.1.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	Valor recebido no mês Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ 05/2024	11743		114,90	
31/05/2024	6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	Valor recebido no mês Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ 05/2024	11743			114,90
31/05/2024	1.1.2.1.1.04.04.01.002 - Anuidade Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	Valor recebido no mês Anuidade Pessoa Jurídica - Exercício Anterior 05/2024	11744			808,71
31/05/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Valor recebido no mês Anuidade Pessoa Jurídica - Exercício Anterior 05/2024	11744		808,71	
31/05/2024	6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	Valor recebido no mês Anuidade Pessoa Jurídica - Exercício Anterior 05/2024	11744		808,71	
31/05/2024	6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	Valor recebido no mês Anuidade Pessoa Jurídica - Exercício Anterior 05/2024	11744			808,71
31/05/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Valor recebido no mês Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ 05/2024	11745		105,13	
31/05/2024	4.4.2.4.1.13.05 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	Valor recebido no mês Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ 05/2024	11745			105,13

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2024	6.2.1.1.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	Valor recebido no mês Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ 05/2024	11745		105,13	
31/05/2024	6.2.1.2.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	Valor recebido no mês Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ 05/2024	11745			105,13
31/05/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Valor recebido no mês Dívida Ativa PJ - Fase Administrativa 05/2024	11746		379,87	
31/05/2024	1.2.1.1.1.05.03 - Dívida Ativa PJ - Fase Administrativa	Valor recebido no mês Dívida Ativa PJ - Fase Administrativa 05/2024	11746			379,87
31/05/2024	6.2.1.1.1.02.03.02.002.003.001 - Dívida Ativa PJ - Fase Administrativa	Valor recebido no mês Dívida Ativa PJ - Fase Administrativa 05/2024	11746		379,87	
31/05/2024	6.2.1.2.1.02.03.02.002.003.001 - Dívida Ativa PJ - Fase Administrativa	Valor recebido no mês Dívida Ativa PJ - Fase Administrativa 05/2024	11746			379,87
31/05/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Valor recebido no mês Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal 05/2024	11747		151,10	
31/05/2024	4.4.2.4.1.13.06 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	Valor recebido no mês Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal 05/2024	11747			151,10
31/05/2024	6.2.1.1.1.02.03.02.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	Valor recebido no mês Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal 05/2024	11747		151,10	
31/05/2024	6.2.1.2.1.02.03.02.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	Valor recebido no mês Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal 05/2024	11747			151,10
31/05/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Valor recebido no mês Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 05/2024	11748		82.707,45	
31/05/2024	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Valor recebido no mês Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 05/2024	11748			82.707,45
31/05/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Valor recebido no mês Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 05/2024	11748		82.707,45	
31/05/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Valor recebido no mês Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 05/2024	11748			82.707,45
31/05/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Valor recebido no mês Expedição de Carteira 05/2024	11749		41.695,82	
31/05/2024	4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	Valor recebido no mês Expedição de Carteira 05/2024	11749			41.695,82
31/05/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	Valor recebido no mês Expedição de Carteira 05/2024	11749		41.695,82	
31/05/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	Valor recebido no mês Expedição de Carteira 05/2024	11749			41.695,82
31/05/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Valor recebido no mês Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas 05/2024	11750		810,76	
31/05/2024	4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	Valor recebido no mês Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas 05/2024	11750			810,76
31/05/2024	6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	Valor recebido no mês Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas 05/2024	11750		810,76	
31/05/2024	6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	Valor recebido no mês Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas 05/2024	11750			810,76
31/05/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Valor recebido no mês Taxa de Inscrição - Transferência de Inscrição 05/2024	11751		3.729,98	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2024	4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição	Valor recebido no mês Taxa de Inscrição - Transferência de Inscrição 05/2024	11751			3.729,98
31/05/2024	6.2.1.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	Valor recebido no mês Taxa de Inscrição - Transferência de Inscrição 05/2024	11751		3.729,98	
31/05/2024	6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	Valor recebido no mês Taxa de Inscrição - Transferência de Inscrição 05/2024	11751			3.729,98
31/05/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Valor recebido no mês Reinscrição / Revalidação 05/2024	11752		6.236,72	
31/05/2024	4.3.3.1.1.37.11 - Reinscrição / Revalidação	Valor recebido no mês Reinscrição / Revalidação 05/2024	11752			6.236,72
31/05/2024	6.2.1.1.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	Valor recebido no mês Reinscrição / Revalidação 05/2024	11752		6.236,72	
31/05/2024	6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	Valor recebido no mês Reinscrição / Revalidação 05/2024	11752			6.236,72
31/05/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Valor recebido no mês Outros Serviços Administrativos 05/2024	11753		1.185,47	
31/05/2024	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	Valor recebido no mês Outros Serviços Administrativos 05/2024	11753			1.185,47
31/05/2024	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Valor recebido no mês Outros Serviços Administrativos 05/2024	11753		1.185,47	
31/05/2024	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Valor recebido no mês Outros Serviços Administrativos 05/2024	11753			1.185,47
31/05/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Valor recebido no mês Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas 05/2024	11754		24.456,72	
31/05/2024	4.3.3.1.1.37.19 - Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	Valor recebido no mês Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas 05/2024	11754			24.456,72
31/05/2024	6.2.1.1.1.06.01.19 - Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	Valor recebido no mês Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas 05/2024	11754		24.456,72	
31/05/2024	6.2.1.2.1.06.01.19 - Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	Valor recebido no mês Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas 05/2024	11754			24.456,72
31/05/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Valor recebido no mês Outras Indenizações e Restituições 05/2024	11755		727,90	
31/05/2024	4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições	Valor recebido no mês Outras Indenizações e Restituições 05/2024	11755			727,90
31/05/2024	6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	Valor recebido no mês Outras Indenizações e Restituições 05/2024	11755		727,90	
31/05/2024	6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	Valor recebido no mês Outras Indenizações e Restituições 05/2024	11755			727,90
31/05/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Valor recebido no mês Receitas Não Identificadas 05/2024	11756		47,85	
31/05/2024	4.9.9.9.1.98.07 - Receitas Não Identificadas	Valor recebido no mês Receitas Não Identificadas 05/2024	11756			47,85
31/05/2024	6.2.1.1.1.09.09.99.001 - Receitas Não Identificadas	Valor recebido no mês Receitas Não Identificadas 05/2024	11756		47,85	
31/05/2024	6.2.1.2.1.09.09.99.001 - Receitas Não Identificadas	Valor recebido no mês Receitas Não Identificadas 05/2024	11756			47,85
31/05/2024	1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL AG:1769-8 33042-6	Rendimento mês 05/2024	11770		313.082,78	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2024	4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	Rendimento mês 05/2024	11770			313.082,78
31/05/2024	6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	Rendimento mês 05/2024	11770		313.082,78	
31/05/2024	6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	Rendimento mês 05/2024	11770			313.082,78
31/05/2024	1.1.1.1.1.50.03.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG:4775 C/C 30-2	Rendimento no mês 05/2024	11781		29.095,42	
31/05/2024	4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	Rendimento no mês 05/2024	11781			29.095,42
31/05/2024	6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	Rendimento no mês 05/2024	11781		29.095,42	
31/05/2024	6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	Rendimento no mês 05/2024	11781			29.095,42
31/05/2024	1.1.1.1.1.50.04.03 - CDB CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - Ag 0202 C/C 2961-3	Rendimento do mês 05/2024	11782		233.952,27	
31/05/2024	4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	Rendimento do mês 05/2024	11782			233.952,27
31/05/2024	6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	Rendimento do mês 05/2024	11782		233.952,27	
31/05/2024	6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	Rendimento do mês 05/2024	11782			233.952,27
31/05/2024	1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	valor referente aquisição do mês 05/2024	11783		1.869,60	
31/05/2024	3.3.1.1.1.1.46 - Material Gráfico e Impressos	valor referente aquisição do mês 05/2024	11783			1.869,60
31/05/2024	1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	valor referente material utilizado no mes 5/2024	11784			22.941,65
31/05/2024	3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	valor referente material utilizado no mes 5/2024	11784		2.035,60	
31/05/2024	3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	valor referente material utilizado no mes 5/2024	11784		5.043,25	
31/05/2024	3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	valor referente material utilizado no mes 5/2024	11784		558,93	
31/05/2024	3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	valor referente material utilizado no mes 5/2024	11784		4.383,41	
31/05/2024	3.3.1.1.1.46 - Material Gráfico e Impressos	valor referente material utilizado no mes 5/2024	11784		10.898,41	
31/05/2024	3.3.1.1.1.99.03 - Outros Materiais de Consumo	valor referente material utilizado no mes 5/2024	11784		22,05	
31/05/2024	1.1.3.1.1.01.06 - Vale Transporte	Vr. Ref. Pagamento da Boleta N.º 05/2024 - RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A -	11785	121/2021		31.141,51
31/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Boleta N.º 05/2024 - RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A -	11785	121/2021	31.141,51	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Vr. Ref. Pagamento da Boleta N.º 05/2024 - RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A -	11785	121/2021	31.141,51	
31/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Vr. Ref. Pagamento da Boleta N.º 05/2024 - RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A -	11785	121/2021		31.141,51
31/05/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	valor recebido no mes 5/2024	11786		4.333,12	
31/05/2024	1.2.1.1.1.05.02 - Dívida Ativa PF - Fase Executiva	valor recebido no mes 5/2024	11786			4.333,12
31/05/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	valor recebido no mes 5/2024	11786		4.333,12	
31/05/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	valor recebido no mes 5/2024	11786			4.333,12
31/05/2024	1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	valor transferência entre contas referente 13º 05/2024	11787		16.869,45	
31/05/2024	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	valor transferência entre contas referente 13º 05/2024	11787			16.869,45
31/05/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	valor referente devolução de anuidade Técnico PEF 927/2024 05/2024	11788			248,40
31/05/2024	4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	valor referente devolução de anuidade Técnico PEF 927/2024 05/2024	11788		248,40	
31/05/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	valor referente devolução de anuidade Técnico PEF 927/2024 05/2024	11788			248,40
31/05/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	valor referente devolução de anuidade Técnico PEF 927/2024 05/2024	11788		248,40	
31/05/2024	1.1.3.1.1.01.01 - Salários e Ordenados - Adiantamentos	valor transferência entre contas referente salario retroativo mês 05/2024	11789			295.010,09
31/05/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	valor transferência entre contas referente salario retroativo mês 05/2024	11789		295.010,09	
31/05/2024	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	valor referente apropriação da folha de pagamento mês 5/2024	11790			82.363,83
31/05/2024	1.1.3.1.1.01.06 - Vale Transporte	valor referente apropriação da folha de pagamento mês 5/2024	11790			13.990,31
31/05/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	valor referente apropriação da folha de pagamento mês 5/2024	11790		301.607,23	
31/05/2024	2.1.7.9.1.99.01.01.001 - 13º Salário	valor referente apropriação da folha de pagamento mês 5/2024	11790		885,24	
31/05/2024	2.1.7.9.1.99.01.02.001 - Férias	valor referente apropriação da folha de pagamento mês 5/2024	11790		66.047,72	
31/05/2024	2.1.7.9.1.99.01.02.001 - Férias	valor referente apropriação da folha de pagamento mês 5/2024	11790		2.241,41	
31/05/2024	2.1.7.9.1.99.01.02.002 - 1/3 Sobre Férias	valor referente apropriação da folha de pagamento mês 5/2024	11790		25.556,85	
31/05/2024	2.1.7.9.1.99.01.02.002 - 1/3 Sobre Férias	valor referente apropriação da folha de pagamento mês 5/2024	11790		747,12	
31/05/2024	2.1.7.9.1.99.01.03.001 - INSS s/ Décimo Terceiro Salário	valor referente apropriação da folha de pagamento mês 5/2024	11790			66,39
31/05/2024	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	valor referente apropriação da folha de pagamento mês 5/2024	11790			95.256,92

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2024	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	valor referente apropriação da folha de pagamento mês 5/2024	11790			263,00
31/05/2024	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	valor referente apropriação da folha de pagamento mês 5/2024	11790			144.078,30
31/05/2024	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	valor referente apropriação da folha de pagamento mês 5/2024	11790			421,90
31/05/2024	2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	valor referente apropriação da folha de pagamento mês 5/2024	11790			8.307,24
31/05/2024	2.1.8.8.1.01.06.01 - Contribuição Sindical	valor referente apropriação da folha de pagamento mês 5/2024	11790			4.500,65
31/05/2024	2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	valor referente apropriação da folha de pagamento mês 5/2024	11790			1.258,62
31/05/2024	2.1.8.8.1.01.11 - Planos de Previdência e Assistência Médica	valor referente apropriação da folha de pagamento mês 5/2024	11790			26.942,89
31/05/2024	2.1.8.8.1.01.13.02 - COOPFISPRO	valor referente apropriação da folha de pagamento mês 5/2024	11790			16.542,53
31/05/2024	2.1.8.8.1.01.13.03 - SINSAFISPRO	valor referente apropriação da folha de pagamento mês 5/2024	11790			2.944,99
31/05/2024	2.1.8.8.1.01.17 - Retenção Relativa a Vale Alimentação / Refeição	valor referente apropriação da folha de pagamento mês 5/2024	11790			148,00
31/05/2024	2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	valor referente apropriação mes 5/2024	11806			21.709,31
31/05/2024	2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	valor referente apropriação mes 5/2024	11806			203,16
31/05/2024	2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	valor referente apropriação mes 5/2024	11806			7.567,45
31/05/2024	2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	valor referente apropriação mes 5/2024	11806			1.420,37
31/05/2024	2.1.7.9.1.99.01.03.001 - INSS s/ Décimo Terceiro Salário	valor referente apropriação mes 5/2024	11806		203,16	
31/05/2024	2.1.7.9.1.99.01.03.002 - FGTS s/ Décimo Terceiro Salário	valor referente apropriação mes 5/2024	11806		1.420,37	
31/05/2024	2.1.7.9.1.99.01.04.001 - INSS s/ Férias	valor referente apropriação mes 5/2024	11806		21.709,31	
31/05/2024	2.1.7.9.1.99.01.04.002 - FGTS s/ Férias	valor referente apropriação mes 5/2024	11806		7.567,45	
31/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Provisão 13º mês 05/2024	11809	270/2024		102.555,25
31/05/2024	3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	Provisão 13º mês 05/2024	11809	270/2024	102.555,25	
31/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Provisão 13º mês 05/2024	11809	270/2024	102.555,25	
31/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Provisão 13º mês 05/2024	11809	270/2024		102.555,25
31/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. provisão 13º salario 05/2024	11810	270/2024	102.555,25	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2024	2.1.7.9.1.99.01.01.001 - 13º Salário	Vr. Ref. provisão 13º salario 05/2024	11810	270/2024		102.555,25
31/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Vr. Ref. provisão 13º salario 05/2024	11810	270/2024	102.555,25	
31/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Vr. Ref. provisão 13º salario 05/2024	11810	270/2024		102.555,25
31/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Provisão FGTS s/ 13º mês 05/2024	11811	270/2024		8.043,18
31/05/2024	3.1.2.3.1.01 - FGTS	Provisão FGTS s/ 13º mês 05/2024	11811	270/2024	8.043,18	
31/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	Provisão FGTS s/ 13º mês 05/2024	11811	270/2024	8.043,18	
31/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	Provisão FGTS s/ 13º mês 05/2024	11811	270/2024		8.043,18
31/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. provisão FGTS s/ 13º mês 05/2024	11812	270/2024	8.043,18	
31/05/2024	2.1.7.9.1.99.01.03.002 - FGTS s/ Décimo Terceiro Salário	Vr. Ref. provisão FGTS s/ 13º mês 05/2024	11812	270/2024		8.043,18
31/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	Vr. Ref. provisão FGTS s/ 13º mês 05/2024	11812	270/2024	8.043,18	
31/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	Vr. Ref. provisão FGTS s/ 13º mês 05/2024	11812	270/2024		8.043,18
31/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	provisão INSS s/13º mês 05/2024	11813	270/2024		22.964,18
31/05/2024	3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	provisão INSS s/13º mês 05/2024	11813	270/2024	22.964,18	
31/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	provisão INSS s/13º mês 05/2024	11813	270/2024	22.964,18	
31/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	provisão INSS s/13º mês 05/2024	11813	270/2024		22.964,18
31/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Provisão INSS 13º mês 05/2024	11819	270/2024	22.964,18	
31/05/2024	2.1.7.9.1.99.01.03.001 - INSS s/ Décimo Terceiro Salário	Vr. Ref. Provisão INSS 13º mês 05/2024	11819	270/2024		22.964,18
31/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Vr. Ref. Provisão INSS 13º mês 05/2024	11819	270/2024	22.964,18	
31/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Vr. Ref. Provisão INSS 13º mês 05/2024	11819	270/2024		22.964,18
31/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 56 - Folha de Pgto Nº 05/2024 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	11825	270/2024		116.030,34
31/05/2024	3.1.1.2.1.01.21 - Férias Vencidas e Proporcionais	Liquidação do Empenho Nº 56 - Folha de Pgto Nº 05/2024 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	11825	270/2024	116.030,34	
31/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	Liquidação do Empenho Nº 56 - Folha de Pgto Nº 05/2024 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	11825	270/2024	116.030,34	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	Liquidação do Empenho Nº 56 - Folha de Pgto Nº 05/2024 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	11825	270/2024		116.030,34
31/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. provisão férias mês 05/2024	11826	270/2024	116.030,34	
31/05/2024	2.1.7.9.1.99.01.02.001 - Férias	Vr. Ref. provisão férias mês 05/2024	11826	270/2024		116.030,34
31/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	Vr. Ref. provisão férias mês 05/2024	11826	270/2024	116.030,34	
31/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	Vr. Ref. provisão férias mês 05/2024	11826	270/2024		116.030,34
31/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 63 - Folha de Pgto Nº 05/2024 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	11832	270/2024		13.338,76
31/05/2024	3.1.2.3.1.01 - FGTS	Liquidação do Empenho Nº 63 - Folha de Pgto Nº 05/2024 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	11832	270/2024	13.338,76	
31/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	Liquidação do Empenho Nº 63 - Folha de Pgto Nº 05/2024 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	11832	270/2024	13.338,76	
31/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	Liquidação do Empenho Nº 63 - Folha de Pgto Nº 05/2024 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	11832	270/2024		13.338,76
31/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. provisão Férias 05/2024	11833	270/2024	13.338,76	
31/05/2024	2.1.7.9.1.99.01.04.002 - FGTS s/ Férias	Vr. Ref. provisão Férias 05/2024	11833	270/2024		13.338,76
31/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	Vr. Ref. provisão Férias 05/2024	11833	270/2024	13.338,76	
31/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	Vr. Ref. provisão Férias 05/2024	11833	270/2024		13.338,76
31/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 60 - Folha de Pgto Nº 05/2024 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	11851	270/2024		38.363,72
31/05/2024	3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Liquidação do Empenho Nº 60 - Folha de Pgto Nº 05/2024 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	11851	270/2024	38.363,72	
31/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Liquidação do Empenho Nº 60 - Folha de Pgto Nº 05/2024 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	11851	270/2024	38.363,72	
31/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Liquidação do Empenho Nº 60 - Folha de Pgto Nº 05/2024 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	11851	270/2024		38.363,72
31/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. provisão INSS s/ férias mês 05/2024	11852	270/2024	38.363,72	
31/05/2024	2.1.7.9.1.99.01.04.001 - INSS s/ Férias	Vr. Ref. provisão INSS s/ férias mês 05/2024	11852	270/2024		38.363,72
31/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Vr. Ref. provisão INSS s/ férias mês 05/2024	11852	270/2024	38.363,72	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Vr. Ref. provisão INSS s/ férias mês 05/2024	11852	270/2024		38.363,72
31/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Provisão 1/3 férias mês 5/2024	11859	270/2024		42.217,73
31/05/2024	3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional	Provisão 1/3 férias mês 5/2024	11859	270/2024	42.217,73	
31/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Provisão 1/3 férias mês 5/2024	11859	270/2024	42.217,73	
31/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Provisão 1/3 férias mês 5/2024	11859	270/2024		42.217,73
31/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. provisão 1/3 s/ férias mês 05/2024	11860	270/2024	42.217,73	
31/05/2024	2.1.7.9.1.99.01.02.002 - 1/3 Sobre Férias	Vr. Ref. provisão 1/3 s/ férias mês 05/2024	11860	270/2024		42.217,73
31/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Vr. Ref. provisão 1/3 s/ férias mês 05/2024	11860	270/2024	42.217,73	
31/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Vr. Ref. provisão 1/3 s/ férias mês 05/2024	11860	270/2024		42.217,73
31/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Estorno do pagamento da Folha de Pgto N.º 01/2024 - referente reembolso funcionaria Daniele Ribeiro	11881	270/2024		6.038,68
31/05/2024	2.1.8.8.1.99.02 - Créditos à Restituir	Vr. Ref. Estorno do pagamento da Folha de Pgto N.º 01/2024 - referente reembolso funcionaria Daniele Ribeiro	11881	270/2024	6.038,68	
31/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Vr. Ref. Estorno do pagamento da Folha de Pgto N.º 01/2024 - referente reembolso funcionaria Daniele Ribeiro	11881	270/2024		6.038,68
31/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Vr. Ref. Estorno do pagamento da Folha de Pgto N.º 01/2024 - referente reembolso funcionaria Daniele Ribeiro	11881	270/2024	6.038,68	
31/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Cancelamento da liquidação nº 441 - Folha de Pgto Nº 01/2024 - referente reembolso funcionaria Daniele Ribeiro	11882	270/2024	6.038,68	
31/05/2024	3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	Cancelamento da liquidação nº 441 - Folha de Pgto Nº 01/2024 - referente reembolso funcionaria Daniele Ribeiro	11882	270/2024		6.038,68
31/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Cancelamento da liquidação nº 441 - Folha de Pgto Nº 01/2024 - referente reembolso funcionaria Daniele Ribeiro	11882	270/2024		6.038,68
31/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Cancelamento da liquidação nº 441 - Folha de Pgto Nº 01/2024 - referente reembolso funcionaria Daniele Ribeiro	11882	270/2024	6.038,68	
31/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Estorno do pagamento da Folha de Pgto N.º 03/2024 - referente reembolso funcionaria Daniele Ribeiro mês 03/2024	11883	270/2024		7.377,95
31/05/2024	2.1.8.8.1.99.02 - Créditos à Restituir	Vr. Ref. Estorno do pagamento da Folha de Pgto N.º 03/2024 - referente reembolso funcionaria Daniele Ribeiro mês 03/2024	11883	270/2024	7.377,95	
31/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Vr. Ref. Estorno do pagamento da Folha de Pgto N.º 03/2024 - referente reembolso funcionaria Daniele Ribeiro mês 03/2024	11883	270/2024		7.377,95

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Vr. Ref. Estorno do pagamento da Folha de Pgto N.º 03/2024 - referente reembolso funcionaria Daniele Ribeiro mês 03/2024	11883	270/2024	7.377,95	
31/05/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Cancelamento da liquidação nº 1545 - Folha de Pgto Nº 03/2023 - referente reembolso funcionaria Daniele Ribeiro	11884	270/2024	7.377,95	
31/05/2024	3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	Cancelamento da liquidação nº 1545 - Folha de Pgto Nº 03/2023 - referente reembolso funcionaria Daniele Ribeiro	11884	270/2024		7.377,95
31/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Cancelamento da liquidação nº 1545 - Folha de Pgto Nº 03/2023 - referente reembolso funcionaria Daniele Ribeiro	11884	270/2024		7.377,95
31/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Cancelamento da liquidação nº 1545 - Folha de Pgto Nº 03/2023 - referente reembolso funcionaria Daniele Ribeiro	11884	270/2024	7.377,95	
31/05/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	valor referente a tributo pago a maior DCTFWEB 04/2024	11887		745,38	
31/05/2024	1.1.3.2.1.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar	valor referente a tributo pago a maior DCTFWEB 04/2024	11887			745,38
31/05/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 141 - Outros Nº 05/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - referente cota parte mês 05/2024	11946	228/2023		71,72
31/05/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Outros Nº 05/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - referente cota parte mês 05/2024	11946	228/2023	71,72	
31/05/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Outros Nº 05/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - referente cota parte mês 05/2024	11946	228/2023	71,72	
31/05/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Outros Nº 05/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - referente cota parte mês 05/2024	11946	228/2023		71,72
31/05/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Valor recebido de pagamentos do SIGEN sem relatório para classificação mês 05/2024	11947		1.779.173,23	
31/05/2024	4.9.9.9.1.98.09 - Receitas Diversas	Valor recebido de pagamentos do SIGEN sem relatório para classificação mês 05/2024	11947			1.779.173,23
31/05/2024	6.2.1.1.1.09.09.99.003 - Receitas Diversas	Valor recebido de pagamentos do SIGEN sem relatório para classificação mês 05/2024	11947		1.779.173,23	
31/05/2024	6.2.1.2.1.09.09.99.003 - Receitas Diversas	Valor recebido de pagamentos do SIGEN sem relatório para classificação mês 05/2024	11947			1.779.173,23
31/05/2024	1.1.3.1.1.01.01 - Salários e Ordenados - Adiantamentos	valor referente transferência entre contas Sinsafispro 05/2024	12131		792,27	
31/05/2024	2.1.8.8.1.01.13.03 - SINSAFISPRO	valor referente transferência entre contas Sinsafispro 05/2024	12131			792,27
	Total do dia				12.334.584,10	12.334.584,10
	Total do mês				52.656.093,04	52.656.093,04

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/06/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Fiscal PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO, que saíra do município de Campos dos Goytacazes para realizar atividades de fiscalização, no município de Itaperuna no dia 05/06/2024, considerando Memorando nº 162/2024 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 990/2024 e autorização da Presidência.	7832	214/2024	165,00	
03/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Fiscal PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO, que saíra do município de Campos dos Goytacazes para realizar atividades de fiscalização, no município de Itaperuna no dia 05/06/2024, considerando Memorando nº 162/2024 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 990/2024 e autorização da Presidência.	7832	214/2024		165,00
03/06/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem (com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ) a Coordenadora de Fiscalização ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA, conforme discriminado abaixo:1 - Dia 05/06/2024 meia diária de viagem para realizar feedback da avaliação de desempenho das Enfermeiras Fiscais, no município de Volta Redonda-RJ, no valor de R\$ 168,75 (cento e sessenta e oito reais e sessenta e cinco centavos), considerando Memorando nº 161/2024 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 978/2024 e autorização da Presidência;2- Dia 10/06/2024 meia diária de viagem para realizar feedback da avaliação de desempenho das Enfermeiras Fiscais, no município de Cabo Frio-RJ, no valor de R\$ 168,75 (cento e sessenta e oito reais e sessenta e cinco centavos), considerando Memorando nº 161/2024 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 978/2024 e autorização da Presidência;3- Dia 12/06/2024 meia diária de viagem para realizar feedback da avaliação de desempenho das Enfermeiras Fiscais, no município de Nova Friburgo-RJ, no valor de R\$ 168,75 (cento e sessenta e oito reais e sessenta e cinco centavos), considerando Memorando nº 161/2024 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 978/2024 e autorização da Presidência;4- Dia 14/06/2024 meia diária de viagem para realizar feedback da avaliação de desempenho das Enfermeiras Fiscais, no município de Campos dos Goytacazes -RJ, no valor de R\$ 168,75 (cento e sessenta e oito reais e sessenta e cinco centavos), considerando Memorando nº 161/2024 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 978/2024 e autorização da Presidência.	7853	617/2024	675,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem (com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ) a Coordenadora de Fiscalização ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA, conforme discriminado abaixo:1 - Dia 05/06/2024 meia diária de viagem para realizar feedback da avaliação de desempenho das Enfermeiras Fiscais, no município de Volta Redonda-RJ, no valor de R\$ 168,75 (cento e sessenta e oito reais e sessenta e cinco centavos), considerando Memorando nº 161/2024 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 978/2024 e autorização da Presidência;2- Dia 10/06/2024 meia diária de viagem para realizar feedback da avaliação de desempenho das Enfermeiras Fiscais, no município de Cabo Frio-RJ, no valor de R\$ 168,75 (cento e sessenta e oito reais e sessenta e cinco centavos), considerando Memorando nº 161/2024 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 978/2024 e autorização da Presidência;3- Dia 12/06/2024 meia diária de viagem para realizar feedback da avaliação de desempenho das Enfermeiras Fiscais, no município de Nova Friburgo-RJ, no valor de R\$ 168,75 (cento e sessenta e oito reais e sessenta e cinco centavos), considerando Memorando nº 161/2024 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 978/2024 e autorização da Presidência;4- Dia 14/06/2024 meia diária de viagem para realizar feedback da avaliação de desempenho das Enfermeiras Fiscais, no município de Campos dos Goytacazes -RJ, no valor de R\$ 168,75 (cento e sessenta e oito reais e sessenta e cinco centavos), considerando Memorando nº 161/2024 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 978/2024 e autorização da Presidência.	7853	617/2024		675,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/06/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem (com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ) a Gerente de Fiscalização DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY, conforme discriminado abaixo:1- Dia 05/06/2024 meia diária de viagem para realizar feedback da avaliação de desempenho das Enfermeiras Fiscais, no município de Volta Redonda-RJ, no valor de R\$ 168,75 (cento e sessenta e oito reais e sessenta e cinco centavos), considerando Memorando nº 161/2024 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 978/2024 e autorização da Presidência;2- Dia 10/06/2024 meia diária de viagem para realizar feedback da avaliação de desempenho das Enfermeiras Fiscais, no município de Cabo Frio-RJ, no valor de R\$ 168,75 (cento e sessenta e oito reais e sessenta e cinco centavos), considerando Memorando nº 161/2024 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 978/2024 e autorização da Presidência;3- Dia 12/06/2024 meia diária de viagem para realizar feedback da avaliação de desempenho das Enfermeiras Fiscais, no município de Nova Friburgo-RJ, no valor de R\$ 168,75 (cento e sessenta e oito reais e sessenta e cinco centavos), considerando Memorando nº 161/2024 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 978/2024 e autorização da Presidência;4- Dia 14/06/2024 meia diária de viagem para realizar feedback da avaliação de desempenho das Enfermeiras Fiscais, no município de Campos dos Goytacazes -RJ, no valor de R\$ 168,75 (cento e sessenta e oito reais e sessenta e cinco centavos), considerando Memorando nº 161/2024 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 978/2024 e autorização da Presidência.	7854	220/2024	675,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem (com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ) a Gerente de Fiscalização DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY, conforme discriminado abaixo:1- Dia 05/06/2024 meia diária de viagem para realizar feedback da avaliação de desempenho das Enfermeiras Fiscais, no município de Volta Redonda-RJ, no valor de R\$ 168,75 (cento e sessenta e oito reais e sessenta e cinco centavos), considerando Memorando nº 161/2024 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 978/2024 e autorização da Presidência;2- Dia 10/06/2024 meia diária de viagem para realizar feedback da avaliação de desempenho das Enfermeiras Fiscais, no município de Cabo Frio-RJ, no valor de R\$ 168,75 (cento e sessenta e oito reais e sessenta e cinco centavos), considerando Memorando nº 161/2024 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 978/2024 e autorização da Presidência;3- Dia 12/06/2024 meia diária de viagem para realizar feedback da avaliação de desempenho das Enfermeiras Fiscais, no município de Nova Friburgo-RJ, no valor de R\$ 168,75 (cento e sessenta e oito reais e sessenta e cinco centavos), considerando Memorando nº 161/2024 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 978/2024 e autorização da Presidência;4- Dia 14/06/2024 meia diária de viagem para realizar feedback da avaliação de desempenho das Enfermeiras Fiscais, no município de Campos dos Goytacazes -RJ, no valor de R\$ 168,75 (cento e sessenta e oito reais e sessenta e cinco centavos), considerando Memorando nº 161/2024 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 978/2024 e autorização da Presidência.	7854	220/2024		675,00
03/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de Itaperuna do mês de maio/2024 - EDIFICIO GALERIA 10 DE MAIO -	7862	534/2016		324,58
03/06/2024	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de Itaperuna do mês de maio/2024 - EDIFICIO GALERIA 10 DE MAIO -	7862	534/2016	324,58	
03/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de Itaperuna do mês de maio/2024 - EDIFICIO GALERIA 10 DE MAIO -	7862	534/2016	324,58	
03/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de Itaperuna do mês de maio/2024 - EDIFICIO GALERIA 10 DE MAIO -	7862	534/2016		324,58
03/06/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de Itaperuna do mês de maio/2024 - EDIFICIO GALERIA 10 DE MAIO -	7863	534/2016		324,58
03/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de Itaperuna do mês de maio/2024 - EDIFICIO GALERIA 10 DE MAIO -	7863	534/2016	324,58	
03/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de Itaperuna do mês de maio/2024 - EDIFICIO GALERIA 10 DE MAIO -	7863	534/2016	324,58	
03/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de Itaperuna do mês de maio/2024 - EDIFICIO GALERIA 10 DE MAIO -	7863	534/2016		324,58

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da sala 204 da subseção de Cabo Frio do mês de junho/2024 - CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL MARIA VITÓRIA -	7864	1330/2022		360,80
03/06/2024	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da sala 204 da subseção de Cabo Frio do mês de junho/2024 - CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL MARIA VITÓRIA -	7864	1330/2022	360,80	
03/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da sala 204 da subseção de Cabo Frio do mês de junho/2024 - CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL MARIA VITÓRIA -	7864	1330/2022	360,80	
03/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da sala 204 da subseção de Cabo Frio do mês de junho/2024 - CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL MARIA VITÓRIA -	7864	1330/2022		360,80
03/06/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da sala 204 da subseção de Cabo Frio do mês de junho/2024 - CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL MARIA VITÓRIA -	7865	1330/2022		360,80
03/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da sala 204 da subseção de Cabo Frio do mês de junho/2024 - CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL MARIA VITÓRIA -	7865	1330/2022	360,80	
03/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da sala 204 da subseção de Cabo Frio do mês de junho/2024 - CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL MARIA VITÓRIA -	7865	1330/2022	360,80	
03/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da sala 204 da subseção de Cabo Frio do mês de junho/2024 - CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL MARIA VITÓRIA -	7865	1330/2022		360,80
03/06/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a CLAUDIA MARIA MESSIAS, por atividades político representativas exercidas em 05, 08, 12, 15, 16, 18, 19, 21, 24, 25, 26 e 29 de abril de 2024, conforme Portaria COREN-RJ nº 2445/2023 e pef 134/24	7867	134/24	6.000,00	
03/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a CLAUDIA MARIA MESSIAS, por atividades político representativas exercidas em 05, 08, 12, 15, 16, 18, 19, 21, 24, 25, 26 e 29 de abril de 2024, conforme Portaria COREN-RJ nº 2445/2023 e pef 134/24	7867	134/24		6.000,00
03/06/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Sayonara Barros Laurentino, por atividades político representativas exercidas em 20 de abril de 2024, conforme PEF 162/2024.	7868	162/24	500,00	
03/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Sayonara Barros Laurentino, por atividades político representativas exercidas em 20 de abril de 2024, conforme PEF 162/2024.	7868	162/24		500,00
03/06/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Fiscal GREICE MOLIM BECKER, que saíra do município de Campos dos Goytacazes para realizar atividades de fiscalização, no município de Itaperuna no dia 05/06/2024, considerando Memorando nº 162/2024 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 990/2024 e autorização da Presidência.	7869	212/2024	165,00	
03/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Fiscal GREICE MOLIM BECKER, que saíra do município de Campos dos Goytacazes para realizar atividades de fiscalização, no município de Itaperuna no dia 05/06/2024, considerando Memorando nº 162/2024 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 990/2024 e autorização da Presidência.	7869	212/2024		165,00
03/06/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA, por atividades político representativas exercidas em 02, 03, 06, 07, 08, 09, 13, 15, 17, 18, 20 e 21 de maio de 2024, conforme pef 145/2024	7870	145/24	6.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA, por atividades político representativas exercidas em 02, 03, 06, 07, 08, 09, 13, 15, 17, 18, 20 e 21 de maio de 2024, conforme pef 145/2024	7870	145/24		6.000,00
03/06/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a TEREZA CRISTINA ABRAHÃO FERNANDES, por atividades político representativas exercidas em 04, 09, 11, 12, 17, 18, 21, 26 e 30 de abril de 2024, conforme portaria 035/2024 e pef 166/2024.	7871	166/24	4.500,00	
03/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a TEREZA CRISTINA ABRAHÃO FERNANDES, por atividades político representativas exercidas em 04, 09, 11, 12, 17, 18, 21, 26 e 30 de abril de 2024, conforme portaria 035/2024 e pef 166/2024.	7871	166/24		4.500,00
03/06/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao assessor CARLOS DANIEL SILVEIRA DOS SANTOS, para realizar cumprimento da agenda do Projeto Capacita Coren-RJ, juntamente com as conselheiras Carla Shubert e Danielle Leal, no município de Três Rios (Univertix), no dia 07/06/2024, considerando Memorando nº 010/2024 do Programa Boas Vindas Coren-RJ, Portaria COREN-RJ nº 995/2024 e autorização da Presidência.	7872	363/2024	168,75	
03/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao assessor CARLOS DANIEL SILVEIRA DOS SANTOS, para realizar cumprimento da agenda do Projeto Capacita Coren-RJ, juntamente com as conselheiras Carla Shubert e Danielle Leal, no município de Três Rios (Univertix), no dia 07/06/2024, considerando Memorando nº 010/2024 do Programa Boas Vindas Coren-RJ, Portaria COREN-RJ nº 995/2024 e autorização da Presidência.	7872	363/2024		168,75
03/06/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem ao Primeiro Tesoureiro LEILTON ALVES COELHO, para representar o Coren-RJ na 31ª Assembleia Ordinária de Presidentes do Sistema COFEN/ Conselhos Regionais de Enfermagem, na cidade de Brasília/DF no período de 04 a 06/06/2024, considerando Memorando nº 041/2024 da Tesouraria, Ofício circular nº 92/2024 do COFEN, Portaria COREN-RJ nº 1018/2024 e autorização da Presidência.	7873	192/2024	1.300,00	
03/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem ao Primeiro Tesoureiro LEILTON ALVES COELHO, para representar o Coren-RJ na 31ª Assembleia Ordinária de Presidentes do Sistema COFEN/ Conselhos Regionais de Enfermagem, na cidade de Brasília/DF no período de 04 a 06/06/2024, considerando Memorando nº 041/2024 da Tesouraria, Ofício circular nº 92/2024 do COFEN, Portaria COREN-RJ nº 1018/2024 e autorização da Presidência.	7873	192/2024		1.300,00
03/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da sede do Coren RJ do mês de junho/2024 - IMÓVIL - ADM DE BENS IMÓVEIS LTDA -	7894	1455/2015		20.669,24
03/06/2024	3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da sede do Coren RJ do mês de junho/2024 - IMÓVIL - ADM DE BENS IMÓVEIS LTDA -	7894	1455/2015	20.669,24	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da sede do Coren RJ do mês de junho/2024 - IMÓVIL - ADM DE BENS IMÓVEIS LTDA -	7894	1455/2015	20.669,24	
03/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da sede do Coren RJ do mês de junho/2024 - IMÓVIL - ADM DE BENS IMÓVEIS LTDA -	7894	1455/2015		20.669,24
03/06/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da sede do Coren RJ do mês de junho/2024 - IMÓVIL - ADM DE BENS IMÓVEIS LTDA -	7895	1455/2015		20.669,24
03/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da sede do Coren RJ do mês de junho/2024 - IMÓVIL - ADM DE BENS IMÓVEIS LTDA -	7895	1455/2015	20.669,24	
03/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da sede do Coren RJ do mês de junho/2024 - IMÓVIL - ADM DE BENS IMÓVEIS LTDA -	7895	1455/2015	20.669,24	
03/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da sede do Coren RJ do mês de junho/2024 - IMÓVIL - ADM DE BENS IMÓVEIS LTDA -	7895	1455/2015		20.669,24
03/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de Volta Redonda do mês de maio/2024 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CECISA II -	7896	1836/2013		697,73
03/06/2024	3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de Volta Redonda do mês de maio/2024 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CECISA II -	7896	1836/2013	697,73	
03/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de Volta Redonda do mês de maio/2024 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CECISA II -	7896	1836/2013	697,73	
03/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de Volta Redonda do mês de maio/2024 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CECISA II -	7896	1836/2013		697,73
03/06/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de Volta Redonda do mês de maio/2024 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CECISA II -	7897	1836/2013		697,73
03/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de Volta Redonda do mês de maio/2024 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CECISA II -	7897	1836/2013	697,73	
03/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de Volta Redonda do mês de maio/2024 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CECISA II -	7897	1836/2013	697,73	
03/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de Volta Redonda do mês de maio/2024 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CECISA II -	7897	1836/2013		697,73
03/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento do condomínio da sala 301 da subseção de Cabo Frio do mês de junho/2024 - CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL MARIA VITÓRIA -	7898	1836/2013		390,00
03/06/2024	3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento do condomínio da sala 301 da subseção de Cabo Frio do mês de junho/2024 - CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL MARIA VITÓRIA -	7898	1836/2013	390,00	
03/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento do condomínio da sala 301 da subseção de Cabo Frio do mês de junho/2024 - CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL MARIA VITÓRIA -	7898	1836/2013	390,00	
03/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento do condomínio da sala 301 da subseção de Cabo Frio do mês de junho/2024 - CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL MARIA VITÓRIA -	7898	1836/2013		390,00
03/06/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento do condomínio da sala 301 da subseção de Cabo Frio do mês de junho/2024 - CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL MARIA VITÓRIA -	7899	1836/2013		390,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento do condomínio da sala 301 da subseção de Cabo Frio do mês de junho/2024 - CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL MARIA VITÓRIA -	7899	1836/2013	390,00	
03/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento do condomínio da sala 301 da subseção de Cabo Frio do mês de junho/2024 - CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL MARIA VITÓRIA -	7899	1836/2013	390,00	
03/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento do condomínio da sala 301 da subseção de Cabo Frio do mês de junho/2024 - CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL MARIA VITÓRIA -	7899	1836/2013		390,00
03/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (05/2024), condomínio (06/2024) e Iptu (06/09) da subseção de Petrópolis - IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	7900	818/2014		1.568,04
03/06/2024	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (05/2024), condomínio (06/2024) e Iptu (06/09) da subseção de Petrópolis - IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	7900	818/2014	1.568,04	
03/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (05/2024), condomínio (06/2024) e Iptu (06/09) da subseção de Petrópolis - IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	7900	818/2014	1.568,04	
03/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (05/2024), condomínio (06/2024) e Iptu (06/09) da subseção de Petrópolis - IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	7900	818/2014		1.568,04
03/06/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (05/2024), condomínio (06/2024) e Iptu (06/09) da subseção de Petrópolis - IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	7901	818/2014		1.568,04
03/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (05/2024), condomínio (06/2024) e Iptu (06/09) da subseção de Petrópolis - IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	7901	818/2014	1.568,04	
03/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (05/2024), condomínio (06/2024) e Iptu (06/09) da subseção de Petrópolis - IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	7901	818/2014	1.568,04	
03/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (05/2024), condomínio (06/2024) e Iptu (06/09) da subseção de Petrópolis - IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	7901	818/2014		1.568,04
03/06/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	7902		426.286,50	
03/06/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	7902			426.286,50
03/06/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábil Outras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte do Cofen.	7903		41,10	
03/06/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábil Outras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte do Cofen.	7903			41,10

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/06/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	7904			313.155,49
03/06/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	7904		313.155,49	
03/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	7905	228/2023		106.559,42
03/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	7905	228/2023	106.559,42	
03/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	7905	228/2023	106.559,42	
03/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	7905	228/2023		106.559,42
03/06/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	7906	228/2023		106.559,42
03/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	7906	228/2023	106.559,42	
03/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	7906	228/2023	106.559,42	
03/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	7906	228/2023		106.559,42
03/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 4 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	7907	1815/2022		7,52
03/06/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 4 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	7907	1815/2022	7,52	
03/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 4 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	7907	1815/2022	7,52	
03/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 4 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	7907	1815/2022		7,52
03/06/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 4 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	7908	1815/2022		7,52
03/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 4 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	7908	1815/2022	7,52	
03/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 4 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	7908	1815/2022	7,52	
03/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 4 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	7908	1815/2022		7,52
03/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 9 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	7909	1815/2022		3,96

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/06/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 9 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	7909	1815/2022	3,96	
03/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 9 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	7909	1815/2022	3,96	
03/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 9 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	7909	1815/2022		3,96
03/06/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 9 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	7910	1815/2022		3,96
03/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 9 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	7910	1815/2022	3,96	
03/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 9 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	7910	1815/2022	3,96	
03/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 9 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	7910	1815/2022		3,96
03/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2.355 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	7911	1815/2022		4.427,40
03/06/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2.355 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	7911	1815/2022	4.427,40	
03/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2.355 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	7911	1815/2022	4.427,40	
03/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2.355 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	7911	1815/2022		4.427,40
03/06/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 2.355 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	7912	1815/2022		4.427,40
03/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2.355 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	7912	1815/2022	4.427,40	
03/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2.355 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	7912	1815/2022	4.427,40	
03/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2.355 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	7912	1815/2022		4.427,40
03/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1.005 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 989 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	7913	1815/2022		2.173,81
03/06/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1.005 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 989 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	7913	1815/2022	2.173,81	
03/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1.005 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 989 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	7913	1815/2022	2.173,81	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1.005 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 989 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	7913	1815/2022		2.173,81
03/06/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 1.005 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 989 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	7914	1815/2022		2.173,81
03/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1.005 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 989 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	7914	1815/2022	2.173,81	
03/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1.005 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 989 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	7914	1815/2022	2.173,81	
03/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1.005 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 989 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	7914	1815/2022		2.173,81
03/06/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	7915		493,74	
03/06/2024	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	7915			493,74
03/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 4 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	7916	1815/2022		7,52
03/06/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 4 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	7916	1815/2022	7,52	
03/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 4 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	7916	1815/2022	7,52	
03/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 4 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	7916	1815/2022		7,52
03/06/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Vr. Ref. Pagamento de 4 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	7917	1815/2022		7,52
03/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 4 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	7917	1815/2022	7,52	
03/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 4 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	7917	1815/2022	7,52	
03/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 4 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	7917	1815/2022		7,52
03/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos vencidos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	7918	1815/2022		1,32
03/06/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos vencidos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	7918	1815/2022	1,32	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos vencidos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	7918	1815/2022	1,32	
03/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos vencidos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	7918	1815/2022		1,32
03/06/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos vencidos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	7919	1815/2022		1,32
03/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos vencidos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	7919	1815/2022	1,32	
03/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos vencidos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	7919	1815/2022	1,32	
03/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos vencidos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	7919	1815/2022		1,32
03/06/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Resgate automático da Conta Poupança para a conta Corrente.	7946		30.186,33	
03/06/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.001 - Banco do Brasil S/A Af. 1769-8 C/P 33.038-8	Resgate automático da Conta Poupança para a conta Corrente.	7946			30.186,33
03/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária de ted no BB Max N.º - BANCO DO BRASIL S.A. -	7947	1815/2022		0,94
03/06/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária de ted no BB Max N.º - BANCO DO BRASIL S.A. -	7947	1815/2022	0,94	
03/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária de ted no BB Max N.º - BANCO DO BRASIL S.A. -	7947	1815/2022	0,94	
03/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária de ted no BB Max N.º - BANCO DO BRASIL S.A. -	7947	1815/2022		0,94
03/06/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária de ted no BB Max N.º - BANCO DO BRASIL S.A. -	7948	1815/2022		0,94
03/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária de ted no BB Max N.º - BANCO DO BRASIL S.A. -	7948	1815/2022	0,94	
03/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária de ted no BB Max N.º - BANCO DO BRASIL S.A. -	7948	1815/2022	0,94	
03/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária de ted no BB Max N.º - BANCO DO BRASIL S.A. -	7948	1815/2022		0,94
03/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de nove diárias e meia de viagem ao conselheiro WELLINGTON VASCONCELOS DOS SANTOS, para representar o Coren-RJ na equipe de apoio, em razão de calamidade Pública no Rio Grande do Sul, na cidade de Porto Alegre-RS, nos dias 01 a 10/06/2024 - WELLINGTON VASCONCELOS DOS SANTOS -	8297	211/2024		6.175,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/06/2024	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de nove diárias e meia de viagem ao conselheiro WELLINGTON VASCONCELOS DOS SANTOS, para representar o Coren-RJ na equipe de apoio, em razão de calamidade Pública no Rio Grande do Sul, na cidade de Porto Alegre-RS, nos dias 01 a 10/06/2024 - WELLINGTON VASCONCELOS DOS SANTOS -	8297	211/2024	6.175,00	
03/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de nove diárias e meia de viagem ao conselheiro WELLINGTON VASCONCELOS DOS SANTOS, para representar o Coren-RJ na equipe de apoio, em razão de calamidade Pública no Rio Grande do Sul, na cidade de Porto Alegre-RS, nos dias 01 a 10/06/2024 - WELLINGTON VASCONCELOS DOS SANTOS -	8297	211/2024	6.175,00	
03/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de nove diárias e meia de viagem ao conselheiro WELLINGTON VASCONCELOS DOS SANTOS, para representar o Coren-RJ na equipe de apoio, em razão de calamidade Pública no Rio Grande do Sul, na cidade de Porto Alegre-RS, nos dias 01 a 10/06/2024 - WELLINGTON VASCONCELOS DOS SANTOS -	8297	211/2024		6.175,00
03/06/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de nove diárias e meia de viagem ao conselheiro WELLINGTON VASCONCELOS DOS SANTOS, para representar o Coren-RJ na equipe de apoio, em razão de calamidade Pública no Rio Grande do Sul, na cidade de Porto Alegre-RS, nos dias 01 a 10/06/2024 - WELLINGTON VASCONCELOS DOS SANTOS -	8298	211/2024		6.175,00
03/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de nove diárias e meia de viagem ao conselheiro WELLINGTON VASCONCELOS DOS SANTOS, para representar o Coren-RJ na equipe de apoio, em razão de calamidade Pública no Rio Grande do Sul, na cidade de Porto Alegre-RS, nos dias 01 a 10/06/2024 - WELLINGTON VASCONCELOS DOS SANTOS -	8298	211/2024	6.175,00	
03/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de nove diárias e meia de viagem ao conselheiro WELLINGTON VASCONCELOS DOS SANTOS, para representar o Coren-RJ na equipe de apoio, em razão de calamidade Pública no Rio Grande do Sul, na cidade de Porto Alegre-RS, nos dias 01 a 10/06/2024 - WELLINGTON VASCONCELOS DOS SANTOS -	8298	211/2024	6.175,00	
03/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de nove diárias e meia de viagem ao conselheiro WELLINGTON VASCONCELOS DOS SANTOS, para representar o Coren-RJ na equipe de apoio, em razão de calamidade Pública no Rio Grande do Sul, na cidade de Porto Alegre-RS, nos dias 01 a 10/06/2024 - WELLINGTON VASCONCELOS DOS SANTOS -	8298	211/2024		6.175,00
03/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 8 Tarifas bancárias de Arquivo Retorno das Férias N.º - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	11758	1815/2022		4,00
03/06/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 8 Tarifas bancárias de Arquivo Retorno das Férias N.º - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	11758	1815/2022	4,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 8 Tarifas bancárias de Arquivo Retorno das Férias N.º - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	11758	1815/2022	4,00	
03/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 8 Tarifas bancárias de Arquivo Retorno das Férias N.º - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	11758	1815/2022		4,00
03/06/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 8 Tarifas bancárias de Arquivo Retorno das Férias N.º - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	11759	1815/2022		4,00
03/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 8 Tarifas bancárias de Arquivo Retorno das Férias N.º - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	11759	1815/2022	4,00	
03/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 8 Tarifas bancárias de Arquivo Retorno das Férias N.º - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	11759	1815/2022	4,00	
03/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 8 Tarifas bancárias de Arquivo Retorno das Férias N.º - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	11759	1815/2022		4,00
03/06/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	REAJ.MON.BC	12292		8.824,98	
03/06/2024	4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	REAJ.MON.BC	12292			8.824,98
03/06/2024	6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	REAJ.MON.BC	12292		8.824,98	
03/06/2024	6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	REAJ.MON.BC	12292			8.824,98
03/06/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Valor rendimento juros no mês 06/2024	12293		50.762,42	
03/06/2024	4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	Valor rendimento juros no mês 06/2024	12293			50.762,42
03/06/2024	6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Valor rendimento juros no mês 06/2024	12293		50.762,42	
03/06/2024	6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Valor rendimento juros no mês 06/2024	12293			50.762,42
03/06/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	REAJ.MON.BC	12294		982,21	
03/06/2024	4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	REAJ.MON.BC	12294			982,21
03/06/2024	6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	REAJ.MON.BC	12294		982,21	
03/06/2024	6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	REAJ.MON.BC	12294			982,21
03/06/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Valor rendimento juros no mês 06/2024	12295		5.649,82	
03/06/2024	4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	Valor rendimento juros no mês 06/2024	12295			5.649,82
03/06/2024	6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Valor rendimento juros no mês 06/2024	12295		5.649,82	
03/06/2024	6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Valor rendimento juros no mês 06/2024	12295			5.649,82

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/06/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	REAJ.MON.BC	12296		560,28	
03/06/2024	4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	REAJ.MON.BC	12296			560,28
03/06/2024	6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	REAJ.MON.BC	12296		560,28	
03/06/2024	6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	REAJ.MON.BC	12296			560,28
03/06/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Valor rendimento juros no mês 06/2024	12297		5.379,77	
03/06/2024	4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	Valor rendimento juros no mês 06/2024	12297			5.379,77
03/06/2024	6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Valor rendimento juros no mês 06/2024	12297		5.379,77	
03/06/2024	6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Valor rendimento juros no mês 06/2024	12297			5.379,77
03/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 141 - Outros Nº 06/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - cota parte 06/2024	12371	228/2023		12,21
03/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Outros Nº 06/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - cota parte 06/2024	12371	228/2023	12,21	
03/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Outros Nº 06/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - cota parte 06/2024	12371	228/2023	12,21	
03/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Outros Nº 06/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - cota parte 06/2024	12371	228/2023		12,21
	Total do dia				1.508.140,41	1.508.140,41
04/06/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Vice-Presidente do Coren-RJ ROSIMERE MARIA DA SILVA, pela participação na 667ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 22 de maio de 2024, considerando Memorando nº 204/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	7920	1272/2024	581,54	
04/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Vice-Presidente do Coren-RJ ROSIMERE MARIA DA SILVA, pela participação na 667ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 22 de maio de 2024, considerando Memorando nº 204/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	7920	1272/2024		581,54
04/06/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Primeiro Secretário do Coren-RJ ANTONIO DA SILVA RIBEIRO, pela participação na 667ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 22 de maio de 2024, considerando Memorando nº 204/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	7921	1272/2024	581,54	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Primeiro Secretário do Coren-RJ ANTONIO DA SILVA RIBEIRO, pela participação na 667ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 22 de maio de 2024, considerando Memorando nº 204/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	7921	1272/2024		581,54
04/06/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda Tesoureira do Coren-RJ ELIANE SOARES DE ARAÚJO, pela participação na 667ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 22 de maio de 2024, considerando Memorando nº 204/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	7922	1272/2024	581,54	
04/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda Tesoureira do Coren-RJ ELIANE SOARES DE ARAÚJO, pela participação na 667ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 22 de maio de 2024, considerando Memorando nº 204/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	7922	1272/2024		581,54
04/06/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro (a) do Coren-RJ CLAUDIA MARIA MESSIAS, pela participação na 667ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 22 de maio de 2024, considerando Memorando nº 204/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	7923	1272/2024	484,62	
04/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro (a) do Coren-RJ CLAUDIA MARIA MESSIAS, pela participação na 667ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 22 de maio de 2024, considerando Memorando nº 204/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	7923	1272/2024		484,62
04/06/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro (a) do Coren-RJ FABIO DOMINGOS, pela participação na 667ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 22 de maio de 2024, considerando Memorando nº 204/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	7924	1272/2024	484,62	
04/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro (a) do Coren-RJ FABIO DOMINGOS, pela participação na 667ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 22 de maio de 2024, considerando Memorando nº 204/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	7924	1272/2024		484,62
04/06/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro (a) do Coren-RJ GLÓRIA MARIA DE CARVALHO, pela participação na 667ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 22 de maio de 2024, considerando Memorando nº 204/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	7925	1272/2024	484,62	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro (a) do Coren-RJ GLÓRIA MARIA DE CARVALHO, pela participação na 667ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 22 de maio de 2024, considerando Memorando nº 204/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	7925	1272/2024		484,62
04/06/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro (a) do Coren-RJ HELLEN OLIVEIRA SENNA, pela participação na 667ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 22 de maio de 2024, considerando Memorando nº 204/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	7926	1272/2024	484,62	
04/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro (a) do Coren-RJ HELLEN OLIVEIRA SENNA, pela participação na 667ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 22 de maio de 2024, considerando Memorando nº 204/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	7926	1272/2024		484,62
04/06/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro (a) do Coren-RJ ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA, pela participação na 667ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 22 de maio de 2024, considerando Memorando nº 204/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	7927	1272/2024	484,62	
04/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro (a) do Coren-RJ ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA, pela participação na 667ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 22 de maio de 2024, considerando Memorando nº 204/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	7927	1272/2024		484,62
04/06/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro (a) do Coren-RJ MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO, pela participação na 667ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 22 de maio de 2024, considerando Memorando nº 204/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	7928	1272/2024	484,62	
04/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro (a) do Coren-RJ MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO, pela participação na 667ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 22 de maio de 2024, considerando Memorando nº 204/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	7928	1272/2024		484,62
04/06/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro (a) do Coren-RJ MIRIAM SALLES PEREIRA, pela participação na 667ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 22 de maio de 2024, considerando Memorando nº 204/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	7929	1272/2024	484,62	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro (a) do Coren-RJ MIRIAM SALLES PEREIRA, pela participação na 667ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 22 de maio de 2024, considerando Memorando nº 204/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	7929	1272/2024		484,62
04/06/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro (a) do Coren-RJ PAULO MURILO DE PAIVA, pela participação na 667ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 22 de maio de 2024, considerando Memorando nº 204/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	7930	1272/2024	484,62	
04/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro (a) do Coren-RJ PAULO MURILO DE PAIVA, pela participação na 667ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 22 de maio de 2024, considerando Memorando nº 204/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	7930	1272/2024		484,62
04/06/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro (a) do Coren-RJ SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL, pela participação na 667ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 22 de maio de 2024, considerando Memorando nº 204/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	7931	1272/2024	484,62	
04/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro (a) do Coren-RJ SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL, pela participação na 667ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 22 de maio de 2024, considerando Memorando nº 204/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	7931	1272/2024		484,62
04/06/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro (a) do Coren-RJ TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES, pela participação na 667ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 22 de maio de 2024, considerando Memorando nº 204/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	7932	1272/2024	484,62	
04/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro (a) do Coren-RJ TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES, pela participação na 667ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 22 de maio de 2024, considerando Memorando nº 204/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	7932	1272/2024		484,62
04/06/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro (a) do Coren-RJ TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO, pela participação na 667ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 22 de maio de 2024, considerando Memorando nº 204/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	7933	1272/2024	484,62	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro (a) do Coren-RJ TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO, pela participação na 667ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 22 de maio de 2024, considerando Memorando nº 204/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	7933	1272/2024		484,62
04/06/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro (a) do Coren-RJ CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO, pela participação na 667ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 22 de maio de 2024, considerando Memorando nº 204/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	7934	1272/2024	484,62	
04/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro (a) do Coren-RJ CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO, pela participação na 667ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 22 de maio de 2024, considerando Memorando nº 204/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	7934	1272/2024		484,62
04/06/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro (a) do Coren-RJ DANIELE FERREIRA LEAL, pela participação na 667ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 22 de maio de 2024, considerando Memorando nº 204/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	7935	1272/2024	484,62	
04/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro (a) do Coren-RJ DANIELE FERREIRA LEAL, pela participação na 667ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 22 de maio de 2024, considerando Memorando nº 204/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	7935	1272/2024		484,62
04/06/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro (a) do Coren-RJ ÉRICA BARBOSA MONTEIRO PEREIRA, pela participação na 667ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 22 de maio de 2024, considerando Memorando nº 204/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	7936	1272/2024	484,62	
04/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro (a) do Coren-RJ ÉRICA BARBOSA MONTEIRO PEREIRA, pela participação na 667ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 22 de maio de 2024, considerando Memorando nº 204/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	7936	1272/2024		484,62
04/06/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro (a) do Coren-RJ FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI, pela participação na 667ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 22 de maio de 2024, considerando Memorando nº 204/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	7937	1272/2024	484,62	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro (a) do Coren-RJ FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI, pela participação na 667ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 22 de maio de 2024, considerando Memorando nº 204/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	7937	1272/2024		484,62
04/06/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro (a) do Coren-RJ FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR, pela participação na 667ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 22 de maio de 2024, considerando Memorando nº 204/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	7938	1272/2024	484,62	
04/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro (a) do Coren-RJ FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR, pela participação na 667ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 22 de maio de 2024, considerando Memorando nº 204/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	7938	1272/2024		484,62
04/06/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro (a) do Coren-RJ GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA, pela participação na 667ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 22 de maio de 2024, considerando Memorando nº 204/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	7939	1272/2024	484,62	
04/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro (a) do Coren-RJ GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA, pela participação na 667ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 22 de maio de 2024, considerando Memorando nº 204/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	7939	1272/2024		484,62
04/06/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro (a) do Coren-RJ MARIA DA GLÓRIA DO DESTERRO COSTA, pela participação na 667ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 22 de maio de 2024, considerando Memorando nº 204/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	7940	1272/2024	484,62	
04/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro (a) do Coren-RJ MARIA DA GLÓRIA DO DESTERRO COSTA, pela participação na 667ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 22 de maio de 2024, considerando Memorando nº 204/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	7940	1272/2024		484,62
04/06/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro (a) do Coren-RJ MONICA CUNHARSKI FERRO, pela participação na 667ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 22 de maio de 2024, considerando Memorando nº 204/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	7941	1272/2024	484,62	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro (a) do Coren-RJ MONICA CUNHARSKI FERRO, pela participação na 667ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 22 de maio de 2024, considerando Memorando nº 204/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	7941	1272/2024		484,62
04/06/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro (a) do Coren-RJ OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS, pela participação na 667ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 22 de maio de 2024, considerando Memorando nº 204/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	7942	1272/2024	484,62	
04/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro (a) do Coren-RJ OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS, pela participação na 667ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 22 de maio de 2024, considerando Memorando nº 204/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	7942	1272/2024		484,62
04/06/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro (a) do Coren-RJ PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA, pela participação na 667ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 22 de maio de 2024, considerando Memorando nº 204/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	7943	1272/2024	484,62	
04/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro (a) do Coren-RJ PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA, pela participação na 667ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 22 de maio de 2024, considerando Memorando nº 204/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	7943	1272/2024		484,62
04/06/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro (a) do Coren-RJ PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS, pela participação na 667ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 22 de maio de 2024, considerando Memorando nº 204/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	7944	1272/2024	484,62	
04/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro (a) do Coren-RJ PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS, pela participação na 667ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 22 de maio de 2024, considerando Memorando nº 204/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	7944	1272/2024		484,62
04/06/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pela participação na 384ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 24 de maio de 2024, considerando Memorando nº 212/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	7951	1271/2024	630,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pela participação na 384ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 24 de maio de 2024, considerando Memorando nº 212/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	7951	1271/2024		630,00
04/06/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Vice-Presidente do Coren-RJ ROSIMERE MARIA DA SILVA, pela participação na 384ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 24 de maio de 2024, considerando Memorando nº 212/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	7952	1271/2024	581,54	
04/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Vice-Presidente do Coren-RJ ROSIMERE MARIA DA SILVA, pela participação na 384ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 24 de maio de 2024, considerando Memorando nº 212/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	7952	1271/2024		581,54
04/06/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Primeiro Secretário do Coren-RJ ANTONIO DA SILVA RIBEIRO, pela participação na 384ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 24 de maio de 2024, considerando Memorando nº 212/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	7953	1271/2024	581,54	
04/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Primeiro Secretário do Coren-RJ ANTONIO DA SILVA RIBEIRO, pela participação na 384ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 24 de maio de 2024, considerando Memorando nº 212/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	7953	1271/2024		581,54
04/06/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Primeiro Tesoureiro do Coren-RJ LEILTON ALVES COELHO, pela participação na 384ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 24 de maio de 2024, considerando Memorando nº 212/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	7954	1271/2024	581,54	
04/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Primeiro Tesoureiro do Coren-RJ LEILTON ALVES COELHO, pela participação na 384ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 24 de maio de 2024, considerando Memorando nº 212/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	7954	1271/2024		581,54
04/06/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda Tesoureira do Coren-RJ ELIANE SOARES DE ARAUJO, pela participação na 384ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 24 de maio de 2024, considerando Memorando nº 212/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	7955	1271/2024	581,54	
04/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda Tesoureira do Coren-RJ ELIANE SOARES DE ARAUJO, pela participação na 384ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 24 de maio de 2024, considerando Memorando nº 212/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	7955	1271/2024		581,54
04/06/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira convocada do Coren-RJ MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO, pela participação na 384ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 24 de maio de 2024, considerando Memorando nº 212/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	7956	1271/2024	484,62	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira convocada do Coren-RJ MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO, pela participação na 384ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 24 de maio de 2024, considerando Memorando nº 212/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	7956	1271/2024		484,62
04/06/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	Valor empenhado a FULL HOUSE BUFFET PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA, referente a contratação de empresa especializada em serviços de buffet, abrangendo o fornecimento de alimentos e bebidas, bem como a prestação de todos os serviços que envolvam a execução, acompanhamento, preparação, montagem, desmontagem e limpeza do local, para atendimento das demandas institucionais do Coren-RJ, considerando Termo de Referência às fls. 41-63, Despacho 275/2023 do Departamento de Contratos às fls. 65-67, Mapa de preços às fls. 68-91, Parecer 36/2023 da Procuradoria às fls. 230-240, Diligência 136/2023 da Controladoria às fls. 244, Despacho 130/2023 da Infraestrutura às fls. 248, Termo de Referência v.02 às fls. 249-263, Diligência 215/2023 da Controladoria às fls. 327, Termo de Referência v.03 às fls. 368-395, Despacho 712/2023 do Departamento de Contratos às fls. 399-400, Mapa de preços às fls. 401-414, Diligência 339/2023 da Controladoria às fls. 485, Termo de Referência v.04 às fls. 510-524, Exame de Conformidade 1777/2023 da Controladoria às fls. 575-576 (fase interna), Autorização da fase externa do pregão às fls. 582, Despacho 752/2023 da CPL às fls. 648, Exame de Conformidade 091/2024 da Controladoria às fls. 716-717 (fase externa), Despacho 041/2024 da CPL às fls. 719, Despacho 149/2024 da Presidência às fls. 721, Termo de Homologação do Pregão às fls. 724-732, Despacho 009/2024 do Fiscal do Contrato às fls. 846 e Autorização da Presidência às fls. 848.ATA de Registro de Preços nº 07/2024Valor total da Ata: R\$ 1.039.175,00Vigência da Ata: 05/02/2024 a 05/02/2025Item 4- 01 Evento COFFEE BREAK – 4A (de 51 a 100 pessoas) - Data do evento: 10/06/2024 – Local: Auditório do CECENF, 6º andar – Glória – Rio de janeiroValor unit: R\$ 56,20/ Valor para 51 pessoas: R\$ 2.866,20	7957	358/2023	2.866,20	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	Valor empenhado a FULL HOUSE BUFFET PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA, referente a contratação de empresa especializada em serviços de buffet, abrangendo o fornecimento de alimentos e bebidas, bem como a prestação de todos os serviços que envolvam a execução, acompanhamento, preparação, montagem, desmontagem e limpeza do local, para atendimento das demandas institucionais do Coren-RJ, considerando Termo de Referência às fls. 41-63, Despacho 275/2023 do Departamento de Contratos às fls. 65-67, Mapa de preços às fls. 68-91, Parecer 36/2023 da Procuradoria às fls. 230-240, Diligência 136/2023 da Controladoria às fls. 244, Despacho 130/2023 da Infraestrutura às fls. 248, Termo de Referência v.02 às fls. 249-263, Diligência 215/2023 da Controladoria às fls. 327, Termo de Referência v.03 às fls. 368-395, Despacho 712/2023 do Departamento de Contratos às fls. 399-400, Mapa de preços às fls. 401-414, Diligência 339/2023 da Controladoria às fls. 485, Termo de Referência v.04 às fls. 510-524, Exame de Conformidade 1777/2023 da Controladoria às fls. 575-576 (fase interna), Autorização da fase externa do pregão às fls. 582, Despacho 752/2023 da CPL às fls. 648, Exame de Conformidade 091/2024 da Controladoria às fls. 716-717 (fase externa), Despacho 041/2024 da CPL às fls. 719, Despacho 149/2024 da Presidência às fls. 721, Termo de Homologação do Pregão às fls. 724-732, Despacho 009/2024 do Fiscal do Contrato às fls. 846 e Autorização da Presidência às fls. 848.ATA de Registro de Preços nº 07/2024Valor total da Ata: R\$ 1.039.175,00Vigência da Ata: 05/02/2024 a 05/02/2025Item 4- 01 Evento COFFEE BREAK – 4A (de 51 a 100 pessoas) - Data do evento: 10/06/2024 – Local: Auditório do CECENF, 6º andar – Glória – Rio de JaneiroValor unit: R\$ 56,20/ Valor para 51 pessoas: R\$ 2.866,20	7957	358/2023		2.866,20
04/06/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ROSIMERE MARIA DA SILVA, por atividades político representativas exercidas em 28, 29, 30 e 31 de maio de 2024 e 01 e 02 de junho de 2024, conforme Portaria 581/2024, Decisão Coren RJ 1096/2023 e PEF 162/2024.	7958	162/24	3.600,00	
04/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ROSIMERE MARIA DA SILVA, por atividades político representativas exercidas em 28, 29, 30 e 31 de maio de 2024 e 01 e 02 de junho de 2024, conforme Portaria 581/2024, Decisão Coren RJ 1096/2023 e PEF 162/2024.	7958	162/24		3.600,00
04/06/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	7959		209.419,04	
04/06/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	7959			209.419,04
04/06/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábil Outras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte do Cofen.	7960		37,59	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/06/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábil Outras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte do Cofen.	7960			37,59
04/06/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	7961			154.323,22
04/06/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	7961		154.323,22	
04/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 04, 08, 09, 12, 15, 18, 19, 21, 24, 25 e 29 de abril de 2024 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	7962	147/24		6.000,00
04/06/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 04, 08, 09, 12, 15, 18, 19, 21, 24, 25 e 29 de abril de 2024 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	7962	147/24	6.000,00	
04/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 04, 08, 09, 12, 15, 18, 19, 21, 24, 25 e 29 de abril de 2024 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	7962	147/24	6.000,00	
04/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 04, 08, 09, 12, 15, 18, 19, 21, 24, 25 e 29 de abril de 2024 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	7962	147/24		6.000,00
04/06/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 04, 08, 09, 12, 15, 18, 19, 21, 24, 25 e 29 de abril de 2024 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	7963	147/24		6.000,00
04/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 04, 08, 09, 12, 15, 18, 19, 21, 24, 25 e 29 de abril de 2024 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	7963	147/24	6.000,00	
04/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 04, 08, 09, 12, 15, 18, 19, 21, 24, 25 e 29 de abril de 2024 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	7963	147/24	6.000,00	
04/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 04, 08, 09, 12, 15, 18, 19, 21, 24, 25 e 29 de abril de 2024 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	7963	147/24		6.000,00
04/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 26, 27 e 29 de abril de 2024 e 03, 06, 09 e 13 maio de 2024 - FABIO DOMINGOS -	7964	141/24		3.500,00
04/06/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 26, 27 e 29 de abril de 2024 e 03, 06, 09 e 13 maio de 2024 - FABIO DOMINGOS -	7964	141/24	3.500,00	
04/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 26, 27 e 29 de abril de 2024 e 03, 06, 09 e 13 maio de 2024 - FABIO DOMINGOS -	7964	141/24	3.500,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 26, 27 e 29 de abril de 2024 e 03, 06, 09 e 13 maio de 2024 - FABIO DOMINGOS -	7964	141/24		3.500,00
04/06/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 26, 27 e 29 de abril de 2024 e 03, 06, 09 e 13 maio de 2024 - FABIO DOMINGOS -	7965	141/24		3.500,00
04/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 26, 27 e 29 de abril de 2024 e 03, 06, 09 e 13 maio de 2024 - FABIO DOMINGOS -	7965	141/24	3.500,00	
04/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 26, 27 e 29 de abril de 2024 e 03, 06, 09 e 13 maio de 2024 - FABIO DOMINGOS -	7965	141/24	3.500,00	
04/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 26, 27 e 29 de abril de 2024 e 03, 06, 09 e 13 maio de 2024 - FABIO DOMINGOS -	7965	141/24		3.500,00
04/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 14 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 03, 09, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 22, 24, 25 e 26 de abril de 2024 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	7966	155/24		7.000,00
04/06/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 14 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 03, 09, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 22, 24, 25 e 26 de abril de 2024 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	7966	155/24	7.000,00	
04/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 14 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 03, 09, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 22, 24, 25 e 26 de abril de 2024 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	7966	155/24	7.000,00	
04/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 14 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 03, 09, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 22, 24, 25 e 26 de abril de 2024 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	7966	155/24		7.000,00
04/06/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 14 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 03, 09, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 22, 24, 25 e 26 de abril de 2024 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	7967	155/24		7.000,00
04/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 14 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 03, 09, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 22, 24, 25 e 26 de abril de 2024 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	7967	155/24	7.000,00	
04/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 14 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 03, 09, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 22, 24, 25 e 26 de abril de 2024 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	7967	155/24	7.000,00	
04/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 14 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 03, 09, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 22, 24, 25 e 26 de abril de 2024 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	7967	155/24		7.000,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	7968	228/2023		52.348,79
04/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	7968	228/2023	52.348,79	
04/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	7968	228/2023	52.348,79	
04/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	7968	228/2023		52.348,79
04/06/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	7969	228/2023		52.348,79
04/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	7969	228/2023	52.348,79	
04/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	7969	228/2023	52.348,79	
04/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	7969	228/2023		52.348,79
04/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 11 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 05, 09, 11, 15, 19, 21, 23, 25 e 29 março de 2024 e 03 de maio de 2024 - DANIELE FERREIRA LEAL -	7970	136/24		5.500,00
04/06/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 11 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 05, 09, 11, 15, 19, 21, 23, 25 e 29 março de 2024 e 03 de maio de 2024 - DANIELE FERREIRA LEAL -	7970	136/24	5.500,00	
04/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 11 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 05, 09, 11, 15, 19, 21, 23, 25 e 29 março de 2024 e 03 de maio de 2024 - DANIELE FERREIRA LEAL -	7970	136/24	5.500,00	
04/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 11 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 05, 09, 11, 15, 19, 21, 23, 25 e 29 março de 2024 e 03 de maio de 2024 - DANIELE FERREIRA LEAL -	7970	136/24		5.500,00
04/06/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 11 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 05, 09, 11, 15, 19, 21, 23, 25 e 29 março de 2024 e 03 de maio de 2024 - DANIELE FERREIRA LEAL -	7971	136/24		5.500,00
04/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 11 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 05, 09, 11, 15, 19, 21, 23, 25 e 29 março de 2024 e 03 de maio de 2024 - DANIELE FERREIRA LEAL -	7971	136/24	5.500,00	
04/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 11 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 05, 09, 11, 15, 19, 21, 23, 25 e 29 março de 2024 e 03 de maio de 2024 - DANIELE FERREIRA LEAL -	7971	136/24	5.500,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 11 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 05, 09, 11, 15, 19, 21, 23, 25 e 29 março de 2024 e 03 de maio de 2024 - DANIELE FERREIRA LEAL -	7971	136/24		5.500,00
04/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	7972	1815/2022		5,64
04/06/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	7972	1815/2022	5,64	
04/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	7972	1815/2022	5,64	
04/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	7972	1815/2022		5,64
04/06/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	7973	1815/2022		5,64
04/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	7973	1815/2022	5,64	
04/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	7973	1815/2022	5,64	
04/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	7973	1815/2022		5,64
04/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 4 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	7974	1815/2022		1,76
04/06/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 4 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	7974	1815/2022	1,76	
04/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 4 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	7974	1815/2022	1,76	
04/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 4 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	7974	1815/2022		1,76
04/06/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 4 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	7975	1815/2022		1,76
04/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 4 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	7975	1815/2022	1,76	
04/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 4 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	7975	1815/2022	1,76	
04/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 4 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	7975	1815/2022		1,76
04/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 11 auxílios representação das atividades exercidas em 08 de março de 2024 e 03, 05, 09, 10, 16, 17, 19, 20, 26, 29 e 30 de abril de 2024 - TERESA CRISTINA POLO -	7976	165/24		5.500,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/06/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 11 auxílios representação das atividades exercidas em 08 de março de 2024 e 03, 05, 09, 10, 16, 17, 19, 20, 26, 29 e 30 de abril de 2024 - TERESA CRISTINA POLO -	7976	165/24	5.500,00	
04/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 11 auxílios representação das atividades exercidas em 08 de março de 2024 e 03, 05, 09, 10, 16, 17, 19, 20, 26, 29 e 30 de abril de 2024 - TERESA CRISTINA POLO -	7976	165/24	5.500,00	
04/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 11 auxílios representação das atividades exercidas em 08 de março de 2024 e 03, 05, 09, 10, 16, 17, 19, 20, 26, 29 e 30 de abril de 2024 - TERESA CRISTINA POLO -	7976	165/24		5.500,00
04/06/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 11 auxílios representação das atividades exercidas em 08 de março de 2024 e 03, 05, 09, 10, 16, 17, 19, 26, 29 e 30 de abril de 2024 - TERESA CRISTINA POLO -	7977	165/24		5.500,00
04/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 11 auxílios representação das atividades exercidas em 08 de março de 2024 e 03, 05, 09, 10, 16, 17, 19, 26, 29 e 30 de abril de 2024 - TERESA CRISTINA POLO -	7977	165/24	5.500,00	
04/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 11 auxílios representação das atividades exercidas em 08 de março de 2024 e 03, 05, 09, 10, 16, 17, 19, 26, 29 e 30 de abril de 2024 - TERESA CRISTINA POLO -	7977	165/24	5.500,00	
04/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 11 auxílios representação das atividades exercidas em 08 de março de 2024 e 03, 05, 09, 10, 16, 17, 19, 26, 29 e 30 de abril de 2024 - TERESA CRISTINA POLO -	7977	165/24		5.500,00
04/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 998 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	7978	1815/2022		1.876,24
04/06/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 998 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	7978	1815/2022	1.876,24	
04/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 998 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	7978	1815/2022	1.876,24	
04/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 998 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	7978	1815/2022		1.876,24
04/06/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 998 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	7979	1815/2022		1.876,24
04/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 998 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	7979	1815/2022	1.876,24	
04/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 998 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	7979	1815/2022	1.876,24	
04/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 998 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	7979	1815/2022		1.876,24
04/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 08, 09, 13 e 14 de maio de 2024 - ANDREA DE SANTANA OLIVEIRA -	7980	611/24		2.000,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/06/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 08, 09, 13 e 14 de maio de 2024 - ANDREA DE SANTANA OLIVEIRA -	7980	611/24	2.000,00	
04/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 08, 09, 13 e 14 de maio de 2024 - ANDREA DE SANTANA OLIVEIRA -	7980	611/24	2.000,00	
04/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 08, 09, 13 e 14 de maio de 2024 - ANDREA DE SANTANA OLIVEIRA -	7980	611/24		2.000,00
04/06/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 08, 09, 13 e 14 de maio de 2024 - ANDREA DE SANTANA OLIVEIRA -	7981	611/24		2.000,00
04/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 08, 09, 13 e 14 de maio de 2024 - ANDREA DE SANTANA OLIVEIRA -	7981	611/24	2.000,00	
04/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 08, 09, 13 e 14 de maio de 2024 - ANDREA DE SANTANA OLIVEIRA -	7981	611/24	2.000,00	
04/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 08, 09, 13 e 14 de maio de 2024 - ANDREA DE SANTANA OLIVEIRA -	7981	611/24		2.000,00
04/06/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de 200 kg de açúcar da Nota Fiscal N.º 122 - TENCIV PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA -	7983	2444/2022		800,00
04/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de 200 kg de açúcar da Nota Fiscal N.º 122 - TENCIV PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA -	7983	2444/2022	800,00	
04/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de 200 kg de açúcar da Nota Fiscal N.º 122 - TENCIV PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA -	7983	2444/2022	800,00	
04/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de 200 kg de açúcar da Nota Fiscal N.º 122 - TENCIV PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA -	7983	2444/2022		800,00
04/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 553 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 575 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	7984	1815/2022		1.209,69
04/06/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 553 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 575 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	7984	1815/2022	1.209,69	
04/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 553 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 575 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	7984	1815/2022	1.209,69	
04/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 553 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 575 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	7984	1815/2022		1.209,69
04/06/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 553 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 575 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	7985	1815/2022		1.209,69

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 553 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 575 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	7985	1815/2022	1.209,69	
04/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 553 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 575 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	7985	1815/2022	1.209,69	
04/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 553 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 575 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	7985	1815/2022		1.209,69
04/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de 60 galões de água da Nota Fiscal N.º 238 - SERRA AZUL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA EPP -	7986	1650/2023		390,00
04/06/2024	3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de 60 galões de água da Nota Fiscal N.º 238 - SERRA AZUL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA EPP -	7986	1650/2023	390,00	
04/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de 60 galões de água da Nota Fiscal N.º 238 - SERRA AZUL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA EPP -	7986	1650/2023	390,00	
04/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de 60 galões de água da Nota Fiscal N.º 238 - SERRA AZUL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA EPP -	7986	1650/2023		390,00
04/06/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de 60 galões de água da Nota Fiscal N.º 238 - SERRA AZUL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA EPP -	7987	1650/2023		390,00
04/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de 60 galões de água da Nota Fiscal N.º 238 - SERRA AZUL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA EPP -	7987	1650/2023	390,00	
04/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de 60 galões de água da Nota Fiscal N.º 238 - SERRA AZUL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA EPP -	7987	1650/2023	390,00	
04/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de 60 galões de água da Nota Fiscal N.º 238 - SERRA AZUL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA EPP -	7987	1650/2023		390,00
04/06/2024	1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de expediente da Nota Fiscal N.º 161 - PAPEL E CANETA EXPRESS ONE LTDA -	7988	1847/2023	300,00	
04/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de expediente da Nota Fiscal N.º 161 - PAPEL E CANETA EXPRESS ONE LTDA -	7988	1847/2023		300,00
04/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de expediente da Nota Fiscal N.º 161 - PAPEL E CANETA EXPRESS ONE LTDA -	7988	1847/2023	300,00	
04/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de expediente da Nota Fiscal N.º 161 - PAPEL E CANETA EXPRESS ONE LTDA -	7988	1847/2023		300,00
04/06/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de expediente da Nota Fiscal N.º 161 - PAPEL E CANETA EXPRESS ONE LTDA -	7989	1847/2023		300,00
04/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de expediente da Nota Fiscal N.º 161 - PAPEL E CANETA EXPRESS ONE LTDA -	7989	1847/2023	300,00	
04/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de expediente da Nota Fiscal N.º 161 - PAPEL E CANETA EXPRESS ONE LTDA -	7989	1847/2023	300,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de expediente da Nota Fiscal N.º 161 - PAPEL E CANETA EXPRESS ONE LTDA -	7989	1847/2023		300,00
04/06/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	7990		246,00	
04/06/2024	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	7990			246,00
04/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aluguel da sala 204 da subseção de Cabo Frio do mês de maio/2024 - AGATHA VALADÃO DE FREITAS -	7991	1330/2022		1.029,99
04/06/2024	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel da sala 204 da subseção de Cabo Frio do mês de maio/2024 - AGATHA VALADÃO DE FREITAS -	7991	1330/2022	1.029,99	
04/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel da sala 204 da subseção de Cabo Frio do mês de maio/2024 - AGATHA VALADÃO DE FREITAS -	7991	1330/2022	1.029,99	
04/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel da sala 204 da subseção de Cabo Frio do mês de maio/2024 - AGATHA VALADÃO DE FREITAS -	7991	1330/2022		1.029,99
04/06/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de aluguel da sala 204 da subseção de Cabo Frio do mês de maio/2024 - AGATHA VALADÃO DE FREITAS -	7992	1330/2022		1.029,99
04/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aluguel da sala 204 da subseção de Cabo Frio do mês de maio/2024 - AGATHA VALADÃO DE FREITAS -	7992	1330/2022	1.029,99	
04/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel da sala 204 da subseção de Cabo Frio do mês de maio/2024 - AGATHA VALADÃO DE FREITAS -	7992	1330/2022	1.029,99	
04/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel da sala 204 da subseção de Cabo Frio do mês de maio/2024 - AGATHA VALADÃO DE FREITAS -	7992	1330/2022		1.029,99
04/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	7993	1815/2022		3,76
04/06/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	7993	1815/2022	3,76	
04/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	7993	1815/2022	3,76	
04/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	7993	1815/2022		3,76
04/06/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	7994	1815/2022		3,76
04/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	7994	1815/2022	3,76	
04/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	7994	1815/2022	3,76	
04/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	7994	1815/2022		3,76

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	7995	1815/2022		0,44
04/06/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	7995	1815/2022	0,44	
04/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	7995	1815/2022	0,44	
04/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	7995	1815/2022		0,44
04/06/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474 -9	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	7996	1815/2022		0,44
04/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	7996	1815/2022	0,44	
04/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	7996	1815/2022	0,44	
04/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	7996	1815/2022		0,44
04/06/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mêsTed feito pela profissional CINTIA LUCIA SILVEIRA	7997		308,71	
04/06/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mêsTed feito pela profissional CINTIA LUCIA SILVEIRA	7997			308,71
04/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de complemento de Iptu (04/08) da subseção de Itaperuna - L.A. ALMEIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA -	7999	534/2016		1,45
04/06/2024	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de complemento de Iptu (04/08) da subseção de Itaperuna - L.A. ALMEIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA -	7999	534/2016	1,45	
04/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de complemento de Iptu (04/08) da subseção de Itaperuna - L.A. ALMEIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA -	7999	534/2016	1,45	
04/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de complemento de Iptu (04/08) da subseção de Itaperuna - L.A. ALMEIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA -	7999	534/2016		1,45
04/06/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de complemento de Iptu (04/08) da subseção de Itaperuna - L.A. ALMEIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA -	8000	534/2016		1,45
04/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de complemento de Iptu (04/08) da subseção de Itaperuna - L.A. ALMEIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA -	8000	534/2016	1,45	
04/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de complemento de Iptu (04/08) da subseção de Itaperuna - L.A. ALMEIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA -	8000	534/2016	1,45	
04/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de complemento de Iptu (04/08) da subseção de Itaperuna - L.A. ALMEIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA -	8000	534/2016		1,45
04/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (07/05/24 à 06/06/24) e Iptu (04/08) da subseção Itaperuna - L.A. ALMEIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA -	8001	534/2016		1.033,01

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/06/2024	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (07/05/24 à 06/06/24) e Iptu (04/08) da subseção Itaperuna - L.A. ALMEIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA -	8001	534/2016	1.033,01	
04/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (07/05/24 à 06/06/24) e Iptu (04/08) da subseção Itaperuna - L.A. ALMEIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA -	8001	534/2016	1.033,01	
04/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (07/05/24 à 06/06/24) e Iptu (04/08) da subseção Itaperuna - L.A. ALMEIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA -	8001	534/2016		1.033,01
04/06/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (07/05/24 à 06/06/24) e Iptu (04/08) da subseção Itaperuna - L.A. ALMEIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA -	8002	534/2016		1.033,01
04/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (07/05/24 à 06/06/24) e Iptu (04/08) da subseção Itaperuna - L.A. ALMEIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA -	8002	534/2016	1.033,01	
04/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (07/05/24 à 06/06/24) e Iptu (04/08) da subseção Itaperuna - L.A. ALMEIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA -	8002	534/2016	1.033,01	
04/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (07/05/24 à 06/06/24) e Iptu (04/08) da subseção Itaperuna - L.A. ALMEIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA -	8002	534/2016		1.033,01
04/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica da sala 601 do anexo Glória do mês de maio/2024 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	8003	1493/2018		1.105,78
04/06/2024	3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica da sala 601 do anexo Glória do mês de maio/2024 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	8003	1493/2018	1.105,78	
04/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica da sala 601 do anexo Glória do mês de maio/2024 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	8003	1493/2018	1.105,78	
04/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica da sala 601 do anexo Glória do mês de maio/2024 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	8003	1493/2018		1.105,78
04/06/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica da sala 601 do anexo Glória do mês de maio/2024 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	8004	1493/2018		1.105,78
04/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica da sala 601 do anexo Glória do mês de maio/2024 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	8004	1493/2018	1.105,78	
04/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica da sala 601 do anexo Glória do mês de maio/2024 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	8004	1493/2018	1.105,78	
04/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica da sala 601 do anexo Glória do mês de maio/2024 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	8004	1493/2018		1.105,78
04/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento do condomínio de maio/2024 da subseção de São Gonçalo - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO -	8005	264/2016		976,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/06/2024	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento do condomínio de maio/2024 da subseção de São Gonçalo - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO -	8005	264/2016	976,16	
04/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento do condomínio de maio/2024 da subseção de São Gonçalo - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO -	8005	264/2016	976,16	
04/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento do condomínio de maio/2024 da subseção de São Gonçalo - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO -	8005	264/2016		976,16
04/06/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento do condomínio de maio/2024 da subseção de São Gonçalo - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO -	8006	264/2016		976,16
04/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento do condomínio de maio/2024 da subseção de São Gonçalo - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO -	8006	264/2016	976,16	
04/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento do condomínio de maio/2024 da subseção de São Gonçalo - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO -	8006	264/2016	976,16	
04/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento do condomínio de maio/2024 da subseção de São Gonçalo - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO -	8006	264/2016		976,16
04/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (04/2024) e Iptu (04/12) da subseção de São Gonçalo - NELSON ROHEN DE ARAUJO -	8007	264/2016		2.923,41
04/06/2024	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (04/2024) e Iptu (04/12) da subseção de São Gonçalo - NELSON ROHEN DE ARAUJO -	8007	264/2016	2.923,41	
04/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (04/2024) e Iptu (04/12) da subseção de São Gonçalo - NELSON ROHEN DE ARAUJO -	8007	264/2016	2.923,41	
04/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (04/2024) e Iptu (04/12) da subseção de São Gonçalo - NELSON ROHEN DE ARAUJO -	8007	264/2016		2.923,41
04/06/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (04/2024) e Iptu (04/12) da subseção de São Gonçalo - NELSON ROHEN DE ARAUJO -	8008	264/2016		2.923,41
04/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (04/2024) e Iptu (04/12) da subseção de São Gonçalo - NELSON ROHEN DE ARAUJO -	8008	264/2016	2.923,41	
04/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (04/2024) e Iptu (04/12) da subseção de São Gonçalo - NELSON ROHEN DE ARAUJO -	8008	264/2016	2.923,41	
04/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (04/2024) e Iptu (04/12) da subseção de São Gonçalo - NELSON ROHEN DE ARAUJO -	8008	264/2016		2.923,41
04/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio (06/2024), garagem e recuperação de fachada parcela 21/22 das salas 601, 602 e 1001 do anexo Glória - ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA -	8009	390/2016		8.662,51
04/06/2024	3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio (06/2024), garagem e recuperação de fachada parcela 21/22 das salas 601, 602 e 1001 do anexo Glória - ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA -	8009	390/2016	8.662,51	
04/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio (06/2024), garagem e recuperação de fachada parcela 21/22 das salas 601, 602 e 1001 do anexo Glória - ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA -	8009	390/2016	8.662,51	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio (06/2024), garagem e recuperação de fachada parcela 21/22 das salas 601, 602 e 1001 do anexo Glória - ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA -	8009	390/2016		8.662,51
04/06/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de condomínio (06/2024), garagem e recuperação de fachada parcela 21/22 das salas 601, 602 e 1001 do anexo Glória - ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA -	8010	390/2016		8.662,51
04/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio (06/2024), garagem e recuperação de fachada parcela 21/22 das salas 601, 602 e 1001 do anexo Glória - ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA -	8010	390/2016	8.662,51	
04/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio (06/2024), garagem e recuperação de fachada parcela 21/22 das salas 601, 602 e 1001 do anexo Glória - ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA -	8010	390/2016	8.662,51	
04/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio (06/2024), garagem e recuperação de fachada parcela 21/22 das salas 601, 602 e 1001 do anexo Glória - ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA -	8010	390/2016		8.662,51
04/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio (06/2024), garagem e recuperação de fachada parcela 21/22 das salas 401, 402 e 501 do anexo Glória - ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA -	8011	735/2023		8.662,51
04/06/2024	3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio (06/2024), garagem e recuperação de fachada parcela 21/22 das salas 401, 402 e 501 do anexo Glória - ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA -	8011	735/2023	8.662,51	
04/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio (06/2024), garagem e recuperação de fachada parcela 21/22 das salas 401, 402 e 501 do anexo Glória - ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA -	8011	735/2023	8.662,51	
04/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio (06/2024), garagem e recuperação de fachada parcela 21/22 das salas 401, 402 e 501 do anexo Glória - ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA -	8011	735/2023		8.662,51
04/06/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de condomínio (06/2024), garagem e recuperação de fachada parcela 21/22 das salas 401, 402 e 501 do anexo Glória - ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA -	8012	735/2023		8.662,51
04/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio (06/2024), garagem e recuperação de fachada parcela 21/22 das salas 401, 402 e 501 do anexo Glória - ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA -	8012	735/2023	8.662,51	
04/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio (06/2024), garagem e recuperação de fachada parcela 21/22 das salas 401, 402 e 501 do anexo Glória - ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA -	8012	735/2023	8.662,51	
04/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio (06/2024), garagem e recuperação de fachada parcela 21/22 das salas 401, 402 e 501 do anexo Glória - ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA -	8012	735/2023		8.662,51

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (05/2024), condomínio (06/2024) e Iptu (04/10) da subseção de Nova Friburgo - FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME -	8013	429/2009		1.727,43
04/06/2024	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (05/2024), condomínio (06/2024) e Iptu (04/10) da subseção de Nova Friburgo - FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME -	8013	429/2009	1.727,43	
04/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (05/2024), condomínio (06/2024) e Iptu (04/10) da subseção de Nova Friburgo - FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME -	8013	429/2009	1.727,43	
04/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (05/2024), condomínio (06/2024) e Iptu (04/10) da subseção de Nova Friburgo - FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME -	8013	429/2009		1.727,43
04/06/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (05/2024), condomínio (06/2024) e Iptu (04/10) da subseção de Nova Friburgo - FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME -	8014	429/2009		1.727,43
04/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (05/2024), condomínio (06/2024) e Iptu (04/10) da subseção de Nova Friburgo - FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME -	8014	429/2009	1.727,43	
04/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (05/2024), condomínio (06/2024) e Iptu (04/10) da subseção de Nova Friburgo - FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME -	8014	429/2009	1.727,43	
04/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (05/2024), condomínio (06/2024) e Iptu (04/10) da subseção de Nova Friburgo - FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME -	8014	429/2009		1.727,43
04/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de complemento de Iptu (04/10) da subseção de Nova friburgo - FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME -	8015	429/2009		5,81
04/06/2024	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de complemento de Iptu (04/10) da subseção de Nova friburgo - FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME -	8015	429/2009	5,81	
04/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de complemento de Iptu (04/10) da subseção de Nova friburgo - FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME -	8015	429/2009	5,81	
04/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de complemento de Iptu (04/10) da subseção de Nova friburgo - FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME -	8015	429/2009		5,81
04/06/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de complemento de Iptu (04/10) da subseção de Nova friburgo - FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME -	8016	429/2009		5,81
04/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de complemento de Iptu (04/10) da subseção de Nova friburgo - FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME -	8016	429/2009	5,81	
04/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de complemento de Iptu (04/10) da subseção de Nova friburgo - FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME -	8016	429/2009	5,81	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de complemento de Iptu (04/10) da subseção de Nova friburgo - FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME -	8016	429/2009		5,81
04/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio (06/2024) e fundo de reserva (06/2024) da subseção de Nova Iguaçu - EDIFICIO COMERCIAL SANTOS -	8017	1836/2013		1.257,14
04/06/2024	3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio (06/2024) e fundo de reserva (06/2024) da subseção de Nova Iguaçu - EDIFICIO COMERCIAL SANTOS -	8017	1836/2013	1.257,14	
04/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio (06/2024) e fundo de reserva (06/2024) da subseção de Nova Iguaçu - EDIFICIO COMERCIAL SANTOS -	8017	1836/2013	1.257,14	
04/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio (06/2024) e fundo de reserva (06/2024) da subseção de Nova Iguaçu - EDIFICIO COMERCIAL SANTOS -	8017	1836/2013		1.257,14
04/06/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de condomínio (06/2024) e fundo de reserva (06/2024) da subseção de Nova Iguaçu - EDIFICIO COMERCIAL SANTOS -	8018	1836/2013		1.257,14
04/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio (06/2024) e fundo de reserva (06/2024) da subseção de Nova Iguaçu - EDIFICIO COMERCIAL SANTOS -	8018	1836/2013	1.257,14	
04/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio (06/2024) e fundo de reserva (06/2024) da subseção de Nova Iguaçu - EDIFICIO COMERCIAL SANTOS -	8018	1836/2013	1.257,14	
04/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio (06/2024) e fundo de reserva (06/2024) da subseção de Nova Iguaçu - EDIFICIO COMERCIAL SANTOS -	8018	1836/2013		1.257,14
04/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de recuperação de fachada (04/2024) da subseção de Nova Iguaçu - EDIFICIO COMERCIAL SANTOS -	8019	1836/2013		227,16
04/06/2024	3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de recuperação de fachada (04/2024) da subseção de Nova Iguaçu - EDIFICIO COMERCIAL SANTOS -	8019	1836/2013	227,16	
04/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de recuperação de fachada (04/2024) da subseção de Nova Iguaçu - EDIFICIO COMERCIAL SANTOS -	8019	1836/2013	227,16	
04/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de recuperação de fachada (04/2024) da subseção de Nova Iguaçu - EDIFICIO COMERCIAL SANTOS -	8019	1836/2013		227,16
04/06/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de recuperação de fachada (04/2024) da subseção de Nova Iguaçu - EDIFICIO COMERCIAL SANTOS -	8020	1836/2013		227,16
04/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de recuperação de fachada (04/2024) da subseção de Nova Iguaçu - EDIFICIO COMERCIAL SANTOS -	8020	1836/2013	227,16	
04/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de recuperação de fachada (04/2024) da subseção de Nova Iguaçu - EDIFICIO COMERCIAL SANTOS -	8020	1836/2013	227,16	
04/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de recuperação de fachada (04/2024) da subseção de Nova Iguaçu - EDIFICIO COMERCIAL SANTOS -	8020	1836/2013		227,16
04/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de diferença de condomínio (06/2024) da subseção de Nova Iguaçu - EDIFICIO COMERCIAL SANTOS -	8021	1836/2013		62,85
04/06/2024	3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de diferença de condomínio (06/2024) da subseção de Nova Iguaçu - EDIFICIO COMERCIAL SANTOS -	8021	1836/2013	62,85	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de diferença de condomínio (06/2024) da subseção de Nova Iguaçu - EDIFICIO COMERCIAL SANTOS -	8021	1836/2013	62,85	
04/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de diferença de condomínio (06/2024) da subseção de Nova Iguaçu - EDIFICIO COMERCIAL SANTOS -	8021	1836/2013		62,85
04/06/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de diferença de condomínio (06/2024) da subseção de Nova Iguaçu - EDIFICIO COMERCIAL SANTOS -	8022	1836/2013		62,85
04/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de diferença de condomínio (06/2024) da subseção de Nova Iguaçu - EDIFICIO COMERCIAL SANTOS -	8022	1836/2013	62,85	
04/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de diferença de condomínio (06/2024) da subseção de Nova Iguaçu - EDIFICIO COMERCIAL SANTOS -	8022	1836/2013	62,85	
04/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de diferença de condomínio (06/2024) da subseção de Nova Iguaçu - EDIFICIO COMERCIAL SANTOS -	8022	1836/2013		62,85
04/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de assessoria contábil das notas fiscais 6228 e 6392 dos meses de janeiro e fevereiro/2024 - SID CONTABIL EIRELI EPP -	8023	536/2019		8.218,26
04/06/2024	3.3.2.3.1.51 - Serviços Técnicos Profissionais	Vr. Ref. Pagamento de assessoria contábil das notas fiscais 6228 e 6392 dos meses de janeiro e fevereiro/2024 - SID CONTABIL EIRELI EPP -	8023	536/2019	8.218,26	
04/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	Vr. Ref. Pagamento de assessoria contábil das notas fiscais 6228 e 6392 dos meses de janeiro e fevereiro/2024 - SID CONTABIL EIRELI EPP -	8023	536/2019	8.218,26	
04/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	Vr. Ref. Pagamento de assessoria contábil das notas fiscais 6228 e 6392 dos meses de janeiro e fevereiro/2024 - SID CONTABIL EIRELI EPP -	8023	536/2019		8.218,26
04/06/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de assessoria contábil das notas fiscais 6228 e 6392 dos meses de janeiro e fevereiro/2024 - SID CONTABIL EIRELI EPP -	8024	536/2019		8.218,26
04/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de assessoria contábil das notas fiscais 6228 e 6392 dos meses de janeiro e fevereiro/2024 - SID CONTABIL EIRELI EPP -	8024	536/2019	8.218,26	
04/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	Vr. Ref. Pagamento de assessoria contábil das notas fiscais 6228 e 6392 dos meses de janeiro e fevereiro/2024 - SID CONTABIL EIRELI EPP -	8024	536/2019	8.218,26	
04/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	Vr. Ref. Pagamento de assessoria contábil das notas fiscais 6228 e 6392 dos meses de janeiro e fevereiro/2024 - SID CONTABIL EIRELI EPP -	8024	536/2019		8.218,26
04/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 327 - Nº - DEDETIZADORA FREITAS EIRELI -	8026	919/2021		4.950,00
04/06/2024	3.3.2.3.1.99.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	Liquidação do Empenho Nº 327 - Nº - DEDETIZADORA FREITAS EIRELI -	8026	919/2021	4.950,00	
04/06/2024	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	Liquidação do Empenho Nº 327 - Nº - DEDETIZADORA FREITAS EIRELI -	8026	919/2021	4.950,00	
04/06/2024	6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	Liquidação do Empenho Nº 327 - Nº - DEDETIZADORA FREITAS EIRELI -	8026	919/2021		4.950,00
04/06/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de dedetização (04/04) na Sede, nas subseções e no anexo Glória da Nota Fiscal N.º 6431 -resto a pagar 327 - DEDETIZADORA FREITAS EIRELI -	8027	919/2021		4.950,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de dedetização (04/04) na Sede, nas subseções e no anexo Glória da Nota Fiscal N.º 6431 -resto a pagar 327 - DEDETIZADORA FREITAS EIRELI -	8027	919/2021	4.950,00	
04/06/2024	6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	Vr. Ref. Pagamento de dedetização (04/04) na Sede, nas subseções e no anexo Glória da Nota Fiscal N.º 6431 -resto a pagar 327 - DEDETIZADORA FREITAS EIRELI -	8027	919/2021	4.950,00	
04/06/2024	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	Vr. Ref. Pagamento de dedetização (04/04) na Sede, nas subseções e no anexo Glória da Nota Fiscal N.º 6431 -resto a pagar 327 - DEDETIZADORA FREITAS EIRELI -	8027	919/2021		4.950,00
04/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviços de vigilância prestados em abril/2024 da Nota Fiscal N.º 48597 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -	8028	853/2019		30.835,08
04/06/2024	3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	Vr. Ref. Pagamento de serviços de vigilância prestados em abril/2024 da Nota Fiscal N.º 48597 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -	8028	853/2019	30.835,08	
04/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	Vr. Ref. Pagamento de serviços de vigilância prestados em abril/2024 da Nota Fiscal N.º 48597 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -	8028	853/2019	30.835,08	
04/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	Vr. Ref. Pagamento de serviços de vigilância prestados em abril/2024 da Nota Fiscal N.º 48597 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -	8028	853/2019		30.835,08
04/06/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de serviços de vigilância prestados em abril/2024 da Nota Fiscal N.º 48597 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -	8029	853/2019		19.771,85
04/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviços de vigilância prestados em abril/2024 da Nota Fiscal N.º 48597 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -	8029	853/2019	30.835,08	
04/06/2024	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Vr. Ref. Pagamento de serviços de vigilância prestados em abril/2024 da Nota Fiscal N.º 48597 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -	8029	853/2019		3.391,86
04/06/2024	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento de serviços de vigilância prestados em abril/2024 da Nota Fiscal N.º 48597 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -	8029	853/2019		2.857,64
04/06/2024	2.1.8.8.1.02.01 - Garantias	Vr. Ref. Pagamento de serviços de vigilância prestados em abril/2024 da Nota Fiscal N.º 48597 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -	8029	853/2019		4.813,73
04/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	Vr. Ref. Pagamento de serviços de vigilância prestados em abril/2024 da Nota Fiscal N.º 48597 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -	8029	853/2019	30.835,08	
04/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	Vr. Ref. Pagamento de serviços de vigilância prestados em abril/2024 da Nota Fiscal N.º 48597 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -	8029	853/2019		30.835,08
04/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de repactuação do período de janeiro à abril/2024 da Nota Fiscal N.º 48623 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -	8030	853/2019		5.213,36
04/06/2024	3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	Vr. Ref. Pagamento de repactuação do período de janeiro à abril/2024 da Nota Fiscal N.º 48623 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -	8030	853/2019	5.213,36	
04/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	Vr. Ref. Pagamento de repactuação do período de janeiro à abril/2024 da Nota Fiscal N.º 48623 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -	8030	853/2019	5.213,36	
04/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	Vr. Ref. Pagamento de repactuação do período de janeiro à abril/2024 da Nota Fiscal N.º 48623 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -	8030	853/2019		5.213,36

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/06/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de repactuação do período de janeiro à abril/2024 da Nota Fiscal N.º 48623 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -	8031	853/2019		4.156,75
04/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de repactuação do período de janeiro à abril/2024 da Nota Fiscal N.º 48623 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -	8031	853/2019	5.213,36	
04/06/2024	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Vr. Ref. Pagamento de repactuação do período de janeiro à abril/2024 da Nota Fiscal N.º 48623 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -	8031	853/2019		573,47
04/06/2024	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento de repactuação do período de janeiro à abril/2024 da Nota Fiscal N.º 48623 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -	8031	853/2019		483,14
04/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	Vr. Ref. Pagamento de repactuação do período de janeiro à abril/2024 da Nota Fiscal N.º 48623 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -	8031	853/2019	5.213,36	
04/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	Vr. Ref. Pagamento de repactuação do período de janeiro à abril/2024 da Nota Fiscal N.º 48623 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -	8031	853/2019		5.213,36
04/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de apoio administrativo de serviço de operador de telemarketing do mês de fevereiro/2024 da Nota Fiscal N.º 20241930 - ORION - SAÚDE E PARTICIPAÇÕES LTDA -	8032	511/2021		5.140,73
04/06/2024	3.3.2.4.1.01.01 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	Vr. Ref. Pagamento de apoio administrativo de serviço de operador de telemarketing do mês de fevereiro/2024 da Nota Fiscal N.º 20241930 - ORION - SAÚDE E PARTICIPAÇÕES LTDA -	8032	511/2021	5.140,73	
04/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.034 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	Vr. Ref. Pagamento de apoio administrativo de serviço de operador de telemarketing do mês de fevereiro/2024 da Nota Fiscal N.º 20241930 - ORION - SAÚDE E PARTICIPAÇÕES LTDA -	8032	511/2021	5.140,73	
04/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.034 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	Vr. Ref. Pagamento de apoio administrativo de serviço de operador de telemarketing do mês de fevereiro/2024 da Nota Fiscal N.º 20241930 - ORION - SAÚDE E PARTICIPAÇÕES LTDA -	8032	511/2021		5.140,73
04/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de apoio administrativo de serviço de operador de telemarketing do mês de fevereiro/2024 da Nota Fiscal N.º 20241930 - ORION - SAÚDE E PARTICIPAÇÕES LTDA -	8035	511/2021		7.891,04
04/06/2024	3.3.2.4.1.01.01 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	Vr. Ref. Pagamento de apoio administrativo de serviço de operador de telemarketing do mês de fevereiro/2024 da Nota Fiscal N.º 20241930 - ORION - SAÚDE E PARTICIPAÇÕES LTDA -	8035	511/2021	7.891,04	
04/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.034 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	Vr. Ref. Pagamento de apoio administrativo de serviço de operador de telemarketing do mês de fevereiro/2024 da Nota Fiscal N.º 20241930 - ORION - SAÚDE E PARTICIPAÇÕES LTDA -	8035	511/2021	7.891,04	
04/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.034 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	Vr. Ref. Pagamento de apoio administrativo de serviço de operador de telemarketing do mês de fevereiro/2024 da Nota Fiscal N.º 20241930 - ORION - SAÚDE E PARTICIPAÇÕES LTDA -	8035	511/2021		7.891,04
04/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem ao motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, para conduzir a conselheira Rosimere Ferreira Santana para realização do Capacita Coren-RJ, no município de Itaperuna-RJ nos dias 21 a 22/05/2024 - GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA -	8037	120/2024		307,50

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/06/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem ao motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, para conduzir a conselheira Rosimere Ferreira Santana para realização do Capacita Coren-RJ, no município de Itaperuna-RJ nos dias 21 a 22/05/2024 - GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA -	8037	120/2024	307,50	
04/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem ao motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, para conduzir a conselheira Rosimere Ferreira Santana para realização do Capacita Coren-RJ, no município de Itaperuna-RJ nos dias 21 a 22/05/2024 - GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA -	8037	120/2024	307,50	
04/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem ao motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, para conduzir a conselheira Rosimere Ferreira Santana para realização do Capacita Coren-RJ, no município de Itaperuna-RJ nos dias 21 a 22/05/2024 - GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA -	8037	120/2024		307,50
04/06/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem ao motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, para conduzir a conselheira Rosimere Ferreira Santana para realização do Capacita Coren-RJ, no município de Itaperuna-RJ nos dias 21 a 22/05/2024 - GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA -	8038	120/2024		307,50
04/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem ao motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, para conduzir a conselheira Rosimere Ferreira Santana para realização do Capacita Coren-RJ, no município de Itaperuna-RJ nos dias 21 a 22/05/2024 - GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA -	8038	120/2024	307,50	
04/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem ao motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, para conduzir a conselheira Rosimere Ferreira Santana para realização do Capacita Coren-RJ, no município de Itaperuna-RJ nos dias 21 a 22/05/2024 - GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA -	8038	120/2024	307,50	
04/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem ao motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, para conduzir a conselheira Rosimere Ferreira Santana para realização do Capacita Coren-RJ, no município de Itaperuna-RJ nos dias 21 a 22/05/2024 - GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA -	8038	120/2024		307,50
04/06/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de intermediação de contratação de 20 estagiários de nível superior no mês de março/2024 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	8050	1255/2021		892,80
04/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de intermediação de contratação de 20 estagiários de nível superior no mês de março/2024 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	8050	1255/2021	892,80	
04/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Vr. Ref. Pagamento de intermediação de contratação de 20 estagiários de nível superior no mês de março/2024 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	8050	1255/2021	892,80	
04/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Vr. Ref. Pagamento de intermediação de contratação de 20 estagiários de nível superior no mês de março/2024 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	8050	1255/2021		892,80

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/06/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Estorno do pagamento de intermediação de contratação de 20 estagiários de nível superior no mês de março/2024 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	8051	1255/2021	892,80	
04/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Estorno do pagamento de intermediação de contratação de 20 estagiários de nível superior no mês de março/2024 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	8051	1255/2021		892,80
04/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Vr. Ref. Estorno do pagamento de intermediação de contratação de 20 estagiários de nível superior no mês de março/2024 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	8051	1255/2021		892,80
04/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Vr. Ref. Estorno do pagamento de intermediação de contratação de 20 estagiários de nível superior no mês de março/2024 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	8051	1255/2021	892,80	
04/06/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Resgate automático da Conta Poupança para a conta Corrente.	8054		79.556,74	
04/06/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.001 - Banco do Brasil S/A Af. 1769-8 C/P 33.038-8	Resgate automático da Conta Poupança para a conta Corrente.	8054			79.556,74
04/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 12 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	8056	1815/2022		11,28
04/06/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 12 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	8056	1815/2022	11,28	
04/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 12 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	8056	1815/2022	11,28	
04/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 12 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	8056	1815/2022		11,28
04/06/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 12 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	8057	1815/2022		11,28
04/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 12 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	8057	1815/2022	11,28	
04/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 12 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	8057	1815/2022	11,28	
04/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 12 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	8057	1815/2022		11,28
04/06/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. do Reembolso de salário do funcionário Arlindo Souza Amaral Neto cedido ao Ministério das Comunicações ref. competência de abril de 2024 - COREN, Transferência ,	8081		17.606,94	
04/06/2024	2.1.8.8.1.99.02 - Créditos à Restituir	Vr. Ref. do Reembolso de salário do funcionário Arlindo Souza Amaral Neto cedido ao Ministério das Comunicações ref. competência de abril de 2024 - COREN, Transferência ,	8081			17.606,94

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de complemento de dez diárias de viagem ao enfermeiro colaborador JOELSON DA SILVA GOMES, para representar o Coren-RJ dando continuidade na realização de ações em apoio as vítimas, em razão de calamidade Pública no Rio Grande do Sul, na cidade de Porto Alegre-RS, nos dias 30/05 a 09/06/2024 - JOELSON DA SILVA GOMES -	8098	1181/2024		431,25
04/06/2024	3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento de complemento de dez diárias de viagem ao enfermeiro colaborador JOELSON DA SILVA GOMES, para representar o Coren-RJ dando continuidade na realização de ações em apoio as vítimas, em razão de calamidade Pública no Rio Grande do Sul, na cidade de Porto Alegre-RS, nos dias 30/05 a 09/06/2024 - JOELSON DA SILVA GOMES -	8098	1181/2024	431,25	
04/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento de complemento de dez diárias de viagem ao enfermeiro colaborador JOELSON DA SILVA GOMES, para representar o Coren-RJ dando continuidade na realização de ações em apoio as vítimas, em razão de calamidade Pública no Rio Grande do Sul, na cidade de Porto Alegre-RS, nos dias 30/05 a 09/06/2024 - JOELSON DA SILVA GOMES -	8098	1181/2024	431,25	
04/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento de complemento de dez diárias de viagem ao enfermeiro colaborador JOELSON DA SILVA GOMES, para representar o Coren-RJ dando continuidade na realização de ações em apoio as vítimas, em razão de calamidade Pública no Rio Grande do Sul, na cidade de Porto Alegre-RS, nos dias 30/05 a 09/06/2024 - JOELSON DA SILVA GOMES -	8098	1181/2024		431,25
04/06/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de complemento de dez diárias de viagem ao enfermeiro colaborador JOELSON DA SILVA GOMES, para representar o Coren-RJ dando continuidade na realização de ações em apoio as vítimas, em razão de calamidade Pública no Rio Grande do Sul, na cidade de Porto Alegre-RS, nos dias 30/05 a 09/06/2024 - JOELSON DA SILVA GOMES -	8099	1181/2024		431,25
04/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de complemento de dez diárias de viagem ao enfermeiro colaborador JOELSON DA SILVA GOMES, para representar o Coren-RJ dando continuidade na realização de ações em apoio as vítimas, em razão de calamidade Pública no Rio Grande do Sul, na cidade de Porto Alegre-RS, nos dias 30/05 a 09/06/2024 - JOELSON DA SILVA GOMES -	8099	1181/2024	431,25	
04/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento de complemento de dez diárias de viagem ao enfermeiro colaborador JOELSON DA SILVA GOMES, para representar o Coren-RJ dando continuidade na realização de ações em apoio as vítimas, em razão de calamidade Pública no Rio Grande do Sul, na cidade de Porto Alegre-RS, nos dias 30/05 a 09/06/2024 - JOELSON DA SILVA GOMES -	8099	1181/2024	431,25	
04/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento de complemento de dez diárias de viagem ao enfermeiro colaborador JOELSON DA SILVA GOMES, para representar o Coren-RJ dando continuidade na realização de ações em apoio as vítimas, em razão de calamidade Pública no Rio Grande do Sul, na cidade de Porto Alegre-RS, nos dias 30/05 a 09/06/2024 - JOELSON DA SILVA GOMES -	8099	1181/2024		431,25

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/06/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a ORION - SAÚDE E PARTICIPAÇÕES LTDA, Controle Financeiro , referente a ISS-ORION (Vr. Ref. Pagamento de apoio administrativo de serviço de operador de telemarketing do mês de fevereiro/2024 da Nota Fiscal N.º 20241930 - ORION - SAÚDE E PARTICIPAÇÕES LTDA -).	8229	511/2021		651,58
04/06/2024	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Recolhido a ORION - SAÚDE E PARTICIPAÇÕES LTDA, Controle Financeiro , referente a ISS-ORION (Vr. Ref. Pagamento de apoio administrativo de serviço de operador de telemarketing do mês de fevereiro/2024 da Nota Fiscal N.º 20241930 - ORION - SAÚDE E PARTICIPAÇÕES LTDA -).	8229	511/2021	651,58	
04/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 06/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - cota parte 06/2024	12372	228/2023		83,15
04/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 06/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - cota parte 06/2024	12372	228/2023	83,15	
04/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 06/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - cota parte 06/2024	12372	228/2023	83,15	
04/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 06/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - cota parte 06/2024	12372	228/2023		83,15
04/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Estorno do pagamento da Folha de Pgto N.º 04/2024 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN - Vr. Ref. do Reembolso de salário do funcionário Arlindo Souza Amaral Neto cedido ao Ministério das Comunicações ref. competência de abril de 2024 -	12707	270/2024		17.606,94
04/06/2024	2.1.8.8.1.99.02 - Créditos à Restituir	Vr. Ref. Estorno do pagamento da Folha de Pgto N.º 04/2024 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN - Vr. Ref. do Reembolso de salário do funcionário Arlindo Souza Amaral Neto cedido ao Ministério das Comunicações ref. competência de abril de 2024 -	12707	270/2024	17.606,94	
04/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Vr. Ref. Estorno do pagamento da Folha de Pgto N.º 04/2024 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN - Vr. Ref. do Reembolso de salário do funcionário Arlindo Souza Amaral Neto cedido ao Ministério das Comunicações ref. competência de abril de 2024 -	12707	270/2024		17.606,94
04/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Vr. Ref. Estorno do pagamento da Folha de Pgto N.º 04/2024 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN - Vr. Ref. do Reembolso de salário do funcionário Arlindo Souza Amaral Neto cedido ao Ministério das Comunicações ref. competência de abril de 2024 -	12707	270/2024	17.606,94	
04/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Cancelamento da liquidação nº 2201 - Folha de Pgto Nº 04/2024 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN - Vr. Ref. do Reembolso de salário do funcionário Arlindo Souza Amaral Neto cedido ao Ministério das Comunicações ref. competência de abril de 2024	12710	270/2024	17.606,94	
04/06/2024	3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	Cancelamento da liquidação nº 2201 - Folha de Pgto Nº 04/2024 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN - Vr. Ref. do Reembolso de salário do funcionário Arlindo Souza Amaral Neto cedido ao Ministério das Comunicações ref. competência de abril de 2024	12710	270/2024		17.606,94

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Cancelamento da liquidação nº 2201 - Folha de Pgto Nº 04/2024 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN - Vr. Ref. do Reembolso de salário do funcionário Arlindo Souza Amaral Neto cedido ao Ministério das Comunicações ref. competência de abril de 2024	12710	270/2024		17.606,94
04/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Cancelamento da liquidação nº 2201 - Folha de Pgto Nº 04/2024 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN - Vr. Ref. do Reembolso de salário do funcionário Arlindo Souza Amaral Neto cedido ao Ministério das Comunicações ref. competência de abril de 2024	12710	270/2024	17.606,94	
Total do dia					1.239.404,90	1.239.404,90
05/06/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ELIANE SOARES DE ARAUJO, por atividades politico representativas exercidas em 16, 18, 20, 21, 23, 27, 28, 29, 30 e 31 de maio de 2024 e pef 138/24.	7998	138/24	6.000,00	
05/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ELIANE SOARES DE ARAUJO, por atividades politico representativas exercidas em 16, 18, 20, 21, 23, 27, 28, 29, 30 e 31 de maio de 2024 e pef 138/24.	7998	138/24		6.000,00
05/06/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a enfermeira colaboradora ANA LÚCIA TELLES FONSECA, que saíra do município de Araruama para participar de reunião com a Direção, CIPes, Câmaras de Ética e funcionários do Departamento de Ética no CECENF, no município do Rio de Janeiro no dia 10/06/24, considerando Memorando nº 066/2024 do Departamento de Ética, Portaria COREN-RJ nº 1021/2024 e autorização da Presidência.	8025	1300/2024	225,00	
05/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a enfermeira colaboradora ANA LÚCIA TELLES FONSECA, que saíra do município de Araruama para participar de reunião com a Direção, CIPes, Câmaras de Ética e funcionários do Departamento de Ética no CECENF, no município do Rio de Janeiro no dia 10/06/24, considerando Memorando nº 066/2024 do Departamento de Ética, Portaria COREN-RJ nº 1021/2024 e autorização da Presidência.	8025	1300/2024		225,00
05/06/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a enfermeira colaboradora Michele Ribeiro da Silva Guedes, que saíra do município de Araruama para participar de reunião com a Direção, CIPes, Câmaras de Ética e funcionários do Departamento de Ética no CECENF, no município do Rio de Janeiro no dia 10/06/24, considerando Memorando nº 068/2024 do Departamento de Ética, Portaria COREN-RJ nº 1030/2024 e autorização da Presidência.	8034	1301/2024	225,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a enfermeira colaboradora Michele Ribeiro da Silva Guedes, que saíra do município de Araruama para participar de reunião com a Direção, CIPES, Câmaras de Ética e funcionários do Departamento de Ética no CECENF, no município do Rio de Janeiro no dia 10/06/24, considerando Memorando nº 068/2024 do Departamento de Ética, Portaria COREN-RJ nº 1030/2024 e autorização da Presidência.	8034	1301/2024		225,00
05/06/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a LILIAN PRATES BELEM BEHRING, por atividades político representativas exercidas em 16, 17, 18, 23, 27, 28, 29, 30 e 31 de maio de 2024, conforme portaria 793/2021 e pef 151/2024.	8039	151/24	5.850,00	
05/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a LILIAN PRATES BELEM BEHRING, por atividades político representativas exercidas em 16, 17, 18, 23, 27, 28, 29, 30 e 31 de maio de 2024, conforme portaria 793/2021 e pef 151/2024.	8039	151/24		5.850,00
05/06/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para complemento de pagamento de uma diária de viagem a Presidente LILIAN PRATES BELEM BEHRING, para representar o Coren-RJ na reunião de Plenário do Cofen, na cidade de Brasília/DF no período de 19 a 22/05/2024, considerando Memorando nº 210/2024 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 925/2024 e autorização da Presidência.	8040	193/2024	650,00	
05/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para complemento de pagamento de uma diária de viagem a Presidente LILIAN PRATES BELEM BEHRING, para representar o Coren-RJ na reunião de Plenário do Cofen, na cidade de Brasília/DF no período de 19 a 22/05/2024, considerando Memorando nº 210/2024 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 925/2024 e autorização da Presidência.	8040	193/2024		650,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/06/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Valor empenhado a LIMA COMERCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA, para aquisição de material de limpeza e higienização, considerando Despacho 42/2024 do Almojarifado às fls. 1951, Parecer 28/2024 da Procuradoria às fls. 1954-1966, Despacho 238/2024 da CPL às fls. 1970, Proposta Comercial às fls. 1976, Despacho 226/2024 da Procuradoria às fls. 2003-2004, Exame de Conformidade 1053/2024 da Controladoria às fls. 2009-2010, Despacho 291/2024 da CPL às fls. 2012 e autorização da Presidência às fls. 2014. Valor total da Dispensa: R\$ 9.000,00- 50 Dispenser higienizador, material plástico ABS, capacidade 800 ml, tipo fixação: parede, cor branca, aplicação: mãos, características adicionais: visor frontal para álcool gel ou sabonete líquido - Valor unit.: R\$ 20,00 / Valor total: R\$ 1.000,00;- 250 sacos, material: polietileno, cor preta, capacidade: 100 l, aplicação: coleta de lixo, opaco, super resistente, pacote com 100 unidades - Valor unit.: R\$ 18,00 / Valor total: R\$ 4.500,00;- 100 sacos, material: polietileno, cor preta, capacidade: 40 l, aplicação: coleta de lixo, opaco, super resistente, pacote com 100 unidades - Valor unit.: R\$ 10,00 / Valor total: R\$ 1.000,00;- 200 sacos, material: polietileno, cor preta, capacidade: 60 l, aplicação: coleta de lixo, opaco, super resistente, pacote com 100 unidades - Valor unit.: R\$ 12,50 / Valor total: R\$ 2.500,00.*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024.	8043	1350/2022	9.000,00	
05/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Valor empenhado a LIMA COMERCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA, para aquisição de material de limpeza e higienização, considerando Despacho 42/2024 do Almojarifado às fls. 1951, Parecer 28/2024 da Procuradoria às fls. 1954-1966, Despacho 238/2024 da CPL às fls. 1970, Proposta Comercial às fls. 1976, Despacho 226/2024 da Procuradoria às fls. 2003-2004, Exame de Conformidade 1053/2024 da Controladoria às fls. 2009-2010, Despacho 291/2024 da CPL às fls. 2012 e autorização da Presidência às fls. 2014. Valor total da Dispensa: R\$ 9.000,00- 50 Dispenser higienizador, material plástico ABS, capacidade 800 ml, tipo fixação: parede, cor branca, aplicação: mãos, características adicionais: visor frontal para álcool gel ou sabonete líquido - Valor unit.: R\$ 20,00 / Valor total: R\$ 1.000,00;- 250 sacos, material: polietileno, cor preta, capacidade: 100 l, aplicação: coleta de lixo, opaco, super resistente, pacote com 100 unidades - Valor unit.: R\$ 18,00 / Valor total: R\$ 4.500,00;- 100 sacos, material: polietileno, cor preta, capacidade: 40 l, aplicação: coleta de lixo, opaco, super resistente, pacote com 100 unidades - Valor unit.: R\$ 10,00 / Valor total: R\$ 1.000,00;- 200 sacos, material: polietileno, cor preta, capacidade: 60 l, aplicação: coleta de lixo, opaco, super resistente, pacote com 100 unidades - Valor unit.: R\$ 12,50 / Valor total: R\$ 2.500,00.*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024.	8043	1350/2022		9.000,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/06/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ GLÓRIA MARIA DE CARVALHO, pela participação na 2ª Reunião Ordinária de Plenário da Câmara de Ética II, ocorrida no dia 30 de abril de 2024, considerando Memorandos nº 205 e 206/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01.	8044	1324/2024	484,62	
05/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ GLÓRIA MARIA DE CARVALHO, pela participação na 2ª Reunião Ordinária de Plenário da Câmara de Ética II, ocorrida no dia 30 de abril de 2024, considerando Memorandos nº 205 e 206/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01.	8044	1324/2024		484,62
05/06/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ HELLEN OLIVEIRA SENNA, pela participação na 2ª Reunião Ordinária de Plenário da Câmara de Ética II, ocorrida no dia 30 de abril de 2024, considerando Memorandos nº 205 e 206/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01.	8045	1324/2024	484,62	
05/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ HELLEN OLIVEIRA SENNA, pela participação na 2ª Reunião Ordinária de Plenário da Câmara de Ética II, ocorrida no dia 30 de abril de 2024, considerando Memorandos nº 205 e 206/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01.	8045	1324/2024		484,62
05/06/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ CLAUDIA MARIA MESSIAS, pela participação na 2ª Reunião Ordinária de Plenário da Câmara de Ética II, ocorrida no dia 30 de abril de 2024, considerando Memorandos nº 205 e 206/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01.	8046	1324/2024	484,62	
05/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ CLAUDIA MARIA MESSIAS, pela participação na 2ª Reunião Ordinária de Plenário da Câmara de Ética II, ocorrida no dia 30 de abril de 2024, considerando Memorandos nº 205 e 206/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01.	8046	1324/2024		484,62
05/06/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS, pela participação na 2ª Reunião Ordinária de Plenário da Câmara de Ética II, ocorrida no dia 30 de abril de 2024, considerando Memorandos nº 205 e 206/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01.	8047	1324/2024	484,62	
05/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS, pela participação na 2ª Reunião Ordinária de Plenário da Câmara de Ética II, ocorrida no dia 30 de abril de 2024, considerando Memorandos nº 205 e 206/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01.	8047	1324/2024		484,62
05/06/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ DANIELE FERREIRA LEAL, pela participação na 2ª Reunião Ordinária de Plenário da Câmara de Ética II, ocorrida no dia 30 de abril de 2024, considerando Memorandos nº 205 e 206/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01.	8048	1324/2024	484,62	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ DANIELE FERREIRA LEAL, pela participação na 2ª Reunião Ordinária de Plenário da Câmara de Ética II, ocorrida no dia 30 de abril de 2024, considerando Memorandos nº 205 e 206/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01.	8048	1324/2024		484,62
05/06/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS, pela participação na 2ª Reunião Ordinária de Plenário da Câmara de Ética II, ocorrida no dia 30 de abril de 2024, considerando Memorandos nº 205 e 206/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01.	8049	1324/2024	484,62	
05/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS, pela participação na 2ª Reunião Ordinária de Plenário da Câmara de Ética II, ocorrida no dia 30 de abril de 2024, considerando Memorandos nº 205 e 206/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01.	8049	1324/2024		484,62
05/06/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474 -9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	8061		129,93	
05/06/2024	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	8061			129,93
05/06/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474 -9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência Recebido através de TED.Segue informação encaminhada pelo Banco do Brasil:"O valor creditado em 05/06/2024 na Agência/Conta nº 1769/9.474 se refere a uma TED judicial do banco CEF (104), relativa ao processo nº 050055276320204025104"	8062		67,71	
05/06/2024	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência Recebido através de TED.Segue informação encaminhada pelo Banco do Brasil:"O valor creditado em 05/06/2024 na Agência/Conta nº 1769/9.474 se refere a uma TED judicial do banco CEF (104), relativa ao processo nº 050055276320204025104"	8062			67,71
05/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	8064	1815/2022		1,88
05/06/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	8064	1815/2022	1,88	
05/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	8064	1815/2022	1,88	
05/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	8064	1815/2022		1,88
05/06/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474 -9	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	8065	1815/2022		1,88
05/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	8065	1815/2022	1,88	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	8065	1815/2022	1,88	
05/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	8065	1815/2022		1,88
05/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	8066	1815/2022		0,44
05/06/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	8066	1815/2022	0,44	
05/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	8066	1815/2022	0,44	
05/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	8066	1815/2022		0,44
05/06/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	8067	1815/2022		0,44
05/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	8067	1815/2022	0,44	
05/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	8067	1815/2022	0,44	
05/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	8067	1815/2022		0,44
05/06/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	8068		182.058,74	
05/06/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	8068			182.058,74
05/06/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábil Outras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte do Cofen.	8069		12,99	
05/06/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábil Outras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte do Cofen.	8069			12,99
05/06/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	8070			133.950,29
05/06/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	8070		133.950,29	
05/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	8071	228/2023		45.509,56
05/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	8071	228/2023	45.509,56	
05/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	8071	228/2023	45.509,56	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	8071	228/2023		45.509,56
05/06/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	8072	228/2023		45.509,56
05/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	8072	228/2023	45.509,56	
05/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	8072	228/2023	45.509,56	
05/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	8072	228/2023		45.509,56
05/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pago de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	8073	1815/2022		1,88
05/06/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pago de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	8073	1815/2022	1,88	
05/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pago de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	8073	1815/2022	1,88	
05/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pago de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	8073	1815/2022		1,88
05/06/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pago de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	8074	1815/2022		1,88
05/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pago de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	8074	1815/2022	1,88	
05/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pago de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	8074	1815/2022	1,88	
05/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pago de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	8074	1815/2022		1,88
05/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	8075	1815/2022		0,44
05/06/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	8075	1815/2022	0,44	
05/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	8075	1815/2022	0,44	
05/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	8075	1815/2022		0,44
05/06/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	8076	1815/2022		0,44
05/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	8076	1815/2022	0,44	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	8076	1815/2022	0,44	
05/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	8076	1815/2022		0,44
05/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 721 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	8077	1815/2022		1.355,48
05/06/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 721 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	8077	1815/2022	1.355,48	
05/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 721 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	8077	1815/2022	1.355,48	
05/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 721 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	8077	1815/2022		1.355,48
05/06/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 721 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	8078	1815/2022		1.355,48
05/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 721 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	8078	1815/2022	1.355,48	
05/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 721 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	8078	1815/2022	1.355,48	
05/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 721 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	8078	1815/2022		1.355,48
05/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 628 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 381 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	8079	1815/2022		1.254,08
05/06/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 628 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 381 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	8079	1815/2022	1.254,08	
05/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 628 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 381 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	8079	1815/2022	1.254,08	
05/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 628 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 381 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	8079	1815/2022		1.254,08
05/06/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 628 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 381 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	8080	1815/2022		1.254,08
05/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 628 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 381 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	8080	1815/2022	1.254,08	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 628 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 381 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	8080	1815/2022	1.254,08	
05/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 628 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 381 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	8080	1815/2022		1.254,08
05/06/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva.	11760		609,38	
05/06/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva.	11760			609,38
05/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 06/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - cota parte 06/2024	12373	228/2023		157,47
05/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 06/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - cota parte 06/2024	12373	228/2023	157,47	
05/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 06/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - cota parte 06/2024	12373	228/2023	157,47	
05/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 06/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - cota parte 06/2024	12373	228/2023		157,47
	Total do dia				534.496,74	534.496,74
06/06/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de apoio administrativo de serviço de operador de telemarketing do mês de fevereiro/2024 da Nota Fiscal N.º 20241930 - ORION - SAÚDE E PARTICIPAÇÕES LTDA -	8033	511/2021		2.175,13
06/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de apoio administrativo de serviço de operador de telemarketing do mês de fevereiro/2024 da Nota Fiscal N.º 20241930 - ORION - SAÚDE E PARTICIPAÇÕES LTDA -	8033	511/2021	5.140,73	
06/06/2024	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Vr. Ref. Pagamento de apoio administrativo de serviço de operador de telemarketing do mês de fevereiro/2024 da Nota Fiscal N.º 20241930 - ORION - SAÚDE E PARTICIPAÇÕES LTDA -	8033	511/2021		651,58
06/06/2024	2.1.8.8.1.02.01 - Garantias	Vr. Ref. Pagamento de apoio administrativo de serviço de operador de telemarketing do mês de fevereiro/2024 da Nota Fiscal N.º 20241930 - ORION - SAÚDE E PARTICIPAÇÕES LTDA -	8033	511/2021		2.314,02
06/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.034 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	Vr. Ref. Pagamento de apoio administrativo de serviço de operador de telemarketing do mês de fevereiro/2024 da Nota Fiscal N.º 20241930 - ORION - SAÚDE E PARTICIPAÇÕES LTDA -	8033	511/2021	5.140,73	
06/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.034 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	Vr. Ref. Pagamento de apoio administrativo de serviço de operador de telemarketing do mês de fevereiro/2024 da Nota Fiscal N.º 20241930 - ORION - SAÚDE E PARTICIPAÇÕES LTDA -	8033	511/2021		5.140,73

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de apoio administrativo de serviço de operador de telemarketing do mês de fevereiro/2024 da Nota Fiscal N.º 20241930 - ORION - SAÚDE E PARTICIPAÇÕES LTDA -	8036	511/2021		7.891,04
06/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de apoio administrativo de serviço de operador de telemarketing do mês de fevereiro/2024 da Nota Fiscal N.º 20241930 - ORION - SAÚDE E PARTICIPAÇÕES LTDA -	8036	511/2021	7.891,04	
06/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.034 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	Vr. Ref. Pagamento de apoio administrativo de serviço de operador de telemarketing do mês de fevereiro/2024 da Nota Fiscal N.º 20241930 - ORION - SAÚDE E PARTICIPAÇÕES LTDA -	8036	511/2021	7.891,04	
06/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.034 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	Vr. Ref. Pagamento de apoio administrativo de serviço de operador de telemarketing do mês de fevereiro/2024 da Nota Fiscal N.º 20241930 - ORION - SAÚDE E PARTICIPAÇÕES LTDA -	8036	511/2021		7.891,04
06/06/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado ao Primeiro Secretário ANTONIO DA SILVA RIBEIRO, por atividades politico representativas exercidas em 20, 21, 23, 27, 28, 29, 30 e 31 de maio de 2024, conforme Decisão Coren-RJ nº 1.096/2023 e pef 130/2024.	8052	130/24	4.800,00	
06/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado ao Primeiro Secretário ANTONIO DA SILVA RIBEIRO, por atividades politico representativas exercidas em 20, 21, 23, 27, 28, 29, 30 e 31 de maio de 2024, conforme Decisão Coren-RJ nº 1.096/2023 e pef 130/2024.	8052	130/24		4.800,00
06/06/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem (com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ) ao assessor ARAMIS DUARTE, conforme discriminado abaixo:1- Dias 10 a 13/06/2024 três diárias e meia de viagem para realizar atendimento da agenda do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Angra dos Reis e Paraty-RJ, no valor de R\$ 1.181,25 (mil e cento e oitenta e um reais e vinte e cinco centavos), considerando Memorando nº 058/2024 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 998/2024 e autorização da Presidência;2- Dias 17 a 20/06/2024 três diárias e meia de viagem para realizar atendimento da agenda do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Resende, Valença e Vassouras-RJ, no valor de R\$ 1.181,25 (mil e cento e oitenta e um reais e vinte e cinco centavos), considerando Memorando nº 059/2024 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 999/2024 e autorização da Presidência.	8053	248/2024	2.362,50	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem (com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ) ao assessor ARAMIS DUARTE, conforme discriminado abaixo:1- Dias 10 a 13/06/2024 três diárias e meia de viagem para realizar atendimento da agenda do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Angra dos Reis e Paraty-RJ, no valor de R\$ 1.181,25 (mil e cento e oitenta e um reais e vinte e cinco centavos), considerando Memorando nº 058/2024 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 998/2024 e autorização da Presidência;2- Dias 17 a 20/06/2024 três diárias e meia de viagem para realizar atendimento da agenda do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Resende, Valença e Vassouras-RJ, no valor de R\$ 1.181,25 (mil e cento e oitenta e um reais e vinte e cinco centavos), considerando Memorando nº 059/2024 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 999/2024 e autorização da Presidência.	8053	248/2024		2.362,50
06/06/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a MONICA CUNHARSKI FERRO, por atividades político representativas exercidas em 06, 07, 09, 10, 13, 15, 21, 24, 27 e 28 de maio de 2024, conforme portaria nº 087/2024, 131/2024 e pef 131/24.	8055	131/24	5.000,00	
06/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a MONICA CUNHARSKI FERRO, por atividades político representativas exercidas em 06, 07, 09, 10, 13, 15, 21, 24, 27 e 28 de maio de 2024, conforme portaria nº 087/2024, 131/2024 e pef 131/24.	8055	131/24		5.000,00
06/06/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem (com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ) ao assessor LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES, conforme discriminado abaixo:1- Dias 10 a 13/06/2024 três diárias e meia de viagem para realizar atendimento da agenda do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Angra dos Reis e Paraty-RJ, no valor de R\$ 1.181,25 (mil e cento e oitenta e um reais e vinte e cinco centavos), considerando Memorando nº 058/2024 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 998/2024 e autorização da Presidência;2- Dias 17 a 20/06/2024 três diárias e meia de viagem para realizar atendimento da agenda do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Resende, Valença e Vassouras-RJ, no valor de R\$ 1.181,25 (mil e cento e oitenta e um reais e vinte e cinco centavos), considerando Memorando nº 059/2024 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 999/2024 e autorização da Presidência.	8058	247/2024	2.362,50	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem (com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ) ao assessor LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES, conforme discriminado abaixo:1- Dias 10 a 13/06/2024 três diárias e meia de viagem para realizar atendimento da agenda do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Angra dos Reis e Paraty-RJ, no valor de R\$ 1.181,25 (mil e cento e oitenta e um reais e vinte e cinco centavos), considerando Memorando nº 058/2024 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 998/2024 e autorização da Presidência;2- Dias 17 a 20/06/2024 três diárias e meia de viagem para realizar atendimento da agenda do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Resende, Valença e Vassouras-RJ, no valor de R\$ 1.181,25 (mil e cento e oitenta e um reais e vinte e cinco centavos), considerando Memorando nº 059/2024 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 999/2024 e autorização da Presidência.	8058	247/2024		2.362,50
06/06/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Andressa Santos Oliveira por atividades político representativas exercidas em 02, 06, 08, 13, 15, 20, 22, 24, 27 e 29 de maio de 2024, conforme portaria 011/2024 e pef 271/2024	8059	271/24	4.000,00	
06/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Andressa Santos Oliveira por atividades político representativas exercidas em 02, 06, 08, 13, 15, 20, 22, 24, 27 e 29 de maio de 2024, conforme portaria 011/2024 e pef 271/2024	8059	271/24		4.000,00
06/06/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a BRENDA GRATIELLE VICENTE DE OLIVEIRA, por atividades político representativas exercidas em 02, 06, 09, 10, 16, 17 e 23 de maio de 2024, conforme portaria 014/2024 e pef 272/2024.	8060	272/24	2.800,00	
06/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a BRENDA GRATIELLE VICENTE DE OLIVEIRA, por atividades político representativas exercidas em 02, 06, 09, 10, 16, 17 e 23 de maio de 2024, conforme portaria 014/2024 e pef 272/2024.	8060	272/24		2.800,00
06/06/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a assessora LUDMILA DE OLIVEIRA JACINTHO, que saíra do município de Araruama para participar de reunião com a Direção, CIPes, Câmaras de Ética e funcionários do Departamento de Ética no CECENF, no município do Rio de Janeiro no dia 10/06/24, considerando Memorando nº 067/2024 do Departamento de Ética, Portaria COREN-RJ nº 1020/2024 e autorização da Presidência.	8063	621/2024	225,00	
06/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a assessora LUDMILA DE OLIVEIRA JACINTHO, que saíra do município de Araruama para participar de reunião com a Direção, CIPes, Câmaras de Ética e funcionários do Departamento de Ética no CECENF, no município do Rio de Janeiro no dia 10/06/24, considerando Memorando nº 067/2024 do Departamento de Ética, Portaria COREN-RJ nº 1020/2024 e autorização da Presidência.	8063	621/2024		225,00
06/06/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a JOSIMAR SANTOS BARBOSA, por atividades político representativas exercidas em 02, 06, 09, 10, 16, 17 e 23 de maio de 2024, conforme Portaria 014/2024 e pef 275/2024.	8082	275/24	2.800,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a JOSIMAR SANTOS BARBOSA, por atividades politico representativas exercidas em 02, 06, 09, 10, 16, 17 e 23 de maio de 2024, conforme Portaria 014/2024 e pef 275/2024.	8082	275/24		2.800,00
06/06/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a AISAR SANTANA MATOS, por atividades politico representativas exercidas em 08, 13, 15, 22 e 24 de maio de 2024, conforme Portaria 581/2024/2024 e Pef 891/2024.	8083	891/24	1.750,00	
06/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a AISAR SANTANA MATOS, por atividades politico representativas exercidas em 08, 13, 15, 22 e 24 de maio de 2024, conforme Portaria 581/2024/2024 e Pef 891/2024.	8083	891/24		1.750,00
06/06/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de cinco diárias e meia de viagem ao conselheiro PAULO MURILO DE PAIVA, para representar o Coren-RJ na 566ª Reunião Ordinária de Plenário – ROP do Cofen, na cidade de João Pessoa/PB no período de 16 a 21/06/2024, considerando Memorando nº 218/2024 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1035/2024 e autorização da Presidência.	8100	200/2024	3.575,00	
06/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de cinco diárias e meia de viagem ao conselheiro PAULO MURILO DE PAIVA, para representar o Coren-RJ na 566ª Reunião Ordinária de Plenário – ROP do Cofen, na cidade de João Pessoa/PB no período de 16 a 21/06/2024, considerando Memorando nº 218/2024 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1035/2024 e autorização da Presidência.	8100	200/2024		3.575,00
06/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem ao assessor LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES, para realizar atendimento do Programa Coren -RJ Móvel, nos municípios de Macaé e Rio Bonito/RJ nos dias 03 a 06/06/2024 - LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES -	8128	247/2024		1.181,25
06/06/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem ao assessor LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES, para realizar atendimento do Programa Coren -RJ Móvel, nos municípios de Macaé e Rio Bonito/RJ nos dias 03 a 06/06/2024 - LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES -	8128	247/2024	1.181,25	
06/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem ao assessor LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES, para realizar atendimento do Programa Coren -RJ Móvel, nos municípios de Macaé e Rio Bonito/RJ nos dias 03 a 06/06/2024 - LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES -	8128	247/2024	1.181,25	
06/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem ao assessor LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES, para realizar atendimento do Programa Coren -RJ Móvel, nos municípios de Macaé e Rio Bonito/RJ nos dias 03 a 06/06/2024 - LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES -	8128	247/2024		1.181,25
06/06/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem ao assessor LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES, para realizar atendimento do Programa Coren -RJ Móvel, nos municípios de Macaé e Rio Bonito/RJ nos dias 03 a 06/06/2024 - LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES -	8129	247/2024		1.181,25

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem ao assessor LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES, para realizar atendimento do Programa Coren -RJ Móvel, nos municípios de Macaé e Rio Bonito/RJ nos dias 03 a 06/06/2024 - LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES -	8129	247/2024	1.181,25	
06/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem ao assessor LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES, para realizar atendimento do Programa Coren -RJ Móvel, nos municípios de Macaé e Rio Bonito/RJ nos dias 03 a 06/06/2024 - LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES -	8129	247/2024	1.181,25	
06/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem ao assessor LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES, para realizar atendimento do Programa Coren -RJ Móvel, nos municípios de Macaé e Rio Bonito/RJ nos dias 03 a 06/06/2024 - LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES -	8129	247/2024		1.181,25
06/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem ao assessor ARAMIS DUARTE, para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Macaé e Rio Bonito/RJ nos dias 03 a 06/06/2024 - ARAMIS DUARTE -	8133	248/2024		1.181,25
06/06/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem ao assessor ARAMIS DUARTE, para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Macaé e Rio Bonito/RJ nos dias 03 a 06/06/2024 - ARAMIS DUARTE -	8133	248/2024	1.181,25	
06/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem ao assessor ARAMIS DUARTE, para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Macaé e Rio Bonito/RJ nos dias 03 a 06/06/2024 - ARAMIS DUARTE -	8133	248/2024	1.181,25	
06/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem ao assessor ARAMIS DUARTE, para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Macaé e Rio Bonito/RJ nos dias 03 a 06/06/2024 - ARAMIS DUARTE -	8133	248/2024		1.181,25
06/06/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem ao assessor ARAMIS DUARTE, para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Macaé e Rio Bonito/RJ nos dias 03 a 06/06/2024 - ARAMIS DUARTE -	8134	248/2024		1.181,25
06/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem ao assessor ARAMIS DUARTE, para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Macaé e Rio Bonito/RJ nos dias 03 a 06/06/2024 - ARAMIS DUARTE -	8134	248/2024	1.181,25	
06/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem ao assessor ARAMIS DUARTE, para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Macaé e Rio Bonito/RJ nos dias 03 a 06/06/2024 - ARAMIS DUARTE -	8134	248/2024	1.181,25	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem ao assessor ARAMIS DUARTE, para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Macaé e Rio Bonito/RJ nos dias 03 a 06/06/2024 - ARAMIS DUARTE -	8134	248/2024		1.181,25
06/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a Fiscal PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO, que saíra do município de Campos dos Goytacazes para realizar atividades de fiscalização, no município de Itaperuna no dia 05/06/2024 - PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO -	8135	214/2024		165,00
06/06/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a Fiscal PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO, que saíra do município de Campos dos Goytacazes para realizar atividades de fiscalização, no município de Itaperuna no dia 05/06/2024 - PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO -	8135	214/2024	165,00	
06/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a Fiscal PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO, que saíra do município de Campos dos Goytacazes para realizar atividades de fiscalização, no município de Itaperuna no dia 05/06/2024 - PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO -	8135	214/2024	165,00	
06/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a Fiscal PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO, que saíra do município de Campos dos Goytacazes para realizar atividades de fiscalização, no município de Itaperuna no dia 05/06/2024 - PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO -	8135	214/2024		165,00
06/06/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a Fiscal PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO, que saíra do município de Campos dos Goytacazes para realizar atividades de fiscalização, no município de Itaperuna no dia 05/06/2024 - PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO -	8136	214/2024		165,00
06/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a Fiscal PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO, que saíra do município de Campos dos Goytacazes para realizar atividades de fiscalização, no município de Itaperuna no dia 05/06/2024 - PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO -	8136	214/2024	165,00	
06/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a Fiscal PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO, que saíra do município de Campos dos Goytacazes para realizar atividades de fiscalização, no município de Itaperuna no dia 05/06/2024 - PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO -	8136	214/2024	165,00	
06/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a Fiscal PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO, que saíra do município de Campos dos Goytacazes para realizar atividades de fiscalização, no município de Itaperuna no dia 05/06/2024 - PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO -	8136	214/2024		165,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem a conselheira MIRIAM SALLES PEREIRA, que saíra do município de Volta Redonda para participar de reunião com os conselheiros regionais responsáveis das subseções de Cabo Frio, Campos dos Goytacazes e Volta Redonda, no município do Rio de Janeiro nos dias 27 a 28/05/2024 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	8140	197/2024		427,50
06/06/2024	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem a conselheira MIRIAM SALLES PEREIRA, que saíra do município de Volta Redonda para participar de reunião com os conselheiros regionais responsáveis das subseções de Cabo Frio, Campos dos Goytacazes e Volta Redonda, no município do Rio de Janeiro nos dias 27 a 28/05/2024 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	8140	197/2024	427,50	
06/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem a conselheira MIRIAM SALLES PEREIRA, que saíra do município de Volta Redonda para participar de reunião com os conselheiros regionais responsáveis das subseções de Cabo Frio, Campos dos Goytacazes e Volta Redonda, no município do Rio de Janeiro nos dias 27 a 28/05/2024 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	8140	197/2024	427,50	
06/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem a conselheira MIRIAM SALLES PEREIRA, que saíra do município de Volta Redonda para participar de reunião com os conselheiros regionais responsáveis das subseções de Cabo Frio, Campos dos Goytacazes e Volta Redonda, no município do Rio de Janeiro nos dias 27 a 28/05/2024 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	8140	197/2024		427,50
06/06/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem a conselheira MIRIAM SALLES PEREIRA, que saíra do município de Volta Redonda para participar de reunião com os conselheiros regionais responsáveis das subseções de Cabo Frio, Campos dos Goytacazes e Volta Redonda, no município do Rio de Janeiro nos dias 27 a 28/05/2024 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	8141	197/2024		427,50
06/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem a conselheira MIRIAM SALLES PEREIRA, que saíra do município de Volta Redonda para participar de reunião com os conselheiros regionais responsáveis das subseções de Cabo Frio, Campos dos Goytacazes e Volta Redonda, no município do Rio de Janeiro nos dias 27 a 28/05/2024 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	8141	197/2024	427,50	
06/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem a conselheira MIRIAM SALLES PEREIRA, que saíra do município de Volta Redonda para participar de reunião com os conselheiros regionais responsáveis das subseções de Cabo Frio, Campos dos Goytacazes e Volta Redonda, no município do Rio de Janeiro nos dias 27 a 28/05/2024 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	8141	197/2024	427,50	
06/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem a conselheira MIRIAM SALLES PEREIRA, que saíra do município de Volta Redonda para participar de reunião com os conselheiros regionais responsáveis das subseções de Cabo Frio, Campos dos Goytacazes e Volta Redonda, no município do Rio de Janeiro nos dias 27 a 28/05/2024 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	8141	197/2024		427,50

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a Fiscal GREICE MOLIM BECKER, que saíra do município de Campos dos Goytacazes para realizar atividades de fiscalização, no município de Itaperuna no dia 05/06/2024 - GREICE MOLIM BECKER -	8146	212/2024		165,00
06/06/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a Fiscal GREICE MOLIM BECKER, que saíra do município de Campos dos Goytacazes para realizar atividades de fiscalização, no município de Itaperuna no dia 05/06/2024 - GREICE MOLIM BECKER -	8146	212/2024	165,00	
06/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a Fiscal GREICE MOLIM BECKER, que saíra do município de Campos dos Goytacazes para realizar atividades de fiscalização, no município de Itaperuna no dia 05/06/2024 - GREICE MOLIM BECKER -	8146	212/2024	165,00	
06/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a Fiscal GREICE MOLIM BECKER, que saíra do município de Campos dos Goytacazes para realizar atividades de fiscalização, no município de Itaperuna no dia 05/06/2024 - GREICE MOLIM BECKER -	8146	212/2024		165,00
06/06/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a Fiscal GREICE MOLIM BECKER, que saíra do município de Campos dos Goytacazes para realizar atividades de fiscalização, no município de Itaperuna no dia 05/06/2024 - GREICE MOLIM BECKER -	8147	212/2024		165,00
06/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a Fiscal GREICE MOLIM BECKER, que saíra do município de Campos dos Goytacazes para realizar atividades de fiscalização, no município de Itaperuna no dia 05/06/2024 - GREICE MOLIM BECKER -	8147	212/2024	165,00	
06/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a Fiscal GREICE MOLIM BECKER, que saíra do município de Campos dos Goytacazes para realizar atividades de fiscalização, no município de Itaperuna no dia 05/06/2024 - GREICE MOLIM BECKER -	8147	212/2024	165,00	
06/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a Fiscal GREICE MOLIM BECKER, que saíra do município de Campos dos Goytacazes para realizar atividades de fiscalização, no município de Itaperuna no dia 05/06/2024 - GREICE MOLIM BECKER -	8147	212/2024		165,00
06/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação das atividades exercidas em 20 de abril de 2024 - Sayonara Barros Laurentino -	8153	162/24		500,00
06/06/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação das atividades exercidas em 20 de abril de 2024 - Sayonara Barros Laurentino -	8153	162/24	500,00	
06/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação das atividades exercidas em 20 de abril de 2024 - Sayonara Barros Laurentino -	8153	162/24	500,00	
06/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação das atividades exercidas em 20 de abril de 2024 - Sayonara Barros Laurentino -	8153	162/24		500,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação das atividades exercidas em 20 de abril de 2024 - Sayonara Barros Laurentino -	8154	162/24		500,00
06/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação das atividades exercidas em 20 de abril de 2024 - Sayonara Barros Laurentino -	8154	162/24	500,00	
06/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação das atividades exercidas em 20 de abril de 2024 - Sayonara Barros Laurentino -	8154	162/24	500,00	
06/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação das atividades exercidas em 20 de abril de 2024 - Sayonara Barros Laurentino -	8154	162/24		500,00
06/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento meia diária de viagem em 05/06/2024 para realizar feedback da avaliação de desempenho das Enfermeiras Fiscais, no município de Volta Redonda-RJ, meia diária de viagem em 10/06/2024 para realizar feedback da avaliação de desempenho das Enfermeiras Fiscais, no município de Cabo Frio-RJ, meia diária de viagem em 12/06/2024 para realizar feedback da avaliação de desempenho das Enfermeiras Fiscais, no município de Nova Friburgo-RJ e meia diária de viagem em 14/06/2024 para realizar feedback da avaliação de desempenho das Enfermeiras Fiscais, no município de Campos dos Goytacazes-RJ - DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY -	8159	220/2024		675,00
06/06/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento meia diária de viagem em 05/06/2024 para realizar feedback da avaliação de desempenho das Enfermeiras Fiscais, no município de Volta Redonda-RJ, meia diária de viagem em 10/06/2024 para realizar feedback da avaliação de desempenho das Enfermeiras Fiscais, no município de Cabo Frio-RJ, meia diária de viagem em 12/06/2024 para realizar feedback da avaliação de desempenho das Enfermeiras Fiscais, no município de Nova Friburgo-RJ e meia diária de viagem em 14/06/2024 para realizar feedback da avaliação de desempenho das Enfermeiras Fiscais, no município de Campos dos Goytacazes-RJ - DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY -	8159	220/2024	675,00	
06/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento meia diária de viagem em 05/06/2024 para realizar feedback da avaliação de desempenho das Enfermeiras Fiscais, no município de Volta Redonda-RJ, meia diária de viagem em 10/06/2024 para realizar feedback da avaliação de desempenho das Enfermeiras Fiscais, no município de Cabo Frio-RJ, meia diária de viagem em 12/06/2024 para realizar feedback da avaliação de desempenho das Enfermeiras Fiscais, no município de Nova Friburgo-RJ e meia diária de viagem em 14/06/2024 para realizar feedback da avaliação de desempenho das Enfermeiras Fiscais, no município de Campos dos Goytacazes-RJ - DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY -	8159	220/2024	675,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento meia diária de viagem em 05/06/2024 para realizar feedback da avaliação de desempenho das Enfermeiras Fiscais, no município de Volta Redonda-RJ, meia diária de viagem em 10/06/2024 para realizar feedback da avaliação de desempenho das Enfermeiras Fiscais, no município de Cabo Frio-RJ, meia diária de viagem em 12/06/2024 para realizar feedback da avaliação de desempenho das Enfermeiras Fiscais, no município de Nova Friburgo-RJ e meia diária de viagem em 14/06/2024 para realizar feedback da avaliação de desempenho das Enfermeiras Fiscais, no município de Campos dos Goytacazes-RJ - DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY -	8159	220/2024		675,00
06/06/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento meia diária de viagem em 05/06/2024 para realizar feedback da avaliação de desempenho das Enfermeiras Fiscais, no município de Volta Redonda-RJ, meia diária de viagem em 10/06/2024 para realizar feedback da avaliação de desempenho das Enfermeiras Fiscais, no município de Cabo Frio-RJ, meia diária de viagem em 12/06/2024 para realizar feedback da avaliação de desempenho das Enfermeiras Fiscais, no município de Nova Friburgo-RJ e meia diária de viagem em 14/06/2024 para realizar feedback da avaliação de desempenho das Enfermeiras Fiscais, no município de Campos dos Goytacazes-RJ - DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY -	8160	220/2024		675,00
06/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento meia diária de viagem em 05/06/2024 para realizar feedback da avaliação de desempenho das Enfermeiras Fiscais, no município de Volta Redonda-RJ, meia diária de viagem em 10/06/2024 para realizar feedback da avaliação de desempenho das Enfermeiras Fiscais, no município de Cabo Frio-RJ, meia diária de viagem em 12/06/2024 para realizar feedback da avaliação de desempenho das Enfermeiras Fiscais, no município de Nova Friburgo-RJ e meia diária de viagem em 14/06/2024 para realizar feedback da avaliação de desempenho das Enfermeiras Fiscais, no município de Campos dos Goytacazes-RJ - DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY -	8160	220/2024	675,00	
06/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento meia diária de viagem em 05/06/2024 para realizar feedback da avaliação de desempenho das Enfermeiras Fiscais, no município de Volta Redonda-RJ, meia diária de viagem em 10/06/2024 para realizar feedback da avaliação de desempenho das Enfermeiras Fiscais, no município de Cabo Frio-RJ, meia diária de viagem em 12/06/2024 para realizar feedback da avaliação de desempenho das Enfermeiras Fiscais, no município de Nova Friburgo-RJ e meia diária de viagem em 14/06/2024 para realizar feedback da avaliação de desempenho das Enfermeiras Fiscais, no município de Campos dos Goytacazes-RJ - DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY -	8160	220/2024	675,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento meia diária de viagem em 05/06/2024 para realizar feedback da avaliação de desempenho das Enfermeiras Fiscais, no município de Volta Redonda-RJ, meia diária de viagem em 10/06/2024 para realizar feedback da avaliação de desempenho das Enfermeiras Fiscais, no município de Cabo Frio-RJ, meia diária de viagem em 12/06/2024 para realizar feedback da avaliação de desempenho das Enfermeiras Fiscais, no município de Nova Friburgo-RJ e meia diária de viagem em 14/06/2024 para realizar feedback da avaliação de desempenho das Enfermeiras Fiscais, no município de Campos dos Goytacazes-RJ - DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY -	8160	220/2024		675,00
06/06/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	8164		185.204,57	
06/06/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	8164			185.204,57
06/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem em 05/06/2024 para realizar feedback da avaliação de desempenho das Enfermeiras Fiscais, no município de Volta Redonda-RJ, meia diária de viagem em 10/06/2024 para realizar feedback da avaliação de desempenho das Enfermeiras Fiscais, no município de Cabo Frio-RJ, meia diária de viagem em 12/06/2024 para realizar feedback da avaliação de desempenho das Enfermeiras Fiscais, no município de Nova Friburgo-RJ e meia diária de viagem em 14/06/2024 para realizar feedback da avaliação de desempenho das Enfermeiras Fiscais, no município de Campos dos Goytacazes-RJ - ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA -	8165	617/2024		675,00
06/06/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem em 05/06/2024 para realizar feedback da avaliação de desempenho das Enfermeiras Fiscais, no município de Volta Redonda-RJ, meia diária de viagem em 10/06/2024 para realizar feedback da avaliação de desempenho das Enfermeiras Fiscais, no município de Cabo Frio-RJ, meia diária de viagem em 12/06/2024 para realizar feedback da avaliação de desempenho das Enfermeiras Fiscais, no município de Nova Friburgo-RJ e meia diária de viagem em 14/06/2024 para realizar feedback da avaliação de desempenho das Enfermeiras Fiscais, no município de Campos dos Goytacazes-RJ - ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA -	8165	617/2024	675,00	
06/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem em 05/06/2024 para realizar feedback da avaliação de desempenho das Enfermeiras Fiscais, no município de Volta Redonda-RJ, meia diária de viagem em 10/06/2024 para realizar feedback da avaliação de desempenho das Enfermeiras Fiscais, no município de Cabo Frio-RJ, meia diária de viagem em 12/06/2024 para realizar feedback da avaliação de desempenho das Enfermeiras Fiscais, no município de Nova Friburgo-RJ e meia diária de viagem em 14/06/2024 para realizar feedback da avaliação de desempenho das Enfermeiras Fiscais, no município de Campos dos Goytacazes-RJ - ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA -	8165	617/2024	675,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem em 05/06/2024 para realizar feedback da avaliação de desempenho das Enfermeiras Fiscais, no município de Volta Redonda-RJ, meia diária de viagem em 10/06/2024 para realizar feedback da avaliação de desempenho das Enfermeiras Fiscais, no município de Cabo Frio-RJ, meia diária de viagem em 12/06/2024 para realizar feedback da avaliação de desempenho das Enfermeiras Fiscais, no município de Nova Friburgo-RJ e meia diária de viagem em 14/06/2024 para realizar feedback da avaliação de desempenho das Enfermeiras Fiscais, no município de Campos dos Goytacazes-RJ - ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA -	8165	617/2024		675,00
06/06/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem em 05/06/2024 para realizar feedback da avaliação de desempenho das Enfermeiras Fiscais, no município de Volta Redonda-RJ, meia diária de viagem em 10/06/2024 para realizar feedback da avaliação de desempenho das Enfermeiras Fiscais, no município de Cabo Frio-RJ, meia diária de viagem em 12/06/2024 para realizar feedback da avaliação de desempenho das Enfermeiras Fiscais, no município de Nova Friburgo-RJ e meia diária de viagem em 14/06/2024 para realizar feedback da avaliação de desempenho das Enfermeiras Fiscais, no município de Campos dos Goytacazes-RJ - ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA -	8166	617/2024		675,00
06/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem em 05/06/2024 para realizar feedback da avaliação de desempenho das Enfermeiras Fiscais, no município de Volta Redonda-RJ, meia diária de viagem em 10/06/2024 para realizar feedback da avaliação de desempenho das Enfermeiras Fiscais, no município de Cabo Frio-RJ, meia diária de viagem em 12/06/2024 para realizar feedback da avaliação de desempenho das Enfermeiras Fiscais, no município de Nova Friburgo-RJ e meia diária de viagem em 14/06/2024 para realizar feedback da avaliação de desempenho das Enfermeiras Fiscais, no município de Campos dos Goytacazes-RJ - ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA -	8166	617/2024	675,00	
06/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem em 05/06/2024 para realizar feedback da avaliação de desempenho das Enfermeiras Fiscais, no município de Volta Redonda-RJ, meia diária de viagem em 10/06/2024 para realizar feedback da avaliação de desempenho das Enfermeiras Fiscais, no município de Cabo Frio-RJ, meia diária de viagem em 12/06/2024 para realizar feedback da avaliação de desempenho das Enfermeiras Fiscais, no município de Nova Friburgo-RJ e meia diária de viagem em 14/06/2024 para realizar feedback da avaliação de desempenho das Enfermeiras Fiscais, no município de Campos dos Goytacazes-RJ - ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA -	8166	617/2024	675,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem em 05/06/2024 para realizar feedback da avaliação de desempenho das Enfermeiras Fiscais, no município de Volta Redonda-RJ, meia diária de viagem em 10/06/2024 para realizar feedback da avaliação de desempenho das Enfermeiras Fiscais, no município de Cabo Frio-RJ, meia diária de viagem em 12/06/2024 para realizar feedback da avaliação de desempenho das Enfermeiras Fiscais, no município de Nova Friburgo-RJ e meia diária de viagem em 14/06/2024 para realizar feedback da avaliação de desempenho das Enfermeiras Fiscais, no município de Campos dos Goytacazes-RJ - ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA -	8166	617/2024		675,00
06/06/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábil OutrasIndenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte do Cofen.	8167		21,52	
06/06/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábil OutrasIndenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte do Cofen.	8167			21,52
06/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem ao motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, para conduzir os assessores Aramis Duarte e Luiz Roberto nas atividades do Coren-Móvel, nos municípios de Três Rios e Paraíba do Sul-RJ, nos dias 27 a 28/05/2024 - GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA -	8168	120/2024		461,25
06/06/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem ao motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, para conduzir os assessores Aramis Duarte e Luiz Roberto nas atividades do Coren-Móvel, nos municípios de Três Rios e Paraíba do Sul-RJ, nos dias 27 a 28/05/2024 - GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA -	8168	120/2024	461,25	
06/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem ao motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, para conduzir os assessores Aramis Duarte e Luiz Roberto nas atividades do Coren-Móvel, nos municípios de Três Rios e Paraíba do Sul-RJ, nos dias 27 a 28/05/2024 - GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA -	8168	120/2024	461,25	
06/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem ao motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, para conduzir os assessores Aramis Duarte e Luiz Roberto nas atividades do Coren-Móvel, nos municípios de Três Rios e Paraíba do Sul-RJ, nos dias 27 a 28/05/2024 - GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA -	8168	120/2024		461,25
06/06/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem ao motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, para conduzir os assessores Aramis Duarte e Luiz Roberto nas atividades do Coren-Móvel, nos municípios de Três Rios e Paraíba do Sul-RJ, nos dias 27 a 28/05/2024 - GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA -	8169	120/2024		461,25
06/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem ao motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, para conduzir os assessores Aramis Duarte e Luiz Roberto nas atividades do Coren-Móvel, nos municípios de Três Rios e Paraíba do Sul-RJ, nos dias 27 a 28/05/2024 - GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA -	8169	120/2024	461,25	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem ao motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, para conduzir os assessores Aramis Duarte e Luiz Roberto nas atividades do Coren-Móvel, nos municípios de Três Rios e Paraíba do Sul-RJ, nos dias 27 a 28/05/2024 - GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA -	8169	120/2024	461,25	
06/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem ao motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, para conduzir os assessores Aramis Duarte e Luiz Roberto nas atividades do Coren-Móvel, nos municípios de Três Rios e Paraíba do Sul-RJ, nos dias 27 a 28/05/2024 - GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA -	8169	120/2024		461,25
06/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao assessor CARLOS DANIEL SILVEIRA DOS SANTOS, para realizar cumprimento da agenda do Projeto Capacita Coren-RJ, juntamente com as conselheiras Carla Shubert e Danielle Leal, no município de Três Rios (Univertix), no dia 07/06/2024 - CARLOS DANIEL SILVEIRA DOS SANTOS -	8171	363/2024		168,75
06/06/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao assessor CARLOS DANIEL SILVEIRA DOS SANTOS, para realizar cumprimento da agenda do Projeto Capacita Coren-RJ, juntamente com as conselheiras Carla Shubert e Danielle Leal, no município de Três Rios (Univertix), no dia 07/06/2024 - CARLOS DANIEL SILVEIRA DOS SANTOS -	8171	363/2024	168,75	
06/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao assessor CARLOS DANIEL SILVEIRA DOS SANTOS, para realizar cumprimento da agenda do Projeto Capacita Coren-RJ, juntamente com as conselheiras Carla Shubert e Danielle Leal, no município de Três Rios (Univertix), no dia 07/06/2024 - CARLOS DANIEL SILVEIRA DOS SANTOS -	8171	363/2024	168,75	
06/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao assessor CARLOS DANIEL SILVEIRA DOS SANTOS, para realizar cumprimento da agenda do Projeto Capacita Coren-RJ, juntamente com as conselheiras Carla Shubert e Danielle Leal, no município de Três Rios (Univertix), no dia 07/06/2024 - CARLOS DANIEL SILVEIRA DOS SANTOS -	8171	363/2024		168,75
06/06/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao assessor CARLOS DANIEL SILVEIRA DOS SANTOS, para realizar cumprimento da agenda do Projeto Capacita Coren-RJ, juntamente com as conselheiras Carla Shubert e Danielle Leal, no município de Três Rios (Univertix), no dia 07/06/2024 - CARLOS DANIEL SILVEIRA DOS SANTOS -	8172	363/2024		168,75
06/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao assessor CARLOS DANIEL SILVEIRA DOS SANTOS, para realizar cumprimento da agenda do Projeto Capacita Coren-RJ, juntamente com as conselheiras Carla Shubert e Danielle Leal, no município de Três Rios (Univertix), no dia 07/06/2024 - CARLOS DANIEL SILVEIRA DOS SANTOS -	8172	363/2024	168,75	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao assessor CARLOS DANIEL SILVEIRA DOS SANTOS, para realizar cumprimento da agenda do Projeto Capacita Coren-RJ, juntamente com as conselheiras Carla Shubert e Danielle Leal, no município de Três Rios (Univertix), no dia 07/06/2024 - CARLOS DANIEL SILVEIRA DOS SANTOS -	8172	363/2024	168,75	
06/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao assessor CARLOS DANIEL SILVEIRA DOS SANTOS, para realizar cumprimento da agenda do Projeto Capacita Coren-RJ, juntamente com as conselheiras Carla Shubert e Danielle Leal, no município de Três Rios (Univertix), no dia 07/06/2024 - CARLOS DANIEL SILVEIRA DOS SANTOS -	8172	363/2024		168,75
06/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 11 e 17 de abril de 2024 - VANESSA GUTTERRES SILVA -	8175	168/24		1.000,00
06/06/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 11 e 17 de abril de 2024 - VANESSA GUTTERRES SILVA -	8175	168/24	1.000,00	
06/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 11 e 17 de abril de 2024 - VANESSA GUTTERRES SILVA -	8175	168/24	1.000,00	
06/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 11 e 17 de abril de 2024 - VANESSA GUTTERRES SILVA -	8175	168/24		1.000,00
06/06/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 11 e 17 de abril de 2024 - VANESSA GUTTERRES SILVA -	8176	168/24		1.000,00
06/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 11 e 17 de abril de 2024 - VANESSA GUTTERRES SILVA -	8176	168/24	1.000,00	
06/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 11 e 17 de abril de 2024 - VANESSA GUTTERRES SILVA -	8176	168/24	1.000,00	
06/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 11 e 17 de abril de 2024 - VANESSA GUTTERRES SILVA -	8176	168/24		1.000,00
06/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 08, 12, 15, 16, 18, 19, 21, 24, 25, 26 e 29 de abril de 2024 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	8179	134/24		6.000,00
06/06/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 08, 12, 15, 16, 18, 19, 21, 24, 25, 26 e 29 de abril de 2024 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	8179	134/24	6.000,00	
06/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 08, 12, 15, 16, 18, 19, 21, 24, 25, 26 e 29 de abril de 2024 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	8179	134/24	6.000,00	
06/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 08, 12, 15, 16, 18, 19, 21, 24, 25, 26 e 29 de abril de 2024 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	8179	134/24		6.000,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 08, 12, 15, 16, 18, 19, 21, 24, 25, 26 e 29 de abril de 2024 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	8180	134/24		6.000,00
06/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 08, 12, 15, 16, 18, 19, 21, 24, 25, 26 e 29 de abril de 2024 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	8180	134/24	6.000,00	
06/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 08, 12, 15, 16, 18, 19, 21, 24, 25, 26 e 29 de abril de 2024 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	8180	134/24	6.000,00	
06/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 08, 12, 15, 16, 18, 19, 21, 24, 25, 26 e 29 de abril de 2024 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	8180	134/24		6.000,00
06/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 16, 18, 20, 21, 23, 27, 28, 29, 30 e 31 de maio de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	8181	138/24		6.000,00
06/06/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 16, 18, 20, 21, 23, 27, 28, 29, 30 e 31 de maio de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	8181	138/24	6.000,00	
06/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 16, 18, 20, 21, 23, 27, 28, 29, 30 e 31 de maio de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	8181	138/24	6.000,00	
06/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 16, 18, 20, 21, 23, 27, 28, 29, 30 e 31 de maio de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	8181	138/24		6.000,00
06/06/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 16, 18, 20, 21, 23, 27, 28, 29, 30 e 31 de maio de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	8182	138/24		6.000,00
06/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 16, 18, 20, 21, 23, 27, 28, 29, 30 e 31 de maio de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	8182	138/24	6.000,00	
06/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 16, 18, 20, 21, 23, 27, 28, 29, 30 e 31 de maio de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	8182	138/24	6.000,00	
06/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 16, 18, 20, 21, 23, 27, 28, 29, 30 e 31 de maio de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	8182	138/24		6.000,00
06/06/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	8183			133.947,69
06/06/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	8183		133.947,69	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 28, 29, 30 e 31 de maio de 2024 e 01 e 02 de junho de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	8184	162/24		3.600,00
06/06/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 28, 29, 30 e 31 de maio de 2024 e 01 e 02 de junho de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	8184	162/24	3.600,00	
06/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 28, 29, 30 e 31 de maio de 2024 e 01 e 02 de junho de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	8184	162/24	3.600,00	
06/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 28, 29, 30 e 31 de maio de 2024 e 01 e 02 de junho de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	8184	162/24		3.600,00
06/06/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 28, 29, 30 e 31 de maio de 2024 e 01 e 02 de junho de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	8185	162/24		3.600,00
06/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 28, 29, 30 e 31 de maio de 2024 e 01 e 02 de junho de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	8185	162/24	3.600,00	
06/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 28, 29, 30 e 31 de maio de 2024 e 01 e 02 de junho de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	8185	162/24	3.600,00	
06/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 28, 29, 30 e 31 de maio de 2024 e 01 e 02 de junho de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	8185	162/24		3.600,00
06/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	8186	228/2023		46.296,09
06/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	8186	228/2023	46.296,09	
06/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	8186	228/2023	46.296,09	
06/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	8186	228/2023		46.296,09
06/06/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	8187	228/2023		46.296,09
06/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	8187	228/2023	46.296,09	
06/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	8187	228/2023	46.296,09	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	8187	228/2023		46.296,09
06/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de contratação do serviço de coffee break de 51 a 100 pessoas no dia 08 de maio de 2024 no Rio de Janeiro da Nota Fiscal N.º 1126 - FULL HOUSE BUFFET PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA -	8188	358/2023		3.372,00
06/06/2024	3.3.2.3.1.09 - Serviços de Alimentação	Vr. Ref. Pagamento de contratação do serviço de coffee break de 51 a 100 pessoas no dia 08 de maio de 2024 no Rio de Janeiro da Nota Fiscal N.º 1126 - FULL HOUSE BUFFET PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA -	8188	358/2023	3.372,00	
06/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	Vr. Ref. Pagamento de contratação do serviço de coffee break de 51 a 100 pessoas no dia 08 de maio de 2024 no Rio de Janeiro da Nota Fiscal N.º 1126 - FULL HOUSE BUFFET PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA -	8188	358/2023	3.372,00	
06/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	Vr. Ref. Pagamento de contratação do serviço de coffee break de 51 a 100 pessoas no dia 08 de maio de 2024 no Rio de Janeiro da Nota Fiscal N.º 1126 - FULL HOUSE BUFFET PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA -	8188	358/2023		3.372,00
06/06/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de contratação do serviço de coffee break de 51 a 100 pessoas no dia 08 de maio de 2024 no Rio de Janeiro da Nota Fiscal N.º 1126 - FULL HOUSE BUFFET PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA -	8189	358/2023		3.372,00
06/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de contratação do serviço de coffee break de 51 a 100 pessoas no dia 08 de maio de 2024 no Rio de Janeiro da Nota Fiscal N.º 1126 - FULL HOUSE BUFFET PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA -	8189	358/2023	3.372,00	
06/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	Vr. Ref. Pagamento de contratação do serviço de coffee break de 51 a 100 pessoas no dia 08 de maio de 2024 no Rio de Janeiro da Nota Fiscal N.º 1126 - FULL HOUSE BUFFET PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA -	8189	358/2023	3.372,00	
06/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	Vr. Ref. Pagamento de contratação do serviço de coffee break de 51 a 100 pessoas no dia 08 de maio de 2024 no Rio de Janeiro da Nota Fiscal N.º 1126 - FULL HOUSE BUFFET PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA -	8189	358/2023		3.372,00
06/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de contratação do serviço de coffee break de 51 a 100 pessoas no dia 29 de abril de 2024 no Rio de Janeiro da Nota Fiscal N.º 1114 - FULL HOUSE BUFFET PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA -	8190	358/2023		2.866,20
06/06/2024	3.3.2.3.1.09 - Serviços de Alimentação	Vr. Ref. Pagamento de contratação do serviço de coffee break de 51 a 100 pessoas no dia 29 de abril de 2024 no Rio de Janeiro da Nota Fiscal N.º 1114 - FULL HOUSE BUFFET PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA -	8190	358/2023	2.866,20	
06/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	Vr. Ref. Pagamento de contratação do serviço de coffee break de 51 a 100 pessoas no dia 29 de abril de 2024 no Rio de Janeiro da Nota Fiscal N.º 1114 - FULL HOUSE BUFFET PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA -	8190	358/2023	2.866,20	
06/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	Vr. Ref. Pagamento de contratação do serviço de coffee break de 51 a 100 pessoas no dia 29 de abril de 2024 no Rio de Janeiro da Nota Fiscal N.º 1114 - FULL HOUSE BUFFET PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA -	8190	358/2023		2.866,20

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de contratação do serviço de coffee break de 51 a 100 pessoas no dia 29 de abril de 2024 no Rio de Janeiro da Nota Fiscal N.º 1114 - FULL HOUSE BUFFET PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA -	8191	358/2023		2.866,20
06/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de contratação do serviço de coffee break de 51 a 100 pessoas no dia 29 de abril de 2024 no Rio de Janeiro da Nota Fiscal N.º 1114 - FULL HOUSE BUFFET PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA -	8191	358/2023	2.866,20	
06/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	Vr. Ref. Pagamento de contratação do serviço de coffee break de 51 a 100 pessoas no dia 29 de abril de 2024 no Rio de Janeiro da Nota Fiscal N.º 1114 - FULL HOUSE BUFFET PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA -	8191	358/2023	2.866,20	
06/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	Vr. Ref. Pagamento de contratação do serviço de coffee break de 51 a 100 pessoas no dia 29 de abril de 2024 no Rio de Janeiro da Nota Fiscal N.º 1114 - FULL HOUSE BUFFET PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA -	8191	358/2023		2.866,20
06/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	8192	1815/2022		3,76
06/06/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	8192	1815/2022	3,76	
06/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	8192	1815/2022	3,76	
06/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	8192	1815/2022		3,76
06/06/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	8193	1815/2022		3,76
06/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	8193	1815/2022	3,76	
06/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	8193	1815/2022	3,76	
06/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	8193	1815/2022		3,76
06/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento contratação do serviço de coffee break de 51 a 100 pessoas no dia 09 de abril de 2024, 10 de abril de 2024 e 11 de abril de 2024 no Rio de Janeiro da Nota Fiscal N.º 1088 - FULL HOUSE BUFFET PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA -	8194	358/2023		11.802,00
06/06/2024	3.3.2.3.1.09 - Serviços de Alimentação	Vr. Ref. Pagamento contratação do serviço de coffee break de 51 a 100 pessoas no dia 09 de abril de 2024, 10 de abril de 2024 e 11 de abril de 2024 no Rio de Janeiro da Nota Fiscal N.º 1088 - FULL HOUSE BUFFET PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA -	8194	358/2023	11.802,00	
06/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	Vr. Ref. Pagamento contratação do serviço de coffee break de 51 a 100 pessoas no dia 09 de abril de 2024, 10 de abril de 2024 e 11 de abril de 2024 no Rio de Janeiro da Nota Fiscal N.º 1088 - FULL HOUSE BUFFET PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA -	8194	358/2023	11.802,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	Vr. Ref. Pagamento contratação do serviço de coffee break de 51 a 100 pessoas no dia 09 de abril de 2024, 10 de abril de 2024 e 11 de abril de 2024 no Rio de Janeiro da Nota Fiscal N.º 1088 - FULL HOUSE BUFFET PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA -	8194	358/2023		11.802,00
06/06/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento contratação do serviço de coffee break de 51 a 100 pessoas no dia 09 de abril de 2024, 10 de abril de 2024 e 11 de abril de 2024 no Rio de Janeiro da Nota Fiscal N.º 1088 - FULL HOUSE BUFFET PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA -	8195	358/2023		11.802,00
06/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento contratação do serviço de coffee break de 51 a 100 pessoas no dia 09 de abril de 2024, 10 de abril de 2024 e 11 de abril de 2024 no Rio de Janeiro da Nota Fiscal N.º 1088 - FULL HOUSE BUFFET PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA -	8195	358/2023	11.802,00	
06/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	Vr. Ref. Pagamento contratação do serviço de coffee break de 51 a 100 pessoas no dia 09 de abril de 2024, 10 de abril de 2024 e 11 de abril de 2024 no Rio de Janeiro da Nota Fiscal N.º 1088 - FULL HOUSE BUFFET PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA -	8195	358/2023	11.802,00	
06/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	Vr. Ref. Pagamento contratação do serviço de coffee break de 51 a 100 pessoas no dia 09 de abril de 2024, 10 de abril de 2024 e 11 de abril de 2024 no Rio de Janeiro da Nota Fiscal N.º 1088 - FULL HOUSE BUFFET PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA -	8195	358/2023		11.802,00
06/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de contratação do serviço de coffee break de 101 a 250 pessoas no dia 16 de abril de 2024 no Rio de Janeiro da Nota Fiscal N.º 1088 - FULL HOUSE BUFFET PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA -	8196	358/2023		12.000,00
06/06/2024	3.3.2.3.1.09 - Serviços de Alimentação	Vr. Ref. Pagamento de contratação do serviço de coffee break de 101 a 250 pessoas no dia 16 de abril de 2024 no Rio de Janeiro da Nota Fiscal N.º 1088 - FULL HOUSE BUFFET PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA -	8196	358/2023	12.000,00	
06/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	Vr. Ref. Pagamento de contratação do serviço de coffee break de 101 a 250 pessoas no dia 16 de abril de 2024 no Rio de Janeiro da Nota Fiscal N.º 1088 - FULL HOUSE BUFFET PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA -	8196	358/2023	12.000,00	
06/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	Vr. Ref. Pagamento de contratação do serviço de coffee break de 101 a 250 pessoas no dia 16 de abril de 2024 no Rio de Janeiro da Nota Fiscal N.º 1088 - FULL HOUSE BUFFET PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA -	8196	358/2023		12.000,00
06/06/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de contratação do serviço de coffee break de 101 a 250 pessoas no dia 16 de abril de 2024 no Rio de Janeiro da Nota Fiscal N.º 1090 - FULL HOUSE BUFFET PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA -	8197	358/2023		12.000,00
06/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de contratação do serviço de coffee break de 101 a 250 pessoas no dia 16 de abril de 2024 no Rio de Janeiro da Nota Fiscal N.º 1090 - FULL HOUSE BUFFET PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA -	8197	358/2023	12.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	Vr. Ref. Pagamento de contratação do serviço de coffee break de 101 a 250 pessoas no dia 16 de abril de 2024 no Rio de Janeiro da Nota Fiscal N.º 1090 - FULL HOUSE BUFFET PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA -	8197	358/2023	12.000,00	
06/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	Vr. Ref. Pagamento de contratação do serviço de coffee break de 101 a 250 pessoas no dia 16 de abril de 2024 no Rio de Janeiro da Nota Fiscal N.º 1090 - FULL HOUSE BUFFET PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA -	8197	358/2023		12.000,00
06/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de chá da Nota Fiscal N.º 52881 - CCS VALENTE COMÉRCIO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS -	8198	2444/2022		115,20
06/06/2024	3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de chá da Nota Fiscal N.º 52881 - CCS VALENTE COMÉRCIO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS -	8198	2444/2022	115,20	
06/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de chá da Nota Fiscal N.º 52881 - CCS VALENTE COMÉRCIO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS -	8198	2444/2022	115,20	
06/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de chá da Nota Fiscal N.º 52881 - CCS VALENTE COMÉRCIO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS -	8198	2444/2022		115,20
06/06/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de chá da Nota Fiscal N.º 52881 - CCS VALENTE COMÉRCIO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS -	8199	2444/2022		115,20
06/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de chá da Nota Fiscal N.º 52881 - CCS VALENTE COMÉRCIO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS -	8199	2444/2022	115,20	
06/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de chá da Nota Fiscal N.º 52881 - CCS VALENTE COMÉRCIO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS -	8199	2444/2022	115,20	
06/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de chá da Nota Fiscal N.º 52881 - CCS VALENTE COMÉRCIO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS -	8199	2444/2022		115,20
06/06/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Valor referente a recolhimento sindical da folha de pagamento do mês de maio/2024	8200			7.206,60
06/06/2024	2.1.8.8.1.01.13.03 - SINSAFISPRO	Valor referente a recolhimento sindical da folha de pagamento do mês de maio/2024	8200		7.206,60	
06/06/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Valor referente a recolhimento sindical da folha do mês de maio/2024	8201			16.542,53
06/06/2024	2.1.8.8.1.01.13.02 - COOPFISPRO	Valor referente a recolhimento sindical da folha do mês de maio/2024	8201		16.542,53	
06/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 709 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	8202	1815/2022		1.332,92
06/06/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 709 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	8202	1815/2022	1.332,92	
06/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 709 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	8202	1815/2022	1.332,92	
06/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 709 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	8202	1815/2022		1.332,92
06/06/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 709 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	8203	1815/2022		1.332,92

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 709 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	8203	1815/2022	1.332,92	
06/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 709 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	8203	1815/2022	1.332,92	
06/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 709 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	8203	1815/2022		1.332,92
06/06/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Valor referente a pagamento de pensão alimentícia da folha de pagamento do mês de maio/2024	8204			808,74
06/06/2024	2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	Valor referente a pagamento de pensão alimentícia da folha de pagamento do mês de maio/2024	8204		808,74	
06/06/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Valor referente a pagamento de pensão alimentícia da folha de pagamento do mês de maio/2024	8205			449,88
06/06/2024	2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	Valor referente a pagamento de pensão alimentícia da folha de pagamento do mês de maio/2024	8205		449,88	
06/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 29 dias de condomínio do mês de maio/2024 da subseção de Niterói - ALINE PEREIRA VENTURA -	8206	442/2015		524,87
06/06/2024	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de 29 dias de condomínio do mês de maio/2024 da subseção de Niterói - ALINE PEREIRA VENTURA -	8206	442/2015	524,87	
06/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de 29 dias de condomínio do mês de maio/2024 da subseção de Niterói - ALINE PEREIRA VENTURA -	8206	442/2015	524,87	
06/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de 29 dias de condomínio do mês de maio/2024 da subseção de Niterói - ALINE PEREIRA VENTURA -	8206	442/2015		524,87
06/06/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 29 dias de condomínio do mês de junho/2024 da subseção de Niterói - ALINE PEREIRA VENTURA -	8207	442/2015		524,87
06/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 29 dias de condomínio do mês de junho/2024 da subseção de Niterói - ALINE PEREIRA VENTURA -	8207	442/2015	524,87	
06/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de 29 dias de condomínio do mês de junho/2024 da subseção de Niterói - ALINE PEREIRA VENTURA -	8207	442/2015	524,87	
06/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de 29 dias de condomínio do mês de junho/2024 da subseção de Niterói - ALINE PEREIRA VENTURA -	8207	442/2015		524,87
06/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 667 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 5.663 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	8208	1815/2022		3.645,63
06/06/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 667 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 5.663 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	8208	1815/2022	3.645,63	
06/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 667 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 5.663 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	8208	1815/2022	3.645,63	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 667 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 5.663 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	8208	1815/2022		3.645,63
06/06/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 667 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 5.663 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	8209	1815/2022		3.645,63
06/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 667 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 5.663 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	8209	1815/2022	3.645,63	
06/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 667 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 5.663 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	8209	1815/2022	3.645,63	
06/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 667 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 5.663 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	8209	1815/2022		3.645,63
06/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de complemento de Iptu (05/11) da subseção de Niterói - ALINE PEREIRA VENTURA -	8210	442/2015		9,32
06/06/2024	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de complemento de Iptu (05/11) da subseção de Niterói - ALINE PEREIRA VENTURA -	8210	442/2015	9,32	
06/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de complemento de Iptu (05/11) da subseção de Niterói - ALINE PEREIRA VENTURA -	8210	442/2015	9,32	
06/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de complemento de Iptu (05/11) da subseção de Niterói - ALINE PEREIRA VENTURA -	8210	442/2015		9,32
06/06/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de complemento de Iptu (05/11) da subseção de Niterói - ALINE PEREIRA VENTURA -	8211	442/2015		9,32
06/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de complemento de Iptu (05/11) da subseção de Niterói - ALINE PEREIRA VENTURA -	8211	442/2015	9,32	
06/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de complemento de Iptu (05/11) da subseção de Niterói - ALINE PEREIRA VENTURA -	8211	442/2015	9,32	
06/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de complemento de Iptu (05/11) da subseção de Niterói - ALINE PEREIRA VENTURA -	8211	442/2015		9,32
06/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (05/2024), condomínio (01 dia de junho/2024) e Iptu (05/11) da subseção de Niterói - ALINE PEREIRA VENTURA -	8212	442/2015		1.810,46
06/06/2024	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (05/2024), condomínio (01 dia de junho/2024) e Iptu (05/11) da subseção de Niterói - ALINE PEREIRA VENTURA -	8212	442/2015	1.810,46	
06/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (05/2024), condomínio (01 dia de junho/2024) e Iptu (05/11) da subseção de Niterói - ALINE PEREIRA VENTURA -	8212	442/2015	1.810,46	
06/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (05/2024), condomínio (01 dia de junho/2024) e Iptu (05/11) da subseção de Niterói - ALINE PEREIRA VENTURA -	8212	442/2015		1.810,46

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (05/2024), condomínio (01 dia de junho/2024) e Iptu (05/11) da subseção de Niterói - ALINE PEREIRA VENTURA -	8213	442/2015		1.810,46
06/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (05/2024), condomínio (01 dia de junho/2024) e Iptu (05/11) da subseção de Niterói - ALINE PEREIRA VENTURA -	8213	442/2015	1.810,46	
06/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (05/2024), condomínio (01 dia de junho/2024) e Iptu (05/11) da subseção de Niterói - ALINE PEREIRA VENTURA -	8213	442/2015	1.810,46	
06/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (05/2024), condomínio (01 dia de junho/2024) e Iptu (05/11) da subseção de Niterói - ALINE PEREIRA VENTURA -	8213	442/2015		1.810,46
06/06/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Transferência entre Contas do Banco do Brasil, CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO conforme solicitado em pef 1209/2024	8214			224,59
06/06/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474 -9	Transferência entre Contas do Banco do Brasil, CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO conforme solicitado em pef 1209/2024	8214		224,59	
06/06/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474 -9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	8215		215,20	
06/06/2024	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	8215			215,20
06/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	8216	1815/2022		3,76
06/06/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	8216	1815/2022	3,76	
06/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	8216	1815/2022	3,76	
06/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	8216	1815/2022		3,76
06/06/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474 -9	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	8217	1815/2022		3,76
06/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	8217	1815/2022	3,76	
06/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	8217	1815/2022	3,76	
06/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	8217	1815/2022		3,76
06/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos vencidos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	8218	1815/2022		1,32
06/06/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos vencidos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	8218	1815/2022	1,32	
06/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos vencidos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	8218	1815/2022	1,32	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos vencidos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	8218	1815/2022		1,32
06/06/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474 -9	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos vencidos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	8219	1815/2022		1,32
06/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos vencidos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	8219	1815/2022	1,32	
06/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos vencidos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	8219	1815/2022	1,32	
06/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos vencidos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	8219	1815/2022		1,32
06/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 5 Tarifas bancárias do BB MAX dos Honorários Advocatícios	8220	1815/2022		4,70
06/06/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 5 Tarifas bancárias do BB MAX dos Honorários Advocatícios	8220	1815/2022	4,70	
06/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 5 Tarifas bancárias do BB MAX dos Honorários Advocatícios	8220	1815/2022	4,70	
06/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 5 Tarifas bancárias do BB MAX dos Honorários Advocatícios	8220	1815/2022		4,70
06/06/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474 -9	Vr. Ref. Pagamento de 5 Tarifas bancárias do BB MAX dos Honorários Advocatícios	8221	1815/2022		4,70
06/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 5 Tarifas bancárias do BB MAX dos Honorários Advocatícios	8221	1815/2022	4,70	
06/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 5 Tarifas bancárias do BB MAX dos Honorários Advocatícios	8221	1815/2022	4,70	
06/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 5 Tarifas bancárias do BB MAX dos Honorários Advocatícios	8221	1815/2022		4,70
06/06/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474 -9	Pagamento de honorários advocatícios do mês de maio/2024	8222			1.237,81
06/06/2024	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Pagamento de honorários advocatícios do mês de maio/2024	8222		1.237,81	
06/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 9 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	8223	1815/2022		8,46
06/06/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 9 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	8223	1815/2022	8,46	
06/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 9 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	8223	1815/2022	8,46	
06/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 9 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	8223	1815/2022		8,46

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 9 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	8224	1815/2022		8,46
06/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 9 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	8224	1815/2022	8,46	
06/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 9 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	8224	1815/2022	8,46	
06/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 9 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	8224	1815/2022		8,46
06/06/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Pagamento de honorários advocatícios do mês de maio/2024	8225			1.237,81
06/06/2024	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Pagamento de honorários advocatícios do mês de maio/2024	8225		1.237,81	
06/06/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Pagamento de honorários advocatícios do mês de maio/2024	8226			1.237,81
06/06/2024	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Pagamento de honorários advocatícios do mês de maio/2024	8226		1.237,81	
06/06/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Pagamento de honorários advocatícios do mês de maio/2024	8227			1.237,81
06/06/2024	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Pagamento de honorários advocatícios do mês de maio/2024	8227		1.237,81	
06/06/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Pagamento de honorários advocatícios do mês de maio/2024	8228			1.237,81
06/06/2024	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Pagamento de honorários advocatícios do mês de maio/2024	8228		1.237,81	
06/06/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Resgate automático da Conta Poupança para a conta Corrente.	8230		90.012,66	
06/06/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.001 - Banco do Brasil S/A Af. 1769-8 C/P 33.038-8	Resgate automático da Conta Poupança para a conta Corrente.	8230			90.012,66
06/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 6 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	8231	1815/2022		5,64
06/06/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 6 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	8231	1815/2022	5,64	
06/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 6 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	8231	1815/2022	5,64	
06/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 6 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	8231	1815/2022		5,64
06/06/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 6 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	8232	1815/2022		5,64

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 6 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	8232	1815/2022	5,64	
06/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 6 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	8232	1815/2022	5,64	
06/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 6 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	8232	1815/2022		5,64
06/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 06/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - 06/2024	12374	228/2023		5,05
06/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 06/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - 06/2024	12374	228/2023	5,05	
06/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 06/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - 06/2024	12374	228/2023	5,05	
06/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 06/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - 06/2024	12374	228/2023		5,05
	Total do dia				920.580,99	920.580,99
07/06/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO, por atividades politico representativas exercidas em 26 de abril de 2024 e 20 de maio de 2024, conforme portaria 131/2024 e pef 167/2024	8233	167/24	1.000,00	
07/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO, por atividades politico representativas exercidas em 26 de abril de 2024 e 20 de maio de 2024, conforme portaria 131/2024 e pef 167/2024	8233	167/24		1.000,00
07/06/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA, por atividades politico representativas exercidas em 03, 06, 09, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 27, 28, 29, 30 e 31 maio de 2024 e pef 135/24.	8234	135/24	7.900,00	
07/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA, por atividades politico representativas exercidas em 03, 06, 09, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 27, 28, 29, 30 e 31 maio de 2024 e pef 135/24.	8234	135/24		7.900,00
07/06/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem ao motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, para conduzir a conselheira Eliane Soares ao Senac, para realizar atividades do Projeto Boas Vindas, no município de Resende-RJ, nos dias 10 a 11/06/2024, considerando Memorando nº 128/2024 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 1040/2024 e autorização da Presidência.	8236	126/2024	307,50	
07/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem ao motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, para conduzir a conselheira Eliane Soares ao Senac, para realizar atividades do Projeto Boas Vindas, no município de Resende-RJ, nos dias 10 a 11/06/2024, considerando Memorando nº 128/2024 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 1040/2024 e autorização da Presidência.	8236	126/2024		307,50

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Valor empenhado a JUCIANE MUNIZ FERREIRA, referente a devolução de taxa, conforme Memorando nº 42-C/2024 do Departamento Financeiro às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 13.	8237	1306/2024	72,50	
07/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Valor empenhado a JUCIANE MUNIZ FERREIRA, referente a devolução de taxa, conforme Memorando nº 42-C/2024 do Departamento Financeiro às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 13.	8237	1306/2024		72,50
07/06/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Sarah Goes Barreto da Silva, por atividades politico representativas exercidas em 02, 03, 08, 10, 15, 17, 22, 24, 28 e 29 de maio de 2024, conforme portaria 008/24 e pef 278/24	8238	278/24	4.000,00	
07/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Sarah Goes Barreto da Silva, por atividades politico representativas exercidas em 02, 03, 08, 10, 15, 17, 22, 24, 28 e 29 de maio de 2024, conforme portaria 008/24 e pef 278/24	8238	278/24		4.000,00
07/06/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Flávia de Fátima Guimarães Diniz por atividades politico representativas exercidas em 02, 07, 08, 13, 14, 15, 21, 22, 28 e 29 de maio de 2024, conforme portaria 010 e 12/2024 e pef 274/24	8239	274/24	4.000,00	
07/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Flávia de Fátima Guimarães Diniz por atividades politico representativas exercidas em 02, 07, 08, 13, 14, 15, 21, 22, 28 e 29 de maio de 2024, conforme portaria 010 e 12/2024 e pef 274/24	8239	274/24		4.000,00
07/06/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Joisilene do Nascimento Mendes Silva, por atividades politico representativas exercidas em 06, 07, 10, 13, 16, 21, 27, 28 e 29 de maio de 2024, conforme pef 268/24	8240	268/24	3.600,00	
07/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Joisilene do Nascimento Mendes Silva, por atividades politico representativas exercidas em 06, 07, 10, 13, 16, 21, 27, 28 e 29 de maio de 2024, conforme pef 268/24	8240	268/24		3.600,00
07/06/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a CAMILA MATHEUS DE CASTRO, por atividades politico representativas exercidas em 04, 05, 09, 11, 12, 15 e 30 de abril de 2024, conforme portaria 131/2024 pef 131/2024	8241	131/24	3.500,00	
07/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a CAMILA MATHEUS DE CASTRO, por atividades politico representativas exercidas em 04, 05, 09, 11, 12, 15 e 30 de abril de 2024, conforme portaria 131/2024 pef 131/2024	8241	131/24		3.500,00
07/06/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem a assessora MARILANE CARVALHO OLIVEIRA, para realizar visita junto com o auxiliar de manutenção Nivaldo Nascimento, nos municípios de Campos dos Goytacazes e Itaperuna-RJ, nos dias 11 a 12/06/2024, considerando Memorando nº 127/2024 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 1047/2024 e autorização da Presidência.	8242	122/2024	506,25	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem a assessora MARILANE CARVALHO OLIVEIRA, para realizar visita junto com o auxiliar de manutenção Nivaldo Nascimento, nos municípios de Campos dos Goytacazes e Itaperuna-RJ, nos dias 11 a 12/06/2024, considerando Memorando nº 127/2024 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 1047/2024 e autorização da Presidência.	8242	122/2024		506,25
07/06/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a Segunda Tesoureira ELIANE SOARES DE ARAUJO, para participar de atividades do Projeto Boas Vindas no Senac, realização de palestra, coleta de documentação e formaturas, no município de Resende-RJ nos dias 10 a 11/06/2024, considerando Memorando nº 043/2024 da Tesouraria, Portaria COREN-RJ nº 1051/2024 e autorização da Presidência.	8243	180/2024	427,50	
07/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a Segunda Tesoureira ELIANE SOARES DE ARAUJO, para participar de atividades do Projeto Boas Vindas no Senac, realização de palestra, coleta de documentação e formaturas, no município de Resende-RJ nos dias 10 a 11/06/2024, considerando Memorando nº 043/2024 da Tesouraria, Portaria COREN-RJ nº 1051/2024 e autorização da Presidência.	8243	180/2024		427,50
07/06/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a colaboradora auxiliar de enfermagem MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA, para participar de atividades do Projeto Boas Vindas no Senac, realização de palestra, coleta de documentação e formaturas, no município de Resende-RJ nos dias 10 a 11/06/2024, considerando Memorando nº 044/2024 da Tesouraria, Portaria COREN-RJ nº 1042/2024 e autorização da Presidência.	8249	1254/2024	307,50	
07/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a colaboradora auxiliar de enfermagem MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA, para participar de atividades do Projeto Boas Vindas no Senac, realização de palestra, coleta de documentação e formaturas, no município de Resende-RJ nos dias 10 a 11/06/2024, considerando Memorando nº 044/2024 da Tesouraria, Portaria COREN-RJ nº 1042/2024 e autorização da Presidência.	8249	1254/2024		307,50
07/06/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a LEILTON ALVES COELHO, por atividades político representativas exercidas em 15, 16, 17, 18, 23, 27, 28 e 29 de maio de 2024, conforme portaria 581/2024 e PEF 150/2024.	8250	150/24	4.800,00	
07/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a LEILTON ALVES COELHO, por atividades político representativas exercidas em 15, 16, 17, 18, 23, 27, 28 e 29 de maio de 2024, conforme portaria 581/2024 e PEF 150/2024.	8250	150/24		4.800,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência Obs: Recebido através de TED. Segue informação encaminhada pelo Banco do Brasil:"O valor de R\$ 255,73 creditado em 07/06/2024 na Agência/Conta 1769/9474 se refere a uma TED judicial do banco CEF (104), relativo ao processo nº 050055345520204025104 e com referência a RFB INSS LEI 9703/98."	8251		255,73	
07/06/2024	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência Obs: Recebido através de TED. Segue informação encaminhada pelo Banco do Brasil:"O valor de R\$ 255,73 creditado em 07/06/2024 na Agência/Conta 1769/9474 se refere a uma TED judicial do banco CEF (104), relativo ao processo nº 050055345520204025104 e com referência a RFB INSS LEI 9703/98."	8251			255,73
07/06/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	8252		181.889,48	
07/06/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	8252			181.889,48
07/06/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	8253			133.875,56
07/06/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	8253		133.875,56	
07/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	8254	228/2023		45.467,57
07/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	8254	228/2023	45.467,57	
07/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	8254	228/2023	45.467,57	
07/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	8254	228/2023		45.467,57
07/06/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	8255	228/2023		45.467,57
07/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	8255	228/2023	45.467,57	
07/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	8255	228/2023	45.467,57	
07/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	8255	228/2023		45.467,57
07/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	8256	1815/2022		0,88
07/06/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	8256	1815/2022	0,88	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	8256	1815/2022	0,88	
07/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	8256	1815/2022		0,88
07/06/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	8257	1815/2022		0,88
07/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	8257	1815/2022	0,88	
07/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	8257	1815/2022	0,88	
07/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	8257	1815/2022		0,88
07/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 834 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	8258	1815/2022		1.567,92
07/06/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 834 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	8258	1815/2022	1.567,92	
07/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 834 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	8258	1815/2022	1.567,92	
07/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 834 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	8258	1815/2022		1.567,92
07/06/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 834 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	8259	1815/2022		1.567,92
07/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 834 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	8259	1815/2022	1.567,92	
07/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 834 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	8259	1815/2022	1.567,92	
07/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 834 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	8259	1815/2022		1.567,92
07/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 503 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 244 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	8261	1815/2022		977,55
07/06/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 503 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 244 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	8261	1815/2022	977,55	
07/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 503 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 244 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	8261	1815/2022	977,55	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 503 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 244 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	8261	1815/2022		977,55
07/06/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 503 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 244 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	8262	1815/2022		977,55
07/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 503 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 244 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	8262	1815/2022	977,55	
07/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 503 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 244 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	8262	1815/2022	977,55	
07/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 503 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 244 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	8262	1815/2022		977,55
07/06/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva.	11761		2.301,54	
07/06/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva.	11761			2.301,54
07/06/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.001 - Banco do Brasil S/A Af. 1769-8 C/P 33.038-8	Valor rendimento juros no mês 06/2024	12298		1.740,52	
07/06/2024	4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	Valor rendimento juros no mês 06/2024	12298			1.740,52
07/06/2024	6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Valor rendimento juros no mês 06/2024	12298		1.740,52	
07/06/2024	6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Valor rendimento juros no mês 06/2024	12298			1.740,52
07/06/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.001 - Banco do Brasil S/A Af. 1769-8 C/P 33.038-8	REAJ.MON. BC	12299		376,24	
07/06/2024	4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	REAJ.MON. BC	12299			376,24
07/06/2024	6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	REAJ.MON. BC	12299		376,24	
07/06/2024	6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	REAJ.MON. BC	12299			376,24
07/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 06/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - 06/2024	12375	228/2023		148,73
07/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 06/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - 06/2024	12375	228/2023	148,73	
07/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 06/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - 06/2024	12375	228/2023	148,73	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 06/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - 06/2024	12375	228/2023		148,73
	Total do dia				545.330,22	545.330,22
10/06/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem ao Primeiro Tesoureiro LEILTON ALVES COLEHO, conforme discriminado abaixo:1- Dias 21 a 23/05/2024 complemento de uma diária e meia de viagem para representar o Coren-RJ na participação na reunião de Plenário do Cofen, na cidade de Brasília/DF no período de 19 a 23/05/2024, no valor de R\$ 975,00 (novecentos e setenta e cinco reais), considerando Despacho nº 048/2024 da Tesouraria, Portaria COREN-RJ nº 925/2024 e autorização da Presidência;2- Dias 16 a 20/06/2024 quatro diárias e meia de viagem para representar o Coren-RJ na 566ª Reunião Ordinária de Plenário – ROP do Cofen, na cidade de João Pessoa/PB, no período de 16 a 20/06/2024, no valor de R\$ 2.925,00 (dois mil e novecentos e vinte e cinco reais), considerando Memorando nº 219/2024 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1048/2024 e autorização da Presidência.	8260	192/2024	3.900,00	
10/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem ao Primeiro Tesoureiro LEILTON ALVES COLEHO, conforme discriminado abaixo:1- Dias 21 a 23/05/2024 complemento de uma diária e meia de viagem para representar o Coren-RJ na participação na reunião de Plenário do Cofen, na cidade de Brasília/DF no período de 19 a 23/05/2024, no valor de R\$ 975,00 (novecentos e setenta e cinco reais), considerando Despacho nº 048/2024 da Tesouraria, Portaria COREN-RJ nº 925/2024 e autorização da Presidência;2- Dias 16 a 20/06/2024 quatro diárias e meia de viagem para representar o Coren-RJ na 566ª Reunião Ordinária de Plenário – ROP do Cofen, na cidade de João Pessoa/PB, no período de 16 a 20/06/2024, no valor de R\$ 2.925,00 (dois mil e novecentos e vinte e cinco reais), considerando Memorando nº 219/2024 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1048/2024 e autorização da Presidência.	8260	192/2024		3.900,00
10/06/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a assessora DEBORAH DOS SANTOS SILVA, para participar de atividades do Projeto Boas Vindas no Senac, realização de palestra, coleta de documentação e formaturas, no município de Resende-RJ nos dias 10 a 11/06/2024, considerando Memorando nº 044/2024 da Tesouraria, Portaria COREN-RJ nº 1042/2024 e autorização da Presidência.	8263	1344/2024	337,50	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a assessora DEBORAH DOS SANTOS SILVA, para participar de atividades do Projeto Boas Vindas no Senac, realização de palestra, coleta de documentação e formaturas, no município de Resende-RJ nos dias 10 a 11/06/2024, considerando Memorando nº 044/2024 da Tesouraria, Portaria COREN-RJ nº 1042/2024 e autorização da Presidência.	8263	1344/2024		337,50
10/06/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Valor empenhado a RAFAELA DA SILVA OLIVEIRA AGUIAR 12739069774, referente ao serviço de vidraceiro a ser realizado na Subseção de Campos dos Goytacazes, considerando Despacho 159/2024 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 1034, Autorização da Presidência às fls. 1036 e Correio eletrônico entre Departamento Financeiro e Infraestrutura e Patrimônio às fls. 1040-1041.	8264	871/2021	1.800,00	
10/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Valor empenhado a RAFAELA DA SILVA OLIVEIRA AGUIAR 12739069774, referente ao serviço de vidraceiro a ser realizado na Subseção de Campos dos Goytacazes, considerando Despacho 159/2024 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 1034, Autorização da Presidência às fls. 1036 e Correio eletrônico entre Departamento Financeiro e Infraestrutura e Patrimônio às fls. 1040-1041.	8264	871/2021		1.800,00
10/06/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Valor empenhado a MINIST DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, para pagamento da taxa de Registro Imobiliário Patrimonial da sala 602 do CECENF - competência 2024, considerando Despacho 190/2024 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 875 e Autorização da Presidência às fls. 877.	8265	390/2016	489,01	
10/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Valor empenhado a MINIST DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, para pagamento da taxa de Registro Imobiliário Patrimonial da sala 602 do CECENF - competência 2024, considerando Despacho 190/2024 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 875 e Autorização da Presidência às fls. 877.	8265	390/2016		489,01
10/06/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Anulação do empenho do favorecido PILLAR SERVIÇOS ELETRICOS E CONSTRUÇÕES LTDA, considerando Despacho 189/2024 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 1049 e autorização da Presidência às fls. 1051.	8266	836/2022		28.122,04
10/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Anulação do empenho do favorecido PILLAR SERVIÇOS ELETRICOS E CONSTRUÇÕES LTDA, considerando Despacho 189/2024 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 1049 e autorização da Presidência às fls. 1051.	8266	836/2022	28.122,04	
10/06/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pela participação na 352ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 06 de junho de 2024, considerando Memorando nº 221/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	8267	1341/2024	630,00	
10/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pela participação na 352ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 06 de junho de 2024, considerando Memorando nº 221/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	8267	1341/2024		630,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/06/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Vice-Presidente do Coren-RJ ROSIMERE MARIA DA SILVA, pela participação na 352ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 06 de junho de 2024, considerando Memorando nº 221/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	8268	1341/2024	581,54	
10/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Vice-Presidente do Coren-RJ ROSIMERE MARIA DA SILVA, pela participação na 352ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 06 de junho de 2024, considerando Memorando nº 221/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	8268	1341/2024		581,54
10/06/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Primeiro Secretário do Coren-RJ ANTONIO DA SILVA RIBEIRO, pela participação na 352ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 06 de junho de 2024, considerando Memorando nº 221/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	8269	1341/2024	581,54	
10/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Primeiro Secretário do Coren-RJ ANTONIO DA SILVA RIBEIRO, pela participação na 352ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 06 de junho de 2024, considerando Memorando nº 221/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	8269	1341/2024		581,54
10/06/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Segundo Secretário do Coren-RJ CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA, pela participação na 352ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 06 de junho de 2024, considerando Memorando nº 221/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	8270	1341/2024	581,54	
10/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Segundo Secretário do Coren-RJ CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA, pela participação na 352ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 06 de junho de 2024, considerando Memorando nº 221/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	8270	1341/2024		581,54
10/06/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Primeiro Tesoureiro do Coren-RJ LEILTON ALVES COELHO, pela participação na 352ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 06 de junho de 2024, considerando Memorando nº 221/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	8271	1341/2024	581,54	
10/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Primeiro Tesoureiro do Coren-RJ LEILTON ALVES COELHO, pela participação na 352ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 06 de junho de 2024, considerando Memorando nº 221/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	8271	1341/2024		581,54
10/06/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda Tesoureira do Coren-RJ ELIANE SOARES DE ARAUJO, pela participação na 352ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 06 de junho de 2024, considerando Memorando nº 221/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	8272	1341/2024	581,54	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda Tesoureira do Coren-RJ ELIANE SOARES DE ARAUJO, pela participação na 352ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 06 de junho de 2024, considerando Memorando nº 221/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	8272	1341/2024		581,54
10/06/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ ALCIONE MATOS DE ABREU, pela participação na 352ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 06 de junho de 2024, considerando Memorando nº 221/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	8273	1341/2024	484,62	
10/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ ALCIONE MATOS DE ABREU, pela participação na 352ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 06 de junho de 2024, considerando Memorando nº 221/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	8273	1341/2024		484,62
10/06/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ GLÓRIA MARIA DE CARVALHO, pela participação na 352ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 06 de junho de 2024, considerando Memorando nº 221/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	8274	1341/2024	484,62	
10/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ GLÓRIA MARIA DE CARVALHO, pela participação na 352ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 06 de junho de 2024, considerando Memorando nº 221/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	8274	1341/2024		484,62
10/06/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ HELLEN OLIVEIRA SENNA, pela participação na 352ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 06 de junho de 2024, considerando Memorando nº 221/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	8275	1341/2024	484,62	
10/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ HELLEN OLIVEIRA SENNA, pela participação na 352ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 06 de junho de 2024, considerando Memorando nº 221/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	8275	1341/2024		484,62
10/06/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO, pela participação na 352ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 06 de junho de 2024, considerando Memorando nº 221/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	8276	1341/2024	484,62	
10/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO, pela participação na 352ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 06 de junho de 2024, considerando Memorando nº 221/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	8276	1341/2024		484,62

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/06/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ MIRIAM SALLES PEREIRA, pela participação na 352ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 06 de junho de 2024, considerando Memorando nº 221/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	8277	1341/2024	484,62	
10/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ MIRIAM SALLES PEREIRA, pela participação na 352ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 06 de junho de 2024, considerando Memorando nº 221/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	8277	1341/2024		484,62
10/06/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ PAULO MURILO DE PAIVA, pela participação na 352ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 06 de junho de 2024, considerando Memorando nº 221/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	8278	1341/2024	484,62	
10/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ PAULO MURILO DE PAIVA, pela participação na 352ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 06 de junho de 2024, considerando Memorando nº 221/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	8278	1341/2024		484,62
10/06/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL, pela participação na 352ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 06 de junho de 2024, considerando Memorando nº 221/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	8279	1341/2024	484,62	
10/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL, pela participação na 352ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 06 de junho de 2024, considerando Memorando nº 221/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	8279	1341/2024		484,62
10/06/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES, pela participação na 352ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 06 de junho de 2024, considerando Memorando nº 221/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	8280	1341/2024	484,62	
10/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES, pela participação na 352ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 06 de junho de 2024, considerando Memorando nº 221/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	8280	1341/2024		484,62
10/06/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO, pela participação na 352ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 06 de junho de 2024, considerando Memorando nº 221/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	8281	1341/2024	484,62	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO, pela participação na 352ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 06 de junho de 2024, considerando Memorando nº 221/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	8281	1341/2024		484,62
10/06/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ CAMILA MATHEUS DE CASTRO, pela participação na 352ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 06 de junho de 2024, considerando Memorando nº 221/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	8282	1341/2024	484,62	
10/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ CAMILA MATHEUS DE CASTRO, pela participação na 352ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 06 de junho de 2024, considerando Memorando nº 221/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	8282	1341/2024		484,62
10/06/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO, pela participação na 352ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 06 de junho de 2024, considerando Memorando nº 221/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	8283	1341/2024	484,62	
10/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO, pela participação na 352ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 06 de junho de 2024, considerando Memorando nº 221/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	8283	1341/2024		484,62
10/06/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ DANIELE FERREIRA LEAL, pela participação na 352ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 06 de junho de 2024, considerando Memorando nº 221/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	8284	1341/2024	484,62	
10/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ DANIELE FERREIRA LEAL, pela participação na 352ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 06 de junho de 2024, considerando Memorando nº 221/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	8284	1341/2024		484,62
10/06/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA, pela participação na 352ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 06 de junho de 2024, considerando Memorando nº 221/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	8285	1341/2024	484,62	
10/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA, pela participação na 352ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 06 de junho de 2024, considerando Memorando nº 221/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	8285	1341/2024		484,62

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/06/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ ÉRICA BARBOSA MONTEIRO PEREIRA, pela participação na 352ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 06 de junho de 2024, considerando Memorando nº 221/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	8286	1341/2024	484,62	
10/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ ÉRICA BARBOSA MONTEIRO PEREIRA, pela participação na 352ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 06 de junho de 2024, considerando Memorando nº 221/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	8286	1341/2024		484,62
10/06/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA, pela participação na 352ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 06 de junho de 2024, considerando Memorando nº 221/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	8287	1341/2024	484,62	
10/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA, pela participação na 352ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 06 de junho de 2024, considerando Memorando nº 221/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	8287	1341/2024		484,62
10/06/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA, pela participação na 352ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 06 de junho de 2024, considerando Memorando nº 221/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	8288	1341/2024	484,62	
10/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA, pela participação na 352ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 06 de junho de 2024, considerando Memorando nº 221/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	8288	1341/2024		484,62
10/06/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ MONICA CUNHARSKI FERRO, pela participação na 352ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 06 de junho de 2024, considerando Memorando nº 221/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	8289	1341/2024	484,62	
10/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ MONICA CUNHARSKI FERRO, pela participação na 352ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 06 de junho de 2024, considerando Memorando nº 221/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	8289	1341/2024		484,62
10/06/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS, pela participação na 352ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 06 de junho de 2024, considerando Memorando nº 221/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	8290	1341/2024	484,62	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS, pela participação na 352ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 06 de junho de 2024, considerando Memorando nº 221/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	8290	1341/2024		484,62
10/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias de TED (Internet Banking) - BANCO DO BRASIL S.A. -	8291	1815/2022		36,00
10/06/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias de TED (Internet Banking) - BANCO DO BRASIL S.A. -	8291	1815/2022	36,00	
10/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias de TED (Internet Banking) - BANCO DO BRASIL S.A. -	8291	1815/2022	36,00	
10/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias de TED (Internet Banking) - BANCO DO BRASIL S.A. -	8291	1815/2022		36,00
10/06/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias de TED (Internet Banking) - BANCO DO BRASIL S.A. -	8292	1815/2022		36,00
10/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias de TED (Internet Banking) - BANCO DO BRASIL S.A. -	8292	1815/2022	36,00	
10/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias de TED (Internet Banking) - BANCO DO BRASIL S.A. -	8292	1815/2022	36,00	
10/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias de TED (Internet Banking) - BANCO DO BRASIL S.A. -	8292	1815/2022		36,00
10/06/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Resgate automático da Conta Poupança para a conta Corrente.	8293		9.163,50	
10/06/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.001 - Banco do Brasil S/A Af. 1769-8 C/P 33.038-8	Resgate automático da Conta Poupança para a conta Corrente.	8293			9.163,50
10/06/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	8294		116,07	
10/06/2024	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	8294			116,07
10/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	8295	1815/2022		1,88
10/06/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	8295	1815/2022	1,88	
10/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	8295	1815/2022	1,88	
10/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	8295	1815/2022		1,88
10/06/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	8296	1815/2022		1,88

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	8296	1815/2022	1,88	
10/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	8296	1815/2022	1,88	
10/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	8296	1815/2022		1,88
10/06/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	8299		232.460,72	
10/06/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	8299			232.460,72
10/06/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábil Outras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte do Cofen.	8300		23,22	
10/06/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábil Outras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte do Cofen.	8300			23,22
10/06/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	8301			171.264,63
10/06/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	8301		171.264,63	
10/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	8302	228/2023		58.109,34
10/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	8302	228/2023	58.109,34	
10/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	8302	228/2023	58.109,34	
10/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	8302	228/2023		58.109,34
10/06/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	8303	228/2023		58.109,34
10/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	8303	228/2023	58.109,34	
10/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	8303	228/2023	58.109,34	
10/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	8303	228/2023		58.109,34
10/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	8304	1815/2022		3,76
10/06/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	8304	1815/2022	3,76	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	8304	1815/2022	3,76	
10/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	8304	1815/2022		3,76
10/06/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	8305	1815/2022		3,76
10/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	8305	1815/2022	3,76	
10/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	8305	1815/2022	3,76	
10/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	8305	1815/2022		3,76
10/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 4 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	8306	1815/2022		1,76
10/06/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 4 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	8306	1815/2022	1,76	
10/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 4 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	8306	1815/2022	1,76	
10/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 4 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	8306	1815/2022		1,76
10/06/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 4 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	8307	1815/2022		1,76
10/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 4 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	8307	1815/2022	1,76	
10/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 4 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	8307	1815/2022	1,76	
10/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 4 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	8307	1815/2022		1,76
10/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 917 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 143 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	8308	1815/2022		1.649,33
10/06/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 917 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 143 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	8308	1815/2022	1.649,33	
10/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 917 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 143 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	8308	1815/2022	1.649,33	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 917 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 143 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	8308	1815/2022		1.649,33
10/06/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 917 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 143 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	8309	1815/2022		1.649,33
10/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 917 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 143 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	8309	1815/2022	1.649,33	
10/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 917 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 143 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	8309	1815/2022	1.649,33	
10/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 917 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 143 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	8309	1815/2022		1.649,33
10/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 774 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	8310	1815/2022		1.455,12
10/06/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 774 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	8310	1815/2022	1.455,12	
10/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 774 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	8310	1815/2022	1.455,12	
10/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 774 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	8310	1815/2022		1.455,12
10/06/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 774 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	8311	1815/2022		1.455,12
10/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 774 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	8311	1815/2022	1.455,12	
10/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 774 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	8311	1815/2022	1.455,12	
10/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 774 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	8311	1815/2022		1.455,12
10/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem a Segunda Tesoureira ELIANE SOARES DE ARAUJO, para participar de atividades do Projeto Boas Vindas no Senac, realização de palestra, coleta de documentação e formaturas, no município de Resende-RJ nos dias 10 a 11/06/2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	8323	180/2024		427,50

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/06/2024	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem a Segunda Tesoureira ELIANE SOARES DE ARAUJO, para participar de atividades do Projeto Boas Vindas no Senac, realização de palestra, coleta de documentação e formaturas, no município de Resende-RJ nos dias 10 a 11/06/2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	8323	180/2024	427,50	
10/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem a Segunda Tesoureira ELIANE SOARES DE ARAUJO, para participar de atividades do Projeto Boas Vindas no Senac, realização de palestra, coleta de documentação e formaturas, no município de Resende-RJ nos dias 10 a 11/06/2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	8323	180/2024	427,50	
10/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem a Segunda Tesoureira ELIANE SOARES DE ARAUJO, para participar de atividades do Projeto Boas Vindas no Senac, realização de palestra, coleta de documentação e formaturas, no município de Resende-RJ nos dias 10 a 11/06/2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	8323	180/2024		427,50
10/06/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem a Segunda Tesoureira ELIANE SOARES DE ARAUJO, para participar de atividades do Projeto Boas Vindas no Senac, realização de palestra, coleta de documentação e formaturas, no município de Resende-RJ nos dias 10 a 11/06/2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	8324	180/2024		427,50
10/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem a Segunda Tesoureira ELIANE SOARES DE ARAUJO, para participar de atividades do Projeto Boas Vindas no Senac, realização de palestra, coleta de documentação e formaturas, no município de Resende-RJ nos dias 10 a 11/06/2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	8324	180/2024	427,50	
10/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem a Segunda Tesoureira ELIANE SOARES DE ARAUJO, para participar de atividades do Projeto Boas Vindas no Senac, realização de palestra, coleta de documentação e formaturas, no município de Resende-RJ nos dias 10 a 11/06/2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	8324	180/2024	427,50	
10/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem a Segunda Tesoureira ELIANE SOARES DE ARAUJO, para participar de atividades do Projeto Boas Vindas no Senac, realização de palestra, coleta de documentação e formaturas, no município de Resende-RJ nos dias 10 a 11/06/2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	8324	180/2024		427,50
10/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de complemento de uma diária e meia de viagem para representar o Coren-RJ na participação na reunião de Plenário do Cofen, na cidade de Brasília/DF no período de 19 a 23/05/2024 e quatro diárias e meia de viagem para representar o Coren-RJ na 566ª Reunião Ordinária de Plenário – ROP do Cofen, na cidade de João Pessoa/PB, no período de 16 a 20/06/2024 - LEILTON ALVES COELHO -	8327	192/2024		3.900,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/06/2024	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de complemento de uma diária e meia de viagem para representar o Coren-RJ na participação na reunião de Plenário do Cofen, na cidade de Brasília/DF no período de 19 a 23/05/2024 e quatro diárias e meia de viagem para representar o Coren-RJ na 566ª Reunião Ordinária de Plenário – ROP do Cofen, na cidade de João Pessoa/PB, no período de 16 a 20/06/2024 - LEILTON ALVES COELHO -	8327	192/2024	3.900,00	
10/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de complemento de uma diária e meia de viagem para representar o Coren-RJ na participação na reunião de Plenário do Cofen, na cidade de Brasília/DF no período de 19 a 23/05/2024 e quatro diárias e meia de viagem para representar o Coren-RJ na 566ª Reunião Ordinária de Plenário – ROP do Cofen, na cidade de João Pessoa/PB, no período de 16 a 20/06/2024 - LEILTON ALVES COELHO -	8327	192/2024	3.900,00	
10/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de complemento de uma diária e meia de viagem para representar o Coren-RJ na participação na reunião de Plenário do Cofen, na cidade de Brasília/DF no período de 19 a 23/05/2024 e quatro diárias e meia de viagem para representar o Coren-RJ na 566ª Reunião Ordinária de Plenário – ROP do Cofen, na cidade de João Pessoa/PB, no período de 16 a 20/06/2024 - LEILTON ALVES COELHO -	8327	192/2024		3.900,00
10/06/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de complemento de uma diária e meia de viagem para representar o Coren-RJ na participação na reunião de Plenário do Cofen, na cidade de Brasília/DF no período de 19 a 23/05/2024 e quatro diárias e meia de viagem para representar o Coren-RJ na 566ª Reunião Ordinária de Plenário – ROP do Cofen, na cidade de João Pessoa/PB, no período de 16 a 20/06/2024 - LEILTON ALVES COELHO -	8328	192/2024		3.900,00
10/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de complemento de uma diária e meia de viagem para representar o Coren-RJ na participação na reunião de Plenário do Cofen, na cidade de Brasília/DF no período de 19 a 23/05/2024 e quatro diárias e meia de viagem para representar o Coren-RJ na 566ª Reunião Ordinária de Plenário – ROP do Cofen, na cidade de João Pessoa/PB, no período de 16 a 20/06/2024 - LEILTON ALVES COELHO -	8328	192/2024	3.900,00	
10/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de complemento de uma diária e meia de viagem para representar o Coren-RJ na participação na reunião de Plenário do Cofen, na cidade de Brasília/DF no período de 19 a 23/05/2024 e quatro diárias e meia de viagem para representar o Coren-RJ na 566ª Reunião Ordinária de Plenário – ROP do Cofen, na cidade de João Pessoa/PB, no período de 16 a 20/06/2024 - LEILTON ALVES COELHO -	8328	192/2024	3.900,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de complemento de uma diária e meia de viagem para representar o Coren-RJ na participação na reunião de Plenário do Cofen, na cidade de Brasília/DF no período de 19 a 23/05/2024 e quatro diárias e meia de viagem para representar o Coren-RJ na 566ª Reunião Ordinária de Plenário – ROP do Cofen, na cidade de João Pessoa/PB, no período de 16 a 20/06/2024 - LEILTON ALVES COELHO -	8328	192/2024		3.900,00
10/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 01 guia de custa judicial referente ao processo nº00765503520174025113 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	8337	224/2024		20,82
10/06/2024	3.3.2.3.1.47 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 01 guia de custa judicial referente ao processo nº00765503520174025113 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	8337	224/2024	20,82	
10/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 01 guia de custa judicial referente ao processo nº00765503520174025113 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	8337	224/2024	20,82	
10/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 01 guia de custa judicial referente ao processo nº00765503520174025113 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	8337	224/2024		20,82
10/06/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 01 guia de custa judicial referente ao processo nº00765503520174025113 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	8338	224/2024		20,82
10/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 01 guia de custa judicial referente ao processo nº00765503520174025113 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	8338	224/2024	20,82	
10/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 01 guia de custa judicial referente ao processo nº00765503520174025113 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	8338	224/2024	20,82	
10/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 01 guia de custa judicial referente ao processo nº00765503520174025113 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	8338	224/2024		20,82
10/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 8 atividades politico representativas exercidas em 15, 16, 17, 18, 23, 27, 28 e 29 de maio de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	8546	150/24		4.800,00
10/06/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 8 atividades politico representativas exercidas em 15, 16, 17, 18, 23, 27, 28 e 29 de maio de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	8546	150/24	4.800,00	
10/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 8 atividades politico representativas exercidas em 15, 16, 17, 18, 23, 27, 28 e 29 de maio de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	8546	150/24	4.800,00	
10/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 8 atividades politico representativas exercidas em 15, 16, 17, 18, 23, 27, 28 e 29 de maio de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	8546	150/24		4.800,00
10/06/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 8 atividades politico representativas exercidas em 15, 16, 17, 18, 23, 27, 28 e 29 de maio de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	8547	150/24		4.800,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 8 atividades politico representativas exercidas em 15, 16, 17, 18, 23, 27, 28 e 29 de maio de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	8547	150/24	4.800,00	
10/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 8 atividades politico representativas exercidas em 15, 16, 17, 18, 23, 27, 28 e 29 de maio de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	8547	150/24	4.800,00	
10/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 8 atividades politico representativas exercidas em 15, 16, 17, 18, 23, 27, 28 e 29 de maio de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	8547	150/24		4.800,00
10/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 06/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - 06/2024	12376	228/2023		5,84
10/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 06/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - 06/2024	12376	228/2023	5,84	
10/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 06/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - 06/2024	12376	228/2023	5,84	
10/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 06/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - 06/2024	12376	228/2023		5,84
	Total do dia				741.571,27	741.571,27
11/06/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO, pela participação na 4ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética III, ocorrida em 04 de junho de 2024, considerando Memorando nº 220/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	8312	1342/2024	484,62	
11/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO, pela participação na 4ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética III, ocorrida em 04 de junho de 2024, considerando Memorando nº 220/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	8312	1342/2024		484,62
11/06/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ CARLA OLIVEIRA SHUBERT, pela participação na 4ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética III, ocorrida em 04 de junho de 2024, considerando Memorando nº 220/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	8313	1342/2024	484,62	
11/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ CARLA OLIVEIRA SHUBERT, pela participação na 4ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética III, ocorrida em 04 de junho de 2024, considerando Memorando nº 220/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	8313	1342/2024		484,62
11/06/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA, pela participação na 4ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética III, ocorrida em 04 de junho de 2024, considerando Memorando nº 220/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	8314	1342/2024	484,62	
11/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA, pela participação na 4ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética III, ocorrida em 04 de junho de 2024, considerando Memorando nº 220/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	8314	1342/2024		484,62

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/06/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS, por atividades político representativas exercidas em 02, 03, 06, 09, 16, 20, 21, 23, 24 e 29 de maio de 2024, conforme portaria 061/2024, 184/2024 e pef 157/2024.	8315	157/24	5.000,00	
11/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS, por atividades político representativas exercidas em 02, 03, 06, 09, 16, 20, 21, 23, 24 e 29 de maio de 2024, conforme portaria 061/2024, 184/2024 e pef 157/2024.	8315	157/24		5.000,00
11/06/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO, por atividades político representativas exercidas em 02, 03, 06, 09, 10, 16, 17, 18, 20, 21, 24, 30 e 31 de maio de 2024, conforme portaria 1490/2023, 1096/2021, 2333/2023 e pef 133/24	8316	133/24	6.500,00	
11/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO, por atividades político representativas exercidas em 02, 03, 06, 09, 10, 16, 17, 18, 20, 21, 24, 30 e 31 de maio de 2024, conforme portaria 1490/2023, 1096/2021, 2333/2023 e pef 133/24	8316	133/24		6.500,00
11/06/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Suely Carvalho Pizeta, por atividades político representativas exercidas em 02, 03, 09, 10, 14, 15, 17, 23, 24 e 28 de maio de 2024, conforme portaria 009/2024 e pef 359/24	8317	359/24	4.000,00	
11/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Suely Carvalho Pizeta, por atividades político representativas exercidas em 02, 03, 09, 10, 14, 15, 17, 23, 24 e 28 de maio de 2024, conforme portaria 009/2024 e pef 359/24	8317	359/24		4.000,00
11/06/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Maiara da Silva Pereira por atividades político representativas exercidas em 07, 13, 14, 17, 21, 24 e 28 de maio de 2024, conforme portaria 010/2024 e pef 277/2024	8318	277/24	2.800,00	
11/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Maiara da Silva Pereira por atividades político representativas exercidas em 07, 13, 14, 17, 21, 24 e 28 de maio de 2024, conforme portaria 010/2024 e pef 277/2024	8318	277/24		2.800,00
11/06/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a DAIANA FIGUEIREDO DOS SANTOS, por atividades político representativas exercidas em 03, 06, 09, 13, 14, 17, 23, 27, 28 e 29 de maio de 2024, conforme portaria 308/2023 e pef 256/24	8319	256/24	4.000,00	
11/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a DAIANA FIGUEIREDO DOS SANTOS, por atividades político representativas exercidas em 03, 06, 09, 13, 14, 17, 23, 27, 28 e 29 de maio de 2024, conforme portaria 308/2023 e pef 256/24	8319	256/24		4.000,00
11/06/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a FABIANA ROCHA BRANCO, por atividades político representativas exercidas em 03, 06, 07, 10, 13, 16, 21, 23, 28 e 29 de maio de 2024, conforme portaria 2090/2023 e pef 257/24	8320	257/24	3.500,00	
11/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a FABIANA ROCHA BRANCO, por atividades político representativas exercidas em 03, 06, 07, 10, 13, 16, 21, 23, 28 e 29 de maio de 2024, conforme portaria 2090/2023 e pef 257/24	8320	257/24		3.500,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/06/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de quatro diárias e meia de viagem a Presidente LILIAN PRATES BELEM BEHRING, para representar o Coren-RJ na 566ª Reunião Ordinária de Plenário – ROP do Cofen, na cidade de João Pessoa -PB no período de 16 a 20/06/2024, considerando Memorando nº 219/2024 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1048/2024 e autorização da Presidência.	8321	193/2024	2.925,00	
11/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de quatro diárias e meia de viagem a Presidente LILIAN PRATES BELEM BEHRING, para representar o Coren-RJ na 566ª Reunião Ordinária de Plenário – ROP do Cofen, na cidade de João Pessoa -PB no período de 16 a 20/06/2024, considerando Memorando nº 219/2024 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1048/2024 e autorização da Presidência.	8321	193/2024		2.925,00
11/06/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de intermediação de contratação de 20 estagiários de nível superior no mês de março/2024 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	8322	1255/2021		892,80
11/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de intermediação de contratação de 20 estagiários de nível superior no mês de março/2024 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	8322	1255/2021	892,80	
11/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Vr. Ref. Pagamento de intermediação de contratação de 20 estagiários de nível superior no mês de março/2024 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	8322	1255/2021	892,80	
11/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Vr. Ref. Pagamento de intermediação de contratação de 20 estagiários de nível superior no mês de março/2024 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	8322	1255/2021		892,80
11/06/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	8358		224.624,43	
11/06/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	8358			224.624,43
11/06/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábil Outras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte do Cofen.	8359		11,61	
11/06/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábil Outras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte do Cofen.	8359			11,61
11/06/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	8360			165.401,13
11/06/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	8360		165.401,13	
11/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	8361	228/2023		56.150,69
11/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	8361	228/2023	56.150,69	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	8361	228/2023	56.150,69	
11/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	8361	228/2023		56.150,69
11/06/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	8362	228/2023		56.150,69
11/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	8362	228/2023	56.150,69	
11/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	8362	228/2023	56.150,69	
11/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	8362	228/2023		56.150,69
11/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	8363	1815/2022		1,88
11/06/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	8363	1815/2022	1,88	
11/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	8363	1815/2022	1,88	
11/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	8363	1815/2022		1,88
11/06/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	8364	1815/2022		1,88
11/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	8364	1815/2022	1,88	
11/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	8364	1815/2022	1,88	
11/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	8364	1815/2022		1,88
11/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 4 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	8365	1815/2022		1,76
11/06/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 4 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	8365	1815/2022	1,76	
11/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 4 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	8365	1815/2022	1,76	
11/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 4 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	8365	1815/2022		1,76
11/06/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 4 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	8366	1815/2022		1,76

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 4 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	8366	1815/2022	1,76	
11/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 4 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	8366	1815/2022	1,76	
11/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 4 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	8366	1815/2022		1,76
11/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de cinco diárias e meia de viagem ao conselheiro PAULO MURILO DE PAIVA, para representar o Coren-RJ na 566ª Reunião Ordinária de Plenário – ROP do Cofen, na cidade de João Pessoa/PB no período de 16 a 21/06/2024 - PAULO MURILO DE PAIVA -	8367	200/2024		3.575,00
11/06/2024	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de cinco diárias e meia de viagem ao conselheiro PAULO MURILO DE PAIVA, para representar o Coren-RJ na 566ª Reunião Ordinária de Plenário – ROP do Cofen, na cidade de João Pessoa/PB no período de 16 a 21/06/2024 - PAULO MURILO DE PAIVA -	8367	200/2024	3.575,00	
11/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de cinco diárias e meia de viagem ao conselheiro PAULO MURILO DE PAIVA, para representar o Coren-RJ na 566ª Reunião Ordinária de Plenário – ROP do Cofen, na cidade de João Pessoa/PB no período de 16 a 21/06/2024 - PAULO MURILO DE PAIVA -	8367	200/2024	3.575,00	
11/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de cinco diárias e meia de viagem ao conselheiro PAULO MURILO DE PAIVA, para representar o Coren-RJ na 566ª Reunião Ordinária de Plenário – ROP do Cofen, na cidade de João Pessoa/PB no período de 16 a 21/06/2024 - PAULO MURILO DE PAIVA -	8367	200/2024		3.575,00
11/06/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de cinco diárias e meia de viagem ao conselheiro PAULO MURILO DE PAIVA, para representar o Coren-RJ na 566ª Reunião Ordinária de Plenário – ROP do Cofen, na cidade de João Pessoa/PB no período de 16 a 21/06/2024 - PAULO MURILO DE PAIVA -	8368	200/2024		3.575,00
11/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de cinco diárias e meia de viagem ao conselheiro PAULO MURILO DE PAIVA, para representar o Coren-RJ na 566ª Reunião Ordinária de Plenário – ROP do Cofen, na cidade de João Pessoa/PB no período de 16 a 21/06/2024 - PAULO MURILO DE PAIVA -	8368	200/2024	3.575,00	
11/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de cinco diárias e meia de viagem ao conselheiro PAULO MURILO DE PAIVA, para representar o Coren-RJ na 566ª Reunião Ordinária de Plenário – ROP do Cofen, na cidade de João Pessoa/PB no período de 16 a 21/06/2024 - PAULO MURILO DE PAIVA -	8368	200/2024	3.575,00	
11/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de cinco diárias e meia de viagem ao conselheiro PAULO MURILO DE PAIVA, para representar o Coren-RJ na 566ª Reunião Ordinária de Plenário – ROP do Cofen, na cidade de João Pessoa/PB no período de 16 a 21/06/2024 - PAULO MURILO DE PAIVA -	8368	200/2024		3.575,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a assessora LUDMILA DE OLIVEIRA JACINTHO, que saíra do município de Araruama para participar de reunião com a Direção, CIPEs, Câmaras de Ética e funcionários do Departamento de Ética no CECENF, no município do Rio de Janeiro no dia 10/06/24 - LUDMILA DE OLIVEIRA JACINTHO -	8369	621/2024		225,00
11/06/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a assessora LUDMILA DE OLIVEIRA JACINTHO, que saíra do município de Araruama para participar de reunião com a Direção, CIPEs, Câmaras de Ética e funcionários do Departamento de Ética no CECENF, no município do Rio de Janeiro no dia 10/06/24 - LUDMILA DE OLIVEIRA JACINTHO -	8369	621/2024	225,00	
11/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a assessora LUDMILA DE OLIVEIRA JACINTHO, que saíra do município de Araruama para participar de reunião com a Direção, CIPEs, Câmaras de Ética e funcionários do Departamento de Ética no CECENF, no município do Rio de Janeiro no dia 10/06/24 - LUDMILA DE OLIVEIRA JACINTHO -	8369	621/2024	225,00	
11/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a assessora LUDMILA DE OLIVEIRA JACINTHO, que saíra do município de Araruama para participar de reunião com a Direção, CIPEs, Câmaras de Ética e funcionários do Departamento de Ética no CECENF, no município do Rio de Janeiro no dia 10/06/24 - LUDMILA DE OLIVEIRA JACINTHO -	8369	621/2024		225,00
11/06/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a assessora LUDMILA DE OLIVEIRA JACINTHO, que saíra do município de Araruama para participar de reunião com a Direção, CIPEs, Câmaras de Ética e funcionários do Departamento de Ética no CECENF, no município do Rio de Janeiro no dia 10/06/24 - LUDMILA DE OLIVEIRA JACINTHO -	8370	621/2024		225,00
11/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a assessora LUDMILA DE OLIVEIRA JACINTHO, que saíra do município de Araruama para participar de reunião com a Direção, CIPEs, Câmaras de Ética e funcionários do Departamento de Ética no CECENF, no município do Rio de Janeiro no dia 10/06/24 - LUDMILA DE OLIVEIRA JACINTHO -	8370	621/2024	225,00	
11/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a assessora LUDMILA DE OLIVEIRA JACINTHO, que saíra do município de Araruama para participar de reunião com a Direção, CIPEs, Câmaras de Ética e funcionários do Departamento de Ética no CECENF, no município do Rio de Janeiro no dia 10/06/24 - LUDMILA DE OLIVEIRA JACINTHO -	8370	621/2024	225,00	
11/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a assessora LUDMILA DE OLIVEIRA JACINTHO, que saíra do município de Araruama para participar de reunião com a Direção, CIPEs, Câmaras de Ética e funcionários do Departamento de Ética no CECENF, no município do Rio de Janeiro no dia 10/06/24 - LUDMILA DE OLIVEIRA JACINTHO -	8370	621/2024		225,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem a Presidente LILIAN PRATES BELEM BEHRING, para representar o Coren-RJ na reunião de Plenário do Cofen, na cidade de Brasília/DF no período de 19 a 22/05/2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	8371	193/2024		650,00
11/06/2024	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem a Presidente LILIAN PRATES BELEM BEHRING, para representar o Coren-RJ na reunião de Plenário do Cofen, na cidade de Brasília/DF no período de 19 a 22/05/2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	8371	193/2024	650,00	
11/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem a Presidente LILIAN PRATES BELEM BEHRING, para representar o Coren-RJ na reunião de Plenário do Cofen, na cidade de Brasília/DF no período de 19 a 22/05/2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	8371	193/2024	650,00	
11/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem a Presidente LILIAN PRATES BELEM BEHRING, para representar o Coren-RJ na reunião de Plenário do Cofen, na cidade de Brasília/DF no período de 19 a 22/05/2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	8371	193/2024		650,00
11/06/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem a Presidente LILIAN PRATES BELEM BEHRING, para representar o Coren-RJ na reunião de Plenário do Cofen, na cidade de Brasília/DF no período de 19 a 22/05/2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	8372	193/2024		650,00
11/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem a Presidente LILIAN PRATES BELEM BEHRING, para representar o Coren-RJ na reunião de Plenário do Cofen, na cidade de Brasília/DF no período de 19 a 22/05/2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	8372	193/2024	650,00	
11/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem a Presidente LILIAN PRATES BELEM BEHRING, para representar o Coren-RJ na reunião de Plenário do Cofen, na cidade de Brasília/DF no período de 19 a 22/05/2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	8372	193/2024	650,00	
11/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem a Presidente LILIAN PRATES BELEM BEHRING, para representar o Coren-RJ na reunião de Plenário do Cofen, na cidade de Brasília/DF no período de 19 a 22/05/2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	8372	193/2024		650,00
11/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento meia diária de viagem a enfermeira colaboradora Michele Ribeiro da Silva Guedes, que saíra do município de Araruama para participar de reunião com a Direção, CIPes, Câmaras de Ética e funcionários do Departamento de Ética no CECENF, no município do Rio de Janeiro no dia 10/06/24 - Michele Ribeiro da Silva Guedes -	8373	1301/2024		225,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/06/2024	3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento meia diária de viagem a enfermeira colaboradora Michele Ribeiro da Silva Guedes, que saíra do município de Araruama para participar de reunião com a Direção, CIPES, Câmaras de Ética e funcionários do Departamento de Ética no CECENF, no município do Rio de Janeiro no dia 10/06/24 - Michele Ribeiro da Silva Guedes -	8373	1301/2024	225,00	
11/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento meia diária de viagem a enfermeira colaboradora Michele Ribeiro da Silva Guedes, que saíra do município de Araruama para participar de reunião com a Direção, CIPES, Câmaras de Ética e funcionários do Departamento de Ética no CECENF, no município do Rio de Janeiro no dia 10/06/24 - Michele Ribeiro da Silva Guedes -	8373	1301/2024	225,00	
11/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento meia diária de viagem a enfermeira colaboradora Michele Ribeiro da Silva Guedes, que saíra do município de Araruama para participar de reunião com a Direção, CIPES, Câmaras de Ética e funcionários do Departamento de Ética no CECENF, no município do Rio de Janeiro no dia 10/06/24 - Michele Ribeiro da Silva Guedes -	8373	1301/2024		225,00
11/06/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento meia diária de viagem a enfermeira colaboradora Michele Ribeiro da Silva Guedes, que saíra do município de Araruama para participar de reunião com a Direção, CIPES, Câmaras de Ética e funcionários do Departamento de Ética no CECENF, no município do Rio de Janeiro no dia 10/06/24 - Michele Ribeiro da Silva Guedes -	8374	1301/2024		225,00
11/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento meia diária de viagem a enfermeira colaboradora Michele Ribeiro da Silva Guedes, que saíra do município de Araruama para participar de reunião com a Direção, CIPES, Câmaras de Ética e funcionários do Departamento de Ética no CECENF, no município do Rio de Janeiro no dia 10/06/24 - Michele Ribeiro da Silva Guedes -	8374	1301/2024	225,00	
11/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento meia diária de viagem a enfermeira colaboradora Michele Ribeiro da Silva Guedes, que saíra do município de Araruama para participar de reunião com a Direção, CIPES, Câmaras de Ética e funcionários do Departamento de Ética no CECENF, no município do Rio de Janeiro no dia 10/06/24 - Michele Ribeiro da Silva Guedes -	8374	1301/2024	225,00	
11/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento meia diária de viagem a enfermeira colaboradora Michele Ribeiro da Silva Guedes, que saíra do município de Araruama para participar de reunião com a Direção, CIPES, Câmaras de Ética e funcionários do Departamento de Ética no CECENF, no município do Rio de Janeiro no dia 10/06/24 - Michele Ribeiro da Silva Guedes -	8374	1301/2024		225,00
11/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a enfermeira colaboradora ANA LÚCIA TELLES FONSECA, que saíra do município de Araruama para participar de reunião com a Direção, CIPES, Câmaras de Ética e funcionários do Departamento de Ética no CECENF, no município do Rio de Janeiro no dia 10/06/24 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	8375	1300/2024		225,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/06/2024	3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a enfermeira colaboradora ANA LÚCIA TELLES FONSECA, que saíra do município de Araruama para participar de reunião com a Direção, CIPES, Câmaras de Ética e funcionários do Departamento de Ética no CECENF, no município do Rio de Janeiro no dia 10/06/24 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	8375	1300/2024	225,00	
11/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a enfermeira colaboradora ANA LÚCIA TELLES FONSECA, que saíra do município de Araruama para participar de reunião com a Direção, CIPES, Câmaras de Ética e funcionários do Departamento de Ética no CECENF, no município do Rio de Janeiro no dia 10/06/24 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	8375	1300/2024	225,00	
11/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a enfermeira colaboradora ANA LÚCIA TELLES FONSECA, que saíra do município de Araruama para participar de reunião com a Direção, CIPES, Câmaras de Ética e funcionários do Departamento de Ética no CECENF, no município do Rio de Janeiro no dia 10/06/24 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	8375	1300/2024		225,00
11/06/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a enfermeira colaboradora ANA LÚCIA TELLES FONSECA, que saíra do município de Araruama para participar de reunião com a Direção, CIPES, Câmaras de Ética e funcionários do Departamento de Ética no CECENF, no município do Rio de Janeiro no dia 10/06/24 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	8376	1300/2024		225,00
11/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a enfermeira colaboradora ANA LÚCIA TELLES FONSECA, que saíra do município de Araruama para participar de reunião com a Direção, CIPES, Câmaras de Ética e funcionários do Departamento de Ética no CECENF, no município do Rio de Janeiro no dia 10/06/24 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	8376	1300/2024	225,00	
11/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a enfermeira colaboradora ANA LÚCIA TELLES FONSECA, que saíra do município de Araruama para participar de reunião com a Direção, CIPES, Câmaras de Ética e funcionários do Departamento de Ética no CECENF, no município do Rio de Janeiro no dia 10/06/24 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	8376	1300/2024	225,00	
11/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a enfermeira colaboradora ANA LÚCIA TELLES FONSECA, que saíra do município de Araruama para participar de reunião com a Direção, CIPES, Câmaras de Ética e funcionários do Departamento de Ética no CECENF, no município do Rio de Janeiro no dia 10/06/24 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	8376	1300/2024		225,00
11/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 20, 21, 23, 27, 28, 29, 30 e 31 de maio de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	8377	130/24		4.800,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/06/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 20, 21, 23, 27, 28, 29, 30 e 31 de maio de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	8377	130/24	4.800,00	
11/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 20, 21, 23, 27, 28, 29, 30 e 31 de maio de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	8377	130/24	4.800,00	
11/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 20, 21, 23, 27, 28, 29, 30 e 31 de maio de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	8377	130/24		4.800,00
11/06/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 20, 21, 23, 27, 28, 29, 30 e 31 de maio de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	8378	130/24		4.800,00
11/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 20, 21, 23, 27, 28, 29, 30 e 31 de maio de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	8378	130/24	4.800,00	
11/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 20, 21, 23, 27, 28, 29, 30 e 31 de maio de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	8378	130/24	4.800,00	
11/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 20, 21, 23, 27, 28, 29, 30 e 31 de maio de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	8378	130/24		4.800,00
11/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 06, 07, 08, 09, 13, 15, 17, 18, 20 e 21 de maio de 2024 - GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	8379	145/24		6.000,00
11/06/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 06, 07, 08, 09, 13, 15, 17, 18, 20 e 21 de maio de 2024 - GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	8379	145/24	6.000,00	
11/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 06, 07, 08, 09, 13, 15, 17, 18, 20 e 21 de maio de 2024 - GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	8379	145/24	6.000,00	
11/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 06, 07, 08, 09, 13, 15, 17, 18, 20 e 21 de maio de 2024 - GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	8379	145/24		6.000,00
11/06/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 06, 07, 08, 09, 13, 15, 17, 18, 20 e 21 de maio de 2024 - GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	8380	145/24		6.000,00
11/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 06, 07, 08, 09, 13, 15, 17, 18, 20 e 21 de maio de 2024 - GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	8380	145/24	6.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 06, 07, 08, 09, 13, 15, 17, 18, 20 e 21 de maio de 2024 - GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	8380	145/24	6.000,00	
11/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 06, 07, 08, 09, 13, 15, 17, 18, 20 e 21 de maio de 2024 - GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	8380	145/24		6.000,00
11/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 06, 09, 10, 16, 17 e 23 de maio de 2024 - JOSIMAR SANTOS BARBOSA -	8381	275/24		2.800,00
11/06/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 06, 09, 10, 16, 17 e 23 de maio de 2024 - JOSIMAR SANTOS BARBOSA -	8381	275/24	2.800,00	
11/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 06, 09, 10, 16, 17 e 23 de maio de 2024 - JOSIMAR SANTOS BARBOSA -	8381	275/24	2.800,00	
11/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 06, 09, 10, 16, 17 e 23 de maio de 2024 - JOSIMAR SANTOS BARBOSA -	8381	275/24		2.800,00
11/06/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 06, 09, 10, 16, 17 e 23 de maio de 2024 - JOSIMAR SANTOS BARBOSA -	8382	275/24		2.800,00
11/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 06, 09, 10, 16, 17 e 23 de maio de 2024 - JOSIMAR SANTOS BARBOSA -	8382	275/24	2.800,00	
11/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 06, 09, 10, 16, 17 e 23 de maio de 2024 - JOSIMAR SANTOS BARBOSA -	8382	275/24	2.800,00	
11/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 06, 09, 10, 16, 17 e 23 de maio de 2024 - JOSIMAR SANTOS BARBOSA -	8382	275/24		2.800,00
11/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 09 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 09, 11, 12, 17, 18, 21, 26 e 30 de abril de 2024 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	8383	166/24		4.500,00
11/06/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 09 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 09, 11, 12, 17, 18, 21, 26 e 30 de abril de 2024 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	8383	166/24	4.500,00	
11/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 09 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 09, 11, 12, 17, 18, 21, 26 e 30 de abril de 2024 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	8383	166/24	4.500,00	
11/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 09 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 09, 11, 12, 17, 18, 21, 26 e 30 de abril de 2024 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	8383	166/24		4.500,00
11/06/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 09 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 09, 11, 12, 17, 18, 21, 26 e 30 de abril de 2024 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	8384	166/24		4.500,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 09 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 09, 11, 12, 17, 18, 21, 26 e 30 de abril de 2024 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	8384	166/24	4.500,00	
11/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 09 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 09, 11, 12, 17, 18, 21, 26 e 30 de abril de 2024 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	8384	166/24	4.500,00	
11/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 09 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 09, 11, 12, 17, 18, 21, 26 e 30 de abril de 2024 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	8384	166/24		4.500,00
11/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1070 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	8385	1815/2022		2.011,60
11/06/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1070 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	8385	1815/2022	2.011,60	
11/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1070 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	8385	1815/2022	2.011,60	
11/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1070 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	8385	1815/2022		2.011,60
11/06/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 1070 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	8386	1815/2022		2.011,60
11/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1070 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	8386	1815/2022	2.011,60	
11/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1070 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	8386	1815/2022	2.011,60	
11/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1070 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	8386	1815/2022		2.011,60
11/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 06, 09, 10, 16, 17 e 23 de maio de 2024 - BRENDA GRATIELLE VICENTE DE OLIVEIRA -	8387	272/24		2.800,00
11/06/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 06, 09, 10, 16, 17 e 23 de maio de 2024 - BRENDA GRATIELLE VICENTE DE OLIVEIRA -	8387	272/24	2.800,00	
11/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 06, 09, 10, 16, 17 e 23 de maio de 2024 - BRENDA GRATIELLE VICENTE DE OLIVEIRA -	8387	272/24	2.800,00	
11/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 06, 09, 10, 16, 17 e 23 de maio de 2024 - BRENDA GRATIELLE VICENTE DE OLIVEIRA -	8387	272/24		2.800,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/06/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 06, 09, 10, 16, 17 e 23 de maio de 2024 - BRENDA GRATIELLE VICENTE DE OLIVEIRA -	8388	272/24		2.800,00
11/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 06, 09, 10, 16, 17 e 23 de maio de 2024 - BRENDA GRATIELLE VICENTE DE OLIVEIRA -	8388	272/24	2.800,00	
11/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 06, 09, 10, 16, 17 e 23 de maio de 2024 - BRENDA GRATIELLE VICENTE DE OLIVEIRA -	8388	272/24	2.800,00	
11/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 06, 09, 10, 16, 17 e 23 de maio de 2024 - BRENDA GRATIELLE VICENTE DE OLIVEIRA -	8388	272/24		2.800,00
11/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 506 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 440 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A.	8389	1815/2022		1.068,98
11/06/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 506 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 440 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A.	8389	1815/2022	1.068,98	
11/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 506 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 440 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A.	8389	1815/2022	1.068,98	
11/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 506 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 440 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A.	8389	1815/2022		1.068,98
11/06/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 506 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 440 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A.	8390	1815/2022		1.068,98
11/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 506 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 440 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A.	8390	1815/2022	1.068,98	
11/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 506 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 440 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A.	8390	1815/2022	1.068,98	
11/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 506 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 440 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A.	8390	1815/2022		1.068,98
11/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 06, 08, 13, 15, 20, 22, 24, 27 e 29 de maio de 2024 - ANDRESSA SANTOS DE OLIVEIRA -	8391	271/24		4.000,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/06/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 06, 08, 13, 15, 20, 22, 24, 27 e 29 de maio de 2024 - ANDRESSA SANTOS DE OLIVEIRA -	8391	271/24	4.000,00	
11/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 06, 08, 13, 15, 20, 22, 24, 27 e 29 de maio de 2024 - ANDRESSA SANTOS DE OLIVEIRA -	8391	271/24	4.000,00	
11/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 06, 08, 13, 15, 20, 22, 24, 27 e 29 de maio de 2024 - ANDRESSA SANTOS DE OLIVEIRA -	8391	271/24		4.000,00
11/06/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 06, 08, 13, 15, 20, 22, 24, 27 e 29 de maio de 2024 - ANDRESSA SANTOS DE OLIVEIRA -	8392	271/24		4.000,00
11/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 06, 08, 13, 15, 20, 22, 24, 27 e 29 de maio de 2024 - ANDRESSA SANTOS DE OLIVEIRA -	8392	271/24	4.000,00	
11/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 06, 08, 13, 15, 20, 22, 24, 27 e 29 de maio de 2024 - ANDRESSA SANTOS DE OLIVEIRA -	8392	271/24	4.000,00	
11/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 06, 08, 13, 15, 20, 22, 24, 27 e 29 de maio de 2024 - ANDRESSA SANTOS DE OLIVEIRA -	8392	271/24		4.000,00
11/06/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	8393		232,14	
11/06/2024	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	8393			232,14
11/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 07, 09, 10, 13, 15, 21, 24, 27 e 28 de maio de 2024 - MONICA CUNHARSKI FERRO -	8394	131/24		5.000,00
11/06/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 07, 09, 10, 13, 15, 21, 24, 27 e 28 de maio de 2024 - MONICA CUNHARSKI FERRO -	8394	131/24	5.000,00	
11/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 07, 09, 10, 13, 15, 21, 24, 27 e 28 de maio de 2024 - MONICA CUNHARSKI FERRO -	8394	131/24	5.000,00	
11/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 07, 09, 10, 13, 15, 21, 24, 27 e 28 de maio de 2024 - MONICA CUNHARSKI FERRO -	8394	131/24		5.000,00
11/06/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 07, 09, 10, 13, 15, 21, 24, 27 e 28 de maio de 2024 - MONICA CUNHARSKI FERRO -	8395	131/24		5.000,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 07, 09, 10, 13, 15, 21, 24, 27 e 28 de maio de 2024 - MONICA CUNHARSKI FERRO -	8395	131/24	5.000,00	
11/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 07, 09, 10, 13, 15, 21, 24, 27 e 28 de maio de 2024 - MONICA CUNHARSKI FERRO -	8395	131/24	5.000,00	
11/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 07, 09, 10, 13, 15, 21, 24, 27 e 28 de maio de 2024 - MONICA CUNHARSKI FERRO -	8395	131/24		5.000,00
11/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento d 2 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	8396	1815/2022		3,76
11/06/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento d 2 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	8396	1815/2022	3,76	
11/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento d 2 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	8396	1815/2022	3,76	
11/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento d 2 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	8396	1815/2022		3,76
11/06/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474 -9	Vr. Ref. Pagamento d 2 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	8397	1815/2022		3,76
11/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento d 2 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	8397	1815/2022	3,76	
11/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento d 2 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	8397	1815/2022	3,76	
11/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento d 2 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	8397	1815/2022		3,76
11/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos vencidos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	8398	1815/2022		1,32
11/06/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos vencidos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	8398	1815/2022	1,32	
11/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos vencidos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	8398	1815/2022	1,32	
11/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos vencidos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	8398	1815/2022		1,32
11/06/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474 -9	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos vencidos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	8399	1815/2022		1,32
11/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos vencidos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	8399	1815/2022	1,32	
11/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos vencidos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	8399	1815/2022	1,32	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos vencidos dos Honorários Advocáticos - BANCO DO BRASIL S.A. -	8399	1815/2022		1,32
11/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 08, 13, 15, 22 e 24 de maio de 2024 - AISAR SANTANA MATOS -	8400	891/24		1.750,00
11/06/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 08, 13, 15, 22 e 24 de maio de 2024 - AISAR SANTANA MATOS -	8400	891/24	1.750,00	
11/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 08, 13, 15, 22 e 24 de maio de 2024 - AISAR SANTANA MATOS -	8400	891/24	1.750,00	
11/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 08, 13, 15, 22 e 24 de maio de 2024 - AISAR SANTANA MATOS -	8400	891/24		1.750,00
11/06/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 08, 13, 15, 22 e 24 de maio de 2024 - AISAR SANTANA MATOS -	8401	891/24		1.750,00
11/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 08, 13, 15, 22 e 24 de maio de 2024 - AISAR SANTANA MATOS -	8401	891/24	1.750,00	
11/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 08, 13, 15, 22 e 24 de maio de 2024 - AISAR SANTANA MATOS -	8401	891/24	1.750,00	
11/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 08, 13, 15, 22 e 24 de maio de 2024 - AISAR SANTANA MATOS -	8401	891/24		1.750,00
11/06/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Resgate automático da Conta Poupança para a conta Corrente.	8402		267.760,90	
11/06/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.001 - Banco do Brasil S/A Af. 1769-8 C/P 33.038-8	Resgate automático da Conta Poupança para a conta Corrente.	8402			267.760,90
11/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de vale alimentação e vale refeição do mês de junho/2024 das notas fiscais 02487289, 02487344 e 02504999 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	8403	990/2019		176.334,66
11/06/2024	3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	Vr. Ref. Pagamento de vale alimentação e vale refeição do mês de junho/2024 das notas fiscais 02487289, 02487344 e 02504999 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	8403	990/2019	176.334,66	
11/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Vr. Ref. Pagamento de vale alimentação e vale refeição do mês de junho/2024 das notas fiscais 02487289, 02487344 e 02504999 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	8403	990/2019	176.334,66	
11/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Vr. Ref. Pagamento de vale alimentação e vale refeição do mês de junho/2024 das notas fiscais 02487289, 02487344 e 02504999 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	8403	990/2019		176.334,66
11/06/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de vale alimentação e vale refeição do mês de junho/2024 das notas fiscais 02487289, 02487344 e 02504999 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	8404	990/2019		176.334,66

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de vale alimentação e vale refeição do mês de junho/2024 das notas fiscais 02487289, 02487344 e 02504999 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	8404	990/2019	176.334,66	
11/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Vr. Ref. Pagamento de vale alimentação e vale refeição do mês de junho/2024 das notas fiscais 02487289, 02487344 e 02504999 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	8404	990/2019	176.334,66	
11/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Vr. Ref. Pagamento de vale alimentação e vale refeição do mês de junho/2024 das notas fiscais 02487289, 02487344 e 02504999 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	8404	990/2019		176.334,66
11/06/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Valor referente a pagamento de vale refeição alimentação do mês de junho/2024	8405			443,33
11/06/2024	2.1.8.8.1.01.17 - Retenção Relativa a Vale Alimentação / Refeição	Valor referente a pagamento de vale refeição alimentação do mês de junho/2024	8405		443,33	
11/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 31 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	8406	1815/2022		29,14
11/06/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 31 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	8406	1815/2022	29,14	
11/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 31 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	8406	1815/2022	29,14	
11/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 31 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	8406	1815/2022		29,14
11/06/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 31 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	8407	1815/2022		29,14
11/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 31 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	8407	1815/2022	29,14	
11/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 31 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	8407	1815/2022	29,14	
11/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 31 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	8407	1815/2022		29,14
11/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 10 estagiários de nível médio no mês de maio/2024 da Nota Fiscal N.º 12155 - CENTRO INTEGRADO DE ESTUDOS E PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - CIEDS -	8408	931/2022		391,40
11/06/2024	3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	Vr. Ref. Pagamento de 10 estagiários de nível médio no mês de maio/2024 da Nota Fiscal N.º 12155 - CENTRO INTEGRADO DE ESTUDOS E PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - CIEDS -	8408	931/2022	391,40	
11/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Vr. Ref. Pagamento de 10 estagiários de nível médio no mês de maio/2024 da Nota Fiscal N.º 12155 - CENTRO INTEGRADO DE ESTUDOS E PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - CIEDS -	8408	931/2022	391,40	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Vr. Ref. Pagamento de 10 estagiários de nível médio no mês de maio/2024 da Nota Fiscal N.º 12155 - CENTRO INTEGRADO DE ESTUDOS E PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - CIEDS -	8408	931/2022		391,40
11/06/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de intermediação de contratação de 10 estagiários de nível médio no mês de maio/2024 da Nota Fiscal N.º 12155 - CENTRO INTEGRADO DE ESTUDOS E PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - CIEDS -	8409	931/2022		391,40
11/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de intermediação de contratação de 10 estagiários de nível médio no mês de maio/2024 da Nota Fiscal N.º 12155 - CENTRO INTEGRADO DE ESTUDOS E PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - CIEDS -	8409	931/2022	391,40	
11/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Vr. Ref. Pagamento de intermediação de contratação de 10 estagiários de nível médio no mês de maio/2024 da Nota Fiscal N.º 12155 - CENTRO INTEGRADO DE ESTUDOS E PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - CIEDS -	8409	931/2022	391,40	
11/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Vr. Ref. Pagamento de intermediação de contratação de 10 estagiários de nível médio no mês de maio/2024 da Nota Fiscal N.º 12155 - CENTRO INTEGRADO DE ESTUDOS E PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - CIEDS -	8409	931/2022		391,40
11/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (12/05/2024 à 11/06/2024), condomínio (06/2024), Iptu (06/10), taxa bancária e abatimento de condomínio (05/2024) da subseção de Campo Grande - J.B.F.V ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA ME -	8410	617/2018		5.334,28
11/06/2024	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (12/05/2024 à 11/06/2024), condomínio (06/2024), Iptu (06/10), taxa bancária e abatimento de condomínio (05/2024) da subseção de Campo Grande - J.B.F.V ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA ME -	8410	617/2018	5.334,28	
11/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (12/05/2024 à 11/06/2024), condomínio (06/2024), Iptu (06/10), taxa bancária e abatimento de condomínio (05/2024) da subseção de Campo Grande - J.B.F.V ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA ME -	8410	617/2018	5.334,28	
11/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (12/05/2024 à 11/06/2024), condomínio (06/2024), Iptu (06/10), taxa bancária e abatimento de condomínio (05/2024) da subseção de Campo Grande - J.B.F.V ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA ME -	8410	617/2018		5.334,28
11/06/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (12/05/2024 à 11/06/2024), condomínio (06/2024), Iptu (06/10), taxa bancária e abatimento de condomínio (05/2024) da subseção de Campo Grande - J.B.F.V ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA ME -	8411	617/2018		5.334,28

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (12/05/2024 à 11/06/2024), condomínio (06/2024), Iptu (06/10), taxa bancária e abatimento de condomínio (05/2024) da subseção de Campo Grande - J.B.F.V ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA ME -	8411	617/2018	5.334,28	
11/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (12/05/2024 à 11/06/2024), condomínio (06/2024), Iptu (06/10), taxa bancária e abatimento de condomínio (05/2024) da subseção de Campo Grande - J.B.F.V ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA ME -	8411	617/2018	5.334,28	
11/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (12/05/2024 à 11/06/2024), condomínio (06/2024), Iptu (06/10), taxa bancária e abatimento de condomínio (05/2024) da subseção de Campo Grande - J.B.F.V ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA ME -	8411	617/2018		5.334,28
11/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 1337 - Nº - EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC -	8412	596/2020		9.731,04
11/06/2024	3.3.2.3.1.99.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	Liquidação do Empenho Nº 1337 - Nº - EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC -	8412	596/2020	9.731,04	
11/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Liquidação do Empenho Nº 1337 - Nº - EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC -	8412	596/2020	9.731,04	
11/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Liquidação do Empenho Nº 1337 - Nº - EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC -	8412	596/2020		9.731,04
11/06/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de sessão pública e aviso de licitação dos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro/2023 das notas fiscais 8013236, 801485, 8017672 e 8017671 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC -	8413	596/2020		8.811,46
11/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de sessão pública e aviso de licitação dos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro/2023 das notas fiscais 8013236, 801485, 8017672 e 8017671 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC -	8413	596/2020	9.731,04	
11/06/2024	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento de sessão pública e aviso de licitação dos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro/2023 das notas fiscais 8013236, 801485, 8017672 e 8017671 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC -	8413	596/2020		919,58
11/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Vr. Ref. Pagamento de sessão pública e aviso de licitação dos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro/2023 das notas fiscais 8013236, 801485, 8017672 e 8017671 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC -	8413	596/2020	9.731,04	
11/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Vr. Ref. Pagamento de sessão pública e aviso de licitação dos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro/2023 das notas fiscais 8013236, 801485, 8017672 e 8017671 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC -	8413	596/2020		9.731,04

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de sessão pública no mês de maio/2024 da Fatura N.º 8021214 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC -	8416	596/2020		1.158,08
11/06/2024	3.3.2.3.1.58 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de sessão pública no mês de maio/2024 da Fatura N.º 8021214 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC -	8416	596/2020	1.158,08	
11/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de sessão pública no mês de maio/2024 da Fatura N.º 8021214 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC -	8416	596/2020	1.158,08	
11/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de sessão pública no mês de maio/2024 da Fatura N.º 8021214 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC -	8416	596/2020		1.158,08
11/06/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de sessão pública no mês de maio/2024 da Fatura N.º 8021214 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC -	8417	596/2020		1.037,06
11/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de sessão pública no mês de maio/2024 da Fatura N.º 8021214 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC -	8417	596/2020	1.158,08	
11/06/2024	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento de sessão pública no mês de maio/2024 da Fatura N.º 8021214 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC -	8417	596/2020		121,02
11/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de sessão pública no mês de maio/2024 da Fatura N.º 8021214 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC -	8417	596/2020	1.158,08	
11/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de sessão pública no mês de maio/2024 da Fatura N.º 8021214 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC -	8417	596/2020		1.158,08
11/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de Ip Connect das subseções de Campos dos Goytacazes, Nova Friburgo, Itaperuna, Nova Iguaçu e da sede do Coren RJ e telefone fixo da sede do Coren RJ do mês de abril/2024 - TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO -	8418	977/2018		7.742,27
11/06/2024	3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	Vr. Ref. Pagamento de Ip Connect das subseções de Campos dos Goytacazes, Nova Friburgo, Itaperuna, Nova Iguaçu e da sede do Coren RJ e telefone fixo da sede do Coren RJ do mês de abril/2024 - TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO -	8418	977/2018	7.742,27	
11/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Vr. Ref. Pagamento de Ip Connect das subseções de Campos dos Goytacazes, Nova Friburgo, Itaperuna, Nova Iguaçu e da sede do Coren RJ e telefone fixo da sede do Coren RJ do mês de abril/2024 - TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO -	8418	977/2018	7.742,27	
11/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Vr. Ref. Pagamento de Ip Connect das subseções de Campos dos Goytacazes, Nova Friburgo, Itaperuna, Nova Iguaçu e da sede do Coren RJ e telefone fixo da sede do Coren RJ do mês de abril/2024 - TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO -	8418	977/2018		7.742,27
11/06/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de Ip Connect das subseções de Campos dos Goytacazes, Nova Friburgo, Itaperuna, Nova Iguaçu e da sede do Coren RJ e telefone fixo da sede do Coren RJ do mês de abril/2024 - TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO -	8419	977/2018		7.742,27

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de Ip Connect das subseções de Campos dos Goytacazes, Nova Friburgo, Itaperuna, Nova Iguaçu e da sede do Coren RJ e telefone fixo da sede do Coren RJ do mês de abril/2024 - TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO -	8419	977/2018	7.742,27	
11/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Vr. Ref. Pagamento de Ip Connect das subseções de Campos dos Goytacazes, Nova Friburgo, Itaperuna, Nova Iguaçu e da sede do Coren RJ e telefone fixo da sede do Coren RJ do mês de abril/2024 - TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO -	8419	977/2018	7.742,27	
11/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Vr. Ref. Pagamento de Ip Connect das subseções de Campos dos Goytacazes, Nova Friburgo, Itaperuna, Nova Iguaçu e da sede do Coren RJ e telefone fixo da sede do Coren RJ do mês de abril/2024 - TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO -	8419	977/2018		7.742,27
11/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de licenças para Siscont.net, Sialm.net, Sispat.net e Ccusto do mês de maio/2024 da Nota Fiscal N.º 6041 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA -	8421	1670/2018		12.580,12
11/06/2024	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de licenças para Siscont.net, Sialm.net, Sispat.net e Ccusto do mês de maio/2024 da Nota Fiscal N.º 6041 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA -	8421	1670/2018	12.580,12	
11/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de licenças para Siscont.net, Sialm.net, Sispat.net e Ccusto do mês de maio/2024 da Nota Fiscal N.º 6041 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA -	8421	1670/2018	12.580,12	
11/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de licenças para Siscont.net, Sialm.net, Sispat.net e Ccusto do mês de maio/2024 da Nota Fiscal N.º 6041 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA -	8421	1670/2018		12.580,12
11/06/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de licenças para Siscont.net, Sialm.net, Sispat.net e Ccusto do mês de maio/2024 da Nota Fiscal N.º 6041 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA -	8422	1670/2018		11.391,30
11/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de licenças para Siscont.net, Sialm.net, Sispat.net e Ccusto do mês de maio/2024 da Nota Fiscal N.º 6041 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA -	8422	1670/2018	12.580,12	
11/06/2024	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento de licenças para Siscont.net, Sialm.net, Sispat.net e Ccusto do mês de maio/2024 da Nota Fiscal N.º 6041 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA -	8422	1670/2018		1.188,82
11/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de licenças para Siscont.net, Sialm.net, Sispat.net e Ccusto do mês de maio/2024 da Nota Fiscal N.º 6041 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA -	8422	1670/2018	12.580,12	
11/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de licenças para Siscont.net, Sialm.net, Sispat.net e Ccusto do mês de maio/2024 da Nota Fiscal N.º 6041 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA -	8422	1670/2018		12.580,12

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 667ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 22 de maio de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	8424	1272/2024		581,54
11/06/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 667ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 22 de maio de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	8424	1272/2024	581,54	
11/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 667ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 22 de maio de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	8424	1272/2024	581,54	
11/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 667ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 22 de maio de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	8424	1272/2024		581,54
11/06/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 667ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 22 de maio de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	8425	1272/2024		581,54
11/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 667ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 22 de maio de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	8425	1272/2024	581,54	
11/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 667ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 22 de maio de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	8425	1272/2024	581,54	
11/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 667ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 22 de maio de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	8425	1272/2024		581,54
11/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 667ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 22 de maio de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	8426	1272/2024		581,54
11/06/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 667ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 22 de maio de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	8426	1272/2024	581,54	
11/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 667ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 22 de maio de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	8426	1272/2024	581,54	
11/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 667ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 22 de maio de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	8426	1272/2024		581,54
11/06/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 667ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 22 de maio de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	8427	1272/2024		581,54

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 667ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 22 de maio de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	8427	1272/2024	581,54	
11/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 667ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 22 de maio de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	8427	1272/2024	581,54	
11/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 667ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 22 de maio de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	8427	1272/2024		581,54
11/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 667ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 22 de maio de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	8428	1272/2024		581,54
11/06/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 667ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 22 de maio de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	8428	1272/2024	581,54	
11/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 667ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 22 de maio de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	8428	1272/2024	581,54	
11/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 667ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 22 de maio de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	8428	1272/2024		581,54
11/06/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 667ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 22 de maio de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	8429	1272/2024		581,54
11/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 667ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 22 de maio de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	8429	1272/2024	581,54	
11/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 667ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 22 de maio de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	8429	1272/2024	581,54	
11/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 667ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 22 de maio de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	8429	1272/2024		581,54
11/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 667ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 22 de maio de 2024 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	8430	1272/2024		484,62
11/06/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 667ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 22 de maio de 2024 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	8430	1272/2024	484,62	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 667ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 22 de maio de 2024 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	8430	1272/2024	484,62	
11/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 667ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 22 de maio de 2024 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	8430	1272/2024		484,62
11/06/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 667ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 22 de maio de 2024 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	8431	1272/2024		484,62
11/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 667ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 22 de maio de 2024 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	8431	1272/2024	484,62	
11/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 667ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 22 de maio de 2024 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	8431	1272/2024	484,62	
11/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 667ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 22 de maio de 2024 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	8431	1272/2024		484,62
11/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 667ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 22 de maio de 2024 - FABIO DOMINGOS -	8432	1272/2024		484,62
11/06/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 667ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 22 de maio de 2024 - FABIO DOMINGOS -	8432	1272/2024	484,62	
11/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 667ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 22 de maio de 2024 - FABIO DOMINGOS -	8432	1272/2024	484,62	
11/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 667ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 22 de maio de 2024 - FABIO DOMINGOS -	8432	1272/2024		484,62
11/06/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 667ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 22 de maio de 2024 - FABIO DOMINGOS -	8433	1272/2024		484,62
11/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 667ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 22 de maio de 2024 - FABIO DOMINGOS -	8433	1272/2024	484,62	
11/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 667ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 22 de maio de 2024 - FABIO DOMINGOS -	8433	1272/2024	484,62	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 667ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 22 de maio de 2024 - FABIO DOMINGOS -	8433	1272/2024		484,62
11/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 667ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 22 de maio de 2024 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	8434	1272/2024		484,62
11/06/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 667ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 22 de maio de 2024 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	8434	1272/2024	484,62	
11/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 667ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 22 de maio de 2024 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	8434	1272/2024	484,62	
11/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 667ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 22 de maio de 2024 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	8434	1272/2024		484,62
11/06/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 667ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 22 de maio de 2024 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	8435	1272/2024		484,62
11/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 667ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 22 de maio de 2024 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	8435	1272/2024	484,62	
11/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 667ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 22 de maio de 2024 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	8435	1272/2024	484,62	
11/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 667ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 22 de maio de 2024 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	8435	1272/2024		484,62
11/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 667ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 22 de maio de 2024 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	8436	1272/2024		484,62
11/06/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 667ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 22 de maio de 2024 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	8436	1272/2024	484,62	
11/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 667ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 22 de maio de 2024 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	8436	1272/2024	484,62	
11/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 667ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 22 de maio de 2024 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	8436	1272/2024		484,62

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/06/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 667ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 22 de maio de 2024 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	8437	1272/2024		484,62
11/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 667ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 22 de maio de 2024 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	8437	1272/2024	484,62	
11/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 667ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 22 de maio de 2024 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	8437	1272/2024	484,62	
11/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 667ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 22 de maio de 2024 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	8437	1272/2024		484,62
11/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 667ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 22 de maio de 2024 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	8438	1272/2024		484,62
11/06/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 667ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 22 de maio de 2024 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	8438	1272/2024	484,62	
11/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 667ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 22 de maio de 2024 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	8438	1272/2024	484,62	
11/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 667ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 22 de maio de 2024 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	8438	1272/2024		484,62
11/06/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 667ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 22 de maio de 2024 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	8439	1272/2024		484,62
11/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 667ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 22 de maio de 2024 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	8439	1272/2024	484,62	
11/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 667ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 22 de maio de 2024 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	8439	1272/2024	484,62	
11/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 667ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 22 de maio de 2024 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	8439	1272/2024		484,62
11/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 667ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 22 de maio de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	8440	1272/2024		484,62

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/06/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 667ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 22 de maio de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	8440	1272/2024	484,62	
11/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 667ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 22 de maio de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	8440	1272/2024	484,62	
11/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 667ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 22 de maio de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	8440	1272/2024		484,62
11/06/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 667ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 22 de maio de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	8441	1272/2024		484,62
11/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 667ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 22 de maio de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	8441	1272/2024	484,62	
11/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 667ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 22 de maio de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	8441	1272/2024	484,62	
11/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 667ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 22 de maio de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	8441	1272/2024		484,62
11/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 667ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 22 de maio de 2024 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	8442	1272/2024		484,62
11/06/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 667ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 22 de maio de 2024 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	8442	1272/2024	484,62	
11/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 667ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 22 de maio de 2024 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	8442	1272/2024	484,62	
11/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 667ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 22 de maio de 2024 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	8442	1272/2024		484,62
11/06/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 667ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 22 de maio de 2024 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	8443	1272/2024		484,62
11/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 667ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 22 de maio de 2024 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	8443	1272/2024	484,62	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 667ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 22 de maio de 2024 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	8443	1272/2024	484,62	
11/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 667ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 22 de maio de 2024 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	8443	1272/2024		484,62
11/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 667ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 22 de maio de 2024 - PAULO MURILO DE PAIVA -	8444	1272/2024		484,62
11/06/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 667ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 22 de maio de 2024 - PAULO MURILO DE PAIVA -	8444	1272/2024	484,62	
11/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 667ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 22 de maio de 2024 - PAULO MURILO DE PAIVA -	8444	1272/2024	484,62	
11/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 667ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 22 de maio de 2024 - PAULO MURILO DE PAIVA -	8444	1272/2024		484,62
11/06/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 667ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 22 de maio de 2024 - PAULO MURILO DE PAIVA -	8445	1272/2024		484,62
11/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 667ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 22 de maio de 2024 - PAULO MURILO DE PAIVA -	8445	1272/2024	484,62	
11/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 667ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 22 de maio de 2024 - PAULO MURILO DE PAIVA -	8445	1272/2024	484,62	
11/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 667ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 22 de maio de 2024 - PAULO MURILO DE PAIVA -	8445	1272/2024		484,62
11/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 667ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 22 de maio de 2024 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	8446	1272/2024		484,62
11/06/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 667ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 22 de maio de 2024 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	8446	1272/2024	484,62	
11/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 667ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 22 de maio de 2024 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	8446	1272/2024	484,62	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 667ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 22 de maio de 2024 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	8446	1272/2024		484,62
11/06/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 667ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 22 de maio de 2024 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	8447	1272/2024		484,62
11/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 667ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 22 de maio de 2024 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	8447	1272/2024	484,62	
11/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 667ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 22 de maio de 2024 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	8447	1272/2024	484,62	
11/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 667ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 22 de maio de 2024 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	8447	1272/2024		484,62
11/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 667ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 22 de maio de 2024 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	8448	1272/2024		484,62
11/06/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 667ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 22 de maio de 2024 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	8448	1272/2024	484,62	
11/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 667ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 22 de maio de 2024 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	8448	1272/2024	484,62	
11/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 667ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 22 de maio de 2024 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	8448	1272/2024		484,62
11/06/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 667ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 22 de maio de 2024 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	8449	1272/2024		484,62
11/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 667ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 22 de maio de 2024 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	8449	1272/2024	484,62	
11/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 667ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 22 de maio de 2024 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	8449	1272/2024	484,62	
11/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 667ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 22 de maio de 2024 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	8449	1272/2024		484,62

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 667ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 22 de maio de 2024 - TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO -	8450	1272/2024		484,62
11/06/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 667ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 22 de maio de 2024 - TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO -	8450	1272/2024	484,62	
11/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 667ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 22 de maio de 2024 - TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO -	8450	1272/2024	484,62	
11/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 667ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 22 de maio de 2024 - TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO -	8450	1272/2024		484,62
11/06/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 667ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 22 de maio de 2024 - TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO -	8451	1272/2024		484,62
11/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 667ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 22 de maio de 2024 - TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO -	8451	1272/2024	484,62	
11/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 667ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 22 de maio de 2024 - TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO -	8451	1272/2024	484,62	
11/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 667ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 22 de maio de 2024 - TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO -	8451	1272/2024		484,62
11/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 667ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 22 de maio de 2024 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	8452	1272/2024		484,62
11/06/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 667ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 22 de maio de 2024 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	8452	1272/2024	484,62	
11/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 667ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 22 de maio de 2024 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	8452	1272/2024	484,62	
11/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 667ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 22 de maio de 2024 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	8452	1272/2024		484,62
11/06/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 667ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 22 de maio de 2024 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	8453	1272/2024		484,62

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 667ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 22 de maio de 2024 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	8453	1272/2024	484,62	
11/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 667ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 22 de maio de 2024 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	8453	1272/2024	484,62	
11/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 667ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 22 de maio de 2024 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	8453	1272/2024		484,62
11/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 667ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 22 de maio de 2024 - DANIELE FERREIRA LEAL -	8454	1272/2024		484,62
11/06/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 667ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 22 de maio de 2024 - DANIELE FERREIRA LEAL -	8454	1272/2024	484,62	
11/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 667ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 22 de maio de 2024 - DANIELE FERREIRA LEAL -	8454	1272/2024	484,62	
11/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 667ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 22 de maio de 2024 - DANIELE FERREIRA LEAL -	8454	1272/2024		484,62
11/06/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 667ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 22 de maio de 2024 - DANIELE FERREIRA LEAL -	8455	1272/2024		484,62
11/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 667ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 22 de maio de 2024 - DANIELE FERREIRA LEAL -	8455	1272/2024	484,62	
11/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 667ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 22 de maio de 2024 - DANIELE FERREIRA LEAL -	8455	1272/2024	484,62	
11/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 667ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 22 de maio de 2024 - DANIELE FERREIRA LEAL -	8455	1272/2024		484,62
11/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 667ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 22 de maio de 2024 - ÉRICA BARBOSA MONTEIRO PEREIRA -	8456	1272/2024		484,62
11/06/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 667ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 22 de maio de 2024 - ÉRICA BARBOSA MONTEIRO PEREIRA -	8456	1272/2024	484,62	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 667ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 22 de maio de 2024 - ÉRICA BARBOSA MONTEIRO PEREIRA -	8456	1272/2024	484,62	
11/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 667ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 22 de maio de 2024 - ÉRICA BARBOSA MONTEIRO PEREIRA -	8456	1272/2024		484,62
11/06/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 667ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 22 de maio de 2024 - ÉRICA BARBOSA MONTEIRO PEREIRA -	8457	1272/2024		484,62
11/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 667ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 22 de maio de 2024 - ÉRICA BARBOSA MONTEIRO PEREIRA -	8457	1272/2024	484,62	
11/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 667ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 22 de maio de 2024 - ÉRICA BARBOSA MONTEIRO PEREIRA -	8457	1272/2024	484,62	
11/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 667ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 22 de maio de 2024 - ÉRICA BARBOSA MONTEIRO PEREIRA -	8457	1272/2024		484,62
11/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 667ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 22 de maio de 2024 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	8458	1272/2024		484,62
11/06/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 667ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 22 de maio de 2024 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	8458	1272/2024	484,62	
11/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 667ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 22 de maio de 2024 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	8458	1272/2024	484,62	
11/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 667ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 22 de maio de 2024 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	8458	1272/2024		484,62
11/06/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 667ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 22 de maio de 2024 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	8459	1272/2024		484,62
11/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 667ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 22 de maio de 2024 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	8459	1272/2024	484,62	
11/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 667ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 22 de maio de 2024 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	8459	1272/2024	484,62	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 667ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 22 de maio de 2024 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	8459	1272/2024		484,62
11/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 667ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 22 de maio de 2024 - FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR -	8460	1272/2024		484,62
11/06/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 667ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 22 de maio de 2024 - FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR -	8460	1272/2024	484,62	
11/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 667ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 22 de maio de 2024 - FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR -	8460	1272/2024	484,62	
11/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 667ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 22 de maio de 2024 - FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR -	8460	1272/2024		484,62
11/06/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 667ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 22 de maio de 2024 - FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR -	8461	1272/2024		484,62
11/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 667ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 22 de maio de 2024 - FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR -	8461	1272/2024	484,62	
11/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 667ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 22 de maio de 2024 - FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR -	8461	1272/2024	484,62	
11/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 667ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 22 de maio de 2024 - FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR -	8461	1272/2024		484,62
11/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 667ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 22 de maio de 2024 - GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	8462	1272/2024		484,62
11/06/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 667ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 22 de maio de 2024 - GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	8462	1272/2024	484,62	
11/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 667ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 22 de maio de 2024 - GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	8462	1272/2024	484,62	
11/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 667ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 22 de maio de 2024 - GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	8462	1272/2024		484,62

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/06/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 667ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 22 de maio de 2024 - GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	8463	1272/2024		484,62
11/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 667ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 22 de maio de 2024 - GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	8463	1272/2024	484,62	
11/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 667ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 22 de maio de 2024 - GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	8463	1272/2024	484,62	
11/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 667ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 22 de maio de 2024 - GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	8463	1272/2024		484,62
11/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 667ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 22 de maio de 2024 - MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA -	8464	1272/2024		484,62
11/06/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 667ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 22 de maio de 2024 - MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA -	8464	1272/2024	484,62	
11/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 667ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 22 de maio de 2024 - MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA -	8464	1272/2024	484,62	
11/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 667ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 22 de maio de 2024 - MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA -	8464	1272/2024		484,62
11/06/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 667ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 22 de maio de 2024 - MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA -	8465	1272/2024		484,62
11/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 667ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 22 de maio de 2024 - MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA -	8465	1272/2024	484,62	
11/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 667ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 22 de maio de 2024 - MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA -	8465	1272/2024	484,62	
11/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 667ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 22 de maio de 2024 - MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA -	8465	1272/2024		484,62
11/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 667ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 22 de maio de 2024 - MONICA CUNHARSKI FERRO -	8466	1272/2024		484,62

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/06/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 667ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 22 de maio de 2024 - MONICA CUNHARSKI FERRO -	8466	1272/2024	484,62	
11/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 667ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 22 de maio de 2024 - MONICA CUNHARSKI FERRO -	8466	1272/2024	484,62	
11/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 667ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 22 de maio de 2024 - MONICA CUNHARSKI FERRO -	8466	1272/2024		484,62
11/06/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 667ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 22 de maio de 2024 - MONICA CUNHARSKI FERRO -	8467	1272/2024		484,62
11/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 667ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 22 de maio de 2024 - MONICA CUNHARSKI FERRO -	8467	1272/2024	484,62	
11/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 667ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 22 de maio de 2024 - MONICA CUNHARSKI FERRO -	8467	1272/2024	484,62	
11/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 667ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 22 de maio de 2024 - MONICA CUNHARSKI FERRO -	8467	1272/2024		484,62
11/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 667ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 22 de maio de 2024 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	8468	1272/2024		484,62
11/06/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 667ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 22 de maio de 2024 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	8468	1272/2024	484,62	
11/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 667ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 22 de maio de 2024 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	8468	1272/2024	484,62	
11/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 667ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 22 de maio de 2024 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	8468	1272/2024		484,62
11/06/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 667ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 22 de maio de 2024 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	8469	1272/2024		484,62
11/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 667ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 22 de maio de 2024 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	8469	1272/2024	484,62	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 667ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 22 de maio de 2024 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	8469	1272/2024	484,62	
11/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 667ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 22 de maio de 2024 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	8469	1272/2024		484,62
11/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 667ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 22 de maio de 2024 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	8470	1272/2024		484,62
11/06/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 667ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 22 de maio de 2024 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	8470	1272/2024	484,62	
11/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 667ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 22 de maio de 2024 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	8470	1272/2024	484,62	
11/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 667ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 22 de maio de 2024 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	8470	1272/2024		484,62
11/06/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 667ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 22 de maio de 2024 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	8471	1272/2024		484,62
11/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 667ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 22 de maio de 2024 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	8471	1272/2024	484,62	
11/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 667ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 22 de maio de 2024 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	8471	1272/2024	484,62	
11/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 667ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 22 de maio de 2024 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	8471	1272/2024		484,62
11/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 667ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 22 de maio de 2024 - PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS -	8472	1272/2024		484,62
11/06/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 667ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 22 de maio de 2024 - PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS -	8472	1272/2024	484,62	
11/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 667ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 22 de maio de 2024 - PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS -	8472	1272/2024	484,62	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 667ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 22 de maio de 2024 - PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS -	8472	1272/2024		484,62
11/06/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 667ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 22 de maio de 2024 - PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS -	8473	1272/2024		484,62
11/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 667ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 22 de maio de 2024 - PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS -	8473	1272/2024	484,62	
11/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 667ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 22 de maio de 2024 - PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS -	8473	1272/2024	484,62	
11/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 667ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 22 de maio de 2024 - PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS -	8473	1272/2024		484,62
11/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 18ª Reunião Extraordinária de Diretoria - RED, ocorrida em 27 de abril de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	8474	1139/2024		630,00
11/06/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 18ª Reunião Extraordinária de Diretoria - RED, ocorrida em 27 de abril de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	8474	1139/2024	630,00	
11/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 18ª Reunião Extraordinária de Diretoria - RED, ocorrida em 27 de abril de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	8474	1139/2024	630,00	
11/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 18ª Reunião Extraordinária de Diretoria - RED, ocorrida em 27 de abril de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	8474	1139/2024		630,00
11/06/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 18ª Reunião Extraordinária de Diretoria - RED, ocorrida em 27 de abril de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	8475	1139/2024		630,00
11/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 18ª Reunião Extraordinária de Diretoria - RED, ocorrida em 27 de abril de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	8475	1139/2024	630,00	
11/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 18ª Reunião Extraordinária de Diretoria - RED, ocorrida em 27 de abril de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	8475	1139/2024	630,00	
11/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 18ª Reunião Extraordinária de Diretoria - RED, ocorrida em 27 de abril de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	8475	1139/2024		630,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 18ª Reunião Extraordinária de Diretoria - RED, ocorrida em 27 de abril de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	8476	1139/2024		581,54
11/06/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 18ª Reunião Extraordinária de Diretoria - RED, ocorrida em 27 de abril de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	8476	1139/2024	581,54	
11/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 18ª Reunião Extraordinária de Diretoria - RED, ocorrida em 27 de abril de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	8476	1139/2024	581,54	
11/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 18ª Reunião Extraordinária de Diretoria - RED, ocorrida em 27 de abril de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	8476	1139/2024		581,54
11/06/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 18ª Reunião Extraordinária de Diretoria - RED, ocorrida em 27 de abril de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	8477	1139/2024		581,54
11/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 18ª Reunião Extraordinária de Diretoria - RED, ocorrida em 27 de abril de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	8477	1139/2024	581,54	
11/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 18ª Reunião Extraordinária de Diretoria - RED, ocorrida em 27 de abril de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	8477	1139/2024	581,54	
11/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 18ª Reunião Extraordinária de Diretoria - RED, ocorrida em 27 de abril de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	8477	1139/2024		581,54
11/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 18ª Reunião Extraordinária de Diretoria - RED, ocorrida em 27 de abril de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	8478	1139/2024		581,54
11/06/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 18ª Reunião Extraordinária de Diretoria - RED, ocorrida em 27 de abril de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	8478	1139/2024	581,54	
11/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 18ª Reunião Extraordinária de Diretoria - RED, ocorrida em 27 de abril de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	8478	1139/2024	581,54	
11/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 18ª Reunião Extraordinária de Diretoria - RED, ocorrida em 27 de abril de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	8478	1139/2024		581,54
11/06/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 18ª Reunião Extraordinária de Diretoria - RED, ocorrida em 27 de abril de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	8479	1139/2024		581,54

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 18ª Reunião Extraordinária de Diretoria - RED, ocorrida em 27 de abril de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	8479	1139/2024	581,54	
11/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 18ª Reunião Extraordinária de Diretoria - RED, ocorrida em 27 de abril de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	8479	1139/2024	581,54	
11/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 18ª Reunião Extraordinária de Diretoria - RED, ocorrida em 27 de abril de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	8479	1139/2024		581,54
11/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 18ª Reunião Extraordinária de Diretoria - RED, ocorrida em 27 de abril de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	8480	1139/2024		581,54
11/06/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 18ª Reunião Extraordinária de Diretoria - RED, ocorrida em 27 de abril de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	8480	1139/2024	581,54	
11/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 18ª Reunião Extraordinária de Diretoria - RED, ocorrida em 27 de abril de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	8480	1139/2024	581,54	
11/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 18ª Reunião Extraordinária de Diretoria - RED, ocorrida em 27 de abril de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	8480	1139/2024		581,54
11/06/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 18ª Reunião Extraordinária de Diretoria - RED, ocorrida em 27 de abril de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	8481	1139/2024		581,54
11/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 18ª Reunião Extraordinária de Diretoria - RED, ocorrida em 27 de abril de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	8481	1139/2024	581,54	
11/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 18ª Reunião Extraordinária de Diretoria - RED, ocorrida em 27 de abril de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	8481	1139/2024	581,54	
11/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 18ª Reunião Extraordinária de Diretoria - RED, ocorrida em 27 de abril de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	8481	1139/2024		581,54
11/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 18ª Reunião Extraordinária de Diretoria - RED, ocorrida em 27 de abril de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	8482	1139/2024		581,54
11/06/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 18ª Reunião Extraordinária de Diretoria - RED, ocorrida em 27 de abril de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	8482	1139/2024	581,54	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 18ª Reunião Extraordinária de Diretoria - RED, ocorrida em 27 de abril de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	8482	1139/2024	581,54	
11/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 18ª Reunião Extraordinária de Diretoria - RED, ocorrida em 27 de abril de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	8482	1139/2024		581,54
11/06/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 18ª Reunião Extraordinária de Diretoria - RED, ocorrida em 27 de abril de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	8483	1139/2024		581,54
11/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 18ª Reunião Extraordinária de Diretoria - RED, ocorrida em 27 de abril de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	8483	1139/2024	581,54	
11/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 18ª Reunião Extraordinária de Diretoria - RED, ocorrida em 27 de abril de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	8483	1139/2024	581,54	
11/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 18ª Reunião Extraordinária de Diretoria - RED, ocorrida em 27 de abril de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	8483	1139/2024		581,54
11/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 384ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 24 de maio de 2024- LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	8484	1271/2024		630,00
11/06/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 384ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 24 de maio de 2024- LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	8484	1271/2024	630,00	
11/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 384ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 24 de maio de 2024- LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	8484	1271/2024	630,00	
11/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 384ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 24 de maio de 2024- LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	8484	1271/2024		630,00
11/06/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 384ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 24 de maio de 2024- LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	8485	1271/2024		630,00
11/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 384ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 24 de maio de 2024- LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	8485	1271/2024	630,00	
11/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 384ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 24 de maio de 2024- LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	8485	1271/2024	630,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 384ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 24 de maio de 2024- LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	8485	1271/2024		630,00
11/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 384ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 24 de maio de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	8486	1271/2024		581,54
11/06/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 384ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 24 de maio de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	8486	1271/2024	581,54	
11/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 384ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 24 de maio de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	8486	1271/2024	581,54	
11/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 384ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 24 de maio de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	8486	1271/2024		581,54
11/06/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 384ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 24 de maio de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	8487	1271/2024		581,54
11/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 384ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 24 de maio de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	8487	1271/2024	581,54	
11/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 384ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 24 de maio de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	8487	1271/2024	581,54	
11/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 384ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 24 de maio de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	8487	1271/2024		581,54
11/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 384ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 24 de maio de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	8488	1271/2024		581,54
11/06/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 384ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 24 de maio de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	8488	1271/2024	581,54	
11/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 384ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 24 de maio de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	8488	1271/2024	581,54	
11/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 384ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 24 de maio de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	8488	1271/2024		581,54

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/06/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 384ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 24 de maio de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	8489	1271/2024		581,54
11/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 384ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 24 de maio de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	8489	1271/2024	581,54	
11/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 384ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 24 de maio de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	8489	1271/2024	581,54	
11/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 384ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 24 de maio de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	8489	1271/2024		581,54
11/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 384ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 24 de maio de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	8490	1271/2024		581,54
11/06/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 384ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 24 de maio de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	8490	1271/2024	581,54	
11/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 384ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 24 de maio de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	8490	1271/2024	581,54	
11/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 384ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 24 de maio de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	8490	1271/2024		581,54
11/06/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 384ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 24 de maio de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	8491	1271/2024		581,54
11/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 384ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 24 de maio de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	8491	1271/2024	581,54	
11/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 384ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 24 de maio de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	8491	1271/2024	581,54	
11/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 384ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 24 de maio de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	8491	1271/2024		581,54
11/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 384ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 24 de maio de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	8492	1271/2024		581,54
11/06/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 384ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 24 de maio de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	8492	1271/2024	581,54	
11/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 384ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 24 de maio de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	8492	1271/2024	581,54	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 384ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 24 de maio de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	8492	1271/2024		581,54
11/06/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 384ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 24 de maio de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	8493	1271/2024		581,54
11/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 384ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 24 de maio de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	8493	1271/2024	581,54	
11/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 384ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 24 de maio de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	8493	1271/2024	581,54	
11/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 384ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 24 de maio de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	8493	1271/2024		581,54
11/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 384ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 24 de maio de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	8494	1271/2024		484,62
11/06/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 384ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 24 de maio de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	8494	1271/2024	484,62	
11/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 384ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 24 de maio de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	8494	1271/2024	484,62	
11/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 384ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 24 de maio de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	8494	1271/2024		484,62
11/06/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 384ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 24 de maio de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	8495	1271/2024		484,62
11/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 384ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 24 de maio de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	8495	1271/2024	484,62	
11/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 384ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 24 de maio de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	8495	1271/2024	484,62	
11/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 384ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 24 de maio de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	8495	1271/2024		484,62

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 06/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - 06/2024	12377	228/2023		5,42
11/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 06/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - 06/2024	12377	228/2023	5,42	
11/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 06/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - 06/2024	12377	228/2023	5,42	
11/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 06/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - 06/2024	12377	228/2023		5,42
	Total do dia				2.002.025,56	2.002.025,56
12/06/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pela participação na 385ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 07 de junho de 2024, considerando Memorando nº 222/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	8345	1348/2024	630,00	
12/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pela participação na 385ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 07 de junho de 2024, considerando Memorando nº 222/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	8345	1348/2024		630,00
12/06/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Vice-Presidente do Coren-RJ ROSIMERE MARIA DA SILVA, pela participação na 385ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 07 de junho de 2024, considerando Memorando nº 222/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	8346	1348/2024	581,54	
12/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Vice-Presidente do Coren-RJ ROSIMERE MARIA DA SILVA, pela participação na 385ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 07 de junho de 2024, considerando Memorando nº 222/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	8346	1348/2024		581,54
12/06/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Primeiro Secretário do Coren-RJ ANTONIO DA SILVA RIBEIRO, pela participação na 385ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 07 de junho de 2024, considerando Memorando nº 222/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	8347	1348/2024	581,54	
12/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Primeiro Secretário do Coren-RJ ANTONIO DA SILVA RIBEIRO, pela participação na 385ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 07 de junho de 2024, considerando Memorando nº 222/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	8347	1348/2024		581,54
12/06/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Segundo Secretário do Coren-RJ CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA, pela participação na 385ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 07 de junho de 2024, considerando Memorando nº 222/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	8348	1348/2024	581,54	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Segundo Secretário do Coren-RJ CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA, pela participação na 385ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 07 de junho de 2024, considerando Memorando nº 222/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	8348	1348/2024		581,54
12/06/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Primeiro Tesoureiro do Coren-RJ LEILTON ALVES COELHO, pela participação na 385ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 07 de junho de 2024, considerando Memorando nº 222/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	8349	1348/2024	581,54	
12/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Primeiro Tesoureiro do Coren-RJ LEILTON ALVES COELHO, pela participação na 385ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 07 de junho de 2024, considerando Memorando nº 222/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	8349	1348/2024		581,54
12/06/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda Tesoureira do Coren-RJ ELIANE SOARES DE ARAUJO, pela participação na 385ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 07 de junho de 2024, considerando Memorando nº 222/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	8350	1348/2024	581,54	
12/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda Tesoureira do Coren-RJ ELIANE SOARES DE ARAUJO, pela participação na 385ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 07 de junho de 2024, considerando Memorando nº 222/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	8350	1348/2024		581,54
12/06/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira convocada do Coren-RJ MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO, pela participação na 385ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 07 de junho de 2024, considerando Memorando nº 222/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	8351	1348/2024	484,62	
12/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira convocada do Coren-RJ MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO, pela participação na 385ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 07 de junho de 2024, considerando Memorando nº 222/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	8351	1348/2024		484,62
12/06/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Anulação do empenho do favorecido ENERGYWORK COMERCIO E SERVIÇOS ELETRO ELETRONICOS LTDA EPP, considerando encerramento da vigência do 2º Termo Aditivo. Despachos 320 e 324/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 829-831 e 835 respectivamente, Manifestação do Fiscal do Contrato às fls. 833e autorização da Presidência às fls. 837	8414	793/2018		339,91
12/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Anulação do empenho do favorecido ENERGYWORK COMERCIO E SERVIÇOS ELETRO ELETRONICOS LTDA EPP, considerando encerramento da vigência do 2º Termo Aditivo. Despachos 320 e 324/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 829-831 e 835 respectivamente, Manifestação do Fiscal do Contrato às fls. 833e autorização da Presidência às fls. 837	8414	793/2018	339,91	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Anulação do empenho do favorecido ENERGYWORK COMERCIO E SERVIÇOS ELETRO ELETRONICOS LTDA EPP, considerando encerramento da vigência do 2º Termo Aditivo. Despachos 320 e 324/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 829-831 e 835 respectivamente, Manifestação do Fiscal do Contrato às fls. 833e autorização da Presidência às fls. 837	8415	793/2018		11.906,32
12/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Anulação do empenho do favorecido ENERGYWORK COMERCIO E SERVIÇOS ELETRO ELETRONICOS LTDA EPP, considerando encerramento da vigência do 2º Termo Aditivo. Despachos 320 e 324/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 829-831 e 835 respectivamente, Manifestação do Fiscal do Contrato às fls. 833e autorização da Presidência às fls. 837	8415	793/2018	11.906,32	
12/06/2024	6.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	Anulação do empenho do favorecido GRANA 298 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA, considerando Despacho 349/2024 do Departamento de Contratos às fls. 551, Despacho 67/2024 do Almojarifado às fls. 553-54 e Autorização da Presidência às fls. 556.	8420	1893/2022	600,00	
12/06/2024	6.3.1.9.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	Anulação do empenho do favorecido GRANA 298 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA, considerando Despacho 349/2024 do Departamento de Contratos às fls. 551, Despacho 67/2024 do Almojarifado às fls. 553-54 e Autorização da Presidência às fls. 556.	8420	1893/2022		600,00
12/06/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem ao conselheiro PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS, que sairá do município de São João da Barra para participar de reunião para orientação de realização de parecer ético dos PAD's, com a conselheira Tereza Cristina Abrahão, no CECENF - município do Rio de Janeiro nos dias 13 a 14/06/2024, considerando Memorando nº 223/2024 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1056/2024 e autorização da Presidência.	8423	202/2024	855,00	
12/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem ao conselheiro PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS, que sairá do município de São João da Barra para participar de reunião para orientação de realização de parecer ético dos PAD's, com a conselheira Tereza Cristina Abrahão, no CECENF - município do Rio de Janeiro nos dias 13 a 14/06/2024, considerando Memorando nº 223/2024 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1056/2024 e autorização da Presidência.	8423	202/2024		855,00
12/06/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	8496		135.960,01	
12/06/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	8496			135.960,01
12/06/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábil Outras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte do Cofen.	8497		3,96	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábil Outras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte do Cofen.	8497			3,96
12/06/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	8498			273,78
12/06/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	8498		273,78	
12/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado 5 Mpbs da subseção de Campos dos Goytacazes do mês de maio/2024 da Nota Fiscal N.º 807 - FACHINELI COMUNICAÇÃO LTDA -	8499	727/2021		2.650,97
12/06/2024	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado 5 Mpbs da subseção de Campos dos Goytacazes do mês de maio/2024 da Nota Fiscal N.º 807 - FACHINELI COMUNICAÇÃO LTDA -	8499	727/2021	2.650,97	
12/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado 5 Mpbs da subseção de Campos dos Goytacazes do mês de maio/2024 da Nota Fiscal N.º 807 - FACHINELI COMUNICAÇÃO LTDA -	8499	727/2021	2.650,97	
12/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado 5 Mpbs da subseção de Campos dos Goytacazes do mês de maio/2024 da Nota Fiscal N.º 807 - FACHINELI COMUNICAÇÃO LTDA -	8499	727/2021		2.650,97
12/06/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado 5 Mpbs da subseção de Campos dos Goytacazes do mês de maio/2024 da Nota Fiscal N.º 807 - FACHINELI COMUNICAÇÃO LTDA -	8500	727/2021		2.400,45
12/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado 5 Mpbs da subseção de Campos dos Goytacazes do mês de maio/2024 da Nota Fiscal N.º 807 - FACHINELI COMUNICAÇÃO LTDA -	8500	727/2021	2.650,97	
12/06/2024	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado 5 Mpbs da subseção de Campos dos Goytacazes do mês de maio/2024 da Nota Fiscal N.º 807 - FACHINELI COMUNICAÇÃO LTDA -	8500	727/2021		250,52
12/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado 5 Mpbs da subseção de Campos dos Goytacazes do mês de maio/2024 da Nota Fiscal N.º 807 - FACHINELI COMUNICAÇÃO LTDA -	8500	727/2021	2.650,97	
12/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado 5 Mpbs da subseção de Campos dos Goytacazes do mês de maio/2024 da Nota Fiscal N.º 807 - FACHINELI COMUNICAÇÃO LTDA -	8500	727/2021		2.650,97
12/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	8501	228/2023		33.986,70
12/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	8501	228/2023	33.986,70	
12/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	8501	228/2023	33.986,70	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	8501	228/2023		33.986,70
12/06/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	8502	228/2023		33.986,70
12/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	8502	228/2023	33.986,70	
12/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	8502	228/2023	33.986,70	
12/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	8502	228/2023		33.986,70
12/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado 05 Mpbs de março/2023 das subseções de Niterói e São Gonçalo da Nota Fiscal N.º 544 -resto a pagar 116 - LESTE RIO SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E INTERNET - EIRELI -	8503	727/2021		1.894,76
12/06/2024	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado 05 Mpbs de março/2023 das subseções de Niterói e São Gonçalo da Nota Fiscal N.º 544 -resto a pagar 116 - LESTE RIO SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E INTERNET - EIRELI -	8503	727/2021	1.894,76	
12/06/2024	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado 05 Mpbs de março/2023 das subseções de Niterói e São Gonçalo da Nota Fiscal N.º 544 -resto a pagar 116 - LESTE RIO SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E INTERNET - EIRELI -	8503	727/2021	1.894,76	
12/06/2024	6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado 05 Mpbs de março/2023 das subseções de Niterói e São Gonçalo da Nota Fiscal N.º 544 -resto a pagar 116 - LESTE RIO SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E INTERNET - EIRELI -	8503	727/2021		1.894,76
12/06/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado 05 Mpbs de março/2023 das subseções de Niterói e São Gonçalo da Nota Fiscal N.º 544 -resto a pagar 116 - LESTE RIO SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E INTERNET - EIRELI -	8504	727/2021		1.894,76
12/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado 05 Mpbs de março/2023 das subseções de Niterói e São Gonçalo da Nota Fiscal N.º 544 -resto a pagar 116 - LESTE RIO SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E INTERNET - EIRELI -	8504	727/2021	1.894,76	
12/06/2024	6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado 05 Mpbs de março/2023 das subseções de Niterói e São Gonçalo da Nota Fiscal N.º 544 -resto a pagar 116 - LESTE RIO SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E INTERNET - EIRELI -	8504	727/2021	1.894,76	
12/06/2024	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado 05 Mpbs de março/2023 das subseções de Niterói e São Gonçalo da Nota Fiscal N.º 544 -resto a pagar 116 - LESTE RIO SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E INTERNET - EIRELI -	8504	727/2021		1.894,76
12/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	8505	1815/2022		1,88
12/06/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	8505	1815/2022	1,88	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	8505	1815/2022	1,88	
12/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	8505	1815/2022		1,88
12/06/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	8506	1815/2022		1,88
12/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	8506	1815/2022	1,88	
12/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	8506	1815/2022	1,88	
12/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	8506	1815/2022		1,88
12/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 550 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	8507	1815/2022		1.034,00
12/06/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 550 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	8507	1815/2022	1.034,00	
12/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 550 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	8507	1815/2022	1.034,00	
12/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 550 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	8507	1815/2022		1.034,00
12/06/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 550 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	8508	1815/2022		1.034,00
12/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 550 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	8508	1815/2022	1.034,00	
12/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 550 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	8508	1815/2022	1.034,00	
12/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 550 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	8508	1815/2022		1.034,00
12/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 397 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 280 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	8509	1815/2022		810,01
12/06/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 397 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 280 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	8509	1815/2022	810,01	
12/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 397 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 280 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	8509	1815/2022	810,01	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 397 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 280 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	8509	1815/2022		810,01
12/06/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 397 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 280 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	8510	1815/2022		810,01
12/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 397 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 280 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	8510	1815/2022	810,01	
12/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 397 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 280 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	8510	1815/2022	810,01	
12/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 397 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 280 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	8510	1815/2022		810,01
12/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de TED (Internet Banking) - BANCO DO BRASIL S.A. -	8511	1815/2022		12,00
12/06/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de TED (Internet Banking) - BANCO DO BRASIL S.A. -	8511	1815/2022	12,00	
12/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de TED (Internet Banking) - BANCO DO BRASIL S.A. -	8511	1815/2022	12,00	
12/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de TED (Internet Banking) - BANCO DO BRASIL S.A. -	8511	1815/2022		12,00
12/06/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de TED (Internet Banking) - BANCO DO BRASIL S.A. -	8512	1815/2022		12,00
12/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de TED (Internet Banking) - BANCO DO BRASIL S.A. -	8512	1815/2022	12,00	
12/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de TED (Internet Banking) - BANCO DO BRASIL S.A. -	8512	1815/2022	12,00	
12/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de TED (Internet Banking) - BANCO DO BRASIL S.A. -	8512	1815/2022		12,00
12/06/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	8513		39,64	
12/06/2024	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	8513			39,64
12/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	8514	1815/2022		1,88
12/06/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	8514	1815/2022	1,88	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	8514	1815/2022	1,88	
12/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	8514	1815/2022		1,88
12/06/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	8515	1815/2022		1,88
12/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	8515	1815/2022	1,88	
12/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	8515	1815/2022	1,88	
12/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	8515	1815/2022		1,88
12/06/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por SucumbênciaObs: Recebido através de TED. Segue informação encaminhada pelo Banco do Brasil:"O valor de R\$ 15,44 creditado em 12/06/2024 na Agência/Conta 2234/9.474 se refere a uma TED judicial do banco CEF (104), relativo ao processo nº 050076924120204025118 do TRF da 2ª Região"	8516		15,44	
12/06/2024	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por SucumbênciaObs: Recebido através de TED. Segue informação encaminhada pelo Banco do Brasil:"O valor de R\$ 15,44 creditado em 12/06/2024 na Agência/Conta 2234/9.474 se refere a uma TED judicial do banco CEF (104), relativo ao processo nº 050076924120204025118 do TRF da 2ª Região"	8516			15,44
12/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado 5Mpbs das subseções de Nova Iguaçu, Petrópolis e Cabo Frio do mês de abril/2024 das notas fiscais da Nota Fiscal N.º 60374 - SPEED WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	8517	727/2021		5.566,66
12/06/2024	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado 5Mpbs das subseções de Nova Iguaçu, Petrópolis e Cabo Frio do mês de abril/2024 das notas fiscais da Nota Fiscal N.º 60374 - SPEED WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	8517	727/2021	5.566,66	
12/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado 5Mpbs das subseções de Nova Iguaçu, Petrópolis e Cabo Frio do mês de abril/2024 das notas fiscais da Nota Fiscal N.º 60374 - SPEED WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	8517	727/2021	5.566,66	
12/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado 5Mpbs das subseções de Nova Iguaçu, Petrópolis e Cabo Frio do mês de abril/2024 das notas fiscais da Nota Fiscal N.º 60374 - SPEED WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	8517	727/2021		5.566,66
12/06/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado 5Mpbs das subseções de Nova Iguaçu, Petrópolis e Cabo Frio do mês de maio/2024 das notas fiscais 60374, 60376 e 60375 - SPEED WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	8518	727/2021		5.566,66
12/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado 5Mpbs das subseções de Nova Iguaçu, Petrópolis e Cabo Frio do mês de maio/2024 das notas fiscais 60374, 60376 e 60375 - SPEED WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	8518	727/2021	5.566,66	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado 5Mbps das subseções de Nova Iguaçu, Petrópolis e Cabo Frio do mês de maio/2024 das notas fiscais 60374, 60376 e 60375 - SPEED WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	8518	727/2021	5.566,66	
12/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado 5Mbps das subseções de Nova Iguaçu, Petrópolis e Cabo Frio do mês de maio/2024 das notas fiscais 60374, 60376 e 60375 - SPEED WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	8518	727/2021		5.566,66
12/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento de Campos dos Goytacazes do mês de maio/2024 da Nota Fiscal N.º 1052 - J C M DIAS LACERDA ESTACIONAMENTO DE VEICULOS -	8519	2145/2022		313,52
12/06/2024	3.3.2.3.1.59 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento de Campos dos Goytacazes do mês de maio/2024 da Nota Fiscal N.º 1052 - J C M DIAS LACERDA ESTACIONAMENTO DE VEICULOS -	8519	2145/2022	313,52	
12/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento de Campos dos Goytacazes do mês de maio/2024 da Nota Fiscal N.º 1052 - J C M DIAS LACERDA ESTACIONAMENTO DE VEICULOS -	8519	2145/2022	313,52	
12/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento de Campos dos Goytacazes do mês de maio/2024 da Nota Fiscal N.º 1052 - J C M DIAS LACERDA ESTACIONAMENTO DE VEICULOS -	8519	2145/2022		313,52
12/06/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento de Campos dos Goytacazes do mês de maio/2024 da Nota Fiscal N.º 1052 - J C M DIAS LACERDA ESTACIONAMENTO DE VEICULOS -	8520	2145/2022		313,52
12/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento de Campos dos Goytacazes do mês de maio/2024 da Nota Fiscal N.º 1052 - J C M DIAS LACERDA ESTACIONAMENTO DE VEICULOS -	8520	2145/2022	313,52	
12/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento de Campos dos Goytacazes do mês de maio/2024 da Nota Fiscal N.º 1052 - J C M DIAS LACERDA ESTACIONAMENTO DE VEICULOS -	8520	2145/2022	313,52	
12/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento de Campos dos Goytacazes do mês de maio/2024 da Nota Fiscal N.º 1052 - J C M DIAS LACERDA ESTACIONAMENTO DE VEICULOS -	8520	2145/2022		313,52
12/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de apoio a eventos da Nota Fiscal N.º 1862 - RCB SOLUÇÕES.COM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME -	8521	1594/2022		18.000,00
12/06/2024	3.3.2.3.1.34.04 - Semana da Enfermagem	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de apoio a eventos da Nota Fiscal N.º 1862 - RCB SOLUÇÕES.COM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME -	8521	1594/2022	18.000,00	
12/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.004 - Semana da Enfermagem	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de apoio a eventos da Nota Fiscal N.º 1862 - RCB SOLUÇÕES.COM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME -	8521	1594/2022	18.000,00	
12/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016.004 - Semana da Enfermagem	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de apoio a eventos da Nota Fiscal N.º 1862 - RCB SOLUÇÕES.COM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME -	8521	1594/2022		18.000,00
12/06/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de apoio a eventos da Nota Fiscal N.º 1862 - RCB SOLUÇÕES.COM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME -	8522	1594/2022		18.000,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de apoio a eventos da Nota Fiscal N.º 1862 - RCB SOLUÇÕES.COM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME -	8522	1594/2022	18.000,00	
12/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016.004 - Semana da Enfermagem	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de apoio a eventos da Nota Fiscal N.º 1862 - RCB SOLUÇÕES.COM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME -	8522	1594/2022	18.000,00	
12/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016.004 - Semana da Enfermagem	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de apoio a eventos da Nota Fiscal N.º 1862 - RCB SOLUÇÕES.COM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME -	8522	1594/2022		18.000,00
12/06/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Resgate automático da Conta Poupança para a conta Corrente.	8523		32.822,87	
12/06/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.001 - Banco do Brasil S/A Af. 1769-8 C/P 33.038-8	Resgate automático da Conta Poupança para a conta Corrente.	8523			32.822,87
12/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de envio servidor e-mail marketing com smtp privado do mês de maio/2024 da Nota Fiscal N.º 94 - HOMEMURBANO LTDA -	8524	2210/2022		2.000,00
12/06/2024	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de envio servidor e-mail marketing com smtp privado do mês de maio/2024 da Nota Fiscal N.º 94 - HOMEMURBANO LTDA -	8524	2210/2022	2.000,00	
12/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de envio servidor e-mail marketing com smtp privado do mês de maio/2024 da Nota Fiscal N.º 94 - HOMEMURBANO LTDA -	8524	2210/2022	2.000,00	
12/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de envio servidor e-mail marketing com smtp privado do mês de maio/2024 da Nota Fiscal N.º 94 - HOMEMURBANO LTDA -	8524	2210/2022		2.000,00
12/06/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de envio servidor e-mail marketing com smtp privado do mês de maio/2024 da Nota Fiscal N.º 94 - HOMEMURBANO LTDA -	8525	2210/2022		2.000,00
12/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de envio servidor e-mail marketing com smtp privado do mês de maio/2024 da Nota Fiscal N.º 94 - HOMEMURBANO LTDA -	8525	2210/2022	2.000,00	
12/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de envio servidor e-mail marketing com smtp privado do mês de maio/2024 da Nota Fiscal N.º 94 - HOMEMURBANO LTDA -	8525	2210/2022	2.000,00	
12/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de envio servidor e-mail marketing com smtp privado do mês de maio/2024 da Nota Fiscal N.º 94 - HOMEMURBANO LTDA -	8525	2210/2022		2.000,00
12/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 7 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	8526	1815/2022		6,58
12/06/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 7 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	8526	1815/2022	6,58	
12/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 7 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	8526	1815/2022	6,58	
12/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 7 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	8526	1815/2022		6,58
12/06/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 7 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	8527	1815/2022		6,58
12/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 7 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	8527	1815/2022	6,58	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 7 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	8527	1815/2022	6,58	
12/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 7 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	8527	1815/2022		6,58
12/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 547 - Outros Nº - CONCARP CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA -	8528	2288/2022		2.640,90
12/06/2024	3.3.2.3.1.99.02 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	Liquidação do Empenho Nº 547 - Outros Nº - CONCARP CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA -	8528	2288/2022	2.640,90	
12/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	Liquidação do Empenho Nº 547 - Outros Nº - CONCARP CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA -	8528	2288/2022	2.640,90	
12/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	Liquidação do Empenho Nº 547 - Outros Nº - CONCARP CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA -	8528	2288/2022		2.640,90
12/06/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de serviço de limpeza e higienização de carpete e cadeiras da nota fiscal 9239 - CONCARP CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA -	8529	2288/2022		2.640,90
12/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviço de limpeza e higienização de carpete e cadeiras da nota fiscal 9239 - CONCARP CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA -	8529	2288/2022	2.640,90	
12/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	Vr. Ref. Pagamento de serviço de limpeza e higienização de carpete e cadeiras da nota fiscal 9239 - CONCARP CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA -	8529	2288/2022	2.640,90	
12/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	Vr. Ref. Pagamento de serviço de limpeza e higienização de carpete e cadeiras da nota fiscal 9239 - CONCARP CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA -	8529	2288/2022		2.640,90
12/06/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Transferência entre Contas do Coren	8530		100.000,00	
12/06/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Transferência entre Contas do Coren	8530			100.000,00
12/06/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês.Obs: Recebido via TED. Segue informações encaminhadas pelo Banco do Brasil:"O valor de R\$ 154,40 creditado em 12/06/2024 na Agência/Conta 1769/33042 se refere a uma TED judicial do banco CEF (104), relativo ao processo nº 050076924120204025118 do TRF da 2ª Região."	8549		154,40	
12/06/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês.Obs: Recebido via TED. Segue informações encaminhadas pelo Banco do Brasil:"O valor de R\$ 154,40 creditado em 12/06/2024 na Agência/Conta 1769/33042 se refere a uma TED judicial do banco CEF (104), relativo ao processo nº 050076924120204025118 do TRF da 2ª Região."	8549			154,40
12/06/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	CRÉDITO RECEBIDO	11762		5.409,09	
12/06/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	CRÉDITO RECEBIDO	11762			5.409,09
12/06/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	CRÉDITO RECEBIDO	11763		105,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	CRÉDITO RECEBIDO	11763			105,00
12/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 06/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - 06/2024	12378	228/2023		3,30
12/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 06/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - 06/2024	12378	228/2023	3,30	
12/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 06/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - 06/2024	12378	228/2023	3,30	
12/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 06/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - 06/2024	12378	228/2023		3,30
	Total do dia				568.193,78	568.193,78
13/06/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de dez diárias e meia de viagem a conselheira MONICA CUNHARSKI FERRO, para representar o Coren-RJ em ações na equipe de apoio, em razão de calamidade Pública no Rio Grande do Sul, na cidade de Porto Alegre-RS, no período de 14 a 24/06/2024, considerando Memorando nº 044/2024 da Tesouraria, OF nº 332-24 PRES/COREN-RS, Portaria COREN-RJ nº 1080/2024 e autorização da Presidência.	8531	198/2024	5.118,75	
13/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de dez diárias e meia de viagem a conselheira MONICA CUNHARSKI FERRO, para representar o Coren-RJ em ações na equipe de apoio, em razão de calamidade Pública no Rio Grande do Sul, na cidade de Porto Alegre-RS, no período de 14 a 24/06/2024, considerando Memorando nº 044/2024 da Tesouraria, OF nº 332-24 PRES/COREN-RS, Portaria COREN-RJ nº 1080/2024 e autorização da Presidência.	8531	198/2024		5.118,75
13/06/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Valor empenhado para pagamento de dez diárias e meia de viagem a enfermeira colaboradora ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA, para representar o Coren-RJ em ações na equipe de apoio em razão de calamidade Pública no Rio Grande do Sul, na cidade de Porto Alegre no período de 14 a 24/06/2024, considerando Memorando nº 225/2024 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1067/2024 e autorização da Presidência.	8532	1181/2024	4.173,75	
13/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Valor empenhado para pagamento de dez diárias e meia de viagem a enfermeira colaboradora ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA, para representar o Coren-RJ em ações na equipe de apoio em razão de calamidade Pública no Rio Grande do Sul, na cidade de Porto Alegre no período de 14 a 24/06/2024, considerando Memorando nº 225/2024 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1067/2024 e autorização da Presidência.	8532	1181/2024		4.173,75
13/06/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	8533		112.260,52	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	8533			112.260,52
13/06/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	8534			82.512,66
13/06/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	8534		82.512,66	
13/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem para realizar visita junto com o auxiliar de manutenção Nivaldo Nascimento, nos municípios de Campos dos Goytacazes e Itaperuna-RJ, nos dias 11 a 12/06/2024 - MARILANE CARVALHO OLIVEIRA	8535	122/2024		506,25
13/06/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem para realizar visita junto com o auxiliar de manutenção Nivaldo Nascimento, nos municípios de Campos dos Goytacazes e Itaperuna-RJ, nos dias 11 a 12/06/2024 - MARILANE CARVALHO OLIVEIRA	8535	122/2024	506,25	
13/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem para realizar visita junto com o auxiliar de manutenção Nivaldo Nascimento, nos municípios de Campos dos Goytacazes e Itaperuna-RJ, nos dias 11 a 12/06/2024 - MARILANE CARVALHO OLIVEIRA	8535	122/2024	506,25	
13/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem para realizar visita junto com o auxiliar de manutenção Nivaldo Nascimento, nos municípios de Campos dos Goytacazes e Itaperuna-RJ, nos dias 11 a 12/06/2024 - MARILANE CARVALHO OLIVEIRA	8535	122/2024		506,25
13/06/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem para realizar visita junto com o auxiliar de manutenção Nivaldo Nascimento, nos municípios de Campos dos Goytacazes e Itaperuna-RJ, nos dias 11 a 12/06/2024 - MARILANE CARVALHO OLIVEIRA	8536	122/2024		506,25
13/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem para realizar visita junto com o auxiliar de manutenção Nivaldo Nascimento, nos municípios de Campos dos Goytacazes e Itaperuna-RJ, nos dias 11 a 12/06/2024 - MARILANE CARVALHO OLIVEIRA	8536	122/2024	506,25	
13/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem para realizar visita junto com o auxiliar de manutenção Nivaldo Nascimento, nos municípios de Campos dos Goytacazes e Itaperuna-RJ, nos dias 11 a 12/06/2024 - MARILANE CARVALHO OLIVEIRA	8536	122/2024	506,25	
13/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem para realizar visita junto com o auxiliar de manutenção Nivaldo Nascimento, nos municípios de Campos dos Goytacazes e Itaperuna-RJ, nos dias 11 a 12/06/2024 - MARILANE CARVALHO OLIVEIRA	8536	122/2024		506,25
13/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	8537	228/2023		28.062,20

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	8537	228/2023	28.062,20	
13/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	8537	228/2023	28.062,20	
13/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	8537	228/2023		28.062,20
13/06/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	8538	228/2023		28.062,20
13/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	8538	228/2023	28.062,20	
13/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	8538	228/2023	28.062,20	
13/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	8538	228/2023		28.062,20
13/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 441 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	8539	1815/2022		829,08
13/06/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 441 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	8539	1815/2022	829,08	
13/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 441 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	8539	1815/2022	829,08	
13/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 441 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	8539	1815/2022		829,08
13/06/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 441 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	8540	1815/2022		829,08
13/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 441 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	8540	1815/2022	829,08	
13/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 441 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	8540	1815/2022	829,08	
13/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 441 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	8540	1815/2022		829,08
13/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 370 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 492 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	8541	1815/2022		856,58
13/06/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 370 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 492 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	8541	1815/2022	856,58	
13/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 370 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 492 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	8541	1815/2022	856,58	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 370 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 492 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	8541	1815/2022		856,58
13/06/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 370 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 492 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	8542	1815/2022		856,58
13/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 370 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 492 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	8542	1815/2022	856,58	
13/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 370 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 492 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	8542	1815/2022	856,58	
13/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 370 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 492 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	8542	1815/2022		856,58
13/06/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Resgate automático da Conta Poupança para a conta Corrente.	8543		179.405,85	
13/06/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.001 - Banco do Brasil S/A Af. 1769-8 C/P 33.038-8	Resgate automático da Conta Poupança para a conta Corrente.	8543			179.405,85
13/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 17 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	8544	1815/2022		15,98
13/06/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 17 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	8544	1815/2022	15,98	
13/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 17 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	8544	1815/2022	15,98	
13/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 17 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	8544	1815/2022		15,98
13/06/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 17 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	8545	1815/2022		15,98
13/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 17 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	8545	1815/2022	15,98	
13/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 17 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	8545	1815/2022	15,98	
13/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 17 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	8545	1815/2022		15,98
13/06/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias da 2ª quinzena do mês de junho/24	8552			3.744,35
13/06/2024	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias da 2ª quinzena do mês de junho/24	8552		3.744,35	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias da 2ª quinzena do mês de junho/24	8553			1.883,64
13/06/2024	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias da 2ª quinzena do mês de junho/24	8553		1.883,64	
13/06/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias da 2ª quinzena do mês de junho/24	8554			2.199,37
13/06/2024	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias da 2ª quinzena do mês de junho/24	8554		2.199,37	
13/06/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias da 2ª quinzena do mês de junho/24	8555			5.924,31
13/06/2024	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias da 2ª quinzena do mês de junho/24	8555		5.924,31	
13/06/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias da 2ª quinzena do mês de junho/24	8556			7.636,39
13/06/2024	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias da 2ª quinzena do mês de junho/24	8556		7.636,39	
13/06/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias da 2ª quinzena do mês de junho/24	8557			5.722,37
13/06/2024	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias da 2ª quinzena do mês de junho/24	8557		5.722,37	
13/06/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Transferência entre Contas do Banco do Brasil, com base nos autos do PEF nº 783/2024 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO	8577		15,43	
13/06/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Transferência entre Contas do Banco do Brasil, com base nos autos do PEF nº 783/2024 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO	8577			15,43
13/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da intermediação de contratação de 04 jovens aprendizes do mês de maio/2024 - CIRCULO DE AMIGOS DO MENINO PATRULHEIRO CAMP MANGUEIRA -	8578	1736/2018		826,20
13/06/2024	3.3.2.3.1.30 - Seleção e Treinamento	Vr. Ref. Pagamento da intermediação de contratação de 04 jovens aprendizes do mês de maio/2024 - CIRCULO DE AMIGOS DO MENINO PATRULHEIRO CAMP MANGUEIRA -	8578	1736/2018	826,20	
13/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	Vr. Ref. Pagamento da intermediação de contratação de 04 jovens aprendizes do mês de maio/2024 - CIRCULO DE AMIGOS DO MENINO PATRULHEIRO CAMP MANGUEIRA -	8578	1736/2018	826,20	
13/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	Vr. Ref. Pagamento da intermediação de contratação de 04 jovens aprendizes do mês de maio/2024 - CIRCULO DE AMIGOS DO MENINO PATRULHEIRO CAMP MANGUEIRA -	8578	1736/2018		826,20
13/06/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento da intermediação de contratação de 04 jovens aprendizes do mês de maio/2024 - CIRCULO DE AMIGOS DO MENINO PATRULHEIRO CAMP MANGUEIRA -	8579	1736/2018		826,20
13/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da intermediação de contratação de 04 jovens aprendizes do mês de maio/2024 - CIRCULO DE AMIGOS DO MENINO PATRULHEIRO CAMP MANGUEIRA -	8579	1736/2018	826,20	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	Vr. Ref. Pagamento da intermediação de contratação de 04 jovens aprendizes do mês de maio/2024 - CIRCULO DE AMIGOS DO MENINO PATRULHEIRO CAMP MANGUEIRA -	8579	1736/2018	826,20	
13/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	Vr. Ref. Pagamento da intermediação de contratação de 04 jovens aprendizes do mês de maio/2024 - CIRCULO DE AMIGOS DO MENINO PATRULHEIRO CAMP MANGUEIRA -	8579	1736/2018		826,20
13/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica da sede do Coren RJ, das subseções de: Campo Grande, Nova Iguaçu e Volta Redonda e do anexo Glória das salas 401, 402 e 501 do mês de maio/2024 - - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	8580	1493/2018		21.580,63
13/06/2024	3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica da sede do Coren RJ, das subseções de: Campo Grande, Nova Iguaçu e Volta Redonda e do anexo Glória das salas 401, 402 e 501 do mês de maio/2024 - - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	8580	1493/2018	21.580,63	
13/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica da sede do Coren RJ, das subseções de: Campo Grande, Nova Iguaçu e Volta Redonda e do anexo Glória das salas 401, 402 e 501 do mês de maio/2024 - - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	8580	1493/2018	21.580,63	
13/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica da sede do Coren RJ, das subseções de: Campo Grande, Nova Iguaçu e Volta Redonda e do anexo Glória das salas 401, 402 e 501 do mês de maio/2024 - - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	8580	1493/2018		21.580,63
13/06/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica da sede do Coren RJ, das subseções de: Campo Grande, Nova Iguaçu e Volta Redonda e do anexo Glória das salas 401, 402 e 501 do mês de maio/2024 - - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	8581	1493/2018		21.580,63
13/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica da sede do Coren RJ, das subseções de: Campo Grande, Nova Iguaçu e Volta Redonda e do anexo Glória das salas 401, 402 e 501 do mês de maio/2024 - - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	8581	1493/2018	21.580,63	
13/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica da sede do Coren RJ, das subseções de: Campo Grande, Nova Iguaçu e Volta Redonda e do anexo Glória das salas 401, 402 e 501 do mês de maio/2024 - - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	8581	1493/2018	21.580,63	
13/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica da sede do Coren RJ, das subseções de: Campo Grande, Nova Iguaçu e Volta Redonda e do anexo Glória das salas 401, 402 e 501 do mês de maio/2024 - - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	8581	1493/2018		21.580,63

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem a assessora DEBORAH DOS SANTOS SILVA, para participar de atividades do Projeto Boas Vindas no Senac, realização de palestra, coleta de documentação e formaturas, no município de Resende-RJ nos dias 10 a 11/06/2024 - DEBORAH DOS SANTOS SILVA	8582	1344/2024		337,50
13/06/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem a assessora DEBORAH DOS SANTOS SILVA, para participar de atividades do Projeto Boas Vindas no Senac, realização de palestra, coleta de documentação e formaturas, no município de Resende-RJ nos dias 10 a 11/06/2024 - DEBORAH DOS SANTOS SILVA	8582	1344/2024	337,50	
13/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem a assessora DEBORAH DOS SANTOS SILVA, para participar de atividades do Projeto Boas Vindas no Senac, realização de palestra, coleta de documentação e formaturas, no município de Resende-RJ nos dias 10 a 11/06/2024 - DEBORAH DOS SANTOS SILVA	8582	1344/2024	337,50	
13/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem a assessora DEBORAH DOS SANTOS SILVA, para participar de atividades do Projeto Boas Vindas no Senac, realização de palestra, coleta de documentação e formaturas, no município de Resende-RJ nos dias 10 a 11/06/2024 - DEBORAH DOS SANTOS SILVA	8582	1344/2024		337,50
13/06/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem a assessora DEBORAH DOS SANTOS SILVA, para participar de atividades do Projeto Boas Vindas no Senac, realização de palestra, coleta de documentação e formaturas, no município de Resende-RJ nos dias 10 a 11/06/2024 - DEBORAH DOS SANTOS SILVA	8583	1344/2024		337,50
13/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem a assessora DEBORAH DOS SANTOS SILVA, para participar de atividades do Projeto Boas Vindas no Senac, realização de palestra, coleta de documentação e formaturas, no município de Resende-RJ nos dias 10 a 11/06/2024 - DEBORAH DOS SANTOS SILVA	8583	1344/2024	337,50	
13/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem a assessora DEBORAH DOS SANTOS SILVA, para participar de atividades do Projeto Boas Vindas no Senac, realização de palestra, coleta de documentação e formaturas, no município de Resende-RJ nos dias 10 a 11/06/2024 - DEBORAH DOS SANTOS SILVA	8583	1344/2024	337,50	
13/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem a assessora DEBORAH DOS SANTOS SILVA, para participar de atividades do Projeto Boas Vindas no Senac, realização de palestra, coleta de documentação e formaturas, no município de Resende-RJ nos dias 10 a 11/06/2024 - DEBORAH DOS SANTOS SILVA	8583	1344/2024		337,50

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Valor referente a pagamento de fgts da folha sindical	8584			212,97
13/06/2024	2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	Valor referente a pagamento de fgts da folha sindical	8584		212,97	
13/06/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Valor referente a pagamento de fgts da folha de pagamento de maio/24	8585			91.754,56
13/06/2024	2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	Valor referente a pagamento de fgts da folha de pagamento de maio/24	8585		91.754,56	
13/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem a colaboradora auxiliar de enfermagem para participar de atividades do Projeto Boas Vindas no Senac, realização de palestra, coleta de documentação e formaturas, no município de Resende-RJ nos dias 10 a 11/06/2024 - MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA	8586	1254/2024		307,50
13/06/2024	3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem a colaboradora auxiliar de enfermagem para participar de atividades do Projeto Boas Vindas no Senac, realização de palestra, coleta de documentação e formaturas, no município de Resende-RJ nos dias 10 a 11/06/2024 - MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA	8586	1254/2024	307,50	
13/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem a colaboradora auxiliar de enfermagem para participar de atividades do Projeto Boas Vindas no Senac, realização de palestra, coleta de documentação e formaturas, no município de Resende-RJ nos dias 10 a 11/06/2024 - MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA	8586	1254/2024	307,50	
13/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem a colaboradora auxiliar de enfermagem para participar de atividades do Projeto Boas Vindas no Senac, realização de palestra, coleta de documentação e formaturas, no município de Resende-RJ nos dias 10 a 11/06/2024 - MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA	8586	1254/2024		307,50
13/06/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem a colaboradora auxiliar de enfermagem para participar de atividades do Projeto Boas Vindas no Senac, realização de palestra, coleta de documentação e formaturas, no município de Resende-RJ nos dias 10 a 11/06/2024 - MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA	8587	1254/2024		307,50
13/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem a colaboradora auxiliar de enfermagem para participar de atividades do Projeto Boas Vindas no Senac, realização de palestra, coleta de documentação e formaturas, no município de Resende-RJ nos dias 10 a 11/06/2024 - MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA	8587	1254/2024	307,50	
13/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem a colaboradora auxiliar de enfermagem para participar de atividades do Projeto Boas Vindas no Senac, realização de palestra, coleta de documentação e formaturas, no município de Resende-RJ nos dias 10 a 11/06/2024 - MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA	8587	1254/2024	307,50	
13/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem a colaboradora auxiliar de enfermagem para participar de atividades do Projeto Boas Vindas no Senac, realização de palestra, coleta de documentação e formaturas, no município de Resende-RJ nos dias 10 a 11/06/2024 - MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA	8587	1254/2024		307,50

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 7 atividades politico representativas exercidas em 04, 05, 09, 11, 12, 15 e 30 de abril de 2024 - CAMILA MATHEUS DE CASTRO -	8588	131/24		3.500,00
13/06/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 7 atividades politico representativas exercidas em 04, 05, 09, 11, 12, 15 e 30 de abril de 2024 - CAMILA MATHEUS DE CASTRO -	8588	131/24	3.500,00	
13/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 7 atividades politico representativas exercidas em 04, 05, 09, 11, 12, 15 e 30 de abril de 2024 - CAMILA MATHEUS DE CASTRO -	8588	131/24	3.500,00	
13/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 7 atividades politico representativas exercidas em 04, 05, 09, 11, 12, 15 e 30 de abril de 2024 - CAMILA MATHEUS DE CASTRO -	8588	131/24		3.500,00
13/06/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 7 atividades politico representativas exercidas em 04, 05, 09, 11, 12, 15 e 30 de abril de 2024 - CAMILA MATHEUS DE CASTRO -	8589	131/24		3.500,00
13/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 7 atividades politico representativas exercidas em 04, 05, 09, 11, 12, 15 e 30 de abril de 2024 - CAMILA MATHEUS DE CASTRO -	8589	131/24	3.500,00	
13/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 7 atividades politico representativas exercidas em 04, 05, 09, 11, 12, 15 e 30 de abril de 2024 - CAMILA MATHEUS DE CASTRO -	8589	131/24	3.500,00	
13/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 7 atividades politico representativas exercidas em 04, 05, 09, 11, 12, 15 e 30 de abril de 2024 - CAMILA MATHEUS DE CASTRO -	8589	131/24		3.500,00
13/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem ao motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, para conduzir a conselheira Eliane Soares ao Senac, para realizar atividades do Projeto Boas Vindas, no município de Resende-RJ, nos dias 10 a 11/06/2024 - PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS -	8590	126/2024		307,50
13/06/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem ao motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, para conduzir a conselheira Eliane Soares ao Senac, para realizar atividades do Projeto Boas Vindas, no município de Resende-RJ, nos dias 10 a 11/06/2024 - PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS -	8590	126/2024	307,50	
13/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem ao motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, para conduzir a conselheira Eliane Soares ao Senac, para realizar atividades do Projeto Boas Vindas, no município de Resende-RJ, nos dias 10 a 11/06/2024 - PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS -	8590	126/2024	307,50	
13/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem ao motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, para conduzir a conselheira Eliane Soares ao Senac, para realizar atividades do Projeto Boas Vindas, no município de Resende-RJ, nos dias 10 a 11/06/2024 - PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS -	8590	126/2024		307,50
13/06/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem ao motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, para conduzir a conselheira Eliane Soares ao Senac, para realizar atividades do Projeto Boas Vindas, no município de Resende-RJ, nos dias 10 a 11/06/2024 - PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS -	8591	126/2024		307,50
13/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem ao motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, para conduzir a conselheira Eliane Soares ao Senac, para realizar atividades do Projeto Boas Vindas, no município de Resende-RJ, nos dias 10 a 11/06/2024 - PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS -	8591	126/2024	307,50	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem ao motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, para conduzir a conselheira Eliane Soares ao Senac, para realizar atividades do Projeto Boas Vindas, no município de Resende-RJ, nos dias 10 a 11/06/2024 - PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS -	8591	126/2024	307,50	
13/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem ao motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, para conduzir a conselheira Eliane Soares ao Senac, para realizar atividades do Projeto Boas Vindas, no município de Resende-RJ, nos dias 10 a 11/06/2024 - PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS -	8591	126/2024		307,50
13/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento por 7 atividades político representativas exercidas em 07, 13, 14, 17, 21, 24 e 28 de maio de 2024 - MAIARA DA SILVA PEREIRA -	8592	277/24		2.800,00
13/06/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento por 7 atividades político representativas exercidas em 07, 13, 14, 17, 21, 24 e 28 de maio de 2024 - MAIARA DA SILVA PEREIRA -	8592	277/24	2.800,00	
13/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento por 7 atividades político representativas exercidas em 07, 13, 14, 17, 21, 24 e 28 de maio de 2024 - MAIARA DA SILVA PEREIRA -	8592	277/24	2.800,00	
13/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento por 7 atividades político representativas exercidas em 07, 13, 14, 17, 21, 24 e 28 de maio de 2024 - MAIARA DA SILVA PEREIRA -	8592	277/24		2.800,00
13/06/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento por 7 atividades político representativas exercidas em 07, 13, 14, 17, 21, 24 e 28 de maio de 2024 - MAIARA DA SILVA PEREIRA -	8593	277/24		2.800,00
13/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento por 7 atividades político representativas exercidas em 07, 13, 14, 17, 21, 24 e 28 de maio de 2024 - MAIARA DA SILVA PEREIRA -	8593	277/24	2.800,00	
13/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento por 7 atividades político representativas exercidas em 07, 13, 14, 17, 21, 24 e 28 de maio de 2024 - MAIARA DA SILVA PEREIRA -	8593	277/24	2.800,00	
13/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento por 7 atividades político representativas exercidas em 07, 13, 14, 17, 21, 24 e 28 de maio de 2024 - MAIARA DA SILVA PEREIRA -	8593	277/24		2.800,00
13/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento três diárias e meia de viagem para realizar atendimento da agenda do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Angra dos Reis e Paraty-RJ nos dias 10 a 13/06/2024 e pagamento de três diárias e meia de viagem para realizar atendimento da agenda do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Resende, Valença e Vassouras-RJ, nos dias 17 a 20/06/2024 - LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES	8594	247/2024		2.362,50
13/06/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento três diárias e meia de viagem para realizar atendimento da agenda do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Angra dos Reis e Paraty-RJ nos dias 10 a 13/06/2024 e pagamento de três diárias e meia de viagem para realizar atendimento da agenda do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Resende, Valença e Vassouras-RJ, nos dias 17 a 20/06/2024 - LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES	8594	247/2024	2.362,50	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento três diárias e meia de viagem para realizar atendimento da agenda do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Angra dos Reis e Paraty-RJ nos dias 10 a 13/06/2024 e pagamento de três diárias e meia de viagem para realizar atendimento da agenda do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Resende, Valença e Vassouras-RJ, nos dias 17 a 20/06/2024 - LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES	8594	247/2024	2.362,50	
13/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento três diárias e meia de viagem para realizar atendimento da agenda do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Angra dos Reis e Paraty-RJ nos dias 10 a 13/06/2024 e pagamento de três diárias e meia de viagem para realizar atendimento da agenda do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Resende, Valença e Vassouras-RJ, nos dias 17 a 20/06/2024 - LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES	8594	247/2024		2.362,50
13/06/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento três diárias e meia de viagem para realizar atendimento da agenda do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Angra dos Reis e Paraty-RJ nos dias 10 a 13/06/2024 e pagamento de três diárias e meia de viagem para realizar atendimento da agenda do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Resende, Valença e Vassouras-RJ, nos dias 17 a 20/06/2024 - LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES	8595	247/2024		2.362,50
13/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento três diárias e meia de viagem para realizar atendimento da agenda do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Angra dos Reis e Paraty-RJ nos dias 10 a 13/06/2024 e pagamento de três diárias e meia de viagem para realizar atendimento da agenda do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Resende, Valença e Vassouras-RJ, nos dias 17 a 20/06/2024 - LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES	8595	247/2024	2.362,50	
13/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento três diárias e meia de viagem para realizar atendimento da agenda do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Angra dos Reis e Paraty-RJ nos dias 10 a 13/06/2024 e pagamento de três diárias e meia de viagem para realizar atendimento da agenda do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Resende, Valença e Vassouras-RJ, nos dias 17 a 20/06/2024 - LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES	8595	247/2024	2.362,50	
13/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento três diárias e meia de viagem para realizar atendimento da agenda do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Angra dos Reis e Paraty-RJ nos dias 10 a 13/06/2024 e pagamento de três diárias e meia de viagem para realizar atendimento da agenda do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Resende, Valença e Vassouras-RJ, nos dias 17 a 20/06/2024 - LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES	8595	247/2024		2.362,50

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento três diárias e meia de viagem para realizar atendimento da agenda do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Angra dos Reis e Paraty-RJ nos dias 10 a 13/06/2024 e pagamento de três diárias e meia de viagem para realizar atendimento da agenda do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Resende, Valença e Vassouras-RJ, nos dias 17 a 20/06/2024 - ARAMIS DUARTE	8596	248/2024		2.362,50
13/06/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento três diárias e meia de viagem para realizar atendimento da agenda do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Angra dos Reis e Paraty-RJ nos dias 10 a 13/06/2024 e pagamento de três diárias e meia de viagem para realizar atendimento da agenda do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Resende, Valença e Vassouras-RJ, nos dias 17 a 20/06/2024 - ARAMIS DUARTE	8596	248/2024	2.362,50	
13/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento três diárias e meia de viagem para realizar atendimento da agenda do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Angra dos Reis e Paraty-RJ nos dias 10 a 13/06/2024 e pagamento de três diárias e meia de viagem para realizar atendimento da agenda do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Resende, Valença e Vassouras-RJ, nos dias 17 a 20/06/2024 - ARAMIS DUARTE	8596	248/2024	2.362,50	
13/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento três diárias e meia de viagem para realizar atendimento da agenda do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Angra dos Reis e Paraty-RJ nos dias 10 a 13/06/2024 e pagamento de três diárias e meia de viagem para realizar atendimento da agenda do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Resende, Valença e Vassouras-RJ, nos dias 17 a 20/06/2024 - ARAMIS DUARTE	8596	248/2024		2.362,50
13/06/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento três diárias e meia de viagem para realizar atendimento da agenda do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Angra dos Reis e Paraty-RJ nos dias 10 a 13/06/2024 e pagamento de três diárias e meia de viagem para realizar atendimento da agenda do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Resende, Valença e Vassouras-RJ, nos dias 17 a 20/06/2024 - ARAMIS DUARTE	8597	248/2024		2.362,50
13/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento três diárias e meia de viagem para realizar atendimento da agenda do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Angra dos Reis e Paraty-RJ nos dias 10 a 13/06/2024 e pagamento de três diárias e meia de viagem para realizar atendimento da agenda do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Resende, Valença e Vassouras-RJ, nos dias 17 a 20/06/2024 - ARAMIS DUARTE	8597	248/2024	2.362,50	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento três diárias e meia de viagem para realizar atendimento da agenda do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Angra dos Reis e Paraty-RJ nos dias 10 a 13/06/2024 e pagamento de três diárias e meia de viagem para realizar atendimento da agenda do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Resende, Valença e Vassouras-RJ, nos dias 17 a 20/06/2024 - ARAMIS DUARTE	8597	248/2024	2.362,50	
13/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento três diárias e meia de viagem para realizar atendimento da agenda do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Angra dos Reis e Paraty-RJ nos dias 10 a 13/06/2024 e pagamento de três diárias e meia de viagem para realizar atendimento da agenda do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Resende, Valença e Vassouras-RJ, nos dias 17 a 20/06/2024 - ARAMIS DUARTE	8597	248/2024		2.362,50
13/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 atividades politico representativas exercidas em 26 de abril de 2024 e 20 de maio de 2024 - TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO -	8598	167/24		1.000,00
13/06/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 2 atividades politico representativas exercidas em 26 de abril de 2024 e 20 de maio de 2024 - TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO -	8598	167/24	1.000,00	
13/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 2 atividades politico representativas exercidas em 26 de abril de 2024 e 20 de maio de 2024 - TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO -	8598	167/24	1.000,00	
13/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 2 atividades politico representativas exercidas em 26 de abril de 2024 e 20 de maio de 2024 - TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO -	8598	167/24		1.000,00
13/06/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 2 atividades politico representativas exercidas em 26 de abril de 2024 e 20 de maio de 2024 - TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO -	8599	167/24		1.000,00
13/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 atividades politico representativas exercidas em 26 de abril de 2024 e 20 de maio de 2024 - TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO -	8599	167/24	1.000,00	
13/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 2 atividades politico representativas exercidas em 26 de abril de 2024 e 20 de maio de 2024 - TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO -	8599	167/24	1.000,00	
13/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 2 atividades politico representativas exercidas em 26 de abril de 2024 e 20 de maio de 2024 - TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO -	8599	167/24		1.000,00
13/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento por 9 atividades politico representativas exercidas em 16, 17, 18, 23, 27, 28, 29, 30 e 31 de maio de 2024- LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	8600	151/24		5.850,00
13/06/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento por 9 atividades politico representativas exercidas em 16, 17, 18, 23, 27, 28, 29, 30 e 31 de maio de 2024- LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	8600	151/24	5.850,00	
13/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento por 9 atividades politico representativas exercidas em 16, 17, 18, 23, 27, 28, 29, 30 e 31 de maio de 2024- LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	8600	151/24	5.850,00	
13/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento por 9 atividades politico representativas exercidas em 16, 17, 18, 23, 27, 28, 29, 30 e 31 de maio de 2024- LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	8600	151/24		5.850,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento por 9 atividades politico representativas exercidas em 16, 17, 18, 23, 27, 28, 29, 30 e 31 de maio de 2024- LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	8601	151/24		5.850,00
13/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento por 9 atividades politico representativas exercidas em 16, 17, 18, 23, 27, 28, 29, 30 e 31 de maio de 2024- LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	8601	151/24	5.850,00	
13/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento por 9 atividades politico representativas exercidas em 16, 17, 18, 23, 27, 28, 29, 30 e 31 de maio de 2024- LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	8601	151/24	5.850,00	
13/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento por 9 atividades politico representativas exercidas em 16, 17, 18, 23, 27, 28, 29, 30 e 31 de maio de 2024- LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	8601	151/24		5.850,00
13/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento por 10 atividades politico representativas exercidas em 02, 07, 08, 13, 14, 15, 21, 22, 28 e 29 de maio de 2024 - FLAVIA DE FATIMA GUIMARÃES DINIZ -	8602	274/24		4.000,00
13/06/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento por 10 atividades politico representativas exercidas em 02, 07, 08, 13, 14, 15, 21, 22, 28 e 29 de maio de 2024 - FLAVIA DE FATIMA GUIMARÃES DINIZ -	8602	274/24	4.000,00	
13/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento por 10 atividades politico representativas exercidas em 02, 07, 08, 13, 14, 15, 21, 22, 28 e 29 de maio de 2024 - FLAVIA DE FATIMA GUIMARÃES DINIZ -	8602	274/24	4.000,00	
13/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento por 10 atividades politico representativas exercidas em 02, 07, 08, 13, 14, 15, 21, 22, 28 e 29 de maio de 2024 - FLAVIA DE FATIMA GUIMARÃES DINIZ -	8602	274/24		4.000,00
13/06/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento por 10 atividades politico representativas exercidas em 02, 07, 08, 13, 14, 15, 21, 22, 28 e 29 de maio de 2024 - FLAVIA DE FATIMA GUIMARÃES DINIZ -	8603	274/24		4.000,00
13/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento por 10 atividades politico representativas exercidas em 02, 07, 08, 13, 14, 15, 21, 22, 28 e 29 de maio de 2024 - FLAVIA DE FATIMA GUIMARÃES DINIZ -	8603	274/24	4.000,00	
13/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento por 10 atividades politico representativas exercidas em 02, 07, 08, 13, 14, 15, 21, 22, 28 e 29 de maio de 2024 - FLAVIA DE FATIMA GUIMARÃES DINIZ -	8603	274/24	4.000,00	
13/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento por 10 atividades politico representativas exercidas em 02, 07, 08, 13, 14, 15, 21, 22, 28 e 29 de maio de 2024 - FLAVIA DE FATIMA GUIMARÃES DINIZ -	8603	274/24		4.000,00
13/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento por 10 atividades politico representativas exercidas em 02, 03, 08, 10, 15, 17, 22, 24, 28 e 29 de maio de 2024 - SARAH GOES BARRETO DA SILVA -	8604	278/24		4.000,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento por 10 atividades politico representativas exercidas em 02, 03, 08, 10, 15, 17, 22, 24, 28 e 29 de maio de 2024 - SARAH GOES BARRETO DA SILVA -	8604	278/24	4.000,00	
13/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento por 10 atividades politico representativas exercidas em 02, 03, 08, 10, 15, 17, 22, 24, 28 e 29 de maio de 2024 - SARAH GOES BARRETO DA SILVA -	8604	278/24	4.000,00	
13/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento por 10 atividades politico representativas exercidas em 02, 03, 08, 10, 15, 17, 22, 24, 28 e 29 de maio de 2024 - SARAH GOES BARRETO DA SILVA -	8604	278/24		4.000,00
13/06/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento por 10 atividades politico representativas exercidas em 02, 03, 08, 10, 15, 17, 22, 24, 28 e 29 de maio de 2024 - SARAH GOES BARRETO DA SILVA -	8605	278/24		4.000,00
13/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento por 10 atividades politico representativas exercidas em 02, 03, 08, 10, 15, 17, 22, 24, 28 e 29 de maio de 2024 - SARAH GOES BARRETO DA SILVA -	8605	278/24	4.000,00	
13/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento por 10 atividades politico representativas exercidas em 02, 03, 08, 10, 15, 17, 22, 24, 28 e 29 de maio de 2024 - SARAH GOES BARRETO DA SILVA -	8605	278/24	4.000,00	
13/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento por 10 atividades politico representativas exercidas em 02, 03, 08, 10, 15, 17, 22, 24, 28 e 29 de maio de 2024 - SARAH GOES BARRETO DA SILVA -	8605	278/24		4.000,00
13/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento por 9 atividades politico representativas exercidas em 06, 07, 10, 13, 16, 21, 27, 28 e 29 de maio de 2024 - Josilene do Nascimento Mendes Silva -	8606	268/24		3.600,00
13/06/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento por 9 atividades politico representativas exercidas em 06, 07, 10, 13, 16, 21, 27, 28 e 29 de maio de 2024 - Josilene do Nascimento Mendes Silva -	8606	268/24	3.600,00	
13/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento por 9 atividades politico representativas exercidas em 06, 07, 10, 13, 16, 21, 27, 28 e 29 de maio de 2024 - Josilene do Nascimento Mendes Silva -	8606	268/24	3.600,00	
13/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento por 9 atividades politico representativas exercidas em 06, 07, 10, 13, 16, 21, 27, 28 e 29 de maio de 2024 - Josilene do Nascimento Mendes Silva -	8606	268/24		3.600,00
13/06/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento por 9 atividades politico representativas exercidas em 06, 07, 10, 13, 16, 21, 27, 28 e 29 de maio de 2024 - Josilene do Nascimento Mendes Silva -	8607	268/24		3.600,00
13/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento por 9 atividades politico representativas exercidas em 06, 07, 10, 13, 16, 21, 27, 28 e 29 de maio de 2024 - Josilene do Nascimento Mendes Silva -	8607	268/24	3.600,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento por 9 atividades politico representativas exercidas em 06, 07, 10, 13, 16, 21, 27, 28 e 29 de maio de 2024 - Josilene do Nascimento Mendes Silva -	8607	268/24	3.600,00	
13/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento por 9 atividades politico representativas exercidas em 06, 07, 10, 13, 16, 21, 27, 28 e 29 de maio de 2024 - Josilene do Nascimento Mendes Silva -	8607	268/24		3.600,00
13/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento por 10 atividades politico representativas exercidas em 03, 06, 07, 10, 13, 16, 21, 23, 28 e 29 de maio de 2024 - FABIANA ROCHA BRANCO -	8609	257/24		3.500,00
13/06/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento por 10 atividades politico representativas exercidas em 03, 06, 07, 10, 13, 16, 21, 23, 28 e 29 de maio de 2024 - FABIANA ROCHA BRANCO -	8609	257/24	3.500,00	
13/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento por 10 atividades politico representativas exercidas em 03, 06, 07, 10, 13, 16, 21, 23, 28 e 29 de maio de 2024 - FABIANA ROCHA BRANCO -	8609	257/24	3.500,00	
13/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento por 10 atividades politico representativas exercidas em 03, 06, 07, 10, 13, 16, 21, 23, 28 e 29 de maio de 2024 - FABIANA ROCHA BRANCO -	8609	257/24		3.500,00
13/06/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento por 10 atividades politico representativas exercidas em 03, 06, 07, 10, 13, 16, 21, 23, 28 e 29 de maio de 2024 - FABIANA ROCHA BRANCO -	8610	257/24		3.500,00
13/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento por 10 atividades politico representativas exercidas em 03, 06, 07, 10, 13, 16, 21, 23, 28 e 29 de maio de 2024 - FABIANA ROCHA BRANCO -	8610	257/24	3.500,00	
13/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento por 10 atividades politico representativas exercidas em 03, 06, 07, 10, 13, 16, 21, 23, 28 e 29 de maio de 2024 - FABIANA ROCHA BRANCO -	8610	257/24	3.500,00	
13/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento por 10 atividades politico representativas exercidas em 03, 06, 07, 10, 13, 16, 21, 23, 28 e 29 de maio de 2024 - FABIANA ROCHA BRANCO -	8610	257/24		3.500,00
13/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento por 10 atividades politico representativas exercidas em 02, 03, 09, 10, 14, 15, 17, 23, 24 e 28 de maio de 2024 - SUELY CARVALHO PIZETA -	8613	359/24		4.000,00
13/06/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento por 10 atividades politico representativas exercidas em 02, 03, 09, 10, 14, 15, 17, 23, 24 e 28 de maio de 2024 - SUELY CARVALHO PIZETA -	8613	359/24	4.000,00	
13/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento por 10 atividades politico representativas exercidas em 02, 03, 09, 10, 14, 15, 17, 23, 24 e 28 de maio de 2024 - SUELY CARVALHO PIZETA -	8613	359/24	4.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento por 10 atividades politico representativas exercidas em 02, 03, 09, 10, 14, 15, 17, 23, 24 e 28 de maio de 2024 - SUELY CARVALHO PIZETA -	8613	359/24		4.000,00
13/06/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento por 10 atividades politico representativas exercidas em 02, 03, 09, 10, 14, 15, 17, 23, 24 e 28 de maio de 2024 - SUELY CARVALHO PIZETA -	8614	359/24		4.000,00
13/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento por 10 atividades politico representativas exercidas em 02, 03, 09, 10, 14, 15, 17, 23, 24 e 28 de maio de 2024 - SUELY CARVALHO PIZETA -	8614	359/24	4.000,00	
13/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento por 10 atividades politico representativas exercidas em 02, 03, 09, 10, 14, 15, 17, 23, 24 e 28 de maio de 2024 - SUELY CARVALHO PIZETA -	8614	359/24	4.000,00	
13/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento por 10 atividades politico representativas exercidas em 02, 03, 09, 10, 14, 15, 17, 23, 24 e 28 de maio de 2024 - SUELY CARVALHO PIZETA -	8614	359/24		4.000,00
13/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento por 10 atividades politico representativas exercidas em 02, 03, 06, 09, 16, 20, 21, 23, 24 e 29 de maio de 2024 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	8615	157/24		5.000,00
13/06/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento por 10 atividades politico representativas exercidas em 02, 03, 06, 09, 16, 20, 21, 23, 24 e 29 de maio de 2024 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	8615	157/24	5.000,00	
13/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento por 10 atividades politico representativas exercidas em 02, 03, 06, 09, 16, 20, 21, 23, 24 e 29 de maio de 2024 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	8615	157/24	5.000,00	
13/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento por 10 atividades politico representativas exercidas em 02, 03, 06, 09, 16, 20, 21, 23, 24 e 29 de maio de 2024 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	8615	157/24		5.000,00
13/06/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento por 10 atividades politico representativas exercidas em 02, 03, 06, 09, 16, 20, 21, 23, 24 e 29 de maio de 2024 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	8616	157/24		5.000,00
13/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento por 10 atividades politico representativas exercidas em 02, 03, 06, 09, 16, 20, 21, 23, 24 e 29 de maio de 2024 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	8616	157/24	5.000,00	
13/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento por 10 atividades politico representativas exercidas em 02, 03, 06, 09, 16, 20, 21, 23, 24 e 29 de maio de 2024 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	8616	157/24	5.000,00	
13/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento por 10 atividades politico representativas exercidas em 02, 03, 06, 09, 16, 20, 21, 23, 24 e 29 de maio de 2024 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	8616	157/24		5.000,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento por 13 atividades político representativas exercidas em 02, 03, 06, 09, 10, 16, 17, 18, 20, 21, 24, 30 e 31 de maio de 2024 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	8617	133/24		6.500,00
13/06/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento por 13 atividades político representativas exercidas em 02, 03, 06, 09, 10, 16, 17, 18, 20, 21, 24, 30 e 31 de maio de 2024 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	8617	133/24	6.500,00	
13/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento por 13 atividades político representativas exercidas em 02, 03, 06, 09, 10, 16, 17, 18, 20, 21, 24, 30 e 31 de maio de 2024 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	8617	133/24	6.500,00	
13/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento por 13 atividades político representativas exercidas em 02, 03, 06, 09, 10, 16, 17, 18, 20, 21, 24, 30 e 31 de maio de 2024 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	8617	133/24		6.500,00
13/06/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento por 13 atividades político representativas exercidas em 02, 03, 06, 09, 10, 16, 17, 18, 20, 21, 24, 30 e 31 de maio de 2024 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	8618	133/24		6.500,00
13/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento por 13 atividades político representativas exercidas em 02, 03, 06, 09, 10, 16, 17, 18, 20, 21, 24, 30 e 31 de maio de 2024 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	8618	133/24	6.500,00	
13/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento por 13 atividades político representativas exercidas em 02, 03, 06, 09, 10, 16, 17, 18, 20, 21, 24, 30 e 31 de maio de 2024 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	8618	133/24	6.500,00	
13/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento por 13 atividades político representativas exercidas em 02, 03, 06, 09, 10, 16, 17, 18, 20, 21, 24, 30 e 31 de maio de 2024 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	8618	133/24		6.500,00
13/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de contratação do serviço de coffee break de 51 a 100 pessoas no dia 13 de maio de 2024 no Rio de Janeiro - Nota Fiscal N.º 1139 - FULL HOUSE BUFFET PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA -	8619	358/2023		4.215,00
13/06/2024	3.3.2.3.1.09 - Serviços de Alimentação	Vr. Ref. Pagamento de contratação do serviço de coffee break de 51 a 100 pessoas no dia 13 de maio de 2024 no Rio de Janeiro - Nota Fiscal N.º 1139 - FULL HOUSE BUFFET PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA -	8619	358/2023	4.215,00	
13/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	Vr. Ref. Pagamento de contratação do serviço de coffee break de 51 a 100 pessoas no dia 13 de maio de 2024 no Rio de Janeiro - Nota Fiscal N.º 1139 - FULL HOUSE BUFFET PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA -	8619	358/2023	4.215,00	
13/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	Vr. Ref. Pagamento de contratação do serviço de coffee break de 51 a 100 pessoas no dia 13 de maio de 2024 no Rio de Janeiro - Nota Fiscal N.º 1139 - FULL HOUSE BUFFET PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA -	8619	358/2023		4.215,00
13/06/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de contratação do serviço de coffee break de 51 a 100 pessoas no dia 13 de maio de 2024 no Rio de Janeiro - Nota Fiscal N.º 1139 - FULL HOUSE BUFFET PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA -	8620	358/2023		4.215,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de contratação do serviço de coffee break de 51 a 100 pessoas no dia 13 de maio de 2024 no Rio de Janeiro - Nota Fiscal N.º 1139 - FULL HOUSE BUFFET PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA -	8620	358/2023	4.215,00	
13/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	Vr. Ref. Pagamento de contratação do serviço de coffee break de 51 a 100 pessoas no dia 13 de maio de 2024 no Rio de Janeiro - Nota Fiscal N.º 1139 - FULL HOUSE BUFFET PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA -	8620	358/2023	4.215,00	
13/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	Vr. Ref. Pagamento de contratação do serviço de coffee break de 51 a 100 pessoas no dia 13 de maio de 2024 no Rio de Janeiro - Nota Fiscal N.º 1139 - FULL HOUSE BUFFET PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA -	8620	358/2023		4.215,00
13/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da de contratação do serviço de coffee break de 51 a 100 pessoas no dia 29 de maio de 2024 no Rio de Janeiro - Nota Fiscal N.º 1181 - FULL HOUSE BUFFET PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA -	8621	358/2023		7.100,00
13/06/2024	3.3.2.3.1.09 - Serviços de Alimentação	Vr. Ref. Pagamento da de contratação do serviço de coffee break de 51 a 100 pessoas no dia 29 de maio de 2024 no Rio de Janeiro - Nota Fiscal N.º 1181 - FULL HOUSE BUFFET PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA -	8621	358/2023	7.100,00	
13/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	Vr. Ref. Pagamento da de contratação do serviço de coffee break de 51 a 100 pessoas no dia 29 de maio de 2024 no Rio de Janeiro - Nota Fiscal N.º 1181 - FULL HOUSE BUFFET PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA -	8621	358/2023	7.100,00	
13/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	Vr. Ref. Pagamento da de contratação do serviço de coffee break de 51 a 100 pessoas no dia 29 de maio de 2024 no Rio de Janeiro - Nota Fiscal N.º 1181 - FULL HOUSE BUFFET PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA -	8621	358/2023		7.100,00
13/06/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento da de contratação do serviço de coffee break de 51 a 100 pessoas no dia 29 de maio de 2024 no Rio de Janeiro - Nota Fiscal N.º 1181 - FULL HOUSE BUFFET PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA -	8622	358/2023		7.100,00
13/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da de contratação do serviço de coffee break de 51 a 100 pessoas no dia 29 de maio de 2024 no Rio de Janeiro - Nota Fiscal N.º 1181 - FULL HOUSE BUFFET PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA -	8622	358/2023	7.100,00	
13/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	Vr. Ref. Pagamento da de contratação do serviço de coffee break de 51 a 100 pessoas no dia 29 de maio de 2024 no Rio de Janeiro - Nota Fiscal N.º 1181 - FULL HOUSE BUFFET PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA -	8622	358/2023	7.100,00	
13/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	Vr. Ref. Pagamento da de contratação do serviço de coffee break de 51 a 100 pessoas no dia 29 de maio de 2024 no Rio de Janeiro - Nota Fiscal N.º 1181 - FULL HOUSE BUFFET PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA -	8622	358/2023		7.100,00
13/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento d elink dedicado 05 Mpbs de maio/2024 das subseções de Niterói e São Gonçalo Nota Fiscal N.º 537 - LESTE RIO SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E INTERNET - EIRELI -	8623	727/2021		2.337,49
13/06/2024	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento d elink dedicado 05 Mpbs de maio/2024 das subseções de Niterói e São Gonçalo Nota Fiscal N.º 537 - LESTE RIO SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E INTERNET - EIRELI -	8623	727/2021	2.337,49	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento d elink dedicado 05 Mpbs de maio/2024 das subseções de Niterói e São Gonçalo Nota Fiscal N.º 537 - LESTE RIO SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E INTERNET - EIRELI -	8623	727/2021	2.337,49	
13/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento d elink dedicado 05 Mpbs de maio/2024 das subseções de Niterói e São Gonçalo Nota Fiscal N.º 537 - LESTE RIO SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E INTERNET - EIRELI -	8623	727/2021		2.337,49
13/06/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado 05 Mpbs de maio/2024 das subseções de Niterói e São Gonçalo Nota Fiscal N.º 537 - LESTE RIO SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E INTERNET - EIRELI -	8624	727/2021		2.337,49
13/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado 05 Mpbs de maio/2024 das subseções de Niterói e São Gonçalo Nota Fiscal N.º 537 - LESTE RIO SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E INTERNET - EIRELI -	8624	727/2021	2.337,49	
13/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado 05 Mpbs de maio/2024 das subseções de Niterói e São Gonçalo Nota Fiscal N.º 537 - LESTE RIO SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E INTERNET - EIRELI -	8624	727/2021	2.337,49	
13/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado 05 Mpbs de maio/2024 das subseções de Niterói e São Gonçalo Nota Fiscal N.º 537 - LESTE RIO SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E INTERNET - EIRELI -	8624	727/2021		2.337,49
13/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de pedágio nos períodos: 03/03/24 à 03/04/24 e 03/04/24 à 03/05/24, conforme as Notas de Débitos 16616 e 16578 - EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO SA EBEC -	8625	1431/2022		1.473,48
13/06/2024	3.3.2.3.1.56.04 - Pedágios	Vr. Ref. Pagamento de pedágio nos períodos: 03/03/24 à 03/04/24 e 03/04/24 à 03/05/24, conforme as Notas de Débitos 16616 e 16578 - EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO SA EBEC -	8625	1431/2022	1.473,48	
13/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.004 - Pedágios	Vr. Ref. Pagamento de pedágio nos períodos: 03/03/24 à 03/04/24 e 03/04/24 à 03/05/24, conforme as Notas de Débitos 16616 e 16578 - EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO SA EBEC -	8625	1431/2022	1.473,48	
13/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.004 - Pedágios	Vr. Ref. Pagamento de pedágio nos períodos: 03/03/24 à 03/04/24 e 03/04/24 à 03/05/24, conforme as Notas de Débitos 16616 e 16578 - EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO SA EBEC -	8625	1431/2022		1.473,48
13/06/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de pedágio nos períodos: 03/03/24 à 03/04/24 e 03/04/24 à 03/05/24, conforme as Notas de Débitos 16616 e 16578 - EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO SA EBEC -	8626	1431/2022		1.322,70
13/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de pedágio nos períodos: 03/03/24 à 03/04/24 e 03/04/24 à 03/05/24, conforme as Notas de Débitos 16616 e 16578 - EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO SA EBEC -	8626	1431/2022	1.473,48	
13/06/2024	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento de pedágio nos períodos: 03/03/24 à 03/04/24 e 03/04/24 à 03/05/24, conforme as Notas de Débitos 16616 e 16578 - EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO SA EBEC -	8626	1431/2022		150,78

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.004 - Pedágios	Vr. Ref. Pagamento de pedágio nos períodos: 03/03/24 à 03/04/24 e 03/04/24 à 03/05/24, conforme as Notas de Débitos 16616 e 16578 - EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO SA EBEC -	8626	1431/2022	1.473,48	
13/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.004 - Pedágios	Vr. Ref. Pagamento de pedágio nos períodos: 03/03/24 à 03/04/24 e 03/04/24 à 03/05/24, conforme as Notas de Débitos 16616 e 16578 - EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO SA EBEC -	8626	1431/2022		1.473,48
13/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento de veículos locados pelo COREN-RJ nos períodos: 03/03/24 à 03/04/24 e 03/04/24 à 03/05/24, conforme as Notas de Débitos 16616 e 16578- EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO SA EBEC -	8627	1431/2022		122,00
13/06/2024	3.3.2.3.1.59 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento de veículos locados pelo COREN-RJ nos períodos: 03/03/24 à 03/04/24 e 03/04/24 à 03/05/24, conforme as Notas de Débitos 16616 e 16578- EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO SA EBEC -	8627	1431/2022	122,00	
13/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento de veículos locados pelo COREN-RJ nos períodos: 03/03/24 à 03/04/24 e 03/04/24 à 03/05/24, conforme as Notas de Débitos 16616 e 16578- EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO SA EBEC -	8627	1431/2022	122,00	
13/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento de veículos locados pelo COREN-RJ nos períodos: 03/03/24 à 03/04/24 e 03/04/24 à 03/05/24, conforme as Notas de Débitos 16616 e 16578- EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO SA EBEC -	8627	1431/2022		122,00
13/06/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento de veículos locados pelo COREN-RJ nos períodos: 03/03/24 à 03/04/24 e 03/04/24 à 03/05/24, conforme as Notas de Débitos 16616 e 16578- EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO SA EBEC -	8628	1431/2022		122,00
13/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento de veículos locados pelo COREN-RJ nos períodos: 03/03/24 à 03/04/24 e 03/04/24 à 03/05/24, conforme as Notas de Débitos 16616 e 16578- EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO SA EBEC -	8628	1431/2022	122,00	
13/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento de veículos locados pelo COREN-RJ nos períodos: 03/03/24 à 03/04/24 e 03/04/24 à 03/05/24, conforme as Notas de Débitos 16616 e 16578- EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO SA EBEC -	8628	1431/2022	122,00	
13/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento de veículos locados pelo COREN-RJ nos períodos: 03/03/24 à 03/04/24 e 03/04/24 à 03/05/24, conforme as Notas de Débitos 16616 e 16578- EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO SA EBEC -	8628	1431/2022		122,00
13/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 06/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - 06/2024	12379	228/2023		2,93

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 06/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - 06/2024	12379	228/2023	2,93	
13/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 06/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - 06/2024	12379	228/2023	2,93	
13/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 06/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - 06/2024	12379	228/2023		2,93
Total do dia					971.980,34	971.980,34
14/06/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a assessora MARILANE CARVALHO OLIVEIRA, para realizar visita na Subseção junto com o chefe de manutenção Carlos Sampaio, no município de Cabo Frio-RJ, no dia 18/06/2024, considerando Memorando nº 132/2024 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 1061/2024 e autorização da Presidência.	8548	122/2024	168,75	
14/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a assessora MARILANE CARVALHO OLIVEIRA, para realizar visita na Subseção junto com o chefe de manutenção Carlos Sampaio, no município de Cabo Frio-RJ, no dia 18/06/2024, considerando Memorando nº 132/2024 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 1061/2024 e autorização da Presidência.	8548	122/2024		168,75
14/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de uma GRU das custas judiciais referente a impetração de mandado de segurança - Memorando nº 049/2024 - Procuradoria Geral - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	8550	224/2024		20,00
14/06/2024	3.3.2.3.1.47 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de uma GRU das custas judiciais referente a impetração de mandado de segurança - Memorando nº 049/2024 - Procuradoria Geral - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	8550	224/2024	20,00	
14/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de uma GRU das custas judiciais referente a impetração de mandado de segurança - Memorando nº 049/2024 - Procuradoria Geral - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	8550	224/2024	20,00	
14/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de uma GRU das custas judiciais referente a impetração de mandado de segurança - Memorando nº 049/2024 - Procuradoria Geral - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	8550	224/2024		20,00
14/06/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de uma GRU das custas judiciais referente a impetração de mandado de segurança - Memorando nº 049/2024 - Procuradoria Geral - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	8551	224/2024		20,00
14/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de uma GRU das custas judiciais referente a impetração de mandado de segurança - Memorando nº 049/2024 - Procuradoria Geral - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	8551	224/2024	20,00	
14/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de uma GRU das custas judiciais referente a impetração de mandado de segurança - Memorando nº 049/2024 - Procuradoria Geral - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	8551	224/2024	20,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de uma GRU das custas judiciais referente a impetração de mandado de segurança - Memorando nº 049/2024 - Procuradoria Geral - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	8551	224/2024		20,00
14/06/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao assessor ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA, para acompanhar a Presidente Lilian Behring ao município de Volta Redonda-RJ no dia 22/06/2024, considerando Memorando nº 120/2024 Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 1062/2024 e autorização da Presidência.	8558	383/2024	168,75	
14/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao assessor ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA, para acompanhar a Presidente Lilian Behring ao município de Volta Redonda-RJ no dia 22/06/2024, considerando Memorando nº 120/2024 Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 1062/2024 e autorização da Presidência.	8558	383/2024		168,75
14/06/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	8559		113.817,36	
14/06/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	8559			113.817,36
14/06/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	8560			83.720,20
14/06/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	8560		83.720,20	
14/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	8561	228/2023		28.451,57
14/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	8561	228/2023	28.451,57	
14/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	8561	228/2023	28.451,57	
14/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	8561	228/2023		28.451,57
14/06/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	8562	228/2023		28.451,57
14/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	8562	228/2023	28.451,57	
14/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	8562	228/2023	28.451,57	
14/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	8562	228/2023		28.451,57
14/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 7 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	8563	1815/2022		3,08

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/06/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 7 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	8563	1815/2022	3,08	
14/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 7 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	8563	1815/2022	3,08	
14/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 7 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	8563	1815/2022		3,08
14/06/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 7 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	8564	1815/2022		3,08
14/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 7 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	8564	1815/2022	3,08	
14/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 7 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	8564	1815/2022	3,08	
14/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 7 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	8564	1815/2022		3,08
14/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 420 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	8565	1815/2022		789,60
14/06/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 420 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	8565	1815/2022	789,60	
14/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 420 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	8565	1815/2022	789,60	
14/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 420 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	8565	1815/2022		789,60
14/06/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 420 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	8566	1815/2022		789,60
14/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 420 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	8566	1815/2022	789,60	
14/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 420 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	8566	1815/2022	789,60	
14/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 420 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	8566	1815/2022		789,60
14/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 375 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 464 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	8567	1815/2022		852,91
14/06/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 375 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 464 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	8567	1815/2022	852,91	
14/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 375 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 464 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	8567	1815/2022	852,91	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 375 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 464 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	8567	1815/2022		852,91
14/06/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 375 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 464 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	8568	1815/2022		852,91
14/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 375 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 464 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	8568	1815/2022	852,91	
14/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 375 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 464 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	8568	1815/2022	852,91	
14/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 375 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 464 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	8568	1815/2022		852,91
14/06/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474 -9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por SucumbênciaObs.: Recebido através de TED	8570		48,85	
14/06/2024	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por SucumbênciaObs.: Recebido através de TED	8570			48,85
14/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido de Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	8571	1815/2022		0,44
14/06/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido de Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	8571	1815/2022	0,44	
14/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido de Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	8571	1815/2022	0,44	
14/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido de Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	8571	1815/2022		0,44
14/06/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474 -9	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido de Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	8572	1815/2022		0,44
14/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido de Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	8572	1815/2022	0,44	
14/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido de Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	8572	1815/2022	0,44	
14/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido de Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	8572	1815/2022		0,44
14/06/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Resgate automático da Conta Poupança para a conta Corrente.	8576		235.641,21	
14/06/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.001 - Banco do Brasil S/A Af. 1769-8 C/P 33.038-8	Resgate automático da Conta Poupança para a conta Corrente.	8576			235.641,21

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/06/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Estorno do pagamento de uma diária de viagem pelo retorno antecipado da viagem realizada para a cidade de Porto Alegre/RS no período de 01 a 09/06/2024, conforme relatório de viagem e correio eletrônico - WELLINGTON VASCONCELOS DOS SANTOS -	8611	211/2024	650,00	
14/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Estorno do pagamento de uma diária de viagem pelo retorno antecipado da viagem realizada para a cidade de Porto Alegre/RS no período de 01 a 09/06/2024, conforme relatório de viagem e correio eletrônico - WELLINGTON VASCONCELOS DOS SANTOS -	8611	211/2024		650,00
14/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Estorno do pagamento de uma diária de viagem pelo retorno antecipado da viagem realizada para a cidade de Porto Alegre/RS no período de 01 a 09/06/2024, conforme relatório de viagem e correio eletrônico - WELLINGTON VASCONCELOS DOS SANTOS -	8611	211/2024		650,00
14/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Estorno do pagamento de uma diária de viagem pelo retorno antecipado da viagem realizada para a cidade de Porto Alegre/RS no período de 01 a 09/06/2024, conforme relatório de viagem e correio eletrônico - WELLINGTON VASCONCELOS DOS SANTOS -	8611	211/2024	650,00	
14/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Cancelamento da liquidação nº 2683, em virtude do estorno do pagamento de uma diária de viagem pelo retorno antecipado da viagem realizada para a cidade de Porto Alegre/RS no período de 01 a 09/06/2024, conforme relatório de viagem e correio eletrônico - WELLINGTON VASCONCELOS DOS SANTOS -	8612	211/2024	650,00	
14/06/2024	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Cancelamento da liquidação nº 2683, em virtude do estorno do pagamento de uma diária de viagem pelo retorno antecipado da viagem realizada para a cidade de Porto Alegre/RS no período de 01 a 09/06/2024, conforme relatório de viagem e correio eletrônico - WELLINGTON VASCONCELOS DOS SANTOS -	8612	211/2024		650,00
14/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Cancelamento da liquidação nº 2683, em virtude do estorno do pagamento de uma diária de viagem pelo retorno antecipado da viagem realizada para a cidade de Porto Alegre/RS no período de 01 a 09/06/2024, conforme relatório de viagem e correio eletrônico - WELLINGTON VASCONCELOS DOS SANTOS -	8612	211/2024		650,00
14/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Cancelamento da liquidação nº 2683, em virtude do estorno do pagamento de uma diária de viagem pelo retorno antecipado da viagem realizada para a cidade de Porto Alegre/RS no período de 01 a 09/06/2024, conforme relatório de viagem e correio eletrônico - WELLINGTON VASCONCELOS DOS SANTOS -	8612	211/2024	650,00	
14/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento do plano de assistência médica aos funcionários do Coren Rj e seus dependentes do período de 05/05/2024 à 04/06/2024 - Nota Fiscal N.º 29102467 - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A -	8675	751/2022		221.262,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/06/2024	3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde aos Servidores	Vr. Ref. Pagamento do plano de assistência médica aos funcionários do Coren Rj e seus dependentes do período de 05/05/2024 à 04/06/2024 - Nota Fiscal N.º 29102467 - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A -	8675	751/2022	221.262,16	
14/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Vr. Ref. Pagamento do plano de assistência médica aos funcionários do Coren Rj e seus dependentes do período de 05/05/2024 à 04/06/2024 - Nota Fiscal N.º 29102467 - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A -	8675	751/2022	221.262,16	
14/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Vr. Ref. Pagamento do plano de assistência médica aos funcionários do Coren Rj e seus dependentes do período de 05/05/2024 à 04/06/2024 - Nota Fiscal N.º 29102467 - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A -	8675	751/2022		221.262,16
14/06/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento do plano de assistência médica aos funcionários do Coren Rj e seus dependentes do período de 05/05/2024 à 04/06/2024 - Nota Fiscal N.º 29102467 - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A -	8676	751/2022		221.262,16
14/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento do plano de assistência médica aos funcionários do Coren Rj e seus dependentes do período de 05/05/2024 à 04/06/2024 - Nota Fiscal N.º 29102467 - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A -	8676	751/2022	221.262,16	
14/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Vr. Ref. Pagamento do plano de assistência médica aos funcionários do Coren Rj e seus dependentes do período de 05/05/2024 à 04/06/2024 - Nota Fiscal N.º 29102467 - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A -	8676	751/2022	221.262,16	
14/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Vr. Ref. Pagamento do plano de assistência médica aos funcionários do Coren Rj e seus dependentes do período de 05/05/2024 à 04/06/2024 - Nota Fiscal N.º 29102467 - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A -	8676	751/2022		221.262,16
14/06/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Valor referente a pagamento de assistência médica aos funcionários entre 05/05/2024 à 04/06/2024 - Nota Fiscal N.º 29102467	8677			15.029,05
14/06/2024	2.1.8.8.1.01.11 - Planos de Previdência e Assistência Médica	Valor referente a pagamento de assistência médica aos funcionários entre 05/05/2024 à 04/06/2024 - Nota Fiscal N.º 29102467	8677		15.029,05	
14/06/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva.	11764		439,70	
14/06/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva.	11764			439,70
14/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 06/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - 06/2024	12380	228/2023		30,25
14/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 06/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - 06/2024	12380	228/2023	30,25	
14/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 06/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - 06/2024	12380	228/2023	30,25	
14/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 06/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - 06/2024	12380	228/2023		30,25
Total do dia					1.457.213,41	1.457.213,41

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/06/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Conselheira FERNANDA VASCONCELOS SPITZ BRITTO por atividades politico representativas exercidas em 29, 30 e 31 de março de 2024, conforme portaria 585/2024 e pef 142/2024.	8569	142/2024	1.500,00	
17/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Conselheira FERNANDA VASCONCELOS SPITZ BRITTO por atividades politico representativas exercidas em 29, 30 e 31 de março de 2024, conforme portaria 585/2024 e pef 142/2024.	8569	142/2024		1.500,00
17/06/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado ao Conselheiro FABIO DOMINGOS, por atividades politico representativas exercidas nos dias 29 e 30 de maio de 2024 e nos dias 01 e 02 de junho de 2024, conforme portarias 989 e 1005/2024 e pef 141/2024.	8573	141/2024	2.000,00	
17/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado ao Conselheiro FABIO DOMINGOS, por atividades politico representativas exercidas nos dias 29 e 30 de maio de 2024 e nos dias 01 e 02 de junho de 2024, conforme portarias 989 e 1005/2024 e pef 141/2024.	8573	141/2024		2.000,00
17/06/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Conselheira ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA, por atividades politico representativas exercidas em 06, 07, 09, 10, 16, 17, 20, 21, 24, 27, 28 e 29 de maio de 2024, conforme portaria 226/2024 e pef 148/2024.	8574	148/2024	6.000,00	
17/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Conselheira ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA, por atividades politico representativas exercidas em 06, 07, 09, 10, 16, 17, 20, 21, 24, 27, 28 e 29 de maio de 2024, conforme portaria 226/2024 e pef 148/2024.	8574	148/2024		6.000,00
17/06/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Conselheira TEREZA CRISTINA ABRAHÃO FERNANDES, por atividades politico representativas exercidas em 03, 09, 13, 16, 20, 23, 24, 27, 30 e 31 de maio de 2024, conforme portaria 1005/2024 e pef 166/2024.	8575	166/2024	5.000,00	
17/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Conselheira TEREZA CRISTINA ABRAHÃO FERNANDES, por atividades politico representativas exercidas em 03, 09, 13, 16, 20, 23, 24, 27, 30 e 31 de maio de 2024, conforme portaria 1005/2024 e pef 166/2024.	8575	166/2024		5.000,00
17/06/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a colaboradora CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, por atividades politico representativas exercidas em 02, 07, 09, 14, 15, 16, 20, 21, 22, 23, 24 e 27 de maio de 2024, conforme Portaria Coren-RJ nº 67/2024 e PEF 638/2024.	8608	638/2024	4.800,00	
17/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a colaboradora CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, por atividades politico representativas exercidas em 02, 07, 09, 14, 15, 16, 20, 21, 22, 23, 24 e 27 de maio de 2024, conforme Portaria Coren-RJ nº 67/2024 e PEF 638/2024.	8608	638/2024		4.800,00
17/06/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	8631		160.566,62	
17/06/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	8631			160.566,62

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/06/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábil OutrasIndenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte do Cofen.	8632		20,88	
17/06/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábil OutrasIndenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte do Cofen.	8632			20,88
17/06/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	8633			118.354,90
17/06/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	8633		118.354,90	
17/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	8634	228/2023		40.137,60
17/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	8634	228/2023	40.137,60	
17/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	8634	228/2023	40.137,60	
17/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	8634	228/2023		40.137,60
17/06/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	8635	228/2023		40.137,60
17/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	8635	228/2023	40.137,60	
17/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	8635	228/2023	40.137,60	
17/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	8635	228/2023		40.137,60
17/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pago das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	8636	1815/2022		1,88
17/06/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pago das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	8636	1815/2022	1,88	
17/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pago das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	8636	1815/2022	1,88	
17/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pago das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	8636	1815/2022		1,88
17/06/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pago das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	8637	1815/2022		1,88
17/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pago das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	8637	1815/2022	1,88	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pago das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	8637	1815/2022	1,88	
17/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pago das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	8637	1815/2022		1,88
17/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 4 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	8638	1815/2022		1,76
17/06/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 4 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	8638	1815/2022	1,76	
17/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 4 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	8638	1815/2022	1,76	
17/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 4 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	8638	1815/2022		1,76
17/06/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 4 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	8639	1815/2022		1,76
17/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 4 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	8639	1815/2022	1,76	
17/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 4 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	8639	1815/2022	1,76	
17/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 4 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	8639	1815/2022		1,76
17/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de dez diárias e meia de viagem a enfermeira colaboradora ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA, para representar o Coren-RJ em ações na equipe de apoio em razão de calamidade Pública no Rio Grande do Sul, na cidade de Porto Alegre no período de 14 a 24/06/2024 - ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA -	8640	1181/2024		4.173,75
17/06/2024	3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento de dez diárias e meia de viagem a enfermeira colaboradora ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA, para representar o Coren-RJ em ações na equipe de apoio em razão de calamidade Pública no Rio Grande do Sul, na cidade de Porto Alegre no período de 14 a 24/06/2024 - ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA -	8640	1181/2024	4.173,75	
17/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento de dez diárias e meia de viagem a enfermeira colaboradora ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA, para representar o Coren-RJ em ações na equipe de apoio em razão de calamidade Pública no Rio Grande do Sul, na cidade de Porto Alegre no período de 14 a 24/06/2024 - ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA -	8640	1181/2024	4.173,75	
17/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento de dez diárias e meia de viagem a enfermeira colaboradora ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA, para representar o Coren-RJ em ações na equipe de apoio em razão de calamidade Pública no Rio Grande do Sul, na cidade de Porto Alegre no período de 14 a 24/06/2024 - ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA -	8640	1181/2024		4.173,75

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/06/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de dez diárias e meia de viagem a enfermeira colaboradora ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA, para representar o Coren-RJ em ações na equipe de apoio em razão de calamidade Pública no Rio Grande do Sul, na cidade de Porto Alegre no período de 14 a 24/06/2024 - ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA -	8641	1181/2024		4.173,75
17/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de dez diárias e meia de viagem a enfermeira colaboradora ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA, para representar o Coren-RJ em ações na equipe de apoio em razão de calamidade Pública no Rio Grande do Sul, na cidade de Porto Alegre no período de 14 a 24/06/2024 - ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA -	8641	1181/2024	4.173,75	
17/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento de dez diárias e meia de viagem a enfermeira colaboradora ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA, para representar o Coren-RJ em ações na equipe de apoio em razão de calamidade Pública no Rio Grande do Sul, na cidade de Porto Alegre no período de 14 a 24/06/2024 - ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA -	8641	1181/2024	4.173,75	
17/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento de dez diárias e meia de viagem a enfermeira colaboradora ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA, para representar o Coren-RJ em ações na equipe de apoio em razão de calamidade Pública no Rio Grande do Sul, na cidade de Porto Alegre no período de 14 a 24/06/2024 - ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA -	8641	1181/2024		4.173,75
17/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 497 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	8642	1815/2022		934,36
17/06/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 497 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	8642	1815/2022	934,36	
17/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 497 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	8642	1815/2022	934,36	
17/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 497 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	8642	1815/2022		934,36
17/06/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 497 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	8643	1815/2022		934,36
17/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 497 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	8643	1815/2022	934,36	
17/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 497 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	8643	1815/2022	934,36	
17/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 497 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	8643	1815/2022		934,36
17/06/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Resgate automático da Conta Poupança para a conta Corrente.	8645		13.076,26	
17/06/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.001 - Banco do Brasil S/A Af. 1769-8 C/P 33.038-8	Resgate automático da Conta Poupança para a conta Corrente.	8645			13.076,26

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 4 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	8646	1815/2022		3,76
17/06/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 4 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	8646	1815/2022	3,76	
17/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 4 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	8646	1815/2022	3,76	
17/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 4 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	8646	1815/2022		3,76
17/06/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 4 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	8647	1815/2022		3,76
17/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 4 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	8647	1815/2022	3,76	
17/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 4 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	8647	1815/2022	3,76	
17/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 4 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	8647	1815/2022		3,76
17/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de quatro diárias e meia de viagem a Presidente LILIAN PRATES BELEM BEHRING, para representar o Coren-RJ na 566ª Reunião Ordinária de Plenário – ROP do Cofen, na cidade de João Pessoa-PB no período de 16 a 20/06/2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	8649	193/2024		2.925,00
17/06/2024	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de quatro diárias e meia de viagem a Presidente LILIAN PRATES BELEM BEHRING, para representar o Coren-RJ na 566ª Reunião Ordinária de Plenário – ROP do Cofen, na cidade de João Pessoa-PB no período de 16 a 20/06/2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	8649	193/2024	2.925,00	
17/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de quatro diárias e meia de viagem a Presidente LILIAN PRATES BELEM BEHRING, para representar o Coren-RJ na 566ª Reunião Ordinária de Plenário – ROP do Cofen, na cidade de João Pessoa-PB no período de 16 a 20/06/2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	8649	193/2024	2.925,00	
17/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de quatro diárias e meia de viagem a Presidente LILIAN PRATES BELEM BEHRING, para representar o Coren-RJ na 566ª Reunião Ordinária de Plenário – ROP do Cofen, na cidade de João Pessoa-PB no período de 16 a 20/06/2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	8649	193/2024		2.925,00
17/06/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de quatro diárias e meia de viagem a Presidente LILIAN PRATES BELEM BEHRING, para representar o Coren-RJ na 566ª Reunião Ordinária de Plenário – ROP do Cofen, na cidade de João Pessoa-PB no período de 16 a 20/06/2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	8650	193/2024		2.925,00
17/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de quatro diárias e meia de viagem a Presidente LILIAN PRATES BELEM BEHRING, para representar o Coren-RJ na 566ª Reunião Ordinária de Plenário – ROP do Cofen, na cidade de João Pessoa-PB no período de 16 a 20/06/2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	8650	193/2024	2.925,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de quatro diárias e meia de viagem a Presidente LILIAN PRATES BELEM BEHRING, para representar o Coren-RJ na 566ª Reunião Ordinária de Plenário – ROP do Cofen, na cidade de João Pessoa-PB no período de 16 a 20/06/2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	8650	193/2024	2.925,00	
17/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de quatro diárias e meia de viagem a Presidente LILIAN PRATES BELEM BEHRING, para representar o Coren-RJ na 566ª Reunião Ordinária de Plenário – ROP do Cofen, na cidade de João Pessoa-PB no período de 16 a 20/06/2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	8650	193/2024		2.925,00
17/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 564 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 412 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	8651	1815/2022		1.157,00
17/06/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 564 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 412 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	8651	1815/2022	1.157,00	
17/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 564 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 412 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	8651	1815/2022	1.157,00	
17/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 564 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 412 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	8651	1815/2022		1.157,00
17/06/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 564 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 412 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	8652	1815/2022		1.157,00
17/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 564 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 412 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	8652	1815/2022	1.157,00	
17/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 564 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 412 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	8652	1815/2022	1.157,00	
17/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 564 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 412 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	8652	1815/2022		1.157,00
17/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem ao conselheiro PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS, que sairá do município de São João da Barra para participar de reunião para orientação de realização de parecer ético dos PAD's, com a conselheira Tereza Cristina Abrahão, no CECENF - município do Rio de Janeiro nos dias 13 a 14/06/2024 - PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS -	8653	202/2024		855,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/06/2024	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem ao conselheiro PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS, que sairá do município de São João da Barra para participar de reunião para orientação de realização de parecer ético dos PAD's, com a conselheira Tereza Cristina Abrahão, no CECENF - município do Rio de Janeiro nos dias 13 a 14/06/2024 - PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS -	8653	202/2024	855,00	
17/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem ao conselheiro PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS, que sairá do município de São João da Barra para participar de reunião para orientação de realização de parecer ético dos PAD's, com a conselheira Tereza Cristina Abrahão, no CECENF - município do Rio de Janeiro nos dias 13 a 14/06/2024 - PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS -	8653	202/2024	855,00	
17/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem ao conselheiro PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS, que sairá do município de São João da Barra para participar de reunião para orientação de realização de parecer ético dos PAD's, com a conselheira Tereza Cristina Abrahão, no CECENF - município do Rio de Janeiro nos dias 13 a 14/06/2024 - PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS -	8653	202/2024		855,00
17/06/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem ao conselheiro PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS, que sairá do município de São João da Barra para participar de reunião para orientação de realização de parecer ético dos PAD's, com a conselheira Tereza Cristina Abrahão, no CECENF - município do Rio de Janeiro nos dias 13 a 14/06/2024 - PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS -	8654	202/2024		855,00
17/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem ao conselheiro PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS, que sairá do município de São João da Barra para participar de reunião para orientação de realização de parecer ético dos PAD's, com a conselheira Tereza Cristina Abrahão, no CECENF - município do Rio de Janeiro nos dias 13 a 14/06/2024 - PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS -	8654	202/2024	855,00	
17/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem ao conselheiro PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS, que sairá do município de São João da Barra para participar de reunião para orientação de realização de parecer ético dos PAD's, com a conselheira Tereza Cristina Abrahão, no CECENF - município do Rio de Janeiro nos dias 13 a 14/06/2024 - PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS -	8654	202/2024	855,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem ao conselheiro PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS, que sairá do município de São João da Barra para participar de reunião para orientação de realização de parecer ético dos PAD's, com a conselheira Tereza Cristina Abrahão, no CECENF - município do Rio de Janeiro nos dias 13 a 14/06/2024 - PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS -	8654	202/2024		855,00
17/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de dez diárias e meia de viagem a conselheira MONICA CUNHARSKI FERRO, para representar o Coren-RJ em ações na equipe de apoio, em razão de calamidade Pública no Rio Grande do Sul, na cidade de Porto Alegre-RS, no período de 14 a 24/06/2024 - MONICA CUNHARSKI FERRO -	8655	198/2024		5.118,75
17/06/2024	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de dez diárias e meia de viagem a conselheira MONICA CUNHARSKI FERRO, para representar o Coren-RJ em ações na equipe de apoio, em razão de calamidade Pública no Rio Grande do Sul, na cidade de Porto Alegre-RS, no período de 14 a 24/06/2024 - MONICA CUNHARSKI FERRO -	8655	198/2024	5.118,75	
17/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de dez diárias e meia de viagem a conselheira MONICA CUNHARSKI FERRO, para representar o Coren-RJ em ações na equipe de apoio, em razão de calamidade Pública no Rio Grande do Sul, na cidade de Porto Alegre-RS, no período de 14 a 24/06/2024 - MONICA CUNHARSKI FERRO -	8655	198/2024	5.118,75	
17/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de dez diárias e meia de viagem a conselheira MONICA CUNHARSKI FERRO, para representar o Coren-RJ em ações na equipe de apoio, em razão de calamidade Pública no Rio Grande do Sul, na cidade de Porto Alegre-RS, no período de 14 a 24/06/2024 - MONICA CUNHARSKI FERRO -	8655	198/2024		5.118,75
17/06/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de dez diárias e meia de viagem a conselheira MONICA CUNHARSKI FERRO, para representar o Coren-RJ em ações na equipe de apoio, em razão de calamidade Pública no Rio Grande do Sul, na cidade de Porto Alegre-RS, no período de 14 a 24/06/2024 - MONICA CUNHARSKI FERRO -	8656	198/2024		5.118,75
17/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de dez diárias e meia de viagem a conselheira MONICA CUNHARSKI FERRO, para representar o Coren-RJ em ações na equipe de apoio, em razão de calamidade Pública no Rio Grande do Sul, na cidade de Porto Alegre-RS, no período de 14 a 24/06/2024 - MONICA CUNHARSKI FERRO -	8656	198/2024	5.118,75	
17/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de dez diárias e meia de viagem a conselheira MONICA CUNHARSKI FERRO, para representar o Coren-RJ em ações na equipe de apoio, em razão de calamidade Pública no Rio Grande do Sul, na cidade de Porto Alegre-RS, no período de 14 a 24/06/2024 - MONICA CUNHARSKI FERRO -	8656	198/2024	5.118,75	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de dez diárias e meia de viagem a conselheira MONICA CUNHARSKI FERRO, para representar o Coren-RJ em ações na equipe de apoio, em razão de calamidade Pública no Rio Grande do Sul, na cidade de Porto Alegre-RS, no período de 14 a 24/06/2024 - MONICA CUNHARSKI FERRO -	8656	198/2024		5.118,75
17/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 6 Tarifas bancárias de Arquivo Retorno das Férias - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	11765	1815/2022		3,00
17/06/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 6 Tarifas bancárias de Arquivo Retorno das Férias - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	11765	1815/2022	3,00	
17/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 6 Tarifas bancárias de Arquivo Retorno das Férias - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	11765	1815/2022	3,00	
17/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 6 Tarifas bancárias de Arquivo Retorno das Férias - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	11765	1815/2022		3,00
17/06/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 6 Tarifas bancárias de Arquivo Retorno das Férias - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	11766	1815/2022		3,00
17/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 6 Tarifas bancárias de Arquivo Retorno das Férias - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	11766	1815/2022	3,00	
17/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 6 Tarifas bancárias de Arquivo Retorno das Férias - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	11766	1815/2022	3,00	
17/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 6 Tarifas bancárias de Arquivo Retorno das Férias - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	11766	1815/2022		3,00
17/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 06/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - 06/2024	12381	228/2023		4,06
17/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 06/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - 06/2024	12381	228/2023	4,06	
17/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 06/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - 06/2024	12381	228/2023	4,06	
17/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 06/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - 06/2024	12381	228/2023		4,06
Total do dia					532.574,22	532.574,22

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/06/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	<p>Valor empenhado a FULL HOUSE BUFFET PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA, referente a contratação de empresa especializada em serviços de buffet, abrangendo o fornecimento de alimentos e bebidas, bem como a prestação de todos os serviços que envolvam a execução, acompanhamento, preparação, montagem, desmontagem e limpeza do local, para atendimento das demandas institucionais do Coren-RJ, considerando Termo de Referência às fls. 41-63, Despacho 275/2023 do Departamento de Contratos às fls. 65-67, Mapa de preços às fls. 68-91, Parecer 36/2023 da Procuradoria às fls. 230-240, Diligência 136/2023 da Controladoria às fls. 244, Despacho 130/2023 da Infraestrutura às fls. 248, Termo de Referência v.02 às fls. 249-263, Diligência 215/2023 da Controladoria às fls. 327, Termo de Referência v.03 às fls. 368-395, Despacho 712/2023 do Departamento de Contratos às fls. 399-400, Mapa de preços às fls. 401-414, Diligência 339/2023 da Controladoria às fls. 485, Termo de Referência v.04 às fls. 510-524, Exame de Conformidade 1777/2023 da Controladoria às fls. 575-576 (fase interna), Autorização da fase externa do pregão às fls. 582, Despacho 752/2023 da CPL às fls. 648, Exame de Conformidade 091/2024 da Controladoria às fls. 716-717 (fase externa), Despacho 041/2024 da CPL às fls. 719, Despacho 149/2024 da Presidência às fls. 721, Termo de Homologação do Pregão às fls. 724-732, Despacho 011/2024 do Fiscal do Contrato às fls. 860 e Autorização da Presidência às fls. 863.ATA de Registro de Preços nº 07/2024Valor total da Ata: R\$ 1.039.175,00Vigência da Ata: 05/02/2024 a 05/02/2025Item 4- 01 Evento COFFEE BREAK – 4A (de 51 a 100 pessoas) - Posse de Comissão de Ética - Data do evento: 24/06/2024 – Local: Auditório do CECENF, 6º andar – Glória – Rio de janeiroValor unit: R\$ 56,20/ Valor para 63 pessoas: R\$ 3.540,60Item 4- 01 Evento COFFEE BREAK – 4A (de 51 a 100 pessoas) - Reunião com os Consultores Ad hoc do Coren-RJ - Data do evento: 24/06/2024 – Local: Auditório do CECENF, 6º andar – Glória – Rio de janeiroValor unit: R\$ 56,20/ Valor para 100 pessoas: R\$ 5.620,00</p>	8629	358/2023	9.160,60	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	Valor empenhado a FULL HOUSE BUFFET PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA, referente a contratação de empresa especializada em serviços de buffet, abrangendo o fornecimento de alimentos e bebidas, bem como a prestação de todos os serviços que envolvam a execução, acompanhamento, preparação, montagem, desmontagem e limpeza do local, para atendimento das demandas institucionais do Coren-RJ, considerando Termo de Referência às fls. 41-63, Despacho 275/2023 do Departamento de Contratos às fls. 65-67, Mapa de preços às fls. 68-91, Parecer 36/2023 da Procuradoria às fls. 230-240, Diligência 136/2023 da Controladoria às fls. 244, Despacho 130/2023 da Infraestrutura às fls. 248, Termo de Referência v.02 às fls. 249-263, Diligência 215/2023 da Controladoria às fls. 327, Termo de Referência v.03 às fls. 368-395, Despacho 712/2023 do Departamento de Contratos às fls. 399-400, Mapa de preços às fls. 401-414, Diligência 339/2023 da Controladoria às fls. 485, Termo de Referência v.04 às fls. 510-524, Exame de Conformidade 1777/2023 da Controladoria às fls. 575-576 (fase interna), Autorização da fase externa do pregão às fls. 582, Despacho 752/2023 da CPL às fls. 648, Exame de Conformidade 091/2024 da Controladoria às fls. 716-717 (fase externa), Despacho 041/2024 da CPL às fls. 719, Despacho 149/2024 da Presidência às fls. 721, Termo de Homologação do Pregão às fls. 724-732, Despacho 011/2024 do Fiscal do Contrato às fls. 860 e Autorização da Presidência às fls. 863.ATA de Registro de Preços nº 07/2024Valor total da Ata: R\$ 1.039.175,00Vigência da Ata: 05/02/2024 a 05/02/2025Item 4- 01 Evento COFFEE BREAK – 4A (de 51 a 100 pessoas) - Posse de Comissão de Ética - Data do evento: 24/06/2024 – Local: Auditório do CECENF, 6º andar – Glória – Rio de janeiroValor unit: R\$ 56,20/ Valor para 63 pessoas: R\$ 3.540,60Item 4- 01 Evento COFFEE BREAK – 4A (de 51 a 100 pessoas) - Reunião com os Consultores Ad hoc do Coren-RJ - Data do evento: 24/06/2024 – Local: Auditório do CECENF, 6º andar – Glória – Rio de janeiroValor unit: R\$ 56,20/ Valor para 100 pessoas: R\$ 5.620,00	8629	358/2023		9.160,60
18/06/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a enfermeira colaboradora ANA LÚCIA TELLES FONSECA, por atividades politico representativas exercidas em 02, 07, 08, 10, 14, 16, 20, 22, 23, 27, 28 e 29 de maio de 2024, conforme Portaria nº 009/2024, 013/2024, 836/2024, 936/2024, 967/2024 e Pef 369/2024.	8630	369/2024	4.800,00	
18/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a enfermeira colaboradora ANA LÚCIA TELLES FONSECA, por atividades politico representativas exercidas em 02, 07, 08, 10, 14, 16, 20, 22, 23, 27, 28 e 29 de maio de 2024, conforme Portaria nº 009/2024, 013/2024, 836/2024, 936/2024, 967/2024 e Pef 369/2024.	8630	369/2024		4.800,00
18/06/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a enfermeira colaboradora ADRIANA MIRANDA DA SILVA, por atividades politico representativas exercidas nos dias 13, 15, 16, 22 e 29 de maio de 2024, conforme Portaria nº 385/2024 e Pef 252/2024.	8644	252/2024	2.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a enfermeira colaboradora ADRIANA MIRANDA DA SILVA, por atividades político representativas exercidas nos dias 13, 15, 16, 22 e 29 de maio de 2024, conforme Portaria nº 385/2024 e Pef 252/2024.	8644	252/2024		2.000,00
18/06/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a enfermeira colaboradora Michele Ribeiro da Silva Guedes, por atividades político representativas exercidas nos dias 02, 10, 16, 19 e 30 de abril de 2024, conforme Portaria nº 013/2024 e Pef 362/2024.	8648	362/2024	2.000,00	
18/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a enfermeira colaboradora Michele Ribeiro da Silva Guedes, por atividades político representativas exercidas nos dias 02, 10, 16, 19 e 30 de abril de 2024, conforme Portaria nº 013/2024 e Pef 362/2024.	8648	362/2024		2.000,00
18/06/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a enfermeira colaboradora TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES, por atividades político representativas exercidas nos dias 02, 07, 09, 13, 14, 15, 16, 17, 21, 23, 28 e 29 de maio de 2024, conforme Portarias Coren -RJ nº 010/2024, 014/2024, 758/2024 e 872/2024 e Pef 280/24	8657	280/2024	4.800,00	
18/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a enfermeira colaboradora TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES, por atividades político representativas exercidas nos dias 02, 07, 09, 13, 14, 15, 16, 17, 21, 23, 28 e 29 de maio de 2024, conforme Portarias Coren -RJ nº 010/2024, 014/2024, 758/2024 e 872/2024 e Pef 280/24	8657	280/2024		4.800,00
18/06/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	8662		166.096,80	
18/06/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	8662			166.096,80
18/06/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábil Outras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte do Cofen.	8663		7,61	
18/06/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábil Outras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte do Cofen.	8663			7,61
18/06/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	8664			122.380,99
18/06/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	8664		122.380,99	
18/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	8665	228/2023		41.520,21
18/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	8665	228/2023	41.520,21	
18/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	8665	228/2023	41.520,21	
18/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	8665	228/2023		41.520,21

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/06/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	8666	228/2023		41.520,21
18/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	8666	228/2023	41.520,21	
18/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	8666	228/2023	41.520,21	
18/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	8666	228/2023		41.520,21
18/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	8667	1815/2022		1,88
18/06/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	8667	1815/2022	1,88	
18/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	8667	1815/2022	1,88	
18/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	8667	1815/2022		1,88
18/06/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	8668	1815/2022		1,88
18/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	8668	1815/2022	1,88	
18/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	8668	1815/2022	1,88	
18/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	8668	1815/2022		1,88
18/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 7 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	8669	1815/2022		3,08
18/06/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 7 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	8669	1815/2022	3,08	
18/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 7 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	8669	1815/2022	3,08	
18/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 7 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	8669	1815/2022		3,08
18/06/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 7 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	8670	1815/2022		3,08
18/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 7 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	8670	1815/2022	3,08	
18/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 7 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	8670	1815/2022	3,08	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 7 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	8670	1815/2022		3,08
18/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 652 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	8671	1815/2022		1.225,76
18/06/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 652 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	8671	1815/2022	1.225,76	
18/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 652 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	8671	1815/2022	1.225,76	
18/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 652 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	8671	1815/2022		1.225,76
18/06/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 652 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	8672	1815/2022		1.225,76
18/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 652 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	8672	1815/2022	1.225,76	
18/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 652 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	8672	1815/2022	1.225,76	
18/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 652 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	8672	1815/2022		1.225,76
18/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 393 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 665 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	8673	1815/2022		972,49
18/06/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 393 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 665 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	8673	1815/2022	972,49	
18/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 393 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 665 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	8673	1815/2022	972,49	
18/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 393 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 665 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	8673	1815/2022		972,49
18/06/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 393 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 665 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	8674	1815/2022		972,49
18/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 393 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 665 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	8674	1815/2022	972,49	
18/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 393 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 665 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	8674	1815/2022	972,49	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 393 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 665 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	8674	1815/2022		972,49
18/06/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por SucumbênciaObs.: Recebido através de TED. Segue informação encaminhada pelo Banco do Brasil:"O valor creditado de R\$ 140,35 em 18/06/2024 na Agência/Conta 1769/9.474 se refere a uma TED judicial do banco CEF (104), vinculado ao processo nº 050055796520204025102 do tribunal TRF 2ª Região.Consta no histórico: - DESPACHO DECISAO 510012343256."	8682		140,35	
18/06/2024	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por SucumbênciaObs.: Recebido através de TED. Segue informação encaminhada pelo Banco do Brasil:"O valor creditado de R\$ 140,35 em 18/06/2024 na Agência/Conta 1769/9.474 se refere a uma TED judicial do banco CEF (104), vinculado ao processo nº 050055796520204025102 do tribunal TRF 2ª Região.Consta no histórico: - DESPACHO DECISAO 510012343256."	8682			140,35
18/06/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Resgate automático da Conta Poupança para a conta Corrente.	8683		257.801,45	
18/06/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.001 - Banco do Brasil S/A Af. 1769-8 C/P 33.038-8	Resgate automático da Conta Poupança para a conta Corrente.	8683			257.801,45
18/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 17 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	8684	1815/2022		15,98
18/06/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 17 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	8684	1815/2022	15,98	
18/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 17 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	8684	1815/2022	15,98	
18/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 17 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	8684	1815/2022		15,98
18/06/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 17 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	8685	1815/2022		15,98
18/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 17 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	8685	1815/2022	15,98	
18/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 17 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	8685	1815/2022	15,98	
18/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 17 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	8685	1815/2022		15,98
18/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento por 10 atividades politico representativas exercidas em 03, 06, 09, 13, 14, 17, 23, 27, 28 e 29 de maio de 2024 - DAIANA FIGUEIREDO DOS SANTOS -	8687	256/24		4.000,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/06/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento por 10 atividades politico representativas exercidas em 03, 06, 09, 13, 14, 17, 23, 27, 28 e 29 de maio de 2024 - DAIANA FIGUEIREDO DOS SANTOS -	8687	256/24	4.000,00	
18/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento por 10 atividades politico representativas exercidas em 03, 06, 09, 13, 14, 17, 23, 27, 28 e 29 de maio de 2024 - DAIANA FIGUEIREDO DOS SANTOS -	8687	256/24	4.000,00	
18/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento por 10 atividades politico representativas exercidas em 03, 06, 09, 13, 14, 17, 23, 27, 28 e 29 de maio de 2024 - DAIANA FIGUEIREDO DOS SANTOS -	8687	256/24		4.000,00
18/06/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento por 10 atividades politico representativas exercidas em 03, 06, 09, 13, 14, 17, 23, 27, 28 e 29 de maio de 2024 - DAIANA FIGUEIREDO DOS SANTOS -	8688	256/24		4.000,00
18/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento por 10 atividades politico representativas exercidas em 03, 06, 09, 13, 14, 17, 23, 27, 28 e 29 de maio de 2024 - DAIANA FIGUEIREDO DOS SANTOS -	8688	256/24	4.000,00	
18/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento por 10 atividades politico representativas exercidas em 03, 06, 09, 13, 14, 17, 23, 27, 28 e 29 de maio de 2024 - DAIANA FIGUEIREDO DOS SANTOS -	8688	256/24	4.000,00	
18/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento por 10 atividades politico representativas exercidas em 03, 06, 09, 13, 14, 17, 23, 27, 28 e 29 de maio de 2024 - DAIANA FIGUEIREDO DOS SANTOS -	8688	256/24		4.000,00
18/06/2024	1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	Vr. Ref. Pagamento pela aquisição de material gráfico (1.000 unidades de Resoluções e Normativas Éticas de Enfermagem) - Nota Fiscal N.º 336 - IMPRIMINDO CONHECIMENTO EDITORA E GRAFICA LTDA -	8689	465/2023	17.700,00	
18/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento pela aquisição de material gráfico (1.000 unidades de Resoluções e Normativas Éticas de Enfermagem) - Nota Fiscal N.º 336 - IMPRIMINDO CONHECIMENTO EDITORA E GRAFICA LTDA -	8689	465/2023		17.700,00
18/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.046 - Material Gráfico e Impressos	Vr. Ref. Pagamento pela aquisição de material gráfico (1.000 unidades de Resoluções e Normativas Éticas de Enfermagem) - Nota Fiscal N.º 336 - IMPRIMINDO CONHECIMENTO EDITORA E GRAFICA LTDA -	8689	465/2023	17.700,00	
18/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.046 - Material Gráfico e Impressos	Vr. Ref. Pagamento pela aquisição de material gráfico (1.000 unidades de Resoluções e Normativas Éticas de Enfermagem) - Nota Fiscal N.º 336 - IMPRIMINDO CONHECIMENTO EDITORA E GRAFICA LTDA -	8689	465/2023		17.700,00
18/06/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento pela aquisição de material gráfico (1.000 unidades de Resoluções e Normativas Éticas de Enfermagem) - Nota Fiscal N.º 336 - IMPRIMINDO CONHECIMENTO EDITORA E GRAFICA LTDA -	8690	465/2023		17.700,00
18/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento pela aquisição de material gráfico (1.000 unidades de Resoluções e Normativas Éticas de Enfermagem) - Nota Fiscal N.º 336 - IMPRIMINDO CONHECIMENTO EDITORA E GRAFICA LTDA -	8690	465/2023	17.700,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.046 - Material Gráfico e Impressos	Vr. Ref. Pagamento pela aquisição de material gráfico (1.000 unidades de Resoluções e Normativas Éticas de Enfermagem) - Nota Fiscal N.º 336 - IMPRIMINDO CONHECIMENTO EDITORA E GRAFICA LTDA -	8690	465/2023	17.700,00	
18/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.046 - Material Gráfico e Impressos	Vr. Ref. Pagamento pela aquisição de material gráfico (1.000 unidades de Resoluções e Normativas Éticas de Enfermagem) - Nota Fiscal N.º 336 - IMPRIMINDO CONHECIMENTO EDITORA E GRAFICA LTDA -	8690	465/2023		17.700,00
18/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da manutenção preventiva e corretiva de 02 nobreaks nos meses de abril e maio/2024 - ENERGYWORK COMERCIO E SERVIÇOS ELETRO ELETRONICOS LTDA EPP -	8691	793/2018		12.381,66
18/06/2024	3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	Vr. Ref. Pagamento da manutenção preventiva e corretiva de 02 nobreaks nos meses de abril e maio/2024 - ENERGYWORK COMERCIO E SERVIÇOS ELETRO ELETRONICOS LTDA EPP -	8691	793/2018	12.381,66	
18/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Vr. Ref. Pagamento da manutenção preventiva e corretiva de 02 nobreaks nos meses de abril e maio/2024 - ENERGYWORK COMERCIO E SERVIÇOS ELETRO ELETRONICOS LTDA EPP -	8691	793/2018	12.381,66	
18/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Vr. Ref. Pagamento da manutenção preventiva e corretiva de 02 nobreaks nos meses de abril e maio/2024 - ENERGYWORK COMERCIO E SERVIÇOS ELETRO ELETRONICOS LTDA EPP -	8691	793/2018		12.381,66
18/06/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento da manutenção preventiva e corretiva de 02 nobreaks nos meses de abril e maio/2024 - ENERGYWORK COMERCIO E SERVIÇOS ELETRO ELETRONICOS LTDA EPP -	8692	793/2018		12.381,66
18/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da manutenção preventiva e corretiva de 02 nobreaks nos meses de abril e maio/2024 - ENERGYWORK COMERCIO E SERVIÇOS ELETRO ELETRONICOS LTDA EPP -	8692	793/2018	12.381,66	
18/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Vr. Ref. Pagamento da manutenção preventiva e corretiva de 02 nobreaks nos meses de abril e maio/2024 - ENERGYWORK COMERCIO E SERVIÇOS ELETRO ELETRONICOS LTDA EPP -	8692	793/2018	12.381,66	
18/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Vr. Ref. Pagamento da manutenção preventiva e corretiva de 02 nobreaks nos meses de abril e maio/2024 - ENERGYWORK COMERCIO E SERVIÇOS ELETRO ELETRONICOS LTDA EPP -	8692	793/2018		12.381,66
18/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento pela aquisição de 60 unidades de galões de água - 20l - Nota Fiscal N.º 255 - SERRA AZUL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA EPP -	8693	1650/2023		390,00
18/06/2024	3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	Vr. Ref. Pagamento pela aquisição de 60 unidades de galões de água - 20l - Nota Fiscal N.º 255 - SERRA AZUL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA EPP -	8693	1650/2023	390,00	
18/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	Vr. Ref. Pagamento pela aquisição de 60 unidades de galões de água - 20l - Nota Fiscal N.º 255 - SERRA AZUL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA EPP -	8693	1650/2023	390,00	
18/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	Vr. Ref. Pagamento pela aquisição de 60 unidades de galões de água - 20l - Nota Fiscal N.º 255 - SERRA AZUL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA EPP -	8693	1650/2023		390,00
18/06/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento pela aquisição de 60 unidades de galões de água - 20l - Nota Fiscal N.º 255 - SERRA AZUL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA EPP -	8694	1650/2023		390,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento pela aquisição de 60 unidades de galões de água - 20l - Nota Fiscal N.º 255 - SERRA AZUL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA EPP -	8694	1650/2023	390,00	
18/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	Vr. Ref. Pagamento pela aquisição de 60 unidades de galões de água - 20l - Nota Fiscal N.º 255 - SERRA AZUL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA EPP -	8694	1650/2023	390,00	
18/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	Vr. Ref. Pagamento pela aquisição de 60 unidades de galões de água - 20l - Nota Fiscal N.º 255 - SERRA AZUL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA EPP -	8694	1650/2023		390,00
18/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da manutenção de veículos do mês de maio/2024 da Nota Fiscal N.º 2264716 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA -	8695	860/2022		4.319,57
18/06/2024	3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento da manutenção de veículos do mês de maio/2024 da Nota Fiscal N.º 2264716 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA -	8695	860/2022	4.319,57	
18/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento da manutenção de veículos do mês de maio/2024 da Nota Fiscal N.º 2264716 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA -	8695	860/2022	4.319,57	
18/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento da manutenção de veículos do mês de maio/2024 da Nota Fiscal N.º 2264716 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA -	8695	860/2022		4.319,57
18/06/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento da manutenção de veículos do mês de maio/2024 da Nota Fiscal N.º 2264716 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA -	8696	860/2022		4.319,57
18/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da manutenção de veículos do mês de maio/2024 da Nota Fiscal N.º 2264716 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA -	8696	860/2022	4.319,57	
18/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento da manutenção de veículos do mês de maio/2024 da Nota Fiscal N.º 2264716 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA -	8696	860/2022	4.319,57	
18/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento da manutenção de veículos do mês de maio/2024 da Nota Fiscal N.º 2264716 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA -	8696	860/2022		4.319,57
18/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento pela aquisição de 114 unidades de cadeiras de escritório e 68 unidades de conjunto de cadeiras de espera - Nota Fiscal N.º 651 - PRISMA COMÉRCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA -	8699	2331/2022		116.076,16
18/06/2024	3.6.3.1.1.01.03 - Móveis e Utensílios	Vr. Ref. Pagamento pela aquisição de 114 unidades de cadeiras de escritório e 68 unidades de conjunto de cadeiras de espera - Nota Fiscal N.º 651 - PRISMA COMÉRCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA -	8699	2331/2022	116.076,16	
18/06/2024	6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	Vr. Ref. Pagamento pela aquisição de 114 unidades de cadeiras de escritório e 68 unidades de conjunto de cadeiras de espera - Nota Fiscal N.º 651 - PRISMA COMÉRCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA -	8699	2331/2022	116.076,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/06/2024	6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	Vr. Ref. Pagamento pela aquisição de 114 unidades de cadeiras de escritório e 68 unidades de conjunto de cadeiras de espera - Nota Fiscal N.º 651 - PRISMA COMÉRCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA -	8699	2331/2022		116.076,16
18/06/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento pela aquisição de 114 unidades de cadeiras de escritório e 68 unidades de conjunto de cadeiras de espera - Nota Fiscal N.º 651 - PRISMA COMÉRCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA -	8700	2331/2022		116.076,16
18/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento pela aquisição de 114 unidades de cadeiras de escritório e 68 unidades de conjunto de cadeiras de espera - Nota Fiscal N.º 651 - PRISMA COMÉRCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA -	8700	2331/2022	116.076,16	
18/06/2024	6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	Vr. Ref. Pagamento pela aquisição de 114 unidades de cadeiras de escritório e 68 unidades de conjunto de cadeiras de espera - Nota Fiscal N.º 651 - PRISMA COMÉRCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA -	8700	2331/2022	116.076,16	
18/06/2024	6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	Vr. Ref. Pagamento pela aquisição de 114 unidades de cadeiras de escritório e 68 unidades de conjunto de cadeiras de espera - Nota Fiscal N.º 651 - PRISMA COMÉRCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA -	8700	2331/2022		116.076,16
18/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de apoio administrativo de serviço de operador de telemarketing do mês de março/2024 - Nota Fiscal N.º 20241992 - ORION - SAÚDE E PARTICIPAÇÕES LTDA -	8701	511/2021		17.643,01
18/06/2024	3.3.2.4.1.01.01 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	Vr. Ref. Pagamento de apoio administrativo de serviço de operador de telemarketing do mês de março/2024 - Nota Fiscal N.º 20241992 - ORION - SAÚDE E PARTICIPAÇÕES LTDA -	8701	511/2021	17.643,01	
18/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.034 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	Vr. Ref. Pagamento de apoio administrativo de serviço de operador de telemarketing do mês de março/2024 - Nota Fiscal N.º 20241992 - ORION - SAÚDE E PARTICIPAÇÕES LTDA -	8701	511/2021	17.643,01	
18/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.034 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	Vr. Ref. Pagamento de apoio administrativo de serviço de operador de telemarketing do mês de março/2024 - Nota Fiscal N.º 20241992 - ORION - SAÚDE E PARTICIPAÇÕES LTDA -	8701	511/2021		17.643,01
18/06/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de apoio administrativo de serviço de operador de telemarketing do mês de março/2024 - Nota Fiscal N.º 20241992 - ORION - SAÚDE E PARTICIPAÇÕES LTDA -	8702	511/2021		14.061,17
18/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de apoio administrativo de serviço de operador de telemarketing do mês de março/2024 - Nota Fiscal N.º 20241992 - ORION - SAÚDE E PARTICIPAÇÕES LTDA -	8702	511/2021	17.643,01	
18/06/2024	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Vr. Ref. Pagamento de apoio administrativo de serviço de operador de telemarketing do mês de março/2024 - Nota Fiscal N.º 20241992 - ORION - SAÚDE E PARTICIPAÇÕES LTDA -	8702	511/2021		882,15
18/06/2024	2.1.8.8.1.02.01 - Garantias	Vr. Ref. Pagamento de apoio administrativo de serviço de operador de telemarketing do mês de março/2024 - Nota Fiscal N.º 20241992 - ORION - SAÚDE E PARTICIPAÇÕES LTDA -	8702	511/2021		2.699,69

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.034 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	Vr. Ref. Pagamento de apoio administrativo de serviço de operador de telemarketing do mês de março/2024 - Nota Fiscal N.º 20241992 - ORION - SAÚDE E PARTICIPAÇÕES LTDA -	8702	511/2021	17.643,01	
18/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.034 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	Vr. Ref. Pagamento de apoio administrativo de serviço de operador de telemarketing do mês de março/2024 - Nota Fiscal N.º 20241992 - ORION - SAÚDE E PARTICIPAÇÕES LTDA -	8702	511/2021		17.643,01
18/06/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a ORION - SAÚDE E PARTICIPAÇÕES LTDA, Controle Financeiro 1555/24, referente a ISS-ORION (Vr. Ref. Pagamento de apoio administrativo de serviço de operador de telemarketing do mês de março/2024 - Nota Fiscal N.º 20241992 - ORION - SAÚDE E PARTICIPAÇÕES LTDA -).	8704	511/2021		882,15
18/06/2024	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Recolhido a ORION - SAÚDE E PARTICIPAÇÕES LTDA, Controle Financeiro 1555/24, referente a ISS-ORION (Vr. Ref. Pagamento de apoio administrativo de serviço de operador de telemarketing do mês de março/2024 - Nota Fiscal N.º 20241992 - ORION - SAÚDE E PARTICIPAÇÕES LTDA -).	8704	511/2021	882,15	
18/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de manutenção IncorpWare e Incorpnnet e suporte e Desenvolvimento IncorpWare e Incorpnnet em março (05/03 a 04/04/2024) - Nota Fiscal N.º 23998 - INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA -	8705	2085/2022		45.266,56
18/06/2024	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de manutenção IncorpWare e Incorpnnet e suporte e Desenvolvimento IncorpWare e Incorpnnet em março (05/03 a 04/04/2024) - Nota Fiscal N.º 23998 - INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA -	8705	2085/2022	45.266,56	
18/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de manutenção IncorpWare e Incorpnnet e suporte e Desenvolvimento IncorpWare e Incorpnnet em março (05/03 a 04/04/2024) - Nota Fiscal N.º 23998 - INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA -	8705	2085/2022	45.266,56	
18/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de manutenção IncorpWare e Incorpnnet e suporte e Desenvolvimento IncorpWare e Incorpnnet em março (05/03 a 04/04/2024) - Nota Fiscal N.º 23998 - INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA -	8705	2085/2022		45.266,56
18/06/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de manutenção IncorpWare e Incorpnnet e suporte e Desenvolvimento IncorpWare e Incorpnnet em março (05/03 a 04/04/2024) - Nota Fiscal N.º 23998 - INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA -	8706	2085/2022		40.988,87
18/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de manutenção IncorpWare e Incorpnnet e suporte e Desenvolvimento IncorpWare e Incorpnnet em março (05/03 a 04/04/2024) - Nota Fiscal N.º 23998 - INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA -	8706	2085/2022	45.266,56	
18/06/2024	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento de manutenção IncorpWare e Incorpnnet e suporte e Desenvolvimento IncorpWare e Incorpnnet em março (05/03 a 04/04/2024) - Nota Fiscal N.º 23998 - INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA -	8706	2085/2022		4.277,69
18/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de manutenção IncorpWare e Incorpnnet e suporte e Desenvolvimento IncorpWare e Incorpnnet em março (05/03 a 04/04/2024) - Nota Fiscal N.º 23998 - INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA -	8706	2085/2022	45.266,56	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de manutenção IncorpWare e Incorpnet e suporte e Desenvolvimento IncorpWare e Incorpnet em março (05/03 a 04/04/2024) - Nota Fiscal N.º 23998 - INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA -	8706	2085/2022		45.266,56
18/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 10 smartphones do mês de maio (02/05 a 01/06/24) - TELEFÔNICA BRASIL S.A -	8708	690/2021		1.253,79
18/06/2024	3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	Vr. Ref. Pagamento de 10 smartphones do mês de maio (02/05 a 01/06/24) - TELEFÔNICA BRASIL S.A -	8708	690/2021	1.253,79	
18/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Vr. Ref. Pagamento de 10 smartphones do mês de maio (02/05 a 01/06/24) - TELEFÔNICA BRASIL S.A -	8708	690/2021	1.253,79	
18/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Vr. Ref. Pagamento de 10 smartphones do mês de maio (02/05 a 01/06/24) - TELEFÔNICA BRASIL S.A -	8708	690/2021		1.253,79
18/06/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 10 smartphones do mês de maio (02/05 a 01/06/24) - TELEFÔNICA BRASIL S.A -	8709	690/2021		1.135,31
18/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 10 smartphones do mês de maio (02/05 a 01/06/24) - TELEFÔNICA BRASIL S.A -	8709	690/2021	1.253,79	
18/06/2024	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento de 10 smartphones do mês de maio (02/05 a 01/06/24) - TELEFÔNICA BRASIL S.A -	8709	690/2021		118,48
18/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Vr. Ref. Pagamento de 10 smartphones do mês de maio (02/05 a 01/06/24) - TELEFÔNICA BRASIL S.A -	8709	690/2021	1.253,79	
18/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Vr. Ref. Pagamento de 10 smartphones do mês de maio (02/05 a 01/06/24) - TELEFÔNICA BRASIL S.A -	8709	690/2021		1.253,79
18/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento pela aquisição de 2 unidades de mesa de reunião redonda e 137 unidades de apoio para pés - Nota Fiscal N.º 301 - TOTAL PARTICIPAÇÕES COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA -	8710	2331/2022		25.090,00
18/06/2024	3.6.3.1.1.01.03 - Móveis e Utensílios	Vr. Ref. Pagamento pela aquisição de 2 unidades de mesa de reunião redonda e 137 unidades de apoio para pés - Nota Fiscal N.º 301 - TOTAL PARTICIPAÇÕES COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA -	8710	2331/2022	25.090,00	
18/06/2024	6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	Vr. Ref. Pagamento pela aquisição de 2 unidades de mesa de reunião redonda e 137 unidades de apoio para pés - Nota Fiscal N.º 301 - TOTAL PARTICIPAÇÕES COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA -	8710	2331/2022	25.090,00	
18/06/2024	6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	Vr. Ref. Pagamento pela aquisição de 2 unidades de mesa de reunião redonda e 137 unidades de apoio para pés - Nota Fiscal N.º 301 - TOTAL PARTICIPAÇÕES COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA -	8710	2331/2022		25.090,00
18/06/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento pela aquisição de 2 unidades de mesa de reunião redonda e 137 unidades de apoio para pés - Nota Fiscal N.º 301 - TOTAL PARTICIPAÇÕES COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA -	8711	2331/2022		25.090,00
18/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento pela aquisição de 2 unidades de mesa de reunião redonda e 137 unidades de apoio para pés - Nota Fiscal N.º 301 - TOTAL PARTICIPAÇÕES COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA -	8711	2331/2022	25.090,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/06/2024	6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	Vr. Ref. Pagamento pela aquisição de 2 unidades de mesa de reunião redonda e 137 unidades de apoio para pés - Nota Fiscal N.º 301 - TOTAL PARTICIPAÇÕES COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA -	8711	2331/2022	25.090,00	
18/06/2024	6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	Vr. Ref. Pagamento pela aquisição de 2 unidades de mesa de reunião redonda e 137 unidades de apoio para pés - Nota Fiscal N.º 301 - TOTAL PARTICIPAÇÕES COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA -	8711	2331/2022		25.090,00
18/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da postagem de correspondências e serviço de malote do mês de maio/2024 - Fatura N.º 725675 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT -	8712	588/2020		5.901,69
18/06/2024	3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	Vr. Ref. Pagamento da postagem de correspondências e serviço de malote do mês de maio/2024 - Fatura N.º 725675 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT -	8712	588/2020	5.901,69	
18/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Vr. Ref. Pagamento da postagem de correspondências e serviço de malote do mês de maio/2024 - Fatura N.º 725675 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT -	8712	588/2020	5.901,69	
18/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Vr. Ref. Pagamento da postagem de correspondências e serviço de malote do mês de maio/2024 - Fatura N.º 725675 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT -	8712	588/2020		5.901,69
18/06/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento da postagem de correspondências e serviço de malote do mês de maio/2024 - Fatura N.º 725675 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT -	8713	588/2020		5.627,26
18/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da postagem de correspondências e serviço de malote do mês de maio/2024 - Fatura N.º 725675 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT -	8713	588/2020	5.901,69	
18/06/2024	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento da postagem de correspondências e serviço de malote do mês de maio/2024 - Fatura N.º 725675 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT -	8713	588/2020		274,43
18/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Vr. Ref. Pagamento da postagem de correspondências e serviço de malote do mês de maio/2024 - Fatura N.º 725675 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT -	8713	588/2020	5.901,69	
18/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Vr. Ref. Pagamento da postagem de correspondências e serviço de malote do mês de maio/2024 - Fatura N.º 725675 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT -	8713	588/2020		5.901,69
18/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de licença usuário ADIC persona, Persona Sql, uso módulo extra de 21/05/2024 à 20/06/2024 Nota Fiscal N.º 472946 - NASAJON SISTEMAS LTDA -	8714	600/2020		779,77
18/06/2024	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de licença usuário ADIC persona, Persona Sql, uso módulo extra de 21/05/2024 à 20/06/2024 Nota Fiscal N.º 472946 - NASAJON SISTEMAS LTDA -	8714	600/2020	779,77	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de licença usuário ADIC persona, Persona Sql, uso módulo extra de 21/05/2024 à 20/06/2024 Nota Fiscal N.º 472946 - NASAJON SISTEMAS LTDA -	8714	600/2020	779,77	
18/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de licença usuário ADIC persona, Persona Sql, uso módulo extra de 21/05/2024 à 20/06/2024 Nota Fiscal N.º 472946 - NASAJON SISTEMAS LTDA -	8714	600/2020		779,77
18/06/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de licença usuário ADIC persona, Persona Sql, uso módulo extra de 21/05/2024 à 20/06/2024 Nota Fiscal N.º 472946 - NASAJON SISTEMAS LTDA -	8715	600/2020		706,08
18/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de licença usuário ADIC persona, Persona Sql, uso módulo extra de 21/05/2024 à 20/06/2024 Nota Fiscal N.º 472946 - NASAJON SISTEMAS LTDA -	8715	600/2020	779,77	
18/06/2024	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento de licença usuário ADIC persona, Persona Sql, uso módulo extra de 21/05/2024 à 20/06/2024 Nota Fiscal N.º 472946 - NASAJON SISTEMAS LTDA -	8715	600/2020		73,69
18/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de licença usuário ADIC persona, Persona Sql, uso módulo extra de 21/05/2024 à 20/06/2024 Nota Fiscal N.º 472946 - NASAJON SISTEMAS LTDA -	8715	600/2020	779,77	
18/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de licença usuário ADIC persona, Persona Sql, uso módulo extra de 21/05/2024 à 20/06/2024 Nota Fiscal N.º 472946 - NASAJON SISTEMAS LTDA -	8715	600/2020		779,77
18/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de duas guias de custas judiciais referentes ao processo judicial nº 0055209-04.2015.4.02.5101 para interposições de recursos extraordinário e especial - Memorando nº 048/2024 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	8717	224/2024		1.269,14
18/06/2024	3.3.2.3.1.47 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de duas guias de custas judiciais referentes ao processo judicial nº 0055209-04.2015.4.02.5101 para interposições de recursos extraordinário e especial - Memorando nº 048/2024 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	8717	224/2024	1.269,14	
18/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de duas guias de custas judiciais referentes ao processo judicial nº 0055209-04.2015.4.02.5101 para interposições de recursos extraordinário e especial - Memorando nº 048/2024 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	8717	224/2024	1.269,14	
18/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de duas guias de custas judiciais referentes ao processo judicial nº 0055209-04.2015.4.02.5101 para interposições de recursos extraordinário e especial - Memorando nº 048/2024 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	8717	224/2024		1.269,14

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/06/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de duas guias de custas judiciais referentes ao processo judicial nº 0055209-04.2015.4.02.5101 para interposições de recursos extraordinário e especial - Memorando nº 048/2024 - Procuradoria Geral CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	8718	224/2024		1.269,14
18/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de duas guias de custas judiciais referentes ao processo judicial nº 0055209-04.2015.4.02.5101 para interposições de recursos extraordinário e especial - Memorando nº 048/2024 - Procuradoria Geral CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	8718	224/2024	1.269,14	
18/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de duas guias de custas judiciais referentes ao processo judicial nº 0055209-04.2015.4.02.5101 para interposições de recursos extraordinário e especial - Memorando nº 048/2024 - Procuradoria Geral CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	8718	224/2024	1.269,14	
18/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de duas guias de custas judiciais referentes ao processo judicial nº 0055209-04.2015.4.02.5101 para interposições de recursos extraordinário e especial - Memorando nº 048/2024 - Procuradoria Geral CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	8718	224/2024		1.269,14
18/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento do condomínio da subseção de Campos dos Goytacazes do mês de junho/2024 - CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CAMPOS -	8731	498/2019		1.388,92
18/06/2024	3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento do condomínio da subseção de Campos dos Goytacazes do mês de junho/2024 - CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CAMPOS -	8731	498/2019	1.388,92	
18/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento do condomínio da subseção de Campos dos Goytacazes do mês de junho/2024 - CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CAMPOS -	8731	498/2019	1.388,92	
18/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento do condomínio da subseção de Campos dos Goytacazes do mês de junho/2024 - CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CAMPOS -	8731	498/2019		1.388,92
18/06/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento do condomínio da subseção de Campos dos Goytacazes do mês de junho/2024 - CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CAMPOS -	8732	498/2019		1.388,92
18/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento do condomínio da subseção de Campos dos Goytacazes do mês de junho/2024 - CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CAMPOS -	8732	498/2019	1.388,92	
18/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento do condomínio da subseção de Campos dos Goytacazes do mês de junho/2024 - CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CAMPOS -	8732	498/2019	1.388,92	
18/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento do condomínio da subseção de Campos dos Goytacazes do mês de junho/2024 - CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CAMPOS -	8732	498/2019		1.388,92

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento do serviço de copeiragem do mês de maio/2024 - Nota Fiscal N.º 795 - A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA -	8733	1608/2022		7.152,54
18/06/2024	3.3.2.3.1.54.03 - Serviços de Copeiragem	Vr. Ref. Pagamento do serviço de copeiragem do mês de maio/2024 - Nota Fiscal N.º 795 - A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA -	8733	1608/2022	7.152,54	
18/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	Vr. Ref. Pagamento do serviço de copeiragem do mês de maio/2024 - Nota Fiscal N.º 795 - A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA -	8733	1608/2022	7.152,54	
18/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	Vr. Ref. Pagamento do serviço de copeiragem do mês de maio/2024 - Nota Fiscal N.º 795 - A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA -	8733	1608/2022		7.152,54
18/06/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento do serviço de copeiragem do mês de maio/2024 - Nota Fiscal N.º 795 - A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA -	8734	1608/2022		4.481,52
18/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento do serviço de copeiragem do mês de maio/2024 - Nota Fiscal N.º 795 - A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA -	8734	1608/2022	7.152,54	
18/06/2024	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Vr. Ref. Pagamento do serviço de copeiragem do mês de maio/2024 - Nota Fiscal N.º 795 - A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA -	8734	1608/2022		606,11
18/06/2024	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento do serviço de copeiragem do mês de maio/2024 - Nota Fiscal N.º 795 - A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA -	8734	1608/2022		675,92
18/06/2024	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Vr. Ref. Pagamento do serviço de copeiragem do mês de maio/2024 - Nota Fiscal N.º 795 - A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA -	8734	1608/2022		357,62
18/06/2024	2.1.8.8.1.02.01 - Garantias	Vr. Ref. Pagamento do serviço de copeiragem do mês de maio/2024 - Nota Fiscal N.º 795 - A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA -	8734	1608/2022		1.031,37
18/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	Vr. Ref. Pagamento do serviço de copeiragem do mês de maio/2024 - Nota Fiscal N.º 795 - A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA -	8734	1608/2022	7.152,54	
18/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	Vr. Ref. Pagamento do serviço de copeiragem do mês de maio/2024 - Nota Fiscal N.º 795 - A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA -	8734	1608/2022		7.152,54
18/06/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA, Controle Financeiro 1557/24, referente a ISS - A3 (Vr. Ref. Pagamento do serviço de copeiragem do mês de maio/2024 - Nota Fiscal N.º 795 - A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA -).	8736	1608/2022		357,62
18/06/2024	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Recolhido a A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA, Controle Financeiro 1557/24, referente a ISS - A3 (Vr. Ref. Pagamento do serviço de copeiragem do mês de maio/2024 - Nota Fiscal N.º 795 - A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA -).	8736	1608/2022	357,62	
18/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 2ª Reunião Ordinária de Plenária da Câmara de Ética II, ocorrida em 30 de abril de 2024 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	8737	1324/2024		484,62
18/06/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 2ª Reunião Ordinária de Plenária da Câmara de Ética II, ocorrida em 30 de abril de 2024 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	8737	1324/2024	484,62	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 2ª Reunião Ordinária de Plenária da Câmara de Ética II, ocorrida em 30 de abril de 2024 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	8737	1324/2024	484,62	
18/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 2ª Reunião Ordinária de Plenária da Câmara de Ética II, ocorrida em 30 de abril de 2024 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	8737	1324/2024		484,62
18/06/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 2ª Reunião Ordinária de Plenária da Câmara de Ética II, ocorrida em 30 de abril de 2024 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	8738	1324/2024		484,62
18/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 2ª Reunião Ordinária de Plenária da Câmara de Ética II, ocorrida em 30 de abril de 2024 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	8738	1324/2024	484,62	
18/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 2ª Reunião Ordinária de Plenária da Câmara de Ética II, ocorrida em 30 de abril de 2024 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	8738	1324/2024	484,62	
18/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 2ª Reunião Ordinária de Plenária da Câmara de Ética II, ocorrida em 30 de abril de 2024 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	8738	1324/2024		484,62
18/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 2ª Reunião Ordinária de Plenária da Câmara de Ética II, ocorrida em 30 de abril de 2024 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	8739	1324/2024		484,62
18/06/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 2ª Reunião Ordinária de Plenária da Câmara de Ética II, ocorrida em 30 de abril de 2024 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	8739	1324/2024	484,62	
18/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 2ª Reunião Ordinária de Plenária da Câmara de Ética II, ocorrida em 30 de abril de 2024 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	8739	1324/2024	484,62	
18/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 2ª Reunião Ordinária de Plenária da Câmara de Ética II, ocorrida em 30 de abril de 2024 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	8739	1324/2024		484,62
18/06/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 2ª Reunião Ordinária de Plenária da Câmara de Ética II, ocorrida em 30 de abril de 2024 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	8740	1324/2024		484,62
18/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 2ª Reunião Ordinária de Plenária da Câmara de Ética II, ocorrida em 30 de abril de 2024 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	8740	1324/2024	484,62	
18/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 2ª Reunião Ordinária de Plenária da Câmara de Ética II, ocorrida em 30 de abril de 2024 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	8740	1324/2024	484,62	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 2ª Reunião Ordinária de Plenária da Câmara de Ética II, ocorrida em 30 de abril de 2024 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	8740	1324/2024		484,62
18/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 2ª Reunião Ordinária de Plenária da Câmara de Ética II, ocorrida em 30 de abril de 2024 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	8741	1324/2024		484,62
18/06/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 2ª Reunião Ordinária de Plenária da Câmara de Ética II, ocorrida em 30 de abril de 2024 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	8741	1324/2024	484,62	
18/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 2ª Reunião Ordinária de Plenária da Câmara de Ética II, ocorrida em 30 de abril de 2024 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	8741	1324/2024	484,62	
18/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 2ª Reunião Ordinária de Plenária da Câmara de Ética II, ocorrida em 30 de abril de 2024 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	8741	1324/2024		484,62
18/06/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 2ª Reunião Ordinária de Plenária da Câmara de Ética II, ocorrida em 30 de abril de 2024 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	8742	1324/2024		484,62
18/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 2ª Reunião Ordinária de Plenária da Câmara de Ética II, ocorrida em 30 de abril de 2024 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	8742	1324/2024	484,62	
18/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 2ª Reunião Ordinária de Plenária da Câmara de Ética II, ocorrida em 30 de abril de 2024 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	8742	1324/2024	484,62	
18/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 2ª Reunião Ordinária de Plenária da Câmara de Ética II, ocorrida em 30 de abril de 2024 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	8742	1324/2024		484,62
18/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 2ª Reunião Ordinária de Plenária da Câmara de Ética II, ocorrida em 30 de abril de 2024 - PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS -	8743	1324/2024		484,62
18/06/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 2ª Reunião Ordinária de Plenária da Câmara de Ética II, ocorrida em 30 de abril de 2024 - PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS -	8743	1324/2024	484,62	
18/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 2ª Reunião Ordinária de Plenária da Câmara de Ética II, ocorrida em 30 de abril de 2024 - PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS -	8743	1324/2024	484,62	
18/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 2ª Reunião Ordinária de Plenária da Câmara de Ética II, ocorrida em 30 de abril de 2024 - PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS -	8743	1324/2024		484,62

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/06/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 2ª Reunião Ordinária de Plenária da Câmara de Ética II, ocorrida em 30 de abril de 2024 - PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS -	8744	1324/2024		484,62
18/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 2ª Reunião Ordinária de Plenária da Câmara de Ética II, ocorrida em 30 de abril de 2024 - PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS -	8744	1324/2024	484,62	
18/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 2ª Reunião Ordinária de Plenária da Câmara de Ética II, ocorrida em 30 de abril de 2024 - PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS -	8744	1324/2024	484,62	
18/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 2ª Reunião Ordinária de Plenária da Câmara de Ética II, ocorrida em 30 de abril de 2024 - PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS -	8744	1324/2024		484,62
18/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 2ª Reunião Ordinária de Plenária da Câmara de Ética II, ocorrida em 30 de abril de 2024 - DANIELE FERREIRA LEAL -	8745	1324/2024		484,62
18/06/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 2ª Reunião Ordinária de Plenária da Câmara de Ética II, ocorrida em 30 de abril de 2024 - DANIELE FERREIRA LEAL -	8745	1324/2024	484,62	
18/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 2ª Reunião Ordinária de Plenária da Câmara de Ética II, ocorrida em 30 de abril de 2024 - DANIELE FERREIRA LEAL -	8745	1324/2024	484,62	
18/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 2ª Reunião Ordinária de Plenária da Câmara de Ética II, ocorrida em 30 de abril de 2024 - DANIELE FERREIRA LEAL -	8745	1324/2024		484,62
18/06/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 2ª Reunião Ordinária de Plenária da Câmara de Ética II, ocorrida em 30 de abril de 2024 - DANIELE FERREIRA LEAL -	8746	1324/2024		484,62
18/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 2ª Reunião Ordinária de Plenária da Câmara de Ética II, ocorrida em 30 de abril de 2024 - DANIELE FERREIRA LEAL -	8746	1324/2024	484,62	
18/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 2ª Reunião Ordinária de Plenária da Câmara de Ética II, ocorrida em 30 de abril de 2024 - DANIELE FERREIRA LEAL -	8746	1324/2024	484,62	
18/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 2ª Reunião Ordinária de Plenária da Câmara de Ética II, ocorrida em 30 de abril de 2024 - DANIELE FERREIRA LEAL -	8746	1324/2024		484,62
18/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 2ª Reunião Ordinária de Plenária da Câmara de Ética II, ocorrida em 30 de abril de 2024 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	8747	1324/2024		484,62

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/06/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 2ª Reunião Ordinária de Plenária da Câmara de Ética II, ocorrida em 30 de abril de 2024 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	8747	1324/2024	484,62	
18/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 2ª Reunião Ordinária de Plenária da Câmara de Ética II, ocorrida em 30 de abril de 2024 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	8747	1324/2024	484,62	
18/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 2ª Reunião Ordinária de Plenária da Câmara de Ética II, ocorrida em 30 de abril de 2024 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	8747	1324/2024		484,62
18/06/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 2ª Reunião Ordinária de Plenária da Câmara de Ética II, ocorrida em 30 de abril de 2024 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	8748	1324/2024		484,62
18/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 2ª Reunião Ordinária de Plenária da Câmara de Ética II, ocorrida em 30 de abril de 2024 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	8748	1324/2024	484,62	
18/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 2ª Reunião Ordinária de Plenária da Câmara de Ética II, ocorrida em 30 de abril de 2024 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	8748	1324/2024	484,62	
18/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 2ª Reunião Ordinária de Plenária da Câmara de Ética II, ocorrida em 30 de abril de 2024 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	8748	1324/2024		484,62
18/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 385ª Reunião Ordinária de Diretoria, ocorrida em 07 de junho de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	8749	1348/2024		630,00
18/06/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 385ª Reunião Ordinária de Diretoria, ocorrida em 07 de junho de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	8749	1348/2024	630,00	
18/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 385ª Reunião Ordinária de Diretoria, ocorrida em 07 de junho de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	8749	1348/2024	630,00	
18/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 385ª Reunião Ordinária de Diretoria, ocorrida em 07 de junho de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	8749	1348/2024		630,00
18/06/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 385ª Reunião Ordinária de Diretoria, ocorrida em 07 de junho de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	8750	1348/2024		630,00
18/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 385ª Reunião Ordinária de Diretoria, ocorrida em 07 de junho de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	8750	1348/2024	630,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 385ª Reunião Ordinária de Diretoria, ocorrida em 07 de junho de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	8750	1348/2024	630,00	
18/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 385ª Reunião Ordinária de Diretoria, ocorrida em 07 de junho de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	8750	1348/2024		630,00
18/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 385ª Reunião Ordinária de Diretoria, ocorrida em 07 de junho de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	8751	1348/2024		581,54
18/06/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 385ª Reunião Ordinária de Diretoria, ocorrida em 07 de junho de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	8751	1348/2024	581,54	
18/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 385ª Reunião Ordinária de Diretoria, ocorrida em 07 de junho de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	8751	1348/2024	581,54	
18/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 385ª Reunião Ordinária de Diretoria, ocorrida em 07 de junho de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	8751	1348/2024		581,54
18/06/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 385ª Reunião Ordinária de Diretoria, ocorrida em 07 de junho de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	8752	1348/2024		581,54
18/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 385ª Reunião Ordinária de Diretoria, ocorrida em 07 de junho de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	8752	1348/2024	581,54	
18/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 385ª Reunião Ordinária de Diretoria, ocorrida em 07 de junho de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	8752	1348/2024	581,54	
18/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 385ª Reunião Ordinária de Diretoria, ocorrida em 07 de junho de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	8752	1348/2024		581,54
18/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 385ª Reunião Ordinária de Diretoria, ocorrida em 07 de junho de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	8753	1348/2024		581,54
18/06/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 385ª Reunião Ordinária de Diretoria, ocorrida em 07 de junho de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	8753	1348/2024	581,54	
18/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 385ª Reunião Ordinária de Diretoria, ocorrida em 07 de junho de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	8753	1348/2024	581,54	
18/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 385ª Reunião Ordinária de Diretoria, ocorrida em 07 de junho de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	8753	1348/2024		581,54
18/06/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 385ª Reunião Ordinária de Diretoria, ocorrida em 07 de junho de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	8754	1348/2024		581,54
18/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 385ª Reunião Ordinária de Diretoria, ocorrida em 07 de junho de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	8754	1348/2024	581,54	
18/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 385ª Reunião Ordinária de Diretoria, ocorrida em 07 de junho de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	8754	1348/2024	581,54	
18/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 385ª Reunião Ordinária de Diretoria, ocorrida em 07 de junho de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	8754	1348/2024		581,54

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 385ª Reunião Ordinária de Diretoria, ocorrida em 07 de junho de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	8755	1348/2024		581,54
18/06/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 385ª Reunião Ordinária de Diretoria, ocorrida em 07 de junho de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	8755	1348/2024	581,54	
18/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 385ª Reunião Ordinária de Diretoria, ocorrida em 07 de junho de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	8755	1348/2024	581,54	
18/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 385ª Reunião Ordinária de Diretoria, ocorrida em 07 de junho de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	8755	1348/2024		581,54
18/06/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 385ª Reunião Ordinária de Diretoria, ocorrida em 07 de junho de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	8756	1348/2024		581,54
18/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 385ª Reunião Ordinária de Diretoria, ocorrida em 07 de junho de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	8756	1348/2024	581,54	
18/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 385ª Reunião Ordinária de Diretoria, ocorrida em 07 de junho de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	8756	1348/2024	581,54	
18/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 385ª Reunião Ordinária de Diretoria, ocorrida em 07 de junho de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	8756	1348/2024		581,54
18/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 385ª Reunião Ordinária de Diretoria, ocorrida em 07 de junho de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	8757	1348/2024		581,54
18/06/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 385ª Reunião Ordinária de Diretoria, ocorrida em 07 de junho de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	8757	1348/2024	581,54	
18/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 385ª Reunião Ordinária de Diretoria, ocorrida em 07 de junho de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	8757	1348/2024	581,54	
18/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 385ª Reunião Ordinária de Diretoria, ocorrida em 07 de junho de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	8757	1348/2024		581,54
18/06/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 385ª Reunião Ordinária de Diretoria, ocorrida em 07 de junho de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	8758	1348/2024		581,54
18/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 385ª Reunião Ordinária de Diretoria, ocorrida em 07 de junho de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	8758	1348/2024	581,54	
18/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 385ª Reunião Ordinária de Diretoria, ocorrida em 07 de junho de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	8758	1348/2024	581,54	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 385ª Reunião Ordinária de Diretoria, ocorrida em 07 de junho de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	8758	1348/2024		581,54
18/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 385ª Reunião Ordinária de Diretoria, ocorrida em 07 de junho de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	8759	1348/2024		581,54
18/06/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 385ª Reunião Ordinária de Diretoria, ocorrida em 07 de junho de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	8759	1348/2024	581,54	
18/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 385ª Reunião Ordinária de Diretoria, ocorrida em 07 de junho de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	8759	1348/2024	581,54	
18/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 385ª Reunião Ordinária de Diretoria, ocorrida em 07 de junho de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	8759	1348/2024		581,54
18/06/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 385ª Reunião Ordinária de Diretoria, ocorrida em 07 de junho de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	8760	1348/2024		581,54
18/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 385ª Reunião Ordinária de Diretoria, ocorrida em 07 de junho de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	8760	1348/2024	581,54	
18/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 385ª Reunião Ordinária de Diretoria, ocorrida em 07 de junho de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	8760	1348/2024	581,54	
18/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 385ª Reunião Ordinária de Diretoria, ocorrida em 07 de junho de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	8760	1348/2024		581,54
18/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 385ª Reunião Ordinária de Diretoria, ocorrida em 07 de junho de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	8761	1348/2024		484,62
18/06/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 385ª Reunião Ordinária de Diretoria, ocorrida em 07 de junho de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	8761	1348/2024	484,62	
18/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 385ª Reunião Ordinária de Diretoria, ocorrida em 07 de junho de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	8761	1348/2024	484,62	
18/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 385ª Reunião Ordinária de Diretoria, ocorrida em 07 de junho de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	8761	1348/2024		484,62
18/06/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 385ª Reunião Ordinária de Diretoria, ocorrida em 07 de junho de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	8762	1348/2024		484,62
18/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 385ª Reunião Ordinária de Diretoria, ocorrida em 07 de junho de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	8762	1348/2024	484,62	
18/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 385ª Reunião Ordinária de Diretoria, ocorrida em 07 de junho de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	8762	1348/2024	484,62	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 385ª Reunião Ordinária de Diretoria, ocorrida em 07 de junho de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	8762	1348/2024		484,62
18/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 06/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - 06/2024	12382	228/2023		3,99
18/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 06/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - 06/2024	12382	228/2023	3,99	
18/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 06/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - 06/2024	12382	228/2023	3,99	
18/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 06/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - 06/2024	12382	228/2023		3,99
Total do dia					1.815.564,55	1.815.564,55
19/06/2024	5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.011 - Suprimentos de Informática	Reformulação para menos (-) no orçamento do exercício de 2024, considerando Exame de Conformidade nº 1212/2024 da Controladoria Geral, Despachos do Setor de Orçamento e Empenho e Infraestrutura e Patrimônio, Memorando do Departamento Financeiro e do Setor de Orçamento e Empenho e autorização da Presidência.	8658	PAD 1345/2024		30.000,00
19/06/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	Reformulação para menos (-) no orçamento do exercício de 2024, considerando Exame de Conformidade nº 1212/2024 da Controladoria Geral, Despachos do Setor de Orçamento e Empenho e Infraestrutura e Patrimônio, Memorando do Departamento Financeiro e do Setor de Orçamento e Empenho e autorização da Presidência.	8658	PAD 1345/2024	30.000,00	
19/06/2024	5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016.004 - Semana da Enfermagem	Reformulação para menos (-) no orçamento do exercício de 2024, considerando Exame de Conformidade nº 1212/2024 da Controladoria Geral, Despachos do Setor de Orçamento e Empenho e Infraestrutura e Patrimônio, Memorando do Departamento Financeiro e do Setor de Orçamento e Empenho e autorização da Presidência.	8659	PAD 1345/2024		35.000,00
19/06/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.004 - Semana da Enfermagem	Reformulação para menos (-) no orçamento do exercício de 2024, considerando Exame de Conformidade nº 1212/2024 da Controladoria Geral, Despachos do Setor de Orçamento e Empenho e Infraestrutura e Patrimônio, Memorando do Departamento Financeiro e do Setor de Orçamento e Empenho e autorização da Presidência.	8659	PAD 1345/2024	35.000,00	
19/06/2024	5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	Reformulação para mais (+) no orçamento do exercício de 2024, considerando Exame de Conformidade nº 1212/2024 da Controladoria Geral, Despachos do Setor de Orçamento e Empenho e Infraestrutura e Patrimônio, Memorando do Departamento Financeiro e do Setor de Orçamento e Empenho e autorização da Presidência.	8660	PAD 1345/2024	30.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/06/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	Reformulação para mais (+) no orçamento do exercício de 2024, considerando Exame de Conformidade nº 1212/2024 da Controladoria Geral, Despachos do Setor de Orçamento e Empenho e Infraestrutura e Patrimônio, Memorando do Departamento Financeiro e do Setor de Orçamento e Empenho e autorização da Presidência.	8660	PAD 1345/2024		30.000,00
19/06/2024	5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Reformulação para mais (+) no orçamento do exercício de 2024, considerando Exame de Conformidade nº 1212/2024 da Controladoria Geral, Despachos do Setor de Orçamento e Empenho e Infraestrutura e Patrimônio, Memorando do Departamento Financeiro e do Setor de Orçamento e Empenho e autorização da Presidência.	8661	PAD 1345/2024	35.000,00	
19/06/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Reformulação para mais (+) no orçamento do exercício de 2024, considerando Exame de Conformidade nº 1212/2024 da Controladoria Geral, Despachos do Setor de Orçamento e Empenho e Infraestrutura e Patrimônio, Memorando do Departamento Financeiro e do Setor de Orçamento e Empenho e autorização da Presidência.	8661	PAD 1345/2024		35.000,00
19/06/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem (com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ) a assessora MARILANE CARVALHO OLIVEIRA, conforme discriminado abaixo:1- Dia 19/06/2024 meia diária de viagem para realizar suporte do Programa Coren-RJ Móvel, no município de Barra do Pirai-RJ, no valor de R\$ 168,75 (cento e sessenta e oito reais e setenta e cinco centavos), considerando Memorando nº 140/2024 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 1110/2024 e autorização da Presidência;2- Dia 20/06/2024 meia diária de viagem para realizar visita na Subseção junto ao chefe da manutenção Carlos Sampaio, no município de Nova Friburgo-RJ, no valor de R\$ 168,75 (cento e sessenta e oito reais e setenta e cinco centavos), considerando Memorando nº 138/2024 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 1089/2024 e autorização da Presidência;3- Dia 22/06/2024 meia diária de viagem para participar do evento de Ação Social, no município de Volta Redonda-RJ, no valor de R\$ 168,75 (cento e sessenta e oito reais e setenta e cinco centavos), considerando Memorando nº 139/2024 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 1091/2024 e autorização da Presidência.	8678	122/2024	506,25	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem (com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ) a assessora MARILANE CARVALHO OLIVEIRA, conforme discriminado abaixo:1- Dia 19/06/2024 meia diária de viagem para realizar suporte do Programa Coren-RJ Móvel, no município de Barra do Pirai-RJ, no valor de R\$ 168,75 (cento e sessenta e oito reais e setenta e cinco centavos), considerando Memorando nº 140/2024 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 1110/2024 e autorização da Presidência;2- Dia 20/06/2024 meia diária de viagem para realizar visita na Subseção junto ao chefe da manutenção Carlos Sampaio, no município de Nova Friburgo-RJ, no valor de R\$ 168,75 (cento e sessenta e oito reais e setenta e cinco centavos), considerando Memorando nº 138/2024 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 1089/2024 e autorização da Presidência;3- Dia 22/06/2024 meia diária de viagem para participar do evento de Ação Social, no município de Volta Redonda-RJ, no valor de R\$ 168,75 (cento e sessenta e oito reais e setenta e cinco centavos), considerando Memorando nº 139/2024 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 1091/2024 e autorização da Presidência.	8678	122/2024		506,25
19/06/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Valor empenhado a IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA, para renovação contratual da locação do imóvel que abriga a subseção de Petrópolis, considerando Despacho 049/2024 do Departamento de Contratos às fls. 1193, Manifestação do Fiscal do Contrato às fls. 1196, Correio eletrônico entre Coren-RJ e locador às fls. 1205, Parecer 14/2024 da Procuradoria às fls. 1216-1221, Minuta do Termo Aditivo às fls. 1221v-1223, Despacho 79/2024 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 1226, ATA da Assembleia Geral do Condomínio às fls. 1228-1231, Despacho 147/2024 do Departamento de Contratos às fls. 1233, Exame de Conformidade 1222/2024 da Controladoria às fls. 1259-1260, Despacho 386/2024 do Departamento de Contratos às fls. 1262-1265 e Autorização da Presidência às fls. 1267.Vigência do 11º Termo Aditivo: 13/07/2024 a 13/07/2025Valor total do 11º Termo Aditivo: R\$ 18.475,67Aluguel: R\$ 1.000,00 mensal / Valor para 05 meses e 17 dias de julho/24: R\$ 5.566,67Condomínio: R\$ 440,86 mensal / Valor para 05 meses e 17 dias de julho/24: R\$ 2.454,12IPTU: R\$ 127,18 mensal / Valor para 02 parcelas restantes de 09 parcelas: R\$ 254,36	8679	818/2014	8.275,15	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Valor empenhado a IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA, para renovação contratual da locação do imóvel que abriga a subseção de Petrópolis, considerando Despacho 049/2024 do Departamento de Contratos às fls. 1193, Manifestação do Fiscal do Contrato às fls. 1196, Correio eletrônico entre Coren-RJ e locador às fls. 1205, Parecer 14/2024 da Procuradoria às fls. 1216-1221, Minuta do Termo Aditivo às fls. 1221v-1223, Despacho 79/2024 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 1226, ATA da Assembleia Geral do Condomínio às fls. 1228-1231, Despacho 147/2024 do Departamento de Contratos às fls. 1233, Exame de Conformidade 1222/2024 da Controladoria às fls. 1259-1260, Despacho 386/2024 do Departamento de Contratos às fls. 1262-1265 e Autorização da Presidência às fls. 1267.Vigência do 11º Termo Aditivo: 13/07/2024 a 13/07/2025Valor total do 11º Termo Aditivo: R\$ 18.475,67Aluguel: R\$ 1.000,00 mensal / Valor para 05 meses e 17 dias de julho/24: R\$ 5.566,67Condomínio: R\$ 440,86 mensal / Valor para 05 meses e 17 dias de julho/24: R\$ 2.454,12IPTU: R\$ 127,18 mensal / Valor para 02 parcelas restantes de 09 parcelas: R\$ 254,36	8679	818/2014		8.275,15
19/06/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	Valor empenhado a A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA, para renovação contratual de serviços continuados de copeiragem, com dedicação exclusiva de mão de obra e fornecimento de uniformes, para atendimento das necessidades da Administração do COREN-RJ, considerando Despacho 52/2024 do Departamento de Contratos às fls. 625-626, Despacho 31/2023 do Departamento de Gestão às fls. 628, Manifestação da empresa às fls. 632-633, Parecer 22/2024 da Procuradoria Geral às fls. 644-659, Minuta do Termo Aditivo às fls. 660-661, Despacho 174/2024 do Departamento de Contratos às fls. 662, Mapa de preços às fls. 663, Exame de Conformidade 1223/2024 da Controladoria às fls. 693-694, Despacho 387/2023 do Departamento de Contratos às fls. 696-699 e autorização da Presidência às fls. 702.Valor total do 2º Termo Aditivo: R\$ 85.830,48Vigência do 2º Termo Aditivo ao Contrato 18/2023: 01/07/2024 a 01/07/2025Valor unitário: R\$ 3.576,27Valor mensal para 02 copeiras: R\$ 7.152,54Valor para 05 meses e 29 dias de julho/2024: 42.676,82*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 100 do PPA 2022-2024	8680	1608/2022	42.676,82	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	Valor empenhado a A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA, para renovação contratual de serviços continuados de copeiragem, com dedicação exclusiva de mão de obra e fornecimento de uniformes, para atendimento das necessidades da Administração do COREN-RJ, considerando Despacho 52/2024 do Departamento de Contratos às fls. 625-626, Despacho 31/2023 do Departamento de Gestão às fls. 628, Manifestação da empresa às fls. 632-633, Parecer 22/2024 da Procuradoria Geral às fls. 644-659, Minuta do Termo Aditivo às fls. 660-661, Despacho 174/2024 do Departamento de Contratos às fls. 662, Mapa de preços às fls. 663, Exame de Conformidade 1223/2024 da Controladoria às fls. 693-694, Despacho 387/2023 do Departamento de Contratos às fls. 696-699 e autorização da Presidência às fls. 702. Valor total do 2º Termo Aditivo: R\$ 85.830,48 Vigência do 2º Termo Aditivo ao Contrato 18/2023: 01/07/2024 a 01/07/2025 Valor unitário: R\$ 3.576,27 Valor mensal para 02 copeiras: R\$ 7.152,54 Valor para 05 meses e 29 dias de julho/2024: 42.676,82* Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 100 do PPA 2022-2024	8680	1608/2022		42.676,82
19/06/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao chefe do setor de manutenção CARLOS SAMPAIO DE SOUZA, para realiza visita juntamente com a assessora Marilane Carvalho, na Subseção do município de Nova Friburgo-RJ no dia 20/06/2024, considerando Memorando nº 138/2024 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 1089/2024 e autorização da Presidência.	8681	119/2024	168,75	
19/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao chefe do setor de manutenção CARLOS SAMPAIO DE SOUZA, para realiza visita juntamente com a assessora Marilane Carvalho, na Subseção do município de Nova Friburgo-RJ no dia 20/06/2024, considerando Memorando nº 138/2024 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 1089/2024 e autorização da Presidência.	8681	119/2024		168,75
19/06/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao assessor MARLON DE OLIVEIRA E SOUZA, para participar do evento de Ação Social, no município de Volta Redonda-RJ, no dia 22/06/2024, considerando Memorando nº 139/2024 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 1091/2024 e autorização da Presidência.	8686	123/2024	168,75	
19/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao assessor MARLON DE OLIVEIRA E SOUZA, para participar do evento de Ação Social, no município de Volta Redonda-RJ, no dia 22/06/2024, considerando Memorando nº 139/2024 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 1091/2024 e autorização da Presidência.	8686	123/2024		168,75
19/06/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem ao assessor OZEIAS DE OLIVEIRA SOARES, para realizar atendimento da agenda extra do Programa Coren-RJ Móvel, no município de Volta Redonda-RJ, nos dias 21 a 22/06/2024, considerando Memorando nº 064/2024 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 1108/2024 e autorização da Presidência.	8697	249/2024	675,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem ao assessor OZEIAS DE OLIVEIRA SOARES, para realizar atendimento da agenda extra do Programa Coren-RJ Móvel, no município de Volta Redonda-RJ, nos dias 21 a 22/06/2024, considerando Memorando nº 064/2024 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 1108/2024 e autorização da Presidência.	8697	249/2024		675,00
19/06/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem ao assessor LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES, para realizar atendimento da agenda extra do Programa Coren-RJ Móvel, no município de Volta Redonda-RJ, nos dias 21 a 22/06/2024, considerando Memorando nº 63/2024 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 1109/2024 e autorização da Presidência.	8698	247/2024	506,25	
19/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem ao assessor LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES, para realizar atendimento da agenda extra do Programa Coren-RJ Móvel, no município de Volta Redonda-RJ, nos dias 21 a 22/06/2024, considerando Memorando nº 63/2024 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 1109/2024 e autorização da Presidência.	8698	247/2024		506,25
19/06/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem ao assessor ARAMIS DUARTE, para realizar atendimento da agenda extra do Programa Coren-RJ Móvel, no município de Volta Redonda-RJ, nos dias 21 a 22/06/2024, considerando Memorando nº 63/2024 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 1109/2024 e autorização da Presidência.	8703	248/2024	506,25	
19/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem ao assessor ARAMIS DUARTE, para realizar atendimento da agenda extra do Programa Coren-RJ Móvel, no município de Volta Redonda-RJ, nos dias 21 a 22/06/2024, considerando Memorando nº 63/2024 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 1109/2024 e autorização da Presidência.	8703	248/2024		506,25
19/06/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Vice-Presidente ROSIMERE MARIA DA SILVA, por atividades político representativas exercidas nos dias 03, 05, 10, 12, 15 e 17 de junho de 2024, conforme Portaria nº 086/2024, Decisão Coren RJ 1142/2023 e PEF 162/2024.	8707	162/2024	3.600,00	
19/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Vice-Presidente ROSIMERE MARIA DA SILVA, por atividades político representativas exercidas nos dias 03, 05, 10, 12, 15 e 17 de junho de 2024, conforme Portaria nº 086/2024, Decisão Coren RJ 1142/2023 e PEF 162/2024.	8707	162/2024		3.600,00
19/06/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Conselheira MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO, por atividades político representativas exercidas nos dias 06, 07, 09, 13, 14, 16, 20, 21, 22, 23, 27, 28, 29, 30 e 31 de maio de 2024, conforme Portaria nº 197/2004 e 283/2024, Ofício 259/2022 e PEF 153/2024.	8716	153/2024	7.500,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Conselheira MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO, por atividades político representativas exercidas nos dias 06, 07, 09, 13, 14, 16, 20, 21, 22, 23, 27, 28, 29, 30 e 31 de maio de 2024, conforme Portaria nº 197/2004 e 283/2024, Ofício 259/2022 e PEF 153/2024.	8716	153/2024		7.500,00
19/06/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado ao Conselheiro PAULO MURILO DE PAIVA, por atividades político representativas exercidas nos dias 03, 07, 09, 13, 15, 20, 24, 29, 30 e 31 de maio de 2024, conforme Portarias nº 674/2024, 1005/2024 e Pef 158/2024.	8719	158/2024	5.000,00	
19/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado ao Conselheiro PAULO MURILO DE PAIVA, por atividades político representativas exercidas nos dias 03, 07, 09, 13, 15, 20, 24, 29, 30 e 31 de maio de 2024, conforme Portarias nº 674/2024, 1005/2024 e Pef 158/2024.	8719	158/2024		5.000,00
19/06/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	8766		118.135,02	
19/06/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	8766			118.135,02
19/06/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábil Outras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte do Cofen.	8767		14,35	
19/06/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábil Outras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte do Cofen.	8767			14,35
19/06/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	8768			87.158,25
19/06/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	8768		87.158,25	
19/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	8769	228/2023		29.530,99
19/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	8769	228/2023	29.530,99	
19/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	8769	228/2023	29.530,99	
19/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	8769	228/2023		29.530,99
19/06/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	8770	228/2023		29.530,99
19/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	8770	228/2023	29.530,99	
19/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	8770	228/2023	29.530,99	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	8770	228/2023		29.530,99
19/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pago de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	8771	1815/2022		1,88
19/06/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pago de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	8771	1815/2022	1,88	
19/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pago de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	8771	1815/2022	1,88	
19/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pago de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	8771	1815/2022		1,88
19/06/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pago de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	8772	1815/2022		1,88
19/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pago de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	8772	1815/2022	1,88	
19/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pago de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	8772	1815/2022	1,88	
19/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pago de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	8772	1815/2022		1,88
19/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	8773	1815/2022		0,44
19/06/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	8773	1815/2022	0,44	
19/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	8773	1815/2022	0,44	
19/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	8773	1815/2022		0,44
19/06/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	8774	1815/2022		0,44
19/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	8774	1815/2022	0,44	
19/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	8774	1815/2022	0,44	
19/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	8774	1815/2022		0,44
19/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 436 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	8775	1815/2022		819,68
19/06/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 436 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	8775	1815/2022	819,68	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 436 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	8775	1815/2022	819,68	
19/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 436 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	8775	1815/2022		819,68
19/06/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 436 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	8776	1815/2022		819,68
19/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 436 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	8776	1815/2022	819,68	
19/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 436 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	8776	1815/2022	819,68	
19/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 436 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	8776	1815/2022		819,68
19/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 333 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 141 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	8777	1815/2022		638,13
19/06/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 333 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 141 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	8777	1815/2022	638,13	
19/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 333 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 141 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	8777	1815/2022	638,13	
19/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 333 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 141 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	8777	1815/2022		638,13
19/06/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 333 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 141 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	8778	1815/2022		638,13
19/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 333 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 141 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	8778	1815/2022	638,13	
19/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 333 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 141 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	8778	1815/2022	638,13	
19/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 333 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 141 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	8778	1815/2022		638,13
19/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 06/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - 06/2024	12383	228/2023		2,77

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 06/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - 06/2024	12383	228/2023	2,77	
19/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 06/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - 06/2024	12383	228/2023	2,77	
19/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 06/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - 06/2024	12383	228/2023		2,77
Total do dia					528.860,86	528.860,86
20/06/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Conselheira Sayonara Barros Laurentino, pela realização de atividades político representativas exercida em 03 de maio de 2024, conforme PEF 163/2024.	8720	163/2024	500,00	
20/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Conselheira Sayonara Barros Laurentino, pela realização de atividades político representativas exercida em 03 de maio de 2024, conforme PEF 163/2024.	8720	163/2024		500,00
20/06/2024	6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	Valor empenhado a ASAE SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA, empresa especializada aquisição de Registrador Eletrônico de Ponto (REP), com emissão de comprovante e solução para gestão do ponto eletrônico para os empregados públicos do COREN-RJ, considerando Termo de Referência às fls. 54-74, Despacho 030/2024 da CPL às fls. 77, Despacho 41/2024 do Departamento de Contratos às fls. 81-83, Mapa de preços às fls. 122-123, Despacho 050/2024 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 144, Despacho 55/2024 do Departamento de Contratos às fls. 146-148, Parecer 08/2024 da Procuradoria às fls. 200-235, Exame de Conformidade 569/2024 da Controladoria às fls. 248-249 (fase interna), Despacho 124/2024 da CPL às fls. 250, Termo de Referência v.02 às fls. 262-283, Despacho 121/2024 do Departamento de Gestão de Pessoas às fl.284, Autorização da Publicação do Edital às fls. 286, Minuta do Termo de Contrato às fls. 358v-363, Relatório Prova de Conceito às fls. 367-377, Exame de Conformidade 11352024 da Controladoria às fls. 382-383 (fase externa), Despacho 310/2024 da CPL Às fls. 385, Proposta individualizada às fls. 386, Autorização da Presidência às fls. 381, Termo de Homologação do Pregão às fls. 384-387, Despacho 328/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 390, Despacho 250/2024 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 392, Despacho 355/2024 da CPL às fls. 393, Correio eletrônico às fls. 394-395 e Despacho 261/2024 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 397.Previsão da vigência do contrato: junho/2024 a junho/2026Valor total do contrato: R\$ 82.200,00- 14 equipamentos de coleta de ponto por reconhecimento facial com emissão de comprovante Valor unit.: R\$ 2.600,00 / Valor total: R\$ 36.400*Este empenho refere-se ao OE 10 - IE 50 do PPA 2022-2024.	8721	2169/2023	36.400,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2024	6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	Valor empenhado a ASAE SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA, empresa especializada aquisição de Registrador Eletrônico de Ponto (REP), com emissão de comprovante e solução para gestão do ponto eletrônico para os empregados públicos do COREN-RJ, considerando Termo de Referência às fls. 54-74, Despacho 030/2024 da CPL às fls. 77, Despacho 41/2024 do Departamento de Contratos às fls. 81-83, Mapa de preços às fls. 122-123, Despacho 050/2024 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 144, Despacho 55/2024 do Departamento de Contratos às fls. 146-148, Parecer 08/2024 da Procuradoria às fls. 200-235, Exame de Conformidade 569/2024 da Controladoria às fls. 248-249 (fase interna), Despacho 124/2024 da CPL às fls. 250, Termo de Referência v.02 às fls. 262-283, Despacho 121/2024 do Departamento de Gestão de Pessoas às fl.284, Autorização da Publicação do Edital às fls. 286, Minuta do Termo de Contrato às fls. 358v-363, Relatório Prova de Conceito às fls. 367-377, Exame de Conformidade 11352024 da Controladoria às fls. 382-383 (fase externa), Despacho 310/2024 da CPL Às fls. 385, Proposta individualizada às fls. 386, Autorização da Presidência às fls. 381, Termo de Homologação do Pregão às fls. 384-387, Despacho 328/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 390, Despacho 250/2024 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 392, Despacho 355/2024 da CPL às fls. 393, Correio eletrônico às fls. 394-395 e Despacho 261/2024 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 397.Previsão da vigência do contrato: junho/2024 a junho/2026Valor total do contrato: R\$ 82.200,00- 14 equipamentos de coleta de ponto por reconhecimento facial com emissão de comprovante Valor unit.: R\$ 2.600,00 / Valor total: R\$ 36.400*Este empenho refere-se ao OE 10 - IE 50 do PPA 2022-2024.	8721	2169/2023		36.400,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Valor empenhado a ASAE SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA, empresa especializada aquisição de Registrador Eletrônico de Ponto (REP), com emissão de comprovante e solução para gestão do ponto eletrônico para os empregados públicos do COREN-RJ, considerando Termo de Referência às fls. 54-74, Despacho 030/2024 da CPL às fls. 77, Despacho 41/2024 do Departamento de Contratos às fls. 81-83, Mapa de preços às fls. 122-123, Despacho 050/2024 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 144, Despacho 55/2024 do Departamento de Contratos às fls. 146-148, Parecer 08/2024 da Procuradoria às fls. 200-235, Exame de Conformidade 569/2024 da Controladoria às fls. 248-249 (fase interna), Despacho 124/2024 da CPL às fls. 250, Termo de Referência v.02 às fls. 262-283, Despacho 121/2024 do Departamento de Gestão de Pessoas às fl.284, Autorização da Publicação do Edital às fls. 286, Minuta do Termo de Contrato às fls. 358v-363, Relatório Prova de Conceito às fls. 367-377, Exame de Conformidade 11352024 da Controladoria às fls. 382-383 (fase externa), Despacho 310/2024 da CPL Às fls. 385, Proposta individualizada às fls. 386, Autorização da Presidência às fls. 381, Termo de Homologação do Pregão às fls. 384-387, Despacho 328/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 390, Despacho 250/2024 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 392, Despacho 355/2024 da CPL às fls. 393, Correio eletrônico às fls. 394-395 e Despacho 261/2024 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 397.Previsão da vigência do contrato: junho/2024 a junho/2026Valor total do contrato: R\$ 82.200,00- 01 Licença de uso temporário de software de tratamento de ponto integrado ao equipamento, para no mínimo 200 pessoas e 1 CNPJ, com hospedagem, backup, atualização e suporte técnico remoto ilimitado: Valor unit.: R\$ 16.000,00 / Valor total: R\$ 16.000,00- 01 Licença de uso temporário de software para registro de empregados através de dispositivos Mobile para o COREN-RJ: Valor unit.: R\$ 10.108,85 / Valor total: R\$ 10.108,85;- 01 Serviço de fixação, configuração (contemplando todas as localidades): Valor unit.: R\$ 3.908,15 / Valor total: R\$ 3.908,15*Este empenho refere-se ao OE 10 - IE 50 do PPA 2022-2024.	8722	2169/2023	30.017,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Valor empenhado a ASAE SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA, empresa especializada aquisição de Registrador Eletrônico de Ponto (REP), com emissão de comprovante e solução para gestão do ponto eletrônico para os empregados públicos do COREN-RJ, considerando Termo de Referência às fls. 54-74, Despacho 030/2024 da CPL às fls. 77, Despacho 41/2024 do Departamento de Contratos às fls. 81-83, Mapa de preços às fls. 122-123, Despacho 050/2024 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 144, Despacho 55/2024 do Departamento de Contratos às fls. 146-148, Parecer 08/2024 da Procuradoria às fls. 200-235, Exame de Conformidade 569/2024 da Controladoria às fls. 248-249 (fase interna), Despacho 124/2024 da CPL às fls. 250, Termo de Referência v.02 às fls. 262-283, Despacho 121/2024 do Departamento de Gestão de Pessoas às fl.284, Autorização da Publicação do Edital às fls. 286, Minuta do Termo de Contrato às fls. 358v-363, Relatório Prova de Conceito às fls. 367-377, Exame de Conformidade 11352024 da Controladoria às fls. 382-383 (fase externa), Despacho 310/2024 da CPL Às fls. 385, Proposta individualizada às fls. 386, Autorização da Presidência às fls. 381, Termo de Homologação do Pregão às fls. 384-387, Despacho 328/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 390, Despacho 250/2024 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 392, Despacho 355/2024 da CPL às fls. 393, Correio eletrônico às fls. 394-395 e Despacho 261/2024 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 397.Previsão da vigência do contrato: junho/2024 a junho/2026Valor total do contrato: R\$ 82.200,00- 01 Licença de uso temporário de software de tratamento de ponto integrado ao equipamento, para no mínimo 200 pessoas e 1 CNPJ, com hospedagem, backup, atualização e suporte técnico remoto ilimitado: Valor unit.: R\$ 16.000,00 / Valor total: R\$ 16.000,00- 01 Licença de uso temporário de software para registro de empregados através de dispositivos Mobile para o COREN-RJ: Valor unit.: R\$ 10.108,85 / Valor total: R\$ 10.108,85;- 01 Serviço de fixação, configuração (contemplando todas as localidades): Valor unit.: R\$ 3.908,15 / Valor total: R\$ 3.908,15*Este empenho refere-se ao OE 10 - IE 50 do PPA 2022-2024.	8722	2169/2023		30.017,00
20/06/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a enfermeira colaboradora Wilma Gonçalves do Nascimento, por atividades político representativas exercidas em 02, 09, 14, 15, 21, 23 e 29 de maio de 2024, conforme portaria 009/2024 e pef 281/24	8723	281/2024	2.800,00	
20/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a enfermeira colaboradora Wilma Gonçalves do Nascimento, por atividades político representativas exercidas em 02, 09, 14, 15, 21, 23 e 29 de maio de 2024, conforme portaria 009/2024 e pef 281/24	8723	281/2024		2.800,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	Valor empenhado a ASAE SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA, empresa especializada aquisição de Registrador Eletrônico de Ponto (REP), com emissão de comprovante e solução para gestão do ponto eletrônico para os empregados públicos do COREN-RJ, considerando Termo de Referência às fls. 54-74, Despacho 030/2024 da CPL às fls. 77, Despacho 41/2024 do Departamento de Contratos às fls. 81-83, Mapa de preços às fls. 122-123, Despacho 050/2024 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 144, Despacho 55/2024 do Departamento de Contratos às fls. 146-148, Parecer 08/2024 da Procuradoria às fls. 200-235, Exame de Conformidade 569/2024 da Controladoria às fls. 248-249 (fase interna), Despacho 124/2024 da CPL às fls. 250, Termo de Referência v.02 às fls. 262-283, Despacho 121/2024 do Departamento de Gestão de Pessoas às fl.284, Autorização da Publicação do Edital às fls. 286, Minuta do Termo de Contrato às fls. 358v-363, Relatório Prova de Conceito às fls. 367-377, Exame de Conformidade 11352024 da Controladoria às fls. 382-383 (fase externa), Despacho 310/2024 da CPL Às fls. 385, Proposta individualizada às fls. 386, Autorização da Presidência às fls. 381, Termo de Homologação do Pregão às fls. 384-387, Despacho 328/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 390, Despacho 250/2024 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 392, Despacho 355/2024 da CPL às fls. 393, Correio eletrônico às fls. 394-395 e Despacho 261/2024 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 397.Previsão da vigência do contrato: junho/2024 a junho/2026Valor total do contrato: R\$ 82.200,00- 01 Treinamento (contemplando todas as localidades) Valor unit.: R\$ 1.111,00 / Valor total: R\$ 1.111,00*Este empenho refere-se ao OE 10 - IE 50 do PPA 2022-2024.	8724	2169/2023	1.111,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	Valor empenhado a ASAE SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA, empresa especializada aquisição de Registrador Eletrônico de Ponto (REP), com emissão de comprovante e solução para gestão do ponto eletrônico para os empregados públicos do COREN-RJ, considerando Termo de Referência às fls. 54-74, Despacho 030/2024 da CPL às fls. 77, Despacho 41/2024 do Departamento de Contratos às fls. 81-83, Mapa de preços às fls. 122-123, Despacho 050/2024 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 144, Despacho 55/2024 do Departamento de Contratos às fls. 146-148, Parecer 08/2024 da Procuradoria às fls. 200-235, Exame de Conformidade 569/2024 da Controladoria às fls. 248-249 (fase interna), Despacho 124/2024 da CPL às fls. 250, Termo de Referência v.02 às fls. 262-283, Despacho 121/2024 do Departamento de Gestão de Pessoas às fl.284, Autorização da Publicação do Edital às fls. 286, Minuta do Termo de Contrato às fls. 358v-363, Relatório Prova de Conceito às fls. 367-377, Exame de Conformidade 11352024 da Controladoria às fls. 382-383 (fase externa), Despacho 310/2024 da CPL Às fls. 385, Proposta individualizada às fls. 386, Autorização da Presidência às fls. 381, Termo de Homologação do Pregão às fls. 384-387, Despacho 328/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 390, Despacho 250/2024 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 392, Despacho 355/2024 da CPL às fls. 393, Correio eletrônico às fls. 394-395 e Despacho 261/2024 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 397.Previsão da vigência do contrato: junho/2024 a junho/2026Valor total do contrato: R\$ 82.200,00- 01 Treinamento (contemplando todas as localidades) Valor unit.: R\$ 1.111,00 / Valor total: R\$ 1.111,00*Este empenho refere-se ao OE 10 - IE 50 do PPA 2022-2024.	8724	2169/2023		1.111,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	Valor empenhado a ASAE SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA, empresa especializada aquisição de Registrador Eletrônico de Ponto (REP), com emissão de comprovante e solução para gestão do ponto eletrônico para os empregados públicos do COREN-RJ, considerando Termo de Referência às fls. 54-74, Despacho 030/2024 da CPL às fls. 77, Despacho 41/2024 do Departamento de Contratos às fls. 81-83, Mapa de preços às fls. 122-123, Despacho 050/2024 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 144, Despacho 55/2024 do Departamento de Contratos às fls. 146-148, Parecer 08/2024 da Procuradoria às fls. 200-235, Exame de Conformidade 569/2024 da Controladoria às fls. 248-249 (fase interna), Despacho 124/2024 da CPL às fls. 250, Termo de Referência v.02 às fls. 262-283, Despacho 121/2024 do Departamento de Gestão de Pessoas às fl.284, Autorização da Publicação do Edital às fls. 286, Minuta do Termo de Contrato às fls. 358v-363, Relatório Prova de Conceito às fls. 367-377, Exame de Conformidade 11352024 da Controladoria às fls. 382-383 (fase externa), Despacho 310/2024 da CPL Às fls. 385, Proposta individualizada às fls. 386, Autorização da Presidência às fls. 381, Termo de Homologação do Pregão às fls. 384-387, Despacho 328/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 390, Despacho 250/2024 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 392, Despacho 355/2024 da CPL às fls. 393, Correio eletrônico às fls. 394-395 e Despacho 261/2024 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 397.Previsão da vigência do contrato: junho/2024 a junho/2026Valor total do contrato: R\$ 82.200,00- Bobina (caixa com 06 und por equipamento/trimestral) Valor unit.: R\$ 131,00 / Valor para 14 equipamentos: R\$ 1.834,00 / Valor para 02 trimestres/2024: R\$ 3.668,00*Este empenho refere-se ao OE 10 - IE 50 do PPA 2022-2024.	8725	2169/2023	3.668,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Valor empenhado a ASAE SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA, empresa especializada aquisição de Registrador Eletrônico de Ponto (REP), com emissão de comprovante e solução para gestão do ponto eletrônico para os empregados públicos do COREN-RJ, considerando Termo de Referência às fls. 54-74, Despacho 030/2024 da CPL às fls. 77, Despacho 41/2024 do Departamento de Contratos às fls. 81-83, Mapa de preços às fls. 122-123, Despacho 050/2024 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 144, Despacho 55/2024 do Departamento de Contratos às fls. 146-148, Parecer 08/2024 da Procuradoria às fls. 200-235, Exame de Conformidade 569/2024 da Controladoria às fls. 248-249 (fase interna), Despacho 124/2024 da CPL às fls. 250, Termo de Referência v.02 às fls. 262-283, Despacho 121/2024 do Departamento de Gestão de Pessoas às fl.284, Autorização da Publicação do Edital às fls. 286, Minuta do Termo de Contrato às fls. 358v-363, Relatório Prova de Conceito às fls. 367-377, Exame de Conformidade 11352024 da Controladoria às fls. 382-383 (fase externa), Despacho 310/2024 da CPL Às fls. 385, Proposta individualizada às fls. 386, Autorização da Presidência às fls. 381, Termo de Homologação do Pregão às fls. 384-387, Despacho 328/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 390, Despacho 250/2024 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 392, Despacho 355/2024 da CPL às fls. 393, Correio eletrônico às fls. 394-395 e Despacho 261/2024 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 397.Previsão da vigência do contrato: junho/2024 a junho/2026Valor total do contrato: R\$ 82.200,00- Bobina (caixa com 06 und por equipamento/trimestral) Valor unit.: R\$ 131,00 / Valor para 14 equipamentos: R\$ 1.834,00 / Valor para 02 trimestres/2024: R\$ 3.668,00*Este empenho refere-se ao OE 10 - IE 50 do PPA 2022-2024.	8725	2169/2023		3.668,00
20/06/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higieneização	Anulação do empenho do favorecido LIMA COMERCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA, considerando Despacho 357/2024 do Departamento de Contratos às fls. 2021, Despacho 323/2024 da CPL às fls. 2026, Despacho 363/2024 do Departamento de Contratos às fls. 2028, Despacho 352/2024 da CPL às fls. 2030 e autorização da Presidência às fls. 2032.	8726	1350/2022		9.000,00
20/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higieneização	Anulação do empenho do favorecido LIMA COMERCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA, considerando Despacho 357/2024 do Departamento de Contratos às fls. 2021, Despacho 323/2024 da CPL às fls. 2026, Despacho 363/2024 do Departamento de Contratos às fls. 2028, Despacho 352/2024 da CPL às fls. 2030 e autorização da Presidência às fls. 2032.	8726	1350/2022	9.000,00	
20/06/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a enfermeira colaboradora IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA, por atividades politico representativas exercidas nos dias 13, 15, 16, 22 e 29 de maio de 2024, conforme portaria 385/2024 e Pef 1382/24	8727	1382/2024	2.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a enfermeira colaboradora IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA, por atividades político representativas exercidas nos dias 13, 15, 16, 22 e 29 de maio de 2024, conforme portaria 385/2024 e Pef 1382/24	8727	1382/2024		2.000,00
20/06/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Conselheira FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI, por atividades político representativas exercidas nos dias 03, 06, 07, 09, 15, 16, 21, 23, 24, 28, 29, 30 e 31 de maio de 2024, conforme portarias nº 063/2024, 723/2024, 035/2024, 859/2024, 989/2024, 918/2024, 967/2024, 1005/2024 e Pef 143/2024.	8728	143/2024	6.500,00	
20/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Conselheira FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI, por atividades político representativas exercidas nos dias 03, 06, 07, 09, 15, 16, 21, 23, 24, 28, 29, 30 e 31 de maio de 2024, conforme portarias nº 063/2024, 723/2024, 035/2024, 859/2024, 989/2024, 918/2024, 967/2024, 1005/2024 e Pef 143/2024.	8728	143/2024		6.500,00
20/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de licença de uso de "servidor Nuvem" - período de 21/06/24 à 20/07/24 - Nota Fiscal N.º 474006 - NASAJON SISTEMAS LTDA -	8729	600/2020		310,00
20/06/2024	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de licença de uso de "servidor Nuvem" - período de 21/06/24 à 20/07/24 - Nota Fiscal N.º 474006 - NASAJON SISTEMAS LTDA -	8729	600/2020	310,00	
20/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de licença de uso de "servidor Nuvem" - período de 21/06/24 à 20/07/24 - Nota Fiscal N.º 474006 - NASAJON SISTEMAS LTDA -	8729	600/2020	310,00	
20/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de licença de uso de "servidor Nuvem" - período de 21/06/24 à 20/07/24 - Nota Fiscal N.º 474006 - NASAJON SISTEMAS LTDA -	8729	600/2020		310,00
20/06/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de licença de uso de "servidor Nuvem" - período de 21/06/24 à 20/07/24 - Nota Fiscal N.º 474006 - NASAJON SISTEMAS LTDA -	8730	600/2020		280,70
20/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de licença de uso de "servidor Nuvem" - período de 21/06/24 à 20/07/24 - Nota Fiscal N.º 474006 - NASAJON SISTEMAS LTDA -	8730	600/2020	310,00	
20/06/2024	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento de licença de uso de "servidor Nuvem" - período de 21/06/24 à 20/07/24 - Nota Fiscal N.º 474006 - NASAJON SISTEMAS LTDA -	8730	600/2020		29,30
20/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de licença de uso de "servidor Nuvem" - período de 21/06/24 à 20/07/24 - Nota Fiscal N.º 474006 - NASAJON SISTEMAS LTDA -	8730	600/2020	310,00	
20/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de licença de uso de "servidor Nuvem" - período de 21/06/24 à 20/07/24 - Nota Fiscal N.º 474006 - NASAJON SISTEMAS LTDA -	8730	600/2020		310,00
20/06/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	Anulação do empenho do favorecido PRIMER SOLUÇÕES LTDA. Empenho duplicado com o nº 1329/2024. Erro material. Empenho não foi impresso para assinatura da Direção. Consta somente no sistema.	8735	355/2023		7.600,00
20/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Anulação do empenho do favorecido PRIMER SOLUÇÕES LTDA. Empenho duplicado com o nº 1329/2024. Erro material. Empenho não foi impresso para assinatura da Direção. Consta somente no sistema.	8735	355/2023	7.600,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	Valor empenhado a PRIMER SOLUÇÕES LTDA para aquisição de papel A4, considerando Termo de Referência às fls. 14-20, Despacho 91/2023 da CPL às fls. 22, Termo de Referência v.02 às fls. 31-37, Mapa de Preços às fls. 43, Parecer da Procuradoria 032/2023 às fls. 115-122, Termo de Referência v.06 às fls. 344-356, Exame de Conformidade da Controladoria às fls. 390-391, Despacho CPL às fls. 440, Exame de Conformidade da Controladoria nº 1965/2023 às fls.475-476, Termo de Homologação do Pregão Eletrônico às fls. 483-485, Despacho nº 72/2024 do Almoarifado às fls. 562 e autorização da Presidência às fls. 564.ATA nº 30/2023Vigência da Ata: 17/10/2023 a 17/10/2024Valor total da Ata: R\$ 47.500,00- 1.700 resmas de papel xerográfico, material papel alcalino, gramatura 75, comprimento 297, largura 210, cor branca, tamanho A4, embalagem com 500 folhas, material com certificação CERFLOR/31-01 - Valor unit.: 19,00 / Valor total: R\$ 32.300,00*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024.	8763	355/2023	32.300,00	
20/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Valor empenhado a PRIMER SOLUÇÕES LTDA para aquisição de papel A4, considerando Termo de Referência às fls. 14-20, Despacho 91/2023 da CPL às fls. 22, Termo de Referência v.02 às fls. 31-37, Mapa de Preços às fls. 43, Parecer da Procuradoria 032/2023 às fls. 115-122, Termo de Referência v.06 às fls. 344-356, Exame de Conformidade da Controladoria às fls. 390-391, Despacho CPL às fls. 440, Exame de Conformidade da Controladoria nº 1965/2023 às fls.475-476, Termo de Homologação do Pregão Eletrônico às fls. 483-485, Despacho nº 72/2024 do Almoarifado às fls. 562 e autorização da Presidência às fls. 564.ATA nº 30/2023Vigência da Ata: 17/10/2023 a 17/10/2024Valor total da Ata: R\$ 47.500,00- 1.700 resmas de papel xerográfico, material papel alcalino, gramatura 75, comprimento 297, largura 210, cor branca, tamanho A4, embalagem com 500 folhas, material com certificação CERFLOR/31-01 - Valor unit.: 19,00 / Valor total: R\$ 32.300,00*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024.	8763	355/2023		32.300,00
20/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a assessora MARILANE CARVALHO OLIVEIRA, para realizar visita na Subseção junto com o chefe de manutenção Carlos Sampaio, no município de Cabo Frio-RJ, no dia 18/06/2024 - MARILANE CARVALHO OLIVEIRA -	8794	122/2024		168,75
20/06/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a assessora MARILANE CARVALHO OLIVEIRA, para realizar visita na Subseção junto com o chefe de manutenção Carlos Sampaio, no município de Cabo Frio-RJ, no dia 18/06/2024 - MARILANE CARVALHO OLIVEIRA -	8794	122/2024	168,75	
20/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a assessora MARILANE CARVALHO OLIVEIRA, para realizar visita na Subseção junto com o chefe de manutenção Carlos Sampaio, no município de Cabo Frio-RJ, no dia 18/06/2024 - MARILANE CARVALHO OLIVEIRA -	8794	122/2024	168,75	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a assessora MARILANE CARVALHO OLIVEIRA, para realizar visita na Subseção junto com o chefe de manutenção Carlos Sampaio, no município de Cabo Frio-RJ, no dia 18/06/2024 - MARILANE CARVALHO OLIVEIRA -	8794	122/2024		168,75
20/06/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a assessora MARILANE CARVALHO OLIVEIRA, para realizar visita na Subseção junto com o chefe de manutenção Carlos Sampaio, no município de Cabo Frio-RJ, no dia 18/06/2024 - MARILANE CARVALHO OLIVEIRA -	8795	122/2024		168,75
20/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a assessora MARILANE CARVALHO OLIVEIRA, para realizar visita na Subseção junto com o chefe de manutenção Carlos Sampaio, no município de Cabo Frio-RJ, no dia 18/06/2024 - MARILANE CARVALHO OLIVEIRA -	8795	122/2024	168,75	
20/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a assessora MARILANE CARVALHO OLIVEIRA, para realizar visita na Subseção junto com o chefe de manutenção Carlos Sampaio, no município de Cabo Frio-RJ, no dia 18/06/2024 - MARILANE CARVALHO OLIVEIRA -	8795	122/2024	168,75	
20/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a assessora MARILANE CARVALHO OLIVEIRA, para realizar visita na Subseção junto com o chefe de manutenção Carlos Sampaio, no município de Cabo Frio-RJ, no dia 18/06/2024 - MARILANE CARVALHO OLIVEIRA -	8795	122/2024		168,75
20/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao assessor ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA, para acompanhar a Presidente Lilian Behring ao município de Volta Redonda-RJ no dia 22/06/2024 - ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA -	8814	383/2024		168,75
20/06/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao assessor ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA, para acompanhar a Presidente Lilian Behring ao município de Volta Redonda-RJ no dia 22/06/2024 - ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA -	8814	383/2024	168,75	
20/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao assessor ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA, para acompanhar a Presidente Lilian Behring ao município de Volta Redonda-RJ no dia 22/06/2024 - ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA -	8814	383/2024	168,75	
20/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao assessor ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA, para acompanhar a Presidente Lilian Behring ao município de Volta Redonda-RJ no dia 22/06/2024 - ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA -	8814	383/2024		168,75
20/06/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao assessor ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA, para acompanhar a Presidente Lilian Behring ao município de Volta Redonda-RJ no dia 22/06/2024 - ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA -	8815	383/2024		168,75
20/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao assessor ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA, para acompanhar a Presidente Lilian Behring ao município de Volta Redonda-RJ no dia 22/06/2024 - ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA -	8815	383/2024	168,75	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao assessor ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA, para acompanhar a Presidente Lilian Behring ao município de Volta Redonda-RJ no dia 22/06/2024 - ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA -	8815	383/2024	168,75	
20/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao assessor ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA, para acompanhar a Presidente Lilian Behring ao município de Volta Redonda-RJ no dia 22/06/2024 - ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA -	8815	383/2024		168,75
20/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento por 4 atividades politico representativas exercidas nos dias 29 e 30 de maio de 2024 e nos dias 01 e 02 de junho de 2024 - FABIO DOMINGOS -	8816	141/2024		2.000,00
20/06/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento por 4 atividades politico representativas exercidas nos dias 29 e 30 de maio de 2024 e nos dias 01 e 02 de junho de 2024 - FABIO DOMINGOS -	8816	141/2024	2.000,00	
20/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento por 4 atividades politico representativas exercidas nos dias 29 e 30 de maio de 2024 e nos dias 01 e 02 de junho de 2024 - FABIO DOMINGOS -	8816	141/2024	2.000,00	
20/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento por 4 atividades politico representativas exercidas nos dias 29 e 30 de maio de 2024 e nos dias 01 e 02 de junho de 2024 - FABIO DOMINGOS -	8816	141/2024		2.000,00
20/06/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento por 4 atividades politico representativas exercidas nos dias 29 e 30 de maio de 2024 e nos dias 01 e 02 de junho de 2024 - FABIO DOMINGOS -	8817	141/2024		2.000,00
20/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento por 4 atividades politico representativas exercidas nos dias 29 e 30 de maio de 2024 e nos dias 01 e 02 de junho de 2024 - FABIO DOMINGOS -	8817	141/2024	2.000,00	
20/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento por 4 atividades politico representativas exercidas nos dias 29 e 30 de maio de 2024 e nos dias 01 e 02 de junho de 2024 - FABIO DOMINGOS -	8817	141/2024	2.000,00	
20/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento por 4 atividades politico representativas exercidas nos dias 29 e 30 de maio de 2024 e nos dias 01 e 02 de junho de 2024 - FABIO DOMINGOS -	8817	141/2024		2.000,00
20/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento por 12 atividades politico representativas exercidas em 02, 07, 08, 10, 14, 16, 20, 22, 23, 27, 28 e 29 de maio de 2024 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	8821	369/2024		4.800,00
20/06/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento por 12 atividades politico representativas exercidas em 02, 07, 08, 10, 14, 16, 20, 22, 23, 27, 28 e 29 de maio de 2024 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	8821	369/2024	4.800,00	
20/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento por 12 atividades politico representativas exercidas em 02, 07, 08, 10, 14, 16, 20, 22, 23, 27, 28 e 29 de maio de 2024 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	8821	369/2024	4.800,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento por 12 atividades politico representativas exercidas em 02, 07, 08, 10, 14, 16, 20, 22, 23, 27, 28 e 29 de maio de 2024 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	8821	369/2024		4.800,00
20/06/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento por 12 atividades politico representativas exercidas em 02, 07, 08, 10, 14, 16, 20, 22, 23, 27, 28 e 29 de maio de 2024 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	8822	369/2024		4.800,00
20/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento por 12 atividades politico representativas exercidas em 02, 07, 08, 10, 14, 16, 20, 22, 23, 27, 28 e 29 de maio de 2024 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	8822	369/2024	4.800,00	
20/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento por 12 atividades politico representativas exercidas em 02, 07, 08, 10, 14, 16, 20, 22, 23, 27, 28 e 29 de maio de 2024 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	8822	369/2024	4.800,00	
20/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento por 12 atividades politico representativas exercidas em 02, 07, 08, 10, 14, 16, 20, 22, 23, 27, 28 e 29 de maio de 2024 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	8822	369/2024		4.800,00
20/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento por 12 atividades politico representativas exercidas em 06, 07, 09, 10, 16, 17, 20, 21, 24, 27, 28 e 29 de maio de 2024 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	8827	148/2024		6.000,00
20/06/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento por 12 atividades politico representativas exercidas em 06, 07, 09, 10, 16, 17, 20, 21, 24, 27, 28 e 29 de maio de 2024 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	8827	148/2024	6.000,00	
20/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento por 12 atividades politico representativas exercidas em 06, 07, 09, 10, 16, 17, 20, 21, 24, 27, 28 e 29 de maio de 2024 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	8827	148/2024	6.000,00	
20/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento por 12 atividades politico representativas exercidas em 06, 07, 09, 10, 16, 17, 20, 21, 24, 27, 28 e 29 de maio de 2024 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	8827	148/2024		6.000,00
20/06/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento por 12 atividades politico representativas exercidas em 06, 07, 09, 10, 16, 17, 20, 21, 24, 27, 28 e 29 de maio de 2024 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	8828	148/2024		6.000,00
20/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento por 12 atividades politico representativas exercidas em 06, 07, 09, 10, 16, 17, 20, 21, 24, 27, 28 e 29 de maio de 2024 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	8828	148/2024	6.000,00	
20/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento por 12 atividades politico representativas exercidas em 06, 07, 09, 10, 16, 17, 20, 21, 24, 27, 28 e 29 de maio de 2024 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	8828	148/2024	6.000,00	
20/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento por 12 atividades politico representativas exercidas em 06, 07, 09, 10, 16, 17, 20, 21, 24, 27, 28 e 29 de maio de 2024 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	8828	148/2024		6.000,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento por 10 atividades politico representativas exercidas em 03, 09, 13, 16, 20, 23, 24, 27, 30 e 31 de maio de 2024 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	8829	166/2024		5.000,00
20/06/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento por 10 atividades politico representativas exercidas em 03, 09, 13, 16, 20, 23, 24, 27, 30 e 31 de maio de 2024 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	8829	166/2024	5.000,00	
20/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento por 10 atividades politico representativas exercidas em 03, 09, 13, 16, 20, 23, 24, 27, 30 e 31 de maio de 2024 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	8829	166/2024	5.000,00	
20/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento por 10 atividades politico representativas exercidas em 03, 09, 13, 16, 20, 23, 24, 27, 30 e 31 de maio de 2024 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	8829	166/2024		5.000,00
20/06/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento por 10 atividades politico representativas exercidas em 03, 09, 13, 16, 20, 23, 24, 27, 30 e 31 de maio de 2024 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	8830	166/2024		5.000,00
20/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento por 10 atividades politico representativas exercidas em 03, 09, 13, 16, 20, 23, 24, 27, 30 e 31 de maio de 2024 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	8830	166/2024	5.000,00	
20/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento por 10 atividades politico representativas exercidas em 03, 09, 13, 16, 20, 23, 24, 27, 30 e 31 de maio de 2024 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	8830	166/2024	5.000,00	
20/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento por 10 atividades politico representativas exercidas em 03, 09, 13, 16, 20, 23, 24, 27, 30 e 31 de maio de 2024 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	8830	166/2024		5.000,00
20/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento por 3 atividades politico representativas exercidas em 29, 30 e 31 de março de 2024 - FERNANDA VASCONCELOS SPITZ BRITTO -	8831	142/2024		1.500,00
20/06/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento por 3 atividades politico representativas exercidas em 29, 30 e 31 de março de 2024 - FERNANDA VASCONCELOS SPITZ BRITTO -	8831	142/2024	1.500,00	
20/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento por 3 atividades politico representativas exercidas em 29, 30 e 31 de março de 2024 - FERNANDA VASCONCELOS SPITZ BRITTO -	8831	142/2024	1.500,00	
20/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento por 3 atividades politico representativas exercidas em 29, 30 e 31 de março de 2024 - FERNANDA VASCONCELOS SPITZ BRITTO -	8831	142/2024		1.500,00
20/06/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento por 3 atividades politico representativas exercidas em 29, 30 e 31 de março de 2024 - FERNANDA VASCONCELOS SPITZ BRITTO -	8832	142/2024		1.500,00
20/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento por 3 atividades politico representativas exercidas em 29, 30 e 31 de março de 2024 - FERNANDA VASCONCELOS SPITZ BRITTO -	8832	142/2024	1.500,00	
20/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento por 3 atividades politico representativas exercidas em 29, 30 e 31 de março de 2024 - FERNANDA VASCONCELOS SPITZ BRITTO -	8832	142/2024	1.500,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento por 3 atividades politico representativas exercidas em 29, 30 e 31 de março de 2024 - FERNANDA VASCONCELOS SPITZ BRITTO -	8832	142/2024		1.500,00
20/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviço de envio de eventos do eSocial em maio/2024 da Nota Fiscal N.º 1514 e de uma avaliação médica em maio/2024 - Nota Fiscal N.º 1515 - EVOLUE SERVIÇOS LTDA -	8833	1764/2019		1.040,00
20/06/2024	3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	Vr. Ref. Pagamento de serviço de envio de eventos do eSocial em maio/2024 da Nota Fiscal N.º 1514 e de uma avaliação médica em maio/2024 - Nota Fiscal N.º 1515 - EVOLUE SERVIÇOS LTDA -	8833	1764/2019	1.040,00	
20/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	Vr. Ref. Pagamento de serviço de envio de eventos do eSocial em maio/2024 da Nota Fiscal N.º 1514 e de uma avaliação médica em maio/2024 - Nota Fiscal N.º 1515 - EVOLUE SERVIÇOS LTDA -	8833	1764/2019	1.040,00	
20/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	Vr. Ref. Pagamento de serviço de envio de eventos do eSocial em maio/2024 da Nota Fiscal N.º 1514 e de uma avaliação médica em maio/2024 - Nota Fiscal N.º 1515 - EVOLUE SERVIÇOS LTDA -	8833	1764/2019		1.040,00
20/06/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de serviço de envio de eventos do eSocial em maio/2024 da Nota Fiscal N.º 1514 e de uma avaliação médica em maio/2024 - Nota Fiscal N.º 1515 - EVOLUE SERVIÇOS LTDA -	8834	1764/2019		941,72
20/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviço de envio de eventos do eSocial em maio/2024 da Nota Fiscal N.º 1514 e de uma avaliação médica em maio/2024 - Nota Fiscal N.º 1515 - EVOLUE SERVIÇOS LTDA -	8834	1764/2019	1.040,00	
20/06/2024	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento de serviço de envio de eventos do eSocial em maio/2024 da Nota Fiscal N.º 1514 e de uma avaliação médica em maio/2024 - Nota Fiscal N.º 1515 - EVOLUE SERVIÇOS LTDA -	8834	1764/2019		98,28
20/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	Vr. Ref. Pagamento de serviço de envio de eventos do eSocial em maio/2024 da Nota Fiscal N.º 1514 e de uma avaliação médica em maio/2024 - Nota Fiscal N.º 1515 - EVOLUE SERVIÇOS LTDA -	8834	1764/2019	1.040,00	
20/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	Vr. Ref. Pagamento de serviço de envio de eventos do eSocial em maio/2024 da Nota Fiscal N.º 1514 e de uma avaliação médica em maio/2024 - Nota Fiscal N.º 1515 - EVOLUE SERVIÇOS LTDA -	8834	1764/2019		1.040,00
20/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da cota única da taxa de Registro Imobiliário Patrimonial da sala 602 do CECENF (Anexo Glória) - Competência: Exercício de 2024 - MINIST DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	8837	390/2016		489,01
20/06/2024	3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	Vr. Ref. Pagamento da cota única da taxa de Registro Imobiliário Patrimonial da sala 602 do CECENF (Anexo Glória) - Competência: Exercício de 2024 - MINIST DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	8837	390/2016	489,01	
20/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Vr. Ref. Pagamento da cota única da taxa de Registro Imobiliário Patrimonial da sala 602 do CECENF (Anexo Glória) - Competência: Exercício de 2024 - MINIST DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	8837	390/2016	489,01	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Vr. Ref. Pagamento da cota única da taxa de Registro Imobiliário Patrimonial da sala 602 do CECENF (Anexo Glória) - Competência: Exercício de 2024 - MINIST DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	8837	390/2016		489,01
20/06/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento da cota única da taxa de Registro Imobiliário Patrimonial da sala 602 do CECENF (Anexo Glória) - Competência: Exercício de 2024 - MINIST DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	8838	390/2016		489,01
20/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da cota única da taxa de Registro Imobiliário Patrimonial da sala 602 do CECENF (Anexo Glória) - Competência: Exercício de 2024 - MINIST DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	8838	390/2016	489,01	
20/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Vr. Ref. Pagamento da cota única da taxa de Registro Imobiliário Patrimonial da sala 602 do CECENF (Anexo Glória) - Competência: Exercício de 2024 - MINIST DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	8838	390/2016	489,01	
20/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Vr. Ref. Pagamento da cota única da taxa de Registro Imobiliário Patrimonial da sala 602 do CECENF (Anexo Glória) - Competência: Exercício de 2024 - MINIST DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -	8838	390/2016		489,01
20/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento por 12 atividades politico representativas exercidas em 02, 07, 09, 14, 15, 16, 20, 21, 22, 23, 24 e 27 de maio de 2024- CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	8839	638/2024		4.800,00
20/06/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento por 12 atividades politico representativas exercidas em 02, 07, 09, 14, 15, 16, 20, 21, 22, 23, 24 e 27 de maio de 2024- CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	8839	638/2024	4.800,00	
20/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento por 12 atividades politico representativas exercidas em 02, 07, 09, 14, 15, 16, 20, 21, 22, 23, 24 e 27 de maio de 2024- CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	8839	638/2024	4.800,00	
20/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento por 12 atividades politico representativas exercidas em 02, 07, 09, 14, 15, 16, 20, 21, 22, 23, 24 e 27 de maio de 2024- CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	8839	638/2024		4.800,00
20/06/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento por 12 atividades politico representativas exercidas em 02, 07, 09, 14, 15, 16, 20, 21, 22, 23, 24 e 27 de maio de 2024- CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	8840	638/2024		4.800,00
20/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento por 12 atividades politico representativas exercidas em 02, 07, 09, 14, 15, 16, 20, 21, 22, 23, 24 e 27 de maio de 2024- CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	8840	638/2024	4.800,00	
20/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento por 12 atividades politico representativas exercidas em 02, 07, 09, 14, 15, 16, 20, 21, 22, 23, 24 e 27 de maio de 2024- CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	8840	638/2024	4.800,00	
20/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento por 12 atividades politico representativas exercidas em 02, 07, 09, 14, 15, 16, 20, 21, 22, 23, 24 e 27 de maio de 2024- CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	8840	638/2024		4.800,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento por 13 atividades politico representativas exercidas em 03, 06, 09, 10, 13, 15, 16, 17, 27, 28, 29, 30 e 31 maio de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	8856	135/24		7.600,00
20/06/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento por 13 atividades politico representativas exercidas em 03, 06, 09, 10, 13, 15, 16, 17, 27, 28, 29, 30 e 31 maio de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	8856	135/24	7.600,00	
20/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento por 13 atividades politico representativas exercidas em 03, 06, 09, 10, 13, 15, 16, 17, 27, 28, 29, 30 e 31 maio de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	8856	135/24	7.600,00	
20/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento por 13 atividades politico representativas exercidas em 03, 06, 09, 10, 13, 15, 16, 17, 27, 28, 29, 30 e 31 maio de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	8856	135/24		7.600,00
20/06/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento por 13 atividades politico representativas exercidas em 03, 06, 09, 10, 13, 15, 16, 17, 27, 28, 29, 30 e 31 maio de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	8857	135/24		7.600,00
20/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento por 13 atividades politico representativas exercidas em 03, 06, 09, 10, 13, 15, 16, 17, 27, 28, 29, 30 e 31 maio de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	8857	135/24	7.600,00	
20/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento por 13 atividades politico representativas exercidas em 03, 06, 09, 10, 13, 15, 16, 17, 27, 28, 29, 30 e 31 maio de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	8857	135/24	7.600,00	
20/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento por 13 atividades politico representativas exercidas em 03, 06, 09, 10, 13, 15, 16, 17, 27, 28, 29, 30 e 31 maio de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	8857	135/24		7.600,00
20/06/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	8859		134.542,20	
20/06/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	8859			134.542,20
20/06/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Resgate no Mês	8860		2.400.982,54	
20/06/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Resgate no Mês	8860			2.400.982,54
20/06/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Transferência entre Contas do Banco do Brasil, CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO	8861			2.500.000,00
20/06/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.001 - Banco do Brasil S/A Af. 1769-8 C/P 33.038-8	Transferência entre Contas do Banco do Brasil, CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO	8861		2.500.000,00	
20/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	8862	228/2023		33.632,14
20/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	8862	228/2023	33.632,14	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	8862	228/2023	33.632,14	
20/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	8862	228/2023		33.632,14
20/06/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	8863	228/2023		33.632,14
20/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	8863	228/2023	33.632,14	
20/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	8863	228/2023	33.632,14	
20/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	8863	228/2023		33.632,14
20/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 493 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	8864	1815/2022		926,84
20/06/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 493 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	8864	1815/2022	926,84	
20/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 493 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	8864	1815/2022	926,84	
20/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 493 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	8864	1815/2022		926,84
20/06/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 493 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	8865	1815/2022		926,84
20/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 493 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	8865	1815/2022	926,84	
20/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 493 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	8865	1815/2022	926,84	
20/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 493 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	8865	1815/2022		926,84
20/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 487 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 312 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	8867	1815/2022		979,79
20/06/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 487 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 312 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	8867	1815/2022	979,79	
20/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 487 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 312 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	8867	1815/2022	979,79	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 487 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 312 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	8867	1815/2022		979,79
20/06/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 487 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 312 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	8868	1815/2022		979,79
20/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 487 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 312 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	8868	1815/2022	979,79	
20/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 487 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 312 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	8868	1815/2022	979,79	
20/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 487 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 312 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	8868	1815/2022		979,79
20/06/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Resgate automático da Conta Poupança para a conta Corrente.	8869		686.452,77	
20/06/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.001 - Banco do Brasil S/A Af. 1769-8 C/P 33.038-8	Resgate automático da Conta Poupança para a conta Corrente.	8869			686.452,77
20/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 26 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	8870	1815/2022		24,44
20/06/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 26 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	8870	1815/2022	24,44	
20/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 26 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	8870	1815/2022	24,44	
20/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 26 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	8870	1815/2022		24,44
20/06/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 26 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	8871	1815/2022		24,44
20/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 26 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	8871	1815/2022	24,44	
20/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 26 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	8871	1815/2022	24,44	
20/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 26 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	8871	1815/2022		24,44

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mêsObs.: Recebido através de TED. Segue informação encaminhada pelo Banco do Brasil:"O valor de R\$ 14,03 creditado na Agência/Conta 1769/33.042 em 20/06/2024 se refere a uma TED judicial do banco CEF (104), relativo ao processo nº 050055796520204025102 do Tribunal TRF da 2ª Região.Consta no histórico: DESPACHO DECISAO 510012343256."	8873		14,03	
20/06/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mêsObs.: Recebido através de TED. Segue informação encaminhada pelo Banco do Brasil:"O valor de R\$ 14,03 creditado na Agência/Conta 1769/33.042 em 20/06/2024 se refere a uma TED judicial do banco CEF (104), relativo ao processo nº 050055796520204025102 do Tribunal TRF da 2ª Região.Consta no histórico: DESPACHO DECISAO 510012343256."	8873			14,03
20/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da prestação de serviços de recepcionista no mês de maio/2024 Nota Fiscal N.º 336 - DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA -	8874	511/2021		70.929,55
20/06/2024	3.3.2.4.1.01.01 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	Vr. Ref. Pagamento da prestação de serviços de recepcionista no mês de maio/2024 Nota Fiscal N.º 336 - DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA -	8874	511/2021	70.929,55	
20/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.034 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	Vr. Ref. Pagamento da prestação de serviços de recepcionista no mês de maio/2024 Nota Fiscal N.º 336 - DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA -	8874	511/2021	70.929,55	
20/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.034 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	Vr. Ref. Pagamento da prestação de serviços de recepcionista no mês de maio/2024 Nota Fiscal N.º 336 - DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA -	8874	511/2021		70.929,55
20/06/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento da prestação de serviços de recepcionista no mês de maio/2024 Nota Fiscal N.º 336 - DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA -	8875	511/2021		43.859,32
20/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da prestação de serviços de recepcionista no mês de maio/2024 Nota Fiscal N.º 336 - DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA -	8875	511/2021	70.929,55	
20/06/2024	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Vr. Ref. Pagamento da prestação de serviços de recepcionista no mês de maio/2024 Nota Fiscal N.º 336 - DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA -	8875	511/2021		6.484,71
20/06/2024	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento da prestação de serviços de recepcionista no mês de maio/2024 Nota Fiscal N.º 336 - DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA -	8875	511/2021		6.702,85
20/06/2024	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Vr. Ref. Pagamento da prestação de serviços de recepcionista no mês de maio/2024 Nota Fiscal N.º 336 - DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA -	8875	511/2021		3.546,47
20/06/2024	2.1.8.8.1.02.01 - Garantias	Vr. Ref. Pagamento da prestação de serviços de recepcionista no mês de maio/2024 Nota Fiscal N.º 336 - DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA -	8875	511/2021		10.336,20
20/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.034 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	Vr. Ref. Pagamento da prestação de serviços de recepcionista no mês de maio/2024 Nota Fiscal N.º 336 - DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA -	8875	511/2021	70.929,55	
20/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.034 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	Vr. Ref. Pagamento da prestação de serviços de recepcionista no mês de maio/2024 Nota Fiscal N.º 336 - DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA -	8875	511/2021		70.929,55
20/06/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, Controle Financeiro 1571/24, referente a ISS-DOMINI (Vr. Ref. Pagamento da prestação de serviços de recepcionista no mês de maio/2024 Nota Fiscal N.º 336 - DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA -).	8876	511/2021		3.546,47

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2024	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Recolhido a DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, Controle Financeiro 1571/24, referente a ISS-DOMINI (Vr. Ref. Pagamento da prestação de serviços de recepcionista no mês de maio/2024 Nota Fiscal N.º 336 - DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA -).	8876	511/2021	3.546,47	
20/06/2024	1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	Vr. Ref. Pagamento pela aquisição de material de limpeza - Nota Fiscal N.º 993 - GOLDEM DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÃO LTDA -	8877	1900/2023	3.375,00	
20/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento pela aquisição de material de limpeza - Nota Fiscal N.º 993 - GOLDEM DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÃO LTDA -	8877	1900/2023		3.375,00
20/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Vr. Ref. Pagamento pela aquisição de material de limpeza - Nota Fiscal N.º 993 - GOLDEM DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÃO LTDA -	8877	1900/2023	3.375,00	
20/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Vr. Ref. Pagamento pela aquisição de material de limpeza - Nota Fiscal N.º 993 - GOLDEM DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÃO LTDA -	8877	1900/2023		3.375,00
20/06/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento pela aquisição de material de limpeza - Nota Fiscal N.º 993 - GOLDEM DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÃO LTDA -	8878	1900/2023		3.177,57
20/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento pela aquisição de material de limpeza - Nota Fiscal N.º 993 - GOLDEM DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÃO LTDA -	8878	1900/2023	3.177,57	
20/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Vr. Ref. Pagamento pela aquisição de material de limpeza - Nota Fiscal N.º 993 - GOLDEM DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÃO LTDA -	8878	1900/2023	3.177,57	
20/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Vr. Ref. Pagamento pela aquisição de material de limpeza - Nota Fiscal N.º 993 - GOLDEM DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÃO LTDA -	8878	1900/2023		3.177,57
20/06/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Estorno do pagamento pela aquisição de material de limpeza - Nota Fiscal N.º 993 - GOLDEM DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÃO LTDA -	8880	1900/2023	3.177,57	
20/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Estorno do pagamento pela aquisição de material de limpeza - Nota Fiscal N.º 993 - GOLDEM DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÃO LTDA -	8880	1900/2023		3.177,57
20/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Vr. Ref. Estorno do pagamento pela aquisição de material de limpeza - Nota Fiscal N.º 993 - GOLDEM DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÃO LTDA -	8880	1900/2023		3.177,57
20/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Vr. Ref. Estorno do pagamento pela aquisição de material de limpeza - Nota Fiscal N.º 993 - GOLDEM DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÃO LTDA -	8880	1900/2023	3.177,57	
20/06/2024	1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	Cancelamento da liquidação nº 2883, em virtude do Estorno do pagamento pela aquisição de material de limpeza - Nota Fiscal Nº 993 - GOLDEM DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÃO LTDA -	8881	1900/2023		3.375,00
20/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Cancelamento da liquidação nº 2883, em virtude do Estorno do pagamento pela aquisição de material de limpeza - Nota Fiscal Nº 993 - GOLDEM DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÃO LTDA -	8881	1900/2023	3.375,00	
20/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Cancelamento da liquidação nº 2883, em virtude do Estorno do pagamento pela aquisição de material de limpeza - Nota Fiscal Nº 993 - GOLDEM DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÃO LTDA -	8881	1900/2023		3.375,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Cancelamento da liquidação nº 2883, em virtude do Estorno do pagamento pela aquisição de material de limpeza - Nota Fiscal Nº 993 - GOLDEM DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÃO LTDA -	8881	1900/2023	3.375,00	
20/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da cobrança complementar correspondente à taxa de prestação de serviços de intermediação do estagiário Marcos Luiz Silva de Souza, contratado em 20/05/2024 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	8882	1255/2021		44,64
20/06/2024	3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	Vr. Ref. Pagamento da cobrança complementar correspondente à taxa de prestação de serviços de intermediação do estagiário Marcos Luiz Silva de Souza, contratado em 20/05/2024 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	8882	1255/2021	44,64	
20/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Vr. Ref. Pagamento da cobrança complementar correspondente à taxa de prestação de serviços de intermediação do estagiário Marcos Luiz Silva de Souza, contratado em 20/05/2024 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	8882	1255/2021	44,64	
20/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Vr. Ref. Pagamento da cobrança complementar correspondente à taxa de prestação de serviços de intermediação do estagiário Marcos Luiz Silva de Souza, contratado em 20/05/2024 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	8882	1255/2021		44,64
20/06/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento da cobrança complementar correspondente à taxa de prestação de serviços de intermediação do estagiário Marcos Luiz Silva de Souza, contratado em 20/05/2024 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	8883	1255/2021		44,64
20/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da cobrança complementar correspondente à taxa de prestação de serviços de intermediação do estagiário Marcos Luiz Silva de Souza, contratado em 20/05/2024 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	8883	1255/2021	44,64	
20/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Vr. Ref. Pagamento da cobrança complementar correspondente à taxa de prestação de serviços de intermediação do estagiário Marcos Luiz Silva de Souza, contratado em 20/05/2024 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	8883	1255/2021	44,64	
20/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Vr. Ref. Pagamento da cobrança complementar correspondente à taxa de prestação de serviços de intermediação do estagiário Marcos Luiz Silva de Souza, contratado em 20/05/2024 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	8883	1255/2021		44,64
20/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de intermediação de contratação de 20 estagiários de nível superior no mês de maio/2024 Nota Fiscal N.º 276104 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	8884	1255/2021		892,80

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2024	3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	Vr. Ref. Pagamento de intermediação de contratação de 20 estagiários de nível superior no mês de maio/2024 Nota Fiscal N.º 276104 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	8884	1255/2021	892,80	
20/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Vr. Ref. Pagamento de intermediação de contratação de 20 estagiários de nível superior no mês de maio/2024 Nota Fiscal N.º 276104 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	8884	1255/2021	892,80	
20/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Vr. Ref. Pagamento de intermediação de contratação de 20 estagiários de nível superior no mês de maio/2024 Nota Fiscal N.º 276104 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	8884	1255/2021		892,80
20/06/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de intermediação de contratação de 20 estagiários de nível superior no mês de maio/2024 Nota Fiscal N.º 276104 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	8885	1255/2021		892,80
20/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de intermediação de contratação de 20 estagiários de nível superior no mês de maio/2024 Nota Fiscal N.º 276104 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	8885	1255/2021	892,80	
20/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Vr. Ref. Pagamento de intermediação de contratação de 20 estagiários de nível superior no mês de maio/2024 Nota Fiscal N.º 276104 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	8885	1255/2021	892,80	
20/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Vr. Ref. Pagamento de intermediação de contratação de 20 estagiários de nível superior no mês de maio/2024 Nota Fiscal N.º 276104 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	8885	1255/2021		892,80
20/06/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Estorno do pagamento de intermediação de contratação de 20 estagiários de nível superior no mês de maio/2024 Nota Fiscal N.º 276104, em virtude de dados bancários inválidos - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	8886	1255/2021	892,80	
20/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Estorno do pagamento de intermediação de contratação de 20 estagiários de nível superior no mês de maio/2024 Nota Fiscal N.º 276104, em virtude de dados bancários inválidos - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	8886	1255/2021		892,80
20/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Vr. Ref. Estorno do pagamento de intermediação de contratação de 20 estagiários de nível superior no mês de maio/2024 Nota Fiscal N.º 276104, em virtude de dados bancários inválidos - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	8886	1255/2021		892,80
20/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Vr. Ref. Estorno do pagamento de intermediação de contratação de 20 estagiários de nível superior no mês de maio/2024 Nota Fiscal N.º 276104, em virtude de dados bancários inválidos - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	8886	1255/2021	892,80	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Cancelamento da liquidação nº 2885, em razão do Estorno do pagamento de intermediação de contratação de 20 estagiários de nível superior no mês de maio/2024 Nota Fiscal N.º 276104, em virtude de dados bancários inválidos - Nota Fiscal Nº 276104 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	8887	1255/2021	892,80	
20/06/2024	3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	Cancelamento da liquidação nº 2885, em razão do Estorno do pagamento de intermediação de contratação de 20 estagiários de nível superior no mês de maio/2024 Nota Fiscal N.º 276104, em virtude de dados bancários inválidos - Nota Fiscal Nº 276104 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	8887	1255/2021		892,80
20/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Cancelamento da liquidação nº 2885, em razão do Estorno do pagamento de intermediação de contratação de 20 estagiários de nível superior no mês de maio/2024 Nota Fiscal N.º 276104, em virtude de dados bancários inválidos - Nota Fiscal Nº 276104 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	8887	1255/2021		892,80
20/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Cancelamento da liquidação nº 2885, em razão do Estorno do pagamento de intermediação de contratação de 20 estagiários de nível superior no mês de maio/2024 Nota Fiscal N.º 276104, em virtude de dados bancários inválidos - Nota Fiscal Nº 276104 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	8887	1255/2021	892,80	
20/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 352ª Reunião Extraordinária de Plenária, ocorrida em 07/06/2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	8888	1341/2024		630,00
20/06/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 352ª Reunião Extraordinária de Plenária, ocorrida em 07/06/2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	8888	1341/2024	630,00	
20/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 352ª Reunião Extraordinária de Plenária, ocorrida em 07/06/2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	8888	1341/2024	630,00	
20/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 352ª Reunião Extraordinária de Plenária, ocorrida em 07/06/2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	8888	1341/2024		630,00
20/06/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 352ª Reunião Extraordinária de Plenária, ocorrida em 07/06/2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	8889	1341/2024		630,00
20/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 352ª Reunião Extraordinária de Plenária, ocorrida em 07/06/2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	8889	1341/2024	630,00	
20/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 352ª Reunião Extraordinária de Plenária, ocorrida em 07/06/2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	8889	1341/2024	630,00	
20/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 352ª Reunião Extraordinária de Plenária, ocorrida em 07/06/2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	8889	1341/2024		630,00
20/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 352ª Reunião Extraordinária de Plenária, ocorrida em 07/06/2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	8890	1341/2024		581,54
20/06/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 352ª Reunião Extraordinária de Plenária, ocorrida em 07/06/2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	8890	1341/2024	581,54	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 352ª Reunião Extraordinária de Plenária, ocorrida em 07/06/2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	8890	1341/2024	581,54	
20/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 352ª Reunião Extraordinária de Plenária, ocorrida em 07/06/2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	8890	1341/2024		581,54
20/06/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 352ª Reunião Extraordinária de Plenária, ocorrida em 07/06/2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	8891	1341/2024		581,54
20/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 352ª Reunião Extraordinária de Plenária, ocorrida em 07/06/2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	8891	1341/2024	581,54	
20/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 352ª Reunião Extraordinária de Plenária, ocorrida em 07/06/2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	8891	1341/2024	581,54	
20/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 352ª Reunião Extraordinária de Plenária, ocorrida em 07/06/2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	8891	1341/2024		581,54
20/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 352ª Reunião Extraordinária de Plenária, ocorrida em 07/06/2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	8893	1341/2024		581,54
20/06/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 352ª Reunião Extraordinária de Plenária, ocorrida em 07/06/2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	8893	1341/2024	581,54	
20/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 352ª Reunião Extraordinária de Plenária, ocorrida em 07/06/2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	8893	1341/2024	581,54	
20/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 352ª Reunião Extraordinária de Plenária, ocorrida em 07/06/2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	8893	1341/2024		581,54
20/06/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 352ª Reunião Extraordinária de Plenária, ocorrida em 07/06/2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	8894	1341/2024		581,54
20/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 352ª Reunião Extraordinária de Plenária, ocorrida em 07/06/2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	8894	1341/2024	581,54	
20/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 352ª Reunião Extraordinária de Plenária, ocorrida em 07/06/2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	8894	1341/2024	581,54	
20/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 352ª Reunião Extraordinária de Plenária, ocorrida em 07/06/2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	8894	1341/2024		581,54
20/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 352ª Reunião Extraordinária de Plenária, ocorrida em 07/06/2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	8895	1341/2024		581,54
20/06/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 352ª Reunião Extraordinária de Plenária, ocorrida em 07/06/2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	8895	1341/2024	581,54	
20/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 352ª Reunião Extraordinária de Plenária, ocorrida em 07/06/2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	8895	1341/2024	581,54	
20/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 352ª Reunião Extraordinária de Plenária, ocorrida em 07/06/2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	8895	1341/2024		581,54
20/06/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 352ª Reunião Extraordinária de Plenária, ocorrida em 07/06/2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	8896	1341/2024		581,54

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 352ª Reunião Extraordinária de Plenária, ocorrida em 07/06/2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	8896	1341/2024	581,54	
20/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 352ª Reunião Extraordinária de Plenária, ocorrida em 07/06/2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	8896	1341/2024	581,54	
20/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 352ª Reunião Extraordinária de Plenária, ocorrida em 07/06/2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	8896	1341/2024		581,54
20/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 352ª Reunião Extraordinária de Plenária, ocorrida em 07/06/2024 - LEILTON ALVES COELHO -	8897	1341/2024		581,54
20/06/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 352ª Reunião Extraordinária de Plenária, ocorrida em 07/06/2024 - LEILTON ALVES COELHO -	8897	1341/2024	581,54	
20/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 352ª Reunião Extraordinária de Plenária, ocorrida em 07/06/2024 - LEILTON ALVES COELHO -	8897	1341/2024	581,54	
20/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 352ª Reunião Extraordinária de Plenária, ocorrida em 07/06/2024 - LEILTON ALVES COELHO -	8897	1341/2024		581,54
20/06/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 352ª Reunião Extraordinária de Plenária, ocorrida em 07/06/2024 - LEILTON ALVES COELHO -	8898	1341/2024		581,54
20/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 352ª Reunião Extraordinária de Plenária, ocorrida em 07/06/2024 - LEILTON ALVES COELHO -	8898	1341/2024	581,54	
20/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 352ª Reunião Extraordinária de Plenária, ocorrida em 07/06/2024 - LEILTON ALVES COELHO -	8898	1341/2024	581,54	
20/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 352ª Reunião Extraordinária de Plenária, ocorrida em 07/06/2024 - LEILTON ALVES COELHO -	8898	1341/2024		581,54
20/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 352ª Reunião Extraordinária de Plenária, ocorrida em 07/06/2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	8899	1341/2024		581,54
20/06/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 352ª Reunião Extraordinária de Plenária, ocorrida em 07/06/2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	8899	1341/2024	581,54	
20/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 352ª Reunião Extraordinária de Plenária, ocorrida em 07/06/2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	8899	1341/2024	581,54	
20/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 352ª Reunião Extraordinária de Plenária, ocorrida em 07/06/2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	8899	1341/2024		581,54
20/06/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 352ª Reunião Extraordinária de Plenária, ocorrida em 07/06/2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	8900	1341/2024		581,54
20/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 352ª Reunião Extraordinária de Plenária, ocorrida em 07/06/2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	8900	1341/2024	581,54	
20/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 352ª Reunião Extraordinária de Plenária, ocorrida em 07/06/2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	8900	1341/2024	581,54	
20/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 352ª Reunião Extraordinária de Plenária, ocorrida em 07/06/2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	8900	1341/2024		581,54

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 352ª Reunião Extraordinária de Plenária, ocorrida em 07/06/2024 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	8901	1341/2024		484,62
20/06/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 352ª Reunião Extraordinária de Plenária, ocorrida em 07/06/2024 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	8901	1341/2024	484,62	
20/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 352ª Reunião Extraordinária de Plenária, ocorrida em 07/06/2024 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	8901	1341/2024	484,62	
20/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 352ª Reunião Extraordinária de Plenária, ocorrida em 07/06/2024 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	8901	1341/2024		484,62
20/06/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 352ª Reunião Extraordinária de Plenária, ocorrida em 07/06/2024 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	8902	1341/2024		484,62
20/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 352ª Reunião Extraordinária de Plenária, ocorrida em 07/06/2024 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	8902	1341/2024	484,62	
20/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 352ª Reunião Extraordinária de Plenária, ocorrida em 07/06/2024 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	8902	1341/2024	484,62	
20/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 352ª Reunião Extraordinária de Plenária, ocorrida em 07/06/2024 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	8902	1341/2024		484,62
20/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 352ª Reunião Extraordinária de Plenária, ocorrida em 07/06/2024 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	8903	1341/2024		484,62
20/06/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 352ª Reunião Extraordinária de Plenária, ocorrida em 07/06/2024 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	8903	1341/2024	484,62	
20/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 352ª Reunião Extraordinária de Plenária, ocorrida em 07/06/2024 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	8903	1341/2024	484,62	
20/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 352ª Reunião Extraordinária de Plenária, ocorrida em 07/06/2024 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	8903	1341/2024		484,62
20/06/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 352ª Reunião Extraordinária de Plenária, ocorrida em 07/06/2024 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	8904	1341/2024		484,62
20/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 352ª Reunião Extraordinária de Plenária, ocorrida em 07/06/2024 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	8904	1341/2024	484,62	
20/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 352ª Reunião Extraordinária de Plenária, ocorrida em 07/06/2024 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	8904	1341/2024	484,62	
20/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 352ª Reunião Extraordinária de Plenária, ocorrida em 07/06/2024 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	8904	1341/2024		484,62
20/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 352ª Reunião Extraordinária de Plenária, ocorrida em 07/06/2024 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	8905	1341/2024		484,62
20/06/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 352ª Reunião Extraordinária de Plenária, ocorrida em 07/06/2024 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	8905	1341/2024	484,62	
20/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 352ª Reunião Extraordinária de Plenária, ocorrida em 07/06/2024 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	8905	1341/2024	484,62	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 352ª Reunião Extraordinária de Plenária, ocorrida em 07/06/2024 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	8905	1341/2024		484,62
20/06/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 352ª Reunião Extraordinária de Plenária, ocorrida em 07/06/2024 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	8906	1341/2024		484,62
20/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 352ª Reunião Extraordinária de Plenária, ocorrida em 07/06/2024 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	8906	1341/2024	484,62	
20/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 352ª Reunião Extraordinária de Plenária, ocorrida em 07/06/2024 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	8906	1341/2024	484,62	
20/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 352ª Reunião Extraordinária de Plenária, ocorrida em 07/06/2024 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	8906	1341/2024		484,62
20/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 352ª Reunião Extraordinária de Plenária, ocorrida em 07/06/2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	8907	1341/2024		484,62
20/06/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 352ª Reunião Extraordinária de Plenária, ocorrida em 07/06/2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	8907	1341/2024	484,62	
20/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 352ª Reunião Extraordinária de Plenária, ocorrida em 07/06/2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	8907	1341/2024	484,62	
20/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 352ª Reunião Extraordinária de Plenária, ocorrida em 07/06/2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	8907	1341/2024		484,62
20/06/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 352ª Reunião Extraordinária de Plenária, ocorrida em 07/06/2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	8908	1341/2024		484,62
20/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 352ª Reunião Extraordinária de Plenária, ocorrida em 07/06/2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	8908	1341/2024	484,62	
20/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 352ª Reunião Extraordinária de Plenária, ocorrida em 07/06/2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	8908	1341/2024	484,62	
20/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 352ª Reunião Extraordinária de Plenária, ocorrida em 07/06/2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	8908	1341/2024		484,62
20/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 352ª Reunião Extraordinária de Plenária, ocorrida em 07/06/2024 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	8909	1341/2024		484,62
20/06/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 352ª Reunião Extraordinária de Plenária, ocorrida em 07/06/2024 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	8909	1341/2024	484,62	
20/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 352ª Reunião Extraordinária de Plenária, ocorrida em 07/06/2024 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	8909	1341/2024	484,62	
20/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 352ª Reunião Extraordinária de Plenária, ocorrida em 07/06/2024 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	8909	1341/2024		484,62
20/06/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 352ª Reunião Extraordinária de Plenária, ocorrida em 07/06/2024 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	8910	1341/2024		484,62
20/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 352ª Reunião Extraordinária de Plenária, ocorrida em 07/06/2024 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	8910	1341/2024	484,62	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 352ª Reunião Extraordinária de Plenária, ocorrida em 07/06/2024 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	8910	1341/2024	484,62	
20/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 352ª Reunião Extraordinária de Plenária, ocorrida em 07/06/2024 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	8910	1341/2024		484,62
20/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 352ª Reunião Extraordinária de Plenária, ocorrida em 07/06/2024 - PAULO MURILO DE PAIVA -	8911	1341/2024		484,62
20/06/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 352ª Reunião Extraordinária de Plenária, ocorrida em 07/06/2024 - PAULO MURILO DE PAIVA -	8911	1341/2024	484,62	
20/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 352ª Reunião Extraordinária de Plenária, ocorrida em 07/06/2024 - PAULO MURILO DE PAIVA -	8911	1341/2024	484,62	
20/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 352ª Reunião Extraordinária de Plenária, ocorrida em 07/06/2024 - PAULO MURILO DE PAIVA -	8911	1341/2024		484,62
20/06/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 352ª Reunião Extraordinária de Plenária, ocorrida em 07/06/2024 - PAULO MURILO DE PAIVA -	8912	1341/2024		484,62
20/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 352ª Reunião Extraordinária de Plenária, ocorrida em 07/06/2024 - PAULO MURILO DE PAIVA -	8912	1341/2024	484,62	
20/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 352ª Reunião Extraordinária de Plenária, ocorrida em 07/06/2024 - PAULO MURILO DE PAIVA -	8912	1341/2024	484,62	
20/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 352ª Reunião Extraordinária de Plenária, ocorrida em 07/06/2024 - PAULO MURILO DE PAIVA -	8912	1341/2024		484,62
20/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 352ª Reunião Extraordinária de Plenária, ocorrida em 07/06/2024 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	8913	1341/2024		484,62
20/06/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 352ª Reunião Extraordinária de Plenária, ocorrida em 07/06/2024 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	8913	1341/2024	484,62	
20/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 352ª Reunião Extraordinária de Plenária, ocorrida em 07/06/2024 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	8913	1341/2024	484,62	
20/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 352ª Reunião Extraordinária de Plenária, ocorrida em 07/06/2024 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	8913	1341/2024		484,62
20/06/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 352ª Reunião Extraordinária de Plenária, ocorrida em 07/06/2024 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	8914	1341/2024		484,62
20/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 352ª Reunião Extraordinária de Plenária, ocorrida em 07/06/2024 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	8914	1341/2024	484,62	
20/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 352ª Reunião Extraordinária de Plenária, ocorrida em 07/06/2024 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	8914	1341/2024	484,62	
20/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 352ª Reunião Extraordinária de Plenária, ocorrida em 07/06/2024 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	8914	1341/2024		484,62
20/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 352ª Reunião Extraordinária de Plenária, ocorrida em 07/06/2024 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	8915	1341/2024		484,62

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 352ª Reunião Extraordinária de Plenária, ocorrida em 07/06/2024 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	8915	1341/2024	484,62	
20/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 352ª Reunião Extraordinária de Plenária, ocorrida em 07/06/2024 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	8915	1341/2024	484,62	
20/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 352ª Reunião Extraordinária de Plenária, ocorrida em 07/06/2024 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	8915	1341/2024		484,62
20/06/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 352ª Reunião Extraordinária de Plenária, ocorrida em 07/06/2024 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	8916	1341/2024		484,62
20/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 352ª Reunião Extraordinária de Plenária, ocorrida em 07/06/2024 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	8916	1341/2024	484,62	
20/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 352ª Reunião Extraordinária de Plenária, ocorrida em 07/06/2024 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	8916	1341/2024	484,62	
20/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 352ª Reunião Extraordinária de Plenária, ocorrida em 07/06/2024 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	8916	1341/2024		484,62
20/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 352ª Reunião Extraordinária de Plenária, ocorrida em 07/06/2024 - TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO -	8917	1341/2024		484,62
20/06/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 352ª Reunião Extraordinária de Plenária, ocorrida em 07/06/2024 - TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO -	8917	1341/2024	484,62	
20/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 352ª Reunião Extraordinária de Plenária, ocorrida em 07/06/2024 - TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO -	8917	1341/2024	484,62	
20/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 352ª Reunião Extraordinária de Plenária, ocorrida em 07/06/2024 - TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO -	8917	1341/2024		484,62
20/06/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 352ª Reunião Extraordinária de Plenária, ocorrida em 07/06/2024 - TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO -	8918	1341/2024		484,62
20/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 352ª Reunião Extraordinária de Plenária, ocorrida em 07/06/2024 - TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO -	8918	1341/2024	484,62	
20/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 352ª Reunião Extraordinária de Plenária, ocorrida em 07/06/2024 - TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO -	8918	1341/2024	484,62	
20/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 352ª Reunião Extraordinária de Plenária, ocorrida em 07/06/2024 - TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO -	8918	1341/2024		484,62
20/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 352ª Reunião Extraordinária de Plenária, ocorrida em 07/06/2024 - CAMILA MATHEUS DE CASTRO -	8919	1341/2024		484,62

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 352ª Reunião Extraordinária de Plenária, ocorrida em 07/06/2024 - CAMILA MATHEUS DE CASTRO -	8919	1341/2024	484,62	
20/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 352ª Reunião Extraordinária de Plenária, ocorrida em 07/06/2024 - CAMILA MATHEUS DE CASTRO -	8919	1341/2024	484,62	
20/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 352ª Reunião Extraordinária de Plenária, ocorrida em 07/06/2024 - CAMILA MATHEUS DE CASTRO -	8919	1341/2024		484,62
20/06/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 352ª Reunião Extraordinária de Plenária, ocorrida em 07/06/2024 - CAMILA MATHEUS DE CASTRO -	8920	1341/2024		484,62
20/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 352ª Reunião Extraordinária de Plenária, ocorrida em 07/06/2024 - CAMILA MATHEUS DE CASTRO -	8920	1341/2024	484,62	
20/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 352ª Reunião Extraordinária de Plenária, ocorrida em 07/06/2024 - CAMILA MATHEUS DE CASTRO -	8920	1341/2024	484,62	
20/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 352ª Reunião Extraordinária de Plenária, ocorrida em 07/06/2024 - CAMILA MATHEUS DE CASTRO -	8920	1341/2024		484,62
20/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 352ª Reunião Extraordinária de Plenária, ocorrida em 07/06/2024 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	8921	1341/2024		484,62
20/06/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 352ª Reunião Extraordinária de Plenária, ocorrida em 07/06/2024 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	8921	1341/2024	484,62	
20/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 352ª Reunião Extraordinária de Plenária, ocorrida em 07/06/2024 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	8921	1341/2024	484,62	
20/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 352ª Reunião Extraordinária de Plenária, ocorrida em 07/06/2024 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	8921	1341/2024		484,62
20/06/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 352ª Reunião Extraordinária de Plenária, ocorrida em 07/06/2024 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	8922	1341/2024		484,62
20/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 352ª Reunião Extraordinária de Plenária, ocorrida em 07/06/2024 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	8922	1341/2024	484,62	
20/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 352ª Reunião Extraordinária de Plenária, ocorrida em 07/06/2024 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	8922	1341/2024	484,62	
20/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 352ª Reunião Extraordinária de Plenária, ocorrida em 07/06/2024 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	8922	1341/2024		484,62

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 352ª Reunião Extraordinária de Plenária, ocorrida em 07/06/2024 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	8923	1341/2024		484,62
20/06/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 352ª Reunião Extraordinária de Plenária, ocorrida em 07/06/2024 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	8923	1341/2024	484,62	
20/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 352ª Reunião Extraordinária de Plenária, ocorrida em 07/06/2024 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	8923	1341/2024	484,62	
20/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 352ª Reunião Extraordinária de Plenária, ocorrida em 07/06/2024 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	8923	1341/2024		484,62
20/06/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 352ª Reunião Extraordinária de Plenária, ocorrida em 07/06/2024 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	8924	1341/2024		484,62
20/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 352ª Reunião Extraordinária de Plenária, ocorrida em 07/06/2024 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	8924	1341/2024	484,62	
20/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 352ª Reunião Extraordinária de Plenária, ocorrida em 07/06/2024 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	8924	1341/2024	484,62	
20/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 352ª Reunião Extraordinária de Plenária, ocorrida em 07/06/2024 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	8924	1341/2024		484,62
20/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 352ª Reunião Extraordinária de Plenária, ocorrida em 07/06/2024 - ÉRICA BARBOSA MONTEIRO PEREIRA -	8925	1341/2024		484,62
20/06/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 352ª Reunião Extraordinária de Plenária, ocorrida em 07/06/2024 - ÉRICA BARBOSA MONTEIRO PEREIRA -	8925	1341/2024	484,62	
20/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 352ª Reunião Extraordinária de Plenária, ocorrida em 07/06/2024 - ÉRICA BARBOSA MONTEIRO PEREIRA -	8925	1341/2024	484,62	
20/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 352ª Reunião Extraordinária de Plenária, ocorrida em 07/06/2024 - ÉRICA BARBOSA MONTEIRO PEREIRA -	8925	1341/2024		484,62
20/06/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 352ª Reunião Extraordinária de Plenária, ocorrida em 07/06/2024 - ÉRICA BARBOSA MONTEIRO PEREIRA -	8926	1341/2024		484,62

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 352ª Reunião Extraordinária de Plenária, ocorrida em 07/06/2024 - ÉRICA BARBOSA MONTEIRO PEREIRA -	8926	1341/2024	484,62	
20/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 352ª Reunião Extraordinária de Plenária, ocorrida em 07/06/2024 - ÉRICA BARBOSA MONTEIRO PEREIRA -	8926	1341/2024	484,62	
20/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 352ª Reunião Extraordinária de Plenária, ocorrida em 07/06/2024 - ÉRICA BARBOSA MONTEIRO PEREIRA -	8926	1341/2024		484,62
20/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 352ª Reunião Extraordinária de Plenária, ocorrida em 07/06/2024 - GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	8927	1341/2024		484,62
20/06/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 352ª Reunião Extraordinária de Plenária, ocorrida em 07/06/2024 - GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	8927	1341/2024	484,62	
20/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 352ª Reunião Extraordinária de Plenária, ocorrida em 07/06/2024 - GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	8927	1341/2024	484,62	
20/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 352ª Reunião Extraordinária de Plenária, ocorrida em 07/06/2024 - GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	8927	1341/2024		484,62
20/06/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 352ª Reunião Extraordinária de Plenária, ocorrida em 07/06/2024 - GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	8928	1341/2024		484,62
20/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 352ª Reunião Extraordinária de Plenária, ocorrida em 07/06/2024 - GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	8928	1341/2024	484,62	
20/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 352ª Reunião Extraordinária de Plenária, ocorrida em 07/06/2024 - GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	8928	1341/2024	484,62	
20/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 352ª Reunião Extraordinária de Plenária, ocorrida em 07/06/2024 - GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	8928	1341/2024		484,62
20/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 352ª Reunião Extraordinária de Plenária, ocorrida em 07/06/2024 - MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA -	8929	1341/2024		484,62
20/06/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 352ª Reunião Extraordinária de Plenária, ocorrida em 07/06/2024 - MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA -	8929	1341/2024	484,62	
20/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 352ª Reunião Extraordinária de Plenária, ocorrida em 07/06/2024 - MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA -	8929	1341/2024	484,62	
20/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 352ª Reunião Extraordinária de Plenária, ocorrida em 07/06/2024 - MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA -	8929	1341/2024		484,62

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 352ª Reunião Extraordinária de Plenária, ocorrida em 07/06/2024 - MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA -	8930	1341/2024		484,62
20/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 352ª Reunião Extraordinária de Plenária, ocorrida em 07/06/2024 - MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA -	8930	1341/2024	484,62	
20/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 352ª Reunião Extraordinária de Plenária, ocorrida em 07/06/2024 - MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA -	8930	1341/2024	484,62	
20/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 352ª Reunião Extraordinária de Plenária, ocorrida em 07/06/2024 - MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA -	8930	1341/2024		484,62
20/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 352ª Reunião Extraordinária de Plenária, ocorrida em 07/06/2024 - MONICA CUNHARSKI FERRO -	8931	1341/2024		484,62
20/06/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 352ª Reunião Extraordinária de Plenária, ocorrida em 07/06/2024 - MONICA CUNHARSKI FERRO -	8931	1341/2024	484,62	
20/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 352ª Reunião Extraordinária de Plenária, ocorrida em 07/06/2024 - MONICA CUNHARSKI FERRO -	8931	1341/2024	484,62	
20/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 352ª Reunião Extraordinária de Plenária, ocorrida em 07/06/2024 - MONICA CUNHARSKI FERRO -	8931	1341/2024		484,62
20/06/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 352ª Reunião Extraordinária de Plenária, ocorrida em 07/06/2024 - MONICA CUNHARSKI FERRO -	8932	1341/2024		484,62
20/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 352ª Reunião Extraordinária de Plenária, ocorrida em 07/06/2024 - MONICA CUNHARSKI FERRO -	8932	1341/2024	484,62	
20/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 352ª Reunião Extraordinária de Plenária, ocorrida em 07/06/2024 - MONICA CUNHARSKI FERRO -	8932	1341/2024	484,62	
20/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 352ª Reunião Extraordinária de Plenária, ocorrida em 07/06/2024 - MONICA CUNHARSKI FERRO -	8932	1341/2024		484,62
20/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 352ª Reunião Extraordinária de Plenária, ocorrida em 07/06/2024 - PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS -	8933	1341/2024		484,62
20/06/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 352ª Reunião Extraordinária de Plenária, ocorrida em 07/06/2024 - PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS -	8933	1341/2024	484,62	
20/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 352ª Reunião Extraordinária de Plenária, ocorrida em 07/06/2024 - PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS -	8933	1341/2024	484,62	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 352ª Reunião Extraordinária de Plenária, ocorrida em 07/06/2024 - PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS -	8933	1341/2024		484,62
20/06/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 352ª Reunião Extraordinária de Plenária, ocorrida em 07/06/2024 - PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS -	8934	1341/2024		484,62
20/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 352ª Reunião Extraordinária de Plenária, ocorrida em 07/06/2024 - PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS -	8934	1341/2024	484,62	
20/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 352ª Reunião Extraordinária de Plenária, ocorrida em 07/06/2024 - PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS -	8934	1341/2024	484,62	
20/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 352ª Reunião Extraordinária de Plenária, ocorrida em 07/06/2024 - PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS -	8934	1341/2024		484,62
20/06/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Valor referente a pagamento de ir da folha do mês de maio/2024	9059			144.078,30
20/06/2024	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Valor referente a pagamento de ir da folha do mês de maio/2024	9059		144.078,30	
20/06/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Valor referente pagamento de imposto de renda das férias do mês de maio/2024	9060			11.556,71
20/06/2024	2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	Valor referente pagamento de imposto de renda das férias do mês de maio/2024	9060		11.556,71	
20/06/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Valor referente a pis da folha do mês de maio/2024	9062			11.354,16
20/06/2024	2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	Valor referente a pis da folha do mês de maio/2024	9062		11.354,16	
20/06/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Pagamento ref. a INSS da folha de pagamento de maio/2024	9063			95.586,31
20/06/2024	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Pagamento ref. a INSS da folha de pagamento de maio/2024	9063		95.586,31	
20/06/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Valor referente a inss da folha de pagamento de maio/2024	9070			260.580,38
20/06/2024	2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	Valor referente a inss da folha de pagamento de maio/2024	9070		260.580,38	
20/06/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, Controle Financeiro 1572/24, referente a INSS - Cemax (Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços gerais do mês de abril/2024 da Nota Fiscal N.º 20884 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -).	9072	1157/2018		6.018,55

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2024	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Recolhido a CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, Controle Financeiro 1572/24, referente a INSS - Cemax (Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços gerais do mês de abril/2024 da Nota Fiscal N.º 20884 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -).	9072	1157/2018	6.018,55	
20/06/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA, Controle Financeiro 1572/24, referente a INSS - A3 (Vr. Ref. Pagamento de serviço de copeiragem do mês de abril/2024 da Nota Fiscal N.º 723 - A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA -).	9074	1608/2022		606,11
20/06/2024	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Recolhido a A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA, Controle Financeiro 1572/24, referente a INSS - A3 (Vr. Ref. Pagamento de serviço de copeiragem do mês de abril/2024 da Nota Fiscal N.º 723 - A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA -).	9074	1608/2022	606,11	
20/06/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, Controle Financeiro 1572/24, referente a INSS - DOMINI (Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de recepcionista no mês de abril/2024 da Nota Fiscal N.º 316 - DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA -).	9078	511/2021		6.533,99
20/06/2024	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Recolhido a DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, Controle Financeiro 1572/24, referente a INSS - DOMINI (Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de recepcionista no mês de abril/2024 da Nota Fiscal N.º 316 - DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA -).	9078	511/2021	6.533,99	
20/06/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a MICRO FOCUS BRASIL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA, Controle Financeiro 1572/24, referente a IR/CSLL/PIS/COFINS - MICRO (Vr. Ref. Pagamento de suporte e manutenção do software Dataprotector do Datacenter de 11/03/2024 à 10/04/2024 da Nota Fiscal N.º 4849 - MICRO FOCUS BRASIL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA -).	9114	2086/2022		133,85
20/06/2024	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a MICRO FOCUS BRASIL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA, Controle Financeiro 1572/24, referente a IR/CSLL/PIS/COFINS - MICRO (Vr. Ref. Pagamento de suporte e manutenção do software Dataprotector do Datacenter de 11/03/2024 à 10/04/2024 da Nota Fiscal N.º 4849 - MICRO FOCUS BRASIL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA -).	9114	2086/2022	133,85	
20/06/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a TELEFÔNICA BRASIL S.A, Controle Financeiro 1572/24, referente a IR/CSLL/PIS/COFINS - VIVO (Vr. Ref. Pagamento de 100 modems com pacote de internet do mês de abril/2024 - TELEFÔNICA BRASIL S.A -).	9115	690/2021		433,28
20/06/2024	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a TELEFÔNICA BRASIL S.A, Controle Financeiro 1572/24, referente a IR/CSLL/PIS/COFINS - VIVO (Vr. Ref. Pagamento de 100 modems com pacote de internet do mês de abril/2024 - TELEFÔNICA BRASIL S.A -).	9115	690/2021	433,28	
20/06/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, Controle Financeiro 1572/24, referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-IMPLANTA (Vr. Ref. Pagamento de licenças para Siscont.net, Sialm.net, Sispat.net e Ccusto do mês de abril/2024 da Nota Fiscal N.º 5685 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA -).	9116	1670/2018		1.188,82

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2024	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, Controle Financeiro 1572/24, referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-IMPLANTA (Vr. Ref. Pagamento de licenças para Siscont.net, Sialm.net, Sispat.net e Ccusto do mês de abril/2024 da Nota Fiscal N.º 5685 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA -).	9116	1670/2018	1.188,82	
20/06/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a NASAJON SISTEMAS LTDA, Controle Financeiro 1572/24, referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-NASAJON (Vr. Ref. Pagamento de licença usuário ADIC persona, Persona Sql, uso módulo extra de 21/04/2024 à 20/05/2024 da Nota Fiscal N.º 470324 - NASAJON SISTEMAS LTDA -).	9117	600/2020		73,69
20/06/2024	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a NASAJON SISTEMAS LTDA, Controle Financeiro 1572/24, referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-NASAJON (Vr. Ref. Pagamento de licença usuário ADIC persona, Persona Sql, uso módulo extra de 21/04/2024 à 20/05/2024 da Nota Fiscal N.º 470324 - NASAJON SISTEMAS LTDA -).	9117	600/2020	73,69	
20/06/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC, Controle Financeiro 1572/24, referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-EBC (Vr. Ref. Pagamento de sessão pública do mês de janeiro/2024 da Nota Fiscal N.º 801673 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC -).	9118	596/2020		322,45
20/06/2024	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC, Controle Financeiro 1572/24, referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-EBC (Vr. Ref. Pagamento de sessão pública do mês de janeiro/2024 da Nota Fiscal N.º 801673 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC -).	9118	596/2020	322,45	
20/06/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a TELEFÔNICA BRASIL S.A, Controle Financeiro 1572/24, referente a IR/CSLL/PIS/COFINS - VIVO (Vr. Ref. Pagamento de 100 modems com pacote de internet do mês de março/2024 - TELEFÔNICA BRASIL S.A -).	9120	690/2021		433,28
20/06/2024	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a TELEFÔNICA BRASIL S.A, Controle Financeiro 1572/24, referente a IR/CSLL/PIS/COFINS - VIVO (Vr. Ref. Pagamento de 100 modems com pacote de internet do mês de março/2024 - TELEFÔNICA BRASIL S.A -).	9120	690/2021	433,28	
20/06/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA, Controle Financeiro 1572/24, referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-A3 (Vr. Ref. Pagamento de serviço de copeiragem do mês de abril/2024 da Nota Fiscal N.º 723 - A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA -).	9121	1608/2022		675,92
20/06/2024	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA, Controle Financeiro 1572/24, referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-A3 (Vr. Ref. Pagamento de serviço de copeiragem do mês de abril/2024 da Nota Fiscal N.º 723 - A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA -).	9121	1608/2022	675,92	
20/06/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a KLIMT AGÊNCIA DE PUBLICIDADE LTDA, Controle Financeiro 1572/24, referente a IR/PIS/COFINS/CSLL - KLIMT (Vr. Ref. Pagamento de serviço de publicidade das notas fiscais 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668 e 669 dos meses de março e abril/2024 lote 02 - KLIMT AGÊNCIA DE PUBLICIDADE LTDA -).	9122	590/2021		18.585,50

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2024	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a KLIMT AGÊNCIA DE PUBLICIDADE LTDA, Controle Financeiro 1572/24, referente a IR/PIS/COFINS/CSLL - KLIMT (Vr. Ref. Pagamento de serviço de publicidade das notas fiscais 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668 e 669 dos meses de março e abril/2024 lote 02 - KLIMT AGÊNCIA DE PUBLICIDADE LTDA -).	9122	590/2021	18.585,50	
20/06/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a FACHINELI COMUNICAÇÃO LTDA, Controle Financeiro 1572/24, referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-FACHINELI (Vr. Ref. Pagamento de link dedicado 5 Mpbs da subseção de Campos dos Goytacazes do mês de abril/2024 da Nota Fiscal N.º 720 - FACHINELI COMUNICAÇÃO LTDA -).	9123	727/2021		250,52
20/06/2024	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a FACHINELI COMUNICAÇÃO LTDA, Controle Financeiro 1572/24, referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-FACHINELI (Vr. Ref. Pagamento de link dedicado 5 Mpbs da subseção de Campos dos Goytacazes do mês de abril/2024 da Nota Fiscal N.º 720 - FACHINELI COMUNICAÇÃO LTDA -).	9123	727/2021	250,52	
20/06/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA, Controle Financeiro 1572/24, referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-HP (Vr. Ref. Pagamento de manutenção de máquinas e suporte técnico em informática no mês de abril/2024 das notas fiscais 47611 e 47612 - HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA -).	9124	315/2020		757,41
20/06/2024	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA, Controle Financeiro 1572/24, referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-HP (Vr. Ref. Pagamento de manutenção de máquinas e suporte técnico em informática no mês de abril/2024 das notas fiscais 47611 e 47612 - HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA -).	9124	315/2020	757,41	
20/06/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, Controle Financeiro 1572/24, referente a IR/PIS/COFINS/CSLL - CEMAX (Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços gerais do mês de abril/2024 da Nota Fiscal N.º 20884 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -).	9125	1157/2018		5.170,47
20/06/2024	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, Controle Financeiro 1572/24, referente a IR/PIS/COFINS/CSLL - CEMAX (Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços gerais do mês de abril/2024 da Nota Fiscal N.º 20884 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -).	9125	1157/2018	5.170,47	
20/06/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT, Controle Financeiro 1572/24, referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-CORREIOS (Vr. Ref. Pagamento de postagem de correspondências e serviço de malote do mês de abril/2024 da Fatura N.º 720771 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT -).	9126	588/2020		208,77
20/06/2024	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT, Controle Financeiro 1572/24, referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-CORREIOS (Vr. Ref. Pagamento de postagem de correspondências e serviço de malote do mês de abril/2024 da Fatura N.º 720771 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT -).	9126	588/2020	208,77	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a EVOLUE SERVIÇOS LTDA, Controle Financeiro 1572/24, referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-EVOLUE (Vr. Ref. Pagamento de serviços de envio de eventos do eSocial e 02 Aso Demissionais do mês de abril/2024 das notas fiscais 1464 e 1465 - EVOLUE SERVIÇOS LTDA -).	9127	1764/2019		104,90
20/06/2024	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a EVOLUE SERVIÇOS LTDA, Controle Financeiro 1572/24, referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-EVOLUE (Vr. Ref. Pagamento de serviços de envio de eventos do eSocial e 02 Aso Demissionais do mês de abril/2024 das notas fiscais 1464 e 1465 - EVOLUE SERVIÇOS LTDA -).	9127	1764/2019	104,90	
20/06/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA, Controle Financeiro 1572/24, referente a IR/CSLL/PIS/COFINS - GRM (Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de custódia de documentos do mês de abril/2024 da Nota Fiscal N.º 26387 - GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA -).	9128	840/2022		512,63
20/06/2024	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA, Controle Financeiro 1572/24, referente a IR/CSLL/PIS/COFINS - GRM (Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de custódia de documentos do mês de abril/2024 da Nota Fiscal N.º 26387 - GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA -).	9128	840/2022	512,63	
20/06/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a TELEFÔNICA BRASIL S.A, Controle Financeiro 1572/24, referente a IR/CSLL/PIS/COFINS - VIVO (Vr. Ref. Pagamento de 09 smartphones de 02/04/24 à 01/05/24 - TELEFÔNICA BRASIL S.A -).	9129	690/2021		118,48
20/06/2024	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a TELEFÔNICA BRASIL S.A, Controle Financeiro 1572/24, referente a IR/CSLL/PIS/COFINS - VIVO (Vr. Ref. Pagamento de 09 smartphones de 02/04/24 à 01/05/24 - TELEFÔNICA BRASIL S.A -).	9129	690/2021	118,48	
20/06/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a 3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMÁTICA LTDA EPP, Controle Financeiro 1572/24, referente a IR/CSLL/PIS/COFINS - 3D (Vr. Ref. Pagamento de aquisição de 03 projetores da Nota Fiscal N.º 1149 - 3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMÁTICA LTDA EPP -).	9130	765/2023		1.119,62
20/06/2024	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a 3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMÁTICA LTDA EPP, Controle Financeiro 1572/24, referente a IR/CSLL/PIS/COFINS - 3D (Vr. Ref. Pagamento de aquisição de 03 projetores da Nota Fiscal N.º 1149 - 3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMÁTICA LTDA EPP -).	9130	765/2023	1.119,62	
20/06/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a COOPARIOCA COOPERATIVA DE TRABALHO DE TAXI CARIOCA LTDA, Controle Financeiro 1572/24, referente a IR-COOPCARIOCA (Vr. Ref. Pagamento de serviço de transporte de passageiros do mês de abril/2024 da Nota Fiscal N.º 85634 - COOPARIOCA COOPERATIVA DE TRABALHO DE TAXI CARIOCA LTDA -).	9131	1012/2021		61,68
20/06/2024	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a COOPARIOCA COOPERATIVA DE TRABALHO DE TAXI CARIOCA LTDA, Controle Financeiro 1572/24, referente a IR-COOPCARIOCA (Vr. Ref. Pagamento de serviço de transporte de passageiros do mês de abril/2024 da Nota Fiscal N.º 85634 - COOPARIOCA COOPERATIVA DE TRABALHO DE TAXI CARIOCA LTDA -).	9131	1012/2021	61,68	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a EVOLUE SERVIÇOS LTDA, Controle Financeiro 1572, referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-EVOLUE (Vr. Ref. Pagamento de elaboração de PGR e LTCAT, elaboração de PMOSO e elaboração de AET da Nota Fiscal N.º 1468 - EVOLUE SERVIÇOS LTDA -).	9132	1764/2019		5.953,50
20/06/2024	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a EVOLUE SERVIÇOS LTDA, Controle Financeiro 1572, referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-EVOLUE (Vr. Ref. Pagamento de elaboração de PGR e LTCAT, elaboração de PMOSO e elaboração de AET da Nota Fiscal N.º 1468 - EVOLUE SERVIÇOS LTDA -).	9132	1764/2019	5.953,50	
20/06/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC, Controle Financeiro 1572/24, referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-EBC (Vr. Ref. Pagamento de publicação de Edital de Citação no mês de abril/2024 da Fatura N.º 8020344 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC -).	9133	596/2020		343,95
20/06/2024	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC, Controle Financeiro 1572/24, referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-EBC (Vr. Ref. Pagamento de publicação de Edital de Citação no mês de abril/2024 da Fatura N.º 8020344 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC -).	9133	596/2020	343,95	
20/06/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO SA EBEC, Controle Financeiro 1572/24, referente a IR/CSLL/PIS/COFINS - EBEC (Vr. Ref. Pagamento de locação de 17 veículos nos meses de março e abril/2024 das notas fiscais 39767 e 39766 - EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO SA EBEC -).	9134	1431/2022		13.800,22
20/06/2024	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO SA EBEC, Controle Financeiro 1572/24, referente a IR/CSLL/PIS/COFINS - EBEC (Vr. Ref. Pagamento de locação de 17 veículos nos meses de março e abril/2024 das notas fiscais 39767 e 39766 - EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO SA EBEC -).	9134	1431/2022	13.800,22	
20/06/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a TELEFÔNICA BRASIL S.A, Controle Financeiro 1572/24, referente a IR/CSLL/PIS/COFINS - VIVO (Vr. Ref. Pagamento de 10 smartphones do mês de março/2024 - TELEFÔNICA BRASIL S.A -).	9137	690/2021		120,23
20/06/2024	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a TELEFÔNICA BRASIL S.A, Controle Financeiro 1572/24, referente a IR/CSLL/PIS/COFINS - VIVO (Vr. Ref. Pagamento de 10 smartphones do mês de março/2024 - TELEFÔNICA BRASIL S.A -).	9137	690/2021	120,23	
20/06/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, Controle Financeiro 1572/24, referente a IR/CSLL/PIS/COFINS - DOMINI (Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de recepcionista no mês de abril/2024 da Nota Fiscal N.º 316 - DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA -).	9142	511/2021		6.769,05
20/06/2024	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, Controle Financeiro 1572/24, referente a IR/CSLL/PIS/COFINS - DOMINI (Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de recepcionista no mês de abril/2024 da Nota Fiscal N.º 316 - DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA -).	9142	511/2021	6.769,05	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 06/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - 06/2024	12384	228/2023		3,41
20/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 06/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - 06/2024	12384	228/2023	3,41	
20/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 06/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - 06/2024	12384	228/2023	3,41	
20/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 06/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - 06/2024	12384	228/2023		3,41
	Total do dia				7.093.006,84	7.093.006,84
21/06/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Anulação do empenho do favorecido MAGALI DE CARVALHO DELFINO, considerando Exame de Conformidade 994/2024 às fls. 89, Despacho 776/2024 do Departamento Financeiro às fls. 93 e Autorização da Presidência às fls. 94.	8764	284/24		1.100,00
21/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Anulação do empenho do favorecido MAGALI DE CARVALHO DELFINO, considerando Exame de Conformidade 994/2024 às fls. 89, Despacho 776/2024 do Departamento Financeiro às fls. 93 e Autorização da Presidência às fls. 94.	8764	284/24	1.100,00	
21/06/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a enfermeira colaboradora MAGALI DE CARVALHO DELFINO, por atividades politico representativas exercidas nos dias 03, 09, 10, 13, 15, 16, 17, 21, 22, 23, 24 e 29 de maio de 2024, conforme portaria 008/2024, 385/2024, 784/2024, 926/2024, 927/2024 e Pef 284/2024	8765	284/2024	4.800,00	
21/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a enfermeira colaboradora MAGALI DE CARVALHO DELFINO, por atividades politico representativas exercidas nos dias 03, 09, 10, 13, 15, 16, 17, 21, 22, 23, 24 e 29 de maio de 2024, conforme portaria 008/2024, 385/2024, 784/2024, 926/2024, 927/2024 e Pef 284/2024	8765	284/2024		4.800,00
21/06/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Complemento da nota de empenho 1463/2024 para pagamento de meia diária de viagem ao motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, que conduziu a conselheira Eliane Soares ao Senac, para realizar atividades do Projeto Boas Vindas, no município de Resende-RJ, nos dias 10 a 11/06/2024, considerando Memorando nº 14/2024 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 1040/2024, Termo de Controle Diário de Transporte e autorização da Presidência.	8779	126/2024	153,75	
21/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Complemento da nota de empenho 1463/2024 para pagamento de meia diária de viagem ao motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, que conduziu a conselheira Eliane Soares ao Senac, para realizar atividades do Projeto Boas Vindas, no município de Resende-RJ, nos dias 10 a 11/06/2024, considerando Memorando nº 14/2024 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 1040/2024, Termo de Controle Diário de Transporte e autorização da Presidência.	8779	126/2024		153,75

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/06/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, por atividades político representativas exercidas nos dias 03, 04, 10, 11, 13 e 15 de junho de 2024, conforme portaria 793/2021 e Pef 151/2024.	8780	151/2024	3.900,00	
21/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, por atividades político representativas exercidas nos dias 03, 04, 10, 11, 13 e 15 de junho de 2024, conforme portaria 793/2021 e Pef 151/2024.	8780	151/2024		3.900,00
21/06/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO, pela participação na 5ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética III, ocorrida em 11 de junho de 2024, considerando Memorando nº 224/2024 da Presidência às fls. 01, Portaria Coren-RJ nº 034/2024 e autorização da Presidência às fls. 01.	8781	1389/2024	484,62	
21/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO, pela participação na 5ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética III, ocorrida em 11 de junho de 2024, considerando Memorando nº 224/2024 da Presidência às fls. 01, Portaria Coren-RJ nº 034/2024 e autorização da Presidência às fls. 01.	8781	1389/2024		484,62
21/06/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ CARLA OLIVEIRA SHUBERT, pela participação na 5ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética III, ocorrida em 11 de junho de 2024, considerando Memorando nº 224/2024 da Presidência às fls. 01, Portaria Coren-RJ nº 034/2024 e autorização da Presidência às fls. 01.	8782	1389/2024	484,62	
21/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ CARLA OLIVEIRA SHUBERT, pela participação na 5ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética III, ocorrida em 11 de junho de 2024, considerando Memorando nº 224/2024 da Presidência às fls. 01, Portaria Coren-RJ nº 034/2024 e autorização da Presidência às fls. 01.	8782	1389/2024		484,62
21/06/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA, pela participação na 5ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética III, ocorrida em 11 de junho de 2024, considerando Memorando nº 224/2024 da Presidência às fls. 01, Portaria Coren-RJ nº 034/2024 e autorização da Presidência às fls. 01.	8783	1389/2024	484,62	
21/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA, pela participação na 5ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética III, ocorrida em 11 de junho de 2024, considerando Memorando nº 224/2024 da Presidência às fls. 01, Portaria Coren-RJ nº 034/2024 e autorização da Presidência às fls. 01.	8783	1389/2024		484,62

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/06/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ CAMILA MATHEUS DE CASTRO, pela participação na 5ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética III, ocorrida em 11 de junho de 2024, considerando Memorando nº 224/2024 da Presidência às fls. 01, Portaria Coren-RJ nº 034/2024 e autorização da Presidência às fls. 01.	8784	1389/2024	484,62	
21/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ CAMILA MATHEUS DE CASTRO, pela participação na 5ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética III, ocorrida em 11 de junho de 2024, considerando Memorando nº 224/2024 da Presidência às fls. 01, Portaria Coren-RJ nº 034/2024 e autorização da Presidência às fls. 01.	8784	1389/2024		484,62
21/06/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA, pela participação na 5ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética III, ocorrida em 11 de junho de 2024, considerando Memorando nº 224/2024 da Presidência às fls. 01, Portaria Coren-RJ nº 034/2024 e autorização da Presidência às fls. 01.	8785	1389/2024	484,62	
21/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA, pela participação na 5ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética III, ocorrida em 11 de junho de 2024, considerando Memorando nº 224/2024 da Presidência às fls. 01, Portaria Coren-RJ nº 034/2024 e autorização da Presidência às fls. 01.	8785	1389/2024		484,62
21/06/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pela participação na 668ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 12 de junho de 2024, considerando Memorando nº 226/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	8786	1386/2024	630,00	
21/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pela participação na 668ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 12 de junho de 2024, considerando Memorando nº 226/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	8786	1386/2024		630,00
21/06/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Vice-Presidente do Coren-RJ ROSIMERE MARIA DA SILVA, pela participação na 668ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 12 de junho de 2024, considerando Memorando nº 226/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	8787	1386/2024	581,54	
21/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Vice-Presidente do Coren-RJ ROSIMERE MARIA DA SILVA, pela participação na 668ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 12 de junho de 2024, considerando Memorando nº 226/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	8787	1386/2024		581,54
21/06/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Primeiro-Secretário do Coren-RJ ANTONIO DA SILVA RIBEIRO, pela participação na 668ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 12 de junho de 2024, considerando Memorando nº 226/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	8788	1386/2024	581,54	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Primeiro-Secretário do Coren-RJ ANTONIO DA SILVA RIBEIRO, pela participação na 668ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 12 de junho de 2024, considerando Memorando nº 226/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	8788	1386/2024		581,54
21/06/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Segundo-Secretário do Coren-RJ CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA, pela participação na 668ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 12 de junho de 2024, considerando Memorando nº 226/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	8789	1386/2024	581,54	
21/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Segundo-Secretário do Coren-RJ CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA, pela participação na 668ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 12 de junho de 2024, considerando Memorando nº 226/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	8789	1386/2024		581,54
21/06/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Primeiro-Tesoureiro do Coren-RJ LEILTON ALVES COELHO, pela participação na 668ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 12 de junho de 2024, considerando Memorando nº 226/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	8790	1386/2024	581,54	
21/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Primeiro-Tesoureiro do Coren-RJ LEILTON ALVES COELHO, pela participação na 668ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 12 de junho de 2024, considerando Memorando nº 226/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	8790	1386/2024		581,54
21/06/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda-Tesoureira do Coren-RJ ELIANE SOARES DE ARAUJO, pela participação na 668ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 12 de junho de 2024, considerando Memorando nº 226/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	8791	1386/2024	581,54	
21/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda-Tesoureira do Coren-RJ ELIANE SOARES DE ARAUJO, pela participação na 668ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 12 de junho de 2024, considerando Memorando nº 226/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	8791	1386/2024		581,54
21/06/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ ALCIONE MATOS DE ABREU, pela participação na 668ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 12 de junho de 2024, considerando Memorando nº 226/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	8792	1386/2024	484,62	
21/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ ALCIONE MATOS DE ABREU, pela participação na 668ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 12 de junho de 2024, considerando Memorando nº 226/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	8792	1386/2024		484,62

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/06/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ CARLA OLIVEIRA SHUBERT, pela participação na 668ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 12 de junho de 2024, considerando Memorando nº 226/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	8793	1386/2024	484,62	
21/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ CARLA OLIVEIRA SHUBERT, pela participação na 668ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 12 de junho de 2024, considerando Memorando nº 226/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	8793	1386/2024		484,62
21/06/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ CLAUDIA MARIA MESSIAS, pela participação na 668ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 12 de junho de 2024, considerando Memorando nº 226/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	8796	1386/2024	484,62	
21/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ CLAUDIA MARIA MESSIAS, pela participação na 668ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 12 de junho de 2024, considerando Memorando nº 226/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	8796	1386/2024		484,62
21/06/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ FABIO DOMINGOS, pela participação na 668ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 12 de junho de 2024, considerando Memorando nº 226/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	8797	1386/2024	484,62	
21/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ FABIO DOMINGOS, pela participação na 668ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 12 de junho de 2024, considerando Memorando nº 226/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	8797	1386/2024		484,62
21/06/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ GLÓRIA MARIA DE CARVALHO, pela participação na 668ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 12 de junho de 2024, considerando Memorando nº 226/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	8798	1386/2024	484,62	
21/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ GLÓRIA MARIA DE CARVALHO, pela participação na 668ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 12 de junho de 2024, considerando Memorando nº 226/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	8798	1386/2024		484,62
21/06/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ HELLEN OLIVEIRA SENNA, pela participação na 668ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 12 de junho de 2024, considerando Memorando nº 226/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	8799	1386/2024	484,62	
21/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ HELLEN OLIVEIRA SENNA, pela participação na 668ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 12 de junho de 2024, considerando Memorando nº 226/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	8799	1386/2024		484,62

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/06/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO, pela participação na 668ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 12 de junho de 2024, considerando Memorando nº 226/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	8800	1386/2024	484,62	
21/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO, pela participação na 668ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 12 de junho de 2024, considerando Memorando nº 226/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	8800	1386/2024		484,62
21/06/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ MIRIAM SALLES PEREIRA, pela participação na 668ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 12 de junho de 2024, considerando Memorando nº 226/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	8801	1386/2024	484,62	
21/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ MIRIAM SALLES PEREIRA, pela participação na 668ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 12 de junho de 2024, considerando Memorando nº 226/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	8801	1386/2024		484,62
21/06/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL, pela participação na 668ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 12 de junho de 2024, considerando Memorando nº 226/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	8802	1386/2024	484,62	
21/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL, pela participação na 668ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 12 de junho de 2024, considerando Memorando nº 226/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	8802	1386/2024		484,62
21/06/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ TEREZA CRISTINA ABRAHÃO FERNANDES, pela participação na 668ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 12 de junho de 2024, considerando Memorando nº 226/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	8803	1386/2024	484,62	
21/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ TEREZA CRISTINA ABRAHÃO FERNANDES, pela participação na 668ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 12 de junho de 2024, considerando Memorando nº 226/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	8803	1386/2024		484,62
21/06/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO, pela participação na 668ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 12 de junho de 2024, considerando Memorando nº 226/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	8804	1386/2024	484,62	
21/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO, pela participação na 668ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 12 de junho de 2024, considerando Memorando nº 226/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	8804	1386/2024		484,62

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/06/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ CAMILA MATHEUS DE CASTRO, pela participação na 668ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 12 de junho de 2024, considerando Memorando nº 226/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	8805	1382/2024	484,62	
21/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ CAMILA MATHEUS DE CASTRO, pela participação na 668ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 12 de junho de 2024, considerando Memorando nº 226/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	8805	1382/2024		484,62
21/06/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO, pela participação na 668ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 12 de junho de 2024, considerando Memorando nº 226/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	8806	1386/2024	484,62	
21/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO, pela participação na 668ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 12 de junho de 2024, considerando Memorando nº 226/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	8806	1386/2024		484,62
21/06/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ DANIELE FERREIRA LEAL, pela participação na 668ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 12 de junho de 2024, considerando Memorando nº 226/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	8807	1386/2024	484,62	
21/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ DANIELE FERREIRA LEAL, pela participação na 668ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 12 de junho de 2024, considerando Memorando nº 226/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	8807	1386/2024		484,62
21/06/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ ÉRICA BARBOSA MONTEIRO PEREIRA, pela participação na 668ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 12 de junho de 2024, considerando Memorando nº 226/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	8808	1386/2024	484,62	
21/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ ÉRICA BARBOSA MONTEIRO PEREIRA, pela participação na 668ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 12 de junho de 2024, considerando Memorando nº 226/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	8808	1386/2024		484,62
21/06/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI, pela participação na 668ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 12 de junho de 2024, considerando Memorando nº 226/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	8809	1386/2024	484,62	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI, pela participação na 668ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 12 de junho de 2024, considerando Memorando nº 226/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	8809	1386/2024		484,62
21/06/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA, pela participação na 668ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 12 de junho de 2024, considerando Memorando nº 226/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	8810	1386/2024	484,62	
21/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA, pela participação na 668ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 12 de junho de 2024, considerando Memorando nº 226/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	8810	1386/2024		484,62
21/06/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA, pela participação na 668ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 12 de junho de 2024, considerando Memorando nº 226/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	8811	1386/2024	484,62	
21/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA, pela participação na 668ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 12 de junho de 2024, considerando Memorando nº 226/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	8811	1386/2024		484,62
21/06/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ MONICA CUNHARSKI FERRO, pela participação na 668ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 12 de junho de 2024, considerando Memorando nº 226/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	8812	1386/2024	484,62	
21/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ MONICA CUNHARSKI FERRO, pela participação na 668ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 12 de junho de 2024, considerando Memorando nº 226/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	8812	1386/2024		484,62
21/06/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS, pela participação na 668ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 12 de junho de 2024, considerando Memorando nº 226/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	8813	1386/2024	484,62	
21/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS, pela participação na 668ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 12 de junho de 2024, considerando Memorando nº 226/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	8813	1386/2024		484,62

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/06/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pela participação na 386ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 14 de junho de 2024, considerando Memorando nº 227/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	8818	1387/2024	630,00	
21/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pela participação na 386ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 14 de junho de 2024, considerando Memorando nº 227/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	8818	1387/2024		630,00
21/06/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Vice-Presidente do Coren-RJ ROSIMERE MARIA DA SILVA, pela participação na 386ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 14 de junho de 2024, considerando Memorando nº 227/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	8819	1387/2024	581,54	
21/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Vice-Presidente do Coren-RJ ROSIMERE MARIA DA SILVA, pela participação na 386ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 14 de junho de 2024, considerando Memorando nº 227/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	8819	1387/2024		581,54
21/06/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Primeiro-Secretário do Coren-RJ ANTONIO DA SILVA RIBEIRO, pela participação na 386ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 14 de junho de 2024, considerando Memorando nº 227/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	8820	1387/2024	581,54	
21/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Primeiro-Secretário do Coren-RJ ANTONIO DA SILVA RIBEIRO, pela participação na 386ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 14 de junho de 2024, considerando Memorando nº 227/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	8820	1387/2024		581,54
21/06/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Segundo-Secretário do Coren-RJ CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA, pela participação na 386ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 14 de junho de 2024, considerando Memorando nº 227/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	8823	1387/2024	581,54	
21/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Segundo-Secretário do Coren-RJ CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA, pela participação na 386ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 14 de junho de 2024, considerando Memorando nº 227/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	8823	1387/2024		581,54
21/06/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Primeiro-Tesoureiro do Coren-RJ LEILTON ALVES COELHO, pela participação na 386ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 14 de junho de 2024, considerando Memorando nº 227/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	8824	1387/2024	581,54	
21/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Primeiro-Tesoureiro do Coren-RJ LEILTON ALVES COELHO, pela participação na 386ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 14 de junho de 2024, considerando Memorando nº 227/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	8824	1387/2024		581,54

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/06/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda-Tesoureira do Coren-RJ ELIANE SOARES DE ARAUJO, pela participação na 386ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 14 de junho de 2024, considerando Memorando nº 227/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	8825	1387/2024	581,54	
21/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda-Tesoureira do Coren-RJ ELIANE SOARES DE ARAUJO, pela participação na 386ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 14 de junho de 2024, considerando Memorando nº 227/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	8825	1387/2024		581,54
21/06/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira convocada do Coren-RJ MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO, pela participação na 386ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 14 de junho de 2024, considerando Memorando nº 227/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	8826	1387/2024	484,62	
21/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira convocada do Coren-RJ MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO, pela participação na 386ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 14 de junho de 2024, considerando Memorando nº 227/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	8826	1387/2024		484,62
21/06/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	8841		125.814,69	
21/06/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	8841			125.814,69
21/06/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	8842			92.720,42
21/06/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	8842		92.720,42	
21/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	8843	228/2023		31.450,80
21/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	8843	228/2023	31.450,80	
21/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	8843	228/2023	31.450,80	
21/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	8843	228/2023		31.450,80
21/06/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	8844	228/2023		31.450,80
21/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	8844	228/2023	31.450,80	
21/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	8844	228/2023	31.450,80	
21/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	8844	228/2023		31.450,80

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 450 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	8845	1815/2022		846,00
21/06/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 450 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	8845	1815/2022	846,00	
21/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 450 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	8845	1815/2022	846,00	
21/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 450 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	8845	1815/2022		846,00
21/06/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 450 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	8846	1815/2022		846,00
21/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 450 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	8846	1815/2022	846,00	
21/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 450 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	8846	1815/2022	846,00	
21/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 450 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	8846	1815/2022		846,00
21/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 375 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 338 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	8847	1815/2022		797,47
21/06/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 375 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 338 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	8847	1815/2022	797,47	
21/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 375 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 338 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	8847	1815/2022	797,47	
21/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 375 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 338 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	8847	1815/2022		797,47
21/06/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 375 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 338 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	8848	1815/2022		797,47
21/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 375 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 338 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	8848	1815/2022	797,47	
21/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 375 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 338 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	8848	1815/2022	797,47	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 375 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 338 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	8848	1815/2022		797,47
21/06/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Resgate automático da Conta Poupança para a conta Corrente.	8850		1.462.491,37	
21/06/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.001 - Banco do Brasil S/A Af. 1769-8 C/P 33.038-8	Resgate automático da Conta Poupança para a conta Corrente.	8850			1.462.491,37
21/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 5 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	8851	1815/2022		4,70
21/06/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 5 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	8851	1815/2022	4,70	
21/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 5 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	8851	1815/2022	4,70	
21/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 5 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	8851	1815/2022		4,70
21/06/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 5 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	8852	1815/2022		4,70
21/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 5 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	8852	1815/2022	4,70	
21/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 5 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	8852	1815/2022	4,70	
21/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 5 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	8852	1815/2022		4,70
21/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento por 5 atividades politico representativas exercidas nos dias 13, 15, 16, 22 e 29 de maio de 2024 - ADRIANA MIRANDA DA SILVA -	8959	252/2024		2.000,00
21/06/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento por 5 atividades politico representativas exercidas nos dias 13, 15, 16, 22 e 29 de maio de 2024 - ADRIANA MIRANDA DA SILVA -	8959	252/2024	2.000,00	
21/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento por 5 atividades politico representativas exercidas nos dias 13, 15, 16, 22 e 29 de maio de 2024 - ADRIANA MIRANDA DA SILVA -	8959	252/2024	2.000,00	
21/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento por 5 atividades politico representativas exercidas nos dias 13, 15, 16, 22 e 29 de maio de 2024 - ADRIANA MIRANDA DA SILVA -	8959	252/2024		2.000,00
21/06/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento por 5 atividades politico representativas exercidas nos dias 13, 15, 16, 22 e 29 de maio de 2024 - ADRIANA MIRANDA DA SILVA -	8960	252/2024		2.000,00
21/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento por 5 atividades politico representativas exercidas nos dias 13, 15, 16, 22 e 29 de maio de 2024 - ADRIANA MIRANDA DA SILVA -	8960	252/2024	2.000,00	
21/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento por 5 atividades politico representativas exercidas nos dias 13, 15, 16, 22 e 29 de maio de 2024 - ADRIANA MIRANDA DA SILVA -	8960	252/2024	2.000,00	
21/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento por 5 atividades politico representativas exercidas nos dias 13, 15, 16, 22 e 29 de maio de 2024 - ADRIANA MIRANDA DA SILVA -	8960	252/2024		2.000,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento por 12 atividades politico representativas exercidas nos dias 02, 07, 09, 13, 14, 15, 16, 17, 21, 23, 28 e 29 de maio de 2024 - TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES -	8964	280/2024		4.800,00
21/06/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento por 12 atividades politico representativas exercidas nos dias 02, 07, 09, 13, 14, 15, 16, 17, 21, 23, 28 e 29 de maio de 2024 - TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES -	8964	280/2024	4.800,00	
21/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento por 12 atividades politico representativas exercidas nos dias 02, 07, 09, 13, 14, 15, 16, 17, 21, 23, 28 e 29 de maio de 2024 - TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES -	8964	280/2024	4.800,00	
21/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento por 12 atividades politico representativas exercidas nos dias 02, 07, 09, 13, 14, 15, 16, 17, 21, 23, 28 e 29 de maio de 2024 - TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES -	8964	280/2024		4.800,00
21/06/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento por 12 atividades politico representativas exercidas nos dias 02, 07, 09, 13, 14, 15, 16, 17, 21, 23, 28 e 29 de maio de 2024 - TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES -	8965	280/2024		4.800,00
21/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento por 12 atividades politico representativas exercidas nos dias 02, 07, 09, 13, 14, 15, 16, 17, 21, 23, 28 e 29 de maio de 2024 - TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES -	8965	280/2024	4.800,00	
21/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento por 12 atividades politico representativas exercidas nos dias 02, 07, 09, 13, 14, 15, 16, 17, 21, 23, 28 e 29 de maio de 2024 - TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES -	8965	280/2024	4.800,00	
21/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento por 12 atividades politico representativas exercidas nos dias 02, 07, 09, 13, 14, 15, 16, 17, 21, 23, 28 e 29 de maio de 2024 - TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES -	8965	280/2024		4.800,00
21/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento por 5 atividades politico representativas exercidas nos dias 02, 10, 16, 19 e 30 de abril de 2024 - Michele Ribeiro da Silva Guedes -	8966	362/2024		2.000,00
21/06/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento por 5 atividades politico representativas exercidas nos dias 02, 10, 16, 19 e 30 de abril de 2024 - Michele Ribeiro da Silva Guedes -	8966	362/2024	2.000,00	
21/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento por 5 atividades politico representativas exercidas nos dias 02, 10, 16, 19 e 30 de abril de 2024 - Michele Ribeiro da Silva Guedes -	8966	362/2024	2.000,00	
21/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento por 5 atividades politico representativas exercidas nos dias 02, 10, 16, 19 e 30 de abril de 2024 - Michele Ribeiro da Silva Guedes -	8966	362/2024		2.000,00
21/06/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento por 5 atividades politico representativas exercidas nos dias 02, 10, 16, 19 e 30 de abril de 2024 - Michele Ribeiro da Silva Guedes -	8967	362/2024		2.000,00
21/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento por 5 atividades politico representativas exercidas nos dias 02, 10, 16, 19 e 30 de abril de 2024 - Michele Ribeiro da Silva Guedes -	8967	362/2024	2.000,00	
21/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento por 5 atividades politico representativas exercidas nos dias 02, 10, 16, 19 e 30 de abril de 2024 - Michele Ribeiro da Silva Guedes -	8967	362/2024	2.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento por 5 atividades politico representativas exercidas nos dias 02, 10, 16, 19 e 30 de abril de 2024 - Michele Ribeiro da Silva Guedes -	8967	362/2024		2.000,00
21/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 4ª Reunião Ordinária de Plenária da Câmara Ética III, ocorrida em 04/06/2024 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	8983	1342/2024		484,62
21/06/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 4ª Reunião Ordinária de Plenária da Câmara Ética III, ocorrida em 04/06/2024 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	8983	1342/2024	484,62	
21/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 4ª Reunião Ordinária de Plenária da Câmara Ética III, ocorrida em 04/06/2024 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	8983	1342/2024	484,62	
21/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 4ª Reunião Ordinária de Plenária da Câmara Ética III, ocorrida em 04/06/2024 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	8983	1342/2024		484,62
21/06/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 4ª Reunião Ordinária de Plenária da Câmara Ética III, ocorrida em 04/06/2024 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	8984	1342/2024		484,62
21/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 4ª Reunião Ordinária de Plenária da Câmara Ética III, ocorrida em 04/06/2024 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	8984	1342/2024	484,62	
21/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 4ª Reunião Ordinária de Plenária da Câmara Ética III, ocorrida em 04/06/2024 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	8984	1342/2024	484,62	
21/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 4ª Reunião Ordinária de Plenária da Câmara Ética III, ocorrida em 04/06/2024 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	8984	1342/2024		484,62
21/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 4ª Reunião Ordinária de Plenária da Câmara Ética III, ocorrida em 04/06/2024 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	8985	1342/2024		484,62
21/06/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 4ª Reunião Ordinária de Plenária da Câmara Ética III, ocorrida em 04/06/2024 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	8985	1342/2024	484,62	
21/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 4ª Reunião Ordinária de Plenária da Câmara Ética III, ocorrida em 04/06/2024 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	8985	1342/2024	484,62	
21/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 4ª Reunião Ordinária de Plenária da Câmara Ética III, ocorrida em 04/06/2024 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	8985	1342/2024		484,62

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/06/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 4ª Reunião Ordinária de Plenária da Câmara Ética III, ocorrida em 04/06/2024 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	8986	1342/2024		484,62
21/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 4ª Reunião Ordinária de Plenária da Câmara Ética III, ocorrida em 04/06/2024 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	8986	1342/2024	484,62	
21/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 4ª Reunião Ordinária de Plenária da Câmara Ética III, ocorrida em 04/06/2024 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	8986	1342/2024	484,62	
21/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 4ª Reunião Ordinária de Plenária da Câmara Ética III, ocorrida em 04/06/2024 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	8986	1342/2024		484,62
21/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 4ª Reunião Ordinária de Plenária da Câmara Ética III, ocorrida em 04/06/2024 - MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA -	8987	1342/2024		484,62
21/06/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 4ª Reunião Ordinária de Plenária da Câmara Ética III, ocorrida em 04/06/2024 - MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA -	8987	1342/2024	484,62	
21/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 4ª Reunião Ordinária de Plenária da Câmara Ética III, ocorrida em 04/06/2024 - MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA -	8987	1342/2024	484,62	
21/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 4ª Reunião Ordinária de Plenária da Câmara Ética III, ocorrida em 04/06/2024 - MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA -	8987	1342/2024		484,62
21/06/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 4ª Reunião Ordinária de Plenária da Câmara Ética III, ocorrida em 04/06/2024 - MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA -	8988	1342/2024		484,62
21/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 4ª Reunião Ordinária de Plenária da Câmara Ética III, ocorrida em 04/06/2024 - MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA -	8988	1342/2024	484,62	
21/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 4ª Reunião Ordinária de Plenária da Câmara Ética III, ocorrida em 04/06/2024 - MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA -	8988	1342/2024	484,62	
21/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 4ª Reunião Ordinária de Plenária da Câmara Ética III, ocorrida em 04/06/2024 - MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA -	8988	1342/2024		484,62
21/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviço de publicidade das notas fiscais 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 792, 785, 784, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 804, 805, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 800, 799, 801 e 803 - Maio/2024 - Lote 03 - KLIMT AGÊNCIA DE PUBLICIDADE LTDA -	8989	590/2021		1.508.978,97

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/06/2024	3.3.2.3.1.05.02 - Propaganda e Publicidade	Vr. Ref. Pagamento de serviço de publicidade das notas fiscais 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 792, 785, 784, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 804, 805, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 800, 799, 801 e 803 - Maio/2024 - Lote 03 - KLIMT AGÊNCIA DE PUBLICIDADE LTDA -	8989	590/2021	1.508.978,97	
21/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	Vr. Ref. Pagamento de serviço de publicidade das notas fiscais 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 792, 785, 784, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 804, 805, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 800, 799, 801 e 803 - Maio/2024 - Lote 03 - KLIMT AGÊNCIA DE PUBLICIDADE LTDA -	8989	590/2021	1.508.978,97	
21/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	Vr. Ref. Pagamento de serviço de publicidade das notas fiscais 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 792, 785, 784, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 804, 805, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 800, 799, 801 e 803 - Maio/2024 - Lote 03 - KLIMT AGÊNCIA DE PUBLICIDADE LTDA -	8989	590/2021		1.508.978,97
21/06/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de serviço de publicidade das notas fiscais 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 792, 785, 784, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 804, 805, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 800, 799, 801 e 803 - Maio/2024 - Lote 03 - KLIMT AGÊNCIA DE PUBLICIDADE LTDA -	8990	590/2021		1.452.232,81
21/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviço de publicidade das notas fiscais 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 792, 785, 784, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 804, 805, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 800, 799, 801 e 803 - Maio/2024 - Lote 03 - KLIMT AGÊNCIA DE PUBLICIDADE LTDA -	8990	590/2021	1.508.978,97	
21/06/2024	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento de serviço de publicidade das notas fiscais 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 792, 785, 784, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 804, 805, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 800, 799, 801 e 803 - Maio/2024 - Lote 03 - KLIMT AGÊNCIA DE PUBLICIDADE LTDA -	8990	590/2021		56.746,16
21/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	Vr. Ref. Pagamento de serviço de publicidade das notas fiscais 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 792, 785, 784, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 804, 805, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 800, 799, 801 e 803 - Maio/2024 - Lote 03 - KLIMT AGÊNCIA DE PUBLICIDADE LTDA -	8990	590/2021	1.508.978,97	
21/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	Vr. Ref. Pagamento de serviço de publicidade das notas fiscais 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 792, 785, 784, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 804, 805, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 800, 799, 801 e 803 - Maio/2024 - Lote 03 - KLIMT AGÊNCIA DE PUBLICIDADE LTDA -	8990	590/2021		1.508.978,97
21/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 06/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - 06/2024	12385	228/2023		2,87
21/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 06/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - 06/2024	12385	228/2023	2,87	
21/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 06/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - 06/2024	12385	228/2023	2,87	
21/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 06/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - 06/2024	12385	228/2023		2,87

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
Total do dia					7.919.988,69	7.919.988,69
24/06/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de três diárias e meia de viagem ao assessor LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES, para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Teresópolis e Itaboraí/RJ no período de 24 a 27/06/2024, considerando Memorando nº 062/2024 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 1112/2024 e autorização da Presidência.	8835	247/2024	1.181,25	
24/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de três diárias e meia de viagem ao assessor LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES, para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Teresópolis e Itaboraí/RJ no período de 24 a 27/06/2024, considerando Memorando nº 062/2024 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 1112/2024 e autorização da Presidência.	8835	247/2024		1.181,25
24/06/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de três diárias e meia de viagem ao assessor ARAMIS DUARTE, para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Teresópolis e Itaboraí/RJ no período de 24 a 27/06/2024, considerando Memorando nº 062/2024 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 1112/2024 e autorização da Presidência.	8836	248/2024	1.181,25	
24/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de três diárias e meia de viagem ao assessor ARAMIS DUARTE, para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Teresópolis e Itaboraí/RJ no período de 24 a 27/06/2024, considerando Memorando nº 062/2024 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 1112/2024 e autorização da Presidência.	8836	248/2024		1.181,25
24/06/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao assessor ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA, para acompanhar a Presidente Lilian Behring para realização do Capacita Coren-RJ, no município de Angra dos Reis-RJ no dia 29/06/2024, considerando Memorando nº 134/2024 Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 1081/2024 e autorização da Presidência.	8849	383/2024	168,75	
24/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao assessor ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA, para acompanhar a Presidente Lilian Behring para realização do Capacita Coren-RJ, no município de Angra dos Reis-RJ no dia 29/06/2024, considerando Memorando nº 134/2024 Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 1081/2024 e autorização da Presidência.	8849	383/2024		168,75

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/06/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Valor empenhado a ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA, para renovação da Cessão do Imóvel Cofen na Glória (salas do 4º e 5º andares do Condomínio Masset), pelo período de 60 meses, considerando Despacho 94/2024 do Departamento de Contratos às fls. 110-112, Ofício 221/2024 da Presidência do Coren-RJ às fls. 114-115, Parecer 044/2024 da Procuradoria às fls. 146-152 e Despacho 330/2023 do Departamento de Contratos às fls. 154-156, Exame de Conformidade 1219/2024 da Controladoria às fls. 183-184, Memorando 231/2024 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 187, Despacho 399/2024 do Departamento de Contratos às fls. 199-202 e Autorização da Presidência às fls. 204. Vigência da cessão: 03/07/2024 a 03/07/2029 (60 meses) Valor total da cessão: R\$ 442.334,98- Condomínio Valor mensal de cada sala: R\$ 2.298,67 Valor mensal para 03 salas: R\$ 6.896,01 Valor para 05 meses e 27 dias de julho/2024: R\$ 40.686,46- Garagem (sala 401) Valor mensal: R\$ 56,50 Valor para 05 meses/2024: R\$ 282,50	8853	735/2023	40.968,96	
24/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Valor empenhado a ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA, para renovação da Cessão do Imóvel Cofen na Glória (salas do 4º e 5º andares do Condomínio Masset), pelo período de 60 meses, considerando Despacho 94/2024 do Departamento de Contratos às fls. 110-112, Ofício 221/2024 da Presidência do Coren-RJ às fls. 114-115, Parecer 044/2024 da Procuradoria às fls. 146-152 e Despacho 330/2023 do Departamento de Contratos às fls. 154-156, Exame de Conformidade 1219/2024 da Controladoria às fls. 183-184, Memorando 231/2024 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 187, Despacho 399/2024 do Departamento de Contratos às fls. 199-202 e Autorização da Presidência às fls. 204. Vigência da cessão: 03/07/2024 a 03/07/2029 (60 meses) Valor total da cessão: R\$ 442.334,98- Condomínio Valor mensal de cada sala: R\$ 2.298,67 Valor mensal para 03 salas: R\$ 6.896,01 Valor para 05 meses e 27 dias de julho/2024: R\$ 40.686,46- Garagem (sala 401) Valor mensal: R\$ 56,50 Valor para 05 meses/2024: R\$ 282,50	8853	735/2023		40.968,96

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/06/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Valor empenhado a PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, referente a despesa de Taxa de Coleta de Lixo do exercício de 2024 das salas 401 e 402 do CECENF, considerando a renovação da Cessão do Imóvel Cofen na Glória (salas do 4º e 5º andares do Condomínio Masset), pelo período de 60 meses, Despacho 94/2024 do Departamento de Contratos às fls. 110-112, Ofício 221/2024 da Presidência do Coren-RJ às fls. 114-115, Parecer 044/2024 da Procuradoria às fls. 146-152 e Despacho 330/2023 do Departamento de Contratos às fls. 154-156, Exame de Conformidade 1219/2024 da Controladoria às fls. 183-184, Memorando 231/2024 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 187, Despacho 399/2024 do Departamento de Contratos às fls. 199-202 e Autorização da Presidência às fls. 204.Vigência da cessão: 03/07/2024 a 03/07/2029 (60 meses)Valor total da cessão: R\$ 442.334,98-Taxa de Coleta de Lixo das salas 401 e 402Valor referente as 10 cotas de cada sala: R\$ 1.496,14 (fevereiro a novembro/2024)Valor para as 02 salas: R\$ 2.992,28	8854	735/2023	2.992,28	
24/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Valor empenhado a PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, referente a despesa de Taxa de Coleta de Lixo do exercício de 2024 das salas 401 e 402 do CECENF, considerando a renovação da Cessão do Imóvel Cofen na Glória (salas do 4º e 5º andares do Condomínio Masset), pelo período de 60 meses, Despacho 94/2024 do Departamento de Contratos às fls. 110-112, Ofício 221/2024 da Presidência do Coren-RJ às fls. 114-115, Parecer 044/2024 da Procuradoria às fls. 146-152 e Despacho 330/2023 do Departamento de Contratos às fls. 154-156, Exame de Conformidade 1219/2024 da Controladoria às fls. 183-184, Memorando 231/2024 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 187, Despacho 399/2024 do Departamento de Contratos às fls. 199-202 e Autorização da Presidência às fls. 204.Vigência da cessão: 03/07/2024 a 03/07/2029 (60 meses)Valor total da cessão: R\$ 442.334,98-Taxa de Coleta de Lixo das salas 401 e 402Valor referente as 10 cotas de cada sala: R\$ 1.496,14 (fevereiro a novembro/2024)Valor para as 02 salas: R\$ 2.992,28	8854	735/2023		2.992,28
24/06/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Conselheira MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA, por atividades politico representativas exercidas em 13, 20, 29, 30 e 31 de maio de 2024, conforme portaria 1005/2024 e Pef 152/2024.	8855	152/2024	2.500,00	
24/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Conselheira MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA, por atividades politico representativas exercidas em 13, 20, 29, 30 e 31 de maio de 2024, conforme portaria 1005/2024 e Pef 152/2024.	8855	152/2024		2.500,00
24/06/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a colaboradora técnica de enfermagem FABIANA ROCHA BRANCO, por atividades politico representativas exercidas em 31 de maio de 2024, conforme portaria 2090/2023 e Pef 257/24	8858	257/2024	350,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a colaboradora técnica de enfermagem FABIANA ROCHA BRANCO, por atividades politico representativas exercidas em 31 de maio de 2024, conforme portaria 2090/2023 e Pef 257/24	8858	257/2024		350,00
24/06/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado ao Conselheiro PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS, por atividades politico representativas exercidas em às atividades realizadas nos dias 03, 07, 09, 13, 14, 16, 17, 21, 27, 29, 30 e 31 de maio de 2024 e nos dias 01 e 02 de junho de 2024, conforme Portarias nº 668/2024, 058/2024, 723/2024, 879/2024, 989/2024, 1005/2024 e Pef 160/24	8866	160/2024	7.000,00	
24/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado ao Conselheiro PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS, por atividades politico representativas exercidas em às atividades realizadas nos dias 03, 07, 09, 13, 14, 16, 17, 21, 27, 29, 30 e 31 de maio de 2024 e nos dias 01 e 02 de junho de 2024, conforme Portarias nº 668/2024, 058/2024, 723/2024, 879/2024, 989/2024, 1005/2024 e Pef 160/24	8866	160/2024		7.000,00
24/06/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a colaboradora CAROLINE DE LUCAS BRUZZI, por atividades politico representativas exercidas em 06, 10, 13, 17, 20, 24 e 27 de maio, conforme portaria nº 011/2024 e Pef 273/2024.	8872	273/2024	2.800,00	
24/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a colaboradora CAROLINE DE LUCAS BRUZZI, por atividades politico representativas exercidas em 06, 10, 13, 17, 20, 24 e 27 de maio, conforme portaria nº 011/2024 e Pef 273/2024.	8872	273/2024		2.800,00
24/06/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a colaboradora enfermeira ANDREA DE SANTANA OLIVEIRA, por atividades politico representativas exercidas nos dias 05, 06, 11, 18 e 19 de junho de 2024, conforme Decisão Coren-RJ nº 611/2024, Portaria Coren-RJ nº 611/2023 e Pef 258/2024.	8892	258/2024	2.000,00	
24/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a colaboradora enfermeira ANDREA DE SANTANA OLIVEIRA, por atividades politico representativas exercidas nos dias 05, 06, 11, 18 e 19 de junho de 2024, conforme Decisão Coren-RJ nº 611/2024, Portaria Coren-RJ nº 611/2023 e Pef 258/2024.	8892	258/2024		2.000,00
24/06/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado ao conselheiro PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA, por atividades politico representativas exercidas nos dias 01, 05, 08, 09, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28 e 29 de fevereiro de 2024, conforme Portarias Coren-RJ nº 665/2024, 035/2024, 266/2024, 267/2024, 270/2024, 310/2024, 311/2024, 312/2024, 313/2024 e Pef 159/2024.	8935	159/2024	7.500,00	
24/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado ao conselheiro PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA, por atividades politico representativas exercidas nos dias 01, 05, 08, 09, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28 e 29 de fevereiro de 2024, conforme Portarias Coren-RJ nº 665/2024, 035/2024, 266/2024, 267/2024, 270/2024, 310/2024, 311/2024, 312/2024, 313/2024 e Pef 159/2024.	8935	159/2024		7.500,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/06/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Anulação do empenho do favorecido CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA, considerando o Exame de Conformidade nº 1236/2024 da Controladoria Geral às fls. 130, Despacho 792/2024 do Departamento Financeiro às fls. 134 e autorização da Presidência às fls. 135.	8936	135/24		300,00
24/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Anulação do empenho do favorecido CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA, considerando o Exame de Conformidade nº 1236/2024 da Controladoria Geral às fls. 130, Despacho 792/2024 do Departamento Financeiro às fls. 134 e autorização da Presidência às fls. 135.	8936	135/24	300,00	
24/06/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Anulação do empenho do favorecido WELLINGTON VASCONCELOS DOS SANTOS, referente ao retorno antecipado da viagem realizada para o Estado do Rio Grande do Sul, que ocorreu no dia 09/06/2024, considerando relatório de viagem e autorização da Presidência.	8937	211/2024		650,00
24/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Anulação do empenho do favorecido WELLINGTON VASCONCELOS DOS SANTOS, referente ao retorno antecipado da viagem realizada para o Estado do Rio Grande do Sul, que ocorreu no dia 09/06/2024, considerando relatório de viagem e autorização da Presidência.	8937	211/2024	650,00	
24/06/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Valor empenhado a RANGEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, para aquisição de material de limpeza e higienização, considerando Termo de Referência às fls. 09-16, Despacho 87/2023 da CPL às fls. 24, Termo de Referência v.02 às fls. 33-40, Despacho 182/2023 do Departamento de Contratos às fls. 42-44, Mapa de preços às fls. 46-48, Despacho 177/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 75, Autorização da publicação IRP às fls. 79, Parecer 40/2023 da Procuradoria às fls. 117-130, Despacho 354/2023 CPL às fls. 143, Despacho 60/2023 do Almoxarifado às fls. 151, Termo de Referência v.03 às fls. 164-171, Despacho 431/2023 da CPL às fls. 173, Termo de Referência v.04 às fls. 183-190, Despacho 442/202 da CPL às fls. 192, Termo de Referência v.05 às fls. 250-262, Despacho 654/2023 do Departamento de Contratos às fls. 279-280, Mapa de preços às fls. 281-283, Despacho 090/2023 do Almoxarifado às fls. 328, Termo de Referência v.06 às fls. 356-362, Exame de Conformidade 1690/2023 da Controladoria às fls. 396-397 (fase interna), Despacho 691/2023 da CPL às fls. 440, Exame de Conformidade 2151/2023 da Controladoria às fls. 501-504 (fase externa), Despacho 076/2024 do Almoxarifado às fls. 576 e Autorização da Presidência às fls. 578.ATA 31/2023Valor total da ATA: R\$ 10.920,00Vigência da ATA: 21/11/2023 a 21/11/2024-260 fardos de papel higiênico de alta qualidade, Material 100% celulose virgem, Gramatura mínima de 29 a 31 g/m², cor branco, neutro, Medidas: 300 m x 10 cm, extra macio, extra luxo, absorvente e higiênico. Quantidade por fardo: 08 unidades - Valor unit.: R\$ 39,00 / Valor total: R\$ 10.140,00*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024.	8938	357/2023	10.140,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Valor empenhado a RANGEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, para aquisição de material de limpeza e higienização, considerando Termo de Referência às fls. 09-16, Despacho 87/2023 da CPL às fls. 24, Termo de Referência v.02 às fls. 33-40, Despacho 182/2023 do Departamento de Contratos às fls. 42-44, Mapa de preços às fls. 46-48, Despacho 177/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 75, Autorização da publicação IRP às fls. 79, Parecer 40/2023 da Procuradoria às fls. 117-130, Despacho 354/2023 CPL às fls. 143, Despacho 60/2023 do Almoxarifado às fls. 151, Termo de Referência v.03 às fls. 164-171, Despacho 431/2023 da CPL às fls. 173, Termo de Referência v.04 às fls. 183-190, Despacho 442/202 da CPL às fls. 192, Termo de Referência v.05 às fls. 250-262, Despacho 654/2023 do Departamento de Contratos às fls. 279-280, Mapa de preços às fls. 281-283, Despacho 090/2023 do Almoxarifado às fls. 328, Termo de Referência v.06 às fls. 356-362, Exame de Conformidade 1690/2023 da Controladoria às fls. 396-397 (fase interna), Despacho 691/2023 da CPL às fls. 440, Exame de Conformidade 2151/2023 da Controladoria às fls. 501-504 (fase externa), Despacho 076/2024 do Almoxarifado às fls. 576 e Autorização da Presidência às fls. 578.ATA 31/2023Valor total da ATA: R\$ 10.920,00Vigência da ATA: 21/11/2023 a 21/11/2024-260 fardos de papel higiênico de alta qualidade, Material 100% celulose virgem, Gramatura mínima de 29 a 31 g/m², cor branco, neutro, Medidas: 300 m x 10 cm, extra macio, extra luxo, absorvente e higiênico. Quantidade por fardo: 08 unidades - Valor unit.: R\$ 39,00 / Valor total: R\$ 10.140,00*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024.	8938	357/2023		10.140,00
24/06/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Vice-Presidente do Coren-RJ ROSIMERE MARIA DA SILVA, pela participação na 353ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 19 de junho de 2024, considerando Memorando nº 228/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	8939	1388/2024	581,54	
24/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Vice-Presidente do Coren-RJ ROSIMERE MARIA DA SILVA, pela participação na 353ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 19 de junho de 2024, considerando Memorando nº 228/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	8939	1388/2024		581,54
24/06/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Segundo-Secretário do Coren-RJ CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA, pela participação na 353ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 19 de junho de 2024, considerando Memorando nº 228/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	8940	1388/2024	581,54	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Segundo-Secretário do Coren-RJ CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA, pela participação na 353ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 19 de junho de 2024, considerando Memorando nº 228/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	8940	1388/2024		581,54
24/06/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda-Tesoureira do Coren-RJ ELIANE SOARES DE ARAUJO, pela participação na 353ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 19 de junho de 2024, considerando Memorando nº 228/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	8941	1388/2024	581,54	
24/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda-Tesoureira do Coren-RJ ELIANE SOARES DE ARAUJO, pela participação na 353ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 19 de junho de 2024, considerando Memorando nº 228/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	8941	1388/2024		581,54
24/06/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ ALCIONE MATOS DE ABREU, pela participação na 353ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 19 de junho de 2024, considerando Memorando nº 228/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	8942	1388/2024	484,62	
24/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ ALCIONE MATOS DE ABREU, pela participação na 353ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 19 de junho de 2024, considerando Memorando nº 228/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	8942	1388/2024		484,62
24/06/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ CARLA OLIVEIRA SHUBERT, pela participação na 353ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 19 de junho de 2024, considerando Memorando nº 228/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	8943	1388/2024	484,62	
24/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ CARLA OLIVEIRA SHUBERT, pela participação na 353ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 19 de junho de 2024, considerando Memorando nº 228/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	8943	1388/2024		484,62
24/06/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ FABIO DOMINGOS, pela participação na 353ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 19 de junho de 2024, considerando Memorando nº 228/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	8944	1388/2024	484,62	
24/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ FABIO DOMINGOS, pela participação na 353ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 19 de junho de 2024, considerando Memorando nº 228/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	8944	1388/2024		484,62

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/06/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ GLÓRIA MARIA DE CARVALHO, pela participação na 353ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 19 de junho de 2024, considerando Memorando nº 228/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	8945	1388/2024	484,62	
24/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ GLÓRIA MARIA DE CARVALHO, pela participação na 353ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 19 de junho de 2024, considerando Memorando nº 228/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	8945	1388/2024		484,62
24/06/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ HELLEN OLIVEIRA SENNA, pela participação na 353ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 19 de junho de 2024, considerando Memorando nº 228/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	8946	1388/2024	484,62	
24/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ HELLEN OLIVEIRA SENNA, pela participação na 353ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 19 de junho de 2024, considerando Memorando nº 228/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	8946	1388/2024		484,62
24/06/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO, pela participação na 353ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 19 de junho de 2024, considerando Memorando nº 228/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	8947	1388/2024	484,62	
24/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO, pela participação na 353ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 19 de junho de 2024, considerando Memorando nº 228/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	8947	1388/2024		484,62
24/06/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL, pela participação na 353ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 19 de junho de 2024, considerando Memorando nº 228/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	8948	1388/2024	484,62	
24/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL, pela participação na 353ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 19 de junho de 2024, considerando Memorando nº 228/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	8948	1388/2024		484,62
24/06/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES, pela participação na 353ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 19 de junho de 2024, considerando Memorando nº 228/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	8949	1388/2024	484,62	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES, pela participação na 353ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 19 de junho de 2024, considerando Memorando nº 228/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	8949	1388/2024		484,62
24/06/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO, pela participação na 353ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 19 de junho de 2024, considerando Memorando nº 228/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	8950	1388/2024	484,62	
24/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO, pela participação na 353ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 19 de junho de 2024, considerando Memorando nº 228/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	8950	1388/2024		484,62
24/06/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ VANESSA GUTTERRES SILVA, pela participação na 353ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 19 de junho de 2024, considerando Memorando nº 228/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	8951	1388/2024	484,62	
24/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ VANESSA GUTTERRES SILVA, pela participação na 353ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 19 de junho de 2024, considerando Memorando nº 228/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	8951	1388/2024		484,62
24/06/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS, pela participação na 353ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 19 de junho de 2024, considerando Memorando nº 228/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	8952	1388/2024	484,62	
24/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS, pela participação na 353ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 19 de junho de 2024, considerando Memorando nº 228/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	8952	1388/2024		484,62
24/06/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO, pela participação na 353ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 19 de junho de 2024, considerando Memorando nº 228/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	8953	1388/2024	484,62	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO, pela participação na 353ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 19 de junho de 2024, considerando Memorando nº 228/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	8953	1388/2024		484,62
24/06/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ DANIELE FERREIRA LEAL, pela participação na 353ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 19 de junho de 2024, considerando Memorando nº 228/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	8954	1388/2024	484,62	
24/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ DANIELE FERREIRA LEAL, pela participação na 353ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 19 de junho de 2024, considerando Memorando nº 228/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	8954	1388/2024		484,62
24/06/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI, pela participação na 353ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 19 de junho de 2024, considerando Memorando nº 228/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	8955	1388/2024	484,62	
24/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI, pela participação na 353ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 19 de junho de 2024, considerando Memorando nº 228/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	8955	1388/2024		484,62
24/06/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ FERNANDA VASCONCELOS SPITZ BRITTO, pela participação na 353ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 19 de junho de 2024, considerando Memorando nº 228/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	8956	1388/2024	484,62	
24/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ FERNANDA VASCONCELOS SPITZ BRITTO, pela participação na 353ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 19 de junho de 2024, considerando Memorando nº 228/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	8956	1388/2024		484,62
24/06/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA, pela participação na 353ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 19 de junho de 2024, considerando Memorando nº 228/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	8957	1388/2024	484,62	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA, pela participação na 353ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 19 de junho de 2024, considerando Memorando nº 228/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	8957	1388/2024		484,62
24/06/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA, pela participação na 353ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 19 de junho de 2024, considerando Memorando nº 228/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	8958	1388/2024	484,62	
24/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA, pela participação na 353ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 19 de junho de 2024, considerando Memorando nº 228/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	8958	1388/2024		484,62
24/06/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS, pela participação na 353ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 19 de junho de 2024, considerando Memorando nº 228/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	8961	1388/2024	484,62	
24/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS, pela participação na 353ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 19 de junho de 2024, considerando Memorando nº 228/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	8961	1388/2024		484,62
24/06/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS, pela participação na 353ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 19 de junho de 2024, considerando Memorando nº 228/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	8962	1388/2024	484,62	
24/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS, pela participação na 353ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 19 de junho de 2024, considerando Memorando nº 228/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	8962	1388/2024		484,62
24/06/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ TERESA CRISTINA POLO, pela participação na 353ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 19 de junho de 2024, considerando Memorando nº 228/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	8963	1388/2024	484,62	
24/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ TERESA CRISTINA POLO, pela participação na 353ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 19 de junho de 2024, considerando Memorando nº 228/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	8963	1388/2024		484,62

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/06/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	8969		154.008,52	
24/06/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	8969			154.008,52
24/06/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábil Outras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte do Cofen.	8970		24,60	
24/06/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábil Outras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte do Cofen.	8970			24,60
24/06/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	8971			113.572,58
24/06/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	8971		113.572,58	
24/06/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mêsObs.: Recebido através de TED. Segue informação encaminhada pelo Banco do Brasil:"O valor de R\$ 28,99 creditado na Agência/Conta 1769/33.042 em 24/06/2024 se refere a uma TED judicial do banco CEF (104), do processo nº 050054513920204025104 relativo a RFB INSS LEI 9703/98."	8972		28,99	
24/06/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mêsObs.: Recebido através de TED. Segue informação encaminhada pelo Banco do Brasil:"O valor de R\$ 28,99 creditado na Agência/Conta 1769/33.042 em 24/06/2024 se refere a uma TED judicial do banco CEF (104), do processo nº 050054513920204025104 relativo a RFB INSS LEI 9703/98."	8972			28,99
24/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	8973	228/2023		38.498,61
24/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	8973	228/2023	38.498,61	
24/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	8973	228/2023	38.498,61	
24/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	8973	228/2023		38.498,61
24/06/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	8974	228/2023		38.498,61
24/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	8974	228/2023	38.498,61	
24/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	8974	228/2023	38.498,61	
24/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	8974	228/2023		38.498,61

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	8975	1815/2022		3,76
24/06/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	8975	1815/2022	3,76	
24/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	8975	1815/2022	3,76	
24/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	8975	1815/2022		3,76
24/06/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	8976	1815/2022		3,76
24/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	8976	1815/2022	3,76	
24/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	8976	1815/2022	3,76	
24/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	8976	1815/2022		3,76
24/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	8977	1815/2022		0,88
24/06/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	8977	1815/2022	0,88	
24/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	8977	1815/2022	0,88	
24/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	8977	1815/2022		0,88
24/06/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	8978	1815/2022		0,88
24/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	8978	1815/2022	0,88	
24/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	8978	1815/2022	0,88	
24/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	8978	1815/2022		0,88
24/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 488 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	8979	1815/2022		917,44
24/06/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 488 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	8979	1815/2022	917,44	
24/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 488 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	8979	1815/2022	917,44	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 488 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	8979	1815/2022		917,44
24/06/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 488 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	8980	1815/2022		917,44
24/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 488 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	8980	1815/2022	917,44	
24/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 488 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	8980	1815/2022	917,44	
24/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 488 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	8980	1815/2022		917,44
24/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 540 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 306 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	8981	1815/2022		1.068,84
24/06/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 540 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 306 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	8981	1815/2022	1.068,84	
24/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 540 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 306 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	8981	1815/2022	1.068,84	
24/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 540 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 306 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	8981	1815/2022		1.068,84
24/06/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 540 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 306 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	8982	1815/2022		1.068,84
24/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 540 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 306 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	8982	1815/2022	1.068,84	
24/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 540 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 306 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	8982	1815/2022	1.068,84	
24/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 540 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 306 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	8982	1815/2022		1.068,84
24/06/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	8991		246,00	
24/06/2024	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	8991			246,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	8992	1815/2022		3,76
24/06/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	8992	1815/2022	3,76	
24/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	8992	1815/2022	3,76	
24/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	8992	1815/2022		3,76
24/06/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	8993	1815/2022		3,76
24/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	8993	1815/2022	3,76	
24/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	8993	1815/2022	3,76	
24/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	8993	1815/2022		3,76
24/06/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Crédito recebido. Referente a crédito feito pela Gente Seguradora	8994		800,00	
24/06/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Crédito recebido. Referente a crédito feito pela Gente Seguradora	8994			800,00
24/06/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva.	11767		289,94	
24/06/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva.	11767			289,94
24/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 06/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - 06/2024	12386	228/2023		21,64
24/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 06/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - 06/2024	12386	228/2023	21,64	
24/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 06/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - 06/2024	12386	228/2023	21,64	
24/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 06/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - 06/2024	12386	228/2023		21,64
Total do dia					522.156,58	522.156,58

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/06/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	Valor empenhado a KLIMT AGÊNCIA DE PUBLICIDADE LTDA, referente a renovação contratual com a empresa especializada na prestação de serviços de publicidade através de agência de propaganda para o COREN-RJ, considerando Despacho 72/2024 do Departamento de Contratos às fls. 2026, Despacho 46/2024 da Secretaria Geral às fls. 2031, Parecer 39/2024 da Procuradoria às fls. 2111-2121, Minuta do Termo Aditivo às fls. 2122-2124, Despachos 017 e 022/2024 da Comunicação às fls. 2130-2131 e 2215, Despacho 560/2024 da Presidência às fls. 2217, Despacho 350/2024 do Departamento de Contratos às fls. 2219, Despacho nº 327/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 2222, Despacho 607/2024 da Presidência às fls. 2223, Exame de Conformidade 1218/2024 da Controladoria às fls. 2233-2234, Plano de Publicidade retificado às fls. 2241 e Autorização da Presidência às fls. 2247. Vigência do 2º Termo Aditivo: 01/07/2024 a 01/07/2025 Valor total do 2º Termo Aditivo: R\$ 3.980.000,00 Previsão de gastos para os 06 meses/2024, conforme Despacho 607/2024 às fls. 2223 e Plano de Publicidade às fls. 2241: R\$ 2.000.000,00*Este empenho refere-se ao OE 19 - IE 94 do PPA 2022-2024	8968	590/2021	2.000.000,00	
25/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	Valor empenhado a KLIMT AGÊNCIA DE PUBLICIDADE LTDA, referente a renovação contratual com a empresa especializada na prestação de serviços de publicidade através de agência de propaganda para o COREN-RJ, considerando Despacho 72/2024 do Departamento de Contratos às fls. 2026, Despacho 46/2024 da Secretaria Geral às fls. 2031, Parecer 39/2024 da Procuradoria às fls. 2111-2121, Minuta do Termo Aditivo às fls. 2122-2124, Despachos 017 e 022/2024 da Comunicação às fls. 2130-2131 e 2215, Despacho 560/2024 da Presidência às fls. 2217, Despacho 350/2024 do Departamento de Contratos às fls. 2219, Despacho nº 327/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 2222, Despacho 607/2024 da Presidência às fls. 2223, Exame de Conformidade 1218/2024 da Controladoria às fls. 2233-2234, Plano de Publicidade retificado às fls. 2241 e Autorização da Presidência às fls. 2247. Vigência do 2º Termo Aditivo: 01/07/2024 a 01/07/2025 Valor total do 2º Termo Aditivo: R\$ 3.980.000,00 Previsão de gastos para os 06 meses/2024, conforme Despacho 607/2024 às fls. 2223 e Plano de Publicidade às fls. 2241: R\$ 2.000.000,00*Este empenho refere-se ao OE 19 - IE 94 do PPA 2022-2024	8968	590/2021		2.000.000,00
25/06/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado ao conselheiro ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS, por atividades político representativas exercidas nos dias 06, 07, 09, 10, 15, 17, 20, 21, 23, 24, 28 e 29 de maio de 2024, conforme Portarias nº 668/2024, 928/2024 e Pef 129/24.	8995	129/2024	6.000,00	
25/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado ao conselheiro ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS, por atividades político representativas exercidas nos dias 06, 07, 09, 10, 15, 17, 20, 21, 23, 24, 28 e 29 de maio de 2024, conforme Portarias nº 668/2024, 928/2024 e Pef 129/24.	8995	129/2024		6.000,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/06/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Segunda-Tesoureira ELIANE SOARES DE ARAUJO, por atividades politico representativas exercidas nos dias 03, 04, 05, 10 e 13 de junho de 2024, conforme Portaria nº 556 e Pef 138/24.	8996	138/2024	3.000,00	
25/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Segunda-Tesoureira ELIANE SOARES DE ARAUJO, por atividades politico representativas exercidas nos dias 03, 04, 05, 10 e 13 de junho de 2024, conforme Portaria nº 556 e Pef 138/24.	8996	138/2024		3.000,00
25/06/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a conselheira SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL, por atividades politico representativas exercida nos dias 03, 09, 13, 15, 16, 17, 20, 23, 24, 27, 28, 29, 30 e 31 de maio de 2024, conforme portaria nº 677/2024, 723/2024, 826/2024, 971/2024, 989/2024, 1005/2024 e Pef 164/2024.	8997	164/2024	7.000,00	
25/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a conselheira SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL, por atividades politico representativas exercida nos dias 03, 09, 13, 15, 16, 17, 20, 23, 24, 27, 28, 29, 30 e 31 de maio de 2024, conforme portaria nº 677/2024, 723/2024, 826/2024, 971/2024, 989/2024, 1005/2024 e Pef 164/2024.	8997	164/2024		7.000,00
25/06/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Conselheira GLÓRIA MARIA DE CARVALHO, por atividades politico representativas exercidas nos dias 06, 07, 09, 13, 15, 16, 17, 20, 21, 23, 27, 29, 30 E 31 de maio de 2024, conforme portaria nº 031/2024, 386/2024, 989/2024, 1005/2024 e Pef 146/2024.	8998	146/2024	7.000,00	
25/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Conselheira GLÓRIA MARIA DE CARVALHO, por atividades politico representativas exercidas nos dias 06, 07, 09, 13, 15, 16, 17, 20, 21, 23, 27, 29, 30 E 31 de maio de 2024, conforme portaria nº 031/2024, 386/2024, 989/2024, 1005/2024 e Pef 146/2024.	8998	146/2024		7.000,00
25/06/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a conselheira CAMILA MATHEUS DE CASTRO, por atividades politico representativas exercidas nos dias 03, 06, 10, 15 e 17 de maio de 2024, conforme portaria 723/2024, 867/2024, 921/2024, 675/2024 e Pef 131/2024	8999	131/2024	2.500,00	
25/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a conselheira CAMILA MATHEUS DE CASTRO, por atividades politico representativas exercidas nos dias 03, 06, 10, 15 e 17 de maio de 2024, conforme portaria 723/2024, 867/2024, 921/2024, 675/2024 e Pef 131/2024	8999	131/2024		2.500,00
25/06/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a colaboradora enfermeira Joisilene do Nascimento Mendes Silva, por atividades politico representativas exercidas nos dias 31 de maio de 2024 e 01 de junho de 2024, conforme Pef 268/24	9000	268/2024	800,00	
25/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a colaboradora enfermeira Joisilene do Nascimento Mendes Silva, por atividades politico representativas exercidas nos dias 31 de maio de 2024 e 01 de junho de 2024, conforme Pef 268/24	9000	268/2024		800,00
25/06/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a colaboradora técnica de enfermagem LUZIETE DE FARIA JARDIM, por atividades politico representativas exercidas nos dias 09, 18, 21 e 22 de maio de 2024, conforme Portarias nº 765/2024, 768/2024, 710/2024 e Pef 267/2024	9001	267/2024	1.400,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a colaboradora técnica de enfermagem LUZIETE DE FARIA JARDIM, por atividades político representativas exercidas nos dias 09, 18, 21 e 22 de maio de 2024, conforme Portarias nº 765/2024, 768/2024, 710/2024 e Pef 267/2024	9001	267/2024		1.400,00
25/06/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	9031		153.719,10	
25/06/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	9031			153.719,10
25/06/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábil Outras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte do Cofen.	9032		17,94	
25/06/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábil Outras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte do Cofen.	9032			17,94
25/06/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	9033			113.147,08
25/06/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	9033		113.147,08	
25/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9034	228/2023		38.426,28
25/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9034	228/2023	38.426,28	
25/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9034	228/2023	38.426,28	
25/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9034	228/2023		38.426,28
25/06/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9035	228/2023		38.426,28
25/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9035	228/2023	38.426,28	
25/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9035	228/2023	38.426,28	
25/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9035	228/2023		38.426,28
25/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pago das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	9036	1815/2022		1,88
25/06/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pago das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	9036	1815/2022	1,88	
25/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pago das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	9036	1815/2022	1,88	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pago das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	9036	1815/2022		1,88
25/06/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pago das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	9037	1815/2022		1,88
25/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pago das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	9037	1815/2022	1,88	
25/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pago das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	9037	1815/2022	1,88	
25/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pago das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	9037	1815/2022		1,88
25/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	9038	1815/2022		0,44
25/06/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	9038	1815/2022	0,44	
25/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	9038	1815/2022	0,44	
25/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	9038	1815/2022		0,44
25/06/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	9039	1815/2022		0,44
25/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	9039	1815/2022	0,44	
25/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	9039	1815/2022	0,44	
25/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	9039	1815/2022		0,44
25/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 663 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	9040	1815/2022		1.246,44
25/06/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 663 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	9040	1815/2022	1.246,44	
25/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 663 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	9040	1815/2022	1.246,44	
25/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 663 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	9040	1815/2022		1.246,44
25/06/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 663 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	9041	1815/2022		1.246,44
25/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 663 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	9041	1815/2022	1.246,44	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 663 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	9041	1815/2022	1.246,44	
25/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 663 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	9041	1815/2022		1.246,44
25/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 376 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 601 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	9042	1815/2022		914,92
25/06/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 376 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 601 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	9042	1815/2022	914,92	
25/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 376 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 601 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	9042	1815/2022	914,92	
25/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 376 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 601 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	9042	1815/2022		914,92
25/06/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 376 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 601 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	9043	1815/2022		914,92
25/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 376 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 601 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	9043	1815/2022	914,92	
25/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 376 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 601 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	9043	1815/2022	914,92	
25/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 376 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 601 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	9043	1815/2022		914,92
25/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	9044	1815/2022		0,44
25/06/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	9044	1815/2022	0,44	
25/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	9044	1815/2022	0,44	
25/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	9044	1815/2022		0,44
25/06/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	9045	1815/2022		0,44

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	9045	1815/2022	0,44	
25/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	9045	1815/2022	0,44	
25/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	9045	1815/2022		0,44
25/06/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Resgate automático da Conta Poupança para a conta Corrente.	9046		69.521,72	
25/06/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.001 - Banco do Brasil S/A Af. 1769-8 C/P 33.038-8	Resgate automático da Conta Poupança para a conta Corrente.	9046			69.521,72
25/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 13 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	9047	1815/2022		12,22
25/06/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 13 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	9047	1815/2022	12,22	
25/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 13 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	9047	1815/2022	12,22	
25/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 13 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	9047	1815/2022		12,22
25/06/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 13 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	9048	1815/2022		12,22
25/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 13 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	9048	1815/2022	12,22	
25/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 13 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	9048	1815/2022	12,22	
25/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 13 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	9048	1815/2022		12,22
25/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem ao assessor LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES, para realizar atendimento da agenda extra do Programa Coren-RJ Móvel, no município de Volta Redonda-RJ, nos dias 21 a 22/06/2024 - LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES -	9228	247/2024		506,25
25/06/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem ao assessor LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES, para realizar atendimento da agenda extra do Programa Coren-RJ Móvel, no município de Volta Redonda-RJ, nos dias 21 a 22/06/2024 - LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES -	9228	247/2024	506,25	
25/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem ao assessor LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES, para realizar atendimento da agenda extra do Programa Coren-RJ Móvel, no município de Volta Redonda-RJ, nos dias 21 a 22/06/2024 - LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES -	9228	247/2024	506,25	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem ao assessor LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES, para realizar atendimento da agenda extra do Programa Coren-RJ Móvel, no município de Volta Redonda-RJ, nos dias 21 a 22/06/2024 - LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES -	9228	247/2024		506,25
25/06/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem ao assessor LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES, para realizar atendimento da agenda extra do Programa Coren-RJ Móvel, no município de Volta Redonda-RJ, nos dias 21 a 22/06/2024 - LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES -	9229	247/2024		506,25
25/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem ao assessor LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES, para realizar atendimento da agenda extra do Programa Coren-RJ Móvel, no município de Volta Redonda-RJ, nos dias 21 a 22/06/2024 - LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES -	9229	247/2024	506,25	
25/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem ao assessor LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES, para realizar atendimento da agenda extra do Programa Coren-RJ Móvel, no município de Volta Redonda-RJ, nos dias 21 a 22/06/2024 - LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES -	9229	247/2024	506,25	
25/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem ao assessor LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES, para realizar atendimento da agenda extra do Programa Coren-RJ Móvel, no município de Volta Redonda-RJ, nos dias 21 a 22/06/2024 - LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES -	9229	247/2024		506,25
25/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem ao assessor ARAMIS DUARTE, para realizar atendimento da agenda extra do Programa Coren-RJ Móvel, no município de Volta Redonda-RJ, nos dias 21 a 22/06/2024, - ARAMIS DUARTE -	9230	248/2024		506,25
25/06/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem ao assessor ARAMIS DUARTE, para realizar atendimento da agenda extra do Programa Coren-RJ Móvel, no município de Volta Redonda-RJ, nos dias 21 a 22/06/2024, - ARAMIS DUARTE -	9230	248/2024	506,25	
25/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem ao assessor ARAMIS DUARTE, para realizar atendimento da agenda extra do Programa Coren-RJ Móvel, no município de Volta Redonda-RJ, nos dias 21 a 22/06/2024, - ARAMIS DUARTE -	9230	248/2024	506,25	
25/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem ao assessor ARAMIS DUARTE, para realizar atendimento da agenda extra do Programa Coren-RJ Móvel, no município de Volta Redonda-RJ, nos dias 21 a 22/06/2024, - ARAMIS DUARTE -	9230	248/2024		506,25
25/06/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem ao assessor ARAMIS DUARTE, para realizar atendimento da agenda extra do Programa Coren-RJ Móvel, no município de Volta Redonda-RJ, nos dias 21 a 22/06/2024, - ARAMIS DUARTE -	9231	248/2024		506,25

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem ao assessor ARAMIS DUARTE, para realizar atendimento da agenda extra do Programa Coren-RJ Móvel, no município de Volta Redonda-RJ, nos dias 21 a 22/06/2024, - ARAMIS DUARTE -	9231	248/2024	506,25	
25/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem ao assessor ARAMIS DUARTE, para realizar atendimento da agenda extra do Programa Coren-RJ Móvel, no município de Volta Redonda-RJ, nos dias 21 a 22/06/2024, - ARAMIS DUARTE -	9231	248/2024	506,25	
25/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem ao assessor ARAMIS DUARTE, para realizar atendimento da agenda extra do Programa Coren-RJ Móvel, no município de Volta Redonda-RJ, nos dias 21 a 22/06/2024, - ARAMIS DUARTE -	9231	248/2024		506,25
25/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao assessor MARLON DE OLIVEIRA E SOUZA, para participar do evento de Ação Social, no município de Volta Redonda-RJ, no dia 22/06/2024 - MARLON DE OLIVEIRA E SOUZA -	9233	123/2024		168,75
25/06/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao assessor MARLON DE OLIVEIRA E SOUZA, para participar do evento de Ação Social, no município de Volta Redonda-RJ, no dia 22/06/2024 - MARLON DE OLIVEIRA E SOUZA -	9233	123/2024	168,75	
25/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao assessor MARLON DE OLIVEIRA E SOUZA, para participar do evento de Ação Social, no município de Volta Redonda-RJ, no dia 22/06/2024 - MARLON DE OLIVEIRA E SOUZA -	9233	123/2024	168,75	
25/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao assessor MARLON DE OLIVEIRA E SOUZA, para participar do evento de Ação Social, no município de Volta Redonda-RJ, no dia 22/06/2024 - MARLON DE OLIVEIRA E SOUZA -	9233	123/2024		168,75
25/06/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao assessor MARLON DE OLIVEIRA E SOUZA, para participar do evento de Ação Social, no município de Volta Redonda-RJ, no dia 22/06/2024 - MARLON DE OLIVEIRA E SOUZA -	9234	123/2024		168,75
25/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao assessor MARLON DE OLIVEIRA E SOUZA, para participar do evento de Ação Social, no município de Volta Redonda-RJ, no dia 22/06/2024 - MARLON DE OLIVEIRA E SOUZA -	9234	123/2024	168,75	
25/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao assessor MARLON DE OLIVEIRA E SOUZA, para participar do evento de Ação Social, no município de Volta Redonda-RJ, no dia 22/06/2024 - MARLON DE OLIVEIRA E SOUZA -	9234	123/2024	168,75	
25/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao assessor MARLON DE OLIVEIRA E SOUZA, para participar do evento de Ação Social, no município de Volta Redonda-RJ, no dia 22/06/2024 - MARLON DE OLIVEIRA E SOUZA -	9234	123/2024		168,75
25/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao chefe do setor de manutenção CARLOS SAMPAIO DE SOUZA, para realizar visita juntamente com a assessora Marilane Carvalho, na Subseção do município de Nova Friburgo-RJ no dia 20/06/2024, - CARLOS SAMPAIO DE SOUZA -	9235	119/2024		168,75

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/06/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao chefe do setor de manutenção CARLOS SAMPAIO DE SOUZA, para realizar visita juntamente com a assessora Marilane Carvalho, na Subseção do município de Nova Friburgo-RJ no dia 20/06/2024, - CARLOS SAMPAIO DE SOUZA -	9235	119/2024	168,75	
25/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao chefe do setor de manutenção CARLOS SAMPAIO DE SOUZA, para realizar visita juntamente com a assessora Marilane Carvalho, na Subseção do município de Nova Friburgo-RJ no dia 20/06/2024, - CARLOS SAMPAIO DE SOUZA -	9235	119/2024	168,75	
25/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao chefe do setor de manutenção CARLOS SAMPAIO DE SOUZA, para realizar visita juntamente com a assessora Marilane Carvalho, na Subseção do município de Nova Friburgo-RJ no dia 20/06/2024, - CARLOS SAMPAIO DE SOUZA -	9235	119/2024		168,75
25/06/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao chefe do setor de manutenção CARLOS SAMPAIO DE SOUZA, para realizar visita juntamente com a assessora Marilane Carvalho, na Subseção do município de Nova Friburgo-RJ no dia 20/06/2024, - CARLOS SAMPAIO DE SOUZA -	9236	119/2024		168,75
25/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao chefe do setor de manutenção CARLOS SAMPAIO DE SOUZA, para realizar visita juntamente com a assessora Marilane Carvalho, na Subseção do município de Nova Friburgo-RJ no dia 20/06/2024, - CARLOS SAMPAIO DE SOUZA -	9236	119/2024	168,75	
25/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao chefe do setor de manutenção CARLOS SAMPAIO DE SOUZA, para realizar visita juntamente com a assessora Marilane Carvalho, na Subseção do município de Nova Friburgo-RJ no dia 20/06/2024, - CARLOS SAMPAIO DE SOUZA -	9236	119/2024	168,75	
25/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao chefe do setor de manutenção CARLOS SAMPAIO DE SOUZA, para realizar visita juntamente com a assessora Marilane Carvalho, na Subseção do município de Nova Friburgo-RJ no dia 20/06/2024, - CARLOS SAMPAIO DE SOUZA -	9236	119/2024		168,75
25/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condenação de pensão vitalícia do mês de junho/2024 - ANTENOR DE ALMEIDA -	9237	223/2024		1.412,00
25/06/2024	3.4.9.1.1.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de condenação de pensão vitalícia do mês de junho/2024 - ANTENOR DE ALMEIDA -	9237	223/2024	1.412,00	
25/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de condenação de pensão vitalícia do mês de junho/2024 - ANTENOR DE ALMEIDA -	9237	223/2024	1.412,00	
25/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de condenação de pensão vitalícia do mês de junho/2024 - ANTENOR DE ALMEIDA -	9237	223/2024		1.412,00
25/06/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de condenação de pensão vitalícia do mês de junho/2024 - ANTENOR DE ALMEIDA -	9238	223/2024		1.412,00
25/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condenação de pensão vitalícia do mês de junho/2024 - ANTENOR DE ALMEIDA -	9238	223/2024	1.412,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de condenação de pensão vitalícia do mês de junho/2024 - ANTENOR DE ALMEIDA -	9238	223/2024	1.412,00	
25/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de condenação de pensão vitalícia do mês de junho/2024 - ANTENOR DE ALMEIDA -	9238	223/2024		1.412,00
25/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem ao assessor OZEIAS DE OLIVEIRA SOARES, para realizar atendimento da agenda extra do Programa Coren-RJ Móvel, no município de Volta Redonda-RJ, nos dias 21 a 22/06/2024, - OZEIAS DE OLIVEIRA SOARES -	9239	249/2024		675,00
25/06/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem ao assessor OZEIAS DE OLIVEIRA SOARES, para realizar atendimento da agenda extra do Programa Coren-RJ Móvel, no município de Volta Redonda-RJ, nos dias 21 a 22/06/2024, - OZEIAS DE OLIVEIRA SOARES -	9239	249/2024	675,00	
25/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem ao assessor OZEIAS DE OLIVEIRA SOARES, para realizar atendimento da agenda extra do Programa Coren-RJ Móvel, no município de Volta Redonda-RJ, nos dias 21 a 22/06/2024, - OZEIAS DE OLIVEIRA SOARES -	9239	249/2024	675,00	
25/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem ao assessor OZEIAS DE OLIVEIRA SOARES, para realizar atendimento da agenda extra do Programa Coren-RJ Móvel, no município de Volta Redonda-RJ, nos dias 21 a 22/06/2024, - OZEIAS DE OLIVEIRA SOARES -	9239	249/2024		675,00
25/06/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem ao assessor OZEIAS DE OLIVEIRA SOARES, para realizar atendimento da agenda extra do Programa Coren-RJ Móvel, no município de Volta Redonda-RJ, nos dias 21 a 22/06/2024, - OZEIAS DE OLIVEIRA SOARES -	9240	249/2024		675,00
25/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem ao assessor OZEIAS DE OLIVEIRA SOARES, para realizar atendimento da agenda extra do Programa Coren-RJ Móvel, no município de Volta Redonda-RJ, nos dias 21 a 22/06/2024, - OZEIAS DE OLIVEIRA SOARES -	9240	249/2024	675,00	
25/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem ao assessor OZEIAS DE OLIVEIRA SOARES, para realizar atendimento da agenda extra do Programa Coren-RJ Móvel, no município de Volta Redonda-RJ, nos dias 21 a 22/06/2024, - OZEIAS DE OLIVEIRA SOARES -	9240	249/2024	675,00	
25/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem ao assessor OZEIAS DE OLIVEIRA SOARES, para realizar atendimento da agenda extra do Programa Coren-RJ Móvel, no município de Volta Redonda-RJ, nos dias 21 a 22/06/2024, - OZEIAS DE OLIVEIRA SOARES -	9240	249/2024		675,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de complemento da nota de empenho 1463/2024 para pagamento de meia diária de viagem ao motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, que conduziu a conselheira Eliane Soares ao Senac, para realizar atividades do Projeto Boas Vindas, no município de Resende-RJ, nos dias 10 a 11/06/2024 - PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS -	9242	126/2024		153,75
25/06/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de complemento da nota de empenho 1463/2024 para pagamento de meia diária de viagem ao motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, que conduziu a conselheira Eliane Soares ao Senac, para realizar atividades do Projeto Boas Vindas, no município de Resende-RJ, nos dias 10 a 11/06/2024 - PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS -	9242	126/2024	153,75	
25/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de complemento da nota de empenho 1463/2024 para pagamento de meia diária de viagem ao motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, que conduziu a conselheira Eliane Soares ao Senac, para realizar atividades do Projeto Boas Vindas, no município de Resende-RJ, nos dias 10 a 11/06/2024 - PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS -	9242	126/2024	153,75	
25/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de complemento da nota de empenho 1463/2024 para pagamento de meia diária de viagem ao motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, que conduziu a conselheira Eliane Soares ao Senac, para realizar atividades do Projeto Boas Vindas, no município de Resende-RJ, nos dias 10 a 11/06/2024 - PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS -	9242	126/2024		153,75
25/06/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de complemento da nota de empenho 1463/2024 para pagamento de meia diária de viagem ao motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, que conduziu a conselheira Eliane Soares ao Senac, para realizar atividades do Projeto Boas Vindas, no município de Resende-RJ, nos dias 10 a 11/06/2024 - PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS -	9243	126/2024		153,75
25/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de complemento da nota de empenho 1463/2024 para pagamento de meia diária de viagem ao motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, que conduziu a conselheira Eliane Soares ao Senac, para realizar atividades do Projeto Boas Vindas, no município de Resende-RJ, nos dias 10 a 11/06/2024 - PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS -	9243	126/2024	153,75	
25/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de complemento da nota de empenho 1463/2024 para pagamento de meia diária de viagem ao motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, que conduziu a conselheira Eliane Soares ao Senac, para realizar atividades do Projeto Boas Vindas, no município de Resende-RJ, nos dias 10 a 11/06/2024 - PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS -	9243	126/2024	153,75	
25/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de complemento da nota de empenho 1463/2024 para pagamento de meia diária de viagem ao motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, que conduziu a conselheira Eliane Soares ao Senac, para realizar atividades do Projeto Boas Vindas, no município de Resende-RJ, nos dias 10 a 11/06/2024 - PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS -	9243	126/2024		153,75

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento por 13 atividades politico representativas exercidas nos dias 03, 06, 07, 09, 15, 16, 21, 23, 24, 28, 29, 30 e 31 de maio de 2024 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	9244	143/2024		6.500,00
25/06/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento por 13 atividades politico representativas exercidas nos dias 03, 06, 07, 09, 15, 16, 21, 23, 24, 28, 29, 30 e 31 de maio de 2024 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	9244	143/2024	6.500,00	
25/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento por 13 atividades politico representativas exercidas nos dias 03, 06, 07, 09, 15, 16, 21, 23, 24, 28, 29, 30 e 31 de maio de 2024 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	9244	143/2024	6.500,00	
25/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento por 13 atividades politico representativas exercidas nos dias 03, 06, 07, 09, 15, 16, 21, 23, 24, 28, 29, 30 e 31 de maio de 2024 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	9244	143/2024		6.500,00
25/06/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento por 13 atividades politico representativas exercidas nos dias 03, 06, 07, 09, 15, 16, 21, 23, 24, 28, 29, 30 e 31 de maio de 2024 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	9245	143/2024		6.500,00
25/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento por 13 atividades politico representativas exercidas nos dias 03, 06, 07, 09, 15, 16, 21, 23, 24, 28, 29, 30 e 31 de maio de 2024 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	9245	143/2024	6.500,00	
25/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento por 13 atividades politico representativas exercidas nos dias 03, 06, 07, 09, 15, 16, 21, 23, 24, 28, 29, 30 e 31 de maio de 2024 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	9245	143/2024	6.500,00	
25/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento por 13 atividades politico representativas exercidas nos dias 03, 06, 07, 09, 15, 16, 21, 23, 24, 28, 29, 30 e 31 de maio de 2024 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	9245	143/2024		6.500,00
25/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento por 7 atividades politico representativas exercidas em 02, 09, 14, 15, 21, 23 e 29 de maio de 2024 - WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO -	9246	281/2024		2.800,00
25/06/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento por 7 atividades politico representativas exercidas em 02, 09, 14, 15, 21, 23 e 29 de maio de 2024 - WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO -	9246	281/2024	2.800,00	
25/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento por 7 atividades politico representativas exercidas em 02, 09, 14, 15, 21, 23 e 29 de maio de 2024 - WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO -	9246	281/2024	2.800,00	
25/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento por 7 atividades politico representativas exercidas em 02, 09, 14, 15, 21, 23 e 29 de maio de 2024 - WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO -	9246	281/2024		2.800,00
25/06/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento por 7 atividades politico representativas exercidas em 02, 09, 14, 15, 21, 23 e 29 de maio de 2024 - WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO -	9247	281/2024		2.800,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento por 7 atividades politico representativas exercidas em 02, 09, 14, 15, 21, 23 e 29 de maio de 2024 - WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO -	9247	281/2024	2.800,00	
25/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento por 7 atividades politico representativas exercidas em 02, 09, 14, 15, 21, 23 e 29 de maio de 2024 - WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO -	9247	281/2024	2.800,00	
25/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento por 7 atividades politico representativas exercidas em 02, 09, 14, 15, 21, 23 e 29 de maio de 2024 - WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO -	9247	281/2024		2.800,00
25/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento pela realização de atividade politico representativas exercida em 03 de maio de 2024 - Sayonara Barros Laurentino -	9248	163/2024		500,00
25/06/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento pela realização de atividade politico representativas exercida em 03 de maio de 2024 - Sayonara Barros Laurentino -	9248	163/2024	500,00	
25/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento pela realização de atividade politico representativas exercida em 03 de maio de 2024 - Sayonara Barros Laurentino -	9248	163/2024	500,00	
25/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento pela realização de atividade politico representativas exercida em 03 de maio de 2024 - Sayonara Barros Laurentino -	9248	163/2024		500,00
25/06/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento pela realização de atividade politico representativas exercida em 03 de maio de 2024 - Sayonara Barros Laurentino -	9249	163/2024		500,00
25/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento pela realização de atividade politico representativas exercida em 03 de maio de 2024 - Sayonara Barros Laurentino -	9249	163/2024	500,00	
25/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento pela realização de atividade politico representativas exercida em 03 de maio de 2024 - Sayonara Barros Laurentino -	9249	163/2024	500,00	
25/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento pela realização de atividade politico representativas exercida em 03 de maio de 2024 - Sayonara Barros Laurentino -	9249	163/2024		500,00
25/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento por 13 atividades politico representativas exercidas nos dias 06, 07, 09, 13, 14, 16, 20, 21, 22, 23, 27, 28, 29, 30 e 31 de maio de 2024- MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	9250	153/2024		6.500,00
25/06/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento por 13 atividades politico representativas exercidas nos dias 06, 07, 09, 13, 14, 16, 20, 21, 22, 23, 27, 28, 29, 30 e 31 de maio de 2024- MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	9250	153/2024	6.500,00	
25/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento por 13 atividades politico representativas exercidas nos dias 06, 07, 09, 13, 14, 16, 20, 21, 22, 23, 27, 28, 29, 30 e 31 de maio de 2024- MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	9250	153/2024	6.500,00	
25/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento por 13 atividades politico representativas exercidas nos dias 06, 07, 09, 13, 14, 16, 20, 21, 22, 23, 27, 28, 29, 30 e 31 de maio de 2024- MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	9250	153/2024		6.500,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/06/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento por 13 atividades politico representativas exercidas nos dias 06, 07, 09, 13, 14, 16, 20, 21, 22, 23, 27, 28, 29, 30 e 31 de maio de 2024- MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	9251	153/2024		6.500,00
25/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento por 13 atividades politico representativas exercidas nos dias 06, 07, 09, 13, 14, 16, 20, 21, 22, 23, 27, 28, 29, 30 e 31 de maio de 2024- MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	9251	153/2024	6.500,00	
25/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento por 13 atividades politico representativas exercidas nos dias 06, 07, 09, 13, 14, 16, 20, 21, 22, 23, 27, 28, 29, 30 e 31 de maio de 2024- MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	9251	153/2024	6.500,00	
25/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento por 13 atividades politico representativas exercidas nos dias 06, 07, 09, 13, 14, 16, 20, 21, 22, 23, 27, 28, 29, 30 e 31 de maio de 2024- MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	9251	153/2024		6.500,00
25/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento por 6 atividades politico representativas exercidas nos dias 03, 05, 10, 12, 15 e 17 de junho de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	9252	162/2024		3.600,00
25/06/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento por 6 atividades politico representativas exercidas nos dias 03, 05, 10, 12, 15 e 17 de junho de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	9252	162/2024	3.600,00	
25/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento por 6 atividades politico representativas exercidas nos dias 03, 05, 10, 12, 15 e 17 de junho de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	9252	162/2024	3.600,00	
25/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento por 6 atividades politico representativas exercidas nos dias 03, 05, 10, 12, 15 e 17 de junho de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	9252	162/2024		3.600,00
25/06/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento por 6 atividades politico representativas exercidas nos dias 03, 05, 10, 12, 15 e 17 de junho de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	9253	162/2024		3.600,00
25/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento por 6 atividades politico representativas exercidas nos dias 03, 05, 10, 12, 15 e 17 de junho de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	9253	162/2024	3.600,00	
25/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento por 6 atividades politico representativas exercidas nos dias 03, 05, 10, 12, 15 e 17 de junho de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	9253	162/2024	3.600,00	
25/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento por 6 atividades politico representativas exercidas nos dias 03, 05, 10, 12, 15 e 17 de junho de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	9253	162/2024		3.600,00
25/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento por 5 atividades politico representativas exercidas nos dias 13, 15, 16, 22 e 29 de maio de 2024 - IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA -	9255	1382/2024		2.000,00
25/06/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento por 5 atividades politico representativas exercidas nos dias 13, 15, 16, 22 e 29 de maio de 2024 - IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA -	9255	1382/2024	2.000,00	
25/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento por 5 atividades politico representativas exercidas nos dias 13, 15, 16, 22 e 29 de maio de 2024 - IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA -	9255	1382/2024	2.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento por 5 atividades politico representativas exercidas nos dias 13, 15, 16, 22 e 29 de maio de 2024 - IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA -	9255	1382/2024		2.000,00
25/06/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento por 5 atividades politico representativas exercidas nos dias 13, 15, 16, 22 e 29 de maio de 2024 - IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA -	9256	1382/2024		2.000,00
25/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento por 5 atividades politico representativas exercidas nos dias 13, 15, 16, 22 e 29 de maio de 2024 - IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA -	9256	1382/2024	2.000,00	
25/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento por 5 atividades politico representativas exercidas nos dias 13, 15, 16, 22 e 29 de maio de 2024 - IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA -	9256	1382/2024	2.000,00	
25/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento por 5 atividades politico representativas exercidas nos dias 13, 15, 16, 22 e 29 de maio de 2024 - IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA -	9256	1382/2024		2.000,00
25/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento por 10 atividades politico representativas exercidas nos dias 03, 07, 09, 13, 15, 20, 24, 29, 30 e 31 de maio de 2024 - PAULO MURILO DE PAIVA -	9257	158/2024		5.000,00
25/06/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento por 10 atividades politico representativas exercidas nos dias 03, 07, 09, 13, 15, 20, 24, 29, 30 e 31 de maio de 2024 - PAULO MURILO DE PAIVA -	9257	158/2024	5.000,00	
25/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento por 10 atividades politico representativas exercidas nos dias 03, 07, 09, 13, 15, 20, 24, 29, 30 e 31 de maio de 2024 - PAULO MURILO DE PAIVA -	9257	158/2024	5.000,00	
25/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento por 10 atividades politico representativas exercidas nos dias 03, 07, 09, 13, 15, 20, 24, 29, 30 e 31 de maio de 2024 - PAULO MURILO DE PAIVA -	9257	158/2024		5.000,00
25/06/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento por 10 atividades politico representativas exercidas nos dias 03, 07, 09, 13, 15, 20, 24, 29, 30 e 31 de maio de 2024 - PAULO MURILO DE PAIVA -	9258	158/2024		5.000,00
25/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento por 10 atividades politico representativas exercidas nos dias 03, 07, 09, 13, 15, 20, 24, 29, 30 e 31 de maio de 2024 - PAULO MURILO DE PAIVA -	9258	158/2024	5.000,00	
25/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento por 10 atividades politico representativas exercidas nos dias 03, 07, 09, 13, 15, 20, 24, 29, 30 e 31 de maio de 2024 - PAULO MURILO DE PAIVA -	9258	158/2024	5.000,00	
25/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento por 10 atividades politico representativas exercidas nos dias 03, 07, 09, 13, 15, 20, 24, 29, 30 e 31 de maio de 2024 - PAULO MURILO DE PAIVA -	9258	158/2024		5.000,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento por 6 atividades politico representativas exercidas nos dias 03, 04, 10, 11, 13 e 15 de junho de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	9259	151/2024		3.900,00
25/06/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento por 6 atividades politico representativas exercidas nos dias 03, 04, 10, 11, 13 e 15 de junho de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	9259	151/2024	3.900,00	
25/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento por 6 atividades politico representativas exercidas nos dias 03, 04, 10, 11, 13 e 15 de junho de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	9259	151/2024	3.900,00	
25/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento por 6 atividades politico representativas exercidas nos dias 03, 04, 10, 11, 13 e 15 de junho de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	9259	151/2024		3.900,00
25/06/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento por 6 atividades politico representativas exercidas nos dias 03, 04, 10, 11, 13 e 15 de junho de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	9260	151/2024		3.900,00
25/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento por 6 atividades politico representativas exercidas nos dias 03, 04, 10, 11, 13 e 15 de junho de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	9260	151/2024	3.900,00	
25/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento por 6 atividades politico representativas exercidas nos dias 03, 04, 10, 11, 13 e 15 de junho de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	9260	151/2024	3.900,00	
25/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento por 6 atividades politico representativas exercidas nos dias 03, 04, 10, 11, 13 e 15 de junho de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	9260	151/2024		3.900,00
25/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado das subseções de Itaperuna e Nova Friburgo do mês de maio/2024 das notas fiscais 48297 e 48298 - NETWAY TELECOM LTDA -	9263	727/2021		5.163,55
25/06/2024	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado das subseções de Itaperuna e Nova Friburgo do mês de maio/2024 das notas fiscais 48297 e 48298 - NETWAY TELECOM LTDA -	9263	727/2021	5.163,55	
25/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado das subseções de Itaperuna e Nova Friburgo do mês de maio/2024 das notas fiscais 48297 e 48298 - NETWAY TELECOM LTDA -	9263	727/2021	5.163,55	
25/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado das subseções de Itaperuna e Nova Friburgo do mês de maio/2024 das notas fiscais 48297 e 48298 - NETWAY TELECOM LTDA -	9263	727/2021		5.163,55
25/06/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado das subseções de Itaperuna e Nova Friburgo do mês de maio/2024 das notas fiscais 48297 e 48298 - NETWAY TELECOM LTDA -	9264	727/2021		5.163,55
25/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado das subseções de Itaperuna e Nova Friburgo do mês de maio/2024 das notas fiscais 48297 e 48298 - NETWAY TELECOM LTDA -	9264	727/2021	5.163,55	
25/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado das subseções de Itaperuna e Nova Friburgo do mês de maio/2024 das notas fiscais 48297 e 48298 - NETWAY TELECOM LTDA -	9264	727/2021	5.163,55	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado das subseções de Itaperuna e Nova Friburgo do mês de maio/2024 das notas fiscais 48297 e 48298 - NETWAY TELECOM LTDA -	9264	727/2021		5.163,55
25/06/2024	1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	Vr. Ref. Pagamento pela aquisição de material copa-cozinha (300 pacotes de copos plásticos descartáveis de 200ml, com cada pacote contendo 100 unidades) - Nota Fiscal N.º 1.896 - RCB SOLUÇÕES.COM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME -	9265	2444/2022	975,00	
25/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento pela aquisição de material copa-cozinha (300 pacotes de copos plásticos descartáveis de 200ml, com cada pacote contendo 100 unidades) - Nota Fiscal N.º 1.896 - RCB SOLUÇÕES.COM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME -	9265	2444/2022		975,00
25/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	Vr. Ref. Pagamento pela aquisição de material copa-cozinha (300 pacotes de copos plásticos descartáveis de 200ml, com cada pacote contendo 100 unidades) - Nota Fiscal N.º 1.896 - RCB SOLUÇÕES.COM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME -	9265	2444/2022	975,00	
25/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	Vr. Ref. Pagamento pela aquisição de material copa-cozinha (300 pacotes de copos plásticos descartáveis de 200ml, com cada pacote contendo 100 unidades) - Nota Fiscal N.º 1.896 - RCB SOLUÇÕES.COM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME -	9265	2444/2022		975,00
25/06/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento pela aquisição de material copa-cozinha (300 pacotes de copos plásticos descartáveis de 200ml, com cada pacote contendo 100 unidades) - Nota Fiscal N.º 1.896 - RCB SOLUÇÕES.COM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME -	9266	2444/2022		975,00
25/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento pela aquisição de material copa-cozinha (300 pacotes de copos plásticos descartáveis de 200ml, com cada pacote contendo 100 unidades) - Nota Fiscal N.º 1.896 - RCB SOLUÇÕES.COM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME -	9266	2444/2022	975,00	
25/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	Vr. Ref. Pagamento pela aquisição de material copa-cozinha (300 pacotes de copos plásticos descartáveis de 200ml, com cada pacote contendo 100 unidades) - Nota Fiscal N.º 1.896 - RCB SOLUÇÕES.COM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME -	9266	2444/2022	975,00	
25/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	Vr. Ref. Pagamento pela aquisição de material copa-cozinha (300 pacotes de copos plásticos descartáveis de 200ml, com cada pacote contendo 100 unidades) - Nota Fiscal N.º 1.896 - RCB SOLUÇÕES.COM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME -	9266	2444/2022		975,00
25/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de abastecimento de veículos do mês de maio/2024 da Fatura N.º 47222692 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A -	9267	1022/2019		24.966,24
25/06/2024	3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Vr. Ref. Pagamento de abastecimento de veículos do mês de maio/2024 da Fatura N.º 47222692 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A -	9267	1022/2019	24.966,24	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Vr. Ref. Pagamento de abastecimento de veículos do mês de maio/2024 da Fatura N.º 47222692 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A -	9267	1022/2019	24.966,24	
25/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Vr. Ref. Pagamento de abastecimento de veículos do mês de maio/2024 da Fatura N.º 47222692 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A -	9267	1022/2019		24.966,24
25/06/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de abastecimento de veículos do mês de maio/2024 da Fatura N.º 47222692 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A -	9268	1022/2019		24.966,24
25/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de abastecimento de veículos do mês de maio/2024 da Fatura N.º 47222692 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A -	9268	1022/2019	24.966,24	
25/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Vr. Ref. Pagamento de abastecimento de veículos do mês de maio/2024 da Fatura N.º 47222692 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A -	9268	1022/2019	24.966,24	
25/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Vr. Ref. Pagamento de abastecimento de veículos do mês de maio/2024 da Fatura N.º 47222692 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A -	9268	1022/2019		24.966,24
25/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 20 estagiários de nível superior no mês de maio/2024 - Nota Fiscal N.º 276104 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	9269	1255/2021		138,38
25/06/2024	3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	Vr. Ref. Pagamento de 20 estagiários de nível superior no mês de maio/2024 - Nota Fiscal N.º 276104 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	9269	1255/2021	138,38	
25/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Vr. Ref. Pagamento de 20 estagiários de nível superior no mês de maio/2024 - Nota Fiscal N.º 276104 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	9269	1255/2021	138,38	
25/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Vr. Ref. Pagamento de 20 estagiários de nível superior no mês de maio/2024 - Nota Fiscal N.º 276104 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	9269	1255/2021		138,38
25/06/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 20 estagiários de nível superior no mês de maio/2024 - Nota Fiscal N.º 276104 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	9270	1255/2021		138,38
25/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 20 estagiários de nível superior no mês de maio/2024 - Nota Fiscal N.º 276104 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	9270	1255/2021	138,38	
25/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Vr. Ref. Pagamento de 20 estagiários de nível superior no mês de maio/2024 - Nota Fiscal N.º 276104 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	9270	1255/2021	138,38	
25/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Vr. Ref. Pagamento de 20 estagiários de nível superior no mês de maio/2024 - Nota Fiscal N.º 276104 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	9270	1255/2021		138,38
25/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 20 estagiários de nível superior no mês de maio/2024 - Nota Fiscal N.º 276104 - - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	9271	1255/2021		754,42

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/06/2024	3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	Vr. Ref. Pagamento de 20 estagiários de nível superior no mês de maio/2024 - Nota Fiscal N.º 276104 - - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	9271	1255/2021	754,42	
25/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Vr. Ref. Pagamento de 20 estagiários de nível superior no mês de maio/2024 - Nota Fiscal N.º 276104 - - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	9271	1255/2021	754,42	
25/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Vr. Ref. Pagamento de 20 estagiários de nível superior no mês de maio/2024 - Nota Fiscal N.º 276104 - - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	9271	1255/2021		754,42
25/06/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 20 estagiários de nível superior no mês de maio/2024 - Nota Fiscal N.º 276104 - - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	9272	1255/2021		754,42
25/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 20 estagiários de nível superior no mês de maio/2024 - Nota Fiscal N.º 276104 - - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	9272	1255/2021	754,42	
25/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Vr. Ref. Pagamento de 20 estagiários de nível superior no mês de maio/2024 - Nota Fiscal N.º 276104 - - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	9272	1255/2021	754,42	
25/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Vr. Ref. Pagamento de 20 estagiários de nível superior no mês de maio/2024 - Nota Fiscal N.º 276104 - - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	9272	1255/2021		754,42
25/06/2024	1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	Vr. Ref. Pagamento pela aquisição de material de limpeza (1.500 unidades de Multiuso) - Nota Fiscal N.º 993 - GOLDEM DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÃO LTDA -	9273	1900/2023	3.375,00	
25/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento pela aquisição de material de limpeza (1.500 unidades de Multiuso) - Nota Fiscal N.º 993 - GOLDEM DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÃO LTDA -	9273	1900/2023		3.375,00
25/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Vr. Ref. Pagamento pela aquisição de material de limpeza (1.500 unidades de Multiuso) - Nota Fiscal N.º 993 - GOLDEM DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÃO LTDA -	9273	1900/2023	3.375,00	
25/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Vr. Ref. Pagamento pela aquisição de material de limpeza (1.500 unidades de Multiuso) - Nota Fiscal N.º 993 - GOLDEM DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÃO LTDA -	9273	1900/2023		3.375,00
25/06/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento pela aquisição de material de limpeza (1.500 unidades de Multiuso) - Nota Fiscal N.º 993 - GOLDEM DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÃO LTDA -	9274	1900/2023		3.177,57
25/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento pela aquisição de material de limpeza (1.500 unidades de Multiuso) - Nota Fiscal N.º 993 - GOLDEM DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÃO LTDA -	9274	1900/2023	3.375,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/06/2024	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento pela aquisição de material de limpeza (1.500 unidades de Multiuso) - Nota Fiscal N.º 993 - GOLDEM DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÃO LTDA -	9274	1900/2023		197,43
25/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Vr. Ref. Pagamento pela aquisição de material de limpeza (1.500 unidades de Multiuso) - Nota Fiscal N.º 993 - GOLDEM DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÃO LTDA -	9274	1900/2023	3.375,00	
25/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Vr. Ref. Pagamento pela aquisição de material de limpeza (1.500 unidades de Multiuso) - Nota Fiscal N.º 993 - GOLDEM DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÃO LTDA -	9274	1900/2023		3.375,00
25/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica das sala 602 e 1001 do anexo Glória do mês de junho/2024 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	9277	1493/2018		743,59
25/06/2024	3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica das sala 602 e 1001 do anexo Glória do mês de junho/2024 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	9277	1493/2018	743,59	
25/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica das sala 602 e 1001 do anexo Glória do mês de junho/2024 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	9277	1493/2018	743,59	
25/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica das sala 602 e 1001 do anexo Glória do mês de junho/2024 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	9277	1493/2018		743,59
25/06/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica das sala 602 e 1001 do anexo Glória do mês de junho/2024 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	9278	1493/2018		743,59
25/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica das sala 602 e 1001 do anexo Glória do mês de junho/2024 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	9278	1493/2018	743,59	
25/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica das sala 602 e 1001 do anexo Glória do mês de junho/2024 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	9278	1493/2018	743,59	
25/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica das sala 602 e 1001 do anexo Glória do mês de junho/2024 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	9278	1493/2018		743,59
25/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa de manutenção de conta bancária - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	11557	1815/2022		55,00
25/06/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa de manutenção de conta bancária - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	11557	1815/2022	55,00	
25/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa de manutenção de conta bancária - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	11557	1815/2022	55,00	
25/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa de manutenção de conta bancária - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	11557	1815/2022		55,00
25/06/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.004 - Caixa Econômica Federal Ag 0202 C/C 2961-3	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa de manutenção de conta bancária - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	11558	1815/2022		55,00
25/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa de manutenção de conta bancária - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	11558	1815/2022	55,00	
25/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa de manutenção de conta bancária - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	11558	1815/2022	55,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa de manutenção de conta bancária - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	11558	1815/2022		55,00
25/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 06/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - 06/2024	12387	228/2023		3,50
25/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 06/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - 06/2024	12387	228/2023	3,50	
25/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 06/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - 06/2024	12387	228/2023	3,50	
25/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 06/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - 06/2024	12387	228/2023		3,50
Total do dia					2.808.771,04	2.808.771,04
26/06/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Segundo Secretário do Coren-RJ CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA, para complemento da nota de empenho nº 1560/2024, pela participação na 5ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética III, ocorrida em 11 de junho de 2024, considerando Memorando nº 224/2024 da Presidência às fls. 01, Portaria Coren-RJ nº 034/2024 e autorização da Presidência às fls. 01.	9016	1389/2024	96,92	
26/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Segundo Secretário do Coren-RJ CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA, para complemento da nota de empenho nº 1560/2024, pela participação na 5ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética III, ocorrida em 11 de junho de 2024, considerando Memorando nº 224/2024 da Presidência às fls. 01, Portaria Coren-RJ nº 034/2024 e autorização da Presidência às fls. 01.	9016	1389/2024		96,92
26/06/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Anulação do empenho do favorecido DANIELE FERREIRA LEAL, visto que não houve a participação da Conselheira na discussão da pauta e das deliberações ocorridas na Reunião Extraordinária de Plenário nº 352, considerando Despacho nº 050/2024 da Tesouraria às fls. 33 e autorização da Presidência às fls. 34.	9020	1341/2024		484,62
26/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Anulação do empenho do favorecido DANIELE FERREIRA LEAL, visto que não houve a participação da Conselheira na discussão da pauta e das deliberações ocorridas na Reunião Extraordinária de Plenário nº 352, considerando Despacho nº 050/2024 da Tesouraria às fls. 33 e autorização da Presidência às fls. 34.	9020	1341/2024	484,62	
26/06/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ ALCIONE MATOS DE ABREU, pela participação na 3ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética I, ocorrida em 14 de junho de 2024, considerando Memorando nº 232/2024 da Presidência às fls. 01, Portaria Coren-RJ nº 035/2024 às fls. 04 e autorização da Presidência às fls. 01.	9027	1408/2024	484,62	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ ALCIONE MATOS DE ABREU, pela participação na 3ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética I, ocorrida em 14 de junho de 2024, considerando Memorando nº 232/2024 da Presidência às fls. 01, Portaria Coren-RJ nº 035/2024 às fls. 04 e autorização da Presidência às fls. 01.	9027	1408/2024		484,62
26/06/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI, pela participação na 3ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética I, ocorrida em 14 de junho de 2024, considerando Memorando nº 232/2024 da Presidência às fls. 01, Portaria Coren-RJ nº 035/2024 às fls. 04 e autorização da Presidência às fls. 01.	9028	1408/2024	484,62	
26/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI, pela participação na 3ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética I, ocorrida em 14 de junho de 2024, considerando Memorando nº 232/2024 da Presidência às fls. 01, Portaria Coren-RJ nº 035/2024 às fls. 04 e autorização da Presidência às fls. 01.	9028	1408/2024		484,62
26/06/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ FABIO DOMINGOS, pela participação na 3ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética I, ocorrida em 14 de junho de 2024, considerando Memorando nº 232/2024 da Presidência às fls. 01, Portaria Coren-RJ nº 035/2024 às fls. 04 e autorização da Presidência às fls. 01.	9029	1408/2024	484,62	
26/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ FABIO DOMINGOS, pela participação na 3ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética I, ocorrida em 14 de junho de 2024, considerando Memorando nº 232/2024 da Presidência às fls. 01, Portaria Coren-RJ nº 035/2024 às fls. 04 e autorização da Presidência às fls. 01.	9029	1408/2024		484,62
26/06/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES, pela participação na 3ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética I, ocorrida em 14 de junho de 2024, considerando Memorando nº 232/2024 da Presidência às fls. 01, Portaria Coren-RJ nº 035/2024 às fls. 04 e autorização da Presidência às fls. 01.	9030	1408/2024	484,62	
26/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES, pela participação na 3ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética I, ocorrida em 14 de junho de 2024, considerando Memorando nº 232/2024 da Presidência às fls. 01, Portaria Coren-RJ nº 035/2024 às fls. 04 e autorização da Presidência às fls. 01.	9030	1408/2024		484,62
26/06/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ HELLEN OLIVEIRA SENNA, pela participação na 3ª Reunião Ordinária de Plenário da Câmara de Ética II, ocorrida no dia 18 de junho de 2024, considerando Memorando nº 233/2024 da Presidência às fls. 01, Portaria Coren-RJ nº 031/2024 e autorização da Presidência às fls. 01.	9064	1406/2024	484,62	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ HELLEN OLIVEIRA SENNA, pela participação na 3ª Reunião Ordinária de Plenário da Câmara de Ética II, ocorrida no dia 18 de junho de 2024, considerando Memorando nº 233/2024 da Presidência às fls. 01, Portaria Coren-RJ nº 031/2024 e autorização da Presidência às fls. 01.	9064	1406/2024		484,62
26/06/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ CLAUDIA MARIA MESSIAS, pela participação na 3ª Reunião Ordinária de Plenário da Câmara de Ética II, ocorrida no dia 18 de junho de 2024, considerando Memorando nº 233/2024 da Presidência às fls. 01, Portaria Coren-RJ nº 031/2024 e autorização da Presidência às fls. 01.	9065	1406/2024	484,62	
26/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ CLAUDIA MARIA MESSIAS, pela participação na 3ª Reunião Ordinária de Plenário da Câmara de Ética II, ocorrida no dia 18 de junho de 2024, considerando Memorando nº 233/2024 da Presidência às fls. 01, Portaria Coren-RJ nº 031/2024 e autorização da Presidência às fls. 01.	9065	1406/2024		484,62
26/06/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS, pela participação na 3ª Reunião Ordinária de Plenário da Câmara de Ética II, ocorrida no dia 18 de junho de 2024, considerando Memorando nº 233/2024 da Presidência às fls. 01, Portaria Coren-RJ nº 031/2024 e autorização da Presidência às fls. 01.	9066	1406/2024	484,62	
26/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS, pela participação na 3ª Reunião Ordinária de Plenário da Câmara de Ética II, ocorrida no dia 18 de junho de 2024, considerando Memorando nº 233/2024 da Presidência às fls. 01, Portaria Coren-RJ nº 031/2024 e autorização da Presidência às fls. 01.	9066	1406/2024		484,62
26/06/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ DANIELE FERREIRA LEAL, pela participação na 3ª Reunião Ordinária de Plenário da Câmara de Ética II, ocorrida no dia 18 de junho de 2024, considerando Memorando nº 233/2024 da Presidência às fls. 01, Portaria Coren-RJ nº 031/2024 e autorização da Presidência às fls. 01.	9067	1406/2024	484,62	
26/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ DANIELE FERREIRA LEAL, pela participação na 3ª Reunião Ordinária de Plenário da Câmara de Ética II, ocorrida no dia 18 de junho de 2024, considerando Memorando nº 233/2024 da Presidência às fls. 01, Portaria Coren-RJ nº 031/2024 e autorização da Presidência às fls. 01.	9067	1406/2024		484,62
26/06/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS, pela participação na 3ª Reunião Ordinária de Plenário da Câmara de Ética II, ocorrida no dia 18 de junho de 2024, considerando Memorando nº 233/2024 da Presidência às fls. 01, Portaria Coren-RJ nº 031/2024 e autorização da Presidência às fls. 01.	9068	1406/2024	484,62	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS, pela participação na 3ª Reunião Ordinária de Plenário da Câmara de Ética II, ocorrida no dia 18 de junho de 2024, considerando Memorando nº 233/2024 da Presidência às fls. 01, Portaria Coren-RJ nº 031/2024 e autorização da Presidência às fls. 01.	9068	1406/2024		484,62
26/06/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para complemento de pagamento de diárias de viagem a conselheira MONICA CUNHARSKI FERRO, para representar o Coren-RJ em ações na equipe de apoio, em razão de calamidade Pública no Rio Grande do Sul, na cidade de Porto Alegre-RS, no período de 14 a 24/06/2024, tendo em vista que o retorno ocorreu por meio de transporte aéreo, considerando Memorando nº 047/2024 da Tesouraria, OF nº 332-24 PRES/COREN-RS, Portaria COREN-RJ nº 1080/2024 e autorização da Presidência.	9110	198/2024	1.381,25	
26/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para complemento de pagamento de diárias de viagem a conselheira MONICA CUNHARSKI FERRO, para representar o Coren-RJ em ações na equipe de apoio, em razão de calamidade Pública no Rio Grande do Sul, na cidade de Porto Alegre-RS, no período de 14 a 24/06/2024, tendo em vista que o retorno ocorreu por meio de transporte aéreo, considerando Memorando nº 047/2024 da Tesouraria, OF nº 332-24 PRES/COREN-RS, Portaria COREN-RJ nº 1080/2024 e autorização da Presidência.	9110	198/2024		1.381,25
26/06/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Valor empenhado para complemento de pagamento de diárias de viagem a colaboradora enfermeira ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA, para representar o Coren-RJ em ações na equipe de apoio, em razão de calamidade Pública no Rio Grande do Sul, na cidade de Porto Alegre-RS, no período de 14 a 24/06/2024, tendo em vista que o retorno ocorreu por meio de transporte aéreo, considerando Memorando nº 047/2024 da Tesouraria, Portaria COREN-RJ nº 1067/2024 e autorização da Presidência.	9119	1181/2024	1.126,25	
26/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Valor empenhado para complemento de pagamento de diárias de viagem a colaboradora enfermeira ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA, para representar o Coren-RJ em ações na equipe de apoio, em razão de calamidade Pública no Rio Grande do Sul, na cidade de Porto Alegre-RS, no período de 14 a 24/06/2024, tendo em vista que o retorno ocorreu por meio de transporte aéreo, considerando Memorando nº 047/2024 da Tesouraria, Portaria COREN-RJ nº 1067/2024 e autorização da Presidência.	9119	1181/2024		1.126,25

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/06/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Valor empenhado a J.B.F.V ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA ME, para renovação contratual da locação do imóvel que abriga a subseção de Campo Grande, considerando Despacho nº 53/2024 do Departamento de Contratos às fls. 1010-1011, Manifestação do Fiscal do Contrato às fls.1013, Parecer nº 026/2024 da Procuradoria Geral às fls. 1027-1031, Despacho nº 351/2024 do Departamento de Contratos às fls. 1036-1038, Manifestação do locador às fls. 1039-1043, Exame de Conformidade 1279/2024 da Controladoria às fls. 1092-1093 e Autorização da Presidência às fls. 1100.Valor total do Termo Aditivo: R\$ 66.430,84Vigência do contrato: 01/07/2024 a 01/07/2025- Aluguel:Valor mensal para as duas salas: R\$ 3.742,00Valor para 05 meses e 29 dias de julho/2024: R\$ 22.327,27- Condomínio:Valor mensal estimado para as duas salas: R\$ 1.571,00Valor para 05 meses e 29 dias de julho/2024: R\$ 9.373,63- IPTU:Valor mensal estimado para as duas salas: R\$ 248,50 (10 parcelas)Valor para 04 parcelas (Parcelas 07,08,09 e 10/10): R\$ 994,00- Taxas Bancárias:Valor mensal: R\$ 3,00Valor para 06 meses: R\$ 18,00	9141	617/2018	33.712,90	
26/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Valor empenhado a J.B.F.V ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA ME, para renovação contratual da locação do imóvel que abriga a subseção de Campo Grande, considerando Despacho nº 53/2024 do Departamento de Contratos às fls. 1010-1011, Manifestação do Fiscal do Contrato às fls.1013, Parecer nº 026/2024 da Procuradoria Geral às fls. 1027-1031, Despacho nº 351/2024 do Departamento de Contratos às fls. 1036-1038, Manifestação do locador às fls. 1039-1043, Exame de Conformidade 1279/2024 da Controladoria às fls. 1092-1093 e Autorização da Presidência às fls. 1100.Valor total do Termo Aditivo: R\$ 66.430,84Vigência do contrato: 01/07/2024 a 01/07/2025- Aluguel:Valor mensal para as duas salas: R\$ 3.742,00Valor para 05 meses e 29 dias de julho/2024: R\$ 22.327,27- Condomínio:Valor mensal estimado para as duas salas: R\$ 1.571,00Valor para 05 meses e 29 dias de julho/2024: R\$ 9.373,63- IPTU:Valor mensal estimado para as duas salas: R\$ 248,50 (10 parcelas)Valor para 04 parcelas (Parcelas 07,08,09 e 10/10): R\$ 994,00- Taxas Bancárias:Valor mensal: R\$ 3,00Valor para 06 meses: R\$ 18,00	9141	617/2018		33.712,90

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/06/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	Valor empenhado a 3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMÁTICA LTDA EPP, referente a aquisição de insumos de tecnologia, considerando Termo de Referência às fls. 83-119, Termo de Referência v.02 às fls. 245-287, Despacho 316/2023 do Departamento de Contratos às fls. 297-303, Mapa de preços às fls. 304-335, Despacho 262/2023 do Setor de Orçamento às fls. 408-409, Parecer 052/2023 da Procuradoria às fls. 463-470, Despacho 46/2023 às DTIC às fls. 500-501, Termo de Referência v.03 às fls.533-549, Despacho 760/2023 do Departamento de Contratos às fls. 557, Novo mapa de preços às fls. 558-588, Exame de Controladoria 1872/2023 da Controladoria às fls. 750-751 (fase interna), Termo de Referência v.04 às fls. 756-788, Autorização da fase externa às fls. 796, Exame de Conformidade 752/2024 às fls. 1106-1110 (fase externa), Despacho 177/2024 da CPL às fls. 1111, Termo de Homologação do Pregão às fls. 1129-1232, Despacho158/2024 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 1187, Despachos 319 e 351/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1191-1192 e 1201 respectivamente e Despachos 575 e 641/2024 da Presidência às fls. 1194 e 1203.ATA 22/2024 Vigência da ATA: 09/05/2024 a 08/05/2025Valor total da ATA: R\$ 45.525,00- 150 Câmeras de videoconferência (webcam) Resolução: 1080p, microfone embutido, porta USB, Marca: LOGITECH – Valor unit.: R\$ 303,50 / Valor total: R\$ 45.525,00	9156	2450/2022	45.525,00	
26/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	Valor empenhado a 3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMÁTICA LTDA EPP, referente a aquisição de insumos de tecnologia, considerando Termo de Referência às fls. 83-119, Termo de Referência v.02 às fls. 245-287, Despacho 316/2023 do Departamento de Contratos às fls. 297-303, Mapa de preços às fls. 304-335, Despacho 262/2023 do Setor de Orçamento às fls. 408-409, Parecer 052/2023 da Procuradoria às fls. 463-470, Despacho 46/2023 às DTIC às fls. 500-501, Termo de Referência v.03 às fls.533-549, Despacho 760/2023 do Departamento de Contratos às fls. 557, Novo mapa de preços às fls. 558-588, Exame de Controladoria 1872/2023 da Controladoria às fls. 750-751 (fase interna), Termo de Referência v.04 às fls. 756-788, Autorização da fase externa às fls. 796, Exame de Conformidade 752/2024 às fls. 1106-1110 (fase externa), Despacho 177/2024 da CPL às fls. 1111, Termo de Homologação do Pregão às fls. 1129-1232, Despacho158/2024 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 1187, Despachos 319 e 351/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1191-1192 e 1201 respectivamente e Despachos 575 e 641/2024 da Presidência às fls. 1194 e 1203.ATA 22/2024 Vigência da ATA: 09/05/2024 a 08/05/2025Valor total da ATA: R\$ 45.525,00- 150 Câmeras de videoconferência (webcam) Resolução: 1080p, microfone embutido, porta USB, Marca: LOGITECH – Valor unit.: R\$ 303,50 / Valor total: R\$ 45.525,00	9156	2450/2022		45.525,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/06/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	Valor empenhado a ALL IN – SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, referente a aquisição de insumos de tecnologia, considerando Termo de Referência às fls. 83-119, Termo de Referência v.02 às fls. 245-287, Despacho 316/2023 do Departamento de Contratos às fls. 297-303, Mapa de preços às fls. 304-335, Despacho 262/2023 do Setor de Orçamento às fls. 408-409, Parecer 052/2023 da Procuradoria às fls. 463-470, Despacho 46/2023 às DTIC às fls. 500-501, Termo de Referência v.03 às fls.533-549, Despacho 760/2023 do Departamento de Contratos às fls. 557, Novo mapa de preços às fls. 558-588, Exame de Controladoria 1872/2023 da Controladoria às fls. 750-751 (fase interna), Termo de Referência v.04 às fls. 756-788, Autorização da fase externa às fls. 796, Exame de Conformidade 752/2024 às fls. 1106-1110 (fase externa), Despacho 177/2024 da CPL às fls. 1111, Termo de Homologação do Pregão às fls. 1129-1232, Despacho158/2024 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 1187, Despachos 319 e 351/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1191-1192 e 1201 respectivamente e Despachos 575 e 641/2024 da Presidência às fls. 1194 e 1203.ATA 23/2024 Vigência da ATA: 09/05/2024 a 08/05/2025Valor total da ATA: R\$ 21.563,40- 10 microfones de mesa, Marca: Intelbras - Valor unit.: R\$ 984,90 / Valor total: R\$ 9.849,00	9158	2450/2022	9.849,00	
26/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	Valor empenhado a ALL IN – SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, referente a aquisição de insumos de tecnologia, considerando Termo de Referência às fls. 83-119, Termo de Referência v.02 às fls. 245-287, Despacho 316/2023 do Departamento de Contratos às fls. 297-303, Mapa de preços às fls. 304-335, Despacho 262/2023 do Setor de Orçamento às fls. 408-409, Parecer 052/2023 da Procuradoria às fls. 463-470, Despacho 46/2023 às DTIC às fls. 500-501, Termo de Referência v.03 às fls.533-549, Despacho 760/2023 do Departamento de Contratos às fls. 557, Novo mapa de preços às fls. 558-588, Exame de Controladoria 1872/2023 da Controladoria às fls. 750-751 (fase interna), Termo de Referência v.04 às fls. 756-788, Autorização da fase externa às fls. 796, Exame de Conformidade 752/2024 às fls. 1106-1110 (fase externa), Despacho 177/2024 da CPL às fls. 1111, Termo de Homologação do Pregão às fls. 1129-1232, Despacho158/2024 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 1187, Despachos 319 e 351/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1191-1192 e 1201 respectivamente e Despachos 575 e 641/2024 da Presidência às fls. 1194 e 1203.ATA 23/2024 Vigência da ATA: 09/05/2024 a 08/05/2025Valor total da ATA: R\$ 21.563,40- 10 microfones de mesa, Marca: Intelbras - Valor unit.: R\$ 984,90 / Valor total: R\$ 9.849,00	9158	2450/2022		9.849,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/06/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	Valor empenhado a ALL IN – SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, referente a aquisição de insumos de tecnologia, considerando Termo de Referência às fls. 83-119, Termo de Referência v.02 às fls. 245-287, Despacho 316/2023 do Departamento de Contratos às fls. 297-303, Mapa de preços às fls. 304-335, Despacho 262/2023 do Setor de Orçamento às fls. 408-409, Parecer 052/2023 da Procuradoria às fls. 463-470, Despacho 46/2023 às DTIC às fls. 500-501, Termo de Referência v.03 às fls.533-549, Despacho 760/2023 do Departamento de Contratos às fls. 557, Novo mapa de preços às fls. 558-588, Exame de Controladoria 1872/2023 da Controladoria às fls. 750-751 (fase interna), Termo de Referência v.04 às fls. 756-788, Autorização da fase externa às fls. 796, Exame de Conformidade 752/2024 às fls. 1106-1110 (fase externa), Despacho 177/2024 da CPL às fls. 1111, Termo de Homologação do Pregão às fls. 1129-1232, Despacho158/2024 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 1187, Despachos 319 e 351/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1191-1192 e 1201 respectivamente e Despachos 575 e 641/2024 da Presidência às fls. 1194 e 1203.ATA 23/2024 Vigência da ATA: 09/05/2024 a 08/05/2025Valor total da ATA: R\$ 21.563,40- 120 Cabos rede computador - RJ45 Cat 6 - Rolo de 1,5m de cor vermelha, Marca: Seccon - Valor unit.: R\$ 15,60 / Valor total: R\$ 1.872,00;- 120 Cabos rede computador - RJ45 Cat 6 - Rolo de 2,5m de cor azul - Marca: Seccon - Valor unit.: R\$ 16,07 / Valor total: R\$ 1.928,40;- 120 Cabos rede computador - RJ45 Cat 6 - Rolo de 2,5m de cor vermelha – Marca: Seccon - Valor unit.: R\$ 16,00 / Valor total: R\$ 1.920,00;- 180 Adaptadores conector (Pendrive) – 16 Gb, Marca: Sandisk - Valor unit.: R\$ 33,30/ Valor total: R\$ 5.994,00.	9159	2450/2022	11.714,40	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.011 - Suprimentos de Informática	Valor empenhado a ALL IN – SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, referente a aquisição de insumos de tecnologia, considerando Termo de Referência às fls. 83-119, Termo de Referência v.02 às fls. 245-287, Despacho 316/2023 do Departamento de Contratos às fls. 297-303, Mapa de preços às fls. 304-335, Despacho 262/2023 do Setor de Orçamento às fls. 408-409, Parecer 052/2023 da Procuradoria às fls. 463-470, Despacho 46/2023 às DTIC às fls. 500-501, Termo de Referência v.03 às fls.533-549, Despacho 760/2023 do Departamento de Contratos às fls. 557, Novo mapa de preços às fls. 558-588, Exame de Controladoria 1872/2023 da Controladoria às fls. 750-751 (fase interna), Termo de Referência v.04 às fls. 756-788, Autorização da fase externa às fls. 796, Exame de Conformidade 752/2024 às fls. 1106-1110 (fase externa), Despacho 177/2024 da CPL às fls. 1111, Termo de Homologação do Pregão às fls. 1129-1232, Despacho158/2024 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 1187, Despachos 319 e 351/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1191-1192 e 1201 respectivamente e Despachos 575 e 641/2024 da Presidência às fls. 1194 e 1203.ATA 23/2024 Vigência da ATA: 09/05/2024 a 08/05/2025Valor total da ATA: R\$ 21.563,40- 120 Cabos rede computador - RJ45 Cat 6 - Rolo de 1,5m de cor vermelha, Marca: Seccon - Valor unit.: R\$ 15,60 / Valor total: R\$ 1.872,00;- 120 Cabos rede computador - RJ45 Cat 6 - Rolo de 2,5m de cor azul - Marca: Seccon - Valor unit.: R\$ 16,07 / Valor total: R\$ 1.928,40;- 120 Cabos rede computador - RJ45 Cat 6 - Rolo de 2,5m de cor vermelha – Marca: Seccon - Valor unit.: R\$ 16,00 / Valor total: R\$ 1.920,00;- 180 Adaptadores conector (Pendrive) – 16 Gb, Marca: Sandisk - Valor unit.: R\$ 33,30/ Valor total: R\$ 5.994,00.	9159	2450/2022		11.714,40

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/06/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	Valor empenhado a SCORPION INFORMÁTICA LTDA, referente a aquisição de insumos de tecnologia, considerando Termo de Referência às fls. 83-119, Termo de Referência v.02 às fls. 245-287, Despacho 316/2023 do Departamento de Contratos às fls. 297-303, Mapa de preços às fls. 304-335, Despacho 262/2023 do Setor de Orçamento às fls. 408-409, Parecer 052/2023 da Procuradoria às fls. 463-470, Despacho 46/2023 às DTIC às fls. 500-501, Termo de Referência v.03 às fls.533-549, Despacho 760/2023 do Departamento de Contratos às fls. 557, Novo mapa de preços às fls. 558-588, Exame de Controladoria 1872/2023 da Controladoria às fls. 750-751 (fase interna), Termo de Referência v.04 às fls. 756-788, Autorização da fase externa às fls. 796, Exame de Conformidade 752/2024 às fls. 1106-1110 (fase externa), Despacho 177/2024 da CPL às fls. 1111, Termo de Homologação do Pregão às fls. 1129-1232, Despacho158/2024 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 1187, Despachos 319 e 351/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1191-1192 e 1201 respectivamente e Despachos 575 e 641/2024 da Presidência às fls. 1194 e 1203.ATA 24/2024 Vigência da ATA: 09/05/2024 a 08/05/2025Valor total da ATA: R\$ 4.233,60- 90 Adaptadores conector – 32 Gb, Marca: Kingston - Valor unit.: R\$ 31,36 / Valor total: R\$ 2.822,40- 45 Adaptadores conector – 64 Gb, Marca: Kingston - Valor unit.: R\$ 31,36 / Valor total: R\$ 1.411,20	9160	2450/2022	4.233,60	
26/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.011 - Suprimentos de Informática	Valor empenhado a SCORPION INFORMÁTICA LTDA, referente a aquisição de insumos de tecnologia, considerando Termo de Referência às fls. 83-119, Termo de Referência v.02 às fls. 245-287, Despacho 316/2023 do Departamento de Contratos às fls. 297-303, Mapa de preços às fls. 304-335, Despacho 262/2023 do Setor de Orçamento às fls. 408-409, Parecer 052/2023 da Procuradoria às fls. 463-470, Despacho 46/2023 às DTIC às fls. 500-501, Termo de Referência v.03 às fls.533-549, Despacho 760/2023 do Departamento de Contratos às fls. 557, Novo mapa de preços às fls. 558-588, Exame de Controladoria 1872/2023 da Controladoria às fls. 750-751 (fase interna), Termo de Referência v.04 às fls. 756-788, Autorização da fase externa às fls. 796, Exame de Conformidade 752/2024 às fls. 1106-1110 (fase externa), Despacho 177/2024 da CPL às fls. 1111, Termo de Homologação do Pregão às fls. 1129-1232, Despacho158/2024 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 1187, Despachos 319 e 351/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1191-1192 e 1201 respectivamente e Despachos 575 e 641/2024 da Presidência às fls. 1194 e 1203.ATA 24/2024 Vigência da ATA: 09/05/2024 a 08/05/2025Valor total da ATA: R\$ 4.233,60- 90 Adaptadores conector – 32 Gb, Marca: Kingston - Valor unit.: R\$ 31,36 / Valor total: R\$ 2.822,40- 45 Adaptadores conector – 64 Gb, Marca: Kingston - Valor unit.: R\$ 31,36 / Valor total: R\$ 1.411,20	9160	2450/2022		4.233,60

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/06/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	Valor empenhado a FERREIRA B2G LTDA, referente a aquisição de insumos de tecnologia, considerando Termo de Referência às fls. 83-119, Termo de Referência v.02 às fls. 245-287, Despacho 316/2023 do Departamento de Contratos às fls. 297-303, Mapa de preços às fls. 304-335, Despacho 262/2023 do Setor de Orçamento às fls. 408-409, Parecer 052/2023 da Procuradoria às fls. 463-470, Despacho 46/2023 às DTIC às fls. 500-501, Termo de Referência v.03 às fls.533-549, Despacho 760/2023 do Departamento de Contratos às fls. 557, Novo mapa de preços às fls. 558-588, Exame de Controladoria 1872/2023 da Controladoria às fls. 750-751 (fase interna), Termo de Referência v.04 às fls. 756-788, Autorização da fase externa às fls. 796, Exame de Conformidade 752/2024 às fls. 1106-1110 (fase externa), Despacho 177/2024 da CPL às fls. 1111, Termo de Homologação do Pregão às fls. 1129-1232, Despacho158/2024 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 1187, Despachos 319 e 351/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1191-1192 e 1201 respectivamente e Despachos 575 e 641/2024 da Presidência às fls. 1194 e 1203.ATA 25/2024 Vigência da ATA: 09/05/2024 a 08/05/2025Valor total da ATA: R\$ 21.007,5050 Discos Magnéticos SSD – SATA – 960 Gb, Marca: Kingston - Valor unit.: R\$ 420,15 / Valor total: R\$ 21.007,50	9162	2450/2022	21.007,50	
26/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	Valor empenhado a FERREIRA B2G LTDA, referente a aquisição de insumos de tecnologia, considerando Termo de Referência às fls. 83-119, Termo de Referência v.02 às fls. 245-287, Despacho 316/2023 do Departamento de Contratos às fls. 297-303, Mapa de preços às fls. 304-335, Despacho 262/2023 do Setor de Orçamento às fls. 408-409, Parecer 052/2023 da Procuradoria às fls. 463-470, Despacho 46/2023 às DTIC às fls. 500-501, Termo de Referência v.03 às fls.533-549, Despacho 760/2023 do Departamento de Contratos às fls. 557, Novo mapa de preços às fls. 558-588, Exame de Controladoria 1872/2023 da Controladoria às fls. 750-751 (fase interna), Termo de Referência v.04 às fls. 756-788, Autorização da fase externa às fls. 796, Exame de Conformidade 752/2024 às fls. 1106-1110 (fase externa), Despacho 177/2024 da CPL às fls. 1111, Termo de Homologação do Pregão às fls. 1129-1232, Despacho158/2024 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 1187, Despachos 319 e 351/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1191-1192 e 1201 respectivamente e Despachos 575 e 641/2024 da Presidência às fls. 1194 e 1203.ATA 25/2024 Vigência da ATA: 09/05/2024 a 08/05/2025Valor total da ATA: R\$ 21.007,5050 Discos Magnéticos SSD – SATA – 960 Gb, Marca: Kingston - Valor unit.: R\$ 420,15 / Valor total: R\$ 21.007,50	9162	2450/2022		21.007,50

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/06/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	Valor empenhado a GYN COMÉRCIO DE PRODUTOS EM TI EIRELI referente a aquisição de insumos de tecnologia, considerando Termo de Referência às fls. 83-119, Termo de Referência v.02 às fls. 245-287, Despacho 316/2023 do Departamento de Contratos às fls. 297-303, Mapa de preços às fls. 304-335, Despacho 262/2023 do Setor de Orçamento às fls. 408-409, Parecer 052/2023 da Procuradoria às fls. 463-470, Despacho 46/2023 às DTIC às fls. 500-501, Termo de Referência v.03 às fls.533-549, Despacho 760/2023 do Departamento de Contratos às fls. 557, Novo mapa de preços às fls. 558-588, Exame de Controladoria 1872/2023 da Controladoria às fls. 750-751 (fase interna), Termo de Referência v.04 às fls. 756-788, Autorização da fase externa às fls. 796, Exame de Conformidade 752/2024 às fls. 1106-1110 (fase externa), Despacho 177/2024 da CPL às fls. 1111, Termo de Homologação do Pregão às fls. 1129-1232, Despacho158/2024 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 1187, Despachos 319 e 351/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1191-1192 e 1201 respectivamente e Despachos 575 e 641/2024 da Presidência às fls. 1194 e 1203.ATA 26/2024 Vigência da ATA: 09/05/2024 a 08/05/2025Valor total da ATA: R\$ 4.448,6010 HDD externo 2Tb, Marca: Toshiba - Valor unit.: R\$ 444,86 / Valor total: R\$ 4.448,60	9163	2450/2022	4.448,60	
26/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.011 - Suprimentos de Informática	Valor empenhado a GYN COMÉRCIO DE PRODUTOS EM TI EIRELI referente a aquisição de insumos de tecnologia, considerando Termo de Referência às fls. 83-119, Termo de Referência v.02 às fls. 245-287, Despacho 316/2023 do Departamento de Contratos às fls. 297-303, Mapa de preços às fls. 304-335, Despacho 262/2023 do Setor de Orçamento às fls. 408-409, Parecer 052/2023 da Procuradoria às fls. 463-470, Despacho 46/2023 às DTIC às fls. 500-501, Termo de Referência v.03 às fls.533-549, Despacho 760/2023 do Departamento de Contratos às fls. 557, Novo mapa de preços às fls. 558-588, Exame de Controladoria 1872/2023 da Controladoria às fls. 750-751 (fase interna), Termo de Referência v.04 às fls. 756-788, Autorização da fase externa às fls. 796, Exame de Conformidade 752/2024 às fls. 1106-1110 (fase externa), Despacho 177/2024 da CPL às fls. 1111, Termo de Homologação do Pregão às fls. 1129-1232, Despacho158/2024 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 1187, Despachos 319 e 351/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1191-1192 e 1201 respectivamente e Despachos 575 e 641/2024 da Presidência às fls. 1194 e 1203.ATA 26/2024 Vigência da ATA: 09/05/2024 a 08/05/2025Valor total da ATA: R\$ 4.448,6010 HDD externo 2Tb, Marca: Toshiba - Valor unit.: R\$ 444,86 / Valor total: R\$ 4.448,60	9163	2450/2022		4.448,60

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/06/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	Valor empenhado a GWCINDÚSTRIA, IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ELETRÔNICOS, referente a aquisição de insumos de tecnologia, considerando Termo de Referência às fls. 83-119, Termo de Referência v.02 às fls. 245-287, Despacho 316/2023 do Departamento de Contratos às fls. 297-303, Mapa de preços às fls. 304-335, Despacho 262/2023 do Setor de Orçamento às fls. 408-409, Parecer 052/2023 da Procuradoria às fls. 463-470, Despacho 46/2023 à DTIC às fls. 500-501, Termo de Referência v.03 às fls.533-549, Despacho 760/2023 do Departamento de Contratos às fls. 557, Novo mapa de preços às fls. 558-588, Exame de Controladoria 1872/2023 da Controladoria às fls. 750-751 (fase interna), Termo de Referência v.04 às fls. 756-788, Autorização da fase externa às fls. 796, Exame de Conformidade 752/2024 às fls. 1106-1110 (fase externa), Despacho 177/2024 da CPL às fls. 1111, Termo de Homologação do Pregão às fls. 1129-1232, Despacho158/2024 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 1187, Despachos 319 e 351/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1191-1192 e 1201 respectivamente e Despachos 575 e 641/2024 da Presidência às fls. 1194 e 1203.ATA 27/2024 Vigência da ATA: 09/05/2024 a 08/05/2025Valor total da ATA: R\$ 3.607,8505 HDD Externo 4Tb, Marca: Toshiba - Valor unit.: R\$ 721,57 / Valor total: R\$ 3.607,85	9164	2450/2022	3.607,85	
26/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.011 - Suprimentos de Informática	Valor empenhado a GWCINDÚSTRIA, IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ELETRÔNICOS, referente a aquisição de insumos de tecnologia, considerando Termo de Referência às fls. 83-119, Termo de Referência v.02 às fls. 245-287, Despacho 316/2023 do Departamento de Contratos às fls. 297-303, Mapa de preços às fls. 304-335, Despacho 262/2023 do Setor de Orçamento às fls. 408-409, Parecer 052/2023 da Procuradoria às fls. 463-470, Despacho 46/2023 à DTIC às fls. 500-501, Termo de Referência v.03 às fls.533-549, Despacho 760/2023 do Departamento de Contratos às fls. 557, Novo mapa de preços às fls. 558-588, Exame de Controladoria 1872/2023 da Controladoria às fls. 750-751 (fase interna), Termo de Referência v.04 às fls. 756-788, Autorização da fase externa às fls. 796, Exame de Conformidade 752/2024 às fls. 1106-1110 (fase externa), Despacho 177/2024 da CPL às fls. 1111, Termo de Homologação do Pregão às fls. 1129-1232, Despacho158/2024 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 1187, Despachos 319 e 351/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1191-1192 e 1201 respectivamente e Despachos 575 e 641/2024 da Presidência às fls. 1194 e 1203.ATA 27/2024 Vigência da ATA: 09/05/2024 a 08/05/2025Valor total da ATA: R\$ 3.607,8505 HDD Externo 4Tb, Marca: Toshiba - Valor unit.: R\$ 721,57 / Valor total: R\$ 3.607,85	9164	2450/2022		3.607,85
26/06/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	9178		112.922,82	
26/06/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	9178			112.922,82

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/06/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábil Outras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte do Cofen.	9179		15,43	
26/06/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábil Outras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte do Cofen.	9179			15,43
26/06/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Resgate no Mês	9180		1.416.658,67	
26/06/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Resgate no Mês	9180			1.416.658,67
26/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9181	228/2023		28.228,39
26/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9181	228/2023	28.228,39	
26/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9181	228/2023	28.228,39	
26/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9181	228/2023		28.228,39
26/06/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9182	228/2023		28.228,39
26/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9182	228/2023	28.228,39	
26/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9182	228/2023	28.228,39	
26/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9182	228/2023		28.228,39
26/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pago das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	9183	1815/2022		1,88
26/06/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pago das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	9183	1815/2022	1,88	
26/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pago das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	9183	1815/2022	1,88	
26/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pago das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	9183	1815/2022		1,88
26/06/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pago das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	9184	1815/2022		1,88
26/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pago das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	9184	1815/2022	1,88	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pago das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	9184	1815/2022	1,88	
26/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pago das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	9184	1815/2022		1,88
26/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 452 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	9186	1815/2022		849,76
26/06/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 452 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	9186	1815/2022	849,76	
26/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 452 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	9186	1815/2022	849,76	
26/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 452 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	9186	1815/2022		849,76
26/06/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 452 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	9187	1815/2022		849,76
26/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 452 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	9187	1815/2022	849,76	
26/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 452 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	9187	1815/2022	849,76	
26/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 452 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	9187	1815/2022		849,76
26/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 257 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 137 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	9191	1815/2022		504,89
26/06/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 257 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 137 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	9191	1815/2022	504,89	
26/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 257 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 137 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	9191	1815/2022	504,89	
26/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 257 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 137 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	9191	1815/2022		504,89
26/06/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 257 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 137 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	9192	1815/2022		504,89
26/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 257 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 137 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	9192	1815/2022	504,89	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 257 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 137 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	9192	1815/2022	504,89	
26/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 257 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 137 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	9192	1815/2022		504,89
26/06/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Transferência entre Contas do Coren	9196		1.500.000,00	
26/06/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Transferência entre Contas do Coren	9196			1.500.000,00
26/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifas bancárias de TED (Internet Banking) - BANCO DO BRASIL S.A. -	9200	1815/2022		12,00
26/06/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifas bancárias de TED (Internet Banking) - BANCO DO BRASIL S.A. -	9200	1815/2022	12,00	
26/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifas bancárias de TED (Internet Banking) - BANCO DO BRASIL S.A. -	9200	1815/2022	12,00	
26/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifas bancárias de TED (Internet Banking) - BANCO DO BRASIL S.A. -	9200	1815/2022		12,00
26/06/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifas bancárias de TED (Internet Banking) - BANCO DO BRASIL S.A. -	9201	1815/2022		12,00
26/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifas bancárias de TED (Internet Banking) - BANCO DO BRASIL S.A. -	9201	1815/2022	12,00	
26/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifas bancárias de TED (Internet Banking) - BANCO DO BRASIL S.A. -	9201	1815/2022	12,00	
26/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifas bancárias de TED (Internet Banking) - BANCO DO BRASIL S.A. -	9201	1815/2022		12,00
26/06/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474 -9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	9211		154,27	
26/06/2024	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	9211			154,27
26/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	9215	1815/2022		1,88
26/06/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	9215	1815/2022	1,88	
26/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	9215	1815/2022	1,88	
26/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	9215	1815/2022		1,88

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/06/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	9216	1815/2022		1,88
26/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	9216	1815/2022	1,88	
26/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	9216	1815/2022	1,88	
26/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	9216	1815/2022		1,88
26/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos vencidos dos Honorários Advocatícios- BANCO DO BRASIL S.A. -	9218	1815/2022		0,88
26/06/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos vencidos dos Honorários Advocatícios- BANCO DO BRASIL S.A. -	9218	1815/2022	0,88	
26/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos vencidos dos Honorários Advocatícios- BANCO DO BRASIL S.A. -	9218	1815/2022	0,88	
26/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos vencidos dos Honorários Advocatícios- BANCO DO BRASIL S.A. -	9218	1815/2022		0,88
26/06/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos vencidos dos Honorários Advocatícios- BANCO DO BRASIL S.A. -	9219	1815/2022		0,88
26/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos vencidos dos Honorários Advocatícios- BANCO DO BRASIL S.A. -	9219	1815/2022	0,88	
26/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos vencidos dos Honorários Advocatícios- BANCO DO BRASIL S.A. -	9219	1815/2022	0,88	
26/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos vencidos dos Honorários Advocatícios- BANCO DO BRASIL S.A. -	9219	1815/2022		0,88
26/06/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Resgate automático da Conta Poupança para a conta Corrente.	9221		22.157,66	
26/06/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.001 - Banco do Brasil S/A Af. 1769-8 C/P 33.038-8	Resgate automático da Conta Poupança para a conta Corrente.	9221			22.157,66
26/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 11 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	9222	1815/2022		10,34
26/06/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 11 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	9222	1815/2022	10,34	
26/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 11 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	9222	1815/2022	10,34	
26/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 11 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	9222	1815/2022		10,34
26/06/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 11 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	9223	1815/2022		10,34

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 11 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	9223	1815/2022	10,34	
26/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 11 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	9223	1815/2022	10,34	
26/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 11 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	9223	1815/2022		10,34
26/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de: meia diária de viagem para realizar suporte do Programa Coren-RJ Móvel, no município de Barra do Pirai-RJ, no dia 19/06/24; meia diária de viagem para realizar visita na Subseção junto ao chefe da manutenção Carlos Sampaio, no município de Nova Friburgo-RJ, no dia 20/06/24 e meia diária de viagem para participar do evento de Ação Social, no município de Volta Redonda-RJ, no dia 22/06/24 - MARILANE CARVALHO OLIVEIRA -	9294	122/2024		506,25
26/06/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de: meia diária de viagem para realizar suporte do Programa Coren-RJ Móvel, no município de Barra do Pirai-RJ, no dia 19/06/24; meia diária de viagem para realizar visita na Subseção junto ao chefe da manutenção Carlos Sampaio, no município de Nova Friburgo-RJ, no dia 20/06/24 e meia diária de viagem para participar do evento de Ação Social, no município de Volta Redonda-RJ, no dia 22/06/24 - MARILANE CARVALHO OLIVEIRA -	9294	122/2024	506,25	
26/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de: meia diária de viagem para realizar suporte do Programa Coren-RJ Móvel, no município de Barra do Pirai-RJ, no dia 19/06/24; meia diária de viagem para realizar visita na Subseção junto ao chefe da manutenção Carlos Sampaio, no município de Nova Friburgo-RJ, no dia 20/06/24 e meia diária de viagem para participar do evento de Ação Social, no município de Volta Redonda-RJ, no dia 22/06/24 - MARILANE CARVALHO OLIVEIRA -	9294	122/2024	506,25	
26/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de: meia diária de viagem para realizar suporte do Programa Coren-RJ Móvel, no município de Barra do Pirai-RJ, no dia 19/06/24; meia diária de viagem para realizar visita na Subseção junto ao chefe da manutenção Carlos Sampaio, no município de Nova Friburgo-RJ, no dia 20/06/24 e meia diária de viagem para participar do evento de Ação Social, no município de Volta Redonda-RJ, no dia 22/06/24 - MARILANE CARVALHO OLIVEIRA -	9294	122/2024		506,25
26/06/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de: meia diária de viagem para realizar suporte do Programa Coren-RJ Móvel, no município de Barra do Pirai-RJ, no dia 19/06/24; meia diária de viagem para realizar visita na Subseção junto ao chefe da manutenção Carlos Sampaio, no município de Nova Friburgo-RJ, no dia 20/06/24 e meia diária de viagem para participar do evento de Ação Social, no município de Volta Redonda-RJ, no dia 22/06/24 - MARILANE CARVALHO OLIVEIRA -	9295	122/2024		506,25

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de: meia diária de viagem para realizar suporte do Programa Coren-RJ Móvel, no município de Barra do Pirai-RJ, no dia 19/06/24; meia diária de viagem para realizar visita na Subseção junto ao chefe da manutenção Carlos Sampaio, no município de Nova Friburgo-RJ, no dia 20/06/24 e meia diária de viagem para participar do evento de Ação Social, no município de Volta Redonda-RJ, no dia 22/06/24 - MARILANE CARVALHO OLIVEIRA -	9295	122/2024	506,25	
26/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de: meia diária de viagem para realizar suporte do Programa Coren-RJ Móvel, no município de Barra do Pirai-RJ, no dia 19/06/24; meia diária de viagem para realizar visita na Subseção junto ao chefe da manutenção Carlos Sampaio, no município de Nova Friburgo-RJ, no dia 20/06/24 e meia diária de viagem para participar do evento de Ação Social, no município de Volta Redonda-RJ, no dia 22/06/24 - MARILANE CARVALHO OLIVEIRA -	9295	122/2024	506,25	
26/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de: meia diária de viagem para realizar suporte do Programa Coren-RJ Móvel, no município de Barra do Pirai-RJ, no dia 19/06/24; meia diária de viagem para realizar visita na Subseção junto ao chefe da manutenção Carlos Sampaio, no município de Nova Friburgo-RJ, no dia 20/06/24 e meia diária de viagem para participar do evento de Ação Social, no município de Volta Redonda-RJ, no dia 22/06/24 - MARILANE CARVALHO OLIVEIRA -	9295	122/2024		506,25
26/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao assessor ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA, para acompanhar a Presidente Lilian Behring para realização do Capacita Coren-RJ, no município de Angra dos Reis-RJ no dia 29/06/2024 - ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA -	9296	383/2024		168,75
26/06/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao assessor ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA, para acompanhar a Presidente Lilian Behring para realização do Capacita Coren-RJ, no município de Angra dos Reis-RJ no dia 29/06/2024 - ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA -	9296	383/2024	168,75	
26/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao assessor ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA, para acompanhar a Presidente Lilian Behring para realização do Capacita Coren-RJ, no município de Angra dos Reis-RJ no dia 29/06/2024 - ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA -	9296	383/2024	168,75	
26/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao assessor ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA, para acompanhar a Presidente Lilian Behring para realização do Capacita Coren-RJ, no município de Angra dos Reis-RJ no dia 29/06/2024 - ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA -	9296	383/2024		168,75
26/06/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao assessor ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA, para acompanhar a Presidente Lilian Behring para realização do Capacita Coren-RJ, no município de Angra dos Reis-RJ no dia 29/06/2024 - ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA -	9297	383/2024		168,75

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao assessor ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA, para acompanhar a Presidente Lilian Behring para realização do Capacita Coren-RJ, no município de Angra dos Reis-RJ no dia 29/06/2024 - ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA -	9297	383/2024	168,75	
26/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao assessor ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA, para acompanhar a Presidente Lilian Behring para realização do Capacita Coren-RJ, no município de Angra dos Reis-RJ no dia 29/06/2024 - ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA -	9297	383/2024	168,75	
26/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao assessor ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA, para acompanhar a Presidente Lilian Behring para realização do Capacita Coren-RJ, no município de Angra dos Reis-RJ no dia 29/06/2024 - ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA -	9297	383/2024		168,75
26/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento por 14 atividades político representativas exercidas em às atividades realizadas nos dias 03, 07, 09, 13, 14, 16, 17, 21, 27, 29, 30 e 31 de maio de 2024 e nos dias 01 e 02 de junho de 2024º - PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS -	9298	160/2024		7.000,00
26/06/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento por 14 atividades político representativas exercidas em às atividades realizadas nos dias 03, 07, 09, 13, 14, 16, 17, 21, 27, 29, 30 e 31 de maio de 2024 e nos dias 01 e 02 de junho de 2024º - PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS -	9298	160/2024	7.000,00	
26/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento por 14 atividades político representativas exercidas em às atividades realizadas nos dias 03, 07, 09, 13, 14, 16, 17, 21, 27, 29, 30 e 31 de maio de 2024 e nos dias 01 e 02 de junho de 2024º - PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS -	9298	160/2024	7.000,00	
26/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento por 14 atividades político representativas exercidas em às atividades realizadas nos dias 03, 07, 09, 13, 14, 16, 17, 21, 27, 29, 30 e 31 de maio de 2024 e nos dias 01 e 02 de junho de 2024º - PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS -	9298	160/2024		7.000,00
26/06/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento por 14 atividades político representativas exercidas em às atividades realizadas nos dias 03, 07, 09, 13, 14, 16, 17, 21, 27, 29, 30 e 31 de maio de 2024 e nos dias 01 e 02 de junho de 2024 - PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS -	9299	160/2024		7.000,00
26/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento por 14 atividades político representativas exercidas em às atividades realizadas nos dias 03, 07, 09, 13, 14, 16, 17, 21, 27, 29, 30 e 31 de maio de 2024 e nos dias 01 e 02 de junho de 2024 - PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS -	9299	160/2024	7.000,00	
26/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento por 14 atividades político representativas exercidas em às atividades realizadas nos dias 03, 07, 09, 13, 14, 16, 17, 21, 27, 29, 30 e 31 de maio de 2024 e nos dias 01 e 02 de junho de 2024 - PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS -	9299	160/2024	7.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento por 14 atividades politico representativas exercidas em às atividades realizadas nos dias 03, 07, 09, 13, 14, 16, 17, 21, 27, 29, 30 e 31 de maio de 2024 e nos dias 01 e 02 de junho de 2024 - PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS -	9299	160/2024		7.000,00
26/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento por 5 atividades politico representativas exercidas em 13, 20, 29, 30 e 31 de maio de 2024 - MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA -	9300	152/2024		2.500,00
26/06/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento por 5 atividades politico representativas exercidas em 13, 20, 29, 30 e 31 de maio de 2024 - MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA -	9300	152/2024	2.500,00	
26/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento por 5 atividades politico representativas exercidas em 13, 20, 29, 30 e 31 de maio de 2024 - MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA -	9300	152/2024	2.500,00	
26/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento por 5 atividades politico representativas exercidas em 13, 20, 29, 30 e 31 de maio de 2024 - MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA -	9300	152/2024		2.500,00
26/06/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento por 5 atividades politico representativas exercidas em 13, 20, 29, 30 e 31 de maio de 2024 - MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA -	9301	152/2024		2.500,00
26/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento por 5 atividades politico representativas exercidas em 13, 20, 29, 30 e 31 de maio de 2024 - MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA -	9301	152/2024	2.500,00	
26/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento por 5 atividades politico representativas exercidas em 13, 20, 29, 30 e 31 de maio de 2024 - MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA -	9301	152/2024	2.500,00	
26/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento por 5 atividades politico representativas exercidas em 13, 20, 29, 30 e 31 de maio de 2024 - MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA -	9301	152/2024		2.500,00
26/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento por 1 atividade politico representativa exercida em 31 de maio de 2024 - FABIANA ROCHA BRANCO -	9302	257/2024		350,00
26/06/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento por 1 atividade politico representativa exercida em 31 de maio de 2024 - FABIANA ROCHA BRANCO -	9302	257/2024	350,00	
26/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento por 1 atividade politico representativa exercida em 31 de maio de 2024 - FABIANA ROCHA BRANCO -	9302	257/2024	350,00	
26/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento por 1 atividade politico representativa exercida em 31 de maio de 2024 - FABIANA ROCHA BRANCO -	9302	257/2024		350,00
26/06/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento por 1 atividade politico representativa exercida em 31 de maio de 2024 - FABIANA ROCHA BRANCO -	9303	257/2024		350,00
26/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento por 1 atividade politico representativa exercida em 31 de maio de 2024 - FABIANA ROCHA BRANCO -	9303	257/2024	350,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento por 1 atividade politico representativa exercida em 31 de maio de 2024 - FABIANA ROCHA BRANCO -	9303	257/2024	350,00	
26/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento por 1 atividade politico representativa exercida em 31 de maio de 2024 - FABIANA ROCHA BRANCO -	9303	257/2024		350,00
26/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento por 7 atividades politico representativas exercidas em 06, 10, 13, 17, 20, 24 e 27 de maio - CAROLINE DE LUCAS BRUZZI -	9305	273/2024		2.800,00
26/06/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento por 7 atividades politico representativas exercidas em 06, 10, 13, 17, 20, 24 e 27 de maio - CAROLINE DE LUCAS BRUZZI -	9305	273/2024	2.800,00	
26/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento por 7 atividades politico representativas exercidas em 06, 10, 13, 17, 20, 24 e 27 de maio - CAROLINE DE LUCAS BRUZZI -	9305	273/2024	2.800,00	
26/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento por 7 atividades politico representativas exercidas em 06, 10, 13, 17, 20, 24 e 27 de maio - CAROLINE DE LUCAS BRUZZI -	9305	273/2024		2.800,00
26/06/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento por 7 atividades politico representativas exercidas em 06, 10, 13, 17, 20, 24 e 27 de maio de 2024 - CAROLINE DE LUCAS BRUZZI -	9306	273/2024		2.800,00
26/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento por 7 atividades politico representativas exercidas em 06, 10, 13, 17, 20, 24 e 27 de maio de 2024 - CAROLINE DE LUCAS BRUZZI -	9306	273/2024	2.800,00	
26/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento por 7 atividades politico representativas exercidas em 06, 10, 13, 17, 20, 24 e 27 de maio de 2024 - CAROLINE DE LUCAS BRUZZI -	9306	273/2024	2.800,00	
26/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento por 7 atividades politico representativas exercidas em 06, 10, 13, 17, 20, 24 e 27 de maio de 2024 - CAROLINE DE LUCAS BRUZZI -	9306	273/2024		2.800,00
26/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento por 12 atividades politico representativas exercidas nos dias 03, 09, 10, 13, 15, 16, 17, 21, 22, 23, 24 e 29 de maio de 2024 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	9307	284/2024		4.800,00
26/06/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento por 12 atividades politico representativas exercidas nos dias 03, 09, 10, 13, 15, 16, 17, 21, 22, 23, 24 e 29 de maio de 2024 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	9307	284/2024	4.800,00	
26/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento por 12 atividades politico representativas exercidas nos dias 03, 09, 10, 13, 15, 16, 17, 21, 22, 23, 24 e 29 de maio de 2024 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	9307	284/2024	4.800,00	
26/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento por 12 atividades politico representativas exercidas nos dias 03, 09, 10, 13, 15, 16, 17, 21, 22, 23, 24 e 29 de maio de 2024 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	9307	284/2024		4.800,00
26/06/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento por 12 atividades politico representativas exercidas nos dias 03, 09, 10, 13, 15, 16, 17, 21, 22, 23, 24 e 29 de maio de 2024 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	9308	284/2024		4.800,00
26/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento por 12 atividades politico representativas exercidas nos dias 03, 09, 10, 13, 15, 16, 17, 21, 22, 23, 24 e 29 de maio de 2024 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	9308	284/2024	4.800,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento por 12 atividades politico representativas exercidas nos dias 03, 09, 10, 13, 15, 16, 17, 21, 22, 23, 24 e 29 de maio de 2024 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	9308	284/2024	4.800,00	
26/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento por 12 atividades politico representativas exercidas nos dias 03, 09, 10, 13, 15, 16, 17, 21, 22, 23, 24 e 29 de maio de 2024 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	9308	284/2024		4.800,00
26/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 386º Reunião Ordinária de Diretoria, ocorrida em 14/06/24 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	9309	1387/2024		630,00
26/06/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 386º Reunião Ordinária de Diretoria, ocorrida em 14/06/24 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	9309	1387/2024	630,00	
26/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 386º Reunião Ordinária de Diretoria, ocorrida em 14/06/24 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	9309	1387/2024	630,00	
26/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 386º Reunião Ordinária de Diretoria, ocorrida em 14/06/24 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	9309	1387/2024		630,00
26/06/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 386º Reunião Ordinária de Diretoria, ocorrida em 14/06/24 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	9310	1387/2024		630,00
26/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 386º Reunião Ordinária de Diretoria, ocorrida em 14/06/24 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	9310	1387/2024	630,00	
26/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 386º Reunião Ordinária de Diretoria, ocorrida em 14/06/24 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	9310	1387/2024	630,00	
26/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 386º Reunião Ordinária de Diretoria, ocorrida em 14/06/24 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	9310	1387/2024		630,00
26/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 386º Reunião Ordinária de Diretoria, ocorrida em 14/06/24 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	9311	1387/2024		581,54
26/06/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 386º Reunião Ordinária de Diretoria, ocorrida em 14/06/24 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	9311	1387/2024	581,54	
26/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 386º Reunião Ordinária de Diretoria, ocorrida em 14/06/24 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	9311	1387/2024	581,54	
26/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 386º Reunião Ordinária de Diretoria, ocorrida em 14/06/24 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	9311	1387/2024		581,54
26/06/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 386º Reunião Ordinária de Diretoria, ocorrida em 14/06/24 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	9312	1387/2024		581,54
26/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 386º Reunião Ordinária de Diretoria, ocorrida em 14/06/24 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	9312	1387/2024	581,54	
26/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 386º Reunião Ordinária de Diretoria, ocorrida em 14/06/24 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	9312	1387/2024	581,54	
26/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 386º Reunião Ordinária de Diretoria, ocorrida em 14/06/24 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	9312	1387/2024		581,54

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 386º Reunião Ordinária de Diretoria, ocorrida em 14/06/24 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	9313	1387/2024		581,54
26/06/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 386º Reunião Ordinária de Diretoria, ocorrida em 14/06/24 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	9313	1387/2024	581,54	
26/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 386º Reunião Ordinária de Diretoria, ocorrida em 14/06/24 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	9313	1387/2024	581,54	
26/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 386º Reunião Ordinária de Diretoria, ocorrida em 14/06/24 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	9313	1387/2024		581,54
26/06/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 386º Reunião Ordinária de Diretoria, ocorrida em 14/06/24 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	9314	1387/2024		581,54
26/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 386º Reunião Ordinária de Diretoria, ocorrida em 14/06/24 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	9314	1387/2024	581,54	
26/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 386º Reunião Ordinária de Diretoria, ocorrida em 14/06/24 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	9314	1387/2024	581,54	
26/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 386º Reunião Ordinária de Diretoria, ocorrida em 14/06/24 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	9314	1387/2024		581,54
26/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 386º Reunião Ordinária de Diretoria, ocorrida em 14/06/24 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	9315	1387/2024		581,54
26/06/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 386º Reunião Ordinária de Diretoria, ocorrida em 14/06/24 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	9315	1387/2024	581,54	
26/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 386º Reunião Ordinária de Diretoria, ocorrida em 14/06/24 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	9315	1387/2024	581,54	
26/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 386º Reunião Ordinária de Diretoria, ocorrida em 14/06/24 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	9315	1387/2024		581,54
26/06/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 386º Reunião Ordinária de Diretoria, ocorrida em 14/06/24 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	9316	1387/2024		581,54
26/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 386º Reunião Ordinária de Diretoria, ocorrida em 14/06/24 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	9316	1387/2024	581,54	
26/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 386º Reunião Ordinária de Diretoria, ocorrida em 14/06/24 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	9316	1387/2024	581,54	
26/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 386º Reunião Ordinária de Diretoria, ocorrida em 14/06/24 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	9316	1387/2024		581,54
26/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 386º Reunião Ordinária de Diretoria, ocorrida em 14/06/24 - LEILTON ALVES COELHO -	9317	1387/2024		581,54
26/06/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 386º Reunião Ordinária de Diretoria, ocorrida em 14/06/24 - LEILTON ALVES COELHO -	9317	1387/2024	581,54	
26/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 386º Reunião Ordinária de Diretoria, ocorrida em 14/06/24 - LEILTON ALVES COELHO -	9317	1387/2024	581,54	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 386º Reunião Ordinária de Diretoria, ocorrida em 14/06/24 - LEILTON ALVES COELHO -	9317	1387/2024		581,54
26/06/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 386º Reunião Ordinária de Diretoria, ocorrida em 14/06/24 - LEILTON ALVES COELHO -	9318	1387/2024		581,54
26/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 386º Reunião Ordinária de Diretoria, ocorrida em 14/06/24 - LEILTON ALVES COELHO -	9318	1387/2024	581,54	
26/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 386º Reunião Ordinária de Diretoria, ocorrida em 14/06/24 - LEILTON ALVES COELHO -	9318	1387/2024	581,54	
26/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 386º Reunião Ordinária de Diretoria, ocorrida em 14/06/24 - LEILTON ALVES COELHO -	9318	1387/2024		581,54
26/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 386º Reunião Ordinária de Diretoria, ocorrida em 14/06/24 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	9319	1387/2024		581,54
26/06/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 386º Reunião Ordinária de Diretoria, ocorrida em 14/06/24 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	9319	1387/2024	581,54	
26/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 386º Reunião Ordinária de Diretoria, ocorrida em 14/06/24 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	9319	1387/2024	581,54	
26/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 386º Reunião Ordinária de Diretoria, ocorrida em 14/06/24 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	9319	1387/2024		581,54
26/06/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 386º Reunião Ordinária de Diretoria, ocorrida em 14/06/24 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	9320	1387/2024		581,54
26/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 386º Reunião Ordinária de Diretoria, ocorrida em 14/06/24 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	9320	1387/2024	581,54	
26/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 386º Reunião Ordinária de Diretoria, ocorrida em 14/06/24 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	9320	1387/2024	581,54	
26/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 386º Reunião Ordinária de Diretoria, ocorrida em 14/06/24 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	9320	1387/2024		581,54
26/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 386º Reunião Ordinária de Diretoria, ocorrida em 14/06/24 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	9321	1387/2024		484,62
26/06/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 386º Reunião Ordinária de Diretoria, ocorrida em 14/06/24 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	9321	1387/2024	484,62	
26/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 386º Reunião Ordinária de Diretoria, ocorrida em 14/06/24 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	9321	1387/2024	484,62	
26/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 386º Reunião Ordinária de Diretoria, ocorrida em 14/06/24 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	9321	1387/2024		484,62
26/06/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 386º Reunião Ordinária de Diretoria, ocorrida em 14/06/24 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	9322	1387/2024		484,62
26/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 386º Reunião Ordinária de Diretoria, ocorrida em 14/06/24 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	9322	1387/2024	484,62	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 386º Reunião Ordinária de Diretoria, ocorrida em 14/06/24 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	9322	1387/2024	484,62	
26/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 386º Reunião Ordinária de Diretoria, ocorrida em 14/06/24 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	9322	1387/2024		484,62
26/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 06/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - 06/2024	12388	228/2023		2,32
26/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 06/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - 06/2024	12388	228/2023	2,32	
26/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 06/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - 06/2024	12388	228/2023	2,32	
26/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 06/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - 06/2024	12388	228/2023		2,32
Total do dia					3.400.492,32	3.400.492,32
27/06/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Conselheira Sayonara Barros Laurentino, pela realização de atividades político representativas exercida no dia 30 de maio de 2024 e nos dias 01 e 02 de junho de 2024, conforme Portaria Coren-RJ nº 1005/2024 e PEF 163/2024.	9254	163/2024	1.500,00	
27/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Conselheira Sayonara Barros Laurentino, pela realização de atividades político representativas exercida no dia 30 de maio de 2024 e nos dias 01 e 02 de junho de 2024, conforme Portaria Coren-RJ nº 1005/2024 e PEF 163/2024.	9254	163/2024		1.500,00
27/06/2024	6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	Valor empenhado a CITE ELETRODOMÉSTICOS LTDA, para a aquisição de aparelhos de ar condicionado, com instalação, montagem e fornecimento de todos os materiais necessários para instalação dos novos aparelhos como pontos de elétrica, fiação, tubulações de cobre, isolamento, drenos, suportes, desmontagem, remoção e reconstrução e tudo necessário para realização dessa instalação dos novos aparelhos, considerando Termo de Referência às fls. 26-52, Autorização de divulgação do IRP às fls. 209, Parecer 47/2023 da Procuradoria às fls. 255-262, Despacho 294/2023 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 434-435, Termo de Referência v.05 às fls.446-454, Despacho 747/2023 do Departamento de Contratos às fls. 460, Mapa de preços às fls. 461-479, Autorização da fase externa do Pregão às fls. 556, Despacho 709/2023 da CPL às fls. 558, Exame de Conformidade 2324/2023 da Controladoria às fls. 732-733, Despacho 727/2023 CPL às fls. 735, Termo de Homologação do Pregão às fls. 742-781, Despacho 223/2024 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 1082 e Autorização da Presidência às fls. 1084.ATA 43/2023Vigência da ATA: 05/12/2023 05/12/2024Valor total da ATA: R\$ 259.209,00- 02 aparelhos de ar condicionado, capacidade de refrigeração: 57.000 BTUH, tensão 220 v, tipo split, modelo teto, piso cassete (K7), controle remoto sem fio - Valor unit.: R\$ 14.097,00 / Valor total: R\$ 28.194,00.	9261	592/2023	28.194,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2024	6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	Valor empenhado a CITE ELETRODOMÉSTICOS LTDA, para a aquisição de aparelhos de ar condicionado, com instalação, montagem e fornecimento de todos os materiais necessários para instalação dos novos aparelhos como pontos de elétrica, fiação, tubulações de cobre, isolamento, drenos, suportes, desmontagem, remoção e reconstrução e tudo necessário para realização dessa instalação dos novos aparelhos, considerando Termo de Referência às fls. 26-52, Autorização de divulgação do IRP às fls. 209, Parecer 47/2023 da Procuradoria às fls. 255-262, Despacho 294/2023 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 434-435, Termo de Referência v.05 às fls.446-454, Despacho 747/2023 do Departamento de Contratos às fls. 460, Mapa de preços às fls. 461-479, Autorização da fase externa do Pregão às fls. 556, Despacho 709/2023 da CPL às fls. 558, Exame de Conformidade 2324/2023 da Controladoria às fls. 732-733, Despacho 727/2023 CPL às fls. 735, Termo de Homologação do Pregão às fls. 742-781, Despacho 223/2024 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 1082 e Autorização da Presidência às fls. 1084.ATA 43/2023Vigência da ATA: 05/12/2023 05/12/2024Valor total da ATA: R\$ 259.209,00- 02 aparelhos de ar condicionado, capacidade de refrigeração: 57.000 BTUH, tensão 220 v, tipo split, modelo teto, piso cassete (K7), controle remoto sem fio - Valor unit.: R\$ 14.097,00 / Valor total: R\$ 28.194,00.	9261	592/2023		28.194,00
27/06/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Valor empenhado a CITE ELETRODOMÉSTICOS LTDA, para a aquisição de aparelhos de ar condicionado, com instalação, montagem e fornecimento de todos os materiais necessários para instalação dos novos aparelhos como pontos de elétrica, fiação, tubulações de cobre, isolamento, drenos, suportes, desmontagem, remoção e reconstrução e tudo necessário para realização dessa instalação dos novos aparelhos, considerando Termo de Referência às fls. 26-52, Autorização de divulgação do IRP às fls. 209, Parecer 47/2023 da Procuradoria às fls. 255-262, Despacho 294/2023 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 434-435, Termo de Referência v.05 às fls.446-454, Despacho 747/2023 do Departamento de Contratos às fls. 460, Mapa de preços às fls. 461-479, Autorização da fase externa do Pregão às fls. 556, Despacho 709/2023 da CPL às fls. 558, Exame de Conformidade 2324/2023 da Controladoria às fls. 732-733, Despacho 727/2023 CPL às fls. 735, Termo de Homologação do Pregão às fls. 742-781, Despacho 223/2024 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 1082 e Autorização da Presidência às fls. 1084.ATA 43/2023Vigência da ATA: 05/12/2023 05/12/2024Valor total da ATA: R\$ 259.209,00- 02 instalações, montagem, desmontagem, remoção, paredes, tetos de gesso e sistemas - Valor unit.: R\$ 2.100,00 / Valor total: R\$ 4.200,00.	9262	592/2023	4.200,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Valor empenhado a CITE ELETRODOMÉSTICOS LTDA, para a aquisição de aparelhos de ar condicionado, com instalação, montagem e fornecimento de todos os materiais necessários para instalação dos novos aparelhos como pontos de elétrica, fiação, tubulações de cobre, isolamento, drenos, suportes, desmontagem, remoção e reconstrução e tudo necessário para realização dessa instalação dos novos aparelhos, considerando Termo de Referência às fls. 26-52, Autorização de divulgação do IRP às fls. 209, Parecer 47/2023 da Procuradoria às fls. 255-262, Despacho 294/2023 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 434-435, Termo de Referência v.05 às fls.446-454, Despacho 747/2023 do Departamento de Contratos às fls. 460, Mapa de preços às fls. 461-479, Autorização da fase externa do Pregão às fls. 556, Despacho 709/2023 da CPL às fls. 558, Exame de Conformidade 2324/2023 da Controladoria às fls. 732-733, Despacho 727/2023 CPL às fls. 735, Termo de Homologação do Pregão às fls. 742-781, Despacho 223/2024 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 1082 e Autorização da Presidência às fls. 1084.ATA 43/2023Vigência da ATA: 05/12/2023 05/12/2024Valor total da ATA: R\$ 259.209,00- 02 instalações, montagem, desmontagem, remoção, paredes, tetos de gesso e sistemas - Valor unit.: R\$ 2.100,00 / Valor total: R\$ 4.200,00.	9262	592/2023		4.200,00
27/06/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Valor empenhado a EXPERTS INFORMÁTICA EIRELI, referente ao aditamento contratual de mais 25 (vinte e cinco) licenças com a empresa especializada nos serviços de solução integrada, considerando Despacho 36/2024 do DTIC às fls. 667, Despacho 348/2024 do Departamento de Contratos às fls. 671, Parecer 58/2024 da Procuradoria às fls. 674-680, Minuta do Termo Aditivo às fls. 681-682, Despacho 53/2024 do DTIC às fls. 686, Despacho 395/2024 do Departamento de Contratos às fls. 688, Exame de Conformidade 1300/2024 da Controladoria Geral às fls. 711-713, Despacho 422/2024 do Departamento de Contratos às fls. 715-716 e Autorização da Presidência às fls. 718.Contrato 08/2022Vigência do aditamento: 07/07/2024 a 07/03/2025Valor total do aditamento: R\$ 11.566,00- Quantidade de licenças: 25- Valor unit.: R\$ 57,83- Valor mensal: R\$ 1.445,75- Valor para 05 meses e 23 dias de julho/2024: R\$ 8.337,16	9275	876/2020	8.337,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Valor empenhado a EXPERTS INFORMÁTICA EIRELI, referente ao aditamento contratual de mais 25 (vinte e cinco) licenças com a empresa especializada nos serviços de solução integrada, considerando Despacho 36/2024 do DTIC às fls. 667, Despacho 348/2024 do Departamento de Contratos às fls. 671, Parecer 58/2024 da Procuradoria às fls. 674-680, Minuta do Termo Aditivo às fls. 681-682, Despacho 53/2024 do DTIC às fls. 686, Despacho 395/2024 do Departamento de Contratos às fls. 688, Exame de Conformidade 1300/2024 da Controladoria Geral às fls. 711-713, Despacho 422/2024 do Departamento de Contratos às fls. 715-716 e Autorização da Presidência às fls. 718. Contrato 08/2022 Vigência do aditamento: 07/07/2024 a 07/03/2025 Valor total do aditamento: R\$ 11.566,00- Quantidade de licenças: 25- Valor unit.: R\$ 57,83- Valor mensal: R\$ 1.445,75- Valor para 05 meses e 23 dias de julho/2024: R\$ 8.337,16	9275	876/2020		8.337,16
27/06/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	9282		131.061,74	
27/06/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	9282			131.061,74
27/06/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	9283			96.602,16
27/06/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	9283		96.602,16	
27/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9284	228/2023		32.762,39
27/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9284	228/2023	32.762,39	
27/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9284	228/2023	32.762,39	
27/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9284	228/2023		32.762,39
27/06/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9285	228/2023		32.762,39
27/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9285	228/2023	32.762,39	
27/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9285	228/2023	32.762,39	
27/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9285	228/2023		32.762,39
27/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 484 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	9286	1815/2022		909,92

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 484 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	9286	1815/2022	909,92	
27/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 484 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	9286	1815/2022	909,92	
27/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 484 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	9286	1815/2022		909,92
27/06/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 484 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	9287	1815/2022		909,92
27/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 484 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	9287	1815/2022	909,92	
27/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 484 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	9287	1815/2022	909,92	
27/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 484 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	9287	1815/2022		909,92
27/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 407 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 189 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	9289	1815/2022		787,27
27/06/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 407 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 189 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	9289	1815/2022	787,27	
27/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 407 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 189 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	9289	1815/2022	787,27	
27/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 407 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 189 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	9289	1815/2022		787,27
27/06/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 407 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 189 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	9290	1815/2022		787,27
27/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 407 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 189 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	9290	1815/2022	787,27	
27/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 407 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 189 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	9290	1815/2022	787,27	
27/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 407 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 189 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	9290	1815/2022		787,27

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Resgate automático da Conta Poupança para a conta Corrente.	9291		231.929,67	
27/06/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.001 - Banco do Brasil S/A Af. 1769-8 C/P 33.038-8	Resgate automático da Conta Poupança para a conta Corrente.	9291			231.929,67
27/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 36 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	9292	1815/2022		33,84
27/06/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 36 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	9292	1815/2022	33,84	
27/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 36 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	9292	1815/2022	33,84	
27/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 36 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	9292	1815/2022		33,84
27/06/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 36 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	9293	1815/2022		33,84
27/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 36 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	9293	1815/2022	33,84	
27/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 36 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	9293	1815/2022	33,84	
27/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 36 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	9293	1815/2022		33,84
27/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 3 guias de custas judiciais do Memorando nº 172/2024 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	9342	224/2024		19,31
27/06/2024	3.3.2.3.1.47 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 3 guias de custas judiciais do Memorando nº 172/2024 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	9342	224/2024	19,31	
27/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 3 guias de custas judiciais do Memorando nº 172/2024 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	9342	224/2024	19,31	
27/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 3 guias de custas judiciais do Memorando nº 172/2024 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	9342	224/2024		19,31
27/06/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 3 guias de custas judiciais do Memorando nº 172/2024 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	9343	224/2024		19,31
27/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 3 guias de custas judiciais do Memorando nº 172/2024 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	9343	224/2024	19,31	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 3 guias de custas judiciais do Memorando nº 172/2024 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	9343	224/2024	19,31	
27/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 3 guias de custas judiciais do Memorando nº 172/2024 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	9343	224/2024		19,31
27/06/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias para a primeira quinzena de julho/2024	9344			3.308,76
27/06/2024	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias para a primeira quinzena de julho/2024	9344		3.308,76	
27/06/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias para a primeira quinzena de julho/2024	9345			4.729,39
27/06/2024	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias para a primeira quinzena de julho/2024	9345		4.729,39	
27/06/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias para a primeira quinzena de julho/2024	9346			3.561,87
27/06/2024	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias para a primeira quinzena de julho/2024	9346		3.561,87	
27/06/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias para a primeira quinzena de julho/2024	9347			3.479,92
27/06/2024	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias para a primeira quinzena de julho/2024	9347		3.479,92	
27/06/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias para a primeira quinzena de julho/2024	9348			7.559,98
27/06/2024	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias para a primeira quinzena de julho/2024	9348		7.559,98	
27/06/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias para a primeira quinzena de julho/2024	9350			3.457,20
27/06/2024	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias para a primeira quinzena de julho/2024	9350		3.457,20	
27/06/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias para a primeira quinzena de julho/2024	9351			4.699,86
27/06/2024	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias para a primeira quinzena de julho/2024	9351		4.699,86	
27/06/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias para a primeira quinzena de julho/2024	9352			21.620,55
27/06/2024	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias para a primeira quinzena de julho/2024	9352		21.620,55	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias para a primeira quinzena de julho/2024	9353			1.676,28
27/06/2024	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias para a primeira quinzena de julho/2024	9353		1.676,28	
27/06/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias para a primeira quinzena de julho/2024	9354			7.480,94
27/06/2024	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias para a primeira quinzena de julho/2024	9354		7.480,94	
27/06/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias para a primeira quinzena de julho/2024	9355			4.862,85
27/06/2024	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias para a primeira quinzena de julho/2024	9355		4.862,85	
27/06/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias para a primeira quinzena de julho/2024	9356			2.798,77
27/06/2024	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias para a primeira quinzena de julho/2024	9356		2.798,77	
27/06/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias para a primeira quinzena de julho/2024	9357			3.258,52
27/06/2024	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias para a primeira quinzena de julho/2024	9357		3.258,52	
27/06/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias para a primeira quinzena de julho/2024	9358			18.258,82
27/06/2024	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias para a primeira quinzena de julho/2024	9358		18.258,82	
27/06/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias para a primeira quinzena de julho/2024	9359			2.889,37
27/06/2024	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias para a primeira quinzena de julho/2024	9359		2.889,37	
27/06/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias para a primeira quinzena de julho/2024	9360			8.276,19
27/06/2024	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias para a primeira quinzena de julho/2024	9360		8.276,19	
27/06/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias para a primeira quinzena de julho/2024	9361			7.957,04
27/06/2024	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias para a primeira quinzena de julho/2024	9361		7.957,04	
27/06/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias para a primeira quinzena de julho/2024	9362			9.736,74

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2024	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias para a primeira quinzena de julho/2024	9362		9.736,74	
27/06/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias para a primeira quinzena de julho/2024	9363			5.088,73
27/06/2024	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias para a primeira quinzena de julho/2024	9363		5.088,73	
27/06/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês x. Controle Financeiro x	9364			9.954,37
27/06/2024	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês x. Controle Financeiro x	9364		9.954,37	
27/06/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias para a primeira quinzena de julho/2024	9365			6.159,38
27/06/2024	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias para a primeira quinzena de julho/2024	9365		6.159,38	
27/06/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias para a primeira quinzena de julho/2024	9366			4.810,54
27/06/2024	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias para a primeira quinzena de julho/2024	9366		4.810,54	
27/06/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias para a primeira quinzena de julho/2024	9367			4.862,68
27/06/2024	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias para a primeira quinzena de julho/2024	9367		4.862,68	
27/06/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias para a primeira quinzena de julho/2024	9368			3.526,11
27/06/2024	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias para a primeira quinzena de julho/2024	9368		3.526,11	
27/06/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias para a primeira quinzena de julho/2024	9369			1.329,16
27/06/2024	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias para a primeira quinzena de julho/2024	9369		1.329,16	
27/06/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias para a primeira quinzena de julho/2024	9370			1.676,28
27/06/2024	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias para a primeira quinzena de julho/2024	9370		1.676,28	
27/06/2024	1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	Vr. Ref. Pagamento pela aquisição de material de expediente (400 unidades de caneta bic preta) Nota Fiscal N.º 209 - 48.747.909 ALESSANDRA SILVA ALVES -	9375	2429/2022	224,00	
27/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento pela aquisição de material de expediente (400 unidades de caneta bic preta) Nota Fiscal N.º 209 - 48.747.909 ALESSANDRA SILVA ALVES -	9375	2429/2022		224,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Vr. Ref. Pagamento pela aquisição de material de expediente (400 unidades de caneta bic preta) Nota Fiscal N.º 209 - 48.747.909 ALESSANDRA SILVA ALVES -	9375	2429/2022	224,00	
27/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Vr. Ref. Pagamento pela aquisição de material de expediente (400 unidades de caneta bic preta) Nota Fiscal N.º 209 - 48.747.909 ALESSANDRA SILVA ALVES -	9375	2429/2022		224,00
27/06/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento pela aquisição de material de expediente (400 unidades de caneta bic preta) Nota Fiscal N.º 209 - 48.747.909 ALESSANDRA SILVA ALVES -	9376	2429/2022		224,00
27/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento pela aquisição de material de expediente (400 unidades de caneta bic preta) Nota Fiscal N.º 209 - 48.747.909 ALESSANDRA SILVA ALVES -	9376	2429/2022	224,00	
27/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Vr. Ref. Pagamento pela aquisição de material de expediente (400 unidades de caneta bic preta) Nota Fiscal N.º 209 - 48.747.909 ALESSANDRA SILVA ALVES -	9376	2429/2022	224,00	
27/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Vr. Ref. Pagamento pela aquisição de material de expediente (400 unidades de caneta bic preta) Nota Fiscal N.º 209 - 48.747.909 ALESSANDRA SILVA ALVES -	9376	2429/2022		224,00
27/06/2024	1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	Vr. Ref. Pagamento pela aquisição de material de expediente (50 unidades de caixa de arquivo plástico corrugado) - Nota Fiscal N.º 618 - A. ARCHANJO COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA -	9377	2428/2022	230,00	
27/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento pela aquisição de material de expediente (50 unidades de caixa de arquivo plástico corrugado) - Nota Fiscal N.º 618 - A. ARCHANJO COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA -	9377	2428/2022		230,00
27/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Vr. Ref. Pagamento pela aquisição de material de expediente (50 unidades de caixa de arquivo plástico corrugado) - Nota Fiscal N.º 618 - A. ARCHANJO COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA -	9377	2428/2022	230,00	
27/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Vr. Ref. Pagamento pela aquisição de material de expediente (50 unidades de caixa de arquivo plástico corrugado) - Nota Fiscal N.º 618 - A. ARCHANJO COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA -	9377	2428/2022		230,00
27/06/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento pela aquisição de material de expediente (50 unidades de caixa de arquivo plástico corrugado) - Nota Fiscal N.º 618 - A. ARCHANJO COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA -	9378	2428/2022		230,00
27/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento pela aquisição de material de expediente (50 unidades de caixa de arquivo plástico corrugado) - Nota Fiscal N.º 618 - A. ARCHANJO COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA -	9378	2428/2022	230,00	
27/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Vr. Ref. Pagamento pela aquisição de material de expediente (50 unidades de caixa de arquivo plástico corrugado) - Nota Fiscal N.º 618 - A. ARCHANJO COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA -	9378	2428/2022	230,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Vr. Ref. Pagamento pela aquisição de material de expediente (50 unidades de caixa de arquivo plástico corrugado) - Nota Fiscal N.º 618 - A. ARCHANJO COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA -	9378	2428/2022		230,00
27/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado 20, 50, 15, 05 e 05 Mpbs de maio/2024 da sede do Coren RJ 4º andar, do anexo Glória, da subseção de Campo Grande e da subseção de Volta Redonda das notas fiscais 4931, 4932, 4933, 4934 e 4935 - MENDEX NETWORKS TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	9379	727/2021		16.774,45
27/06/2024	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado 20, 50, 15, 05 e 05 Mpbs de maio/2024 da sede do Coren RJ 4º andar, do anexo Glória, da subseção de Campo Grande e da subseção de Volta Redonda das notas fiscais 4931, 4932, 4933, 4934 e 4935 - MENDEX NETWORKS TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	9379	727/2021	16.774,45	
27/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado 20, 50, 15, 05 e 05 Mpbs de maio/2024 da sede do Coren RJ 4º andar, do anexo Glória, da subseção de Campo Grande e da subseção de Volta Redonda das notas fiscais 4931, 4932, 4933, 4934 e 4935 - MENDEX NETWORKS TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	9379	727/2021	16.774,45	
27/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado 20, 50, 15, 05 e 05 Mpbs de maio/2024 da sede do Coren RJ 4º andar, do anexo Glória, da subseção de Campo Grande e da subseção de Volta Redonda das notas fiscais 4931, 4932, 4933, 4934 e 4935 - MENDEX NETWORKS TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	9379	727/2021		16.774,45
27/06/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado 20, 50, 15, 05 e 05 Mpbs de maio/2024 da sede do Coren RJ 4º andar, do anexo Glória, da subseção de Campo Grande e da subseção de Volta Redonda das notas fiscais 4931, 4932, 4933, 4934 e 4935 - MENDEX NETWORKS TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	9380	727/2021		16.774,45
27/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado 20, 50, 15, 05 e 05 Mpbs de maio/2024 da sede do Coren RJ 4º andar, do anexo Glória, da subseção de Campo Grande e da subseção de Volta Redonda das notas fiscais 4931, 4932, 4933, 4934 e 4935 - MENDEX NETWORKS TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	9380	727/2021	16.774,45	
27/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado 20, 50, 15, 05 e 05 Mpbs de maio/2024 da sede do Coren RJ 4º andar, do anexo Glória, da subseção de Campo Grande e da subseção de Volta Redonda das notas fiscais 4931, 4932, 4933, 4934 e 4935 - MENDEX NETWORKS TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	9380	727/2021	16.774,45	
27/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado 20, 50, 15, 05 e 05 Mpbs de maio/2024 da sede do Coren RJ 4º andar, do anexo Glória, da subseção de Campo Grande e da subseção de Volta Redonda das notas fiscais 4931, 4932, 4933, 4934 e 4935 - MENDEX NETWORKS TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	9380	727/2021		16.774,45

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2024	1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	Vr. Ref. Pagamento pela aquisição de material de limpeza e higienização (60 unidades de utensílio doméstico, material: plástico, tipo: reservatório, dimensões: 100 x 100 x 90 mm, aplicação: sabonete líquido, álcool gel, cor: incolor, capacidade: 800 ml, característica adicional: refil de sabonete líquido de 800 ml para dispenser higienizador) Nota Fiscal N.º 7.243 - VIPE COMERCIAL EIRELI -	9382	1900/2023	900,00	
27/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento pela aquisição de material de limpeza e higienização (60 unidades de utensílio doméstico, material: plástico, tipo: reservatório, dimensões: 100 x 100 x 90 mm, aplicação: sabonete líquido, álcool gel, cor: incolor, capacidade: 800 ml, característica adicional: refil de sabonete líquido de 800 ml para dispenser higienizador) Nota Fiscal N.º 7.243 - VIPE COMERCIAL EIRELI -	9382	1900/2023		900,00
27/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Vr. Ref. Pagamento pela aquisição de material de limpeza e higienização (60 unidades de utensílio doméstico, material: plástico, tipo: reservatório, dimensões: 100 x 100 x 90 mm, aplicação: sabonete líquido, álcool gel, cor: incolor, capacidade: 800 ml, característica adicional: refil de sabonete líquido de 800 ml para dispenser higienizador) Nota Fiscal N.º 7.243 - VIPE COMERCIAL EIRELI -	9382	1900/2023	900,00	
27/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Vr. Ref. Pagamento pela aquisição de material de limpeza e higienização (60 unidades de utensílio doméstico, material: plástico, tipo: reservatório, dimensões: 100 x 100 x 90 mm, aplicação: sabonete líquido, álcool gel, cor: incolor, capacidade: 800 ml, característica adicional: refil de sabonete líquido de 800 ml para dispenser higienizador) Nota Fiscal N.º 7.243 - VIPE COMERCIAL EIRELI -	9382	1900/2023		900,00
27/06/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento pela aquisição de material de limpeza e higienização (60 unidades de utensílio doméstico, material: plástico, tipo: reservatório, dimensões: 100 x 100 x 90 mm, aplicação: sabonete líquido, álcool gel, cor: incolor, capacidade: 800 ml, característica adicional: refil de sabonete líquido de 800 ml para dispenser higienizador) Nota Fiscal N.º 7.243 - VIPE COMERCIAL EIRELI -	9383	1900/2023		900,00
27/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento pela aquisição de material de limpeza e higienização (60 unidades de utensílio doméstico, material: plástico, tipo: reservatório, dimensões: 100 x 100 x 90 mm, aplicação: sabonete líquido, álcool gel, cor: incolor, capacidade: 800 ml, característica adicional: refil de sabonete líquido de 800 ml para dispenser higienizador) Nota Fiscal N.º 7.243 - VIPE COMERCIAL EIRELI -	9383	1900/2023	900,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Vr. Ref. Pagamento pela aquisição de material de limpeza e higienização (60 unidades de utensílio doméstico, material: plástico, tipo: reservatório, dimensões: 100 x 100 x 90 mm, aplicação: sabonete líquido, álcool gel, cor: incolor, capacidade: 800 ml, característica adicional: refil de sabonete líquido de 800 ml para dispenser higienizador) Nota Fiscal N.º 7.243 - VIPE COMERCIAL EIRELI -	9383	1900/2023	900,00	
27/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Vr. Ref. Pagamento pela aquisição de material de limpeza e higienização (60 unidades de utensílio doméstico, material: plástico, tipo: reservatório, dimensões: 100 x 100 x 90 mm, aplicação: sabonete líquido, álcool gel, cor: incolor, capacidade: 800 ml, característica adicional: refil de sabonete líquido de 800 ml para dispenser higienizador) Nota Fiscal N.º 7.243 - VIPE COMERCIAL EIRELI -	9383	1900/2023		900,00
27/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento do estacionamento de Volta Redonda de 08/05/24 à 07/06/24 - Nota Fiscal N.º 491 - ESTACIONAMENTO E LANCHONETE CARLOS LTDA -	9384	2145/2022		260,35
27/06/2024	3.3.2.3.1.59 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento do estacionamento de Volta Redonda de 08/05/24 à 07/06/24 - Nota Fiscal N.º 491 - ESTACIONAMENTO E LANCHONETE CARLOS LTDA -	9384	2145/2022	260,35	
27/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento do estacionamento de Volta Redonda de 08/05/24 à 07/06/24 - Nota Fiscal N.º 491 - ESTACIONAMENTO E LANCHONETE CARLOS LTDA -	9384	2145/2022	260,35	
27/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento do estacionamento de Volta Redonda de 08/05/24 à 07/06/24 - Nota Fiscal N.º 491 - ESTACIONAMENTO E LANCHONETE CARLOS LTDA -	9384	2145/2022		260,35
27/06/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento do estacionamento de Volta Redonda de 08/05/24 à 07/06/24 - Nota Fiscal N.º 491 - ESTACIONAMENTO E LANCHONETE CARLOS LTDA -	9385	2145/2022		260,35
27/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento do estacionamento de Volta Redonda de 08/05/24 à 07/06/24 - Nota Fiscal N.º 491 - ESTACIONAMENTO E LANCHONETE CARLOS LTDA -	9385	2145/2022	260,35	
27/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento do estacionamento de Volta Redonda de 08/05/24 à 07/06/24 - Nota Fiscal N.º 491 - ESTACIONAMENTO E LANCHONETE CARLOS LTDA -	9385	2145/2022	260,35	
27/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento do estacionamento de Volta Redonda de 08/05/24 à 07/06/24 - Nota Fiscal N.º 491 - ESTACIONAMENTO E LANCHONETE CARLOS LTDA -	9385	2145/2022		260,35
27/06/2024	1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	Vr. Ref. Pagamento pela aquisição de material de copa e cozinha (300 unidades de pacotes contendo 100 unidades de copo descartável de 50 ml) Nota Fiscal N.º 48 - MFP BAZAR LTDA -	9386	2444/2022	600,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento pela aquisição de material de copa e cozinha (300 unidades de pacotes contendo 100 unidades de copo descartável de 50 ml) Nota Fiscal N.º 48 - MFP BAZAR LTDA -	9386	2444/2022		600,00
27/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	Vr. Ref. Pagamento pela aquisição de material de copa e cozinha (300 unidades de pacotes contendo 100 unidades de copo descartável de 50 ml) Nota Fiscal N.º 48 - MFP BAZAR LTDA -	9386	2444/2022	600,00	
27/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	Vr. Ref. Pagamento pela aquisição de material de copa e cozinha (300 unidades de pacotes contendo 100 unidades de copo descartável de 50 ml) Nota Fiscal N.º 48 - MFP BAZAR LTDA -	9386	2444/2022		600,00
27/06/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento pela aquisição de material de copa e cozinha (300 unidades de pacotes contendo 100 unidades de copo descartável de 50 ml) Nota Fiscal N.º 48 - MFP BAZAR LTDA -	9387	2444/2022		600,00
27/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento pela aquisição de material de copa e cozinha (300 unidades de pacotes contendo 100 unidades de copo descartável de 50 ml) Nota Fiscal N.º 48 - MFP BAZAR LTDA -	9387	2444/2022	600,00	
27/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	Vr. Ref. Pagamento pela aquisição de material de copa e cozinha (300 unidades de pacotes contendo 100 unidades de copo descartável de 50 ml) Nota Fiscal N.º 48 - MFP BAZAR LTDA -	9387	2444/2022	600,00	
27/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	Vr. Ref. Pagamento pela aquisição de material de copa e cozinha (300 unidades de pacotes contendo 100 unidades de copo descartável de 50 ml) Nota Fiscal N.º 48 - MFP BAZAR LTDA -	9387	2444/2022		600,00
27/06/2024	1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	Vr. Ref. Pagamento pela aquisição de material de limpeza e higiene (60 unidades de frascos, material: PET) - Nota Fiscal N.º 3372 - TECHNAV SOLUÇÕES EM EQUIPAMENTOS E COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA -	9388	1900/2023	504,00	
27/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento pela aquisição de material de limpeza e higiene (60 unidades de frascos, material: PET) - Nota Fiscal N.º 3372 - TECHNAV SOLUÇÕES EM EQUIPAMENTOS E COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA -	9388	1900/2023		504,00
27/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Vr. Ref. Pagamento pela aquisição de material de limpeza e higiene (60 unidades de frascos, material: PET) - Nota Fiscal N.º 3372 - TECHNAV SOLUÇÕES EM EQUIPAMENTOS E COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA -	9388	1900/2023	504,00	
27/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Vr. Ref. Pagamento pela aquisição de material de limpeza e higiene (60 unidades de frascos, material: PET) - Nota Fiscal N.º 3372 - TECHNAV SOLUÇÕES EM EQUIPAMENTOS E COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA -	9388	1900/2023		504,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento pela aquisição de material de limpeza e higiene (60 unidades de frascos, material: PET) - Nota Fiscal N.º 3372 - TECHNAV SOLUÇÕES EM EQUIPAMENTOS E COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA -	9389	1900/2023		504,00
27/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento pela aquisição de material de limpeza e higiene (60 unidades de frascos, material: PET) - Nota Fiscal N.º 3372 - TECHNAV SOLUÇÕES EM EQUIPAMENTOS E COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA -	9389	1900/2023	504,00	
27/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Vr. Ref. Pagamento pela aquisição de material de limpeza e higiene (60 unidades de frascos, material: PET) - Nota Fiscal N.º 3372 - TECHNAV SOLUÇÕES EM EQUIPAMENTOS E COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA -	9389	1900/2023	504,00	
27/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Vr. Ref. Pagamento pela aquisição de material de limpeza e higiene (60 unidades de frascos, material: PET) - Nota Fiscal N.º 3372 - TECHNAV SOLUÇÕES EM EQUIPAMENTOS E COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA -	9389	1900/2023		504,00
27/06/2024	1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	Vr. Ref. Pagamento pela aquisição de material de limpeza e higienização (3.500 unidades de desodorizador sanitário) da Nota Fiscal N.º 9297 - VI MERCADORIAS E SERVIÇOS EM GERAL LTDA -	9390	1900/2023	10.675,00	
27/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento pela aquisição de material de limpeza e higienização (3.500 unidades de desodorizador sanitário) da Nota Fiscal N.º 9297 - VI MERCADORIAS E SERVIÇOS EM GERAL LTDA -	9390	1900/2023		10.675,00
27/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Vr. Ref. Pagamento pela aquisição de material de limpeza e higienização (3.500 unidades de desodorizador sanitário) da Nota Fiscal N.º 9297 - VI MERCADORIAS E SERVIÇOS EM GERAL LTDA -	9390	1900/2023	10.675,00	
27/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Vr. Ref. Pagamento pela aquisição de material de limpeza e higienização (3.500 unidades de desodorizador sanitário) da Nota Fiscal N.º 9297 - VI MERCADORIAS E SERVIÇOS EM GERAL LTDA -	9390	1900/2023		10.675,00
27/06/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento pela aquisição de material de limpeza e higienização (3.500 unidades de desodorizador sanitário) da Nota Fiscal N.º 9297 - VI MERCADORIAS E SERVIÇOS EM GERAL LTDA -	9391	1900/2023		10.675,00
27/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento pela aquisição de material de limpeza e higienização (3.500 unidades de desodorizador sanitário) da Nota Fiscal N.º 9297 - VI MERCADORIAS E SERVIÇOS EM GERAL LTDA -	9391	1900/2023	10.675,00	
27/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Vr. Ref. Pagamento pela aquisição de material de limpeza e higienização (3.500 unidades de desodorizador sanitário) da Nota Fiscal N.º 9297 - VI MERCADORIAS E SERVIÇOS EM GERAL LTDA -	9391	1900/2023	10.675,00	
27/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Vr. Ref. Pagamento pela aquisição de material de limpeza e higienização (3.500 unidades de desodorizador sanitário) da Nota Fiscal N.º 9297 - VI MERCADORIAS E SERVIÇOS EM GERAL LTDA -	9391	1900/2023		10.675,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 390 licenças do Google Workspace Standard em maio/2024 - Nota Fiscal N.º 419 - EXPERTS INFORMÁTICA EIRELI -	9392	876/2020		25.192,57
27/06/2024	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de 390 licenças do Google Workspace Standard em maio/2024 - Nota Fiscal N.º 419 - EXPERTS INFORMÁTICA EIRELI -	9392	876/2020	25.192,57	
27/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de 390 licenças do Google Workspace Standard em maio/2024 - Nota Fiscal N.º 419 - EXPERTS INFORMÁTICA EIRELI -	9392	876/2020	25.192,57	
27/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de 390 licenças do Google Workspace Standard em maio/2024 - Nota Fiscal N.º 419 - EXPERTS INFORMÁTICA EIRELI -	9392	876/2020		25.192,57
27/06/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 390 licenças do Google Workspace Standard em maio/2024 - Nota Fiscal N.º 419 - EXPERTS INFORMÁTICA EIRELI -	9393	876/2020		25.192,57
27/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 390 licenças do Google Workspace Standard em maio/2024 - Nota Fiscal N.º 419 - EXPERTS INFORMÁTICA EIRELI -	9393	876/2020	25.192,57	
27/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de 390 licenças do Google Workspace Standard em maio/2024 - Nota Fiscal N.º 419 - EXPERTS INFORMÁTICA EIRELI -	9393	876/2020	25.192,57	
27/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de 390 licenças do Google Workspace Standard em maio/2024 - Nota Fiscal N.º 419 - EXPERTS INFORMÁTICA EIRELI -	9393	876/2020		25.192,57
27/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento do estacionamento e guarda de 09 vagas Sedan da Sede, 01 vaga ranger e 01 vaga Iveco e 05 vagas das subseções de 09/05/2024 à 08/06/2024a Nota Fiscal N.º 6493 - LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA -	9394	1204/2021		9.621,48
27/06/2024	3.3.2.3.1.59 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento do estacionamento e guarda de 09 vagas Sedan da Sede, 01 vaga ranger e 01 vaga Iveco e 05 vagas das subseções de 09/05/2024 à 08/06/2024a Nota Fiscal N.º 6493 - LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA -	9394	1204/2021	9.621,48	
27/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento do estacionamento e guarda de 09 vagas Sedan da Sede, 01 vaga ranger e 01 vaga Iveco e 05 vagas das subseções de 09/05/2024 à 08/06/2024a Nota Fiscal N.º 6493 - LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA -	9394	1204/2021	9.621,48	
27/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento do estacionamento e guarda de 09 vagas Sedan da Sede, 01 vaga ranger e 01 vaga Iveco e 05 vagas das subseções de 09/05/2024 à 08/06/2024a Nota Fiscal N.º 6493 - LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA -	9394	1204/2021		9.621,48
27/06/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento do estacionamento e guarda de 09 vagas Sedan da Sede, 01 vaga ranger e 01 vaga Iveco e 05 vagas das subseções de 09/05/2024 à 08/06/2024 da Nota Fiscal N.º 6493 - LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA -	9395	1204/2021		9.621,48
27/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento do estacionamento e guarda de 09 vagas Sedan da Sede, 01 vaga ranger e 01 vaga Iveco e 05 vagas das subseções de 09/05/2024 à 08/06/2024 da Nota Fiscal N.º 6493 - LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA -	9395	1204/2021	9.621,48	
27/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento do estacionamento e guarda de 09 vagas Sedan da Sede, 01 vaga ranger e 01 vaga Iveco e 05 vagas das subseções de 09/05/2024 à 08/06/2024 da Nota Fiscal N.º 6493 - LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA -	9395	1204/2021	9.621,48	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento do estacionamento e guarda de 09 vagas Sedan da Sede, 01 vaga ranger e 01 vaga Iveco e 05 vagas das subseções de 09/05/2024 à 08/06/2024 da Nota Fiscal N.º 6493 - LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA -	9395	1204/2021		9.621,48
27/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da prestação de serviços de custódia de documentos do mês de maio/2024 - Nota Fiscal N.º 26586 - GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA -	9396	840/2022		6.981,19
27/06/2024	3.3.2.3.1.60 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	Vr. Ref. Pagamento da prestação de serviços de custódia de documentos do mês de maio/2024 - Nota Fiscal N.º 26586 - GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA -	9396	840/2022	6.981,19	
27/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	Vr. Ref. Pagamento da prestação de serviços de custódia de documentos do mês de maio/2024 - Nota Fiscal N.º 26586 - GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA -	9396	840/2022	6.981,19	
27/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	Vr. Ref. Pagamento da prestação de serviços de custódia de documentos do mês de maio/2024 - Nota Fiscal N.º 26586 - GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA -	9396	840/2022		6.981,19
27/06/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento da prestação de serviços de custódia de documentos do mês de maio/2024 - Nota Fiscal N.º 26586 - GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA -	9397	840/2022		6.321,46
27/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da prestação de serviços de custódia de documentos do mês de maio/2024 - Nota Fiscal N.º 26586 - GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA -	9397	840/2022	6.981,19	
27/06/2024	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento da prestação de serviços de custódia de documentos do mês de maio/2024 - Nota Fiscal N.º 26586 - GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA -	9397	840/2022		659,73
27/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	Vr. Ref. Pagamento da prestação de serviços de custódia de documentos do mês de maio/2024 - Nota Fiscal N.º 26586 - GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA -	9397	840/2022	6.981,19	
27/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	Vr. Ref. Pagamento da prestação de serviços de custódia de documentos do mês de maio/2024 - Nota Fiscal N.º 26586 - GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA -	9397	840/2022		6.981,19
27/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento do serviço de transporte de passageiros do mês de maio/2024 - Nota Fiscal N.º 85844 - COOPARIOCA COOPERATIVA DE TRABALHO DE TAXI CARIOCA LTDA -	9398	1012/2021		2.510,23
27/06/2024	3.3.2.3.1.12.01 - Transporte em Geral	Vr. Ref. Pagamento do serviço de transporte de passageiros do mês de maio/2024 - Nota Fiscal N.º 85844 - COOPARIOCA COOPERATIVA DE TRABALHO DE TAXI CARIOCA LTDA -	9398	1012/2021	2.510,23	
27/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.009.001 - Transporte em Geral	Vr. Ref. Pagamento do serviço de transporte de passageiros do mês de maio/2024 - Nota Fiscal N.º 85844 - COOPARIOCA COOPERATIVA DE TRABALHO DE TAXI CARIOCA LTDA -	9398	1012/2021	2.510,23	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.009.001 - Transporte em Geral	Vr. Ref. Pagamento do serviço de transporte de passageiros do mês de maio/2024 - Nota Fiscal N.º 85844 - COOPARIOCA COOPERATIVA DE TRABALHO DE TAXI CARIOCA LTDA -	9398	1012/2021		2.510,23
27/06/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento do serviço de transporte de passageiros do mês de maio/2024 - Nota Fiscal N.º 85844 - COOPARIOCA COOPERATIVA DE TRABALHO DE TAXI CARIOCA LTDA -	9399	1012/2021		2.487,64
27/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento do serviço de transporte de passageiros do mês de maio/2024 - Nota Fiscal N.º 85844 - COOPARIOCA COOPERATIVA DE TRABALHO DE TAXI CARIOCA LTDA -	9399	1012/2021	2.510,23	
27/06/2024	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento do serviço de transporte de passageiros do mês de maio/2024 - Nota Fiscal N.º 85844 - COOPARIOCA COOPERATIVA DE TRABALHO DE TAXI CARIOCA LTDA -	9399	1012/2021		22,59
27/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.009.001 - Transporte em Geral	Vr. Ref. Pagamento do serviço de transporte de passageiros do mês de maio/2024 - Nota Fiscal N.º 85844 - COOPARIOCA COOPERATIVA DE TRABALHO DE TAXI CARIOCA LTDA -	9399	1012/2021	2.510,23	
27/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.009.001 - Transporte em Geral	Vr. Ref. Pagamento do serviço de transporte de passageiros do mês de maio/2024 - Nota Fiscal N.º 85844 - COOPARIOCA COOPERATIVA DE TRABALHO DE TAXI CARIOCA LTDA -	9399	1012/2021		2.510,23
27/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de manutenção de máquinas e suporte técnico em informática no mês de maio/2024 das notas fiscais 47761 e 47758 - HEWLETT -PACKARD BRASIL LTDA -	9400	315/2020		8.015,00
27/06/2024	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de manutenção de máquinas e suporte técnico em informática no mês de maio/2024 das notas fiscais 47761 e 47758 - HEWLETT -PACKARD BRASIL LTDA -	9400	315/2020	8.015,00	
27/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de manutenção de máquinas e suporte técnico em informática no mês de maio/2024 das notas fiscais 47761 e 47758 - HEWLETT -PACKARD BRASIL LTDA -	9400	315/2020	8.015,00	
27/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de manutenção de máquinas e suporte técnico em informática no mês de maio/2024 das notas fiscais 47761 e 47758 - HEWLETT -PACKARD BRASIL LTDA -	9400	315/2020		8.015,00
27/06/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de manutenção de máquinas e suporte técnico em informática no mês de maio/2024 das notas fiscais 47761 e 47758 - HEWLETT -PACKARD BRASIL LTDA -	9401	315/2020		7.257,59
27/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de manutenção de máquinas e suporte técnico em informática no mês de maio/2024 das notas fiscais 47761 e 47758 - HEWLETT -PACKARD BRASIL LTDA -	9401	315/2020	8.015,00	
27/06/2024	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento de manutenção de máquinas e suporte técnico em informática no mês de maio/2024 das notas fiscais 47761 e 47758 - HEWLETT -PACKARD BRASIL LTDA -	9401	315/2020		757,41

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de manutenção de máquinas e suporte técnico em informática no mês de maio/2024 das notas fiscais 47761 e 47758 - HEWLETT -PACKARD BRASIL LTDA -	9401	315/2020	8.015,00	
27/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de manutenção de máquinas e suporte técnico em informática no mês de maio/2024 das notas fiscais 47761 e 47758 - HEWLETT -PACKARD BRASIL LTDA -	9401	315/2020		8.015,00
27/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de pedágio no período de 03/05 à 03/06/2024, conforme a Nota de Débito nº 16858 - EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO SA EBEC -	9403	1431/2022		2.117,03
27/06/2024	3.3.2.3.1.56.04 - Pedágios	Vr. Ref. Pagamento de pedágio no período de 03/05 à 03/06/2024, conforme a Nota de Débito nº 16858 - EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO SA EBEC -	9403	1431/2022	2.117,03	
27/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.004 - Pedágios	Vr. Ref. Pagamento de pedágio no período de 03/05 à 03/06/2024, conforme a Nota de Débito nº 16858 - EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO SA EBEC -	9403	1431/2022	2.117,03	
27/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.004 - Pedágios	Vr. Ref. Pagamento de pedágio no período de 03/05 à 03/06/2024, conforme a Nota de Débito nº 16858 - EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO SA EBEC -	9403	1431/2022		2.117,03
27/06/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de pedágio no período de 03/05 à 03/06/2024, conforme a Nota de Débito nº 16858 - EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO SA EBEC -	9404	1431/2022		1.910,17
27/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de pedágio no período de 03/05 à 03/06/2024, conforme a Nota de Débito nº 16858 - EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO SA EBEC -	9404	1431/2022	2.117,03	
27/06/2024	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento de pedágio no período de 03/05 à 03/06/2024, conforme a Nota de Débito nº 16858 - EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO SA EBEC -	9404	1431/2022		206,86
27/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.004 - Pedágios	Vr. Ref. Pagamento de pedágio no período de 03/05 à 03/06/2024, conforme a Nota de Débito nº 16858 - EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO SA EBEC -	9404	1431/2022	2.117,03	
27/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.004 - Pedágios	Vr. Ref. Pagamento de pedágio no período de 03/05 à 03/06/2024, conforme a Nota de Débito nº 16858 - EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO SA EBEC -	9404	1431/2022		2.117,03
27/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento dos veículos locados pelo COREN-RJ no período de 03/05 à 03/06/2024 - EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO SA EBEC -	9405	1431/2022		72,00
27/06/2024	3.3.2.3.1.59 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento dos veículos locados pelo COREN-RJ no período de 03/05 à 03/06/2024 - EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO SA EBEC -	9405	1431/2022	72,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento dos veículos locados pelo COREN-RJ no período de 03/05 à 03/06/2024 - EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO SA EBEC -	9405	1431/2022	72,00	
27/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento dos veículos locados pelo COREN-RJ no período de 03/05 à 03/06/2024 - EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO SA EBEC -	9405	1431/2022		72,00
27/06/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento dos veículos locados pelo COREN-RJ no período de 03/05 à 03/06/2024, conforme Nota de Débito nº 16858 - EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO SA EBEC -	9406	1431/2022		72,00
27/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento dos veículos locados pelo COREN-RJ no período de 03/05 à 03/06/2024, conforme Nota de Débito nº 16858 - EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO SA EBEC -	9406	1431/2022	72,00	
27/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento dos veículos locados pelo COREN-RJ no período de 03/05 à 03/06/2024, conforme Nota de Débito nº 16858 - EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO SA EBEC -	9406	1431/2022	72,00	
27/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento dos veículos locados pelo COREN-RJ no período de 03/05 à 03/06/2024, conforme Nota de Débito nº 16858 - EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO SA EBEC -	9406	1431/2022		72,00
27/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento dos serviços de locação de 17 veículos para utilização do COREN-RJ no período de 01/05 à 31/05/2024 - Nota Fiscal N.º 39971 - EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO SA EBEC -	9407	1431/2022		71.255,00
27/06/2024	3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	Vr. Ref. Pagamento dos serviços de locação de 17 veículos para utilização do COREN-RJ no período de 01/05 à 31/05/2024 - Nota Fiscal N.º 39971 - EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO SA EBEC -	9407	1431/2022	71.255,00	
27/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Vr. Ref. Pagamento dos serviços de locação de 17 veículos para utilização do COREN-RJ no período de 01/05 à 31/05/2024 - Nota Fiscal N.º 39971 - EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO SA EBEC -	9407	1431/2022	71.255,00	
27/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Vr. Ref. Pagamento dos serviços de locação de 17 veículos para utilização do COREN-RJ no período de 01/05 à 31/05/2024 - Nota Fiscal N.º 39971 - EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO SA EBEC -	9407	1431/2022		71.255,00
27/06/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento dos serviços de locação de 17 veículos para utilização do COREN-RJ no período de 01/05 à 31/05/2024 - Nota Fiscal N.º 39971 - EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO SA EBEC -	9408	1431/2022		64.218,65
27/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento dos serviços de locação de 17 veículos para utilização do COREN-RJ no período de 01/05 à 31/05/2024 - Nota Fiscal N.º 39971 - EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO SA EBEC -	9408	1431/2022	71.255,00	
27/06/2024	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento dos serviços de locação de 17 veículos para utilização do COREN-RJ no período de 01/05 à 31/05/2024 - Nota Fiscal N.º 39971 - EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO SA EBEC -	9408	1431/2022		7.036,35

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Vr. Ref. Pagamento dos serviços de locação de 17 veículos para utilização do COREN-RJ no período de 01/05 à 31/05/2024 - Nota Fiscal N.º 39971 - EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO SA EBEC -	9408	1431/2022	71.255,00	
27/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Vr. Ref. Pagamento dos serviços de locação de 17 veículos para utilização do COREN-RJ no período de 01/05 à 31/05/2024 - Nota Fiscal N.º 39971 - EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO SA EBEC -	9408	1431/2022		71.255,00
27/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da locação de 17 veículos para utilização do COREN-RJ no período de 01/05 à 31/05/2024 - Nota Fiscal N.º 39971 - LET'S RENT A CAR S/A -	9409	1431/2022		3.203,80
27/06/2024	3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	Vr. Ref. Pagamento da locação de 17 veículos para utilização do COREN-RJ no período de 01/05 à 31/05/2024 - Nota Fiscal N.º 39971 - LET'S RENT A CAR S/A -	9409	1431/2022	3.203,80	
27/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Vr. Ref. Pagamento da locação de 17 veículos para utilização do COREN-RJ no período de 01/05 à 31/05/2024 - Nota Fiscal N.º 39971 - LET'S RENT A CAR S/A -	9409	1431/2022	3.203,80	
27/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Vr. Ref. Pagamento da locação de 17 veículos para utilização do COREN-RJ no período de 01/05 à 31/05/2024 - Nota Fiscal N.º 39971 - LET'S RENT A CAR S/A -	9409	1431/2022		3.203,80
27/06/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento da locação de 17 veículos para utilização do COREN-RJ no período de 01/05 à 31/05/2024 - Nota Fiscal N.º 39971 - LET'S RENT A CAR S/A -	9410	1431/2022		3.203,80
27/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da locação de 17 veículos para utilização do COREN-RJ no período de 01/05 à 31/05/2024 - Nota Fiscal N.º 39971 - LET'S RENT A CAR S/A -	9410	1431/2022	3.203,80	
27/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Vr. Ref. Pagamento da locação de 17 veículos para utilização do COREN-RJ no período de 01/05 à 31/05/2024 - Nota Fiscal N.º 39971 - LET'S RENT A CAR S/A -	9410	1431/2022	3.203,80	
27/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Vr. Ref. Pagamento da locação de 17 veículos para utilização do COREN-RJ no período de 01/05 à 31/05/2024 - Nota Fiscal N.º 39971 - LET'S RENT A CAR S/A -	9410	1431/2022		3.203,80
27/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviços de vigilância prestados em maio/2024 da Nota Fiscal N.º 48781 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -	9411	853/2019		30.835,08
27/06/2024	3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	Vr. Ref. Pagamento de serviços de vigilância prestados em maio/2024 da Nota Fiscal N.º 48781 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -	9411	853/2019	30.835,08	
27/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	Vr. Ref. Pagamento de serviços de vigilância prestados em maio/2024 da Nota Fiscal N.º 48781 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -	9411	853/2019	30.835,08	
27/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	Vr. Ref. Pagamento de serviços de vigilância prestados em maio/2024 da Nota Fiscal N.º 48781 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -	9411	853/2019		30.835,08
27/06/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de serviços de vigilância prestados em maio/2024 da Nota Fiscal N.º 48781 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -	9412	853/2019		19.280,74

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviços de vigilância prestados em maio/2024 da Nota Fiscal N.º 48781 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -	9412	853/2019	30.835,08	
27/06/2024	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Vr. Ref. Pagamento de serviços de vigilância prestados em maio/2024 da Nota Fiscal N.º 48781 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -	9412	853/2019		3.535,23
27/06/2024	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento de serviços de vigilância prestados em maio/2024 da Nota Fiscal N.º 48781 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -	9412	853/2019		2.978,42
27/06/2024	2.1.8.8.1.02.01 - Garantias	Vr. Ref. Pagamento de serviços de vigilância prestados em maio/2024 da Nota Fiscal N.º 48781 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -	9412	853/2019		5.040,69
27/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	Vr. Ref. Pagamento de serviços de vigilância prestados em maio/2024 da Nota Fiscal N.º 48781 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -	9412	853/2019	30.835,08	
27/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	Vr. Ref. Pagamento de serviços de vigilância prestados em maio/2024 da Nota Fiscal N.º 48781 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -	9412	853/2019		30.835,08
27/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento dos serviços de vigilância prestados em maio/2024 Nota Fiscal N.º 48781 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -	9413	853/2019		1.303,34
27/06/2024	3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	Vr. Ref. Pagamento dos serviços de vigilância prestados em maio/2024 Nota Fiscal N.º 48781 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -	9413	853/2019	1.303,34	
27/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	Vr. Ref. Pagamento dos serviços de vigilância prestados em maio/2024 Nota Fiscal N.º 48781 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -	9413	853/2019	1.303,34	
27/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	Vr. Ref. Pagamento dos serviços de vigilância prestados em maio/2024 Nota Fiscal N.º 48781 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -	9413	853/2019		1.303,34
27/06/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento dos serviços de vigilância prestados em maio/2024 - Nota Fiscal N.º 48781 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -	9414	853/2019		1.303,34
27/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento dos serviços de vigilância prestados em maio/2024 - Nota Fiscal N.º 48781 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -	9414	853/2019	1.303,34	
27/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	Vr. Ref. Pagamento dos serviços de vigilância prestados em maio/2024 - Nota Fiscal N.º 48781 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -	9414	853/2019	1.303,34	
27/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	Vr. Ref. Pagamento dos serviços de vigilância prestados em maio/2024 - Nota Fiscal N.º 48781 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -	9414	853/2019		1.303,34
27/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da prestação de serviços gerais do mês de maio/2024 - Nota Fiscal N.º 20946 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -	9427	1157/2018		54.714,14
27/06/2024	3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Vr. Ref. Pagamento da prestação de serviços gerais do mês de maio/2024 - Nota Fiscal N.º 20946 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -	9427	1157/2018	54.714,14	
27/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Vr. Ref. Pagamento da prestação de serviços gerais do mês de maio/2024 - Nota Fiscal N.º 20946 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -	9427	1157/2018	54.714,14	
27/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Vr. Ref. Pagamento da prestação de serviços gerais do mês de maio/2024 - Nota Fiscal N.º 20946 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -	9427	1157/2018		54.714,14
27/06/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento da prestação de serviços gerais do mês de maio/2024 - Nota Fiscal N.º 20946 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -	9428	1157/2018		36.191,47

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da prestação de serviços gerais do mês de maio/2024 - Nota Fiscal N.º 20946 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -	9428	1157/2018	54.714,14	
27/06/2024	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Vr. Ref. Pagamento da prestação de serviços gerais do mês de maio/2024 - Nota Fiscal N.º 20946 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -	9428	1157/2018		6.018,55
27/06/2024	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento da prestação de serviços gerais do mês de maio/2024 - Nota Fiscal N.º 20946 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -	9428	1157/2018		5.170,47
27/06/2024	2.1.8.8.1.02.01 - Garantias	Vr. Ref. Pagamento da prestação de serviços gerais do mês de maio/2024 - Nota Fiscal N.º 20946 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -	9428	1157/2018		7.333,65
27/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Vr. Ref. Pagamento da prestação de serviços gerais do mês de maio/2024 - Nota Fiscal N.º 20946 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -	9428	1157/2018	54.714,14	
27/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Vr. Ref. Pagamento da prestação de serviços gerais do mês de maio/2024 - Nota Fiscal N.º 20946 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -	9428	1157/2018		54.714,14
27/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 668ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 12/06/2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	9448	1386/2024		630,00
27/06/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 668ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 12/06/2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	9448	1386/2024	630,00	
27/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 668ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 12/06/2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	9448	1386/2024	630,00	
27/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 668ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 12/06/2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	9448	1386/2024		630,00
27/06/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 668ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 12/06/2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	9449	1386/2024		630,00
27/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 668ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 12/06/2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	9449	1386/2024	630,00	
27/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 668ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 12/06/2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	9449	1386/2024	630,00	
27/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 668ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 12/06/2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	9449	1386/2024		630,00
27/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 668ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 12/06/2024- ROSIMERE MARIA DA SILVA -	9451	1386/2024		581,54
27/06/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 668ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 12/06/2024- ROSIMERE MARIA DA SILVA -	9451	1386/2024	581,54	
27/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 668ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 12/06/2024- ROSIMERE MARIA DA SILVA -	9451	1386/2024	581,54	
27/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 668ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 12/06/2024- ROSIMERE MARIA DA SILVA -	9451	1386/2024		581,54
27/06/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 668ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 12/06/2024- ROSIMERE MARIA DA SILVA -	9452	1386/2024		581,54

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 668ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 12/06/2024- ROSIMERE MARIA DA SILVA -	9452	1386/2024	581,54	
27/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 668ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 12/06/2024- ROSIMERE MARIA DA SILVA -	9452	1386/2024	581,54	
27/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 668ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 12/06/2024- ROSIMERE MARIA DA SILVA -	9452	1386/2024		581,54
27/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 668ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 12/06/2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	9454	1386/2024		581,54
27/06/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 668ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 12/06/2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	9454	1386/2024	581,54	
27/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 668ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 12/06/2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	9454	1386/2024	581,54	
27/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 668ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 12/06/2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	9454	1386/2024		581,54
27/06/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 668ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 12/06/2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	9455	1386/2024		581,54
27/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 668ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 12/06/2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	9455	1386/2024	581,54	
27/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 668ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 12/06/2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	9455	1386/2024	581,54	
27/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 668ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 12/06/2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	9455	1386/2024		581,54
27/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 668ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 12/06/2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	9457	1386/2024		581,54
27/06/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 668ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 12/06/2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	9457	1386/2024	581,54	
27/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 668ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 12/06/2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	9457	1386/2024	581,54	
27/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 668ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 12/06/2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	9457	1386/2024		581,54
27/06/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 668ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 12/06/2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	9458	1386/2024		581,54
27/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 668ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 12/06/2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	9458	1386/2024	581,54	
27/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 668ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 12/06/2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	9458	1386/2024	581,54	
27/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 668ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 12/06/2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	9458	1386/2024		581,54

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 668ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 12/06/2024 - LEILTON ALVES COELHO -	9459	1386/2024		581,54
27/06/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 668ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 12/06/2024 - LEILTON ALVES COELHO -	9459	1386/2024	581,54	
27/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 668ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 12/06/2024 - LEILTON ALVES COELHO -	9459	1386/2024	581,54	
27/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 668ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 12/06/2024 - LEILTON ALVES COELHO -	9459	1386/2024		581,54
27/06/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 668ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 12/06/2024 - LEILTON ALVES COELHO -	9460	1386/2024		581,54
27/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 668ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 12/06/2024 - LEILTON ALVES COELHO -	9460	1386/2024	581,54	
27/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 668ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 12/06/2024 - LEILTON ALVES COELHO -	9460	1386/2024	581,54	
27/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 668ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 12/06/2024 - LEILTON ALVES COELHO -	9460	1386/2024		581,54
27/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 668ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 12/06/2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	9461	1386/2024		581,54
27/06/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 668ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 12/06/2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	9461	1386/2024	581,54	
27/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 668ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 12/06/2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	9461	1386/2024	581,54	
27/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 668ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 12/06/2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	9461	1386/2024		581,54
27/06/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 668ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 12/06/2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	9462	1386/2024		581,54
27/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 668ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 12/06/2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	9462	1386/2024	581,54	
27/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 668ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 12/06/2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	9462	1386/2024	581,54	
27/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 668ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 12/06/2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	9462	1386/2024		581,54
27/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 668ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 12/06/2024 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	9464	1386/2024		484,62
27/06/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 668ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 12/06/2024 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	9464	1386/2024	484,62	
27/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 668ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 12/06/2024 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	9464	1386/2024	484,62	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 668ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 12/06/2024 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	9464	1386/2024		484,62
27/06/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 668ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 12/06/2024 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	9465	1386/2024		484,62
27/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 668ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 12/06/2024 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	9465	1386/2024	484,62	
27/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 668ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 12/06/2024 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	9465	1386/2024	484,62	
27/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 668ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 12/06/2024 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	9465	1386/2024		484,62
27/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 668ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 12/06/2024 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	9466	1386/2024		484,62
27/06/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 668ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 12/06/2024 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	9466	1386/2024	484,62	
27/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 668ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 12/06/2024 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	9466	1386/2024	484,62	
27/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 668ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 12/06/2024 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	9466	1386/2024		484,62
27/06/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 668ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 12/06/2024 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	9467	1386/2024		484,62
27/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 668ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 12/06/2024 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	9467	1386/2024	484,62	
27/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 668ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 12/06/2024 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	9467	1386/2024	484,62	
27/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 668ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 12/06/2024 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	9467	1386/2024		484,62
27/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 668ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 12/06/2024 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	9468	1386/2024		484,62
27/06/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 668ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 12/06/2024 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	9468	1386/2024	484,62	
27/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 668ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 12/06/2024 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	9468	1386/2024	484,62	
27/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 668ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 12/06/2024 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	9468	1386/2024		484,62
27/06/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 668ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 12/06/2024 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	9469	1386/2024		484,62
27/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 668ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 12/06/2024 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	9469	1386/2024	484,62	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 668ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 12/06/2024 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	9469	1386/2024	484,62	
27/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 668ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 12/06/2024 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	9469	1386/2024		484,62
27/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 668ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 12/06/2024 - FABIO DOMINGOS -	9471	1386/2024		484,62
27/06/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 668ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 12/06/2024 - FABIO DOMINGOS -	9471	1386/2024	484,62	
27/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 668ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 12/06/2024 - FABIO DOMINGOS -	9471	1386/2024	484,62	
27/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 668ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 12/06/2024 - FABIO DOMINGOS -	9471	1386/2024		484,62
27/06/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 668ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 12/06/2024 - FABIO DOMINGOS -	9472	1386/2024		484,62
27/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 668ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 12/06/2024 - FABIO DOMINGOS -	9472	1386/2024	484,62	
27/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 668ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 12/06/2024 - FABIO DOMINGOS -	9472	1386/2024	484,62	
27/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 668ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 12/06/2024 - FABIO DOMINGOS -	9472	1386/2024		484,62
27/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 668ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 12/06/2024 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	9473	1386/2024		484,62
27/06/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 668ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 12/06/2024 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	9473	1386/2024	484,62	
27/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 668ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 12/06/2024 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	9473	1386/2024	484,62	
27/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 668ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 12/06/2024 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	9473	1386/2024		484,62
27/06/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 668ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 12/06/2024 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	9474	1386/2024		484,62
27/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 668ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 12/06/2024 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	9474	1386/2024	484,62	
27/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 668ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 12/06/2024 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	9474	1386/2024	484,62	
27/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 668ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 12/06/2024 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	9474	1386/2024		484,62
27/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 668ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 12/06/2024 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	9475	1386/2024		484,62

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 668ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 12/06/2024 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	9475	1386/2024	484,62	
27/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 668ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 12/06/2024 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	9475	1386/2024	484,62	
27/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 668ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 12/06/2024 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	9475	1386/2024		484,62
27/06/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 668ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 12/06/2024 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	9476	1386/2024		484,62
27/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 668ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 12/06/2024 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	9476	1386/2024	484,62	
27/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 668ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 12/06/2024 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	9476	1386/2024	484,62	
27/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 668ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 12/06/2024 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	9476	1386/2024		484,62
27/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 668ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 12/06/2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	9477	1386/2024		484,62
27/06/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 668ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 12/06/2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	9477	1386/2024	484,62	
27/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 668ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 12/06/2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	9477	1386/2024	484,62	
27/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 668ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 12/06/2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	9477	1386/2024		484,62
27/06/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 668ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 12/06/2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	9478	1386/2024		484,62
27/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 668ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 12/06/2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	9478	1386/2024	484,62	
27/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 668ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 12/06/2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	9478	1386/2024	484,62	
27/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 668ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 12/06/2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	9478	1386/2024		484,62
27/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 668ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 12/06/2024- MIRIAM SALLES PEREIRA -	9479	1386/2024		484,62
27/06/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 668ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 12/06/2024- MIRIAM SALLES PEREIRA -	9479	1386/2024	484,62	
27/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 668ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 12/06/2024- MIRIAM SALLES PEREIRA -	9479	1386/2024	484,62	
27/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 668ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 12/06/2024- MIRIAM SALLES PEREIRA -	9479	1386/2024		484,62

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 668ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 12/06/2024- MIRIAM SALLES PEREIRA -	9480	1386/2024		484,62
27/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 668ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 12/06/2024- MIRIAM SALLES PEREIRA -	9480	1386/2024	484,62	
27/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 668ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 12/06/2024- MIRIAM SALLES PEREIRA -	9480	1386/2024	484,62	
27/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 668ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 12/06/2024- MIRIAM SALLES PEREIRA -	9480	1386/2024		484,62
27/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 668ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 12/06/2024- SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	9481	1386/2024		484,62
27/06/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 668ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 12/06/2024- SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	9481	1386/2024	484,62	
27/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 668ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 12/06/2024- SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	9481	1386/2024	484,62	
27/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 668ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 12/06/2024- SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	9481	1386/2024		484,62
27/06/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 668ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 12/06/2024- SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	9482	1386/2024		484,62
27/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 668ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 12/06/2024- SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	9482	1386/2024	484,62	
27/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 668ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 12/06/2024- SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	9482	1386/2024	484,62	
27/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 668ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 12/06/2024- SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	9482	1386/2024		484,62
27/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 668ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 12/06/2024- TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	9483	1386/2024		484,62
27/06/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 668ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 12/06/2024- TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	9483	1386/2024	484,62	
27/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 668ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 12/06/2024- TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	9483	1386/2024	484,62	
27/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 668ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 12/06/2024- TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	9483	1386/2024		484,62
27/06/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 668ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 12/06/2024- TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	9484	1386/2024		484,62
27/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 668ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 12/06/2024- TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	9484	1386/2024	484,62	
27/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 668ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 12/06/2024- TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	9484	1386/2024	484,62	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 668ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 12/06/2024- TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	9484	1386/2024		484,62
27/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 668ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 12/06/2024 - TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO -	9485	1386/2024		484,62
27/06/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 668ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 12/06/2024 - TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO -	9485	1386/2024	484,62	
27/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 668ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 12/06/2024 - TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO -	9485	1386/2024	484,62	
27/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 668ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 12/06/2024 - TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO -	9485	1386/2024		484,62
27/06/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 668ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 12/06/2024 - TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO -	9486	1386/2024		484,62
27/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 668ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 12/06/2024 - TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO -	9486	1386/2024	484,62	
27/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 668ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 12/06/2024 - TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO -	9486	1386/2024	484,62	
27/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 668ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 12/06/2024 - TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO -	9486	1386/2024		484,62
27/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 668ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 12/06/2024 - CAMILA MATHEUS DE CASTRO -	9487	1382/2024		484,62
27/06/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 668ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 12/06/2024 - CAMILA MATHEUS DE CASTRO -	9487	1382/2024	484,62	
27/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 668ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 12/06/2024 - CAMILA MATHEUS DE CASTRO -	9487	1382/2024	484,62	
27/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 668ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 12/06/2024 - CAMILA MATHEUS DE CASTRO -	9487	1382/2024		484,62
27/06/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 668ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 12/06/2024 - CAMILA MATHEUS DE CASTRO -	9488	1382/2024		484,62
27/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 668ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 12/06/2024 - CAMILA MATHEUS DE CASTRO -	9488	1382/2024	484,62	
27/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 668ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 12/06/2024 - CAMILA MATHEUS DE CASTRO -	9488	1382/2024	484,62	
27/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 668ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 12/06/2024 - CAMILA MATHEUS DE CASTRO -	9488	1382/2024		484,62
27/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 668ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 12/06/2024- CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	9489	1386/2024		484,62

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 668ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 12/06/2024- CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	9489	1386/2024	484,62	
27/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 668ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 12/06/2024- CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	9489	1386/2024	484,62	
27/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 668ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 12/06/2024- CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	9489	1386/2024		484,62
27/06/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 668ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 12/06/2024- CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	9490	1386/2024		484,62
27/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 668ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 12/06/2024- CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	9490	1386/2024	484,62	
27/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 668ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 12/06/2024- CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	9490	1386/2024	484,62	
27/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 668ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 12/06/2024- CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	9490	1386/2024		484,62
27/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 668ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 12/06/2024 - DANIELE FERREIRA LEAL -	9492	1386/2024		484,62
27/06/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 668ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 12/06/2024 - DANIELE FERREIRA LEAL -	9492	1386/2024	484,62	
27/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 668ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 12/06/2024 - DANIELE FERREIRA LEAL -	9492	1386/2024	484,62	
27/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 668ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 12/06/2024 - DANIELE FERREIRA LEAL -	9492	1386/2024		484,62
27/06/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 668ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 12/06/2024 - DANIELE FERREIRA LEAL -	9493	1386/2024		484,62
27/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 668ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 12/06/2024 - DANIELE FERREIRA LEAL -	9493	1386/2024	484,62	
27/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 668ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 12/06/2024 - DANIELE FERREIRA LEAL -	9493	1386/2024	484,62	
27/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 668ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 12/06/2024 - DANIELE FERREIRA LEAL -	9493	1386/2024		484,62
27/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 668ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 12/06/2024 - ÉRICA BARBOSA MONTEIRO PEREIRA -	9495	1386/2024		484,62

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 668ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 12/06/2024 - ÉRICA BARBOSA MONTEIRO PEREIRA -	9495	1386/2024	484,62	
27/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 668ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 12/06/2024 - ÉRICA BARBOSA MONTEIRO PEREIRA -	9495	1386/2024	484,62	
27/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 668ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 12/06/2024 - ÉRICA BARBOSA MONTEIRO PEREIRA -	9495	1386/2024		484,62
27/06/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 668ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 12/06/2024 - ÉRICA BARBOSA MONTEIRO PEREIRA -	9496	1386/2024		484,62
27/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 668ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 12/06/2024 - ÉRICA BARBOSA MONTEIRO PEREIRA -	9496	1386/2024	484,62	
27/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 668ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 12/06/2024 - ÉRICA BARBOSA MONTEIRO PEREIRA -	9496	1386/2024	484,62	
27/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 668ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 12/06/2024 - ÉRICA BARBOSA MONTEIRO PEREIRA -	9496	1386/2024		484,62
27/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 668ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 12/06/2024 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	9498	1386/2024		484,62
27/06/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 668ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 12/06/2024 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	9498	1386/2024	484,62	
27/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 668ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 12/06/2024 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	9498	1386/2024	484,62	
27/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 668ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 12/06/2024 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	9498	1386/2024		484,62
27/06/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 668ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 12/06/2024 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	9499	1386/2024		484,62
27/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 668ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 12/06/2024 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	9499	1386/2024	484,62	
27/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 668ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 12/06/2024 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	9499	1386/2024	484,62	
27/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 668ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 12/06/2024 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	9499	1386/2024		484,62
27/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 668ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 12/06/2024- GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	9500	1386/2024		484,62
27/06/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 668ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 12/06/2024- GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	9500	1386/2024	484,62	
27/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 668ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 12/06/2024- GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	9500	1386/2024	484,62	
27/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 668ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 12/06/2024- GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	9500	1386/2024		484,62

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 668ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 12/06/2024- GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	9501	1386/2024		484,62
27/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 668ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 12/06/2024- GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	9501	1386/2024	484,62	
27/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 668ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 12/06/2024- GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	9501	1386/2024	484,62	
27/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 668ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 12/06/2024- GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	9501	1386/2024		484,62
27/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 668ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 12/06/2024 MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA -	9503	1386/2024		484,62
27/06/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 668ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 12/06/2024 MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA -	9503	1386/2024	484,62	
27/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 668ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 12/06/2024 MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA -	9503	1386/2024	484,62	
27/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 668ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 12/06/2024 MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA -	9503	1386/2024		484,62
27/06/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 668ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 12/06/2024 MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA -	9504	1386/2024		484,62
27/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 668ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 12/06/2024 MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA -	9504	1386/2024	484,62	
27/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 668ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 12/06/2024 MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA -	9504	1386/2024	484,62	
27/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 668ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 12/06/2024 MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA -	9504	1386/2024		484,62
27/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 668ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 12/06/2024 - MONICA CUNHARSKI FERRO -	9505	1386/2024		484,62
27/06/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 668ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 12/06/2024 - MONICA CUNHARSKI FERRO -	9505	1386/2024	484,62	
27/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 668ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 12/06/2024 - MONICA CUNHARSKI FERRO -	9505	1386/2024	484,62	
27/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 668ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 12/06/2024 - MONICA CUNHARSKI FERRO -	9505	1386/2024		484,62
27/06/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 668ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 12/06/2024 - MONICA CUNHARSKI FERRO -	9506	1386/2024		484,62
27/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 668ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 12/06/2024 - MONICA CUNHARSKI FERRO -	9506	1386/2024	484,62	
27/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 668ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 12/06/2024 - MONICA CUNHARSKI FERRO -	9506	1386/2024	484,62	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 668ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 12/06/2024 - MONICA CUNHARSKI FERRO -	9506	1386/2024		484,62
27/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 668ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 12/06/2024 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	9507	1386/2024		484,62
27/06/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 668ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 12/06/2024 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	9507	1386/2024	484,62	
27/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 668ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 12/06/2024 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	9507	1386/2024	484,62	
27/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 668ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 12/06/2024 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	9507	1386/2024		484,62
27/06/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 668ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 12/06/2024 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	9508	1386/2024		484,62
27/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 668ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 12/06/2024 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	9508	1386/2024	484,62	
27/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 668ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 12/06/2024 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	9508	1386/2024	484,62	
27/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 668ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 12/06/2024 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	9508	1386/2024		484,62
27/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 353ª Reunião Extraordinária de Plenário, ocorrida em 19/06/2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	9517	1388/2024		581,54
27/06/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 353ª Reunião Extraordinária de Plenário, ocorrida em 19/06/2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	9517	1388/2024	581,54	
27/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 353ª Reunião Extraordinária de Plenário, ocorrida em 19/06/2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	9517	1388/2024	581,54	
27/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 353ª Reunião Extraordinária de Plenário, ocorrida em 19/06/2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	9517	1388/2024		581,54
27/06/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 353ª Reunião Extraordinária de Plenário, ocorrida em 19/06/2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	9518	1388/2024		581,54
27/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 353ª Reunião Extraordinária de Plenário, ocorrida em 19/06/2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	9518	1388/2024	581,54	
27/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 353ª Reunião Extraordinária de Plenário, ocorrida em 19/06/2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	9518	1388/2024	581,54	
27/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 353ª Reunião Extraordinária de Plenário, ocorrida em 19/06/2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	9518	1388/2024		581,54
27/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 353ª Reunião Extraordinária de Plenário, ocorrida em 19/06/2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	9519	1388/2024		581,54
27/06/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 353ª Reunião Extraordinária de Plenário, ocorrida em 19/06/2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	9519	1388/2024	581,54	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 353ª Reunião Extraordinária de Plenário, ocorrida em 19/06/2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	9519	1388/2024	581,54	
27/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 353ª Reunião Extraordinária de Plenário, ocorrida em 19/06/2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	9519	1388/2024		581,54
27/06/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 353ª Reunião Extraordinária de Plenário, ocorrida em 19/06/2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	9520	1388/2024		581,54
27/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 353ª Reunião Extraordinária de Plenário, ocorrida em 19/06/2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	9520	1388/2024	581,54	
27/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 353ª Reunião Extraordinária de Plenário, ocorrida em 19/06/2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	9520	1388/2024	581,54	
27/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 353ª Reunião Extraordinária de Plenário, ocorrida em 19/06/2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	9520	1388/2024		581,54
27/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 353ª Reunião Extraordinária de Plenário, ocorrida em 19/06/2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	9521	1388/2024		581,54
27/06/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 353ª Reunião Extraordinária de Plenário, ocorrida em 19/06/2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	9521	1388/2024	581,54	
27/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 353ª Reunião Extraordinária de Plenário, ocorrida em 19/06/2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	9521	1388/2024	581,54	
27/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 353ª Reunião Extraordinária de Plenário, ocorrida em 19/06/2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	9521	1388/2024		581,54
27/06/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 353ª Reunião Extraordinária de Plenário, ocorrida em 19/06/2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	9522	1388/2024		581,54
27/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 353ª Reunião Extraordinária de Plenário, ocorrida em 19/06/2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	9522	1388/2024	581,54	
27/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 353ª Reunião Extraordinária de Plenário, ocorrida em 19/06/2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	9522	1388/2024	581,54	
27/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 353ª Reunião Extraordinária de Plenário, ocorrida em 19/06/2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	9522	1388/2024		581,54
27/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 353ª Reunião Extraordinária de Plenário, ocorrida em 19/06/2024 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	9524	1388/2024		484,62
27/06/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 353ª Reunião Extraordinária de Plenário, ocorrida em 19/06/2024 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	9524	1388/2024	484,62	
27/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 353ª Reunião Extraordinária de Plenário, ocorrida em 19/06/2024 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	9524	1388/2024	484,62	
27/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 353ª Reunião Extraordinária de Plenário, ocorrida em 19/06/2024 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	9524	1388/2024		484,62
27/06/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 353ª Reunião Extraordinária de Plenário, ocorrida em 19/06/2024 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	9525	1388/2024		484,62

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 353ª Reunião Extraordinária de Plenário, ocorrida em 19/06/2024 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	9525	1388/2024	484,62	
27/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 353ª Reunião Extraordinária de Plenário, ocorrida em 19/06/2024 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	9525	1388/2024	484,62	
27/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 353ª Reunião Extraordinária de Plenário, ocorrida em 19/06/2024 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	9525	1388/2024		484,62
27/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 353ª Reunião Extraordinária de Plenário, ocorrida em 19/06/2024- CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	9526	1388/2024		484,62
27/06/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 353ª Reunião Extraordinária de Plenário, ocorrida em 19/06/2024- CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	9526	1388/2024	484,62	
27/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 353ª Reunião Extraordinária de Plenário, ocorrida em 19/06/2024- CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	9526	1388/2024	484,62	
27/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 353ª Reunião Extraordinária de Plenário, ocorrida em 19/06/2024- CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	9526	1388/2024		484,62
27/06/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 353ª Reunião Extraordinária de Plenário, ocorrida em 19/06/2024- CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	9527	1388/2024		484,62
27/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 353ª Reunião Extraordinária de Plenário, ocorrida em 19/06/2024- CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	9527	1388/2024	484,62	
27/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 353ª Reunião Extraordinária de Plenário, ocorrida em 19/06/2024- CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	9527	1388/2024	484,62	
27/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 353ª Reunião Extraordinária de Plenário, ocorrida em 19/06/2024- CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	9527	1388/2024		484,62
27/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 353ª Reunião Extraordinária de Plenário, ocorrida em 19/06/2024 - FABIO DOMINGOS -	9528	1388/2024		484,62
27/06/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 353ª Reunião Extraordinária de Plenário, ocorrida em 19/06/2024 - FABIO DOMINGOS -	9528	1388/2024	484,62	
27/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 353ª Reunião Extraordinária de Plenário, ocorrida em 19/06/2024 - FABIO DOMINGOS -	9528	1388/2024	484,62	
27/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 353ª Reunião Extraordinária de Plenário, ocorrida em 19/06/2024 - FABIO DOMINGOS -	9528	1388/2024		484,62
27/06/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 353ª Reunião Extraordinária de Plenário, ocorrida em 19/06/2024 - FABIO DOMINGOS -	9529	1388/2024		484,62
27/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 353ª Reunião Extraordinária de Plenário, ocorrida em 19/06/2024 - FABIO DOMINGOS -	9529	1388/2024	484,62	
27/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 353ª Reunião Extraordinária de Plenário, ocorrida em 19/06/2024 - FABIO DOMINGOS -	9529	1388/2024	484,62	
27/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 353ª Reunião Extraordinária de Plenário, ocorrida em 19/06/2024 - FABIO DOMINGOS -	9529	1388/2024		484,62

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 353ª Reunião Extraordinária de Plenário, ocorrida em 19/06/2024 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	9530	1388/2024		484,62
27/06/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 353ª Reunião Extraordinária de Plenário, ocorrida em 19/06/2024 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	9530	1388/2024	484,62	
27/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 353ª Reunião Extraordinária de Plenário, ocorrida em 19/06/2024 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	9530	1388/2024	484,62	
27/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 353ª Reunião Extraordinária de Plenário, ocorrida em 19/06/2024 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	9530	1388/2024		484,62
27/06/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 353ª Reunião Extraordinária de Plenário, ocorrida em 19/06/2024 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	9531	1388/2024		484,62
27/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 353ª Reunião Extraordinária de Plenário, ocorrida em 19/06/2024 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	9531	1388/2024	484,62	
27/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 353ª Reunião Extraordinária de Plenário, ocorrida em 19/06/2024 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	9531	1388/2024	484,62	
27/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 353ª Reunião Extraordinária de Plenário, ocorrida em 19/06/2024 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	9531	1388/2024		484,62
27/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 353ª Reunião Extraordinária de Plenário, ocorrida em 19/06/2024 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	9532	1388/2024		484,62
27/06/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 353ª Reunião Extraordinária de Plenário, ocorrida em 19/06/2024 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	9532	1388/2024	484,62	
27/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 353ª Reunião Extraordinária de Plenário, ocorrida em 19/06/2024 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	9532	1388/2024	484,62	
27/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 353ª Reunião Extraordinária de Plenário, ocorrida em 19/06/2024 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	9532	1388/2024		484,62
27/06/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 353ª Reunião Extraordinária de Plenário, ocorrida em 19/06/2024 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	9533	1388/2024		484,62
27/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 353ª Reunião Extraordinária de Plenário, ocorrida em 19/06/2024 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	9533	1388/2024	484,62	
27/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 353ª Reunião Extraordinária de Plenário, ocorrida em 19/06/2024 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	9533	1388/2024	484,62	
27/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 353ª Reunião Extraordinária de Plenário, ocorrida em 19/06/2024 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	9533	1388/2024		484,62
27/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 353ª Reunião Extraordinária de Plenário, ocorrida em 19/06/2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	9534	1388/2024		484,62
27/06/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 353ª Reunião Extraordinária de Plenário, ocorrida em 19/06/2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	9534	1388/2024	484,62	
27/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 353ª Reunião Extraordinária de Plenário, ocorrida em 19/06/2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	9534	1388/2024	484,62	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 353ª Reunião Extraordinária de Plenário, ocorrida em 19/06/2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	9534	1388/2024		484,62
27/06/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 353ª Reunião Extraordinária de Plenário, ocorrida em 19/06/2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	9535	1388/2024		484,62
27/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 353ª Reunião Extraordinária de Plenário, ocorrida em 19/06/2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	9535	1388/2024	484,62	
27/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 353ª Reunião Extraordinária de Plenário, ocorrida em 19/06/2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	9535	1388/2024	484,62	
27/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 353ª Reunião Extraordinária de Plenário, ocorrida em 19/06/2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	9535	1388/2024		484,62
27/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 353ª Reunião Extraordinária de Plenário, ocorrida em 19/06/2024 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	9536	1388/2024		484,62
27/06/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 353ª Reunião Extraordinária de Plenário, ocorrida em 19/06/2024 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	9536	1388/2024	484,62	
27/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 353ª Reunião Extraordinária de Plenário, ocorrida em 19/06/2024 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	9536	1388/2024	484,62	
27/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 353ª Reunião Extraordinária de Plenário, ocorrida em 19/06/2024 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	9536	1388/2024		484,62
27/06/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 353ª Reunião Extraordinária de Plenário, ocorrida em 19/06/2024 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	9537	1388/2024		484,62
27/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 353ª Reunião Extraordinária de Plenário, ocorrida em 19/06/2024 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	9537	1388/2024	484,62	
27/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 353ª Reunião Extraordinária de Plenário, ocorrida em 19/06/2024 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	9537	1388/2024	484,62	
27/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 353ª Reunião Extraordinária de Plenário, ocorrida em 19/06/2024 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	9537	1388/2024		484,62
27/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 353ª Reunião Extraordinária de Plenário, ocorrida em 19/06/2024 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	9538	1388/2024		484,62
27/06/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 353ª Reunião Extraordinária de Plenário, ocorrida em 19/06/2024 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	9538	1388/2024	484,62	
27/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 353ª Reunião Extraordinária de Plenário, ocorrida em 19/06/2024 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	9538	1388/2024	484,62	
27/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 353ª Reunião Extraordinária de Plenário, ocorrida em 19/06/2024 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	9538	1388/2024		484,62

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 353ª Reunião Extraordinária de Plenário, ocorrida em 19/06/2024 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	9539	1388/2024		484,62
27/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 353ª Reunião Extraordinária de Plenário, ocorrida em 19/06/2024 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	9539	1388/2024	484,62	
27/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 353ª Reunião Extraordinária de Plenário, ocorrida em 19/06/2024 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	9539	1388/2024	484,62	
27/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 353ª Reunião Extraordinária de Plenário, ocorrida em 19/06/2024 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	9539	1388/2024		484,62
27/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 353ª Reunião Extraordinária de Plenário, ocorrida em 19/06/2024 - TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO -	9540	1388/2024		484,62
27/06/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 353ª Reunião Extraordinária de Plenário, ocorrida em 19/06/2024 - TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO -	9540	1388/2024	484,62	
27/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 353ª Reunião Extraordinária de Plenário, ocorrida em 19/06/2024 - TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO -	9540	1388/2024	484,62	
27/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 353ª Reunião Extraordinária de Plenário, ocorrida em 19/06/2024 - TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO -	9540	1388/2024		484,62
27/06/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 353ª Reunião Extraordinária de Plenário, ocorrida em 19/06/2024 - TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO -	9541	1388/2024		484,62
27/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 353ª Reunião Extraordinária de Plenário, ocorrida em 19/06/2024 - TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO -	9541	1388/2024	484,62	
27/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 353ª Reunião Extraordinária de Plenário, ocorrida em 19/06/2024 - TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO -	9541	1388/2024	484,62	
27/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 353ª Reunião Extraordinária de Plenário, ocorrida em 19/06/2024 - TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO -	9541	1388/2024		484,62
27/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 353ª Reunião Extraordinária de Plenário, ocorrida em 19/06/2024 - VANESSA GUTTERRES SILVA -	9542	1388/2024		484,62
27/06/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 353ª Reunião Extraordinária de Plenário, ocorrida em 19/06/2024 - VANESSA GUTTERRES SILVA -	9542	1388/2024	484,62	
27/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 353ª Reunião Extraordinária de Plenário, ocorrida em 19/06/2024 - VANESSA GUTTERRES SILVA -	9542	1388/2024	484,62	
27/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 353ª Reunião Extraordinária de Plenário, ocorrida em 19/06/2024 - VANESSA GUTTERRES SILVA -	9542	1388/2024		484,62
27/06/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 353ª Reunião Extraordinária de Plenário, ocorrida em 19/06/2024 - VANESSA GUTTERRES SILVA -	9543	1388/2024		484,62

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 353ª Reunião Extraordinária de Plenário, ocorrida em 19/06/2024 - VANESSA GUTTERRES SILVA -	9543	1388/2024	484,62	
27/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 353ª Reunião Extraordinária de Plenário, ocorrida em 19/06/2024 - VANESSA GUTTERRES SILVA -	9543	1388/2024	484,62	
27/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 353ª Reunião Extraordinária de Plenário, ocorrida em 19/06/2024 - VANESSA GUTTERRES SILVA -	9543	1388/2024		484,62
27/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 353ª Reunião Extraordinária de Plenário, ocorrida em 19/06/2024 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	9544	1388/2024		484,62
27/06/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 353ª Reunião Extraordinária de Plenário, ocorrida em 19/06/2024 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	9544	1388/2024	484,62	
27/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 353ª Reunião Extraordinária de Plenário, ocorrida em 19/06/2024 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	9544	1388/2024	484,62	
27/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 353ª Reunião Extraordinária de Plenário, ocorrida em 19/06/2024 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	9544	1388/2024		484,62
27/06/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 353ª Reunião Extraordinária de Plenário, ocorrida em 19/06/2024 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	9545	1388/2024		484,62
27/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 353ª Reunião Extraordinária de Plenário, ocorrida em 19/06/2024 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	9545	1388/2024	484,62	
27/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 353ª Reunião Extraordinária de Plenário, ocorrida em 19/06/2024 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	9545	1388/2024	484,62	
27/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 353ª Reunião Extraordinária de Plenário, ocorrida em 19/06/2024 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	9545	1388/2024		484,62
27/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 353ª Reunião Extraordinária de Plenário, ocorrida em 19/06/2024 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	9546	1388/2024		484,62
27/06/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 353ª Reunião Extraordinária de Plenário, ocorrida em 19/06/2024 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	9546	1388/2024	484,62	
27/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 353ª Reunião Extraordinária de Plenário, ocorrida em 19/06/2024 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	9546	1388/2024	484,62	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 353ª Reunião Extraordinária de Plenário, ocorrida em 19/06/2024 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	9546	1388/2024		484,62
27/06/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 353ª Reunião Extraordinária de Plenário, ocorrida em 19/06/2024 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	9547	1388/2024		484,62
27/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 353ª Reunião Extraordinária de Plenário, ocorrida em 19/06/2024 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	9547	1388/2024	484,62	
27/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 353ª Reunião Extraordinária de Plenário, ocorrida em 19/06/2024 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	9547	1388/2024	484,62	
27/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 353ª Reunião Extraordinária de Plenário, ocorrida em 19/06/2024 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	9547	1388/2024		484,62
27/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 353ª Reunião Extraordinária de Plenário, ocorrida em 19/06/2024 - DANIELE FERREIRA LEAL -	9548	1388/2024		484,62
27/06/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 353ª Reunião Extraordinária de Plenário, ocorrida em 19/06/2024 - DANIELE FERREIRA LEAL -	9548	1388/2024	484,62	
27/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 353ª Reunião Extraordinária de Plenário, ocorrida em 19/06/2024 - DANIELE FERREIRA LEAL -	9548	1388/2024	484,62	
27/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 353ª Reunião Extraordinária de Plenário, ocorrida em 19/06/2024 - DANIELE FERREIRA LEAL -	9548	1388/2024		484,62
27/06/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 353ª Reunião Extraordinária de Plenário, ocorrida em 19/06/2024 - DANIELE FERREIRA LEAL -	9549	1388/2024		484,62
27/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 353ª Reunião Extraordinária de Plenário, ocorrida em 19/06/2024 - DANIELE FERREIRA LEAL -	9549	1388/2024	484,62	
27/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 353ª Reunião Extraordinária de Plenário, ocorrida em 19/06/2024 - DANIELE FERREIRA LEAL -	9549	1388/2024	484,62	
27/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 353ª Reunião Extraordinária de Plenário, ocorrida em 19/06/2024 - DANIELE FERREIRA LEAL -	9549	1388/2024		484,62
27/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 353ª Reunião Extraordinária de Plenário, ocorrida em 19/06/2024- FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	9550	1388/2024		484,62
27/06/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 353ª Reunião Extraordinária de Plenário, ocorrida em 19/06/2024- FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	9550	1388/2024	484,62	
27/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 353ª Reunião Extraordinária de Plenário, ocorrida em 19/06/2024- FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	9550	1388/2024	484,62	
27/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 353ª Reunião Extraordinária de Plenário, ocorrida em 19/06/2024- FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	9550	1388/2024		484,62

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 353ª Reunião Extraordinária de Plenário, ocorrida em 19/06/2024- FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	9551	1388/2024		484,62
27/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 353ª Reunião Extraordinária de Plenário, ocorrida em 19/06/2024- FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	9551	1388/2024	484,62	
27/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 353ª Reunião Extraordinária de Plenário, ocorrida em 19/06/2024- FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	9551	1388/2024	484,62	
27/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 353ª Reunião Extraordinária de Plenário, ocorrida em 19/06/2024- FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	9551	1388/2024		484,62
27/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 353ª Reunião Extraordinária de Plenário, ocorrida em 19/06/2024 - FERNANDA VASCONCELOS SPITZ BRITTO -	9553	1388/2024		484,62
27/06/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 353ª Reunião Extraordinária de Plenário, ocorrida em 19/06/2024 - FERNANDA VASCONCELOS SPITZ BRITTO -	9553	1388/2024	484,62	
27/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 353ª Reunião Extraordinária de Plenário, ocorrida em 19/06/2024 - FERNANDA VASCONCELOS SPITZ BRITTO -	9553	1388/2024	484,62	
27/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 353ª Reunião Extraordinária de Plenário, ocorrida em 19/06/2024 - FERNANDA VASCONCELOS SPITZ BRITTO -	9553	1388/2024		484,62
27/06/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 353ª Reunião Extraordinária de Plenário, ocorrida em 19/06/2024 - FERNANDA VASCONCELOS SPITZ BRITTO -	9554	1388/2024		484,62
27/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 353ª Reunião Extraordinária de Plenário, ocorrida em 19/06/2024 - FERNANDA VASCONCELOS SPITZ BRITTO -	9554	1388/2024	484,62	
27/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 353ª Reunião Extraordinária de Plenário, ocorrida em 19/06/2024 - FERNANDA VASCONCELOS SPITZ BRITTO -	9554	1388/2024	484,62	
27/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 353ª Reunião Extraordinária de Plenário, ocorrida em 19/06/2024 - FERNANDA VASCONCELOS SPITZ BRITTO -	9554	1388/2024		484,62
27/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 353ª Reunião Extraordinária de Plenário, ocorrida em 19/06/2024 - GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	9555	1388/2024		484,62
27/06/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 353ª Reunião Extraordinária de Plenário, ocorrida em 19/06/2024 - GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	9555	1388/2024	484,62	
27/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 353ª Reunião Extraordinária de Plenário, ocorrida em 19/06/2024 - GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	9555	1388/2024	484,62	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 353ª Reunião Extraordinária de Plenário, ocorrida em 19/06/2024 - GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	9555	1388/2024		484,62
27/06/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 353ª Reunião Extraordinária de Plenário, ocorrida em 19/06/2024 - GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	9556	1388/2024		484,62
27/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 353ª Reunião Extraordinária de Plenário, ocorrida em 19/06/2024 - GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	9556	1388/2024	484,62	
27/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 353ª Reunião Extraordinária de Plenário, ocorrida em 19/06/2024 - GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	9556	1388/2024	484,62	
27/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 353ª Reunião Extraordinária de Plenário, ocorrida em 19/06/2024 - GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	9556	1388/2024		484,62
27/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 353ª Reunião Extraordinária de Plenário, ocorrida em 19/06/2024 - MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA -	9557	1388/2024		484,62
27/06/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 353ª Reunião Extraordinária de Plenário, ocorrida em 19/06/2024 - MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA -	9557	1388/2024	484,62	
27/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 353ª Reunião Extraordinária de Plenário, ocorrida em 19/06/2024 - MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA -	9557	1388/2024	484,62	
27/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 353ª Reunião Extraordinária de Plenário, ocorrida em 19/06/2024 - MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA -	9557	1388/2024		484,62
27/06/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 353ª Reunião Extraordinária de Plenário, ocorrida em 19/06/2024 - MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA -	9558	1388/2024		484,62
27/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 353ª Reunião Extraordinária de Plenário, ocorrida em 19/06/2024 - MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA -	9558	1388/2024	484,62	
27/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 353ª Reunião Extraordinária de Plenário, ocorrida em 19/06/2024 - MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA -	9558	1388/2024	484,62	
27/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 353ª Reunião Extraordinária de Plenário, ocorrida em 19/06/2024 - MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA -	9558	1388/2024		484,62
27/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 353ª Reunião Extraordinária de Plenário, ocorrida em 19/06/2024 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	9559	1388/2024		484,62
27/06/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 353ª Reunião Extraordinária de Plenário, ocorrida em 19/06/2024 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	9559	1388/2024	484,62	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 353ª Reunião Extraordinária de Plenário, ocorrida em 19/06/2024 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	9559	1388/2024	484,62	
27/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 353ª Reunião Extraordinária de Plenário, ocorrida em 19/06/2024 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	9559	1388/2024		484,62
27/06/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 353ª Reunião Extraordinária de Plenário, ocorrida em 19/06/2024 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	9560	1388/2024		484,62
27/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 353ª Reunião Extraordinária de Plenário, ocorrida em 19/06/2024 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	9560	1388/2024	484,62	
27/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 353ª Reunião Extraordinária de Plenário, ocorrida em 19/06/2024 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	9560	1388/2024	484,62	
27/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 353ª Reunião Extraordinária de Plenário, ocorrida em 19/06/2024 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	9560	1388/2024		484,62
27/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 353ª Reunião Extraordinária de Plenário, ocorrida em 19/06/2024 - PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS -	9561	1388/2024		484,62
27/06/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 353ª Reunião Extraordinária de Plenário, ocorrida em 19/06/2024 - PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS -	9561	1388/2024	484,62	
27/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 353ª Reunião Extraordinária de Plenário, ocorrida em 19/06/2024 - PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS -	9561	1388/2024	484,62	
27/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 353ª Reunião Extraordinária de Plenário, ocorrida em 19/06/2024 - PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS -	9561	1388/2024		484,62
27/06/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 353ª Reunião Extraordinária de Plenário, ocorrida em 19/06/2024 - PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS -	9562	1388/2024		484,62
27/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 353ª Reunião Extraordinária de Plenário, ocorrida em 19/06/2024 - PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS -	9562	1388/2024	484,62	
27/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 353ª Reunião Extraordinária de Plenário, ocorrida em 19/06/2024 - PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS -	9562	1388/2024	484,62	
27/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 353ª Reunião Extraordinária de Plenário, ocorrida em 19/06/2024 - PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS -	9562	1388/2024		484,62
27/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 353ª Reunião Extraordinária de Plenário, ocorrida em 19/06/2024- TERESA CRISTINA POLO -	9563	1388/2024		484,62

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 353ª Reunião Extraordinária de Plenário, ocorrida em 19/06/2024- TERESA CRISTINA POLO -	9563	1388/2024	484,62	
27/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 353ª Reunião Extraordinária de Plenário, ocorrida em 19/06/2024- TERESA CRISTINA POLO -	9563	1388/2024	484,62	
27/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 353ª Reunião Extraordinária de Plenário, ocorrida em 19/06/2024- TERESA CRISTINA POLO -	9563	1388/2024		484,62
27/06/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 353ª Reunião Extraordinária de Plenário, ocorrida em 19/06/2024- TERESA CRISTINA POLO -	9564	1388/2024		484,62
27/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 353ª Reunião Extraordinária de Plenário, ocorrida em 19/06/2024- TERESA CRISTINA POLO -	9564	1388/2024	484,62	
27/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 353ª Reunião Extraordinária de Plenário, ocorrida em 19/06/2024- TERESA CRISTINA POLO -	9564	1388/2024	484,62	
27/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de Jeton pela participação na 353ª Reunião Extraordinária de Plenário, ocorrida em 19/06/2024- TERESA CRISTINA POLO -	9564	1388/2024		484,62
27/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 06/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - 06/2024	12389	228/2023		3,05
27/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 06/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - 06/2024	12389	228/2023	3,05	
27/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 06/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - 06/2024	12389	228/2023	3,05	
27/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 06/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - 06/2024	12389	228/2023		3,05
	Total do dia				1.879.525,17	1.879.525,17
28/06/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Vice-Presidente ROSIMERE MARIA DA SILVA, por atividades politico representativas exercida no dia 04 de junho de 2024, conforme Portaria nº 086/2024, Decisão Coren RJ 1142/2023 e PEF 162/2024.	9276	162/2024	600,00	
28/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Vice-Presidente ROSIMERE MARIA DA SILVA, por atividades politico representativas exercida no dia 04 de junho de 2024, conforme Portaria nº 086/2024, Decisão Coren RJ 1142/2023 e PEF 162/2024.	9276	162/2024		600,00
28/06/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a colaboradora técnica de enfermagem THAINA FELIX DA CRUZ, por atividades politico representativas exercidas nos dias 14 e 20 de maio de 2024, conforme portaria 835/2024 e Pef 841/2024	9279	841/2024	700,00	
28/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a colaboradora técnica de enfermagem THAINA FELIX DA CRUZ, por atividades politico representativas exercidas nos dias 14 e 20 de maio de 2024, conforme portaria 835/2024 e Pef 841/2024	9279	841/2024		700,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem (com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ) ao Assessor Técnico OZEIAS DE OLIVEIRA SOARES, conforme discriminado abaixo:1- Dias 01 a 04/07/2024 - três diárias e meia de viagem para realizar atendimento da agenda do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Macaé, Rio das Ostras e Itaboraí - RJ, no valor de R\$ 1.181,25 (mil e cento e oitenta e um reais e vinte e cinco centavos), considerando Memorando nº 067/2024 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 1151/2024 e autorização da Presidência;2 - Dias 07 a 10/07/2024 - três diárias e meia de viagem para realizar atendimento da agenda do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Resende, Valença e Miguel Pereira - RJ, no valor de R\$ 1.181,25 (mil e cento e oitenta e um reais e vinte e cinco centavos), considerando Memorando nº 068/2024 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 1152/2024 e autorização da Presidência.	9280	249/2024	2.362,50	
28/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem (com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ) ao Assessor Técnico OZEIAS DE OLIVEIRA SOARES, conforme discriminado abaixo:1- Dias 01 a 04/07/2024 - três diárias e meia de viagem para realizar atendimento da agenda do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Macaé, Rio das Ostras e Itaboraí - RJ, no valor de R\$ 1.181,25 (mil e cento e oitenta e um reais e vinte e cinco centavos), considerando Memorando nº 067/2024 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 1151/2024 e autorização da Presidência;2 - Dias 07 a 10/07/2024 - três diárias e meia de viagem para realizar atendimento da agenda do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Resende, Valença e Miguel Pereira - RJ, no valor de R\$ 1.181,25 (mil e cento e oitenta e um reais e vinte e cinco centavos), considerando Memorando nº 068/2024 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 1152/2024 e autorização da Presidência.	9280	249/2024		2.362,50
28/06/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Conselheira TERESA CRISTINA POLO, por atividades político representativas exercidas nos dias 03, 09, 10, 14, 15, 20 e 22 de maio de 2024, conforme portaria nº 723/2024, 764/2024, 676/2024, 833/2024 e Pef 165/2024.	9281	165/2024	3.500,00	
28/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Conselheira TERESA CRISTINA POLO, por atividades político representativas exercidas nos dias 03, 09, 10, 14, 15, 20 e 22 de maio de 2024, conforme portaria nº 723/2024, 764/2024, 676/2024, 833/2024 e Pef 165/2024.	9281	165/2024		3.500,00
28/06/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Conselheira ROSIMERE FERREIRA SANTANA, por atividades político representativas exercidas nos dias 03, 06, 07, 09, 10, 17, 20, 21, 22, 23, 28, 29, 30 e 31 de maio de 2024, conforme portaria nº 1005/2024, 061/2024, 780/2024, 946/2024, 940/2024, 989/2024 e Pef 161/2024.	9288	161/2024	7.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Conselheira ROSIMERE FERREIRA SANTANA, por atividades político representativas exercidas nos dias 03, 06, 07, 09, 10, 17, 20, 21, 22, 23, 28, 29, 30 e 31 de maio de 2024, conforme portaria nº 1005/2024, 061/2024, 780/2024, 946/2024, 940/2024, 989/2024 e Pef 161/2024.	9288	161/2024		7.000,00
28/06/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Presidente LILIAN PRATES BELEM BEHRING, para representar o Coren-RJ no evento Enfermagem Política: "Construindo pontes para transformação" na Sede do Coren-MG, na cidade de Belo Horizonte, no dia 01/07/2024, considerando Memorando nº 230/2024 da Presidência, Ofício circular Coren-MG/GAB nº 36/2024, Portaria COREN-RJ nº 1131/2024 e autorização da Presidência.	9304	193/2024	325,00	
28/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Presidente LILIAN PRATES BELEM BEHRING, para representar o Coren-RJ no evento Enfermagem Política: "Construindo pontes para transformação" na Sede do Coren-MG, na cidade de Belo Horizonte, no dia 01/07/2024, considerando Memorando nº 230/2024 da Presidência, Ofício circular Coren-MG/GAB nº 36/2024, Portaria COREN-RJ nº 1131/2024 e autorização da Presidência.	9304	193/2024		325,00
28/06/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	9323		148.078,63	
28/06/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	9323			148.078,63
28/06/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábil Outras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte do Cofen.	9324		12,99	
28/06/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábil Outras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte do Cofen.	9324			12,99
28/06/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	9325			109.234,72
28/06/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	9325		109.234,72	
28/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9326	228/2023		37.016,16
28/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9326	228/2023	37.016,16	
28/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9326	228/2023	37.016,16	
28/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9326	228/2023		37.016,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9327	228/2023		37.016,16
28/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9327	228/2023	37.016,16	
28/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9327	228/2023	37.016,16	
28/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9327	228/2023		37.016,16
28/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pago das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	9328	1815/2022		1,88
28/06/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pago das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	9328	1815/2022	1,88	
28/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pago das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	9328	1815/2022	1,88	
28/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pago das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	9328	1815/2022		1,88
28/06/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pago das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	9329	1815/2022		1,88
28/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pago das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	9329	1815/2022	1,88	
28/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pago das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	9329	1815/2022	1,88	
28/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pago das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	9329	1815/2022		1,88
28/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 483 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	9330	1815/2022		908,04
28/06/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 483 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	9330	1815/2022	908,04	
28/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 483 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	9330	1815/2022	908,04	
28/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 483 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	9330	1815/2022		908,04
28/06/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 483 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	9331	1815/2022		908,04
28/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 483 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	9331	1815/2022	908,04	
28/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 483 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	9331	1815/2022	908,04	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 483 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	9331	1815/2022		908,04
28/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 578 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 271 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	9332	1815/2022		1.119,18
28/06/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 578 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 271 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	9332	1815/2022	1.119,18	
28/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 578 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 271 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	9332	1815/2022	1.119,18	
28/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 578 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 271 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	9332	1815/2022		1.119,18
28/06/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 578 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 271 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	9333	1815/2022		1.119,18
28/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 578 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 271 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	9333	1815/2022	1.119,18	
28/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 578 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 271 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	9333	1815/2022	1.119,18	
28/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 578 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 271 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	9333	1815/2022		1.119,18
28/06/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mêsObs.: Pix feito pela profissional SCHEILLA ALVES	9334		94,18	
28/06/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mêsObs.: Pix feito pela profissional SCHEILLA ALVES	9334			94,18
28/06/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mêsObs.: PIX feito pela profissional SCHEILLA ALVES	9335		94,18	
28/06/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mêsObs.: PIX feito pela profissional SCHEILLA ALVES	9335			94,18
28/06/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	9336		317,08	
28/06/2024	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	9336			317,08
28/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	9337	1815/2022		3,76

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	9337	1815/2022	3,76	
28/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	9337	1815/2022	3,76	
28/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	9337	1815/2022		3,76
28/06/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474 -9	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	9338	1815/2022		3,76
28/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	9338	1815/2022	3,76	
28/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	9338	1815/2022	3,76	
28/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	9338	1815/2022		3,76
28/06/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Resgate automático da Conta Poupança para a conta Corrente.	9339		52.844,16	
28/06/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.001 - Banco do Brasil S/A Af. 1769-8 C/P 33.038-8	Resgate automático da Conta Poupança para a conta Corrente.	9339			52.844,16
28/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	9340	1815/2022		1,88
28/06/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	9340	1815/2022	1,88	
28/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	9340	1815/2022	1,88	
28/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	9340	1815/2022		1,88
28/06/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 2 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	9341	1815/2022		1,88
28/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	9341	1815/2022	1,88	
28/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	9341	1815/2022	1,88	
28/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	9341	1815/2022		1,88
28/06/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Pagamento de primeira parcela do 13º salário	9415			496.635,49
28/06/2024	1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	Pagamento de primeira parcela do 13º salário	9415		496.635,49	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente a folha de pagamento do mês de junho/2024	9416			847.556,61
28/06/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Valor referente a folha de pagamento do mês de junho/2024	9416		847.556,61	
28/06/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	vale transporte dos funcionários do mês de julho/2024	9417			47.842,28
28/06/2024	1.1.3.1.1.01.06 - Vale Transporte	vale transporte dos funcionários do mês de julho/2024	9417		47.842,28	
28/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 04, 05, 10 e 13 de junho de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	9433	138/2024		3.000,00
28/06/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 04, 05, 10 e 13 de junho de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	9433	138/2024	3.000,00	
28/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 04, 05, 10 e 13 de junho de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	9433	138/2024	3.000,00	
28/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 04, 05, 10 e 13 de junho de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	9433	138/2024		3.000,00
28/06/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 04, 05, 10 e 13 de junho de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	9434	138/2024		3.000,00
28/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 04, 05, 10 e 13 de junho de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	9434	138/2024	3.000,00	
28/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 04, 05, 10 e 13 de junho de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	9434	138/2024	3.000,00	
28/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 04, 05, 10 e 13 de junho de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	9434	138/2024		3.000,00
28/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 06, 11, 18 e 19 de junho de 2024 - ANDREA DE SANTANA OLIVEIRA -	9435	258/2024		2.000,00
28/06/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 06, 11, 18 e 19 de junho de 2024 - ANDREA DE SANTANA OLIVEIRA -	9435	258/2024	2.000,00	
28/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 06, 11, 18 e 19 de junho de 2024 - ANDREA DE SANTANA OLIVEIRA -	9435	258/2024	2.000,00	
28/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 06, 11, 18 e 19 de junho de 2024 - ANDREA DE SANTANA OLIVEIRA -	9435	258/2024		2.000,00
28/06/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 06, 11, 18 e 19 de junho de 2024 - ANDREA DE SANTANA OLIVEIRA -	9436	258/2024		2.000,00
28/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 06, 11, 18 e 19 de junho de 2024 - ANDREA DE SANTANA OLIVEIRA -	9436	258/2024	2.000,00	
28/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 06, 11, 18 e 19 de junho de 2024 - ANDREA DE SANTANA OLIVEIRA -	9436	258/2024	2.000,00	
28/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 06, 11, 18 e 19 de junho de 2024 - ANDREA DE SANTANA OLIVEIRA -	9436	258/2024		2.000,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 55 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO - PEF 1362/2024	9672	270/2024		82.201,74
28/06/2024	3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho Nº 55 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO - PEF 1362/2024	9672	270/2024	82.201,74	
28/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho Nº 55 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO - PEF 1362/2024	9672	270/2024	82.201,74	
28/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho Nº 55 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO - PEF 1362/2024	9672	270/2024		82.201,74
28/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 55 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO DEDICAÇÃO EXCLUSIVA - PEF 1362/2024	9674	270/2024		51.416,30
28/06/2024	3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho Nº 55 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO DEDICAÇÃO EXCLUSIVA - PEF 1362/2024	9674	270/2024	51.416,30	
28/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho Nº 55 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO DEDICAÇÃO EXCLUSIVA - PEF 1362/2024	9674	270/2024	51.416,30	
28/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho Nº 55 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO DEDICAÇÃO EXCLUSIVA - PEF 1362/2024	9674	270/2024		51.416,30
28/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 55 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO 50% COMISSÃO - PEF 1362/2024	9675	270/2024		59.578,46
28/06/2024	3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho Nº 55 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO 50% COMISSÃO - PEF 1362/2024	9675	270/2024	59.578,46	
28/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho Nº 55 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO 50% COMISSÃO - PEF 1362/2024	9675	270/2024	59.578,46	
28/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho Nº 55 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO 50% COMISSÃO - PEF 1362/2024	9675	270/2024		59.578,46
28/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 64 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - SUBST. FUNÇÃO GRATIFICADA - PEF 1362/2024	9677	270/2024		4.623,57

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2024	3.1.1.2.1.02.01 - Gratificação / Salário - Substituições	Liquidação do Empenho Nº 64 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - SUBST. FUNÇÃO GRATIFICADA - PEF 1362/2024	9677	270/2024	4.623,57	
28/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	Liquidação do Empenho Nº 64 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - SUBST. FUNÇÃO GRATIFICADA - PEF 1362/2024	9677	270/2024	4.623,57	
28/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	Liquidação do Empenho Nº 64 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - SUBST. FUNÇÃO GRATIFICADA - PEF 1362/2024	9677	270/2024		4.623,57
28/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 55 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO DE AJUSTE (FERNANDA D'ELIA E WAGNER CUNHA) - PEF 1362/2024	9679	270/2024		1.024,10
28/06/2024	3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho Nº 55 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO DE AJUSTE (FERNANDA D'ELIA E WAGNER CUNHA) - PEF 1362/2024	9679	270/2024	1.024,10	
28/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho Nº 55 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO DE AJUSTE (FERNANDA D'ELIA E WAGNER CUNHA) - PEF 1362/2024	9679	270/2024	1.024,10	
28/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho Nº 55 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO DE AJUSTE (FERNANDA D'ELIA E WAGNER CUNHA) - PEF 1362/2024	9679	270/2024		1.024,10
28/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 54 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - AJUDA DE CUSTO - PEF 1362/2024	9682	270/2024		1.785,83
28/06/2024	3.1.1.2.1.01.05 - Ajuda de Custo	Liquidação do Empenho Nº 54 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - AJUDA DE CUSTO - PEF 1362/2024	9682	270/2024	1.785,83	
28/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo	Liquidação do Empenho Nº 54 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - AJUDA DE CUSTO - PEF 1362/2024	9682	270/2024	1.785,83	
28/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo	Liquidação do Empenho Nº 54 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - AJUDA DE CUSTO - PEF 1362/2024	9682	270/2024		1.785,83
28/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 50 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - SALÁRIO BASE- PEF 1362/2024	9685	270/2024		853.414,62

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2024	3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho Nº 50 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - SALÁRIO BASE- PEF 1362/2024	9685	270/2024	853.414,62	
28/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho Nº 50 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - SALÁRIO BASE- PEF 1362/2024	9685	270/2024	853.414,62	
28/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho Nº 50 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - SALÁRIO BASE- PEF 1362/2024	9685	270/2024		853.414,62
28/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 67 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - TRIÊNIO (LUIZ NIELSON) - PEF 1362/2024	9686	270/2024		1.107,15
28/06/2024	3.1.1.2.1.01.18 - Gratificação por Tempo de Serviço	Liquidação do Empenho Nº 67 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - TRIÊNIO (LUIZ NIELSON) - PEF 1362/2024	9686	270/2024	1.107,15	
28/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Liquidação do Empenho Nº 67 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - TRIÊNIO (LUIZ NIELSON) - PEF 1362/2024	9686	270/2024	1.107,15	
28/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Liquidação do Empenho Nº 67 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - TRIÊNIO (LUIZ NIELSON) - PEF 1362/2024	9686	270/2024		1.107,15
28/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 65 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - HORA EXTRA 100% - PEF 1362/2024	9687	270/2024		1.231,99
28/06/2024	3.1.1.2.1.02.04 - Horas Extras	Liquidação do Empenho Nº 65 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - HORA EXTRA 100% - PEF 1362/2024	9687	270/2024	1.231,99	
28/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	Liquidação do Empenho Nº 65 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - HORA EXTRA 100% - PEF 1362/2024	9687	270/2024	1.231,99	
28/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.004 - Horas Extras	Liquidação do Empenho Nº 65 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - HORA EXTRA 100% - PEF 1362/2024	9687	270/2024		1.231,99
28/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 65 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - HORA EXTRA 50% - PEF 1362/2024	9688	270/2024		1.516,60
28/06/2024	3.1.1.2.1.02.04 - Horas Extras	Liquidação do Empenho Nº 65 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - HORA EXTRA 50% - PEF 1362/2024	9688	270/2024	1.516,60	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	Liquidação do Empenho Nº 65 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - HORA EXTRA 50% - PEF 1362/2024	9688	270/2024	1.516,60	
28/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.004 - Horas Extras	Liquidação do Empenho Nº 65 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - HORA EXTRA 50% - PEF 1362/2024	9688	270/2024		1.516,60
28/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 53 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - ADICIONAL INSALUBRIDADE - DEP DE GESTÃO - PEF 1362/2024	9690	270/2024		495,24
28/06/2024	3.1.1.2.1.01.04 - Adicional de Insalubridade	Liquidação do Empenho Nº 53 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - ADICIONAL INSALUBRIDADE - DEP DE GESTÃO - PEF 1362/2024	9690	270/2024	495,24	
28/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	Liquidação do Empenho Nº 53 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - ADICIONAL INSALUBRIDADE - DEP DE GESTÃO - PEF 1362/2024	9690	270/2024	495,24	
28/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	Liquidação do Empenho Nº 53 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - ADICIONAL INSALUBRIDADE - DEP DE GESTÃO - PEF 1362/2024	9690	270/2024		495,24
28/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 53 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - ADICIONAL INSALUBRIDADE - ENF FISCAL - PEF 1362/2024	9692	270/2024		42.582,66
28/06/2024	3.1.1.2.1.01.04 - Adicional de Insalubridade	Liquidação do Empenho Nº 53 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - ADICIONAL INSALUBRIDADE - ENF FISCAL - PEF 1362/2024	9692	270/2024	42.582,66	
28/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	Liquidação do Empenho Nº 53 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - ADICIONAL INSALUBRIDADE - ENF FISCAL - PEF 1362/2024	9692	270/2024	42.582,66	
28/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	Liquidação do Empenho Nº 53 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - ADICIONAL INSALUBRIDADE - ENF FISCAL - PEF 1362/2024	9692	270/2024		42.582,66
28/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 51 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - AUXÍLIO CRECHE - PEF 1362/2024	9696	270/2024		22.710,60
28/06/2024	3.1.3.2.1.01 - Auxílio Creche	Liquidação do Empenho Nº 51 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - AUXÍLIO CRECHE - PEF 1362/2024	9696	270/2024	22.710,60	
28/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	Liquidação do Empenho Nº 51 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - AUXÍLIO CRECHE - PEF 1362/2024	9696	270/2024	22.710,60	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	Liquidação do Empenho Nº 51 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - AUXÍLIO CRECHE - PEF 1362/2024	9696	270/2024		22.710,60
28/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 50 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - ARREDONDAMENTO POSITIVO - PEF 1362/2024	9698	270/2024		192,01
28/06/2024	3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho Nº 50 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - ARREDONDAMENTO POSITIVO - PEF 1362/2024	9698	270/2024	192,01	
28/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho Nº 50 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - ARREDONDAMENTO POSITIVO - PEF 1362/2024	9698	270/2024	192,01	
28/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho Nº 50 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - ARREDONDAMENTO POSITIVO - PEF 1362/2024	9698	270/2024		192,01
28/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 58 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA FERIAS NO MES - ABONO PECUNIARIO - PEF 1362/2024	9702	270/2024		5.527,79
28/06/2024	3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidação do Empenho Nº 58 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA FERIAS NO MES - ABONO PECUNIARIO - PEF 1362/2024	9702	270/2024	5.527,79	
28/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidação do Empenho Nº 58 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA FERIAS NO MES - ABONO PECUNIARIO - PEF 1362/2024	9702	270/2024	5.527,79	
28/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidação do Empenho Nº 58 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA FERIAS NO MES - ABONO PECUNIARIO - PEF 1362/2024	9702	270/2024		5.527,79
28/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 58 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA FERIAS NO MES - 1/3 S/ ABONO PECUNIARIO - PEF 1362/2024	9703	270/2024		1.842,59
28/06/2024	3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidação do Empenho Nº 58 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA FERIAS NO MES - 1/3 S/ ABONO PECUNIARIO - PEF 1362/2024	9703	270/2024	1.842,59	
28/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidação do Empenho Nº 58 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA FERIAS NO MES - 1/3 S/ ABONO PECUNIARIO - PEF 1362/2024	9703	270/2024	1.842,59	
28/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidação do Empenho Nº 58 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA FERIAS NO MES - 1/3 S/ ABONO PECUNIARIO - PEF 1362/2024	9703	270/2024		1.842,59

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 66 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA ESTAGIARIO NO MES - BOLSA ESTAGIO - PEF 1362/2024	9706	270/2024		32.440,94
28/06/2024	3.3.2.2.1.16 - Estagiários	Liquidação do Empenho Nº 66 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA ESTAGIARIO NO MES - BOLSA ESTAGIO - PEF 1362/2024	9706	270/2024	32.440,94	
28/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	Liquidação do Empenho Nº 66 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA ESTAGIARIO NO MES - BOLSA ESTAGIO - PEF 1362/2024	9706	270/2024	32.440,94	
28/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	Liquidação do Empenho Nº 66 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA ESTAGIARIO NO MES - BOLSA ESTAGIO - PEF 1362/2024	9706	270/2024		32.440,94
28/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 60 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - PEF 1362/2024R\$ 352.964,58 - vlr correspondente a folha de junho/24 - Resumo dos Impostos (fls. 126)(-) R\$ 95.678,58 - INSS descontado em folha no mês(-) R\$ 13.945,06 - INSS patronal s/ férias no mês (R\$ 60.762,25*22,9502%)(=) R\$ 243.340,94 - vlr liquidado	9715	270/2024		243.340,94
28/06/2024	3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Liquidação do Empenho Nº 60 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - PEF 1362/2024R\$ 352.964,58 - vlr correspondente a folha de junho/24 - Resumo dos Impostos (fls. 126)(-) R\$ 95.678,58 - INSS descontado em folha no mês(-) R\$ 13.945,06 - INSS patronal s/ férias no mês (R\$ 60.762,25*22,9502%)(=) R\$ 243.340,94 - vlr liquidado	9715	270/2024	243.340,94	
28/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Liquidação do Empenho Nº 60 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - PEF 1362/2024R\$ 352.964,58 - vlr correspondente a folha de junho/24 - Resumo dos Impostos (fls. 126)(-) R\$ 95.678,58 - INSS descontado em folha no mês(-) R\$ 13.945,06 - INSS patronal s/ férias no mês (R\$ 60.762,25*22,9502%)(=) R\$ 243.340,94 - vlr liquidado	9715	270/2024	243.340,94	
28/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Liquidação do Empenho Nº 60 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - PEF 1362/2024R\$ 352.964,58 - vlr correspondente a folha de junho/24 - Resumo dos Impostos (fls. 126)(-) R\$ 95.678,58 - INSS descontado em folha no mês(-) R\$ 13.945,06 - INSS patronal s/ férias no mês (R\$ 60.762,25*22,9502%)(=) R\$ 243.340,94 - vlr liquidado	9715	270/2024		243.340,94

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 63 - GRF - Guia de Recolhimento do FGTS Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - PEF 1362/2024R\$ 127.965,61 - vlr total das guias(-) R\$ 4.860,98 - FGTS s/ férias no mês (R\$ 60.762,25*8%)(-) R\$ 39,80 - FGTS s/ adiantamento de 13º no mês - jovens aprendizes (R\$ 1.990,16*2%)(-) R\$ 38.479,67 - FGTS s/ adiantamento de 13º no mês - demais funcionários (R\$ 480.995,82*8%)(=) R\$ 84.585,16 - vlr liquidado	9721	270/2024		84.585,16
28/06/2024	3.1.2.3.1.01 - FGTS	Liquidação do Empenho Nº 63 - GRF - Guia de Recolhimento do FGTS Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - PEF 1362/2024R\$ 127.965,61 - vlr total das guias(-) R\$ 4.860,98 - FGTS s/ férias no mês (R\$ 60.762,25*8%)(-) R\$ 39,80 - FGTS s/ adiantamento de 13º no mês - jovens aprendizes (R\$ 1.990,16*2%)(-) R\$ 38.479,67 - FGTS s/ adiantamento de 13º no mês - demais funcionários (R\$ 480.995,82*8%)(=) R\$ 84.585,16 - vlr liquidado	9721	270/2024	84.585,16	
28/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	Liquidação do Empenho Nº 63 - GRF - Guia de Recolhimento do FGTS Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - PEF 1362/2024R\$ 127.965,61 - vlr total das guias(-) R\$ 4.860,98 - FGTS s/ férias no mês (R\$ 60.762,25*8%)(-) R\$ 39,80 - FGTS s/ adiantamento de 13º no mês - jovens aprendizes (R\$ 1.990,16*2%)(-) R\$ 38.479,67 - FGTS s/ adiantamento de 13º no mês - demais funcionários (R\$ 480.995,82*8%)(=) R\$ 84.585,16 - vlr liquidado	9721	270/2024	84.585,16	
28/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	Liquidação do Empenho Nº 63 - GRF - Guia de Recolhimento do FGTS Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - PEF 1362/2024R\$ 127.965,61 - vlr total das guias(-) R\$ 4.860,98 - FGTS s/ férias no mês (R\$ 60.762,25*8%)(-) R\$ 39,80 - FGTS s/ adiantamento de 13º no mês - jovens aprendizes (R\$ 1.990,16*2%)(-) R\$ 38.479,67 - FGTS s/ adiantamento de 13º no mês - demais funcionários (R\$ 480.995,82*8%)(=) R\$ 84.585,16 - vlr liquidado	9721	270/2024		84.585,16
28/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 62 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN - VR REF FOLHA NO MES - PEF 1362/2024	9722	270/2024		11.210,62
28/06/2024	3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho Nº 62 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN - VR REF FOLHA NO MES - PEF 1362/2024	9722	270/2024	11.210,62	
28/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho Nº 62 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN - VR REF FOLHA NO MES - PEF 1362/2024	9722	270/2024	11.210,62	
28/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho Nº 62 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN - VR REF FOLHA NO MES - PEF 1362/2024	9722	270/2024		11.210,62

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 45 - Boleto Nº - RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A - Vr. ref. crédito VT para o mês de junho/2024 - PEF 264/2024R\$ 48.044,23 - vlr total dos boletos p/ o mês(-) R\$ 14.967,27 - vlr desconto VT em folha do mês(=) R\$ 33.076,96 - vlr liquidado	9793	121/2021		33.076,96
28/06/2024	3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho Nº 45 - Boleto Nº - RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A - Vr. ref. crédito VT para o mês de junho/2024 - PEF 264/2024R\$ 48.044,23 - vlr total dos boletos p/ o mês(-) R\$ 14.967,27 - vlr desconto VT em folha do mês(=) R\$ 33.076,96 - vlr liquidado	9793	121/2021	33.076,96	
28/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho Nº 45 - Boleto Nº - RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A - Vr. ref. crédito VT para o mês de junho/2024 - PEF 264/2024R\$ 48.044,23 - vlr total dos boletos p/ o mês(-) R\$ 14.967,27 - vlr desconto VT em folha do mês(=) R\$ 33.076,96 - vlr liquidado	9793	121/2021	33.076,96	
28/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho Nº 45 - Boleto Nº - RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A - Vr. ref. crédito VT para o mês de junho/2024 - PEF 264/2024R\$ 48.044,23 - vlr total dos boletos p/ o mês(-) R\$ 14.967,27 - vlr desconto VT em folha do mês(=) R\$ 33.076,96 - vlr liquidado	9793	121/2021		33.076,96
28/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 67 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - Dif reajuste salarial - TRIÊNIO JANEIRO E FEVEREIRO 2024 - (LUIZ NIELSON) - PEF 1362/2024	9797	270/2024		64,62
28/06/2024	3.1.1.2.1.01.18 - Gratificação por Tempo de Serviço	Liquidação do Empenho Nº 67 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - Dif reajuste salarial - TRIÊNIO JANEIRO E FEVEREIRO 2024 - (LUIZ NIELSON) - PEF 1362/2024	9797	270/2024	64,62	
28/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Liquidação do Empenho Nº 67 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - Dif reajuste salarial - TRIÊNIO JANEIRO E FEVEREIRO 2024 - (LUIZ NIELSON) - PEF 1362/2024	9797	270/2024	64,62	
28/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Liquidação do Empenho Nº 67 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - Dif reajuste salarial - TRIÊNIO JANEIRO E FEVEREIRO 2024 - (LUIZ NIELSON) - PEF 1362/2024	9797	270/2024		64,62
28/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 1281 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - Dif reajuste salarial - TRIÊNIO MAIO A DEZEMBRO 2023 - (LUIZ NIELSON) - PEF 1362/2024	9798	270/2024		267,04
28/06/2024	3.1.1.2.1.01.18 - Gratificação por Tempo de Serviço	Liquidação do Empenho Nº 1281 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - Dif reajuste salarial - TRIÊNIO MAIO A DEZEMBRO 2023 - (LUIZ NIELSON) - PEF 1362/2024	9798	270/2024	267,04	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	Liquidação do Empenho Nº 1281 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - Dif reajuste salarial - TRIÊNIO MAIO A DEZEMBRO 2023 - (LUIZ NIELSON) - PEF 1362/2024	9798	270/2024	267,04	
28/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	Liquidação do Empenho Nº 1281 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - Dif reajuste salarial - TRIÊNIO MAIO A DEZEMBRO 2023 - (LUIZ NIELSON) - PEF 1362/2024	9798	270/2024		267,04
28/06/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 062024 - GRATIFICAÇÃO	10303	270/2024		82.201,74
28/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 062024 - GRATIFICAÇÃO	10303	270/2024	82.201,74	
28/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 062024 - GRATIFICAÇÃO	10303	270/2024	82.201,74	
28/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 062024 - GRATIFICAÇÃO	10303	270/2024		82.201,74
28/06/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 062024 - GRATIFICAÇÃO DEDICAÇÃO EXCLUSIVA	10304	270/2024		51.416,30
28/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 062024 - GRATIFICAÇÃO DEDICAÇÃO EXCLUSIVA	10304	270/2024	51.416,30	
28/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 062024 - GRATIFICAÇÃO DEDICAÇÃO EXCLUSIVA	10304	270/2024	51.416,30	
28/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 062024 - GRATIFICAÇÃO DEDICAÇÃO EXCLUSIVA	10304	270/2024		51.416,30
28/06/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 062024 - GRATIFICAÇÃO 50% COMISSÃO	10305	270/2024		59.578,46
28/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 062024 - GRATIFICAÇÃO 50% COMISSÃO	10305	270/2024	59.578,46	
28/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 062024 - GRATIFICAÇÃO 50% COMISSÃO	10305	270/2024	59.578,46	
28/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 062024 - GRATIFICAÇÃO 50% COMISSÃO	10305	270/2024		59.578,46
28/06/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 062024 - SUBST. FUNÇÃO GRATIFICADA	10306	270/2024		4.623,57
28/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 062024 - SUBST. FUNÇÃO GRATIFICADA	10306	270/2024	4.623,57	
28/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 062024 - SUBST. FUNÇÃO GRATIFICADA	10306	270/2024	4.623,57	
28/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 062024 - SUBST. FUNÇÃO GRATIFICADA	10306	270/2024		4.623,57

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 062024 - GRATIFICAÇÃO DE AJUSTE	10307	270/2024		1.024,10
28/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 062024 - GRATIFICAÇÃO DE AJUSTE	10307	270/2024	1.024,10	
28/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 062024 - GRATIFICAÇÃO DE AJUSTE	10307	270/2024	1.024,10	
28/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 062024 - GRATIFICAÇÃO DE AJUSTE	10307	270/2024		1.024,10
28/06/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 062024 - AJUDA DE CUSTO	10308	270/2024		1.785,83
28/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 062024 - AJUDA DE CUSTO	10308	270/2024	1.785,83	
28/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 062024 - AJUDA DE CUSTO	10308	270/2024	1.785,83	
28/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 062024 - AJUDA DE CUSTO	10308	270/2024		1.785,83
28/06/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 062024 - SAL BASE	10309	270/2024		853.414,62
28/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 062024 - SAL BASE	10309	270/2024	853.414,62	
28/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 062024 - SAL BASE	10309	270/2024	853.414,62	
28/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 062024 - SAL BASE	10309	270/2024		853.414,62
28/06/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 062024 - TRIÊNIO	10382	270/2024		1.107,15
28/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 062024 - TRIÊNIO	10382	270/2024	1.107,15	
28/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 062024 - TRIÊNIO	10382	270/2024	1.107,15	
28/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 062024 - TRIÊNIO	10382	270/2024		1.107,15
28/06/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 062024 - HORA EXTRA 100%	10385	270/2024		1.231,99
28/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 062024 - HORA EXTRA 100%	10385	270/2024	1.231,99	
28/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.004 - Horas Extras	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 062024 - HORA EXTRA 100%	10385	270/2024	1.231,99	
28/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.004 - Horas Extras	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 062024 - HORA EXTRA 100%	10385	270/2024		1.231,99
28/06/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 062024 -HORA EXTRA 50%	10386	270/2024		1.516,60
28/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 062024 -HORA EXTRA 50%	10386	270/2024	1.516,60	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.004 - Horas Extras	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 062024 -HORA EXTRA 50%	10386	270/2024	1.516,60	
28/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.004 - Horas Extras	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 062024 -HORA EXTRA 50%	10386	270/2024		1.516,60
28/06/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE -	10387	270/2024		495,24
28/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE -	10387	270/2024	495,24	
28/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE -	10387	270/2024	495,24	
28/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE -	10387	270/2024		495,24
28/06/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 062024 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - ENF.FISCAL	10388	270/2024		42.582,66
28/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 062024 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - ENF.FISCAL	10388	270/2024	42.582,66	
28/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 062024 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - ENF.FISCAL	10388	270/2024	42.582,66	
28/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 062024 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - ENF.FISCAL	10388	270/2024		42.582,66
28/06/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 062024 - AUXILIO CRECHE -	10389	270/2024		22.710,60
28/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 062024 - AUXILIO CRECHE -	10389	270/2024	22.710,60	
28/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 062024 - AUXILIO CRECHE -	10389	270/2024	22.710,60	
28/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 062024 - AUXILIO CRECHE -	10389	270/2024		22.710,60
28/06/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 062024 - ARREDONDAMENTO POSITIVO -	10390	270/2024		192,01
28/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 062024 - ARREDONDAMENTO POSITIVO -	10390	270/2024	192,01	
28/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 062024 - ARREDONDAMENTO POSITIVO -	10390	270/2024	192,01	
28/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 062024 - ARREDONDAMENTO POSITIVO -	10390	270/2024		192,01
28/06/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 062024 - DIF REAJUSTE SALARIAL	10391	270/2024		64,62
28/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 062024 - DIF REAJUSTE SALARIAL	10391	270/2024	64,62	
28/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 062024 - DIF REAJUSTE SALARIAL	10391	270/2024	64,62	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 062024 - DIF REAJUSTE SALARIAL	10391	270/2024		64,62
28/06/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 062024 - DIF REAJUSTE SALARIAL	10393	270/2024		267,04
28/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 062024 - DIF REAJUSTE SALARIAL	10393	270/2024	267,04	
28/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 062024 - DIF REAJUSTE SALARIAL	10393	270/2024	267,04	
28/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 062024 - DIF REAJUSTE SALARIAL	10393	270/2024		267,04
28/06/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 062024 - ABONO PECUNIÁRIO -	10395	270/2024		5.527,79
28/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 062024 - ABONO PECUNIÁRIO -	10395	270/2024	5.527,79	
28/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 062024 - ABONO PECUNIÁRIO -	10395	270/2024	5.527,79	
28/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 062024 - ABONO PECUNIÁRIO -	10395	270/2024		5.527,79
28/06/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º - BOLSA ESTÁGIO-	10404	270/2024		32.440,94
28/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º - BOLSA ESTÁGIO-	10404	270/2024	32.440,94	
28/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º - BOLSA ESTÁGIO-	10404	270/2024	32.440,94	
28/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º - BOLSA ESTÁGIO-	10404	270/2024		32.440,94
28/06/2024	2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 062024 - INSS	10414	270/2024		243.340,94
28/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 062024 - INSS	10414	270/2024	243.340,94	
28/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 062024 - INSS	10414	270/2024	243.340,94	
28/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 062024 - INSS	10414	270/2024		243.340,94
28/06/2024	2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	Vr. Ref. Pagamento da GRF - Guia de Recolhimento do FGTS N.º 062024 - FGTS	10419	270/2024		84.585,16
28/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da GRF - Guia de Recolhimento do FGTS N.º 062024 - FGTS	10419	270/2024	84.585,16	
28/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	Vr. Ref. Pagamento da GRF - Guia de Recolhimento do FGTS N.º 062024 - FGTS	10419	270/2024	84.585,16	
28/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	Vr. Ref. Pagamento da GRF - Guia de Recolhimento do FGTS N.º 062024 - FGTS	10419	270/2024		84.585,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 062024 - PIS	10420	270/2024	11.210,62	
28/06/2024	2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 062024 - PIS	10420	270/2024		11.210,62
28/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 062024 - PIS	10420	270/2024	11.210,62	
28/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 062024 - PIS	10420	270/2024		11.210,62
28/06/2024	1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL AG:1769-8 33042-6	Rendimento mês 06/2024	11885		298.967,14	
28/06/2024	4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	Rendimento mês 06/2024	11885			298.967,14
28/06/2024	6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	Rendimento mês 06/2024	11885		298.967,14	
28/06/2024	6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	Rendimento mês 06/2024	11885			298.967,14
28/06/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.001 - Banco do Brasil S/A Af. 1769-8 C/P 33.038-8	Valor rendimento juros no mês 06/2024	12300		1.629,08	
28/06/2024	4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	Valor rendimento juros no mês 06/2024	12300			1.629,08
28/06/2024	6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Valor rendimento juros no mês 06/2024	12300		1.629,08	
28/06/2024	6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Valor rendimento juros no mês 06/2024	12300			1.629,08
28/06/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.001 - Banco do Brasil S/A Af. 1769-8 C/P 33.038-8	REAJ.MON. BC	12301		295,90	
28/06/2024	4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	REAJ.MON. BC	12301			295,90
28/06/2024	6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	REAJ.MON. BC	12301		295,90	
28/06/2024	6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	REAJ.MON. BC	12301			295,90
28/06/2024	1.1.1.1.1.50.04.03 - CDB CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - Ag 0202 C/C 2961-3	Rendimento do mês 06/2024	12304		223.162,52	
28/06/2024	4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	Rendimento do mês 06/2024	12304			223.162,52
28/06/2024	6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	Rendimento do mês 06/2024	12304		223.162,52	
28/06/2024	6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	Rendimento do mês 06/2024	12304			223.162,52
28/06/2024	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	valor referente apropriação da folha de pagamento mês 6/2024	12324			58.178,42
28/06/2024	1.1.3.1.1.01.06 - Vale Transporte	valor referente apropriação da folha de pagamento mês 6/2024	12324			14.967,27

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	valor referente apropriação da folha de pagamento mês 6/2024	12324		315.519,61	
28/06/2024	2.1.7.9.1.99.01.02.001 - Férias	valor referente apropriação da folha de pagamento mês 6/2024	12324		45.571,70	
28/06/2024	2.1.7.9.1.99.01.02.002 - 1/3 Sobre Férias	valor referente apropriação da folha de pagamento mês 6/2024	12324		15.190,55	
28/06/2024	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	valor referente apropriação da folha de pagamento mês 6/2024	12324			91.445,79
28/06/2024	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	valor referente apropriação da folha de pagamento mês 6/2024	12324			4.232,79
28/06/2024	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	valor referente apropriação da folha de pagamento mês 6/2024	12324			149.853,07
28/06/2024	2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	valor referente apropriação da folha de pagamento mês 6/2024	12324			5.721,42
28/06/2024	2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	valor referente apropriação da folha de pagamento mês 6/2024	12324			1.290,98
28/06/2024	2.1.8.8.1.01.11 - Planos de Previdência e Assistência Médica	valor referente apropriação da folha de pagamento mês 6/2024	12324			26.941,89
28/06/2024	2.1.8.8.1.01.13.02 - COOPFISPRO	valor referente apropriação da folha de pagamento mês 6/2024	12324			16.208,43
28/06/2024	2.1.8.8.1.01.13.03 - SINSAFISPRO	valor referente apropriação da folha de pagamento mês 6/2024	12324			2.948,39
28/06/2024	2.1.8.8.1.01.13.03 - SINSAFISPRO	valor referente apropriação contribuição sindical da folha de pagamento mês 6/2024	12324			4.347,41
28/06/2024	2.1.8.8.1.01.17 - Retenção Relativa a Vale Alimentação / Refeição	valor referente apropriação da folha de pagamento mês 6/2024	12324			146,00
28/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Provisão 13º mês 06/2024	12325	270/2024		100.138,49
28/06/2024	3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	Provisão 13º mês 06/2024	12325	270/2024	100.138,49	
28/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Provisão 13º mês 06/2024	12325	270/2024	100.138,49	
28/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Provisão 13º mês 06/2024	12325	270/2024		100.138,49
28/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. provisão 13º salario 06/2024	12326	270/2024	100.138,49	
28/06/2024	2.1.7.9.1.99.01.01.001 - 13º Salário	Vr. Ref. provisão 13º salario 06/2024	12326	270/2024		100.138,49
28/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Vr. Ref. provisão 13º salario 06/2024	12326	270/2024	100.138,49	
28/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Vr. Ref. provisão 13º salario 06/2024	12326	270/2024		100.138,49
28/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	provisão INSS s/13º mês 06/2024	12353	270/2024		21.885,95
28/06/2024	3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	provisão INSS s/13º mês 06/2024	12353	270/2024	21.885,95	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	provisão INSS s/13º mês 06/2024	12353	270/2024	21.885,95	
28/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	provisão INSS s/13º mês 06/2024	12353	270/2024		21.885,95
28/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. provisão INSS 13º salario 06/2024	12355	270/2024	21.885,95	
28/06/2024	2.1.7.9.1.99.01.03.001 - INSS s/ Décimo Terceiro Salário	Vr. Ref. provisão INSS 13º salario 06/2024	12355	270/2024		21.885,95
28/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Vr. Ref. provisão INSS 13º salario 06/2024	12355	270/2024	21.885,95	
28/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Vr. Ref. provisão INSS 13º salario 06/2024	12355	270/2024		21.885,95
28/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Valor provisionado férias 06/2024	12359	270/2024		95.658,57
28/06/2024	3.1.1.2.1.01.06 - Férias - Pagamento Antecipado	Valor provisionado férias 06/2024	12359	270/2024	95.658,57	
28/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	Valor provisionado férias 06/2024	12359	270/2024	95.658,57	
28/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	Valor provisionado férias 06/2024	12359	270/2024		95.658,57
28/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Valor provisionado férias 06/2024	12360	270/2024	95.658,57	
28/06/2024	2.1.7.9.1.99.01.02.001 - Férias	Valor provisionado férias 06/2024	12360	270/2024		95.658,57
28/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	Valor provisionado férias 06/2024	12360	270/2024	95.658,57	
28/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	Valor provisionado férias 06/2024	12360	270/2024		95.658,57
28/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Valor provisionado 1/3 férias 06/2024	12361	270/2024		31.886,08
28/06/2024	3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional	Valor provisionado 1/3 férias 06/2024	12361	270/2024	31.886,08	
28/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Valor provisionado 1/3 férias 06/2024	12361	270/2024	31.886,08	
28/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Valor provisionado 1/3 férias 06/2024	12361	270/2024		31.886,08
28/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Valor provisionado 1/3 férias 06/2024	12362	270/2024	31.886,08	
28/06/2024	2.1.7.9.1.99.01.02.002 - 1/3 Sobre Férias	Valor provisionado 1/3 férias 06/2024	12362	270/2024		31.886,08

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Valor provisionado 1/3 férias 06/2024	12362	270/2024	31.886,08	
28/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Valor provisionado 1/3 férias 06/2024	12362	270/2024		31.886,08
28/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Valor provisionado FGTS s/ férias 06/2024	12363	270/2024		10.888,96
28/06/2024	3.1.2.3.1.01 - FGTS	Valor provisionado FGTS s/ férias 06/2024	12363	270/2024	10.888,96	
28/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	Valor provisionado FGTS s/ férias 06/2024	12363	270/2024	10.888,96	
28/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	Valor provisionado FGTS s/ férias 06/2024	12363	270/2024		10.888,96
28/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Valor provisionado FGTS s/ férias 06/2024	12364	270/2024	10.888,96	
28/06/2024	2.1.7.9.1.99.01.04.002 - FGTS s/ Férias	Valor provisionado FGTS s/ férias 06/2024	12364	270/2024		10.888,96
28/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	Valor provisionado FGTS s/ férias 06/2024	12364	270/2024	10.888,96	
28/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	Valor provisionado FGTS s/ férias 06/2024	12364	270/2024		10.888,96
28/06/2024	2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	valor apropriação INSS s/ férias 06/2024	12365			13.945,08
28/06/2024	2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	valor apropriação FGTS s/ férias 06/2024	12365			4.860,98
28/06/2024	2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	valor apropriação FGTS s/ 13º 06/2024	12365			38.519,47
28/06/2024	2.1.7.9.1.99.01.03.002 - FGTS s/ Décimo Terceiro Salário	valor apropriação FGTS s/ 13º 06/2024	12365		38.519,47	
28/06/2024	2.1.7.9.1.99.01.04.001 - INSS s/ Férias	valor apropriação INSS s/ férias 06/2024	12365		13.945,08	
28/06/2024	2.1.7.9.1.99.01.04.002 - FGTS s/ Férias	valor apropriação FGTS s/ férias 06/2024	12365		4.860,98	
28/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Valor provisão INSS s/ férias 06/2024	12366	270/2024		31.313,90
28/06/2024	3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Valor provisão INSS s/ férias 06/2024	12366	270/2024	31.313,90	
28/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Valor provisão INSS s/ férias 06/2024	12366	270/2024	31.313,90	
28/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Valor provisão INSS s/ férias 06/2024	12366	270/2024		31.313,90
28/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Valor provisão INSS s/ férias 06/2024	12367	270/2024	31.313,90	
28/06/2024	2.1.7.9.1.99.01.04.001 - INSS s/ Férias	Valor provisão INSS s/ férias 06/2024	12367	270/2024		31.313,90

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Valor provisão INSS s/ férias 06/2024	12367	270/2024	31.313,90	
28/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Valor provisão INSS s/ férias 06/2024	12367	270/2024		31.313,90
28/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Valor provisão FGTS s/ 13º 06/2024	12368	270/2024		7.609,54
28/06/2024	3.1.2.3.1.01 - FGTS	Valor provisão FGTS s/ 13º 06/2024	12368	270/2024	7.609,54	
28/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	Valor provisão FGTS s/ 13º 06/2024	12368	270/2024	7.609,54	
28/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	Valor provisão FGTS s/ 13º 06/2024	12368	270/2024		7.609,54
28/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Valor provisão FGTS s/ 13º 06/2024	12369	270/2024	7.609,54	
28/06/2024	2.1.7.9.1.99.01.03.002 - FGTS s/ Décimo Terceiro Salário	Valor provisão FGTS s/ 13º 06/2024	12369	270/2024		7.609,54
28/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	Valor provisão FGTS s/ 13º 06/2024	12369	270/2024	7.609,54	
28/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	Valor provisão FGTS s/ 13º 06/2024	12369	270/2024		7.609,54
28/06/2024	1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	Valor referente aquisição material mês 06/2024	12370		8.146,99	
28/06/2024	3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	Valor referente aquisição material expediente mês 06/2024	12370			7.690,00
28/06/2024	3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Valor referente aquisição material limpeza mês 06/2024	12370			14,49
28/06/2024	3.3.1.1.1.46 - Material Gráfico e Impressos	Valor referente aquisição material gráfico mês 06/2024	12370			442,50
28/06/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 06/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - 06/2024	12390	228/2023		15,27
28/06/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 06/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - 06/2024	12390	228/2023	15,27	
28/06/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 06/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - 06/2024	12390	228/2023	15,27	
28/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 06/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN - 06/2024	12390	228/2023		15,27
28/06/2024	2.1.8.8.1.01.06.01 - Contribuição Sindical	valor transferência referente contribuição sindical mês 5/2024	12503		4.500,65	
28/06/2024	2.1.8.8.1.01.13.03 - SINSAFISPRO	valor transferência referente contribuição sindical mês 5/2024	12503			4.500,65
28/06/2024	1.1.3.1.1.01.01 - Salários e Ordenados - Adiantamentos	valor transferência entre contas Sinsafispro 05/2024	12504			792,27
28/06/2024	2.1.8.8.1.01.13.03 - SINSAFISPRO	valor transferência entre contas Sinsafispro 05/2024	12504		792,27	
28/06/2024	1.1.3.1.1.01.01 - Salários e Ordenados - Adiantamentos	valor referente transferência de adiantamento de vale alimentação 06/2024	12505		297,33	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2024	2.1.8.8.1.01.17 - Retenção Relativa a Vale Alimentação / Refeição	valor referente transferência de adiantamento de vale alimentação 06/2024	12505			297,33
28/06/2024	1.1.3.1.1.01.06 - Vale Transporte	Vr. Ref. Pagamento da Boleta N.º 06/2024 - RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A -	14092	121/2021		33.076,96
28/06/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Boleta N.º 06/2024 - RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A -	14092	121/2021	33.076,96	
28/06/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Vr. Ref. Pagamento da Boleta N.º 06/2024 - RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A -	14092	121/2021	33.076,96	
28/06/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Vr. Ref. Pagamento da Boleta N.º 06/2024 - RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A -	14092	121/2021		33.076,96
	Total do dia				10.727.676,77	10.727.676,77
30/06/2024	1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	valor referente material utilizado no mês 06/2024	12282			15.791,59
30/06/2024	3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	valor referente material utilizado no mês 06/2024	12282		1.883,64	
30/06/2024	3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	valor referente material utilizado no mês 6/2024	12282		4.571,73	
30/06/2024	3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	valor referente material utilizado no mês 06/2024	12282		686,33	
30/06/2024	3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	valor referente material utilizado no mês 6/2024	12282		3.937,49	
30/06/2024	3.3.1.1.1.46 - Material Gráfico e Impressos	valor referente material utilizado no mês 6/2024	12282		4.701,38	
30/06/2024	3.3.1.1.1.99.03 - Outros Materiais de Consumo	valor referente material utilizado no mês 6/2024	12282		11,02	
30/06/2024	1.1.1.1.1.50.03.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG:4775 C/C 30-2	Rendimento no mês 06/2024	12302		27.857,94	
30/06/2024	4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	Rendimento no mês 06/2024	12302			27.857,94
30/06/2024	6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	Rendimento no mês 06/2024	12302		27.857,94	
30/06/2024	6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	Rendimento no mês 06/2024	12302			27.857,94
30/06/2024	1.1.2.1.1.04.03.01.001 - Enfermeiro	Valor recebido no mês Enfermeiro 06/2024	12398			56.844,39
30/06/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Valor recebido no mês Enfermeiro 06/2024	12398		56.844,39	
30/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Valor recebido no mês Enfermeiro 06/2024	12398		56.844,39	
30/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Valor recebido no mês Enfermeiro 06/2024	12398			56.844,39
30/06/2024	1.1.2.1.1.04.03.01.002 - Técnico	Valor recebido Técnico no mês 06/2024	12399			124.083,98
30/06/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Valor recebido Técnico no mês 06/2024	12399		124.083,98	
30/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Valor recebido Técnico no mês 06/2024	12399		124.083,98	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Valor recebido Técnico no mês 06/2024	12399			124.083,98
30/06/2024	1.1.2.1.1.04.03.01.003 - Auxiliar	Valor recebido no mês Auxiliar 06/2024	12400			4.047,39
30/06/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Valor recebido no mês Auxiliar 06/2024	12400		4.047,39	
30/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Valor recebido no mês Auxiliar 06/2024	12400		4.047,39	
30/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Valor recebido no mês Auxiliar 06/2024	12400			4.047,39
30/06/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Valor recebido no mês multa e juros s/ anuidades do Ex. PF 06/2024	12403		6.463,53	
30/06/2024	4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Valor recebido no mês multa e juros s/ anuidades do Ex. PF 06/2024	12403			6.463,53
30/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Valor recebido no mês multa e juros s/ anuidades do Ex. PF 06/2024	12403		6.463,53	
30/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Valor recebido no mês multa e juros s/ anuidades do Ex. PF 06/2024	12403			6.463,53
30/06/2024	1.1.2.1.1.04.03.02.001 - Anuidade Pessoa Física - Exercício Anterior	Valor recebido no mês Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 06/2024	12406			19.436,49
30/06/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Valor recebido no mês Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 06/2024	12406		19.436,49	
30/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Valor recebido no mês Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 06/2024	12406		19.436,49	
30/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Valor recebido no mês Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 06/2024	12406			19.436,49
30/06/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Valor recebido no mês Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 06/2024	12407		3.554,66	
30/06/2024	4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Valor recebido no mês Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 06/2024	12407			3.554,66
30/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Valor recebido no mês Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 06/2024	12407		3.554,66	
30/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Valor recebido no mês Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 06/2024	12407			3.554,66
30/06/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Valor recebido no mês Dívida Ativa PF - Fase Administrativa 06/2024	12412		138.441,22	
30/06/2024	1.2.1.1.1.05.01 - Dívida Ativa PF - Fase Administrativa	Valor recebido no mês Dívida Ativa PF - Fase Administrativa 06/2024	12412			138.441,22
30/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	Valor recebido no mês Dívida Ativa PF - Fase Administrativa 06/2024	12412		138.441,22	
30/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	Valor recebido no mês Dívida Ativa PF - Fase Administrativa 06/2024	12412			138.441,22

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Valor recebido no mês Dívida Ativa PF - Fase Executiva 06/2024	12413		64.998,22	
30/06/2024	1.2.1.1.1.05.02 - Dívida Ativa PF - Fase Executiva	Valor recebido no mês Dívida Ativa PF - Fase Executiva 06/2024	12413			64.998,22
30/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	Valor recebido no mês Dívida Ativa PF - Fase Executiva 06/2024	12413		64.998,22	
30/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	Valor recebido no mês Dívida Ativa PF - Fase Executiva 06/2024	12413			64.998,22
30/06/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Valor recebido no mês Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa 06/2024	12414		81.683,06	
30/06/2024	4.4.2.4.1.13.03.01 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	Valor recebido no mês Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa 06/2024	12414			81.683,06
30/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	Valor recebido no mês Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa 06/2024	12414		81.683,06	
30/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	Valor recebido no mês Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa 06/2024	12414			81.683,06
30/06/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Valor recebido no mês Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa 06/2024	12415		47.303,14	
30/06/2024	4.4.2.4.1.13.03.02 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Executiva	Valor recebido no mês Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa 06/2024	12415			47.303,14
30/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Executiva	Valor recebido no mês Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa 06/2024	12415		47.303,14	
30/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Executiva	Valor recebido no mês Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa 06/2024	12415			47.303,14
30/06/2024	1.1.2.1.1.04.04.01.001 - Anuidade Pessoa Jurídica - Exercício	Valor recebido no mês Anuidade Pessoa Jurídica - Exercício 06/2024	12416			6.463,53
30/06/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Valor recebido no mês Anuidade Pessoa Jurídica - Exercício 06/2024	12416		6.463,53	
30/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	Valor recebido no mês Anuidade Pessoa Jurídica - Exercício 06/2024	12416		6.463,53	
30/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	Valor recebido no mês Anuidade Pessoa Jurídica - Exercício 06/2024	12416			6.463,53
30/06/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Valor recebido no mês Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ 06/2024	12419		166,68	
30/06/2024	4.4.2.4.1.13.04 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	Valor recebido no mês Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ 06/2024	12419			166,68
30/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	Valor recebido no mês Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ 06/2024	12419		166,68	
30/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	Valor recebido no mês Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ 06/2024	12419			166,68
30/06/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Valor recebido no mês Dívida Ativa PJ - Fase Administrativa 06/2024	12421		377,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2024	1.2.1.1.1.05.03 - Dívida Ativa PJ - Fase Administrativa	Valor recebido no mês Dívida Ativa PJ - Fase Administrativa 06/2024	12421			377,16
30/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.02.002.003.001 - Dívida Ativa PJ - Fase Administrativa	Valor recebido no mês Dívida Ativa PJ - Fase Administrativa 06/2024	12421		377,16	
30/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.02.002.003.001 - Dívida Ativa PJ - Fase Administrativa	Valor recebido no mês Dívida Ativa PJ - Fase Administrativa 06/2024	12421			377,16
30/06/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Valor recebido no mês Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal 06/2024	12422		153,81	
30/06/2024	4.4.2.4.1.13.06 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	Valor recebido no mês Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal 06/2024	12422			153,81
30/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.02.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	Valor recebido no mês Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal 06/2024	12422		153,81	
30/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.02.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	Valor recebido no mês Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal 06/2024	12422			153,81
30/06/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Valor recebido no mês Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 06/2024	12425		37.902,01	
30/06/2024	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Valor recebido no mês Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 06/2024	12425			37.902,01
30/06/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Valor recebido no mês Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 06/2024	12425		37.902,01	
30/06/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Valor recebido no mês Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 06/2024	12425			37.902,01
30/06/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Valor recebido no mês Expedição de Carteira 06/2024	12428		21.070,88	
30/06/2024	4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	Valor recebido no mês Expedição de Carteira 06/2024	12428			21.070,88
30/06/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	Valor recebido no mês Expedição de Carteira 06/2024	12428		21.070,88	
30/06/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	Valor recebido no mês Expedição de Carteira 06/2024	12428			21.070,88
30/06/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Valor recebido no mês Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas 06/2024	12429		3.243,04	
30/06/2024	4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	Valor recebido no mês Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas 06/2024	12429			3.243,04
30/06/2024	6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	Valor recebido no mês Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas 06/2024	12429		3.243,04	
30/06/2024	6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	Valor recebido no mês Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas 06/2024	12429			3.243,04
30/06/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Valor recebido no mês Taxa de Inscrição - Transferência de Inscrição 06/2024	12432		3.477,10	
30/06/2024	4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição	Valor recebido no mês Taxa de Inscrição - Transferência de Inscrição 06/2024	12432			3.477,10
30/06/2024	6.2.1.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	Valor recebido no mês Taxa de Inscrição - Transferência de Inscrição 06/2024	12432		3.477,10	
30/06/2024	6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	Valor recebido no mês Taxa de Inscrição - Transferência de Inscrição 06/2024	12432			3.477,10

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Valor recebido no mês Reinscrição / Revalidação 06/2024	12433		2.299,22	
30/06/2024	4.3.3.1.1.37.11 - Reinscrição / Revalidação	Valor recebido no mês Reinscrição / Revalidação 06/2024	12433			2.299,22
30/06/2024	6.2.1.1.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	Valor recebido no mês Reinscrição / Revalidação 06/2024	12433		2.299,22	
30/06/2024	6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	Valor recebido no mês Reinscrição / Revalidação 06/2024	12433			2.299,22
30/06/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Valor recebido no mês Outros Serviços Administrativos 06/2024	12436		1.732,69	
30/06/2024	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	Valor recebido no mês Outros Serviços Administrativos 06/2024	12436			1.732,69
30/06/2024	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Valor recebido no mês Outros Serviços Administrativos 06/2024	12436		1.732,69	
30/06/2024	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Valor recebido no mês Outros Serviços Administrativos 06/2024	12436			1.732,69
30/06/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Valor recebido no mês Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas 06/2024	12437		14.588,37	
30/06/2024	4.3.3.1.1.37.19 - Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	Valor recebido no mês Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas 06/2024	12437			14.588,37
30/06/2024	6.2.1.1.1.06.01.19 - Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	Valor recebido no mês Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas 06/2024	12437		14.588,37	
30/06/2024	6.2.1.2.1.06.01.19 - Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	Valor recebido no mês Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas 06/2024	12437			14.588,37
30/06/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Valor recebido no mês Multa Ética - 06/2024	12440		336,43	
30/06/2024	4.9.9.5.1.03 - Multa Ética	Valor recebido no mês Multa Ética - 06/2024	12440			336,43
30/06/2024	6.2.1.1.1.09.01.03 - Multa Ética	Valor recebido no mês Multa Ética - 06/2024	12440		336,43	
30/06/2024	6.2.1.2.1.09.01.03 - Multa Ética	Valor recebido no mês Multa Ética - 06/2024	12440			336,43
30/06/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Valor recebido no mês Outras Indenizações e Restituições 06/2024	12443		265,79	
30/06/2024	4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições	Valor recebido no mês Outras Indenizações e Restituições 06/2024	12443			265,79
30/06/2024	6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	Valor recebido no mês Outras Indenizações e Restituições 06/2024	12443		265,79	
30/06/2024	6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	Valor recebido no mês Outras Indenizações e Restituições 06/2024	12443			265,79
30/06/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Valor recebido no mês Receitas Não Identificadas 06/2024	12464		2.777.955,00	
30/06/2024	4.9.9.9.1.98.07 - Receitas Não Identificadas	Valor recebido no mês Receitas Não Identificadas 06/2024	12464			2.777.955,00
30/06/2024	6.2.1.1.1.09.09.99.001 - Receitas Não Identificadas	Valor recebido no mês Receitas Não Identificadas 06/2024	12464		2.777.955,00	
30/06/2024	6.2.1.2.1.09.09.99.001 - Receitas Não Identificadas	Valor recebido no mês Receitas Não Identificadas 06/2024	12464			2.777.955,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Valor recebido no mês 06/2024	12489		3.640,56	
30/06/2024	1.2.1.1.1.05.02 - Dívida Ativa PF - Fase Executiva	Valor recebido no mês 06/2024	12489			3.640,56
30/06/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	Valor recebido no mês 06/2024	12489		3.640,56	
30/06/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	Valor recebido no mês 06/2024	12489			3.640,56
	Total do dia				6.912.564,17	6.912.564,17
	Total do mês				54.630.118,83	54.630.118,83
01/07/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a assessora MARILANE CARVALHO OLIVEIRA, para acompanhar a Conselheira Deyse Santoro para realizar o Capacita Coren-RJ no município de Trajano de Moraes -RJ no dia 01/07/2024, considerando Memorando nº 145/2024 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 1159/2024 e autorização da Presidência.	9371	122/2024	168,75	
01/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a assessora MARILANE CARVALHO OLIVEIRA, para acompanhar a Conselheira Deyse Santoro para realizar o Capacita Coren-RJ no município de Trajano de Moraes -RJ no dia 01/07/2024, considerando Memorando nº 145/2024 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 1159/2024 e autorização da Presidência.	9371	122/2024		168,75
01/07/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem ao chefe do setor de manutenção CARLOS SAMPAIO DE SOUZA, para realizar vistoria no município de Campos dos Goytacazes - RJ no período de 01 a 02/07/2024, considerando Memorando nº 142/2024 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 1150/2024 e autorização da Presidência.	9372	119/2024	506,25	
01/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem ao chefe do setor de manutenção CARLOS SAMPAIO DE SOUZA, para realizar vistoria no município de Campos dos Goytacazes - RJ no período de 01 a 02/07/2024, considerando Memorando nº 142/2024 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 1150/2024 e autorização da Presidência.	9372	119/2024		506,25

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem (com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ) ao assessor técnico LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES, conforme discriminado abaixo:1- Dias 01 a 04/07/2024 - três diárias e meia de viagem para realizar atendimento da agenda do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Macaé, Rio das Ostras e Itaboraí - RJ, no valor de R\$ 1.181,25 (mil e cento e oitenta e um reais e vinte e cinco centavos), considerando Memorando nº 067/2024 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 1151/2024 e autorização da Presidência;2- Dias 07 a 10/07/2024 três diárias e meia de viagem para realizar atendimento da agenda do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Resende, Valença e Miguel Pereira - RJ, no valor de R\$ 1.181,25 (mil e cento e oitenta e um reais e vinte e cinco centavos), considerando Memorando nº 068/2024 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 1152/2024 e autorização da Presidência;3- Período de 15 a 18/07/2024 – três diárias e meia de viagem para realizar atendimento da agenda do Programa Coren-RJ Móvel nos municípios de Paraty e Angra dos Reis – RJ, no valor de 1.181,25 (mil, cento e oitenta e um reais e vinte e cinco centavos), considerando Memorando nº 069/2024 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 1153/2024 e autorização da Presidência.	9373	247/2024	3.543,75	
01/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem (com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ) ao assessor técnico LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES, conforme discriminado abaixo:1- Dias 01 a 04/07/2024 - três diárias e meia de viagem para realizar atendimento da agenda do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Macaé, Rio das Ostras e Itaboraí - RJ, no valor de R\$ 1.181,25 (mil e cento e oitenta e um reais e vinte e cinco centavos), considerando Memorando nº 067/2024 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 1151/2024 e autorização da Presidência;2- Dias 07 a 10/07/2024 três diárias e meia de viagem para realizar atendimento da agenda do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Resende, Valença e Miguel Pereira - RJ, no valor de R\$ 1.181,25 (mil e cento e oitenta e um reais e vinte e cinco centavos), considerando Memorando nº 068/2024 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 1152/2024 e autorização da Presidência;3- Período de 15 a 18/07/2024 – três diárias e meia de viagem para realizar atendimento da agenda do Programa Coren-RJ Móvel nos municípios de Paraty e Angra dos Reis – RJ, no valor de 1.181,25 (mil, cento e oitenta e um reais e vinte e cinco centavos), considerando Memorando nº 069/2024 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 1153/2024 e autorização da Presidência.	9373	247/2024		3.543,75

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem (com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ) ao assessor técnico ARAMIS DUARTE, conforme discriminado abaixo:1- Dias 01 a 04/07/2024 - três diárias e meia de viagem para realizar atendimento da agenda do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Macaé, Rio das Ostras e Itaboraí - RJ, no valor de R\$ 1.181,25 (mil e cento e oitenta e um reais e vinte e cinco centavos), considerando Memorando nº 067/2024 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 1151/2024 e autorização da Presidência;2- Dias 07 a 10/07/2024 três diárias e meia de viagem para realizar atendimento da agenda do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Resende, Valença e Miguel Pereira - RJ, no valor de R\$ 1.181,25 (mil e cento e oitenta e um reais e vinte e cinco centavos), considerando Memorando nº 068/2024 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 1152/2024 e autorização da Presidência;3- Período de 15 a 18/07/2024 – três diárias e meia de viagem para realizar atendimento da agenda do Programa Coren-RJ Móvel nos municípios de Paraty e Angra dos Reis – RJ, no valor de 1.181,25 (mil, cento e oitenta e um reais e vinte e cinco centavos), considerando Memorando nº 069/2024 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 1153/2024 e autorização da Presidência.	9374	248/2024	3.543,75	
01/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem (com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ) ao assessor técnico ARAMIS DUARTE, conforme discriminado abaixo:1- Dias 01 a 04/07/2024 - três diárias e meia de viagem para realizar atendimento da agenda do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Macaé, Rio das Ostras e Itaboraí - RJ, no valor de R\$ 1.181,25 (mil e cento e oitenta e um reais e vinte e cinco centavos), considerando Memorando nº 067/2024 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 1151/2024 e autorização da Presidência;2- Dias 07 a 10/07/2024 três diárias e meia de viagem para realizar atendimento da agenda do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Resende, Valença e Miguel Pereira - RJ, no valor de R\$ 1.181,25 (mil e cento e oitenta e um reais e vinte e cinco centavos), considerando Memorando nº 068/2024 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 1152/2024 e autorização da Presidência;3- Período de 15 a 18/07/2024 – três diárias e meia de viagem para realizar atendimento da agenda do Programa Coren-RJ Móvel nos municípios de Paraty e Angra dos Reis – RJ, no valor de 1.181,25 (mil, cento e oitenta e um reais e vinte e cinco centavos), considerando Memorando nº 069/2024 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 1153/2024 e autorização da Presidência.	9374	248/2024		3.543,75

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado ao Primeiro Tesoureiro LEILTON ALVES COELHO, por atividades político representativas exercidas nos dias 03, 04, 08, 09, 10, 11, 13, 22, 24, 25 e 27 de junho de 2024, conforme portaria 613/2024 e PEF 150/2024.	9381	150/2024	6.600,00	
01/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado ao Primeiro Tesoureiro LEILTON ALVES COELHO, por atividades político representativas exercidas nos dias 03, 04, 08, 09, 10, 11, 13, 22, 24, 25 e 27 de junho de 2024, conforme portaria 613/2024 e PEF 150/2024.	9381	150/2024		6.600,00
01/07/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Anulação do empenho da favorecido MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO, tendo em vista que houve recebimento de Jeton nos dias 14 e 22/05/2024, considerando Exame de Conformidade 1276/2024 às fls. 122, Despacho nº 818/2024 do Departamento Financeiro às fls. 126 e Autorização da Presidência às fls. 127.	9402	153/2024		1.000,00
01/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Anulação do empenho da favorecido MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO, tendo em vista que houve recebimento de Jeton nos dias 14 e 22/05/2024, considerando Exame de Conformidade 1276/2024 às fls. 122, Despacho nº 818/2024 do Departamento Financeiro às fls. 126 e Autorização da Presidência às fls. 127.	9402	153/2024	1.000,00	
01/07/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	9418		295.974,70	
01/07/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	9418			295.974,70
01/07/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	9419			218.015,94
01/07/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	9419		218.015,94	
01/07/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9420	228/2023		73.986,30
01/07/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9420	228/2023	73.986,30	
01/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9420	228/2023	73.986,30	
01/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9420	228/2023		73.986,30
01/07/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9421	228/2023		73.986,30
01/07/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9421	228/2023	73.986,30	
01/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9421	228/2023	73.986,30	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9421	228/2023		73.986,30
01/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	9422	1815/2022		0,44
01/07/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	9422	1815/2022	0,44	
01/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	9422	1815/2022	0,44	
01/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	9422	1815/2022		0,44
01/07/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	9423	1815/2022		0,44
01/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	9423	1815/2022	0,44	
01/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	9423	1815/2022	0,44	
01/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	9423	1815/2022		0,44
01/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 920 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	9424	1815/2022		1.729,60
01/07/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 920 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	9424	1815/2022	1.729,60	
01/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 920 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	9424	1815/2022	1.729,60	
01/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 920 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	9424	1815/2022		1.729,60
01/07/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 920 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	9425	1815/2022		1.729,60
01/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 920 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	9425	1815/2022	1.729,60	
01/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 920 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	9425	1815/2022	1.729,60	
01/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 920 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	9425	1815/2022		1.729,60
01/07/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a colaboradora enfermeira Monique Roberta Meireles Soares de Moraes, por atividades político representativas exercidas nos dias 30 e 31 de maio de 2024 e nos dias 01 e 02 de junho de 2024, conforme Portaria nº 1005/24, 959/2024 e Pef 998/24	9426	998/2024	1.600,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a colaboradora enfermeira Monique Roberta Meireles Soares de Moraes, por atividades político representativas exercidas nos dias 30 e 31 de maio de 2024 e nos dias 01 e 02 de junho de 2024, conforme Portaria nº 1005/24, 959/2024 e Pef 998/24	9426	998/2024		1.600,00
01/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1.226 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 276 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	9429	1815/2022		2.242,42
01/07/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1.226 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 276 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	9429	1815/2022	2.242,42	
01/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1.226 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 276 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	9429	1815/2022	2.242,42	
01/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1.226 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 276 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	9429	1815/2022		2.242,42
01/07/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 1.226 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 276 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	9430	1815/2022		2.242,42
01/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1.226 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 276 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	9430	1815/2022	2.242,42	
01/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1.226 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 276 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	9430	1815/2022	2.242,42	
01/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1.226 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 276 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	9430	1815/2022		2.242,42
01/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Estorno dos valores de juros e multas cobrados nas faturas da Light das salas 602 e 1001 do anexo Glória, referente a competência de maio/2024, visto que a Presidência autorizou às fls. 246 do PEF nº 24/2024 a emissão de empenho para o pagamento desses valores- LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	10632	1493/2018	21,20	
01/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Estorno dos valores de juros e multas cobrados nas faturas da Light das salas 602 e 1001 do anexo Glória, referente a competência de maio/2024, visto que a Presidência autorizou às fls. 246 do PEF nº 24/2024 a emissão de empenho para o pagamento desses valores- LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	10632	1493/2018		21,20

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Estorno dos valores de juros e multas cobrados nas faturas da Light das salas 602 e 1001 do anexo Glória, referente a competência de maio/2024, visto que a Presidência autorizou às fls. 246 do PEF nº 24/2024 a emissão de empenho para o pagamento desses valores- LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	10632	1493/2018		21,20
01/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Estorno dos valores de juros e multas cobrados nas faturas da Light das salas 602 e 1001 do anexo Glória, referente a competência de maio/2024, visto que a Presidência autorizou às fls. 246 do PEF nº 24/2024 a emissão de empenho para o pagamento desses valores- LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	10632	1493/2018	21,20	
01/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Cancelamento da liquidação nº 2428, em virtude do Estorno dos valores de juros e multas cobrados nas faturas da Light das salas 602 e 1001 do anexo Glória, referente a competência de maio/2024, visto que a Presidência autorizou às fls. 246 do PEF nº 24/2024 a emissão de empenho para o pagamento desses valores- LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	10633	1493/2018	21,20	
01/07/2024	3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Cancelamento da liquidação nº 2428, em virtude do Estorno dos valores de juros e multas cobrados nas faturas da Light das salas 602 e 1001 do anexo Glória, referente a competência de maio/2024, visto que a Presidência autorizou às fls. 246 do PEF nº 24/2024 a emissão de empenho para o pagamento desses valores- LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	10633	1493/2018		21,20
01/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Cancelamento da liquidação nº 2428, em virtude do Estorno dos valores de juros e multas cobrados nas faturas da Light das salas 602 e 1001 do anexo Glória, referente a competência de maio/2024, visto que a Presidência autorizou às fls. 246 do PEF nº 24/2024 a emissão de empenho para o pagamento desses valores- LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	10633	1493/2018		21,20
01/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Cancelamento da liquidação nº 2428, em virtude do Estorno dos valores de juros e multas cobrados nas faturas da Light das salas 602 e 1001 do anexo Glória, referente a competência de maio/2024, visto que a Presidência autorizou às fls. 246 do PEF nº 24/2024 a emissão de empenho para o pagamento desses valores- LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	10633	1493/2018	21,20	
01/07/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Valor rendimento juros no mês 07/2024	14187		52.654,63	
01/07/2024	4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	Valor rendimento juros no mês 07/2024	14187			52.654,63
01/07/2024	6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Valor rendimento juros no mês 07/2024	14187		52.654,63	
01/07/2024	6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Valor rendimento juros no mês 07/2024	14187			52.654,63
01/07/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	REAJ.MON.BC	14188		3.842,39	
01/07/2024	4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	REAJ.MON.BC	14188			3.842,39

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2024	6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	REAJ.MON.BC	14188		3.842,39	
01/07/2024	6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	REAJ.MON.BC	14188			3.842,39
01/07/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 07/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	14202	228/2023		7,37
01/07/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 07/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	14202	228/2023	7,37	
01/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 07/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	14202	228/2023	7,37	
01/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 07/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	14202	228/2023		7,37
01/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa bancária - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	14454	1815/2022		13,00
01/07/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa bancária - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	14454	1815/2022	13,00	
01/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa bancária - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	14454	1815/2022	13,00	
01/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa bancária - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	14454	1815/2022		13,00
01/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de tarifa bancária - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	14455	1815/2022		13,00
01/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa bancária - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	14455	1815/2022	13,00	
01/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa bancária - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	14455	1815/2022	13,00	
01/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa bancária - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	14455	1815/2022		13,00
	Total do dia				955.933,76	955.933,76
02/07/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Valor empenhado a JULIANA DA COSTA CASTELIANO SANTOS, referente a devolução de taxa, conforme Memorando nº 56-C/2024 do Departamento Financeiro às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 17.	9431	1424/2024	162,24	
02/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Valor empenhado a JULIANA DA COSTA CASTELIANO SANTOS, referente a devolução de taxa, conforme Memorando nº 56-C/2024 do Departamento Financeiro às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 17.	9431	1424/2024		162,24
02/07/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Valor empenhado para pagamento de dez diárias e meia de viagem a enfermeira colaboradora ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA, para representar o Coren-RJ dando continuidade nas ações de apoio em razão de calamidade Pública no Estado do Rio Grande do Sul, na cidade de Porto Alegre -RS, no período de 02 a 12/07/2024, considerando Memorando nº 049/2024 da Tesouraria, OF. nº Pres/Coren-RS/509-24, Portaria COREN-RJ nº 1166/2024 e autorização da Presidência.	9432	1181/2024	4.173,75	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Valor empenhado para pagamento de dez diárias e meia de viagem a enfermeira colaboradora ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA, para representar o Coren-RJ dando continuidade nas ações de apoio em razão de calamidade Pública no Estado do Rio Grande do Sul, na cidade de Porto Alegre -RS, no período de 02 a 12/07/2024, considerando Memorando nº 049/2024 da Tesouraria, OF. nº Pres/Coren-RS/509-24, Portaria COREN-RJ nº 1166/2024 e autorização da Presidência.	9432	1181/2024		4.173,75
02/07/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de dez diárias e meia de viagem a conselheira CAMILA MATHEUS DE CASTRO, para representar o Coren-RJ dando continuidade nas ações de apoio em razão de calamidade Pública no Estado do Rio Grande do Sul, na cidade de Porto Alegre-RS, no período de 02 a 12/07/2024, considerando Memorando nº 049/2024 da Tesouraria, OF. nº Pres/Coren-RS/509-24, Portaria COREN-RJ nº 1166/2024 e autorização da Presidência.	9447	1181/2024	5.118,75	
02/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de dez diárias e meia de viagem a conselheira CAMILA MATHEUS DE CASTRO, para representar o Coren-RJ dando continuidade nas ações de apoio em razão de calamidade Pública no Estado do Rio Grande do Sul, na cidade de Porto Alegre-RS, no período de 02 a 12/07/2024, considerando Memorando nº 049/2024 da Tesouraria, OF. nº Pres/Coren-RS/509-24, Portaria COREN-RJ nº 1166/2024 e autorização da Presidência.	9447	1181/2024		5.118,75

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/07/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	Valor empenhado a PAPEL E CANETA EXPRESS ONE LTDA, para aquisição de material de carimbo, considerando Termo de Referência às fls. 31-36, Mapa de preços às fls. 44-48, Despacho nº 5322023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 70, Parecer da Procuradoria Geral do COREN-RJ nº 144/2023 às fls. 109-115, Diligência nº 482/2023 da Controladoria às fls. 125, Despacho 101/2023 da Infraestrutura às fls. 129, Despacho 1017/2023 do Departamento de Contratos às fls. 150-151, Mapa de preços às fls. 152-156, Exame de Conformidade 152/2023 da Controladoria (Fase Interna) às fls. 208-209, Despacho 042/2024 da CPL às fls. 211, Despacho 150/2024 da Presidência às fls. 213, Exame de Conformidade nº 382/2024 da Controladoria (Fase Externa), às fls. 264-265, Despacho nº 088/2024 da CPL às fls. 267, Despacho 245/2024 da Presidência às fls. 269, Termo de Homologação do Pregão às fls. 272-280, Despacho nº 082/2024 do Almoxarifado às fls. 318 e autorização da Presidência às fls. 320.ATA nº 09/2024Vigência da Ata: 11/03/2024 a 11/03/2025Valor total da Ata: R\$ 3.080,00- 52 unidades de carimbo tipo auto entintado, retangular, tamanho máx. da placa de texto: 18 x 47 mm, com tinta na cor preta ou vermelha, material corpo: plástico, material base: fotopolimero, comprimento: 47 mm, largura: 18 mm, tipo auto entintado e automático, formato retangular - Valor unit.: 10,00 / Valor total: R\$ 520,00;- 01 unidade de carimbo tipo auto entintado, retangular, tamanho máx. da placa de texto: 60 x 40 mm, com tinta na cor preta ou vermelha, material corpo: plástico, material base: plástico, comprimento: 60 mm, largura: 40 mm, tipo auto entintado, retrátil - Valor unit.: 29,00 / Valor total: R\$ 29,00.*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024.	9494	1847/2023	549,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Valor empenhado a PAPEL E CANETA EXPRESS ONE LTDA, para aquisição de material de carimbo, considerando Termo de Referência às fls. 31-36, Mapa de preços às fls. 44-48, Despacho nº 5322023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 70, Parecer da Procuradoria Geral do COREN-RJ nº 144/2023 às fls. 109-115, Diligência nº 482/2023 da Controladoria às fls. 125, Despacho 101/2023 da Infraestrutura às fls. 129, Despacho 1017/2023 do Departamento de Contratos às fls. 150-151, Mapa de preços às fls. 152-156, Exame de Conformidade 152/2023 da Controladoria (Fase Interna) às fls. 208-209, Despacho 042/2024 da CPL às fls. 211, Despacho 150/2024 da Presidência às fls. 213, Exame de Conformidade nº 382/2024 da Controladoria (Fase Externa), às fls. 264-265, Despacho nº 088/2024 da CPL às fls. 267, Despacho 245/2024 da Presidência às fls. 269, Termo de Homologação do Pregão às fls. 272-280, Despacho nº 082/2024 do Almoxarifado às fls. 318 e autorização da Presidência às fls. 320.ATA nº 09/2024 Vigência da Ata: 11/03/2024 a 11/03/2025 Valor total da Ata: R\$ 3.080,00- 52 unidades de carimbo tipo auto entintado, retangular, tamanho máx. da placa de texto: 18 x 47 mm, com tinta na cor preta ou vermelha, material corpo: plástico, material base: fotopolímero, comprimento: 47 mm, largura: 18 mm, tipo auto entintado e automático, formato retangular - Valor unit.: 10,00 / Valor total: R\$ 520,00;- 01 unidade de carimbo tipo auto entintado, retangular, tamanho máx. da placa de texto: 60 x 40 mm, com tinta na cor preta ou vermelha, material corpo: plástico, material base: plástico, comprimento: 60 mm, largura: 40 mm, tipo auto entintado, retrátil - Valor unit.: 29,00 / Valor total: R\$ 29,00.*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024.	9494	1847/2023		549,00
02/07/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a colaboradora enfermeira ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA, por atividades político representativa exercida nos dias 15, 29 e 30 de abril de 2024, conforme Portaria 042/2024 e Pef 253/2024	9513	253/2024	1.200,00	
02/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a colaboradora enfermeira ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA, por atividades político representativa exercida nos dias 15, 29 e 30 de abril de 2024, conforme Portaria 042/2024 e Pef 253/2024	9513	253/2024		1.200,00
02/07/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a colaboradora enfermeira ANABELLE ARAUJO SOUSA, por atividades político representativa exercida nos dias 30 e 31 de maio de 2024 e 01 e 02 de junho de 2024, conforme Pef 1469/2024	9516	1469/2024	1.600,00	
02/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a colaboradora enfermeira ANABELLE ARAUJO SOUSA, por atividades político representativa exercida nos dias 30 e 31 de maio de 2024 e 01 e 02 de junho de 2024, conforme Pef 1469/2024	9516	1469/2024		1.600,00
02/07/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Conselheira HELLEN OLIVEIRA SENNA, por atividades político representativas exercidas nos dias 03, 06, 07, 10, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 23, 28, 29 e 31 de maio de 2024, conforme Portaria nº 723/2024, 674/2024, 888/2024, 890/2024, 891/2024, 892/2024, 894/2024, 845/2024, 926/2024, 989/2024, 1005/2024 e Pef 147/24	9523	147/2024	7.500,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Conselheira HELLEN OLIVEIRA SENNA, por atividades político representativas exercidas nos dias 03, 06, 07, 10, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 23, 28, 29 e 31 de maio de 2024, conforme Portaria nº 723/2024, 674/2024, 888/2024, 890/2024, 891/2024, 892/2024, 894/2024, 845/2024, 926/2024, 989/2024, 1005/2024 e Pef 147/24	9523	147/2024		7.500,00
02/07/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado ao Primeiro Secretário ANTONIO DA SILVA RIBEIRO, por atividades político representativas exercidas nos dias 01, 02, 03, 04, 05, 10, 11, 13, 17, 18, 19, 20, 24, 25 e 27 de junho de 2024, conforme Decisão Coren -RJ nº 1142/2024, Portaria nº 1005/2024 e Pef 130/2024.	9552	130/2024	9.000,00	
02/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado ao Primeiro Secretário ANTONIO DA SILVA RIBEIRO, por atividades político representativas exercidas nos dias 01, 02, 03, 04, 05, 10, 11, 13, 17, 18, 19, 20, 24, 25 e 27 de junho de 2024, conforme Decisão Coren -RJ nº 1142/2024, Portaria nº 1005/2024 e Pef 130/2024.	9552	130/2024		9.000,00
02/07/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado ao Segundo Secretário CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA, por atividades político representativas exercidas nos dias 01, 03, 04, 05, 10, 13, 17, 18, 20, 24, 25 e 27 de junho de 2024, conforme Decisão nº 1142/2024, Portaria nº 1005/2024 e Pef 135/24.	9565	135/2024	7.200,00	
02/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado ao Segundo Secretário CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA, por atividades político representativas exercidas nos dias 01, 03, 04, 05, 10, 13, 17, 18, 20, 24, 25 e 27 de junho de 2024, conforme Decisão nº 1142/2024, Portaria nº 1005/2024 e Pef 135/24.	9565	135/2024		7.200,00
02/07/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Segunda-Tesoureira ELIANE SOARES DE ARAUJO, por atividades político representativas exercidas nos dias 17, 18, 20, 24, 25 e 26 de junho de 2024, conforme Decisão nº 1142/2024, Portaria nº 042 e Pef 138/24.	9566	138/2024	3.600,00	
02/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Segunda-Tesoureira ELIANE SOARES DE ARAUJO, por atividades político representativas exercidas nos dias 17, 18, 20, 24, 25 e 26 de junho de 2024, conforme Decisão nº 1142/2024, Portaria nº 042 e Pef 138/24.	9566	138/2024		3.600,00
02/07/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Conselheira ERICA BARBOSA MONTEIRO PEREIRA, por atividades político representativas exercidas nos dias 03, 06, 07, 09, 15, 17, 18 e 20 de maio de 2024, conforme Portaria Coren-RJ nº 035/2024, 934/2024, 924/2024 e Pef 140/2024	9567	140/2024	4.000,00	
02/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Conselheira ERICA BARBOSA MONTEIRO PEREIRA, por atividades político representativas exercidas nos dias 03, 06, 07, 09, 15, 17, 18 e 20 de maio de 2024, conforme Portaria Coren-RJ nº 035/2024, 934/2024, 924/2024 e Pef 140/2024	9567	140/2024		4.000,00
02/07/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a enfermeira colaboradora Michele Ribeiro da Silva Guedes, por atividades político representativas exercidas nos dias 08, 10, 16, 22 e 29 de maio de 2024, conforme Portaria nº 013/2024 e Pef 362/2024.	9568	362/2024	2.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a enfermeira colaboradora Michele Ribeiro da Silva Guedes, por atividades político representativas exercidas nos dias 08, 10, 16, 22 e 29 de maio de 2024, conforme Portaria nº 013/2024 e Pef 362/2024.	9568	362/2024		2.000,00
02/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 14 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 09, 13, 15, 16, 17, 20, 23, 24, 27, 28, 29, 30 e 31 de maio de 2024 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	9570	164/2024		7.000,00
02/07/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 14 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 09, 13, 15, 16, 17, 20, 23, 24, 27, 28, 29, 30 e 31 de maio de 2024 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	9570	164/2024	7.000,00	
02/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 14 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 09, 13, 15, 16, 17, 20, 23, 24, 27, 28, 29, 30 e 31 de maio de 2024 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	9570	164/2024	7.000,00	
02/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 14 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 09, 13, 15, 16, 17, 20, 23, 24, 27, 28, 29, 30 e 31 de maio de 2024 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	9570	164/2024		7.000,00
02/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 14 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 09, 13, 15, 16, 17, 20, 23, 24, 27, 28, 29, 30 e 31 de maio de 2024 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	9571	164/2024		7.000,00
02/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 14 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 09, 13, 15, 16, 17, 20, 23, 24, 27, 28, 29, 30 e 31 de maio de 2024 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	9571	164/2024	7.000,00	
02/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 14 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 09, 13, 15, 16, 17, 20, 23, 24, 27, 28, 29, 30 e 31 de maio de 2024 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	9571	164/2024	7.000,00	
02/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 14 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 09, 13, 15, 16, 17, 20, 23, 24, 27, 28, 29, 30 e 31 de maio de 2024 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	9571	164/2024		7.000,00
02/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 09, 18, 21 e 22 de maio de 2024 - LUZIETE DE FARIA JARDIM -	9573	267/2024		1.350,00
02/07/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 09, 18, 21 e 22 de maio de 2024 - LUZIETE DE FARIA JARDIM -	9573	267/2024	1.350,00	
02/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 09, 18, 21 e 22 de maio de 2024 - LUZIETE DE FARIA JARDIM -	9573	267/2024	1.350,00	
02/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 09, 18, 21 e 22 de maio de 2024 - LUZIETE DE FARIA JARDIM -	9573	267/2024		1.350,00
02/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 09, 18, 21 e 22 de maio de 2024 - LUZIETE DE FARIA JARDIM -	9574	267/2024		1.350,00
02/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 09, 18, 21 e 22 de maio de 2024 - LUZIETE DE FARIA JARDIM -	9574	267/2024	1.350,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 09, 18, 21 e 22 de maio de 2024 - LUZIETE DE FARIA JARDIM -	9574	267/2024	1.350,00	
02/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 09, 18, 21 e 22 de maio de 2024 - LUZIETE DE FARIA JARDIM -	9574	267/2024		1.350,00
02/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 15 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 05, 08, 09, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28 e 29 de fevereiro de 2024 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	9575	159/2024		7.500,00
02/07/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 15 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 05, 08, 09, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28 e 29 de fevereiro de 2024 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	9575	159/2024	7.500,00	
02/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 15 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 05, 08, 09, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28 e 29 de fevereiro de 2024 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	9575	159/2024	7.500,00	
02/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 15 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 05, 08, 09, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28 e 29 de fevereiro de 2024 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	9575	159/2024		7.500,00
02/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 15 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 05, 08, 09, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28 e 29 de fevereiro de 2024 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	9576	159/2024		7.500,00
02/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 15 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 05, 08, 09, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28 e 29 de fevereiro de 2024 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	9576	159/2024	7.500,00	
02/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 15 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 05, 08, 09, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28 e 29 de fevereiro de 2024 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	9576	159/2024	7.500,00	
02/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 15 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 05, 08, 09, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28 e 29 de fevereiro de 2024 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	9576	159/2024		7.500,00
02/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de cafeteira da Nota Fiscal N.º 1015 - GOLDEM DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÃO LTDA -	9577	2289/2022		3.323,17
02/07/2024	3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de cafeteira da Nota Fiscal N.º 1015 - GOLDEM DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÃO LTDA -	9577	2289/2022	3.323,17	
02/07/2024	6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de cafeteira da Nota Fiscal N.º 1015 - GOLDEM DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÃO LTDA -	9577	2289/2022	3.323,17	
02/07/2024	6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de cafeteira da Nota Fiscal N.º 1015 - GOLDEM DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÃO LTDA -	9577	2289/2022		3.323,17
02/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de cafeteira da Nota Fiscal N.º 1015 - GOLDEM DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÃO LTDA -	9578	2289/2022		3.323,17

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de cafeteira da Nota Fiscal N.º 1015 - GOLDEM DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÃO LTDA -	9578	2289/2022	3.323,17	
02/07/2024	6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de cafeteira da Nota Fiscal N.º 1015 - GOLDEM DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÃO LTDA -	9578	2289/2022	3.323,17	
02/07/2024	6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de cafeteira da Nota Fiscal N.º 1015 - GOLDEM DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÃO LTDA -	9578	2289/2022		3.323,17
02/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 3ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética I, ocorrida em 14 de junho de 2024 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	9579	1408/2024		484,62
02/07/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 3ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética I, ocorrida em 14 de junho de 2024 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	9579	1408/2024	484,62	
02/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 3ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética I, ocorrida em 14 de junho de 2024 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	9579	1408/2024	484,62	
02/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 3ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética I, ocorrida em 14 de junho de 2024 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	9579	1408/2024		484,62
02/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 3ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética I, ocorrida em 14 de junho de 2024 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	9580	1408/2024		484,62
02/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 3ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética I, ocorrida em 14 de junho de 2024 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	9580	1408/2024	484,62	
02/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 3ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética I, ocorrida em 14 de junho de 2024 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	9580	1408/2024	484,62	
02/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 3ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética I, ocorrida em 14 de junho de 2024 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	9580	1408/2024		484,62
02/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 3ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética I, ocorrida em 14 de junho de 2024 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	9581	1408/2024		484,62
02/07/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 3ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética I, ocorrida em 14 de junho de 2024 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	9581	1408/2024	484,62	
02/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 3ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética I, ocorrida em 14 de junho de 2024 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	9581	1408/2024	484,62	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 3ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética I, ocorrida em 14 de junho de 2024 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	9581	1408/2024		484,62
02/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 3ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética I, ocorrida em 14 de junho de 2024 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	9582	1408/2024		484,62
02/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 3ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética I, ocorrida em 14 de junho de 2024 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	9582	1408/2024	484,62	
02/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 3ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética I, ocorrida em 14 de junho de 2024 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	9582	1408/2024	484,62	
02/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 3ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética I, ocorrida em 14 de junho de 2024 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	9582	1408/2024		484,62
02/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 3ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética I, ocorrida em 14 de junho de 2024 - FABIO DOMINGOS -	9583	1408/2024		484,62
02/07/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 3ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética I, ocorrida em 14 de junho de 2024 - FABIO DOMINGOS -	9583	1408/2024	484,62	
02/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 3ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética I, ocorrida em 14 de junho de 2024 - FABIO DOMINGOS -	9583	1408/2024	484,62	
02/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 3ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética I, ocorrida em 14 de junho de 2024 - FABIO DOMINGOS -	9583	1408/2024		484,62
02/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 3ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética I, ocorrida em 14 de junho de 2024 - FABIO DOMINGOS -	9584	1408/2024		484,62
02/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 3ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética I, ocorrida em 14 de junho de 2024 - FABIO DOMINGOS -	9584	1408/2024	484,62	
02/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 3ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética I, ocorrida em 14 de junho de 2024 - FABIO DOMINGOS -	9584	1408/2024	484,62	
02/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 3ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética I, ocorrida em 14 de junho de 2024 - FABIO DOMINGOS -	9584	1408/2024		484,62
02/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 3ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética I, ocorrida em 14 de junho de 2024 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	9585	1408/2024		484,62
02/07/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 3ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética I, ocorrida em 14 de junho de 2024 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	9585	1408/2024	484,62	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 3ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética I, ocorrida em 14 de junho de 2024 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	9585	1408/2024	484,62	
02/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 3ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética I, ocorrida em 14 de junho de 2024 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	9585	1408/2024		484,62
02/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 3ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética I, ocorrida em 14 de junho de 2024 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	9586	1408/2024		484,62
02/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 3ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética I, ocorrida em 14 de junho de 2024 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	9586	1408/2024	484,62	
02/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 3ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética I, ocorrida em 14 de junho de 2024 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	9586	1408/2024	484,62	
02/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 3ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética I, ocorrida em 14 de junho de 2024 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	9586	1408/2024		484,62
02/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 3ª Reunião Ordinária de Plenário da Câmara de Ética II, ocorrida no dia 18 de junho de 2024 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	9587	1406/2024		484,62
02/07/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 3ª Reunião Ordinária de Plenário da Câmara de Ética II, ocorrida no dia 18 de junho de 2024 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	9587	1406/2024	484,62	
02/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 3ª Reunião Ordinária de Plenário da Câmara de Ética II, ocorrida no dia 18 de junho de 2024 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	9587	1406/2024	484,62	
02/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 3ª Reunião Ordinária de Plenário da Câmara de Ética II, ocorrida no dia 18 de junho de 2024 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	9587	1406/2024		484,62
02/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 3ª Reunião Ordinária de Plenário da Câmara de Ética II, ocorrida no dia 18 de junho de 2024 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	9588	1406/2024		484,62
02/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 3ª Reunião Ordinária de Plenário da Câmara de Ética II, ocorrida no dia 18 de junho de 2024 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	9588	1406/2024	484,62	
02/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 3ª Reunião Ordinária de Plenário da Câmara de Ética II, ocorrida no dia 18 de junho de 2024 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	9588	1406/2024	484,62	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 3ª Reunião Ordinária de Plenário da Câmara de Ética II, ocorrida no dia 18 de junho de 2024 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	9588	1406/2024		484,62
02/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 3ª Reunião Ordinária de Plenário da Câmara de Ética II, ocorrida no dia 18 de junho de 2024 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	9589	1406/2024		484,62
02/07/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 3ª Reunião Ordinária de Plenário da Câmara de Ética II, ocorrida no dia 18 de junho de 2024 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	9589	1406/2024	484,62	
02/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 3ª Reunião Ordinária de Plenário da Câmara de Ética II, ocorrida no dia 18 de junho de 2024 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	9589	1406/2024	484,62	
02/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 3ª Reunião Ordinária de Plenário da Câmara de Ética II, ocorrida no dia 18 de junho de 2024 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	9589	1406/2024		484,62
02/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 3ª Reunião Ordinária de Plenário da Câmara de Ética II, ocorrida no dia 18 de junho de 2024 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	9590	1406/2024		484,62
02/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 3ª Reunião Ordinária de Plenário da Câmara de Ética II, ocorrida no dia 18 de junho de 2024 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	9590	1406/2024	484,62	
02/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 3ª Reunião Ordinária de Plenário da Câmara de Ética II, ocorrida no dia 18 de junho de 2024 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	9590	1406/2024	484,62	
02/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 3ª Reunião Ordinária de Plenário da Câmara de Ética II, ocorrida no dia 18 de junho de 2024 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	9590	1406/2024		484,62
02/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 3ª Reunião Ordinária de Plenário da Câmara de Ética II, ocorrida no dia 18 de junho de 2024 - PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS -	9591	1406/2024		484,62
02/07/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 3ª Reunião Ordinária de Plenário da Câmara de Ética II, ocorrida no dia 18 de junho de 2024 - PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS -	9591	1406/2024	484,62	
02/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 3ª Reunião Ordinária de Plenário da Câmara de Ética II, ocorrida no dia 18 de junho de 2024 - PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS -	9591	1406/2024	484,62	
02/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 3ª Reunião Ordinária de Plenário da Câmara de Ética II, ocorrida no dia 18 de junho de 2024 - PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS -	9591	1406/2024		484,62

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 3ª Reunião Ordinária de Plenário da Câmara de Ética II, ocorrida no dia 18 de junho de 2024 - PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS -	9592	1406/2024		484,62
02/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 3ª Reunião Ordinária de Plenário da Câmara de Ética II, ocorrida no dia 18 de junho de 2024 - PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS -	9592	1406/2024	484,62	
02/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 3ª Reunião Ordinária de Plenário da Câmara de Ética II, ocorrida no dia 18 de junho de 2024 - PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS -	9592	1406/2024	484,62	
02/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 3ª Reunião Ordinária de Plenário da Câmara de Ética II, ocorrida no dia 18 de junho de 2024 - PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS -	9592	1406/2024		484,62
02/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 3ª Reunião Ordinária de Plenário da Câmara de Ética II, ocorrida no dia 18 de junho de 2024 - DANIELE FERREIRA LEAL -	9593	1406/2024		484,62
02/07/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 3ª Reunião Ordinária de Plenário da Câmara de Ética II, ocorrida no dia 18 de junho de 2024 - DANIELE FERREIRA LEAL -	9593	1406/2024	484,62	
02/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 3ª Reunião Ordinária de Plenário da Câmara de Ética II, ocorrida no dia 18 de junho de 2024 - DANIELE FERREIRA LEAL -	9593	1406/2024	484,62	
02/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 3ª Reunião Ordinária de Plenário da Câmara de Ética II, ocorrida no dia 18 de junho de 2024 - DANIELE FERREIRA LEAL -	9593	1406/2024		484,62
02/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 3ª Reunião Ordinária de Plenário da Câmara de Ética II, ocorrida no dia 18 de junho de 2024 - DANIELE FERREIRA LEAL -	9594	1406/2024		484,62
02/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 3ª Reunião Ordinária de Plenário da Câmara de Ética II, ocorrida no dia 18 de junho de 2024 - DANIELE FERREIRA LEAL -	9594	1406/2024	484,62	
02/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 3ª Reunião Ordinária de Plenário da Câmara de Ética II, ocorrida no dia 18 de junho de 2024 - DANIELE FERREIRA LEAL -	9594	1406/2024	484,62	
02/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 3ª Reunião Ordinária de Plenário da Câmara de Ética II, ocorrida no dia 18 de junho de 2024 - DANIELE FERREIRA LEAL -	9594	1406/2024		484,62
02/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 3ª Reunião Ordinária de Plenário da Câmara de Ética II, ocorrida no dia 18 de junho de 2024 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	9595	1406/2024		484,62

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/07/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 3ª Reunião Ordinária de Plenário da Câmara de Ética II, ocorrida no dia 18 de junho de 2024 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	9595	1406/2024	484,62	
02/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 3ª Reunião Ordinária de Plenário da Câmara de Ética II, ocorrida no dia 18 de junho de 2024 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	9595	1406/2024	484,62	
02/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 3ª Reunião Ordinária de Plenário da Câmara de Ética II, ocorrida no dia 18 de junho de 2024 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	9595	1406/2024		484,62
02/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 3ª Reunião Ordinária de Plenário da Câmara de Ética II, ocorrida no dia 18 de junho de 2024 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	9596	1406/2024		484,62
02/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 3ª Reunião Ordinária de Plenário da Câmara de Ética II, ocorrida no dia 18 de junho de 2024 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	9596	1406/2024	484,62	
02/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 3ª Reunião Ordinária de Plenário da Câmara de Ética II, ocorrida no dia 18 de junho de 2024 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	9596	1406/2024	484,62	
02/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 3ª Reunião Ordinária de Plenário da Câmara de Ética II, ocorrida no dia 18 de junho de 2024 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	9596	1406/2024		484,62
02/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de apoio administrativo com atendente e operador de telemarketing no mês de abril/2024 da Nota Fiscal N.º 20242028 - ORION - SAÚDE E PARTICIPAÇÕES LTDA -	9598	511/2021		19.205,14
02/07/2024	3.3.2.4.1.01.01 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	Vr. Ref. Pagamento de apoio administrativo com atendente e operador de telemarketing no mês de abril/2024 da Nota Fiscal N.º 20242028 - ORION - SAÚDE E PARTICIPAÇÕES LTDA -	9598	511/2021	19.205,14	
02/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.034 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	Vr. Ref. Pagamento de apoio administrativo com atendente e operador de telemarketing no mês de abril/2024 da Nota Fiscal N.º 20242028 - ORION - SAÚDE E PARTICIPAÇÕES LTDA -	9598	511/2021	19.205,14	
02/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.034 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	Vr. Ref. Pagamento de apoio administrativo com atendente e operador de telemarketing no mês de abril/2024 da Nota Fiscal N.º 20242028 - ORION - SAÚDE E PARTICIPAÇÕES LTDA -	9598	511/2021		19.205,14
02/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de apoio administrativo com atendente e operador de telemarketing no mês de abril/2024 da Nota Fiscal N.º 20242028 - ORION - SAÚDE E PARTICIPAÇÕES LTDA -	9599	511/2021		15.545,20
02/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de apoio administrativo com atendente e operador de telemarketing no mês de abril/2024 da Nota Fiscal N.º 20242028 - ORION - SAÚDE E PARTICIPAÇÕES LTDA -	9599	511/2021	19.205,14	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/07/2024	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Vr. Ref. Pagamento de apoio administrativo com atendente e operador de telemarketing no mês de abril/2024 da Nota Fiscal N.º 20242028 - ORION - SAÚDE E PARTICIPAÇÕES LTDA -	9599	511/2021		960,25
02/07/2024	2.1.8.8.1.02.01 - Garantias	Vr. Ref. Pagamento de apoio administrativo com atendente e operador de telemarketing no mês de abril/2024 da Nota Fiscal N.º 20242028 - ORION - SAÚDE E PARTICIPAÇÕES LTDA -	9599	511/2021		2.699,69
02/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.034 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	Vr. Ref. Pagamento de apoio administrativo com atendente e operador de telemarketing no mês de abril/2024 da Nota Fiscal N.º 20242028 - ORION - SAÚDE E PARTICIPAÇÕES LTDA -	9599	511/2021	19.205,14	
02/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.034 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	Vr. Ref. Pagamento de apoio administrativo com atendente e operador de telemarketing no mês de abril/2024 da Nota Fiscal N.º 20242028 - ORION - SAÚDE E PARTICIPAÇÕES LTDA -	9599	511/2021		19.205,14
02/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a ORION - SAÚDE E PARTICIPAÇÕES LTDA, Controle Financeiro , referente a ISS-ORION (Vr. Ref. Pagamento de apoio administrativo com atendente e operador de telemarketing no mês de abril/2024 da Nota Fiscal N.º 20242028 - ORION - SAÚDE E PARTICIPAÇÕES LTDA -).	9600	511/2021		960,25
02/07/2024	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Recolhido a ORION - SAÚDE E PARTICIPAÇÕES LTDA, Controle Financeiro , referente a ISS-ORION (Vr. Ref. Pagamento de apoio administrativo com atendente e operador de telemarketing no mês de abril/2024 da Nota Fiscal N.º 20242028 - ORION - SAÚDE E PARTICIPAÇÕES LTDA -).	9600	511/2021	960,25	
02/07/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	9601		349.169,08	
02/07/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	9601			349.169,08
02/07/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	9602			257.057,49
02/07/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	9602		257.057,49	
02/07/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9603	228/2023		87.283,41
02/07/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9603	228/2023	87.283,41	
02/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9603	228/2023	87.283,41	
02/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9603	228/2023		87.283,41
02/07/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9604	228/2023		87.283,41
02/07/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9604	228/2023	87.283,41	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9604	228/2023	87.283,41	
02/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9604	228/2023		87.283,41
02/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 14 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	9605	1815/2022		6,16
02/07/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 14 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	9605	1815/2022	6,16	
02/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 14 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	9605	1815/2022	6,16	
02/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 14 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	9605	1815/2022		6,16
02/07/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 14 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	9606	1815/2022		6,16
02/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 14 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	9606	1815/2022	6,16	
02/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 14 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	9606	1815/2022	6,16	
02/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 14 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	9606	1815/2022		6,16
02/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 614 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 414 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	9607	1815/2022		1.244,38
02/07/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 614 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 414 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	9607	1815/2022	1.244,38	
02/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 614 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 414 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	9607	1815/2022	1.244,38	
02/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 614 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 414 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	9607	1815/2022		1.244,38
02/07/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 614 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 414 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	9608	1815/2022		1.244,38
02/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 614 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 414 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	9608	1815/2022	1.244,38	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 614 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 414 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	9608	1815/2022	1.244,38	
02/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 614 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 414 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	9608	1815/2022		1.244,38
02/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1903 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	9609	1815/2022		3.577,64
02/07/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1903 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	9609	1815/2022	3.577,64	
02/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1903 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	9609	1815/2022	3.577,64	
02/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1903 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	9609	1815/2022		3.577,64
02/07/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 1903 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	9610	1815/2022		3.577,64
02/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1903 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	9610	1815/2022	3.577,64	
02/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1903 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	9610	1815/2022	3.577,64	
02/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1903 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	9610	1815/2022		3.577,64
02/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente a folha de pagamento do mês de junho/2024 do Jovem Aprendiz Luiz Pedro Castro Silva	9612			880,65
02/07/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Valor referente a folha de pagamento do mês de junho/2024 do Jovem Aprendiz Luiz Pedro Castro Silva	9612		880,65	
02/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474 -9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	9613		179,44	
02/07/2024	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	9613			179,44
02/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	9614	1815/2022		1,88
02/07/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	9614	1815/2022	1,88	
02/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	9614	1815/2022	1,88	
02/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	9614	1815/2022		1,88

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	9615	1815/2022		1,88
02/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	9615	1815/2022	1,88	
02/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	9615	1815/2022	1,88	
02/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	9615	1815/2022		1,88
02/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. ref. a pagamento da 1ª parcela do 13º salário do Jovem Aprendiz Luiz Pedro Castro Silva	9616			497,54
02/07/2024	1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	Vr. ref. a pagamento da 1ª parcela do 13º salário do Jovem Aprendiz Luiz Pedro Castro Silva	9616		497,54	
02/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Resgate automático da Conta Poupança para a conta Corrente.	9617		33.046,02	
02/07/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.001 - Banco do Brasil S/A Af. 1769-8 C/P 33.038-8	Resgate automático da Conta Poupança para a conta Corrente.	9617			33.046,02
02/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 14 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	9618	1815/2022		13,16
02/07/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 14 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	9618	1815/2022	13,16	
02/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 14 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	9618	1815/2022	13,16	
02/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 14 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	9618	1815/2022		13,16
02/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 14 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	9619	1815/2022		13,16
02/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 14 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	9619	1815/2022	13,16	
02/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 14 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	9619	1815/2022	13,16	
02/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 14 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	9619	1815/2022		13,16
02/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. do Reembolso de salário do funcionário Arlindo Souza Amaral Neto cedido ao Ministério das Comunicações ref. competência de maio de 2024 - COREN, Transferência ,	9621		16.270,30	
02/07/2024	2.1.8.8.1.99.02 - Créditos à Restituir	Vr. Ref. do Reembolso de salário do funcionário Arlindo Souza Amaral Neto cedido ao Ministério das Comunicações ref. competência de maio de 2024 - COREN, Transferência ,	9621			16.270,30

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de publicações de aviso de licitação, portarias, decisões e pads no mês de junho/2024 - IMPRENSA NACIONAL -	9837	220/2020		9.262,96
02/07/2024	3.3.2.3.1.58 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de publicações de aviso de licitação, portarias, decisões e pads no mês de junho/2024 - IMPRENSA NACIONAL -	9837	220/2020	9.262,96	
02/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de publicações de aviso de licitação, portarias, decisões e pads no mês de junho/2024 - IMPRENSA NACIONAL -	9837	220/2020	9.262,96	
02/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de publicações de aviso de licitação, portarias, decisões e pads no mês de junho/2024 - IMPRENSA NACIONAL -	9837	220/2020		9.262,96
02/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de publicações de aviso de licitação, portarias, decisões e pads no mês de junho/2024 - IMPRENSA NACIONAL -	9838	220/2020		9.262,96
02/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de publicações de aviso de licitação, portarias, decisões e pads no mês de junho/2024 - IMPRENSA NACIONAL -	9838	220/2020	9.262,96	
02/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de publicações de aviso de licitação, portarias, decisões e pads no mês de junho/2024 - IMPRENSA NACIONAL -	9838	220/2020	9.262,96	
02/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de publicações de aviso de licitação, portarias, decisões e pads no mês de junho/2024 - IMPRENSA NACIONAL -	9838	220/2020		9.262,96
02/07/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	REAJ.MON.BC	14189		262,33	
02/07/2024	4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	REAJ.MON.BC	14189			262,33
02/07/2024	6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	REAJ.MON.BC	14189		262,33	
02/07/2024	6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	REAJ.MON.BC	14189			262,33
02/07/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Valor rendimento juros no mês 07/2024	14190		2.096,63	
02/07/2024	4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	Valor rendimento juros no mês 07/2024	14190			2.096,63
02/07/2024	6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Valor rendimento juros no mês 07/2024	14190		2.096,63	
02/07/2024	6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Valor rendimento juros no mês 07/2024	14190			2.096,63
02/07/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 07/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	14203	228/2023		8,86
02/07/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 07/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	14203	228/2023	8,86	
02/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 07/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	14203	228/2023	8,86	
02/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 07/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	14203	228/2023		8,86
02/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa bancária - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	14456	1815/2022		153,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/07/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa bancária - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	14456	1815/2022	153,00	
02/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa bancária - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	14456	1815/2022	153,00	
02/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa bancária - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	14456	1815/2022		153,00
02/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de tarifa bancária - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	14457	1815/2022		153,00
02/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa bancária - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	14457	1815/2022	153,00	
02/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa bancária - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	14457	1815/2022	153,00	
02/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa bancária - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	14457	1815/2022		153,00
02/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Estorno do pagamento da Folha de Pgto N.º 05/2024 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN - Vr. Ref. do Reembolso de salário do funcionário Arlindo Souza Amaral Neto cedido ao Ministério das Comunicações ref. competência de maio de 2024 -	14519	270/2024		16.270,30
02/07/2024	2.1.8.8.1.99.02 - Créditos à Restituir	Vr. Ref. Estorno do pagamento da Folha de Pgto N.º 05/2024 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN - Vr. Ref. do Reembolso de salário do funcionário Arlindo Souza Amaral Neto cedido ao Ministério das Comunicações ref. competência de maio de 2024 -	14519	270/2024	16.270,30	
02/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Vr. Ref. Estorno do pagamento da Folha de Pgto N.º 05/2024 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN - Vr. Ref. do Reembolso de salário do funcionário Arlindo Souza Amaral Neto cedido ao Ministério das Comunicações ref. competência de maio de 2024 -	14519	270/2024		16.270,30
02/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Vr. Ref. Estorno do pagamento da Folha de Pgto N.º 05/2024 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN - Vr. Ref. do Reembolso de salário do funcionário Arlindo Souza Amaral Neto cedido ao Ministério das Comunicações ref. competência de maio de 2024 -	14519	270/2024	16.270,30	
02/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Cancelamento da liquidação nº 2630 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN - Vr. Ref. do Reembolso de salário do funcionário Arlindo Souza Amaral Neto cedido ao Ministério das Comunicações ref. competência de maio de 2024 -	14520	270/2024	16.270,30	
02/07/2024	3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	Cancelamento da liquidação nº 2630 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN - Vr. Ref. do Reembolso de salário do funcionário Arlindo Souza Amaral Neto cedido ao Ministério das Comunicações ref. competência de maio de 2024 -	14520	270/2024		16.270,30
02/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Cancelamento da liquidação nº 2630 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN - Vr. Ref. do Reembolso de salário do funcionário Arlindo Souza Amaral Neto cedido ao Ministério das Comunicações ref. competência de maio de 2024 -	14520	270/2024		16.270,30

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Cancelamento da liquidação nº 2630 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN - Vr. Ref. do Reembolso de salário do funcionário Arlindo Souza Amaral Neto cedido ao Ministério das Comunicações ref. competência de maio de 2024 -	14520	270/2024	16.270,30	
	Total do dia				1.351.111,27	1.351.111,27
03/07/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem ao motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, para conduzir a conselheira Rosimere Ferreira Santana para realização do Capacita Coren-RJ e Prosaepe, nos municípios de Miracema e Itaperuna-RJ nos dias 03 e 04/07/2024, considerando Memorando nº 147/2024 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 1167/2024 e autorização da Presidência.	9569	120/2024	461,25	
03/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem ao motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, para conduzir a conselheira Rosimere Ferreira Santana para realização do Capacita Coren-RJ e Prosaepe, nos municípios de Miracema e Itaperuna-RJ nos dias 03 e 04/07/2024, considerando Memorando nº 147/2024 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 1167/2024 e autorização da Presidência.	9569	120/2024		461,25

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/07/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	<p>Valor empenhado a SM CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA LTDA, serviços de engenharia, para elaboração de projeto elétrico executivo, acompanhamento e gerenciamento técnico da execução do projeto das instalações do Coren-RJ localizados na Rua da Glória nº 190, no 5º e 10º andares, considerando Termo de Referência às fls. 10-47, Despacho nº 214/2023 da CPL às fls. 50, Despacho nº 293/2023 do Departamento de Contratos às fls. 61-61, Despacho nº 78/2023 do Departamento de Gestão às fls. 77, Termo de Referência v.02 às fls. 78-121, Despacho nº 324/2023 do Departamento de Contratos às fls. 123, Despacho nº 87/2023 do Departamento de Gestão às fls. 135-142, Despacho nº 444/2023 do Departamento de Contratos às fls. 192-193, Mapa de preços às fls. 219, Termo de Referência v.03 às fls. 259-278, Despacho nº 495/2023 da CPL às fls. 281, Termo de Referência v.04 às fls. 326-345, Despacho nº 690/2023 do Departamento de Contratos às fls. 347-348, Mapa de preços às fls. 349, Despacho CL nº 579/2023 às fls. 372, Despacho nº 591/2023 da CPL às fls. 377, Termo de Referência v.05 às fls. 381-402, Parecer nº 100 e 914/2023 da Procuradoria Geral às fls. 444-466; 525-542, Despacho nº 1277/2023 da Presidência às fls. 564, Despacho nº 098/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 568, Despacho nº 62/2024 do Departamento de Contratos às fls. 572, Diligência nº 036/2024 da Controladoria Geral às fls. 584-585, Despacho nº 112/2024 da Infraestrutura às fls. 589, Termo de Referência v.06 às fls. 576-618, Despacho nº 234/2024 do Departamento de Contratos às fls. 622, Novo mapa de preços às fls. 623, Despacho nº 172/2024 da CPL às fls. 650, Exame de Conformidade 997/2024 da Controladoria às fls. 702-703 (fase interna), Autorização da Publicação do Edital às fls. 716, Exame de Conformidade 1283/2024 às fls. 761-762 (fase externa), Autorização da Presidência às fls. 768 e Termo de Homologação do Pregão às fls. 772-774. Vigência da contratação: 12 meses- Contratação de serviços de Engenharia, para elaboração de Projeto Elétrico Executivo, acompanhamento e gerenciamento técnico da execução do projeto das instalações do Coren-RJ, localizados na Glória nº 190, 5º e 10º andares - Valor: R\$ 21.682,70 BDI: R\$ 6.717,30 Valor total: R\$ 28.400,00 Sendo a composição sintética, conforme proposta comercial às fls. 728: Item 01 - Projeto de instalações elétricas: R\$ 14.200,00 Item 02 - Fiscalização de obra: R\$ 14.200,00 Composição do BDI: 30,98% Valor total: R\$ 28.400,00 *Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 99 do PPA 2022-2024.</p>	9572	914/2023	28.400,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	Valor empenhado a SM CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA LTDA, serviços de engenharia, para elaboração de projeto elétrico executivo, acompanhamento e gerenciamento técnico da execução do projeto das instalações do Coren-RJ localizados na Rua da Glória nº 190, no 5º e 10º andares, considerando Termo de Referência às fls. 10-47, Despacho nº 214/2023 da CPL às fls. 50, Despacho nº 293/2023 do Departamento de Contratos às fls. 61-61, Despacho nº 78/2023 do Departamento de Gestão às fls. 77, Termo de Referência v.02 às fls. 78-121, Despacho nº 324/2023 do Departamento de Contratos às fls. 123, Despacho nº 87/2023 do Departamento de Gestão às fls. 135-142, Despacho nº 444/2023 do Departamento de Contratos às fls. 192-193, Mapa de preços às fls. 219, Termo de Referência v.03 às fls. 259-278, Despacho nº 495/2023 da CPL às fls. 281, Termo de Referência v.04 às fls. 326-345, Despacho nº 690/2023 do Departamento de Contratos às fls. 347-348, Mapa de preços às fls. 349, Despacho CL nº 579/2023 às fls. 372, Despacho nº 591/2023 da CPL às fls. 377, Termo de Referência v.05 às fls. 381-402, Parecer nº 100 e 914/2023 da Procuradoria Geral às fls. 444-466; 525-542, Despacho nº 1277/2023 da Presidência às fls. 564, Despacho nº 098/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 568, Despacho nº 62/2024 do Departamento de Contratos às fls. 572, Diligência nº 036/2024 da Controladoria Geral às fls. 584-585, Despacho nº 112/2024 da Infraestrutura às fls. 589, Termo de Referência v.06 às fls. 576-618, Despacho nº 234/2024 do Departamento de Contratos às fls. 622, Novo mapa de preços às fls. 623, Despacho nº 172/2024 da CPL às fls. 650, Exame de Conformidade 997/2024 da Controladoria às fls. 702-703 (fase interna), Autorização da Publicação do Edital às fls. 716, Exame de Conformidade 1283/2024 às fls. 761-762 (fase externa), Autorização da Presidência às fls. 768 e Termo de Homologação do Pregão às fls. 772-774. Vigência da contratação: 12 meses- Contratação de serviços de Engenharia, para elaboração de Projeto Elétrico Executivo, acompanhamento e gerenciamento técnico da execução do projeto das instalações do Coren-RJ, localizados na Glória nº 190, 5º e 10º andares - Valor: R\$ 21.682,70 BDI: R\$ 6.717,30 Valor total: R\$ 28.400,00 Sendo a composição sintética, conforme proposta comercial às fls. 728: Item 01 - Projeto de instalações elétricas: R\$ 14.200,00 Item 02 - Fiscalização de obra: R\$ 14.200,00 Composição do BDI: 30,98% Valor total: R\$ 28.400,00 *Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 99 do PPA 2022-2024.	9572	914/2023		28.400,00
03/07/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a assessora MARILANE CARVALHO OLIVEIRA, para realizar visita, vistoriar o veículo Corolla LTW-5437 e acompanhar entrega de mobiliário no município de Cabo Frio-RJ no dia 03/07/2024, considerando Memorando nº 147/2024 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 1168/2024 e autorização da Presidência.	9597	122/2024	168,75	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a assessora MARILANE CARVALHO OLIVEIRA, para realizar visita, vistoriar o veículo Corola LTW-5437 e acompanhar entrega de mobiliário no município de Cabo Frio-RJ no dia 03/07/2024, considerando Memorando nº 147/2024 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 1168/2024 e autorização da Presidência.	9597	122/2024		168,75
03/07/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao auxiliar de manutenção NIVALDO HENRIQUE DO NASCIMENTO, para realizar vistoria no município de Cabo Frio-RJ no dia 03/07/2024, considerando Memorando nº 148/2024 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 1169/2024 e autorização da Presidência.	9611	124/2024	168,75	
03/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao auxiliar de manutenção NIVALDO HENRIQUE DO NASCIMENTO, para realizar vistoria no município de Cabo Frio-RJ no dia 03/07/2024, considerando Memorando nº 148/2024 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 1169/2024 e autorização da Presidência.	9611	124/2024		168,75
03/07/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, por atividades político representativas exercidas nos dias 24, 25, 27 e 29 de junho de 2024, conforme portaria 793/2021 e Pef 151/2024.	9620	151/24	2.600,00	
03/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, por atividades político representativas exercidas nos dias 24, 25, 27 e 29 de junho de 2024, conforme portaria 793/2021 e Pef 151/2024.	9620	151/24		2.600,00
03/07/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Assessor Técnico MAICON DOUGLAS ALVES MORAES, para realizar montagem e manutenção de computadores na Subseção do município de Cabo Frio – RJ, no dia 03/07/2024, considerando Memorando nº 107/2024 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 1178/2024 e autorização da Presidência.	9622	576/2024	168,75	
03/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Assessor Técnico MAICON DOUGLAS ALVES MORAES, para realizar montagem e manutenção de computadores na Subseção do município de Cabo Frio – RJ, no dia 03/07/2024, considerando Memorando nº 107/2024 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 1178/2024 e autorização da Presidência.	9622	576/2024		168,75
03/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio do mês de julho/2024 da sala 301 da subseção de Cabo Frio - CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL MARIA VITÓRIA -	9623	1836/2013		390,00
03/07/2024	3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio do mês de julho/2024 da sala 301 da subseção de Cabo Frio - CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL MARIA VITÓRIA -	9623	1836/2013	390,00	
03/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio do mês de julho/2024 da sala 301 da subseção de Cabo Frio - CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL MARIA VITÓRIA -	9623	1836/2013	390,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio do mês de julho/2024 da sala 301 da subseção de Cabo Frio - CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL MARIA VITÓRIA -	9623	1836/2013		390,00
03/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de condomínio do mês de julho/2024 da sala 301 da subseção de Cabo Frio - CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL MARIA VITÓRIA -	9624	1836/2013		390,00
03/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio do mês de julho/2024 da sala 301 da subseção de Cabo Frio - CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL MARIA VITÓRIA -	9624	1836/2013	390,00	
03/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio do mês de julho/2024 da sala 301 da subseção de Cabo Frio - CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL MARIA VITÓRIA -	9624	1836/2013	390,00	
03/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio do mês de julho/2024 da sala 301 da subseção de Cabo Frio - CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL MARIA VITÓRIA -	9624	1836/2013		390,00
03/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da sede do Coren RJ do mês de julho/2024 - IMÓVIL - ADM DE BENS IMÓVEIS LTDA -	9625	1455/2015		20.669,24
03/07/2024	3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da sede do Coren RJ do mês de julho/2024 - IMÓVIL - ADM DE BENS IMÓVEIS LTDA -	9625	1455/2015	20.669,24	
03/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da sede do Coren RJ do mês de julho/2024 - IMÓVIL - ADM DE BENS IMÓVEIS LTDA -	9625	1455/2015	20.669,24	
03/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da sede do Coren RJ do mês de julho/2024 - IMÓVIL - ADM DE BENS IMÓVEIS LTDA -	9625	1455/2015		20.669,24
03/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da sede do Coren RJ do mês de julho/2024 - IMÓVIL - ADM DE BENS IMÓVEIS LTDA -	9626	1455/2015		20.669,24
03/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da sede do Coren RJ do mês de julho/2024 - IMÓVIL - ADM DE BENS IMÓVEIS LTDA -	9626	1455/2015	20.669,24	
03/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da sede do Coren RJ do mês de julho/2024 - IMÓVIL - ADM DE BENS IMÓVEIS LTDA -	9626	1455/2015	20.669,24	
03/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da sede do Coren RJ do mês de julho/2024 - IMÓVIL - ADM DE BENS IMÓVEIS LTDA -	9626	1455/2015		20.669,24
03/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de diferença de Iptu parcela 05/10 da subseção de Nova Friburgo - FERNANDA BREDEER IMÓVEIS LTDA ME -	9627	429/2009		5,81
03/07/2024	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de diferença de Iptu parcela 05/10 da subseção de Nova Friburgo - FERNANDA BREDEER IMÓVEIS LTDA ME -	9627	429/2009	5,81	
03/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de diferença de Iptu parcela 05/10 da subseção de Nova Friburgo - FERNANDA BREDEER IMÓVEIS LTDA ME -	9627	429/2009	5,81	
03/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de diferença de Iptu parcela 05/10 da subseção de Nova Friburgo - FERNANDA BREDEER IMÓVEIS LTDA ME -	9627	429/2009		5,81

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de diferença de Iptu parcela 05/10 da subseção de Nova Friburgo - FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME -	9628	429/2009		5,81
03/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de diferença de Iptu parcela 05/10 da subseção de Nova Friburgo - FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME -	9628	429/2009	5,81	
03/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de diferença de Iptu parcela 05/10 da subseção de Nova Friburgo - FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME -	9628	429/2009	5,81	
03/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de diferença de Iptu parcela 05/10 da subseção de Nova Friburgo - FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME -	9628	429/2009		5,81
03/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (06/2024), condomínio (07/2024) e Iptu (05/10) da subseção de Nova Friburgo - FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME -	9629	429/2009		1.727,43
03/07/2024	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (06/2024), condomínio (07/2024) e Iptu (05/10) da subseção de Nova Friburgo - FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME -	9629	429/2009	1.727,43	
03/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (06/2024), condomínio (07/2024) e Iptu (05/10) da subseção de Nova Friburgo - FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME -	9629	429/2009	1.727,43	
03/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (06/2024), condomínio (07/2024) e Iptu (05/10) da subseção de Nova Friburgo - FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME -	9629	429/2009		1.727,43
03/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (06/2024), condomínio (07/2024) e Iptu (05/10) da subseção de Nova Friburgo - FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME -	9630	429/2009		1.727,43
03/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (06/2024), condomínio (07/2024) e Iptu (05/10) da subseção de Nova Friburgo - FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME -	9630	429/2009	1.727,43	
03/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (06/2024), condomínio (07/2024) e Iptu (05/10) da subseção de Nova Friburgo - FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME -	9630	429/2009	1.727,43	
03/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (06/2024), condomínio (07/2024) e Iptu (05/10) da subseção de Nova Friburgo - FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME -	9630	429/2009		1.727,43
03/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica do mês de junho/2024 da subseção de Nova Friburgo - ENERGISA NOVA FRIBURGO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A -	9631	1438/2015		218,58
03/07/2024	3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica do mês de junho/2024 da subseção de Nova Friburgo - ENERGISA NOVA FRIBURGO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A -	9631	1438/2015	218,58	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica do mês de junho/2024 da subseção de Nova Friburgo - ENERGISA NOVA FRIBURGO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A -	9631	1438/2015	218,58	
03/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica do mês de junho/2024 da subseção de Nova Friburgo - ENERGISA NOVA FRIBURGO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A -	9631	1438/2015		218,58
03/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica do mês de junho/2024 da subseção de Nova Friburgo - ENERGISA NOVA FRIBURGO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A -	9632	1438/2015		218,58
03/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica do mês de junho/2024 da subseção de Nova Friburgo - ENERGISA NOVA FRIBURGO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A -	9632	1438/2015	218,58	
03/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica do mês de junho/2024 da subseção de Nova Friburgo - ENERGISA NOVA FRIBURGO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A -	9632	1438/2015	218,58	
03/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica do mês de junho/2024 da subseção de Nova Friburgo - ENERGISA NOVA FRIBURGO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A -	9632	1438/2015		218,58
03/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de Volta Redonda do mês de junho/2024 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CECISA II -	9633	1836/2013		697,73
03/07/2024	3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de Volta Redonda do mês de junho/2024 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CECISA II -	9633	1836/2013	697,73	
03/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de Volta Redonda do mês de junho/2024 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CECISA II -	9633	1836/2013	697,73	
03/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de Volta Redonda do mês de junho/2024 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CECISA II -	9633	1836/2013		697,73
03/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de Volta Redonda do mês de junho/2024 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CECISA II -	9634	1836/2013		697,73
03/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de Volta Redonda do mês de junho/2024 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CECISA II -	9634	1836/2013	697,73	
03/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de Volta Redonda do mês de junho/2024 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CECISA II -	9634	1836/2013	697,73	
03/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de Volta Redonda do mês de junho/2024 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CECISA II -	9634	1836/2013		697,73
03/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 17 dias de condomínio (07/2024) e Iptu (07/2024) da subseção de Petrópolis - IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	9635	818/2014		249,82

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/07/2024	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de 17 dias de condomínio (07/2024) e Iptu (07/2024) da subseção de Petrópolis - IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	9635	818/2014	249,82	
03/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de 17 dias de condomínio (07/2024) e Iptu (07/2024) da subseção de Petrópolis - IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	9635	818/2014	249,82	
03/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de 17 dias de condomínio (07/2024) e Iptu (07/2024) da subseção de Petrópolis - IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	9635	818/2014		249,82
03/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 17 dias de condomínio (07/2024) e Iptu (07/2024) da subseção de Petrópolis - IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	9636	818/2014		249,82
03/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 17 dias de condomínio (07/2024) e Iptu (07/2024) da subseção de Petrópolis - IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	9636	818/2014	249,82	
03/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de 17 dias de condomínio (07/2024) e Iptu (07/2024) da subseção de Petrópolis - IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	9636	818/2014	249,82	
03/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de 17 dias de condomínio (07/2024) e Iptu (07/2024) da subseção de Petrópolis - IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	9636	818/2014		249,82
03/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (06/2024), 13 dias de condomínio (07/2024) e 13 dias de Iptu (07/09) da subseção de Petrópolis - IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	9637	818/2014		1.318,22
03/07/2024	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (06/2024), 13 dias de condomínio (07/2024) e 13 dias de Iptu (07/09) da subseção de Petrópolis - IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	9637	818/2014	1.318,22	
03/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (06/2024), 13 dias de condomínio (07/2024) e 13 dias de Iptu (07/09) da subseção de Petrópolis - IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	9637	818/2014	1.318,22	
03/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (06/2024), 13 dias de condomínio (07/2024) e 13 dias de Iptu (07/09) da subseção de Petrópolis - IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	9637	818/2014		1.318,22
03/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (06/2024), 13 dias de condomínio (07/2024) e 13 dias de Iptu (07/09) da subseção de Petrópolis - IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	9638	818/2014		1.318,22
03/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (06/2024), 13 dias de condomínio (07/2024) e 13 dias de Iptu (07/09) da subseção de Petrópolis - IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	9638	818/2014	1.318,22	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (06/2024), 13 dias de condomínio (07/2024) e 13 dias de Iptu (07/09) da subseção de Petrópolis - IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	9638	818/2014	1.318,22	
03/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (06/2024), 13 dias de condomínio (07/2024) e 13 dias de Iptu (07/09) da subseção de Petrópolis - IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	9638	818/2014		1.318,22
03/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 06 dias de condomínio do mês de junho/2024 da subseção de Itaperuna - EDIFICIO GALERIA 10 DE MAIO -	9639	534/2016		64,55
03/07/2024	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de 06 dias de condomínio do mês de junho/2024 da subseção de Itaperuna - EDIFICIO GALERIA 10 DE MAIO -	9639	534/2016	64,55	
03/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de 06 dias de condomínio do mês de junho/2024 da subseção de Itaperuna - EDIFICIO GALERIA 10 DE MAIO -	9639	534/2016	64,55	
03/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de 06 dias de condomínio do mês de junho/2024 da subseção de Itaperuna - EDIFICIO GALERIA 10 DE MAIO -	9639	534/2016		64,55
03/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 06 dias de condomínio do mês de junho/2024 da subseção de Itaperuna - EDIFICIO GALERIA 10 DE MAIO -	9640	534/2016		64,55
03/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 06 dias de condomínio do mês de junho/2024 da subseção de Itaperuna - EDIFICIO GALERIA 10 DE MAIO -	9640	534/2016	64,55	
03/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de 06 dias de condomínio do mês de junho/2024 da subseção de Itaperuna - EDIFICIO GALERIA 10 DE MAIO -	9640	534/2016	64,55	
03/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de 06 dias de condomínio do mês de junho/2024 da subseção de Itaperuna - EDIFICIO GALERIA 10 DE MAIO -	9640	534/2016		64,55
03/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 24 dias de condomínio do mês de junho/2024 da subseção de Itaperuna - EDIFICIO GALERIA 10 DE MAIO -	9641	534/2016		258,20
03/07/2024	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de 24 dias de condomínio do mês de junho/2024 da subseção de Itaperuna - EDIFICIO GALERIA 10 DE MAIO -	9641	534/2016	258,20	
03/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de 24 dias de condomínio do mês de junho/2024 da subseção de Itaperuna - EDIFICIO GALERIA 10 DE MAIO -	9641	534/2016	258,20	
03/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de 24 dias de condomínio do mês de junho/2024 da subseção de Itaperuna - EDIFICIO GALERIA 10 DE MAIO -	9641	534/2016		258,20
03/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 24 dias de condomínio do mês de junho/2024 da subseção de Itaperuna - EDIFICIO GALERIA 10 DE MAIO -	9642	534/2016		258,20
03/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 24 dias de condomínio do mês de junho/2024 da subseção de Itaperuna - EDIFICIO GALERIA 10 DE MAIO -	9642	534/2016	258,20	
03/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de 24 dias de condomínio do mês de junho/2024 da subseção de Itaperuna - EDIFICIO GALERIA 10 DE MAIO -	9642	534/2016	258,20	
03/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de 24 dias de condomínio do mês de junho/2024 da subseção de Itaperuna - EDIFICIO GALERIA 10 DE MAIO -	9642	534/2016		258,20

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio (07/2024) e fundo de reserva (07/2024) da subseção de Nova Iguaçu - EDIFÍCIO COMERCIAL SANTOS -	9643	1836/2013		822,08
03/07/2024	3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio (07/2024) e fundo de reserva (07/2024) da subseção de Nova Iguaçu - EDIFÍCIO COMERCIAL SANTOS -	9643	1836/2013	822,08	
03/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio (07/2024) e fundo de reserva (07/2024) da subseção de Nova Iguaçu - EDIFÍCIO COMERCIAL SANTOS -	9643	1836/2013	822,08	
03/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio (07/2024) e fundo de reserva (07/2024) da subseção de Nova Iguaçu - EDIFÍCIO COMERCIAL SANTOS -	9643	1836/2013		822,08
03/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de condomínio (07/2024) e fundo de reserva (07/2024) da subseção de Nova Iguaçu - EDIFÍCIO COMERCIAL SANTOS -	9644	1836/2013		822,08
03/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio (07/2024) e fundo de reserva (07/2024) da subseção de Nova Iguaçu - EDIFÍCIO COMERCIAL SANTOS -	9644	1836/2013	822,08	
03/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio (07/2024) e fundo de reserva (07/2024) da subseção de Nova Iguaçu - EDIFÍCIO COMERCIAL SANTOS -	9644	1836/2013	822,08	
03/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio (07/2024) e fundo de reserva (07/2024) da subseção de Nova Iguaçu - EDIFÍCIO COMERCIAL SANTOS -	9644	1836/2013		822,08
03/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de São Gonçalo do mês de junho/2024 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO -	9645	264/2016		976,16
03/07/2024	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de São Gonçalo do mês de junho/2024 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO -	9645	264/2016	976,16	
03/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de São Gonçalo do mês de junho/2024 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO -	9645	264/2016	976,16	
03/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de São Gonçalo do mês de junho/2024 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO -	9645	264/2016		976,16
03/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de São Gonçalo do mês de junho/2024 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO -	9646	264/2016		976,16
03/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de São Gonçalo do mês de junho/2024 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO -	9646	264/2016	976,16	
03/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de São Gonçalo do mês de junho/2024 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO -	9646	264/2016	976,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de São Gonçalo do mês de junho/2024 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO -	9646	264/2016		976,16
03/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da sala 204 da subseção de Cabo Frio do mês de julho/2024 - CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL MARIA VITÓRIA -	9647	1330/2022		360,80
03/07/2024	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da sala 204 da subseção de Cabo Frio do mês de julho/2024 - CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL MARIA VITÓRIA -	9647	1330/2022	360,80	
03/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da sala 204 da subseção de Cabo Frio do mês de julho/2024 - CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL MARIA VITÓRIA -	9647	1330/2022	360,80	
03/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da sala 204 da subseção de Cabo Frio do mês de julho/2024 - CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL MARIA VITÓRIA -	9647	1330/2022		360,80
03/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da sala 204 da subseção de Cabo Frio do mês de julho/2024 - CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL MARIA VITÓRIA -	9648	1330/2022		360,80
03/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da sala 204 da subseção de Cabo Frio do mês de julho/2024 - CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL MARIA VITÓRIA -	9648	1330/2022	360,80	
03/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da sala 204 da subseção de Cabo Frio do mês de julho/2024 - CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL MARIA VITÓRIA -	9648	1330/2022	360,80	
03/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da sala 204 da subseção de Cabo Frio do mês de julho/2024 - CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL MARIA VITÓRIA -	9648	1330/2022		360,80
03/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 11 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 04, 08, 09, 10, 11, 13, 22, 24, 25 e 27 de junho de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	9649	150/2024		6.600,00
03/07/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 11 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 04, 08, 09, 10, 11, 13, 22, 24, 25 e 27 de junho de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	9649	150/2024	6.600,00	
03/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 11 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 04, 08, 09, 10, 11, 13, 22, 24, 25 e 27 de junho de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	9649	150/2024	6.600,00	
03/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 11 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 04, 08, 09, 10, 11, 13, 22, 24, 25 e 27 de junho de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	9649	150/2024		6.600,00
03/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 11 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 04, 08, 09, 10, 11, 13, 22, 24, 25 e 27 de junho de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	9650	150/2024		6.600,00
03/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 11 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 04, 08, 09, 10, 11, 13, 22, 24, 25 e 27 de junho de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	9650	150/2024	6.600,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 11 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 04, 08, 09, 10, 11, 13, 22, 24, 25 e 27 de junho de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	9650	150/2024	6.600,00	
03/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 11 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 04, 08, 09, 10, 11, 13, 22, 24, 25 e 27 de junho de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	9650	150/2024		6.600,00
03/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Resgate automático da Conta Poupança para a conta Corrente.	9666		34.359,56	
03/07/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.001 - Banco do Brasil S/A Af. 1769-8 C/P 33.038-8	Resgate automático da Conta Poupança para a conta Corrente.	9666			34.359,56
03/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	9668	1815/2022		0,94
03/07/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	9668	1815/2022	0,94	
03/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	9668	1815/2022	0,94	
03/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	9668	1815/2022		0,94
03/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	9669	1815/2022		0,94
03/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	9669	1815/2022	0,94	
03/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	9669	1815/2022	0,94	
03/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	9669	1815/2022		0,94
03/07/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	9676		167.946,44	
03/07/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	9676			167.946,44
03/07/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	9681			123.797,90
03/07/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	9681		123.797,90	
03/07/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9694	228/2023		41.983,05
03/07/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9694	228/2023	41.983,05	
03/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9694	228/2023	41.983,05	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9694	228/2023		41.983,05
03/07/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9695	228/2023		41.983,05
03/07/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9695	228/2023	41.983,05	
03/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9695	228/2023	41.983,05	
03/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9695	228/2023		41.983,05
03/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	9700	1815/2022		0,88
03/07/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	9700	1815/2022	0,88	
03/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	9700	1815/2022	0,88	
03/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	9700	1815/2022		0,88
03/07/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	9701	1815/2022		0,88
03/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	9701	1815/2022	0,88	
03/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	9701	1815/2022	0,88	
03/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	9701	1815/2022		0,88
03/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 565 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	9704	1815/2022		1.062,20
03/07/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 565 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	9704	1815/2022	1.062,20	
03/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 565 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	9704	1815/2022	1.062,20	
03/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 565 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	9704	1815/2022		1.062,20
03/07/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 565 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	9705	1815/2022		1.062,20
03/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 565 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	9705	1815/2022	1.062,20	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 565 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	9705	1815/2022	1.062,20	
03/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 565 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	9705	1815/2022		1.062,20
03/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 609 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 111 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	9707	1815/2022		1.102,41
03/07/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 609 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 111 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	9707	1815/2022	1.102,41	
03/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 609 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 111 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	9707	1815/2022	1.102,41	
03/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 609 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 111 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	9707	1815/2022		1.102,41
03/07/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 609 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 111 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	9708	1815/2022		1.102,41
03/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 609 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 111 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	9708	1815/2022	1.102,41	
03/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 609 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 111 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	9708	1815/2022	1.102,41	
03/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 609 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 111 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	9708	1815/2022		1.102,41
03/07/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 07/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	14204	228/2023		3,56
03/07/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 07/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	14204	228/2023	3,56	
03/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 07/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	14204	228/2023	3,56	
03/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 07/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	14204	228/2023		3,56
Total do dia					672.110,92	672.110,92

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento do suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e banco de dados Item 5 (Parcela 29/36) do mês de fevereiro/2024 - Nota Fiscal N.º 571 - Contrapartida da Movimentação Financeira nº 565/2024, gerada em 21/03/24, pois o empenho nº 106/2024 estava sem saldo para a liquidação da nota fiscal mencionada	9651	763/2020		271,65
04/07/2024	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento do suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e banco de dados Item 5 (Parcela 29/36) do mês de fevereiro/2024 - Nota Fiscal N.º 571 - Contrapartida da Movimentação Financeira nº 565/2024, gerada em 21/03/24, pois o empenho nº 106/2024 estava sem saldo para a liquidação da nota fiscal mencionada	9651	763/2020	271,65	
04/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento do suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e banco de dados Item 5 (Parcela 29/36) do mês de fevereiro/2024 - Nota Fiscal N.º 571 - Contrapartida da Movimentação Financeira nº 565/2024, gerada em 21/03/24, pois o empenho nº 106/2024 estava sem saldo para a liquidação da nota fiscal mencionada	9651	763/2020	271,65	
04/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento do suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e banco de dados Item 5 (Parcela 29/36) do mês de fevereiro/2024 - Nota Fiscal N.º 571 - Contrapartida da Movimentação Financeira nº 565/2024, gerada em 21/03/24, pois o empenho nº 106/2024 estava sem saldo para a liquidação da nota fiscal mencionada	9651	763/2020		271,65
04/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento do suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e banco de dados Item 5 (Parcela 29/36) do mês de fevereiro/2024 - Nota Fiscal N.º 571 - Contrapartida da Movimentação Financeira nº 565/2024, gerada em 21/03/24, pois o empenho nº 106/2024 estava sem saldo para a liquidação da nota fiscal mencionada	9652	763/2020		271,65
04/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento do suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e banco de dados Item 5 (Parcela 29/36) do mês de fevereiro/2024 - Nota Fiscal N.º 571 - Contrapartida da Movimentação Financeira nº 565/2024, gerada em 21/03/24, pois o empenho nº 106/2024 estava sem saldo para a liquidação da nota fiscal mencionada	9652	763/2020	271,65	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento do suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e banco de dados Item 5 (Parcela 29/36) do mês de fevereiro/2024 - Nota Fiscal N.º 571 - Contrapartida da Movimentação Financeira nº 565/2024, gerada em 21/03/24, pois o empenho nº 106/2024 estava sem saldo para a liquidação da nota fiscal mencionada	9652	763/2020	271,65	
04/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento do suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e banco de dados Item 5 (Parcela 29/36) do mês de fevereiro/2024 - Nota Fiscal N.º 571 - Contrapartida da Movimentação Financeira nº 565/2024, gerada em 21/03/24, pois o empenho nº 106/2024 estava sem saldo para a liquidação da nota fiscal mencionada	9652	763/2020		271,65
04/07/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a DANIELE FERREIRA LEAL, por atividades politico representativas exercidas em 06, 09, 13, 17, 20, 21, 23, 27, 30 e 31 de maio de 2024, conforme portaria 043/2024 e pef 136/2024.	9653	136/24	5.000,00	
04/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a DANIELE FERREIRA LEAL, por atividades politico representativas exercidas em 06, 09, 13, 17, 20, 21, 23, 27, 30 e 31 de maio de 2024, conforme portaria 043/2024 e pef 136/2024.	9653	136/24		5.000,00
04/07/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado ao Conselheiro FABIO DOMINGOS, por atividades politico representativas exercidas nos dias 03, 04, 05, 07 e 13 de junho de 2024, conforme portarias 989 e 1005/2024 e pef 141/2024.	9654	141/24	2.500,00	
04/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado ao Conselheiro FABIO DOMINGOS, por atividades politico representativas exercidas nos dias 03, 04, 05, 07 e 13 de junho de 2024, conforme portarias 989 e 1005/2024 e pef 141/2024.	9654	141/24		2.500,00
04/07/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA, por atividades politico representativas exercidas em 07, 09, 13, 17, 20, 21, 22, 27, 28 e 29 de maio de 2024, conforme portaria 160/2024 e pef 137/2024.	9655	137/24	5.000,00	
04/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA, por atividades politico representativas exercidas em 07, 09, 13, 17, 20, 21, 22, 27, 28 e 29 de maio de 2024, conforme portaria 160/2024 e pef 137/2024.	9655	137/24		5.000,00
04/07/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Vanessa Guterres Silva por atividades politico representativas exercidas em 21,22, 30 e 31 de maio de 2024 e 01 e 02 de junho de 2024, conforme pef 168/24	9656	168/24	3.000,00	
04/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Vanessa Guterres Silva por atividades politico representativas exercidas em 21,22, 30 e 31 de maio de 2024 e 01 e 02 de junho de 2024, conforme pef 168/24	9656	168/24		3.000,00
04/07/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Anulação do empenho do favorecido TOTUS PISOS E AZULEJOS EIRELI, tendo em vista que a empresa está encerrando as atividades. Despacho 83/2024 do Almojarifado às fls. 2041, Correio eletrônico entre o Coren-RJ e a empresa às fls. 202-2043 e Autorização da Presidência às fls. 2049.	9657	1350/2022		900,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Anulação do empenho do favorecido TOTUS PISOS E AZULEJOS EIRELI, tendo em vista que a empresa está encerrando as atividades. Despacho 83/2024 do Almoarifado às fls. 2041, Correio eletrônico entre o Coren-RJ e a empresa às fls. 202-2043 e Autorização da Presidência às fls. 2049.	9657	1350/2022	900,00	
04/07/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a DAIANA FIGUEIREDO DOS SANTOS, por atividades político representativas exercidas em 03, 04, 07, 13, 14, 19, 20, 21, 27 e 28 de junho de 2024, conforme portaria 308/2023 e pef 256/24	9658	256/24	4.000,00	
04/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a DAIANA FIGUEIREDO DOS SANTOS, por atividades político representativas exercidas em 03, 04, 07, 13, 14, 19, 20, 21, 27 e 28 de junho de 2024, conforme portaria 308/2023 e pef 256/24	9658	256/24		4.000,00
04/07/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a AISAR SANTANA MATOS, por atividades político representativas exercidas em 03, 07, 10, 14 e 19 de junho de 2024, conforme Portaria 581/2024/2024 e Pef 891/2024.	9659	891/24	1.750,00	
04/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a AISAR SANTANA MATOS, por atividades político representativas exercidas em 03, 07, 10, 14 e 19 de junho de 2024, conforme Portaria 581/2024/2024 e Pef 891/2024.	9659	891/24		1.750,00
04/07/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a STEFANI BALBINO LIMA LOURENÇO, por atividades político representativas exercidas em 02, 08, 17, 25 e 29 de abril de 2024, conforme portaria 332/2024 e pef 753/24	9660	753/24	2.000,00	
04/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a STEFANI BALBINO LIMA LOURENÇO, por atividades político representativas exercidas em 02, 08, 17, 25 e 29 de abril de 2024, conforme portaria 332/2024 e pef 753/24	9660	753/24		2.000,00
04/07/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pela participação na 669ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 26 de junho de 2024, considerando Memorando nº 238/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	9662	1498/2024	630,00	
04/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pela participação na 669ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 26 de junho de 2024, considerando Memorando nº 238/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	9662	1498/2024		630,00
04/07/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Vice-Presidente do Coren-RJ ROSIMERE MARIA DA SILVA, pela participação na 669ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 26 de junho de 2024, considerando Memorando nº 238/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	9663	1498/2024	581,54	
04/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Vice-Presidente do Coren-RJ ROSIMERE MARIA DA SILVA, pela participação na 669ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 26 de junho de 2024, considerando Memorando nº 238/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	9663	1498/2024		581,54

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/07/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Primeiro-Secretário do Coren-RJ ANTONIO DA SILVA RIBEIRO, pela participação na 669ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 26 de junho de 2024, considerando Memorando nº 238/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	9664	1498/2024	581,54	
04/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Primeiro-Secretário do Coren-RJ ANTONIO DA SILVA RIBEIRO, pela participação na 669ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 26 de junho de 2024, considerando Memorando nº 238/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	9664	1498/2024		581,54
04/07/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Segundo-Secretário do Coren-RJ CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA, pela participação na 669ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 26 de junho de 2024, considerando Memorando nº 238/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	9665	1498/2024	581,54	
04/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Segundo-Secretário do Coren-RJ CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA, pela participação na 669ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 26 de junho de 2024, considerando Memorando nº 238/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	9665	1498/2024		581,54
04/07/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Primeiro-Tesoureiro do Coren-RJ LEILTON ALVES COELHO, pela participação na 669ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 26 de junho de 2024, considerando Memorando nº 238/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	9667	1498/2024	581,54	
04/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Primeiro-Tesoureiro do Coren-RJ LEILTON ALVES COELHO, pela participação na 669ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 26 de junho de 2024, considerando Memorando nº 238/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	9667	1498/2024		581,54
04/07/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda-Tesoureira do Coren-RJ ELIANE SOARES DE ARAÚJO, pela participação na 669ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 26 de junho de 2024, considerando Memorando nº 238/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	9670	1498/2024	581,54	
04/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda-Tesoureira do Coren-RJ ELIANE SOARES DE ARAÚJO, pela participação na 669ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 26 de junho de 2024, considerando Memorando nº 238/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	9670	1498/2024		581,54
04/07/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ ALCIONE MATOS DE ABREU, pela participação na 669ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 26 de junho de 2024, considerando Memorando nº 238/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	9671	1498/2024	484,62	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ ALCIONE MATOS DE ABREU, pela participação na 669ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 26 de junho de 2024, considerando Memorando nº 238/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	9671	1498/2024		484,62
04/07/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ CARLA OLIVEIRA SHUBERT, pela participação na 669ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 26 de junho de 2024, considerando Memorando nº 238/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	9673	1498/2024	484,62	
04/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ CARLA OLIVEIRA SHUBERT, pela participação na 669ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 26 de junho de 2024, considerando Memorando nº 238/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	9673	1498/2024		484,62
04/07/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ CLAUDIA MARIA MESSIAS, pela participação na 669ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 26 de junho de 2024, considerando Memorando nº 238/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	9678	1498/2024	484,62	
04/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ CLAUDIA MARIA MESSIAS, pela participação na 669ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 26 de junho de 2024, considerando Memorando nº 238/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	9678	1498/2024		484,62
04/07/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ FABIO DOMINGOS, pela participação na 669ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 26 de junho de 2024, considerando Memorando nº 238/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	9680	1498/2024	484,62	
04/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ FABIO DOMINGOS, pela participação na 669ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 26 de junho de 2024, considerando Memorando nº 238/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	9680	1498/2024		484,62
04/07/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ GLÓRIA MARIA DE CARVALHO, pela participação na 669ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 26 de junho de 2024, considerando Memorando nº 238/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	9683	1498/2024	484,62	
04/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ GLÓRIA MARIA DE CARVALHO, pela participação na 669ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 26 de junho de 2024, considerando Memorando nº 238/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	9683	1498/2024		484,62
04/07/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ HELLEN OLIVEIRA SENNA, pela participação na 669ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 26 de junho de 2024, considerando Memorando nº 238/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	9684	1498/2024	484,62	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ HELLEN OLIVEIRA SENNA, pela participação na 669ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 26 de junho de 2024, considerando Memorando nº 238/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	9684	1498/2024		484,62
04/07/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO, pela participação na 669ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 26 de junho de 2024, considerando Memorando nº 238/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	9689	1498/2024	484,62	
04/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO, pela participação na 669ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 26 de junho de 2024, considerando Memorando nº 238/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	9689	1498/2024		484,62
04/07/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ MIRIAM SALLES PEREIRA, pela participação na 669ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 26 de junho de 2024, considerando Memorando nº 238/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	9691	1498/2024	484,62	
04/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ MIRIAM SALLES PEREIRA, pela participação na 669ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 26 de junho de 2024, considerando Memorando nº 238/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	9691	1498/2024		484,62
04/07/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ ROSIMERE FERREIRA SANTANA, pela participação na 669ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 26 de junho de 2024, considerando Memorando nº 238/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	9693	1498/2024	484,62	
04/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ ROSIMERE FERREIRA SANTANA, pela participação na 669ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 26 de junho de 2024, considerando Memorando nº 238/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	9693	1498/2024		484,62
04/07/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL, pela participação na 669ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 26 de junho de 2024, considerando Memorando nº 238/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	9697	1498/2024	484,62	
04/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL, pela participação na 669ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 26 de junho de 2024, considerando Memorando nº 238/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	9697	1498/2024		484,62
04/07/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES, pela participação na 669ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 26 de junho de 2024, considerando Memorando nº 238/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	9699	1498/2024	484,62	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES, pela participação na 669ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 26 de junho de 2024, considerando Memorando nº 238/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	9699	1498/2024		484,62
04/07/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO, pela participação na 669ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 26 de junho de 2024, considerando Memorando nº 238/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	9709	1498/2024	484,62	
04/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO, pela participação na 669ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 26 de junho de 2024, considerando Memorando nº 238/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	9709	1498/2024		484,62
04/07/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS, pela participação na 669ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 26 de junho de 2024, considerando Memorando nº 238/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	9710	1498/2024	484,62	
04/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS, pela participação na 669ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 26 de junho de 2024, considerando Memorando nº 238/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	9710	1498/2024		484,62
04/07/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ CAMILA MATHEUS DE CASTRO, pela participação na 669ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 26 de junho de 2024, considerando Memorando nº 238/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	9711	1498/2024	484,62	
04/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ CAMILA MATHEUS DE CASTRO, pela participação na 669ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 26 de junho de 2024, considerando Memorando nº 238/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	9711	1498/2024		484,62
04/07/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO, pela participação na 669ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 26 de junho de 2024, considerando Memorando nº 238/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	9712	1498/2024	484,62	
04/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO, pela participação na 669ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 26 de junho de 2024, considerando Memorando nº 238/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	9712	1498/2024		484,62

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/07/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ DANIELE FERREIRA LEAL, pela participação na 669ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 26 de junho de 2024, considerando Memorando nº 238/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	9713	1498/2024	484,62	
04/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ DANIELE FERREIRA LEAL, pela participação na 669ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 26 de junho de 2024, considerando Memorando nº 238/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	9713	1498/2024		484,62
04/07/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA, pela participação na 669ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 26 de junho de 2024, considerando Memorando nº 238/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	9714	1498/2024	484,62	
04/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA, pela participação na 669ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 26 de junho de 2024, considerando Memorando nº 238/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	9714	1498/2024		484,62
04/07/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI, pela participação na 669ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 26 de junho de 2024, considerando Memorando nº 238/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	9716	1498/2024	484,62	
04/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI, pela participação na 669ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 26 de junho de 2024, considerando Memorando nº 238/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	9716	1498/2024		484,62
04/07/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA, pela participação na 669ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 26 de junho de 2024, considerando Memorando nº 238/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	9717	1498/2024	484,62	
04/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA, pela participação na 669ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 26 de junho de 2024, considerando Memorando nº 238/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	9717	1498/2024		484,62
04/07/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA, pela participação na 669ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 26 de junho de 2024, considerando Memorando nº 238/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	9718	1498/2024	484,62	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA, pela participação na 669ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 26 de junho de 2024, considerando Memorando nº 238/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	9718	1498/2024		484,62
04/07/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS, pela participação na 669ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 26 de junho de 2024, considerando Memorando nº 238/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	9719	1498/2024	484,62	
04/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS, pela participação na 669ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 26 de junho de 2024, considerando Memorando nº 238/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	9719	1498/2024		484,62
04/07/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS, pela participação na 669ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 26 de junho de 2024, considerando Memorando nº 238/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	9720	1498/2024	484,62	
04/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS, pela participação na 669ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 26 de junho de 2024, considerando Memorando nº 238/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	9720	1498/2024		484,62
04/07/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pela participação na 388ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 28 de junho de 2024, considerando Memorando nº 239/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	9723	1499/2024	630,00	
04/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pela participação na 388ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 28 de junho de 2024, considerando Memorando nº 239/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	9723	1499/2024		630,00
04/07/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Primeiro-Secretário do Coren-RJ ANTONIO DA SILVA RIBEIRO, pela participação na 388ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 28 de junho de 2024, considerando Memorando nº 239/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	9724	1499/2024	581,54	
04/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Primeiro-Secretário do Coren-RJ ANTONIO DA SILVA RIBEIRO, pela participação na 388ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 28 de junho de 2024, considerando Memorando nº 239/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	9724	1499/2024		581,54

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/07/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Segundo-Secretário do Coren-RJ CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA, pela participação na 388ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 28 de junho de 2024, considerando Memorando nº 239/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	9725	1499/2024	581,54	
04/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Segundo-Secretário do Coren-RJ CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA, pela participação na 388ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 28 de junho de 2024, considerando Memorando nº 239/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	9725	1499/2024		581,54
04/07/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Primeiro-Tesoureiro do Coren-RJ LEILTON ALVES COELHO, pela participação na 388ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 28 de junho de 2024, considerando Memorando nº 239/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	9726	1499/2024	581,54	
04/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Primeiro-Tesoureiro do Coren-RJ LEILTON ALVES COELHO, pela participação na 388ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 28 de junho de 2024, considerando Memorando nº 239/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	9726	1499/2024		581,54
04/07/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda-Tesoureira do Coren-RJ ELIANE SOARES DE ARAUJO, pela participação na 388ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 28 de junho de 2024, considerando Memorando nº 239/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	9727	1499/2024	581,54	
04/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda-Tesoureira do Coren-RJ ELIANE SOARES DE ARAUJO, pela participação na 388ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 28 de junho de 2024, considerando Memorando nº 239/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	9727	1499/2024		581,54
04/07/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira convocada do Coren-RJ MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO, pela participação na 388ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 28 de junho de 2024, considerando Memorando nº 239/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	9728	1499/2024	484,62	
04/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira convocada do Coren-RJ MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO, pela participação na 388ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 28 de junho de 2024, considerando Memorando nº 239/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	9728	1499/2024		484,62
04/07/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem ao Primeiro Tesoureiro LEILTON ALVES COELHO, para representar o Coren-RJ na Audiência Pública na Câmara dos Deputados para debate do reajuste anual do piso salarial da enfermagem, na cidade de Brasília/DF no período de 09 a 10/07/2024, considerando Memorando nº 051/2024 da Tesouraria, Portaria COREN-RJ nº 1179/2024 e autorização da Presidência.	9729	192/2024	650,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem ao Primeiro Tesoureiro LEILTON ALVES COELHO, para representar o Coren-RJ na Audiência Pública na Câmara dos Deputados para debate do reajuste anual do piso salarial da enfermagem, na cidade de Brasília/DF no período de 09 a 10/07/2024, considerando Memorando nº 051/2024 da Tesouraria, Portaria COREN-RJ nº 1179/2024 e autorização da Presidência.	9729	192/2024		650,00
04/07/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	9732		146.664,42	
04/07/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	9732			146.664,42
04/07/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	9733			108.051,56
04/07/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	9733		108.051,56	
04/07/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9736	228/2023		36.662,91
04/07/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9736	228/2023	36.662,91	
04/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9736	228/2023	36.662,91	
04/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9736	228/2023		36.662,91
04/07/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9737	228/2023		36.662,91
04/07/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9737	228/2023	36.662,91	
04/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9737	228/2023	36.662,91	
04/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9737	228/2023		36.662,91
04/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 513 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	9738	1815/2022		964,44
04/07/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 513 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	9738	1815/2022	964,44	
04/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 513 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	9738	1815/2022	964,44	
04/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 513 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	9738	1815/2022		964,44
04/07/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 513 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	9739	1815/2022		964,44

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 513 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	9739	1815/2022	964,44	
04/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 513 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	9739	1815/2022	964,44	
04/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 513 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	9739	1815/2022		964,44
04/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 531 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 152 tarifas de boletos vencidos das anuidades- BANCO DO BRASIL S.A. -	9740	1815/2022		985,51
04/07/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 531 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 152 tarifas de boletos vencidos das anuidades- BANCO DO BRASIL S.A. -	9740	1815/2022	985,51	
04/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 531 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 152 tarifas de boletos vencidos das anuidades- BANCO DO BRASIL S.A. -	9740	1815/2022	985,51	
04/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 531 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 152 tarifas de boletos vencidos das anuidades- BANCO DO BRASIL S.A. -	9740	1815/2022		985,51
04/07/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 531 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 152 tarifas de boletos vencidos das anuidades- BANCO DO BRASIL S.A. -	9741	1815/2022		985,51
04/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 531 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 152 tarifas de boletos vencidos das anuidades- BANCO DO BRASIL S.A. -	9741	1815/2022	985,51	
04/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 531 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 152 tarifas de boletos vencidos das anuidades- BANCO DO BRASIL S.A. -	9741	1815/2022	985,51	
04/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 531 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 152 tarifas de boletos vencidos das anuidades- BANCO DO BRASIL S.A. -	9741	1815/2022		985,51
04/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência.Segue informação encaminhada pelo Banco do Brasil:"O valor de R\$ 166,33 se refere a um resgate de depósito judicial nº 2200119767049, relativo ao processo nº 036409720148190007 do Tribunal de Justiça de Barra Mansa - RJ."	9846		166,33	
04/07/2024	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência.Segue informação encaminhada pelo Banco do Brasil:"O valor de R\$ 166,33 se refere a um resgate de depósito judicial nº 2200119767049, relativo ao processo nº 036409720148190007 do Tribunal de Justiça de Barra Mansa - RJ."	9846			166,33
04/07/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 07/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	14205	228/2023		377,46

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/07/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 07/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	14205	228/2023	377,46	
04/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 07/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	14205	228/2023	377,46	
04/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 07/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	14205	228/2023		377,46
04/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva.	14443		1.497,06	
04/07/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva.	14443			1.497,06
04/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de arquivo de folha de pagamento - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	14449	1815/2022		0,50
04/07/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de arquivo de folha de pagamento - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	14449	1815/2022	0,50	
04/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de arquivo de folha de pagamento - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	14449	1815/2022	0,50	
04/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de arquivo de folha de pagamento - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	14449	1815/2022		0,50
04/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de arquivo de folha de pagamento - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	14450	1815/2022		0,50
04/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de arquivo de folha de pagamento - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	14450	1815/2022	0,50	
04/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de arquivo de folha de pagamento - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	14450	1815/2022	0,50	
04/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de arquivo de folha de pagamento - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	14450	1815/2022		0,50
	Total do dia				455.114,45	455.114,45
05/07/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Presidente LILIAN PRATES BELEM BEHRING, para representar o Coren-RJ na Audiência Pública do Deputado que debaterá o reajuste anual do piso salarial da Enfermagem na cidade de Brasília/DF no dia 09/07/2024, considerando Memorando nº 235/2024 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1165/2024 e autorização da Presidência.	9730	193/2024	325,00	
05/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Presidente LILIAN PRATES BELEM BEHRING, para representar o Coren-RJ na Audiência Pública do Deputado que debaterá o reajuste anual do piso salarial da Enfermagem na cidade de Brasília/DF no dia 09/07/2024, considerando Memorando nº 235/2024 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1165/2024 e autorização da Presidência.	9730	193/2024		325,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/07/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ALCIONE MATOS DE ABREU, por atividades político representativas exercidas em 16, 20, 23, 27 e 29 de maio de 2024, conforme Portaria 1101/2022 e pef 128/2024.	9731	128/24	2.500,00	
05/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ALCIONE MATOS DE ABREU, por atividades político representativas exercidas em 16, 20, 23, 27 e 29 de maio de 2024, conforme Portaria 1101/2022 e pef 128/2024.	9731	128/24		2.500,00
05/07/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a LUCIA HELENA MATOS DA SILVA, por atividades político representativas exercidas em 07, 08, 10, 14, 15, 17, 20 e 21 de maio de 2024, conforme pef 1468/2024	9734	1468/24	2.800,00	
05/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a LUCIA HELENA MATOS DA SILVA, por atividades político representativas exercidas em 07, 08, 10, 14, 15, 17, 20 e 21 de maio de 2024, conforme pef 1468/2024	9734	1468/24		2.800,00
05/07/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO, ao pagamento de pensões vitalícias vencidas e não adimplidas – processo judicial 0023290-07.2002.4.02.5101 (2002.51.01.023290-0) – 2ª Vara Federal do Rio de Janeiro, considerando Memorando nº 055/2024 da Procuradoria às fls. 02, Despacho / Decisão às fls. 04 e autorização da Presidência à fls. 01 - Autor: Antenor de Almeida.	9735	1501/2024	941,41	
05/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO, ao pagamento de pensões vitalícias vencidas e não adimplidas – processo judicial 0023290-07.2002.4.02.5101 (2002.51.01.023290-0) – 2ª Vara Federal do Rio de Janeiro, considerando Memorando nº 055/2024 da Procuradoria às fls. 02, Despacho / Decisão às fls. 04 e autorização da Presidência à fls. 01 - Autor: Antenor de Almeida.	9735	1501/2024		941,41
05/07/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a enfermeira fiscal LUDMILA SANTOS DE OLIVEIRA, para realizar fiscalização em atendimento as designações fiscais, no município de Angra dos Reis no dia 09/07/2024, considerando Memorando nº 201/2024 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 1184/2024 e autorização da Presidência.	9742	215/2024	165,00	
05/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a enfermeira fiscal LUDMILA SANTOS DE OLIVEIRA, para realizar fiscalização em atendimento as designações fiscais, no município de Angra dos Reis no dia 09/07/2024, considerando Memorando nº 201/2024 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 1184/2024 e autorização da Presidência.	9742	215/2024		165,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/07/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem (com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ) ao motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, conforme discriminado abaixo:1- Dia 05/07/2024 meia diária de viagem para conduzir o Conselheiro Leilton Alves para realizar atos fiscalizatórios, no município de Nova Friburgo-RJ, no valor de R\$ 153,75 (cento e cinquenta e três reais e setenta e cinco centavos), considerando Memorando nº 156/2024 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 1195/2024 e autorização da Presidência;2- Dia 09/07/2024 meia diária de viagem para conduzir a Fiscal Ludmila Oliveira para realizar ato fiscalizatório na UPA Parque de Mambucaba, no município de Angra dos Reis-RJ, no valor de R\$ 153,75 (cento e cinquenta e três reais e setenta e cinco centavos), considerando Memorando nº 154/2024 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 1185/2024 e autorização da Presidência;3- Dia 17/07/2024 meia diária de viagem para conduzir a Segunda Tesoureira Eliane Soares ao Senac para realizar atendimento do Programa Boas Vindas, no município de Resende-RJ, no valor de R\$ 153,75 (cento e cinquenta e três reais e setenta e cinco centavos), considerando Memorando nº 153/2024 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 1186/2024 e autorização da Presidência.	9743	126/2024	461,25	
05/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem (com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ) ao motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, conforme discriminado abaixo:1- Dia 05/07/2024 meia diária de viagem para conduzir o Conselheiro Leilton Alves para realizar atos fiscalizatórios, no município de Nova Friburgo-RJ, no valor de R\$ 153,75 (cento e cinquenta e três reais e setenta e cinco centavos), considerando Memorando nº 156/2024 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 1195/2024 e autorização da Presidência;2- Dia 09/07/2024 meia diária de viagem para conduzir a Fiscal Ludmila Oliveira para realizar ato fiscalizatório na UPA Parque de Mambucaba, no município de Angra dos Reis-RJ, no valor de R\$ 153,75 (cento e cinquenta e três reais e setenta e cinco centavos), considerando Memorando nº 154/2024 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 1185/2024 e autorização da Presidência;3- Dia 17/07/2024 meia diária de viagem para conduzir a Segunda Tesoureira Eliane Soares ao Senac para realizar atendimento do Programa Boas Vindas, no município de Resende-RJ, no valor de R\$ 153,75 (cento e cinquenta e três reais e setenta e cinco centavos), considerando Memorando nº 153/2024 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 1186/2024 e autorização da Presidência.	9743	126/2024		461,25
05/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 30 de maio de 2024 e nos dias 01 e 02 de junho de 2024 - Sayonara Barros Laurentino -	9744	163/2024		1.500,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/07/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 30 de maio de 2024 e nos dias 01 e 02 de junho de 2024 - Sayonara Barros Laurentino -	9744	163/2024	1.500,00	
05/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 30 de maio de 2024 e nos dias 01 e 02 de junho de 2024 - Sayonara Barros Laurentino -	9744	163/2024	1.500,00	
05/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 30 de maio de 2024 e nos dias 01 e 02 de junho de 2024 - Sayonara Barros Laurentino -	9744	163/2024		1.500,00
05/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 30 de maio de 2024 e nos dias 01 e 02 de junho de 2024 - Sayonara Barros Laurentino -	9745	163/2024		1.500,00
05/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 30 de maio de 2024 e nos dias 01 e 02 de junho de 2024 - Sayonara Barros Laurentino -	9745	163/2024	1.500,00	
05/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 30 de maio de 2024 e nos dias 01 e 02 de junho de 2024 - Sayonara Barros Laurentino -	9745	163/2024	1.500,00	
05/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 30 de maio de 2024 e nos dias 01 e 02 de junho de 2024 - Sayonara Barros Laurentino -	9745	163/2024		1.500,00
05/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 07, 09, 10, 15, 17, 20, 21, 23, 24, 28 e 29 de maio de 2024 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	9746	129/2024		6.000,00
05/07/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 07, 09, 10, 15, 17, 20, 21, 23, 24, 28 e 29 de maio de 2024 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	9746	129/2024	6.000,00	
05/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 07, 09, 10, 15, 17, 20, 21, 23, 24, 28 e 29 de maio de 2024 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	9746	129/2024	6.000,00	
05/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 07, 09, 10, 15, 17, 20, 21, 23, 24, 28 e 29 de maio de 2024 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	9746	129/2024		6.000,00
05/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 07, 09, 10, 15, 17, 20, 21, 23, 24, 28 e 29 de maio de 2024 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	9747	129/2024		6.000,00
05/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 07, 09, 10, 15, 17, 20, 21, 23, 24, 28 e 29 de maio de 2024 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	9747	129/2024	6.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 07, 09, 10, 15, 17, 20, 21, 23, 24, 28 e 29 de maio de 2024 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	9747	129/2024	6.000,00	
05/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 07, 09, 10, 15, 17, 20, 21, 23, 24, 28 e 29 de maio de 2024 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	9747	129/2024		6.000,00
05/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 14 e 20 de maio de 2024 - THAINA FELIX DA CRUZ -	9748	841/2024		700,00
05/07/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 14 e 20 de maio de 2024 - THAINA FELIX DA CRUZ -	9748	841/2024	700,00	
05/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 14 e 20 de maio de 2024 - THAINA FELIX DA CRUZ -	9748	841/2024	700,00	
05/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 14 e 20 de maio de 2024 - THAINA FELIX DA CRUZ -	9748	841/2024		700,00
05/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 14 e 20 de maio de 2024 - THAINA FELIX DA CRUZ -	9749	841/2024		700,00
05/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 14 e 20 de maio de 2024 - THAINA FELIX DA CRUZ -	9749	841/2024	700,00	
05/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 14 e 20 de maio de 2024 - THAINA FELIX DA CRUZ -	9749	841/2024	700,00	
05/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 14 e 20 de maio de 2024 - THAINA FELIX DA CRUZ -	9749	841/2024		700,00
05/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a Presidente LILIAN PRATES BELEM BEHRING, para representar o Coren-RJ no evento Enfermagem Política: "Construindo pontes para transformação" na Sede do Coren-MG, na cidade de Belo Horizonte, no dia 01/07/2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	9750	193/2024		325,00
05/07/2024	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a Presidente LILIAN PRATES BELEM BEHRING, para representar o Coren-RJ no evento Enfermagem Política: "Construindo pontes para transformação" na Sede do Coren-MG, na cidade de Belo Horizonte, no dia 01/07/2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	9750	193/2024	325,00	
05/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a Presidente LILIAN PRATES BELEM BEHRING, para representar o Coren-RJ no evento Enfermagem Política: "Construindo pontes para transformação" na Sede do Coren-MG, na cidade de Belo Horizonte, no dia 01/07/2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	9750	193/2024	325,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a Presidente LILIAN PRATES BELEM BEHRING, para representar o Coren-RJ no evento Enfermagem Política: "Construindo pontes para transformação" na Sede do Coren-MG, na cidade de Belo Horizonte, no dia 01/07/2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	9750	193/2024		325,00
05/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a Presidente LILIAN PRATES BELEM BEHRING, para representar o Coren-RJ no evento Enfermagem Política: "Construindo pontes para transformação" na Sede do Coren-MG, na cidade de Belo Horizonte, no dia 01/07/2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	9751	193/2024		325,00
05/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a Presidente LILIAN PRATES BELEM BEHRING, para representar o Coren-RJ no evento Enfermagem Política: "Construindo pontes para transformação" na Sede do Coren-MG, na cidade de Belo Horizonte, no dia 01/07/2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	9751	193/2024	325,00	
05/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a Presidente LILIAN PRATES BELEM BEHRING, para representar o Coren-RJ no evento Enfermagem Política: "Construindo pontes para transformação" na Sede do Coren-MG, na cidade de Belo Horizonte, no dia 01/07/2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	9751	193/2024	325,00	
05/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a Presidente LILIAN PRATES BELEM BEHRING, para representar o Coren-RJ no evento Enfermagem Política: "Construindo pontes para transformação" na Sede do Coren-MG, na cidade de Belo Horizonte, no dia 01/07/2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	9751	193/2024		325,00
05/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem em 01 a 04/07/2024 para realizar atendimento da agenda do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Macaé, Rio das Ostras e Itaboraí e três diárias e meia de viagem em 07 a 10/07/2024 para realizar atendimento da agenda do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Resende, Valença e Miguel Pereira - RJ - OZEIAS DE OLIVEIRA SOARES -	9752	249/2024		2.362,50
05/07/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem em 01 a 04/07/2024 para realizar atendimento da agenda do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Macaé, Rio das Ostras e Itaboraí e três diárias e meia de viagem em 07 a 10/07/2024 para realizar atendimento da agenda do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Resende, Valença e Miguel Pereira - RJ - OZEIAS DE OLIVEIRA SOARES -	9752	249/2024	2.362,50	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem em 01 a 04/07/2024 para realizar atendimento da agenda do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Macaé, Rio das Ostras e Itaboraí e três diárias e meia de viagem em 07 a 10/07/2024 para realizar atendimento da agenda do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Resende, Valença e Miguel Pereira - RJ - OZEIAS DE OLIVEIRA SOARES -	9752	249/2024	2.362,50	
05/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem em 01 a 04/07/2024 para realizar atendimento da agenda do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Macaé, Rio das Ostras e Itaboraí e três diárias e meia de viagem em 07 a 10/07/2024 para realizar atendimento da agenda do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Resende, Valença e Miguel Pereira - RJ - OZEIAS DE OLIVEIRA SOARES -	9752	249/2024		2.362,50
05/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem em 01 a 04/07/2024 para realizar atendimento da agenda do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Macaé, Rio das Ostras e Itaboraí e três diárias e meia de viagem em 07 a 10/07/2024 para realizar atendimento da agenda do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Resende, Valença e Miguel Pereira - RJ - OZEIAS DE OLIVEIRA SOARES -	9753	249/2024		2.362,50
05/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem em 01 a 04/07/2024 para realizar atendimento da agenda do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Macaé, Rio das Ostras e Itaboraí e três diárias e meia de viagem em 07 a 10/07/2024 para realizar atendimento da agenda do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Resende, Valença e Miguel Pereira - RJ - OZEIAS DE OLIVEIRA SOARES -	9753	249/2024	2.362,50	
05/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem em 01 a 04/07/2024 para realizar atendimento da agenda do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Macaé, Rio das Ostras e Itaboraí e três diárias e meia de viagem em 07 a 10/07/2024 para realizar atendimento da agenda do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Resende, Valença e Miguel Pereira - RJ - OZEIAS DE OLIVEIRA SOARES -	9753	249/2024	2.362,50	
05/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem em 01 a 04/07/2024 para realizar atendimento da agenda do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Macaé, Rio das Ostras e Itaboraí e três diárias e meia de viagem em 07 a 10/07/2024 para realizar atendimento da agenda do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Resende, Valença e Miguel Pereira - RJ - OZEIAS DE OLIVEIRA SOARES -	9753	249/2024		2.362,50
05/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 09, 10, 14, 15, 20 e 22 de maio de 2024 - TERESA CRISTINA POLO -	9754	165/2024		3.500,00
05/07/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 09, 10, 14, 15, 20 e 22 de maio de 2024 - TERESA CRISTINA POLO -	9754	165/2024	3.500,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 09, 10, 14, 15, 20 e 22 de maio de 2024 - TERESA CRISTINA POLO -	9754	165/2024	3.500,00	
05/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 09, 10, 14, 15, 20 e 22 de maio de 2024 - TERESA CRISTINA POLO -	9754	165/2024		3.500,00
05/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 09, 10, 14, 15, 20 e 22 de maio de 2024 - TERESA CRISTINA POLO -	9755	165/2024		3.500,00
05/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 09, 10, 14, 15, 20 e 22 de maio de 2024 - TERESA CRISTINA POLO -	9755	165/2024	3.500,00	
05/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 09, 10, 14, 15, 20 e 22 de maio de 2024 - TERESA CRISTINA POLO -	9755	165/2024	3.500,00	
05/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 09, 10, 14, 15, 20 e 22 de maio de 2024 - TERESA CRISTINA POLO -	9755	165/2024		3.500,00
05/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação das atividades exercidas em 04 de junho de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	9756	162/2024		600,00
05/07/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação das atividades exercidas em 04 de junho de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	9756	162/2024	600,00	
05/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação das atividades exercidas em 04 de junho de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	9756	162/2024	600,00	
05/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação das atividades exercidas em 04 de junho de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	9756	162/2024		600,00
05/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação das atividades exercidas em 04 de junho de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	9757	162/2024		600,00
05/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação das atividades exercidas em 04 de junho de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	9757	162/2024	600,00	
05/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação das atividades exercidas em 04 de junho de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	9757	162/2024	600,00	
05/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação das atividades exercidas em 04 de junho de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	9757	162/2024		600,00
05/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 06, 10, 15 e 17 de maio de 2024 - CAMILA MATHEUS DE CASTRO -	9758	131/2024		2.500,00
05/07/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 06, 10, 15 e 17 de maio de 2024 - CAMILA MATHEUS DE CASTRO -	9758	131/2024	2.500,00	
05/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 06, 10, 15 e 17 de maio de 2024 - CAMILA MATHEUS DE CASTRO -	9758	131/2024	2.500,00	
05/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 06, 10, 15 e 17 de maio de 2024 - CAMILA MATHEUS DE CASTRO -	9758	131/2024		2.500,00
05/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 06, 10, 15 e 17 de maio de 2024 - CAMILA MATHEUS DE CASTRO -	9759	131/2024		2.500,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 06, 10, 15 e 17 de maio de 2024 - CAMILA MATHEUS DE CASTRO -	9759	131/2024	2.500,00	
05/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 06, 10, 15 e 17 de maio de 2024 - CAMILA MATHEUS DE CASTRO -	9759	131/2024	2.500,00	
05/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 06, 10, 15 e 17 de maio de 2024 - CAMILA MATHEUS DE CASTRO -	9759	131/2024		2.500,00
05/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 31 de maio de 2024 e 01 de junho de 2024 - Joisilene do Nascimento Mendes Silva -	9760	268/2024		800,00
05/07/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 31 de maio de 2024 e 01 de junho de 2024 - Joisilene do Nascimento Mendes Silva -	9760	268/2024	800,00	
05/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 31 de maio de 2024 e 01 de junho de 2024 - Joisilene do Nascimento Mendes Silva -	9760	268/2024	800,00	
05/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 31 de maio de 2024 e 01 de junho de 2024 - Joisilene do Nascimento Mendes Silva -	9760	268/2024		800,00
05/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 31 de maio de 2024 e 01 de junho de 2024 - Joisilene do Nascimento Mendes Silva -	9761	268/2024		800,00
05/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 31 de maio de 2024 e 01 de junho de 2024 - Joisilene do Nascimento Mendes Silva -	9761	268/2024	800,00	
05/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 31 de maio de 2024 e 01 de junho de 2024 - Joisilene do Nascimento Mendes Silva -	9761	268/2024	800,00	
05/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 31 de maio de 2024 e 01 de junho de 2024 - Joisilene do Nascimento Mendes Silva -	9761	268/2024		800,00
05/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de dez diárias e meia de viagem a enfermeira colaboradora ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA, para representar o Coren-RJ dando continuidade nas ações de apoio em razão de calamidade Pública no Estado do Rio Grande do Sul, na cidade de Porto Alegre-RS, no período de 02 a 12/07/2024 - ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA -	9762	1181/2024		4.173,75
05/07/2024	3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento de dez diárias e meia de viagem a enfermeira colaboradora ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA, para representar o Coren-RJ dando continuidade nas ações de apoio em razão de calamidade Pública no Estado do Rio Grande do Sul, na cidade de Porto Alegre-RS, no período de 02 a 12/07/2024 - ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA -	9762	1181/2024	4.173,75	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento de dez diárias e meia de viagem a enfermeira colaboradora ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA, para representar o Coren-RJ dando continuidade nas ações de apoio em razão de calamidade Pública no Estado do Rio Grande do Sul, na cidade de Porto Alegre-RS, no período de 02 a 12/07/2024 - ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA -	9762	1181/2024	4.173,75	
05/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento de dez diárias e meia de viagem a enfermeira colaboradora ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA, para representar o Coren-RJ dando continuidade nas ações de apoio em razão de calamidade Pública no Estado do Rio Grande do Sul, na cidade de Porto Alegre-RS, no período de 02 a 12/07/2024 - ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA -	9762	1181/2024		4.173,75
05/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de dez diárias e meia de viagem a enfermeira colaboradora ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA, para representar o Coren-RJ dando continuidade nas ações de apoio em razão de calamidade Pública no Estado do Rio Grande do Sul, na cidade de Porto Alegre-RS, no período de 02 a 12/07/2024 - ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA -	9763	1181/2024		4.173,75
05/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de dez diárias e meia de viagem a enfermeira colaboradora ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA, para representar o Coren-RJ dando continuidade nas ações de apoio em razão de calamidade Pública no Estado do Rio Grande do Sul, na cidade de Porto Alegre-RS, no período de 02 a 12/07/2024 - ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA -	9763	1181/2024	4.173,75	
05/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento de dez diárias e meia de viagem a enfermeira colaboradora ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA, para representar o Coren-RJ dando continuidade nas ações de apoio em razão de calamidade Pública no Estado do Rio Grande do Sul, na cidade de Porto Alegre-RS, no período de 02 a 12/07/2024 - ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA -	9763	1181/2024	4.173,75	
05/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento de dez diárias e meia de viagem a enfermeira colaboradora ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA, para representar o Coren-RJ dando continuidade nas ações de apoio em razão de calamidade Pública no Estado do Rio Grande do Sul, na cidade de Porto Alegre-RS, no período de 02 a 12/07/2024 - ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA -	9763	1181/2024		4.173,75
05/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de dez diárias e meia de viagem a conselheira CAMILA MATHEUS DE CASTRO, para representar o Coren-RJ dando continuidade nas ações de apoio em razão de calamidade Pública no Estado do Rio Grande do Sul, na cidade de Porto Alegre-RS, no período de 02 a 12/07/2024 - CAMILA MATHEUS DE CASTRO -	9764	1181/2024		5.118,75
05/07/2024	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de dez diárias e meia de viagem a conselheira CAMILA MATHEUS DE CASTRO, para representar o Coren-RJ dando continuidade nas ações de apoio em razão de calamidade Pública no Estado do Rio Grande do Sul, na cidade de Porto Alegre-RS, no período de 02 a 12/07/2024 - CAMILA MATHEUS DE CASTRO -	9764	1181/2024	5.118,75	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de dez diárias e meia de viagem a conselheira CAMILA MATHEUS DE CASTRO, para representar o Coren-RJ dando continuidade nas ações de apoio em razão de calamidade Pública no Estado do Rio Grande do Sul, na cidade de Porto Alegre-RS, no período de 02 a 12/07/2024 - CAMILA MATHEUS DE CASTRO -	9764	1181/2024	5.118,75	
05/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de dez diárias e meia de viagem a conselheira CAMILA MATHEUS DE CASTRO, para representar o Coren-RJ dando continuidade nas ações de apoio em razão de calamidade Pública no Estado do Rio Grande do Sul, na cidade de Porto Alegre-RS, no período de 02 a 12/07/2024 - CAMILA MATHEUS DE CASTRO -	9764	1181/2024		5.118,75
05/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de dez diárias e meia de viagem a conselheira CAMILA MATHEUS DE CASTRO, para representar o Coren-RJ dando continuidade nas ações de apoio em razão de calamidade Pública no Estado do Rio Grande do Sul, na cidade de Porto Alegre-RS, no período de 02 a 12/07/2024 - CAMILA MATHEUS DE CASTRO -	9765	1181/2024		5.118,75
05/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de dez diárias e meia de viagem a conselheira CAMILA MATHEUS DE CASTRO, para representar o Coren-RJ dando continuidade nas ações de apoio em razão de calamidade Pública no Estado do Rio Grande do Sul, na cidade de Porto Alegre-RS, no período de 02 a 12/07/2024 - CAMILA MATHEUS DE CASTRO -	9765	1181/2024	5.118,75	
05/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de dez diárias e meia de viagem a conselheira CAMILA MATHEUS DE CASTRO, para representar o Coren-RJ dando continuidade nas ações de apoio em razão de calamidade Pública no Estado do Rio Grande do Sul, na cidade de Porto Alegre-RS, no período de 02 a 12/07/2024 - CAMILA MATHEUS DE CASTRO -	9765	1181/2024	5.118,75	
05/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de dez diárias e meia de viagem a conselheira CAMILA MATHEUS DE CASTRO, para representar o Coren-RJ dando continuidade nas ações de apoio em razão de calamidade Pública no Estado do Rio Grande do Sul, na cidade de Porto Alegre-RS, no período de 02 a 12/07/2024 - CAMILA MATHEUS DE CASTRO -	9765	1181/2024		5.118,75
05/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 30 e 31 de maio de 2024 e 01 e 02 de junho de 2024 - ANABELLE ARAUJO SOUSA -	9766	1469/2024		1.600,00
05/07/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 30 e 31 de maio de 2024 e 01 e 02 de junho de 2024 - ANABELLE ARAUJO SOUSA -	9766	1469/2024	1.600,00	
05/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 30 e 31 de maio de 2024 e 01 e 02 de junho de 2024 - ANABELLE ARAUJO SOUSA -	9766	1469/2024	1.600,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 30 e 31 de maio de 2024 e 01 e 02 de junho de 2024 - ANABELLE ARAUJO SOUSA -	9766	1469/2024		1.600,00
05/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 30 e 31 de maio de 2024 e 01 e 02 de junho de 2024 - ANABELLE ARAUJO SOUSA -	9767	1469/2024		1.600,00
05/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 30 e 31 de maio de 2024 e 01 e 02 de junho de 2024 - ANABELLE ARAUJO SOUSA -	9767	1469/2024	1.600,00	
05/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 30 e 31 de maio de 2024 e 01 e 02 de junho de 2024 - ANABELLE ARAUJO SOUSA -	9767	1469/2024	1.600,00	
05/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 30 e 31 de maio de 2024 e 01 e 02 de junho de 2024 - ANABELLE ARAUJO SOUSA -	9767	1469/2024		1.600,00
05/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 30 e 31 de maio de 2024 e nos dias 01 e 02 de junho de 2024 - MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS -	9768	998/2024		1.600,00
05/07/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 30 e 31 de maio de 2024 e nos dias 01 e 02 de junho de 2024 - MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS -	9768	998/2024	1.600,00	
05/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 30 e 31 de maio de 2024 e nos dias 01 e 02 de junho de 2024 - MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS -	9768	998/2024	1.600,00	
05/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 30 e 31 de maio de 2024 e nos dias 01 e 02 de junho de 2024 - MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS -	9768	998/2024		1.600,00
05/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 30 e 31 de maio de 2024 e nos dias 01 e 02 de junho de 2024 - MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS -	9769	998/2024		1.600,00
05/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 30 e 31 de maio de 2024 e nos dias 01 e 02 de junho de 2024 - MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS -	9769	998/2024	1.600,00	
05/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 30 e 31 de maio de 2024 e nos dias 01 e 02 de junho de 2024 - MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS -	9769	998/2024	1.600,00	
05/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 30 e 31 de maio de 2024 e nos dias 01 e 02 de junho de 2024 - MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS -	9769	998/2024		1.600,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 17, 18, 20, 24, 25 e 26 de junho de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	9770	138/2024		3.600,00
05/07/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 17, 18, 20, 24, 25 e 26 de junho de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	9770	138/2024	3.600,00	
05/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 17, 18, 20, 24, 25 e 26 de junho de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	9770	138/2024	3.600,00	
05/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 17, 18, 20, 24, 25 e 26 de junho de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	9770	138/2024		3.600,00
05/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 17, 18, 20, 24, 25 e 26 de junho de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	9771	138/2024		3.600,00
05/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 17, 18, 20, 24, 25 e 26 de junho de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	9771	138/2024	3.600,00	
05/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 17, 18, 20, 24, 25 e 26 de junho de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	9771	138/2024	3.600,00	
05/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 17, 18, 20, 24, 25 e 26 de junho de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	9771	138/2024		3.600,00
05/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 24, 25, 27 e 29 de junho de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	9773	151/24		2.600,00
05/07/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 24, 25, 27 e 29 de junho de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	9773	151/24	2.600,00	
05/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 24, 25, 27 e 29 de junho de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	9773	151/24	2.600,00	
05/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 24, 25, 27 e 29 de junho de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	9773	151/24		2.600,00
05/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 24, 25, 27 e 29 de junho de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	9774	151/24		2.600,00
05/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 24, 25, 27 e 29 de junho de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	9774	151/24	2.600,00	
05/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 24, 25, 27 e 29 de junho de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	9774	151/24	2.600,00	
05/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 24, 25, 27 e 29 de junho de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	9774	151/24		2.600,00
05/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (06/2024) e Iptu (06/12) da subseção de São Gonçalo - NELSON ROHEN DE ARAUJO -	9775	264/2016		2.923,41
05/07/2024	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (06/2024) e Iptu (06/12) da subseção de São Gonçalo - NELSON ROHEN DE ARAUJO -	9775	264/2016	2.923,41	
05/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (06/2024) e Iptu (06/12) da subseção de São Gonçalo - NELSON ROHEN DE ARAUJO -	9775	264/2016	2.923,41	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (06/2024) e Iptu (06/12) da subseção de São Gonçalo - NELSON ROHEN DE ARAUJO -	9775	264/2016		2.923,41
05/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (06/2024) e Iptu (06/12) da subseção de São Gonçalo - NELSON ROHEN DE ARAUJO -	9776	264/2016		2.923,41
05/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (06/2024) e Iptu (06/12) da subseção de São Gonçalo - NELSON ROHEN DE ARAUJO -	9776	264/2016	2.923,41	
05/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (06/2024) e Iptu (06/12) da subseção de São Gonçalo - NELSON ROHEN DE ARAUJO -	9776	264/2016	2.923,41	
05/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (06/2024) e Iptu (06/12) da subseção de São Gonçalo - NELSON ROHEN DE ARAUJO -	9776	264/2016		2.923,41
05/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de passagens aéreas no mês de maio/2024 da Fatura N.º 404 - J.M VIAGENS E TURISMO LTDA -	9778	356/2023		24.876,98
05/07/2024	3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de passagens aéreas no mês de maio/2024 da Fatura N.º 404 - J.M VIAGENS E TURISMO LTDA -	9778	356/2023	24.876,98	
05/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de passagens aéreas no mês de maio/2024 da Fatura N.º 404 - J.M VIAGENS E TURISMO LTDA -	9778	356/2023	24.876,98	
05/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de passagens aéreas no mês de maio/2024 da Fatura N.º 404 - J.M VIAGENS E TURISMO LTDA -	9778	356/2023		24.876,98
05/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de passagens aéreas no mês de maio/2024 da Fatura N.º 404 - J.M VIAGENS E TURISMO LTDA -	9779	356/2023		24.876,98
05/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de passagens aéreas no mês de maio/2024 da Fatura N.º 404 - J.M VIAGENS E TURISMO LTDA -	9779	356/2023	24.876,98	
05/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de passagens aéreas no mês de maio/2024 da Fatura N.º 404 - J.M VIAGENS E TURISMO LTDA -	9779	356/2023	24.876,98	
05/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de passagens aéreas no mês de maio/2024 da Fatura N.º 404 - J.M VIAGENS E TURISMO LTDA -	9779	356/2023		24.876,98
05/07/2024	1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de lâmpadas da Nota Fiscal N.º 4071 - META COMÉRCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA -	9780	2122/2023	801,00	
05/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de lâmpadas da Nota Fiscal N.º 4071 - META COMÉRCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA -	9780	2122/2023		801,00
05/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de lâmpadas da Nota Fiscal N.º 4071 - META COMÉRCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA -	9780	2122/2023	801,00	
05/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de lâmpadas da Nota Fiscal N.º 4071 - META COMÉRCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA -	9780	2122/2023		801,00
05/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de lâmpadas da Nota Fiscal N.º 4071 - META COMÉRCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA -	9781	2122/2023		801,00
05/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de lâmpadas da Nota Fiscal N.º 4071 - META COMÉRCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA -	9781	2122/2023	801,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de lâmpadas da Nota Fiscal N.º 4071 - META COMÉRCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA -	9781	2122/2023	801,00	
05/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de lâmpadas da Nota Fiscal N.º 4071 - META COMÉRCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA -	9781	2122/2023		801,00
05/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de pesquisa de publicações de Diários da Justiça no mês de maio/2024 da Nota Fiscal N.º 3488 - SANADEIQUE PEREIRA DA SILVA -	9782	1920/2022		89,90
05/07/2024	3.3.2.3.1.14 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	Vr. Ref. Pagamento de pesquisa de publicações de Diários da Justiça no mês de maio/2024 da Nota Fiscal N.º 3488 - SANADEIQUE PEREIRA DA SILVA -	9782	1920/2022	89,90	
05/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	Vr. Ref. Pagamento de pesquisa de publicações de Diários da Justiça no mês de maio/2024 da Nota Fiscal N.º 3488 - SANADEIQUE PEREIRA DA SILVA -	9782	1920/2022	89,90	
05/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	Vr. Ref. Pagamento de pesquisa de publicações de Diários da Justiça no mês de maio/2024 da Nota Fiscal N.º 3488 - SANADEIQUE PEREIRA DA SILVA -	9782	1920/2022		89,90
05/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de pesquisa de publicações de Diários da Justiça no mês de maio/2024 da Nota Fiscal N.º 3488 - SANADEIQUE PEREIRA DA SILVA -	9783	1920/2022		89,90
05/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de pesquisa de publicações de Diários da Justiça no mês de maio/2024 da Nota Fiscal N.º 3488 - SANADEIQUE PEREIRA DA SILVA -	9783	1920/2022	89,90	
05/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	Vr. Ref. Pagamento de pesquisa de publicações de Diários da Justiça no mês de maio/2024 da Nota Fiscal N.º 3488 - SANADEIQUE PEREIRA DA SILVA -	9783	1920/2022	89,90	
05/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	Vr. Ref. Pagamento de pesquisa de publicações de Diários da Justiça no mês de maio/2024 da Nota Fiscal N.º 3488 - SANADEIQUE PEREIRA DA SILVA -	9783	1920/2022		89,90
05/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de 60 galões de água da Nota Fiscal N.º 258 - SERRA AZUL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA EPP -	9784	1650/2023		390,00
05/07/2024	3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de 60 galões de água da Nota Fiscal N.º 258 - SERRA AZUL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA EPP -	9784	1650/2023	390,00	
05/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de 60 galões de água da Nota Fiscal N.º 258 - SERRA AZUL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA EPP -	9784	1650/2023	390,00	
05/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de 60 galões de água da Nota Fiscal N.º 258 - SERRA AZUL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA EPP -	9784	1650/2023		390,00
05/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de 60 galões de água da Nota Fiscal N.º 258 - SERRA AZUL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA EPP -	9785	1650/2023		390,00
05/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de 60 galões de água da Nota Fiscal N.º 258 - SERRA AZUL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA EPP -	9785	1650/2023	390,00	
05/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de 60 galões de água da Nota Fiscal N.º 258 - SERRA AZUL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA EPP -	9785	1650/2023	390,00	
05/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de 60 galões de água da Nota Fiscal N.º 258 - SERRA AZUL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA EPP -	9785	1650/2023		390,00
05/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Valor referente a recolhimento sindical da folha de pagamento do mês de junho/2024	9786			7.295,80

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/07/2024	2.1.8.8.1.01.13.03 - SINSAFISPRO	Valor referente a recolhimento sindical da folha de pagamento do mês de junho/2024	9786		7.295,80	
05/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Valor referente a recolhimento sindical da folha do mês de junho/2024	9787			16.208,43
05/07/2024	2.1.8.8.1.01.13.02 - COOPFISPRO	Valor referente a recolhimento sindical da folha do mês de junho/2024	9787		16.208,43	
05/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Valor referente a pagamento de pensão alimentícia da folha de pagamento do mês de junho/2024	9788			841,10
05/07/2024	2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	Valor referente a pagamento de pensão alimentícia da folha de pagamento do mês de junho/2024	9788		841,10	
05/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Valor referente a pagamento de pensão alimentícia da folha de pagamento do mês de junho/2024	9789			449,88
05/07/2024	2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	Valor referente a pagamento de pensão alimentícia da folha de pagamento do mês de junho/2024	9789		449,88	
05/07/2024	1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de expediente da Nota Fiscal N.º 1714 - PRIMER SOLUÇÕES LTDA -	9790	355/2023	7.600,00	
05/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de expediente da Nota Fiscal N.º 1714 - PRIMER SOLUÇÕES LTDA -	9790	355/2023		7.600,00
05/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de expediente da Nota Fiscal N.º 1714 - PRIMER SOLUÇÕES LTDA -	9790	355/2023	7.600,00	
05/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de expediente da Nota Fiscal N.º 1714 - PRIMER SOLUÇÕES LTDA -	9790	355/2023		7.600,00
05/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio (07/2024) e recuperação de fachada (22/22) das salas 601, 602 e 1001 do anexo Glória - ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA -	9801	390/2016		8.662,51
05/07/2024	3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio (07/2024) e recuperação de fachada (22/22) das salas 601, 602 e 1001 do anexo Glória - ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA -	9801	390/2016	8.662,51	
05/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio (07/2024) e recuperação de fachada (22/22) das salas 601, 602 e 1001 do anexo Glória - ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA -	9801	390/2016	8.662,51	
05/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio (07/2024) e recuperação de fachada (22/22) das salas 601, 602 e 1001 do anexo Glória - ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA -	9801	390/2016		8.662,51
05/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de condomínio (07/2024) e recuperação de fachada (22/22) das salas 601, 602 e 1001 do anexo Glória - ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA -	9802	390/2016		8.662,51
05/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio (07/2024) e recuperação de fachada (22/22) das salas 601, 602 e 1001 do anexo Glória - ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA -	9802	390/2016	8.662,51	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio (07/2024) e recuperação de fachada (22/22) das salas 601, 602 e 1001 do anexo Glória - ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA -	9802	390/2016	8.662,51	
05/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio (07/2024) e recuperação de fachada (22/22) das salas 601, 602 e 1001 do anexo Glória - ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA -	9802	390/2016		8.662,51
05/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio (07/2024) e recuperação de fachada (22/22) das salas 401, 402 e 501 do anexo Glória - ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA -	9803	735/2023		866,28
05/07/2024	3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio (07/2024) e recuperação de fachada (22/22) das salas 401, 402 e 501 do anexo Glória - ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA -	9803	735/2023	866,28	
05/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio (07/2024) e recuperação de fachada (22/22) das salas 401, 402 e 501 do anexo Glória - ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA -	9803	735/2023	866,28	
05/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio (07/2024) e recuperação de fachada (22/22) das salas 401, 402 e 501 do anexo Glória - ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA -	9803	735/2023		866,28
05/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de condomínio (07/2024) e recuperação de fachada (22/22) das salas 401, 402 e 501 do anexo Glória - ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA -	9804	735/2023		866,28
05/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio (07/2024) e recuperação de fachada (22/22) das salas 401, 402 e 501 do anexo Glória - ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA -	9804	735/2023	866,28	
05/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio (07/2024) e recuperação de fachada (22/22) das salas 401, 402 e 501 do anexo Glória - ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA -	9804	735/2023	866,28	
05/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio (07/2024) e recuperação de fachada (22/22) das salas 401, 402 e 501 do anexo Glória - ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA -	9804	735/2023		866,28
05/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio (07/2024) e recuperação de fachada (22/22) das salas 401, 402 e 501 do anexo Glória - ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA -	9805	735/2023		7.796,23
05/07/2024	3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio (07/2024) e recuperação de fachada (22/22) das salas 401, 402 e 501 do anexo Glória - ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA -	9805	735/2023	7.796,23	
05/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio (07/2024) e recuperação de fachada (22/22) das salas 401, 402 e 501 do anexo Glória - ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA -	9805	735/2023	7.796,23	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio (07/2024) e recuperação de fachada (22/22) das salas 401, 402 e 501 do anexo Glória - ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA -	9805	735/2023		7.796,23
05/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de condomínio (07/2024) e recuperação de fachada (22/22) das salas 401, 402 e 501 do anexo Glória - ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA -	9806	735/2023		7.796,23
05/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio (07/2024) e recuperação de fachada (22/22) das salas 401, 402 e 501 do anexo Glória - ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA -	9806	735/2023	7.796,23	
05/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio (07/2024) e recuperação de fachada (22/22) das salas 401, 402 e 501 do anexo Glória - ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA -	9806	735/2023	7.796,23	
05/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio (07/2024) e recuperação de fachada (22/22) das salas 401, 402 e 501 do anexo Glória - ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA -	9806	735/2023		7.796,23
05/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de publicações no mês de maio/2024 da Fatura N.º 8021935 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC -	9813	596/2020		4.632,32
05/07/2024	3.3.2.3.1.58 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de publicações no mês de maio/2024 da Fatura N.º 8021935 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC -	9813	596/2020	4.632,32	
05/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de publicações no mês de maio/2024 da Fatura N.º 8021935 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC -	9813	596/2020	4.632,32	
05/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de publicações no mês de maio/2024 da Fatura N.º 8021935 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC -	9813	596/2020		4.632,32
05/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de publicações no mês de maio/2024 da Fatura N.º 8021935 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC -	9814	596/2020		4.194,57
05/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de publicações no mês de maio/2024 da Fatura N.º 8021935 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC -	9814	596/2020	4.632,32	
05/07/2024	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento de publicações no mês de maio/2024 da Fatura N.º 8021935 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC -	9814	596/2020		437,75
05/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de publicações no mês de maio/2024 da Fatura N.º 8021935 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC -	9814	596/2020	4.632,32	
05/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de publicações no mês de maio/2024 da Fatura N.º 8021935 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC -	9814	596/2020		4.632,32
05/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 01 dia de aluguel do mês de junho/2024 e taxa bancária da subseção de Niterói - ALINE PEREIRA VENTURA -	9816	442/2015		58,08
05/07/2024	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de 01 dia de aluguel do mês de junho/2024 e taxa bancária da subseção de Niterói - ALINE PEREIRA VENTURA -	9816	442/2015	58,08	
05/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de 01 dia de aluguel do mês de junho/2024 e taxa bancária da subseção de Niterói - ALINE PEREIRA VENTURA -	9816	442/2015	58,08	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de 01 dia de aluguel do mês de junho/2024 e taxa bancária da subseção de Niterói - ALINE PEREIRA VENTURA -	9816	442/2015		58,08
05/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 01 dia de aluguel do mês de junho/2024 e taxa bancária da subseção de Niterói - ALINE PEREIRA VENTURA -	9817	442/2015		58,08
05/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 01 dia de aluguel do mês de junho/2024 e taxa bancária da subseção de Niterói - ALINE PEREIRA VENTURA -	9817	442/2015	58,08	
05/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de 01 dia de aluguel do mês de junho/2024 e taxa bancária da subseção de Niterói - ALINE PEREIRA VENTURA -	9817	442/2015	58,08	
05/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de 01 dia de aluguel do mês de junho/2024 e taxa bancária da subseção de Niterói - ALINE PEREIRA VENTURA -	9817	442/2015		58,08
05/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 29 dia de aluguel do mês de junho/2024, condomínio (07/2024) e Iptu (06/11) da subseção de Niterói- ALINE PEREIRA VENTURA -	9818	442/2015		2.286,57
05/07/2024	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de 29 dia de aluguel do mês de junho/2024, condomínio (07/2024) e Iptu (06/11) da subseção de Niterói- ALINE PEREIRA VENTURA -	9818	442/2015	2.286,57	
05/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de 29 dia de aluguel do mês de junho/2024, condomínio (07/2024) e Iptu (06/11) da subseção de Niterói- ALINE PEREIRA VENTURA -	9818	442/2015	2.286,57	
05/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de 29 dia de aluguel do mês de junho/2024, condomínio (07/2024) e Iptu (06/11) da subseção de Niterói- ALINE PEREIRA VENTURA -	9818	442/2015		2.286,57
05/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 29 dia de aluguel do mês de junho/2024, condomínio (07/2024) e Iptu (06/11) da subseção de Niterói- ALINE PEREIRA VENTURA -	9819	442/2015		2.286,57
05/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 29 dia de aluguel do mês de junho/2024, condomínio (07/2024) e Iptu (06/11) da subseção de Niterói- ALINE PEREIRA VENTURA -	9819	442/2015	2.286,57	
05/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de 29 dia de aluguel do mês de junho/2024, condomínio (07/2024) e Iptu (06/11) da subseção de Niterói- ALINE PEREIRA VENTURA -	9819	442/2015	2.286,57	
05/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de 29 dia de aluguel do mês de junho/2024, condomínio (07/2024) e Iptu (06/11) da subseção de Niterói- ALINE PEREIRA VENTURA -	9819	442/2015		2.286,57
05/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de complemento de condomínio (07/2024) e fundo de reserva (07/2024) da subseção de Nova Iguaçu - - EDIFICIO COMERCIAL SANTOS -	9820	1836/2013		497,91
05/07/2024	3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de complemento de condomínio (07/2024) e fundo de reserva (07/2024) da subseção de Nova Iguaçu - - EDIFICIO COMERCIAL SANTOS -	9820	1836/2013	497,91	
05/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de complemento de condomínio (07/2024) e fundo de reserva (07/2024) da subseção de Nova Iguaçu - - EDIFICIO COMERCIAL SANTOS -	9820	1836/2013	497,91	
05/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de complemento de condomínio (07/2024) e fundo de reserva (07/2024) da subseção de Nova Iguaçu - - EDIFICIO COMERCIAL SANTOS -	9820	1836/2013		497,91

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de complemento de condomínio (07/2024) e fundo de reserva (07/2024) da subseção de Nova Iguaçu - - EDIFICIO COMERCIAL SANTOS -	9821	1836/2013		497,91
05/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de complemento de condomínio (07/2024) e fundo de reserva (07/2024) da subseção de Nova Iguaçu - - EDIFICIO COMERCIAL SANTOS -	9821	1836/2013	497,91	
05/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de complemento de condomínio (07/2024) e fundo de reserva (07/2024) da subseção de Nova Iguaçu - - EDIFICIO COMERCIAL SANTOS -	9821	1836/2013	497,91	
05/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de complemento de condomínio (07/2024) e fundo de reserva (07/2024) da subseção de Nova Iguaçu - - EDIFICIO COMERCIAL SANTOS -	9821	1836/2013		497,91
05/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de recuperação de fachada (05/2024) da subseção de Nova Iguaçu - EDIFICIO COMERCIAL SANTOS -	9822	1836/2013		227,16
05/07/2024	3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de recuperação de fachada (05/2024) da subseção de Nova Iguaçu - EDIFICIO COMERCIAL SANTOS -	9822	1836/2013	227,16	
05/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de recuperação de fachada (05/2024) da subseção de Nova Iguaçu - EDIFICIO COMERCIAL SANTOS -	9822	1836/2013	227,16	
05/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de recuperação de fachada (05/2024) da subseção de Nova Iguaçu - EDIFICIO COMERCIAL SANTOS -	9822	1836/2013		227,16
05/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de recuperação de fachada (05/2024) da subseção de Nova Iguaçu - EDIFICIO COMERCIAL SANTOS -	9823	1836/2013		227,16
05/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de recuperação de fachada (05/2024) da subseção de Nova Iguaçu - EDIFICIO COMERCIAL SANTOS -	9823	1836/2013	227,16	
05/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de recuperação de fachada (05/2024) da subseção de Nova Iguaçu - EDIFICIO COMERCIAL SANTOS -	9823	1836/2013	227,16	
05/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de recuperação de fachada (05/2024) da subseção de Nova Iguaçu - EDIFICIO COMERCIAL SANTOS -	9823	1836/2013		227,16
05/07/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	9824		154.617,90	
05/07/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	9824			154.617,90
05/07/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábil Outras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte do Cofen.	9825		12,82	
05/07/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábil Outras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte do Cofen.	9825			12,82
05/07/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Resgate no Mês	9826		1.386.249,56	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/07/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Resgate no Mês	9826			1.386.249,56
05/07/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Transferência entre Contas do Banco do Brasil, CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO	9827			1.500.000,00
05/07/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.001 - Banco do Brasil S/A Af. 1769-8 C/P 33.038-8	Transferência entre Contas do Banco do Brasil, CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO	9827		1.500.000,00	
05/07/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9829	228/2023		38.650,48
05/07/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9829	228/2023	38.650,48	
05/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9829	228/2023	38.650,48	
05/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9829	228/2023		38.650,48
05/07/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9830	228/2023		38.650,48
05/07/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9830	228/2023	38.650,48	
05/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9830	228/2023	38.650,48	
05/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9830	228/2023		38.650,48
05/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pago das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	9831	1815/2022		1,88
05/07/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pago das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	9831	1815/2022	1,88	
05/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pago das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	9831	1815/2022	1,88	
05/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pago das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	9831	1815/2022		1,88
05/07/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pago das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	9832	1815/2022		1,88
05/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pago das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	9832	1815/2022	1,88	
05/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pago das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	9832	1815/2022	1,88	
05/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pago das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	9832	1815/2022		1,88

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	9833	1815/2022		1,32
05/07/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	9833	1815/2022	1,32	
05/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	9833	1815/2022	1,32	
05/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	9833	1815/2022		1,32
05/07/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	9834	1815/2022		1,32
05/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	9834	1815/2022	1,32	
05/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	9834	1815/2022	1,32	
05/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	9834	1815/2022		1,32
05/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 536 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	9835	1815/2022		1.007,68
05/07/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 536 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	9835	1815/2022	1.007,68	
05/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 536 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	9835	1815/2022	1.007,68	
05/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 536 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	9835	1815/2022		1.007,68
05/07/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 536 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	9836	1815/2022		1.007,68
05/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 536 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	9836	1815/2022	1.007,68	
05/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 536 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	9836	1815/2022	1.007,68	
05/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 536 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	9836	1815/2022		1.007,68
05/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 656 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 191 tarifas de boletos vencidos das anuidades- BANCO DO BRASIL S.A. -	9839	1815/2022		1.218,92
05/07/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 656 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 191 tarifas de boletos vencidos das anuidades- BANCO DO BRASIL S.A. -	9839	1815/2022	1.218,92	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 656 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 191 tarifas de boletos vencidos das anuidades- BANCO DO BRASIL S.A. -	9839	1815/2022	1.218,92	
05/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 656 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 191 tarifas de boletos vencidos das anuidades- BANCO DO BRASIL S.A. -	9839	1815/2022		1.218,92
05/07/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 656 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 191 tarifas de boletos vencidos das anuidades- BANCO DO BRASIL S.A. -	9840	1815/2022		1.218,92
05/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 656 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 191 tarifas de boletos vencidos das anuidades- BANCO DO BRASIL S.A. -	9840	1815/2022	1.218,92	
05/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 656 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 191 tarifas de boletos vencidos das anuidades- BANCO DO BRASIL S.A. -	9840	1815/2022	1.218,92	
05/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 656 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 191 tarifas de boletos vencidos das anuidades- BANCO DO BRASIL S.A. -	9840	1815/2022		1.218,92
05/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de publicações de aviso de licitação, portarias, decisões e pads no mês de junho/2024 - IMPRENSA NACIONAL -	9841	220/2020		544,88
05/07/2024	3.3.2.3.1.58 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de publicações de aviso de licitação, portarias, decisões e pads no mês de junho/2024 - IMPRENSA NACIONAL -	9841	220/2020	544,88	
05/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de publicações de aviso de licitação, portarias, decisões e pads no mês de junho/2024 - IMPRENSA NACIONAL -	9841	220/2020	544,88	
05/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de publicações de aviso de licitação, portarias, decisões e pads no mês de junho/2024 - IMPRENSA NACIONAL -	9841	220/2020		544,88
05/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de publicações de aviso de licitação, portarias, decisões e pads no mês de junho/2024 - IMPRENSA NACIONAL -	9842	220/2020		544,88
05/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de publicações de aviso de licitação, portarias, decisões e pads no mês de junho/2024 - IMPRENSA NACIONAL -	9842	220/2020	544,88	
05/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de publicações de aviso de licitação, portarias, decisões e pads no mês de junho/2024 - IMPRENSA NACIONAL -	9842	220/2020	544,88	
05/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de publicações de aviso de licitação, portarias, decisões e pads no mês de junho/2024 - IMPRENSA NACIONAL -	9842	220/2020		544,88
05/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	9843		128,16	
05/07/2024	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	9843			128,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	9844	1815/2022		1,88
05/07/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	9844	1815/2022	1,88	
05/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	9844	1815/2022	1,88	
05/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	9844	1815/2022		1,88
05/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474 -9	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	9845	1815/2022		1,88
05/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	9845	1815/2022	1,88	
05/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	9845	1815/2022	1,88	
05/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	9845	1815/2022		1,88
05/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	9847	1815/2022		0,44
05/07/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	9847	1815/2022	0,44	
05/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	9847	1815/2022	0,44	
05/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	9847	1815/2022		0,44
05/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474 -9	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	9848	1815/2022		0,44
05/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	9848	1815/2022	0,44	
05/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	9848	1815/2022	0,44	
05/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	9848	1815/2022		0,44
05/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Resgate automático da Conta Poupança para a conta Corrente.	9849		116.433,85	
05/07/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.001 - Banco do Brasil S/A Af. 1769-8 C/P 33.038-8	Resgate automático da Conta Poupança para a conta Corrente.	9849			116.433,85
05/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 16 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	9850	1815/2022		15,04

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/07/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 16 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	9850	1815/2022	15,04	
05/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 16 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	9850	1815/2022	15,04	
05/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 16 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	9850	1815/2022		15,04
05/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 16 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	9851	1815/2022		15,04
05/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 16 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	9851	1815/2022	15,04	
05/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 16 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	9851	1815/2022	15,04	
05/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 16 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	9851	1815/2022		15,04
05/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de publicação de pad 617/2018 e publicações de aviso de licitação pregão no mês de junho/2024 - IMPRENSA NACIONAL -	10106	220/2020		428,12
05/07/2024	3.3.2.3.1.58 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de publicação de pad 617/2018 e publicações de aviso de licitação pregão no mês de junho/2024 - IMPRENSA NACIONAL -	10106	220/2020	428,12	
05/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de publicação de pad 617/2018 e publicações de aviso de licitação pregão no mês de junho/2024 - IMPRENSA NACIONAL -	10106	220/2020	428,12	
05/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de publicação de pad 617/2018 e publicações de aviso de licitação pregão no mês de junho/2024 - IMPRENSA NACIONAL -	10106	220/2020		428,12
05/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de publicação de pad 617/2018 e publicações de aviso de licitação pregão no mês de junho/2024 - IMPRENSA NACIONAL -	10107	220/2020		428,12
05/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de publicação de pad 617/2018 e publicações de aviso de licitação pregão no mês de junho/2024 - IMPRENSA NACIONAL -	10107	220/2020	428,12	
05/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de publicação de pad 617/2018 e publicações de aviso de licitação pregão no mês de junho/2024 - IMPRENSA NACIONAL -	10107	220/2020	428,12	
05/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de publicação de pad 617/2018 e publicações de aviso de licitação pregão no mês de junho/2024 - IMPRENSA NACIONAL -	10107	220/2020		428,12
05/07/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 07/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	14206	228/2023		4,00
05/07/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 07/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	14206	228/2023	4,00	
05/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 07/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	14206	228/2023	4,00	
05/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 07/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	14206	228/2023		4,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
	Total do dia				3.736.474,12	3.736.474,12
08/07/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO, referente a condenação judicial do processo nº 50010484120224025109 em trâmite perante a 1ª Vara Federal de Resende – Autor: Leila Maria Ribeiro de Andrade, considerando Memorando 185/2024 da Dívida Ativa às fls.02-03 e Autorização da Presidência à fl.01.- R\$ 3.000,00 (três mil reais) referente à condenação judicial;- R\$ 900,00 (novecentos reais) referente às custas e aos honorários advocatícios	9772	1505/2024	3.900,00	
08/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO, referente a condenação judicial do processo nº 50010484120224025109 em trâmite perante a 1ª Vara Federal de Resende – Autor: Leila Maria Ribeiro de Andrade, considerando Memorando 185/2024 da Dívida Ativa às fls.02-03 e Autorização da Presidência à fl.01.- R\$ 3.000,00 (três mil reais) referente à condenação judicial;- R\$ 900,00 (novecentos reais) referente às custas e aos honorários advocatícios	9772	1505/2024		3.900,00
08/07/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, para conduzira conselheira Rosimere Santana para realização do Capacita Coren-RJ, no município de Cabo Frio-RJ em 08/07/2024, considerando Memorando nº 155/2024 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 1187/2024 e autorização da Presidência.	9777	120/2024	153,75	
08/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, para conduzira conselheira Rosimere Santana para realização do Capacita Coren-RJ, no município de Cabo Frio-RJ em 08/07/2024, considerando Memorando nº 155/2024 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 1187/2024 e autorização da Presidência.	9777	120/2024		153,75
08/07/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Vice-Presidente ROSIMERE MARIA DA SILVA, por atividades político representativas exercida nos dias 18, 20, 24, 25, 27, 28 e 29 de junho de 2024, conforme Portaria nº 086/2024, Decisão Coren RJ 1142/2023 e PEF 162/2024.	9792	162/24	4.200,00	
08/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Vice-Presidente ROSIMERE MARIA DA SILVA, por atividades político representativas exercida nos dias 18, 20, 24, 25, 27, 28 e 29 de junho de 2024, conforme Portaria nº 086/2024, Decisão Coren RJ 1142/2023 e PEF 162/2024.	9792	162/24		4.200,00
08/07/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a colaboradora enfermeira Joisilene do Nascimento Mendes Silva, por atividades político representativas exercidas nos dias 07, 10, 14, 15, 18, 20, 21, 27 e 29 de junho de 2024., conforme Pef 268/24	9794	268/24	3.600,00	
08/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a colaboradora enfermeira Joisilene do Nascimento Mendes Silva, por atividades político representativas exercidas nos dias 07, 10, 14, 15, 18, 20, 21, 27 e 29 de junho de 2024., conforme Pef 268/24	9794	268/24		3.600,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/07/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem ao conselheiro PAULO MURILO DE PAIVA, para representar o Coren-RJ na Diplomação dos Conselheiros do Coren-PR, Gestão 2024-2026, na cidade de Curitiba/PR nos dias 17 a 19/07/2024, considerando Memorando nº 244/2024 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1190/2024 e autorização da Presidência.	9795	200/2024	1.625,00	
08/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem ao conselheiro PAULO MURILO DE PAIVA, para representar o Coren-RJ na Diplomação dos Conselheiros do Coren-PR, Gestão 2024-2026, na cidade de Curitiba/PR nos dias 17 a 19/07/2024, considerando Memorando nº 244/2024 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1190/2024 e autorização da Presidência.	9795	200/2024		1.625,00
08/07/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Flávia de Fátima Guimarães Diniz por atividades político representativas exercidas em 04, 05, 10, 11, 12, 13, 18, 19, 24 e 25 de junho de 2024, conforme portaria 010 e 12/2024 e pef 274/24	9796	274/24	4.000,00	
08/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Flávia de Fátima Guimarães Diniz por atividades político representativas exercidas em 04, 05, 10, 11, 12, 13, 18, 19, 24 e 25 de junho de 2024, conforme portaria 010 e 12/2024 e pef 274/24	9796	274/24		4.000,00
08/07/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Andressa Santos Oliveira por atividades político representativas exercidas em 03, 05, 10, 12, 13, 17, 19, 21, 24 e 26 de junho de 2024, conforme portaria 011/2024 e pef 271/2024	9799	271/24	4.000,00	
08/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Andressa Santos Oliveira por atividades político representativas exercidas em 03, 05, 10, 12, 13, 17, 19, 21, 24 e 26 de junho de 2024, conforme portaria 011/2024 e pef 271/2024	9799	271/24		4.000,00
08/07/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a colaboradora técnica de enfermagem THAINA FELIX DA CRUZ, por atividades político representativas exercidas no dia 01 de junho de 2024, conforme portaria 835/2024 e Pef 841/2024	9800	841/24	350,00	
08/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a colaboradora técnica de enfermagem THAINA FELIX DA CRUZ, por atividades político representativas exercidas no dia 01 de junho de 2024, conforme portaria 835/2024 e Pef 841/2024	9800	841/24		350,00
08/07/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pela participação na 387ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 21 de junho de 2024, considerando Memorando nº 229/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	9807	1451/2024	630,00	
08/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pela participação na 387ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 21 de junho de 2024, considerando Memorando nº 229/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	9807	1451/2024		630,00
08/07/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Vice-Presidente do Coren-RJ ROSIMERE MARIA DA SILVA, pela participação na 387ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 21 de junho de 2024, considerando Memorando nº 229/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	9808	1451/2024	581,54	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Vice-Presidente do Coren-RJ ROSIMERE MARIA DA SILVA, pela participação na 387ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 21 de junho de 2024, considerando Memorando nº 229/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	9808	1451/2024		581,54
08/07/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Primeiro-Secretário do Coren-RJ ANTONIO DA SILVA RIBEIRO, pela participação na 387ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 21 de junho de 2024, considerando Memorando nº 229/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	9809	1451/2024	581,54	
08/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Primeiro-Secretário do Coren-RJ ANTONIO DA SILVA RIBEIRO, pela participação na 387ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 21 de junho de 2024, considerando Memorando nº 229/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	9809	1451/2024		581,54
08/07/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Segundo-Secretário do Coren-RJ CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA, pela participação na 387ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 21 de junho de 2024, considerando Memorando nº 229/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	9810	1451/2024	581,54	
08/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Segundo-Secretário do Coren-RJ CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA, pela participação na 387ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 21 de junho de 2024, considerando Memorando nº 229/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	9810	1451/2024		581,54
08/07/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Primeiro-Tesoureiro do Coren-RJ LEILTON ALVES COELHO, pela participação na 387ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 21 de junho de 2024, considerando Memorando nº 229/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	9811	1451/2024	581,54	
08/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Primeiro-Tesoureiro do Coren-RJ LEILTON ALVES COELHO, pela participação na 387ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 21 de junho de 2024, considerando Memorando nº 229/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	9811	1451/2024		581,54
08/07/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda-Tesoureira do Coren-RJ ELIANE SOARES DE ARAÚJO, pela participação na 387ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 21 de junho de 2024, considerando Memorando nº 229/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	9812	1451/2024	581,54	
08/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda-Tesoureira do Coren-RJ ELIANE SOARES DE ARAÚJO, pela participação na 387ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 21 de junho de 2024, considerando Memorando nº 229/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	9812	1451/2024		581,54
08/07/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira convocada do Coren-RJ MARIA JOSÉ DOS SANTOS PEIXOTO, pela participação na 387ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 21 de junho de 2024, considerando Memorando nº 229/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	9815	1451/2024	484,62	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira convocada do Coren-RJ MARIA JOSÉ DOS SANTOS PEIXOTO, pela participação na 387ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 21 de junho de 2024, considerando Memorando nº 229/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	9815	1451/2024		484,62
08/07/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Complemento da Nota de Empenho nº 104/2024 ao BANCO DO BRASIL S.A., para fazer face às despesas com tarifas bancárias (pagamento fornecedores - diversos e cobranças bancárias), considerando Despacho 863/2024 do Departamento Financeiro às fls. 1077, Despacho nº 368/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1078 e autorização da Presidência 1080.Vigência do contrato: 07/12/2023 a 07/12/2024.Valor total estimado do contrato: R\$ 1.788.787,31Valor estimado podendo ser complementado em momento oportuno: R\$ 270.000,00	9828	1815/2022	270.000,00	
08/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Complemento da Nota de Empenho nº 104/2024 ao BANCO DO BRASIL S.A., para fazer face às despesas com tarifas bancárias (pagamento fornecedores - diversos e cobranças bancárias), considerando Despacho 863/2024 do Departamento Financeiro às fls. 1077, Despacho nº 368/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1078 e autorização da Presidência 1080.Vigência do contrato: 07/12/2023 a 07/12/2024.Valor total estimado do contrato: R\$ 1.788.787,31Valor estimado podendo ser complementado em momento oportuno: R\$ 270.000,00	9828	1815/2022		270.000,00
08/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, Cheque , referente a Consig Terceirizada- CEMAX (Vr. Ref. Pagamento - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -).	9852	1157/2018		7.333,65
08/07/2024	2.1.8.8.1.02.01 - Garantias	Recolhido a CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, Cheque , referente a Consig Terceirizada- CEMAX (Vr. Ref. Pagamento - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -).	9852	1157/2018	7.333,65	
08/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA, Controle Financeiro , referente a Consig Terceirizada-TRANSEGUR (Vr. Ref. Pagamento de serviços de vigilância prestados em maio/2024 da Nota Fiscal N.º 48781 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -).	9853	853/2019		5.040,69
08/07/2024	2.1.8.8.1.02.01 - Garantias	Recolhido a TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA, Controle Financeiro , referente a Consig Terceirizada-TRANSEGUR (Vr. Ref. Pagamento de serviços de vigilância prestados em maio/2024 da Nota Fiscal N.º 48781 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -).	9853	853/2019	5.040,69	
08/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA, Cheque , referente a Consig Terceirizada-TRANSEGUR (Vr. Ref. Pagamento de serviços de vigilância prestados em abril/2024 da Nota Fiscal N.º 48597 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -).	9854	853/2019		4.813,73

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/07/2024	2.1.8.8.1.02.01 - Garantias	Recolhido a TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA, Cheque , referente a Consig Terceirizada-TRANSEGUR (Vr. Ref. Pagamento de serviços de vigilância prestados em abril/2024 da Nota Fiscal N.º 48597 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -).	9854	853/2019	4.813,73	
08/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA, Controle Financeiro , referente a Consignações Terceirizada-A3 (Vr. Ref. Pagamento do serviço de copeiragem do mês de maio/2024 - Nota Fiscal N.º 795 - A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA -).	9855	1608/2022		1.031,37
08/07/2024	2.1.8.8.1.02.01 - Garantias	Recolhido a A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA, Controle Financeiro , referente a Consignações Terceirizada-A3 (Vr. Ref. Pagamento do serviço de copeiragem do mês de maio/2024 - Nota Fiscal N.º 795 - A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA -).	9855	1608/2022	1.031,37	
08/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Resgate automático da Conta Poupança para a conta Corrente.	9856		18.219,44	
08/07/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.001 - Banco do Brasil S/A Af. 1769-8 C/P 33.038-8	Resgate automático da Conta Poupança para a conta Corrente.	9856			18.219,44
08/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	9857		246,00	
08/07/2024	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	9857			246,00
08/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	9858	1815/2022		3,76
08/07/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	9858	1815/2022	3,76	
08/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	9858	1815/2022	3,76	
08/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	9858	1815/2022		3,76
08/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	9859	1815/2022		3,76
08/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	9859	1815/2022	3,76	
08/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	9859	1815/2022	3,76	
08/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	9859	1815/2022		3,76
08/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos vencidos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	9860	1815/2022		1,32

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/07/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos vencidos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	9860	1815/2022	1,32	
08/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos vencidos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	9860	1815/2022	1,32	
08/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos vencidos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	9860	1815/2022		1,32
08/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos vencidos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	9861	1815/2022		1,32
08/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos vencidos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	9861	1815/2022	1,32	
08/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos vencidos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	9861	1815/2022	1,32	
08/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos vencidos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	9861	1815/2022		1,32
08/07/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	9862		226.600,27	
08/07/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	9862			226.600,27
08/07/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábil Outras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte do Cofen.	9863		24,60	
08/07/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábil Outras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte do Cofen.	9863			24,60
08/07/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	9864			165.032,01
08/07/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	9864		165.032,01	
08/07/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9865	228/2023		56.644,90
08/07/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9865	228/2023	56.644,90	
08/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9865	228/2023	56.644,90	
08/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9865	228/2023		56.644,90
08/07/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9866	228/2023		56.644,90
08/07/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9866	228/2023	56.644,90	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9866	228/2023	56.644,90	
08/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9866	228/2023		56.644,90
08/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	9867	1815/2022		3,76
08/07/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	9867	1815/2022	3,76	
08/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	9867	1815/2022	3,76	
08/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	9867	1815/2022		3,76
08/07/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	9868	1815/2022		3,76
08/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	9868	1815/2022	3,76	
08/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	9868	1815/2022	3,76	
08/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	9868	1815/2022		3,76
08/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	9869	1815/2022		1,32
08/07/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	9869	1815/2022	1,32	
08/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	9869	1815/2022	1,32	
08/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	9869	1815/2022		1,32
08/07/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	9870	1815/2022		1,32
08/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	9870	1815/2022	1,32	
08/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	9870	1815/2022	1,32	
08/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	9870	1815/2022		1,32
08/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 629 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	9871	1815/2022		1.182,52

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/07/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 629 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	9871	1815/2022	1.182,52	
08/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 629 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	9871	1815/2022	1.182,52	
08/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 629 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	9871	1815/2022		1.182,52
08/07/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 629 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	9872	1815/2022		1.182,52
08/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 629 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	9872	1815/2022	1.182,52	
08/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 629 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	9872	1815/2022	1.182,52	
08/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 629 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	9872	1815/2022		1.182,52
08/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1.096 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 4.237 tarifas de boletos vencidos das anuidades- BANCO DO BRASIL S.A. -	9873	1815/2022		3.760,36
08/07/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1.096 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 4.237 tarifas de boletos vencidos das anuidades- BANCO DO BRASIL S.A. -	9873	1815/2022	3.760,36	
08/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1.096 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 4.237 tarifas de boletos vencidos das anuidades- BANCO DO BRASIL S.A. -	9873	1815/2022	3.760,36	
08/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1.096 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 4.237 tarifas de boletos vencidos das anuidades- BANCO DO BRASIL S.A. -	9873	1815/2022		3.760,36
08/07/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 1.096 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 4.237 tarifas de boletos vencidos das anuidades- BANCO DO BRASIL S.A. -	9874	1815/2022		3.760,36
08/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1.096 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 4.237 tarifas de boletos vencidos das anuidades- BANCO DO BRASIL S.A. -	9874	1815/2022	3.760,36	
08/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1.096 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 4.237 tarifas de boletos vencidos das anuidades- BANCO DO BRASIL S.A. -	9874	1815/2022	3.760,36	
08/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1.096 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 4.237 tarifas de boletos vencidos das anuidades- BANCO DO BRASIL S.A. -	9874	1815/2022		3.760,36

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa de manutenção de cadastro - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	11559	1815/2022		36,50
08/07/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa de manutenção de cadastro - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	11559	1815/2022	36,50	
08/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa de manutenção de cadastro - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	11559	1815/2022	36,50	
08/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa de manutenção de cadastro - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	11559	1815/2022		36,50
08/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.004 - Caixa Econômica Federal Ag 0202 C/C 2961-3	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa de manutenção de cadastro - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	11560	1815/2022		36,50
08/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa de manutenção de cadastro - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	11560	1815/2022	36,50	
08/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa de manutenção de cadastro - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	11560	1815/2022	36,50	
08/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa de manutenção de cadastro - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	11560	1815/2022		36,50
08/07/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 07/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	14207	228/2023		5,17
08/07/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 07/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	14207	228/2023	5,17	
08/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 07/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	14207	228/2023	5,17	
08/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 07/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	14207	228/2023		5,17
Total do dia					970.740,93	970.740,93

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/07/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	Valor empenhado a HOPE RIO DISTRIBUIDORA LTDA, para aquisição de materiais de escritório, considerando Termo de Referência v.02 às fls. 47-59, Despacho 063/2024 do Departamento de Contratos às fls. 61, Mapa de preços às fls. 62-67, Despacho 23/2024 do Almoxarifado às fls. 92, Termo de Referência v.03 às fls. 93-109, Despacho 104/2024 da CPL às fls. 118, Despacho 132/2024 do Departamento de Contratos às fls. 119-120, Mapa de preços às fls. 121-131, Despacho 128/2024 da Procuradoria às fls. 160, Termo de Referência v.04 às fls. 193-215, Despacho 200/2024 do Departamento de Contratos às fls. 216, novo mapa de preços às fls. 217-227, Parecer 35/2024 da Procuradoria às fls. 268-286, Despacho 505/2024 da Presidência às fls. 303, Despacho 281/2024 da CPL às fls. 305, Despacho 27/2024 Contingência Controladoria às fls. 496, Termo de Referência às fls. 497-519, Despacho 353/2024 da CPL às 532, Exame de Conformidade 1324/2024 da Controladoria às fls. 537-539, Despacho 36/2024 Contingência Controladoria às fls. 540, Despacho 670/2024 da Presidência às fls. 542, Despacho 405/2024 da CPL às 544, autorização da Presidência às fls. 546. Vigência do contrato: 60 dias Valor total: R\$ 340,00- 17 unidades de livro ata, papel sulfite, quantidade de folhas: 100 fl., gramatura: 75 gm ² , comprimento: 297 mm, largura: 210 mm - Valor unit.: R\$ 20,00 / Valor total: R\$ 340,00.*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024.	9875	421/2024	340,00	
09/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Valor empenhado a HOPE RIO DISTRIBUIDORA LTDA, para aquisição de materiais de escritório, considerando Termo de Referência v.02 às fls. 47-59, Despacho 063/2024 do Departamento de Contratos às fls. 61, Mapa de preços às fls. 62-67, Despacho 23/2024 do Almoxarifado às fls. 92, Termo de Referência v.03 às fls. 93-109, Despacho 104/2024 da CPL às fls. 118, Despacho 132/2024 do Departamento de Contratos às fls. 119-120, Mapa de preços às fls. 121-131, Despacho 128/2024 da Procuradoria às fls. 160, Termo de Referência v.04 às fls. 193-215, Despacho 200/2024 do Departamento de Contratos às fls. 216, novo mapa de preços às fls. 217-227, Parecer 35/2024 da Procuradoria às fls. 268-286, Despacho 505/2024 da Presidência às fls. 303, Despacho 281/2024 da CPL às fls. 305, Despacho 27/2024 Contingência Controladoria às fls. 496, Termo de Referência às fls. 497-519, Despacho 353/2024 da CPL às 532, Exame de Conformidade 1324/2024 da Controladoria às fls. 537-539, Despacho 36/2024 Contingência Controladoria às fls. 540, Despacho 670/2024 da Presidência às fls. 542, Despacho 405/2024 da CPL às 544, autorização da Presidência às fls. 546. Vigência do contrato: 60 dias Valor total: R\$ 340,00- 17 unidades de livro ata, papel sulfite, quantidade de folhas: 100 fl., gramatura: 75 gm ² , comprimento: 297 mm, largura: 210 mm - Valor unit.: R\$ 20,00 / Valor total: R\$ 340,00.*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024.	9875	421/2024		340,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/07/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	Valor empenhado a IRENE DE OLIVEIRA, para aquisição de materiais de escritório, considerando Termo de Referência v.02 às fls. 47-59, Despacho 063/2024 do Departamento de Contratos às fls. 61, Mapa de preços às fls. 62-67, Despacho 23/2024 do Almoxarifado às fls. 92, Termo de Referência v.03 às fls. 93-109, Despacho 104/2024 da CPL às fls. 118, Despacho 132/2024 do Departamento de Contratos às fls. 119-120, Mapa de preços às fls. 121-131, Despacho 128/2024 da Procuradoria às fls. 160, Termo de Referência v.04 às fls. 193-215, Despacho 200/2024 do Departamento de Contratos às fls. 216, novo mapa de preços às fls. 217-227, Parecer 35/2024 da Procuradoria às fls. 268-286, Despacho 505/2024 da Presidência às fls. 303, Despacho 281/2024 da CPL às fls. 305, Despacho 27/2024 Contingência Controladoria às fls. 496, Termo de Referência às fls. 497-519, Despacho 353/2024 da CPL às 532, Exame de Conformidade 1324/2024 da Controladoria às fls. 537-539, Despacho 36/2024 Contingência Controladoria às fls. 540, Despacho 670/2024 da Presidência às fls. 542, Despacho 405/2024 da CPL às 544, autorização da Presidência às fls. 546. Vigência do contrato: 60 dias Valor total: R\$ 90,00- 30 unidades de pilha, tamanho: palito, modelo: AAA, Alcalina, Tensão nominal: 1,5 v - Valor unit.: R\$ 3,00 / Valor total: R\$ 90,00.*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024.	9876	421/2024	90,00	
09/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Valor empenhado a IRENE DE OLIVEIRA, para aquisição de materiais de escritório, considerando Termo de Referência v.02 às fls. 47-59, Despacho 063/2024 do Departamento de Contratos às fls. 61, Mapa de preços às fls. 62-67, Despacho 23/2024 do Almoxarifado às fls. 92, Termo de Referência v.03 às fls. 93-109, Despacho 104/2024 da CPL às fls. 118, Despacho 132/2024 do Departamento de Contratos às fls. 119-120, Mapa de preços às fls. 121-131, Despacho 128/2024 da Procuradoria às fls. 160, Termo de Referência v.04 às fls. 193-215, Despacho 200/2024 do Departamento de Contratos às fls. 216, novo mapa de preços às fls. 217-227, Parecer 35/2024 da Procuradoria às fls. 268-286, Despacho 505/2024 da Presidência às fls. 303, Despacho 281/2024 da CPL às fls. 305, Despacho 27/2024 Contingência Controladoria às fls. 496, Termo de Referência às fls. 497-519, Despacho 353/2024 da CPL às 532, Exame de Conformidade 1324/2024 da Controladoria às fls. 537-539, Despacho 36/2024 Contingência Controladoria às fls. 540, Despacho 670/2024 da Presidência às fls. 542, Despacho 405/2024 da CPL às 544, autorização da Presidência às fls. 546. Vigência do contrato: 60 dias Valor total: R\$ 90,00- 30 unidades de pilha, tamanho: palito, modelo: AAA, Alcalina, Tensão nominal: 1,5 v - Valor unit.: R\$ 3,00 / Valor total: R\$ 90,00.*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024.	9876	421/2024		90,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/07/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	Valor empenhado a TURN-O-MATIC DO BRASIL COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA EPP, para aquisição de materiais de escritório, considerando Termo de Referência v.02 às fls. 47-59, Despacho 063/2024 do Departamento de Contratos às fls. 61, Mapa de preços às fls. 62-67, Despacho 23/2024 do Almoxarifado às fls. 92, Termo de Referência v.03 às fls. 93-109, Despacho 104/2024 da CPL às fls. 118, Despacho 132/2024 do Departamento de Contratos às fls. 119-120, Mapa de preços às fls. 121-131, Despacho 128/2024 da Procuradoria às fls. 160, Termo de Referência v.04 às fls. 193-215, Despacho 200/2024 do Departamento de Contratos às fls. 216, novo mapa de preços às fls. 217-227, Parecer 35/2024 da Procuradoria às fls. 268-286, Despacho 505/2024 da Presidência às fls. 303, Despacho 281/2024 da CPL às fls. 305, Despacho 27/2024 Contingência Controladoria às fls. 496, Termo de Referência às fls. 497-519, Despacho 353/2024 da CPL às 532, Exame de Conformidade 1324/2024 da Controladoria às fls. 537-539, Despacho 670/2024 da Presidência às fls. 542, Despacho 405/2024 da CPL às 544, autorização da Presidência às fls. 546. Vigência do contrato: 60 dias Valor total: R\$ 1.728,00- 72 bobinas papel senha, material: papel pré impresso, largura 4 cm, tipo 3 dígitos (000 a 999), comprimento tíquete 8 cm, capacidade bobina: 2.000 tíquetes, aplicação: emissão de senhas, formato tíquete: "u", cor vermelha: Valor unit.: R\$ 12,00 / Valor total: R\$ 864,00- 72 bobinas papel senha, material: papel pré impresso, largura 4 cm, tipo 3 dígitos (000 a 999), comprimento tíquete 8 cm, capacidade bobina: 2.000 tíquetes, aplicação: emissão de senhas, formato tíquete: "u", cor verde: Valor unit.: R\$ 12,00 / Valor total: R\$ 864,00*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024.	9877	421/2024	1.728,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Valor empenhado a TURN-O-MATIC DO BRASIL COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA EPP, para aquisição de materiais de escritório, considerando Termo de Referência v.02 às fls. 47-59, Despacho 063/2024 do Departamento de Contratos às fls. 61, Mapa de preços às fls. 62-67, Despacho 23/2024 do Almoxarifado às fls. 92, Termo de Referência v.03 às fls. 93-109, Despacho 104/2024 da CPL às fls. 118, Despacho 132/2024 do Departamento de Contratos às fls. 119-120, Mapa de preços às fls. 121-131, Despacho 128/2024 da Procuradoria às fls. 160, Termo de Referência v.04 às fls. 193-215, Despacho 200/2024 do Departamento de Contratos às fls. 216, novo mapa de preços às fls. 217-227, Parecer 35/2024 da Procuradoria às fls. 268-286, Despacho 505/2024 da Presidência às fls. 303, Despacho 281/2024 da CPL às fls. 305, Despacho 27/2024 Contingência Controladoria às fls. 496, Termo de Referência às fls. 497-519, Despacho 353/2024 da CPL às 532, Exame de Conformidade 1324/2024 da Controladoria às fls. 537-539, Despacho 670/2024 da Presidência às fls. 542, Despacho 405/2024 da CPL às 544, autorização da Presidência às fls. 546. Vigência do contrato: 60 dias Valor total: R\$ 1.728,00- 72 bobinas papel senha, material: papel pré impresso, largura 4 cm, tipo 3 dígitos (000 a 999), comprimento tíquete 8 cm, capacidade bobina: 2.000 tíquetes, aplicação: emissão de senhas, formato tíquete: "u", cor vermelha: Valor unit.: R\$ 12,00 / Valor total: R\$ 864,00- 72 bobinas papel senha, material: papel pré impresso, largura 4 cm, tipo 3 dígitos (000 a 999), comprimento tíquete 8 cm, capacidade bobina: 2.000 tíquetes, aplicação: emissão de senhas, formato tíquete: "u", cor verde: Valor unit.: R\$ 12,00 / Valor total: R\$ 864,00*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024.	9877	421/2024		1.728,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/07/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Valor empenhado a ELIAS JOSE VIANA JUNIOR, para aquisição de materiais de limpeza, considerando Termo de Referência v.02 às fls. 47-59, Despacho 063/2024 do Departamento de Contratos às fls. 61, Mapa de preços às fls. 62-67, Despacho 23/2024 do Almoxarifado às fls. 92, Termo de Referência v.03 às fls. 93-109, Despacho 104/2024 da CPL às fls. 118, Despacho 132/2024 do Departamento de Contratos às fls. 119-120, Mapa de preços às fls. 121-131, Despacho 128/2024 da Procuradoria às fls. 160, Termo de Referência v.04 às fls. 193-215, Despacho 200/2024 do Departamento de Contratos às fls. 216, novo mapa de preços às fls. 217-227, Parecer 35/2024 da Procuradoria às fls. 268-286, Despacho 505/2024 da Presidência às fls. 303, Despacho 281/2024 da CPL às fls. 305, Despacho 27/2024 Contingência Controladoria às fls. 496, Termo de Referência às fls. 497-519, Despacho 353/2024 da CPL às 532, Exame de Conformidade 1324/2024 da Controladoria às fls. 537-539, Despacho 36/2024 Contingência Controladoria às fls. 540, Despacho 670/2024 da Presidência às fls. 542, Despacho 405/2024 da CPL às 544, autorização da Presidência às fls. 546. Vigência do contrato: 60 dias Valor total: R\$ 2.500,00- 1.000 unidades de água sanitária, composição química: hipoclorito de sódio, hidróxido de sódio, cloreto, teor cloro ativo: varia de 2 a 2,50%, incolor, aplicação: lavagem e alvejante de roupas, banheiras, pias, embalado em garrafas plásticas resistentes de 1.000 ml, com tampa de fácil vedação - Valor unit.: R\$ 2,50 / Valor total: R\$ 2.500,00. *Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024.	9878	421/2024	2.500,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Valor empenhado a ELIAS JOSE VIANA JUNIOR, para aquisição de materiais de limpeza, considerando Termo de Referência v.02 às fls. 47-59, Despacho 063/2024 do Departamento de Contratos às fls. 61, Mapa de preços às fls. 62-67, Despacho 23/2024 do Almoxarifado às fls. 92, Termo de Referência v.03 às fls. 93-109, Despacho 104/2024 da CPL às fls. 118, Despacho 132/2024 do Departamento de Contratos às fls. 119-120, Mapa de preços às fls. 121-131, Despacho 128/2024 da Procuradoria às fls. 160, Termo de Referência v.04 às fls. 193-215, Despacho 200/2024 do Departamento de Contratos às fls. 216, novo mapa de preços às fls. 217-227, Parecer 35/2024 da Procuradoria às fls. 268-286, Despacho 505/2024 da Presidência às fls. 303, Despacho 281/2024 da CPL às fls. 305, Despacho 27/2024 Contingência Controladoria às fls. 496, Termo de Referência às fls. 497-519, Despacho 353/2024 da CPL às 532, Exame de Conformidade 1324/2024 da Controladoria às fls. 537-539, Despacho 36/2024 Contingência Controladoria às fls. 540, Despacho 670/2024 da Presidência às fls. 542, Despacho 405/2024 da CPL às 544, autorização da Presidência às fls. 546. Vigência do contrato: 60 dias Valor total: R\$ 2.500,00-1.000 unidades de água sanitária, composição química: hipoclorito de sódio, hidróxido de sódio, cloreto, teor cloro ativo: varia de 2 a 2,50%, incolor, aplicação: lavagem e alvejante de roupas, banheiras, pias, embalado em garrafas plásticas resistentes de 1.000 ml, com tampa de fácil vedação - Valor unit.: R\$ 2,50 / Valor total: R\$ 2.500,00.*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024.	9878	421/2024		2.500,00
09/07/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	Valor empenhado a JULIANA DE OLIVEIRA CAROLINO MANHAES COMÉRCIO, para aquisição de materiais de copa e cozinha, considerando Termo de Referência v.02 às fls. 47-59, Despacho 063/2024 do Departamento de Contratos às fls. 61, Mapa de preços às fls. 62-67, Despacho 23/2024 do Almoxarifado às fls. 92, Termo de Referência v.03 às fls. 93-109, Despacho 104/2024 da CPL às fls. 118, Despacho 132/2024 do Departamento de Contratos às fls. 119-120, Mapa de preços às fls. 121-131, Despacho 128/2024 da Procuradoria às fls. 160, Termo de Referência v.04 às fls. 193-215, Despacho 200/2024 do Departamento de Contratos às fls. 216, novo mapa de preços às fls. 217-227, Parecer 35/2024 da Procuradoria às fls. 268-286, Despacho 505/2024 da Presidência às fls. 303, Despacho 281/2024 da CPL às fls. 305, Despacho 27/2024 Contingência Controladoria às fls. 496, Termo de Referência às fls. 497-519, Despacho 353/2024 da CPL às 532, Exame de Conformidade 1324/2024 da Controladoria às fls. 537-539, Despacho 670/2024 da Presidência às fls. 542, Despacho 405/2024 da CPL às 544, autorização da Presidência às fls. 546. Vigência do contrato: 60 dias Valor total: R\$ 315,70- 70 caixas de filtro de papel para coar café com dupla costura e micro furos, nº 102, embalagem com no mínimo 30 filtros - Valor unit.: R\$ 4,51 / Valor total: R\$ 315,70.*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024.	9879	421/2024	315,70	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	Valor empenhado a JULIANA DE OLIVEIRA CAROLINO MANHAES COMÉRCIO, para aquisição de materiais de copa e cozinha, considerando Termo de Referência v.02 às fls. 47-59, Despacho 063/2024 do Departamento de Contratos às fls. 61, Mapa de preços às fls. 62-67, Despacho 23/2024 do Almoarifado às fls. 92, Termo de Referência v.03 às fls. 93-109, Despacho 104/2024 da CPL às fls. 118, Despacho 132/2024 do Departamento de Contratos às fls. 119-120, Mapa de preços às fls. 121-131, Despacho 128/2024 da Procuradoria às fls. 160, Termo de Referência v.04 às fls. 193-215, Despacho 200/2024 do Departamento de Contratos às fls. 216, novo mapa de preços às fls. 217-227, Parecer 35/2024 da Procuradoria às fls. 268-286, Despacho 505/2024 da Presidência às fls. 303, Despacho 281/2024 da CPL às fls. 305, Despacho 27/2024 Contingência Controladoria às fls. 496, Termo de Referência às fls. 497-519, Despacho 353/2024 da CPL às 532, Exame de Conformidade 1324/2024 da Controladoria às fls. 537-539, Despacho 670/2024 da Presidência às fls. 542, Despacho 405/2024 da CPL às 544, autorização da Presidência às fls. 546. Vigência do contrato: 60 dias Valor total: R\$ 315,70- 70 caixas de filtro de papel para coar café com dupla costura e micro furos, nº 102, embalagem com no mínimo 30 filtros - Valor unit.: R\$ 4,51 / Valor total: R\$ 315,70.*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024.	9879	421/2024		315,70
09/07/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS, por atividades político representativas exercidas em dias 03, 04, 05, 11, 13, 14, 17, 20, 24, 25, 27 e 28 de junho de 2024, conforme portaria 061/2024, 184/2024 e pef 157/2024.	9880	157/24	6.000,00	
09/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS, por atividades político representativas exercidas em dias 03, 04, 05, 11, 13, 14, 17, 20, 24, 25, 27 e 28 de junho de 2024, conforme portaria 061/2024, 184/2024 e pef 157/2024.	9880	157/24		6.000,00
09/07/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a enfermeira fiscal ELAINE DA COSTA GUIMARAES, para realizar fiscalização em atendimento a designação fiscal, no município de Angra dos Reis no dia 09/07/2024, considerando Memorando nº 205/2024 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 1204/2024 e autorização da Presidência.	9881	1556/2024	165,00	
09/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a enfermeira fiscal ELAINE DA COSTA GUIMARAES, para realizar fiscalização em atendimento a designação fiscal, no município de Angra dos Reis no dia 09/07/2024, considerando Memorando nº 205/2024 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 1204/2024 e autorização da Presidência.	9881	1556/2024		165,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/07/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a colaboradora técnica de enfermagem FABIANA ROCHA BRANCO, por atividades politico representativas exercidas em 04, 07, 11, 12, 13, 15, 17, 20, 27 e 28 de junho de 2024, conforme portaria 2090/2023 e Pef 257/24	9882	257/24	3.500,00	
09/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a colaboradora técnica de enfermagem FABIANA ROCHA BRANCO, por atividades politico representativas exercidas em 04, 07, 11, 12, 13, 15, 17, 20, 27 e 28 de junho de 2024, conforme portaria 2090/2023 e Pef 257/24	9882	257/24		3.500,00
09/07/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao assessor ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA, para realizar entrega de documentos na Subseção do município de Volta Redonda-RJ, no dia 09/07/2024, considerando Memorando nº 157/2024 Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 1203/2024 e autorização da Presidência.	9883	383/2024	168,75	
09/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao assessor ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA, para realizar entrega de documentos na Subseção do município de Volta Redonda-RJ, no dia 09/07/2024, considerando Memorando nº 157/2024 Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 1203/2024 e autorização da Presidência.	9883	383/2024		168,75
09/07/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem (com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ) ao assessor ARAMIS DUARTE, conforme discriminado abaixo:1- Dias 22 a 25/07/2024 - três diárias e meia de viagem para realizar atendimento da agenda do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de nos municípios de Santo Antônio de Pádua e Teresópolis/RJ, no valor de R\$ 1.181,25 (mil e cento e oitenta e um reais e vinte e cinco centavos), considerando Memorando nº 071/2024 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 1197/2024 e autorização da Presidência. 2- Dias 29/07 a 01/08/2024 - três diárias e meia de viagem para realizar atendimento da agenda do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de de Três Rios, Paraíba do sul e Rio das Flores/RJ, no valor de R\$ 1.181,25 (mil e cento e oitenta e um reais e vinte e cinco centavos), considerando Memorando nº 072/2024 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 1196/2024 e autorização da Presidência.	9884	248/2024	2.362,50	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem (com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ) ao assessor ARAMIS DUARTE, conforme discriminado abaixo:1- Dias 22 a 25/07/2024 - três diárias e meia de viagem para realizar atendimento da agenda do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Santo Antônio de Pádua e Teresópolis/RJ, no valor de R\$ 1.181,25 (mil e cento e oitenta e um reais e vinte e cinco centavos), considerando Memorando nº 071/2024 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 1197/2024 e autorização da Presidência. 2- Dias 29/07 a 01/08/2024 - três diárias e meia de viagem para realizar atendimento da agenda do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Três Rios, Paraíba do sul e Rio das Flores/RJ, no valor de R\$ 1.181,25 (mil e cento e oitenta e um reais e vinte e cinco centavos), considerando Memorando nº 072/2024 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 1196/2024 e autorização da Presidência.	9884	248/2024		2.362,50
09/07/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem (com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ) ao assessor LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES, conforme discriminado abaixo:1- Dias 22 a 25/07/2024 - três diárias e meia de viagem para realizar atendimento da agenda do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Santo Antônio de Pádua e Teresópolis/RJ, no valor de R\$ 1.181,25 (mil e cento e oitenta e um reais e vinte e cinco centavos), considerando Memorando nº 071/2024 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 1197/2024 e autorização da Presidência. 2- Dias 29/07 a 01/08/2024 - três diárias e meia de viagem para realizar atendimento da agenda do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Três Rios, Paraíba do sul e Rio das Flores/RJ, no valor de R\$ 1.181,25 (mil e cento e oitenta e um reais e vinte e cinco centavos), considerando Memorando nº 072/2024 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 1196/2024 e autorização da Presidência.	9885	247/2024	2.362,50	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem (com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ) ao assessor LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES, conforme discriminado abaixo:1- Dias 22 a 25/07/2024 - três diárias e meia de viagem para realizar atendimento da agenda do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de nos municípios de Santo Antônio de Pádua e Teresópolis/RJ, no valor de R\$ 1.181,25 (mil e cento e oitenta e um reais e vinte e cinco centavos), considerando Memorando nº 071/2024 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 1197/2024 e autorização da Presidência. 2- Dias 29/07 a 01/08/2024 - três diárias e meia de viagem para realizar atendimento da agenda do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de de Três Rios, Paraíba do sul e Rio das Flores/RJ, no valor de R\$ 1.181,25 (mil e cento e oitenta e um reais e vinte e cinco centavos), considerando Memorando nº 072/2024 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 1196/2024 e autorização da Presidência.	9885	247/2024		2.362,50
09/07/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Anulação do empenho do favorecido TERESA CRISTINA POLO, considerando Exame de Conformidade 1337/2024 da Controladoria Geral às fls. 178, Despacho 1728/2024 do Setor de Contas a Pagar às fls. 182, Despacho nº 370/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 183 e autorização da Presidência às fls. 184.	9886	165/24		500,00
09/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Anulação do empenho do favorecido TERESA CRISTINA POLO, considerando Exame de Conformidade 1337/2024 da Controladoria Geral às fls. 178, Despacho 1728/2024 do Setor de Contas a Pagar às fls. 182, Despacho nº 370/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 183 e autorização da Presidência às fls. 184.	9886	165/24	500,00	
09/07/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem a conselheira ROSIMERE FERREIRA SANTANA, para representar o Coren-RJ para ministrar treinamento sobre Processo de Enfermagem aos enfermeiros fiscais e conselheiros do Coren-MT, na cidade de Cuiabá/MT nos dias 18 a 20/07/2024, considerando Memorando nº 245/2024 da Presidência, Ofício nº 154/2024 da Presidência/Coren-MT, Portaria COREN-RJ nº 1191/2024 e autorização da Presidência.	9887	203/2024	1.625,00	
09/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem a conselheira ROSIMERE FERREIRA SANTANA, para representar o Coren-RJ para ministrar treinamento sobre Processo de Enfermagem aos enfermeiros fiscais e conselheiros do Coren-MT, na cidade de Cuiabá/MT nos dias 18 a 20/07/2024, considerando Memorando nº 245/2024 da Presidência, Ofício nº 154/2024 da Presidência/Coren-MT, Portaria COREN-RJ nº 1191/2024 e autorização da Presidência.	9887	203/2024		1.625,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/07/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao chefe do setor de manutenção CARLOS SAMPAIO DE SOUZA, para realizar entrega de mobiliário e montagem na Subseção de Cabo Frio - RJ no dia 09/07/2024, considerando Memorando nº 161/2024 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 1205/2024 e autorização da Presidência.	9888	119/2024	168,75	
09/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao chefe do setor de manutenção CARLOS SAMPAIO DE SOUZA, para realizar entrega de mobiliário e montagem na Subseção de Cabo Frio - RJ no dia 09/07/2024, considerando Memorando nº 161/2024 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 1205/2024 e autorização da Presidência.	9888	119/2024		168,75
09/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Pagamento de devolução de taxa do pef 1336/2024. • Conta contábil 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 (Técnico de Enfermagem - Anuidade 2024 - PF-Pri): R\$140,01• Conta contábil 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF: R\$9,58	9889			149,59
09/07/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Pagamento de devolução de taxa do pef 1336/2024. • Conta contábil 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 (Técnico de Enfermagem - Anuidade 2024 - PF-Pri): R\$140,01• Conta contábil 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF: R\$9,58	9889		149,59	
09/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Pagamento de devolução de taxa do pef 1336/2024. • Conta contábil 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 (Técnico de Enfermagem - Anuidade 2024 - PF-Pri): R\$47,85	9890			47,85
09/07/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Pagamento de devolução de taxa do pef 1336/2024. • Conta contábil 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 (Técnico de Enfermagem - Anuidade 2024 - PF-Pri): R\$47,85	9890		47,85	
09/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Pagamento de devolução de taxa do pef 1336/2024. • Conta contábil 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal: R\$135,71• Conta contábil 6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira: R\$46,69	9891			182,40
09/07/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Pagamento de devolução de taxa do pef 1336/2024. • Conta contábil 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal: R\$135,71• Conta contábil 6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira: R\$46,69	9891		182,40	
09/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Pagamento de devolução de taxa do pef 1383/2024. • Conta contábil 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 (Técnico de Enfermagem - Anuidade 2024 - PF-Pri): R\$89,71• Conta contábil 6.2.1.2.1.06.01.02 (Expedição de Carteira): R\$48,33• Conta contábil 6.2.1.2.1.06.01.01 (Taxa de Inscrição): R\$ 145,04	9892			283,08

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/07/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Pagamento de devolução de taxa do pef 1383/2024. • Conta contábil 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 (Técnico de Enfermagem - Anuidade 2024 - PF-Pri): R\$89,71• Conta contábil 6.2.1.2.1.06.01.02 (Expedição de Carteira): R\$48,33• Conta contábil 6.2.1.2.1.06.01.01 (Taxa de Inscrição): R\$ 145,04	9892		283,08	
09/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de devolução de taxa do pef 1306/2024 - JUCIANE MUNIZ FERREIRA -	9893	1306/2024		72,50
09/07/2024	3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de devolução de taxa do pef 1306/2024 - JUCIANE MUNIZ FERREIRA -	9893	1306/2024	72,50	
09/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de devolução de taxa do pef 1306/2024 - JUCIANE MUNIZ FERREIRA -	9893	1306/2024	72,50	
09/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de devolução de taxa do pef 1306/2024 - JUCIANE MUNIZ FERREIRA -	9893	1306/2024		72,50
09/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de devolução de taxa do pef 1306/2024 - JUCIANE MUNIZ FERREIRA -	9894	1306/2024		72,50
09/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de devolução de taxa do pef 1306/2024 - JUCIANE MUNIZ FERREIRA -	9894	1306/2024	72,50	
09/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de devolução de taxa do pef 1306/2024 - JUCIANE MUNIZ FERREIRA -	9894	1306/2024	72,50	
09/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de devolução de taxa do pef 1306/2024 - JUCIANE MUNIZ FERREIRA -	9894	1306/2024		72,50
09/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Pagamento de devolução de taxa do pef 1368/2024. • Conta contábil 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 (Técnico de Enfermagem - Anuidade 2024 - PF-Pri): R\$47,94• Conta contábil 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF: R\$1,44	9895			49,38
09/07/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Pagamento de devolução de taxa do pef 1368/2024. • Conta contábil 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 (Técnico de Enfermagem - Anuidade 2024 - PF-Pri): R\$47,94• Conta contábil 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF: R\$1,44	9895		49,38	
09/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Pagamento de devolução de taxa do pef 1368/2024. • Conta contábil 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF: R\$3,41• Conta contábil 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 (Enfermeiro - Anuidade 2024 - PF-Pri): R\$88,81• Conta contábil 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF: R\$1,28	9896			93,50
09/07/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Pagamento de devolução de taxa do pef 1368/2024. • Conta contábil 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF: R\$3,41• Conta contábil 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 (Enfermeiro - Anuidade 2024 - PF-Pri): R\$88,81• Conta contábil 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF: R\$1,28	9896		93,50	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condenação judicial do processo nº 50010484120224025109 em trâmite perante a 1ª Vara Federal de Resende – Autor: Leila Maria Ribeiro de Andrade - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO -	9897	1505/2024		3.900,00
09/07/2024	3.4.9.1.1.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de condenação judicial do processo nº 50010484120224025109 em trâmite perante a 1ª Vara Federal de Resende – Autor: Leila Maria Ribeiro de Andrade - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO -	9897	1505/2024	3.900,00	
09/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de condenação judicial do processo nº 50010484120224025109 em trâmite perante a 1ª Vara Federal de Resende – Autor: Leila Maria Ribeiro de Andrade - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO -	9897	1505/2024	3.900,00	
09/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de condenação judicial do processo nº 50010484120224025109 em trâmite perante a 1ª Vara Federal de Resende – Autor: Leila Maria Ribeiro de Andrade - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO -	9897	1505/2024		3.900,00
09/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de condenação judicial do processo nº 50010484120224025109 em trâmite perante a 1ª Vara Federal de Resende – Autor: Leila Maria Ribeiro de Andrade - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO -	9898	1505/2024		3.900,00
09/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condenação judicial do processo nº 50010484120224025109 em trâmite perante a 1ª Vara Federal de Resende – Autor: Leila Maria Ribeiro de Andrade - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO -	9898	1505/2024	3.900,00	
09/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de condenação judicial do processo nº 50010484120224025109 em trâmite perante a 1ª Vara Federal de Resende – Autor: Leila Maria Ribeiro de Andrade - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO -	9898	1505/2024	3.900,00	
09/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de condenação judicial do processo nº 50010484120224025109 em trâmite perante a 1ª Vara Federal de Resende – Autor: Leila Maria Ribeiro de Andrade - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO -	9898	1505/2024		3.900,00
09/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem ao assessor LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES, para realizar atendimento do Programa Coren -RJ Móvel, nos municípios de Teresópolis e Itaboraí/RJ no período de 24 a 27/06/2024 - LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES -	9900	247/2024		1.181,25
09/07/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem ao assessor LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES, para realizar atendimento do Programa Coren -RJ Móvel, nos municípios de Teresópolis e Itaboraí/RJ no período de 24 a 27/06/2024 - LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES -	9900	247/2024	1.181,25	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem ao assessor LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES, para realizar atendimento do Programa Coren -RJ Móvel, nos municípios de Teresópolis e Itaboraí/RJ no período de 24 a 27/06/2024 - LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES -	9900	247/2024	1.181,25	
09/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem ao assessor LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES, para realizar atendimento do Programa Coren -RJ Móvel, nos municípios de Teresópolis e Itaboraí/RJ no período de 24 a 27/06/2024 - LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES -	9900	247/2024		1.181,25
09/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem ao assessor LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES, para realizar atendimento do Programa Coren -RJ Móvel, nos municípios de Teresópolis e Itaboraí/RJ no período de 24 a 27/06/2024 - LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES -	9901	247/2024		1.181,25
09/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem ao assessor LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES, para realizar atendimento do Programa Coren -RJ Móvel, nos municípios de Teresópolis e Itaboraí/RJ no período de 24 a 27/06/2024 - LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES -	9901	247/2024	1.181,25	
09/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem ao assessor LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES, para realizar atendimento do Programa Coren -RJ Móvel, nos municípios de Teresópolis e Itaboraí/RJ no período de 24 a 27/06/2024 - LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES -	9901	247/2024	1.181,25	
09/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem ao assessor LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES, para realizar atendimento do Programa Coren -RJ Móvel, nos municípios de Teresópolis e Itaboraí/RJ no período de 24 a 27/06/2024 - LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES -	9901	247/2024		1.181,25
09/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem ao assessor ARAMIS DUARTE, para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Teresópolis e Itaboraí/RJ no período de 24 a 27/06/2024 - ARAMIS DUARTE -	9902	248/2024		1.181,25
09/07/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem ao assessor ARAMIS DUARTE, para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Teresópolis e Itaboraí/RJ no período de 24 a 27/06/2024 - ARAMIS DUARTE -	9902	248/2024	1.181,25	
09/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem ao assessor ARAMIS DUARTE, para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Teresópolis e Itaboraí/RJ no período de 24 a 27/06/2024 - ARAMIS DUARTE -	9902	248/2024	1.181,25	
09/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem ao assessor ARAMIS DUARTE, para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Teresópolis e Itaboraí/RJ no período de 24 a 27/06/2024 - ARAMIS DUARTE -	9902	248/2024		1.181,25

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem ao assessor ARAMIS DUARTE, para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Teresópolis e Itaboraí/RJ no período de 24 a 27/06/2024 - ARAMIS DUARTE -	9903	248/2024		1.181,25
09/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem ao assessor ARAMIS DUARTE, para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Teresópolis e Itaboraí/RJ no período de 24 a 27/06/2024 - ARAMIS DUARTE -	9903	248/2024	1.181,25	
09/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem ao assessor ARAMIS DUARTE, para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Teresópolis e Itaboraí/RJ no período de 24 a 27/06/2024 - ARAMIS DUARTE -	9903	248/2024	1.181,25	
09/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem ao assessor ARAMIS DUARTE, para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Teresópolis e Itaboraí/RJ no período de 24 a 27/06/2024 - ARAMIS DUARTE -	9903	248/2024		1.181,25
09/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem ao chefe do setor de manutenção CARLOS SAMPAIO DE SOUZA, para realizar vistoria no município de Campos dos Goytacazes - RJ no período de 01 a 02/07/2024 - CARLOS SAMPAIO DE SOUZA -	9904	119/2024		506,25
09/07/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem ao chefe do setor de manutenção CARLOS SAMPAIO DE SOUZA, para realizar vistoria no município de Campos dos Goytacazes - RJ no período de 01 a 02/07/2024 - CARLOS SAMPAIO DE SOUZA -	9904	119/2024	506,25	
09/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem ao chefe do setor de manutenção CARLOS SAMPAIO DE SOUZA, para realizar vistoria no município de Campos dos Goytacazes - RJ no período de 01 a 02/07/2024 - CARLOS SAMPAIO DE SOUZA -	9904	119/2024	506,25	
09/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem ao chefe do setor de manutenção CARLOS SAMPAIO DE SOUZA, para realizar vistoria no município de Campos dos Goytacazes - RJ no período de 01 a 02/07/2024 - CARLOS SAMPAIO DE SOUZA -	9904	119/2024		506,25
09/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem ao chefe do setor de manutenção CARLOS SAMPAIO DE SOUZA, para realizar vistoria no município de Campos dos Goytacazes - RJ no período de 01 a 02/07/2024 - CARLOS SAMPAIO DE SOUZA -	9905	119/2024		506,25
09/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem ao chefe do setor de manutenção CARLOS SAMPAIO DE SOUZA, para realizar vistoria no município de Campos dos Goytacazes - RJ no período de 01 a 02/07/2024 - CARLOS SAMPAIO DE SOUZA -	9905	119/2024	506,25	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem ao chefe do setor de manutenção CARLOS SAMPAIO DE SOUZA, para realizar vistoria no município de Campos dos Goytacazes - RJ no período de 01 a 02/07/2024 - CARLOS SAMPAIO DE SOUZA -	9905	119/2024	506,25	
09/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem ao chefe do setor de manutenção CARLOS SAMPAIO DE SOUZA, para realizar vistoria no município de Campos dos Goytacazes - RJ no período de 01 a 02/07/2024 - CARLOS SAMPAIO DE SOUZA -	9905	119/2024		506,25
09/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem ao motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, para conduzir a conselheira Rosimere Ferreira Santana para realização do Capacita Coren-RJ e Prosaepe, nos municípios de Miracema e Itaperuna-RJ nos dias 03 e 04/07/2024 - GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA -	9906	120/2024		461,25
09/07/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem ao motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, para conduzir a conselheira Rosimere Ferreira Santana para realização do Capacita Coren-RJ e Prosaepe, nos municípios de Miracema e Itaperuna-RJ nos dias 03 e 04/07/2024 - GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA -	9906	120/2024	461,25	
09/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem ao motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, para conduzir a conselheira Rosimere Ferreira Santana para realização do Capacita Coren-RJ e Prosaepe, nos municípios de Miracema e Itaperuna-RJ nos dias 03 e 04/07/2024 - GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA -	9906	120/2024	461,25	
09/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem ao motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, para conduzir a conselheira Rosimere Ferreira Santana para realização do Capacita Coren-RJ e Prosaepe, nos municípios de Miracema e Itaperuna-RJ nos dias 03 e 04/07/2024 - GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA -	9906	120/2024		461,25
09/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem ao motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, para conduzir a conselheira Rosimere Ferreira Santana para realização do Capacita Coren-RJ e Prosaepe, nos municípios de Miracema e Itaperuna-RJ nos dias 03 e 04/07/2024 - GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA -	9907	120/2024		461,25
09/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem ao motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, para conduzir a conselheira Rosimere Ferreira Santana para realização do Capacita Coren-RJ e Prosaepe, nos municípios de Miracema e Itaperuna-RJ nos dias 03 e 04/07/2024 - GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA -	9907	120/2024	461,25	
09/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem ao motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, para conduzir a conselheira Rosimere Ferreira Santana para realização do Capacita Coren-RJ e Prosaepe, nos municípios de Miracema e Itaperuna-RJ nos dias 03 e 04/07/2024 - GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA -	9907	120/2024	461,25	
09/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem ao motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, para conduzir a conselheira Rosimere Ferreira Santana para realização do Capacita Coren-RJ e Prosaepe, nos municípios de Miracema e Itaperuna-RJ nos dias 03 e 04/07/2024 - GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA -	9907	120/2024		461,25

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 08, 10, 16, 22 e 29 de maio de 2024 - Michele Ribeiro da Silva Guedes -	9908	362/2024		2.000,00
09/07/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 08, 10, 16, 22 e 29 de maio de 2024 - Michele Ribeiro da Silva Guedes -	9908	362/2024	2.000,00	
09/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 08, 10, 16, 22 e 29 de maio de 2024 - Michele Ribeiro da Silva Guedes -	9908	362/2024	2.000,00	
09/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 08, 10, 16, 22 e 29 de maio de 2024 - Michele Ribeiro da Silva Guedes -	9908	362/2024		2.000,00
09/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 08, 10, 16, 22 e 29 de maio de 2024 - Michele Ribeiro da Silva Guedes -	9909	362/2024		2.000,00
09/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 08, 10, 16, 22 e 29 de maio de 2024 - Michele Ribeiro da Silva Guedes -	9909	362/2024	2.000,00	
09/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 08, 10, 16, 22 e 29 de maio de 2024 - Michele Ribeiro da Silva Guedes -	9909	362/2024	2.000,00	
09/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 08, 10, 16, 22 e 29 de maio de 2024 - Michele Ribeiro da Silva Guedes -	9909	362/2024		2.000,00
09/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 14 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 06, 07, 09, 10, 17, 20, 21, 22, 23, 28, 29, 30 e 31 de maio de 2024 - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	9910	161/2024		7.000,00
09/07/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 14 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 06, 07, 09, 10, 17, 20, 21, 22, 23, 28, 29, 30 e 31 de maio de 2024 - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	9910	161/2024	7.000,00	
09/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 14 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 06, 07, 09, 10, 17, 20, 21, 22, 23, 28, 29, 30 e 31 de maio de 2024 - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	9910	161/2024	7.000,00	
09/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 14 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 06, 07, 09, 10, 17, 20, 21, 22, 23, 28, 29, 30 e 31 de maio de 2024 - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	9910	161/2024		7.000,00
09/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 14 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 06, 07, 09, 10, 17, 20, 21, 22, 23, 28, 29, 30 e 31 de maio de 2024 - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	9911	161/2024		7.000,00
09/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 14 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 06, 07, 09, 10, 17, 20, 21, 22, 23, 28, 29, 30 e 31 de maio de 2024 - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	9911	161/2024	7.000,00	
09/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 14 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 06, 07, 09, 10, 17, 20, 21, 22, 23, 28, 29, 30 e 31 de maio de 2024 - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	9911	161/2024	7.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 14 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 06, 07, 09, 10, 17, 20, 21, 22, 23, 28, 29, 30 e 31 de maio de 2024 - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	9911	161/2024		7.000,00
09/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 15, 29 e 30 de abril de 2024 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	9912	253/2024		1.200,00
09/07/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 15, 29 e 30 de abril de 2024 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	9912	253/2024	1.200,00	
09/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 15, 29 e 30 de abril de 2024 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	9912	253/2024	1.200,00	
09/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 15, 29 e 30 de abril de 2024 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	9912	253/2024		1.200,00
09/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 15, 29 e 30 de abril de 2024 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	9913	253/2024		1.200,00
09/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 15, 29 e 30 de abril de 2024 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	9913	253/2024	1.200,00	
09/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 15, 29 e 30 de abril de 2024 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	9913	253/2024	1.200,00	
09/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 15, 29 e 30 de abril de 2024 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	9913	253/2024		1.200,00
09/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao auxiliar de manutenção NIVALDO HENRIQUE DO NASCIMENTO, para realizar vistoria no município de Cabo Frio-RJ no dia 03/07/2024 - NIVALDO HENRIQUE DO NASCIMENTO -	9914	124/2024		168,75
09/07/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao auxiliar de manutenção NIVALDO HENRIQUE DO NASCIMENTO, para realizar vistoria no município de Cabo Frio-RJ no dia 03/07/2024 - NIVALDO HENRIQUE DO NASCIMENTO -	9914	124/2024	168,75	
09/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao auxiliar de manutenção NIVALDO HENRIQUE DO NASCIMENTO, para realizar vistoria no município de Cabo Frio-RJ no dia 03/07/2024 - NIVALDO HENRIQUE DO NASCIMENTO -	9914	124/2024	168,75	
09/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao auxiliar de manutenção NIVALDO HENRIQUE DO NASCIMENTO, para realizar vistoria no município de Cabo Frio-RJ no dia 03/07/2024 - NIVALDO HENRIQUE DO NASCIMENTO -	9914	124/2024		168,75
09/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao auxiliar de manutenção NIVALDO HENRIQUE DO NASCIMENTO, para realizar vistoria no município de Cabo Frio-RJ no dia 03/07/2024 - NIVALDO HENRIQUE DO NASCIMENTO -	9915	124/2024		168,75
09/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao auxiliar de manutenção NIVALDO HENRIQUE DO NASCIMENTO, para realizar vistoria no município de Cabo Frio-RJ no dia 03/07/2024 - NIVALDO HENRIQUE DO NASCIMENTO -	9915	124/2024	168,75	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao auxiliar de manutenção NIVALDO HENRIQUE DO NASCIMENTO, para realizar vistoria no município de Cabo Frio-RJ no dia 03/07/2024 - NIVALDO HENRIQUE DO NASCIMENTO -	9915	124/2024	168,75	
09/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao auxiliar de manutenção NIVALDO HENRIQUE DO NASCIMENTO, para realizar vistoria no município de Cabo Frio-RJ no dia 03/07/2024 - NIVALDO HENRIQUE DO NASCIMENTO -	9915	124/2024		168,75
09/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 15 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 06, 07, 10, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 23, 28, 29 e 31 de maio de 2024 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	9916	147/2024		7.500,00
09/07/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 15 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 06, 07, 10, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 23, 28, 29 e 31 de maio de 2024 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	9916	147/2024	7.500,00	
09/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 15 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 06, 07, 10, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 23, 28, 29 e 31 de maio de 2024 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	9916	147/2024	7.500,00	
09/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 15 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 06, 07, 10, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 23, 28, 29 e 31 de maio de 2024 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	9916	147/2024		7.500,00
09/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 15 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 06, 07, 10, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 23, 28, 29 e 31 de maio de 2024 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	9917	147/2024		7.500,00
09/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 15 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 06, 07, 10, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 23, 28, 29 e 31 de maio de 2024 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	9917	147/2024	7.500,00	
09/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 15 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 06, 07, 10, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 23, 28, 29 e 31 de maio de 2024 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	9917	147/2024	7.500,00	
09/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 15 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 06, 07, 10, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 23, 28, 29 e 31 de maio de 2024 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	9917	147/2024		7.500,00
09/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem ao Primeiro Tesoureiro LEILTON ALVES COELHO, para representar o Coren-RJ na Audiência Pública na Câmara dos Deputados para debate do reajuste anual do piso salarial da enfermagem, na cidade de Brasília/DF no período de 09 a 10/07/2024 - LEILTON ALVES COELHO -	9918	192/2024		650,00
09/07/2024	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem ao Primeiro Tesoureiro LEILTON ALVES COELHO, para representar o Coren-RJ na Audiência Pública na Câmara dos Deputados para debate do reajuste anual do piso salarial da enfermagem, na cidade de Brasília/DF no período de 09 a 10/07/2024 - LEILTON ALVES COELHO -	9918	192/2024	650,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem ao Primeiro Tesoureiro LEILTON ALVES COELHO, para representar o Coren-RJ na Audiência Pública na Câmara dos Deputados para debate do reajuste anual do piso salarial da enfermagem, na cidade de Brasília/DF no período de 09 a 10/07/2024 - LEILTON ALVES COELHO -	9918	192/2024	650,00	
09/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem ao Primeiro Tesoureiro LEILTON ALVES COELHO, para representar o Coren-RJ na Audiência Pública na Câmara dos Deputados para debate do reajuste anual do piso salarial da enfermagem, na cidade de Brasília/DF no período de 09 a 10/07/2024 - LEILTON ALVES COELHO -	9918	192/2024		650,00
09/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem ao Primeiro Tesoureiro LEILTON ALVES COELHO, para representar o Coren-RJ na Audiência Pública na Câmara dos Deputados para debate do reajuste anual do piso salarial da enfermagem, na cidade de Brasília/DF no período de 09 a 10/07/2024 - LEILTON ALVES COELHO -	9919	192/2024		650,00
09/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem ao Primeiro Tesoureiro LEILTON ALVES COELHO, para representar o Coren-RJ na Audiência Pública na Câmara dos Deputados para debate do reajuste anual do piso salarial da enfermagem, na cidade de Brasília/DF no período de 09 a 10/07/2024 - LEILTON ALVES COELHO -	9919	192/2024	650,00	
09/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem ao Primeiro Tesoureiro LEILTON ALVES COELHO, para representar o Coren-RJ na Audiência Pública na Câmara dos Deputados para debate do reajuste anual do piso salarial da enfermagem, na cidade de Brasília/DF no período de 09 a 10/07/2024 - LEILTON ALVES COELHO -	9919	192/2024	650,00	
09/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem ao Primeiro Tesoureiro LEILTON ALVES COELHO, para representar o Coren-RJ na Audiência Pública na Câmara dos Deputados para debate do reajuste anual do piso salarial da enfermagem, na cidade de Brasília/DF no período de 09 a 10/07/2024 - LEILTON ALVES COELHO -	9919	192/2024		650,00
09/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao Assessor Técnico MAICON DOUGLAS ALVES MORAES, para realizar montagem e manutenção de computadores na Subseção do município de Cabo Frio – RJ, no dia 03/07/2024 - MAICON DOUGLAS ALVES MORAES -	9920	576/2024		168,75
09/07/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao Assessor Técnico MAICON DOUGLAS ALVES MORAES, para realizar montagem e manutenção de computadores na Subseção do município de Cabo Frio – RJ, no dia 03/07/2024 - MAICON DOUGLAS ALVES MORAES -	9920	576/2024	168,75	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao Assessor Técnico MAICON DOUGLAS ALVES MORAES, para realizar montagem e manutenção de computadores na Subseção do município de Cabo Frio – RJ, no dia 03/07/2024 - MAICON DOUGLAS ALVES MORAES -	9920	576/2024	168,75	
09/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao Assessor Técnico MAICON DOUGLAS ALVES MORAES, para realizar montagem e manutenção de computadores na Subseção do município de Cabo Frio – RJ, no dia 03/07/2024 - MAICON DOUGLAS ALVES MORAES -	9920	576/2024		168,75
09/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao Assessor Técnico MAICON DOUGLAS ALVES MORAES, para realizar montagem e manutenção de computadores na Subseção do município de Cabo Frio – RJ, no dia 03/07/2024 - MAICON DOUGLAS ALVES MORAES -	9921	576/2024		168,75
09/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao Assessor Técnico MAICON DOUGLAS ALVES MORAES, para realizar montagem e manutenção de computadores na Subseção do município de Cabo Frio – RJ, no dia 03/07/2024 - MAICON DOUGLAS ALVES MORAES -	9921	576/2024	168,75	
09/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao Assessor Técnico MAICON DOUGLAS ALVES MORAES, para realizar montagem e manutenção de computadores na Subseção do município de Cabo Frio – RJ, no dia 03/07/2024 - MAICON DOUGLAS ALVES MORAES -	9921	576/2024	168,75	
09/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao Assessor Técnico MAICON DOUGLAS ALVES MORAES, para realizar montagem e manutenção de computadores na Subseção do município de Cabo Frio – RJ, no dia 03/07/2024 - MAICON DOUGLAS ALVES MORAES -	9921	576/2024		168,75
09/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 03, 04, 05, 10, 13, 17, 18, 20, 24, 25 e 27 de junho de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	9922	135/2024		7.200,00
09/07/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 03, 04, 05, 10, 13, 17, 18, 20, 24, 25 e 27 de junho de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	9922	135/2024	7.200,00	
09/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 03, 04, 05, 10, 13, 17, 18, 20, 24, 25 e 27 de junho de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	9922	135/2024	7.200,00	
09/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 03, 04, 05, 10, 13, 17, 18, 20, 24, 25 e 27 de junho de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	9922	135/2024		7.200,00
09/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 03, 04, 05, 10, 13, 17, 18, 20, 24, 25 e 27 de junho de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	9923	135/2024		7.200,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 03, 04, 05, 10, 13, 17, 18, 20, 24, 25 e 27 de junho de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	9923	135/2024	7.200,00	
09/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 03, 04, 05, 10, 13, 17, 18, 20, 24, 25 e 27 de junho de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	9923	135/2024	7.200,00	
09/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 03, 04, 05, 10, 13, 17, 18, 20, 24, 25 e 27 de junho de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	9923	135/2024		7.200,00
09/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	crédito a compensar, pagamento realizado a maior a ser compensado em um pagamento posterior	9924			400,00
09/07/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	crédito a compensar, pagamento realizado a maior a ser compensado em um pagamento posterior	9924		400,00	
09/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 06, 07, 09, 15, 17, 18 e 20 de maio de 2024 - ÉRICA BARBOSA MONTEIRO PEREIRA -	9925	140/2024		4.000,00
09/07/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 06, 07, 09, 15, 17, 18 e 20 de maio de 2024 - ÉRICA BARBOSA MONTEIRO PEREIRA -	9925	140/2024	4.000,00	
09/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 06, 07, 09, 15, 17, 18 e 20 de maio de 2024 - ÉRICA BARBOSA MONTEIRO PEREIRA -	9925	140/2024	4.000,00	
09/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 06, 07, 09, 15, 17, 18 e 20 de maio de 2024 - ÉRICA BARBOSA MONTEIRO PEREIRA -	9925	140/2024		4.000,00
09/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 06, 07, 09, 15, 17, 18 e 20 de maio de 2024 - ÉRICA BARBOSA MONTEIRO PEREIRA -	9926	140/2024		4.000,00
09/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 06, 07, 09, 15, 17, 18 e 20 de maio de 2024 - ÉRICA BARBOSA MONTEIRO PEREIRA -	9926	140/2024	4.000,00	
09/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 06, 07, 09, 15, 17, 18 e 20 de maio de 2024 - ÉRICA BARBOSA MONTEIRO PEREIRA -	9926	140/2024	4.000,00	
09/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 06, 07, 09, 15, 17, 18 e 20 de maio de 2024 - ÉRICA BARBOSA MONTEIRO PEREIRA -	9926	140/2024		4.000,00
09/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 15 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 03, 04, 05, 10, 11, 13, 17, 18, 19, 20, 24, 25 e 27 de junho de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	9927	130/2024		9.000,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/07/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 15 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 03, 04, 05, 10, 11, 13, 17, 18, 19, 20, 24, 25 e 27 de junho de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	9927	130/2024	9.000,00	
09/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 15 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 03, 04, 05, 10, 11, 13, 17, 18, 19, 20, 24, 25 e 27 de junho de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	9927	130/2024	9.000,00	
09/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 15 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 03, 04, 05, 10, 11, 13, 17, 18, 19, 20, 24, 25 e 27 de junho de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	9927	130/2024		9.000,00
09/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 15 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 03, 04, 05, 10, 11, 13, 17, 18, 19, 20, 24, 25 e 27 de junho de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	9928	130/2024		9.000,00
09/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 15 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 03, 04, 05, 10, 11, 13, 17, 18, 19, 20, 24, 25 e 27 de junho de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	9928	130/2024	9.000,00	
09/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 15 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 03, 04, 05, 10, 11, 13, 17, 18, 19, 20, 24, 25 e 27 de junho de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	9928	130/2024	9.000,00	
09/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 15 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 03, 04, 05, 10, 11, 13, 17, 18, 19, 20, 24, 25 e 27 de junho de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	9928	130/2024		9.000,00
09/07/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	9929		209.365,60	
09/07/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	9929			209.365,60
09/07/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	9930			53.948,09
09/07/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	9930		53.948,09	
09/07/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9931	228/2023		52.336,49
09/07/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9931	228/2023	52.336,49	
09/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9931	228/2023	52.336,49	
09/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9931	228/2023		52.336,49
09/07/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9932	228/2023		52.336,49

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/07/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9932	228/2023	52.336,49	
09/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9932	228/2023	52.336,49	
09/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9932	228/2023		52.336,49
09/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais- BANCO DO BRASIL S.A. -	9933	1815/2022		0,88
09/07/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais- BANCO DO BRASIL S.A. -	9933	1815/2022	0,88	
09/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais- BANCO DO BRASIL S.A. -	9933	1815/2022	0,88	
09/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais- BANCO DO BRASIL S.A. -	9933	1815/2022		0,88
09/07/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais- BANCO DO BRASIL S.A. -	9934	1815/2022		0,88
09/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais- BANCO DO BRASIL S.A. -	9934	1815/2022	0,88	
09/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais- BANCO DO BRASIL S.A. -	9934	1815/2022	0,88	
09/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais- BANCO DO BRASIL S.A. -	9934	1815/2022		0,88
09/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1062 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	9935	1815/2022		1.996,56
09/07/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1062 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	9935	1815/2022	1.996,56	
09/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1062 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	9935	1815/2022	1.996,56	
09/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1062 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	9935	1815/2022		1.996,56
09/07/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 1062 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	9936	1815/2022		1.996,56
09/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1062 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	9936	1815/2022	1.996,56	
09/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1062 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	9936	1815/2022	1.996,56	
09/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1062 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	9936	1815/2022		1.996,56

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 522 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 383 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	9937	1815/2022		1.071,58
09/07/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 522 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 383 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	9937	1815/2022	1.071,58	
09/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 522 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 383 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	9937	1815/2022	1.071,58	
09/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 522 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 383 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	9937	1815/2022		1.071,58
09/07/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 522 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 383 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	9938	1815/2022		1.071,58
09/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 522 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 383 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	9938	1815/2022	1.071,58	
09/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 522 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 383 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	9938	1815/2022	1.071,58	
09/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 522 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 383 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	9938	1815/2022		1.071,58
09/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de TED (Internet Banking) - BANCO DO BRASIL S.A. -	9939	1815/2022		12,00
09/07/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de TED (Internet Banking) - BANCO DO BRASIL S.A. -	9939	1815/2022	12,00	
09/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de TED (Internet Banking) - BANCO DO BRASIL S.A. -	9939	1815/2022	12,00	
09/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de TED (Internet Banking) - BANCO DO BRASIL S.A. -	9939	1815/2022		12,00
09/07/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de TED (Internet Banking) - BANCO DO BRASIL S.A. -	9940	1815/2022		12,00
09/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de TED (Internet Banking) - BANCO DO BRASIL S.A. -	9940	1815/2022	12,00	
09/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de TED (Internet Banking) - BANCO DO BRASIL S.A. -	9940	1815/2022	12,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de TED (Internet Banking) - BANCO DO BRASIL S.A. -	9940	1815/2022		12,00
09/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Transferência entre Contas do Coren	9941		100.000,00	
09/07/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Transferência entre Contas do Coren	9941			100.000,00
09/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	9942	1815/2022		0,44
09/07/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	9942	1815/2022	0,44	
09/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	9942	1815/2022	0,44	
09/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	9942	1815/2022		0,44
09/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474 -9	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	9943	1815/2022		0,44
09/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	9943	1815/2022	0,44	
09/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	9943	1815/2022	0,44	
09/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	9943	1815/2022		0,44
09/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474 -9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência Recebido via TED. Segue informação encaminhada pelo Banco do Brasil:"O valor de R\$ 143,46 creditado na Agência/Conta 1769 / 9.474 se refere a uma TED judicial do banco CEF (104), relativo ao processo nº 050019398820194025102 e vinculado a RFB INSS Lei 9703/98."	9944		143,46	
09/07/2024	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência Recebido via TED. Segue informação encaminhada pelo Banco do Brasil:"O valor de R\$ 143,46 creditado na Agência/Conta 1769 / 9.474 se refere a uma TED judicial do banco CEF (104), relativo ao processo nº 050019398820194025102 e vinculado a RFB INSS Lei 9703/98."	9944			143,46
09/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Resgate automático da Conta Poupança para a conta Corrente.	9945		44.556,12	
09/07/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.001 - Banco do Brasil S/A Af. 1769-8 C/P 33.038-8	Resgate automático da Conta Poupança para a conta Corrente.	9945			44.556,12
09/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 19 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	9946	1815/2022		17,86

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/07/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 19 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	9946	1815/2022	17,86	
09/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 19 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	9946	1815/2022	17,86	
09/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 19 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	9946	1815/2022		17,86
09/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 19 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	9947	1815/2022		17,86
09/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 19 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	9947	1815/2022	17,86	
09/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 19 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	9947	1815/2022	17,86	
09/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 19 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	9947	1815/2022		17,86
09/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de Itaperuna de 07/06/24 à 06/07/24 e Iptu (05/08) - L.A. ALMEIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA -	10627	534/2016		215,00
09/07/2024	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de Itaperuna de 07/06/24 à 06/07/24 e Iptu (05/08) - L.A. ALMEIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA -	10627	534/2016	215,00	
09/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de Itaperuna de 07/06/24 à 06/07/24 e Iptu (05/08) - L.A. ALMEIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA -	10627	534/2016	215,00	
09/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de Itaperuna de 07/06/24 à 06/07/24 e Iptu (05/08) - L.A. ALMEIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA -	10627	534/2016		215,00
09/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de Itaperuna de 07/06/24 à 06/07/24 e Iptu (05/08) - L.A. ALMEIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA -	10628	534/2016		215,00
09/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de Itaperuna de 07/06/24 à 06/07/24 e Iptu (05/08) - L.A. ALMEIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA -	10628	534/2016	215,00	
09/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de Itaperuna de 07/06/24 à 06/07/24 e Iptu (05/08) - L.A. ALMEIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA -	10628	534/2016	215,00	
09/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de Itaperuna de 07/06/24 à 06/07/24 e Iptu (05/08) - L.A. ALMEIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA -	10628	534/2016		215,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de Itaperuna de 07/06/24 à 06/07/24, tarifa bancária e Iptu (05/08 - L.A. ALMEIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA -	10629	534/2016		827,46
09/07/2024	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de Itaperuna de 07/06/24 à 06/07/24, tarifa bancária e Iptu (05/08 - L.A. ALMEIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA -	10629	534/2016	827,46	
09/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de Itaperuna de 07/06/24 à 06/07/24, tarifa bancária e Iptu (05/08 - L.A. ALMEIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA -	10629	534/2016	827,46	
09/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de Itaperuna de 07/06/24 à 06/07/24, tarifa bancária e Iptu (05/08 - L.A. ALMEIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA -	10629	534/2016		827,46
09/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de Itaperuna de 07/06/24 à 06/07/24, tarifa bancária e Iptu (05/08 - L.A. ALMEIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA -	10630	534/2016		827,46
09/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de Itaperuna de 07/06/24 à 06/07/24, tarifa bancária e Iptu (05/08 - L.A. ALMEIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA -	10630	534/2016	827,46	
09/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de Itaperuna de 07/06/24 à 06/07/24, tarifa bancária e Iptu (05/08 - L.A. ALMEIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA -	10630	534/2016	827,46	
09/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de Itaperuna de 07/06/24 à 06/07/24, tarifa bancária e Iptu (05/08 - L.A. ALMEIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA -	10630	534/2016		827,46
09/07/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 07/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	14208	228/2023		799,80
09/07/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 07/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	14208	228/2023	799,80	
09/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 07/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	14208	228/2023	799,80	
09/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 07/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	14208	228/2023		799,80
09/07/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	valor referente devolução de anuidade Técnico PEF1336/2024 07/2024	14235			140,01
09/07/2024	4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	valor referente devolução de anuidade Técnico PEF1336/2024 07/2024	14235		140,01	
09/07/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	valor referente devolução de anuidade Técnico PEF1336/2024 07/2024	14235			140,01
09/07/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	valor referente devolução de anuidade Técnico PEF1336/2024 07/2024	14235		140,01	
09/07/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	valor referente devolução de anuidade Técnico PEF1336/2024 07/2024	14237			47,85

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/07/2024	4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	valor referente devolução de anuidade Técnico PEF1336/2024 07/2024	14237		47,85	
09/07/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	valor referente devolução de anuidade Técnico PEF1336/2024 07/2024	14237			47,85
09/07/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	valor referente devolução de anuidade Técnico PEF1336/2024 07/2024	14237		47,85	
09/07/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	valor referente devolução - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal PEF 1336/2024	14238			135,71
09/07/2024	4.2.4.0.1.01.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	valor referente devolução - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal PEF 1336/2024	14238		135,71	
09/07/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	valor referente devolução - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal PEF 1336/2024	14238			135,71
09/07/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	valor referente devolução - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal PEF 1336/2024	14238		135,71	
09/07/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	valor referente devolução - Expedição de Carteira -PF Principal PEF 1336/2024	14240			46,69
09/07/2024	4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	valor referente devolução - Expedição de Carteira -PF Principal PEF 1336/2024	14240		46,69	
09/07/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	valor referente devolução - Expedição de Carteira -PF Principal PEF 1336/2024	14240			46,69
09/07/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	valor referente devolução - Expedição de Carteira -PF Principal PEF 1336/2024	14240		46,69	
09/07/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	valor referente devolução de anuidade Técnico PEF 1383/2024 07/2024	14241			89,71
09/07/2024	4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	valor referente devolução de anuidade Técnico PEF 1383/2024 07/2024	14241		89,71	
09/07/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	valor referente devolução de anuidade Técnico PEF 1383/2024 07/2024	14241			89,71
09/07/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	valor referente devolução de anuidade Técnico PEF 1383/2024 07/2024	14241		89,71	
09/07/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	valor referente devolução - Expedição de Carteira -PF Principal PEF 1383/2024	14242			48,33
09/07/2024	4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	valor referente devolução - Expedição de Carteira -PF Principal PEF 1383/2024	14242		48,33	
09/07/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	valor referente devolução - Expedição de Carteira -PF Principal PEF 1383/2024	14242			48,33
09/07/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	valor referente devolução - Expedição de Carteira -PF Principal PEF 1383/2024	14242		48,33	
09/07/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	valor referente devolução - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF PEF1336/2024 07/2024	14243			9,58
09/07/2024	4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	valor referente devolução - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF PEF1336/2024 07/2024	14243		9,58	
09/07/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	valor referente devolução - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF PEF1336/2024 07/2024	14243			9,58
09/07/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	valor referente devolução - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF PEF1336/2024 07/2024	14243		9,58	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/07/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	valor referente devolução Taxa de Inscrição PF Principal PEF 1383/2024	14244			145,04
09/07/2024	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	valor referente devolução Taxa de Inscrição PF Principal PEF 1383/2024	14244		145,04	
09/07/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	valor referente devolução Taxa de Inscrição PF Principal PEF 1383/2024	14244			145,04
09/07/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	valor referente devolução Taxa de Inscrição PF Principal PEF 1383/2024	14244		145,04	
09/07/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	valor referente devolução de anuidade Técnico Anuidade 2024 - PF-Pri PEF 1368/2024 07/2024	14245			47,94
09/07/2024	4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	valor referente devolução de anuidade Técnico Anuidade 2024 - PF-Pri PEF 1368/2024 07/2024	14245		47,94	
09/07/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	valor referente devolução de anuidade Técnico Anuidade 2024 - PF-Pri PEF 1368/2024 07/2024	14245			47,94
09/07/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	valor referente devolução de anuidade Técnico Anuidade 2024 - PF-Pri PEF 1368/2024 07/2024	14245		47,94	
09/07/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	valor referente devolução - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF Pri PEF 1368/2024 07/2024	14246			1,44
09/07/2024	4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	valor referente devolução - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF Pri PEF 1368/2024 07/2024	14246		1,44	
09/07/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	valor referente devolução - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF Pri PEF 1368/2024 07/2024	14246			1,44
09/07/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	valor referente devolução - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF Pri PEF 1368/2024 07/2024	14246		1,44	
09/07/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	valor referente devolução Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF PEF 1368/2024 07/2024	14247			3,41
09/07/2024	4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	valor referente devolução Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF PEF 1368/2024 07/2024	14247		3,41	
09/07/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	valor referente devolução Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF PEF 1368/2024 07/2024	14247			3,41
09/07/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	valor referente devolução Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF PEF 1368/2024 07/2024	14247		3,41	
09/07/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	valor referente devolução Enfermeiro - Anuidade 2024 - PF- PEF1368/2024.	14248			88,81
09/07/2024	4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	valor referente devolução Enfermeiro - Anuidade 2024 - PF- PEF1368/2024.	14248		88,81	
09/07/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	valor referente devolução Enfermeiro - Anuidade 2024 - PF- PEF1368/2024.	14248			88,81
09/07/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	valor referente devolução Enfermeiro - Anuidade 2024 - PF- PEF1368/2024.	14248		88,81	
09/07/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	valor referente devolução Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF PEF1368/2024.	14249			1,28

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/07/2024	4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	valor referente devolução Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF PEF1368/2024.	14249		1,28	
09/07/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	valor referente devolução Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF PEF1368/2024.	14249			1,28
09/07/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	valor referente devolução Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF PEF1368/2024.	14249		1,28	
09/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva.	14444		3.179,56	
09/07/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva.	14444			3.179,56
Total do dia					848.109,11	848.109,11
10/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de expediente da Nota Fiscal N.º 1714 - PRIMER SOLUÇÕES LTDA -	9791	355/2023		7.600,00
10/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de expediente da Nota Fiscal N.º 1714 - PRIMER SOLUÇÕES LTDA -	9791	355/2023	7.600,00	
10/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de expediente da Nota Fiscal N.º 1714 - PRIMER SOLUÇÕES LTDA -	9791	355/2023	7.600,00	
10/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de expediente da Nota Fiscal N.º 1714 - PRIMER SOLUÇÕES LTDA -	9791	355/2023		7.600,00
10/07/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a EUGENIA RITA FIGUEIRA DE QUEIROZ, por atividades politico representativas exercidas em 30 e 31 de maio de 2024 e 01 e 02 de junho de 2024 e pef 266/24	9899	266/24	1.600,00	
10/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a EUGENIA RITA FIGUEIRA DE QUEIROZ, por atividades politico representativas exercidas em 30 e 31 de maio de 2024 e 01 e 02 de junho de 2024 e pef 266/24	9899	266/24		1.600,00
10/07/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a CARLA OLIVEIRA SHUBERT, por atividades politico representativas exercidas em 03, 04, 09, 13, 15, 17, 18, 20, 23, 24, 27 e 28 de maio de 2024, conforme portaria 043/2024 e pef 132/2024.	9948	132/24	6.000,00	
10/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a CARLA OLIVEIRA SHUBERT, por atividades politico representativas exercidas em 03, 04, 09, 13, 15, 17, 18, 20, 23, 24, 27 e 28 de maio de 2024, conforme portaria 043/2024 e pef 132/2024.	9948	132/24		6.000,00
10/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica da sala 601 do anexo Glória do mês de junho/2024 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	9949	1493/2018		913,78
10/07/2024	3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica da sala 601 do anexo Glória do mês de junho/2024 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	9949	1493/2018	913,78	
10/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica da sala 601 do anexo Glória do mês de junho/2024 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	9949	1493/2018	913,78	
10/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica da sala 601 do anexo Glória do mês de junho/2024 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	9949	1493/2018		913,78

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica da sala 601 do anexo Glória do mês de junho/2024 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	9950	1493/2018		913,78
10/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica da sala 601 do anexo Glória do mês de junho/2024 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	9950	1493/2018	913,78	
10/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica da sala 601 do anexo Glória do mês de junho/2024 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	9950	1493/2018	913,78	
10/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica da sala 601 do anexo Glória do mês de junho/2024 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	9950	1493/2018		913,78
10/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 18, 20, 24, 25, 27, 28 e 29 de junho de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	9951	162/24		4.200,00
10/07/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 18, 20, 24, 25, 27, 28 e 29 de junho de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	9951	162/24	4.200,00	
10/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 18, 20, 24, 25, 27, 28 e 29 de junho de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	9951	162/24	4.200,00	
10/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 18, 20, 24, 25, 27, 28 e 29 de junho de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	9951	162/24		4.200,00
10/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 18, 20, 24, 25, 27, 28 e 29 de junho de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	9952	162/24		4.200,00
10/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 18, 20, 24, 25, 27, 28 e 29 de junho de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	9952	162/24	4.200,00	
10/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 18, 20, 24, 25, 27, 28 e 29 de junho de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	9952	162/24	4.200,00	
10/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 18, 20, 24, 25, 27, 28 e 29 de junho de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	9952	162/24		4.200,00
10/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviço de envio servidor e-mail marketing com smtp privado do mês de junho/2024 da Nota Fiscal N.º 110 - HOMEMURBANO LTDA -	9953	2210/2022		2.000,00
10/07/2024	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de serviço de envio servidor e-mail marketing com smtp privado do mês de junho/2024 da Nota Fiscal N.º 110 - HOMEMURBANO LTDA -	9953	2210/2022	2.000,00	
10/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de serviço de envio servidor e-mail marketing com smtp privado do mês de junho/2024 da Nota Fiscal N.º 110 - HOMEMURBANO LTDA -	9953	2210/2022	2.000,00	
10/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de serviço de envio servidor e-mail marketing com smtp privado do mês de junho/2024 da Nota Fiscal N.º 110 - HOMEMURBANO LTDA -	9953	2210/2022		2.000,00
10/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de serviço de envio servidor e-mail marketing com smtp privado do mês de junho/2024 da Nota Fiscal N.º 110 - HOMEMURBANO LTDA -	9954	2210/2022		2.000,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviço de envio servidor e-mail marketing com smtp privado do mês de junho/2024 da Nota Fiscal N.º 110 - HOMEMURBANO LTDA -	9954	2210/2022	2.000,00	
10/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de serviço de envio servidor e-mail marketing com smtp privado do mês de junho/2024 da Nota Fiscal N.º 110 - HOMEMURBANO LTDA -	9954	2210/2022	2.000,00	
10/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de serviço de envio servidor e-mail marketing com smtp privado do mês de junho/2024 da Nota Fiscal N.º 110 - HOMEMURBANO LTDA -	9954	2210/2022		2.000,00
10/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aluguel da sala 204 da subseção de Cabo Frio do mês de junho/2024 - AGATHA VALADÃO DE FREITAS -	9955	1330/2022		1.029,99
10/07/2024	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel da sala 204 da subseção de Cabo Frio do mês de junho/2024 - AGATHA VALADÃO DE FREITAS -	9955	1330/2022	1.029,99	
10/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel da sala 204 da subseção de Cabo Frio do mês de junho/2024 - AGATHA VALADÃO DE FREITAS -	9955	1330/2022	1.029,99	
10/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel da sala 204 da subseção de Cabo Frio do mês de junho/2024 - AGATHA VALADÃO DE FREITAS -	9955	1330/2022		1.029,99
10/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de aluguel da sala 204 da subseção de Cabo Frio do mês de junho/2024 - AGATHA VALADÃO DE FREITAS -	9956	1330/2022		1.029,99
10/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aluguel da sala 204 da subseção de Cabo Frio do mês de junho/2024 - AGATHA VALADÃO DE FREITAS -	9956	1330/2022	1.029,99	
10/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel da sala 204 da subseção de Cabo Frio do mês de junho/2024 - AGATHA VALADÃO DE FREITAS -	9956	1330/2022	1.029,99	
10/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel da sala 204 da subseção de Cabo Frio do mês de junho/2024 - AGATHA VALADÃO DE FREITAS -	9956	1330/2022		1.029,99
10/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de móveis e utensílios da Nota Fiscal N.º 1168 - AITEC COMÉRCIO LTDA -	9957	2331/2022		90.608,79
10/07/2024	3.6.3.1.1.01.03 - Móveis e Utensílios	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de móveis e utensílios da Nota Fiscal N.º 1168 - AITEC COMÉRCIO LTDA -	9957	2331/2022	90.608,79	
10/07/2024	6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de móveis e utensílios da Nota Fiscal N.º 1168 - AITEC COMÉRCIO LTDA -	9957	2331/2022	90.608,79	
10/07/2024	6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de móveis e utensílios da Nota Fiscal N.º 1168 - AITEC COMÉRCIO LTDA -	9957	2331/2022		90.608,79
10/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de móveis e utensílios da Nota Fiscal N.º 1168 - AITEC COMÉRCIO LTDA -	9958	2331/2022		90.608,79
10/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de móveis e utensílios da Nota Fiscal N.º 1168 - AITEC COMÉRCIO LTDA -	9958	2331/2022	90.608,79	
10/07/2024	6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de móveis e utensílios da Nota Fiscal N.º 1168 - AITEC COMÉRCIO LTDA -	9958	2331/2022	90.608,79	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/07/2024	6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de móveis e utensílios da Nota Fiscal N.º 1168 - AITEC COMÉRCIO LTDA -	9958	2331/2022		90.608,79
10/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica da ssubseções de Niterói, São Gonçalo, Itaperuna, Cabo Frio (salas 204 e 301), Petrópolis e Campos dos Goytacazes do mês de maio/2024 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A -	9959	1440/2015		3.126,81
10/07/2024	3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica da ssubseções de Niterói, São Gonçalo, Itaperuna, Cabo Frio (salas 204 e 301), Petrópolis e Campos dos Goytacazes do mês de maio/2024 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A -	9959	1440/2015	3.126,81	
10/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica da ssubseções de Niterói, São Gonçalo, Itaperuna, Cabo Frio (salas 204 e 301), Petrópolis e Campos dos Goytacazes do mês de maio/2024 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A -	9959	1440/2015	3.126,81	
10/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica da ssubseções de Niterói, São Gonçalo, Itaperuna, Cabo Frio (salas 204 e 301), Petrópolis e Campos dos Goytacazes do mês de maio/2024 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A -	9959	1440/2015		3.126,81
10/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica da ssubseções de Niterói, São Gonçalo, Itaperuna, Cabo Frio (salas 204 e 301), Petrópolis e Campos dos Goytacazes do mês de maio/2024 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A -	9960	1440/2015		3.126,81
10/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica da ssubseções de Niterói, São Gonçalo, Itaperuna, Cabo Frio (salas 204 e 301), Petrópolis e Campos dos Goytacazes do mês de maio/2024 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A -	9960	1440/2015	3.126,81	
10/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica da ssubseções de Niterói, São Gonçalo, Itaperuna, Cabo Frio (salas 204 e 301), Petrópolis e Campos dos Goytacazes do mês de maio/2024 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A -	9960	1440/2015	3.126,81	
10/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica da ssubseções de Niterói, São Gonçalo, Itaperuna, Cabo Frio (salas 204 e 301), Petrópolis e Campos dos Goytacazes do mês de maio/2024 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A -	9960	1440/2015		3.126,81
10/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento de Campos dos Goytacazes do mês de junho/2024 da nota fiscal 1058 - J C M DIAS LACERDA ESTACIONAMENTO DE VEICULOS -	9961	2145/2022		313,52
10/07/2024	3.3.2.3.1.59 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento de Campos dos Goytacazes do mês de junho/2024 da nota fiscal 1058 - J C M DIAS LACERDA ESTACIONAMENTO DE VEICULOS -	9961	2145/2022	313,52	
10/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento de Campos dos Goytacazes do mês de junho/2024 da nota fiscal 1058 - J C M DIAS LACERDA ESTACIONAMENTO DE VEICULOS -	9961	2145/2022	313,52	
10/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento de Campos dos Goytacazes do mês de junho/2024 da nota fiscal 1058 - J C M DIAS LACERDA ESTACIONAMENTO DE VEICULOS -	9961	2145/2022		313,52

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento de Campos dos Goytacazes do mês de junho/2024 da nota fiscal 1058 - J C M DIAS LACERDA ESTACIONAMENTO DE VEICULOS -	9962	2145/2022		313,52
10/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento de Campos dos Goytacazes do mês de junho/2024 da nota fiscal 1058 - J C M DIAS LACERDA ESTACIONAMENTO DE VEICULOS -	9962	2145/2022	313,52	
10/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento de Campos dos Goytacazes do mês de junho/2024 da nota fiscal 1058 - J C M DIAS LACERDA ESTACIONAMENTO DE VEICULOS -	9962	2145/2022	313,52	
10/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento de Campos dos Goytacazes do mês de junho/2024 da nota fiscal 1058 - J C M DIAS LACERDA ESTACIONAMENTO DE VEICULOS -	9962	2145/2022		313,52
10/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (19 dias do mês de junho/2024) e taxa bancária de Campo Grande - J.B.F.V ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA ME -	9965	617/2018		2.372,93
10/07/2024	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (19 dias do mês de junho/2024) e taxa bancária de Campo Grande - J.B.F.V ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA ME -	9965	617/2018	2.372,93	
10/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (19 dias do mês de junho/2024) e taxa bancária de Campo Grande - J.B.F.V ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA ME -	9965	617/2018	2.372,93	
10/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (19 dias do mês de junho/2024) e taxa bancária de Campo Grande - J.B.F.V ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA ME -	9965	617/2018		2.372,93
10/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (19 dias do mês de junho/2024) e taxa bancária de Campo Grande - J.B.F.V ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA ME -	9966	617/2018		2.372,93
10/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (19 dias do mês de junho/2024) e taxa bancária de Campo Grande - J.B.F.V ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA ME -	9966	617/2018	2.372,93	
10/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (19 dias do mês de junho/2024) e taxa bancária de Campo Grande - J.B.F.V ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA ME -	9966	617/2018	2.372,93	
10/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (19 dias do mês de junho/2024) e taxa bancária de Campo Grande - J.B.F.V ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA ME -	9966	617/2018		2.372,93
10/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (11 dias do mês de julho/2024), Iptu (07/10) e condomínio (07/2024) da subseção de Campo Grande - J.B.F.V ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA ME -	9967	617/2018		2.997,95
10/07/2024	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (11 dias do mês de julho/2024), Iptu (07/10) e condomínio (07/2024) da subseção de Campo Grande - J.B.F.V ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA ME -	9967	617/2018	2.997,95	
10/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (11 dias do mês de julho/2024), Iptu (07/10) e condomínio (07/2024) da subseção de Campo Grande - J.B.F.V ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA ME -	9967	617/2018	2.997,95	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (11 dias do mês de julho/2024), Iptu (07/10) e condomínio (07/2024) da subseção de Campo Grande - J.B.F.V ADMINISTRACÃO DE BENS LTDA ME -	9967	617/2018		2.997,95
10/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (11 dias do mês de julho/2024), Iptu (07/10) e condomínio (07/2024) da subseção de Campo Grande - J.B.F.V ADMINISTRACÃO DE BENS LTDA ME -	9968	617/2018		2.997,95
10/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (11 dias do mês de julho/2024), Iptu (07/10) e condomínio (07/2024) da subseção de Campo Grande - J.B.F.V ADMINISTRACÃO DE BENS LTDA ME -	9968	617/2018	2.997,95	
10/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (11 dias do mês de julho/2024), Iptu (07/10) e condomínio (07/2024) da subseção de Campo Grande - J.B.F.V ADMINISTRACÃO DE BENS LTDA ME -	9968	617/2018	2.997,95	
10/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (11 dias do mês de julho/2024), Iptu (07/10) e condomínio (07/2024) da subseção de Campo Grande - J.B.F.V ADMINISTRACÃO DE BENS LTDA ME -	9968	617/2018		2.997,95
10/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviço de coffee break da nota fiscal 1196 - FULL HOUSE BUFFET PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA -	9969	358/2023		2.866,20
10/07/2024	3.3.2.3.1.09 - Serviços de Alimentação	Vr. Ref. Pagamento de serviço de coffee break da nota fiscal 1196 - FULL HOUSE BUFFET PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA -	9969	358/2023	2.866,20	
10/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	Vr. Ref. Pagamento de serviço de coffee break da nota fiscal 1196 - FULL HOUSE BUFFET PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA -	9969	358/2023	2.866,20	
10/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	Vr. Ref. Pagamento de serviço de coffee break da nota fiscal 1196 - FULL HOUSE BUFFET PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA -	9969	358/2023		2.866,20
10/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de serviço de coffee break da nota fiscal 1196 - FULL HOUSE BUFFET PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA -	9970	358/2023		2.866,20
10/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviço de coffee break da nota fiscal 1196 - FULL HOUSE BUFFET PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA -	9970	358/2023	2.866,20	
10/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	Vr. Ref. Pagamento de serviço de coffee break da nota fiscal 1196 - FULL HOUSE BUFFET PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA -	9970	358/2023	2.866,20	
10/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	Vr. Ref. Pagamento de serviço de coffee break da nota fiscal 1196 - FULL HOUSE BUFFET PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA -	9970	358/2023		2.866,20
10/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviço de coffee break das notas fiscais 1220 e 1221 - FULL HOUSE BUFFET PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA -	9971	358/2023		9.160,60
10/07/2024	3.3.2.3.1.09 - Serviços de Alimentação	Vr. Ref. Pagamento de serviço de coffee break das notas fiscais 1220 e 1221 - FULL HOUSE BUFFET PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA -	9971	358/2023	9.160,60	
10/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	Vr. Ref. Pagamento de serviço de coffee break das notas fiscais 1220 e 1221 - FULL HOUSE BUFFET PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA -	9971	358/2023	9.160,60	
10/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	Vr. Ref. Pagamento de serviço de coffee break das notas fiscais 1220 e 1221 - FULL HOUSE BUFFET PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA -	9971	358/2023		9.160,60

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de serviço de coffee break das notas fiscais 1220 e 1221 - FULL HOUSE BUFFET PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA -	9972	358/2023		9.160,60
10/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviço de coffee break das notas fiscais 1220 e 1221 - FULL HOUSE BUFFET PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA -	9972	358/2023	9.160,60	
10/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	Vr. Ref. Pagamento de serviço de coffee break das notas fiscais 1220 e 1221 - FULL HOUSE BUFFET PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA -	9972	358/2023	9.160,60	
10/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	Vr. Ref. Pagamento de serviço de coffee break das notas fiscais 1220 e 1221 - FULL HOUSE BUFFET PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA -	9972	358/2023		9.160,60
10/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Resgate automático da Conta Poupança para a conta Corrente.	9973		127.194,33	
10/07/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.001 - Banco do Brasil S/A Af. 1769-8 C/P 33.038-8	Resgate automático da Conta Poupança para a conta Corrente.	9973			127.194,33
10/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 4 tarifas bancárias de ted no BB Max- BANCO DO BRASIL S.A. -	9974	1815/2022		3,76
10/07/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 4 tarifas bancárias de ted no BB Max- BANCO DO BRASIL S.A. -	9974	1815/2022	3,76	
10/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 4 tarifas bancárias de ted no BB Max- BANCO DO BRASIL S.A. -	9974	1815/2022	3,76	
10/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 4 tarifas bancárias de ted no BB Max- BANCO DO BRASIL S.A. -	9974	1815/2022		3,76
10/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 4 tarifas bancárias de ted no BB Max- BANCO DO BRASIL S.A. -	9975	1815/2022		3,76
10/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 4 tarifas bancárias de ted no BB Max- BANCO DO BRASIL S.A. -	9975	1815/2022	3,76	
10/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 4 tarifas bancárias de ted no BB Max- BANCO DO BRASIL S.A. -	9975	1815/2022	3,76	
10/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 4 tarifas bancárias de ted no BB Max- BANCO DO BRASIL S.A. -	9975	1815/2022		3,76
10/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de pensões vitalícias vencidas e não adimplidas – processo judicial 0023290-07.2002.4.02.5101 (2002.51.01.023290-0) – 2ª Vara Federal do Rio de Janeiro - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO -	9976	1501/2024		941,41
10/07/2024	3.4.9.1.1.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de pensões vitalícias vencidas e não adimplidas – processo judicial 0023290-07.2002.4.02.5101 (2002.51.01.023290-0) – 2ª Vara Federal do Rio de Janeiro - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO -	9976	1501/2024	941,41	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de pensões vitalícias vencidas e não adimplidas – processo judicial 0023290-07.2002.4.02.5101 (2002.51.01.023290-0) – 2ª Vara Federal do Rio de Janeiro - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO -	9976	1501/2024	941,41	
10/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de pensões vitalícias vencidas e não adimplidas – processo judicial 0023290-07.2002.4.02.5101 (2002.51.01.023290-0) – 2ª Vara Federal do Rio de Janeiro - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO -	9976	1501/2024		941,41
10/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de pensões vitalícias vencidas e não adimplidas – processo judicial 0023290-07.2002.4.02.5101 (2002.51.01.023290-0) – 2ª Vara Federal do Rio de Janeiro - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO -	9977	1501/2024		941,41
10/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de pensões vitalícias vencidas e não adimplidas – processo judicial 0023290-07.2002.4.02.5101 (2002.51.01.023290-0) – 2ª Vara Federal do Rio de Janeiro - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO -	9977	1501/2024	941,41	
10/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de pensões vitalícias vencidas e não adimplidas – processo judicial 0023290-07.2002.4.02.5101 (2002.51.01.023290-0) – 2ª Vara Federal do Rio de Janeiro - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO -	9977	1501/2024	941,41	
10/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de pensões vitalícias vencidas e não adimplidas – processo judicial 0023290-07.2002.4.02.5101 (2002.51.01.023290-0) – 2ª Vara Federal do Rio de Janeiro - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO -	9977	1501/2024		941,41
10/07/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	9978		115.708,21	
10/07/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	9978			115.708,21
10/07/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábil Outras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte do Cofen.	9979		11,61	
10/07/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábil Outras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte do Cofen.	9979			11,61
10/07/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	9980			85.100,82
10/07/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	9980		85.100,82	
10/07/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9981	228/2023		28.924,32

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/07/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9981	228/2023	28.924,32	
10/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9981	228/2023	28.924,32	
10/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9981	228/2023		28.924,32
10/07/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9982	228/2023		28.924,32
10/07/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9982	228/2023	28.924,32	
10/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9982	228/2023	28.924,32	
10/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	9982	228/2023		28.924,32
10/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pago das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	9983	1815/2022		1,88
10/07/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pago das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	9983	1815/2022	1,88	
10/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pago das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	9983	1815/2022	1,88	
10/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pago das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	9983	1815/2022		1,88
10/07/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pago das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	9984	1815/2022		1,88
10/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pago das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	9984	1815/2022	1,88	
10/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pago das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	9984	1815/2022	1,88	
10/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pago das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	9984	1815/2022		1,88
10/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	9985	1815/2022		0,88
10/07/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	9985	1815/2022	0,88	
10/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	9985	1815/2022	0,88	
10/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	9985	1815/2022		0,88

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/07/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	9986	1815/2022		0,88
10/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	9986	1815/2022	0,88	
10/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	9986	1815/2022	0,88	
10/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	9986	1815/2022		0,88
10/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 449 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	9987	1815/2022		807,27
10/07/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 449 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	9987	1815/2022	807,27	
10/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 449 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	9987	1815/2022	807,27	
10/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 449 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	9987	1815/2022		807,27
10/07/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 449 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	9988	1815/2022		807,27
10/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 449 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	9988	1815/2022	807,27	
10/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 449 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	9988	1815/2022	807,27	
10/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 449 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	9988	1815/2022		807,27
10/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. ao Complemento do pagamento de 449 tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	9989	1815/2022		36,85
10/07/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. ao Complemento do pagamento de 449 tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	9989	1815/2022	36,85	
10/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. ao Complemento do pagamento de 449 tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	9989	1815/2022	36,85	
10/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. ao Complemento do pagamento de 449 tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	9989	1815/2022		36,85
10/07/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. ao Complemento do pagamento de 449 tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	9990	1815/2022		36,85
10/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. ao Complemento do pagamento de 449 tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	9990	1815/2022	36,85	
10/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. ao Complemento do pagamento de 449 tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	9990	1815/2022	36,85	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. ao Complemento do pagamento de 449 tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	9990	1815/2022		36,85
10/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 463 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 139 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	9991	1815/2022		862,15
10/07/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 463 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 139 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	9991	1815/2022	862,15	
10/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 463 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 139 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	9991	1815/2022	862,15	
10/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 463 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 139 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	9991	1815/2022		862,15
10/07/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 463 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 139 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	9992	1815/2022		862,15
10/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 463 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 139 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	9992	1815/2022	862,15	
10/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 463 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 139 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	9992	1815/2022	862,15	
10/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 463 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 139 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	9992	1815/2022		862,15
10/07/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mêsObs.: Recebido através de TED. Segue informação encaminhada pelo Banco do Brasil: "O valor R\$14,35 recebido em 10/07/24 na Agência/Conta 1769-8 / 33042-6 se refere a uma TED judicial do banco CEF (104), relativo ao processo nº 050019398820194025102 e vinculado a RFB INSS Lei 9703/98."	9993		14,35	
10/07/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mêsObs.: Recebido através de TED. Segue informação encaminhada pelo Banco do Brasil: "O valor R\$14,35 recebido em 10/07/24 na Agência/Conta 1769-8 / 33042-6 se refere a uma TED judicial do banco CEF (104), relativo ao processo nº 050019398820194025102 e vinculado a RFB INSS Lei 9703/98."	9993			14,35
10/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	9995		116,07	
10/07/2024	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	9995			116,07

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária de boleto dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	9996	1815/2022		1,88
10/07/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária de boleto dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	9996	1815/2022	1,88	
10/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária de boleto dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	9996	1815/2022	1,88	
10/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária de boleto dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	9996	1815/2022		1,88
10/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474 -9	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária de boleto dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	9997	1815/2022		1,88
10/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária de boleto dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	9997	1815/2022	1,88	
10/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária de boleto dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	9997	1815/2022	1,88	
10/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária de boleto dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	9997	1815/2022		1,88
10/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês de julho/2024	9998			1.836,34
10/07/2024	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês de julho/2024	9998		1.836,34	
10/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês de julho/2024	9999			1.904,91
10/07/2024	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês de julho/2024	9999		1.904,91	
10/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês de julho/2024	10000			5.764,14
10/07/2024	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês de julho/2024	10000		5.764,14	
10/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês de julho/2024	10001			4.862,68
10/07/2024	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês de julho/2024	10001		4.862,68	
10/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês de julho/2024	10002			1.736,30
10/07/2024	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês de julho/2024	10002		1.736,30	
10/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês de julho/2024	10003			2.471,79
10/07/2024	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês de julho/2024	10003		2.471,79	
10/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês de julho/2024	10004			3.415,64

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/07/2024	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês de julho/2024	10004		3.415,64	
10/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês de julho/2024	10005			4.188,23
10/07/2024	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês de julho/2024	10005		4.188,23	
10/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês de julho/2024	10006			1.644,07
10/07/2024	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês de julho/2024	10006		1.644,07	
10/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês de julho/2024	10007			7.002,09
10/07/2024	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês de julho/2024	10007		7.002,09	
10/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês de julho/2024	10008			2.810,94
10/07/2024	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês de julho/2024	10008		2.810,94	
10/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês de julho/2024	10009			4.810,54
10/07/2024	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês de julho/2024	10009		4.810,54	
10/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês de julho/2024	10010			6.864,00
10/07/2024	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês de julho/2024	10010		6.864,00	
10/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês de julho/2024	10011			4.579,61
10/07/2024	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês de julho/2024	10011		4.579,61	
10/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês de julho/2024	10012			5.719,05
10/07/2024	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês de julho/2024	10012		5.719,05	
10/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês de julho/2024	10013			6.468,95
10/07/2024	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês de julho/2024	10013		6.468,95	
10/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês de julho/2024	10014			1.836,34
10/07/2024	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês de julho/2024	10014		1.836,34	
10/07/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 07/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	14209	228/2023		2,73

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/07/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 07/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	14209	228/2023	2,73	
10/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 07/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	14209	228/2023	2,73	
10/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 07/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	14209	228/2023		2,73
Total do dia					1.023.550,35	1.023.550,35
11/07/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de duas diária de viagem ao Primeiro Tesoureiro LEILTON ALVES COELHO, para representar o Coren-RJ na reunião referente ao 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife - PE no período de 31/07 a 02/08/2024, considerando Memorando nº 231/2024 da Presidência, Ofício Circular 118/2024 do COFEN, Requisição passagem aérea, Portaria COREN-RJ nº 1132/2024 e autorização da Presidência.	9963	192/2024	1.300,00	
11/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de duas diária de viagem ao Primeiro Tesoureiro LEILTON ALVES COELHO, para representar o Coren-RJ na reunião referente ao 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife - PE no período de 31/07 a 02/08/2024, considerando Memorando nº 231/2024 da Presidência, Ofício Circular 118/2024 do COFEN, Requisição passagem aérea, Portaria COREN-RJ nº 1132/2024 e autorização da Presidência.	9963	192/2024		1.300,00
11/07/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Vice-Presidente ROSIMERE MARIA DA SILVA, para representar o Coren-RJ na audiência pública sobre o Enfretamento ao Racismo na Enfermagem Brasileira no auditório do Cofen, na cidade de Brasília/DF no dia 24/07/2024, considerando Memorando nº 242/2024 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1188/2024 e autorização da Presidência.	9964	204/2024	325,00	
11/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Vice-Presidente ROSIMERE MARIA DA SILVA, para representar o Coren-RJ na audiência pública sobre o Enfretamento ao Racismo na Enfermagem Brasileira no auditório do Cofen, na cidade de Brasília/DF no dia 24/07/2024, considerando Memorando nº 242/2024 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1188/2024 e autorização da Presidência.	9964	204/2024		325,00
		Valor empenhado a DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, referente a repactuação contratual com a empresa especializada na área de apoio administrativo para prestação de serviços contínuos de Recepcionista Atendente, considerando Despacho 331/2024 do Departamento de Contratos às fls. 1474-1475, Parecer 55/2024 da Procuradoria às fls. 1526-1532, Minuta do Termo Aditivo às fls. 1532v a 1534, Despacho 353/2024 do Departamento de Contratos às fls. 1547-1548, Nota Explicativa 03/2024 do Departamento de				

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/07/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.034 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	Contratos às fls. 1553-1554, Mapa de pesquisa de preços às fls. 1555-1556, Diligência 222/2024 da Controladoria às fls. 1581, Correio eletrônico às fls. 1584-1590, Despacho 12/2024 do Departamento de Atendimento às fls. 1594, Despacho 438/2024 do Departamento de Contratos às fls. 1598, Exame de Conformidade 524/2024 da Controladoria às fls. 1613-1614 e Autorização da Presidência às fls. 1619. Vigência do contrato: 01/11/2023 a 01/11/2024 Valor total da repactuação: R\$ 39.750,88 Sede: 12 Recepcionistas Atendentes para a Sede do Coren-RJ Valor unitário atual: R\$ 3.853,23 / Valor unitário com reajuste: R\$ 4.066,12 / Diferença (valor com reajuste - valor atual): R\$ 212,89 Valor para 8 meses/2024: R\$ 20.437,44 Sede: 01 Recepcionista Atendente para a Sede do Coren-RJ Valor unitário atual: R\$ 3.853,23 / Valor unitário com reajuste: R\$ 4.066,12 / Diferença (valor com reajuste - valor atual): R\$ 212,89 Valor para 07 meses e 19 dias de março/2024: R\$ 1.625,06 Glória: 01 Recepcionista Atendente para o CECENF Valor unitário atual: R\$ 3.853,23 / Valor unitário com reajuste: R\$ 4.066,12 / Diferença (valor com reajuste - valor atual): R\$ 212,89 Valor para 03 meses e 26 dias de julho/2024: R\$ 823,17 Campo Grande: 02 Recepcionistas Atendentes para a Subseção de Campo Grande Valor unitário atual: R\$ 3.858,15 / Valor unitário com reajuste: R\$ 4.066,12 / Diferença (valor com reajuste - valor atual): R\$ 207,97 Valor para 8 meses/2024: R\$ 3.327,52 Nova Iguaçu: 02 Recepcionistas Atendentes para a Subseção de Nova Iguaçu Valor unitário atual: R\$ 3.860,60 / Valor unitário com reajuste: R\$ 4.125,08 / Diferença (valor com reajuste - valor atual): R\$ 264,48 Valor para 8 meses/2024: R\$ 4.231,68 Campos Goytacazes: 01 Recepcionista Atendente para a Subseção de Campos dos Goytacazes Valor unitário atual: R\$ 3.813,92 Valor unitário com reajuste: R\$ 4.100,51 / Diferença (valor com reajuste - valor atual): R\$ 286,59 Valor para 8 meses/2024: R\$ 2.292,72 Cabo Frio: 01 Recepcionista Atendente para a Subseção de Cabo Frio Valor unitário atual: R\$ 3.863,05 / Valor unitário com reajuste: R\$ 4.075,95 / Diferença (valor com reajuste - valor atual): R\$ 212,90 Valor para 8 meses/2024: R\$ 1.703,20 Volta Redonda: 01 Recepcionista Atendente para a Subseção de Volta Redonda Valor unitário atual: R\$ 3.829,68 / Valor unitário com reajuste: R\$ 4.041,52 / Diferença (valor com reajuste - valor atual): R\$ 211,84 Valor para 04 meses e 27 dias de junho/2024: R\$ 1.038,02 Nova Friburgo: 01 Recepcionista Atendente para a Subseção de Nova Friburgo Valor unitário atual: R\$ 3.863,90 / Valor unitário com reajuste: R\$ 4.075,75 / Diferença (valor com reajuste - valor atual): R\$ 211,85 Valor para 04 meses e 27 dias de junho/2024: R\$ 1.038,07 Niterói: 01 Recepcionista Atendente para a Subseção de Niterói Valor unitário atual: R\$ 3.841,89 / Valor unitário com reajuste: R\$ 4.053,75 / Diferença (valor com reajuste - valor atual): R\$ 211,86 Valor para 04 meses e 27 dias de junho/2024: R\$ 1.038,11 Cabo Frio: 01 Recepcionista Atendente para a Subseção de Cabo Frio Valor unitário atual: R\$ 3.844,33 / Valor unitário com reajuste: R\$	9994	511/2021	39.750,88	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
		<p>4.080,63 / Diferença (valor com reajuste - valor atual): R\$ 236,30Valor para 04 meses e 27 dias de junho/2024: R\$ 1.157,87Petrópolis:01 Recepcionista Atendente para a Subseção de PetrópolisValor unitário atual: R\$ 3.883,46 / Valor unitário com reajuste: R\$ 4.095,30 / Diferença (valor com reajuste - valor atual): R\$ 211,84Valor para 04 meses e 27 dias de junho/2024: R\$ 1.038,02</p> <p>Valor empenhado a DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, referente a repactuação contratual com a empresa especializada na área de apoio administrativo para prestação de serviços contínuos de Recepcionista Atendente, considerando Despacho 331/2024 do Departamento de Contratos às fls. 1474-1475, Parecer 55/2024 da Procuradoria às fls. 1526-1532, Minuta do Termo Aditivo às fls. 1532v a 1534, Despacho 353/2024 do Departamento de Contratos às fls. 1547-1548, Nota Explicativa 03/2024 do Departamento de Contratos às fls. 1553-1554, Mapa de pesquisa de preços às fls. 1555-1556, Diligência 222/2024 da Controladoria às fls. 1581, Correio eletrônico às fls. 1584-1590, Despacho 12/2024 do Departamento de Atendimento às fls. 1594, Despacho 438/2024 do Departamento de Contratos às fls. 1598, Exame de Conformidade 524/2024 da Controladoria às fls. 1613-1614 e Autorização da Presidência às fls. 1619.Vigência do contrato: 01/11/2023 a 01/11/2024Valor total da repactuação: R\$ 39.750,88Sede: 12 Recepcionistas Atendentes para a Sede do Coren-RJValor unitário atual: R\$ 3.853,23 / Valor unitário com reajuste: R\$ 4.066,12 / Diferença (valor com reajuste - valor atual): R\$ 212,89Valor para 8 meses/2024: R\$ 20.437,44Sede: 01 Recepcionista Atendente para a Sede do Coren-RJValor unitário atual: R\$ 3.853,23 / Valor unitário com reajuste: R\$ 4.066,12 / Diferença (valor com reajuste - valor atual): R\$ 212,89Valor para 07 meses e 19 dias de março/2024: R\$ 1.625,06Gloria:01 Recepcionista Atendente para o CECENFValor unitário atual: R\$ 3.853,23 / Valor unitário com reajuste: R\$ 4.066,12 / Diferença (valor com reajuste - valor atual): R\$ 212,89Valor para 03 meses e 26 dias de julho/2024: R\$ 823,17Campo Grande:02 Recepcionistas Atendentes para a Subseção de Campo GrandeValor unitário atual: R\$ 3.858,15 / Valor unitário com reajuste: R\$ 4.066,12 / Diferença (valor com reajuste - valor atual): R\$ 207,97Valor para 8 meses/2024: R\$ 3.327,52Nova Iguaçu:02 Recepcionistas Atendentes para a Subseção de Nova IguaçuValor unitário atual: R\$ 3.860,60 / Valor unitário com reajuste: R\$ 4.125,08 / Diferença (valor com reajuste - valor atual): R\$ 264,48Valor para 8 meses/2024: R\$ 4.231,68Campos Goytacazes:01 Recepcionista Atendente para a Subseção de Campos dos GoytacazesValor unitário atual: R\$ 3.813,92 Valor unitário com reajuste: R\$ 4.100,51 / Diferença (valor com reajuste - valor atual): R\$ 286,59Valor para 8 meses/2024: R\$ 2.292,72Cabo Frio:01 Recepcionista Atendente para a Subseção de Cabo FrioValor unitário atual: R\$ 3.863,05 / Valor unitário com reajuste: R\$ 4.075,95 / Diferença (valor com reajuste - valor atual): R\$</p>				
11/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.034 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização		9994	511/2021		39.750,88

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito	
		212,90Valor para 8 meses/2024: R\$ 1.703,20Volta Redonda:01 Recepcionista Atendente para a Subseção de Volta RedondaValor unitário atual: R\$ 3.829,68 / Valor unitário com reajuste: R\$ 4.041,52 / Diferença (valor com reajuste - valor atual): R\$ 211,84Valor para 04 meses e 27 dias de junho/2024: R\$ 1.038,02Nova Friburgo:01 Recepcionista Atendente para a Subseção de Nova FriburgoValor unitário atual: R\$ 3.863,90 / Valor unitário com reajuste: R\$ 4.075,75 / Diferença (valor com reajuste - valor atual): R\$ 211,85Valor para 04 meses e 27 dias de junho/2024: R\$ 1.038,07Niterói:01 Recepcionista Atendente para a Subseção de NiteróiValor unitário atual: R\$ 3.841,89 / Valor unitário com reajuste: R\$ 4.053,75 / Diferença (valor com reajuste - valor atual): R\$ 211,86Valor para 04 meses e 27 dias de junho/2024: R\$ 1.038,11Cabo Frio:01 Recepcionista Atendente para a Subseção de Cabo FrioValor unitário atual: R\$ 3.844,33 / Valor unitário com reajuste: R\$ 4.080,63 / Diferença (valor com reajuste - valor atual): R\$ 236,30Valor para 04 meses e 27 dias de junho/2024: R\$ 1.157,87Petrópolis:01 Recepcionista Atendente para a Subseção de PetrópolisValor unitário atual: R\$ 3.883,46 / Valor unitário com reajuste: R\$ 4.095,30 / Diferença (valor com reajuste - valor atual): R\$ 211,84Valor para 04 meses e 27 dias de junho/2024: R\$ 1.038,02					
11/07/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Valor empenhado a EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC, para fazer face às despesas do exercício de 2023, considerando Despacho 018/2024 da Comunicação às fls. 258, Despacho 581/2024 da Presidência às fls. 260, Despacho 024/2024 da Comunicação às fls. 269, Despacho 32/2024 Contingência Controladoria às fls. 271, Despacho 029/2024 da Comunicação às fls. 273, Correio eletrônico às fls. 274, Despacho Contingência 038/2024 Controladoria às fls. 287, Despacho 31/2024 da comunicação às fls. 289 e Autorização da Presidência às fls. 290.- Fatura veic/Repr 840508 - NF EBC 20616: R\$ 2.171,40 - Sessão Pública PE 017/2023 e 019/2023 - Data 06/09/2023.	10015	596/2020	2.171,40		
11/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Valor empenhado a EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC, para fazer face às despesas do exercício de 2023, considerando Despacho 018/2024 da Comunicação às fls. 258, Despacho 581/2024 da Presidência às fls. 260, Despacho 024/2024 da Comunicação às fls. 269, Despacho 32/2024 Contingência Controladoria às fls. 271, Despacho 029/2024 da Comunicação às fls. 273, Correio eletrônico às fls. 274, Despacho Contingência 038/2024 Controladoria às fls. 287, Despacho 31/2024 da comunicação às fls. 289 e Autorização da Presidência às fls. 290.- Fatura veic/Repr 840508 - NF EBC 20616: R\$ 2.171,40 - Sessão Pública PE 017/2023 e 019/2023 - Data 06/09/2023.	10015	596/2020		2.171,40	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a Presidente LILIAN PRATES BELEM BEHRING, para representar o Coren-RJ na Audiência Pública do Deputado que debaterá o reajuste anual do piso salarial da Enfermagem na cidade de Brasília/DF no dia 09/07/2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	10016	193/2024		325,00
11/07/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a Presidente LILIAN PRATES BELEM BEHRING, para representar o Coren-RJ na Audiência Pública do Deputado que debaterá o reajuste anual do piso salarial da Enfermagem na cidade de Brasília/DF no dia 09/07/2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	10016	193/2024	325,00	
11/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a Presidente LILIAN PRATES BELEM BEHRING, para representar o Coren-RJ na Audiência Pública do Deputado que debaterá o reajuste anual do piso salarial da Enfermagem na cidade de Brasília/DF no dia 09/07/2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	10016	193/2024	325,00	
11/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a Presidente LILIAN PRATES BELEM BEHRING, para representar o Coren-RJ na Audiência Pública do Deputado que debaterá o reajuste anual do piso salarial da Enfermagem na cidade de Brasília/DF no dia 09/07/2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	10016	193/2024		325,00
11/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a Presidente LILIAN PRATES BELEM BEHRING, para representar o Coren-RJ na Audiência Pública do Deputado que debaterá o reajuste anual do piso salarial da Enfermagem na cidade de Brasília/DF no dia 09/07/2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	10017	193/2024		325,00
11/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a Presidente LILIAN PRATES BELEM BEHRING, para representar o Coren-RJ na Audiência Pública do Deputado que debaterá o reajuste anual do piso salarial da Enfermagem na cidade de Brasília/DF no dia 09/07/2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	10017	193/2024	325,00	
11/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a Presidente LILIAN PRATES BELEM BEHRING, para representar o Coren-RJ na Audiência Pública do Deputado que debaterá o reajuste anual do piso salarial da Enfermagem na cidade de Brasília/DF no dia 09/07/2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	10017	193/2024	325,00	
11/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a Presidente LILIAN PRATES BELEM BEHRING, para representar o Coren-RJ na Audiência Pública do Deputado que debaterá o reajuste anual do piso salarial da Enfermagem na cidade de Brasília/DF no dia 09/07/2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	10017	193/2024		325,00
11/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 09 auxílios representação das atividades exercidas em 07, 09, 13, 20, 21, 22, 27, 28 e 29 de maio de 2024 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	10018	137/24		4.500,00
11/07/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 09 auxílios representação das atividades exercidas em 07, 09, 13, 20, 21, 22, 27, 28 e 29 de maio de 2024 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	10018	137/24	4.500,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 09 auxílios representação das atividades exercidas em 07, 09, 13, 20, 21, 22, 27, 28 e 29 de maio de 2024 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	10018	137/24	4.500,00	
11/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 09 auxílios representação das atividades exercidas em 07, 09, 13, 20, 21, 22, 27, 28 e 29 de maio de 2024 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	10018	137/24		4.500,00
11/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 09 auxílios representação das atividades exercidas em 07, 09, 13, 20, 21, 22, 27, 28 e 29 de maio de 2024 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	10019	137/24		4.500,00
11/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 09 auxílios representação das atividades exercidas em 07, 09, 13, 20, 21, 22, 27, 28 e 29 de maio de 2024 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	10019	137/24	4.500,00	
11/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 09 auxílios representação das atividades exercidas em 07, 09, 13, 20, 21, 22, 27, 28 e 29 de maio de 2024 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	10019	137/24	4.500,00	
11/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 09 auxílios representação das atividades exercidas em 07, 09, 13, 20, 21, 22, 27, 28 e 29 de maio de 2024 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	10019	137/24		4.500,00
11/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 14 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 07, 09, 13, 15, 16, 17, 20, 21, 23, 27, 29, 30 E 31 de maio de 2024 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	10020	146/2024		7.000,00
11/07/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 14 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 07, 09, 13, 15, 16, 17, 20, 21, 23, 27, 29, 30 E 31 de maio de 2024 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	10020	146/2024	7.000,00	
11/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 14 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 07, 09, 13, 15, 16, 17, 20, 21, 23, 27, 29, 30 E 31 de maio de 2024 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	10020	146/2024	7.000,00	
11/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 14 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 07, 09, 13, 15, 16, 17, 20, 21, 23, 27, 29, 30 E 31 de maio de 2024 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	10020	146/2024		7.000,00
11/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 14 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 07, 09, 13, 15, 16, 17, 20, 21, 23, 27, 29, 30 E 31 de maio de 2024 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	10021	146/2024		7.000,00
11/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 14 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 07, 09, 13, 15, 16, 17, 20, 21, 23, 27, 29, 30 E 31 de maio de 2024 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	10021	146/2024	7.000,00	
11/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 14 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 07, 09, 13, 15, 16, 17, 20, 21, 23, 27, 29, 30 E 31 de maio de 2024 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	10021	146/2024	7.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 14 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 07, 09, 13, 15, 16, 17, 20, 21, 23, 27, 29, 30 E 31 de maio de 2024 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	10021	146/2024		7.000,00
11/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a enfermeira fiscal LUDMILA SANTOS DE OLIVEIRA, para realizar fiscalização em atendimento as designações fiscais, no município de Angra dos Reis no dia 09/07/2024 - LUDMILA SANTOS DE OLIVEIRA -	10022	215/2024		165,00
11/07/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a enfermeira fiscal LUDMILA SANTOS DE OLIVEIRA, para realizar fiscalização em atendimento as designações fiscais, no município de Angra dos Reis no dia 09/07/2024 - LUDMILA SANTOS DE OLIVEIRA -	10022	215/2024	165,00	
11/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a enfermeira fiscal LUDMILA SANTOS DE OLIVEIRA, para realizar fiscalização em atendimento as designações fiscais, no município de Angra dos Reis no dia 09/07/2024 - LUDMILA SANTOS DE OLIVEIRA -	10022	215/2024	165,00	
11/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a enfermeira fiscal LUDMILA SANTOS DE OLIVEIRA, para realizar fiscalização em atendimento as designações fiscais, no município de Angra dos Reis no dia 09/07/2024 - LUDMILA SANTOS DE OLIVEIRA -	10022	215/2024		165,00
11/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a enfermeira fiscal LUDMILA SANTOS DE OLIVEIRA, para realizar fiscalização em atendimento as designações fiscais, no município de Angra dos Reis no dia 09/07/2024 - LUDMILA SANTOS DE OLIVEIRA -	10023	215/2024		165,00
11/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a enfermeira fiscal LUDMILA SANTOS DE OLIVEIRA, para realizar fiscalização em atendimento as designações fiscais, no município de Angra dos Reis no dia 09/07/2024 - LUDMILA SANTOS DE OLIVEIRA -	10023	215/2024	165,00	
11/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a enfermeira fiscal LUDMILA SANTOS DE OLIVEIRA, para realizar fiscalização em atendimento as designações fiscais, no município de Angra dos Reis no dia 09/07/2024 - LUDMILA SANTOS DE OLIVEIRA -	10023	215/2024	165,00	
11/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a enfermeira fiscal LUDMILA SANTOS DE OLIVEIRA, para realizar fiscalização em atendimento as designações fiscais, no município de Angra dos Reis no dia 09/07/2024 - LUDMILA SANTOS DE OLIVEIRA -	10023	215/2024		165,00
11/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 04, 07, 13, 14, 19, 20, 21, 27 e 28 de junho de 2024 - DAIANA FIGUEIREDO DOS SANTOS -	10024	256/24		4.000,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/07/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 04, 07, 13, 14, 19, 20, 21, 27 e 28 de junho de 2024 - DAIANA FIGUEIREDO DOS SANTOS -	10024	256/24	4.000,00	
11/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 04, 07, 13, 14, 19, 20, 21, 27 e 28 de junho de 2024 - DAIANA FIGUEIREDO DOS SANTOS -	10024	256/24	4.000,00	
11/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 04, 07, 13, 14, 19, 20, 21, 27 e 28 de junho de 2024 - DAIANA FIGUEIREDO DOS SANTOS -	10024	256/24		4.000,00
11/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 04, 07, 13, 14, 19, 20, 21, 27 e 28 de junho de 2024 - DAIANA FIGUEIREDO DOS SANTOS -	10025	256/24		4.000,00
11/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 04, 07, 13, 14, 19, 20, 21, 27 e 28 de junho de 2024 - DAIANA FIGUEIREDO DOS SANTOS -	10025	256/24	4.000,00	
11/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 04, 07, 13, 14, 19, 20, 21, 27 e 28 de junho de 2024 - DAIANA FIGUEIREDO DOS SANTOS -	10025	256/24	4.000,00	
11/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 04, 07, 13, 14, 19, 20, 21, 27 e 28 de junho de 2024 - DAIANA FIGUEIREDO DOS SANTOS -	10025	256/24		4.000,00
11/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 05, 10, 11, 12, 13, 18, 19, 24 e 25 de junho de 2024 - FLAVIA DE FATIMA GUIMARÃES DINIZ -	10026	274/24		4.000,00
11/07/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 05, 10, 11, 12, 13, 18, 19, 24 e 25 de junho de 2024 - FLAVIA DE FATIMA GUIMARÃES DINIZ -	10026	274/24	4.000,00	
11/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 05, 10, 11, 12, 13, 18, 19, 24 e 25 de junho de 2024 - FLAVIA DE FATIMA GUIMARÃES DINIZ -	10026	274/24	4.000,00	
11/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 05, 10, 11, 12, 13, 18, 19, 24 e 25 de junho de 2024 - FLAVIA DE FATIMA GUIMARÃES DINIZ -	10026	274/24		4.000,00
11/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 05, 10, 11, 12, 13, 18, 19, 24 e 25 de junho de 2024 - FLAVIA DE FATIMA GUIMARÃES DINIZ -	10027	274/24		4.000,00
11/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 05, 10, 11, 12, 13, 18, 19, 24 e 25 de junho de 2024 - FLAVIA DE FATIMA GUIMARÃES DINIZ -	10027	274/24	4.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 05, 10, 11, 12, 13, 18, 19, 24 e 25 de junho de 2024 - FLAVIA DE FATIMA GUIMARÃES DINIZ -	10027	274/24	4.000,00	
11/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 05, 10, 11, 12, 13, 18, 19, 24 e 25 de junho de 2024 - FLAVIA DE FATIMA GUIMARÃES DINIZ -	10027	274/24		4.000,00
11/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 05, 10, 12, 13, 17, 19, 21, 24 e 26 de junho de 2024 - ANDRESSA SANTOS DE OLIVEIRA -	10028	271/24		4.000,00
11/07/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 05, 10, 12, 13, 17, 19, 21, 24 e 26 de junho de 2024 - ANDRESSA SANTOS DE OLIVEIRA -	10028	271/24	4.000,00	
11/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 05, 10, 12, 13, 17, 19, 21, 24 e 26 de junho de 2024 - ANDRESSA SANTOS DE OLIVEIRA -	10028	271/24	4.000,00	
11/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 05, 10, 12, 13, 17, 19, 21, 24 e 26 de junho de 2024 - ANDRESSA SANTOS DE OLIVEIRA -	10028	271/24		4.000,00
11/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 05, 10, 12, 13, 17, 19, 21, 24 e 26 de junho de 2024 - ANDRESSA SANTOS DE OLIVEIRA -	10029	271/24		4.000,00
11/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 05, 10, 12, 13, 17, 19, 21, 24 e 26 de junho de 2024 - ANDRESSA SANTOS DE OLIVEIRA -	10029	271/24	4.000,00	
11/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 05, 10, 12, 13, 17, 19, 21, 24 e 26 de junho de 2024 - ANDRESSA SANTOS DE OLIVEIRA -	10029	271/24	4.000,00	
11/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 05, 10, 12, 13, 17, 19, 21, 24 e 26 de junho de 2024 - ANDRESSA SANTOS DE OLIVEIRA -	10029	271/24		4.000,00
11/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 07, 10, 14 e 19 de junho de 2024 - AISAR SANTANA MATOS -	10031	891/24		1.750,00
11/07/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 07, 10, 14 e 19 de junho de 2024 - AISAR SANTANA MATOS -	10031	891/24	1.750,00	
11/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 07, 10, 14 e 19 de junho de 2024 - AISAR SANTANA MATOS -	10031	891/24	1.750,00	
11/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 07, 10, 14 e 19 de junho de 2024 - AISAR SANTANA MATOS -	10031	891/24		1.750,00
11/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 07, 10, 14 e 19 de junho de 2024 - AISAR SANTANA MATOS -	10032	891/24		1.750,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 07, 10, 14 e 19 de junho de 2024 - AISAR SANTANA MATOS -	10032	891/24	1.750,00	
11/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 07, 10, 14 e 19 de junho de 2024 - AISAR SANTANA MATOS -	10032	891/24	1.750,00	
11/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 07, 10, 14 e 19 de junho de 2024 - AISAR SANTANA MATOS -	10032	891/24		1.750,00
11/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 07, 08, 10, 14, 15, 17, 20 e 21 de maio de 2024 - LUCIA HELENA MATOS DA SILVA -	10033	1468/24		2.800,00
11/07/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 07, 08, 10, 14, 15, 17, 20 e 21 de maio de 2024 - LUCIA HELENA MATOS DA SILVA -	10033	1468/24	2.800,00	
11/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 07, 08, 10, 14, 15, 17, 20 e 21 de maio de 2024 - LUCIA HELENA MATOS DA SILVA -	10033	1468/24	2.800,00	
11/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 07, 08, 10, 14, 15, 17, 20 e 21 de maio de 2024 - LUCIA HELENA MATOS DA SILVA -	10033	1468/24		2.800,00
11/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 07, 08, 10, 14, 15, 17, 20 e 21 de maio de 2024 - LUCIA HELENA MATOS DA SILVA -	10034	1468/24		2.800,00
11/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 07, 08, 10, 14, 15, 17, 20 e 21 de maio de 2024 - LUCIA HELENA MATOS DA SILVA -	10034	1468/24	2.800,00	
11/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 07, 08, 10, 14, 15, 17, 20 e 21 de maio de 2024 - LUCIA HELENA MATOS DA SILVA -	10034	1468/24	2.800,00	
11/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 07, 08, 10, 14, 15, 17, 20 e 21 de maio de 2024 - LUCIA HELENA MATOS DA SILVA -	10034	1468/24		2.800,00
11/07/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	10035		149.230,92	
11/07/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	10035			149.230,92
11/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem ao conselheiro PAULO MURILO DE PAIVA, para representar o Coren-RJ na Diplomação dos Conselheiros do Coren-PR, Gestão 2024-2026, na cidade de Curitiba/PR nos dias 17 a 19/07/2024 - PAULO MURILO DE PAIVA -	10036	200/2024		1.625,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/07/2024	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem ao conselheiro PAULO MURILO DE PAIVA, para representar o Coren-RJ na Diplomação dos Conselheiros do Coren-PR, Gestão 2024-2026, na cidade de Curitiba/PR nos dias 17 a 19/07/2024 - PAULO MURILO DE PAIVA -	10036	200/2024	1.625,00	
11/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem ao conselheiro PAULO MURILO DE PAIVA, para representar o Coren-RJ na Diplomação dos Conselheiros do Coren-PR, Gestão 2024-2026, na cidade de Curitiba/PR nos dias 17 a 19/07/2024 - PAULO MURILO DE PAIVA -	10036	200/2024	1.625,00	
11/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem ao conselheiro PAULO MURILO DE PAIVA, para representar o Coren-RJ na Diplomação dos Conselheiros do Coren-PR, Gestão 2024-2026, na cidade de Curitiba/PR nos dias 17 a 19/07/2024 - PAULO MURILO DE PAIVA -	10036	200/2024		1.625,00
11/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem ao conselheiro PAULO MURILO DE PAIVA, para representar o Coren-RJ na Diplomação dos Conselheiros do Coren-PR, Gestão 2024-2026, na cidade de Curitiba/PR nos dias 17 a 19/07/2024 - PAULO MURILO DE PAIVA -	10037	200/2024		1.625,00
11/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem ao conselheiro PAULO MURILO DE PAIVA, para representar o Coren-RJ na Diplomação dos Conselheiros do Coren-PR, Gestão 2024-2026, na cidade de Curitiba/PR nos dias 17 a 19/07/2024 - PAULO MURILO DE PAIVA -	10037	200/2024	1.625,00	
11/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem ao conselheiro PAULO MURILO DE PAIVA, para representar o Coren-RJ na Diplomação dos Conselheiros do Coren-PR, Gestão 2024-2026, na cidade de Curitiba/PR nos dias 17 a 19/07/2024 - PAULO MURILO DE PAIVA -	10037	200/2024	1.625,00	
11/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem ao conselheiro PAULO MURILO DE PAIVA, para representar o Coren-RJ na Diplomação dos Conselheiros do Coren-PR, Gestão 2024-2026, na cidade de Curitiba/PR nos dias 17 a 19/07/2024 - PAULO MURILO DE PAIVA -	10037	200/2024		1.625,00
11/07/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábil Outras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte do Cofen.	10038		11,61	
11/07/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábil Outras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte do Cofen.	10038			11,61
11/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 08, 17, 25 e 29 de abril de 2024 - STEFANI BALBINO LIMA LOURENÇO -	10039	753/24		2.000,00
11/07/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 08, 17, 25 e 29 de abril de 2024 - STEFANI BALBINO LIMA LOURENÇO -	10039	753/24	2.000,00	
11/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 08, 17, 25 e 29 de abril de 2024 - STEFANI BALBINO LIMA LOURENÇO -	10039	753/24	2.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 08, 17, 25 e 29 de abril de 2024 - STEFANI BALBINO LIMA LOURENÇO -	10039	753/24		2.000,00
11/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 08, 17, 25 e 29 de abril de 2024 - STEFANI BALBINO LIMA LOURENÇO -	10040	753/24		2.000,00
11/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 08, 17, 25 e 29 de abril de 2024 - STEFANI BALBINO LIMA LOURENÇO -	10040	753/24	2.000,00	
11/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 08, 17, 25 e 29 de abril de 2024 - STEFANI BALBINO LIMA LOURENÇO -	10040	753/24	2.000,00	
11/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 08, 17, 25 e 29 de abril de 2024 - STEFANI BALBINO LIMA LOURENÇO -	10040	753/24		2.000,00
11/07/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	10041			109.840,83
11/07/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	10041		109.840,83	
11/07/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10042	228/2023		37.304,36
11/07/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10042	228/2023	37.304,36	
11/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10042	228/2023	37.304,36	
11/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10042	228/2023		37.304,36
11/07/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10043	228/2023		37.304,36
11/07/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10043	228/2023	37.304,36	
11/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10043	228/2023	37.304,36	
11/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10043	228/2023		37.304,36
11/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pago das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	10044	1815/2022		1,88
11/07/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pago das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	10044	1815/2022	1,88	
11/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pago das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	10044	1815/2022	1,88	
11/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pago das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	10044	1815/2022		1,88

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/07/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pago das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	10045	1815/2022		1,88
11/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pago das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	10045	1815/2022	1,88	
11/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pago das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	10045	1815/2022	1,88	
11/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pago das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	10045	1815/2022		1,88
11/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de complemento de diárias de viagem a conselheira MONICA CUNHARSKI FERRO, para representar o Coren-RJ em ações na equipe de apoio, em razão de calamidade Pública no Rio Grande do Sul, na cidade de Porto Alegre-RS, no período de 14 a 24/06/2024 - MONICA CUNHARSKI FERRO -	10046	198/2024		1.381,25
11/07/2024	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de complemento de diárias de viagem a conselheira MONICA CUNHARSKI FERRO, para representar o Coren-RJ em ações na equipe de apoio, em razão de calamidade Pública no Rio Grande do Sul, na cidade de Porto Alegre-RS, no período de 14 a 24/06/2024 - MONICA CUNHARSKI FERRO -	10046	198/2024	1.381,25	
11/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de complemento de diárias de viagem a conselheira MONICA CUNHARSKI FERRO, para representar o Coren-RJ em ações na equipe de apoio, em razão de calamidade Pública no Rio Grande do Sul, na cidade de Porto Alegre-RS, no período de 14 a 24/06/2024 - MONICA CUNHARSKI FERRO -	10046	198/2024	1.381,25	
11/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de complemento de diárias de viagem a conselheira MONICA CUNHARSKI FERRO, para representar o Coren-RJ em ações na equipe de apoio, em razão de calamidade Pública no Rio Grande do Sul, na cidade de Porto Alegre-RS, no período de 14 a 24/06/2024 - MONICA CUNHARSKI FERRO -	10046	198/2024		1.381,25
11/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de complemento de diárias de viagem a conselheira MONICA CUNHARSKI FERRO, para representar o Coren-RJ em ações na equipe de apoio, em razão de calamidade Pública no Rio Grande do Sul, na cidade de Porto Alegre-RS, no período de 14 a 24/06/2024 - MONICA CUNHARSKI FERRO -	10047	198/2024		1.381,25
11/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de complemento de diárias de viagem a conselheira MONICA CUNHARSKI FERRO, para representar o Coren-RJ em ações na equipe de apoio, em razão de calamidade Pública no Rio Grande do Sul, na cidade de Porto Alegre-RS, no período de 14 a 24/06/2024 - MONICA CUNHARSKI FERRO -	10047	198/2024	1.381,25	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de complemento de diárias de viagem a conselheira MONICA CUNHARSKI FERRO, para representar o Coren-RJ em ações na equipe de apoio, em razão de calamidade Pública no Rio Grande do Sul, na cidade de Porto Alegre-RS, no período de 14 a 24/06/2024 - MONICA CUNHARSKI FERRO -	10047	198/2024	1.381,25	
11/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de complemento de diárias de viagem a conselheira MONICA CUNHARSKI FERRO, para representar o Coren-RJ em ações na equipe de apoio, em razão de calamidade Pública no Rio Grande do Sul, na cidade de Porto Alegre-RS, no período de 14 a 24/06/2024 - MONICA CUNHARSKI FERRO -	10047	198/2024		1.381,25
11/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 616 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	10048	1815/2022		1.158,08
11/07/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 616 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	10048	1815/2022	1.158,08	
11/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 616 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	10048	1815/2022	1.158,08	
11/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 616 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	10048	1815/2022		1.158,08
11/07/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 616 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	10049	1815/2022		1.158,08
11/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 616 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	10049	1815/2022	1.158,08	
11/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 616 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	10049	1815/2022	1.158,08	
11/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 616 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	10049	1815/2022		1.158,08
11/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 04, 05, 07 e 13 de junho de 2024 - FABIO DOMINGOS -	10050	141/24		2.500,00
11/07/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 04, 05, 07 e 13 de junho de 2024 - FABIO DOMINGOS -	10050	141/24	2.500,00	
11/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 04, 05, 07 e 13 de junho de 2024 - FABIO DOMINGOS -	10050	141/24	2.500,00	
11/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 04, 05, 07 e 13 de junho de 2024 - FABIO DOMINGOS -	10050	141/24		2.500,00
11/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 04, 05, 07 e 13 de junho de 2024 - FABIO DOMINGOS -	10051	141/24		2.500,00
11/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 04, 05, 07 e 13 de junho de 2024 - FABIO DOMINGOS -	10051	141/24	2.500,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 04, 05, 07 e 13 de junho de 2024 - FABIO DOMINGOS -	10051	141/24	2.500,00	
11/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 04, 05, 07 e 13 de junho de 2024 - FABIO DOMINGOS -	10051	141/24		2.500,00
11/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 09 auxílios representação das atividades exercidas em 07, 10, 14, 15, 18, 20, 21, 27 e 29 de junho de 2024 - Joisilene do Nascimento Mendes Silva -	10052	268/24		3.600,00
11/07/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 09 auxílios representação das atividades exercidas em 07, 10, 14, 15, 18, 20, 21, 27 e 29 de junho de 2024 - Joisilene do Nascimento Mendes Silva -	10052	268/24	3.600,00	
11/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 09 auxílios representação das atividades exercidas em 07, 10, 14, 15, 18, 20, 21, 27 e 29 de junho de 2024 - Joisilene do Nascimento Mendes Silva -	10052	268/24	3.600,00	
11/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 09 auxílios representação das atividades exercidas em 07, 10, 14, 15, 18, 20, 21, 27 e 29 de junho de 2024 - Joisilene do Nascimento Mendes Silva -	10052	268/24		3.600,00
11/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 09 auxílios representação das atividades exercidas em 07, 10, 14, 15, 18, 20, 21, 27 e 29 de junho de 2024 - Joisilene do Nascimento Mendes Silva -	10053	268/24		3.600,00
11/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 09 auxílios representação das atividades exercidas em 07, 10, 14, 15, 18, 20, 21, 27 e 29 de junho de 2024 - Joisilene do Nascimento Mendes Silva -	10053	268/24	3.600,00	
11/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 09 auxílios representação das atividades exercidas em 07, 10, 14, 15, 18, 20, 21, 27 e 29 de junho de 2024 - Joisilene do Nascimento Mendes Silva -	10053	268/24	3.600,00	
11/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 09 auxílios representação das atividades exercidas em 07, 10, 14, 15, 18, 20, 21, 27 e 29 de junho de 2024 - Joisilene do Nascimento Mendes Silva -	10053	268/24		3.600,00
11/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 494 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 224 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	10054	1815/2022		953,18
11/07/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 494 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 224 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	10054	1815/2022	953,18	
11/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 494 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 224 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	10054	1815/2022	953,18	
11/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 494 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 224 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	10054	1815/2022		953,18

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/07/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 494 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 224 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	10055	1815/2022		953,18
11/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 494 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 224 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	10055	1815/2022	953,18	
11/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 494 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 224 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	10055	1815/2022	953,18	
11/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 494 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 224 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	10055	1815/2022		953,18
11/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 09, 13, 17, 20, 21, 23, 27, 30 e 31 de maio de 2024 - DANIELE FERREIRA LEAL -	10056	136/24		5.000,00
11/07/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 09, 13, 17, 20, 21, 23, 27, 30 e 31 de maio de 2024 - DANIELE FERREIRA LEAL -	10056	136/24	5.000,00	
11/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 09, 13, 17, 20, 21, 23, 27, 30 e 31 de maio de 2024 - DANIELE FERREIRA LEAL -	10056	136/24	5.000,00	
11/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 09, 13, 17, 20, 21, 23, 27, 30 e 31 de maio de 2024 - DANIELE FERREIRA LEAL -	10056	136/24		5.000,00
11/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 09, 13, 17, 20, 21, 23, 27, 30 e 31 de maio de 2024 - DANIELE FERREIRA LEAL -	10057	136/24		5.000,00
11/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 09, 13, 17, 20, 21, 23, 27, 30 e 31 de maio de 2024 - DANIELE FERREIRA LEAL -	10057	136/24	5.000,00	
11/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 09, 13, 17, 20, 21, 23, 27, 30 e 31 de maio de 2024 - DANIELE FERREIRA LEAL -	10057	136/24	5.000,00	
11/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 09, 13, 17, 20, 21, 23, 27, 30 e 31 de maio de 2024 - DANIELE FERREIRA LEAL -	10057	136/24		5.000,00
11/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 06auxílios representação das atividades exercidas em 21,22, 30 e 31 de maio de 2024 e 01 e 02 de junho de 2024 - VANESSA GUTTERRES SILVA -	10058	168/24		3.000,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/07/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 06auxílios representação das atividades exercidas em 21,22, 30 e 31 de maio de 2024 e 01 e 02 de junho de 2024 - VANESSA GUTTERRES SILVA -	10058	168/24	3.000,00	
11/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 06auxílios representação das atividades exercidas em 21,22, 30 e 31 de maio de 2024 e 01 e 02 de junho de 2024 - VANESSA GUTTERRES SILVA -	10058	168/24	3.000,00	
11/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 06auxílios representação das atividades exercidas em 21,22, 30 e 31 de maio de 2024 e 01 e 02 de junho de 2024 - VANESSA GUTTERRES SILVA -	10058	168/24		3.000,00
11/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 06auxílios representação das atividades exercidas em 21,22, 30 e 31 de maio de 2024 e 01 e 02 de junho de 2024 - VANESSA GUTTERRES SILVA -	10059	168/24		3.000,00
11/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 06auxílios representação das atividades exercidas em 21,22, 30 e 31 de maio de 2024 e 01 e 02 de junho de 2024 - VANESSA GUTTERRES SILVA -	10059	168/24	3.000,00	
11/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 06auxílios representação das atividades exercidas em 21,22, 30 e 31 de maio de 2024 e 01 e 02 de junho de 2024 - VANESSA GUTTERRES SILVA -	10059	168/24	3.000,00	
11/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 06auxílios representação das atividades exercidas em 21,22, 30 e 31 de maio de 2024 e 01 e 02 de junho de 2024 - VANESSA GUTTERRES SILVA -	10059	168/24		3.000,00
11/07/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mêsObs.: Recebido através de TED. Segue informação encaminhada pelo Banco do Brasil: "O valor creditado de R\$ 15,80 em 11/07/2024 na Agência/Conta nº 1769 / 33.042 se refere a uma TED judicial do banco CEF, relativo ao processo nº 050018488920194025104 e vinculado ao TRF 2ª Região."	10060		15,80	
11/07/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mêsObs.: Recebido através de TED. Segue informação encaminhada pelo Banco do Brasil: "O valor creditado de R\$ 15,80 em 11/07/2024 na Agência/Conta nº 1769 / 33.042 se refere a uma TED judicial do banco CEF, relativo ao processo nº 050018488920194025104 e vinculado ao TRF 2ª Região."	10060			15,80
11/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474 -9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	10061		116,07	
11/07/2024	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	10061			116,07
11/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474 -9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por SucumbênciaObs.: Recebido através de TED. Segue informação encaminhada pelo Banco do Brasil: "O valor creditado de R\$ 142,18 em 11/07/2024 na Agência/Conta nº 1769 / 9.474 se refere a uma TED judicial do banco CEF, relativo ao processo nº 050018488920194025104 e vinculado ao TRF 2ª Região."	10062		142,18	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/07/2024	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por SucumbênciaObs.: Recebido através de TED. Segue informação encaminhada pelo Banco do Brasil: "O valor creditado de R\$ 142,18 em 11/07/2024 na Agência/Conta nº 1769 / 9.474 se refere a uma TED judicial do banco CEF, relativo ao processo nº 050018488920194025104 e vinculado ao TRF 2ª Região."	10062			142,18
11/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto de Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	10063	1815/2022		1,88
11/07/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto de Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	10063	1815/2022	1,88	
11/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto de Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	10063	1815/2022	1,88	
11/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto de Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	10063	1815/2022		1,88
11/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474 -9	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto de Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	10064	1815/2022		1,88
11/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto de Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	10064	1815/2022	1,88	
11/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto de Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	10064	1815/2022	1,88	
11/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto de Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	10064	1815/2022		1,88
11/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Resgate automático da Conta Poupança para a conta Corrente.	10065		54.404,25	
11/07/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.001 - Banco do Brasil S/A Af. 1769-8 C/P 33.038-8	Resgate automático da Conta Poupança para a conta Corrente.	10065			54.404,25
11/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 20 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	10066	1815/2022		18,80
11/07/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 20 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	10066	1815/2022	18,80	
11/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 20 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	10066	1815/2022	18,80	
11/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 20 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	10066	1815/2022		18,80
11/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 20 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	10067	1815/2022		18,80
11/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 20 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	10067	1815/2022	18,80	
11/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 20 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	10067	1815/2022	18,80	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 20 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	10067	1815/2022		18,80
11/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 388ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 28 de junho de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	10079	1499/2024		630,00
11/07/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 388ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 28 de junho de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	10079	1499/2024	630,00	
11/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 388ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 28 de junho de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	10079	1499/2024	630,00	
11/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 388ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 28 de junho de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	10079	1499/2024		630,00
11/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 388ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 28 de junho de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	10080	1499/2024		630,00
11/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 388ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 28 de junho de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	10080	1499/2024	630,00	
11/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 388ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 28 de junho de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	10080	1499/2024	630,00	
11/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 388ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 28 de junho de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	10080	1499/2024		630,00
11/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 388ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 28 de junho de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	10081	1499/2024		581,54
11/07/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 388ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 28 de junho de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	10081	1499/2024	581,54	
11/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 388ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 28 de junho de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	10081	1499/2024	581,54	
11/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 388ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 28 de junho de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	10081	1499/2024		581,54

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 388ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 28 de junho de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	10082	1499/2024		581,54
11/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 388ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 28 de junho de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	10082	1499/2024	581,54	
11/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 388ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 28 de junho de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	10082	1499/2024	581,54	
11/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 388ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 28 de junho de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	10082	1499/2024		581,54
11/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 388ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 28 de junho de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	10083	1499/2024		581,54
11/07/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 388ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 28 de junho de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	10083	1499/2024	581,54	
11/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 388ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 28 de junho de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	10083	1499/2024	581,54	
11/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 388ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 28 de junho de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	10083	1499/2024		581,54
11/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 388ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 28 de junho de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	10084	1499/2024		581,54
11/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 388ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 28 de junho de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	10084	1499/2024	581,54	
11/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 388ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 28 de junho de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	10084	1499/2024	581,54	
11/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 388ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 28 de junho de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	10084	1499/2024		581,54
11/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 388ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 28 de junho de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	10085	1499/2024		581,54

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/07/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 388ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 28 de junho de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	10085	1499/2024	581,54	
11/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 388ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 28 de junho de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	10085	1499/2024	581,54	
11/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 388ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 28 de junho de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	10085	1499/2024		581,54
11/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 388ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 28 de junho de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	10086	1499/2024		581,54
11/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 388ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 28 de junho de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	10086	1499/2024	581,54	
11/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 388ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 28 de junho de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	10086	1499/2024	581,54	
11/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 388ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 28 de junho de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	10086	1499/2024		581,54
11/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 388ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 28 de junho de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	10087	1499/2024		581,54
11/07/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 388ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 28 de junho de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	10087	1499/2024	581,54	
11/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 388ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 28 de junho de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	10087	1499/2024	581,54	
11/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 388ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 28 de junho de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	10087	1499/2024		581,54
11/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 388ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 28 de junho de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	10088	1499/2024		581,54
11/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 388ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 28 de junho de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	10088	1499/2024	581,54	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 388ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 28 de junho de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	10088	1499/2024	581,54	
11/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 388ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 28 de junho de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	10088	1499/2024		581,54
11/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 388ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 28 de junho de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	10089	1499/2024		484,62
11/07/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 388ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 28 de junho de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	10089	1499/2024	484,62	
11/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 388ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 28 de junho de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	10089	1499/2024	484,62	
11/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 388ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 28 de junho de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	10089	1499/2024		484,62
11/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 388ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 28 de junho de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	10090	1499/2024		484,62
11/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 388ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 28 de junho de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	10090	1499/2024	484,62	
11/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 388ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 28 de junho de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	10090	1499/2024	484,62	
11/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 388ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 28 de junho de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	10090	1499/2024		484,62
11/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 5ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética III, ocorrida em 11 de junho de 2024 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	10091	1389/2024		484,62
11/07/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 5ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética III, ocorrida em 11 de junho de 2024 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	10091	1389/2024	484,62	
11/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 5ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética III, ocorrida em 11 de junho de 2024 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	10091	1389/2024	484,62	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 5ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética III, ocorrida em 11 de junho de 2024 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	10091	1389/2024		484,62
11/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 5ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética III, ocorrida em 11 de junho de 2024 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	10092	1389/2024		484,62
11/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 5ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética III, ocorrida em 11 de junho de 2024 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	10092	1389/2024	484,62	
11/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 5ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética III, ocorrida em 11 de junho de 2024 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	10092	1389/2024	484,62	
11/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 5ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética III, ocorrida em 11 de junho de 2024 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	10092	1389/2024		484,62
11/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 5ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética III, ocorrida em 11 de junho de 2024 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	10093	1389/2024		484,62
11/07/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 5ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética III, ocorrida em 11 de junho de 2024 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	10093	1389/2024	484,62	
11/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 5ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética III, ocorrida em 11 de junho de 2024 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	10093	1389/2024	484,62	
11/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 5ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética III, ocorrida em 11 de junho de 2024 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	10093	1389/2024		484,62
11/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 5ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética III, ocorrida em 11 de junho de 2024 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	10094	1389/2024		484,62
11/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 5ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética III, ocorrida em 11 de junho de 2024 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	10094	1389/2024	484,62	
11/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 5ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética III, ocorrida em 11 de junho de 2024 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	10094	1389/2024	484,62	
11/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 5ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética III, ocorrida em 11 de junho de 2024 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	10094	1389/2024		484,62

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 5ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética III, ocorrida em 11 de junho de 2024 - MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA -	10095	1389/2024		484,62
11/07/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 5ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética III, ocorrida em 11 de junho de 2024 - MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA -	10095	1389/2024	484,62	
11/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 5ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética III, ocorrida em 11 de junho de 2024 - MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA -	10095	1389/2024	484,62	
11/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 5ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética III, ocorrida em 11 de junho de 2024 - MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA -	10095	1389/2024		484,62
11/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 5ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética III, ocorrida em 11 de junho de 2024 - MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA -	10096	1389/2024		484,62
11/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 5ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética III, ocorrida em 11 de junho de 2024 - MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA -	10096	1389/2024	484,62	
11/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 5ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética III, ocorrida em 11 de junho de 2024 - MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA -	10096	1389/2024	484,62	
11/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 5ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética III, ocorrida em 11 de junho de 2024 - MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA -	10096	1389/2024		484,62
11/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 5ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética III, ocorrida em 11 de junho de 2024 - CAMILA MATHEUS DE CASTRO -	10097	1389/2024		484,62
11/07/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 5ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética III, ocorrida em 11 de junho de 2024 - CAMILA MATHEUS DE CASTRO -	10097	1389/2024	484,62	
11/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 5ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética III, ocorrida em 11 de junho de 2024 - CAMILA MATHEUS DE CASTRO -	10097	1389/2024	484,62	
11/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 5ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética III, ocorrida em 11 de junho de 2024 - CAMILA MATHEUS DE CASTRO -	10097	1389/2024		484,62
11/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 5ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética III, ocorrida em 11 de junho de 2024 - CAMILA MATHEUS DE CASTRO -	10098	1389/2024		484,62

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 5ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética III, ocorrida em 11 de junho de 2024 - CAMILA MATHEUS DE CASTRO -	10098	1389/2024	484,62	
11/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 5ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética III, ocorrida em 11 de junho de 2024 - CAMILA MATHEUS DE CASTRO -	10098	1389/2024	484,62	
11/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 5ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética III, ocorrida em 11 de junho de 2024 - CAMILA MATHEUS DE CASTRO -	10098	1389/2024		484,62
11/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 5ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética III, ocorrida em 11 de junho de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	10099	1389/2024		484,62
11/07/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 5ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética III, ocorrida em 11 de junho de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	10099	1389/2024	484,62	
11/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 5ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética III, ocorrida em 11 de junho de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	10099	1389/2024	484,62	
11/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 5ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética III, ocorrida em 11 de junho de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	10099	1389/2024		484,62
11/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 5ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética III, ocorrida em 11 de junho de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	10100	1389/2024		484,62
11/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 5ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética III, ocorrida em 11 de junho de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	10100	1389/2024	484,62	
11/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 5ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética III, ocorrida em 11 de junho de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	10100	1389/2024	484,62	
11/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 5ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética III, ocorrida em 11 de junho de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	10100	1389/2024		484,62
11/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de complemento de jeton pela participação na 5ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética III, ocorrida em 11 de junho de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	10101	1389/2024		96,92
11/07/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de complemento de jeton pela participação na 5ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética III, ocorrida em 11 de junho de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	10101	1389/2024	96,92	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de complemento de jeton pela participação na 5ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética III, ocorrida em 11 de junho de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	10101	1389/2024	96,92	
11/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de complemento de jeton pela participação na 5ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética III, ocorrida em 11 de junho de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	10101	1389/2024		96,92
11/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de complemento de jeton pela participação na 5ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética III, ocorrida em 11 de junho de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	10102	1389/2024		96,92
11/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de complemento de jeton pela participação na 5ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética III, ocorrida em 11 de junho de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	10102	1389/2024	96,92	
11/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de complemento de jeton pela participação na 5ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética III, ocorrida em 11 de junho de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	10102	1389/2024	96,92	
11/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de complemento de jeton pela participação na 5ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética III, ocorrida em 11 de junho de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	10102	1389/2024		96,92
11/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de publicações no mês de julho/2024 - IMPRENSA NACIONAL -	10521	220/2020		778,40
11/07/2024	3.3.2.3.1.58 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de publicações no mês de julho/2024 - IMPRENSA NACIONAL -	10521	220/2020	778,40	
11/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de publicações no mês de julho/2024 - IMPRENSA NACIONAL -	10521	220/2020	778,40	
11/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de publicações no mês de julho/2024 - IMPRENSA NACIONAL -	10521	220/2020		778,40
11/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de publicações no mês de julho/2024 - IMPRENSA NACIONAL -	10522	220/2020		778,40
11/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de publicações no mês de julho/2024 - IMPRENSA NACIONAL -	10522	220/2020	778,40	
11/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de publicações no mês de julho/2024 - IMPRENSA NACIONAL -	10522	220/2020	778,40	
11/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de publicações no mês de julho/2024 - IMPRENSA NACIONAL -	10522	220/2020		778,40
11/07/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 07/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	14210	228/2023		3,37
11/07/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 07/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	14210	228/2023	3,37	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 07/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	14210	228/2023	3,37	
11/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 07/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	14210	228/2023		3,37
Total do dia					732.610,20	732.610,20
12/07/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	10068		106.937,66	
12/07/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	10068			106.937,66
12/07/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	10069			78.777,82
12/07/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	10069		78.777,82	
12/07/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10070	228/2023		26.732,23
12/07/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10070	228/2023	26.732,23	
12/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10070	228/2023	26.732,23	
12/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10070	228/2023		26.732,23
12/07/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10071	228/2023		26.732,23
12/07/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10071	228/2023	26.732,23	
12/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10071	228/2023	26.732,23	
12/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10071	228/2023		26.732,23
12/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 484 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	10072	1815/2022		909,92
12/07/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 484 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	10072	1815/2022	909,92	
12/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 484 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	10072	1815/2022	909,92	
12/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 484 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	10072	1815/2022		909,92
12/07/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 484 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	10073	1815/2022		909,92

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 484 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	10073	1815/2022	909,92	
12/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 484 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	10073	1815/2022	909,92	
12/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 484 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	10073	1815/2022		909,92
12/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 241 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 229 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	10074	1815/2022		517,69
12/07/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 241 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 229 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	10074	1815/2022	517,69	
12/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 241 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 229 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	10074	1815/2022	517,69	
12/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 241 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 229 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	10074	1815/2022		517,69
12/07/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 241 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 229 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	10075	1815/2022		517,69
12/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 241 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 229 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	10075	1815/2022	517,69	
12/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 241 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 229 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	10075	1815/2022	517,69	
12/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 241 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 229 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	10075	1815/2022		517,69
12/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Resgate automático da Conta Poupança para a conta Corrente.	10076		367.298,64	
12/07/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.001 - Banco do Brasil S/A Af. 1769-8 C/P 33.038-8	Resgate automático da Conta Poupança para a conta Corrente.	10076			367.298,64
12/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 8 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	10077	1815/2022		7,52
12/07/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 8 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	10077	1815/2022	7,52	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 8 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	10077	1815/2022	7,52	
12/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 8 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	10077	1815/2022		7,52
12/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 8 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	10078	1815/2022		7,52
12/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 8 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	10078	1815/2022	7,52	
12/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 8 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	10078	1815/2022	7,52	
12/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 8 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	10078	1815/2022		7,52
12/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de locação de 02 nobreaks no mês de junho/2024 da Nota Fiscal N.º 163 - ENERGYWORK COMERCIO E SERVIÇOS ELETRO ELETRONICOS LTDA EPP -	10115	793/2018		6.190,83
12/07/2024	3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	Vr. Ref. Pagamento de locação de 02 nobreaks no mês de junho/2024 da Nota Fiscal N.º 163 - ENERGYWORK COMERCIO E SERVIÇOS ELETRO ELETRONICOS LTDA EPP -	10115	793/2018	6.190,83	
12/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Vr. Ref. Pagamento de locação de 02 nobreaks no mês de junho/2024 da Nota Fiscal N.º 163 - ENERGYWORK COMERCIO E SERVIÇOS ELETRO ELETRONICOS LTDA EPP -	10115	793/2018	6.190,83	
12/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Vr. Ref. Pagamento de locação de 02 nobreaks no mês de junho/2024 da Nota Fiscal N.º 163 - ENERGYWORK COMERCIO E SERVIÇOS ELETRO ELETRONICOS LTDA EPP -	10115	793/2018		6.190,83
12/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de locação de 02 nobreaks no mês de junho/2024 da Nota Fiscal N.º 163 - ENERGYWORK COMERCIO E SERVIÇOS ELETRO ELETRONICOS LTDA EPP -	10116	793/2018		6.190,83
12/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de locação de 02 nobreaks no mês de junho/2024 da Nota Fiscal N.º 163 - ENERGYWORK COMERCIO E SERVIÇOS ELETRO ELETRONICOS LTDA EPP -	10116	793/2018	6.190,83	
12/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Vr. Ref. Pagamento de locação de 02 nobreaks no mês de junho/2024 da Nota Fiscal N.º 163 - ENERGYWORK COMERCIO E SERVIÇOS ELETRO ELETRONICOS LTDA EPP -	10116	793/2018	6.190,83	
12/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Vr. Ref. Pagamento de locação de 02 nobreaks no mês de junho/2024 da Nota Fiscal N.º 163 - ENERGYWORK COMERCIO E SERVIÇOS ELETRO ELETRONICOS LTDA EPP -	10116	793/2018		6.190,83
12/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado das subseções de Itaperuna e Nova Friburgo do mês de junho/2024 das notas fiscais 48415/48416 - NETWAY TELECOM LTDA -	10121	727/2021		5.163,55

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/07/2024	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado das subseções de Itaperuna e Nova Friburgo do mês de junho/2024 das notas fiscais 48415/48416 - NETWAY TELECOM LTDA -	10121	727/2021	5.163,55	
12/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado das subseções de Itaperuna e Nova Friburgo do mês de junho/2024 das notas fiscais 48415/48416 - NETWAY TELECOM LTDA -	10121	727/2021	5.163,55	
12/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado das subseções de Itaperuna e Nova Friburgo do mês de junho/2024 das notas fiscais 48415/48416 - NETWAY TELECOM LTDA -	10121	727/2021		5.163,55
12/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado das subseções de Itaperuna e Nova Friburgo do mês de junho/2024 das notas fiscais 48415/48416 - NETWAY TELECOM LTDA -	10122	727/2021		5.163,55
12/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado das subseções de Itaperuna e Nova Friburgo do mês de junho/2024 das notas fiscais 48415/48416 - NETWAY TELECOM LTDA -	10122	727/2021	5.163,55	
12/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado das subseções de Itaperuna e Nova Friburgo do mês de junho/2024 das notas fiscais 48415/48416 - NETWAY TELECOM LTDA -	10122	727/2021	5.163,55	
12/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado das subseções de Itaperuna e Nova Friburgo do mês de junho/2024 das notas fiscais 48415/48416 - NETWAY TELECOM LTDA -	10122	727/2021		5.163,55
12/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de outsourcing de impressão do mês de junho/2024 da Nota Fiscal N.º 243196 - SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA -	10123	875/2020		7.812,83
12/07/2024	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de outsourcing de impressão do mês de junho/2024 da Nota Fiscal N.º 243196 - SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA -	10123	875/2020	7.812,83	
12/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de outsourcing de impressão do mês de junho/2024 da Nota Fiscal N.º 243196 - SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA -	10123	875/2020	7.812,83	
12/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de outsourcing de impressão do mês de junho/2024 da Nota Fiscal N.º 243196 - SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA -	10123	875/2020		7.812,83
12/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de outsourcing de impressão do mês de junho/2024 da Nota Fiscal N.º 243196 - SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA -	10124	875/2020		7.812,83
12/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de outsourcing de impressão do mês de junho/2024 da Nota Fiscal N.º 243196 - SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA -	10124	875/2020	7.812,83	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de outsourcing de impressão do mês de junho/2024 da Nota Fiscal N.º 243196 - SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA -	10124	875/2020	7.812,83	
12/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de outsourcing de impressão do mês de junho/2024 da Nota Fiscal N.º 243196 - SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA -	10124	875/2020		7.812,83
12/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de custódia de documentos do mês de junho/2024 da Nota Fiscal N.º 26762 - GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA -	10130	840/2022		4.855,27
12/07/2024	3.3.2.3.1.60 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de custódia de documentos do mês de junho/2024 da Nota Fiscal N.º 26762 - GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA -	10130	840/2022	4.855,27	
12/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de custódia de documentos do mês de junho/2024 da Nota Fiscal N.º 26762 - GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA -	10130	840/2022	4.855,27	
12/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de custódia de documentos do mês de junho/2024 da Nota Fiscal N.º 26762 - GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA -	10130	840/2022		4.855,27
12/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de custódia de documentos do mês de junho/2024 da Nota Fiscal N.º 26762 - GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA -	10131	840/2022		4.396,45
12/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de custódia de documentos do mês de junho/2024 da Nota Fiscal N.º 26762 - GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA -	10131	840/2022	4.855,27	
12/07/2024	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de custódia de documentos do mês de junho/2024 da Nota Fiscal N.º 26762 - GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA -	10131	840/2022		458,82
12/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de custódia de documentos do mês de junho/2024 da Nota Fiscal N.º 26762 - GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA -	10131	840/2022	4.855,27	
12/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de custódia de documentos do mês de junho/2024 da Nota Fiscal N.º 26762 - GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA -	10131	840/2022		4.855,27
12/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de apoio administrativo com atendente e operador de telemarketing no mês de maio/2024 da Nota Fiscal N.º 20242059 - ORION - SAÚDE E PARTICIPAÇÕES LTDA -	10132	511/2021		23.156,44
12/07/2024	3.3.2.4.1.01.01 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	Vr. Ref. Pagamento de apoio administrativo com atendente e operador de telemarketing no mês de maio/2024 da Nota Fiscal N.º 20242059 - ORION - SAÚDE E PARTICIPAÇÕES LTDA -	10132	511/2021	23.156,44	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.034 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	Vr. Ref. Pagamento de apoio administrativo com atendente e operador de telemarketing no mês de maio/2024 da Nota Fiscal N.º 20242059 - ORION - SAÚDE E PARTICIPAÇÕES LTDA -	10132	511/2021	23.156,44	
12/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.034 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	Vr. Ref. Pagamento de apoio administrativo com atendente e operador de telemarketing no mês de maio/2024 da Nota Fiscal N.º 20242059 - ORION - SAÚDE E PARTICIPAÇÕES LTDA -	10132	511/2021		23.156,44
12/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de apoio administrativo com atendente e operador de telemarketing no mês de maio/2024 da Nota Fiscal N.º 20242059 - ORION - SAÚDE E PARTICIPAÇÕES LTDA -	10133	511/2021		18.141,92
12/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de apoio administrativo com atendente e operador de telemarketing no mês de maio/2024 da Nota Fiscal N.º 20242059 - ORION - SAÚDE E PARTICIPAÇÕES LTDA -	10133	511/2021	23.156,44	
12/07/2024	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Vr. Ref. Pagamento de apoio administrativo com atendente e operador de telemarketing no mês de maio/2024 da Nota Fiscal N.º 20242059 - ORION - SAÚDE E PARTICIPAÇÕES LTDA -	10133	511/2021		1.157,82
12/07/2024	2.1.8.8.1.02.01 - Garantias	Vr. Ref. Pagamento de apoio administrativo com atendente e operador de telemarketing no mês de maio/2024 da Nota Fiscal N.º 20242059 - ORION - SAÚDE E PARTICIPAÇÕES LTDA -	10133	511/2021		3.856,70
12/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.034 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	Vr. Ref. Pagamento de apoio administrativo com atendente e operador de telemarketing no mês de maio/2024 da Nota Fiscal N.º 20242059 - ORION - SAÚDE E PARTICIPAÇÕES LTDA -	10133	511/2021	23.156,44	
12/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.034 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	Vr. Ref. Pagamento de apoio administrativo com atendente e operador de telemarketing no mês de maio/2024 da Nota Fiscal N.º 20242059 - ORION - SAÚDE E PARTICIPAÇÕES LTDA -	10133	511/2021		23.156,44
12/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a ORION - SAÚDE E PARTICIPAÇÕES LTDA, Controle Financeiro 1759/24, referente a ISS-ORION (Vr. Ref. Pagamento de apoio administrativo com atendente e operador de telemarketing no mês de maio/2024 da Nota Fiscal N.º 20242059 - ORION - SAÚDE E PARTICIPAÇÕES LTDA -).	10135	511/2021		1.157,82
12/07/2024	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Recolhido a ORION - SAÚDE E PARTICIPAÇÕES LTDA, Controle Financeiro 1759/24, referente a ISS-ORION (Vr. Ref. Pagamento de apoio administrativo com atendente e operador de telemarketing no mês de maio/2024 da Nota Fiscal N.º 20242059 - ORION - SAÚDE E PARTICIPAÇÕES LTDA -).	10135	511/2021	1.157,82	
12/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de devolução de taxa do pef 1424/2024 - JULIANA DA COSTA CASTELIANO SANTOS -	10136	1424/2024		162,24
12/07/2024	3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de devolução de taxa do pef 1424/2024 - JULIANA DA COSTA CASTELIANO SANTOS -	10136	1424/2024	162,24	
12/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de devolução de taxa do pef 1424/2024 - JULIANA DA COSTA CASTELIANO SANTOS -	10136	1424/2024	162,24	
12/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de devolução de taxa do pef 1424/2024 - JULIANA DA COSTA CASTELIANO SANTOS -	10136	1424/2024		162,24

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de devolução de taxa do pef 1424/2024 - JULIANA DA COSTA CASTELIANO SANTOS -	10137	1424/2024		162,24
12/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de devolução de taxa do pef 1424/2024 - JULIANA DA COSTA CASTELIANO SANTOS -	10137	1424/2024	162,24	
12/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de devolução de taxa do pef 1424/2024 - JULIANA DA COSTA CASTELIANO SANTOS -	10137	1424/2024	162,24	
12/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de devolução de taxa do pef 1424/2024 - JULIANA DA COSTA CASTELIANO SANTOS -	10137	1424/2024		162,24
12/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado 5Mpbs das subseções de Nova Iguaçu, Petrópolis e Cabo Frio do mês de junho/2024 das notas fiscais 60471, 60473 e 60472 - SPEED WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	10138	727/2021		5.566,66
12/07/2024	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado 5Mpbs das subseções de Nova Iguaçu, Petrópolis e Cabo Frio do mês de junho/2024 das notas fiscais 60471, 60473 e 60472 - SPEED WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	10138	727/2021	5.566,66	
12/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado 5Mpbs das subseções de Nova Iguaçu, Petrópolis e Cabo Frio do mês de junho/2024 das notas fiscais 60471, 60473 e 60472 - SPEED WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	10138	727/2021	5.566,66	
12/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado 5Mpbs das subseções de Nova Iguaçu, Petrópolis e Cabo Frio do mês de junho/2024 das notas fiscais 60471, 60473 e 60472 - SPEED WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	10138	727/2021		5.566,66
12/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado 5Mpbs das subseções de Nova Iguaçu, Petrópolis e Cabo Frio do mês de junho/2024 das notas fiscais 60471, 60473 e 60472 - SPEED WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	10139	727/2021		5.566,66
12/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado 5Mpbs das subseções de Nova Iguaçu, Petrópolis e Cabo Frio do mês de junho/2024 das notas fiscais 60471, 60473 e 60472 - SPEED WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	10139	727/2021	5.566,66	
12/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado 5Mpbs das subseções de Nova Iguaçu, Petrópolis e Cabo Frio do mês de junho/2024 das notas fiscais 60471, 60473 e 60472 - SPEED WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	10139	727/2021	5.566,66	
12/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado 5Mpbs das subseções de Nova Iguaçu, Petrópolis e Cabo Frio do mês de junho/2024 das notas fiscais 60471, 60473 e 60472 - SPEED WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	10139	727/2021		5.566,66
12/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado 20, 50, 15, 05 e 05 Mpbs de junho/2024 da sede do Coren RJ 4º andar, do anexo Glória, da subseção de Campo Grande e da subseção de Volta Redonda das notas fiscais 5089, 5090, 5091 e 5093- MENDEX NETWORKS TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	10140	727/2021		16.774,45
12/07/2024	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado 20, 50, 15, 05 e 05 Mpbs de junho/2024 da sede do Coren RJ 4º andar, do anexo Glória, da subseção de Campo Grande e da subseção de Volta Redonda das notas fiscais 5089, 5090, 5091 e 5093- MENDEX NETWORKS TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	10140	727/2021	16.774,45	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado 20, 50, 15, 05 e 05 Mpbs de junho/2024 da sede do Coren RJ 4º andar, do anexo Glória, da subseção de Campo Grande e da subseção de Volta Redonda das notas fiscais 5089, 5090, 5091 e 5093- MENDEX NETWORKS TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	10140	727/2021	16.774,45	
12/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado 20, 50, 15, 05 e 05 Mpbs de junho/2024 da sede do Coren RJ 4º andar, do anexo Glória, da subseção de Campo Grande e da subseção de Volta Redonda das notas fiscais 5089, 5090, 5091 e 5093- MENDEX NETWORKS TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	10140	727/2021		16.774,45
12/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado 20, 50, 15, 05 e 05 Mpbs de junho/2024 da sede do Coren RJ 4º andar, do anexo Glória, da subseção de Campo Grande e da subseção de Volta Redonda das notas fiscais 5089, 5090, 5091 e 5093- MENDEX NETWORKS TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	10141	727/2021		16.774,45
12/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado 20, 50, 15, 05 e 05 Mpbs de junho/2024 da sede do Coren RJ 4º andar, do anexo Glória, da subseção de Campo Grande e da subseção de Volta Redonda das notas fiscais 5089, 5090, 5091 e 5093- MENDEX NETWORKS TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	10141	727/2021	16.774,45	
12/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado 20, 50, 15, 05 e 05 Mpbs de junho/2024 da sede do Coren RJ 4º andar, do anexo Glória, da subseção de Campo Grande e da subseção de Volta Redonda das notas fiscais 5089, 5090, 5091 e 5093- MENDEX NETWORKS TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	10141	727/2021	16.774,45	
12/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado 20, 50, 15, 05 e 05 Mpbs de junho/2024 da sede do Coren RJ 4º andar, do anexo Glória, da subseção de Campo Grande e da subseção de Volta Redonda das notas fiscais 5089, 5090, 5091 e 5093- MENDEX NETWORKS TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	10141	727/2021		16.774,45
12/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 390 licenças do Google Workspace Standard em junho/2024 da Nota Fiscal N.º 468 - EXPERTS INFORMÁTICA EIRELI -	10143	876/2020		22.553,70
12/07/2024	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de 390 licenças do Google Workspace Standard em junho/2024 da Nota Fiscal N.º 468 - EXPERTS INFORMÁTICA EIRELI -	10143	876/2020	22.553,70	
12/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de 390 licenças do Google Workspace Standard em junho/2024 da Nota Fiscal N.º 468 - EXPERTS INFORMÁTICA EIRELI -	10143	876/2020	22.553,70	
12/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de 390 licenças do Google Workspace Standard em junho/2024 da Nota Fiscal N.º 468 - EXPERTS INFORMÁTICA EIRELI -	10143	876/2020		22.553,70
12/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 390 licenças do Google Workspace Standard em junho/2024 da Nota Fiscal N.º 468 - EXPERTS INFORMÁTICA EIRELI -	10144	876/2020		22.553,70
12/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 390 licenças do Google Workspace Standard em junho/2024 da Nota Fiscal N.º 468 - EXPERTS INFORMÁTICA EIRELI -	10144	876/2020	22.553,70	
12/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de 390 licenças do Google Workspace Standard em junho/2024 da Nota Fiscal N.º 468 - EXPERTS INFORMÁTICA EIRELI -	10144	876/2020	22.553,70	
12/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de 390 licenças do Google Workspace Standard em junho/2024 da Nota Fiscal N.º 468 - EXPERTS INFORMÁTICA EIRELI -	10144	876/2020		22.553,70

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado 5 Mpbs da subseção de Campos dos Goytacazes do mês de junho/2024 da Nota Fiscal N.º 807 - FACHINELI COMUNICAÇÃO LTDA -	10145	727/2021		2.650,97
12/07/2024	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado 5 Mpbs da subseção de Campos dos Goytacazes do mês de junho/2024 da Nota Fiscal N.º 807 - FACHINELI COMUNICAÇÃO LTDA -	10145	727/2021	2.650,97	
12/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado 5 Mpbs da subseção de Campos dos Goytacazes do mês de junho/2024 da Nota Fiscal N.º 807 - FACHINELI COMUNICAÇÃO LTDA -	10145	727/2021	2.650,97	
12/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado 5 Mpbs da subseção de Campos dos Goytacazes do mês de junho/2024 da Nota Fiscal N.º 807 - FACHINELI COMUNICAÇÃO LTDA -	10145	727/2021		2.650,97
12/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado 5 Mpbs da subseção de Campos dos Goytacazes do mês de junho/2024 da Nota Fiscal N.º 987 - FACHINELI COMUNICAÇÃO LTDA -	10146	727/2021		2.400,45
12/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado 5 Mpbs da subseção de Campos dos Goytacazes do mês de junho/2024 da Nota Fiscal N.º 987 - FACHINELI COMUNICAÇÃO LTDA -	10146	727/2021	2.650,97	
12/07/2024	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado 5 Mpbs da subseção de Campos dos Goytacazes do mês de junho/2024 da Nota Fiscal N.º 987 - FACHINELI COMUNICAÇÃO LTDA -	10146	727/2021		250,52
12/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado 5 Mpbs da subseção de Campos dos Goytacazes do mês de junho/2024 da Nota Fiscal N.º 987 - FACHINELI COMUNICAÇÃO LTDA -	10146	727/2021	2.650,97	
12/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado 5 Mpbs da subseção de Campos dos Goytacazes do mês de junho/2024 da Nota Fiscal N.º 987 - FACHINELI COMUNICAÇÃO LTDA -	10146	727/2021		2.650,97
12/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de intermediação de contratação de 08 estagiários de nível média do mês de junho/2024 da Nota Fiscal N.º 12364 - CENTRO INTEGRADO DE ESTUDOS E PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - CIEDS -	10147	931/2022		313,12
12/07/2024	3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	Vr. Ref. Pagamento de intermediação de contratação de 08 estagiários de nível média do mês de junho/2024 da Nota Fiscal N.º 12364 - CENTRO INTEGRADO DE ESTUDOS E PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - CIEDS -	10147	931/2022	313,12	
12/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Vr. Ref. Pagamento de intermediação de contratação de 08 estagiários de nível média do mês de junho/2024 da Nota Fiscal N.º 12364 - CENTRO INTEGRADO DE ESTUDOS E PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - CIEDS -	10147	931/2022	313,12	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Vr. Ref. Pagamento de intermediação de contratação de 08 estagiários de nível média do mês de junho/2024 da Nota Fiscal N.º 12364 - CENTRO INTEGRADO DE ESTUDOS E PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - CIEDS -	10147	931/2022		313,12
12/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de intermediação de contratação de 08 estagiários de nível média do mês de junho/2024 da Nota Fiscal N.º 12364 - CENTRO INTEGRADO DE ESTUDOS E PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - CIEDS -	10148	931/2022		313,12
12/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de intermediação de contratação de 08 estagiários de nível média do mês de junho/2024 da Nota Fiscal N.º 12364 - CENTRO INTEGRADO DE ESTUDOS E PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - CIEDS -	10148	931/2022	313,12	
12/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Vr. Ref. Pagamento de intermediação de contratação de 08 estagiários de nível média do mês de junho/2024 da Nota Fiscal N.º 12364 - CENTRO INTEGRADO DE ESTUDOS E PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - CIEDS -	10148	931/2022	313,12	
12/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Vr. Ref. Pagamento de intermediação de contratação de 08 estagiários de nível média do mês de junho/2024 da Nota Fiscal N.º 12364 - CENTRO INTEGRADO DE ESTUDOS E PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - CIEDS -	10148	931/2022		313,12
12/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de abastecimento de veículos do mês de junho/2024 da Nota Fiscal N.º 47441966 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A -	10149	1022/2019		21.881,53
12/07/2024	3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Vr. Ref. Pagamento de abastecimento de veículos do mês de junho/2024 da Nota Fiscal N.º 47441966 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A -	10149	1022/2019	21.881,53	
12/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Vr. Ref. Pagamento de abastecimento de veículos do mês de junho/2024 da Nota Fiscal N.º 47441966 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A -	10149	1022/2019	21.881,53	
12/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Vr. Ref. Pagamento de abastecimento de veículos do mês de junho/2024 da Nota Fiscal N.º 47441966 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A -	10149	1022/2019		21.881,53
12/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de abastecimento de veículos do mês de junho/2024 da Nota Fiscal N.º 47441966 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A -	10150	1022/2019		21.881,53
12/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de abastecimento de veículos do mês de junho/2024 da Nota Fiscal N.º 47441966 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A -	10150	1022/2019	21.881,53	
12/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Vr. Ref. Pagamento de abastecimento de veículos do mês de junho/2024 da Nota Fiscal N.º 47441966 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A -	10150	1022/2019	21.881,53	
12/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Vr. Ref. Pagamento de abastecimento de veículos do mês de junho/2024 da Nota Fiscal N.º 47441966 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A -	10150	1022/2019		21.881,53
12/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de intermediação de contratação de 21 estagiários de nível superior do mês de junho/2024 da Nota Fiscal N.º 279263 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	10151	1255/2021		937,44

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/07/2024	3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	Vr. Ref. Pagamento de intermediação de contratação de 21 estagiários de nível superior do mês de junho/2024 da Nota Fiscal N.º 279263 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	10151	1255/2021	937,44	
12/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Vr. Ref. Pagamento de intermediação de contratação de 21 estagiários de nível superior do mês de junho/2024 da Nota Fiscal N.º 279263 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	10151	1255/2021	937,44	
12/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Vr. Ref. Pagamento de intermediação de contratação de 21 estagiários de nível superior do mês de junho/2024 da Nota Fiscal N.º 279263 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	10151	1255/2021		937,44
12/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de intermediação de contratação de 21 estagiários de nível superior do mês de junho/2024 da Nota Fiscal N.º 279263 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	10152	1255/2021		937,44
12/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de intermediação de contratação de 21 estagiários de nível superior do mês de junho/2024 da Nota Fiscal N.º 279263 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	10152	1255/2021	937,44	
12/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Vr. Ref. Pagamento de intermediação de contratação de 21 estagiários de nível superior do mês de junho/2024 da Nota Fiscal N.º 279263 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	10152	1255/2021	937,44	
12/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Vr. Ref. Pagamento de intermediação de contratação de 21 estagiários de nível superior do mês de junho/2024 da Nota Fiscal N.º 279263 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	10152	1255/2021		937,44
12/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de intermediação de contratação de 04 jovens aprendiz no mês de junho/2024 - CIRCULO DE AMIGOS DO MENINO PATRULHEIRO CAMP MANGUEIRA -	10153	1736/2018		826,20
12/07/2024	3.3.2.3.1.30 - Seleção e Treinamento	Vr. Ref. Pagamento de intermediação de contratação de 04 jovens aprendiz no mês de junho/2024 - CIRCULO DE AMIGOS DO MENINO PATRULHEIRO CAMP MANGUEIRA -	10153	1736/2018	826,20	
12/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	Vr. Ref. Pagamento de intermediação de contratação de 04 jovens aprendiz no mês de junho/2024 - CIRCULO DE AMIGOS DO MENINO PATRULHEIRO CAMP MANGUEIRA -	10153	1736/2018	826,20	
12/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	Vr. Ref. Pagamento de intermediação de contratação de 04 jovens aprendiz no mês de junho/2024 - CIRCULO DE AMIGOS DO MENINO PATRULHEIRO CAMP MANGUEIRA -	10153	1736/2018		826,20
12/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de intermediação de contratação de 04 jovens aprendiz no mês de junho/2024 - CIRCULO DE AMIGOS DO MENINO PATRULHEIRO CAMP MANGUEIRA -	10154	1736/2018		826,20
12/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de intermediação de contratação de 04 jovens aprendiz no mês de junho/2024 - CIRCULO DE AMIGOS DO MENINO PATRULHEIRO CAMP MANGUEIRA -	10154	1736/2018	826,20	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	Vr. Ref. Pagamento de intermediação de contratação de 04 jovens aprendiz no mês de junho/2024 - CIRCULO DE AMIGOS DO MENINO PATRULHEIRO CAMP MANGUEIRA -	10154	1736/2018	826,20	
12/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	Vr. Ref. Pagamento de intermediação de contratação de 04 jovens aprendiz no mês de junho/2024 - CIRCULO DE AMIGOS DO MENINO PATRULHEIRO CAMP MANGUEIRA -	10154	1736/2018		826,20
12/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de assistência médica aos funcionários do Coren RJ e seus dependentes de 05/06/24 à 04/07/24 da Nota Fiscal N.º 29320763 - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A -	10157	751/2022		221.794,82
12/07/2024	3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde aos Servidores	Vr. Ref. Pagamento de assistência médica aos funcionários do Coren RJ e seus dependentes de 05/06/24 à 04/07/24 da Nota Fiscal N.º 29320763 - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A -	10157	751/2022	221.794,82	
12/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Vr. Ref. Pagamento de assistência médica aos funcionários do Coren RJ e seus dependentes de 05/06/24 à 04/07/24 da Nota Fiscal N.º 29320763 - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A -	10157	751/2022	221.794,82	
12/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Vr. Ref. Pagamento de assistência médica aos funcionários do Coren RJ e seus dependentes de 05/06/24 à 04/07/24 da Nota Fiscal N.º 29320763 - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A -	10157	751/2022		221.794,82
12/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de assistência médica aos funcionários do Coren RJ e seus dependentes de 05/06/24 à 04/07/24 da Nota Fiscal N.º 29320763 - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A -	10158	751/2022		221.794,82
12/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de assistência médica aos funcionários do Coren RJ e seus dependentes de 05/06/24 à 04/07/24 da Nota Fiscal N.º 29320763 - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A -	10158	751/2022	221.794,82	
12/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Vr. Ref. Pagamento de assistência médica aos funcionários do Coren RJ e seus dependentes de 05/06/24 à 04/07/24 da Nota Fiscal N.º 29320763 - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A -	10158	751/2022	221.794,82	
12/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Vr. Ref. Pagamento de assistência médica aos funcionários do Coren RJ e seus dependentes de 05/06/24 à 04/07/24 da Nota Fiscal N.º 29320763 - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A -	10158	751/2022		221.794,82
12/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Valor referente a pagamento de assistência médica aos funcionários entre 05/06/2024 à 04/07/2024	10159			15.002,53
12/07/2024	2.1.8.8.1.01.11 - Planos de Previdência e Assistência Médica	Valor referente a pagamento de assistência médica aos funcionários entre 05/06/2024 à 04/07/2024	10159		15.002,53	
12/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de licenças para Siscont.net, Sialm.net, Sispat.net e Ccusto do mês de junho/2024 da Nota Fiscal N.º 6403 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA -	10160	1670/2018		12.580,12
12/07/2024	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de licenças para Siscont.net, Sialm.net, Sispat.net e Ccusto do mês de junho/2024 da Nota Fiscal N.º 6403 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA -	10160	1670/2018	12.580,12	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de licenças para Siscont.net, Sialm.net, Sispat.net e Ccusto do mês de junho/2024 da Nota Fiscal N.º 6403 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA -	10160	1670/2018	12.580,12	
12/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de licenças para Siscont.net, Sialm.net, Sispat.net e Ccusto do mês de junho/2024 da Nota Fiscal N.º 6403 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA -	10160	1670/2018		12.580,12
12/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de licenças para Siscont.net, Sialm.net, Sispat.net e Ccusto do mês de junho/2024 da Nota Fiscal N.º 6403 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA -	10161	1670/2018		11.391,30
12/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de licenças para Siscont.net, Sialm.net, Sispat.net e Ccusto do mês de junho/2024 da Nota Fiscal N.º 6403 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA -	10161	1670/2018	12.580,12	
12/07/2024	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento de licenças para Siscont.net, Sialm.net, Sispat.net e Ccusto do mês de junho/2024 da Nota Fiscal N.º 6403 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA -	10161	1670/2018		1.188,82
12/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de licenças para Siscont.net, Sialm.net, Sispat.net e Ccusto do mês de junho/2024 da Nota Fiscal N.º 6403 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA -	10161	1670/2018	12.580,12	
12/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de licenças para Siscont.net, Sialm.net, Sispat.net e Ccusto do mês de junho/2024 da Nota Fiscal N.º 6403 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA -	10161	1670/2018		12.580,12
12/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de postagem de correspondências e serviço de malote do mês de junho/2024 da Fatura N.º 733375 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT -	10162	588/2020		5.058,49
12/07/2024	3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	Vr. Ref. Pagamento de postagem de correspondências e serviço de malote do mês de junho/2024 da Fatura N.º 733375 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT -	10162	588/2020	5.058,49	
12/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Vr. Ref. Pagamento de postagem de correspondências e serviço de malote do mês de junho/2024 da Fatura N.º 733375 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT -	10162	588/2020	5.058,49	
12/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Vr. Ref. Pagamento de postagem de correspondências e serviço de malote do mês de junho/2024 da Fatura N.º 733375 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT -	10162	588/2020		5.058,49
12/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de postagem de correspondências e serviço de malote do mês de junho/2024 da Fatura N.º 733375 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT -	10163	588/2020		4.823,28
12/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de postagem de correspondências e serviço de malote do mês de junho/2024 da Fatura N.º 733375 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT -	10163	588/2020	5.058,49	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/07/2024	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento de postagem de correspondências e serviço de malote do mês de junho/2024 da Fatura N.º 733375 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT -	10163	588/2020		235,21
12/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Vr. Ref. Pagamento de postagem de correspondências e serviço de malote do mês de junho/2024 da Fatura N.º 733375 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT -	10163	588/2020	5.058,49	
12/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Vr. Ref. Pagamento de postagem de correspondências e serviço de malote do mês de junho/2024 da Fatura N.º 733375 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT -	10163	588/2020		5.058,49
12/07/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 07/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	14211	228/2023		2,18
12/07/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 07/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	14211	228/2023	2,18	
12/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 07/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	14211	228/2023	2,18	
12/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 07/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	14211	228/2023		2,18
Total do dia					2.114.962,91	2.114.962,91
15/07/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem (sem desconto de transporte) a Presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, conforme discriminado abaixo:1- Período de 22 a 24/07/2024 - duas diárias e meia de viagem para representar o Coren-RJ na reunião da ROP do COFEN, em Brasília - DF, no valor de 1.625,00 (mil, seiscentos e vinte e cinco reais), considerando Memorando nº 276/2024 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1207/2024 e autorização da Presidência;2- Período de 31/07 a 02/08/2024 - duas diárias de viagem para representar o Coren-RJ na reunião referente ao 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF, em Brasília - DF, no valor de 1.300,00 (mil e trezentos reais), considerando Memorando nº 231/2024 da Presidência, Ofício Circular 118/2024 do COFEN, Portaria COREN-RJ nº 1132/2024 e autorização da Presidência.	10030	193/2024	2.925,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem (sem desconto de transporte) a Presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, conforme discriminado abaixo:1- Período de 22 a 24/07/2024 - duas diárias e meia de viagem para representar o Coren-RJ na reunião da ROP do COFEN, em Brasília - DF, no valor de 1.625,00 (mil, seiscentos e vinte e cinco reais), considerando Memorando nº 276/2024 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1207/2024 e autorização da Presidência;2- Período de 31/07 a 02/08/2024 - duas diárias de viagem para representar o Coren-RJ na reunião referente ao 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF, em Brasília - DF, no valor de 1.300,00 (mil e trezentos reais), considerando Memorando nº 231/2024 da Presidência, Ofício Circular 118/2024 do COFEN, Portaria COREN-RJ nº 1132/2024 e autorização da Presidência.	10030	193/2024		2.925,00
15/07/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a colaboradora CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, por atividades político representativas exercidas em 05, 06, 10, 11, 13, 17, 18, 20, 24 e 26 de junho de 2024 e 01 e 03 de julho de 2024, conforme Portaria Coren-RJ nº 67/2024 e PEF 638/2024.	10103	638/24	4.800,00	
15/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a colaboradora CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, por atividades político representativas exercidas em 05, 06, 10, 11, 13, 17, 18, 20, 24 e 26 de junho de 2024 e 01 e 03 de julho de 2024, conforme Portaria Coren-RJ nº 67/2024 e PEF 638/2024.	10103	638/24		4.800,00
15/07/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado ao colaborador PEDRO DE JESUS SILVA, por atividades político representativas exercidas em 03, 06, 13, 18, 20 e 27 de junho de 2024, conforme Portaria Coren-RJ nº 994/2024 e PEF 1599/2024.	10104	1599/24	2.400,00	
15/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado ao colaborador PEDRO DE JESUS SILVA, por atividades político representativas exercidas em 03, 06, 13, 18, 20 e 27 de junho de 2024, conforme Portaria Coren-RJ nº 994/2024 e PEF 1599/2024.	10104	1599/24		2.400,00
15/07/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO, por atividades político representativas exercidas em 01, 02, 03, 05, 07, 08, 10, 13, 14, 17, 18, 21, 24 e 28 de junho de 2024, conforme portaria 1490/2023, 1096/2021, 2333/2023 e pef 133/24	10105	133/24	7.000,00	
15/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO, por atividades político representativas exercidas em 01, 02, 03, 05, 07, 08, 10, 13, 14, 17, 18, 21, 24 e 28 de junho de 2024, conforme portaria 1490/2023, 1096/2021, 2333/2023 e pef 133/24	10105	133/24		7.000,00
15/07/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Anulação do empenho da favorecida DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA, tendo em vista que foi indeferida a atividade do dia 17/05/2024. Despacho da Tesouraria às fls. 183, Exame de Conformidade 1409/2024 da Controladoria Geral às fls. 184, Despacho 832/2024 do Setor de Contas a Pagar às fls. 188, Despacho 375/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 189 e Autorização da Presidência às fls. 190.	10108	137/24		500,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Anulação do empenho da favorecida DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA, tendo em vista que foi indeferida a atividade do dia 17/05/2024. Despacho da Tesouraria às fls. 183, Exame de Conformidade 1409/2024 da Controladoria Geral às fls. 184, Despacho 832/2024 do Setor de Contas a Pagar às fls. 188, Despacho 375/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 189 e Autorização da Presidência às fls. 190.	10108	137/24	500,00	
15/07/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	Valor empenhado a TENCIV PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA, referente à aquisição de materiais de gêneros alimentícios, considerando Termo de Referência às fls. 17-24, Parecer da Procuradoria Geral às fls. 275-281, Exame de Conformidade nº 1060/2023 da Controladoria Geral às fls. 286-289, Despacho nº 87/2024 do Almoxarifado às fls.939 e Autorização da Presidência às fls. 941.ATA nº 20/2023Item: 01Vigência da Ata: 11/09/2023 a 11/09/2024Valor total da Ata: R\$ 3.600,00- 100 unidades de açúcar refinado branco de 1º qualidade, pacote com 1 (um) kg. Impressão na embalagem contendo: composição do produto, nome do fabricante, data de fabricação de, no máximo, três meses antes do dia da entrega. (marcas de referência: UNIÃO, GUARANI, ou de melhor qualidade) - Valor unit.: R\$ 4,00 / Valor total: R\$ 400,00.*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024.	10109	2444/2022	400,00	
15/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	Valor empenhado a TENCIV PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA, referente à aquisição de materiais de gêneros alimentícios, considerando Termo de Referência às fls. 17-24, Parecer da Procuradoria Geral às fls. 275-281, Exame de Conformidade nº 1060/2023 da Controladoria Geral às fls. 286-289, Despacho nº 87/2024 do Almoxarifado às fls.939 e Autorização da Presidência às fls. 941.ATA nº 20/2023Item: 01Vigência da Ata: 11/09/2023 a 11/09/2024Valor total da Ata: R\$ 3.600,00- 100 unidades de açúcar refinado branco de 1º qualidade, pacote com 1 (um) kg. Impressão na embalagem contendo: composição do produto, nome do fabricante, data de fabricação de, no máximo, três meses antes do dia da entrega. (marcas de referência: UNIÃO, GUARANI, ou de melhor qualidade) - Valor unit.: R\$ 4,00 / Valor total: R\$ 400,00.*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024.	10109	2444/2022		400,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/07/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	Valor empenhado a F PEREIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI referente à aquisição de materiais de gêneros alimentícios, considerando Termo de Referência às fls. 17-24, Parecer da Procuradoria Geral às fls. 275-281, Exame de Conformidade nº 1060/2023 da Controladoria Geral às fls. 286-289, Despacho nº 87/2024 do Almojarifado às fls. 939 e Autorização da Presidência às fls. 941.ATA nº 29/2023Item: 01Vigência da Ata: 17/10/2023 a 17/10/2024Valor total da Ata: R\$ 11.300,00- 100 unidades de Café Torrado e Moído, extra forte de 1º qualidade, empacotado à vácuo ou almofada pura, em embalagem de 500g, classificação oficial brasileira (tipo 8 Cob.), com no máximo 15% de grão P.V.A. (Pretos, Verdes e Ardidos), isento de bebidas rio ou rizona, sem glúten, ponto de torra média, moagem média/fina. O produto deverá ter o Selo de Pureza ABIC, ou outra forma de comprovação que esteja de acordo com a legislação específica. (Marcas de Referência: Pilão, Capital, Três Corações ou de melhor qualidade) - Valor unit.: R\$ 11,30 / Valor total: R\$ 1.130,00.*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024.	10110	2444/2022	1.130,00	
15/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	Valor empenhado a F PEREIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI referente à aquisição de materiais de gêneros alimentícios, considerando Termo de Referência às fls. 17-24, Parecer da Procuradoria Geral às fls. 275-281, Exame de Conformidade nº 1060/2023 da Controladoria Geral às fls. 286-289, Despacho nº 87/2024 do Almojarifado às fls. 939 e Autorização da Presidência às fls. 941.ATA nº 29/2023Item: 01Vigência da Ata: 17/10/2023 a 17/10/2024Valor total da Ata: R\$ 11.300,00- 100 unidades de Café Torrado e Moído, extra forte de 1º qualidade, empacotado à vácuo ou almofada pura, em embalagem de 500g, classificação oficial brasileira (tipo 8 Cob.), com no máximo 15% de grão P.V.A. (Pretos, Verdes e Ardidos), isento de bebidas rio ou rizona, sem glúten, ponto de torra média, moagem média/fina. O produto deverá ter o Selo de Pureza ABIC, ou outra forma de comprovação que esteja de acordo com a legislação específica. (Marcas de Referência: Pilão, Capital, Três Corações ou de melhor qualidade) - Valor unit.: R\$ 11,30 / Valor total: R\$ 1.130,00.*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024.	10110	2444/2022		1.130,00
15/07/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a enfermeira fiscal ELAINE DA COSTA GUIMARAES, para realizar fiscalização em atendimento a designação fiscal, no município de Mangaratiba no dia 15/07/2024, considerando Memorando nº 212/2024 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 1222/2024 e autorização da Presidência.*Nota de empenho retificada conforme Memo nº 215/2024 do DEFIS	10111	1556/2024	165,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a enfermeira fiscal ELAINE DA COSTA GUIMARAES, para realizar fiscalização em atendimento a designação fiscal, no município de Mangaratiba no dia 15/07/2024, considerando Memorando nº 212/2024 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 1222/2024 e autorização da Presidência.*Nota de empenho retificada conforme Memo nº 215/2024 do DEFIS	10111	1556/2024		165,00
15/07/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	10112		130.869,59	
15/07/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	10112			130.869,59
15/07/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	10113			96.248,68
15/07/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	10113		96.248,68	
15/07/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a assessora técnica DEBORAH DOS SANTOS SILVA, para acompanhar as atividades do Projeto Boas Vindas no Senac, no município de Resende-RJ no dia 15/07/2024, considerando Memorando nº 003/2024 do Programa Boas Vindas (Nível Médio), Portaria COREN-RJ nº 1216/2024 e autorização da Presidência.	10114	1344/2024	168,75	
15/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a assessora técnica DEBORAH DOS SANTOS SILVA, para acompanhar as atividades do Projeto Boas Vindas no Senac, no município de Resende-RJ no dia 15/07/2024, considerando Memorando nº 003/2024 do Programa Boas Vindas (Nível Médio), Portaria COREN-RJ nº 1216/2024 e autorização da Presidência.	10114	1344/2024		168,75
15/07/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10117	228/2023		32.714,19
15/07/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10117	228/2023	32.714,19	
15/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10117	228/2023	32.714,19	
15/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10117	228/2023		32.714,19
15/07/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10118	228/2023		32.714,19
15/07/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10118	228/2023	32.714,19	
15/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10118	228/2023	32.714,19	
15/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10118	228/2023		32.714,19

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	10119	1815/2022		1,32
15/07/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	10119	1815/2022	1,32	
15/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	10119	1815/2022	1,32	
15/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	10119	1815/2022		1,32
15/07/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	10120	1815/2022		1,32
15/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	10120	1815/2022	1,32	
15/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	10120	1815/2022	1,32	
15/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	10120	1815/2022		1,32
15/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 241 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	10125	1815/2022		562,12
15/07/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 241 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	10125	1815/2022	562,12	
15/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 241 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	10125	1815/2022	562,12	
15/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 241 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	10125	1815/2022		562,12
15/07/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 241 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	10126	1815/2022		562,12
15/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 241 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	10126	1815/2022	562,12	
15/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 241 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	10126	1815/2022	562,12	
15/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 241 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	10126	1815/2022		562,12
15/07/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a enfermeira fiscal LUDMILA SANTOS DE OLIVEIRA, para realizar fiscalização em atendimento de designação fiscal, no município de Mangaratiba no dia 15/07/2024, considerando Memorando nº 211/2024 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 1223/2024 e autorização da Presidência.*Nota de empenho retificada conforme Memo nº 214/2024 do DEFIS	10127	215/2024	165,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a enfermeira fiscal LUDMILA SANTOS DE OLIVEIRA, para realizar fiscalização em atendimento de designação fiscal, no município de Mangaratiba no dia 15/07/2024, considerando Memorando nº 211/2024 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 1223/2024 e autorização da Presidência.*Nota de empenho retificada conforme Memo nº 214/2024 do DEFIS	10127	215/2024		165,00
15/07/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Segunda-Tesoureira ELIANE SOARES DE ARAUJO, por atividades político representativas exercidas nos dias 01, 02, 04, 08, 09 e 11 de julho de 2024, conforme Decisão nº 1142/2024, Portaria nº 042 e Pef 138/24.	10128	138/24	3.600,00	
15/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Segunda-Tesoureira ELIANE SOARES DE ARAUJO, por atividades político representativas exercidas nos dias 01, 02, 04, 08, 09 e 11 de julho de 2024, conforme Decisão nº 1142/2024, Portaria nº 042 e Pef 138/24.	10128	138/24		3.600,00
15/07/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO, para conduzir enfermeiras fiscais até o Hospital Municipal Victor de Souza Breves no município de Mangaratiba-RJ no dia 15/07/2024, considerando Memorando nº 166/2024 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 1215/2024 e autorização da Presidência.	10134	01/2024	153,75	
15/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO, para conduzir enfermeiras fiscais até o Hospital Municipal Victor de Souza Breves no município de Mangaratiba-RJ no dia 15/07/2024, considerando Memorando nº 166/2024 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 1215/2024 e autorização da Presidência.	10134	01/2024		153,75
15/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 720 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 222 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	10187	1815/2022		1.343,28
15/07/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 720 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 222 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	10187	1815/2022	1.343,28	
15/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 720 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 222 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	10187	1815/2022	1.343,28	
15/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 720 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 222 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	10187	1815/2022		1.343,28
15/07/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 720 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 222 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	10188	1815/2022		1.343,28

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 720 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 222 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	10188	1815/2022	1.343,28	
15/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 720 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 222 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	10188	1815/2022	1.343,28	
15/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 720 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 222 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	10188	1815/2022		1.343,28
15/07/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 07/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	14212	228/2023		3,21
15/07/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 07/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	14212	228/2023	3,21	
15/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 07/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	14212	228/2023	3,21	
15/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 07/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	14212	228/2023		3,21
Total do dia					389.015,83	389.015,83
16/07/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao chefe do setor de manutenção CARLOS SAMPAIO DE SOUZA, para realizar vistoria e acompanhar entrega de materiais nos municípios de Cabo Frio e Niterói - RJ no dia 16/07/2024, considerando Memorando nº 165/2024 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 1219/2024 e autorização da Presidência.	10142	119/2024	168,75	
16/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao chefe do setor de manutenção CARLOS SAMPAIO DE SOUZA, para realizar vistoria e acompanhar entrega de materiais nos municípios de Cabo Frio e Niterói - RJ no dia 16/07/2024, considerando Memorando nº 165/2024 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 1219/2024 e autorização da Presidência.	10142	119/2024		168,75
16/07/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Valor empenhado à PAULO MURILO DE PAIVA, referente a devolução de taxa, conforme Memorando do Departamento Financeiro às fls. 01, Despacho do Setor de Orçamento e Empenho às fls.04, Despacho Emergencial Gerência de Atendimento Nº 11/2024 às fls. 05, Despacho Nº 876/2024 - Departamento Financeiro às fls.11 e autorização da Presidência às fls. 12.	10155	824/2024	42,40	
16/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Valor empenhado à PAULO MURILO DE PAIVA, referente a devolução de taxa, conforme Memorando do Departamento Financeiro às fls. 01, Despacho do Setor de Orçamento e Empenho às fls.04, Despacho Emergencial Gerência de Atendimento Nº 11/2024 às fls. 05, Despacho Nº 876/2024 - Departamento Financeiro às fls.11 e autorização da Presidência às fls. 12.	10155	824/2024		42,40

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/07/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem (com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ) a enfermeira fiscal PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO, conforme discriminado abaixo:1- Dia 17/07/2024 meia diária de viagem para realizar inspeção fiscalizatória no município de Itaperuna-RJ, no valor de R\$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais), considerando Memorando nº 209/2024 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 1221/2024 e autorização da Presidência;2- Dia 18/07/2024 meia diária de viagem para realizar inspeção fiscalizatória no município de Bom Jesus de Itabapoana-RJ, no valor de R\$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais), considerando Memorando nº 209/2024 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 1221/2024 e autorização da Presidência.	10156	214/2024	330,00	
16/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem (com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ) a enfermeira fiscal PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO, conforme discriminado abaixo:1- Dia 17/07/2024 meia diária de viagem para realizar inspeção fiscalizatória no município de Itaperuna-RJ, no valor de R\$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais), considerando Memorando nº 209/2024 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 1221/2024 e autorização da Presidência;2- Dia 18/07/2024 meia diária de viagem para realizar inspeção fiscalizatória no município de Bom Jesus de Itabapoana-RJ, no valor de R\$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais), considerando Memorando nº 209/2024 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 1221/2024 e autorização da Presidência.	10156	214/2024		330,00
16/07/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, por atividades político representativas exercidas nos dias 02, 04, 06, 08, 11, 13, 15 e 16 de julho de 2024, conforme portaria 793/2021 e Pef 151/2024.	10164	151/24	5.200,00	
16/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, por atividades político representativas exercidas nos dias 02, 04, 06, 08, 11, 13, 15 e 16 de julho de 2024, conforme portaria 793/2021 e Pef 151/2024.	10164	151/24		5.200,00
16/07/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Conselheira MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO, por atividades político representativas exercidas nos dias 01, 02, 03, 04, 05, 10, 11, 13, 17, 18, 20, 24, 25 e 27 de junho de 2024, conforme Portaria nº 197/2004 e 283/2024, Ofício 259/2022 e PEF 153/2024.	10165	153/24	7.000,00	
16/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Conselheira MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO, por atividades político representativas exercidas nos dias 01, 02, 03, 04, 05, 10, 11, 13, 17, 18, 20, 24, 25 e 27 de junho de 2024, conforme Portaria nº 197/2004 e 283/2024, Ofício 259/2022 e PEF 153/2024.	10165	153/24		7.000,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/07/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a enfermeira colaboradora ANA LÚCIA TELLES FONSECA, por atividades político representativas exercidas em 03, 04, 06, 07, 11, 13, 18, 19, 20, 24, 25 e 27 de junho de 2024, conforme Portaria nº 009/2024, 013/2024, 836/2024, 936/2024, 967/2024 e Pef 369/2024.	10166	369/24	4.800,00	
16/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a enfermeira colaboradora ANA LÚCIA TELLES FONSECA, por atividades político representativas exercidas em 03, 04, 06, 07, 11, 13, 18, 19, 20, 24, 25 e 27 de junho de 2024, conforme Portaria nº 009/2024, 013/2024, 836/2024, 936/2024, 967/2024 e Pef 369/2024.	10166	369/24		4.800,00
16/07/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a colaboradora CAROLINE DE LUCAS BRUZZI, por atividades político representativas exercidas em 03, 07, 10, 11, 14, 17 e 24 de junho de 2024, conforme portaria nº 011/2024 e Pef 273/2024.	10167	273/24	2.800,00	
16/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a colaboradora CAROLINE DE LUCAS BRUZZI, por atividades político representativas exercidas em 03, 07, 10, 11, 14, 17 e 24 de junho de 2024, conforme portaria nº 011/2024 e Pef 273/2024.	10167	273/24		2.800,00
16/07/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Maiara da Silva Pereira por atividades político representativas exercidas em 03, 04, 10, 11, 18, 21 e 24 de junho de 2024, conforme portaria 010/2024 e pef 277/2024	10168	277/24	2.800,00	
16/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Maiara da Silva Pereira por atividades político representativas exercidas em 03, 04, 10, 11, 18, 21 e 24 de junho de 2024, conforme portaria 010/2024 e pef 277/2024	10168	277/24		2.800,00
16/07/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Suely Carvalho Pizeta, por atividades político representativas exercidas em 04, 06, 07, 10, 13, 14, 20, 21, 25 e 27 de junho de 2024, conforme portaria 009/2024 e pef 359/24	10169	359/24	4.000,00	
16/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Suely Carvalho Pizeta, por atividades político representativas exercidas em 04, 06, 07, 10, 13, 14, 20, 21, 25 e 27 de junho de 2024, conforme portaria 009/2024 e pef 359/24	10169	359/24		4.000,00
16/07/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a JOSIMAR SANTOS BARBOSA, por atividades político representativas exercidas em 06, 07, 10, 11, 13, 20 e 21 de junho de 2024, conforme Portaria 014/2024 e pef 275/2024.	10170	275/24	2.800,00	
16/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a JOSIMAR SANTOS BARBOSA, por atividades político representativas exercidas em 06, 07, 10, 11, 13, 20 e 21 de junho de 2024, conforme Portaria 014/2024 e pef 275/2024.	10170	275/24		2.800,00
16/07/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a enfermeira colaboradora TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES, por atividades político representativas exercidas nos dias 04, 06, 10, 11, 13, 18, 20, 24, 25 e 27 de junho de 2024, conforme Portarias Coren-RJ nº 010/2024, 014/2024, 758/2024 e 872/2024 e Pef 280/24	10171	280/24	4.000,00	
16/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a enfermeira colaboradora TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES, por atividades político representativas exercidas nos dias 04, 06, 10, 11, 13, 18, 20, 24, 25 e 27 de junho de 2024, conforme Portarias Coren-RJ nº 010/2024, 014/2024, 758/2024 e 872/2024 e Pef 280/24	10171	280/24		4.000,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/07/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a STEFANI BALBINO LIMA LOURENÇO, por atividades politico representativas exercidas em 07, 15, 17, 30 e 31 de maio de 2024, conforme portaria 332/2024 e pef 753/24	10172	753/24	2.000,00	
16/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a STEFANI BALBINO LIMA LOURENÇO, por atividades politico representativas exercidas em 07, 15, 17, 30 e 31 de maio de 2024, conforme portaria 332/2024 e pef 753/24	10172	753/24		2.000,00
16/07/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a enfermeira colaboradora MAGALI DE CARVALHO DELFINO, por atividades politico representativas exercidas nos dias 04, 05, 07, 10, 12, 14, 19, 21, 24 e 26 de junho de 2024, conforme portaria 008/2024, 385/2024, 784/2024, 926/2024, 927/2024 e Pef 284/2024	10173	284/24	4.000,00	
16/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a enfermeira colaboradora MAGALI DE CARVALHO DELFINO, por atividades politico representativas exercidas nos dias 04, 05, 07, 10, 12, 14, 19, 21, 24 e 26 de junho de 2024, conforme portaria 008/2024, 385/2024, 784/2024, 926/2024, 927/2024 e Pef 284/2024	10173	284/24		4.000,00
16/07/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO, por atividades politico representativas exercidas em 01 de junho de 2024, conforme portaria 131/2024 e pef 167/2024	10174	167/24	500,00	
16/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO, por atividades politico representativas exercidas em 01 de junho de 2024, conforme portaria 131/2024 e pef 167/2024	10174	167/24		500,00
16/07/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem (com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ) a enfermeira fiscal GREICE MOLIM BECKER, conforme discriminado abaixo:1- Dia 17/07/2024 meia diária de viagem para realizar inspeção fiscalizatória no município de Itaperuna-RJ, no valor de R\$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais), considerando Memorando nº 209/2024 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 1221/2024 e autorização da Presidência;2- Dia 18/07/2024 meia diária de viagem para realizar inspeção fiscalizatória no município de Bom Jesus de Itabapoana-RJ, no valor de R\$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais), considerando Memorando nº 209/2024 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 1221/2024 e autorização da Presidência.	10175	212/2024	330,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem (com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ) a enfermeira fiscal GREICE MOLIM BECKER, conforme discriminado abaixo:1- Dia 17/07/2024 meia diária de viagem para realizar inspeção fiscalizatória no município de Itaperuna-RJ, no valor de R\$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais), considerando Memorando nº 209/2024 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 1221/2024 e autorização da Presidência;2- Dia 18/07/2024 meia diária de viagem para realizar inspeção fiscalizatória no município de Bom Jesus de Itabapoana-RJ, no valor de R\$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais), considerando Memorando nº 209/2024 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 1221/2024 e autorização da Presidência.	10175	212/2024		330,00
16/07/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a assessora MARILANE CARVALHO OLIVEIRA, que irá acompanhar a entrega de materiais com o chefe de manutenção Carlos Sampaio ao município de Cabo Frio-RJ e Niterói-RJ, no dia 16/07/2024, considerando Memorando nº 164/2024 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 1220/2024 e autorização da Presidência.	10176	122/2024	168,75	
16/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a assessora MARILANE CARVALHO OLIVEIRA, que irá acompanhar a entrega de materiais com o chefe de manutenção Carlos Sampaio ao município de Cabo Frio-RJ e Niterói-RJ, no dia 16/07/2024, considerando Memorando nº 164/2024 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 1220/2024 e autorização da Presidência.	10176	122/2024		168,75
16/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 30 e 31 de maio de 2024 e 01 e 02 de junho de 2024 - EUGENIA RITA FIGUEIRA DE QUEIROZ -	10179	266/24		1.600,00
16/07/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 30 e 31 de maio de 2024 e 01 e 02 de junho de 2024 - EUGENIA RITA FIGUEIRA DE QUEIROZ -	10179	266/24	1.600,00	
16/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 30 e 31 de maio de 2024 e 01 e 02 de junho de 2024 - EUGENIA RITA FIGUEIRA DE QUEIROZ -	10179	266/24	1.600,00	
16/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 30 e 31 de maio de 2024 e 01 e 02 de junho de 2024 - EUGENIA RITA FIGUEIRA DE QUEIROZ -	10179	266/24		1.600,00
16/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 30 e 31 de maio de 2024 e 01 e 02 de junho de 2024 - EUGENIA RITA FIGUEIRA DE QUEIROZ -	10180	266/24		1.600,00
16/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 30 e 31 de maio de 2024 e 01 e 02 de junho de 2024 - EUGENIA RITA FIGUEIRA DE QUEIROZ -	10180	266/24	1.600,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 30 e 31 de maio de 2024 e 01 e 02 de junho de 2024 - EUGENIA RITA FIGUEIRA DE QUEIROZ -	10180	266/24	1.600,00	
16/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 30 e 31 de maio de 2024 e 01 e 02 de junho de 2024 - EUGENIA RITA FIGUEIRA DE QUEIROZ -	10180	266/24		1.600,00
16/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 04, 09, 13, 15, 17, 18, 20, 23, 24, 27 e 28 de maio de 2024 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	10181	132/24		6.000,00
16/07/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 04, 09, 13, 15, 17, 18, 20, 23, 24, 27 e 28 de maio de 2024 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	10181	132/24	6.000,00	
16/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 04, 09, 13, 15, 17, 18, 20, 23, 24, 27 e 28 de maio de 2024 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	10181	132/24	6.000,00	
16/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 04, 09, 13, 15, 17, 18, 20, 23, 24, 27 e 28 de maio de 2024 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	10181	132/24		6.000,00
16/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 04, 09, 13, 15, 17, 18, 20, 23, 24, 27 e 28 de maio de 2024 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	10182	132/24		6.000,00
16/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 04, 09, 13, 15, 17, 18, 20, 23, 24, 27 e 28 de maio de 2024 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	10182	132/24	6.000,00	
16/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 04, 09, 13, 15, 17, 18, 20, 23, 24, 27 e 28 de maio de 2024 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	10182	132/24	6.000,00	
16/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 04, 09, 13, 15, 17, 18, 20, 23, 24, 27 e 28 de maio de 2024 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	10182	132/24		6.000,00
16/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 07, 11, 12, 13, 15, 17, 20, 27 e 28 de junho de 2024 - FABIANA ROCHA BRANCO -	10184	257/24		3.500,00
16/07/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 07, 11, 12, 13, 15, 17, 20, 27 e 28 de junho de 2024 - FABIANA ROCHA BRANCO -	10184	257/24	3.500,00	
16/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 07, 11, 12, 13, 15, 17, 20, 27 e 28 de junho de 2024 - FABIANA ROCHA BRANCO -	10184	257/24	3.500,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 07, 11, 12, 13, 15, 17, 20, 27 e 28 de junho de 2024 - FABIANA ROCHA BRANCO -	10184	257/24		3.500,00
16/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 07, 11, 12, 13, 15, 17, 20, 27 e 28 de junho de 2024 - FABIANA ROCHA BRANCO -	10185	257/24		3.500,00
16/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 07, 11, 12, 13, 15, 17, 20, 27 e 28 de junho de 2024 - FABIANA ROCHA BRANCO -	10185	257/24	3.500,00	
16/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 07, 11, 12, 13, 15, 17, 20, 27 e 28 de junho de 2024 - FABIANA ROCHA BRANCO -	10185	257/24	3.500,00	
16/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 07, 11, 12, 13, 15, 17, 20, 27 e 28 de junho de 2024 - FABIANA ROCHA BRANCO -	10185	257/24		3.500,00
16/07/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	10189		174.513,60	
16/07/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	10189			174.513,60
16/07/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábil Outras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte do Cofen.	10190		17,19	
16/07/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábil Outras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte do Cofen.	10190			17,19
16/07/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	10191			128.353,32
16/07/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	10191		128.353,32	
16/07/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - BANCO DO BRASIL S.A. -	10192	1815/2022		43.624,03
16/07/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - BANCO DO BRASIL S.A. -	10192	1815/2022	43.624,03	
16/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - BANCO DO BRASIL S.A. -	10192	1815/2022	43.624,03	
16/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - BANCO DO BRASIL S.A. -	10192	1815/2022		43.624,03
16/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pago das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	10194	1815/2022		1,88
16/07/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pago das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	10194	1815/2022	1,88	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pago das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	10194	1815/2022	1,88	
16/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pago das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	10194	1815/2022		1,88
16/07/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pago das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	10195	1815/2022		1,88
16/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pago das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	10195	1815/2022	1,88	
16/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pago das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	10195	1815/2022	1,88	
16/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pago das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	10195	1815/2022		1,88
16/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais N.º - BANCO DO BRASIL S.A. -	10196	1815/2022		1,32
16/07/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais N.º - BANCO DO BRASIL S.A. -	10196	1815/2022	1,32	
16/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais N.º - BANCO DO BRASIL S.A. -	10196	1815/2022	1,32	
16/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais N.º - BANCO DO BRASIL S.A. -	10196	1815/2022		1,32
16/07/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais N.º - BANCO DO BRASIL S.A. -	10197	1815/2022		1,32
16/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais N.º - BANCO DO BRASIL S.A. -	10197	1815/2022	1,32	
16/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais N.º - BANCO DO BRASIL S.A. -	10197	1815/2022	1,32	
16/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais N.º - BANCO DO BRASIL S.A. -	10197	1815/2022		1,32
16/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 753 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades N.º - BANCO DO BRASIL S.A. -	10199	1815/2022		1.415,64
16/07/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 753 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades N.º - BANCO DO BRASIL S.A. -	10199	1815/2022	1.415,64	
16/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 753 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades N.º - BANCO DO BRASIL S.A. -	10199	1815/2022	1.415,64	
16/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 753 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades N.º - BANCO DO BRASIL S.A. -	10199	1815/2022		1.415,64
16/07/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 753 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades N.º - BANCO DO BRASIL S.A. -	10200	1815/2022		1.415,64

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 753 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades N.º - BANCO DO BRASIL S.A. -	10200	1815/2022	1.415,64	
16/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 753 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades N.º - BANCO DO BRASIL S.A. -	10200	1815/2022	1.415,64	
16/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 753 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades N.º - BANCO DO BRASIL S.A. -	10200	1815/2022		1.415,64
16/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 548 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 424 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	10201	1815/2022		1.134,60
16/07/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 548 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 424 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	10201	1815/2022	1.134,60	
16/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 548 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 424 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	10201	1815/2022	1.134,60	
16/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 548 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 424 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	10201	1815/2022		1.134,60
16/07/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 548 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 424 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	10202	1815/2022		1.134,60
16/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 548 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 424 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	10202	1815/2022	1.134,60	
16/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 548 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 424 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	10202	1815/2022	1.134,60	
16/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 548 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 424 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	10202	1815/2022		1.134,60
16/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos vencidos dos Honorários Advocatícios N.º - BANCO DO BRASIL S.A. -	10203	1815/2022		0,88
16/07/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos vencidos dos Honorários Advocatícios N.º - BANCO DO BRASIL S.A. -	10203	1815/2022	0,88	
16/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos vencidos dos Honorários Advocatícios N.º - BANCO DO BRASIL S.A. -	10203	1815/2022	0,88	
16/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos vencidos dos Honorários Advocatícios N.º - BANCO DO BRASIL S.A. -	10203	1815/2022		0,88

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos vencidos dos Honorários Advocatícios N.º - BANCO DO BRASIL S.A. -	10204	1815/2022		0,88
16/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos vencidos dos Honorários Advocatícios N.º - BANCO DO BRASIL S.A. -	10204	1815/2022	0,88	
16/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos vencidos dos Honorários Advocatícios N.º - BANCO DO BRASIL S.A. -	10204	1815/2022	0,88	
16/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos vencidos dos Honorários Advocatícios N.º - BANCO DO BRASIL S.A. -	10204	1815/2022		0,88
16/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Resgate automático da Conta Poupança para a conta Corrente.	10205		798.780,66	
16/07/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.001 - Banco do Brasil S/A Af. 1769-8 C/P 33.038-8	Resgate automático da Conta Poupança para a conta Corrente.	10205			798.780,66
16/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da tarifas bancárias de TED no BB Max N.º - BANCO DO BRASIL S.A. -	10206	1815/2022		1,88
16/07/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da tarifas bancárias de TED no BB Max N.º - BANCO DO BRASIL S.A. -	10206	1815/2022	1,88	
16/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da tarifas bancárias de TED no BB Max N.º - BANCO DO BRASIL S.A. -	10206	1815/2022	1,88	
16/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da tarifas bancárias de TED no BB Max N.º - BANCO DO BRASIL S.A. -	10206	1815/2022		1,88
16/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento da tarifas bancárias de TED no BB Max N.º - BANCO DO BRASIL S.A. -	10207	1815/2022		1,88
16/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da tarifas bancárias de TED no BB Max N.º - BANCO DO BRASIL S.A. -	10207	1815/2022	1,88	
16/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da tarifas bancárias de TED no BB Max N.º - BANCO DO BRASIL S.A. -	10207	1815/2022	1,88	
16/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da tarifas bancárias de TED no BB Max N.º - BANCO DO BRASIL S.A. -	10207	1815/2022		1,88
16/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Valor referente a pagamento de fgts da folha de pagamento de junho/2024	10261			127.965,61
16/07/2024	2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	Valor referente a pagamento de fgts da folha de pagamento de junho/2024	10261		127.965,61	
16/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento do condomínio da subseção de Campos dos Goytacazes do mês de julho/2024- CONDOMINIO DO EDIFÍCIO ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CAMPOS -	10262	498/2019		1.388,92
16/07/2024	3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento do condomínio da subseção de Campos dos Goytacazes do mês de julho/2024- CONDOMINIO DO EDIFÍCIO ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CAMPOS -	10262	498/2019	1.388,92	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento do condomínio da subseção de Campos dos Goytacazes do mês de julho/2024- CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CAMPOS -	10262	498/2019	1.388,92	
16/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento do condomínio da subseção de Campos dos Goytacazes do mês de julho/2024- CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CAMPOS -	10262	498/2019		1.388,92
16/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento do condomínio da subseção de Campos dos Goytacazes do mês de julho/2024- CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CAMPOS -	10263	498/2019		1.388,92
16/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento do condomínio da subseção de Campos dos Goytacazes do mês de julho/2024- CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CAMPOS -	10263	498/2019	1.388,92	
16/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento do condomínio da subseção de Campos dos Goytacazes do mês de julho/2024- CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CAMPOS -	10263	498/2019	1.388,92	
16/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento do condomínio da subseção de Campos dos Goytacazes do mês de julho/2024- CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CAMPOS -	10263	498/2019		1.388,92
16/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de publicação de sessão pública no mês de junho/2024 da Fatura N.º 8022696 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC -	10265	596/2020		3.474,24
16/07/2024	3.3.2.3.1.58 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de publicação de sessão pública no mês de junho/2024 da Fatura N.º 8022696 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC -	10265	596/2020	3.474,24	
16/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de publicação de sessão pública no mês de junho/2024 da Fatura N.º 8022696 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC -	10265	596/2020	3.474,24	
16/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de publicação de sessão pública no mês de junho/2024 da Fatura N.º 8022696 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC -	10265	596/2020		3.474,24
16/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de publicação de sessão pública no mês de junho/2024 da Fatura N.º 8022696 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC -	10266	596/2020		3.145,93
16/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de publicação de sessão pública no mês de junho/2024 da Fatura N.º 8022696 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC -	10266	596/2020	3.474,24	
16/07/2024	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento de publicação de sessão pública no mês de junho/2024 da Fatura N.º 8022696 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC -	10266	596/2020		328,31
16/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de publicação de sessão pública no mês de junho/2024 da Fatura N.º 8022696 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC -	10266	596/2020	3.474,24	
16/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de publicação de sessão pública no mês de junho/2024 da Fatura N.º 8022696 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC -	10266	596/2020		3.474,24
16/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Valor referente a pis da folha do mês de junho/2024	10431			11.210,62
16/07/2024	2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	Valor referente a pis da folha do mês de junho/2024	10431		11.210,62	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Valor referente a pagamento de ir da folha do mês de junho/2024	10435			149.853,07
16/07/2024	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Valor referente a pagamento de ir da folha do mês de junho/2024	10435		149.853,07	
16/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Valor referente pagamento de imposto de renda das férias do mês de junho/2024	10437			22.434,59
16/07/2024	2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	Valor referente pagamento de imposto de renda das férias do mês de junho/2024	10437		22.434,59	
16/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA, Controle Financeiro , referente a INSS - A3 (Vr. Ref. Pagamento do serviço de copeiragem do mês de maio/2024 - Nota Fiscal N.º 795 - A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA -).	10439	1608/2022		606,11
16/07/2024	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Recolhido a A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA, Controle Financeiro , referente a INSS - A3 (Vr. Ref. Pagamento do serviço de copeiragem do mês de maio/2024 - Nota Fiscal N.º 795 - A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA -).	10439	1608/2022	606,11	
16/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, Controle Financeiro , referente a INSS - DOMINI (Vr. Ref. Pagamento da prestação de serviços de recepcionista no mês de maio/2024 Nota Fiscal N.º 336 - DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA -).	10440	511/2021		6.484,71
16/07/2024	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Recolhido a DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, Controle Financeiro , referente a INSS - DOMINI (Vr. Ref. Pagamento da prestação de serviços de recepcionista no mês de maio/2024 Nota Fiscal N.º 336 - DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA -).	10440	511/2021	6.484,71	
16/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA, Controle Financeiro , referente a INSS (11%)-TRANSEGUR (Vr. Ref. Pagamento de repactuação do período de janeiro à abril/2024 da Nota Fiscal N.º 48623 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -).	10441	853/2019		573,47
16/07/2024	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Recolhido a TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA, Controle Financeiro , referente a INSS (11%)-TRANSEGUR (Vr. Ref. Pagamento de repactuação do período de janeiro à abril/2024 da Nota Fiscal N.º 48623 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -).	10441	853/2019	573,47	
16/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA, Controle Financeiro , referente a INSS (11%)-TRANSEGUR (Vr. Ref. Pagamento de serviços de vigilância prestados em maio/2024 da Nota Fiscal N.º 48781 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -).	10442	853/2019		3.535,23
16/07/2024	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Recolhido a TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA, Controle Financeiro , referente a INSS (11%)-TRANSEGUR (Vr. Ref. Pagamento de serviços de vigilância prestados em maio/2024 da Nota Fiscal N.º 48781 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -).	10442	853/2019	3.535,23	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA, Controle Financeiro , referente a INSS (11%)-TRANSEGUR (Vr. Ref. Pagamento de serviços de vigilância prestados em abril/2024 da Nota Fiscal N.º 48597 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -).	10443	853/2019		3.391,86
16/07/2024	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Recolhido a TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA, Controle Financeiro , referente a INSS (11%)-TRANSEGUR (Vr. Ref. Pagamento de serviços de vigilância prestados em abril/2024 da Nota Fiscal N.º 48597 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -).	10443	853/2019	3.391,86	
16/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Pagamento de inss da folha de junho/2024	10444			95.678,58
16/07/2024	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Pagamento de inss da folha de junho/2024	10444		95.678,58	
16/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Pagto ref a inss da folha de pagamento de junho/2024	10445			257.286,00
16/07/2024	2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	Pagto ref a inss da folha de pagamento de junho/2024	10445		257.286,00	
16/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, Controle Financeiro , referente a INSS - Cemax (Vr. Ref. Pagamento da prestação de serviços gerais do mês de maio/2024 - Nota Fiscal N.º 20946 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -).	10475	1157/2018		6.018,55
16/07/2024	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Recolhido a CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, Controle Financeiro , referente a INSS - Cemax (Vr. Ref. Pagamento da prestação de serviços gerais do mês de maio/2024 - Nota Fiscal N.º 20946 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -).	10475	1157/2018	6.018,55	
16/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA, Controle Financeiro 1815/24, referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-A3 (Vr. Ref. Pagamento do serviço de copeiragem do mês de maio/2024 - Nota Fiscal N.º 795 - A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA -).	10607	1608/2022		675,92
16/07/2024	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA, Controle Financeiro 1815/24, referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-A3 (Vr. Ref. Pagamento do serviço de copeiragem do mês de maio/2024 - Nota Fiscal N.º 795 - A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA -).	10607	1608/2022	675,92	
16/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a COOPARIOCA COOPERATIVA DE TRABALHO DE TAXI CARIOCA LTDA, Controle Financeiro , referente a IR-COOPARIOCA (Vr. Ref. Pagamento do serviço de transporte de passageiros do mês de maio/2024 - Nota Fiscal N.º 85844 - COOPARIOCA COOPERATIVA DE TRABALHO DE TAXI CARIOCA LTDA -).	10608	1012/2021		22,59

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/07/2024	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a COOPARIOCA COOPERATIVA DE TRABALHO DE TAXI CARIOCA LTDA, Controle Financeiro , referente a IR-COOPCARIOCA (Vr. Ref. Pagamento do serviço de transporte de passageiros do mês de maio/2024 - Nota Fiscal N.º 85844 - COOPARIOCA COOPERATIVA DE TRABALHO DE TAXI CARIOCA LTDA -).	10608	1012/2021	22,59	
16/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS - GRM (Vr. Ref. Pagamento da prestação de serviços de custódia de documentos do mês de maio/2024 - Nota Fiscal N.º 26586 - GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA -).	10609	840/2022		659,73
16/07/2024	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS - GRM (Vr. Ref. Pagamento da prestação de serviços de custódia de documentos do mês de maio/2024 - Nota Fiscal N.º 26586 - GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA -).	10609	840/2022	659,73	
16/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/PIS/COFINS/CSLL - CEMAX (Vr. Ref. Pagamento da prestação de serviços gerais do mês de maio/2024 - Nota Fiscal N.º 20946 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -).	10610	1157/2018		5.170,47
16/07/2024	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/PIS/COFINS/CSLL - CEMAX (Vr. Ref. Pagamento da prestação de serviços gerais do mês de maio/2024 - Nota Fiscal N.º 20946 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -).	10610	1157/2018	5.170,47	
16/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-IMPLANTA (Vr. Ref. Pagamento de licenças para Siscont.net, Sialm.net, Sispat.net e Ccusto do mês de maio/2024 da Nota Fiscal N.º 6041 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA -).	10611	1670/2018		1.188,82
16/07/2024	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-IMPLANTA (Vr. Ref. Pagamento de licenças para Siscont.net, Sialm.net, Sispat.net e Ccusto do mês de maio/2024 da Nota Fiscal N.º 6041 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA -).	10611	1670/2018	1.188,82	
16/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a FACHINELI COMUNICAÇÃO LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-FACHINELI (Vr. Ref. Pagamento de link dedicado 5 Mpbs da subseção de Campos dos Goytacazes do mês de maio/2024 da Nota Fiscal N.º 807 - FACHINELI COMUNICAÇÃO LTDA -).	10612	727/2021		250,52
16/07/2024	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a FACHINELI COMUNICAÇÃO LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-FACHINELI (Vr. Ref. Pagamento de link dedicado 5 Mpbs da subseção de Campos dos Goytacazes do mês de maio/2024 da Nota Fiscal N.º 807 - FACHINELI COMUNICAÇÃO LTDA -).	10612	727/2021	250,52	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-INCORP (Vr. Ref. Pagamento de manutenção IncorpWare e Incorpnet e suporte e Desenvolvimento IncorpWare e Incorpnet em março (05/03 a 04/04/2024) - Nota Fiscal N.º 23998 - INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA -).	10613	2085/2022		4.277,69
16/07/2024	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-INCORP (Vr. Ref. Pagamento de manutenção IncorpWare e Incorpnet e suporte e Desenvolvimento IncorpWare e Incorpnet em março (05/03 a 04/04/2024) - Nota Fiscal N.º 23998 - INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA -).	10613	2085/2022	4.277,69	
16/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a TELEFÔNICA BRASIL S.A, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS - VIVO (Vr. Ref. Pagamento de 10 smartphones do mês de maio (02/05 a 01/06/24) - TELEFÔNICA BRASIL S.A -).	10614	690/2021		118,48
16/07/2024	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a TELEFÔNICA BRASIL S.A, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS - VIVO (Vr. Ref. Pagamento de 10 smartphones do mês de maio (02/05 a 01/06/24) - TELEFÔNICA BRASIL S.A -).	10614	690/2021	118,48	
16/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a NASAJON SISTEMAS LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-NASAJON (Vr. Ref. Pagamento de licença usuário ADIC persona, Persona Sql, uso módulo extra de 21/05/2024 à 20/06/2024 Nota Fiscal N.º 472946 - NASAJON SISTEMAS LTDA -).	10615	600/2020		73,69
16/07/2024	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a NASAJON SISTEMAS LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-NASAJON (Vr. Ref. Pagamento de licença usuário ADIC persona, Persona Sql, uso módulo extra de 21/05/2024 à 20/06/2024 Nota Fiscal N.º 472946 - NASAJON SISTEMAS LTDA -).	10615	600/2020	73,69	
16/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-CORREIOS (Vr. Ref. Pagamento da postagem de correspondências e serviço de malote do mês de maio/2024 - Fatura N.º 725675 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT -).	10616	588/2020		274,43
16/07/2024	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-CORREIOS (Vr. Ref. Pagamento da postagem de correspondências e serviço de malote do mês de maio/2024 - Fatura N.º 725675 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT -).	10616	588/2020	274,43	
16/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a EVOLUE SERVIÇOS LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-EVOLUE (Vr. Ref. Pagamento de serviço de envio de eventos do eSocial em maio/2024 da Nota Fiscal N.º 1514 e de uma avaliação médica em maio/2024 - Nota Fiscal N.º 1515 - EVOLUE SERVIÇOS LTDA -).	10617	1764/2019		98,28

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/07/2024	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a EVOLUE SERVIÇOS LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-EVOLUE (Vr. Ref. Pagamento de serviço de envio de eventos do eSocial em maio/2024 da Nota Fiscal N.º 1514 e de uma avaliação médica em maio/2024 - Nota Fiscal N.º 1515 - EVOLUE SERVIÇOS LTDA -).	10617	1764/2019	98,28	
16/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a NASAJON SISTEMAS LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-NASAJON (Vr. Ref. Pagamento de licença de uso de "servidor Nuvem" - período de 21/06/24 à 20/07/24 - Nota Fiscal N.º 474006 - NASAJON SISTEMAS LTDA -).	10618	600/2020		29,30
16/07/2024	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a NASAJON SISTEMAS LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-NASAJON (Vr. Ref. Pagamento de licença de uso de "servidor Nuvem" - período de 21/06/24 à 20/07/24 - Nota Fiscal N.º 474006 - NASAJON SISTEMAS LTDA -).	10618	600/2020	29,30	
16/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS - DOMINI (Vr. Ref. Pagamento da prestação de serviços de recepcionista no mês de maio/2024 Nota Fiscal N.º 336 - DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA -).	10619	511/2021		6.702,85
16/07/2024	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS - DOMINI (Vr. Ref. Pagamento da prestação de serviços de recepcionista no mês de maio/2024 Nota Fiscal N.º 336 - DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA -).	10619	511/2021	6.702,85	
16/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-TRANSEGUR (Vr. Ref. Pagamento de serviços de vigilância prestados em abril/2024 da Nota Fiscal N.º 48597 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -).	10620	853/2019		2.857,64
16/07/2024	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-TRANSEGUR (Vr. Ref. Pagamento de serviços de vigilância prestados em abril/2024 da Nota Fiscal N.º 48597 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -).	10620	853/2019	2.857,64	
16/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-TRANSEGUR (Vr. Ref. Pagamento de repactuação do período de janeiro à abril/2024 da Nota Fiscal N.º 48623 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -).	10621	853/2019		483,14
16/07/2024	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-TRANSEGUR (Vr. Ref. Pagamento de repactuação do período de janeiro à abril/2024 da Nota Fiscal N.º 48623 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -).	10621	853/2019	483,14	
16/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-TRANSEGUR (Vr. Ref. Pagamento de serviços de vigilância prestados em maio/2024 da Nota Fiscal N.º 48781 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -).	10622	853/2019		2.978,42

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/07/2024	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-TRANSEGUR (Vr. Ref. Pagamento de serviços de vigilância prestados em maio/2024 da Nota Fiscal N.º 48781 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -).	10622	853/2019	2.978,42	
16/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO SA EBEC, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS - EBEC (Vr. Ref. Pagamento dos serviços de locação de 17 veículos para utilização do COREN-RJ no período de 01/05 à 31/05/2024 - Nota Fiscal N.º 39971 - EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO SA EBEC -).	10623	1431/2022		7.036,35
16/07/2024	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO SA EBEC, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS - EBEC (Vr. Ref. Pagamento dos serviços de locação de 17 veículos para utilização do COREN-RJ no período de 01/05 à 31/05/2024 - Nota Fiscal N.º 39971 - EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO SA EBEC -).	10623	1431/2022	7.036,35	
16/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-EBC (Vr. Ref. Pagamento de pedágio no período de 03/05 à 03/06/2024, conforme a Nota de Débito nº 16858 - EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO SA EBEC -).	10624	1431/2022		206,86
16/07/2024	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-EBC (Vr. Ref. Pagamento de pedágio no período de 03/05 à 03/06/2024, conforme a Nota de Débito nº 16858 - EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO SA EBEC -).	10624	1431/2022	206,86	
16/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-HP (Vr. Ref. Pagamento de manutenção de máquinas e suporte técnico em informática no mês de maio/2024 das notas fiscais 47761 e 47758 - HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA -).	10625	315/2020		757,41
16/07/2024	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-HP (Vr. Ref. Pagamento de manutenção de máquinas e suporte técnico em informática no mês de maio/2024 das notas fiscais 47761 e 47758 - HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA -).	10625	315/2020	757,41	
16/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a KLIMT AGÊNCIA DE PUBLICIDADE LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/PIS/COFINS/CSLL - KLIMT (Vr. Ref. Pagamento de serviço de publicidade das notas fiscais 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 792, 785, 784, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 804, 805, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 800, 799, 801 e 803 - Maio/2024 - Lote 03 - KLIMT AGÊNCIA DE PUBLICIDADE LTDA -).	10626	590/2021		56.746,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/07/2024	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a KLIMT AGÊNCIA DE PUBLICIDADE LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/PIS/COFINS/CSLL - KLIMT (Vr. Ref. Pagamento de serviço de publicidade das notas fiscais 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 792, 785, 784, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 804, 805, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 800, 799, 801 e 803 - Maio/2024 - Lote 03 - KLIMT AGÊNCIA DE PUBLICIDADE LTDA -).	10626	590/2021	56.746,16	
16/07/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Cancelamento da liquidação nº 3285 - Cota Parte Nº - BANCO DO BRASIL S.A. -	12584	1815/2022	43.624,03	
16/07/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Cancelamento da liquidação nº 3285 - Cota Parte Nº - BANCO DO BRASIL S.A. -	12584	1815/2022		43.624,03
16/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Cancelamento da liquidação nº 3285 - Cota Parte Nº - BANCO DO BRASIL S.A. -	12584	1815/2022		43.624,03
16/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Cancelamento da liquidação nº 3285 - Cota Parte Nº - BANCO DO BRASIL S.A. -	12584	1815/2022	43.624,03	
16/07/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	12585	228/2023		43.624,03
16/07/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	12585	228/2023	43.624,03	
16/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	12585	228/2023	43.624,03	
16/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	12585	228/2023		43.624,03
16/07/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	12586	228/2023		43.624,03
16/07/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	12586	228/2023	43.624,03	
16/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	12586	228/2023	43.624,03	
16/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	12586	228/2023		43.624,03
16/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-EBC (Vr. Ref. Pagamento de sessão pública no mês de maio/2024 da Fatura N.º 8021214 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC -).	14199	596/2020		121,02
16/07/2024	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-EBC (Vr. Ref. Pagamento de sessão pública no mês de maio/2024 da Fatura N.º 8021214 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC -).	14199	596/2020	121,02	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-EBC (Vr. Ref. Pagamento de sessão pública e aviso de licitação dos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro/2023 das notas fiscais 8013236, 801485, 8017672 e 8017671 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC -).	14200	596/2020		919,58
16/07/2024	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-EBC (Vr. Ref. Pagamento de sessão pública e aviso de licitação dos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro/2023 das notas fiscais 8013236, 801485, 8017672 e 8017671 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC -).	14200	596/2020	919,58	
16/07/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 07/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	14213	228/2023		4,37
16/07/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 07/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	14213	228/2023	4,37	
16/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 07/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	14213	228/2023	4,37	
16/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 07/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	14213	228/2023		4,37
16/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Pagamento de imposto realizado a maior a ser recuperado na próxima guia de DCTfweb	14410			6.184,53
16/07/2024	1.1.3.2.1.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar	Pagamento de imposto realizado a maior a ser recuperado na próxima guia de DCTfweb	14410		6.184,53	
Total do dia					2.348.555,37	2.348.555,37

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/07/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	<p>Valor empenhado a FULL HOUSE BUFFET PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA, referente a contratação de empresa especializada em serviços de buffet, abrangendo o fornecimento de alimentos e bebidas, bem como a prestação de todos os serviços que envolvam a execução, acompanhamento, preparação, montagem, desmontagem e limpeza do local, para atendimento das demandas institucionais do Coren-RJ, considerando Termo de Referência às fls. 41-63, Despacho 275/2023 do Departamento de Contratos às fls. 65-67, Mapa de preços às fls. 68-91, Parecer 36/2023 da Procuradoria às fls. 230-240, Diligência 136/2023 da Controladoria às fls. 244, Despacho 130/2023 da Infraestrutura às fls. 248, Termo de Referência v.02 às fls. 249-263, Diligência 215/2023 da Controladoria às fls. 327, Termo de Referência v.03 às fls. 368-395, Despacho 712/2023 do Departamento de Contratos às fls. 399-400, Mapa de preços às fls. 401-414, Diligência 339/2023 da Controladoria às fls. 485, Termo de Referência v.04 às fls. 510-524, Exame de Conformidade 1777/2023 da Controladoria às fls. 575-576 (fase interna), Autorização da fase externa do pregão às fls. 582, Despacho 752/2023 da CPL às fls. 648, Exame de Conformidade 091/2024 da Controladoria às fls. 716-717 (fase externa), Despacho 041/2024 da CPL às fls. 719, Despacho 149/2024 da Presidência às fls. 721, Termo de Homologação do Pregão às fls. 724-732, Despacho 012/2024 do Fiscal do Contrato às fls. 871 e Autorização da Presidência às fls. 872.ATA de Registro de Preços nº 07/2024Valor total da Ata: R\$ 1.039.175,00Vigência da Ata: 05/02/2024 a 05/02/2025Item 7- 01 Evento COQUETEL- 7A (de 51 a 100 pessoas) - I Seminário Integrado Procuradoria e DEFIS - Data do evento: 25/07/2024 – Local: Auditório do CECENF, 6º andar – Glória – Rio de janeiroValor unit: R\$ 71,00/ Valor para 100 pessoas: R\$ 7.100,00</p>	10178	358/2023	7.100,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	Valor empenhado a FULL HOUSE BUFFET PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA, referente a contratação de empresa especializada em serviços de buffet, abrangendo o fornecimento de alimentos e bebidas, bem como a prestação de todos os serviços que envolvam a execução, acompanhamento, preparação, montagem, desmontagem e limpeza do local, para atendimento das demandas institucionais do Coren-RJ, considerando Termo de Referência às fls. 41-63, Despacho 275/2023 do Departamento de Contratos às fls. 65-67, Mapa de preços às fls. 68-91, Parecer 36/2023 da Procuradoria às fls. 230-240, Diligência 136/2023 da Controladoria às fls. 244, Despacho 130/2023 da Infraestrutura às fls. 248, Termo de Referência v.02 às fls. 249-263, Diligência 215/2023 da Controladoria às fls. 327, Termo de Referência v.03 às fls. 368-395, Despacho 712/2023 do Departamento de Contratos às fls. 399-400, Mapa de preços às fls. 401-414, Diligência 339/2023 da Controladoria às fls. 485, Termo de Referência v.04 às fls. 510-524, Exame de Conformidade 1777/2023 da Controladoria às fls. 575-576 (fase interna), Autorização da fase externa do pregão às fls. 582, Despacho 752/2023 da CPL às fls. 648, Exame de Conformidade 091/2024 da Controladoria às fls. 716-717 (fase externa), Despacho 041/2024 da CPL às fls. 719, Despacho 149/2024 da Presidência às fls. 721, Termo de Homologação do Pregão às fls. 724-732, Despacho 012/2024 do Fiscal do Contrato às fls. 871 e Autorização da Presidência às fls. 872.ATA de Registro de Preços nº 07/2024Valor total da Ata: R\$ 1.039.175,00Vigência da Ata: 05/02/2024 a 05/02/2025Item 7- 01 Evento COQUETEL- 7A (de 51 a 100 pessoas) - I Seminário Integrado Procuradoria e DEFIS - Data do evento: 25/07/2024 – Local: Auditório do CECENF, 6º andar – Glória – Rio de JaneiroValor unit: R\$ 71,00/ Valor para 100 pessoas: R\$ 7.100,00	10178	358/2023		7.100,00
17/07/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Complemento da Nota de Empenho nº 1598/2024 a PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, referente a despesa de Taxa de Coleta de Lixo do exercício de 2024 das salas 401 e 402 do CECENF, considerando Despacho 231/2024 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 219, DARM RIO às fls. 220-221 e Autorização da Presidência às fls. 224.Vigência da cessão: 03/07/2024 a 03/07/2029 (60 meses)Valor total da cessão: R\$ 442.334,98- Taxa de Coleta de Lixo das salas 401 e 402Complemento estimado para as 02 salas: R\$ 150,00	10183	735/2023	150,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Complemento da Nota de Empenho nº 1598/2024 a PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, referente a despesa de Taxa de Coleta de Lixo do exercício de 2024 das salas 401 e 402 do CECENF, considerando Despacho 231/2024 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 219, DARM RIO às fls. 220-221 e Autorização da Presidência às fls. 224.Vigência da cessão: 03/07/2024 a 03/07/2029 (60 meses)Valor total da cessão: R\$ 442.334,98- Taxa de Coleta de Lixo das salas 401 e 402Complemento estimado para as 02 salas: R\$ 150,00	10183	735/2023		150,00
17/07/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Valor empenhado a SUPRANEW DO BRASIL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, empresa especializada na execução de serviços de operação em manutenção preventiva e corretiva, com reposição integral de peças – incluso no preço, de todos os aparelhos de ar condicionado que compõem o sistema de climatização dos 3º, 4º, 5º e 6º pavimentos do COREN-RJ, Subseções e anexo Glória, pelo período de 60 meses, considerando Termo de Referência v.02 às fls. 558-584, Despacho nº 221/2023 da CPL às fls. 588, Despacho nº 644/2023 do Departamento de Contratos às fls. 590-591, Mapa de preços às fls. 602-727, Despacho 438/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1208, Despacho 213/2023 do Departamento de Gestão às fls. 1210, Parecer 89/2023 da Procuradoria Geral às fls. 1351-1392, Despacho 771/2023do Departamento de Contratos às fls. 1409, Mapa de preços às fls. 1410-1541, Despacho 311/2023 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 1544, Termo de Referência v.03 às fls. 1547-1573, Despacho 645/2023 da CPL às fls. 1579, Despacho 526/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1581, Despacho 801/2023 do Departamento de Contratos às fls. 1583, Mapa de preços às fls. 1584-1709, Exame de Conformidade nº 2055/2023 da Controladoria Geral às fls. 1873-1874 (fase interna), Termo de Referência v.04 às fls. 1893-1908, Despacho 1083/2023 da Presidência às fls. 1912, Exame de Conformidade nº 2403/2023 da Controladoria Geral às fls. 1992-1993 (fase externa), Despacho 728/2023 da CPL às fls. 1995, Autorização da Presidência às fls. 1998, Termo de Homologação do Pregão às fls. 2001-2005, Contrato COREN-RJ nº 38/2023 às fls. 2028-2041, Despacho nº 254/2024 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 2085 e autorização da Presidência às fls. 2088.Vigência do Contrato COREN/RJ nº 38/2023: 07/12/2023 a 07/12/2027Valor total do contrato: R\$ 1.395.944,99Manutenção preventiva para aparelhos de ar condicionado discriminados abaixo: Item: 01- 01 Manutenção Preventiva - Capacidade: 7.500 Btus - Tipo Janela- Valor unit.: R\$ 90,00 /Valor para 1 aparelho: R\$ 90,00Item: 02- 01 Manutenção Preventiva - Capacidade: 18.000 Btus - Tipo Janela- Valor unit.: R\$ 125,00 / Valor para 2 aparelhos: R\$ 250,00Item: 03- 01 Manutenção Preventiva - Capacidade: 28.000 Btus - Tipo Janela- Valor unit.: R\$ 220,00 / Valor para 1 aparelho: R\$ 220,00Item: 04- 01 Manutenção Preventiva - Capacidade: 60.000 Btus - Tipo: Ar Central Multi Split- Valor unit.: R\$ 332,38 / Valor para 3 aparelhos: R\$	10186	1981/2022	17.555,86	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
		<p>997,14Item: 05- 01Manutenção Preventiva - Capacidade: 60.000 Btus - Tipo: Split K7 Inverter- Valor unit.: R\$ 400,00 / Valor para 4 aparelhos: R\$ 1.600,00Item: 06- 01 Manutenção Preventiva - Capacidade: 7.500 Btus - Tipo: Split Inverter- Valor unit.: R\$ 176,00 / Valor para 2 aparelhos: R\$ 352,00Item: 07- 01 Manutenção Preventiva - Capacidade: 9.000 Btus - Tipo: Split Inverter- Valor unit.: R\$ 150,00 / Valor para 5 aparelhos: R\$ 750,00Item: 08- Manutenção Preventiva - Capacidade: 12.000 Btus - Tipo: Split Inverter- Valor unit.: R\$ 150,00 / Valor para 19 aparelhos: R\$ 2.850,00Item: 09- Manutenção Preventiva - Capacidade: 18.000 Btus - Tipo: Split Inverter- Valor unit.: R\$ 230,00 / Valor para 8 aparelhos: R\$ 1.840,00Item: 10- 01 Manutenção Preventiva - Capacidade: 19.800 Btus - Tipo: Split Inverter- Valor unit.: R\$ 308,00 / Valor para 1 aparelho: R\$ 308,00Item: 11- 01 Manutenção Preventiva - Capacidade: 22.000 Btus - Tipo: Split Inverter- Valor unit.: R\$ 234,66 / Valor para 1 aparelho: R\$ 234,66Item: 12- 01 Manutenção Preventiva - Capacidade: 24.000 Btus - Tipo: Split Inverter- Valor unit.: R\$ 250,00 / Valor para 7 aparelhos: R\$ 1.750,00Item: 13- 01 Manutenção Preventiva - Capacidade: 30.000 Btus - Tipo: Split Inverter- Valor unit.: R\$ 200,00 / Valor para 22 aparelhos: R\$ 4.400,00Item: 14- 01 Manutenção Preventiva - Capacidade: 57.000 Btus - Tipo: Split Inverter- Valor unit.: R\$ 319,70 / Valor para 01 aparelho: R\$ 319,70Item: 15- 01 Manutenção Preventiva - Capacidade: 57.000 Btus - Tipo: Split Piso Teto- Valor unit.: R\$ 319,70 / Valor para 03 aparelhos: R\$ 959,10Item: 16- 01 Manutenção Preventiva - Capacidade: 48.000 Btus - Tipo: Split Piso Teto- Valor unit.: R\$ 317,63 / Valor para 02 aparelhos: R\$ 635,26* Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 100 PPA 2022-2024</p> <p>Valor empenhado a SUPRANEW DO BRASIL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, empresa especializada na execução de serviços de operação em manutenção preventiva e corretiva, com reposição integral de peças – incluso no preço, de todos os aparelhos de ar condicionado que compõem o sistema de climatização dos 3º, 4º, 5º e 6º pavimentos do COREN-RJ, Subseções e anexo Glória, pelo período de 60 meses, considerando Termo de Referência v.02 às fls. 558-584, Despacho nº 221/2023 da CPL às fls. 588, Despacho nº 644/2023 do Departamento de Contratos às fls. 590-591, Mapa de preços às fls. 602-727, Despacho 438/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1208, Despacho 213/2023 do Departamento de Gestão às fls. 1210, Parecer 89/2023 da Procuradoria Geral às fls. 1351-1392, Despacho 771/2023do Departamento de Contratos às fls. 1409, Mapa de preços às fls. 1410-1541, Despacho 311/2023 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 1544, Termo de Referência v.03 às fls. 1547-1573, Despacho 645/2023 da CPL às fls. 1579, Despacho 526/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1581, Despacho 801/2023 do Departamento de Contratos às fls. 1583, Mapa de preços às fls. 1584-1709, Exame de Conformidade nº 2055/2023 da</p>				

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Controladoria Geral às fls. 1873-1874 (fase interna), Termo de Referência v.04 às fls. 1893-1908, Despacho 1083/2023 da Presidência às fls. 1912, Exame de Conformidade nº 2403/2023 da Controladoria Geral às fls. 1992-1993 (fase externa), Despacho 728/2023 da CPL às fls. 1995, Autorização da Presidência às fls. 1998, Termo de Homologação do Pregão às fls. 2001-2005, Contrato COREN-RJ nº 38/2023 às fls. 2028-2041, Despacho nº 254/2024 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 2085 e autorização da Presidência às fls. 2088.Vigência do Contrato COREN/RJ nº 38/2023: 07/12/2023 a 07/12/2027Valor total do contrato: R\$ 1.395.944,99Manutenção preventiva para aparelhos de ar condicionado discriminados abaixo: Item: 01- 01 Manutenção Preventiva - Capacidade: 7.500 Btus - Tipo Janela- Valor unit.: R\$ 90,00 /Valor para 1 aparelho: R\$ 90,00Item: 02- 01 Manutenção Preventiva - Capacidade: 18.000 Btus - Tipo Janela- Valor unit.: R\$ 125,00 / Valor para 2 aparelhos: R\$ 250,00Item: 03- 01 Manutenção Preventiva - Capacidade: 28.000 Btus - Tipo Janela- Valor unit.: R\$ 220,00 / Valor para 1 aparelho: R\$ 220,00Item: 04- 01 Manutenção Preventiva - Capacidade: 60.000 Btus - Tipo: Ar Central Multi Split- Valor unit.: R\$ 332,38 / Valor para 3 aparelhos: R\$ 997,14Item: 05- 01Manutenção Preventiva - Capacidade: 60.000 Btus - Tipo: Split K7 Inverter- Valor unit.: R\$ 400,00 / Valor para 4 aparelhos: R\$ 1.600,00Item: 06- 01 Manutenção Preventiva - Capacidade: 7.500 Btus - Tipo: Split Inverter- Valor unit.: R\$ 176,00 / Valor para 2 aparelhos: R\$ 352,00Item: 07- 01 Manutenção Preventiva - Capacidade: 9.000 Btus - Tipo: Split Inverter- Valor unit.: R\$ 150,00 / Valor para 5 aparelhos: R\$ 750,00Item: 08- Manutenção Preventiva - Capacidade: 12.000 Btus - Tipo: Split Inverter- Valor unit.: R\$ 150,00 / Valor para 19 aparelhos: R\$ 2.850,00Item: 09- Manutenção Preventiva - Capacidade: 18.000 Btus - Tipo: Split Inverter- Valor unit.: R\$ 230,00 / Valor para 8 aparelhos: R\$ 1.840,00Item: 10- 01 Manutenção Preventiva - Capacidade: 19.800 Btus - Tipo: Split Inverter- Valor unit.: R\$ 308,00 / Valor para 1 aparelho: R\$ 308,00Item: 11- 01 Manutenção Preventiva - Capacidade: 22.000 Btus - Tipo: Split Inverter- Valor unit.: R\$ 234,66 / Valor para 1 aparelho: R\$ 234,66Item: 12- 01 Manutenção Preventiva - Capacidade: 24.000 Btus - Tipo: Split Inverter- Valor unit.: R\$ 250,00 / Valor para 7 aparelhos: R\$ 1.750,00Item: 13- 01 Manutenção Preventiva - Capacidade: 30.000 Btus - Tipo: Split Inverter- Valor unit.: R\$ 200,00 / Valor para 22 aparelhos: R\$ 4.400,00Item: 14- 01 Manutenção Preventiva - Capacidade: 57.000 Btus - Tipo: Split Inverter- Valor unit.: R\$ 319,70 / Valor para 01 aparelho: R\$ 319,70Item: 15- 01 Manutenção Preventiva - Capacidade: 57.000 Btus - Tipo: Split Piso Teto- Valor unit.: R\$ 319,70 / Valor para 03 aparelhos: R\$ 959,10Item: 16- 01 Manutenção Preventiva - Capacidade: 48.000 Btus - Tipo: Split Piso Teto- Valor unit.: R\$ 317,63 / Valor para 02 aparelhos: R\$ 635,26* Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 100 PPA 2022-2024	10186	1981/2022		17.555,86

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/07/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	<p>Valor empenhado a PILLAR SERVIÇOS ELETRICOS E CONSTRUÇÕES LTDA, empresa especializada para manutenção predial preventiva e corretiva, compreendendo o fornecimento de mão de obra, material de consumo e insumos, para serviços eventuais e sob demanda, para Sede, CECENF e Subseções do COREN-RJ, considerando Termo de Referência às fls. 15-30, Despacho 445/2022 do Departamento de Contratos às fls. 32, Parecer da Procuradoria 072/2023 às fls. 497-504, Despacho CPL 583/2023 às fls. 626, Termo de Referência v.08 às fls. 651-687, Despacho 794/2023 do Departamento de Contratos às fls. 689, Mapa de preços às fls. 703-704, Exame de Conformidade 2017/2023 da Controladoria Geral às fls. 756-757 (fase interna), Termo de Referência v.09 às fls. 762-780, Autorização da fase externa do pregão às fls. 824, Exame de Conformidade 2573/2023 da Controladoria Geral às fls. 880-881 (fase externa), Despacho 001/2024 da CPL às fls. 887, Despacho 101/2024 da Presidência às fls. 889, Termo de Homologação do Pregão às fls. 892-893, ATA 01/2024 às fls. 896-903, Despacho 260/2024 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 1063, Correio eletrônico às fls. 1064-1068 entre Coren-RJ e a empresa Pillar, Orçamento Sintético às fls. 1069-1070e Autorização da Presidência às fls. 1072.ATA 01/2024 Valor total da Ata: R\$ 477.981,00 Vigência da Ata: 02/01/2024 a 02/01/2025- Serviço de manutenção predial (preventiva e corretiva) e demais serviços de natureza comum, com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, na forma estabelecida em planilhas de serviços e insumos descritos no SINAPI para a Subseção de Nova Iguaçu (piso, elétrica, pintura, torneira e sifão) - R\$ 29.927,88 / Valor do BDI - R\$ 5.025,11 / Valor total: R\$ 34.952,99 (conforme Despacho 260/2024 Infraestrutura e Patrimônio e orçamento sintético);- Serviço de manutenção predial (preventiva e corretiva) e demais serviços de natureza comum, com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, na forma estabelecida em planilhas de serviços e insumos descritos no SINAPI para a Subseção de Campo Grande (elétrica, porta, limpeza de obra, torneira e sifão) - R\$12.282,59 / Valor do BDI - R\$2.060,30 / Valor total: R\$ 14.342,89 (conforme Despacho 260/2024 Infraestrutura e Patrimônio e orçamento sintético).</p>	10198	836/2022	49.295,88	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Valor empenhado a PILLAR SERVIÇOS ELETRICOS E CONSTRUÇÕES LTDA, empresa especializada para manutenção predial preventiva e corretiva, compreendendo o fornecimento de mão de obra, material de consumo e insumos, para serviços eventuais e sob demanda, para Sede, CECENF e Subseções do COREN-RJ, considerando Termo de Referência às fls. 15-30, Despacho 445/2022 do Departamento de Contratos às fls. 32, Parecer da Procuradoria 072/2023 às fls. 497-504, Despacho CPL 583/2023 às fls. 626, Termo de Referência v.08 às fls. 651-687, Despacho 794/2023 do Departamento de Contratos às fls. 689, Mapa de preços às fls. 703-704, Exame de Conformidade 2017/2023 da Controladoria Geral às fls. 756-757 (fase interna), Termo de Referência v.09 às fls. 762-780, Autorização da fase externa do pregão às fls. 824, Exame de Conformidade 2573/2023 da Controladoria Geral às fls. 880-881 (fase externa), Despacho 001/2024 da CPL às fls. 887, Despacho 101/2024 da Presidência às fls. 889, Termo de Homologação do Pregão às fls. 892-893, ATA 01/2024 às fls. 896-903, Despacho 260/2024 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 1063, Correio eletrônico às fls. 1064-1068 entre Coren-RJ e a empresa Pillar, Orçamento Sintético às fls. 1069-1070e Autorização da Presidência às fls. 1072.ATA 01/2024Valor total da Ata: R\$ 477.981,00Vigência da Ata: 02/01/2024 a 02/01/2025- Serviço de manutenção predial (preventiva e corretiva) e demais serviços de natureza comum, com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, na forma estabelecida em planilhas de serviços e insumos descritos no SINAPI para a Subseção de Nova Iguaçu (piso, elétrica, pintura, torneira e sifão) - R\$ 29.927,88 / Valor do BDI - R\$ 5.025,11 / Valor total: R\$ 34.952,99(conforme Despacho 260/2024 Infraestrutura e Patrimônio e orçamento sintético);- Serviço de manutenção predial (preventiva e corretiva) e demais serviços de natureza comum, com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, na forma estabelecida em planilhas de serviços e insumos descritos no SINAPI para a Subseção de Campo Grande (elétrica, porta, limpeza de obra, torneira e sifão) - R\$12.282,59 / Valor do BDI - R\$2.060,30 / Valor total: R\$ 14.342,89 (conforme Despacho 260/2024 Infraestrutura e Patrimônio e orçamento sintético).	10198	836/2022		49.295,88
17/07/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Vice-Presidente ROSIMERE MARIA DA SILVA, por atividades politico representativas exercida nos dias 01, 02, 04, 06, 08, 09, 11 e 15 de julho de 2024, conforme Portaria nº 086/2024, Decisão Coren RJ 1142/2023 e PEF 162/2024.	10232	162/24	4.800,00	
17/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Vice-Presidente ROSIMERE MARIA DA SILVA, por atividades politico representativas exercida nos dias 01, 02, 04, 06, 08, 09, 11 e 15 de julho de 2024, conforme Portaria nº 086/2024, Decisão Coren RJ 1142/2023 e PEF 162/2024.	10232	162/24		4.800,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/07/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Conselheira GLÓRIA MARIA DE CARVALHO, por atividades político representativas exercidas nos dias 01, 02, 03, 04, 05, 10, 11, 13, 17, 20, 21, 24, 25 e 28 de junho de 2024, conforme portaria nº 031/2024, 386/2024, 989/2024, 1005/2024 e Pef 146/2024.	10233	146/24	7.000,00	
17/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Conselheira GLÓRIA MARIA DE CARVALHO, por atividades político representativas exercidas nos dias 01, 02, 03, 04, 05, 10, 11, 13, 17, 20, 21, 24, 25 e 28 de junho de 2024, conforme portaria nº 031/2024, 386/2024, 989/2024, 1005/2024 e Pef 146/2024.	10233	146/24		7.000,00
17/07/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Conselheira FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI, por atividades político representativas exercidas nos dias 01, 02, 03, 05, 06, 07, 10, 11, 21, 24 e 25 de junho de 2024, conforme portarias nº 063/2024, 723/2024, 035/2024, 859/2024, 989/2024, 918/2024, 967/2024, 1005/2024 e Pef 143/2024.	10235	143/24	5.500,00	
17/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Conselheira FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI, por atividades político representativas exercidas nos dias 01, 02, 03, 05, 06, 07, 10, 11, 21, 24 e 25 de junho de 2024, conforme portarias nº 063/2024, 723/2024, 035/2024, 859/2024, 989/2024, 918/2024, 967/2024, 1005/2024 e Pef 143/2024.	10235	143/24		5.500,00
17/07/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Conselheira MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA, por atividades político representativas exercidas em 01, 10, 13, 14 e 24 de junho de 2024, conforme portaria 1005/2024 e Pef 152/2024.	10239	152/24	2.500,00	
17/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Conselheira MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA, por atividades político representativas exercidas em 01, 10, 13, 14 e 24 de junho de 2024, conforme portaria 1005/2024 e Pef 152/2024.	10239	152/24		2.500,00
17/07/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a CLAUDIA MARIA MESSIAS, por atividades político representativas exercidas em 03, 06, 07, 09, 10, 13, 15, 16, 20, 21, 23 e 27 de maio de 2024, conforme Portaria COREN-RJ nº 2445/2023 e pef 134/24	10244	134/24	6.000,00	
17/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a CLAUDIA MARIA MESSIAS, por atividades político representativas exercidas em 03, 06, 07, 09, 10, 13, 15, 16, 20, 21, 23 e 27 de maio de 2024, conforme Portaria COREN-RJ nº 2445/2023 e pef 134/24	10244	134/24		6.000,00
17/07/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Conselheira Sayonara Barros Laurentino, pela realização de atividades político representativas exercida no dia 24 de junho de 2024, conforme Portaria Coren-RJ nº 1005/2024 e PEF 163/2024.	10248	163/24	500,00	
17/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Conselheira Sayonara Barros Laurentino, pela realização de atividades político representativas exercida no dia 24 de junho de 2024, conforme Portaria Coren-RJ nº 1005/2024 e PEF 163/2024.	10248	163/24		500,00
17/07/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Sarah Goes Barreto da Silva, por atividades político representativas exercidas em 05, 07, 10, 12, 13, 14, 19, 21, 25 e 28 de junho de 2024, conforme portaria 008/24 e pef 278/24	10252	278/24	4.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Sarah Goes Barreto da Silva, por atividades político representativas exercidas em 05, 07, 10, 12, 13, 14, 19, 21, 25 e 28 de junho de 2024, conforme portaria 008/24 e pef 278/24	10252	278/24		4.000,00
17/07/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a enfermeira colaboradora Wilma Gonçalves do Nascimento, por atividades político representativas exercidas em 04, 06, 10, 13, 20, 24 e 27 de junho de 2024, conforme portaria 009/2024 e pef 281/24	10254	281/24	2.800,00	
17/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a enfermeira colaboradora Wilma Gonçalves do Nascimento, por atividades político representativas exercidas em 04, 06, 10, 13, 20, 24 e 27 de junho de 2024, conforme portaria 009/2024 e pef 281/24	10254	281/24		2.800,00
17/07/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a BRENDA GRATIELLE VICENTE DE OLIVEIRA, por atividades político representativas exercidas em 06, 07, 10, 13, 20, 21 e 27 de junho de 2024, conforme portaria 014/2024 e pef 272/2024.	10255	272/24	2.800,00	
17/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a BRENDA GRATIELLE VICENTE DE OLIVEIRA, por atividades político representativas exercidas em 06, 07, 10, 13, 20, 21 e 27 de junho de 2024, conforme portaria 014/2024 e pef 272/2024.	10255	272/24		2.800,00
17/07/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pela participação na 670ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 03 de julho de 2024, considerando Memorando nº 241/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01.	10310	1503/2024	630,00	
17/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pela participação na 670ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 03 de julho de 2024, considerando Memorando nº 241/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01.	10310	1503/2024		630,00
17/07/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a vice Presidente do Coren-RJ ROSIMERE MARIA DA SILVA, pela participação na 670ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 03 de julho de 2024, considerando Memorando nº 241/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01.	10311	1503/2024	581,54	
17/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a vice Presidente do Coren-RJ ROSIMERE MARIA DA SILVA, pela participação na 670ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 03 de julho de 2024, considerando Memorando nº 241/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01.	10311	1503/2024		581,54
17/07/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao 1º secretário do Coren-RJ ANTONIO DA SILVA RIBEIRO, pela participação na 670ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 03 de julho de 2024, considerando Memorando nº 241/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01.	10312	1503/2024	581,54	
17/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao 1º secretário do Coren-RJ ANTONIO DA SILVA RIBEIRO, pela participação na 670ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 03 de julho de 2024, considerando Memorando nº 241/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01.	10312	1503/2024		581,54

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/07/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao 2º secretário do Coren-RJ CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA, pela participação na 670ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 03 de julho de 2024, considerando Memorando nº 241/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01.	10313	1503/2024	581,54	
17/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao 2º secretário do Coren-RJ CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA, pela participação na 670ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 03 de julho de 2024, considerando Memorando nº 241/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01.	10313	1503/2024		581,54
17/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a enfermeira fiscal ELAINE DA COSTA GUIMARAES, para realizar fiscalização em atendimento a designação fiscal, no município de Angra dos Reis no dia 09/07/2024 - ELAINE DA COSTA GUIMARAES -	10314	1556/2024		165,00
17/07/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a enfermeira fiscal ELAINE DA COSTA GUIMARAES, para realizar fiscalização em atendimento a designação fiscal, no município de Angra dos Reis no dia 09/07/2024 - ELAINE DA COSTA GUIMARAES -	10314	1556/2024	165,00	
17/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a enfermeira fiscal ELAINE DA COSTA GUIMARAES, para realizar fiscalização em atendimento a designação fiscal, no município de Angra dos Reis no dia 09/07/2024 - ELAINE DA COSTA GUIMARAES -	10314	1556/2024	165,00	
17/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a enfermeira fiscal ELAINE DA COSTA GUIMARAES, para realizar fiscalização em atendimento a designação fiscal, no município de Angra dos Reis no dia 09/07/2024 - ELAINE DA COSTA GUIMARAES -	10314	1556/2024		165,00
17/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a enfermeira fiscal ELAINE DA COSTA GUIMARAES, para realizar fiscalização em atendimento a designação fiscal, no município de Angra dos Reis no dia 09/07/2024 - ELAINE DA COSTA GUIMARAES -	10315	1556/2024		165,00
17/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a enfermeira fiscal ELAINE DA COSTA GUIMARAES, para realizar fiscalização em atendimento a designação fiscal, no município de Angra dos Reis no dia 09/07/2024 - ELAINE DA COSTA GUIMARAES -	10315	1556/2024	165,00	
17/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a enfermeira fiscal ELAINE DA COSTA GUIMARAES, para realizar fiscalização em atendimento a designação fiscal, no município de Angra dos Reis no dia 09/07/2024 - ELAINE DA COSTA GUIMARAES -	10315	1556/2024	165,00	
17/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a enfermeira fiscal ELAINE DA COSTA GUIMARAES, para realizar fiscalização em atendimento a designação fiscal, no município de Angra dos Reis no dia 09/07/2024 - ELAINE DA COSTA GUIMARAES -	10315	1556/2024		165,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/07/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a 2ª tesoureira do Coren-RJ ELIANE SOARES DE ARAUJO, pela participação na 670ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 03 de julho de 2024, considerando Memorando nº 241/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01.	10316	1503/2024	581,54	
17/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a 2ª tesoureira do Coren-RJ ELIANE SOARES DE ARAUJO, pela participação na 670ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 03 de julho de 2024, considerando Memorando nº 241/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01.	10316	1503/2024		581,54
17/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao assessor ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA, para realizar entrega de documentos na Subseção do município de Volta Redonda-RJ, no dia 09/07/2024 - ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA -	10317	383/2024		168,75
17/07/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao assessor ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA, para realizar entrega de documentos na Subseção do município de Volta Redonda-RJ, no dia 09/07/2024 - ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA -	10317	383/2024	168,75	
17/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao assessor ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA, para realizar entrega de documentos na Subseção do município de Volta Redonda-RJ, no dia 09/07/2024 - ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA -	10317	383/2024	168,75	
17/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao assessor ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA, para realizar entrega de documentos na Subseção do município de Volta Redonda-RJ, no dia 09/07/2024 - ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA -	10317	383/2024		168,75
17/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao assessor ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA, para realizar entrega de documentos na Subseção do município de Volta Redonda-RJ, no dia 09/07/2024 - ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA -	10318	383/2024		168,75
17/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao assessor ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA, para realizar entrega de documentos na Subseção do município de Volta Redonda-RJ, no dia 09/07/2024 - ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA -	10318	383/2024	168,75	
17/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao assessor ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA, para realizar entrega de documentos na Subseção do município de Volta Redonda-RJ, no dia 09/07/2024 - ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA -	10318	383/2024	168,75	
17/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao assessor ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA, para realizar entrega de documentos na Subseção do município de Volta Redonda-RJ, no dia 09/07/2024 - ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA -	10318	383/2024		168,75
17/07/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a a Conselheira do Coren-RJ CARLA OLIVEIRA SHUBERT, pela participação na 670ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 03 de julho de 2024, considerando Memorando nº 241/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01.	10319	1503/2024	484,62	
17/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a a Conselheira do Coren-RJ CARLA OLIVEIRA SHUBERT, pela participação na 670ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 03 de julho de 2024, considerando Memorando nº 241/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01.	10319	1503/2024		484,62

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/07/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Conselheiro do Coren-RJ FABIO DOMINGOS, pela participação na 670ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 03 de julho de 2024, considerando Memorando nº 241/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01.	10320	1503/2024	484,62	
17/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Conselheiro do Coren-RJ FABIO DOMINGOS, pela participação na 670ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 03 de julho de 2024, considerando Memorando nº 241/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01.	10320	1503/2024		484,62
17/07/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ GLÓRIA MARIA DE CARVALHO, pela participação na 670ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 03 de julho de 2024, considerando Memorando nº 241/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01.	10321	1503/2024	484,62	
17/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ GLÓRIA MARIA DE CARVALHO, pela participação na 670ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 03 de julho de 2024, considerando Memorando nº 241/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01.	10321	1503/2024		484,62
17/07/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ HELLEN OLIVEIRA SENNA, pela participação na 670ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 03 de julho de 2024, considerando Memorando nº 241/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01.	10322	1503/2024	484,62	
17/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ HELLEN OLIVEIRA SENNA, pela participação na 670ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 03 de julho de 2024, considerando Memorando nº 241/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01.	10322	1503/2024		484,62
17/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem em 05/07/2024 para conduzir o Conselheiro Leilton Alves para realizar atos fiscalizatórios, no município de Nova Friburgo-RJ, meia diária de viagem em 09/07/2024 para conduzir a Fiscal Ludmila Oliveira para realizar ato fiscalizatório na UPA Parque de Mambucaba, no município de Angra dos Reis-RJ e meia diária de viagem em 17/07/2024 para conduzir a Segunda Tesoureira Eliane Soares ao Senac para realizar atendimento do Programa Boas Vindas, no município de Resende-RJ- PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS -	10323	126/2024		461,25
17/07/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem em 05/07/2024 para conduzir o Conselheiro Leilton Alves para realizar atos fiscalizatórios, no município de Nova Friburgo-RJ, meia diária de viagem em 09/07/2024 para conduzir a Fiscal Ludmila Oliveira para realizar ato fiscalizatório na UPA Parque de Mambucaba, no município de Angra dos Reis-RJ e meia diária de viagem em 17/07/2024 para conduzir a Segunda Tesoureira Eliane Soares ao Senac para realizar atendimento do Programa Boas Vindas, no município de Resende-RJ- PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS -	10323	126/2024	461,25	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem em 05/07/2024 para conduzir o Conselheiro Leilton Alves para realizar atos fiscalizatórios, no município de Nova Friburgo-RJ, meia diária de viagem em 09/07/2024 para conduzir a Fiscal Ludmila Oliveira para realizar ato fiscalizatório na UPA Parque de Mambucaba, no município de Angra dos Reis-RJ e meia diária de viagem em 17/07/2024 para conduzir a Segunda Tesoureira Eliane Soares ao Senac para realizar atendimento do Programa Boas Vindas, no município de Resende-RJ-PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS -	10323	126/2024	461,25	
17/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem em 05/07/2024 para conduzir o Conselheiro Leilton Alves para realizar atos fiscalizatórios, no município de Nova Friburgo-RJ, meia diária de viagem em 09/07/2024 para conduzir a Fiscal Ludmila Oliveira para realizar ato fiscalizatório na UPA Parque de Mambucaba, no município de Angra dos Reis-RJ e meia diária de viagem em 17/07/2024 para conduzir a Segunda Tesoureira Eliane Soares ao Senac para realizar atendimento do Programa Boas Vindas, no município de Resende-RJ-PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS -	10323	126/2024		461,25
17/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem em 05/07/2024 para conduzir o Conselheiro Leilton Alves para realizar atos fiscalizatórios, no município de Nova Friburgo-RJ, meia diária de viagem em 09/07/2024 para conduzir a Fiscal Ludmila Oliveira para realizar ato fiscalizatório na UPA Parque de Mambucaba, no município de Angra dos Reis-RJ e meia diária de viagem em 17/07/2024 para conduzir a Segunda Tesoureira Eliane Soares ao Senac para realizar atendimento do Programa Boas Vindas, no município de Resende-RJ-PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS -	10324	126/2024		461,25
17/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem em 05/07/2024 para conduzir o Conselheiro Leilton Alves para realizar atos fiscalizatórios, no município de Nova Friburgo-RJ, meia diária de viagem em 09/07/2024 para conduzir a Fiscal Ludmila Oliveira para realizar ato fiscalizatório na UPA Parque de Mambucaba, no município de Angra dos Reis-RJ e meia diária de viagem em 17/07/2024 para conduzir a Segunda Tesoureira Eliane Soares ao Senac para realizar atendimento do Programa Boas Vindas, no município de Resende-RJ-PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS -	10324	126/2024	461,25	
17/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem em 05/07/2024 para conduzir o Conselheiro Leilton Alves para realizar atos fiscalizatórios, no município de Nova Friburgo-RJ, meia diária de viagem em 09/07/2024 para conduzir a Fiscal Ludmila Oliveira para realizar ato fiscalizatório na UPA Parque de Mambucaba, no município de Angra dos Reis-RJ e meia diária de viagem em 17/07/2024 para conduzir a Segunda Tesoureira Eliane Soares ao Senac para realizar atendimento do Programa Boas Vindas, no município de Resende-RJ-PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS -	10324	126/2024	461,25	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem em 05/07/2024 para conduzir o Conselheiro Leilton Alves para realizar atos fiscalizatórios, no município de Nova Friburgo-RJ, meia diária de viagem em 09/07/2024 para conduzir a Fiscal Ludmila Oliveira para realizar ato fiscalizatório na UPA Parque de Mambucaba, no município de Angra dos Reis-RJ e meia diária de viagem em 17/07/2024 para conduzir a Segunda Tesoureira Eliane Soares ao Senac para realizar atendimento do Programa Boas Vindas, no município de Resende-RJ- PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS -	10324	126/2024		461,25
17/07/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO, pela participação na 670ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 03 de julho de 2024, considerando Memorando nº 241/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01.	10325	1503/2024	484,62	
17/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO, pela participação na 670ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 03 de julho de 2024, considerando Memorando nº 241/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01.	10325	1503/2024		484,62
17/07/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL, pela participação na 670ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 03 de julho de 2024, considerando Memorando nº 241/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01.	10326	1503/2024	484,62	
17/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL, pela participação na 670ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 03 de julho de 2024, considerando Memorando nº 241/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01.	10326	1503/2024		484,62
17/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, para conduzir a conselheira Rosimere Santana para realização do Capacita Coren-RJ, no município de Cabo Frio-RJ em 08/07/2024 - GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA -	10327	120/2024		153,75
17/07/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, para conduzir a conselheira Rosimere Santana para realização do Capacita Coren-RJ, no município de Cabo Frio-RJ em 08/07/2024 - GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA -	10327	120/2024	153,75	
17/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, para conduzir a conselheira Rosimere Santana para realização do Capacita Coren-RJ, no município de Cabo Frio-RJ em 08/07/2024 - GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA -	10327	120/2024	153,75	
17/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, para conduzir a conselheira Rosimere Santana para realização do Capacita Coren-RJ, no município de Cabo Frio-RJ em 08/07/2024 - GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA -	10327	120/2024		153,75

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, para conduzir conselheira Rosimere Santana para realização do Capacita Coren-RJ, no município de Cabo Frio-RJ em 08/07/2024 - GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA -	10328	120/2024		153,75
17/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, para conduzir conselheira Rosimere Santana para realização do Capacita Coren-RJ, no município de Cabo Frio-RJ em 08/07/2024 - GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA -	10328	120/2024	153,75	
17/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, para conduzir conselheira Rosimere Santana para realização do Capacita Coren-RJ, no município de Cabo Frio-RJ em 08/07/2024 - GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA -	10328	120/2024	153,75	
17/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, para conduzir conselheira Rosimere Santana para realização do Capacita Coren-RJ, no município de Cabo Frio-RJ em 08/07/2024 - GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA -	10328	120/2024		153,75
17/07/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES, pela participação na 670ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 03 de julho de 2024, considerando Memorando nº 241/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01.	10329	1503/2024	484,62	
17/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES, pela participação na 670ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 03 de julho de 2024, considerando Memorando nº 241/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01.	10329	1503/2024		484,62
17/07/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Conselheiro do Coren-RJ TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO, pela participação na 670ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 03 de julho de 2024, considerando Memorando nº 241/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01.	10330	1503/2024	484,62	
17/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Conselheiro do Coren-RJ TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO, pela participação na 670ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 03 de julho de 2024, considerando Memorando nº 241/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01.	10330	1503/2024		484,62
17/07/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO, pela participação na 670ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 03 de julho de 2024, considerando Memorando nº 241/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01.	10331	1503/2024	484,62	
17/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO, pela participação na 670ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 03 de julho de 2024, considerando Memorando nº 241/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01.	10331	1503/2024		484,62

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/07/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA, pela participação na 670ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 03 de julho de 2024, considerando Memorando nº 241/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01.	10332	1503/2024	484,62	
17/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA, pela participação na 670ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 03 de julho de 2024, considerando Memorando nº 241/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01.	10332	1503/2024		484,62
17/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem em 01 a 04/07/2024 para realizar atendimento da agenda do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Macaé, Rio das Ostras e Itaboraí - RJ, três diárias e meia de viagem em 07 a 10/07/2024 para realizar atendimento da agenda do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Resende, Valença e Miguel Pereira - RJ e três diárias e meia de viagem em 15 a 18/07/2024 para realizar atendimento da agenda do Programa Coren-RJ Móvel nos municípios de Paraty e Angra dos Reis – RJ - ARAMIS DUARTE -	10333	248/2024		3.543,75
17/07/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem em 01 a 04/07/2024 para realizar atendimento da agenda do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Macaé, Rio das Ostras e Itaboraí - RJ, três diárias e meia de viagem em 07 a 10/07/2024 para realizar atendimento da agenda do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Resende, Valença e Miguel Pereira - RJ e três diárias e meia de viagem em 15 a 18/07/2024 para realizar atendimento da agenda do Programa Coren-RJ Móvel nos municípios de Paraty e Angra dos Reis – RJ - ARAMIS DUARTE -	10333	248/2024	3.543,75	
17/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem em 01 a 04/07/2024 para realizar atendimento da agenda do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Macaé, Rio das Ostras e Itaboraí - RJ, três diárias e meia de viagem em 07 a 10/07/2024 para realizar atendimento da agenda do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Resende, Valença e Miguel Pereira - RJ e três diárias e meia de viagem em 15 a 18/07/2024 para realizar atendimento da agenda do Programa Coren-RJ Móvel nos municípios de Paraty e Angra dos Reis – RJ - ARAMIS DUARTE -	10333	248/2024	3.543,75	
17/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem em 01 a 04/07/2024 para realizar atendimento da agenda do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Macaé, Rio das Ostras e Itaboraí - RJ, três diárias e meia de viagem em 07 a 10/07/2024 para realizar atendimento da agenda do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Resende, Valença e Miguel Pereira - RJ e três diárias e meia de viagem em 15 a 18/07/2024 para realizar atendimento da agenda do Programa Coren-RJ Móvel nos municípios de Paraty e Angra dos Reis – RJ - ARAMIS DUARTE -	10333	248/2024		3.543,75

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem em 01 a 04/07/2024 para realizar atendimento da agenda do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Macaé, Rio das Ostras e Itaboraí - RJ, três diárias e meia de viagem em 07 a 10/07/2024 para realizar atendimento da agenda do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Resende, Valença e Miguel Pereira - RJ e três diárias e meia de viagem em 15 a 18/07/2024 para realizar atendimento da agenda do Programa Coren-RJ Móvel nos municípios de Paraty e Angra dos Reis – RJ - ARAMIS DUARTE -	10334	248/2024		3.543,75
17/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem em 01 a 04/07/2024 para realizar atendimento da agenda do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Macaé, Rio das Ostras e Itaboraí - RJ, três diárias e meia de viagem em 07 a 10/07/2024 para realizar atendimento da agenda do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Resende, Valença e Miguel Pereira - RJ e três diárias e meia de viagem em 15 a 18/07/2024 para realizar atendimento da agenda do Programa Coren-RJ Móvel nos municípios de Paraty e Angra dos Reis – RJ - ARAMIS DUARTE -	10334	248/2024	3.543,75	
17/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem em 01 a 04/07/2024 para realizar atendimento da agenda do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Macaé, Rio das Ostras e Itaboraí - RJ, três diárias e meia de viagem em 07 a 10/07/2024 para realizar atendimento da agenda do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Resende, Valença e Miguel Pereira - RJ e três diárias e meia de viagem em 15 a 18/07/2024 para realizar atendimento da agenda do Programa Coren-RJ Móvel nos municípios de Paraty e Angra dos Reis – RJ - ARAMIS DUARTE -	10334	248/2024	3.543,75	
17/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem em 01 a 04/07/2024 para realizar atendimento da agenda do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Macaé, Rio das Ostras e Itaboraí - RJ, três diárias e meia de viagem em 07 a 10/07/2024 para realizar atendimento da agenda do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Resende, Valença e Miguel Pereira - RJ e três diárias e meia de viagem em 15 a 18/07/2024 para realizar atendimento da agenda do Programa Coren-RJ Móvel nos municípios de Paraty e Angra dos Reis – RJ - ARAMIS DUARTE -	10334	248/2024		3.543,75
17/07/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ÉRICA BARBOSA MONTEIRO PEREIRA, pela participação na 670ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 03 de julho de 2024, considerando Memorando nº 241/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01.	10335	1503/2024	484,62	
17/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ÉRICA BARBOSA MONTEIRO PEREIRA, pela participação na 670ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 03 de julho de 2024, considerando Memorando nº 241/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01.	10335	1503/2024		484,62

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem em 22 a 25/07/2024 para realizar atendimento da agenda do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de nos municípios de Santo Antônio de Pádua e Teresópolis/RJ e três diárias e meia de viagem em 29/07 a 01/08/2024 para realizar atendimento da agenda do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de de Três Rios, Paraíba do sul e Rio das Flores/RJ - ARAMIS DUARTE -	10336	248/2024		2.362,50
17/07/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem em 22 a 25/07/2024 para realizar atendimento da agenda do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de nos municípios de Santo Antônio de Pádua e Teresópolis/RJ e três diárias e meia de viagem em 29/07 a 01/08/2024 para realizar atendimento da agenda do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de de Três Rios, Paraíba do sul e Rio das Flores/RJ - ARAMIS DUARTE -	10336	248/2024	2.362,50	
17/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem em 22 a 25/07/2024 para realizar atendimento da agenda do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de nos municípios de Santo Antônio de Pádua e Teresópolis/RJ e três diárias e meia de viagem em 29/07 a 01/08/2024 para realizar atendimento da agenda do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de de Três Rios, Paraíba do sul e Rio das Flores/RJ - ARAMIS DUARTE -	10336	248/2024	2.362,50	
17/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem em 22 a 25/07/2024 para realizar atendimento da agenda do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de nos municípios de Santo Antônio de Pádua e Teresópolis/RJ e três diárias e meia de viagem em 29/07 a 01/08/2024 para realizar atendimento da agenda do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de de Três Rios, Paraíba do sul e Rio das Flores/RJ - ARAMIS DUARTE -	10336	248/2024		2.362,50
17/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem em 22 a 25/07/2024 para realizar atendimento da agenda do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de nos municípios de Santo Antônio de Pádua e Teresópolis/RJ e três diárias e meia de viagem em 29/07 a 01/08/2024 para realizar atendimento da agenda do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de de Três Rios, Paraíba do sul e Rio das Flores/RJ - ARAMIS DUARTE -	10337	248/2024		2.362,50
17/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem em 22 a 25/07/2024 para realizar atendimento da agenda do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de nos municípios de Santo Antônio de Pádua e Teresópolis/RJ e três diárias e meia de viagem em 29/07 a 01/08/2024 para realizar atendimento da agenda do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de de Três Rios, Paraíba do sul e Rio das Flores/RJ - ARAMIS DUARTE -	10337	248/2024	2.362,50	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem em 22 a 25/07/2024 para realizar atendimento da agenda do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de nos municípios de Santo Antônio de Pádua e Teresópolis/RJ e três diárias e meia de viagem em 29/07 a 01/08/2024 para realizar atendimento da agenda do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de de Três Rios, Paraíba do sul e Rio das Flores/RJ - ARAMIS DUARTE -	10337	248/2024	2.362,50	
17/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem em 22 a 25/07/2024 para realizar atendimento da agenda do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de nos municípios de Santo Antônio de Pádua e Teresópolis/RJ e três diárias e meia de viagem em 29/07 a 01/08/2024 para realizar atendimento da agenda do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de de Três Rios, Paraíba do sul e Rio das Flores/RJ - ARAMIS DUARTE -	10337	248/2024		2.362,50
17/07/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Conselheiro do Coren-RJ GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA, pela participação na 670ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 03 de julho de 2024, considerando Memorando nº 241/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01.	10338	1503/2024	484,62	
17/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Conselheiro do Coren-RJ GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA, pela participação na 670ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 03 de julho de 2024, considerando Memorando nº 241/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01.	10338	1503/2024		484,62
17/07/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA, pela participação na 670ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 03 de julho de 2024, considerando Memorando nº 241/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01.	10339	1503/2024	484,62	
17/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA, pela participação na 670ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 03 de julho de 2024, considerando Memorando nº 241/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01.	10339	1503/2024		484,62
17/07/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MONICA CUNHARSKI FERRO, pela participação na 670ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 03 de julho de 2024, considerando Memorando nº 241/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01.	10340	1503/2024	484,62	
17/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MONICA CUNHARSKI FERRO, pela participação na 670ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 03 de julho de 2024, considerando Memorando nº 241/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01.	10340	1503/2024		484,62
17/07/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS pela participação na 670ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 03 de julho de 2024, considerando Memorando nº 241/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01.	10341	1503/2024	484,62	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS pela participação na 670ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 03 de julho de 2024, considerando Memorando nº 241/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01.	10341	1503/2024		484,62
17/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem em 01 a 04/07/2024 para realizar atendimento da agenda do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Macaé, Rio das Ostras e Itaboraí - RJ, três diárias e meia de viagem em 07 a 10/07/2024 para realizar atendimento da agenda do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Resende, Valença e Miguel Pereira - RJ e três diárias e meia de viagem em 15 a 18/07/2024 para realizar atendimento da agenda do Programa Coren-RJ Móvel nos municípios de Paraty e Angra dos Reis - RJ, - LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES -	10342	247/2024		3.543,75
17/07/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem em 01 a 04/07/2024 para realizar atendimento da agenda do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Macaé, Rio das Ostras e Itaboraí - RJ, três diárias e meia de viagem em 07 a 10/07/2024 para realizar atendimento da agenda do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Resende, Valença e Miguel Pereira - RJ e três diárias e meia de viagem em 15 a 18/07/2024 para realizar atendimento da agenda do Programa Coren-RJ Móvel nos municípios de Paraty e Angra dos Reis - RJ, - LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES -	10342	247/2024	3.543,75	
17/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem em 01 a 04/07/2024 para realizar atendimento da agenda do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Macaé, Rio das Ostras e Itaboraí - RJ, três diárias e meia de viagem em 07 a 10/07/2024 para realizar atendimento da agenda do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Resende, Valença e Miguel Pereira - RJ e três diárias e meia de viagem em 15 a 18/07/2024 para realizar atendimento da agenda do Programa Coren-RJ Móvel nos municípios de Paraty e Angra dos Reis - RJ, - LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES -	10342	247/2024	3.543,75	
17/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem em 01 a 04/07/2024 para realizar atendimento da agenda do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Macaé, Rio das Ostras e Itaboraí - RJ, três diárias e meia de viagem em 07 a 10/07/2024 para realizar atendimento da agenda do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Resende, Valença e Miguel Pereira - RJ e três diárias e meia de viagem em 15 a 18/07/2024 para realizar atendimento da agenda do Programa Coren-RJ Móvel nos municípios de Paraty e Angra dos Reis - RJ, - LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES -	10342	247/2024		3.543,75

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem em 01 a 04/07/2024 para realizar atendimento da agenda do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Macaé, Rio das Ostras e Itaboraí - RJ, três diárias e meia de viagem em 07 a 10/07/2024 para realizar atendimento da agenda do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Resende, Valença e Miguel Pereira - RJ e três diárias e meia de viagem em 15 a 18/07/2024 para realizar atendimento da agenda do Programa Coren-RJ Móvel nos municípios de Paraty e Angra dos Reis - RJ, - LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES -	10343	247/2024		3.543,75
17/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem em 01 a 04/07/2024 para realizar atendimento da agenda do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Macaé, Rio das Ostras e Itaboraí - RJ, três diárias e meia de viagem em 07 a 10/07/2024 para realizar atendimento da agenda do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Resende, Valença e Miguel Pereira - RJ e três diárias e meia de viagem em 15 a 18/07/2024 para realizar atendimento da agenda do Programa Coren-RJ Móvel nos municípios de Paraty e Angra dos Reis - RJ, - LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES -	10343	247/2024	3.543,75	
17/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem em 01 a 04/07/2024 para realizar atendimento da agenda do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Macaé, Rio das Ostras e Itaboraí - RJ, três diárias e meia de viagem em 07 a 10/07/2024 para realizar atendimento da agenda do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Resende, Valença e Miguel Pereira - RJ e três diárias e meia de viagem em 15 a 18/07/2024 para realizar atendimento da agenda do Programa Coren-RJ Móvel nos municípios de Paraty e Angra dos Reis - RJ, - LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES -	10343	247/2024	3.543,75	
17/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem em 01 a 04/07/2024 para realizar atendimento da agenda do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Macaé, Rio das Ostras e Itaboraí - RJ, três diárias e meia de viagem em 07 a 10/07/2024 para realizar atendimento da agenda do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Resende, Valença e Miguel Pereira - RJ e três diárias e meia de viagem em 15 a 18/07/2024 para realizar atendimento da agenda do Programa Coren-RJ Móvel nos municípios de Paraty e Angra dos Reis - RJ, - LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES -	10343	247/2024		3.543,75
17/07/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Conselheiro do Coren-RJ PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS, pela participação na 670ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 03 de julho de 2024, considerando Memorando nº 241/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01.	10344	1503/2024	484,62	
17/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Conselheiro do Coren-RJ PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS, pela participação na 670ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 03 de julho de 2024, considerando Memorando nº 241/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01.	10344	1503/2024		484,62

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem em 22 a 25/07/2024 para realizar atendimento da agenda do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de nos municípios de Santo Antônio de Pádua e Teresópolis/RJ e três diárias e meia de viagem em 29/07 a 01/08/2024 para realizar atendimento da agenda do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de de Três Rios, Paraíba do sul e Rio das Flores/RJ - LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES -	10345	247/2024		2.362,50
17/07/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem em 22 a 25/07/2024 para realizar atendimento da agenda do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de nos municípios de Santo Antônio de Pádua e Teresópolis/RJ e três diárias e meia de viagem em 29/07 a 01/08/2024 para realizar atendimento da agenda do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de de Três Rios, Paraíba do sul e Rio das Flores/RJ - LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES -	10345	247/2024	2.362,50	
17/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem em 22 a 25/07/2024 para realizar atendimento da agenda do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de nos municípios de Santo Antônio de Pádua e Teresópolis/RJ e três diárias e meia de viagem em 29/07 a 01/08/2024 para realizar atendimento da agenda do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de de Três Rios, Paraíba do sul e Rio das Flores/RJ - LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES -	10345	247/2024	2.362,50	
17/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem em 22 a 25/07/2024 para realizar atendimento da agenda do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de nos municípios de Santo Antônio de Pádua e Teresópolis/RJ e três diárias e meia de viagem em 29/07 a 01/08/2024 para realizar atendimento da agenda do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de de Três Rios, Paraíba do sul e Rio das Flores/RJ - LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES -	10345	247/2024		2.362,50
17/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem em 22 a 25/07/2024 para realizar atendimento da agenda do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de nos municípios de Santo Antônio de Pádua e Teresópolis/RJ e três diárias e meia de viagem em 29/07 a 01/08/2024 para realizar atendimento da agenda do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de de Três Rios, Paraíba do sul e Rio das Flores/RJ - LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES -	10346	247/2024		2.362,50

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem em 22 a 25/07/2024 para realizar atendimento da agenda do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de nos municípios de Santo Antônio de Pádua e Teresópolis/RJ e três diárias e meia de viagem em 29/07 a 01/08/2024 para realizar atendimento da agenda do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de de Três Rios, Paraíba do sul e Rio das Flores/RJ - LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES -	10346	247/2024	2.362,50	
17/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem em 22 a 25/07/2024 para realizar atendimento da agenda do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de nos municípios de Santo Antônio de Pádua e Teresópolis/RJ e três diárias e meia de viagem em 29/07 a 01/08/2024 para realizar atendimento da agenda do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de de Três Rios, Paraíba do sul e Rio das Flores/RJ - LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES -	10346	247/2024	2.362,50	
17/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem em 22 a 25/07/2024 para realizar atendimento da agenda do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de nos municípios de Santo Antônio de Pádua e Teresópolis/RJ e três diárias e meia de viagem em 29/07 a 01/08/2024 para realizar atendimento da agenda do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de de Três Rios, Paraíba do sul e Rio das Flores/RJ - LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES -	10346	247/2024		2.362,50
17/07/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ FERNANDA VASCONCELOS SPITZ BRITTO, pela participação na 670ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 03 de julho de 2024, considerando Memorando nº 241/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01.	10347	1503/2024	484,62	
17/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ FERNANDA VASCONCELOS SPITZ BRITTO, pela participação na 670ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 03 de julho de 2024, considerando Memorando nº 241/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01.	10347	1503/2024		484,62
17/07/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ DANIELE FERREIRA LEAL, pela participação na 670ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 03 de julho de 2024, considerando Memorando nº 241/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01.	10348	1503/2024	484,62	
17/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ DANIELE FERREIRA LEAL, pela participação na 670ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 03 de julho de 2024, considerando Memorando nº 241/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01.	10348	1503/2024		484,62
17/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a Vice-Presidente ROSIMERE MARIA DA SILVA, para representar o Coren-RJ na audiência pública sobre o Enfretamento ao Racismo na Enfermagem Brasileira no auditório do Cofen, na cidade de Brasília/DF no dia 24/07/2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	10349	204/2024		325,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/07/2024	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a Vice-Presidente ROSIMERE MARIA DA SILVA, para representar o Coren-RJ na audiência pública sobre o Enfretamento ao Racismo na Enfermagem Brasileira no auditório do Cofen, na cidade de Brasília/DF no dia 24/07/2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	10349	204/2024	325,00	
17/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a Vice-Presidente ROSIMERE MARIA DA SILVA, para representar o Coren-RJ na audiência pública sobre o Enfretamento ao Racismo na Enfermagem Brasileira no auditório do Cofen, na cidade de Brasília/DF no dia 24/07/2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	10349	204/2024	325,00	
17/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a Vice-Presidente ROSIMERE MARIA DA SILVA, para representar o Coren-RJ na audiência pública sobre o Enfretamento ao Racismo na Enfermagem Brasileira no auditório do Cofen, na cidade de Brasília/DF no dia 24/07/2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	10349	204/2024		325,00
17/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a Vice-Presidente ROSIMERE MARIA DA SILVA, para representar o Coren-RJ na audiência pública sobre o Enfretamento ao Racismo na Enfermagem Brasileira no auditório do Cofen, na cidade de Brasília/DF no dia 24/07/2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	10350	204/2024		325,00
17/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a Vice-Presidente ROSIMERE MARIA DA SILVA, para representar o Coren-RJ na audiência pública sobre o Enfretamento ao Racismo na Enfermagem Brasileira no auditório do Cofen, na cidade de Brasília/DF no dia 24/07/2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	10350	204/2024	325,00	
17/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a Vice-Presidente ROSIMERE MARIA DA SILVA, para representar o Coren-RJ na audiência pública sobre o Enfretamento ao Racismo na Enfermagem Brasileira no auditório do Cofen, na cidade de Brasília/DF no dia 24/07/2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	10350	204/2024	325,00	
17/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a Vice-Presidente ROSIMERE MARIA DA SILVA, para representar o Coren-RJ na audiência pública sobre o Enfretamento ao Racismo na Enfermagem Brasileira no auditório do Cofen, na cidade de Brasília/DF no dia 24/07/2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	10350	204/2024		325,00
17/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem a conselheira ROSIMERE FERREIRA SANTANA, para representar o Coren-RJ para ministrar treinamento sobre Processo de Enfermagem aos enfermeiros fiscais e conselheiros do Coren-MT, na cidade de Cuiabá/MT nos dias 18 a 20/07/2024 - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	10351	203/2024		1.625,00
17/07/2024	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem a conselheira ROSIMERE FERREIRA SANTANA, para representar o Coren-RJ para ministrar treinamento sobre Processo de Enfermagem aos enfermeiros fiscais e conselheiros do Coren-MT, na cidade de Cuiabá/MT nos dias 18 a 20/07/2024 - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	10351	203/2024	1.625,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem a conselheira ROSIMERE FERREIRA SANTANA, para representar o Coren-RJ para ministrar treinamento sobre Processo de Enfermagem aos enfermeiros fiscais e conselheiros do Coren-MT, na cidade de Cuiabá/MT nos dias 18 a 20/07/2024 - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	10351	203/2024	1.625,00	
17/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem a conselheira ROSIMERE FERREIRA SANTANA, para representar o Coren-RJ para ministrar treinamento sobre Processo de Enfermagem aos enfermeiros fiscais e conselheiros do Coren-MT, na cidade de Cuiabá/MT nos dias 18 a 20/07/2024 - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	10351	203/2024		1.625,00
17/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem a conselheira ROSIMERE FERREIRA SANTANA, para representar o Coren-RJ para ministrar treinamento sobre Processo de Enfermagem aos enfermeiros fiscais e conselheiros do Coren-MT, na cidade de Cuiabá/MT nos dias 18 a 20/07/2024 - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	10352	203/2024		1.625,00
17/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem a conselheira ROSIMERE FERREIRA SANTANA, para representar o Coren-RJ para ministrar treinamento sobre Processo de Enfermagem aos enfermeiros fiscais e conselheiros do Coren-MT, na cidade de Cuiabá/MT nos dias 18 a 20/07/2024 - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	10352	203/2024	1.625,00	
17/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem a conselheira ROSIMERE FERREIRA SANTANA, para representar o Coren-RJ para ministrar treinamento sobre Processo de Enfermagem aos enfermeiros fiscais e conselheiros do Coren-MT, na cidade de Cuiabá/MT nos dias 18 a 20/07/2024 - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	10352	203/2024	1.625,00	
17/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem a conselheira ROSIMERE FERREIRA SANTANA, para representar o Coren-RJ para ministrar treinamento sobre Processo de Enfermagem aos enfermeiros fiscais e conselheiros do Coren-MT, na cidade de Cuiabá/MT nos dias 18 a 20/07/2024 - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	10352	203/2024		1.625,00
17/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 04, 08, 09 e 11 de julho de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	10353	138/24		3.600,00
17/07/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 04, 08, 09 e 11 de julho de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	10353	138/24	3.600,00	
17/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 04, 08, 09 e 11 de julho de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	10353	138/24	3.600,00	
17/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 04, 08, 09 e 11 de julho de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	10353	138/24		3.600,00
17/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 04, 08, 09 e 11 de julho de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	10354	138/24		3.600,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 04, 08, 09 e 11 de julho de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	10354	138/24	3.600,00	
17/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 04, 08, 09 e 11 de julho de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	10354	138/24	3.600,00	
17/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 04, 08, 09 e 11 de julho de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	10354	138/24		3.600,00
17/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação das atividades exercidas em 01 de junho de 2024 - THAINA FELIX DA CRUZ -	10355	841/24		350,00
17/07/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação das atividades exercidas em 01 de junho de 2024 - THAINA FELIX DA CRUZ -	10355	841/24	350,00	
17/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação das atividades exercidas em 01 de junho de 2024 - THAINA FELIX DA CRUZ -	10355	841/24	350,00	
17/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação das atividades exercidas em 01 de junho de 2024 - THAINA FELIX DA CRUZ -	10355	841/24		350,00
17/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação das atividades exercidas em 01 de junho de 2024 - THAINA FELIX DA CRUZ -	10356	841/24		350,00
17/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação das atividades exercidas em 01 de junho de 2024 - THAINA FELIX DA CRUZ -	10356	841/24	350,00	
17/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação das atividades exercidas em 01 de junho de 2024 - THAINA FELIX DA CRUZ -	10356	841/24	350,00	
17/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação das atividades exercidas em 01 de junho de 2024 - THAINA FELIX DA CRUZ -	10356	841/24		350,00
17/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 04, 05, 11, 13, 14, 17, 20, 24, 25, 27 e 28 de junho de 2024 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	10357	157/24		6.000,00
17/07/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 04, 05, 11, 13, 14, 17, 20, 24, 25, 27 e 28 de junho de 2024 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	10357	157/24	6.000,00	
17/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 04, 05, 11, 13, 14, 17, 20, 24, 25, 27 e 28 de junho de 2024 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	10357	157/24	6.000,00	
17/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 04, 05, 11, 13, 14, 17, 20, 24, 25, 27 e 28 de junho de 2024 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	10357	157/24		6.000,00
17/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 04, 05, 11, 13, 14, 17, 20, 24, 25, 27 e 28 de junho de 2024 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	10358	157/24		6.000,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 04, 05, 11, 13, 14, 17, 20, 24, 25, 27 e 28 de junho de 2024 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	10358	157/24	6.000,00	
17/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 04, 05, 11, 13, 14, 17, 20, 24, 25, 27 e 28 de junho de 2024 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	10358	157/24	6.000,00	
17/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 04, 05, 11, 13, 14, 17, 20, 24, 25, 27 e 28 de junho de 2024 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	10358	157/24		6.000,00
17/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474 -9	Pagamento de honorários advocatícios do mês de junho/2024	10359			438,01
17/07/2024	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Pagamento de honorários advocatícios do mês de junho/2024	10359		438,01	
17/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474 -9	Pagamento de honorários advocatícios do mês de junho/2024	10360			438,01
17/07/2024	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Pagamento de honorários advocatícios do mês de junho/2024	10360		438,01	
17/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474 -9	Pagamento de honorários advocatícios do mês de junho/2024	10361			438,01
17/07/2024	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Pagamento de honorários advocatícios do mês de junho/2024	10361		438,01	
17/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474 -9	Pagamento de honorários advocatícios do mês de junho/2024	10362			438,01
17/07/2024	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Pagamento de honorários advocatícios do mês de junho/2024	10362		438,01	
17/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474 -9	Pagamento de honorários advocatícios do mês de junho/2024	10363			438,01
17/07/2024	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Pagamento de honorários advocatícios do mês de junho/2024	10363		438,01	
17/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de 60 galões de água da Nota Fiscal N.º 271 - SERRA AZUL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA EPP -	10366	1650/2023		390,00
17/07/2024	3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de 60 galões de água da Nota Fiscal N.º 271 - SERRA AZUL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA EPP -	10366	1650/2023	390,00	
17/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de 60 galões de água da Nota Fiscal N.º 271 - SERRA AZUL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA EPP -	10366	1650/2023	390,00	
17/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de 60 galões de água da Nota Fiscal N.º 271 - SERRA AZUL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA EPP -	10366	1650/2023		390,00
17/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de 60 galões de água da Nota Fiscal N.º 271 - SERRA AZUL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA EPP -	10367	1650/2023		390,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de 60 galões de água da Nota Fiscal N.º 271 - SERRA AZUL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA EPP -	10367	1650/2023	390,00	
17/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de 60 galões de água da Nota Fiscal N.º 271 - SERRA AZUL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA EPP -	10367	1650/2023	390,00	
17/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de 60 galões de água da Nota Fiscal N.º 271 - SERRA AZUL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA EPP -	10367	1650/2023		390,00
17/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de manutenção de máquinas e suporte técnico em informática no mês de junho/2024 das notas fiscais 47918 e 47919- HEWLETT -PACKARD BRASIL LTDA -	10372	315/2020		8.015,00
17/07/2024	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de manutenção de máquinas e suporte técnico em informática no mês de junho/2024 das notas fiscais 47918 e 47919- HEWLETT -PACKARD BRASIL LTDA -	10372	315/2020	8.015,00	
17/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de manutenção de máquinas e suporte técnico em informática no mês de junho/2024 das notas fiscais 47918 e 47919- HEWLETT -PACKARD BRASIL LTDA -	10372	315/2020	8.015,00	
17/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de manutenção de máquinas e suporte técnico em informática no mês de junho/2024 das notas fiscais 47918 e 47919- HEWLETT -PACKARD BRASIL LTDA -	10372	315/2020		8.015,00
17/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de manutenção de máquinas e suporte técnico em informática no mês de junho/2024 das notas fiscais 47918 e 47919- HEWLETT -PACKARD BRASIL LTDA -	10373	315/2020		7.257,59
17/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de manutenção de máquinas e suporte técnico em informática no mês de junho/2024 das notas fiscais 47918 e 47919- HEWLETT -PACKARD BRASIL LTDA -	10373	315/2020	8.015,00	
17/07/2024	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento de manutenção de máquinas e suporte técnico em informática no mês de junho/2024 das notas fiscais 47918 e 47919- HEWLETT -PACKARD BRASIL LTDA -	10373	315/2020		757,41
17/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de manutenção de máquinas e suporte técnico em informática no mês de junho/2024 das notas fiscais 47918 e 47919- HEWLETT -PACKARD BRASIL LTDA -	10373	315/2020	8.015,00	
17/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de manutenção de máquinas e suporte técnico em informática no mês de junho/2024 das notas fiscais 47918 e 47919- HEWLETT -PACKARD BRASIL LTDA -	10373	315/2020		8.015,00
17/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento de Volta Redonda de 08/06/2024 à 07/07/2024 - ESTACIONAMENTO E LANCHONETE CARLOS LTDA -	10374	2145/2022		260,35
17/07/2024	3.3.2.3.1.59 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento de Volta Redonda de 08/06/2024 à 07/07/2024 - ESTACIONAMENTO E LANCHONETE CARLOS LTDA -	10374	2145/2022	260,35	
17/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento de Volta Redonda de 08/06/2024 à 07/07/2024 - ESTACIONAMENTO E LANCHONETE CARLOS LTDA -	10374	2145/2022	260,35	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento de Volta Redonda de 08/06/2024 à 07/07/2024 - ESTACIONAMENTO E LANCHONETE CARLOS LTDA -	10374	2145/2022		260,35
17/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento de Volta Redonda de 08/06/2024 à 07/07/2024 - ESTACIONAMENTO E LANCHONETE CARLOS LTDA -	10375	2145/2022		260,35
17/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento de Volta Redonda de 08/06/2024 à 07/07/2024 - ESTACIONAMENTO E LANCHONETE CARLOS LTDA -	10375	2145/2022	260,35	
17/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento de Volta Redonda de 08/06/2024 à 07/07/2024 - ESTACIONAMENTO E LANCHONETE CARLOS LTDA -	10375	2145/2022	260,35	
17/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento de Volta Redonda de 08/06/2024 à 07/07/2024 - ESTACIONAMENTO E LANCHONETE CARLOS LTDA -	10375	2145/2022		260,35
17/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 03 perícias médicas da Nota Fiscal N.º 1542 - EVOLUE SERVIÇOS LTDA -	10380	1764/2019		3.750,00
17/07/2024	3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	Vr. Ref. Pagamento de 03 perícias médicas da Nota Fiscal N.º 1542 - EVOLUE SERVIÇOS LTDA -	10380	1764/2019	3.750,00	
17/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	Vr. Ref. Pagamento de 03 perícias médicas da Nota Fiscal N.º 1542 - EVOLUE SERVIÇOS LTDA -	10380	1764/2019	3.750,00	
17/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	Vr. Ref. Pagamento de 03 perícias médicas da Nota Fiscal N.º 1542 - EVOLUE SERVIÇOS LTDA -	10380	1764/2019		3.750,00
17/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 03 perícias médicas da Nota Fiscal N.º 1542 - EVOLUE SERVIÇOS LTDA -	10381	1764/2019		3.395,63
17/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 03 perícias médicas da Nota Fiscal N.º 1542 - EVOLUE SERVIÇOS LTDA -	10381	1764/2019	3.750,00	
17/07/2024	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento de 03 perícias médicas da Nota Fiscal N.º 1542 - EVOLUE SERVIÇOS LTDA -	10381	1764/2019		354,37
17/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	Vr. Ref. Pagamento de 03 perícias médicas da Nota Fiscal N.º 1542 - EVOLUE SERVIÇOS LTDA -	10381	1764/2019	3.750,00	
17/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	Vr. Ref. Pagamento de 03 perícias médicas da Nota Fiscal N.º 1542 - EVOLUE SERVIÇOS LTDA -	10381	1764/2019		3.750,00
17/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento e guarda de 09 vagas Sedan da Sede, 01 vaga ranger e 01 vaga Iveco e 05 vagas das subseções de 09/06/2024 à 08/07/2024 da Nota Fiscal N.º 6498 - LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA -	10383	1204/2021		9.621,48
17/07/2024	3.3.2.3.1.59 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento e guarda de 09 vagas Sedan da Sede, 01 vaga ranger e 01 vaga Iveco e 05 vagas das subseções de 09/06/2024 à 08/07/2024 da Nota Fiscal N.º 6498 - LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA -	10383	1204/2021	9.621,48	
17/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento e guarda de 09 vagas Sedan da Sede, 01 vaga ranger e 01 vaga Iveco e 05 vagas das subseções de 09/06/2024 à 08/07/2024 da Nota Fiscal N.º 6498 - LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA -	10383	1204/2021	9.621,48	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento e guarda de 09 vagas Sedan da Sede, 01 vaga ranger e 01 vaga Iveco e 05 vagas das subseções de 09/06/2024 à 08/07/2024 da Nota Fiscal N.º 6498 - LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA -	10383	1204/2021		9.621,48
17/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento e guarda de 09 vagas Sedan da Sede, 01 vaga ranger e 01 vaga Iveco e 05 vagas das subseções de 09/06/2024 à 08/07/2024 da Nota Fiscal N.º 6498 - LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA -	10384	1204/2021		9.621,48
17/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento e guarda de 09 vagas Sedan da Sede, 01 vaga ranger e 01 vaga Iveco e 05 vagas das subseções de 09/06/2024 à 08/07/2024 da Nota Fiscal N.º 6498 - LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA -	10384	1204/2021	9.621,48	
17/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento e guarda de 09 vagas Sedan da Sede, 01 vaga ranger e 01 vaga Iveco e 05 vagas das subseções de 09/06/2024 à 08/07/2024 da Nota Fiscal N.º 6498 - LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA -	10384	1204/2021	9.621,48	
17/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento e guarda de 09 vagas Sedan da Sede, 01 vaga ranger e 01 vaga Iveco e 05 vagas das subseções de 09/06/2024 à 08/07/2024 da Nota Fiscal N.º 6498 - LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA -	10384	1204/2021		9.621,48
17/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Resgate automático da Conta Poupança para a conta Corrente.	10394		127.422,36	
17/07/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.001 - Banco do Brasil S/A Af. 1769-8 C/P 33.038-8	Resgate automático da Conta Poupança para a conta Corrente.	10394			127.422,36
17/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 14 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	10396	1815/2022		13,16
17/07/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 14 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	10396	1815/2022	13,16	
17/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 14 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	10396	1815/2022	13,16	
17/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 14 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	10396	1815/2022		13,16
17/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 14 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	10397	1815/2022		13,16
17/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 14 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	10397	1815/2022	13,16	
17/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 14 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	10397	1815/2022	13,16	
17/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 14 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	10397	1815/2022		13,16
17/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	10398		137,82	
17/07/2024	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	10398			137,82

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto de Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	10400	1815/2022		1,88
17/07/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto de Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	10400	1815/2022	1,88	
17/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto de Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	10400	1815/2022	1,88	
17/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto de Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	10400	1815/2022		1,88
17/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474 -9	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto de Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	10401	1815/2022		1,88
17/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto de Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	10401	1815/2022	1,88	
17/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto de Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	10401	1815/2022	1,88	
17/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto de Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	10401	1815/2022		1,88
17/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 5 Tarifas bancárias do BB MAX dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	10402	1815/2022		4,70
17/07/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 5 Tarifas bancárias do BB MAX dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	10402	1815/2022	4,70	
17/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 5 Tarifas bancárias do BB MAX dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	10402	1815/2022	4,70	
17/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 5 Tarifas bancárias do BB MAX dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	10402	1815/2022		4,70
17/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474 -9	Vr. Ref. Pagamento de 5 Tarifas bancárias do BB MAX dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	10403	1815/2022		4,70
17/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 5 Tarifas bancárias do BB MAX dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	10403	1815/2022	4,70	
17/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 5 Tarifas bancárias do BB MAX dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	10403	1815/2022	4,70	
17/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 5 Tarifas bancárias do BB MAX dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	10403	1815/2022		4,70
17/07/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	10405		133.335,28	
17/07/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	10405			133.335,28
17/07/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábil Outras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte do Cofen.	10406		13,78	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/07/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábil Outras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte do Cofen.	10406			13,78
17/07/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	10407			98.355,44
17/07/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	10407		98.355,44	
17/07/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10408	228/2023		33.330,74
17/07/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10408	228/2023	33.330,74	
17/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10408	228/2023	33.330,74	
17/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10408	228/2023		33.330,74
17/07/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10409	228/2023		33.330,74
17/07/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10409	228/2023	33.330,74	
17/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10409	228/2023	33.330,74	
17/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10409	228/2023		33.330,74
17/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pago de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	10410	1815/2022		1,88
17/07/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pago de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	10410	1815/2022	1,88	
17/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pago de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	10410	1815/2022	1,88	
17/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pago de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	10410	1815/2022		1,88
17/07/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pago de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	10411	1815/2022		1,88
17/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pago de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	10411	1815/2022	1,88	
17/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pago de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	10411	1815/2022	1,88	
17/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pago de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	10411	1815/2022		1,88

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	10412	1815/2022		0,44
17/07/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	10412	1815/2022	0,44	
17/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	10412	1815/2022	0,44	
17/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	10412	1815/2022		0,44
17/07/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	10413	1815/2022		0,44
17/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	10413	1815/2022	0,44	
17/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	10413	1815/2022	0,44	
17/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	10413	1815/2022		0,44
17/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 415 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	10415	1815/2022		780,20
17/07/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 415 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	10415	1815/2022	780,20	
17/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 415 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	10415	1815/2022	780,20	
17/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 415 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	10415	1815/2022		780,20
17/07/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 415 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	10416	1815/2022		780,20
17/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 415 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	10416	1815/2022	780,20	
17/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 415 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	10416	1815/2022	780,20	
17/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 415 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	10416	1815/2022		780,20
17/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 472 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 145 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	10417	1815/2022		880,36
17/07/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 472 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 145 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	10417	1815/2022	880,36	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 472 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 145 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	10417	1815/2022	880,36	
17/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 472 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 145 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	10417	1815/2022		880,36
17/07/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 472 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 145 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	10418	1815/2022		880,36
17/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 472 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 145 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	10418	1815/2022	880,36	
17/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 472 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 145 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	10418	1815/2022	880,36	
17/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 472 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 145 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	10418	1815/2022		880,36
17/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de locação de 17 veículos no mês de junho/2024 da Nota Fiscal N.º 40622 - EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO SA EBEC -	10421	1431/2022		71.255,00
17/07/2024	3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	Vr. Ref. Pagamento de locação de 17 veículos no mês de junho/2024 da Nota Fiscal N.º 40622 - EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO SA EBEC -	10421	1431/2022	71.255,00	
17/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Vr. Ref. Pagamento de locação de 17 veículos no mês de junho/2024 da Nota Fiscal N.º 40622 - EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO SA EBEC -	10421	1431/2022	71.255,00	
17/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Vr. Ref. Pagamento de locação de 17 veículos no mês de junho/2024 da Nota Fiscal N.º 40622 - EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO SA EBEC -	10421	1431/2022		71.255,00
17/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de locação de 17 veículos no mês de junho/2024 da Nota Fiscal N.º 40622 - EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO SA EBEC -	10422	1431/2022		64.218,65
17/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de locação de 17 veículos no mês de junho/2024 da Nota Fiscal N.º 40622 - EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO SA EBEC -	10422	1431/2022	71.255,00	
17/07/2024	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento de locação de 17 veículos no mês de junho/2024 da Nota Fiscal N.º 40622 - EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO SA EBEC -	10422	1431/2022		7.036,35

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Vr. Ref. Pagamento de locação de 17 veículos no mês de junho/2024 da Nota Fiscal N.º 40622 - EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO SA EBEC -	10422	1431/2022	71.255,00	
17/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Vr. Ref. Pagamento de locação de 17 veículos no mês de junho/2024 da Nota Fiscal N.º 40622 - EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO SA EBEC -	10422	1431/2022		71.255,00
17/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de locação de 17 veículos no mês de junho/2024 da Nota Fiscal N.º 40622 - LET'S RENT A CAR S/A -	10423	1431/2022		3.203,80
17/07/2024	3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	Vr. Ref. Pagamento de locação de 17 veículos no mês de junho/2024 da Nota Fiscal N.º 40622 - LET'S RENT A CAR S/A -	10423	1431/2022	3.203,80	
17/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Vr. Ref. Pagamento de locação de 17 veículos no mês de junho/2024 da Nota Fiscal N.º 40622 - LET'S RENT A CAR S/A -	10423	1431/2022	3.203,80	
17/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Vr. Ref. Pagamento de locação de 17 veículos no mês de junho/2024 da Nota Fiscal N.º 40622 - LET'S RENT A CAR S/A -	10423	1431/2022		3.203,80
17/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de locação de 17 veículos no mês de junho/2024 da Nota Fiscal N.º 40622 - LET'S RENT A CAR S/A -	10424	1431/2022		3.203,80
17/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de locação de 17 veículos no mês de junho/2024 da Nota Fiscal N.º 40622 - LET'S RENT A CAR S/A -	10424	1431/2022	3.203,80	
17/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Vr. Ref. Pagamento de locação de 17 veículos no mês de junho/2024 da Nota Fiscal N.º 40622 - LET'S RENT A CAR S/A -	10424	1431/2022	3.203,80	
17/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Vr. Ref. Pagamento de locação de 17 veículos no mês de junho/2024 da Nota Fiscal N.º 40622 - LET'S RENT A CAR S/A -	10424	1431/2022		3.203,80
17/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de instalação de divisórias na sala da diretoria (5º andar) e manutenção do banheiro da sede (3º andar) das notas fiscais 140 e 143-PILLAR SERVIÇOS ELETRICOS E CONSTRUÇÕES LTDA -	10425	836/2022		8.063,82
17/07/2024	3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de instalação de divisórias na sala da diretoria (5º andar) e manutenção do banheiro da sede (3º andar) das notas fiscais 140 e 143-PILLAR SERVIÇOS ELETRICOS E CONSTRUÇÕES LTDA -	10425	836/2022	8.063,82	
17/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de instalação de divisórias na sala da diretoria (5º andar) e manutenção do banheiro da sede (3º andar) das notas fiscais 140 e 143-PILLAR SERVIÇOS ELETRICOS E CONSTRUÇÕES LTDA -	10425	836/2022	8.063,82	
17/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de instalação de divisórias na sala da diretoria (5º andar) e manutenção do banheiro da sede (3º andar) das notas fiscais 140 e 143-PILLAR SERVIÇOS ELETRICOS E CONSTRUÇÕES LTDA -	10425	836/2022		8.063,82
17/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de instalação de divisórias na sala da diretoria (5º andar) e manutenção do banheiro da sede (3º andar) das notas fiscais 140 e 143-PILLAR SERVIÇOS ELETRICOS E CONSTRUÇÕES LTDA -	10426	836/2022		7.514,31

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de instalação de divisórias na sala da diretoria (5º andar) e manutenção do banheiro da sede (3º andar) das notas fiscais 140 e 143- PILLAR SERVIÇOS ELETRICOS E CONSTRUÇÕES LTDA -	10426	836/2022	8.063,82	
17/07/2024	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Vr. Ref. Pagamento de instalação de divisórias na sala da diretoria (5º andar) e manutenção do banheiro da sede (3º andar) das notas fiscais 140 e 143- PILLAR SERVIÇOS ELETRICOS E CONSTRUÇÕES LTDA -	10426	836/2022		549,51
17/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de instalação de divisórias na sala da diretoria (5º andar) e manutenção do banheiro da sede (3º andar) das notas fiscais 140 e 143- PILLAR SERVIÇOS ELETRICOS E CONSTRUÇÕES LTDA -	10426	836/2022	8.063,82	
17/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de instalação de divisórias na sala da diretoria (5º andar) e manutenção do banheiro da sede (3º andar) das notas fiscais 140 e 143- PILLAR SERVIÇOS ELETRICOS E CONSTRUÇÕES LTDA -	10426	836/2022		8.063,82
17/07/2024	1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de limpeza e higienização da Nota Fiscal N.º 188 - PACA COMERCIAL LTDA -	10427	1900/2023	7.314,00	
17/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de limpeza e higienização da Nota Fiscal N.º 188 - PACA COMERCIAL LTDA -	10427	1900/2023		7.314,00
17/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de limpeza e higienização da Nota Fiscal N.º 188 - PACA COMERCIAL LTDA -	10427	1900/2023	7.314,00	
17/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de limpeza e higienização da Nota Fiscal N.º 188 - PACA COMERCIAL LTDA -	10427	1900/2023		7.314,00
17/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de limpeza e higienização da Nota Fiscal N.º 188 - PACA COMERCIAL LTDA -	10428	1900/2023		6.886,14
17/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de limpeza e higienização da Nota Fiscal N.º 188 - PACA COMERCIAL LTDA -	10428	1900/2023	7.314,00	
17/07/2024	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de limpeza e higienização da Nota Fiscal N.º 188 - PACA COMERCIAL LTDA -	10428	1900/2023		427,86
17/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de limpeza e higienização da Nota Fiscal N.º 188 - PACA COMERCIAL LTDA -	10428	1900/2023	7.314,00	
17/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de limpeza e higienização da Nota Fiscal N.º 188 - PACA COMERCIAL LTDA -	10428	1900/2023		7.314,00
17/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 16, 20, 23, 27 e 29 de maio de 2024 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	10509	128/24		2.500,00
17/07/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 16, 20, 23, 27 e 29 de maio de 2024 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	10509	128/24	2.500,00	
17/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 16, 20, 23, 27 e 29 de maio de 2024 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	10509	128/24	2.500,00	
17/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 16, 20, 23, 27 e 29 de maio de 2024 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	10509	128/24		2.500,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/07/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 07/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	14214	228/2023		189,63
17/07/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 07/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	14214	228/2023	189,63	
17/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 07/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	14214	228/2023	189,63	
17/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 07/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	14214	228/2023		189,63
	Total do dia				1.174.707,29	1.174.707,29
18/07/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pela participação na 389ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 05 de julho de 2024, considerando Memorando nº 246/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01.	10364	1608/2024	630,00	
18/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pela participação na 389ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 05 de julho de 2024, considerando Memorando nº 246/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01.	10364	1608/2024		630,00
18/07/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Vice Presidente do Coren-RJ ROSIMERE MARIA DA SILVA, pela participação na 389ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 05 de julho de 2024, considerando Memorando nº 246/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01.	10365	1608/2024	581,54	
18/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Vice Presidente do Coren-RJ ROSIMERE MARIA DA SILVA, pela participação na 389ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 05 de julho de 2024, considerando Memorando nº 246/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01.	10365	1608/2024		581,54
18/07/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao 1º Secretário do Coren-RJ ANTONIO DA SILVA RIBEIRO, pela participação na 389ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 05 de julho de 2024, considerando Memorando nº 246/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01.	10368	1608/2024	581,54	
18/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao 1º Secretário do Coren-RJ ANTONIO DA SILVA RIBEIRO, pela participação na 389ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 05 de julho de 2024, considerando Memorando nº 246/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01.	10368	1608/2024		581,54
18/07/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao 2º Secretário do Coren-RJ CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA, pela participação na 389ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 05 de julho de 2024, considerando Memorando nº 246/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01.	10369	1608/2024	581,54	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao 2º Secretário do Coren-RJ CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA, pela participação na 389ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 05 de julho de 2024, considerando Memorando nº 246/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01.	10369	1608/2024		581,54
18/07/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a 2º Tesoureira do Coren-RJ ELIANE SOARES DE ARAUJO, pela participação na 389ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 05 de julho de 2024, considerando Memorando nº 246/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01.	10370	1608/2024	581,54	
18/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a 2º Tesoureira do Coren-RJ ELIANE SOARES DE ARAUJO, pela participação na 389ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 05 de julho de 2024, considerando Memorando nº 246/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01.	10370	1608/2024		581,54
18/07/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a conselheira convocada MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO, pela participação na 389ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 05 de julho de 2024, considerando Memorando nº 246/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01.	10371	1608/2024	484,62	
18/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a conselheira convocada MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO, pela participação na 389ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 05 de julho de 2024, considerando Memorando nº 246/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01.	10371	1608/2024		484,62
18/07/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO, pela participação na 7ª Reunião Ordinária da Câmara Ética III, ocorrida em 09 de julho de 2024, considerando Memorando nº 251/2024 da Presidência às fls. 01-02, Portaria COREN-RJ 857/2024 às fls. 03, Pauta da Reunião às fls. 04, Ata da Câmara Ética às fls. 05-07 e autorização da Presidência à fl. 01.	10376	1617/2024	484,62	
18/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO, pela participação na 7ª Reunião Ordinária da Câmara Ética III, ocorrida em 09 de julho de 2024, considerando Memorando nº 251/2024 da Presidência às fls. 01-02, Portaria COREN-RJ 857/2024 às fls. 03, Pauta da Reunião às fls. 04, Ata da Câmara Ética às fls. 05-07 e autorização da Presidência à fl. 01.	10376	1617/2024		484,62
18/07/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ CARLA OLIVEIRA SHUBERT, pela participação na 7ª Reunião Ordinária da Câmara Ética III, ocorrida em 09 de julho de 2024, considerando Memorando nº 251/2024 da Presidência às fls. 01-02, Portaria COREN-RJ 857/2024 às fls. 03, Pauta da Reunião às fls. 04, Ata da Câmara Ética às fls. 05-07 e autorização da Presidência à fl. 01.	10377	1617/2024	484,62	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ CARLA OLIVEIRA SHUBERT, pela participação na 7ª Reunião Ordinária da Câmara Ética III, ocorrida em 09 de julho de 2024, considerando Memorando nº 251/2024 da Presidência às fls. 01-02, Portaria COREN-RJ 857/2024 às fls. 03, Pauta da Reunião às fls. 04, Ata da Câmara Ética às fls. 05-07 e autorização da Presidência à fl. 01.	10377	1617/2024		484,62
18/07/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA, pela participação na 7ª Reunião Ordinária da Câmara Ética III, ocorrida em 09 de julho de 2024, considerando Memorando nº 251/2024 da Presidência às fls. 01-02, Portaria COREN-RJ 857/2024 às fls. 03, Pauta da Reunião às fls. 04, Ata da Câmara Ética às fls. 05-07 e autorização da Presidência à fl. 01.	10378	1617/2024	484,62	
18/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA, pela participação na 7ª Reunião Ordinária da Câmara Ética III, ocorrida em 09 de julho de 2024, considerando Memorando nº 251/2024 da Presidência às fls. 01-02, Portaria COREN-RJ 857/2024 às fls. 03, Pauta da Reunião às fls. 04, Ata da Câmara Ética às fls. 05-07 e autorização da Presidência à fl. 01.	10378	1617/2024		484,62
18/07/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MONICA CUNHARSKI FERRO, pela participação na 7ª Reunião Ordinária da Câmara Ética III, ocorrida em 09 de julho de 2024, considerando Memorando nº 251/2024 da Presidência às fls. 01-02, Portaria COREN-RJ 857/2024 às fls. 03, Pauta da Reunião às fls. 04, Ata da Câmara Ética às fls. 05-07 e autorização da Presidência à fl. 01.	10379	1617/2024	484,62	
18/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MONICA CUNHARSKI FERRO, pela participação na 7ª Reunião Ordinária da Câmara Ética III, ocorrida em 09 de julho de 2024, considerando Memorando nº 251/2024 da Presidência às fls. 01-02, Portaria COREN-RJ 857/2024 às fls. 03, Pauta da Reunião às fls. 04, Ata da Câmara Ética às fls. 05-07 e autorização da Presidência à fl. 01.	10379	1617/2024		484,62
18/07/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem ao chefe do setor de manutenção CARLOS SAMPAIO DE SOUZA, para acompanhar a manutenção do ar condicionado nos municípios de Campos dos Goytacazes e Itaperuna - RJ no período de 22 a 23/07/2024, considerando Memorando nº 167/2024 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 1225/2024 e autorização da Presidência.	10392	119/2024	506,25	
18/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem ao chefe do setor de manutenção CARLOS SAMPAIO DE SOUZA, para acompanhar a manutenção do ar condicionado nos municípios de Campos dos Goytacazes e Itaperuna - RJ no período de 22 a 23/07/2024, considerando Memorando nº 167/2024 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 1225/2024 e autorização da Presidência.	10392	119/2024		506,25
18/07/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 062024 - 1/3 S/ ABONO PECUNIÁRIO -	10399	270/2024		1.842,59

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 062024 - 1/3 S/ ABONO PECUNIÁRIO -	10399	270/2024	1.842,59	
18/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 062024 - 1/3 S/ ABONO PECUNIÁRIO -	10399	270/2024	1.842,59	
18/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 062024 - 1/3 S/ ABONO PECUNIÁRIO -	10399	270/2024		1.842,59
18/07/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Valor empenhado ao REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, referente ao pagamento dos documentos de Posse dos Conselheiros do Coren-RJ Gestão 2024-2026, considerando Memorando nº 256/2024 da Presidência à fl. 01, Requerimento de registro às fls. 04 e Autorização da Presidência à fl.01.	10429	1635/2024	2.118,88	
18/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Valor empenhado ao REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, referente ao pagamento dos documentos de Posse dos Conselheiros do Coren-RJ Gestão 2024-2026, considerando Memorando nº 256/2024 da Presidência à fl. 01, Requerimento de registro às fls. 04 e Autorização da Presidência à fl.01.	10429	1635/2024		2.118,88
18/07/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO, pela participação na 6ª Reunião Ordinária da Câmara Ética III, ocorrida em 25 de junho de 2024, considerando Memorando nº 248/2024 da Presidência às fls. 01-02, Portaria COREN-RJ 857/2024 às fls. 05, Pauta da Reunião às fls. 06, Ata da Câmara Ética às fls. 07-09 e autorização da Presidência à fl. 01.	10430	1632/2024	484,62	
18/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO, pela participação na 6ª Reunião Ordinária da Câmara Ética III, ocorrida em 25 de junho de 2024, considerando Memorando nº 248/2024 da Presidência às fls. 01-02, Portaria COREN-RJ 857/2024 às fls. 05, Pauta da Reunião às fls. 06, Ata da Câmara Ética às fls. 07-09 e autorização da Presidência à fl. 01.	10430	1632/2024		484,62
18/07/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ CARLA OLIVEIRA SHUBERT, pela participação na 6ª Reunião Ordinária da Câmara Ética III, ocorrida em 25 de junho de 2024, considerando Memorando nº 248/2024 da Presidência às fls. 01-02, Portaria COREN-RJ 857/2024 às fls. 05, Pauta da Reunião às fls. 06, Ata da Câmara Ética às fls. 07-09 e autorização da Presidência à fl. 01.	10432	1632/2024	484,62	
18/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ CARLA OLIVEIRA SHUBERT, pela participação na 6ª Reunião Ordinária da Câmara Ética III, ocorrida em 25 de junho de 2024, considerando Memorando nº 248/2024 da Presidência às fls. 01-02, Portaria COREN-RJ 857/2024 às fls. 05, Pauta da Reunião às fls. 06, Ata da Câmara Ética às fls. 07-09 e autorização da Presidência à fl. 01.	10432	1632/2024		484,62

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/07/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA, pela participação na 6ª Reunião Ordinária da Câmara Ética III, ocorrida em 25 de junho de 2024, considerando Memorando nº 248/2024 da Presidência às fls. 01-02, Portaria COREN-RJ 857/2024 às fls. 05, Pauta da Reunião às fls. 06, Ata da Câmara Ética às fls. 07-09 e autorização da Presidência à fl. 01.	10433	1632/2024	484,62	
18/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA, pela participação na 6ª Reunião Ordinária da Câmara Ética III, ocorrida em 25 de junho de 2024, considerando Memorando nº 248/2024 da Presidência às fls. 01-02, Portaria COREN-RJ 857/2024 às fls. 05, Pauta da Reunião às fls. 06, Ata da Câmara Ética às fls. 07-09 e autorização da Presidência à fl. 01.	10433	1632/2024		484,62
18/07/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ CAMILA MATHEUS DE CASTRO, pela participação na 6ª Reunião Ordinária da Câmara Ética III, ocorrida em 25 de junho de 2024, considerando Memorando nº 248/2024 da Presidência às fls. 01-02, Portaria COREN-RJ 857/2024 às fls. 05, Pauta da Reunião às fls. 06, Ata da Câmara Ética às fls. 07-09 e autorização da Presidência à fl. 01.	10434	1632/2024	484,62	
18/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ CAMILA MATHEUS DE CASTRO, pela participação na 6ª Reunião Ordinária da Câmara Ética III, ocorrida em 25 de junho de 2024, considerando Memorando nº 248/2024 da Presidência às fls. 01-02, Portaria COREN-RJ 857/2024 às fls. 05, Pauta da Reunião às fls. 06, Ata da Câmara Ética às fls. 07-09 e autorização da Presidência à fl. 01.	10434	1632/2024		484,62
18/07/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Conselheiro do Coren-RJ CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA, pela participação na 6ª Reunião Ordinária da Câmara Ética III, ocorrida em 25 de junho de 2024, considerando Memorando nº 248/2024 da Presidência às fls. 01-02, Portaria COREN-RJ 857/2024 às fls. 05, Pauta da Reunião às fls. 06, Ata da Câmara Ética às fls. 07-09 e autorização da Presidência à fl. 01.	10436	1632/2024	484,62	
18/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Conselheiro do Coren-RJ CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA, pela participação na 6ª Reunião Ordinária da Câmara Ética III, ocorrida em 25 de junho de 2024, considerando Memorando nº 248/2024 da Presidência às fls. 01-02, Portaria COREN-RJ 857/2024 às fls. 05, Pauta da Reunião às fls. 06, Ata da Câmara Ética às fls. 07-09 e autorização da Presidência à fl. 01.	10436	1632/2024		484,62
18/07/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MONICA CUNHARSKI FERRO, pela participação na 6ª Reunião Ordinária da Câmara Ética III, ocorrida em 25 de junho de 2024, considerando Memorando nº 248/2024 da Presidência às fls. 01-02, Portaria COREN-RJ 857/2024 às fls. 05, Pauta da Reunião às fls. 06, Ata da Câmara Ética às fls. 07-09 e autorização da Presidência à fl. 01.	10438	1632/2024	484,62	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ MONICA CUNHARSKI FERRO, pela participação na 6ª Reunião Ordinária da Câmara Ética III, ocorrida em 25 de junho de 2024, considerando Memorando nº 248/2024 da Presidência às fls. 01-02, Portaria COREN-RJ 857/2024 às fls. 05, Pauta da Reunião às fls. 06, Ata da Câmara Ética às fls. 07-09 e autorização da Presidência à fl. 01.	10438	1632/2024		484,62
18/07/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pela participação na 355ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP ocorrida em 10 de julho de 2024, considerando Memorando nº 253/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01.	10446	1626/2024	630,00	
18/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pela participação na 355ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP ocorrida em 10 de julho de 2024, considerando Memorando nº 253/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01.	10446	1626/2024		630,00
18/07/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Vice Presidente do Coren-RJ ROSIMERE MARIA DA SILVA, pela participação na 355ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP ocorrida em 10 de julho de 2024, considerando Memorando nº 253/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01.	10447	1626/2024	581,54	
18/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Vice Presidente do Coren-RJ ROSIMERE MARIA DA SILVA, pela participação na 355ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP ocorrida em 10 de julho de 2024, considerando Memorando nº 253/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01.	10447	1626/2024		581,54
18/07/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao 1º Secretário do Coren-RJ ANTONIO DA SILVA RIBEIRO, pela participação na 355ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP ocorrida em 10 de julho de 2024, considerando Memorando nº 253/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01.	10448	1626/2024	581,54	
18/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao 1º Secretário do Coren-RJ ANTONIO DA SILVA RIBEIRO, pela participação na 355ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP ocorrida em 10 de julho de 2024, considerando Memorando nº 253/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01.	10448	1626/2024		581,54
18/07/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao 2º Secretário do Coren-RJ CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA, pela participação na 355ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP ocorrida em 10 de julho de 2024, considerando Memorando nº 253/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01.	10449	1626/2024	581,54	
18/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao 2º Secretário do Coren-RJ CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA, pela participação na 355ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP ocorrida em 10 de julho de 2024, considerando Memorando nº 253/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01.	10449	1626/2024		581,54

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/07/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao 1º Tesoureiro do Coren-RJ LEILTON ALVES COELHO, pela participação na 355ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP ocorrida em 10 de julho de 2024, considerando Memorando nº 253/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01.	10450	1626/2024	581,54	
18/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao 1º Tesoureiro do Coren-RJ LEILTON ALVES COELHO, pela participação na 355ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP ocorrida em 10 de julho de 2024, considerando Memorando nº 253/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01.	10450	1626/2024		581,54
18/07/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a 2º Tesoureira do Coren-RJ ELIANE SOARES DE ARAUJO, pela participação na 355ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP ocorrida em 10 de julho de 2024, considerando Memorando nº 253/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01.	10451	1626/2024	581,54	
18/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a 2º Tesoureira do Coren-RJ ELIANE SOARES DE ARAUJO, pela participação na 355ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP ocorrida em 10 de julho de 2024, considerando Memorando nº 253/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01.	10451	1626/2024		581,54
18/07/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a conselheira Coren-RJ ALCIONE MATOS DE ABREU, pela participação na 355ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP ocorrida em 10 de julho de 2024, considerando Memorando nº 253/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01.	10452	1626/2024	484,62	
18/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a conselheira Coren-RJ ALCIONE MATOS DE ABREU, pela participação na 355ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP ocorrida em 10 de julho de 2024, considerando Memorando nº 253/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01.	10452	1626/2024		484,62
18/07/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a conselheira Coren-RJ CARLA OLIVEIRA SHUBERT, pela participação na 355ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP ocorrida em 10 de julho de 2024, considerando Memorando nº 253/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01.	10453	1626/2024	484,62	
18/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a conselheira Coren-RJ CARLA OLIVEIRA SHUBERT, pela participação na 355ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP ocorrida em 10 de julho de 2024, considerando Memorando nº 253/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01.	10453	1626/2024		484,62
18/07/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a conselheira Coren-RJ CLAUDIA MARIA MESSIAS, pela participação na 355ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP ocorrida em 10 de julho de 2024, considerando Memorando nº 253/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01.	10454	1626/2024	484,62	
18/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a conselheira Coren-RJ CLAUDIA MARIA MESSIAS, pela participação na 355ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP ocorrida em 10 de julho de 2024, considerando Memorando nº 253/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01.	10454	1626/2024		484,62

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/07/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao conselheiro Coren-RJ FABIO DOMINGOS, pela participação na 355ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP ocorrida em 10 de julho de 2024, considerando Memorando nº 253/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01.	10455	1626/2024	484,62	
18/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao conselheiro Coren-RJ FABIO DOMINGOS, pela participação na 355ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP ocorrida em 10 de julho de 2024, considerando Memorando nº 253/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01.	10455	1626/2024		484,62
18/07/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a conselheira Coren-RJ GLÓRIA MARIA DE CARVALHO, pela participação na 355ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP ocorrida em 10 de julho de 2024, considerando Memorando nº 253/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01.	10456	1626/2024	484,62	
18/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a conselheira Coren-RJ GLÓRIA MARIA DE CARVALHO, pela participação na 355ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP ocorrida em 10 de julho de 2024, considerando Memorando nº 253/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01.	10456	1626/2024		484,62
18/07/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a conselheira Coren-RJ HELLEN OLIVEIRA SENNA, pela participação na 355ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP ocorrida em 10 de julho de 2024, considerando Memorando nº 253/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01.	10457	1626/2024	484,62	
18/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a conselheira Coren-RJ HELLEN OLIVEIRA SENNA, pela participação na 355ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP ocorrida em 10 de julho de 2024, considerando Memorando nº 253/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01.	10457	1626/2024		484,62
18/07/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a conselheira Coren-RJ MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO, pela participação na 355ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP ocorrida em 10 de julho de 2024, considerando Memorando nº 253/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01.	10458	1626/2024	484,62	
18/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a conselheira Coren-RJ MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO, pela participação na 355ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP ocorrida em 10 de julho de 2024, considerando Memorando nº 253/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01.	10458	1626/2024		484,62
18/07/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a conselheira Coren-RJ MIRIAM SALLES PEREIRA, pela participação na 355ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP ocorrida em 10 de julho de 2024, considerando Memorando nº 253/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01.	10459	1626/2024	484,62	
18/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a conselheira Coren-RJ MIRIAM SALLES PEREIRA, pela participação na 355ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP ocorrida em 10 de julho de 2024, considerando Memorando nº 253/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01.	10459	1626/2024		484,62

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/07/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao conselheiro Coren-RJ PAULO MURILO DE PAIVA, pela participação na 355ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP ocorrida em 10 de julho de 2024, considerando Memorando nº 253/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01.	10460	1626/2024	484,62	
18/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao conselheiro Coren-RJ PAULO MURILO DE PAIVA, pela participação na 355ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP ocorrida em 10 de julho de 2024, considerando Memorando nº 253/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01.	10460	1626/2024		484,62
18/07/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a conselheira Coren-RJ SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL, pela participação na 355ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP ocorrida em 10 de julho de 2024, considerando Memorando nº 253/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01.	10461	1626/2024	484,62	
18/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a conselheira Coren-RJ SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL, pela participação na 355ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP ocorrida em 10 de julho de 2024, considerando Memorando nº 253/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01.	10461	1626/2024		484,62
18/07/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao conselheiro Coren-RJ TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO, pela participação na 355ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP ocorrida em 10 de julho de 2024, considerando Memorando nº 253/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01.	10462	1626/2024	484,62	
18/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao conselheiro Coren-RJ TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO, pela participação na 355ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP ocorrida em 10 de julho de 2024, considerando Memorando nº 253/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01.	10462	1626/2024		484,62
18/07/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao conselheiro Coren-RJ ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS, pela participação na 355ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP ocorrida em 10 de julho de 2024, considerando Memorando nº 253/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01.	10463	1626/2024	484,62	
18/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao conselheiro Coren-RJ ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS, pela participação na 355ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP ocorrida em 10 de julho de 2024, considerando Memorando nº 253/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01.	10463	1626/2024		484,62
18/07/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a conselheira do Coren-RJ CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO, pela participação na 355ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP ocorrida em 10 de julho de 2024, considerando Memorando nº 253/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01.	10464	1626/2024	484,62	
18/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a conselheira do Coren-RJ CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO, pela participação na 355ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP ocorrida em 10 de julho de 2024, considerando Memorando nº 253/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01.	10464	1626/2024		484,62

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/07/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a conselheira do Coren-RJ DANIELE FERREIRA LEAL, pela participação na 355ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP ocorrida em 10 de julho de 2024, considerando Memorando nº 253/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01.	10465	1626/2024	484,62	
18/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a conselheira do Coren-RJ DANIELE FERREIRA LEAL, pela participação na 355ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP ocorrida em 10 de julho de 2024, considerando Memorando nº 253/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01.	10465	1626/2024		484,62
18/07/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a conselheira do Coren-RJ FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI, pela participação na 355ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP ocorrida em 10 de julho de 2024, considerando Memorando nº 253/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01.	10466	1626/2024	484,62	
18/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a conselheira do Coren-RJ FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI, pela participação na 355ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP ocorrida em 10 de julho de 2024, considerando Memorando nº 253/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01.	10466	1626/2024		484,62
18/07/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a conselheira do Coren-RJ FERNANDA VASCONCELOS SPITZ BRITTO, pela participação na 355ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP ocorrida em 10 de julho de 2024, considerando Memorando nº 253/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01.	10467	1626/2024	484,62	
18/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a conselheira do Coren-RJ FERNANDA VASCONCELOS SPITZ BRITTO, pela participação na 355ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP ocorrida em 10 de julho de 2024, considerando Memorando nº 253/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01.	10467	1626/2024		484,62
18/07/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao conselheiro do Coren-RJ GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA, pela participação na 355ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP ocorrida em 10 de julho de 2024, considerando Memorando nº 253/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01.	10468	1626/2024	484,62	
18/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao conselheiro do Coren-RJ GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA, pela participação na 355ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP ocorrida em 10 de julho de 2024, considerando Memorando nº 253/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01.	10468	1626/2024		484,62
18/07/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a conselheira do Coren-RJ MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA, pela participação na 355ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP ocorrida em 10 de julho de 2024, considerando Memorando nº 253/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01.	10469	1626/2024	484,62	
18/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a conselheira do Coren-RJ MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA, pela participação na 355ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP ocorrida em 10 de julho de 2024, considerando Memorando nº 253/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01.	10469	1626/2024		484,62

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/07/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a conselheira do Coren-RJ MONICA CUNHARSKI FERRO, pela participação na 355ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP ocorrida em 10 de julho de 2024, considerando Memorando nº 253/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01.	10470	1626/2024	484,62	
18/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a conselheira do Coren-RJ MONICA CUNHARSKI FERRO, pela participação na 355ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP ocorrida em 10 de julho de 2024, considerando Memorando nº 253/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01.	10470	1626/2024		484,62
18/07/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a conselheira do Coren-RJ OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS, pela participação na 355ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP ocorrida em 10 de julho de 2024, considerando Memorando nº 253/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01.	10471	1626/2024	484,62	
18/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a conselheira do Coren-RJ OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS, pela participação na 355ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP ocorrida em 10 de julho de 2024, considerando Memorando nº 253/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01.	10471	1626/2024		484,62
18/07/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao conselheiro do Coren-RJ PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS, pela participação na 355ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP ocorrida em 10 de julho de 2024, considerando Memorando nº 253/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01.	10472	1626/2024	484,62	
18/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao conselheiro do Coren-RJ PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS, pela participação na 355ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP ocorrida em 10 de julho de 2024, considerando Memorando nº 253/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01.	10472	1626/2024		484,62
18/07/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a conselheira do Coren-RJ Sayonara Barros Laurentino, pela participação na 355ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP ocorrida em 10 de julho de 2024, considerando Memorando nº 253/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01.	10473	1626/2024	484,62	
18/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a conselheira do Coren-RJ Sayonara Barros Laurentino, pela participação na 355ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP ocorrida em 10 de julho de 2024, considerando Memorando nº 253/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01.	10473	1626/2024		484,62
18/07/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao conselheiro do Coren-RJ WELLINGTON VASCONCELOS DOS SANTOS, pela participação na 355ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP ocorrida em 10 de julho de 2024, considerando Memorando nº 253/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01.	10474	1626/2024	484,62	
18/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao conselheiro do Coren-RJ WELLINGTON VASCONCELOS DOS SANTOS, pela participação na 355ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP ocorrida em 10 de julho de 2024, considerando Memorando nº 253/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01.	10474	1626/2024		484,62

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao motorista BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO, para conduzir enfermeiras fiscais até o Hospital Municipal Victor de Souza Breves no município de Mangaratiba-RJ no dia 15/07/2024 - BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO -	10479	01/2024		153,75
18/07/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao motorista BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO, para conduzir enfermeiras fiscais até o Hospital Municipal Victor de Souza Breves no município de Mangaratiba-RJ no dia 15/07/2024 - BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO -	10479	01/2024	153,75	
18/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao motorista BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO, para conduzir enfermeiras fiscais até o Hospital Municipal Victor de Souza Breves no município de Mangaratiba-RJ no dia 15/07/2024 - BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO -	10479	01/2024	153,75	
18/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao motorista BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO, para conduzir enfermeiras fiscais até o Hospital Municipal Victor de Souza Breves no município de Mangaratiba-RJ no dia 15/07/2024 - BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO -	10479	01/2024		153,75
18/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao motorista BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO, para conduzir enfermeiras fiscais até o Hospital Municipal Victor de Souza Breves no município de Mangaratiba-RJ no dia 15/07/2024 - BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO -	10480	01/2024		153,75
18/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao motorista BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO, para conduzir enfermeiras fiscais até o Hospital Municipal Victor de Souza Breves no município de Mangaratiba-RJ no dia 15/07/2024 - BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO -	10480	01/2024	153,75	
18/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao motorista BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO, para conduzir enfermeiras fiscais até o Hospital Municipal Victor de Souza Breves no município de Mangaratiba-RJ no dia 15/07/2024 - BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO -	10480	01/2024	153,75	
18/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao motorista BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO, para conduzir enfermeiras fiscais até o Hospital Municipal Victor de Souza Breves no município de Mangaratiba-RJ no dia 15/07/2024 - BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO -	10480	01/2024		153,75
18/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a assessora técnica DEBORAH DOS SANTOS SILVA, para acompanhar as atividades do Projeto Boas Vindas no Senac, no município de Resende-RJ no dia 15/07/2024 - DEBORAH DOS SANTOS SILVA -	10481	1344/2024		168,75
18/07/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a assessora técnica DEBORAH DOS SANTOS SILVA, para acompanhar as atividades do Projeto Boas Vindas no Senac, no município de Resende-RJ no dia 15/07/2024 - DEBORAH DOS SANTOS SILVA -	10481	1344/2024	168,75	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a assessora técnica DEBORAH DOS SANTOS SILVA, para acompanhar as atividades do Projeto Boas Vindas no Senac, no município de Resende-RJ no dia 15/07/2024 - DEBORAH DOS SANTOS SILVA -	10481	1344/2024	168,75	
18/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a assessora técnica DEBORAH DOS SANTOS SILVA, para acompanhar as atividades do Projeto Boas Vindas no Senac, no município de Resende-RJ no dia 15/07/2024 - DEBORAH DOS SANTOS SILVA -	10481	1344/2024		168,75
18/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a assessora técnica DEBORAH DOS SANTOS SILVA, para acompanhar as atividades do Projeto Boas Vindas no Senac, no município de Resende-RJ no dia 15/07/2024 - DEBORAH DOS SANTOS SILVA -	10482	1344/2024		168,75
18/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a assessora técnica DEBORAH DOS SANTOS SILVA, para acompanhar as atividades do Projeto Boas Vindas no Senac, no município de Resende-RJ no dia 15/07/2024 - DEBORAH DOS SANTOS SILVA -	10482	1344/2024	168,75	
18/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a assessora técnica DEBORAH DOS SANTOS SILVA, para acompanhar as atividades do Projeto Boas Vindas no Senac, no município de Resende-RJ no dia 15/07/2024 - DEBORAH DOS SANTOS SILVA -	10482	1344/2024	168,75	
18/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a assessora técnica DEBORAH DOS SANTOS SILVA, para acompanhar as atividades do Projeto Boas Vindas no Senac, no município de Resende-RJ no dia 15/07/2024 - DEBORAH DOS SANTOS SILVA -	10482	1344/2024		168,75
18/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem em 17/07/2024 para realizar inspeção fiscalizatória no município de Itaperuna-RJ e meia diária de viagem em 18/07/2024 para realizar inspeção fiscalizatória no município de Bom Jesus de Itabapoana-RJ - PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO -	10483	214/2024		330,00
18/07/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem em 17/07/2024 para realizar inspeção fiscalizatória no município de Itaperuna-RJ e meia diária de viagem em 18/07/2024 para realizar inspeção fiscalizatória no município de Bom Jesus de Itabapoana-RJ - PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO -	10483	214/2024	330,00	
18/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem em 17/07/2024 para realizar inspeção fiscalizatória no município de Itaperuna-RJ e meia diária de viagem em 18/07/2024 para realizar inspeção fiscalizatória no município de Bom Jesus de Itabapoana-RJ - PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO -	10483	214/2024	330,00	
18/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem em 17/07/2024 para realizar inspeção fiscalizatória no município de Itaperuna-RJ e meia diária de viagem em 18/07/2024 para realizar inspeção fiscalizatória no município de Bom Jesus de Itabapoana-RJ - PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO -	10483	214/2024		330,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem em 17/07/2024 para realizar inspeção fiscalizatória no município de Itaperuna-RJ e meia diária de viagem em 18/07/2024 para realizar inspeção fiscalizatória no município de Bom Jesus de Itabapoana-RJ - PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO -	10484	214/2024		330,00
18/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem em 17/07/2024 para realizar inspeção fiscalizatória no município de Itaperuna-RJ e meia diária de viagem em 18/07/2024 para realizar inspeção fiscalizatória no município de Bom Jesus de Itabapoana-RJ - PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO -	10484	214/2024	330,00	
18/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem em 17/07/2024 para realizar inspeção fiscalizatória no município de Itaperuna-RJ e meia diária de viagem em 18/07/2024 para realizar inspeção fiscalizatória no município de Bom Jesus de Itabapoana-RJ - PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO -	10484	214/2024	330,00	
18/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem em 17/07/2024 para realizar inspeção fiscalizatória no município de Itaperuna-RJ e meia diária de viagem em 18/07/2024 para realizar inspeção fiscalizatória no município de Bom Jesus de Itabapoana-RJ - PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO -	10484	214/2024		330,00
18/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem em 17/07/2024 para realizar inspeção fiscalizatória no município de Itaperuna-RJ e meia diária de viagem em 18/07/2024 para realizar inspeção fiscalizatória no município de Bom Jesus de Itabapoana-RJ - GREICE MOLIM BECKER -	10485	212/2024		330,00
18/07/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem em 17/07/2024 para realizar inspeção fiscalizatória no município de Itaperuna-RJ e meia diária de viagem em 18/07/2024 para realizar inspeção fiscalizatória no município de Bom Jesus de Itabapoana-RJ - GREICE MOLIM BECKER -	10485	212/2024	330,00	
18/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem em 17/07/2024 para realizar inspeção fiscalizatória no município de Itaperuna-RJ e meia diária de viagem em 18/07/2024 para realizar inspeção fiscalizatória no município de Bom Jesus de Itabapoana-RJ - GREICE MOLIM BECKER -	10485	212/2024	330,00	
18/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem em 17/07/2024 para realizar inspeção fiscalizatória no município de Itaperuna-RJ e meia diária de viagem em 18/07/2024 para realizar inspeção fiscalizatória no município de Bom Jesus de Itabapoana-RJ - GREICE MOLIM BECKER -	10485	212/2024		330,00
18/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem em 17/07/2024 para realizar inspeção fiscalizatória no município de Itaperuna-RJ e meia diária de viagem em 18/07/2024 para realizar inspeção fiscalizatória no município de Bom Jesus de Itabapoana-RJ - GREICE MOLIM BECKER -	10486	212/2024		330,00
18/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem em 17/07/2024 para realizar inspeção fiscalizatória no município de Itaperuna-RJ e meia diária de viagem em 18/07/2024 para realizar inspeção fiscalizatória no município de Bom Jesus de Itabapoana-RJ - GREICE MOLIM BECKER -	10486	212/2024	330,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem em 17/07/2024 para realizar inspeção fiscalizatória no município de Itaperuna-RJ e meia diária de viagem em 18/07/2024 para realizar inspeção fiscalizatória no município de Bom Jesus de Itabapoana-RJ - GREICE MOLIM BECKER -	10486	212/2024	330,00	
18/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem em 17/07/2024 para realizar inspeção fiscalizatória no município de Itaperuna-RJ e meia diária de viagem em 18/07/2024 para realizar inspeção fiscalizatória no município de Bom Jesus de Itabapoana-RJ - GREICE MOLIM BECKER -	10486	212/2024		330,00
18/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a enfermeira fiscal LUDMILA SANTOS DE OLIVEIRA, para realizar fiscalização em atendimento de designação fiscal, no município de Angra dos Reis no dia 15/07/2024 - LUDMILA SANTOS DE OLIVEIRA -	10487	215/2024		165,00
18/07/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a enfermeira fiscal LUDMILA SANTOS DE OLIVEIRA, para realizar fiscalização em atendimento de designação fiscal, no município de Angra dos Reis no dia 15/07/2024 - LUDMILA SANTOS DE OLIVEIRA -	10487	215/2024	165,00	
18/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a enfermeira fiscal LUDMILA SANTOS DE OLIVEIRA, para realizar fiscalização em atendimento de designação fiscal, no município de Angra dos Reis no dia 15/07/2024 - LUDMILA SANTOS DE OLIVEIRA -	10487	215/2024	165,00	
18/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a enfermeira fiscal LUDMILA SANTOS DE OLIVEIRA, para realizar fiscalização em atendimento de designação fiscal, no município de Angra dos Reis no dia 15/07/2024 - LUDMILA SANTOS DE OLIVEIRA -	10487	215/2024		165,00
18/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a enfermeira fiscal LUDMILA SANTOS DE OLIVEIRA, para realizar fiscalização em atendimento de designação fiscal, no município de Angra dos Reis no dia 15/07/2024 - LUDMILA SANTOS DE OLIVEIRA -	10488	215/2024		165,00
18/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a enfermeira fiscal LUDMILA SANTOS DE OLIVEIRA, para realizar fiscalização em atendimento de designação fiscal, no município de Angra dos Reis no dia 15/07/2024 - LUDMILA SANTOS DE OLIVEIRA -	10488	215/2024	165,00	
18/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a enfermeira fiscal LUDMILA SANTOS DE OLIVEIRA, para realizar fiscalização em atendimento de designação fiscal, no município de Angra dos Reis no dia 15/07/2024 - LUDMILA SANTOS DE OLIVEIRA -	10488	215/2024	165,00	
18/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a enfermeira fiscal LUDMILA SANTOS DE OLIVEIRA, para realizar fiscalização em atendimento de designação fiscal, no município de Angra dos Reis no dia 15/07/2024 - LUDMILA SANTOS DE OLIVEIRA -	10488	215/2024		165,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/07/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	10490		109.757,73	
18/07/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	10490			109.757,73
18/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 14 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 03, 04, 05, 10, 11, 13, 17, 18, 20, 24, 25 e 27 de junho de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	10491	153/24		7.000,00
18/07/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 14 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 03, 04, 05, 10, 11, 13, 17, 18, 20, 24, 25 e 27 de junho de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	10491	153/24	7.000,00	
18/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 14 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 03, 04, 05, 10, 11, 13, 17, 18, 20, 24, 25 e 27 de junho de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	10491	153/24	7.000,00	
18/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 14 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 03, 04, 05, 10, 11, 13, 17, 18, 20, 24, 25 e 27 de junho de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	10491	153/24		7.000,00
18/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 14 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 03, 04, 05, 10, 11, 13, 17, 18, 20, 24, 25 e 27 de junho de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	10492	153/24		7.000,00
18/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 14 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 03, 04, 05, 10, 11, 13, 17, 18, 20, 24, 25 e 27 de junho de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	10492	153/24	7.000,00	
18/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 14 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 03, 04, 05, 10, 11, 13, 17, 18, 20, 24, 25 e 27 de junho de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	10492	153/24	7.000,00	
18/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 14 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 03, 04, 05, 10, 11, 13, 17, 18, 20, 24, 25 e 27 de junho de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	10492	153/24		7.000,00
18/07/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Resgate no Mês	10493		1.419.280,27	
18/07/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Resgate no Mês	10493			1.419.280,27
18/07/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Transferência entre Contas do Banco do Brasil, CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO	10494			1.500.000,00
18/07/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.001 - Banco do Brasil S/A Af. 1769-8 C/P 33.038-8	Transferência entre Contas do Banco do Brasil, CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO	10494		1.500.000,00	
18/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de vale alimentação e vale refeição do mês de julho/2024 das notas fiscais 02713820 e 02733428 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	10495	990/2019		169.483,89

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/07/2024	3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	Vr. Ref. Pagamento de vale alimentação e vale refeição do mês de julho/2024 das notas fiscais 02713820 e 02733428 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	10495	990/2019	169.483,89	
18/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Vr. Ref. Pagamento de vale alimentação e vale refeição do mês de julho/2024 das notas fiscais 02713820 e 02733428 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	10495	990/2019	169.483,89	
18/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Vr. Ref. Pagamento de vale alimentação e vale refeição do mês de julho/2024 das notas fiscais 02713820 e 02733428 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	10495	990/2019		169.483,89
18/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de vale alimentação e vale refeição do mês de julho/2024 das notas fiscais 02713820 e 02733428 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	10496	990/2019		169.483,89
18/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de vale alimentação e vale refeição do mês de julho/2024 das notas fiscais 02713820 e 02733428 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	10496	990/2019	169.483,89	
18/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Vr. Ref. Pagamento de vale alimentação e vale refeição do mês de julho/2024 das notas fiscais 02713820 e 02733428 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	10496	990/2019	169.483,89	
18/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Vr. Ref. Pagamento de vale alimentação e vale refeição do mês de julho/2024 das notas fiscais 02713820 e 02733428 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	10496	990/2019		169.483,89
18/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Valor referente a pagamento de vale refeição alimentação do mês de julho/2024	10497			146,00
18/07/2024	2.1.8.8.1.01.17 - Retenção Relativa a Vale Alimentação / Refeição	Valor referente a pagamento de vale refeição alimentação do mês de julho/2024	10497		146,00	
18/07/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10498	228/2023		27.436,70
18/07/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10498	228/2023	27.436,70	
18/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10498	228/2023	27.436,70	
18/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10498	228/2023		27.436,70
18/07/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10499	228/2023		27.436,70
18/07/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10499	228/2023	27.436,70	
18/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10499	228/2023	27.436,70	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10499	228/2023		27.436,70
18/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 438 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	10500	1815/2022		823,44
18/07/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 438 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	10500	1815/2022	823,44	
18/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 438 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	10500	1815/2022	823,44	
18/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 438 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	10500	1815/2022		823,44
18/07/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 438 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	10501	1815/2022		823,44
18/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 438 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	10501	1815/2022	823,44	
18/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 438 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	10501	1815/2022	823,44	
18/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 438 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	10501	1815/2022		823,44
18/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem em 22 a 24/07/2024 para representar o Coren-RJ na reunião da ROP do COFEN, em Brasília - DF e duas diárias de viagem em 31/07 a 02/08/2024 para representar o Coren-RJ na reunião referente ao 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF, em Brasília - DF - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	10502	193/2024		2.925,00
18/07/2024	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem em 22 a 24/07/2024 para representar o Coren-RJ na reunião da ROP do COFEN, em Brasília - DF e duas diárias de viagem em 31/07 a 02/08/2024 para representar o Coren-RJ na reunião referente ao 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF, em Brasília - DF - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	10502	193/2024	2.925,00	
18/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem em 22 a 24/07/2024 para representar o Coren-RJ na reunião da ROP do COFEN, em Brasília - DF e duas diárias de viagem em 31/07 a 02/08/2024 para representar o Coren-RJ na reunião referente ao 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF, em Brasília - DF - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	10502	193/2024	2.925,00	
18/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem em 22 a 24/07/2024 para representar o Coren-RJ na reunião da ROP do COFEN, em Brasília - DF e duas diárias de viagem em 31/07 a 02/08/2024 para representar o Coren-RJ na reunião referente ao 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF, em Brasília - DF - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	10502	193/2024		2.925,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem em 22 a 24/07/2024 para representar o Coren-RJ na reunião da ROP do COFEN, em Brasília - DF e duas diárias de viagem em 31/07 a 02/08/2024 para representar o Coren-RJ na reunião referente ao 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF, em Brasília - DF - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	10503	193/2024		2.925,00
18/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem em 22 a 24/07/2024 para representar o Coren-RJ na reunião da ROP do COFEN, em Brasília - DF e duas diárias de viagem em 31/07 a 02/08/2024 para representar o Coren-RJ na reunião referente ao 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF, em Brasília - DF - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	10503	193/2024	2.925,00	
18/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem em 22 a 24/07/2024 para representar o Coren-RJ na reunião da ROP do COFEN, em Brasília - DF e duas diárias de viagem em 31/07 a 02/08/2024 para representar o Coren-RJ na reunião referente ao 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF, em Brasília - DF - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	10503	193/2024	2.925,00	
18/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem em 22 a 24/07/2024 para representar o Coren-RJ na reunião da ROP do COFEN, em Brasília - DF e duas diárias de viagem em 31/07 a 02/08/2024 para representar o Coren-RJ na reunião referente ao 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF, em Brasília - DF - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	10503	193/2024		2.925,00
18/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 398 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 203 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	10504	1815/2022		777,86
18/07/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 398 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 203 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	10504	1815/2022	777,86	
18/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 398 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 203 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	10504	1815/2022	777,86	
18/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 398 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 203 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	10504	1815/2022		777,86
18/07/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 398 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 203 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	10505	1815/2022		777,86
18/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 398 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 203 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	10505	1815/2022	777,86	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 398 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 203 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	10505	1815/2022	777,86	
18/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 398 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 203 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	10505	1815/2022		777,86
18/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Resgate automático da Conta Poupança para a conta Corrente.	10506		216.567,34	
18/07/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.001 - Banco do Brasil S/A Af. 1769-8 C/P 33.038-8	Resgate automático da Conta Poupança para a conta Corrente.	10506			216.567,34
18/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 29 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	10507	1815/2022		27,26
18/07/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 29 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	10507	1815/2022	27,26	
18/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 29 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	10507	1815/2022	27,26	
18/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 29 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	10507	1815/2022		27,26
18/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 29 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	10508	1815/2022		27,26
18/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 29 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	10508	1815/2022	27,26	
18/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 29 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	10508	1815/2022	27,26	
18/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 29 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	10508	1815/2022		27,26
18/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 16, 20, 23, 27 e 29 de maio de 2024 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	10510	128/24		2.500,00
18/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 16, 20, 23, 27 e 29 de maio de 2024 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	10510	128/24	2.500,00	
18/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 16, 20, 23, 27 e 29 de maio de 2024 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	10510	128/24	2.500,00	
18/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 16, 20, 23, 27 e 29 de maio de 2024 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	10510	128/24		2.500,00
18/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 04, 06, 08, 11, 13, 15 e 16 de julho de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	10512	151/24		5.200,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/07/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 04, 06, 08, 11, 13, 15 e 16 de julho de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	10512	151/24	5.200,00	
18/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 04, 06, 08, 11, 13, 15 e 16 de julho de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	10512	151/24	5.200,00	
18/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 04, 06, 08, 11, 13, 15 e 16 de julho de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	10512	151/24		5.200,00
18/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 04, 06, 08, 11, 13, 15 e 16 de julho de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	10513	151/24		5.200,00
18/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 04, 06, 08, 11, 13, 15 e 16 de julho de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	10513	151/24	5.200,00	
18/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 04, 06, 08, 11, 13, 15 e 16 de julho de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	10513	151/24	5.200,00	
18/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 04, 06, 08, 11, 13, 15 e 16 de julho de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	10513	151/24		5.200,00
18/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 06, 13, 18, 20 e 27 de junho de 2024 - PEDRO DE JESUS SILVA -	10514	1599/24		2.400,00
18/07/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 06, 13, 18, 20 e 27 de junho de 2024 - PEDRO DE JESUS SILVA -	10514	1599/24	2.400,00	
18/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 06, 13, 18, 20 e 27 de junho de 2024 - PEDRO DE JESUS SILVA -	10514	1599/24	2.400,00	
18/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 06, 13, 18, 20 e 27 de junho de 2024 - PEDRO DE JESUS SILVA -	10514	1599/24		2.400,00
18/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 06, 13, 18, 20 e 27 de junho de 2024 - PEDRO DE JESUS SILVA -	10515	1599/24		2.400,00
18/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 06, 13, 18, 20 e 27 de junho de 2024 - PEDRO DE JESUS SILVA -	10515	1599/24	2.400,00	
18/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 06, 13, 18, 20 e 27 de junho de 2024 - PEDRO DE JESUS SILVA -	10515	1599/24	2.400,00	
18/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 06, 13, 18, 20 e 27 de junho de 2024 - PEDRO DE JESUS SILVA -	10515	1599/24		2.400,00
18/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviço de copeiragem no mês de junho/2024 da Nota Fiscal N.º 859 - A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA -	10516	1608/2022		7.152,54

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/07/2024	3.3.2.3.1.54.03 - Serviços de Copeiragem	Vr. Ref. Pagamento de serviço de copeiragem no mês de junho/2024 da Nota Fiscal N.º 859 - A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA -	10516	1608/2022	7.152,54	
18/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	Vr. Ref. Pagamento de serviço de copeiragem no mês de junho/2024 da Nota Fiscal N.º 859 - A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA -	10516	1608/2022	7.152,54	
18/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	Vr. Ref. Pagamento de serviço de copeiragem no mês de junho/2024 da Nota Fiscal N.º 859 - A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA -	10516	1608/2022		7.152,54
18/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de serviço de copeiragem no mês de junho/2024 da Nota Fiscal N.º 859 - A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA -	10517	1608/2022		4.481,52
18/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviço de copeiragem no mês de junho/2024 da Nota Fiscal N.º 859 - A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA -	10517	1608/2022	7.152,54	
18/07/2024	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Vr. Ref. Pagamento de serviço de copeiragem no mês de junho/2024 da Nota Fiscal N.º 859 - A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA -	10517	1608/2022		606,11
18/07/2024	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento de serviço de copeiragem no mês de junho/2024 da Nota Fiscal N.º 859 - A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA -	10517	1608/2022		675,92
18/07/2024	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Vr. Ref. Pagamento de serviço de copeiragem no mês de junho/2024 da Nota Fiscal N.º 859 - A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA -	10517	1608/2022		357,62
18/07/2024	2.1.8.8.1.02.01 - Garantias	Vr. Ref. Pagamento de serviço de copeiragem no mês de junho/2024 da Nota Fiscal N.º 859 - A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA -	10517	1608/2022		1.031,37
18/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	Vr. Ref. Pagamento de serviço de copeiragem no mês de junho/2024 da Nota Fiscal N.º 859 - A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA -	10517	1608/2022	7.152,54	
18/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	Vr. Ref. Pagamento de serviço de copeiragem no mês de junho/2024 da Nota Fiscal N.º 859 - A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA -	10517	1608/2022		7.152,54
18/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA, Controle Financeiro , referente a ISS - A3 (Vr. Ref. Pagamento de serviço de copeiragem no mês de junho/2024 da Nota Fiscal N.º 859 - A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA -).	10518	1608/2022		357,62
18/07/2024	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Recolhido a A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA, Controle Financeiro , referente a ISS - A3 (Vr. Ref. Pagamento de serviço de copeiragem no mês de junho/2024 da Nota Fiscal N.º 859 - A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA -).	10518	1608/2022	357,62	
18/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de publicações no mês de julho/2024 - IMPRENSA NACIONAL -	10519	220/2020		272,44
18/07/2024	3.3.2.3.1.58 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de publicações no mês de julho/2024 - IMPRENSA NACIONAL -	10519	220/2020	272,44	
18/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de publicações no mês de julho/2024 - IMPRENSA NACIONAL -	10519	220/2020	272,44	
18/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de publicações no mês de julho/2024 - IMPRENSA NACIONAL -	10519	220/2020		272,44

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de publicações no mês de julho/2024 - IMPRENSA NACIONAL -	10520	220/2020		272,44
18/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de publicações no mês de julho/2024 - IMPRENSA NACIONAL -	10520	220/2020	272,44	
18/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de publicações no mês de julho/2024 - IMPRENSA NACIONAL -	10520	220/2020	272,44	
18/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de publicações no mês de julho/2024 - IMPRENSA NACIONAL -	10520	220/2020		272,44
18/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 10 smartphones no período de 02/06/24 à 01/07/24 da Fatura N.º 430661014 - TELEFÔNICA BRASIL S.A -	10523	690/2021		1.253,79
18/07/2024	3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	Vr. Ref. Pagamento de 10 smartphones no período de 02/06/24 à 01/07/24 da Fatura N.º 430661014 - TELEFÔNICA BRASIL S.A -	10523	690/2021	1.253,79	
18/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Vr. Ref. Pagamento de 10 smartphones no período de 02/06/24 à 01/07/24 da Fatura N.º 430661014 - TELEFÔNICA BRASIL S.A -	10523	690/2021	1.253,79	
18/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Vr. Ref. Pagamento de 10 smartphones no período de 02/06/24 à 01/07/24 da Fatura N.º 430661014 - TELEFÔNICA BRASIL S.A -	10523	690/2021		1.253,79
18/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 10 smartphones no período de 02/06/24 à 01/07/24 da Fatura N.º 430661014 - TELEFÔNICA BRASIL S.A -	10524	690/2021		1.135,31
18/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 10 smartphones no período de 02/06/24 à 01/07/24 da Fatura N.º 430661014 - TELEFÔNICA BRASIL S.A -	10524	690/2021	1.253,79	
18/07/2024	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento de 10 smartphones no período de 02/06/24 à 01/07/24 da Fatura N.º 430661014 - TELEFÔNICA BRASIL S.A -	10524	690/2021		118,48
18/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Vr. Ref. Pagamento de 10 smartphones no período de 02/06/24 à 01/07/24 da Fatura N.º 430661014 - TELEFÔNICA BRASIL S.A -	10524	690/2021	1.253,79	
18/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Vr. Ref. Pagamento de 10 smartphones no período de 02/06/24 à 01/07/24 da Fatura N.º 430661014 - TELEFÔNICA BRASIL S.A -	10524	690/2021		1.253,79
18/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de custas judiciais referentes a interposição de Recurso Especial e Recurso Extraordinário nos autos do processo nº5006828-94.2021.4.02.0000 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	10533	224/2024		1.269,14
18/07/2024	3.3.2.3.1.47 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de custas judiciais referentes a interposição de Recurso Especial e Recurso Extraordinário nos autos do processo nº5006828-94.2021.4.02.0000 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	10533	224/2024	1.269,14	
18/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de custas judiciais referentes a interposição de Recurso Especial e Recurso Extraordinário nos autos do processo nº5006828-94.2021.4.02.0000 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	10533	224/2024	1.269,14	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de custas judiciais referentes a interposição de Recurso Especial e Recurso Extraordinário nos autos do processo nº5006828-94.2021.4.02.0000 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	10533	224/2024		1.269,14
18/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de custas judiciais referentes a interposição de Recurso Especial e Recurso Extraordinário nos autos do processo nº5006828-94.2021.4.02.0000 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	10534	224/2024		1.269,14
18/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de custas judiciais referentes a interposição de Recurso Especial e Recurso Extraordinário nos autos do processo nº5006828-94.2021.4.02.0000 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	10534	224/2024	1.269,14	
18/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de custas judiciais referentes a interposição de Recurso Especial e Recurso Extraordinário nos autos do processo nº5006828-94.2021.4.02.0000 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	10534	224/2024	1.269,14	
18/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de custas judiciais referentes a interposição de Recurso Especial e Recurso Extraordinário nos autos do processo nº5006828-94.2021.4.02.0000 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	10534	224/2024		1.269,14
18/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 669ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 26 de junho de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	10535	1498/2024		630,00
18/07/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 669ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 26 de junho de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	10535	1498/2024	630,00	
18/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 669ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 26 de junho de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	10535	1498/2024	630,00	
18/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 669ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 26 de junho de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	10535	1498/2024		630,00
18/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 669ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 26 de junho de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	10536	1498/2024		630,00
18/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 669ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 26 de junho de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	10536	1498/2024	630,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 669ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 26 de junho de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	10536	1498/2024	630,00	
18/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 669ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 26 de junho de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	10536	1498/2024		630,00
18/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 669ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 26 de junho de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	10537	1498/2024		581,54
18/07/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 669ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 26 de junho de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	10537	1498/2024	581,54	
18/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 669ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 26 de junho de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	10537	1498/2024	581,54	
18/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 669ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 26 de junho de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	10537	1498/2024		581,54
18/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 669ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 26 de junho de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	10538	1498/2024		581,54
18/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 669ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 26 de junho de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	10538	1498/2024	581,54	
18/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 669ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 26 de junho de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	10538	1498/2024	581,54	
18/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 669ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 26 de junho de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	10538	1498/2024		581,54
18/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 669ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 26 de junho de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	10539	1498/2024		581,54
18/07/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 669ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 26 de junho de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	10539	1498/2024	581,54	
18/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 669ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 26 de junho de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	10539	1498/2024	581,54	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 669ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 26 de junho de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	10539	1498/2024		581,54
18/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 669ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 26 de junho de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	10540	1498/2024		581,54
18/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 669ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 26 de junho de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	10540	1498/2024	581,54	
18/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 669ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 26 de junho de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	10540	1498/2024	581,54	
18/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 669ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 26 de junho de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	10540	1498/2024		581,54
18/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 669ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 26 de junho de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	10541	1498/2024		581,54
18/07/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 669ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 26 de junho de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	10541	1498/2024	581,54	
18/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 669ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 26 de junho de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	10541	1498/2024	581,54	
18/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 669ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 26 de junho de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	10541	1498/2024		581,54
18/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 669ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 26 de junho de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	10542	1498/2024		581,54
18/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 669ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 26 de junho de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	10542	1498/2024	581,54	
18/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 669ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 26 de junho de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	10542	1498/2024	581,54	
18/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 669ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 26 de junho de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	10542	1498/2024		581,54

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 669ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 26 de junho de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	10543	1498/2024		581,54
18/07/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 669ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 26 de junho de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	10543	1498/2024	581,54	
18/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 669ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 26 de junho de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	10543	1498/2024	581,54	
18/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 669ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 26 de junho de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	10543	1498/2024		581,54
18/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 669ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 26 de junho de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	10544	1498/2024		581,54
18/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 669ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 26 de junho de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	10544	1498/2024	581,54	
18/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 669ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 26 de junho de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	10544	1498/2024	581,54	
18/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 669ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 26 de junho de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	10544	1498/2024		581,54
18/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 669ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 26 de junho de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	10545	1498/2024		581,54
18/07/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 669ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 26 de junho de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	10545	1498/2024	581,54	
18/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 669ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 26 de junho de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	10545	1498/2024	581,54	
18/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 669ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 26 de junho de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	10545	1498/2024		581,54
18/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 669ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 26 de junho de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	10546	1498/2024		581,54
18/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 669ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 26 de junho de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	10546	1498/2024	581,54	
18/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 669ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 26 de junho de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	10546	1498/2024	581,54	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 669ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 26 de junho de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	10546	1498/2024		581,54
18/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 669ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 26 de junho de 2024 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	10547	1498/2024		484,62
18/07/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 669ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 26 de junho de 2024 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	10547	1498/2024	484,62	
18/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 669ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 26 de junho de 2024 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	10547	1498/2024	484,62	
18/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 669ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 26 de junho de 2024 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	10547	1498/2024		484,62
18/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 669ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 26 de junho de 2024 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	10548	1498/2024		484,62
18/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 669ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 26 de junho de 2024 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	10548	1498/2024	484,62	
18/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 669ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 26 de junho de 2024 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	10548	1498/2024	484,62	
18/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 669ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 26 de junho de 2024 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	10548	1498/2024		484,62
18/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 669ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 26 de junho de 2024 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	10549	1498/2024		484,62
18/07/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 669ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 26 de junho de 2024 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	10549	1498/2024	484,62	
18/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 669ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 26 de junho de 2024 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	10549	1498/2024	484,62	
18/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 669ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 26 de junho de 2024 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	10549	1498/2024		484,62

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 669ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 26 de junho de 2024 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	10550	1498/2024		484,62
18/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 669ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 26 de junho de 2024 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	10550	1498/2024	484,62	
18/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 669ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 26 de junho de 2024 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	10550	1498/2024	484,62	
18/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 669ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 26 de junho de 2024 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	10550	1498/2024		484,62
18/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 669ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 26 de junho de 2024 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	10551	1498/2024		484,62
18/07/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 669ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 26 de junho de 2024 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	10551	1498/2024	484,62	
18/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 669ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 26 de junho de 2024 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	10551	1498/2024	484,62	
18/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 669ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 26 de junho de 2024 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	10551	1498/2024		484,62
18/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 669ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 26 de junho de 2024 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	10552	1498/2024		484,62
18/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 669ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 26 de junho de 2024 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	10552	1498/2024	484,62	
18/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 669ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 26 de junho de 2024 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	10552	1498/2024	484,62	
18/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 669ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 26 de junho de 2024 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	10552	1498/2024		484,62
18/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 669ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 26 de junho de 2024 - FABIO DOMINGOS -	10553	1498/2024		484,62
18/07/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 669ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 26 de junho de 2024 - FABIO DOMINGOS -	10553	1498/2024	484,62	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 669ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 26 de junho de 2024 - FABIO DOMINGOS -	10553	1498/2024	484,62	
18/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 669ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 26 de junho de 2024 - FABIO DOMINGOS -	10553	1498/2024		484,62
18/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 669ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 26 de junho de 2024 - FABIO DOMINGOS -	10554	1498/2024		484,62
18/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 669ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 26 de junho de 2024 - FABIO DOMINGOS -	10554	1498/2024	484,62	
18/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 669ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 26 de junho de 2024 - FABIO DOMINGOS -	10554	1498/2024	484,62	
18/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 669ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 26 de junho de 2024 - FABIO DOMINGOS -	10554	1498/2024		484,62
18/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 669ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 26 de junho de 2024 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	10555	1498/2024		484,62
18/07/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 669ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 26 de junho de 2024 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	10555	1498/2024	484,62	
18/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 669ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 26 de junho de 2024 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	10555	1498/2024	484,62	
18/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 669ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 26 de junho de 2024 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	10555	1498/2024		484,62
18/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 669ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 26 de junho de 2024 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	10556	1498/2024		484,62
18/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 669ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 26 de junho de 2024 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	10556	1498/2024	484,62	
18/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 669ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 26 de junho de 2024 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	10556	1498/2024	484,62	
18/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 669ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 26 de junho de 2024 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	10556	1498/2024		484,62
18/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 669ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 26 de junho de 2024 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	10557	1498/2024		484,62

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/07/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 669ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 26 de junho de 2024 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	10557	1498/2024	484,62	
18/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 669ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 26 de junho de 2024 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	10557	1498/2024	484,62	
18/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 669ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 26 de junho de 2024 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	10557	1498/2024		484,62
18/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 669ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 26 de junho de 2024 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	10558	1498/2024		484,62
18/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 669ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 26 de junho de 2024 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	10558	1498/2024	484,62	
18/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 669ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 26 de junho de 2024 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	10558	1498/2024	484,62	
18/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 669ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 26 de junho de 2024 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	10558	1498/2024		484,62
18/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 669ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 26 de junho de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	10559	1498/2024		484,62
18/07/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 669ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 26 de junho de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	10559	1498/2024	484,62	
18/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 669ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 26 de junho de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	10559	1498/2024	484,62	
18/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 669ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 26 de junho de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	10559	1498/2024		484,62
18/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 669ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 26 de junho de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	10560	1498/2024		484,62
18/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 669ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 26 de junho de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	10560	1498/2024	484,62	
18/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 669ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 26 de junho de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	10560	1498/2024	484,62	
18/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 669ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 26 de junho de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	10560	1498/2024		484,62

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 669ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 26 de junho de 2024 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	10561	1498/2024		484,62
18/07/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 669ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 26 de junho de 2024 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	10561	1498/2024	484,62	
18/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 669ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 26 de junho de 2024 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	10561	1498/2024	484,62	
18/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 669ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 26 de junho de 2024 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	10561	1498/2024		484,62
18/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 669ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 26 de junho de 2024 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	10562	1498/2024		484,62
18/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 669ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 26 de junho de 2024 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	10562	1498/2024	484,62	
18/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 669ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 26 de junho de 2024 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	10562	1498/2024	484,62	
18/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 669ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 26 de junho de 2024 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	10562	1498/2024		484,62
18/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 669ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 26 de junho de 2024 - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	10563	1498/2024		484,62
18/07/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 669ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 26 de junho de 2024 - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	10563	1498/2024	484,62	
18/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 669ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 26 de junho de 2024 - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	10563	1498/2024	484,62	
18/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 669ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 26 de junho de 2024 - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	10563	1498/2024		484,62
18/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 669ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 26 de junho de 2024 - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	10564	1498/2024		484,62
18/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 669ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 26 de junho de 2024 - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	10564	1498/2024	484,62	
18/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 669ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 26 de junho de 2024 - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	10564	1498/2024	484,62	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 669ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 26 de junho de 2024 - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	10564	1498/2024		484,62
18/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 669ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 26 de junho de 2024 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	10565	1498/2024		484,62
18/07/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 669ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 26 de junho de 2024 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	10565	1498/2024	484,62	
18/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 669ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 26 de junho de 2024 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	10565	1498/2024	484,62	
18/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 669ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 26 de junho de 2024 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	10565	1498/2024		484,62
18/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 669ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 26 de junho de 2024 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	10566	1498/2024		484,62
18/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 669ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 26 de junho de 2024 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	10566	1498/2024	484,62	
18/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 669ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 26 de junho de 2024 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	10566	1498/2024	484,62	
18/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 669ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 26 de junho de 2024 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	10566	1498/2024		484,62
18/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 669ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 26 de junho de 2024 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	10567	1498/2024		484,62
18/07/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 669ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 26 de junho de 2024 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	10567	1498/2024	484,62	
18/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 669ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 26 de junho de 2024 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	10567	1498/2024	484,62	
18/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 669ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 26 de junho de 2024 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	10567	1498/2024		484,62

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 669ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 26 de junho de 2024 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	10568	1498/2024		484,62
18/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 669ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 26 de junho de 2024 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	10568	1498/2024	484,62	
18/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 669ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 26 de junho de 2024 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	10568	1498/2024	484,62	
18/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 669ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 26 de junho de 2024 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	10568	1498/2024		484,62
18/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 669ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 26 de junho de 2024 - TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO -	10569	1498/2024		484,62
18/07/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 669ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 26 de junho de 2024 - TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO -	10569	1498/2024	484,62	
18/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 669ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 26 de junho de 2024 - TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO -	10569	1498/2024	484,62	
18/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 669ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 26 de junho de 2024 - TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO -	10569	1498/2024		484,62
18/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 669ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 26 de junho de 2024 - TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO -	10570	1498/2024		484,62
18/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 669ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 26 de junho de 2024 - TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO -	10570	1498/2024	484,62	
18/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 669ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 26 de junho de 2024 - TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO -	10570	1498/2024	484,62	
18/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 669ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 26 de junho de 2024 - TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO -	10570	1498/2024		484,62
18/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 669ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 26 de junho de 2024 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	10571	1498/2024		484,62

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/07/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 669ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 26 de junho de 2024 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	10571	1498/2024	484,62	
18/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 669ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 26 de junho de 2024 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	10571	1498/2024	484,62	
18/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 669ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 26 de junho de 2024 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	10571	1498/2024		484,62
18/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 669ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 26 de junho de 2024 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	10572	1498/2024		484,62
18/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 669ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 26 de junho de 2024 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	10572	1498/2024	484,62	
18/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 669ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 26 de junho de 2024 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	10572	1498/2024	484,62	
18/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 669ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 26 de junho de 2024 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	10572	1498/2024		484,62
18/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 669ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 26 de junho de 2024 - CAMILA MATHEUS DE CASTRO -	10573	1498/2024		484,62
18/07/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 669ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 26 de junho de 2024 - CAMILA MATHEUS DE CASTRO -	10573	1498/2024	484,62	
18/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 669ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 26 de junho de 2024 - CAMILA MATHEUS DE CASTRO -	10573	1498/2024	484,62	
18/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 669ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 26 de junho de 2024 - CAMILA MATHEUS DE CASTRO -	10573	1498/2024		484,62
18/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 669ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 26 de junho de 2024 - CAMILA MATHEUS DE CASTRO -	10574	1498/2024		484,62
18/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 669ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 26 de junho de 2024 - CAMILA MATHEUS DE CASTRO -	10574	1498/2024	484,62	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 669ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 26 de junho de 2024 - CAMILA MATHEUS DE CASTRO -	10574	1498/2024	484,62	
18/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 669ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 26 de junho de 2024 - CAMILA MATHEUS DE CASTRO -	10574	1498/2024		484,62
18/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 669ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 26 de junho de 2024 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	10575	1498/2024		484,62
18/07/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 669ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 26 de junho de 2024 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	10575	1498/2024	484,62	
18/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 669ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 26 de junho de 2024 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	10575	1498/2024	484,62	
18/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 669ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 26 de junho de 2024 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	10575	1498/2024		484,62
18/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 669ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 26 de junho de 2024 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	10576	1498/2024		484,62
18/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 669ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 26 de junho de 2024 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	10576	1498/2024	484,62	
18/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 669ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 26 de junho de 2024 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	10576	1498/2024	484,62	
18/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 669ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 26 de junho de 2024 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	10576	1498/2024		484,62
18/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 669ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 26 de junho de 2024 - DANIELE FERREIRA LEAL -	10577	1498/2024		484,62
18/07/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 669ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 26 de junho de 2024 - DANIELE FERREIRA LEAL -	10577	1498/2024	484,62	
18/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 669ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 26 de junho de 2024 - DANIELE FERREIRA LEAL -	10577	1498/2024	484,62	
18/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 669ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 26 de junho de 2024 - DANIELE FERREIRA LEAL -	10577	1498/2024		484,62
18/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 669ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 26 de junho de 2024 - DANIELE FERREIRA LEAL -	10578	1498/2024		484,62

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 669ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 26 de junho de 2024 - DANIELE FERREIRA LEAL -	10578	1498/2024	484,62	
18/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 669ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 26 de junho de 2024 - DANIELE FERREIRA LEAL -	10578	1498/2024	484,62	
18/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 669ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 26 de junho de 2024 - DANIELE FERREIRA LEAL -	10578	1498/2024		484,62
18/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 669ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 26 de junho de 2024 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	10579	1498/2024		484,62
18/07/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 669ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 26 de junho de 2024 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	10579	1498/2024	484,62	
18/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 669ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 26 de junho de 2024 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	10579	1498/2024	484,62	
18/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 669ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 26 de junho de 2024 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	10579	1498/2024		484,62
18/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 669ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 26 de junho de 2024 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	10580	1498/2024		484,62
18/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 669ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 26 de junho de 2024 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	10580	1498/2024	484,62	
18/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 669ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 26 de junho de 2024 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	10580	1498/2024	484,62	
18/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 669ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 26 de junho de 2024 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	10580	1498/2024		484,62
18/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 669ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 26 de junho de 2024 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	10581	1498/2024		484,62
18/07/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 669ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 26 de junho de 2024 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	10581	1498/2024	484,62	
18/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 669ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 26 de junho de 2024 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	10581	1498/2024	484,62	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 669ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 26 de junho de 2024 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	10581	1498/2024		484,62
18/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 669ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 26 de junho de 2024 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	10582	1498/2024		484,62
18/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 669ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 26 de junho de 2024 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	10582	1498/2024	484,62	
18/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 669ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 26 de junho de 2024 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	10582	1498/2024	484,62	
18/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 669ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 26 de junho de 2024 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	10582	1498/2024		484,62
18/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 669ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 26 de junho de 2024 - GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	10583	1498/2024		484,62
18/07/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 669ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 26 de junho de 2024 - GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	10583	1498/2024	484,62	
18/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 669ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 26 de junho de 2024 - GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	10583	1498/2024	484,62	
18/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 669ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 26 de junho de 2024 - GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	10583	1498/2024		484,62
18/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 669ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 26 de junho de 2024 - GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	10584	1498/2024		484,62
18/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 669ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 26 de junho de 2024 - GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	10584	1498/2024	484,62	
18/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 669ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 26 de junho de 2024 - GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	10584	1498/2024	484,62	
18/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 669ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 26 de junho de 2024 - GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	10584	1498/2024		484,62

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 669ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 26 de junho de 2024 - MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA -	10585	1498/2024		484,62
18/07/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 669ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 26 de junho de 2024 - MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA -	10585	1498/2024	484,62	
18/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 669ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 26 de junho de 2024 - MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA -	10585	1498/2024	484,62	
18/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 669ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 26 de junho de 2024 - MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA -	10585	1498/2024		484,62
18/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 669ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 26 de junho de 2024 - MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA -	10586	1498/2024		484,62
18/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 669ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 26 de junho de 2024 - MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA -	10586	1498/2024	484,62	
18/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 669ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 26 de junho de 2024 - MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA -	10586	1498/2024	484,62	
18/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 669ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 26 de junho de 2024 - MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA -	10586	1498/2024		484,62
18/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 669ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 26 de junho de 2024 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	10587	1498/2024		484,62
18/07/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 669ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 26 de junho de 2024 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	10587	1498/2024	484,62	
18/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 669ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 26 de junho de 2024 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	10587	1498/2024	484,62	
18/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 669ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 26 de junho de 2024 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	10587	1498/2024		484,62
18/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 669ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 26 de junho de 2024 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	10588	1498/2024		484,62

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 669ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 26 de junho de 2024 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	10588	1498/2024	484,62	
18/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 669ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 26 de junho de 2024 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	10588	1498/2024	484,62	
18/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 669ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 26 de junho de 2024 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	10588	1498/2024		484,62
18/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 669ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 26 de junho de 2024 - PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS -	10589	1498/2024		484,62
18/07/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 669ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 26 de junho de 2024 - PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS -	10589	1498/2024	484,62	
18/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 669ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 26 de junho de 2024 - PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS -	10589	1498/2024	484,62	
18/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 669ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 26 de junho de 2024 - PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS -	10589	1498/2024		484,62
18/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 669ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 26 de junho de 2024 - PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS -	10590	1498/2024		484,62
18/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 669ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 26 de junho de 2024 - PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS -	10590	1498/2024	484,62	
18/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 669ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 26 de junho de 2024 - PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS -	10590	1498/2024	484,62	
18/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 669ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 26 de junho de 2024 - PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS -	10590	1498/2024		484,62
18/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 387ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 21 de junho de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	10592	1451/2024		630,00
18/07/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 387ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 21 de junho de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	10592	1451/2024	630,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 387ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 21 de junho de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	10592	1451/2024	630,00	
18/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 387ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 21 de junho de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	10592	1451/2024		630,00
18/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 387ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 21 de junho de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	10593	1451/2024		630,00
18/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 387ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 21 de junho de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	10593	1451/2024	630,00	
18/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 387ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 21 de junho de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	10593	1451/2024	630,00	
18/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 387ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 21 de junho de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	10593	1451/2024		630,00
18/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 387ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 21 de junho de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	10594	1451/2024		581,54
18/07/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 387ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 21 de junho de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	10594	1451/2024	581,54	
18/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 387ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 21 de junho de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	10594	1451/2024	581,54	
18/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 387ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 21 de junho de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	10594	1451/2024		581,54
18/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 387ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 21 de junho de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	10595	1451/2024		581,54
18/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 387ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 21 de junho de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	10595	1451/2024	581,54	
18/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 387ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 21 de junho de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	10595	1451/2024	581,54	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 387ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 21 de junho de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	10595	1451/2024		581,54
18/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 387ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 21 de junho de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	10596	1451/2024		581,54
18/07/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 387ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 21 de junho de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	10596	1451/2024	581,54	
18/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 387ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 21 de junho de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	10596	1451/2024	581,54	
18/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 387ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 21 de junho de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	10596	1451/2024		581,54
18/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 387ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 21 de junho de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	10597	1451/2024		581,54
18/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 387ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 21 de junho de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	10597	1451/2024	581,54	
18/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 387ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 21 de junho de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	10597	1451/2024	581,54	
18/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 387ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 21 de junho de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	10597	1451/2024		581,54
18/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 387ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 21 de junho de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	10599	1451/2024		581,54
18/07/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 387ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 21 de junho de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	10599	1451/2024	581,54	
18/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 387ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 21 de junho de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	10599	1451/2024	581,54	
18/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 387ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 21 de junho de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	10599	1451/2024		581,54

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 387ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 21 de junho de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	10600	1451/2024		581,54
18/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 387ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 21 de junho de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	10600	1451/2024	581,54	
18/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 387ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 21 de junho de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	10600	1451/2024	581,54	
18/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 387ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 21 de junho de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	10600	1451/2024		581,54
18/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 387ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 21 de junho de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	10601	1451/2024		581,54
18/07/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 387ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 21 de junho de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	10601	1451/2024	581,54	
18/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 387ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 21 de junho de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	10601	1451/2024	581,54	
18/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 387ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 21 de junho de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	10601	1451/2024		581,54
18/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 387ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 21 de junho de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	10602	1451/2024		581,54
18/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 387ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 21 de junho de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	10602	1451/2024	581,54	
18/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 387ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 21 de junho de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	10602	1451/2024	581,54	
18/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 387ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 21 de junho de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	10602	1451/2024		581,54
18/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 387ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 21 de junho de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	10603	1451/2024		581,54

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/07/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 387ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 21 de junho de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	10603	1451/2024	581,54	
18/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 387ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 21 de junho de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	10603	1451/2024	581,54	
18/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 387ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 21 de junho de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	10603	1451/2024		581,54
18/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 387ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 21 de junho de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	10604	1451/2024		581,54
18/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 387ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 21 de junho de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	10604	1451/2024	581,54	
18/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 387ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 21 de junho de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	10604	1451/2024	581,54	
18/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 387ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 21 de junho de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	10604	1451/2024		581,54
18/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 387ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 21 de junho de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	10605	1451/2024		484,62
18/07/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 387ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 21 de junho de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	10605	1451/2024	484,62	
18/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 387ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 21 de junho de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	10605	1451/2024	484,62	
18/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 387ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 21 de junho de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	10605	1451/2024		484,62
18/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 387ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 21 de junho de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	10606	1451/2024		484,62
18/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 387ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 21 de junho de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	10606	1451/2024	484,62	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 387ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 21 de junho de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	10606	1451/2024	484,62	
18/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 387ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 21 de junho de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	10606	1451/2024		484,62
18/07/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 07/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	14215	228/2023		420,37
18/07/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 07/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	14215	228/2023	420,37	
18/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 07/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	14215	228/2023	420,37	
18/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 07/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	14215	228/2023		420,37
Total do dia					4.262.795,83	4.262.795,83
19/07/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado ao Conselheiro PAULO MURILO DE PAIVA, por atividades politico representativas exercidas nos dias 01, 05, 07, 10, 11, 12, 14, 25, 28 e 29 de junho de 2024, conforme Portarias nº 674/2024, 1005/2024 e Pef 158/2024.	10476	158/24	5.000,00	
19/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado ao Conselheiro PAULO MURILO DE PAIVA, por atividades politico representativas exercidas nos dias 01, 05, 07, 10, 11, 12, 14, 25, 28 e 29 de junho de 2024, conforme Portarias nº 674/2024, 1005/2024 e Pef 158/2024.	10476	158/24		5.000,00
19/07/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Conselheira ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA, por atividades politico representativas exercidas em 02, 03 e 04 de junho de 2024, conforme portaria 226/2024 e pef 148/2024.	10478	148/24	1.500,00	
19/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Conselheira ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA, por atividades politico representativas exercidas em 02, 03 e 04 de junho de 2024, conforme portaria 226/2024 e pef 148/2024.	10478	148/24		1.500,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/07/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Valor empenhado a LIMA COMERCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA, para aquisição de material de limpeza e higienização, considerando Despacho 42/2024 do Almoxarifado às fls. 1951, Parecer 28/2024 da Procuradoria às fls. 1954-1966, Despacho 226/2024 da Procuradoria às fls. 2003-2004, Exame de Conformidade 1053/2024 da Controladoria às fls. 2009-2010, Despacho 357/2024 do Departamento de Contratos às fls. 2021, Despacho 323/2024 da CPL às fls. 2026, Despacho 90/2024 do Almoxarifado às fls. 2074 e autorização da Presidência às fls. 2077. ATA nº 31/2024 Vigência da Ata: 10/07/2024 a 17/08/2024 Valor total da Ata: R\$ 3.600,00- 200 pacotes de saco de lixo, material: polietileno, cor preta, capacidade: 100 l, aplicação: coleta de lixo, opaco, super resistente, pacote com 100 unidades - Valor unit.: R\$ 18,00 / Valor total: R\$ 3.600,00.*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024.	10489	1350/2022	3.600,00	
19/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Valor empenhado a LIMA COMERCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA, para aquisição de material de limpeza e higienização, considerando Despacho 42/2024 do Almoxarifado às fls. 1951, Parecer 28/2024 da Procuradoria às fls. 1954-1966, Despacho 226/2024 da Procuradoria às fls. 2003-2004, Exame de Conformidade 1053/2024 da Controladoria às fls. 2009-2010, Despacho 357/2024 do Departamento de Contratos às fls. 2021, Despacho 323/2024 da CPL às fls. 2026, Despacho 90/2024 do Almoxarifado às fls. 2074 e autorização da Presidência às fls. 2077. ATA nº 31/2024 Vigência da Ata: 10/07/2024 a 17/08/2024 Valor total da Ata: R\$ 3.600,00- 200 pacotes de saco de lixo, material: polietileno, cor preta, capacidade: 100 l, aplicação: coleta de lixo, opaco, super resistente, pacote com 100 unidades - Valor unit.: R\$ 18,00 / Valor total: R\$ 3.600,00.*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024.	10489	1350/2022		3.600,00
19/07/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem a Conselheira DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA, para realizar atividades do Capacita Coren-RJ, no município de Macaé nos dias 29 e 30/07/2024, considerando Memorando nº 254/2024 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1231/2024 e autorização da Presidência.	10511	179/2024	641,25	
19/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem a Conselheira DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA, para realizar atividades do Capacita Coren-RJ, no município de Macaé nos dias 29 e 30/07/2024, considerando Memorando nº 254/2024 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1231/2024 e autorização da Presidência.	10511	179/2024		641,25
19/07/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Coordenadora de Fiscalização KATIA MARIA DOS SANTOS CALEGARO, para participar de reunião com a Coordenação de Atenção Básica no município de Miguel Pereira - RJ no dia 30/07/2024, considerando Memorando nº 210/2024 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 1234/2024 e autorização da Presidência.	10525	617/2024	168,75	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Coordenadora de Fiscalização KATIA MARIA DOS SANTOS CALEGARO, para participar de reunião com a Coordenação de Atenção Básica no município de Miguel Pereira - RJ no dia 30/07/2024, considerando Memorando nº 210/2024 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 1234/2024 e autorização da Presidência.	10525	617/2024		168,75
19/07/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Coordenadora de Fiscalização ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA, para participar de reunião com a Coordenação de Atenção Básica no município de Miguel Pereira - RJ no dia 30/07/2024, considerando Memorando nº 210/2024 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 1234/2024 e autorização da Presidência.	10526	617/2024	168,75	
19/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Coordenadora de Fiscalização ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA, para participar de reunião com a Coordenação de Atenção Básica no município de Miguel Pereira - RJ no dia 30/07/2024, considerando Memorando nº 210/2024 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 1234/2024 e autorização da Presidência.	10526	617/2024		168,75
19/07/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de três diária de viagem ao Primeiro Tesoureiro LEILTON ALVES COELHO, para representar o Coren-RJ na reunião de Plenário do COFEN, na cidade de Brasília/DF no período de 21 a 24/07/2024, considerando Memorando nº 57/2024 da Tesouraria, Requisição passagem aérea, Portaria COREN-RJ nº 1245/2024 e autorização da Presidência.	10527	192/2024	1.950,00	
19/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de três diária de viagem ao Primeiro Tesoureiro LEILTON ALVES COELHO, para representar o Coren-RJ na reunião de Plenário do COFEN, na cidade de Brasília/DF no período de 21 a 24/07/2024, considerando Memorando nº 57/2024 da Tesouraria, Requisição passagem aérea, Portaria COREN-RJ nº 1245/2024 e autorização da Presidência.	10527	192/2024		1.950,00
19/07/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado ao Primeiro Tesoureiro LEILTON ALVES COELHO, por atividades político representativas exercidas nos dias 01, 02, 03, 04, 05, 08 e 11 de julho de 2024, conforme portaria 613/2024 e PEF 150/2024.	10528	150/24	4.200,00	
19/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado ao Primeiro Tesoureiro LEILTON ALVES COELHO, por atividades político representativas exercidas nos dias 01, 02, 03, 04, 05, 08 e 11 de julho de 2024, conforme portaria 613/2024 e PEF 150/2024.	10528	150/24		4.200,00
19/07/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ALCIONE MATOS DE ABREU, por atividades político representativas exercidas em 01, 05, 07, 13, 20, 24, 27 e 28 de junho de 2024, conforme Portaria 1101/2022 e pef 128/2024.	10529	128/24	4.000,00	
19/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ALCIONE MATOS DE ABREU, por atividades político representativas exercidas em 01, 05, 07, 13, 20, 24, 27 e 28 de junho de 2024, conforme Portaria 1101/2022 e pef 128/2024.	10529	128/24		4.000,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/07/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado ao Conselheiro FABIO DOMINGOS, por atividades politico representativas exercidas nos dias 28 de junho de 2024 e 04 de julho de 2024, conforme portarias 989 e 1005/2024 e pef 141/2024.	10530	141/24	1.000,00	
19/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado ao Conselheiro FABIO DOMINGOS, por atividades politico representativas exercidas nos dias 28 de junho de 2024 e 04 de julho de 2024, conforme portarias 989 e 1005/2024 e pef 141/2024.	10530	141/24		1.000,00
19/07/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado à Colaboradora ANA MARIA CEZAR DA SILVA, por atividades politico representativas exercidas nos dias 21, 25, 26 e 29 de abril de 2024 e 03 e 07 de maio de 2024, conforme e pef 990/2024.	10531	990/24	2.400,00	
19/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado à Colaboradora ANA MARIA CEZAR DA SILVA, por atividades politico representativas exercidas nos dias 21, 25, 26 e 29 de abril de 2024 e 03 e 07 de maio de 2024, conforme e pef 990/2024.	10531	990/24		2.400,00
19/07/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado ao COLABORADOR FABRICIO PEREIRA MONTEIRO, por atividades politico representativas exercidas nos dias 30 e 31 de maio de 2024 e 01 e 02 de junho de 2024, conforme e pef 1275/2024.	10532	1275/24	1.600,00	
19/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado ao COLABORADOR FABRICIO PEREIRA MONTEIRO, por atividades politico representativas exercidas nos dias 30 e 31 de maio de 2024 e 01 e 02 de junho de 2024, conforme e pef 1275/2024.	10532	1275/24		1.600,00
19/07/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	Valor empenhado à LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A para o pagamento de juros e multa cobrados nas faturas de energia elétrica de maio/2024 das salas 602 e 1001 do anexo Glória, em virtude do envio atrasado para pagamento das faturas de abril, considerando: Despacho nº 163/2024 - Infraestrutura e Patrimônio às fls. 184-185, Recomendações do EC nº 1026/2024 da Controladoria Geral às fls. 186-186-v, Observações e Recomendações do EC nº 1232/2024 às fls. 238-238-v, Despacho Financeiro nº 822/2024 às fls. 245 e autorização da Presidência às fls. 246 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A,	10631	24/2024	21,20	
19/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas	Valor empenhado à LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A para o pagamento de juros e multa cobrados nas faturas de energia elétrica de maio/2024 das salas 602 e 1001 do anexo Glória, em virtude do envio atrasado para pagamento das faturas de abril, considerando: Despacho nº 163/2024 - Infraestrutura e Patrimônio às fls. 184-185, Recomendações do EC nº 1026/2024 da Controladoria Geral às fls. 186-186-v, Observações e Recomendações do EC nº 1232/2024 às fls. 238-238-v, Despacho Financeiro nº 822/2024 às fls. 245 e autorização da Presidência às fls. 246 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A,	10631	24/2024		21,20
19/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 06, 10, 11, 13, 17, 18, 20, 24 e 26 de junho de 2024 e 01 e 03 de julho de 2024 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	10636	638/24		4.800,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/07/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 06, 10, 11, 13, 17, 18, 20, 24 e 26 de junho de 2024 e 01 e 03 de julho de 2024 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	10636	638/24	4.800,00	
19/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 06, 10, 11, 13, 17, 18, 20, 24 e 26 de junho de 2024 e 01 e 03 de julho de 2024 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	10636	638/24	4.800,00	
19/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 06, 10, 11, 13, 17, 18, 20, 24 e 26 de junho de 2024 e 01 e 03 de julho de 2024 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	10636	638/24		4.800,00
19/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 06, 10, 11, 13, 17, 18, 20, 24 e 26 de junho de 2024 e 01 e 03 de julho de 2024 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	10637	638/24		4.800,00
19/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 06, 10, 11, 13, 17, 18, 20, 24 e 26 de junho de 2024 e 01 e 03 de julho de 2024 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	10637	638/24	4.800,00	
19/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 06, 10, 11, 13, 17, 18, 20, 24 e 26 de junho de 2024 e 01 e 03 de julho de 2024 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	10637	638/24	4.800,00	
19/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 06, 10, 11, 13, 17, 18, 20, 24 e 26 de junho de 2024 e 01 e 03 de julho de 2024 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	10637	638/24		4.800,00
19/07/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	10638		116.595,58	
19/07/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	10638			116.595,58
19/07/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	10639			85.904,59
19/07/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	10639		85.904,59	
19/07/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10640	228/2023		29.146,41
19/07/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10640	228/2023	29.146,41	
19/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10640	228/2023	29.146,41	
19/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10640	228/2023		29.146,41
19/07/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10641	228/2023		29.146,41

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/07/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10641	228/2023	29.146,41	
19/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10641	228/2023	29.146,41	
19/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10641	228/2023		29.146,41
19/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	10642	1815/2022		1,32
19/07/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	10642	1815/2022	1,32	
19/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	10642	1815/2022	1,32	
19/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	10642	1815/2022		1,32
19/07/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	10643	1815/2022		1,32
19/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	10643	1815/2022	1,32	
19/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	10643	1815/2022	1,32	
19/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	10643	1815/2022		1,32
19/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 433 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	10644	1815/2022		814,04
19/07/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 433 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	10644	1815/2022	814,04	
19/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 433 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	10644	1815/2022	814,04	
19/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 433 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	10644	1815/2022		814,04
19/07/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 433 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	10645	1815/2022		814,04
19/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 433 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	10645	1815/2022	814,04	
19/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 433 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	10645	1815/2022	814,04	
19/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 433 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	10645	1815/2022		814,04

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 362 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 234 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	10646	1815/2022		729,22
19/07/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 362 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 234 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	10646	1815/2022	729,22	
19/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 362 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 234 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	10646	1815/2022	729,22	
19/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 362 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 234 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	10646	1815/2022		729,22
19/07/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 362 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 234 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	10647	1815/2022		729,22
19/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 362 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 234 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	10647	1815/2022	729,22	
19/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 362 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 234 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	10647	1815/2022	729,22	
19/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 362 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 234 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	10647	1815/2022		729,22
19/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Resgate automático da Conta Poupança para a conta Corrente.	10648		8.074,00	
19/07/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.001 - Banco do Brasil S/A Af. 1769-8 C/P 33.038-8	Resgate automático da Conta Poupança para a conta Corrente.	10648			8.074,00
19/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias de TED (Internet Banking) N.º - BANCO DO BRASIL S.A. -	10649	1815/2022		24,00
19/07/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias de TED (Internet Banking) N.º - BANCO DO BRASIL S.A. -	10649	1815/2022	24,00	
19/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias de TED (Internet Banking) N.º - BANCO DO BRASIL S.A. -	10649	1815/2022	24,00	
19/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias de TED (Internet Banking) N.º - BANCO DO BRASIL S.A. -	10649	1815/2022		24,00
19/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias de TED (Internet Banking) N.º - BANCO DO BRASIL S.A. -	10650	1815/2022		24,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias de TED (Internet Banking) N.º - BANCO DO BRASIL S.A. -	10650	1815/2022	24,00	
19/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias de TED (Internet Banking) N.º - BANCO DO BRASIL S.A. -	10650	1815/2022	24,00	
19/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias de TED (Internet Banking) N.º - BANCO DO BRASIL S.A. -	10650	1815/2022		24,00
19/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de duas diária de viagem ao Primeiro Tesoureiro LEILTON ALVES COELHO, para representar o Coren-RJ na reunião referente ao 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife - PE no período de 31/07 a 02/08/2024 - LEILTON ALVES COELHO -	10656	192/2024		1.300,00
19/07/2024	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de duas diária de viagem ao Primeiro Tesoureiro LEILTON ALVES COELHO, para representar o Coren-RJ na reunião referente ao 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife - PE no período de 31/07 a 02/08/2024 - LEILTON ALVES COELHO -	10656	192/2024	1.300,00	
19/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de duas diária de viagem ao Primeiro Tesoureiro LEILTON ALVES COELHO, para representar o Coren-RJ na reunião referente ao 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife - PE no período de 31/07 a 02/08/2024 - LEILTON ALVES COELHO -	10656	192/2024	1.300,00	
19/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de duas diária de viagem ao Primeiro Tesoureiro LEILTON ALVES COELHO, para representar o Coren-RJ na reunião referente ao 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife - PE no período de 31/07 a 02/08/2024 - LEILTON ALVES COELHO -	10656	192/2024		1.300,00
19/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias de viagem ao Primeiro Tesoureiro LEILTON ALVES COELHO, para representar o Coren-RJ na reunião referente ao 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife - PE no período de 31/07 a 02/08/2024 - LEILTON ALVES COELHO -	10657	192/2024		1.300,00
19/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias de viagem ao Primeiro Tesoureiro LEILTON ALVES COELHO, para representar o Coren-RJ na reunião referente ao 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife - PE no período de 31/07 a 02/08/2024 - LEILTON ALVES COELHO -	10657	192/2024	1.300,00	
19/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias de viagem ao Primeiro Tesoureiro LEILTON ALVES COELHO, para representar o Coren-RJ na reunião referente ao 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife - PE no período de 31/07 a 02/08/2024 - LEILTON ALVES COELHO -	10657	192/2024	1.300,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias de viagem ao Primeiro Tesoureiro LEILTON ALVES COELHO, para representar o Coren-RJ na reunião referente ao 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife - PE no período de 31/07 a 02/08/2024 - LEILTON ALVES COELHO -	10657	192/2024		1.300,00
19/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de três diárias de viagem ao Primeiro Tesoureiro LEILTON ALVES COELHO, para representar o Coren-RJ na reunião de Plenário do COFEN, na cidade de Brasília/DF no período de 21 a 24/07/2024 - LEILTON ALVES COELHO -	10658	192/2024		1.950,00
19/07/2024	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de três diárias de viagem ao Primeiro Tesoureiro LEILTON ALVES COELHO, para representar o Coren-RJ na reunião de Plenário do COFEN, na cidade de Brasília/DF no período de 21 a 24/07/2024 - LEILTON ALVES COELHO -	10658	192/2024	1.950,00	
19/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de três diárias de viagem ao Primeiro Tesoureiro LEILTON ALVES COELHO, para representar o Coren-RJ na reunião de Plenário do COFEN, na cidade de Brasília/DF no período de 21 a 24/07/2024 - LEILTON ALVES COELHO -	10658	192/2024	1.950,00	
19/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de três diárias de viagem ao Primeiro Tesoureiro LEILTON ALVES COELHO, para representar o Coren-RJ na reunião de Plenário do COFEN, na cidade de Brasília/DF no período de 21 a 24/07/2024 - LEILTON ALVES COELHO -	10658	192/2024		1.950,00
19/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de três diárias de viagem ao Primeiro Tesoureiro LEILTON ALVES COELHO, para representar o Coren-RJ na reunião de Plenário do COFEN, na cidade de Brasília/DF no período de 21 a 24/07/2024 - LEILTON ALVES COELHO -	10659	192/2024		1.950,00
19/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de três diárias de viagem ao Primeiro Tesoureiro LEILTON ALVES COELHO, para representar o Coren-RJ na reunião de Plenário do COFEN, na cidade de Brasília/DF no período de 21 a 24/07/2024 - LEILTON ALVES COELHO -	10659	192/2024	1.950,00	
19/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de três diárias de viagem ao Primeiro Tesoureiro LEILTON ALVES COELHO, para representar o Coren-RJ na reunião de Plenário do COFEN, na cidade de Brasília/DF no período de 21 a 24/07/2024 - LEILTON ALVES COELHO -	10659	192/2024	1.950,00	
19/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de três diárias de viagem ao Primeiro Tesoureiro LEILTON ALVES COELHO, para representar o Coren-RJ na reunião de Plenário do COFEN, na cidade de Brasília/DF no período de 21 a 24/07/2024 - LEILTON ALVES COELHO -	10659	192/2024		1.950,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de juros e multa cobrados nas faturas de energia elétrica de maio/2024 das salas 602 e 1001 do anexo Glória, em virtude do envio atrasado para pagamento das faturas de abril- LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	10786	24/2024		21,20
19/07/2024	3.9.9.5.1.01 - Multas Administrativas Diversas	Vr. Ref. Pagamento de juros e multa cobrados nas faturas de energia elétrica de maio/2024 das salas 602 e 1001 do anexo Glória, em virtude do envio atrasado para pagamento das faturas de abril- LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	10786	24/2024	21,20	
19/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas	Vr. Ref. Pagamento de juros e multa cobrados nas faturas de energia elétrica de maio/2024 das salas 602 e 1001 do anexo Glória, em virtude do envio atrasado para pagamento das faturas de abril- LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	10786	24/2024	21,20	
19/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas	Vr. Ref. Pagamento de juros e multa cobrados nas faturas de energia elétrica de maio/2024 das salas 602 e 1001 do anexo Glória, em virtude do envio atrasado para pagamento das faturas de abril- LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	10786	24/2024		21,20
19/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de juros e multa cobrados nas faturas de energia elétrica de maio/2024 das salas 602 e 1001 do anexo Glória, em virtude do envio atrasado para pagamento das faturas de abril- LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	10787	24/2024		21,20
19/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de juros e multa cobrados nas faturas de energia elétrica de maio/2024 das salas 602 e 1001 do anexo Glória, em virtude do envio atrasado para pagamento das faturas de abril- LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	10787	24/2024	21,20	
19/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas	Vr. Ref. Pagamento de juros e multa cobrados nas faturas de energia elétrica de maio/2024 das salas 602 e 1001 do anexo Glória, em virtude do envio atrasado para pagamento das faturas de abril- LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	10787	24/2024	21,20	
19/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas	Vr. Ref. Pagamento de juros e multa cobrados nas faturas de energia elétrica de maio/2024 das salas 602 e 1001 do anexo Glória, em virtude do envio atrasado para pagamento das faturas de abril- LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	10787	24/2024		21,20
19/07/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 07/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	14216	228/2023		2,48
19/07/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 07/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	14216	228/2023	2,48	
19/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 07/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	14216	228/2023	2,48	
19/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 07/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	14216	228/2023		2,48

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
Total do dia					391.973,84	391.973,84
22/07/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Complemento da nota de empenho 1853/2024 ao Conselheiro do Coren-RJ CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA, pela participação na 6ª Reunião Ordinária da Câmara Ética III, ocorrida em 25 de junho de 2024, considerando Memorando nº 248/2024 da Presidência às fls. 01-02, Portaria COREN-RJ 857/2024 às fls. 05, Pauta da Reunião às fls. 06, Ata da Câmara Ética às fls. 07-09, Autorização da Presidência à fl. 01 e Despacho 1844/2024 do Setor de Contas a Pagar às fls. 21.	10655	1632/2024	96,92	
22/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Complemento da nota de empenho 1853/2024 ao Conselheiro do Coren-RJ CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA, pela participação na 6ª Reunião Ordinária da Câmara Ética III, ocorrida em 25 de junho de 2024, considerando Memorando nº 248/2024 da Presidência às fls. 01-02, Portaria COREN-RJ 857/2024 às fls. 05, Pauta da Reunião às fls. 06, Ata da Câmara Ética às fls. 07-09, Autorização da Presidência à fl. 01 e Despacho 1844/2024 do Setor de Contas a Pagar às fls. 21.	10655	1632/2024		96,92
22/07/2024	5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016.004 - Semana da Enfermagem	Reformulação para menos (-) no orçamento do exercício de 2024, considerando Exame de Conformidade nº 1474/2024 da Controladoria Geral, Despachos do Setor de Orçamento e Empenho, Departamento de Contratos, Controladoria Geral, Memorando 005/2024 do Setor de Orçamento e Empenho e autorização da Presidência.	10660	PAD 1650/2024		260.000,00
22/07/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.004 - Semana da Enfermagem	Reformulação para menos (-) no orçamento do exercício de 2024, considerando Exame de Conformidade nº 1474/2024 da Controladoria Geral, Despachos do Setor de Orçamento e Empenho, Departamento de Contratos, Controladoria Geral, Memorando 005/2024 do Setor de Orçamento e Empenho e autorização da Presidência.	10660	PAD 1650/2024	260.000,00	
22/07/2024	5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Reformulação para menos (-) no orçamento do exercício de 2024, considerando Exame de Conformidade nº 1474/2024 da Controladoria Geral, Despachos do Setor de Orçamento e Empenho, Departamento de Contratos, Controladoria Geral, Memorando 005/2024 do Setor de Orçamento e Empenho e autorização da Presidência.	10661	PAD 1650/2024	260.000,00	
22/07/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Reformulação para menos (-) no orçamento do exercício de 2024, considerando Exame de Conformidade nº 1474/2024 da Controladoria Geral, Despachos do Setor de Orçamento e Empenho, Departamento de Contratos, Controladoria Geral, Memorando 005/2024 do Setor de Orçamento e Empenho e autorização da Presidência.	10661	PAD 1650/2024		260.000,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/07/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	Valor empenhado ao CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE, Entidade Intermediadora na preparação, capacitação e disponibilização de jovens aprendizes ao Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro – COREN-RJ, considerando o Termo de Referência, às fls. 18-31, Despacho nº 474/2023 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 32, Despacho da CPL nº 738/2023 às fls. 34, Despacho nº 994/2023 de Contratos às fls. 38-39, Mapa de Pesquisa de Preços às fls. 40-41, Despacho da CPL nº 015/2024, às fls. 63, Parecer 33/2024 da Procuradoria às fls. 103-121, Termo de Referência v.02 às fls. 131-144, Despacho 176/2024 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 145, Exame de Conformidade 028/2024 da Controladoria às fls. 154-155 (fase interna), Autorização da Publicação do Edital às fls. 163, Proposta Comercial às fls. 172, Exame de Conformidade 1248/2024 da Controladoria às fls. 203-2024 (fase externa), Despacho 358/2024 da CPL às fls. 206, Autorização da Presidência às fls. 208, Termo de Homologação do Pregão às fls. 211-213, Despacho 293/2024 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 216, Parecer 070/2024 da Procuradoria às fls. 219-222, Despacho 039/2024 Contingenciamento Controladoria às fls. 227, Despacho 720/2024 da Presidência às fls. 236 e Despacho 319/2024 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls.239.Previsão da vigência do contrato: 22/07/2024 a 22/07/2027Valor total do contrato: R\$ 57.444,00- Quantidade de Estagiários: 12- Valor Unitário de Cada Estagiário: R\$ 132,97- Valor mensal: R\$ 1.595,64- Valor para 5 meses e 08 dias de julho/2024: R\$ 8.403,70* Este empenho refere-se ao OE 20 IE 100 do PPA 2022/2024	10678	2023/2023	8.403,70	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	Valor empenhado ao CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE, Entidade Intermediadora na preparação, capacitação e disponibilização de jovens aprendizes ao Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro – COREN-RJ, considerando o Termo de Referência, às fls. 18-31, Despacho nº 474/2023 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 32, Despacho da CPL nº 738/2023 às fls. 34, Despacho nº 994/2023 de Contratos às fls. 38-39, Mapa de Pesquisa de Preços às fls. 40-41, Despacho da CPL nº 015/2024, às fls. 63, Parecer 33/2024 da Procuradoria às fls. 103-121, Termo de Referência v.02 às fls. 131-144, Despacho 176/2024 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 145, Exame de Conformidade 028/2024 da Controladoria às fls. 154-155 (fase interna), Autorização da Publicação do Edital às fls. 163, Proposta Comercial às fls. 172, Exame de Conformidade 1248/2024 da Controladoria às fls. 203-2024 (fase externa), Despacho 358/2024 da CPL às fls. 206, Autorização da Presidência às fls. 208, Termo de Homologação do Pregão às fls. 211-213, Despacho 293/2024 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 216, Parecer 070/2024 da Procuradoria às fls. 219-222, Despacho 039/2024 Contingenciamento Controladoria às fls. 227, Despacho 720/2024 da Presidência às fls. 236 e Despacho 319/2024 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls.239.Previsão da vigência do contrato: 22/07/2024 a 22/07/2027Valor total do contrato: R\$ 57.444,00- Quantidade de Estagiários: 12- Valor Unitário de Cada Estagiário: R\$ 132,97- Valor mensal: R\$ 1.595,64- Valor para 5 meses e 08 dias de julho/2024: R\$ 8.403,70* Este empenho refere-se ao OE 20 IE 100 do PPA 2022/2024	10678	2023/2023		8.403,70
22/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Resgate automático da Conta Poupança para a conta Corrente.	10683		622,72	
22/07/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.001 - Banco do Brasil S/A Af. 1769-8 C/P 33.038-8	Resgate automático da Conta Poupança para a conta Corrente.	10683			622,72
22/07/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	10684		144.469,68	
22/07/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	10684			144.469,68
22/07/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	10685			106.428,26
22/07/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	10685		106.428,26	
22/07/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10686	228/2023		36.114,06
22/07/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10686	228/2023	36.114,06	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10686	228/2023	36.114,06	
22/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10686	228/2023		36.114,06
22/07/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10687	228/2023		36.114,06
22/07/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10687	228/2023	36.114,06	
22/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10687	228/2023	36.114,06	
22/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10687	228/2023		36.114,06
22/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	10689	1815/2022		0,44
22/07/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	10689	1815/2022	0,44	
22/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	10689	1815/2022	0,44	
22/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	10689	1815/2022		0,44
22/07/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	10690	1815/2022		0,44
22/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	10690	1815/2022	0,44	
22/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	10690	1815/2022	0,44	
22/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	10690	1815/2022		0,44
22/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 422 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	10691	1815/2022		793,36
22/07/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 422 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	10691	1815/2022	793,36	
22/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 422 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	10691	1815/2022	793,36	
22/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 422 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	10691	1815/2022		793,36
22/07/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 422 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	10692	1815/2022		793,36

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 422 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	10692	1815/2022	793,36	
22/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 422 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	10692	1815/2022	793,36	
22/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 422 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	10692	1815/2022		793,36
22/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 612 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 170 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	10693	1815/2022		1.133,56
22/07/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 612 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 170 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	10693	1815/2022	1.133,56	
22/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 612 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 170 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	10693	1815/2022	1.133,56	
22/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 612 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 170 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	10693	1815/2022		1.133,56
22/07/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 612 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 170 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	10694	1815/2022		1.133,56
22/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 612 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 170 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	10694	1815/2022	1.133,56	
22/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 612 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 170 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	10694	1815/2022	1.133,56	
22/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 612 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 170 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	10694	1815/2022		1.133,56
22/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de solicitação de publicações no mês de julho/2024 - IMPRENSA NACIONAL -	10710	220/2020		622,72
22/07/2024	3.3.2.3.1.58 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de solicitação de publicações no mês de julho/2024 - IMPRENSA NACIONAL -	10710	220/2020	622,72	
22/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de solicitação de publicações no mês de julho/2024 - IMPRENSA NACIONAL -	10710	220/2020	622,72	
22/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de solicitação de publicações no mês de julho/2024 - IMPRENSA NACIONAL -	10710	220/2020		622,72

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de solicitação de publicações no mês de julho/2024 - IMPRENSA NACIONAL -	10711	220/2020		622,72
22/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de solicitação de publicações no mês de julho/2024 - IMPRENSA NACIONAL -	10711	220/2020	622,72	
22/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de solicitação de publicações no mês de julho/2024 - IMPRENSA NACIONAL -	10711	220/2020	622,72	
22/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de solicitação de publicações no mês de julho/2024 - IMPRENSA NACIONAL -	10711	220/2020		622,72
22/07/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.001 - Banco do Brasil S/A Af. 1769-8 C/P 33.038-8	Juros e Correção da Poupança 07/2024	14195		137,37	
22/07/2024	4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	Juros e Correção da Poupança 07/2024	14195			137,37
22/07/2024	6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Juros e Correção da Poupança 07/2024	14195		137,37	
22/07/2024	6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Juros e Correção da Poupança 07/2024	14195			137,37
22/07/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.001 - Banco do Brasil S/A Af. 1769-8 C/P 33.038-8	REAJ.MON. BC	14196		26,24	
22/07/2024	4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	REAJ.MON. BC	14196			26,24
22/07/2024	6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	REAJ.MON. BC	14196		26,24	
22/07/2024	6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	REAJ.MON. BC	14196			26,24
22/07/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 07/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	14217	228/2023		3,36
22/07/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 07/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	14217	228/2023	3,36	
22/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 07/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	14217	228/2023	3,36	
22/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 07/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	14217	228/2023		3,36
22/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva.	14445		746,20	
22/07/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva.	14445			746,20
Total do dia					935.757,98	935.757,98

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/07/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem (com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ) ao chefe do setor de manutenção CARLOS SAMPAIO DE SOUZA, conforme discriminado abaixo:1- Dias 23 a 24/07/2024 - uma diária e meia de viagem para acompanhar a manutenção do ar condicionado no município de Cabo Frio - RJ, no valor de R\$ 506,25 (quinhentos e seis reais e vinte e cinco centavos), considerando Memorando nº 168/2024 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 1247/2024 e autorização da Presidência;2- Dia 25/07/2024 - meia diária de viagem para acompanhar a manutenção do ar condicionado no município de Volta Redonda - RJ, no valor de R\$ 168,75 (cento e sessenta e oito reais e setenta e cinco centavos), considerando Memorando nº 170/2024 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 1249/2024 e autorização da Presidência.	10695	119/2024	675,00	
23/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem (com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ) ao chefe do setor de manutenção CARLOS SAMPAIO DE SOUZA, conforme discriminado abaixo:1- Dias 23 a 24/07/2024 - uma diária e meia de viagem para acompanhar a manutenção do ar condicionado no município de Cabo Frio - RJ, no valor de R\$ 506,25 (quinhentos e seis reais e vinte e cinco centavos), considerando Memorando nº 168/2024 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 1247/2024 e autorização da Presidência;2- Dia 25/07/2024 - meia diária de viagem para acompanhar a manutenção do ar condicionado no município de Volta Redonda - RJ, no valor de R\$ 168,75 (cento e sessenta e oito reais e setenta e cinco centavos), considerando Memorando nº 170/2024 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 1249/2024 e autorização da Presidência.	10695	119/2024		675,00
23/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 04, 10, 11, 18, 21 e 24 de junho de 2024 - MAIARA DA SILVA PEREIRA -	10712	277/24		2.800,00
23/07/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 04, 10, 11, 18, 21 e 24 de junho de 2024 - MAIARA DA SILVA PEREIRA -	10712	277/24	2.800,00	
23/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 04, 10, 11, 18, 21 e 24 de junho de 2024 - MAIARA DA SILVA PEREIRA -	10712	277/24	2.800,00	
23/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 04, 10, 11, 18, 21 e 24 de junho de 2024 - MAIARA DA SILVA PEREIRA -	10712	277/24		2.800,00
23/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 04, 10, 11, 18, 21 e 24 de junho de 2024 - MAIARA DA SILVA PEREIRA -	10713	277/24		2.800,00
23/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 04, 10, 11, 18, 21 e 24 de junho de 2024 - MAIARA DA SILVA PEREIRA -	10713	277/24	2.800,00	
23/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 04, 10, 11, 18, 21 e 24 de junho de 2024 - MAIARA DA SILVA PEREIRA -	10713	277/24	2.800,00	
23/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 04, 10, 11, 18, 21 e 24 de junho de 2024 - MAIARA DA SILVA PEREIRA -	10713	277/24		2.800,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 07, 10, 11, 13, 20 e 21 de junho de 2024 - JOSIMAR SANTOS BARBOSA -	10716	275/24		2.800,00
23/07/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 07, 10, 11, 13, 20 e 21 de junho de 2024 - JOSIMAR SANTOS BARBOSA -	10716	275/24	2.800,00	
23/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 07, 10, 11, 13, 20 e 21 de junho de 2024 - JOSIMAR SANTOS BARBOSA -	10716	275/24	2.800,00	
23/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 07, 10, 11, 13, 20 e 21 de junho de 2024 - JOSIMAR SANTOS BARBOSA -	10716	275/24		2.800,00
23/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 07, 10, 11, 13, 20 e 21 de junho de 2024 - JOSIMAR SANTOS BARBOSA -	10717	275/24		2.800,00
23/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 07, 10, 11, 13, 20 e 21 de junho de 2024 - JOSIMAR SANTOS BARBOSA -	10717	275/24	2.800,00	
23/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 07, 10, 11, 13, 20 e 21 de junho de 2024 - JOSIMAR SANTOS BARBOSA -	10717	275/24	2.800,00	
23/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 07, 10, 11, 13, 20 e 21 de junho de 2024 - JOSIMAR SANTOS BARBOSA -	10717	275/24		2.800,00
23/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 06, 07, 10, 13, 14, 20, 21, 25 e 27 de junho de 2024 - SUELY CARVALHO PIZETA -	10718	359/24		4.000,00
23/07/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 06, 07, 10, 13, 14, 20, 21, 25 e 27 de junho de 2024 - SUELY CARVALHO PIZETA -	10718	359/24	4.000,00	
23/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 06, 07, 10, 13, 14, 20, 21, 25 e 27 de junho de 2024 - SUELY CARVALHO PIZETA -	10718	359/24	4.000,00	
23/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 06, 07, 10, 13, 14, 20, 21, 25 e 27 de junho de 2024 - SUELY CARVALHO PIZETA -	10718	359/24		4.000,00
23/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 06, 07, 10, 13, 14, 20, 21, 25 e 27 de junho de 2024 - SUELY CARVALHO PIZETA -	10719	359/24		4.000,00
23/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 06, 07, 10, 13, 14, 20, 21, 25 e 27 de junho de 2024 - SUELY CARVALHO PIZETA -	10719	359/24	4.000,00	
23/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 06, 07, 10, 13, 14, 20, 21, 25 e 27 de junho de 2024 - SUELY CARVALHO PIZETA -	10719	359/24	4.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 06, 07, 10, 13, 14, 20, 21, 25 e 27 de junho de 2024 - SUELY CARVALHO PIZETA -	10719	359/24		4.000,00
23/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 07, 10, 11, 14, 17 e 24 de junho de 2024 - CAROLINE DE LUCAS BRUZZI -	10720	273/24		2.800,00
23/07/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 07, 10, 11, 14, 17 e 24 de junho de 2024 - CAROLINE DE LUCAS BRUZZI -	10720	273/24	2.800,00	
23/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 07, 10, 11, 14, 17 e 24 de junho de 2024 - CAROLINE DE LUCAS BRUZZI -	10720	273/24	2.800,00	
23/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 07, 10, 11, 14, 17 e 24 de junho de 2024 - CAROLINE DE LUCAS BRUZZI -	10720	273/24		2.800,00
23/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 07, 10, 11, 14, 17 e 24 de junho de 2024 - CAROLINE DE LUCAS BRUZZI -	10721	273/24		2.800,00
23/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 07, 10, 11, 14, 17 e 24 de junho de 2024 - CAROLINE DE LUCAS BRUZZI -	10721	273/24	2.800,00	
23/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 07, 10, 11, 14, 17 e 24 de junho de 2024 - CAROLINE DE LUCAS BRUZZI -	10721	273/24	2.800,00	
23/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 07, 10, 11, 14, 17 e 24 de junho de 2024 - CAROLINE DE LUCAS BRUZZI -	10721	273/24		2.800,00
23/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 41 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	10729	1815/2022		38,54
23/07/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 41 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	10729	1815/2022	38,54	
23/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 41 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	10729	1815/2022	38,54	
23/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 41 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	10729	1815/2022		38,54
23/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 41 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	10730	1815/2022		38,54
23/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 41 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	10730	1815/2022	38,54	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 41 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	10730	1815/2022	38,54	
23/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 41 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	10730	1815/2022		38,54
23/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a Coordenadora de Fiscalização ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA, para participar de reunião com a Coordenação de Atenção Básica no município de Miguel Pereira - RJ no dia 30/07/2024 - ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA -	10731	617/2024		168,75
23/07/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a Coordenadora de Fiscalização ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA, para participar de reunião com a Coordenação de Atenção Básica no município de Miguel Pereira - RJ no dia 30/07/2024 - ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA -	10731	617/2024	168,75	
23/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a Coordenadora de Fiscalização ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA, para participar de reunião com a Coordenação de Atenção Básica no município de Miguel Pereira - RJ no dia 30/07/2024 - ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA -	10731	617/2024	168,75	
23/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a Coordenadora de Fiscalização ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA, para participar de reunião com a Coordenação de Atenção Básica no município de Miguel Pereira - RJ no dia 30/07/2024 - ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA -	10731	617/2024		168,75
23/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a Coordenadora de Fiscalização ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA, para participar de reunião com a Coordenação de Atenção Básica no município de Miguel Pereira - RJ no dia 30/07/2024 - ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA -	10732	617/2024		168,75
23/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a Coordenadora de Fiscalização ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA, para participar de reunião com a Coordenação de Atenção Básica no município de Miguel Pereira - RJ no dia 30/07/2024 - ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA -	10732	617/2024	168,75	
23/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a Coordenadora de Fiscalização ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA, para participar de reunião com a Coordenação de Atenção Básica no município de Miguel Pereira - RJ no dia 30/07/2024 - ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA -	10732	617/2024	168,75	
23/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a Coordenadora de Fiscalização ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA, para participar de reunião com a Coordenação de Atenção Básica no município de Miguel Pereira - RJ no dia 30/07/2024 - ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA -	10732	617/2024		168,75
23/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a Coordenadora de Fiscalização KATIA MARIA DOS SANTOS CALEGARO, para participar de reunião com a Coordenação de Atenção Básica no município de Miguel Pereira - RJ no dia 30/07/2024 - KATIA MARIA DOS SANTOS CALEGARO -	10733	617/2024		168,75

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/07/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a Coordenadora de Fiscalização KATIA MARIA DOS SANTOS CALEGARO, para participar de reunião com a Coordenação de Atenção Básica no município de Miguel Pereira - RJ no dia 30/07/2024 - KATIA MARIA DOS SANTOS CALEGARO -	10733	617/2024	168,75	
23/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a Coordenadora de Fiscalização KATIA MARIA DOS SANTOS CALEGARO, para participar de reunião com a Coordenação de Atenção Básica no município de Miguel Pereira - RJ no dia 30/07/2024 - KATIA MARIA DOS SANTOS CALEGARO -	10733	617/2024	168,75	
23/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a Coordenadora de Fiscalização KATIA MARIA DOS SANTOS CALEGARO, para participar de reunião com a Coordenação de Atenção Básica no município de Miguel Pereira - RJ no dia 30/07/2024 - KATIA MARIA DOS SANTOS CALEGARO -	10733	617/2024		168,75
23/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a Coordenadora de Fiscalização KATIA MARIA DOS SANTOS CALEGARO, para participar de reunião com a Coordenação de Atenção Básica no município de Miguel Pereira - RJ no dia 30/07/2024 - KATIA MARIA DOS SANTOS CALEGARO -	10734	617/2024		168,75
23/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a Coordenadora de Fiscalização KATIA MARIA DOS SANTOS CALEGARO, para participar de reunião com a Coordenação de Atenção Básica no município de Miguel Pereira - RJ no dia 30/07/2024 - KATIA MARIA DOS SANTOS CALEGARO -	10734	617/2024	168,75	
23/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a Coordenadora de Fiscalização KATIA MARIA DOS SANTOS CALEGARO, para participar de reunião com a Coordenação de Atenção Básica no município de Miguel Pereira - RJ no dia 30/07/2024 - KATIA MARIA DOS SANTOS CALEGARO -	10734	617/2024	168,75	
23/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a Coordenadora de Fiscalização KATIA MARIA DOS SANTOS CALEGARO, para participar de reunião com a Coordenação de Atenção Básica no município de Miguel Pereira - RJ no dia 30/07/2024 - KATIA MARIA DOS SANTOS CALEGARO -	10734	617/2024		168,75
23/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Resgate automático da Conta Poupança para a conta Corrente.	10735		186.507,97	
23/07/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.001 - Banco do Brasil S/A Af. 1769-8 C/P 33.038-8	Resgate automático da Conta Poupança para a conta Corrente.	10735			186.507,97
23/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	10736		117,39	
23/07/2024	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	10736			117,39
23/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência Obs: Recebido via TED. Segue informação encaminhada pelo Banco do Brasil:"referente a TED judicial do banco CEF (104);Processo nº 027223820104025117 ;relativo a RFB INSS LEI 9703/98."	10737		178,31	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/07/2024	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência Obs: Recebido via TED. Segue informação encaminhada pelo Banco do Brasil:"referente a TED judicial do banco CEF (104);Processo nº 027223820104025117 ;relativo a RFB INSS LEI 9703/98."	10737			178,31
23/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem a Conselheira DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA, para realizar atividades do Capacita Coren-RJ, no município de Macaé nos dias 29 e 30/07/2024 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	10738	179/2024		641,25
23/07/2024	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem a Conselheira DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA, para realizar atividades do Capacita Coren-RJ, no município de Macaé nos dias 29 e 30/07/2024 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	10738	179/2024	641,25	
23/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem a Conselheira DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA, para realizar atividades do Capacita Coren-RJ, no município de Macaé nos dias 29 e 30/07/2024 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	10738	179/2024	641,25	
23/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem a Conselheira DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA, para realizar atividades do Capacita Coren-RJ, no município de Macaé nos dias 29 e 30/07/2024 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	10738	179/2024		641,25
23/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem a Conselheira DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA, para realizar atividades do Capacita Coren-RJ, no município de Macaé nos dias 29 e 30/07/2024 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	10739	179/2024		641,25
23/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem a Conselheira DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA, para realizar atividades do Capacita Coren-RJ, no município de Macaé nos dias 29 e 30/07/2024 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	10739	179/2024	641,25	
23/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem a Conselheira DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA, para realizar atividades do Capacita Coren-RJ, no município de Macaé nos dias 29 e 30/07/2024 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	10739	179/2024	641,25	
23/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem a Conselheira DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA, para realizar atividades do Capacita Coren-RJ, no município de Macaé nos dias 29 e 30/07/2024 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	10739	179/2024		641,25
23/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido de Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	10740	1815/2022		1,88
23/07/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido de Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	10740	1815/2022	1,88	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido de Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	10740	1815/2022	1,88	
23/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido de Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	10740	1815/2022		1,88
23/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido de Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	10741	1815/2022		1,88
23/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido de Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	10741	1815/2022	1,88	
23/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido de Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	10741	1815/2022	1,88	
23/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido de Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	10741	1815/2022		1,88
23/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a enfermeira fiscal ELAINE DA COSTA GUIMARAES, para realizar fiscalização em atendimento a designação fiscal, no município de Angra dos Reis no dia 15/07/2024 - ELAINE DA COSTA GUIMARAES -	10742	1556/2024		165,00
23/07/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a enfermeira fiscal ELAINE DA COSTA GUIMARAES, para realizar fiscalização em atendimento a designação fiscal, no município de Angra dos Reis no dia 15/07/2024 - ELAINE DA COSTA GUIMARAES -	10742	1556/2024	165,00	
23/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a enfermeira fiscal ELAINE DA COSTA GUIMARAES, para realizar fiscalização em atendimento a designação fiscal, no município de Angra dos Reis no dia 15/07/2024 - ELAINE DA COSTA GUIMARAES -	10742	1556/2024	165,00	
23/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a enfermeira fiscal ELAINE DA COSTA GUIMARAES, para realizar fiscalização em atendimento a designação fiscal, no município de Angra dos Reis no dia 15/07/2024 - ELAINE DA COSTA GUIMARAES -	10742	1556/2024		165,00
23/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a enfermeira fiscal ELAINE DA COSTA GUIMARAES, para realizar fiscalização em atendimento a designação fiscal, no município de Angra dos Reis no dia 15/07/2024 - ELAINE DA COSTA GUIMARAES -	10743	1556/2024		165,00
23/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a enfermeira fiscal ELAINE DA COSTA GUIMARAES, para realizar fiscalização em atendimento a designação fiscal, no município de Angra dos Reis no dia 15/07/2024 - ELAINE DA COSTA GUIMARAES -	10743	1556/2024	165,00	
23/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a enfermeira fiscal ELAINE DA COSTA GUIMARAES, para realizar fiscalização em atendimento a designação fiscal, no município de Angra dos Reis no dia 15/07/2024 - ELAINE DA COSTA GUIMARAES -	10743	1556/2024	165,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a enfermeira fiscal ELAINE DA COSTA GUIMARAES, para realizar fiscalização em atendimento a designação fiscal, no município de Angra dos Reis no dia 15/07/2024 - ELAINE DA COSTA GUIMARAES -	10743	1556/2024		165,00
23/07/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	10744		144.310,42	
23/07/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	10744			144.310,42
23/07/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábil OutrasIndenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte do Cofen.	10745		11,74	
23/07/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábil OutrasIndenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte do Cofen.	10745			11,74
23/07/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábil OutrasIndenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte do Cofen.Obs: Recebido via TED. Segue informação encaminhada pelo Banco do Brasil:"referente a TED judicial do banco CEF (104);Processo nº 027223820104025117 ;relativo a RFB INSS LEI 9703/98."	10746		11,61	
23/07/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábil OutrasIndenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte do Cofen.Obs: Recebido via TED. Segue informação encaminhada pelo Banco do Brasil:"referente a TED judicial do banco CEF (104);Processo nº 027223820104025117 ;relativo a RFB INSS LEI 9703/98."	10746			11,61
23/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de devolução de taxa do pef 824/2024 - PAULO MURILO DE PAIVA -	10747	824/2024		42,40
23/07/2024	3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de devolução de taxa do pef 824/2024 - PAULO MURILO DE PAIVA -	10747	824/2024	42,40	
23/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de devolução de taxa do pef 824/2024 - PAULO MURILO DE PAIVA -	10747	824/2024	42,40	
23/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de devolução de taxa do pef 824/2024 - PAULO MURILO DE PAIVA -	10747	824/2024		42,40
23/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de devolução de taxa do pef 824/2024 - PAULO MURILO DE PAIVA -	10748	824/2024		42,40
23/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de devolução de taxa do pef 824/2024 - PAULO MURILO DE PAIVA -	10748	824/2024	42,40	
23/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de devolução de taxa do pef 824/2024 - PAULO MURILO DE PAIVA -	10748	824/2024	42,40	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de devolução de taxa do pef 824/2024 - PAULO MURILO DE PAIVA -	10748	824/2024		42,40
23/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a assessora MARILANE CARVALHO OLIVEIRA, para acompanhar a Conselheira Deyse Santoro para realizar o Capacita Coren-RJ no município de Trajano de Moraes -RJ no dia 01/07/2024 - MARILANE CARVALHO OLIVEIRA -	10749	122/2024		168,75
23/07/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a assessora MARILANE CARVALHO OLIVEIRA, para acompanhar a Conselheira Deyse Santoro para realizar o Capacita Coren-RJ no município de Trajano de Moraes -RJ no dia 01/07/2024 - MARILANE CARVALHO OLIVEIRA -	10749	122/2024	168,75	
23/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a assessora MARILANE CARVALHO OLIVEIRA, para acompanhar a Conselheira Deyse Santoro para realizar o Capacita Coren-RJ no município de Trajano de Moraes -RJ no dia 01/07/2024 - MARILANE CARVALHO OLIVEIRA -	10749	122/2024	168,75	
23/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a assessora MARILANE CARVALHO OLIVEIRA, para acompanhar a Conselheira Deyse Santoro para realizar o Capacita Coren-RJ no município de Trajano de Moraes -RJ no dia 01/07/2024 - MARILANE CARVALHO OLIVEIRA -	10749	122/2024		168,75
23/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a assessora MARILANE CARVALHO OLIVEIRA, para acompanhar a Conselheira Deyse Santoro para realizar o Capacita Coren-RJ no município de Trajano de Moraes -RJ no dia 01/07/2024 - MARILANE CARVALHO OLIVEIRA -	10750	122/2024		168,75
23/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a assessora MARILANE CARVALHO OLIVEIRA, para acompanhar a Conselheira Deyse Santoro para realizar o Capacita Coren-RJ no município de Trajano de Moraes -RJ no dia 01/07/2024 - MARILANE CARVALHO OLIVEIRA -	10750	122/2024	168,75	
23/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a assessora MARILANE CARVALHO OLIVEIRA, para acompanhar a Conselheira Deyse Santoro para realizar o Capacita Coren-RJ no município de Trajano de Moraes -RJ no dia 01/07/2024 - MARILANE CARVALHO OLIVEIRA -	10750	122/2024	168,75	
23/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a assessora MARILANE CARVALHO OLIVEIRA, para acompanhar a Conselheira Deyse Santoro para realizar o Capacita Coren-RJ no município de Trajano de Moraes -RJ no dia 01/07/2024 - MARILANE CARVALHO OLIVEIRA -	10750	122/2024		168,75
23/07/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	10751			106.147,49
23/07/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	10751		106.147,49	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a assessora MARILANE CARVALHO OLIVEIRA, para realizar visita, vistoriar o veículo Corola LTW-5437 e acompanhar entrega de mobiliário no município de Cabo Frio-RJ no dia 03/07/2024 - MARILANE CARVALHO OLIVEIRA -	10752	122/2024		168,75
23/07/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a assessora MARILANE CARVALHO OLIVEIRA, para realizar visita, vistoriar o veículo Corola LTW-5437 e acompanhar entrega de mobiliário no município de Cabo Frio-RJ no dia 03/07/2024 - MARILANE CARVALHO OLIVEIRA -	10752	122/2024	168,75	
23/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a assessora MARILANE CARVALHO OLIVEIRA, para realizar visita, vistoriar o veículo Corola LTW-5437 e acompanhar entrega de mobiliário no município de Cabo Frio-RJ no dia 03/07/2024 - MARILANE CARVALHO OLIVEIRA -	10752	122/2024	168,75	
23/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a assessora MARILANE CARVALHO OLIVEIRA, para realizar visita, vistoriar o veículo Corola LTW-5437 e acompanhar entrega de mobiliário no município de Cabo Frio-RJ no dia 03/07/2024 - MARILANE CARVALHO OLIVEIRA -	10752	122/2024		168,75
23/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a assessora MARILANE CARVALHO OLIVEIRA, para realizar visita, vistoriar o veículo Corola LTW-5437 e acompanhar entrega de mobiliário no município de Cabo Frio-RJ no dia 03/07/2024 - MARILANE CARVALHO OLIVEIRA -	10753	122/2024		168,75
23/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a assessora MARILANE CARVALHO OLIVEIRA, para realizar visita, vistoriar o veículo Corola LTW-5437 e acompanhar entrega de mobiliário no município de Cabo Frio-RJ no dia 03/07/2024 - MARILANE CARVALHO OLIVEIRA -	10753	122/2024	168,75	
23/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a assessora MARILANE CARVALHO OLIVEIRA, para realizar visita, vistoriar o veículo Corola LTW-5437 e acompanhar entrega de mobiliário no município de Cabo Frio-RJ no dia 03/07/2024 - MARILANE CARVALHO OLIVEIRA -	10753	122/2024	168,75	
23/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a assessora MARILANE CARVALHO OLIVEIRA, para realizar visita, vistoriar o veículo Corola LTW-5437 e acompanhar entrega de mobiliário no município de Cabo Frio-RJ no dia 03/07/2024 - MARILANE CARVALHO OLIVEIRA -	10753	122/2024		168,75
23/07/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10754	228/2023		36.074,04
23/07/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10754	228/2023	36.074,04	
23/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10754	228/2023	36.074,04	
23/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10754	228/2023		36.074,04

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/07/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10755	228/2023		36.074,04
23/07/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10755	228/2023	36.074,04	
23/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10755	228/2023	36.074,04	
23/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10755	228/2023		36.074,04
23/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a assessora MARILANE CARVALHO OLIVEIRA, que irá acompanhar a entrega de materiais com o chefe de manutenção Carlos Sampaio ao município de Cabo Frio-RJ e Niterói-RJ, no dia 16/07/2024 - MARILANE CARVALHO OLIVEIRA -	10756	122/2024		168,75
23/07/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a assessora MARILANE CARVALHO OLIVEIRA, que irá acompanhar a entrega de materiais com o chefe de manutenção Carlos Sampaio ao município de Cabo Frio-RJ e Niterói-RJ, no dia 16/07/2024 - MARILANE CARVALHO OLIVEIRA -	10756	122/2024	168,75	
23/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a assessora MARILANE CARVALHO OLIVEIRA, que irá acompanhar a entrega de materiais com o chefe de manutenção Carlos Sampaio ao município de Cabo Frio-RJ e Niterói-RJ, no dia 16/07/2024 - MARILANE CARVALHO OLIVEIRA -	10756	122/2024	168,75	
23/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a assessora MARILANE CARVALHO OLIVEIRA, que irá acompanhar a entrega de materiais com o chefe de manutenção Carlos Sampaio ao município de Cabo Frio-RJ e Niterói-RJ, no dia 16/07/2024 - MARILANE CARVALHO OLIVEIRA -	10756	122/2024		168,75
23/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a assessora MARILANE CARVALHO OLIVEIRA, que irá acompanhar a entrega de materiais com o chefe de manutenção Carlos Sampaio ao município de Cabo Frio-RJ e Niterói-RJ, no dia 16/07/2024 - MARILANE CARVALHO OLIVEIRA -	10757	122/2024		168,75
23/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a assessora MARILANE CARVALHO OLIVEIRA, que irá acompanhar a entrega de materiais com o chefe de manutenção Carlos Sampaio ao município de Cabo Frio-RJ e Niterói-RJ, no dia 16/07/2024 - MARILANE CARVALHO OLIVEIRA -	10757	122/2024	168,75	
23/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a assessora MARILANE CARVALHO OLIVEIRA, que irá acompanhar a entrega de materiais com o chefe de manutenção Carlos Sampaio ao município de Cabo Frio-RJ e Niterói-RJ, no dia 16/07/2024 - MARILANE CARVALHO OLIVEIRA -	10757	122/2024	168,75	
23/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a assessora MARILANE CARVALHO OLIVEIRA, que irá acompanhar a entrega de materiais com o chefe de manutenção Carlos Sampaio ao município de Cabo Frio-RJ e Niterói-RJ, no dia 16/07/2024 - MARILANE CARVALHO OLIVEIRA -	10757	122/2024		168,75

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pago de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	10758	1815/2022		1,88
23/07/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pago de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	10758	1815/2022	1,88	
23/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pago de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	10758	1815/2022	1,88	
23/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pago de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	10758	1815/2022		1,88
23/07/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pago de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	10759	1815/2022		1,88
23/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pago de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	10759	1815/2022	1,88	
23/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pago de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	10759	1815/2022	1,88	
23/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pago de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	10759	1815/2022		1,88
23/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	10760	1815/2022		0,44
23/07/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	10760	1815/2022	0,44	
23/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	10760	1815/2022	0,44	
23/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	10760	1815/2022		0,44
23/07/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	10761	1815/2022		0,44
23/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	10761	1815/2022	0,44	
23/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	10761	1815/2022	0,44	
23/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	10761	1815/2022		0,44
23/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 06, 10, 11, 13, 18, 20, 24, 25 e 27 de junho de 2024 - TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES -	10762	280/24		4.000,00
23/07/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 06, 10, 11, 13, 18, 20, 24, 25 e 27 de junho de 2024 - TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES -	10762	280/24	4.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 06, 10, 11, 13, 18, 20, 24, 25 e 27 de junho de 2024 - TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES -	10762	280/24	4.000,00	
23/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 06, 10, 11, 13, 18, 20, 24, 25 e 27 de junho de 2024 - TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES -	10762	280/24		4.000,00
23/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 06, 10, 11, 13, 18, 20, 24, 25 e 27 de junho de 2024 - TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES -	10763	280/24		4.000,00
23/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 06, 10, 11, 13, 18, 20, 24, 25 e 27 de junho de 2024 - TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES -	10763	280/24	4.000,00	
23/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 06, 10, 11, 13, 18, 20, 24, 25 e 27 de junho de 2024 - TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES -	10763	280/24	4.000,00	
23/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 06, 10, 11, 13, 18, 20, 24, 25 e 27 de junho de 2024 - TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES -	10763	280/24		4.000,00
23/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 705 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	10764	1815/2022		1.325,40
23/07/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 705 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	10764	1815/2022	1.325,40	
23/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 705 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	10764	1815/2022	1.325,40	
23/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 705 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	10764	1815/2022		1.325,40
23/07/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 705 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	10765	1815/2022		1.325,40
23/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 705 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	10765	1815/2022	1.325,40	
23/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 705 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	10765	1815/2022	1.325,40	
23/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 705 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	10765	1815/2022		1.325,40
23/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 04, 06, 07, 11, 13, 18, 19, 20, 24, 25 e 27 de junho de 2024 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	10766	369/24		4.800,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/07/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 04, 06, 07, 11, 13, 18, 19, 20, 24, 25 e 27 de junho de 2024 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	10766	369/24	4.800,00	
23/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 04, 06, 07, 11, 13, 18, 19, 20, 24, 25 e 27 de junho de 2024 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	10766	369/24	4.800,00	
23/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 04, 06, 07, 11, 13, 18, 19, 20, 24, 25 e 27 de junho de 2024 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	10766	369/24		4.800,00
23/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 04, 06, 07, 11, 13, 18, 19, 20, 24, 25 e 27 de junho de 2024 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	10767	369/24		4.800,00
23/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 04, 06, 07, 11, 13, 18, 19, 20, 24, 25 e 27 de junho de 2024 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	10767	369/24	4.800,00	
23/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 04, 06, 07, 11, 13, 18, 19, 20, 24, 25 e 27 de junho de 2024 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	10767	369/24	4.800,00	
23/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 04, 06, 07, 11, 13, 18, 19, 20, 24, 25 e 27 de junho de 2024 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	10767	369/24		4.800,00
23/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 396 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 226 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	10768	1815/2022		784,52
23/07/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 396 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 226 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	10768	1815/2022	784,52	
23/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 396 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 226 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	10768	1815/2022	784,52	
23/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 396 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 226 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	10768	1815/2022		784,52
23/07/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 396 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 226 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	10769	1815/2022		784,52
23/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 396 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 226 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	10769	1815/2022	784,52	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 396 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 226 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	10769	1815/2022	784,52	
23/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 396 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 226 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	10769	1815/2022		784,52
23/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 03, 04, 05, 08 e 11 de julho de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	10770	150/24		4.200,00
23/07/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 03, 04, 05, 08 e 11 de julho de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	10770	150/24	4.200,00	
23/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 03, 04, 05, 08 e 11 de julho de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	10770	150/24	4.200,00	
23/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 03, 04, 05, 08 e 11 de julho de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	10770	150/24		4.200,00
23/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 03, 04, 05, 08 e 11 de julho de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	10771	150/24		4.200,00
23/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 03, 04, 05, 08 e 11 de julho de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	10771	150/24	4.200,00	
23/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 03, 04, 05, 08 e 11 de julho de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	10771	150/24	4.200,00	
23/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 03, 04, 05, 08 e 11 de julho de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	10771	150/24		4.200,00
23/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação das atividades exercidas em 01 de junho de 2024 - TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO -	10776	167/24		500,00
23/07/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação das atividades exercidas em 01 de junho de 2024 - TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO -	10776	167/24	500,00	
23/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação das atividades exercidas em 01 de junho de 2024 - TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO -	10776	167/24	500,00	
23/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação das atividades exercidas em 01 de junho de 2024 - TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO -	10776	167/24		500,00
23/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação das atividades exercidas em 01 de junho de 2024 - TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO -	10777	167/24		500,00
23/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação das atividades exercidas em 01 de junho de 2024 - TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO -	10777	167/24	500,00	
23/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação das atividades exercidas em 01 de junho de 2024 - TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO -	10777	167/24	500,00	
23/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação das atividades exercidas em 01 de junho de 2024 - TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO -	10777	167/24		500,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 04, 06, 08, 09, 11 e 15 de julho de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	10778	162/24		4.800,00
23/07/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 04, 06, 08, 09, 11 e 15 de julho de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	10778	162/24	4.800,00	
23/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 04, 06, 08, 09, 11 e 15 de julho de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	10778	162/24	4.800,00	
23/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 04, 06, 08, 09, 11 e 15 de julho de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	10778	162/24		4.800,00
23/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 04, 06, 08, 09, 11 e 15 de julho de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	10779	162/24		4.800,00
23/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 04, 06, 08, 09, 11 e 15 de julho de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	10779	162/24	4.800,00	
23/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 04, 06, 08, 09, 11 e 15 de julho de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	10779	162/24	4.800,00	
23/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 04, 06, 08, 09, 11 e 15 de julho de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	10779	162/24		4.800,00
23/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 05, 07, 10, 12, 14, 19, 21, 24 e 26 de junho de 2024 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	10780	284/24		4.000,00
23/07/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 05, 07, 10, 12, 14, 19, 21, 24 e 26 de junho de 2024 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	10780	284/24	4.000,00	
23/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 05, 07, 10, 12, 14, 19, 21, 24 e 26 de junho de 2024 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	10780	284/24	4.000,00	
23/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 05, 07, 10, 12, 14, 19, 21, 24 e 26 de junho de 2024 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	10780	284/24		4.000,00
23/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 05, 07, 10, 12, 14, 19, 21, 24 e 26 de junho de 2024 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	10781	284/24		4.000,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 05, 07, 10, 12, 14, 19, 21, 24 e 26 de junho de 2024 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	10781	284/24	4.000,00	
23/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 05, 07, 10, 12, 14, 19, 21, 24 e 26 de junho de 2024 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	10781	284/24	4.000,00	
23/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 05, 07, 10, 12, 14, 19, 21, 24 e 26 de junho de 2024 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	10781	284/24		4.000,00
23/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 14 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 03, 05, 07, 08, 10, 13, 14, 17, 18, 21, 24 e 28 de junho de 2024 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	10782	133/24		7.000,00
23/07/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 14 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 03, 05, 07, 08, 10, 13, 14, 17, 18, 21, 24 e 28 de junho de 2024 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	10782	133/24	7.000,00	
23/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 14 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 03, 05, 07, 08, 10, 13, 14, 17, 18, 21, 24 e 28 de junho de 2024 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	10782	133/24	7.000,00	
23/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 14 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 03, 05, 07, 08, 10, 13, 14, 17, 18, 21, 24 e 28 de junho de 2024 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	10782	133/24		7.000,00
23/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 14 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 03, 05, 07, 08, 10, 13, 14, 17, 18, 21, 24 e 28 de junho de 2024 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	10783	133/24		7.000,00
23/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 14 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 03, 05, 07, 08, 10, 13, 14, 17, 18, 21, 24 e 28 de junho de 2024 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	10783	133/24	7.000,00	
23/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 14 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 03, 05, 07, 08, 10, 13, 14, 17, 18, 21, 24 e 28 de junho de 2024 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	10783	133/24	7.000,00	
23/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 14 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 03, 05, 07, 08, 10, 13, 14, 17, 18, 21, 24 e 28 de junho de 2024 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	10783	133/24		7.000,00
23/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado 05 Mpbs de março/2023 das subseções de Niterói e São Gonçalo do mês de junho/2024 da Nota Fiscal N.º 556 - LESTE RIO SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E INTERNET - EIRELI -	10784	727/2021		2.337,49
23/07/2024	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado 05 Mpbs de março/2023 das subseções de Niterói e São Gonçalo do mês de junho/2024 da Nota Fiscal N.º 556 - LESTE RIO SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E INTERNET - EIRELI -	10784	727/2021	2.337,49	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado 05 Mpbs de março/2023 das subseções de Niterói e São Gonçalo do mês de junho/2024 da Nota Fiscal N.º 556 - LESTE RIO SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E INTERNET - EIRELI -	10784	727/2021	2.337,49	
23/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado 05 Mpbs de março/2023 das subseções de Niterói e São Gonçalo do mês de junho/2024 da Nota Fiscal N.º 556 - LESTE RIO SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E INTERNET - EIRELI -	10784	727/2021		2.337,49
23/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado 05 Mpbs de março/2023 das subseções de Niterói e São Gonçalo do mês de junho/2024 da Nota Fiscal N.º 556 - LESTE RIO SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E INTERNET - EIRELI -	10785	727/2021		2.337,49
23/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado 05 Mpbs de março/2023 das subseções de Niterói e São Gonçalo do mês de junho/2024 da Nota Fiscal N.º 556 - LESTE RIO SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E INTERNET - EIRELI -	10785	727/2021	2.337,49	
23/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado 05 Mpbs de março/2023 das subseções de Niterói e São Gonçalo do mês de junho/2024 da Nota Fiscal N.º 556 - LESTE RIO SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E INTERNET - EIRELI -	10785	727/2021	2.337,49	
23/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado 05 Mpbs de março/2023 das subseções de Niterói e São Gonçalo do mês de junho/2024 da Nota Fiscal N.º 556 - LESTE RIO SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E INTERNET - EIRELI -	10785	727/2021		2.337,49
23/07/2024	1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de informática da Nota Fiscal N.º 309 - FERREIRA B2G LTDA -	10788	2450/2022	21.007,50	
23/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de informática da Nota Fiscal N.º 309 - FERREIRA B2G LTDA -	10788	2450/2022		21.007,50
23/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de informática da Nota Fiscal N.º 309 - FERREIRA B2G LTDA -	10788	2450/2022	21.007,50	
23/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de informática da Nota Fiscal N.º 309 - FERREIRA B2G LTDA -	10788	2450/2022		21.007,50
23/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de informática da Nota Fiscal N.º 309 - FERREIRA B2G LTDA -	10789	2450/2022		21.007,50
23/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de informática da Nota Fiscal N.º 309 - FERREIRA B2G LTDA -	10789	2450/2022	21.007,50	
23/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de informática da Nota Fiscal N.º 309 - FERREIRA B2G LTDA -	10789	2450/2022	21.007,50	
23/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de informática da Nota Fiscal N.º 309 - FERREIRA B2G LTDA -	10789	2450/2022		21.007,50
23/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviço de transporte de passageiros do mês de junho/2024 da Nota Fiscal N.º 86035 - COOPARIOCA COOPERATIVA DE TRABALHO DE TAXI CARIOCA LTDA -	10790	1012/2021		1.818,35

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/07/2024	3.3.2.3.1.12.01 - Transporte em Geral	Vr. Ref. Pagamento de serviço de transporte de passageiros do mês de junho/2024 da Nota Fiscal N.º 86035 - COOPARIOCA COOPERATIVA DE TRABALHO DE TAXI CARIOCA LTDA -	10790	1012/2021	1.818,35	
23/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.009.001 - Transporte em Geral	Vr. Ref. Pagamento de serviço de transporte de passageiros do mês de junho/2024 da Nota Fiscal N.º 86035 - COOPARIOCA COOPERATIVA DE TRABALHO DE TAXI CARIOCA LTDA -	10790	1012/2021	1.818,35	
23/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.009.001 - Transporte em Geral	Vr. Ref. Pagamento de serviço de transporte de passageiros do mês de junho/2024 da Nota Fiscal N.º 86035 - COOPARIOCA COOPERATIVA DE TRABALHO DE TAXI CARIOCA LTDA -	10790	1012/2021		1.818,35
23/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de serviço de transporte de passageiros do mês de junho/2024 da Nota Fiscal N.º 86035 - COOPARIOCA COOPERATIVA DE TRABALHO DE TAXI CARIOCA LTDA -	10791	1012/2021		1.801,99
23/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviço de transporte de passageiros do mês de junho/2024 da Nota Fiscal N.º 86035 - COOPARIOCA COOPERATIVA DE TRABALHO DE TAXI CARIOCA LTDA -	10791	1012/2021	1.818,35	
23/07/2024	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento de serviço de transporte de passageiros do mês de junho/2024 da Nota Fiscal N.º 86035 - COOPARIOCA COOPERATIVA DE TRABALHO DE TAXI CARIOCA LTDA -	10791	1012/2021		16,36
23/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.009.001 - Transporte em Geral	Vr. Ref. Pagamento de serviço de transporte de passageiros do mês de junho/2024 da Nota Fiscal N.º 86035 - COOPARIOCA COOPERATIVA DE TRABALHO DE TAXI CARIOCA LTDA -	10791	1012/2021	1.818,35	
23/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.009.001 - Transporte em Geral	Vr. Ref. Pagamento de serviço de transporte de passageiros do mês de junho/2024 da Nota Fiscal N.º 86035 - COOPARIOCA COOPERATIVA DE TRABALHO DE TAXI CARIOCA LTDA -	10791	1012/2021		1.818,35
23/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de passagem aérea no mês de junho/2024 da Fatura N.º 413 - J.M VIAGENS E TURISMO LTDA -	10794	356/2023		32.081,54
23/07/2024	3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de passagem aérea no mês de junho/2024 da Fatura N.º 413 - J.M VIAGENS E TURISMO LTDA -	10794	356/2023	32.081,54	
23/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de passagem aérea no mês de junho/2024 da Fatura N.º 413 - J.M VIAGENS E TURISMO LTDA -	10794	356/2023	32.081,54	
23/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de passagem aérea no mês de junho/2024 da Fatura N.º 413 - J.M VIAGENS E TURISMO LTDA -	10794	356/2023		32.081,54
23/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de passagem aérea no mês de junho/2024 da Fatura N.º 413 - J.M VIAGENS E TURISMO LTDA -	10795	356/2023		32.081,54
23/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de passagem aérea no mês de junho/2024 da Fatura N.º 413 - J.M VIAGENS E TURISMO LTDA -	10795	356/2023	32.081,54	
23/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de passagem aérea no mês de junho/2024 da Fatura N.º 413 - J.M VIAGENS E TURISMO LTDA -	10795	356/2023	32.081,54	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de passagem aérea no mês de junho/2024 da Fatura N.º 413 - J.M VIAGENS E TURISMO LTDA -	10795	356/2023		32.081,54
23/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de passagem aérea no mês de junho/2024 da Fatura N.º 414 - J.M VIAGENS E TURISMO LTDA -	10796	356/2023		427,98
23/07/2024	3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Rodoviárias	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de passagem aérea no mês de junho/2024 da Fatura N.º 414 - J.M VIAGENS E TURISMO LTDA -	10796	356/2023	427,98	
23/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de passagem aérea no mês de junho/2024 da Fatura N.º 414 - J.M VIAGENS E TURISMO LTDA -	10796	356/2023	427,98	
23/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de passagem aérea no mês de junho/2024 da Fatura N.º 414 - J.M VIAGENS E TURISMO LTDA -	10796	356/2023		427,98
23/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de passagem aérea no mês de junho/2024 da Fatura N.º 414 - J.M VIAGENS E TURISMO LTDA -	10797	356/2023		427,98
23/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de passagem aérea no mês de junho/2024 da Fatura N.º 414 - J.M VIAGENS E TURISMO LTDA -	10797	356/2023	427,98	
23/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de passagem aérea no mês de junho/2024 da Fatura N.º 414 - J.M VIAGENS E TURISMO LTDA -	10797	356/2023	427,98	
23/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de passagem aérea no mês de junho/2024 da Fatura N.º 414 - J.M VIAGENS E TURISMO LTDA -	10797	356/2023		427,98
23/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de pedágio do período de 03/06/24 à 03/07/24 da Nota Fiscal N.º 17337 - EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO SA EBEC -	10798	1431/2022		1.638,73
23/07/2024	3.3.2.3.1.56.04 - Pedágios	Vr. Ref. Pagamento de pedágio do período de 03/06/24 à 03/07/24 da Nota Fiscal N.º 17337 - EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO SA EBEC -	10798	1431/2022	1.638,73	
23/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.004 - Pedágios	Vr. Ref. Pagamento de pedágio do período de 03/06/24 à 03/07/24 da Nota Fiscal N.º 17337 - EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO SA EBEC -	10798	1431/2022	1.638,73	
23/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.004 - Pedágios	Vr. Ref. Pagamento de pedágio do período de 03/06/24 à 03/07/24 da Nota Fiscal N.º 17337 - EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO SA EBEC -	10798	1431/2022		1.638,73
23/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de pedágio do período de 03/06/24 à 03/07/24 da Nota Fiscal N.º 17337 - EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO SA EBEC -	10799	1431/2022		1.474,53
23/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de pedágio do período de 03/06/24 à 03/07/24 da Nota Fiscal N.º 17337 - EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO SA EBEC -	10799	1431/2022	1.638,73	
23/07/2024	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento de pedágio do período de 03/06/24 à 03/07/24 da Nota Fiscal N.º 17337 - EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO SA EBEC -	10799	1431/2022		164,20

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.004 - Pedágios	Vr. Ref. Pagamento de pedágio do período de 03/06/24 à 03/07/24 da Nota Fiscal N.º 17337 - EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO SA EBEC -	10799	1431/2022	1.638,73	
23/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.004 - Pedágios	Vr. Ref. Pagamento de pedágio do período de 03/06/24 à 03/07/24 da Nota Fiscal N.º 17337 - EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO SA EBEC -	10799	1431/2022		1.638,73
23/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento do período de 03/06/24 à 03/07/24 da Nota Fiscal N.º 17337 - EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO SA EBEC -	10800	1431/2022		98,80
23/07/2024	3.3.2.3.1.59 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento do período de 03/06/24 à 03/07/24 da Nota Fiscal N.º 17337 - EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO SA EBEC -	10800	1431/2022	98,80	
23/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento do período de 03/06/24 à 03/07/24 da Nota Fiscal N.º 17337 - EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO SA EBEC -	10800	1431/2022	98,80	
23/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento do período de 03/06/24 à 03/07/24 da Nota Fiscal N.º 17337 - EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO SA EBEC -	10800	1431/2022		98,80
23/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento do período de 03/06/24 à 03/07/24 da Nota Fiscal N.º 17337 - EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO SA EBEC -	10801	1431/2022		98,80
23/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento do período de 03/06/24 à 03/07/24 da Nota Fiscal N.º 17337 - EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO SA EBEC -	10801	1431/2022	98,80	
23/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento do período de 03/06/24 à 03/07/24 da Nota Fiscal N.º 17337 - EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO SA EBEC -	10801	1431/2022	98,80	
23/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento do período de 03/06/24 à 03/07/24 da Nota Fiscal N.º 17337 - EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO SA EBEC -	10801	1431/2022		98,80
23/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Pagamento de devolução de taxa do pef 1559/2024. Conta contábil 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 (Téc de Enfermagem-Anuid. 2024 - PF-Pri): R\$48,61	10802			48,61
23/07/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Pagamento de devolução de taxa do pef 1559/2024. Conta contábil 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 (Téc de Enfermagem-Anuid. 2024 - PF-Pri): R\$48,61	10802		48,61	
23/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condenação de pensão vitalícia do mês de julho/2024 - ANTENOR DE ALMEIDA -	10803	223/2024		1.412,00
23/07/2024	3.4.9.1.1.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de condenação de pensão vitalícia do mês de julho/2024 - ANTENOR DE ALMEIDA -	10803	223/2024	1.412,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de condenação de pensão vitalícia do mês de julho/2024 - ANTENOR DE ALMEIDA -	10803	223/2024	1.412,00	
23/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de condenação de pensão vitalícia do mês de julho/2024 - ANTENOR DE ALMEIDA -	10803	223/2024		1.412,00
23/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de condenação de pensão vitalícia do mês de julho/2024 - ANTENOR DE ALMEIDA -	10804	223/2024		1.412,00
23/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condenação de pensão vitalícia do mês de julho/2024 - ANTENOR DE ALMEIDA -	10804	223/2024	1.412,00	
23/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de condenação de pensão vitalícia do mês de julho/2024 - ANTENOR DE ALMEIDA -	10804	223/2024	1.412,00	
23/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de condenação de pensão vitalícia do mês de julho/2024 - ANTENOR DE ALMEIDA -	10804	223/2024		1.412,00
23/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 355ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP ocorrida em 10 de julho de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	10805	1626/2024		630,00
23/07/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 355ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP ocorrida em 10 de julho de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	10805	1626/2024	630,00	
23/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 355ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP ocorrida em 10 de julho de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	10805	1626/2024	630,00	
23/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 355ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP ocorrida em 10 de julho de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	10805	1626/2024		630,00
23/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 355ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP ocorrida em 10 de julho de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	10806	1626/2024		630,00
23/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 355ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP ocorrida em 10 de julho de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	10806	1626/2024	630,00	
23/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 355ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP ocorrida em 10 de julho de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	10806	1626/2024	630,00	
23/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 355ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP ocorrida em 10 de julho de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	10806	1626/2024		630,00
23/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 355ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP ocorrida em 10 de julho de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	10808	1626/2024		581,54

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/07/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 355ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP ocorrida em 10 de julho de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	10808	1626/2024	581,54	
23/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 355ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP ocorrida em 10 de julho de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	10808	1626/2024	581,54	
23/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 355ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP ocorrida em 10 de julho de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	10808	1626/2024		581,54
23/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 355ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP ocorrida em 10 de julho de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	10809	1626/2024		581,54
23/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 355ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP ocorrida em 10 de julho de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	10809	1626/2024	581,54	
23/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 355ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP ocorrida em 10 de julho de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	10809	1626/2024	581,54	
23/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 355ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP ocorrida em 10 de julho de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	10809	1626/2024		581,54
23/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 355ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP ocorrida em 10 de julho de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	10810	1626/2024		581,54
23/07/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 355ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP ocorrida em 10 de julho de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	10810	1626/2024	581,54	
23/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 355ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP ocorrida em 10 de julho de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	10810	1626/2024	581,54	
23/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 355ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP ocorrida em 10 de julho de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	10810	1626/2024		581,54
23/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 355ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP ocorrida em 10 de julho de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	10811	1626/2024		581,54
23/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 355ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP ocorrida em 10 de julho de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	10811	1626/2024	581,54	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 355ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP ocorrida em 10 de julho de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	10811	1626/2024	581,54	
23/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 355ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP ocorrida em 10 de julho de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	10811	1626/2024		581,54
23/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 355ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP ocorrida em 10 de julho de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	10812	1626/2024		581,54
23/07/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 355ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP ocorrida em 10 de julho de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	10812	1626/2024	581,54	
23/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 355ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP ocorrida em 10 de julho de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	10812	1626/2024	581,54	
23/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 355ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP ocorrida em 10 de julho de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	10812	1626/2024		581,54
23/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 355ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP ocorrida em 10 de julho de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	10813	1626/2024		581,54
23/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 355ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP ocorrida em 10 de julho de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	10813	1626/2024	581,54	
23/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 355ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP ocorrida em 10 de julho de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	10813	1626/2024	581,54	
23/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 355ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP ocorrida em 10 de julho de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	10813	1626/2024		581,54
23/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 355ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP ocorrida em 10 de julho de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	10815	1626/2024		581,54
23/07/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 355ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP ocorrida em 10 de julho de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	10815	1626/2024	581,54	
23/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 355ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP ocorrida em 10 de julho de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	10815	1626/2024	581,54	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 355ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP ocorrida em 10 de julho de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	10815	1626/2024		581,54
23/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 355ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP ocorrida em 10 de julho de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	10816	1626/2024		581,54
23/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 355ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP ocorrida em 10 de julho de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	10816	1626/2024	581,54	
23/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 355ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP ocorrida em 10 de julho de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	10816	1626/2024	581,54	
23/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 355ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP ocorrida em 10 de julho de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	10816	1626/2024		581,54
23/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 355ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP ocorrida em 10 de julho de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	10817	1626/2024		581,54
23/07/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 355ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP ocorrida em 10 de julho de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	10817	1626/2024	581,54	
23/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 355ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP ocorrida em 10 de julho de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	10817	1626/2024	581,54	
23/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 355ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP ocorrida em 10 de julho de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	10817	1626/2024		581,54
23/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 355ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP ocorrida em 10 de julho de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	10818	1626/2024		581,54
23/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 355ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP ocorrida em 10 de julho de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	10818	1626/2024	581,54	
23/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 355ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP ocorrida em 10 de julho de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	10818	1626/2024	581,54	
23/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 355ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP ocorrida em 10 de julho de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	10818	1626/2024		581,54

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 355ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP ocorrida em 10 de julho de 2024 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	10819	1626/2024		484,62
23/07/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 355ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP ocorrida em 10 de julho de 2024 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	10819	1626/2024	484,62	
23/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 355ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP ocorrida em 10 de julho de 2024 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	10819	1626/2024	484,62	
23/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 355ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP ocorrida em 10 de julho de 2024 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	10819	1626/2024		484,62
23/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 355ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP ocorrida em 10 de julho de 2024 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	10820	1626/2024		484,62
23/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 355ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP ocorrida em 10 de julho de 2024 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	10820	1626/2024	484,62	
23/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 355ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP ocorrida em 10 de julho de 2024 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	10820	1626/2024	484,62	
23/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 355ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP ocorrida em 10 de julho de 2024 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	10820	1626/2024		484,62
23/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 355ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP ocorrida em 10 de julho de 2024 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	10821	1626/2024		484,62
23/07/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 355ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP ocorrida em 10 de julho de 2024 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	10821	1626/2024	484,62	
23/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 355ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP ocorrida em 10 de julho de 2024 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	10821	1626/2024	484,62	
23/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 355ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP ocorrida em 10 de julho de 2024 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	10821	1626/2024		484,62
23/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 355ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP ocorrida em 10 de julho de 2024 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	10822	1626/2024		484,62

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 355ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP ocorrida em 10 de julho de 2024 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	10822	1626/2024	484,62	
23/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 355ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP ocorrida em 10 de julho de 2024 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	10822	1626/2024	484,62	
23/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 355ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP ocorrida em 10 de julho de 2024 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	10822	1626/2024		484,62
23/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 355ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP ocorrida em 10 de julho de 2024 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	10825	1626/2024		484,62
23/07/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 355ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP ocorrida em 10 de julho de 2024 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	10825	1626/2024	484,62	
23/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 355ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP ocorrida em 10 de julho de 2024 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	10825	1626/2024	484,62	
23/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 355ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP ocorrida em 10 de julho de 2024 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	10825	1626/2024		484,62
23/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 355ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP ocorrida em 10 de julho de 2024 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	10826	1626/2024		484,62
23/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 355ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP ocorrida em 10 de julho de 2024 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	10826	1626/2024	484,62	
23/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 355ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP ocorrida em 10 de julho de 2024 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	10826	1626/2024	484,62	
23/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 355ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP ocorrida em 10 de julho de 2024 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	10826	1626/2024		484,62
23/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 355ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP ocorrida em 10 de julho de 2024 - FABIO DOMINGOS -	10827	1626/2024		484,62
23/07/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 355ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP ocorrida em 10 de julho de 2024 - FABIO DOMINGOS -	10827	1626/2024	484,62	
23/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 355ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP ocorrida em 10 de julho de 2024 - FABIO DOMINGOS -	10827	1626/2024	484,62	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 355ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP ocorrida em 10 de julho de 2024 - FABIO DOMINGOS -	10827	1626/2024		484,62
23/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 355ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP ocorrida em 10 de julho de 2024 - FABIO DOMINGOS -	10828	1626/2024		484,62
23/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 355ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP ocorrida em 10 de julho de 2024 - FABIO DOMINGOS -	10828	1626/2024	484,62	
23/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 355ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP ocorrida em 10 de julho de 2024 - FABIO DOMINGOS -	10828	1626/2024	484,62	
23/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 355ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP ocorrida em 10 de julho de 2024 - FABIO DOMINGOS -	10828	1626/2024		484,62
23/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 355ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP ocorrida em 10 de julho de 2024 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	10829	1626/2024		484,62
23/07/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 355ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP ocorrida em 10 de julho de 2024 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	10829	1626/2024	484,62	
23/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 355ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP ocorrida em 10 de julho de 2024 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	10829	1626/2024	484,62	
23/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 355ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP ocorrida em 10 de julho de 2024 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	10829	1626/2024		484,62
23/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 355ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP ocorrida em 10 de julho de 2024 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	10830	1626/2024		484,62
23/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 355ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP ocorrida em 10 de julho de 2024 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	10830	1626/2024	484,62	
23/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 355ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP ocorrida em 10 de julho de 2024 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	10830	1626/2024	484,62	
23/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 355ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP ocorrida em 10 de julho de 2024 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	10830	1626/2024		484,62
23/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 355ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP ocorrida em 10 de julho de 2024 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	10831	1626/2024		484,62
23/07/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 355ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP ocorrida em 10 de julho de 2024 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	10831	1626/2024	484,62	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 355ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP ocorrida em 10 de julho de 2024 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	10831	1626/2024	484,62	
23/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 355ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP ocorrida em 10 de julho de 2024 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	10831	1626/2024		484,62
23/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 355ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP ocorrida em 10 de julho de 2024 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	10832	1626/2024		484,62
23/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 355ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP ocorrida em 10 de julho de 2024 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	10832	1626/2024	484,62	
23/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 355ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP ocorrida em 10 de julho de 2024 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	10832	1626/2024	484,62	
23/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 355ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP ocorrida em 10 de julho de 2024 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	10832	1626/2024		484,62
23/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 355ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP ocorrida em 10 de julho de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	10833	1626/2024		484,62
23/07/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 355ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP ocorrida em 10 de julho de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	10833	1626/2024	484,62	
23/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 355ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP ocorrida em 10 de julho de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	10833	1626/2024	484,62	
23/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 355ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP ocorrida em 10 de julho de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	10833	1626/2024		484,62
23/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 355ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP ocorrida em 10 de julho de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	10834	1626/2024		484,62
23/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 355ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP ocorrida em 10 de julho de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	10834	1626/2024	484,62	
23/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 355ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP ocorrida em 10 de julho de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	10834	1626/2024	484,62	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 355ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP ocorrida em 10 de julho de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	10834	1626/2024		484,62
23/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 355ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP ocorrida em 10 de julho de 2024 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	10835	1626/2024		484,62
23/07/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 355ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP ocorrida em 10 de julho de 2024 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	10835	1626/2024	484,62	
23/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 355ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP ocorrida em 10 de julho de 2024 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	10835	1626/2024	484,62	
23/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 355ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP ocorrida em 10 de julho de 2024 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	10835	1626/2024		484,62
23/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 355ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP ocorrida em 10 de julho de 2024 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	10836	1626/2024		484,62
23/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 355ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP ocorrida em 10 de julho de 2024 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	10836	1626/2024	484,62	
23/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 355ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP ocorrida em 10 de julho de 2024 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	10836	1626/2024	484,62	
23/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 355ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP ocorrida em 10 de julho de 2024 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	10836	1626/2024		484,62
23/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 355ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP ocorrida em 10 de julho de 2024 - PAULO MURILO DE PAIVA -	10837	1626/2024		484,62
23/07/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 355ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP ocorrida em 10 de julho de 2024 - PAULO MURILO DE PAIVA -	10837	1626/2024	484,62	
23/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 355ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP ocorrida em 10 de julho de 2024 - PAULO MURILO DE PAIVA -	10837	1626/2024	484,62	
23/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 355ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP ocorrida em 10 de julho de 2024 - PAULO MURILO DE PAIVA -	10837	1626/2024		484,62

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 355ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP ocorrida em 10 de julho de 2024 - PAULO MURILO DE PAIVA -	10838	1626/2024		484,62
23/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 355ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP ocorrida em 10 de julho de 2024 - PAULO MURILO DE PAIVA -	10838	1626/2024	484,62	
23/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 355ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP ocorrida em 10 de julho de 2024 - PAULO MURILO DE PAIVA -	10838	1626/2024	484,62	
23/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 355ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP ocorrida em 10 de julho de 2024 - PAULO MURILO DE PAIVA -	10838	1626/2024		484,62
23/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 355ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP ocorrida em 10 de julho de 2024 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	10839	1626/2024		484,62
23/07/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 355ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP ocorrida em 10 de julho de 2024 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	10839	1626/2024	484,62	
23/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 355ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP ocorrida em 10 de julho de 2024 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	10839	1626/2024	484,62	
23/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 355ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP ocorrida em 10 de julho de 2024 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	10839	1626/2024		484,62
23/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 355ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP ocorrida em 10 de julho de 2024 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	10840	1626/2024		484,62
23/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 355ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP ocorrida em 10 de julho de 2024 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	10840	1626/2024	484,62	
23/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 355ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP ocorrida em 10 de julho de 2024 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	10840	1626/2024	484,62	
23/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 355ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP ocorrida em 10 de julho de 2024 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	10840	1626/2024		484,62
23/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 355ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP ocorrida em 10 de julho de 2024 - TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO -	10841	1626/2024		484,62

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/07/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 355ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP ocorrida em 10 de julho de 2024 - TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO -	10841	1626/2024	484,62	
23/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 355ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP ocorrida em 10 de julho de 2024 - TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO -	10841	1626/2024	484,62	
23/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 355ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP ocorrida em 10 de julho de 2024 - TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO -	10841	1626/2024		484,62
23/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 355ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP ocorrida em 10 de julho de 2024 - TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO -	10842	1626/2024		484,62
23/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 355ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP ocorrida em 10 de julho de 2024 - TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO -	10842	1626/2024	484,62	
23/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 355ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP ocorrida em 10 de julho de 2024 - TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO -	10842	1626/2024	484,62	
23/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 355ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP ocorrida em 10 de julho de 2024 - TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO -	10842	1626/2024		484,62
23/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 355ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP ocorrida em 10 de julho de 2024 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	10845	1626/2024		484,62
23/07/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 355ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP ocorrida em 10 de julho de 2024 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	10845	1626/2024	484,62	
23/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 355ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP ocorrida em 10 de julho de 2024 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	10845	1626/2024	484,62	
23/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 355ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP ocorrida em 10 de julho de 2024 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	10845	1626/2024		484,62
23/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 355ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP ocorrida em 10 de julho de 2024 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	10846	1626/2024		484,62
23/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 355ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP ocorrida em 10 de julho de 2024 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	10846	1626/2024	484,62	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 355ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP ocorrida em 10 de julho de 2024 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	10846	1626/2024	484,62	
23/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 355ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP ocorrida em 10 de julho de 2024 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	10846	1626/2024		484,62
23/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 355ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP ocorrida em 10 de julho de 2024 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	10847	1626/2024		484,62
23/07/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 355ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP ocorrida em 10 de julho de 2024 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	10847	1626/2024	484,62	
23/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 355ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP ocorrida em 10 de julho de 2024 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	10847	1626/2024	484,62	
23/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 355ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP ocorrida em 10 de julho de 2024 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	10847	1626/2024		484,62
23/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 355ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP ocorrida em 10 de julho de 2024 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	10848	1626/2024		484,62
23/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 355ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP ocorrida em 10 de julho de 2024 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	10848	1626/2024	484,62	
23/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 355ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP ocorrida em 10 de julho de 2024 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	10848	1626/2024	484,62	
23/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 355ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP ocorrida em 10 de julho de 2024 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	10848	1626/2024		484,62
23/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 355ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP ocorrida em 10 de julho de 2024 - DANIELE FERREIRA LEAL -	10849	1626/2024		484,62
23/07/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 355ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP ocorrida em 10 de julho de 2024 - DANIELE FERREIRA LEAL -	10849	1626/2024	484,62	
23/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 355ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP ocorrida em 10 de julho de 2024 - DANIELE FERREIRA LEAL -	10849	1626/2024	484,62	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 355ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP ocorrida em 10 de julho de 2024 - DANIELE FERREIRA LEAL -	10849	1626/2024		484,62
23/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 355ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP ocorrida em 10 de julho de 2024 - DANIELE FERREIRA LEAL -	10850	1626/2024		484,62
23/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 355ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP ocorrida em 10 de julho de 2024 - DANIELE FERREIRA LEAL -	10850	1626/2024	484,62	
23/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 355ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP ocorrida em 10 de julho de 2024 - DANIELE FERREIRA LEAL -	10850	1626/2024	484,62	
23/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 355ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP ocorrida em 10 de julho de 2024 - DANIELE FERREIRA LEAL -	10850	1626/2024		484,62
23/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 355ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP ocorrida em 10 de julho de 2024 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	10851	1626/2024		484,62
23/07/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 355ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP ocorrida em 10 de julho de 2024 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	10851	1626/2024	484,62	
23/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 355ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP ocorrida em 10 de julho de 2024 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	10851	1626/2024	484,62	
23/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 355ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP ocorrida em 10 de julho de 2024 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	10851	1626/2024		484,62
23/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 355ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP ocorrida em 10 de julho de 2024 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	10852	1626/2024		484,62
23/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 355ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP ocorrida em 10 de julho de 2024 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	10852	1626/2024	484,62	
23/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 355ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP ocorrida em 10 de julho de 2024 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	10852	1626/2024	484,62	
23/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 355ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP ocorrida em 10 de julho de 2024 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	10852	1626/2024		484,62

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 355ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP ocorrida em 10 de julho de 2024 - FERNANDA VASCONCELOS SPITZ BRITTO -	10853	1626/2024		484,62
23/07/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 355ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP ocorrida em 10 de julho de 2024 - FERNANDA VASCONCELOS SPITZ BRITTO -	10853	1626/2024	484,62	
23/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 355ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP ocorrida em 10 de julho de 2024 - FERNANDA VASCONCELOS SPITZ BRITTO -	10853	1626/2024	484,62	
23/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 355ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP ocorrida em 10 de julho de 2024 - FERNANDA VASCONCELOS SPITZ BRITTO -	10853	1626/2024		484,62
23/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 355ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP ocorrida em 10 de julho de 2024 - FERNANDA VASCONCELOS SPITZ BRITTO -	10854	1626/2024		484,62
23/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 355ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP ocorrida em 10 de julho de 2024 - FERNANDA VASCONCELOS SPITZ BRITTO -	10854	1626/2024	484,62	
23/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 355ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP ocorrida em 10 de julho de 2024 - FERNANDA VASCONCELOS SPITZ BRITTO -	10854	1626/2024	484,62	
23/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 355ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP ocorrida em 10 de julho de 2024 - FERNANDA VASCONCELOS SPITZ BRITTO -	10854	1626/2024		484,62
23/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 355ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP ocorrida em 10 de julho de 2024 - GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	10855	1626/2024		484,62
23/07/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 355ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP ocorrida em 10 de julho de 2024 - GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	10855	1626/2024	484,62	
23/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 355ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP ocorrida em 10 de julho de 2024 - GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	10855	1626/2024	484,62	
23/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 355ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP ocorrida em 10 de julho de 2024 - GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	10855	1626/2024		484,62
23/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 355ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP ocorrida em 10 de julho de 2024 - GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	10856	1626/2024		484,62

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 355ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP ocorrida em 10 de julho de 2024 - GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	10856	1626/2024	484,62	
23/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 355ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP ocorrida em 10 de julho de 2024 - GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	10856	1626/2024	484,62	
23/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 355ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP ocorrida em 10 de julho de 2024 - GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	10856	1626/2024		484,62
23/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 355ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP ocorrida em 10 de julho de 2024 - MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA -	10857	1626/2024		484,62
23/07/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 355ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP ocorrida em 10 de julho de 2024 - MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA -	10857	1626/2024	484,62	
23/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 355ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP ocorrida em 10 de julho de 2024 - MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA -	10857	1626/2024	484,62	
23/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 355ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP ocorrida em 10 de julho de 2024 - MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA -	10857	1626/2024		484,62
23/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 355ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP ocorrida em 10 de julho de 2024 - MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA -	10858	1626/2024		484,62
23/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 355ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP ocorrida em 10 de julho de 2024 - MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA -	10858	1626/2024	484,62	
23/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 355ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP ocorrida em 10 de julho de 2024 - MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA -	10858	1626/2024	484,62	
23/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 355ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP ocorrida em 10 de julho de 2024 - MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA -	10858	1626/2024		484,62
23/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 355ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP ocorrida em 10 de julho de 2024 - MONICA CUNHARSKI FERRO -	10859	1626/2024		484,62
23/07/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 355ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP ocorrida em 10 de julho de 2024 - MONICA CUNHARSKI FERRO -	10859	1626/2024	484,62	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 355ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP ocorrida em 10 de julho de 2024 - MONICA CUNHARSKI FERRO -	10859	1626/2024	484,62	
23/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 355ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP ocorrida em 10 de julho de 2024 - MONICA CUNHARSKI FERRO -	10859	1626/2024		484,62
23/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 355ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP ocorrida em 10 de julho de 2024 - MONICA CUNHARSKI FERRO -	10860	1626/2024		484,62
23/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 355ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP ocorrida em 10 de julho de 2024 - MONICA CUNHARSKI FERRO -	10860	1626/2024	484,62	
23/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 355ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP ocorrida em 10 de julho de 2024 - MONICA CUNHARSKI FERRO -	10860	1626/2024	484,62	
23/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 355ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP ocorrida em 10 de julho de 2024 - MONICA CUNHARSKI FERRO -	10860	1626/2024		484,62
23/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 355ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP ocorrida em 10 de julho de 2024 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	10861	1626/2024		484,62
23/07/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 355ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP ocorrida em 10 de julho de 2024 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	10861	1626/2024	484,62	
23/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 355ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP ocorrida em 10 de julho de 2024 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	10861	1626/2024	484,62	
23/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 355ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP ocorrida em 10 de julho de 2024 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	10861	1626/2024		484,62
23/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 355ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP ocorrida em 10 de julho de 2024 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	10862	1626/2024		484,62
23/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 355ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP ocorrida em 10 de julho de 2024 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	10862	1626/2024	484,62	
23/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 355ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP ocorrida em 10 de julho de 2024 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	10862	1626/2024	484,62	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 355ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP ocorrida em 10 de julho de 2024 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	10862	1626/2024		484,62
23/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 355ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP ocorrida em 10 de julho de 2024 - PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS -	10863	1626/2024		484,62
23/07/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 355ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP ocorrida em 10 de julho de 2024 - PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS -	10863	1626/2024	484,62	
23/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 355ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP ocorrida em 10 de julho de 2024 - PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS -	10863	1626/2024	484,62	
23/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 355ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP ocorrida em 10 de julho de 2024 - PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS -	10863	1626/2024		484,62
23/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 355ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP ocorrida em 10 de julho de 2024 - PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS -	10864	1626/2024		484,62
23/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 355ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP ocorrida em 10 de julho de 2024 - PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS -	10864	1626/2024	484,62	
23/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 355ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP ocorrida em 10 de julho de 2024 - PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS -	10864	1626/2024	484,62	
23/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 355ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP ocorrida em 10 de julho de 2024 - PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS -	10864	1626/2024		484,62
23/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 355ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP ocorrida em 10 de julho de 2024 - Sayonara Barros Laurentino -	10865	1626/2024		484,62
23/07/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 355ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP ocorrida em 10 de julho de 2024 - Sayonara Barros Laurentino -	10865	1626/2024	484,62	
23/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 355ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP ocorrida em 10 de julho de 2024 - Sayonara Barros Laurentino -	10865	1626/2024	484,62	
23/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 355ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP ocorrida em 10 de julho de 2024 - Sayonara Barros Laurentino -	10865	1626/2024		484,62

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 355ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP ocorrida em 10 de julho de 2024 - Sayonara Barros Laurentino -	10866	1626/2024		484,62
23/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 355ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP ocorrida em 10 de julho de 2024 - Sayonara Barros Laurentino -	10866	1626/2024	484,62	
23/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 355ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP ocorrida em 10 de julho de 2024 - Sayonara Barros Laurentino -	10866	1626/2024	484,62	
23/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 355ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP ocorrida em 10 de julho de 2024 - Sayonara Barros Laurentino -	10866	1626/2024		484,62
23/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 355ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP ocorrida em 10 de julho de 2024 - WELLINGTON VASCONCELOS DOS SANTOS -	10867	1626/2024		484,62
23/07/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 355ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP ocorrida em 10 de julho de 2024 - WELLINGTON VASCONCELOS DOS SANTOS -	10867	1626/2024	484,62	
23/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 355ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP ocorrida em 10 de julho de 2024 - WELLINGTON VASCONCELOS DOS SANTOS -	10867	1626/2024	484,62	
23/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 355ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP ocorrida em 10 de julho de 2024 - WELLINGTON VASCONCELOS DOS SANTOS -	10867	1626/2024		484,62
23/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 355ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP ocorrida em 10 de julho de 2024 - WELLINGTON VASCONCELOS DOS SANTOS -	10868	1626/2024		484,62
23/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 355ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP ocorrida em 10 de julho de 2024 - WELLINGTON VASCONCELOS DOS SANTOS -	10868	1626/2024	484,62	
23/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 355ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP ocorrida em 10 de julho de 2024 - WELLINGTON VASCONCELOS DOS SANTOS -	10868	1626/2024	484,62	
23/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 355ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP ocorrida em 10 de julho de 2024 - WELLINGTON VASCONCELOS DOS SANTOS -	10868	1626/2024		484,62
23/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 7ª Reunião Ordinária da Câmara Ética III, ocorrida em 09 de julho de 2024 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	10869	1617/2024		484,62

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/07/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 7ª Reunião Ordinária da Câmara Ética III, ocorrida em 09 de julho de 2024 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	10869	1617/2024	484,62	
23/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 7ª Reunião Ordinária da Câmara Ética III, ocorrida em 09 de julho de 2024 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	10869	1617/2024	484,62	
23/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 7ª Reunião Ordinária da Câmara Ética III, ocorrida em 09 de julho de 2024 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	10869	1617/2024		484,62
23/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 7ª Reunião Ordinária da Câmara Ética III, ocorrida em 09 de julho de 2024 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	10870	1617/2024		484,62
23/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 7ª Reunião Ordinária da Câmara Ética III, ocorrida em 09 de julho de 2024 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	10870	1617/2024	484,62	
23/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 7ª Reunião Ordinária da Câmara Ética III, ocorrida em 09 de julho de 2024 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	10870	1617/2024	484,62	
23/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 7ª Reunião Ordinária da Câmara Ética III, ocorrida em 09 de julho de 2024 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	10870	1617/2024		484,62
23/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 7ª Reunião Ordinária da Câmara Ética III, ocorrida em 09 de julho de 2024 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	10871	1617/2024		484,62
23/07/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 7ª Reunião Ordinária da Câmara Ética III, ocorrida em 09 de julho de 2024 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	10871	1617/2024	484,62	
23/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 7ª Reunião Ordinária da Câmara Ética III, ocorrida em 09 de julho de 2024 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	10871	1617/2024	484,62	
23/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 7ª Reunião Ordinária da Câmara Ética III, ocorrida em 09 de julho de 2024 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	10871	1617/2024		484,62
23/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 7ª Reunião Ordinária da Câmara Ética III, ocorrida em 09 de julho de 2024 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	10872	1617/2024		484,62
23/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 7ª Reunião Ordinária da Câmara Ética III, ocorrida em 09 de julho de 2024 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	10872	1617/2024	484,62	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 7ª Reunião Ordinária da Câmara Ética III, ocorrida em 09 de julho de 2024 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	10872	1617/2024	484,62	
23/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 7ª Reunião Ordinária da Câmara Ética III, ocorrida em 09 de julho de 2024 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	10872	1617/2024		484,62
23/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 7ª Reunião Ordinária da Câmara Ética III, ocorrida em 09 de julho de 2024 - MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA -	10873	1617/2024		484,62
23/07/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 7ª Reunião Ordinária da Câmara Ética III, ocorrida em 09 de julho de 2024 - MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA -	10873	1617/2024	484,62	
23/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 7ª Reunião Ordinária da Câmara Ética III, ocorrida em 09 de julho de 2024 - MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA -	10873	1617/2024	484,62	
23/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 7ª Reunião Ordinária da Câmara Ética III, ocorrida em 09 de julho de 2024 - MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA -	10873	1617/2024		484,62
23/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 7ª Reunião Ordinária da Câmara Ética III, ocorrida em 09 de julho de 2024 - MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA -	10874	1617/2024		484,62
23/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 7ª Reunião Ordinária da Câmara Ética III, ocorrida em 09 de julho de 2024 - MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA -	10874	1617/2024	484,62	
23/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 7ª Reunião Ordinária da Câmara Ética III, ocorrida em 09 de julho de 2024 - MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA -	10874	1617/2024	484,62	
23/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 7ª Reunião Ordinária da Câmara Ética III, ocorrida em 09 de julho de 2024 - MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA -	10874	1617/2024		484,62
23/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 7ª Reunião Ordinária da Câmara Ética III, ocorrida em 09 de julho de 2024 - MONICA CUNHARSKI FERRO -	10875	1617/2024		484,62
23/07/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 7ª Reunião Ordinária da Câmara Ética III, ocorrida em 09 de julho de 2024 - MONICA CUNHARSKI FERRO -	10875	1617/2024	484,62	
23/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 7ª Reunião Ordinária da Câmara Ética III, ocorrida em 09 de julho de 2024 - MONICA CUNHARSKI FERRO -	10875	1617/2024	484,62	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 7ª Reunião Ordinária da Câmara Ética III, ocorrida em 09 de julho de 2024 - MONICA CUNHARSKI FERRO -	10875	1617/2024		484,62
23/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 7ª Reunião Ordinária da Câmara Ética III, ocorrida em 09 de julho de 2024 - MONICA CUNHARSKI FERRO -	10876	1617/2024		484,62
23/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 7ª Reunião Ordinária da Câmara Ética III, ocorrida em 09 de julho de 2024 - MONICA CUNHARSKI FERRO -	10876	1617/2024	484,62	
23/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 7ª Reunião Ordinária da Câmara Ética III, ocorrida em 09 de julho de 2024 - MONICA CUNHARSKI FERRO -	10876	1617/2024	484,62	
23/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 7ª Reunião Ordinária da Câmara Ética III, ocorrida em 09 de julho de 2024 - MONICA CUNHARSKI FERRO -	10876	1617/2024		484,62
23/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 389ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 05 de julho de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	10877	1608/2024		630,00
23/07/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 389ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 05 de julho de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	10877	1608/2024	630,00	
23/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 389ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 05 de julho de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	10877	1608/2024	630,00	
23/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 389ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 05 de julho de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	10877	1608/2024		630,00
23/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 389ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 05 de julho de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	10878	1608/2024		630,00
23/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 389ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 05 de julho de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	10878	1608/2024	630,00	
23/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 389ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 05 de julho de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	10878	1608/2024	630,00	
23/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 389ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 05 de julho de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	10878	1608/2024		630,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 389ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 05 de julho de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	10879	1608/2024		581,54
23/07/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 389ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 05 de julho de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	10879	1608/2024	581,54	
23/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 389ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 05 de julho de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	10879	1608/2024	581,54	
23/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 389ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 05 de julho de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	10879	1608/2024		581,54
23/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 389ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 05 de julho de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	10880	1608/2024		581,54
23/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 389ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 05 de julho de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	10880	1608/2024	581,54	
23/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 389ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 05 de julho de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	10880	1608/2024	581,54	
23/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 389ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 05 de julho de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	10880	1608/2024		581,54
23/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 389ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 05 de julho de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	10881	1608/2024		581,54
23/07/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 389ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 05 de julho de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	10881	1608/2024	581,54	
23/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 389ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 05 de julho de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	10881	1608/2024	581,54	
23/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 389ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 05 de julho de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	10881	1608/2024		581,54
23/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 389ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 05 de julho de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	10882	1608/2024		581,54

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 389ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 05 de julho de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	10882	1608/2024	581,54	
23/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 389ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 05 de julho de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	10882	1608/2024	581,54	
23/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 389ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 05 de julho de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	10882	1608/2024		581,54
23/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 389ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 05 de julho de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	10883	1608/2024		581,54
23/07/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 389ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 05 de julho de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	10883	1608/2024	581,54	
23/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 389ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 05 de julho de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	10883	1608/2024	581,54	
23/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 389ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 05 de julho de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	10883	1608/2024		581,54
23/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 389ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 05 de julho de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	10884	1608/2024		581,54
23/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 389ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 05 de julho de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	10884	1608/2024	581,54	
23/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 389ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 05 de julho de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	10884	1608/2024	581,54	
23/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 389ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 05 de julho de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	10884	1608/2024		581,54
23/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 389ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 05 de julho de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	10885	1608/2024		581,54
23/07/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 389ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 05 de julho de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	10885	1608/2024	581,54	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 389ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 05 de julho de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	10885	1608/2024	581,54	
23/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 389ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 05 de julho de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	10885	1608/2024		581,54
23/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 389ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 05 de julho de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	10886	1608/2024		581,54
23/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 389ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 05 de julho de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	10886	1608/2024	581,54	
23/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 389ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 05 de julho de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	10886	1608/2024	581,54	
23/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 389ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 05 de julho de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	10886	1608/2024		581,54
23/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 389ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 05 de julho de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	10887	1608/2024		484,62
23/07/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 389ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 05 de julho de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	10887	1608/2024	484,62	
23/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 389ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 05 de julho de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	10887	1608/2024	484,62	
23/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 389ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 05 de julho de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	10887	1608/2024		484,62
23/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 389ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 05 de julho de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	10888	1608/2024		484,62
23/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 389ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 05 de julho de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	10888	1608/2024	484,62	
23/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 389ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 05 de julho de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	10888	1608/2024	484,62	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 389ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 05 de julho de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	10888	1608/2024		484,62
23/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 670ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 03 de julho de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	10889	1503/2024		630,00
23/07/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 670ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 03 de julho de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	10889	1503/2024	630,00	
23/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 670ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 03 de julho de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	10889	1503/2024	630,00	
23/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 670ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 03 de julho de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	10889	1503/2024		630,00
23/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 670ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 03 de julho de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	10890	1503/2024		630,00
23/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 670ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 03 de julho de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	10890	1503/2024	630,00	
23/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 670ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 03 de julho de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	10890	1503/2024	630,00	
23/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 670ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 03 de julho de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	10890	1503/2024		630,00
23/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 670ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 03 de julho de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	10891	1503/2024		581,54
23/07/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 670ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 03 de julho de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	10891	1503/2024	581,54	
23/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 670ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 03 de julho de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	10891	1503/2024	581,54	
23/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 670ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 03 de julho de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	10891	1503/2024		581,54

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 670ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 03 de julho de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	10892	1503/2024		581,54
23/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 670ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 03 de julho de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	10892	1503/2024	581,54	
23/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 670ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 03 de julho de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	10892	1503/2024	581,54	
23/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 670ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 03 de julho de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	10892	1503/2024		581,54
23/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 670ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 03 de julho de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	10893	1503/2024		581,54
23/07/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 670ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 03 de julho de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	10893	1503/2024	581,54	
23/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 670ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 03 de julho de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	10893	1503/2024	581,54	
23/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 670ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 03 de julho de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	10893	1503/2024		581,54
23/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 670ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 03 de julho de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	10894	1503/2024		581,54
23/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 670ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 03 de julho de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	10894	1503/2024	581,54	
23/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 670ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 03 de julho de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	10894	1503/2024	581,54	
23/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 670ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 03 de julho de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	10894	1503/2024		581,54
23/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 670ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 03 de julho de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	10895	1503/2024		581,54

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/07/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 670ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 03 de julho de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	10895	1503/2024	581,54	
23/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 670ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 03 de julho de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	10895	1503/2024	581,54	
23/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 670ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 03 de julho de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	10895	1503/2024		581,54
23/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 670ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 03 de julho de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	10896	1503/2024		581,54
23/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 670ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 03 de julho de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	10896	1503/2024	581,54	
23/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 670ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 03 de julho de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	10896	1503/2024	581,54	
23/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 670ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 03 de julho de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	10896	1503/2024		581,54
23/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 670ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 03 de julho de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	10897	1503/2024		581,54
23/07/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 670ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 03 de julho de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	10897	1503/2024	581,54	
23/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 670ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 03 de julho de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	10897	1503/2024	581,54	
23/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 670ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 03 de julho de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	10897	1503/2024		581,54
23/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 670ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 03 de julho de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	10898	1503/2024		581,54
23/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 670ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 03 de julho de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	10898	1503/2024	581,54	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 670ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 03 de julho de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	10898	1503/2024	581,54	
23/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 670ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 03 de julho de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	10898	1503/2024		581,54
23/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 670ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 03 de julho de 2024 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	10899	1503/2024		484,62
23/07/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 670ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 03 de julho de 2024 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	10899	1503/2024	484,62	
23/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 670ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 03 de julho de 2024 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	10899	1503/2024	484,62	
23/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 670ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 03 de julho de 2024 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	10899	1503/2024		484,62
23/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 670ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 03 de julho de 2024 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	10900	1503/2024		484,62
23/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 670ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 03 de julho de 2024 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	10900	1503/2024	484,62	
23/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 670ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 03 de julho de 2024 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	10900	1503/2024	484,62	
23/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 670ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 03 de julho de 2024 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	10900	1503/2024		484,62
23/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 670ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 03 de julho de 2024 - FABIO DOMINGOS -	10901	1503/2024		484,62
23/07/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 670ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 03 de julho de 2024 - FABIO DOMINGOS -	10901	1503/2024	484,62	
23/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 670ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 03 de julho de 2024 - FABIO DOMINGOS -	10901	1503/2024	484,62	
23/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 670ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 03 de julho de 2024 - FABIO DOMINGOS -	10901	1503/2024		484,62
23/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 670ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 03 de julho de 2024 - FABIO DOMINGOS -	10902	1503/2024		484,62

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 670ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 03 de julho de 2024 - FABIO DOMINGOS -	10902	1503/2024	484,62	
23/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 670ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 03 de julho de 2024 - FABIO DOMINGOS -	10902	1503/2024	484,62	
23/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 670ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 03 de julho de 2024 - FABIO DOMINGOS -	10902	1503/2024		484,62
23/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 670ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 03 de julho de 2024 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	10903	1503/2024		484,62
23/07/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 670ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 03 de julho de 2024 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	10903	1503/2024	484,62	
23/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 670ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 03 de julho de 2024 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	10903	1503/2024	484,62	
23/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 670ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 03 de julho de 2024 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	10903	1503/2024		484,62
23/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 670ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 03 de julho de 2024 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	10904	1503/2024		484,62
23/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 670ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 03 de julho de 2024 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	10904	1503/2024	484,62	
23/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 670ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 03 de julho de 2024 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	10904	1503/2024	484,62	
23/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 670ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 03 de julho de 2024 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	10904	1503/2024		484,62
23/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 670ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 03 de julho de 2024 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	10905	1503/2024		484,62
23/07/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 670ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 03 de julho de 2024 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	10905	1503/2024	484,62	
23/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 670ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 03 de julho de 2024 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	10905	1503/2024	484,62	
23/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 670ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 03 de julho de 2024 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	10905	1503/2024		484,62

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 670ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 03 de julho de 2024 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	10906	1503/2024		484,62
23/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 670ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 03 de julho de 2024 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	10906	1503/2024	484,62	
23/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 670ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 03 de julho de 2024 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	10906	1503/2024	484,62	
23/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 670ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 03 de julho de 2024 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	10906	1503/2024		484,62
23/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 670ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 03 de julho de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	10907	1503/2024		484,62
23/07/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 670ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 03 de julho de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	10907	1503/2024	484,62	
23/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 670ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 03 de julho de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	10907	1503/2024	484,62	
23/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 670ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 03 de julho de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	10907	1503/2024		484,62
23/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 670ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 03 de julho de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	10908	1503/2024		484,62
23/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 670ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 03 de julho de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	10908	1503/2024	484,62	
23/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 670ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 03 de julho de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	10908	1503/2024	484,62	
23/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 670ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 03 de julho de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	10908	1503/2024		484,62
23/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 670ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 03 de julho de 2024 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	10909	1503/2024		484,62
23/07/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 670ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 03 de julho de 2024 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	10909	1503/2024	484,62	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 670ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 03 de julho de 2024 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	10909	1503/2024	484,62	
23/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 670ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 03 de julho de 2024 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	10909	1503/2024		484,62
23/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 670ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 03 de julho de 2024 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	10910	1503/2024		484,62
23/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 670ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 03 de julho de 2024 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	10910	1503/2024	484,62	
23/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 670ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 03 de julho de 2024 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	10910	1503/2024	484,62	
23/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 670ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 03 de julho de 2024 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	10910	1503/2024		484,62
23/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 670ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 03 de julho de 2024 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	10911	1503/2024		484,62
23/07/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 670ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 03 de julho de 2024 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	10911	1503/2024	484,62	
23/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 670ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 03 de julho de 2024 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	10911	1503/2024	484,62	
23/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 670ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 03 de julho de 2024 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	10911	1503/2024		484,62
23/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 670ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 03 de julho de 2024 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	10912	1503/2024		484,62
23/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 670ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 03 de julho de 2024 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	10912	1503/2024	484,62	
23/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 670ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 03 de julho de 2024 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	10912	1503/2024	484,62	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 670ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 03 de julho de 2024 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	10912	1503/2024		484,62
23/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 670ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 03 de julho de 2024 - TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO -	10913	1503/2024		484,62
23/07/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 670ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 03 de julho de 2024 - TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO -	10913	1503/2024	484,62	
23/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 670ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 03 de julho de 2024 - TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO -	10913	1503/2024	484,62	
23/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 670ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 03 de julho de 2024 - TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO -	10913	1503/2024		484,62
23/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 670ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 03 de julho de 2024 - TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO -	10914	1503/2024		484,62
23/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 670ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 03 de julho de 2024 - TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO -	10914	1503/2024	484,62	
23/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 670ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 03 de julho de 2024 - TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO -	10914	1503/2024	484,62	
23/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 670ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 03 de julho de 2024 - TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO -	10914	1503/2024		484,62
23/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 670ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 03 de julho de 2024 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	10915	1503/2024		484,62
23/07/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 670ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 03 de julho de 2024 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	10915	1503/2024	484,62	
23/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 670ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 03 de julho de 2024 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	10915	1503/2024	484,62	
23/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 670ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 03 de julho de 2024 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	10915	1503/2024		484,62

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 670ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 03 de julho de 2024 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	10916	1503/2024		484,62
23/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 670ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 03 de julho de 2024 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	10916	1503/2024	484,62	
23/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 670ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 03 de julho de 2024 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	10916	1503/2024	484,62	
23/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 670ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 03 de julho de 2024 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	10916	1503/2024		484,62
23/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 670ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 03 de julho de 2024 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	10917	1503/2024		484,62
23/07/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 670ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 03 de julho de 2024 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	10917	1503/2024	484,62	
23/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 670ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 03 de julho de 2024 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	10917	1503/2024	484,62	
23/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 670ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 03 de julho de 2024 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	10917	1503/2024		484,62
23/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 670ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 03 de julho de 2024 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	10918	1503/2024		484,62
23/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 670ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 03 de julho de 2024 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	10918	1503/2024	484,62	
23/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 670ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 03 de julho de 2024 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	10918	1503/2024	484,62	
23/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 670ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 03 de julho de 2024 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	10918	1503/2024		484,62
23/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 670ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 03 de julho de 2024 - ÉRICA BARBOSA MONTEIRO PEREIRA -	10919	1503/2024		484,62

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/07/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 670ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 03 de julho de 2024 - ÉRICA BARBOSA MONTEIRO PEREIRA -	10919	1503/2024	484,62	
23/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 670ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 03 de julho de 2024 - ÉRICA BARBOSA MONTEIRO PEREIRA -	10919	1503/2024	484,62	
23/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 670ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 03 de julho de 2024 - ÉRICA BARBOSA MONTEIRO PEREIRA -	10919	1503/2024		484,62
23/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 670ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 03 de julho de 2024 - ÉRICA BARBOSA MONTEIRO PEREIRA -	10920	1503/2024		484,62
23/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 670ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 03 de julho de 2024 - ÉRICA BARBOSA MONTEIRO PEREIRA -	10920	1503/2024	484,62	
23/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 670ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 03 de julho de 2024 - ÉRICA BARBOSA MONTEIRO PEREIRA -	10920	1503/2024	484,62	
23/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 670ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 03 de julho de 2024 - ÉRICA BARBOSA MONTEIRO PEREIRA -	10920	1503/2024		484,62
23/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 670ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 03 de julho de 2024 - GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	10921	1503/2024		484,62
23/07/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 670ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 03 de julho de 2024 - GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	10921	1503/2024	484,62	
23/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 670ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 03 de julho de 2024 - GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	10921	1503/2024	484,62	
23/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 670ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 03 de julho de 2024 - GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	10921	1503/2024		484,62
23/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 670ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 03 de julho de 2024 - GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	10922	1503/2024		484,62
23/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 670ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 03 de julho de 2024 - GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	10922	1503/2024	484,62	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 670ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 03 de julho de 2024 - GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	10922	1503/2024	484,62	
23/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 670ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 03 de julho de 2024 - GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	10922	1503/2024		484,62
23/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 670ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 03 de julho de 2024 - MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA -	10923	1503/2024		484,62
23/07/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 670ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 03 de julho de 2024 - MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA -	10923	1503/2024	484,62	
23/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 670ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 03 de julho de 2024 - MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA -	10923	1503/2024	484,62	
23/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 670ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 03 de julho de 2024 - MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA -	10923	1503/2024		484,62
23/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 670ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 03 de julho de 2024 - MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA -	10924	1503/2024		484,62
23/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 670ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 03 de julho de 2024 - MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA -	10924	1503/2024	484,62	
23/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 670ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 03 de julho de 2024 - MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA -	10924	1503/2024	484,62	
23/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 670ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 03 de julho de 2024 - MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA -	10924	1503/2024		484,62
23/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 670ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 03 de julho de 2024 - MONICA CUNHARSKI FERRO -	10925	1503/2024		484,62
23/07/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 670ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 03 de julho de 2024 - MONICA CUNHARSKI FERRO -	10925	1503/2024	484,62	
23/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 670ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 03 de julho de 2024 - MONICA CUNHARSKI FERRO -	10925	1503/2024	484,62	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 670ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 03 de julho de 2024 - MONICA CUNHARSKI FERRO -	10925	1503/2024		484,62
23/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 670ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 03 de julho de 2024 - MONICA CUNHARSKI FERRO -	10926	1503/2024		484,62
23/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 670ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 03 de julho de 2024 - MONICA CUNHARSKI FERRO -	10926	1503/2024	484,62	
23/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 670ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 03 de julho de 2024 - MONICA CUNHARSKI FERRO -	10926	1503/2024	484,62	
23/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 670ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 03 de julho de 2024 - MONICA CUNHARSKI FERRO -	10926	1503/2024		484,62
23/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 670ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 03 de julho de 2024 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	10927	1503/2024		484,62
23/07/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 670ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 03 de julho de 2024 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	10927	1503/2024	484,62	
23/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 670ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 03 de julho de 2024 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	10927	1503/2024	484,62	
23/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 670ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 03 de julho de 2024 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	10927	1503/2024		484,62
23/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 670ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 03 de julho de 2024 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	10928	1503/2024		484,62
23/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 670ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 03 de julho de 2024 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	10928	1503/2024	484,62	
23/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 670ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 03 de julho de 2024 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	10928	1503/2024	484,62	
23/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 670ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 03 de julho de 2024 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	10928	1503/2024		484,62

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 670ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 03 de julho de 2024 - PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS -	10929	1503/2024		484,62
23/07/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 670ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 03 de julho de 2024 - PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS -	10929	1503/2024	484,62	
23/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 670ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 03 de julho de 2024 - PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS -	10929	1503/2024	484,62	
23/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 670ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 03 de julho de 2024 - PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS -	10929	1503/2024		484,62
23/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 670ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 03 de julho de 2024 - PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS -	10930	1503/2024		484,62
23/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 670ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 03 de julho de 2024 - PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS -	10930	1503/2024	484,62	
23/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 670ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 03 de julho de 2024 - PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS -	10930	1503/2024	484,62	
23/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 670ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 03 de julho de 2024 - PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS -	10930	1503/2024		484,62
23/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 670ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 03 de julho de 2024 - FERNANDA VASCONCELOS SPITZ BRITTO -	10931	1503/2024		484,62
23/07/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 670ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 03 de julho de 2024 - FERNANDA VASCONCELOS SPITZ BRITTO -	10931	1503/2024	484,62	
23/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 670ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 03 de julho de 2024 - FERNANDA VASCONCELOS SPITZ BRITTO -	10931	1503/2024	484,62	
23/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 670ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 03 de julho de 2024 - FERNANDA VASCONCELOS SPITZ BRITTO -	10931	1503/2024		484,62
23/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 670ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 03 de julho de 2024 - FERNANDA VASCONCELOS SPITZ BRITTO -	10932	1503/2024		484,62

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 670ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 03 de julho de 2024 - FERNANDA VASCONCELOS SPITZ BRITTO -	10932	1503/2024	484,62	
23/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 670ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 03 de julho de 2024 - FERNANDA VASCONCELOS SPITZ BRITTO -	10932	1503/2024	484,62	
23/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 670ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 03 de julho de 2024 - FERNANDA VASCONCELOS SPITZ BRITTO -	10932	1503/2024		484,62
23/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 670ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 03 de julho de 2024 - DANIELE FERREIRA LEAL -	10933	1503/2024		484,62
23/07/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 670ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 03 de julho de 2024 - DANIELE FERREIRA LEAL -	10933	1503/2024	484,62	
23/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 670ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 03 de julho de 2024 - DANIELE FERREIRA LEAL -	10933	1503/2024	484,62	
23/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 670ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 03 de julho de 2024 - DANIELE FERREIRA LEAL -	10933	1503/2024		484,62
23/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 670ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 03 de julho de 2024 - DANIELE FERREIRA LEAL -	10934	1503/2024		484,62
23/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 670ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 03 de julho de 2024 - DANIELE FERREIRA LEAL -	10934	1503/2024	484,62	
23/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 670ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 03 de julho de 2024 - DANIELE FERREIRA LEAL -	10934	1503/2024	484,62	
23/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 670ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP ocorrida em 03 de julho de 2024 - DANIELE FERREIRA LEAL -	10934	1503/2024		484,62
23/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 6ª Reunião Ordinária da Câmara Ética III, ocorrida em 25 de junho de 2024 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	10937	1632/2024		484,62
23/07/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 6ª Reunião Ordinária da Câmara Ética III, ocorrida em 25 de junho de 2024 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	10937	1632/2024	484,62	
23/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 6ª Reunião Ordinária da Câmara Ética III, ocorrida em 25 de junho de 2024 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	10937	1632/2024	484,62	
23/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 6ª Reunião Ordinária da Câmara Ética III, ocorrida em 25 de junho de 2024 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	10937	1632/2024		484,62

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 6ª Reunião Ordinária da Câmara Ética III, ocorrida em 25 de junho de 2024 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	10938	1632/2024		484,62
23/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 6ª Reunião Ordinária da Câmara Ética III, ocorrida em 25 de junho de 2024 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	10938	1632/2024	484,62	
23/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 6ª Reunião Ordinária da Câmara Ética III, ocorrida em 25 de junho de 2024 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	10938	1632/2024	484,62	
23/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 6ª Reunião Ordinária da Câmara Ética III, ocorrida em 25 de junho de 2024 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	10938	1632/2024		484,62
23/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 6ª Reunião Ordinária da Câmara Ética III, ocorrida em 25 de junho de 2024 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	10939	1632/2024		484,62
23/07/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 6ª Reunião Ordinária da Câmara Ética III, ocorrida em 25 de junho de 2024 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	10939	1632/2024	484,62	
23/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 6ª Reunião Ordinária da Câmara Ética III, ocorrida em 25 de junho de 2024 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	10939	1632/2024	484,62	
23/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 6ª Reunião Ordinária da Câmara Ética III, ocorrida em 25 de junho de 2024 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	10939	1632/2024		484,62
23/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 6ª Reunião Ordinária da Câmara Ética III, ocorrida em 25 de junho de 2024 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	10940	1632/2024		484,62
23/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 6ª Reunião Ordinária da Câmara Ética III, ocorrida em 25 de junho de 2024 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	10940	1632/2024	484,62	
23/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 6ª Reunião Ordinária da Câmara Ética III, ocorrida em 25 de junho de 2024 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	10940	1632/2024	484,62	
23/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 6ª Reunião Ordinária da Câmara Ética III, ocorrida em 25 de junho de 2024 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	10940	1632/2024		484,62
23/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 6ª Reunião Ordinária da Câmara Ética III, ocorrida em 25 de junho de 2024 - MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA -	10941	1632/2024		484,62

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/07/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 6ª Reunião Ordinária da Câmara Ética III, ocorrida em 25 de junho de 2024 - MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA -	10941	1632/2024	484,62	
23/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 6ª Reunião Ordinária da Câmara Ética III, ocorrida em 25 de junho de 2024 - MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA -	10941	1632/2024	484,62	
23/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 6ª Reunião Ordinária da Câmara Ética III, ocorrida em 25 de junho de 2024 - MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA -	10941	1632/2024		484,62
23/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 6ª Reunião Ordinária da Câmara Ética III, ocorrida em 25 de junho de 2024 - MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA -	10942	1632/2024		484,62
23/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 6ª Reunião Ordinária da Câmara Ética III, ocorrida em 25 de junho de 2024 - MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA -	10942	1632/2024	484,62	
23/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 6ª Reunião Ordinária da Câmara Ética III, ocorrida em 25 de junho de 2024 - MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA -	10942	1632/2024	484,62	
23/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 6ª Reunião Ordinária da Câmara Ética III, ocorrida em 25 de junho de 2024 - MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA -	10942	1632/2024		484,62
23/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 6ª Reunião Ordinária da Câmara Ética III, ocorrida em 25 de junho de 2024 - CAMILA MATHEUS DE CASTRO -	10943	1632/2024		484,62
23/07/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 6ª Reunião Ordinária da Câmara Ética III, ocorrida em 25 de junho de 2024 - CAMILA MATHEUS DE CASTRO -	10943	1632/2024	484,62	
23/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 6ª Reunião Ordinária da Câmara Ética III, ocorrida em 25 de junho de 2024 - CAMILA MATHEUS DE CASTRO -	10943	1632/2024	484,62	
23/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 6ª Reunião Ordinária da Câmara Ética III, ocorrida em 25 de junho de 2024 - CAMILA MATHEUS DE CASTRO -	10943	1632/2024		484,62
23/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 6ª Reunião Ordinária da Câmara Ética III, ocorrida em 25 de junho de 2024 - CAMILA MATHEUS DE CASTRO -	10944	1632/2024		484,62
23/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 6ª Reunião Ordinária da Câmara Ética III, ocorrida em 25 de junho de 2024 - CAMILA MATHEUS DE CASTRO -	10944	1632/2024	484,62	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 6ª Reunião Ordinária da Câmara Ética III, ocorrida em 25 de junho de 2024 - CAMILA MATHEUS DE CASTRO -	10944	1632/2024	484,62	
23/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 6ª Reunião Ordinária da Câmara Ética III, ocorrida em 25 de junho de 2024 - CAMILA MATHEUS DE CASTRO -	10944	1632/2024		484,62
23/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 6ª Reunião Ordinária da Câmara Ética III, ocorrida em 25 de junho de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	10945	1632/2024		484,62
23/07/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 6ª Reunião Ordinária da Câmara Ética III, ocorrida em 25 de junho de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	10945	1632/2024	484,62	
23/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 6ª Reunião Ordinária da Câmara Ética III, ocorrida em 25 de junho de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	10945	1632/2024	484,62	
23/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 6ª Reunião Ordinária da Câmara Ética III, ocorrida em 25 de junho de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	10945	1632/2024		484,62
23/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 6ª Reunião Ordinária da Câmara Ética III, ocorrida em 25 de junho de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	10946	1632/2024		484,62
23/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 6ª Reunião Ordinária da Câmara Ética III, ocorrida em 25 de junho de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	10946	1632/2024	484,62	
23/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 6ª Reunião Ordinária da Câmara Ética III, ocorrida em 25 de junho de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	10946	1632/2024	484,62	
23/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 6ª Reunião Ordinária da Câmara Ética III, ocorrida em 25 de junho de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	10946	1632/2024		484,62
23/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 6ª Reunião Ordinária da Câmara Ética III, ocorrida em 25 de junho de 2024 - MONICA CUNHARSKI FERRO -	10947	1632/2024		484,62
23/07/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 6ª Reunião Ordinária da Câmara Ética III, ocorrida em 25 de junho de 2024 - MONICA CUNHARSKI FERRO -	10947	1632/2024	484,62	
23/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 6ª Reunião Ordinária da Câmara Ética III, ocorrida em 25 de junho de 2024 - MONICA CUNHARSKI FERRO -	10947	1632/2024	484,62	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 6ª Reunião Ordinária da Câmara Ética III, ocorrida em 25 de junho de 2024 - MONICA CUNHARSKI FERRO -	10947	1632/2024		484,62
23/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 6ª Reunião Ordinária da Câmara Ética III, ocorrida em 25 de junho de 2024 - MONICA CUNHARSKI FERRO -	10948	1632/2024		484,62
23/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 6ª Reunião Ordinária da Câmara Ética III, ocorrida em 25 de junho de 2024 - MONICA CUNHARSKI FERRO -	10948	1632/2024	484,62	
23/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 6ª Reunião Ordinária da Câmara Ética III, ocorrida em 25 de junho de 2024 - MONICA CUNHARSKI FERRO -	10948	1632/2024	484,62	
23/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 6ª Reunião Ordinária da Câmara Ética III, ocorrida em 25 de junho de 2024 - MONICA CUNHARSKI FERRO -	10948	1632/2024		484,62
23/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de complemento de jeton pela participação na 6ª Reunião Ordinária da Câmara Ética III, ocorrida em 25 de junho de 2024- CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	10951	1632/2024		96,92
23/07/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de complemento de jeton pela participação na 6ª Reunião Ordinária da Câmara Ética III, ocorrida em 25 de junho de 2024- CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	10951	1632/2024	96,92	
23/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de complemento de jeton pela participação na 6ª Reunião Ordinária da Câmara Ética III, ocorrida em 25 de junho de 2024- CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	10951	1632/2024	96,92	
23/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de complemento de jeton pela participação na 6ª Reunião Ordinária da Câmara Ética III, ocorrida em 25 de junho de 2024- CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	10951	1632/2024		96,92
23/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de complemento de jeton pela participação na 6ª Reunião Ordinária da Câmara Ética III, ocorrida em 25 de junho de 2024- CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	10952	1632/2024		96,92
23/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de complemento de jeton pela participação na 6ª Reunião Ordinária da Câmara Ética III, ocorrida em 25 de junho de 2024- CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	10952	1632/2024	96,92	
23/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de complemento de jeton pela participação na 6ª Reunião Ordinária da Câmara Ética III, ocorrida em 25 de junho de 2024- CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	10952	1632/2024	96,92	
23/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de complemento de jeton pela participação na 6ª Reunião Ordinária da Câmara Ética III, ocorrida em 25 de junho de 2024- CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	10952	1632/2024		96,92

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de manutenção IncorpWare e Incorpnet e suporte e Desenvolvimento IncorpWare e Incorpnet em 05/04/2024 à 04/05/2024 da Nota Fiscal N.º 24089 - INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA -	10953	2085/2022		50.295,01
23/07/2024	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de manutenção IncorpWare e Incorpnet e suporte e Desenvolvimento IncorpWare e Incorpnet em 05/04/2024 à 04/05/2024 da Nota Fiscal N.º 24089 - INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA -	10953	2085/2022	50.295,01	
23/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de manutenção IncorpWare e Incorpnet e suporte e Desenvolvimento IncorpWare e Incorpnet em 05/04/2024 à 04/05/2024 da Nota Fiscal N.º 24089 - INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA -	10953	2085/2022	50.295,01	
23/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de manutenção IncorpWare e Incorpnet e suporte e Desenvolvimento IncorpWare e Incorpnet em 05/04/2024 à 04/05/2024 da Nota Fiscal N.º 24089 - INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA -	10953	2085/2022		50.295,01
23/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de manutenção IncorpWare e Incorpnet e suporte e Desenvolvimento IncorpWare e Incorpnet em 05/04/2024 à 04/05/2024 da Nota Fiscal N.º 24089 - INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA -	10954	2085/2022		45.542,13
23/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de manutenção IncorpWare e Incorpnet e suporte e Desenvolvimento IncorpWare e Incorpnet em 05/04/2024 à 04/05/2024 da Nota Fiscal N.º 24089 - INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA -	10954	2085/2022	50.295,01	
23/07/2024	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento de manutenção IncorpWare e Incorpnet e suporte e Desenvolvimento IncorpWare e Incorpnet em 05/04/2024 à 04/05/2024 da Nota Fiscal N.º 24089 - INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA -	10954	2085/2022		4.752,88
23/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de manutenção IncorpWare e Incorpnet e suporte e Desenvolvimento IncorpWare e Incorpnet em 05/04/2024 à 04/05/2024 da Nota Fiscal N.º 24089 - INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA -	10954	2085/2022	50.295,01	
23/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de manutenção IncorpWare e Incorpnet e suporte e Desenvolvimento IncorpWare e Incorpnet em 05/04/2024 à 04/05/2024 da Nota Fiscal N.º 24089 - INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA -	10954	2085/2022		50.295,01
23/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de publicações de seções públicas no mês de junho/2024 da Fatura N.º 8023231 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC -	10955	596/2020		2.316,16
23/07/2024	3.3.2.3.1.58 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de publicações de seções públicas no mês de junho/2024 da Fatura N.º 8023231 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC -	10955	596/2020	2.316,16	
23/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de publicações de seções públicas no mês de junho/2024 da Fatura N.º 8023231 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC -	10955	596/2020	2.316,16	
23/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de publicações de seções públicas no mês de junho/2024 da Fatura N.º 8023231 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC -	10955	596/2020		2.316,16
23/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de publicações de seções públicas no mês de junho/2024 da Fatura N.º 8023231 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC -	10956	596/2020		2.097,28
23/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de publicações de seções públicas no mês de junho/2024 da Fatura N.º 8023231 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC -	10956	596/2020	2.316,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/07/2024	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento de publicações de seções públicas no mês de junho/2024 da Fatura N.º 8023231 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC -	10956	596/2020		218,88
23/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de publicações de seções públicas no mês de junho/2024 da Fatura N.º 8023231 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC -	10956	596/2020	2.316,16	
23/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de publicações de seções públicas no mês de junho/2024 da Fatura N.º 8023231 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC -	10956	596/2020		2.316,16
23/07/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 07/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	14218	228/2023		3,56
23/07/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 07/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	14218	228/2023	3,56	
23/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 07/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	14218	228/2023	3,56	
23/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 07/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	14218	228/2023		3,56
23/07/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	valor referente devolução Técnico de Enfermagem - Anuidade 2024 - PF-Pri PEF1368/2024.	14250			48,61
23/07/2024	4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	valor referente devolução Técnico de Enfermagem - Anuidade 2024 - PF-Pri PEF1368/2024.	14250		48,61	
23/07/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	valor referente devolução Técnico de Enfermagem - Anuidade 2024 - PF-Pri PEF1368/2024.	14250			48,61
23/07/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	valor referente devolução Técnico de Enfermagem - Anuidade 2024 - PF-Pri PEF1368/2024.	14250		48,61	
23/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva.	14446		1.670,56	
23/07/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva.	14446			1.670,56
Total do dia					1.358.982,80	1.358.982,80

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/07/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	Valor empenhado a FÊNIX SOLUÇÕES - COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, para aquisição de material de escritório, considerando Termo de Referência às fls. 28-47, Parecer nº 046/2023 da Procuradoria às fls. 258-264, Despacho 657/2023 do Departamento de Contratos às fls. 443-444, Mapa de pesquisa de preços às fls. 445-471, Autorização de divulgação do IRP às fls. 569, Despacho CPL 519/2023 às fls. 571, Exame de Conformidade 1632/2023 da Controladoria às fls. 610-612 (fase interna), Termo de Referência v.07 às fls. 617-624, Autorização da fase externa do Pregão Eletrônico às fls. 628, Exame de Conformidade 2218/2023 da Controladoria às fls. 825-828 (fase externa), Despacho CPL 711/2023 às fls. 830, Despacho 1180/2023 da Presidência às fls. 834, Termo de Homologação do Pregão Eletrônico às fls. 837-840, Despacho 91/2024 do Almoxarifado às fls. 925 e autorização da Presidência às fls. 927. Ata de Registro de Preços nº 42/2023 Vigência da Ata: 01/12/2023 a 01/12/2024 Valor total da Ata: R\$ 244,30- 30 caixas de grampo para grampeador, metal, tratamento superficial: niquelado, tamanho 26,6 caixa com 5.000 unidades - Valor unit.: R\$ 3,49 / Valor total: R\$ 104,70*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024.	10714	2429/2022	104,70	
24/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Valor empenhado a FÊNIX SOLUÇÕES - COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, para aquisição de material de escritório, considerando Termo de Referência às fls. 28-47, Parecer nº 046/2023 da Procuradoria às fls. 258-264, Despacho 657/2023 do Departamento de Contratos às fls. 443-444, Mapa de pesquisa de preços às fls. 445-471, Autorização de divulgação do IRP às fls. 569, Despacho CPL 519/2023 às fls. 571, Exame de Conformidade 1632/2023 da Controladoria às fls. 610-612 (fase interna), Termo de Referência v.07 às fls. 617-624, Autorização da fase externa do Pregão Eletrônico às fls. 628, Exame de Conformidade 2218/2023 da Controladoria às fls. 825-828 (fase externa), Despacho CPL 711/2023 às fls. 830, Despacho 1180/2023 da Presidência às fls. 834, Termo de Homologação do Pregão Eletrônico às fls. 837-840, Despacho 91/2024 do Almoxarifado às fls. 925 e autorização da Presidência às fls. 927. Ata de Registro de Preços nº 42/2023 Vigência da Ata: 01/12/2023 a 01/12/2024 Valor total da Ata: R\$ 244,30- 30 caixas de grampo para grampeador, metal, tratamento superficial: niquelado, tamanho 26,6 caixa com 5.000 unidades - Valor unit.: R\$ 3,49 / Valor total: R\$ 104,70*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024.	10714	2429/2022		104,70

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/07/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	Valor empenhado a ECO-PAC COMÉRCIO DE EMBALAGENS EIRELI, para aquisição de material de escritório, considerando Termo de Referência às fls. 28-47, Parecer nº 046/2023 da Procuradoria às fls. 258-264, Despacho 657/2023 do Departamento de Contratos às fls. 443-444, Mapa de pesquisa de preços às fls. 445-471, Autorização de divulgação do IRP às fls. 569, Despacho CPL 519/2023 às fls. 571, Exame de Conformidade 1632/2023 da Controladoria às fls. 610-612 (fase interna), Termo de Referência v.07 às fls. 617-624, Autorização da fase externa do Pregão Eletrônico às fls. 628, Exame de Conformidade 2218/2023 da Controladoria às fls. 825-828 (fase externa), Despacho CPL 711/2023 às fls. 830, Despacho 1180/2023 da Presidência às fls. 834, Termo de Homologação do Pregão Eletrônico às fls. 837-840, Despacho 091/2024 do Almoxarifado às fls. 925 e autorização da Presidência às fls. 927. Ata de Registro de Preços nº 40/2023 Vigência da Ata: 01/12/2023 a 01/12/2024 Valor total da Ata: R\$ 492,75- 100 fitas adesivas, material: celofane transparente, tipo: monoface, largura: 50 mm, comprimento: 50m, cor: incolor, aplicação: multiuso. Valor unit.: R\$ 3,65 / Valor total: R\$ 365,00.*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024.	10715	2429/2022	365,00	
24/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Valor empenhado a ECO-PAC COMÉRCIO DE EMBALAGENS EIRELI, para aquisição de material de escritório, considerando Termo de Referência às fls. 28-47, Parecer nº 046/2023 da Procuradoria às fls. 258-264, Despacho 657/2023 do Departamento de Contratos às fls. 443-444, Mapa de pesquisa de preços às fls. 445-471, Autorização de divulgação do IRP às fls. 569, Despacho CPL 519/2023 às fls. 571, Exame de Conformidade 1632/2023 da Controladoria às fls. 610-612 (fase interna), Termo de Referência v.07 às fls. 617-624, Autorização da fase externa do Pregão Eletrônico às fls. 628, Exame de Conformidade 2218/2023 da Controladoria às fls. 825-828 (fase externa), Despacho CPL 711/2023 às fls. 830, Despacho 1180/2023 da Presidência às fls. 834, Termo de Homologação do Pregão Eletrônico às fls. 837-840, Despacho 091/2024 do Almoxarifado às fls. 925 e autorização da Presidência às fls. 927. Ata de Registro de Preços nº 40/2023 Vigência da Ata: 01/12/2023 a 01/12/2024 Valor total da Ata: R\$ 492,75- 100 fitas adesivas, material: celofane transparente, tipo: monoface, largura: 50 mm, comprimento: 50m, cor: incolor, aplicação: multiuso. Valor unit.: R\$ 3,65 / Valor total: R\$ 365,00.*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024.	10715	2429/2022		365,00
24/07/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado ao Primeiro Secretário ANTONIO DA SILVA RIBEIRO, por atividades político representativas exercidas nos dias 01, 02, 04, 08, 09, 11, 15 e 16 de julho de 2024, conforme Decisão Coren-RJ nº 1142/2024, Portaria nº 1005/2024 e Pef 130/2024.	10722	130/24	4.800,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado ao Primeiro Secretário ANTONIO DA SILVA RIBEIRO, por atividades politico representativas exercidas nos dias 01, 02, 04, 08, 09, 11, 15 e 16 de julho de 2024, conforme Decisão Coren-RJ nº 1142/2024, Portaria nº 1005/2024 e Pef 130/2024.	10722	130/24		4.800,00
24/07/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a CARLA OLIVEIRA SHUBERT, por atividades politico representativas exercidas em 03, 06, 07, 13, 14, 17, 18, 20, 21, 27 e 28 de junho de 2024, conforme portaria 043/2024 e pef 132/2024.	10723	132/24	5.500,00	
24/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a CARLA OLIVEIRA SHUBERT, por atividades politico representativas exercidas em 03, 06, 07, 13, 14, 17, 18, 20, 21, 27 e 28 de junho de 2024, conforme portaria 043/2024 e pef 132/2024.	10723	132/24		5.500,00
24/07/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA, por atividades politico representativas exercidas em 04, 10, 14, 17, 18, 24 e 28 de junho de 2024, conforme portaria 160/2024 e pef 137/2024.	10724	137/24	3.500,00	
24/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA, por atividades politico representativas exercidas em 04, 10, 14, 17, 18, 24 e 28 de junho de 2024, conforme portaria 160/2024 e pef 137/2024.	10724	137/24		3.500,00
24/07/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Conselheira ERICA BARBOSA MONTEIRO PEREIRA, por atividades politico representativas exercidas nos dias 07, 10, 11, 14, 27 e 28 de junho de 2024, conforme Portaria Coren-RJ nº 035/2024, 934/2024, 924/2024 e Pef 140/2024	10725	140/24	3.000,00	
24/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Conselheira ERICA BARBOSA MONTEIRO PEREIRA, por atividades politico representativas exercidas nos dias 07, 10, 11, 14, 27 e 28 de junho de 2024, conforme Portaria Coren-RJ nº 035/2024, 934/2024, 924/2024 e Pef 140/2024	10725	140/24		3.000,00
24/07/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR, por atividades politico representativas exercidas em 10, 13, 15, 21, 23, 29, 30 e 31 de maio de 2024 e 01 de junho de 2024, conforme portaria 025/2024 e pef 144/2024	10726	144/24	4.500,00	
24/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR, por atividades politico representativas exercidas em 10, 13, 15, 21, 23, 29, 30 e 31 de maio de 2024 e 01 de junho de 2024, conforme portaria 025/2024 e pef 144/2024	10726	144/24		4.500,00
24/07/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a colaboradora enfermeira ANDREA DE SANTANA OLIVEIRA, por atividades politico representativas exercidas nos dias 01, 04, 08, 11 e 17 de julho de 2024, conforme Decisão Coren-RJ nº 611/2024, Portaria Coren-RJ nº 611/2023 e Pef 258/2024.	10727	258/24	2.000,00	
24/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a colaboradora enfermeira ANDREA DE SANTANA OLIVEIRA, por atividades politico representativas exercidas nos dias 01, 04, 08, 11 e 17 de julho de 2024, conforme Decisão Coren-RJ nº 611/2024, Portaria Coren-RJ nº 611/2023 e Pef 258/2024.	10727	258/24		2.000,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/07/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a LUZIETE DE FARIA JARDIM, por atividades político representativas exercidas em 17, 18, 19 e 22 de junho de 2024 e pef 266/24	10728	266/24	1.400,00	
24/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a LUZIETE DE FARIA JARDIM, por atividades político representativas exercidas em 17, 18, 19 e 22 de junho de 2024 e pef 266/24	10728	266/24		1.400,00
24/07/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a enfermeira fiscal SIMONE DE AGUIAR DA SILVA, que saíra do município de Nova Friburgo para participar do I Seminário Integrado Procuradoria e DEFIS, no município do Rio de Janeiro no dia 25/07/2024, considerando Memorando nº 222/2024 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 1270/2024 e autorização da Presidência.	10772	844/2024	220,00	
24/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a enfermeira fiscal SIMONE DE AGUIAR DA SILVA, que saíra do município de Nova Friburgo para participar do I Seminário Integrado Procuradoria e DEFIS, no município do Rio de Janeiro no dia 25/07/2024, considerando Memorando nº 222/2024 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 1270/2024 e autorização da Presidência.	10772	844/2024		220,00
24/07/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a enfermeira fiscal CATIA LUZIA DOS SANTOS MARINS TEIXEIRA, que saíra do município de Cabo Frio no dia 24/07/2024 para participar do I Seminário Integrado Procuradoria e DEFIS, no município do Rio de Janeiro no dia 25/07/2024, considerando Memorando nº 220/2024 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 1268/2024 e autorização da Presidência.	10773	843/2024	660,00	
24/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a enfermeira fiscal CATIA LUZIA DOS SANTOS MARINS TEIXEIRA, que saíra do município de Cabo Frio no dia 24/07/2024 para participar do I Seminário Integrado Procuradoria e DEFIS, no município do Rio de Janeiro no dia 25/07/2024, considerando Memorando nº 220/2024 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 1268/2024 e autorização da Presidência.	10773	843/2024		660,00
24/07/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Enfermeiro Fiscal RODRIGO SIQUEIRA DA SILVA, que saíra do município de Campos dos Goytacazes para participar do I Seminário Integrado Procuradoria e DEFIS, no município do Rio de Janeiro no dia 25/07/2024, considerando Memorando 220/2024 do Departamento de Fiscalização, Portaria 1269/2024 e Autorização da Presidência	10774	213/2024	165,00	
24/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Enfermeiro Fiscal RODRIGO SIQUEIRA DA SILVA, que saíra do município de Campos dos Goytacazes para participar do I Seminário Integrado Procuradoria e DEFIS, no município do Rio de Janeiro no dia 25/07/2024, considerando Memorando 220/2024 do Departamento de Fiscalização, Portaria 1269/2024 e Autorização da Presidência	10774	213/2024		165,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/07/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Enfermeira Fiscal PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO, que saíra do município de Campos dos Goytacazes para participar do I Seminário Integrado Procuradoria e DEFIS, no município do Rio de Janeiro no dia 25/07/2024, considerando Memorando 220/2024 do Departamento de Fiscalização, Portaria 1269/2024 e Autorização da Presidência	10775	214/2024	165,00	
24/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Enfermeira Fiscal PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO, que saíra do município de Campos dos Goytacazes para participar do I Seminário Integrado Procuradoria e DEFIS, no município do Rio de Janeiro no dia 25/07/2024, considerando Memorando 220/2024 do Departamento de Fiscalização, Portaria 1269/2024 e Autorização da Presidência	10775	214/2024		165,00
24/07/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	10807		122.137,29	
24/07/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	10807			122.137,29
24/07/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	10814			89.970,67
24/07/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	10814		89.970,67	
24/07/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10823	228/2023		30.531,55
24/07/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10823	228/2023	30.531,55	
24/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10823	228/2023	30.531,55	
24/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10823	228/2023		30.531,55
24/07/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10824	228/2023		30.531,55
24/07/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10824	228/2023	30.531,55	
24/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10824	228/2023	30.531,55	
24/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10824	228/2023		30.531,55
24/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 430 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	10843	1815/2022		808,40
24/07/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 430 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	10843	1815/2022	808,40	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 430 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	10843	1815/2022	808,40	
24/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 430 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	10843	1815/2022		808,40
24/07/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 430 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	10844	1815/2022		808,40
24/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 430 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	10844	1815/2022	808,40	
24/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 430 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	10844	1815/2022	808,40	
24/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 430 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	10844	1815/2022		808,40
24/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 443 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 137 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	10935	1815/2022		826,67
24/07/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 443 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 137 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	10935	1815/2022	826,67	
24/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 443 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 137 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	10935	1815/2022	826,67	
24/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 443 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 137 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	10935	1815/2022		826,67
24/07/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 443 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 137 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	10936	1815/2022		826,67
24/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 443 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 137 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	10936	1815/2022	826,67	
24/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 443 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 137 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	10936	1815/2022	826,67	
24/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 443 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 137 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	10936	1815/2022		826,67
24/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	10949	1815/2022		0,44

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/07/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	10949	1815/2022	0,44	
24/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	10949	1815/2022	0,44	
24/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	10949	1815/2022		0,44
24/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474 -9	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	10950	1815/2022		0,44
24/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	10950	1815/2022	0,44	
24/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	10950	1815/2022	0,44	
24/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	10950	1815/2022		0,44
24/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 01 guia de custo judicial do Memorando nº191/2024 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	10957	224/2024		7,71
24/07/2024	3.3.2.3.1.47 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 01 guia de custo judicial do Memorando nº191/2024 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	10957	224/2024	7,71	
24/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 01 guia de custo judicial do Memorando nº191/2024 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	10957	224/2024	7,71	
24/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 01 guia de custo judicial do Memorando nº191/2024 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	10957	224/2024		7,71
24/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 01 guia de custo judicial do Memorando nº191/2024 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	10958	224/2024		7,71
24/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 01 guia de custo judicial do Memorando nº191/2024 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	10958	224/2024	7,71	
24/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 01 guia de custo judicial do Memorando nº191/2024 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	10958	224/2024	7,71	
24/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 01 guia de custo judicial do Memorando nº191/2024 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	10958	224/2024		7,71

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/07/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 07/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	14219	228/2023		2,77
24/07/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 07/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	14219	228/2023	2,77	
24/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 07/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	14219	228/2023	2,77	
24/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 07/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	14219	228/2023		2,77
24/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifas bancárias de boleto vencido dos Honorários Advocatícios N.º - BANCO DO BRASIL S.A. -	14437	1815/2022		0,44
24/07/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifas bancárias de boleto vencido dos Honorários Advocatícios N.º - BANCO DO BRASIL S.A. -	14437	1815/2022	0,44	
24/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifas bancárias de boleto vencido dos Honorários Advocatícios N.º - BANCO DO BRASIL S.A. -	14437	1815/2022	0,44	
24/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifas bancárias de boleto vencido dos Honorários Advocatícios N.º - BANCO DO BRASIL S.A. -	14437	1815/2022		0,44
24/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474 -9	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifas bancárias de boleto vencido dos Honorários Advocatícios N.º - BANCO DO BRASIL S.A. -	14438	1815/2022		0,44
24/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifas bancárias de boleto vencido dos Honorários Advocatícios N.º - BANCO DO BRASIL S.A. -	14438	1815/2022	0,44	
24/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifas bancárias de boleto vencido dos Honorários Advocatícios N.º - BANCO DO BRASIL S.A. -	14438	1815/2022	0,44	
24/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifas bancárias de boleto vencido dos Honorários Advocatícios N.º - BANCO DO BRASIL S.A. -	14438	1815/2022		0,44
24/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474 -9	Vr. Ref. Estorno do pagamento da Tarifas bancárias dos boletos vencidos dos Honorários Advocatícios N.º - BANCO DO BRASIL S.A. -	14439	1815/2022	0,44	
24/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Estorno do pagamento da Tarifas bancárias dos boletos vencidos dos Honorários Advocatícios N.º - BANCO DO BRASIL S.A. -	14439	1815/2022		0,44
24/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Estorno do pagamento da Tarifas bancárias dos boletos vencidos dos Honorários Advocatícios N.º - BANCO DO BRASIL S.A. -	14439	1815/2022		0,44
24/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Estorno do pagamento da Tarifas bancárias dos boletos vencidos dos Honorários Advocatícios N.º - BANCO DO BRASIL S.A. -	14439	1815/2022	0,44	
Total do dia					367.194,92	367.194,92
25/07/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a assessora MARILANE CARVALHO OLIVEIRA, para fazer levantamento de estacionamento e acompanhar a manutenção dos aparelhos de ar condicionado junto ao Chefe de Manutenção, no município de Volta Redonda-RJ, no dia 25/07/2024, considerando Memorando nº 170/2024 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 1249/2024 e autorização da Presidência.	10959	122/2024	168,75	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a assessora MARILANE CARVALHO OLIVEIRA, para fazer levantamento de estacionamento e acompanhar a manutenção dos aparelhos de ar condicionado junto ao Chefe de Manutenção, no município de Volta Redonda-RJ, no dia 25/07/2024, considerando Memorando nº 170/2024 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 1249/2024 e autorização da Presidência.	10959	122/2024		168,75
25/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 11 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 03, 05, 06, 07, 10, 11, 21, 24 e 25 de junho de 2024 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	10960	143/24		5.500,00
25/07/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 11 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 03, 05, 06, 07, 10, 11, 21, 24 e 25 de junho de 2024 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	10960	143/24	5.500,00	
25/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 11 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 03, 05, 06, 07, 10, 11, 21, 24 e 25 de junho de 2024 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	10960	143/24	5.500,00	
25/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 11 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 03, 05, 06, 07, 10, 11, 21, 24 e 25 de junho de 2024 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	10960	143/24		5.500,00
25/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 11 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 03, 05, 06, 07, 10, 11, 21, 24 e 25 de junho de 2024 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	10961	143/24		5.500,00
25/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 11 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 03, 05, 06, 07, 10, 11, 21, 24 e 25 de junho de 2024 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	10961	143/24	5.500,00	
25/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 11 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 03, 05, 06, 07, 10, 11, 21, 24 e 25 de junho de 2024 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	10961	143/24	5.500,00	
25/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 11 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 03, 05, 06, 07, 10, 11, 21, 24 e 25 de junho de 2024 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	10961	143/24		5.500,00
25/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 05, 07, 10, 11, 12, 14, 25, 28 e 29 de junho de 2024 - PAULO MURILO DE PAIVA -	10962	158/24		5.000,00
25/07/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 05, 07, 10, 11, 12, 14, 25, 28 e 29 de junho de 2024 - PAULO MURILO DE PAIVA -	10962	158/24	5.000,00	
25/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 05, 07, 10, 11, 12, 14, 25, 28 e 29 de junho de 2024 - PAULO MURILO DE PAIVA -	10962	158/24	5.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 05, 07, 10, 11, 12, 14, 25, 28 e 29 de junho de 2024 - PAULO MURILO DE PAIVA -	10962	158/24		5.000,00
25/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 05, 07, 10, 11, 12, 14, 25, 28 e 29 de junho de 2024 - PAULO MURILO DE PAIVA -	10963	158/24		5.000,00
25/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 05, 07, 10, 11, 12, 14, 25, 28 e 29 de junho de 2024 - PAULO MURILO DE PAIVA -	10963	158/24	5.000,00	
25/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 05, 07, 10, 11, 12, 14, 25, 28 e 29 de junho de 2024 - PAULO MURILO DE PAIVA -	10963	158/24	5.000,00	
25/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 05, 07, 10, 11, 12, 14, 25, 28 e 29 de junho de 2024 - PAULO MURILO DE PAIVA -	10963	158/24		5.000,00
25/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação das atividades exercidas em 24 de junho de 2024 - Sayonara Barros Laurentino -	10964	163/24		500,00
25/07/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação das atividades exercidas em 24 de junho de 2024 - Sayonara Barros Laurentino -	10964	163/24	500,00	
25/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação das atividades exercidas em 24 de junho de 2024 - Sayonara Barros Laurentino -	10964	163/24	500,00	
25/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação das atividades exercidas em 24 de junho de 2024 - Sayonara Barros Laurentino -	10964	163/24		500,00
25/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação das atividades exercidas em 24 de junho de 2024 - Sayonara Barros Laurentino -	10965	163/24		500,00
25/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação das atividades exercidas em 24 de junho de 2024 - Sayonara Barros Laurentino -	10965	163/24	500,00	
25/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação das atividades exercidas em 24 de junho de 2024 - Sayonara Barros Laurentino -	10965	163/24	500,00	
25/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação das atividades exercidas em 24 de junho de 2024 - Sayonara Barros Laurentino -	10965	163/24		500,00
25/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 10, 13, 14 e 24 de junho de 2024 - MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA -	10966	152/24		2.500,00
25/07/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 10, 13, 14 e 24 de junho de 2024 - MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA -	10966	152/24	2.500,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 10, 13, 14 e 24 de junho de 2024 - MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA -	10966	152/24	2.500,00	
25/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 10, 13, 14 e 24 de junho de 2024 - MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA -	10966	152/24		2.500,00
25/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 10, 13, 14 e 24 de junho de 2024 - MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA -	10967	152/24		2.500,00
25/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 10, 13, 14 e 24 de junho de 2024 - MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA -	10967	152/24	2.500,00	
25/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 10, 13, 14 e 24 de junho de 2024 - MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA -	10967	152/24	2.500,00	
25/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 10, 13, 14 e 24 de junho de 2024 - MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA -	10967	152/24		2.500,00
25/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviço de envio de eventos no eSocial e exames médicos no mês de junho/2024 das notas fiscais 1601 e 1603 - EVOLUE SERVIÇOS LTDA -	10968	1764/2019		8.500,00
25/07/2024	3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	Vr. Ref. Pagamento de serviço de envio de eventos no eSocial e exames médicos no mês de junho/2024 das notas fiscais 1601 e 1603 - EVOLUE SERVIÇOS LTDA -	10968	1764/2019	8.500,00	
25/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	Vr. Ref. Pagamento de serviço de envio de eventos no eSocial e exames médicos no mês de junho/2024 das notas fiscais 1601 e 1603 - EVOLUE SERVIÇOS LTDA -	10968	1764/2019	8.500,00	
25/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	Vr. Ref. Pagamento de serviço de envio de eventos no eSocial e exames médicos no mês de junho/2024 das notas fiscais 1601 e 1603 - EVOLUE SERVIÇOS LTDA -	10968	1764/2019		8.500,00
25/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de serviço de envio de eventos no eSocial e exames médicos no mês de junho/2024 das notas fiscais 1601 e 1603 - EVOLUE SERVIÇOS LTDA -	10969	1764/2019		7.696,75
25/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviço de envio de eventos no eSocial e exames médicos no mês de junho/2024 das notas fiscais 1601 e 1603 - EVOLUE SERVIÇOS LTDA -	10969	1764/2019	8.500,00	
25/07/2024	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento de serviço de envio de eventos no eSocial e exames médicos no mês de junho/2024 das notas fiscais 1601 e 1603 - EVOLUE SERVIÇOS LTDA -	10969	1764/2019		803,25

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	Vr. Ref. Pagamento de serviço de envio de eventos no eSocial e exames médicos no mês de junho/2024 das notas fiscais 1601 e 1603 - EVOLUE SERVIÇOS LTDA -	10969	1764/2019	8.500,00	
25/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	Vr. Ref. Pagamento de serviço de envio de eventos no eSocial e exames médicos no mês de junho/2024 das notas fiscais 1601 e 1603 - EVOLUE SERVIÇOS LTDA -	10969	1764/2019		8.500,00
25/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de publicações de ampla divulgação em jornal oficial no mês de julho/2024 - IMPRENSA NACIONAL -	10970	220/2020		194,60
25/07/2024	3.3.2.3.1.58 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de publicações de ampla divulgação em jornal oficial no mês de julho/2024 - IMPRENSA NACIONAL -	10970	220/2020	194,60	
25/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de publicações de ampla divulgação em jornal oficial no mês de julho/2024 - IMPRENSA NACIONAL -	10970	220/2020	194,60	
25/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de publicações de ampla divulgação em jornal oficial no mês de julho/2024 - IMPRENSA NACIONAL -	10970	220/2020		194,60
25/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de publicações de ampla divulgação em jornal oficial no mês de julho/2024 - IMPRENSA NACIONAL -	10971	220/2020		194,60
25/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de publicações de ampla divulgação em jornal oficial no mês de julho/2024 - IMPRENSA NACIONAL -	10971	220/2020	194,60	
25/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de publicações de ampla divulgação em jornal oficial no mês de julho/2024 - IMPRENSA NACIONAL -	10971	220/2020	194,60	
25/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de publicações de ampla divulgação em jornal oficial no mês de julho/2024 - IMPRENSA NACIONAL -	10971	220/2020		194,60
25/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de taxa de coleta de lixo das salas 401 e 402 do anexo Glória do exercício de 2024 - PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO -	10972	735/2023		2.992,28
25/07/2024	3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de taxa de coleta de lixo das salas 401 e 402 do anexo Glória do exercício de 2024 - PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO -	10972	735/2023	2.992,28	
25/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de taxa de coleta de lixo das salas 401 e 402 do anexo Glória do exercício de 2024 - PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO -	10972	735/2023	2.992,28	
25/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de taxa de coleta de lixo das salas 401 e 402 do anexo Glória do exercício de 2024 - PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO -	10972	735/2023		2.992,28
25/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de taxa de coleta de lixo das salas 401 e 402 do anexo Glória do exercício de 2024 - PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO -	10973	735/2023		2.992,28
25/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de taxa de coleta de lixo das salas 401 e 402 do anexo Glória do exercício de 2024 - PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO -	10973	735/2023	2.992,28	
25/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de taxa de coleta de lixo das salas 401 e 402 do anexo Glória do exercício de 2024 - PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO -	10973	735/2023	2.992,28	
25/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de taxa de coleta de lixo das salas 401 e 402 do anexo Glória do exercício de 2024 - PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO -	10973	735/2023		2.992,28

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de taxa de coleta de lixo das salas 401 e 402 do anexo Glória do exercício de 2024 - PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO -	10974	735/2023		54,28
25/07/2024	3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de taxa de coleta de lixo das salas 401 e 402 do anexo Glória do exercício de 2024 - PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO -	10974	735/2023	54,28	
25/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de taxa de coleta de lixo das salas 401 e 402 do anexo Glória do exercício de 2024 - PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO -	10974	735/2023	54,28	
25/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de taxa de coleta de lixo das salas 401 e 402 do anexo Glória do exercício de 2024 - PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO -	10974	735/2023		54,28
25/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de taxa de coleta de lixo das salas 401 e 402 do anexo Glória do exercício de 2024 - PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO -	10975	735/2023		54,28
25/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de taxa de coleta de lixo das salas 401 e 402 do anexo Glória do exercício de 2024 - PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO -	10975	735/2023	54,28	
25/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de taxa de coleta de lixo das salas 401 e 402 do anexo Glória do exercício de 2024 - PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO -	10975	735/2023	54,28	
25/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de taxa de coleta de lixo das salas 401 e 402 do anexo Glória do exercício de 2024 - PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO -	10975	735/2023		54,28
25/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 1773 - Outros Nº - EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC -	10976	596/2020		2.171,40
25/07/2024	3.3.2.3.1.99.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	Liquidação do Empenho Nº 1773 - Outros Nº - EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC -	10976	596/2020	2.171,40	
25/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Liquidação do Empenho Nº 1773 - Outros Nº - EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC -	10976	596/2020	2.171,40	
25/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Liquidação do Empenho Nº 1773 - Outros Nº - EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC -	10976	596/2020		2.171,40
25/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de publicações de sessão pública no mês de setembro/2023 da fatura 8020616 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC -	10977	596/2020		1.966,20
25/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de publicações de sessão pública no mês de setembro/2023 da fatura 8020616 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC -	10977	596/2020	2.171,40	
25/07/2024	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento de publicações de sessão pública no mês de setembro/2023 da fatura 8020616 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC -	10977	596/2020		205,20
25/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Vr. Ref. Pagamento de publicações de sessão pública no mês de setembro/2023 da fatura 8020616 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC -	10977	596/2020	2.171,40	
25/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Vr. Ref. Pagamento de publicações de sessão pública no mês de setembro/2023 da fatura 8020616 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC -	10977	596/2020		2.171,40

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica do mês de junho/2024 da sede do Coren RJ, das subseções de: Campo Grande, Nova Iguaçu e Volta Redonda e do anexo Glória das salas 401, 402, 501, 602 e 10001 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	10978	1493/2018		21.345,14
25/07/2024	3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica do mês de junho/2024 da sede do Coren RJ, das subseções de: Campo Grande, Nova Iguaçu e Volta Redonda e do anexo Glória das salas 401, 402, 501, 602 e 10001 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	10978	1493/2018	21.345,14	
25/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica do mês de junho/2024 da sede do Coren RJ, das subseções de: Campo Grande, Nova Iguaçu e Volta Redonda e do anexo Glória das salas 401, 402, 501, 602 e 10001 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	10978	1493/2018	21.345,14	
25/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica do mês de junho/2024 da sede do Coren RJ, das subseções de: Campo Grande, Nova Iguaçu e Volta Redonda e do anexo Glória das salas 401, 402, 501, 602 e 10001 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	10978	1493/2018		21.345,14
25/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica do mês de junho/2024 da sede do Coren RJ, das subseções de: Campo Grande, Nova Iguaçu e Volta Redonda e do anexo Glória das salas 401, 402, 501, 602 e 1001 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	10979	1493/2018		21.345,14
25/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica do mês de junho/2024 da sede do Coren RJ, das subseções de: Campo Grande, Nova Iguaçu e Volta Redonda e do anexo Glória das salas 401, 402, 501, 602 e 1001 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	10979	1493/2018	21.345,14	
25/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica do mês de junho/2024 da sede do Coren RJ, das subseções de: Campo Grande, Nova Iguaçu e Volta Redonda e do anexo Glória das salas 401, 402, 501, 602 e 1001 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	10979	1493/2018	21.345,14	
25/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica do mês de junho/2024 da sede do Coren RJ, das subseções de: Campo Grande, Nova Iguaçu e Volta Redonda e do anexo Glória das salas 401, 402, 501, 602 e 1001 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	10979	1493/2018		21.345,14
25/07/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	10980		119.525,15	
25/07/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	10980			119.525,15
25/07/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	10981			88.038,45
25/07/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	10981		88.038,45	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/07/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10982	228/2023		29.878,77
25/07/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10982	228/2023	29.878,77	
25/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10982	228/2023	29.878,77	
25/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10982	228/2023		29.878,77
25/07/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10983	228/2023		29.878,77
25/07/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10983	228/2023	29.878,77	
25/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10983	228/2023	29.878,77	
25/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	10983	228/2023		29.878,77
25/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 449 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	10984	1815/2022		844,12
25/07/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 449 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	10984	1815/2022	844,12	
25/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 449 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	10984	1815/2022	844,12	
25/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 449 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	10984	1815/2022		844,12
25/07/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 449 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	10985	1815/2022		844,12
25/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 449 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	10985	1815/2022	844,12	
25/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 449 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	10985	1815/2022	844,12	
25/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 449 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	10985	1815/2022		844,12
25/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 397 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 175 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	10986	1815/2022		763,81
25/07/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 397 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 175 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	10986	1815/2022	763,81	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 397 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 175 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	10986	1815/2022	763,81	
25/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 397 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 175 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	10986	1815/2022		763,81
25/07/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 397 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 175 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	10987	1815/2022		763,81
25/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 397 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 175 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	10987	1815/2022	763,81	
25/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 397 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 175 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	10987	1815/2022	763,81	
25/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 397 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 175 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	10987	1815/2022		763,81
25/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	10988		187,51	
25/07/2024	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	10988			187,51
25/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	10989	1815/2022		1,88
25/07/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	10989	1815/2022	1,88	
25/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	10989	1815/2022	1,88	
25/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	10989	1815/2022		1,88
25/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	10990	1815/2022		1,88
25/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	10990	1815/2022	1,88	
25/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	10990	1815/2022	1,88	
25/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	10990	1815/2022		1,88

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	10991	1815/2022		1,88
25/07/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	10991	1815/2022	1,88	
25/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	10991	1815/2022	1,88	
25/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	10991	1815/2022		1,88
25/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 2 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	10992	1815/2022		1,88
25/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	10992	1815/2022	1,88	
25/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	10992	1815/2022	1,88	
25/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	10992	1815/2022		1,88
25/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Resgate automático da Conta Poupança para a conta Corrente.	10993		49.870,01	
25/07/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.001 - Banco do Brasil S/A Af. 1769-8 C/P 33.038-8	Resgate automático da Conta Poupança para a conta Corrente.	10993			49.870,01
25/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento dos documentos de Posse dos Conselheiros do Coren-RJ Gestão 2024-2026 - REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO -	10994	1635/2024		2.118,88
25/07/2024	3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	Vr. Ref. Pagamento dos documentos de Posse dos Conselheiros do Coren-RJ Gestão 2024-2026 - REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO -	10994	1635/2024	2.118,88	
25/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Vr. Ref. Pagamento dos documentos de Posse dos Conselheiros do Coren-RJ Gestão 2024-2026 - REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO -	10994	1635/2024	2.118,88	
25/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Vr. Ref. Pagamento dos documentos de Posse dos Conselheiros do Coren-RJ Gestão 2024-2026 - REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO -	10994	1635/2024		2.118,88
25/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento dos documentos de Posse dos Conselheiros do Coren-RJ Gestão 2024-2026 - REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO -	10995	1635/2024		2.118,88
25/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento dos documentos de Posse dos Conselheiros do Coren-RJ Gestão 2024-2026 - REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO -	10995	1635/2024	2.118,88	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Vr. Ref. Pagamento dos documentos de Posse dos Conselheiros do Coren-RJ Gestão 2024-2026 - REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO -	10995	1635/2024	2.118,88	
25/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Vr. Ref. Pagamento dos documentos de Posse dos Conselheiros do Coren-RJ Gestão 2024-2026 - REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO -	10995	1635/2024		2.118,88
25/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor de pagamento referente a rescisão contratual no mês de julho/2024	11021			1.691,92
25/07/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Valor de pagamento referente a rescisão contratual no mês de julho/2024	11021		1.691,92	
25/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa de manutenção de conta bancária - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	11561	1815/2022		69,00
25/07/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa de manutenção de conta bancária - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	11561	1815/2022	69,00	
25/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa de manutenção de conta bancária - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	11561	1815/2022	69,00	
25/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa de manutenção de conta bancária - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	11561	1815/2022		69,00
25/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.004 - Caixa Econômica Federal Ag 0202 C/C 2961-3	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa de manutenção de conta bancária - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	11562	1815/2022		69,00
25/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa de manutenção de conta bancária - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	11562	1815/2022	69,00	
25/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa de manutenção de conta bancária - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	11562	1815/2022	69,00	
25/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa de manutenção de conta bancária - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	11562	1815/2022		69,00
25/07/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 07/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	14220	228/2023		2,52
25/07/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 07/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	14220	228/2023	2,52	
25/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 07/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	14220	228/2023	2,52	
25/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 07/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	14220	228/2023		2,52
Total do dia					589.230,99	589.230,99

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/07/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	Valor empenhado a FULL HOUSE BUFFET PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA, referente a contratação de empresa especializada em serviços de buffet, abrangendo o fornecimento de alimentos e bebidas, bem como a prestação de todos os serviços que envolvam a execução, acompanhamento, preparação, montagem, desmontagem e limpeza do local, para atendimento das demandas institucionais do Coren-RJ, considerando Termo de Referência às fls. 41-63, Despacho 275/2023 do Departamento de Contratos às fls. 65-67, Mapa de preços às fls. 68-91, Parecer 36/2023 da Procuradoria às fls. 230-240, Diligência 136/2023 da Controladoria às fls. 244, Despacho 130/2023 da Infraestrutura às fls. 248, Termo de Referência v.02 às fls. 249-263, Diligência 215/2023 da Controladoria às fls. 327, Termo de Referência v.03 às fls. 368-395, Despacho 712/2023 do Departamento de Contratos às fls. 399-400, Mapa de preços às fls. 401-414, Diligência 339/2023 da Controladoria às fls. 485, Termo de Referência v.04 às fls. 510-524, Exame de Conformidade 1777/2023 da Controladoria às fls. 575-576 (fase interna), Autorização da fase externa do pregão às fls. 582, Despacho 752/2023 da CPL às fls. 648, Exame de Conformidade 091/2024 da Controladoria às fls. 716-717 (fase externa), Despacho 041/2024 da CPL às fls. 719, Despacho 149/2024 da Presidência às fls. 721, Termo de Homologação do Pregão às fls. 724-732 e Despacho 013/2024 do Fiscal do Contrato às fls. 880 e Autorização da Presidência às fls. 881ATA de Registro de Preços nº 07/2024Valor total da Ata: R\$ 1.039.175,00Vigência da Ata: 05/02/2024 a 05/02/2025Item 4- 01 Evento COFFEE BREAK – 4A (de 51 a 100 pessoas) - Data do evento: 29/07/2024 - Av. Presidente Vargas, 502 - 21º andarQuantidade: 90Valor unit: R\$ 56,20/ Valor total: R\$ 5.058,00	10996	358/2023	5.058,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	Valor empenhado a FULL HOUSE BUFFET PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA, referente a contratação de empresa especializada em serviços de buffet, abrangendo o fornecimento de alimentos e bebidas, bem como a prestação de todos os serviços que envolvam a execução, acompanhamento, preparação, montagem, desmontagem e limpeza do local, para atendimento das demandas institucionais do Coren-RJ, considerando Termo de Referência às fls. 41-63, Despacho 275/2023 do Departamento de Contratos às fls. 65-67, Mapa de preços às fls. 68-91, Parecer 36/2023 da Procuradoria às fls. 230-240, Diligência 136/2023 da Controladoria às fls. 244, Despacho 130/2023 da Infraestrutura às fls. 248, Termo de Referência v.02 às fls. 249-263, Diligência 215/2023 da Controladoria às fls. 327, Termo de Referência v.03 às fls. 368-395, Despacho 712/2023 do Departamento de Contratos às fls. 399-400, Mapa de preços às fls. 401-414, Diligência 339/2023 da Controladoria às fls. 485, Termo de Referência v.04 às fls. 510-524, Exame de Conformidade 1777/2023 da Controladoria às fls. 575-576 (fase interna), Autorização da fase externa do pregão às fls. 582, Despacho 752/2023 da CPL às fls. 648, Exame de Conformidade 091/2024 da Controladoria às fls. 716-717 (fase externa), Despacho 041/2024 da CPL às fls. 719, Despacho 149/2024 da Presidência às fls. 721, Termo de Homologação do Pregão às fls. 724-732 e Despacho 013/2024 do Fiscal do Contrato às fls. 880 e Autorização da Presidência às fls. 881ATA de Registro de Preços nº 07/2024Valor total da Ata: R\$ 1.039.175,00Vigência da Ata: 05/02/2024 a 05/02/2025Item 4- 01 Evento COFFEE BREAK – 4A (de 51 a 100 pessoas) - Data do evento: 29/07/2024 - Av. Presidente Vargas, 502 - 21º andarQuantidade: 90Valor unit: R\$ 56,20/ Valor total: R\$ 5.058,00	10996	358/2023		5.058,00
26/07/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL, por atividades político representativas exercidas em 03, 04, 05, 07, 10, 11, 18, 20, 24, 25, 27 e 28 de junho de 2024, conforme portaria 113/2024 e pef 164/2024.	10997	164/24	6.000,00	
26/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL, por atividades político representativas exercidas em 03, 04, 05, 07, 10, 11, 18, 20, 24, 25, 27 e 28 de junho de 2024, conforme portaria 113/2024 e pef 164/2024.	10997	164/24		6.000,00
26/07/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a DANIELE FERREIRA LEAL, por atividades político representativas exercidas em 01, 02, 04, 07, 10, 17, 20, 24, 25 e 27 de junho de 2024, conforme portaria 043/2024 e pef 136/2024.	10998	136/24	5.000,00	
26/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a DANIELE FERREIRA LEAL, por atividades político representativas exercidas em 01, 02, 04, 07, 10, 17, 20, 24, 25 e 27 de junho de 2024, conforme portaria 043/2024 e pef 136/2024.	10998	136/24		5.000,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/07/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem ao enfermeiro colaborador DIEGO ICARO DA SILVA LEITE, que saíra da cidade de Brasília/DF para participar do evento "Enfermagem Política: Compromisso com a Saúde", promovido pelo Coren-RJ e participar de reunião com o coordenador do Programa Clube de Benefícios, na cidade do Rio de Janeiro nos dias 29 a 30/07/2024, considerando Memorando nº 59/2024 da Tesouraria, Portaria COREN-RJ nº 1272/2024 e autorização da Presidência.	10999	941/2024	795,00	
26/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem ao enfermeiro colaborador DIEGO ICARO DA SILVA LEITE, que saíra da cidade de Brasília/DF para participar do evento "Enfermagem Política: Compromisso com a Saúde", promovido pelo Coren-RJ e participar de reunião com o coordenador do Programa Clube de Benefícios, na cidade do Rio de Janeiro nos dias 29 a 30/07/2024, considerando Memorando nº 59/2024 da Tesouraria, Portaria COREN-RJ nº 1272/2024 e autorização da Presidência.	10999	941/2024		795,00
26/07/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a TERESA CRISTINA POLO, por atividades político representativas exercidas em 03, 10, 21 e 27 de junho de 2024, conforme portaria 2454/2023 e pef 165/2024.	11000	165/24	2.000,00	
26/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a TERESA CRISTINA POLO, por atividades político representativas exercidas em 03, 10, 21 e 27 de junho de 2024, conforme portaria 2454/2023 e pef 165/2024.	11000	165/24		2.000,00
26/07/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Conselheira TEREZA CRISTINA ABRAHÃO FERNANDES, por atividades político representativas exercidas em 01, 02, 03, 04, 10, 11, 13, 17, 18, 25 e 28 de junho de 2024, conforme portaria 1005/2024 e pef 166/2024.	11001	166/24	5.500,00	
26/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Conselheira TEREZA CRISTINA ABRAHÃO FERNANDES, por atividades político representativas exercidas em 01, 02, 03, 04, 10, 11, 13, 17, 18, 25 e 28 de junho de 2024, conforme portaria 1005/2024 e pef 166/2024.	11001	166/24		5.500,00
26/07/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Presidente LILIAN PRATES BELEM BEHRING, para representar o Coren-RJ no 14º Seminário Nacional de Fiscalização dos Conselhos de Enfermagem – SENAFIS, que acontecerá em Vitória - ES no período de 05 a 08/08/2024, considerando Memorando nº 259/2024 da Presidência, Ofício circular COFEN 141/2024, Portaria COREN-RJ nº 1274/2024 e autorização da Presidência.	11002	193/2024	325,00	
26/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Presidente LILIAN PRATES BELEM BEHRING, para representar o Coren-RJ no 14º Seminário Nacional de Fiscalização dos Conselhos de Enfermagem – SENAFIS, que acontecerá em Vitória - ES no período de 05 a 08/08/2024, considerando Memorando nº 259/2024 da Presidência, Ofício circular COFEN 141/2024, Portaria COREN-RJ nº 1274/2024 e autorização da Presidência.	11002	193/2024		325,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/07/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS, por atividades politico representativas exercidas 30 e 31 de maio de 2024 e 01, 02, 04, 05, 07, 10, 11, 13, 14, 17, 20, 24, 27 e 28 de junho de 2024 e pef 129/24.	11003	129/24	8.000,00	
26/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS, por atividades politico representativas exercidas 30 e 31 de maio de 2024 e 01, 02, 04, 05, 07, 10, 11, 13, 14, 17, 20, 24, 27 e 28 de junho de 2024 e pef 129/24.	11003	129/24		8.000,00
26/07/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento meia diária de viagem ao 1ª Secretário ANTONIO DA SILVA RIBEIRO, para representar o Coren-RJ no 14º Seminário Nacional de Fiscalização dos Conselhos de Enfermagem – SENAFIS, que acontecerá em Vitória - ES no período de 05 a 08/08/2024, considerando Memorando nº 259/2024 da Presidência, Ofício Circular nº141/2024 do Cofen, Portaria COREN-RJ nº 1274/2024 e autorização da Presidência.	11004	172/2024	325,00	
26/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento meia diária de viagem ao 1ª Secretário ANTONIO DA SILVA RIBEIRO, para representar o Coren-RJ no 14º Seminário Nacional de Fiscalização dos Conselhos de Enfermagem – SENAFIS, que acontecerá em Vitória - ES no período de 05 a 08/08/2024, considerando Memorando nº 259/2024 da Presidência, Ofício Circular nº141/2024 do Cofen, Portaria COREN-RJ nº 1274/2024 e autorização da Presidência.	11004	172/2024		325,00
26/07/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a DANIELE CRISPIM DE OLIVEIRA LEONIDIO, por atividades politico representativas exercidas 11 e 18 de maio de 2024, conforme portaria 895/2024 e pef 1671/24.	11005	1671/24	800,00	
26/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a DANIELE CRISPIM DE OLIVEIRA LEONIDIO, por atividades politico representativas exercidas 11 e 18 de maio de 2024, conforme portaria 895/2024 e pef 1671/24.	11005	1671/24		800,00
26/07/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a MARLENE DE MELLO MATTOS, por atividades politico representativas exercidas em 27 de junho de 2024 e 02, 08, 14 e 24 de julho de 2024, conforme portaria 1104/2024 e pef 1381/2024	11006	1381/24	1.750,00	
26/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a MARLENE DE MELLO MATTOS, por atividades politico representativas exercidas em 27 de junho de 2024 e 02, 08, 14 e 24 de julho de 2024, conforme portaria 1104/2024 e pef 1381/2024	11006	1381/24		1.750,00
26/07/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem ao motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, que conduzirá as conselheiras Deyse Santoro e Joiseleno Mendes até o Hospital São João Batista e a Universidade Estácio de Sá, no município de Macaé-RJ nos dias 29 e 30/07/2024, considerando Memorando nº 171/2024 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 1271/2024 e autorização da Presidência.	11007	126/2024	461,25	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem ao motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, que conduzirá as conselheiras Deyse Santoro e Joiselene Mendes até o Hospital São João Batista e a Universidade Estácio de Sá, no município de Macaé-RJ nos dias 29 e 30/07/2024, considerando Memorando nº 171/2024 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 1271/2024 e autorização da Presidência.	11007	126/2024		461,25
26/07/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	11008		126.923,35	
26/07/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	11008			126.923,35
26/07/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	11009			93.568,73
26/07/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	11009		93.568,73	
26/07/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11010	228/2023		31.728,13
26/07/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11010	228/2023	31.728,13	
26/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11010	228/2023	31.728,13	
26/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11010	228/2023		31.728,13
26/07/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11011	228/2023		31.728,13
26/07/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11011	228/2023	31.728,13	
26/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11011	228/2023	31.728,13	
26/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11011	228/2023		31.728,13
26/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	11012	1815/2022		0,88
26/07/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	11012	1815/2022	0,88	
26/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	11012	1815/2022	0,88	
26/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	11012	1815/2022		0,88
26/07/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	11013	1815/2022		0,88

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	11013	1815/2022	0,88	
26/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	11013	1815/2022	0,88	
26/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	11013	1815/2022		0,88
26/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 510 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	11014	1815/2022		958,80
26/07/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 510 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	11014	1815/2022	958,80	
26/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 510 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	11014	1815/2022	958,80	
26/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 510 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	11014	1815/2022		958,80
26/07/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 510 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	11015	1815/2022		958,80
26/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 510 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	11015	1815/2022	958,80	
26/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 510 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	11015	1815/2022	958,80	
26/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 510 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	11015	1815/2022		958,80
26/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 345 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 159 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	11016	1815/2022		666,81
26/07/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 345 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 159 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	11016	1815/2022	666,81	
26/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 345 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 159 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	11016	1815/2022	666,81	
26/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 345 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 159 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	11016	1815/2022		666,81
26/07/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 345 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 159 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	11017	1815/2022		666,81

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 345 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 159 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	11017	1815/2022	666,81	
26/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 345 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 159 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	11017	1815/2022	666,81	
26/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 345 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 159 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	11017	1815/2022		666,81
26/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por SucumbênciaObs.: Recebido através de TED. Segue informação encaminhada pelo Banco do Brasil: "O valor de R\$ 10,04, creditado em 26/07/2024 na Agência/Conta nº 1769/9.474, se refere a TED judicial do banco CEF (104), relativo ao processo nº 050055241120204025104 vinculado ao TRF 2ª Região."	11018		10,04	
26/07/2024	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por SucumbênciaObs.: Recebido através de TED. Segue informação encaminhada pelo Banco do Brasil: "O valor de R\$ 10,04, creditado em 26/07/2024 na Agência/Conta nº 1769/9.474, se refere a TED judicial do banco CEF (104), relativo ao processo nº 050055241120204025104 vinculado ao TRF 2ª Região."	11018			10,04
26/07/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem a Colaboradora Joisilene do Nascimento Mendes Silva, para acompanhar a conselheira Deyse Santoro que ministrará cursos no Projeto Capacita Coren-RJ, no município de Macaé nos dias 29 e 30/07/2024, considerando Memorando nº 263/2024 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 033/2024 e autorização da Presidência.	11019	269/2024	506,25	
26/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem a Colaboradora Joisilene do Nascimento Mendes Silva, para acompanhar a conselheira Deyse Santoro que ministrará cursos no Projeto Capacita Coren-RJ, no município de Macaé nos dias 29 e 30/07/2024, considerando Memorando nº 263/2024 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 033/2024 e autorização da Presidência.	11019	269/2024		506,25
26/07/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 07/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	14221	228/2023		25,32
26/07/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 07/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	14221	228/2023	25,32	
26/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 07/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	14221	228/2023	25,32	
26/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 07/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	14221	228/2023		25,32

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa bancária - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	14458	1815/2022		90,44
26/07/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa bancária - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	14458	1815/2022	90,44	
26/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa bancária - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	14458	1815/2022	90,44	
26/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa bancária - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	14458	1815/2022		90,44
26/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva.	14460		90,44	
26/07/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva.	14460			90,44
26/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Cancelamento da liquidação nº 4739 - Outros Nº - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	14461	1815/2022	90,44	
26/07/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Cancelamento da liquidação nº 4739 - Outros Nº - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	14461	1815/2022		90,44
26/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Cancelamento da liquidação nº 4739 - Outros Nº - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	14461	1815/2022		90,44
26/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Cancelamento da liquidação nº 4739 - Outros Nº - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	14461	1815/2022	90,44	
Total do dia					390.943,94	390.943,94

Valor empenhado a VIGA DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, para a contratação de empresa especializada no ramo de Engenharia, com fornecimento de materiais e mão de obra, para reforma das salas do 10º andar do CECENF, considerando Projeto Básico às fls. 52-70, Despacho nº 217/2023 da CPL às fls. 72, Despacho nº 77/2023 do Departamento de Gestão às fls. 74, Projeto Básico v.02 às fls. 75-95, Despacho nº 312/2023 do Departamento de Contratos às fls. 100, Despacho nº 84/2023 do Departamento de Gestão às fls. 137, Projeto Básico v.03 às fls.138-159, Despacho nº 326/2023 do Departamento de Contratos às fls. 160-161, Despacho nº 88/2023 do Departamento de Gestão às fls. 268-269, Projeto Básico v.04 às fls. 270-291, Despacho nº 94/2023 do Departamento de Gestão às fls. 298, Projeto Básico v.05 às fls. 299-315, Despacho nº 335/2023 do Departamento de Contratos às fls. 318-323, Mapa de preços às fls. 392-393, Memorando nº 072/2023 do Departamento de Gestão às fls. 454, Despacho nº 274/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 455, Parecer 079/2023 da Procuradoria às fls. 497-518, Diligência 369/2023 da Controladoria às fls. 535-536, Despacho 647/2023 da CPL às fls. 538, Projeto Básico v.06 às fls. 554-565, Despacho 1003 e 1005/2023 do Departamento de Contratos às fls. 571 e 601 respectivamente, Mapa de preços às fls. 572-573, Despacho 004/2024 da CPL às fls. 603, Exame de Conformidade 466/2024 às fls. 616-

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/07/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.051 - Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	<p>617, Projeto Básico v.07 às fls. 621-643, Autorização Publicação do Edital às fls. 647, Despacho 367/2024 da CPL às fls. 692, Proposta Comercial às fls. 742-743, Despacho 412/2024 da CPL às fls.802, Despacho 704/2024 às fls. 804 e Termo de Homologação do Pregão às fls. 807-816.Vigência da contratação: 03 meses contados da assinatura do contrato.Valor total: R\$ 64.000,00- Demolições e retirada de piso cerâmico existente e recomposição para colocação de piso vinílico - 144,25 m² - Valor unit.: R\$ 23,04 / Valor sem BDI: R\$ 3.323,32 / Valor com BDI: R\$ 4.007,27;- Piso vinílico em régua resistente a água - 144,25 m² - Valor unit.: R\$ 226,08 / Valor sem BDI: R\$ 32.612,37/ Valor com BDI: R\$ 39.323,99;- Demolição e retirada de piso cerâmico existente e recomposição para colocação de piso cerâmico 50 x 50 cm - 27,4 m² - Valor unit.: R\$ 23,04 / Valor sem BDI: R\$ 631,26 / Valor com BDI: R\$ 761,17;- Piso cerâmico dimensão: 50 x 50 cm - 27,4 m² - Valor unit.: R\$ 136,42 / Valor sem BDI: R\$ 3.737,79 / Valor com BDI: R\$ 4.507,03;- Recomposição de forro de gesso e repintura - 10 m² - Valor unit.: R\$ 84,38 / Valor sem BDI: R\$ 843,84 / Valor com BDI: R\$ 1.017,50;- Rodapé de 7 cm em mdf na cor do piso - 125 m² - Valor unit.: R\$ 14,81 / Valor sem BDI: R\$ 1.851,47 / Valor com BDI: R\$ 2.232,50;- Repintura de parede e teto - 450 m² - Valor unit.: R\$ 17,42 / Valor sem BDI: R\$ 7.837,12 / Valor com BDI: R\$ 9.450,00;- Pintura de portas - 12 serviços - Valor unit.: R\$ 124,40 / Valor sem BDI: R\$ 1.492,78 / Valor com BDI: R\$ 1.800,00;- Retirada de entulho proveniente da reforma - 01 serviço - Valor unit.: R\$ 746,39 / Valor sem BDI: R\$ 746,39 / Valor com BDI: R\$ 900,00.BDI: 20,58%*Este empenho refere-se ao OE20 - IE 99 do PPA 2022-2024</p> <p>Valor empenhado a VIGA DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, para a contratação de empresa especializada no ramo de Engenharia, com fornecimento de materiais e mão de obra, para reforma das salas do 10º andar do CECENF, considerando Projeto Básico às fls. 52-70, Despacho nº 217/2023 da CPL às fls. 72, Despacho nº 77/2023 do Departamento de Gestão às fls. 74, Projeto Básico v.02 às fls. 75-95, Despacho nº 312/2023 do Departamento de Contratos às fls. 100, Despacho nº 84/2023 do Departamento de Gestão às fls. 137, Projeto Básico v.03 às fls.138-159, Despacho nº 326/2023 do Departamento de Contratos às fls. 160-161, Despacho nº 88/2023 do Departamento de Gestão às fls. 268-269, Projeto Básico v.04 às fls. 270-291, Despacho nº 94/2023 do Departamento de Gestão às fls. 298, Projeto Básico v.05 às fls. 299-315, Despacho nº 335/2023 do Departamento de Contratos às fls. 318-323, Mapa de preços às fls. 392-393, Memorando nº 072/2023 do Departamento de Gestão às fls. 454, Despacho nº 274/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 455, Parecer 079/2023 da Procuradoria às fls. 497-518, Diligência 369/2023 da Controladoria às fls. 535-536, Despacho 647/2023 da CPL às fls. 538, Projeto Básico v.06 às fls. 554-565, Despacho 1003 e 1005/2023 do Departamento de Contratos às fls.</p>	11020	400/2023	64.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.051 - Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	571 e 601 respectivamente, Mapa de preços às fls. 572-573, Despacho 004/2024 da CPL às fls. 603, Exame de Conformidade 466/2024 às fls. 616-617, Projeto Básico v.07 às fls. 621-643, Autorização Publicação do Edital às fls. 647, Despacho 367/2024 da CPL às fls. 692, Proposta Comercial às fls. 742-743, Despacho 412/2024 da CPL às fls.802, Despacho 704/2024 às fls. 804 e Termo de Homologação do Pregão às fls. 807-816.Vigência da contratação: 03 meses contados da assinatura do contrato.Valor total: R\$ 64.000,00- Demolições e retirada de piso cerâmico existente e recomposição para colocação de piso vinílico - 144,25 m² - Valor unit.: R\$ 23,04 / Valor sem BDI: R\$ 3.323,32 / Valor com BDI: R\$ 4.007,27;- Piso vinílico em régua resistente a água - 144,25 m² - Valor unit.: R\$ 226,08 / Valor sem BDI: R\$ 32.612,37/ Valor com BDI: R\$ 39.323,99;- Demolição e retirada de piso cerâmico existente e recomposição para colocação de piso cerâmico 50 x 50 cm - 27,4 m² - Valor unit.: R\$ 23,04 / Valor sem BDI: R\$ 631,26 / Valor com BDI: R\$ 761,17;- Piso cerâmico dimensão: 50 x 50 cm - 27,4 m² - Valor unit.: R\$ 136,42 / Valor sem BDI: R\$ 3.737,79 / Valor com BDI: R\$ 4.507,03;- Recomposição de forro de gesso e repintura - 10 m² - Valor unit.: R\$ 84,38 / Valor sem BDI: R\$ 843,84 / Valor com BDI: R\$ 1.017,50;- Rodapé de 7 cm em mdf na cor do piso - 125 m² - Valor unit.: R\$ 14,81 / Valor sem BDI: R\$ 1.851,47 / Valor com BDI: R\$ 2.232,50;- Repintura de parede e teto - 450 m² - Valor unit.: R\$ 17,42 / Valor sem BDI: R\$ 7.837,12 / Valor com BDI: R\$ 9.450,00;- Pintura de portas - 12 serviços - Valor unit.: R\$ 124,40 / Valor sem BDI: R\$ 1.492,78 / Valor com BDI: R\$ 1.800,00;- Retirada de entulho proveniente da reforma - 01 serviço - Valor unit.: R\$ 746,39 / Valor sem BDI: R\$ 746,39 / Valor com BDI: R\$ 900,00.BDI: 20,58%*Este empenho refere-se ao OE20 - IE 99 do PPA 2022-2024	11020	400/2023		64.000,00
29/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 01 guia de custa judicial do Memorando nº193/2024 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	11022	224/2024		7,71
29/07/2024	3.3.2.3.1.47 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 01 guia de custa judicial do Memorando nº193/2024 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	11022	224/2024	7,71	
29/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 01 guia de custa judicial do Memorando nº193/2024 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	11022	224/2024	7,71	
29/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 01 guia de custa judicial do Memorando nº193/2024 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	11022	224/2024		7,71
29/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 01 guia de custa judicial do Memorando nº193/2024 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	11023	224/2024		7,71

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 01 guia de custa judicial do Memorando nº193/2024 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	11023	224/2024	7,71	
29/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 01 guia de custa judicial do Memorando nº193/2024 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	11023	224/2024	7,71	
29/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 01 guia de custa judicial do Memorando nº193/2024 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	11023	224/2024		7,71
29/07/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	11026		124.578,25	
29/07/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	11026			124.578,25
29/07/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábil Outras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte do Cofen.	11027		12,99	
29/07/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábil Outras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte do Cofen.	11027			12,99
29/07/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Resgate no Mês	11028		758.438,16	
29/07/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Resgate no Mês	11028			758.438,16
29/07/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11030	228/2023		31.141,20
29/07/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11030	228/2023	31.141,20	
29/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11030	228/2023	31.141,20	
29/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11030	228/2023		31.141,20
29/07/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11031	228/2023		31.141,20
29/07/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11031	228/2023	31.141,20	
29/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11031	228/2023	31.141,20	
29/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11031	228/2023		31.141,20

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pago das Custas Processuais N.º - BANCO DO BRASIL S.A. -	11032	1815/2022		1,88
29/07/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pago das Custas Processuais N.º - BANCO DO BRASIL S.A. -	11032	1815/2022	1,88	
29/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pago das Custas Processuais N.º - BANCO DO BRASIL S.A. -	11032	1815/2022	1,88	
29/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pago das Custas Processuais N.º - BANCO DO BRASIL S.A. -	11032	1815/2022		1,88
29/07/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pago das Custas Processuais N.º - BANCO DO BRASIL S.A. -	11033	1815/2022		1,88
29/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pago das Custas Processuais N.º - BANCO DO BRASIL S.A. -	11033	1815/2022	1,88	
29/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pago das Custas Processuais N.º - BANCO DO BRASIL S.A. -	11033	1815/2022	1,88	
29/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pago das Custas Processuais N.º - BANCO DO BRASIL S.A. -	11033	1815/2022		1,88
29/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	11034	1815/2022		1,32
29/07/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	11034	1815/2022	1,32	
29/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	11034	1815/2022	1,32	
29/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	11034	1815/2022		1,32
29/07/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	11035	1815/2022		1,32
29/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	11035	1815/2022	1,32	
29/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	11035	1815/2022	1,32	
29/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	11035	1815/2022		1,32
29/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 464 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	11036	1815/2022		872,32
29/07/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 464 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	11036	1815/2022	872,32	
29/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 464 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	11036	1815/2022	872,32	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 464 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	11036	1815/2022		872,32
29/07/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 464 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	11037	1815/2022		872,32
29/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 464 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	11037	1815/2022	872,32	
29/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 464 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	11037	1815/2022	872,32	
29/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 464 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	11037	1815/2022		872,32
29/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 534 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 174 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	11039	1815/2022		1.000,38
29/07/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 534 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 174 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	11039	1815/2022	1.000,38	
29/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 534 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 174 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	11039	1815/2022	1.000,38	
29/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 534 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 174 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	11039	1815/2022		1.000,38
29/07/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 534 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 174 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	11040	1815/2022		1.000,38
29/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 534 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 174 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	11040	1815/2022	1.000,38	
29/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 534 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 174 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	11040	1815/2022	1.000,38	
29/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 534 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 174 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	11040	1815/2022		1.000,38
29/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de TED (Internet Banking) - BANCO DO BRASIL S.A. -	11041	1815/2022		12,30
29/07/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de TED (Internet Banking) - BANCO DO BRASIL S.A. -	11041	1815/2022	12,30	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de TED (Internet Banking) - BANCO DO BRASIL S.A. -	11041	1815/2022	12,30	
29/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de TED (Internet Banking) - BANCO DO BRASIL S.A. -	11041	1815/2022		12,30
29/07/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de TED (Internet Banking) - BANCO DO BRASIL S.A. -	11042	1815/2022		12,30
29/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de TED (Internet Banking) - BANCO DO BRASIL S.A. -	11042	1815/2022	12,30	
29/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de TED (Internet Banking) - BANCO DO BRASIL S.A. -	11042	1815/2022	12,30	
29/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de TED (Internet Banking) - BANCO DO BRASIL S.A. -	11042	1815/2022		12,30
29/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Transferência entre Contas do Coren	11046		850.000,00	
29/07/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Transferência entre Contas do Coren	11046			850.000,00
29/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474 -9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	11049		129,93	
29/07/2024	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	11049			129,93
29/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto dos Honorários Advocatícios N.º - BANCO DO BRASIL S.A. -	11051	1815/2022		1,88
29/07/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto dos Honorários Advocatícios N.º - BANCO DO BRASIL S.A. -	11051	1815/2022	1,88	
29/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto dos Honorários Advocatícios N.º - BANCO DO BRASIL S.A. -	11051	1815/2022	1,88	
29/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto dos Honorários Advocatícios N.º - BANCO DO BRASIL S.A. -	11051	1815/2022		1,88
29/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474 -9	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto dos Honorários Advocatícios N.º - BANCO DO BRASIL S.A. -	11052	1815/2022		1,88
29/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto dos Honorários Advocatícios N.º - BANCO DO BRASIL S.A. -	11052	1815/2022	1,88	
29/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto dos Honorários Advocatícios N.º - BANCO DO BRASIL S.A. -	11052	1815/2022	1,88	
29/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto dos Honorários Advocatícios N.º - BANCO DO BRASIL S.A. -	11052	1815/2022		1,88
29/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Resgate automático da Conta Poupança para a conta Corrente.	11053		807,30	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/07/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.001 - Banco do Brasil S/A Af. 1769-8 C/P 33.038-8	Resgate automático da Conta Poupança para a conta Corrente.	11053			807,30
29/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de TED (Internet Banking) - BANCO DO BRASIL S.A. -	11056	1815/2022		12,30
29/07/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de TED (Internet Banking) - BANCO DO BRASIL S.A. -	11056	1815/2022	12,30	
29/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de TED (Internet Banking) - BANCO DO BRASIL S.A. -	11056	1815/2022	12,30	
29/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de TED (Internet Banking) - BANCO DO BRASIL S.A. -	11056	1815/2022		12,30
29/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de TED (Internet Banking) - BANCO DO BRASIL S.A. -	11057	1815/2022		12,30
29/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de TED (Internet Banking) - BANCO DO BRASIL S.A. -	11057	1815/2022	12,30	
29/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de TED (Internet Banking) - BANCO DO BRASIL S.A. -	11057	1815/2022	12,30	
29/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de TED (Internet Banking) - BANCO DO BRASIL S.A. -	11057	1815/2022		12,30
29/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem ao enfermeiro colaborador DIEGO ICARO DA SILVA LEITE, que saíra da cidade de Brasília/DF para participar do evento "Enfermagem Política: Compromisso com a Saúde", promovido pelo Coren-RJ e participar de reunião com o coordenador do Programa Clube de Benefícios, na cidade do Rio de Janeiro nos dias 29 a 30/07/2024 - DIEGO ICARO DA SILVA LEITE -	11662	941/2024		795,00
29/07/2024	3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem ao enfermeiro colaborador DIEGO ICARO DA SILVA LEITE, que saíra da cidade de Brasília/DF para participar do evento "Enfermagem Política: Compromisso com a Saúde", promovido pelo Coren-RJ e participar de reunião com o coordenador do Programa Clube de Benefícios, na cidade do Rio de Janeiro nos dias 29 a 30/07/2024 - DIEGO ICARO DA SILVA LEITE -	11662	941/2024	795,00	
29/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem ao enfermeiro colaborador DIEGO ICARO DA SILVA LEITE, que saíra da cidade de Brasília/DF para participar do evento "Enfermagem Política: Compromisso com a Saúde", promovido pelo Coren-RJ e participar de reunião com o coordenador do Programa Clube de Benefícios, na cidade do Rio de Janeiro nos dias 29 a 30/07/2024 - DIEGO ICARO DA SILVA LEITE -	11662	941/2024	795,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem ao enfermeiro colaborador DIEGO ICARO DA SILVA LEITE, que saíra da cidade de Brasília/DF para participar do evento "Enfermagem Política: Compromisso com a Saúde", promovido pelo Coren-RJ e participar de reunião com o coordenador do Programa Clube de Benefícios, na cidade do Rio de Janeiro nos dias 29 a 30/07/2024 - DIEGO ICARO DA SILVA LEITE -	11662	941/2024		795,00
29/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem ao enfermeiro colaborador DIEGO ICARO DA SILVA LEITE, que saíra da cidade de Brasília/DF para participar do evento "Enfermagem Política: Compromisso com a Saúde", promovido pelo Coren-RJ e participar de reunião com o coordenador do Programa Clube de Benefícios, na cidade do Rio de Janeiro nos dias 29 a 30/07/2024 - DIEGO ICARO DA SILVA LEITE -	11663	941/2024		795,00
29/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem ao enfermeiro colaborador DIEGO ICARO DA SILVA LEITE, que saíra da cidade de Brasília/DF para participar do evento "Enfermagem Política: Compromisso com a Saúde", promovido pelo Coren-RJ e participar de reunião com o coordenador do Programa Clube de Benefícios, na cidade do Rio de Janeiro nos dias 29 a 30/07/2024 - DIEGO ICARO DA SILVA LEITE -	11663	941/2024	795,00	
29/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem ao enfermeiro colaborador DIEGO ICARO DA SILVA LEITE, que saíra da cidade de Brasília/DF para participar do evento "Enfermagem Política: Compromisso com a Saúde", promovido pelo Coren-RJ e participar de reunião com o coordenador do Programa Clube de Benefícios, na cidade do Rio de Janeiro nos dias 29 a 30/07/2024 - DIEGO ICARO DA SILVA LEITE -	11663	941/2024	795,00	
29/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem ao enfermeiro colaborador DIEGO ICARO DA SILVA LEITE, que saíra da cidade de Brasília/DF para participar do evento "Enfermagem Política: Compromisso com a Saúde", promovido pelo Coren-RJ e participar de reunião com o coordenador do Programa Clube de Benefícios, na cidade do Rio de Janeiro nos dias 29 a 30/07/2024 - DIEGO ICARO DA SILVA LEITE -	11663	941/2024		795,00
29/07/2024	1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	valor referente apropriação da folha de pagamento mês 7/2024	12783			1.370,76
29/07/2024	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	valor referente apropriação da folha de pagamento mês 7/2024	12783			224.935,92
29/07/2024	1.1.3.1.1.01.06 - Vale Transporte	valor referente apropriação da folha de pagamento mês 7/2024	12783			13.882,93
29/07/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	valor referente apropriação da folha de pagamento mês 7/2024	12783		299.238,51	
29/07/2024	2.1.7.9.1.99.01.01.001 - 13º Salário	valor referente apropriação da folha de pagamento mês 7/2024	12783		1.599,21	
29/07/2024	2.1.7.9.1.99.01.02.001 - Férias	valor referente apropriação da folha de pagamento mês 7/2024	12783		176.576,63	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/07/2024	2.1.7.9.1.99.01.02.001 - Férias	valor referente desconto aviso prévio rescisão mês 7/2024	12783			2.741,51
29/07/2024	2.1.7.9.1.99.01.02.002 - 1/3 Sobre Férias	valor referente apropriação da folha de pagamento mês 7/2024	12783		60.534,29	
29/07/2024	2.1.7.9.1.99.01.03.001 - INSS s/ Décimo Terceiro Salário	valor referente apropriação da folha de pagamento mês 7/2024	12783			122,74
29/07/2024	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	valor referente apropriação da folha de pagamento mês 7/2024	12783			97.250,08
29/07/2024	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	valor referente apropriação da folha de pagamento mês 7/2024	12783			119.672,97
29/07/2024	2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	valor referente apropriação da folha de pagamento mês 7/2024	12783			26.063,34
29/07/2024	2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	valor referente apropriação da folha de pagamento mês 7/2024	12783			1.258,62
29/07/2024	2.1.8.8.1.01.11 - Planos de Previdência e Assistência Médica	valor referente apropriação da folha de pagamento mês 7/2024	12783			27.585,74
29/07/2024	2.1.8.8.1.01.13.02 - COOPFISPRO	valor referente apropriação da folha de pagamento mês 7/2024	12783			15.428,13
29/07/2024	2.1.8.8.1.01.13.03 - SINSAFISPRO	valor referente apropriação da folha de pagamento mês 7/2024	12783			2.741,03
29/07/2024	2.1.8.8.1.01.13.03 - SINSAFISPRO	valor referente apropriação da folha de pagamento mês 7/2024	12783			4.245,65
29/07/2024	2.1.8.8.1.01.17 - Retenção Relativa a Vale Alimentação / Refeição	valor referente apropriação da folha de pagamento mês 7/2024	12783			649,22
29/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	valor provisão FGTS s/ férias 07/2024	14024	270/2024		6.598,79
29/07/2024	3.1.2.3.1.01 - FGTS	valor provisão FGTS s/ férias 07/2024	14024	270/2024	6.598,79	
29/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	valor provisão FGTS s/ férias 07/2024	14024	270/2024	6.598,79	
29/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	valor provisão FGTS s/ férias 07/2024	14024	270/2024		6.598,79
29/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	valor provisionado FGTS s/ 13º 07/2024	14025	270/2024	6.244,21	
29/07/2024	2.1.7.9.1.99.01.03.002 - FGTS s/ Décimo Terceiro Salário	valor provisionado FGTS s/ 13º 07/2024	14025	270/2024		6.244,21
29/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	valor provisionado FGTS s/ 13º 07/2024	14025	270/2024	6.244,21	
29/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	valor provisionado FGTS s/ 13º 07/2024	14025	270/2024		6.244,21
29/07/2024	2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	valor apropriação INSS s/ férias 07/2024	14026			54.032,93
29/07/2024	2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	valor apropriação INSS s/ 13º 07/2024	14026			367,02

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/07/2024	2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	valor apropriação FGTS s/ férias 07/2024	14026	valor apropriaçã o INSS s/ 13º		18.834,84
29/07/2024	2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	valor apropriação FGTS s/ 13º 07/2024	14026			18,28
29/07/2024	2.1.7.9.1.99.01.03.001 - INSS s/ Décimo Terceiro Salário	valor apropriação INSS s/ 13º 07/2024	14026		367,02	
29/07/2024	2.1.7.9.1.99.01.03.002 - FGTS s/ Décimo Terceiro Salário	valor apropriação FGTS s/ 13º 07/2024	14026		18,28	
29/07/2024	2.1.7.9.1.99.01.04.001 - INSS s/ Férias	valor apropriação INSS s/ férias 07/2024	14026		54.032,93	
29/07/2024	2.1.7.9.1.99.01.04.002 - FGTS s/ Férias	valor apropriação FGTS s/ férias 07/2024	14026		18.834,84	
29/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	valor provisão INSS s/ férias 07/2024	14027	270/2024		17.989,52
29/07/2024	3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	valor provisão INSS s/ férias 07/2024	14027	270/2024	17.989,52	
29/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	valor provisão INSS s/ férias 07/2024	14027	270/2024	17.989,52	
29/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	valor provisão INSS s/ férias 07/2024	14027	270/2024		17.989,52
29/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	valor provisionado INSS s/ férias 07/2024	14028	270/2024	17.989,52	
29/07/2024	2.1.7.9.1.99.01.04.001 - INSS s/ Férias	valor provisionado INSS s/ férias 07/2024	14028	270/2024		17.989,52
29/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	valor provisionado INSS s/ férias 07/2024	14028	270/2024	17.989,52	
29/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	valor provisionado INSS s/ férias 07/2024	14028	270/2024		17.989,52
29/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	provisão INSS s/13º mês 07/2024	14029	270/2024		18.864,70
29/07/2024	3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	provisão INSS s/13º mês 07/2024	14029	270/2024	18.864,70	
29/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	provisão INSS s/13º mês 07/2024	14029	270/2024	18.864,70	
29/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	provisão INSS s/13º mês 07/2024	14029	270/2024		18.864,70
29/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	provisão INSS s/13º mês 07/2024	14030	270/2024	18.864,70	
29/07/2024	2.1.7.9.1.99.01.03.001 - INSS s/ Décimo Terceiro Salário	provisão INSS s/13º mês 07/2024	14030	270/2024		18.864,70

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	provisão INSS s/13º mês 07/2024	14030	270/2024	18.864,70	
29/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	provisão INSS s/13º mês 07/2024	14030	270/2024		18.864,70
29/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	valor provisão FGTS s/ 13º 07/2024	14031	270/2024	354,58	
29/07/2024	2.1.7.9.1.99.01.03.002 - FGTS s/ Décimo Terceiro Salário	valor provisão FGTS s/ 13º 07/2024	14031	270/2024		354,58
29/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	valor provisão FGTS s/ 13º 07/2024	14031	270/2024	354,58	
29/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	valor provisão FGTS s/ 13º 07/2024	14031	270/2024		354,58
29/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	valor provisão 13º 07/2024	14032	270/2024		85.091,16
29/07/2024	3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	valor provisão 13º 07/2024	14032	270/2024	85.091,16	
29/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	valor provisão 13º 07/2024	14032	270/2024	85.091,16	
29/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	valor provisão 13º 07/2024	14032	270/2024		85.091,16
29/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	valor provisão 13º mês 07/2024	14033	270/2024	85.091,16	
29/07/2024	2.1.7.9.1.99.01.01.001 - 13º Salário	valor provisão 13º mês 07/2024	14033	270/2024		85.091,16
29/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	valor provisão 13º mês 07/2024	14033	270/2024	85.091,16	
29/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	valor provisão 13º mês 07/2024	14033	270/2024		85.091,16
29/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	valor provisão FGTS s/ férias 07/2024	14034	270/2024		6.244,21
29/07/2024	3.1.2.3.1.01 - FGTS	valor provisão FGTS s/ férias 07/2024	14034	270/2024	6.244,21	
29/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	valor provisão FGTS s/ férias 07/2024	14034	270/2024	6.244,21	
29/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	valor provisão FGTS s/ férias 07/2024	14034	270/2024		6.244,21
29/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	valor provisão FGTS s/ férias 07/2024	14035	270/2024	6.244,21	
29/07/2024	2.1.7.9.1.99.01.04.002 - FGTS s/ Férias	valor provisão FGTS s/ férias 07/2024	14035	270/2024		6.244,21
29/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	valor provisão FGTS s/ férias 07/2024	14035	270/2024	6.244,21	
29/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	valor provisão FGTS s/ férias 07/2024	14035	270/2024		6.244,21
29/07/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Valor rendimento juros no mês 07/2024	14191		546,55	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/07/2024	4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	Valor rendimento juros no mês 07/2024	14191			546,55
29/07/2024	6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Valor rendimento juros no mês 07/2024	14191		546,55	
29/07/2024	6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Valor rendimento juros no mês 07/2024	14191			546,55
29/07/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	REAJ.MON.BC	14192		74,94	
29/07/2024	4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	REAJ.MON.BC	14192			74,94
29/07/2024	6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	REAJ.MON.BC	14192		74,94	
29/07/2024	6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	REAJ.MON.BC	14192			74,94
29/07/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Valor rendimento juros no mês 07/2024	14193		483,45	
29/07/2024	4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	Valor rendimento juros no mês 07/2024	14193			483,45
29/07/2024	6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Valor rendimento juros no mês 07/2024	14193		483,45	
29/07/2024	6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Valor rendimento juros no mês 07/2024	14193			483,45
29/07/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	REAJ.MON. BC	14194		88,49	
29/07/2024	4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	REAJ.MON. BC	14194			88,49
29/07/2024	6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	REAJ.MON. BC	14194		88,49	
29/07/2024	6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	REAJ.MON. BC	14194			88,49
29/07/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.001 - Banco do Brasil S/A Af. 1769-8 C/P 33.038-8	Juros e Correção da Poupança 07/2024	14197		264,61	
29/07/2024	4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	Juros e Correção da Poupança 07/2024	14197			264,61
29/07/2024	6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Juros e Correção da Poupança 07/2024	14197		264,61	
29/07/2024	6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Juros e Correção da Poupança 07/2024	14197			264,61
29/07/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.001 - Banco do Brasil S/A Af. 1769-8 C/P 33.038-8	REAJ.MON. BC	14198		36,28	
29/07/2024	4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	REAJ.MON. BC	14198			36,28
29/07/2024	6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	REAJ.MON. BC	14198		36,28	
29/07/2024	6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	REAJ.MON. BC	14198			36,28

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/07/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 07/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	14222	228/2023		688,10
29/07/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 07/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	14222	228/2023	688,10	
29/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 07/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	14222	228/2023	688,10	
29/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 07/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	14222	228/2023		688,10
29/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva.	14448		2.738,93	
29/07/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva.	14448			2.738,93
29/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de arquivo de folha de pagamento - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	14451	1815/2022		0,50
29/07/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de arquivo de folha de pagamento - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	14451	1815/2022	0,50	
29/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de arquivo de folha de pagamento - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	14451	1815/2022	0,50	
29/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de arquivo de folha de pagamento - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	14451	1815/2022		0,50
29/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de arquivo de folha de pagamento - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	14452	1815/2022		0,50
29/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de arquivo de folha de pagamento - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	14452	1815/2022	0,50	
29/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de arquivo de folha de pagamento - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	14452	1815/2022	0,50	
29/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa de arquivo de folha de pagamento - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	14452	1815/2022		0,50
Total do dia					3.090.812,79	3.090.812,79
30/07/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ROSIMERE FERREIRA SANTANA, por atividades politico representativas exercidas em 01, 03, 07, 20, 24, 25, 27 e 28 de junho de 2024, conforme portaria 2346/2023 e pef 161/2024.	11024	161/2024	4.000,00	
30/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ROSIMERE FERREIRA SANTANA, por atividades politico representativas exercidas em 01, 03, 07, 20, 24, 25, 27 e 28 de junho de 2024, conforme portaria 2346/2023 e pef 161/2024.	11024	161/2024		4.000,00
30/07/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a colaboradora enfermeira Joisilene do Nascimento Mendes Silva, por atividades politico representativas exercidas nos dias 02, 04, 13, 15, 16, 19, 22, 23 e 25 de julho de 2024, conforme Pef 268/24	11025	268/24	3.600,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a colaboradora enfermeira Joisilene do Nascimento Mendes Silva, por atividades político representativas exercidas nos dias 02, 04, 13, 15, 16, 19, 22, 23 e 25 de julho de 2024, conforme Pef 268/24	11025	268/24		3.600,00
30/07/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a colaboradora enfermeira IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORREA, por atividades político representativas exercidas nos dias 04, 05, 10, 11, 12, 19 e 24 de junho de 2024, conforme portaria 1024/2024 e Pef 1382/24	11029	268/24	2.800,00	
30/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a colaboradora enfermeira IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORREA, por atividades político representativas exercidas nos dias 04, 05, 10, 11, 12, 19 e 24 de junho de 2024, conforme portaria 1024/2024 e Pef 1382/24	11029	268/24		2.800,00
30/07/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a enfermeira colaboradora ADRIANA MIRANDA DA SILVA, por atividades político representativas exercidas nos dias 04, 05, 10, 11, 12, 19 e 24 de junho de 2024, conforme Portaria nº 385/2024 e Pef 252/2024.	11038	252/24	2.800,00	
30/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a enfermeira colaboradora ADRIANA MIRANDA DA SILVA, por atividades político representativas exercidas nos dias 04, 05, 10, 11, 12, 19 e 24 de junho de 2024, conforme Portaria nº 385/2024 e Pef 252/2024.	11038	252/24		2.800,00
30/07/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem a Gerente de Fiscalização DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY, para participar do 14º Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, na cidade de Vitória-ES no período de 04 a 08/08/2024, considerando Memorando nº 216/2024 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 1253/2024, Ofício Circular nº 141/2024 do Cofen e autorização da Presidência.	11043	1661/2024	795,00	
30/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem a Gerente de Fiscalização DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY, para participar do 14º Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, na cidade de Vitória-ES no período de 04 a 08/08/2024, considerando Memorando nº 216/2024 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 1253/2024, Ofício Circular nº 141/2024 do Cofen e autorização da Presidência.	11043	1661/2024		795,00
30/07/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem a Coordenadora de Fiscalização ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA, para participar do 14º Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, na cidade de Vitória-ES no período de 04 a 08/08/2024, considerando Memorando nº 216/2024 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 1253/2024, Ofício Circular nº 141/2024 do Cofen e autorização da Presidência.	11044	1661/2024	795,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem a Coordenadora de Fiscalização ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA, para participar do 14º Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, na cidade de Vitória-ES no período de 04 a 08/08/2024, considerando Memorando nº 216/2024 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 1253/2024, Ofício Circular nº 141/2024 do Cofen e autorização da Presidência.	11044	1661/2024		795,00
30/07/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem a Coordenadora de Fiscalização KATIA MARIA DOS SANTOS CALEGARO, para participar do 14º Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, na cidade de Vitória-ES no período de 04 a 08/08/2024, considerando Memorando nº 216/2024 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 1253/2024, Ofício Circular nº 141/2024 do Cofen e autorização da Presidência.	11045	1661/2024	795,00	
30/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem a Coordenadora de Fiscalização KATIA MARIA DOS SANTOS CALEGARO, para participar do 14º Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, na cidade de Vitória-ES no período de 04 a 08/08/2024, considerando Memorando nº 216/2024 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 1253/2024, Ofício Circular nº 141/2024 do Cofen e autorização da Presidência.	11045	1661/2024		795,00
30/07/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem a Enfermeira Fiscal MARINA NUNES DE SOUZA, para participar do 14º Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, na cidade de Vitória-ES no período de 04 a 08/08/2024, considerando Memorando nº 216/2024 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 1253/2024, Ofício Circular nº 141/2024 do Cofen e autorização da Presidência.	11047	1661/2024	720,00	
30/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem a Enfermeira Fiscal MARINA NUNES DE SOUZA, para participar do 14º Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, na cidade de Vitória-ES no período de 04 a 08/08/2024, considerando Memorando nº 216/2024 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 1253/2024, Ofício Circular nº 141/2024 do Cofen e autorização da Presidência.	11047	1661/2024		720,00
30/07/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem a Enfermeira Fiscal PRISCILA MONTEIRO LIMA, para participar do 14º Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, na cidade de Vitória-ES no período de 04 a 08/08/2024, considerando Memorando nº 216/2024 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 1253/2024, Ofício Circular nº 141/2024 do Cofen e autorização da Presidência.	11048	1661/2024	720,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem a Enfermeira Fiscal PRISCILA MONTEIRO LIMA, para participar do 14º Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, na cidade de Vitória-ES no período de 04 a 08/08/2024, considerando Memorando nº 216/2024 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 1253/2024, Ofício Circular nº 141/2024 do Cofen e autorização da Presidência.	11048	1661/2024		720,00
30/07/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem a Enfermeira Fiscal JACKELINE FRANCO COUTO, para participar do 14º Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, na cidade de Vitória-ES no período de 04 a 08/08/2024, considerando Memorando nº 216/2024 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 1253/2024, Ofício Circular nº 141/2024 do Cofen e autorização da Presidência.	11050	1661/2024	720,00	
30/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem a Enfermeira Fiscal JACKELINE FRANCO COUTO, para participar do 14º Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, na cidade de Vitória-ES no período de 04 a 08/08/2024, considerando Memorando nº 216/2024 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 1253/2024, Ofício Circular nº 141/2024 do Cofen e autorização da Presidência.	11050	1661/2024		720,00
30/07/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem a Enfermeira Fiscal PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO, para participar do 14º Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, na cidade de Vitória-ES no período de 04 a 08/08/2024, considerando Memorando nº 216/2024 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 1253/2024, Ofício Circular nº 141/2024 do Cofen e autorização da Presidência.	11054	1661/2024	720,00	
30/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem a Enfermeira Fiscal PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO, para participar do 14º Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, na cidade de Vitória-ES no período de 04 a 08/08/2024, considerando Memorando nº 216/2024 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 1253/2024, Ofício Circular nº 141/2024 do Cofen e autorização da Presidência.	11054	1661/2024		720,00
30/07/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem a Enfermeira Fiscal GREICE MOLIM BECKER, para participar do 14º Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, na cidade de Vitória-ES no período de 04 a 08/08/2024, considerando Memorando nº 216/2024 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 1253/2024, Ofício Circular nº 141/2024 do Cofen e autorização da Presidência.	11055	1661/2024	720,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem a Enfermeira Fiscal GREICE MOLIM BECKER, para participar do 14º Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, na cidade de Vitória-ES no período de 04 a 08/08/2024, considerando Memorando nº 216/2024 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 1253/2024, Ofício Circular nº 141/2024 do Cofen e autorização da Presidência.	11055	1661/2024		720,00
30/07/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem a Enfermeira Fiscal SIMONE DE AGUIAR DA SILVA, para participar do 14º Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, na cidade de Vitória-ES no período de 04 a 09/08/2024, considerando Memorando nº 216/2024 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 1254/2024, Ofício Circular nº 141/2024 do Cofen e autorização da Presidência.	11058	1661/2024	1.160,00	
30/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem a Enfermeira Fiscal SIMONE DE AGUIAR DA SILVA, para participar do 14º Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, na cidade de Vitória-ES no período de 04 a 09/08/2024, considerando Memorando nº 216/2024 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 1254/2024, Ofício Circular nº 141/2024 do Cofen e autorização da Presidência.	11058	1661/2024		1.160,00
30/07/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem a Enfermeira Fiscal SUZANA STUART CORREA ESCOBAR RODRIGUES, para participar do 14º Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, na cidade de Vitória-ES no período de 04 a 09/08/2024, considerando Memorando nº 216/2024 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 1254/2024, Ofício Circular nº 141/2024 do Cofen e autorização da Presidência.	11059	1661/2024	1.160,00	
30/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem a Enfermeira Fiscal SUZANA STUART CORREA ESCOBAR RODRIGUES, para participar do 14º Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, na cidade de Vitória-ES no período de 04 a 09/08/2024, considerando Memorando nº 216/2024 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 1254/2024, Ofício Circular nº 141/2024 do Cofen e autorização da Presidência.	11059	1661/2024		1.160,00
30/07/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem a Enfermeira Fiscal ROBERTA CAROLINA FERREIRA, para participar do 14º Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, na cidade de Vitória-ES no período de 04 a 09/08/2024, considerando Memorando nº 216/2024 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 1254/2024, Ofício Circular nº 141/2024 do Cofen e autorização da Presidência.	11060	1661/2024	1.160,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem a Enfermeira Fiscal ROBERTA CAROLINA FERREIRA, para participar do 14º Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, na cidade de Vitória-ES no período de 04 a 09/08/2024, considerando Memorando nº 216/2024 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 1254/2024, Ofício Circular nº 141/2024 do Cofen e autorização da Presidência.	11060	1661/2024		1.160,00
30/07/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem a Enfermeira Fiscal JANAINA DE AVILA MAGALHAES COUTINHO, para participar do 14º Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, na cidade de Vitória-ES no período de 04 a 09/08/2024, considerando Memorando nº 216/2024 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 1254/2024, Ofício Circular nº 141/2024 do Cofen e autorização da Presidência.	11061	1661/2024	1.160,00	
30/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem a Enfermeira Fiscal JANAINA DE AVILA MAGALHAES COUTINHO, para participar do 14º Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, na cidade de Vitória-ES no período de 04 a 09/08/2024, considerando Memorando nº 216/2024 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 1254/2024, Ofício Circular nº 141/2024 do Cofen e autorização da Presidência.	11061	1661/2024		1.160,00
30/07/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	Valor empenhado a FAH ENGENHARIA LTDA, para a contratação de serviços de engenharia, para elaboração do programa de necessidades, considerando Termo de Referência v.03 às fls. 65-72, Despacho 115/2024 da CPL às fls. 74, Termo de Referência v.04 às fls. 76-92, Despacho 299/2024 do Departamento de Contratos às fls. 96-98, Mapa de preços às fls. 99-100, Parecer 052/2024 da Procuradoria às fls. 164-182, Termo de Referência v.05 às fls. 199-206, Despacho 410/2024 da CPL às fls. 218, Relatório de Dispensa de Licitação às fls. 240-242, Exame de Conformidade 1429/2024 da Controladoria às fls. 277-279, Despacho 417/2024 da CPL às fls. 281, Autorização da Presidência às fls. 283, Relatório da Dispensa às fls. 286-288. Vigência do contrato: 06 meses, contados a partir da data da assinatura do contrato.- Serviço de Engenharia: R\$ 14.200,00*Este empenho refere-se ao OE20 - IE 99 do PPA 2022-2024.	11062	1894/2022	14.200,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	Valor empenhado a FAH ENGENHARIA LTDA, para a contratação de serviços de engenharia, para elaboração do programa de necessidades, considerando Termo de Referência v.03 às fls. 65-72, Despacho 115/2024 da CPL às fls. 74, Termo de Referência v.04 às fls. 76-92, Despacho 299/2024 do Departamento de Contratos às fls. 96-98, Mapa de preços às fls. 99-100, Parecer 052/2024 da Procuradoria às fls. 164-182, Termo de Referência v.05 às fls. 199-206, Despacho 410/2024 da CPL às fls. 218, Relatório de Dispensa de Licitação às fls. 240-242, Exame de Conformidade 1429/2024 da Controladoria às fls. 277-279, Despacho 417/2024 da CPL às fls. 281, Autorização da Presidência às fls. 283, Relatório da Dispensa às fls. 286-288. Vigência do contrato: 06 meses, contados a partir da data da assinatura do contrato.- Serviço de Engenharia: R\$ 14.200,00*Este empenho refere-se ao OE20 - IE 99 do PPA 2022-2024.	11062	1894/2022		14.200,00
30/07/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Valor empenhado a SANEATIVE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA, para aquisição de material de limpeza e higienização, considerando ATA de Registro de Preços às fls. 1283-1287, Despacho 092/2024 do Almoarifado às fls. 2089 e autorização da Presidência às fls. 2091. Ata de Registro de Preços nº 05/2023 Vigência da Ata: 16/08/2023 a 16/08/2024 Valor total da Ata: R\$ 17.659,50- 700 unidades de desinfetante, composição à base de quaternário de amônio, teor ativo entre 2,5% e 3,5%, solução aquosa concentrada, sem aroma. Frasco com 500 ml (tipo Veja ou Bombril) - Valor unit.: R\$ 3,76 / Valor total: R\$ 2.632,00;- 300 unidades de pano de limpeza, algodão cru, comprimento : 85 cm, largura: 60 cm, características adicionais: chão, tipo: saco - Valor unit.: R\$ 5,77 / Valor total: R\$ 1.731,00;- 125 pacotes de sabão em pó, aplicação: limpeza geral, aditivos: alvejantes, odor: não aplicável, embalagem com 1 kg - Valor unit.: R\$ 8,31 / Valor total: R\$ 1.038,75*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024.	11063	1350/2022	5.401,75	
30/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Valor empenhado a SANEATIVE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA, para aquisição de material de limpeza e higienização, considerando ATA de Registro de Preços às fls. 1283-1287, Despacho 092/2024 do Almoarifado às fls. 2089 e autorização da Presidência às fls. 2091. Ata de Registro de Preços nº 05/2023 Vigência da Ata: 16/08/2023 a 16/08/2024 Valor total da Ata: R\$ 17.659,50- 700 unidades de desinfetante, composição à base de quaternário de amônio, teor ativo entre 2,5% e 3,5%, solução aquosa concentrada, sem aroma. Frasco com 500 ml (tipo Veja ou Bombril) - Valor unit.: R\$ 3,76 / Valor total: R\$ 2.632,00;- 300 unidades de pano de limpeza, algodão cru, comprimento : 85 cm, largura: 60 cm, características adicionais: chão, tipo: saco - Valor unit.: R\$ 5,77 / Valor total: R\$ 1.731,00;- 125 pacotes de sabão em pó, aplicação: limpeza geral, aditivos: alvejantes, odor: não aplicável, embalagem com 1 kg - Valor unit.: R\$ 8,31 / Valor total: R\$ 1.038,75*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024.	11063	1350/2022		5.401,75

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/07/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Valor empenhado a TOP CLEAN DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA, para aquisição de material de limpeza e higienização, considerando ATA de Registro de Preços às fls. 1273-1277, Despacho 092/2024 do Almoxarifado às fls. 2089 e autorização da Presidência às fls. 2091. Ata de Registro de Preços nº 03/2023 Vigência da Ata: 17/08/2023 a 17/08/2024 Valor total da Ata: R\$ 10.875,00- 200 frascos de álcool etílico, tipo: hidratado, teor alcoólico: 70% - 70º gl), apresentação: gel, embalagem: 500 ml, tampa "tipo squeeze" de fácil aplicação em superfícies, sem odorante - Valor unit.: R\$ 4,80 / Valor total: R\$ 960,00*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024.	11064	1350/2022	960,00	
30/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Valor empenhado a TOP CLEAN DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA, para aquisição de material de limpeza e higienização, considerando ATA de Registro de Preços às fls. 1273-1277, Despacho 092/2024 do Almoxarifado às fls. 2089 e autorização da Presidência às fls. 2091. Ata de Registro de Preços nº 03/2023 Vigência da Ata: 17/08/2023 a 17/08/2024 Valor total da Ata: R\$ 10.875,00- 200 frascos de álcool etílico, tipo: hidratado, teor alcoólico: 70% - 70º gl), apresentação: gel, embalagem: 500 ml, tampa "tipo squeeze" de fácil aplicação em superfícies, sem odorante - Valor unit.: R\$ 4,80 / Valor total: R\$ 960,00*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024.	11064	1350/2022		960,00
30/07/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Valor empenhado a SHERIDAN RIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, para aquisição de material de limpeza e higienização, considerando ATA de Registro de Preços às fls. 1288-1292, Despacho 092/2024 do Almoxarifado às fls. 2089 e autorização da Presidência às fls. 2091. Ata de Registro de Preços nº 06/2023 Vigência da Ata: 16/08/2023 a 16/08/2024 Valor total da Ata: R\$ 9.933,00- 200 frascos de desodorizador, essência: lavanda, aerosol, aplicação: aromatizador ambiental, frasco de 360 ml - Valor unit.: R\$ 9,05 / Valor total: R\$ 1.810,00;- 50 frascos de lustrador de móveis, componentes: cera de carnaúba, perfume, monoestearato de glice, aroma: floral, aplicação: móveis envernizados e encerados, embalagem descartável, líquido, embalagem com 200 ml - Valor unit.: R\$ 2,82 / Valor total: R\$ 141,00.*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024.	11065	1350/2022	1.951,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Valor empenhado a SHERIDAN RIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, para aquisição de material de limpeza e higienização, considerando ATA de Registro de Preços às fls. 1288-1292, Despacho 092/2024 do Almoxarifado às fls. 2089 e autorização da Presidência às fls. 2091. Ata de Registro de Preços nº 06/2023 Vigência da Ata: 16/08/2023 a 16/08/2024 Valor total da Ata: R\$ 9.933,00- 200 frascos de desodorizador, essência: lavanda, aerosol, aplicação: aromatizador ambiental, frasco de 360 ml - Valor unit.: R\$ 9,05 / Valor total: R\$ 1.810,00;- 50 frascos de lustrador de móveis, componentes: cera de carnaúba, perfume, monoestearato de glice, aroma: floral, aplicação: móveis envernizados e encerados, embalagem descartável, líquido, embalagem com 200 ml - Valor unit.: R\$ 2,82 / Valor total: R\$ 141,00.*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024.	11065	1350/2022		1.951,00
30/07/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Valor empenhado a BONI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA, para aquisição de material de limpeza e higienização, considerando ATA de Registro de Preços às fls. 1294-1298, Despacho 092/2024 do Almoxarifado às fls. 2089 e autorização da Presidência às fls. 2091. Ata de Registro de Preços nº 07/2023 Vigência da Ata: 16/08/2023 a 16/08/2024 Valor total da Ata: R\$ 1.958,00- 200 frascos de saponáceo, composição: tensoativos aniônicos, alcalinizantes, espessante, aplicação: limpeza, aspecto físico: cremoso, 300 ml por unidade - Valor unit.: R\$ 3,90 / Valor total: R\$ 780,00;*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024.	11066	1350/2022	780,00	
30/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Valor empenhado a BONI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA, para aquisição de material de limpeza e higienização, considerando ATA de Registro de Preços às fls. 1294-1298, Despacho 092/2024 do Almoxarifado às fls. 2089 e autorização da Presidência às fls. 2091. Ata de Registro de Preços nº 07/2023 Vigência da Ata: 16/08/2023 a 16/08/2024 Valor total da Ata: R\$ 1.958,00- 200 frascos de saponáceo, composição: tensoativos aniônicos, alcalinizantes, espessante, aplicação: limpeza, aspecto físico: cremoso, 300 ml por unidade - Valor unit.: R\$ 3,90 / Valor total: R\$ 780,00;*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024.	11066	1350/2022		780,00
30/07/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Valor empenhado a DARLU INDÚSTRIA TEXTIL LTDA, para aquisição de material de limpeza e higienização, considerando ATA de Registro de Preços às fls. 1315-1319, Despacho 092/2024 do Almoxarifado às fls. 2089 e autorização da Presidência às fls. 2091. Ata de Registro de Preços nº 11/2023 Vigência da Ata: 17/08/2023 a 17/08/2024 Valor total da Ata: R\$ 2.184,00- 400 unidades de pano de limpeza, pano multiuso para uso geral, tipo: pacote com 5 unidades - Valor unit.: R\$ 1,60 / Valor total: R\$ 640,00.*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024.	11067	1350/2022	640,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Valor empenhado a DARLU INDÚSTRIA TEXTIL LTDA, para aquisição de material de limpeza e higienização, considerando ATA de Registro de Preços às fls. 1315-1319, Despacho 092/2024 do Almojarifado às fls. 2089 e autorização da Presidência às fls. 2091. Ata de Registro de Preços nº 11/2023 Vigência da Ata: 17/08/2023 a 17/08/2024 Valor total da Ata: R\$ 2.184,00- 400 unidades de pano de limpeza, pano multiuso para uso geral, tipo: pacote com 5 unidades - Valor unit.: R\$ 1,60 / Valor total: R\$ 640,00.*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024.	11067	1350/2022		640,00
30/07/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	Valor empenhado a DARLU INDÚSTRIA TEXTIL LTDA, para aquisição de material de limpeza e higienização, considerando ATA de Registro de Preços às fls. 1315-1319, Despacho 092/2024 do Almojarifado às fls. 2089 e autorização da Presidência às fls. 2091. Ata de Registro de Preços nº 11/2023 Vigência da Ata: 17/08/2023 a 17/08/2024 Valor total da Ata: R\$ 2.184,00- 200 unidades de pano de prato, algodão, comprimento: 68 cm, largura: 40 cm, cor: branca, características adicionais: não aplicável - Valor unit.: R\$ 2,92 / Valor total: R\$ 584,00.*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024.	11068	1350/2022	584,00	
30/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	Valor empenhado a DARLU INDÚSTRIA TEXTIL LTDA, para aquisição de material de limpeza e higienização, considerando ATA de Registro de Preços às fls. 1315-1319, Despacho 092/2024 do Almojarifado às fls. 2089 e autorização da Presidência às fls. 2091. Ata de Registro de Preços nº 11/2023 Vigência da Ata: 17/08/2023 a 17/08/2024 Valor total da Ata: R\$ 2.184,00- 200 unidades de pano de prato, algodão, comprimento: 68 cm, largura: 40 cm, cor: branca, características adicionais: não aplicável - Valor unit.: R\$ 2,92 / Valor total: R\$ 584,00.*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024.	11068	1350/2022		584,00
30/07/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Valor empenhado a FORNECEDORA CABO FRIO DE FRAGANCIAS E PRODUTOS DE ESSECIAS LTDA, para aquisição de material de limpeza e higienização, considerando ATA de Registro de Preços às fls. 1320-1324, Despacho 092/2024 do Almojarifado às fls. 2089 e autorização da Presidência às fls. 2091. Ata de Registro de Preços nº 12/2023 Vigência da Ata: 17/08/2023 a 17/08/2024 Valor total da Ata: R\$ 2.400,00- 100 bombonas de sabonete líquido cremoso perolado, cor: branca, acidez: neutro ph, aplicação: comercial, embalagem com 5 litros, registro na ANVISA ou no Ministério da Saúde impresso na embalagem- Valor unit.: R\$ 9,60 / Valor total: R\$ 960,00.*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024.	11069	1350/2022	960,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Valor empenhado a FORNECEDORA CABO FRIO DE FRAGANCIAS E PRODUTOS DE ESSECIAS LTDA, para aquisição de material de limpeza e higienização, considerando ATA de Registro de Preços às fls. 1320-1324, Despacho 092/2024 do Almoxarifado às fls. 2089 e autorização da Presidência às fls. 2091. Ata de Registro de Preços nº 12/2023 Vigência da Ata: 17/08/2023 a 17/08/2024 Valor total da Ata: R\$ 2.400,00- 100 bombonas de sabonete líquido cremoso perolado, cor: branca, acidez: neutro ph, aplicação: comercial, embalagem com 5 litros, registro na ANVISA ou no Ministério da Saúde impresso na embalagem- Valor unit.: R\$ 9,60 / Valor total: R\$ 960,00.*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024.	11069	1350/2022		960,00
30/07/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Valor empenhado a LIMA COMERCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA, para aquisição de material de limpeza e higienização, considerando ATA de Registro de Preços às fls. 1325-1329, Despacho 092/2024 do Almoxarifado às fls. 2089 e autorização da Presidência às fls. 2091. Ata de Registro de Preços nº 13/2023 Vigência da Ata: 16/08/2023 a 16/08/2024 Valor total da Ata: R\$ 4.500,00- 100 sacos, material: polietileno, cor: preta, capacidade: 60 l, aplicação: coleta de lixo, características adicionais: opaco, super resistente, pacote com 100 unidades - Valor unit.: R\$ 12,50 / Valor total: R\$ 1.250,00.*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024.	11070	1350/2022	1.250,00	
30/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Valor empenhado a LIMA COMERCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA, para aquisição de material de limpeza e higienização, considerando ATA de Registro de Preços às fls. 1325-1329, Despacho 092/2024 do Almoxarifado às fls. 2089 e autorização da Presidência às fls. 2091. Ata de Registro de Preços nº 13/2023 Vigência da Ata: 16/08/2023 a 16/08/2024 Valor total da Ata: R\$ 4.500,00- 100 sacos, material: polietileno, cor: preta, capacidade: 60 l, aplicação: coleta de lixo, características adicionais: opaco, super resistente, pacote com 100 unidades - Valor unit.: R\$ 12,50 / Valor total: R\$ 1.250,00.*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024.	11070	1350/2022		1.250,00
30/07/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Valor empenhado a A.G DISTRIBUIDORA EIRELI, para aquisição de material de limpeza e higienização, considerando ATA de Registro de Preços às fls. 1335-1339, Despacho 092/2024 do Almoxarifado às fls. 2089 e autorização da Presidência às fls. 2091. Ata de Registro de Preços nº 15/2023 Vigência da Ata: 16/08/2023 a 16/08/2024 Valor total da Ata: R\$ 114.750,00- 2.000 pacotes de toalhas de papel, tipo folha: 2 dobras, comprimento: 23 cm, largura: 21 cm, cor branca, características adicionais: interfolhada, acondicionado em pacote de 1.000 folhas - Valor unit.: R\$ 12,75 / Valor total: R\$ 25.500,00.*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024.	11071	1350/2022	25.500,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Valor empenhado a A.G DISTRIBUIDORA EIRELI, para aquisição de material de limpeza e higienização, considerando ATA de Registro de Preços às fls. 1335-1339, Despacho 092/2024 do Almoxarifado às fls. 2089 e autorização da Presidência às fls. 2091. Ata de Registro de Preços nº 15/2023 Vigência da Ata: 16/08/2023 a 16/08/2024 Valor total da Ata: R\$ 114.750,00- 2.000 pacotes de toalhas de papel, tipo folha: 2 dobras, comprimento: 23 cm, largura: 21 cm, cor branca, características adicionais: interfolhada, acondicionado em pacote de 1.000 folhas - Valor unit.: R\$ 12,75 / Valor total: R\$ 25.500,00.*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024.	11071	1350/2022		25.500,00
30/07/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem ao Primeiro Tesoureiro LEILTON ALVES COELHO, para representar o Coren-RJ no 14º Seminário Nacional de Fiscalização dos Conselhos de Enfermagem – SENAFIS, na cidade de Vitória-ES no período de 04 a 08/08/2024, considerando Memorando nº 58/2024 da Tesouraria, Portaria COREN-RJ nº 1273/2024 e autorização da Presidência.	11072	192/2024	975,00	
30/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem ao Primeiro Tesoureiro LEILTON ALVES COELHO, para representar o Coren-RJ no 14º Seminário Nacional de Fiscalização dos Conselhos de Enfermagem – SENAFIS, na cidade de Vitória-ES no período de 04 a 08/08/2024, considerando Memorando nº 58/2024 da Tesouraria, Portaria COREN-RJ nº 1273/2024 e autorização da Presidência.	11072	192/2024		975,00
30/07/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pela participação na 390ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 12 de julho de 2024, considerando Memorando nº 252/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01.	11073	1667/2024	630,00	
30/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pela participação na 390ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 12 de julho de 2024, considerando Memorando nº 252/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01.	11073	1667/2024		630,00
30/07/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Vice-Presidente do Coren-RJ ROSIMERE MARIA DA SILVA, pela participação na 390ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 12 de julho de 2024, considerando Memorando nº 252/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01.	11074	1667/2024	581,54	
30/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Vice-Presidente do Coren-RJ ROSIMERE MARIA DA SILVA, pela participação na 390ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 12 de julho de 2024, considerando Memorando nº 252/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01.	11074	1667/2024		581,54
30/07/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Primeiro Secretário do Coren-RJ ANTONIO DA SILVA RIBEIRO, pela participação na 390ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 12 de julho de 2024, considerando Memorando nº 252/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01.	11075	1667/2024	581,54	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Primeiro Secretário do Coren-RJ ANTONIO DA SILVA RIBEIRO, pela participação na 390ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 12 de julho de 2024, considerando Memorando nº 252/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01.	11075	1667/2024		581,54
30/07/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Segundo Secretário do Coren-RJ CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA, pela participação na 390ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 12 de julho de 2024, considerando Memorando nº 252/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01.	11076	1667/2024	581,54	
30/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Segundo Secretário do Coren-RJ CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA, pela participação na 390ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 12 de julho de 2024, considerando Memorando nº 252/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01.	11076	1667/2024		581,54
30/07/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Primeiro Tesoureiro do Coren-RJ LEILTON ALVES COELHO, pela participação na 390ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 12 de julho de 2024, considerando Memorando nº 252/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01.	11077	1667/2024	581,54	
30/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Primeiro Tesoureiro do Coren-RJ LEILTON ALVES COELHO, pela participação na 390ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 12 de julho de 2024, considerando Memorando nº 252/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01.	11077	1667/2024		581,54
30/07/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda Tesoureira do Coren-RJ ELIANE SOARES DE ARAUJO, pela participação na 390ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 12 de julho de 2024, considerando Memorando nº 252/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01.	11078	1667/2024	581,54	
30/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda Tesoureira do Coren-RJ ELIANE SOARES DE ARAUJO, pela participação na 390ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 12 de julho de 2024, considerando Memorando nº 252/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01.	11078	1667/2024		581,54
30/07/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira convocada do Coren-RJ MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO, pela participação na 390ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 12 de julho de 2024, considerando Memorando nº 252/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01.	11079	1667/2024	484,62	
30/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira convocada do Coren-RJ MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO, pela participação na 390ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 12 de julho de 2024, considerando Memorando nº 252/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01.	11079	1667/2024		484,62
30/07/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pela participação na 391ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 19 de julho de 2024, considerando Memorando nº 258/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01.	11080	1668/2024	630,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pela participação na 391ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 19 de julho de 2024, considerando Memorando nº 258/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01.	11080	1668/2024		630,00
30/07/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Vice-Presidente do Coren-RJ ROSIMERE MARIA DA SILVA, pela participação na 391ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 19 de julho de 2024, considerando Memorando nº 258/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01.	11081	1668/2024	581,54	
30/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Vice-Presidente do Coren-RJ ROSIMERE MARIA DA SILVA, pela participação na 391ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 19 de julho de 2024, considerando Memorando nº 258/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01.	11081	1668/2024		581,54
30/07/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Primeiro Secretário do Coren-RJ ANTONIO DA SILVA RIBEIRO, pela participação na 391ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 19 de julho de 2024, considerando Memorando nº 258/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01.	11082	1668/2024	581,54	
30/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Primeiro Secretário do Coren-RJ ANTONIO DA SILVA RIBEIRO, pela participação na 391ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 19 de julho de 2024, considerando Memorando nº 258/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01.	11082	1668/2024		581,54
30/07/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Segundo Secretário do Coren-RJ CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA, pela participação na 391ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 19 de julho de 2024, considerando Memorando nº 258/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01.	11083	1668/2024	581,54	
30/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Segundo Secretário do Coren-RJ CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA, pela participação na 391ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 19 de julho de 2024, considerando Memorando nº 258/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01.	11083	1668/2024		581,54
30/07/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Primeiro Tesoureiro do Coren-RJ LEILTON ALVES COELHO, pela participação na 391ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 19 de julho de 2024, considerando Memorando nº 258/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01.	11084	1668/2024	581,54	
30/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Primeiro Tesoureiro do Coren-RJ LEILTON ALVES COELHO, pela participação na 391ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 19 de julho de 2024, considerando Memorando nº 258/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01.	11084	1668/2024		581,54
30/07/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda Tesoureira do Coren-RJ ELIANE SOARES DE ARAÚJO, pela participação na 391ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 19 de julho de 2024, considerando Memorando nº 258/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01.	11085	1668/2024	581,54	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda Tesoureira do Coren-RJ ELIANE SOARES DE ARAÚJO, pela participação na 391ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 19 de julho de 2024, considerando Memorando nº 258/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01.	11085	1668/2024		581,54
30/07/2024	6.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Anulação do empenho do favorecido J.M VIAGENS E TURISMO LTDA, considerando Despacho 004/2024 do Fiscal do Contrato às fls. 578 e autorização da Presidência às fls. 581.	11086	356/2023	6.095,79	
30/07/2024	6.3.1.9.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Anulação do empenho do favorecido J.M VIAGENS E TURISMO LTDA, considerando Despacho 004/2024 do Fiscal do Contrato às fls. 578 e autorização da Presidência às fls. 581.	11086	356/2023		6.095,79
30/07/2024	6.3.1.1.1.02.45.90.061.001 - Salas	Anulação do empenho do favorecido BRENO E RODRIGO SIMÃO CONSTRUÇÕES LTDA, considerando Despacho 178 e 284/2024 da Infraestrutura e Patrimônio às fls.741 e 749 respectivamente, Despacho 574/2024 da Presidência às fls. 743, Memorando 005/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 747-748 e autorização da Presidência às fls. 752.	11087	1225/2021	842.000,00	
30/07/2024	6.3.1.9.1.02.45.90.061.001 - Salas	Anulação do empenho do favorecido BRENO E RODRIGO SIMÃO CONSTRUÇÕES LTDA, considerando Despacho 178 e 284/2024 da Infraestrutura e Patrimônio às fls.741 e 749 respectivamente, Despacho 574/2024 da Presidência às fls. 743, Memorando 005/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 747-748 e autorização da Presidência às fls. 752.	11087	1225/2021		842.000,00
30/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 14 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 03, 04, 05, 10, 11, 13, 17, 20, 21, 24, 25 e 28 de junho de 2024 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	11088	146/24		7.000,00
30/07/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 14 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 03, 04, 05, 10, 11, 13, 17, 20, 21, 24, 25 e 28 de junho de 2024 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	11088	146/24	7.000,00	
30/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 14 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 03, 04, 05, 10, 11, 13, 17, 20, 21, 24, 25 e 28 de junho de 2024 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	11088	146/24	7.000,00	
30/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 14 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 03, 04, 05, 10, 11, 13, 17, 20, 21, 24, 25 e 28 de junho de 2024 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	11088	146/24		7.000,00
30/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 14 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 03, 04, 05, 10, 11, 13, 17, 20, 21, 24, 25 e 28 de junho de 2024 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	11089	146/24		7.000,00
30/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 14 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 03, 04, 05, 10, 11, 13, 17, 20, 21, 24, 25 e 28 de junho de 2024 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	11089	146/24	7.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 14 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 03, 04, 05, 10, 11, 13, 17, 20, 21, 24, 25 e 28 de junho de 2024 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	11089	146/24	7.000,00	
30/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 14 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 03, 04, 05, 10, 11, 13, 17, 20, 21, 24, 25 e 28 de junho de 2024 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	11089	146/24		7.000,00
30/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 06, 10, 13, 20, 24 e 27 de junho de 2024 - WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO -	11090	281/24		2.800,00
30/07/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 06, 10, 13, 20, 24 e 27 de junho de 2024 - WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO -	11090	281/24	2.800,00	
30/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 06, 10, 13, 20, 24 e 27 de junho de 2024 - WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO -	11090	281/24	2.800,00	
30/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 06, 10, 13, 20, 24 e 27 de junho de 2024 - WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO -	11090	281/24		2.800,00
30/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 06, 10, 13, 20, 24 e 27 de junho de 2024 - WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO -	11091	281/24		2.800,00
30/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 06, 10, 13, 20, 24 e 27 de junho de 2024 - WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO -	11091	281/24	2.800,00	
30/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 06, 10, 13, 20, 24 e 27 de junho de 2024 - WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO -	11091	281/24	2.800,00	
30/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 06, 10, 13, 20, 24 e 27 de junho de 2024 - WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO -	11091	281/24		2.800,00
30/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 28 de junho de 2024 e 04 de julho de 2024 - FABIO DOMINGOS -	11092	141/24		1.000,00
30/07/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 28 de junho de 2024 e 04 de julho de 2024 - FABIO DOMINGOS -	11092	141/24	1.000,00	
30/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 28 de junho de 2024 e 04 de julho de 2024 - FABIO DOMINGOS -	11092	141/24	1.000,00	
30/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 28 de junho de 2024 e 04 de julho de 2024 - FABIO DOMINGOS -	11092	141/24		1.000,00
30/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 28 de junho de 2024 e 04 de julho de 2024 - FABIO DOMINGOS -	11093	141/24		1.000,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 28 de junho de 2024 e 04 de julho de 2024 - FABIO DOMINGOS -	11093	141/24	1.000,00	
30/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 28 de junho de 2024 e 04 de julho de 2024 - FABIO DOMINGOS -	11093	141/24	1.000,00	
30/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 28 de junho de 2024 e 04 de julho de 2024 - FABIO DOMINGOS -	11093	141/24		1.000,00
30/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 07, 10, 12, 13, 14, 19, 21, 25 e 28 de junho de 2024 - SARAH GOES BARRETO DA SILVA -	11094	278/24		4.000,00
30/07/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 07, 10, 12, 13, 14, 19, 21, 25 e 28 de junho de 2024 - SARAH GOES BARRETO DA SILVA -	11094	278/24	4.000,00	
30/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 07, 10, 12, 13, 14, 19, 21, 25 e 28 de junho de 2024 - SARAH GOES BARRETO DA SILVA -	11094	278/24	4.000,00	
30/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 07, 10, 12, 13, 14, 19, 21, 25 e 28 de junho de 2024 - SARAH GOES BARRETO DA SILVA -	11094	278/24		4.000,00
30/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 07, 10, 12, 13, 14, 19, 21, 25 e 28 de junho de 2024 - SARAH GOES BARRETO DA SILVA -	11095	278/24		4.000,00
30/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 07, 10, 12, 13, 14, 19, 21, 25 e 28 de junho de 2024 - SARAH GOES BARRETO DA SILVA -	11095	278/24	4.000,00	
30/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 07, 10, 12, 13, 14, 19, 21, 25 e 28 de junho de 2024 - SARAH GOES BARRETO DA SILVA -	11095	278/24	4.000,00	
30/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 07, 10, 12, 13, 14, 19, 21, 25 e 28 de junho de 2024 - SARAH GOES BARRETO DA SILVA -	11095	278/24		4.000,00
30/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 07, 10, 13, 20, 21 e 27 de junho de 2024 - BRENDA GRATIELLE VICENTE DE OLIVEIRA -	11096	272/24		2.800,00
30/07/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 07, 10, 13, 20, 21 e 27 de junho de 2024 - BRENDA GRATIELLE VICENTE DE OLIVEIRA -	11096	272/24	2.800,00	
30/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 07, 10, 13, 20, 21 e 27 de junho de 2024 - BRENDA GRATIELLE VICENTE DE OLIVEIRA -	11096	272/24	2.800,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 07, 10, 13, 20, 21 e 27 de junho de 2024 - BRENDA GRATIELLE VICENTE DE OLIVEIRA -	11096	272/24		2.800,00
30/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 07, 10, 13, 20, 21 e 27 de junho de 2024 - BRENDA GRATIELLE VICENTE DE OLIVEIRA -	11097	272/24		2.800,00
30/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 07, 10, 13, 20, 21 e 27 de junho de 2024 - BRENDA GRATIELLE VICENTE DE OLIVEIRA -	11097	272/24	2.800,00	
30/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 07, 10, 13, 20, 21 e 27 de junho de 2024 - BRENDA GRATIELLE VICENTE DE OLIVEIRA -	11097	272/24	2.800,00	
30/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 07, 10, 13, 20, 21 e 27 de junho de 2024 - BRENDA GRATIELLE VICENTE DE OLIVEIRA -	11097	272/24		2.800,00
30/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 07, 15, 17, 30 e 31 de maio de 2024 - STEFANI BALBINO LIMA LOURENÇO -	11098	753/24		2.000,00
30/07/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 07, 15, 17, 30 e 31 de maio de 2024 - STEFANI BALBINO LIMA LOURENÇO -	11098	753/24	2.000,00	
30/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 07, 15, 17, 30 e 31 de maio de 2024 - STEFANI BALBINO LIMA LOURENÇO -	11098	753/24	2.000,00	
30/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 07, 15, 17, 30 e 31 de maio de 2024 - STEFANI BALBINO LIMA LOURENÇO -	11098	753/24		2.000,00
30/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 07, 15, 17, 30 e 31 de maio de 2024 - STEFANI BALBINO LIMA LOURENÇO -	11099	753/24		2.000,00
30/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 07, 15, 17, 30 e 31 de maio de 2024 - STEFANI BALBINO LIMA LOURENÇO -	11099	753/24	2.000,00	
30/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 07, 15, 17, 30 e 31 de maio de 2024 - STEFANI BALBINO LIMA LOURENÇO -	11099	753/24	2.000,00	
30/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 07, 15, 17, 30 e 31 de maio de 2024 - STEFANI BALBINO LIMA LOURENÇO -	11099	753/24		2.000,00
30/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03 e 04 de junho de 2024 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	11100	148/24		1.500,00
30/07/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03 e 04 de junho de 2024 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	11100	148/24	1.500,00	
30/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03 e 04 de junho de 2024 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	11100	148/24	1.500,00	
30/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03 e 04 de junho de 2024 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	11100	148/24		1.500,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03 e 04 de junho de 2024 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	11101	148/24		1.500,00
30/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03 e 04 de junho de 2024 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	11101	148/24	1.500,00	
30/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03 e 04 de junho de 2024 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	11101	148/24	1.500,00	
30/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03 e 04 de junho de 2024 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	11101	148/24		1.500,00
30/07/2024	1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de 100 quilos de açúcar da Nota Fiscal N.º 128 - TENCIV PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA -	11102	2444/2022	400,00	
30/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de 100 quilos de açúcar da Nota Fiscal N.º 128 - TENCIV PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA -	11102	2444/2022		400,00
30/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de 100 quilos de açúcar da Nota Fiscal N.º 128 - TENCIV PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA -	11102	2444/2022	400,00	
30/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de 100 quilos de açúcar da Nota Fiscal N.º 128 - TENCIV PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA -	11102	2444/2022		400,00
30/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de 100 quilos de açúcar da Nota Fiscal N.º 128 - TENCIV PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA -	11103	2444/2022		400,00
30/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de 100 quilos de açúcar da Nota Fiscal N.º 128 - TENCIV PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA -	11103	2444/2022	400,00	
30/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de 100 quilos de açúcar da Nota Fiscal N.º 128 - TENCIV PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA -	11103	2444/2022	400,00	
30/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de 100 quilos de açúcar da Nota Fiscal N.º 128 - TENCIV PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA -	11103	2444/2022		400,00
30/07/2024	1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de materiais de informática das notas fiscais 389, 390 e 391 - ALL IN – SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA -	11104	2450/2022	9.849,00	
30/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de materiais de informática das notas fiscais 389, 390 e 391 - ALL IN – SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA -	11104	2450/2022		9.849,00
30/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de materiais de informática das notas fiscais 389, 390 e 391 - ALL IN – SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA -	11104	2450/2022	9.849,00	
30/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de materiais de informática das notas fiscais 389, 390 e 391 - ALL IN – SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA -	11104	2450/2022		9.849,00
30/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de materiais de informática das notas fiscais 389, 390 e 391 - ALL IN – SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA -	11105	2450/2022		9.849,00
30/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de materiais de informática das notas fiscais 389, 390 e 391 - ALL IN – SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA -	11105	2450/2022	9.849,00	
30/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de materiais de informática das notas fiscais 389, 390 e 391 - ALL IN – SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA -	11105	2450/2022	9.849,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de materiais de informática das notas fiscais 389, 390 e 391 - ALL IN – SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA -	11105	2450/2022		9.849,00
30/07/2024	1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	Vr. Ref. Pagamento de complemento de aquisição de materiais de informática das notas fiscais 389, 390 e 391 - ALL IN – SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA -	11106	2450/2022	11.714,40	
30/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de complemento de aquisição de materiais de informática das notas fiscais 389, 390 e 391 - ALL IN – SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA -	11106	2450/2022		11.714,40
30/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.011 - Suprimentos de Informática	Vr. Ref. Pagamento de complemento de aquisição de materiais de informática das notas fiscais 389, 390 e 391 - ALL IN – SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA -	11106	2450/2022	11.714,40	
30/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.011 - Suprimentos de Informática	Vr. Ref. Pagamento de complemento de aquisição de materiais de informática das notas fiscais 389, 390 e 391 - ALL IN – SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA -	11106	2450/2022		11.714,40
30/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de complemento de aquisição de materiais de informática das notas fiscais 389, 390 e 391 - ALL IN – SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA -	11107	2450/2022		11.714,40
30/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de complemento de aquisição de materiais de informática das notas fiscais 389, 390 e 391 - ALL IN – SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA -	11107	2450/2022	11.714,40	
30/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.011 - Suprimentos de Informática	Vr. Ref. Pagamento de complemento de aquisição de materiais de informática das notas fiscais 389, 390 e 391 - ALL IN – SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA -	11107	2450/2022	11.714,40	
30/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.011 - Suprimentos de Informática	Vr. Ref. Pagamento de complemento de aquisição de materiais de informática das notas fiscais 389, 390 e 391 - ALL IN – SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA -	11107	2450/2022		11.714,40
30/07/2024	1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de 135 pen drives de 64 GB da Nota Fiscal N.º 12358 - SCORPION INFORMÁTICA LTDA -	11108	2450/2022	4.233,60	
30/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de 135 pen drives de 64 GB da Nota Fiscal N.º 12358 - SCORPION INFORMÁTICA LTDA -	11108	2450/2022		4.233,60
30/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.011 - Suprimentos de Informática	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de 135 pen drives de 64 GB da Nota Fiscal N.º 12358 - SCORPION INFORMÁTICA LTDA -	11108	2450/2022	4.233,60	
30/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.011 - Suprimentos de Informática	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de 135 pen drives de 64 GB da Nota Fiscal N.º 12358 - SCORPION INFORMÁTICA LTDA -	11108	2450/2022		4.233,60
30/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de 135 pen drives de 64 GB da Nota Fiscal N.º 12358 - SCORPION INFORMÁTICA LTDA -	11109	2450/2022		4.233,60
30/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de 135 pen drives de 64 GB da Nota Fiscal N.º 12358 - SCORPION INFORMÁTICA LTDA -	11109	2450/2022	4.233,60	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.011 - Suprimentos de Informática	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de 135 pen drives de 64 GB da Nota Fiscal N.º 12358 - SCORPION INFORMÁTICA LTDA -	11109	2450/2022	4.233,60	
30/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.011 - Suprimentos de Informática	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de 135 pen drives de 64 GB da Nota Fiscal N.º 12358 - SCORPION INFORMÁTICA LTDA -	11109	2450/2022		4.233,60
30/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de complemento de vale refeição e vale alimentação dos meses de junho e julho/2024 das notas fiscais 02842944 e 02600317 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	11110	990/2019		1.975,92
30/07/2024	3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	Vr. Ref. Pagamento de complemento de vale refeição e vale alimentação dos meses de junho e julho/2024 das notas fiscais 02842944 e 02600317 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	11110	990/2019	1.975,92	
30/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Vr. Ref. Pagamento de complemento de vale refeição e vale alimentação dos meses de junho e julho/2024 das notas fiscais 02842944 e 02600317 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	11110	990/2019	1.975,92	
30/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Vr. Ref. Pagamento de complemento de vale refeição e vale alimentação dos meses de junho e julho/2024 das notas fiscais 02842944 e 02600317 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	11110	990/2019		1.975,92
30/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de complemento de vale refeição e vale alimentação dos meses de junho e julho/2024 das notas fiscais 02842944 e 02600317 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	11111	990/2019		1.975,92
30/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de complemento de vale refeição e vale alimentação dos meses de junho e julho/2024 das notas fiscais 02842944 e 02600317 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	11111	990/2019	1.975,92	
30/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Vr. Ref. Pagamento de complemento de vale refeição e vale alimentação dos meses de junho e julho/2024 das notas fiscais 02842944 e 02600317 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	11111	990/2019	1.975,92	
30/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Vr. Ref. Pagamento de complemento de vale refeição e vale alimentação dos meses de junho e julho/2024 das notas fiscais 02842944 e 02600317 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	11111	990/2019		1.975,92
30/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de publicações de ampla divulgação em jornal oficial no mês de julho/2024 - IMPRENSA NACIONAL -	11112	220/2020		389,20
30/07/2024	3.3.2.3.1.58 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de publicações de ampla divulgação em jornal oficial no mês de julho/2024 - IMPRENSA NACIONAL -	11112	220/2020	389,20	
30/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de publicações de ampla divulgação em jornal oficial no mês de julho/2024 - IMPRENSA NACIONAL -	11112	220/2020	389,20	
30/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de publicações de ampla divulgação em jornal oficial no mês de julho/2024 - IMPRENSA NACIONAL -	11112	220/2020		389,20
30/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de publicações de ampla divulgação em jornal oficial no mês de julho/2024 - IMPRENSA NACIONAL -	11113	220/2020		389,20

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de publicações de ampla divulgação em jornal oficial no mês de julho/2024 - IMPRENSA NACIONAL -	11113	220/2020	389,20	
30/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de publicações de ampla divulgação em jornal oficial no mês de julho/2024 - IMPRENSA NACIONAL -	11113	220/2020	389,20	
30/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de publicações de ampla divulgação em jornal oficial no mês de julho/2024 - IMPRENSA NACIONAL -	11113	220/2020		389,20
30/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	vale transporte dos funcionários do mês de agosto/2024	11114			52.248,43
30/07/2024	1.1.3.1.1.01.06 - Vale Transporte	vale transporte dos funcionários do mês de agosto/2024	11114		52.248,43	
30/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de licença usuário ADIC persona, Persona Sql, uso módulo extra de 21/06/2024 à 20/07/2024 da Nota Fiscal N.º 477822 - NASAJON SISTEMAS LTDA -	11115	600/2020		779,77
30/07/2024	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de licença usuário ADIC persona, Persona Sql, uso módulo extra de 21/06/2024 à 20/07/2024 da Nota Fiscal N.º 477822 - NASAJON SISTEMAS LTDA -	11115	600/2020	779,77	
30/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de licença usuário ADIC persona, Persona Sql, uso módulo extra de 21/06/2024 à 20/07/2024 da Nota Fiscal N.º 477822 - NASAJON SISTEMAS LTDA -	11115	600/2020	779,77	
30/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de licença usuário ADIC persona, Persona Sql, uso módulo extra de 21/06/2024 à 20/07/2024 da Nota Fiscal N.º 477822 - NASAJON SISTEMAS LTDA -	11115	600/2020		779,77
30/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de licença usuário ADIC persona, Persona Sql, uso módulo extra de 21/06/2024 à 20/07/2024 da Nota Fiscal N.º 477822 - NASAJON SISTEMAS LTDA -	11116	600/2020		706,08
30/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de licença usuário ADIC persona, Persona Sql, uso módulo extra de 21/06/2024 à 20/07/2024 da Nota Fiscal N.º 477822 - NASAJON SISTEMAS LTDA -	11116	600/2020	779,77	
30/07/2024	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento de licença usuário ADIC persona, Persona Sql, uso módulo extra de 21/06/2024 à 20/07/2024 da Nota Fiscal N.º 477822 - NASAJON SISTEMAS LTDA -	11116	600/2020		73,69
30/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de licença usuário ADIC persona, Persona Sql, uso módulo extra de 21/06/2024 à 20/07/2024 da Nota Fiscal N.º 477822 - NASAJON SISTEMAS LTDA -	11116	600/2020	779,77	
30/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de licença usuário ADIC persona, Persona Sql, uso módulo extra de 21/06/2024 à 20/07/2024 da Nota Fiscal N.º 477822 - NASAJON SISTEMAS LTDA -	11116	600/2020		779,77
30/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente a folha de pagamento do mês de julho/2024	11117			753.549,83

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/07/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Valor referente a folha de pagamento do mês de julho/2024	11117		753.549,83	
30/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 02 guias de custas judiciais do memorando nº059/2024 - Procuradoria Geral - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	11123	224/2024		21,28
30/07/2024	3.3.2.3.1.47 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 02 guias de custas judiciais do memorando nº059/2024 - Procuradoria Geral - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	11123	224/2024	21,28	
30/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 02 guias de custas judiciais do memorando nº059/2024 - Procuradoria Geral - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	11123	224/2024	21,28	
30/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 02 guias de custas judiciais do memorando nº059/2024 - Procuradoria Geral - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	11123	224/2024		21,28
30/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 02 guias de custas judiciais do memorando nº059/2024 - Procuradoria Geral - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	11124	224/2024		21,28
30/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 02 guias de custas judiciais do memorando nº059/2024 - Procuradoria Geral - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	11124	224/2024	21,28	
30/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 02 guias de custas judiciais do memorando nº059/2024 - Procuradoria Geral - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	11124	224/2024	21,28	
30/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 02 guias de custas judiciais do memorando nº059/2024 - Procuradoria Geral - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	11124	224/2024		21,28
30/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Resgate automático da Conta Poupança para a conta Corrente.	11145		102.624,15	
30/07/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.001 - Banco do Brasil S/A Af. 1769-8 C/P 33.038-8	Resgate automático da Conta Poupança para a conta Corrente.	11145			102.624,15
30/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 8 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	11146	1815/2022		7,52
30/07/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 8 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	11146	1815/2022	7,52	
30/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 8 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	11146	1815/2022	7,52	
30/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 8 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	11146	1815/2022		7,52
30/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 8 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	11147	1815/2022		7,52

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 8 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	11147	1815/2022	7,52	
30/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 8 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	11147	1815/2022	7,52	
30/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 8 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	11147	1815/2022		7,52
30/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	11148		187,51	
30/07/2024	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	11148			187,51
30/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	11149	1815/2022		1,88
30/07/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	11149	1815/2022	1,88	
30/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	11149	1815/2022	1,88	
30/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	11149	1815/2022		1,88
30/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	11150	1815/2022		1,88
30/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	11150	1815/2022	1,88	
30/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	11150	1815/2022	1,88	
30/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	11150	1815/2022		1,88
30/07/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	11151		177.584,52	
30/07/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	11151			177.584,52
30/07/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	11152			130.413,86
30/07/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	11152		130.413,86	
30/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 8 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	11153	1815/2022		3,52
30/07/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 8 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	11153	1815/2022	3,52	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 8 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	11153	1815/2022	3,52	
30/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 8 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	11153	1815/2022		3,52
30/07/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 8 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	11154	1815/2022		3,52
30/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 8 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	11154	1815/2022	3,52	
30/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 8 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	11154	1815/2022	3,52	
30/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 8 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	11154	1815/2022		3,52
30/07/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11155	228/2023		44.391,24
30/07/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11155	228/2023	44.391,24	
30/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11155	228/2023	44.391,24	
30/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11155	228/2023		44.391,24
30/07/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11156	228/2023		44.391,24
30/07/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11156	228/2023	44.391,24	
30/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11156	228/2023	44.391,24	
30/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11156	228/2023		44.391,24
30/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 857 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	11157	1815/2022		1.611,16
30/07/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 857 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	11157	1815/2022	1.611,16	
30/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 857 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	11157	1815/2022	1.611,16	
30/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 857 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	11157	1815/2022		1.611,16
30/07/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 857 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	11158	1815/2022		1.611,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 857 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	11158	1815/2022	1.611,16	
30/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 857 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	11158	1815/2022	1.611,16	
30/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 857 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	11158	1815/2022		1.611,16
30/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 614 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 233 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	11159	1815/2022		1.164,74
30/07/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 614 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 233 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	11159	1815/2022	1.164,74	
30/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 614 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 233 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	11159	1815/2022	1.164,74	
30/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 614 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 233 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	11159	1815/2022		1.164,74
30/07/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 614 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 233 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	11160	1815/2022		1.164,74
30/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 614 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 233 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	11160	1815/2022	1.164,74	
30/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 614 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 233 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	11160	1815/2022	1.164,74	
30/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 614 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 233 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	11160	1815/2022		1.164,74
30/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 55 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO - PEF 1577/2024	12072	270/2024		73.146,22
30/07/2024	3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho Nº 55 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO - PEF 1577/2024	12072	270/2024	73.146,22	
30/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho Nº 55 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO - PEF 1577/2024	12072	270/2024	73.146,22	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho Nº 55 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO - PEF 1577/2024	12072	270/2024		73.146,22
30/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 55 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO DEDICAÇÃO EXCLUSIVA - PEF 1577/2024	12073	270/2024		41.475,81
30/07/2024	3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho Nº 55 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO DEDICAÇÃO EXCLUSIVA - PEF 1577/2024	12073	270/2024	41.475,81	
30/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho Nº 55 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO DEDICAÇÃO EXCLUSIVA - PEF 1577/2024	12073	270/2024	41.475,81	
30/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho Nº 55 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO DEDICAÇÃO EXCLUSIVA - PEF 1577/2024	12073	270/2024		41.475,81
30/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 55 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO 50% COMISSÃO - PEF 1577/2024	12074	270/2024		53.315,41
30/07/2024	3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho Nº 55 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO 50% COMISSÃO - PEF 1577/2024	12074	270/2024	53.315,41	
30/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho Nº 55 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO 50% COMISSÃO - PEF 1577/2024	12074	270/2024	53.315,41	
30/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho Nº 55 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO 50% COMISSÃO - PEF 1577/2024	12074	270/2024		53.315,41
30/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 64 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - SUBST. FUNÇÃO GRATIFICADA - PEF 1577/2024	12075	270/2024		10.758,27
30/07/2024	3.1.1.2.1.02.01 - Gratificação / Salário - Substituições	Liquidação do Empenho Nº 64 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - SUBST. FUNÇÃO GRATIFICADA - PEF 1577/2024	12075	270/2024	10.758,27	
30/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	Liquidação do Empenho Nº 64 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - SUBST. FUNÇÃO GRATIFICADA - PEF 1577/2024	12075	270/2024	10.758,27	
30/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	Liquidação do Empenho Nº 64 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - SUBST. FUNÇÃO GRATIFICADA - PEF 1577/2024	12075	270/2024		10.758,27

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 55 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO DE AJUSTE (FERNANDA D'ELIA E WAGNER CUNHA) - PEF 1577/2024	12076	270/2024		512,06
30/07/2024	3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho Nº 55 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO DE AJUSTE (FERNANDA D'ELIA E WAGNER CUNHA) - PEF 1577/2024	12076	270/2024	512,06	
30/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho Nº 55 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO DE AJUSTE (FERNANDA D'ELIA E WAGNER CUNHA) - PEF 1577/2024	12076	270/2024	512,06	
30/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho Nº 55 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO DE AJUSTE (FERNANDA D'ELIA E WAGNER CUNHA) - PEF 1577/2024	12076	270/2024		512,06
30/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 54 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - AJUDA DE CUSTO - PEF 1577/2024	12077	270/2024		1.785,83
30/07/2024	3.1.1.2.1.01.05 - Ajuda de Custo	Liquidação do Empenho Nº 54 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - AJUDA DE CUSTO - PEF 1577/2024	12077	270/2024	1.785,83	
30/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo	Liquidação do Empenho Nº 54 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - AJUDA DE CUSTO - PEF 1577/2024	12077	270/2024	1.785,83	
30/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo	Liquidação do Empenho Nº 54 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - AJUDA DE CUSTO - PEF 1577/2024	12077	270/2024		1.785,83
30/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 50 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - SALÁRIO BASE - PEF 1577/2024	12078	270/2024		738.394,48
30/07/2024	3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho Nº 50 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - SALÁRIO BASE - PEF 1577/2024	12078	270/2024	738.394,48	
30/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho Nº 50 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - SALÁRIO BASE - PEF 1577/2024	12078	270/2024	738.394,48	
30/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho Nº 50 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - SALÁRIO BASE - PEF 1577/2024	12078	270/2024		738.394,48

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 67 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - TRIENIO (LUIZ NIELSON) - PEF 1577/2024	12079	270/2024		1.107,15
30/07/2024	3.1.1.2.1.01.18 - Gratificação por Tempo de Serviço	Liquidação do Empenho Nº 67 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - TRIENIO (LUIZ NIELSON) - PEF 1577/2024	12079	270/2024	1.107,15	
30/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Liquidação do Empenho Nº 67 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - TRIENIO (LUIZ NIELSON) - PEF 1577/2024	12079	270/2024	1.107,15	
30/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Liquidação do Empenho Nº 67 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - TRIENIO (LUIZ NIELSON) - PEF 1577/2024	12079	270/2024		1.107,15
30/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 65 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - HORA EXTRA 100% - PEF 1577/2024	12080	270/2024		1.245,34
30/07/2024	3.1.1.2.1.02.04 - Horas Extras	Liquidação do Empenho Nº 65 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - HORA EXTRA 100% - PEF 1577/2024	12080	270/2024	1.245,34	
30/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	Liquidação do Empenho Nº 65 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - HORA EXTRA 100% - PEF 1577/2024	12080	270/2024	1.245,34	
30/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.004 - Horas Extras	Liquidação do Empenho Nº 65 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - HORA EXTRA 100% - PEF 1577/2024	12080	270/2024		1.245,34
30/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 65 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - HORA EXTRA 50% - PEF 1577/2024	12081	270/2024		1.906,53
30/07/2024	3.1.1.2.1.02.04 - Horas Extras	Liquidação do Empenho Nº 65 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - HORA EXTRA 50% - PEF 1577/2024	12081	270/2024	1.906,53	
30/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	Liquidação do Empenho Nº 65 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - HORA EXTRA 50% - PEF 1577/2024	12081	270/2024	1.906,53	
30/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.004 - Horas Extras	Liquidação do Empenho Nº 65 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - HORA EXTRA 50% - PEF 1577/2024	12081	270/2024		1.906,53
30/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 53 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - ADICIONAL INSALUBRIDADE - PEF 1577/2024	12082	270/2024		495,24

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/07/2024	3.1.1.2.1.01.04 - Adicional de Insalubridade	Liquidação do Empenho Nº 53 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - ADICIONAL INSALUBRIDADE - PEF 1577/2024	12082	270/2024	495,24	
30/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	Liquidação do Empenho Nº 53 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - ADICIONAL INSALUBRIDADE - PEF 1577/2024	12082	270/2024	495,24	
30/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	Liquidação do Empenho Nº 53 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - ADICIONAL INSALUBRIDADE - PEF 1577/2024	12082	270/2024		495,24
30/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 53 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - ADICIONAL INSALUBRIDADE - ENF FISCAL - PEF 1577/2024	12083	270/2024		34.832,73
30/07/2024	3.1.1.2.1.01.04 - Adicional de Insalubridade	Liquidação do Empenho Nº 53 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - ADICIONAL INSALUBRIDADE - ENF FISCAL - PEF 1577/2024	12083	270/2024	34.832,73	
30/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	Liquidação do Empenho Nº 53 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - ADICIONAL INSALUBRIDADE - ENF FISCAL - PEF 1577/2024	12083	270/2024	34.832,73	
30/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	Liquidação do Empenho Nº 53 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - ADICIONAL INSALUBRIDADE - ENF FISCAL - PEF 1577/2024	12083	270/2024		34.832,73
30/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 51 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - AUXÍLIO CRECHE - PEF 1577/2024	12084	270/2024		22.194,45
30/07/2024	3.1.3.2.1.01 - Auxílio Creche	Liquidação do Empenho Nº 51 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - AUXÍLIO CRECHE - PEF 1577/2024	12084	270/2024	22.194,45	
30/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	Liquidação do Empenho Nº 51 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - AUXÍLIO CRECHE - PEF 1577/2024	12084	270/2024	22.194,45	
30/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	Liquidação do Empenho Nº 51 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - AUXÍLIO CRECHE - PEF 1577/2024	12084	270/2024		22.194,45
30/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 50 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - ARREDONDAMENTO POSITIVO - PEF 1577/2024	12085	270/2024		692,47
30/07/2024	3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho Nº 50 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - ARREDONDAMENTO POSITIVO - PEF 1577/2024	12085	270/2024	692,47	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho Nº 50 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - ARREDONDAMENTO POSITIVO - PEF 1577/2024	12085	270/2024	692,47	
30/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho Nº 50 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - ARREDONDAMENTO POSITIVO - PEF 1577/2024	12085	270/2024		692,47
30/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 50 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - RESTITUIÇÃO DESCONTO A MAIOR AMIL (OZEIAS) PEF 1577/2024	12086	270/2024		0,06
30/07/2024	3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho Nº 50 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - RESTITUIÇÃO DESCONTO A MAIOR AMIL (OZEIAS) PEF 1577/2024	12086	270/2024	0,06	
30/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho Nº 50 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - RESTITUIÇÃO DESCONTO A MAIOR AMIL (OZEIAS) PEF 1577/2024	12086	270/2024	0,06	
30/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho Nº 50 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - RESTITUIÇÃO DESCONTO A MAIOR AMIL (OZEIAS) PEF 1577/2024	12086	270/2024		0,06
30/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 58 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA FERIAS NO MES - ABONO PECUNIARIO - PEF 1577/2024	12087	270/2024		29.383,08
30/07/2024	3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidação do Empenho Nº 58 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA FERIAS NO MES - ABONO PECUNIARIO - PEF 1577/2024	12087	270/2024	29.383,08	
30/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidação do Empenho Nº 58 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA FERIAS NO MES - ABONO PECUNIARIO - PEF 1577/2024	12087	270/2024	29.383,08	
30/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidação do Empenho Nº 58 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA FERIAS NO MES - ABONO PECUNIARIO - PEF 1577/2024	12087	270/2024		29.383,08
30/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 58 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA FERIAS NO MES - 1/3 S/ ABONO PECUNIARIO - PEF 1577/2024	12088	270/2024		9.794,36
30/07/2024	3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidação do Empenho Nº 58 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA FERIAS NO MES - 1/3 S/ ABONO PECUNIARIO - PEF 1577/2024	12088	270/2024	9.794,36	
30/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidação do Empenho Nº 58 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA FERIAS NO MES - 1/3 S/ ABONO PECUNIARIO - PEF 1577/2024	12088	270/2024	9.794,36	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidação do Empenho Nº 58 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA FERIAS NO MES - 1/3 S/ ABONO PECUNIARIO - PEF 1577/2024	12088	270/2024		9.794,36
30/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 50 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA RESCISAO NO MES - SALARIO BASE - PEF 1577/2024	12089	270/2024		1.736,29
30/07/2024	3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho Nº 50 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA RESCISAO NO MES - SALARIO BASE - PEF 1577/2024	12089	270/2024	1.736,29	
30/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho Nº 50 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA RESCISAO NO MES - SALARIO BASE - PEF 1577/2024	12089	270/2024	1.736,29	
30/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho Nº 50 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA RESCISAO NO MES - SALARIO BASE - PEF 1577/2024	12089	270/2024		1.736,29
30/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 66 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA ESTAGIARIO NO MES - BOLSA ESTAGIO - PEF 1577/2024	12090	270/2024		33.379,85
30/07/2024	3.3.2.2.1.16 - Estagiários	Liquidação do Empenho Nº 66 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA ESTAGIARIO NO MES - BOLSA ESTAGIO - PEF 1577/2024	12090	270/2024	33.379,85	
30/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	Liquidação do Empenho Nº 66 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA ESTAGIARIO NO MES - BOLSA ESTAGIO - PEF 1577/2024	12090	270/2024	33.379,85	
30/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	Liquidação do Empenho Nº 66 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA ESTAGIARIO NO MES - BOLSA ESTAGIO - PEF 1577/2024	12090	270/2024		33.379,85
30/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 60 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - PEF 1577/2024R\$ 362.870,06 - vlr correspondente a folha de julho/24 - Resumo dos Impostos (fls. 93)(-) R\$ 97.372,82 - INSS descontado em folha no mês(-) R\$ 54.032,93 - INSS patronal s/ férias no mês (R\$ 235.435,55*22,9502%)(-) R\$ 367,02 - INSS patronal s/ 13º de rescisão no mês (R\$ 1.599,21*22,9502%)(=) R\$ 211.097,29 - vlr liquidado	12091	270/2024		211.097,29

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/07/2024	3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Liquidação do Empenho Nº 60 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - PEF 1577/2024R\$ 362.870,06 - vlr correspondente a folha de julho/24 - Resumo dos Impostos (fls. 93)(-) R\$ 97.372,82 - INSS descontado em folha no mês(-) R\$ 54.032,93 - INSS patronal s/ férias no mês (R\$ 235.435,55*22,9502%)(-) R\$ 367,02 - INSS patronal s/ 13º de rescisão no mês (R\$ 1.599,21*22,9502%)(=) R\$ 211.097,29 - vlr liquidado	12091	270/2024	211.097,29	
30/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Liquidação do Empenho Nº 60 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - PEF 1577/2024R\$ 362.870,06 - vlr correspondente a folha de julho/24 - Resumo dos Impostos (fls. 93)(-) R\$ 97.372,82 - INSS descontado em folha no mês(-) R\$ 54.032,93 - INSS patronal s/ férias no mês (R\$ 235.435,55*22,9502%)(-) R\$ 367,02 - INSS patronal s/ 13º de rescisão no mês (R\$ 1.599,21*22,9502%)(=) R\$ 211.097,29 - vlr liquidado	12091	270/2024	211.097,29	
30/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Liquidação do Empenho Nº 60 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - PEF 1577/2024R\$ 362.870,06 - vlr correspondente a folha de julho/24 - Resumo dos Impostos (fls. 93)(-) R\$ 97.372,82 - INSS descontado em folha no mês(-) R\$ 54.032,93 - INSS patronal s/ férias no mês (R\$ 235.435,55*22,9502%)(-) R\$ 367,02 - INSS patronal s/ 13º de rescisão no mês (R\$ 1.599,21*22,9502%)(=) R\$ 211.097,29 - vlr liquidado	12091	270/2024		211.097,29
30/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 63 - GRF - Guia de Recolhimento do FGTS Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - PEF 1577/2024R\$ 92.283,02 - vlr total das guias(-) R\$ 18.834,84 - FGTS s/ férias no mês (R\$ 235.435,55*8%)(-) R\$ 18,28 - FGTS s/ 13º de rescisão no mês (R\$ 228,45*8%)(=) R\$ 73.429,90 - vlr liquidado	12092	270/2024		73.429,90
30/07/2024	3.1.2.3.1.01 - FGTS	Liquidação do Empenho Nº 63 - GRF - Guia de Recolhimento do FGTS Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - PEF 1577/2024R\$ 92.283,02 - vlr total das guias(-) R\$ 18.834,84 - FGTS s/ férias no mês (R\$ 235.435,55*8%)(-) R\$ 18,28 - FGTS s/ 13º de rescisão no mês (R\$ 228,45*8%)(=) R\$ 73.429,90 - vlr liquidado	12092	270/2024	73.429,90	
30/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	Liquidação do Empenho Nº 63 - GRF - Guia de Recolhimento do FGTS Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - PEF 1577/2024R\$ 92.283,02 - vlr total das guias(-) R\$ 18.834,84 - FGTS s/ férias no mês (R\$ 235.435,55*8%)(-) R\$ 18,28 - FGTS s/ 13º de rescisão no mês (R\$ 228,45*8%)(=) R\$ 73.429,90 - vlr liquidado	12092	270/2024	73.429,90	
30/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	Liquidação do Empenho Nº 63 - GRF - Guia de Recolhimento do FGTS Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - PEF 1577/2024R\$ 92.283,02 - vlr total das guias(-) R\$ 18.834,84 - FGTS s/ férias no mês (R\$ 235.435,55*8%)(-) R\$ 18,28 - FGTS s/ 13º de rescisão no mês (R\$ 228,45*8%)(=) R\$ 73.429,90 - vlr liquidado	12092	270/2024		73.429,90

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 62 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - PEF 1577/2024	12093	270/2024		11.568,40
30/07/2024	3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho Nº 62 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - PEF 1577/2024	12093	270/2024	11.568,40	
30/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho Nº 62 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - PEF 1577/2024	12093	270/2024	11.568,40	
30/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho Nº 62 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - PEF 1577/2024	12093	270/2024		11.568,40
30/07/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º07/2024 - GRATIFICAÇÃO	12750	270/2024		73.146,22
30/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º07/2024 - GRATIFICAÇÃO	12750	270/2024	73.146,22	
30/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º07/2024 - GRATIFICAÇÃO	12750	270/2024	73.146,22	
30/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º07/2024 - GRATIFICAÇÃO	12750	270/2024		73.146,22
30/07/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 07/2024 - GRATIFICAÇÃO DEDICAÇÃO EXCLUSIVA	12752	270/2024		41.475,81
30/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 07/2024 - GRATIFICAÇÃO DEDICAÇÃO EXCLUSIVA	12752	270/2024	41.475,81	
30/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 07/2024 - GRATIFICAÇÃO DEDICAÇÃO EXCLUSIVA	12752	270/2024	41.475,81	
30/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 07/2024 - GRATIFICAÇÃO DEDICAÇÃO EXCLUSIVA	12752	270/2024		41.475,81
30/07/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 07/2024 - GRATIFICAÇÃO 50% COMISSÃO	12753	270/2024		53.315,41
30/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 07/2024 - GRATIFICAÇÃO 50% COMISSÃO	12753	270/2024	53.315,41	
30/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 07/2024 - GRATIFICAÇÃO 50% COMISSÃO	12753	270/2024	53.315,41	
30/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 07/2024 - GRATIFICAÇÃO 50% COMISSÃO	12753	270/2024		53.315,41
30/07/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 07/2024 - SUBST. FUNÇÃO GRATIFICADA	12754	270/2024		10.758,27
30/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 07/2024 - SUBST. FUNÇÃO GRATIFICADA	12754	270/2024	10.758,27	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 07/2024 - SUBST. FUNÇÃO GRATIFICADA	12754	270/2024	10.758,27	
30/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 07/2024 - SUBST. FUNÇÃO GRATIFICADA	12754	270/2024		10.758,27
30/07/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 07/2024 - GRATIFICAÇÃO DE AJUSTE	12755	270/2024		512,06
30/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 07/2024 - GRATIFICAÇÃO DE AJUSTE	12755	270/2024	512,06	
30/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 07/2024 - GRATIFICAÇÃO DE AJUSTE	12755	270/2024	512,06	
30/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 07/2024 - GRATIFICAÇÃO DE AJUSTE	12755	270/2024		512,06
30/07/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 07/2024 - AJUDA DE CUSTO	12756	270/2024		1.785,83
30/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 07/2024 - AJUDA DE CUSTO	12756	270/2024	1.785,83	
30/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 07/2024 - AJUDA DE CUSTO	12756	270/2024	1.785,83	
30/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 07/2024 - AJUDA DE CUSTO	12756	270/2024		1.785,83
30/07/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 07/2024 - SALARIO BASE	12757	270/2024		738.394,48
30/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 07/2024 - SALARIO BASE	12757	270/2024	738.394,48	
30/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 07/2024 - SALARIO BASE	12757	270/2024	738.394,48	
30/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 07/2024 - SALARIO BASE	12757	270/2024		738.394,48
30/07/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 07/2024 - TRIÊNIO	12758	270/2024		1.107,15
30/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 07/2024 - TRIÊNIO	12758	270/2024	1.107,15	
30/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 07/2024 - TRIÊNIO	12758	270/2024	1.107,15	
30/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 07/2024 - TRIÊNIO	12758	270/2024		1.107,15
30/07/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 07/2024 - HORA EXTRA 100%	12759	270/2024		1.245,34
30/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 07/2024 - HORA EXTRA 100%	12759	270/2024	1.245,34	
30/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.004 - Horas Extras	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 07/2024 - HORA EXTRA 100%	12759	270/2024	1.245,34	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.004 - Horas Extras	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 07/2024 - HORA EXTRA 100%	12759	270/2024		1.245,34
30/07/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 07/2024 - HORA EXTRA 50%	12760	270/2024		1.906,53
30/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 07/2024 - HORA EXTRA 50%	12760	270/2024	1.906,53	
30/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.004 - Horas Extras	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 07/2024 - HORA EXTRA 50%	12760	270/2024	1.906,53	
30/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.004 - Horas Extras	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 07/2024 - HORA EXTRA 50%	12760	270/2024		1.906,53
30/07/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 07/2024 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	12761	270/2024		495,24
30/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 07/2024 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	12761	270/2024	495,24	
30/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 07/2024 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	12761	270/2024	495,24	
30/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 07/2024 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	12761	270/2024		495,24
30/07/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 07/2024 - ADICIONAL INSALUBRIDADE - ENF. FISCAL	12762	270/2024		34.832,73
30/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 07/2024 - ADICIONAL INSALUBRIDADE - ENF. FISCAL	12762	270/2024	34.832,73	
30/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 07/2024 - ADICIONAL INSALUBRIDADE - ENF. FISCAL	12762	270/2024	34.832,73	
30/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 07/2024 - ADICIONAL INSALUBRIDADE - ENF. FISCAL	12762	270/2024		34.832,73
30/07/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 07/2024 - AUXILIO CRECHE	12763	270/2024		22.194,45
30/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 07/2024 - AUXILIO CRECHE	12763	270/2024	22.194,45	
30/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 07/2024 - AUXILIO CRECHE	12763	270/2024	22.194,45	
30/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 07/2024 - AUXILIO CRECHE	12763	270/2024		22.194,45
30/07/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 07/2024 - ARREDONDAMENTO POSITIVO	12764	270/2024		692,47
30/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 07/2024 - ARREDONDAMENTO POSITIVO	12764	270/2024	692,47	
30/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 07/2024 - ARREDONDAMENTO POSITIVO	12764	270/2024	692,47	
30/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 07/2024 - ARREDONDAMENTO POSITIVO	12764	270/2024		692,47

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/07/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 07/2024 - RESTITUIÇÃO MÊS ANTERIOR	12765	270/2024		0,06
30/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 07/2024 - RESTITUIÇÃO MÊS ANTERIOR	12765	270/2024	0,06	
30/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 07/2024 - RESTITUIÇÃO MÊS ANTERIOR	12765	270/2024	0,06	
30/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 07/2024 - RESTITUIÇÃO MÊS ANTERIOR	12765	270/2024		0,06
30/07/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 07/2024 - FOLHA FERIAS NO MES - ABONO PECUNIARIO	12767	270/2024		29.383,08
30/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 07/2024 - FOLHA FERIAS NO MES - ABONO PECUNIARIO	12767	270/2024	29.383,08	
30/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 07/2024 - FOLHA FERIAS NO MES - ABONO PECUNIARIO	12767	270/2024	29.383,08	
30/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 07/2024 - FOLHA FERIAS NO MES - ABONO PECUNIARIO	12767	270/2024		29.383,08
30/07/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 07/2024 - FOLHA FERIAS NO MES - 1/3 S/ ABONO PECUNIARIO	12768	270/2024		9.794,36
30/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 07/2024 - FOLHA FERIAS NO MES - 1/3 S/ ABONO PECUNIARIO	12768	270/2024	9.794,36	
30/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 07/2024 - FOLHA FERIAS NO MES - 1/3 S/ ABONO PECUNIARIO	12768	270/2024	9.794,36	
30/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 07/2024 - FOLHA FERIAS NO MES - 1/3 S/ ABONO PECUNIARIO	12768	270/2024		9.794,36
30/07/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 07/2024 - REF FOLHA RESCISAO NO MES - SALARIO BASE	12770	270/2024		1.736,29
30/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 07/2024 - REF FOLHA RESCISAO NO MES - SALARIO BASE	12770	270/2024	1.736,29	
30/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 07/2024 - REF FOLHA RESCISAO NO MES - SALARIO BASE	12770	270/2024	1.736,29	
30/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 07/2024 - REF FOLHA RESCISAO NO MES - SALARIO BASE	12770	270/2024		1.736,29
30/07/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 07/2024 - FOLHA ESTAGIARIO NO MES - BOLSA ESTAGIO	12773	270/2024		33.379,85
30/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 07/2024 - FOLHA ESTAGIARIO NO MES - BOLSA ESTAGIO	12773	270/2024	33.379,85	
30/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 07/2024 - FOLHA ESTAGIARIO NO MES - BOLSA ESTAGIO	12773	270/2024	33.379,85	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 07/2024 - FOLHA ESTAGIARIO NO MES - BOLSA ESTAGIO	12773	270/2024		33.379,85
30/07/2024	2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 07/2024 - INSS FOLHA NO MES	12780	270/2024		211.097,29
30/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 07/2024 - INSS FOLHA NO MES	12780	270/2024	211.097,29	
30/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 07/2024 - INSS FOLHA NO MES	12780	270/2024	211.097,29	
30/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 07/2024 - INSS FOLHA NO MES	12780	270/2024		211.097,29
30/07/2024	2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	Vr. Ref. Pagamento da GRF - FGTS FOLHA NO MES	12781	270/2024		73.429,90
30/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da GRF - FGTS FOLHA NO MES	12781	270/2024	73.429,90	
30/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	Vr. Ref. Pagamento da GRF - FGTS FOLHA NO MES	12781	270/2024	73.429,90	
30/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	Vr. Ref. Pagamento da GRF - FGTS FOLHA NO MES	12781	270/2024		73.429,90
30/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 07/2024 - PIS FOLHA NO MES	12782	270/2024	11.568,40	
30/07/2024	2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 07/2024 - PIS FOLHA NO MES	12782	270/2024		11.568,40
30/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 07/2024 - PIS FOLHA NO MES	12782	270/2024	11.568,40	
30/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 07/2024 - PIS FOLHA NO MES	12782	270/2024		11.568,40
30/07/2024	1.1.3.1.1.01.01 - Salários e Ordenados - Adiantamentos	Valor referentre vale refeição transferencia entre contas	13017			297,33
30/07/2024	2.1.8.8.1.01.17 - Retenção Relativa a Vale Alimentação / Refeição	Valor referentre vale refeição transferencia entre contas	13017		297,33	
30/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Valor provisionado férias 07/2024	14018	270/2024		53.544,59
30/07/2024	3.1.1.2.1.01.06 - Férias - Pagamento Antecipado	Valor provisionado férias 07/2024	14018	270/2024	53.544,59	
30/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	Valor provisionado férias 07/2024	14018	270/2024	53.544,59	
30/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	Valor provisionado férias 07/2024	14018	270/2024		53.544,59
30/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Valor provisionado férias 06/2024	14019	270/2024	53.544,59	
30/07/2024	2.1.7.9.1.99.01.02.001 - Férias	Valor provisionado férias 06/2024	14019	270/2024		53.544,59

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	Valor provisionado férias 06/2024	14019	270/2024	53.544,59	
30/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	Valor provisionado férias 06/2024	14019	270/2024		53.544,59
30/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	valor provisão 1/3 férias 07/2024	14022	270/2024		18.762,20
30/07/2024	3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional	valor provisão 1/3 férias 07/2024	14022	270/2024	18.762,20	
30/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	valor provisão 1/3 férias 07/2024	14022	270/2024	18.762,20	
30/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	valor provisão 1/3 férias 07/2024	14022	270/2024		18.762,20
30/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	valor provisão 1/3 férias 07/2024	14023	270/2024	18.762,20	
30/07/2024	2.1.7.9.1.99.01.02.002 - 1/3 Sobre Férias	valor provisão 1/3 férias 07/2024	14023	270/2024		18.762,20
30/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	valor provisão 1/3 férias 07/2024	14023	270/2024	18.762,20	
30/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	valor provisão 1/3 férias 07/2024	14023	270/2024		18.762,20
30/07/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Valor recebido no mês Taxa de Inscrição - Transferência de Inscrição 07/2024	14179		4.362,18	
30/07/2024	4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição	Valor recebido no mês Taxa de Inscrição - Transferência de Inscrição 07/2024	14179			4.362,18
30/07/2024	6.2.1.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	Valor recebido no mês Taxa de Inscrição - Transferência de Inscrição 07/2024	14179		4.362,18	
30/07/2024	6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	Valor recebido no mês Taxa de Inscrição - Transferência de Inscrição 07/2024	14179			4.362,18
30/07/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 07/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	14223	228/2023		4,89
30/07/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 07/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	14223	228/2023	4,89	
30/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 07/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	14223	228/2023	4,89	
30/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 07/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	14223	228/2023		4,89
Total do dia					8.247.127,29	8.247.127,29
31/07/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Vice-Presidente do Coren-RJ ROSIMERE MARIA DA SILVA, pela participação na 671ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 24 de julho de 2024, considerando Memorando nº 262/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	11118	1681/2024	581,54	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Vice-Presidente do Coren-RJ ROSIMERE MARIA DA SILVA, pela participação na 671ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 24 de julho de 2024, considerando Memorando nº 262/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	11118	1681/2024		581,54
31/07/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Primeiro Secretário do Coren-RJ ANTONIO DA SILVA RIBEIRO, pela participação na 671ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 24 de julho de 2024, considerando Memorando nº 262/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	11119	1681/2024	581,54	
31/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Primeiro Secretário do Coren-RJ ANTONIO DA SILVA RIBEIRO, pela participação na 671ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 24 de julho de 2024, considerando Memorando nº 262/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	11119	1681/2024		581,54
31/07/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Segundo Secretário do Coren-RJ CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA, pela participação na 671ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 24 de julho de 2024, considerando Memorando nº 262/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	11120	1681/2024	581,54	
31/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Segundo Secretário do Coren-RJ CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA, pela participação na 671ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 24 de julho de 2024, considerando Memorando nº 262/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	11120	1681/2024		581,54
31/07/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda Tesoureira do Coren-RJ ELIANE SOARES DE ARAÚJO, pela participação na 671ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 24 de julho de 2024, considerando Memorando nº 262/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	11121	1681/2024	581,54	
31/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda Tesoureira do Coren-RJ ELIANE SOARES DE ARAÚJO, pela participação na 671ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 24 de julho de 2024, considerando Memorando nº 262/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	11121	1681/2024		581,54
31/07/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ ALCIONE MATOS DE ABREU, pela participação na 671ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 24 de julho de 2024, considerando Memorando nº 262/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	11122	1681/2024	484,62	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ ALCIONE MATOS DE ABREU, pela participação na 671ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 24 de julho de 2024, considerando Memorando nº 262/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	11122	1681/2024		484,62
31/07/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ CARLA OLIVEIRA SHUBERT, pela participação na 671ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 24 de julho de 2024, considerando Memorando nº 262/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	11125	1681/2024	484,62	
31/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ CARLA OLIVEIRA SHUBERT, pela participação na 671ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 24 de julho de 2024, considerando Memorando nº 262/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	11125	1681/2024		484,62
31/07/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ CLAUDIA MARIA MESSIAS, pela participação na 671ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 24 de julho de 2024, considerando Memorando nº 262/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	11126	1681/2024	484,62	
31/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ CLAUDIA MARIA MESSIAS, pela participação na 671ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 24 de julho de 2024, considerando Memorando nº 262/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	11126	1681/2024		484,62
31/07/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ FABIO DOMINGOS, pela participação na 671ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 24 de julho de 2024, considerando Memorando nº 262/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	11127	1681/2024	484,62	
31/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ FABIO DOMINGOS, pela participação na 671ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 24 de julho de 2024, considerando Memorando nº 262/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	11127	1681/2024		484,62
31/07/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ GLÓRIA MARIA DE CARVALHO, pela participação na 671ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 24 de julho de 2024, considerando Memorando nº 262/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	11128	1681/2024	484,62	
31/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ GLÓRIA MARIA DE CARVALHO, pela participação na 671ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 24 de julho de 2024, considerando Memorando nº 262/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	11128	1681/2024		484,62

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ HELLEN OLIVEIRA SENNA, pela participação na 671ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 24 de julho de 2024, considerando Memorando nº 262/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	11129	1681/2024	484,62	
31/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ HELLEN OLIVEIRA SENNA, pela participação na 671ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 24 de julho de 2024, considerando Memorando nº 262/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	11129	1681/2024		484,62
31/07/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO, pela participação na 671ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 24 de julho de 2024, considerando Memorando nº 262/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	11130	1681/2024	484,62	
31/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO, pela participação na 671ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 24 de julho de 2024, considerando Memorando nº 262/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	11130	1681/2024		484,62
31/07/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL, pela participação na 671ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 24 de julho de 2024, considerando Memorando nº 262/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	11131	1681/2024	484,62	
31/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL, pela participação na 671ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 24 de julho de 2024, considerando Memorando nº 262/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	11131	1681/2024		484,62
31/07/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES, pela participação na 671ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 24 de julho de 2024, considerando Memorando nº 262/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	11132	1681/2024	484,62	
31/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES, pela participação na 671ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 24 de julho de 2024, considerando Memorando nº 262/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	11132	1681/2024		484,62

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ VANESSA GUTTERRES SILVA, pela participação na 671ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 24 de julho de 2024, considerando Memorando nº 262/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	11133	1681/2024	484,62	
31/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ VANESSA GUTTERRES SILVA, pela participação na 671ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 24 de julho de 2024, considerando Memorando nº 262/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	11133	1681/2024		484,62
31/07/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS, pela participação na 671ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 24 de julho de 2024, considerando Memorando nº 262/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	11134	1681/2024	484,62	
31/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS, pela participação na 671ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 24 de julho de 2024, considerando Memorando nº 262/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	11134	1681/2024		484,62
31/07/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ CAMILA MATHEUS DE CASTRO, pela participação na 671ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 24 de julho de 2024, considerando Memorando nº 262/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	11135	1681/2024	484,62	
31/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ CAMILA MATHEUS DE CASTRO, pela participação na 671ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 24 de julho de 2024, considerando Memorando nº 262/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	11135	1681/2024		484,62
31/07/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO, pela participação na 671ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 24 de julho de 2024, considerando Memorando nº 262/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	11136	1681/2024	484,62	
31/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO, pela participação na 671ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 24 de julho de 2024, considerando Memorando nº 262/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	11136	1681/2024		484,62

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ DANIELE FERREIRA LEAL, pela participação na 671ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 24 de julho de 2024, considerando Memorando nº 262/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	11137	1681/2024	484,62	
31/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ DANIELE FERREIRA LEAL, pela participação na 671ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 24 de julho de 2024, considerando Memorando nº 262/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	11137	1681/2024		484,62
31/07/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA, pela participação na 671ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 24 de julho de 2024, considerando Memorando nº 262/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	11138	1681/2024	484,62	
31/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA, pela participação na 671ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 24 de julho de 2024, considerando Memorando nº 262/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	11138	1681/2024		484,62
31/07/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ FLÁVIA ESPINDOLA KIUCHI, pela participação na 671ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 24 de julho de 2024, considerando Memorando nº 262/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	11139	1681/2024	484,62	
31/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ FLÁVIA ESPINDOLA KIUCHI, pela participação na 671ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 24 de julho de 2024, considerando Memorando nº 262/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	11139	1681/2024		484,62
31/07/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ FERNANDA VASCONCELOS SPITZ BRITTO, pela participação na 671ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 24 de julho de 2024, considerando Memorando nº 262/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	11140	1681/2024	484,62	
31/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ FERNANDA VASCONCELOS SPITZ BRITTO, pela participação na 671ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 24 de julho de 2024, considerando Memorando nº 262/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	11140	1681/2024		484,62

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA, pela participação na 671ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 24 de julho de 2024, considerando Memorando nº 262/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	11141	1681/2024	484,62	
31/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA, pela participação na 671ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 24 de julho de 2024, considerando Memorando nº 262/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	11141	1681/2024		484,62
31/07/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA, pela participação na 671ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 24 de julho de 2024, considerando Memorando nº 262/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	11142	1681/2024	484,62	
31/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA, pela participação na 671ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 24 de julho de 2024, considerando Memorando nº 262/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	11142	1681/2024		484,62
31/07/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ MONICA CUNHARSKI FERRO, pela participação na 671ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 24 de julho de 2024, considerando Memorando nº 262/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	11143	1681/2024	484,62	
31/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ MONICA CUNHARSKI FERRO, pela participação na 671ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 24 de julho de 2024, considerando Memorando nº 262/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	11143	1681/2024		484,62
31/07/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS, pela participação na 671ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 24 de julho de 2024, considerando Memorando nº 262/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	11144	1681/2024	484,62	
31/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS, pela participação na 671ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 24 de julho de 2024, considerando Memorando nº 262/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	11144	1681/2024		484,62

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Complemento da Nota de Empenho nº 82/2024 a IMPRENSA NACIONAL, referente a prestação de serviços de publicações de atos oficiais do Diário Oficial da União, considerando Contrato COREN-RJ nº 12/2020 às fls. 215-222, Despacho 034/2024 da Assessoria de Comunicação às fls. 433 e autorização da Presidência às fls. 435. Vigência do Contrato: 30/06/2020 a prazo indeterminado. Valor total do contrato: R\$ 60.000,00. Valor do complemento: R\$ 25.000,00	11161	220/2020	25.000,00	
31/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Complemento da Nota de Empenho nº 82/2024 a IMPRENSA NACIONAL, referente a prestação de serviços de publicações de atos oficiais do Diário Oficial da União, considerando Contrato COREN-RJ nº 12/2020 às fls. 215-222, Despacho 034/2024 da Assessoria de Comunicação às fls. 433 e autorização da Presidência às fls. 435. Vigência do Contrato: 30/06/2020 a prazo indeterminado. Valor total do contrato: R\$ 60.000,00. Valor do complemento: R\$ 25.000,00	11161	220/2020		25.000,00
31/07/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, para conduzir o Chefe do DTIC Igor Senna para realizar reparo do data center da Subseção do município de Volta Redonda-RJ, no dia 31/07/2024, considerando Memorando nº 178/2024 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 1284/2024 e autorização da Presidência.	11162	120/2024	153,75	
31/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, para conduzir o Chefe do DTIC Igor Senna para realizar reparo do data center da Subseção do município de Volta Redonda-RJ, no dia 31/07/2024, considerando Memorando nº 178/2024 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 1284/2024 e autorização da Presidência.	11162	120/2024		153,75
31/07/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem a Procuradora Geral FÁBIA SUZANA ABREU DOS SANTOS SOUZA, para representar o Coren-RJ na participação do 14º Seminário Nacional de Fiscalização dos Conselhos de Enfermagem – SENAFIS, na cidade de Vitória-ES no período de 04 a 08/08/2024, considerando Memorando 271/2024 da Presidência, Ofício circular nº 141/2024 do COFEN, Portaria COREN-RJ 1282/2024 e autorização da Presidência.	11163	932/2024	795,00	
31/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem a Procuradora Geral FÁBIA SUZANA ABREU DOS SANTOS SOUZA, para representar o Coren-RJ na participação do 14º Seminário Nacional de Fiscalização dos Conselhos de Enfermagem – SENAFIS, na cidade de Vitória-ES no período de 04 a 08/08/2024, considerando Memorando 271/2024 da Presidência, Ofício circular nº 141/2024 do COFEN, Portaria COREN-RJ 1282/2024 e autorização da Presidência.	11163	932/2024		795,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pela participação na 392ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 26 de julho de 2024, considerando Memorando nº 264/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	11164	1682/2024	630,00	
31/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pela participação na 392ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 26 de julho de 2024, considerando Memorando nº 264/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	11164	1682/2024		630,00
31/07/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Vice-Presidente do Coren-RJ ROSIMERE MARIA DA SILVA, pela participação na 392ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 26 de julho de 2024, considerando Memorando nº 264/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	11165	1682/2024	581,54	
31/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Vice-Presidente do Coren-RJ ROSIMERE MARIA DA SILVA, pela participação na 392ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 26 de julho de 2024, considerando Memorando nº 264/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	11165	1682/2024		581,54
31/07/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Primeiro Secretário do Coren-RJ ANTONIO DA SILVA RIBEIRO, pela participação na 392ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 26 de julho de 2024, considerando Memorando nº 264/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	11166	1682/2024	581,54	
31/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Primeiro Secretário do Coren-RJ ANTONIO DA SILVA RIBEIRO, pela participação na 392ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 26 de julho de 2024, considerando Memorando nº 264/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	11166	1682/2024		581,54
31/07/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Segundo Secretário do Coren-RJ CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA, pela participação na 392ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 26 de julho de 2024, considerando Memorando nº 264/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	11167	1682/2024	581,54	
31/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Segundo Secretário do Coren-RJ CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA, pela participação na 392ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 26 de julho de 2024, considerando Memorando nº 264/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	11167	1682/2024		581,54
31/07/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Primeiro Tesoureiro do Coren-RJ LEILTON ALVES COELHO, pela participação na 392ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 26 de julho de 2024, considerando Memorando nº 264/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	11168	1682/2024	581,54	
31/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Primeiro Tesoureiro do Coren-RJ LEILTON ALVES COELHO, pela participação na 392ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 26 de julho de 2024, considerando Memorando nº 264/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	11168	1682/2024		581,54

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda Tesoureira do Coren-RJ ELIANE SOARES DE ARAUJO, pela participação na 392ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 26 de julho de 2024, considerando Memorando nº 264/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	11169	1682/2024	581,54	
31/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda Tesoureira do Coren-RJ ELIANE SOARES DE ARAUJO, pela participação na 392ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 26 de julho de 2024, considerando Memorando nº 264/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	11169	1682/2024		581,54
31/07/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira convocada do Coren-RJ MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO, pela participação na 392ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 26 de julho de 2024, considerando Memorando nº 264/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	11170	1682/2024	484,62	
31/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira convocada do Coren-RJ MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO, pela participação na 392ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 26 de julho de 2024, considerando Memorando nº 264/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	11170	1682/2024		484,62
31/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês de agosto/2024	11176			3.686,83
31/07/2024	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês de agosto/2024	11176		3.686,83	
31/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês de agosto/2024	11177			3.686,83
31/07/2024	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês de agosto/2024	11177		3.686,83	
31/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês de agosto/2024	11178			6.890,25
31/07/2024	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês de agosto/2024	11178		6.890,25	
31/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês de agosto/2024	11179			2.798,77
31/07/2024	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês de agosto/2024	11179		2.798,77	
31/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês de agosto/2024	11180			3.255,03
31/07/2024	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês de agosto/2024	11180		3.255,03	
31/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês de agosto/2024	11181			6.769,03
31/07/2024	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês de agosto/2024	11181		6.769,03	
31/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês de agosto/2024	11182			3.029,99

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2024	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês de agosto/2024	11182		3.029,99	
31/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês de agosto/2024	11183			3.333,31
31/07/2024	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês de agosto/2024	11183		3.333,31	
31/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês de agosto/2024	11184			3.269,65
31/07/2024	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês de agosto/2024	11184		3.269,65	
31/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês de agosto/2024	11185			3.487,46
31/07/2024	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês de agosto/2024	11185		3.487,46	
31/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês de agosto/2024	11186			14.309,32
31/07/2024	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês de agosto/2024	11186		14.309,32	
31/07/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	11187		221.001,27	
31/07/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	11187			221.001,27
31/07/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	11188			162.593,05
31/07/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	11188		162.593,05	
31/07/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mêsObs.: PIX feito pela profissional SCHEILLA ALVES	11189		94,18	
31/07/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mêsObs.: PIX feito pela profissional SCHEILLA ALVES	11189			94,18
31/07/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mêsObs.: PIX feito pela profissional SCHEILLA ALVES	11190		94,18	
31/07/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mêsObs.: PIX feito pela profissional SCHEILLA ALVES	11190			94,18
31/07/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11191	228/2023		55.244,11
31/07/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11191	228/2023	55.244,11	
31/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11191	228/2023	55.244,11	
31/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11191	228/2023		55.244,11

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11192	228/2023		55.244,11
31/07/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11192	228/2023	55.244,11	
31/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11192	228/2023	55.244,11	
31/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11192	228/2023		55.244,11
31/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 9 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	11193	1815/2022		3,96
31/07/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 9 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	11193	1815/2022	3,96	
31/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 9 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	11193	1815/2022	3,96	
31/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 9 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	11193	1815/2022		3,96
31/07/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 9 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	11194	1815/2022		3,96
31/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 9 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	11194	1815/2022	3,96	
31/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 9 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	11194	1815/2022	3,96	
31/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 9 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	11194	1815/2022		3,96
31/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Estorno do pagamento de meia diária de viagem a Vice-Presidente ROSIMERE MARIA DA SILVA, para representar o Coren-RJ na audiência pública sobre o Enfretamento ao Racismo na Enfermagem Brasileira no auditório do Cofen, na cidade de Brasília/DF no dia 24/07/2024, pois a viagem não foi realizada, conforme Memorando nº 005/2024 - Vice Presidência - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	11195	204/2024	325,00	
31/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Estorno do pagamento de meia diária de viagem a Vice-Presidente ROSIMERE MARIA DA SILVA, para representar o Coren-RJ na audiência pública sobre o Enfretamento ao Racismo na Enfermagem Brasileira no auditório do Cofen, na cidade de Brasília/DF no dia 24/07/2024, pois a viagem não foi realizada, conforme Memorando nº 005/2024 - Vice Presidência - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	11195	204/2024		325,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Estorno do pagamento de meia diária de viagem a Vice-Presidente ROSIMERE MARIA DA SILVA, para representar o Coren-RJ na audiência pública sobre o Enfretamento ao Racismo na Enfermagem Brasileira no auditório do Cofen, na cidade de Brasília/DF no dia 24/07/2024, pois a viagem não foi realizada, conforme Memorando nº 005/2024 - Vice Presidência - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	11195	204/2024		325,00
31/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Estorno do pagamento de meia diária de viagem a Vice-Presidente ROSIMERE MARIA DA SILVA, para representar o Coren-RJ na audiência pública sobre o Enfretamento ao Racismo na Enfermagem Brasileira no auditório do Cofen, na cidade de Brasília/DF no dia 24/07/2024, pois a viagem não foi realizada, conforme Memorando nº 005/2024 - Vice Presidência - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	11195	204/2024	325,00	
31/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 979 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	11196	1815/2022		1.840,52
31/07/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 979 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	11196	1815/2022	1.840,52	
31/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 979 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	11196	1815/2022	1.840,52	
31/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 979 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	11196	1815/2022		1.840,52
31/07/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 979 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	11197	1815/2022		1.840,52
31/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 979 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	11197	1815/2022	1.840,52	
31/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 979 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	11197	1815/2022	1.840,52	
31/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 979 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	11197	1815/2022		1.840,52
31/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Cancelamento da liquidação nº 3363, e virtude do estorno do pagamento de meia diária de viagem a Vice-Presidente ROSIMERE MARIA DA SILVA, para representar o Coren-RJ na audiência pública sobre o Enfretamento ao Racismo na Enfermagem Brasileira no auditório do Cofen, na cidade de Brasília/DF no dia 24/07/2024, pois a viagem não foi realizada, conforme Memorando nº 005/2024 - Vice Presidência - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	11198	204/2024	325,00	
31/07/2024	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Cancelamento da liquidação nº 3363, e virtude do estorno do pagamento de meia diária de viagem a Vice-Presidente ROSIMERE MARIA DA SILVA, para representar o Coren-RJ na audiência pública sobre o Enfretamento ao Racismo na Enfermagem Brasileira no auditório do Cofen, na cidade de Brasília/DF no dia 24/07/2024, pois a viagem não foi realizada, conforme Memorando nº 005/2024 - Vice Presidência - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	11198	204/2024		325,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Cancelamento da liquidação nº 3363, e virtude do estorno do pagamento de meia diária de viagem a Vice-Presidente ROSIMERE MARIA DA SILVA, para representar o Coren-RJ na audiência pública sobre o Enfretamento ao Racismo na Enfermagem Brasileira no auditório do Cofen, na cidade de Brasília/DF no dia 24/07/2024, pois a viagem não foi realizada, conforme Memorando nº 005/2024 - Vice Presidência - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	11198	204/2024		325,00
31/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Cancelamento da liquidação nº 3363, e virtude do estorno do pagamento de meia diária de viagem a Vice-Presidente ROSIMERE MARIA DA SILVA, para representar o Coren-RJ na audiência pública sobre o Enfretamento ao Racismo na Enfermagem Brasileira no auditório do Cofen, na cidade de Brasília/DF no dia 24/07/2024, pois a viagem não foi realizada, conforme Memorando nº 005/2024 - Vice Presidência - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	11198	204/2024	325,00	
31/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 847 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 97 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	11199	1815/2022		1.507,99
31/07/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 847 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 97 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	11199	1815/2022	1.507,99	
31/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 847 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 97 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	11199	1815/2022	1.507,99	
31/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 847 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 97 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	11199	1815/2022		1.507,99
31/07/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 847 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 97 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	11200	1815/2022		1.507,99
31/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 847 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 97 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	11200	1815/2022	1.507,99	
31/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 847 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 97 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	11200	1815/2022	1.507,99	
31/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 847 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 97 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	11200	1815/2022		1.507,99
31/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	11201		143,46	
31/07/2024	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	11201			143,46

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	11202	1815/2022		1,88
31/07/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	11202	1815/2022	1,88	
31/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	11202	1815/2022	1,88	
31/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	11202	1815/2022		1,88
31/07/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	11203	1815/2022		1,88
31/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	11203	1815/2022	1,88	
31/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	11203	1815/2022	1,88	
31/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	11203	1815/2022		1,88
31/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 45 - Boleto Nº - RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A - Vr ref. crédito VT p/ o mês de julho/2024 - PEF 264/2024R\$ 47.842,28 - vlr total dos boletos(-) R\$ 13.882,93 - vlr total desconto VT em folha e rescisão no mês(=) R\$ 33.959,35 - vlr liquidado	12318	121/2021		33.959,35
31/07/2024	3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho Nº 45 - Boleto Nº - RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A - Vr ref. crédito VT p/ o mês de julho/2024 - PEF 264/2024R\$ 47.842,28 - vlr total dos boletos(-) R\$ 13.882,93 - vlr total desconto VT em folha e rescisão no mês(=) R\$ 33.959,35 - vlr liquidado	12318	121/2021	33.959,35	
31/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho Nº 45 - Boleto Nº - RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A - Vr ref. crédito VT p/ o mês de julho/2024 - PEF 264/2024R\$ 47.842,28 - vlr total dos boletos(-) R\$ 13.882,93 - vlr total desconto VT em folha e rescisão no mês(=) R\$ 33.959,35 - vlr liquidado	12318	121/2021	33.959,35	
31/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho Nº 45 - Boleto Nº - RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A - Vr ref. crédito VT p/ o mês de julho/2024 - PEF 264/2024R\$ 47.842,28 - vlr total dos boletos(-) R\$ 13.882,93 - vlr total desconto VT em folha e rescisão no mês(=) R\$ 33.959,35 - vlr liquidado	12318	121/2021		33.959,35
31/07/2024	1.1.3.1.1.01.06 - Vale Transporte	Vr. Ref. Pagamento da Boleto N.º 07/2024 - RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A -	12830	121/2021		33.959,35
31/07/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Boleto N.º 07/2024 - RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A -	12830	121/2021	33.959,35	
31/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Vr. Ref. Pagamento da Boleto N.º 07/2024 - RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A -	12830	121/2021	33.959,35	
31/07/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Vr. Ref. Pagamento da Boleto N.º 07/2024 - RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A -	12830	121/2021		33.959,35

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2024	1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	valor referente material utilizado no mês 7/2024	13056			59.872,52
31/07/2024	3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	valor referente material utilizado no mês 07/2024	13056		2.206,98	
31/07/2024	3.3.1.1.1.11 - Suprimentos de Informática	valor referente material utilizado no mês 7/2024	13056		46.804,50	
31/07/2024	3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	valor referente material utilizado no mês 7/2024	13056		3.099,89	
31/07/2024	3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	valor referente material utilizado no mês 07/2024	13056		1.023,76	
31/07/2024	3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	valor referente material utilizado no mês 7/2024	13056		5.220,86	
31/07/2024	3.3.1.1.1.46 - Material Gráfico e Impressos	valor referente material utilizado no mês 7/2024	13056		1.447,08	
31/07/2024	3.3.1.1.1.99.03 - Outros Materiais de Consumo	valor referente material utilizado no mês 7/2024	13056		69,45	
31/07/2024	1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	valor referente ajuste da conta material de expediente devido a nota ter sido recebida no mês de junho e ter sido dado entrada no mês de julho	13058			7.231,00
31/07/2024	3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	valor referente ajuste da conta material de expediente devido a nota ter sido recebida no mês de junho e ter sido dado entrada no mês de julho	13058		7.231,00	
31/07/2024	1.1.2.1.1.04.03.01.001 - Enfermeiro	Valor recebido no mês Enfermeiro 07/2024	14151			14.449,03
31/07/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Valor recebido no mês Enfermeiro 07/2024	14151		14.449,03	
31/07/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Valor recebido no mês Enfermeiro 07/2024	14151		14.449,03	
31/07/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Valor recebido no mês Enfermeiro 07/2024	14151			14.449,03
31/07/2024	1.1.2.1.1.04.03.01.002 - Técnico	Valor recebido Técnico no mês 07/2024	14160			34.598,77
31/07/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Valor recebido Técnico no mês 07/2024	14160		34.598,77	
31/07/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Valor recebido Técnico no mês 07/2024	14160		34.598,77	
31/07/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Valor recebido Técnico no mês 07/2024	14160			34.598,77
31/07/2024	1.1.2.1.1.04.03.01.003 - Auxiliar	Valor recebido no mês Auxiliar 07/2024	14161			520,16
31/07/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Valor recebido no mês Auxiliar 07/2024	14161		520,16	
31/07/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Valor recebido no mês Auxiliar 07/2024	14161		520,16	
31/07/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Valor recebido no mês Auxiliar 07/2024	14161			520,16
31/07/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Valor recebido no mês multa e juros s/ anuidades do Ex. PF 07/2024	14162		2.403,89	
31/07/2024	4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Valor recebido no mês multa e juros s/ anuidades do Ex. PF 07/2024	14162			2.403,89

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Valor recebido no mês multa e juros s/ anuidades do Ex. PF 07/2024	14162		2.403,89	
31/07/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Valor recebido no mês multa e juros s/ anuidades do Ex. PF 07/2024	14162			2.403,89
31/07/2024	1.1.2.1.1.04.03.02.001 - Anuidade Pessoa Física - Exercício Anterior	Valor recebido no mês Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 07/2024	14163			8.615,47
31/07/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Valor recebido no mês Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 07/2024	14163		8.615,47	
31/07/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Valor recebido no mês Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 07/2024	14163		8.615,47	
31/07/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Valor recebido no mês Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 07/2024	14163			8.615,47
31/07/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Valor recebido no mês Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 07/2024	14164		1.824,51	
31/07/2024	4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Valor recebido no mês Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 07/2024	14164			1.824,51
31/07/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Valor recebido no mês Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 07/2024	14164		1.824,51	
31/07/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Valor recebido no mês Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 07/2024	14164			1.824,51
31/07/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Valor recebido no mês Dívida Ativa PF - Fase Administrativa 07/2024	14165		75.445,89	
31/07/2024	1.2.1.1.1.05.01 - Dívida Ativa PF - Fase Administrativa	Valor recebido no mês Dívida Ativa PF - Fase Administrativa 07/2024	14165			75.445,89
31/07/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	Valor recebido no mês Dívida Ativa PF - Fase Administrativa 07/2024	14165		75.445,89	
31/07/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	Valor recebido no mês Dívida Ativa PF - Fase Administrativa 07/2024	14165			75.445,89
31/07/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Valor recebido no mês Dívida Ativa PF - Fase Executiva 07/2024	14166		31.379,08	
31/07/2024	1.2.1.1.1.05.02 - Dívida Ativa PF - Fase Executiva	Valor recebido no mês Dívida Ativa PF - Fase Executiva 07/2024	14166			31.379,08
31/07/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	Valor recebido no mês Dívida Ativa PF - Fase Executiva 07/2024	14166		31.379,08	
31/07/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	Valor recebido no mês Dívida Ativa PF - Fase Executiva 07/2024	14166			31.379,08
31/07/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Valor recebido no mês Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa 07/2024	14167		42.172,45	
31/07/2024	4.4.2.4.1.13.03.01 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	Valor recebido no mês Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa 07/2024	14167			42.172,45

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	Valor recebido no mês Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa 07/2024	14167		42.172,45	
31/07/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	Valor recebido no mês Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa 07/2024	14167			42.172,45
31/07/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Valor recebido no mês Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa 07/2024	14168		23.841,38	
31/07/2024	4.4.2.4.1.13.03.02 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Executiva	Valor recebido no mês Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa 07/2024	14168			23.841,38
31/07/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Executiva	Valor recebido no mês Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa 07/2024	14168		23.841,38	
31/07/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Executiva	Valor recebido no mês Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa 07/2024	14168			23.841,38
31/07/2024	1.1.2.1.1.04.04.01.001 - Anuidade Pessoa Jurídica - Exercício	Valor recebido no mês Anuidade Pessoa Jurídica - Exercício 07/2024	14169			20.016,90
31/07/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Valor recebido no mês Anuidade Pessoa Jurídica - Exercício 07/2024	14169		20.016,90	
31/07/2024	6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	Valor recebido no mês Anuidade Pessoa Jurídica - Exercício 07/2024	14169		20.016,90	
31/07/2024	6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	Valor recebido no mês Anuidade Pessoa Jurídica - Exercício 07/2024	14169			20.016,90
31/07/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Valor recebido no mês Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ 07/2024	14170		873,12	
31/07/2024	4.4.2.4.1.13.04 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	Valor recebido no mês Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ 07/2024	14170			873,12
31/07/2024	6.2.1.1.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	Valor recebido no mês Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ 07/2024	14170		873,12	
31/07/2024	6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	Valor recebido no mês Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ 07/2024	14170			873,12
31/07/2024	1.1.2.1.1.04.04.01.002 - Anuidade Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	Valor recebido no mês Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ 07/2024	14171			3.396,93
31/07/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Valor recebido no mês Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ 07/2024	14171		3.396,93	
31/07/2024	6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	Valor recebido no mês Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ 07/2024	14171		3.396,93	
31/07/2024	6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	Valor recebido no mês Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ 07/2024	14171			3.396,93
31/07/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Valor recebido no mês Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício Anterior - PJ 07/2024	14172		3.278,48	
31/07/2024	4.4.2.4.1.13.05 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	Valor recebido no mês Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício Anterior - PJ 07/2024	14172			3.278,48
31/07/2024	6.2.1.1.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	Valor recebido no mês Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício Anterior - PJ 07/2024	14172		3.278,48	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2024	6.2.1.2.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	Valor recebido no mês Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício Anterior - PJ 07/2024	14172			3.278,48
31/07/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Valor recebido no mês Dívida Ativa PJ - Fase Administrativa 07/2024	14173		374,27	
31/07/2024	1.2.1.1.1.05.03 - Dívida Ativa PJ - Fase Administrativa	Valor recebido no mês Dívida Ativa PJ - Fase Administrativa 07/2024	14173			374,27
31/07/2024	6.2.1.1.1.02.03.02.002.003.001 - Dívida Ativa PJ - Fase Administrativa	Valor recebido no mês Dívida Ativa PJ - Fase Administrativa 07/2024	14173		374,27	
31/07/2024	6.2.1.2.1.02.03.02.002.003.001 - Dívida Ativa PJ - Fase Administrativa	Valor recebido no mês Dívida Ativa PJ - Fase Administrativa 07/2024	14173			374,27
31/07/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Valor recebido no mês Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal 07/2024	14174		156,70	
31/07/2024	4.4.2.4.1.13.06 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	Valor recebido no mês Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal 07/2024	14174			156,70
31/07/2024	6.2.1.1.1.02.03.02.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	Valor recebido no mês Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal 07/2024	14174		156,70	
31/07/2024	6.2.1.2.1.02.03.02.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	Valor recebido no mês Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal 07/2024	14174			156,70
31/07/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Valor recebido no mês Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas 07/2024	14176		23.343,41	
31/07/2024	4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	Valor recebido no mês Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas 07/2024	14176			23.343,41
31/07/2024	6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	Valor recebido no mês Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas 07/2024	14176		23.343,41	
31/07/2024	6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	Valor recebido no mês Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas 07/2024	14176			23.343,41
31/07/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Valor recebido no mês Expedição de Carteira 07/2024	14177		13.923,47	
31/07/2024	4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	Valor recebido no mês Expedição de Carteira 07/2024	14177			13.923,47
31/07/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	Valor recebido no mês Expedição de Carteira 07/2024	14177		13.923,47	
31/07/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	Valor recebido no mês Expedição de Carteira 07/2024	14177			13.923,47
31/07/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Valor recebido no mês Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas 07/2024	14178		1.621,52	
31/07/2024	4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	Valor recebido no mês Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas 07/2024	14178			1.621,52
31/07/2024	6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	Valor recebido no mês Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas 07/2024	14178		1.621,52	
31/07/2024	6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	Valor recebido no mês Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas 07/2024	14178			1.621,52
31/07/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Valor recebido no mês Reinscrição / Revalidação 07/2024	14180		580,16	
31/07/2024	4.3.3.1.1.37.11 - Reinscrição / Revalidação	Valor recebido no mês Reinscrição / Revalidação 07/2024	14180			580,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2024	6.2.1.1.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	Valor recebido no mês Reinscrição / Revalidação 07/2024	14180		580,16	
31/07/2024	6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	Valor recebido no mês Reinscrição / Revalidação 07/2024	14180			580,16
31/07/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Valor recebido no mês Outros Serviços Administrativos 07/2024	14181		946,11	
31/07/2024	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	Valor recebido no mês Outros Serviços Administrativos 07/2024	14181			946,11
31/07/2024	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Valor recebido no mês Outros Serviços Administrativos 07/2024	14181		946,11	
31/07/2024	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Valor recebido no mês Outros Serviços Administrativos 07/2024	14181			946,11
31/07/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Valor recebido no mês Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas 07/2024	14182		22.835,28	
31/07/2024	4.3.3.1.1.37.19 - Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	Valor recebido no mês Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas 07/2024	14182			22.835,28
31/07/2024	6.2.1.1.1.06.01.19 - Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	Valor recebido no mês Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas 07/2024	14182		22.835,28	
31/07/2024	6.2.1.2.1.06.01.19 - Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	Valor recebido no mês Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas 07/2024	14182			22.835,28
31/07/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Valor recebido no mês Outras Indenizações e Restituições 07/2024	14183		116,34	
31/07/2024	4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições	Valor recebido no mês Outras Indenizações e Restituições 07/2024	14183			116,34
31/07/2024	6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	Valor recebido no mês Outras Indenizações e Restituições 07/2024	14183		116,34	
31/07/2024	6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	Valor recebido no mês Outras Indenizações e Restituições 07/2024	14183			116,34
31/07/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Valor recebido no mês Receitas Não Identificadas 07/2024	14184		3.437.087,87	
31/07/2024	4.9.9.9.1.98.07 - Receitas Não Identificadas	Valor recebido no mês Receitas Não Identificadas 07/2024	14184			3.437.087,87
31/07/2024	6.2.1.1.1.09.09.99.001 - Receitas Não Identificadas	Valor recebido no mês Receitas Não Identificadas 07/2024	14184		3.437.087,87	
31/07/2024	6.2.1.2.1.09.09.99.001 - Receitas Não Identificadas	Valor recebido no mês Receitas Não Identificadas 07/2024	14184			3.437.087,87
31/07/2024	1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL AG:1769-8 33042-6	Rendimento mês 07/2024	14186		345.808,69	
31/07/2024	4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	Rendimento mês 07/2024	14186			345.808,69
31/07/2024	6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	Rendimento mês 07/2024	14186		345.808,69	
31/07/2024	6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	Rendimento mês 07/2024	14186			345.808,69
31/07/2024	1.1.1.1.1.50.03.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG:4775 C/C 30-2	Rendimento no mês 07/2024	14201		32.575,34	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2024	4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	Rendimento no mês 07/2024	14201			32.575,34
31/07/2024	6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	Rendimento no mês 07/2024	14201		32.575,34	
31/07/2024	6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	Rendimento no mês 07/2024	14201			32.575,34
31/07/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 07/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	14224	228/2023		53,30
31/07/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 07/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	14224	228/2023	53,30	
31/07/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 07/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	14224	228/2023	53,30	
31/07/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 07/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	14224	228/2023		53,30
31/07/2024	1.1.1.1.1.50.04.03 - CDB CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - Ag 0202 C/C 2961-3	Rendimento do mês 07/2024	14426		258.814,94	
31/07/2024	4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	Rendimento do mês 07/2024	14426			258.814,94
31/07/2024	6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	Rendimento do mês 07/2024	14426		258.814,94	
31/07/2024	6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	Rendimento do mês 07/2024	14426			258.814,94
31/07/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Valor recebido no mês 07/2024	14818		9.922,75	
31/07/2024	1.2.1.1.1.05.02 - Dívida Ativa PF - Fase Executiva	Valor recebido no mês 07/2024	14818			9.922,75
31/07/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	Valor recebido no mês 07/2024	14818		9.922,75	
31/07/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	Valor recebido no mês 07/2024	14818			9.922,75
	Total do dia				9.741.504,04	9.741.504,04
	Total do mês				46.149.320,93	46.149.320,93
01/08/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a enfermeira colaboradora Michele Ribeiro da Silva Guedes, por atividades politico representativas exercidas nos dias 06, 13, 20 e 28 de junho de 2024, conforme Portaria nº 013/2024 e Pef 362/2024.	11171	362/24	1.600,00	
01/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a enfermeira colaboradora Michele Ribeiro da Silva Guedes, por atividades politico representativas exercidas nos dias 06, 13, 20 e 28 de junho de 2024, conforme Portaria nº 013/2024 e Pef 362/2024.	11171	362/24		1.600,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a JOSIMAR SANTOS BARBOSA, por atividades politico representativas exercidas em 04, 05, 11, 18, 25, 26 e 29 de julho de 2024, conforme Portaria 014/2024 e pef 275/2024.	11172	275/24	2.800,00	
01/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a JOSIMAR SANTOS BARBOSA, por atividades politico representativas exercidas em 04, 05, 11, 18, 25, 26 e 29 de julho de 2024, conforme Portaria 014/2024 e pef 275/2024.	11172	275/24		2.800,00
01/08/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a colaboradora CAROLINE DE LUCAS BRUZZI, por atividades politico representativas exercidas em 01, 05, 08, 15, 22, 26 e 29 de julho de 2024, conforme portaria nº 011/2024 e Pef 273/2024.	11173	273/24	2.800,00	
01/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a colaboradora CAROLINE DE LUCAS BRUZZI, por atividades politico representativas exercidas em 01, 05, 08, 15, 22, 26 e 29 de julho de 2024, conforme portaria nº 011/2024 e Pef 273/2024.	11173	273/24		2.800,00
01/08/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a BRENDA GRATIELLE VICENTE DE OLIVEIRA, por atividades politico representativas exercidas em 04, 05, 11, 18, 25, 26 e 29 de julho de 2024, conforme portaria 014/2024 e pef 272/2024.	11174	272/24	2.800,00	
01/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a BRENDA GRATIELLE VICENTE DE OLIVEIRA, por atividades politico representativas exercidas em 04, 05, 11, 18, 25, 26 e 29 de julho de 2024, conforme portaria 014/2024 e pef 272/2024.	11174	272/24		2.800,00
01/08/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Complemento da nota de empenho nº 29/2024 ao CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO, referente as despesas com condomínio do imóvel que abriga a Subseção de São Gonçalo, considerando Despacho 297/2024 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 999 e autorização da Presidência às fls. 1001.Vigência do Termo Aditivo: 26/04/2023 a 26/04/2028Valor do condomínio mensal anterior das duas salas (604 e 605): R\$ 928,12Valor do condomínio mensal atualizado das duas salas (604 e 605): R\$ 976,16Valor do complemento: R\$ 576,48	11175	264/2016	576,48	
01/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Complemento da nota de empenho nº 29/2024 ao CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO, referente as despesas com condomínio do imóvel que abriga a Subseção de São Gonçalo, considerando Despacho 297/2024 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 999 e autorização da Presidência às fls. 1001.Vigência do Termo Aditivo: 26/04/2023 a 26/04/2028Valor do condomínio mensal anterior das duas salas (604 e 605): R\$ 928,12Valor do condomínio mensal atualizado das duas salas (604 e 605): R\$ 976,16Valor do complemento: R\$ 576,48	11175	264/2016		576,48
01/08/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Anulação do empenho do favorecido ROSIMERE MARIA DA SILVA, referente ao cancelamento da diária para a cidade de Brasília-DF no dia 24/07/2024, considerando memorando nº 005/2024 da Vice-Presidência e autorização da Presidência.	11204	204/2024		325,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Anulação do empenho do favorecido ROSIMERE MARIA DA SILVA, referente ao cancelamento da diária para a cidade de Brasília-DF no dia 24/07/2024, considerando memorando nº 005/2024 da Vice-Presidência e autorização da Presidência.	11204	204/2024	325,00	
01/08/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem (com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ) ao assessor LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES, conforme discriminado abaixo:1- Dias 05 a 08/08/2024 três diárias e meia de viagem para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Macaé e Rio Bonito-RJ, no valor de R\$ 1.181,25 (mil e cento e oitenta e um reais e vinte e cinco centavos), considerando Memorando nº 073/2024 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 1250/2024 e autorização da Presidência;2- Dias 12 a 15/08/2024 três diárias e meia de viagem para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Resende, Valença e Vassouras-RJ, no valor de R\$ 1.181,25 (mil e cento e oitenta e um reais e vinte e cinco centavos), considerando Memorando nº 074/2024 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 1251/2024 e autorização da Presidência.	11205	247/2024	2.362,50	
01/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem (com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ) ao assessor LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES, conforme discriminado abaixo:1- Dias 05 a 08/08/2024 três diárias e meia de viagem para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Macaé e Rio Bonito-RJ, no valor de R\$ 1.181,25 (mil e cento e oitenta e um reais e vinte e cinco centavos), considerando Memorando nº 073/2024 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 1250/2024 e autorização da Presidência;2- Dias 12 a 15/08/2024 três diárias e meia de viagem para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Resende, Valença e Vassouras-RJ, no valor de R\$ 1.181,25 (mil e cento e oitenta e um reais e vinte e cinco centavos), considerando Memorando nº 074/2024 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 1251/2024 e autorização da Presidência.	11205	247/2024		2.362,50

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem (com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ) ao assessor ARAMIS DUARTE, conforme discriminado abaixo:1- Dias 05 a 08/08/2024 três diárias e meia de viagem para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Macaé e Rio Bonito-RJ, no valor de R\$ 1.181,25 (mil e cento e oitenta e um reais e vinte e cinco centavos), considerando Memorando nº 073/2024 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 1250/2024 e autorização da Presidência;2- Dias 12 a 15/08/2024 três diárias e meia de viagem para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Resende, Valença e Vassouras-RJ, no valor de R\$ 1.181,25 (mil e cento e oitenta e um reais e vinte e cinco centavos), considerando Memorando nº 074/2024 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 1251/2024 e autorização da Presidência.	11206	248/2024	2.362,50	
01/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem (com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ) ao assessor ARAMIS DUARTE, conforme discriminado abaixo:1- Dias 05 a 08/08/2024 três diárias e meia de viagem para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Macaé e Rio Bonito-RJ, no valor de R\$ 1.181,25 (mil e cento e oitenta e um reais e vinte e cinco centavos), considerando Memorando nº 073/2024 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 1250/2024 e autorização da Presidência;2- Dias 12 a 15/08/2024 três diárias e meia de viagem para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Resende, Valença e Vassouras-RJ, no valor de R\$ 1.181,25 (mil e cento e oitenta e um reais e vinte e cinco centavos), considerando Memorando nº 074/2024 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 1251/2024 e autorização da Presidência.	11206	248/2024		2.362,50
01/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 05, 07, 13, 20, 24, 27 e 28 de junho de 2024 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	11207	128/24		4.000,00
01/08/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 05, 07, 13, 20, 24, 27 e 28 de junho de 2024 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	11207	128/24	4.000,00	
01/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 05, 07, 13, 20, 24, 27 e 28 de junho de 2024 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	11207	128/24	4.000,00	
01/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 05, 07, 13, 20, 24, 27 e 28 de junho de 2024 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	11207	128/24		4.000,00
01/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 05, 07, 13, 20, 24, 27 e 28 de junho de 2024 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	11208	128/24		4.000,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 05, 07, 13, 20, 24, 27 e 28 de junho de 2024 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	11208	128/24	4.000,00	
01/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 05, 07, 13, 20, 24, 27 e 28 de junho de 2024 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	11208	128/24	4.000,00	
01/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 05, 07, 13, 20, 24, 27 e 28 de junho de 2024 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	11208	128/24		4.000,00
01/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 09 auxílios representação das atividades exercidas em 10, 13, 15, 21, 23, 29, 30 e 31 de maio de 2024 e 01 de junho de 2024 - FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR -	11209	144/24		4.500,00
01/08/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 09 auxílios representação das atividades exercidas em 10, 13, 15, 21, 23, 29, 30 e 31 de maio de 2024 e 01 de junho de 2024 - FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR -	11209	144/24	4.500,00	
01/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 09 auxílios representação das atividades exercidas em 10, 13, 15, 21, 23, 29, 30 e 31 de maio de 2024 e 01 de junho de 2024 - FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR -	11209	144/24	4.500,00	
01/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 09 auxílios representação das atividades exercidas em 10, 13, 15, 21, 23, 29, 30 e 31 de maio de 2024 e 01 de junho de 2024 - FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR -	11209	144/24		4.500,00
01/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 09 auxílios representação das atividades exercidas em 10, 13, 15, 21, 23, 29, 30 e 31 de maio de 2024 e 01 de junho de 2024 - FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR -	11210	144/24		4.500,00
01/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 09 auxílios representação das atividades exercidas em 10, 13, 15, 21, 23, 29, 30 e 31 de maio de 2024 e 01 de junho de 2024 - FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR -	11210	144/24	4.500,00	
01/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 09 auxílios representação das atividades exercidas em 10, 13, 15, 21, 23, 29, 30 e 31 de maio de 2024 e 01 de junho de 2024 - FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR -	11210	144/24	4.500,00	
01/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 09 auxílios representação das atividades exercidas em 10, 13, 15, 21, 23, 29, 30 e 31 de maio de 2024 e 01 de junho de 2024 - FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR -	11210	144/24		4.500,00
01/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 04, 08, 11 e 17 de julho de 2024 - ANDREA DE SANTANA OLIVEIRA -	11211	258/24		2.000,00
01/08/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 04, 08, 11 e 17 de julho de 2024 - ANDREA DE SANTANA OLIVEIRA -	11211	258/24	2.000,00	
01/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 04, 08, 11 e 17 de julho de 2024 - ANDREA DE SANTANA OLIVEIRA -	11211	258/24	2.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 04, 08, 11 e 17 de julho de 2024 - ANDREA DE SANTANA OLIVEIRA -	11211	258/24		2.000,00
01/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 04, 08, 11 e 17 de julho de 2024 - ANDREA DE SANTANA OLIVEIRA -	11212	258/24		2.000,00
01/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 04, 08, 11 e 17 de julho de 2024 - ANDREA DE SANTANA OLIVEIRA -	11212	258/24	2.000,00	
01/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 04, 08, 11 e 17 de julho de 2024 - ANDREA DE SANTANA OLIVEIRA -	11212	258/24	2.000,00	
01/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 04, 08, 11 e 17 de julho de 2024 - ANDREA DE SANTANA OLIVEIRA -	11212	258/24		2.000,00
01/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 11 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 06, 07, 13, 14, 17, 18, 20, 21, 27 e 28 de junho de 2024 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	11213	132/24		5.500,00
01/08/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 11 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 06, 07, 13, 14, 17, 18, 20, 21, 27 e 28 de junho de 2024 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	11213	132/24	5.500,00	
01/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 11 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 06, 07, 13, 14, 17, 18, 20, 21, 27 e 28 de junho de 2024 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	11213	132/24	5.500,00	
01/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 11 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 06, 07, 13, 14, 17, 18, 20, 21, 27 e 28 de junho de 2024 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	11213	132/24		5.500,00
01/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 11 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 06, 07, 13, 14, 17, 18, 20, 21, 27 e 28 de junho de 2024 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	11214	132/24		5.500,00
01/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 11 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 06, 07, 13, 14, 17, 18, 20, 21, 27 e 28 de junho de 2024 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	11214	132/24	5.500,00	
01/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 11 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 06, 07, 13, 14, 17, 18, 20, 21, 27 e 28 de junho de 2024 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	11214	132/24	5.500,00	
01/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 11 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 06, 07, 13, 14, 17, 18, 20, 21, 27 e 28 de junho de 2024 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	11214	132/24		5.500,00
01/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 17, 18, 19 e 22 de junho de 2024 - LUZIETE DE FARIA JARDIM -	11215	266/24		1.400,00
01/08/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 17, 18, 19 e 22 de junho de 2024 - LUZIETE DE FARIA JARDIM -	11215	266/24	1.400,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 17, 18, 19 e 22 de junho de 2024 - LUZIETE DE FARIA JARDIM -	11215	266/24	1.400,00	
01/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 17, 18, 19 e 22 de junho de 2024 - LUZIETE DE FARIA JARDIM -	11215	266/24		1.400,00
01/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 17, 18, 19 e 22 de junho de 2024 - LUZIETE DE FARIA JARDIM -	11216	266/24		1.400,00
01/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 17, 18, 19 e 22 de junho de 2024 - LUZIETE DE FARIA JARDIM -	11216	266/24	1.400,00	
01/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 17, 18, 19 e 22 de junho de 2024 - LUZIETE DE FARIA JARDIM -	11216	266/24	1.400,00	
01/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 17, 18, 19 e 22 de junho de 2024 - LUZIETE DE FARIA JARDIM -	11216	266/24		1.400,00
01/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 07, 10, 11, 14, 27 e 28 de junho de 2024 - ÉRICA BARBOSA MONTEIRO PEREIRA -	11217	140/24		3.000,00
01/08/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 07, 10, 11, 14, 27 e 28 de junho de 2024 - ÉRICA BARBOSA MONTEIRO PEREIRA -	11217	140/24	3.000,00	
01/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 07, 10, 11, 14, 27 e 28 de junho de 2024 - ÉRICA BARBOSA MONTEIRO PEREIRA -	11217	140/24	3.000,00	
01/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 07, 10, 11, 14, 27 e 28 de junho de 2024 - ÉRICA BARBOSA MONTEIRO PEREIRA -	11217	140/24		3.000,00
01/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 07, 10, 11, 14, 27 e 28 de junho de 2024 - ÉRICA BARBOSA MONTEIRO PEREIRA -	11218	140/24		3.000,00
01/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 07, 10, 11, 14, 27 e 28 de junho de 2024 - ÉRICA BARBOSA MONTEIRO PEREIRA -	11218	140/24	3.000,00	
01/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 07, 10, 11, 14, 27 e 28 de junho de 2024 - ÉRICA BARBOSA MONTEIRO PEREIRA -	11218	140/24	3.000,00	
01/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 07, 10, 11, 14, 27 e 28 de junho de 2024 - ÉRICA BARBOSA MONTEIRO PEREIRA -	11218	140/24		3.000,00
01/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 10, 14, 17, 18, 24 e 28 de junho de 2024 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	11219	137/24		3.500,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 10, 14, 17, 18, 24 e 28 de junho de 2024 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	11219	137/24	3.500,00	
01/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 10, 14, 17, 18, 24 e 28 de junho de 2024 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	11219	137/24	3.500,00	
01/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 10, 14, 17, 18, 24 e 28 de junho de 2024 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	11219	137/24		3.500,00
01/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 10, 14, 17, 18, 24 e 28 de junho de 2024 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	11220	137/24		3.500,00
01/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 10, 14, 17, 18, 24 e 28 de junho de 2024 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	11220	137/24	3.500,00	
01/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 10, 14, 17, 18, 24 e 28 de junho de 2024 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	11220	137/24	3.500,00	
01/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 10, 14, 17, 18, 24 e 28 de junho de 2024 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	11220	137/24		3.500,00
01/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviço de conserto de vidraçaria da subseção de Campos dos Goytacazes da Nota Fiscal N.º 1 - RAFAELA DA SILVA OLIVEIRA AGUIAR 12739069774 -	11221	871/2021		1.800,00
01/08/2024	3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de serviço de conserto de vidraçaria da subseção de Campos dos Goytacazes da Nota Fiscal N.º 1 - RAFAELA DA SILVA OLIVEIRA AGUIAR 12739069774 -	11221	871/2021	1.800,00	
01/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de serviço de conserto de vidraçaria da subseção de Campos dos Goytacazes da Nota Fiscal N.º 1 - RAFAELA DA SILVA OLIVEIRA AGUIAR 12739069774 -	11221	871/2021	1.800,00	
01/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de serviço de conserto de vidraçaria da subseção de Campos dos Goytacazes da Nota Fiscal N.º 1 - RAFAELA DA SILVA OLIVEIRA AGUIAR 12739069774 -	11221	871/2021		1.800,00
01/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de serviço de conserto de vidraçaria da subseção de Campos dos Goytacazes da Nota Fiscal N.º 1 - RAFAELA DA SILVA OLIVEIRA AGUIAR 12739069774 -	11222	871/2021		1.800,00
01/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviço de conserto de vidraçaria da subseção de Campos dos Goytacazes da Nota Fiscal N.º 1 - RAFAELA DA SILVA OLIVEIRA AGUIAR 12739069774 -	11222	871/2021	1.800,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de serviço de conserto de vidraçaria da subseção de Campos dos Goytacazes da Nota Fiscal N.º 1 - RAFAELA DA SILVA OLIVEIRA AGUIAR 12739069774 -	11222	871/2021	1.800,00	
01/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de serviço de conserto de vidraçaria da subseção de Campos dos Goytacazes da Nota Fiscal N.º 1 - RAFAELA DA SILVA OLIVEIRA AGUIAR 12739069774 -	11222	871/2021		1.800,00
01/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de pesquisa de publicações de Diários da Justiça no mês de junho/2024 da Nota Fiscal N.º 3526 - SANADEIQUE PEREIRA DA SILVA -	11223	1920/2022		89,90
01/08/2024	3.3.2.3.1.14 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	Vr. Ref. Pagamento de pesquisa de publicações de Diários da Justiça no mês de junho/2024 da Nota Fiscal N.º 3526 - SANADEIQUE PEREIRA DA SILVA -	11223	1920/2022	89,90	
01/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	Vr. Ref. Pagamento de pesquisa de publicações de Diários da Justiça no mês de junho/2024 da Nota Fiscal N.º 3526 - SANADEIQUE PEREIRA DA SILVA -	11223	1920/2022	89,90	
01/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	Vr. Ref. Pagamento de pesquisa de publicações de Diários da Justiça no mês de junho/2024 da Nota Fiscal N.º 3526 - SANADEIQUE PEREIRA DA SILVA -	11223	1920/2022		89,90
01/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de pesquisa de publicações de Diários da Justiça no mês de junho/2024 da Nota Fiscal N.º 3526 - SANADEIQUE PEREIRA DA SILVA -	11224	1920/2022		89,90
01/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de pesquisa de publicações de Diários da Justiça no mês de junho/2024 da Nota Fiscal N.º 3526 - SANADEIQUE PEREIRA DA SILVA -	11224	1920/2022	89,90	
01/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	Vr. Ref. Pagamento de pesquisa de publicações de Diários da Justiça no mês de junho/2024 da Nota Fiscal N.º 3526 - SANADEIQUE PEREIRA DA SILVA -	11224	1920/2022	89,90	
01/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	Vr. Ref. Pagamento de pesquisa de publicações de Diários da Justiça no mês de junho/2024 da Nota Fiscal N.º 3526 - SANADEIQUE PEREIRA DA SILVA -	11224	1920/2022		89,90
01/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Resgate automático da Conta Poupança para a conta Corrente.	11225		68.125,47	
01/08/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.001 - Banco do Brasil S/A Af. 1769-8 C/P 33.038-8	Resgate automático da Conta Poupança para a conta Corrente.	11225			68.125,47
01/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de assessoria contábil dos meses de março e abril/2024 das notas fiscais 6555 e 6709 - SID CONTABIL EIRELI EPP -	11226	536/2019		8.218,26
01/08/2024	3.3.2.3.1.51 - Serviços Técnicos Profissionais	Vr. Ref. Pagamento de assessoria contábil dos meses de março e abril/2024 das notas fiscais 6555 e 6709 - SID CONTABIL EIRELI EPP -	11226	536/2019	8.218,26	
01/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	Vr. Ref. Pagamento de assessoria contábil dos meses de março e abril/2024 das notas fiscais 6555 e 6709 - SID CONTABIL EIRELI EPP -	11226	536/2019	8.218,26	
01/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	Vr. Ref. Pagamento de assessoria contábil dos meses de março e abril/2024 das notas fiscais 6555 e 6709 - SID CONTABIL EIRELI EPP -	11226	536/2019		8.218,26
01/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de assessoria contábil dos meses de março e abril/2024 das notas fiscais 6555 e 6709 - SID CONTABIL EIRELI EPP -	11227	536/2019		8.218,26
01/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de assessoria contábil dos meses de março e abril/2024 das notas fiscais 6555 e 6709 - SID CONTABIL EIRELI EPP -	11227	536/2019	8.218,26	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	Vr. Ref. Pagamento de assessoria contábil dos meses de março e abril/2024 das notas fiscais 6555 e 6709 - SID CONTABIL EIRELI EPP -	11227	536/2019	8.218,26	
01/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	Vr. Ref. Pagamento de assessoria contábil dos meses de março e abril/2024 das notas fiscais 6555 e 6709 - SID CONTABIL EIRELI EPP -	11227	536/2019		8.218,26
01/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 12 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	11228	1815/2022		11,28
01/08/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 12 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	11228	1815/2022	11,28	
01/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 12 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	11228	1815/2022	11,28	
01/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 12 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	11228	1815/2022		11,28
01/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 12 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	11229	1815/2022		11,28
01/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 12 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	11229	1815/2022	11,28	
01/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 12 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	11229	1815/2022	11,28	
01/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 12 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	11229	1815/2022		11,28
01/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	11230		137,82	
01/08/2024	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	11230			137,82
01/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	11231	1815/2022		1,88
01/08/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	11231	1815/2022	1,88	
01/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	11231	1815/2022	1,88	
01/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	11231	1815/2022		1,88
01/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	11232	1815/2022		1,88
01/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	11232	1815/2022	1,88	
01/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	11232	1815/2022	1,88	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	11232	1815/2022		1,88
01/08/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	11233		265.465,90	
01/08/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	11233			265.465,90
01/08/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábil Outras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte do Cofen.	11234		13,78	
01/08/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábil Outras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte do Cofen.	11234			13,78
01/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de apoio administrativo com atendente e operador de telemarketing do mês de junho/2024 da Nota Fiscal N.º 20242080 - ORION - SAÚDE E PARTICIPAÇÕES LTDA -	11235	511/2021		26.923,97
01/08/2024	3.3.2.4.1.01.01 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	Vr. Ref. Pagamento de apoio administrativo com atendente e operador de telemarketing do mês de junho/2024 da Nota Fiscal N.º 20242080 - ORION - SAÚDE E PARTICIPAÇÕES LTDA -	11235	511/2021	26.923,97	
01/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.034 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	Vr. Ref. Pagamento de apoio administrativo com atendente e operador de telemarketing do mês de junho/2024 da Nota Fiscal N.º 20242080 - ORION - SAÚDE E PARTICIPAÇÕES LTDA -	11235	511/2021	26.923,97	
01/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.034 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	Vr. Ref. Pagamento de apoio administrativo com atendente e operador de telemarketing do mês de junho/2024 da Nota Fiscal N.º 20242080 - ORION - SAÚDE E PARTICIPAÇÕES LTDA -	11235	511/2021		26.923,97
01/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de apoio administrativo com atendente e operador de telemarketing do mês de junho/2024 da Nota Fiscal N.º 20242080 - ORION - SAÚDE E PARTICIPAÇÕES LTDA -	11236	511/2021		21.721,08
01/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de apoio administrativo com atendente e operador de telemarketing do mês de junho/2024 da Nota Fiscal N.º 20242080 - ORION - SAÚDE E PARTICIPAÇÕES LTDA -	11236	511/2021	26.923,97	
01/08/2024	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Vr. Ref. Pagamento de apoio administrativo com atendente e operador de telemarketing do mês de junho/2024 da Nota Fiscal N.º 20242080 - ORION - SAÚDE E PARTICIPAÇÕES LTDA -	11236	511/2021		1.346,19
01/08/2024	2.1.8.8.1.02.01 - Garantias	Vr. Ref. Pagamento de apoio administrativo com atendente e operador de telemarketing do mês de junho/2024 da Nota Fiscal N.º 20242080 - ORION - SAÚDE E PARTICIPAÇÕES LTDA -	11236	511/2021		3.856,70
01/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.034 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	Vr. Ref. Pagamento de apoio administrativo com atendente e operador de telemarketing do mês de junho/2024 da Nota Fiscal N.º 20242080 - ORION - SAÚDE E PARTICIPAÇÕES LTDA -	11236	511/2021	26.923,97	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.034 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	Vr. Ref. Pagamento de apoio administrativo com atendente e operador de telemarketing do mês de junho/2024 da Nota Fiscal N.º 20242080 - ORION - SAÚDE E PARTICIPAÇÕES LTDA -	11236	511/2021		26.923,97
01/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a ORION - SAÚDE E PARTICIPAÇÕES LTDA, Controle Financeiro , referente a ISS-ORION (Vr. Ref. Pagamento de apoio administrativo com atendente e operador de telemarketing do mês de junho/2024 da Nota Fiscal N.º 20242080 - ORION - SAÚDE E PARTICIPAÇÕES LTDA -).	11237	511/2021		1.346,19
01/08/2024	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Recolhido a ORION - SAÚDE E PARTICIPAÇÕES LTDA, Controle Financeiro , referente a ISS-ORION (Vr. Ref. Pagamento de apoio administrativo com atendente e operador de telemarketing do mês de junho/2024 da Nota Fiscal N.º 20242080 - ORION - SAÚDE E PARTICIPAÇÕES LTDA -).	11237	511/2021	1.346,19	
01/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica da sala 601 do anexo Glória do mês de julho/2024 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	11238	1493/2018		854,33
01/08/2024	3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica da sala 601 do anexo Glória do mês de julho/2024 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	11238	1493/2018	854,33	
01/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica da sala 601 do anexo Glória do mês de julho/2024 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	11238	1493/2018	854,33	
01/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica da sala 601 do anexo Glória do mês de julho/2024 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	11238	1493/2018		854,33
01/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica da sala 601 do anexo Glória do mês de julho/2024 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	11239	1493/2018		854,33
01/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica da sala 601 do anexo Glória do mês de julho/2024 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	11239	1493/2018	854,33	
01/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica da sala 601 do anexo Glória do mês de julho/2024 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	11239	1493/2018	854,33	
01/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica da sala 601 do anexo Glória do mês de julho/2024 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	11239	1493/2018		854,33
01/08/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	11240			195.355,28
01/08/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	11240		195.355,28	
01/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 100 modems com pacote de internet dos meses de maio e junho/2024 - TELEFÔNICA BRASIL S.A -	11241	690/2021		9.170,00
01/08/2024	3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	Vr. Ref. Pagamento de 100 modems com pacote de internet dos meses de maio e junho/2024 - TELEFÔNICA BRASIL S.A -	11241	690/2021	9.170,00	
01/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Vr. Ref. Pagamento de 100 modems com pacote de internet dos meses de maio e junho/2024 - TELEFÔNICA BRASIL S.A -	11241	690/2021	9.170,00	
01/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Vr. Ref. Pagamento de 100 modems com pacote de internet dos meses de maio e junho/2024 - TELEFÔNICA BRASIL S.A -	11241	690/2021		9.170,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 100 modens com pacote de internet dos meses de maio e junho/2024 - TELEFÔNICA BRASIL S.A -	11242	690/2021		8.303,44
01/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 100 modens com pacote de internet dos meses de maio e junho/2024 - TELEFÔNICA BRASIL S.A -	11242	690/2021	9.170,00	
01/08/2024	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento de 100 modens com pacote de internet dos meses de maio e junho/2024 - TELEFÔNICA BRASIL S.A -	11242	690/2021		866,56
01/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Vr. Ref. Pagamento de 100 modens com pacote de internet dos meses de maio e junho/2024 - TELEFÔNICA BRASIL S.A -	11242	690/2021	9.170,00	
01/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Vr. Ref. Pagamento de 100 modens com pacote de internet dos meses de maio e junho/2024 - TELEFÔNICA BRASIL S.A -	11242	690/2021		9.170,00
01/08/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11243	228/2023		66.359,32
01/08/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11243	228/2023	66.359,32	
01/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11243	228/2023	66.359,32	
01/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11243	228/2023		66.359,32
01/08/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11244	228/2023		66.359,32
01/08/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11244	228/2023	66.359,32	
01/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11244	228/2023	66.359,32	
01/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11244	228/2023		66.359,32
01/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pago de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	11245	1815/2022		1,88
01/08/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pago de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	11245	1815/2022	1,88	
01/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pago de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	11245	1815/2022	1,88	
01/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pago de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	11245	1815/2022		1,88
01/08/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pago de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	11246	1815/2022		1,88
01/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pago de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	11246	1815/2022	1,88	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pago de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	11246	1815/2022	1,88	
01/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pago de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	11246	1815/2022		1,88
01/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1.294 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	11247	1815/2022		2.432,72
01/08/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1.294 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	11247	1815/2022	2.432,72	
01/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1.294 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	11247	1815/2022	2.432,72	
01/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1.294 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	11247	1815/2022		2.432,72
01/08/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 1.294 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	11248	1815/2022		2.432,72
01/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1.294 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	11248	1815/2022	2.432,72	
01/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1.294 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	11248	1815/2022	2.432,72	
01/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1.294 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	11248	1815/2022		2.432,72
01/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 736 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 130 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	11249	1815/2022		1.330,48
01/08/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 736 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 130 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	11249	1815/2022	1.330,48	
01/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 736 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 130 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	11249	1815/2022	1.330,48	
01/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 736 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 130 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	11249	1815/2022		1.330,48
01/08/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 736 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 130 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	11250	1815/2022		1.330,48
01/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 736 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 130 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	11250	1815/2022	1.330,48	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 736 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 130 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	11250	1815/2022	1.330,48	
01/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 736 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 130 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	11250	1815/2022		1.330,48
01/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao chefe do setor de manutenção CARLOS SAMPAIO DE SOUZA, para realizar entrega de mobiliário e montagem na Subseção de Cabo Frio - RJ no dia 09/07/2024 - CARLOS SAMPAIO DE SOUZA -	11251	119/2024		168,75
01/08/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao chefe do setor de manutenção CARLOS SAMPAIO DE SOUZA, para realizar entrega de mobiliário e montagem na Subseção de Cabo Frio - RJ no dia 09/07/2024 - CARLOS SAMPAIO DE SOUZA -	11251	119/2024	168,75	
01/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao chefe do setor de manutenção CARLOS SAMPAIO DE SOUZA, para realizar entrega de mobiliário e montagem na Subseção de Cabo Frio - RJ no dia 09/07/2024 - CARLOS SAMPAIO DE SOUZA -	11251	119/2024	168,75	
01/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao chefe do setor de manutenção CARLOS SAMPAIO DE SOUZA, para realizar entrega de mobiliário e montagem na Subseção de Cabo Frio - RJ no dia 09/07/2024 - CARLOS SAMPAIO DE SOUZA -	11251	119/2024		168,75
01/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao chefe do setor de manutenção CARLOS SAMPAIO DE SOUZA, para realizar entrega de mobiliário e montagem na Subseção de Cabo Frio - RJ no dia 09/07/2024 - CARLOS SAMPAIO DE SOUZA -	11252	119/2024		168,75
01/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao chefe do setor de manutenção CARLOS SAMPAIO DE SOUZA, para realizar entrega de mobiliário e montagem na Subseção de Cabo Frio - RJ no dia 09/07/2024 - CARLOS SAMPAIO DE SOUZA -	11252	119/2024	168,75	
01/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao chefe do setor de manutenção CARLOS SAMPAIO DE SOUZA, para realizar entrega de mobiliário e montagem na Subseção de Cabo Frio - RJ no dia 09/07/2024 - CARLOS SAMPAIO DE SOUZA -	11252	119/2024	168,75	
01/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao chefe do setor de manutenção CARLOS SAMPAIO DE SOUZA, para realizar entrega de mobiliário e montagem na Subseção de Cabo Frio - RJ no dia 09/07/2024 - CARLOS SAMPAIO DE SOUZA -	11252	119/2024		168,75

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao chefe do setor de manutenção CARLOS SAMPAIO DE SOUZA, para realizar vistoria e acompanhar entrega de materiais nos municípios de Cabo Frio e Niterói - RJ no dia 16/07/2024 - CARLOS SAMPAIO DE SOUZA -	11253	119/2024		168,75
01/08/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao chefe do setor de manutenção CARLOS SAMPAIO DE SOUZA, para realizar vistoria e acompanhar entrega de materiais nos municípios de Cabo Frio e Niterói - RJ no dia 16/07/2024 - CARLOS SAMPAIO DE SOUZA -	11253	119/2024	168,75	
01/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao chefe do setor de manutenção CARLOS SAMPAIO DE SOUZA, para realizar vistoria e acompanhar entrega de materiais nos municípios de Cabo Frio e Niterói - RJ no dia 16/07/2024 - CARLOS SAMPAIO DE SOUZA -	11253	119/2024	168,75	
01/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao chefe do setor de manutenção CARLOS SAMPAIO DE SOUZA, para realizar vistoria e acompanhar entrega de materiais nos municípios de Cabo Frio e Niterói - RJ no dia 16/07/2024 - CARLOS SAMPAIO DE SOUZA -	11253	119/2024		168,75
01/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao chefe do setor de manutenção CARLOS SAMPAIO DE SOUZA, para realizar vistoria e acompanhar entrega de materiais nos municípios de Cabo Frio e Niterói - RJ no dia 16/07/2024 - CARLOS SAMPAIO DE SOUZA -	11254	119/2024		168,75
01/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao chefe do setor de manutenção CARLOS SAMPAIO DE SOUZA, para realizar vistoria e acompanhar entrega de materiais nos municípios de Cabo Frio e Niterói - RJ no dia 16/07/2024 - CARLOS SAMPAIO DE SOUZA -	11254	119/2024	168,75	
01/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao chefe do setor de manutenção CARLOS SAMPAIO DE SOUZA, para realizar vistoria e acompanhar entrega de materiais nos municípios de Cabo Frio e Niterói - RJ no dia 16/07/2024 - CARLOS SAMPAIO DE SOUZA -	11254	119/2024	168,75	
01/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao chefe do setor de manutenção CARLOS SAMPAIO DE SOUZA, para realizar vistoria e acompanhar entrega de materiais nos municípios de Cabo Frio e Niterói - RJ no dia 16/07/2024 - CARLOS SAMPAIO DE SOUZA -	11254	119/2024		168,75
01/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem em 25/07/2024 para acompanhar a manutenção do ar condicionado no município de Volta Redonda - RJ - CARLOS SAMPAIO DE SOUZA -	11255	119/2024		168,75
01/08/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem em 25/07/2024 para acompanhar a manutenção do ar condicionado no município de Volta Redonda - RJ - CARLOS SAMPAIO DE SOUZA -	11255	119/2024	168,75	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem em 25/07/2024 para acompanhar a manutenção do ar condicionado no município de Volta Redonda - RJ - CARLOS SAMPAIO DE SOUZA -	11255	119/2024	168,75	
01/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem em 25/07/2024 para acompanhar a manutenção do ar condicionado no município de Volta Redonda - RJ - CARLOS SAMPAIO DE SOUZA -	11255	119/2024		168,75
01/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem em 25/07/2024 para acompanhar a manutenção do ar condicionado no município de Volta Redonda - RJ - CARLOS SAMPAIO DE SOUZA -	11256	119/2024		168,75
01/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem em 25/07/2024 para acompanhar a manutenção do ar condicionado no município de Volta Redonda - RJ - CARLOS SAMPAIO DE SOUZA -	11256	119/2024	168,75	
01/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem em 25/07/2024 para acompanhar a manutenção do ar condicionado no município de Volta Redonda - RJ - CARLOS SAMPAIO DE SOUZA -	11256	119/2024	168,75	
01/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem em 25/07/2024 para acompanhar a manutenção do ar condicionado no município de Volta Redonda - RJ - CARLOS SAMPAIO DE SOUZA -	11256	119/2024		168,75
01/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Pagamento de devolução de taxa do pef 1368/2024 • Conta contábil 6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa R\$68,78• Conta contábil 6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa: R\$30,96	11257			99,74
01/08/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Pagamento de devolução de taxa do pef 1368/2024 • Conta contábil 6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa R\$68,78• Conta contábil 6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa: R\$30,96	11257		99,74	
01/08/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Vice-Presidente ROSIMERE MARIA DA SILVA, por atividades politico representativas exercida nos dias 16, 18, 20, 22, 25, 29 e 30 de julho de 2024, conforme Portaria nº 086/2024, Decisão Coren RJ 1142/2023 e PEF 162/2024.	11258	162/24	4.200,00	
01/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Vice-Presidente ROSIMERE MARIA DA SILVA, por atividades politico representativas exercida nos dias 16, 18, 20, 22, 25, 29 e 30 de julho de 2024, conforme Portaria nº 086/2024, Decisão Coren RJ 1142/2023 e PEF 162/2024.	11258	162/24		4.200,00
01/08/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a CAMILA MATHEUS DE CASTRO, por atividades politico representativas exercidas em 03, 05, 10, 14, 20 e 28 de junho de 2024, conforme portaria 131/2024 pef 131/2024	11259	131/24	3.000,00	
01/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a CAMILA MATHEUS DE CASTRO, por atividades politico representativas exercidas em 03, 05, 10, 14, 20 e 28 de junho de 2024, conforme portaria 131/2024 pef 131/2024	11259	131/24		3.000,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a HELLEN OLIVEIRA SENNA, por atividades político representativas exercidas em 04, 05, 07, 10, 11, 20, 21, 24, 25, 27, 28 e 29 de junho de 2024, conforme portaria 1631/2023 e pef 147/24	11260	147/24	6.000,00	
01/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a HELLEN OLIVEIRA SENNA, por atividades político representativas exercidas em 04, 05, 07, 10, 11, 20, 21, 24, 25, 27, 28 e 29 de junho de 2024, conforme portaria 1631/2023 e pef 147/24	11260	147/24		6.000,00
01/08/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a MIRIAM SALLES PEREIRA, por atividades político representativas exercidas em 03, 06, 07, 09, 10, 11, 15, 16, 18, 20, 27, 28, 30 e 31 de maio de 2024, conforme portaria 038/2024 e pef 155/2024.	11261	155/24	7.000,00	
01/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a MIRIAM SALLES PEREIRA, por atividades político representativas exercidas em 03, 06, 07, 09, 10, 11, 15, 16, 18, 20, 27, 28, 30 e 31 de maio de 2024, conforme portaria 038/2024 e pef 155/2024.	11261	155/24		7.000,00
01/08/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a enfermeira colaboradora TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES, por atividades político representativas exercidas nos dias 02, 04, 05, 09, 11, 16, 18, 23, 25 e 30 de julho de 2024, conforme Portarias Coren-RJ nº 010/2024, 014/2024, 758/2024 e 872/2024 e Pef 280/24	11262	280/24	4.000,00	
01/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a enfermeira colaboradora TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES, por atividades político representativas exercidas nos dias 02, 04, 05, 09, 11, 16, 18, 23, 25 e 30 de julho de 2024, conforme Portarias Coren-RJ nº 010/2024, 014/2024, 758/2024 e 872/2024 e Pef 280/24	11262	280/24		4.000,00
01/08/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Suely Carvalho Pizeta, por atividades político representativas exercidas em 04, 05, 09, 11, 15, 16, 18, 19, 25 e 26 de julho de 2024, conforme portaria 009/2024 e pef 359/24	11263	359/24	4.000,00	
01/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Suely Carvalho Pizeta, por atividades político representativas exercidas em 04, 05, 09, 11, 15, 16, 18, 19, 25 e 26 de julho de 2024, conforme portaria 009/2024 e pef 359/24	11263	359/24		4.000,00
01/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 30 e 31 de maio de 2024 e 01 e 02 de junho de 2024 - FABRICIO PEREIRA MONTEIRO -	11378	1275/24		1.600,00
01/08/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 30 e 31 de maio de 2024 e 01 e 02 de junho de 2024 - FABRICIO PEREIRA MONTEIRO -	11378	1275/24	1.600,00	
01/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 30 e 31 de maio de 2024 e 01 e 02 de junho de 2024 - FABRICIO PEREIRA MONTEIRO -	11378	1275/24	1.600,00	
01/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 30 e 31 de maio de 2024 e 01 e 02 de junho de 2024 - FABRICIO PEREIRA MONTEIRO -	11378	1275/24		1.600,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 30 e 31 de maio de 2024 e 01 e 02 de junho de 2024 - FABRICIO PEREIRA MONTEIRO -	11379	1275/24		1.600,00
01/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 30 e 31 de maio de 2024 e 01 e 02 de junho de 2024 - FABRICIO PEREIRA MONTEIRO -	11379	1275/24	1.600,00	
01/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 30 e 31 de maio de 2024 e 01 e 02 de junho de 2024 - FABRICIO PEREIRA MONTEIRO -	11379	1275/24	1.600,00	
01/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 30 e 31 de maio de 2024 e 01 e 02 de junho de 2024 - FABRICIO PEREIRA MONTEIRO -	11379	1275/24		1.600,00
01/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor de pagamento referente a rescisão contratual	11661			2.741,51
01/08/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Valor de pagamento referente a rescisão contratual	11661		2.741,51	
01/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Cancelamento da liquidação nº 1661 pq a mesma foi realizada a maior- Outros Nº - HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA -	13740	315/2020	270,00	
01/08/2024	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Cancelamento da liquidação nº 1661 pq a mesma foi realizada a maior- Outros Nº - HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA -	13740	315/2020		270,00
01/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Cancelamento da liquidação nº 1661 pq a mesma foi realizada a maior- Outros Nº - HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA -	13740	315/2020		270,00
01/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Cancelamento da liquidação nº 1661 pq a mesma foi realizada a maior- Outros Nº - HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA -	13740	315/2020	270,00	
01/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva.	15794		2.652,20	
01/08/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva.	15794			2.652,20
01/08/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Juros e Correção da Poupança 08/2024	15808		48.646,19	
01/08/2024	4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	Juros e Correção da Poupança 08/2024	15808			48.646,19
01/08/2024	6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Juros e Correção da Poupança 08/2024	15808		48.646,19	
01/08/2024	6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Juros e Correção da Poupança 08/2024	15808			48.646,19
01/08/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	REAJ.MON. BC	15809		7.184,60	
01/08/2024	4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	REAJ.MON. BC	15809			7.184,60
01/08/2024	6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	REAJ.MON. BC	15809		7.184,60	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/08/2024	6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	REAJ.MON. BC	15809			7.184,60
01/08/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	valor referente divida ativa PF ADM PEF1368/2024 08/2024	15899			68,78
01/08/2024	4.2.4.0.1.01.02.02.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	valor referente divida ativa PF ADM PEF1368/2024 08/2024	15899		68,78	
01/08/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	valor referente divida ativa PF ADM PEF1368/2024 08/2024	15899			68,78
01/08/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	valor referente divida ativa PF ADM PEF1368/2024 08/2024	15899		68,78	
01/08/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa PEF 1368/24	15900			30,96
01/08/2024	4.4.2.4.1.13.03.01 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa PEF 1368/24	15900		30,96	
01/08/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa PEF 1368/24	15900			30,96
01/08/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa PEF 1368/24	15900		30,96	
01/08/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 08/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15935	228/2023		670,21
01/08/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 08/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15935	228/2023	670,21	
01/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 08/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15935	228/2023	670,21	
01/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 08/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15935	228/2023		670,21
	Total do dia				1.266.306,93	1.266.306,93
02/08/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Anulação do empenho do favorecido PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, considerando Exame de Conformidade 1475/2024 da Controladoria às fls.232, Despacho 403/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 233 e Autorização da Presidência às fls. 234	11264	735/2023		95,72
02/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Anulação do empenho do favorecido PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, considerando Exame de Conformidade 1475/2024 da Controladoria às fls.232, Despacho 403/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 233 e Autorização da Presidência às fls. 234	11264	735/2023	95,72	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/08/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	Valor empenhado a A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA, referente a repactuação de preços dos serviços continuados de copeiragem, com dedicação exclusiva de mão de obra e fornecimento de uniformes, considerando Despacho 441/2024 do Departamento de Contratos às fls. 717, Correio eletrônico entre a empresa A3 e o Coren-RJ às fls. 718-719, Planilha de custos e formação de preços e Pedido de Repactuação Contratual às fls. 720-739, Parecer 071/2024 da Procuradoria Geral às fls. 763-769, Minuta do Termo Aditivo às fls. 769v-771, Despacho 462/2024 do Departamento de Contratos às fls. 772-773, Despacho 266/2024 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 775, Despacho 468/2024 do Departamento de Contratos às fls. 791, Parecer 1508/2024 da Controladoria às fls. 805-806 e autorização da Presidência 811.Vigência do 2º Termo Aditivo ao Contrato Coren-RJ 18/2023. 02 postos de copeiragem (Sede e Glória)Valor total da repactuação: R\$ 5.989,12 Valor unitário mensal (anterior): R\$ 3.576,27Valor unitário mensal após CCT: R\$ 3.763,43Valor da diferença: R\$ 187,16Valor da diferença para 02 copeiras: R\$ 374,32Valor para 10 meses/2024: R\$ 3.743,30	11265	1608/2022	3.743,30	
02/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	Valor empenhado a A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA, referente a repactuação de preços dos serviços continuados de copeiragem, com dedicação exclusiva de mão de obra e fornecimento de uniformes, considerando Despacho 441/2024 do Departamento de Contratos às fls. 717, Correio eletrônico entre a empresa A3 e o Coren-RJ às fls. 718-719, Planilha de custos e formação de preços e Pedido de Repactuação Contratual às fls. 720-739, Parecer 071/2024 da Procuradoria Geral às fls. 763-769, Minuta do Termo Aditivo às fls. 769v-771, Despacho 462/2024 do Departamento de Contratos às fls. 772-773, Despacho 266/2024 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 775, Despacho 468/2024 do Departamento de Contratos às fls. 791, Parecer 1508/2024 da Controladoria às fls. 805-806 e autorização da Presidência 811.Vigência do 2º Termo Aditivo ao Contrato Coren-RJ 18/2023. 02 postos de copeiragem (Sede e Glória)Valor total da repactuação: R\$ 5.989,12 Valor unitário mensal (anterior): R\$ 3.576,27Valor unitário mensal após CCT: R\$ 3.763,43Valor da diferença: R\$ 187,16Valor da diferença para 02 copeiras: R\$ 374,32Valor para 10 meses/2024: R\$ 3.743,30	11265	1608/2022		3.743,30
02/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (07/2024), condomínio (08/2024) e Iptu (07/11) da subseção de Niterói - ALINE PEREIRA VENTURA -	11266	442/2015		2.344,65
02/08/2024	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (07/2024), condomínio (08/2024) e Iptu (07/11) da subseção de Niterói - ALINE PEREIRA VENTURA -	11266	442/2015	2.344,65	
02/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (07/2024), condomínio (08/2024) e Iptu (07/11) da subseção de Niterói - ALINE PEREIRA VENTURA -	11266	442/2015	2.344,65	
02/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (07/2024), condomínio (08/2024) e Iptu (07/11) da subseção de Niterói - ALINE PEREIRA VENTURA -	11266	442/2015		2.344,65

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (07/2024), condomínio (08/2024) e Iptu (07/11) da subseção de Niterói - ALINE PEREIRA VENTURA -	11267	442/2015		2.344,65
02/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (07/2024), condomínio (08/2024) e Iptu (07/11) da subseção de Niterói - ALINE PEREIRA VENTURA -	11267	442/2015	2.344,65	
02/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (07/2024), condomínio (08/2024) e Iptu (07/11) da subseção de Niterói - ALINE PEREIRA VENTURA -	11267	442/2015	2.344,65	
02/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (07/2024), condomínio (08/2024) e Iptu (07/11) da subseção de Niterói - ALINE PEREIRA VENTURA -	11267	442/2015		2.344,65
02/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da sala 301 do mês de agosto/2024 da subseção de Cabo Frio - CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL MARIA VITÓRIA -	11268	1836/2013		390,00
02/08/2024	3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da sala 301 do mês de agosto/2024 da subseção de Cabo Frio - CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL MARIA VITÓRIA -	11268	1836/2013	390,00	
02/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da sala 301 do mês de agosto/2024 da subseção de Cabo Frio - CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL MARIA VITÓRIA -	11268	1836/2013	390,00	
02/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da sala 301 do mês de agosto/2024 da subseção de Cabo Frio - CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL MARIA VITÓRIA -	11268	1836/2013		390,00
02/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da sala 301 do mês de agosto/2024 da subseção de Cabo Frio - CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL MARIA VITÓRIA -	11269	1836/2013		390,00
02/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da sala 301 do mês de agosto/2024 da subseção de Cabo Frio - CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL MARIA VITÓRIA -	11269	1836/2013	390,00	
02/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da sala 301 do mês de agosto/2024 da subseção de Cabo Frio - CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL MARIA VITÓRIA -	11269	1836/2013	390,00	
02/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da sala 301 do mês de agosto/2024 da subseção de Cabo Frio - CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL MARIA VITÓRIA -	11269	1836/2013		390,00
02/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de Volta Redonda do mês de julho/2024 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CECISA II -	11270	1836/2013		697,73
02/08/2024	3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de Volta Redonda do mês de julho/2024 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CECISA II -	11270	1836/2013	697,73	
02/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de Volta Redonda do mês de julho/2024 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CECISA II -	11270	1836/2013	697,73	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de Volta Redonda do mês de julho/2024 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CECISA II -	11270	1836/2013		697,73
02/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de Volta Redonda do mês de julho/2024 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CECISA II -	11271	1836/2013		697,73
02/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de Volta Redonda do mês de julho/2024 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CECISA II -	11271	1836/2013	697,73	
02/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de Volta Redonda do mês de julho/2024 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CECISA II -	11271	1836/2013	697,73	
02/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de Volta Redonda do mês de julho/2024 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CECISA II -	11271	1836/2013		697,73
02/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da sala 204 do mês de agosto/2024 da subseção de Cabo Frio - CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL MARIA VITÓRIA -	11272	1330/2022		360,80
02/08/2024	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da sala 204 do mês de agosto/2024 da subseção de Cabo Frio - CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL MARIA VITÓRIA -	11272	1330/2022	360,80	
02/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da sala 204 do mês de agosto/2024 da subseção de Cabo Frio - CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL MARIA VITÓRIA -	11272	1330/2022	360,80	
02/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da sala 204 do mês de agosto/2024 da subseção de Cabo Frio - CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL MARIA VITÓRIA -	11272	1330/2022		360,80
02/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da sala 204 do mês de agosto/2024 da subseção de Cabo Frio - CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL MARIA VITÓRIA -	11273	1330/2022		360,80
02/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da sala 204 do mês de agosto/2024 da subseção de Cabo Frio - CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL MARIA VITÓRIA -	11273	1330/2022	360,80	
02/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da sala 204 do mês de agosto/2024 da subseção de Cabo Frio - CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL MARIA VITÓRIA -	11273	1330/2022	360,80	
02/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da sala 204 do mês de agosto/2024 da subseção de Cabo Frio - CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL MARIA VITÓRIA -	11273	1330/2022		360,80
02/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da sede do Coren RJ do mês de agosto/2024 - IMÓVIL - ADM DE BENS IMÓVEIS LTDA -	11274	1455/2015		20.669,24
02/08/2024	3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da sede do Coren RJ do mês de agosto/2024 - IMÓVIL - ADM DE BENS IMÓVEIS LTDA -	11274	1455/2015	20.669,24	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da sede do Coren RJ do mês de agosto/2024 - IMÓVIL - ADM DE BENS IMÓVEIS LTDA -	11274	1455/2015	20.669,24	
02/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da sede do Coren RJ do mês de agosto/2024 - IMÓVIL - ADM DE BENS IMÓVEIS LTDA -	11274	1455/2015		20.669,24
02/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da sede do Coren RJ do mês de agosto/2024 - IMÓVIL - ADM DE BENS IMÓVEIS LTDA -	11275	1455/2015		20.669,24
02/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da sede do Coren RJ do mês de agosto/2024 - IMÓVIL - ADM DE BENS IMÓVEIS LTDA -	11275	1455/2015	20.669,24	
02/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da sede do Coren RJ do mês de agosto/2024 - IMÓVIL - ADM DE BENS IMÓVEIS LTDA -	11275	1455/2015	20.669,24	
02/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da sede do Coren RJ do mês de agosto/2024 - IMÓVIL - ADM DE BENS IMÓVEIS LTDA -	11275	1455/2015		20.669,24
02/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica da subseção de Nova Friburgo do mês de julho/2024 - ENERGISA NOVA FRIBURGO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A -	11276	1438/2015		203,08
02/08/2024	3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica da subseção de Nova Friburgo do mês de julho/2024 - ENERGISA NOVA FRIBURGO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A -	11276	1438/2015	203,08	
02/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica da subseção de Nova Friburgo do mês de julho/2024 - ENERGISA NOVA FRIBURGO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A -	11276	1438/2015	203,08	
02/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica da subseção de Nova Friburgo do mês de julho/2024 - ENERGISA NOVA FRIBURGO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A -	11276	1438/2015		203,08
02/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica da subseção de Nova Friburgo do mês de julho/2024 - ENERGISA NOVA FRIBURGO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A -	11277	1438/2015		203,08
02/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica da subseção de Nova Friburgo do mês de julho/2024 - ENERGISA NOVA FRIBURGO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A -	11277	1438/2015	203,08	
02/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica da subseção de Nova Friburgo do mês de julho/2024 - ENERGISA NOVA FRIBURGO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A -	11277	1438/2015	203,08	
02/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica da subseção de Nova Friburgo do mês de julho/2024 - ENERGISA NOVA FRIBURGO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A -	11277	1438/2015		203,08
02/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica das subseções de Niterói, São Gonçalo, Itaperuna, Cabo Frio, Petrópolis e Campos dos Goytacazes do mês de junho/2024 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A -	11278	1440/2015		2.503,13

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/08/2024	3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica das subseções de Niterói, São Gonçalo, Itaperuna, Cabo Frio, Petrópolis e Campos dos Goytacazes do mês de junho/2024 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A -	11278	1440/2015	2.503,13	
02/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica das subseções de Niterói, São Gonçalo, Itaperuna, Cabo Frio, Petrópolis e Campos dos Goytacazes do mês de junho/2024 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A -	11278	1440/2015	2.503,13	
02/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica das subseções de Niterói, São Gonçalo, Itaperuna, Cabo Frio, Petrópolis e Campos dos Goytacazes do mês de junho/2024 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A -	11278	1440/2015		2.503,13
02/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica das subseções de Niterói, São Gonçalo, Itaperuna, Cabo Frio, Petrópolis e Campos dos Goytacazes do mês de junho/2024 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A -	11279	1440/2015		2.503,13
02/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica das subseções de Niterói, São Gonçalo, Itaperuna, Cabo Frio, Petrópolis e Campos dos Goytacazes do mês de junho/2024 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A -	11279	1440/2015	2.503,13	
02/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica das subseções de Niterói, São Gonçalo, Itaperuna, Cabo Frio, Petrópolis e Campos dos Goytacazes do mês de junho/2024 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A -	11279	1440/2015	2.503,13	
02/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica das subseções de Niterói, São Gonçalo, Itaperuna, Cabo Frio, Petrópolis e Campos dos Goytacazes do mês de junho/2024 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A -	11279	1440/2015		2.503,13
02/08/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, para conduzir a Fiscal Jackeline Couto para realizar fiscalização em cumprimento a designação fiscal nº 1523/2024, no município de Silva Jardim-RJ, no dia 02/08/2024, considerando Memorando nº 180/2024 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 1293/2024 e autorização da Presidência.	11280	120/2024	153,75	
02/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, para conduzir a Fiscal Jackeline Couto para realizar fiscalização em cumprimento a designação fiscal nº 1523/2024, no município de Silva Jardim-RJ, no dia 02/08/2024, considerando Memorando nº 180/2024 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 1293/2024 e autorização da Presidência.	11280	120/2024		153,75
02/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio do mês de julho/2024 da subseção de Itaperuna - EDIFICIO GALERIA 10 DE MAIO -	11281	534/2016		340,24
02/08/2024	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de condomínio do mês de julho/2024 da subseção de Itaperuna - EDIFICIO GALERIA 10 DE MAIO -	11281	534/2016	340,24	
02/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de condomínio do mês de julho/2024 da subseção de Itaperuna - EDIFICIO GALERIA 10 DE MAIO -	11281	534/2016	340,24	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de condomínio do mês de julho/2024 da subseção de Itaperuna - EDIFICIO GALERIA 10 DE MAIO -	11281	534/2016		340,24
02/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de condomínio do mês de julho/2024 da subseção de Itaperuna - EDIFICIO GALERIA 10 DE MAIO -	11282	534/2016		340,24
02/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio do mês de julho/2024 da subseção de Itaperuna - EDIFICIO GALERIA 10 DE MAIO -	11282	534/2016	340,24	
02/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de condomínio do mês de julho/2024 da subseção de Itaperuna - EDIFICIO GALERIA 10 DE MAIO -	11282	534/2016	340,24	
02/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de condomínio do mês de julho/2024 da subseção de Itaperuna - EDIFICIO GALERIA 10 DE MAIO -	11282	534/2016		340,24
02/08/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a AISAR SANTANA MATOS, por atividades politico representativas exercidas em 01, 03, 15, 17 e 22 de julho de 2024, conforme Portaria 581/2024/2024 e Pef 891/2024.	11283	891/24	1.750,00	
02/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a AISAR SANTANA MATOS, por atividades politico representativas exercidas em 01, 03, 15, 17 e 22 de julho de 2024, conforme Portaria 581/2024/2024 e Pef 891/2024.	11283	891/24		1.750,00
02/08/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Flávia de Fátima Guimarães Diniz por atividades politico representativas exercidas em 02, 03, 09, 10, 16, 17, 23, 24, 30 e 31 de julho de 2024, conforme portaria 010 e 12/2024 e pef 274/24	11284	274/24	4.000,00	
02/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Flávia de Fátima Guimarães Diniz por atividades politico representativas exercidas em 02, 03, 09, 10, 16, 17, 23, 24, 30 e 31 de julho de 2024, conforme portaria 010 e 12/2024 e pef 274/24	11284	274/24		4.000,00
02/08/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Segunda-Tesoureira ELIANE SOARES DE ARAUJO, por atividades politico representativas exercidas nos dias 15, 16, 17, 18, 22, 23, 25, 29 e 30 de julho de 2024, conforme Decisão nº 1142/2024, Portaria nº 042 e Pef 138/24.	11285	138/24	5.400,00	
02/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Segunda-Tesoureira ELIANE SOARES DE ARAUJO, por atividades politico representativas exercidas nos dias 15, 16, 17, 18, 22, 23, 25, 29 e 30 de julho de 2024, conforme Decisão nº 1142/2024, Portaria nº 042 e Pef 138/24.	11285	138/24		5.400,00
02/08/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado ao Primeiro Tesoureiro LEILTON ALVES COELHO, por atividades politico representativas exercidas nos dias 13, 15, 16, 17, 18, 25, 29 e 30 de julho de 2024, conforme portaria 613/2024 e PEF 150/2024.	11286	150/24	4.800,00	
02/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado ao Primeiro Tesoureiro LEILTON ALVES COELHO, por atividades politico representativas exercidas nos dias 13, 15, 16, 17, 18, 25, 29 e 30 de julho de 2024, conforme portaria 613/2024 e PEF 150/2024.	11286	150/24		4.800,00
02/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 04, 08, 09, 11, 15 e 16 de julho de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	11287	130/24		4.800,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/08/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 04, 08, 09, 11, 15 e 16 de julho de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	11287	130/24	4.800,00	
02/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 04, 08, 09, 11, 15 e 16 de julho de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	11287	130/24	4.800,00	
02/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 04, 08, 09, 11, 15 e 16 de julho de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	11287	130/24		4.800,00
02/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 04, 08, 09, 11, 15 e 16 de julho de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	11288	130/24		4.800,00
02/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 04, 08, 09, 11, 15 e 16 de julho de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	11288	130/24	4.800,00	
02/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 04, 08, 09, 11, 15 e 16 de julho de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	11288	130/24	4.800,00	
02/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 04, 08, 09, 11, 15 e 16 de julho de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	11288	130/24		4.800,00
02/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 04, 07, 10, 17, 20, 24, 25 e 27 de junho de 2024 - DANIELE FERREIRA LEAL -	11289	136/24		5.000,00
02/08/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 04, 07, 10, 17, 20, 24, 25 e 27 de junho de 2024 - DANIELE FERREIRA LEAL -	11289	136/24	5.000,00	
02/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 04, 07, 10, 17, 20, 24, 25 e 27 de junho de 2024 - DANIELE FERREIRA LEAL -	11289	136/24	5.000,00	
02/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 04, 07, 10, 17, 20, 24, 25 e 27 de junho de 2024 - DANIELE FERREIRA LEAL -	11289	136/24		5.000,00
02/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 04, 07, 10, 17, 20, 24, 25 e 27 de junho de 2024 - DANIELE FERREIRA LEAL -	11290	136/24		5.000,00
02/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 04, 07, 10, 17, 20, 24, 25 e 27 de junho de 2024 - DANIELE FERREIRA LEAL -	11290	136/24	5.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 04, 07, 10, 17, 20, 24, 25 e 27 de junho de 2024 - DANIELE FERREIRA LEAL -	11290	136/24	5.000,00	
02/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 04, 07, 10, 17, 20, 24, 25 e 27 de junho de 2024 - DANIELE FERREIRA LEAL -	11290	136/24		5.000,00
02/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem a Colaboradora Joisilene do Nascimento Mendes Silva, para acompanhar a conselheira Deyse Santoro que ministrará cursos no Projeto Capacita Coren-RJ, no município de Macaé nos dias 29 e 30/07/2024 - Joisilene do Nascimento Mendes Silva -	11291	269/2024		506,25
02/08/2024	3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem a Colaboradora Joisilene do Nascimento Mendes Silva, para acompanhar a conselheira Deyse Santoro que ministrará cursos no Projeto Capacita Coren-RJ, no município de Macaé nos dias 29 e 30/07/2024 - Joisilene do Nascimento Mendes Silva -	11291	269/2024	506,25	
02/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem a Colaboradora Joisilene do Nascimento Mendes Silva, para acompanhar a conselheira Deyse Santoro que ministrará cursos no Projeto Capacita Coren-RJ, no município de Macaé nos dias 29 e 30/07/2024 - Joisilene do Nascimento Mendes Silva -	11291	269/2024	506,25	
02/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem a Colaboradora Joisilene do Nascimento Mendes Silva, para acompanhar a conselheira Deyse Santoro que ministrará cursos no Projeto Capacita Coren-RJ, no município de Macaé nos dias 29 e 30/07/2024 - Joisilene do Nascimento Mendes Silva -	11291	269/2024		506,25
02/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem a Colaboradora Joisilene do Nascimento Mendes Silva, para acompanhar a conselheira Deyse Santoro que ministrará cursos no Projeto Capacita Coren-RJ, no município de Macaé nos dias 29 e 30/07/2024 - Joisilene do Nascimento Mendes Silva -	11292	269/2024		506,25
02/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem a Colaboradora Joisilene do Nascimento Mendes Silva, para acompanhar a conselheira Deyse Santoro que ministrará cursos no Projeto Capacita Coren-RJ, no município de Macaé nos dias 29 e 30/07/2024 - Joisilene do Nascimento Mendes Silva -	11292	269/2024	506,25	
02/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem a Colaboradora Joisilene do Nascimento Mendes Silva, para acompanhar a conselheira Deyse Santoro que ministrará cursos no Projeto Capacita Coren-RJ, no município de Macaé nos dias 29 e 30/07/2024 - Joisilene do Nascimento Mendes Silva -	11292	269/2024	506,25	
02/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem a Colaboradora Joisilene do Nascimento Mendes Silva, para acompanhar a conselheira Deyse Santoro que ministrará cursos no Projeto Capacita Coren-RJ, no município de Macaé nos dias 29 e 30/07/2024 - Joisilene do Nascimento Mendes Silva -	11292	269/2024		506,25

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a Enfermeira Fiscal PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO, que saíra do município de Campos dos Goytacazes para participar do I Seminário Integrado Procuradoria e DEFIS, no município do Rio de Janeiro no dia 25/07/2024 - PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO -	11293	214/2024		165,00
02/08/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a Enfermeira Fiscal PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO, que saíra do município de Campos dos Goytacazes para participar do I Seminário Integrado Procuradoria e DEFIS, no município do Rio de Janeiro no dia 25/07/2024 - PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO -	11293	214/2024	165,00	
02/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a Enfermeira Fiscal PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO, que saíra do município de Campos dos Goytacazes para participar do I Seminário Integrado Procuradoria e DEFIS, no município do Rio de Janeiro no dia 25/07/2024 - PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO -	11293	214/2024	165,00	
02/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a Enfermeira Fiscal PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO, que saíra do município de Campos dos Goytacazes para participar do I Seminário Integrado Procuradoria e DEFIS, no município do Rio de Janeiro no dia 25/07/2024 - PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO -	11293	214/2024		165,00
02/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a Enfermeira Fiscal PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO, que saíra do município de Campos dos Goytacazes para participar do I Seminário Integrado Procuradoria e DEFIS, no município do Rio de Janeiro no dia 25/07/2024 - PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO -	11294	214/2024		165,00
02/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a Enfermeira Fiscal PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO, que saíra do município de Campos dos Goytacazes para participar do I Seminário Integrado Procuradoria e DEFIS, no município do Rio de Janeiro no dia 25/07/2024 - PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO -	11294	214/2024	165,00	
02/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a Enfermeira Fiscal PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO, que saíra do município de Campos dos Goytacazes para participar do I Seminário Integrado Procuradoria e DEFIS, no município do Rio de Janeiro no dia 25/07/2024 - PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO -	11294	214/2024	165,00	
02/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a Enfermeira Fiscal PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO, que saíra do município de Campos dos Goytacazes para participar do I Seminário Integrado Procuradoria e DEFIS, no município do Rio de Janeiro no dia 25/07/2024 - PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO -	11294	214/2024		165,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem ao motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, que conduzirá as conselheiras Deyse Santoro e Joiselene Mendes até o Hospital São João Batista e a Universidade Estácio de Sá, no município de Macaé-RJ nos dias 29 e 30/07/2024 - PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS -	11295	126/2024		461,25
02/08/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem ao motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, que conduzirá as conselheiras Deyse Santoro e Joiselene Mendes até o Hospital São João Batista e a Universidade Estácio de Sá, no município de Macaé-RJ nos dias 29 e 30/07/2024 - PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS -	11295	126/2024	461,25	
02/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem ao motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, que conduzirá as conselheiras Deyse Santoro e Joiselene Mendes até o Hospital São João Batista e a Universidade Estácio de Sá, no município de Macaé-RJ nos dias 29 e 30/07/2024 - PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS -	11295	126/2024	461,25	
02/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem ao motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, que conduzirá as conselheiras Deyse Santoro e Joiselene Mendes até o Hospital São João Batista e a Universidade Estácio de Sá, no município de Macaé-RJ nos dias 29 e 30/07/2024 - PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS -	11295	126/2024		461,25
02/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem ao motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, que conduzirá as conselheiras Deyse Santoro e Joiselene Mendes até o Hospital São João Batista e a Universidade Estácio de Sá, no município de Macaé-RJ nos dias 29 e 30/07/2024 - PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS -	11296	126/2024		461,25
02/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem ao motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, que conduzirá as conselheiras Deyse Santoro e Joiselene Mendes até o Hospital São João Batista e a Universidade Estácio de Sá, no município de Macaé-RJ nos dias 29 e 30/07/2024 - PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS -	11296	126/2024	461,25	
02/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem ao motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, que conduzirá as conselheiras Deyse Santoro e Joiselene Mendes até o Hospital São João Batista e a Universidade Estácio de Sá, no município de Macaé-RJ nos dias 29 e 30/07/2024 - PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS -	11296	126/2024	461,25	
02/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem ao motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, que conduzirá as conselheiras Deyse Santoro e Joiselene Mendes até o Hospital São João Batista e a Universidade Estácio de Sá, no município de Macaé-RJ nos dias 29 e 30/07/2024 - PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS -	11296	126/2024		461,25

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a enfermeira fiscal CATIA LUZIA DOS SANTOS MARINS TEIXEIRA, que saíra do município de Cabo Frio no dia 24/07/2024 para participar do I Seminário Integrado Procuradoria e DEFIS, no município do Rio de Janeiro no dia 25/07/2024 - CATIA LUZIA DOS SANTOS MARINS TEIXEIRA -	11297	843/2024		660,00
02/08/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a enfermeira fiscal CATIA LUZIA DOS SANTOS MARINS TEIXEIRA, que saíra do município de Cabo Frio no dia 24/07/2024 para participar do I Seminário Integrado Procuradoria e DEFIS, no município do Rio de Janeiro no dia 25/07/2024 - CATIA LUZIA DOS SANTOS MARINS TEIXEIRA -	11297	843/2024	660,00	
02/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a enfermeira fiscal CATIA LUZIA DOS SANTOS MARINS TEIXEIRA, que saíra do município de Cabo Frio no dia 24/07/2024 para participar do I Seminário Integrado Procuradoria e DEFIS, no município do Rio de Janeiro no dia 25/07/2024 - CATIA LUZIA DOS SANTOS MARINS TEIXEIRA -	11297	843/2024	660,00	
02/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a enfermeira fiscal CATIA LUZIA DOS SANTOS MARINS TEIXEIRA, que saíra do município de Cabo Frio no dia 24/07/2024 para participar do I Seminário Integrado Procuradoria e DEFIS, no município do Rio de Janeiro no dia 25/07/2024 - CATIA LUZIA DOS SANTOS MARINS TEIXEIRA -	11297	843/2024		660,00
02/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a enfermeira fiscal CATIA LUZIA DOS SANTOS MARINS TEIXEIRA, que saíra do município de Cabo Frio no dia 24/07/2024 para participar do I Seminário Integrado Procuradoria e DEFIS, no município do Rio de Janeiro no dia 25/07/2024 - CATIA LUZIA DOS SANTOS MARINS TEIXEIRA -	11298	843/2024		660,00
02/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a enfermeira fiscal CATIA LUZIA DOS SANTOS MARINS TEIXEIRA, que saíra do município de Cabo Frio no dia 24/07/2024 para participar do I Seminário Integrado Procuradoria e DEFIS, no município do Rio de Janeiro no dia 25/07/2024 - CATIA LUZIA DOS SANTOS MARINS TEIXEIRA -	11298	843/2024	660,00	
02/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a enfermeira fiscal CATIA LUZIA DOS SANTOS MARINS TEIXEIRA, que saíra do município de Cabo Frio no dia 24/07/2024 para participar do I Seminário Integrado Procuradoria e DEFIS, no município do Rio de Janeiro no dia 25/07/2024 - CATIA LUZIA DOS SANTOS MARINS TEIXEIRA -	11298	843/2024	660,00	
02/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a enfermeira fiscal CATIA LUZIA DOS SANTOS MARINS TEIXEIRA, que saíra do município de Cabo Frio no dia 24/07/2024 para participar do I Seminário Integrado Procuradoria e DEFIS, no município do Rio de Janeiro no dia 25/07/2024 - CATIA LUZIA DOS SANTOS MARINS TEIXEIRA -	11298	843/2024		660,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a Presidente LILIAN PRATES BELEM BEHRING, para representar o Coren-RJ no 14º Seminário Nacional de Fiscalização dos Conselhos de Enfermagem – SENAFIS, que acontecerá em Vitória - ES no período de 05 a 08/08/2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	11299	193/2024		325,00
02/08/2024	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a Presidente LILIAN PRATES BELEM BEHRING, para representar o Coren-RJ no 14º Seminário Nacional de Fiscalização dos Conselhos de Enfermagem – SENAFIS, que acontecerá em Vitória - ES no período de 05 a 08/08/2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	11299	193/2024	325,00	
02/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a Presidente LILIAN PRATES BELEM BEHRING, para representar o Coren-RJ no 14º Seminário Nacional de Fiscalização dos Conselhos de Enfermagem – SENAFIS, que acontecerá em Vitória - ES no período de 05 a 08/08/2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	11299	193/2024	325,00	
02/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a Presidente LILIAN PRATES BELEM BEHRING, para representar o Coren-RJ no 14º Seminário Nacional de Fiscalização dos Conselhos de Enfermagem – SENAFIS, que acontecerá em Vitória - ES no período de 05 a 08/08/2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	11299	193/2024		325,00
02/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a Presidente LILIAN PRATES BELEM BEHRING, para representar o Coren-RJ no 14º Seminário Nacional de Fiscalização dos Conselhos de Enfermagem – SENAFIS, que acontecerá em Vitória - ES no período de 05 a 08/08/2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	11300	193/2024		325,00
02/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a Presidente LILIAN PRATES BELEM BEHRING, para representar o Coren-RJ no 14º Seminário Nacional de Fiscalização dos Conselhos de Enfermagem – SENAFIS, que acontecerá em Vitória - ES no período de 05 a 08/08/2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	11300	193/2024	325,00	
02/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a Presidente LILIAN PRATES BELEM BEHRING, para representar o Coren-RJ no 14º Seminário Nacional de Fiscalização dos Conselhos de Enfermagem – SENAFIS, que acontecerá em Vitória - ES no período de 05 a 08/08/2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	11300	193/2024	325,00	
02/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a Presidente LILIAN PRATES BELEM BEHRING, para representar o Coren-RJ no 14º Seminário Nacional de Fiscalização dos Conselhos de Enfermagem – SENAFIS, que acontecerá em Vitória - ES no período de 05 a 08/08/2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	11300	193/2024		325,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 11 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 03, 04, 10, 11, 13, 17, 18, 25 e 28 de junho de 2024 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	11301	166/24		5.500,00
02/08/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 11 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 03, 04, 10, 11, 13, 17, 18, 25 e 28 de junho de 2024 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	11301	166/24	5.500,00	
02/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 11 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 03, 04, 10, 11, 13, 17, 18, 25 e 28 de junho de 2024 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	11301	166/24	5.500,00	
02/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 11 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 03, 04, 10, 11, 13, 17, 18, 25 e 28 de junho de 2024 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	11301	166/24		5.500,00
02/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 11 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 03, 04, 10, 11, 13, 17, 18, 25 e 28 de junho de 2024 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	11302	166/24		5.500,00
02/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 11 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 03, 04, 10, 11, 13, 17, 18, 25 e 28 de junho de 2024 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	11302	166/24	5.500,00	
02/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 11 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 03, 04, 10, 11, 13, 17, 18, 25 e 28 de junho de 2024 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	11302	166/24	5.500,00	
02/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 11 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 03, 04, 10, 11, 13, 17, 18, 25 e 28 de junho de 2024 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	11302	166/24		5.500,00
02/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 10, 21 e 27 de junho de 2024 - TERESA CRISTINA POLO -	11303	165/24		2.000,00
02/08/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 10, 21 e 27 de junho de 2024 - TERESA CRISTINA POLO -	11303	165/24	2.000,00	
02/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 10, 21 e 27 de junho de 2024 - TERESA CRISTINA POLO -	11303	165/24	2.000,00	
02/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 10, 21 e 27 de junho de 2024 - TERESA CRISTINA POLO -	11303	165/24		2.000,00
02/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 10, 21 e 27 de junho de 2024 - TERESA CRISTINA POLO -	11304	165/24		2.000,00
02/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 10, 21 e 27 de junho de 2024 - TERESA CRISTINA POLO -	11304	165/24	2.000,00	
02/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 10, 21 e 27 de junho de 2024 - TERESA CRISTINA POLO -	11304	165/24	2.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 10, 21 e 27 de junho de 2024 - TERESA CRISTINA POLO -	11304	165/24		2.000,00
02/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 03, 07, 20, 24, 25, 27 e 28 de junho de 2024 - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	11305	161/2024		4.000,00
02/08/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 03, 07, 20, 24, 25, 27 e 28 de junho de 2024 - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	11305	161/2024	4.000,00	
02/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 03, 07, 20, 24, 25, 27 e 28 de junho de 2024 - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	11305	161/2024	4.000,00	
02/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 03, 07, 20, 24, 25, 27 e 28 de junho de 2024 - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	11305	161/2024		4.000,00
02/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 03, 07, 20, 24, 25, 27 e 28 de junho de 2024 - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	11306	161/2024		4.000,00
02/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 03, 07, 20, 24, 25, 27 e 28 de junho de 2024 - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	11306	161/2024	4.000,00	
02/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 03, 07, 20, 24, 25, 27 e 28 de junho de 2024 - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	11306	161/2024	4.000,00	
02/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 03, 07, 20, 24, 25, 27 e 28 de junho de 2024 - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	11306	161/2024		4.000,00
02/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a enfermeira fiscal SIMONE DE AGUIAR DA SILVA, que saíra do município de Nova Friburgo para participar do I Seminário Integrado Procuradoria e DEFIS, no município do Rio de Janeiro no dia 25/07/2024 - SIMONE DE AGUIAR DA SILVA -	11307	844/2024		220,00
02/08/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a enfermeira fiscal SIMONE DE AGUIAR DA SILVA, que saíra do município de Nova Friburgo para participar do I Seminário Integrado Procuradoria e DEFIS, no município do Rio de Janeiro no dia 25/07/2024 - SIMONE DE AGUIAR DA SILVA -	11307	844/2024	220,00	
02/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a enfermeira fiscal SIMONE DE AGUIAR DA SILVA, que saíra do município de Nova Friburgo para participar do I Seminário Integrado Procuradoria e DEFIS, no município do Rio de Janeiro no dia 25/07/2024 - SIMONE DE AGUIAR DA SILVA -	11307	844/2024	220,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a enfermeira fiscal SIMONE DE AGUIAR DA SILVA, que saíra do município de Nova Friburgo para participar do I Seminário Integrado Procuradoria e DEFIS, no município do Rio de Janeiro no dia 25/07/2024 - SIMONE DE AGUIAR DA SILVA -	11307	844/2024		220,00
02/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a enfermeira fiscal SIMONE DE AGUIAR DA SILVA, que saíra do município de Nova Friburgo para participar do I Seminário Integrado Procuradoria e DEFIS, no município do Rio de Janeiro no dia 25/07/2024 - SIMONE DE AGUIAR DA SILVA -	11308	844/2024		220,00
02/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a enfermeira fiscal SIMONE DE AGUIAR DA SILVA, que saíra do município de Nova Friburgo para participar do I Seminário Integrado Procuradoria e DEFIS, no município do Rio de Janeiro no dia 25/07/2024 - SIMONE DE AGUIAR DA SILVA -	11308	844/2024	220,00	
02/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a enfermeira fiscal SIMONE DE AGUIAR DA SILVA, que saíra do município de Nova Friburgo para participar do I Seminário Integrado Procuradoria e DEFIS, no município do Rio de Janeiro no dia 25/07/2024 - SIMONE DE AGUIAR DA SILVA -	11308	844/2024	220,00	
02/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a enfermeira fiscal SIMONE DE AGUIAR DA SILVA, que saíra do município de Nova Friburgo para participar do I Seminário Integrado Procuradoria e DEFIS, no município do Rio de Janeiro no dia 25/07/2024 - SIMONE DE AGUIAR DA SILVA -	11308	844/2024		220,00
02/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 05, 10, 11, 12, 19 e 24 de junho de 2024 - ADRIANA MIRANDA DA SILVA -	11309	252/24		2.800,00
02/08/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 05, 10, 11, 12, 19 e 24 de junho de 2024 - ADRIANA MIRANDA DA SILVA -	11309	252/24	2.800,00	
02/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 05, 10, 11, 12, 19 e 24 de junho de 2024 - ADRIANA MIRANDA DA SILVA -	11309	252/24	2.800,00	
02/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 05, 10, 11, 12, 19 e 24 de junho de 2024 - ADRIANA MIRANDA DA SILVA -	11309	252/24		2.800,00
02/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 05, 10, 11, 12, 19 e 24 de junho de 2024 - ADRIANA MIRANDA DA SILVA -	11310	252/24		2.800,00
02/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 05, 10, 11, 12, 19 e 24 de junho de 2024 - ADRIANA MIRANDA DA SILVA -	11310	252/24	2.800,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 05, 10, 11, 12, 19 e 24 de junho de 2024 - ADRIANA MIRANDA DA SILVA -	11310	252/24	2.800,00	
02/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 05, 10, 11, 12, 19 e 24 de junho de 2024 - ADRIANA MIRANDA DA SILVA -	11310	252/24		2.800,00
02/08/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	11311		150.291,51	
02/08/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	11311			150.291,51
02/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao Enfermeiro Fiscal RODRIGO SIQUEIRA DA SILVA, que saíra do município de Campos dos Goytacazes para participar do I Seminário Integrado Procuradoria e DEFIS, no município do Rio de Janeiro no dia 25/07/2024, - RODRIGO SIQUEIRA DA SILVA -	11312	213/2024		165,00
02/08/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao Enfermeiro Fiscal RODRIGO SIQUEIRA DA SILVA, que saíra do município de Campos dos Goytacazes para participar do I Seminário Integrado Procuradoria e DEFIS, no município do Rio de Janeiro no dia 25/07/2024, - RODRIGO SIQUEIRA DA SILVA -	11312	213/2024	165,00	
02/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao Enfermeiro Fiscal RODRIGO SIQUEIRA DA SILVA, que saíra do município de Campos dos Goytacazes para participar do I Seminário Integrado Procuradoria e DEFIS, no município do Rio de Janeiro no dia 25/07/2024, - RODRIGO SIQUEIRA DA SILVA -	11312	213/2024	165,00	
02/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao Enfermeiro Fiscal RODRIGO SIQUEIRA DA SILVA, que saíra do município de Campos dos Goytacazes para participar do I Seminário Integrado Procuradoria e DEFIS, no município do Rio de Janeiro no dia 25/07/2024, - RODRIGO SIQUEIRA DA SILVA -	11312	213/2024		165,00
02/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao Enfermeiro Fiscal RODRIGO SIQUEIRA DA SILVA, que saíra do município de Campos dos Goytacazes para participar do I Seminário Integrado Procuradoria e DEFIS, no município do Rio de Janeiro no dia 25/07/2024, - RODRIGO SIQUEIRA DA SILVA -	11313	213/2024		165,00
02/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao Enfermeiro Fiscal RODRIGO SIQUEIRA DA SILVA, que saíra do município de Campos dos Goytacazes para participar do I Seminário Integrado Procuradoria e DEFIS, no município do Rio de Janeiro no dia 25/07/2024, - RODRIGO SIQUEIRA DA SILVA -	11313	213/2024	165,00	
02/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao Enfermeiro Fiscal RODRIGO SIQUEIRA DA SILVA, que saíra do município de Campos dos Goytacazes para participar do I Seminário Integrado Procuradoria e DEFIS, no município do Rio de Janeiro no dia 25/07/2024, - RODRIGO SIQUEIRA DA SILVA -	11313	213/2024	165,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao Enfermeiro Fiscal RODRIGO SIQUEIRA DA SILVA, que saíra do município de Campos dos Goytacazes para participar do I Seminário Integrado Procuradoria e DEFIS, no município do Rio de Janeiro no dia 25/07/2024, - RODRIGO SIQUEIRA DA SILVA -	11313	213/2024		165,00
02/08/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	11314			110.448,91
02/08/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	11314		110.448,91	
02/08/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11315	228/2023		37.568,84
02/08/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11315	228/2023	37.568,84	
02/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11315	228/2023	37.568,84	
02/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11315	228/2023		37.568,84
02/08/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11316	228/2023		37.568,84
02/08/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11316	228/2023	37.568,84	
02/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11316	228/2023	37.568,84	
02/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11316	228/2023		37.568,84
02/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao 1º Secretário ANTONIO DA SILVA RIBEIRO, para representar o Coren-RJ no 14º Seminário Nacional de Fiscalização dos Conselhos de Enfermagem – SENAFIS, que acontecerá em Vitória - ES no período de 05 a 08/08/2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	11317	172/2024		325,00
02/08/2024	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao 1º Secretário ANTONIO DA SILVA RIBEIRO, para representar o Coren-RJ no 14º Seminário Nacional de Fiscalização dos Conselhos de Enfermagem – SENAFIS, que acontecerá em Vitória - ES no período de 05 a 08/08/2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	11317	172/2024	325,00	
02/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao 1º Secretário ANTONIO DA SILVA RIBEIRO, para representar o Coren-RJ no 14º Seminário Nacional de Fiscalização dos Conselhos de Enfermagem – SENAFIS, que acontecerá em Vitória - ES no período de 05 a 08/08/2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	11317	172/2024	325,00	
02/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao 1º Secretário ANTONIO DA SILVA RIBEIRO, para representar o Coren-RJ no 14º Seminário Nacional de Fiscalização dos Conselhos de Enfermagem – SENAFIS, que acontecerá em Vitória - ES no período de 05 a 08/08/2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	11317	172/2024		325,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao 1ª Secretário ANTONIO DA SILVA RIBEIRO, para representar o Coren-RJ no 14º Seminário Nacional de Fiscalização dos Conselhos de Enfermagem – SENAFIS, que acontecerá em Vitória - ES no período de 05 a 08/08/2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	11318	172/2024		325,00
02/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao 1ª Secretário ANTONIO DA SILVA RIBEIRO, para representar o Coren-RJ no 14º Seminário Nacional de Fiscalização dos Conselhos de Enfermagem – SENAFIS, que acontecerá em Vitória - ES no período de 05 a 08/08/2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	11318	172/2024	325,00	
02/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao 1ª Secretário ANTONIO DA SILVA RIBEIRO, para representar o Coren-RJ no 14º Seminário Nacional de Fiscalização dos Conselhos de Enfermagem – SENAFIS, que acontecerá em Vitória - ES no período de 05 a 08/08/2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	11318	172/2024	325,00	
02/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao 1ª Secretário ANTONIO DA SILVA RIBEIRO, para representar o Coren-RJ no 14º Seminário Nacional de Fiscalização dos Conselhos de Enfermagem – SENAFIS, que acontecerá em Vitória - ES no período de 05 a 08/08/2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	11318	172/2024		325,00
02/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a assessora MARILANE CARVALHO OLIVEIRA, para fazer levantamento de estacionamento e acompanhar a manutenção dos aparelhos de ar condicionado junto ao Chefe de Manutenção, no município de Volta Redonda-RJ, no dia 25/07/2024 - MARILANE CARVALHO OLIVEIRA -	11319	122/2024		168,75
02/08/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a assessora MARILANE CARVALHO OLIVEIRA, para fazer levantamento de estacionamento e acompanhar a manutenção dos aparelhos de ar condicionado junto ao Chefe de Manutenção, no município de Volta Redonda-RJ, no dia 25/07/2024 - MARILANE CARVALHO OLIVEIRA -	11319	122/2024	168,75	
02/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a assessora MARILANE CARVALHO OLIVEIRA, para fazer levantamento de estacionamento e acompanhar a manutenção dos aparelhos de ar condicionado junto ao Chefe de Manutenção, no município de Volta Redonda-RJ, no dia 25/07/2024 - MARILANE CARVALHO OLIVEIRA -	11319	122/2024	168,75	
02/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a assessora MARILANE CARVALHO OLIVEIRA, para fazer levantamento de estacionamento e acompanhar a manutenção dos aparelhos de ar condicionado junto ao Chefe de Manutenção, no município de Volta Redonda-RJ, no dia 25/07/2024 - MARILANE CARVALHO OLIVEIRA -	11319	122/2024		168,75

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a assessora MARILANE CARVALHO OLIVEIRA, para fazer levantamento de estacionamento e acompanhar a manutenção dos aparelhos de ar condicionado junto ao Chefe de Manutenção, no município de Volta Redonda-RJ, no dia 25/07/2024 - MARILANE CARVALHO OLIVEIRA -	11320	122/2024		168,75
02/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a assessora MARILANE CARVALHO OLIVEIRA, para fazer levantamento de estacionamento e acompanhar a manutenção dos aparelhos de ar condicionado junto ao Chefe de Manutenção, no município de Volta Redonda-RJ, no dia 25/07/2024 - MARILANE CARVALHO OLIVEIRA -	11320	122/2024	168,75	
02/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a assessora MARILANE CARVALHO OLIVEIRA, para fazer levantamento de estacionamento e acompanhar a manutenção dos aparelhos de ar condicionado junto ao Chefe de Manutenção, no município de Volta Redonda-RJ, no dia 25/07/2024 - MARILANE CARVALHO OLIVEIRA -	11320	122/2024	168,75	
02/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a assessora MARILANE CARVALHO OLIVEIRA, para fazer levantamento de estacionamento e acompanhar a manutenção dos aparelhos de ar condicionado junto ao Chefe de Manutenção, no município de Volta Redonda-RJ, no dia 25/07/2024 - MARILANE CARVALHO OLIVEIRA -	11320	122/2024		168,75
02/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	11321	1815/2022		1.096,04
02/08/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	11321	1815/2022	1.096,04	
02/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	11321	1815/2022	1.096,04	
02/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	11321	1815/2022		1.096,04
02/08/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	11322	1815/2022		1.096,04
02/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	11322	1815/2022	1.096,04	
02/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	11322	1815/2022	1.096,04	
02/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	11322	1815/2022		1.096,04
02/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem a Gerente de Fiscalização DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY, para participar do 14º Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, na cidade de Vitória-ES no período de 04 a 08/08/2024 - DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY -	11323	1661/2024		795,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/08/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem a Gerente de Fiscalização DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY, para participar do 14º Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, na cidade de Vitória-ES no período de 04 a 08/08/2024 - DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY -	11323	1661/2024	795,00	
02/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem a Gerente de Fiscalização DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY, para participar do 14º Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, na cidade de Vitória-ES no período de 04 a 08/08/2024 - DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY -	11323	1661/2024	795,00	
02/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem a Gerente de Fiscalização DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY, para participar do 14º Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, na cidade de Vitória-ES no período de 04 a 08/08/2024 - DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY -	11323	1661/2024		795,00
02/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem a Gerente de Fiscalização DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY, para participar do 14º Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, na cidade de Vitória-ES no período de 04 a 08/08/2024 - DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY -	11324	1661/2024		795,00
02/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem a Gerente de Fiscalização DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY, para participar do 14º Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, na cidade de Vitória-ES no período de 04 a 08/08/2024 - DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY -	11324	1661/2024	795,00	
02/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem a Gerente de Fiscalização DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY, para participar do 14º Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, na cidade de Vitória-ES no período de 04 a 08/08/2024 - DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY -	11324	1661/2024	795,00	
02/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem a Gerente de Fiscalização DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY, para participar do 14º Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, na cidade de Vitória-ES no período de 04 a 08/08/2024 - DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY -	11324	1661/2024		795,00
02/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem a Coordenadora de Fiscalização ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA, para participar do 14º Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, na cidade de Vitória-ES no período de 04 a 08/08/2024 - ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA -	11325	1661/2024		795,00
02/08/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem a Coordenadora de Fiscalização ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA, para participar do 14º Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, na cidade de Vitória-ES no período de 04 a 08/08/2024 - ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA -	11325	1661/2024	795,00	
02/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem a Coordenadora de Fiscalização ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA, para participar do 14º Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, na cidade de Vitória-ES no período de 04 a 08/08/2024 - ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA -	11325	1661/2024	795,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem a Coordenadora de Fiscalização ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA, para participar do 14º Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, na cidade de Vitória-ES no período de 04 a 08/08/2024 - ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA -	11325	1661/2024		795,00
02/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem a Coordenadora de Fiscalização ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA, para participar do 14º Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, na cidade de Vitória-ES no período de 04 a 08/08/2024 - ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA -	11326	1661/2024		795,00
02/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem a Coordenadora de Fiscalização ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA, para participar do 14º Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, na cidade de Vitória-ES no período de 04 a 08/08/2024 - ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA -	11326	1661/2024	795,00	
02/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem a Coordenadora de Fiscalização ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA, para participar do 14º Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, na cidade de Vitória-ES no período de 04 a 08/08/2024 - ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA -	11326	1661/2024	795,00	
02/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem a Coordenadora de Fiscalização ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA, para participar do 14º Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, na cidade de Vitória-ES no período de 04 a 08/08/2024 - ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA -	11326	1661/2024		795,00
02/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem a Coordenadora de Fiscalização KATIA MARIA DOS SANTOS CALEGARO, para participar do 14º Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, na cidade de Vitória-ES no período de 04 a 08/08/2024, - KATIA MARIA DOS SANTOS CALEGARO -	11327	1661/2024		795,00
02/08/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem a Coordenadora de Fiscalização KATIA MARIA DOS SANTOS CALEGARO, para participar do 14º Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, na cidade de Vitória-ES no período de 04 a 08/08/2024, - KATIA MARIA DOS SANTOS CALEGARO -	11327	1661/2024	795,00	
02/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem a Coordenadora de Fiscalização KATIA MARIA DOS SANTOS CALEGARO, para participar do 14º Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, na cidade de Vitória-ES no período de 04 a 08/08/2024, - KATIA MARIA DOS SANTOS CALEGARO -	11327	1661/2024	795,00	
02/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem a Coordenadora de Fiscalização KATIA MARIA DOS SANTOS CALEGARO, para participar do 14º Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, na cidade de Vitória-ES no período de 04 a 08/08/2024, - KATIA MARIA DOS SANTOS CALEGARO -	11327	1661/2024		795,00
02/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem a Coordenadora de Fiscalização KATIA MARIA DOS SANTOS CALEGARO, para participar do 14º Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, na cidade de Vitória-ES no período de 04 a 08/08/2024, - KATIA MARIA DOS SANTOS CALEGARO -	11328	1661/2024		795,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem a Coordenadora de Fiscalização KATIA MARIA DOS SANTOS CALEGARO, para participar do 14º Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, na cidade de Vitória-ES no período de 04 a 08/08/2024, - KATIA MARIA DOS SANTOS CALEGARO -	11328	1661/2024	795,00	
02/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem a Coordenadora de Fiscalização KATIA MARIA DOS SANTOS CALEGARO, para participar do 14º Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, na cidade de Vitória-ES no período de 04 a 08/08/2024, - KATIA MARIA DOS SANTOS CALEGARO -	11328	1661/2024	795,00	
02/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem a Coordenadora de Fiscalização KATIA MARIA DOS SANTOS CALEGARO, para participar do 14º Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, na cidade de Vitória-ES no período de 04 a 08/08/2024, - KATIA MARIA DOS SANTOS CALEGARO -	11328	1661/2024		795,00
02/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem a Enfermeira Fiscal MARINA NUNES DE SOUZA, para participar do 14º Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, na cidade de Vitória-ES no período de 04 a 08/08/2024 - MARINA NUNES DE SOUZA -	11329	1661/2024		720,00
02/08/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem a Enfermeira Fiscal MARINA NUNES DE SOUZA, para participar do 14º Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, na cidade de Vitória-ES no período de 04 a 08/08/2024 - MARINA NUNES DE SOUZA -	11329	1661/2024	720,00	
02/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem a Enfermeira Fiscal MARINA NUNES DE SOUZA, para participar do 14º Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, na cidade de Vitória-ES no período de 04 a 08/08/2024 - MARINA NUNES DE SOUZA -	11329	1661/2024	720,00	
02/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem a Enfermeira Fiscal MARINA NUNES DE SOUZA, para participar do 14º Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, na cidade de Vitória-ES no período de 04 a 08/08/2024 - MARINA NUNES DE SOUZA -	11329	1661/2024		720,00
02/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem a Enfermeira Fiscal MARINA NUNES DE SOUZA, para participar do 14º Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, na cidade de Vitória-ES no período de 04 a 08/08/2024 - MARINA NUNES DE SOUZA -	11330	1661/2024		720,00
02/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem a Enfermeira Fiscal MARINA NUNES DE SOUZA, para participar do 14º Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, na cidade de Vitória-ES no período de 04 a 08/08/2024 - MARINA NUNES DE SOUZA -	11330	1661/2024	720,00	
02/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem a Enfermeira Fiscal MARINA NUNES DE SOUZA, para participar do 14º Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, na cidade de Vitória-ES no período de 04 a 08/08/2024 - MARINA NUNES DE SOUZA -	11330	1661/2024	720,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem a Enfermeira Fiscal MARINA NUNES DE SOUZA, para participar do 14º Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, na cidade de Vitória-ES no período de 04 a 08/08/2024 - MARINA NUNES DE SOUZA -	11330	1661/2024		720,00
02/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem a Enfermeira Fiscal PRISCILA MONTEIRO LIMA, para participar do 14º Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, na cidade de Vitória-ES no período de 04 a 08/08/2024 - PRISCILA MONTEIRO LIMA -	11331	1661/2024		720,00
02/08/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem a Enfermeira Fiscal PRISCILA MONTEIRO LIMA, para participar do 14º Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, na cidade de Vitória-ES no período de 04 a 08/08/2024 - PRISCILA MONTEIRO LIMA -	11331	1661/2024	720,00	
02/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem a Enfermeira Fiscal PRISCILA MONTEIRO LIMA, para participar do 14º Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, na cidade de Vitória-ES no período de 04 a 08/08/2024 - PRISCILA MONTEIRO LIMA -	11331	1661/2024	720,00	
02/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem a Enfermeira Fiscal PRISCILA MONTEIRO LIMA, para participar do 14º Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, na cidade de Vitória-ES no período de 04 a 08/08/2024 - PRISCILA MONTEIRO LIMA -	11331	1661/2024		720,00
02/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem a Enfermeira Fiscal PRISCILA MONTEIRO LIMA, para participar do 14º Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, na cidade de Vitória-ES no período de 04 a 08/08/2024 - PRISCILA MONTEIRO LIMA -	11332	1661/2024		720,00
02/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem a Enfermeira Fiscal PRISCILA MONTEIRO LIMA, para participar do 14º Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, na cidade de Vitória-ES no período de 04 a 08/08/2024 - PRISCILA MONTEIRO LIMA -	11332	1661/2024	720,00	
02/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem a Enfermeira Fiscal PRISCILA MONTEIRO LIMA, para participar do 14º Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, na cidade de Vitória-ES no período de 04 a 08/08/2024 - PRISCILA MONTEIRO LIMA -	11332	1661/2024	720,00	
02/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem a Enfermeira Fiscal PRISCILA MONTEIRO LIMA, para participar do 14º Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, na cidade de Vitória-ES no período de 04 a 08/08/2024 - PRISCILA MONTEIRO LIMA -	11332	1661/2024		720,00
02/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem a Enfermeira Fiscal JACKELINE FRANCO COUTO, para participar do 14º Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, na cidade de Vitória-ES no período de 04 a 08/08/2024 - JACKELINE FRANCO COUTO -	11333	1661/2024		720,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/08/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem a Enfermeira Fiscal JACKELINE FRANCO COUTO, para participar do 14º Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, na cidade de Vitória-ES no período de 04 a 08/08/2024 - JACKELINE FRANCO COUTO -	11333	1661/2024	720,00	
02/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem a Enfermeira Fiscal JACKELINE FRANCO COUTO, para participar do 14º Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, na cidade de Vitória-ES no período de 04 a 08/08/2024 - JACKELINE FRANCO COUTO -	11333	1661/2024	720,00	
02/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem a Enfermeira Fiscal JACKELINE FRANCO COUTO, para participar do 14º Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, na cidade de Vitória-ES no período de 04 a 08/08/2024 - JACKELINE FRANCO COUTO -	11333	1661/2024		720,00
02/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem a Enfermeira Fiscal JACKELINE FRANCO COUTO, para participar do 14º Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, na cidade de Vitória-ES no período de 04 a 08/08/2024 - JACKELINE FRANCO COUTO -	11334	1661/2024		720,00
02/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem a Enfermeira Fiscal JACKELINE FRANCO COUTO, para participar do 14º Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, na cidade de Vitória-ES no período de 04 a 08/08/2024 - JACKELINE FRANCO COUTO -	11334	1661/2024	720,00	
02/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem a Enfermeira Fiscal JACKELINE FRANCO COUTO, para participar do 14º Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, na cidade de Vitória-ES no período de 04 a 08/08/2024 - JACKELINE FRANCO COUTO -	11334	1661/2024	720,00	
02/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem a Enfermeira Fiscal JACKELINE FRANCO COUTO, para participar do 14º Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, na cidade de Vitória-ES no período de 04 a 08/08/2024 - JACKELINE FRANCO COUTO -	11334	1661/2024		720,00
02/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Resgate automático da Conta Poupança para a conta Corrente.	11335		63.633,24	
02/08/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.001 - Banco do Brasil S/A Af. 1769-8 C/P 33.038-8	Resgate automático da Conta Poupança para a conta Corrente.	11335			63.633,24
02/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem a Enfermeira Fiscal PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO, para participar do 14º Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, na cidade de Vitória-ES no período de 04 a 08/08/2024 - PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO -	11336	1661/2024		720,00
02/08/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem a Enfermeira Fiscal PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO, para participar do 14º Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, na cidade de Vitória-ES no período de 04 a 08/08/2024 - PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO -	11336	1661/2024	720,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem a Enfermeira Fiscal PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO, para participar do 14º Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, na cidade de Vitória-ES no período de 04 a 08/08/2024 - PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO -	11336	1661/2024	720,00	
02/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem a Enfermeira Fiscal PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO, para participar do 14º Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, na cidade de Vitória-ES no período de 04 a 08/08/2024 - PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO -	11336	1661/2024		720,00
02/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem a Enfermeira Fiscal PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO, para participar do 14º Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, na cidade de Vitória-ES no período de 04 a 08/08/2024 - PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO -	11337	1661/2024		720,00
02/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem a Enfermeira Fiscal PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO, para participar do 14º Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, na cidade de Vitória-ES no período de 04 a 08/08/2024 - PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO -	11337	1661/2024	720,00	
02/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem a Enfermeira Fiscal PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO, para participar do 14º Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, na cidade de Vitória-ES no período de 04 a 08/08/2024 - PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO -	11337	1661/2024	720,00	
02/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem a Enfermeira Fiscal PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO, para participar do 14º Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, na cidade de Vitória-ES no período de 04 a 08/08/2024 - PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO -	11337	1661/2024		720,00
02/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem a Enfermeira Fiscal GREICE MOLIM BECKER, para participar do 14º Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, na cidade de Vitória-ES no período de 04 a 08/08/2024 - GREICE MOLIM BECKER -	11338	1661/2024		720,00
02/08/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem a Enfermeira Fiscal GREICE MOLIM BECKER, para participar do 14º Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, na cidade de Vitória-ES no período de 04 a 08/08/2024 - GREICE MOLIM BECKER -	11338	1661/2024	720,00	
02/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem a Enfermeira Fiscal GREICE MOLIM BECKER, para participar do 14º Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, na cidade de Vitória-ES no período de 04 a 08/08/2024 - GREICE MOLIM BECKER -	11338	1661/2024	720,00	
02/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem a Enfermeira Fiscal GREICE MOLIM BECKER, para participar do 14º Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, na cidade de Vitória-ES no período de 04 a 08/08/2024 - GREICE MOLIM BECKER -	11338	1661/2024		720,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem a Enfermeira Fiscal GREICE MOLIM BECKER, para participar do 14º Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, na cidade de Vitória-ES no período de 04 a 08/08/2024 - GREICE MOLIM BECKER -	11339	1661/2024		720,00
02/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem a Enfermeira Fiscal GREICE MOLIM BECKER, para participar do 14º Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, na cidade de Vitória-ES no período de 04 a 08/08/2024 - GREICE MOLIM BECKER -	11339	1661/2024	720,00	
02/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem a Enfermeira Fiscal GREICE MOLIM BECKER, para participar do 14º Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, na cidade de Vitória-ES no período de 04 a 08/08/2024 - GREICE MOLIM BECKER -	11339	1661/2024	720,00	
02/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem a Enfermeira Fiscal GREICE MOLIM BECKER, para participar do 14º Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, na cidade de Vitória-ES no período de 04 a 08/08/2024 - GREICE MOLIM BECKER -	11339	1661/2024		720,00
02/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem a Enfermeira Fiscal SIMONE DE AGUIAR DA SILVA, para participar do 14º Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, na cidade de Vitória-ES no período de 04 a 09/08/2024 - SIMONE DE AGUIAR DA SILVA -	11340	1661/2024		1.160,00
02/08/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem a Enfermeira Fiscal SIMONE DE AGUIAR DA SILVA, para participar do 14º Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, na cidade de Vitória-ES no período de 04 a 09/08/2024 - SIMONE DE AGUIAR DA SILVA -	11340	1661/2024	1.160,00	
02/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem a Enfermeira Fiscal SIMONE DE AGUIAR DA SILVA, para participar do 14º Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, na cidade de Vitória-ES no período de 04 a 09/08/2024 - SIMONE DE AGUIAR DA SILVA -	11340	1661/2024	1.160,00	
02/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem a Enfermeira Fiscal SIMONE DE AGUIAR DA SILVA, para participar do 14º Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, na cidade de Vitória-ES no período de 04 a 09/08/2024 - SIMONE DE AGUIAR DA SILVA -	11340	1661/2024		1.160,00
02/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem a Enfermeira Fiscal SIMONE DE AGUIAR DA SILVA, para participar do 14º Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, na cidade de Vitória-ES no período de 04 a 09/08/2024 - SIMONE DE AGUIAR DA SILVA -	11341	1661/2024		1.160,00
02/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem a Enfermeira Fiscal SIMONE DE AGUIAR DA SILVA, para participar do 14º Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, na cidade de Vitória-ES no período de 04 a 09/08/2024 - SIMONE DE AGUIAR DA SILVA -	11341	1661/2024	1.160,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem a Enfermeira Fiscal SIMONE DE AGUIAR DA SILVA, para participar do 14º Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, na cidade de Vitória-ES no período de 04 a 09/08/2024 - SIMONE DE AGUIAR DA SILVA -	11341	1661/2024	1.160,00	
02/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem a Enfermeira Fiscal SIMONE DE AGUIAR DA SILVA, para participar do 14º Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, na cidade de Vitória-ES no período de 04 a 09/08/2024 - SIMONE DE AGUIAR DA SILVA -	11341	1661/2024		1.160,00
02/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem a Enfermeira Fiscal SUZANA STUART CORREA ESCOBAR RODRIGUES, para participar do 14º Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, na cidade de Vitória-ES no período de 04 a 09/08/2024 - SUZANA STUART CORREA ESCOBAR RODRIGUES -	11342	1661/2024		1.160,00
02/08/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem a Enfermeira Fiscal SUZANA STUART CORREA ESCOBAR RODRIGUES, para participar do 14º Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, na cidade de Vitória-ES no período de 04 a 09/08/2024 - SUZANA STUART CORREA ESCOBAR RODRIGUES -	11342	1661/2024	1.160,00	
02/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem a Enfermeira Fiscal SUZANA STUART CORREA ESCOBAR RODRIGUES, para participar do 14º Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, na cidade de Vitória-ES no período de 04 a 09/08/2024 - SUZANA STUART CORREA ESCOBAR RODRIGUES -	11342	1661/2024	1.160,00	
02/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem a Enfermeira Fiscal SUZANA STUART CORREA ESCOBAR RODRIGUES, para participar do 14º Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, na cidade de Vitória-ES no período de 04 a 09/08/2024 - SUZANA STUART CORREA ESCOBAR RODRIGUES -	11342	1661/2024		1.160,00
02/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem a Enfermeira Fiscal SUZANA STUART CORREA ESCOBAR RODRIGUES, para participar do 14º Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, na cidade de Vitória-ES no período de 04 a 09/08/2024 - SUZANA STUART CORREA ESCOBAR RODRIGUES -	11343	1661/2024		1.160,00
02/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem a Enfermeira Fiscal SUZANA STUART CORREA ESCOBAR RODRIGUES, para participar do 14º Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, na cidade de Vitória-ES no período de 04 a 09/08/2024 - SUZANA STUART CORREA ESCOBAR RODRIGUES -	11343	1661/2024	1.160,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem a Enfermeira Fiscal SUZANA STUART CORREA ESCOBAR RODRIGUES, para participar do 14º Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, na cidade de Vitória-ES no período de 04 a 09/08/2024 - SUZANA STUART CORREA ESCOBAR RODRIGUES -	11343	1661/2024	1.160,00	
02/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem a Enfermeira Fiscal SUZANA STUART CORREA ESCOBAR RODRIGUES, para participar do 14º Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, na cidade de Vitória-ES no período de 04 a 09/08/2024 - SUZANA STUART CORREA ESCOBAR RODRIGUES -	11343	1661/2024		1.160,00
02/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 22 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	11344	1815/2022		20,68
02/08/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 22 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	11344	1815/2022	20,68	
02/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 22 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	11344	1815/2022	20,68	
02/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 22 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	11344	1815/2022		20,68
02/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 22 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	11345	1815/2022		20,68
02/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 22 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	11345	1815/2022	20,68	
02/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 22 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	11345	1815/2022	20,68	
02/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 22 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	11345	1815/2022		20,68
02/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem a Enfermeira Fiscal ROBERTA CAROLINA FERREIRA, para participar do 14º Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, na cidade de Vitória-ES no período de 04 a 09/08/2024 - ROBERTA CAROLINA FERREIRA -	11346	1661/2024		1.160,00
02/08/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem a Enfermeira Fiscal ROBERTA CAROLINA FERREIRA, para participar do 14º Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, na cidade de Vitória-ES no período de 04 a 09/08/2024 - ROBERTA CAROLINA FERREIRA -	11346	1661/2024	1.160,00	
02/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem a Enfermeira Fiscal ROBERTA CAROLINA FERREIRA, para participar do 14º Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, na cidade de Vitória-ES no período de 04 a 09/08/2024 - ROBERTA CAROLINA FERREIRA -	11346	1661/2024	1.160,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem a Enfermeira Fiscal ROBERTA CAROLINA FERREIRA, para participar do 14º Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, na cidade de Vitória-ES no período de 04 a 09/08/2024 - ROBERTA CAROLINA FERREIRA -	11346	1661/2024		1.160,00
02/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem a Enfermeira Fiscal ROBERTA CAROLINA FERREIRA, para participar do 14º Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, na cidade de Vitória-ES no período de 04 a 09/08/2024 - ROBERTA CAROLINA FERREIRA -	11347	1661/2024		1.160,00
02/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem a Enfermeira Fiscal ROBERTA CAROLINA FERREIRA, para participar do 14º Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, na cidade de Vitória-ES no período de 04 a 09/08/2024 - ROBERTA CAROLINA FERREIRA -	11347	1661/2024	1.160,00	
02/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem a Enfermeira Fiscal ROBERTA CAROLINA FERREIRA, para participar do 14º Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, na cidade de Vitória-ES no período de 04 a 09/08/2024 - ROBERTA CAROLINA FERREIRA -	11347	1661/2024	1.160,00	
02/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem a Enfermeira Fiscal ROBERTA CAROLINA FERREIRA, para participar do 14º Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, na cidade de Vitória-ES no período de 04 a 09/08/2024 - ROBERTA CAROLINA FERREIRA -	11347	1661/2024		1.160,00
02/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem a Enfermeira Fiscal JANAINA DE AVILA MAGALHAES COUTINHO, para participar do 14º Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, na cidade de Vitória-ES no período de 04 a 09/08/2024 - JANAINA DE AVILA MAGALHAES COUTINHO -	11348	1661/2024		1.160,00
02/08/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem a Enfermeira Fiscal JANAINA DE AVILA MAGALHAES COUTINHO, para participar do 14º Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, na cidade de Vitória-ES no período de 04 a 09/08/2024 - JANAINA DE AVILA MAGALHAES COUTINHO -	11348	1661/2024	1.160,00	
02/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem a Enfermeira Fiscal JANAINA DE AVILA MAGALHAES COUTINHO, para participar do 14º Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, na cidade de Vitória-ES no período de 04 a 09/08/2024 - JANAINA DE AVILA MAGALHAES COUTINHO -	11348	1661/2024	1.160,00	
02/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem a Enfermeira Fiscal JANAINA DE AVILA MAGALHAES COUTINHO, para participar do 14º Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, na cidade de Vitória-ES no período de 04 a 09/08/2024 - JANAINA DE AVILA MAGALHAES COUTINHO -	11348	1661/2024		1.160,00
02/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem a Enfermeira Fiscal JANAINA DE AVILA MAGALHAES COUTINHO, para participar do 14º Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, na cidade de Vitória-ES no período de 04 a 09/08/2024 - JANAINA DE AVILA MAGALHAES COUTINHO -	11349	1661/2024		1.160,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem a Enfermeira Fiscal JANAINA DE AVILA MAGALHAES COUTINHO, para participar do 14º Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, na cidade de Vitória-ES no período de 04 a 09/08/2024 - JANAINA DE AVILA MAGALHAES COUTINHO -	11349	1661/2024	1.160,00	
02/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem a Enfermeira Fiscal JANAINA DE AVILA MAGALHAES COUTINHO, para participar do 14º Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, na cidade de Vitória-ES no período de 04 a 09/08/2024 - JANAINA DE AVILA MAGALHAES COUTINHO -	11349	1661/2024	1.160,00	
02/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem a Enfermeira Fiscal JANAINA DE AVILA MAGALHAES COUTINHO, para participar do 14º Seminário Nacional de Fiscalização - SENAFIS, na cidade de Vitória-ES no período de 04 a 09/08/2024 - JANAINA DE AVILA MAGALHAES COUTINHO -	11349	1661/2024		1.160,00
02/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 5 Tarifas bancárias de TED (Internet Banking) - BANCO DO BRASIL S.A. -	11350	1815/2022		61,50
02/08/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 5 Tarifas bancárias de TED (Internet Banking) - BANCO DO BRASIL S.A. -	11350	1815/2022	61,50	
02/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 5 Tarifas bancárias de TED (Internet Banking) - BANCO DO BRASIL S.A. -	11350	1815/2022	61,50	
02/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 5 Tarifas bancárias de TED (Internet Banking) - BANCO DO BRASIL S.A. -	11350	1815/2022		61,50
02/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 5 Tarifas bancárias de TED (Internet Banking) - BANCO DO BRASIL S.A. -	11351	1815/2022		61,50
02/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 5 Tarifas bancárias de TED (Internet Banking) - BANCO DO BRASIL S.A. -	11351	1815/2022	61,50	
02/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 5 Tarifas bancárias de TED (Internet Banking) - BANCO DO BRASIL S.A. -	11351	1815/2022	61,50	
02/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 5 Tarifas bancárias de TED (Internet Banking) - BANCO DO BRASIL S.A. -	11351	1815/2022		61,50
02/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de cota condominial (08/2024) e fundo de reserva (08/2024) da subseção de Nova Iguaçu - EDIFICIO COMERCIAL SANTOS -	11352	1836/2013		1.257,14
02/08/2024	3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de cota condominial (08/2024) e fundo de reserva (08/2024) da subseção de Nova Iguaçu - EDIFICIO COMERCIAL SANTOS -	11352	1836/2013	1.257,14	
02/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de cota condominial (08/2024) e fundo de reserva (08/2024) da subseção de Nova Iguaçu - EDIFICIO COMERCIAL SANTOS -	11352	1836/2013	1.257,14	
02/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de cota condominial (08/2024) e fundo de reserva (08/2024) da subseção de Nova Iguaçu - EDIFICIO COMERCIAL SANTOS -	11352	1836/2013		1.257,14
02/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de cota condominial (08/2024) e fundo de reserva (08/2024) da subseção de Nova Iguaçu - EDIFICIO COMERCIAL SANTOS -	11353	1836/2013		1.257,14

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de cota condominial (08/2024) e fundo de reserva (08/2024) da subseção de Nova Iguaçu - EDIFÍCIO COMERCIAL SANTOS -	11353	1836/2013	1.257,14	
02/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de cota condominial (08/2024) e fundo de reserva (08/2024) da subseção de Nova Iguaçu - EDIFÍCIO COMERCIAL SANTOS -	11353	1836/2013	1.257,14	
02/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de cota condominial (08/2024) e fundo de reserva (08/2024) da subseção de Nova Iguaçu - EDIFÍCIO COMERCIAL SANTOS -	11353	1836/2013		1.257,14
02/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de cota condominial (08/2024) e fundo de reserva (08/2024) da subseção de Nova Iguaçu - EDIFÍCIO COMERCIAL SANTOS -	11354	1836/2013		62,85
02/08/2024	3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de cota condominial (08/2024) e fundo de reserva (08/2024) da subseção de Nova Iguaçu - EDIFÍCIO COMERCIAL SANTOS -	11354	1836/2013	62,85	
02/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de cota condominial (08/2024) e fundo de reserva (08/2024) da subseção de Nova Iguaçu - EDIFÍCIO COMERCIAL SANTOS -	11354	1836/2013	62,85	
02/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de cota condominial (08/2024) e fundo de reserva (08/2024) da subseção de Nova Iguaçu - EDIFÍCIO COMERCIAL SANTOS -	11354	1836/2013		62,85
02/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de cota condominial (08/2024) e fundo de reserva (08/2024) da subseção de Nova Iguaçu - EDIFÍCIO COMERCIAL SANTOS -	11355	1836/2013		62,85
02/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de cota condominial (08/2024) e fundo de reserva (08/2024) da subseção de Nova Iguaçu - EDIFÍCIO COMERCIAL SANTOS -	11355	1836/2013	62,85	
02/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de cota condominial (08/2024) e fundo de reserva (08/2024) da subseção de Nova Iguaçu - EDIFÍCIO COMERCIAL SANTOS -	11355	1836/2013	62,85	
02/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de cota condominial (08/2024) e fundo de reserva (08/2024) da subseção de Nova Iguaçu - EDIFÍCIO COMERCIAL SANTOS -	11355	1836/2013		62,85
02/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de recuperação de fachada (06/2024) da subseção de Nova Iguaçu - EDIFÍCIO COMERCIAL SANTOS -	11356	1836/2013		227,16
02/08/2024	3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de recuperação de fachada (06/2024) da subseção de Nova Iguaçu - EDIFÍCIO COMERCIAL SANTOS -	11356	1836/2013	227,16	
02/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de recuperação de fachada (06/2024) da subseção de Nova Iguaçu - EDIFÍCIO COMERCIAL SANTOS -	11356	1836/2013	227,16	
02/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de recuperação de fachada (06/2024) da subseção de Nova Iguaçu - EDIFÍCIO COMERCIAL SANTOS -	11356	1836/2013		227,16
02/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de recuperação de fachada (06/2024) da subseção de Nova Iguaçu - EDIFÍCIO COMERCIAL SANTOS -	11357	1836/2013		227,16
02/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de recuperação de fachada (06/2024) da subseção de Nova Iguaçu - EDIFÍCIO COMERCIAL SANTOS -	11357	1836/2013	227,16	
02/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de recuperação de fachada (06/2024) da subseção de Nova Iguaçu - EDIFÍCIO COMERCIAL SANTOS -	11357	1836/2013	227,16	
02/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de recuperação de fachada (06/2024) da subseção de Nova Iguaçu - EDIFÍCIO COMERCIAL SANTOS -	11357	1836/2013		227,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de diferença da parcela 05/10 de Iptu da subseção de Nova Friburgo - FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME -	11374	429/2009		5,71
02/08/2024	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de diferença da parcela 05/10 de Iptu da subseção de Nova Friburgo - FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME -	11374	429/2009	5,71	
02/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de diferença da parcela 05/10 de Iptu da subseção de Nova Friburgo - FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME -	11374	429/2009	5,71	
02/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de diferença da parcela 05/10 de Iptu da subseção de Nova Friburgo - FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME -	11374	429/2009		5,71
02/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de diferença da parcela 05/10 de Iptu da subseção de Nova Friburgo - FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME -	11375	429/2009		5,71
02/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de diferença da parcela 05/10 de Iptu da subseção de Nova Friburgo - FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME -	11375	429/2009	5,71	
02/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de diferença da parcela 05/10 de Iptu da subseção de Nova Friburgo - FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME -	11375	429/2009	5,71	
02/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de diferença da parcela 05/10 de Iptu da subseção de Nova Friburgo - FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME -	11375	429/2009		5,71
02/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (06/2024), condomínio (07/2024), tarifa bancária e parcela 05/10 do Iptu da subseção de Nova Friburgo - FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME -	11376	429/2009		1.727,43
02/08/2024	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (06/2024), condomínio (07/2024), tarifa bancária e parcela 05/10 do Iptu da subseção de Nova Friburgo - FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME -	11376	429/2009	1.727,43	
02/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (06/2024), condomínio (07/2024), tarifa bancária e parcela 05/10 do Iptu da subseção de Nova Friburgo - FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME -	11376	429/2009	1.727,43	
02/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (06/2024), condomínio (07/2024), tarifa bancária e parcela 05/10 do Iptu da subseção de Nova Friburgo - FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME -	11376	429/2009		1.727,43
02/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (06/2024), condomínio (07/2024), tarifa bancária e parcela 05/10 do Iptu da subseção de Nova Friburgo - FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME -	11377	429/2009		1.727,43
02/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (06/2024), condomínio (07/2024), tarifa bancária e parcela 05/10 do Iptu da subseção de Nova Friburgo - FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME -	11377	429/2009	1.727,43	
02/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (06/2024), condomínio (07/2024), tarifa bancária e parcela 05/10 do Iptu da subseção de Nova Friburgo - FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME -	11377	429/2009	1.727,43	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (06/2024), condomínio (07/2024), tarifa bancária e parcela 05/10 do Iptu da subseção de Nova Friburgo - FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME -	11377	429/2009		1.727,43
02/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (07/2024) e Iptu (07/12) da subseção de São Gonçalo - NELSON ROHEN DE ARAUJO -	11382	264/2016		2.923,41
02/08/2024	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (07/2024) e Iptu (07/12) da subseção de São Gonçalo - NELSON ROHEN DE ARAUJO -	11382	264/2016	2.923,41	
02/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (07/2024) e Iptu (07/12) da subseção de São Gonçalo - NELSON ROHEN DE ARAUJO -	11382	264/2016	2.923,41	
02/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (07/2024) e Iptu (07/12) da subseção de São Gonçalo - NELSON ROHEN DE ARAUJO -	11382	264/2016		2.923,41
02/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (07/2024) e Iptu (07/12) da subseção de São Gonçalo - NELSON ROHEN DE ARAUJO -	11383	264/2016		2.923,41
02/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (07/2024) e Iptu (07/12) da subseção de São Gonçalo - NELSON ROHEN DE ARAUJO -	11383	264/2016	2.923,41	
02/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (07/2024) e Iptu (07/12) da subseção de São Gonçalo - NELSON ROHEN DE ARAUJO -	11383	264/2016	2.923,41	
02/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (07/2024) e Iptu (07/12) da subseção de São Gonçalo - NELSON ROHEN DE ARAUJO -	11383	264/2016		2.923,41
02/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. do Reembolso de salário do funcionário Arlindo Souza Amaral Neto cedido ao Ministério das Comunicações ref. competência de junho de 2024 - COREN, Transferência ,	11398		17.739,06	
02/08/2024	2.1.8.8.1.99.02 - Créditos à Restituir	Vr. Ref. do Reembolso de salário do funcionário Arlindo Souza Amaral Neto cedido ao Ministério das Comunicações ref. competência de junho de 2024 - COREN, Transferência ,	11398			17.739,06
02/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 391ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 19 de julho de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	11399	1668/2024		630,00
02/08/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 391ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 19 de julho de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	11399	1668/2024	630,00	
02/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 391ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 19 de julho de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	11399	1668/2024	630,00	
02/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 391ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 19 de julho de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	11399	1668/2024		630,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 391ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 19 de julho de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	11400	1668/2024		630,00
02/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 391ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 19 de julho de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	11400	1668/2024	630,00	
02/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 391ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 19 de julho de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	11400	1668/2024	630,00	
02/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 391ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 19 de julho de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	11400	1668/2024		630,00
02/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 391ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 19 de julho de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	11401	1668/2024		581,54
02/08/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 391ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 19 de julho de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	11401	1668/2024	581,54	
02/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 391ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 19 de julho de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	11401	1668/2024	581,54	
02/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 391ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 19 de julho de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	11401	1668/2024		581,54
02/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 391ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 19 de julho de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	11402	1668/2024		581,54
02/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 391ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 19 de julho de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	11402	1668/2024	581,54	
02/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 391ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 19 de julho de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	11402	1668/2024	581,54	
02/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 391ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 19 de julho de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	11402	1668/2024		581,54
02/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 391ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 19 de julho de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	11403	1668/2024		581,54

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/08/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 391ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 19 de julho de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	11403	1668/2024	581,54	
02/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 391ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 19 de julho de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	11403	1668/2024	581,54	
02/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 391ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 19 de julho de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	11403	1668/2024		581,54
02/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 391ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 19 de julho de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	11404	1668/2024		581,54
02/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 391ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 19 de julho de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	11404	1668/2024	581,54	
02/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 391ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 19 de julho de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	11404	1668/2024	581,54	
02/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 391ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 19 de julho de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	11404	1668/2024		581,54
02/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 391ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 19 de julho de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	11405	1668/2024		581,54
02/08/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 391ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 19 de julho de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	11405	1668/2024	581,54	
02/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 391ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 19 de julho de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	11405	1668/2024	581,54	
02/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 391ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 19 de julho de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	11405	1668/2024		581,54
02/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 391ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 19 de julho de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	11406	1668/2024		581,54
02/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 391ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 19 de julho de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	11406	1668/2024	581,54	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 391ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 19 de julho de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	11406	1668/2024	581,54	
02/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 391ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 19 de julho de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	11406	1668/2024		581,54
02/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 391ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 19 de julho de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	11407	1668/2024		581,54
02/08/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 391ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 19 de julho de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	11407	1668/2024	581,54	
02/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 391ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 19 de julho de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	11407	1668/2024	581,54	
02/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 391ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 19 de julho de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	11407	1668/2024		581,54
02/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 391ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 19 de julho de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	11408	1668/2024		581,54
02/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 391ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 19 de julho de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	11408	1668/2024	581,54	
02/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 391ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 19 de julho de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	11408	1668/2024	581,54	
02/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 391ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 19 de julho de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	11408	1668/2024		581,54
02/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 391ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 19 de julho de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	11409	1668/2024		581,54
02/08/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 391ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 19 de julho de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	11409	1668/2024	581,54	
02/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 391ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 19 de julho de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	11409	1668/2024	581,54	
02/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 391ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 19 de julho de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	11409	1668/2024		581,54
02/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 391ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 19 de julho de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	11410	1668/2024		581,54

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 391ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 19 de julho de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	11410	1668/2024	581,54	
02/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 391ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 19 de julho de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	11410	1668/2024	581,54	
02/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 391ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 19 de julho de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	11410	1668/2024		581,54
02/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 390ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 12 de julho de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	11411	1667/2024		630,00
02/08/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 390ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 12 de julho de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	11411	1667/2024	630,00	
02/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 390ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 12 de julho de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	11411	1667/2024	630,00	
02/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 390ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 12 de julho de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	11411	1667/2024		630,00
02/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 390ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 12 de julho de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	11412	1667/2024		630,00
02/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 390ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 12 de julho de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	11412	1667/2024	630,00	
02/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 390ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 12 de julho de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	11412	1667/2024	630,00	
02/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 390ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 12 de julho de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	11412	1667/2024		630,00
02/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 390ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 12 de julho de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	11413	1667/2024		581,54
02/08/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 390ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 12 de julho de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	11413	1667/2024	581,54	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 390ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 12 de julho de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	11413	1667/2024	581,54	
02/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 390ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 12 de julho de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	11413	1667/2024		581,54
02/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 390ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 12 de julho de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	11414	1667/2024		581,54
02/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 390ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 12 de julho de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	11414	1667/2024	581,54	
02/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 390ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 12 de julho de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	11414	1667/2024	581,54	
02/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 390ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 12 de julho de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	11414	1667/2024		581,54
02/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 390ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 12 de julho de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	11415	1667/2024		581,54
02/08/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 390ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 12 de julho de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	11415	1667/2024	581,54	
02/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 390ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 12 de julho de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	11415	1667/2024	581,54	
02/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 390ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 12 de julho de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	11415	1667/2024		581,54
02/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 390ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 12 de julho de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	11416	1667/2024		581,54
02/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 390ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 12 de julho de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	11416	1667/2024	581,54	
02/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 390ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 12 de julho de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	11416	1667/2024	581,54	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 390ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 12 de julho de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	11416	1667/2024		581,54
02/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 390ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 12 de julho de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	11417	1667/2024		581,54
02/08/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 390ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 12 de julho de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	11417	1667/2024	581,54	
02/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 390ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 12 de julho de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	11417	1667/2024	581,54	
02/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 390ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 12 de julho de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	11417	1667/2024		581,54
02/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 390ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 12 de julho de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	11418	1667/2024		581,54
02/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 390ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 12 de julho de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	11418	1667/2024	581,54	
02/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 390ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 12 de julho de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	11418	1667/2024	581,54	
02/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 390ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 12 de julho de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	11418	1667/2024		581,54
02/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 390ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 12 de julho de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	11419	1667/2024		581,54
02/08/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 390ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 12 de julho de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	11419	1667/2024	581,54	
02/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 390ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 12 de julho de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	11419	1667/2024	581,54	
02/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 390ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 12 de julho de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	11419	1667/2024		581,54
02/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 390ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 12 de julho de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	11420	1667/2024		581,54
02/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 390ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 12 de julho de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	11420	1667/2024	581,54	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 390ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 12 de julho de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	11420	1667/2024	581,54	
02/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 390ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 12 de julho de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	11420	1667/2024		581,54
02/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 390ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 12 de julho de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	11421	1667/2024		581,54
02/08/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 390ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 12 de julho de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	11421	1667/2024	581,54	
02/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 390ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 12 de julho de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	11421	1667/2024	581,54	
02/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 390ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 12 de julho de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	11421	1667/2024		581,54
02/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 390ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 12 de julho de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	11422	1667/2024		581,54
02/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 390ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 12 de julho de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	11422	1667/2024	581,54	
02/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 390ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 12 de julho de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	11422	1667/2024	581,54	
02/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 390ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 12 de julho de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	11422	1667/2024		581,54
02/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 390ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 12 de julho de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	11423	1667/2024		484,62
02/08/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 390ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 12 de julho de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	11423	1667/2024	484,62	
02/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 390ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 12 de julho de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	11423	1667/2024	484,62	
02/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 390ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 12 de julho de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	11423	1667/2024		484,62

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 390ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 12 de julho de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	11424	1667/2024		484,62
02/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 390ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 12 de julho de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	11424	1667/2024	484,62	
02/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 390ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 12 de julho de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	11424	1667/2024	484,62	
02/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 390ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 12 de julho de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	11424	1667/2024		484,62
02/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 636 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 176 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	11425	1815/2022		1.177,72
02/08/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 636 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 176 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	11425	1815/2022	1.177,72	
02/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 636 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 176 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	11425	1815/2022	1.177,72	
02/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 636 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 176 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	11425	1815/2022		1.177,72
02/08/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 636 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 176 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	11426	1815/2022		1.177,72
02/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 636 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 176 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	11426	1815/2022	1.177,72	
02/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 636 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 176 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	11426	1815/2022	1.177,72	
02/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 636 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 176 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	11426	1815/2022		1.177,72
02/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de publicação de ampla divulgação em jornal oficial no mês de julho/2024 - IMPRENSA NACIONAL -	11432	220/2020		1.011,92
02/08/2024	3.3.2.3.1.58 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de publicação de ampla divulgação em jornal oficial no mês de julho/2024 - IMPRENSA NACIONAL -	11432	220/2020	1.011,92	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de publicação de ampla divulgação em jornal oficial no mês de julho/2024 - IMPRENSA NACIONAL -	11432	220/2020	1.011,92	
02/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de publicação de ampla divulgação em jornal oficial no mês de julho/2024 - IMPRENSA NACIONAL -	11432	220/2020		1.011,92
02/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de publicação de ampla divulgação em jornal oficial no mês de julho/2024 - IMPRENSA NACIONAL -	11433	220/2020		1.011,92
02/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de publicação de ampla divulgação em jornal oficial no mês de julho/2024 - IMPRENSA NACIONAL -	11433	220/2020	1.011,92	
02/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de publicação de ampla divulgação em jornal oficial no mês de julho/2024 - IMPRENSA NACIONAL -	11433	220/2020	1.011,92	
02/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de publicação de ampla divulgação em jornal oficial no mês de julho/2024 - IMPRENSA NACIONAL -	11433	220/2020		1.011,92
02/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de publicação de ampla divulgação em jornal oficial no mês de agosto/2024 - IMPRENSA NACIONAL -	11434	220/2020		1.284,36
02/08/2024	3.3.2.3.1.58 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de publicação de ampla divulgação em jornal oficial no mês de agosto/2024 - IMPRENSA NACIONAL -	11434	220/2020	1.284,36	
02/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de publicação de ampla divulgação em jornal oficial no mês de agosto/2024 - IMPRENSA NACIONAL -	11434	220/2020	1.284,36	
02/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de publicação de ampla divulgação em jornal oficial no mês de agosto/2024 - IMPRENSA NACIONAL -	11434	220/2020		1.284,36
02/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de publicação de ampla divulgação em jornal oficial no mês de agosto/2024 - IMPRENSA NACIONAL -	11435	220/2020		1.284,36
02/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de publicação de ampla divulgação em jornal oficial no mês de agosto/2024 - IMPRENSA NACIONAL -	11435	220/2020	1.284,36	
02/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de publicação de ampla divulgação em jornal oficial no mês de agosto/2024 - IMPRENSA NACIONAL -	11435	220/2020	1.284,36	
02/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de publicação de ampla divulgação em jornal oficial no mês de agosto/2024 - IMPRENSA NACIONAL -	11435	220/2020		1.284,36
02/08/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 08/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15936	228/2023		4,04
02/08/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 08/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15936	228/2023	4,04	
02/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 08/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15936	228/2023	4,04	
02/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 08/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15936	228/2023		4,04
Total do dia					846.923,17	846.923,17

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/08/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	<p>Valor empenhado a GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA, referente a renovação contratual com a empresa com especialização e experiência em projetos de Gestão Documental e organização de acervos para a prestação de serviços de digitalização com preparo, armazenamento, custódia, indexação, preservação e guarda de documentos, fazendo recolhimento e transporte dos documentos impresso pelo COREN-RJ, considerando Despacho 124/2024 do Departamento de Contratos às fls. 912-913, Manifestação dos fiscais de contrato às fls. 915, Despacho 216/2024 do Departamento de Contratos às fls. 917-918, Manifestação da empresa às fls. 919-923, Parecer 043/2024 da Procuradoria Geral às fls. 938-954, Minuta do Termo Aditivo às fls. 955-956, Exame de Conformidade 1479/2024 da Controladoria às fls. 1033-1034, Despacho 499/2024 do Departamento de Contratos às fls. 1042 e Autorização da Presidência às fls. 1044.Valor total do 1º Termo Aditivo: R\$ 325.149,69Vigência do 1º Termo Aditivo: 21/08/2024 a 21/08/2025Valor estimado para 04 meses e 09 dias do mês de agosto/2024: R\$ 116.511,97-Digitalização de documentos em tamanho A4, A5, A6, A7, A8, Ofício II e Carta - Quantidade estimada por ano: 2.363.832 folhas - Valor unit.: R\$ 0,0950-Custódia de documentos - Quantidade estimada por mês: 15.000 caixa box - Valor unit.: R\$ 0,2777- Indexação - Quantidade estimada por mês: 300 unidades - Valor unit.: R\$ 0,55- Movimentação - Quantidade estimada por mês: 150 caixa box - Valor unit.: R\$ 2,9730- Movimentação urgente - Quantidade estimada por mês: 10 caixa box - Valor unit.: R\$ 5,28- Transporte - Quantidade estimada por mês: 125 caixa box - Valor unit.: R\$ 0,0186- Transporte urgente - Quantidade estimada por mês: 10 caixa box - Valor unit.: R\$ 50,00- Pesquisa/pinçada - Quantidade estimada por mês: 150 documentos - Valor unit.: R\$ 4,00-Pesquisa/pinçada urgente - Quantidade estimada por mês: 50 documentos - Valor unit.: R\$ 6,50- Imagem digitalizada - Quantidade estimada por mês: 5 imagens - Valor unit.: R\$ 0,14- Custódia de caixas - Quantidade estimada total: 125 caixa box - Valor unit.: R\$ 0,3333-Higienização de documentação arquivística sob demanda - Quantidade estimada total: 1.920 caixas - Valor unit.: R\$ 13,02*Este empenho refere-se ao OE 6 - IE 20 do PPA 2022-2024</p>	11358	840/2022	116.511,97	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	Valor empenhado a GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA, referente a renovação contratual com a empresa com especialização e experiência em projetos de Gestão Documental e organização de acervos para a prestação de serviços de digitalização com preparo, armazenamento, custódia, indexação, preservação e guarda de documentos, fazendo recolhimento e transporte dos documentos impresso pelo COREN-RJ, considerando Despacho 124/2024 do Departamento de Contratos às fls. 912-913, Manifestação dos fiscais de contrato às fls. 915, Despacho 216/2024 do Departamento de Contratos às fls. 917-918, Manifestação da empresa às fls. 919-923, Parecer 043/2024 da Procuradoria Geral às fls. 938-954, Minuta do Termo Aditivo às fls. 955-956, Exame de Conformidade 1479/2024 da Controladoria às fls. 1033-1034, Despacho 499/2024 do Departamento de Contratos às fls. 1042 e Autorização da Presidência às fls. 1044.Valor total do 1º Termo Aditivo: R\$ 325.149,69Vigência do 1º Termo Aditivo: 21/08/2024 a 21/08/2025Valor estimado para 04 meses e 09 dias do mês de agosto/2024: R\$ 116.511,97-Digitalização de documentos em tamanho A4, A5, A6, A7, A8, Ofício II e Carta - Quantidade estimada por ano: 2.363.832 folhas - Valor unit.: R\$ 0,0950-Custódia de documentos - Quantidade estimada por mês: 15.000 caixa box - Valor unit.: R\$ 0,2777- Indexação - Quantidade estimada por mês: 300 unidades - Valor unit.: R\$ 0,55- Movimentação - Quantidade estimada por mês: 150 caixa box - Valor unit.: R\$ 2,9730- Movimentação urgente - Quantidade estimada por mês: 10 caixa box - Valor unit.: R\$ 5,28- Transporte - Quantidade estimada por mês: 125 caixa box - Valor unit.: R\$ 0,0186- Transporte urgente - Quantidade estimada por mês: 10 caixa box - Valor unit.: R\$ 50,00- Pesquisa/pinçada - Quantidade estimada por mês: 150 documentos - Valor unit.: R\$ 4,00-Pesquisa/pinçada urgente - Quantidade estimada por mês: 50 documentos - Valor unit.: R\$ 6,50- Imagem digitalizada - Quantidade estimada por mês: 5 imagens - Valor unit.: R\$ 0,14- Custódia de caixas - Quantidade estimada total: 125 caixa box - Valor unit.: R\$ 0,3333-Higienização de documentação arquivística sob demanda - Quantidade estimada total: 1.920 caixas - Valor unit.: R\$ 13,02*Este empenho refere-se ao OE 6 - IE 20 do PPA 2022-2024	11358	840/2022		116.511,97
05/08/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a colaboradora CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, por atividades politico representativas exercidas em 08, 09, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 19 e 22 de julho de 2024 , conforme Portaria Coren-RJ nº 67/2024 e PEF 638/2024.	11359	638/24	4.000,00	
05/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a colaboradora CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, por atividades politico representativas exercidas em 08, 09, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 19 e 22 de julho de 2024 , conforme Portaria Coren-RJ nº 67/2024 e PEF 638/2024.	11359	638/24		4.000,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/08/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a colaboradora DANUBIA LEMOS DOS SANTOS, por atividades politico representativas exercidas em 11, 16, 24, 25 e 29 de julho de 2024 , conforme Portaria Coren-RJ nº 1224/2024 e PEF 1609/2024.	11360	1609/24	1.750,00	
05/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a colaboradora DANUBIA LEMOS DOS SANTOS, por atividades politico representativas exercidas em 11, 16, 24, 25 e 29 de julho de 2024 , conforme Portaria Coren-RJ nº 1224/2024 e PEF 1609/2024.	11360	1609/24		1.750,00
05/08/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a LUCIA HELENA MATOS DA SILVA, por atividades politico representativas exercidas em 01, 02, 12, 15, 17, 21, 28 e 29 de junho de 2024, conforme pef 1468/2024	11361	1468/24	2.800,00	
05/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a LUCIA HELENA MATOS DA SILVA, por atividades politico representativas exercidas em 01, 02, 12, 15, 17, 21, 28 e 29 de junho de 2024, conforme pef 1468/2024	11361	1468/24		2.800,00
05/08/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a assessora MARILANE CARVALHO OLIVEIRA, para acompanhar o Chefe da Manutenção Carlos Sampaio que irá realizar manutenção e entrega de eletrodoméstico na Subseção, no município de Volta Redonda-RJ, no dia 05/08/2024, considerando Memorando nº 181/2024 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 1295/2024 e autorização da Presidência.	11362	122/2024	168,75	
05/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a assessora MARILANE CARVALHO OLIVEIRA, para acompanhar o Chefe da Manutenção Carlos Sampaio que irá realizar manutenção e entrega de eletrodoméstico na Subseção, no município de Volta Redonda-RJ, no dia 05/08/2024, considerando Memorando nº 181/2024 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 1295/2024 e autorização da Presidência.	11362	122/2024		168,75
05/08/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Chefe de Manutenção CARLOS SAMPAIO DE SOUZA, para realizar manutenção e entrega de eletrodoméstico na Subseção junto à assessora Marilane Carvalho, no município de Volta Redonda-RJ, no dia 05/08/2024, considerando Memorando nº 182/2024 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 1296/2024 e autorização da Presidência.	11363	119/2024	168,75	
05/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Chefe de Manutenção CARLOS SAMPAIO DE SOUZA, para realizar manutenção e entrega de eletrodoméstico na Subseção junto à assessora Marilane Carvalho, no município de Volta Redonda-RJ, no dia 05/08/2024, considerando Memorando nº 182/2024 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 1296/2024 e autorização da Presidência.	11363	119/2024		168,75

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem a Procuradora Geral FÁBIA SUZANA ABREU DOS SANTOS SOUZA, para representar o Coren-RJ na participação do 14º Seminário Nacional de Fiscalização dos Conselhos de Enfermagem – SENAFIS, na cidade de Vitória-ES no período de 04 a 08/08/2024 - FÁBIA SUZANA ABREU DOS SANTOS SOUZA -	11370	932/2024		795,00
05/08/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem a Procuradora Geral FÁBIA SUZANA ABREU DOS SANTOS SOUZA, para representar o Coren-RJ na participação do 14º Seminário Nacional de Fiscalização dos Conselhos de Enfermagem – SENAFIS, na cidade de Vitória-ES no período de 04 a 08/08/2024 - FÁBIA SUZANA ABREU DOS SANTOS SOUZA -	11370	932/2024	795,00	
05/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem a Procuradora Geral FÁBIA SUZANA ABREU DOS SANTOS SOUZA, para representar o Coren-RJ na participação do 14º Seminário Nacional de Fiscalização dos Conselhos de Enfermagem – SENAFIS, na cidade de Vitória-ES no período de 04 a 08/08/2024 - FÁBIA SUZANA ABREU DOS SANTOS SOUZA -	11370	932/2024	795,00	
05/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem a Procuradora Geral FÁBIA SUZANA ABREU DOS SANTOS SOUZA, para representar o Coren-RJ na participação do 14º Seminário Nacional de Fiscalização dos Conselhos de Enfermagem – SENAFIS, na cidade de Vitória-ES no período de 04 a 08/08/2024 - FÁBIA SUZANA ABREU DOS SANTOS SOUZA -	11370	932/2024		795,00
05/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem a Procuradora Geral FÁBIA SUZANA ABREU DOS SANTOS SOUZA, para representar o Coren-RJ na participação do 14º Seminário Nacional de Fiscalização dos Conselhos de Enfermagem – SENAFIS, na cidade de Vitória-ES no período de 04 a 08/08/2024 - FÁBIA SUZANA ABREU DOS SANTOS SOUZA -	11371	932/2024		795,00
05/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem a Procuradora Geral FÁBIA SUZANA ABREU DOS SANTOS SOUZA, para representar o Coren-RJ na participação do 14º Seminário Nacional de Fiscalização dos Conselhos de Enfermagem – SENAFIS, na cidade de Vitória-ES no período de 04 a 08/08/2024 - FÁBIA SUZANA ABREU DOS SANTOS SOUZA -	11371	932/2024	795,00	
05/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem a Procuradora Geral FÁBIA SUZANA ABREU DOS SANTOS SOUZA, para representar o Coren-RJ na participação do 14º Seminário Nacional de Fiscalização dos Conselhos de Enfermagem – SENAFIS, na cidade de Vitória-ES no período de 04 a 08/08/2024 - FÁBIA SUZANA ABREU DOS SANTOS SOUZA -	11371	932/2024	795,00	
05/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem a Procuradora Geral FÁBIA SUZANA ABREU DOS SANTOS SOUZA, para representar o Coren-RJ na participação do 14º Seminário Nacional de Fiscalização dos Conselhos de Enfermagem – SENAFIS, na cidade de Vitória-ES no período de 04 a 08/08/2024 - FÁBIA SUZANA ABREU DOS SANTOS SOUZA -	11371	932/2024		795,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem ao Primeiro Tesoureiro LEILTON ALVES COELHO, para representar o Coren-RJ no 14º Seminário Nacional de Fiscalização dos Conselhos de Enfermagem – SENAFIS, na cidade de Vitória-ES no período de 04 a 08/08/2024 - LEILTON ALVES COELHO -	11372	192/2024		975,00
05/08/2024	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem ao Primeiro Tesoureiro LEILTON ALVES COELHO, para representar o Coren-RJ no 14º Seminário Nacional de Fiscalização dos Conselhos de Enfermagem – SENAFIS, na cidade de Vitória-ES no período de 04 a 08/08/2024 - LEILTON ALVES COELHO -	11372	192/2024	975,00	
05/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem ao Primeiro Tesoureiro LEILTON ALVES COELHO, para representar o Coren-RJ no 14º Seminário Nacional de Fiscalização dos Conselhos de Enfermagem – SENAFIS, na cidade de Vitória-ES no período de 04 a 08/08/2024 - LEILTON ALVES COELHO -	11372	192/2024	975,00	
05/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem ao Primeiro Tesoureiro LEILTON ALVES COELHO, para representar o Coren-RJ no 14º Seminário Nacional de Fiscalização dos Conselhos de Enfermagem – SENAFIS, na cidade de Vitória-ES no período de 04 a 08/08/2024 - LEILTON ALVES COELHO -	11372	192/2024		975,00
05/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem ao Primeiro Tesoureiro LEILTON ALVES COELHO, para representar o Coren-RJ no 14º Seminário Nacional de Fiscalização dos Conselhos de Enfermagem – SENAFIS, na cidade de Vitória-ES no período de 04 a 08/08/2024 - LEILTON ALVES COELHO -	11373	192/2024		975,00
05/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem ao Primeiro Tesoureiro LEILTON ALVES COELHO, para representar o Coren-RJ no 14º Seminário Nacional de Fiscalização dos Conselhos de Enfermagem – SENAFIS, na cidade de Vitória-ES no período de 04 a 08/08/2024 - LEILTON ALVES COELHO -	11373	192/2024	975,00	
05/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem ao Primeiro Tesoureiro LEILTON ALVES COELHO, para representar o Coren-RJ no 14º Seminário Nacional de Fiscalização dos Conselhos de Enfermagem – SENAFIS, na cidade de Vitória-ES no período de 04 a 08/08/2024 - LEILTON ALVES COELHO -	11373	192/2024	975,00	
05/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem ao Primeiro Tesoureiro LEILTON ALVES COELHO, para representar o Coren-RJ no 14º Seminário Nacional de Fiscalização dos Conselhos de Enfermagem – SENAFIS, na cidade de Vitória-ES no período de 04 a 08/08/2024 - LEILTON ALVES COELHO -	11373	192/2024		975,00
05/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de São Gonçalo do mês de julho/2024 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO -	11380	264/2016		976,16
05/08/2024	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de São Gonçalo do mês de julho/2024 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO -	11380	264/2016	976,16	
05/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de São Gonçalo do mês de julho/2024 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO -	11380	264/2016	976,16	
05/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de São Gonçalo do mês de julho/2024 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO -	11380	264/2016		976,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de São Gonçalo do mês de julho/2024 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO -	11381	264/2016		976,16
05/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de São Gonçalo do mês de julho/2024 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO -	11381	264/2016	976,16	
05/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de São Gonçalo do mês de julho/2024 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO -	11381	264/2016	976,16	
05/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de São Gonçalo do mês de julho/2024 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO -	11381	264/2016		976,16
05/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio e garagem das salas 401, 402 e 501do anexo Glória do mês de agosto/2024 - ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA -	11384	735/2023		6.952,51
05/08/2024	3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio e garagem das salas 401, 402 e 501do anexo Glória do mês de agosto/2024 - ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA -	11384	735/2023	6.952,51	
05/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio e garagem das salas 401, 402 e 501do anexo Glória do mês de agosto/2024 - ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA -	11384	735/2023	6.952,51	
05/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio e garagem das salas 401, 402 e 501do anexo Glória do mês de agosto/2024 - ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA -	11384	735/2023		6.952,51
05/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de condomínio e garagem das salas 401, 402 e 501do anexo Glória do mês de agosto/2024 - ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA -	11385	735/2023		6.952,51
05/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio e garagem das salas 401, 402 e 501do anexo Glória do mês de agosto/2024 - ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA -	11385	735/2023	6.952,51	
05/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio e garagem das salas 401, 402 e 501do anexo Glória do mês de agosto/2024 - ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA -	11385	735/2023	6.952,51	
05/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio e garagem das salas 401, 402 e 501do anexo Glória do mês de agosto/2024 - ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA -	11385	735/2023		6.952,51
05/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio e garagem das salas 601, 602 e 1001 do anexo Glória do mês de agosto/2024 - ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA -	11386	390/2016		6.952,51
05/08/2024	3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio e garagem das salas 601, 602 e 1001 do anexo Glória do mês de agosto/2024 - ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA -	11386	390/2016	6.952,51	
05/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio e garagem das salas 601, 602 e 1001 do anexo Glória do mês de agosto/2024 - ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA -	11386	390/2016	6.952,51	
05/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio e garagem das salas 601, 602 e 1001 do anexo Glória do mês de agosto/2024 - ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA -	11386	390/2016		6.952,51
05/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de condomínio e garagem das salas 601, 602 e 1001 do anexo Glória do mês de agosto/2024 - ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA -	11387	390/2016		6.952,51
05/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio e garagem das salas 601, 602 e 1001 do anexo Glória do mês de agosto/2024 - ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA -	11387	390/2016	6.952,51	
05/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio e garagem das salas 601, 602 e 1001 do anexo Glória do mês de agosto/2024 - ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA -	11387	390/2016	6.952,51	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio e garagem das salas 601, 602 e 1001 do anexo Glória do mês de agosto/2024 - ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA -	11387	390/2016		6.952,51
05/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 13 dias de aluguel do mês de julho/2024 da subseção de Petrópolis - IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	11388	818/2014		276,06
05/08/2024	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de 13 dias de aluguel do mês de julho/2024 da subseção de Petrópolis - IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	11388	818/2014	276,06	
05/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de 13 dias de aluguel do mês de julho/2024 da subseção de Petrópolis - IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	11388	818/2014	276,06	
05/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de 13 dias de aluguel do mês de julho/2024 da subseção de Petrópolis - IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	11388	818/2014		276,06
05/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 13 dias de aluguel do mês de julho/2024 da subseção de Petrópolis - IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	11389	818/2014		276,06
05/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 13 dias de aluguel do mês de julho/2024 da subseção de Petrópolis - IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	11389	818/2014	276,06	
05/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de 13 dias de aluguel do mês de julho/2024 da subseção de Petrópolis - IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	11389	818/2014	276,06	
05/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de 13 dias de aluguel do mês de julho/2024 da subseção de Petrópolis - IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	11389	818/2014		276,06
05/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 17 dias de aluguel do mês de julho/2024, parcela 08/09 de Iptu e condomínio de agosto/2024 da subseção de Petrópolis - IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	11390	818/2014		1.291,98
05/08/2024	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de 17 dias de aluguel do mês de julho/2024, parcela 08/09 de Iptu e condomínio de agosto/2024 da subseção de Petrópolis - IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	11390	818/2014	1.291,98	
05/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de 17 dias de aluguel do mês de julho/2024, parcela 08/09 de Iptu e condomínio de agosto/2024 da subseção de Petrópolis - IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	11390	818/2014	1.291,98	
05/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de 17 dias de aluguel do mês de julho/2024, parcela 08/09 de Iptu e condomínio de agosto/2024 da subseção de Petrópolis - IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	11390	818/2014		1.291,98
05/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 17 dias de aluguel do mês de julho/2024, parcela 08/09 de Iptu e condomínio de agosto/2024 da subseção de Petrópolis - IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	11391	818/2014		1.291,98
05/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 17 dias de aluguel do mês de julho/2024, parcela 08/09 de Iptu e condomínio de agosto/2024 da subseção de Petrópolis - IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	11391	818/2014	1.291,98	
05/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de 17 dias de aluguel do mês de julho/2024, parcela 08/09 de Iptu e condomínio de agosto/2024 da subseção de Petrópolis - IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	11391	818/2014	1.291,98	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de 17 dias de aluguel do mês de julho/2024, parcela 08/09 de Iptu e condomínio de agosto/2024 da subseção de Petrópolis - IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	11391	818/2014		1.291,98
05/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de recepcionista no mês de junho/2024 da Nota Fiscal N.º 361 - DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA -	11392	511/2021		70.761,00
05/08/2024	3.3.2.4.1.01.01 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de recepcionista no mês de junho/2024 da Nota Fiscal N.º 361 - DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA -	11392	511/2021	70.761,00	
05/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.034 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de recepcionista no mês de junho/2024 da Nota Fiscal N.º 361 - DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA -	11392	511/2021	70.761,00	
05/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.034 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de recepcionista no mês de junho/2024 da Nota Fiscal N.º 361 - DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA -	11392	511/2021		70.761,00
05/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de recepcionista no mês de junho/2024 da Nota Fiscal N.º 361 - DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA -	11393	511/2021		37.011,68
05/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de recepcionista no mês de junho/2024 da Nota Fiscal N.º 361 - DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA -	11393	511/2021	70.761,00	
05/08/2024	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de recepcionista no mês de junho/2024 da Nota Fiscal N.º 361 - DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA -	11393	511/2021		7.911,86
05/08/2024	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de recepcionista no mês de junho/2024 da Nota Fiscal N.º 361 - DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA -	11393	511/2021		8.358,64
05/08/2024	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de recepcionista no mês de junho/2024 da Nota Fiscal N.º 361 - DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA -	11393	511/2021		4.422,56
05/08/2024	2.1.8.8.1.02.01 - Garantias	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de recepcionista no mês de junho/2024 da Nota Fiscal N.º 361 - DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA -	11393	511/2021		13.056,26
05/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.034 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de recepcionista no mês de junho/2024 da Nota Fiscal N.º 361 - DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA -	11393	511/2021	70.761,00	
05/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.034 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de recepcionista no mês de junho/2024 da Nota Fiscal N.º 361 - DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA -	11393	511/2021		70.761,00
05/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de recepcionista no mês de junho/2024 da Nota Fiscal N.º 361 - DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA -	11394	511/2021		17.690,30
05/08/2024	3.3.2.4.1.01.01 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de recepcionista no mês de junho/2024 da Nota Fiscal N.º 361 - DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA -	11394	511/2021	17.690,30	
05/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.034 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de recepcionista no mês de junho/2024 da Nota Fiscal N.º 361 - DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA -	11394	511/2021	17.690,30	
05/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.034 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de recepcionista no mês de junho/2024 da Nota Fiscal N.º 361 - DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA -	11394	511/2021		17.690,30
05/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de recepcionista no mês de junho/2024 da Nota Fiscal N.º 361 - DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA -	11395	511/2021		17.690,30
05/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de recepcionista no mês de junho/2024 da Nota Fiscal N.º 361 - DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA -	11395	511/2021	17.690,30	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.034 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de recepcionista no mês de junho/2024 da Nota Fiscal N.º 361 - DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA -	11395	511/2021	17.690,30	
05/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.034 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de recepcionista no mês de junho/2024 da Nota Fiscal N.º 361 - DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA -	11395	511/2021		17.690,30
05/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, Controle Financeiro , referente a ISS-DOMINI (Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de recepcionista no mês de junho/2024 da Nota Fiscal N.º 361 - DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA -).	11396	511/2021		4.422,56
05/08/2024	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Recolhido a DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, Controle Financeiro , referente a ISS-DOMINI (Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de recepcionista no mês de junho/2024 da Nota Fiscal N.º 361 - DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA -).	11396	511/2021	4.422,56	
05/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Resgate automático da Conta Poupança para a conta Corrente.	11427		63.882,15	
05/08/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.001 - Banco do Brasil S/A Af. 1769-8 C/P 33.038-8	Resgate automático da Conta Poupança para a conta Corrente.	11427			63.882,15
05/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 3 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	11429	1815/2022		2,82
05/08/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	11429	1815/2022	2,82	
05/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	11429	1815/2022	2,82	
05/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	11429	1815/2022		2,82
05/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 3 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	11430	1815/2022		2,82
05/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 3 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	11430	1815/2022	2,82	
05/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	11430	1815/2022	2,82	
05/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	11430	1815/2022		2,82
05/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	11454		74,25	
05/08/2024	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	11454			74,25
05/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	11455	1815/2022		1,88

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/08/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	11455	1815/2022	1,88	
05/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	11455	1815/2022	1,88	
05/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	11455	1815/2022		1,88
05/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474 -9	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	11456	1815/2022		1,88
05/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	11456	1815/2022	1,88	
05/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	11456	1815/2022	1,88	
05/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	11456	1815/2022		1,88
05/08/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	11459		201.983,99	
05/08/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	11459			201.983,99
05/08/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábil Outras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte do Cofen.	11460		7,42	
05/08/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábil Outras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte do Cofen.	11460			7,42
05/08/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	11461			148.459,97
05/08/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	11461		148.459,97	
05/08/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11464	228/2023		50.490,63
05/08/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11464	228/2023	50.490,63	
05/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11464	228/2023	50.490,63	
05/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11464	228/2023		50.490,63
05/08/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11465	228/2023		50.490,63
05/08/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11465	228/2023	50.490,63	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11465	228/2023	50.490,63	
05/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11465	228/2023		50.490,63
05/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pago de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	11468	1815/2022		1,88
05/08/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pago de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	11468	1815/2022	1,88	
05/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pago de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	11468	1815/2022	1,88	
05/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pago de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	11468	1815/2022		1,88
05/08/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pago de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	11469	1815/2022		1,88
05/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pago de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	11469	1815/2022	1,88	
05/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pago de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	11469	1815/2022	1,88	
05/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pago de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	11469	1815/2022		1,88
05/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	11470	1815/2022		1,32
05/08/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	11470	1815/2022	1,32	
05/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	11470	1815/2022	1,32	
05/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	11470	1815/2022		1,32
05/08/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	11471	1815/2022		1,32
05/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	11471	1815/2022	1,32	
05/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	11471	1815/2022	1,32	
05/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	11471	1815/2022		1,32
05/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 621 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	11474	1815/2022		1.167,48

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/08/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 621 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	11474	1815/2022	1.167,48	
05/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 621 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	11474	1815/2022	1.167,48	
05/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 621 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	11474	1815/2022		1.167,48
05/08/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 621 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	11475	1815/2022		1.167,48
05/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 621 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	11475	1815/2022	1.167,48	
05/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 621 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	11475	1815/2022	1.167,48	
05/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 621 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	11475	1815/2022		1.167,48
05/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1.037 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 173 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	11482	1815/2022		1.870,13
05/08/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1.037 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 173 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	11482	1815/2022	1.870,13	
05/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1.037 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 173 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	11482	1815/2022	1.870,13	
05/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1.037 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 173 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	11482	1815/2022		1.870,13
05/08/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 1.037 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 173 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	11483	1815/2022		1.870,13
05/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1.037 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 173 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	11483	1815/2022	1.870,13	
05/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1.037 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 173 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	11483	1815/2022	1.870,13	
05/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1.037 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 173 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	11483	1815/2022		1.870,13

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Crédito recebido da Imprensa Nacional referente a crédito de pagamento acumulado, a referida empresa mudou seu sistema de pagamento por isso a devolução da quantia	15846		13.464,43	
05/08/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Crédito recebido da Imprensa Nacional referente a crédito de pagamento acumulado, a referida empresa mudou seu sistema de pagamento por isso a devolução da quantia	15846			13.464,43
05/08/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 08/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15939	228/2023		5,37
05/08/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 08/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15939	228/2023	5,37	
05/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 08/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15939	228/2023	5,37	
05/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 08/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15939	228/2023		5,37
	Total do dia				1.198.531,62	1.198.531,62
06/08/2024	5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016.004 - Semana da Enfermagem	Reformulação para menos (-) no orçamento do exercício de 2024, considerando Exame de Conformidade nº 1581/2024 da Controladoria Geral, Despachos do Setor de Orçamento e Empenho, Logística, Memorando 007/2024 do Setor de Orçamento e Empenho e autorização da Presidência.	11364			10.000,00
06/08/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.004 - Semana da Enfermagem	Reformulação para menos (-) no orçamento do exercício de 2024, considerando Exame de Conformidade nº 1581/2024 da Controladoria Geral, Despachos do Setor de Orçamento e Empenho, Logística, Memorando 007/2024 do Setor de Orçamento e Empenho e autorização da Presidência.	11364		10.000,00	
06/08/2024	5.2.2.1.2.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Reformulação para mais (+) no orçamento do exercício de 2024, considerando Exame de Conformidade nº 1581/2024 da Controladoria Geral, Despachos do Setor de Orçamento e Empenho, Logística, Memorando 007/2024 do Setor de Orçamento e Empenho e autorização da Presidência.	11365	PAD 1715/2024	10.000,00	
06/08/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Reformulação para mais (+) no orçamento do exercício de 2024, considerando Exame de Conformidade nº 1581/2024 da Controladoria Geral, Despachos do Setor de Orçamento e Empenho, Logística, Memorando 007/2024 do Setor de Orçamento e Empenho e autorização da Presidência.	11365	PAD 1715/2024		10.000,00
06/08/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a MONICA CUNHARSKI FERRO, por atividades politico representativas exercidas em 02, 05, 08, 11, 12, 15, 18, 23, 26, 29 e 30 de julho de 2024, conforme portaria nº 087/2024, 131/2024 e pef 131/24.	11366	131/24	5.500,00	
06/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a MONICA CUNHARSKI FERRO, por atividades politico representativas exercidas em 02, 05, 08, 11, 12, 15, 18, 23, 26, 29 e 30 de julho de 2024, conforme portaria nº 087/2024, 131/2024 e pef 131/24.	11366	131/24		5.500,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/08/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO, por atividades político representativas exercidas em 01, 02, 04, 05, 08, 15, 16, 19, 22, 25, 26 e 29 de julho de 2024, conforme portaria 1490/2023, 1096/2021, 2333/2023 e pef 133/24	11367	133/24	6.000,00	
06/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO, por atividades político representativas exercidas em 01, 02, 04, 05, 08, 15, 16, 19, 22, 25, 26 e 29 de julho de 2024, conforme portaria 1490/2023, 1096/2021, 2333/2023 e pef 133/24	11367	133/24		6.000,00
06/08/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a enfermeira colaboradora MAGALI DE CARVALHO DELFINO, por atividades politico representativas exercidas nos dias 02, 03, 05, 10, 15, 16, 17, 19, 24 e 31 de julho de 2024, conforme portaria 008/2024, 385/2024, 784/2024, 926/2024, 927/2024 e Pef 284/2024	11368	284/24	4.000,00	
06/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a enfermeira colaboradora MAGALI DE CARVALHO DELFINO, por atividades politico representativas exercidas nos dias 02, 03, 05, 10, 15, 16, 17, 19, 24 e 31 de julho de 2024, conforme portaria 008/2024, 385/2024, 784/2024, 926/2024, 927/2024 e Pef 284/2024	11368	284/24		4.000,00
06/08/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a enfermeira colaboradora Wilma Gonçalves do Nascimento, por atividades politico representativas exercidas em 04, 10, 11, 15, 17, 24 e 31 de julho de 2024, conforme portaria 009/2024 e pef 281/24	11369	281/24	2.800,00	
06/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a enfermeira colaboradora Wilma Gonçalves do Nascimento, por atividades politico representativas exercidas em 04, 10, 11, 15, 17, 24 e 31 de julho de 2024, conforme portaria 009/2024 e pef 281/24	11369	281/24		2.800,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/08/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	Valor empenhado a BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA, para aquisição de materiais de apoio, para participação do Coren-RJ em congressos, simpósios, eventos, reuniões e seminários de acordo com a demanda, considerando Termo de Referência às fls. 16-21, Despacho nº 422/2022 do Departamento de Contratos às fls. 31, Despacho nº 949/2022 do Departamento Financeiro às fls. 175, Termo de Referência v.02 às fls. 176-189, Mapa de preços às fls. 192-196, Despacho nº 406/2022 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 286, Despacho nº 998/2022 do Departamento Financeiro às fls. 287, Termo de Referência v.03 às fls. 288-292, Parecer nº 072/2022 da Procuradoria às fls. 343-360, Despacho nº 355/2022 da CPL às fls. 362, Termo de Referência v.04 às fls. 364-368, Diligência nº 234/2022 da Controladoria às fls. 373-374, Manual de Planejamento para Contratação às fls. 378-381, Termo de Referência v.05 às fls. 382-386, Despacho nº 555/2022 do Departamento de Contratos às fls. 454, Novo mapa de preços às fls. 455-458, Termo de Referência v.06 às fls. 462-466, Despacho nº 1071/2022 da Presidência às fls. 471, Exame de Conformidade nº 1479/2022 da Controladoria às fls. 515-519 (fase interna), Autorização da Publicação do Aviso do Edital às fls 522, Despacho nº 449/2022 da CPL às fls. 524, Termo de Referência v.07 às fls. 562-567, Exame de Conformidade nº 1966/2022 da Controladoria às fls. 799-803 (fase externa), Despacho nº 587/2022 da CPL às fls. 805, Despacho nº 1376/2022 da Presidência às fls. 807, Homologação do Pregão às fls. 809-814, Despacho nº 004/2024 do Fiscal do Contrato às fls. 1408 e autorização da Presidência às fls. 1410.ATA 16/2023Valor total da Ata: R\$ 28.057,00Vigência da Ata: 22/08/2023 a 22/08/2024- 100 unidades de chapéu modelo panamá, com faixa contendo logomarca do Coren-RJ, material nylon, unissex, com medidas aproximadas de 12 cm de altura, 25 cm de largura, 29,5cm de comprimento e 17 x 20 cm de largura e comprimento para encaixe da cabeça - Valor unit.: R\$ 16,40 / Valor total: R\$ 1.640,00.*Este empenho refere-se ao OE 1 e OE 5 - IE 30 do PPA 2022-2024	11397	1594/2022	1.640,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	Valor empenhado a BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA, para aquisição de materiais de apoio, para participação do Coren-RJ em congressos, simpósios, eventos, reuniões e seminários de acordo com a demanda, considerando Termo de Referência às fls. 16-21, Despacho nº 422/2022 do Departamento de Contratos às fls. 31, Despacho nº 949/2022 do Departamento Financeiro às fls. 175, Termo de Referência v.02 às fls. 176-189, Mapa de preços às fls. 192-196, Despacho nº 406/2022 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 286, Despacho nº 998/2022 do Departamento Financeiro às fls. 287, Termo de Referência v.03 às fls. 288-292, Parecer nº 072/2022 da Procuradoria às fls. 343-360, Despacho nº 355/2022 da CPL às fls. 362, Termo de Referência v.04 às fls. 364-368, Diligência nº 234/2022 da Controladoria às fls. 373-374, Manual de Planejamento para Contratação às fls. 378-381, Termo de Referência v.05 às fls. 382-386, Despacho nº 555/2022 do Departamento de Contratos às fls. 454, Novo mapa de preços às fls. 455-458, Termo de Referência v.06 às fls. 462-466, Despacho nº 1071/2022 da Presidência às fls. 471, Exame de Conformidade nº 1479/2022 da Controladoria às fls. 515-519 (fase interna), Autorização da Publicação do Aviso do Edital às fls 522, Despacho nº 449/2022 da CPL às fls. 524, Termo de Referência v.07 às fls. 562-567, Exame de Conformidade nº 1966/2022 da Controladoria às fls. 799-803 (fase externa), Despacho nº 587/2022 da CPL às fls. 805, Despacho nº 1376/2022 da Presidência às fls. 807, Homologação do Pregão às fls. 809-814, Despacho nº 004/2024 do Fiscal do Contrato às fls. 1408 e autorização da Presidência às fls. 1410.ATA 16/2023Valor total da Ata: R\$ 28.057,00Vigência da Ata: 22/08/2023 a 22/08/2024- 100 unidades de chapéu modelo panamá, com faixa contendo logomarca do Coren-RJ, material nylon, unissex, com medidas aproximadas de 12 cm de altura, 25 cm de largura, 29,5cm de comprimento e 17 x 20 cm de largura e comprimento para encaixe da cabeça - Valor unit.: R\$ 16,40 / Valor total: R\$ 1.640,00.*Este empenho refere-se ao OE 1 e OE 5 - IE 30 do PPA 2022-2024	11397	1594/2022		1.640,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/08/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Complemento da Nota de Empenho 2891/2023 a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, empresa que presta os serviços de administração, gerenciamento e controle com auto gestão de frota para, via cartão magnético e/ou similar manutenção operacional preventiva e corretiva, incluindo fornecimento de peças de reposição, acessórios, equipamentos, vidraçaria, capotaria, tapeçaria, borracharia, socorro mecânico, transporte por guincho e lavagem/higienização de toda a frota de veículos que compõem o patrimônio do Coren-RJ, considerando Despacho 280/2024 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 896, Diligência 281/2024 da Controladoria às fls. 897, Despacho 738/2024 da Presidência às fls. 899, Despacho 395 e 413/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 901 e 905 respectivamente e Despacho 755 e 774/2024 da Presidência às fls.903 e 907.Vigência do contrato: 01/12/2023 a 01/12/2024Valor do 2º Termo Aditivo ao Contrato 40/2022: R\$ 386.000,00- Administração, gerenciamento e controle com autogestão no fornecimento de serviços/ mão de obra para manutenção operacional preventiva e corretiva e lavagem / higienização sob demanda de toda frota de veículos do Coren-RJ.Valor do complemento: R\$ 694,07*Este empenho refere-se ao OE20 - IE102 do PPA 2022-2024	11428	860/2022	694,07	
06/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Complemento da Nota de Empenho 2891/2023 a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, empresa que presta os serviços de administração, gerenciamento e controle com auto gestão de frota para, via cartão magnético e/ou similar manutenção operacional preventiva e corretiva, incluindo fornecimento de peças de reposição, acessórios, equipamentos, vidraçaria, capotaria, tapeçaria, borracharia, socorro mecânico, transporte por guincho e lavagem/higienização de toda a frota de veículos que compõem o patrimônio do Coren-RJ, considerando Despacho 280/2024 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 896, Diligência 281/2024 da Controladoria às fls. 897, Despacho 738/2024 da Presidência às fls. 899, Despacho 395 e 413/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 901 e 905 respectivamente e Despacho 755 e 774/2024 da Presidência às fls.903 e 907.Vigência do contrato: 01/12/2023 a 01/12/2024Valor do 2º Termo Aditivo ao Contrato 40/2022: R\$ 386.000,00- Administração, gerenciamento e controle com autogestão no fornecimento de serviços/ mão de obra para manutenção operacional preventiva e corretiva e lavagem / higienização sob demanda de toda frota de veículos do Coren-RJ.Valor do complemento: R\$ 694,07*Este empenho refere-se ao OE20 - IE102 do PPA 2022-2024	11428	860/2022		694,07

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/08/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao assessor CARLOS DANIEL SILVEIRA DOS SANTOS, para realizar atendimento das demandas do Programa Boas Vindas Coren-RJ na Faculdade Univertix, juntamente com as conselheiras Carla Shubert e Danielle Leal, no município de Três Rios, no dia 09/08/2024, considerando Memorando nº 012/2024 do Programa Boas Vindas Coren-RJ, Portaria COREN-RJ nº 1289/2024 e autorização da Presidência.	11431	363/2024	168,75	
06/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao assessor CARLOS DANIEL SILVEIRA DOS SANTOS, para realizar atendimento das demandas do Programa Boas Vindas Coren-RJ na Faculdade Univertix, juntamente com as conselheiras Carla Shubert e Danielle Leal, no município de Três Rios, no dia 09/08/2024, considerando Memorando nº 012/2024 do Programa Boas Vindas Coren-RJ, Portaria COREN-RJ nº 1289/2024 e autorização da Presidência.	11431	363/2024		168,75
06/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 13, 15, 16, 17, 18, 25, 29 e 30 de julho de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	11436	150/24		4.800,00
06/08/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 13, 15, 16, 17, 18, 25, 29 e 30 de julho de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	11436	150/24	4.800,00	
06/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 13, 15, 16, 17, 18, 25, 29 e 30 de julho de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	11436	150/24	4.800,00	
06/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 13, 15, 16, 17, 18, 25, 29 e 30 de julho de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	11436	150/24		4.800,00
06/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 13, 15, 16, 17, 18, 25, 29 e 30 de julho de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	11437	150/24		4.800,00
06/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 13, 15, 16, 17, 18, 25, 29 e 30 de julho de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	11437	150/24	4.800,00	
06/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 13, 15, 16, 17, 18, 25, 29 e 30 de julho de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	11437	150/24	4.800,00	
06/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 13, 15, 16, 17, 18, 25, 29 e 30 de julho de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	11437	150/24		4.800,00
06/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 09 auxílios representação das atividades exercidas em 15, 16, 17, 18, 22, 23, 25, 29 e 30 de julho de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	11438	138/24		5.400,00
06/08/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 09 auxílios representação das atividades exercidas em 15, 16, 17, 18, 22, 23, 25, 29 e 30 de julho de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	11438	138/24	5.400,00	
06/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 09 auxílios representação das atividades exercidas em 15, 16, 17, 18, 22, 23, 25, 29 e 30 de julho de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	11438	138/24	5.400,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 09 auxílios representação das atividades exercidas em 15, 16, 17, 18, 22, 23, 25, 29 e 30 de julho de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	11438	138/24		5.400,00
06/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 09 auxílios representação das atividades exercidas em 15, 16, 17, 18, 22, 23, 25, 29 e 30 de julho de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	11439	138/24		5.400,00
06/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 09 auxílios representação das atividades exercidas em 15, 16, 17, 18, 22, 23, 25, 29 e 30 de julho de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	11439	138/24	5.400,00	
06/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 09 auxílios representação das atividades exercidas em 15, 16, 17, 18, 22, 23, 25, 29 e 30 de julho de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	11439	138/24	5.400,00	
06/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 09 auxílios representação das atividades exercidas em 15, 16, 17, 18, 22, 23, 25, 29 e 30 de julho de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	11439	138/24		5.400,00
06/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 16, 18, 20, 22, 25, 29 e 30 de julho de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	11440	162/24		4.200,00
06/08/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 16, 18, 20, 22, 25, 29 e 30 de julho de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	11440	162/24	4.200,00	
06/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 16, 18, 20, 22, 25, 29 e 30 de julho de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	11440	162/24	4.200,00	
06/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 16, 18, 20, 22, 25, 29 e 30 de julho de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	11440	162/24		4.200,00
06/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 16, 18, 20, 22, 25, 29 e 30 de julho de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	11441	162/24		4.200,00
06/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 16, 18, 20, 22, 25, 29 e 30 de julho de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	11441	162/24	4.200,00	
06/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 16, 18, 20, 22, 25, 29 e 30 de julho de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	11441	162/24	4.200,00	
06/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 16, 18, 20, 22, 25, 29 e 30 de julho de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	11441	162/24		4.200,00
06/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 04, 05, 09, 11, 16, 18, 23, 25 e 30 de julho de 2024 - TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES -	11442	280/24		4.000,00
06/08/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 04, 05, 09, 11, 16, 18, 23, 25 e 30 de julho de 2024 - TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES -	11442	280/24	4.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 04, 05, 09, 11, 16, 18, 23, 25 e 30 de julho de 2024 - TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES -	11442	280/24	4.000,00	
06/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 04, 05, 09, 11, 16, 18, 23, 25 e 30 de julho de 2024 - TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES -	11442	280/24		4.000,00
06/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 04, 05, 09, 11, 16, 18, 23, 25 e 30 de julho de 2024 - TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES -	11443	280/24		4.000,00
06/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 04, 05, 09, 11, 16, 18, 23, 25 e 30 de julho de 2024 - TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES -	11443	280/24	4.000,00	
06/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 04, 05, 09, 11, 16, 18, 23, 25 e 30 de julho de 2024 - TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES -	11443	280/24	4.000,00	
06/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 04, 05, 09, 11, 16, 18, 23, 25 e 30 de julho de 2024 - TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES -	11443	280/24		4.000,00
06/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 16 auxílios representação das atividades exercidas em 30 e 31 de maio de 2024 e 01, 02, 04, 05, 07, 10, 11, 13, 14, 17, 20, 24, 27 e 28 de junho de 2024 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	11444	129/24		8.000,00
06/08/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 16 auxílios representação das atividades exercidas em 30 e 31 de maio de 2024 e 01, 02, 04, 05, 07, 10, 11, 13, 14, 17, 20, 24, 27 e 28 de junho de 2024 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	11444	129/24	8.000,00	
06/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 16 auxílios representação das atividades exercidas em 30 e 31 de maio de 2024 e 01, 02, 04, 05, 07, 10, 11, 13, 14, 17, 20, 24, 27 e 28 de junho de 2024 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	11444	129/24	8.000,00	
06/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 16 auxílios representação das atividades exercidas em 30 e 31 de maio de 2024 e 01, 02, 04, 05, 07, 10, 11, 13, 14, 17, 20, 24, 27 e 28 de junho de 2024 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	11444	129/24		8.000,00
06/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 16 auxílios representação das atividades exercidas em 30 e 31 de maio de 2024 e 01, 02, 04, 05, 07, 10, 11, 13, 14, 17, 20, 24, 27 e 28 de junho de 2024 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	11445	129/24		8.000,00
06/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 16 auxílios representação das atividades exercidas em 30 e 31 de maio de 2024 e 01, 02, 04, 05, 07, 10, 11, 13, 14, 17, 20, 24, 27 e 28 de junho de 2024 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	11445	129/24	8.000,00	
06/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 16 auxílios representação das atividades exercidas em 30 e 31 de maio de 2024 e 01, 02, 04, 05, 07, 10, 11, 13, 14, 17, 20, 24, 27 e 28 de junho de 2024 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	11445	129/24	8.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 16 auxílios representação das atividades exercidas em 30 e 31 de maio de 2024 e 01, 02, 04, 05, 07, 10, 11, 13, 14, 17, 20, 24, 27 e 28 de junho de 2024 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	11445	129/24		8.000,00
06/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 27 de junho de 2024 e 02, 08, 14 e 24 de julho de 2024 - MARLENE DE MELLO MATTOS -	11446	1381/24		1.750,00
06/08/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 27 de junho de 2024 e 02, 08, 14 e 24 de julho de 2024 - MARLENE DE MELLO MATTOS -	11446	1381/24	1.750,00	
06/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 27 de junho de 2024 e 02, 08, 14 e 24 de julho de 2024 - MARLENE DE MELLO MATTOS -	11446	1381/24	1.750,00	
06/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 27 de junho de 2024 e 02, 08, 14 e 24 de julho de 2024 - MARLENE DE MELLO MATTOS -	11446	1381/24		1.750,00
06/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 27 de junho de 2024 e 02, 08, 14 e 24 de julho de 2024 - MARLENE DE MELLO MATTOS -	11447	1381/24		1.750,00
06/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 27 de junho de 2024 e 02, 08, 14 e 24 de julho de 2024 - MARLENE DE MELLO MATTOS -	11447	1381/24	1.750,00	
06/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 27 de junho de 2024 e 02, 08, 14 e 24 de julho de 2024 - MARLENE DE MELLO MATTOS -	11447	1381/24	1.750,00	
06/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 27 de junho de 2024 e 02, 08, 14 e 24 de julho de 2024 - MARLENE DE MELLO MATTOS -	11447	1381/24		1.750,00
06/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 04, 05, 07, 10, 11, 18, 20, 24, 25, 27 e 28 de junho de 2024 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	11448	164/24		6.000,00
06/08/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 04, 05, 07, 10, 11, 18, 20, 24, 25, 27 e 28 de junho de 2024 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	11448	164/24	6.000,00	
06/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 04, 05, 07, 10, 11, 18, 20, 24, 25, 27 e 28 de junho de 2024 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	11448	164/24	6.000,00	
06/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 04, 05, 07, 10, 11, 18, 20, 24, 25, 27 e 28 de junho de 2024 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	11448	164/24		6.000,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 04, 05, 07, 10, 11, 18, 20, 24, 25, 27 e 28 de junho de 2024 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	11449	164/24		6.000,00
06/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 04, 05, 07, 10, 11, 18, 20, 24, 25, 27 e 28 de junho de 2024 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	11449	164/24	6.000,00	
06/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 04, 05, 07, 10, 11, 18, 20, 24, 25, 27 e 28 de junho de 2024 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	11449	164/24	6.000,00	
06/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 04, 05, 07, 10, 11, 18, 20, 24, 25, 27 e 28 de junho de 2024 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	11449	164/24		6.000,00
06/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 05, 11, 18, 25, 26 e 29 de julho de 2024 - JOSIMAR SANTOS BARBOSA -	11450	275/24		2.800,00
06/08/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 05, 11, 18, 25, 26 e 29 de julho de 2024 - JOSIMAR SANTOS BARBOSA -	11450	275/24	2.800,00	
06/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 05, 11, 18, 25, 26 e 29 de julho de 2024 - JOSIMAR SANTOS BARBOSA -	11450	275/24	2.800,00	
06/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 05, 11, 18, 25, 26 e 29 de julho de 2024 - JOSIMAR SANTOS BARBOSA -	11450	275/24		2.800,00
06/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 05, 11, 18, 25, 26 e 29 de julho de 2024 - JOSIMAR SANTOS BARBOSA -	11451	275/24		2.800,00
06/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 05, 11, 18, 25, 26 e 29 de julho de 2024 - JOSIMAR SANTOS BARBOSA -	11451	275/24	2.800,00	
06/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 05, 11, 18, 25, 26 e 29 de julho de 2024 - JOSIMAR SANTOS BARBOSA -	11451	275/24	2.800,00	
06/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 05, 11, 18, 25, 26 e 29 de julho de 2024 - JOSIMAR SANTOS BARBOSA -	11451	275/24		2.800,00
06/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 13, 20 e 28 de junho de 2024 - Michele Ribeiro da Silva Guedes -	11452	362/24		1.600,00
06/08/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 13, 20 e 28 de junho de 2024 - Michele Ribeiro da Silva Guedes -	11452	362/24	1.600,00	
06/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 13, 20 e 28 de junho de 2024 - Michele Ribeiro da Silva Guedes -	11452	362/24	1.600,00	
06/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 13, 20 e 28 de junho de 2024 - Michele Ribeiro da Silva Guedes -	11452	362/24		1.600,00
06/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 13, 20 e 28 de junho de 2024 - Michele Ribeiro da Silva Guedes -	11453	362/24		1.600,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 13, 20 e 28 de junho de 2024 - Michele Ribeiro da Silva Guedes -	11453	362/24	1.600,00	
06/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 13, 20 e 28 de junho de 2024 - Michele Ribeiro da Silva Guedes -	11453	362/24	1.600,00	
06/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 13, 20 e 28 de junho de 2024 - Michele Ribeiro da Silva Guedes -	11453	362/24		1.600,00
06/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 05, 08, 15, 22, 26 e 29 de julho de 2024 - CAROLINE DE LUCAS BRUZZI -	11457	273/24		2.800,00
06/08/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 05, 08, 15, 22, 26 e 29 de julho de 2024 - CAROLINE DE LUCAS BRUZZI -	11457	273/24	2.800,00	
06/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 05, 08, 15, 22, 26 e 29 de julho de 2024 - CAROLINE DE LUCAS BRUZZI -	11457	273/24	2.800,00	
06/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 05, 08, 15, 22, 26 e 29 de julho de 2024 - CAROLINE DE LUCAS BRUZZI -	11457	273/24		2.800,00
06/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 05, 08, 15, 22, 26 e 29 de julho de 2024 - CAROLINE DE LUCAS BRUZZI -	11458	273/24		2.800,00
06/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 05, 08, 15, 22, 26 e 29 de julho de 2024 - CAROLINE DE LUCAS BRUZZI -	11458	273/24	2.800,00	
06/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 05, 08, 15, 22, 26 e 29 de julho de 2024 - CAROLINE DE LUCAS BRUZZI -	11458	273/24	2.800,00	
06/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 05, 08, 15, 22, 26 e 29 de julho de 2024 - CAROLINE DE LUCAS BRUZZI -	11458	273/24		2.800,00
06/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 05, 11, 18, 25, 26 e 29 de julho de 2024 - BRENDA GRATIELLE VICENTE DE OLIVEIRA -	11462	272/24		2.800,00
06/08/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 05, 11, 18, 25, 26 e 29 de julho de 2024 - BRENDA GRATIELLE VICENTE DE OLIVEIRA -	11462	272/24	2.800,00	
06/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 05, 11, 18, 25, 26 e 29 de julho de 2024 - BRENDA GRATIELLE VICENTE DE OLIVEIRA -	11462	272/24	2.800,00	
06/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 05, 11, 18, 25, 26 e 29 de julho de 2024 - BRENDA GRATIELLE VICENTE DE OLIVEIRA -	11462	272/24		2.800,00
06/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 05, 11, 18, 25, 26 e 29 de julho de 2024 - BRENDA GRATIELLE VICENTE DE OLIVEIRA -	11463	272/24		2.800,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 05, 11, 18, 25, 26 e 29 de julho de 2024 - BRENDA GRATIELLE VICENTE DE OLIVEIRA -	11463	272/24	2.800,00	
06/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 05, 11, 18, 25, 26 e 29 de julho de 2024 - BRENDA GRATIELLE VICENTE DE OLIVEIRA -	11463	272/24	2.800,00	
06/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 05, 11, 18, 25, 26 e 29 de julho de 2024 - BRENDA GRATIELLE VICENTE DE OLIVEIRA -	11463	272/24		2.800,00
06/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 09 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 04, 13, 15, 16, 19, 22, 23 e 25 de julho de 2024 - Joisilene do Nascimento Mendes Silva -	11466	268/24		3.600,00
06/08/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 09 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 04, 13, 15, 16, 19, 22, 23 e 25 de julho de 2024 - Joisilene do Nascimento Mendes Silva -	11466	268/24	3.600,00	
06/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 09 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 04, 13, 15, 16, 19, 22, 23 e 25 de julho de 2024 - Joisilene do Nascimento Mendes Silva -	11466	268/24	3.600,00	
06/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 09 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 04, 13, 15, 16, 19, 22, 23 e 25 de julho de 2024 - Joisilene do Nascimento Mendes Silva -	11466	268/24		3.600,00
06/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 09 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 04, 13, 15, 16, 19, 22, 23 e 25 de julho de 2024 - Joisilene do Nascimento Mendes Silva -	11467	268/24		3.600,00
06/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 09 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 04, 13, 15, 16, 19, 22, 23 e 25 de julho de 2024 - Joisilene do Nascimento Mendes Silva -	11467	268/24	3.600,00	
06/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 09 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 04, 13, 15, 16, 19, 22, 23 e 25 de julho de 2024 - Joisilene do Nascimento Mendes Silva -	11467	268/24	3.600,00	
06/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 09 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 04, 13, 15, 16, 19, 22, 23 e 25 de julho de 2024 - Joisilene do Nascimento Mendes Silva -	11467	268/24		3.600,00
06/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, para conduzir o Chefe do DTIC Igor Senna para realizar reparo do data center da Subseção do município de Volta Redonda-RJ, no dia 31/07/2024 - GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA -	11472	120/2024		153,75

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/08/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, para conduzir o Chefe do DTIC Igor Senna para realizar reparo do data center da Subseção do município de Volta Redonda-RJ, no dia 31/07/2024 - GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA -	11472	120/2024	153,75	
06/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, para conduzir o Chefe do DTIC Igor Senna para realizar reparo do data center da Subseção do município de Volta Redonda-RJ, no dia 31/07/2024 - GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA -	11472	120/2024	153,75	
06/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, para conduzir o Chefe do DTIC Igor Senna para realizar reparo do data center da Subseção do município de Volta Redonda-RJ, no dia 31/07/2024 - GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA -	11472	120/2024		153,75
06/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, para conduzir o Chefe do DTIC Igor Senna para realizar reparo do data center da Subseção do município de Volta Redonda-RJ, no dia 31/07/2024 - GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA -	11473	120/2024		153,75
06/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, para conduzir o Chefe do DTIC Igor Senna para realizar reparo do data center da Subseção do município de Volta Redonda-RJ, no dia 31/07/2024 - GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA -	11473	120/2024	153,75	
06/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, para conduzir o Chefe do DTIC Igor Senna para realizar reparo do data center da Subseção do município de Volta Redonda-RJ, no dia 31/07/2024 - GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA -	11473	120/2024	153,75	
06/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, para conduzir o Chefe do DTIC Igor Senna para realizar reparo do data center da Subseção do município de Volta Redonda-RJ, no dia 31/07/2024 - GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA -	11473	120/2024		153,75
06/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 05, 10, 11, 12, 19 e 24 de junho de 2024 - IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA -	11476	268/24		2.800,00
06/08/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 05, 10, 11, 12, 19 e 24 de junho de 2024 - IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA -	11476	268/24	2.800,00	
06/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 05, 10, 11, 12, 19 e 24 de junho de 2024 - IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA -	11476	268/24	2.800,00	
06/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 05, 10, 11, 12, 19 e 24 de junho de 2024 - IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA -	11476	268/24		2.800,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 05, 10, 11, 12, 19 e 24 de junho de 2024 - IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA -	11477	268/24		2.800,00
06/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 05, 10, 11, 12, 19 e 24 de junho de 2024 - IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA -	11477	268/24	2.800,00	
06/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 05, 10, 11, 12, 19 e 24 de junho de 2024 - IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA -	11477	268/24	2.800,00	
06/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 05, 10, 11, 12, 19 e 24 de junho de 2024 - IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA -	11477	268/24		2.800,00
06/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços gerais do mês de junho/2024 da Nota Fiscal N.º 21009 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -	11478	1157/2018		54.714,14
06/08/2024	3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços gerais do mês de junho/2024 da Nota Fiscal N.º 21009 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -	11478	1157/2018	54.714,14	
06/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços gerais do mês de junho/2024 da Nota Fiscal N.º 21009 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -	11478	1157/2018	54.714,14	
06/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços gerais do mês de junho/2024 da Nota Fiscal N.º 21009 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -	11478	1157/2018		54.714,14
06/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços gerais do mês de junho/2024 da Nota Fiscal N.º 21009 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -	11479	1157/2018		35.899,85
06/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços gerais do mês de junho/2024 da Nota Fiscal N.º 21009 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -	11479	1157/2018	54.714,14	
06/08/2024	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços gerais do mês de junho/2024 da Nota Fiscal N.º 21009 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -	11479	1157/2018		6.018,55
06/08/2024	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços gerais do mês de junho/2024 da Nota Fiscal N.º 21009 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -	11479	1157/2018		5.170,47
06/08/2024	2.1.8.8.1.02.01 - Garantias	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços gerais do mês de junho/2024 da Nota Fiscal N.º 21009 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -	11479	1157/2018		7.625,27
06/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços gerais do mês de junho/2024 da Nota Fiscal N.º 21009 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -	11479	1157/2018	54.714,14	
06/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços gerais do mês de junho/2024 da Nota Fiscal N.º 21009 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -	11479	1157/2018		54.714,14
06/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de manutenção de veículos do mês de junho/2024 da Nota Fiscal N.º 2370687 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA -	11480	860/2022		4.871,66

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/08/2024	3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de manutenção de veículos do mês de junho/2024 da Nota Fiscal N.º 2370687 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA -	11480	860/2022	4.871,66	
06/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de manutenção de veículos do mês de junho/2024 da Nota Fiscal N.º 2370687 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA -	11480	860/2022	4.871,66	
06/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de manutenção de veículos do mês de junho/2024 da Nota Fiscal N.º 2370687 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA -	11480	860/2022		4.871,66
06/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de manutenção de veículos do mês de junho/2024 da Nota Fiscal N.º 2370687 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA -	11481	860/2022		4.871,66
06/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de manutenção de veículos do mês de junho/2024 da Nota Fiscal N.º 2370687 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA -	11481	860/2022	4.871,66	
06/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de manutenção de veículos do mês de junho/2024 da Nota Fiscal N.º 2370687 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA -	11481	860/2022	4.871,66	
06/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de manutenção de veículos do mês de junho/2024 da Nota Fiscal N.º 2370687 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA -	11481	860/2022		4.871,66
06/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de 60 galões de água da Nota Fiscal N.º 286 - SERRA AZUL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA EPP -	11484	1650/2023		390,00
06/08/2024	3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de 60 galões de água da Nota Fiscal N.º 286 - SERRA AZUL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA EPP -	11484	1650/2023	390,00	
06/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de 60 galões de água da Nota Fiscal N.º 286 - SERRA AZUL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA EPP -	11484	1650/2023	390,00	
06/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de 60 galões de água da Nota Fiscal N.º 286 - SERRA AZUL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA EPP -	11484	1650/2023		390,00
06/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de 60 galões de água da Nota Fiscal N.º 286 - SERRA AZUL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA EPP -	11485	1650/2023		390,00
06/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de 60 galões de água da Nota Fiscal N.º 286 - SERRA AZUL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA EPP -	11485	1650/2023	390,00	
06/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de 60 galões de água da Nota Fiscal N.º 286 - SERRA AZUL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA EPP -	11485	1650/2023	390,00	
06/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de 60 galões de água da Nota Fiscal N.º 286 - SERRA AZUL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA EPP -	11485	1650/2023		390,00
06/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Valor de pagamento referente a rescisão contratual retroativa	11486			2.016,44

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/08/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Valor de pagamento referente a rescisão contratual retroativa	11486		2.016,44	
06/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Valor de pagamento referente a rescisão contratual retroativa	11487			686,96
06/08/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Valor de pagamento referente a rescisão contratual retroativa	11487		686,96	
06/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Valor de pagamento referente a rescisão contratual retroativa	11488			828,10
06/08/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Valor de pagamento referente a rescisão contratual retroativa	11488		828,10	
06/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Valor referente a pagamento de pensão alimentícia da folha de pagamento do mês de julho/2024	11489			808,74
06/08/2024	2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	Valor referente a pagamento de pensão alimentícia da folha de pagamento do mês de julho/2024	11489		808,74	
06/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Valor referente a pagamento de pensão alimentícia da folha de pagamento do mês de julho/2024	11490			449,88
06/08/2024	2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	Valor referente a pagamento de pensão alimentícia da folha de pagamento do mês de julho/2024	11490		449,88	
06/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Valor referente a recolhimento sindical da folha de pagamento do mês de julho/2024	11491			6.986,68
06/08/2024	2.1.8.8.1.01.13.03 - SINSAFISPRO	Valor referente a recolhimento sindical da folha de pagamento do mês de julho/2024	11491		6.986,68	
06/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Valor referente a recolhimento sindical da folha do mês de julho/2024	11492			15.428,13
06/08/2024	2.1.8.8.1.01.13.02 - COOPFISPRO	Valor referente a recolhimento sindical da folha do mês de julho/2024	11492		15.428,13	
06/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de manutenção hidráulica do banheiro do 6º andar da sede do Coren-RJda Nota Fiscal N.º 146 - PILLAR SERVIÇOS ELETRICOS E CONSTRUÇÕES LTDA -	11493	836/2022		656,35
06/08/2024	3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de manutenção hidráulica do banheiro do 6º andar da sede do Coren-RJda Nota Fiscal N.º 146 - PILLAR SERVIÇOS ELETRICOS E CONSTRUÇÕES LTDA -	11493	836/2022	656,35	
06/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de manutenção hidráulica do banheiro do 6º andar da sede do Coren-RJda Nota Fiscal N.º 146 - PILLAR SERVIÇOS ELETRICOS E CONSTRUÇÕES LTDA -	11493	836/2022	656,35	
06/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de manutenção hidráulica do banheiro do 6º andar da sede do Coren-RJda Nota Fiscal N.º 146 - PILLAR SERVIÇOS ELETRICOS E CONSTRUÇÕES LTDA -	11493	836/2022		656,35
06/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de manutenção hidráulica do banheiro do 6º andar da sede do Coren-RJda Nota Fiscal N.º 146 - PILLAR SERVIÇOS ELETRICOS E CONSTRUÇÕES LTDA -	11494	836/2022		613,03

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de manutenção hidráulica do banheiro do 6º andar da sede do Coren-RJda Nota Fiscal N.º 146 - PILLAR SERVIÇOS ELETRICOS E CONSTRUÇÕES LTDA -	11494	836/2022	656,35	
06/08/2024	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Vr. Ref. Pagamento de manutenção hidráulica do banheiro do 6º andar da sede do Coren-RJda Nota Fiscal N.º 146 - PILLAR SERVIÇOS ELETRICOS E CONSTRUÇÕES LTDA -	11494	836/2022		43,32
06/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de manutenção hidráulica do banheiro do 6º andar da sede do Coren-RJda Nota Fiscal N.º 146 - PILLAR SERVIÇOS ELETRICOS E CONSTRUÇÕES LTDA -	11494	836/2022	656,35	
06/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de manutenção hidráulica do banheiro do 6º andar da sede do Coren-RJda Nota Fiscal N.º 146 - PILLAR SERVIÇOS ELETRICOS E CONSTRUÇÕES LTDA -	11494	836/2022		656,35
06/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (07/07/24 à 06/08/24) e Iptu (06/08) da subseção de Itaperuna - L.A. ALMEIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA -	11495	534/2016		1.034,46
06/08/2024	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (07/07/24 à 06/08/24) e Iptu (06/08) da subseção de Itaperuna - L.A. ALMEIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA -	11495	534/2016	1.034,46	
06/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (07/07/24 à 06/08/24) e Iptu (06/08) da subseção de Itaperuna - L.A. ALMEIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA -	11495	534/2016	1.034,46	
06/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (07/07/24 à 06/08/24) e Iptu (06/08) da subseção de Itaperuna - L.A. ALMEIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA -	11495	534/2016		1.034,46
06/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (07/07/24 à 06/08/24) e Iptu (06/08) da subseção de Itaperuna - L.A. ALMEIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA -	11496	534/2016		1.034,46
06/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (07/07/24 à 06/08/24) e Iptu (06/08) da subseção de Itaperuna - L.A. ALMEIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA -	11496	534/2016	1.034,46	
06/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (07/07/24 à 06/08/24) e Iptu (06/08) da subseção de Itaperuna - L.A. ALMEIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA -	11496	534/2016	1.034,46	
06/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (07/07/24 à 06/08/24) e Iptu (06/08) da subseção de Itaperuna - L.A. ALMEIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA -	11496	534/2016		1.034,46
06/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 11 e 18 de maio de 2024 - DANIELE CRISPIM DE OLIVEIRA LEONIDIO -	11497	1671/24		700,00
06/08/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 11 e 18 de maio de 2024 - DANIELE CRISPIM DE OLIVEIRA LEONIDIO -	11497	1671/24	700,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 11 e 18 de maio de 2024 - DANIELE CRISPIM DE OLIVEIRA LEONIDIO -	11497	1671/24	700,00	
06/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 11 e 18 de maio de 2024 - DANIELE CRISPIM DE OLIVEIRA LEONIDIO -	11497	1671/24		700,00
06/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 11 e 18 de maio de 2024 - DANIELE CRISPIM DE OLIVEIRA LEONIDIO -	11498	1671/24		700,00
06/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 11 e 18 de maio de 2024 - DANIELE CRISPIM DE OLIVEIRA LEONIDIO -	11498	1671/24	700,00	
06/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 11 e 18 de maio de 2024 - DANIELE CRISPIM DE OLIVEIRA LEONIDIO -	11498	1671/24	700,00	
06/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 11 e 18 de maio de 2024 - DANIELE CRISPIM DE OLIVEIRA LEONIDIO -	11498	1671/24		700,00
06/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Estorno do pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 11 e 18 de maio de 2024 - DANIELE CRISPIM DE OLIVEIRA LEONIDIO -	11499	1671/24	700,00	
06/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Estorno do pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 11 e 18 de maio de 2024 - DANIELE CRISPIM DE OLIVEIRA LEONIDIO -	11499	1671/24		700,00
06/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Estorno do pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 11 e 18 de maio de 2024 - DANIELE CRISPIM DE OLIVEIRA LEONIDIO -	11499	1671/24		700,00
06/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Estorno do pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 11 e 18 de maio de 2024 - DANIELE CRISPIM DE OLIVEIRA LEONIDIO -	11499	1671/24	700,00	
06/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Resgate automático da Conta Poupança para a conta Corrente.	11502		120.731,86	
06/08/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.001 - Banco do Brasil S/A Af. 1769-8 C/P 33.038-8	Resgate automático da Conta Poupança para a conta Corrente.	11502			120.731,86
06/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 17 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	11503	1815/2022		15,98
06/08/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 17 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	11503	1815/2022	15,98	
06/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 17 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	11503	1815/2022	15,98	
06/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 17 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	11503	1815/2022		15,98
06/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 17 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	11504	1815/2022		15,98

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 17 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	11504	1815/2022	15,98	
06/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 17 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	11504	1815/2022	15,98	
06/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 17 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	11504	1815/2022		15,98
06/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Estorno do pagamento de 0,30 da Tarifa bancária de TED (Internet Banking), pois o banco cobrou 12,30, quando o correto era 12,00 - BANCO DO BRASIL S.A. -	11505	1815/2022	0,30	
06/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Estorno do pagamento de 0,30 da Tarifa bancária de TED (Internet Banking), pois o banco cobrou 12,30, quando o correto era 12,00 - BANCO DO BRASIL S.A. -	11505	1815/2022		0,30
06/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Estorno do pagamento de 0,30 da Tarifa bancária de TED (Internet Banking), pois o banco cobrou 12,30, quando o correto era 12,00 - BANCO DO BRASIL S.A. -	11505	1815/2022		0,30
06/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Estorno do pagamento de 0,30 da Tarifa bancária de TED (Internet Banking), pois o banco cobrou 12,30, quando o correto era 12,00 - BANCO DO BRASIL S.A. -	11505	1815/2022	0,30	
06/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Cancelamento parcial da liquidação nº 3601, em virtude do Estorno do pagamento de 0,30 da Tarifa bancária de TED (Internet Banking), pois o banco cobrou 12,30, quando o correto era 12,00- Tarifas bancárias de TED (Internet Banking) Nº - BANCO DO BRASIL S.A. -	11506	1815/2022	0,30	
06/08/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Cancelamento parcial da liquidação nº 3601, em virtude do Estorno do pagamento de 0,30 da Tarifa bancária de TED (Internet Banking), pois o banco cobrou 12,30, quando o correto era 12,00- Tarifas bancárias de TED (Internet Banking) Nº - BANCO DO BRASIL S.A. -	11506	1815/2022		0,30
06/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Cancelamento parcial da liquidação nº 3601, em virtude do Estorno do pagamento de 0,30 da Tarifa bancária de TED (Internet Banking), pois o banco cobrou 12,30, quando o correto era 12,00- Tarifas bancárias de TED (Internet Banking) Nº - BANCO DO BRASIL S.A. -	11506	1815/2022		0,30
06/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Cancelamento parcial da liquidação nº 3601, em virtude do Estorno do pagamento de 0,30 da Tarifa bancária de TED (Internet Banking), pois o banco cobrou 12,30, quando o correto era 12,00- Tarifas bancárias de TED (Internet Banking) Nº - BANCO DO BRASIL S.A. -	11506	1815/2022	0,30	
06/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Estorno do pagamento de 1,50 referente a Tarifas bancária de TED (Internet Banking), pois o banco cobrou 5 tarifas desse tipo no valor de 12,30, quando o correto era 12,00 cada - BANCO DO BRASIL S.A. -	11507	1815/2022	1,50	
06/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Estorno do pagamento de 1,50 referente a Tarifas bancária de TED (Internet Banking), pois o banco cobrou 5 tarifas desse tipo no valor de 12,30, quando o correto era 12,00 cada - BANCO DO BRASIL S.A. -	11507	1815/2022		1,50

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Estorno do pagamento de 1,50 referente a Tarifas bancária de TED (Internet Banking), pois o banco cobrou 5 tarifas desse tipo no valor de 12,30, quando o correto era 12,00 cada - BANCO DO BRASIL S.A. -	11507	1815/2022		1,50
06/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Estorno do pagamento de 1,50 referente a Tarifas bancária de TED (Internet Banking), pois o banco cobrou 5 tarifas desse tipo no valor de 12,30, quando o correto era 12,00 cada - BANCO DO BRASIL S.A. -	11507	1815/2022	1,50	
06/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Cancelamento parcial liquidação nº 3688, em virtude do Estorno do pagamento de 1,50 referente a Tarifas bancária de TED (Internet Banking), pois o banco cobrou 5 tarifas desse tipo no valor de 12,30, quando o correto era 12,00 cada - Tarifas bancárias de TED (Internet Banking) Nº - BANCO DO BRASIL S.A. -	11508	1815/2022	1,50	
06/08/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Cancelamento parcial liquidação nº 3688, em virtude do Estorno do pagamento de 1,50 referente a Tarifas bancária de TED (Internet Banking), pois o banco cobrou 5 tarifas desse tipo no valor de 12,30, quando o correto era 12,00 cada - Tarifas bancárias de TED (Internet Banking) Nº - BANCO DO BRASIL S.A. -	11508	1815/2022		1,50
06/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Cancelamento parcial liquidação nº 3688, em virtude do Estorno do pagamento de 1,50 referente a Tarifas bancária de TED (Internet Banking), pois o banco cobrou 5 tarifas desse tipo no valor de 12,30, quando o correto era 12,00 cada - Tarifas bancárias de TED (Internet Banking) Nº - BANCO DO BRASIL S.A. -	11508	1815/2022		1,50
06/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Cancelamento parcial liquidação nº 3688, em virtude do Estorno do pagamento de 1,50 referente a Tarifas bancária de TED (Internet Banking), pois o banco cobrou 5 tarifas desse tipo no valor de 12,30, quando o correto era 12,00 cada - Tarifas bancárias de TED (Internet Banking) Nº - BANCO DO BRASIL S.A. -	11508	1815/2022	1,50	
06/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474 -9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	11509		154,27	
06/08/2024	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	11509			154,27
06/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto de Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	11510	1815/2022		1,88
06/08/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto de Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	11510	1815/2022	1,88	
06/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto de Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	11510	1815/2022	1,88	
06/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto de Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	11510	1815/2022		1,88
06/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474 -9	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto de Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	11511	1815/2022		1,88

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto de Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	11511	1815/2022	1,88	
06/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto de Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	11511	1815/2022	1,88	
06/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto de Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	11511	1815/2022		1,88
06/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos vencidos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	11512	1815/2022		0,88
06/08/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos vencidos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	11512	1815/2022	0,88	
06/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos vencidos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	11512	1815/2022	0,88	
06/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos vencidos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	11512	1815/2022		0,88
06/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474 -9	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos vencidos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	11513	1815/2022		0,88
06/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos vencidos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	11513	1815/2022	0,88	
06/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos vencidos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	11513	1815/2022	0,88	
06/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos vencidos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	11513	1815/2022		0,88
06/08/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	11514		204.644,30	
06/08/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	11514			204.644,30
06/08/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábil Outras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte do Cofen.	11515		15,43	
06/08/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábil Outras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte do Cofen.	11515			15,43
06/08/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	11516			148.450,52
06/08/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	11516		148.450,52	
06/08/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11517	228/2023		51.155,74
06/08/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11517	228/2023	51.155,74	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11517	228/2023	51.155,74	
06/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11517	228/2023		51.155,74
06/08/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11518	228/2023		51.155,74
06/08/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11518	228/2023	51.155,74	
06/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11518	228/2023	51.155,74	
06/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11518	228/2023		51.155,74
06/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pago de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	11519	1815/2022		1,88
06/08/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pago de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	11519	1815/2022	1,88	
06/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pago de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	11519	1815/2022	1,88	
06/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pago de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	11519	1815/2022		1,88
06/08/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pago de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	11520	1815/2022		1,88
06/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pago de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	11520	1815/2022	1,88	
06/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pago de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	11520	1815/2022	1,88	
06/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pago de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	11520	1815/2022		1,88
06/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 5 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	11521	1815/2022		2,20
06/08/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 5 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	11521	1815/2022	2,20	
06/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 5 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	11521	1815/2022	2,20	
06/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 5 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	11521	1815/2022		2,20
06/08/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 5 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	11522	1815/2022		2,20

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 5 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	11522	1815/2022	2,20	
06/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 5 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	11522	1815/2022	2,20	
06/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 5 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	11522	1815/2022		2,20
06/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 834 tarifas bancárias de boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	11523	1815/2022		1.567,92
06/08/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 834 tarifas bancárias de boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	11523	1815/2022	1.567,92	
06/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 834 tarifas bancárias de boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	11523	1815/2022	1.567,92	
06/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 834 tarifas bancárias de boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	11523	1815/2022		1.567,92
06/08/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 834 tarifas bancárias de boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	11524	1815/2022		1.567,92
06/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 834 tarifas bancárias de boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	11524	1815/2022	1.567,92	
06/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 834 tarifas bancárias de boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	11524	1815/2022	1.567,92	
06/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 834 tarifas bancárias de boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	11524	1815/2022		1.567,92
06/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 805 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 4.748 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	11525	1815/2022		3.481,77
06/08/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 805 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 4.748 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	11525	1815/2022	3.481,77	
06/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 805 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 4.748 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	11525	1815/2022	3.481,77	
06/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 805 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 4.748 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	11525	1815/2022		3.481,77
06/08/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 805 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 4.748 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	11526	1815/2022		3.481,77

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 805 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 4.748 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	11526	1815/2022	3.481,77	
06/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 805 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 4.748 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	11526	1815/2022	3.481,77	
06/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 805 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 4.748 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	11526	1815/2022		3.481,77
06/08/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Estorno do pagamento de 0,30 da Tarifa bancária de TED (Internet Banking), pois o banco cobrou 12,30, quando o correto era 12,00 - BANCO DO BRASIL S.A. -	11527	1815/2022	0,30	
06/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Estorno do pagamento de 0,30 da Tarifa bancária de TED (Internet Banking), pois o banco cobrou 12,30, quando o correto era 12,00 - BANCO DO BRASIL S.A. -	11527	1815/2022		0,30
06/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Estorno do pagamento de 0,30 da Tarifa bancária de TED (Internet Banking), pois o banco cobrou 12,30, quando o correto era 12,00 - BANCO DO BRASIL S.A. -	11527	1815/2022		0,30
06/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Estorno do pagamento de 0,30 da Tarifa bancária de TED (Internet Banking), pois o banco cobrou 12,30, quando o correto era 12,00 - BANCO DO BRASIL S.A. -	11527	1815/2022	0,30	
06/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Cancelamento parcial da liquidação nº 3599, em virtude do Estorno do pagamento de 0,30 da Tarifa bancária de TED (Internet Banking), pois o banco cobrou 12,30, quando o correto era 12,00- Tarifas bancárias de TED (Internet Banking) Nº - BANCO DO BRASIL S.A. -	11528	1815/2022	0,30	
06/08/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Cancelamento parcial da liquidação nº 3599, em virtude do Estorno do pagamento de 0,30 da Tarifa bancária de TED (Internet Banking), pois o banco cobrou 12,30, quando o correto era 12,00- Tarifas bancárias de TED (Internet Banking) Nº - BANCO DO BRASIL S.A. -	11528	1815/2022		0,30
06/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Cancelamento parcial da liquidação nº 3599, em virtude do Estorno do pagamento de 0,30 da Tarifa bancária de TED (Internet Banking), pois o banco cobrou 12,30, quando o correto era 12,00- Tarifas bancárias de TED (Internet Banking) Nº - BANCO DO BRASIL S.A. -	11528	1815/2022		0,30
06/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Cancelamento parcial da liquidação nº 3599, em virtude do Estorno do pagamento de 0,30 da Tarifa bancária de TED (Internet Banking), pois o banco cobrou 12,30, quando o correto era 12,00- Tarifas bancárias de TED (Internet Banking) Nº - BANCO DO BRASIL S.A. -	11528	1815/2022	0,30	
06/08/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 08/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15940	228/2023		5,33

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/08/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 08/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15940	228/2023	5,33	
06/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 08/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15940	228/2023	5,33	
06/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 08/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15940	228/2023		5,33
Total do dia					1.220.617,63	1.220.617,63
07/08/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem (com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ) ao assessor ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA, conforme discriminado abaixo:1- Dias 20 a 23/08/2024 três diárias e meia de viagem para acompanhar a Presidente Lilian Behring que irá participar do III Simpaterj dos Auxiliares e Técnicos de Enfermagem, nos municípios de Nova Friburgo, São João da Barra, Cabo Frio e Volta Redonda-RJ, no valor de R\$ 1.181,25 (mil e cento e oitenta e um reais e vinte e cinco centavos), considerando Memorando nº 172/2024 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 1290/2024 e autorização da Presidência;2- Dia 24/08/2024 meia diária de viagem para acompanhar a Presidente Lilian Behring para participar do III Simpaterj dos Auxiliares e Técnicos de Enfermagem, no município de Angra dos Reis-RJ, no valor de R\$ 168,75 (cento e sessenta e oito reais e setenta e cinco centavos), considerando Memorando nº 173/2024 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 1288/2024 e autorização da Presidência.	11500	383/2024	1.350,00	
07/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem (com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ) ao assessor ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA, conforme discriminado abaixo:1- Dias 20 a 23/08/2024 três diárias e meia de viagem para acompanhar a Presidente Lilian Behring que irá participar do III Simpaterj dos Auxiliares e Técnicos de Enfermagem, nos municípios de Nova Friburgo, São João da Barra, Cabo Frio e Volta Redonda-RJ, no valor de R\$ 1.181,25 (mil e cento e oitenta e um reais e vinte e cinco centavos), considerando Memorando nº 172/2024 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 1290/2024 e autorização da Presidência;2- Dia 24/08/2024 meia diária de viagem para acompanhar a Presidente Lilian Behring para participar do III Simpaterj dos Auxiliares e Técnicos de Enfermagem, no município de Angra dos Reis-RJ, no valor de R\$ 168,75 (cento e sessenta e oito reais e setenta e cinco centavos), considerando Memorando nº 173/2024 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 1288/2024 e autorização da Presidência.	11500	383/2024		1.350,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/08/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem ao motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, para conduzir a Conselheira Alcione Matos que realizará atividades do Capacita Coren-RJ, nos municípios de Rio das Ostras e Araruama-RJ, nos dias 07 a 08/08/2024, considerando Memorando nº 177/2024 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 1308/2024 e autorização da Presidência.	11501	126/2024	461,25	
07/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem ao motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, para conduzir a Conselheira Alcione Matos que realizará atividades do Capacita Coren-RJ, nos municípios de Rio das Ostras e Araruama-RJ, nos dias 07 a 08/08/2024, considerando Memorando nº 177/2024 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 1308/2024 e autorização da Presidência.	11501	126/2024		461,25
07/08/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	11541		156.194,06	
07/08/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	11541			156.194,06
07/08/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábil Outras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte do Cofen.	11542		12,82	
07/08/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábil Outras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte do Cofen.	11542			12,82
07/08/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	11543			114.836,52
07/08/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	11543		114.836,52	
07/08/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11545	228/2023		39.044,46
07/08/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11545	228/2023	39.044,46	
07/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11545	228/2023	39.044,46	
07/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11545	228/2023		39.044,46
07/08/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11546	228/2023		39.044,46
07/08/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11546	228/2023	39.044,46	
07/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11546	228/2023	39.044,46	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11546	228/2023		39.044,46
07/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pago de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	11547	1815/2022		1,88
07/08/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pago de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	11547	1815/2022	1,88	
07/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pago de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	11547	1815/2022	1,88	
07/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pago de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	11547	1815/2022		1,88
07/08/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pago de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	11548	1815/2022		1,88
07/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pago de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	11548	1815/2022	1,88	
07/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pago de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	11548	1815/2022	1,88	
07/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pago de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	11548	1815/2022		1,88
07/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	11549	1815/2022		0,44
07/08/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	11549	1815/2022	0,44	
07/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	11549	1815/2022	0,44	
07/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	11549	1815/2022		0,44
07/08/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	11550	1815/2022		0,44
07/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	11550	1815/2022	0,44	
07/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	11550	1815/2022	0,44	
07/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	11550	1815/2022		0,44
07/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 562 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	11551	1815/2022		1.056,56
07/08/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 562 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	11551	1815/2022	1.056,56	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 562 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	11551	1815/2022	1.056,56	
07/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 562 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	11551	1815/2022		1.056,56
07/08/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 562 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	11552	1815/2022		1.056,56
07/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 562 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	11552	1815/2022	1.056,56	
07/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 562 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	11552	1815/2022	1.056,56	
07/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 562 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	11552	1815/2022		1.056,56
07/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 710 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 88 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	11553	1815/2022		1.267,02
07/08/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 710 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 88 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	11553	1815/2022	1.267,02	
07/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 710 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 88 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	11553	1815/2022	1.267,02	
07/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 710 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 88 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	11553	1815/2022		1.267,02
07/08/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 710 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 88 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	11554	1815/2022		1.267,02
07/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 710 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 88 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	11554	1815/2022	1.267,02	
07/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 710 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 88 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	11554	1815/2022	1.267,02	
07/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 710 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 88 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	11554	1815/2022		1.267,02
07/08/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 08/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15941	228/2023		4,06

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/08/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 08/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15941	228/2023	4,06	
07/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 08/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15941	228/2023	4,06	
07/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 08/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15941	228/2023		4,06
Total do dia					438.344,21	438.344,21
08/08/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	Valor empenhado ao DETRAN-RJ - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO RIO DE JAN, referente ao pagamento das multas de infrações cometidas com os veículos do Coren-RJ no ano de 2024, considerando Despacho nº 028/2024 da Logística às fls. 142-144, Despacho 279/2024 da Procuradoria Geral às fls. 243-245, Despacho 653/2024 da Presidência às fls. 249, Despacho 34 e 41/2024 da Logística às fls. 251 e 255 respectivamente, Despacho 297/2024 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 253, Despacho 712/2024 da Presidência às fls. 257, Despacho 392/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 259, Despacho 043/2024 da Logística às fls. 261, Despacho 412/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às 267, Autorização da Presidência às fls. 269, Despacho 417/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 271 e Despacho 47/2024 da Logística às fls. 273.Placa dos veículos - LSI4919 / KRL3168 / LSI4924 (conforme Despacho 028/2024 da Logística às fls. 141-144 do PAD 1026/2022)Valor estimado: R\$ 500,00	11529	1026/2023	500,00	
08/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas	Valor empenhado ao DETRAN-RJ - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO RIO DE JAN, referente ao pagamento das multas de infrações cometidas com os veículos do Coren-RJ no ano de 2024, considerando Despacho nº 028/2024 da Logística às fls. 142-144, Despacho 279/2024 da Procuradoria Geral às fls. 243-245, Despacho 653/2024 da Presidência às fls. 249, Despacho 34 e 41/2024 da Logística às fls. 251 e 255 respectivamente, Despacho 297/2024 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 253, Despacho 712/2024 da Presidência às fls. 257, Despacho 392/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 259, Despacho 043/2024 da Logística às fls. 261, Despacho 412/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às 267, Autorização da Presidência às fls. 269, Despacho 417/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 271 e Despacho 47/2024 da Logística às fls. 273.Placa dos veículos - LSI4919 / KRL3168 / LSI4924 (conforme Despacho 028/2024 da Logística às fls. 141-144 do PAD 1026/2022)Valor estimado: R\$ 500,00	11529	1026/2023		500,00
08/08/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS, por atividades politico representativas exercidas 02, 04, 08, 11, 15, 16, 18, 19, 22, 25, 26 e 29 de julho de 2024 e pef 129/24.	11530	129/24	6.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS, por atividades político representativas exercidas 02, 04, 08, 11, 15, 16, 18, 19, 22, 25, 26 e 29 de julho de 2024 e pef 129/24.	11530	129/24		6.000,00
08/08/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Valor empenhado ao DETRAN-RJ - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO RIO DE JAN, referente ao pagamento das multas de infrações cometidas com os veículos do Coren-RJ no ano de 2011 e 2023, considerando Despacho nº 028/2024 da Logística às fls. 142-144, Despacho 279/2024 da Procuradoria Geral às fls. 243-245, Despacho 653/2024 da Presidência às fls. 249, Despacho 34 e 41/2024 da Logística às fls. 251 e 255 respectivamente, Despacho 297/2024 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 253, Despacho 712/2024 da Presidência às fls. 257, Despacho 392/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 259, Despacho 043/2024 da Logística às fls. 261, Despacho 412/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às 267, Autorização da Presidência às fls. 269, Despacho 417/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 271 e Despacho 47/2024 da Logística às fls. 273. Placas dos veículos - LUR2558 / LSI4924 / LSI4921 / LSI4923 / LSI4919 (conforme Despacho 028/2024 da Logística às fls. 141-144 do PAD 1026/2022) Valor estimado - R\$ 4.500,00	11531	1026/2023	4.500,00	
08/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Valor empenhado ao DETRAN-RJ - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO RIO DE JAN, referente ao pagamento das multas de infrações cometidas com os veículos do Coren-RJ no ano de 2011 e 2023, considerando Despacho nº 028/2024 da Logística às fls. 142-144, Despacho 279/2024 da Procuradoria Geral às fls. 243-245, Despacho 653/2024 da Presidência às fls. 249, Despacho 34 e 41/2024 da Logística às fls. 251 e 255 respectivamente, Despacho 297/2024 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 253, Despacho 712/2024 da Presidência às fls. 257, Despacho 392/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 259, Despacho 043/2024 da Logística às fls. 261, Despacho 412/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às 267, Autorização da Presidência às fls. 269, Despacho 417/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 271 e Despacho 47/2024 da Logística às fls. 273. Placas dos veículos - LUR2558 / LSI4924 / LSI4921 / LSI4923 / LSI4919 (conforme Despacho 028/2024 da Logística às fls. 141-144 do PAD 1026/2022) Valor estimado - R\$ 4.500,00	11531	1026/2023		4.500,00
08/08/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Conselheira ERICA BARBOSA MONTEIRO PEREIRA, por atividades político representativas exercidas nos dias 02, 04, 05, 08, 18, 19 e 22 de julho de 2024, conforme Portaria Coren-RJ nº 035/2024, 934/2024, 924/2024 e Pef 140/2024	11532	140/24	3.500,00	
08/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Conselheira ERICA BARBOSA MONTEIRO PEREIRA, por atividades político representativas exercidas nos dias 02, 04, 05, 08, 18, 19 e 22 de julho de 2024, conforme Portaria Coren-RJ nº 035/2024, 934/2024, 924/2024 e Pef 140/2024	11532	140/24		3.500,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/08/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Maiara da Silva Pereira por atividades politico representativas exercidas em 02, 09, 12, 16, 19, 23 e 30 de julho de 2024, conforme portaria 010/2024 e pef 277/2024	11533	277/24	2.800,00	
08/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Maiara da Silva Pereira por atividades politico representativas exercidas em 02, 09, 12, 16, 19, 23 e 30 de julho de 2024, conforme portaria 010/2024 e pef 277/2024	11533	277/24		2.800,00
08/08/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Andressa Santos Oliveira por atividades politico representativas exercidas em 01, 03, 08, 10, 15, 17, 22, 24, 29 e 31 de julho de 2024, conforme portaria 011/2024 e pef 271/2024	11534	271/24	4.000,00	
08/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Andressa Santos Oliveira por atividades politico representativas exercidas em 01, 03, 08, 10, 15, 17, 22, 24, 29 e 31 de julho de 2024, conforme portaria 011/2024 e pef 271/2024	11534	271/24		4.000,00
08/08/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Sarah Goes Barreto da Silva, por atividades politico representativas exercidas em 03, 05, 10, 11, 16, 17, 19, 24, 26 e 31 de julho de 2024, conforme portaria 008/24 e pef 278/24	11535	278/24	4.000,00	
08/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Sarah Goes Barreto da Silva, por atividades politico representativas exercidas em 03, 05, 10, 11, 16, 17, 19, 24, 26 e 31 de julho de 2024, conforme portaria 008/24 e pef 278/24	11535	278/24		4.000,00
08/08/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a enfermeira colaboradora ANA LÚCIA TELLES FONSECA, por atividades politico representativas exercidas em 01, 02, 04, 09, 10, 11, 15, 18, 19, 24, 25 e 29 de julho de 2024, conforme Portaria nº 009/2024, 013/2024, 836/2024, 936/2024, 967/2024 e Pef 369/2024.	11536	369/24	4.800,00	
08/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a enfermeira colaboradora ANA LÚCIA TELLES FONSECA, por atividades politico representativas exercidas em 01, 02, 04, 09, 10, 11, 15, 18, 19, 24, 25 e 29 de julho de 2024, conforme Portaria nº 009/2024, 013/2024, 836/2024, 936/2024, 967/2024 e Pef 369/2024.	11536	369/24		4.800,00
08/08/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a DAIANA FIGUEIREDO DOS SANTOS, por atividades politico representativas exercidas em 04, 06, 08, 09, 16, 19, 25, 26, 30 e 31 de julho de 2024, conforme portaria 308/2023 e pef 256/24	11537	256/24	4.000,00	
08/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a DAIANA FIGUEIREDO DOS SANTOS, por atividades politico representativas exercidas em 04, 06, 08, 09, 16, 19, 25, 26, 30 e 31 de julho de 2024, conforme portaria 308/2023 e pef 256/24	11537	256/24		4.000,00
08/08/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem a técnica de enfermagem colaboradora LUCIA HELENA MATOS DA SILVA, para participar do III SIMPATERJ – Simpósio dos Auxiliares e Técnicos de Enfermagem junto à Vice-Presidente Rosimere Maria da Silva, nos municípios de Volta Redonda e Angra dos Reis-RJ nos dias 23 e 24/08/2024, considerando Memorando nº 080/2024 do Departamento de Ética, Portaria COREN-RJ nº 1292/2024 e autorização da Presidência.	11538	1656/2024	461,25	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem a técnica de enfermagem colaboradora LUCIA HELENA MATOS DA SILVA, para participar do III SIMPATERJ – Simpósio dos Auxiliares e Técnicos de Enfermagem junto à Vice-Presidente Rosimere Maria da Silva, nos municípios de Volta Redonda e Angra dos Reis-RJ nos dias 23 e 24/08/2024, considerando Memorando nº 080/2024 do Departamento de Ética, Portaria COREN-RJ nº 1292/2024 e autorização da Presidência.	11538	1656/2024		461,25
08/08/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a LUZIETE DE FARIA JARDIM, por atividades político representativas exercidas em 08 e 09 de julho de 2024 e pef 266/24	11539	266/24	700,00	
08/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a LUZIETE DE FARIA JARDIM, por atividades político representativas exercidas em 08 e 09 de julho de 2024 e pef 266/24	11539	266/24		700,00
08/08/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado ao enfermeiro colaborador ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS, por atividades político representativas exercidas em 02 de julho de 2024, conforme portaria 1086/2024 e pef 254/24	11540	254/24	400,00	
08/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado ao enfermeiro colaborador ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS, por atividades político representativas exercidas em 02 de julho de 2024, conforme portaria 1086/2024 e pef 254/24	11540	254/24		400,00
08/08/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Conselheira GLÓRIA MARIA DE CARVALHO, por atividades político representativas exercidas nos dias 01, 02, 04, 08, 11, 16, 17, 18, 19, 22, 25 e 29 de julho de 2024, conforme portaria nº 031/2024, 386/2024, 989/2024, 1005/2024 e Pef 146/2024.	11544	146/24	6.000,00	
08/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Conselheira GLÓRIA MARIA DE CARVALHO, por atividades político representativas exercidas nos dias 01, 02, 04, 08, 11, 16, 17, 18, 19, 22, 25 e 29 de julho de 2024, conforme portaria nº 031/2024, 386/2024, 989/2024, 1005/2024 e Pef 146/2024.	11544	146/24		6.000,00
08/08/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS, por atividades político representativas exercidas em dias 02, 04, 15, 17, 18, 19, 22, 26, 29, 30 e 31 de julho de 2024, conforme portaria 061/2024, 184/2024 e pef 157/2024.	11563	157/24	5.500,00	
08/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS, por atividades político representativas exercidas em dias 02, 04, 15, 17, 18, 19, 22, 26, 29, 30 e 31 de julho de 2024, conforme portaria 061/2024, 184/2024 e pef 157/2024.	11563	157/24		5.500,00
08/08/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Conselheira Sayonara Barros Laurentino, pela realização de atividades político representativas exercida nos dias 02 e 30 de julho de 2024, conforme Portaria Coren-RJ nº 1005/2024 e PEF 163/2024.	11564	163/24	1.000,00	
08/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Conselheira Sayonara Barros Laurentino, pela realização de atividades político representativas exercida nos dias 02 e 30 de julho de 2024, conforme Portaria Coren-RJ nº 1005/2024 e PEF 163/2024.	11564	163/24		1.000,00
08/08/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado ao Conselheiro PAULO MURILO DE PAIVA, por atividades político representativas exercidas nos dias 01, 02, 08, 15 e 16 de julho de 2024, conforme Portarias nº 674/2024, 1005/2024 e Pef 158/2024.	11565	158/24	2.500,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado ao Conselheiro PAULO MURILO DE PAIVA, por atividades político representativas exercidas nos dias 01, 02, 08, 15 e 16 de julho de 2024, conforme Portarias nº 674/2024, 1005/2024 e Pef 158/2024.	11565	158/24		2.500,00
08/08/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a colaboradora técnica de enfermagem FABIANA ROCHA BRANCO, por atividades político representativas exercidas em 02, 04, 09, 11, 15, 16, 20, 23, 29 e 30 de julho de 2024, conforme portaria 2090/2023 e Pef 257/24	11566	257/24	2.500,00	
08/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a colaboradora técnica de enfermagem FABIANA ROCHA BRANCO, por atividades político representativas exercidas em 02, 04, 09, 11, 15, 16, 20, 23, 29 e 30 de julho de 2024, conforme portaria 2090/2023 e Pef 257/24	11566	257/24		2.500,00
08/08/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	Valor empenhado a FULL HOUSE BUFFET PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA, referente a contratação de empresa especializada em serviços de buffet, abrangendo o fornecimento de alimentos e bebidas, bem como a prestação de todos os serviços que envolvam a execução, acompanhamento, preparação, montagem, desmontagem e limpeza do local, para atendimento das demandas institucionais do Coren-RJ, considerando Termo de Referência às fls. 41-63, Despacho 275/2023 do Departamento de Contratos às fls. 65-67, Mapa de preços às fls. 68-91, Parecer 36/2023 da Procuradoria às fls. 230-240, Diligência 136/2023 da Controladoria às fls. 244, Despacho 130/2023 da Infraestrutura às fls. 248, Termo de Referência v.02 às fls. 249-263, Diligência 215/2023 da Controladoria às fls. 327, Termo de Referência v.03 às fls. 368-395, Despacho 712/2023 do Departamento de Contratos às fls. 399-400, Mapa de preços às fls. 401-414, Diligência 339/2023 da Controladoria às fls. 485, Termo de Referência v.04 às fls. 510-524, Exame de Conformidade 1777/2023 da Controladoria às fls. 575-576 (fase interna), Autorização da fase externa do pregão às fls. 582, Despacho 752/2023 da CPL às fls. 648, Exame de Conformidade 091/2024 da Controladoria às fls. 716-717 (fase externa), Despacho 041/2024 da CPL às fls. 719, Despacho 149/2024 da Presidência às fls. 721, Termo de Homologação do Pregão às fls. 724-732, Despacho 014/2024 do Fiscal do Contrato às fls. 888-889 e Autorização da Presidência às fls. 890.ATA de Registro de Preços nº 07/2024Valor total da Ata: R\$ 1.039.175,00Vigência da Ata: 05/02/2024 a 05/02/2025Item 7- 01 Evento COQUETEL- 7A (de 51 a 100 pessoas) - Cerimônia de Ato de Desagravo Público - Data do evento: 12/08/2024 - Local: Auditório do CECENF, 6º andar - Glória - Rio de JaneiroValor unit: R\$ 71,00/ Valor para 70 pessoas: R\$ 4.970,00;Item 9- 01 Evento COQUETEL- 9C (de 251 a 500 pessoas) - III Simpósio dos Técnicos e Auxiliares de Enfermagem - Data do evento: 19/08/2024 - Local: Escola Técnica em Saúde (Colégio Zacarias) - Valor unit: R\$ 57,00/ Valor para 500 pessoas: R\$ 28.500,00;Item 7- 01 Evento COQUETEL- 7A (de 51 a 100 pessoas) - III Simpósio dos Técnicos e Auxiliares	11567	358/2023	89.670,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
		<p>de Enfermagem - Data do evento: 20/08/2024 - Local: SESC de Nova Friburgo - RJ - Valor unit: R\$ 71,00/ Valor para 100 pessoas: R\$ 7.100,00;Item 8- 01 Evento COQUETEL- 8B (de 101 a 250 pessoas) - III Simpósio dos Técnicos e Auxiliares de Enfermagem - Data do evento: 21/08/2024 - Local: Prefeitura de São João da Barra - Centro de São da Barra - RJ - Valor unit: R\$ 60,00/ Valor para 150 pessoas: R\$ 9.000,00;Item 8- 01 Evento COQUETEL- 8B (de 101 a 250 pessoas) - III Simpósio dos Técnicos e Auxiliares de Enfermagem - Data do evento: 22/08/2024 - Local: Hotel Palace Malibu - Cabo Frio - RJ - Valor unit: R\$ 60,00/ Valor para 150 pessoas: R\$ 9.000,00;Item 8- 01 Evento COQUETEL- 8B (de 101 a 250 pessoas) - III Simpósio dos Técnicos e Auxiliares de Enfermagem - Data do evento: 23/08/2024 - Local: Centro Cultural UniFOA - Volta Redonda - RJ - Valor unit: R\$ 60,00/ Valor para 250 pessoas: R\$ 15.000,00;Item 8- 01 Evento COQUETEL- 8B (de 101 a 250 pessoas) - III Simpósio dos Técnicos e Auxiliares de Enfermagem - Data do evento: 24/08/2024 - Local: Centro de Estudos Ambientais - Angra dos Reis - RJ - Valor unit: R\$ 60,00/ Valor para 150 pessoas: R\$ 9.000,00;Item 7- 01 Evento COQUETEL- 7A (de 51 a 100 pessoas) - III Simpósio dos Técnicos e Auxiliares de Enfermagem - Data do evento: 26/08/2024 - Local: Universidade Estácio de Sá - Campus Petrópolis - RJ - Valor unit: R\$ 71,00/ Valor para 100 pessoas: R\$ 7.100,00.</p> <p>Valor empenhado a FULL HOUSE BUFFET PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA, referente a contratação de empresa especializada em serviços de buffet, abrangendo o fornecimento de alimentos e bebidas, bem como a prestação de todos os serviços que envolvam a execução, acompanhamento, preparação, montagem, desmontagem e limpeza do local, para atendimento das demandas institucionais do Coren-RJ, considerando Termo de Referência às fls. 41-63, Despacho 275/2023 do Departamento de Contratos às fls. 65-67, Mapa de preços às fls. 68-91, Parecer 36/2023 da Procuradoria às fls. 230-240, Diligência 136/2023 da Controladoria às fls. 244, Despacho 130/2023 da Infraestrutura às fls. 248, Termo de Referência v.02 às fls. 249-263, Diligência 215/2023 da Controladoria às fls. 327, Termo de Referência v.03 às fls. 368-395, Despacho 712/2023 do Departamento de Contratos às fls. 399-400, Mapa de preços às fls. 401-414, Diligência 339/2023 da Controladoria às fls. 485, Termo de Referência v.04 às fls. 510-524, Exame de Conformidade 1777/2023 da Controladoria às fls. 575-576 (fase interna), Autorização da fase externa do pregão às fls. 582, Despacho 752/2023 da CPL às fls. 648, Exame de Conformidade 091/2024 da Controladoria às fls. 716-717 (fase externa), Despacho 041/2024 da CPL às fls. 719, Despacho 149/2024 da Presidência às fls. 721, Termo de Homologação do Pregão às fls. 724-732, Despacho 014/2024 do Fiscal do Contrato às fls. 888-889 e Autorização da Presidência às fls. 890.ATA de Registro de Preços nº 07/2024Valor total da Ata: R\$ 1.039.175,00Vigência da Ata: 05/02/2024 a 05/02/2025Item 7- 01 Evento</p>				

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	COQUETEL- 7A (de 51 a 100 pessoas) - Cerimônia de Ato de Desagravo Público - Data do evento: 12/08/2024 - Local: Auditório do CECENF, 6º andar - Glória - Rio de Janeiro Valor unit: R\$ 71,00/ Valor para 70 pessoas: R\$ 4.970,00;Item 9- 01 Evento COQUETEL- 9C (de 251 a 500 pessoas) - III Simpósio dos Técnicos e Auxiliares de Enfermagem - Data do evento: 19/08/2024 - Local: Escola Técnica em Saúde (Colégio Zacarias) - Valor unit: R\$ 57,00/ Valor para 500 pessoas: R\$ 28.500,00;Item 7- 01 Evento COQUETEL- 7A (de 51 a 100 pessoas) - III Simpósio dos Técnicos e Auxiliares de Enfermagem - Data do evento: 20/08/2024 - Local: SESC de Nova Friburgo - RJ - Valor unit: R\$ 71,00/ Valor para 100 pessoas: R\$ 7.100,00;Item 8- 01 Evento COQUETEL- 8B (de 101 a 250 pessoas) - III Simpósio dos Técnicos e Auxiliares de Enfermagem - Data do evento: 21/08/2024 - Local: Prefeitura de São João da Barra - Centro de São da Barra - RJ - Valor unit: R\$ 60,00/ Valor para 150 pessoas: R\$ 9.000,00;Item 8- 01 Evento COQUETEL- 8B (de 101 a 250 pessoas) - III Simpósio dos Técnicos e Auxiliares de Enfermagem - Data do evento: 22/08/2024 - Local: Hotel Palace Malibu - Cabo Frio - RJ - Valor unit: R\$ 60,00/ Valor para 150 pessoas: R\$ 9.000,00;Item 8- 01 Evento COQUETEL- 8B (de 101 a 250 pessoas) - III Simpósio dos Técnicos e Auxiliares de Enfermagem - Data do evento: 23/08/2024 - Local: Centro Cultural UniFOA - Volta Redonda - RJ - Valor unit: R\$ 60,00/ Valor para 250 pessoas: R\$ 15.000,00;Item 8- 01 Evento COQUETEL- 8B (de 101 a 250 pessoas) - III Simpósio dos Técnicos e Auxiliares de Enfermagem - Data do evento: 24/08/2024 - Local: Centro de Estudos Ambientais - Angra dos Reis - RJ - Valor unit: R\$ 60,00/ Valor para 150 pessoas: R\$ 9.000,00;Item 7- 01 Evento COQUETEL- 7A (de 51 a 100 pessoas) - III Simpósio dos Técnicos e Auxiliares de Enfermagem - Data do evento: 26/08/2024 - Local: Universidade Estácio de Sá - Campus Petrópolis - RJ - Valor unit: R\$ 71,00/ Valor para 100 pessoas: R\$ 7.100,00.	11567	358/2023		89.670,00
08/08/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, por atividades político representativas exercidas nos dias 18, 25, 29 e 30 de julho de 2024, conforme portaria 793/2021 e Pef 151/2024.	11568	151/24	2.600,00	
08/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, por atividades político representativas exercidas nos dias 18, 25, 29 e 30 de julho de 2024, conforme portaria 793/2021 e Pef 151/2024.	11568	151/24		2.600,00
08/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 671ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 24 de julho de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	11569	1681/2024		581,54
08/08/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 671ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 24 de julho de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	11569	1681/2024	581,54	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 671ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 24 de julho de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	11569	1681/2024	581,54	
08/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 671ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 24 de julho de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	11569	1681/2024		581,54
08/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 671ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 24 de julho de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	11570	1681/2024		581,54
08/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 671ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 24 de julho de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	11570	1681/2024	581,54	
08/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 671ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 24 de julho de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	11570	1681/2024	581,54	
08/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 671ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 24 de julho de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	11570	1681/2024		581,54
08/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 671ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 24 de julho de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	11571	1681/2024		581,54
08/08/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 671ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 24 de julho de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	11571	1681/2024	581,54	
08/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 671ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 24 de julho de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	11571	1681/2024	581,54	
08/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 671ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 24 de julho de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	11571	1681/2024		581,54
08/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 671ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 24 de julho de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	11572	1681/2024		581,54
08/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 671ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 24 de julho de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	11572	1681/2024	581,54	
08/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 671ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 24 de julho de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	11572	1681/2024	581,54	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 671ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 24 de julho de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	11572	1681/2024		581,54
08/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 671ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 24 de julho de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	11573	1681/2024		581,54
08/08/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 671ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 24 de julho de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	11573	1681/2024	581,54	
08/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 671ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 24 de julho de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	11573	1681/2024	581,54	
08/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 671ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 24 de julho de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	11573	1681/2024		581,54
08/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 671ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 24 de julho de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	11574	1681/2024		581,54
08/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 671ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 24 de julho de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	11574	1681/2024	581,54	
08/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 671ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 24 de julho de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	11574	1681/2024	581,54	
08/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 671ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 24 de julho de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	11574	1681/2024		581,54
08/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 671ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 24 de julho de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	11575	1681/2024		581,54
08/08/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 671ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 24 de julho de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	11575	1681/2024	581,54	
08/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 671ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 24 de julho de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	11575	1681/2024	581,54	
08/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 671ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 24 de julho de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	11575	1681/2024		581,54

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 671ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 24 de julho de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	11576	1681/2024		581,54
08/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 671ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 24 de julho de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	11576	1681/2024	581,54	
08/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 671ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 24 de julho de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	11576	1681/2024	581,54	
08/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 671ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 24 de julho de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	11576	1681/2024		581,54
08/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 671ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 24 de julho de 2024 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	11577	1681/2024		484,62
08/08/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 671ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 24 de julho de 2024 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	11577	1681/2024	484,62	
08/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 671ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 24 de julho de 2024 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	11577	1681/2024	484,62	
08/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 671ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 24 de julho de 2024 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	11577	1681/2024		484,62
08/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 671ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 24 de julho de 2024 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	11578	1681/2024		484,62
08/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 671ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 24 de julho de 2024 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	11578	1681/2024	484,62	
08/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 671ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 24 de julho de 2024 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	11578	1681/2024	484,62	
08/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 671ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 24 de julho de 2024 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	11578	1681/2024		484,62
08/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 671ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 24 de julho de 2024 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	11579	1681/2024		484,62

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/08/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 671ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 24 de julho de 2024 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	11579	1681/2024	484,62	
08/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 671ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 24 de julho de 2024 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	11579	1681/2024	484,62	
08/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 671ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 24 de julho de 2024 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	11579	1681/2024		484,62
08/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 671ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 24 de julho de 2024 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	11580	1681/2024		484,62
08/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 671ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 24 de julho de 2024 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	11580	1681/2024	484,62	
08/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 671ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 24 de julho de 2024 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	11580	1681/2024	484,62	
08/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 671ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 24 de julho de 2024 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	11580	1681/2024		484,62
08/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 671ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 24 de julho de 2024 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	11581	1681/2024		484,62
08/08/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 671ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 24 de julho de 2024 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	11581	1681/2024	484,62	
08/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 671ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 24 de julho de 2024 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	11581	1681/2024	484,62	
08/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 671ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 24 de julho de 2024 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	11581	1681/2024		484,62
08/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 671ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 24 de julho de 2024 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	11582	1681/2024		484,62
08/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 671ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 24 de julho de 2024 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	11582	1681/2024	484,62	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 671ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 24 de julho de 2024 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	11582	1681/2024	484,62	
08/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 671ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 24 de julho de 2024 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	11582	1681/2024		484,62
08/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 671ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 24 de julho de 2024 - FABIO DOMINGOS -	11583	1681/2024		484,62
08/08/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 671ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 24 de julho de 2024 - FABIO DOMINGOS -	11583	1681/2024	484,62	
08/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 671ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 24 de julho de 2024 - FABIO DOMINGOS -	11583	1681/2024	484,62	
08/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 671ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 24 de julho de 2024 - FABIO DOMINGOS -	11583	1681/2024		484,62
08/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 671ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 24 de julho de 2024 - FABIO DOMINGOS -	11584	1681/2024		484,62
08/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 671ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 24 de julho de 2024 - FABIO DOMINGOS -	11584	1681/2024	484,62	
08/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 671ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 24 de julho de 2024 - FABIO DOMINGOS -	11584	1681/2024	484,62	
08/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 671ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 24 de julho de 2024 - FABIO DOMINGOS -	11584	1681/2024		484,62
08/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 671ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 24 de julho de 2024 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	11585	1681/2024		484,62
08/08/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 671ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 24 de julho de 2024 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	11585	1681/2024	484,62	
08/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 671ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 24 de julho de 2024 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	11585	1681/2024	484,62	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 671ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 24 de julho de 2024 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	11585	1681/2024		484,62
08/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 671ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 24 de julho de 2024 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	11586	1681/2024		484,62
08/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 671ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 24 de julho de 2024 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	11586	1681/2024	484,62	
08/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 671ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 24 de julho de 2024 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	11586	1681/2024	484,62	
08/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 671ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 24 de julho de 2024 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	11586	1681/2024		484,62
08/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 671ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 24 de julho de 2024 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	11587	1681/2024		484,62
08/08/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 671ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 24 de julho de 2024 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	11587	1681/2024	484,62	
08/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 671ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 24 de julho de 2024 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	11587	1681/2024	484,62	
08/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 671ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 24 de julho de 2024 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	11587	1681/2024		484,62
08/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 671ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 24 de julho de 2024 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	11588	1681/2024		484,62
08/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 671ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 24 de julho de 2024 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	11588	1681/2024	484,62	
08/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 671ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 24 de julho de 2024 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	11588	1681/2024	484,62	
08/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 671ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 24 de julho de 2024 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	11588	1681/2024		484,62

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 671ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 24 de julho de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	11589	1681/2024		484,62
08/08/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 671ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 24 de julho de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	11589	1681/2024	484,62	
08/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 671ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 24 de julho de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	11589	1681/2024	484,62	
08/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 671ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 24 de julho de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	11589	1681/2024		484,62
08/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 671ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 24 de julho de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	11590	1681/2024		484,62
08/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 671ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 24 de julho de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	11590	1681/2024	484,62	
08/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 671ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 24 de julho de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	11590	1681/2024	484,62	
08/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 671ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 24 de julho de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	11590	1681/2024		484,62
08/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 671ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 24 de julho de 2024 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	11591	1681/2024		484,62
08/08/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 671ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 24 de julho de 2024 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	11591	1681/2024	484,62	
08/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 671ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 24 de julho de 2024 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	11591	1681/2024	484,62	
08/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 671ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 24 de julho de 2024 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	11591	1681/2024		484,62
08/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 671ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 24 de julho de 2024 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	11592	1681/2024		484,62

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 671ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 24 de julho de 2024 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	11592	1681/2024	484,62	
08/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 671ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 24 de julho de 2024 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	11592	1681/2024	484,62	
08/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 671ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 24 de julho de 2024 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	11592	1681/2024		484,62
08/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 671ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 24 de julho de 2024 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	11593	1681/2024		484,62
08/08/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 671ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 24 de julho de 2024 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	11593	1681/2024	484,62	
08/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 671ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 24 de julho de 2024 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	11593	1681/2024	484,62	
08/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 671ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 24 de julho de 2024 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	11593	1681/2024		484,62
08/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 671ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 24 de julho de 2024 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	11594	1681/2024		484,62
08/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 671ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 24 de julho de 2024 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	11594	1681/2024	484,62	
08/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 671ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 24 de julho de 2024 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	11594	1681/2024	484,62	
08/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 671ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 24 de julho de 2024 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	11594	1681/2024		484,62
08/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 671ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 24 de julho de 2024 - VANESSA GUTTERRES SILVA -	11595	1681/2024		484,62
08/08/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 671ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 24 de julho de 2024 - VANESSA GUTTERRES SILVA -	11595	1681/2024	484,62	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 671ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 24 de julho de 2024 - VANESSA GUTTERRES SILVA -	11595	1681/2024	484,62	
08/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 671ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 24 de julho de 2024 - VANESSA GUTTERRES SILVA -	11595	1681/2024		484,62
08/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 671ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 24 de julho de 2024 - VANESSA GUTTERRES SILVA -	11596	1681/2024		484,62
08/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 671ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 24 de julho de 2024 - VANESSA GUTTERRES SILVA -	11596	1681/2024	484,62	
08/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 671ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 24 de julho de 2024 - VANESSA GUTTERRES SILVA -	11596	1681/2024	484,62	
08/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 671ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 24 de julho de 2024 - VANESSA GUTTERRES SILVA -	11596	1681/2024		484,62
08/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 671ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 24 de julho de 2024 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	11597	1681/2024		484,62
08/08/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 671ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 24 de julho de 2024 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	11597	1681/2024	484,62	
08/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 671ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 24 de julho de 2024 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	11597	1681/2024	484,62	
08/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 671ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 24 de julho de 2024 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	11597	1681/2024		484,62
08/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 671ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 24 de julho de 2024 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	11598	1681/2024		484,62
08/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 671ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 24 de julho de 2024 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	11598	1681/2024	484,62	
08/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 671ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 24 de julho de 2024 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	11598	1681/2024	484,62	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 671ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 24 de julho de 2024 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	11598	1681/2024		484,62
08/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 671ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 24 de julho de 2024 - CAMILA MATHEUS DE CASTRO -	11599	1681/2024		484,62
08/08/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 671ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 24 de julho de 2024 - CAMILA MATHEUS DE CASTRO -	11599	1681/2024	484,62	
08/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 671ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 24 de julho de 2024 - CAMILA MATHEUS DE CASTRO -	11599	1681/2024	484,62	
08/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 671ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 24 de julho de 2024 - CAMILA MATHEUS DE CASTRO -	11599	1681/2024		484,62
08/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 671ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 24 de julho de 2024 - CAMILA MATHEUS DE CASTRO -	11600	1681/2024		484,62
08/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 671ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 24 de julho de 2024 - CAMILA MATHEUS DE CASTRO -	11600	1681/2024	484,62	
08/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 671ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 24 de julho de 2024 - CAMILA MATHEUS DE CASTRO -	11600	1681/2024	484,62	
08/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 671ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 24 de julho de 2024 - CAMILA MATHEUS DE CASTRO -	11600	1681/2024		484,62
08/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 671ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 24 de julho de 2024 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	11601	1681/2024		484,62
08/08/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 671ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 24 de julho de 2024 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	11601	1681/2024	484,62	
08/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 671ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 24 de julho de 2024 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	11601	1681/2024	484,62	
08/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 671ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 24 de julho de 2024 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	11601	1681/2024		484,62

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 671ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 24 de julho de 2024 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	11602	1681/2024		484,62
08/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 671ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 24 de julho de 2024 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	11602	1681/2024	484,62	
08/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 671ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 24 de julho de 2024 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	11602	1681/2024	484,62	
08/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 671ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 24 de julho de 2024 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	11602	1681/2024		484,62
08/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 671ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 24 de julho de 2024 - DANIELE FERREIRA LEAL -	11603	1681/2024		484,62
08/08/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 671ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 24 de julho de 2024 - DANIELE FERREIRA LEAL -	11603	1681/2024	484,62	
08/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 671ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 24 de julho de 2024 - DANIELE FERREIRA LEAL -	11603	1681/2024	484,62	
08/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 671ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 24 de julho de 2024 - DANIELE FERREIRA LEAL -	11603	1681/2024		484,62
08/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 671ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 24 de julho de 2024 - DANIELE FERREIRA LEAL -	11604	1681/2024		484,62
08/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 671ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 24 de julho de 2024 - DANIELE FERREIRA LEAL -	11604	1681/2024	484,62	
08/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 671ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 24 de julho de 2024 - DANIELE FERREIRA LEAL -	11604	1681/2024	484,62	
08/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 671ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 24 de julho de 2024 - DANIELE FERREIRA LEAL -	11604	1681/2024		484,62
08/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 671ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 24 de julho de 2024 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	11605	1681/2024		484,62

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/08/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 671ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 24 de julho de 2024 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	11605	1681/2024	484,62	
08/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 671ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 24 de julho de 2024 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	11605	1681/2024	484,62	
08/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 671ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 24 de julho de 2024 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	11605	1681/2024		484,62
08/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 671ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 24 de julho de 2024 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	11606	1681/2024		484,62
08/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 671ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 24 de julho de 2024 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	11606	1681/2024	484,62	
08/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 671ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 24 de julho de 2024 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	11606	1681/2024	484,62	
08/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 671ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 24 de julho de 2024 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	11606	1681/2024		484,62
08/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 671ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 24 de julho de 2024 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	11607	1681/2024		484,62
08/08/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 671ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 24 de julho de 2024 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	11607	1681/2024	484,62	
08/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 671ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 24 de julho de 2024 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	11607	1681/2024	484,62	
08/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 671ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 24 de julho de 2024 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	11607	1681/2024		484,62
08/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 671ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 24 de julho de 2024 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	11608	1681/2024		484,62
08/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 671ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 24 de julho de 2024 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	11608	1681/2024	484,62	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 671ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 24 de julho de 2024 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	11608	1681/2024	484,62	
08/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 671ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 24 de julho de 2024 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	11608	1681/2024		484,62
08/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 671ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 24 de julho de 2024 - FERNANDA VASCONCELOS SPITZ BRITTO -	11609	1681/2024		484,62
08/08/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 671ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 24 de julho de 2024 - FERNANDA VASCONCELOS SPITZ BRITTO -	11609	1681/2024	484,62	
08/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 671ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 24 de julho de 2024 - FERNANDA VASCONCELOS SPITZ BRITTO -	11609	1681/2024	484,62	
08/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 671ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 24 de julho de 2024 - FERNANDA VASCONCELOS SPITZ BRITTO -	11609	1681/2024		484,62
08/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 671ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 24 de julho de 2024 - FERNANDA VASCONCELOS SPITZ BRITTO -	11610	1681/2024		484,62
08/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 671ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 24 de julho de 2024 - FERNANDA VASCONCELOS SPITZ BRITTO -	11610	1681/2024	484,62	
08/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 671ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 24 de julho de 2024 - FERNANDA VASCONCELOS SPITZ BRITTO -	11610	1681/2024	484,62	
08/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 671ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 24 de julho de 2024 - FERNANDA VASCONCELOS SPITZ BRITTO -	11610	1681/2024		484,62
08/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 671ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 24 de julho de 2024 - GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	11611	1681/2024		484,62
08/08/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 671ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 24 de julho de 2024 - GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	11611	1681/2024	484,62	
08/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 671ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 24 de julho de 2024 - GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	11611	1681/2024	484,62	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 671ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 24 de julho de 2024 - GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	11611	1681/2024		484,62
08/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 671ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 24 de julho de 2024 - GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	11612	1681/2024		484,62
08/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 671ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 24 de julho de 2024 - GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	11612	1681/2024	484,62	
08/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 671ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 24 de julho de 2024 - GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	11612	1681/2024	484,62	
08/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 671ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 24 de julho de 2024 - GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	11612	1681/2024		484,62
08/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 671ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 24 de julho de 2024 - MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA -	11613	1681/2024		484,62
08/08/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 671ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 24 de julho de 2024 - MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA -	11613	1681/2024	484,62	
08/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 671ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 24 de julho de 2024 - MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA -	11613	1681/2024	484,62	
08/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 671ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 24 de julho de 2024 - MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA -	11613	1681/2024		484,62
08/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 671ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 24 de julho de 2024 - MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA -	11614	1681/2024		484,62
08/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 671ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 24 de julho de 2024 - MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA -	11614	1681/2024	484,62	
08/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 671ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 24 de julho de 2024 - MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA -	11614	1681/2024	484,62	
08/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 671ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 24 de julho de 2024 - MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA -	11614	1681/2024		484,62

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 671ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 24 de julho de 2024 - MONICA CUNHARSKI FERRO -	11615	1681/2024		484,62
08/08/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 671ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 24 de julho de 2024 - MONICA CUNHARSKI FERRO -	11615	1681/2024	484,62	
08/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 671ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 24 de julho de 2024 - MONICA CUNHARSKI FERRO -	11615	1681/2024	484,62	
08/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 671ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 24 de julho de 2024 - MONICA CUNHARSKI FERRO -	11615	1681/2024		484,62
08/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 671ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 24 de julho de 2024 - MONICA CUNHARSKI FERRO -	11616	1681/2024		484,62
08/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 671ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 24 de julho de 2024 - MONICA CUNHARSKI FERRO -	11616	1681/2024	484,62	
08/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 671ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 24 de julho de 2024 - MONICA CUNHARSKI FERRO -	11616	1681/2024	484,62	
08/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 671ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 24 de julho de 2024 - MONICA CUNHARSKI FERRO -	11616	1681/2024		484,62
08/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 671ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 24 de julho de 2024 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	11617	1681/2024		484,62
08/08/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 671ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 24 de julho de 2024 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	11617	1681/2024	484,62	
08/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 671ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 24 de julho de 2024 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	11617	1681/2024	484,62	
08/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 671ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 24 de julho de 2024 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	11617	1681/2024		484,62
08/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 671ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 24 de julho de 2024 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	11618	1681/2024		484,62

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 671ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 24 de julho de 2024 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	11618	1681/2024	484,62	
08/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 671ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 24 de julho de 2024 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	11618	1681/2024	484,62	
08/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 671ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 24 de julho de 2024 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	11618	1681/2024		484,62
08/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Pagamento de honorários advocatícios do mês de julho/2024	11619			598,20
08/08/2024	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Pagamento de honorários advocatícios do mês de julho/2024	11619		598,20	
08/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Pagamento de honorários advocatícios do mês de julho/2024	11620			598,20
08/08/2024	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Pagamento de honorários advocatícios do mês de julho/2024	11620		598,20	
08/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Pagamento de honorários advocatícios do mês de julho/2024	11621			598,20
08/08/2024	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Pagamento de honorários advocatícios do mês de julho/2024	11621		598,20	
08/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Pagamento de honorários advocatícios do mês de julho/2024	11622			598,20
08/08/2024	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Pagamento de honorários advocatícios do mês de julho/2024	11622		598,20	
08/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Pagamento de honorários advocatícios do mês de julho/2024	11623			598,20
08/08/2024	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Pagamento de honorários advocatícios do mês de julho/2024	11623		598,20	
08/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Resgate automático da Conta Poupança para a conta Corrente.	11624		34.246,17	
08/08/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.001 - Banco do Brasil S/A Af. 1769-8 C/P 33.038-8	Resgate automático da Conta Poupança para a conta Corrente.	11624			34.246,17
08/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 11 e 18 de maio de 2024 - DANIELE CRISPIM DE OLIVEIRA LEONIDIO -	11625	1671/24		700,00
08/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 11 e 18 de maio de 2024 - DANIELE CRISPIM DE OLIVEIRA LEONIDIO -	11625	1671/24	700,00	
08/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 11 e 18 de maio de 2024 - DANIELE CRISPIM DE OLIVEIRA LEONIDIO -	11625	1671/24	700,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 11 e 18 de maio de 2024 - DANIELE CRISPIM DE OLIVEIRA LEONIDIO -	11625	1671/24		700,00
08/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 26 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	11626	1815/2022		24,44
08/08/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 26 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	11626	1815/2022	24,44	
08/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 26 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	11626	1815/2022	24,44	
08/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 26 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	11626	1815/2022		24,44
08/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 26 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	11627	1815/2022		24,44
08/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 26 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	11627	1815/2022	24,44	
08/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 26 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	11627	1815/2022	24,44	
08/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 26 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	11627	1815/2022		24,44
08/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 5 Tarifas bancárias do BB MAX dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	11628	1815/2022		4,70
08/08/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 5 Tarifas bancárias do BB MAX dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	11628	1815/2022	4,70	
08/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 5 Tarifas bancárias do BB MAX dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	11628	1815/2022	4,70	
08/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 5 Tarifas bancárias do BB MAX dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	11628	1815/2022		4,70
08/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474 -9	Vr. Ref. Pagamento de 5 Tarifas bancárias do BB MAX dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	11629	1815/2022		4,70
08/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 5 Tarifas bancárias do BB MAX dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	11629	1815/2022	4,70	
08/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 5 Tarifas bancárias do BB MAX dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	11629	1815/2022	4,70	
08/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 5 Tarifas bancárias do BB MAX dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	11629	1815/2022		4,70
08/08/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	11630		160.532,35	
08/08/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	11630			160.532,35

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/08/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	11631			118.067,54
08/08/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	11631		118.067,54	
08/08/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11632	228/2023		40.128,82
08/08/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11632	228/2023	40.128,82	
08/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11632	228/2023	40.128,82	
08/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11632	228/2023		40.128,82
08/08/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11633	228/2023		40.128,82
08/08/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11633	228/2023	40.128,82	
08/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11633	228/2023	40.128,82	
08/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11633	228/2023		40.128,82
08/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 562 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	11634	1815/2022		1.150,56
08/08/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 562 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	11634	1815/2022	1.150,56	
08/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 562 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	11634	1815/2022	1.150,56	
08/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 562 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	11634	1815/2022		1.150,56
08/08/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 562 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	11635	1815/2022		1.150,56
08/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 562 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	11635	1815/2022	1.150,56	
08/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 562 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	11635	1815/2022	1.150,56	
08/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 562 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	11635	1815/2022		1.150,56
08/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 643 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 166 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	11636	1815/2022		1.185,43

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/08/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 643 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 166 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	11636	1815/2022	1.185,43	
08/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 643 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 166 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	11636	1815/2022	1.185,43	
08/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 643 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 166 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	11636	1815/2022		1.185,43
08/08/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 643 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 166 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	11637	1815/2022		1.185,43
08/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 643 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 166 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	11637	1815/2022	1.185,43	
08/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 643 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 166 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	11637	1815/2022	1.185,43	
08/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 643 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 166 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	11637	1815/2022		1.185,43
08/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem em 05 a 08/08/2024 para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Macaé e Rio Bonito-RJ e três diárias e meia de viagem de 12 a 15/08/2024 para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Resende, Valença e Vassouras-RJ - ARAMIS DUARTE -	11638	248/2024		2.362,50
08/08/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem em 05 a 08/08/2024 para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Macaé e Rio Bonito-RJ e três diárias e meia de viagem de 12 a 15/08/2024 para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Resende, Valença e Vassouras-RJ - ARAMIS DUARTE -	11638	248/2024	2.362,50	
08/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem em 05 a 08/08/2024 para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Macaé e Rio Bonito-RJ e três diárias e meia de viagem de 12 a 15/08/2024 para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Resende, Valença e Vassouras-RJ - ARAMIS DUARTE -	11638	248/2024	2.362,50	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem em 05 a 08/08/2024 para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Macaé e Rio Bonito-RJ e três diárias e meia de viagem de 12 a 15/08/2024 para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Resende, Valença e Vassouras-RJ - ARAMIS DUARTE -	11638	248/2024		2.362,50
08/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem em 05 a 08/08/2024 para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Macaé e Rio Bonito-RJ e três diárias e meia de viagem de 12 a 15/08/2024 para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Resende, Valença e Vassouras-RJ - ARAMIS DUARTE -	11639	248/2024		2.362,50
08/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem em 05 a 08/08/2024 para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Macaé e Rio Bonito-RJ e três diárias e meia de viagem de 12 a 15/08/2024 para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Resende, Valença e Vassouras-RJ - ARAMIS DUARTE -	11639	248/2024	2.362,50	
08/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem em 05 a 08/08/2024 para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Macaé e Rio Bonito-RJ e três diárias e meia de viagem de 12 a 15/08/2024 para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Resende, Valença e Vassouras-RJ - ARAMIS DUARTE -	11639	248/2024	2.362,50	
08/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem em 05 a 08/08/2024 para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Macaé e Rio Bonito-RJ e três diárias e meia de viagem de 12 a 15/08/2024 para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Resende, Valença e Vassouras-RJ - ARAMIS DUARTE -	11639	248/2024		2.362,50
08/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem em 05 a 08/08/2024 para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Macaé e Rio Bonito-RJ e três diárias e meia de viagem de 12 a 15/08/2024 para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Resende, Valença e Vassouras-RJ - LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES -	11640	247/2024		2.362,50
08/08/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem em 05 a 08/08/2024 para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Macaé e Rio Bonito-RJ e três diárias e meia de viagem de 12 a 15/08/2024 para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Resende, Valença e Vassouras-RJ - LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES -	11640	247/2024	2.362,50	
08/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem em 05 a 08/08/2024 para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Macaé e Rio Bonito-RJ e três diárias e meia de viagem de 12 a 15/08/2024 para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Resende, Valença e Vassouras-RJ - LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES -	11640	247/2024	2.362,50	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem em 05 a 08/08/2024 para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Macaé e Rio Bonito-RJ e três diárias e meia de viagem de 12 a 15/08/2024 para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Resende, Valença e Vassouras-RJ - LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES -	11640	247/2024		2.362,50
08/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem em 05 a 08/08/2024 para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Macaé e Rio Bonito-RJ e três diárias e meia de viagem de 12 a 15/08/2024 para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Resende, Valença e Vassouras-RJ - LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES -	11641	247/2024		2.362,50
08/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem em 05 a 08/08/2024 para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Macaé e Rio Bonito-RJ e três diárias e meia de viagem de 12 a 15/08/2024 para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Resende, Valença e Vassouras-RJ - LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES -	11641	247/2024	2.362,50	
08/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem em 05 a 08/08/2024 para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Macaé e Rio Bonito-RJ e três diárias e meia de viagem de 12 a 15/08/2024 para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Resende, Valença e Vassouras-RJ - LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES -	11641	247/2024	2.362,50	
08/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem em 05 a 08/08/2024 para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Macaé e Rio Bonito-RJ e três diárias e meia de viagem de 12 a 15/08/2024 para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Resende, Valença e Vassouras-RJ - LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES -	11641	247/2024		2.362,50
08/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Pagamento de devolução de taxa do pef 1660/2024. • Conta contábil 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 (Enfermeiro - Anuidade 2024 - PF-Pri): R\$348,27• Conta contábil 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF: R\$17,48	11642			365,75
08/08/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Pagamento de devolução de taxa do pef 1660/2024. • Conta contábil 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 (Enfermeiro - Anuidade 2024 - PF-Pri): R\$348,27• Conta contábil 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF: R\$17,48	11642		365,75	
08/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Pagamento de devolução de taxa do pef 1660/2024. • Conta contábil 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 (Técnico de enfermagem - Anuidade 2024 - PF-Pri): R\$47,85• Conta contábil 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF: R\$5,98	11643			53,83

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/08/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Pagamento de devolução de taxa do pef 1660/2024. • Conta contábil 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 (Técnico de enfermagem - Anuidade 2024 - PF-Pri): R\$47,85• Conta contábil 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF: R\$5,98	11643		53,83	
08/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviço de copeiragem de 1 dia no mês de julho/2024 da Nota Fiscal N.º 934 - A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA -	11647	1608/2022		238,42
08/08/2024	3.3.2.3.1.54.03 - Serviços de Copeiragem	Vr. Ref. Pagamento de serviço de copeiragem de 1 dia no mês de julho/2024 da Nota Fiscal N.º 934 - A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA -	11647	1608/2022	238,42	
08/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	Vr. Ref. Pagamento de serviço de copeiragem de 1 dia no mês de julho/2024 da Nota Fiscal N.º 934 - A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA -	11647	1608/2022	238,42	
08/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	Vr. Ref. Pagamento de serviço de copeiragem de 1 dia no mês de julho/2024 da Nota Fiscal N.º 934 - A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA -	11647	1608/2022		238,42
08/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de serviço de copeiragem de 1 dia no mês de julho/2024 da Nota Fiscal N.º 934 - A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA -	11648	1608/2022		238,42
08/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviço de copeiragem de 1 dia no mês de julho/2024 da Nota Fiscal N.º 934 - A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA -	11648	1608/2022	238,42	
08/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	Vr. Ref. Pagamento de serviço de copeiragem de 1 dia no mês de julho/2024 da Nota Fiscal N.º 934 - A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA -	11648	1608/2022	238,42	
08/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	Vr. Ref. Pagamento de serviço de copeiragem de 1 dia no mês de julho/2024 da Nota Fiscal N.º 934 - A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA -	11648	1608/2022		238,42
08/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviço de copeiragem do mês de julho/2024 da Nota Fiscal N.º 934 - A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA -	11649	1608/2022		6.914,12
08/08/2024	3.3.2.3.1.54.03 - Serviços de Copeiragem	Vr. Ref. Pagamento de serviço de copeiragem do mês de julho/2024 da Nota Fiscal N.º 934 - A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA -	11649	1608/2022	6.914,12	
08/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	Vr. Ref. Pagamento de serviço de copeiragem do mês de julho/2024 da Nota Fiscal N.º 934 - A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA -	11649	1608/2022	6.914,12	
08/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	Vr. Ref. Pagamento de serviço de copeiragem do mês de julho/2024 da Nota Fiscal N.º 934 - A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA -	11649	1608/2022		6.914,12
08/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de serviço de copeiragem do mês de julho/2024 da Nota Fiscal N.º 934 - A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA -	11650	1608/2022		4.247,94
08/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviço de copeiragem do mês de julho/2024 da Nota Fiscal N.º 934 - A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA -	11650	1608/2022	6.914,12	
08/08/2024	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Vr. Ref. Pagamento de serviço de copeiragem do mês de julho/2024 da Nota Fiscal N.º 934 - A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA -	11650	1608/2022		601,27
08/08/2024	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento de serviço de copeiragem do mês de julho/2024 da Nota Fiscal N.º 934 - A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA -	11650	1608/2022		675,92
08/08/2024	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Vr. Ref. Pagamento de serviço de copeiragem do mês de julho/2024 da Nota Fiscal N.º 934 - A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA -	11650	1608/2022		357,62

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/08/2024	2.1.8.8.1.02.01 - Garantias	Vr. Ref. Pagamento de serviço de copeiragem do mês de julho/2024 da Nota Fiscal N.º 934 - A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA -	11650	1608/2022		1.031,37
08/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	Vr. Ref. Pagamento de serviço de copeiragem do mês de julho/2024 da Nota Fiscal N.º 934 - A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA -	11650	1608/2022	6.914,12	
08/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	Vr. Ref. Pagamento de serviço de copeiragem do mês de julho/2024 da Nota Fiscal N.º 934 - A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA -	11650	1608/2022		6.914,12
08/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA, Controle Financeiro , referente a ISS - A3 (Vr. Ref. Pagamento de serviço de copeiragem do mês de julho/2024 da Nota Fiscal N.º 934 - A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA -).	11651	1608/2022		357,62
08/08/2024	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Recolhido a A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA, Controle Financeiro , referente a ISS - A3 (Vr. Ref. Pagamento de serviço de copeiragem do mês de julho/2024 da Nota Fiscal N.º 934 - A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA -).	11651	1608/2022	357,62	
08/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aluguel da sala 204 da subseção de Cabo Frio do mês de julho/2024 - AGATHA VALADÃO DE FREITAS -	11652	1330/2022		1.029,99
08/08/2024	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel da sala 204 da subseção de Cabo Frio do mês de julho/2024 - AGATHA VALADÃO DE FREITAS -	11652	1330/2022	1.029,99	
08/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel da sala 204 da subseção de Cabo Frio do mês de julho/2024 - AGATHA VALADÃO DE FREITAS -	11652	1330/2022	1.029,99	
08/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel da sala 204 da subseção de Cabo Frio do mês de julho/2024 - AGATHA VALADÃO DE FREITAS -	11652	1330/2022		1.029,99
08/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de aluguel da sala 204 da subseção de Cabo Frio do mês de julho/2024 - AGATHA VALADÃO DE FREITAS -	11653	1330/2022		1.029,99
08/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aluguel da sala 204 da subseção de Cabo Frio do mês de julho/2024 - AGATHA VALADÃO DE FREITAS -	11653	1330/2022	1.029,99	
08/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel da sala 204 da subseção de Cabo Frio do mês de julho/2024 - AGATHA VALADÃO DE FREITAS -	11653	1330/2022	1.029,99	
08/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel da sala 204 da subseção de Cabo Frio do mês de julho/2024 - AGATHA VALADÃO DE FREITAS -	11653	1330/2022		1.029,99
08/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 05, 09, 11, 15, 16, 18, 19, 25 e 26 de julho de 2024 - SUELY CARVALHO PIZETA -	11654	359/24		4.000,00
08/08/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 05, 09, 11, 15, 16, 18, 19, 25 e 26 de julho de 2024 - SUELY CARVALHO PIZETA -	11654	359/24	4.000,00	
08/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 05, 09, 11, 15, 16, 18, 19, 25 e 26 de julho de 2024 - SUELY CARVALHO PIZETA -	11654	359/24	4.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 05, 09, 11, 15, 16, 18, 19, 25 e 26 de julho de 2024 - SUELY CARVALHO PIZETA -	11654	359/24		4.000,00
08/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 05, 09, 11, 15, 16, 18, 19, 25 e 26 de julho de 2024 - SUELY CARVALHO PIZETA -	11655	359/24		4.000,00
08/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 05, 09, 11, 15, 16, 18, 19, 25 e 26 de julho de 2024 - SUELY CARVALHO PIZETA -	11655	359/24	4.000,00	
08/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 05, 09, 11, 15, 16, 18, 19, 25 e 26 de julho de 2024 - SUELY CARVALHO PIZETA -	11655	359/24	4.000,00	
08/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 05, 09, 11, 15, 16, 18, 19, 25 e 26 de julho de 2024 - SUELY CARVALHO PIZETA -	11655	359/24		4.000,00
08/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 05, 07, 10, 11, 20, 21, 24, 25, 27, 28 e 29 de junho de 2024 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	11656	147/24		6.000,00
08/08/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 05, 07, 10, 11, 20, 21, 24, 25, 27, 28 e 29 de junho de 2024 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	11656	147/24	6.000,00	
08/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 05, 07, 10, 11, 20, 21, 24, 25, 27, 28 e 29 de junho de 2024 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	11656	147/24	6.000,00	
08/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 05, 07, 10, 11, 20, 21, 24, 25, 27, 28 e 29 de junho de 2024 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	11656	147/24		6.000,00
08/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 05, 07, 10, 11, 20, 21, 24, 25, 27, 28 e 29 de junho de 2024 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	11657	147/24		6.000,00
08/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 05, 07, 10, 11, 20, 21, 24, 25, 27, 28 e 29 de junho de 2024 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	11657	147/24	6.000,00	
08/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 05, 07, 10, 11, 20, 21, 24, 25, 27, 28 e 29 de junho de 2024 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	11657	147/24	6.000,00	
08/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 05, 07, 10, 11, 20, 21, 24, 25, 27, 28 e 29 de junho de 2024 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	11657	147/24		6.000,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/08/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	valor referente devolução de anuidade Enfermeiro PEF1660/2024 08/2024	15901			348,27
08/08/2024	4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	valor referente devolução de anuidade Enfermeiro PEF1660/2024 08/2024	15901		348,27	
08/08/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	valor referente devolução de anuidade Enfermeiro PEF1660/2024 08/2024	15901			348,27
08/08/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	valor referente devolução de anuidade Enfermeiro PEF1660/2024 08/2024	15901		348,27	
08/08/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Devolução Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF PEF 1660/2024 08/2024	15902			17,48
08/08/2024	4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Devolução Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF PEF 1660/2024 08/2024	15902		17,48	
08/08/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Devolução Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF PEF 1660/2024 08/2024	15902			17,48
08/08/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Devolução Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF PEF 1660/2024 08/2024	15902		17,48	
08/08/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	valor referente devolução de anuidade Técnico PEF1660/2024 08/2024	15903			47,85
08/08/2024	4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	valor referente devolução de anuidade Técnico PEF1660/2024 08/2024	15903		47,85	
08/08/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	valor referente devolução de anuidade Técnico PEF1660/2024 08/2024	15903			47,85
08/08/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	valor referente devolução de anuidade Técnico PEF1660/2024 08/2024	15903		47,85	
08/08/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Devolução Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF PEF 1660/2024 8/2024	15904			5,98
08/08/2024	4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Devolução Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF PEF 1660/2024 8/2024	15904		5,98	
08/08/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Devolução Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF PEF 1660/2024 8/2024	15904			5,98
08/08/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Devolução Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF PEF 1660/2024 8/2024	15904		5,98	
08/08/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 08/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15944	228/2023		4,27
08/08/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 08/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15944	228/2023	4,27	
08/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 08/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15944	228/2023	4,27	
08/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 08/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15944	228/2023		4,27
Total do dia					775.911,85	775.911,85

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/08/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	Valor empenhado a CCS VALENTE COMÉRCIO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, , referente a aquisição de gêneros alimentícios, considerando Termo de Referência às fls. 17-24, Parecer da Procuradoria Geral às fls. 275-281, Exame de Conformidade 060/2023 da Controladoria Geral às fls. 286-289, Despacho 99/2024 do Almoxarifado às fls. 952-953 e Autorização da Presidência às fls. 955.ATA nº 22/2023Vigência da Ata: 11/09/2023 a11/09/2024Valor total da Ata: R\$ 829,44- 20 caixas de chá alimentação, sabores diversos, sachê de 10 g em caixa com 10 unidades (marcas referência: Leão, OETEKER ou de melhor qualidade) - Valor unit.: R\$ 5,76 / Valor total: R\$ 115,20.*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024.	11644	2444/2022	115,20	
09/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	Valor empenhado a CCS VALENTE COMÉRCIO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, , referente a aquisição de gêneros alimentícios, considerando Termo de Referência às fls. 17-24, Parecer da Procuradoria Geral às fls. 275-281, Exame de Conformidade 060/2023 da Controladoria Geral às fls. 286-289, Despacho 99/2024 do Almoxarifado às fls. 952-953 e Autorização da Presidência às fls. 955.ATA nº 22/2023Vigência da Ata: 11/09/2023 a11/09/2024Valor total da Ata: R\$ 829,44- 20 caixas de chá alimentação, sabores diversos, sachê de 10 g em caixa com 10 unidades (marcas referência: Leão, OETEKER ou de melhor qualidade) - Valor unit.: R\$ 5,76 / Valor total: R\$ 115,20.*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024.	11644	2444/2022		115,20
09/08/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	Valor empenhado a RCB SOLUÇÕES.COM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME, referente a aquisição de materiais de copa e cozinha, considerando Termo de Referência às fls. 17-24, Parecer da Procuradoria Geral às fls. 275-281, Exame de Conformidade nº 1060/2023 da Controladoria Geral às fls. 286-289, Despacho nº 99/2024 do Almoxarifado às fls. 952-953 e Autorização da Presidência às fls. 955.ATA nº 24/2023Vigência da Ata: 06/09/2023 a 06/09/2024Valor total da Ata: R\$ 9.750,00- 1.000 pacotes de copo plástico descartável, branco ou translúcido, resistente, de 200 ml, para água, pesando 2,2 g. Resistência mínima à compressão lateral = 0,85 N, NBR 14865, pacote com 100 copos - Valor unit.: R\$ 3,25 / Valor total: R\$ 3.250,00*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024.	11645	2444/2022	3.250,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	Valor empenhado a RCB SOLUÇÕES.COM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME, referente a aquisição de materiais de copa e cozinha, considerando Termo de Referência às fls. 17-24, Parecer da Procuradoria Geral às fls. 275-281, Exame de Conformidade nº 1060/2023 da Controladoria Geral às fls. 286-289, Despacho nº 99/2024 do Almojarifado às fls. 952-953 e Autorização da Presidência às fls. 955.ATA nº 24/2023Vigência da Ata: 06/09/2023 a 06/09/2024Valor total da Ata: R\$ 9.750,00- 1.000 pacotes de copo plástico descartável, branco ou translúcido, resistente, de 200 ml, para água, pesando 2,2 g. Resistência mínima à compressão lateral = 0,85 N, NBR 14865, pacote com 100 copos - Valor unit.: R\$ 3,25 / Valor total: R\$ 3.250,00*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024.	11645	2444/2022		3.250,00
09/08/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	Valor empenhado a MFP BAZAR LTDA, referente a aquisição de materiais de copa e cozinha, considerando Termo de Referência às fls. 17-24, Parecer da Procuradoria Geral às fls. 275-281, Exame de Conformidade nº 1060/2023 da Controladoria Geral às fls. 286-289, Despacho nº 99/2024 do Almojarifado às fls. 952-953 e Autorização da Presidência às fls. 955.ATA nº 25/2023Vigência da Ata: 06/09/2023 a 06/09/2024Valor total da Ata: R\$ 1.200,00- 200 pacotes de copo plástico descartável, branco ou translúcido, resistente, de 50 ml para café, pesando no mínimo 0,75 g. Resistência mínima à compressão lateral =1,63 N, NBR 14865, pacote com 100 copos - Valor unit.: R\$ 2,00 / Valor total: R\$ 400,00*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024.	11646	2444/2022	400,00	
09/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	Valor empenhado a MFP BAZAR LTDA, referente a aquisição de materiais de copa e cozinha, considerando Termo de Referência às fls. 17-24, Parecer da Procuradoria Geral às fls. 275-281, Exame de Conformidade nº 1060/2023 da Controladoria Geral às fls. 286-289, Despacho nº 99/2024 do Almojarifado às fls. 952-953 e Autorização da Presidência às fls. 955.ATA nº 25/2023Vigência da Ata: 06/09/2023 a 06/09/2024Valor total da Ata: R\$ 1.200,00- 200 pacotes de copo plástico descartável, branco ou translúcido, resistente, de 50 ml para café, pesando no mínimo 0,75 g. Resistência mínima à compressão lateral =1,63 N, NBR 14865, pacote com 100 copos - Valor unit.: R\$ 2,00 / Valor total: R\$ 400,00*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024.	11646	2444/2022		400,00
09/08/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado ao Primeiro Secretário ANTONIO DA SILVA RIBEIRO, por atividades político representativas exercidas nos dias 17, 18, 22, 23, 25, 29 e 30 de julho de 2024, conforme Decisão Coren-RJ nº 1142/2024, Portaria nº 1005/2024 e Pef 130/2024.	11658	130/24	4.200,00	
09/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado ao Primeiro Secretário ANTONIO DA SILVA RIBEIRO, por atividades político representativas exercidas nos dias 17, 18, 22, 23, 25, 29 e 30 de julho de 2024, conforme Decisão Coren-RJ nº 1142/2024, Portaria nº 1005/2024 e Pef 130/2024.	11658	130/24		4.200,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/08/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA, por atividades político representativas exercidas em 01, 02, 04, 08, 09, 11, 15, 16, 17, 18, 22, 23, 25, 29 e 30 de julho de 2024 e pef 135/24.	11659	135/24	9.000,00	
09/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA, por atividades político representativas exercidas em 01, 02, 04, 08, 09, 11, 15, 16, 17, 18, 22, 23, 25, 29 e 30 de julho de 2024 e pef 135/24.	11659	135/24		9.000,00
09/08/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado ao colaborador PEDRO DE JESUS SILVA, por atividades político representativas exercidas em 01, 02, 15, 22, 25 e 31 de julho de 2024, conforme Portaria Coren-RJ nº 994/2024 e PEF 1599/2024.	11660	1599/24	2.400,00	
09/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado ao colaborador PEDRO DE JESUS SILVA, por atividades político representativas exercidas em 01, 02, 15, 22, 25 e 31 de julho de 2024, conforme Portaria Coren-RJ nº 994/2024 e PEF 1599/2024.	11660	1599/24		2.400,00
09/08/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem a conselheira ALCIONE MATOS DE ABREU, para representar o Coren-RJ na participação do 2º Meeting de Empreendedorismo do Coren-SC, na cidade de Balneário Camboriú-SC no período de 11 a 13/08/2024, considerando Memorando nº 281/2024 da Presidência, Ofício nº 009/2024/Coren-SC, Portaria COREN-RJ nº 1309/2024 e autorização da Presidência.	11664	170/2024	1.625,00	
09/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem a conselheira ALCIONE MATOS DE ABREU, para representar o Coren-RJ na participação do 2º Meeting de Empreendedorismo do Coren-SC, na cidade de Balneário Camboriú-SC no período de 11 a 13/08/2024, considerando Memorando nº 281/2024 da Presidência, Ofício nº 009/2024/Coren-SC, Portaria COREN-RJ nº 1309/2024 e autorização da Presidência.	11664	170/2024		1.625,00
09/08/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de quatro diárias e meia de viagem ao assessor FELIPE ALOISIO DA SILVA SANTOS, para atender as demandas referente as atividades programadas para acontecer durante a realização do III Simpósio dos Auxiliares e Técnicos de Enfermagem, nos municípios de Nova Friburgo, São João da Barra, Cabo Frio, Volta Redonda e Petrópolis no período de 19 a 23/08/2024, considerando Memorando nº 049/2024 da Assessoria de Comunicação, Portaria COREN-RJ nº 1321/2024 e autorização da Presidência.	11665	961/2024	1.518,75	
09/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de quatro diárias e meia de viagem ao assessor FELIPE ALOISIO DA SILVA SANTOS, para atender as demandas referente as atividades programadas para acontecer durante a realização do III Simpósio dos Auxiliares e Técnicos de Enfermagem, nos municípios de Nova Friburgo, São João da Barra, Cabo Frio, Volta Redonda e Petrópolis no período de 19 a 23/08/2024, considerando Memorando nº 049/2024 da Assessoria de Comunicação, Portaria COREN-RJ nº 1321/2024 e autorização da Presidência.	11665	961/2024		1.518,75

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/08/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem ao conselheiro PAULO MURILO DE PAIVA, para representar o Coren-RJ na participação do III Encontro dos Enfermeiros Forenses dos Conselhos Regionais, no auditório da sede do Cofen, na cidade de Brasília-DF, nos dias 20 a 21/08/2024, considerando Memorando nº 283/2024 da Presidência, Ofício nº 146/2024 do Cofen, Portaria COREN-RJ nº 1318/2024 e autorização da Presidência.	11666	200/2024	975,00	
09/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem ao conselheiro PAULO MURILO DE PAIVA, para representar o Coren-RJ na participação do III Encontro dos Enfermeiros Forenses dos Conselhos Regionais, no auditório da sede do Cofen, na cidade de Brasília-DF, nos dias 20 a 21/08/2024, considerando Memorando nº 283/2024 da Presidência, Ofício nº 146/2024 do Cofen, Portaria COREN-RJ nº 1318/2024 e autorização da Presidência.	11666	200/2024		975,00
09/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Resgate automático da Conta Poupança para a conta Corrente.	11668		139.458,49	
09/08/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.001 - Banco do Brasil S/A Af. 1769-8 C/P 33.038-8	Resgate automático da Conta Poupança para a conta Corrente.	11668			139.458,49
09/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 9 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	11669	1815/2022		8,46
09/08/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 9 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	11669	1815/2022	8,46	
09/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 9 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	11669	1815/2022	8,46	
09/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 9 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	11669	1815/2022		8,46
09/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 9 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	11670	1815/2022		8,46
09/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 9 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	11670	1815/2022	8,46	
09/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 9 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	11670	1815/2022	8,46	
09/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 9 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	11670	1815/2022		8,46
09/08/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	11671		127.970,21	
09/08/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	11671			127.970,21
09/08/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	11672			93.974,81

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/08/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	11672		93.974,81	
09/08/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11673	228/2023		31.988,88
09/08/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11673	228/2023	31.988,88	
09/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11673	228/2023	31.988,88	
09/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11673	228/2023		31.988,88
09/08/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11674	228/2023		31.988,88
09/08/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11674	228/2023	31.988,88	
09/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11674	228/2023	31.988,88	
09/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11674	228/2023		31.988,88
09/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	11675	1815/2022		0,88
09/08/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	11675	1815/2022	0,88	
09/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	11675	1815/2022	0,88	
09/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	11675	1815/2022		0,88
09/08/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	11676	1815/2022		0,88
09/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	11676	1815/2022	0,88	
09/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	11676	1815/2022	0,88	
09/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	11676	1815/2022		0,88
09/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 575 de Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	11677	1815/2022		1.081,00
09/08/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 575 de Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	11677	1815/2022	1.081,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 575 de Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	11677	1815/2022	1.081,00	
09/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 575 de Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	11677	1815/2022		1.081,00
09/08/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 575 de Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	11678	1815/2022		1.081,00
09/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 575 de Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	11678	1815/2022	1.081,00	
09/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 575 de Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	11678	1815/2022	1.081,00	
09/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 575 de Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	11678	1815/2022		1.081,00
09/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 492 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 167 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	11679	1815/2022		924,64
09/08/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 492 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 167 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	11679	1815/2022	924,64	
09/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 492 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 167 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	11679	1815/2022	924,64	
09/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 492 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 167 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	11679	1815/2022		924,64
09/08/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 492 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 167 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	11680	1815/2022		924,64
09/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 492 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 167 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	11680	1815/2022	924,64	
09/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 492 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 167 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	11680	1815/2022	924,64	
09/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 492 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 167 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	11680	1815/2022		924,64
09/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado 05 Mpbs das subseções de Niterói e São Gonçalo do mês de julho/2024 da Nota Fiscal N.º 567 - LESTE RIO SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E INTERNET - EIRELI -	11683	727/2021		2.337,49

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/08/2024	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado 05 Mpbs das subseções de Niterói e São Gonçalo do mês de julho/2024 da Nota Fiscal N.º 567 - LESTE RIO SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E INTERNET - EIRELI -	11683	727/2021	2.337,49	
09/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado 05 Mpbs das subseções de Niterói e São Gonçalo do mês de julho/2024 da Nota Fiscal N.º 567 - LESTE RIO SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E INTERNET - EIRELI -	11683	727/2021	2.337,49	
09/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado 05 Mpbs das subseções de Niterói e São Gonçalo do mês de julho/2024 da Nota Fiscal N.º 567 - LESTE RIO SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E INTERNET - EIRELI -	11683	727/2021		2.337,49
09/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado 05 Mpbs das subseções de Niterói e São Gonçalo do mês de julho/2024 da Nota Fiscal N.º 567 - LESTE RIO SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E INTERNET - EIRELI -	11684	727/2021		2.337,49
09/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado 05 Mpbs das subseções de Niterói e São Gonçalo do mês de julho/2024 da Nota Fiscal N.º 567 - LESTE RIO SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E INTERNET - EIRELI -	11684	727/2021	2.337,49	
09/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado 05 Mpbs das subseções de Niterói e São Gonçalo do mês de julho/2024 da Nota Fiscal N.º 567 - LESTE RIO SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E INTERNET - EIRELI -	11684	727/2021	2.337,49	
09/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado 05 Mpbs das subseções de Niterói e São Gonçalo do mês de julho/2024 da Nota Fiscal N.º 567 - LESTE RIO SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E INTERNET - EIRELI -	11684	727/2021		2.337,49
09/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado 5Mpbs das subseções de Nova Iguaçu, Petrópolis e Cabo Frio do mês de julho/2024 das notas fiscais 60626, 60625 e 60624 - SPEED WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	11687	727/2021		5.566,66
09/08/2024	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado 5Mpbs das subseções de Nova Iguaçu, Petrópolis e Cabo Frio do mês de julho/2024 das notas fiscais 60626, 60625 e 60624 - SPEED WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	11687	727/2021	5.566,66	
09/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado 5Mpbs das subseções de Nova Iguaçu, Petrópolis e Cabo Frio do mês de julho/2024 das notas fiscais 60626, 60625 e 60624 - SPEED WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	11687	727/2021	5.566,66	
09/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado 5Mpbs das subseções de Nova Iguaçu, Petrópolis e Cabo Frio do mês de julho/2024 das notas fiscais 60626, 60625 e 60624 - SPEED WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	11687	727/2021		5.566,66
09/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado 5Mpbs das subseções de Nova Iguaçu, Petrópolis e Cabo Frio do mês de julho/2024 das notas fiscais 60626, 60625 e 60624 - SPEED WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	11688	727/2021		5.566,66
09/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado 5Mpbs das subseções de Nova Iguaçu, Petrópolis e Cabo Frio do mês de julho/2024 das notas fiscais 60626, 60625 e 60624 - SPEED WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	11688	727/2021	5.566,66	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado 5Mbps das subseções de Nova Iguaçu, Petrópolis e Cabo Frio do mês de julho/2024 das notas fiscais 60626, 60625 e 60624 - SPEED WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	11688	727/2021	5.566,66	
09/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado 5Mbps das subseções de Nova Iguaçu, Petrópolis e Cabo Frio do mês de julho/2024 das notas fiscais 60626, 60625 e 60624 - SPEED WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	11688	727/2021		5.566,66
09/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento de Campos dos Goytacazes do mês de julho/2024 da Nota Fiscal N.º 1062 - J C M DIAS LACERDA ESTACIONAMENTO DE VEICULOS -	11693	2145/2022		313,52
09/08/2024	3.3.2.3.1.59 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento de Campos dos Goytacazes do mês de julho/2024 da Nota Fiscal N.º 1062 - J C M DIAS LACERDA ESTACIONAMENTO DE VEICULOS -	11693	2145/2022	313,52	
09/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento de Campos dos Goytacazes do mês de julho/2024 da Nota Fiscal N.º 1062 - J C M DIAS LACERDA ESTACIONAMENTO DE VEICULOS -	11693	2145/2022	313,52	
09/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento de Campos dos Goytacazes do mês de julho/2024 da Nota Fiscal N.º 1062 - J C M DIAS LACERDA ESTACIONAMENTO DE VEICULOS -	11693	2145/2022		313,52
09/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento de Campos dos Goytacazes do mês de julho/2024 da Nota Fiscal N.º 1062 - J C M DIAS LACERDA ESTACIONAMENTO DE VEICULOS -	11694	2145/2022		313,52
09/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento de Campos dos Goytacazes do mês de julho/2024 da Nota Fiscal N.º 1062 - J C M DIAS LACERDA ESTACIONAMENTO DE VEICULOS -	11694	2145/2022	313,52	
09/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento de Campos dos Goytacazes do mês de julho/2024 da Nota Fiscal N.º 1062 - J C M DIAS LACERDA ESTACIONAMENTO DE VEICULOS -	11694	2145/2022	313,52	
09/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento de Campos dos Goytacazes do mês de julho/2024 da Nota Fiscal N.º 1062 - J C M DIAS LACERDA ESTACIONAMENTO DE VEICULOS -	11694	2145/2022		313,52
09/08/2024	1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de higiene da Nota Fiscal N.º 1418 - LIMA COMERCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA -	11697	1350/2022	3.600,00	
09/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de higiene da Nota Fiscal N.º 1418 - LIMA COMERCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA -	11697	1350/2022		3.600,00
09/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de higiene da Nota Fiscal N.º 1418 - LIMA COMERCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA -	11697	1350/2022	3.600,00	
09/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de higiene da Nota Fiscal N.º 1418 - LIMA COMERCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA -	11697	1350/2022		3.600,00
09/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de higiene da Nota Fiscal N.º 1418 - LIMA COMERCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA -	11698	1350/2022		3.600,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de higiene da Nota Fiscal N.º 1418 - LIMA COMERCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA -	11698	1350/2022	3.600,00	
09/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de higiene da Nota Fiscal N.º 1418 - LIMA COMERCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA -	11698	1350/2022	3.600,00	
09/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de higiene da Nota Fiscal N.º 1418 - LIMA COMERCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA -	11698	1350/2022		3.600,00
09/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado 5 Mpbs da subseção de Campos dos Goytacazes do mês de julho/2024 da Nota Fiscal N.º 1140 - FACHINELI COMUNICAÇÃO LTDA -	11704	727/2021		2.650,97
09/08/2024	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado 5 Mpbs da subseção de Campos dos Goytacazes do mês de julho/2024 da Nota Fiscal N.º 1140 - FACHINELI COMUNICAÇÃO LTDA -	11704	727/2021	2.650,97	
09/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado 5 Mpbs da subseção de Campos dos Goytacazes do mês de julho/2024 da Nota Fiscal N.º 1140 - FACHINELI COMUNICAÇÃO LTDA -	11704	727/2021	2.650,97	
09/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado 5 Mpbs da subseção de Campos dos Goytacazes do mês de julho/2024 da Nota Fiscal N.º 1140 - FACHINELI COMUNICAÇÃO LTDA -	11704	727/2021		2.650,97
09/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado 5 Mpbs da subseção de Campos dos Goytacazes do mês de julho/2024 da Nota Fiscal N.º 1140 - FACHINELI COMUNICAÇÃO LTDA -	11705	727/2021		2.400,45
09/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado 5 Mpbs da subseção de Campos dos Goytacazes do mês de julho/2024 da Nota Fiscal N.º 1140 - FACHINELI COMUNICAÇÃO LTDA -	11705	727/2021	2.650,97	
09/08/2024	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado 5 Mpbs da subseção de Campos dos Goytacazes do mês de julho/2024 da Nota Fiscal N.º 1140 - FACHINELI COMUNICAÇÃO LTDA -	11705	727/2021		250,52
09/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado 5 Mpbs da subseção de Campos dos Goytacazes do mês de julho/2024 da Nota Fiscal N.º 1140 - FACHINELI COMUNICAÇÃO LTDA -	11705	727/2021	2.650,97	
09/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado 5 Mpbs da subseção de Campos dos Goytacazes do mês de julho/2024 da Nota Fiscal N.º 1140 - FACHINELI COMUNICAÇÃO LTDA -	11705	727/2021		2.650,97
09/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de locação de 02 nobreaks no mês de julho/2024 da Nota Fiscal N.º 169 - ENERGYWORK COMERCIO E SERVIÇOS ELETRO ELETRONICOS LTDA EPP -	11708	793/2018		6.190,83
09/08/2024	3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	Vr. Ref. Pagamento de locação de 02 nobreaks no mês de julho/2024 da Nota Fiscal N.º 169 - ENERGYWORK COMERCIO E SERVIÇOS ELETRO ELETRONICOS LTDA EPP -	11708	793/2018	6.190,83	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Vr. Ref. Pagamento de locação de 02 nobreaks no mês de julho/2024 da Nota Fiscal N.º 169 - ENERGYWORK COMERCIO E SERVIÇOS ELETRO ELETRONICOS LTDA EPP -	11708	793/2018	6.190,83	
09/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Vr. Ref. Pagamento de locação de 02 nobreaks no mês de julho/2024 da Nota Fiscal N.º 169 - ENERGYWORK COMERCIO E SERVIÇOS ELETRO ELETRONICOS LTDA EPP -	11708	793/2018		6.190,83
09/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de locação de 02 nobreaks no mês de julho/2024 da Nota Fiscal N.º 169 - ENERGYWORK COMERCIO E SERVIÇOS ELETRO ELETRONICOS LTDA EPP -	11709	793/2018		6.190,83
09/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de locação de 02 nobreaks no mês de julho/2024 da Nota Fiscal N.º 169 - ENERGYWORK COMERCIO E SERVIÇOS ELETRO ELETRONICOS LTDA EPP -	11709	793/2018	6.190,83	
09/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Vr. Ref. Pagamento de locação de 02 nobreaks no mês de julho/2024 da Nota Fiscal N.º 169 - ENERGYWORK COMERCIO E SERVIÇOS ELETRO ELETRONICOS LTDA EPP -	11709	793/2018	6.190,83	
09/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Vr. Ref. Pagamento de locação de 02 nobreaks no mês de julho/2024 da Nota Fiscal N.º 169 - ENERGYWORK COMERCIO E SERVIÇOS ELETRO ELETRONICOS LTDA EPP -	11709	793/2018		6.190,83
09/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de manutenção preventiva de aparelho de ar condicionado no mês de julho/2024 da Nota Fiscal N.º 549 - SUPRANEW DO BRASIL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -	11710	1981/2022		6.243,46
09/08/2024	3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de manutenção preventiva de aparelho de ar condicionado no mês de julho/2024 da Nota Fiscal N.º 549 - SUPRANEW DO BRASIL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -	11710	1981/2022	6.243,46	
09/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de manutenção preventiva de aparelho de ar condicionado no mês de julho/2024 da Nota Fiscal N.º 549 - SUPRANEW DO BRASIL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -	11710	1981/2022	6.243,46	
09/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de manutenção preventiva de aparelho de ar condicionado no mês de julho/2024 da Nota Fiscal N.º 549 - SUPRANEW DO BRASIL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -	11710	1981/2022		6.243,46
09/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de manutenção preventiva de aparelho de ar condicionado no mês de julho/2024 da Nota Fiscal N.º 549 - SUPRANEW DO BRASIL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -	11711	1981/2022		6.243,46
09/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de manutenção preventiva de aparelho de ar condicionado no mês de julho/2024 da Nota Fiscal N.º 549 - SUPRANEW DO BRASIL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -	11711	1981/2022	6.243,46	
09/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de manutenção preventiva de aparelho de ar condicionado no mês de julho/2024 da Nota Fiscal N.º 549 - SUPRANEW DO BRASIL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -	11711	1981/2022	6.243,46	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de manutenção preventiva de aparelho de ar condicionado no mês de julho/2024 da Nota Fiscal N.º 549 - SUPRANEW DO BRASIL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -	11711	1981/2022		6.243,46
09/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado das subseções de Itaperuna e Nova Friburgo do mês de julho/2024 das notas fiscais 48528 e 48527- NETWAY TELECOM LTDA -	11712	727/2021		5.163,55
09/08/2024	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado das subseções de Itaperuna e Nova Friburgo do mês de julho/2024 das notas fiscais 48528 e 48527- NETWAY TELECOM LTDA -	11712	727/2021	5.163,55	
09/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado das subseções de Itaperuna e Nova Friburgo do mês de julho/2024 das notas fiscais 48528 e 48527- NETWAY TELECOM LTDA -	11712	727/2021	5.163,55	
09/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado das subseções de Itaperuna e Nova Friburgo do mês de julho/2024 das notas fiscais 48528 e 48527- NETWAY TELECOM LTDA -	11712	727/2021		5.163,55
09/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado das subseções de Itaperuna e Nova Friburgo do mês de julho/2024 das notas fiscais 48528 e 48527- NETWAY TELECOM LTDA -	11713	727/2021		5.163,55
09/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado das subseções de Itaperuna e Nova Friburgo do mês de julho/2024 das notas fiscais 48528 e 48527- NETWAY TELECOM LTDA -	11713	727/2021	5.163,55	
09/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado das subseções de Itaperuna e Nova Friburgo do mês de julho/2024 das notas fiscais 48528 e 48527- NETWAY TELECOM LTDA -	11713	727/2021	5.163,55	
09/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado das subseções de Itaperuna e Nova Friburgo do mês de julho/2024 das notas fiscais 48528 e 48527- NETWAY TELECOM LTDA -	11713	727/2021		5.163,55
09/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de locação de 17 veículos no mês de julho/2024 da Nota Fiscal N.º 41460 - LET'S RENT A CAR S/A -	11714	1431/2022		3.203,80
09/08/2024	3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	Vr. Ref. Pagamento de locação de 17 veículos no mês de julho/2024 da Nota Fiscal N.º 41460 - LET'S RENT A CAR S/A -	11714	1431/2022	3.203,80	
09/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Vr. Ref. Pagamento de locação de 17 veículos no mês de julho/2024 da Nota Fiscal N.º 41460 - LET'S RENT A CAR S/A -	11714	1431/2022	3.203,80	
09/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Vr. Ref. Pagamento de locação de 17 veículos no mês de julho/2024 da Nota Fiscal N.º 41460 - LET'S RENT A CAR S/A -	11714	1431/2022		3.203,80
09/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de locação de 17 veículos no mês de julho/2024 da Nota Fiscal N.º 41460 - LET'S RENT A CAR S/A -	11715	1431/2022		3.203,80
09/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de locação de 17 veículos no mês de julho/2024 da Nota Fiscal N.º 41460 - LET'S RENT A CAR S/A -	11715	1431/2022	3.203,80	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Vr. Ref. Pagamento de locação de 17 veículos no mês de julho/2024 da Nota Fiscal N.º 41460 - LET'S RENT A CAR S/A -	11715	1431/2022	3.203,80	
09/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Vr. Ref. Pagamento de locação de 17 veículos no mês de julho/2024 da Nota Fiscal N.º 41460 - LET'S RENT A CAR S/A -	11715	1431/2022		3.203,80
09/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de locação de 17 veículos no mês de julho/2024 da Nota Fiscal N.º 41460 - EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO SA EBEC -	11716	1431/2022		71.255,00
09/08/2024	3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	Vr. Ref. Pagamento de locação de 17 veículos no mês de julho/2024 da Nota Fiscal N.º 41460 - EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO SA EBEC -	11716	1431/2022	71.255,00	
09/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Vr. Ref. Pagamento de locação de 17 veículos no mês de julho/2024 da Nota Fiscal N.º 41460 - EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO SA EBEC -	11716	1431/2022	71.255,00	
09/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Vr. Ref. Pagamento de locação de 17 veículos no mês de julho/2024 da Nota Fiscal N.º 41460 - EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO SA EBEC -	11716	1431/2022		71.255,00
09/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de locação de 17 veículos no mês de julho/2024 da Nota Fiscal N.º 41460 - EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO SA EBEC -	11717	1431/2022		64.218,65
09/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de locação de 17 veículos no mês de julho/2024 da Nota Fiscal N.º 41460 - EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO SA EBEC -	11717	1431/2022	71.255,00	
09/08/2024	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento de locação de 17 veículos no mês de julho/2024 da Nota Fiscal N.º 41460 - EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO SA EBEC -	11717	1431/2022		7.036,35
09/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Vr. Ref. Pagamento de locação de 17 veículos no mês de julho/2024 da Nota Fiscal N.º 41460 - EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO SA EBEC -	11717	1431/2022	71.255,00	
09/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Vr. Ref. Pagamento de locação de 17 veículos no mês de julho/2024 da Nota Fiscal N.º 41460 - EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO SA EBEC -	11717	1431/2022		71.255,00
09/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviços de vigilância prestados em junho/2024 da Nota Fiscal N.º 48997 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -	11718	853/2019		1.303,34
09/08/2024	3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	Vr. Ref. Pagamento de serviços de vigilância prestados em junho/2024 da Nota Fiscal N.º 48997 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -	11718	853/2019	1.303,34	
09/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	Vr. Ref. Pagamento de serviços de vigilância prestados em junho/2024 da Nota Fiscal N.º 48997 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -	11718	853/2019	1.303,34	
09/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	Vr. Ref. Pagamento de serviços de vigilância prestados em junho/2024 da Nota Fiscal N.º 48997 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -	11718	853/2019		1.303,34

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de serviços de vigilância prestados em junho/2024 da Nota Fiscal N.º 48997 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -	11719	853/2019		1.303,34
09/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviços de vigilância prestados em junho/2024 da Nota Fiscal N.º 48997 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -	11719	853/2019	1.303,34	
09/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	Vr. Ref. Pagamento de serviços de vigilância prestados em junho/2024 da Nota Fiscal N.º 48997 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -	11719	853/2019	1.303,34	
09/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	Vr. Ref. Pagamento de serviços de vigilância prestados em junho/2024 da Nota Fiscal N.º 48997 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -	11719	853/2019		1.303,34
09/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviços de vigilância prestados em junho/2024 da Nota Fiscal N.º 48997 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -	11720	853/2019		30.835,08
09/08/2024	3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	Vr. Ref. Pagamento de serviços de vigilância prestados em junho/2024 da Nota Fiscal N.º 48997 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -	11720	853/2019	30.835,08	
09/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	Vr. Ref. Pagamento de serviços de vigilância prestados em junho/2024 da Nota Fiscal N.º 48997 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -	11720	853/2019	30.835,08	
09/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	Vr. Ref. Pagamento de serviços de vigilância prestados em junho/2024 da Nota Fiscal N.º 48997 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -	11720	853/2019		30.835,08
09/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de serviços de vigilância prestados em junho/2024 da Nota Fiscal N.º 48997 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -	11721	853/2019		19.282,75
09/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviços de vigilância prestados em junho/2024 da Nota Fiscal N.º 48997 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -	11721	853/2019	30.835,08	
09/08/2024	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Vr. Ref. Pagamento de serviços de vigilância prestados em junho/2024 da Nota Fiscal N.º 48997 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -	11721	853/2019		3.535,23
09/08/2024	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento de serviços de vigilância prestados em junho/2024 da Nota Fiscal N.º 48997 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -	11721	853/2019		2.978,42
09/08/2024	2.1.8.8.1.02.01 - Garantias	Vr. Ref. Pagamento de serviços de vigilância prestados em junho/2024 da Nota Fiscal N.º 48997 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -	11721	853/2019		5.038,68
09/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	Vr. Ref. Pagamento de serviços de vigilância prestados em junho/2024 da Nota Fiscal N.º 48997 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -	11721	853/2019	30.835,08	
09/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	Vr. Ref. Pagamento de serviços de vigilância prestados em junho/2024 da Nota Fiscal N.º 48997 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -	11721	853/2019		30.835,08
09/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (12/07/24 à 11/08/24), diferença de condomínio (07/2024), condomínio (08/2024), Iptu (08/10), seguro incêndio 2024 e taxa bancária da subseção de Campo Grandes - J.B.F.V ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA ME -	11723	617/2018		5.834,23
09/08/2024	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (12/07/24 à 11/08/24), diferença de condomínio (07/2024), condomínio (08/2024), Iptu (08/10), seguro incêndio 2024 e taxa bancária da subseção de Campo Grandes - J.B.F.V ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA ME -	11723	617/2018	5.834,23	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (12/07/24 à 11/08/24), diferença de condomínio (07/2024), condomínio (08/2024), Iptu (08/10), seguro incêndio 2024 e taxa bancária da subseção de Campo Grandes - J.B.F.V ADMINISTRACÃO DE BENS LTDA ME -	11723	617/2018	5.834,23	
09/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (12/07/24 à 11/08/24), diferença de condomínio (07/2024), condomínio (08/2024), Iptu (08/10), seguro incêndio 2024 e taxa bancária da subseção de Campo Grandes - J.B.F.V ADMINISTRACÃO DE BENS LTDA ME -	11723	617/2018		5.834,23
09/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (12/07/24 à 11/08/24), diferença de condomínio (07/2024), condomínio (08/2024), Iptu (08/10), seguro incêndio 2024 e taxa bancária da subseção de Campo Grande - J.B.F.V ADMINISTRACÃO DE BENS LTDA ME -	11724	617/2018		5.834,23
09/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (12/07/24 à 11/08/24), diferença de condomínio (07/2024), condomínio (08/2024), Iptu (08/10), seguro incêndio 2024 e taxa bancária da subseção de Campo Grande - J.B.F.V ADMINISTRACÃO DE BENS LTDA ME -	11724	617/2018	5.834,23	
09/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (12/07/24 à 11/08/24), diferença de condomínio (07/2024), condomínio (08/2024), Iptu (08/10), seguro incêndio 2024 e taxa bancária da subseção de Campo Grande - J.B.F.V ADMINISTRACÃO DE BENS LTDA ME -	11724	617/2018	5.834,23	
09/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (12/07/24 à 11/08/24), diferença de condomínio (07/2024), condomínio (08/2024), Iptu (08/10), seguro incêndio 2024 e taxa bancária da subseção de Campo Grande - J.B.F.V ADMINISTRACÃO DE BENS LTDA ME -	11724	617/2018		5.834,23
09/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de licenças para Siscont.net, Sialm.net, Sispat.net e Ccusto do mês de julho/2024 da nota fiscal nº6750 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA -	11725	1670/2018		12.580,12
09/08/2024	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de licenças para Siscont.net, Sialm.net, Sispat.net e Ccusto do mês de julho/2024 da nota fiscal nº6750 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA -	11725	1670/2018	12.580,12	
09/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de licenças para Siscont.net, Sialm.net, Sispat.net e Ccusto do mês de julho/2024 da nota fiscal nº6750 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA -	11725	1670/2018	12.580,12	
09/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de licenças para Siscont.net, Sialm.net, Sispat.net e Ccusto do mês de julho/2024 da nota fiscal nº6750 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA -	11725	1670/2018		12.580,12
09/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de licenças para Siscont.net, Sialm.net, Sispat.net e Ccusto do mês de julho/2024 da nota fiscal nº6750 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA -	11726	1670/2018		11.391,30

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de licenças para Siscont.net, Sialm.net, Sispat.net e Ccusto do mês de julho/2024 da nota fiscal nº6750 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA -	11726	1670/2018	12.580,12	
09/08/2024	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento de licenças para Siscont.net, Sialm.net, Sispat.net e Ccusto do mês de julho/2024 da nota fiscal nº6750 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA -	11726	1670/2018		1.188,82
09/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de licenças para Siscont.net, Sialm.net, Sispat.net e Ccusto do mês de julho/2024 da nota fiscal nº6750 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA -	11726	1670/2018	12.580,12	
09/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de licenças para Siscont.net, Sialm.net, Sispat.net e Ccusto do mês de julho/2024 da nota fiscal nº6750 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA -	11726	1670/2018		12.580,12
09/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 21, 25, 26 e 29 de abril de 2024 e 03 e 07 de maio de 2024 - ANA MARIA CEZAR DA SILVA -	11728	990/24		2.400,00
09/08/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 21, 25, 26 e 29 de abril de 2024 e 03 e 07 de maio de 2024 - ANA MARIA CEZAR DA SILVA -	11728	990/24	2.400,00	
09/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 21, 25, 26 e 29 de abril de 2024 e 03 e 07 de maio de 2024 - ANA MARIA CEZAR DA SILVA -	11728	990/24	2.400,00	
09/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 21, 25, 26 e 29 de abril de 2024 e 03 e 07 de maio de 2024 - ANA MARIA CEZAR DA SILVA -	11728	990/24		2.400,00
09/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 21, 25, 26 e 29 de abril de 2024 e 03 e 07 de maio de 2024 - ANA MARIA CEZAR DA SILVA -	11729	990/24		2.400,00
09/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 21, 25, 26 e 29 de abril de 2024 e 03 e 07 de maio de 2024 - ANA MARIA CEZAR DA SILVA -	11729	990/24	2.400,00	
09/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 21, 25, 26 e 29 de abril de 2024 e 03 e 07 de maio de 2024 - ANA MARIA CEZAR DA SILVA -	11729	990/24	2.400,00	
09/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 21, 25, 26 e 29 de abril de 2024 e 03 e 07 de maio de 2024 - ANA MARIA CEZAR DA SILVA -	11729	990/24		2.400,00
09/08/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 08/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15946	228/2023		3,67
09/08/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 08/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15946	228/2023	3,67	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 08/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15946	228/2023	3,67	
09/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 08/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15946	228/2023		3,67
Total do dia					1.158.822,44	1.158.822,44
12/08/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, para conduzir a Conselheira Rosimere Santana que realizará atividades do Capacita Coren-RJ no Hospital Geral Dr. Beda e na Santa Casa de Misericórdia, nos municípios de Campos dos Goytacazes-RJ e São João da Barra-RJ, no dia 12/08/2024, considerando Memorando nº 184/2024 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 1306/2024 e autorização da Presidência.	11667	126/2024	153,75	
12/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, para conduzir a Conselheira Rosimere Santana que realizará atividades do Capacita Coren-RJ no Hospital Geral Dr. Beda e na Santa Casa de Misericórdia, nos municípios de Campos dos Goytacazes-RJ e São João da Barra-RJ, no dia 12/08/2024, considerando Memorando nº 184/2024 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 1306/2024 e autorização da Presidência.	11667	126/2024		153,75
12/08/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Complemento da nota de empenho nº 1534/2024 a IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA, para fazer face às despesas com as taxas de aluguel, condomínio e IPTU da sala comercial que abriga a subseção de Petrópolis, considerando Despacho 300/2024 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 1287, Autorização da Presidência às fls. 1289 e, Despacho 409/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 291 e Despacho 307/2024 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 293.Vigência do 11º Termo Aditivo: 13/07/2024 a 13/07/2025Valor total do 11º Termo Aditivo: R\$ 18.475,67Valor do complemento - R\$ 157,26	11681	818/2014	157,26	
12/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Complemento da nota de empenho nº 1534/2024 a IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA, para fazer face às despesas com as taxas de aluguel, condomínio e IPTU da sala comercial que abriga a subseção de Petrópolis, considerando Despacho 300/2024 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 1287, Autorização da Presidência às fls. 1289 e, Despacho 409/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 291 e Despacho 307/2024 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 293.Vigência do 11º Termo Aditivo: 13/07/2024 a 13/07/2025Valor total do 11º Termo Aditivo: R\$ 18.475,67Valor do complemento - R\$ 157,26	11681	818/2014		157,26
12/08/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	11682		169.432,56	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/08/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	11682			169.432,56
12/08/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábil Outras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte do Cofen.	11685		35,63	
12/08/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábil Outras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte do Cofen.	11685			35,63
12/08/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	11686			124.662,19
12/08/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	11686		124.662,19	
12/08/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11689	228/2023		42.353,82
12/08/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11689	228/2023	42.353,82	
12/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11689	228/2023	42.353,82	
12/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11689	228/2023		42.353,82
12/08/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11690	228/2023		42.353,82
12/08/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11690	228/2023	42.353,82	
12/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11690	228/2023	42.353,82	
12/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11690	228/2023		42.353,82
12/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	11691	1815/2022		5,64
12/08/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	11691	1815/2022	5,64	
12/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	11691	1815/2022	5,64	
12/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	11691	1815/2022		5,64
12/08/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	11692	1815/2022		5,64
12/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	11692	1815/2022	5,64	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	11692	1815/2022	5,64	
12/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	11692	1815/2022		5,64
12/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 4 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	11695	1815/2022		1,76
12/08/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 4 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	11695	1815/2022	1,76	
12/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 4 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	11695	1815/2022	1,76	
12/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 4 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	11695	1815/2022		1,76
12/08/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 4 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	11696	1815/2022		1,76
12/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 4 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	11696	1815/2022	1,76	
12/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 4 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	11696	1815/2022	1,76	
12/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 4 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	11696	1815/2022		1,76
12/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 534 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	11699	1815/2022		1.003,92
12/08/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 534 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	11699	1815/2022	1.003,92	
12/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 534 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	11699	1815/2022	1.003,92	
12/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 534 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	11699	1815/2022		1.003,92
12/08/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 534 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	11700	1815/2022		1.003,92
12/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 534 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	11700	1815/2022	1.003,92	
12/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 534 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	11700	1815/2022	1.003,92	
12/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 534 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	11700	1815/2022		1.003,92
12/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 782 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 200 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	11701	1815/2022		1.440,86

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/08/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 782 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 200 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	11701	1815/2022	1.440,86	
12/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 782 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 200 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	11701	1815/2022	1.440,86	
12/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 782 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 200 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	11701	1815/2022		1.440,86
12/08/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 782 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 200 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	11702	1815/2022		1.440,86
12/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 782 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 200 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	11702	1815/2022	1.440,86	
12/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 782 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 200 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	11702	1815/2022	1.440,86	
12/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 782 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 200 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	11702	1815/2022		1.440,86
12/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	11703		356,33	
12/08/2024	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	11703			356,33
12/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	11706	1815/2022		5,64
12/08/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	11706	1815/2022	5,64	
12/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	11706	1815/2022	5,64	
12/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	11706	1815/2022		5,64
12/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	11707	1815/2022		5,64
12/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	11707	1815/2022	5,64	
12/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	11707	1815/2022	5,64	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocáticos - BANCO DO BRASIL S.A. -	11707	1815/2022		5,64
12/08/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 08/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15947	228/2023		4,32
12/08/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 08/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15947	228/2023	4,32	
12/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 08/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15947	228/2023	4,32	
12/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 08/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15947	228/2023		4,32
	Total do dia				474.052,92	474.052,92
13/08/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Anulação do empenho do favorecido DANIELE CRISPIM DE OLIVEIRA LEONIDIO, considerando o Exame de Conformidade nº 1583/2024 da Controladoria Geral às fls. 14, Despacho 2047/2024 do Setor de Contas a Pagar às fls. 18 e autorização da Presidência às fls. 20.	11722	1671/24		100,00
13/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Anulação do empenho do favorecido DANIELE CRISPIM DE OLIVEIRA LEONIDIO, considerando o Exame de Conformidade nº 1583/2024 da Controladoria Geral às fls. 14, Despacho 2047/2024 do Setor de Contas a Pagar às fls. 18 e autorização da Presidência às fls. 20.	11722	1671/24	100,00	
13/08/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem a assessora MARILANE CARVALHO OLIVEIRA,), para acompanhar o chefe de manutenção Carlos Sampaio para realizar entrega de eletrodoméstico, imobiliário e material geral na Subseção do município de Itaperuna-RJ, nos dias 14 a 15/08/2024, considerando Memorando nº 188/2024 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 1320/2024 e autorização da Presidência.	11727	122/2024	506,25	
13/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem a assessora MARILANE CARVALHO OLIVEIRA,), para acompanhar o chefe de manutenção Carlos Sampaio para realizar entrega de eletrodoméstico, imobiliário e material geral na Subseção do município de Itaperuna-RJ, nos dias 14 a 15/08/2024, considerando Memorando nº 188/2024 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 1320/2024 e autorização da Presidência.	11727	122/2024		506,25
13/08/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS, por atividades político representativas exercidas em 07, 10, 11, 17, 21, 24, 25, 27 e 28 de junho de 2024 e pef 160/24	11732	160/24	4.500,00	
13/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS, por atividades político representativas exercidas em 07, 10, 11, 17, 21, 24, 25, 27 e 28 de junho de 2024 e pef 160/24	11732	160/24		4.500,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/08/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a TERESA CRISTINA POLO, por atividades político representativas exercidas em 01, 02 e 05 de julho de 2024, conforme portaria 2454/2023 e pef 165/2024.	11737	165/24	1.500,00	
13/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a TERESA CRISTINA POLO, por atividades político representativas exercidas em 01, 02 e 05 de julho de 2024, conforme portaria 2454/2023 e pef 165/2024.	11737	165/24		1.500,00
13/08/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem ao chefe do setor de manutenção CARLOS SAMPAIO DE SOUZA, para realizar entrega de eletrodoméstico, imobiliário e material geral juntamente com a assessora Marilane Carvalho, na Subseção do município de Itaperuna-RJ, nos dias 14 a 15/08/2024, considerando Memorando nº 187/2024 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 1319/2024 e autorização da Presidência.	11757	119/2024	506,25	
13/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem ao chefe do setor de manutenção CARLOS SAMPAIO DE SOUZA, para realizar entrega de eletrodoméstico, imobiliário e material geral juntamente com a assessora Marilane Carvalho, na Subseção do município de Itaperuna-RJ, nos dias 14 a 15/08/2024, considerando Memorando nº 187/2024 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 1319/2024 e autorização da Presidência.	11757	119/2024		506,25
13/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 04, 08, 11, 16, 17, 18, 19, 22, 25 e 29 de julho de 2024 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	11791	146/24		6.000,00
13/08/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 04, 08, 11, 16, 17, 18, 19, 22, 25 e 29 de julho de 2024 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	11791	146/24	6.000,00	
13/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 04, 08, 11, 16, 17, 18, 19, 22, 25 e 29 de julho de 2024 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	11791	146/24	6.000,00	
13/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 04, 08, 11, 16, 17, 18, 19, 22, 25 e 29 de julho de 2024 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	11791	146/24		6.000,00
13/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 04, 08, 11, 16, 17, 18, 19, 22, 25 e 29 de julho de 2024 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	11792	146/24		6.000,00
13/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 04, 08, 11, 16, 17, 18, 19, 22, 25 e 29 de julho de 2024 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	11792	146/24	6.000,00	
13/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 04, 08, 11, 16, 17, 18, 19, 22, 25 e 29 de julho de 2024 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	11792	146/24	6.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 04, 08, 11, 16, 17, 18, 19, 22, 25 e 29 de julho de 2024 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	11792	146/24		6.000,00
13/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 12, 15, 17, 21, 28 e 29 de junho de 2024 - LUCIA HELENA MATOS DA SILVA -	11793	1468/24		2.800,00
13/08/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 12, 15, 17, 21, 28 e 29 de junho de 2024 - LUCIA HELENA MATOS DA SILVA -	11793	1468/24	2.800,00	
13/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 12, 15, 17, 21, 28 e 29 de junho de 2024 - LUCIA HELENA MATOS DA SILVA -	11793	1468/24	2.800,00	
13/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 12, 15, 17, 21, 28 e 29 de junho de 2024 - LUCIA HELENA MATOS DA SILVA -	11793	1468/24		2.800,00
13/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 12, 15, 17, 21, 28 e 29 de junho de 2024 - LUCIA HELENA MATOS DA SILVA -	11794	1468/24		2.800,00
13/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 12, 15, 17, 21, 28 e 29 de junho de 2024 - LUCIA HELENA MATOS DA SILVA -	11794	1468/24	2.800,00	
13/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 12, 15, 17, 21, 28 e 29 de junho de 2024 - LUCIA HELENA MATOS DA SILVA -	11794	1468/24	2.800,00	
13/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 12, 15, 17, 21, 28 e 29 de junho de 2024 - LUCIA HELENA MATOS DA SILVA -	11794	1468/24		2.800,00
13/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 03, 08, 10, 15, 17, 22, 24, 29 e 31 de julho de 2024 - ANDRESSA SANTOS DE OLIVEIRA -	11795	271/24		4.000,00
13/08/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 03, 08, 10, 15, 17, 22, 24, 29 e 31 de julho de 2024 - ANDRESSA SANTOS DE OLIVEIRA -	11795	271/24	4.000,00	
13/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 03, 08, 10, 15, 17, 22, 24, 29 e 31 de julho de 2024 - ANDRESSA SANTOS DE OLIVEIRA -	11795	271/24	4.000,00	
13/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 03, 08, 10, 15, 17, 22, 24, 29 e 31 de julho de 2024 - ANDRESSA SANTOS DE OLIVEIRA -	11795	271/24		4.000,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 03, 08, 10, 15, 17, 22, 24, 29 e 31 de julho de 2024 - ANDRESSA SANTOS DE OLIVEIRA -	11796	271/24		4.000,00
13/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 03, 08, 10, 15, 17, 22, 24, 29 e 31 de julho de 2024 - ANDRESSA SANTOS DE OLIVEIRA -	11796	271/24	4.000,00	
13/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 03, 08, 10, 15, 17, 22, 24, 29 e 31 de julho de 2024 - ANDRESSA SANTOS DE OLIVEIRA -	11796	271/24	4.000,00	
13/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 03, 08, 10, 15, 17, 22, 24, 29 e 31 de julho de 2024 - ANDRESSA SANTOS DE OLIVEIRA -	11796	271/24		4.000,00
13/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 08 e 09 de julho de 2024 - LUZIETE DE FARIA JARDIM -	11797	266/24		700,00
13/08/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 08 e 09 de julho de 2024 - LUZIETE DE FARIA JARDIM -	11797	266/24	700,00	
13/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 08 e 09 de julho de 2024 - LUZIETE DE FARIA JARDIM -	11797	266/24	700,00	
13/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 08 e 09 de julho de 2024 - LUZIETE DE FARIA JARDIM -	11797	266/24		700,00
13/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 08 e 09 de julho de 2024 - LUZIETE DE FARIA JARDIM -	11798	266/24		700,00
13/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 08 e 09 de julho de 2024 - LUZIETE DE FARIA JARDIM -	11798	266/24	700,00	
13/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 08 e 09 de julho de 2024 - LUZIETE DE FARIA JARDIM -	11798	266/24	700,00	
13/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 08 e 09 de julho de 2024 - LUZIETE DE FARIA JARDIM -	11798	266/24		700,00
13/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem a técnica de enfermagem colaboradora LUCIA HELENA MATOS DA SILVA, para participar do III SIMPATERJ – Simpósio dos Auxiliares e Técnicos de Enfermagem junto à Vice-Presidente Rosimere Maria da Silva, nos municípios de Volta Redonda e Angra dos Reis-RJ nos dias 23 e 24/08/2024 - LUCIA HELENA MATOS DA SILVA -	11799	1656/2024		461,25
13/08/2024	3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem a técnica de enfermagem colaboradora LUCIA HELENA MATOS DA SILVA, para participar do III SIMPATERJ – Simpósio dos Auxiliares e Técnicos de Enfermagem junto à Vice-Presidente Rosimere Maria da Silva, nos municípios de Volta Redonda e Angra dos Reis-RJ nos dias 23 e 24/08/2024 - LUCIA HELENA MATOS DA SILVA -	11799	1656/2024	461,25	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem a técnica de enfermagem colaboradora LUCIA HELENA MATOS DA SILVA, para participar do III SIMPATERJ – Simpósio dos Auxiliares e Técnicos de Enfermagem junto à Vice-Presidente Rosimere Maria da Silva, nos municípios de Volta Redonda e Angra dos Reis-RJ nos dias 23 e 24/08/2024 - LUCIA HELENA MATOS DA SILVA -	11799	1656/2024	461,25	
13/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem a técnica de enfermagem colaboradora LUCIA HELENA MATOS DA SILVA, para participar do III SIMPATERJ – Simpósio dos Auxiliares e Técnicos de Enfermagem junto à Vice-Presidente Rosimere Maria da Silva, nos municípios de Volta Redonda e Angra dos Reis-RJ nos dias 23 e 24/08/2024 - LUCIA HELENA MATOS DA SILVA -	11799	1656/2024		461,25
13/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem a técnica de enfermagem colaboradora LUCIA HELENA MATOS DA SILVA, para participar do III SIMPATERJ – Simpósio dos Auxiliares e Técnicos de Enfermagem junto à Vice-Presidente Rosimere Maria da Silva, nos municípios de Volta Redonda e Angra dos Reis-RJ nos dias 23 e 24/08/2024 - LUCIA HELENA MATOS DA SILVA -	11800	1656/2024		461,25
13/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem a técnica de enfermagem colaboradora LUCIA HELENA MATOS DA SILVA, para participar do III SIMPATERJ – Simpósio dos Auxiliares e Técnicos de Enfermagem junto à Vice-Presidente Rosimere Maria da Silva, nos municípios de Volta Redonda e Angra dos Reis-RJ nos dias 23 e 24/08/2024 - LUCIA HELENA MATOS DA SILVA -	11800	1656/2024	461,25	
13/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem a técnica de enfermagem colaboradora LUCIA HELENA MATOS DA SILVA, para participar do III SIMPATERJ – Simpósio dos Auxiliares e Técnicos de Enfermagem junto à Vice-Presidente Rosimere Maria da Silva, nos municípios de Volta Redonda e Angra dos Reis-RJ nos dias 23 e 24/08/2024 - LUCIA HELENA MATOS DA SILVA -	11800	1656/2024	461,25	
13/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem a técnica de enfermagem colaboradora LUCIA HELENA MATOS DA SILVA, para participar do III SIMPATERJ – Simpósio dos Auxiliares e Técnicos de Enfermagem junto à Vice-Presidente Rosimere Maria da Silva, nos municípios de Volta Redonda e Angra dos Reis-RJ nos dias 23 e 24/08/2024 - LUCIA HELENA MATOS DA SILVA -	11800	1656/2024		461,25
13/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao Chefe de Manutenção CARLOS SAMPAIO DE SOUZA, para realizar manutenção e entrega de eletrodoméstico na Subseção junto à assessora Marilane Carvalho, no município de Volta Redonda-RJ, no dia 05/08/2024 - CARLOS SAMPAIO DE SOUZA -	11802	119/2024		168,75
13/08/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao Chefe de Manutenção CARLOS SAMPAIO DE SOUZA, para realizar manutenção e entrega de eletrodoméstico na Subseção junto à assessora Marilane Carvalho, no município de Volta Redonda-RJ, no dia 05/08/2024 - CARLOS SAMPAIO DE SOUZA -	11802	119/2024	168,75	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao Chefe de Manutenção CARLOS SAMPAIO DE SOUZA, para realizar manutenção e entrega de eletrodoméstico na Subseção junto à assessora Marilane Carvalho, no município de Volta Redonda-RJ, no dia 05/08/2024 - CARLOS SAMPAIO DE SOUZA -	11802	119/2024	168,75	
13/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao Chefe de Manutenção CARLOS SAMPAIO DE SOUZA, para realizar manutenção e entrega de eletrodoméstico na Subseção junto à assessora Marilane Carvalho, no município de Volta Redonda-RJ, no dia 05/08/2024 - CARLOS SAMPAIO DE SOUZA -	11802	119/2024		168,75
13/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao Chefe de Manutenção CARLOS SAMPAIO DE SOUZA, para realizar manutenção e entrega de eletrodoméstico na Subseção junto à assessora Marilane Carvalho, no município de Volta Redonda-RJ, no dia 05/08/2024 - CARLOS SAMPAIO DE SOUZA -	11803	119/2024		168,75
13/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao Chefe de Manutenção CARLOS SAMPAIO DE SOUZA, para realizar manutenção e entrega de eletrodoméstico na Subseção junto à assessora Marilane Carvalho, no município de Volta Redonda-RJ, no dia 05/08/2024 - CARLOS SAMPAIO DE SOUZA -	11803	119/2024	168,75	
13/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao Chefe de Manutenção CARLOS SAMPAIO DE SOUZA, para realizar manutenção e entrega de eletrodoméstico na Subseção junto à assessora Marilane Carvalho, no município de Volta Redonda-RJ, no dia 05/08/2024 - CARLOS SAMPAIO DE SOUZA -	11803	119/2024	168,75	
13/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao Chefe de Manutenção CARLOS SAMPAIO DE SOUZA, para realizar manutenção e entrega de eletrodoméstico na Subseção junto à assessora Marilane Carvalho, no município de Volta Redonda-RJ, no dia 05/08/2024 - CARLOS SAMPAIO DE SOUZA -	11803	119/2024		168,75
13/08/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	11805		149.881,21	
13/08/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	11805			149.881,21
13/08/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	11807			110.151,12
13/08/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	11807		110.151,12	
13/08/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábil Outras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte do Cofen.	11808		13,78	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/08/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábil Outras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte do Cofen.	11808			13,78
13/08/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mêsObs.: Recebido através de TED	11814		11,94	
13/08/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mêsObs.: Recebido através de TED	11814			11,94
13/08/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mêsObs.: Recebido através de TED	11815		12,12	
13/08/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mêsObs.: Recebido através de TED	11815			12,12
13/08/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11817	228/2023		37.466,47
13/08/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11817	228/2023	37.466,47	
13/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11817	228/2023	37.466,47	
13/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11817	228/2023		37.466,47
13/08/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11818	228/2023		37.466,47
13/08/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11818	228/2023	37.466,47	
13/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11818	228/2023	37.466,47	
13/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11818	228/2023		37.466,47
13/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária de boleto pago das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	11821	1815/2022		1,88
13/08/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária de boleto pago das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	11821	1815/2022	1,88	
13/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária de boleto pago das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	11821	1815/2022	1,88	
13/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária de boleto pago das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	11821	1815/2022		1,88
13/08/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária de boleto pago das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	11822	1815/2022		1,88
13/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária de boleto pago das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	11822	1815/2022	1,88	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária de boleto pago das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	11822	1815/2022	1,88	
13/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária de boleto pago das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	11822	1815/2022		1,88
13/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 7 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	11823	1815/2022		3,08
13/08/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 7 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	11823	1815/2022	3,08	
13/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 7 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	11823	1815/2022	3,08	
13/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 7 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	11823	1815/2022		3,08
13/08/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 7 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	11824	1815/2022		3,08
13/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 7 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	11824	1815/2022	3,08	
13/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 7 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	11824	1815/2022	3,08	
13/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 7 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	11824	1815/2022		3,08
13/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 732 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	11828	1815/2022		1.376,16
13/08/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 732 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	11828	1815/2022	1.376,16	
13/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 732 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	11828	1815/2022	1.376,16	
13/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 732 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	11828	1815/2022		1.376,16
13/08/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 732 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	11829	1815/2022		1.376,16
13/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 732 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	11829	1815/2022	1.376,16	
13/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 732 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	11829	1815/2022	1.376,16	
13/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 732 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	11829	1815/2022		1.376,16
13/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 430 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 401 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	11830	1815/2022		920,34

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/08/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 430 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 401 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	11830	1815/2022	920,34	
13/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 430 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 401 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	11830	1815/2022	920,34	
13/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 430 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 401 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	11830	1815/2022		920,34
13/08/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 430 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 401 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	11831	1815/2022		920,34
13/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 430 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 401 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	11831	1815/2022	920,34	
13/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 430 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 401 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	11831	1815/2022	920,34	
13/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 430 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 401 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	11831	1815/2022		920,34
13/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por SucumbênciaObs.: Recebido através de TED	11834		119,44	
13/08/2024	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por SucumbênciaObs.: Recebido através de TED	11834			119,44
13/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência Obs.: Recebido através de TED	11836		135,01	
13/08/2024	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência Obs.: Recebido através de TED	11836			135,01
13/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência Obs.: Recebido através de TED	11837		121,20	
13/08/2024	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência Obs.: Recebido através de TED	11837			121,20
13/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Resgate automático da Conta Poupança para a conta Corrente.	11838		81.572,53	
13/08/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.001 - Banco do Brasil S/A Af. 1769-8 C/P 33.038-8	Resgate automático da Conta Poupança para a conta Corrente.	11838			81.572,53
13/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 16 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	11839	1815/2022		15,04

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/08/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 16 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	11839	1815/2022	15,04	
13/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 16 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	11839	1815/2022	15,04	
13/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 16 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	11839	1815/2022		15,04
13/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 16 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	11840	1815/2022		15,04
13/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 16 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	11840	1815/2022	15,04	
13/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 16 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	11840	1815/2022	15,04	
13/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 16 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	11840	1815/2022		15,04
13/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao assessor CARLOS DANIEL SILVEIRA DOS SANTOS, para realizar atendimento das demandas do Programa Boas Vindas Coren-RJ na Faculdade Univertix, juntamente com as conselheiras Carla Shubert e Danielle Leal, no município de Três Rios, no dia 09/08/2024 - CARLOS DANIEL SILVEIRA DOS SANTOS -	11841	363/2024		168,75
13/08/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao assessor CARLOS DANIEL SILVEIRA DOS SANTOS, para realizar atendimento das demandas do Programa Boas Vindas Coren-RJ na Faculdade Univertix, juntamente com as conselheiras Carla Shubert e Danielle Leal, no município de Três Rios, no dia 09/08/2024 - CARLOS DANIEL SILVEIRA DOS SANTOS -	11841	363/2024	168,75	
13/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao assessor CARLOS DANIEL SILVEIRA DOS SANTOS, para realizar atendimento das demandas do Programa Boas Vindas Coren-RJ na Faculdade Univertix, juntamente com as conselheiras Carla Shubert e Danielle Leal, no município de Três Rios, no dia 09/08/2024 - CARLOS DANIEL SILVEIRA DOS SANTOS -	11841	363/2024	168,75	
13/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao assessor CARLOS DANIEL SILVEIRA DOS SANTOS, para realizar atendimento das demandas do Programa Boas Vindas Coren-RJ na Faculdade Univertix, juntamente com as conselheiras Carla Shubert e Danielle Leal, no município de Três Rios, no dia 09/08/2024 - CARLOS DANIEL SILVEIRA DOS SANTOS -	11841	363/2024		168,75
13/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao assessor CARLOS DANIEL SILVEIRA DOS SANTOS, para realizar atendimento das demandas do Programa Boas Vindas Coren-RJ na Faculdade Univertix, juntamente com as conselheiras Carla Shubert e Danielle Leal, no município de Três Rios, no dia 09/08/2024 - CARLOS DANIEL SILVEIRA DOS SANTOS -	11842	363/2024		168,75

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao assessor CARLOS DANIEL SILVEIRA DOS SANTOS, para realizar atendimento das demandas do Programa Boas Vindas Coren-RJ na Faculdade Univertix, juntamente com as conselheiras Carla Shubert e Danielle Leal, no município de Três Rios, no dia 09/08/2024 - CARLOS DANIEL SILVEIRA DOS SANTOS -	11842	363/2024	168,75	
13/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao assessor CARLOS DANIEL SILVEIRA DOS SANTOS, para realizar atendimento das demandas do Programa Boas Vindas Coren-RJ na Faculdade Univertix, juntamente com as conselheiras Carla Shubert e Danielle Leal, no município de Três Rios, no dia 09/08/2024 - CARLOS DANIEL SILVEIRA DOS SANTOS -	11842	363/2024	168,75	
13/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao assessor CARLOS DANIEL SILVEIRA DOS SANTOS, para realizar atendimento das demandas do Programa Boas Vindas Coren-RJ na Faculdade Univertix, juntamente com as conselheiras Carla Shubert e Danielle Leal, no município de Três Rios, no dia 09/08/2024 - CARLOS DANIEL SILVEIRA DOS SANTOS -	11842	363/2024		168,75
13/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a assessora MARILANE CARVALHO OLIVEIRA, para acompanhar o Chefe da Manutenção Carlos Sampaio que irá realizar manutenção e entrega de eletrodoméstico na Subseção, no município de Volta Redonda-RJ, no dia 05/08/2024 - MARILANE CARVALHO OLIVEIRA -	11843	122/2024		168,75
13/08/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a assessora MARILANE CARVALHO OLIVEIRA, para acompanhar o Chefe da Manutenção Carlos Sampaio que irá realizar manutenção e entrega de eletrodoméstico na Subseção, no município de Volta Redonda-RJ, no dia 05/08/2024 - MARILANE CARVALHO OLIVEIRA -	11843	122/2024	168,75	
13/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a assessora MARILANE CARVALHO OLIVEIRA, para acompanhar o Chefe da Manutenção Carlos Sampaio que irá realizar manutenção e entrega de eletrodoméstico na Subseção, no município de Volta Redonda-RJ, no dia 05/08/2024 - MARILANE CARVALHO OLIVEIRA -	11843	122/2024	168,75	
13/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a assessora MARILANE CARVALHO OLIVEIRA, para acompanhar o Chefe da Manutenção Carlos Sampaio que irá realizar manutenção e entrega de eletrodoméstico na Subseção, no município de Volta Redonda-RJ, no dia 05/08/2024 - MARILANE CARVALHO OLIVEIRA -	11843	122/2024		168,75
13/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a assessora MARILANE CARVALHO OLIVEIRA, para acompanhar o Chefe da Manutenção Carlos Sampaio que irá realizar manutenção e entrega de eletrodoméstico na Subseção, no município de Volta Redonda-RJ, no dia 05/08/2024 - MARILANE CARVALHO OLIVEIRA -	11844	122/2024		168,75

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a assessora MARILANE CARVALHO OLIVEIRA, para acompanhar o Chefe da Manutenção Carlos Sampaio que irá realizar manutenção e entrega de eletrodoméstico na Subseção, no município de Volta Redonda-RJ, no dia 05/08/2024 - MARILANE CARVALHO OLIVEIRA -	11844	122/2024	168,75	
13/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a assessora MARILANE CARVALHO OLIVEIRA, para acompanhar o Chefe da Manutenção Carlos Sampaio que irá realizar manutenção e entrega de eletrodoméstico na Subseção, no município de Volta Redonda-RJ, no dia 05/08/2024 - MARILANE CARVALHO OLIVEIRA -	11844	122/2024	168,75	
13/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a assessora MARILANE CARVALHO OLIVEIRA, para acompanhar o Chefe da Manutenção Carlos Sampaio que irá realizar manutenção e entrega de eletrodoméstico na Subseção, no município de Volta Redonda-RJ, no dia 05/08/2024 - MARILANE CARVALHO OLIVEIRA -	11844	122/2024		168,75
13/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, para conduzir a Fiscal Jackeline Couto para realizar fiscalização em cumprimento a designação fiscal nº 1523/2024, no município de Silva Jardim-RJ, no dia 02/08/2024 - GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA -	11845	120/2024		153,75
13/08/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, para conduzir a Fiscal Jackeline Couto para realizar fiscalização em cumprimento a designação fiscal nº 1523/2024, no município de Silva Jardim-RJ, no dia 02/08/2024 - GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA -	11845	120/2024	153,75	
13/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, para conduzir a Fiscal Jackeline Couto para realizar fiscalização em cumprimento a designação fiscal nº 1523/2024, no município de Silva Jardim-RJ, no dia 02/08/2024 - GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA -	11845	120/2024	153,75	
13/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, para conduzir a Fiscal Jackeline Couto para realizar fiscalização em cumprimento a designação fiscal nº 1523/2024, no município de Silva Jardim-RJ, no dia 02/08/2024 - GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA -	11845	120/2024		153,75
13/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, para conduzir a Fiscal Jackeline Couto para realizar fiscalização em cumprimento a designação fiscal nº 1523/2024, no município de Silva Jardim-RJ, no dia 02/08/2024 - GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA -	11846	120/2024		153,75
13/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, para conduzir a Fiscal Jackeline Couto para realizar fiscalização em cumprimento a designação fiscal nº 1523/2024, no município de Silva Jardim-RJ, no dia 02/08/2024 - GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA -	11846	120/2024	153,75	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, para conduzir a Fiscal Jackeline Couto para realizar fiscalização em cumprimento a designação fiscal nº 1523/2024, no município de Silva Jardim-RJ, no dia 02/08/2024 - GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA -	11846	120/2024	153,75	
13/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, para conduzir a Fiscal Jackeline Couto para realizar fiscalização em cumprimento a designação fiscal nº 1523/2024, no município de Silva Jardim-RJ, no dia 02/08/2024 - GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA -	11846	120/2024		153,75
13/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 11, 16, 24, 25 e 29 de julho de 2024 - DANUBIA LEMOS DOS SANTOS -	11847	1609/24		1.750,00
13/08/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 11, 16, 24, 25 e 29 de julho de 2024 - DANUBIA LEMOS DOS SANTOS -	11847	1609/24	1.750,00	
13/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 11, 16, 24, 25 e 29 de julho de 2024 - DANUBIA LEMOS DOS SANTOS -	11847	1609/24	1.750,00	
13/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 11, 16, 24, 25 e 29 de julho de 2024 - DANUBIA LEMOS DOS SANTOS -	11847	1609/24		1.750,00
13/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 11, 16, 24, 25 e 29 de julho de 2024 - DANUBIA LEMOS DOS SANTOS -	11848	1609/24		1.750,00
13/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 11, 16, 24, 25 e 29 de julho de 2024 - DANUBIA LEMOS DOS SANTOS -	11848	1609/24	1.750,00	
13/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 11, 16, 24, 25 e 29 de julho de 2024 - DANUBIA LEMOS DOS SANTOS -	11848	1609/24	1.750,00	
13/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 11, 16, 24, 25 e 29 de julho de 2024 - DANUBIA LEMOS DOS SANTOS -	11848	1609/24		1.750,00
13/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 10, 11, 15, 17, 24 e 31 de julho de 2024 - WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO -	11849	281/24		2.800,00
13/08/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 10, 11, 15, 17, 24 e 31 de julho de 2024 - WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO -	11849	281/24	2.800,00	
13/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 10, 11, 15, 17, 24 e 31 de julho de 2024 - WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO -	11849	281/24	2.800,00	
13/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 10, 11, 15, 17, 24 e 31 de julho de 2024 - WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO -	11849	281/24		2.800,00
13/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 10, 11, 15, 17, 24 e 31 de julho de 2024 - WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO -	11850	281/24		2.800,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 10, 11, 15, 17, 24 e 31 de julho de 2024 - WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO -	11850	281/24	2.800,00	
13/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 10, 11, 15, 17, 24 e 31 de julho de 2024 - WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO -	11850	281/24	2.800,00	
13/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 10, 11, 15, 17, 24 e 31 de julho de 2024 - WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO -	11850	281/24		2.800,00
13/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento três diárias e meia de viagem em 20 a 23/08/2024 para acompanhar a Presidente Lilian Behring que irá participar do III Simpaterj dos Auxiliares e Técnicos de Enfermagem, nos municípios de Nova Friburgo, São João da Barra, Cabo Frio e Volta Redonda-RJ e meia diária de viagem em 24/08/2024 para acompanhar a Presidente Lilian Behring para participar do III Simpaterj dos Auxiliares e Técnicos de Enfermagem, no município de Angra dos Reis-RJ - ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA -	11853	383/2024		1.350,00
13/08/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento três diárias e meia de viagem em 20 a 23/08/2024 para acompanhar a Presidente Lilian Behring que irá participar do III Simpaterj dos Auxiliares e Técnicos de Enfermagem, nos municípios de Nova Friburgo, São João da Barra, Cabo Frio e Volta Redonda-RJ e meia diária de viagem em 24/08/2024 para acompanhar a Presidente Lilian Behring para participar do III Simpaterj dos Auxiliares e Técnicos de Enfermagem, no município de Angra dos Reis-RJ - ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA -	11853	383/2024	1.350,00	
13/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento três diárias e meia de viagem em 20 a 23/08/2024 para acompanhar a Presidente Lilian Behring que irá participar do III Simpaterj dos Auxiliares e Técnicos de Enfermagem, nos municípios de Nova Friburgo, São João da Barra, Cabo Frio e Volta Redonda-RJ e meia diária de viagem em 24/08/2024 para acompanhar a Presidente Lilian Behring para participar do III Simpaterj dos Auxiliares e Técnicos de Enfermagem, no município de Angra dos Reis-RJ - ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA -	11853	383/2024	1.350,00	
13/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento três diárias e meia de viagem em 20 a 23/08/2024 para acompanhar a Presidente Lilian Behring que irá participar do III Simpaterj dos Auxiliares e Técnicos de Enfermagem, nos municípios de Nova Friburgo, São João da Barra, Cabo Frio e Volta Redonda-RJ e meia diária de viagem em 24/08/2024 para acompanhar a Presidente Lilian Behring para participar do III Simpaterj dos Auxiliares e Técnicos de Enfermagem, no município de Angra dos Reis-RJ - ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA -	11853	383/2024		1.350,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento três diárias e meia de viagem em 20 a 23/08/2024 para acompanhar a Presidente Lilian Behring que irá participar do III Simpaterj dos Auxiliares e Técnicos de Enfermagem, nos municípios de Nova Friburgo, São João da Barra, Cabo Frio e Volta Redonda-RJ e meia diária de viagem em 24/08/2024 para acompanhar a Presidente Lilian Behring para participar do III Simpaterj dos Auxiliares e Técnicos de Enfermagem, no município de Angra dos Reis-RJ - ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA -	11854	383/2024		1.350,00
13/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento três diárias e meia de viagem em 20 a 23/08/2024 para acompanhar a Presidente Lilian Behring que irá participar do III Simpaterj dos Auxiliares e Técnicos de Enfermagem, nos municípios de Nova Friburgo, São João da Barra, Cabo Frio e Volta Redonda-RJ e meia diária de viagem em 24/08/2024 para acompanhar a Presidente Lilian Behring para participar do III Simpaterj dos Auxiliares e Técnicos de Enfermagem, no município de Angra dos Reis-RJ - ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA -	11854	383/2024	1.350,00	
13/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento três diárias e meia de viagem em 20 a 23/08/2024 para acompanhar a Presidente Lilian Behring que irá participar do III Simpaterj dos Auxiliares e Técnicos de Enfermagem, nos municípios de Nova Friburgo, São João da Barra, Cabo Frio e Volta Redonda-RJ e meia diária de viagem em 24/08/2024 para acompanhar a Presidente Lilian Behring para participar do III Simpaterj dos Auxiliares e Técnicos de Enfermagem, no município de Angra dos Reis-RJ - ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA -	11854	383/2024	1.350,00	
13/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento três diárias e meia de viagem em 20 a 23/08/2024 para acompanhar a Presidente Lilian Behring que irá participar do III Simpaterj dos Auxiliares e Técnicos de Enfermagem, nos municípios de Nova Friburgo, São João da Barra, Cabo Frio e Volta Redonda-RJ e meia diária de viagem em 24/08/2024 para acompanhar a Presidente Lilian Behring para participar do III Simpaterj dos Auxiliares e Técnicos de Enfermagem, no município de Angra dos Reis-RJ - ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA -	11854	383/2024		1.350,00
13/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 09, 10, 16, 17, 23, 24, 30 e 31 de julho de 2024 - FLAVIA DE FATIMA GUIMARÃES DINIZ -	11855	274/24		4.000,00
13/08/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 09, 10, 16, 17, 23, 24, 30 e 31 de julho de 2024 - FLAVIA DE FATIMA GUIMARÃES DINIZ -	11855	274/24	4.000,00	
13/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 09, 10, 16, 17, 23, 24, 30 e 31 de julho de 2024 - FLAVIA DE FATIMA GUIMARÃES DINIZ -	11855	274/24	4.000,00	
13/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 09, 10, 16, 17, 23, 24, 30 e 31 de julho de 2024 - FLAVIA DE FATIMA GUIMARÃES DINIZ -	11855	274/24		4.000,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 09, 10, 16, 17, 23, 24, 30 e 31 de julho de 2024 - FLAVIA DE FATIMA GUIMARÃES DINIZ -	11856	274/24		4.000,00
13/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 09, 10, 16, 17, 23, 24, 30 e 31 de julho de 2024 - FLAVIA DE FATIMA GUIMARÃES DINIZ -	11856	274/24	4.000,00	
13/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 09, 10, 16, 17, 23, 24, 30 e 31 de julho de 2024 - FLAVIA DE FATIMA GUIMARÃES DINIZ -	11856	274/24	4.000,00	
13/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 09, 10, 16, 17, 23, 24, 30 e 31 de julho de 2024 - FLAVIA DE FATIMA GUIMARÃES DINIZ -	11856	274/24		4.000,00
13/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 04, 05, 08, 15, 16, 19, 22, 25, 26 e 29 de julho de 2024 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	11857	133/24		6.000,00
13/08/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 04, 05, 08, 15, 16, 19, 22, 25, 26 e 29 de julho de 2024 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	11857	133/24	6.000,00	
13/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 04, 05, 08, 15, 16, 19, 22, 25, 26 e 29 de julho de 2024 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	11857	133/24	6.000,00	
13/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 04, 05, 08, 15, 16, 19, 22, 25, 26 e 29 de julho de 2024 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	11857	133/24		6.000,00
13/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 04, 05, 08, 15, 16, 19, 22, 25, 26 e 29 de julho de 2024 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	11858	133/24		6.000,00
13/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 04, 05, 08, 15, 16, 19, 22, 25, 26 e 29 de julho de 2024 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	11858	133/24	6.000,00	
13/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 04, 05, 08, 15, 16, 19, 22, 25, 26 e 29 de julho de 2024 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	11858	133/24	6.000,00	
13/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 04, 05, 08, 15, 16, 19, 22, 25, 26 e 29 de julho de 2024 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	11858	133/24		6.000,00
13/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviço de envio servidor e-mail marketing com smtp privado do mês de julho/2024 da Nota Fiscal N.º 137 - HOMEMURBANO LTDA -	11861	2210/2022		2.000,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/08/2024	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de serviço de envio servidor e-mail marketing com smtp privado do mês de julho/2024 da Nota Fiscal N.º 137 - HOMEMURBANO LTDA -	11861	2210/2022	2.000,00	
13/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de serviço de envio servidor e-mail marketing com smtp privado do mês de julho/2024 da Nota Fiscal N.º 137 - HOMEMURBANO LTDA -	11861	2210/2022	2.000,00	
13/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de serviço de envio servidor e-mail marketing com smtp privado do mês de julho/2024 da Nota Fiscal N.º 137 - HOMEMURBANO LTDA -	11861	2210/2022		2.000,00
13/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de serviço de envio servidor e-mail marketing com smtp privado do mês de julho/2024 da Nota Fiscal N.º 137 - HOMEMURBANO LTDA -	11862	2210/2022		2.000,00
13/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviço de envio servidor e-mail marketing com smtp privado do mês de julho/2024 da Nota Fiscal N.º 137 - HOMEMURBANO LTDA -	11862	2210/2022	2.000,00	
13/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de serviço de envio servidor e-mail marketing com smtp privado do mês de julho/2024 da Nota Fiscal N.º 137 - HOMEMURBANO LTDA -	11862	2210/2022	2.000,00	
13/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de serviço de envio servidor e-mail marketing com smtp privado do mês de julho/2024 da Nota Fiscal N.º 137 - HOMEMURBANO LTDA -	11862	2210/2022		2.000,00
13/08/2024	1.2.3.1.1.99.08 - Bens Móveis a Classificar	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de aparelho de copa e cozinha da Nota Fiscal N.º 1936 - PRIMER SOLUÇÕES LTDA -	11863	2289/2022	26.520,00	
13/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de aparelho de copa e cozinha da Nota Fiscal N.º 1936 - PRIMER SOLUÇÕES LTDA -	11863	2289/2022		26.520,00
13/08/2024	6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de aparelho de copa e cozinha da Nota Fiscal N.º 1936 - PRIMER SOLUÇÕES LTDA -	11863	2289/2022	26.520,00	
13/08/2024	6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de aparelho de copa e cozinha da Nota Fiscal N.º 1936 - PRIMER SOLUÇÕES LTDA -	11863	2289/2022		26.520,00
13/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de aparelho de copa e cozinha da Nota Fiscal N.º 1936 - PRIMER SOLUÇÕES LTDA -	11864	2289/2022		26.520,00
13/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de aparelho de copa e cozinha da Nota Fiscal N.º 1936 - PRIMER SOLUÇÕES LTDA -	11864	2289/2022	26.520,00	
13/08/2024	6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de aparelho de copa e cozinha da Nota Fiscal N.º 1936 - PRIMER SOLUÇÕES LTDA -	11864	2289/2022	26.520,00	
13/08/2024	6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de aparelho de copa e cozinha da Nota Fiscal N.º 1936 - PRIMER SOLUÇÕES LTDA -	11864	2289/2022		26.520,00
13/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de publicações de ampla divulgação em jornal oficial no mês de agosto/2024 - IMPRENSA NACIONAL -	11865	220/2020		1.440,04

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/08/2024	3.3.2.3.1.58 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de publicações de ampla divulgação em jornal oficial no mês de agosto/2024 - IMPRENSA NACIONAL -	11865	220/2020	1.440,04	
13/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de publicações de ampla divulgação em jornal oficial no mês de agosto/2024 - IMPRENSA NACIONAL -	11865	220/2020	1.440,04	
13/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de publicações de ampla divulgação em jornal oficial no mês de agosto/2024 - IMPRENSA NACIONAL -	11865	220/2020		1.440,04
13/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de publicações de ampla divulgação em jornal oficial no mês de agosto/2024 - IMPRENSA NACIONAL -	11866	220/2020		1.440,04
13/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de publicações de ampla divulgação em jornal oficial no mês de agosto/2024 - IMPRENSA NACIONAL -	11866	220/2020	1.440,04	
13/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de publicações de ampla divulgação em jornal oficial no mês de agosto/2024 - IMPRENSA NACIONAL -	11866	220/2020	1.440,04	
13/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de publicações de ampla divulgação em jornal oficial no mês de agosto/2024 - IMPRENSA NACIONAL -	11866	220/2020		1.440,04
13/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de intermediação de contratação de 04 jovens aprendizes no mês de julho/2024 - CIRCULO DE AMIGOS DO MENINO PATRULHEIRO CAMP MANGUEIRA -	11867	1736/2018		826,20
13/08/2024	3.3.2.3.1.30 - Seleção e Treinamento	Vr. Ref. Pagamento de intermediação de contratação de 04 jovens aprendizes no mês de julho/2024 - CIRCULO DE AMIGOS DO MENINO PATRULHEIRO CAMP MANGUEIRA -	11867	1736/2018	826,20	
13/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	Vr. Ref. Pagamento de intermediação de contratação de 04 jovens aprendizes no mês de julho/2024 - CIRCULO DE AMIGOS DO MENINO PATRULHEIRO CAMP MANGUEIRA -	11867	1736/2018	826,20	
13/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	Vr. Ref. Pagamento de intermediação de contratação de 04 jovens aprendizes no mês de julho/2024 - CIRCULO DE AMIGOS DO MENINO PATRULHEIRO CAMP MANGUEIRA -	11867	1736/2018		826,20
13/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de intermediação de contratação de 04 jovens aprendizes no mês de julho/2024 - CIRCULO DE AMIGOS DO MENINO PATRULHEIRO CAMP MANGUEIRA -	11868	1736/2018		826,20
13/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de intermediação de contratação de 04 jovens aprendizes no mês de julho/2024 - CIRCULO DE AMIGOS DO MENINO PATRULHEIRO CAMP MANGUEIRA -	11868	1736/2018	826,20	
13/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	Vr. Ref. Pagamento de intermediação de contratação de 04 jovens aprendizes no mês de julho/2024 - CIRCULO DE AMIGOS DO MENINO PATRULHEIRO CAMP MANGUEIRA -	11868	1736/2018	826,20	
13/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	Vr. Ref. Pagamento de intermediação de contratação de 04 jovens aprendizes no mês de julho/2024 - CIRCULO DE AMIGOS DO MENINO PATRULHEIRO CAMP MANGUEIRA -	11868	1736/2018		826,20

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 05, 10, 14, 20 e 28 de junho de 2024 - CAMILA MATHEUS DE CASTRO -	11870	131/24		3.000,00
13/08/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 05, 10, 14, 20 e 28 de junho de 2024 - CAMILA MATHEUS DE CASTRO -	11870	131/24	3.000,00	
13/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 05, 10, 14, 20 e 28 de junho de 2024 - CAMILA MATHEUS DE CASTRO -	11870	131/24	3.000,00	
13/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 05, 10, 14, 20 e 28 de junho de 2024 - CAMILA MATHEUS DE CASTRO -	11870	131/24		3.000,00
13/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 05, 10, 14, 20 e 28 de junho de 2024 - CAMILA MATHEUS DE CASTRO -	11871	131/24		3.000,00
13/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 05, 10, 14, 20 e 28 de junho de 2024 - CAMILA MATHEUS DE CASTRO -	11871	131/24	3.000,00	
13/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 05, 10, 14, 20 e 28 de junho de 2024 - CAMILA MATHEUS DE CASTRO -	11871	131/24	3.000,00	
13/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 05, 10, 14, 20 e 28 de junho de 2024 - CAMILA MATHEUS DE CASTRO -	11871	131/24		3.000,00
13/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 05, 10, 15, 16, 17, 19, 24 e 31 de julho de 2024 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	11873	284/24		4.000,00
13/08/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 05, 10, 15, 16, 17, 19, 24 e 31 de julho de 2024 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	11873	284/24	4.000,00	
13/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 05, 10, 15, 16, 17, 19, 24 e 31 de julho de 2024 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	11873	284/24	4.000,00	
13/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 05, 10, 15, 16, 17, 19, 24 e 31 de julho de 2024 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	11873	284/24		4.000,00
13/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 05, 10, 15, 16, 17, 19, 24 e 31 de julho de 2024 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	11874	284/24		4.000,00
13/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 05, 10, 15, 16, 17, 19, 24 e 31 de julho de 2024 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	11874	284/24	4.000,00	
13/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 05, 10, 15, 16, 17, 19, 24 e 31 de julho de 2024 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	11874	284/24	4.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 05, 10, 15, 16, 17, 19, 24 e 31 de julho de 2024 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	11874	284/24		4.000,00
13/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 03, 15, 17 e 22 de julho de 2024 - AISAR SANTANA MATOS -	11875	891/24		1.750,00
13/08/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 03, 15, 17 e 22 de julho de 2024 - AISAR SANTANA MATOS -	11875	891/24	1.750,00	
13/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 03, 15, 17 e 22 de julho de 2024 - AISAR SANTANA MATOS -	11875	891/24	1.750,00	
13/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 03, 15, 17 e 22 de julho de 2024 - AISAR SANTANA MATOS -	11875	891/24		1.750,00
13/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 03, 15, 17 e 22 de julho de 2024 - AISAR SANTANA MATOS -	11876	891/24		1.750,00
13/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 03, 15, 17 e 22 de julho de 2024 - AISAR SANTANA MATOS -	11876	891/24	1.750,00	
13/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 03, 15, 17 e 22 de julho de 2024 - AISAR SANTANA MATOS -	11876	891/24	1.750,00	
13/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 03, 15, 17 e 22 de julho de 2024 - AISAR SANTANA MATOS -	11876	891/24		1.750,00
13/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 11 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 05, 08, 11, 12, 15, 18, 23, 26, 29 e 30 de julho de 2024 - MONICA CUNHARSKI FERRO -	11877	131/24		5.500,00
13/08/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 11 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 05, 08, 11, 12, 15, 18, 23, 26, 29 e 30 de julho de 2024 - MONICA CUNHARSKI FERRO -	11877	131/24	5.500,00	
13/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 11 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 05, 08, 11, 12, 15, 18, 23, 26, 29 e 30 de julho de 2024 - MONICA CUNHARSKI FERRO -	11877	131/24	5.500,00	
13/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 11 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 05, 08, 11, 12, 15, 18, 23, 26, 29 e 30 de julho de 2024 - MONICA CUNHARSKI FERRO -	11877	131/24		5.500,00
13/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 11 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 05, 08, 11, 12, 15, 18, 23, 26, 29 e 30 de julho de 2024 - MONICA CUNHARSKI FERRO -	11878	131/24		5.500,00
13/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 11 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 05, 08, 11, 12, 15, 18, 23, 26, 29 e 30 de julho de 2024 - MONICA CUNHARSKI FERRO -	11878	131/24	5.500,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 11 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 05, 08, 11, 12, 15, 18, 23, 26, 29 e 30 de julho de 2024 - MONICA CUNHARSKI FERRO -	11878	131/24	5.500,00	
13/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 11 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 05, 08, 11, 12, 15, 18, 23, 26, 29 e 30 de julho de 2024 - MONICA CUNHARSKI FERRO -	11878	131/24		5.500,00
13/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 06, 07, 09, 10, 13, 15, 16, 20, 21, 23 e 27 de maio de 2024 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	11879	134/24		6.000,00
13/08/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 06, 07, 09, 10, 13, 15, 16, 20, 21, 23 e 27 de maio de 2024 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	11879	134/24	6.000,00	
13/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 06, 07, 09, 10, 13, 15, 16, 20, 21, 23 e 27 de maio de 2024 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	11879	134/24	6.000,00	
13/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 06, 07, 09, 10, 13, 15, 16, 20, 21, 23 e 27 de maio de 2024 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	11879	134/24		6.000,00
13/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 06, 07, 09, 10, 13, 15, 16, 20, 21, 23 e 27 de maio de 2024 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	11880	134/24		6.000,00
13/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 06, 07, 09, 10, 13, 15, 16, 20, 21, 23 e 27 de maio de 2024 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	11880	134/24	6.000,00	
13/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 06, 07, 09, 10, 13, 15, 16, 20, 21, 23 e 27 de maio de 2024 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	11880	134/24	6.000,00	
13/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 06, 07, 09, 10, 13, 15, 16, 20, 21, 23 e 27 de maio de 2024 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	11880	134/24		6.000,00
13/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva.	15795		1.916,24	
13/08/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva.	15795			1.916,24
13/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva.	15796		1.215,11	
13/08/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva.	15796			1.215,11
13/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva.	15797		1.886,93	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/08/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva.	15797			1.886,93
13/08/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 08/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15948	228/2023		1.258,40
13/08/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 08/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15948	228/2023	1.258,40	
13/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 08/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15948	228/2023	1.258,40	
13/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 08/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15948	228/2023		1.258,40
	Total do dia				842.027,77	842.027,77
14/08/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Valor empenhado ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, referente a condenação judicial no processo nº 0007716-90.2014.8.19.0064 em trâmite perante a Comarca de Valença – Réu: Geralda Brites de Oliveira, considerando Memorando 207/2024 da Dívida Ativa às fls. 02-03, Decisão às fls. 05, Cálculo às fls. 06, Cumprimento de sentença às fls. 07, Cálculos de débitos judiciais às fls. 08 e Autorização da Presidência à fl.01.	11801	1761/2024	149,04	
14/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Valor empenhado ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, referente a condenação judicial no processo nº 0007716-90.2014.8.19.0064 em trâmite perante a Comarca de Valença – Réu: Geralda Brites de Oliveira, considerando Memorando 207/2024 da Dívida Ativa às fls. 02-03, Decisão às fls. 05, Cálculo às fls. 06, Cumprimento de sentença às fls. 07, Cálculos de débitos judiciais às fls. 08 e Autorização da Presidência à fl.01.	11801	1761/2024		149,04
14/08/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de quatro diárias e meia de viagem ao Primeiro Tesoureiro LEILTON ALVES COELHO, para atuar na coordenação e organização do III Simpósio de Auxiliares e Técnicos de Enfermagem do Rio de Janeiro, nos municípios de São João da Barra, Cabo Frio, Volta Redonda e Angra dos Reis-RJ no período de 20 a 24/08/2024, considerando Memorando nº 076/2024 da Tesouraria, Portaria COREN-RJ nº 1343/2024 e autorização da Presidência.	11804	192/2024	1.923,75	
14/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de quatro diárias e meia de viagem ao Primeiro Tesoureiro LEILTON ALVES COELHO, para atuar na coordenação e organização do III Simpósio de Auxiliares e Técnicos de Enfermagem do Rio de Janeiro, nos municípios de São João da Barra, Cabo Frio, Volta Redonda e Angra dos Reis-RJ no período de 20 a 24/08/2024, considerando Memorando nº 076/2024 da Tesouraria, Portaria COREN-RJ nº 1343/2024 e autorização da Presidência.	11804	192/2024		1.923,75

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/08/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Valor empenhado para pagamento de cinco diárias e meia de viagem ao colaborador técnico de enfermagem MATHEUS WENDELL SAMPAIO BENINCASA DE SOUSA, para atuar na equipe de apoio da logística do III Simpósio de Auxiliares e Técnicos de Enfermagem do Rio de Janeiro, nos municípios de Nova Friburgo, São João da Barra, Cabo Frio, Volta Redonda e Angra dos Reis-RJ no período de 19 a 24/08/2024, considerando Memorando nº 074/2024 da Tesouraria, Portaria COREN-RJ nº 1344/2024 e autorização da Presidência.	11816	1765/2024	1.691,25	
14/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Valor empenhado para pagamento de cinco diárias e meia de viagem ao colaborador técnico de enfermagem MATHEUS WENDELL SAMPAIO BENINCASA DE SOUSA, para atuar na equipe de apoio da logística do III Simpósio de Auxiliares e Técnicos de Enfermagem do Rio de Janeiro, nos municípios de Nova Friburgo, São João da Barra, Cabo Frio, Volta Redonda e Angra dos Reis-RJ no período de 19 a 24/08/2024, considerando Memorando nº 074/2024 da Tesouraria, Portaria COREN-RJ nº 1344/2024 e autorização da Presidência.	11816	1765/2024		1.691,25
14/08/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de cinco diárias e meia de viagem ao assessor MARLON DE OLIVEIRA E SOUZA, para atuar na equipe de apoio da organização do III Simpósio de Auxiliares e Técnicos de Enfermagem do Rio de Janeiro, nos municípios de Nova Friburgo, São João da Barra, Cabo Frio, Volta Redonda e Angra dos Reis-RJ no período de 19 a 24/08/2024, considerando Memorando nº 071/2024 da Tesouraria, Portaria COREN-RJ nº 1340/2024 e autorização da Presidência.	11820	123/2024	1.856,25	
14/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de cinco diárias e meia de viagem ao assessor MARLON DE OLIVEIRA E SOUZA, para atuar na equipe de apoio da organização do III Simpósio de Auxiliares e Técnicos de Enfermagem do Rio de Janeiro, nos municípios de Nova Friburgo, São João da Barra, Cabo Frio, Volta Redonda e Angra dos Reis-RJ no período de 19 a 24/08/2024, considerando Memorando nº 071/2024 da Tesouraria, Portaria COREN-RJ nº 1340/2024 e autorização da Presidência.	11820	123/2024		1.856,25
14/08/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de cinco diárias e meia de viagem a assessora VANESSA DE LIMA DA FONSECA NUNES, para atuar na equipe de apoio da organização do III Simpósio de Auxiliares e Técnicos de Enfermagem do Rio de Janeiro, nos municípios de Nova Friburgo, São João da Barra, Cabo Frio, Volta Redonda e Angra dos Reis-RJ no período de 19 a 24/08/2024, considerando Memorando nº 071/2024 da Tesouraria, Portaria COREN-RJ nº 1339/2024 e autorização da Presidência.	11827	828/2024	1.856,25	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de cinco diárias e meia de viagem a assessora VANESSA DE LIMA DA FONSECA NUNES, para atuar na equipe de apoio da organização do III Simpósio de Auxiliares e Técnicos de Enfermagem do Rio de Janeiro, nos municípios de Nova Friburgo, São João da Barra, Cabo Frio, Volta Redonda e Angra dos Reis-RJ no período de 19 a 24/08/2024, considerando Memorando nº 071/2024 da Tesouraria, Portaria COREN-RJ nº 1339/2024 e autorização da Presidência.	11827	828/2024		1.856,25
14/08/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Valor empenhado para pagamento de cinco diárias e meia de viagem a colaboradora auxiliar de enfermagem MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA, para atuar na equipe de apoio à organização do III Simpósio de Auxiliares e Técnicos de Enfermagem do Rio de Janeiro, nos municípios de Nova Friburgo, São João da Barra, Cabo Frio, Volta Redonda e Angra dos Reis-RJ no período de 19 a 24/08/2024, considerando Memorando nº 071/2024 da Tesouraria, Portaria COREN-RJ nº 1342/2024 e autorização da Presidência.	11835	1254/2024	1.691,25	
14/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Valor empenhado para pagamento de cinco diárias e meia de viagem a colaboradora auxiliar de enfermagem MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA, para atuar na equipe de apoio à organização do III Simpósio de Auxiliares e Técnicos de Enfermagem do Rio de Janeiro, nos municípios de Nova Friburgo, São João da Barra, Cabo Frio, Volta Redonda e Angra dos Reis-RJ no período de 19 a 24/08/2024, considerando Memorando nº 071/2024 da Tesouraria, Portaria COREN-RJ nº 1342/2024 e autorização da Presidência.	11835	1254/2024		1.691,25
14/08/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de cinco diárias e meia de viagem ao assessor CARLOS DANIEL SILVEIRA DOS SANTOS, para atuar na equipe de apoio da organização do III Simpósio de Auxiliares e Técnicos de Enfermagem do Rio de Janeiro, nos municípios de Nova Friburgo, São João da Barra, Cabo Frio, Volta Redonda e Angra dos Reis-RJ no período de 19 a 24/08/2024, considerando Memorando nº 071/2024 da Tesouraria, Portaria COREN-RJ nº 1341/2024 e autorização da Presidência.	11869	363/2024	1.856,25	
14/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de cinco diárias e meia de viagem ao assessor CARLOS DANIEL SILVEIRA DOS SANTOS, para atuar na equipe de apoio da organização do III Simpósio de Auxiliares e Técnicos de Enfermagem do Rio de Janeiro, nos municípios de Nova Friburgo, São João da Barra, Cabo Frio, Volta Redonda e Angra dos Reis-RJ no período de 19 a 24/08/2024, considerando Memorando nº 071/2024 da Tesouraria, Portaria COREN-RJ nº 1341/2024 e autorização da Presidência.	11869	363/2024		1.856,25

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/08/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de cinco diárias e meia de viagem ao assessor Nilton Antônio da Silva Filho, para atuar na equipe de apoio à organização do III Simpósio de Auxiliares e Técnicos de Enfermagem do Rio de Janeiro, nos municípios de Nova Friburgo, São João da Barra, Cabo Frio, Volta Redonda e Angra dos Reis-RJ no período de 19 a 24/08/2024, considerando Memorando nº 073/2023 da Tesouraria, Portaria COREN-RJ nº 1345/2024 e autorização da Presidência.	11872	1734/2024	1.856,25	
14/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de cinco diárias e meia de viagem ao assessor Nilton Antônio da Silva Filho, para atuar na equipe de apoio à organização do III Simpósio de Auxiliares e Técnicos de Enfermagem do Rio de Janeiro, nos municípios de Nova Friburgo, São João da Barra, Cabo Frio, Volta Redonda e Angra dos Reis-RJ no período de 19 a 24/08/2024, considerando Memorando nº 073/2023 da Tesouraria, Portaria COREN-RJ nº 1345/2024 e autorização da Presidência.	11872	1734/2024		1.856,25
14/08/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Valor empenhado para pagamento de cinco diárias de viagem ao colaboradora auxiliar de enfermagem do Coren-MG JOSÉ ANTÔNIO DA COSTA, que saíra da cidade de Belo Horizonte/MG com destino a cidade do Rio de Janeiro para participar como convidado da mesa redonda sob o tema "Novos Caminhos da Enfermagem: Formação Profissional, Mercado de Trabalho;" no III Simpósio de Auxiliares e Técnicos de Enfermagem do Rio de Janeiro, nos dias 18 a 23/08/2024, considerando Memorando nº 063/2024 da Tesouraria, Portaria COREN-RJ nº 1346/2024 e autorização da Presidência.	11886	1746/2024	2.200,00	
14/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Valor empenhado para pagamento de cinco diárias de viagem ao colaboradora auxiliar de enfermagem do Coren-MG JOSÉ ANTÔNIO DA COSTA, que saíra da cidade de Belo Horizonte/MG com destino a cidade do Rio de Janeiro para participar como convidado da mesa redonda sob o tema "Novos Caminhos da Enfermagem: Formação Profissional, Mercado de Trabalho;" no III Simpósio de Auxiliares e Técnicos de Enfermagem do Rio de Janeiro, nos dias 18 a 23/08/2024, considerando Memorando nº 063/2024 da Tesouraria, Portaria COREN-RJ nº 1346/2024 e autorização da Presidência.	11886	1746/2024		2.200,00
14/08/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de três diárias e meia de viagem ao motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, para conduzir a Vice- Presidente Rosimere Maria que participará do III Simpósio de Auxiliares e Técnicos de Enfermagem do Rio de Janeiro, nos municípios de Nova Friburgo, São João da Barra e Cabo Frio-RJ, nos dias 19 a 22/08/2024, considerando Memorando nº 174/2024 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 1291/2024 e autorização da Presidência.	11888	120/2024	1.076,25	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de três diárias e meia de viagem ao motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, para conduzir a Vice- Presidente Rosimere Maria que participará do III Simpósio de Auxiliares e Técnicos de Enfermagem do Rio de Janeiro, nos municípios de Nova Friburgo, São João da Barra e Cabo Frio-RJ, nos dias 19 a 22/08/2024, considerando Memorando nº 174/2024 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 1291/2024 e autorização da Presidência.	11888	120/2024		1.076,25
14/08/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	11895		115.141,81	
14/08/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	11895			115.141,81
14/08/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábil Outras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte do Cofen.	11897		12,82	
14/08/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábil Outras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte do Cofen.	11897			12,82
14/08/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	11898			84.626,70
14/08/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	11898		84.626,70	
14/08/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11899	228/2023		28.782,54
14/08/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11899	228/2023	28.782,54	
14/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11899	228/2023	28.782,54	
14/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11899	228/2023		28.782,54
14/08/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11900	228/2023		28.782,54
14/08/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11900	228/2023	28.782,54	
14/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11900	228/2023	28.782,54	
14/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11900	228/2023		28.782,54
14/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	11902	1815/2022		1,88

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/08/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	11902	1815/2022	1,88	
14/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	11902	1815/2022	1,88	
14/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	11902	1815/2022		1,88
14/08/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	11903	1815/2022		1,88
14/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	11903	1815/2022	1,88	
14/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	11903	1815/2022	1,88	
14/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	11903	1815/2022		1,88
14/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 451 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	11905	1815/2022		847,88
14/08/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 451 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	11905	1815/2022	847,88	
14/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 451 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	11905	1815/2022	847,88	
14/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 451 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	11905	1815/2022		847,88
14/08/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 451 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	11906	1815/2022		847,88
14/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 451 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	11906	1815/2022	847,88	
14/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 451 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	11906	1815/2022	847,88	
14/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 451 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	11906	1815/2022		847,88
14/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 491 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 105 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	11907	1815/2022		895,63
14/08/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 491 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 105 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	11907	1815/2022	895,63	
14/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 491 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 105 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	11907	1815/2022	895,63	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 491 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 105 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	11907	1815/2022		895,63
14/08/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 491 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 105 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	11908	1815/2022		895,63
14/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 491 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 105 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	11908	1815/2022	895,63	
14/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 491 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 105 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	11908	1815/2022	895,63	
14/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 491 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 105 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	11908	1815/2022		895,63
14/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474 -9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	11909		128,16	
14/08/2024	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	11909			128,16
14/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474 -9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência Obs.: Recebido através de TED	11912		2.404,89	
14/08/2024	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência Obs.: Recebido através de TED	11912			2.404,89
14/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	11913	1815/2022		1,88
14/08/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	11913	1815/2022	1,88	
14/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	11913	1815/2022	1,88	
14/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	11913	1815/2022		1,88
14/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474 -9	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	11914	1815/2022		1,88
14/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	11914	1815/2022	1,88	
14/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	11914	1815/2022	1,88	
14/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	11914	1815/2022		1,88

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos vencidos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	11915	1815/2022		0,88
14/08/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos vencidos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	11915	1815/2022	0,88	
14/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos vencidos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	11915	1815/2022	0,88	
14/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos vencidos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	11915	1815/2022		0,88
14/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474 -9	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos vencidos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	11916	1815/2022		0,88
14/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos vencidos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	11916	1815/2022	0,88	
14/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos vencidos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	11916	1815/2022	0,88	
14/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos vencidos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	11916	1815/2022		0,88
14/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de abastecimento de veículos do mês de julho/2024 da Nota Fiscal N.º 47673135 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A -	11917	1022/2019		22.741,80
14/08/2024	3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Vr. Ref. Pagamento de abastecimento de veículos do mês de julho/2024 da Nota Fiscal N.º 47673135 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A -	11917	1022/2019	22.741,80	
14/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Vr. Ref. Pagamento de abastecimento de veículos do mês de julho/2024 da Nota Fiscal N.º 47673135 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A -	11917	1022/2019	22.741,80	
14/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Vr. Ref. Pagamento de abastecimento de veículos do mês de julho/2024 da Nota Fiscal N.º 47673135 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A -	11917	1022/2019		22.741,80
14/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de abastecimento de veículos do mês de julho/2024 da Nota Fiscal N.º 47673135 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A -	11918	1022/2019		22.741,80
14/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de abastecimento de veículos do mês de julho/2024 da Nota Fiscal N.º 47673135 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A -	11918	1022/2019	22.741,80	
14/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Vr. Ref. Pagamento de abastecimento de veículos do mês de julho/2024 da Nota Fiscal N.º 47673135 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A -	11918	1022/2019	22.741,80	
14/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Vr. Ref. Pagamento de abastecimento de veículos do mês de julho/2024 da Nota Fiscal N.º 47673135 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A -	11918	1022/2019		22.741,80
14/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Resgate automático da Conta Poupança para a conta Corrente.	11919		23.203,99	
14/08/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.001 - Banco do Brasil S/A Af. 1769-8 C/P 33.038-8	Resgate automático da Conta Poupança para a conta Corrente.	11919			23.203,99
14/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	11920	1815/2022		0,94

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/08/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	11920	1815/2022	0,94	
14/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	11920	1815/2022	0,94	
14/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	11920	1815/2022		0,94
14/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	11921	1815/2022		0,94
14/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	11921	1815/2022	0,94	
14/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	11921	1815/2022	0,94	
14/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	11921	1815/2022		0,94
14/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem ao motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, para conduzir a Conselheira Alcione Matos que realizará atividades do Capacita Coren-RJ, nos municípios de Rio das Ostras e Araruama-RJ, nos dias 07 a 08/08/2024 - PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS -	11922	126/2024		461,25
14/08/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem ao motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, para conduzir a Conselheira Alcione Matos que realizará atividades do Capacita Coren-RJ, nos municípios de Rio das Ostras e Araruama-RJ, nos dias 07 a 08/08/2024 - PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS -	11922	126/2024	461,25	
14/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem ao motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, para conduzir a Conselheira Alcione Matos que realizará atividades do Capacita Coren-RJ, nos municípios de Rio das Ostras e Araruama-RJ, nos dias 07 a 08/08/2024 - PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS -	11922	126/2024	461,25	
14/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem ao motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, para conduzir a Conselheira Alcione Matos que realizará atividades do Capacita Coren-RJ, nos municípios de Rio das Ostras e Araruama-RJ, nos dias 07 a 08/08/2024 - PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS -	11922	126/2024		461,25
14/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem ao motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, para conduzir a Conselheira Alcione Matos que realizará atividades do Capacita Coren-RJ, nos municípios de Rio das Ostras e Araruama-RJ, nos dias 07 a 08/08/2024 - PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS -	11923	126/2024		461,25

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem ao motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, para conduzir a Conselheira Alcione Matos que realizará atividades do Capacita Coren-RJ, nos municípios de Rio das Ostras e Araruama-RJ, nos dias 07 a 08/08/2024 - PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS -	11923	126/2024	461,25	
14/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem ao motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, para conduzir a Conselheira Alcione Matos que realizará atividades do Capacita Coren-RJ, nos municípios de Rio das Ostras e Araruama-RJ, nos dias 07 a 08/08/2024 - PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS -	11923	126/2024	461,25	
14/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem ao motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, para conduzir a Conselheira Alcione Matos que realizará atividades do Capacita Coren-RJ, nos municípios de Rio das Ostras e Araruama-RJ, nos dias 07 a 08/08/2024 - PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS -	11923	126/2024		461,25
14/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês do mês de agosto/2024	11954			2.867,96
14/08/2024	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês do mês de agosto/2024	11954		2.867,96	
14/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês de agosto/2024	11955			5.990,38
14/08/2024	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês de agosto/2024	11955		5.990,38	
14/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva.	15798		267,21	
14/08/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva.	15798			267,21
14/08/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 08/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15949	228/2023		19,61
14/08/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 08/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15949	228/2023	19,61	
14/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 08/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15949	228/2023	19,61	
14/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 08/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15949	228/2023		19,61
	Total do dia				465.778,40	465.778,40

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/08/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Conselheira FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI, por atividades politico representativas exercidas nos dias 04, 09, 11, 15, 16, 17, 18, 22, 23, 25, 29 e 30 de julho de 2024, conforme portarias nº 063/2024, 723/2024, 035/2024, 859/2024, 989/2024, 918/2024, 967/2024, 1005/2024 e Pef 143/2024.	11891	143/24	6.000,00	
15/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Conselheira FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI, por atividades politico representativas exercidas nos dias 04, 09, 11, 15, 16, 17, 18, 22, 23, 25, 29 e 30 de julho de 2024, conforme portarias nº 063/2024, 723/2024, 035/2024, 859/2024, 989/2024, 918/2024, 967/2024, 1005/2024 e Pef 143/2024.	11891	143/24		6.000,00
15/08/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a CARLA OLIVEIRA SHUBERT, por atividades politico representativas exercidas em 01, 02, 04, 08, 11, 15, 18, 23, 25, 26, 29 e 30 de julho de 2024, conforme portaria 043/2024 e pef 132/2024.	11892	132/24	6.000,00	
15/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a CARLA OLIVEIRA SHUBERT, por atividades politico representativas exercidas em 01, 02, 04, 08, 11, 15, 18, 23, 25, 26, 29 e 30 de julho de 2024, conforme portaria 043/2024 e pef 132/2024.	11892	132/24		6.000,00
15/08/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Valor empenhado a PILLAR SERVIÇOS ELETRICOS E CONSTRUÇÕES LTDA, empresa especializada para manutenção predial preventiva e corretiva, compreendendo o fornecimento de mão de obra, material de consumo e insumos, para serviços eventuais e sob demanda, para Sede, CECENF e Subseções do COREN-RJ, considerando Termo de Referência às fls. 15-30, Despacho 445/2022 do Departamento de Contratos às fls. 32, Parecer da Procuradoria 072/2023 às fls. 497-504, Despacho CPL 583/2023 às fls. 626, Termo de Referência v.08 às fls. 651-687, Despacho 794/2023 do Departamento de Contratos às fls. 689, Mapa de preços às fls. 703-704, Exame de Conformidade 2017/2023 da Controladoria Geral às fls. 756-757 (fase interna), Termo de Referência v.09 às fls. 762-780, Autorização da fase externa do pregão às fls. 824, Exame de Conformidade 2573/2023 da Controladoria Geral às fls. 880-881 (fase externa), Despacho 001/2024 da CPL às fls. 887, Despacho 101/2024 da Presidência às fls. 889, Termo de Homologação do Pregão às fls. 892-893, ATA 01/2024 às fls. 896-903, Despacho 306/2024 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 1086-1087, Orçamento Sintético às fls.1088 e Autorização da Presidência às fls. 1096.ATA 01/2024Valor total da Ata: R\$ 477.981,00Vigência da Ata: 02/01/2024 a 02/01/2025- Serviços de manutenção predial (preventiva e corretiva) e demais serviços de natureza comum com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, na forma estabelecida em planilhas de serviços e insumos descritos no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil - SINAP - R\$ 1.765,51 (conforme Despacho 306/2024 Infraestrutura e Patrimônio e orçamento sintético);	11893	836/2022	1.765,51	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Valor empenhado a PILLAR SERVIÇOS ELETRICOS E CONSTRUÇÕES LTDA, empresa especializada para manutenção predial preventiva e corretiva, compreendendo o fornecimento de mão de obra, material de consumo e insumos, para serviços eventuais e sob demanda, para Sede, CECENF e Subseções do COREN-RJ, considerando Termo de Referência às fls. 15-30, Despacho 445/2022 do Departamento de Contratos às fls. 32, Parecer da Procuradoria 072/2023 às fls. 497-504, Despacho CPL 583/2023 às fls. 626, Termo de Referência v.08 às fls. 651-687, Despacho 794/2023 do Departamento de Contratos às fls. 689, Mapa de preços às fls. 703-704, Exame de Conformidade 2017/2023 da Controladoria Geral às fls. 756-757 (fase interna), Termo de Referência v.09 às fls. 762-780, Autorização da fase externa do pregão às fls. 824, Exame de Conformidade 2573/2023 da Controladoria Geral às fls. 880-881 (fase externa), Despacho 001/2024 da CPL às fls. 887, Despacho 101/2024 da Presidência às fls. 889, Termo de Homologação do Pregão às fls. 892-893, ATA 01/2024 às fls. 896-903, Despacho 306/2024 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 1086-1087, Orçamento Sintético às fls.1088 e Autorização da Presidência às fls. 1096.ATA 01/2024Valor total da Ata: R\$ 477.981,00Vigência da Ata: 02/01/2024 a 02/01/2025- Serviços de manutenção predial (preventiva e corretiva) e demais serviços de natureza comum com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, na forma estabelecida em planilhas de serviços e insumos descritos no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil - SINAP - R\$ 1.765,51 (conforme Despacho 306/2024 Infraestrutura e Patrimônio e orçamento sintético);	11893	836/2022		1.765,51
15/08/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA, por atividades politico representativas exercidas em 01, 16, 18, 22, 26 e 31 de julho de 2024, conforme portaria 160/2024 e pef 137/2024.	11894	137/24	3.000,00	
15/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA, por atividades politico representativas exercidas em 01, 16, 18, 22, 26 e 31 de julho de 2024, conforme portaria 160/2024 e pef 137/2024.	11894	137/24		3.000,00
15/08/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ALCIONE MATOS DE ABREU, por atividades politico representativas exercidas em 04, 08, 09, 16, 19, 22, 23, 25, 26, 29 e 30 de julho de 2024, conforme Portaria 1101/2022 e pef 128/2024.	11896	128/24	5.500,00	
15/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ALCIONE MATOS DE ABREU, por atividades politico representativas exercidas em 04, 08, 09, 16, 19, 22, 23, 25, 26, 29 e 30 de julho de 2024, conforme Portaria 1101/2022 e pef 128/2024.	11896	128/24		5.500,00
15/08/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a colaboradora técnica de enfermagem THAINA FELIX DA CRUZ, por atividades politico representativas exercidas no dia 01 de julho de 2024, conforme portaria 835/2024 e Pef 841/2024	11901	841/24	350,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a colaboradora técnica de enfermagem THAINA FELIX DA CRUZ, por atividades politico representativas exercidas no dia 01 de julho de 2024, conforme portaria 835/2024 e Pef 841/2024	11901	841/24		350,00
15/08/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a colaboradora enfermeira IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORREA, por atividades politico representativas exercidas nos dias 10, 11, 15, 24 e 31 de julho de 2024, conforme portaria 1024/2024 e Pef 1382/24	11904	1382/24	2.000,00	
15/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a colaboradora enfermeira IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORREA, por atividades politico representativas exercidas nos dias 10, 11, 15, 24 e 31 de julho de 2024, conforme portaria 1024/2024 e Pef 1382/24	11904	1382/24		2.000,00
15/08/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado ao colaborador MATHEUS WENDELL SAMPAIO BENINCASA DE SOUSA, por atividades politico representativas exercidas nos dias 125 e 29 de julho de 2024, conforme portaria 1127/2024 e Pef 1402/24	11910	1402/24	700,00	
15/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado ao colaborador MATHEUS WENDELL SAMPAIO BENINCASA DE SOUSA, por atividades politico representativas exercidas nos dias 125 e 29 de julho de 2024, conforme portaria 1127/2024 e Pef 1402/24	11910	1402/24		700,00
15/08/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a colaboradora técnica de enfermagem FABIANA ROCHA BRANCO, por complemento de atividades politico representativas exercidas em 02, 04, 09, 11, 15, 16, 20, 23, 29 e 30 de julho de 2024, conforme portaria 2090/2023 e Pef 257/24	11911	257/24	1.000,00	
15/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a colaboradora técnica de enfermagem FABIANA ROCHA BRANCO, por complemento de atividades politico representativas exercidas em 02, 04, 09, 11, 15, 16, 20, 23, 29 e 30 de julho de 2024, conforme portaria 2090/2023 e Pef 257/24	11911	257/24		1.000,00
15/08/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Valor empenhado para pagamento de nove diárias de viagem a colaboradora convidada SOLANGE FIORI NERY, trineta da enfermeira pioneira da enfermagem no Brasil Ana Neri, que saíra da cidade de Salvador/BA com destino a cidade do Rio de Janeiro para participar de reuniões junto ao Coren-RJ, bem como na abertura dos eventos referente ao III Simpósio de Auxiliares e Técnicos de Enfermagem do Rio de Janeiro, nos dias 15 a 27/08/2024, considerando Memorando nº 62/2024 da Tesouraria, Despacho nº 065/2024 da Tesouraria, Portaria COREN-RJ nº 1347/2024 e autorização da Presidência.	11924	1745/2024	3.577,50	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Valor empenhado para pagamento de nove diárias de viagem a colaboradora convidada SOLANGE FIORI NERY, trineta da enfermeira pioneira da enfermagem no Brasil Ana Neri, que saíra da cidade de Salvador/BA com destino a cidade do Rio de Janeiro para participar de reuniões junto ao Coren-RJ, bem como na abertura dos eventos referente ao III Simpósio de Auxiliares e Técnicos de Enfermagem do Rio de Janeiro, nos dias 15 a 27/08/2024, considerando Memorando nº 62/2024 da Tesouraria, Despacho nº 065/2024 da Tesouraria, Portaria COREN-RJ nº 1347/2024 e autorização da Presidência.	11924	1745/2024		3.577,50
15/08/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, para conduzir o auxiliar de manutenção Nivaldo Henrique do Nascimento que irá realizar manutenção e entrega de material em geral nas Subseções dos municípios de Volta Redonda e Nova Iguaçu-RJ, no dia 20/08/2024, considerando Memorando nº 190/2024 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 1328/2024 e autorização da Presidência.	11925	126/2024	153,75	
15/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, para conduzir o auxiliar de manutenção Nivaldo Henrique do Nascimento que irá realizar manutenção e entrega de material em geral nas Subseções dos municípios de Volta Redonda e Nova Iguaçu-RJ, no dia 20/08/2024, considerando Memorando nº 190/2024 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 1328/2024 e autorização da Presidência.	11925	126/2024		153,75
15/08/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem (com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ) ao auxiliar de manutenção NIVALDO HENRIQUE DO NASCIMENTO, conforme discriminado abaixo:1- Dia 16/08/2024 meia diária de viagem para acompanhar a assessora Marilane Carvalho na entrega de material geral e realizar manutenção nas dependências da Subseção do município de Cabo Frio-RJ, no valor de R\$ 168,75 (cento e sessenta e oito reais e setenta e cinco centavos), considerando Memorando nº 194/2024 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 1326/2024 e autorização da Presidência;2- Dia 20/08/2024 meia diária de viagem para realizar entrega de material geral e manutenção nas Subseções dos municípios de Volta Redonda-RJ e Nova Iguaçu-RJ, no valor de R\$ 168,75 (cento e sessenta e oito reais e setenta e cinco centavos), considerando Memorando nº 191/2024 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 1327/2024 e autorização da Presidência.	11948	124/2024	337,50	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem (com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ) ao auxiliar de manutenção NIVALDO HENRIQUE DO NASCIMENTO, conforme discriminado abaixo:1- Dia 16/08/2024 meia diária de viagem para acompanhar a assessora Marilane Carvalho na entrega de material geral e realizar manutenção nas dependências da Subseção do município de Cabo Frio-RJ, no valor de R\$ 168,75 (cento e sessenta e oito reais e setenta e cinco centavos), considerando Memorando nº 194/2024 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 1326/2024 e autorização da Presidência;2- Dia 20/08/2024 meia diária de viagem para realizar entrega de material geral e manutenção nas Subseções dos municípios de Volta Redonda-RJ e Nova Iguaçu-RJ, no valor de R\$ 168,75 (cento e sessenta e oito reais e setenta e cinco centavos), considerando Memorando nº 191/2024 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 1327/2024 e autorização da Presidência.	11948	124/2024		337,50
15/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a ORION - SAÚDE E PARTICIPAÇÕES LTDA, Cheque , referente a Consig Terceirizada-ORION (Vr. Ref. Pagamento de apoio administrativo de serviço de operador de telemarketing do mês de março/2024 - Nota Fiscal N.º 20241992 - ORION - SAÚDE E PARTICIPAÇÕES LTDA -).	11949	511/2021		2.699,69
15/08/2024	2.1.8.8.1.02.01 - Garantias	Recolhido a ORION - SAÚDE E PARTICIPAÇÕES LTDA, Cheque , referente a Consig Terceirizada-ORION (Vr. Ref. Pagamento de apoio administrativo de serviço de operador de telemarketing do mês de março/2024 - Nota Fiscal N.º 20241992 - ORION - SAÚDE E PARTICIPAÇÕES LTDA -).	11949	511/2021	2.699,69	
15/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a ORION - SAÚDE E PARTICIPAÇÕES LTDA, Controle Financeiro , referente a Consig Terceirizada-ORION (Vr. Ref. Pagamento de apoio administrativo com atendente e operador de telemarketing no mês de maio/2024 da Nota Fiscal N.º 20242059 - ORION - SAÚDE E PARTICIPAÇÕES LTDA -).	11950	511/2021		3.856,70
15/08/2024	2.1.8.8.1.02.01 - Garantias	Recolhido a ORION - SAÚDE E PARTICIPAÇÕES LTDA, Controle Financeiro , referente a Consig Terceirizada-ORION (Vr. Ref. Pagamento de apoio administrativo com atendente e operador de telemarketing no mês de maio/2024 da Nota Fiscal N.º 20242059 - ORION - SAÚDE E PARTICIPAÇÕES LTDA -).	11950	511/2021	3.856,70	
15/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a ORION - SAÚDE E PARTICIPAÇÕES LTDA, Cheque 857799, referente a Consig Terceirizada-ORION (Vr. Ref. Pagamento de apoio administrativo com atendente e operador de telemarketing do mês de junho/2024 da Nota Fiscal N.º 20242080 - ORION - SAÚDE E PARTICIPAÇÕES LTDA -).	11951	511/2021		3.856,70

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/08/2024	2.1.8.8.1.02.01 - Garantias	Recolhido a ORION - SAÚDE E PARTICIPAÇÕES LTDA, Cheque 857799, referente a Consig Terceirizada-ORION (Vr. Ref. Pagamento de apoio administrativo com atendente e operador de telemarketing do mês de junho/2024 da Nota Fiscal N.º 20242080 - ORION - SAÚDE E PARTICIPAÇÕES LTDA -).	11951	511/2021	3.856,70	
15/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a ORION - SAÚDE E PARTICIPAÇÕES LTDA, Cheque 857799, referente a Consig Terceirizada-ORION (Vr. Ref. Pagamento de apoio administrativo com atendente e operador de telemarketing no mês de abril/2024 da Nota Fiscal N.º 20242028 - ORION - SAÚDE E PARTICIPAÇÕES LTDA -).	11952	511/2021		2.699,69
15/08/2024	2.1.8.8.1.02.01 - Garantias	Recolhido a ORION - SAÚDE E PARTICIPAÇÕES LTDA, Cheque 857799, referente a Consig Terceirizada-ORION (Vr. Ref. Pagamento de apoio administrativo com atendente e operador de telemarketing no mês de abril/2024 da Nota Fiscal N.º 20242028 - ORION - SAÚDE E PARTICIPAÇÕES LTDA -).	11952	511/2021	2.699,69	
15/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a ORION - SAÚDE E PARTICIPAÇÕES LTDA, Cheque , referente a Consig Terceirizada-ORION (Vr. Ref. Pagamento de apoio administrativo de serviço de operador de telemarketing do mês de fevereiro/2024 da Nota Fiscal N.º 20241930 - ORION - SAÚDE E PARTICIPAÇÕES LTDA -).	11953	511/2021		2.314,02
15/08/2024	2.1.8.8.1.02.01 - Garantias	Recolhido a ORION - SAÚDE E PARTICIPAÇÕES LTDA, Cheque , referente a Consig Terceirizada-ORION (Vr. Ref. Pagamento de apoio administrativo de serviço de operador de telemarketing do mês de fevereiro/2024 da Nota Fiscal N.º 20241930 - ORION - SAÚDE E PARTICIPAÇÕES LTDA -).	11953	511/2021	2.314,02	
15/08/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem a Coordenadora de Fiscalização KATIA MARIA DOS SANTOS CALEGARO, para participar do III Encontro de Enfermeiros Forenses dos Conselhos Regionais, que ocorrerá no auditório da Sede do Cofen, na cidade de Brasília-DF, nos dias 20 e 21/08/2024, considerando Memorando nº 231/2024 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 1325/2024, Ofício Circular nº 146/2024 do Cofen e autorização da Presidência.	11956	221/2024	795,00	
15/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem a Coordenadora de Fiscalização KATIA MARIA DOS SANTOS CALEGARO, para participar do III Encontro de Enfermeiros Forenses dos Conselhos Regionais, que ocorrerá no auditório da Sede do Cofen, na cidade de Brasília-DF, nos dias 20 e 21/08/2024, considerando Memorando nº 231/2024 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 1325/2024, Ofício Circular nº 146/2024 do Cofen e autorização da Presidência.	11956	221/2024		795,00
15/08/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Anulação do empenho do favorecido FELIPE ALOISIO DA SILVA SANTOS, referente ao cancelamento da diária para o municípios de Nova Friburgo, São João da Barra, Cabo Frio, Volta redonda e Petrópolis nos dias 19 a 23/08/202, considerando autorização da Presidência às fls. 65.	11957	961/2024		1.518,75

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Anulação do empenho do favorecido FELIPE ALOISIO DA SILVA SANTOS, referente ao cancelamento da diária para o municípios de Nova Friburgo, São João da Barra, Cabo Frio, Volta redonda e Petrópolis nos dias 19 a 23/08/202, considerando autorização da Presidência às fls. 65.	11957	961/2024	1.518,75	
15/08/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Anulação do empenho do favorecido NILTON ANTONIO DA SILVA FILHO, referente ao cancelamento da diária para o municípios de Nova Friburgo, São João da Barra, Cabo Frio, Volta redonda e Angra dos Reis nos dias 19 a 24/08/202, considerando autorização da Presidência às fls. 10.	11958	1734/2024		1.856,25
15/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Anulação do empenho do favorecido NILTON ANTONIO DA SILVA FILHO, referente ao cancelamento da diária para o municípios de Nova Friburgo, São João da Barra, Cabo Frio, Volta redonda e Angra dos Reis nos dias 19 a 24/08/202, considerando autorização da Presidência às fls. 10.	11958	1734/2024	1.856,25	
15/08/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Anulação do empenho do favorecido LUZIETE DE FARIA JARDIM, considerando Exame de Conformidade 1650/2024 às fls. 69, Despacho 2067/2024 do Setor de Contas a Pagar às fls. 73, Despacho 427/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 74 e Autorização da Presidência às fls. 75.	11959	267/2024		50,00
15/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Anulação do empenho do favorecido LUZIETE DE FARIA JARDIM, considerando Exame de Conformidade 1650/2024 às fls. 69, Despacho 2067/2024 do Setor de Contas a Pagar às fls. 73, Despacho 427/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 74 e Autorização da Presidência às fls. 75.	11959	267/2024	50,00	
15/08/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	11960		126.583,84	
15/08/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	11960			126.583,84
15/08/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Resgate no Mês	11961		1.406.866,58	
15/08/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Resgate no Mês	11961			1.406.866,58
15/08/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Transferência entre Contas do Banco do Brasil, CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO	11962			1.500.000,00
15/08/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.001 - Banco do Brasil S/A Af. 1769-8 C/P 33.038-8	Transferência entre Contas do Banco do Brasil, CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO	11962		1.500.000,00	
15/08/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11963	228/2023		31.642,81
15/08/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11963	228/2023	31.642,81	
15/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11963	228/2023	31.642,81	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11963	228/2023		31.642,81
15/08/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11964	228/2023		31.642,81
15/08/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11964	228/2023	31.642,81	
15/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11964	228/2023	31.642,81	
15/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	11964	228/2023		31.642,81
15/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 395 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	11965	1815/2022		742,60
15/08/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 395 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	11965	1815/2022	742,60	
15/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 395 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	11965	1815/2022	742,60	
15/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 395 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	11965	1815/2022		742,60
15/08/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 395 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	11966	1815/2022		742,60
15/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 395 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	11966	1815/2022	742,60	
15/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 395 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	11966	1815/2022	742,60	
15/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 395 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	11966	1815/2022		742,60
15/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 565 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 199 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	11967	1815/2022		1.065,01
15/08/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 565 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 199 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	11967	1815/2022	1.065,01	
15/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 565 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 199 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	11967	1815/2022	1.065,01	
15/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 565 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 199 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	11967	1815/2022		1.065,01

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/08/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 565 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 199 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	11968	1815/2022		1.065,01
15/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 565 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 199 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	11968	1815/2022	1.065,01	
15/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 565 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 199 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	11968	1815/2022	1.065,01	
15/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 565 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 199 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	11968	1815/2022		1.065,01
15/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 13 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	11969	1815/2022		12,22
15/08/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 13 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	11969	1815/2022	12,22	
15/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 13 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	11969	1815/2022	12,22	
15/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 13 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	11969	1815/2022		12,22
15/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 13 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	11970	1815/2022		12,22
15/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 13 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	11970	1815/2022	12,22	
15/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 13 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	11970	1815/2022	12,22	
15/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 13 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	11970	1815/2022		12,22
15/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Resgate automático da Conta Poupança para a conta Corrente.	11971		448.311,18	
15/08/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.001 - Banco do Brasil S/A Af. 1769-8 C/P 33.038-8	Resgate automático da Conta Poupança para a conta Corrente.	11971			448.311,18
15/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 08, 15 e 16 de julho de 2024 - PAULO MURILO DE PAIVA -	11972	158/24		2.500,00
15/08/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 08, 15 e 16 de julho de 2024 - PAULO MURILO DE PAIVA -	11972	158/24	2.500,00	
15/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 08, 15 e 16 de julho de 2024 - PAULO MURILO DE PAIVA -	11972	158/24	2.500,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 08, 15 e 16 de julho de 2024 - PAULO MURILO DE PAIVA -	11972	158/24		2.500,00
15/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 08, 15 e 16 de julho de 2024 - PAULO MURILO DE PAIVA -	11973	158/24		2.500,00
15/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 08, 15 e 16 de julho de 2024 - PAULO MURILO DE PAIVA -	11973	158/24	2.500,00	
15/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 08, 15 e 16 de julho de 2024 - PAULO MURILO DE PAIVA -	11973	158/24	2.500,00	
15/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 08, 15 e 16 de julho de 2024 - PAULO MURILO DE PAIVA -	11973	158/24		2.500,00
15/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 04, 09, 10, 11, 15, 18, 19, 24, 25 e 29 de julho de 2024 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	11974	369/24		4.800,00
15/08/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 04, 09, 10, 11, 15, 18, 19, 24, 25 e 29 de julho de 2024 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	11974	369/24	4.800,00	
15/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 04, 09, 10, 11, 15, 18, 19, 24, 25 e 29 de julho de 2024 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	11974	369/24	4.800,00	
15/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 04, 09, 10, 11, 15, 18, 19, 24, 25 e 29 de julho de 2024 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	11974	369/24		4.800,00
15/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 04, 09, 10, 11, 15, 18, 19, 24, 25 e 29 de julho de 2024 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	11975	369/24		4.800,00
15/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 04, 09, 10, 11, 15, 18, 19, 24, 25 e 29 de julho de 2024 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	11975	369/24	4.800,00	
15/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 04, 09, 10, 11, 15, 18, 19, 24, 25 e 29 de julho de 2024 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	11975	369/24	4.800,00	
15/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 04, 09, 10, 11, 15, 18, 19, 24, 25 e 29 de julho de 2024 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	11975	369/24		4.800,00
15/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 04, 08, 11, 15, 16, 18, 19, 22, 25, 26 e 29 de julho de 2024 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	11976	129/24		6.000,00
15/08/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 04, 08, 11, 15, 16, 18, 19, 22, 25, 26 e 29 de julho de 2024 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	11976	129/24	6.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 04, 08, 11, 15, 16, 18, 19, 22, 25, 26 e 29 de julho de 2024 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	11976	129/24	6.000,00	
15/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 04, 08, 11, 15, 16, 18, 19, 22, 25, 26 e 29 de julho de 2024 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	11976	129/24		6.000,00
15/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 04, 08, 11, 15, 16, 18, 19, 22, 25, 26 e 29 de julho de 2024 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	11977	129/24		6.000,00
15/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 04, 08, 11, 15, 16, 18, 19, 22, 25, 26 e 29 de julho de 2024 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	11977	129/24	6.000,00	
15/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 04, 08, 11, 15, 16, 18, 19, 22, 25, 26 e 29 de julho de 2024 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	11977	129/24	6.000,00	
15/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 04, 08, 11, 15, 16, 18, 19, 22, 25, 26 e 29 de julho de 2024 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	11977	129/24		6.000,00
15/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 11 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 04, 15, 17, 18, 19, 22, 26, 29, 30 e 31 de julho de 2024 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	11979	157/24		5.500,00
15/08/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 11 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 04, 15, 17, 18, 19, 22, 26, 29, 30 e 31 de julho de 2024 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	11979	157/24	5.500,00	
15/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 11 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 04, 15, 17, 18, 19, 22, 26, 29, 30 e 31 de julho de 2024 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	11979	157/24	5.500,00	
15/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 11 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 04, 15, 17, 18, 19, 22, 26, 29, 30 e 31 de julho de 2024 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	11979	157/24		5.500,00
15/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 11 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 04, 15, 17, 18, 19, 22, 26, 29, 30 e 31 de julho de 2024 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	11980	157/24		5.500,00
15/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 11 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 04, 15, 17, 18, 19, 22, 26, 29, 30 e 31 de julho de 2024 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	11980	157/24	5.500,00	
15/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 11 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 04, 15, 17, 18, 19, 22, 26, 29, 30 e 31 de julho de 2024 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	11980	157/24	5.500,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 11 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 04, 15, 17, 18, 19, 22, 26, 29, 30 e 31 de julho de 2024 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	11980	157/24		5.500,00
15/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 06, 08, 09, 16, 19, 25, 26, 30 e 31 de julho de 2024 - DAIANA FIGUEIREDO DOS SANTOS -	11981	256/24		4.000,00
15/08/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 06, 08, 09, 16, 19, 25, 26, 30 e 31 de julho de 2024 - DAIANA FIGUEIREDO DOS SANTOS -	11981	256/24	4.000,00	
15/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 06, 08, 09, 16, 19, 25, 26, 30 e 31 de julho de 2024 - DAIANA FIGUEIREDO DOS SANTOS -	11981	256/24	4.000,00	
15/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 06, 08, 09, 16, 19, 25, 26, 30 e 31 de julho de 2024 - DAIANA FIGUEIREDO DOS SANTOS -	11981	256/24		4.000,00
15/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 06, 08, 09, 16, 19, 25, 26, 30 e 31 de julho de 2024 - DAIANA FIGUEIREDO DOS SANTOS -	11982	256/24		4.000,00
15/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 06, 08, 09, 16, 19, 25, 26, 30 e 31 de julho de 2024 - DAIANA FIGUEIREDO DOS SANTOS -	11982	256/24	4.000,00	
15/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 06, 08, 09, 16, 19, 25, 26, 30 e 31 de julho de 2024 - DAIANA FIGUEIREDO DOS SANTOS -	11982	256/24	4.000,00	
15/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 06, 08, 09, 16, 19, 25, 26, 30 e 31 de julho de 2024 - DAIANA FIGUEIREDO DOS SANTOS -	11982	256/24		4.000,00
15/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 04, 09, 11, 15, 16, 20, 23, 29 e 30 de julho de 2024 - FABIANA ROCHA BRANCO -	11983	257/24		2.500,00
15/08/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 04, 09, 11, 15, 16, 20, 23, 29 e 30 de julho de 2024 - FABIANA ROCHA BRANCO -	11983	257/24	2.500,00	
15/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 04, 09, 11, 15, 16, 20, 23, 29 e 30 de julho de 2024 - FABIANA ROCHA BRANCO -	11983	257/24	2.500,00	
15/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 04, 09, 11, 15, 16, 20, 23, 29 e 30 de julho de 2024 - FABIANA ROCHA BRANCO -	11983	257/24		2.500,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 04, 09, 11, 15, 16, 20, 23, 29 e 30 de julho de 2024 - FABIANA ROCHA BRANCO -	11984	257/24		2.500,00
15/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 04, 09, 11, 15, 16, 20, 23, 29 e 30 de julho de 2024 - FABIANA ROCHA BRANCO -	11984	257/24	2.500,00	
15/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 04, 09, 11, 15, 16, 20, 23, 29 e 30 de julho de 2024 - FABIANA ROCHA BRANCO -	11984	257/24	2.500,00	
15/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 04, 09, 11, 15, 16, 20, 23, 29 e 30 de julho de 2024 - FABIANA ROCHA BRANCO -	11984	257/24		2.500,00
15/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de complemento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 04, 09, 11, 15, 16, 20, 23, 29 e 30 de julho de 2024 - FABIANA ROCHA BRANCO -	11985	257/24		1.000,00
15/08/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de complemento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 04, 09, 11, 15, 16, 20, 23, 29 e 30 de julho de 2024 - FABIANA ROCHA BRANCO -	11985	257/24	1.000,00	
15/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de complemento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 04, 09, 11, 15, 16, 20, 23, 29 e 30 de julho de 2024 - FABIANA ROCHA BRANCO -	11985	257/24	1.000,00	
15/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de complemento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 04, 09, 11, 15, 16, 20, 23, 29 e 30 de julho de 2024 - FABIANA ROCHA BRANCO -	11985	257/24		1.000,00
15/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de complemento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 04, 09, 11, 15, 16, 20, 23, 29 e 30 de julho de 2024 - FABIANA ROCHA BRANCO -	11986	257/24		1.000,00
15/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de complemento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 04, 09, 11, 15, 16, 20, 23, 29 e 30 de julho de 2024 - FABIANA ROCHA BRANCO -	11986	257/24	1.000,00	
15/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de complemento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 04, 09, 11, 15, 16, 20, 23, 29 e 30 de julho de 2024 - FABIANA ROCHA BRANCO -	11986	257/24	1.000,00	
15/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de complemento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 04, 09, 11, 15, 16, 20, 23, 29 e 30 de julho de 2024 - FABIANA ROCHA BRANCO -	11986	257/24		1.000,00
15/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de outsourcing de impressão dos meses de maio e julho/2024 das notas fiscais 238944 e 247293 - SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA -	11987	875/2020		16.724,92

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/08/2024	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de outsourcing de impressão dos meses de maio e julho/2024 das notas fiscais 238944 e 247293 - SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA -	11987	875/2020	16.724,92	
15/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de outsourcing de impressão dos meses de maio e julho/2024 das notas fiscais 238944 e 247293 - SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA -	11987	875/2020	16.724,92	
15/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de outsourcing de impressão dos meses de maio e julho/2024 das notas fiscais 238944 e 247293 - SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA -	11987	875/2020		16.724,92
15/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de outsourcing de impressão dos meses de maio e julho/2024 das notas fiscais 238944 e 247293 - SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA -	11988	875/2020		16.724,92
15/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de outsourcing de impressão dos meses de maio e julho/2024 das notas fiscais 238944 e 247293 - SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA -	11988	875/2020	16.724,92	
15/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de outsourcing de impressão dos meses de maio e julho/2024 das notas fiscais 238944 e 247293 - SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA -	11988	875/2020	16.724,92	
15/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de outsourcing de impressão dos meses de maio e julho/2024 das notas fiscais 238944 e 247293 - SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA -	11988	875/2020		16.724,92
15/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de pesquisa de publicações de Diários da Justiça no mês de julho/2024 da Nota Fiscal N.º 3569 - SANADEIQUE PEREIRA DA SILVA -	11989	1920/2022		89,90
15/08/2024	3.3.2.3.1.14 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	Vr. Ref. Pagamento de pesquisa de publicações de Diários da Justiça no mês de julho/2024 da Nota Fiscal N.º 3569 - SANADEIQUE PEREIRA DA SILVA -	11989	1920/2022	89,90	
15/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	Vr. Ref. Pagamento de pesquisa de publicações de Diários da Justiça no mês de julho/2024 da Nota Fiscal N.º 3569 - SANADEIQUE PEREIRA DA SILVA -	11989	1920/2022	89,90	
15/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	Vr. Ref. Pagamento de pesquisa de publicações de Diários da Justiça no mês de julho/2024 da Nota Fiscal N.º 3569 - SANADEIQUE PEREIRA DA SILVA -	11989	1920/2022		89,90
15/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de pesquisa de publicações de Diários da Justiça no mês de julho/2024 da Nota Fiscal N.º 3569 - SANADEIQUE PEREIRA DA SILVA -	11990	1920/2022		89,90
15/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de pesquisa de publicações de Diários da Justiça no mês de julho/2024 da Nota Fiscal N.º 3569 - SANADEIQUE PEREIRA DA SILVA -	11990	1920/2022	89,90	
15/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	Vr. Ref. Pagamento de pesquisa de publicações de Diários da Justiça no mês de julho/2024 da Nota Fiscal N.º 3569 - SANADEIQUE PEREIRA DA SILVA -	11990	1920/2022	89,90	
15/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	Vr. Ref. Pagamento de pesquisa de publicações de Diários da Justiça no mês de julho/2024 da Nota Fiscal N.º 3569 - SANADEIQUE PEREIRA DA SILVA -	11990	1920/2022		89,90

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento de Volta Redonda de 08/07/2024 à 07/08/2024 da Nota Fiscal N.º 497 - ESTACIONAMENTO E LANCHONETE CARLOS LTDA -	11992	2145/2022		260,35
15/08/2024	3.3.2.3.1.59 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento de Volta Redonda de 08/07/2024 à 07/08/2024 da Nota Fiscal N.º 497 - ESTACIONAMENTO E LANCHONETE CARLOS LTDA -	11992	2145/2022	260,35	
15/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento de Volta Redonda de 08/07/2024 à 07/08/2024 da Nota Fiscal N.º 497 - ESTACIONAMENTO E LANCHONETE CARLOS LTDA -	11992	2145/2022	260,35	
15/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento de Volta Redonda de 08/07/2024 à 07/08/2024 da Nota Fiscal N.º 497 - ESTACIONAMENTO E LANCHONETE CARLOS LTDA -	11992	2145/2022		260,35
15/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento de Volta Redonda de 08/07/2024 à 07/08/2024 da Nota Fiscal N.º 497 - ESTACIONAMENTO E LANCHONETE CARLOS LTDA -	11993	2145/2022		260,35
15/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento de Volta Redonda de 08/07/2024 à 07/08/2024 da Nota Fiscal N.º 497 - ESTACIONAMENTO E LANCHONETE CARLOS LTDA -	11993	2145/2022	260,35	
15/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento de Volta Redonda de 08/07/2024 à 07/08/2024 da Nota Fiscal N.º 497 - ESTACIONAMENTO E LANCHONETE CARLOS LTDA -	11993	2145/2022	260,35	
15/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento de Volta Redonda de 08/07/2024 à 07/08/2024 da Nota Fiscal N.º 497 - ESTACIONAMENTO E LANCHONETE CARLOS LTDA -	11993	2145/2022		260,35
15/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado 20, 50, 15, 05 e 05 Mpbs de julho/2024 da sede do Coren RJ 4º andar, do anexo Glória, da subseção de Campo Grande e da subseção de Volta Redonda das notas fiscais 5170, 5171, 5172, 5173 e 5174- MENDEX NETWORKS TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	11994	727/2021		16.774,45
15/08/2024	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado 20, 50, 15, 05 e 05 Mpbs de julho/2024 da sede do Coren RJ 4º andar, do anexo Glória, da subseção de Campo Grande e da subseção de Volta Redonda das notas fiscais 5170, 5171, 5172, 5173 e 5174- MENDEX NETWORKS TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	11994	727/2021	16.774,45	
15/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado 20, 50, 15, 05 e 05 Mpbs de julho/2024 da sede do Coren RJ 4º andar, do anexo Glória, da subseção de Campo Grande e da subseção de Volta Redonda das notas fiscais 5170, 5171, 5172, 5173 e 5174- MENDEX NETWORKS TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	11994	727/2021	16.774,45	
15/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado 20, 50, 15, 05 e 05 Mpbs de julho/2024 da sede do Coren RJ 4º andar, do anexo Glória, da subseção de Campo Grande e da subseção de Volta Redonda das notas fiscais 5170, 5171, 5172, 5173 e 5174- MENDEX NETWORKS TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	11994	727/2021		16.774,45

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado 20, 50, 15, 05 e 05 Mpbs de julho/2024 da sede do Coren RJ 4º andar, do anexo Glória, da subseção de Campo Grande e da subseção de Volta Redonda das notas fiscais 5170, 5171, 5172, 5173 e 5174- MENDEX NETWORKS TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	11995	727/2021		16.774,45
15/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado 20, 50, 15, 05 e 05 Mpbs de julho/2024 da sede do Coren RJ 4º andar, do anexo Glória, da subseção de Campo Grande e da subseção de Volta Redonda das notas fiscais 5170, 5171, 5172, 5173 e 5174- MENDEX NETWORKS TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	11995	727/2021	16.774,45	
15/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado 20, 50, 15, 05 e 05 Mpbs de julho/2024 da sede do Coren RJ 4º andar, do anexo Glória, da subseção de Campo Grande e da subseção de Volta Redonda das notas fiscais 5170, 5171, 5172, 5173 e 5174- MENDEX NETWORKS TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	11995	727/2021	16.774,45	
15/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado 20, 50, 15, 05 e 05 Mpbs de julho/2024 da sede do Coren RJ 4º andar, do anexo Glória, da subseção de Campo Grande e da subseção de Volta Redonda das notas fiscais 5170, 5171, 5172, 5173 e 5174- MENDEX NETWORKS TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	11995	727/2021		16.774,45
15/08/2024	1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de limpeza e higiene da Nota Fiscal N.º 217 - FORNECEDORA CABO FRIO DE FRAGANCIAS E PRODUTOS DE ESSECIAS LTDA -	11996	1350/2022	960,00	
15/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de limpeza e higiene da Nota Fiscal N.º 217 - FORNECEDORA CABO FRIO DE FRAGANCIAS E PRODUTOS DE ESSECIAS LTDA -	11996	1350/2022		960,00
15/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de limpeza e higiene da Nota Fiscal N.º 217 - FORNECEDORA CABO FRIO DE FRAGANCIAS E PRODUTOS DE ESSECIAS LTDA -	11996	1350/2022	960,00	
15/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de limpeza e higiene da Nota Fiscal N.º 217 - FORNECEDORA CABO FRIO DE FRAGANCIAS E PRODUTOS DE ESSECIAS LTDA -	11996	1350/2022		960,00
15/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de limpeza e higiene da Nota Fiscal N.º 217 - FORNECEDORA CABO FRIO DE FRAGANCIAS E PRODUTOS DE ESSECIAS LTDA -	11997	1350/2022		960,00
15/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de limpeza e higiene da Nota Fiscal N.º 217 - FORNECEDORA CABO FRIO DE FRAGANCIAS E PRODUTOS DE ESSECIAS LTDA -	11997	1350/2022	960,00	
15/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de limpeza e higiene da Nota Fiscal N.º 217 - FORNECEDORA CABO FRIO DE FRAGANCIAS E PRODUTOS DE ESSECIAS LTDA -	11997	1350/2022	960,00	
15/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de limpeza e higiene da Nota Fiscal N.º 217 - FORNECEDORA CABO FRIO DE FRAGANCIAS E PRODUTOS DE ESSECIAS LTDA -	11997	1350/2022		960,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 390 licenças do Google Workspace Standard em julho/2024 da Nota Fiscal N.º 545 - EXPERTS INFORMÁTICA EIRELI -	11998	876/2020		22.553,70
15/08/2024	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de 390 licenças do Google Workspace Standard em julho/2024 da Nota Fiscal N.º 545 - EXPERTS INFORMÁTICA EIRELI -	11998	876/2020	22.553,70	
15/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de 390 licenças do Google Workspace Standard em julho/2024 da Nota Fiscal N.º 545 - EXPERTS INFORMÁTICA EIRELI -	11998	876/2020	22.553,70	
15/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de 390 licenças do Google Workspace Standard em julho/2024 da Nota Fiscal N.º 545 - EXPERTS INFORMÁTICA EIRELI -	11998	876/2020		22.553,70
15/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 390 licenças do Google Workspace Standard em julho/2024 da Nota Fiscal N.º 545 - EXPERTS INFORMÁTICA EIRELI -	11999	876/2020		22.553,70
15/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 390 licenças do Google Workspace Standard em julho/2024 da Nota Fiscal N.º 545 - EXPERTS INFORMÁTICA EIRELI -	11999	876/2020	22.553,70	
15/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de 390 licenças do Google Workspace Standard em julho/2024 da Nota Fiscal N.º 545 - EXPERTS INFORMÁTICA EIRELI -	11999	876/2020	22.553,70	
15/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de 390 licenças do Google Workspace Standard em julho/2024 da Nota Fiscal N.º 545 - EXPERTS INFORMÁTICA EIRELI -	11999	876/2020		22.553,70
15/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços gerais do mês de julho/2024 da Nota Fiscal N.º 21067 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -	12000	1157/2018		54.714,14
15/08/2024	3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços gerais do mês de julho/2024 da Nota Fiscal N.º 21067 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -	12000	1157/2018	54.714,14	
15/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços gerais do mês de julho/2024 da Nota Fiscal N.º 21067 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -	12000	1157/2018	54.714,14	
15/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços gerais do mês de julho/2024 da Nota Fiscal N.º 21067 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -	12000	1157/2018		54.714,14
15/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços gerais do mês de julho/2024 da Nota Fiscal N.º 21067 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -	12001	1157/2018		36.191,47
15/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços gerais do mês de julho/2024 da Nota Fiscal N.º 21067 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -	12001	1157/2018	54.714,14	
15/08/2024	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços gerais do mês de julho/2024 da Nota Fiscal N.º 21067 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -	12001	1157/2018		6.018,55
15/08/2024	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços gerais do mês de julho/2024 da Nota Fiscal N.º 21067 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -	12001	1157/2018		5.170,47
15/08/2024	2.1.8.8.1.02.01 - Garantias	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços gerais do mês de julho/2024 da Nota Fiscal N.º 21067 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -	12001	1157/2018		7.333,65
15/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços gerais do mês de julho/2024 da Nota Fiscal N.º 21067 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -	12001	1157/2018	54.714,14	
15/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços gerais do mês de julho/2024 da Nota Fiscal N.º 21067 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -	12001	1157/2018		54.714,14

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/08/2024	1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de limpeza e higienização da Nota Fiscal N.º 9298768 - ELIAS JOSE VIANA JUNIOR -	12002	421/2024	2.500,00	
15/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de limpeza e higienização da Nota Fiscal N.º 9298768 - ELIAS JOSE VIANA JUNIOR -	12002	421/2024		2.500,00
15/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de limpeza e higienização da Nota Fiscal N.º 9298768 - ELIAS JOSE VIANA JUNIOR -	12002	421/2024	2.500,00	
15/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de limpeza e higienização da Nota Fiscal N.º 9298768 - ELIAS JOSE VIANA JUNIOR -	12002	421/2024		2.500,00
15/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de limpeza e higienização da Nota Fiscal N.º 9298768 - ELIAS JOSE VIANA JUNIOR -	12003	421/2024		2.500,00
15/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de limpeza e higienização da Nota Fiscal N.º 9298768 - ELIAS JOSE VIANA JUNIOR -	12003	421/2024	2.500,00	
15/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de limpeza e higienização da Nota Fiscal N.º 9298768 - ELIAS JOSE VIANA JUNIOR -	12003	421/2024	2.500,00	
15/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de limpeza e higienização da Nota Fiscal N.º 9298768 - ELIAS JOSE VIANA JUNIOR -	12003	421/2024		2.500,00
15/08/2024	1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de limpeza da Nota Fiscal N.º 472 - A.G DISTRIBUIDORA EIRELI -	12004	1350/2022	25.500,00	
15/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de limpeza da Nota Fiscal N.º 472 - A.G DISTRIBUIDORA EIRELI -	12004	1350/2022		25.500,00
15/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de limpeza da Nota Fiscal N.º 472 - A.G DISTRIBUIDORA EIRELI -	12004	1350/2022	25.500,00	
15/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de limpeza da Nota Fiscal N.º 472 - A.G DISTRIBUIDORA EIRELI -	12004	1350/2022		25.500,00
15/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de limpeza da Nota Fiscal N.º 472 - A.G DISTRIBUIDORA EIRELI -	12005	1350/2022		25.500,00
15/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de limpeza da Nota Fiscal N.º 472 - A.G DISTRIBUIDORA EIRELI -	12005	1350/2022	25.500,00	
15/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de limpeza da Nota Fiscal N.º 472 - A.G DISTRIBUIDORA EIRELI -	12005	1350/2022	25.500,00	
15/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de limpeza da Nota Fiscal N.º 472 - A.G DISTRIBUIDORA EIRELI -	12005	1350/2022		25.500,00
15/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de custódia de documentos no mês de julho/2024 da Nota Fiscal N.º 26979 - GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA -	12006	840/2022		5.134,63
15/08/2024	3.3.2.3.1.60 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de custódia de documentos no mês de julho/2024 da Nota Fiscal N.º 26979 - GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA -	12006	840/2022	5.134,63	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de custódia de documentos no mês de julho/2024 da Nota Fiscal N.º 26979 - GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA -	12006	840/2022	5.134,63	
15/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de custódia de documentos no mês de julho/2024 da Nota Fiscal N.º 26979 - GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA -	12006	840/2022		5.134,63
15/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de custódia de documentos no mês de julho/2024 da Nota Fiscal N.º 26979 - GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA -	12007	840/2022		4.649,40
15/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de custódia de documentos no mês de julho/2024 da Nota Fiscal N.º 26979 - GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA -	12007	840/2022	5.134,63	
15/08/2024	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de custódia de documentos no mês de julho/2024 da Nota Fiscal N.º 26979 - GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA -	12007	840/2022		485,23
15/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de custódia de documentos no mês de julho/2024 da Nota Fiscal N.º 26979 - GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA -	12007	840/2022	5.134,63	
15/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de custódia de documentos no mês de julho/2024 da Nota Fiscal N.º 26979 - GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA -	12007	840/2022		5.134,63
15/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento e guarda de 09 vagas Sedan da Sede, 01 vaga ranger e 01 vaga Iveco e 05 vagas das subseções de 09/07/2024 à 08/08/2024 da Nota Fiscal N.º 6499 - LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA -	12008	1204/2021		9.621,48
15/08/2024	3.3.2.3.1.59 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento e guarda de 09 vagas Sedan da Sede, 01 vaga ranger e 01 vaga Iveco e 05 vagas das subseções de 09/07/2024 à 08/08/2024 da Nota Fiscal N.º 6499 - LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA -	12008	1204/2021	9.621,48	
15/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento e guarda de 09 vagas Sedan da Sede, 01 vaga ranger e 01 vaga Iveco e 05 vagas das subseções de 09/07/2024 à 08/08/2024 da Nota Fiscal N.º 6499 - LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA -	12008	1204/2021	9.621,48	
15/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento e guarda de 09 vagas Sedan da Sede, 01 vaga ranger e 01 vaga Iveco e 05 vagas das subseções de 09/07/2024 à 08/08/2024 da Nota Fiscal N.º 6499 - LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA -	12008	1204/2021		9.621,48
15/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento e guarda de 09 vagas Sedan da Sede, 01 vaga ranger e 01 vaga Iveco e 05 vagas das subseções de 09/07/2024 à 08/08/2024 da Nota Fiscal N.º 6499 - LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA -	12009	1204/2021		9.621,48
15/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento e guarda de 09 vagas Sedan da Sede, 01 vaga ranger e 01 vaga Iveco e 05 vagas das subseções de 09/07/2024 à 08/08/2024 da Nota Fiscal N.º 6499 - LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA -	12009	1204/2021	9.621,48	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento e guarda de 09 vagas Sedan da Sede, 01 vaga ranger e 01 vaga Iveco e 05 vagas das subseções de 09/07/2024 à 08/08/2024 da Nota Fiscal N.º 6499 - LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA -	12009	1204/2021	9.621,48	
15/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento e guarda de 09 vagas Sedan da Sede, 01 vaga ranger e 01 vaga Iveco e 05 vagas das subseções de 09/07/2024 à 08/08/2024 da Nota Fiscal N.º 6499 - LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA -	12009	1204/2021		9.621,48
15/08/2024	1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de expediente da Nota Fiscal N.º 17275 - TURN-O-MATIC DO BRASIL COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA EPP -	12010	421/2024	1.728,00	
15/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de expediente da Nota Fiscal N.º 17275 - TURN-O-MATIC DO BRASIL COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA EPP -	12010	421/2024		1.728,00
15/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de expediente da Nota Fiscal N.º 17275 - TURN-O-MATIC DO BRASIL COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA EPP -	12010	421/2024	1.728,00	
15/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de expediente da Nota Fiscal N.º 17275 - TURN-O-MATIC DO BRASIL COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA EPP -	12010	421/2024		1.728,00
15/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de expediente da Nota Fiscal N.º 17275 - TURN-O-MATIC DO BRASIL COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA EPP -	12011	421/2024		1.728,00
15/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de expediente da Nota Fiscal N.º 17275 - TURN-O-MATIC DO BRASIL COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA EPP -	12011	421/2024	1.728,00	
15/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de expediente da Nota Fiscal N.º 17275 - TURN-O-MATIC DO BRASIL COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA EPP -	12011	421/2024	1.728,00	
15/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de expediente da Nota Fiscal N.º 17275 - TURN-O-MATIC DO BRASIL COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA EPP -	12011	421/2024		1.728,00
15/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviço de coffee break de 51 à 100 pessoas no mês de julho/2024 da Nota Fiscal N.º 1333 - FULL HOUSE BUFFET PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA -	12012	358/2023		5.058,00
15/08/2024	3.3.2.3.1.09 - Serviços de Alimentação	Vr. Ref. Pagamento de serviço de coffee break de 51 à 100 pessoas no mês de julho/2024 da Nota Fiscal N.º 1333 - FULL HOUSE BUFFET PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA -	12012	358/2023	5.058,00	
15/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	Vr. Ref. Pagamento de serviço de coffee break de 51 à 100 pessoas no mês de julho/2024 da Nota Fiscal N.º 1333 - FULL HOUSE BUFFET PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA -	12012	358/2023	5.058,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	Vr. Ref. Pagamento de serviço de coffee break de 51 à 100 pessoas no mês de julho/2024 da Nota Fiscal N.º 1333 - FULL HOUSE BUFFET PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA -	12012	358/2023		5.058,00
15/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de serviço de coffee break de 51 à 100 pessoas no mês de julho/2024 da Nota Fiscal N.º 1333 - FULL HOUSE BUFFET PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA -	12013	358/2023		5.058,00
15/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviço de coffee break de 51 à 100 pessoas no mês de julho/2024 da Nota Fiscal N.º 1333 - FULL HOUSE BUFFET PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA -	12013	358/2023	5.058,00	
15/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	Vr. Ref. Pagamento de serviço de coffee break de 51 à 100 pessoas no mês de julho/2024 da Nota Fiscal N.º 1333 - FULL HOUSE BUFFET PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA -	12013	358/2023	5.058,00	
15/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	Vr. Ref. Pagamento de serviço de coffee break de 51 à 100 pessoas no mês de julho/2024 da Nota Fiscal N.º 1333 - FULL HOUSE BUFFET PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA -	12013	358/2023		5.058,00
15/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviço de coquetel de 51 à 100 pessoas no mês de julho/2024 da Nota Fiscal N.º 1332 - FULL HOUSE BUFFET PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA -	12014	358/2023		7.100,00
15/08/2024	3.3.2.3.1.09 - Serviços de Alimentação	Vr. Ref. Pagamento de serviço de coquetel de 51 à 100 pessoas no mês de julho/2024 da Nota Fiscal N.º 1332 - FULL HOUSE BUFFET PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA -	12014	358/2023	7.100,00	
15/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	Vr. Ref. Pagamento de serviço de coquetel de 51 à 100 pessoas no mês de julho/2024 da Nota Fiscal N.º 1332 - FULL HOUSE BUFFET PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA -	12014	358/2023	7.100,00	
15/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	Vr. Ref. Pagamento de serviço de coquetel de 51 à 100 pessoas no mês de julho/2024 da Nota Fiscal N.º 1332 - FULL HOUSE BUFFET PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA -	12014	358/2023		7.100,00
15/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de serviço de coquetel de 51 à 100 pessoas no mês de julho/2024 da Nota Fiscal N.º 1332 - FULL HOUSE BUFFET PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA -	12015	358/2023		7.100,00
15/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviço de coquetel de 51 à 100 pessoas no mês de julho/2024 da Nota Fiscal N.º 1332 - FULL HOUSE BUFFET PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA -	12015	358/2023	7.100,00	
15/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	Vr. Ref. Pagamento de serviço de coquetel de 51 à 100 pessoas no mês de julho/2024 da Nota Fiscal N.º 1332 - FULL HOUSE BUFFET PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA -	12015	358/2023	7.100,00	
15/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	Vr. Ref. Pagamento de serviço de coquetel de 51 à 100 pessoas no mês de julho/2024 da Nota Fiscal N.º 1332 - FULL HOUSE BUFFET PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA -	12015	358/2023		7.100,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de manutenção de veículos no mês de julho/2024 N.º 2370686 -resto a pagar 2891 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA -	12025	860/2022		18.848,79
15/08/2024	3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de manutenção de veículos no mês de julho/2024 N.º 2370686 -resto a pagar 2891 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA -	12025	860/2022	18.848,79	
15/08/2024	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de manutenção de veículos no mês de julho/2024 N.º 2370686 -resto a pagar 2891 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA -	12025	860/2022	18.848,79	
15/08/2024	6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de manutenção de veículos no mês de julho/2024 N.º 2370686 -resto a pagar 2891 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA -	12025	860/2022		18.848,79
15/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de manutenção de veículos no mês de julho/2024 N.º 2370686 -resto a pagar 2891 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA -	12026	860/2022		18.848,79
15/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de manutenção de veículos no mês de julho/2024 N.º 2370686 -resto a pagar 2891 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA -	12026	860/2022	18.848,79	
15/08/2024	6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de manutenção de veículos no mês de julho/2024 N.º 2370686 -resto a pagar 2891 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA -	12026	860/2022	18.848,79	
15/08/2024	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de manutenção de veículos no mês de julho/2024 N.º 2370686 -resto a pagar 2891 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA -	12026	860/2022		18.848,79
15/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento manutenção de veículos no mês de julho/2024 da nota fiscal 2385264 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA -	12027	860/2022		133,33
15/08/2024	3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento manutenção de veículos no mês de julho/2024 da nota fiscal 2385264 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA -	12027	860/2022	133,33	
15/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento manutenção de veículos no mês de julho/2024 da nota fiscal 2385264 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA -	12027	860/2022	133,33	
15/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento manutenção de veículos no mês de julho/2024 da nota fiscal 2385264 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA -	12027	860/2022		133,33
15/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento manutenção de veículos no mês de julho/2024 da nota fiscal 2385264 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA -	12028	860/2022		133,33
15/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento manutenção de veículos no mês de julho/2024 da nota fiscal 2385264 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA -	12028	860/2022	133,33	
15/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento manutenção de veículos no mês de julho/2024 da nota fiscal 2385264 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA -	12028	860/2022	133,33	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento manutenção de veículos no mês de julho/2024 da nota fiscal 2385264 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA -	12028	860/2022		133,33
15/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 2033 - Nº - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA -	12029	860/2022		694,07
15/08/2024	3.3.2.3.1.99.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	Liquidação do Empenho Nº 2033 - Nº - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA -	12029	860/2022	694,07	
15/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Liquidação do Empenho Nº 2033 - Nº - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA -	12029	860/2022	694,07	
15/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Liquidação do Empenho Nº 2033 - Nº - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA -	12029	860/2022		694,07
15/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de manutenção de veículos no mês de julho/2024 da nota fiscal 2370686 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA -	12030	860/2022		694,07
15/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de manutenção de veículos no mês de julho/2024 da nota fiscal 2370686 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA -	12030	860/2022	694,07	
15/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Vr. Ref. Pagamento de manutenção de veículos no mês de julho/2024 da nota fiscal 2370686 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA -	12030	860/2022	694,07	
15/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Vr. Ref. Pagamento de manutenção de veículos no mês de julho/2024 da nota fiscal 2370686 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA -	12030	860/2022		694,07
15/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor de pagamento referente a rescisão contratual	12132			5.925,18
15/08/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Valor de pagamento referente a rescisão contratual	12132		5.925,18	
15/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de assistência médica aos funcionários do Coren RJ e seus dependentes de 05/07/24 à 04/08/24 da Nota Fiscal N.º 29391882 - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A -	12133	751/2022		221.557,43
15/08/2024	3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde aos Servidores	Vr. Ref. Pagamento de assistência médica aos funcionários do Coren RJ e seus dependentes de 05/07/24 à 04/08/24 da Nota Fiscal N.º 29391882 - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A -	12133	751/2022	221.557,43	
15/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Vr. Ref. Pagamento de assistência médica aos funcionários do Coren RJ e seus dependentes de 05/07/24 à 04/08/24 da Nota Fiscal N.º 29391882 - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A -	12133	751/2022	221.557,43	
15/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Vr. Ref. Pagamento de assistência médica aos funcionários do Coren RJ e seus dependentes de 05/07/24 à 04/08/24 da Nota Fiscal N.º 29391882 - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A -	12133	751/2022		221.557,43
15/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de assistência médica aos funcionários do Coren RJ e seus dependentes de 05/07/24 à 04/08/24 da Nota Fiscal N.º 29391882 - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A -	12134	751/2022		221.557,43
15/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de assistência médica aos funcionários do Coren RJ e seus dependentes de 05/07/24 à 04/08/24 da Nota Fiscal N.º 29391882 - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A -	12134	751/2022	221.557,43	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Vr. Ref. Pagamento de assistência médica aos funcionários do Coren RJ e seus dependentes de 05/07/24 à 04/08/24 da Nota Fiscal N.º 29391882 - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A -	12134	751/2022	221.557,43	
15/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Vr. Ref. Pagamento de assistência médica aos funcionários do Coren RJ e seus dependentes de 05/07/24 à 04/08/24 da Nota Fiscal N.º 29391882 - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A -	12134	751/2022		221.557,43
15/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Valor referente a pagamento de assistência médica aos funcionários entre 05/07/24 à 04/08/24	12135			15.626,87
15/08/2024	2.1.8.8.1.01.11 - Planos de Previdência e Assistência Médica	Valor referente a pagamento de assistência médica aos funcionários entre 05/07/24 à 04/08/24	12135		15.626,87	
15/08/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 08/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15950	228/2023		3,15
15/08/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 08/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15950	228/2023	3,15	
15/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 08/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15950	228/2023	3,15	
15/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 08/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15950	228/2023		3,15
	Total do dia				5.432.214,33	5.432.214,33
16/08/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de cinco diárias e meia de viagem a Vice-Presidente ROSIMERE MARIA DA SILVA, para participar como palestrante no III Simpósio dos Técnicos e Auxiliares de Enfermagem do Coren-RJ – SIMPATERJ, nos municípios de Nova Friburgo, São João da Barra, Cabo Frio, Volta Redonda e Angra dos Reis, nos dias 19 a 24/08/2024, considerando Memorando nº 287/2024 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1348/2024 e autorização da Presidência.	11978	204/2024	2.351,25	
16/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de cinco diárias e meia de viagem a Vice-Presidente ROSIMERE MARIA DA SILVA, para participar como palestrante no III Simpósio dos Técnicos e Auxiliares de Enfermagem do Coren-RJ – SIMPATERJ, nos municípios de Nova Friburgo, São João da Barra, Cabo Frio, Volta Redonda e Angra dos Reis, nos dias 19 a 24/08/2024, considerando Memorando nº 287/2024 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1348/2024 e autorização da Presidência.	11978	204/2024		2.351,25
16/08/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a assessora MARILANE CARVALHO OLIVEIRA, para acompanhar o auxiliar de manutenção Nivaldo Nascimento para realizar entrega de material geral e manutenção, no município de Cabo Frio-RJ no dia 16/08/2024, considerando Memorando nº 192/2024 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 1329/2024 e autorização da Presidência.	11991	122/2024	168,75	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a assessora MARILANE CARVALHO OLIVEIRA, para acompanhar o auxiliar de manutenção Nivaldo Nascimento para realizar entrega de material geral e manutenção, no município de Cabo Frio-RJ no dia 16/08/2024, considerando Memorando nº 192/2024 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 1329/2024 e autorização da Presidência.	11991	122/2024		168,75
16/08/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de três diárias de viagem ao conselheiro PAULO MURILO DE PAIVA, para participar do III Simpósio dos Técnicos e Auxiliares de Enfermagem do Coren-RJ – SIMPATERJ, nos municípios de Cabo Frio, Volta Redonda e Angra dos Reis, nos dias 19/08/2024 e 22 a 24/08/2024, considerando Memorando nº 286/2024 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1332/2024 e autorização da Presidência.	12016	200/2024	1.353,75	
16/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de três diárias de viagem ao conselheiro PAULO MURILO DE PAIVA, para participar do III Simpósio dos Técnicos e Auxiliares de Enfermagem do Coren-RJ – SIMPATERJ, nos municípios de Cabo Frio, Volta Redonda e Angra dos Reis, nos dias 19/08/2024 e 22 a 24/08/2024, considerando Memorando nº 286/2024 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1332/2024 e autorização da Presidência.	12016	200/2024		1.353,75
16/08/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Segunda-Tesoureira ELIANE SOARES DE ARAUJO, por atividades político representativas exercidas nos dias 01, 05, 06, 08, 12, 13 e 15 de agosto de 2024, conforme Decisão nº 1142/2024, Portaria nº 042 e Pef 138/24.	12017	138/24	4.200,00	
16/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Segunda-Tesoureira ELIANE SOARES DE ARAUJO, por atividades político representativas exercidas nos dias 01, 05, 06, 08, 12, 13 e 15 de agosto de 2024, conforme Decisão nº 1142/2024, Portaria nº 042 e Pef 138/24.	12017	138/24		4.200,00
16/08/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Vice-Presidente ROSIMERE MARIA DA SILVA, por atividades político representativas exercida nos dias 01, 05, 06, 07, 08, 10, 12, 13 e 15 de agosto de 2024, conforme Portaria nº 086/2024, Decisão Coren RJ 1142/2023 e PEF 162/2024.	12018	162/24	5.400,00	
16/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Vice-Presidente ROSIMERE MARIA DA SILVA, por atividades político representativas exercida nos dias 01, 05, 06, 07, 08, 10, 12, 13 e 15 de agosto de 2024, conforme Portaria nº 086/2024, Decisão Coren RJ 1142/2023 e PEF 162/2024.	12018	162/24		5.400,00
16/08/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Conselheira TEREZA CRISTINA ABRAHÃO FERNANDES, por atividades político representativas exercidas em 02, 08, 09, 11, 18, 19, 20, 22, 24, 25 e 30 de julho de 2024, conforme portaria 1005/2024 e pef 166/2024.	12019	166/24	5.500,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Conselheira TEREZA CRISTINA ABRAHÃO FERNANDES, por atividades político representativas exercidas em 02, 08, 09, 11, 18, 19, 20, 22, 24, 25 e 30 de julho de 2024, conforme portaria 1005/2024 e pef 166/2024.	12019	166/24		5.500,00
16/08/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a LUCIA HELENA MATOS DA SILVA, por atividades político representativas exercidas em 03, 05, 06, 12, 18, 20, 22 e 29 de julho de 2024, conforme pef 1468/2024	12020	1468/24	2.800,00	
16/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a LUCIA HELENA MATOS DA SILVA, por atividades político representativas exercidas em 03, 05, 06, 12, 18, 20, 22 e 29 de julho de 2024, conforme pef 1468/2024	12020	1468/24		2.800,00
16/08/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO, referente a condenação judicial no processo nº 50014580820224025107 em trâmite perante a 12ª Vara Federal do RJ – Autora: Marise Helena de Oliveira, considerando Memorando 210/2024 da Dívida Ativa às fls. 02-04, Resumo do cálculo às fls. 05, Ementa às fls. 06, Sentença às fls. 07, Decisão às fls. 08 e Autorização da Presidência à fl.01.	12021	1801/2024	210,75	
16/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO, referente a condenação judicial no processo nº 50014580820224025107 em trâmite perante a 12ª Vara Federal do RJ – Autora: Marise Helena de Oliveira, considerando Memorando 210/2024 da Dívida Ativa às fls. 02-04, Resumo do cálculo às fls. 05, Ementa às fls. 06, Sentença às fls. 07, Decisão às fls. 08 e Autorização da Presidência à fl.01.	12021	1801/2024		210,75
16/08/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a enfermeira fiscal LUDMILA SANTOS DE OLIVEIRA, para realizar fiscalização em atendimento a designação fiscal, no município de Angra dos Reis no dia 21/08/2024, considerando Memorando nº 238/2024 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 1357/2024 e autorização da Presidência.	12022	215/2024	165,00	
16/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a enfermeira fiscal LUDMILA SANTOS DE OLIVEIRA, para realizar fiscalização em atendimento a designação fiscal, no município de Angra dos Reis no dia 21/08/2024, considerando Memorando nº 238/2024 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 1357/2024 e autorização da Presidência.	12022	215/2024		165,00
16/08/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a enfermeira colaboradora ADRIANA MIRANDA DA SILVA, por atividades político representativas exercidas nos dias 03, 10, 11, 15, 17, 24 e 31 de julho de 2024, conforme Portaria nº 385/2024 e Pef 252/2024.	12023	252/24	2.800,00	
16/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a enfermeira colaboradora ADRIANA MIRANDA DA SILVA, por atividades político representativas exercidas nos dias 03, 10, 11, 15, 17, 24 e 31 de julho de 2024, conforme Portaria nº 385/2024 e Pef 252/2024.	12023	252/24		2.800,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/08/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a enfermeira fiscal ELAINE DA COSTA GUIMARAES, para realizar fiscalização em atendimento a designação fiscal, no município de Angra dos Reis no dia 21/08/2024, considerando Memorando nº 238/2024 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 1357/2024 e autorização da Presidência.	12024	1556/2024	165,00	
16/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a enfermeira fiscal ELAINE DA COSTA GUIMARAES, para realizar fiscalização em atendimento a designação fiscal, no município de Angra dos Reis no dia 21/08/2024, considerando Memorando nº 238/2024 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 1357/2024 e autorização da Presidência.	12024	1556/2024		165,00
16/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de cinco diárias e meia de viagem a Vice-Presidente ROSIMERE MARIA DA SILVA, para participar como palestrante no III Simpósio dos Técnicos e Auxiliares de Enfermagem do Coren-RJ – SIMPATERJ, nos municípios de Nova Friburgo, São João da Barra, Cabo Frio, Volta Redonda e Angra dos Reis, nos dias 19 a 24/08/2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	12031	204/2024		2.351,25
16/08/2024	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de cinco diárias e meia de viagem a Vice-Presidente ROSIMERE MARIA DA SILVA, para participar como palestrante no III Simpósio dos Técnicos e Auxiliares de Enfermagem do Coren-RJ – SIMPATERJ, nos municípios de Nova Friburgo, São João da Barra, Cabo Frio, Volta Redonda e Angra dos Reis, nos dias 19 a 24/08/2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	12031	204/2024	2.351,25	
16/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de cinco diárias e meia de viagem a Vice-Presidente ROSIMERE MARIA DA SILVA, para participar como palestrante no III Simpósio dos Técnicos e Auxiliares de Enfermagem do Coren-RJ – SIMPATERJ, nos municípios de Nova Friburgo, São João da Barra, Cabo Frio, Volta Redonda e Angra dos Reis, nos dias 19 a 24/08/2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	12031	204/2024	2.351,25	
16/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de cinco diárias e meia de viagem a Vice-Presidente ROSIMERE MARIA DA SILVA, para participar como palestrante no III Simpósio dos Técnicos e Auxiliares de Enfermagem do Coren-RJ – SIMPATERJ, nos municípios de Nova Friburgo, São João da Barra, Cabo Frio, Volta Redonda e Angra dos Reis, nos dias 19 a 24/08/2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	12031	204/2024		2.351,25
16/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de cinco diárias e meia de viagem a Vice-Presidente ROSIMERE MARIA DA SILVA, para participar como palestrante no III Simpósio dos Técnicos e Auxiliares de Enfermagem do Coren-RJ – SIMPATERJ, nos municípios de Nova Friburgo, São João da Barra, Cabo Frio, Volta Redonda e Angra dos Reis, nos dias 19 a 24/08/2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	12032	204/2024		2.351,25
16/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de cinco diárias e meia de viagem a Vice-Presidente ROSIMERE MARIA DA SILVA, para participar como palestrante no III Simpósio dos Técnicos e Auxiliares de Enfermagem do Coren-RJ – SIMPATERJ, nos municípios de Nova Friburgo, São João da Barra, Cabo Frio, Volta Redonda e Angra dos Reis, nos dias 19 a 24/08/2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	12032	204/2024	2.351,25	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de cinco diárias e meia de viagem a Vice-Presidente ROSIMERE MARIA DA SILVA, para participar como palestrante no III Simpósio dos Técnicos e Auxiliares de Enfermagem do Coren-RJ – SIMPATERJ, nos municípios de Nova Friburgo, São João da Barra, Cabo Frio, Volta Redonda e Angra dos Reis, nos dias 19 a 24/08/2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	12032	204/2024	2.351,25	
16/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de cinco diárias e meia de viagem a Vice-Presidente ROSIMERE MARIA DA SILVA, para participar como palestrante no III Simpósio dos Técnicos e Auxiliares de Enfermagem do Coren-RJ – SIMPATERJ, nos municípios de Nova Friburgo, São João da Barra, Cabo Frio, Volta Redonda e Angra dos Reis, nos dias 19 a 24/08/2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	12032	204/2024		2.351,25
16/08/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Valor empenhado a GOLDEM DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÃO LTDA, referente a aquisição de material de limpeza e higiene, considerando Termo de Referência às fls. 33-38, Despacho 242/2024 do Departamento de Contratos às fls. 41-42, Mapa de preços às fls. 43-45, Despacho 248/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 57, Despacho 271/2024 do Departamento de Contratos às fls. 59, Autorização do Órgão Gerenciador às fls. 60-61, Carta de Aceitação às fls. 63, Despacho 213/2024 da CPL às fls. 70, Parecer 51/2024 da Procuradoria às fls. 131-139, Diligência 206/2024 da Controladoria às fls. 143, Despacho 321/2024 da CPL às fls. 145, Despacho 86/2024 do Almoxarifado às fls. 147, Termo de Referência v.02 às fls. 177-182, Exame de Conformidade 1523/2024 da Controladoria às fls. 198-199, Correio eletrônico entre Coren-RJ e DPHDM às fls. 207-208, Despacho 477/2024 da CPL às fls. 212, Despacho 536/2024 do Departamento de Contratos às fls. 214, Correio eletrônico entre Departamento de Gestão e Departamento de Contratos às fls. 215 e Autorização da Presidência às fls. 217. Adesão a Ata de Registro de Preços nº 07/2023 da Marinha do Brasil. Previsão da vigência do contrato: 19/08/2024 a 07/12/2024. Valor total da Carta de Aceitação: R\$ 1.140,00- 600 unidades de detergente neutro, 500 ml, referência: Ypê, Bombril, Minuano ou qualidade superior - Valor unit.: R\$ 1,90 / Valor total: R\$ 1.140,00	12033	909/2024	1.140,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Valor empenhado a GOLDEM DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÃO LTDA, referente a aquisição de material de limpeza e higiene, considerando Termo de Referência às fls. 33-38, Despacho 242/2024 do Departamento de Contratos às fls. 41-42, Mapa de preços às fls. 43-45, Despacho 248/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 57, Despacho 271/2024 do Departamento de Contratos às fls. 59, Autorização do Órgão Gerenciador às fls. 60-61, Carta de Aceitação às fls. 63, Despacho 213/2024 da CPL às fls. 70, Parecer 51/2024 da Procuradoria às fls. 131-139, Diligência 206/2024 da Controladoria às fls. 143, Despacho 321/2024 da CPL às fls. 145, Despacho 86/2024 do Almoxarifado às fls. 147, Termo de Referência v.02 às fls. 177-182, Exame de Conformidade 1523/2024 da Controladoria às fls. 198-199, Correio eletrônico entre Coren-RJ e DPHDM às fls. 207-208, Despacho 477/2024 da CPL às fls. 212, Despacho 536/2024 do Departamento de Contratos às fls. 214, Correio eletrônico entre Departamento de Gestão e Departamento de Contratos às fls. 215 e Autorização da Presidência às fls. 217. Adesão a Ata de Registro de Preços nº 07/2023 da Marinha do Brasil. Previsão da vigência do contrato: 19/08/2024 a 07/12/2024. Valor total da Carta de Aceitação: R\$ 1.140,00- 600 unidades de detergente neutro, 500 ml, referência: Ypê, Bombril, Minuano ou qualidade superior - Valor unit.: R\$ 1,90 / Valor total: R\$ 1.140,00	12033	909/2024		1.140,00
16/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de cinco diárias e meia de viagem ao colaborador técnico de enfermagem MATHEUS WENDELL SAMPAIO BENINCASA DE SOUSA, para atuar na equipe de apoio da logística do III Simpósio de Auxiliares e Técnicos de Enfermagem do Rio de Janeiro, nos municípios de Nova Friburgo, São João da Barra, Cabo Frio, Volta Redonda e Angra dos Reis-RJ no período de 19 a 24/08/2024 - MATHEUS WENDELL SAMPAIO BENINCASA DE SOUSA -	12034	1765/2024		1.691,25
16/08/2024	3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento de cinco diárias e meia de viagem ao colaborador técnico de enfermagem MATHEUS WENDELL SAMPAIO BENINCASA DE SOUSA, para atuar na equipe de apoio da logística do III Simpósio de Auxiliares e Técnicos de Enfermagem do Rio de Janeiro, nos municípios de Nova Friburgo, São João da Barra, Cabo Frio, Volta Redonda e Angra dos Reis-RJ no período de 19 a 24/08/2024 - MATHEUS WENDELL SAMPAIO BENINCASA DE SOUSA -	12034	1765/2024	1.691,25	
16/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento de cinco diárias e meia de viagem ao colaborador técnico de enfermagem MATHEUS WENDELL SAMPAIO BENINCASA DE SOUSA, para atuar na equipe de apoio da logística do III Simpósio de Auxiliares e Técnicos de Enfermagem do Rio de Janeiro, nos municípios de Nova Friburgo, São João da Barra, Cabo Frio, Volta Redonda e Angra dos Reis-RJ no período de 19 a 24/08/2024 - MATHEUS WENDELL SAMPAIO BENINCASA DE SOUSA -	12034	1765/2024	1.691,25	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento de cinco diárias e meia de viagem ao colaborador técnico de enfermagem MATHEUS WENDELL SAMPAIO BENINCASA DE SOUSA, para atuar na equipe de apoio da logística do III Simpósio de Auxiliares e Técnicos de Enfermagem do Rio de Janeiro, nos municípios de Nova Friburgo, São João da Barra, Cabo Frio, Volta Redonda e Angra dos Reis-RJ no período de 19 a 24/08/2024 - MATHEUS WENDELL SAMPAIO BENINCASA DE SOUSA -	12034	1765/2024		1.691,25
16/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de cinco diárias e meia de viagem ao colaborador técnico de enfermagem MATHEUS WENDELL SAMPAIO BENINCASA DE SOUSA, para atuar na equipe de apoio da logística do III Simpósio de Auxiliares e Técnicos de Enfermagem do Rio de Janeiro, nos municípios de Nova Friburgo, São João da Barra, Cabo Frio, Volta Redonda e Angra dos Reis-RJ no período de 19 a 24/08/2024 - MATHEUS WENDELL SAMPAIO BENINCASA DE SOUSA -	12035	1765/2024		1.691,25
16/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de cinco diárias e meia de viagem ao colaborador técnico de enfermagem MATHEUS WENDELL SAMPAIO BENINCASA DE SOUSA, para atuar na equipe de apoio da logística do III Simpósio de Auxiliares e Técnicos de Enfermagem do Rio de Janeiro, nos municípios de Nova Friburgo, São João da Barra, Cabo Frio, Volta Redonda e Angra dos Reis-RJ no período de 19 a 24/08/2024 - MATHEUS WENDELL SAMPAIO BENINCASA DE SOUSA -	12035	1765/2024	1.691,25	
16/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento de cinco diárias e meia de viagem ao colaborador técnico de enfermagem MATHEUS WENDELL SAMPAIO BENINCASA DE SOUSA, para atuar na equipe de apoio da logística do III Simpósio de Auxiliares e Técnicos de Enfermagem do Rio de Janeiro, nos municípios de Nova Friburgo, São João da Barra, Cabo Frio, Volta Redonda e Angra dos Reis-RJ no período de 19 a 24/08/2024 - MATHEUS WENDELL SAMPAIO BENINCASA DE SOUSA -	12035	1765/2024	1.691,25	
16/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento de cinco diárias e meia de viagem ao colaborador técnico de enfermagem MATHEUS WENDELL SAMPAIO BENINCASA DE SOUSA, para atuar na equipe de apoio da logística do III Simpósio de Auxiliares e Técnicos de Enfermagem do Rio de Janeiro, nos municípios de Nova Friburgo, São João da Barra, Cabo Frio, Volta Redonda e Angra dos Reis-RJ no período de 19 a 24/08/2024 - MATHEUS WENDELL SAMPAIO BENINCASA DE SOUSA -	12035	1765/2024		1.691,25
16/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de cinco diárias e meia de viagem a colaboradora auxiliar de enfermagem MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA, para atuar na equipe de apoio à organização do III Simpósio de Auxiliares e Técnicos de Enfermagem do Rio de Janeiro, nos municípios de Nova Friburgo, São João da Barra, Cabo Frio, Volta Redonda e Angra dos Reis-RJ no período de 19 a 24/08/2024 - MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	12036	1254/2024		1.691,25

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/08/2024	3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento de cinco diárias e meia de viagem a colaboradora auxiliar de enfermagem MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA, para atuar na equipe de apoio à organização do III Simpósio de Auxiliares e Técnicos de Enfermagem do Rio de Janeiro, nos municípios de Nova Friburgo, São João da Barra, Cabo Frio, Volta Redonda e Angra dos Reis-RJ no período de 19 a 24/08/2024 - MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	12036	1254/2024	1.691,25	
16/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento de cinco diárias e meia de viagem a colaboradora auxiliar de enfermagem MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA, para atuar na equipe de apoio à organização do III Simpósio de Auxiliares e Técnicos de Enfermagem do Rio de Janeiro, nos municípios de Nova Friburgo, São João da Barra, Cabo Frio, Volta Redonda e Angra dos Reis-RJ no período de 19 a 24/08/2024 - MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	12036	1254/2024	1.691,25	
16/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento de cinco diárias e meia de viagem a colaboradora auxiliar de enfermagem MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA, para atuar na equipe de apoio à organização do III Simpósio de Auxiliares e Técnicos de Enfermagem do Rio de Janeiro, nos municípios de Nova Friburgo, São João da Barra, Cabo Frio, Volta Redonda e Angra dos Reis-RJ no período de 19 a 24/08/2024 - MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	12036	1254/2024		1.691,25
16/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de cinco diárias e meia de viagem a colaboradora auxiliar de enfermagem MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA, para atuar na equipe de apoio à organização do III Simpósio de Auxiliares e Técnicos de Enfermagem do Rio de Janeiro, nos municípios de Nova Friburgo, São João da Barra, Cabo Frio, Volta Redonda e Angra dos Reis-RJ no período de 19 a 24/08/2024 - MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	12037	1254/2024		1.691,25
16/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de cinco diárias e meia de viagem a colaboradora auxiliar de enfermagem MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA, para atuar na equipe de apoio à organização do III Simpósio de Auxiliares e Técnicos de Enfermagem do Rio de Janeiro, nos municípios de Nova Friburgo, São João da Barra, Cabo Frio, Volta Redonda e Angra dos Reis-RJ no período de 19 a 24/08/2024 - MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	12037	1254/2024	1.691,25	
16/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento de cinco diárias e meia de viagem a colaboradora auxiliar de enfermagem MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA, para atuar na equipe de apoio à organização do III Simpósio de Auxiliares e Técnicos de Enfermagem do Rio de Janeiro, nos municípios de Nova Friburgo, São João da Barra, Cabo Frio, Volta Redonda e Angra dos Reis-RJ no período de 19 a 24/08/2024 - MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	12037	1254/2024	1.691,25	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento de cinco diárias e meia de viagem a colaboradora auxiliar de enfermagem MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA, para atuar na equipe de apoio à organização do III Simpósio de Auxiliares e Técnicos de Enfermagem do Rio de Janeiro, nos municípios de Nova Friburgo, São João da Barra, Cabo Frio, Volta Redonda e Angra dos Reis-RJ no período de 19 a 24/08/2024 - MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	12037	1254/2024		1.691,25
16/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de cinco diárias e meia de viagem ao assessor MARLON DE OLIVEIRA E SOUZA, para atuar na equipe de apoio da organização do III Simpósio de Auxiliares e Técnicos de Enfermagem do Rio de Janeiro, nos municípios de Nova Friburgo, São João da Barra, Cabo Frio, Volta Redonda e Angra dos Reis-RJ no período de 19 a 24/08/2024, - MARLON DE OLIVEIRA E SOUZA -	12038	123/2024		1.856,25
16/08/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de cinco diárias e meia de viagem ao assessor MARLON DE OLIVEIRA E SOUZA, para atuar na equipe de apoio da organização do III Simpósio de Auxiliares e Técnicos de Enfermagem do Rio de Janeiro, nos municípios de Nova Friburgo, São João da Barra, Cabo Frio, Volta Redonda e Angra dos Reis-RJ no período de 19 a 24/08/2024, - MARLON DE OLIVEIRA E SOUZA -	12038	123/2024	1.856,25	
16/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de cinco diárias e meia de viagem ao assessor MARLON DE OLIVEIRA E SOUZA, para atuar na equipe de apoio da organização do III Simpósio de Auxiliares e Técnicos de Enfermagem do Rio de Janeiro, nos municípios de Nova Friburgo, São João da Barra, Cabo Frio, Volta Redonda e Angra dos Reis-RJ no período de 19 a 24/08/2024, - MARLON DE OLIVEIRA E SOUZA -	12038	123/2024	1.856,25	
16/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de cinco diárias e meia de viagem ao assessor MARLON DE OLIVEIRA E SOUZA, para atuar na equipe de apoio da organização do III Simpósio de Auxiliares e Técnicos de Enfermagem do Rio de Janeiro, nos municípios de Nova Friburgo, São João da Barra, Cabo Frio, Volta Redonda e Angra dos Reis-RJ no período de 19 a 24/08/2024, - MARLON DE OLIVEIRA E SOUZA -	12038	123/2024		1.856,25
16/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de cinco diárias e meia de viagem ao assessor MARLON DE OLIVEIRA E SOUZA, para atuar na equipe de apoio da organização do III Simpósio de Auxiliares e Técnicos de Enfermagem do Rio de Janeiro, nos municípios de Nova Friburgo, São João da Barra, Cabo Frio, Volta Redonda e Angra dos Reis-RJ no período de 19 a 24/08/2024, - MARLON DE OLIVEIRA E SOUZA -	12039	123/2024		1.856,25

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de cinco diárias e meia de viagem ao assessor MARLON DE OLIVEIRA E SOUZA, para atuar na equipe de apoio da organização do III Simpósio de Auxiliares e Técnicos de Enfermagem do Rio de Janeiro, nos municípios de Nova Friburgo, São João da Barra, Cabo Frio, Volta Redonda e Angra dos Reis-RJ no período de 19 a 24/08/2024, - MARLON DE OLIVEIRA E SOUZA -	12039	123/2024	1.856,25	
16/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de cinco diárias e meia de viagem ao assessor MARLON DE OLIVEIRA E SOUZA, para atuar na equipe de apoio da organização do III Simpósio de Auxiliares e Técnicos de Enfermagem do Rio de Janeiro, nos municípios de Nova Friburgo, São João da Barra, Cabo Frio, Volta Redonda e Angra dos Reis-RJ no período de 19 a 24/08/2024, - MARLON DE OLIVEIRA E SOUZA -	12039	123/2024	1.856,25	
16/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de cinco diárias e meia de viagem ao assessor MARLON DE OLIVEIRA E SOUZA, para atuar na equipe de apoio da organização do III Simpósio de Auxiliares e Técnicos de Enfermagem do Rio de Janeiro, nos municípios de Nova Friburgo, São João da Barra, Cabo Frio, Volta Redonda e Angra dos Reis-RJ no período de 19 a 24/08/2024, - MARLON DE OLIVEIRA E SOUZA -	12039	123/2024		1.856,25
16/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de cinco diárias e meia de viagem a assessora VANESSA DE LIMA DA FONSECA NUNES, para atuar na equipe de apoio da organização do III Simpósio de Auxiliares e Técnicos de Enfermagem do Rio de Janeiro, nos municípios de Nova Friburgo, São João da Barra, Cabo Frio, Volta Redonda e Angra dos Reis-RJ no período de 19 a 24/08/2024 - VANESSA DE LIMA DA FONSECA NUNES -	12040	828/2024		1.856,25
16/08/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de cinco diárias e meia de viagem a assessora VANESSA DE LIMA DA FONSECA NUNES, para atuar na equipe de apoio da organização do III Simpósio de Auxiliares e Técnicos de Enfermagem do Rio de Janeiro, nos municípios de Nova Friburgo, São João da Barra, Cabo Frio, Volta Redonda e Angra dos Reis-RJ no período de 19 a 24/08/2024 - VANESSA DE LIMA DA FONSECA NUNES -	12040	828/2024	1.856,25	
16/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de cinco diárias e meia de viagem a assessora VANESSA DE LIMA DA FONSECA NUNES, para atuar na equipe de apoio da organização do III Simpósio de Auxiliares e Técnicos de Enfermagem do Rio de Janeiro, nos municípios de Nova Friburgo, São João da Barra, Cabo Frio, Volta Redonda e Angra dos Reis-RJ no período de 19 a 24/08/2024 - VANESSA DE LIMA DA FONSECA NUNES -	12040	828/2024	1.856,25	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de cinco diárias e meia de viagem a assessora VANESSA DE LIMA DA FONSECA NUNES, para atuar na equipe de apoio da organização do III Simpósio de Auxiliares e Técnicos de Enfermagem do Rio de Janeiro, nos municípios de Nova Friburgo, São João da Barra, Cabo Frio, Volta Redonda e Angra dos Reis-RJ no período de 19 a 24/08/2024 - VANESSA DE LIMA DA FONSECA NUNES -	12040	828/2024		1.856,25
16/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de cinco diárias e meia de viagem a assessora VANESSA DE LIMA DA FONSECA NUNES, para atuar na equipe de apoio da organização do III Simpósio de Auxiliares e Técnicos de Enfermagem do Rio de Janeiro, nos municípios de Nova Friburgo, São João da Barra, Cabo Frio, Volta Redonda e Angra dos Reis-RJ no período de 19 a 24/08/2024 - VANESSA DE LIMA DA FONSECA NUNES -	12041	828/2024		1.856,25
16/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de cinco diárias e meia de viagem a assessora VANESSA DE LIMA DA FONSECA NUNES, para atuar na equipe de apoio da organização do III Simpósio de Auxiliares e Técnicos de Enfermagem do Rio de Janeiro, nos municípios de Nova Friburgo, São João da Barra, Cabo Frio, Volta Redonda e Angra dos Reis-RJ no período de 19 a 24/08/2024 - VANESSA DE LIMA DA FONSECA NUNES -	12041	828/2024	1.856,25	
16/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de cinco diárias e meia de viagem a assessora VANESSA DE LIMA DA FONSECA NUNES, para atuar na equipe de apoio da organização do III Simpósio de Auxiliares e Técnicos de Enfermagem do Rio de Janeiro, nos municípios de Nova Friburgo, São João da Barra, Cabo Frio, Volta Redonda e Angra dos Reis-RJ no período de 19 a 24/08/2024 - VANESSA DE LIMA DA FONSECA NUNES -	12041	828/2024	1.856,25	
16/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de cinco diárias e meia de viagem a assessora VANESSA DE LIMA DA FONSECA NUNES, para atuar na equipe de apoio da organização do III Simpósio de Auxiliares e Técnicos de Enfermagem do Rio de Janeiro, nos municípios de Nova Friburgo, São João da Barra, Cabo Frio, Volta Redonda e Angra dos Reis-RJ no período de 19 a 24/08/2024 - VANESSA DE LIMA DA FONSECA NUNES -	12041	828/2024		1.856,25
16/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de cinco diárias e meia de viagem ao assessor CARLOS DANIEL SILVEIRA DOS SANTOS, para atuar na equipe de apoio da organização do III Simpósio de Auxiliares e Técnicos de Enfermagem do Rio de Janeiro, nos municípios de Nova Friburgo, São João da Barra, Cabo Frio, Volta Redonda e Angra dos Reis-RJ no período de 19 a 24/08/2024 - CARLOS DANIEL SILVEIRA DOS SANTOS -	12042	363/2024		1.856,25

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/08/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de cinco diárias e meia de viagem ao assessor CARLOS DANIEL SILVEIRA DOS SANTOS, para atuar na equipe de apoio da organização do III Simpósio de Auxiliares e Técnicos de Enfermagem do Rio de Janeiro, nos municípios de Nova Friburgo, São João da Barra, Cabo Frio, Volta Redonda e Angra dos Reis-RJ no período de 19 a 24/08/2024 - CARLOS DANIEL SILVEIRA DOS SANTOS -	12042	363/2024	1.856,25	
16/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de cinco diárias e meia de viagem ao assessor CARLOS DANIEL SILVEIRA DOS SANTOS, para atuar na equipe de apoio da organização do III Simpósio de Auxiliares e Técnicos de Enfermagem do Rio de Janeiro, nos municípios de Nova Friburgo, São João da Barra, Cabo Frio, Volta Redonda e Angra dos Reis-RJ no período de 19 a 24/08/2024 - CARLOS DANIEL SILVEIRA DOS SANTOS -	12042	363/2024	1.856,25	
16/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de cinco diárias e meia de viagem ao assessor CARLOS DANIEL SILVEIRA DOS SANTOS, para atuar na equipe de apoio da organização do III Simpósio de Auxiliares e Técnicos de Enfermagem do Rio de Janeiro, nos municípios de Nova Friburgo, São João da Barra, Cabo Frio, Volta Redonda e Angra dos Reis-RJ no período de 19 a 24/08/2024 - CARLOS DANIEL SILVEIRA DOS SANTOS -	12042	363/2024		1.856,25
16/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de cinco diárias e meia de viagem ao assessor CARLOS DANIEL SILVEIRA DOS SANTOS, para atuar na equipe de apoio da organização do III Simpósio de Auxiliares e Técnicos de Enfermagem do Rio de Janeiro, nos municípios de Nova Friburgo, São João da Barra, Cabo Frio, Volta Redonda e Angra dos Reis-RJ no período de 19 a 24/08/2024 - CARLOS DANIEL SILVEIRA DOS SANTOS -	12043	363/2024		1.856,25
16/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de cinco diárias e meia de viagem ao assessor CARLOS DANIEL SILVEIRA DOS SANTOS, para atuar na equipe de apoio da organização do III Simpósio de Auxiliares e Técnicos de Enfermagem do Rio de Janeiro, nos municípios de Nova Friburgo, São João da Barra, Cabo Frio, Volta Redonda e Angra dos Reis-RJ no período de 19 a 24/08/2024 - CARLOS DANIEL SILVEIRA DOS SANTOS -	12043	363/2024	1.856,25	
16/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de cinco diárias e meia de viagem ao assessor CARLOS DANIEL SILVEIRA DOS SANTOS, para atuar na equipe de apoio da organização do III Simpósio de Auxiliares e Técnicos de Enfermagem do Rio de Janeiro, nos municípios de Nova Friburgo, São João da Barra, Cabo Frio, Volta Redonda e Angra dos Reis-RJ no período de 19 a 24/08/2024 - CARLOS DANIEL SILVEIRA DOS SANTOS -	12043	363/2024	1.856,25	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de cinco diárias e meia de viagem ao assessor CARLOS DANIEL SILVEIRA DOS SANTOS, para atuar na equipe de apoio da organização do III Simpósio de Auxiliares e Técnicos de Enfermagem do Rio de Janeiro, nos municípios de Nova Friburgo, São João da Barra, Cabo Frio, Volta Redonda e Angra dos Reis-RJ no período de 19 a 24/08/2024 - CARLOS DANIEL SILVEIRA DOS SANTOS -	12043	363/2024		1.856,25
16/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de quatro diárias e meia de viagem ao Primeiro Tesoureiro LEILTON ALVES COELHO, para atuar na coordenação e organização do III Simpósio de Auxiliares e Técnicos de Enfermagem do Rio de Janeiro, nos municípios de São João da Barra, Cabo Frio, Volta Redonda e Angra dos Reis-RJ no período de 20 a 24/08/2024 - LEILTON ALVES COELHO -	12044	192/2024		1.923,75
16/08/2024	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de quatro diárias e meia de viagem ao Primeiro Tesoureiro LEILTON ALVES COELHO, para atuar na coordenação e organização do III Simpósio de Auxiliares e Técnicos de Enfermagem do Rio de Janeiro, nos municípios de São João da Barra, Cabo Frio, Volta Redonda e Angra dos Reis-RJ no período de 20 a 24/08/2024 - LEILTON ALVES COELHO -	12044	192/2024	1.923,75	
16/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de quatro diárias e meia de viagem ao Primeiro Tesoureiro LEILTON ALVES COELHO, para atuar na coordenação e organização do III Simpósio de Auxiliares e Técnicos de Enfermagem do Rio de Janeiro, nos municípios de São João da Barra, Cabo Frio, Volta Redonda e Angra dos Reis-RJ no período de 20 a 24/08/2024 - LEILTON ALVES COELHO -	12044	192/2024	1.923,75	
16/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de quatro diárias e meia de viagem ao Primeiro Tesoureiro LEILTON ALVES COELHO, para atuar na coordenação e organização do III Simpósio de Auxiliares e Técnicos de Enfermagem do Rio de Janeiro, nos municípios de São João da Barra, Cabo Frio, Volta Redonda e Angra dos Reis-RJ no período de 20 a 24/08/2024 - LEILTON ALVES COELHO -	12044	192/2024		1.923,75
16/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de quatro diárias e meia de viagem ao Primeiro Tesoureiro LEILTON ALVES COELHO, para atuar na coordenação e organização do III Simpósio de Auxiliares e Técnicos de Enfermagem do Rio de Janeiro, nos municípios de São João da Barra, Cabo Frio, Volta Redonda e Angra dos Reis-RJ no período de 20 a 24/08/2024 - LEILTON ALVES COELHO -	12045	192/2024		1.923,75
16/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de quatro diárias e meia de viagem ao Primeiro Tesoureiro LEILTON ALVES COELHO, para atuar na coordenação e organização do III Simpósio de Auxiliares e Técnicos de Enfermagem do Rio de Janeiro, nos municípios de São João da Barra, Cabo Frio, Volta Redonda e Angra dos Reis-RJ no período de 20 a 24/08/2024 - LEILTON ALVES COELHO -	12045	192/2024	1.923,75	
16/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de quatro diárias e meia de viagem ao Primeiro Tesoureiro LEILTON ALVES COELHO, para atuar na coordenação e organização do III Simpósio de Auxiliares e Técnicos de Enfermagem do Rio de Janeiro, nos municípios de São João da Barra, Cabo Frio, Volta Redonda e Angra dos Reis-RJ no período de 20 a 24/08/2024 - LEILTON ALVES COELHO -	12045	192/2024	1.923,75	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de quatro diárias e meia de viagem ao Primeiro Tesoureiro LEILTON ALVES COELHO, para atuar na coordenação e organização do III Simpósio de Auxiliares e Técnicos de Enfermagem do Rio de Janeiro, nos municípios de São João da Barra, Cabo Frio, Volta Redonda e Angra dos Reis-RJ no período de 20 a 24/08/2024 - LEILTON ALVES COELHO -	12045	192/2024		1.923,75
16/08/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	12046		129.531,43	
16/08/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	12046			129.531,43
16/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de intermediação de contratação de 21 estagiários de nível superior no mês de julho/2024 da Nota Fiscal N.º 279096 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	12047	1255/2021		937,44
16/08/2024	3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	Vr. Ref. Pagamento de intermediação de contratação de 21 estagiários de nível superior no mês de julho/2024 da Nota Fiscal N.º 279096 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	12047	1255/2021	937,44	
16/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Vr. Ref. Pagamento de intermediação de contratação de 21 estagiários de nível superior no mês de julho/2024 da Nota Fiscal N.º 279096 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	12047	1255/2021	937,44	
16/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Vr. Ref. Pagamento de intermediação de contratação de 21 estagiários de nível superior no mês de julho/2024 da Nota Fiscal N.º 279096 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	12047	1255/2021		937,44
16/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de intermediação de contratação de 21 estagiários de nível superior no mês de julho/2024 da Nota Fiscal N.º 279096 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	12048	1255/2021		937,44
16/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de intermediação de contratação de 21 estagiários de nível superior no mês de julho/2024 da Nota Fiscal N.º 279096 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	12048	1255/2021	937,44	
16/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Vr. Ref. Pagamento de intermediação de contratação de 21 estagiários de nível superior no mês de julho/2024 da Nota Fiscal N.º 279096 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	12048	1255/2021	937,44	
16/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Vr. Ref. Pagamento de intermediação de contratação de 21 estagiários de nível superior no mês de julho/2024 da Nota Fiscal N.º 279096 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	12048	1255/2021		937,44
16/08/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	12049			95.391,01
16/08/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	12049		95.391,01	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de intermediação de contratação de 11 estagiários de nível médio no mês de julho/2024 da Nota Fiscal N.º 12539 - CENTRO INTEGRADO DE ESTUDOS E PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - CIEDS -	12050	931/2022		430,54
16/08/2024	3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	Vr. Ref. Pagamento de intermediação de contratação de 11 estagiários de nível médio no mês de julho/2024 da Nota Fiscal N.º 12539 - CENTRO INTEGRADO DE ESTUDOS E PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - CIEDS -	12050	931/2022	430,54	
16/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Vr. Ref. Pagamento de intermediação de contratação de 11 estagiários de nível médio no mês de julho/2024 da Nota Fiscal N.º 12539 - CENTRO INTEGRADO DE ESTUDOS E PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - CIEDS -	12050	931/2022	430,54	
16/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Vr. Ref. Pagamento de intermediação de contratação de 11 estagiários de nível médio no mês de julho/2024 da Nota Fiscal N.º 12539 - CENTRO INTEGRADO DE ESTUDOS E PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - CIEDS -	12050	931/2022		430,54
16/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de intermediação de contratação de 11 estagiários de nível médio no mês de julho/2024 da Nota Fiscal N.º 12539 - CENTRO INTEGRADO DE ESTUDOS E PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - CIEDS -	12051	931/2022		430,54
16/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de intermediação de contratação de 11 estagiários de nível médio no mês de julho/2024 da Nota Fiscal N.º 12539 - CENTRO INTEGRADO DE ESTUDOS E PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - CIEDS -	12051	931/2022	430,54	
16/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Vr. Ref. Pagamento de intermediação de contratação de 11 estagiários de nível médio no mês de julho/2024 da Nota Fiscal N.º 12539 - CENTRO INTEGRADO DE ESTUDOS E PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - CIEDS -	12051	931/2022	430,54	
16/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Vr. Ref. Pagamento de intermediação de contratação de 11 estagiários de nível médio no mês de julho/2024 da Nota Fiscal N.º 12539 - CENTRO INTEGRADO DE ESTUDOS E PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - CIEDS -	12051	931/2022		430,54
16/08/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	12052	228/2023		32.380,06
16/08/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	12052	228/2023	32.380,06	
16/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	12052	228/2023	32.380,06	
16/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	12052	228/2023		32.380,06

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/08/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	12053	228/2023		32.380,06
16/08/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	12053	228/2023	32.380,06	
16/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	12053	228/2023	32.380,06	
16/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	12053	228/2023		32.380,06
16/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 4 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	12054	1815/2022		1,76
16/08/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 4 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	12054	1815/2022	1,76	
16/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 4 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	12054	1815/2022	1,76	
16/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 4 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	12054	1815/2022		1,76
16/08/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 4 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	12055	1815/2022		1,76
16/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 4 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	12055	1815/2022	1,76	
16/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 4 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	12055	1815/2022	1,76	
16/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 4 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	12055	1815/2022		1,76
16/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de postagem de correspondências e serviço de malote do mês de julho/2024 da Fatura N.º 738351 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT -	12056	588/2020		6.670,25
16/08/2024	3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	Vr. Ref. Pagamento de postagem de correspondências e serviço de malote do mês de julho/2024 da Fatura N.º 738351 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT -	12056	588/2020	6.670,25	
16/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Vr. Ref. Pagamento de postagem de correspondências e serviço de malote do mês de julho/2024 da Fatura N.º 738351 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT -	12056	588/2020	6.670,25	
16/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Vr. Ref. Pagamento de postagem de correspondências e serviço de malote do mês de julho/2024 da Fatura N.º 738351 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT -	12056	588/2020		6.670,25
16/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de postagem de correspondências e serviço de malote do mês de julho/2024 da Fatura N.º 738351 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT -	12057	588/2020		6.360,08

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de postagem de correspondências e serviço de malote do mês de julho/2024 da Fatura N.º 738351 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT -	12057	588/2020	6.670,25	
16/08/2024	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento de postagem de correspondências e serviço de malote do mês de julho/2024 da Fatura N.º 738351 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT -	12057	588/2020		310,17
16/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Vr. Ref. Pagamento de postagem de correspondências e serviço de malote do mês de julho/2024 da Fatura N.º 738351 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT -	12057	588/2020	6.670,25	
16/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Vr. Ref. Pagamento de postagem de correspondências e serviço de malote do mês de julho/2024 da Fatura N.º 738351 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT -	12057	588/2020		6.670,25
16/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 519 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	12058	1815/2022		975,72
16/08/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 519 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	12058	1815/2022	975,72	
16/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 519 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	12058	1815/2022	975,72	
16/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 519 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	12058	1815/2022		975,72
16/08/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 519 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	12059	1815/2022		975,72
16/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 519 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	12059	1815/2022	975,72	
16/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 519 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	12059	1815/2022	975,72	
16/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 519 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	12059	1815/2022		975,72
16/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de Campos dos Goytacazes do mês de agosto/2024 - CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CAMPOS -	12060	498/2019		1.388,92
16/08/2024	3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de Campos dos Goytacazes do mês de agosto/2024 - CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CAMPOS -	12060	498/2019	1.388,92	
16/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de Campos dos Goytacazes do mês de agosto/2024 - CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CAMPOS -	12060	498/2019	1.388,92	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de Campos dos Goytacazes do mês de agosto/2024 - CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CAMPOS -	12060	498/2019		1.388,92
16/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de Campos dos Goytacazes do mês de agosto/2024 - CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CAMPOS -	12061	498/2019		1.388,92
16/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de Campos dos Goytacazes do mês de agosto/2024 - CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CAMPOS -	12061	498/2019	1.388,92	
16/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de Campos dos Goytacazes do mês de agosto/2024 - CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CAMPOS -	12061	498/2019	1.388,92	
16/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de Campos dos Goytacazes do mês de agosto/2024 - CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CAMPOS -	12061	498/2019		1.388,92
16/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 392 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 238 tarifas de boletos vencidos das anuidadesº - BANCO DO BRASIL S.A. -	12062	1815/2022		782,88
16/08/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 392 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 238 tarifas de boletos vencidos das anuidadesº - BANCO DO BRASIL S.A. -	12062	1815/2022	782,88	
16/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 392 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 238 tarifas de boletos vencidos das anuidadesº - BANCO DO BRASIL S.A. -	12062	1815/2022	782,88	
16/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 392 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 238 tarifas de boletos vencidos das anuidadesº - BANCO DO BRASIL S.A. -	12062	1815/2022		782,88
16/08/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 392 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 238 tarifas de boletos vencidos das anuidadesº - BANCO DO BRASIL S.A. -	12063	1815/2022		782,88
16/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 392 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 238 tarifas de boletos vencidos das anuidadesº - BANCO DO BRASIL S.A. -	12063	1815/2022	782,88	
16/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 392 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 238 tarifas de boletos vencidos das anuidadesº - BANCO DO BRASIL S.A. -	12063	1815/2022	782,88	
16/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 392 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 238 tarifas de boletos vencidos das anuidadesº - BANCO DO BRASIL S.A. -	12063	1815/2022		782,88

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 6 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	12064	1815/2022		5,64
16/08/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 6 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	12064	1815/2022	5,64	
16/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 6 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	12064	1815/2022	5,64	
16/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 6 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	12064	1815/2022		5,64
16/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 6 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	12065	1815/2022		5,64
16/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 6 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	12065	1815/2022	5,64	
16/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 6 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	12065	1815/2022	5,64	
16/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 6 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	12065	1815/2022		5,64
16/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de manutenção IncorpWare e Incorpnet e suporte e Desenvolvimento IncorpWare e Incorpnet em 05/05/2024 à 04/06/2024 da Nota Fiscal N.º 24174 - INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA -	12066	2085/2022		51.989,81
16/08/2024	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de manutenção IncorpWare e Incorpnet e suporte e Desenvolvimento IncorpWare e Incorpnet em 05/05/2024 à 04/06/2024 da Nota Fiscal N.º 24174 - INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA -	12066	2085/2022	51.989,81	
16/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de manutenção IncorpWare e Incorpnet e suporte e Desenvolvimento IncorpWare e Incorpnet em 05/05/2024 à 04/06/2024 da Nota Fiscal N.º 24174 - INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA -	12066	2085/2022	51.989,81	
16/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de manutenção IncorpWare e Incorpnet e suporte e Desenvolvimento IncorpWare e Incorpnet em 05/05/2024 à 04/06/2024 da Nota Fiscal N.º 24174 - INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA -	12066	2085/2022		51.989,81
16/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de manutenção IncorpWare e Incorpnet e suporte e Desenvolvimento IncorpWare e Incorpnet em 05/05/2024 à 04/06/2024 da Nota Fiscal N.º 24174 - INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA -	12067	2085/2022		47.076,78
16/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de manutenção IncorpWare e Incorpnet e suporte e Desenvolvimento IncorpWare e Incorpnet em 05/05/2024 à 04/06/2024 da Nota Fiscal N.º 24174 - INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA -	12067	2085/2022	51.989,81	
16/08/2024	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento de manutenção IncorpWare e Incorpnet e suporte e Desenvolvimento IncorpWare e Incorpnet em 05/05/2024 à 04/06/2024 da Nota Fiscal N.º 24174 - INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA -	12067	2085/2022		4.913,03

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de manutenção IncorpWare e Incorpnnet e suporte e Desenvolvimento IncorpWare e Incorpnnet em 05/05/2024 à 04/06/2024 da Nota Fiscal N.º 24174 - INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA -	12067	2085/2022	51.989,81	
16/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de manutenção IncorpWare e Incorpnnet e suporte e Desenvolvimento IncorpWare e Incorpnnet em 05/05/2024 à 04/06/2024 da Nota Fiscal N.º 24174 - INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA -	12067	2085/2022		51.989,81
16/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Resgate automático da Conta Poupança para a conta Corrente.	12068		77.233,78	
16/08/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.001 - Banco do Brasil S/A Af. 1769-8 C/P 33.038-8	Resgate automático da Conta Poupança para a conta Corrente.	12068			77.233,78
16/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de publicações de ampla divulgação em jornais de grande circulação estadual e regional no mês de julho/2024 da Fatura N.º 8024149 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC -	12069	596/2020		9.264,64
16/08/2024	3.3.2.3.1.58 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de publicações de ampla divulgação em jornais de grande circulação estadual e regional no mês de julho/2024 da Fatura N.º 8024149 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC -	12069	596/2020	9.264,64	
16/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de publicações de ampla divulgação em jornais de grande circulação estadual e regional no mês de julho/2024 da Fatura N.º 8024149 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC -	12069	596/2020	9.264,64	
16/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de publicações de ampla divulgação em jornais de grande circulação estadual e regional no mês de julho/2024 da Fatura N.º 8024149 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC -	12069	596/2020		9.264,64
16/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de publicações de ampla divulgação em jornais de grande circulação estadual e regional no mês de julho/2024 da Fatura N.º 8024149 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC -	12070	596/2020		8.389,13
16/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de publicações de ampla divulgação em jornais de grande circulação estadual e regional no mês de julho/2024 da Fatura N.º 8024149 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC -	12070	596/2020	9.264,64	
16/08/2024	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento de publicações de ampla divulgação em jornais de grande circulação estadual e regional no mês de julho/2024 da Fatura N.º 8024149 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC -	12070	596/2020		875,51
16/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de publicações de ampla divulgação em jornais de grande circulação estadual e regional no mês de julho/2024 da Fatura N.º 8024149 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC -	12070	596/2020	9.264,64	
16/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de publicações de ampla divulgação em jornais de grande circulação estadual e regional no mês de julho/2024 da Fatura N.º 8024149 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC -	12070	596/2020		9.264,64
16/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Estorno do pagamento de Jeton pela participação na 668ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 12/06/2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	14927	1386/2024	581,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Estorno do pagamento de Jeton pela participação na 668ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 12/06/2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	14927	1386/2024		581,00
16/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Estorno do pagamento de Jeton pela participação na 668ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 12/06/2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	14927	1386/2024		581,00
16/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Estorno do pagamento de Jeton pela participação na 668ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 12/06/2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	14927	1386/2024	581,00	
16/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Cancelamento da liquidação nº 3019 - Outros Nº - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	14928	1386/2024	581,00	
16/08/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Cancelamento da liquidação nº 3019 - Outros Nº - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	14928	1386/2024		581,00
16/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Cancelamento da liquidação nº 3019 - Outros Nº - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	14928	1386/2024		581,00
16/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Cancelamento da liquidação nº 3019 - Outros Nº - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	14928	1386/2024	581,00	
16/08/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 08/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15951	228/2023		2,80
16/08/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 08/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15951	228/2023	2,80	
16/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 08/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15951	228/2023	2,80	
16/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 08/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15951	228/2023		2,80
Total do dia					802.955,96	802.955,96
19/08/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem (com desconto de 25%, pela utilização do veículo do Coren-RJ) ao assessor LUIZ ROBERTO DE ARAUJO SOARES, conforme discriminado abaixo:1- Dias 19 a 24/08/2024 cinco diárias e meia de viagem para participar da equipe de apoio à organização do III Simpósio de Auxiliares e Técnicos de Enfermagem do Rio de Janeiro e realizar atendimento do Coren-RJ, nos municípios de Nova Friburgo, São João da Barra, Cabo Frio, Volta Redonda e Angra dos Reis-RJ, no valor de R\$ 1.856,25 (mil e oitocentos e cinquenta e seis reais e vinte e cinco centavos), considerando Memorando nº 070/2024 da Tesouraria, Portaria COREN-RJ nº 1364/2024 e autorização da Presidência;2- Dias 27 a 28/08/2024 uma diária e meia de viagem para atender as demandas do Coren -RJ Móvel, no município de Teresópolis, no valor de R\$ 506,25 (quinhentos e seis reais e vinte e cinco centavos), considerando Memorando nº 075/2024 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 1252/2024 e autorização da Presidência.	12071	247/2024	2.362,50	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem (com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ) ao assessor LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES, conforme discriminado abaixo:1- Dias 19 a 24/08/2024 cinco diárias e meia de viagem para participar da equipe de apoio à organização do III Simpósio de Auxiliares e Técnicos de Enfermagem do Rio de Janeiro e realizar atendimento do Coren-RJ, nos municípios de Nova Friburgo, São João da Barra, Cabo Frio, Volta Redonda e Angra dos Reis-RJ, no valor de R\$ 1.856,25 (mil e oitocentos e cinquenta e seis reais e vinte e cinco centavos), considerando Memorando nº 070/2024 da Tesouraria, Portaria COREN-RJ nº 1364/2024 e autorização da Presidência;2- Dias 27 a 28/08/2024 uma diária e meia de viagem para atender as demandas do Coren -RJ Móvel, no município de Teresópolis, no valor de R\$ 506,25 (quinhentos e seis reais e vinte e cinco centavos), considerando Memorando nº 075/2024 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 1252/2024 e autorização da Presidência.	12071	247/2024		2.362,50
19/08/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de cinco diárias e meia de viagem ao Conselheiro FABIO DOMINGOS, para participar da Equipe de Apoio e Logística do III Simpósio dos Técnicos e Auxiliares de Enfermagem do Coren-RJ – SIMPATERJ, nos municípios de Nova Friburgo, São João da Barra, Cabo Frio, Volta Redonda e Angra dos Reis, nos dias 19 a 24/08/2024, considerando Memorando nº 295/2024 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1371/2024 e autorização da Presidência.	12094	183/2024	2.351,25	
19/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de cinco diárias e meia de viagem ao Conselheiro FABIO DOMINGOS, para participar da Equipe de Apoio e Logística do III Simpósio dos Técnicos e Auxiliares de Enfermagem do Coren-RJ – SIMPATERJ, nos municípios de Nova Friburgo, São João da Barra, Cabo Frio, Volta Redonda e Angra dos Reis, nos dias 19 a 24/08/2024, considerando Memorando nº 295/2024 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1371/2024 e autorização da Presidência.	12094	183/2024		2.351,25
19/08/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem ao assessor ARAMIS DUARTE, para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel, no município de Teresópolis/RJ nos dias 27 a 28/08/2024, considerando Memorando nº 75/2024 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 1252/2024 e autorização da Presidência.	12095	248/2024	506,25	
19/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem ao assessor ARAMIS DUARTE, para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel, no município de Teresópolis/RJ nos dias 27 a 28/08/2024, considerando Memorando nº 75/2024 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 1252/2024 e autorização da Presidência.	12095	248/2024		506,25

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/08/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de três diárias e meia de viagem a Presidente LILIAN PRATES BELEM BEHRING, para participar do III Simpósio dos Técnicos e Auxiliares de Enfermagem do Coren-RJ – SIMPATERJ, nos municípios de Nova Friburgo, São João da Barra, Cabo Frio e Volta Redonda-RJ, nos dias 20 a 23/08/2024, considerando Memorando nº 296/2024 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1373/2024 e autorização da Presidência.	12096	193/2024	1.496,25	
19/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de três diárias e meia de viagem a Presidente LILIAN PRATES BELEM BEHRING, para participar do III Simpósio dos Técnicos e Auxiliares de Enfermagem do Coren-RJ – SIMPATERJ, nos municípios de Nova Friburgo, São João da Barra, Cabo Frio e Volta Redonda-RJ, nos dias 20 a 23/08/2024, considerando Memorando nº 296/2024 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1373/2024 e autorização da Presidência.	12096	193/2024		1.496,25
19/08/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ GLÓRIA MARIA DE CARVALHO, pela participação na 4ª Reunião Ordinária de Plenário da Câmara de Ética II, ocorrida no dia 09 de julho de 2024, considerando Memorandos nº 275 e 278/2024 da Presidência às fls. 01;08 e autorização da Presidência às fls. 01.	12097	1768/2024	484,62	
19/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ GLÓRIA MARIA DE CARVALHO, pela participação na 4ª Reunião Ordinária de Plenário da Câmara de Ética II, ocorrida no dia 09 de julho de 2024, considerando Memorandos nº 275 e 278/2024 da Presidência às fls. 01;08 e autorização da Presidência às fls. 01.	12097	1768/2024		484,62
19/08/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ HELLEN OLIVEIRA SENNA, pela participação na 4ª Reunião Ordinária de Plenário da Câmara de Ética II, ocorrida no dia 09 de julho de 2024, considerando Memorandos nº 275 e 278/2024 da Presidência às fls. 01;08 e autorização da Presidência às fls. 01.	12098	1768/2024	484,62	
19/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ HELLEN OLIVEIRA SENNA, pela participação na 4ª Reunião Ordinária de Plenário da Câmara de Ética II, ocorrida no dia 09 de julho de 2024, considerando Memorandos nº 275 e 278/2024 da Presidência às fls. 01;08 e autorização da Presidência às fls. 01.	12098	1768/2024		484,62
19/08/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ CLAUDIA MARIA MESSIAS, pela participação na 4ª Reunião Ordinária de Plenário da Câmara de Ética II, ocorrida no dia 09 de julho de 2024, considerando Memorandos nº 275 e 278/2024 da Presidência às fls. 01;08 e autorização da Presidência às fls. 01.	12099	1768/2024	484,62	
19/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ CLAUDIA MARIA MESSIAS, pela participação na 4ª Reunião Ordinária de Plenário da Câmara de Ética II, ocorrida no dia 09 de julho de 2024, considerando Memorandos nº 275 e 278/2024 da Presidência às fls. 01;08 e autorização da Presidência às fls. 01.	12099	1768/2024		484,62

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/08/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS, pela participação na 4ª Reunião Ordinária de Plenário da Câmara de Ética II, ocorrida no dia 09 de julho de 2024, considerando Memorandos nº 275 e 278/2024 da Presidência às fls. 01;08 e autorização da Presidência às fls. 01.	12100	1768/2024	484,62	
19/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS, pela participação na 4ª Reunião Ordinária de Plenário da Câmara de Ética II, ocorrida no dia 09 de julho de 2024, considerando Memorandos nº 275 e 278/2024 da Presidência às fls. 01;08 e autorização da Presidência às fls. 01.	12100	1768/2024		484,62
19/08/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ DANIELE FERREIRA LEAL, pela participação na 4ª Reunião Ordinária de Plenário da Câmara de Ética II, ocorrida no dia 09 de julho de 2024, considerando Memorandos nº 275 e 278/2024 da Presidência às fls. 01;08 e autorização da Presidência às fls. 01.	12101	1768/2024	484,62	
19/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ DANIELE FERREIRA LEAL, pela participação na 4ª Reunião Ordinária de Plenário da Câmara de Ética II, ocorrida no dia 09 de julho de 2024, considerando Memorandos nº 275 e 278/2024 da Presidência às fls. 01;08 e autorização da Presidência às fls. 01.	12101	1768/2024		484,62
19/08/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS, pela participação na 4ª Reunião Ordinária de Plenário da Câmara de Ética II, ocorrida no dia 09 de julho de 2024, considerando Memorandos nº 275 e 278/2024 da Presidência às fls. 01;08 e autorização da Presidência às fls. 01.	12102	1768/2024	484,62	
19/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS, pela participação na 4ª Reunião Ordinária de Plenário da Câmara de Ética II, ocorrida no dia 09 de julho de 2024, considerando Memorandos nº 275 e 278/2024 da Presidência às fls. 01;08 e autorização da Presidência às fls. 01.	12102	1768/2024		484,62
19/08/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ GLÓRIA MARIA DE CARVALHO, pela participação na 5ª Reunião Ordinária de Plenário da Câmara de Ética II, ocorrida no dia 23 de julho de 2024, considerando Memorandos nº 276 e 278/2024 da Presidência às fls. 01;08-09 e autorização da Presidência às fls. 01.	12103	1769/2024	484,62	
19/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ GLÓRIA MARIA DE CARVALHO, pela participação na 5ª Reunião Ordinária de Plenário da Câmara de Ética II, ocorrida no dia 23 de julho de 2024, considerando Memorandos nº 276 e 278/2024 da Presidência às fls. 01;08-09 e autorização da Presidência às fls. 01.	12103	1769/2024		484,62

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/08/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ HELLEN OLIVEIRA SENNA, pela participação na 5ª Reunião Ordinária de Plenário da Câmara de Ética II, ocorrida no dia 23 de julho de 2024, considerando Memorandos nº 276 e 278/2024 da Presidência às fls. 01;08-09 e autorização da Presidência às fls. 01.	12104	1769/2024	484,62	
19/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ HELLEN OLIVEIRA SENNA, pela participação na 5ª Reunião Ordinária de Plenário da Câmara de Ética II, ocorrida no dia 23 de julho de 2024, considerando Memorandos nº 276 e 278/2024 da Presidência às fls. 01;08-09 e autorização da Presidência às fls. 01.	12104	1769/2024		484,62
19/08/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ CLAUDIA MARIA MESSIAS, pela participação na 5ª Reunião Ordinária de Plenário da Câmara de Ética II, ocorrida no dia 23 de julho de 2024, considerando Memorandos nº 276 e 278/2024 da Presidência às fls. 01;08-09 e autorização da Presidência às fls. 01.	12105	1769/2024	484,62	
19/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ CLAUDIA MARIA MESSIAS, pela participação na 5ª Reunião Ordinária de Plenário da Câmara de Ética II, ocorrida no dia 23 de julho de 2024, considerando Memorandos nº 276 e 278/2024 da Presidência às fls. 01;08-09 e autorização da Presidência às fls. 01.	12105	1769/2024		484,62
19/08/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ DANIELE FERREIRA LEAL, pela participação na 5ª Reunião Ordinária de Plenário da Câmara de Ética II, ocorrida no dia 23 de julho de 2024, considerando Memorandos nº 276 e 278/2024 da Presidência às fls. 01;08-09 e autorização da Presidência às fls. 01.	12106	1769/2024	484,62	
19/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ DANIELE FERREIRA LEAL, pela participação na 5ª Reunião Ordinária de Plenário da Câmara de Ética II, ocorrida no dia 23 de julho de 2024, considerando Memorandos nº 276 e 278/2024 da Presidência às fls. 01;08-09 e autorização da Presidência às fls. 01.	12106	1769/2024		484,62
19/08/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS, pela participação na 5ª Reunião Ordinária de Plenário da Câmara de Ética II, ocorrida no dia 23 de julho de 2024, considerando Memorandos nº 276 e 278/2024 da Presidência às fls. 01;08-09 e autorização da Presidência às fls. 01.	12107	1769/2024	484,62	
19/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS, pela participação na 5ª Reunião Ordinária de Plenário da Câmara de Ética II, ocorrida no dia 23 de julho de 2024, considerando Memorandos nº 276 e 278/2024 da Presidência às fls. 01;08-09 e autorização da Presidência às fls. 01.	12107	1769/2024		484,62

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/08/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ ALCIONE MATOS DE ABREU, pela participação na 4ª Reunião Ordinária de Plenário da Câmara de Ética I, ocorrida no dia 26 de julho de 2024, considerando Memorandos nº 277 e 278/2024 da Presidência às fls. 01;15-16 e autorização da Presidência às fls. 01.	12108	1767/2024	484,62	
19/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ ALCIONE MATOS DE ABREU, pela participação na 4ª Reunião Ordinária de Plenário da Câmara de Ética I, ocorrida no dia 26 de julho de 2024, considerando Memorandos nº 277 e 278/2024 da Presidência às fls. 01;15-16 e autorização da Presidência às fls. 01.	12108	1767/2024		484,62
19/08/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI, pela participação na 4ª Reunião Ordinária de Plenário da Câmara de Ética I, ocorrida no dia 26 de julho de 2024, considerando Memorandos nº 277 e 278/2024 da Presidência às fls. 01;15-16 e autorização da Presidência às fls. 01.	12109	1767/2024	484,62	
19/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI, pela participação na 4ª Reunião Ordinária de Plenário da Câmara de Ética I, ocorrida no dia 26 de julho de 2024, considerando Memorandos nº 277 e 278/2024 da Presidência às fls. 01;15-16 e autorização da Presidência às fls. 01.	12109	1767/2024		484,62
19/08/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ FABIO DOMINGOS, pela participação na 4ª Reunião Ordinária de Plenário da Câmara de Ética I, ocorrida no dia 26 de julho de 2024, considerando Memorandos nº 277 e 278/2024 da Presidência às fls. 01;15-16 e autorização da Presidência às fls. 01.	12110	1767/2024	484,62	
19/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ FABIO DOMINGOS, pela participação na 4ª Reunião Ordinária de Plenário da Câmara de Ética I, ocorrida no dia 26 de julho de 2024, considerando Memorandos nº 277 e 278/2024 da Presidência às fls. 01;15-16 e autorização da Presidência às fls. 01.	12110	1767/2024		484,62
19/08/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES, pela participação na 4ª Reunião Ordinária de Plenário da Câmara de Ética I, ocorrida no dia 26 de julho de 2024, considerando Memorandos nº 277 e 278/2024 da Presidência às fls. 01;15-16 e autorização da Presidência às fls. 01.	12111	1767/2024	484,62	
19/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES, pela participação na 4ª Reunião Ordinária de Plenário da Câmara de Ética I, ocorrida no dia 26 de julho de 2024, considerando Memorandos nº 277 e 278/2024 da Presidência às fls. 01;15-16 e autorização da Presidência às fls. 01.	12111	1767/2024		484,62

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/08/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO, referente a condenação judicial no processo nº 50061883220224025117 em trâmite perante na 1ª Vara Federal de São Gonçalo – Autora: Maria Aparecida Andrade Cardozo, considerando Memorando 219/2024 da Dívida Ativa às fls. 02-04, Resumo do cálculo às fls. 08, Sentença às fls. 10-11, Ementa às fls. 12 e Autorização da Presidência à fl.01.	12112	1806/2024	221,58	
19/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO, referente a condenação judicial no processo nº 50061883220224025117 em trâmite perante na 1ª Vara Federal de São Gonçalo – Autora: Maria Aparecida Andrade Cardozo, considerando Memorando 219/2024 da Dívida Ativa às fls. 02-04, Resumo do cálculo às fls. 08, Sentença às fls. 10-11, Ementa às fls. 12 e Autorização da Presidência à fl.01.	12112	1806/2024		221,58
19/08/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA, por atividades politico representativas exercidas em 17 de junho de 2024 e 08 de julho de 2024, pef 827/2024	12113	827/24	800,00	
19/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA, por atividades politico representativas exercidas em 17 de junho de 2024 e 08 de julho de 2024, pef 827/2024	12113	827/24		800,00
19/08/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	12114		139.586,67	
19/08/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	12114			139.586,67
19/08/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	12115			102.706,47
19/08/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	12115		102.706,47	
19/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 09 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 05, 06, 07, 08, 10, 12, 13 e 15 de agosto de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	12116	162/24		5.400,00
19/08/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 09 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 05, 06, 07, 08, 10, 12, 13 e 15 de agosto de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	12116	162/24	5.400,00	
19/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 09 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 05, 06, 07, 08, 10, 12, 13 e 15 de agosto de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	12116	162/24	5.400,00	
19/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 09 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 05, 06, 07, 08, 10, 12, 13 e 15 de agosto de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	12116	162/24		5.400,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 09 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 05, 06, 07, 08, 10, 12, 13 e 15 de agosto de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	12117	162/24		5.400,00
19/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 09 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 05, 06, 07, 08, 10, 12, 13 e 15 de agosto de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	12117	162/24	5.400,00	
19/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 09 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 05, 06, 07, 08, 10, 12, 13 e 15 de agosto de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	12117	162/24	5.400,00	
19/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 09 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 05, 06, 07, 08, 10, 12, 13 e 15 de agosto de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	12117	162/24		5.400,00
19/08/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	12118	228/2023		34.893,21
19/08/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	12118	228/2023	34.893,21	
19/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	12118	228/2023	34.893,21	
19/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	12118	228/2023		34.893,21
19/08/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	12119	228/2023		34.893,21
19/08/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	12119	228/2023	34.893,21	
19/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	12119	228/2023	34.893,21	
19/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	12119	228/2023		34.893,21
19/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	12120	1815/2022		1,32
19/08/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	12120	1815/2022	1,32	
19/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	12120	1815/2022	1,32	
19/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	12120	1815/2022		1,32
19/08/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	12121	1815/2022		1,32

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	12121	1815/2022	1,32	
19/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	12121	1815/2022	1,32	
19/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	12121	1815/2022		1,32
19/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 05, 06, 08, 12, 13 e 15 de agosto de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	12122	138/24		4.200,00
19/08/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 05, 06, 08, 12, 13 e 15 de agosto de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	12122	138/24	4.200,00	
19/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 05, 06, 08, 12, 13 e 15 de agosto de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	12122	138/24	4.200,00	
19/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 05, 06, 08, 12, 13 e 15 de agosto de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	12122	138/24		4.200,00
19/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 05, 06, 08, 12, 13 e 15 de agosto de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	12123	138/24		4.200,00
19/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 05, 06, 08, 12, 13 e 15 de agosto de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	12123	138/24	4.200,00	
19/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 05, 06, 08, 12, 13 e 15 de agosto de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	12123	138/24	4.200,00	
19/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 05, 06, 08, 12, 13 e 15 de agosto de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	12123	138/24		4.200,00
19/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 392 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	12124	1815/2022		736,96
19/08/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 392 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	12124	1815/2022	736,96	
19/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 392 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	12124	1815/2022	736,96	
19/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 392 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	12124	1815/2022		736,96

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/08/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 392 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	12125	1815/2022		736,96
19/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 392 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	12125	1815/2022	736,96	
19/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 392 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	12125	1815/2022	736,96	
19/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 392 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	12125	1815/2022		736,96
19/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 675 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 184 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	12126	1815/2022		1.248,71
19/08/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 675 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 184 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	12126	1815/2022	1.248,71	
19/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 675 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 184 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	12126	1815/2022	1.248,71	
19/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 675 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 184 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	12126	1815/2022		1.248,71
19/08/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 675 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 184 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	12127	1815/2022		1.248,71
19/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 675 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 184 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	12127	1815/2022	1.248,71	
19/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 675 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 184 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	12127	1815/2022	1.248,71	
19/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 675 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 184 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	12127	1815/2022		1.248,71
19/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	12128	1815/2022		1,88
19/08/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	12128	1815/2022	1,88	
19/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	12128	1815/2022	1,88	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	12128	1815/2022		1,88
19/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 2 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	12129	1815/2022		1,88
19/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	12129	1815/2022	1,88	
19/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	12129	1815/2022	1,88	
19/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	12129	1815/2022		1,88
19/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Resgate automático da Conta Poupança para a conta Corrente.	12130		13.179,38	
19/08/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.001 - Banco do Brasil S/A Af. 1769-8 C/P 33.038-8	Resgate automático da Conta Poupança para a conta Corrente.	12130			13.179,38
19/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de nove diárias de viagem a colaboradora convidada SOLANGE FIORI NERY, trineta da enfermeira pioneira da enfermagem no Brasil Ana Neri, que saíra da cidade de Salvador/BA com destino a cidade do Rio de Janeiro para participar de reuniões junto ao Coren-RJ, bem como na abertura dos eventos referente ao III Simpósio de Auxiliares e Técnicos de Enfermagem do Rio de Janeiro, nos dias 15 a 27/08/2024 - SOLANGE FIORI NERY -	12160	1745/2024		3.577,50
19/08/2024	3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento de nove diárias de viagem a colaboradora convidada SOLANGE FIORI NERY, trineta da enfermeira pioneira da enfermagem no Brasil Ana Neri, que saíra da cidade de Salvador/BA com destino a cidade do Rio de Janeiro para participar de reuniões junto ao Coren-RJ, bem como na abertura dos eventos referente ao III Simpósio de Auxiliares e Técnicos de Enfermagem do Rio de Janeiro, nos dias 15 a 27/08/2024 - SOLANGE FIORI NERY -	12160	1745/2024	3.577,50	
19/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento de nove diárias de viagem a colaboradora convidada SOLANGE FIORI NERY, trineta da enfermeira pioneira da enfermagem no Brasil Ana Neri, que saíra da cidade de Salvador/BA com destino a cidade do Rio de Janeiro para participar de reuniões junto ao Coren-RJ, bem como na abertura dos eventos referente ao III Simpósio de Auxiliares e Técnicos de Enfermagem do Rio de Janeiro, nos dias 15 a 27/08/2024 - SOLANGE FIORI NERY -	12160	1745/2024	3.577,50	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento de nove diárias de viagem a colaboradora convidada SOLANGE FIORI NERY, trineta da enfermeira pioneira da enfermagem no Brasil Ana Neri, que saíra da cidade de Salvador/BA com destino a cidade do Rio de Janeiro para participar de reuniões junto ao Coren-RJ, bem como na abertura dos eventos referente ao III Simpósio de Auxiliares e Técnicos de Enfermagem do Rio de Janeiro, nos dias 15 a 27/08/2024 - SOLANGE FIORI NERY -	12160	1745/2024		3.577,50
19/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de nove diárias de viagem a colaboradora convidada SOLANGE FIORI NERY, trineta da enfermeira pioneira da enfermagem no Brasil Ana Neri, que saíra da cidade de Salvador/BA com destino a cidade do Rio de Janeiro para participar de reuniões junto ao Coren-RJ, bem como na abertura dos eventos referente ao III Simpósio de Auxiliares e Técnicos de Enfermagem do Rio de Janeiro, nos dias 15 a 27/08/2024 - SOLANGE FIORI NERY -	12161	1745/2024		3.577,50
19/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de nove diárias de viagem a colaboradora convidada SOLANGE FIORI NERY, trineta da enfermeira pioneira da enfermagem no Brasil Ana Neri, que saíra da cidade de Salvador/BA com destino a cidade do Rio de Janeiro para participar de reuniões junto ao Coren-RJ, bem como na abertura dos eventos referente ao III Simpósio de Auxiliares e Técnicos de Enfermagem do Rio de Janeiro, nos dias 15 a 27/08/2024 - SOLANGE FIORI NERY -	12161	1745/2024	3.577,50	
19/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento de nove diárias de viagem a colaboradora convidada SOLANGE FIORI NERY, trineta da enfermeira pioneira da enfermagem no Brasil Ana Neri, que saíra da cidade de Salvador/BA com destino a cidade do Rio de Janeiro para participar de reuniões junto ao Coren-RJ, bem como na abertura dos eventos referente ao III Simpósio de Auxiliares e Técnicos de Enfermagem do Rio de Janeiro, nos dias 15 a 27/08/2024 - SOLANGE FIORI NERY -	12161	1745/2024	3.577,50	
19/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento de nove diárias de viagem a colaboradora convidada SOLANGE FIORI NERY, trineta da enfermeira pioneira da enfermagem no Brasil Ana Neri, que saíra da cidade de Salvador/BA com destino a cidade do Rio de Janeiro para participar de reuniões junto ao Coren-RJ, bem como na abertura dos eventos referente ao III Simpósio de Auxiliares e Técnicos de Enfermagem do Rio de Janeiro, nos dias 15 a 27/08/2024 - SOLANGE FIORI NERY -	12161	1745/2024		3.577,50
19/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária de rescisão trabalhista - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	15799	1815/2022		0,50
19/08/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária de rescisão trabalhista - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	15799	1815/2022	0,50	
19/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária de rescisão trabalhista - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	15799	1815/2022	0,50	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária de rescisão trabalhista - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	15799	1815/2022		0,50
19/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária de rescisão trabalhista - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	15800	1815/2022		0,50
19/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária de rescisão trabalhista - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	15800	1815/2022	0,50	
19/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária de rescisão trabalhista - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	15800	1815/2022	0,50	
19/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária de rescisão trabalhista - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	15800	1815/2022		0,50
19/08/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.001 - Banco do Brasil S/A Af. 1769-8 C/P 33.038-8	Juros e Correção da Poupança 08/2024	15806		2.105,84	
19/08/2024	4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	Juros e Correção da Poupança 08/2024	15806			2.105,84
19/08/2024	6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Juros e Correção da Poupança 08/2024	15806		2.105,84	
19/08/2024	6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Juros e Correção da Poupança 08/2024	15806			2.105,84
19/08/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.001 - Banco do Brasil S/A Af. 1769-8 C/P 33.038-8	REAJ.MON. BC	15807		298,40	
19/08/2024	4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	REAJ.MON. BC	15807			298,40
19/08/2024	6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	REAJ.MON. BC	15807		298,40	
19/08/2024	6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	REAJ.MON. BC	15807			298,40
19/08/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Juros e Correção da Poupança 08/2024	15810		93,31	
19/08/2024	4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	Juros e Correção da Poupança 08/2024	15810			93,31
19/08/2024	6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Juros e Correção da Poupança 08/2024	15810		93,31	
19/08/2024	6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Juros e Correção da Poupança 08/2024	15810			93,31
19/08/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	REAJ.MON. BC	15811		12,51	
19/08/2024	4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	REAJ.MON. BC	15811			12,51
19/08/2024	6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	REAJ.MON. BC	15811		12,51	
19/08/2024	6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	REAJ.MON. BC	15811			12,51
19/08/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 08/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15952	228/2023		3,46

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/08/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 08/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15952	228/2023	3,46	
19/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 08/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15952	228/2023	3,46	
19/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 08/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15952	228/2023		3,46
Total do dia					475.747,01	475.747,01
20/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Valor referente a pis da folha do mês de julho/2024	12136			11.568,40
20/08/2024	2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	Valor referente a pis da folha do mês de julho/2024	12136		11.568,40	
20/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Pagamento de inss da folha de pagamento de julho/2024	12137			97.372,82
20/08/2024	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Pagamento de inss da folha de pagamento de julho/2024	12137		97.372,82	
20/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Pagto ref a inss da folha de pagamento de julho/2024	12138			265.497,24
20/08/2024	2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	Pagto ref a inss da folha de pagamento de julho/2024	12138		265.497,24	
20/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Valor referente a pagamento de ir da folha do mês de julho/2024	12139			119.672,97
20/08/2024	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Valor referente a pagamento de ir da folha do mês de julho/2024	12139		119.672,97	
20/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Valor referente pagamento de imposto de renda das férias do mês de julho/2024	12140			6.522,60
20/08/2024	2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	Valor referente pagamento de imposto de renda das férias do mês de julho/2024	12140		6.522,60	
20/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a PILLAR SERVIÇOS ELETRICOS E CONSTRUÇÕES LTDA, Controle Financeiro , referente a INSS - PILLAR (Vr. Ref. Pagamento de instalação de divisórias na sala da diretoria (5º andar) e manutenção do banheiro da sede (3º andar) das notas fiscais 140 e 143- PILLAR SERVIÇOS ELETRICOS E CONSTRUÇÕES LTDA -).	12141	836/2022		549,51
20/08/2024	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Recolhido a PILLAR SERVIÇOS ELETRICOS E CONSTRUÇÕES LTDA, Controle Financeiro , referente a INSS - PILLAR (Vr. Ref. Pagamento de instalação de divisórias na sala da diretoria (5º andar) e manutenção do banheiro da sede (3º andar) das notas fiscais 140 e 143- PILLAR SERVIÇOS ELETRICOS E CONSTRUÇÕES LTDA -).	12141	836/2022	549,51	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 392ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 26 de julho de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	12142	1682/2024		630,00
20/08/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 392ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 26 de julho de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	12142	1682/2024	630,00	
20/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 392ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 26 de julho de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	12142	1682/2024	630,00	
20/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 392ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 26 de julho de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	12142	1682/2024		630,00
20/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 392ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 26 de julho de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	12143	1682/2024		630,00
20/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 392ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 26 de julho de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	12143	1682/2024	630,00	
20/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 392ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 26 de julho de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	12143	1682/2024	630,00	
20/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 392ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 26 de julho de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	12143	1682/2024		630,00
20/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 392ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 26 de julho de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	12144	1682/2024		581,54
20/08/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 392ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 26 de julho de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	12144	1682/2024	581,54	
20/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 392ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 26 de julho de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	12144	1682/2024	581,54	
20/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 392ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 26 de julho de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	12144	1682/2024		581,54
20/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 392ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 26 de julho de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	12145	1682/2024		581,54

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 392ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 26 de julho de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	12145	1682/2024	581,54	
20/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 392ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 26 de julho de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	12145	1682/2024	581,54	
20/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 392ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 26 de julho de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	12145	1682/2024		581,54
20/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 392ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 26 de julho de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	12146	1682/2024		581,54
20/08/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 392ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 26 de julho de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	12146	1682/2024	581,54	
20/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 392ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 26 de julho de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	12146	1682/2024	581,54	
20/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 392ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 26 de julho de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	12146	1682/2024		581,54
20/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 392ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 26 de julho de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	12147	1682/2024		581,54
20/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 392ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 26 de julho de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	12147	1682/2024	581,54	
20/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 392ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 26 de julho de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	12147	1682/2024	581,54	
20/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 392ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 26 de julho de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	12147	1682/2024		581,54
20/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 392ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 26 de julho de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	12148	1682/2024		581,54
20/08/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 392ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 26 de julho de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	12148	1682/2024	581,54	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 392ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 26 de julho de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	12148	1682/2024	581,54	
20/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 392ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 26 de julho de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	12148	1682/2024		581,54
20/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 392ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 26 de julho de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	12149	1682/2024		581,54
20/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 392ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 26 de julho de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	12149	1682/2024	581,54	
20/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 392ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 26 de julho de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	12149	1682/2024	581,54	
20/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 392ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 26 de julho de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	12149	1682/2024		581,54
20/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 392ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 26 de julho de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	12150	1682/2024		581,54
20/08/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 392ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 26 de julho de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	12150	1682/2024	581,54	
20/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 392ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 26 de julho de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	12150	1682/2024	581,54	
20/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 392ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 26 de julho de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	12150	1682/2024		581,54
20/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 392ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 26 de julho de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	12151	1682/2024		581,54
20/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 392ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 26 de julho de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	12151	1682/2024	581,54	
20/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 392ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 26 de julho de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	12151	1682/2024	581,54	
20/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 392ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 26 de julho de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	12151	1682/2024		581,54
20/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 392ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 26 de julho de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	12152	1682/2024		581,54

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/08/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 392ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 26 de julho de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	12152	1682/2024	581,54	
20/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 392ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 26 de julho de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	12152	1682/2024	581,54	
20/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 392ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 26 de julho de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	12152	1682/2024		581,54
20/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 392ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 26 de julho de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	12153	1682/2024		581,54
20/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 392ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 26 de julho de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	12153	1682/2024	581,54	
20/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 392ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 26 de julho de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	12153	1682/2024	581,54	
20/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 392ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 26 de julho de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	12153	1682/2024		581,54
20/08/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de quatro diárias e meia de viagem a conselheira ALCIONE MATOS DE ABREU, para participar como palestrante do III Simpósio dos Técnicos e Auxiliares de Enfermagem do Coren-RJ – SIMPATERJ, nos municípios de Nova Friburgo, São João da Barra, Cabo Frio, Volta Redonda e Angra dos Reis, nos dias 20 a 24/08/2024, considerando Memorando nº 291/2024 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1366/2024 e autorização da Presidência.	12154	170/2024	1.923,75	
20/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de quatro diárias e meia de viagem a conselheira ALCIONE MATOS DE ABREU, para participar como palestrante do III Simpósio dos Técnicos e Auxiliares de Enfermagem do Coren-RJ – SIMPATERJ, nos municípios de Nova Friburgo, São João da Barra, Cabo Frio, Volta Redonda e Angra dos Reis, nos dias 20 a 24/08/2024, considerando Memorando nº 291/2024 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1366/2024 e autorização da Presidência.	12154	170/2024		1.923,75
20/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 392ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 26 de julho de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	12155	1682/2024		484,62

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/08/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 392ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 26 de julho de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	12155	1682/2024	484,62	
20/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 392ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 26 de julho de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	12155	1682/2024	484,62	
20/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 392ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 26 de julho de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	12155	1682/2024		484,62
20/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 392ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 26 de julho de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	12156	1682/2024		484,62
20/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 392ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 26 de julho de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	12156	1682/2024	484,62	
20/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 392ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 26 de julho de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	12156	1682/2024	484,62	
20/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 392ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 26 de julho de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	12156	1682/2024		484,62
20/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem ao Primeiro Tesoureiro LEILTON ALVES COELHO, para representar o Coren-RJ na 31ª Assembleia Ordinária de Presidentes do Sistema COFEN/ Conselhos Regionais de Enfermagem, na cidade de Brasília/DF no período de 04 a 06/06/2024 - LEILTON ALVES COELHO -	12157	192/2024		1.300,00
20/08/2024	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem ao Primeiro Tesoureiro LEILTON ALVES COELHO, para representar o Coren-RJ na 31ª Assembleia Ordinária de Presidentes do Sistema COFEN/ Conselhos Regionais de Enfermagem, na cidade de Brasília/DF no período de 04 a 06/06/2024 - LEILTON ALVES COELHO -	12157	192/2024	1.300,00	
20/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem ao Primeiro Tesoureiro LEILTON ALVES COELHO, para representar o Coren-RJ na 31ª Assembleia Ordinária de Presidentes do Sistema COFEN/ Conselhos Regionais de Enfermagem, na cidade de Brasília/DF no período de 04 a 06/06/2024 - LEILTON ALVES COELHO -	12157	192/2024	1.300,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem ao Primeiro Tesoureiro LEILTON ALVES COELHO, para representar o Coren-RJ na 31ª Assembleia Ordinária de Presidentes do Sistema COFEN/ Conselhos Regionais de Enfermagem, na cidade de Brasília/DF no período de 04 a 06/06/2024 - LEILTON ALVES COELHO -	12157	192/2024		1.300,00
20/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem ao Primeiro Tesoureiro LEILTON ALVES COELHO, para representar o Coren-RJ na 31ª Assembleia Ordinária de Presidentes do Sistema COFEN/ Conselhos Regionais de Enfermagem, na cidade de Brasília/DF no período de 04 a 06/06/2024 - LEILTON ALVES COELHO -	12158	192/2024		1.300,00
20/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem ao Primeiro Tesoureiro LEILTON ALVES COELHO, para representar o Coren-RJ na 31ª Assembleia Ordinária de Presidentes do Sistema COFEN/ Conselhos Regionais de Enfermagem, na cidade de Brasília/DF no período de 04 a 06/06/2024 - LEILTON ALVES COELHO -	12158	192/2024	1.300,00	
20/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem ao Primeiro Tesoureiro LEILTON ALVES COELHO, para representar o Coren-RJ na 31ª Assembleia Ordinária de Presidentes do Sistema COFEN/ Conselhos Regionais de Enfermagem, na cidade de Brasília/DF no período de 04 a 06/06/2024 - LEILTON ALVES COELHO -	12158	192/2024	1.300,00	
20/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem ao Primeiro Tesoureiro LEILTON ALVES COELHO, para representar o Coren-RJ na 31ª Assembleia Ordinária de Presidentes do Sistema COFEN/ Conselhos Regionais de Enfermagem, na cidade de Brasília/DF no período de 04 a 06/06/2024 - LEILTON ALVES COELHO -	12158	192/2024		1.300,00
20/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Valor referente a pagamento de fgts da folha de pagamento de julho/2024	12159			92.283,02
20/08/2024	2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	Valor referente a pagamento de fgts da folha de pagamento de julho/2024	12159		92.283,02	
20/08/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pela participação na 356ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 31 de julho de 2024, considerando Memorando nº 273/2024 da Presidência às fls. 01-02, Memorando nº 278/2024 às fls. 06-07 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	12162	1766/2024	630,00	
20/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pela participação na 356ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 31 de julho de 2024, considerando Memorando nº 273/2024 da Presidência às fls. 01-02, Memorando nº 278/2024 às fls. 06-07 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	12162	1766/2024		630,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/08/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Vice-Presidente do Coren-RJ ROSIMERE MARIA DA SILVA, pela participação na 356ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 31 de julho de 2024, considerando Memorando nº 273/2024 da Presidência às fls. 01-02, Memorando nº 278/2024 às fls. 06-07 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	12163	1766/2024	581,54	
20/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Vice-Presidente do Coren-RJ ROSIMERE MARIA DA SILVA, pela participação na 356ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 31 de julho de 2024, considerando Memorando nº 273/2024 da Presidência às fls. 01-02, Memorando nº 278/2024 às fls. 06-07 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	12163	1766/2024		581,54
20/08/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Primeiro Secretário do Coren-RJ ANTONIO DA SILVA RIBEIRO, pela participação na 356ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 31 de julho de 2024, considerando Memorando nº 273/2024 da Presidência às fls. 01-02, Memorando nº 278/2024 às fls. 06-07 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	12164	1766/2024	581,54	
20/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Primeiro Secretário do Coren-RJ ANTONIO DA SILVA RIBEIRO, pela participação na 356ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 31 de julho de 2024, considerando Memorando nº 273/2024 da Presidência às fls. 01-02, Memorando nº 278/2024 às fls. 06-07 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	12164	1766/2024		581,54
20/08/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Segundo Secretário do Coren-RJ CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA, pela participação na 356ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 31 de julho de 2024, considerando Memorando nº 273/2024 da Presidência às fls. 01-02, Memorando nº 278/2024 às fls. 06-07 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	12165	1766/2024	581,54	
20/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Segundo Secretário do Coren-RJ CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA, pela participação na 356ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 31 de julho de 2024, considerando Memorando nº 273/2024 da Presidência às fls. 01-02, Memorando nº 278/2024 às fls. 06-07 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	12165	1766/2024		581,54
20/08/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Primeiro Tesoureiro do Coren-RJ LEILTON ALVES COELHO, pela participação na 356ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 31 de julho de 2024, considerando Memorando nº 273/2024 da Presidência às fls. 01-02, Memorando nº 278/2024 às fls. 06-07 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	12166	1766/2024	581,54	
20/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Primeiro Tesoureiro do Coren-RJ LEILTON ALVES COELHO, pela participação na 356ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 31 de julho de 2024, considerando Memorando nº 273/2024 da Presidência às fls. 01-02, Memorando nº 278/2024 às fls. 06-07 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	12166	1766/2024		581,54

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/08/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda Tesoureira do Coren-RJ ELIANE SOARES DE ARAUJO, pela participação na 356ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 31 de julho de 2024, considerando Memorando nº 273/2024 da Presidência às fls. 01-02, Memorando nº 278/2024 às fls. 06-07 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	12167	1766/2024	581,54	
20/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda Tesoureira do Coren-RJ ELIANE SOARES DE ARAUJO, pela participação na 356ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 31 de julho de 2024, considerando Memorando nº 273/2024 da Presidência às fls. 01-02, Memorando nº 278/2024 às fls. 06-07 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	12167	1766/2024		581,54
20/08/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ ALCIONE MATOS DE ABREU, pela participação na 356ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 31 de julho de 2024, considerando Memorando nº 273/2024 da Presidência às fls. 01-02, Memorando nº 278/2024 às fls. 06-07 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	12168	1766/2024	484,62	
20/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ ALCIONE MATOS DE ABREU, pela participação na 356ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 31 de julho de 2024, considerando Memorando nº 273/2024 da Presidência às fls. 01-02, Memorando nº 278/2024 às fls. 06-07 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	12168	1766/2024		484,62
20/08/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ CARLA OLIVEIRA SHUBERT, pela participação na 356ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 31 de julho de 2024, considerando Memorando nº 273/2024 da Presidência às fls. 01-02, Memorando nº 278/2024 às fls. 06-07 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	12169	1766/2024	484,62	
20/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ CARLA OLIVEIRA SHUBERT, pela participação na 356ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 31 de julho de 2024, considerando Memorando nº 273/2024 da Presidência às fls. 01-02, Memorando nº 278/2024 às fls. 06-07 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	12169	1766/2024		484,62
20/08/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ CLAUDIA MARIA MESSIAS, pela participação na 356ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 31 de julho de 2024, considerando Memorando nº 273/2024 da Presidência às fls. 01-02, Memorando nº 278/2024 às fls. 06-07 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	12170	1766/2024	484,62	
20/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ CLAUDIA MARIA MESSIAS, pela participação na 356ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 31 de julho de 2024, considerando Memorando nº 273/2024 da Presidência às fls. 01-02, Memorando nº 278/2024 às fls. 06-07 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	12170	1766/2024		484,62

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/08/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ FABIO DOMINGOS, pela participação na 356ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 31 de julho de 2024, considerando Memorando nº 273/2024 da Presidência às fls. 01-02, Memorando nº 278/2024 às fls. 06-07 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	12171	1766/2024	484,62	
20/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ FABIO DOMINGOS, pela participação na 356ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 31 de julho de 2024, considerando Memorando nº 273/2024 da Presidência às fls. 01-02, Memorando nº 278/2024 às fls. 06-07 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	12171	1766/2024		484,62
20/08/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ GLÓRIA MARIA DE CARVALHO, pela participação na 356ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 31 de julho de 2024, considerando Memorando nº 273/2024 da Presidência às fls. 01-02, Memorando nº 278/2024 às fls. 06-07 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	12172	1766/2024	484,62	
20/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ GLÓRIA MARIA DE CARVALHO, pela participação na 356ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 31 de julho de 2024, considerando Memorando nº 273/2024 da Presidência às fls. 01-02, Memorando nº 278/2024 às fls. 06-07 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	12172	1766/2024		484,62
20/08/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ HELLEN OLIVEIRA SENNA, pela participação na 356ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 31 de julho de 2024, considerando Memorando nº 273/2024 da Presidência às fls. 01-02, Memorando nº 278/2024 às fls. 06-07 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	12173	1766/2024	484,62	
20/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ HELLEN OLIVEIRA SENNA, pela participação na 356ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 31 de julho de 2024, considerando Memorando nº 273/2024 da Presidência às fls. 01-02, Memorando nº 278/2024 às fls. 06-07 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	12173	1766/2024		484,62
20/08/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO, pela participação na 356ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 31 de julho de 2024, considerando Memorando nº 273/2024 da Presidência às fls. 01-02, Memorando nº 278/2024 às fls. 06-07 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	12174	1766/2024	484,62	
20/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO, pela participação na 356ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 31 de julho de 2024, considerando Memorando nº 273/2024 da Presidência às fls. 01-02, Memorando nº 278/2024 às fls. 06-07 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	12174	1766/2024		484,62

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/08/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ PAULO MURILO DE PAIVA, pela participação na 356ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 31 de julho de 2024, considerando Memorando nº 273/2024 da Presidência às fls. 01-02, Memorando nº 278/2024 às fls. 06-07 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	12175	1766/2024	484,62	
20/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ PAULO MURILO DE PAIVA, pela participação na 356ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 31 de julho de 2024, considerando Memorando nº 273/2024 da Presidência às fls. 01-02, Memorando nº 278/2024 às fls. 06-07 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	12175	1766/2024		484,62
20/08/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL, pela participação na 356ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 31 de julho de 2024, considerando Memorando nº 273/2024 da Presidência às fls. 01-02, Memorando nº 278/2024 às fls. 06-07 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	12176	1766/2024	484,62	
20/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL, pela participação na 356ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 31 de julho de 2024, considerando Memorando nº 273/2024 da Presidência às fls. 01-02, Memorando nº 278/2024 às fls. 06-07 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	12176	1766/2024		484,62
20/08/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES, pela participação na 356ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 31 de julho de 2024, considerando Memorando nº 273/2024 da Presidência às fls. 01-02, Memorando nº 278/2024 às fls. 06-07 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	12177	1766/2024	484,62	
20/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES, pela participação na 356ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 31 de julho de 2024, considerando Memorando nº 273/2024 da Presidência às fls. 01-02, Memorando nº 278/2024 às fls. 06-07 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	12177	1766/2024		484,62
20/08/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS, pela participação na 356ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 31 de julho de 2024, considerando Memorando nº 273/2024 da Presidência às fls. 01-02, Memorando nº 278/2024 às fls. 06-07 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	12178	1766/2024	484,62	
20/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS, pela participação na 356ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 31 de julho de 2024, considerando Memorando nº 273/2024 da Presidência às fls. 01-02, Memorando nº 278/2024 às fls. 06-07 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	12178	1766/2024		484,62

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/08/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO, pela participação na 356ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 31 de julho de 2024, considerando Memorando nº 273/2024 da Presidência às fls. 01-02, Memorando nº 278/2024 às fls. 06-07 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	12179	1766/2024	484,62	
20/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO, pela participação na 356ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 31 de julho de 2024, considerando Memorando nº 273/2024 da Presidência às fls. 01-02, Memorando nº 278/2024 às fls. 06-07 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	12179	1766/2024		484,62
20/08/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ DANIELE FERREIRA LEAL, pela participação na 356ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 31 de julho de 2024, considerando Memorando nº 273/2024 da Presidência às fls. 01-02, Memorando nº 278/2024 às fls. 06-07 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	12180	1766/2024	484,62	
20/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ DANIELE FERREIRA LEAL, pela participação na 356ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 31 de julho de 2024, considerando Memorando nº 273/2024 da Presidência às fls. 01-02, Memorando nº 278/2024 às fls. 06-07 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	12180	1766/2024		484,62
20/08/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI, pela participação na 356ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 31 de julho de 2024, considerando Memorando nº 273/2024 da Presidência às fls. 01-02, Memorando nº 278/2024 às fls. 06-07 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	12181	1766/2024	484,62	
20/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI, pela participação na 356ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 31 de julho de 2024, considerando Memorando nº 273/2024 da Presidência às fls. 01-02, Memorando nº 278/2024 às fls. 06-07 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	12181	1766/2024		484,62
20/08/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ FERNANDA VASCONCELOS SPITZ BRITTO, pela participação na 356ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 31 de julho de 2024, considerando Memorando nº 273/2024 da Presidência às fls. 01-02, Memorando nº 278/2024 às fls. 06-07 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	12182	1766/2024	484,62	
20/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ FERNANDA VASCONCELOS SPITZ BRITTO, pela participação na 356ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 31 de julho de 2024, considerando Memorando nº 273/2024 da Presidência às fls. 01-02, Memorando nº 278/2024 às fls. 06-07 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	12182	1766/2024		484,62

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/08/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA, pela participação na 356ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 31 de julho de 2024, considerando Memorando nº 273/2024 da Presidência às fls. 01-02, Memorando nº 278/2024 às fls. 06-07 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	12183	1766/2024	484,62	
20/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA, pela participação na 356ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 31 de julho de 2024, considerando Memorando nº 273/2024 da Presidência às fls. 01-02, Memorando nº 278/2024 às fls. 06-07 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	12183	1766/2024		484,62
20/08/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA, pela participação na 356ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 31 de julho de 2024, considerando Memorando nº 273/2024 da Presidência às fls. 01-02, Memorando nº 278/2024 às fls. 06-07 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	12184	1766/2024	484,62	
20/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA, pela participação na 356ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 31 de julho de 2024, considerando Memorando nº 273/2024 da Presidência às fls. 01-02, Memorando nº 278/2024 às fls. 06-07 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	12184	1766/2024		484,62
20/08/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ MONICA CUNHARSKI FERRO, pela participação na 356ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 31 de julho de 2024, considerando Memorando nº 273/2024 da Presidência às fls. 01-02, Memorando nº 278/2024 às fls. 06-07 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	12185	1766/2024	484,62	
20/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ MONICA CUNHARSKI FERRO, pela participação na 356ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 31 de julho de 2024, considerando Memorando nº 273/2024 da Presidência às fls. 01-02, Memorando nº 278/2024 às fls. 06-07 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	12185	1766/2024		484,62
20/08/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ WELLINGTON VASCONCELOS DOS SANTOS, pela participação na 356ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 31 de julho de 2024, considerando Memorando nº 273/2024 da Presidência às fls. 01-02, Memorando nº 278/2024 às fls. 06-07 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	12186	1766/2024	484,62	
20/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ WELLINGTON VASCONCELOS DOS SANTOS, pela participação na 356ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 31 de julho de 2024, considerando Memorando nº 273/2024 da Presidência às fls. 01-02, Memorando nº 278/2024 às fls. 06-07 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	12186	1766/2024		484,62

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem ao conselheiro PAULO MURILO DE PAIVA, para representar o Coren-RJ na participação do III Encontro dos Enfermeiros Forenses dos Conselhos Regionais, no auditório da sede do Cofen, na cidade de Brasília-DF, nos dias 20 a 21/08/2024 - PAULO MURILO DE PAIVA -	12187	200/2024		975,00
20/08/2024	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem ao conselheiro PAULO MURILO DE PAIVA, para representar o Coren-RJ na participação do III Encontro dos Enfermeiros Forenses dos Conselhos Regionais, no auditório da sede do Cofen, na cidade de Brasília-DF, nos dias 20 a 21/08/2024 - PAULO MURILO DE PAIVA -	12187	200/2024	975,00	
20/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem ao conselheiro PAULO MURILO DE PAIVA, para representar o Coren-RJ na participação do III Encontro dos Enfermeiros Forenses dos Conselhos Regionais, no auditório da sede do Cofen, na cidade de Brasília-DF, nos dias 20 a 21/08/2024 - PAULO MURILO DE PAIVA -	12187	200/2024	975,00	
20/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem ao conselheiro PAULO MURILO DE PAIVA, para representar o Coren-RJ na participação do III Encontro dos Enfermeiros Forenses dos Conselhos Regionais, no auditório da sede do Cofen, na cidade de Brasília-DF, nos dias 20 a 21/08/2024 - PAULO MURILO DE PAIVA -	12187	200/2024		975,00
20/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem ao conselheiro PAULO MURILO DE PAIVA, para representar o Coren-RJ na participação do III Encontro dos Enfermeiros Forenses dos Conselhos Regionais, no auditório da sede do Cofen, na cidade de Brasília-DF, nos dias 20 a 21/08/2024 - PAULO MURILO DE PAIVA -	12188	200/2024		975,00
20/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem ao conselheiro PAULO MURILO DE PAIVA, para representar o Coren-RJ na participação do III Encontro dos Enfermeiros Forenses dos Conselhos Regionais, no auditório da sede do Cofen, na cidade de Brasília-DF, nos dias 20 a 21/08/2024 - PAULO MURILO DE PAIVA -	12188	200/2024	975,00	
20/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem ao conselheiro PAULO MURILO DE PAIVA, para representar o Coren-RJ na participação do III Encontro dos Enfermeiros Forenses dos Conselhos Regionais, no auditório da sede do Cofen, na cidade de Brasília-DF, nos dias 20 a 21/08/2024 - PAULO MURILO DE PAIVA -	12188	200/2024	975,00	
20/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem ao conselheiro PAULO MURILO DE PAIVA, para representar o Coren-RJ na participação do III Encontro dos Enfermeiros Forenses dos Conselhos Regionais, no auditório da sede do Cofen, na cidade de Brasília-DF, nos dias 20 a 21/08/2024 - PAULO MURILO DE PAIVA -	12188	200/2024		975,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de cinco diárias de viagem ao colaboradora auxiliar de enfermagem do Coren-MG JOSÉ ANTÔNIO DA COSTA, que saíra da cidade de Belo Horizonte/MG com destino a cidade do Rio de Janeiro para participar como convidado da mesa redonda sob o tema "Novos Caminhos da Enfermagem: Formação Profissional, Mercado de Trabalho;" no III Simpósio de Auxiliares e Técnicos de Enfermagem do Rio de Janeiro, nos dias 18 a 23/08/2024 - JOSÉ ANTÔNIO DA COSTA -	12189	1746/2024		2.200,00
20/08/2024	3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento de cinco diárias de viagem ao colaboradora auxiliar de enfermagem do Coren-MG JOSÉ ANTÔNIO DA COSTA, que saíra da cidade de Belo Horizonte/MG com destino a cidade do Rio de Janeiro para participar como convidado da mesa redonda sob o tema "Novos Caminhos da Enfermagem: Formação Profissional, Mercado de Trabalho;" no III Simpósio de Auxiliares e Técnicos de Enfermagem do Rio de Janeiro, nos dias 18 a 23/08/2024 - JOSÉ ANTÔNIO DA COSTA -	12189	1746/2024	2.200,00	
20/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento de cinco diárias de viagem ao colaboradora auxiliar de enfermagem do Coren-MG JOSÉ ANTÔNIO DA COSTA, que saíra da cidade de Belo Horizonte/MG com destino a cidade do Rio de Janeiro para participar como convidado da mesa redonda sob o tema "Novos Caminhos da Enfermagem: Formação Profissional, Mercado de Trabalho;" no III Simpósio de Auxiliares e Técnicos de Enfermagem do Rio de Janeiro, nos dias 18 a 23/08/2024 - JOSÉ ANTÔNIO DA COSTA -	12189	1746/2024	2.200,00	
20/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento de cinco diárias de viagem ao colaboradora auxiliar de enfermagem do Coren-MG JOSÉ ANTÔNIO DA COSTA, que saíra da cidade de Belo Horizonte/MG com destino a cidade do Rio de Janeiro para participar como convidado da mesa redonda sob o tema "Novos Caminhos da Enfermagem: Formação Profissional, Mercado de Trabalho;" no III Simpósio de Auxiliares e Técnicos de Enfermagem do Rio de Janeiro, nos dias 18 a 23/08/2024 - JOSÉ ANTÔNIO DA COSTA -	12189	1746/2024		2.200,00
20/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de cinco diárias de viagem ao colaboradora auxiliar de enfermagem do Coren-MG JOSÉ ANTÔNIO DA COSTA, que saíra da cidade de Belo Horizonte/MG com destino a cidade do Rio de Janeiro para participar como convidado da mesa redonda sob o tema "Novos Caminhos da Enfermagem: Formação Profissional, Mercado de Trabalho;" no III Simpósio de Auxiliares e Técnicos de Enfermagem do Rio de Janeiro, nos dias 18 a 23/08/2024 - JOSÉ ANTÔNIO DA COSTA -	12190	1746/2024		2.200,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de cinco diárias de viagem ao colaboradora auxiliar de enfermagem do Coren-MG JOSÉ ANTÔNIO DA COSTA, que saíra da cidade de Belo Horizonte/MG com destino a cidade do Rio de Janeiro para participar como convidado da mesa redonda sob o tema "Novos Caminhos da Enfermagem: Formação Profissional, Mercado de Trabalho;" no III Simpósio de Auxiliares e Técnicos de Enfermagem do Rio de Janeiro, nos dias 18 a 23/08/2024 - JOSÉ ANTÔNIO DA COSTA -	12190	1746/2024	2.200,00	
20/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento de cinco diárias de viagem ao colaboradora auxiliar de enfermagem do Coren-MG JOSÉ ANTÔNIO DA COSTA, que saíra da cidade de Belo Horizonte/MG com destino a cidade do Rio de Janeiro para participar como convidado da mesa redonda sob o tema "Novos Caminhos da Enfermagem: Formação Profissional, Mercado de Trabalho;" no III Simpósio de Auxiliares e Técnicos de Enfermagem do Rio de Janeiro, nos dias 18 a 23/08/2024 - JOSÉ ANTÔNIO DA COSTA -	12190	1746/2024	2.200,00	
20/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento de cinco diárias de viagem ao colaboradora auxiliar de enfermagem do Coren-MG JOSÉ ANTÔNIO DA COSTA, que saíra da cidade de Belo Horizonte/MG com destino a cidade do Rio de Janeiro para participar como convidado da mesa redonda sob o tema "Novos Caminhos da Enfermagem: Formação Profissional, Mercado de Trabalho;" no III Simpósio de Auxiliares e Técnicos de Enfermagem do Rio de Janeiro, nos dias 18 a 23/08/2024 - JOSÉ ANTÔNIO DA COSTA -	12190	1746/2024		2.200,00
20/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem a conselheira ALCIONE MATOS DE ABREU, para representar o Coren-RJ na participação do 2º Meeting de Empreendedorismo do Coren-SC, na cidade de Balneário Camboriú-SC no período de 11 a 13/08/2024 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	12191	170/2024		1.625,00
20/08/2024	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem a conselheira ALCIONE MATOS DE ABREU, para representar o Coren-RJ na participação do 2º Meeting de Empreendedorismo do Coren-SC, na cidade de Balneário Camboriú-SC no período de 11 a 13/08/2024 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	12191	170/2024	1.625,00	
20/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem a conselheira ALCIONE MATOS DE ABREU, para representar o Coren-RJ na participação do 2º Meeting de Empreendedorismo do Coren-SC, na cidade de Balneário Camboriú-SC no período de 11 a 13/08/2024 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	12191	170/2024	1.625,00	
20/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem a conselheira ALCIONE MATOS DE ABREU, para representar o Coren-RJ na participação do 2º Meeting de Empreendedorismo do Coren-SC, na cidade de Balneário Camboriú-SC no período de 11 a 13/08/2024 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	12191	170/2024		1.625,00
20/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem a conselheira ALCIONE MATOS DE ABREU, para representar o Coren-RJ na participação do 2º Meeting de Empreendedorismo do Coren-SC, na cidade de Balneário Camboriú-SC no período de 11 a 13/08/2024 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	12192	170/2024		1.625,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem a conselheira ALCIONE MATOS DE ABREU, para representar o Coren-RJ na participação do 2º Meeting de Empreendedorismo do Coren-SC, na cidade de Balneário Camboriú-SC no período de 11 a 13/08/2024 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	12192	170/2024	1.625,00	
20/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem a conselheira ALCIONE MATOS DE ABREU, para representar o Coren-RJ na participação do 2º Meeting de Empreendedorismo do Coren-SC, na cidade de Balneário Camboriú-SC no período de 11 a 13/08/2024 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	12192	170/2024	1.625,00	
20/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem a conselheira ALCIONE MATOS DE ABREU, para representar o Coren-RJ na participação do 2º Meeting de Empreendedorismo do Coren-SC, na cidade de Balneário Camboriú-SC no período de 11 a 13/08/2024 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	12192	170/2024		1.625,00
20/08/2024	1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de limpeza da Nota Fiscal N.º 1429 - LIMA COMERCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA -	12193	1350/2022	1.250,00	
20/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de limpeza da Nota Fiscal N.º 1429 - LIMA COMERCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA -	12193	1350/2022		1.250,00
20/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de limpeza da Nota Fiscal N.º 1429 - LIMA COMERCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA -	12193	1350/2022	1.250,00	
20/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de limpeza da Nota Fiscal N.º 1429 - LIMA COMERCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA -	12193	1350/2022		1.250,00
20/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de limpeza da Nota Fiscal N.º 1429 - LIMA COMERCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA -	12194	1350/2022		1.250,00
20/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de limpeza da Nota Fiscal N.º 1429 - LIMA COMERCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA -	12194	1350/2022	1.250,00	
20/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de limpeza da Nota Fiscal N.º 1429 - LIMA COMERCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA -	12194	1350/2022	1.250,00	
20/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de limpeza da Nota Fiscal N.º 1429 - LIMA COMERCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA -	12194	1350/2022		1.250,00
20/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviço de vigilância do mês de julho/2024 da Nota Fiscal N.º 49157 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -	12195	853/2019		1.303,34
20/08/2024	3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	Vr. Ref. Pagamento de serviço de vigilância do mês de julho/2024 da Nota Fiscal N.º 49157 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -	12195	853/2019	1.303,34	
20/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	Vr. Ref. Pagamento de serviço de vigilância do mês de julho/2024 da Nota Fiscal N.º 49157 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -	12195	853/2019	1.303,34	
20/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	Vr. Ref. Pagamento de serviço de vigilância do mês de julho/2024 da Nota Fiscal N.º 49157 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -	12195	853/2019		1.303,34
20/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de serviço de vigilância do mês de julho/2024 da Nota Fiscal N.º 49157 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -	12196	853/2019		1.303,34

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviço de vigilância do mês de julho/2024 da Nota Fiscal N.º 49157 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -	12196	853/2019	1.303,34	
20/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	Vr. Ref. Pagamento de serviço de vigilância do mês de julho/2024 da Nota Fiscal N.º 49157 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -	12196	853/2019	1.303,34	
20/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	Vr. Ref. Pagamento de serviço de vigilância do mês de julho/2024 da Nota Fiscal N.º 49157 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -	12196	853/2019		1.303,34
20/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviço de vigilância do mês de julho/2024 da Nota Fiscal N.º 49157 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -	12197	853/2019		30.835,08
20/08/2024	3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	Vr. Ref. Pagamento de serviço de vigilância do mês de julho/2024 da Nota Fiscal N.º 49157 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -	12197	853/2019	30.835,08	
20/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	Vr. Ref. Pagamento de serviço de vigilância do mês de julho/2024 da Nota Fiscal N.º 49157 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -	12197	853/2019	30.835,08	
20/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	Vr. Ref. Pagamento de serviço de vigilância do mês de julho/2024 da Nota Fiscal N.º 49157 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -	12197	853/2019		30.835,08
20/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de serviço de vigilância do mês de julho/2024 da Nota Fiscal N.º 49157 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -	12198	853/2019		19.313,19
20/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviço de vigilância do mês de julho/2024 da Nota Fiscal N.º 49157 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -	12198	853/2019	30.835,08	
20/08/2024	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Vr. Ref. Pagamento de serviço de vigilância do mês de julho/2024 da Nota Fiscal N.º 49157 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -	12198	853/2019		3.535,23
20/08/2024	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento de serviço de vigilância do mês de julho/2024 da Nota Fiscal N.º 49157 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -	12198	853/2019		2.978,42
20/08/2024	2.1.8.8.1.02.01 - Garantias	Vr. Ref. Pagamento de serviço de vigilância do mês de julho/2024 da Nota Fiscal N.º 49157 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -	12198	853/2019		5.008,24
20/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	Vr. Ref. Pagamento de serviço de vigilância do mês de julho/2024 da Nota Fiscal N.º 49157 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -	12198	853/2019	30.835,08	
20/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	Vr. Ref. Pagamento de serviço de vigilância do mês de julho/2024 da Nota Fiscal N.º 49157 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -	12198	853/2019		30.835,08
20/08/2024	1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de expediente da Nota Fiscal N.º 310 - PAPEL E CANETA EXPRESS ONE LTDA -	12199	1847/2023	549,00	
20/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de expediente da Nota Fiscal N.º 310 - PAPEL E CANETA EXPRESS ONE LTDA -	12199	1847/2023		549,00
20/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de expediente da Nota Fiscal N.º 310 - PAPEL E CANETA EXPRESS ONE LTDA -	12199	1847/2023	549,00	
20/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de expediente da Nota Fiscal N.º 310 - PAPEL E CANETA EXPRESS ONE LTDA -	12199	1847/2023		549,00
20/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de expediente da Nota Fiscal N.º 310 - PAPEL E CANETA EXPRESS ONE LTDA -	12200	1847/2023		549,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de expediente da Nota Fiscal N.º 310 - PAPEL E CANETA EXPRESS ONE LTDA -	12200	1847/2023	549,00	
20/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de expediente da Nota Fiscal N.º 310 - PAPEL E CANETA EXPRESS ONE LTDA -	12200	1847/2023	549,00	
20/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de expediente da Nota Fiscal N.º 310 - PAPEL E CANETA EXPRESS ONE LTDA -	12200	1847/2023		549,00
20/08/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Complemento da Nota de Empenho 602/2024 a CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, prestadora de serviços de limpeza, conservação e higienização de forma contínua e com dedicação exclusiva de mão de obra especializada para atender a Sede e Subseções do Coren-RJ, considerando Despacho 309/2024 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 2660-2661 e autorização da Presidência às fls. 2663.Valor total do 8º Termo Aditivo: R\$ 656.569,68Vigência do 8º Termo Aditivo: 01/03/2024 a 01/03/2025Valor mensal: R\$ 54.714,14Valor para 04 meses/2024: R\$ 218.856,56	12201	1157/2018	218.856,56	
20/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Complemento da Nota de Empenho 602/2024 a CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, prestadora de serviços de limpeza, conservação e higienização de forma contínua e com dedicação exclusiva de mão de obra especializada para atender a Sede e Subseções do Coren-RJ, considerando Despacho 309/2024 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 2660-2661 e autorização da Presidência às fls. 2663.Valor total do 8º Termo Aditivo: R\$ 656.569,68Vigência do 8º Termo Aditivo: 01/03/2024 a 01/03/2025Valor mensal: R\$ 54.714,14Valor para 04 meses/2024: R\$ 218.856,56	12201	1157/2018		218.856,56
20/08/2024	1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de expediente da Nota Fiscal N.º 34 - IRENE DE OLIVEIRA -	12202	421/2024	90,00	
20/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de expediente da Nota Fiscal N.º 34 - IRENE DE OLIVEIRA -	12202	421/2024		90,00
20/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de expediente da Nota Fiscal N.º 34 - IRENE DE OLIVEIRA -	12202	421/2024	90,00	
20/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de expediente da Nota Fiscal N.º 34 - IRENE DE OLIVEIRA -	12202	421/2024		90,00
20/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de expediente da Nota Fiscal N.º 34 - IRENE DE OLIVEIRA -	12203	421/2024		90,00
20/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de expediente da Nota Fiscal N.º 34 - IRENE DE OLIVEIRA -	12203	421/2024	90,00	
20/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de expediente da Nota Fiscal N.º 34 - IRENE DE OLIVEIRA -	12203	421/2024	90,00	
20/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de expediente da Nota Fiscal N.º 34 - IRENE DE OLIVEIRA -	12203	421/2024		90,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviços de transporte de passageiros no mês de julho/2024 da Nota Fiscal N.º 86221 - COOPARIOCA COOPERATIVA DE TRABALHO DE TAXI CARIOCA LTDA -	12204	1012/2021		2.474,81
20/08/2024	3.3.2.3.1.12.01 - Transporte em Geral	Vr. Ref. Pagamento de serviços de transporte de passageiros no mês de julho/2024 da Nota Fiscal N.º 86221 - COOPARIOCA COOPERATIVA DE TRABALHO DE TAXI CARIOCA LTDA -	12204	1012/2021	2.474,81	
20/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.009.001 - Transporte em Geral	Vr. Ref. Pagamento de serviços de transporte de passageiros no mês de julho/2024 da Nota Fiscal N.º 86221 - COOPARIOCA COOPERATIVA DE TRABALHO DE TAXI CARIOCA LTDA -	12204	1012/2021	2.474,81	
20/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.009.001 - Transporte em Geral	Vr. Ref. Pagamento de serviços de transporte de passageiros no mês de julho/2024 da Nota Fiscal N.º 86221 - COOPARIOCA COOPERATIVA DE TRABALHO DE TAXI CARIOCA LTDA -	12204	1012/2021		2.474,81
20/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de serviços de transporte de passageiros no mês de julho/2024 da Nota Fiscal N.º 86221 - COOPARIOCA COOPERATIVA DE TRABALHO DE TAXI CARIOCA LTDA -	12205	1012/2021		2.452,54
20/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviços de transporte de passageiros no mês de julho/2024 da Nota Fiscal N.º 86221 - COOPARIOCA COOPERATIVA DE TRABALHO DE TAXI CARIOCA LTDA -	12205	1012/2021	2.474,81	
20/08/2024	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento de serviços de transporte de passageiros no mês de julho/2024 da Nota Fiscal N.º 86221 - COOPARIOCA COOPERATIVA DE TRABALHO DE TAXI CARIOCA LTDA -	12205	1012/2021		22,27
20/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.009.001 - Transporte em Geral	Vr. Ref. Pagamento de serviços de transporte de passageiros no mês de julho/2024 da Nota Fiscal N.º 86221 - COOPARIOCA COOPERATIVA DE TRABALHO DE TAXI CARIOCA LTDA -	12205	1012/2021	2.474,81	
20/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.009.001 - Transporte em Geral	Vr. Ref. Pagamento de serviços de transporte de passageiros no mês de julho/2024 da Nota Fiscal N.º 86221 - COOPARIOCA COOPERATIVA DE TRABALHO DE TAXI CARIOCA LTDA -	12205	1012/2021		2.474,81
20/08/2024	1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de expediente da Nota Fiscal N.º 350 - HOPE RIO DISTRIBUIDORA LTDA -	12206	421/2024	340,00	
20/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de expediente da Nota Fiscal N.º 350 - HOPE RIO DISTRIBUIDORA LTDA -	12206	421/2024		340,00
20/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de expediente da Nota Fiscal N.º 350 - HOPE RIO DISTRIBUIDORA LTDA -	12206	421/2024	340,00	
20/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de expediente da Nota Fiscal N.º 350 - HOPE RIO DISTRIBUIDORA LTDA -	12206	421/2024		340,00
20/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de expediente da Nota Fiscal N.º 350 - HOPE RIO DISTRIBUIDORA LTDA -	12207	421/2024		340,00
20/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de expediente da Nota Fiscal N.º 350 - HOPE RIO DISTRIBUIDORA LTDA -	12207	421/2024	340,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de expediente da Nota Fiscal N.º 350 - HOPE RIO DISTRIBUIDORA LTDA -	12207	421/2024	340,00	
20/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de expediente da Nota Fiscal N.º 350 - HOPE RIO DISTRIBUIDORA LTDA -	12207	421/2024		340,00
20/08/2024	1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de expediente da Nota Fiscal N.º 2528 - ECO-PAC COMÉRCIO DE EMBALAGENS EIRELI -	12208	2429/2022	365,00	
20/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de expediente da Nota Fiscal N.º 2528 - ECO-PAC COMÉRCIO DE EMBALAGENS EIRELI -	12208	2429/2022		365,00
20/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de expediente da Nota Fiscal N.º 2528 - ECO-PAC COMÉRCIO DE EMBALAGENS EIRELI -	12208	2429/2022	365,00	
20/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de expediente da Nota Fiscal N.º 2528 - ECO-PAC COMÉRCIO DE EMBALAGENS EIRELI -	12208	2429/2022		365,00
20/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de expediente da Nota Fiscal N.º 2528 - ECO-PAC COMÉRCIO DE EMBALAGENS EIRELI -	12209	2429/2022		365,00
20/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de expediente da Nota Fiscal N.º 2528 - ECO-PAC COMÉRCIO DE EMBALAGENS EIRELI -	12209	2429/2022	365,00	
20/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de expediente da Nota Fiscal N.º 2528 - ECO-PAC COMÉRCIO DE EMBALAGENS EIRELI -	12209	2429/2022	365,00	
20/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de expediente da Nota Fiscal N.º 2528 - ECO-PAC COMÉRCIO DE EMBALAGENS EIRELI -	12209	2429/2022		365,00
20/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de manutenção na subseção de Campo Grande da Nota Fiscal N.º 153 - PILLAR SERVIÇOS ELETRICOS E CONSTRUÇÕES LTDA -	12211	836/2022		8.344,51
20/08/2024	3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de manutenção na subseção de Campo Grande da Nota Fiscal N.º 153 - PILLAR SERVIÇOS ELETRICOS E CONSTRUÇÕES LTDA -	12211	836/2022	8.344,51	
20/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de manutenção na subseção de Campo Grande da Nota Fiscal N.º 153 - PILLAR SERVIÇOS ELETRICOS E CONSTRUÇÕES LTDA -	12211	836/2022	8.344,51	
20/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de manutenção na subseção de Campo Grande da Nota Fiscal N.º 153 - PILLAR SERVIÇOS ELETRICOS E CONSTRUÇÕES LTDA -	12211	836/2022		8.344,51
20/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de manutenção na subseção de Campo Grande da Nota Fiscal N.º 153 - PILLAR SERVIÇOS ELETRICOS E CONSTRUÇÕES LTDA -	12212	836/2022		7.793,77
20/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de manutenção na subseção de Campo Grande da Nota Fiscal N.º 153 - PILLAR SERVIÇOS ELETRICOS E CONSTRUÇÕES LTDA -	12212	836/2022	8.344,51	
20/08/2024	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Vr. Ref. Pagamento de manutenção na subseção de Campo Grande da Nota Fiscal N.º 153 - PILLAR SERVIÇOS ELETRICOS E CONSTRUÇÕES LTDA -	12212	836/2022		550,74
20/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de manutenção na subseção de Campo Grande da Nota Fiscal N.º 153 - PILLAR SERVIÇOS ELETRICOS E CONSTRUÇÕES LTDA -	12212	836/2022	8.344,51	
20/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de manutenção na subseção de Campo Grande da Nota Fiscal N.º 153 - PILLAR SERVIÇOS ELETRICOS E CONSTRUÇÕES LTDA -	12212	836/2022		8.344,51

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 04, 05, 08, 18, 19 e 22 de julho de 2024 - ÉRICA BARBOSA MONTEIRO PEREIRA -	12213	140/24		3.500,00
20/08/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 04, 05, 08, 18, 19 e 22 de julho de 2024 - ÉRICA BARBOSA MONTEIRO PEREIRA -	12213	140/24	3.500,00	
20/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 04, 05, 08, 18, 19 e 22 de julho de 2024 - ÉRICA BARBOSA MONTEIRO PEREIRA -	12213	140/24	3.500,00	
20/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 04, 05, 08, 18, 19 e 22 de julho de 2024 - ÉRICA BARBOSA MONTEIRO PEREIRA -	12213	140/24		3.500,00
20/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 04, 05, 08, 18, 19 e 22 de julho de 2024 - ÉRICA BARBOSA MONTEIRO PEREIRA -	12214	140/24		3.500,00
20/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 04, 05, 08, 18, 19 e 22 de julho de 2024 - ÉRICA BARBOSA MONTEIRO PEREIRA -	12214	140/24	3.500,00	
20/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 04, 05, 08, 18, 19 e 22 de julho de 2024 - ÉRICA BARBOSA MONTEIRO PEREIRA -	12214	140/24	3.500,00	
20/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 04, 05, 08, 18, 19 e 22 de julho de 2024 - ÉRICA BARBOSA MONTEIRO PEREIRA -	12214	140/24		3.500,00
20/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação das atividades exercidas em 02 de julho de 2024 - ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS -	12215	254/24		400,00
20/08/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação das atividades exercidas em 02 de julho de 2024 - ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS -	12215	254/24	400,00	
20/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação das atividades exercidas em 02 de julho de 2024 - ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS -	12215	254/24	400,00	
20/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação das atividades exercidas em 02 de julho de 2024 - ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS -	12215	254/24		400,00
20/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação das atividades exercidas em 02 de julho de 2024 - ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS -	12216	254/24		400,00
20/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação das atividades exercidas em 02 de julho de 2024 - ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS -	12216	254/24	400,00	
20/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação das atividades exercidas em 02 de julho de 2024 - ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS -	12216	254/24	400,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação das atividades exercidas em 02 de julho de 2024 - ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS -	12216	254/24		400,00
20/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 08, 09, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 19 e 22 de julho de 2024 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	12217	638/24		4.000,00
20/08/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 08, 09, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 19 e 22 de julho de 2024 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	12217	638/24	4.000,00	
20/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 08, 09, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 19 e 22 de julho de 2024 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	12217	638/24	4.000,00	
20/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 08, 09, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 19 e 22 de julho de 2024 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	12217	638/24		4.000,00
20/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 08, 09, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 19 e 22 de julho de 2024 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	12218	638/24		4.000,00
20/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 08, 09, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 19 e 22 de julho de 2024 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	12218	638/24	4.000,00	
20/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 08, 09, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 19 e 22 de julho de 2024 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	12218	638/24	4.000,00	
20/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 08, 09, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 19 e 22 de julho de 2024 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	12218	638/24		4.000,00
20/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 09 auxílios representação das atividades exercidas em 07, 10, 11, 17, 21, 24, 25, 27 e 28 de junho de 2024 - PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS -	12219	160/24		4.500,00
20/08/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 09 auxílios representação das atividades exercidas em 07, 10, 11, 17, 21, 24, 25, 27 e 28 de junho de 2024 - PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS -	12219	160/24	4.500,00	
20/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 09 auxílios representação das atividades exercidas em 07, 10, 11, 17, 21, 24, 25, 27 e 28 de junho de 2024 - PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS -	12219	160/24	4.500,00	
20/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 09 auxílios representação das atividades exercidas em 07, 10, 11, 17, 21, 24, 25, 27 e 28 de junho de 2024 - PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS -	12219	160/24		4.500,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 09 auxílios representação das atividades exercidas em 07, 10, 11, 17, 21, 24, 25, 27 e 28 de junho de 2024 - PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS -	12220	160/24		4.500,00
20/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 09 auxílios representação das atividades exercidas em 07, 10, 11, 17, 21, 24, 25, 27 e 28 de junho de 2024 - PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS -	12220	160/24	4.500,00	
20/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 09 auxílios representação das atividades exercidas em 07, 10, 11, 17, 21, 24, 25, 27 e 28 de junho de 2024 - PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS -	12220	160/24	4.500,00	
20/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 09 auxílios representação das atividades exercidas em 07, 10, 11, 17, 21, 24, 25, 27 e 28 de junho de 2024 - PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS -	12220	160/24		4.500,00
20/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 05, 10, 11, 16, 17, 19, 24, 26 e 31 de julho de 2024 - SARAH GOES BARRETO DA SILVA -	12221	278/24		4.000,00
20/08/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 05, 10, 11, 16, 17, 19, 24, 26 e 31 de julho de 2024 - SARAH GOES BARRETO DA SILVA -	12221	278/24	4.000,00	
20/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 05, 10, 11, 16, 17, 19, 24, 26 e 31 de julho de 2024 - SARAH GOES BARRETO DA SILVA -	12221	278/24	4.000,00	
20/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 05, 10, 11, 16, 17, 19, 24, 26 e 31 de julho de 2024 - SARAH GOES BARRETO DA SILVA -	12221	278/24		4.000,00
20/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 05, 10, 11, 16, 17, 19, 24, 26 e 31 de julho de 2024 - SARAH GOES BARRETO DA SILVA -	12222	278/24		4.000,00
20/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 05, 10, 11, 16, 17, 19, 24, 26 e 31 de julho de 2024 - SARAH GOES BARRETO DA SILVA -	12222	278/24	4.000,00	
20/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 05, 10, 11, 16, 17, 19, 24, 26 e 31 de julho de 2024 - SARAH GOES BARRETO DA SILVA -	12222	278/24	4.000,00	
20/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 05, 10, 11, 16, 17, 19, 24, 26 e 31 de julho de 2024 - SARAH GOES BARRETO DA SILVA -	12222	278/24		4.000,00
20/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02 e 05 de julho de 2024 - TERESA CRISTINA POLO -	12223	165/24		1.500,00
20/08/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02 e 05 de julho de 2024 - TERESA CRISTINA POLO -	12223	165/24	1.500,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02 e 05 de julho de 2024 - TERESA CRISTINA POLO -	12223	165/24	1.500,00	
20/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02 e 05 de julho de 2024 - TERESA CRISTINA POLO -	12223	165/24		1.500,00
20/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02 e 05 de julho de 2024 - TERESA CRISTINA POLO -	12224	165/24		1.500,00
20/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02 e 05 de julho de 2024 - TERESA CRISTINA POLO -	12224	165/24	1.500,00	
20/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02 e 05 de julho de 2024 - TERESA CRISTINA POLO -	12224	165/24	1.500,00	
20/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02 e 05 de julho de 2024 - TERESA CRISTINA POLO -	12224	165/24		1.500,00
20/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 09, 12, 16, 19, 23 e 30 de julho de 2024 - MAIARA DA SILVA PEREIRA -	12225	277/24		2.800,00
20/08/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 09, 12, 16, 19, 23 e 30 de julho de 2024 - MAIARA DA SILVA PEREIRA -	12225	277/24	2.800,00	
20/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 09, 12, 16, 19, 23 e 30 de julho de 2024 - MAIARA DA SILVA PEREIRA -	12225	277/24	2.800,00	
20/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 09, 12, 16, 19, 23 e 30 de julho de 2024 - MAIARA DA SILVA PEREIRA -	12225	277/24		2.800,00
20/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 09, 12, 16, 19, 23 e 30 de julho de 2024 - MAIARA DA SILVA PEREIRA -	12226	277/24		2.800,00
20/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 09, 12, 16, 19, 23 e 30 de julho de 2024 - MAIARA DA SILVA PEREIRA -	12226	277/24	2.800,00	
20/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 09, 12, 16, 19, 23 e 30 de julho de 2024 - MAIARA DA SILVA PEREIRA -	12226	277/24	2.800,00	
20/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 09, 12, 16, 19, 23 e 30 de julho de 2024 - MAIARA DA SILVA PEREIRA -	12226	277/24		2.800,00
20/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 15, 22, 25 e 31 de julho de 2024 - PEDRO DE JESUS SILVA -	12227	1599/24		2.400,00
20/08/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 15, 22, 25 e 31 de julho de 2024 - PEDRO DE JESUS SILVA -	12227	1599/24	2.400,00	
20/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 15, 22, 25 e 31 de julho de 2024 - PEDRO DE JESUS SILVA -	12227	1599/24	2.400,00	
20/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 15, 22, 25 e 31 de julho de 2024 - PEDRO DE JESUS SILVA -	12227	1599/24		2.400,00
20/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 15, 22, 25 e 31 de julho de 2024 - PEDRO DE JESUS SILVA -	12228	1599/24		2.400,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 15, 22, 25 e 31 de julho de 2024 - PEDRO DE JESUS SILVA -	12228	1599/24	2.400,00	
20/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 15, 22, 25 e 31 de julho de 2024 - PEDRO DE JESUS SILVA -	12228	1599/24	2.400,00	
20/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 15, 22, 25 e 31 de julho de 2024 - PEDRO DE JESUS SILVA -	12228	1599/24		2.400,00
20/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 17, 18, 22, 23, 25, 29 e 30 de julho de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	12229	130/24		4.200,00
20/08/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 17, 18, 22, 23, 25, 29 e 30 de julho de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	12229	130/24	4.200,00	
20/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 17, 18, 22, 23, 25, 29 e 30 de julho de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	12229	130/24	4.200,00	
20/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 17, 18, 22, 23, 25, 29 e 30 de julho de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	12229	130/24		4.200,00
20/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 17, 18, 22, 23, 25, 29 e 30 de julho de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	12230	130/24		4.200,00
20/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 17, 18, 22, 23, 25, 29 e 30 de julho de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	12230	130/24	4.200,00	
20/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 17, 18, 22, 23, 25, 29 e 30 de julho de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	12230	130/24	4.200,00	
20/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 17, 18, 22, 23, 25, 29 e 30 de julho de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	12230	130/24		4.200,00
20/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 18, 25, 29 e 30 de julho de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	12231	151/24		2.600,00
20/08/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 18, 25, 29 e 30 de julho de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	12231	151/24	2.600,00	
20/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 18, 25, 29 e 30 de julho de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	12231	151/24	2.600,00	
20/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 18, 25, 29 e 30 de julho de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	12231	151/24		2.600,00
20/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 18, 25, 29 e 30 de julho de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	12232	151/24		2.600,00
20/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 18, 25, 29 e 30 de julho de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	12232	151/24	2.600,00	
20/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 18, 25, 29 e 30 de julho de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	12232	151/24	2.600,00	
20/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 18, 25, 29 e 30 de julho de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	12232	151/24		2.600,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 15 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 04, 08, 09, 11, 15, 16, 17, 18, 22, 23, 25, 29 e 30 de julho de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	12233	135/24		9.000,00
20/08/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 15 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 04, 08, 09, 11, 15, 16, 17, 18, 22, 23, 25, 29 e 30 de julho de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	12233	135/24	9.000,00	
20/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 15 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 04, 08, 09, 11, 15, 16, 17, 18, 22, 23, 25, 29 e 30 de julho de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	12233	135/24	9.000,00	
20/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 15 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 04, 08, 09, 11, 15, 16, 17, 18, 22, 23, 25, 29 e 30 de julho de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	12233	135/24		9.000,00
20/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 15 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 04, 08, 09, 11, 15, 16, 17, 18, 22, 23, 25, 29 e 30 de julho de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	12234	135/24		9.000,00
20/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 15 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 04, 08, 09, 11, 15, 16, 17, 18, 22, 23, 25, 29 e 30 de julho de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	12234	135/24	9.000,00	
20/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 15 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 04, 08, 09, 11, 15, 16, 17, 18, 22, 23, 25, 29 e 30 de julho de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	12234	135/24	9.000,00	
20/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 15 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 04, 08, 09, 11, 15, 16, 17, 18, 22, 23, 25, 29 e 30 de julho de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	12234	135/24		9.000,00
20/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviço de envio de eventos do eSocial, exames e comprovação de transmissão do eSocial no mês de julho/2024 - EVOLUE SERVIÇOS LTDA -	12235	1764/2019		5.000,00
20/08/2024	3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	Vr. Ref. Pagamento de serviço de envio de eventos do eSocial, exames e comprovação de transmissão do eSocial no mês de julho/2024 - EVOLUE SERVIÇOS LTDA -	12235	1764/2019	5.000,00	
20/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	Vr. Ref. Pagamento de serviço de envio de eventos do eSocial, exames e comprovação de transmissão do eSocial no mês de julho/2024 - EVOLUE SERVIÇOS LTDA -	12235	1764/2019	5.000,00	
20/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	Vr. Ref. Pagamento de serviço de envio de eventos do eSocial, exames e comprovação de transmissão do eSocial no mês de julho/2024 - EVOLUE SERVIÇOS LTDA -	12235	1764/2019		5.000,00
20/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de serviço de envio de eventos do eSocial, exames e comprovação de transmissão do eSocial no mês de julho/2024 das notas fiscais 1706 e 1707 - EVOLUE SERVIÇOS LTDA -	12236	1764/2019		4.527,50

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviço de envio de eventos do eSocial, exames e comprovação de transmissão do eSocial no mês de julho/2024 das notas fiscais 1706 e 1707 - EVOLUE SERVIÇOS LTDA -	12236	1764/2019	5.000,00	
20/08/2024	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento de serviço de envio de eventos do eSocial, exames e comprovação de transmissão do eSocial no mês de julho/2024 das notas fiscais 1706 e 1707 - EVOLUE SERVIÇOS LTDA -	12236	1764/2019		472,50
20/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	Vr. Ref. Pagamento de serviço de envio de eventos do eSocial, exames e comprovação de transmissão do eSocial no mês de julho/2024 das notas fiscais 1706 e 1707 - EVOLUE SERVIÇOS LTDA -	12236	1764/2019	5.000,00	
20/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	Vr. Ref. Pagamento de serviço de envio de eventos do eSocial, exames e comprovação de transmissão do eSocial no mês de julho/2024 das notas fiscais 1706 e 1707 - EVOLUE SERVIÇOS LTDA -	12236	1764/2019		5.000,00
20/08/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	12237		145.218,17	
20/08/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	12237			145.218,17
20/08/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábil Outras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte do Cofen.	12238		11,61	
20/08/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábil Outras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte do Cofen.	12238			11,61
20/08/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	12245			107.044,01
20/08/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	12245		107.044,01	
20/08/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	12246	228/2023		36.301,34
20/08/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	12246	228/2023	36.301,34	
20/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	12246	228/2023	36.301,34	
20/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	12246	228/2023		36.301,34
20/08/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	12247	228/2023		36.301,34
20/08/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	12247	228/2023	36.301,34	
20/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	12247	228/2023	36.301,34	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	12247	228/2023		36.301,34
20/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pago das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	12249	1815/2022		1,88
20/08/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pago das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	12249	1815/2022	1,88	
20/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pago das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	12249	1815/2022	1,88	
20/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pago das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	12249	1815/2022		1,88
20/08/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pago das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	12250	1815/2022		1,88
20/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pago das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	12250	1815/2022	1,88	
20/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pago das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	12250	1815/2022	1,88	
20/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pago das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	12250	1815/2022		1,88
20/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 5 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	12251	1815/2022		2,20
20/08/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 5 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	12251	1815/2022	2,20	
20/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 5 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	12251	1815/2022	2,20	
20/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 5 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	12251	1815/2022		2,20
20/08/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 5 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	12252	1815/2022		2,20
20/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 5 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	12252	1815/2022	2,20	
20/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 5 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	12252	1815/2022	2,20	
20/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 5 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	12252	1815/2022		2,20
20/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 583 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	12253	1815/2022		1.096,04
20/08/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 583 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	12253	1815/2022	1.096,04	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 583 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	12253	1815/2022	1.096,04	
20/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 583 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	12253	1815/2022		1.096,04
20/08/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 583 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	12254	1815/2022		1.096,04
20/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 583 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	12254	1815/2022	1.096,04	
20/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 583 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	12254	1815/2022	1.096,04	
20/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 583 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	12254	1815/2022		1.096,04
20/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 403 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 315 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	12255	1815/2022		835,79
20/08/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 403 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 315 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	12255	1815/2022	835,79	
20/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 403 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 315 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	12255	1815/2022	835,79	
20/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 403 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 315 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	12255	1815/2022		835,79
20/08/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 403 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 315 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	12256	1815/2022		835,79
20/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 403 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 315 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	12256	1815/2022	835,79	
20/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 403 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 315 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	12256	1815/2022	835,79	
20/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 403 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 315 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	12256	1815/2022		835,79
20/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-EBC (Vr. Ref. Pagamento de publicações no mês de maio/2024 da Fatura N.º 8021935 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC -).	12257	596/2020		437,75

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/08/2024	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-EBC (Vr. Ref. Pagamento de publicações no mês de maio/2024 da Fatura N.º 8021935 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC -).	12257	596/2020	437,75	
20/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS - GRM (Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de custódia de documentos do mês de junho/2024 da Nota Fiscal N.º 26762 - GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA -).	12258	840/2022		458,82
20/08/2024	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS - GRM (Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de custódia de documentos do mês de junho/2024 da Nota Fiscal N.º 26762 - GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA -).	12258	840/2022	458,82	
20/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a FACHINELI COMUNICAÇÃO LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-FACHINELI (Vr. Ref. Pagamento de link dedicado 5 Mpbs da subseção de Campos dos Goytacazes do mês de junho/2024 da Nota Fiscal N.º 987 - FACHINELI COMUNICAÇÃO LTDA -).	12259	727/2021		250,52
20/08/2024	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a FACHINELI COMUNICAÇÃO LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-FACHINELI (Vr. Ref. Pagamento de link dedicado 5 Mpbs da subseção de Campos dos Goytacazes do mês de junho/2024 da Nota Fiscal N.º 987 - FACHINELI COMUNICAÇÃO LTDA -).	12259	727/2021	250,52	
20/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-CORREIOS (Vr. Ref. Pagamento de postagem de correspondências e serviço de malote do mês de junho/2024 da Fatura N.º 733375 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT -).	12260	588/2020		235,21
20/08/2024	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-CORREIOS (Vr. Ref. Pagamento de postagem de correspondências e serviço de malote do mês de junho/2024 da Fatura N.º 733375 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT -).	12260	588/2020	235,21	
20/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-IMPLANTA (Vr. Ref. Pagamento de licenças para Siscont.net, Sialm.net, Sispat.net e Ccusto do mês de junho/2024 da Nota Fiscal N.º 6403 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA -).	12261	1670/2018		1.188,82
20/08/2024	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-IMPLANTA (Vr. Ref. Pagamento de licenças para Siscont.net, Sialm.net, Sispat.net e Ccusto do mês de junho/2024 da Nota Fiscal N.º 6403 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA -).	12261	1670/2018	1.188,82	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-EBC (Vr. Ref. Pagamento de publicação de sessão pública no mês de junho/2024 da Fatura N.º 8022696 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC -).	12262	596/2020		328,31
20/08/2024	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-EBC (Vr. Ref. Pagamento de publicação de sessão pública no mês de junho/2024 da Fatura N.º 8022696 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC -).	12262	596/2020	328,31	
20/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-HP (Vr. Ref. Pagamento de manutenção de máquinas e suporte técnico em informática no mês de junho/2024 das notas fiscais 47918 e 47919- HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA -).	12263	315/2020		757,41
20/08/2024	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-HP (Vr. Ref. Pagamento de manutenção de máquinas e suporte técnico em informática no mês de junho/2024 das notas fiscais 47918 e 47919- HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA -).	12263	315/2020	757,41	
20/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a EVOLUE SERVIÇOS LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-EVOLUE (Vr. Ref. Pagamento de 03 perícias médicas da Nota Fiscal N.º 1542 - EVOLUE SERVIÇOS LTDA -).	12264	1764/2019		354,37
20/08/2024	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a EVOLUE SERVIÇOS LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-EVOLUE (Vr. Ref. Pagamento de 03 perícias médicas da Nota Fiscal N.º 1542 - EVOLUE SERVIÇOS LTDA -).	12264	1764/2019	354,37	
20/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO SA EBEC, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS - EBEC (Vr. Ref. Pagamento de locação de 17 veículos no mês de junho/2024 da Nota Fiscal N.º 40622 - EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO SA EBEC -).	12265	1431/2022		7.036,35
20/08/2024	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO SA EBEC, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS - EBEC (Vr. Ref. Pagamento de locação de 17 veículos no mês de junho/2024 da Nota Fiscal N.º 40622 - EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO SA EBEC -).	12265	1431/2022	7.036,35	
20/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a PACA COMERCIAL LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-PACA (Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de limpeza e higienização da Nota Fiscal N.º 188 - PACA COMERCIAL LTDA -).	12266	1900/2023		427,86
20/08/2024	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a PACA COMERCIAL LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-PACA (Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de limpeza e higienização da Nota Fiscal N.º 188 - PACA COMERCIAL LTDA -).	12266	1900/2023	427,86	
20/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-A3 (Vr. Ref. Pagamento de serviço de copeiragem no mês de junho/2024 da Nota Fiscal N.º 859 - A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA -).	12267	1608/2022		675,92

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/08/2024	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-A3 (Vr. Ref. Pagamento de serviço de copeiragem no mês de junho/2024 da Nota Fiscal N.º 859 - A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA -).	12267	1608/2022	675,92	
20/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a TELEFÔNICA BRASIL S.A, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS - VIVO (Vr. Ref. Pagamento de 10 smartphones no período de 02/06/24 à 01/07/24 da Fatura N.º 430661014 - TELEFÔNICA BRASIL S.A -).	12268	690/2021		118,48
20/08/2024	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a TELEFÔNICA BRASIL S.A, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS - VIVO (Vr. Ref. Pagamento de 10 smartphones no período de 02/06/24 à 01/07/24 da Fatura N.º 430661014 - TELEFÔNICA BRASIL S.A -).	12268	690/2021	118,48	
20/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a COOPARIOCA COOPERATIVA DE TRABALHO DE TAXI CARIOCA LTDA, Controle Financeiro , referente a IR-COOPCARIOCA (Vr. Ref. Pagamento de serviço de transporte de passageiros do mês de junho/2024 da Nota Fiscal N.º 86035 - COOPARIOCA COOPERATIVA DE TRABALHO DE TAXI CARIOCA LTDA -).	12269	1012/2021		16,36
20/08/2024	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a COOPARIOCA COOPERATIVA DE TRABALHO DE TAXI CARIOCA LTDA, Controle Financeiro , referente a IR-COOPCARIOCA (Vr. Ref. Pagamento de serviço de transporte de passageiros do mês de junho/2024 da Nota Fiscal N.º 86035 - COOPARIOCA COOPERATIVA DE TRABALHO DE TAXI CARIOCA LTDA -).	12269	1012/2021	16,36	
20/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO SA EBEC, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS - EBEC (Vr. Ref. Pagamento de pedágio do período de 03/06/24 à 03/07/24 da Nota Fiscal N.º 17337 - EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO SA EBEC -).	12270	1431/2022		164,20
20/08/2024	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO SA EBEC, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS - EBEC (Vr. Ref. Pagamento de pedágio do período de 03/06/24 à 03/07/24 da Nota Fiscal N.º 17337 - EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO SA EBEC -).	12270	1431/2022	164,20	
20/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-INCORP (Vr. Ref. Pagamento de manutenção IncorpWare e Incorpnet e suporte e Desenvolvimento IncorpWare e Incorpnet em 05/04/2024 à 04/05/2024 da Nota Fiscal N.º 24089 - INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA -).	12271	2085/2022		4.752,88
20/08/2024	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-INCORP (Vr. Ref. Pagamento de manutenção IncorpWare e Incorpnet e suporte e Desenvolvimento IncorpWare e Incorpnet em 05/04/2024 à 04/05/2024 da Nota Fiscal N.º 24089 - INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA -).	12271	2085/2022	4.752,88	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-EBC (Vr. Ref. Pagamento de publicações de seções públicas no mês de junho/2024 da Fatura N.º 8023231 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC -).	12272	596/2020		218,88
20/08/2024	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-EBC (Vr. Ref. Pagamento de publicações de seções públicas no mês de junho/2024 da Fatura N.º 8023231 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC -).	12272	596/2020	218,88	
20/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a EVOLUE SERVIÇOS LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-EVOLUE (Vr. Ref. Pagamento de serviço de envio de eventos no eSocial e exames médicos no mês de junho/2024 das notas fiscais 1601 e 1603 - EVOLUE SERVIÇOS LTDA -).	12273	1764/2019		803,25
20/08/2024	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a EVOLUE SERVIÇOS LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-EVOLUE (Vr. Ref. Pagamento de serviço de envio de eventos no eSocial e exames médicos no mês de junho/2024 das notas fiscais 1601 e 1603 - EVOLUE SERVIÇOS LTDA -).	12273	1764/2019	803,25	
20/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-EBC (Vr. Ref. Pagamento de publicações de sessão pública no mês de setembro/2023 da fatura 8020616 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC -).	12274	596/2020		205,20
20/08/2024	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-EBC (Vr. Ref. Pagamento de publicações de sessão pública no mês de setembro/2023 da fatura 8020616 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC -).	12274	596/2020	205,20	
20/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a NASAJON SISTEMAS LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-NASAJON (Vr. Ref. Pagamento de licença usuário ADIC persona, Persona Sql, uso módulo extra de 21/06/2024 à 20/07/2024 da Nota Fiscal N.º 477822 - NASAJON SISTEMAS LTDA -).	12275	600/2020		73,69
20/08/2024	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a NASAJON SISTEMAS LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-NASAJON (Vr. Ref. Pagamento de licença usuário ADIC persona, Persona Sql, uso módulo extra de 21/06/2024 à 20/07/2024 da Nota Fiscal N.º 477822 - NASAJON SISTEMAS LTDA -).	12275	600/2020	73,69	
20/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	12276		116,07	
20/08/2024	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	12276			116,07
20/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	12277		67,71	
20/08/2024	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	12277			67,71

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto dos Honorários Advocatícios N.º - BANCO DO BRASIL S.A. -	12278	1815/2022		1,88
20/08/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto dos Honorários Advocatícios N.º - BANCO DO BRASIL S.A. -	12278	1815/2022	1,88	
20/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto dos Honorários Advocatícios N.º - BANCO DO BRASIL S.A. -	12278	1815/2022	1,88	
20/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto dos Honorários Advocatícios N.º - BANCO DO BRASIL S.A. -	12278	1815/2022		1,88
20/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474 -9	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto dos Honorários Advocatícios N.º - BANCO DO BRASIL S.A. -	12279	1815/2022		1,88
20/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto dos Honorários Advocatícios N.º - BANCO DO BRASIL S.A. -	12279	1815/2022	1,88	
20/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto dos Honorários Advocatícios N.º - BANCO DO BRASIL S.A. -	12279	1815/2022	1,88	
20/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto dos Honorários Advocatícios N.º - BANCO DO BRASIL S.A. -	12279	1815/2022		1,88
20/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido dos Honorários Advocatícios N.º - BANCO DO BRASIL S.A. -	12280	1815/2022		0,44
20/08/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido dos Honorários Advocatícios N.º - BANCO DO BRASIL S.A. -	12280	1815/2022	0,44	
20/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido dos Honorários Advocatícios N.º - BANCO DO BRASIL S.A. -	12280	1815/2022	0,44	
20/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido dos Honorários Advocatícios N.º - BANCO DO BRASIL S.A. -	12280	1815/2022		0,44
20/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474 -9	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido dos Honorários Advocatícios N.º - BANCO DO BRASIL S.A. -	12281	1815/2022		0,44
20/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido dos Honorários Advocatícios N.º - BANCO DO BRASIL S.A. -	12281	1815/2022	0,44	
20/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido dos Honorários Advocatícios N.º - BANCO DO BRASIL S.A. -	12281	1815/2022	0,44	
20/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido dos Honorários Advocatícios N.º - BANCO DO BRASIL S.A. -	12281	1815/2022		0,44
20/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de TED (Internet Banking) - BANCO DO BRASIL S.A.	12283	1815/2022		12,30
20/08/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de TED (Internet Banking) - BANCO DO BRASIL S.A.	12283	1815/2022	12,30	
20/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de TED (Internet Banking) - BANCO DO BRASIL S.A.	12283	1815/2022	12,30	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de TED (Internet Banking) - BANCO DO BRASIL S.A.	12283	1815/2022		12,30
20/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de TED (Internet Banking) - BANCO DO BRASIL S.A.	12284	1815/2022		12,30
20/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de TED (Internet Banking) - BANCO DO BRASIL S.A.	12284	1815/2022	12,30	
20/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de TED (Internet Banking) - BANCO DO BRASIL S.A.	12284	1815/2022	12,30	
20/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de TED (Internet Banking) - BANCO DO BRASIL S.A.	12284	1815/2022		12,30
20/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 5 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	12285	1815/2022		4,70
20/08/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 5 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	12285	1815/2022	4,70	
20/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 5 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	12285	1815/2022	4,70	
20/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 5 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	12285	1815/2022		4,70
20/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 5 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	12286	1815/2022		4,70
20/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 5 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	12286	1815/2022	4,70	
20/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 5 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	12286	1815/2022	4,70	
20/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 5 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	12286	1815/2022		4,70
20/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 17 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	12287	1815/2022		15,98
20/08/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 17 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	12287	1815/2022	15,98	
20/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 17 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	12287	1815/2022	15,98	
20/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 17 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	12287	1815/2022		15,98
20/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 17 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	12288	1815/2022		15,98
20/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 17 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	12288	1815/2022	15,98	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 17 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	12288	1815/2022	15,98	
20/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 17 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	12288	1815/2022		15,98
20/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Resgate automático da Conta Poupança para a conta Corrente.	12289		701.382,11	
20/08/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.001 - Banco do Brasil S/A Af. 1769-8 C/P 33.038-8	Resgate automático da Conta Poupança para a conta Corrente.	12289			701.382,11
20/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Tributo a compensar	12290			20,39
20/08/2024	1.1.3.2.1.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar	Tributo a compensar	12290		20,39	
20/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Crédito recebido	12291		0,01	
20/08/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Crédito recebido	12291			0,01
20/08/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mêsObs.: Recebido através de Pix	12461		51,48	
20/08/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mêsObs.: Recebido através de Pix	12461			51,48
20/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de cinco diárias e meia de viagem ao Conselheiro FABIO DOMINGOS, para participar da Equipe de Apoio e Logística do III Simpósio dos Técnicos e Auxiliares de Enfermagem do Coren-RJ – SIMPATERJ, nos municípios de Nova Friburgo, São João da Barra, Cabo Frio, Volta Redonda e Angra dos Reis, nos dias 19 a 24/08/2024 - FABIO DOMINGOS -	12513	183/2024		2.351,25
20/08/2024	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de cinco diárias e meia de viagem ao Conselheiro FABIO DOMINGOS, para participar da Equipe de Apoio e Logística do III Simpósio dos Técnicos e Auxiliares de Enfermagem do Coren-RJ – SIMPATERJ, nos municípios de Nova Friburgo, São João da Barra, Cabo Frio, Volta Redonda e Angra dos Reis, nos dias 19 a 24/08/2024 - FABIO DOMINGOS -	12513	183/2024	2.351,25	
20/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de cinco diárias e meia de viagem ao Conselheiro FABIO DOMINGOS, para participar da Equipe de Apoio e Logística do III Simpósio dos Técnicos e Auxiliares de Enfermagem do Coren-RJ – SIMPATERJ, nos municípios de Nova Friburgo, São João da Barra, Cabo Frio, Volta Redonda e Angra dos Reis, nos dias 19 a 24/08/2024 - FABIO DOMINGOS -	12513	183/2024	2.351,25	
20/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de cinco diárias e meia de viagem ao Conselheiro FABIO DOMINGOS, para participar da Equipe de Apoio e Logística do III Simpósio dos Técnicos e Auxiliares de Enfermagem do Coren-RJ – SIMPATERJ, nos municípios de Nova Friburgo, São João da Barra, Cabo Frio, Volta Redonda e Angra dos Reis, nos dias 19 a 24/08/2024 - FABIO DOMINGOS -	12513	183/2024		2.351,25

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de cinco diárias e meia de viagem ao Conselheiro FABIO DOMINGOS, para participar da Equipe de Apoio e Logística do III Simpósio dos Técnicos e Auxiliares de Enfermagem do Coren-RJ – SIMPATERJ, nos municípios de Nova Friburgo, São João da Barra, Cabo Frio, Volta Redonda e Angra dos Reis, nos dias 19 a 24/08/2024 - FABIO DOMINGOS -	12514	183/2024		2.351,25
20/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de cinco diárias e meia de viagem ao Conselheiro FABIO DOMINGOS, para participar da Equipe de Apoio e Logística do III Simpósio dos Técnicos e Auxiliares de Enfermagem do Coren-RJ – SIMPATERJ, nos municípios de Nova Friburgo, São João da Barra, Cabo Frio, Volta Redonda e Angra dos Reis, nos dias 19 a 24/08/2024 - FABIO DOMINGOS -	12514	183/2024	2.351,25	
20/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de cinco diárias e meia de viagem ao Conselheiro FABIO DOMINGOS, para participar da Equipe de Apoio e Logística do III Simpósio dos Técnicos e Auxiliares de Enfermagem do Coren-RJ – SIMPATERJ, nos municípios de Nova Friburgo, São João da Barra, Cabo Frio, Volta Redonda e Angra dos Reis, nos dias 19 a 24/08/2024 - FABIO DOMINGOS -	12514	183/2024	2.351,25	
20/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de cinco diárias e meia de viagem ao Conselheiro FABIO DOMINGOS, para participar da Equipe de Apoio e Logística do III Simpósio dos Técnicos e Auxiliares de Enfermagem do Coren-RJ – SIMPATERJ, nos municípios de Nova Friburgo, São João da Barra, Cabo Frio, Volta Redonda e Angra dos Reis, nos dias 19 a 24/08/2024 - FABIO DOMINGOS -	12514	183/2024		2.351,25
20/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva.	15801		282,04	
20/08/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva.	15801			282,04
20/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva.	15802		327,32	
20/08/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva.	15802			327,32
20/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva.	15803		500,20	
20/08/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva.	15803			500,20
20/08/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 08/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15953	228/2023		85,42
20/08/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 08/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15953	228/2023	85,42	
20/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 08/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15953	228/2023	85,42	
20/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 08/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15953	228/2023		85,42

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
	Total do dia				2.361.480,03	2.361.480,03
21/08/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Valor empenhado ao CENTRO INTEGRADO DE ESTUDOS E PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - CIEDS, para a renovação contratual do serviço de agente de integração de estágio, público ou privado, visando a contratação de até 10 (dez) estagiários de nível médio para o COREN-RJ, considerando Despacho 179/2024 do Departamento de Contratos às fls. 339, Despacho 120/2024 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 341, Correio eletrônico entre Coren-RJ e a empresa às fls. 344, Parecer 038/2024 da Procuradoria às fls. 355-370, Minuta do Termo Aditivo às fls. 370v-372, Despacho 453/2024 do Departamento de Contratos às fls. 374-375, Correio eletrônico às fls. 376, Diligência 319/2024 da Controladoria às fls. 402, Despacho 524/2024 do Departamento de Contratos às fls. 404, Exame de Conformidade 1701/2024 da Controladoria às fls. 412-413 e Autorização da Presidência às fls. 417.2º Termo Aditivo ao Contrato Coren-RJ 31/2022Valor total do 2º Termo Aditivo: R\$ 4.869,60Vigência do 2º Termo Aditivo: 13/09/2024 a 13/09/2025Quantidade de estagiários: Até 10Valor da taxa: R\$ 40,58 Valor mensal: R\$ 405,80Valor para 04 meses/2024: R\$ 1.623,20*Este empenho refere-se ao OE 10 - IE50 do PPA 2022-2024.	12210	931/2022	1.623,20	
21/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Valor empenhado ao CENTRO INTEGRADO DE ESTUDOS E PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - CIEDS, para a renovação contratual do serviço de agente de integração de estágio, público ou privado, visando a contratação de até 10 (dez) estagiários de nível médio para o COREN-RJ, considerando Despacho 179/2024 do Departamento de Contratos às fls. 339, Despacho 120/2024 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 341, Correio eletrônico entre Coren-RJ e a empresa às fls. 344, Parecer 038/2024 da Procuradoria às fls. 355-370, Minuta do Termo Aditivo às fls. 370v-372, Despacho 453/2024 do Departamento de Contratos às fls. 374-375, Correio eletrônico às fls. 376, Diligência 319/2024 da Controladoria às fls. 402, Despacho 524/2024 do Departamento de Contratos às fls. 404, Exame de Conformidade 1701/2024 da Controladoria às fls. 412-413 e Autorização da Presidência às fls. 417.2º Termo Aditivo ao Contrato Coren-RJ 31/2022Valor total do 2º Termo Aditivo: R\$ 4.869,60Vigência do 2º Termo Aditivo: 13/09/2024 a 13/09/2025Quantidade de estagiários: Até 10Valor da taxa: R\$ 40,58 Valor mensal: R\$ 405,80Valor para 04 meses/2024: R\$ 1.623,20*Este empenho refere-se ao OE 10 - IE50 do PPA 2022-2024.	12210	931/2022		1.623,20
21/08/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Vice-Presidente do Coren-RJ ROSIMERE MARIA DA SILVA, pela participação na 393ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 02 de agosto de 2024, considerando Memorando nº 274/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01.	12239	1764/2024	581,54	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Vice-Presidente do Coren-RJ ROSIMERE MARIA DA SILVA, pela participação na 393ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 02 de agosto de 2024, considerando Memorando nº 274/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01.	12239	1764/2024		581,54
21/08/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Primeiro Secretário do Coren-RJ ANTONIO DA SILVA RIBEIRO, pela participação na 393ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 02 de agosto de 2024, considerando Memorando nº 274/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01.	12240	1764/2024	581,54	
21/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Primeiro Secretário do Coren-RJ ANTONIO DA SILVA RIBEIRO, pela participação na 393ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 02 de agosto de 2024, considerando Memorando nº 274/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01.	12240	1764/2024		581,54
21/08/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Segundo Secretário do Coren-RJ CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA, pela participação na 393ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 02 de agosto de 2024, considerando Memorando nº 274/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01.	12241	1764/2024	581,54	
21/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Segundo Secretário do Coren-RJ CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA, pela participação na 393ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 02 de agosto de 2024, considerando Memorando nº 274/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01.	12241	1764/2024		581,54
21/08/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segundo Tesoureira do Coren-RJ ELIANE SOARES DE ARAUJO, pela participação na 393ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 02 de agosto de 2024, considerando Memorando nº 274/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01.	12242	1764/2024	581,54	
21/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segundo Tesoureira do Coren-RJ ELIANE SOARES DE ARAUJO, pela participação na 393ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 02 de agosto de 2024, considerando Memorando nº 274/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01.	12242	1764/2024		581,54
21/08/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira convocada do Coren-RJ MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO, pela participação na 393ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 02 de agosto de 2024, considerando Memorando nº 274/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01.	12243	1764/2024	484,62	
21/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira convocada do Coren-RJ MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO, pela participação na 393ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 02 de agosto de 2024, considerando Memorando nº 274/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01.	12243	1764/2024		484,62

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/08/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem (com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ) ao motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, conforme discriminado abaixo:1- Dia 12 a 13/08/2024 – complemento de uma diária de viagem onde o motorista conduziu a Conselheira Rosimere Santana que realizou atividades do Capacita Coren-RJ no Hospital Geral Dr. Beda e na Santa Casa de Misericórdia, nos municípios de Campos dos Goytacazes-RJ e São João da Barra-RJ, no dia 12/08/2024, com retorno no dia 13/08/2024, considerando Memorando nº 198/2024 da Logística, Relatório de viagem e autorização da Presidência;2 - Dia 23/08/2024 - meia diária de viagem para conduzir os Diretores do Coren Roraima que foram para o Simpaterj no município de Volta Redonda/RJ de volta ao Rio de Janeiro/RJ no valor de R\$ 153,75, considerando Memorando 201 e 207/2024 da Logística, Portaria COREN-RJ 137/2024 e Autorização da Presidência.3- Dia 29/08/2024 – meia diária de viagem para conduzir Assessora Técnica Deborah e a 2ª Tesoureira Srª Eliane Soares ao município de Resende/RJ para a realização de atividades de Boas Vindas no SENAC, no valor de R\$ 153,75 (cento e cinquenta e três reais e setenta e cinco centavos), considerando Memorando nº 199/2024 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 1367/2024 e autorização da Presidência;4- Dia 30/08/2024 – meia diária de viagem para conduzir a conselheira Deyse Santoro ao município de Nova Friburgo para a realização do Capacita Coren, no valor de 153,75 (cento e cinquenta e três reais e setenta e cinco centavos), considerando Memorando nº 200/2024 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 1368/2024 e autorização da Presidência.	12244	126/2024	768,75	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem (com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ) ao motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, conforme discriminado abaixo:1- Dia 12 a 13/08/2024 – complemento de uma diária de viagem onde o motorista conduziu a Conselheira Rosimere Santana que realizou atividades do Capacita Coren-RJ no Hospital Geral Dr. Beda e na Santa Casa de Misericórdia, nos municípios de Campos dos Goytacazes-RJ e São João da Barra-RJ, no dia 12/08/2024, com retorno no dia 13/08/2024, considerando Memorando nº 198/2024 da Logística, Relatório de viagem e autorização da Presidência;2 - Dia 23/08/2024 - meia diária de viagem para conduzir os Diretores do Coren Roraima que foram para o Simpaterj no município de Volta Redonda/RJ de volta ao Rio de Janeiro/RJ no valor de R\$ 153,75, considerando Memorando 201 e 207/2024 da Logística, Portaria COREN-RJ 137/2024 e Autorização da Presidência.3- Dia 29/08/2024 – meia diária de viagem para conduzir Assessora Técnica Deborah e a 2ª Tesoureira Srª Eliane Soares ao município de Resende/RJ para a realização de atividades de Boas Vindas no SENAC, no valor de R\$ 153,75 (cento e cinquenta e três reais e setenta e cinco centavos), considerando Memorando nº 199/2024 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 1367/2024 e autorização da Presidência;4- Dia 30/08/2024 – meia diária de viagem para conduzir a conselheira Deyse Santoro ao município de Nova Friburgo para a realização do Capacita Coren, no valor de 153,75 (cento e cinquenta e três reais e setenta e cinco centavos), considerando Memorando nº 200/2024 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 1368/2024 e autorização da Presidência.	12244	126/2024		768,75
21/08/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a colaboradora CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, por atividades político representativas exercidas em 01 e 02 de agosto de 2024 , conforme Portaria Coren-RJ nº 67/2024 e PEF 638/2024.	12248	638/24	800,00	
21/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a colaboradora CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, por atividades político representativas exercidas em 01 e 02 de agosto de 2024 , conforme Portaria Coren-RJ nº 67/2024 e PEF 638/2024.	12248	638/24		800,00
21/08/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO, para conduzir as enfermeiras fiscais Ludmila Oliveira e Elaine Costa para cumprimento do planejamento anual de fiscalização, no município de Angra dos Reis-RJ, no dia 21/08/2024, considerando Memorando nº 203/2024 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 1382/2024 e autorização da Presidência.	12303	01/2024	153,75	
21/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO, para conduzir as enfermeiras fiscais Ludmila Oliveira e Elaine Costa para cumprimento do planejamento anual de fiscalização, no município de Angra dos Reis-RJ, no dia 21/08/2024, considerando Memorando nº 203/2024 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 1382/2024 e autorização da Presidência.	12303	01/2024		153,75

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/08/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	12305		107.319,68	
21/08/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	12305			107.319,68
21/08/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	12306			78.932,56
21/08/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	12306		78.932,56	
21/08/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	12307	228/2023		26.827,20
21/08/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	12307	228/2023	26.827,20	
21/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	12307	228/2023	26.827,20	
21/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	12307	228/2023		26.827,20
21/08/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	12308	228/2023		26.827,20
21/08/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	12308	228/2023	26.827,20	
21/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	12308	228/2023	26.827,20	
21/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	12308	228/2023		26.827,20
21/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	12309	1815/2022		0,44
21/08/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	12309	1815/2022	0,44	
21/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	12309	1815/2022	0,44	
21/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	12309	1815/2022		0,44
21/08/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	12310	1815/2022		0,44
21/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	12310	1815/2022	0,44	
21/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	12310	1815/2022	0,44	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	12310	1815/2022		0,44
21/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 397 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	12311	1815/2022		746,36
21/08/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 397 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	12311	1815/2022	746,36	
21/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 397 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	12311	1815/2022	746,36	
21/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 397 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	12311	1815/2022		746,36
21/08/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 397 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	12312	1815/2022		746,36
21/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 397 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	12312	1815/2022	746,36	
21/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 397 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	12312	1815/2022	746,36	
21/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 397 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	12312	1815/2022		746,36
21/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 440 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 118 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	12313	1815/2022		813,12
21/08/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 440 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 118 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	12313	1815/2022	813,12	
21/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 440 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 118 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	12313	1815/2022	813,12	
21/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 440 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 118 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	12313	1815/2022		813,12
21/08/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 440 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 118 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	12314	1815/2022		813,12
21/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 440 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 118 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	12314	1815/2022	813,12	
21/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 440 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 118 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	12314	1815/2022	813,12	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 440 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 118 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	12314	1815/2022		813,12
21/08/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 08/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15954	228/2023		2,72
21/08/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 08/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15954	228/2023	2,72	
21/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 08/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15954	228/2023	2,72	
21/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 08/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15954	228/2023		2,72
Total do dia					305.962,64	305.962,64
22/08/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, por atividades politico representativas exercidas nos dias 12, 13, 15 e 19 de agosto de 2024, conforme portaria 793/2021 e Pef 151/2024.	12315	151/24	2.600,00	
22/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, por atividades politico representativas exercidas nos dias 12, 13, 15 e 19 de agosto de 2024, conforme portaria 793/2021 e Pef 151/2024.	12315	151/24		2.600,00
22/08/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de três diárias e meia de viagem a Presidente LILIAN PRATES BELEM BEHRING, para representar o Coren-RJ na ROP COFEN, na cidade de Santa Catarina – PR nos dias 26 a 29/08/2024, considerando Memorando nº 297/2024 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1375/2024 e autorização da Presidência.	12316	193/2024	2.275,00	
22/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de três diárias e meia de viagem a Presidente LILIAN PRATES BELEM BEHRING, para representar o Coren-RJ na ROP COFEN, na cidade de Santa Catarina – PR nos dias 26 a 29/08/2024, considerando Memorando nº 297/2024 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1375/2024 e autorização da Presidência.	12316	193/2024		2.275,00
22/08/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Enfermeiro Fiscal RODRIGO SIQUEIRA DA SILVA, que saíra do município de Campos dos Goytacazes para realizar fiscalização no município de Macaé - RJ no dia 26/08/2024, considerando Memorando nº 242/2024 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 1383/2024 e autorização da Presidência.	12317	213/2024	165,00	
22/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Enfermeiro Fiscal RODRIGO SIQUEIRA DA SILVA, que saíra do município de Campos dos Goytacazes para realizar fiscalização no município de Macaé - RJ no dia 26/08/2024, considerando Memorando nº 242/2024 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 1383/2024 e autorização da Presidência.	12317	213/2024		165,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/08/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Enfermeira Fiscal GREICE MOLIM BECKER, que saíra do município de Campos dos Goytacazes para realizar fiscalização no município de Macaé - RJ no dia 26/08/2024, considerando Memorando nº 242/2024 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 1383/2024 e autorização da Presidência.	12319	212/2024	165,00	
22/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Enfermeira Fiscal GREICE MOLIM BECKER, que saíra do município de Campos dos Goytacazes para realizar fiscalização no município de Macaé - RJ no dia 26/08/2024, considerando Memorando nº 242/2024 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 1383/2024 e autorização da Presidência.	12319	212/2024		165,00
22/08/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL, por atividades político representativas exercidas em 02, 04, 08, 09, 11, 15, 16, 18, 22, 23, 26 e 30 de julho de 2024, conforme portaria 113/2024 e pef 164/2024.	12320	164/24	6.000,00	
22/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL, por atividades político representativas exercidas em 02, 04, 08, 09, 11, 15, 16, 18, 22, 23, 26 e 30 de julho de 2024, conforme portaria 113/2024 e pef 164/2024.	12320	164/24		6.000,00
22/08/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a CLAUDIA MARIA MESSIAS, por atividades político representativas exercidas em 03, 04, 06, 07, 10, 11, 13, 14, 17, 20, 21 e 25 de junho de 2024, conforme Portaria COREN-RJ nº 2445/2023 e pef 134/24	12321	134/24	6.000,00	
22/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a CLAUDIA MARIA MESSIAS, por atividades político representativas exercidas em 03, 04, 06, 07, 10, 11, 13, 14, 17, 20, 21 e 25 de junho de 2024, conforme Portaria COREN-RJ nº 2445/2023 e pef 134/24	12321	134/24		6.000,00
22/08/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Conselheira MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA, por atividades político representativas exercidas em 02, 11, 18 e 27 de julho de 2024, conforme portaria 1005/2024 e Pef 152/2024.	12322	152/24	2.500,00	
22/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Conselheira MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA, por atividades político representativas exercidas em 02, 11, 18 e 27 de julho de 2024, conforme portaria 1005/2024 e Pef 152/2024.	12322	152/24		2.500,00
22/08/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado ao Conselheiro FABIO DOMINGOS, por atividades político representativas exercidas nos dias 19, 25 e 30 de julho de 2024 e 01, 05, 06, 08, 09 e 13 de agosto de 2024, conforme portarias 989 e 1005/2024 e pef 141/2024.	12323	141/24	4.500,00	
22/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado ao Conselheiro FABIO DOMINGOS, por atividades político representativas exercidas nos dias 19, 25 e 30 de julho de 2024 e 01, 05, 06, 08, 09 e 13 de agosto de 2024, conforme portarias 989 e 1005/2024 e pef 141/2024.	12323	141/24		4.500,00
22/08/2024	6.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Anulação do empenho do favorecido TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, considerando Memorando 005/2024 do Setor Orçamento e Empenho às fls.131-132, Memorando 026/2024 do Departamento de Gestão às fls. 151 e Autorização da Presidência às fls. 163.	12327	1022/2019	7.915,19	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/08/2024	6.3.1.9.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Anulação do empenho do favorecido TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, considerando Memorando 005/2024 do Setor Orçamento e Empenho às fls.131-132, Memorando 026/2024 do Departamento de Gestão às fls. 151 e Autorização da Presidência às fls. 163.	12327	1022/2019		7.915,19
22/08/2024	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Anulação do empenho do favorecido LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A, considerando Memorando 005/2024 do Setor Orçamento e Empenho às fls.131-132, Memorando 026/2024 do Departamento de Gestão às fls. 151 e Autorização da Presidência às fls. 163.	12328	1493/2018	265,53	
22/08/2024	6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Anulação do empenho do favorecido LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A, considerando Memorando 005/2024 do Setor Orçamento e Empenho às fls.131-132, Memorando 026/2024 do Departamento de Gestão às fls. 151 e Autorização da Presidência às fls. 163.	12328	1493/2018		265,53
22/08/2024	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Anulação do empenho do favorecido IMPRENSA NACIONAL, considerando Memorando 005/2024 do Setor Orçamento e Empenho às fls.131-132, Memorando 026/2024 do Departamento de Gestão às fls. 151 e Autorização da Presidência às fls. 163.	12329	220/2020	4.182,68	
22/08/2024	6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Anulação do empenho do favorecido IMPRENSA NACIONAL, considerando Memorando 005/2024 do Setor Orçamento e Empenho às fls.131-132, Memorando 026/2024 do Departamento de Gestão às fls. 151 e Autorização da Presidência às fls. 163.	12329	220/2020		4.182,68
22/08/2024	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Anulação do empenho do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT, considerando Memorando 005/2024 do Setor Orçamento e Empenho às fls.131-132, Memorando 026/2024 do Departamento de Gestão às fls. 151 e Autorização da Presidência às fls. 163.	12330	588/2020	4.521,25	
22/08/2024	6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Anulação do empenho do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT, considerando Memorando 005/2024 do Setor Orçamento e Empenho às fls.131-132, Memorando 026/2024 do Departamento de Gestão às fls. 151 e Autorização da Presidência às fls. 163.	12330	588/2020		4.521,25
22/08/2024	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Anulação do empenho do favorecido ENERGISA NOVA FRIBURGO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, considerando Memorando 005/2024 do Setor Orçamento e Empenho às fls.131-132, Memorando 026/2024 do Departamento de Gestão às fls. 151 e Autorização da Presidência às fls. 163.	12331	1438/2015	97,31	
22/08/2024	6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Anulação do empenho do favorecido ENERGISA NOVA FRIBURGO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, considerando Memorando 005/2024 do Setor Orçamento e Empenho às fls.131-132, Memorando 026/2024 do Departamento de Gestão às fls. 151 e Autorização da Presidência às fls. 163.	12331	1438/2015		97,31
22/08/2024	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Anulação do empenho do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A, considerando Memorando 005/2024 do Setor Orçamento e Empenho às fls.131-132, Memorando 026/2024 do Departamento de Gestão às fls. 151 e Autorização da Presidência às fls. 163.	12332	690/2021	19.542,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/08/2024	6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Anulação do empenho do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A, considerando Memorando 005/2024 do Setor Orçamento e Empenho às fls.131-132, Memorando 026/2024 do Departamento de Gestão às fls. 151 e Autorização da Presidência às fls. 163.	12332	690/2021		19.542,16
22/08/2024	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Anulação do empenho do favorecido LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA, considerando Memorando 005/2024 do Setor Orçamento e Empenho às fls.131-132, Memorando 026/2024 do Departamento de Gestão às fls. 151 e Autorização da Presidência às fls. 163.	12333	1204/2021	7.522,16	
22/08/2024	6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Anulação do empenho do favorecido LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA, considerando Memorando 005/2024 do Setor Orçamento e Empenho às fls.131-132, Memorando 026/2024 do Departamento de Gestão às fls. 151 e Autorização da Presidência às fls. 163.	12333	1204/2021		7.522,16
22/08/2024	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	Anulação do empenho do favorecido EVOLUE SERVIÇOS LTDA, considerando Memorando 005/2024 do Setor Orçamento e Empenho às fls.131-132, Memorando 236/2024 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 142 e Autorização da Presidência às fls. 163.	12334	1764/2019	10.510,89	
22/08/2024	6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	Anulação do empenho do favorecido EVOLUE SERVIÇOS LTDA, considerando Memorando 005/2024 do Setor Orçamento e Empenho às fls.131-132, Memorando 236/2024 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 142 e Autorização da Presidência às fls. 163.	12334	1764/2019		10.510,89
22/08/2024	6.3.1.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	Anulação do empenho do favorecido MAURÍCIO A. JÚNIOR REFRIGERAÇÃO ME, considerando Memorando 005/2024 do Setor Orçamento e Empenho às fls.131-132, Memorando 026/2024 do Departamento de Gestão às fls. 151 e Autorização da Presidência às fls. 163.	12335	808/2022	7.060,00	
22/08/2024	6.3.1.9.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	Anulação do empenho do favorecido MAURÍCIO A. JÚNIOR REFRIGERAÇÃO ME, considerando Memorando 005/2024 do Setor Orçamento e Empenho às fls.131-132, Memorando 026/2024 do Departamento de Gestão às fls. 151 e Autorização da Presidência às fls. 163.	12335	808/2022		7.060,00
22/08/2024	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Anulação do empenho do favorecido LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA, considerando Memorando 005/2024 do Setor Orçamento e Empenho às fls.131-132, Memorando 026/2024 do Departamento de Gestão às fls. 151 e Autorização da Presidência às fls. 163.	12336	1204/2021	1.716,66	
22/08/2024	6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Anulação do empenho do favorecido LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA, considerando Memorando 005/2024 do Setor Orçamento e Empenho às fls.131-132, Memorando 026/2024 do Departamento de Gestão às fls. 151 e Autorização da Presidência às fls. 163.	12336	1204/2021		1.716,66
22/08/2024	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Anulação do empenho do favorecido EDIFÍCIO GALERIA 10 DE MAIO, considerando Memorando 005/2024 do Setor Orçamento e Empenho às fls.131-132, Memorando 026/2024 do Departamento de Gestão às fls. 151 e Autorização da Presidência às fls. 163.	12337	534/2016	13,37	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/08/2024	6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Anulação do empenho do favorecido EDIFICIO GALERIA 10 DE MAIO, considerando Memorando 005/2024 do Setor Orçamento e Empenho às fls.131-132, Memorando 026/2024 do Departamento de Gestão às fls. 151 e Autorização da Presidência às fls. 163.	12337	534/2016		13,37
22/08/2024	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Anulação do empenho do favorecido J.B.F.V ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA ME, considerando Memorando 005/2024 do Setor Orçamento e Empenho às fls.131-132, Memorando 026/2024 do Departamento de Gestão às fls. 151 e Autorização da Presidência às fls. 163.	12338	617/2018	1.363,92	
22/08/2024	6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Anulação do empenho do favorecido J.B.F.V ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA ME, considerando Memorando 005/2024 do Setor Orçamento e Empenho às fls.131-132, Memorando 026/2024 do Departamento de Gestão às fls. 151 e Autorização da Presidência às fls. 163.	12338	617/2018		1.363,92
22/08/2024	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	Anulação do empenho do favorecido GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA, considerando Memorando 005/2024 do Setor Orçamento e Empenho às fls.131-132, Memorando 026/2024 do Departamento de Gestão às fls. 151 e Autorização da Presidência às fls. 163.	12339	840/2022	18.545,33	
22/08/2024	6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	Anulação do empenho do favorecido GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA, considerando Memorando 005/2024 do Setor Orçamento e Empenho às fls.131-132, Memorando 026/2024 do Departamento de Gestão às fls. 151 e Autorização da Presidência às fls. 163.	12339	840/2022		18.545,33
22/08/2024	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Anulação do empenho do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO SA EBEC, considerando Memorando 005/2024 do Setor Orçamento e Empenho às fls.131-132, Memorando 026/2024 do Departamento de Gestão às fls. 151 e Autorização da Presidência às fls. 163.	12340	1431/2022	300,00	
22/08/2024	6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Anulação do empenho do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO SA EBEC, considerando Memorando 005/2024 do Setor Orçamento e Empenho às fls.131-132, Memorando 026/2024 do Departamento de Gestão às fls. 151 e Autorização da Presidência às fls. 163.	12340	1431/2022		300,00
22/08/2024	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	Anulação do empenho do favorecido 49392529 RAQUEL GOMES DE LIMA, considerando Memorando 005/2024 do Setor Orçamento e Empenho às fls.131-132, Memorando 026/2024 do Departamento de Gestão às fls. 151 e Autorização da Presidência às fls. 163.	12341	2444/2022	1.043,40	
22/08/2024	6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	Anulação do empenho do favorecido 49392529 RAQUEL GOMES DE LIMA, considerando Memorando 005/2024 do Setor Orçamento e Empenho às fls.131-132, Memorando 026/2024 do Departamento de Gestão às fls. 151 e Autorização da Presidência às fls. 163.	12341	2444/2022		1.043,40
22/08/2024	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Anulação do empenho do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A, considerando Memorando 005/2024 do Setor Orçamento e Empenho às fls.131-132, Memorando 026/2024 do Departamento de Gestão às fls. 151 e Autorização da Presidência às fls. 163.	12342	690/2021	1.195,68	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/08/2024	6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Anulação do empenho do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A, considerando Memorando 005/2024 do Setor Orçamento e Empenho às fls.131-132, Memorando 026/2024 do Departamento de Gestão às fls. 151 e Autorização da Presidência às fls. 163.	12342	690/2021		1.195,68
22/08/2024	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	Anulação do empenho do favorecido COOPARIOCA COOPERATIVA DE TRABALHO DE TAXI CARIOCA LTDA, considerando Memorando 005/2024 do Setor Orçamento e Empenho às fls.131-132, Memorando 026/2024 do Departamento de Gestão às fls. 151 e Autorização da Presidência às fls. 163.	12343	1012/2021	5.420,80	
22/08/2024	6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	Anulação do empenho do favorecido COOPARIOCA COOPERATIVA DE TRABALHO DE TAXI CARIOCA LTDA, considerando Memorando 005/2024 do Setor Orçamento e Empenho às fls.131-132, Memorando 026/2024 do Departamento de Gestão às fls. 151 e Autorização da Presidência às fls. 163.	12343	1012/2021		5.420,80
22/08/2024	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Anulação do empenho do favorecido ESTACIONAMENTO E LANCHONETE CARLOS LTDA, considerando Memorando 005/2024 do Setor Orçamento e Empenho às fls.131-132, Memorando 026/2024 do Departamento de Gestão às fls. 151 e Autorização da Presidência às fls. 163.	12344	2145/2022	58,33	
22/08/2024	6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Anulação do empenho do favorecido ESTACIONAMENTO E LANCHONETE CARLOS LTDA, considerando Memorando 005/2024 do Setor Orçamento e Empenho às fls.131-132, Memorando 026/2024 do Departamento de Gestão às fls. 151 e Autorização da Presidência às fls. 163.	12344	2145/2022		58,33
22/08/2024	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Anulação do empenho do favorecido INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA, considerando Memorando 005/2024 do Setor Orçamento e Empenho às fls.131-132, Memorando 099/2024 do Departamento de Tecnologia da Informação e Comunicação às fls. 149 e Autorização da Presidência às fls. 163.	12345	2085/2022	4.981,68	
22/08/2024	6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Anulação do empenho do favorecido INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA, considerando Memorando 005/2024 do Setor Orçamento e Empenho às fls.131-132, Memorando 099/2024 do Departamento de Tecnologia da Informação e Comunicação às fls. 149 e Autorização da Presidência às fls. 163.	12345	2085/2022		4.981,68
22/08/2024	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Anulação do empenho do favorecido LESTE RIO SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E INTERNET - EIRELI, considerando Memorando 005/2024 do Setor Orçamento e Empenho às fls.131-132, Memorando 099/2024 do Departamento de Tecnologia da Informação e Comunicação às fls. 149 e Autorização da Presidência às fls. 163.	12346	727/2021	442,73	
22/08/2024	6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Anulação do empenho do favorecido LESTE RIO SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E INTERNET - EIRELI, considerando Memorando 005/2024 do Setor Orçamento e Empenho às fls.131-132, Memorando 099/2024 do Departamento de Tecnologia da Informação e Comunicação às fls. 149 e Autorização da Presidência às fls. 163.	12346	727/2021		442,73

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/08/2024	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Anulação do empenho do favorecido SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA, considerando Memorando 005/2024 do Setor Orçamento e Empenho às fls.131-132, Memorando 099/2024 do Departamento de Tecnologia da Informação e Comunicação às fls. 149 e Autorização da Presidência às fls. 163.	12347	875/2020	1.090,71	
22/08/2024	6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Anulação do empenho do favorecido SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA, considerando Memorando 005/2024 do Setor Orçamento e Empenho às fls.131-132, Memorando 099/2024 do Departamento de Tecnologia da Informação e Comunicação às fls. 149 e Autorização da Presidência às fls. 163.	12347	875/2020		1.090,71
22/08/2024	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Anulação do empenho do favorecido HOMEMURBANO LTDA, considerando Memorando 005/2024 do Setor Orçamento e Empenho às fls.131-132, Memorando 099/2024 do Departamento de Tecnologia da Informação e Comunicação às fls. 149 e Autorização da Presidência às fls. 163.	12348	2210/2022	710,00	
22/08/2024	6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Anulação do empenho do favorecido HOMEMURBANO LTDA, considerando Memorando 005/2024 do Setor Orçamento e Empenho às fls.131-132, Memorando 099/2024 do Departamento de Tecnologia da Informação e Comunicação às fls. 149 e Autorização da Presidência às fls. 163.	12348	2210/2022		710,00
22/08/2024	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Anulação do empenho do favorecido INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA, considerando Memorando 005/2024 do Setor Orçamento e Empenho às fls.131-132, Memorando 099/2024 do Departamento de Tecnologia da Informação e Comunicação às fls. 149 e Autorização da Presidência às fls. 163.	12349	2085/2022	11.825,15	
22/08/2024	6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Anulação do empenho do favorecido INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA, considerando Memorando 005/2024 do Setor Orçamento e Empenho às fls.131-132, Memorando 099/2024 do Departamento de Tecnologia da Informação e Comunicação às fls. 149 e Autorização da Presidência às fls. 163.	12349	2085/2022		11.825,15
22/08/2024	6.3.1.1.1.01.33.90.036.100 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	Anulação do empenho do favorecido ORION - SAÚDE E PARTICIPAÇÕES LTDA, considerando Memorando 005/2024 do Setor Orçamento e Empenho às fls.131-132, Memorando 015/2024 do Departamento de Atendimento às fls. 148 e Autorização da Presidência às fls. 163.	12350	511/2021	16.907,89	
22/08/2024	6.3.1.9.1.01.33.90.036.100 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	Anulação do empenho do favorecido ORION - SAÚDE E PARTICIPAÇÕES LTDA, considerando Memorando 005/2024 do Setor Orçamento e Empenho às fls.131-132, Memorando 015/2024 do Departamento de Atendimento às fls. 148 e Autorização da Presidência às fls. 163.	12350	511/2021		16.907,89
22/08/2024	6.3.1.1.1.01.33.90.036.100 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	Anulação do empenho do favorecido DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, considerando Memorando 005/2024 do Setor Orçamento e Empenho às fls.131-132, Memorando 015/2024 do Departamento de Atendimento às fls. 148 e Autorização da Presidência às fls. 163.	12351	511/2021	13.125,29	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/08/2024	6.3.1.9.1.01.33.90.036.100 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	Anulação do empenho do favorecido DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, considerando Memorando 005/2024 do Setor Orçamento e Empenho às fls.131-132, Memorando 015/2024 do Departamento de Atendimento às fls. 148 e Autorização da Presidência às fls. 163.	12351	511/2021		13.125,29
22/08/2024	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Anulação do empenho do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE, considerando Memorando 005/2024 do Setor Orçamento e Empenho às fls.131-132, Memorando 236/2024 do Departamento de Atendimento às fls. 142 e Autorização da Presidência às fls. 163.	12352	1255/2021	86,60	
22/08/2024	6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Anulação do empenho do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE, considerando Memorando 005/2024 do Setor Orçamento e Empenho às fls.131-132, Memorando 236/2024 do Departamento de Atendimento às fls. 142 e Autorização da Presidência às fls. 163.	12352	1255/2021		86,60
22/08/2024	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Anulação do empenho do favorecido MAURÍCIO A. JÚNIOR REFRIGERAÇÃO ME, considerando Memorando 005/2024 do Setor Orçamento e Empenho às fls.131-132, Memorando 026/2024 do Departamento de Gestão às fls. 151 e Autorização da Presidência às fls. 163.	12354	808/2022	1.742,99	
22/08/2024	6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Anulação do empenho do favorecido MAURÍCIO A. JÚNIOR REFRIGERAÇÃO ME, considerando Memorando 005/2024 do Setor Orçamento e Empenho às fls.131-132, Memorando 026/2024 do Departamento de Gestão às fls. 151 e Autorização da Presidência às fls. 163.	12354	808/2022		1.742,99
22/08/2024	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Anulação do empenho do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE, considerando Memorando 005/2024 do Setor Orçamento e Empenho às fls.131-132, Memorando 236/2024 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 142 e Autorização da Presidência às fls. 163.	12356	1255/2021	3,28	
22/08/2024	6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Anulação do empenho do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE, considerando Memorando 005/2024 do Setor Orçamento e Empenho às fls.131-132, Memorando 236/2024 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 142 e Autorização da Presidência às fls. 163.	12356	1255/2021		3,28
22/08/2024	6.3.1.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	Anulação do empenho do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO SA EBEC, considerando Memorando 005/2024 do Setor Orçamento e Empenho às fls.131-132, Memorando 026/2024 do Departamento de Gestão às fls. 151 e Autorização da Presidência às fls. 163.	12357	1431/2022	510,36	
22/08/2024	6.3.1.9.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	Anulação do empenho do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO SA EBEC, considerando Memorando 005/2024 do Setor Orçamento e Empenho às fls.131-132, Memorando 026/2024 do Departamento de Gestão às fls. 151 e Autorização da Presidência às fls. 163.	12357	1431/2022		510,36

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/08/2024	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	Anulação do empenho do favorecido COOPARIOCA COOPERATIVA DE TRABALHO DE TAXI CARIOCA LTDA, considerando Memorando 005/2024 do Setor Orçamento e Empenho às fls.131-132, Memorando 026/2024 do Departamento de Gestão às fls. 151 e Autorização da Presidência às fls. 163.	12358	1012/2021	28.945,30	
22/08/2024	6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	Anulação do empenho do favorecido COOPARIOCA COOPERATIVA DE TRABALHO DE TAXI CARIOCA LTDA, considerando Memorando 005/2024 do Setor Orçamento e Empenho às fls.131-132, Memorando 026/2024 do Departamento de Gestão às fls. 151 e Autorização da Presidência às fls. 163.	12358	1012/2021		28.945,30
22/08/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	12391		107.604,66	
22/08/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	12391			107.604,66
22/08/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábil OutrasIndenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte do Cofen.	12392		15,57	
22/08/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábil OutrasIndenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte do Cofen.	12392			15,57
22/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, para conduzir a Conselheira Rosimere Santana que realizará atividades do Capacita Coren-RJ no Hospital Geral Dr. Beda e na Santa Casa de Misericórdia, nos municípios de Campos dos Goytacazes-RJ e São João da Barra-RJ, no dia 12/08/2024 - PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS -	12393	126/2024		153,75
22/08/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, para conduzir a Conselheira Rosimere Santana que realizará atividades do Capacita Coren-RJ no Hospital Geral Dr. Beda e na Santa Casa de Misericórdia, nos municípios de Campos dos Goytacazes-RJ e São João da Barra-RJ, no dia 12/08/2024 - PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS -	12393	126/2024	153,75	
22/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, para conduzir a Conselheira Rosimere Santana que realizará atividades do Capacita Coren-RJ no Hospital Geral Dr. Beda e na Santa Casa de Misericórdia, nos municípios de Campos dos Goytacazes-RJ e São João da Barra-RJ, no dia 12/08/2024 - PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS -	12393	126/2024	153,75	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, para conduzir a Conselheira Rosimere Santana que realizará atividades do Capacita Coren-RJ no Hospital Geral Dr. Beda e na Santa Casa de Misericórdia, nos municípios de Campos dos Goytacazes-RJ e São João da Barra-RJ, no dia 12/08/2024 - PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS -	12393	126/2024		153,75
22/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, para conduzir a Conselheira Rosimere Santana que realizará atividades do Capacita Coren-RJ no Hospital Geral Dr. Beda e na Santa Casa de Misericórdia, nos municípios de Campos dos Goytacazes-RJ e São João da Barra-RJ, no dia 12/08/2024 - PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS -	12394	126/2024		153,75
22/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, para conduzir a Conselheira Rosimere Santana que realizará atividades do Capacita Coren-RJ no Hospital Geral Dr. Beda e na Santa Casa de Misericórdia, nos municípios de Campos dos Goytacazes-RJ e São João da Barra-RJ, no dia 12/08/2024 - PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS -	12394	126/2024	153,75	
22/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, para conduzir a Conselheira Rosimere Santana que realizará atividades do Capacita Coren-RJ no Hospital Geral Dr. Beda e na Santa Casa de Misericórdia, nos municípios de Campos dos Goytacazes-RJ e São João da Barra-RJ, no dia 12/08/2024 - PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS -	12394	126/2024	153,75	
22/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, para conduzir a Conselheira Rosimere Santana que realizará atividades do Capacita Coren-RJ no Hospital Geral Dr. Beda e na Santa Casa de Misericórdia, nos municípios de Campos dos Goytacazes-RJ e São João da Barra-RJ, no dia 12/08/2024 - PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS -	12394	126/2024		153,75
22/08/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	12395			79.151,30
22/08/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	12395		79.151,30	
22/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, para conduzir o auxiliar de manutenção Nivaldo Henrique do Nascimento que irá realizar manutenção e entrega de material em geral nas Subseções dos municípios de Volta Redonda e Nova Iguaçu-RJ, no dia 20/08/2024 - PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS -	12396	126/2024		153,75

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/08/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, para conduzir o auxiliar de manutenção Nivaldo Henrique do Nascimento que irá realizar manutenção e entrega de material em geral nas Subseções dos municípios de Volta Redonda e Nova Iguaçu-RJ, no dia 20/08/2024 - PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS -	12396	126/2024	153,75	
22/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, para conduzir o auxiliar de manutenção Nivaldo Henrique do Nascimento que irá realizar manutenção e entrega de material em geral nas Subseções dos municípios de Volta Redonda e Nova Iguaçu-RJ, no dia 20/08/2024 - PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS -	12396	126/2024	153,75	
22/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, para conduzir o auxiliar de manutenção Nivaldo Henrique do Nascimento que irá realizar manutenção e entrega de material em geral nas Subseções dos municípios de Volta Redonda e Nova Iguaçu-RJ, no dia 20/08/2024 - PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS -	12396	126/2024		153,75
22/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, para conduzir o auxiliar de manutenção Nivaldo Henrique do Nascimento que irá realizar manutenção e entrega de material em geral nas Subseções dos municípios de Volta Redonda e Nova Iguaçu-RJ, no dia 20/08/2024 - PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS -	12397	126/2024		153,75
22/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, para conduzir o auxiliar de manutenção Nivaldo Henrique do Nascimento que irá realizar manutenção e entrega de material em geral nas Subseções dos municípios de Volta Redonda e Nova Iguaçu-RJ, no dia 20/08/2024 - PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS -	12397	126/2024	153,75	
22/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, para conduzir o auxiliar de manutenção Nivaldo Henrique do Nascimento que irá realizar manutenção e entrega de material em geral nas Subseções dos municípios de Volta Redonda e Nova Iguaçu-RJ, no dia 20/08/2024 - PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS -	12397	126/2024	153,75	
22/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, para conduzir o auxiliar de manutenção Nivaldo Henrique do Nascimento que irá realizar manutenção e entrega de material em geral nas Subseções dos municípios de Volta Redonda e Nova Iguaçu-RJ, no dia 20/08/2024 - PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS -	12397	126/2024		153,75
22/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem a Coordenadora de Fiscalização KATIA MARIA DOS SANTOS CALEGARO, para participar do III Encontro de Enfermeiros Forenses dos Conselhos Regionais, que ocorrerá no auditório da Sede do Cofen, na cidade de Brasília-DF, nos dias 20 e 21/08/2024 - KATIA MARIA DOS SANTOS CALEGARO -	12401	221/2024		795,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/08/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem a Coordenadora de Fiscalização KATIA MARIA DOS SANTOS CALEGARO, para participar do III Encontro de Enfermeiros Forenses dos Conselhos Regionais, que ocorrerá no auditório da Sede do Cofen, na cidade de Brasília-DF, nos dias 20 e 21/08/2024 - KATIA MARIA DOS SANTOS CALEGARO -	12401	221/2024	795,00	
22/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem a Coordenadora de Fiscalização KATIA MARIA DOS SANTOS CALEGARO, para participar do III Encontro de Enfermeiros Forenses dos Conselhos Regionais, que ocorrerá no auditório da Sede do Cofen, na cidade de Brasília-DF, nos dias 20 e 21/08/2024 - KATIA MARIA DOS SANTOS CALEGARO -	12401	221/2024	795,00	
22/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem a Coordenadora de Fiscalização KATIA MARIA DOS SANTOS CALEGARO, para participar do III Encontro de Enfermeiros Forenses dos Conselhos Regionais, que ocorrerá no auditório da Sede do Cofen, na cidade de Brasília-DF, nos dias 20 e 21/08/2024 - KATIA MARIA DOS SANTOS CALEGARO -	12401	221/2024		795,00
22/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem a Coordenadora de Fiscalização KATIA MARIA DOS SANTOS CALEGARO, para participar do III Encontro de Enfermeiros Forenses dos Conselhos Regionais, que ocorrerá no auditório da Sede do Cofen, na cidade de Brasília-DF, nos dias 20 e 21/08/2024 - KATIA MARIA DOS SANTOS CALEGARO -	12402	221/2024		795,00
22/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem a Coordenadora de Fiscalização KATIA MARIA DOS SANTOS CALEGARO, para participar do III Encontro de Enfermeiros Forenses dos Conselhos Regionais, que ocorrerá no auditório da Sede do Cofen, na cidade de Brasília-DF, nos dias 20 e 21/08/2024 - KATIA MARIA DOS SANTOS CALEGARO -	12402	221/2024	795,00	
22/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem a Coordenadora de Fiscalização KATIA MARIA DOS SANTOS CALEGARO, para participar do III Encontro de Enfermeiros Forenses dos Conselhos Regionais, que ocorrerá no auditório da Sede do Cofen, na cidade de Brasília-DF, nos dias 20 e 21/08/2024 - KATIA MARIA DOS SANTOS CALEGARO -	12402	221/2024	795,00	
22/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem a Coordenadora de Fiscalização KATIA MARIA DOS SANTOS CALEGARO, para participar do III Encontro de Enfermeiros Forenses dos Conselhos Regionais, que ocorrerá no auditório da Sede do Cofen, na cidade de Brasília-DF, nos dias 20 e 21/08/2024 - KATIA MARIA DOS SANTOS CALEGARO -	12402	221/2024		795,00
22/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem ao chefe do setor de manutenção CARLOS SAMPAIO DE SOUZA, para acompanhar a manutenção do ar condicionado nos municípios de Campos dos Goytacazes e Itaperuna - RJ no período de 22 a 23/07/2024 - CARLOS SAMPAIO DE SOUZA -	12404	119/2024		506,25

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/08/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem ao chefe do setor de manutenção CARLOS SAMPAIO DE SOUZA, para acompanhar a manutenção do ar condicionado nos municípios de Campos dos Goytacazes e Itaperuna - RJ no período de 22 a 23/07/2024 - CARLOS SAMPAIO DE SOUZA -	12404	119/2024	506,25	
22/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem ao chefe do setor de manutenção CARLOS SAMPAIO DE SOUZA, para acompanhar a manutenção do ar condicionado nos municípios de Campos dos Goytacazes e Itaperuna - RJ no período de 22 a 23/07/2024 - CARLOS SAMPAIO DE SOUZA -	12404	119/2024	506,25	
22/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem ao chefe do setor de manutenção CARLOS SAMPAIO DE SOUZA, para acompanhar a manutenção do ar condicionado nos municípios de Campos dos Goytacazes e Itaperuna - RJ no período de 22 a 23/07/2024 - CARLOS SAMPAIO DE SOUZA -	12404	119/2024		506,25
22/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem ao chefe do setor de manutenção CARLOS SAMPAIO DE SOUZA, para acompanhar a manutenção do ar condicionado nos municípios de Campos dos Goytacazes e Itaperuna - RJ no período de 22 a 23/07/2024 - CARLOS SAMPAIO DE SOUZA -	12405	119/2024		506,25
22/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem ao chefe do setor de manutenção CARLOS SAMPAIO DE SOUZA, para acompanhar a manutenção do ar condicionado nos municípios de Campos dos Goytacazes e Itaperuna - RJ no período de 22 a 23/07/2024 - CARLOS SAMPAIO DE SOUZA -	12405	119/2024	506,25	
22/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem ao chefe do setor de manutenção CARLOS SAMPAIO DE SOUZA, para acompanhar a manutenção do ar condicionado nos municípios de Campos dos Goytacazes e Itaperuna - RJ no período de 22 a 23/07/2024 - CARLOS SAMPAIO DE SOUZA -	12405	119/2024	506,25	
22/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem ao chefe do setor de manutenção CARLOS SAMPAIO DE SOUZA, para acompanhar a manutenção do ar condicionado nos municípios de Campos dos Goytacazes e Itaperuna - RJ no período de 22 a 23/07/2024 - CARLOS SAMPAIO DE SOUZA -	12405	119/2024		506,25
22/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem em 23 a 24/07/2024 para acompanhar a manutenção do ar condicionado no município de Cabo Frio - RJ - CARLOS SAMPAIO DE SOUZA -	12408	119/2024		337,50
22/08/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem em 23 a 24/07/2024 para acompanhar a manutenção do ar condicionado no município de Cabo Frio - RJ - CARLOS SAMPAIO DE SOUZA -	12408	119/2024	337,50	
22/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem em 23 a 24/07/2024 para acompanhar a manutenção do ar condicionado no município de Cabo Frio - RJ - CARLOS SAMPAIO DE SOUZA -	12408	119/2024	337,50	
22/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem em 23 a 24/07/2024 para acompanhar a manutenção do ar condicionado no município de Cabo Frio - RJ - CARLOS SAMPAIO DE SOUZA -	12408	119/2024		337,50

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem em 23 a 24/07/2024 para acompanhar a manutenção do ar condicionado no município de Cabo Frio - RJ - CARLOS SAMPAIO DE SOUZA -	12409	119/2024		337,50
22/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem em 23 a 24/07/2024 para acompanhar a manutenção do ar condicionado no município de Cabo Frio - RJ - CARLOS SAMPAIO DE SOUZA -	12409	119/2024	337,50	
22/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem em 23 a 24/07/2024 para acompanhar a manutenção do ar condicionado no município de Cabo Frio - RJ - CARLOS SAMPAIO DE SOUZA -	12409	119/2024	337,50	
22/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem em 23 a 24/07/2024 para acompanhar a manutenção do ar condicionado no município de Cabo Frio - RJ - CARLOS SAMPAIO DE SOUZA -	12409	119/2024		337,50
22/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem ao chefe do setor de manutenção CARLOS SAMPAIO DE SOUZA, para realizar entrega de eletrodoméstico, imobiliário e material geral juntamente com a assessora Marilane Carvalho, na Subseção do município de Itaperuna-RJ, nos dias 14 a 15/08/2024, - CARLOS SAMPAIO DE SOUZA -	12410	119/2024		506,25
22/08/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem ao chefe do setor de manutenção CARLOS SAMPAIO DE SOUZA, para realizar entrega de eletrodoméstico, imobiliário e material geral juntamente com a assessora Marilane Carvalho, na Subseção do município de Itaperuna-RJ, nos dias 14 a 15/08/2024, - CARLOS SAMPAIO DE SOUZA -	12410	119/2024	506,25	
22/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem ao chefe do setor de manutenção CARLOS SAMPAIO DE SOUZA, para realizar entrega de eletrodoméstico, imobiliário e material geral juntamente com a assessora Marilane Carvalho, na Subseção do município de Itaperuna-RJ, nos dias 14 a 15/08/2024, - CARLOS SAMPAIO DE SOUZA -	12410	119/2024	506,25	
22/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem ao chefe do setor de manutenção CARLOS SAMPAIO DE SOUZA, para realizar entrega de eletrodoméstico, imobiliário e material geral juntamente com a assessora Marilane Carvalho, na Subseção do município de Itaperuna-RJ, nos dias 14 a 15/08/2024, - CARLOS SAMPAIO DE SOUZA -	12410	119/2024		506,25
22/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem ao chefe do setor de manutenção CARLOS SAMPAIO DE SOUZA, para realizar entrega de eletrodoméstico, imobiliário e material geral juntamente com a assessora Marilane Carvalho, na Subseção do município de Itaperuna-RJ, nos dias 14 a 15/08/2024, - CARLOS SAMPAIO DE SOUZA -	12411	119/2024		506,25

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem ao chefe do setor de manutenção CARLOS SAMPAIO DE SOUZA, para realizar entrega de eletrodoméstico, imobiliário e material geral juntamente com a assessora Marilane Carvalho, na Subseção do município de Itaperuna-RJ, nos dias 14 a 15/08/2024, - CARLOS SAMPAIO DE SOUZA -	12411	119/2024	506,25	
22/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem ao chefe do setor de manutenção CARLOS SAMPAIO DE SOUZA, para realizar entrega de eletrodoméstico, imobiliário e material geral juntamente com a assessora Marilane Carvalho, na Subseção do município de Itaperuna-RJ, nos dias 14 a 15/08/2024, - CARLOS SAMPAIO DE SOUZA -	12411	119/2024	506,25	
22/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem ao chefe do setor de manutenção CARLOS SAMPAIO DE SOUZA, para realizar entrega de eletrodoméstico, imobiliário e material geral juntamente com a assessora Marilane Carvalho, na Subseção do município de Itaperuna-RJ, nos dias 14 a 15/08/2024, - CARLOS SAMPAIO DE SOUZA -	12411	119/2024		506,25
22/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de assessoria contábil no mês de maio/2024 da Nota Fiscal N.º 6880 - SID CONTABIL EIRELI EPP -	12417	536/2019		4.109,13
22/08/2024	3.3.2.3.1.51 - Serviços Técnicos Profissionais	Vr. Ref. Pagamento de assessoria contábil no mês de maio/2024 da Nota Fiscal N.º 6880 - SID CONTABIL EIRELI EPP -	12417	536/2019	4.109,13	
22/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	Vr. Ref. Pagamento de assessoria contábil no mês de maio/2024 da Nota Fiscal N.º 6880 - SID CONTABIL EIRELI EPP -	12417	536/2019	4.109,13	
22/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	Vr. Ref. Pagamento de assessoria contábil no mês de maio/2024 da Nota Fiscal N.º 6880 - SID CONTABIL EIRELI EPP -	12417	536/2019		4.109,13
22/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de assessoria contábil no mês de maio/2024 da Nota Fiscal N.º 6880 - SID CONTABIL EIRELI EPP -	12418	536/2019		4.109,13
22/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de assessoria contábil no mês de maio/2024 da Nota Fiscal N.º 6880 - SID CONTABIL EIRELI EPP -	12418	536/2019	4.109,13	
22/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	Vr. Ref. Pagamento de assessoria contábil no mês de maio/2024 da Nota Fiscal N.º 6880 - SID CONTABIL EIRELI EPP -	12418	536/2019	4.109,13	
22/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	Vr. Ref. Pagamento de assessoria contábil no mês de maio/2024 da Nota Fiscal N.º 6880 - SID CONTABIL EIRELI EPP -	12418	536/2019		4.109,13
22/08/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mêsPix feito pela profissional ALINE ALVES DA SILVA DO NASCIMENTO	12420		69,64	
22/08/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mêsPix feito pela profissional ALINE ALVES DA SILVA DO NASCIMENTO	12420			69,64
22/08/2024	1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de limpeza da Nota Fiscal N.º 1770 - SHERIDAN RIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -	12423	1350/2022	1.951,00	
22/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de limpeza da Nota Fiscal N.º 1770 - SHERIDAN RIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -	12423	1350/2022		1.951,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de limpeza da Nota Fiscal N.º 1770 - SHERIDAN RIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -	12423	1350/2022	1.951,00	
22/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de limpeza da Nota Fiscal N.º 1770 - SHERIDAN RIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -	12423	1350/2022		1.951,00
22/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de limpeza da Nota Fiscal N.º 1770 - SHERIDAN RIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -	12424	1350/2022		1.951,00
22/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de limpeza da Nota Fiscal N.º 1770 - SHERIDAN RIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -	12424	1350/2022	1.951,00	
22/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de limpeza da Nota Fiscal N.º 1770 - SHERIDAN RIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -	12424	1350/2022	1.951,00	
22/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de limpeza da Nota Fiscal N.º 1770 - SHERIDAN RIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -	12424	1350/2022		1.951,00
22/08/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	12426	228/2023		26.898,65
22/08/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	12426	228/2023	26.898,65	
22/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	12426	228/2023	26.898,65	
22/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	12426	228/2023		26.898,65
22/08/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	12427	228/2023		26.898,65
22/08/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	12427	228/2023	26.898,65	
22/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	12427	228/2023	26.898,65	
22/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	12427	228/2023		26.898,65
22/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pago das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	12430	1815/2022		1,88
22/08/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pago das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	12430	1815/2022	1,88	
22/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pago das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	12430	1815/2022	1,88	
22/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pago das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	12430	1815/2022		1,88
22/08/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pago das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	12431	1815/2022		1,88

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pago das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	12431	1815/2022	1,88	
22/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pago das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	12431	1815/2022	1,88	
22/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pago das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	12431	1815/2022		1,88
22/08/2024	1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de limpeza e higienização da Nota Fiscal N.º 202 - TOP CLEAN DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA -	12434	1350/2022	960,00	
22/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de limpeza e higienização da Nota Fiscal N.º 202 - TOP CLEAN DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA -	12434	1350/2022		960,00
22/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de limpeza e higienização da Nota Fiscal N.º 202 - TOP CLEAN DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA -	12434	1350/2022	960,00	
22/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de limpeza e higienização da Nota Fiscal N.º 202 - TOP CLEAN DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA -	12434	1350/2022		960,00
22/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de limpeza e higienização da Nota Fiscal N.º 202 - TOP CLEAN DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA -	12435	1350/2022		960,00
22/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de limpeza e higienização da Nota Fiscal N.º 202 - TOP CLEAN DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA -	12435	1350/2022	960,00	
22/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de limpeza e higienização da Nota Fiscal N.º 202 - TOP CLEAN DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA -	12435	1350/2022	960,00	
22/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de limpeza e higienização da Nota Fiscal N.º 202 - TOP CLEAN DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA -	12435	1350/2022		960,00
22/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 405 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	12438	1815/2022		761,40
22/08/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 405 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	12438	1815/2022	761,40	
22/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 405 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	12438	1815/2022	761,40	
22/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 405 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	12438	1815/2022		761,40
22/08/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 405 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	12439	1815/2022		761,40
22/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 405 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	12439	1815/2022	761,40	
22/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 405 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	12439	1815/2022	761,40	
22/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 405 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	12439	1815/2022		761,40

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 464 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 168 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	12441	1815/2022		876,64
22/08/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 464 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 168 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	12441	1815/2022	876,64	
22/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 464 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 168 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	12441	1815/2022	876,64	
22/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 464 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 168 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	12441	1815/2022		876,64
22/08/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 464 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 168 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	12442	1815/2022		876,64
22/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 464 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 168 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	12442	1815/2022	876,64	
22/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 464 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 168 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	12442	1815/2022	876,64	
22/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 464 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 168 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	12442	1815/2022		876,64
22/08/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem ao Segundo Secretário CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA, para representar o Coren-RJ no XIV Fórum Nacional dos Mestrados e Doutorados Profissionais de Enfermagem, na cidade de Manaus - AM nos dias 26 a 28/08/2024, considerando Memorando nº 298/2024 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1377/2024 e autorização da Presidência.	12444	177/2024	1.625,00	
22/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem ao Segundo Secretário CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA, para representar o Coren-RJ no XIV Fórum Nacional dos Mestrados e Doutorados Profissionais de Enfermagem, na cidade de Manaus - AM nos dias 26 a 28/08/2024, considerando Memorando nº 298/2024 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1377/2024 e autorização da Presidência.	12444	177/2024		1.625,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem de 16/08/2024 para acompanhar a assessora Marilane Carvalho na entrega de material geral e realizar manutenção nas dependências da Subseção do município de Cabo Frio -RJ e meia diária de viagem em 20/08/2024 para realizar entrega de material geral e manutenção nas Subseções dos municípios de Volta Redonda-RJ e Nova Iguaçu-RJ - NIVALDO HENRIQUE DO NASCIMENTO -	12445	124/2024		337,50
22/08/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem de 16/08/2024 para acompanhar a assessora Marilane Carvalho na entrega de material geral e realizar manutenção nas dependências da Subseção do município de Cabo Frio -RJ e meia diária de viagem em 20/08/2024 para realizar entrega de material geral e manutenção nas Subseções dos municípios de Volta Redonda-RJ e Nova Iguaçu-RJ - NIVALDO HENRIQUE DO NASCIMENTO -	12445	124/2024	337,50	
22/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem de 16/08/2024 para acompanhar a assessora Marilane Carvalho na entrega de material geral e realizar manutenção nas dependências da Subseção do município de Cabo Frio -RJ e meia diária de viagem em 20/08/2024 para realizar entrega de material geral e manutenção nas Subseções dos municípios de Volta Redonda-RJ e Nova Iguaçu-RJ - NIVALDO HENRIQUE DO NASCIMENTO -	12445	124/2024	337,50	
22/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem de 16/08/2024 para acompanhar a assessora Marilane Carvalho na entrega de material geral e realizar manutenção nas dependências da Subseção do município de Cabo Frio -RJ e meia diária de viagem em 20/08/2024 para realizar entrega de material geral e manutenção nas Subseções dos municípios de Volta Redonda-RJ e Nova Iguaçu-RJ - NIVALDO HENRIQUE DO NASCIMENTO -	12445	124/2024		337,50
22/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem de 16/08/2024 para acompanhar a assessora Marilane Carvalho na entrega de material geral e realizar manutenção nas dependências da Subseção do município de Cabo Frio -RJ e meia diária de viagem em 20/08/2024 para realizar entrega de material geral e manutenção nas Subseções dos municípios de Volta Redonda-RJ e Nova Iguaçu-RJ - NIVALDO HENRIQUE DO NASCIMENTO -	12446	124/2024		337,50
22/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem de 16/08/2024 para acompanhar a assessora Marilane Carvalho na entrega de material geral e realizar manutenção nas dependências da Subseção do município de Cabo Frio -RJ e meia diária de viagem em 20/08/2024 para realizar entrega de material geral e manutenção nas Subseções dos municípios de Volta Redonda-RJ e Nova Iguaçu-RJ - NIVALDO HENRIQUE DO NASCIMENTO -	12446	124/2024	337,50	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem de 16/08/2024 para acompanhar a assessora Marilane Carvalho na entrega de material geral e realizar manutenção nas dependências da Subseção do município de Cabo Frio -RJ e meia diária de viagem em 20/08/2024 para realizar entrega de material geral e manutenção nas Subseções dos municípios de Volta Redonda-RJ e Nova Iguaçu-RJ - NIVALDO HENRIQUE DO NASCIMENTO -	12446	124/2024	337,50	
22/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem de 16/08/2024 para acompanhar a assessora Marilane Carvalho na entrega de material geral e realizar manutenção nas dependências da Subseção do município de Cabo Frio -RJ e meia diária de viagem em 20/08/2024 para realizar entrega de material geral e manutenção nas Subseções dos municípios de Volta Redonda-RJ e Nova Iguaçu-RJ - NIVALDO HENRIQUE DO NASCIMENTO -	12446	124/2024		337,50
22/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem a assessora MARILANE CARVALHO OLIVEIRA, para acompanhar o chefe de manutenção Carlos Sampaio para realizar entrega de eletrodoméstico, imobiliário e material geral na Subseção do município de Itaperuna-RJ, nos dias 14 a 15/08/2024 - MARILANE CARVALHO OLIVEIRA -	12447	122/2024		506,25
22/08/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem a assessora MARILANE CARVALHO OLIVEIRA, para acompanhar o chefe de manutenção Carlos Sampaio para realizar entrega de eletrodoméstico, imobiliário e material geral na Subseção do município de Itaperuna-RJ, nos dias 14 a 15/08/2024 - MARILANE CARVALHO OLIVEIRA -	12447	122/2024	506,25	
22/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem a assessora MARILANE CARVALHO OLIVEIRA, para acompanhar o chefe de manutenção Carlos Sampaio para realizar entrega de eletrodoméstico, imobiliário e material geral na Subseção do município de Itaperuna-RJ, nos dias 14 a 15/08/2024 - MARILANE CARVALHO OLIVEIRA -	12447	122/2024	506,25	
22/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem a assessora MARILANE CARVALHO OLIVEIRA, para acompanhar o chefe de manutenção Carlos Sampaio para realizar entrega de eletrodoméstico, imobiliário e material geral na Subseção do município de Itaperuna-RJ, nos dias 14 a 15/08/2024 - MARILANE CARVALHO OLIVEIRA -	12447	122/2024		506,25
22/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem a assessora MARILANE CARVALHO OLIVEIRA, para acompanhar o chefe de manutenção Carlos Sampaio para realizar entrega de eletrodoméstico, imobiliário e material geral na Subseção do município de Itaperuna-RJ, nos dias 14 a 15/08/2024 - MARILANE CARVALHO OLIVEIRA -	12448	122/2024		506,25

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem a assessora MARILANE CARVALHO OLIVEIRA, para acompanhar o chefe de manutenção Carlos Sampaio para realizar entrega de eletrodoméstico, imobiliário e material geral na Subseção do município de Itaperuna-RJ, nos dias 14 a 15/08/2024 - MARILANE CARVALHO OLIVEIRA -	12448	122/2024	506,25	
22/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem a assessora MARILANE CARVALHO OLIVEIRA, para acompanhar o chefe de manutenção Carlos Sampaio para realizar entrega de eletrodoméstico, imobiliário e material geral na Subseção do município de Itaperuna-RJ, nos dias 14 a 15/08/2024 - MARILANE CARVALHO OLIVEIRA -	12448	122/2024	506,25	
22/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem a assessora MARILANE CARVALHO OLIVEIRA, para acompanhar o chefe de manutenção Carlos Sampaio para realizar entrega de eletrodoméstico, imobiliário e material geral na Subseção do município de Itaperuna-RJ, nos dias 14 a 15/08/2024 - MARILANE CARVALHO OLIVEIRA -	12448	122/2024		506,25
22/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	12449	1815/2022		1,88
22/08/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	12449	1815/2022	1,88	
22/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	12449	1815/2022	1,88	
22/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	12449	1815/2022		1,88
22/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474 -9	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	12450	1815/2022		1,88
22/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	12450	1815/2022	1,88	
22/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	12450	1815/2022	1,88	
22/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	12450	1815/2022		1,88
22/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474 -9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	12451		155,68	
22/08/2024	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	12451			155,68
22/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 09, 11, 15, 16, 17, 18, 22, 23, 25, 29 e 30 de julho de 2024 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	12452	143/24		6.000,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/08/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 09, 11, 15, 16, 17, 18, 22, 23, 25, 29 e 30 de julho de 2024 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	12452	143/24	6.000,00	
22/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 09, 11, 15, 16, 17, 18, 22, 23, 25, 29 e 30 de julho de 2024 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	12452	143/24	6.000,00	
22/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 09, 11, 15, 16, 17, 18, 22, 23, 25, 29 e 30 de julho de 2024 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	12452	143/24		6.000,00
22/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 09, 11, 15, 16, 17, 18, 22, 23, 25, 29 e 30 de julho de 2024 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	12453	143/24		6.000,00
22/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 09, 11, 15, 16, 17, 18, 22, 23, 25, 29 e 30 de julho de 2024 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	12453	143/24	6.000,00	
22/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 09, 11, 15, 16, 17, 18, 22, 23, 25, 29 e 30 de julho de 2024 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	12453	143/24	6.000,00	
22/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 09, 11, 15, 16, 17, 18, 22, 23, 25, 29 e 30 de julho de 2024 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	12453	143/24		6.000,00
22/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Resgate automático da Conta Poupança para a conta Corrente.	12454		29.043,50	
22/08/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.001 - Banco do Brasil S/A Af. 1769-8 C/P 33.038-8	Resgate automático da Conta Poupança para a conta Corrente.	12454			29.043,50
22/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 21 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	12455	1815/2022		19,74
22/08/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 21 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	12455	1815/2022	19,74	
22/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 21 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	12455	1815/2022	19,74	
22/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 21 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	12455	1815/2022		19,74
22/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 21 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	12456	1815/2022		19,74
22/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 21 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	12456	1815/2022	19,74	
22/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 21 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	12456	1815/2022	19,74	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 21 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	12456	1815/2022		19,74
22/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 10, 11, 15, 24 e 31 de julho de 2024 - IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA -	12457	1382/24		2.000,00
22/08/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 10, 11, 15, 24 e 31 de julho de 2024 - IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA -	12457	1382/24	2.000,00	
22/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 10, 11, 15, 24 e 31 de julho de 2024 - IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA -	12457	1382/24	2.000,00	
22/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 10, 11, 15, 24 e 31 de julho de 2024 - IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA -	12457	1382/24		2.000,00
22/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 10, 11, 15, 24 e 31 de julho de 2024 - IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA -	12458	1382/24		2.000,00
22/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 10, 11, 15, 24 e 31 de julho de 2024 - IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA -	12458	1382/24	2.000,00	
22/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 10, 11, 15, 24 e 31 de julho de 2024 - IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA -	12458	1382/24	2.000,00	
22/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 10, 11, 15, 24 e 31 de julho de 2024 - IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA -	12458	1382/24		2.000,00
22/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação das atividades exercidas em 01 de julho de 2024 - THAINA FELIX DA CRUZ -	12459	841/24		350,00
22/08/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação das atividades exercidas em 01 de julho de 2024 - THAINA FELIX DA CRUZ -	12459	841/24	350,00	
22/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação das atividades exercidas em 01 de julho de 2024 - THAINA FELIX DA CRUZ -	12459	841/24	350,00	
22/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação das atividades exercidas em 01 de julho de 2024 - THAINA FELIX DA CRUZ -	12459	841/24		350,00
22/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação das atividades exercidas em 01 de julho de 2024 - THAINA FELIX DA CRUZ -	12460	841/24		350,00
22/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação das atividades exercidas em 01 de julho de 2024 - THAINA FELIX DA CRUZ -	12460	841/24	350,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação das atividades exercidas em 01 de julho de 2024 - THAINA FELIX DA CRUZ -	12460	841/24	350,00	
22/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação das atividades exercidas em 01 de julho de 2024 - THAINA FELIX DA CRUZ -	12460	841/24		350,00
22/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 02 e 30 de julho de 2024 - Sayonara Barros Laurentino -	12462	163/24		1.000,00
22/08/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 02 e 30 de julho de 2024 - Sayonara Barros Laurentino -	12462	163/24	1.000,00	
22/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 02 e 30 de julho de 2024 - Sayonara Barros Laurentino -	12462	163/24	1.000,00	
22/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 02 e 30 de julho de 2024 - Sayonara Barros Laurentino -	12462	163/24		1.000,00
22/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 02 e 30 de julho de 2024 - Sayonara Barros Laurentino -	12463	163/24		1.000,00
22/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 02 e 30 de julho de 2024 - Sayonara Barros Laurentino -	12463	163/24	1.000,00	
22/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 02 e 30 de julho de 2024 - Sayonara Barros Laurentino -	12463	163/24	1.000,00	
22/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 02 e 30 de julho de 2024 - Sayonara Barros Laurentino -	12463	163/24		1.000,00
22/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 125 e 29 de julho de 2024 - MATHEUS WENDELL SAMPAIO BENINCASA DE SOUSA -	12465	1402/24		700,00
22/08/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 125 e 29 de julho de 2024 - MATHEUS WENDELL SAMPAIO BENINCASA DE SOUSA -	12465	1402/24	700,00	
22/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 125 e 29 de julho de 2024 - MATHEUS WENDELL SAMPAIO BENINCASA DE SOUSA -	12465	1402/24	700,00	
22/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 125 e 29 de julho de 2024 - MATHEUS WENDELL SAMPAIO BENINCASA DE SOUSA -	12465	1402/24		700,00
22/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 25 e 29 de julho de 2024 - MATHEUS WENDELL SAMPAIO BENINCASA DE SOUSA -	12466	1402/24		700,00
22/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 25 e 29 de julho de 2024 - MATHEUS WENDELL SAMPAIO BENINCASA DE SOUSA -	12466	1402/24	700,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 25 e 29 de julho de 2024 - MATHEUS WENDELL SAMPAIO BENINCASA DE SOUSA -	12466	1402/24	700,00	
22/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 25 e 29 de julho de 2024 - MATHEUS WENDELL SAMPAIO BENINCASA DE SOUSA -	12466	1402/24		700,00
22/08/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem a colaboradora STEFANI BALBINO LIMA LOURENÇO, referente a participação no III Simpaterj, que ocorrerá na cidade de Cabo Frio/RJ, no dia 22/08/2024. A Colaboradora se encontra na cidade de São João da Barra-RJ, onde pernitoiu em Cabo Frio-RJ, retornando ao Rio de Janeiro após às 14 h do dia 22/08/2024, considerando Memo Tesouraria, Portaria 1385/2024 e Autorização da Presidência.**Emitido empenho conforme Decisão Coren-RJ 905/2024, Capitulo III, Art.7º - II - §1º : "Quando as solicitações forem de caráter emergencial, as diárias poderão ser processadas durante o decorrer do afastamento, hipótese em que serão pagas no prazo máximo de 24 h depois de deferidas" ***	12467	1196/2024	506,25	
22/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem a colaboradora STEFANI BALBINO LIMA LOURENÇO, referente a participação no III Simpaterj, que ocorrerá na cidade de Cabo Frio/RJ, no dia 22/08/2024. A Colaboradora se encontra na cidade de São João da Barra-RJ, onde pernitoiu em Cabo Frio-RJ, retornando ao Rio de Janeiro após às 14 h do dia 22/08/2024, considerando Memo Tesouraria, Portaria 1385/2024 e Autorização da Presidência.**Emitido empenho conforme Decisão Coren-RJ 905/2024, Capitulo III, Art.7º - II - §1º : "Quando as solicitações forem de caráter emergencial, as diárias poderão ser processadas durante o decorrer do afastamento, hipótese em que serão pagas no prazo máximo de 24 h depois de deferidas" ***	12467	1196/2024		506,25
22/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 16, 18, 22, 26 e 31 de julho de 2024 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	12468	137/24		3.000,00
22/08/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 16, 18, 22, 26 e 31 de julho de 2024 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	12468	137/24	3.000,00	
22/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 16, 18, 22, 26 e 31 de julho de 2024 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	12468	137/24	3.000,00	
22/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 16, 18, 22, 26 e 31 de julho de 2024 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	12468	137/24		3.000,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 16, 18, 22, 26 e 31 de julho de 2024 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	12469	137/24		3.000,00
22/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 16, 18, 22, 26 e 31 de julho de 2024 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	12469	137/24	3.000,00	
22/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 16, 18, 22, 26 e 31 de julho de 2024 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	12469	137/24	3.000,00	
22/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 16, 18, 22, 26 e 31 de julho de 2024 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	12469	137/24		3.000,00
22/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de 60 galões de água da Nota Fiscal N.º 318 - SERRA AZUL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA EPP -	12470	1650/2023		390,00
22/08/2024	3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de 60 galões de água da Nota Fiscal N.º 318 - SERRA AZUL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA EPP -	12470	1650/2023	390,00	
22/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de 60 galões de água da Nota Fiscal N.º 318 - SERRA AZUL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA EPP -	12470	1650/2023	390,00	
22/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de 60 galões de água da Nota Fiscal N.º 318 - SERRA AZUL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA EPP -	12470	1650/2023		390,00
22/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de 60 galões de água da Nota Fiscal N.º 318 - SERRA AZUL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA EPP -	12471	1650/2023		390,00
22/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de 60 galões de água da Nota Fiscal N.º 318 - SERRA AZUL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA EPP -	12471	1650/2023	390,00	
22/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de 60 galões de água da Nota Fiscal N.º 318 - SERRA AZUL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA EPP -	12471	1650/2023	390,00	
22/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de 60 galões de água da Nota Fiscal N.º 318 - SERRA AZUL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA EPP -	12471	1650/2023		390,00
22/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Pagamento de devolução de taxa do pef 1786/2024. • Conta contábil 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 (Técnico de Enfermagem - Anuidade 2024 - PF-Pri): R\$89,71• Conta contábil 6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira: R\$48,33	12472			138,04
22/08/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Pagamento de devolução de taxa do pef 1786/2024. • Conta contábil 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 (Técnico de Enfermagem - Anuidade 2024 - PF-Pri): R\$89,71• Conta contábil 6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira: R\$48,33	12472		138,04	
22/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Pagamento de devolução de taxa do pef 1786/2024. • Conta contábil 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 (Técnico de Enfermagem - Anuidade 2024 - PF-Pri): R\$69,41• Conta contábil 6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira: R\$48,33	12473			117,74

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/08/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Pagamento de devolução de taxa do pef 1786/2024. • Conta contábil 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 (Técnico de Enfermagem - Anuidade 2024 - PF-Pri): R\$69,41• Expedição de Carteira: R\$48,33	12473		117,74	
22/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Pagamento de devolução de taxa do pef 1786/2024. • Conta contábil 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 (Técnico de Enfermagem - Anuidade 2024 - PF-Pri): R\$79,37• Expedição de Carteira: R\$48,33	12474			127,70
22/08/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Pagamento de devolução de taxa do pef 1786/2024. • Conta contábil 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 (Técnico de Enfermagem - Anuidade 2024 - PF-Pri): R\$79,37• Expedição de Carteira: R\$48,33	12474		127,70	
22/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Pagamento de devolução de taxa do pef 1751/2024. • Conta contábil 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 (Enfermeiro - Anuidade 2024 - PF-Pri): R\$348,27• Conta contábil 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício – PF): R\$13,35	12475			361,62
22/08/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Pagamento de devolução de taxa do pef 1751/2024. • Conta contábil 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 (Enfermeiro - Anuidade 2024 - PF-Pri): R\$348,27• Conta contábil 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício – PF): R\$13,35	12475		361,62	
22/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Estorno de devolução	12476		361,62	
22/08/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Estorno de devolução	12476			361,62
22/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Pagamento de devolução de taxa do pef 1751/2024. • Conta contábil 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 (Técnico de Enfermagem - Anuidade 2024 - PF-Pri): R\$95,70• Conta contábil 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício – PF): R\$9,55	12477			105,25
22/08/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Pagamento de devolução de taxa do pef 1751/2024. • Conta contábil 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 (Técnico de Enfermagem - Anuidade 2024 - PF-Pri): R\$95,70• Conta contábil 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício – PF): R\$9,55	12477		105,25	
22/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Pagamento de devolução de taxa do pef 1751/2024. Conta contábil 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 (Enfermeiro - Anuidade 2024 - PF-Pri): R\$188,59 • Conta contábil 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas): R\$145,04 • Conta contábil 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de carteira - Pessoas Físicas): R\$48,33	12478			381,96

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/08/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Pagamento de devolução de taxa do pef 1751/2024. Conta contábil 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 (Enfermeiro - Anuidade 2024 - PF-Pri): R\$188,59 • Conta contábil 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas): R\$145,04 • Conta contábil 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de carteira - Pessoas Físicas): R\$48,33	12478		381,96	
22/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Pagamento de devolução de taxa do pef 1725/2024. • Conta contábil 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 (Técnico de Enfermagem - Anuidade 2024 - PF-Pri): R\$239,23. • Conta contábil 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF): R\$10,32.	12479			249,55
22/08/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Pagamento de devolução de taxa do pef 1725/2024. • Conta contábil 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 (Técnico de Enfermagem - Anuidade 2024 - PF-Pri): R\$239,23. • Conta contábil 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF): R\$10,32.	12479		249,55	
22/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Pagamento de devolução de taxa do pef 1725/2024. • Conta contábil 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 (Enfermeiro - Anuidade 2024 - PF-Pri): R\$70,00.	12480			70,00
22/08/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Pagamento de devolução de taxa do pef 1725/2024. • Conta contábil 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 (Enfermeiro - Anuidade 2024 - PF-Pri): R\$70,00.	12480		70,00	
22/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Pagamento de devolução de taxa do pef 1725/2024. • Conta contábil 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 (Técnico de Enfermagem - Anuidade 2024 - PF-Pri): R\$47,85. • Conta contábil 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF: R\$1,83.	12481			49,68
22/08/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Pagamento de devolução de taxa do pef 1725/2024. • Conta contábil 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 (Técnico de Enfermagem - Anuidade 2024 - PF-Pri): R\$47,85. • Conta contábil 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF: R\$1,83.	12481		49,68	
22/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de publicações de ampla divulgação em jornal oficial no mês de agosto/2024 - IMPRENSA NACIONAL -	12482	220/2020		1.128,68
22/08/2024	3.3.2.3.1.58 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de publicações de ampla divulgação em jornal oficial no mês de agosto/2024 - IMPRENSA NACIONAL -	12482	220/2020	1.128,68	
22/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de publicações de ampla divulgação em jornal oficial no mês de agosto/2024 - IMPRENSA NACIONAL -	12482	220/2020	1.128,68	
22/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de publicações de ampla divulgação em jornal oficial no mês de agosto/2024 - IMPRENSA NACIONAL -	12482	220/2020		1.128,68
22/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de publicações de ampla divulgação em jornal oficial no mês de agosto/2024 - IMPRENSA NACIONAL -	12483	220/2020		1.128,68
22/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de publicações de ampla divulgação em jornal oficial no mês de agosto/2024 - IMPRENSA NACIONAL -	12483	220/2020	1.128,68	
22/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de publicações de ampla divulgação em jornal oficial no mês de agosto/2024 - IMPRENSA NACIONAL -	12483	220/2020	1.128,68	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de publicações de ampla divulgação em jornal oficial no mês de agosto/2024 - IMPRENSA NACIONAL -	12483	220/2020		1.128,68
22/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica das salas 602 e 1001 do anexo Glória do mês de agosto/2024 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	12484	1493/2018		480,38
22/08/2024	3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica das salas 602 e 1001 do anexo Glória do mês de agosto/2024 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	12484	1493/2018	480,38	
22/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica das salas 602 e 1001 do anexo Glória do mês de agosto/2024 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	12484	1493/2018	480,38	
22/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica das salas 602 e 1001 do anexo Glória do mês de agosto/2024 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	12484	1493/2018		480,38
22/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica das salas 602 e 1001 do anexo Glória do mês de agosto/2024 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	12485	1493/2018		480,38
22/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica das salas 602 e 1001 do anexo Glória do mês de agosto/2024 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	12485	1493/2018	480,38	
22/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica das salas 602 e 1001 do anexo Glória do mês de agosto/2024 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	12485	1493/2018	480,38	
22/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica das salas 602 e 1001 do anexo Glória do mês de agosto/2024 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	12485	1493/2018		480,38
22/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de suporte e manutenção do software Dataprotector do Datacenter de 11/07/2024 à 10/08/2024 da Nota Fiscal N.º 5011 - MICRO FOCUS BRASIL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA -	12487	2086/2022		1.416,42
22/08/2024	3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de suporte e manutenção do software Dataprotector do Datacenter de 11/07/2024 à 10/08/2024 da Nota Fiscal N.º 5011 - MICRO FOCUS BRASIL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA -	12487	2086/2022	1.416,42	
22/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de suporte e manutenção do software Dataprotector do Datacenter de 11/07/2024 à 10/08/2024 da Nota Fiscal N.º 5011 - MICRO FOCUS BRASIL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA -	12487	2086/2022	1.416,42	
22/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de suporte e manutenção do software Dataprotector do Datacenter de 11/07/2024 à 10/08/2024 da Nota Fiscal N.º 5011 - MICRO FOCUS BRASIL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA -	12487	2086/2022		1.416,42
22/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de suporte e manutenção do software Dataprotector do Datacenter de 11/07/2024 à 10/08/2024 da Nota Fiscal N.º 5011 - MICRO FOCUS BRASIL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA -	12488	2086/2022		1.282,57
22/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de suporte e manutenção do software Dataprotector do Datacenter de 11/07/2024 à 10/08/2024 da Nota Fiscal N.º 5011 - MICRO FOCUS BRASIL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA -	12488	2086/2022	1.416,42	
22/08/2024	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento de suporte e manutenção do software Dataprotector do Datacenter de 11/07/2024 à 10/08/2024 da Nota Fiscal N.º 5011 - MICRO FOCUS BRASIL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA -	12488	2086/2022		133,85

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de suporte e manutenção do software Dataprotector do Datacenter de 11/07/2024 à 10/08/2024 da Nota Fiscal N.º 5011 - MICRO FOCUS BRASIL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA -	12488	2086/2022	1.416,42	
22/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de suporte e manutenção do software Dataprotector do Datacenter de 11/07/2024 à 10/08/2024 da Nota Fiscal N.º 5011 - MICRO FOCUS BRASIL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA -	12488	2086/2022		1.416,42
22/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de licença de uso de Servidor Nuvem de 21/07/2024 à 20/08/2024 da Nota Fiscal N.º 480342 - NASAJON SISTEMAS LTDA -	12490	600/2020		310,00
22/08/2024	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de licença de uso de Servidor Nuvem de 21/07/2024 à 20/08/2024 da Nota Fiscal N.º 480342 - NASAJON SISTEMAS LTDA -	12490	600/2020	310,00	
22/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de licença de uso de Servidor Nuvem de 21/07/2024 à 20/08/2024 da Nota Fiscal N.º 480342 - NASAJON SISTEMAS LTDA -	12490	600/2020	310,00	
22/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de licença de uso de Servidor Nuvem de 21/07/2024 à 20/08/2024 da Nota Fiscal N.º 480342 - NASAJON SISTEMAS LTDA -	12490	600/2020		310,00
22/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de licença de uso de Servidor Nuvem de 21/07/2024 à 20/08/2024 da Nota Fiscal N.º 480342 - NASAJON SISTEMAS LTDA -	12491	600/2020		310,00
22/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de licença de uso de Servidor Nuvem de 21/07/2024 à 20/08/2024 da Nota Fiscal N.º 480342 - NASAJON SISTEMAS LTDA -	12491	600/2020	310,00	
22/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de licença de uso de Servidor Nuvem de 21/07/2024 à 20/08/2024 da Nota Fiscal N.º 480342 - NASAJON SISTEMAS LTDA -	12491	600/2020	310,00	
22/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de licença de uso de Servidor Nuvem de 21/07/2024 à 20/08/2024 da Nota Fiscal N.º 480342 - NASAJON SISTEMAS LTDA -	12491	600/2020		310,00
22/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de licença usuário ADIC persona, Persona Sql, uso módulo extra de 21/07/2024 à 20/08/2024 da Nota Fiscal N.º 480342 - NASAJON SISTEMAS LTDA -	12492	600/2020		779,77
22/08/2024	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de licença usuário ADIC persona, Persona Sql, uso módulo extra de 21/07/2024 à 20/08/2024 da Nota Fiscal N.º 480342 - NASAJON SISTEMAS LTDA -	12492	600/2020	779,77	
22/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de licença usuário ADIC persona, Persona Sql, uso módulo extra de 21/07/2024 à 20/08/2024 da Nota Fiscal N.º 480342 - NASAJON SISTEMAS LTDA -	12492	600/2020	779,77	
22/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de licença usuário ADIC persona, Persona Sql, uso módulo extra de 21/07/2024 à 20/08/2024 da Nota Fiscal N.º 480342 - NASAJON SISTEMAS LTDA -	12492	600/2020		779,77
22/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de licença usuário ADIC persona, Persona Sql, uso módulo extra de 21/07/2024 à 20/08/2024 da Nota Fiscal N.º 480342 - NASAJON SISTEMAS LTDA -	12493	600/2020		676,79

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de licença usuário ADIC persona, Persona Sql, uso módulo extra de 21/07/2024 à 20/08/2024 da Nota Fiscal N.º 480342 - NASAJON SISTEMAS LTDA -	12493	600/2020	779,77	
22/08/2024	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento de licença usuário ADIC persona, Persona Sql, uso módulo extra de 21/07/2024 à 20/08/2024 da Nota Fiscal N.º 480342 - NASAJON SISTEMAS LTDA -	12493	600/2020		102,98
22/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de licença usuário ADIC persona, Persona Sql, uso módulo extra de 21/07/2024 à 20/08/2024 da Nota Fiscal N.º 480342 - NASAJON SISTEMAS LTDA -	12493	600/2020	779,77	
22/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de licença usuário ADIC persona, Persona Sql, uso módulo extra de 21/07/2024 à 20/08/2024 da Nota Fiscal N.º 480342 - NASAJON SISTEMAS LTDA -	12493	600/2020		779,77
22/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condenação judicial no processo nº 0007716-90.2014.8.19.0064 em trâmite perante a Comarca de Valença – Réu: Geralda Brites de Oliveira - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO -	12494	1761/2024		149,04
22/08/2024	3.4.9.1.1.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de condenação judicial no processo nº 0007716-90.2014.8.19.0064 em trâmite perante a Comarca de Valença – Réu: Geralda Brites de Oliveira - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO -	12494	1761/2024	149,04	
22/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de condenação judicial no processo nº 0007716-90.2014.8.19.0064 em trâmite perante a Comarca de Valença – Réu: Geralda Brites de Oliveira - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO -	12494	1761/2024	149,04	
22/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de condenação judicial no processo nº 0007716-90.2014.8.19.0064 em trâmite perante a Comarca de Valença – Réu: Geralda Brites de Oliveira - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO -	12494	1761/2024		149,04
22/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de condenação judicial no processo nº 0007716-90.2014.8.19.0064 em trâmite perante a Comarca de Valença – Réu: Geralda Brites de Oliveira - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO -	12495	1761/2024		149,04
22/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condenação judicial no processo nº 0007716-90.2014.8.19.0064 em trâmite perante a Comarca de Valença – Réu: Geralda Brites de Oliveira - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO -	12495	1761/2024	149,04	
22/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de condenação judicial no processo nº 0007716-90.2014.8.19.0064 em trâmite perante a Comarca de Valença – Réu: Geralda Brites de Oliveira - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO -	12495	1761/2024	149,04	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de condenação judicial no processo nº 0007716-90.2014.8.19.0064 em trâmite perante a Comarca de Valença – Réu: Geralda Brites de Oliveira - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	12495	1761/2024		149,04
22/08/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	valor referente devolução de anuidade Técnico PF PRI PEF 1786/2024 08/2024	15905			89,71
22/08/2024	4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	valor referente devolução de anuidade Técnico PF PRI PEF 1786/2024 08/2024	15905		89,71	
22/08/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	valor referente devolução de anuidade Técnico PF PRI PEF 1786/2024 08/2024	15905			89,71
22/08/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	valor referente devolução de anuidade Técnico PF PRI PEF 1786/2024 08/2024	15905		89,71	
22/08/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	devolução taxa expedição de carteira PEF 1786/2024	15906			48,33
22/08/2024	4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	devolução taxa expedição de carteira PEF 1786/2024	15906		48,33	
22/08/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	devolução taxa expedição de carteira PEF 1786/2024	15906			48,33
22/08/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	devolução taxa expedição de carteira PEF 1786/2024	15906		48,33	
22/08/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	valor referente devolução de anuidade Técnico PF PRI PEF 1786/2024 08/2024	15907			79,37
22/08/2024	4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	valor referente devolução de anuidade Técnico PF PRI PEF 1786/2024 08/2024	15907		79,37	
22/08/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	valor referente devolução de anuidade Técnico PF PRI PEF 1786/2024 08/2024	15907			79,37
22/08/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	valor referente devolução de anuidade Técnico PF PRI PEF 1786/2024 08/2024	15907		79,37	
22/08/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	devolução taxa expedição de carteira PEF 1786/2024	15908			48,33
22/08/2024	4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	devolução taxa expedição de carteira PEF 1786/2024	15908		48,33	
22/08/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	devolução taxa expedição de carteira PEF 1786/2024	15908			48,33
22/08/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	devolução taxa expedição de carteira PEF 1786/2024	15908		48,33	
22/08/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	valor referente devolução de anuidade Técnico PF PRI PEF 1786/2024 08/2024	15909			69,41
22/08/2024	4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	valor referente devolução de anuidade Técnico PF PRI PEF 1786/2024 08/2024	15909		69,41	
22/08/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	valor referente devolução de anuidade Técnico PF PRI PEF 1786/2024 08/2024	15909			69,41

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/08/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	valor referente devolução de anuidade Técnico PF PRI PEF 1786/2024 08/2024	15909		69,41	
22/08/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Devolução Expedição de Carteira - PF PEF 1786/2024 08/2024	15910			48,33
22/08/2024	4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	Devolução Expedição de Carteira - PF PEF 1786/2024 08/2024	15910		48,33	
22/08/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	Devolução Expedição de Carteira - PF PEF 1786/2024 08/2024	15910			48,33
22/08/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	Devolução Expedição de Carteira - PF PEF 1786/2024 08/2024	15910		48,33	
22/08/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	valor referente devolução de anuidade Técnico PF PRI PEF 1751/2024 08/2024	15911			95,70
22/08/2024	4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	valor referente devolução de anuidade Técnico PF PRI PEF 1751/2024 08/2024	15911		95,70	
22/08/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	valor referente devolução de anuidade Técnico PF PRI PEF 1751/2024 08/2024	15911			95,70
22/08/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	valor referente devolução de anuidade Técnico PF PRI PEF 1751/2024 08/2024	15911		95,70	
22/08/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Devolução Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF PEF 1751/2024 08/2024	15912			9,55
22/08/2024	4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Devolução Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF PEF 1751/2024 08/2024	15912		9,55	
22/08/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Devolução Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF PEF 1751/2024 08/2024	15912			9,55
22/08/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Devolução Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF PEF 1751/2024 08/2024	15912		9,55	
22/08/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	valor referente devolução de anuidade Enfermeiro PF PRI PEF 1751/2024 08/2024	15913			188,59
22/08/2024	4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	valor referente devolução de anuidade Enfermeiro PF PRI PEF 1751/2024 08/2024	15913		188,59	
22/08/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	valor referente devolução de anuidade Enfermeiro PF PRI PEF 1751/2024 08/2024	15913			188,59
22/08/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	valor referente devolução de anuidade Enfermeiro PF PRI PEF 1751/2024 08/2024	15913		188,59	
22/08/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Devolução Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas PEF 1751/2024 08/2024	15914			145,04
22/08/2024	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Devolução Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas PEF 1751/2024 08/2024	15914		145,04	
22/08/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Devolução Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas PEF 1751/2024 08/2024	15914			145,04
22/08/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Devolução Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas PEF 1751/2024 08/2024	15914		145,04	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/08/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Devolução taxa de expedição de carteira PF PE 1751/2024 08/2024	15915			48,33
22/08/2024	4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	Devolução taxa de expedição de carteira PF PE 1751/2024 08/2024	15915		48,33	
22/08/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	Devolução taxa de expedição de carteira PF PE 1751/2024 08/2024	15915			48,33
22/08/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	Devolução taxa de expedição de carteira PF PE 1751/2024 08/2024	15915		48,33	
22/08/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	valor referente devolução de anuidade Técnico PF PRI PEF 1751/2024 08/2024	15916			239,23
22/08/2024	4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	valor referente devolução de anuidade Técnico PF PRI PEF 1751/2024 08/2024	15916		239,23	
22/08/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	valor referente devolução de anuidade Técnico PF PRI PEF 1751/2024 08/2024	15916			239,23
22/08/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	valor referente devolução de anuidade Técnico PF PRI PEF 1751/2024 08/2024	15916		239,23	
22/08/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Devolução Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF PEF 1725/2024	15917			10,32
22/08/2024	4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Devolução Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF PEF 1725/2024	15917		10,32	
22/08/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Devolução Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF PEF 1725/2024	15917			10,32
22/08/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Devolução Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF PEF 1725/2024	15917		10,32	
22/08/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	valor referente devolução de anuidade Enfermeiro PF PRI PEF 1725/2024 08/2024	15918			70,00
22/08/2024	4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	valor referente devolução de anuidade Enfermeiro PF PRI PEF 1725/2024 08/2024	15918		70,00	
22/08/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	valor referente devolução de anuidade Enfermeiro PF PRI PEF 1725/2024 08/2024	15918			70,00
22/08/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	valor referente devolução de anuidade Enfermeiro PF PRI PEF 1725/2024 08/2024	15918		70,00	
22/08/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	valor referente devolução de anuidade Técnico PF PRI PEF 1725/2024 08/2024	15919			47,85
22/08/2024	4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	valor referente devolução de anuidade Técnico PF PRI PEF 1725/2024 08/2024	15919		47,85	
22/08/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	valor referente devolução de anuidade Técnico PF PRI PEF 1725/2024 08/2024	15919			47,85
22/08/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	valor referente devolução de anuidade Técnico PF PRI PEF 1725/2024 08/2024	15919		47,85	
22/08/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Devolução Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF PEF 1725/2024 08/2024	15920			1,83

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/08/2024	4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Devolução Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF PEF 1725/2024 08/2024	15920		1,83	
22/08/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Devolução Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF PEF 1725/2024 08/2024	15920			1,83
22/08/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Devolução Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF PEF 1725/2024 08/2024	15920		1,83	
22/08/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 08/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15955	228/2023		19,92
22/08/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 08/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15955	228/2023	19,92	
22/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 08/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15955	228/2023	19,92	
22/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 08/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15955	228/2023		19,92
Total do dia					644.829,52	644.829,52
23/08/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Valor empenhado a ENERGYWORK COMERCIO E SERVIÇOS ELETRO ELETRONICOS LTDA EPP, referente ao aditamento contratual com a empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de dois nobreaks da marca SMS, incluindo fornecimento e reposição de peças, fornecimento eventual de nobreak trifásico, manutenção eventual de sistema de rede e instalações elétricas do Datacenter, considerando Despacho 415/2024 do Departamento de Contratos às fls. 853-854, Despacho 56/2024 do DTIC às fls.857, Parecer 067/2024 da Procuradoria às fls. 869-877, Minuta do T.A às fls. 878-879, Despacho 448/2024 do Departamento de Contratos às fls. 881-882, Despacho 76/2024 do DTIC às fls. 884, Exame de Conformidade 1736/2024 da Controladoria às fls. 905-907, Despacho 554/2024 do Departamento de Contratos às fls. 909 e Autorização da Presidência às fls. 911.Vigência do Contrato: 01/09/2024 a 01/02/2025- Locação de nobreak trifásico com banco de baterias para autonomia mínima de 60 min com nobreak em plena carga, forma de onda senoidal com possibilidade de operação em redundância, sendo que o sistema deverá ser alimentado pelo inversor, com rede presente ou não. Equipamentos serão sobressalentes aos já existentes e, quando fornecidos, deve ser pelo período de 30 dias – serviço será fornecido de forma esporádica.Valor unitário por locação: R\$ 6.190,83Valor para 04 meses: R\$ 24.763,32	12486	793/2018	24.763,32	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Valor empenhado a ENERGYWORK COMERCIO E SERVIÇOS ELETRO ELETRONICOS LTDA EPP, referente ao aditamento contratual com a empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de dois nobreaks da marca SMS, incluindo fornecimento e reposição de peças, fornecimento eventual de nobreak trifásico, manutenção eventual de sistema de rede e instalações elétricas do Datacenter, considerando Despacho 415/2024 do Departamento de Contratos às fls. 853-854, Despacho 56/2024 do DTIC às fls.857, Parecer 067/2024 da Procuradoria às fls. 869-877, Minuta do T.A às fls. 878-879, Despacho 448/2024 do Departamento de Contratos às fls. 881-882, Despacho 76/2024 do DTIC às fls. 884, Exame de Conformidade 1736/2024 da Controladoria às fls. 905-907, Despacho 554/2024 do Departamento de Contratos às fls. 909 e Autorização da Presidência às fls. 911. Vigência do Contrato: 01/09/2024 a 01/02/2025- Locação de nobreak trifásico com banco de baterias para autonomia mínima de 60 min com nobreak em plena carga, forma de onda senoidal com possibilidade de operação em redundância, sendo que o sistema deverá ser alimentado pelo inversor, com rede presente ou não. Equipamentos serão sobressalentes aos já existentes e, quando fornecidos, deve ser pelo período de 30 dias – serviço será fornecido de forma esporádica. Valor unitário por locação: R\$ 6.190,83 Valor para 04 meses: R\$ 24.763,32	12486	793/2018		24.763,32
23/08/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a enfermeira colaboradora REBECA DE ARAUJO DUARTE, para participar como convidada do III Simpósio de Auxiliares e Técnicos de Enfermagem do Rio de Janeiro, no município de Angra dos Reis-RJ no dia 24/08/2024, considerando Memorando nº 306/2024 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1389/2024 e autorização da Presidência.	12496	1833/2024	168,75	
23/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a enfermeira colaboradora REBECA DE ARAUJO DUARTE, para participar como convidada do III Simpósio de Auxiliares e Técnicos de Enfermagem do Rio de Janeiro, no município de Angra dos Reis-RJ no dia 24/08/2024, considerando Memorando nº 306/2024 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1389/2024 e autorização da Presidência.	12496	1833/2024		168,75
23/08/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO, pela participação na 8ª Reunião Ordinária de Plenário da Câmara de Ética III, ocorrida no dia 13 de agosto de 2024, considerando Memorando nº 302/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	12497	1809/2024	484,62	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO, pela participação na 8ª Reunião Ordinária de Plenário da Câmara de Ética III, ocorrida no dia 13 de agosto de 2024, considerando Memorando nº 302/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	12497	1809/2024		484,62
23/08/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ CARLA OLIVEIRA SHUBERT, pela participação na 8ª Reunião Ordinária de Plenário da Câmara de Ética III, ocorrida no dia 13 de agosto de 2024, considerando Memorando nº 302/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	12498	1809/2024	484,62	
23/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ CARLA OLIVEIRA SHUBERT, pela participação na 8ª Reunião Ordinária de Plenário da Câmara de Ética III, ocorrida no dia 13 de agosto de 2024, considerando Memorando nº 302/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	12498	1809/2024		484,62
23/08/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA, pela participação na 8ª Reunião Ordinária de Plenário da Câmara de Ética III, ocorrida no dia 13 de agosto de 2024, considerando Memorando nº 302/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	12499	1809/2024	484,62	
23/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA, pela participação na 8ª Reunião Ordinária de Plenário da Câmara de Ética III, ocorrida no dia 13 de agosto de 2024, considerando Memorando nº 302/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	12499	1809/2024		484,62
23/08/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ CAMILA MATHEUS DE CASTRO, pela participação na 8ª Reunião Ordinária de Plenário da Câmara de Ética III, ocorrida no dia 13 de agosto de 2024, considerando Memorando nº 302/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	12500	1809/2024	484,62	
23/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ CAMILA MATHEUS DE CASTRO, pela participação na 8ª Reunião Ordinária de Plenário da Câmara de Ética III, ocorrida no dia 13 de agosto de 2024, considerando Memorando nº 302/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	12500	1809/2024		484,62
23/08/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA, pela participação na 8ª Reunião Ordinária de Plenário da Câmara de Ética III, ocorrida no dia 13 de agosto de 2024, considerando Memorando nº 302/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	12501	1809/2024	581,54	
23/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA, pela participação na 8ª Reunião Ordinária de Plenário da Câmara de Ética III, ocorrida no dia 13 de agosto de 2024, considerando Memorando nº 302/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	12501	1809/2024		581,54

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/08/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ MONICA CUNHARSKI FERRO, pela participação na 8ª Reunião Ordinária de Plenário da Câmara de Ética III, ocorrida no dia 13 de agosto de 2024, considerando Memorando nº 302/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	12502	1809/2024	484,62	
23/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ MONICA CUNHARSKI FERRO, pela participação na 8ª Reunião Ordinária de Plenário da Câmara de Ética III, ocorrida no dia 13 de agosto de 2024, considerando Memorando nº 302/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	12502	1809/2024		484,62
23/08/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a colaboradora enfermeira ANDREA DE SANTANA OLIVEIRA, por atividades politico representativas exercidas nos dias 01, 02, 14, 20 e 21 de agosto de 2024, conforme Decisão Coren-RJ nº 611/2024, Portaria Coren-RJ nº 611/2023 e Pef 258/2024.	12506	258/24	2.000,00	
23/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a colaboradora enfermeira ANDREA DE SANTANA OLIVEIRA, por atividades politico representativas exercidas nos dias 01, 02, 14, 20 e 21 de agosto de 2024, conforme Decisão Coren-RJ nº 611/2024, Portaria Coren-RJ nº 611/2023 e Pef 258/2024.	12506	258/24		2.000,00
23/08/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ROSIMERE FERREIRA SANTANA, por atividades politico representativas exercidas em 02, 04, 05, 08, 09, 10, 11, 15, 16, 17 e 23 de julho de 2024, conforme portaria 2346/2023 e pef 161/2024.	12507	161/2024	5.500,00	
23/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ROSIMERE FERREIRA SANTANA, por atividades politico representativas exercidas em 02, 04, 05, 08, 09, 10, 11, 15, 16, 17 e 23 de julho de 2024, conforme portaria 2346/2023 e pef 161/2024.	12507	161/2024		5.500,00
23/08/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a CAMILA MATHEUS DE CASTRO, por atividades politico representativas exercidas em 15, 17, 18, 19, 23, 26 e 29 de julho de 2024, conforme portaria 131/2024 pef 131/2024	12508	131/24	3.500,00	
23/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a CAMILA MATHEUS DE CASTRO, por atividades politico representativas exercidas em 15, 17, 18, 19, 23, 26 e 29 de julho de 2024, conforme portaria 131/2024 pef 131/2024	12508	131/24		3.500,00
23/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a enfermeira fiscal LUDMILA SANTOS DE OLIVEIRA, para realizar fiscalização em atendimento a designação fiscal, no município de Angra dos Reis no dia 21/08/2024 - LUDMILA SANTOS DE OLIVEIRA -	12509	215/2024		165,00
23/08/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a enfermeira fiscal LUDMILA SANTOS DE OLIVEIRA, para realizar fiscalização em atendimento a designação fiscal, no município de Angra dos Reis no dia 21/08/2024 - LUDMILA SANTOS DE OLIVEIRA -	12509	215/2024	165,00	
23/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a enfermeira fiscal LUDMILA SANTOS DE OLIVEIRA, para realizar fiscalização em atendimento a designação fiscal, no município de Angra dos Reis no dia 21/08/2024 - LUDMILA SANTOS DE OLIVEIRA -	12509	215/2024	165,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a enfermeira fiscal LUDMILA SANTOS DE OLIVEIRA, para realizar fiscalização em atendimento a designação fiscal, no município de Angra dos Reis no dia 21/08/2024 - LUDMILA SANTOS DE OLIVEIRA -	12509	215/2024		165,00
23/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a enfermeira fiscal LUDMILA SANTOS DE OLIVEIRA, para realizar fiscalização em atendimento a designação fiscal, no município de Angra dos Reis no dia 21/08/2024 - LUDMILA SANTOS DE OLIVEIRA -	12510	215/2024		165,00
23/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a enfermeira fiscal LUDMILA SANTOS DE OLIVEIRA, para realizar fiscalização em atendimento a designação fiscal, no município de Angra dos Reis no dia 21/08/2024 - LUDMILA SANTOS DE OLIVEIRA -	12510	215/2024	165,00	
23/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a enfermeira fiscal LUDMILA SANTOS DE OLIVEIRA, para realizar fiscalização em atendimento a designação fiscal, no município de Angra dos Reis no dia 21/08/2024 - LUDMILA SANTOS DE OLIVEIRA -	12510	215/2024	165,00	
23/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a enfermeira fiscal LUDMILA SANTOS DE OLIVEIRA, para realizar fiscalização em atendimento a designação fiscal, no município de Angra dos Reis no dia 21/08/2024 - LUDMILA SANTOS DE OLIVEIRA -	12510	215/2024		165,00
23/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a enfermeira fiscal ELAINE DA COSTA GUIMARAES, para realizar fiscalização em atendimento a designação fiscal, no município de Angra dos Reis no dia 21/08/2024 - ELAINE DA COSTA GUIMARAES -	12511	1556/2024		165,00
23/08/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a enfermeira fiscal ELAINE DA COSTA GUIMARAES, para realizar fiscalização em atendimento a designação fiscal, no município de Angra dos Reis no dia 21/08/2024 - ELAINE DA COSTA GUIMARAES -	12511	1556/2024	165,00	
23/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a enfermeira fiscal ELAINE DA COSTA GUIMARAES, para realizar fiscalização em atendimento a designação fiscal, no município de Angra dos Reis no dia 21/08/2024 - ELAINE DA COSTA GUIMARAES -	12511	1556/2024	165,00	
23/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a enfermeira fiscal ELAINE DA COSTA GUIMARAES, para realizar fiscalização em atendimento a designação fiscal, no município de Angra dos Reis no dia 21/08/2024 - ELAINE DA COSTA GUIMARAES -	12511	1556/2024		165,00
23/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a enfermeira fiscal ELAINE DA COSTA GUIMARAES, para realizar fiscalização em atendimento a designação fiscal, no município de Angra dos Reis no dia 21/08/2024 - ELAINE DA COSTA GUIMARAES -	12512	1556/2024		165,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a enfermeira fiscal ELAINE DA COSTA GUIMARAES, para realizar fiscalização em atendimento a designação fiscal, no município de Angra dos Reis no dia 21/08/2024 - ELAINE DA COSTA GUIMARAES -	12512	1556/2024	165,00	
23/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a enfermeira fiscal ELAINE DA COSTA GUIMARAES, para realizar fiscalização em atendimento a designação fiscal, no município de Angra dos Reis no dia 21/08/2024 - ELAINE DA COSTA GUIMARAES -	12512	1556/2024	165,00	
23/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a enfermeira fiscal ELAINE DA COSTA GUIMARAES, para realizar fiscalização em atendimento a designação fiscal, no município de Angra dos Reis no dia 21/08/2024 - ELAINE DA COSTA GUIMARAES -	12512	1556/2024		165,00
23/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem ao motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, para conduzir a Vice- Presidente Rosimere Maria que participará do III Simpósio de Auxiliares e Técnicos de Enfermagem do Rio de Janeiro, nos municípios de Nova Friburgo, São João da Barra e Cabo Frio-RJ, nos dias 19 a 22/08/2024 - GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA -	12515	120/2024		1.076,25
23/08/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem ao motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, para conduzir a Vice- Presidente Rosimere Maria que participará do III Simpósio de Auxiliares e Técnicos de Enfermagem do Rio de Janeiro, nos municípios de Nova Friburgo, São João da Barra e Cabo Frio-RJ, nos dias 19 a 22/08/2024 - GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA -	12515	120/2024	1.076,25	
23/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem ao motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, para conduzir a Vice- Presidente Rosimere Maria que participará do III Simpósio de Auxiliares e Técnicos de Enfermagem do Rio de Janeiro, nos municípios de Nova Friburgo, São João da Barra e Cabo Frio-RJ, nos dias 19 a 22/08/2024 - GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA -	12515	120/2024	1.076,25	
23/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem ao motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, para conduzir a Vice- Presidente Rosimere Maria que participará do III Simpósio de Auxiliares e Técnicos de Enfermagem do Rio de Janeiro, nos municípios de Nova Friburgo, São João da Barra e Cabo Frio-RJ, nos dias 19 a 22/08/2024 - GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA -	12515	120/2024		1.076,25
23/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem ao motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, para conduzir a Vice- Presidente Rosimere Maria que participará do III Simpósio de Auxiliares e Técnicos de Enfermagem do Rio de Janeiro, nos municípios de Nova Friburgo, São João da Barra e Cabo Frio-RJ, nos dias 19 a 22/08/2024 - GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA -	12516	120/2024		1.076,25

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem ao motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, para conduzir a Vice- Presidente Rosimere Maria que participará do III Simpósio de Auxiliares e Técnicos de Enfermagem do Rio de Janeiro, nos municípios de Nova Friburgo, São João da Barra e Cabo Frio-RJ, nos dias 19 a 22/08/2024 - GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA -	12516	120/2024	1.076,25	
23/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem ao motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, para conduzir a Vice- Presidente Rosimere Maria que participará do III Simpósio de Auxiliares e Técnicos de Enfermagem do Rio de Janeiro, nos municípios de Nova Friburgo, São João da Barra e Cabo Frio-RJ, nos dias 19 a 22/08/2024 - GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA -	12516	120/2024	1.076,25	
23/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem ao motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, para conduzir a Vice- Presidente Rosimere Maria que participará do III Simpósio de Auxiliares e Técnicos de Enfermagem do Rio de Janeiro, nos municípios de Nova Friburgo, São João da Barra e Cabo Frio-RJ, nos dias 19 a 22/08/2024 - GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA -	12516	120/2024		1.076,25
23/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem ao assessor ARAMIS DUARTE, para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel, no município de Teresópolis/RJ nos dias 27 a 28/08/2024 - ARAMIS DUARTE -	12517	248/2024		506,25
23/08/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem ao assessor ARAMIS DUARTE, para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel, no município de Teresópolis/RJ nos dias 27 a 28/08/2024 - ARAMIS DUARTE -	12517	248/2024	506,25	
23/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem ao assessor ARAMIS DUARTE, para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel, no município de Teresópolis/RJ nos dias 27 a 28/08/2024 - ARAMIS DUARTE -	12517	248/2024	506,25	
23/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem ao assessor ARAMIS DUARTE, para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel, no município de Teresópolis/RJ nos dias 27 a 28/08/2024 - ARAMIS DUARTE -	12517	248/2024		506,25
23/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem ao assessor ARAMIS DUARTE, para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel, no município de Teresópolis/RJ nos dias 27 a 28/08/2024 - ARAMIS DUARTE -	12518	248/2024		506,25
23/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem ao assessor ARAMIS DUARTE, para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel, no município de Teresópolis/RJ nos dias 27 a 28/08/2024 - ARAMIS DUARTE -	12518	248/2024	506,25	
23/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem ao assessor ARAMIS DUARTE, para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel, no município de Teresópolis/RJ nos dias 27 a 28/08/2024 - ARAMIS DUARTE -	12518	248/2024	506,25	
23/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem ao assessor ARAMIS DUARTE, para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel, no município de Teresópolis/RJ nos dias 27 a 28/08/2024 - ARAMIS DUARTE -	12518	248/2024		506,25

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condenação de pensão vitalícia do mês de agosto/2024 - ANTENOR DE ALMEIDA -	12519	223/2024		1.412,00
23/08/2024	3.4.9.1.1.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de condenação de pensão vitalícia do mês de agosto/2024 - ANTENOR DE ALMEIDA -	12519	223/2024	1.412,00	
23/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de condenação de pensão vitalícia do mês de agosto/2024 - ANTENOR DE ALMEIDA -	12519	223/2024	1.412,00	
23/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de condenação de pensão vitalícia do mês de agosto/2024 - ANTENOR DE ALMEIDA -	12519	223/2024		1.412,00
23/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de condenação de pensão vitalícia do mês de agosto/2024 - ANTENOR DE ALMEIDA -	12520	223/2024		1.412,00
23/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condenação de pensão vitalícia do mês de agosto/2024 - ANTENOR DE ALMEIDA -	12520	223/2024	1.412,00	
23/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de condenação de pensão vitalícia do mês de agosto/2024 - ANTENOR DE ALMEIDA -	12520	223/2024	1.412,00	
23/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de condenação de pensão vitalícia do mês de agosto/2024 - ANTENOR DE ALMEIDA -	12520	223/2024		1.412,00
23/08/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	12521		117.598,52	
23/08/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	12521			117.598,52
23/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de quatro diárias e meia de viagem a conselheira ALCIONE MATOS DE ABREU, para participar como palestrante do III Simpósio dos Técnicos e Auxiliares de Enfermagem do Coren-RJ – SIMPATERJ, nos municípios de Nova Friburgo, São João da Barra, Cabo Frio, Volta Redonda e Angra dos Reis, nos dias 20 a 24/08/2024, - ALCIONE MATOS DE ABREU -	12522	170/2024		1.923,75
23/08/2024	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de quatro diárias e meia de viagem a conselheira ALCIONE MATOS DE ABREU, para participar como palestrante do III Simpósio dos Técnicos e Auxiliares de Enfermagem do Coren-RJ – SIMPATERJ, nos municípios de Nova Friburgo, São João da Barra, Cabo Frio, Volta Redonda e Angra dos Reis, nos dias 20 a 24/08/2024, - ALCIONE MATOS DE ABREU -	12522	170/2024	1.923,75	
23/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de quatro diárias e meia de viagem a conselheira ALCIONE MATOS DE ABREU, para participar como palestrante do III Simpósio dos Técnicos e Auxiliares de Enfermagem do Coren-RJ – SIMPATERJ, nos municípios de Nova Friburgo, São João da Barra, Cabo Frio, Volta Redonda e Angra dos Reis, nos dias 20 a 24/08/2024, - ALCIONE MATOS DE ABREU -	12522	170/2024	1.923,75	
23/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de quatro diárias e meia de viagem a conselheira ALCIONE MATOS DE ABREU, para participar como palestrante do III Simpósio dos Técnicos e Auxiliares de Enfermagem do Coren-RJ – SIMPATERJ, nos municípios de Nova Friburgo, São João da Barra, Cabo Frio, Volta Redonda e Angra dos Reis, nos dias 20 a 24/08/2024, - ALCIONE MATOS DE ABREU -	12522	170/2024		1.923,75

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de quatro diárias e meia de viagem a conselheira ALCIONE MATOS DE ABREU, para participar como palestrante do III Simpósio dos Técnicos e Auxiliares de Enfermagem do Coren-RJ – SIMPATERJ, nos municípios de Nova Friburgo, São João da Barra, Cabo Frio, Volta Redonda e Angra dos Reis, nos dias 20 a 24/08/2024, - ALCIONE MATOS DE ABREU -	12523	170/2024		1.923,75
23/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de quatro diárias e meia de viagem a conselheira ALCIONE MATOS DE ABREU, para participar como palestrante do III Simpósio dos Técnicos e Auxiliares de Enfermagem do Coren-RJ – SIMPATERJ, nos municípios de Nova Friburgo, São João da Barra, Cabo Frio, Volta Redonda e Angra dos Reis, nos dias 20 a 24/08/2024, - ALCIONE MATOS DE ABREU -	12523	170/2024	1.923,75	
23/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de quatro diárias e meia de viagem a conselheira ALCIONE MATOS DE ABREU, para participar como palestrante do III Simpósio dos Técnicos e Auxiliares de Enfermagem do Coren-RJ – SIMPATERJ, nos municípios de Nova Friburgo, São João da Barra, Cabo Frio, Volta Redonda e Angra dos Reis, nos dias 20 a 24/08/2024, - ALCIONE MATOS DE ABREU -	12523	170/2024	1.923,75	
23/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de quatro diárias e meia de viagem a conselheira ALCIONE MATOS DE ABREU, para participar como palestrante do III Simpósio dos Técnicos e Auxiliares de Enfermagem do Coren-RJ – SIMPATERJ, nos municípios de Nova Friburgo, São João da Barra, Cabo Frio, Volta Redonda e Angra dos Reis, nos dias 20 a 24/08/2024, - ALCIONE MATOS DE ABREU -	12523	170/2024		1.923,75
23/08/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábil Outras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte do Cofen.	12524		14,35	
23/08/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábil Outras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte do Cofen.	12524			14,35
23/08/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	12525			86.724,68
23/08/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	12525		86.724,68	
23/08/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	12526	228/2023		29.397,11
23/08/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	12526	228/2023	29.397,11	
23/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	12526	228/2023	29.397,11	
23/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	12526	228/2023		29.397,11
23/08/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	12527	228/2023		29.397,11

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/08/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	12527	228/2023	29.397,11	
23/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	12527	228/2023	29.397,11	
23/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	12527	228/2023		29.397,11
23/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de cinco diárias e meia de viagem em 19 a 24/08/2024 para participar da equipe de apoio à organização do III Simpósio de Auxiliares e Técnicos de Enfermagem do Rio de Janeiro e realizar atendimento do Coren-RJ, nos municípios de Nova Friburgo, São João da Barra, Cabo Frio, Volta Redonda e Angra dos Reis-RJ e uma diária e meia de viagem em 27 a 28/08/2024 para atender as demandas do Coren-RJ Móvel, no município de Teresópolis - LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES -	12528	247/2024		2.362,50
23/08/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de cinco diárias e meia de viagem em 19 a 24/08/2024 para participar da equipe de apoio à organização do III Simpósio de Auxiliares e Técnicos de Enfermagem do Rio de Janeiro e realizar atendimento do Coren-RJ, nos municípios de Nova Friburgo, São João da Barra, Cabo Frio, Volta Redonda e Angra dos Reis-RJ e uma diária e meia de viagem em 27 a 28/08/2024 para atender as demandas do Coren-RJ Móvel, no município de Teresópolis - LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES -	12528	247/2024	2.362,50	
23/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de cinco diárias e meia de viagem em 19 a 24/08/2024 para participar da equipe de apoio à organização do III Simpósio de Auxiliares e Técnicos de Enfermagem do Rio de Janeiro e realizar atendimento do Coren-RJ, nos municípios de Nova Friburgo, São João da Barra, Cabo Frio, Volta Redonda e Angra dos Reis-RJ e uma diária e meia de viagem em 27 a 28/08/2024 para atender as demandas do Coren-RJ Móvel, no município de Teresópolis - LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES -	12528	247/2024	2.362,50	
23/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de cinco diárias e meia de viagem em 19 a 24/08/2024 para participar da equipe de apoio à organização do III Simpósio de Auxiliares e Técnicos de Enfermagem do Rio de Janeiro e realizar atendimento do Coren-RJ, nos municípios de Nova Friburgo, São João da Barra, Cabo Frio, Volta Redonda e Angra dos Reis-RJ e uma diária e meia de viagem em 27 a 28/08/2024 para atender as demandas do Coren-RJ Móvel, no município de Teresópolis - LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES -	12528	247/2024		2.362,50
23/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de cinco diárias e meia de viagem em 19 a 24/08/2024 para participar da equipe de apoio à organização do III Simpósio de Auxiliares e Técnicos de Enfermagem do Rio de Janeiro e realizar atendimento do Coren-RJ, nos municípios de Nova Friburgo, São João da Barra, Cabo Frio, Volta Redonda e Angra dos Reis-RJ e uma diária e meia de viagem em 27 a 28/08/2024 para atender as demandas do Coren-RJ Móvel, no município de Teresópolis - LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES -	12529	247/2024		2.362,50

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de cinco diárias e meia de viagem em 19 a 24/08/2024 para participar da equipe de apoio à organização do III Simpósio de Auxiliares e Técnicos de Enfermagem do Rio de Janeiro e realizar atendimento do Coren-RJ, nos municípios de Nova Friburgo, São João da Barra, Cabo Frio, Volta Redonda e Angra dos Reis-RJ e uma diária e meia de viagem em 27 a 28/08/2024 para atender as demandas do Coren-RJ Móvel, no município de Teresópolis - LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES -	12529	247/2024	2.362,50	
23/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de cinco diárias e meia de viagem em 19 a 24/08/2024 para participar da equipe de apoio à organização do III Simpósio de Auxiliares e Técnicos de Enfermagem do Rio de Janeiro e realizar atendimento do Coren-RJ, nos municípios de Nova Friburgo, São João da Barra, Cabo Frio, Volta Redonda e Angra dos Reis-RJ e uma diária e meia de viagem em 27 a 28/08/2024 para atender as demandas do Coren-RJ Móvel, no município de Teresópolis - LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES -	12529	247/2024	2.362,50	
23/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de cinco diárias e meia de viagem em 19 a 24/08/2024 para participar da equipe de apoio à organização do III Simpósio de Auxiliares e Técnicos de Enfermagem do Rio de Janeiro e realizar atendimento do Coren-RJ, nos municípios de Nova Friburgo, São João da Barra, Cabo Frio, Volta Redonda e Angra dos Reis-RJ e uma diária e meia de viagem em 27 a 28/08/2024 para atender as demandas do Coren-RJ Móvel, no município de Teresópolis - LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES -	12529	247/2024		2.362,50
23/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pago das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	12530	1815/2022		1,88
23/08/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pago das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	12530	1815/2022	1,88	
23/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pago das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	12530	1815/2022	1,88	
23/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pago das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	12530	1815/2022		1,88
23/08/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pago das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	12531	1815/2022		1,88
23/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pago das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	12531	1815/2022	1,88	
23/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pago das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	12531	1815/2022	1,88	
23/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pago das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	12531	1815/2022		1,88
23/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	12532	1815/2022		1,32

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/08/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	12532	1815/2022	1,32	
23/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	12532	1815/2022	1,32	
23/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	12532	1815/2022		1,32
23/08/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	12533	1815/2022		1,32
23/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	12533	1815/2022	1,32	
23/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	12533	1815/2022	1,32	
23/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	12533	1815/2022		1,32
23/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 10, 11, 15, 17, 24 e 31 de julho de 2024 - ADRIANA MIRANDA DA SILVA -	12534	252/24		2.800,00
23/08/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 10, 11, 15, 17, 24 e 31 de julho de 2024 - ADRIANA MIRANDA DA SILVA -	12534	252/24	2.800,00	
23/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 10, 11, 15, 17, 24 e 31 de julho de 2024 - ADRIANA MIRANDA DA SILVA -	12534	252/24	2.800,00	
23/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 10, 11, 15, 17, 24 e 31 de julho de 2024 - ADRIANA MIRANDA DA SILVA -	12534	252/24		2.800,00
23/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 10, 11, 15, 17, 24 e 31 de julho de 2024 - ADRIANA MIRANDA DA SILVA -	12535	252/24		2.800,00
23/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 10, 11, 15, 17, 24 e 31 de julho de 2024 - ADRIANA MIRANDA DA SILVA -	12535	252/24	2.800,00	
23/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 10, 11, 15, 17, 24 e 31 de julho de 2024 - ADRIANA MIRANDA DA SILVA -	12535	252/24	2.800,00	
23/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 10, 11, 15, 17, 24 e 31 de julho de 2024 - ADRIANA MIRANDA DA SILVA -	12535	252/24		2.800,00
23/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 04, 08, 11, 15, 18, 23, 25, 26, 29 e 30 de julho de 2024 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	12536	132/24		6.000,00
23/08/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 04, 08, 11, 15, 18, 23, 25, 26, 29 e 30 de julho de 2024 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	12536	132/24	6.000,00	
23/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 04, 08, 11, 15, 18, 23, 25, 26, 29 e 30 de julho de 2024 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	12536	132/24	6.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 04, 08, 11, 15, 18, 23, 25, 26, 29 e 30 de julho de 2024 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	12536	132/24		6.000,00
23/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 04, 08, 11, 15, 18, 23, 25, 26, 29 e 30 de julho de 2024 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	12537	132/24		6.000,00
23/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 04, 08, 11, 15, 18, 23, 25, 26, 29 e 30 de julho de 2024 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	12537	132/24	6.000,00	
23/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 04, 08, 11, 15, 18, 23, 25, 26, 29 e 30 de julho de 2024 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	12537	132/24	6.000,00	
23/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 04, 08, 11, 15, 18, 23, 25, 26, 29 e 30 de julho de 2024 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	12537	132/24		6.000,00
23/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 377 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	12538	1815/2022		708,76
23/08/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 377 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	12538	1815/2022	708,76	
23/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 377 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	12538	1815/2022	708,76	
23/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 377 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	12538	1815/2022		708,76
23/08/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 377 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	12539	1815/2022		708,76
23/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 377 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	12539	1815/2022	708,76	
23/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 377 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	12539	1815/2022	708,76	
23/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 377 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	12539	1815/2022		708,76
23/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 400 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 198 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	12540	1815/2022		779,12
23/08/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 400 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 198 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	12540	1815/2022	779,12	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 400 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 198 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	12540	1815/2022	779,12	
23/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 400 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 198 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	12540	1815/2022		779,12
23/08/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 400 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 198 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	12541	1815/2022		779,12
23/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 400 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 198 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	12541	1815/2022	779,12	
23/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 400 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 198 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	12541	1815/2022	779,12	
23/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 400 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 198 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	12541	1815/2022		779,12
23/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 17 de junho de 2024 e 08 de julho de 2024 - MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	12542	827/24		800,00
23/08/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 17 de junho de 2024 e 08 de julho de 2024 - MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	12542	827/24	800,00	
23/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 17 de junho de 2024 e 08 de julho de 2024 - MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	12542	827/24	800,00	
23/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 17 de junho de 2024 e 08 de julho de 2024 - MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	12542	827/24		800,00
23/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 17 de junho de 2024 e 08 de julho de 2024 - MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	12543	827/24		800,00
23/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 17 de junho de 2024 e 08 de julho de 2024 - MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	12543	827/24	800,00	
23/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 17 de junho de 2024 e 08 de julho de 2024 - MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	12543	827/24	800,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 17 de junho de 2024 e 08 de julho de 2024 - MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	12543	827/24		800,00
23/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	12544		143,46	
23/08/2024	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	12544			143,46
23/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	12545	1815/2022		1,88
23/08/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	12545	1815/2022	1,88	
23/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	12545	1815/2022	1,88	
23/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	12545	1815/2022		1,88
23/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	12546	1815/2022		1,88
23/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	12546	1815/2022	1,88	
23/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	12546	1815/2022	1,88	
23/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	12546	1815/2022		1,88
23/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 8 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	12547	1815/2022		7,52
23/08/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 8 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	12547	1815/2022	7,52	
23/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 8 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	12547	1815/2022	7,52	
23/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 8 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	12547	1815/2022		7,52
23/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 8 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	12548	1815/2022		7,52
23/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 8 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	12548	1815/2022	7,52	
23/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 8 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	12548	1815/2022	7,52	
23/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 8 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	12548	1815/2022		7,52

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Resgate automático da Conta Poupança para a conta Corrente.	12549		17.218,27	
23/08/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.001 - Banco do Brasil S/A Af. 1769-8 C/P 33.038-8	Resgate automático da Conta Poupança para a conta Corrente.	12549			17.218,27
23/08/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 08/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15956	228/2023		2,52
23/08/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 08/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15956	228/2023	2,52	
23/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 08/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15956	228/2023	2,52	
23/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 08/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15956	228/2023		2,52
	Total do dia				453.074,39	453.074,39
26/08/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Valor empenhado a THAYS ABREU PEREIRA, referente a devolução de taxa, conforme Memorando nº 75-C/2024 do Departamento Financeiro às fls.01 e autorização da Presidência às fls. 21.	12550	1724/2024	42,40	
26/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Valor empenhado a THAYS ABREU PEREIRA, referente a devolução de taxa, conforme Memorando nº 75-C/2024 do Departamento Financeiro às fls.01 e autorização da Presidência às fls. 21.	12550	1724/2024		42,40
26/08/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Anulação do empenho do favorecido CARLOS SAMPAIO DE SOUZA, referente ao saldo residual da diária para o período de 23 a 25/07/2024, considerando Exame de Conformidade nº 1731/2024 da Controladoria Geral e autorização da Presidência.	12551	119/2024		168,75
26/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Anulação do empenho do favorecido CARLOS SAMPAIO DE SOUZA, referente ao saldo residual da diária para o período de 23 a 25/07/2024, considerando Exame de Conformidade nº 1731/2024 da Controladoria Geral e autorização da Presidência.	12551	119/2024	168,75	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/08/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Valor empenhado a RTT INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, para a aquisição de sistema de comunicação (PABX) IP, com soluções de contact center/gravação/comunicações unificadas e colaboração e aparelhos telefônicos, instalação e configuração, considerando Termo de Referência às fls. 95-147, Despacho 475/2023 da CPL às fls. 151, Despacho 691/2023 do Departamento de Contratos às fls. 153, Termo de Referência v.02 às fls. 157-230, Despacho 08/2024 do Departamento de Gestão às fls. 287-288, Despacho 26/2024 do Departamento de Contratos às fls. 290-292, Mapa de preços às fls. 293-294, Parecer 020/2024 da Procuradoria Geral às fls. 421-442, Despacho do DTIC às fls. 445, Termo de Referência v.03 às fls. 468-526, Despacho 326/2024 do Departamento de Contratos às fls. 539, Mapa de preços às fls.540-541, Exame de Conformidade 1057/2024 da Controladoria às fls. 553-554 (fase interna), Autorização da Presidência para publicação do Edital às fls. 562, Proposta comercial às fls. 600, Exame de Conformidade 1741/2024 da Controladoria às fls.695-696 (fase externa), Despacho 492/2024 da CPL às fls. 698, Autorização da Presidência às fls. 700, Termo de Homologação do Pregão às fls. 703-708 e Correio eletrônico entre Departamento Financeiro e Departamento de Gestão às fls. 711.Previsão de vigência do contrato: setembro/2024 a setembro/2025Valor do contrato: R\$ 181.999,92- Valor mensal: R\$ 15.166,66- Valor para 04 meses/2024: R\$ 60.666,64*Este empenho refere-se ao OE 19- IE96 e OE 21 - IE 105 do PPA 2022-2024	12552	1015/2023	60.666,64	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Valor empenhado a RTT INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, para a aquisição de sistema de comunicação (PABX) IP, com soluções de contact center/gravação/comunicações unificadas e colaboração e aparelhos telefônicos, instalação e configuração, considerando Termo de Referência às fls. 95-147, Despacho 475/2023 da CPL às fls. 151, Despacho 691/2023 do Departamento de Contratos às fls. 153, Termo de Referência v.02 às fls. 157-230, Despacho 08/2024 do Departamento de Gestão às fls. 287-288, Despacho 26/2024 do Departamento de Contratos às fls. 290-292, Mapa de preços às fls. 293-294, Parecer 020/2024 da Procuradoria Geral às fls. 421-442, Despacho do DTIC às fls. 445, Termo de Referência v.03 às fls. 468-526, Despacho 326/2024 do Departamento de Contratos às fls. 539, Mapa de preços às fls.540-541, Exame de Conformidade 1057/2024 da Controladoria às fls. 553-554 (fase interna), Autorização da Presidência para publicação do Edital às fls. 562, Proposta comercial às fls. 600, Exame de Conformidade 1741/2024 da Controladoria às fls.695-696 (fase externa), Despacho 492/2024 da CPL às fls. 698, Autorização da Presidência às fls. 700, Termo de Homologação do Pregão às fls. 703-708 e Correio eletrônico entre Departamento Financeiro e Departamento de Gestão às fls. 711.Previsão de vigência do contrato: setembro/2024 a setembro/2025Valor do contrato: R\$ 181.999,92- Valor mensal: R\$ 15.166,66- Valor para 04 meses/2024: R\$ 60.666,64*Este empenho refere-se ao OE 19- IE96 e OE 21 - IE 105 do PPA 2022-2024	12552	1015/2023		60.666,64
26/08/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem ao Conselheiro ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS, que saíra do município de Campos dos Goytacazes para participar da 673ª Reunião Ordinária de Plenário – ROP no CECENF, no município do Rio de Janeiro, nos dias 27 a 28/08/2024, considerando Memorando nº 308/2024 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1412/2024 e autorização da Presidência.	12553	171/2024	570,00	
26/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem ao Conselheiro ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS, que saíra do município de Campos dos Goytacazes para participar da 673ª Reunião Ordinária de Plenário – ROP no CECENF, no município do Rio de Janeiro, nos dias 27 a 28/08/2024, considerando Memorando nº 308/2024 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1412/2024 e autorização da Presidência.	12553	171/2024		570,00
26/08/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a assessora técnica DEBORAH DOS SANTOS SILVA, para acompanhar a Conselheira Eliane Soares nas atividades do Programa Boas Vindas no Senac, no município de Resende-RJ no dia 29/08/2024, considerando Memorando nº 005/2024 do Programa Boas Vindas (Nível Médio), Portaria COREN-RJ nº 1400/2024 e autorização da Presidência.	12554	1344/2024	168,75	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a assessora técnica DEBORAH DOS SANTOS SILVA, para acompanhar a Conselheira Eliane Soares nas atividades do Programa Boas Vindas no Senac, no município de Resende-RJ no dia 29/08/2024, considerando Memorando nº 005/2024 do Programa Boas Vindas (Nível Médio), Portaria COREN-RJ nº 1400/2024 e autorização da Presidência.	12554	1344/2024		168,75
26/08/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem (com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ) ao assessor LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES, conforme discriminado abaixo:1- Dias 02 a 05/09/2024 três diárias e meia de viagem para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Macaé e Rio das Ostras-RJ, no valor de R\$ 1.181,25 (mil e cento e oitenta e um reais e vinte e cinco centavos), considerando Memorando nº 077/2024 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 1369/2024 e autorização da Presidência;2- Dias 09 a 12/09/2024 três diárias e meia de viagem para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Resende, Valença e Miguel Pereira-RJ, no valor de R\$ 1.181,25 (mil e cento e oitenta e um reais e vinte e cinco centavos), considerando Memorando nº 078/2024 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 1370/2024 e autorização da Presidência.	12555	247/2024	2.362,50	
26/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem (com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ) ao assessor LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES, conforme discriminado abaixo:1- Dias 02 a 05/09/2024 três diárias e meia de viagem para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Macaé e Rio das Ostras-RJ, no valor de R\$ 1.181,25 (mil e cento e oitenta e um reais e vinte e cinco centavos), considerando Memorando nº 077/2024 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 1369/2024 e autorização da Presidência;2- Dias 09 a 12/09/2024 três diárias e meia de viagem para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Resende, Valença e Miguel Pereira-RJ, no valor de R\$ 1.181,25 (mil e cento e oitenta e um reais e vinte e cinco centavos), considerando Memorando nº 078/2024 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 1370/2024 e autorização da Presidência.	12555	247/2024		2.362,50

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/08/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem (com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ) ao assessor ARAMIS DUARTE, conforme discriminado abaixo:1- Dias 02 a 05/09/2024 três diárias e meia de viagem para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Macaé e Rio das Ostras-RJ, no valor de R\$ 1.181,25 (mil e cento e oitenta e um reais e vinte e cinco centavos), considerando Memorando nº 077/2024 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 1369/2024 e autorização da Presidência;2- Dias 09 a 12/09/2024 três diárias e meia de viagem para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Resende, Valença e Miguel Pereira-RJ, no valor de R\$ 1.181,25 (mil e cento e oitenta e um reais e vinte e cinco centavos), considerando Memorando nº 078/2024 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 1370/2024 e autorização da Presidência.	12556	248/2024	2.362,50	
26/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem (com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ) ao assessor ARAMIS DUARTE, conforme discriminado abaixo:1- Dias 02 a 05/09/2024 três diárias e meia de viagem para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Macaé e Rio das Ostras-RJ, no valor de R\$ 1.181,25 (mil e cento e oitenta e um reais e vinte e cinco centavos), considerando Memorando nº 077/2024 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 1369/2024 e autorização da Presidência;2- Dias 09 a 12/09/2024 três diárias e meia de viagem para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Resende, Valença e Miguel Pereira-RJ, no valor de R\$ 1.181,25 (mil e cento e oitenta e um reais e vinte e cinco centavos), considerando Memorando nº 078/2024 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 1370/2024 e autorização da Presidência.	12556	248/2024		2.362,50
26/08/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	12557		131.811,64	
26/08/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	12557			131.811,64
26/08/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábil OutrasIndenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte do Cofen.	12558		25,98	
26/08/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábil OutrasIndenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte do Cofen.	12558			25,98
26/08/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	12559			97.036,97
26/08/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	12559		97.036,97	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA, Cheque , referente a Consignações Terceirizada-A3 (Vr. Ref. Pagamento de serviço de copeiragem do mês de julho/2024 da Nota Fiscal N.º 934 - A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA -).	12560	1608/2022		1.031,37
26/08/2024	2.1.8.8.1.02.01 - Garantias	Recolhido a A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA, Cheque , referente a Consignações Terceirizada-A3 (Vr. Ref. Pagamento de serviço de copeiragem do mês de julho/2024 da Nota Fiscal N.º 934 - A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA -).	12560	1608/2022	1.031,37	
26/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA, Cheque , referente a Consignações Terceirizada-A3 (Vr. Ref. Pagamento de serviço de copeiragem no mês de junho/2024 da Nota Fiscal N.º 859 - A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA -).	12561	1608/2022		1.031,37
26/08/2024	2.1.8.8.1.02.01 - Garantias	Recolhido a A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA, Cheque , referente a Consignações Terceirizada-A3 (Vr. Ref. Pagamento de serviço de copeiragem no mês de junho/2024 da Nota Fiscal N.º 859 - A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA -).	12561	1608/2022	1.031,37	
26/08/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	12562	228/2023		32.949,77
26/08/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	12562	228/2023	32.949,77	
26/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	12562	228/2023	32.949,77	
26/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	12562	228/2023		32.949,77
26/08/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	12563	228/2023		32.949,77
26/08/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	12563	228/2023	32.949,77	
26/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	12563	228/2023	32.949,77	
26/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	12563	228/2023		32.949,77
26/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA, Cheque , referente a Consig Terceirizada-TRANSEGUR (Vr. Ref. Pagamento de serviços de vigilância prestados em junho/2024 da Nota Fiscal N.º 48997 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -).	12564	853/2019		5.038,68
26/08/2024	2.1.8.8.1.02.01 - Garantias	Recolhido a TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA, Cheque , referente a Consig Terceirizada-TRANSEGUR (Vr. Ref. Pagamento de serviços de vigilância prestados em junho/2024 da Nota Fiscal N.º 48997 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -).	12564	853/2019	5.038,68	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais N.º - BANCO DO BRASIL S.A. -	12565	1815/2022		3,76
26/08/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais N.º - BANCO DO BRASIL S.A. -	12565	1815/2022	3,76	
26/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais N.º - BANCO DO BRASIL S.A. -	12565	1815/2022	3,76	
26/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais N.º - BANCO DO BRASIL S.A. -	12565	1815/2022		3,76
26/08/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais N.º - BANCO DO BRASIL S.A. -	12566	1815/2022		3,76
26/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais N.º - BANCO DO BRASIL S.A. -	12566	1815/2022	3,76	
26/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais N.º - BANCO DO BRASIL S.A. -	12566	1815/2022	3,76	
26/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais N.º - BANCO DO BRASIL S.A. -	12566	1815/2022		3,76
26/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA, Cheque , referente a Consig Terceirizada-TRANSEGUR (Vr. Ref. Pagamento de serviço de vigilância do mês de julho/2024 da Nota Fiscal N.º 49157 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -).	12567	853/2019		5.008,24
26/08/2024	2.1.8.8.1.02.01 - Garantias	Recolhido a TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA, Cheque , referente a Consig Terceirizada-TRANSEGUR (Vr. Ref. Pagamento de serviço de vigilância do mês de julho/2024 da Nota Fiscal N.º 49157 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -).	12567	853/2019	5.008,24	
26/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 4 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	12568	1815/2022		1,76
26/08/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 4 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	12568	1815/2022	1,76	
26/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 4 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	12568	1815/2022	1,76	
26/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 4 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	12568	1815/2022		1,76
26/08/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 4 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	12569	1815/2022		1,76
26/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 4 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	12569	1815/2022	1,76	
26/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 4 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	12569	1815/2022	1,76	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 4 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	12569	1815/2022		1,76
26/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 372 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	12570	1815/2022		699,36
26/08/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 372 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	12570	1815/2022	699,36	
26/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 372 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	12570	1815/2022	699,36	
26/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 372 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	12570	1815/2022		699,36
26/08/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 372 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	12571	1815/2022		699,36
26/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 372 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	12571	1815/2022	699,36	
26/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 372 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	12571	1815/2022	699,36	
26/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 372 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	12571	1815/2022		699,36
26/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 608 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 214 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	12572	1815/2022		1.146,00
26/08/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 608 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 214 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	12572	1815/2022	1.146,00	
26/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 608 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 214 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	12572	1815/2022	1.146,00	
26/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 608 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 214 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	12572	1815/2022		1.146,00
26/08/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 608 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 214 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	12573	1815/2022		1.146,00
26/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 608 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 214 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	12573	1815/2022	1.146,00	
26/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 608 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 214 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	12573	1815/2022	1.146,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 608 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 214 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	12573	1815/2022		1.146,00
26/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	12574	1815/2022		3,76
26/08/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	12574	1815/2022	3,76	
26/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	12574	1815/2022	3,76	
26/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	12574	1815/2022		3,76
26/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474 -9	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	12575	1815/2022		3,76
26/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	12575	1815/2022	3,76	
26/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	12575	1815/2022	3,76	
26/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	12575	1815/2022		3,76
26/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474 -9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	12576		259,86	
26/08/2024	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	12576			259,86
26/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Resgate automático da Conta Poupança para a conta Corrente.	12577		11.228,41	
26/08/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.001 - Banco do Brasil S/A Af. 1769-8 C/P 33.038-8	Resgate automático da Conta Poupança para a conta Corrente.	12577			11.228,41
26/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Estorno do pagamento de meia diária de viagem em 16/08/2024 para acompanhar a assessora Marilane Carvalho na entrega de material geral e realizar manutenção nas dependências da subseção de Cabo Frio - NIVALDO HENRIQUE DO NASCIMENTO -	12578	124/2024	168,75	
26/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Estorno do pagamento de meia diária de viagem em 16/08/2024 para acompanhar a assessora Marilane Carvalho na entrega de material geral e realizar manutenção nas dependências da subseção de Cabo Frio - NIVALDO HENRIQUE DO NASCIMENTO -	12578	124/2024		168,75
26/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Estorno do pagamento de meia diária de viagem em 16/08/2024 para acompanhar a assessora Marilane Carvalho na entrega de material geral e realizar manutenção nas dependências da subseção de Cabo Frio - NIVALDO HENRIQUE DO NASCIMENTO -	12578	124/2024		168,75

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Estorno do pagamento de meia diária de viagem em 16/08/2024 para acompanhar a assessora Marilane Carvalho na entrega de material geral e realizar manutenção nas dependências da subseção de Cabo Frio - NIVALDO HENRIQUE DO NASCIMENTO -	12578	124/2024	168,75	
26/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Cancelamento da liquidação nº 4061 - Outros Nº - NIVALDO HENRIQUE DO NASCIMENTO -	12579	124/2024	168,75	
26/08/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Cancelamento da liquidação nº 4061 - Outros Nº - NIVALDO HENRIQUE DO NASCIMENTO -	12579	124/2024		168,75
26/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Cancelamento da liquidação nº 4061 - Outros Nº - NIVALDO HENRIQUE DO NASCIMENTO -	12579	124/2024		168,75
26/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Cancelamento da liquidação nº 4061 - Outros Nº - NIVALDO HENRIQUE DO NASCIMENTO -	12579	124/2024	168,75	
26/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Estorno do pagamento de meia diária de viagem a conselheira MIRIAM SALLES PEREIRA, que saíra do município de Volta Redonda para participar da abertura da Semana da Enfermagem no CECENF, no município do Rio de Janeiro no dia 13/05/2024 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	12580	197/2024	285,00	
26/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Estorno do pagamento de meia diária de viagem a conselheira MIRIAM SALLES PEREIRA, que saíra do município de Volta Redonda para participar da abertura da Semana da Enfermagem no CECENF, no município do Rio de Janeiro no dia 13/05/2024 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	12580	197/2024		285,00
26/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Estorno do pagamento de meia diária de viagem a conselheira MIRIAM SALLES PEREIRA, que saíra do município de Volta Redonda para participar da abertura da Semana da Enfermagem no CECENF, no município do Rio de Janeiro no dia 13/05/2024 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	12580	197/2024		285,00
26/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Estorno do pagamento de meia diária de viagem a conselheira MIRIAM SALLES PEREIRA, que saíra do município de Volta Redonda para participar da abertura da Semana da Enfermagem no CECENF, no município do Rio de Janeiro no dia 13/05/2024 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	12580	197/2024	285,00	
26/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Cancelamento da liquidação nº 2308 - Outros Nº - MIRIAM SALLES PEREIRA -	12581	197/2024	285,00	
26/08/2024	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Cancelamento da liquidação nº 2308 - Outros Nº - MIRIAM SALLES PEREIRA -	12581	197/2024		285,00
26/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Cancelamento da liquidação nº 2308 - Outros Nº - MIRIAM SALLES PEREIRA -	12581	197/2024		285,00
26/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Cancelamento da liquidação nº 2308 - Outros Nº - MIRIAM SALLES PEREIRA -	12581	197/2024	285,00	
26/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Estorno do pagamento de uma diária de viagem a conselheira MIRIAM SALLES PEREIRA, que saíra do município de Volta Redonda para participar de reunião com os conselheiros regionais responsáveis das subseções de Cabo Frio, Campos dos Goytacazes e Volta Redonda, no município do Rio de Janeiro nos dias 27 a 28/05/2024 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	12582	197/2024	427,50	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Estorno do pagamento de uma diária de viagem a conselheira MIRIAM SALLES PEREIRA, que saíra do município de Volta Redonda para participar de reunião com os conselheiros regionais responsáveis das subseções de Cabo Frio, Campos dos Goytacazes e Volta Redonda, no município do Rio de Janeiro nos dias 27 a 28/05/2024 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	12582	197/2024		427,50
26/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Estorno do pagamento de uma diária de viagem a conselheira MIRIAM SALLES PEREIRA, que saíra do município de Volta Redonda para participar de reunião com os conselheiros regionais responsáveis das subseções de Cabo Frio, Campos dos Goytacazes e Volta Redonda, no município do Rio de Janeiro nos dias 27 a 28/05/2024 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	12582	197/2024		427,50
26/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Estorno do pagamento de uma diária de viagem a conselheira MIRIAM SALLES PEREIRA, que saíra do município de Volta Redonda para participar de reunião com os conselheiros regionais responsáveis das subseções de Cabo Frio, Campos dos Goytacazes e Volta Redonda, no município do Rio de Janeiro nos dias 27 a 28/05/2024 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	12582	197/2024	427,50	
26/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Cancelamento da liquidação nº 2626 - Outros Nº - MIRIAM SALLES PEREIRA -	12583	197/2024	427,50	
26/08/2024	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Cancelamento da liquidação nº 2626 - Outros Nº - MIRIAM SALLES PEREIRA -	12583	197/2024		427,50
26/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Cancelamento da liquidação nº 2626 - Outros Nº - MIRIAM SALLES PEREIRA -	12583	197/2024		427,50
26/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Cancelamento da liquidação nº 2626 - Outros Nº - MIRIAM SALLES PEREIRA -	12583	197/2024	427,50	
26/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa de manutenção de conta bancária - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	14974	1815/2022		69,00
26/08/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa de manutenção de conta bancária - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	14974	1815/2022	69,00	
26/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa de manutenção de conta bancária - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	14974	1815/2022	69,00	
26/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa de manutenção de conta bancária - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	14974	1815/2022		69,00
26/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.004 - Caixa Econômica Federal Ag 0202 C/C 2961-3	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa de manutenção de conta bancária - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	14975	1815/2022		69,00
26/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa de manutenção de conta bancária - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	14975	1815/2022	69,00	
26/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa de manutenção de conta bancária - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	14975	1815/2022	69,00	
26/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa de manutenção de conta bancária - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	14975	1815/2022		69,00
26/08/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 08/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15957	228/2023		3,14

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/08/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 08/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15957	228/2023	3,14	
26/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 08/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15957	228/2023	3,14	
26/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 08/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15957	228/2023		3,14
Total do dia					461.838,98	461.838,98
27/08/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de três diárias e meia de viagem a enfermeira fiscal CATIA LUZIA DOS SANTOS MARINS TEIXEIRA, que sairá do município de Cabo Frio para participar da reunião sobre o Pannel de Referência no CECENF, no município do Rio de Janeiro nos dias 02 a 05/09/2024, considerando Memorando nº 243/2024 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 1387/2024 e autorização da Presidência.	12587	843/2024	1.540,00	
27/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de três diárias e meia de viagem a enfermeira fiscal CATIA LUZIA DOS SANTOS MARINS TEIXEIRA, que sairá do município de Cabo Frio para participar da reunião sobre o Pannel de Referência no CECENF, no município do Rio de Janeiro nos dias 02 a 05/09/2024, considerando Memorando nº 243/2024 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 1387/2024 e autorização da Presidência.	12587	843/2024		1.540,00
27/08/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de três diárias e meia de viagem a enfermeira fiscal ERICA TORRES, que sairá do município de Volta Redonda para participar da reunião sobre o Pannel de Referência no CECENF, no município do Rio de Janeiro nos dias 02 a 05/09/2024, considerando Memorando nº 243/2024 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 1387/2024 e autorização da Presidência.	12588	856/2024	1.540,00	
27/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de três diárias e meia de viagem a enfermeira fiscal ERICA TORRES, que sairá do município de Volta Redonda para participar da reunião sobre o Pannel de Referência no CECENF, no município do Rio de Janeiro nos dias 02 a 05/09/2024, considerando Memorando nº 243/2024 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 1387/2024 e autorização da Presidência.	12588	856/2024		1.540,00
27/08/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de três diárias e meia de viagem a enfermeira fiscal ROBERTA CAROLINA FERREIRA, que sairá do município de Volta Redonda para participar da reunião sobre o Pannel de Referência no CECENF, no município do Rio de Janeiro nos dias 02 a 05/09/2024, considerando Memorando nº 243/2024 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 1387/2024 e autorização da Presidência.	12589	858/2024	1.540,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de três diárias e meia de viagem a enfermeira fiscal ROBERTA CAROLINA FERREIRA, que sairá do município de Volta Redonda para participar da reunião sobre o Painel de Referência no CECENF, no município do Rio de Janeiro nos dias 02 a 05/09/2024, considerando Memorando nº 243/2024 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 1387/2024 e autorização da Presidência.	12589	858/2024		1.540,00
27/08/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de três diárias e meia de viagem a enfermeira fiscal JANAINA DE AVILA MAGALHAES COUTINHO, que sairá do município de Cabo Frio para participar da reunião sobre o Painel de Referência no CECENF, no município do Rio de Janeiro nos dias 02 a 05/09/2024, considerando Memorando nº 248/2024 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 1399/2024 e autorização da Presidência.	12590	845/2024	1.540,00	
27/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de três diárias e meia de viagem a enfermeira fiscal JANAINA DE AVILA MAGALHAES COUTINHO, que sairá do município de Cabo Frio para participar da reunião sobre o Painel de Referência no CECENF, no município do Rio de Janeiro nos dias 02 a 05/09/2024, considerando Memorando nº 248/2024 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 1399/2024 e autorização da Presidência.	12590	845/2024		1.540,00
27/08/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de três diárias e meia de viagem a enfermeira fiscal SIMONE DE AGUIAR DA SILVA, que sairá do município de Nova Friburgo para participar da reunião sobre o Painel de Referência no CECENF, no município do Rio de Janeiro nos dias 02 a 05/09/2024, considerando Memorando nº 243/2024 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 1387/2024 e autorização da Presidência.	12591	844/2024	1.540,00	
27/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de três diárias e meia de viagem a enfermeira fiscal SIMONE DE AGUIAR DA SILVA, que sairá do município de Nova Friburgo para participar da reunião sobre o Painel de Referência no CECENF, no município do Rio de Janeiro nos dias 02 a 05/09/2024, considerando Memorando nº 243/2024 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 1387/2024 e autorização da Presidência.	12591	844/2024		1.540,00
27/08/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de três diárias e meia de viagem a enfermeira fiscal SUZANA STUART CORREA ESCOBAR RODRIGUES, que sairá do município de Volta Redonda para participar da reunião sobre o Painel de Referência no CECENF, no município do Rio de Janeiro nos dias 02 a 05/09/2024, considerando Memorando nº 243/2024 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 1387/2024 e autorização da Presidência.	12592	857/2024	1.540,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de três diárias e meia de viagem a enfermeira fiscal SUZANA STUART CORREA ESCOBAR RODRIGUES, que sairá do município de Volta Redonda para participar da reunião sobre o Paine de Referência no CECENF, no município do Rio de Janeiro nos dias 02 a 05/09/2024, considerando Memorando nº 243/2024 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 1387/2024 e autorização da Presidência.	12592	857/2024		1.540,00
27/08/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de três diárias e meia de viagem a enfermeira fiscal MARIA FERNANDA SCHUABB MONTEIRO, que sairá do município de Carmo para participar da reunião sobre o Paine de Referência no CECENF, no município do Rio de Janeiro nos dias 02 a 05/09/2024, considerando Memorando nº 251/2024 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 1403/2024 e autorização da Presidência.	12593	846/2024	1.540,00	
27/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de três diárias e meia de viagem a enfermeira fiscal MARIA FERNANDA SCHUABB MONTEIRO, que sairá do município de Carmo para participar da reunião sobre o Paine de Referência no CECENF, no município do Rio de Janeiro nos dias 02 a 05/09/2024, considerando Memorando nº 251/2024 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 1403/2024 e autorização da Presidência.	12593	846/2024		1.540,00
27/08/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem a enfermeira fiscal PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO, que sairá do município de Campos dos Goytacazes para participar da reunião sobre o Paine de Referência no CECENF, no município do Rio de Janeiro nos dias 03 a 05/09/2024, considerando Memorando nº 243/2024 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 1387/2024 e autorização da Presidência.	12594	214/2024	825,00	
27/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem a enfermeira fiscal PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO, que sairá do município de Campos dos Goytacazes para participar da reunião sobre o Paine de Referência no CECENF, no município do Rio de Janeiro nos dias 03 a 05/09/2024, considerando Memorando nº 243/2024 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 1387/2024 e autorização da Presidência.	12594	214/2024		825,00
27/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de publicações de ampla divulgação em jornal oficial no mês de agosto/2024 - IMPRENSA NACIONAL -	12595	220/2020		1.089,76
27/08/2024	3.3.2.3.1.58 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de publicações de ampla divulgação em jornal oficial no mês de agosto/2024 - IMPRENSA NACIONAL -	12595	220/2020	1.089,76	
27/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de publicações de ampla divulgação em jornal oficial no mês de agosto/2024 - IMPRENSA NACIONAL -	12595	220/2020	1.089,76	
27/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de publicações de ampla divulgação em jornal oficial no mês de agosto/2024 - IMPRENSA NACIONAL -	12595	220/2020		1.089,76
27/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de publicações de ampla divulgação em jornal oficial no mês de agosto/2024 - IMPRENSA NACIONAL -	12596	220/2020		1.089,76

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de publicações de ampla divulgação em jornal oficial no mês de agosto/2024 - IMPRENSA NACIONAL -	12596	220/2020	1.089,76	
27/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de publicações de ampla divulgação em jornal oficial no mês de agosto/2024 - IMPRENSA NACIONAL -	12596	220/2020	1.089,76	
27/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de publicações de ampla divulgação em jornal oficial no mês de agosto/2024 - IMPRENSA NACIONAL -	12596	220/2020		1.089,76
27/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 5ª Reunião Ordinária de Plenário da Câmara de Ética II, ocorrida no dia 23 de julho de 2024 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	12597	1769/2024		484,62
27/08/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 5ª Reunião Ordinária de Plenário da Câmara de Ética II, ocorrida no dia 23 de julho de 2024 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	12597	1769/2024	484,62	
27/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 5ª Reunião Ordinária de Plenário da Câmara de Ética II, ocorrida no dia 23 de julho de 2024 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	12597	1769/2024	484,62	
27/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 5ª Reunião Ordinária de Plenário da Câmara de Ética II, ocorrida no dia 23 de julho de 2024 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	12597	1769/2024		484,62
27/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 5ª Reunião Ordinária de Plenário da Câmara de Ética II, ocorrida no dia 23 de julho de 2024 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	12598	1769/2024		484,62
27/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 5ª Reunião Ordinária de Plenário da Câmara de Ética II, ocorrida no dia 23 de julho de 2024 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	12598	1769/2024	484,62	
27/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 5ª Reunião Ordinária de Plenário da Câmara de Ética II, ocorrida no dia 23 de julho de 2024 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	12598	1769/2024	484,62	
27/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 5ª Reunião Ordinária de Plenário da Câmara de Ética II, ocorrida no dia 23 de julho de 2024 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	12598	1769/2024		484,62
27/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 5ª Reunião Ordinária de Plenário da Câmara de Ética II, ocorrida no dia 23 de julho de 2024 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	12599	1769/2024		484,62
27/08/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 5ª Reunião Ordinária de Plenário da Câmara de Ética II, ocorrida no dia 23 de julho de 2024 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	12599	1769/2024	484,62	
27/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 5ª Reunião Ordinária de Plenário da Câmara de Ética II, ocorrida no dia 23 de julho de 2024 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	12599	1769/2024	484,62	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 5ª Reunião Ordinária de Plenário da Câmara de Ética II, ocorrida no dia 23 de julho de 2024 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	12599	1769/2024		484,62
27/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 5ª Reunião Ordinária de Plenário da Câmara de Ética II, ocorrida no dia 23 de julho de 2024 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	12600	1769/2024		484,62
27/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 5ª Reunião Ordinária de Plenário da Câmara de Ética II, ocorrida no dia 23 de julho de 2024 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	12600	1769/2024	484,62	
27/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 5ª Reunião Ordinária de Plenário da Câmara de Ética II, ocorrida no dia 23 de julho de 2024 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	12600	1769/2024	484,62	
27/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 5ª Reunião Ordinária de Plenário da Câmara de Ética II, ocorrida no dia 23 de julho de 2024 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	12600	1769/2024		484,62
27/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 5ª Reunião Ordinária de Plenário da Câmara de Ética II, ocorrida no dia 23 de julho de 2024 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	12601	1769/2024		484,62
27/08/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 5ª Reunião Ordinária de Plenário da Câmara de Ética II, ocorrida no dia 23 de julho de 2024 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	12601	1769/2024	484,62	
27/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 5ª Reunião Ordinária de Plenário da Câmara de Ética II, ocorrida no dia 23 de julho de 2024 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	12601	1769/2024	484,62	
27/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 5ª Reunião Ordinária de Plenário da Câmara de Ética II, ocorrida no dia 23 de julho de 2024 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	12601	1769/2024		484,62
27/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 5ª Reunião Ordinária de Plenário da Câmara de Ética II, ocorrida no dia 23 de julho de 2024 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	12602	1769/2024		484,62
27/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 5ª Reunião Ordinária de Plenário da Câmara de Ética II, ocorrida no dia 23 de julho de 2024 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	12602	1769/2024	484,62	
27/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 5ª Reunião Ordinária de Plenário da Câmara de Ética II, ocorrida no dia 23 de julho de 2024 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	12602	1769/2024	484,62	
27/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 5ª Reunião Ordinária de Plenário da Câmara de Ética II, ocorrida no dia 23 de julho de 2024 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	12602	1769/2024		484,62

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 5ª Reunião Ordinária de Plenário da Câmara de Ética II, ocorrida no dia 23 de julho de 2024 - DANIELE FERREIRA LEAL -	12603	1769/2024		484,62
27/08/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 5ª Reunião Ordinária de Plenário da Câmara de Ética II, ocorrida no dia 23 de julho de 2024 - DANIELE FERREIRA LEAL -	12603	1769/2024	484,62	
27/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 5ª Reunião Ordinária de Plenário da Câmara de Ética II, ocorrida no dia 23 de julho de 2024 - DANIELE FERREIRA LEAL -	12603	1769/2024	484,62	
27/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 5ª Reunião Ordinária de Plenário da Câmara de Ética II, ocorrida no dia 23 de julho de 2024 - DANIELE FERREIRA LEAL -	12603	1769/2024		484,62
27/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 5ª Reunião Ordinária de Plenário da Câmara de Ética II, ocorrida no dia 23 de julho de 2024 - DANIELE FERREIRA LEAL -	12604	1769/2024		484,62
27/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 5ª Reunião Ordinária de Plenário da Câmara de Ética II, ocorrida no dia 23 de julho de 2024 - DANIELE FERREIRA LEAL -	12604	1769/2024	484,62	
27/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 5ª Reunião Ordinária de Plenário da Câmara de Ética II, ocorrida no dia 23 de julho de 2024 - DANIELE FERREIRA LEAL -	12604	1769/2024	484,62	
27/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 5ª Reunião Ordinária de Plenário da Câmara de Ética II, ocorrida no dia 23 de julho de 2024 - DANIELE FERREIRA LEAL -	12604	1769/2024		484,62
27/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 5ª Reunião Ordinária de Plenário da Câmara de Ética II, ocorrida no dia 23 de julho de 2024 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	12605	1769/2024		484,62
27/08/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 5ª Reunião Ordinária de Plenário da Câmara de Ética II, ocorrida no dia 23 de julho de 2024 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	12605	1769/2024	484,62	
27/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 5ª Reunião Ordinária de Plenário da Câmara de Ética II, ocorrida no dia 23 de julho de 2024 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	12605	1769/2024	484,62	
27/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 5ª Reunião Ordinária de Plenário da Câmara de Ética II, ocorrida no dia 23 de julho de 2024 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	12605	1769/2024		484,62
27/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 5ª Reunião Ordinária de Plenário da Câmara de Ética II, ocorrida no dia 23 de julho de 2024 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	12606	1769/2024		484,62

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 5ª Reunião Ordinária de Plenário da Câmara de Ética II, ocorrida no dia 23 de julho de 2024 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	12606	1769/2024	484,62	
27/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 5ª Reunião Ordinária de Plenário da Câmara de Ética II, ocorrida no dia 23 de julho de 2024 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	12606	1769/2024	484,62	
27/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 5ª Reunião Ordinária de Plenário da Câmara de Ética II, ocorrida no dia 23 de julho de 2024 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	12606	1769/2024		484,62
27/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 4ª Reunião Ordinária de Plenário da Câmara de Ética II, ocorrida no dia 09 de julho de 2024 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	12607	1768/2024		484,62
27/08/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 4ª Reunião Ordinária de Plenário da Câmara de Ética II, ocorrida no dia 09 de julho de 2024 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	12607	1768/2024	484,62	
27/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 4ª Reunião Ordinária de Plenário da Câmara de Ética II, ocorrida no dia 09 de julho de 2024 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	12607	1768/2024	484,62	
27/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 4ª Reunião Ordinária de Plenário da Câmara de Ética II, ocorrida no dia 09 de julho de 2024 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	12607	1768/2024		484,62
27/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 4ª Reunião Ordinária de Plenário da Câmara de Ética II, ocorrida no dia 09 de julho de 2024 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	12608	1768/2024		484,62
27/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 4ª Reunião Ordinária de Plenário da Câmara de Ética II, ocorrida no dia 09 de julho de 2024 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	12608	1768/2024	484,62	
27/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 4ª Reunião Ordinária de Plenário da Câmara de Ética II, ocorrida no dia 09 de julho de 2024 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	12608	1768/2024	484,62	
27/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 4ª Reunião Ordinária de Plenário da Câmara de Ética II, ocorrida no dia 09 de julho de 2024 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	12608	1768/2024		484,62
27/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 4ª Reunião Ordinária de Plenário da Câmara de Ética II, ocorrida no dia 09 de julho de 2024 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	12609	1768/2024		484,62
27/08/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 4ª Reunião Ordinária de Plenário da Câmara de Ética II, ocorrida no dia 09 de julho de 2024 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	12609	1768/2024	484,62	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 4ª Reunião Ordinária de Plenário da Câmara de Ética II, ocorrida no dia 09 de julho de 2024 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	12609	1768/2024	484,62	
27/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 4ª Reunião Ordinária de Plenário da Câmara de Ética II, ocorrida no dia 09 de julho de 2024 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	12609	1768/2024		484,62
27/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 4ª Reunião Ordinária de Plenário da Câmara de Ética II, ocorrida no dia 09 de julho de 2024 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	12610	1768/2024		484,62
27/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 4ª Reunião Ordinária de Plenário da Câmara de Ética II, ocorrida no dia 09 de julho de 2024 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	12610	1768/2024	484,62	
27/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 4ª Reunião Ordinária de Plenário da Câmara de Ética II, ocorrida no dia 09 de julho de 2024 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	12610	1768/2024	484,62	
27/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 4ª Reunião Ordinária de Plenário da Câmara de Ética II, ocorrida no dia 09 de julho de 2024 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	12610	1768/2024		484,62
27/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 4ª Reunião Ordinária de Plenário da Câmara de Ética II, ocorrida no dia 09 de julho de 2024 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	12611	1768/2024		484,62
27/08/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 4ª Reunião Ordinária de Plenário da Câmara de Ética II, ocorrida no dia 09 de julho de 2024 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	12611	1768/2024	484,62	
27/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 4ª Reunião Ordinária de Plenário da Câmara de Ética II, ocorrida no dia 09 de julho de 2024 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	12611	1768/2024	484,62	
27/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 4ª Reunião Ordinária de Plenário da Câmara de Ética II, ocorrida no dia 09 de julho de 2024 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	12611	1768/2024		484,62
27/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 4ª Reunião Ordinária de Plenário da Câmara de Ética II, ocorrida no dia 09 de julho de 2024 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	12612	1768/2024		484,62
27/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 4ª Reunião Ordinária de Plenário da Câmara de Ética II, ocorrida no dia 09 de julho de 2024 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	12612	1768/2024	484,62	
27/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 4ª Reunião Ordinária de Plenário da Câmara de Ética II, ocorrida no dia 09 de julho de 2024 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	12612	1768/2024	484,62	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 4ª Reunião Ordinária de Plenário da Câmara de Ética II, ocorrida no dia 09 de julho de 2024 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	12612	1768/2024		484,62
27/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 4ª Reunião Ordinária de Plenário da Câmara de Ética II, ocorrida no dia 09 de julho de 2024 - PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS -	12613	1768/2024		484,62
27/08/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 4ª Reunião Ordinária de Plenário da Câmara de Ética II, ocorrida no dia 09 de julho de 2024 - PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS -	12613	1768/2024	484,62	
27/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 4ª Reunião Ordinária de Plenário da Câmara de Ética II, ocorrida no dia 09 de julho de 2024 - PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS -	12613	1768/2024	484,62	
27/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 4ª Reunião Ordinária de Plenário da Câmara de Ética II, ocorrida no dia 09 de julho de 2024 - PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS -	12613	1768/2024		484,62
27/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 4ª Reunião Ordinária de Plenário da Câmara de Ética II, ocorrida no dia 09 de julho de 2024 - PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS -	12614	1768/2024		484,62
27/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 4ª Reunião Ordinária de Plenário da Câmara de Ética II, ocorrida no dia 09 de julho de 2024 - PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS -	12614	1768/2024	484,62	
27/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 4ª Reunião Ordinária de Plenário da Câmara de Ética II, ocorrida no dia 09 de julho de 2024 - PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS -	12614	1768/2024	484,62	
27/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 4ª Reunião Ordinária de Plenário da Câmara de Ética II, ocorrida no dia 09 de julho de 2024 - PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS -	12614	1768/2024		484,62
27/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 4ª Reunião Ordinária de Plenário da Câmara de Ética II, ocorrida no dia 09 de julho de 2024 - DANIELE FERREIRA LEAL -	12615	1768/2024		484,62
27/08/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 4ª Reunião Ordinária de Plenário da Câmara de Ética II, ocorrida no dia 09 de julho de 2024 - DANIELE FERREIRA LEAL -	12615	1768/2024	484,62	
27/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 4ª Reunião Ordinária de Plenário da Câmara de Ética II, ocorrida no dia 09 de julho de 2024 - DANIELE FERREIRA LEAL -	12615	1768/2024	484,62	
27/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 4ª Reunião Ordinária de Plenário da Câmara de Ética II, ocorrida no dia 09 de julho de 2024 - DANIELE FERREIRA LEAL -	12615	1768/2024		484,62

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 4ª Reunião Ordinária de Plenário da Câmara de Ética II, ocorrida no dia 09 de julho de 2024 - DANIELE FERREIRA LEAL -	12616	1768/2024		484,62
27/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 4ª Reunião Ordinária de Plenário da Câmara de Ética II, ocorrida no dia 09 de julho de 2024 - DANIELE FERREIRA LEAL -	12616	1768/2024	484,62	
27/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 4ª Reunião Ordinária de Plenário da Câmara de Ética II, ocorrida no dia 09 de julho de 2024 - DANIELE FERREIRA LEAL -	12616	1768/2024	484,62	
27/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 4ª Reunião Ordinária de Plenário da Câmara de Ética II, ocorrida no dia 09 de julho de 2024 - DANIELE FERREIRA LEAL -	12616	1768/2024		484,62
27/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 4ª Reunião Ordinária de Plenário da Câmara de Ética II, ocorrida no dia 09 de julho de 2024 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	12617	1768/2024		484,62
27/08/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 4ª Reunião Ordinária de Plenário da Câmara de Ética II, ocorrida no dia 09 de julho de 2024 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	12617	1768/2024	484,62	
27/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 4ª Reunião Ordinária de Plenário da Câmara de Ética II, ocorrida no dia 09 de julho de 2024 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	12617	1768/2024	484,62	
27/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 4ª Reunião Ordinária de Plenário da Câmara de Ética II, ocorrida no dia 09 de julho de 2024 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	12617	1768/2024		484,62
27/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 4ª Reunião Ordinária de Plenário da Câmara de Ética II, ocorrida no dia 09 de julho de 2024 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	12618	1768/2024		484,62
27/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 4ª Reunião Ordinária de Plenário da Câmara de Ética II, ocorrida no dia 09 de julho de 2024 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	12618	1768/2024	484,62	
27/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 4ª Reunião Ordinária de Plenário da Câmara de Ética II, ocorrida no dia 09 de julho de 2024 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	12618	1768/2024	484,62	
27/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 4ª Reunião Ordinária de Plenário da Câmara de Ética II, ocorrida no dia 09 de julho de 2024 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	12618	1768/2024		484,62
27/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 393ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 02 de agosto de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	12619	1764/2024		581,54

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/08/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 393ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 02 de agosto de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	12619	1764/2024	581,54	
27/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 393ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 02 de agosto de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	12619	1764/2024	581,54	
27/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 393ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 02 de agosto de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	12619	1764/2024		581,54
27/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 393ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 02 de agosto de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	12620	1764/2024		581,54
27/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 393ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 02 de agosto de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	12620	1764/2024	581,54	
27/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 393ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 02 de agosto de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	12620	1764/2024	581,54	
27/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 393ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 02 de agosto de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	12620	1764/2024		581,54
27/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 393ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 02 de agosto de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	12621	1764/2024		581,54
27/08/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 393ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 02 de agosto de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	12621	1764/2024	581,54	
27/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 393ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 02 de agosto de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	12621	1764/2024	581,54	
27/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 393ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 02 de agosto de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	12621	1764/2024		581,54
27/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 393ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 02 de agosto de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	12622	1764/2024		581,54
27/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 393ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 02 de agosto de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	12622	1764/2024	581,54	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 393ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 02 de agosto de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	12622	1764/2024	581,54	
27/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 393ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 02 de agosto de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	12622	1764/2024		581,54
27/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 393ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 02 de agosto de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	12623	1764/2024		581,54
27/08/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 393ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 02 de agosto de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	12623	1764/2024	581,54	
27/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 393ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 02 de agosto de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	12623	1764/2024	581,54	
27/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 393ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 02 de agosto de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	12623	1764/2024		581,54
27/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 393ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 02 de agosto de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	12624	1764/2024		581,54
27/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 393ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 02 de agosto de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	12624	1764/2024	581,54	
27/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 393ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 02 de agosto de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	12624	1764/2024	581,54	
27/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 393ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 02 de agosto de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	12624	1764/2024		581,54
27/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 393ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 02 de agosto de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	12625	1764/2024		581,54
27/08/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 393ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 02 de agosto de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	12625	1764/2024	581,54	
27/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 393ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 02 de agosto de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	12625	1764/2024	581,54	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 393ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 02 de agosto de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	12625	1764/2024		581,54
27/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 393ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 02 de agosto de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	12626	1764/2024		581,54
27/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 393ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 02 de agosto de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	12626	1764/2024	581,54	
27/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 393ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 02 de agosto de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	12626	1764/2024	581,54	
27/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 393ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 02 de agosto de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	12626	1764/2024		581,54
27/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 393ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 02 de agosto de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	12627	1764/2024		484,62
27/08/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 393ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 02 de agosto de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	12627	1764/2024	484,62	
27/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 393ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 02 de agosto de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	12627	1764/2024	484,62	
27/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 393ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 02 de agosto de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	12627	1764/2024		484,62
27/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 393ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 02 de agosto de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	12628	1764/2024		484,62
27/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 393ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 02 de agosto de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	12628	1764/2024	484,62	
27/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 393ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 02 de agosto de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	12628	1764/2024	484,62	
27/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 393ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD ocorrida em 02 de agosto de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	12628	1764/2024		484,62

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 356ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 31 de julho de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	12629	1766/2024		630,00
27/08/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 356ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 31 de julho de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	12629	1766/2024	630,00	
27/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 356ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 31 de julho de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	12629	1766/2024	630,00	
27/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 356ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 31 de julho de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	12629	1766/2024		630,00
27/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 356ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 31 de julho de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	12630	1766/2024		630,00
27/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 356ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 31 de julho de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	12630	1766/2024	630,00	
27/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 356ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 31 de julho de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	12630	1766/2024	630,00	
27/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 356ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 31 de julho de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	12630	1766/2024		630,00
27/08/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	12631		125.635,85	
27/08/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	12631			125.635,85
27/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 356ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 31 de julho de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	12632	1766/2024		581,54
27/08/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 356ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 31 de julho de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	12632	1766/2024	581,54	
27/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 356ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 31 de julho de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	12632	1766/2024	581,54	
27/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 356ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 31 de julho de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	12632	1766/2024		581,54

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 356ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 31 de julho de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	12633	1766/2024		581,54
27/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 356ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 31 de julho de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	12633	1766/2024	581,54	
27/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 356ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 31 de julho de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	12633	1766/2024	581,54	
27/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 356ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 31 de julho de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	12633	1766/2024		581,54
27/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	VVr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 356ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 31 de julho de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	12634	1766/2024		581,54
27/08/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	VVr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 356ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 31 de julho de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	12634	1766/2024	581,54	
27/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	VVr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 356ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 31 de julho de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	12634	1766/2024	581,54	
27/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	VVr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 356ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 31 de julho de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	12634	1766/2024		581,54
27/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	VVr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 356ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 31 de julho de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	12635	1766/2024		581,54
27/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	VVr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 356ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 31 de julho de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	12635	1766/2024	581,54	
27/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	VVr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 356ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 31 de julho de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	12635	1766/2024	581,54	
27/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	VVr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 356ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 31 de julho de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	12635	1766/2024		581,54
27/08/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábil Outras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte do Cofen.	12636		12,82	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/08/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábil Outras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte do Cofen.	12636			12,82
27/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 356ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 31 de julho de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	12637	1766/2024		581,54
27/08/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 356ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 31 de julho de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	12637	1766/2024	581,54	
27/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 356ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 31 de julho de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	12637	1766/2024	581,54	
27/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 356ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 31 de julho de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	12637	1766/2024		581,54
27/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 356ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 31 de julho de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	12638	1766/2024		581,54
27/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 356ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 31 de julho de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	12638	1766/2024	581,54	
27/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 356ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 31 de julho de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	12638	1766/2024	581,54	
27/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 356ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 31 de julho de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	12638	1766/2024		581,54
27/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 356ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 31 de julho de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	12639	1766/2024		581,54
27/08/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 356ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 31 de julho de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	12639	1766/2024	581,54	
27/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 356ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 31 de julho de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	12639	1766/2024	581,54	
27/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 356ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 31 de julho de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	12639	1766/2024		581,54

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 356ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 31 de julho de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	12640	1766/2024		581,54
27/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 356ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 31 de julho de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	12640	1766/2024	581,54	
27/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 356ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 31 de julho de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	12640	1766/2024	581,54	
27/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 356ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 31 de julho de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	12640	1766/2024		581,54
27/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 356ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 31 de julho de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	12641	1766/2024		581,54
27/08/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 356ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 31 de julho de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	12641	1766/2024	581,54	
27/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 356ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 31 de julho de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	12641	1766/2024	581,54	
27/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 356ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 31 de julho de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	12641	1766/2024		581,54
27/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 356ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 31 de julho de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	12642	1766/2024		581,54
27/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 356ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 31 de julho de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	12642	1766/2024	581,54	
27/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 356ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 31 de julho de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	12642	1766/2024	581,54	
27/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 356ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 31 de julho de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	12642	1766/2024		581,54
27/08/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	12643			92.274,08
27/08/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	12643		92.274,08	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 356ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 31 de julho de 2024 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	12644	1766/2024		484,62
27/08/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 356ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 31 de julho de 2024 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	12644	1766/2024	484,62	
27/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 356ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 31 de julho de 2024 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	12644	1766/2024	484,62	
27/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 356ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 31 de julho de 2024 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	12644	1766/2024		484,62
27/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 356ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 31 de julho de 2024 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	12645	1766/2024		484,62
27/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 356ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 31 de julho de 2024 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	12645	1766/2024	484,62	
27/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 356ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 31 de julho de 2024 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	12645	1766/2024	484,62	
27/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 356ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 31 de julho de 2024 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	12645	1766/2024		484,62
27/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 356ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 31 de julho de 2024 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	12646	1766/2024		484,62
27/08/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 356ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 31 de julho de 2024 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	12646	1766/2024	484,62	
27/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 356ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 31 de julho de 2024 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	12646	1766/2024	484,62	
27/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 356ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 31 de julho de 2024 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	12646	1766/2024		484,62
27/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 356ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 31 de julho de 2024 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	12647	1766/2024		484,62

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 356ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 31 de julho de 2024 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	12647	1766/2024	484,62	
27/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 356ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 31 de julho de 2024 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	12647	1766/2024	484,62	
27/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 356ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 31 de julho de 2024 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	12647	1766/2024		484,62
27/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 356ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 31 de julho de 2024 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	12648	1766/2024		484,62
27/08/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 356ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 31 de julho de 2024 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	12648	1766/2024	484,62	
27/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 356ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 31 de julho de 2024 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	12648	1766/2024	484,62	
27/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 356ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 31 de julho de 2024 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	12648	1766/2024		484,62
27/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 356ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 31 de julho de 2024 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	12649	1766/2024		484,62
27/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 356ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 31 de julho de 2024 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	12649	1766/2024	484,62	
27/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 356ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 31 de julho de 2024 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	12649	1766/2024	484,62	
27/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 356ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 31 de julho de 2024 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	12649	1766/2024		484,62
27/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 356ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 31 de julho de 2024 - FABIO DOMINGOS -	12650	1766/2024		484,62
27/08/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 356ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 31 de julho de 2024 - FABIO DOMINGOS -	12650	1766/2024	484,62	
27/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 356ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 31 de julho de 2024 - FABIO DOMINGOS -	12650	1766/2024	484,62	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 356ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 31 de julho de 2024 - FABIO DOMINGOS -	12650	1766/2024		484,62
27/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 356ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 31 de julho de 2024 - FABIO DOMINGOS -	12651	1766/2024		484,62
27/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 356ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 31 de julho de 2024 - FABIO DOMINGOS -	12651	1766/2024	484,62	
27/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 356ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 31 de julho de 2024 - FABIO DOMINGOS -	12651	1766/2024	484,62	
27/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 356ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 31 de julho de 2024 - FABIO DOMINGOS -	12651	1766/2024		484,62
27/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 356ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 31 de julho de 2024 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	12652	1766/2024		484,62
27/08/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 356ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 31 de julho de 2024 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	12652	1766/2024	484,62	
27/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 356ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 31 de julho de 2024 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	12652	1766/2024	484,62	
27/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 356ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 31 de julho de 2024 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	12652	1766/2024		484,62
27/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 356ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 31 de julho de 2024 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	12653	1766/2024		484,62
27/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 356ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 31 de julho de 2024 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	12653	1766/2024	484,62	
27/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 356ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 31 de julho de 2024 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	12653	1766/2024	484,62	
27/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 356ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 31 de julho de 2024 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	12653	1766/2024		484,62
27/08/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	12654	228/2023		31.405,77
27/08/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	12654	228/2023	31.405,77	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	12654	228/2023	31.405,77	
27/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	12654	228/2023		31.405,77
27/08/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	12655	228/2023		31.405,77
27/08/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	12655	228/2023	31.405,77	
27/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	12655	228/2023	31.405,77	
27/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	12655	228/2023		31.405,77
27/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 356ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 31 de julho de 2024 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	12656	1766/2024		484,62
27/08/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 356ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 31 de julho de 2024 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	12656	1766/2024	484,62	
27/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 356ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 31 de julho de 2024 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	12656	1766/2024	484,62	
27/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 356ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 31 de julho de 2024 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	12656	1766/2024		484,62
27/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 356ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 31 de julho de 2024 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	12657	1766/2024		484,62
27/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 356ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 31 de julho de 2024 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	12657	1766/2024	484,62	
27/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 356ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 31 de julho de 2024 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	12657	1766/2024	484,62	
27/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 356ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 31 de julho de 2024 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	12657	1766/2024		484,62
27/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 356ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 31 de julho de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	12658	1766/2024		484,62

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/08/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 356ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 31 de julho de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	12658	1766/2024	484,62	
27/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 356ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 31 de julho de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	12658	1766/2024	484,62	
27/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 356ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 31 de julho de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	12658	1766/2024		484,62
27/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 356ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 31 de julho de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	12659	1766/2024		484,62
27/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 356ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 31 de julho de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	12659	1766/2024	484,62	
27/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 356ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 31 de julho de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	12659	1766/2024	484,62	
27/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 356ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 31 de julho de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	12659	1766/2024		484,62
27/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 356ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 31 de julho de 2024 - PAULO MURILO DE PAIVA -	12660	1766/2024		484,62
27/08/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 356ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 31 de julho de 2024 - PAULO MURILO DE PAIVA -	12660	1766/2024	484,62	
27/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 356ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 31 de julho de 2024 - PAULO MURILO DE PAIVA -	12660	1766/2024	484,62	
27/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 356ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 31 de julho de 2024 - PAULO MURILO DE PAIVA -	12660	1766/2024		484,62
27/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 356ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 31 de julho de 2024 - PAULO MURILO DE PAIVA -	12661	1766/2024		484,62
27/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 356ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 31 de julho de 2024 - PAULO MURILO DE PAIVA -	12661	1766/2024	484,62	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 356ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 31 de julho de 2024 - PAULO MURILO DE PAIVA -	12661	1766/2024	484,62	
27/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 356ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 31 de julho de 2024 - PAULO MURILO DE PAIVA -	12661	1766/2024		484,62
27/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pago das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	12662	1815/2022		1,88
27/08/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pago das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	12662	1815/2022	1,88	
27/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pago das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	12662	1815/2022	1,88	
27/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pago das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	12662	1815/2022		1,88
27/08/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pago das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	12663	1815/2022		1,88
27/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pago das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	12663	1815/2022	1,88	
27/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pago das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	12663	1815/2022	1,88	
27/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pago das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	12663	1815/2022		1,88
27/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 356ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 31 de julho de 2024 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	12664	1766/2024		484,62
27/08/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 356ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 31 de julho de 2024 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	12664	1766/2024	484,62	
27/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 356ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 31 de julho de 2024 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	12664	1766/2024	484,62	
27/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 356ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 31 de julho de 2024 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	12664	1766/2024		484,62
27/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 356ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 31 de julho de 2024 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	12665	1766/2024		484,62

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 356ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 31 de julho de 2024 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	12665	1766/2024	484,62	
27/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 356ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 31 de julho de 2024 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	12665	1766/2024	484,62	
27/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 356ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 31 de julho de 2024 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	12665	1766/2024		484,62
27/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 356ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 31 de julho de 2024 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	12666	1766/2024		484,62
27/08/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 356ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 31 de julho de 2024 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	12666	1766/2024	484,62	
27/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 356ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 31 de julho de 2024 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	12666	1766/2024	484,62	
27/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 356ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 31 de julho de 2024 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	12666	1766/2024		484,62
27/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 356ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 31 de julho de 2024 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	12667	1766/2024		484,62
27/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 356ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 31 de julho de 2024 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	12667	1766/2024	484,62	
27/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 356ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 31 de julho de 2024 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	12667	1766/2024	484,62	
27/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 356ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 31 de julho de 2024 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	12667	1766/2024		484,62
27/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 356ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 31 de julho de 2024 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	12668	1766/2024		484,62
27/08/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 356ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 31 de julho de 2024 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	12668	1766/2024	484,62	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 356ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 31 de julho de 2024 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	12668	1766/2024	484,62	
27/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 356ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 31 de julho de 2024 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	12668	1766/2024		484,62
27/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 356ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 31 de julho de 2024 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	12669	1766/2024		484,62
27/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 356ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 31 de julho de 2024 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	12669	1766/2024	484,62	
27/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 356ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 31 de julho de 2024 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	12669	1766/2024	484,62	
27/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 356ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 31 de julho de 2024 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	12669	1766/2024		484,62
27/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 11 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	12670	1815/2022		4,84
27/08/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 11 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	12670	1815/2022	4,84	
27/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 11 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	12670	1815/2022	4,84	
27/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 11 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	12670	1815/2022		4,84
27/08/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 11 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	12671	1815/2022		4,84
27/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 11 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	12671	1815/2022	4,84	
27/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 11 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	12671	1815/2022	4,84	
27/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 11 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	12671	1815/2022		4,84
27/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 356ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 31 de julho de 2024 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	12672	1766/2024		484,62

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/08/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 356ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 31 de julho de 2024 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	12672	1766/2024	484,62	
27/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 356ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 31 de julho de 2024 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	12672	1766/2024	484,62	
27/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 356ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 31 de julho de 2024 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	12672	1766/2024		484,62
27/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 356ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 31 de julho de 2024 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	12673	1766/2024		484,62
27/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 356ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 31 de julho de 2024 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	12673	1766/2024	484,62	
27/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 356ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 31 de julho de 2024 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	12673	1766/2024	484,62	
27/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 356ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 31 de julho de 2024 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	12673	1766/2024		484,62
27/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 356ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 31 de julho de 2024 - DANIELE FERREIRA LEAL -	12674	1766/2024		484,62
27/08/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 356ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 31 de julho de 2024 - DANIELE FERREIRA LEAL -	12674	1766/2024	484,62	
27/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 356ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 31 de julho de 2024 - DANIELE FERREIRA LEAL -	12674	1766/2024	484,62	
27/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 356ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 31 de julho de 2024 - DANIELE FERREIRA LEAL -	12674	1766/2024		484,62
27/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 356ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 31 de julho de 2024 - DANIELE FERREIRA LEAL -	12675	1766/2024		484,62
27/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 356ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 31 de julho de 2024 - DANIELE FERREIRA LEAL -	12675	1766/2024	484,62	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 356ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 31 de julho de 2024 - DANIELE FERREIRA LEAL -	12675	1766/2024	484,62	
27/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 356ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 31 de julho de 2024 - DANIELE FERREIRA LEAL -	12675	1766/2024		484,62
27/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 356ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 31 de julho de 2024 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	12676	1766/2024		484,62
27/08/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 356ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 31 de julho de 2024 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	12676	1766/2024	484,62	
27/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 356ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 31 de julho de 2024 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	12676	1766/2024	484,62	
27/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 356ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 31 de julho de 2024 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	12676	1766/2024		484,62
27/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 356ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 31 de julho de 2024 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	12677	1766/2024		484,62
27/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 356ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 31 de julho de 2024 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	12677	1766/2024	484,62	
27/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 356ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 31 de julho de 2024 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	12677	1766/2024	484,62	
27/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 356ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 31 de julho de 2024 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	12677	1766/2024		484,62
27/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 356ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 31 de julho de 2024 - FERNANDA VASCONCELOS SPITZ BRITTO -	12678	1766/2024		484,62
27/08/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 356ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 31 de julho de 2024 - FERNANDA VASCONCELOS SPITZ BRITTO -	12678	1766/2024	484,62	
27/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 356ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 31 de julho de 2024 - FERNANDA VASCONCELOS SPITZ BRITTO -	12678	1766/2024	484,62	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 356ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 31 de julho de 2024 - FERNANDA VASCONCELOS SPITZ BRITTO -	12678	1766/2024		484,62
27/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 356ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 31 de julho de 2024 - FERNANDA VASCONCELOS SPITZ BRITTO -	12679	1766/2024		484,62
27/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 356ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 31 de julho de 2024 - FERNANDA VASCONCELOS SPITZ BRITTO -	12679	1766/2024	484,62	
27/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 356ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 31 de julho de 2024 - FERNANDA VASCONCELOS SPITZ BRITTO -	12679	1766/2024	484,62	
27/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 356ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 31 de julho de 2024 - FERNANDA VASCONCELOS SPITZ BRITTO -	12679	1766/2024		484,62
27/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 356ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 31 de julho de 2024 - GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	12680	1766/2024		484,62
27/08/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 356ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 31 de julho de 2024 - GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	12680	1766/2024	484,62	
27/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 356ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 31 de julho de 2024 - GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	12680	1766/2024	484,62	
27/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 356ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 31 de julho de 2024 - GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	12680	1766/2024		484,62
27/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 356ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 31 de julho de 2024 - GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	12681	1766/2024		484,62
27/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 356ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 31 de julho de 2024 - GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	12681	1766/2024	484,62	
27/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 356ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 31 de julho de 2024 - GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	12681	1766/2024	484,62	
27/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 356ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 31 de julho de 2024 - GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	12681	1766/2024		484,62

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 356ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 31 de julho de 2024 - MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA -	12682	1766/2024		484,62
27/08/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 356ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 31 de julho de 2024 - MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA -	12682	1766/2024	484,62	
27/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 356ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 31 de julho de 2024 - MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA -	12682	1766/2024	484,62	
27/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 356ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 31 de julho de 2024 - MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA -	12682	1766/2024		484,62
27/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 356ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 31 de julho de 2024 - MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA -	12683	1766/2024		484,62
27/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 356ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 31 de julho de 2024 - MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA -	12683	1766/2024	484,62	
27/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 356ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 31 de julho de 2024 - MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA -	12683	1766/2024	484,62	
27/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 356ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 31 de julho de 2024 - MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA -	12683	1766/2024		484,62
27/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 356ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 31 de julho de 2024 - MONICA CUNHARSKI FERRO -	12684	1766/2024		484,62
27/08/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 356ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 31 de julho de 2024 - MONICA CUNHARSKI FERRO -	12684	1766/2024	484,62	
27/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 356ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 31 de julho de 2024 - MONICA CUNHARSKI FERRO -	12684	1766/2024	484,62	
27/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 356ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 31 de julho de 2024 - MONICA CUNHARSKI FERRO -	12684	1766/2024		484,62
27/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 356ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 31 de julho de 2024 - MONICA CUNHARSKI FERRO -	12685	1766/2024		484,62

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 356ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 31 de julho de 2024 - MONICA CUNHARSKI FERRO -	12685	1766/2024	484,62	
27/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 356ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 31 de julho de 2024 - MONICA CUNHARSKI FERRO -	12685	1766/2024	484,62	
27/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 356ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 31 de julho de 2024 - MONICA CUNHARSKI FERRO -	12685	1766/2024		484,62
27/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 356ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 31 de julho de 2024 - WELLINGTON VASCONCELOS DOS SANTOS -	12686	1766/2024		484,62
27/08/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 356ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 31 de julho de 2024 - WELLINGTON VASCONCELOS DOS SANTOS -	12686	1766/2024	484,62	
27/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 356ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 31 de julho de 2024 - WELLINGTON VASCONCELOS DOS SANTOS -	12686	1766/2024	484,62	
27/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 356ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 31 de julho de 2024 - WELLINGTON VASCONCELOS DOS SANTOS -	12686	1766/2024		484,62
27/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 356ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 31 de julho de 2024 - WELLINGTON VASCONCELOS DOS SANTOS -	12687	1766/2024		484,62
27/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 356ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 31 de julho de 2024 - WELLINGTON VASCONCELOS DOS SANTOS -	12687	1766/2024	484,62	
27/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 356ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 31 de julho de 2024 - WELLINGTON VASCONCELOS DOS SANTOS -	12687	1766/2024	484,62	
27/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 356ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 31 de julho de 2024 - WELLINGTON VASCONCELOS DOS SANTOS -	12687	1766/2024		484,62
27/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 583 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	12688	1815/2022		1.096,04
27/08/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 583 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	12688	1815/2022	1.096,04	
27/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 583 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	12688	1815/2022	1.096,04	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 583 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	12688	1815/2022		1.096,04
27/08/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 583 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	12689	1815/2022		1.096,04
27/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 583 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	12689	1815/2022	1.096,04	
27/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 583 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	12689	1815/2022	1.096,04	
27/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 583 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	12689	1815/2022		1.096,04
27/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 406 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 372 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	12690	1815/2022		866,06
27/08/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 406 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 372 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	12690	1815/2022	866,06	
27/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 406 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 372 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	12690	1815/2022	866,06	
27/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 406 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 372 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	12690	1815/2022		866,06
27/08/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 406 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 372 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	12691	1815/2022		866,06
27/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 406 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 372 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	12691	1815/2022	866,06	
27/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 406 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 372 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	12691	1815/2022	866,06	
27/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 406 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 372 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	12691	1815/2022		866,06
27/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	12692	1815/2022		0,44
27/08/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	12692	1815/2022	0,44	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	12692	1815/2022	0,44	
27/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	12692	1815/2022		0,44
27/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474 -9	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	12693	1815/2022		0,44
27/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	12693	1815/2022	0,44	
27/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	12693	1815/2022	0,44	
27/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	12693	1815/2022		0,44
27/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 34 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	12694	1815/2022		31,96
27/08/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 34 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	12694	1815/2022	31,96	
27/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 34 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	12694	1815/2022	31,96	
27/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 34 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	12694	1815/2022		31,96
27/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 34 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	12695	1815/2022		31,96
27/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 34 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	12695	1815/2022	31,96	
27/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 34 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	12695	1815/2022	31,96	
27/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 34 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	12695	1815/2022		31,96
27/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Resgate automático da Conta Poupança para a conta Corrente.	12696		63.165,13	
27/08/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.001 - Banco do Brasil S/A Af. 1769-8 C/P 33.038-8	Resgate automático da Conta Poupança para a conta Corrente.	12696			63.165,13
27/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a Enfermeira Fiscal GREICE MOLIM BECKER, que saíra do município de Campos dos Goytacazes para realizar fiscalização no município de Macaé - RJ no dia 26/08/2024 - GREICE MOLIM BECKER -	12697	212/2024		165,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/08/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a Enfermeira Fiscal GREICE MOLIM BECKER, que saíra do município de Campos dos Goytacazes para realizar fiscalização no município de Macaé - RJ no dia 26/08/2024 - GREICE MOLIM BECKER -	12697	212/2024	165,00	
27/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a Enfermeira Fiscal GREICE MOLIM BECKER, que saíra do município de Campos dos Goytacazes para realizar fiscalização no município de Macaé - RJ no dia 26/08/2024 - GREICE MOLIM BECKER -	12697	212/2024	165,00	
27/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a Enfermeira Fiscal GREICE MOLIM BECKER, que saíra do município de Campos dos Goytacazes para realizar fiscalização no município de Macaé - RJ no dia 26/08/2024 - GREICE MOLIM BECKER -	12697	212/2024		165,00
27/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a Enfermeira Fiscal GREICE MOLIM BECKER, que saíra do município de Campos dos Goytacazes para realizar fiscalização no município de Macaé - RJ no dia 26/08/2024 - GREICE MOLIM BECKER -	12698	212/2024		165,00
27/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a Enfermeira Fiscal GREICE MOLIM BECKER, que saíra do município de Campos dos Goytacazes para realizar fiscalização no município de Macaé - RJ no dia 26/08/2024 - GREICE MOLIM BECKER -	12698	212/2024	165,00	
27/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a Enfermeira Fiscal GREICE MOLIM BECKER, que saíra do município de Campos dos Goytacazes para realizar fiscalização no município de Macaé - RJ no dia 26/08/2024 - GREICE MOLIM BECKER -	12698	212/2024	165,00	
27/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a Enfermeira Fiscal GREICE MOLIM BECKER, que saíra do município de Campos dos Goytacazes para realizar fiscalização no município de Macaé - RJ no dia 26/08/2024 - GREICE MOLIM BECKER -	12698	212/2024		165,00
27/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao Enfermeiro Fiscal RODRIGO SIQUEIRA DA SILVA, que saíra do município de Campos dos Goytacazes para realizar fiscalização no município de Macaé - RJ no dia 26/08/2024 - RODRIGO SIQUEIRA DA SILVA -	12699	213/2024		165,00
27/08/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao Enfermeiro Fiscal RODRIGO SIQUEIRA DA SILVA, que saíra do município de Campos dos Goytacazes para realizar fiscalização no município de Macaé - RJ no dia 26/08/2024 - RODRIGO SIQUEIRA DA SILVA -	12699	213/2024	165,00	
27/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao Enfermeiro Fiscal RODRIGO SIQUEIRA DA SILVA, que saíra do município de Campos dos Goytacazes para realizar fiscalização no município de Macaé - RJ no dia 26/08/2024 - RODRIGO SIQUEIRA DA SILVA -	12699	213/2024	165,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao Enfermeiro Fiscal RODRIGO SIQUEIRA DA SILVA, que saíra do município de Campos dos Goytacazes para realizar fiscalização no município de Macaé - RJ no dia 26/08/2024 - RODRIGO SIQUEIRA DA SILVA -	12699	213/2024		165,00
27/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao Enfermeiro Fiscal RODRIGO SIQUEIRA DA SILVA, que saíra do município de Campos dos Goytacazes para realizar fiscalização no município de Macaé - RJ no dia 26/08/2024 - RODRIGO SIQUEIRA DA SILVA -	12700	213/2024		165,00
27/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao Enfermeiro Fiscal RODRIGO SIQUEIRA DA SILVA, que saíra do município de Campos dos Goytacazes para realizar fiscalização no município de Macaé - RJ no dia 26/08/2024 - RODRIGO SIQUEIRA DA SILVA -	12700	213/2024	165,00	
27/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao Enfermeiro Fiscal RODRIGO SIQUEIRA DA SILVA, que saíra do município de Campos dos Goytacazes para realizar fiscalização no município de Macaé - RJ no dia 26/08/2024 - RODRIGO SIQUEIRA DA SILVA -	12700	213/2024	165,00	
27/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao Enfermeiro Fiscal RODRIGO SIQUEIRA DA SILVA, que saíra do município de Campos dos Goytacazes para realizar fiscalização no município de Macaé - RJ no dia 26/08/2024 - RODRIGO SIQUEIRA DA SILVA -	12700	213/2024		165,00
27/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 04, 06, 07, 10, 11, 13, 14, 17, 20, 21 e 25 de junho de 2024 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	12701	134/24		6.000,00
27/08/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 04, 06, 07, 10, 11, 13, 14, 17, 20, 21 e 25 de junho de 2024 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	12701	134/24	6.000,00	
27/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 04, 06, 07, 10, 11, 13, 14, 17, 20, 21 e 25 de junho de 2024 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	12701	134/24	6.000,00	
27/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 04, 06, 07, 10, 11, 13, 14, 17, 20, 21 e 25 de junho de 2024 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	12701	134/24		6.000,00
27/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 04, 06, 07, 10, 11, 13, 14, 17, 20, 21 e 25 de junho de 2024 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	12702	134/24		6.000,00
27/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 04, 06, 07, 10, 11, 13, 14, 17, 20, 21 e 25 de junho de 2024 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	12702	134/24	6.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 04, 06, 07, 10, 11, 13, 14, 17, 20, 21 e 25 de junho de 2024 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	12702	134/24	6.000,00	
27/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 04, 06, 07, 10, 11, 13, 14, 17, 20, 21 e 25 de junho de 2024 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	12702	134/24		6.000,00
27/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 12, 13, 15 e 19 de agosto de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	12703	151/24		2.600,00
27/08/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 12, 13, 15 e 19 de agosto de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	12703	151/24	2.600,00	
27/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 12, 13, 15 e 19 de agosto de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	12703	151/24	2.600,00	
27/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 12, 13, 15 e 19 de agosto de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	12703	151/24		2.600,00
27/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 12, 13, 15 e 19 de agosto de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	12704	151/24		2.600,00
27/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 12, 13, 15 e 19 de agosto de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	12704	151/24	2.600,00	
27/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 12, 13, 15 e 19 de agosto de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	12704	151/24	2.600,00	
27/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 12, 13, 15 e 19 de agosto de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	12704	151/24		2.600,00
27/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 04, 08, 09, 11, 15, 16, 18, 22, 23, 26 e 30 de julho de 2024 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	12705	164/24		6.000,00
27/08/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 04, 08, 09, 11, 15, 16, 18, 22, 23, 26 e 30 de julho de 2024 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	12705	164/24	6.000,00	
27/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 04, 08, 09, 11, 15, 16, 18, 22, 23, 26 e 30 de julho de 2024 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	12705	164/24	6.000,00	
27/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 04, 08, 09, 11, 15, 16, 18, 22, 23, 26 e 30 de julho de 2024 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	12705	164/24		6.000,00
27/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 04, 08, 09, 11, 15, 16, 18, 22, 23, 26 e 30 de julho de 2024 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	12706	164/24		6.000,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 04, 08, 09, 11, 15, 16, 18, 22, 23, 26 e 30 de julho de 2024 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	12706	164/24	6.000,00	
27/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 04, 08, 09, 11, 15, 16, 18, 22, 23, 26 e 30 de julho de 2024 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	12706	164/24	6.000,00	
27/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 04, 08, 09, 11, 15, 16, 18, 22, 23, 26 e 30 de julho de 2024 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	12706	164/24		6.000,00
27/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 11 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 08, 09, 16, 19, 22, 23, 25, 26, 29 e 30 de julho de 2024 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	12708	128/24		5.500,00
27/08/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 11 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 08, 09, 16, 19, 22, 23, 25, 26, 29 e 30 de julho de 2024 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	12708	128/24	5.500,00	
27/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 11 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 08, 09, 16, 19, 22, 23, 25, 26, 29 e 30 de julho de 2024 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	12708	128/24	5.500,00	
27/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 11 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 08, 09, 16, 19, 22, 23, 25, 26, 29 e 30 de julho de 2024 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	12708	128/24		5.500,00
27/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 11 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 08, 09, 16, 19, 22, 23, 25, 26, 29 e 30 de julho de 2024 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	12709	128/24		5.500,00
27/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 11 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 08, 09, 16, 19, 22, 23, 25, 26, 29 e 30 de julho de 2024 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	12709	128/24	5.500,00	
27/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 11 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 08, 09, 16, 19, 22, 23, 25, 26, 29 e 30 de julho de 2024 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	12709	128/24	5.500,00	
27/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 11 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 08, 09, 16, 19, 22, 23, 25, 26, 29 e 30 de julho de 2024 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	12709	128/24		5.500,00
27/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 09 auxílios representação das atividades exercidas em 19, 25 e 30 de julho de 2024 e 01, 05, 06, 08, 09 e 13 de agosto de 2024 - FABIO DOMINGOS -	12711	141/24		4.500,00
27/08/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 09 auxílios representação das atividades exercidas em 19, 25 e 30 de julho de 2024 e 01, 05, 06, 08, 09 e 13 de agosto de 2024 - FABIO DOMINGOS -	12711	141/24	4.500,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 09 auxílios representação das atividades exercidas em 19, 25 e 30 de julho de 2024 e 01, 05, 06, 08, 09 e 13 de agosto de 2024 - FABIO DOMINGOS -	12711	141/24	4.500,00	
27/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 09 auxílios representação das atividades exercidas em 19, 25 e 30 de julho de 2024 e 01, 05, 06, 08, 09 e 13 de agosto de 2024 - FABIO DOMINGOS -	12711	141/24		4.500,00
27/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 09 auxílios representação das atividades exercidas em 19, 25 e 30 de julho de 2024 e 01, 05, 06, 08, 09 e 13 de agosto de 2024 - FABIO DOMINGOS -	12712	141/24		4.500,00
27/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 09 auxílios representação das atividades exercidas em 19, 25 e 30 de julho de 2024 e 01, 05, 06, 08, 09 e 13 de agosto de 2024 - FABIO DOMINGOS -	12712	141/24	4.500,00	
27/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 09 auxílios representação das atividades exercidas em 19, 25 e 30 de julho de 2024 e 01, 05, 06, 08, 09 e 13 de agosto de 2024 - FABIO DOMINGOS -	12712	141/24	4.500,00	
27/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 09 auxílios representação das atividades exercidas em 19, 25 e 30 de julho de 2024 e 01, 05, 06, 08, 09 e 13 de agosto de 2024 - FABIO DOMINGOS -	12712	141/24		4.500,00
27/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao motorista BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO, para conduzir as enfermeiras fiscais Ludmila Oliveira e Elaine Costa para cumprimento do planejamento anual de fiscalização, no município de Angra dos Reis-RJ, no dia 21/08/2024 - BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO -	12713	01/2024		153,75
27/08/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao motorista BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO, para conduzir as enfermeiras fiscais Ludmila Oliveira e Elaine Costa para cumprimento do planejamento anual de fiscalização, no município de Angra dos Reis-RJ, no dia 21/08/2024 - BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO -	12713	01/2024	153,75	
27/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao motorista BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO, para conduzir as enfermeiras fiscais Ludmila Oliveira e Elaine Costa para cumprimento do planejamento anual de fiscalização, no município de Angra dos Reis-RJ, no dia 21/08/2024 - BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO -	12713	01/2024	153,75	
27/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao motorista BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO, para conduzir as enfermeiras fiscais Ludmila Oliveira e Elaine Costa para cumprimento do planejamento anual de fiscalização, no município de Angra dos Reis-RJ, no dia 21/08/2024 - BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO -	12713	01/2024		153,75

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao motorista BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO, para conduzir as enfermeiras fiscais Ludmila Oliveira e Elaine Costa para cumprimento do planejamento anual de fiscalização, no município de Angra dos Reis-RJ, no dia 21/08/2024 - BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO -	12714	01/2024		153,75
27/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao motorista BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO, para conduzir as enfermeiras fiscais Ludmila Oliveira e Elaine Costa para cumprimento do planejamento anual de fiscalização, no município de Angra dos Reis-RJ, no dia 21/08/2024 - BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO -	12714	01/2024	153,75	
27/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao motorista BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO, para conduzir as enfermeiras fiscais Ludmila Oliveira e Elaine Costa para cumprimento do planejamento anual de fiscalização, no município de Angra dos Reis-RJ, no dia 21/08/2024 - BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO -	12714	01/2024	153,75	
27/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao motorista BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO, para conduzir as enfermeiras fiscais Ludmila Oliveira e Elaine Costa para cumprimento do planejamento anual de fiscalização, no município de Angra dos Reis-RJ, no dia 21/08/2024 - BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO -	12714	01/2024		153,75
27/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de três diárias de viagem ao conselheiro PAULO MURILO DE PAIVA, para participar do III Simpósio dos Técnicos e Auxiliares de Enfermagem do Coren-RJ – SIMPATERJ, nos municípios de Cabo Frio, Volta Redonda e Angra dos Reis, nos dias 19/08/2024 e 22 a 24/08/2024 - PAULO MURILO DE PAIVA -	12715	200/2024		1.353,75
27/08/2024	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de três diárias de viagem ao conselheiro PAULO MURILO DE PAIVA, para participar do III Simpósio dos Técnicos e Auxiliares de Enfermagem do Coren-RJ – SIMPATERJ, nos municípios de Cabo Frio, Volta Redonda e Angra dos Reis, nos dias 19/08/2024 e 22 a 24/08/2024 - PAULO MURILO DE PAIVA -	12715	200/2024	1.353,75	
27/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de três diárias de viagem ao conselheiro PAULO MURILO DE PAIVA, para participar do III Simpósio dos Técnicos e Auxiliares de Enfermagem do Coren-RJ – SIMPATERJ, nos municípios de Cabo Frio, Volta Redonda e Angra dos Reis, nos dias 19/08/2024 e 22 a 24/08/2024 - PAULO MURILO DE PAIVA -	12715	200/2024	1.353,75	
27/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de três diárias de viagem ao conselheiro PAULO MURILO DE PAIVA, para participar do III Simpósio dos Técnicos e Auxiliares de Enfermagem do Coren-RJ – SIMPATERJ, nos municípios de Cabo Frio, Volta Redonda e Angra dos Reis, nos dias 19/08/2024 e 22 a 24/08/2024 - PAULO MURILO DE PAIVA -	12715	200/2024		1.353,75

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de três diárias de viagem ao conselheiro PAULO MURILO DE PAIVA, para participar do III Simpósio dos Técnicos e Auxiliares de Enfermagem do Coren-RJ – SIMPATERJ, nos municípios de Cabo Frio, Volta Redonda e Angra dos Reis, nos dias 19/08/2024 e 22 a 24/08/2024 - PAULO MURILO DE PAIVA -	12716	200/2024		1.353,75
27/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de três diárias de viagem ao conselheiro PAULO MURILO DE PAIVA, para participar do III Simpósio dos Técnicos e Auxiliares de Enfermagem do Coren-RJ – SIMPATERJ, nos municípios de Cabo Frio, Volta Redonda e Angra dos Reis, nos dias 19/08/2024 e 22 a 24/08/2024 - PAULO MURILO DE PAIVA -	12716	200/2024	1.353,75	
27/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de três diárias de viagem ao conselheiro PAULO MURILO DE PAIVA, para participar do III Simpósio dos Técnicos e Auxiliares de Enfermagem do Coren-RJ – SIMPATERJ, nos municípios de Cabo Frio, Volta Redonda e Angra dos Reis, nos dias 19/08/2024 e 22 a 24/08/2024 - PAULO MURILO DE PAIVA -	12716	200/2024	1.353,75	
27/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de três diárias de viagem ao conselheiro PAULO MURILO DE PAIVA, para participar do III Simpósio dos Técnicos e Auxiliares de Enfermagem do Coren-RJ – SIMPATERJ, nos municípios de Cabo Frio, Volta Redonda e Angra dos Reis, nos dias 19/08/2024 e 22 a 24/08/2024 - PAULO MURILO DE PAIVA -	12716	200/2024		1.353,75
27/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem ao Segundo Secretário CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA, para representar o Coren-RJ no XIV Fórum Nacional dos Mestrados e Doutorados Profissionais de Enfermagem, na cidade de Manaus - AM nos dias 26 a 28/08/2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	12717	177/2024		1.625,00
27/08/2024	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem ao Segundo Secretário CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA, para representar o Coren-RJ no XIV Fórum Nacional dos Mestrados e Doutorados Profissionais de Enfermagem, na cidade de Manaus - AM nos dias 26 a 28/08/2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	12717	177/2024	1.625,00	
27/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem ao Segundo Secretário CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA, para representar o Coren-RJ no XIV Fórum Nacional dos Mestrados e Doutorados Profissionais de Enfermagem, na cidade de Manaus - AM nos dias 26 a 28/08/2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	12717	177/2024	1.625,00	
27/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem ao Segundo Secretário CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA, para representar o Coren-RJ no XIV Fórum Nacional dos Mestrados e Doutorados Profissionais de Enfermagem, na cidade de Manaus - AM nos dias 26 a 28/08/2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	12717	177/2024		1.625,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem ao Segundo Secretário CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA, para representar o Coren-RJ no XIV Fórum Nacional dos Mestrados e Doutorados Profissionais de Enfermagem, na cidade de Manaus - AM nos dias 26 a 28/08/2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	12718	177/2024		1.625,00
27/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem ao Segundo Secretário CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA, para representar o Coren-RJ no XIV Fórum Nacional dos Mestrados e Doutorados Profissionais de Enfermagem, na cidade de Manaus - AM nos dias 26 a 28/08/2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	12718	177/2024	1.625,00	
27/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem ao Segundo Secretário CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA, para representar o Coren-RJ no XIV Fórum Nacional dos Mestrados e Doutorados Profissionais de Enfermagem, na cidade de Manaus - AM nos dias 26 a 28/08/2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	12718	177/2024	1.625,00	
27/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem ao Segundo Secretário CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA, para representar o Coren-RJ no XIV Fórum Nacional dos Mestrados e Doutorados Profissionais de Enfermagem, na cidade de Manaus - AM nos dias 26 a 28/08/2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	12718	177/2024		1.625,00
27/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a assessora MARILANE CARVALHO OLIVEIRA, para acompanhar o auxiliar de manutenção Nivaldo Nascimento para realizar entrega de material geral e manutenção, no município de Cabo Frio-RJ no dia 16/08/2024 - MARILANE CARVALHO OLIVEIRA -	12719	122/2024		168,75
27/08/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a assessora MARILANE CARVALHO OLIVEIRA, para acompanhar o auxiliar de manutenção Nivaldo Nascimento para realizar entrega de material geral e manutenção, no município de Cabo Frio-RJ no dia 16/08/2024 - MARILANE CARVALHO OLIVEIRA -	12719	122/2024	168,75	
27/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a assessora MARILANE CARVALHO OLIVEIRA, para acompanhar o auxiliar de manutenção Nivaldo Nascimento para realizar entrega de material geral e manutenção, no município de Cabo Frio-RJ no dia 16/08/2024 - MARILANE CARVALHO OLIVEIRA -	12719	122/2024	168,75	
27/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a assessora MARILANE CARVALHO OLIVEIRA, para acompanhar o auxiliar de manutenção Nivaldo Nascimento para realizar entrega de material geral e manutenção, no município de Cabo Frio-RJ no dia 16/08/2024 - MARILANE CARVALHO OLIVEIRA -	12719	122/2024		168,75

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a assessora MARILANE CARVALHO OLIVEIRA, para acompanhar o auxiliar de manutenção Nivaldo Nascimento para realizar entrega de material geral e manutenção, no município de Cabo Frio-RJ no dia 16/08/2024 - MARILANE CARVALHO OLIVEIRA -	12720	122/2024		168,75
27/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a assessora MARILANE CARVALHO OLIVEIRA, para acompanhar o auxiliar de manutenção Nivaldo Nascimento para realizar entrega de material geral e manutenção, no município de Cabo Frio-RJ no dia 16/08/2024 - MARILANE CARVALHO OLIVEIRA -	12720	122/2024	168,75	
27/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a assessora MARILANE CARVALHO OLIVEIRA, para acompanhar o auxiliar de manutenção Nivaldo Nascimento para realizar entrega de material geral e manutenção, no município de Cabo Frio-RJ no dia 16/08/2024 - MARILANE CARVALHO OLIVEIRA -	12720	122/2024	168,75	
27/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a assessora MARILANE CARVALHO OLIVEIRA, para acompanhar o auxiliar de manutenção Nivaldo Nascimento para realizar entrega de material geral e manutenção, no município de Cabo Frio-RJ no dia 16/08/2024 - MARILANE CARVALHO OLIVEIRA -	12720	122/2024		168,75
27/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 752 - Outros Nº - DEDETIZADORA FREITAS EIRELI -	12721	919/2021		5.113,50
27/08/2024	3.3.2.3.1.99.02 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	Liquidação do Empenho Nº 752 - Outros Nº - DEDETIZADORA FREITAS EIRELI -	12721	919/2021	5.113,50	
27/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	Liquidação do Empenho Nº 752 - Outros Nº - DEDETIZADORA FREITAS EIRELI -	12721	919/2021	5.113,50	
27/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	Liquidação do Empenho Nº 752 - Outros Nº - DEDETIZADORA FREITAS EIRELI -	12721	919/2021		5.113,50
27/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de dedetização 01 de 04 na sede do Coren RJ, nas subseções e no anexo Glória da nota fiscal 6715 - DEDETIZADORA FREITAS EIRELI -	12722	919/2021		5.113,50
27/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de dedetização 01 de 04 na sede do Coren RJ, nas subseções e no anexo Glória da nota fiscal 6715 - DEDETIZADORA FREITAS EIRELI -	12722	919/2021	5.113,50	
27/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	Vr. Ref. Pagamento de dedetização 01 de 04 na sede do Coren RJ, nas subseções e no anexo Glória da nota fiscal 6715 - DEDETIZADORA FREITAS EIRELI -	12722	919/2021	5.113,50	
27/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	Vr. Ref. Pagamento de dedetização 01 de 04 na sede do Coren RJ, nas subseções e no anexo Glória da nota fiscal 6715 - DEDETIZADORA FREITAS EIRELI -	12722	919/2021		5.113,50

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de pedágio de 03/07/2024 à 03/08/2024 da Nota Fiscal N.º 18138 - EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO SA EBEC -	12723	1431/2022		2.029,27
27/08/2024	3.3.2.3.1.56.04 - Pedágios	Vr. Ref. Pagamento de pedágio de 03/07/2024 à 03/08/2024 da Nota Fiscal N.º 18138 - EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO SA EBEC -	12723	1431/2022	2.029,27	
27/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.004 - Pedágios	Vr. Ref. Pagamento de pedágio de 03/07/2024 à 03/08/2024 da Nota Fiscal N.º 18138 - EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO SA EBEC -	12723	1431/2022	2.029,27	
27/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.004 - Pedágios	Vr. Ref. Pagamento de pedágio de 03/07/2024 à 03/08/2024 da Nota Fiscal N.º 18138 - EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO SA EBEC -	12723	1431/2022		2.029,27
27/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de pedágio de 03/07/2024 à 03/08/2024 da Nota Fiscal N.º 18138 - EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO SA EBEC -	12724	1431/2022		1.837,50
27/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de pedágio de 03/07/2024 à 03/08/2024 da Nota Fiscal N.º 18138 - EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO SA EBEC -	12724	1431/2022	2.029,27	
27/08/2024	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento de pedágio de 03/07/2024 à 03/08/2024 da Nota Fiscal N.º 18138 - EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO SA EBEC -	12724	1431/2022		191,77
27/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.004 - Pedágios	Vr. Ref. Pagamento de pedágio de 03/07/2024 à 03/08/2024 da Nota Fiscal N.º 18138 - EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO SA EBEC -	12724	1431/2022	2.029,27	
27/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.004 - Pedágios	Vr. Ref. Pagamento de pedágio de 03/07/2024 à 03/08/2024 da Nota Fiscal N.º 18138 - EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO SA EBEC -	12724	1431/2022		2.029,27
27/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento de 03/07/2024 à 03/08/2024 da Nota Fiscal N.º 18138 - EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO SA EBEC -	12725	1431/2022		114,00
27/08/2024	3.3.2.3.1.59 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento de 03/07/2024 à 03/08/2024 da Nota Fiscal N.º 18138 - EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO SA EBEC -	12725	1431/2022	114,00	
27/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento de 03/07/2024 à 03/08/2024 da Nota Fiscal N.º 18138 - EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO SA EBEC -	12725	1431/2022	114,00	
27/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento de 03/07/2024 à 03/08/2024 da Nota Fiscal N.º 18138 - EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO SA EBEC -	12725	1431/2022		114,00
27/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento de 03/07/2024 à 03/08/2024 da Nota Fiscal N.º 18138 - EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO SA EBEC -	12726	1431/2022		103,23
27/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento de 03/07/2024 à 03/08/2024 da Nota Fiscal N.º 18138 - EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO SA EBEC -	12726	1431/2022	114,00	
27/08/2024	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento de 03/07/2024 à 03/08/2024 da Nota Fiscal N.º 18138 - EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO SA EBEC -	12726	1431/2022		10,77

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento de 03/07/2024 à 03/08/2024 da Nota Fiscal N.º 18138 - EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO SA EBEC -	12726	1431/2022	114,00	
27/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento de 03/07/2024 à 03/08/2024 da Nota Fiscal N.º 18138 - EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO SA EBEC -	12726	1431/2022		114,00
27/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem a Presidente LILIAN PRATES BELEM BEHRING, para participar do III Simpósio dos Técnicos e Auxiliares de Enfermagem do Coren-RJ – SIMPATERJ, nos municípios de Nova Friburgo, São João da Barra, Cabo Frio e Volta Redonda-RJ, nos dias 20 a 23/08/2024, - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	12727	193/2024		1.496,25
27/08/2024	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem a Presidente LILIAN PRATES BELEM BEHRING, para participar do III Simpósio dos Técnicos e Auxiliares de Enfermagem do Coren-RJ – SIMPATERJ, nos municípios de Nova Friburgo, São João da Barra, Cabo Frio e Volta Redonda-RJ, nos dias 20 a 23/08/2024, - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	12727	193/2024	1.496,25	
27/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem a Presidente LILIAN PRATES BELEM BEHRING, para participar do III Simpósio dos Técnicos e Auxiliares de Enfermagem do Coren-RJ – SIMPATERJ, nos municípios de Nova Friburgo, São João da Barra, Cabo Frio e Volta Redonda-RJ, nos dias 20 a 23/08/2024, - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	12727	193/2024	1.496,25	
27/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem a Presidente LILIAN PRATES BELEM BEHRING, para participar do III Simpósio dos Técnicos e Auxiliares de Enfermagem do Coren-RJ – SIMPATERJ, nos municípios de Nova Friburgo, São João da Barra, Cabo Frio e Volta Redonda-RJ, nos dias 20 a 23/08/2024, - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	12727	193/2024		1.496,25
27/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem a Presidente LILIAN PRATES BELEM BEHRING, para participar do III Simpósio dos Técnicos e Auxiliares de Enfermagem do Coren-RJ – SIMPATERJ, nos municípios de Nova Friburgo, São João da Barra, Cabo Frio e Volta Redonda-RJ, nos dias 20 a 23/08/2024, - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	12728	193/2024		1.496,25
27/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem a Presidente LILIAN PRATES BELEM BEHRING, para participar do III Simpósio dos Técnicos e Auxiliares de Enfermagem do Coren-RJ – SIMPATERJ, nos municípios de Nova Friburgo, São João da Barra, Cabo Frio e Volta Redonda-RJ, nos dias 20 a 23/08/2024, - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	12728	193/2024	1.496,25	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem a Presidente LILIAN PRATES BELEM BEHRING, para participar do III Simpósio dos Técnicos e Auxiliares de Enfermagem do Coren-RJ – SIMPATERJ, nos municípios de Nova Friburgo, São João da Barra, Cabo Frio e Volta Redonda-RJ, nos dias 20 a 23/08/2024, - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	12728	193/2024	1.496,25	
27/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem a Presidente LILIAN PRATES BELEM BEHRING, para participar do III Simpósio dos Técnicos e Auxiliares de Enfermagem do Coren-RJ – SIMPATERJ, nos municípios de Nova Friburgo, São João da Barra, Cabo Frio e Volta Redonda-RJ, nos dias 20 a 23/08/2024, - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	12728	193/2024		1.496,25
27/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem a Presidente LILIAN PRATES BELEM BEHRING, para representar o Coren-RJ na ROP COFEN, na cidade de Santa Catarina – PR nos dias 26 a 29/08/2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	12729	193/2024		2.275,00
27/08/2024	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem a Presidente LILIAN PRATES BELEM BEHRING, para representar o Coren-RJ na ROP COFEN, na cidade de Santa Catarina – PR nos dias 26 a 29/08/2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	12729	193/2024	2.275,00	
27/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem a Presidente LILIAN PRATES BELEM BEHRING, para representar o Coren-RJ na ROP COFEN, na cidade de Santa Catarina – PR nos dias 26 a 29/08/2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	12729	193/2024	2.275,00	
27/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem a Presidente LILIAN PRATES BELEM BEHRING, para representar o Coren-RJ na ROP COFEN, na cidade de Santa Catarina – PR nos dias 26 a 29/08/2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	12729	193/2024		2.275,00
27/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem a Presidente LILIAN PRATES BELEM BEHRING, para representar o Coren-RJ na ROP COFEN, na cidade de Santa Catarina – PR nos dias 26 a 29/08/2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	12730	193/2024		2.275,00
27/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem a Presidente LILIAN PRATES BELEM BEHRING, para representar o Coren-RJ na ROP COFEN, na cidade de Santa Catarina – PR nos dias 26 a 29/08/2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	12730	193/2024	2.275,00	
27/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem a Presidente LILIAN PRATES BELEM BEHRING, para representar o Coren-RJ na ROP COFEN, na cidade de Santa Catarina – PR nos dias 26 a 29/08/2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	12730	193/2024	2.275,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem a Presidente LILIAN PRATES BELEM BEHRING, para representar o Coren-RJ na ROP COFEN, na cidade de Santa Catarina – PR nos dias 26 a 29/08/2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	12730	193/2024		2.275,00
27/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 11, 18 e 27 de julho de 2024 - MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA -	12731	152/24		2.000,00
27/08/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 11, 18 e 27 de julho de 2024 - MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA -	12731	152/24	2.000,00	
27/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 11, 18 e 27 de julho de 2024 - MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA -	12731	152/24	2.000,00	
27/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 11, 18 e 27 de julho de 2024 - MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA -	12731	152/24		2.000,00
27/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 11, 18 e 27 de julho de 2024 - MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA -	12732	152/24		2.000,00
27/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 11, 18 e 27 de julho de 2024 - MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA -	12732	152/24	2.000,00	
27/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 11, 18 e 27 de julho de 2024 - MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA -	12732	152/24	2.000,00	
27/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 11, 18 e 27 de julho de 2024 - MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA -	12732	152/24		2.000,00
27/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de complemento de serviço de envio de eventos do eSocial, exames e comprovação de transmissão do eSocial no mês de julho/2024 das notas fiscais 1706 e 1707 - EVOLUE SERVIÇOS LTDA -	12733	1764/2019		110,00
27/08/2024	3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	Vr. Ref. Pagamento de complemento de serviço de envio de eventos do eSocial, exames e comprovação de transmissão do eSocial no mês de julho/2024 das notas fiscais 1706 e 1707 - EVOLUE SERVIÇOS LTDA -	12733	1764/2019	110,00	
27/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	Vr. Ref. Pagamento de complemento de serviço de envio de eventos do eSocial, exames e comprovação de transmissão do eSocial no mês de julho/2024 das notas fiscais 1706 e 1707 - EVOLUE SERVIÇOS LTDA -	12733	1764/2019	110,00	
27/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	Vr. Ref. Pagamento de complemento de serviço de envio de eventos do eSocial, exames e comprovação de transmissão do eSocial no mês de julho/2024 das notas fiscais 1706 e 1707 - EVOLUE SERVIÇOS LTDA -	12733	1764/2019		110,00
27/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de complemento de serviço de envio de eventos do eSocial, exames e comprovação de transmissão do eSocial no mês de julho/2024 das notas fiscais 1706 e 1707 - EVOLUE SERVIÇOS LTDA -	12734	1764/2019		99,60
27/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de complemento de serviço de envio de eventos do eSocial, exames e comprovação de transmissão do eSocial no mês de julho/2024 das notas fiscais 1706 e 1707 - EVOLUE SERVIÇOS LTDA -	12734	1764/2019	110,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/08/2024	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento de complemento de serviço de envio de eventos do eSocial, exames e comprovação de transmissão do eSocial no mês de julho/2024 das notas fiscais 1706 e 1707 - EVOLUE SERVIÇOS LTDA -	12734	1764/2019		10,40
27/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	Vr. Ref. Pagamento de complemento de serviço de envio de eventos do eSocial, exames e comprovação de transmissão do eSocial no mês de julho/2024 das notas fiscais 1706 e 1707 - EVOLUE SERVIÇOS LTDA -	12734	1764/2019	110,00	
27/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	Vr. Ref. Pagamento de complemento de serviço de envio de eventos do eSocial, exames e comprovação de transmissão do eSocial no mês de julho/2024 das notas fiscais 1706 e 1707 - EVOLUE SERVIÇOS LTDA -	12734	1764/2019		110,00
27/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Pagamento de devolução de taxa do pef 1751/2024. • Conta contábil 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 (Enfermeiro - Anuidade 2024 - PF-Pri): R\$348,27• Conta contábil 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício – PF): R\$13,35	12735			361,62
27/08/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Pagamento de devolução de taxa do pef 1751/2024. • Conta contábil 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 (Enfermeiro - Anuidade 2024 - PF-Pri): R\$348,27• Conta contábil 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício – PF): R\$13,35	12735		361,62	
27/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Estorno de devolução	12736		361,62	
27/08/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Estorno de devolução	12736			361,62
27/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento a condenação judicial no processo nº 50061883220224025117 em trâmite perante na 1ª Vara Federal de São Gonçalo – Autora: Maria Aparecida Andrade Cardozo - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO -	14420	1806/2024		221,58
27/08/2024	3.4.9.1.1.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Vr. Ref. Pagamento a condenação judicial no processo nº 50061883220224025117 em trâmite perante na 1ª Vara Federal de São Gonçalo – Autora: Maria Aparecida Andrade Cardozo - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO -	14420	1806/2024	221,58	
27/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Vr. Ref. Pagamento a condenação judicial no processo nº 50061883220224025117 em trâmite perante na 1ª Vara Federal de São Gonçalo – Autora: Maria Aparecida Andrade Cardozo - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO -	14420	1806/2024	221,58	
27/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Vr. Ref. Pagamento a condenação judicial no processo nº 50061883220224025117 em trâmite perante na 1ª Vara Federal de São Gonçalo – Autora: Maria Aparecida Andrade Cardozo - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO -	14420	1806/2024		221,58
27/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento a condenação judicial no processo nº 50061883220224025117 em trâmite perante na 1ª Vara Federal de São Gonçalo – Autora: Maria Aparecida Andrade Cardozo - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO -	14421	1806/2024		221,58

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento a condenação judicial no processo nº 50061883220224025117 em trâmite perante na 1ª Vara Federal de São Gonçalo – Autora: Maria Aparecida Andrade Cardozo - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO -	14421	1806/2024	221,58	
27/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Vr. Ref. Pagamento a condenação judicial no processo nº 50061883220224025117 em trâmite perante na 1ª Vara Federal de São Gonçalo – Autora: Maria Aparecida Andrade Cardozo - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO -	14421	1806/2024	221,58	
27/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Vr. Ref. Pagamento a condenação judicial no processo nº 50061883220224025117 em trâmite perante na 1ª Vara Federal de São Gonçalo – Autora: Maria Aparecida Andrade Cardozo - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO -	14421	1806/2024		221,58
27/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condenação judicial no processo nº 50014580820224025107 em trâmite perante a 12ª Vara Federal do RJ – Autora: Marise Helena de Oliveira - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO -	14423	1801/2024		210,75
27/08/2024	3.4.9.1.1.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de condenação judicial no processo nº 50014580820224025107 em trâmite perante a 12ª Vara Federal do RJ – Autora: Marise Helena de Oliveira - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO -	14423	1801/2024	210,75	
27/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de condenação judicial no processo nº 50014580820224025107 em trâmite perante a 12ª Vara Federal do RJ – Autora: Marise Helena de Oliveira - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO -	14423	1801/2024	210,75	
27/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de condenação judicial no processo nº 50014580820224025107 em trâmite perante a 12ª Vara Federal do RJ – Autora: Marise Helena de Oliveira - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO -	14423	1801/2024		210,75
27/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de condenação judicial no processo nº 50014580820224025107 em trâmite perante a 12ª Vara Federal do RJ – Autora: Marise Helena de Oliveira - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO -	14424	1801/2024		210,75
27/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condenação judicial no processo nº 50014580820224025107 em trâmite perante a 12ª Vara Federal do RJ – Autora: Marise Helena de Oliveira - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO -	14424	1801/2024	210,75	
27/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de condenação judicial no processo nº 50014580820224025107 em trâmite perante a 12ª Vara Federal do RJ – Autora: Marise Helena de Oliveira - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO -	14424	1801/2024	210,75	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de condenação judicial no processo nº 50014580820224025107 em trâmite perante a 12ª Vara Federal do RJ – Autora: Marise Helena de Oliveira - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO -	14424	1801/2024		210,75
27/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva.	15804		2.474,50	
27/08/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva.	15804			2.474,50
27/08/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 08/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15958	228/2023		157,85
27/08/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 08/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15958	228/2023	157,85	
27/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 08/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15958	228/2023	157,85	
27/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 08/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15958	228/2023		157,85
	Total do dia				684.948,04	684.948,04
28/08/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem (com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ) a enfermeira fiscal GREICE MOLIM BECKER, conforme discriminado abaixo:1- Dia 30/08/2024 meia diária de viagem para realizar atividade fiscalizatória no município de Macaé-RJ, no valor de R\$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais), considerando Memorando nº 249/2024 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 1398/2024 e autorização da Presidência;2- Dias 03 a 05/09/2024 duas diárias e meia de viagem para se deslocar do município de Campos dos Goytacazes para participar da Reunião sobre o Painel de Referência que ocorrerá no CECENF/Glória no município do Rio de Janeiro, no valor de R\$ 825,00 (oitocentos e vinte e cinco reais), considerando Memorando nº 243/2024 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 1387/2024 e autorização da Presidência;3- Dia 09/09/2024 meia diária de viagem para realizar atividade fiscalizatória no município de Macaé-RJ, no valor de R\$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais), considerando Memorando nº 249/2024 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 1398/2024 e autorização da Presidência;4- Dia 10/09/2024 meia diária de viagem para realizar atividade fiscalizatória no município de Macaé-RJ, no valor de R\$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais), considerando Memorando nº 249/2024 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 1398/2024 e autorização da Presidência.	12737	212/2024	1.320,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem (com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ) a enfermeira fiscal GREICE MOLIM BECKER, conforme discriminado abaixo:1- Dia 30/08/2024 meia diária de viagem para realizar atividade fiscalizatória no município de Macaé-RJ, no valor de R\$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais), considerando Memorando nº 249/2024 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 1398/2024 e autorização da Presidência;2- Dias 03 a 05/09/2024 duas diárias e meia de viagem para se deslocar do município de Campos dos Goytacazes para participar da Reunião sobre o Pannel de Referência que ocorrerá no CECENF/Glória no município do Rio de Janeiro, no valor de R\$ 825,00 (oitocentos e vinte e cinco reais), considerando Memorando nº 243/2024 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 1387/2024 e autorização da Presidência;3- Dia 09/09/2024 meia diária de viagem para realizar atividade fiscalizatória no município de Macaé-RJ, no valor de R\$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais), considerando Memorando nº 249/2024 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 1398/2024 e autorização da Presidência;4- Dia 10/09/2024 meia diária de viagem para realizar atividade fiscalizatória no município de Macaé-RJ, no valor de R\$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais), considerando Memorando nº 249/2024 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 1398/2024 e autorização da Presidência.	12737	212/2024		1.320,00
28/08/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem (com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ) ao enfermeiro fiscal RODRIGO SIQUEIRA DA SILVA, conforme discriminado abaixo:1- Dia 30/08/2024 meia diária de viagem para realizar atividade fiscalizatória no município de Macaé-RJ, no valor de R\$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais), considerando Memorando nº 249/2024 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 1398/2024 e autorização da Presidência;2- Dias 03 a 05/09/2024 duas diárias e meia de viagem para se deslocar do município de Campos dos Goytacazes para participar da Reunião sobre o Pannel de Referência que ocorrerá no CECENF/Glória no município do Rio de Janeiro, no valor de R\$ 825,00 (oitocentos e vinte e cinco reais), considerando Memorando nº 243/2024 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 1387/2024 e autorização da Presidência;3- Dia 09/09/2024 meia diária de viagem para realizar atividade fiscalizatória no município de Macaé-RJ, no valor de R\$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais), considerando Memorando nº 249/2024 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 1398/2024 e autorização da Presidência;4- Dia 10/09/2024 meia diária de viagem para realizar atividade fiscalizatória no município de Macaé-RJ, no valor de R\$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais), considerando Memorando nº 249/2024 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 1398/2024 e autorização da Presidência.	12738	213/2024	1.320,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem (com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ) ao enfermeiro fiscal RODRIGO SIQUEIRA DA SILVA, conforme discriminado abaixo:1- Dia 30/08/2024 meia diária de viagem para realizar atividade fiscalizatória no município de Macaé-RJ, no valor de R\$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais), considerando Memorando nº 249/2024 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 1398/2024 e autorização da Presidência;2- Dias 03 a 05/09/2024 duas diárias e meia de viagem para se deslocar do município de Campos dos Goytacazes para participar da Reunião sobre o Painel de Referência que ocorrerá no CECENF/Glória no município do Rio de Janeiro, no valor de R\$ 825,00 (oitocentos e vinte e cinco reais), considerando Memorando nº 243/2024 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 1387/2024 e autorização da Presidência;3- Dia 09/09/2024 meia diária de viagem para realizar atividade fiscalizatória no município de Macaé-RJ, no valor de R\$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais), considerando Memorando nº 249/2024 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 1398/2024 e autorização da Presidência;4- Dia 10/09/2024 meia diária de viagem para realizar atividade fiscalizatória no município de Macaé-RJ, no valor de R\$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais), considerando Memorando nº 249/2024 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 1398/2024 e autorização da Presidência.	12738	213/2024		1.320,00
28/08/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	Valor empenhado a EMPREENDIMENTOS MARANATA LTDA, para aquisição de itens personalizados de material institucional para o 26º CBCENF, considerando o Termo de Referência às fls. 16-29, Despacho 514/2024 do Departamento de Contratos às fls. 31-33, Mapa de preços às fls. 34-40, Parecer 080/2024 da Procuradoria Geral às fls. 96-113, Despacho 001/2024 da Equipe de Planejamento às fls. 117, Termo de Referência v.02 às fls. 118-131, Despacho 529/2024 do Departamento de Contratos às fls. 136-138, Novo mapa de preços às fls. 139-145, Autorização de aviso de dispensa às fls. 155, Termo de Referência v.03 às fls. 157-170, Proposta comercial às fls. 201, Exame de Conformidade 1783/2024 da Controladoria às fls. 287-289, Despacho 495/2024 da CPL às fls. 291, Autorização da Presidência às fls. 293 e Relatório da Dispensa às fls. 296-311. Vigência do contrato: 03 meses a partir da assinatura do contrato- 600 chapéus tipo Panamá, com faixa contendo logomarca do Coren-RJ, material palha, unissex, com acabamento nas bordas - Valor unit.: R\$ 23,00 / Valor total: R\$ 13.800,00;- 120 unidades de garrafas térmicas em inox com o símbolo do Coren-RJ de 500 ml - Valor unit.: R\$ 33,90 / Valor total: R\$ 4.068,00;- 290 unidades de camisas de algodão personalizadas do Coren-RJ - tamanhos P (10 unid.), M (50 unid.), G (110 unid.) e GG (120 unid.) - Valor unit.: R\$ 17,84 / Valor total: R\$ 5.173,60.*Este empenho refere-se ao OE 01 - IE 102 do PPA 2022-2024	12739	1732/2024	23.041,60	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	Valor empenhado a EMPREENDIMENTOS MARANATA LTDA, para aquisição de itens personalizados de material institucional para o 26º CBCENF, considerando o Termo de Referência às fls. 16-29, Despacho 514/2024 do Departamento de Contratos às fls. 31-33, Mapa de preços às fls. 34-40, Parecer 080/2024 da Procuradoria Geral às fls. 96-113, Despacho 001/2024 da Equipe de Planejamento às fls. 117, Termo de Referência v.02 às fls. 118-131, Despacho 529/2024 do Departamento de Contratos às fls. 136-138, Novo mapa de preços às fls. 139-145, Autorização de aviso de dispensa às fls. 155, Termo de Referência v.03 às fls. 157-170, Proposta comercial às fls. 201, Exame de Conformidade 1783/2024 da Controladoria às fls. 287-289, Despacho 495/2024 da CPL às fls. 291, Autorização da Presidência às fls. 293 e Relatório da Dispensa às fls. 296-311. Vigência do contrato: 03 meses a partir da assinatura do contrato- 600 chapéus tipo Panamá, com faixa contendo logomarca do Coren-RJ, material palha, unissex, com acabamento nas bordas - Valor unit.: R\$ 23,00 / Valor total: R\$ 13.800,00;- 120 unidades de garrafas térmicas em inox com o símbolo do Coren-RJ de 500 ml - Valor unit.: R\$ 33,90 / Valor total: R\$ 4.068,00;- 290 unidades de camisas de algodão personalizadas do Coren-RJ - tamanhos P (10 unid.), M (50 unid.), G (110 unid.) e GG (120 unid.) - Valor unit.: R\$ 17,84 / Valor total: R\$ 5.173,60.*Este empenho refere-se ao OE 01 - IE 102 do PPA 2022-2024	12739	1732/2024		23.041,60
28/08/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	Valor empenhado a OTT SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA, para aquisição de itens personalizados de material institucional para o 26º CBCENF, considerando o Termo de Referência às fls. 16-29, Despacho 514/2024 do Departamento de Contratos às fls. 31-33, Mapa de preços às fls. 34-40, Parecer 080/2024 da Procuradoria Geral às fls. 96-113, Despacho 001/2024 da Equipe de Planejamento às fls. 117, Termo de Referência v.02 às fls. 118-131, Despacho 529/2024 do Departamento de Contratos às fls. 136-138, Novo mapa de preços às fls. 139-145, Autorização de aviso de dispensa às fls. 155, Termo de Referência v.03 às fls. 157-170, Proposta comercial às fls. 223, Exame de Conformidade 1783/2024 da Controladoria às fls. 287-289, Despacho 495/2024 da CPL às fls. 291, Autorização da Presidência às fls. 293 e Relatório da Dispensa às fls. 296-311. Vigência do contrato: 03 meses a partir da assinatura do contrato- 120 unidades de blocos de notas com capa dura - 50 folhas - Valor unit.: R\$ 4,00 / Valor total: R\$ 480,00;*Este empenho refere-se ao OE 01 - IE 102 do PPA 2022-2024	12740	1732/2024	480,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	Valor empenhado a OTT SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA, para aquisição de itens personalizados de material institucional para o 26º CBCENF, considerando o Termo de Referência às fls. 16-29, Despacho 514/2024 do Departamento de Contratos às fls. 31-33, Mapa de preços às fls. 34-40, Parecer 080/2024 da Procuradoria Geral às fls. 96-113, Despacho 001/2024 da Equipe de Planejamento às fls. 117, Termo de Referência v.02 às fls. 118-131, Despacho 529/2024 do Departamento de Contratos às fls. 136-138, Novo mapa de preços às fls. 139-145, Autorização de aviso de dispensa às fls. 155, Termo de Referência v.03 às fls. 157-170, Proposta comercial às fls. 223, Exame de Conformidade 1783/2024 da Controladoria às fls. 287-289, Despacho 495/2024 da CPL às fls. 291, Autorização da Presidência às fls. 293 e Relatório da Dispensa às fls. 296-311. Vigência do contrato: 03 meses a partir da assinatura do contrato- 120 unidades de blocos de notas com capa dura - 50 folhas - Valor unit.: R\$ 4,00 / Valor total: R\$ 480,00;*Este empenho refere-se ao OE 01 - IE 102 do PPA 2022-2024	12740	1732/2024		480,00
28/08/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	Valor empenhado a BELA VISTA TEXTIL LTDA, para aquisição de itens personalizados de material institucional para o 26º CBCENF, considerando o Termo de Referência às fls. 16-29, Despacho 514/2024 do Departamento de Contratos às fls. 31-33, Mapa de preços às fls. 34-40, Parecer 080/2024 da Procuradoria Geral às fls. 96-113, Despacho 001/2024 da Equipe de Planejamento às fls. 117, Termo de Referência v.02 às fls. 118-131, Despacho 529/2024 do Departamento de Contratos às fls. 136-138, Novo mapa de preços às fls. 139-145, Autorização de aviso de dispensa às fls. 155, Termo de Referência v.03 às fls. 157-170, Proposta comercial às fls. 242, Exame de Conformidade 1783/2024 da Controladoria às fls. 287-289, Despacho 495/2024 da CPL às fls. 291, Autorização da Presidência às fls. 293 e Relatório da Dispensa às fls. 296-311. Vigência do contrato: 03 meses a partir da assinatura do contrato- 100 unidades de mochilas personalizadas - Valor unit.: R\$ 37,00 / Valor total: R\$ 3.700,00*Este empenho refere-se ao OE 01 - IE 102 do PPA 2022-2024	12741	1732/2024	3.700,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	Valor empenhado a BELA VISTA TEXTIL LTDA, para aquisição de itens personalizados de material institucional para o 26º CBCENF, considerando o Termo de Referência às fls. 16-29, Despacho 514/2024 do Departamento de Contratos às fls. 31-33, Mapa de preços às fls. 34-40, Parecer 080/2024 da Procuradoria Geral às fls. 96-113, Despacho 001/2024 da Equipe de Planejamento às fls. 117, Termo de Referência v.02 às fls. 118-131, Despacho 529/2024 do Departamento de Contratos às fls. 136-138, Novo mapa de preços às fls. 139-145, Autorização de aviso de dispensa às fls. 155, Termo de Referência v.03 às fls. 157-170, Proposta comercial às fls. 242, Exame de Conformidade 1783/2024 da Controladoria às fls. 287-289, Despacho 495/2024 da CPL às fls. 291, Autorização da Presidência às fls. 293 e Relatório da Dispensa às fls. 296-311. Vigência do contrato: 03 meses a partir da assinatura do contrato- 100 unidades de mochilas personalizadas - Valor unit.: R\$ 37,00 / Valor total: R\$ 3.700,00*Este empenho refere-se ao OE 01 - IE 102 do PPA 2022-2024	12741	1732/2024		3.700,00
28/08/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	Valor empenhado a LEGACY DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E ELETROELETRÔNICOS LTDA, para aquisição de itens personalizados de material institucional para o 26º CBCENF, considerando o Termo de Referência às fls. 16-29, Despacho 514/2024 do Departamento de Contratos às fls. 31-33, Mapa de preços às fls. 34-40, Parecer 080/2024 da Procuradoria Geral às fls. 96-113, Despacho 001/2024 da Equipe de Planejamento às fls. 117, Termo de Referência v.02 às fls. 118-131, Despacho 529/2024 do Departamento de Contratos às fls. 136-138, Novo mapa de preços às fls. 139-145, Autorização de aviso de dispensa às fls. 155, Termo de Referência v.03 às fls. 157-170, Proposta comercial às fls. 263, Exame de Conformidade 1783/2024 da Controladoria às fls. 287-289, Despacho 495/2024 da CPL às fls. 291, Autorização da Presidência às fls. 293 e Relatório da Dispensa às fls. 296-311. Vigência do contrato: 03 meses a partir da assinatura do contrato- 100 unidades de pen drive de 16 GB - Valor unit.: R\$ 15,64 / Valor total: R\$ 1.564,00.*Este empenho refere-se ao OE 01 - IE 102 do PPA 2022-2024	12742	1732/2024	1.564,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	Valor empenhado a LEGACY DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E ELETROELETRÔNICOS LTDA, para aquisição de itens personalizados de material institucional para o 26º CBCENF, considerando o Termo de Referência às fls. 16-29, Despacho 514/2024 do Departamento de Contratos às fls. 31-33, Mapa de preços às fls. 34-40, Parecer 080/2024 da Procuradoria Geral às fls. 96-113, Despacho 001/2024 da Equipe de Planejamento às fls. 117, Termo de Referência v.02 às fls. 118-131, Despacho 529/2024 do Departamento de Contratos às fls. 136-138, Novo mapa de preços às fls. 139-145, Autorização de aviso de dispensa às fls. 155, Termo de Referência v.03 às fls. 157-170, Proposta comercial às fls. 263, Exame de Conformidade 1783/2024 da Controladoria às fls. 287-289, Despacho 495/2024 da CPL às fls. 291, Autorização da Presidência às fls. 293 e Relatório da Dispensa às fls. 296-311. Vigência do contrato: 03 meses a partir da assinatura do contrato- 100 unidades de pen drive de 16 GB - Valor unit.: R\$ 15,64 / Valor total: R\$ 1.564,00.*Este empenho refere-se ao OE 01 - IE 102 do PPA 2022-2024	12742	1732/2024		1.564,00
28/08/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem a Presidente LILIAN PRATES BELEM BEHRING, para representar o Coren-RJ na Semana Gaúcha da Enfermagem no auditório do Parque Esportivo da PUCRS, na cidade de Porto Alegre-RS, nos dias 04 a 06/09/2024, considerando Memorando nº 307/2024 da Presidência, Of. nº 638/2024 da Presidência do Coren-RS, Portaria COREN-RJ nº 1405/2024 e autorização da Presidência.	12743	193/2024	1.300,00	
28/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem a Presidente LILIAN PRATES BELEM BEHRING, para representar o Coren-RJ na Semana Gaúcha da Enfermagem no auditório do Parque Esportivo da PUCRS, na cidade de Porto Alegre-RS, nos dias 04 a 06/09/2024, considerando Memorando nº 307/2024 da Presidência, Of. nº 638/2024 da Presidência do Coren-RS, Portaria COREN-RJ nº 1405/2024 e autorização da Presidência.	12743	193/2024		1.300,00
28/08/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem ao Primeiro Tesoureiro LEILTON ALVES COELHO, para representar o Coren-RJ na Semana Gaúcha da Enfermagem no auditório do Parque Esportivo da PUCRS, na cidade de Porto Alegre-RS, nos dias 04 a 06/09/2024, considerando Memorando nº 307/2024 da Presidência, Of. nº 638/2024 da Presidência do Coren-RS, Portaria COREN-RJ nº 1405/2024 e autorização da Presidência.	12744	192/2024	1.300,00	
28/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem ao Primeiro Tesoureiro LEILTON ALVES COELHO, para representar o Coren-RJ na Semana Gaúcha da Enfermagem no auditório do Parque Esportivo da PUCRS, na cidade de Porto Alegre-RS, nos dias 04 a 06/09/2024, considerando Memorando nº 307/2024 da Presidência, Of. nº 638/2024 da Presidência do Coren-RS, Portaria COREN-RJ nº 1405/2024 e autorização da Presidência.	12744	192/2024		1.300,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/08/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pela participação na 394ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 09 de agosto de 2024, considerando Memorando nº 299/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	12745	1817/2024	630,00	
28/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pela participação na 394ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 09 de agosto de 2024, considerando Memorando nº 299/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	12745	1817/2024		630,00
28/08/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Vice-Presidente do Coren-RJ ROSIMERE MARIA DA SILVA, pela participação na 394ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 09 de agosto de 2024, considerando Memorando nº 299/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	12746	1817/2024	581,54	
28/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Vice-Presidente do Coren-RJ ROSIMERE MARIA DA SILVA, pela participação na 394ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 09 de agosto de 2024, considerando Memorando nº 299/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	12746	1817/2024		581,54
28/08/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Primeiro Secretário do Coren-RJ ANTONIO DA SILVA RIBEIRO, pela participação na 394ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 09 de agosto de 2024, considerando Memorando nº 299/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	12747	1817/2024	581,54	
28/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Primeiro Secretário do Coren-RJ ANTONIO DA SILVA RIBEIRO, pela participação na 394ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 09 de agosto de 2024, considerando Memorando nº 299/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	12747	1817/2024		581,54
28/08/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Segundo Secretário do Coren-RJ CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA, pela participação na 394ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 09 de agosto de 2024, considerando Memorando nº 299/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	12748	1817/2024	581,54	
28/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Segundo Secretário do Coren-RJ CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA, pela participação na 394ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 09 de agosto de 2024, considerando Memorando nº 299/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	12748	1817/2024		581,54
28/08/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda Tesoureira do Coren-RJ ELIANE SOARES DE ARAUJO, pela participação na 394ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 09 de agosto de 2024, considerando Memorando nº 299/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	12749	1817/2024	581,54	
28/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda Tesoureira do Coren-RJ ELIANE SOARES DE ARAUJO, pela participação na 394ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 09 de agosto de 2024, considerando Memorando nº 299/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	12749	1817/2024		581,54

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/08/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a HELLEN OLIVEIRA SENNA, por atividades político representativas exercidas em 01, 02, 04, 05, 08, 11, 16, 18, 19, 22, 25 e 26 de julho de 2024, conforme portaria 1631/2023 e pef 147/24	12751	147/24	6.000,00	
28/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a HELLEN OLIVEIRA SENNA, por atividades político representativas exercidas em 01, 02, 04, 05, 08, 11, 16, 18, 19, 22, 25 e 26 de julho de 2024, conforme portaria 1631/2023 e pef 147/24	12751	147/24		6.000,00
28/08/2024	6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	Valor empenhado a FAST FRIO PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, referente a aquisição de cortina de ar, tamanho 100 cm, com instalação e mão de obra inclusos parra o atendimento das necessidades do COREN-RJ., considerando Termo de Referência às fls. 07-20, Despacho nº 608/2022 da CPL às fls. 22, Termo de Referência v.02 às fls. 25-39, Despacho nº 872/2022 do Departamento de Contratos às fls. 44-45, , Despacho nº 317/2022 do Departamento de Gestão às fls. 46, Termo de Referência v.03 às fls.47-54, Despacho nº 054/2023 do Departamento de Contratos às fls.56-58, Mapa de preços às fls. 69, Despacho nº 68/2023 da CPL às fls. 89, Despacho nº 181/2023 da Presidência às fls. 91, Parecer nº 26/2023 da Procuradoria Geral às fls. 114-136, Diligência nº 107/2023 da Controladoria Geral às fls. 140, Despacho nº 196/2023 da CPL às fls. 143, Despacho nº 400/2023 da Presidência às fls. 145, Despacho nº 008/2023 do Controle Interno às fls. 152, Despacho nº 92/2023 do Departamento de Gestão às fls. 156-157, Termo de Referência v.04 às fls. 158-172, Despacho nº 260/2023 da CPL às fls. 174, Despacho nº 345/2023 do Departamento de Contratos às fls. 176, Mapa de preços revisado às fls. 177, Despacho nº 268/2023 da CPL às fls. 181, Diligência 242/2023 da Controladoria às fls. 213, Termo de Referência v.05 às fls. 218-255, Despacho 452/2023 da CPL às fls. 227, Despacho 417/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 229, , Despacho 530/2023 da CPL às fls. 285, Despacho 22/2024 do Departamento de Contratos às fls. 287-289, Mapa de preços às fls. 290-291, Despacho 086/2024 da CPL às fls. 305, Parecer 015/2024 da Procuradoria às fls. 339-361, Termo de Referência v.06 às fls. 445-458, Despacho 270/2024 do Departamento de Contratos às fls. 462-463, Mapa de preços às fls. 464-465, Exame de Conformidade 1294/2024 da Controladoria às fls. 552-553 (fase interna), Autorização da Publicação do Edital às fls. 557, Proposta às fls. 566, Exame de Conformidade 1606/2024 da Controladoria às fls. 597-598 (fase externa), Despacho CPL 462/2024 às fls. 600, Autorização da presidência às fls. 603, Termo de Homologação do Pregão às fls. 606-608.- 04 aparelhos cortina de ar - tamanho aproximadamente de 100 a 120 cm com instalação e mão-de-obra inclusos.valor unit.: R\$ 1.042,00 / Valor total: R\$ 4.168,00 *Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 100 do PPA 2022-2024	12766	2374/2022	4.168,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/08/2024	6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	Valor empenhado a FAST FRIO PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, referente a aquisição de cortina de ar, tamanho 100 cm, com instalação e mão de obra inclusos parra o atendimento das necessidades do COREN-RJ, considerando Termo de Referência às fls. 07-20, Despacho nº 608/2022 da CPL às fls. 22, Termo de Referência v.02 às fls. 25-39, Despacho nº 872/2022 do Departamento de Contratos às fls. 44-45, , Despacho nº 317/2022 do Departamento de Gestão às fls. 46, Termo de Referência v.03 às fls.47-54, Despacho nº 054/2023 do Departamento de Contratos às fls.56-58, Mapa de preços às fls. 69, Despacho nº 68/2023 da CPL às fls. 89, Despacho nº 181/2023 da Presidência às fls. 91, Parecer nº 26/2023 da Procuradoria Geral às fls. 114-136, Diligência nº 107/2023 da Controladoria Geral às fls. 140, Despacho nº 196/2023 da CPL às fls. 143, Despacho nº 400/2023 da Presidência às fls. 145, Despacho nº 008/2023 do Controle Interno às fls. 152, Despacho nº 92/2023 do Departamento de Gestão às fls. 156-157, Termo de Referência v.04 às fls. 158-172, Despacho nº 260/2023 da CPL às fls. 174, Despacho nº 345/2023 do Departamento de Contratos às fls. 176, Mapa de preços revisado às fls. 177, Despacho nº 268/2023 da CPL às fls. 181, Diligência 242/2023 da Controladoria às fls. 213, Termo de Referência v.05 às fls. 218-255, Despacho 452/2023 da CPL às fls. 227, Despacho 417/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 229, , Despacho 530/2023 da CPL às fls. 285, Despacho 22/2024 do Departamento de Contratos às fls. 287-289, Mapa de preços às fls. 290-291, Despacho 086/2024 da CPL às fls. 305, Parecer 015/2024 da Procuradoria às fls. 339-361, Termo de Referência v.06 às fls. 445-458, Despacho 270/2024 do Departamento de Contratos às fls. 462-463, Mapa de preços às fls. 464-465, Exame de Conformidade 1294/2024 da Controladoria às fls. 552-553 (fase interna), Autorização da Publicação do Edital às fls. 557, Proposta às fls. 566, Exame de Conformidade 1606/2024 da Controladoria às fls. 597-598 (fase externa), Despacho CPL 462/2024 às fls. 600, Autorização da presidência às fls. 603, Termo de Homologação do Pregão às fls. 606-608.- 04 aparelhos cortina de ar - tamanho aproximadamente de 100 a 120 cm com instalação e mão-de-obra inclusos.valor unit.: R\$ 1.042,00 / Valor total: R\$ 4.168,00 *Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 100 do PPA 2022-2024	12766	2374/2022		4.168,00
28/08/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pela participação na 19ª Reunião Extraordinária de Diretoria - RED, ocorrida em 13 de agosto de 2024, considerando Memorando nº 300/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	12769	1819/2024	630,00	
28/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pela participação na 19ª Reunião Extraordinária de Diretoria - RED, ocorrida em 13 de agosto de 2024, considerando Memorando nº 300/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	12769	1819/2024		630,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/08/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Vice-Presidente do Coren-RJ ROSIMERE MARIA DA SILVA, pela participação na 19ª Reunião Extraordinária de Diretoria - RED, ocorrida em 13 de agosto de 2024, considerando Memorando nº 300/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	12771	1819/2024	581,54	
28/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Vice-Presidente do Coren-RJ ROSIMERE MARIA DA SILVA, pela participação na 19ª Reunião Extraordinária de Diretoria - RED, ocorrida em 13 de agosto de 2024, considerando Memorando nº 300/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	12771	1819/2024		581,54
28/08/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Primeiro-Secretário do Coren-RJ ANTONIO DA SILVA RIBEIRO, pela participação na 19ª Reunião Extraordinária de Diretoria - RED, ocorrida em 13 de agosto de 2024, considerando Memorando nº 300/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	12772	1819/2024	581,54	
28/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Primeiro-Secretário do Coren-RJ ANTONIO DA SILVA RIBEIRO, pela participação na 19ª Reunião Extraordinária de Diretoria - RED, ocorrida em 13 de agosto de 2024, considerando Memorando nº 300/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	12772	1819/2024		581,54
28/08/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Segundo-Secretário do Coren-RJ CRISTIANO BERTELOSSI MARTA, pela participação na 19ª Reunião Extraordinária de Diretoria - RED, ocorrida em 13 de agosto de 2024, considerando Memorando nº 300/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	12774	1819/2024	581,54	
28/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Segundo-Secretário do Coren-RJ CRISTIANO BERTELOSSI MARTA, pela participação na 19ª Reunião Extraordinária de Diretoria - RED, ocorrida em 13 de agosto de 2024, considerando Memorando nº 300/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	12774	1819/2024		581,54
28/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 11 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 08, 09, 11, 18, 19, 20, 22, 24, 25 e 30 de julho de 2024 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	12775	166/24		5.500,00
28/08/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 11 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 08, 09, 11, 18, 19, 20, 22, 24, 25 e 30 de julho de 2024 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	12775	166/24	5.500,00	
28/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 11 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 08, 09, 11, 18, 19, 20, 22, 24, 25 e 30 de julho de 2024 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	12775	166/24	5.500,00	
28/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 11 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 08, 09, 11, 18, 19, 20, 22, 24, 25 e 30 de julho de 2024 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	12775	166/24		5.500,00
28/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 11 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 08, 09, 11, 18, 19, 20, 22, 24, 25 e 30 de julho de 2024 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	12776	166/24		5.500,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 11 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 08, 09, 11, 18, 19, 20, 22, 24, 25 e 30 de julho de 2024 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	12776	166/24	5.500,00	
28/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 11 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 08, 09, 11, 18, 19, 20, 22, 24, 25 e 30 de julho de 2024 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	12776	166/24	5.500,00	
28/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 11 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 08, 09, 11, 18, 19, 20, 22, 24, 25 e 30 de julho de 2024 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	12776	166/24		5.500,00
28/08/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Primeiro-Tesoureiro do Coren-RJ LEILTON ALVES COELHO, pela participação na 19ª Reunião Extraordinária de Diretoria - RED, ocorrida em 13 de agosto de 2024, considerando Memorando nº 300/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	12777	1819/2024	581,54	
28/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Primeiro-Tesoureiro do Coren-RJ LEILTON ALVES COELHO, pela participação na 19ª Reunião Extraordinária de Diretoria - RED, ocorrida em 13 de agosto de 2024, considerando Memorando nº 300/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	12777	1819/2024		581,54
28/08/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda-Tesoureira do Coren-RJ ELIANE SOARES DE ARAUJO, pela participação na 19ª Reunião Extraordinária de Diretoria - RED, ocorrida em 13 de agosto de 2024, considerando Memorando nº 300/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	12778	1819/2024	581,54	
28/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda-Tesoureira do Coren-RJ ELIANE SOARES DE ARAUJO, pela participação na 19ª Reunião Extraordinária de Diretoria - RED, ocorrida em 13 de agosto de 2024, considerando Memorando nº 300/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	12778	1819/2024		581,54
28/08/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira convocada do Coren-RJ MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO, pela participação na 19ª Reunião Extraordinária de Diretoria - RED, ocorrida em 13 de agosto de 2024, considerando Memorando nº 300/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	12779	1819/2024	484,62	
28/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira convocada do Coren-RJ MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO, pela participação na 19ª Reunião Extraordinária de Diretoria - RED, ocorrida em 13 de agosto de 2024, considerando Memorando nº 300/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	12779	1819/2024		484,62
28/08/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	12784		107.144,41	
28/08/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	12784			107.144,41
28/08/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábil Outras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte do Cofen.	12785		21,83	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/08/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábil Outras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte do Cofen.	12785			21,83
28/08/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Resgate no Mês	12786		781.195,72	
28/08/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Resgate no Mês	12786			781.195,72
28/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Transferência entre Contas do Coren	12787		860.000,00	
28/08/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Transferência entre Contas do Coren	12787			860.000,00
28/08/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	12788	228/2023		26.782,98
28/08/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	12788	228/2023	26.782,98	
28/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	12788	228/2023	26.782,98	
28/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	12788	228/2023		26.782,98
28/08/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	12789	228/2023		26.782,98
28/08/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	12789	228/2023	26.782,98	
28/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	12789	228/2023	26.782,98	
28/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	12789	228/2023		26.782,98
28/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	12790	1815/2022		3,76
28/08/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	12790	1815/2022	3,76	
28/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	12790	1815/2022	3,76	
28/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	12790	1815/2022		3,76
28/08/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	12791	1815/2022		3,76
28/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	12791	1815/2022	3,76	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	12791	1815/2022	3,76	
28/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	12791	1815/2022		3,76
28/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 373 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	12792	1815/2022		701,24
28/08/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 373 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	12792	1815/2022	701,24	
28/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 373 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	12792	1815/2022	701,24	
28/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 373 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	12792	1815/2022		701,24
28/08/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 373 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	12793	1815/2022		701,24
28/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 373 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	12793	1815/2022	701,24	
28/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 373 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	12793	1815/2022	701,24	
28/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 373 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	12793	1815/2022		701,24
28/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 464 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 134 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	12794	1815/2022		861,68
28/08/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 464 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 134 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	12794	1815/2022	861,68	
28/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 464 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 134 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	12794	1815/2022	861,68	
28/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 464 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 134 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	12794	1815/2022		861,68
28/08/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 464 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 134 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	12795	1815/2022		861,68
28/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 464 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 134 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	12795	1815/2022	861,68	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 464 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 134 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	12795	1815/2022	861,68	
28/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 464 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 134 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	12795	1815/2022		861,68
28/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de TED (Internet Banking) - BANCO DO BRASIL S.A. -	12796	1815/2022		12,30
28/08/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de TED (Internet Banking) - BANCO DO BRASIL S.A. -	12796	1815/2022	12,30	
28/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de TED (Internet Banking) - BANCO DO BRASIL S.A. -	12796	1815/2022	12,30	
28/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de TED (Internet Banking) - BANCO DO BRASIL S.A. -	12796	1815/2022		12,30
28/08/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de TED (Internet Banking) - BANCO DO BRASIL S.A. -	12797	1815/2022		12,30
28/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de TED (Internet Banking) - BANCO DO BRASIL S.A. -	12797	1815/2022	12,30	
28/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de TED (Internet Banking) - BANCO DO BRASIL S.A. -	12797	1815/2022	12,30	
28/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de TED (Internet Banking) - BANCO DO BRASIL S.A. -	12797	1815/2022		12,30
28/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	12798	1815/2022		3,76
28/08/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	12798	1815/2022	3,76	
28/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	12798	1815/2022	3,76	
28/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	12798	1815/2022		3,76
28/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	12799	1815/2022		3,76
28/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	12799	1815/2022	3,76	
28/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	12799	1815/2022	3,76	
28/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	12799	1815/2022		3,76

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	12800		218,31	
28/08/2024	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	12800			218,31
28/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Resgate automático da Conta Poupança para a conta Corrente.	12801		5.512,30	
28/08/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.001 - Banco do Brasil S/A Af. 1769-8 C/P 33.038-8	Resgate automático da Conta Poupança para a conta Corrente.	12801			5.512,30
28/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de TED (Internet Banking) - BANCO DO BRASIL S.A. -	12802	1815/2022		12,30
28/08/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de TED (Internet Banking) - BANCO DO BRASIL S.A. -	12802	1815/2022	12,30	
28/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de TED (Internet Banking) - BANCO DO BRASIL S.A. -	12802	1815/2022	12,30	
28/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de TED (Internet Banking) - BANCO DO BRASIL S.A. -	12802	1815/2022		12,30
28/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de TED (Internet Banking) - BANCO DO BRASIL S.A. -	12803	1815/2022		12,30
28/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de TED (Internet Banking) - BANCO DO BRASIL S.A. -	12803	1815/2022	12,30	
28/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de TED (Internet Banking) - BANCO DO BRASIL S.A. -	12803	1815/2022	12,30	
28/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de TED (Internet Banking) - BANCO DO BRASIL S.A. -	12803	1815/2022		12,30
28/08/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 08/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15960	228/2023		3,12
28/08/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 08/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15960	228/2023	3,12	
28/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 08/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15960	228/2023	3,12	
28/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 08/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15960	228/2023		3,12
Total do dia					1.940.782,97	1.940.782,97

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/08/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem (com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ) a assessora MARILANE CARVALHO OLIVEIRA, conforme discriminado abaixo:1- Dias 02 a 05/09/2024 três diárias e meia de viagem para acompanhar a empresa Lage & Lage no levantamento e contagem do Patrimônio nas Subseções, nos municípios Volta Redonda, Cabo Frio, Campos dos Goytacazes, Itaperuna, Nova Friburgo e Petrópolis-RJ, no valor de R\$ 1.181,25 (mil, cento e oitenta e um reais e vinte e cinco centavos), considerando Memorando nº 213/2024 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 1418/2024 e autorização da Presidência;2- Dias 10 a 13/09/2024 três diárias e meia de viagem para acompanhar a entrega de mobiliário e acompanhamento da manutenção de ar condicionado junto ao Chefe de Manutenção Carlos Sampaio, nas Subseções dos municípios Nova Friburgo, Itaperuna, Campos dos Goytacazes e Cabo Frio-RJ, no valor de R\$ 1.181,25 (mil, cento e oitenta e um reais e vinte e cinco centavos), considerando Memorando nº 214/2024 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 1421/2024 e autorização da Presidência;3- Dias 23 a 24/09/2024 uma diária e meia de viagem para realizar entrega mobiliário e acompanhamento de manutenção do ar condicionado junto ao Chefe de Manutenção Carlos Sampaio, na Subseção do município de Volta Redonda, no valor de R\$ 506,25 (quinhentos e seis reais e vinte e cinco centavos), considerando Memorando nº 209/2024 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 1420/2024 e autorização da Presidência.	12804	122/2024	2.868,75	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem (com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ) a assessora MARILANE CARVALHO OLIVEIRA, conforme discriminado abaixo:1- Dias 02 a 05/09/2024 três diárias e meia de viagem para acompanhar a empresa Lage & Lage no levantamento e contagem do Patrimônio nas Subseções, nos municípios Volta Redonda, Cabo Frio, Campos dos Goytacazes, Itaperuna, Nova Friburgo e Petrópolis-RJ, no valor de R\$ 1.181,25 (mil, cento e oitenta e um reais e vinte e cinco centavos), considerando Memorando nº 213/2024 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 1418/2024 e autorização da Presidência;2- Dias 10 a 13/09/2024 três diárias e meia de viagem para acompanhar a entrega de mobiliário e acompanhamento da manutenção de ar condicionado junto ao Chefe de Manutenção Carlos Sampaio, nas Subseções dos municípios Nova Friburgo, Itaperuna, Campos dos Goytacazes e Cabo Frio-RJ, no valor de R\$ 1.181,25 (mil, cento e oitenta e um reais e vinte e cinco centavos), considerando Memorando nº 214/2024 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 1421/2024 e autorização da Presidência;3- Dias 23 a 24/09/2024 uma diária e meia de viagem para realizar entrega mobiliário e acompanhamento de manutenção do ar condicionado junto ao Chefe de Manutenção Carlos Sampaio, na Subseção do município de Volta Redonda, no valor de R\$ 506,25 (quinhentos e seis reais e vinte e cinco centavos), considerando Memorando nº 209/2024 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 1420/2024 e autorização da Presidência.	12804	122/2024		2.868,75
29/08/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem (com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ) ao Chefe de Manutenção CARLOS SAMPAIO DE SOUZA, conforme discriminado abaixo:1- Dias 10 a 13/09/2024 três diárias e meia de viagem para acompanhar a entrega de mobiliário e acompanhamento da manutenção de ar condicionado junto com a assessora Marilane Carvalho, nas Subseções dos municípios Nova Friburgo, Itaperuna, Campos dos Goytacazes e Cabo Frio-RJ, no valor de R\$ 1.181,25 (mil, cento e oitenta e um reais e vinte e cinco centavos), considerando Memorando nº 215/2024 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 1422/2024 e autorização da Presidência;2- Dias 23 a 24/09/2024 uma diária e meia de viagem para realizar entrega mobiliário e acompanhamento de manutenção do ar condicionado junto com a assessora Marilane Carvalho, na Subseção do município de Volta Redonda, no valor de R\$ 506,25 (quinhentos e seis reais e vinte e cinco centavos), considerando Memorando nº 210/2024 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 1419/2024 e autorização da Presidência.	12805	119/2024	1.687,50	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem (com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ) ao Chefe de Manutenção CARLOS SAMPAIO DE SOUZA, conforme discriminado abaixo:1- Dias 10 a 13/09/2024 três diárias e meia de viagem para acompanhar a entrega de mobiliário e acompanhamento da manutenção de ar condicionado junto com a assessora Marilane Carvalho, nas Subseções dos municípios Nova Friburgo, Itaperuna, Campos dos Goytacazes e Cabo Frio-RJ, no valor de R\$ 1.181,25 (mil, cento e oitenta e um reais e vinte e cinco centavos), considerando Memorando nº 215/2024 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 1422/2024 e autorização da Presidência;2- Dias 23 a 24/09/2024 uma diária e meia de viagem para realizar entrega mobiliário e acompanhamento de manutenção do ar condicionado junto com a assessora Marilane Carvalho, na Subseção do município de Volta Redonda, no valor de R\$ 506,25 (quinhentos e seis reais e vinte e cinco centavos), considerando Memorando nº 210/2024 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 1419/2024 e autorização da Presidência.	12805	119/2024		1.687,50
29/08/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pela participação na 672ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 14 de agosto de 2024, considerando Memorando nº 301/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01.	12806	1818/2024	689,85	
29/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pela participação na 672ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 14 de agosto de 2024, considerando Memorando nº 301/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01.	12806	1818/2024		689,85
29/08/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Vice-Presidente do Coren-RJ ROSIMERE MARIA DA SILVA, pela participação na 672ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 14 de agosto de 2024, considerando Memorando nº 301/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01.	12807	1818/2024	636,78	
29/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Vice-Presidente do Coren-RJ ROSIMERE MARIA DA SILVA, pela participação na 672ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 14 de agosto de 2024, considerando Memorando nº 301/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01.	12807	1818/2024		636,78
29/08/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Primeiro-Secretário do Coren-RJ ANTONIO DA SILVA RIBEIRO, pela participação na 672ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 14 de agosto de 2024, considerando Memorando nº 301/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01.	12808	1818/2024	636,78	
29/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Primeiro-Secretário do Coren-RJ ANTONIO DA SILVA RIBEIRO, pela participação na 672ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 14 de agosto de 2024, considerando Memorando nº 301/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01.	12808	1818/2024		636,78

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/08/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Segundo-Secretário do Coren-RJ CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA, pela participação na 672ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 14 de agosto de 2024, considerando Memorando nº 301/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01.	12809	1818/2024	636,78	
29/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Segundo-Secretário do Coren-RJ CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA, pela participação na 672ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 14 de agosto de 2024, considerando Memorando nº 301/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01.	12809	1818/2024		636,78
29/08/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda-Tesoureira do Coren-RJ ELIANE SOARES DE ARAUJO, pela participação na 672ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 14 de agosto de 2024, considerando Memorando nº 301/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01.	12810	1818/2024	636,78	
29/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda-Tesoureira do Coren-RJ ELIANE SOARES DE ARAUJO, pela participação na 672ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 14 de agosto de 2024, considerando Memorando nº 301/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01.	12810	1818/2024		636,78
29/08/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ ALCIONE MATOS DE ABREU, pela participação na 672ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 14 de agosto de 2024, considerando Memorando nº 301/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01.	12811	1818/2024	530,65	
29/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ ALCIONE MATOS DE ABREU, pela participação na 672ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 14 de agosto de 2024, considerando Memorando nº 301/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01.	12811	1818/2024		530,65
29/08/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ CARLA OLIVEIRA SHUBERT, pela participação na 672ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 14 de agosto de 2024, considerando Memorando nº 301/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01.	12812	1818/2024	530,65	
29/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ CARLA OLIVEIRA SHUBERT, pela participação na 672ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 14 de agosto de 2024, considerando Memorando nº 301/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01.	12812	1818/2024		530,65
29/08/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ CLAUDIA MARIA MESSIAS, pela participação na 672ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 14 de agosto de 2024, considerando Memorando nº 301/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01.	12813	1818/2024	530,65	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ CLAUDIA MARIA MESSIAS, pela participação na 672ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 14 de agosto de 2024, considerando Memorando nº 301/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01.	12813	1818/2024		530,65
29/08/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ FÁBIO DOMINGOS, pela participação na 672ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 14 de agosto de 2024, considerando Memorando nº 301/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01.	12814	1818/2024	530,65	
29/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ FÁBIO DOMINGOS, pela participação na 672ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 14 de agosto de 2024, considerando Memorando nº 301/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01.	12814	1818/2024		530,65
29/08/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ GLÓRIA MARIA DE CARVALHO, pela participação na 672ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 14 de agosto de 2024, considerando Memorando nº 301/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01.	12815	1818/2024	530,65	
29/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ GLÓRIA MARIA DE CARVALHO, pela participação na 672ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 14 de agosto de 2024, considerando Memorando nº 301/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01.	12815	1818/2024		530,65
29/08/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ HELLEN OLIVEIRA SENNA, pela participação na 672ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 14 de agosto de 2024, considerando Memorando nº 301/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01.	12816	1818/2024	530,65	
29/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ HELLEN OLIVEIRA SENNA, pela participação na 672ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 14 de agosto de 2024, considerando Memorando nº 301/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01.	12816	1818/2024		530,65
29/08/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ MARIA JOSÉ DOS SANTOS PEIXOTO, pela participação na 672ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 14 de agosto de 2024, considerando Memorando nº 301/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01.	12817	1818/2024	530,65	
29/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ MARIA JOSÉ DOS SANTOS PEIXOTO, pela participação na 672ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 14 de agosto de 2024, considerando Memorando nº 301/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01.	12817	1818/2024		530,65

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/08/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL, pela participação na 672ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 14 de agosto de 2024, considerando Memorando nº 301/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01.	12818	1818/2024	530,65	
29/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL, pela participação na 672ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 14 de agosto de 2024, considerando Memorando nº 301/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01.	12818	1818/2024		530,65
29/08/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO, pela participação na 672ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 14 de agosto de 2024, considerando Memorando nº 301/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01.	12819	1818/2024	530,65	
29/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO, pela participação na 672ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 14 de agosto de 2024, considerando Memorando nº 301/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01.	12819	1818/2024		530,65
29/08/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ CAMILA MATHEUS DE CASTRO, pela participação na 672ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 14 de agosto de 2024, considerando Memorando nº 301/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01.	12820	1818/2024	530,65	
29/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ CAMILA MATHEUS DE CASTRO, pela participação na 672ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 14 de agosto de 2024, considerando Memorando nº 301/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01.	12820	1818/2024		530,65
29/08/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO, pela participação na 672ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 14 de agosto de 2024, considerando Memorando nº 301/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01.	12821	1818/2024	530,65	
29/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO, pela participação na 672ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 14 de agosto de 2024, considerando Memorando nº 301/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01.	12821	1818/2024		530,65

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/08/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ DANIELE FERREIRA LEAL, pela participação na 672ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 14 de agosto de 2024, considerando Memorando nº 301/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01.	12822	1818/2024	530,65	
29/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ DANIELE FERREIRA LEAL, pela participação na 672ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 14 de agosto de 2024, considerando Memorando nº 301/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01.	12822	1818/2024		530,65
29/08/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA, pela participação na 672ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 14 de agosto de 2024, considerando Memorando nº 301/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01.	12823	1818/2024	530,65	
29/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA, pela participação na 672ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 14 de agosto de 2024, considerando Memorando nº 301/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01.	12823	1818/2024		530,65
29/08/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI, pela participação na 672ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 14 de agosto de 2024, considerando Memorando nº 301/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01.	12824	1818/2024	530,65	
29/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI, pela participação na 672ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 14 de agosto de 2024, considerando Memorando nº 301/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01.	12824	1818/2024		530,65
29/08/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ FERNANDA VASCONCELOS SPITZ BRITTO, pela participação na 672ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 14 de agosto de 2024, considerando Memorando nº 301/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01.	12825	1818/2024	530,65	
29/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ FERNANDA VASCONCELOS SPITZ BRITTO, pela participação na 672ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 14 de agosto de 2024, considerando Memorando nº 301/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01.	12825	1818/2024		530,65

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/08/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA, pela participação na 672ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 14 de agosto de 2024, considerando Memorando nº 301/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01.	12826	1818/2024	530,65	
29/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA, pela participação na 672ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 14 de agosto de 2024, considerando Memorando nº 301/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01.	12826	1818/2024		530,65
29/08/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA, pela participação na 672ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 14 de agosto de 2024, considerando Memorando nº 301/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01.	12827	1818/2024	530,65	
29/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA, pela participação na 672ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 14 de agosto de 2024, considerando Memorando nº 301/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01.	12827	1818/2024		530,65
29/08/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ MONICA CUNHARSKI FERRO, pela participação na 672ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 14 de agosto de 2024, considerando Memorando nº 301/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01.	12828	1818/2024	530,65	
29/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ MONICA CUNHARSKI FERRO, pela participação na 672ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 14 de agosto de 2024, considerando Memorando nº 301/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01.	12828	1818/2024		530,65
29/08/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS, pela participação na 672ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 14 de agosto de 2024, considerando Memorando nº 301/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01.	12829	1818/2024	530,65	
29/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS, pela participação na 672ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 14 de agosto de 2024, considerando Memorando nº 301/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01.	12829	1818/2024		530,65
29/08/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Anulação do empenho do favorecido GRAFICA PRODATA LTDA, considerando Despacho 005/2024 do Fiscal do Contrato às fls. 1423 e Autorização da Presidência às fls. 1425.	12831	1594/2022		21.600,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Anulação do empenho do favorecido GRAFICA PRODATA LTDA, considerando Despacho 005/2024 do Fiscal do Contrato às fls. 1423 e Autorização da Presidência às fls. 1425.	12831	1594/2022	21.600,00	
29/08/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	12832		140.821,36	
29/08/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	12832			140.821,36
29/08/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábil Outras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte do Cofen.	12833		18,92	
29/08/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábil Outras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte do Cofen.	12833			18,92
29/08/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Resgate no Mês	12834		1.396.300,84	
29/08/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Resgate no Mês	12834			1.396.300,84
29/08/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Transferência entre Contas do Banco do Brasil, CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO	12835			1.500.000,00
29/08/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.001 - Banco do Brasil S/A Af. 1769-8 C/P 33.038-8	Transferência entre Contas do Banco do Brasil, CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO	12835		1.500.000,00	
29/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Valor referente a vale transporte para funcionários no mês de setembro/2024	12836			47.579,93
29/08/2024	1.1.3.1.1.01.06 - Vale Transporte	Valor referente a vale transporte para funcionários no mês de setembro/2024	12836		47.579,93	
29/08/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Pagamento de Estorno de 1 Tarifas bancárias de TED (Internet Banking) paga á maior - BANCO DO BRASIL S.A. -	12837	1815/2022	0,30	
29/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento de Estorno de 1 Tarifas bancárias de TED (Internet Banking) paga á maior - BANCO DO BRASIL S.A. -	12837	1815/2022		0,30
29/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento de Estorno de 1 Tarifas bancárias de TED (Internet Banking) paga á maior - BANCO DO BRASIL S.A. -	12837	1815/2022		0,30
29/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento de Estorno de 1 Tarifas bancárias de TED (Internet Banking) paga á maior - BANCO DO BRASIL S.A. -	12837	1815/2022	0,30	
29/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de vale alimentação e vale refeição do mês de agosto/2024 das notas fiscais 03063068, 02989555, 02934104, 02901668, 03063067 e 02933327 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	12838	990/2019		182.436,93

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/08/2024	3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	Vr. Ref. Pagamento de vale alimentação e vale refeição do mês de agosto/2024 das notas fiscais 03063068, 02989555, 02934104, 02901668, 03063067 e 02933327 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	12838	990/2019	182.436,93	
29/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Vr. Ref. Pagamento de vale alimentação e vale refeição do mês de agosto/2024 das notas fiscais 03063068, 02989555, 02934104, 02901668, 03063067 e 02933327 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	12838	990/2019	182.436,93	
29/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Vr. Ref. Pagamento de vale alimentação e vale refeição do mês de agosto/2024 das notas fiscais 03063068, 02989555, 02934104, 02901668, 03063067 e 02933327 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	12838	990/2019		182.436,93
29/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de vale alimentação e vale refeição do mês de agosto/2024 das notas fiscais 03063068, 02989555, 02934104, 02901668, 03063067 e 02933327 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	12839	990/2019		182.436,93
29/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de vale alimentação e vale refeição do mês de agosto/2024 das notas fiscais 03063068, 02989555, 02934104, 02901668, 03063067 e 02933327 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	12839	990/2019	182.436,93	
29/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Vr. Ref. Pagamento de vale alimentação e vale refeição do mês de agosto/2024 das notas fiscais 03063068, 02989555, 02934104, 02901668, 03063067 e 02933327 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	12839	990/2019	182.436,93	
29/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Vr. Ref. Pagamento de vale alimentação e vale refeição do mês de agosto/2024 das notas fiscais 03063068, 02989555, 02934104, 02901668, 03063067 e 02933327 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	12839	990/2019		182.436,93
29/08/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	12840	228/2023		35.201,92
29/08/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	12840	228/2023	35.201,92	
29/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	12840	228/2023	35.201,92	
29/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	12840	228/2023		35.201,92
29/08/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	12841	228/2023		35.201,92
29/08/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	12841	228/2023	35.201,92	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	12841	228/2023	35.201,92	
29/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	12841	228/2023		35.201,92
29/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pago das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	12842	1815/2022		1,88
29/08/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pago das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	12842	1815/2022	1,88	
29/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pago das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	12842	1815/2022	1,88	
29/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pago das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	12842	1815/2022		1,88
29/08/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pago das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	12843	1815/2022		1,88
29/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pago das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	12843	1815/2022	1,88	
29/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pago das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	12843	1815/2022	1,88	
29/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pago das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	12843	1815/2022		1,88
29/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Valor referente a pagamento de vale refeição alimentação do mês de agosto/2024	12844			648,22
29/08/2024	2.1.8.8.1.01.17 - Retenção Relativa a Vale Alimentação / Refeição	Valor referente a pagamento de vale refeição alimentação do mês de agosto/2024	12844		648,22	
29/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 413 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	12845	1815/2022		776,44
29/08/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 413 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	12845	1815/2022	776,44	
29/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 413 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	12845	1815/2022	776,44	
29/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 413 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	12845	1815/2022		776,44
29/08/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 413 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	12846	1815/2022		776,44
29/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 413 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	12846	1815/2022	776,44	
29/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 413 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	12846	1815/2022	776,44	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 413 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	12846	1815/2022		776,44
29/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 630 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 162 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	12847	1815/2022		1.161,18
29/08/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 630 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 162 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	12847	1815/2022	1.161,18	
29/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 630 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 162 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	12847	1815/2022	1.161,18	
29/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 630 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 162 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	12847	1815/2022		1.161,18
29/08/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 630 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 162 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	12848	1815/2022		1.161,18
29/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 630 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 162 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	12848	1815/2022	1.161,18	
29/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 630 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 162 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	12848	1815/2022	1.161,18	
29/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 630 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 162 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	12848	1815/2022		1.161,18
29/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de pintura e instalação de rodapé do 5º andar - Sede da Nota Fiscal N.º 154 - PILLAR SERVIÇOS ELETRICOS E CONSTRUÇÕES LTDA -	12849	836/2022		1.765,51
29/08/2024	3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de pintura e instalação de rodapé do 5º andar - Sede da Nota Fiscal N.º 154 - PILLAR SERVIÇOS ELETRICOS E CONSTRUÇÕES LTDA -	12849	836/2022	1.765,51	
29/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de pintura e instalação de rodapé do 5º andar - Sede da Nota Fiscal N.º 154 - PILLAR SERVIÇOS ELETRICOS E CONSTRUÇÕES LTDA -	12849	836/2022	1.765,51	
29/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de pintura e instalação de rodapé do 5º andar - Sede da Nota Fiscal N.º 154 - PILLAR SERVIÇOS ELETRICOS E CONSTRUÇÕES LTDA -	12849	836/2022		1.765,51
29/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de pintura e instalação de rodapé do 5º andar - Sede da Nota Fiscal N.º 154 - PILLAR SERVIÇOS ELETRICOS E CONSTRUÇÕES LTDA -	12850	836/2022		1.687,83
29/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de pintura e instalação de rodapé do 5º andar - Sede da Nota Fiscal N.º 154 - PILLAR SERVIÇOS ELETRICOS E CONSTRUÇÕES LTDA -	12850	836/2022	1.765,51	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/08/2024	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Vr. Ref. Pagamento de pintura e instalação de rodapé do 5º andar - Sede da Nota Fiscal N.º 154 - PILLAR SERVIÇOS ELETRICOS E CONSTRUÇÕES LTDA -	12850	836/2022		77,68
29/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de pintura e instalação de rodapé do 5º andar - Sede da Nota Fiscal N.º 154 - PILLAR SERVIÇOS ELETRICOS E CONSTRUÇÕES LTDA -	12850	836/2022	1.765,51	
29/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de pintura e instalação de rodapé do 5º andar - Sede da Nota Fiscal N.º 154 - PILLAR SERVIÇOS ELETRICOS E CONSTRUÇÕES LTDA -	12850	836/2022		1.765,51
29/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de passagens aéreas do mês de julho/2024 da Fatura N.º 421 - J.M VIAGENS E TURISMO LTDA -	12851	356/2023		205.042,61
29/08/2024	3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de passagens aéreas do mês de julho/2024 da Fatura N.º 421 - J.M VIAGENS E TURISMO LTDA -	12851	356/2023	205.042,61	
29/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de passagens aéreas do mês de julho/2024 da Fatura N.º 421 - J.M VIAGENS E TURISMO LTDA -	12851	356/2023	205.042,61	
29/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de passagens aéreas do mês de julho/2024 da Fatura N.º 421 - J.M VIAGENS E TURISMO LTDA -	12851	356/2023		205.042,61
29/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de passagens aéreas do mês de julho/2024 da Fatura N.º 421 - J.M VIAGENS E TURISMO LTDA -	12852	356/2023		205.042,61
29/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de passagens aéreas do mês de julho/2024 da Fatura N.º 421 - J.M VIAGENS E TURISMO LTDA -	12852	356/2023	205.042,61	
29/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de passagens aéreas do mês de julho/2024 da Fatura N.º 421 - J.M VIAGENS E TURISMO LTDA -	12852	356/2023	205.042,61	
29/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de passagens aéreas do mês de julho/2024 da Fatura N.º 421 - J.M VIAGENS E TURISMO LTDA -	12852	356/2023		205.042,61
29/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de passagens aéreas do mês de julho/2024 da Fatura N.º 422 - J.M VIAGENS E TURISMO LTDA -	12853	356/2023		1.236,76
29/08/2024	3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Rodoviárias	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de passagens aéreas do mês de julho/2024 da Fatura N.º 422 - J.M VIAGENS E TURISMO LTDA -	12853	356/2023	1.236,76	
29/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de passagens aéreas do mês de julho/2024 da Fatura N.º 422 - J.M VIAGENS E TURISMO LTDA -	12853	356/2023	1.236,76	
29/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de passagens aéreas do mês de julho/2024 da Fatura N.º 422 - J.M VIAGENS E TURISMO LTDA -	12853	356/2023		1.236,76
29/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de passagens aéreas do mês de julho/2024 da Fatura N.º 422 - J.M VIAGENS E TURISMO LTDA -	12854	356/2023		1.236,76
29/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de passagens aéreas do mês de julho/2024 da Fatura N.º 422 - J.M VIAGENS E TURISMO LTDA -	12854	356/2023	1.236,76	
29/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de passagens aéreas do mês de julho/2024 da Fatura N.º 422 - J.M VIAGENS E TURISMO LTDA -	12854	356/2023	1.236,76	
29/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de passagens aéreas do mês de julho/2024 da Fatura N.º 422 - J.M VIAGENS E TURISMO LTDA -	12854	356/2023		1.236,76

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	12855	1815/2022		1,88
29/08/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	12855	1815/2022	1,88	
29/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	12855	1815/2022	1,88	
29/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	12855	1815/2022		1,88
29/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474 -9	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	12856	1815/2022		1,88
29/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	12856	1815/2022	1,88	
29/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	12856	1815/2022	1,88	
29/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	12856	1815/2022		1,88
29/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474 -9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	12857		111,72	
29/08/2024	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	12857			111,72
29/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a assessora técnica DEBORAH DOS SANTOS SILVA, para acompanhar a Conselheira Eliane Soares nas atividades do Programa Boas Vindas no Senac, no município de Resende-RJ no dia 29/08/2024 - DEBORAH DOS SANTOS SILVA -	12858	1344/2024		168,75
29/08/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a assessora técnica DEBORAH DOS SANTOS SILVA, para acompanhar a Conselheira Eliane Soares nas atividades do Programa Boas Vindas no Senac, no município de Resende-RJ no dia 29/08/2024 - DEBORAH DOS SANTOS SILVA -	12858	1344/2024	168,75	
29/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a assessora técnica DEBORAH DOS SANTOS SILVA, para acompanhar a Conselheira Eliane Soares nas atividades do Programa Boas Vindas no Senac, no município de Resende-RJ no dia 29/08/2024 - DEBORAH DOS SANTOS SILVA -	12858	1344/2024	168,75	
29/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a assessora técnica DEBORAH DOS SANTOS SILVA, para acompanhar a Conselheira Eliane Soares nas atividades do Programa Boas Vindas no Senac, no município de Resende-RJ no dia 29/08/2024 - DEBORAH DOS SANTOS SILVA -	12858	1344/2024		168,75
29/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a assessora técnica DEBORAH DOS SANTOS SILVA, para acompanhar a Conselheira Eliane Soares nas atividades do Programa Boas Vindas no Senac, no município de Resende-RJ no dia 29/08/2024 - DEBORAH DOS SANTOS SILVA -	12859	1344/2024		168,75

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a assessora técnica DEBORAH DOS SANTOS SILVA, para acompanhar a Conselheira Eliane Soares nas atividades do Programa Boas Vindas no Senac, no município de Resende-RJ no dia 29/08/2024 - DEBORAH DOS SANTOS SILVA -	12859	1344/2024	168,75	
29/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a assessora técnica DEBORAH DOS SANTOS SILVA, para acompanhar a Conselheira Eliane Soares nas atividades do Programa Boas Vindas no Senac, no município de Resende-RJ no dia 29/08/2024 - DEBORAH DOS SANTOS SILVA -	12859	1344/2024	168,75	
29/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a assessora técnica DEBORAH DOS SANTOS SILVA, para acompanhar a Conselheira Eliane Soares nas atividades do Programa Boas Vindas no Senac, no município de Resende-RJ no dia 29/08/2024 - DEBORAH DOS SANTOS SILVA -	12859	1344/2024		168,75
29/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de complemento de uma diária de viagem em 12 a 13/08/2024 onde o motorista conduziu a Conselheira Rosimere Santana que realizou atividades do Capacita Coren-RJ no Hospital Geral Dr. Beda e na Santa Casa de Misericórdia, nos municípios de Campos dos Goytacazes-RJ e São João da Barra-RJ, no dia 12/08/2024, com retorno no dia 13/08/2024, meia diária de viagem em 23/08/2024 para conduzir os Diretores do Coren Roraima que foram para o Simpaterj no município de Volta Redonda/RJ, meia diária de viagem em 29/08/2024 para conduzir Assessora Técnica Deborah e a 2ª Tesoureira Srª Eliane Soares ao município de Resende/RJ para a realização de atividades de Boas Vindas no SENAC e meia diária de viagem em 30/08/2024 para conduzir a conselheira Deyse Santoro ao município de Nova Friburgo para a realização do Capacita Coren- PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS -	12860	126/2024		768,75
29/08/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de complemento de uma diária de viagem em 12 a 13/08/2024 onde o motorista conduziu a Conselheira Rosimere Santana que realizou atividades do Capacita Coren-RJ no Hospital Geral Dr. Beda e na Santa Casa de Misericórdia, nos municípios de Campos dos Goytacazes-RJ e São João da Barra-RJ, no dia 12/08/2024, com retorno no dia 13/08/2024, meia diária de viagem em 23/08/2024 para conduzir os Diretores do Coren Roraima que foram para o Simpaterj no município de Volta Redonda/RJ, meia diária de viagem em 29/08/2024 para conduzir Assessora Técnica Deborah e a 2ª Tesoureira Srª Eliane Soares ao município de Resende/RJ para a realização de atividades de Boas Vindas no SENAC e meia diária de viagem em 30/08/2024 para conduzir a conselheira Deyse Santoro ao município de Nova Friburgo para a realização do Capacita Coren- PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS -	12860	126/2024	768,75	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de complemento de uma diária de viagem em 12 a 13/08/2024 onde o motorista conduziu a Conselheira Rosimere Santana que realizou atividades do Capacita Coren-RJ no Hospital Geral Dr. Beda e na Santa Casa de Misericórdia, nos municípios de Campos dos Goytacazes-RJ e São João da Barra-RJ, no dia 12/08/2024, com retorno no dia 13/08/2024, meia diária de viagem em 23/08/2024 para conduzir os Diretores do Coren Roraima que foram para o Simpaterj no município de Volta Redonda/RJ, meia diária de viagem em 29/08/2024 para conduzir Assessora Técnica Deborah e a 2ª Tesoureira Srª Eliane Soares ao município de Resende/RJ para a realização de atividades de Boas Vindas no SENAC e meia diária de viagem em 30/08/2024 para conduzir a conselheira Deyse Santoro ao município de Nova Friburgo para a realização do Capacita Coren- PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS -	12860	126/2024	768,75	
29/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de complemento de uma diária de viagem em 12 a 13/08/2024 onde o motorista conduziu a Conselheira Rosimere Santana que realizou atividades do Capacita Coren-RJ no Hospital Geral Dr. Beda e na Santa Casa de Misericórdia, nos municípios de Campos dos Goytacazes-RJ e São João da Barra-RJ, no dia 12/08/2024, com retorno no dia 13/08/2024, meia diária de viagem em 23/08/2024 para conduzir os Diretores do Coren Roraima que foram para o Simpaterj no município de Volta Redonda/RJ, meia diária de viagem em 29/08/2024 para conduzir Assessora Técnica Deborah e a 2ª Tesoureira Srª Eliane Soares ao município de Resende/RJ para a realização de atividades de Boas Vindas no SENAC e meia diária de viagem em 30/08/2024 para conduzir a conselheira Deyse Santoro ao município de Nova Friburgo para a realização do Capacita Coren- PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS -	12860	126/2024		768,75
29/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de complemento de uma diária de viagem em 12 a 13/08/2024 onde o motorista conduziu a Conselheira Rosimere Santana que realizou atividades do Capacita Coren-RJ no Hospital Geral Dr. Beda e na Santa Casa de Misericórdia, nos municípios de Campos dos Goytacazes-RJ e São João da Barra-RJ, no dia 12/08/2024, com retorno no dia 13/08/2024, meia diária de viagem em 23/08/2024 para conduzir os Diretores do Coren Roraima que foram para o Simpaterj no município de Volta Redonda/RJ, meia diária de viagem em 29/08/2024 para conduzir Assessora Técnica Deborah e a 2ª Tesoureira Srª Eliane Soares ao município de Resende/RJ para a realização de atividades de Boas Vindas no SENAC e meia diária de viagem em 30/08/2024 para conduzir a conselheira Deyse Santoro ao município de Nova Friburgo para a realização do Capacita Coren- PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS -	12861	126/2024		768,75

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de complemento de uma diária de viagem em 12 a 13/08/2024 onde o motorista conduziu a Conselheira Rosimere Santana que realizou atividades do Capacita Coren-RJ no Hospital Geral Dr. Beda e na Santa Casa de Misericórdia, nos municípios de Campos dos Goytacazes-RJ e São João da Barra-RJ, no dia 12/08/2024, com retorno no dia 13/08/2024, meia diária de viagem em 23/08/2024 para conduzir os Diretores do Coren Roraima que foram para o Simpaterj no município de Volta Redonda/RJ, meia diária de viagem em 29/08/2024 para conduzir Assessora Técnica Deborah e a 2ª Tesoureira Srª Eliane Soares ao município de Resende/RJ para a realização de atividades de Boas Vindas no SENAC e meia diária de viagem em 30/08/2024 para conduzir a conselheira Deyse Santoro ao município de Nova Friburgo para a realização do Capacita Coren- PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS -	12861	126/2024	768,75	
29/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de complemento de uma diária de viagem em 12 a 13/08/2024 onde o motorista conduziu a Conselheira Rosimere Santana que realizou atividades do Capacita Coren-RJ no Hospital Geral Dr. Beda e na Santa Casa de Misericórdia, nos municípios de Campos dos Goytacazes-RJ e São João da Barra-RJ, no dia 12/08/2024, com retorno no dia 13/08/2024, meia diária de viagem em 23/08/2024 para conduzir os Diretores do Coren Roraima que foram para o Simpaterj no município de Volta Redonda/RJ, meia diária de viagem em 29/08/2024 para conduzir Assessora Técnica Deborah e a 2ª Tesoureira Srª Eliane Soares ao município de Resende/RJ para a realização de atividades de Boas Vindas no SENAC e meia diária de viagem em 30/08/2024 para conduzir a conselheira Deyse Santoro ao município de Nova Friburgo para a realização do Capacita Coren- PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS -	12861	126/2024	768,75	
29/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de complemento de uma diária de viagem em 12 a 13/08/2024 onde o motorista conduziu a Conselheira Rosimere Santana que realizou atividades do Capacita Coren-RJ no Hospital Geral Dr. Beda e na Santa Casa de Misericórdia, nos municípios de Campos dos Goytacazes-RJ e São João da Barra-RJ, no dia 12/08/2024, com retorno no dia 13/08/2024, meia diária de viagem em 23/08/2024 para conduzir os Diretores do Coren Roraima que foram para o Simpaterj no município de Volta Redonda/RJ, meia diária de viagem em 29/08/2024 para conduzir Assessora Técnica Deborah e a 2ª Tesoureira Srª Eliane Soares ao município de Resende/RJ para a realização de atividades de Boas Vindas no SENAC e meia diária de viagem em 30/08/2024 para conduzir a conselheira Deyse Santoro ao município de Nova Friburgo para a realização do Capacita Coren- PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS -	12861	126/2024		768,75

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência Obs.: se refere a uma TED judicial do banco CEF (104), relativo ao processo nº 050001641320234029333 e vinculado ao TRF 2ª Região.	12862		2.295,50	
29/08/2024	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência Obs.: se refere a uma TED judicial do banco CEF (104), relativo ao processo nº 050001641320234029333 e vinculado ao TRF 2ª Região.	12862			2.295,50
29/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 01 e 02 de agosto de 2024 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	12863	638/24		800,00
29/08/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 01 e 02 de agosto de 2024 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	12863	638/24	800,00	
29/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 01 e 02 de agosto de 2024 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	12863	638/24	800,00	
29/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 01 e 02 de agosto de 2024 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	12863	638/24		800,00
29/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 01 e 02 de agosto de 2024 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	12864	638/24		800,00
29/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 01 e 02 de agosto de 2024 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	12864	638/24	800,00	
29/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 01 e 02 de agosto de 2024 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	12864	638/24	800,00	
29/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 01 e 02 de agosto de 2024 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	12864	638/24		800,00
29/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Resgate automático da Conta Poupança para a conta Corrente.	12865		462.659,05	
29/08/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.001 - Banco do Brasil S/A Af. 1769-8 C/P 33.038-8	Resgate automático da Conta Poupança para a conta Corrente.	12865			462.659,05
29/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 05, 06, 12, 18, 20, 22 e 29 de julho de 2024 - LUCIA HELENA MATOS DA SILVA -	12866	1468/24		2.800,00
29/08/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 05, 06, 12, 18, 20, 22 e 29 de julho de 2024 - LUCIA HELENA MATOS DA SILVA -	12866	1468/24	2.800,00	
29/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 05, 06, 12, 18, 20, 22 e 29 de julho de 2024 - LUCIA HELENA MATOS DA SILVA -	12866	1468/24	2.800,00	
29/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 05, 06, 12, 18, 20, 22 e 29 de julho de 2024 - LUCIA HELENA MATOS DA SILVA -	12866	1468/24		2.800,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 05, 06, 12, 18, 20, 22 e 29 de julho de 2024 - LUCIA HELENA MATOS DA SILVA -	12867	1468/24		2.800,00
29/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 05, 06, 12, 18, 20, 22 e 29 de julho de 2024 - LUCIA HELENA MATOS DA SILVA -	12867	1468/24	2.800,00	
29/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 05, 06, 12, 18, 20, 22 e 29 de julho de 2024 - LUCIA HELENA MATOS DA SILVA -	12867	1468/24	2.800,00	
29/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 05, 06, 12, 18, 20, 22 e 29 de julho de 2024 - LUCIA HELENA MATOS DA SILVA -	12867	1468/24		2.800,00
29/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 11 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	12868	1815/2022		10,34
29/08/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 11 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	12868	1815/2022	10,34	
29/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 11 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	12868	1815/2022	10,34	
29/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 11 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	12868	1815/2022		10,34
29/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 11 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	12869	1815/2022		10,34
29/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 11 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	12869	1815/2022	10,34	
29/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 11 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	12869	1815/2022	10,34	
29/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 11 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	12869	1815/2022		10,34
29/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 14, 20 e 21 de agosto de 2024 - ANDREA DE SANTANA OLIVEIRA -	12870	258/24		2.000,00
29/08/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 14, 20 e 21 de agosto de 2024 - ANDREA DE SANTANA OLIVEIRA -	12870	258/24	2.000,00	
29/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 14, 20 e 21 de agosto de 2024 - ANDREA DE SANTANA OLIVEIRA -	12870	258/24	2.000,00	
29/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 14, 20 e 21 de agosto de 2024 - ANDREA DE SANTANA OLIVEIRA -	12870	258/24		2.000,00
29/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 14, 20 e 21 de agosto de 2024 - ANDREA DE SANTANA OLIVEIRA -	12871	258/24		2.000,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 14, 20 e 21 de agosto de 2024 - ANDREA DE SANTANA OLIVEIRA -	12871	258/24	2.000,00	
29/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 14, 20 e 21 de agosto de 2024 - ANDREA DE SANTANA OLIVEIRA -	12871	258/24	2.000,00	
29/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 14, 20 e 21 de agosto de 2024 - ANDREA DE SANTANA OLIVEIRA -	12871	258/24		2.000,00
29/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a enfermeira colaboradora REBECA DE ARAUJO DUARTE, para participar como convidada do III Simpósio de Auxiliares e Técnicos de Enfermagem do Rio de Janeiro, no município de Angra dos Reis-RJ no dia 24/08/2024 - REBECA DE ARAUJO DUARTE -	12872	1833/2024		168,75
29/08/2024	3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a enfermeira colaboradora REBECA DE ARAUJO DUARTE, para participar como convidada do III Simpósio de Auxiliares e Técnicos de Enfermagem do Rio de Janeiro, no município de Angra dos Reis-RJ no dia 24/08/2024 - REBECA DE ARAUJO DUARTE -	12872	1833/2024	168,75	
29/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a enfermeira colaboradora REBECA DE ARAUJO DUARTE, para participar como convidada do III Simpósio de Auxiliares e Técnicos de Enfermagem do Rio de Janeiro, no município de Angra dos Reis-RJ no dia 24/08/2024 - REBECA DE ARAUJO DUARTE -	12872	1833/2024	168,75	
29/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a enfermeira colaboradora REBECA DE ARAUJO DUARTE, para participar como convidada do III Simpósio de Auxiliares e Técnicos de Enfermagem do Rio de Janeiro, no município de Angra dos Reis-RJ no dia 24/08/2024 - REBECA DE ARAUJO DUARTE -	12872	1833/2024		168,75
29/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a enfermeira colaboradora REBECA DE ARAUJO DUARTE, para participar como convidada do III Simpósio de Auxiliares e Técnicos de Enfermagem do Rio de Janeiro, no município de Angra dos Reis-RJ no dia 24/08/2024 - REBECA DE ARAUJO DUARTE -	12873	1833/2024		168,75
29/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a enfermeira colaboradora REBECA DE ARAUJO DUARTE, para participar como convidada do III Simpósio de Auxiliares e Técnicos de Enfermagem do Rio de Janeiro, no município de Angra dos Reis-RJ no dia 24/08/2024 - REBECA DE ARAUJO DUARTE -	12873	1833/2024	168,75	
29/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a enfermeira colaboradora REBECA DE ARAUJO DUARTE, para participar como convidada do III Simpósio de Auxiliares e Técnicos de Enfermagem do Rio de Janeiro, no município de Angra dos Reis-RJ no dia 24/08/2024 - REBECA DE ARAUJO DUARTE -	12873	1833/2024	168,75	
29/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a enfermeira colaboradora REBECA DE ARAUJO DUARTE, para participar como convidada do III Simpósio de Auxiliares e Técnicos de Enfermagem do Rio de Janeiro, no município de Angra dos Reis-RJ no dia 24/08/2024 - REBECA DE ARAUJO DUARTE -	12873	1833/2024		168,75

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 14 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 06, 07, 09, 10, 11, 15, 16, 18, 20, 27, 28, 30 e 31 de maio de 2024 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	12874	155/24		7.000,00
29/08/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 14 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 06, 07, 09, 10, 11, 15, 16, 18, 20, 27, 28, 30 e 31 de maio de 2024 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	12874	155/24	7.000,00	
29/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 14 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 06, 07, 09, 10, 11, 15, 16, 18, 20, 27, 28, 30 e 31 de maio de 2024 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	12874	155/24	7.000,00	
29/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 14 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 06, 07, 09, 10, 11, 15, 16, 18, 20, 27, 28, 30 e 31 de maio de 2024 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	12874	155/24		7.000,00
29/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 14 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 06, 07, 09, 10, 11, 15, 16, 18, 20, 27, 28, 30 e 31 de maio de 2024 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	12875	155/24		7.000,00
29/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 14 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 06, 07, 09, 10, 11, 15, 16, 18, 20, 27, 28, 30 e 31 de maio de 2024 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	12875	155/24	7.000,00	
29/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 14 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 06, 07, 09, 10, 11, 15, 16, 18, 20, 27, 28, 30 e 31 de maio de 2024 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	12875	155/24	7.000,00	
29/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 14 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 06, 07, 09, 10, 11, 15, 16, 18, 20, 27, 28, 30 e 31 de maio de 2024 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	12875	155/24		7.000,00
29/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem ao Conselheiro ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS, que saíra do município de Campos dos Goytacazes para participar da 673ª Reunião Ordinária de Plenário – ROP no CECENF, no município do Rio de Janeiro, nos dias 27 a 28/08/2024 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	12876	171/2024		570,00
29/08/2024	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem ao Conselheiro ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS, que saíra do município de Campos dos Goytacazes para participar da 673ª Reunião Ordinária de Plenário – ROP no CECENF, no município do Rio de Janeiro, nos dias 27 a 28/08/2024 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	12876	171/2024	570,00	
29/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem ao Conselheiro ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS, que saíra do município de Campos dos Goytacazes para participar da 673ª Reunião Ordinária de Plenário – ROP no CECENF, no município do Rio de Janeiro, nos dias 27 a 28/08/2024 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	12876	171/2024	570,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem ao Conselheiro ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS, que saíra do município de Campos dos Goytacazes para participar da 673ª Reunião Ordinária de Plenário – ROP no CECENF, no município do Rio de Janeiro, nos dias 27 a 28/08/2024 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	12876	171/2024		570,00
29/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem ao Conselheiro ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS, que saíra do município de Campos dos Goytacazes para participar da 673ª Reunião Ordinária de Plenário – ROP no CECENF, no município do Rio de Janeiro, nos dias 27 a 28/08/2024 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	12877	171/2024		570,00
29/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem ao Conselheiro ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS, que saíra do município de Campos dos Goytacazes para participar da 673ª Reunião Ordinária de Plenário – ROP no CECENF, no município do Rio de Janeiro, nos dias 27 a 28/08/2024 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	12877	171/2024	570,00	
29/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem ao Conselheiro ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS, que saíra do município de Campos dos Goytacazes para participar da 673ª Reunião Ordinária de Plenário – ROP no CECENF, no município do Rio de Janeiro, nos dias 27 a 28/08/2024 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	12877	171/2024	570,00	
29/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem ao Conselheiro ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS, que saíra do município de Campos dos Goytacazes para participar da 673ª Reunião Ordinária de Plenário – ROP no CECENF, no município do Rio de Janeiro, nos dias 27 a 28/08/2024 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	12877	171/2024		570,00
29/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de publicações de ampla divulgação em jornal oficial no mês de agosto/2024 - IMPRENSA NACIONAL -	12878	220/2020		462,16
29/08/2024	3.3.2.3.1.58 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de publicações de ampla divulgação em jornal oficial no mês de agosto/2024 - IMPRENSA NACIONAL -	12878	220/2020	462,16	
29/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de publicações de ampla divulgação em jornal oficial no mês de agosto/2024 - IMPRENSA NACIONAL -	12878	220/2020	462,16	
29/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de publicações de ampla divulgação em jornal oficial no mês de agosto/2024 - IMPRENSA NACIONAL -	12878	220/2020		462,16
29/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de publicações de ampla divulgação em jornal oficial no mês de agosto/2024 - IMPRENSA NACIONAL -	12879	220/2020		462,16
29/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de publicações de ampla divulgação em jornal oficial no mês de agosto/2024 - IMPRENSA NACIONAL -	12879	220/2020	462,16	
29/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de publicações de ampla divulgação em jornal oficial no mês de agosto/2024 - IMPRENSA NACIONAL -	12879	220/2020	462,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de publicações de ampla divulgação em jornal oficial no mês de agosto/2024 - IMPRENSA NACIONAL -	12879	220/2020		462,16
29/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de publicações de ampla divulgação em jornal oficial no mês de agosto/2024 - IMPRENSA NACIONAL -	12880	220/2020		277,32
29/08/2024	3.3.2.3.1.58 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de publicações de ampla divulgação em jornal oficial no mês de agosto/2024 - IMPRENSA NACIONAL -	12880	220/2020	277,32	
29/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de publicações de ampla divulgação em jornal oficial no mês de agosto/2024 - IMPRENSA NACIONAL -	12880	220/2020	277,32	
29/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de publicações de ampla divulgação em jornal oficial no mês de agosto/2024 - IMPRENSA NACIONAL -	12880	220/2020		277,32
29/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de publicações de ampla divulgação em jornal oficial no mês de agosto/2024 - IMPRENSA NACIONAL -	12881	220/2020		277,32
29/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de publicações de ampla divulgação em jornal oficial no mês de agosto/2024 - IMPRENSA NACIONAL -	12881	220/2020	277,32	
29/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de publicações de ampla divulgação em jornal oficial no mês de agosto/2024 - IMPRENSA NACIONAL -	12881	220/2020	277,32	
29/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de publicações de ampla divulgação em jornal oficial no mês de agosto/2024 - IMPRENSA NACIONAL -	12881	220/2020		277,32
29/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de publicações de ampla divulgação em jornais de grande circulação estadual e regional no mês de julho/2024 da Fatura N.º 8025124 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC -	12882	596/2020		2.316,16
29/08/2024	3.3.2.3.1.58 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de publicações de ampla divulgação em jornais de grande circulação estadual e regional no mês de julho/2024 da Fatura N.º 8025124 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC -	12882	596/2020	2.316,16	
29/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de publicações de ampla divulgação em jornais de grande circulação estadual e regional no mês de julho/2024 da Fatura N.º 8025124 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC -	12882	596/2020	2.316,16	
29/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de publicações de ampla divulgação em jornais de grande circulação estadual e regional no mês de julho/2024 da Fatura N.º 8025124 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC -	12882	596/2020		2.316,16
29/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de publicações de ampla divulgação em jornais de grande circulação estadual e regional no mês de julho/2024 da Fatura N.º 8025124 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC -	12883	596/2020		2.097,28
29/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de publicações de ampla divulgação em jornais de grande circulação estadual e regional no mês de julho/2024 da Fatura N.º 8025124 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC -	12883	596/2020	2.316,16	
29/08/2024	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento de publicações de ampla divulgação em jornais de grande circulação estadual e regional no mês de julho/2024 da Fatura N.º 8025124 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC -	12883	596/2020		218,88

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de publicações de ampla divulgação em jornais de grande circulação estadual e regional no mês de julho/2024 da Fatura N.º 8025124 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC -	12883	596/2020	2.316,16	
29/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de publicações de ampla divulgação em jornais de grande circulação estadual e regional no mês de julho/2024 da Fatura N.º 8025124 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC -	12883	596/2020		2.316,16
29/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 10 smartphones no período de 02/07/24 à 01/08/24 - TELEFÔNICA BRASIL S.A -	12884	690/2021		1.328,09
29/08/2024	3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	Vr. Ref. Pagamento de 10 smartphones no período de 02/07/24 à 01/08/24 - TELEFÔNICA BRASIL S.A -	12884	690/2021	1.328,09	
29/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Vr. Ref. Pagamento de 10 smartphones no período de 02/07/24 à 01/08/24 - TELEFÔNICA BRASIL S.A -	12884	690/2021	1.328,09	
29/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Vr. Ref. Pagamento de 10 smartphones no período de 02/07/24 à 01/08/24 - TELEFÔNICA BRASIL S.A -	12884	690/2021		1.328,09
29/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 10 smartphones no período de 02/07/24 à 01/08/24 - TELEFÔNICA BRASIL S.A -	12885	690/2021		1.202,59
29/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 10 smartphones no período de 02/07/24 à 01/08/24 - TELEFÔNICA BRASIL S.A -	12885	690/2021	1.328,09	
29/08/2024	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento de 10 smartphones no período de 02/07/24 à 01/08/24 - TELEFÔNICA BRASIL S.A -	12885	690/2021		125,50
29/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Vr. Ref. Pagamento de 10 smartphones no período de 02/07/24 à 01/08/24 - TELEFÔNICA BRASIL S.A -	12885	690/2021	1.328,09	
29/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Vr. Ref. Pagamento de 10 smartphones no período de 02/07/24 à 01/08/24 - TELEFÔNICA BRASIL S.A -	12885	690/2021		1.328,09
29/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Pagamento de devolução de taxa do pef 1725/24. • Conta contábil 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 (Técnico de Enfermagem - Anuidade 2024 - PF-Pri): R\$119,61 • Conta contábil 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas): R\$81,82	12886			201,43
29/08/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Pagamento de devolução de taxa do pef 1725/24. • Conta contábil 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 (Técnico de Enfermagem - Anuidade 2024 - PF-Pri): R\$119,61 • Conta contábil 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas): R\$81,82	12886		201,43	
29/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Estorno de cobrança à maior no valor de 1 Tarifas bancárias de TED (Internet Banking) - BANCO DO BRASIL S.A. -	12892	1815/2022	0,30	
29/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Estorno de cobrança à maior no valor de 1 Tarifas bancárias de TED (Internet Banking) - BANCO DO BRASIL S.A. -	12892	1815/2022		0,30
29/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Estorno de cobrança à maior no valor de 1 Tarifas bancárias de TED (Internet Banking) - BANCO DO BRASIL S.A. -	12892	1815/2022		0,30

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Estorno de cobrança à maior no valor de 1 Tarifas bancárias de TED (Internet Banking) - BANCO DO BRASIL S.A. -	12892	1815/2022	0,30	
29/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente a folha de pagamento do mês de agosto/2024	12893			818.894,47
29/08/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Valor referente a folha de pagamento do mês de agosto/2024	12893		818.894,47	
29/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Estorno de cobrança à maior no valor de 1 Tarifas bancárias de TED (Internet Banking) - BANCO DO BRASIL S.A. -	12894	1815/2022	0,30	
29/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Estorno de cobrança à maior no valor de 1 Tarifas bancárias de TED (Internet Banking) - BANCO DO BRASIL S.A. -	12894	1815/2022		0,30
29/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Estorno de cobrança à maior no valor de 1 Tarifas bancárias de TED (Internet Banking) - BANCO DO BRASIL S.A. -	12894	1815/2022		0,30
29/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Estorno de cobrança à maior no valor de 1 Tarifas bancárias de TED (Internet Banking) - BANCO DO BRASIL S.A. -	12894	1815/2022	0,30	
29/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês de setembro/2024	12895			4.164,17
29/08/2024	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês de setembro/2024	12895		4.164,17	
29/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês de setembro/2024	12896			3.241,46
29/08/2024	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês de setembro/2024	12896		3.241,46	
29/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês de setembro/2024	12897			4.273,65
29/08/2024	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês de setembro/2024	12897		4.273,65	
29/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês de setembro/2024	12898			1.684,37
29/08/2024	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês de setembro/2024	12898		1.684,37	
29/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês de setembro/2024	12899			6.674,55
29/08/2024	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês de setembro/2024	12899		6.674,55	
29/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês de setembro/2024	12900			4.862,68
29/08/2024	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês de setembro/2024	12900		4.862,68	
29/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês de setembro/2024	12901			3.380,99
29/08/2024	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês de setembro/2024	12901		3.380,99	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês de setembro/2024	12902			2.203,81
29/08/2024	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês de setembro/2024	12902		2.203,81	
29/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês de setembro/2024	12903			7.559,98
29/08/2024	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês de setembro/2024	12903		7.559,98	
29/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 11 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 04, 05, 08, 09, 10, 11, 15, 16, 17 e 23 de julho de 2024 - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	12904	161/2024		5.500,00
29/08/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 11 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 04, 05, 08, 09, 10, 11, 15, 16, 17 e 23 de julho de 2024 - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	12904	161/2024	5.500,00	
29/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 11 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 04, 05, 08, 09, 10, 11, 15, 16, 17 e 23 de julho de 2024 - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	12904	161/2024	5.500,00	
29/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 11 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 04, 05, 08, 09, 10, 11, 15, 16, 17 e 23 de julho de 2024 - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	12904	161/2024		5.500,00
29/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 11 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 04, 05, 08, 09, 10, 11, 15, 16, 17 e 23 de julho de 2024 - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	12905	161/2024		5.500,00
29/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 11 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 04, 05, 08, 09, 10, 11, 15, 16, 17 e 23 de julho de 2024 - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	12905	161/2024	5.500,00	
29/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 11 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 04, 05, 08, 09, 10, 11, 15, 16, 17 e 23 de julho de 2024 - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	12905	161/2024	5.500,00	
29/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 11 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 04, 05, 08, 09, 10, 11, 15, 16, 17 e 23 de julho de 2024 - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	12905	161/2024		5.500,00
29/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 55 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO - PEF 1784/2024	13248	270/2024		83.987,34
29/08/2024	3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho Nº 55 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO - PEF 1784/2024	13248	270/2024	83.987,34	
29/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho Nº 55 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO - PEF 1784/2024	13248	270/2024	83.987,34	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho Nº 55 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO - PEF 1784/2024	13248	270/2024		83.987,34
29/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 55 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO DEDICAÇÃO EXCLUSIVA - PEF 1784/2024	13249	270/2024		43.532,46
29/08/2024	3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho Nº 55 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO DEDICAÇÃO EXCLUSIVA - PEF 1784/2024	13249	270/2024	43.532,46	
29/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho Nº 55 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO DEDICAÇÃO EXCLUSIVA - PEF 1784/2024	13249	270/2024	43.532,46	
29/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho Nº 55 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO DEDICAÇÃO EXCLUSIVA - PEF 1784/2024	13249	270/2024		43.532,46
29/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 55 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO 50% COMISSÃO - PEF 1784/2024	13250	270/2024		64.830,71
29/08/2024	3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho Nº 55 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO 50% COMISSÃO - PEF 1784/2024	13250	270/2024	64.830,71	
29/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho Nº 55 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO 50% COMISSÃO - PEF 1784/2024	13250	270/2024	64.830,71	
29/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho Nº 55 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO 50% COMISSÃO - PEF 1784/2024	13250	270/2024		64.830,71
29/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 64 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - SUBST. FUNÇÃO GRATIFICADA - PEF 1784/2024	13251	270/2024		2.708,09
29/08/2024	3.1.1.2.1.02.01 - Gratificação / Salário - Substituições	Liquidação do Empenho Nº 64 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - SUBST. FUNÇÃO GRATIFICADA - PEF 1784/2024	13251	270/2024	2.708,09	
29/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	Liquidação do Empenho Nº 64 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - SUBST. FUNÇÃO GRATIFICADA - PEF 1784/2024	13251	270/2024	2.708,09	
29/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	Liquidação do Empenho Nº 64 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - SUBST. FUNÇÃO GRATIFICADA - PEF 1784/2024	13251	270/2024		2.708,09

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 55 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO DE AJUSTE (FERNANDA D'ELIA E WAGNER CUNHA) - PEF 1784/2024	13252	270/2024		1.024,10
29/08/2024	3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho Nº 55 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO DE AJUSTE (FERNANDA D'ELIA E WAGNER CUNHA) - PEF 1784/2024	13252	270/2024	1.024,10	
29/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho Nº 55 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO DE AJUSTE (FERNANDA D'ELIA E WAGNER CUNHA) - PEF 1784/2024	13252	270/2024	1.024,10	
29/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho Nº 55 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO DE AJUSTE (FERNANDA D'ELIA E WAGNER CUNHA) - PEF 1784/2024	13252	270/2024		1.024,10
29/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 54 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - AJUDA DE CUSTO - PEF 1784/2024	13253	270/2024		1.785,83
29/08/2024	3.1.1.2.1.01.05 - Ajuda de Custo	Liquidação do Empenho Nº 54 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - AJUDA DE CUSTO - PEF 1784/2024	13253	270/2024	1.785,83	
29/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo	Liquidação do Empenho Nº 54 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - AJUDA DE CUSTO - PEF 1784/2024	13253	270/2024	1.785,83	
29/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo	Liquidação do Empenho Nº 54 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - AJUDA DE CUSTO - PEF 1784/2024	13253	270/2024		1.785,83
29/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 50 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - SALÁRIO BASE - PEF 1784/2024	13254	270/2024		812.899,93
29/08/2024	3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho Nº 50 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - SALÁRIO BASE - PEF 1784/2024	13254	270/2024	812.899,93	
29/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho Nº 50 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - SALÁRIO BASE - PEF 1784/2024	13254	270/2024	812.899,93	
29/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho Nº 50 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - SALÁRIO BASE - PEF 1784/2024	13254	270/2024		812.899,93

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 67 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - TRIENIO (LUIZ NIELSON) - PEF 1784/2024	13255	270/2024		691,97
29/08/2024	3.1.1.2.1.01.18 - Gratificação por Tempo de Serviço	Liquidação do Empenho Nº 67 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - TRIENIO (LUIZ NIELSON) - PEF 1784/2024	13255	270/2024	691,97	
29/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Liquidação do Empenho Nº 67 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - TRIENIO (LUIZ NIELSON) - PEF 1784/2024	13255	270/2024	691,97	
29/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Liquidação do Empenho Nº 67 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - TRIENIO (LUIZ NIELSON) - PEF 1784/2024	13255	270/2024		691,97
29/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 65 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - HORA EXTRA 100% - PEF 1784/2024	13256	270/2024		1.580,75
29/08/2024	3.1.1.2.1.02.04 - Horas Extras	Liquidação do Empenho Nº 65 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - HORA EXTRA 100% - PEF 1784/2024	13256	270/2024	1.580,75	
29/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	Liquidação do Empenho Nº 65 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - HORA EXTRA 100% - PEF 1784/2024	13256	270/2024	1.580,75	
29/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.004 - Horas Extras	Liquidação do Empenho Nº 65 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - HORA EXTRA 100% - PEF 1784/2024	13256	270/2024		1.580,75
29/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 65 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - HORA EXTRA 50% - PEF 1784/2024	13257	270/2024		1.839,15
29/08/2024	3.1.1.2.1.02.04 - Horas Extras	Liquidação do Empenho Nº 65 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - HORA EXTRA 50% - PEF 1784/2024	13257	270/2024	1.839,15	
29/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	Liquidação do Empenho Nº 65 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - HORA EXTRA 50% - PEF 1784/2024	13257	270/2024	1.839,15	
29/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.004 - Horas Extras	Liquidação do Empenho Nº 65 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - HORA EXTRA 50% - PEF 1784/2024	13257	270/2024		1.839,15
29/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 52 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - ADICIONAL NOTURNO - PEF 1784/2024	13258	270/2024		60,18

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/08/2024	3.1.1.2.1.01.02 - Adicional Noturno	Liquidação do Empenho Nº 52 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - ADICIONAL NOTURNO - PEF 1784/2024	13258	270/2024	60,18	
29/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.002 - Adicional Noturno	Liquidação do Empenho Nº 52 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - ADICIONAL NOTURNO - PEF 1784/2024	13258	270/2024	60,18	
29/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.002 - Adicional Noturno	Liquidação do Empenho Nº 52 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - ADICIONAL NOTURNO - PEF 1784/2024	13258	270/2024		60,18
29/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 53 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - ADICIONAL INSALUBRIDADE (DEP GESTÃO) - PEF 1784/2024	13259	270/2024		495,24
29/08/2024	3.1.1.2.1.01.04 - Adicional de Insalubridade	Liquidação do Empenho Nº 53 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - ADICIONAL INSALUBRIDADE (DEP GESTÃO) - PEF 1784/2024	13259	270/2024	495,24	
29/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	Liquidação do Empenho Nº 53 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - ADICIONAL INSALUBRIDADE (DEP GESTÃO) - PEF 1784/2024	13259	270/2024	495,24	
29/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	Liquidação do Empenho Nº 53 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - ADICIONAL INSALUBRIDADE (DEP GESTÃO) - PEF 1784/2024	13259	270/2024		495,24
29/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 53 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - ADICIONAL INSALUBRIDADE (ENF FISCAL) - PEF 1784/2024	13260	270/2024		40.813,67
29/08/2024	3.1.1.2.1.01.04 - Adicional de Insalubridade	Liquidação do Empenho Nº 53 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - ADICIONAL INSALUBRIDADE (ENF FISCAL) - PEF 1784/2024	13260	270/2024	40.813,67	
29/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	Liquidação do Empenho Nº 53 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - ADICIONAL INSALUBRIDADE (ENF FISCAL) - PEF 1784/2024	13260	270/2024	40.813,67	
29/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	Liquidação do Empenho Nº 53 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - ADICIONAL INSALUBRIDADE (ENF FISCAL) - PEF 1784/2024	13260	270/2024		40.813,67
29/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 51 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - AUXÍLIO CRECHE - PEF 1784/2024	13261	270/2024		22.710,60
29/08/2024	3.1.3.2.1.01 - Auxílio Creche	Liquidação do Empenho Nº 51 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - AUXÍLIO CRECHE - PEF 1784/2024	13261	270/2024	22.710,60	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	Liquidação do Empenho Nº 51 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - AUXÍLIO CRECHE - PEF 1784/2024	13261	270/2024	22.710,60	
29/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	Liquidação do Empenho Nº 51 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - AUXÍLIO CRECHE - PEF 1784/2024	13261	270/2024		22.710,60
29/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 50 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - ARREDONDAMENTO POSITIVO - PEF 1784/2024	13262	270/2024		692,47
29/08/2024	3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho Nº 50 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - ARREDONDAMENTO POSITIVO - PEF 1784/2024	13262	270/2024	692,47	
29/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho Nº 50 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - ARREDONDAMENTO POSITIVO - PEF 1784/2024	13262	270/2024	692,47	
29/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho Nº 50 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - ARREDONDAMENTO POSITIVO - PEF 1784/2024	13262	270/2024		692,47
29/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 58 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA FERIAS NO MES - ABONO PECUNIARIO - PEF 1784/2024	13263	270/2024		6.408,64
29/08/2024	3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidação do Empenho Nº 58 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA FERIAS NO MES - ABONO PECUNIARIO - PEF 1784/2024	13263	270/2024	6.408,64	
29/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidação do Empenho Nº 58 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA FERIAS NO MES - ABONO PECUNIARIO - PEF 1784/2024	13263	270/2024	6.408,64	
29/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidação do Empenho Nº 58 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA FERIAS NO MES - ABONO PECUNIARIO - PEF 1784/2024	13263	270/2024		6.408,64
29/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 58 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA FERIAS NO MES - 1/3 S/ ABONO PECUNIARIO - PEF 1784/2024	13264	270/2024		2.136,22
29/08/2024	3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidação do Empenho Nº 58 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA FERIAS NO MES - 1/3 S/ ABONO PECUNIARIO - PEF 1784/2024	13264	270/2024	2.136,22	
29/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidação do Empenho Nº 58 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA FERIAS NO MES - 1/3 S/ ABONO PECUNIARIO - PEF 1784/2024	13264	270/2024	2.136,22	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidação do Empenho Nº 58 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA FERIAS NO MES - 1/3 S/ ABONO PECUNIARIO - PEF 1784/2024	13264	270/2024		2.136,22
29/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 50 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA RESCISAO NO MES - SALARIO BASE - PEF 1784/2024	13265	270/2024		1.747,10
29/08/2024	3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho Nº 50 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA RESCISAO NO MES - SALARIO BASE - PEF 1784/2024	13265	270/2024	1.747,10	
29/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho Nº 50 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA RESCISAO NO MES - SALARIO BASE - PEF 1784/2024	13265	270/2024	1.747,10	
29/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho Nº 50 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA RESCISAO NO MES - SALARIO BASE - PEF 1784/2024	13265	270/2024		1.747,10
29/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 66 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA ESTAGIARIO NO MES - BOLSA ESTAGIO - PEF 1784/2024	13266	270/2024		30.934,85
29/08/2024	3.3.2.2.1.16 - Estagiários	Liquidação do Empenho Nº 66 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA ESTAGIARIO NO MES - BOLSA ESTAGIO - PEF 1784/2024	13266	270/2024	30.934,85	
29/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	Liquidação do Empenho Nº 66 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA ESTAGIARIO NO MES - BOLSA ESTAGIO - PEF 1784/2024	13266	270/2024	30.934,85	
29/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	Liquidação do Empenho Nº 66 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA ESTAGIARIO NO MES - BOLSA ESTAGIO - PEF 1784/2024	13266	270/2024		30.934,85
29/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 1281 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA SINDICAL NO MES - DIF. GRATIFICAÇÃO SUBST. CHEFIA POR ACT 2023-2025 (EX-ASSESSORA KELLY BARBARA) - PEF 1784/2024	13267	270/2024		236,15
29/08/2024	3.1.1.2.1.02.01 - Gratificação / Salário - Substituições	Liquidação do Empenho Nº 1281 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA SINDICAL NO MES - DIF. GRATIFICAÇÃO SUBST. CHEFIA POR ACT 2023-2025 (EX-ASSESSORA KELLY BARBARA) - PEF 1784/2024	13267	270/2024	236,15	
29/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	Liquidação do Empenho Nº 1281 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA SINDICAL NO MES - DIF. GRATIFICAÇÃO SUBST. CHEFIA POR ACT 2023-2025 (EX-ASSESSORA KELLY BARBARA) - PEF 1784/2024	13267	270/2024	236,15	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	Liquidação do Empenho Nº 1281 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA SINDICAL NO MES - DIF. GRATIFICAÇÃO SUBST. CHEFIA POR ACT 2023-2025 (EX-ASSESSORA KELLY BARBARA) - PEF 1784/2024	13267	270/2024		236,15
29/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 1281 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA SINDICAL NO MES - DIF. SALÁRIO BASE POR ACT 2023-2025 (EX-ASSESSORAS KELLY BARBARA, RAKELL LIMA E EX-FUNCIONÁRIO LEONARDO GONÇALVES) - PEF 1784/2024	13268	270/2024		2.153,44
29/08/2024	3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho Nº 1281 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA SINDICAL NO MES - DIF. SALÁRIO BASE POR ACT 2023-2025 (EX-ASSESSORAS KELLY BARBARA, RAKELL LIMA E EX-FUNCIONÁRIO LEONARDO GONÇALVES) - PEF 1784/2024	13268	270/2024	2.153,44	
29/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	Liquidação do Empenho Nº 1281 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA SINDICAL NO MES - DIF. SALÁRIO BASE POR ACT 2023-2025 (EX-ASSESSORAS KELLY BARBARA, RAKELL LIMA E EX-FUNCIONÁRIO LEONARDO GONÇALVES) - PEF 1784/2024	13268	270/2024	2.153,44	
29/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	Liquidação do Empenho Nº 1281 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA SINDICAL NO MES - DIF. SALÁRIO BASE POR ACT 2023-2025 (EX-ASSESSORAS KELLY BARBARA, RAKELL LIMA E EX-FUNCIONÁRIO LEONARDO GONÇALVES) - PEF 1784/2024	13268	270/2024		2.153,44
29/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 1281 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA SINDICAL NO MES - DIF. AUXÍLIO CRECHE POR ACT 2023-2025 (EX-ASSESSORAS KELLY BARBARA E RAKELL LIMA) - PEF 1784/2024	13270	270/2024		284,82
29/08/2024	3.1.3.2.1.01 - Auxílio Creche	Liquidação do Empenho Nº 1281 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA SINDICAL NO MES - DIF. AUXÍLIO CRECHE POR ACT 2023-2025 (EX-ASSESSORAS KELLY BARBARA E RAKELL LIMA) - PEF 1784/2024	13270	270/2024	284,82	
29/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	Liquidação do Empenho Nº 1281 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA SINDICAL NO MES - DIF. AUXÍLIO CRECHE POR ACT 2023-2025 (EX-ASSESSORAS KELLY BARBARA E RAKELL LIMA) - PEF 1784/2024	13270	270/2024	284,82	
29/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	Liquidação do Empenho Nº 1281 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA SINDICAL NO MES - DIF. AUXÍLIO CRECHE POR ACT 2023-2025 (EX-ASSESSORAS KELLY BARBARA E RAKELL LIMA) - PEF 1784/2024	13270	270/2024		284,82

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 60 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN - VR REF FOLHA NO MES - PEF 1784/2024R\$352.597,44 - vlr correspondente a folha de agosto/24 - Resumo dos Impostos (fls. 85)(-) R\$ 96.097,29- INSS descontado em folha no mês(-) R\$ 17.438,38 - INSS patronal s/ férias, férias em rescisão e férias folha sindical no mês (R\$ 75.983,57*22,9502%)(-) R\$ 1.084,83 - INSS patronal s/ 13º de rescisão e folha sindical no mês (R\$ 4.726,89*22,9502%)(=) R\$ 237.976,94 - vlr liquidado	13271	270/2024		237.976,94
29/08/2024	3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Liquidação do Empenho Nº 60 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN - VR REF FOLHA NO MES - PEF 1784/2024R\$352.597,44 - vlr correspondente a folha de agosto/24 - Resumo dos Impostos (fls. 85)(-) R\$ 96.097,29- INSS descontado em folha no mês(-) R\$ 17.438,38 - INSS patronal s/ férias, férias em rescisão e férias folha sindical no mês (R\$ 75.983,57*22,9502%)(-) R\$ 1.084,83 - INSS patronal s/ 13º de rescisão e folha sindical no mês (R\$ 4.726,89*22,9502%)(=) R\$ 237.976,94 - vlr liquidado	13271	270/2024	237.976,94	
29/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Liquidação do Empenho Nº 60 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN - VR REF FOLHA NO MES - PEF 1784/2024R\$352.597,44 - vlr correspondente a folha de agosto/24 - Resumo dos Impostos (fls. 85)(-) R\$ 96.097,29- INSS descontado em folha no mês(-) R\$ 17.438,38 - INSS patronal s/ férias, férias em rescisão e férias folha sindical no mês (R\$ 75.983,57*22,9502%)(-) R\$ 1.084,83 - INSS patronal s/ 13º de rescisão e folha sindical no mês (R\$ 4.726,89*22,9502%)(=) R\$ 237.976,94 - vlr liquidado	13271	270/2024	237.976,94	
29/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Liquidação do Empenho Nº 60 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN - VR REF FOLHA NO MES - PEF 1784/2024R\$352.597,44 - vlr correspondente a folha de agosto/24 - Resumo dos Impostos (fls. 85)(-) R\$ 96.097,29- INSS descontado em folha no mês(-) R\$ 17.438,38 - INSS patronal s/ férias, férias em rescisão e férias folha sindical no mês (R\$ 75.983,57*22,9502%)(-) R\$ 1.084,83 - INSS patronal s/ 13º de rescisão e folha sindical no mês (R\$ 4.726,89*22,9502%)(=) R\$ 237.976,94 - vlr liquidado	13271	270/2024		237.976,94
29/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 63 - GRF - Guia de Recolhimento do FGTS Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN - VR REF FOLHA NO MES - PEF 1784/2024R\$88.894,78 - vlr total das guias(-) R\$ 6.078,69 - FGTS s/ férias, férias em rescisão e férias folha sindical no mês (R\$ 75.983,57*8%)(-) R\$ 98,72 - FGTS s/ 13º de rescisão e folha sindical no mês (R\$ 1.234,01*8%)(=) R\$ 82.717,37- vlr liquidado	13272	270/2024		82.717,37

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/08/2024	3.1.2.3.1.01 - FGTS	Liquidação do Empenho Nº 63 - GRF - Guia de Recolhimento do FGTS Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN - VR REF FOLHA NO MES - PEF 1784/2024R\$88.894,78 - vlr total das guias(-) R\$ 6.078,69 - FGTS s/ férias, férias em rescisão e férias folha sindical no mês (R\$ 75.983,57*8%)(-) R\$ 98,72 - FGTS s/ 13º de rescisão e folha sindical no mês (R\$ 1.234,01*8%)(=) R\$ 82.717,37- vlr liquidado	13272	270/2024	82.717,37	
29/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	Liquidação do Empenho Nº 63 - GRF - Guia de Recolhimento do FGTS Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN - VR REF FOLHA NO MES - PEF 1784/2024R\$88.894,78 - vlr total das guias(-) R\$ 6.078,69 - FGTS s/ férias, férias em rescisão e férias folha sindical no mês (R\$ 75.983,57*8%)(-) R\$ 98,72 - FGTS s/ 13º de rescisão e folha sindical no mês (R\$ 1.234,01*8%)(=) R\$ 82.717,37- vlr liquidado	13272	270/2024	82.717,37	
29/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	Liquidação do Empenho Nº 63 - GRF - Guia de Recolhimento do FGTS Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN - VR REF FOLHA NO MES - PEF 1784/2024R\$88.894,78 - vlr total das guias(-) R\$ 6.078,69 - FGTS s/ férias, férias em rescisão e férias folha sindical no mês (R\$ 75.983,57*8%)(-) R\$ 98,72 - FGTS s/ 13º de rescisão e folha sindical no mês (R\$ 1.234,01*8%)(=) R\$ 82.717,37- vlr liquidado	13272	270/2024		82.717,37
29/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 62 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN - VR REF FOLHA NO MES - PEF 1784/2024	13273	270/2024		11.176,38
29/08/2024	3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho Nº 62 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN - VR REF FOLHA NO MES - PEF 1784/2024	13273	270/2024	11.176,38	
29/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho Nº 62 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN - VR REF FOLHA NO MES - PEF 1784/2024	13273	270/2024	11.176,38	
29/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho Nº 62 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN - VR REF FOLHA NO MES - PEF 1784/2024	13273	270/2024		11.176,38
29/08/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 08/2024 - GRATIFICAÇÃO	13871	270/2024		83.987,34
29/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 08/2024 - GRATIFICAÇÃO	13871	270/2024	83.987,34	
29/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 08/2024 - GRATIFICAÇÃO	13871	270/2024	83.987,34	
29/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 08/2024 - GRATIFICAÇÃO	13871	270/2024		83.987,34
29/08/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 08/2024 - GRATIFICAÇÃO DEDICAÇÃO EXCLUSIVA	13872	270/2024		43.532,46

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 08/2024 - GRATIFICAÇÃO DEDICAÇÃO EXCLUSIVA	13872	270/2024	43.532,46	
29/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 08/2024 - GRATIFICAÇÃO DEDICAÇÃO EXCLUSIVA	13872	270/2024	43.532,46	
29/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 08/2024 - GRATIFICAÇÃO DEDICAÇÃO EXCLUSIVA	13872	270/2024		43.532,46
29/08/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 08/2024 - GRATIFICAÇÃO 50% COMISSÃO	13873	270/2024		64.830,71
29/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 08/2024 - GRATIFICAÇÃO 50% COMISSÃO	13873	270/2024	64.830,71	
29/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 08/2024 - GRATIFICAÇÃO 50% COMISSÃO	13873	270/2024	64.830,71	
29/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 08/2024 - GRATIFICAÇÃO 50% COMISSÃO	13873	270/2024		64.830,71
29/08/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 08/2024 - SUBST. FUNÇÃO GRATIFICADA	13874	270/2024		2.708,09
29/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 08/2024 - SUBST. FUNÇÃO GRATIFICADA	13874	270/2024	2.708,09	
29/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 08/2024 - SUBST. FUNÇÃO GRATIFICADA	13874	270/2024	2.708,09	
29/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 08/2024 - SUBST. FUNÇÃO GRATIFICADA	13874	270/2024		2.708,09
29/08/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 08/2024 - GRATIFICAÇÃO DE AJUSTE	13875	270/2024		1.024,10
29/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 08/2024 - GRATIFICAÇÃO DE AJUSTE	13875	270/2024	1.024,10	
29/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 08/2024 - GRATIFICAÇÃO DE AJUSTE	13875	270/2024	1.024,10	
29/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 08/2024 - GRATIFICAÇÃO DE AJUSTE	13875	270/2024		1.024,10
29/08/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 08/2024 - AJUDA DE CUSTO	13876	270/2024		1.785,83
29/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 08/2024 - AJUDA DE CUSTO	13876	270/2024	1.785,83	
29/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 08/2024 - AJUDA DE CUSTO	13876	270/2024	1.785,83	
29/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 08/2024 - AJUDA DE CUSTO	13876	270/2024		1.785,83
29/08/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 08/2024 - SALARIO BASE	13877	270/2024		812.899,93

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 08/2024 - SALARIO BASE	13877	270/2024	812.899,93	
29/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 08/2024 - SALARIO BASE	13877	270/2024	812.899,93	
29/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 08/2024 - SALARIO BASE	13877	270/2024		812.899,93
29/08/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 08/2024 - TRIENIO	13878	270/2024		691,97
29/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 08/2024 - TRIENIO	13878	270/2024	691,97	
29/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 08/2024 - TRIENIO	13878	270/2024	691,97	
29/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 08/2024 - TRIENIO	13878	270/2024		691,97
29/08/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 08/2024 - HORA EXTRA 100%	13879	270/2024		1.580,75
29/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 08/2024 - HORA EXTRA 100%	13879	270/2024	1.580,75	
29/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.004 - Horas Extras	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 08/2024 - HORA EXTRA 100%	13879	270/2024	1.580,75	
29/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.004 - Horas Extras	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 08/2024 - HORA EXTRA 100%	13879	270/2024		1.580,75
29/08/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 08/2024 - HORA EXTRA 50%	13880	270/2024		1.839,15
29/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 08/2024 - HORA EXTRA 50%	13880	270/2024	1.839,15	
29/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.004 - Horas Extras	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 08/2024 - HORA EXTRA 50%	13880	270/2024	1.839,15	
29/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.004 - Horas Extras	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 08/2024 - HORA EXTRA 50%	13880	270/2024		1.839,15
29/08/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 08/2024 - ADICIONAL NOTURNO	13881	270/2024		60,18
29/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 08/2024 - ADICIONAL NOTURNO	13881	270/2024	60,18	
29/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.002 - Adicional Noturno	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 08/2024 - ADICIONAL NOTURNO	13881	270/2024	60,18	
29/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.002 - Adicional Noturno	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 08/2024 - ADICIONAL NOTURNO	13881	270/2024		60,18
29/08/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 08/2024 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	13882	270/2024		495,24
29/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 08/2024 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	13882	270/2024	495,24	
29/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 08/2024 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	13882	270/2024	495,24	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 08/2024 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	13882	270/2024		495,24
29/08/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 08/2024 - ADICIONAL INSALUBRIDADE - ENF. FISCAL	13883	270/2024		40.813,67
29/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 08/2024 - ADICIONAL INSALUBRIDADE - ENF. FISCAL	13883	270/2024	40.813,67	
29/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 08/2024 - ADICIONAL INSALUBRIDADE - ENF. FISCAL	13883	270/2024	40.813,67	
29/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 08/2024 - ADICIONAL INSALUBRIDADE - ENF. FISCAL	13883	270/2024		40.813,67
29/08/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 08/2024 - AUXILIO CRECHE	13884	270/2024		22.710,60
29/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 08/2024 - AUXILIO CRECHE	13884	270/2024	22.710,60	
29/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 08/2024 - AUXILIO CRECHE	13884	270/2024	22.710,60	
29/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 08/2024 - AUXILIO CRECHE	13884	270/2024		22.710,60
29/08/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 08/2024 - ARREDONDAMENTO POSITIVO	13885	270/2024		692,47
29/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 08/2024 - ARREDONDAMENTO POSITIVO	13885	270/2024	692,47	
29/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 08/2024 - ARREDONDAMENTO POSITIVO	13885	270/2024	692,47	
29/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 08/2024 - ARREDONDAMENTO POSITIVO	13885	270/2024		692,47
29/08/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 08/2024 - FERIAS NO MES - ABONO PECUNIARIO	13886	270/2024		6.408,64
29/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 08/2024 - FERIAS NO MES - ABONO PECUNIARIO	13886	270/2024	6.408,64	
29/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 08/2024 - FERIAS NO MES - ABONO PECUNIARIO	13886	270/2024	6.408,64	
29/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 08/2024 - FERIAS NO MES - ABONO PECUNIARIO	13886	270/2024		6.408,64
29/08/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 08/2024 - FERIAS NO MES - 1/3 S/ ABONO PECUNIARIO	13887	270/2024		2.136,22
29/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 08/2024 - FERIAS NO MES - 1/3 S/ ABONO PECUNIARIO	13887	270/2024	2.136,22	
29/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 08/2024 - FERIAS NO MES - 1/3 S/ ABONO PECUNIARIO	13887	270/2024	2.136,22	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 08/2024 - FERIAS NO MES - 1/3 S/ ABONO PECUNIARIO	13887	270/2024		2.136,22
29/08/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 08/2024 - RESCISAO NO MES - SALARIO BASE	13888	270/2024		1.747,10
29/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 08/2024 - RESCISAO NO MES - SALARIO BASE	13888	270/2024	1.747,10	
29/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 08/2024 - RESCISAO NO MES - SALARIO BASE	13888	270/2024	1.747,10	
29/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 08/2024 - RESCISAO NO MES - SALARIO BASE	13888	270/2024		1.747,10
29/08/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 08/2024 - FOLHA ESTAGIARIO NO MES - BOLSA ESTAGIO	13889	270/2024		30.934,85
29/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 08/2024 - FOLHA ESTAGIARIO NO MES - BOLSA ESTAGIO	13889	270/2024	30.934,85	
29/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 08/2024 - FOLHA ESTAGIARIO NO MES - BOLSA ESTAGIO	13889	270/2024	30.934,85	
29/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 08/2024 - FOLHA ESTAGIARIO NO MES - BOLSA ESTAGIO	13889	270/2024		30.934,85
29/08/2024	2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 08/2024 - VR REF INSS FOLHA NO MES	13890	270/2024		237.976,94
29/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 08/2024 - VR REF INSS FOLHA NO MES	13890	270/2024	237.976,94	
29/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 08/2024 - VR REF INSS FOLHA NO MES	13890	270/2024	237.976,94	
29/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 08/2024 - VR REF INSS FOLHA NO MES	13890	270/2024		237.976,94
29/08/2024	2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	Vr. Ref. Pagamento da GRF - Guia de Recolhimento do FGTS N.º 08/2024 - FGTS FOLHA NO MÊS	13891	270/2024		82.717,37
29/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da GRF - Guia de Recolhimento do FGTS N.º 08/2024 - FGTS FOLHA NO MÊS	13891	270/2024	82.717,37	
29/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	Vr. Ref. Pagamento da GRF - Guia de Recolhimento do FGTS N.º 08/2024 - FGTS FOLHA NO MÊS	13891	270/2024	82.717,37	
29/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	Vr. Ref. Pagamento da GRF - Guia de Recolhimento do FGTS N.º 08/2024 - FGTS FOLHA NO MÊS	13891	270/2024		82.717,37
29/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 08/2024 - FOLHA NO MES	13892	270/2024	11.176,38	
29/08/2024	2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 08/2024 - FOLHA NO MES	13892	270/2024		11.176,38

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 08/2024 - FOLHA NO MES	13892	270/2024	11.176,38	
29/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 08/2024 - FOLHA NO MES	13892	270/2024		11.176,38
29/08/2024	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	valor referente apropriação da folha de pagamento mês 8/2024	13903			63.374,81
29/08/2024	1.1.3.1.1.01.06 - Vale Transporte	valor referente apropriação da folha de pagamento mês 8/2024	13903			14.670,02
29/08/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	valor referente apropriação da folha de pagamento mês 8/2024	13903		296.059,65	
29/08/2024	2.1.7.9.1.99.01.01.001 - 13º Salário	valor referente apropriação da folha de pagamento mês 8/2024	13903		4.367,76	
29/08/2024	2.1.7.9.1.99.01.01.001 - 13º Salário	valor referente apropriação da folha de pagamento mês 8/2024	13903			3.492,88
29/08/2024	2.1.7.9.1.99.01.02.001 - Férias	valor referente apropriação da folha de pagamento mês 8/2024	13903		56.390,80	
29/08/2024	2.1.7.9.1.99.01.02.002 - 1/3 Sobre Férias	valor referente apropriação da folha de pagamento mês 8/2024	13903		18.796,94	
29/08/2024	2.1.7.9.1.99.01.03.001 - INSS s/ Décimo Terceiro Salário	Valor referente apropriação da folha do mês 08/2024	13903			430,30
29/08/2024	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	valor referente apropriação da folha de pagamento mês 8/2024	13903			95.372,39
29/08/2024	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	valor referente apropriação da folha de pagamento mês 8/2024	13903			140.470,57
29/08/2024	2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	valor referente apropriação da folha de pagamento mês 8/2024	13903			6.139,03
29/08/2024	2.1.8.8.1.01.06.01 - Contribuição Sindical	valor referente apropriação da folha de pagamento mês 8/2024	13903			4.620,05
29/08/2024	2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	valor referente apropriação da folha de pagamento mês 8/2024	13903			1.235,16
29/08/2024	2.1.8.8.1.01.11 - Planos de Previdência e Assistência Médica	valor referente apropriação da folha de pagamento mês 8/2024	13903			26.792,26
29/08/2024	2.1.8.8.1.01.13.02 - COOPFISPRO	valor referente apropriação da folha de pagamento mês 8/2024	13903			15.230,25
29/08/2024	2.1.8.8.1.01.13.03 - SINSAFISPRO	valor referente apropriação da folha de pagamento mês 8/2024	13903			2.636,49
29/08/2024	2.1.8.8.1.01.17 - Retenção Relativa a Vale Alimentação / Refeição	valor referente apropriação da folha de pagamento mês 8/2024	13903			1.150,94
29/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Valor provisionado férias 08/2024	14020	270/2024		88.558,36
29/08/2024	3.1.1.2.1.01.06 - Férias - Pagamento Antecipado	Valor provisionado férias 08/2024	14020	270/2024	88.558,36	
29/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	Valor provisionado férias 08/2024	14020	270/2024	88.558,36	
29/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	Valor provisionado férias 08/2024	14020	270/2024		88.558,36

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Valor provisionado férias 08/2024	14021	270/2024	88.558,36	
29/08/2024	2.1.7.9.1.99.01.02.001 - Férias	Valor provisionado férias 08/2024	14021	270/2024		88.558,36
29/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	Valor provisionado férias 08/2024	14021	270/2024	88.558,36	
29/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	Valor provisionado férias 08/2024	14021	270/2024		88.558,36
29/08/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 08/2024 - GRATIFICAÇÃO SUBST. CHEFIA FOLHA SINDICAL	15431	270/2024		236,15
29/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 08/2024 - GRATIFICAÇÃO SUBST. CHEFIA FOLHA SINDICAL	15431	270/2024	236,15	
29/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 08/2024 - GRATIFICAÇÃO SUBST. CHEFIA FOLHA SINDICAL	15431	270/2024	236,15	
29/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 08/2024 - GRATIFICAÇÃO SUBST. CHEFIA FOLHA SINDICAL	15431	270/2024		236,15
29/08/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 08/2024 - SALÁRIO BASE FOLHA SINDICAL	15432	270/2024		2.153,44
29/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 08/2024 - SALÁRIO BASE FOLHA SINDICAL	15432	270/2024	2.153,44	
29/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 08/2024 - SALÁRIO BASE FOLHA SINDICAL	15432	270/2024	2.153,44	
29/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 08/2024 - SALÁRIO BASE FOLHA SINDICAL	15432	270/2024		2.153,44
29/08/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 08/2024 - AUXILIO CRECHE FOLHA SINDICAL	15433	270/2024		284,82
29/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 08/2024 - AUXILIO CRECHE FOLHA SINDICAL	15433	270/2024	284,82	
29/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 08/2024 - AUXILIO CRECHE FOLHA SINDICAL	15433	270/2024	284,82	
29/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 08/2024 - AUXILIO CRECHE FOLHA SINDICAL	15433	270/2024		284,82
29/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	valor provisão 13º 08/2024	15711	270/2024		86.169,70
29/08/2024	3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	valor provisão 13º 08/2024	15711	270/2024	86.169,70	
29/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	valor provisão 13º 08/2024	15711	270/2024	86.169,70	
29/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	valor provisão 13º 08/2024	15711	270/2024		86.169,70

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	valor provisão 13º mês 08/2024	15712	270/2024	86.169,70	
29/08/2024	2.1.7.9.1.99.01.01.001 - 13º Salário	valor provisão 13º mês 08/2024	15712	270/2024		86.169,70
29/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	valor provisão 13º mês 08/2024	15712	270/2024	86.169,70	
29/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	valor provisão 13º mês 08/2024	15712	270/2024		86.169,70
29/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	provisão INSS s/13º mês 08/2024	15714	270/2024		20.119,03
29/08/2024	3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	provisão INSS s/13º mês 08/2024	15714	270/2024	20.119,03	
29/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	provisão INSS s/13º mês 08/2024	15714	270/2024	20.119,03	
29/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	provisão INSS s/13º mês 08/2024	15714	270/2024		20.119,03
29/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	provisão INSS s/13º mês 08/2024	15716	270/2024	20.119,03	
29/08/2024	2.1.7.9.1.99.01.03.001 - INSS s/ Décimo Terceiro Salário	provisão INSS s/13º mês 08/2024	15716	270/2024		20.119,03
29/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	provisão INSS s/13º mês 08/2024	15716	270/2024	20.119,03	
29/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	provisão INSS s/13º mês 08/2024	15716	270/2024		20.119,03
29/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	valor provisão FGTS s/ férias 08/2024	15719	270/2024		6.993,17
29/08/2024	3.1.2.3.1.01 - FGTS	valor provisão FGTS s/ férias 08/2024	15719	270/2024	6.993,17	
29/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	valor provisão FGTS s/ férias 08/2024	15719	270/2024	6.993,17	
29/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	valor provisão FGTS s/ férias 08/2024	15719	270/2024		6.993,17
29/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	valor provisão FGTS s/ 13º 08/2024	15722	270/2024	6.993,17	
29/08/2024	2.1.7.9.1.99.01.03.002 - FGTS s/ Décimo Terceiro Salário	valor provisão FGTS s/ 13º 08/2024	15722	270/2024		6.993,17
29/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	valor provisão FGTS s/ 13º 08/2024	15722	270/2024	6.993,17	
29/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	valor provisão FGTS s/ 13º 08/2024	15722	270/2024		6.993,17
29/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	valor provisão 1/3 férias 08/2024	15731	270/2024		31.194,72
29/08/2024	3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional	valor provisão 1/3 férias 08/2024	15731	270/2024	31.194,72	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	valor provisão 1/3 férias 08/2024	15731	270/2024	31.194,72	
29/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	valor provisão 1/3 férias 08/2024	15731	270/2024		31.194,72
29/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	valor provisão 1/3 férias 08/2024	15732	270/2024	31.194,72	
29/08/2024	2.1.7.9.1.99.01.02.002 - 1/3 Sobre Férias	valor provisão 1/3 férias 08/2024	15732	270/2024		31.194,72
29/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	valor provisão 1/3 férias 08/2024	15732	270/2024	31.194,72	
29/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	valor provisão 1/3 férias 08/2024	15732	270/2024		31.194,72
29/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	valor provisão INSS s/ férias 08/2024	15734	270/2024		23.549,61
29/08/2024	3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	valor provisão INSS s/ férias 08/2024	15734	270/2024	23.549,61	
29/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	valor provisão INSS s/ férias 08/2024	15734	270/2024	23.549,61	
29/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	valor provisão INSS s/ férias 08/2024	15734	270/2024		23.549,61
29/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	valor provisão INSS s/ férias 07/2024	15735	270/2024	23.549,61	
29/08/2024	2.1.7.9.1.99.01.04.001 - INSS s/ Férias	valor provisão INSS s/ férias 07/2024	15735	270/2024		23.549,61
29/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	valor provisão INSS s/ férias 07/2024	15735	270/2024	23.549,61	
29/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	valor provisão INSS s/ férias 07/2024	15735	270/2024		23.549,61
29/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	valor provisão FGTS s/ férias 08/2024	15736	270/2024		8.182,40
29/08/2024	3.1.2.3.1.01 - FGTS	valor provisão FGTS s/ férias 08/2024	15736	270/2024	8.182,40	
29/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	valor provisão FGTS s/ férias 08/2024	15736	270/2024	8.182,40	
29/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	valor provisão FGTS s/ férias 08/2024	15736	270/2024		8.182,40
29/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	valor provisão FGTS s/ férias 08/2024	15737	270/2024	8.182,40	
29/08/2024	2.1.7.9.1.99.01.04.002 - FGTS s/ Férias	valor provisão FGTS s/ férias 08/2024	15737	270/2024		8.182,40
29/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	valor provisão FGTS s/ férias 08/2024	15737	270/2024	8.182,40	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	valor provisão FGTS s/ férias 08/2024	15737	270/2024		8.182,40
29/08/2024	2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	valor apropriação INSS s/ férias 08/2024	15754			17.438,38
29/08/2024	2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	valor apropriação INSS s/ 13º 08/2024	15754			1.084,83
29/08/2024	2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	valor apropriação FGTS s/ 13º 08/2024	15754			98,72
29/08/2024	2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	valor apropriação FGTS s/ férias 08/2024	15754			6.078,69
29/08/2024	2.1.7.9.1.99.01.03.001 - INSS s/ Décimo Terceiro Salário	valor apropriação INSS s/ 13º 08/2024	15754		1.084,83	
29/08/2024	2.1.7.9.1.99.01.03.002 - FGTS s/ Décimo Terceiro Salário	valor apropriação FGTS s/ 13º 08/2024	15754		98,72	
29/08/2024	2.1.7.9.1.99.01.04.001 - INSS s/ Férias	valor apropriação INSS s/ férias 08/2024	15754		17.438,38	
29/08/2024	2.1.7.9.1.99.01.04.002 - FGTS s/ Férias	valor apropriação FGTS s/ férias 08/2024	15754		6.078,69	
29/08/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	valor referente devolução de anuidade Técnico PF PRI PEF 1725/2024 08/2024	15923			119,61
29/08/2024	4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	valor referente devolução de anuidade Técnico PF PRI PEF 1725/2024 08/2024	15923		119,61	
29/08/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	valor referente devolução de anuidade Técnico PF PRI PEF 1725/2024 08/2024	15923			119,61
29/08/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	valor referente devolução de anuidade Técnico PF PRI PEF 1725/2024 08/2024	15923		119,61	
29/08/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Devolução Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas PEF 1725/24 08/2024	15924			81,82
29/08/2024	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Devolução Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas PEF 1725/24 08/2024	15924		81,82	
29/08/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Devolução Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas PEF 1725/24 08/2024	15924			81,82
29/08/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Devolução Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas PEF 1725/24 08/2024	15924		81,82	
29/08/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 08/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15961	228/2023		3,42
29/08/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 08/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15961	228/2023	3,42	
29/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 08/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15961	228/2023	3,42	
29/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 08/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15961	228/2023		3,42

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Estorno do pagamento da Folha de Pgto N.º 08/2024 - Reembolso de salário do funcionário Arlindo Souza Amaral Neto cedido ao Ministério das Comunicações ref. competência de junho de 2024 - COREN, Transferência	17284	270/2024		17.739,06
29/08/2024	2.1.8.8.1.99.02 - Créditos à Restituir	Vr. Ref. Estorno do pagamento da Folha de Pgto N.º 08/2024 - Reembolso de salário do funcionário Arlindo Souza Amaral Neto cedido ao Ministério das Comunicações ref. competência de junho de 2024 - COREN, Transferência	17284	270/2024	17.739,06	
29/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Vr. Ref. Estorno do pagamento da Folha de Pgto N.º 08/2024 - Reembolso de salário do funcionário Arlindo Souza Amaral Neto cedido ao Ministério das Comunicações ref. competência de junho de 2024 - COREN, Transferência	17284	270/2024		17.739,06
29/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Vr. Ref. Estorno do pagamento da Folha de Pgto N.º 08/2024 - Reembolso de salário do funcionário Arlindo Souza Amaral Neto cedido ao Ministério das Comunicações ref. competência de junho de 2024 - COREN, Transferência	17284	270/2024	17.739,06	
29/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Cancelamento da liquidação nº 4308 - Folha de Pgto N.º - Ref. Estorno do pagamento da Folha de Pgto N.º 08/2024 - Reembolso de salário do funcionário Arlindo Souza Amaral Neto cedido ao Ministério das Comunicações competência de junho de 2024 - COREN, Transferência	17285	270/2024	17.739,06	
29/08/2024	3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	Cancelamento da liquidação nº 4308 - Folha de Pgto N.º - Ref. Estorno do pagamento da Folha de Pgto N.º 08/2024 - Reembolso de salário do funcionário Arlindo Souza Amaral Neto cedido ao Ministério das Comunicações competência de junho de 2024 - COREN, Transferência	17285	270/2024		17.739,06
29/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Cancelamento da liquidação nº 4308 - Folha de Pgto N.º - Ref. Estorno do pagamento da Folha de Pgto N.º 08/2024 - Reembolso de salário do funcionário Arlindo Souza Amaral Neto cedido ao Ministério das Comunicações competência de junho de 2024 - COREN, Transferência	17285	270/2024		17.739,06
29/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Cancelamento da liquidação nº 4308 - Folha de Pgto N.º - Ref. Estorno do pagamento da Folha de Pgto N.º 08/2024 - Reembolso de salário do funcionário Arlindo Souza Amaral Neto cedido ao Ministério das Comunicações competência de junho de 2024 - COREN, Transferência	17285	270/2024	17.739,06	
Total do dia					13.606.683,46	13.606.683,46
30/08/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Anulação do empenho do favorecido NIVALDO HENRIQUE DO NASCIMENTO, referente ao cancelamento da viagem ao município de Cabo Frio no dia 16/08/2024, considerando memorando nº 205/2024 da Logística e autorização da Presidência.	12887	124/2024		168,75
30/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Anulação do empenho do favorecido NIVALDO HENRIQUE DO NASCIMENTO, referente ao cancelamento da viagem ao município de Cabo Frio no dia 16/08/2024, considerando memorando nº 205/2024 da Logística e autorização da Presidência.	12887	124/2024	168,75	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/08/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Anulação do empenho do favorecido MIRIAM SALLES PEREIRA, referente ao cancelamento da viagem ao município do Rio de Janeiro no dia 13/05/2024, considerando correio eletrônico, Despacho nº 1148/2024 do Departamento Financeiro e autorização da Presidência.	12888	197/2024		285,00
30/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Anulação do empenho do favorecido MIRIAM SALLES PEREIRA, referente ao cancelamento da viagem ao município do Rio de Janeiro no dia 13/05/2024, considerando correio eletrônico, Despacho nº 1148/2024 do Departamento Financeiro e autorização da Presidência.	12888	197/2024	285,00	
30/08/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Anulação do empenho do favorecido MIRIAM SALLES PEREIRA, referente ao cancelamento da viagem ao município do Rio de Janeiro nos dias 27 a 28/05/2024, considerando correio eletrônico, Despacho nº 1148/2024 do Departamento Financeiro e autorização da Presidência.	12889	197/2024		427,50
30/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Anulação do empenho do favorecido MIRIAM SALLES PEREIRA, referente ao cancelamento da viagem ao município do Rio de Janeiro nos dias 27 a 28/05/2024, considerando correio eletrônico, Despacho nº 1148/2024 do Departamento Financeiro e autorização da Presidência.	12889	197/2024	427,50	
30/08/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Segunda-Tesoureira ELIANE SOARES DE ARAUJO, por atividades político representativas exercidas nos dias 19, 20, 21, 22, 26, 27, 28 e 29 de agosto de 2024, conforme Decisão nº 1142/2024, Portaria nº 042 e Pef 138/24.	12890	138/24	4.800,00	
30/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Segunda-Tesoureira ELIANE SOARES DE ARAUJO, por atividades político representativas exercidas nos dias 19, 20, 21, 22, 26, 27, 28 e 29 de agosto de 2024, conforme Decisão nº 1142/2024, Portaria nº 042 e Pef 138/24.	12890	138/24		4.800,00
30/08/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ELISANGELA APARECIDA PRATA AMADO, por atividades político representativas exercidas nos dias 09, 10, 11 e 18 de maio de 2024, conforme Portaria 742/2024e Pef 1862/24.	12891	1862/24	1.400,00	
30/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ELISANGELA APARECIDA PRATA AMADO, por atividades político representativas exercidas nos dias 09, 10, 11 e 18 de maio de 2024, conforme Portaria 742/2024e Pef 1862/24.	12891	1862/24		1.400,00
30/08/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO, referente a condenação judicial no processo nº 50062755620204025117 em trâmite perante a 1ª Vara Federal de São Gonçalo – Autora: Flavia Moura Monteiro, considerando Memorando 231/2024 da Dívida Ativa às fls. 02-06 e Autorização da Presidência à fl.01.	12906	1873/2024	177,75	
30/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO, referente a condenação judicial no processo nº 50062755620204025117 em trâmite perante a 1ª Vara Federal de São Gonçalo – Autora: Flavia Moura Monteiro, considerando Memorando 231/2024 da Dívida Ativa às fls. 02-06 e Autorização da Presidência à fl.01.	12906	1873/2024		177,75

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/08/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	12923		179.727,73	
30/08/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	12923			179.727,73
30/08/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	12924			132.215,09
30/08/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	12924		132.215,09	
30/08/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	12925	228/2023		44.927,60
30/08/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	12925	228/2023	44.927,60	
30/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	12925	228/2023	44.927,60	
30/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	12925	228/2023		44.927,60
30/08/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	12926	228/2023		44.927,60
30/08/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	12926	228/2023	44.927,60	
30/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	12926	228/2023	44.927,60	
30/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	12926	228/2023		44.927,60
30/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 7 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	12927	1815/2022		3,08
30/08/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 7 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	12927	1815/2022	3,08	
30/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 7 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	12927	1815/2022	3,08	
30/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 7 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	12927	1815/2022		3,08
30/08/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 7 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	12928	1815/2022		3,08
30/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 7 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	12928	1815/2022	3,08	
30/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 7 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	12928	1815/2022	3,08	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 7 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	12928	1815/2022		3,08
30/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 634 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	12930	1815/2022		1.191,92
30/08/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 634 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	12930	1815/2022	1.191,92	
30/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 634 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	12930	1815/2022	1.191,92	
30/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 634 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	12930	1815/2022		1.191,92
30/08/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 634 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	12931	1815/2022		1.191,92
30/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 634 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	12931	1815/2022	1.191,92	
30/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 634 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	12931	1815/2022	1.191,92	
30/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 634 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	12931	1815/2022		1.191,92
30/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 760 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 171 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	12932	1815/2022		1.390,04
30/08/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 760 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 171 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	12932	1815/2022	1.390,04	
30/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 760 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 171 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	12932	1815/2022	1.390,04	
30/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 760 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 171 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	12932	1815/2022		1.390,04
30/08/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 760 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 171 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	12933	1815/2022		1.390,04
30/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 760 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 171 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	12933	1815/2022	1.390,04	
30/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 760 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 171 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	12933	1815/2022	1.390,04	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 760 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 171 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	12933	1815/2022		1.390,04
30/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Resgate automático da Conta Poupança para a conta Corrente.	12934		544,88	
30/08/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.001 - Banco do Brasil S/A Af. 1769-8 C/P 33.038-8	Resgate automático da Conta Poupança para a conta Corrente.	12934			544,88
30/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de publicações de ampla divulgação em jornal oficial no mês de agosto/2024 - IMPRENSA NACIONAL -	12943	220/2020		544,88
30/08/2024	3.3.2.3.1.58 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de publicações de ampla divulgação em jornal oficial no mês de agosto/2024 - IMPRENSA NACIONAL -	12943	220/2020	544,88	
30/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de publicações de ampla divulgação em jornal oficial no mês de agosto/2024 - IMPRENSA NACIONAL -	12943	220/2020	544,88	
30/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de publicações de ampla divulgação em jornal oficial no mês de agosto/2024 - IMPRENSA NACIONAL -	12943	220/2020		544,88
30/08/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de publicações de ampla divulgação em jornal oficial no mês de agosto/2024 - IMPRENSA NACIONAL -	12944	220/2020		544,88
30/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de publicações de ampla divulgação em jornal oficial no mês de agosto/2024 - IMPRENSA NACIONAL -	12944	220/2020	544,88	
30/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de publicações de ampla divulgação em jornal oficial no mês de agosto/2024 - IMPRENSA NACIONAL -	12944	220/2020	544,88	
30/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de publicações de ampla divulgação em jornal oficial no mês de agosto/2024 - IMPRENSA NACIONAL -	12944	220/2020		544,88
30/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 45 - Boleto Nº - RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A - Vr ref crédito VT p/ o mês de agosto/2024 - PEF 264/2024R\$ 52.248,43 - vlr total dos boletos(-) R\$ 14.670,02 - vlr total desconto VT em folha do mês(=) R\$ 37.578,41 - vlr liquidado	13870	121/2021		37.578,41
30/08/2024	3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho Nº 45 - Boleto Nº - RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A - Vr ref crédito VT p/ o mês de agosto/2024 - PEF 264/2024R\$ 52.248,43 - vlr total dos boletos(-) R\$ 14.670,02 - vlr total desconto VT em folha do mês(=) R\$ 37.578,41 - vlr liquidado	13870	121/2021	37.578,41	
30/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho Nº 45 - Boleto Nº - RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A - Vr ref crédito VT p/ o mês de agosto/2024 - PEF 264/2024R\$ 52.248,43 - vlr total dos boletos(-) R\$ 14.670,02 - vlr total desconto VT em folha do mês(=) R\$ 37.578,41 - vlr liquidado	13870	121/2021	37.578,41	
30/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho Nº 45 - Boleto Nº - RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A - Vr ref crédito VT p/ o mês de agosto/2024 - PEF 264/2024R\$ 52.248,43 - vlr total dos boletos(-) R\$ 14.670,02 - vlr total desconto VT em folha do mês(=) R\$ 37.578,41 - vlr liquidado	13870	121/2021		37.578,41

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/08/2024	1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL AG:1769-8 33042-6	Rendimento mês 08/2024	15812		334.018,72	
30/08/2024	4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	Rendimento mês 08/2024	15812			334.018,72
30/08/2024	6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	Rendimento mês 08/2024	15812		334.018,72	
30/08/2024	6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	Rendimento mês 08/2024	15812			334.018,72
30/08/2024	1.1.1.1.1.50.03.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG:4775 C/C 30-2	Rendimento no mês 08/2024	15813		31.667,05	
30/08/2024	4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	Rendimento no mês 08/2024	15813			31.667,05
30/08/2024	6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	Rendimento no mês 08/2024	15813		31.667,05	
30/08/2024	6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	Rendimento no mês 08/2024	15813			31.667,05
30/08/2024	1.1.1.1.1.50.04.03 - CDB CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - Ag 0202 C/C 2961-3	Rendimento do mês 08/2024	15815		249.761,78	
30/08/2024	4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	Rendimento do mês 08/2024	15815			249.761,78
30/08/2024	6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	Rendimento do mês 08/2024	15815		249.761,78	
30/08/2024	6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	Rendimento do mês 08/2024	15815			249.761,78
30/08/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 08/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15962	228/2023		4,33
30/08/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 08/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15962	228/2023	4,33	
30/08/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 08/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15962	228/2023	4,33	
30/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 08/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15962	228/2023		4,33
30/08/2024	1.1.3.1.1.01.06 - Vale Transporte	Vr. Ref. Pagamento da Boleto N.º08/2024 - RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A -	16321	121/2021		37.578,41
30/08/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Boleto N.º08/2024 - RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A -	16321	121/2021	37.578,41	
30/08/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Vr. Ref. Pagamento da Boleto N.º08/2024 - RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A -	16321	121/2021	37.578,41	
30/08/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Vr. Ref. Pagamento da Boleto N.º08/2024 - RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A -	16321	121/2021		37.578,41
30/08/2024	1.1.3.1.1.01.01 - Salários e Ordenados - Adiantamentos		16325		55,17	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/08/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios		16325			55,17
30/08/2024	1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	valor referente material utilizado no mês 8/2024	16703			20.676,58
30/08/2024	3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	valor referente material utilizado no mês 08/2024	16703		2.057,67	
30/08/2024	3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	valor referente material utilizado no mês 8/2024	16703		6.807,00	
30/08/2024	3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	valor referente material utilizado no mês 08/2024	16703		1.176,74	
30/08/2024	3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	valor referente material utilizado no mês 8/2024	16703		7.204,95	
30/08/2024	3.3.1.1.1.46 - Material Gráfico e Impressos	valor referente material utilizado no mês 8/2024	16703		3.408,17	
30/08/2024	3.3.1.1.1.99.03 - Outros Materiais de Consumo	valor referente material utilizado no mês 8/2024	16703		22,05	
30/08/2024	1.1.2.1.1.04.03.01.001 - Enfermeiro	Valor recebido no mês Enfermeiro 08/2024 - INCORP	17211			9.047,67
30/08/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Valor recebido no mês Enfermeiro 08/2024 - INCORP	17211		9.047,67	
30/08/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Valor recebido no mês Enfermeiro 08/2024 - INCORP	17211		9.047,67	
30/08/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Valor recebido no mês Enfermeiro 08/2024 - INCORP	17211			9.047,67
30/08/2024	1.1.2.1.1.04.03.01.002 - Técnico	Valor recebido no mês Técnico 08/2024 - INCORP	17212			15.774,20
30/08/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Valor recebido no mês Técnico 08/2024 - INCORP	17212		15.774,20	
30/08/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Valor recebido no mês Técnico 08/2024 - INCORP	17212		15.774,20	
30/08/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Valor recebido no mês Técnico 08/2024 - INCORP	17212			15.774,20
30/08/2024	1.1.2.1.1.04.03.01.003 - Auxiliar	Valor recebido no mês Auxiliar 08/2024 - INCORP	17213			333,22
30/08/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Valor recebido no mês Auxiliar 08/2024 - INCORP	17213		333,22	
30/08/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Valor recebido no mês Auxiliar 08/2024 - INCORP	17213		333,22	
30/08/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Valor recebido no mês Auxiliar 08/2024 - INCORP	17213			333,22
30/08/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Valor recebido no mês multa e juros s/ anuidades do Ex. PF 08/2024 - INCORP	17214		1.466,83	
30/08/2024	4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Valor recebido no mês multa e juros s/ anuidades do Ex. PF 08/2024 - INCORP	17214			1.466,83
30/08/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Valor recebido no mês multa e juros s/ anuidades do Ex. PF 08/2024 - INCORP	17214		1.466,83	
30/08/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Valor recebido no mês multa e juros s/ anuidades do Ex. PF 08/2024 - INCORP	17214			1.466,83

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/08/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Valor recebido no mês Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 08/2024 - INCORP	17215		4.429,15	
30/08/2024	4.2.4.0.1.01.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Valor recebido no mês Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 08/2024 - INCORP	17215			4.429,15
30/08/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Valor recebido no mês Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 08/2024 - INCORP	17215		4.429,15	
30/08/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Valor recebido no mês Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 08/2024 - INCORP	17215			4.429,15
30/08/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Valor recebido no mês Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 08/2024 - INCORP	17216		834,69	
30/08/2024	4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Valor recebido no mês Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 08/2024 - INCORP	17216			834,69
30/08/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Valor recebido no mês Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 08/2024 - INCORP	17216		834,69	
30/08/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Valor recebido no mês Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 08/2024 - INCORP	17216			834,69
30/08/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Valor recebido no mês Dívida Ativa PF - Fase Administrativa 08/2024 - INCORP	17217		28.895,28	
30/08/2024	1.2.1.1.1.05.01 - Dívida Ativa PF - Fase Administrativa	Valor recebido no mês Dívida Ativa PF - Fase Administrativa 08/2024 - INCORP	17217			28.895,28
30/08/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	Valor recebido no mês Dívida Ativa PF - Fase Administrativa 08/2024 - INCORP	17217		28.895,28	
30/08/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	Valor recebido no mês Dívida Ativa PF - Fase Administrativa 08/2024 - INCORP	17217			28.895,28
30/08/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Valor recebido no mês Dívida Ativa PF - Fase Executiva 08/2024 - INCORP	17218		15.386,24	
30/08/2024	1.2.1.1.1.05.02 - Dívida Ativa PF - Fase Executiva	Valor recebido no mês Dívida Ativa PF - Fase Executiva 08/2024 - INCORP	17218			15.386,24
30/08/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	Valor recebido no mês Dívida Ativa PF - Fase Executiva 08/2024 - INCORP	17218		15.386,24	
30/08/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	Valor recebido no mês Dívida Ativa PF - Fase Executiva 08/2024 - INCORP	17218			15.386,24
30/08/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Valor recebido no mês Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa 08/2024 - INCORP	17219		17.653,69	
30/08/2024	4.4.2.4.1.13.03.01 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	Valor recebido no mês Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa 08/2024 - INCORP	17219			17.653,69
30/08/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	Valor recebido no mês Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa 08/2024 - INCORP	17219		17.653,69	
30/08/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	Valor recebido no mês Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa 08/2024 - INCORP	17219			17.653,69

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/08/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Valor recebido no mês Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa 08/2024 - INCORP	17220		9.558,23	
30/08/2024	4.4.2.4.1.13.03.02 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Executiva	Valor recebido no mês Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa 08/2024 - INCORP	17220			9.558,23
30/08/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Executiva	Valor recebido no mês Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa 08/2024 - INCORP	17220		9.558,23	
30/08/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Executiva	Valor recebido no mês Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa 08/2024 - INCORP	17220			9.558,23
30/08/2024	1.1.2.1.1.04.04.01.001 - Anuidade Pessoa Jurídica - Exercício	Valor recebido no mês Anuidade Pessoa Jurídica - Exercício 08/2024 - INCORP	17221			2.531,66
30/08/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Valor recebido no mês Anuidade Pessoa Jurídica - Exercício 08/2024 - INCORP	17221		2.531,66	
30/08/2024	6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	Valor recebido no mês Anuidade Pessoa Jurídica - Exercício 08/2024 - INCORP	17221		2.531,66	
30/08/2024	6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	Valor recebido no mês Anuidade Pessoa Jurídica - Exercício 08/2024 - INCORP	17221			2.531,66
30/08/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Valor recebido no mês Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ 08/2024 - INCORP	17222		121,31	
30/08/2024	4.4.2.4.1.13.04 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	Valor recebido no mês Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ 08/2024 - INCORP	17222			121,31
30/08/2024	6.2.1.1.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	Valor recebido no mês Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ 08/2024 - INCORP	17222		121,31	
30/08/2024	6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	Valor recebido no mês Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ 08/2024 - INCORP	17222			121,31
30/08/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Valor recebido no mês Dívida Ativa PJ - Fase Administrativa 08/2024 - INCORP	17223		371,56	
30/08/2024	1.2.1.1.1.05.03 - Dívida Ativa PJ - Fase Administrativa	Valor recebido no mês Dívida Ativa PJ - Fase Administrativa 08/2024 - INCORP	17223			371,56
30/08/2024	6.2.1.1.1.02.03.02.002.003.001 - Dívida Ativa PJ - Fase Administrativa	Valor recebido no mês Dívida Ativa PJ - Fase Administrativa 08/2024 - INCORP	17223		371,56	
30/08/2024	6.2.1.2.1.02.03.02.002.003.001 - Dívida Ativa PJ - Fase Administrativa	Valor recebido no mês Dívida Ativa PJ - Fase Administrativa 08/2024 - INCORP	17223			371,56
30/08/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Valor recebido no mês Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal 08/2024 - INCORP	17226		159,41	
30/08/2024	4.4.2.4.1.13.06 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	Valor recebido no mês Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal 08/2024 - INCORP	17226			159,41
30/08/2024	6.2.1.1.1.02.03.02.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	Valor recebido no mês Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal 08/2024 - INCORP	17226		159,41	
30/08/2024	6.2.1.2.1.02.03.02.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	Valor recebido no mês Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal 08/2024 - INCORP	17226			159,41

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/08/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Valor recebido no mês Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas 08/2024	17227		10.980,58	
30/08/2024	4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	Valor recebido no mês Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas 08/2024	17227			10.980,58
30/08/2024	6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	Valor recebido no mês Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas 08/2024	17227		10.980,58	
30/08/2024	6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	Valor recebido no mês Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas 08/2024	17227			10.980,58
30/08/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Valor recebido no mês Expedição de Carteira 08/2024 - INCORP	17228		7.954,39	
30/08/2024	4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	Valor recebido no mês Expedição de Carteira 08/2024 - INCORP	17228			7.954,39
30/08/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	Valor recebido no mês Expedição de Carteira 08/2024 - INCORP	17228		7.954,39	
30/08/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	Valor recebido no mês Expedição de Carteira 08/2024 - INCORP	17228			7.954,39
30/08/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Valor recebido no mês Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas 08/2024 - INCORP	17229		405,38	
30/08/2024	4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	Valor recebido no mês Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas 08/2024 - INCORP	17229			405,38
30/08/2024	6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	Valor recebido no mês Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas 08/2024 - INCORP	17229		405,38	
30/08/2024	6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	Valor recebido no mês Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas 08/2024 - INCORP	17229			405,38
30/08/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Valor recebido no mês Taxa de Inscrição - Transferência de Inscrição 08/2024 - INCORP	17230		3.919,64	
30/08/2024	4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição	Valor recebido no mês Taxa de Inscrição - Transferência de Inscrição 08/2024 - INCORP	17230			3.919,64
30/08/2024	6.2.1.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	Valor recebido no mês Taxa de Inscrição - Transferência de Inscrição 08/2024 - INCORP	17230		3.919,64	
30/08/2024	6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	Valor recebido no mês Taxa de Inscrição - Transferência de Inscrição 08/2024 - INCORP	17230			3.919,64
30/08/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Valor recebido no mês Reinscrição / Revalidação 08/2024 - INCORP	17231		145,04	
30/08/2024	4.3.3.1.1.37.11 - Reinscrição / Revalidação	Valor recebido no mês Reinscrição / Revalidação 08/2024 - INCORP	17231			145,04
30/08/2024	6.2.1.1.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	Valor recebido no mês Reinscrição / Revalidação 08/2024 - INCORP	17231		145,04	
30/08/2024	6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	Valor recebido no mês Reinscrição / Revalidação 08/2024 - INCORP	17231			145,04
30/08/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Valor recebido no mês Outros Serviços Administrativos 08/2024 - INCORP	17232		2.917,39	
30/08/2024	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	Valor recebido no mês Outros Serviços Administrativos 08/2024 - INCORP	17232			2.917,39
30/08/2024	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Valor recebido no mês Outros Serviços Administrativos 08/2024 - INCORP	17232		2.917,39	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/08/2024	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Valor recebido no mês Outros Serviços Administrativos 08/2024 - INCORP	17232			2.917,39
30/08/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas 08/2024 - INCORP	17233		5.945,28	
30/08/2024	4.3.3.1.1.37.19 - Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas 08/2024 - INCORP	17233			5.945,28
30/08/2024	6.2.1.1.1.06.01.19 - Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas 08/2024 - INCORP	17233		5.945,28	
30/08/2024	6.2.1.2.1.06.01.19 - Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas 08/2024 - INCORP	17233			5.945,28
30/08/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Valor recebido no mês Outras Indenizações e Restituições 08/2024 - INCORP	17234		232,76	
30/08/2024	4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições	Valor recebido no mês Outras Indenizações e Restituições 08/2024 - INCORP	17234			232,76
30/08/2024	6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	Valor recebido no mês Outras Indenizações e Restituições 08/2024 - INCORP	17234		232,76	
30/08/2024	6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	Valor recebido no mês Outras Indenizações e Restituições 08/2024 - INCORP	17234			232,76
30/08/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Valor recebido no mês Receitas Não Identificadas 08/2024 - INCORP	17235		11.329,31	
30/08/2024	4.9.9.9.1.98.07 - Receitas Não Identificadas	Valor recebido no mês Receitas Não Identificadas 08/2024 - INCORP	17235			11.329,31
30/08/2024	6.2.1.1.1.09.09.99.001 - Receitas Não Identificadas	Valor recebido no mês Receitas Não Identificadas 08/2024 - INCORP	17235		11.329,31	
30/08/2024	6.2.1.2.1.09.09.99.001 - Receitas Não Identificadas	Valor recebido no mês Receitas Não Identificadas 08/2024 - INCORP	17235			11.329,31
30/08/2024	1.1.2.1.1.04.03.01.001 - Enfermeiro	Valor recebido no mês Enfermeiro 08/2024 - SIGEN	17242			575.745,98
30/08/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Valor recebido no mês Enfermeiro 08/2024 - SIGEN	17242		575.745,98	
30/08/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Valor recebido no mês Enfermeiro 08/2024 - SIGEN	17242		575.745,98	
30/08/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Valor recebido no mês Enfermeiro 08/2024 - SIGEN	17242			575.745,98
30/08/2024	1.1.2.1.1.04.03.01.002 - Técnico	Valor recebido Técnico no mês 08/2024 - SIGEN	17243			1.065.834,43
30/08/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Valor recebido Técnico no mês 08/2024 - SIGEN	17243		1.065.834,43	
30/08/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Valor recebido Técnico no mês 08/2024 - SIGEN	17243		1.065.834,43	
30/08/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Valor recebido Técnico no mês 08/2024 - SIGEN	17243			1.065.834,43
30/08/2024	1.1.2.1.1.04.03.01.003 - Auxiliar	Valor recebido no mês Auxiliar 08/2024 - SIGEN	17245			15.064,81
30/08/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Valor recebido no mês Auxiliar 08/2024 - SIGEN	17245		15.064,81	
30/08/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Valor recebido no mês Auxiliar 08/2024 - SIGEN	17245		15.064,81	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/08/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Valor recebido no mês Auxiliar 08/2024 - SIGEN	17245			15.064,81
30/08/2024	1.1.2.1.1.04.03.02.001 - Anuidade Pessoa Física - Exercício Anterior	Valor recebido no mês Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 08/2024 - ENFERMEIRO - SIGEN	17246			374.551,48
30/08/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Valor recebido no mês Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 08/2024 - ENFERMEIRO - SIGEN	17246		374.551,48	
30/08/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Valor recebido no mês Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 08/2024 - ENFERMEIRO - SIGEN	17246		374.551,48	
30/08/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Valor recebido no mês Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 08/2024 - ENFERMEIRO - SIGEN	17246			374.551,48
30/08/2024	1.1.2.1.1.04.03.02.001 - Anuidade Pessoa Física - Exercício Anterior	Valor recebido no mês Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 08/2024 - TÉCNICO - SIGEN	17248			650.862,01
30/08/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Valor recebido no mês Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 08/2024 - TÉCNICO - SIGEN	17248		650.862,01	
30/08/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Valor recebido no mês Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 08/2024 - TÉCNICO - SIGEN	17248		650.862,01	
30/08/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Valor recebido no mês Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 08/2024 - TÉCNICO - SIGEN	17248			650.862,01
30/08/2024	1.1.2.1.1.04.03.02.001 - Anuidade Pessoa Física - Exercício Anterior	Valor recebido no mês Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 08/2024 - AUXILIAR - SIGEN	17249			57.055,62
30/08/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Valor recebido no mês Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 08/2024 - AUXILIAR - SIGEN	17249		57.055,62	
30/08/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Valor recebido no mês Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 08/2024 - AUXILIAR - SIGEN	17249		57.055,62	
30/08/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Valor recebido no mês Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 08/2024 - AUXILIAR - SIGEN	17249			57.055,62
30/08/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Valor recebido no mês Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas 08/2024 - SIGEN	17250		231.918,96	
30/08/2024	4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	Valor recebido no mês Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas 08/2024 - SIGEN	17250			231.918,96
30/08/2024	6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	Valor recebido no mês Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas 08/2024 - SIGEN	17250		231.918,96	
30/08/2024	6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	Valor recebido no mês Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas 08/2024 - SIGEN	17250			231.918,96
30/08/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Valor recebido no mês Expedição de Carteira 08/2024 - SIGEN	17251		92.020,32	
30/08/2024	4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	Valor recebido no mês Expedição de Carteira 08/2024 - SIGEN	17251			92.020,32
30/08/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	Valor recebido no mês Expedição de Carteira 08/2024 - SIGEN	17251		92.020,32	
30/08/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	Valor recebido no mês Expedição de Carteira 08/2024 - SIGEN	17251			92.020,32

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/08/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Valor recebido no mês Reinscrição / Revalidação 08/2024 - SIGEN	17252		4.496,24	
30/08/2024	4.3.3.1.1.37.11 - Reinscrição / Revalidação	Valor recebido no mês Reinscrição / Revalidação 08/2024 - SIGEN	17252			4.496,24
30/08/2024	6.2.1.1.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	Valor recebido no mês Reinscrição / Revalidação 08/2024 - SIGEN	17252		4.496,24	
30/08/2024	6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	Valor recebido no mês Reinscrição / Revalidação 08/2024 - SIGEN	17252			4.496,24
30/08/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Valor recebido no mês Outros Serviços Administrativos 08/2024 - SIGEN	17253		20.667,60	
30/08/2024	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	Valor recebido no mês Outros Serviços Administrativos 08/2024 - SIGEN	17253			20.667,60
30/08/2024	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Valor recebido no mês Outros Serviços Administrativos 08/2024 - SIGEN	17253		20.667,60	
30/08/2024	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Valor recebido no mês Outros Serviços Administrativos 08/2024 - SIGEN	17253			20.667,60
30/08/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas 08/2024 - SIGEN	17254		21.889,44	
30/08/2024	4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas 08/2024 - SIGEN	17254			21.889,44
30/08/2024	6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas 08/2024 - SIGEN	17254		21.889,44	
30/08/2024	6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas 08/2024 - SIGEN	17254			21.889,44
30/08/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Vr recebimento no mês 08/2024 Bacen Jud	17255		11.521,75	
30/08/2024	1.2.1.1.1.05.02 - Dívida Ativa PF - Fase Executiva	Vr recebimento no mês 08/2024 Bacen Jud	17255			11.521,75
30/08/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	Vr recebimento no mês 08/2024 Bacen Jud	17255		11.521,75	
30/08/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	Vr recebimento no mês 08/2024 Bacen Jud	17255			11.521,75
30/08/2024	1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	valor referente material utilizado no mês 8/2024	17257		12.591,65	
30/08/2024	3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	valor referente material utilizado no mês 8/2024	17257			1.635,20
30/08/2024	3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	valor referente material utilizado no mês 8/2024	17257			1.832,70
30/08/2024	3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	valor referente material utilizado no mês 8/2024	17257			1.922,00
30/08/2024	3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	valor referente material utilizado no mês 8/2024	17257			7.201,75
	Total do dia				8.470.560,68	8.470.560,68
	Total do mês				44.328.394,95	44.328.394,95

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de Itaperuna do mês de agosto/2024 - EDIFICIO GALERIA 10 DE MAIO -	12907	534/2016		337,62
02/09/2024	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de Itaperuna do mês de agosto/2024 - EDIFICIO GALERIA 10 DE MAIO -	12907	534/2016	337,62	
02/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de Itaperuna do mês de agosto/2024 - EDIFICIO GALERIA 10 DE MAIO -	12907	534/2016	337,62	
02/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de Itaperuna do mês de agosto/2024 - EDIFICIO GALERIA 10 DE MAIO -	12907	534/2016		337,62
02/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de Itaperuna do mês de agosto/2024 - EDIFICIO GALERIA 10 DE MAIO -	12908	534/2016		337,62
02/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de Itaperuna do mês de agosto/2024 - EDIFICIO GALERIA 10 DE MAIO -	12908	534/2016	337,62	
02/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de Itaperuna do mês de agosto/2024 - EDIFICIO GALERIA 10 DE MAIO -	12908	534/2016	337,62	
02/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de Itaperuna do mês de agosto/2024 - EDIFICIO GALERIA 10 DE MAIO -	12908	534/2016		337,62
02/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da sala 301 da subseção de Cabo Frio do mês de setembro/2024- CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL MARIA VITÓRIA -	12909	1836/2013		390,00
02/09/2024	3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da sala 301 da subseção de Cabo Frio do mês de setembro/2024- CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL MARIA VITÓRIA -	12909	1836/2013	390,00	
02/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da sala 301 da subseção de Cabo Frio do mês de setembro/2024- CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL MARIA VITÓRIA -	12909	1836/2013	390,00	
02/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da sala 301 da subseção de Cabo Frio do mês de setembro/2024- CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL MARIA VITÓRIA -	12909	1836/2013		390,00
02/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da sala 301 da subseção de Cabo Frio do mês de setembro/2024- CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL MARIA VITÓRIA -	12910	1836/2013		390,00
02/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da sala 301 da subseção de Cabo Frio do mês de setembro/2024- CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL MARIA VITÓRIA -	12910	1836/2013	390,00	
02/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da sala 301 da subseção de Cabo Frio do mês de setembro/2024- CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL MARIA VITÓRIA -	12910	1836/2013	390,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da sala 301 da subseção de Cabo Frio do mês de setembro/2024- CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL MARIA VITÓRIA -	12910	1836/2013		390,00
02/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica das subseções de Niterói, São Gonçalo, Itaperuna, Cabo Frio, Petrópolis e Campos dos Goytacazes do mês de julho/2024 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A -	12911	1440/2015		2.082,31
02/09/2024	3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica das subseções de Niterói, São Gonçalo, Itaperuna, Cabo Frio, Petrópolis e Campos dos Goytacazes do mês de julho/2024 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A -	12911	1440/2015	2.082,31	
02/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica das subseções de Niterói, São Gonçalo, Itaperuna, Cabo Frio, Petrópolis e Campos dos Goytacazes do mês de julho/2024 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A -	12911	1440/2015	2.082,31	
02/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica das subseções de Niterói, São Gonçalo, Itaperuna, Cabo Frio, Petrópolis e Campos dos Goytacazes do mês de julho/2024 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A -	12911	1440/2015		2.082,31
02/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica das subseções de Niterói, São Gonçalo, Itaperuna, Cabo Frio, Petrópolis e Campos dos Goytacazes do mês de julho/2024 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A -	12912	1440/2015		2.082,31
02/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica das subseções de Niterói, São Gonçalo, Itaperuna, Cabo Frio, Petrópolis e Campos dos Goytacazes do mês de julho/2024 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A -	12912	1440/2015	2.082,31	
02/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica das subseções de Niterói, São Gonçalo, Itaperuna, Cabo Frio, Petrópolis e Campos dos Goytacazes do mês de julho/2024 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A -	12912	1440/2015	2.082,31	
02/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica das subseções de Niterói, São Gonçalo, Itaperuna, Cabo Frio, Petrópolis e Campos dos Goytacazes do mês de julho/2024 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A -	12912	1440/2015		2.082,31
02/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da sala 204 da subseção de Cabo Frio do mês de setembro/2024 - CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL MARIA VITÓRIA -	12913	1330/2022		360,80
02/09/2024	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da sala 204 da subseção de Cabo Frio do mês de setembro/2024 - CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL MARIA VITÓRIA -	12913	1330/2022	360,80	
02/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da sala 204 da subseção de Cabo Frio do mês de setembro/2024 - CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL MARIA VITÓRIA -	12913	1330/2022	360,80	
02/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da sala 204 da subseção de Cabo Frio do mês de setembro/2024 - CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL MARIA VITÓRIA -	12913	1330/2022		360,80

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da sala 204 da subseção de Cabo Frio do mês de setembro/2024 - CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL MARIA VITÓRIA -	12914	1330/2022		360,80
02/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da sala 204 da subseção de Cabo Frio do mês de setembro/2024 - CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL MARIA VITÓRIA -	12914	1330/2022	360,80	
02/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da sala 204 da subseção de Cabo Frio do mês de setembro/2024 - CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL MARIA VITÓRIA -	12914	1330/2022	360,80	
02/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da sala 204 da subseção de Cabo Frio do mês de setembro/2024 - CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL MARIA VITÓRIA -	12914	1330/2022		360,80
02/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio das salas 601, 602 e 1001 do anexo Glória do mês de setembro/2024 - ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA -	12915	390/2016		6.952,51
02/09/2024	3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio das salas 601, 602 e 1001 do anexo Glória do mês de setembro/2024 - ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA -	12915	390/2016	6.952,51	
02/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio das salas 601, 602 e 1001 do anexo Glória do mês de setembro/2024 - ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA -	12915	390/2016	6.952,51	
02/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio das salas 601, 602 e 1001 do anexo Glória do mês de setembro/2024 - ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA -	12915	390/2016		6.952,51
02/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de condomínio das salas 601, 602 e 1001 do anexo Glória do mês de setembro/2024 - ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA -	12916	390/2016		6.952,51
02/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio das salas 601, 602 e 1001 do anexo Glória do mês de setembro/2024 - ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA -	12916	390/2016	6.952,51	
02/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio das salas 601, 602 e 1001 do anexo Glória do mês de setembro/2024 - ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA -	12916	390/2016	6.952,51	
02/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio das salas 601, 602 e 1001 do anexo Glória do mês de setembro/2024 - ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA -	12916	390/2016		6.952,51
02/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio das salas 401, 402 e 501 do anexo Glória do mês de setembro/2024- ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA -	12917	735/2023		6.952,51
02/09/2024	3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio das salas 401, 402 e 501 do anexo Glória do mês de setembro/2024- ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA -	12917	735/2023	6.952,51	
02/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio das salas 401, 402 e 501 do anexo Glória do mês de setembro/2024- ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA -	12917	735/2023	6.952,51	
02/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio das salas 401, 402 e 501 do anexo Glória do mês de setembro/2024- ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA -	12917	735/2023		6.952,51
02/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de condomínio das salas 401, 402 e 501 do anexo Glória do mês de setembro/2024- ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA -	12918	735/2023		6.952,51

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio das salas 401, 402 e 501 do anexo Glória do mês de setembro/2024- ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA -	12918	735/2023	6.952,51	
02/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio das salas 401, 402 e 501 do anexo Glória do mês de setembro/2024- ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA -	12918	735/2023	6.952,51	
02/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio das salas 401, 402 e 501 do anexo Glória do mês de setembro/2024- ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA -	12918	735/2023		6.952,51
02/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da sede do Coren RJ do mês de setembro/2024 - IMÓVIL - ADM DE BENS IMÓVEIS LTDA -	12919	1455/2015		20.669,24
02/09/2024	3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da sede do Coren RJ do mês de setembro/2024 - IMÓVIL - ADM DE BENS IMÓVEIS LTDA -	12919	1455/2015	20.669,24	
02/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da sede do Coren RJ do mês de setembro/2024 - IMÓVIL - ADM DE BENS IMÓVEIS LTDA -	12919	1455/2015	20.669,24	
02/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da sede do Coren RJ do mês de setembro/2024 - IMÓVIL - ADM DE BENS IMÓVEIS LTDA -	12919	1455/2015		20.669,24
02/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da sede do Coren RJ do mês de setembro/2024 - IMÓVIL - ADM DE BENS IMÓVEIS LTDA -	12920	1455/2015		20.669,24
02/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da sede do Coren RJ do mês de setembro/2024 - IMÓVIL - ADM DE BENS IMÓVEIS LTDA -	12920	1455/2015	20.669,24	
02/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da sede do Coren RJ do mês de setembro/2024 - IMÓVIL - ADM DE BENS IMÓVEIS LTDA -	12920	1455/2015	20.669,24	
02/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da sede do Coren RJ do mês de setembro/2024 - IMÓVIL - ADM DE BENS IMÓVEIS LTDA -	12920	1455/2015		20.669,24
02/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (08/2024), condomínio (09/2024) e Iptu (09/09) da subseção de Petrópolis - IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	12921	818/2014		1.568,04
02/09/2024	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (08/2024), condomínio (09/2024) e Iptu (09/09) da subseção de Petrópolis - IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	12921	818/2014	1.568,04	
02/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (08/2024), condomínio (09/2024) e Iptu (09/09) da subseção de Petrópolis - IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	12921	818/2014	1.568,04	
02/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (08/2024), condomínio (09/2024) e Iptu (09/09) da subseção de Petrópolis - IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	12921	818/2014		1.568,04
02/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (08/2024), condomínio (09/2024) e Iptu (09/09) da subseção de Petrópolis - IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	12922	818/2014		1.568,04

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (08/2024), condomínio (09/2024) e Iptu (09/09) da subseção de Petrópolis - IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	12922	818/2014	1.568,04	
02/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (08/2024), condomínio (09/2024) e Iptu (09/09) da subseção de Petrópolis - IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	12922	818/2014	1.568,04	
02/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (08/2024), condomínio (09/2024) e Iptu (09/09) da subseção de Petrópolis - IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	12922	818/2014		1.568,04
02/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado ao Primeiro Secretário ANTONIO DA SILVA RIBEIRO, por atividades politico representativas exercidas nos dias 01, 12, 13, 15, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 27 e 29 de agosto de 2024, conforme Decisão Coren-RJ nº 1142/2024, Portaria nº 1005/2024 e Pef 130/2024.	12929	130/24	7.200,00	
02/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado ao Primeiro Secretário ANTONIO DA SILVA RIBEIRO, por atividades politico representativas exercidas nos dias 01, 12, 13, 15, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 27 e 29 de agosto de 2024, conforme Decisão Coren-RJ nº 1142/2024, Portaria nº 1005/2024 e Pef 130/2024.	12929	130/24		7.200,00
02/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA, por atividades politico representativas exercidas em 01, 05, 06, 07, 08, 12, 15, 19, 20, 21 e 22 de agosto de 2024 e pef 135/24.	12935	135/24	6.600,00	
02/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA, por atividades politico representativas exercidas em 01, 05, 06, 07, 08, 12, 15, 19, 20, 21 e 22 de agosto de 2024 e pef 135/24.	12935	135/24		6.600,00
02/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS, por atividades politico representativas exercidas em 01, 02, 04, 05, 08, 11, 15, 16, 19 e 22 de julho de 2024 e pef 160/24	12936	160/24	5.000,00	
02/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS, por atividades politico representativas exercidas em 01, 02, 04, 05, 08, 11, 15, 16, 19 e 22 de julho de 2024 e pef 160/24	12936	160/24		5.000,00
02/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a CLAUDIA MARIA MESSIAS, por atividades politico representativas exercidas em 04, 08, 15, 16, 18, 19, 22, 25, 26 e 30 de julho de 2024 , conforme Portaria COREN-RJ nº 2445/2023 e pef 134/24	12937	134/24	5.000,00	
02/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a CLAUDIA MARIA MESSIAS, por atividades politico representativas exercidas em 04, 08, 15, 16, 18, 19, 22, 25, 26 e 30 de julho de 2024 , conforme Portaria COREN-RJ nº 2445/2023 e pef 134/24	12937	134/24		5.000,00
02/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Conselheira MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA, por atividades politico representativas exercidas em 02, 03, 19 e 20 de agosto de 2024, conforme portaria 1005/2024 e Pef 152/2024.	12938	152/24	2.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Conselheira MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA, por atividades politico representativas exercidas em 02, 03, 19 e 20 de agosto de 2024, conforme portaria 1005/2024 e Pef 152/2024.	12938	152/24		2.000,00
02/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Maiara da Silva Pereira por atividades politico representativas exercidas em 06, 12, 13, 16, 20, 23 e 27 de agosto de 2024, conforme portaria 010/2024 e pef 277/2024	12939	277/24	2.800,00	
02/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Maiara da Silva Pereira por atividades politico representativas exercidas em 06, 12, 13, 16, 20, 23 e 27 de agosto de 2024, conforme portaria 010/2024 e pef 277/2024	12939	277/24		2.800,00
02/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a colaboradora CAROLINE DE LUCAS BRUZZI, por atividades politico representativas exercidas em 05, 09, 12, 16, 19, 23 e 26 de agosto de 2024, conforme portaria nº 011/2024 e Pef 273/2024.	12940	273/24	2.800,00	
02/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a colaboradora CAROLINE DE LUCAS BRUZZI, por atividades politico representativas exercidas em 05, 09, 12, 16, 19, 23 e 26 de agosto de 2024, conforme portaria nº 011/2024 e Pef 273/2024.	12940	273/24		2.800,00
02/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a enfermeira colaboradora TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES, por atividades politico representativas exercidas nos dias 01, 06, 08, 12, 13, 15, 20, 22, 27 e 29 de agosto de 2024, conforme Portarias Coren-RJ nº 010/2024, 014/2024, 758/2024 e 872/2024 e Pef 280/24	12941	280/24	4.000,00	
02/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a enfermeira colaboradora TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES, por atividades politico representativas exercidas nos dias 01, 06, 08, 12, 13, 15, 20, 22, 27 e 29 de agosto de 2024, conforme Portarias Coren-RJ nº 010/2024, 014/2024, 758/2024 e 872/2024 e Pef 280/24	12941	280/24		4.000,00
02/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Flávia de Fátima Guimarães Diniz por atividades politico representativas exercidas em 06, 07, 12, 13, 14, 20, 21, 22, 27 e 28 de agosto de 2024, conforme portaria 010 e 12/2024 e pef 274/24	12942	274/24	4.000,00	
02/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Flávia de Fátima Guimarães Diniz por atividades politico representativas exercidas em 06, 07, 12, 13, 14, 20, 21, 22, 27 e 28 de agosto de 2024, conforme portaria 010 e 12/2024 e pef 274/24	12942	274/24		4.000,00
02/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio do mês de setembro/2024 da subseção de Nova Iguaçu - EDIFICIO COMERCIAL SANTOS -	12945	1836/2013		1.257,14
02/09/2024	3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio do mês de setembro/2024 da subseção de Nova Iguaçu - EDIFICIO COMERCIAL SANTOS -	12945	1836/2013	1.257,14	
02/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio do mês de setembro/2024 da subseção de Nova Iguaçu - EDIFICIO COMERCIAL SANTOS -	12945	1836/2013	1.257,14	
02/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio do mês de setembro/2024 da subseção de Nova Iguaçu - EDIFICIO COMERCIAL SANTOS -	12945	1836/2013		1.257,14
02/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de condomínio do mês de setembro/2024 da subseção de Nova Iguaçu - EDIFICIO COMERCIAL SANTOS -	12946	1836/2013		1.257,14

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio do mês de setembro/2024 da subseção de Nova Iguaçu - EDIFICIO COMERCIAL SANTOS -	12946	1836/2013	1.257,14	
02/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio do mês de setembro/2024 da subseção de Nova Iguaçu - EDIFICIO COMERCIAL SANTOS -	12946	1836/2013	1.257,14	
02/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio do mês de setembro/2024 da subseção de Nova Iguaçu - EDIFICIO COMERCIAL SANTOS -	12946	1836/2013		1.257,14
02/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio do mês de setembro/2024 da subseção de Nova Iguaçu - EDIFICIO COMERCIAL SANTOS -	12947	1836/2013		62,85
02/09/2024	3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio do mês de setembro/2024 da subseção de Nova Iguaçu - EDIFICIO COMERCIAL SANTOS -	12947	1836/2013	62,85	
02/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio do mês de setembro/2024 da subseção de Nova Iguaçu - EDIFICIO COMERCIAL SANTOS -	12947	1836/2013	62,85	
02/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio do mês de setembro/2024 da subseção de Nova Iguaçu - EDIFICIO COMERCIAL SANTOS -	12947	1836/2013		62,85
02/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de condomínio do mês de setembro/2024 da subseção de Nova Iguaçu - EDIFICIO COMERCIAL SANTOS -	12948	1836/2013		62,85
02/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio do mês de setembro/2024 da subseção de Nova Iguaçu - EDIFICIO COMERCIAL SANTOS -	12948	1836/2013	62,85	
02/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio do mês de setembro/2024 da subseção de Nova Iguaçu - EDIFICIO COMERCIAL SANTOS -	12948	1836/2013	62,85	
02/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio do mês de setembro/2024 da subseção de Nova Iguaçu - EDIFICIO COMERCIAL SANTOS -	12948	1836/2013		62,85
02/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de recuperação de fachada (07/24) da subseção de Nova Iguaçu - EDIFICIO COMERCIAL SANTOS -	12949	1836/2013		227,16
02/09/2024	3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de recuperação de fachada (07/24) da subseção de Nova Iguaçu - EDIFICIO COMERCIAL SANTOS -	12949	1836/2013	227,16	
02/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de recuperação de fachada (07/24) da subseção de Nova Iguaçu - EDIFICIO COMERCIAL SANTOS -	12949	1836/2013	227,16	
02/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de recuperação de fachada (07/24) da subseção de Nova Iguaçu - EDIFICIO COMERCIAL SANTOS -	12949	1836/2013		227,16
02/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de recuperação de fachada (07/24) da subseção de Nova Iguaçu - EDIFICIO COMERCIAL SANTOS -	12950	1836/2013		227,16
02/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de recuperação de fachada (07/24) da subseção de Nova Iguaçu - EDIFICIO COMERCIAL SANTOS -	12950	1836/2013	227,16	
02/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de recuperação de fachada (07/24) da subseção de Nova Iguaçu - EDIFICIO COMERCIAL SANTOS -	12950	1836/2013	227,16	
02/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de recuperação de fachada (07/24) da subseção de Nova Iguaçu - EDIFICIO COMERCIAL SANTOS -	12950	1836/2013		227,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de oito diárias de viagem ao Primeiro Tesoureiro LEILTON ALVES COELHO, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 11 a 19/09/2024, considerando Memorando nº 289/2024 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1363/2024 e autorização da Presidência.	12951	1652/2024	5.200,00	
02/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de oito diárias de viagem ao Primeiro Tesoureiro LEILTON ALVES COELHO, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 11 a 19/09/2024, considerando Memorando nº 289/2024 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1363/2024 e autorização da Presidência.	12951	1652/2024		5.200,00
02/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de nove diárias e meia de viagem a Assessora Mara Nubia Marciel, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 10 a 19/09/2024, considerando Memorando nº 299/2024 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1428/2024 e autorização da Presidência.	12952	1652/2024	5.035,00	
02/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de nove diárias e meia de viagem a Assessora Mara Nubia Marciel, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 10 a 19/09/2024, considerando Memorando nº 299/2024 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1428/2024 e autorização da Presidência.	12952	1652/2024		5.035,00
02/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de nove diárias e meia de viagem a Assessora VANESSA DE LIMA DA FONSECA NUNES, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 10 a 19/09/2024, considerando Memorando nº 299/2024 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1428/2024 e autorização da Presidência.	12953	1652/2024	5.035,00	
02/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de nove diárias e meia de viagem a Assessora VANESSA DE LIMA DA FONSECA NUNES, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 10 a 19/09/2024, considerando Memorando nº 299/2024 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1428/2024 e autorização da Presidência.	12953	1652/2024		5.035,00
02/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de onze diárias e meia de viagem ao Assessor MARLON DE OLIVEIRA E SOUZA, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF dando apoio logístico a todas atividades necessárias, na cidade de Recife-PB nos dias 11 a 22/09/2024, considerando Memorando nº 218/2024 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 1440/2024 e autorização da Presidência.	12954	1652/2024	4.571,25	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de onze diárias e meia de viagem ao Assessor MARLON DE OLIVEIRA E SOUZA, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF dando apoio logístico a todas atividades necessárias, na cidade de Recife-PB nos dias 11 a 22/09/2024, considerando Memorando nº 218/2024 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 1440/2024 e autorização da Presidência.	12954	1652/2024		4.571,25
02/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de onze diárias e meia de viagem ao Assessor ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF dando apoio logístico, na cidade de Recife-PB nos dias 11 a 22/09/2024, considerando Memorando nº 217/2024 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 1438/2024 e autorização da Presidência.	12955	1652/2024	4.571,25	
02/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de onze diárias e meia de viagem ao Assessor ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF dando apoio logístico, na cidade de Recife-PB nos dias 11 a 22/09/2024, considerando Memorando nº 217/2024 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 1438/2024 e autorização da Presidência.	12955	1652/2024		4.571,25
02/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de onze diárias e meia de viagem ao Assessor CARLOS DANIEL SILVEIRA DOS SANTOS, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF dando apoio logístico a todas atividades necessárias, na cidade de Recife-PB nos dias 11 a 22/09/2024, considerando Memorando nº 315/2024 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1442/2024 e autorização da Presidência.	12956	1652/2024	4.571,25	
02/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de onze diárias e meia de viagem ao Assessor CARLOS DANIEL SILVEIRA DOS SANTOS, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF dando apoio logístico a todas atividades necessárias, na cidade de Recife-PB nos dias 11 a 22/09/2024, considerando Memorando nº 315/2024 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1442/2024 e autorização da Presidência.	12956	1652/2024		4.571,25
02/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de seis diárias e meia de viagem ao Assessor de Comunicação FELIPE ALOISIO DA SILVA SANTOS, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 13 a 19/09/2024, considerando Memorando nº 298/2024 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1428/2024 e autorização da Presidência.	12957	1652/2024	3.445,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de seis diárias e meia de viagem ao Assessor de Comunicação FELIPE ALOISIO DA SILVA SANTOS, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 13 a 19/09/2024, considerando Memorando nº 298/2024 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1428/2024 e autorização da Presidência.	12957	1652/2024		3.445,00
02/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de seis diárias e meia de viagem a Segunda Tesoureira ELIANE SOARES DE ARAUJO, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 13 a 19/09/2024, considerando Memorando nº 298/2024 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1428/2024 e autorização da Presidência.	12958	1652/2024	4.225,00	
02/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de seis diárias e meia de viagem a Segunda Tesoureira ELIANE SOARES DE ARAUJO, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 13 a 19/09/2024, considerando Memorando nº 298/2024 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1428/2024 e autorização da Presidência.	12958	1652/2024		4.225,00
02/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de seis diárias e meia de viagem a Controladora Geral CARINE BRAGA ROCHA, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 13 a 19/09/2024, considerando Memorando nº 298/2024 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1428/2024 e autorização da Presidência.	12959	1652/2024	3.445,00	
02/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de seis diárias e meia de viagem a Controladora Geral CARINE BRAGA ROCHA, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 13 a 19/09/2024, considerando Memorando nº 298/2024 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1428/2024 e autorização da Presidência.	12959	1652/2024		3.445,00
02/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Valor empenhado para pagamento de seis diárias e meia de viagem a enfermeira colaboradora STEFANI BALBINO LIMA LOURENÇO, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 13 a 19/09/2024, considerando Memorando nº 298/2024 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1428/2024 e autorização da Presidência.	12960	1652/2024	3.445,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Valor empenhado para pagamento de seis diárias e meia de viagem a enfermeira colaboradora STEFANI BALBINO LIMA LOURENÇO, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 13 a 19/09/2024, considerando Memorando nº 298/2024 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1428/2024 e autorização da Presidência.	12960	1652/2024		3.445,00
02/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de seis diárias e meia de viagem a Procuradora FÁBIA SUZANA ABREU DOS SANTOS SOUZA, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 13 a 19/09/2024, considerando Memorando nº 298/2024 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1428/2024 e autorização da Presidência.	12961	1652/2024	3.445,00	
02/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de seis diárias e meia de viagem a Procuradora FÁBIA SUZANA ABREU DOS SANTOS SOUZA, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 13 a 19/09/2024, considerando Memorando nº 298/2024 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1428/2024 e autorização da Presidência.	12961	1652/2024		3.445,00
02/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de seis diárias e meia de viagem a Chefe do Departamento Financeiro NORMELI FERNANDES, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 13 a 19/09/2024, considerando Memorando nº 298/2024 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1428/2024 e autorização da Presidência.	12962	1652/2024	3.445,00	
02/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de seis diárias e meia de viagem a Chefe do Departamento Financeiro NORMELI FERNANDES, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 13 a 19/09/2024, considerando Memorando nº 298/2024 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1428/2024 e autorização da Presidência.	12962	1652/2024		3.445,00
02/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de cinco diárias e meia de viagem ao Segundo Secretário CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 14 a 19/09/2024, considerando Memorando nº 290/2024 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1362/2024 e autorização da Presidência.	12963	1652/2024	3.575,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de cinco diárias e meia de viagem ao Segundo Secretário CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 14 a 19/09/2024, considerando Memorando nº 290/2024 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1362/2024 e autorização da Presidência.	12963	1652/2024		3.575,00
02/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de cinco diárias e meia de viagem a Conselheiro(a) PAULO MURILO DE PAIVA, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 14 a 19/09/2024, considerando Memorando nº 290/2024 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1362/2024 e autorização da Presidência.	12964	1652/2024	3.575,00	
02/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de cinco diárias e meia de viagem a Conselheiro(a) PAULO MURILO DE PAIVA, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 14 a 19/09/2024, considerando Memorando nº 290/2024 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1362/2024 e autorização da Presidência.	12964	1652/2024		3.575,00
02/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de cinco diárias e meia de viagem a Conselheiro(a) SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 14 a 19/09/2024, considerando Memorando nº 290/2024 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1362/2024 e autorização da Presidência.	12965	1652/2024	3.575,00	
02/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de cinco diárias e meia de viagem a Conselheiro(a) SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 14 a 19/09/2024, considerando Memorando nº 290/2024 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1362/2024 e autorização da Presidência.	12965	1652/2024		3.575,00
02/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de cinco diárias e meia de viagem a Conselheiro(a) ÉRICA BARBOSA MONTEIRO PEREIRA, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 14 a 19/09/2024, considerando Memorando nº 290/2024 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1362/2024 e autorização da Presidência.	12966	1652/2024	3.575,00	
02/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de cinco diárias e meia de viagem a Conselheiro(a) ÉRICA BARBOSA MONTEIRO PEREIRA, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 14 a 19/09/2024, considerando Memorando nº 290/2024 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1362/2024 e autorização da Presidência.	12966	1652/2024		3.575,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de cinco diárias e meia de viagem a Conselheiro(a) PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 14 a 19/09/2024, considerando Memorando nº 290/2024 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1362/2024 e autorização da Presidência.	12967	1652/2024	3.575,00	
02/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de cinco diárias e meia de viagem a Conselheiro(a) PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 14 a 19/09/2024, considerando Memorando nº 290/2024 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1362/2024 e autorização da Presidência.	12967	1652/2024		3.575,00
02/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de cinco diárias e meia de viagem a Conselheiro(a) VANESSA GUTTERRES SILVA, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 14 a 19/09/2024, considerando Memorando nº 290/2024 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1362/2024 e autorização da Presidência.	12968	1652/2024	3.575,00	
02/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de cinco diárias e meia de viagem a Conselheiro(a) VANESSA GUTTERRES SILVA, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 14 a 19/09/2024, considerando Memorando nº 290/2024 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1362/2024 e autorização da Presidência.	12968	1652/2024		3.575,00
02/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de cinco diárias e meia de viagem a Conselheiro(a) MONICA CUNHARSKI FERRO, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 14 a 19/09/2024, considerando Memorando nº 290/2024 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1362/2024 e autorização da Presidência.	12969	1652/2024	3.575,00	
02/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de cinco diárias e meia de viagem a Conselheiro(a) MONICA CUNHARSKI FERRO, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 14 a 19/09/2024, considerando Memorando nº 290/2024 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1362/2024 e autorização da Presidência.	12969	1652/2024		3.575,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de cinco diárias e meia de viagem ao Primeiro Secretário ANTONIO DA SILVA RIBEIRO, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 14 a 19/09/2024, considerando Memorando nº 290/2024 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1362/2024 e autorização da Presidência.	12970	1652/2024	3.575,00	
02/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de cinco diárias e meia de viagem ao Primeiro Secretário ANTONIO DA SILVA RIBEIRO, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 14 a 19/09/2024, considerando Memorando nº 290/2024 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1362/2024 e autorização da Presidência.	12970	1652/2024		3.575,00
02/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de cinco diárias e meia de viagem a Conselheiro(a) CARLA OLIVEIRA SHUBERT, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 14 a 19/09/2024, considerando Memorando nº 290/2024 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1362/2024 e autorização da Presidência.	12971	1652/2024	3.575,00	
02/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de cinco diárias e meia de viagem a Conselheiro(a) CARLA OLIVEIRA SHUBERT, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 14 a 19/09/2024, considerando Memorando nº 290/2024 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1362/2024 e autorização da Presidência.	12971	1652/2024		3.575,00
02/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de cinco diárias e meia de viagem a Conselheiro(a) CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 14 a 19/09/2024, considerando Memorando nº 290/2024 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1362/2024 e autorização da Presidência.	12972	1652/2024	3.575,00	
02/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de cinco diárias e meia de viagem a Conselheiro(a) CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 14 a 19/09/2024, considerando Memorando nº 290/2024 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1362/2024 e autorização da Presidência.	12972	1652/2024		3.575,00
02/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de cinco diárias e meia de viagem a Conselheiro(a) FABIO DOMINGOS, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 14 a 19/09/2024, considerando Memorando nº 290/2024 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1362/2024 e autorização da Presidência.	12973	1652/2024	3.575,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de cinco diárias e meia de viagem a Conselheiro(a) FABIO DOMINGOS, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 14 a 19/09/2024, considerando Memorando nº 290/2024 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1362/2024 e autorização da Presidência.	12973	1652/2024		3.575,00
02/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de cinco diárias e meia de viagem a Conselheiro(a) TERESA CRISTINA POLO, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 14 a 19/09/2024, considerando Memorando nº 290/2024 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1362/2024 e autorização da Presidência.	12974	1652/2024	3.575,00	
02/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de cinco diárias e meia de viagem a Conselheiro(a) TERESA CRISTINA POLO, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 14 a 19/09/2024, considerando Memorando nº 290/2024 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1362/2024 e autorização da Presidência.	12974	1652/2024		3.575,00
02/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de cinco diárias e meia de viagem a Conselheiro(a) FERNANDA VASCONCELOS SPITZ BRITTO, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 14 a 19/09/2024, considerando Memorando nº 290/2024 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1362/2024 e autorização da Presidência.	12975	1652/2024	3.575,00	
02/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de cinco diárias e meia de viagem a Conselheiro(a) FERNANDA VASCONCELOS SPITZ BRITTO, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 14 a 19/09/2024, considerando Memorando nº 290/2024 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1362/2024 e autorização da Presidência.	12975	1652/2024		3.575,00
02/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de cinco diárias e meia de viagem a Conselheiro(a) MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 14 a 19/09/2024, considerando Memorando nº 290/2024 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1362/2024 e autorização da Presidência.	12976	1652/2024	3.575,00	
02/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de cinco diárias e meia de viagem a Conselheiro(a) MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 14 a 19/09/2024, considerando Memorando nº 290/2024 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1362/2024 e autorização da Presidência.	12976	1652/2024		3.575,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de cinco diárias e meia de viagem a Conselheiro(a) OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 14 a 19/09/2024, considerando Memorando nº 290/2024 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1362/2024 e autorização da Presidência.	12977	1652/2024	3.575,00	
02/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de cinco diárias e meia de viagem a Conselheiro(a) OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 14 a 19/09/2024, considerando Memorando nº 290/2024 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1362/2024 e autorização da Presidência.	12977	1652/2024		3.575,00
02/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de cinco diárias e meia de viagem a Conselheiro(a) GLÓRIA MARIA DE CARVALHO, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 14 a 19/09/2024, considerando Memorando nº 290/2024 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1362/2024 e autorização da Presidência.	12978	1652/2024	3.575,00	
02/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de cinco diárias e meia de viagem a Conselheiro(a) GLÓRIA MARIA DE CARVALHO, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 14 a 19/09/2024, considerando Memorando nº 290/2024 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1362/2024 e autorização da Presidência.	12978	1652/2024		3.575,00
02/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de cinco diárias e meia de viagem a Conselheiro(a) GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 14 a 19/09/2024, considerando Memorando nº 290/2024 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1362/2024 e autorização da Presidência.	12979	1652/2024	3.575,00	
02/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de cinco diárias e meia de viagem a Conselheiro(a) GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 14 a 19/09/2024, considerando Memorando nº 290/2024 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1362/2024 e autorização da Presidência.	12979	1652/2024		3.575,00
02/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de cinco diárias e meia de viagem a Conselheiro(a) MIRIAM SALLES PEREIRA, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 14 a 19/09/2024, considerando Memorando nº 290/2024 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1362/2024 e autorização da Presidência.	12980	1652/2024	3.575,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de cinco diárias e meia de viagem a Conselheiro(a) MIRIAM SALLES PEREIRA, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 14 a 19/09/2024, considerando Memorando nº 290/2024 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1362/2024 e autorização da Presidência.	12980	1652/2024		3.575,00
02/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de cinco diárias e meia de viagem a Conselheiro(a) SAYONARA BARROS LAURENTINO, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 14 a 19/09/2024, considerando Memorando nº 290/2024 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1362/2024 e autorização da Presidência.	12981	1652/2024	3.575,00	
02/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de cinco diárias e meia de viagem a Conselheiro(a) SAYONARA BARROS LAURENTINO, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 14 a 19/09/2024, considerando Memorando nº 290/2024 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1362/2024 e autorização da Presidência.	12981	1652/2024		3.575,00
02/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de cinco diárias e meia de viagem a Conselheiro(a) WELLINGTON VASCONCELOS DOS SANTOS, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 14 a 19/09/2024, considerando Memorando nº 290/2024 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1362/2024 e autorização da Presidência.	12982	1652/2024	3.575,00	
02/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de cinco diárias e meia de viagem a Conselheiro(a) WELLINGTON VASCONCELOS DOS SANTOS, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 14 a 19/09/2024, considerando Memorando nº 290/2024 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1362/2024 e autorização da Presidência.	12982	1652/2024		3.575,00
02/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de cinco diárias e meia de viagem a Conselheiro(a) TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 14 a 19/09/2024, considerando Memorando nº 290/2024 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1362/2024 e autorização da Presidência.	12983	1652/2024	3.575,00	
02/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de cinco diárias e meia de viagem a Conselheiro(a) TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 14 a 19/09/2024, considerando Memorando nº 290/2024 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1362/2024 e autorização da Presidência.	12983	1652/2024		3.575,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de cinco diárias e meia de viagem a Vice-Presidente ROSIMERE MARIA DA SILVA, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 14 a 19/09/2024, considerando Memorando nº 290/2024 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1362/2024 e autorização da Presidência.	12984	1652/2024	3.575,00	
02/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de cinco diárias e meia de viagem a Vice-Presidente ROSIMERE MARIA DA SILVA, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 14 a 19/09/2024, considerando Memorando nº 290/2024 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1362/2024 e autorização da Presidência.	12984	1652/2024		3.575,00
02/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de quatro diárias e meia de viagem a Conselheiro(a) JAQUELINE DA SILVA, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 15 a 19/09/2024, considerando Memorando nº 289/2024 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1361/2024 e autorização da Presidência.	12985	1652/2024	2.925,00	
02/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de quatro diárias e meia de viagem a Conselheiro(a) JAQUELINE DA SILVA, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 15 a 19/09/2024, considerando Memorando nº 289/2024 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1361/2024 e autorização da Presidência.	12985	1652/2024		2.925,00
02/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de quatro diárias e meia de viagem ao Ouvidor RAFAEL VASCONCELOS VIEIRA, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 15 a 19/09/2024, considerando Memorando nº 289/2024 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1361/2024 e autorização da Presidência.	12986	1652/2024	2.385,00	
02/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de quatro diárias e meia de viagem ao Ouvidor RAFAEL VASCONCELOS VIEIRA, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 15 a 19/09/2024, considerando Memorando nº 289/2024 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1361/2024 e autorização da Presidência.	12986	1652/2024		2.385,00
02/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de quatro diárias e meia de viagem ao Conselheiro(a) ANTÔNIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 15 a 19/09/2024, considerando Memorando nº 289/2024 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1361/2024 e autorização da Presidência.	12987	1652/2024	2.925,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de quatro diárias e meia de viagem ao Conselheiro(a) ANTÔNIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 15 a 19/09/2024, considerando Memorando nº 289/2024 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1361/2024 e autorização da Presidência.	12987	1652/2024		2.925,00
02/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de quatro diárias e meia de viagem a Presidente LILIAN PRATES BELEM BEHRING, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 15 a 19/09/2024, considerando Memorando nº 289/2024 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1361/2024 e autorização da Presidência.	12988	1652/2024	2.925,00	
02/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de quatro diárias e meia de viagem a Presidente LILIAN PRATES BELEM BEHRING, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 15 a 19/09/2024, considerando Memorando nº 289/2024 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1361/2024 e autorização da Presidência.	12988	1652/2024		2.925,00
02/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de quatro diárias e meia de viagem a Conselheiro(a) FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 15 a 19/09/2024, considerando Memorando nº 289/2024 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1361/2024 e autorização da Presidência.	12989	1652/2024	2.925,00	
02/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de quatro diárias e meia de viagem a Conselheiro(a) FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 15 a 19/09/2024, considerando Memorando nº 289/2024 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1361/2024 e autorização da Presidência.	12989	1652/2024		2.925,00
02/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Valor empenhado para pagamento de quatro diárias e meia de viagem a enfermeira colaboradora ADRIANA MIRANDA DA SILVA, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 15 a 19/09/2024, considerando Memorando nº 289/2024 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1361/2024 e autorização da Presidência.	12990	1652/2024	2.385,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Valor empenhado para pagamento de quatro diárias e meia de viagem a enfermeira colaboradora ADRIANA MIRANDA DA SILVA, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 15 a 19/09/2024, considerando Memorando nº 289/2024 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1361/2024 e autorização da Presidência.	12990	1652/2024		2.385,00
02/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Valor empenhado para pagamento de quatro diárias e meia de viagem a colaboradora MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 15 a 19/09/2024, considerando Memorando nº 289/2024 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1361/2024 e autorização da Presidência.	12991	1652/2024	1.980,00	
02/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Valor empenhado para pagamento de quatro diárias e meia de viagem a colaboradora MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 15 a 19/09/2024, considerando Memorando nº 289/2024 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1361/2024 e autorização da Presidência.	12991	1652/2024		1.980,00
02/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de quatro diárias e meia de viagem a Conselheiro(a) HELLEN OLIVEIRA SENNA, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 15 a 19/09/2024, considerando Memorando nº 289/2024 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1361/2024 e autorização da Presidência.	12992	1652/2024	2.925,00	
02/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de quatro diárias e meia de viagem a Conselheiro(a) HELLEN OLIVEIRA SENNA, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 15 a 19/09/2024, considerando Memorando nº 289/2024 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1361/2024 e autorização da Presidência.	12992	1652/2024		2.925,00
02/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de quatro diárias e meia de viagem a Conselheiro(a) CAMILA MATHEUS DE CASTRO, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 15 a 19/09/2024, considerando Memorando nº 289/2024 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1361/2024 e autorização da Presidência.	12993	1652/2024	2.925,00	
02/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de quatro diárias e meia de viagem a Conselheiro(a) CAMILA MATHEUS DE CASTRO, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 15 a 19/09/2024, considerando Memorando nº 289/2024 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1361/2024 e autorização da Presidência.	12993	1652/2024		2.925,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de quatro diárias e meia de viagem a Conselheiro(a) DANIELE FERREIRA LEAL, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 15 a 19/09/2024, considerando Memorando nº 289/2024 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1361/2024 e autorização da Presidência.	12994	1652/2024	2.925,00	
02/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de quatro diárias e meia de viagem a Conselheiro(a) DANIELE FERREIRA LEAL, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 15 a 19/09/2024, considerando Memorando nº 289/2024 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1361/2024 e autorização da Presidência.	12994	1652/2024		2.925,00
02/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de quatro diárias e meia de viagem a Conselheiro(a) ALCIONE MATOS DE ABREU, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 15 a 19/09/2024, considerando Memorando nº 289/2024 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1361/2024 e autorização da Presidência.	12995	1652/2024	2.925,00	
02/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de quatro diárias e meia de viagem a Conselheiro(a) ALCIONE MATOS DE ABREU, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 15 a 19/09/2024, considerando Memorando nº 289/2024 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1361/2024 e autorização da Presidência.	12995	1652/2024		2.925,00
02/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Valor empenhado para pagamento de quatro diárias e meia de viagem a enfermeira colaboradora ANA LÚCIA TELLES FONSECA, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 15 a 19/09/2024, considerando Memorando nº 289/2024 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1361/2024 e autorização da Presidência.	12996	1652/2024	2.385,00	
02/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Valor empenhado para pagamento de quatro diárias e meia de viagem a enfermeira colaboradora ANA LÚCIA TELLES FONSECA, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 15 a 19/09/2024, considerando Memorando nº 289/2024 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1361/2024 e autorização da Presidência.	12996	1652/2024		2.385,00
02/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Valor empenhado para pagamento de quatro diárias e meia de viagem ao colaborador MATHEUS WENDELL SAMPAIO BENINCASA DE SOUSA, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 15 a 19/09/2024, considerando Memorando nº 289/2024 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1361/2024 e autorização da Presidência.	12997	1652/2024	1.980,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Valor empenhado para pagamento de quatro diárias e meia de viagem ao colaborador MATHEUS WENDELL SAMPAIO BENINCASA DE SOUSA, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 15 a 19/09/2024, considerando Memorando nº 289/2024 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1361/2024 e autorização da Presidência.	12997	1652/2024		1.980,00
02/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Valor empenhado para pagamento de quatro diárias e meia de viagem ao enfermeira colaboradora DAIANA FIGUEIREDO DOS SANTOS, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 15 a 19/09/2024, considerando Memorando nº 289/2024 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1361/2024 e autorização da Presidência.	12998	1652/2024	2.385,00	
02/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Valor empenhado para pagamento de quatro diárias e meia de viagem ao enfermeira colaboradora DAIANA FIGUEIREDO DOS SANTOS, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 15 a 19/09/2024, considerando Memorando nº 289/2024 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1361/2024 e autorização da Presidência.	12998	1652/2024		2.385,00
02/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Valor empenhado para pagamento de quatro diárias e meia de viagem ao enfermeira colaboradora ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 15 a 19/09/2024, considerando Memorando nº 289/2024 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1361/2024 e autorização da Presidência.	12999	1652/2024	2.385,00	
02/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Valor empenhado para pagamento de quatro diárias e meia de viagem ao enfermeira colaboradora ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 15 a 19/09/2024, considerando Memorando nº 289/2024 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1361/2024 e autorização da Presidência.	12999	1652/2024		2.385,00
02/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Valor empenhado para pagamento de quatro diárias e meia de viagem ao enfermeira colaboradora ANDRESSA SANTOS DE OLIVEIRA, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 15 a 19/09/2024, considerando Memorando nº 289/2024 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1361/2024 e autorização da Presidência.	13000	1652/2024	2.385,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Valor empenhado para pagamento de quatro diárias e meia de viagem ao enfermeira colaboradora ANDRESSA SANTOS DE OLIVEIRA, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 15 a 19/09/2024, considerando Memorando nº 289/2024 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1361/2024 e autorização da Presidência.	13000	1652/2024		2.385,00
02/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Valor empenhado para pagamento de quatro diárias e meia de viagem ao enfermeiro homenageado ROGÉRIO MARQUES DE SOUZA, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 15 a 19/09/2024, considerando Memorando nº 289/2024 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1361/2024 e autorização da Presidência.	13001	1652/2024	2.385,00	
02/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Valor empenhado para pagamento de quatro diárias e meia de viagem ao enfermeiro homenageado ROGÉRIO MARQUES DE SOUZA, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 15 a 19/09/2024, considerando Memorando nº 289/2024 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1361/2024 e autorização da Presidência.	13001	1652/2024		2.385,00
02/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Valor empenhado para pagamento de quatro diárias e meia de viagem a enfermeira colaboradora MAGALI DE CARVALHO DELFINO, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 15 a 19/09/2024, considerando Memorando nº 289/2024 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1361/2024 e autorização da Presidência.	13002	1652/2024	2.385,00	
02/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Valor empenhado para pagamento de quatro diárias e meia de viagem a enfermeira colaboradora MAGALI DE CARVALHO DELFINO, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 15 a 19/09/2024, considerando Memorando nº 289/2024 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1361/2024 e autorização da Presidência.	13002	1652/2024		2.385,00
02/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Valor empenhado para pagamento de quatro diárias de viagem a enfermeira convidada MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 15 a 19/09/2024, considerando Memorando nº 289/2024 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1361/2024 e autorização da Presidência.	13003	1652/2024	2.120,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Valor empenhado para pagamento de quatro diárias de viagem a enfermeira convidada MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 15 a 19/09/2024, considerando Memorando nº 289/2024 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1361/2024 e autorização da Presidência.	13003	1652/2024		2.120,00
02/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Valor empenhado para pagamento de quatro diárias de viagem a enfermeira convidada REJANE DE ALMEIDA, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 15 a 19/09/2024, considerando Memorando nº 289/2024 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1361/2024 e autorização da Presidência.	13004	1652/2024	2.120,00	
02/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Valor empenhado para pagamento de quatro diárias de viagem a enfermeira convidada REJANE DE ALMEIDA, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 15 a 19/09/2024, considerando Memorando nº 289/2024 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1361/2024 e autorização da Presidência.	13004	1652/2024		2.120,00
02/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Valor empenhado para pagamento de quatro diárias e meia de viagem a enfermeira colaboradora TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 15 a 19/09/2024, considerando Memorando nº 289/2024 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1361/2024 e autorização da Presidência.	13005	1652/2024	2.385,00	
02/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Valor empenhado para pagamento de quatro diárias e meia de viagem a enfermeira colaboradora TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 15 a 19/09/2024, considerando Memorando nº 289/2024 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1361/2024 e autorização da Presidência.	13005	1652/2024		2.385,00
02/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Valor empenhado para pagamento de quatro diárias e meia de viagem a enfermeira colaboradora FLAVIA DE FATIMA GUIMARÃES DINIZ, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 15 a 19/09/2024, considerando Memorando nº 289/2024 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1361/2024 e autorização da Presidência.	13006	1652/2024	2.385,00	
02/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Valor empenhado para pagamento de quatro diárias e meia de viagem a enfermeira colaboradora FLAVIA DE FATIMA GUIMARÃES DINIZ, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 15 a 19/09/2024, considerando Memorando nº 289/2024 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1361/2024 e autorização da Presidência.	13006	1652/2024		2.385,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Valor empenhado para pagamento de quatro diárias e meia de viagem a enfermeira convidada REBECA DE ARAUJO DUARTE, para representar o Coren -RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 15 a 19/09/2024, considerando Memorando nº 289/2024 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1361/2024 e autorização da Presidência.	13007	1652/2024	2.385,00	
02/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Valor empenhado para pagamento de quatro diárias e meia de viagem a enfermeira convidada REBECA DE ARAUJO DUARTE, para representar o Coren -RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 15 a 19/09/2024, considerando Memorando nº 289/2024 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1361/2024 e autorização da Presidência.	13007	1652/2024		2.385,00
02/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de quatro diárias e meia de viagem a Gerente de Fiscalização DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 15 a 19/09/2024, considerando Memorando nº 289/2024 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1361/2024 e autorização da Presidência.	13008	1652/2024	2.385,00	
02/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de quatro diárias e meia de viagem a Gerente de Fiscalização DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 15 a 19/09/2024, considerando Memorando nº 289/2024 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1361/2024 e autorização da Presidência.	13008	1652/2024		2.385,00
02/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de quatro diárias e meia de viagem a Coordenadora de Fiscalização ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 15 a 19/09/2024, considerando Memorando nº 289/2024 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1361/2024 e autorização da Presidência.	13009	1652/2024	2.385,00	
02/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de quatro diárias e meia de viagem a Coordenadora de Fiscalização ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 15 a 19/09/2024, considerando Memorando nº 289/2024 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1361/2024 e autorização da Presidência.	13009	1652/2024		2.385,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de quatro diárias e meia de viagem a enfermeira fiscal MARINA NUNES DE SOUZA, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 15 a 19/09/2024, considerando Memorando nº 289/2024 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1361/2024 e autorização da Presidência.	13010	1652/2024	2.160,00	
02/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de quatro diárias e meia de viagem a enfermeira fiscal MARINA NUNES DE SOUZA, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 15 a 19/09/2024, considerando Memorando nº 289/2024 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1361/2024 e autorização da Presidência.	13010	1652/2024		2.160,00
02/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de quatro diárias e meia de viagem a Coordenadora de Fiscalização KATIA MARIA DOS SANTOS CALEGARO, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 15 a 19/09/2024, considerando Memorando nº 289/2024 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1361/2024 e autorização da Presidência.	13011	1652/2024	2.385,00	
02/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de quatro diárias e meia de viagem a Coordenadora de Fiscalização KATIA MARIA DOS SANTOS CALEGARO, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 15 a 19/09/2024, considerando Memorando nº 289/2024 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1361/2024 e autorização da Presidência.	13011	1652/2024		2.385,00
02/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de quatro diárias e meia de viagem a enfermeira fiscal PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 15 a 19/09/2024, considerando Memorando nº 289/2024 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1361/2024 e autorização da Presidência.	13012	1652/2024	2.160,00	
02/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de quatro diárias e meia de viagem a enfermeira fiscal PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 15 a 19/09/2024, considerando Memorando nº 289/2024 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1361/2024 e autorização da Presidência.	13012	1652/2024		2.160,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de quatro diárias e meia de viagem a enfermeira fiscal PRISCILA MONTEIRO LIMA, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 15 a 19/09/2024, considerando Memorando nº 289/2024 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1361/2024 e autorização da Presidência.	13013	1652/2024	2.160,00	
02/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de quatro diárias e meia de viagem a enfermeira fiscal PRISCILA MONTEIRO LIMA, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 15 a 19/09/2024, considerando Memorando nº 289/2024 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1361/2024 e autorização da Presidência.	13013	1652/2024		2.160,00
02/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Valor empenhado para pagamento de três diárias e meia de viagem a enfermeira colaboradora ANGÉLICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 16 a 19/09/2024, considerando Memorando nº 287/2024 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1323/2024 e autorização da Presidência.	13014	1652/2024	1.855,00	
02/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Valor empenhado para pagamento de três diárias e meia de viagem a enfermeira colaboradora ANGÉLICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 16 a 19/09/2024, considerando Memorando nº 287/2024 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1323/2024 e autorização da Presidência.	13014	1652/2024		1.855,00
02/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de três diárias e meia de viagem a Conselheira ROSIMERE FERREIRA SANTANA, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 16 a 19/09/2024, considerando Memorando nº 287/2024 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1323/2024 e autorização da Presidência.	13015	1652/2024	2.275,00	
02/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de três diárias e meia de viagem a Conselheira ROSIMERE FERREIRA SANTANA, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 16 a 19/09/2024, considerando Memorando nº 287/2024 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1323/2024 e autorização da Presidência.	13015	1652/2024		2.275,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de quatro diárias e meia de viagem ao Procurador Adjunto JOSE LUIZ BAPTISTA DE LIMA JUNIOR, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 15 a 19/09/2024, considerando Memorando nº 316/2024 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1446/2024 e autorização da Presidência.	13016	1652/2024	2.385,00	
02/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de quatro diárias e meia de viagem ao Procurador Adjunto JOSE LUIZ BAPTISTA DE LIMA JUNIOR, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 15 a 19/09/2024, considerando Memorando nº 316/2024 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1446/2024 e autorização da Presidência.	13016	1652/2024		2.385,00
02/09/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	13018		315.976,65	
02/09/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	13018			315.976,65
02/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, para conduzir a Vice-Presidente Rosimere Maria da Silva para realização do Capacita Coren-RJ, no município de Saquarema-RJ no dia 04/09/2024, considerando Memorando nº 220/2024 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 1441/2024 e autorização da Presidência.	13019	120/2024	153,75	
02/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, para conduzir a Vice-Presidente Rosimere Maria da Silva para realização do Capacita Coren-RJ, no município de Saquarema-RJ no dia 04/09/2024, considerando Memorando nº 220/2024 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 1441/2024 e autorização da Presidência.	13019	120/2024		153,75
02/09/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábil Outras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte do Cofen.	13020		15,43	
02/09/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábil Outras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte do Cofen.	13020			15,43
02/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO, por atividades político representativas exercidas em 02, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 15, 16, 20, 21 e 27 de agosto de 2024, conforme portaria 1490/2023, 1096/2021, 2333/2023 e pef 133/24	13021	133/24	6.000,00	
02/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO, por atividades político representativas exercidas em 02, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 15, 16, 20, 21 e 27 de agosto de 2024, conforme portaria 1490/2023, 1096/2021, 2333/2023 e pef 133/24	13021	133/24		6.000,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/09/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	13022			232.233,54
02/09/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	13022		232.233,54	
02/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	13023	228/2023		78.985,37
02/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	13023	228/2023	78.985,37	
02/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	13023	228/2023	78.985,37	
02/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	13023	228/2023		78.985,37
02/09/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	13024	228/2023		78.985,37
02/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	13024	228/2023	78.985,37	
02/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	13024	228/2023	78.985,37	
02/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	13024	228/2023		78.985,37
02/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pago das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	13025	1815/2022		1,88
02/09/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pago das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	13025	1815/2022	1,88	
02/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pago das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	13025	1815/2022	1,88	
02/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pago das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	13025	1815/2022		1,88
02/09/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pago das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	13026	1815/2022		1,88
02/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pago das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	13026	1815/2022	1,88	
02/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pago das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	13026	1815/2022	1,88	
02/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pago das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	13026	1815/2022		1,88

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado ao Conselheiro PAULO MURILO DE PAIVA, por atividades político representativas exercidas nos dias 02, 03, 05, 10, 12, 13, 14, 15 e 19 de agosto de 2024, conforme Portarias nº 674/2024, 1005/2024 e Pef 158/2024.	13027	158/24	4.500,00	
02/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado ao Conselheiro PAULO MURILO DE PAIVA, por atividades político representativas exercidas nos dias 02, 03, 05, 10, 12, 13, 14, 15 e 19 de agosto de 2024, conforme Portarias nº 674/2024, 1005/2024 e Pef 158/2024.	13027	158/24		4.500,00
02/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 15 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	13028	1815/2022		6,60
02/09/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 15 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	13028	1815/2022	6,60	
02/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 15 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	13028	1815/2022	6,60	
02/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 15 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	13028	1815/2022		6,60
02/09/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 15 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	13029	1815/2022		6,60
02/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 15 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	13029	1815/2022	6,60	
02/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 15 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	13029	1815/2022	6,60	
02/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 15 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	13029	1815/2022		6,60
02/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1272 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	13030	1815/2022		2.391,36
02/09/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1272 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	13030	1815/2022	2.391,36	
02/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1272 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	13030	1815/2022	2.391,36	
02/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1272 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	13030	1815/2022		2.391,36
02/09/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 1272 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	13031	1815/2022		2.391,36
02/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1272 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	13031	1815/2022	2.391,36	
02/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1272 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	13031	1815/2022	2.391,36	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1272 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	13031	1815/2022		2.391,36
02/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA, por atividades politico representativas exercidas em 04, 05, 07, 08, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 21, 22, 25 e 26 de março de 2024, conforme portaria 120/2024 e pef 159/2024.	13032	159/24	7.500,00	
02/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA, por atividades politico representativas exercidas em 04, 05, 07, 08, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 21, 22, 25 e 26 de março de 2024, conforme portaria 120/2024 e pef 159/2024.	13032	159/24		7.500,00
02/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1321 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 200 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	13033	1815/2022		2.373,33
02/09/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1321 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 200 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	13033	1815/2022	2.373,33	
02/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1321 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 200 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	13033	1815/2022	2.373,33	
02/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1321 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 200 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	13033	1815/2022		2.373,33
02/09/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 1321 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 200 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	13034	1815/2022		2.373,33
02/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1321 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 200 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	13034	1815/2022	2.373,33	
02/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1321 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 200 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	13034	1815/2022	2.373,33	
02/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1321 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 200 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	13034	1815/2022		2.373,33
02/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	13035	1815/2022		3,76
02/09/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	13035	1815/2022	3,76	
02/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	13035	1815/2022	3,76	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	13035	1815/2022		3,76
02/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474_9	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	13036	1815/2022		3,76
02/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	13036	1815/2022	3,76	
02/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	13036	1815/2022	3,76	
02/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	13036	1815/2022		3,76
02/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a colaboradora enfermeira Joisilene do Nascimento Mendes Silva, por atividades político representativas exercidas nos dias dias 02, 05, 09, 13, 16, 20, 22, 29 e 30 de agosto de 2024, conforme Pef 268/24	13037	268/24	3.600,00	
02/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a colaboradora enfermeira Joisilene do Nascimento Mendes Silva, por atividades político representativas exercidas nos dias dias 02, 05, 09, 13, 16, 20, 22, 29 e 30 de agosto de 2024, conforme Pef 268/24	13037	268/24		3.600,00
02/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474_9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	13038		253,11	
02/09/2024	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	13038			253,11
02/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Resgate automático da Conta Poupança para a conta Corrente.	13039		40.860,18	
02/09/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.001 - Banco do Brasil S/A Af. 1769-8 C/P 33.038-8	Resgate automático da Conta Poupança para a conta Corrente.	13039			40.860,18
02/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Suely Carvalho Pizeta, por atividades político representativas exercidas em 01, 02, 08, 09, 15, 16, 22, 23, 29 e 30 de agosto de 2024, conforme portaria 009/2024 e pef 359/24	13040	359/24	4.000,00	
02/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Suely Carvalho Pizeta, por atividades político representativas exercidas em 01, 02, 08, 09, 15, 16, 22, 23, 29 e 30 de agosto de 2024, conforme portaria 009/2024 e pef 359/24	13040	359/24		4.000,00
02/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 9 Tarifas bancárias de Arquivo Retorno de Férias - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	17918	1815/2022		4,50
02/09/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 9 Tarifas bancárias de Arquivo Retorno de Férias - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	17918	1815/2022	4,50	
02/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 9 Tarifas bancárias de Arquivo Retorno de Férias - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	17918	1815/2022	4,50	
02/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 9 Tarifas bancárias de Arquivo Retorno de Férias - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	17918	1815/2022		4,50

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 9 Tarifas bancárias de Arquivo Retorno de Férias - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	17919	1815/2022		4,50
02/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 9 Tarifas bancárias de Arquivo Retorno de Férias - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	17919	1815/2022	4,50	
02/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 9 Tarifas bancárias de Arquivo Retorno de Férias - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	17919	1815/2022	4,50	
02/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 9 Tarifas bancárias de Arquivo Retorno de Férias - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	17919	1815/2022		4,50
02/09/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	REAJ.MON. BC	17953		6.004,96	
02/09/2024	4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	REAJ.MON. BC	17953			6.004,96
02/09/2024	6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	REAJ.MON. BC	17953		6.004,96	
02/09/2024	6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	REAJ.MON. BC	17953			6.004,96
02/09/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Juros e Correção da Poupança 09/2024	17956		42.497,92	
02/09/2024	4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	Juros e Correção da Poupança 09/2024	17956			42.497,92
02/09/2024	6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Juros e Correção da Poupança 09/2024	17956		42.497,92	
02/09/2024	6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Juros e Correção da Poupança 09/2024	17956			42.497,92
02/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 09/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	18132	228/2023		8,79
02/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 09/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	18132	228/2023	8,79	
02/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 09/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	18132	228/2023	8,79	
02/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 09/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	18132	228/2023		8,79
Total do dia					1.457.092,67	1.457.092,67

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Valor empenhado a AGATHA VALADÃO DE FREITAS para complementar o valor do aluguel da locação da sala comercial da subseção de Cabo Frio, considerando Despacho 478/2024 do Departamento de Contratos às fls. 327, Correio eletrônico entre Coren-RJ e o locador às fls. 328-329, Parecer 077/2024 da Procuradoria às fls. 333-338, Minuta do Apostilamento às fls. 339-340, Despacho 505/2024 do Departamento de Contratos às fls. 342, Despacho nº 49/2024/Contingenciamento da Controladoria Geral às fls. 360, Despacho nº 569/2024 do Departamento de Contratos à fl. 366 e autorização da Presidência à fl. 369. Contrato nº 39/2022Vigência do contrato: 24/11/2022 a 24/11/2027Valor do índice INPC junho: 3,6977%Valor do reajuste: R\$ 38,09valor referente a 01 mês e 06 dias de novembro/2024: R\$ 45,71	13041	1330/2022	45,71	
03/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Valor empenhado a AGATHA VALADÃO DE FREITAS para complementar o valor do aluguel da locação da sala comercial da subseção de Cabo Frio, considerando Despacho 478/2024 do Departamento de Contratos às fls. 327, Correio eletrônico entre Coren-RJ e o locador às fls. 328-329, Parecer 077/2024 da Procuradoria às fls. 333-338, Minuta do Apostilamento às fls. 339-340, Despacho 505/2024 do Departamento de Contratos às fls. 342, Despacho nº 49/2024/Contingenciamento da Controladoria Geral às fls. 360, Despacho nº 569/2024 do Departamento de Contratos à fl. 366 e autorização da Presidência à fl. 369. Contrato nº 39/2022Vigência do contrato: 24/11/2022 a 24/11/2027Valor do índice INPC junho: 3,6977%Valor do reajuste: R\$ 38,09valor referente a 01 mês e 06 dias de novembro/2024: R\$ 45,71	13041	1330/2022		45,71
		Valor empenhado a SUPRANEW DO BRASIL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, empresa especializada na execução de serviços de operação em manutenção preventiva e corretiva, com reposição integral de peças – incluso no preço, de todos os aparelhos de ar condicionado que compõem o sistema de climatização dos 3º, 4º, 5º e 6º pavimentos do COREN-RJ, Subseções e anexo Glória, pelo período de 60 meses, considerando Termo de Referência v.02 às fls. 558-584, Despacho nº 221/2023 da CPL às fls. 588, Despacho nº 644/2023 do Departamento de Contratos às fls. 590-591, Mapa de preços às fls. 602-727, Despacho 438/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1208, Despacho 213/2023 do Departamento de Gestão às fls. 1210, Parecer 89/2023 da Procuradoria Geral às fls. 1351-1392, Despacho 771/2023do Departamento de Contratos às fls. 1409, Mapa de preços às fls. 1410-1541, Despacho 311/2023 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 1544, Termo de Referência v.03 às fls. 1547-1573, Despacho 645/2023 da CPL às fls. 1579, Despacho 526/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1581, Despacho 801/2023 do Departamento de Contratos às fls. 1583, Mapa de preços às fls. 1584-1709, Exame de Conformidade nº 2055/2023 da Controladoria Geral às fls. 1873-1874 (fase interna), Termo de Referência v.04 às fls. 1893-1908, Despacho 1083/2023 da Presidência às fls. 1912, Exame de				

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	<p>Conformidade nº 2403/2023 da Controladoria Geral às fls. 1992-1993 (fase externa), Despacho 728/2023 da CPL às fls. 1995, Autorização da Presidência às fls. 1998, Termo de Homologação do Pregão às fls. 2001-2005, Contrato COREN-RJ nº 38/2023 às fls. 2028-2041, Despacho nº 363/2024 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 2107-2110 e autorização da Presidência às fls. 2112. Vigência do Contrato COREN/RJ nº 38/2023: 07/12/2023 a 07/12/2027 Valor total do contrato: R\$ 1.395.944,99 Terceira Manutenção preventiva para aparelhos de ar condicionado discriminados abaixo: Item: 01- 01 Manutenção Preventiva - Capacidade: 7.500 Btus - Tipo Janela- Valor unit.: R\$ 90,00 / Valor para 1 aparelho: R\$ 90,00 Item: 02- 01 Manutenção Preventiva - Capacidade: 18.000 Btus - Tipo Janela- Valor unit.: R\$ 125,00 / Valor para 2 aparelhos: R\$ 250,00 Item: 03- 01 Manutenção Preventiva - Capacidade: 28.000 Btus - Tipo Janela- Valor unit.: R\$ 220,00 / Valor para 1 aparelho: R\$ 220,00 Item: 04- 01 Manutenção Preventiva - Capacidade: 60.000 Btus - Tipo: Ar Central Multi Split- Valor unit.: R\$ 332,38 / Valor para 3 aparelhos: R\$ 997,14 Item: 05- 01 Manutenção Preventiva - Capacidade: 60.000 Btus - Tipo: Split K7 Inverter- Valor unit.: R\$ 400,00 / Valor para 4 aparelhos: R\$ 1.600,00 Item: 06- 01 Manutenção Preventiva - Capacidade: 7.500 Btus - Tipo: Split Inverter- Valor unit.: R\$ 176,00 / Valor para 2 aparelhos: R\$ 352,00 Item: 07- 01 Manutenção Preventiva - Capacidade: 9.000 Btus - Tipo: Split Inverter- Valor unit.: R\$ 150,00 / Valor para 5 aparelhos: R\$ 750,00 Item: 08- Manutenção Preventiva - Capacidade: 12.000 Btus - Tipo: Split Inverter- Valor unit.: R\$ 150,00 / Valor para 19 aparelhos: R\$ 2.850,00 Item: 09- Manutenção Preventiva - Capacidade: 18.000 Btus - Tipo: Split Inverter- Valor unit.: R\$ 230,00 / Valor para 8 aparelhos: R\$ 1.840,00 Item: 10- 01 Manutenção Preventiva - Capacidade: 19.800 Btus - Tipo: Split Inverter- Valor unit.: R\$ 308,00 / Valor para 1 aparelho: R\$ 308,00 Item: 11- 01 Manutenção Preventiva - Capacidade: 22.000 Btus - Tipo: Split Inverter- Valor unit.: R\$ 234,66 / Valor para 1 aparelho: R\$ 234,66 Item: 12- 01 Manutenção Preventiva - Capacidade: 24.000 Btus - Tipo: Split Inverter - Valor unit.: R\$ 250,00 / Valor para 7 aparelhos: R\$ 1.750,00 Item: 13- 01 Manutenção Preventiva - Capacidade: 30.000 Btus - Tipo: Split Inverter- Valor unit.: R\$ 200,00 / Valor para 22 aparelhos: R\$ 4.400,00 Item: 14- 01 Manutenção Preventiva - Capacidade: 57.000 Btus - Tipo: Split Inverter- Valor unit.: R\$ 319,70 / Valor para 01 aparelho: R\$ 319,70 Item: 15- 01 Manutenção Preventiva - Capacidade: 57.000 Btus - Tipo: Split Piso Teto- Valor unit.: R\$ 319,70 / Valor para 03 aparelhos: R\$ 959,10 Item: 16- 01 Manutenção Preventiva - Capacidade: 48.000 Btus - Tipo: Split Piso Teto- Valor unit.: R\$ 317,63 / Valor para 02 aparelhos: R\$ 635,26* Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 100 PPA 2022-2024</p> <p>Valor empenhado a SUPRANEW DO BRASIL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, empresa especializada na execução de serviços de operação em manutenção</p>	13042	1981/2022	17.555,86	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	preventiva e corretiva, com reposição integral de peças – incluso no preço, de todos os aparelhos de ar condicionado que compõem o sistema de climatização dos 3º, 4º, 5º e 6º pavimentos do COREN-RJ, Subseções e anexo Glória, pelo período de 60 meses, considerando Termo de Referência v.02 às fls. 558-584, Despacho nº 221/2023 da CPL às fls. 588, Despacho nº 644/2023 do Departamento de Contratos às fls. 590-591, Mapa de preços às fls. 602-727, Despacho 438/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1208, Despacho 213/2023 do Departamento de Gestão às fls. 1210, Parecer 89/2023 da Procuradoria Geral às fls. 1351-1392, Despacho 771/2023do Departamento de Contratos às fls. 1409, Mapa de preços às fls. 1410-1541, Despacho 311/2023 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 1544, Termo de Referência v.03 às fls. 1547-1573, Despacho 645/2023 da CPL às fls. 1579, Despacho 526/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1581, Despacho 801/2023 do Departamento de Contratos às fls. 1583, Mapa de preços às fls. 1584-1709, Exame de Conformidade nº 2055/2023 da Controladoria Geral às fls. 1873-1874 (fase interna), Termo de Referência v.04 às fls. 1893-1908, Despacho 1083/2023 da Presidência às fls. 1912, Exame de Conformidade nº 2403/2023 da Controladoria Geral às fls. 1992-1993 (fase externa), Despacho 728/2023 da CPL às fls. 1995, Autorização da Presidência às fls. 1998, Termo de Homologação do Pregão às fls. 2001-2005, Contrato COREN-RJ nº 38/2023 às fls. 2028-2041, Despacho nº 363/2024 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 2107-2110 e autorização da Presidência às fls. 2112.Vigência do Contrato COREN/RJ nº 38/2023: 07/12/2023 a 07/12/2027Valor total do contrato: R\$ 1.395.944,99Terceira Manutenção preventiva para aparelhos de ar condicionado discriminados abaixo: Item: 01- 01 Manutenção Preventiva - Capacidade: 7.500 Btus - Tipo Janela- Valor unit.: R\$ 90,00 /Valor para 1 aparelho: R\$ 90,00Item: 02- 01 Manutenção Preventiva - Capacidade: 18.000 Btus - Tipo Janela- Valor unit.: R\$ 125,00 / Valor para 2 aparelhos: R\$ 250,00Item: 03- 01 Manutenção Preventiva - Capacidade: 28.000 Btus - Tipo Janela- Valor unit.: R\$ 220,00 / Valor para 1 aparelho: R\$ 220,00Item: 04- 01 Manutenção Preventiva - Capacidade: 60.000 Btus - Tipo: Ar Central Multi Split- Valor unit.: R\$ 332,38 / Valor para 3 aparelhos: R\$ 997,14Item: 05- 01Manutenção Preventiva - Capacidade: 60.000 Btus - Tipo: Split K7 Inverter- Valor unit.: R\$ 400,00 / Valor para 4 aparelhos: R\$ 1.600,00Item: 06- 01 Manutenção Preventiva - Capacidade: 7.500 Btus - Tipo: Split Inverter- Valor unit.: R\$ 176,00 / Valor para 2 aparelhos: R\$ 352,00Item: 07- 01 Manutenção Preventiva - Capacidade: 9.000 Btus - Tipo: Split Inverter- Valor unit.: R\$ 150,00 / Valor para 5 aparelhos: R\$ 750,00Item: 08- Manutenção Preventiva - Capacidade: 12.000 Btus - Tipo: Split Inverter- Valor unit.: R\$ 150,00 / Valor para 19 aparelhos: R\$ 2.850,00Item: 09- Manutenção Preventiva - Capacidade: 18.000 Btus - Tipo: Split Inverter- Valor unit.: R\$ 230,00 / Valor para 8 aparelhos: R\$	13042	1981/2022		17.555,86

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
		1.840,00Item: 10- 01 Manutenção Preventiva - Capacidade: 19.800 Btus - Tipo: Split Inverter- Valor unit.: R\$ 308,00 / Valor para 1 aparelho: R\$ 308,00Item: 11- 01 Manutenção Preventiva - Capacidade: 22.000 Btus - Tipo: Split Inverter- Valor unit.: R\$ 234,66 / Valor para 1 aparelho: R\$ 234,66Item: 12- 01 Manutenção Preventiva - Capacidade: 24.000 Btus - Tipo: Split Inverter - Valor unit.: R\$ 250,00 / Valor para 7 aparelhos: R\$ 1.750,00Item: 13- 01 Manutenção Preventiva - Capacidade: 30.000 Btus - Tipo: Split Inverter- Valor unit.: R\$ 200,00 / Valor para 22 aparelhos: R\$ 4.400,00Item: 14- 01 Manutenção Preventiva - Capacidade: 57.000 Btus - Tipo: Split Inverter- Valor unit.: R\$ 319,70 / Valor para 01 aparelho: R\$ 319,70Item: 15- 01 Manutenção Preventiva - Capacidade: 57.000 Btus - Tipo: Split Piso Teto- Valor unit.: R\$ 319,70 / Valor para 03 aparelhos: R\$ 959,10Item: 16- 01 Manutenção Preventiva - Capacidade: 48.000 Btus - Tipo: Split Piso Teto- Valor unit.: R\$ 317,63 / Valor para 02 aparelhos: R\$ 635,26* Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 100 PPA 2022-2024				

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Valor empenhado a SUPRANEW DO BRASIL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, empresa especializada na execução de serviços de operação em manutenção preventiva e corretiva, com reposição integral de peças – incluso no preço, de todos os aparelhos de ar condicionado que compõem o sistema de climatização dos 3º, 4º, 5º e 6º pavimentos do COREN-RJ, Subseções e anexo Glória, pelo período de 60 meses, considerando Termo de Referência v.02 às fls. 558-584, Despacho nº 221/2023 da CPL às fls. 588, Despacho nº 644/2023 do Departamento de Contratos às fls. 590-591, Mapa de preços às fls. 602-727, Despacho 438/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1208, Despacho 213/2023 do Departamento de Gestão às fls. 1210, Parecer 89/2023 da Procuradoria Geral às fls. 1351-1392, Despacho 771/2023 do Departamento de Contratos às fls. 1409, Mapa de preços às fls. 1410-1541, Despacho 311/2023 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 1544, Termo de Referência v.03 às fls. 1547-1573, Despacho 645/2023 da CPL às fls. 1579, Despacho 526/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1581, Despacho 801/2023 do Departamento de Contratos às fls. 1583, Mapa de preços às fls. 1584-1709, Exame de Conformidade nº 2055/2023 da Controladoria Geral às fls. 1873-1874 (fase interna), Termo de Referência v.04 às fls. 1893-1908, Despacho 1083/2023 da Presidência às fls. 1912, Exame de Conformidade nº 2403/2023 da Controladoria Geral às fls. 1992-1993 (fase externa), Despacho 728/2023 da CPL às fls. 1995, Autorização da Presidência às fls. 1998, Termo de Homologação do Pregão às fls. 2001-2005, Contrato COREN-RJ nº 38/2023 às fls. 2028-2041, Despacho nº 363/2024 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 2107-2110 e autorização da Presidência às fls. 2112. Vigência do Contrato COREN/RJ nº 38/2023: 07/12/2023 a 07/12/2027 Valor total do contrato: R\$ 1.395.944,99 Manutenção corretiva para 17 aparelhos de ar condicionado: Valor unit.: R\$ 75,00 Valor para 17 aparelhos: R\$ 1.275,00 Peça: Placa de Comando da Evaporadora Valor: R\$ 211,59 Sede - 04 aparelhos- 01 aparelho de 18.000 BTU;- 01 aparelho de 30.000 BTU;- 01 aparelho de 7.500 BTU;- 01 aparelho de 12.000 BTU. CECENF – 06 aparelhos- 01 aparelho TEMPSTAR 38CCU;- 01 aparelho de 9.000 BTU;- 01 aparelho de 7.500 BTU;- 01 aparelho de 12.000 BTU;- 02 aparelhos de 30.000 BTU; Subseções - 07 aparelhos- Campo Grande - 03 aparelhos de 30.000 BTU;- Nova Friburgo - 01 aparelho de 12.000 BTU;- São Gonçalo - 01 aparelho de 30.000 BTU;- Volta Redonda - 02 aparelhos de 12.000 BTU e 30.000 BTU.* Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 100 PPA 2022-2024	13043	1981/2022	1.486,59	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Valor empenhado a SUPRANEW DO BRASIL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, empresa especializada na execução de serviços de operação em manutenção preventiva e corretiva, com reposição integral de peças – incluso no preço, de todos os aparelhos de ar condicionado que compõem o sistema de climatização dos 3º, 4º, 5º e 6º pavimentos do COREN-RJ, Subseções e anexo Glória, pelo período de 60 meses, considerando Termo de Referência v.02 às fls. 558-584, Despacho nº 221/2023 da CPL às fls. 588, Despacho nº 644/2023 do Departamento de Contratos às fls. 590-591, Mapa de preços às fls. 602-727, Despacho 438/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1208, Despacho 213/2023 do Departamento de Gestão às fls. 1210, Parecer 89/2023 da Procuradoria Geral às fls. 1351-1392, Despacho 771/2023 do Departamento de Contratos às fls. 1409, Mapa de preços às fls. 1410-1541, Despacho 311/2023 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 1544, Termo de Referência v.03 às fls. 1547-1573, Despacho 645/2023 da CPL às fls. 1579, Despacho 526/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1581, Despacho 801/2023 do Departamento de Contratos às fls. 1583, Mapa de preços às fls. 1584-1709, Exame de Conformidade nº 2055/2023 da Controladoria Geral às fls. 1873-1874 (fase interna), Termo de Referência v.04 às fls. 1893-1908, Despacho 1083/2023 da Presidência às fls. 1912, Exame de Conformidade nº 2403/2023 da Controladoria Geral às fls. 1992-1993 (fase externa), Despacho 728/2023 da CPL às fls. 1995, Autorização da Presidência às fls. 1998, Termo de Homologação do Pregão às fls. 2001-2005, Contrato COREN-RJ nº 38/2023 às fls. 2028-2041, Despacho nº 363/2024 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 2107-2110 e autorização da Presidência às fls. 2112. Vigência do Contrato COREN/RJ nº 38/2023: 07/12/2023 a 07/12/2027 Valor total do contrato: R\$ 1.395.944,99 Manutenção corretiva para 17 aparelhos de ar condicionado: Valor unit.: R\$ 75,00 Valor para 17 aparelhos: R\$ 1.275,00 Peça: Placa de Comando da Evaporadora Valor: R\$ 211,59 Sede - 04 aparelhos- 01 aparelho de 18.000 BTU;- 01 aparelho de 30.000 BTU;- 01 aparelho de 7.500 BTU;- 01 aparelho de 12.000 BTU. CECENF – 06 aparelhos- 01 aparelho TEMPSTAR 38CCU;- 01 aparelho de 9.000 BTU;- 01 aparelho de 7.500 BTU;- 01 aparelho de 12.000 BTU;- 02 aparelhos de 30.000 BTU; Subseções - 07 aparelhos- Campo Grande - 03 aparelhos de 30.000 BTU;- Nova Friburgo - 01 aparelho de 12.000 BTU;- São Gonçalo - 01 aparelho de 30.000 BTU;- Volta Redonda - 02 aparelhos de 12.000 BTU e 30.000 BTU.* Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 100 PPA 2022-2024	13043	1981/2022		1.486,59
03/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Valor empenhado ao REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, referente ao pagamento dos documentos de Posse dos Conselheiros do Coren-RJ Gestão 2024-2026, considerando Memorando nº 319/2024 da Presidência à fl. 12, Requerimento de registro às fls. 13 e Autorização da Presidência à fl. 12.	13044	1635/2024	1.059,44	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Valor empenhado ao REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, referente ao pagamento dos documentos de Posse dos Conselheiros do Coren-RJ Gestão 2024-2026, considerando Memorando nº 319/2024 da Presidência à fl. 12, Requerimento de registro às fls. 13 e Autorização da Presidência à fl. 12.	13044	1635/2024		1.059,44
03/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ GLÓRIA MARIA DE CARVALHO, pela participação na 6ª Reunião Ordinária de Plenário da Câmara de Ética II, ocorrida no dia 13 de agosto de 2024, considerando Memorando nº 311/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	13045	1876/2024	484,62	
03/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ GLÓRIA MARIA DE CARVALHO, pela participação na 6ª Reunião Ordinária de Plenário da Câmara de Ética II, ocorrida no dia 13 de agosto de 2024, considerando Memorando nº 311/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	13045	1876/2024		484,62
03/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ HELLEN OLIVEIRA SENNA, pela participação na 6ª Reunião Ordinária de Plenário da Câmara de Ética II, ocorrida no dia 13 de agosto de 2024, considerando Memorando nº 311/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	13046	1876/2024	484,62	
03/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ HELLEN OLIVEIRA SENNA, pela participação na 6ª Reunião Ordinária de Plenário da Câmara de Ética II, ocorrida no dia 13 de agosto de 2024, considerando Memorando nº 311/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	13046	1876/2024		484,62
03/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ CLAUDIA MARIA MESSIAS, pela participação na 6ª Reunião Ordinária de Plenário da Câmara de Ética II, ocorrida no dia 13 de agosto de 2024, considerando Memorando nº 311/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	13047	1876/2024	484,62	
03/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ CLAUDIA MARIA MESSIAS, pela participação na 6ª Reunião Ordinária de Plenário da Câmara de Ética II, ocorrida no dia 13 de agosto de 2024, considerando Memorando nº 311/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	13047	1876/2024		484,62
03/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ DANIELE FERREIRA LEAL, pela participação na 6ª Reunião Ordinária de Plenário da Câmara de Ética II, ocorrida no dia 13 de agosto de 2024, considerando Memorando nº 311/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	13048	1876/2024	484,62	
03/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ DANIELE FERREIRA LEAL, pela participação na 6ª Reunião Ordinária de Plenário da Câmara de Ética II, ocorrida no dia 13 de agosto de 2024, considerando Memorando nº 311/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	13048	1876/2024		484,62

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS, pela participação na 6ª Reunião Ordinária de Plenário da Câmara de Ética II, ocorrida no dia 13 de agosto de 2024, considerando Memorando nº 311/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	13049	1876/2024	484,62	
03/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS, pela participação na 6ª Reunião Ordinária de Plenário da Câmara de Ética II, ocorrida no dia 13 de agosto de 2024, considerando Memorando nº 311/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	13049	1876/2024		484,62
03/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pela participação na 395ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 16 de agosto de 2024, considerando Memorando nº 309/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	13050	1878/2024	689,85	
03/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pela participação na 395ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 16 de agosto de 2024, considerando Memorando nº 309/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	13050	1878/2024		689,85
03/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Vice-Presidente do Coren-RJ ROSIMERE MARIA DA SILVA, pela participação na 395ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 16 de agosto de 2024, considerando Memorando nº 309/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	13051	1878/2024	636,78	
03/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Vice-Presidente do Coren-RJ ROSIMERE MARIA DA SILVA, pela participação na 395ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 16 de agosto de 2024, considerando Memorando nº 309/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	13051	1878/2024		636,78
03/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Primeiro Secretário do Coren-RJ ANTONIO DA SILVA RIBEIRO, pela participação na 395ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 16 de agosto de 2024, considerando Memorando nº 309/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	13052	1878/2024	636,78	
03/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Primeiro Secretário do Coren-RJ ANTONIO DA SILVA RIBEIRO, pela participação na 395ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 16 de agosto de 2024, considerando Memorando nº 309/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	13052	1878/2024		636,78
03/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Segundo Secretário do Coren-RJ CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA, pela participação na 395ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 16 de agosto de 2024, considerando Memorando nº 309/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	13053	1878/2024	636,78	
03/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Segundo Secretário do Coren-RJ CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA, pela participação na 395ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 16 de agosto de 2024, considerando Memorando nº 309/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	13053	1878/2024		636,78

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Primeiro Tesoureiro do Coren-RJ LEILTON ALVES COELHO, pela participação na 395ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 16 de agosto de 2024, considerando Memorando nº 309/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	13054	1878/2024	636,78	
03/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Primeiro Tesoureiro do Coren-RJ LEILTON ALVES COELHO, pela participação na 395ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 16 de agosto de 2024, considerando Memorando nº 309/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	13054	1878/2024		636,78
03/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda Tesoureira do Coren-RJ ELIANE SOARES DE ARAUJO, pela participação na 395ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 16 de agosto de 2024, considerando Memorando nº 309/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	13055	1878/2024	636,78	
03/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda Tesoureira do Coren-RJ ELIANE SOARES DE ARAUJO, pela participação na 395ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 16 de agosto de 2024, considerando Memorando nº 309/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	13055	1878/2024		636,78
03/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento 08 auxílios representação das atividades exercidas em 19, 20, 21, 22, 26, 27, 28 e 29 de agosto de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	13059	138/24		4.800,00
03/09/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento 08 auxílios representação das atividades exercidas em 19, 20, 21, 22, 26, 27, 28 e 29 de agosto de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	13059	138/24	4.800,00	
03/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento 08 auxílios representação das atividades exercidas em 19, 20, 21, 22, 26, 27, 28 e 29 de agosto de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	13059	138/24	4.800,00	
03/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento 08 auxílios representação das atividades exercidas em 19, 20, 21, 22, 26, 27, 28 e 29 de agosto de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	13059	138/24		4.800,00
03/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento 08 auxílios representação das atividades exercidas em 19, 20, 21, 22, 26, 27, 28 e 29 de agosto de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	13060	138/24		4.800,00
03/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento 08 auxílios representação das atividades exercidas em 19, 20, 21, 22, 26, 27, 28 e 29 de agosto de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	13060	138/24	4.800,00	
03/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento 08 auxílios representação das atividades exercidas em 19, 20, 21, 22, 26, 27, 28 e 29 de agosto de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	13060	138/24	4.800,00	
03/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento 08 auxílios representação das atividades exercidas em 19, 20, 21, 22, 26, 27, 28 e 29 de agosto de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	13060	138/24		4.800,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias de viagem ao Primeiro Tesoureiro LEILTON ALVES COELHO, para representar o Coren-RJ na Semana Gaúcha da Enfermagem no auditório do Parque Esportivo da PUCRS, na cidade de Porto Alegre-RS, nos dias 04 a 06/09/2024 - LEILTON ALVES COELHO -	13061	192/2024		1.300,00
03/09/2024	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias de viagem ao Primeiro Tesoureiro LEILTON ALVES COELHO, para representar o Coren-RJ na Semana Gaúcha da Enfermagem no auditório do Parque Esportivo da PUCRS, na cidade de Porto Alegre-RS, nos dias 04 a 06/09/2024 - LEILTON ALVES COELHO -	13061	192/2024	1.300,00	
03/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias de viagem ao Primeiro Tesoureiro LEILTON ALVES COELHO, para representar o Coren-RJ na Semana Gaúcha da Enfermagem no auditório do Parque Esportivo da PUCRS, na cidade de Porto Alegre-RS, nos dias 04 a 06/09/2024 - LEILTON ALVES COELHO -	13061	192/2024	1.300,00	
03/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias de viagem ao Primeiro Tesoureiro LEILTON ALVES COELHO, para representar o Coren-RJ na Semana Gaúcha da Enfermagem no auditório do Parque Esportivo da PUCRS, na cidade de Porto Alegre-RS, nos dias 04 a 06/09/2024 - LEILTON ALVES COELHO -	13061	192/2024		1.300,00
03/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias de viagem ao Primeiro Tesoureiro LEILTON ALVES COELHO, para representar o Coren-RJ na Semana Gaúcha da Enfermagem no auditório do Parque Esportivo da PUCRS, na cidade de Porto Alegre-RS, nos dias 04 a 06/09/2024 - LEILTON ALVES COELHO -	13062	192/2024		1.300,00
03/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias de viagem ao Primeiro Tesoureiro LEILTON ALVES COELHO, para representar o Coren-RJ na Semana Gaúcha da Enfermagem no auditório do Parque Esportivo da PUCRS, na cidade de Porto Alegre-RS, nos dias 04 a 06/09/2024 - LEILTON ALVES COELHO -	13062	192/2024	1.300,00	
03/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias de viagem ao Primeiro Tesoureiro LEILTON ALVES COELHO, para representar o Coren-RJ na Semana Gaúcha da Enfermagem no auditório do Parque Esportivo da PUCRS, na cidade de Porto Alegre-RS, nos dias 04 a 06/09/2024 - LEILTON ALVES COELHO -	13062	192/2024	1.300,00	
03/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias de viagem ao Primeiro Tesoureiro LEILTON ALVES COELHO, para representar o Coren-RJ na Semana Gaúcha da Enfermagem no auditório do Parque Esportivo da PUCRS, na cidade de Porto Alegre-RS, nos dias 04 a 06/09/2024 - LEILTON ALVES COELHO -	13062	192/2024		1.300,00
03/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem a enfermeira fiscal JANAINA DE AVILA MAGALHAES COUTINHO, que sairá do município de Cabo Frio para participar da reunião sobre o PAINEL de Referência no CECENF, no município do Rio de Janeiro nos dias 02 a 05/09/2024 - JANAINA DE AVILA MAGALHAES COUTINHO -	13063	845/2024		1.540,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/09/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem a enfermeira fiscal JANAINA DE AVILA MAGALHAES COUTINHO, que sairá do município de Cabo Frio para participar da reunião sobre o Painel de Referência no CECENF, no município do Rio de Janeiro nos dias 02 a 05/09/2024 - JANAINA DE AVILA MAGALHAES COUTINHO -	13063	845/2024	1.540,00	
03/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem a enfermeira fiscal JANAINA DE AVILA MAGALHAES COUTINHO, que sairá do município de Cabo Frio para participar da reunião sobre o Painel de Referência no CECENF, no município do Rio de Janeiro nos dias 02 a 05/09/2024 - JANAINA DE AVILA MAGALHAES COUTINHO -	13063	845/2024	1.540,00	
03/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem a enfermeira fiscal JANAINA DE AVILA MAGALHAES COUTINHO, que sairá do município de Cabo Frio para participar da reunião sobre o Painel de Referência no CECENF, no município do Rio de Janeiro nos dias 02 a 05/09/2024 - JANAINA DE AVILA MAGALHAES COUTINHO -	13063	845/2024		1.540,00
03/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem a enfermeira fiscal JANAINA DE AVILA MAGALHAES COUTINHO, que sairá do município de Cabo Frio para participar da reunião sobre o Painel de Referência no CECENF, no município do Rio de Janeiro nos dias 02 a 05/09/2024 - JANAINA DE AVILA MAGALHAES COUTINHO -	13064	845/2024		1.540,00
03/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem a enfermeira fiscal JANAINA DE AVILA MAGALHAES COUTINHO, que sairá do município de Cabo Frio para participar da reunião sobre o Painel de Referência no CECENF, no município do Rio de Janeiro nos dias 02 a 05/09/2024 - JANAINA DE AVILA MAGALHAES COUTINHO -	13064	845/2024	1.540,00	
03/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem a enfermeira fiscal JANAINA DE AVILA MAGALHAES COUTINHO, que sairá do município de Cabo Frio para participar da reunião sobre o Painel de Referência no CECENF, no município do Rio de Janeiro nos dias 02 a 05/09/2024 - JANAINA DE AVILA MAGALHAES COUTINHO -	13064	845/2024	1.540,00	
03/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem a enfermeira fiscal JANAINA DE AVILA MAGALHAES COUTINHO, que sairá do município de Cabo Frio para participar da reunião sobre o Painel de Referência no CECENF, no município do Rio de Janeiro nos dias 02 a 05/09/2024 - JANAINA DE AVILA MAGALHAES COUTINHO -	13064	845/2024		1.540,00
03/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem a enfermeira fiscal CATIA LUZIA DOS SANTOS MARINS TEIXEIRA, que sairá do município de Cabo Frio para participar da reunião sobre o Painel de Referência no CECENF, no município do Rio de Janeiro nos dias 02 a 05/09/2024 - CATIA LUZIA DOS SANTOS MARINS TEIXEIRA -	13065	843/2024		1.540,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/09/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem a enfermeira fiscal CATIA LUZIA DOS SANTOS MARINS TEIXEIRA, que sairá do município de Cabo Frio para participar da reunião sobre o Paine de Referência no CECENF, no município do Rio de Janeiro nos dias 02 a 05/09/2024 - CATIA LUZIA DOS SANTOS MARINS TEIXEIRA -	13065	843/2024	1.540,00	
03/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem a enfermeira fiscal CATIA LUZIA DOS SANTOS MARINS TEIXEIRA, que sairá do município de Cabo Frio para participar da reunião sobre o Paine de Referência no CECENF, no município do Rio de Janeiro nos dias 02 a 05/09/2024 - CATIA LUZIA DOS SANTOS MARINS TEIXEIRA -	13065	843/2024	1.540,00	
03/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem a enfermeira fiscal CATIA LUZIA DOS SANTOS MARINS TEIXEIRA, que sairá do município de Cabo Frio para participar da reunião sobre o Paine de Referência no CECENF, no município do Rio de Janeiro nos dias 02 a 05/09/2024 - CATIA LUZIA DOS SANTOS MARINS TEIXEIRA -	13065	843/2024		1.540,00
03/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem a enfermeira fiscal CATIA LUZIA DOS SANTOS MARINS TEIXEIRA, que sairá do município de Cabo Frio para participar da reunião sobre o Paine de Referência no CECENF, no município do Rio de Janeiro nos dias 02 a 05/09/2024 - CATIA LUZIA DOS SANTOS MARINS TEIXEIRA -	13066	843/2024		1.540,00
03/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem a enfermeira fiscal CATIA LUZIA DOS SANTOS MARINS TEIXEIRA, que sairá do município de Cabo Frio para participar da reunião sobre o Paine de Referência no CECENF, no município do Rio de Janeiro nos dias 02 a 05/09/2024 - CATIA LUZIA DOS SANTOS MARINS TEIXEIRA -	13066	843/2024	1.540,00	
03/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem a enfermeira fiscal CATIA LUZIA DOS SANTOS MARINS TEIXEIRA, que sairá do município de Cabo Frio para participar da reunião sobre o Paine de Referência no CECENF, no município do Rio de Janeiro nos dias 02 a 05/09/2024 - CATIA LUZIA DOS SANTOS MARINS TEIXEIRA -	13066	843/2024	1.540,00	
03/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem a enfermeira fiscal CATIA LUZIA DOS SANTOS MARINS TEIXEIRA, que sairá do município de Cabo Frio para participar da reunião sobre o Paine de Referência no CECENF, no município do Rio de Janeiro nos dias 02 a 05/09/2024 - CATIA LUZIA DOS SANTOS MARINS TEIXEIRA -	13066	843/2024		1.540,00
03/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem a enfermeira fiscal MARIA FERNANDA SCHUABB MONTEIRO, que sairá do município de Carmo para participar da reunião sobre o Paine de Referência no CECENF, no município do Rio de Janeiro nos dias 02 a 05/09/2024 - MARIA FERNANDA SCHUABB MONTEIRO -	13067	846/2024		1.540,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/09/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem a enfermeira fiscal MARIA FERNANDA SCHUABB MONTEIRO, que sairá do município de Carmo para participar da reunião sobre o Paine de Referência no CECENF, no município do Rio de Janeiro nos dias 02 a 05/09/2024 - MARIA FERNANDA SCHUABB MONTEIRO -	13067	846/2024	1.540,00	
03/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem a enfermeira fiscal MARIA FERNANDA SCHUABB MONTEIRO, que sairá do município de Carmo para participar da reunião sobre o Paine de Referência no CECENF, no município do Rio de Janeiro nos dias 02 a 05/09/2024 - MARIA FERNANDA SCHUABB MONTEIRO -	13067	846/2024	1.540,00	
03/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem a enfermeira fiscal MARIA FERNANDA SCHUABB MONTEIRO, que sairá do município de Carmo para participar da reunião sobre o Paine de Referência no CECENF, no município do Rio de Janeiro nos dias 02 a 05/09/2024 - MARIA FERNANDA SCHUABB MONTEIRO -	13067	846/2024		1.540,00
03/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem a enfermeira fiscal MARIA FERNANDA SCHUABB MONTEIRO, que sairá do município de Carmo para participar da reunião sobre o Paine de Referência no CECENF, no município do Rio de Janeiro nos dias 02 a 05/09/2024 - MARIA FERNANDA SCHUABB MONTEIRO -	13068	846/2024		1.540,00
03/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem a enfermeira fiscal MARIA FERNANDA SCHUABB MONTEIRO, que sairá do município de Carmo para participar da reunião sobre o Paine de Referência no CECENF, no município do Rio de Janeiro nos dias 02 a 05/09/2024 - MARIA FERNANDA SCHUABB MONTEIRO -	13068	846/2024	1.540,00	
03/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem a enfermeira fiscal MARIA FERNANDA SCHUABB MONTEIRO, que sairá do município de Carmo para participar da reunião sobre o Paine de Referência no CECENF, no município do Rio de Janeiro nos dias 02 a 05/09/2024 - MARIA FERNANDA SCHUABB MONTEIRO -	13068	846/2024	1.540,00	
03/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem a enfermeira fiscal MARIA FERNANDA SCHUABB MONTEIRO, que sairá do município de Carmo para participar da reunião sobre o Paine de Referência no CECENF, no município do Rio de Janeiro nos dias 02 a 05/09/2024 - MARIA FERNANDA SCHUABB MONTEIRO -	13068	846/2024		1.540,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem em 30/08/2024 para realizar atividade fiscalizatória no município de Macaé-RJ, duas diárias e meia de viagem em 03 a 05/09/2024 para se deslocar do município de Campos dos Goytacazes para participar da Reunião sobre o Painel de Referência que ocorrerá no CECENF/Glória no município do Rio de Janeiro, meia diária de viagem em 09/09/2024 para realizar atividade fiscalizatória no município de Macaé-RJ e meia diária de viagem em 10/09/2024 para realizar atividade fiscalizatória no município de Macaé-RJ - GREICE MOLIM BECKER -	13069	212/2024		1.320,00
03/09/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem em 30/08/2024 para realizar atividade fiscalizatória no município de Macaé-RJ, duas diárias e meia de viagem em 03 a 05/09/2024 para se deslocar do município de Campos dos Goytacazes para participar da Reunião sobre o Painel de Referência que ocorrerá no CECENF/Glória no município do Rio de Janeiro, meia diária de viagem em 09/09/2024 para realizar atividade fiscalizatória no município de Macaé-RJ e meia diária de viagem em 10/09/2024 para realizar atividade fiscalizatória no município de Macaé-RJ - GREICE MOLIM BECKER -	13069	212/2024	1.320,00	
03/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem em 30/08/2024 para realizar atividade fiscalizatória no município de Macaé-RJ, duas diárias e meia de viagem em 03 a 05/09/2024 para se deslocar do município de Campos dos Goytacazes para participar da Reunião sobre o Painel de Referência que ocorrerá no CECENF/Glória no município do Rio de Janeiro, meia diária de viagem em 09/09/2024 para realizar atividade fiscalizatória no município de Macaé-RJ e meia diária de viagem em 10/09/2024 para realizar atividade fiscalizatória no município de Macaé-RJ - GREICE MOLIM BECKER -	13069	212/2024	1.320,00	
03/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem em 30/08/2024 para realizar atividade fiscalizatória no município de Macaé-RJ, duas diárias e meia de viagem em 03 a 05/09/2024 para se deslocar do município de Campos dos Goytacazes para participar da Reunião sobre o Painel de Referência que ocorrerá no CECENF/Glória no município do Rio de Janeiro, meia diária de viagem em 09/09/2024 para realizar atividade fiscalizatória no município de Macaé-RJ e meia diária de viagem em 10/09/2024 para realizar atividade fiscalizatória no município de Macaé-RJ - GREICE MOLIM BECKER -	13069	212/2024		1.320,00
03/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem em 30/08/2024 para realizar atividade fiscalizatória no município de Macaé-RJ, duas diárias e meia de viagem em 03 a 05/09/2024 para se deslocar do município de Campos dos Goytacazes para participar da Reunião sobre o Painel de Referência que ocorrerá no CECENF/Glória no município do Rio de Janeiro, meia diária de viagem em 09/09/2024 para realizar atividade fiscalizatória no município de Macaé-RJ e meia diária de viagem em 10/09/2024 para realizar atividade fiscalizatória no município de Macaé-RJ - GREICE MOLIM BECKER -	13070	212/2024		1.320,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem em 30/08/2024 para realizar atividade fiscalizatória no município de Macaé-RJ, duas diárias e meia de viagem em 03 a 05/09/2024 para se deslocar do município de Campos dos Goytacazes para participar da Reunião sobre o Painel de Referência que ocorrerá no CECENF/Glória no município do Rio de Janeiro, meia diária de viagem em 09/09/2024 para realizar atividade fiscalizatória no município de Macaé-RJ e meia diária de viagem em 10/09/2024 para realizar atividade fiscalizatória no município de Macaé-RJ - GREICE MOLIM BECKER -	13070	212/2024	1.320,00	
03/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem em 30/08/2024 para realizar atividade fiscalizatória no município de Macaé-RJ, duas diárias e meia de viagem em 03 a 05/09/2024 para se deslocar do município de Campos dos Goytacazes para participar da Reunião sobre o Painel de Referência que ocorrerá no CECENF/Glória no município do Rio de Janeiro, meia diária de viagem em 09/09/2024 para realizar atividade fiscalizatória no município de Macaé-RJ e meia diária de viagem em 10/09/2024 para realizar atividade fiscalizatória no município de Macaé-RJ - GREICE MOLIM BECKER -	13070	212/2024	1.320,00	
03/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem em 30/08/2024 para realizar atividade fiscalizatória no município de Macaé-RJ, duas diárias e meia de viagem em 03 a 05/09/2024 para se deslocar do município de Campos dos Goytacazes para participar da Reunião sobre o Painel de Referência que ocorrerá no CECENF/Glória no município do Rio de Janeiro, meia diária de viagem em 09/09/2024 para realizar atividade fiscalizatória no município de Macaé-RJ e meia diária de viagem em 10/09/2024 para realizar atividade fiscalizatória no município de Macaé-RJ - GREICE MOLIM BECKER -	13070	212/2024		1.320,00
03/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem a enfermeira fiscal ROBERTA CAROLINA FERREIRA, que sairá do município de Volta Redonda para participar da reunião sobre o Painel de Referência no CECENF, no município do Rio de Janeiro nos dias 02 a 05/09/2024 - ROBERTA CAROLINA FERREIRA -	13071	858/2024		1.540,00
03/09/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem a enfermeira fiscal ROBERTA CAROLINA FERREIRA, que sairá do município de Volta Redonda para participar da reunião sobre o Painel de Referência no CECENF, no município do Rio de Janeiro nos dias 02 a 05/09/2024 - ROBERTA CAROLINA FERREIRA -	13071	858/2024	1.540,00	
03/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem a enfermeira fiscal ROBERTA CAROLINA FERREIRA, que sairá do município de Volta Redonda para participar da reunião sobre o Painel de Referência no CECENF, no município do Rio de Janeiro nos dias 02 a 05/09/2024 - ROBERTA CAROLINA FERREIRA -	13071	858/2024	1.540,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem a enfermeira fiscal ROBERTA CAROLINA FERREIRA, que sairá do município de Volta Redonda para participar da reunião sobre o Painel de Referência no CECENF, no município do Rio de Janeiro nos dias 02 a 05/09/2024 - ROBERTA CAROLINA FERREIRA -	13071	858/2024		1.540,00
03/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem a enfermeira fiscal ROBERTA CAROLINA FERREIRA, que sairá do município de Volta Redonda para participar da reunião sobre o Painel de Referência no CECENF, no município do Rio de Janeiro nos dias 02 a 05/09/2024 - ROBERTA CAROLINA FERREIRA -	13072	858/2024		1.540,00
03/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem a enfermeira fiscal ROBERTA CAROLINA FERREIRA, que sairá do município de Volta Redonda para participar da reunião sobre o Painel de Referência no CECENF, no município do Rio de Janeiro nos dias 02 a 05/09/2024 - ROBERTA CAROLINA FERREIRA -	13072	858/2024	1.540,00	
03/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem a enfermeira fiscal ROBERTA CAROLINA FERREIRA, que sairá do município de Volta Redonda para participar da reunião sobre o Painel de Referência no CECENF, no município do Rio de Janeiro nos dias 02 a 05/09/2024 - ROBERTA CAROLINA FERREIRA -	13072	858/2024	1.540,00	
03/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem a enfermeira fiscal ROBERTA CAROLINA FERREIRA, que sairá do município de Volta Redonda para participar da reunião sobre o Painel de Referência no CECENF, no município do Rio de Janeiro nos dias 02 a 05/09/2024 - ROBERTA CAROLINA FERREIRA -	13072	858/2024		1.540,00
03/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem a enfermeira fiscal SUZANA STUART CORREA ESCOBAR RODRIGUES, que sairá do município de Volta Redonda para participar da reunião sobre o Painel de Referência no CECENF, no município do Rio de Janeiro nos dias 02 a 05/09/2024 - SUZANA STUART CORREA ESCOBAR RODRIGUES -	13073	857/2024		1.540,00
03/09/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem a enfermeira fiscal SUZANA STUART CORREA ESCOBAR RODRIGUES, que sairá do município de Volta Redonda para participar da reunião sobre o Painel de Referência no CECENF, no município do Rio de Janeiro nos dias 02 a 05/09/2024 - SUZANA STUART CORREA ESCOBAR RODRIGUES -	13073	857/2024	1.540,00	
03/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem a enfermeira fiscal SUZANA STUART CORREA ESCOBAR RODRIGUES, que sairá do município de Volta Redonda para participar da reunião sobre o Painel de Referência no CECENF, no município do Rio de Janeiro nos dias 02 a 05/09/2024 - SUZANA STUART CORREA ESCOBAR RODRIGUES -	13073	857/2024	1.540,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem a enfermeira fiscal SUZANA STUART CORREA ESCOBAR RODRIGUES, que sairá do município de Volta Redonda para participar da reunião sobre o Painel de Referência no CECENF, no município do Rio de Janeiro nos dias 02 a 05/09/2024 - SUZANA STUART CORREA ESCOBAR RODRIGUES -	13073	857/2024		1.540,00
03/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem a enfermeira fiscal SUZANA STUART CORREA ESCOBAR RODRIGUES, que sairá do município de Volta Redonda para participar da reunião sobre o Painel de Referência no CECENF, no município do Rio de Janeiro nos dias 02 a 05/09/2024 - SUZANA STUART CORREA ESCOBAR RODRIGUES -	13074	857/2024		1.540,00
03/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem a enfermeira fiscal SUZANA STUART CORREA ESCOBAR RODRIGUES, que sairá do município de Volta Redonda para participar da reunião sobre o Painel de Referência no CECENF, no município do Rio de Janeiro nos dias 02 a 05/09/2024 - SUZANA STUART CORREA ESCOBAR RODRIGUES -	13074	857/2024	1.540,00	
03/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem a enfermeira fiscal SUZANA STUART CORREA ESCOBAR RODRIGUES, que sairá do município de Volta Redonda para participar da reunião sobre o Painel de Referência no CECENF, no município do Rio de Janeiro nos dias 02 a 05/09/2024 - SUZANA STUART CORREA ESCOBAR RODRIGUES -	13074	857/2024	1.540,00	
03/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem a enfermeira fiscal SUZANA STUART CORREA ESCOBAR RODRIGUES, que sairá do município de Volta Redonda para participar da reunião sobre o Painel de Referência no CECENF, no município do Rio de Janeiro nos dias 02 a 05/09/2024 - SUZANA STUART CORREA ESCOBAR RODRIGUES -	13074	857/2024		1.540,00
03/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 15, 17, 18, 19, 23, 26 e 29 de julho de 2024- CAMILA MATHEUS DE CASTRO -	13075	131/24		3.500,00
03/09/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 15, 17, 18, 19, 23, 26 e 29 de julho de 2024- CAMILA MATHEUS DE CASTRO -	13075	131/24	3.500,00	
03/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 15, 17, 18, 19, 23, 26 e 29 de julho de 2024- CAMILA MATHEUS DE CASTRO -	13075	131/24	3.500,00	
03/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 15, 17, 18, 19, 23, 26 e 29 de julho de 2024- CAMILA MATHEUS DE CASTRO -	13075	131/24		3.500,00
03/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 15, 17, 18, 19, 23, 26 e 29 de julho de 2024- CAMILA MATHEUS DE CASTRO -	13076	131/24		3.500,00
03/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 15, 17, 18, 19, 23, 26 e 29 de julho de 2024- CAMILA MATHEUS DE CASTRO -	13076	131/24	3.500,00	
03/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 15, 17, 18, 19, 23, 26 e 29 de julho de 2024- CAMILA MATHEUS DE CASTRO -	13076	131/24	3.500,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 15, 17, 18, 19, 23, 26 e 29 de julho de 2024- CAMILA MATHEUS DE CASTRO -	13076	131/24		3.500,00
03/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem em 02 a 05/09/2024 para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Macaé e Rio das Ostras-RJ e três diárias e meia de viagem em 09 a 12/09/2024 para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Resende, Valença e Miguel Pereira-RJ - ARAMIS DUARTE -	13077	248/2024		2.362,50
03/09/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem em 02 a 05/09/2024 para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Macaé e Rio das Ostras-RJ e três diárias e meia de viagem em 09 a 12/09/2024 para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Resende, Valença e Miguel Pereira-RJ - ARAMIS DUARTE -	13077	248/2024	2.362,50	
03/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem em 02 a 05/09/2024 para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Macaé e Rio das Ostras-RJ e três diárias e meia de viagem em 09 a 12/09/2024 para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Resende, Valença e Miguel Pereira-RJ - ARAMIS DUARTE -	13077	248/2024	2.362,50	
03/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem em 02 a 05/09/2024 para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Macaé e Rio das Ostras-RJ e três diárias e meia de viagem em 09 a 12/09/2024 para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Resende, Valença e Miguel Pereira-RJ - ARAMIS DUARTE -	13077	248/2024		2.362,50
03/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem em 02 a 05/09/2024 para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Macaé e Rio das Ostras-RJ e três diárias e meia de viagem em 09 a 12/09/2024 para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Resende, Valença e Miguel Pereira-RJ - ARAMIS DUARTE -	13078	248/2024		2.362,50
03/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem em 02 a 05/09/2024 para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Macaé e Rio das Ostras-RJ e três diárias e meia de viagem em 09 a 12/09/2024 para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Resende, Valença e Miguel Pereira-RJ - ARAMIS DUARTE -	13078	248/2024	2.362,50	
03/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem em 02 a 05/09/2024 para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Macaé e Rio das Ostras-RJ e três diárias e meia de viagem em 09 a 12/09/2024 para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Resende, Valença e Miguel Pereira-RJ - ARAMIS DUARTE -	13078	248/2024	2.362,50	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem em 02 a 05/09/2024 para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Macaé e Rio das Ostras-RJ e três diárias e meia de viagem em 09 a 12/09/2024 para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Resende, Valença e Miguel Pereira-RJ - ARAMIS DUARTE -	13078	248/2024		2.362,50
03/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem em 02 a 05/09/2024 para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Macaé e Rio das Ostras-RJ e três diárias e meia de viagem em 09 a 12/09/2024 para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Resende, Valença e Miguel Pereira-RJ - LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES -	13079	247/2024		2.362,50
03/09/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem em 02 a 05/09/2024 para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Macaé e Rio das Ostras-RJ e três diárias e meia de viagem em 09 a 12/09/2024 para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Resende, Valença e Miguel Pereira-RJ - LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES -	13079	247/2024	2.362,50	
03/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem em 02 a 05/09/2024 para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Macaé e Rio das Ostras-RJ e três diárias e meia de viagem em 09 a 12/09/2024 para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Resende, Valença e Miguel Pereira-RJ - LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES -	13079	247/2024	2.362,50	
03/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem em 02 a 05/09/2024 para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Macaé e Rio das Ostras-RJ e três diárias e meia de viagem em 09 a 12/09/2024 para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Resende, Valença e Miguel Pereira-RJ - LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES -	13079	247/2024		2.362,50
03/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem em 02 a 05/09/2024 para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Macaé e Rio das Ostras-RJ e três diárias e meia de viagem em 09 a 12/09/2024 para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Resende, Valença e Miguel Pereira-RJ - LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES -	13080	247/2024		2.362,50
03/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem em 02 a 05/09/2024 para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Macaé e Rio das Ostras-RJ e três diárias e meia de viagem em 09 a 12/09/2024 para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Resende, Valença e Miguel Pereira-RJ - LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES -	13080	247/2024	2.362,50	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem em 02 a 05/09/2024 para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Macaé e Rio das Ostras-RJ e três diárias e meia de viagem em 09 a 12/09/2024 para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Resende, Valença e Miguel Pereira-RJ - LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES -	13080	247/2024	2.362,50	
03/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem em 02 a 05/09/2024 para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Macaé e Rio das Ostras-RJ e três diárias e meia de viagem em 09 a 12/09/2024 para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Resende, Valença e Miguel Pereira-RJ - LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES -	13080	247/2024		2.362,50
03/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem a enfermeira fiscal ERICA TORRES, que sairá do município de Volta Redonda para participar da reunião sobre o Painel de Referência no CECENF, no município do Rio de Janeiro nos dias 02 a 05/09/2024 - ERICA TORRES -	13081	856/2024		1.540,00
03/09/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem a enfermeira fiscal ERICA TORRES, que sairá do município de Volta Redonda para participar da reunião sobre o Painel de Referência no CECENF, no município do Rio de Janeiro nos dias 02 a 05/09/2024 - ERICA TORRES -	13081	856/2024	1.540,00	
03/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem a enfermeira fiscal ERICA TORRES, que sairá do município de Volta Redonda para participar da reunião sobre o Painel de Referência no CECENF, no município do Rio de Janeiro nos dias 02 a 05/09/2024 - ERICA TORRES -	13081	856/2024	1.540,00	
03/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem a enfermeira fiscal ERICA TORRES, que sairá do município de Volta Redonda para participar da reunião sobre o Painel de Referência no CECENF, no município do Rio de Janeiro nos dias 02 a 05/09/2024 - ERICA TORRES -	13081	856/2024		1.540,00
03/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem a enfermeira fiscal ERICA TORRES, que sairá do município de Volta Redonda para participar da reunião sobre o Painel de Referência no CECENF, no município do Rio de Janeiro nos dias 02 a 05/09/2024 - ERICA TORRES -	13082	856/2024		1.540,00
03/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem a enfermeira fiscal ERICA TORRES, que sairá do município de Volta Redonda para participar da reunião sobre o Painel de Referência no CECENF, no município do Rio de Janeiro nos dias 02 a 05/09/2024 - ERICA TORRES -	13082	856/2024	1.540,00	
03/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem a enfermeira fiscal ERICA TORRES, que sairá do município de Volta Redonda para participar da reunião sobre o Painel de Referência no CECENF, no município do Rio de Janeiro nos dias 02 a 05/09/2024 - ERICA TORRES -	13082	856/2024	1.540,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem a enfermeira fiscal ERICA TORRES, que sairá do município de Volta Redonda para participar da reunião sobre o Painel de Referência no CECENF, no município do Rio de Janeiro nos dias 02 a 05/09/2024 - ERICA TORRES -	13082	856/2024		1.540,00
03/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias de viagem a Presidente LILIAN PRATES BELEM BEHRING, para representar o Coren-RJ na Semana Gaúcha da Enfermagem no auditório do Parque Esportivo da PUCRS, na cidade de Porto Alegre-RS, nos dias 04 a 06/09/2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	13083	193/2024		1.300,00
03/09/2024	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias de viagem a Presidente LILIAN PRATES BELEM BEHRING, para representar o Coren-RJ na Semana Gaúcha da Enfermagem no auditório do Parque Esportivo da PUCRS, na cidade de Porto Alegre-RS, nos dias 04 a 06/09/2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	13083	193/2024	1.300,00	
03/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias de viagem a Presidente LILIAN PRATES BELEM BEHRING, para representar o Coren-RJ na Semana Gaúcha da Enfermagem no auditório do Parque Esportivo da PUCRS, na cidade de Porto Alegre-RS, nos dias 04 a 06/09/2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	13083	193/2024	1.300,00	
03/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias de viagem a Presidente LILIAN PRATES BELEM BEHRING, para representar o Coren-RJ na Semana Gaúcha da Enfermagem no auditório do Parque Esportivo da PUCRS, na cidade de Porto Alegre-RS, nos dias 04 a 06/09/2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	13083	193/2024		1.300,00
03/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias de viagem a Presidente LILIAN PRATES BELEM BEHRING, para representar o Coren-RJ na Semana Gaúcha da Enfermagem no auditório do Parque Esportivo da PUCRS, na cidade de Porto Alegre-RS, nos dias 04 a 06/09/2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	13084	193/2024		1.300,00
03/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias de viagem a Presidente LILIAN PRATES BELEM BEHRING, para representar o Coren-RJ na Semana Gaúcha da Enfermagem no auditório do Parque Esportivo da PUCRS, na cidade de Porto Alegre-RS, nos dias 04 a 06/09/2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	13084	193/2024	1.300,00	
03/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias de viagem a Presidente LILIAN PRATES BELEM BEHRING, para representar o Coren-RJ na Semana Gaúcha da Enfermagem no auditório do Parque Esportivo da PUCRS, na cidade de Porto Alegre-RS, nos dias 04 a 06/09/2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	13084	193/2024	1.300,00	
03/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias de viagem a Presidente LILIAN PRATES BELEM BEHRING, para representar o Coren-RJ na Semana Gaúcha da Enfermagem no auditório do Parque Esportivo da PUCRS, na cidade de Porto Alegre-RS, nos dias 04 a 06/09/2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	13084	193/2024		1.300,00
03/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem a enfermeira fiscal SIMONE DE AGUIAR DA SILVA, que sairá do município de Nova Friburgo para participar da reunião sobre o Painel de Referência no CECENF, no município do Rio de Janeiro nos dias 02 a 05/09/2024 - SIMONE DE AGUIAR DA SILVA -	13085	844/2024		1.540,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/09/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem a enfermeira fiscal SIMONE DE AGUIAR DA SILVA, que sairá do município de Nova Friburgo para participar da reunião sobre o Paine de Referência no CECENF, no município do Rio de Janeiro nos dias 02 a 05/09/2024 - SIMONE DE AGUIAR DA SILVA -	13085	844/2024	1.540,00	
03/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem a enfermeira fiscal SIMONE DE AGUIAR DA SILVA, que sairá do município de Nova Friburgo para participar da reunião sobre o Paine de Referência no CECENF, no município do Rio de Janeiro nos dias 02 a 05/09/2024 - SIMONE DE AGUIAR DA SILVA -	13085	844/2024	1.540,00	
03/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem a enfermeira fiscal SIMONE DE AGUIAR DA SILVA, que sairá do município de Nova Friburgo para participar da reunião sobre o Paine de Referência no CECENF, no município do Rio de Janeiro nos dias 02 a 05/09/2024 - SIMONE DE AGUIAR DA SILVA -	13085	844/2024		1.540,00
03/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem a enfermeira fiscal SIMONE DE AGUIAR DA SILVA, que sairá do município de Nova Friburgo para participar da reunião sobre o Paine de Referência no CECENF, no município do Rio de Janeiro nos dias 02 a 05/09/2024 - SIMONE DE AGUIAR DA SILVA -	13086	844/2024		1.540,00
03/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem a enfermeira fiscal SIMONE DE AGUIAR DA SILVA, que sairá do município de Nova Friburgo para participar da reunião sobre o Paine de Referência no CECENF, no município do Rio de Janeiro nos dias 02 a 05/09/2024 - SIMONE DE AGUIAR DA SILVA -	13086	844/2024	1.540,00	
03/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem a enfermeira fiscal SIMONE DE AGUIAR DA SILVA, que sairá do município de Nova Friburgo para participar da reunião sobre o Paine de Referência no CECENF, no município do Rio de Janeiro nos dias 02 a 05/09/2024 - SIMONE DE AGUIAR DA SILVA -	13086	844/2024	1.540,00	
03/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem a enfermeira fiscal SIMONE DE AGUIAR DA SILVA, que sairá do município de Nova Friburgo para participar da reunião sobre o Paine de Referência no CECENF, no município do Rio de Janeiro nos dias 02 a 05/09/2024 - SIMONE DE AGUIAR DA SILVA -	13086	844/2024		1.540,00
03/09/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	13087		316.209,55	
03/09/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	13087			316.209,55
03/09/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábil Outras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte do Cofen.	13088		12,82	
03/09/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábil Outras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte do Cofen.	13088			12,82
03/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 04, 05, 08, 11, 16, 18, 19, 22, 25 e 26 de julho de 2024 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	13089	147/24		6.000,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/09/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 04, 05, 08, 11, 16, 18, 19, 22, 25 e 26 de julho de 2024 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	13089	147/24	6.000,00	
03/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 04, 05, 08, 11, 16, 18, 19, 22, 25 e 26 de julho de 2024 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	13089	147/24	6.000,00	
03/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 04, 05, 08, 11, 16, 18, 19, 22, 25 e 26 de julho de 2024 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	13089	147/24		6.000,00
03/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 04, 05, 08, 11, 16, 18, 19, 22, 25 e 26 de julho de 2024 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	13090	147/24		6.000,00
03/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 04, 05, 08, 11, 16, 18, 19, 22, 25 e 26 de julho de 2024 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	13090	147/24	6.000,00	
03/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 04, 05, 08, 11, 16, 18, 19, 22, 25 e 26 de julho de 2024 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	13090	147/24	6.000,00	
03/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 04, 05, 08, 11, 16, 18, 19, 22, 25 e 26 de julho de 2024 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	13090	147/24		6.000,00
03/09/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	13091			232.584,78
03/09/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	13091		232.584,78	
03/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de ressarcimento de cessão da servidora Juliana Soares dos meses de abril, maio, junho e julho/2024 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO -	13092	1801/2022		26.926,52
03/09/2024	3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de ressarcimento de cessão da servidora Juliana Soares dos meses de abril, maio, junho e julho/2024 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO -	13092	1801/2022	26.926,52	
03/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de ressarcimento de cessão da servidora Juliana Soares dos meses de abril, maio, junho e julho/2024 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO -	13092	1801/2022	26.926,52	
03/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de ressarcimento de cessão da servidora Juliana Soares dos meses de abril, maio, junho e julho/2024 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO -	13092	1801/2022		26.926,52
03/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de ressarcimento de cessão da servidora Juliana Soares dos meses de abril, maio, junho e julho/2024 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO -	13093	1801/2022		26.926,52

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de ressarcimento de cessão da servidora Juliana Soares dos meses de abril, maio, junho e julho/2024 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO -	13093	1801/2022	26.926,52	
03/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de ressarcimento de cessão da servidora Juliana Soares dos meses de abril, maio, junho e julho/2024 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO -	13093	1801/2022	26.926,52	
03/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de ressarcimento de cessão da servidora Juliana Soares dos meses de abril, maio, junho e julho/2024 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO -	13093	1801/2022		26.926,52
03/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	13094	228/2023		79.044,70
03/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	13094	228/2023	79.044,70	
03/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	13094	228/2023	79.044,70	
03/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	13094	228/2023		79.044,70
03/09/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	13095	228/2023		79.044,70
03/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	13095	228/2023	79.044,70	
03/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	13095	228/2023	79.044,70	
03/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	13095	228/2023		79.044,70
03/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	13096	1815/2022		1,88
03/09/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	13096	1815/2022	1,88	
03/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	13096	1815/2022	1,88	
03/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	13096	1815/2022		1,88
03/09/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	13097	1815/2022		1,88
03/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	13097	1815/2022	1,88	
03/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	13097	1815/2022	1,88	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	13097	1815/2022		1,88
03/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	13098	1815/2022		0,44
03/09/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	13098	1815/2022	0,44	
03/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	13098	1815/2022	0,44	
03/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	13098	1815/2022		0,44
03/09/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	13099	1815/2022		0,44
03/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	13099	1815/2022	0,44	
03/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	13099	1815/2022	0,44	
03/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	13099	1815/2022		0,44
03/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de ressarcimento de cessão do servidor Igor Senna dos meses de abril, maio, junho e julho/2024 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO -	13100	187/2021		41.415,20
03/09/2024	3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de ressarcimento de cessão do servidor Igor Senna dos meses de abril, maio, junho e julho/2024 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO -	13100	187/2021	41.415,20	
03/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de ressarcimento de cessão do servidor Igor Senna dos meses de abril, maio, junho e julho/2024 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO -	13100	187/2021	41.415,20	
03/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de ressarcimento de cessão do servidor Igor Senna dos meses de abril, maio, junho e julho/2024 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO -	13100	187/2021		41.415,20
03/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de ressarcimento de cessão do servidor Igor Senna dos meses de abril, maio, junho e julho/2024 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO -	13101	187/2021		41.415,20
03/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de ressarcimento de cessão do servidor Igor Senna dos meses de abril, maio, junho e julho/2024 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO -	13101	187/2021	41.415,20	
03/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de ressarcimento de cessão do servidor Igor Senna dos meses de abril, maio, junho e julho/2024 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO -	13101	187/2021	41.415,20	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de ressarcimento de cessão do servidor Igor Senna dos meses de abril, maio, junho e julho/2024 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO -	13101	187/2021		41.415,20
03/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviço de assessoria contábil no mês de junho/2024 da Nota Fiscal N.º 7048 - SID CONTABIL EIRELI EPP -	13102	536/2019		4.270,44
03/09/2024	3.3.2.3.1.51 - Serviços Técnicos Profissionais	Vr. Ref. Pagamento de serviço de assessoria contábil no mês de junho/2024 da Nota Fiscal N.º 7048 - SID CONTABIL EIRELI EPP -	13102	536/2019	4.270,44	
03/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	Vr. Ref. Pagamento de serviço de assessoria contábil no mês de junho/2024 da Nota Fiscal N.º 7048 - SID CONTABIL EIRELI EPP -	13102	536/2019	4.270,44	
03/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	Vr. Ref. Pagamento de serviço de assessoria contábil no mês de junho/2024 da Nota Fiscal N.º 7048 - SID CONTABIL EIRELI EPP -	13102	536/2019		4.270,44
03/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de serviço de assessoria contábil no mês de junho/2024 da Nota Fiscal N.º 7048 - SID CONTABIL EIRELI EPP -	13103	536/2019		4.270,44
03/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviço de assessoria contábil no mês de junho/2024 da Nota Fiscal N.º 7048 - SID CONTABIL EIRELI EPP -	13103	536/2019	4.270,44	
03/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	Vr. Ref. Pagamento de serviço de assessoria contábil no mês de junho/2024 da Nota Fiscal N.º 7048 - SID CONTABIL EIRELI EPP -	13103	536/2019	4.270,44	
03/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	Vr. Ref. Pagamento de serviço de assessoria contábil no mês de junho/2024 da Nota Fiscal N.º 7048 - SID CONTABIL EIRELI EPP -	13103	536/2019		4.270,44
03/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1541 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	13104	1815/2022		2.897,08
03/09/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1541 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	13104	1815/2022	2.897,08	
03/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1541 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	13104	1815/2022	2.897,08	
03/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1541 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	13104	1815/2022		2.897,08
03/09/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 1541 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	13105	1815/2022		2.897,08
03/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1541 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	13105	1815/2022	2.897,08	
03/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1541 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	13105	1815/2022	2.897,08	
03/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1541 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	13105	1815/2022		2.897,08
03/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 897 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 322 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	13106	1815/2022		1.693,49

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/09/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 897 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 322 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	13106	1815/2022	1.693,49	
03/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 897 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 322 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	13106	1815/2022	1.693,49	
03/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 897 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 322 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	13106	1815/2022		1.693,49
03/09/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 897 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 322 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	13107	1815/2022		1.693,49
03/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 897 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 322 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	13107	1815/2022	1.693,49	
03/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 897 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 322 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	13107	1815/2022	1.693,49	
03/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 897 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 322 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	13107	1815/2022		1.693,49
03/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 33 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	13108	1815/2022		31,02
03/09/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 33 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	13108	1815/2022	31,02	
03/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 33 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	13108	1815/2022	31,02	
03/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 33 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	13108	1815/2022		31,02
03/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 33 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	13109	1815/2022		31,02
03/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 33 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	13109	1815/2022	31,02	
03/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 33 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	13109	1815/2022	31,02	
03/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 33 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	13109	1815/2022		31,02
03/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Resgate automático da Conta Poupança para a conta Corrente.	13110		198.888,20	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/09/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.001 - Banco do Brasil S/A Af. 1769-8 C/P 33.038-8	Resgate automático da Conta Poupança para a conta Corrente.	13110			198.888,20
03/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de complemento de condomínio da subseção de São Gonçalo do mês de agosto/2024 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO -	13111	264/2016		48,04
03/09/2024	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de complemento de condomínio da subseção de São Gonçalo do mês de agosto/2024 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO -	13111	264/2016	48,04	
03/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de complemento de condomínio da subseção de São Gonçalo do mês de agosto/2024 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO -	13111	264/2016	48,04	
03/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de complemento de condomínio da subseção de São Gonçalo do mês de agosto/2024 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO -	13111	264/2016		48,04
03/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de complemento de condomínio da subseção de São Gonçalo do mês de agosto/2024 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO -	13112	264/2016		48,04
03/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de complemento de condomínio da subseção de São Gonçalo do mês de agosto/2024 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO -	13112	264/2016	48,04	
03/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de complemento de condomínio da subseção de São Gonçalo do mês de agosto/2024 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO -	13112	264/2016	48,04	
03/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de complemento de condomínio da subseção de São Gonçalo do mês de agosto/2024 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO -	13112	264/2016		48,04
03/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de São Gonçalo do mês de agosto/2024 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO -	13113	264/2016		928,12
03/09/2024	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de São Gonçalo do mês de agosto/2024 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO -	13113	264/2016	928,12	
03/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de São Gonçalo do mês de agosto/2024 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO -	13113	264/2016	928,12	
03/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de São Gonçalo do mês de agosto/2024 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO -	13113	264/2016		928,12

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de São Gonçalo do mês de agosto/2024 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO -	13114	264/2016		928,12
03/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de São Gonçalo do mês de agosto/2024 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO -	13114	264/2016	928,12	
03/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de São Gonçalo do mês de agosto/2024 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO -	13114	264/2016	928,12	
03/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de São Gonçalo do mês de agosto/2024 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO -	13114	264/2016		928,12
03/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica da subseção de Nova Friburgo do mês de agosto/2024 - ENERGISA NOVA FRIBURGO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A -	13115	1438/2015		222,96
03/09/2024	3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica da subseção de Nova Friburgo do mês de agosto/2024 - ENERGISA NOVA FRIBURGO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A -	13115	1438/2015	222,96	
03/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica da subseção de Nova Friburgo do mês de agosto/2024 - ENERGISA NOVA FRIBURGO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A -	13115	1438/2015	222,96	
03/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica da subseção de Nova Friburgo do mês de agosto/2024 - ENERGISA NOVA FRIBURGO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A -	13115	1438/2015		222,96
03/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica da subseção de Nova Friburgo do mês de agosto/2024 - ENERGISA NOVA FRIBURGO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A -	13116	1438/2015		222,96
03/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica da subseção de Nova Friburgo do mês de agosto/2024 - ENERGISA NOVA FRIBURGO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A -	13116	1438/2015	222,96	
03/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica da subseção de Nova Friburgo do mês de agosto/2024 - ENERGISA NOVA FRIBURGO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A -	13116	1438/2015	222,96	
03/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica da subseção de Nova Friburgo do mês de agosto/2024 - ENERGISA NOVA FRIBURGO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A -	13116	1438/2015		222,96
03/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de Volta Redonda do mês de agosto/2024 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CECISA II -	13117	1836/2013		747,37
03/09/2024	3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de Volta Redonda do mês de agosto/2024 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CECISA II -	13117	1836/2013	747,37	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de Volta Redonda do mês de agosto/2024 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CECISA II -	13117	1836/2013	747,37	
03/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de Volta Redonda do mês de agosto/2024 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CECISA II -	13117	1836/2013		747,37
03/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de Volta Redonda do mês de agosto/2024 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CECISA II -	13118	1836/2013		747,37
03/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de Volta Redonda do mês de agosto/2024 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CECISA II -	13118	1836/2013	747,37	
03/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de Volta Redonda do mês de agosto/2024 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CECISA II -	13118	1836/2013	747,37	
03/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de Volta Redonda do mês de agosto/2024 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CECISA II -	13118	1836/2013		747,37
03/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pela participação na 396ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 23 de agosto de 2024, considerando Memorando nº 310/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01.	13119	1879/2024	689,85	
03/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pela participação na 396ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 23 de agosto de 2024, considerando Memorando nº 310/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01.	13119	1879/2024		689,85
03/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Vice-Presidente do Coren-RJ ROSIMERE MARIA DA SILVA, pela participação na 396ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 23 de agosto de 2024, considerando Memorando nº 310/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01.	13120	1879/2024	636,78	
03/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Vice-Presidente do Coren-RJ ROSIMERE MARIA DA SILVA, pela participação na 396ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 23 de agosto de 2024, considerando Memorando nº 310/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01.	13120	1879/2024		636,78
03/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Primeiro Secretário do Coren-RJ ANTONIO DA SILVA RIBEIRO, pela participação na 396ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 23 de agosto de 2024, considerando Memorando nº 310/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01.	13121	1879/2024	636,78	
03/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Primeiro Secretário do Coren-RJ ANTONIO DA SILVA RIBEIRO, pela participação na 396ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 23 de agosto de 2024, considerando Memorando nº 310/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01.	13121	1879/2024		636,78
03/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Segundo Secretário do Coren-RJ CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA, pela participação na 396ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 23 de agosto de 2024, considerando Memorando nº 310/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01.	13122	1879/2024	636,78	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Segundo Secretário do Coren-RJ CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA, pela participação na 396ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 23 de agosto de 2024, considerando Memorando nº 310/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01.	13122	1879/2024		636,78
03/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Primeiro Tesoureiro do Coren-RJ LEILTON ALVES COELHO, pela participação na 396ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 23 de agosto de 2024, considerando Memorando nº 310/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01.	13123	1879/2024	636,78	
03/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Primeiro Tesoureiro do Coren-RJ LEILTON ALVES COELHO, pela participação na 396ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 23 de agosto de 2024, considerando Memorando nº 310/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01.	13123	1879/2024		636,78
03/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda Tesoureira do Coren-RJ ELIANE SOARES DE ARAUJO, pela participação na 396ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 23 de agosto de 2024, considerando Memorando nº 310/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01.	13124	1879/2024	636,78	
03/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda Tesoureira do Coren-RJ ELIANE SOARES DE ARAUJO, pela participação na 396ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 23 de agosto de 2024, considerando Memorando nº 310/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01.	13124	1879/2024		636,78
03/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 394ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 09 de agosto de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	13125	1817/2024		630,00
03/09/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 394ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 09 de agosto de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	13125	1817/2024	630,00	
03/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 394ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 09 de agosto de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	13125	1817/2024	630,00	
03/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 394ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 09 de agosto de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	13125	1817/2024		630,00
03/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 394ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 09 de agosto de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	13126	1817/2024		630,00
03/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 394ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 09 de agosto de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	13126	1817/2024	630,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 394ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 09 de agosto de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	13126	1817/2024	630,00	
03/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 394ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 09 de agosto de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	13126	1817/2024		630,00
03/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 394ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 09 de agosto de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	13127	1817/2024		581,54
03/09/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 394ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 09 de agosto de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	13127	1817/2024	581,54	
03/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 394ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 09 de agosto de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	13127	1817/2024	581,54	
03/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 394ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 09 de agosto de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	13127	1817/2024		581,54
03/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 394ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 09 de agosto de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	13128	1817/2024		581,54
03/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 394ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 09 de agosto de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	13128	1817/2024	581,54	
03/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 394ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 09 de agosto de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	13128	1817/2024	581,54	
03/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 394ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 09 de agosto de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	13128	1817/2024		581,54
03/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 394ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 09 de agosto de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	13129	1817/2024		581,54
03/09/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 394ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 09 de agosto de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	13129	1817/2024	581,54	
03/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 394ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 09 de agosto de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	13129	1817/2024	581,54	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 394ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 09 de agosto de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	13129	1817/2024		581,54
03/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 394ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 09 de agosto de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	13130	1817/2024		581,54
03/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 394ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 09 de agosto de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	13130	1817/2024	581,54	
03/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 394ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 09 de agosto de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	13130	1817/2024	581,54	
03/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 394ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 09 de agosto de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	13130	1817/2024		581,54
03/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 394ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 09 de agosto de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	13131	1817/2024		581,54
03/09/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 394ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 09 de agosto de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	13131	1817/2024	581,54	
03/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 394ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 09 de agosto de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	13131	1817/2024	581,54	
03/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 394ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 09 de agosto de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	13131	1817/2024		581,54
03/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 394ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 09 de agosto de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	13132	1817/2024		581,54
03/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 394ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 09 de agosto de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	13132	1817/2024	581,54	
03/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 394ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 09 de agosto de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	13132	1817/2024	581,54	
03/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 394ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 09 de agosto de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	13132	1817/2024		581,54

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 394ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 09 de agosto de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	13133	1817/2024		581,54
03/09/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 394ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 09 de agosto de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	13133	1817/2024	581,54	
03/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 394ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 09 de agosto de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	13133	1817/2024	581,54	
03/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 394ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 09 de agosto de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	13133	1817/2024		581,54
03/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 394ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 09 de agosto de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	13134	1817/2024		581,54
03/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 394ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 09 de agosto de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	13134	1817/2024	581,54	
03/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 394ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 09 de agosto de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	13134	1817/2024	581,54	
03/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 394ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 09 de agosto de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	13134	1817/2024		581,54
03/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 19ª Reunião Extraordinária de Diretoria - RED, ocorrida em 13 de agosto de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	13135	1819/2024		630,00
03/09/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 19ª Reunião Extraordinária de Diretoria - RED, ocorrida em 13 de agosto de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	13135	1819/2024	630,00	
03/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 19ª Reunião Extraordinária de Diretoria - RED, ocorrida em 13 de agosto de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	13135	1819/2024	630,00	
03/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 19ª Reunião Extraordinária de Diretoria - RED, ocorrida em 13 de agosto de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	13135	1819/2024		630,00
03/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 19ª Reunião Extraordinária de Diretoria - RED, ocorrida em 13 de agosto de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	13136	1819/2024		630,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 19ª Reunião Extraordinária de Diretoria - RED, ocorrida em 13 de agosto de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	13136	1819/2024	630,00	
03/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 19ª Reunião Extraordinária de Diretoria - RED, ocorrida em 13 de agosto de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	13136	1819/2024	630,00	
03/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 19ª Reunião Extraordinária de Diretoria - RED, ocorrida em 13 de agosto de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	13136	1819/2024		630,00
03/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 19ª Reunião Extraordinária de Diretoria - RED, ocorrida em 13 de agosto de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	13137	1819/2024		581,54
03/09/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 19ª Reunião Extraordinária de Diretoria - RED, ocorrida em 13 de agosto de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	13137	1819/2024	581,54	
03/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 19ª Reunião Extraordinária de Diretoria - RED, ocorrida em 13 de agosto de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	13137	1819/2024	581,54	
03/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 19ª Reunião Extraordinária de Diretoria - RED, ocorrida em 13 de agosto de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	13137	1819/2024		581,54
03/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 19ª Reunião Extraordinária de Diretoria - RED, ocorrida em 13 de agosto de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	13138	1819/2024		581,54
03/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 19ª Reunião Extraordinária de Diretoria - RED, ocorrida em 13 de agosto de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	13138	1819/2024	581,54	
03/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 19ª Reunião Extraordinária de Diretoria - RED, ocorrida em 13 de agosto de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	13138	1819/2024	581,54	
03/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 19ª Reunião Extraordinária de Diretoria - RED, ocorrida em 13 de agosto de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	13138	1819/2024		581,54
03/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 19ª Reunião Extraordinária de Diretoria - RED, ocorrida em 13 de agosto de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	13139	1819/2024		581,54
03/09/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 19ª Reunião Extraordinária de Diretoria - RED, ocorrida em 13 de agosto de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	13139	1819/2024	581,54	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 19ª Reunião Extraordinária de Diretoria - RED, ocorrida em 13 de agosto de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	13139	1819/2024	581,54	
03/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 19ª Reunião Extraordinária de Diretoria - RED, ocorrida em 13 de agosto de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	13139	1819/2024		581,54
03/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 19ª Reunião Extraordinária de Diretoria - RED, ocorrida em 13 de agosto de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	13140	1819/2024		581,54
03/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 19ª Reunião Extraordinária de Diretoria - RED, ocorrida em 13 de agosto de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	13140	1819/2024	581,54	
03/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 19ª Reunião Extraordinária de Diretoria - RED, ocorrida em 13 de agosto de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	13140	1819/2024	581,54	
03/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 19ª Reunião Extraordinária de Diretoria - RED, ocorrida em 13 de agosto de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	13140	1819/2024		581,54
03/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 19ª Reunião Extraordinária de Diretoria - RED, ocorrida em 13 de agosto de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	13141	1819/2024		581,54
03/09/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 19ª Reunião Extraordinária de Diretoria - RED, ocorrida em 13 de agosto de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	13141	1819/2024	581,54	
03/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 19ª Reunião Extraordinária de Diretoria - RED, ocorrida em 13 de agosto de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	13141	1819/2024	581,54	
03/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 19ª Reunião Extraordinária de Diretoria - RED, ocorrida em 13 de agosto de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	13141	1819/2024		581,54
03/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 19ª Reunião Extraordinária de Diretoria - RED, ocorrida em 13 de agosto de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	13142	1819/2024		581,54
03/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 19ª Reunião Extraordinária de Diretoria - RED, ocorrida em 13 de agosto de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	13142	1819/2024	581,54	
03/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 19ª Reunião Extraordinária de Diretoria - RED, ocorrida em 13 de agosto de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	13142	1819/2024	581,54	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 19ª Reunião Extraordinária de Diretoria - RED, ocorrida em 13 de agosto de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	13142	1819/2024		581,54
03/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 19ª Reunião Extraordinária de Diretoria - RED, ocorrida em 13 de agosto de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	13143	1819/2024		581,54
03/09/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 19ª Reunião Extraordinária de Diretoria - RED, ocorrida em 13 de agosto de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	13143	1819/2024	581,54	
03/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 19ª Reunião Extraordinária de Diretoria - RED, ocorrida em 13 de agosto de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	13143	1819/2024	581,54	
03/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 19ª Reunião Extraordinária de Diretoria - RED, ocorrida em 13 de agosto de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	13143	1819/2024		581,54
03/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 19ª Reunião Extraordinária de Diretoria - RED, ocorrida em 13 de agosto de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	13144	1819/2024		581,54
03/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 19ª Reunião Extraordinária de Diretoria - RED, ocorrida em 13 de agosto de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	13144	1819/2024	581,54	
03/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 19ª Reunião Extraordinária de Diretoria - RED, ocorrida em 13 de agosto de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	13144	1819/2024	581,54	
03/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 19ª Reunião Extraordinária de Diretoria - RED, ocorrida em 13 de agosto de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	13144	1819/2024		581,54
03/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 19ª Reunião Extraordinária de Diretoria - RED, ocorrida em 13 de agosto de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	13145	1819/2024		581,54
03/09/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 19ª Reunião Extraordinária de Diretoria - RED, ocorrida em 13 de agosto de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	13145	1819/2024	581,54	
03/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 19ª Reunião Extraordinária de Diretoria - RED, ocorrida em 13 de agosto de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	13145	1819/2024	581,54	
03/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 19ª Reunião Extraordinária de Diretoria - RED, ocorrida em 13 de agosto de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	13145	1819/2024		581,54

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 19ª Reunião Extraordinária de Diretoria - RED, ocorrida em 13 de agosto de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	13146	1819/2024		581,54
03/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 19ª Reunião Extraordinária de Diretoria - RED, ocorrida em 13 de agosto de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	13146	1819/2024	581,54	
03/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 19ª Reunião Extraordinária de Diretoria - RED, ocorrida em 13 de agosto de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	13146	1819/2024	581,54	
03/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 19ª Reunião Extraordinária de Diretoria - RED, ocorrida em 13 de agosto de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	13146	1819/2024		581,54
03/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 19ª Reunião Extraordinária de Diretoria - RED, ocorrida em 13 de agosto de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	13147	1819/2024		484,62
03/09/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 19ª Reunião Extraordinária de Diretoria - RED, ocorrida em 13 de agosto de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	13147	1819/2024	484,62	
03/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 19ª Reunião Extraordinária de Diretoria - RED, ocorrida em 13 de agosto de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	13147	1819/2024	484,62	
03/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 19ª Reunião Extraordinária de Diretoria - RED, ocorrida em 13 de agosto de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	13147	1819/2024		484,62
03/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 19ª Reunião Extraordinária de Diretoria - RED, ocorrida em 13 de agosto de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	13148	1819/2024		484,62
03/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 19ª Reunião Extraordinária de Diretoria - RED, ocorrida em 13 de agosto de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	13148	1819/2024	484,62	
03/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 19ª Reunião Extraordinária de Diretoria - RED, ocorrida em 13 de agosto de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	13148	1819/2024	484,62	
03/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 19ª Reunião Extraordinária de Diretoria - RED, ocorrida em 13 de agosto de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	13148	1819/2024		484,62
03/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 8ª Reunião Ordinária de Plenário da Câmara de Ética III, ocorrida no dia 13 de agosto de 2024 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	13149	1809/2024		484,62

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/09/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 8ª Reunião Ordinária de Plenário da Câmara de Ética III, ocorrida no dia 13 de agosto de 2024 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	13149	1809/2024	484,62	
03/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 8ª Reunião Ordinária de Plenário da Câmara de Ética III, ocorrida no dia 13 de agosto de 2024 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	13149	1809/2024	484,62	
03/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 8ª Reunião Ordinária de Plenário da Câmara de Ética III, ocorrida no dia 13 de agosto de 2024 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	13149	1809/2024		484,62
03/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 8ª Reunião Ordinária de Plenário da Câmara de Ética III, ocorrida no dia 13 de agosto de 2024 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	13150	1809/2024		484,62
03/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 8ª Reunião Ordinária de Plenário da Câmara de Ética III, ocorrida no dia 13 de agosto de 2024 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	13150	1809/2024	484,62	
03/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 8ª Reunião Ordinária de Plenário da Câmara de Ética III, ocorrida no dia 13 de agosto de 2024 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	13150	1809/2024	484,62	
03/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 8ª Reunião Ordinária de Plenário da Câmara de Ética III, ocorrida no dia 13 de agosto de 2024 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	13150	1809/2024		484,62
03/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 8ª Reunião Ordinária de Plenário da Câmara de Ética III, ocorrida no dia 13 de agosto de 2024 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	13151	1809/2024		484,62
03/09/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 8ª Reunião Ordinária de Plenário da Câmara de Ética III, ocorrida no dia 13 de agosto de 2024 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	13151	1809/2024	484,62	
03/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 8ª Reunião Ordinária de Plenário da Câmara de Ética III, ocorrida no dia 13 de agosto de 2024 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	13151	1809/2024	484,62	
03/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 8ª Reunião Ordinária de Plenário da Câmara de Ética III, ocorrida no dia 13 de agosto de 2024 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	13151	1809/2024		484,62
03/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 8ª Reunião Ordinária de Plenário da Câmara de Ética III, ocorrida no dia 13 de agosto de 2024 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	13152	1809/2024		484,62
03/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 8ª Reunião Ordinária de Plenário da Câmara de Ética III, ocorrida no dia 13 de agosto de 2024 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	13152	1809/2024	484,62	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 8ª Reunião Ordinária de Plenário da Câmara de Ética III, ocorrida no dia 13 de agosto de 2024 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	13152	1809/2024	484,62	
03/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 8ª Reunião Ordinária de Plenário da Câmara de Ética III, ocorrida no dia 13 de agosto de 2024 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	13152	1809/2024		484,62
03/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 8ª Reunião Ordinária de Plenário da Câmara de Ética III, ocorrida no dia 13 de agosto de 2024 - MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA -	13153	1809/2024		484,62
03/09/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 8ª Reunião Ordinária de Plenário da Câmara de Ética III, ocorrida no dia 13 de agosto de 2024 - MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA -	13153	1809/2024	484,62	
03/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 8ª Reunião Ordinária de Plenário da Câmara de Ética III, ocorrida no dia 13 de agosto de 2024 - MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA -	13153	1809/2024	484,62	
03/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 8ª Reunião Ordinária de Plenário da Câmara de Ética III, ocorrida no dia 13 de agosto de 2024 - MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA -	13153	1809/2024		484,62
03/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 8ª Reunião Ordinária de Plenário da Câmara de Ética III, ocorrida no dia 13 de agosto de 2024 - MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA -	13154	1809/2024		484,62
03/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 8ª Reunião Ordinária de Plenário da Câmara de Ética III, ocorrida no dia 13 de agosto de 2024 - MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA -	13154	1809/2024	484,62	
03/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 8ª Reunião Ordinária de Plenário da Câmara de Ética III, ocorrida no dia 13 de agosto de 2024 - MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA -	13154	1809/2024	484,62	
03/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 8ª Reunião Ordinária de Plenário da Câmara de Ética III, ocorrida no dia 13 de agosto de 2024 - MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA -	13154	1809/2024		484,62
03/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 8ª Reunião Ordinária de Plenário da Câmara de Ética III, ocorrida no dia 13 de agosto de 2024 - CAMILA MATHEUS DE CASTRO -	13155	1809/2024		484,62
03/09/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 8ª Reunião Ordinária de Plenário da Câmara de Ética III, ocorrida no dia 13 de agosto de 2024 - CAMILA MATHEUS DE CASTRO -	13155	1809/2024	484,62	
03/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 8ª Reunião Ordinária de Plenário da Câmara de Ética III, ocorrida no dia 13 de agosto de 2024 - CAMILA MATHEUS DE CASTRO -	13155	1809/2024	484,62	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 8ª Reunião Ordinária de Plenário da Câmara de Ética III, ocorrida no dia 13 de agosto de 2024 - CAMILA MATHEUS DE CASTRO -	13155	1809/2024		484,62
03/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 8ª Reunião Ordinária de Plenário da Câmara de Ética III, ocorrida no dia 13 de agosto de 2024 - CAMILA MATHEUS DE CASTRO -	13156	1809/2024		484,62
03/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 8ª Reunião Ordinária de Plenário da Câmara de Ética III, ocorrida no dia 13 de agosto de 2024 - CAMILA MATHEUS DE CASTRO -	13156	1809/2024	484,62	
03/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 8ª Reunião Ordinária de Plenário da Câmara de Ética III, ocorrida no dia 13 de agosto de 2024 - CAMILA MATHEUS DE CASTRO -	13156	1809/2024	484,62	
03/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 8ª Reunião Ordinária de Plenário da Câmara de Ética III, ocorrida no dia 13 de agosto de 2024 - CAMILA MATHEUS DE CASTRO -	13156	1809/2024		484,62
03/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 8ª Reunião Ordinária de Plenário da Câmara de Ética III, ocorrida no dia 13 de agosto de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	13157	1809/2024		581,54
03/09/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 8ª Reunião Ordinária de Plenário da Câmara de Ética III, ocorrida no dia 13 de agosto de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	13157	1809/2024	581,54	
03/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 8ª Reunião Ordinária de Plenário da Câmara de Ética III, ocorrida no dia 13 de agosto de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	13157	1809/2024	581,54	
03/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 8ª Reunião Ordinária de Plenário da Câmara de Ética III, ocorrida no dia 13 de agosto de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	13157	1809/2024		581,54
03/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 8ª Reunião Ordinária de Plenário da Câmara de Ética III, ocorrida no dia 13 de agosto de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	13158	1809/2024		484,62
03/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 8ª Reunião Ordinária de Plenário da Câmara de Ética III, ocorrida no dia 13 de agosto de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	13158	1809/2024	484,62	
03/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 8ª Reunião Ordinária de Plenário da Câmara de Ética III, ocorrida no dia 13 de agosto de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	13158	1809/2024	484,62	
03/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 8ª Reunião Ordinária de Plenário da Câmara de Ética III, ocorrida no dia 13 de agosto de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	13158	1809/2024		484,62

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 8ª Reunião Ordinária de Plenário da Câmara de Ética III, ocorrida no dia 13 de agosto de 2024 - MONICA CUNHARSKI FERRO -	13159	1809/2024		484,62
03/09/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 8ª Reunião Ordinária de Plenário da Câmara de Ética III, ocorrida no dia 13 de agosto de 2024 - MONICA CUNHARSKI FERRO -	13159	1809/2024	484,62	
03/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 8ª Reunião Ordinária de Plenário da Câmara de Ética III, ocorrida no dia 13 de agosto de 2024 - MONICA CUNHARSKI FERRO -	13159	1809/2024	484,62	
03/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 8ª Reunião Ordinária de Plenário da Câmara de Ética III, ocorrida no dia 13 de agosto de 2024 - MONICA CUNHARSKI FERRO -	13159	1809/2024		484,62
03/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 8ª Reunião Ordinária de Plenário da Câmara de Ética III, ocorrida no dia 13 de agosto de 2024 - MONICA CUNHARSKI FERRO -	13160	1809/2024		484,62
03/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 8ª Reunião Ordinária de Plenário da Câmara de Ética III, ocorrida no dia 13 de agosto de 2024 - MONICA CUNHARSKI FERRO -	13160	1809/2024	484,62	
03/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 8ª Reunião Ordinária de Plenário da Câmara de Ética III, ocorrida no dia 13 de agosto de 2024 - MONICA CUNHARSKI FERRO -	13160	1809/2024	484,62	
03/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 8ª Reunião Ordinária de Plenário da Câmara de Ética III, ocorrida no dia 13 de agosto de 2024 - MONICA CUNHARSKI FERRO -	13160	1809/2024		484,62
03/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 4ª Reunião Ordinária de Plenário da Câmara de Ética I, ocorrida no dia 26 de julho de 2024 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	13161	1767/2024		484,62
03/09/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 4ª Reunião Ordinária de Plenário da Câmara de Ética I, ocorrida no dia 26 de julho de 2024 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	13161	1767/2024	484,62	
03/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 4ª Reunião Ordinária de Plenário da Câmara de Ética I, ocorrida no dia 26 de julho de 2024 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	13161	1767/2024	484,62	
03/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 4ª Reunião Ordinária de Plenário da Câmara de Ética I, ocorrida no dia 26 de julho de 2024 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	13161	1767/2024		484,62
03/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 4ª Reunião Ordinária de Plenário da Câmara de Ética I, ocorrida no dia 26 de julho de 2024 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	13162	1767/2024		484,62

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 4ª Reunião Ordinária de Plenário da Câmara de Ética I, ocorrida no dia 26 de julho de 2024 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	13162	1767/2024	484,62	
03/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 4ª Reunião Ordinária de Plenário da Câmara de Ética I, ocorrida no dia 26 de julho de 2024 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	13162	1767/2024	484,62	
03/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 4ª Reunião Ordinária de Plenário da Câmara de Ética I, ocorrida no dia 26 de julho de 2024 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	13162	1767/2024		484,62
03/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 4ª Reunião Ordinária de Plenário da Câmara de Ética I, ocorrida no dia 26 de julho de 2024 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	13163	1767/2024		484,62
03/09/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 4ª Reunião Ordinária de Plenário da Câmara de Ética I, ocorrida no dia 26 de julho de 2024 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	13163	1767/2024	484,62	
03/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 4ª Reunião Ordinária de Plenário da Câmara de Ética I, ocorrida no dia 26 de julho de 2024 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	13163	1767/2024	484,62	
03/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 4ª Reunião Ordinária de Plenário da Câmara de Ética I, ocorrida no dia 26 de julho de 2024 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	13163	1767/2024		484,62
03/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 4ª Reunião Ordinária de Plenário da Câmara de Ética I, ocorrida no dia 26 de julho de 2024 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	13164	1767/2024		484,62
03/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 4ª Reunião Ordinária de Plenário da Câmara de Ética I, ocorrida no dia 26 de julho de 2024 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	13164	1767/2024	484,62	
03/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 4ª Reunião Ordinária de Plenário da Câmara de Ética I, ocorrida no dia 26 de julho de 2024 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	13164	1767/2024	484,62	
03/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 4ª Reunião Ordinária de Plenário da Câmara de Ética I, ocorrida no dia 26 de julho de 2024 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	13164	1767/2024		484,62
03/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 4ª Reunião Ordinária de Plenário da Câmara de Ética I, ocorrida no dia 26 de julho de 2024 - FABIO DOMINGOS -	13165	1767/2024		484,62
03/09/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 4ª Reunião Ordinária de Plenário da Câmara de Ética I, ocorrida no dia 26 de julho de 2024 - FABIO DOMINGOS -	13165	1767/2024	484,62	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 4ª Reunião Ordinária de Plenário da Câmara de Ética I, ocorrida no dia 26 de julho de 2024 - FABIO DOMINGOS -	13165	1767/2024	484,62	
03/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 4ª Reunião Ordinária de Plenário da Câmara de Ética I, ocorrida no dia 26 de julho de 2024 - FABIO DOMINGOS -	13165	1767/2024		484,62
03/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 4ª Reunião Ordinária de Plenário da Câmara de Ética I, ocorrida no dia 26 de julho de 2024 - FABIO DOMINGOS -	13166	1767/2024		484,62
03/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 4ª Reunião Ordinária de Plenário da Câmara de Ética I, ocorrida no dia 26 de julho de 2024 - FABIO DOMINGOS -	13166	1767/2024	484,62	
03/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 4ª Reunião Ordinária de Plenário da Câmara de Ética I, ocorrida no dia 26 de julho de 2024 - FABIO DOMINGOS -	13166	1767/2024	484,62	
03/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 4ª Reunião Ordinária de Plenário da Câmara de Ética I, ocorrida no dia 26 de julho de 2024 - FABIO DOMINGOS -	13166	1767/2024		484,62
03/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 4ª Reunião Ordinária de Plenário da Câmara de Ética I, ocorrida no dia 26 de julho de 2024 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	13167	1767/2024		484,62
03/09/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 4ª Reunião Ordinária de Plenário da Câmara de Ética I, ocorrida no dia 26 de julho de 2024 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	13167	1767/2024	484,62	
03/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 4ª Reunião Ordinária de Plenário da Câmara de Ética I, ocorrida no dia 26 de julho de 2024 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	13167	1767/2024	484,62	
03/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 4ª Reunião Ordinária de Plenário da Câmara de Ética I, ocorrida no dia 26 de julho de 2024 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	13167	1767/2024		484,62
03/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 4ª Reunião Ordinária de Plenário da Câmara de Ética I, ocorrida no dia 26 de julho de 2024 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	13168	1767/2024		484,62
03/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 4ª Reunião Ordinária de Plenário da Câmara de Ética I, ocorrida no dia 26 de julho de 2024 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	13168	1767/2024	484,62	
03/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 4ª Reunião Ordinária de Plenário da Câmara de Ética I, ocorrida no dia 26 de julho de 2024 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	13168	1767/2024	484,62	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 4ª Reunião Ordinária de Plenário da Câmara de Ética I, ocorrida no dia 26 de julho de 2024 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	13168	1767/2024		484,62
03/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 672ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 14 de agosto de 2024- LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	13169	1818/2024		689,85
03/09/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 672ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 14 de agosto de 2024- LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	13169	1818/2024	689,85	
03/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 672ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 14 de agosto de 2024- LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	13169	1818/2024	689,85	
03/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 672ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 14 de agosto de 2024- LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	13169	1818/2024		689,85
03/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 672ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 14 de agosto de 2024- LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	13170	1818/2024		689,85
03/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 672ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 14 de agosto de 2024- LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	13170	1818/2024	689,85	
03/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 672ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 14 de agosto de 2024- LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	13170	1818/2024	689,85	
03/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 672ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 14 de agosto de 2024- LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	13170	1818/2024		689,85
03/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 672ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 14 de agosto de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	13171	1818/2024		636,78
03/09/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 672ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 14 de agosto de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	13171	1818/2024	636,78	
03/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 672ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 14 de agosto de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	13171	1818/2024	636,78	
03/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 672ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 14 de agosto de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	13171	1818/2024		636,78

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 672ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 14 de agosto de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	13172	1818/2024		636,78
03/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 672ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 14 de agosto de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	13172	1818/2024	636,78	
03/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 672ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 14 de agosto de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	13172	1818/2024	636,78	
03/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 672ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 14 de agosto de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	13172	1818/2024		636,78
03/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 672ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 14 de agosto de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	13173	1818/2024		636,78
03/09/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 672ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 14 de agosto de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	13173	1818/2024	636,78	
03/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 672ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 14 de agosto de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	13173	1818/2024	636,78	
03/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 672ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 14 de agosto de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	13173	1818/2024		636,78
03/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 672ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 14 de agosto de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	13174	1818/2024		636,78
03/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 672ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 14 de agosto de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	13174	1818/2024	636,78	
03/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 672ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 14 de agosto de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	13174	1818/2024	636,78	
03/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 672ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 14 de agosto de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	13174	1818/2024		636,78
03/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 672ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 14 de agosto de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	13175	1818/2024		636,78

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/09/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 672ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 14 de agosto de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	13175	1818/2024	636,78	
03/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 672ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 14 de agosto de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	13175	1818/2024	636,78	
03/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 672ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 14 de agosto de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	13175	1818/2024		636,78
03/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 672ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 14 de agosto de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	13176	1818/2024		636,78
03/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 672ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 14 de agosto de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	13176	1818/2024	636,78	
03/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 672ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 14 de agosto de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	13176	1818/2024	636,78	
03/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 672ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 14 de agosto de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	13176	1818/2024		636,78
03/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 672ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 14 de agosto de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	13177	1818/2024		636,78
03/09/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 672ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 14 de agosto de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	13177	1818/2024	636,78	
03/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 672ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 14 de agosto de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	13177	1818/2024	636,78	
03/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 672ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 14 de agosto de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	13177	1818/2024		636,78
03/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 672ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 14 de agosto de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	13178	1818/2024		636,78
03/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 672ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 14 de agosto de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	13178	1818/2024	636,78	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 672ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 14 de agosto de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	13178	1818/2024	636,78	
03/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 672ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 14 de agosto de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	13178	1818/2024		636,78
03/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 672ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 14 de agosto de 2024 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	13179	1818/2024		530,65
03/09/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 672ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 14 de agosto de 2024 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	13179	1818/2024	530,65	
03/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 672ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 14 de agosto de 2024 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	13179	1818/2024	530,65	
03/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 672ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 14 de agosto de 2024 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	13179	1818/2024		530,65
03/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 672ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 14 de agosto de 2024 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	13180	1818/2024		530,65
03/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 672ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 14 de agosto de 2024 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	13180	1818/2024	530,65	
03/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 672ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 14 de agosto de 2024 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	13180	1818/2024	530,65	
03/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 672ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 14 de agosto de 2024 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	13180	1818/2024		530,65
03/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 672ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 14 de agosto de 2024 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	13181	1818/2024		530,65
03/09/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 672ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 14 de agosto de 2024 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	13181	1818/2024	530,65	
03/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 672ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 14 de agosto de 2024 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	13181	1818/2024	530,65	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 672ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 14 de agosto de 2024 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	13181	1818/2024		530,65
03/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 672ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 14 de agosto de 2024 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	13182	1818/2024		530,65
03/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 672ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 14 de agosto de 2024 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	13182	1818/2024	530,65	
03/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 672ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 14 de agosto de 2024 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	13182	1818/2024	530,65	
03/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 672ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 14 de agosto de 2024 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	13182	1818/2024		530,65
03/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 672ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 14 de agosto de 2024- CLAUDIA MARIA MESSIAS -	13183	1818/2024		530,65
03/09/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 672ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 14 de agosto de 2024- CLAUDIA MARIA MESSIAS -	13183	1818/2024	530,65	
03/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 672ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 14 de agosto de 2024- CLAUDIA MARIA MESSIAS -	13183	1818/2024	530,65	
03/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 672ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 14 de agosto de 2024- CLAUDIA MARIA MESSIAS -	13183	1818/2024		530,65
03/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 672ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 14 de agosto de 2024- CLAUDIA MARIA MESSIAS -	13184	1818/2024		530,65
03/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 672ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 14 de agosto de 2024- CLAUDIA MARIA MESSIAS -	13184	1818/2024	530,65	
03/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 672ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 14 de agosto de 2024- CLAUDIA MARIA MESSIAS -	13184	1818/2024	530,65	
03/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 672ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 14 de agosto de 2024- CLAUDIA MARIA MESSIAS -	13184	1818/2024		530,65

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 672ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 14 de agosto de 2024 - FABIO DOMINGOS -	13185	1818/2024		530,65
03/09/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 672ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 14 de agosto de 2024 - FABIO DOMINGOS -	13185	1818/2024	530,65	
03/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 672ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 14 de agosto de 2024 - FABIO DOMINGOS -	13185	1818/2024	530,65	
03/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 672ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 14 de agosto de 2024 - FABIO DOMINGOS -	13185	1818/2024		530,65
03/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 672ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 14 de agosto de 2024 - FABIO DOMINGOS -	13186	1818/2024		530,65
03/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 672ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 14 de agosto de 2024 - FABIO DOMINGOS -	13186	1818/2024	530,65	
03/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 672ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 14 de agosto de 2024 - FABIO DOMINGOS -	13186	1818/2024	530,65	
03/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 672ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 14 de agosto de 2024 - FABIO DOMINGOS -	13186	1818/2024		530,65
03/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 672ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 14 de agosto de 2024 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	13187	1818/2024		530,65
03/09/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 672ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 14 de agosto de 2024 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	13187	1818/2024	530,65	
03/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 672ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 14 de agosto de 2024 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	13187	1818/2024	530,65	
03/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 672ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 14 de agosto de 2024 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	13187	1818/2024		530,65
03/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 672ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 14 de agosto de 2024 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	13188	1818/2024		530,65

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 672ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 14 de agosto de 2024 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	13188	1818/2024	530,65	
03/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 672ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 14 de agosto de 2024 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	13188	1818/2024	530,65	
03/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 672ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 14 de agosto de 2024 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	13188	1818/2024		530,65
03/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 672ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 14 de agosto de 2024 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	13189	1818/2024		530,65
03/09/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 672ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 14 de agosto de 2024 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	13189	1818/2024	530,65	
03/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 672ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 14 de agosto de 2024 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	13189	1818/2024	530,65	
03/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 672ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 14 de agosto de 2024 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	13189	1818/2024		530,65
03/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 672ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 14 de agosto de 2024 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	13190	1818/2024		530,65
03/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 672ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 14 de agosto de 2024 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	13190	1818/2024	530,65	
03/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 672ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 14 de agosto de 2024 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	13190	1818/2024	530,65	
03/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 672ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 14 de agosto de 2024 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	13190	1818/2024		530,65
03/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 672ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 14 de agosto de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	13191	1818/2024		530,65
03/09/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 672ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 14 de agosto de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	13191	1818/2024	530,65	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 672ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 14 de agosto de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	13191	1818/2024	530,65	
03/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 672ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 14 de agosto de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	13191	1818/2024		530,65
03/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 672ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 14 de agosto de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	13192	1818/2024		530,65
03/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 672ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 14 de agosto de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	13192	1818/2024	530,65	
03/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 672ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 14 de agosto de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	13192	1818/2024	530,65	
03/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 672ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 14 de agosto de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	13192	1818/2024		530,65
03/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 672ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 14 de agosto de 2024 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	13193	1818/2024		530,65
03/09/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 672ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 14 de agosto de 2024 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	13193	1818/2024	530,65	
03/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 672ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 14 de agosto de 2024 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	13193	1818/2024	530,65	
03/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 672ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 14 de agosto de 2024 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	13193	1818/2024		530,65
03/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 672ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 14 de agosto de 2024 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	13194	1818/2024		530,65
03/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 672ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 14 de agosto de 2024 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	13194	1818/2024	530,65	
03/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 672ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 14 de agosto de 2024 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	13194	1818/2024	530,65	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 672ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 14 de agosto de 2024 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	13194	1818/2024		530,65
03/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 672ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 14 de agosto de 2024 - TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO -	13195	1818/2024		530,65
03/09/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 672ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 14 de agosto de 2024 - TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO -	13195	1818/2024	530,65	
03/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 672ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 14 de agosto de 2024 - TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO -	13195	1818/2024	530,65	
03/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 672ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 14 de agosto de 2024 - TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO -	13195	1818/2024		530,65
03/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 672ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 14 de agosto de 2024 - TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO -	13196	1818/2024		530,65
03/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 672ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 14 de agosto de 2024 - TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO -	13196	1818/2024	530,65	
03/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 672ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 14 de agosto de 2024 - TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO -	13196	1818/2024	530,65	
03/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 672ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 14 de agosto de 2024 - TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO -	13196	1818/2024		530,65
03/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 672ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 14 de agosto de 2024 - CAMILA MATHEUS DE CASTRO -	13197	1818/2024		530,65
03/09/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 672ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 14 de agosto de 2024 - CAMILA MATHEUS DE CASTRO -	13197	1818/2024	530,65	
03/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 672ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 14 de agosto de 2024 - CAMILA MATHEUS DE CASTRO -	13197	1818/2024	530,65	
03/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 672ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 14 de agosto de 2024 - CAMILA MATHEUS DE CASTRO -	13197	1818/2024		530,65

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 672ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 14 de agosto de 2024 - CAMILA MATHEUS DE CASTRO -	13198	1818/2024		530,65
03/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 672ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 14 de agosto de 2024 - CAMILA MATHEUS DE CASTRO -	13198	1818/2024	530,65	
03/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 672ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 14 de agosto de 2024 - CAMILA MATHEUS DE CASTRO -	13198	1818/2024	530,65	
03/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 672ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 14 de agosto de 2024 - CAMILA MATHEUS DE CASTRO -	13198	1818/2024		530,65
03/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 672ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 14 de agosto de 2024 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	13199	1818/2024		530,65
03/09/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 672ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 14 de agosto de 2024 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	13199	1818/2024	530,65	
03/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 672ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 14 de agosto de 2024 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	13199	1818/2024	530,65	
03/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 672ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 14 de agosto de 2024 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	13199	1818/2024		530,65
03/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 672ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 14 de agosto de 2024 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	13200	1818/2024		530,65
03/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 672ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 14 de agosto de 2024 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	13200	1818/2024	530,65	
03/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 672ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 14 de agosto de 2024 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	13200	1818/2024	530,65	
03/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 672ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 14 de agosto de 2024 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	13200	1818/2024		530,65
03/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 672ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 14 de agosto de 2024 - DANIELE FERREIRA LEAL -	13201	1818/2024		530,65

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/09/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 672ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 14 de agosto de 2024 - DANIELE FERREIRA LEAL -	13201	1818/2024	530,65	
03/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 672ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 14 de agosto de 2024 - DANIELE FERREIRA LEAL -	13201	1818/2024	530,65	
03/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 672ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 14 de agosto de 2024 - DANIELE FERREIRA LEAL -	13201	1818/2024		530,65
03/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 672ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 14 de agosto de 2024 - DANIELE FERREIRA LEAL -	13202	1818/2024		530,65
03/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 672ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 14 de agosto de 2024 - DANIELE FERREIRA LEAL -	13202	1818/2024	530,65	
03/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 672ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 14 de agosto de 2024 - DANIELE FERREIRA LEAL -	13202	1818/2024	530,65	
03/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 672ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 14 de agosto de 2024 - DANIELE FERREIRA LEAL -	13202	1818/2024		530,65
03/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 672ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 14 de agosto de 2024 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	13203	1818/2024		530,65
03/09/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 672ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 14 de agosto de 2024 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	13203	1818/2024	530,65	
03/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 672ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 14 de agosto de 2024 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	13203	1818/2024	530,65	
03/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 672ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 14 de agosto de 2024 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	13203	1818/2024		530,65
03/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 672ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 14 de agosto de 2024 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	13204	1818/2024		530,65
03/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 672ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 14 de agosto de 2024 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	13204	1818/2024	530,65	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 672ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 14 de agosto de 2024 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	13204	1818/2024	530,65	
03/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 672ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 14 de agosto de 2024 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	13204	1818/2024		530,65
03/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 672ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 14 de agosto de 2024 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	13205	1818/2024		530,65
03/09/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 672ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 14 de agosto de 2024 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	13205	1818/2024	530,65	
03/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 672ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 14 de agosto de 2024 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	13205	1818/2024	530,65	
03/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 672ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 14 de agosto de 2024 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	13205	1818/2024		530,65
03/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 672ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 14 de agosto de 2024 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	13206	1818/2024		530,65
03/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 672ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 14 de agosto de 2024 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	13206	1818/2024	530,65	
03/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 672ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 14 de agosto de 2024 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	13206	1818/2024	530,65	
03/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 672ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 14 de agosto de 2024 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	13206	1818/2024		530,65
03/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 672ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 14 de agosto de 2024 - FERNANDA VASCONCELOS SPITZ BRITTO -	13207	1818/2024		530,65
03/09/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 672ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 14 de agosto de 2024 - FERNANDA VASCONCELOS SPITZ BRITTO -	13207	1818/2024	530,65	
03/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 672ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 14 de agosto de 2024 - FERNANDA VASCONCELOS SPITZ BRITTO -	13207	1818/2024	530,65	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 672ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 14 de agosto de 2024 - FERNANDA VASCONCELOS SPITZ BRITTO -	13207	1818/2024		530,65
03/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 672ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 14 de agosto de 2024 - FERNANDA VASCONCELOS SPITZ BRITTO -	13208	1818/2024		530,65
03/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 672ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 14 de agosto de 2024 - FERNANDA VASCONCELOS SPITZ BRITTO -	13208	1818/2024	530,65	
03/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 672ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 14 de agosto de 2024 - FERNANDA VASCONCELOS SPITZ BRITTO -	13208	1818/2024	530,65	
03/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 672ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 14 de agosto de 2024 - FERNANDA VASCONCELOS SPITZ BRITTO -	13208	1818/2024		530,65
03/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 672ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 14 de agosto de 2024 - GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	13209	1818/2024		530,65
03/09/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 672ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 14 de agosto de 2024 - GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	13209	1818/2024	530,65	
03/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 672ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 14 de agosto de 2024 - GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	13209	1818/2024	530,65	
03/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 672ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 14 de agosto de 2024 - GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	13209	1818/2024		530,65
03/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 672ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 14 de agosto de 2024 - GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	13210	1818/2024		530,65
03/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 672ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 14 de agosto de 2024 - GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	13210	1818/2024	530,65	
03/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 672ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 14 de agosto de 2024 - GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	13210	1818/2024	530,65	
03/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 672ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 14 de agosto de 2024 - GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	13210	1818/2024		530,65

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 672ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 14 de agosto de 2024 - MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA -	13211	1818/2024		530,65
03/09/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 672ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 14 de agosto de 2024 - MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA -	13211	1818/2024	530,65	
03/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 672ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 14 de agosto de 2024 - MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA -	13211	1818/2024	530,65	
03/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 672ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 14 de agosto de 2024 - MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA -	13211	1818/2024		530,65
03/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 672ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 14 de agosto de 2024 - MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA -	13212	1818/2024		530,65
03/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 672ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 14 de agosto de 2024 - MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA -	13212	1818/2024	530,65	
03/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 672ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 14 de agosto de 2024 - MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA -	13212	1818/2024	530,65	
03/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 672ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 14 de agosto de 2024 - MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA -	13212	1818/2024		530,65
03/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 672ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 14 de agosto de 2024 - MONICA CUNHARSKI FERRO -	13213	1818/2024		530,65
03/09/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 672ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 14 de agosto de 2024 - MONICA CUNHARSKI FERRO -	13213	1818/2024	530,65	
03/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 672ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 14 de agosto de 2024 - MONICA CUNHARSKI FERRO -	13213	1818/2024	530,65	
03/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 672ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 14 de agosto de 2024 - MONICA CUNHARSKI FERRO -	13213	1818/2024		530,65
03/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 672ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 14 de agosto de 2024 - MONICA CUNHARSKI FERRO -	13214	1818/2024		530,65

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 672ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 14 de agosto de 2024 - MONICA CUNHARSKI FERRO -	13214	1818/2024	530,65	
03/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 672ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 14 de agosto de 2024 - MONICA CUNHARSKI FERRO -	13214	1818/2024	530,65	
03/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 672ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 14 de agosto de 2024 - MONICA CUNHARSKI FERRO -	13214	1818/2024		530,65
03/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 672ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 14 de agosto de 2024 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	13215	1818/2024		530,65
03/09/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 672ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 14 de agosto de 2024 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	13215	1818/2024	530,65	
03/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 672ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 14 de agosto de 2024 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	13215	1818/2024	530,65	
03/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 672ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 14 de agosto de 2024 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	13215	1818/2024		530,65
03/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 672ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 14 de agosto de 2024 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	13216	1818/2024		530,65
03/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 672ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 14 de agosto de 2024 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	13216	1818/2024	530,65	
03/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 672ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 14 de agosto de 2024 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	13216	1818/2024	530,65	
03/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 672ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 14 de agosto de 2024 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	13216	1818/2024		530,65
03/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços contínuos de recepcionista e atendente operador de telemarketing no mês de julho/2024 da Nota Fiscal N.º 382 - DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA -	13274	511/2021		76.586,00
03/09/2024	3.3.2.4.1.01.01 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços contínuos de recepcionista e atendente operador de telemarketing no mês de julho/2024 da Nota Fiscal N.º 382 - DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA -	13274	511/2021	76.586,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.034 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços contínuos de recepcionista e atendente operador de telemarketing no mês de julho/2024 da Nota Fiscal N.º 382 - DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA -	13274	511/2021	76.586,00	
03/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.034 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços contínuos de recepcionista e atendente operador de telemarketing no mês de julho/2024 da Nota Fiscal N.º 382 - DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA -	13274	511/2021		76.586,00
03/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços contínuos de recepcionista e atendente operador de telemarketing no mês de julho/2024 da Nota Fiscal N.º 382 - DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA -	13275	511/2021		40.915,67
03/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços contínuos de recepcionista e atendente operador de telemarketing no mês de julho/2024 da Nota Fiscal N.º 382 - DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA -	13275	511/2021	76.586,00	
03/09/2024	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços contínuos de recepcionista e atendente operador de telemarketing no mês de julho/2024 da Nota Fiscal N.º 382 - DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA -	13275	511/2021		8.780,76
03/09/2024	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços contínuos de recepcionista e atendente operador de telemarketing no mês de julho/2024 da Nota Fiscal N.º 382 - DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA -	13275	511/2021		9.046,70
03/09/2024	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços contínuos de recepcionista e atendente operador de telemarketing no mês de julho/2024 da Nota Fiscal N.º 382 - DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA -	13275	511/2021		4.786,61
03/09/2024	2.1.8.8.1.02.01 - Garantias	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços contínuos de recepcionista e atendente operador de telemarketing no mês de julho/2024 da Nota Fiscal N.º 382 - DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA -	13275	511/2021		13.056,26
03/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.034 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços contínuos de recepcionista e atendente operador de telemarketing no mês de julho/2024 da Nota Fiscal N.º 382 - DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA -	13275	511/2021	76.586,00	
03/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.034 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços contínuos de recepcionista e atendente operador de telemarketing no mês de julho/2024 da Nota Fiscal N.º 382 - DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA -	13275	511/2021		76.586,00
03/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços contínuos de recepcionista e atendente operador de telemarketing no mês de julho/2024 da Nota Fiscal N.º 382 - DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA -	13276	511/2021		19.146,31
03/09/2024	3.3.2.4.1.01.01 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços contínuos de recepcionista e atendente operador de telemarketing no mês de julho/2024 da Nota Fiscal N.º 382 - DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA -	13276	511/2021	19.146,31	
03/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.034 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços contínuos de recepcionista e atendente operador de telemarketing no mês de julho/2024 da Nota Fiscal N.º 382 - DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA -	13276	511/2021	19.146,31	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.034 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços contínuos de recepcionista e atendente operador de telemarketing no mês de julho/2024 da Nota Fiscal N.º 382 - DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA -	13276	511/2021		19.146,31
03/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços contínuos de recepcionista e atendente operador de telemarketing no mês de julho/2024 da Nota Fiscal N.º 382 - DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA -	13277	511/2021		19.146,31
03/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços contínuos de recepcionista e atendente operador de telemarketing no mês de julho/2024 da Nota Fiscal N.º 382 - DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA -	13277	511/2021	19.146,31	
03/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.034 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços contínuos de recepcionista e atendente operador de telemarketing no mês de julho/2024 da Nota Fiscal N.º 382 - DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA -	13277	511/2021	19.146,31	
03/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.034 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços contínuos de recepcionista e atendente operador de telemarketing no mês de julho/2024 da Nota Fiscal N.º 382 - DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA -	13277	511/2021		19.146,31
03/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de repactuação de serviços de recepcionista atendente e operador de telemarketing da Nota Fiscal N.º 384 - DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA -	13278	511/2021		17.435,54
03/09/2024	3.3.2.4.1.01.01 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	Vr. Ref. Pagamento de repactuação de serviços de recepcionista atendente e operador de telemarketing da Nota Fiscal N.º 384 - DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA -	13278	511/2021	17.435,54	
03/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.034 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	Vr. Ref. Pagamento de repactuação de serviços de recepcionista atendente e operador de telemarketing da Nota Fiscal N.º 384 - DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA -	13278	511/2021	17.435,54	
03/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.034 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	Vr. Ref. Pagamento de repactuação de serviços de recepcionista atendente e operador de telemarketing da Nota Fiscal N.º 384 - DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA -	13278	511/2021		17.435,54
03/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de repactuação de serviços de recepcionista atendente e operador de telemarketing da Nota Fiscal N.º 384 - DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA -	13279	511/2021		12.998,19
03/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de repactuação de serviços de recepcionista atendente e operador de telemarketing da Nota Fiscal N.º 384 - DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA -	13279	511/2021	17.435,54	
03/09/2024	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Vr. Ref. Pagamento de repactuação de serviços de recepcionista atendente e operador de telemarketing da Nota Fiscal N.º 384 - DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA -	13279	511/2021		1.917,91
03/09/2024	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento de repactuação de serviços de recepcionista atendente e operador de telemarketing da Nota Fiscal N.º 384 - DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA -	13279	511/2021		1.647,67

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/09/2024	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Vr. Ref. Pagamento de repactuação de serviços de recepcionista atendente e operador de telemarketing da Nota Fiscal N.º 384 - DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA -	13279	511/2021		871,77
03/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.034 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	Vr. Ref. Pagamento de repactuação de serviços de recepcionista atendente e operador de telemarketing da Nota Fiscal N.º 384 - DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA -	13279	511/2021	17.435,54	
03/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.034 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	Vr. Ref. Pagamento de repactuação de serviços de recepcionista atendente e operador de telemarketing da Nota Fiscal N.º 384 - DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA -	13279	511/2021		17.435,54
03/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, Controle Financeiro , referente a ISS-DOMINI (Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços contínuos de recepcionista e atendente operador de telemarketing no mês de julho/2024 da Nota Fiscal N.º 382 - DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA -).	13280	511/2021		4.786,61
03/09/2024	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Recolhido a DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, Controle Financeiro , referente a ISS-DOMINI (Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços contínuos de recepcionista e atendente operador de telemarketing no mês de julho/2024 da Nota Fiscal N.º 382 - DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA -).	13280	511/2021	4.786,61	
03/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, Controle Financeiro , referente a ISS-DOMINI (Vr. Ref. Pagamento de repactuação de serviços de recepcionista atendente e operador de telemarketing da Nota Fiscal N.º 384 - DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA -).	13281	511/2021		871,77
03/09/2024	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Recolhido a DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, Controle Financeiro , referente a ISS-DOMINI (Vr. Ref. Pagamento de repactuação de serviços de recepcionista atendente e operador de telemarketing da Nota Fiscal N.º 384 - DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA -).	13281	511/2021	871,77	
03/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. do Reembolso de salário do funcionário Arlindo Souza Amaral Neto cedido ao Ministério das Comunicações ref. competência de julho de 2024CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, Transferência ,	14944		13.289,02	
03/09/2024	2.1.8.8.1.99.02 - Créditos à Restituir	Vr. Ref. do Reembolso de salário do funcionário Arlindo Souza Amaral Neto cedido ao Ministério das Comunicações ref. competência de julho de 2024CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, Transferência ,	14944			13.289,02
03/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 09/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	18133	228/2023		7,69
03/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 09/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	18133	228/2023	7,69	
03/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 09/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	18133	228/2023	7,69	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 09/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	18133	228/2023		7,69
Total do dia					2.118.226,61	2.118.226,61
04/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado ao Primeiro Tesoureiro LEILTON ALVES COELHO, por atividades politico representativas exercidas nos dias 10, 12, 13, 14, 15, 19, 26, 27 e 29 de agosto de 2024, conforme portaria 613/2024 e PEF 150/2024.	13217	150/24	5.400,00	
04/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado ao Primeiro Tesoureiro LEILTON ALVES COELHO, por atividades politico representativas exercidas nos dias 10, 12, 13, 14, 15, 19, 26, 27 e 29 de agosto de 2024, conforme portaria 613/2024 e PEF 150/2024.	13217	150/24		5.400,00
04/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, por atividades politico representativas exercidas nos dias 24 e 26 de agosto de 2024, conforme portaria 793/2021 e Pef 151/2024.	13218	151/24	1.300,00	
04/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, por atividades politico representativas exercidas nos dias 24 e 26 de agosto de 2024, conforme portaria 793/2021 e Pef 151/2024.	13218	151/24		1.300,00
04/09/2024	5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.099 - Outros Materiais Permanentes	Reformulação para menos (-) no orçamento do exercício de 2024, considerando Exame de Conformidade nº 1847/2024 da Controladoria Geral, Despachos do Setor de Orçamento e Empenho, Departamento Financeiro, CPL, Departamento de Contratos, Memorandos 010/2024 do Setor de Orçamento e Empenho, 107 e 109/2024 do Departamento Financeiro e autorização da Presidência.	13219	PAD 1881/2024		120.000,00
04/09/2024	6.2.2.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	Reformulação para menos (-) no orçamento do exercício de 2024, considerando Exame de Conformidade nº 1847/2024 da Controladoria Geral, Despachos do Setor de Orçamento e Empenho, Departamento Financeiro, CPL, Departamento de Contratos, Memorandos 010/2024 do Setor de Orçamento e Empenho, 107 e 109/2024 do Departamento Financeiro e autorização da Presidência.	13219	PAD 1881/2024	120.000,00	
04/09/2024	5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Reformulação para menos (-) no orçamento do exercício de 2024, considerando Exame de Conformidade nº 1847/2024 da Controladoria Geral, Despachos do Setor de Orçamento e Empenho, Departamento Financeiro, CPL, Departamento de Contratos, Memorandos 010/2024 do Setor de Orçamento e Empenho, 107 e 109/2024 do Departamento Financeiro e autorização da Presidência.	13220	PAD 1881/2024		995.000,00
04/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Reformulação para menos (-) no orçamento do exercício de 2024, considerando Exame de Conformidade nº 1847/2024 da Controladoria Geral, Despachos do Setor de Orçamento e Empenho, Departamento Financeiro, CPL, Departamento de Contratos, Memorandos 010/2024 do Setor de Orçamento e Empenho, 107 e 109/2024 do Departamento Financeiro e autorização da Presidência.	13220	PAD 1881/2024	995.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/09/2024	5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.035 - Patrocínio	Reformulação para menos (-) no orçamento do exercício de 2024, considerando Exame de Conformidade nº 1847/2024 da Controladoria Geral, Despachos do Setor de Orçamento e Empenho, Departamento Financeiro, CPL, Departamento de Contratos, Memorandos 010/2024 do Setor de Orçamento e Empenho, 107 e 109/2024 do Departamento Financeiro e autorização da Presidência.	13221	PAD 1881/2024		100.000,00
04/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio	Reformulação para menos (-) no orçamento do exercício de 2024, considerando Exame de Conformidade nº 1847/2024 da Controladoria Geral, Despachos do Setor de Orçamento e Empenho, Departamento Financeiro, CPL, Departamento de Contratos, Memorandos 010/2024 do Setor de Orçamento e Empenho, 107 e 109/2024 do Departamento Financeiro e autorização da Presidência.	13221	PAD 1881/2024	100.000,00	
04/09/2024	5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	Reformulação para mais (+) no orçamento do exercício de 2024, considerando Exame de Conformidade nº 1847/2024 da Controladoria Geral, Despachos do Setor de Orçamento e Empenho, Departamento Financeiro, CPL, Departamento de Contratos, Memorandos 010/2024 do Setor de Orçamento e Empenho, 107 e 109/2024 do Departamento Financeiro e autorização da Presidência.	13222	PAD 1881/2024	120.000,00	
04/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	Reformulação para mais (+) no orçamento do exercício de 2024, considerando Exame de Conformidade nº 1847/2024 da Controladoria Geral, Despachos do Setor de Orçamento e Empenho, Departamento Financeiro, CPL, Departamento de Contratos, Memorandos 010/2024 do Setor de Orçamento e Empenho, 107 e 109/2024 do Departamento Financeiro e autorização da Presidência.	13222	PAD 1881/2024		120.000,00
04/09/2024	5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	Reformulação para mais (+) no orçamento do exercício de 2024, considerando Exame de Conformidade nº 1847/2024 da Controladoria Geral, Despachos do Setor de Orçamento e Empenho, Departamento Financeiro, CPL, Departamento de Contratos, Memorandos 010/2024 do Setor de Orçamento e Empenho, 107 e 109/2024 do Departamento Financeiro e autorização da Presidência.	13223	PAD 1881/2024	45.000,00	
04/09/2024	6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	Reformulação para mais (+) no orçamento do exercício de 2024, considerando Exame de Conformidade nº 1847/2024 da Controladoria Geral, Despachos do Setor de Orçamento e Empenho, Departamento Financeiro, CPL, Departamento de Contratos, Memorandos 010/2024 do Setor de Orçamento e Empenho, 107 e 109/2024 do Departamento Financeiro e autorização da Presidência.	13223	PAD 1881/2024		45.000,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/09/2024	5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Reformulação para mais (+) no orçamento do exercício de 2024, considerando Exame de Conformidade nº 1847/2024 da Controladoria Geral, Despachos do Setor de Orçamento e Empenho, Departamento Financeiro, CPL, Departamento de Contratos, Memorandos 010/2024 do Setor de Orçamento e Empenho, 107 e 109/2024 do Departamento Financeiro e autorização da Presidência.	13224	PAD 1881/2024	400.000,00	
04/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Reformulação para mais (+) no orçamento do exercício de 2024, considerando Exame de Conformidade nº 1847/2024 da Controladoria Geral, Despachos do Setor de Orçamento e Empenho, Departamento Financeiro, CPL, Departamento de Contratos, Memorandos 010/2024 do Setor de Orçamento e Empenho, 107 e 109/2024 do Departamento Financeiro e autorização da Presidência.	13224	PAD 1881/2024		400.000,00
04/09/2024	5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Reformulação para mais (+) no orçamento do exercício de 2024, considerando Exame de Conformidade nº 1847/2024 da Controladoria Geral, Despachos do Setor de Orçamento e Empenho, Departamento Financeiro, CPL, Departamento de Contratos, Memorandos 010/2024 do Setor de Orçamento e Empenho, 107 e 109/2024 do Departamento Financeiro e autorização da Presidência.	13225	PAD 1881/2024	500.000,00	
04/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Reformulação para mais (+) no orçamento do exercício de 2024, considerando Exame de Conformidade nº 1847/2024 da Controladoria Geral, Despachos do Setor de Orçamento e Empenho, Departamento Financeiro, CPL, Departamento de Contratos, Memorandos 010/2024 do Setor de Orçamento e Empenho, 107 e 109/2024 do Departamento Financeiro e autorização da Presidência.	13225	PAD 1881/2024		500.000,00
04/09/2024	5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Reformulação para mais (+) no orçamento do exercício de 2024, considerando Exame de Conformidade nº 1847/2024 da Controladoria Geral, Despachos do Setor de Orçamento e Empenho, Departamento Financeiro, CPL, Departamento de Contratos, Memorandos 010/2024 do Setor de Orçamento e Empenho, 107 e 109/2024 do Departamento Financeiro e autorização da Presidência.	13226	PAD 1881/2024	40.000,00	
04/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Reformulação para mais (+) no orçamento do exercício de 2024, considerando Exame de Conformidade nº 1847/2024 da Controladoria Geral, Despachos do Setor de Orçamento e Empenho, Departamento Financeiro, CPL, Departamento de Contratos, Memorandos 010/2024 do Setor de Orçamento e Empenho, 107 e 109/2024 do Departamento Financeiro e autorização da Presidência.	13226	PAD 1881/2024		40.000,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/09/2024	5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Reformulação para mais (+) no orçamento do exercício de 2024, considerando Exame de Conformidade nº 1847/2024 da Controladoria Geral, Despachos do Setor de Orçamento e Empenho, Departamento Financeiro, CPL, Departamento de Contratos, Memorandos 010/2024 do Setor de Orçamento e Empenho, 107 e 109/2024 do Departamento Financeiro e autorização da Presidência.	13227	PAD 1881/2024	50.000,00	
04/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Reformulação para mais (+) no orçamento do exercício de 2024, considerando Exame de Conformidade nº 1847/2024 da Controladoria Geral, Despachos do Setor de Orçamento e Empenho, Departamento Financeiro, CPL, Departamento de Contratos, Memorandos 010/2024 do Setor de Orçamento e Empenho, 107 e 109/2024 do Departamento Financeiro e autorização da Presidência.	13227	PAD 1881/2024		50.000,00
04/09/2024	5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Reformulação para mais (+) no orçamento do exercício de 2024, considerando Exame de Conformidade nº 1847/2024 da Controladoria Geral, Despachos do Setor de Orçamento e Empenho, Departamento Financeiro, CPL, Departamento de Contratos, Memorandos 010/2024 do Setor de Orçamento e Empenho, 107 e 109/2024 do Departamento Financeiro e autorização da Presidência.	13228	PAD 1881/2024	30.000,00	
04/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	Reformulação para mais (+) no orçamento do exercício de 2024, considerando Exame de Conformidade nº 1847/2024 da Controladoria Geral, Despachos do Setor de Orçamento e Empenho, Departamento Financeiro, CPL, Departamento de Contratos, Memorandos 010/2024 do Setor de Orçamento e Empenho, 107 e 109/2024 do Departamento Financeiro e autorização da Presidência.	13228	PAD 1881/2024		30.000,00
04/09/2024	5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higieneização	Reformulação para mais (+) no orçamento do exercício de 2024, considerando Exame de Conformidade nº 1847/2024 da Controladoria Geral, Despachos do Setor de Orçamento e Empenho, Departamento Financeiro, CPL, Departamento de Contratos, Memorandos 010/2024 do Setor de Orçamento e Empenho, 107 e 109/2024 do Departamento Financeiro e autorização da Presidência.	13229	PAD 1881/2024	30.000,00	
04/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higieneização	Reformulação para mais (+) no orçamento do exercício de 2024, considerando Exame de Conformidade nº 1847/2024 da Controladoria Geral, Despachos do Setor de Orçamento e Empenho, Departamento Financeiro, CPL, Departamento de Contratos, Memorandos 010/2024 do Setor de Orçamento e Empenho, 107 e 109/2024 do Departamento Financeiro e autorização da Presidência.	13229	PAD 1881/2024		30.000,00
04/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Conselheira GLÓRIA MARIA DE CARVALHO, por atividades político representativas exercidas nos dias 01, 05, 06, 08, 12, 15, 16, 19, 20, 21, 22 e 29 de agosto de 2024, conforme portaria nº 031/2024, 386/2024, 989/2024, 1005/2024 e Pef 146/2024.	13230	146/24	6.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Conselheira GLÓRIA MARIA DE CARVALHO, por atividades político representativas exercidas nos dias 01, 05, 06, 08, 12, 15, 16, 19, 20, 21, 22 e 29 de agosto de 2024, conforme portaria nº 031/2024, 386/2024, 989/2024, 1005/2024 e Pef 146/2024.	13230	146/24		6.000,00
04/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a MARLENE DE MELLO MATTOS, por atividades político representativas exercidas em 01, 05, 14, 20 e 26 de agosto de 2024, conforme portaria 1104/2024 e pef 1381/2024	13231	1381/24	1.750,00	
04/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a MARLENE DE MELLO MATTOS, por atividades político representativas exercidas em 01, 05, 14, 20 e 26 de agosto de 2024, conforme portaria 1104/2024 e pef 1381/2024	13231	1381/24		1.750,00
04/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a colaboradora DANUBIA LEMOS DOS SANTOS, por atividades político representativas exercidas em 01, 03, 14, 20 e 26 de agosto de 2024 , conforme Portaria Coren-RJ nº 1224/2024 e PEF 1609/2024.	13232	1609/24	1.750,00	
04/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a colaboradora DANUBIA LEMOS DOS SANTOS, por atividades político representativas exercidas em 01, 03, 14, 20 e 26 de agosto de 2024 , conforme Portaria Coren-RJ nº 1224/2024 e PEF 1609/2024.	13232	1609/24		1.750,00
04/09/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	13233		168.570,69	
04/09/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	13233			168.570,69
04/09/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	13234			123.869,45
04/09/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	13234		123.869,45	
04/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	13235	228/2023		42.138,02
04/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	13235	228/2023	42.138,02	
04/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	13235	228/2023	42.138,02	
04/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	13235	228/2023		42.138,02
04/09/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	13236	228/2023		42.138,02
04/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	13236	228/2023	42.138,02	
04/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	13236	228/2023	42.138,02	
04/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	13236	228/2023		42.138,02

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	13237	1815/2022		0,44
04/09/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	13237	1815/2022	0,44	
04/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	13237	1815/2022	0,44	
04/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	13237	1815/2022		0,44
04/09/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	13238	1815/2022		0,44
04/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	13238	1815/2022	0,44	
04/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	13238	1815/2022	0,44	
04/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	13238	1815/2022		0,44
04/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a JOSIMAR SANTOS BARBOSA, por atividades politico representativas exercidas em 01, 08, 15, 20, 22, 27 e 29 de agosto de 2024, conforme Portaria 014/2024 e pef 275/2024.	13239	275/24	2.800,00	
04/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a JOSIMAR SANTOS BARBOSA, por atividades politico representativas exercidas em 01, 08, 15, 20, 22, 27 e 29 de agosto de 2024, conforme Portaria 014/2024 e pef 275/2024.	13239	275/24		2.800,00
04/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado ao enfermeiro colaborador ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS, por atividades politico representativas exercidas em 03 de agosto de 2024, conforme portaria 1086/2024 e pef 254/24	13240	254/24	400,00	
04/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado ao enfermeiro colaborador ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS, por atividades politico representativas exercidas em 03 de agosto de 2024, conforme portaria 1086/2024 e pef 254/24	13240	254/24		400,00
04/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a BRENDA GRATIELLE VICENTE DE OLIVEIRA, por atividades politico representativas exercidas em 01, 08, 15, 20, 22, 27 e 29 de agosto de 2024, conforme portaria 014/2024 e pef 272/2024.	13241	272/24	2.800,00	
04/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a BRENDA GRATIELLE VICENTE DE OLIVEIRA, por atividades politico representativas exercidas em 01, 08, 15, 20, 22, 27 e 29 de agosto de 2024, conforme portaria 014/2024 e pef 272/2024.	13241	272/24		2.800,00
04/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 602 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	13242	1815/2022		1.131,76
04/09/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 602 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	13242	1815/2022	1.131,76	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 602 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	13242	1815/2022	1.131,76	
04/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 602 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	13242	1815/2022		1.131,76
04/09/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 602 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	13243	1815/2022		1.131,76
04/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 602 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	13243	1815/2022	1.131,76	
04/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 602 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	13243	1815/2022	1.131,76	
04/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 602 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	13243	1815/2022		1.131,76
04/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 802 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 99 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	13244	1815/2022		1.431,02
04/09/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 802 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 99 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	13244	1815/2022	1.431,02	
04/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 802 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 99 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	13244	1815/2022	1.431,02	
04/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 802 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 99 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	13244	1815/2022		1.431,02
04/09/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 802 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 99 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	13245	1815/2022		1.431,02
04/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 802 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 99 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	13245	1815/2022	1.431,02	
04/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 802 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 99 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	13245	1815/2022	1.431,02	
04/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 802 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 99 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	13245	1815/2022		1.431,02
04/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	13246	1815/2022		0,44

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/09/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	13246	1815/2022	0,44	
04/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	13246	1815/2022	0,44	
04/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	13246	1815/2022		0,44
04/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	13247	1815/2022		0,44
04/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	13247	1815/2022	0,44	
04/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	13247	1815/2022	0,44	
04/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	13247	1815/2022		0,44
04/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva.	17920		1.149,36	
04/09/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva.	17920			1.149,36
04/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 09/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	18134	228/2023		291,99
04/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 09/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	18134	228/2023	291,99	
04/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 09/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	18134	228/2023	291,99	
04/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 09/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	18134	228/2023		291,99
Total do dia					2.925.180,20	2.925.180,20
05/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de três diárias e meia de viagem a assessora EMMANUELE COSTA, para realizar o cumprimento do cronograma de visita administrativa na subseção, no município de Itaperuna-RJ nos dias 09 a 12/09/2024, considerando Memorando nº 083/2024 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 1445/2024 e autorização da Presidência.	13269	251/2024	1.575,00	
05/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de três diárias e meia de viagem a assessora EMMANUELE COSTA, para realizar o cumprimento do cronograma de visita administrativa na subseção, no município de Itaperuna-RJ nos dias 09 a 12/09/2024, considerando Memorando nº 083/2024 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 1445/2024 e autorização da Presidência.	13269	251/2024		1.575,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a vice Presidente do Coren-RJ ROSIMERE MARIA DA SILVA, pela participação na 673ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 28 de agosto de 2024, considerando Memorando nº 313/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	13282	1877/2024	636,78	
05/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a vice Presidente do Coren-RJ ROSIMERE MARIA DA SILVA, pela participação na 673ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 28 de agosto de 2024, considerando Memorando nº 313/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	13282	1877/2024		636,78
05/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Primeiro Secretário do Coren-RJ ANTONIO DA SILVA RIBEIRO, pela participação na 673ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 28 de agosto de 2024, considerando Memorando nº 313/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	13283	1877/2024	636,78	
05/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Primeiro Secretário do Coren-RJ ANTONIO DA SILVA RIBEIRO, pela participação na 673ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 28 de agosto de 2024, considerando Memorando nº 313/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	13283	1877/2024		636,78
05/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Primeiro Tesoureiro do Coren-RJ LEILTON ALVES COELHO, pela participação na 673ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 28 de agosto de 2024, considerando Memorando nº 313/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	13284	1877/2024	636,78	
05/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Primeiro Tesoureiro do Coren-RJ LEILTON ALVES COELHO, pela participação na 673ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 28 de agosto de 2024, considerando Memorando nº 313/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	13284	1877/2024		636,78
05/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ ALCIONE MATOS DE ABREU, pela participação na 673ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 28 de agosto de 2024, considerando Memorando nº 313/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	13285	1877/2024	530,65	
05/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ ALCIONE MATOS DE ABREU, pela participação na 673ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 28 de agosto de 2024, considerando Memorando nº 313/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	13285	1877/2024		530,65
05/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ CARLA OLIVEIRA SHUBERT, pela participação na 673ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 28 de agosto de 2024, considerando Memorando nº 313/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	13286	1877/2024	530,65	
05/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ CARLA OLIVEIRA SHUBERT, pela participação na 673ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 28 de agosto de 2024, considerando Memorando nº 313/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	13286	1877/2024		530,65

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ CLAUDIA MARIA MESSIAS, pela participação na 673ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 28 de agosto de 2024, considerando Memorando nº 313/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	13287	1877/2024	530,65	
05/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ CLAUDIA MARIA MESSIAS, pela participação na 673ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 28 de agosto de 2024, considerando Memorando nº 313/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	13287	1877/2024		530,65
05/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ FÁBIO DOMINGOS, pela participação na 673ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 28 de agosto de 2024, considerando Memorando nº 313/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	13288	1877/2024	530,65	
05/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ FÁBIO DOMINGOS, pela participação na 673ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 28 de agosto de 2024, considerando Memorando nº 313/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	13288	1877/2024		530,65
05/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ GLÓRIA MARIA DE CARVALHO, pela participação na 673ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 28 de agosto de 2024, considerando Memorando nº 313/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	13289	1877/2024	530,65	
05/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ GLÓRIA MARIA DE CARVALHO, pela participação na 673ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 28 de agosto de 2024, considerando Memorando nº 313/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	13289	1877/2024		530,65
05/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ HELLEN OLIVEIRA SENNA, pela participação na 673ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 28 de agosto de 2024, considerando Memorando nº 313/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	13290	1877/2024	530,65	
05/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ HELLEN OLIVEIRA SENNA, pela participação na 673ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 28 de agosto de 2024, considerando Memorando nº 313/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	13290	1877/2024		530,65
05/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO, pela participação na 673ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 28 de agosto de 2024, considerando Memorando nº 313/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	13291	1877/2024	530,65	
05/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO, pela participação na 673ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 28 de agosto de 2024, considerando Memorando nº 313/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	13291	1877/2024		530,65

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ MIRIAM SALLES PEREIRA, pela participação na 673ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 28 de agosto de 2024, considerando Memorando nº 313/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	13292	1877/2024	530,65	
05/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ MIRIAM SALLES PEREIRA, pela participação na 673ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 28 de agosto de 2024, considerando Memorando nº 313/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	13292	1877/2024		530,65
05/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ ROSIMERE FERREIRA SANTANA, pela participação na 673ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 28 de agosto de 2024, considerando Memorando nº 313/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	13293	1877/2024	530,65	
05/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ ROSIMERE FERREIRA SANTANA, pela participação na 673ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 28 de agosto de 2024, considerando Memorando nº 313/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	13293	1877/2024		530,65
05/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES, pela participação na 673ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 28 de agosto de 2024, considerando Memorando nº 313/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	13294	1877/2024	530,65	
05/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES, pela participação na 673ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 28 de agosto de 2024, considerando Memorando nº 313/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	13294	1877/2024		530,65
05/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO, pela participação na 673ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 28 de agosto de 2024, considerando Memorando nº 313/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	13295	1877/2024	530,65	
05/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO, pela participação na 673ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 28 de agosto de 2024, considerando Memorando nº 313/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	13295	1877/2024		530,65
05/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS, pela participação na 673ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 28 de agosto de 2024, considerando Memorando nº 313/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	13296	1877/2024	530,65	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS, pela participação na 673ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 28 de agosto de 2024, considerando Memorando nº 313/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	13296	1877/2024		530,65
05/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ CAMILA MATHEUS DE CASTRO, pela participação na 673ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 28 de agosto de 2024, considerando Memorando nº 313/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	13297	1877/2024	530,65	
05/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ CAMILA MATHEUS DE CASTRO, pela participação na 673ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 28 de agosto de 2024, considerando Memorando nº 313/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	13297	1877/2024		530,65
05/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO, pela participação na 673ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 28 de agosto de 2024, considerando Memorando nº 313/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	13298	1877/2024	530,65	
05/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO, pela participação na 673ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 28 de agosto de 2024, considerando Memorando nº 313/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	13298	1877/2024		530,65
05/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ DANIELE FERREIRA LEAL, pela participação na 673ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 28 de agosto de 2024, considerando Memorando nº 313/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	13299	1877/2024	530,65	
05/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ DANIELE FERREIRA LEAL, pela participação na 673ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 28 de agosto de 2024, considerando Memorando nº 313/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	13299	1877/2024		530,65
05/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI, pela participação na 673ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 28 de agosto de 2024, considerando Memorando nº 313/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	13300	1877/2024	530,65	
05/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI, pela participação na 673ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 28 de agosto de 2024, considerando Memorando nº 313/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	13300	1877/2024		530,65

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA, pela participação na 673ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 28 de agosto de 2024, considerando Memorando nº 313/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	13301	1877/2024	530,65	
05/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA, pela participação na 673ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 28 de agosto de 2024, considerando Memorando nº 313/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	13301	1877/2024		530,65
05/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA, pela participação na 673ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 28 de agosto de 2024, considerando Memorando nº 313/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	13302	1877/2024	530,65	
05/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA, pela participação na 673ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 28 de agosto de 2024, considerando Memorando nº 313/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	13302	1877/2024		530,65
05/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS, pela participação na 673ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 28 de agosto de 2024, considerando Memorando nº 313/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	13303	1877/2024	530,65	
05/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS, pela participação na 673ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 28 de agosto de 2024, considerando Memorando nº 313/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	13303	1877/2024		530,65
05/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ TERESA CRISTINA POLO, pela participação na 673ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 28 de agosto de 2024, considerando Memorando nº 313/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	13304	1877/2024	530,65	
05/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ TERESA CRISTINA POLO, pela participação na 673ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 28 de agosto de 2024, considerando Memorando nº 313/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	13304	1877/2024		530,65
05/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Vice-Presidente ROSIMERE MARIA DA SILVA, por atividades político representativas exercida nos dias 19, 26, 27, 29 e 31 de agosto de 2024 e 02 de setembro de 2024, conforme Portaria nº 086/2024, Decisão Coren RJ 1142/2023 e PEF 162/2024.	13305	162/24	3.600,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Vice-Presidente ROSIMERE MARIA DA SILVA, por atividades politico representativas exercida nos dias 19, 26, 27, 29 e 31 de agosto de 2024 e 02 de setembro de 2024, conforme Portaria nº 086/2024, Decisão Coren RJ 1142/2023 e PEF 162/2024.	13305	162/24		3.600,00
05/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a DANIELE FERREIRA LEAL, por atividades politico representativas exercidas em 01, 04, 08, 11, 15, 16, 18, 19, 25 e 29 de julho de 2024, conforme portaria 043/2024 e pef 136/2024.	13306	136/24	5.000,00	
05/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a DANIELE FERREIRA LEAL, por atividades politico representativas exercidas em 01, 04, 08, 11, 15, 16, 18, 19, 25 e 29 de julho de 2024, conforme portaria 043/2024 e pef 136/2024.	13306	136/24		5.000,00
05/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL, por atividades politico representativas exercidas em 01, 02, 07, 08, 09, 19, 20, 21, 22, 23, 26 e 27 de agosto de 2024, conforme portaria 113/2024 e pef 164/2024.	13307	164/24	6.000,00	
05/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL, por atividades politico representativas exercidas em 01, 02, 07, 08, 09, 19, 20, 21, 22, 23, 26 e 27 de agosto de 2024, conforme portaria 113/2024 e pef 164/2024.	13307	164/24		6.000,00
05/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado ao colaborador PEDRO DE JESUS SILVA, por atividades politico representativas exercidas em 02, 05, 08, 12, 14, 16, 19, 21, 23, 27 e 30 de agosto de 2024, conforme Portaria Coren-RJ nº 994/2024 e PEF 1599/2024.	13308	1599/24	4.400,00	
05/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado ao colaborador PEDRO DE JESUS SILVA, por atividades politico representativas exercidas em 02, 05, 08, 12, 14, 16, 19, 21, 23, 27 e 30 de agosto de 2024, conforme Portaria Coren-RJ nº 994/2024 e PEF 1599/2024.	13308	1599/24		4.400,00
05/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a enfermeira colaboradora Wilma Gonçalves do Nascimento, por atividades politico representativas exercidas em 01, 08, 15, 19, 21, 22 e 29 de agosto de 2024, conforme portaria 009/2024 e pef 281/24	13309	281/24	2.800,00	
05/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a enfermeira colaboradora Wilma Gonçalves do Nascimento, por atividades politico representativas exercidas em 01, 08, 15, 19, 21, 22 e 29 de agosto de 2024, conforme portaria 009/2024 e pef 281/24	13309	281/24		2.800,00
05/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Andressa Santos Oliveira por atividades politico representativas exercidas em 05, 07, 12, 14, 19, 21, 22, 26, 28 e 29 de agosto de 2024, conforme portaria 011/2024 e pef 271/2024	13310	271/24	4.000,00	
05/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Andressa Santos Oliveira por atividades politico representativas exercidas em 05, 07, 12, 14, 19, 21, 22, 26, 28 e 29 de agosto de 2024, conforme portaria 011/2024 e pef 271/2024	13310	271/24		4.000,00
05/09/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	13311		156.105,58	
05/09/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	13311			156.105,58

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/09/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábil Outras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte do Cofen.	13312		21,87	
05/09/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábil Outras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte do Cofen.	13312			21,87
05/09/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	13313			114.110,95
05/09/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	13313		114.110,95	
05/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	13314	228/2023		39.022,32
05/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	13314	228/2023	39.022,32	
05/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	13314	228/2023	39.022,32	
05/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	13314	228/2023		39.022,32
05/09/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	13315	228/2023		39.022,32
05/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	13315	228/2023	39.022,32	
05/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	13315	228/2023	39.022,32	
05/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	13315	228/2023		39.022,32
05/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA, por atividades político representativas exercidas em 12, 13, 19, 26 e 29 de agosto de 2024, pef 827/2024	13316	827/24	2.000,00	
05/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA, por atividades político representativas exercidas em 12, 13, 19, 26 e 29 de agosto de 2024, pef 827/2024	13316	827/24		2.000,00
05/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	13317	1815/2022		3,76
05/09/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	13317	1815/2022	3,76	
05/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	13317	1815/2022	3,76	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	13317	1815/2022		3,76
05/09/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	13318	1815/2022		3,76
05/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	13318	1815/2022	3,76	
05/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	13318	1815/2022	3,76	
05/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	13318	1815/2022		3,76
05/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a AISAR SANTANA MATOS, por atividades politico representativas exercidas em 01, 06, 09, 12 e 16 de agosto de 2024, conforme Portaria 581/2024/2024 e Pef 891/2024.	13319	891/24	1.750,00	
05/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a AISAR SANTANA MATOS, por atividades politico representativas exercidas em 01, 06, 09, 12 e 16 de agosto de 2024, conforme Portaria 581/2024/2024 e Pef 891/2024.	13319	891/24		1.750,00
05/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 604 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	13320	1815/2022		1.135,52
05/09/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 604 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	13320	1815/2022	1.135,52	
05/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 604 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	13320	1815/2022	1.135,52	
05/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 604 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	13320	1815/2022		1.135,52
05/09/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 604 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	13321	1815/2022		1.135,52
05/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 604 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	13321	1815/2022	1.135,52	
05/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 604 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	13321	1815/2022	1.135,52	
05/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 604 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	13321	1815/2022		1.135,52
05/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a enfermeira colaboradora MAGALI DE CARVALHO DELFINO, por atividades politico representativas exercidas nos dias 02, 05, 07, 09, 12, 13, 14, 21, 23 e 30 de agosto de 2024, conforme portaria 008/2024, 385/2024, 784/2024, 926/2024, 927/2024 e Pef 284/2024	13322	284/24	4.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a enfermeira colaboradora MAGALI DE CARVALHO DELFINO, por atividades político representativas exercidas nos dias 02, 05, 07, 09, 12, 13, 14, 21, 23 e 30 de agosto de 2024, conforme portaria 008/2024, 385/2024, 784/2024, 926/2024, 927/2024 e Pef 284/2024	13322	284/24		4.000,00
05/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 650 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 1.660 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	13323	1815/2022		1.854,90
05/09/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 650 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 1.660 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	13323	1815/2022	1.854,90	
05/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 650 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 1.660 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	13323	1815/2022	1.854,90	
05/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 650 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 1.660 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	13323	1815/2022		1.854,90
05/09/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 650 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 1.660 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	13324	1815/2022		1.854,90
05/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 650 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 1.660 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	13324	1815/2022	1.854,90	
05/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 650 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 1.660 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	13324	1815/2022	1.854,90	
05/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 650 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 1.660 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	13324	1815/2022		1.854,90
05/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	13325	1815/2022		3,76
05/09/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	13325	1815/2022	3,76	
05/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	13325	1815/2022	3,76	
05/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	13325	1815/2022		3,76
05/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474 -9	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	13326	1815/2022		3,76
05/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	13326	1815/2022	3,76	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	13326	1815/2022	3,76	
05/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	13326	1815/2022		3,76
05/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	13327		218,65	
05/09/2024	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	13327			218,65
05/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a colaboradora técnica de enfermagem FABIANA ROCHA BRANCO, por complemento de atividades político representativas exercidas em 01, 05, 14, 15, 19, 20, 22, 23, 26 e 30 de agosto de 2024, conforme portaria 2090/2023 e Pef 257/24	13328	257/24	3.500,00	
05/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a colaboradora técnica de enfermagem FABIANA ROCHA BRANCO, por complemento de atividades político representativas exercidas em 01, 05, 14, 15, 19, 20, 22, 23, 26 e 30 de agosto de 2024, conforme portaria 2090/2023 e Pef 257/24	13328	257/24		3.500,00
05/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por SucumbênciaObs.: Recebido através de TED. Segue informação encaminhada pelo Banco do Brasil:"O valor de R\$ 147,80, creditado na Agência/Conta nº 1769/9.474 em 05/09/2024, se refere a uma TED judicial do banco CEF, de processo nº 050006830420194025105 relativo a RFB INSS LEI 9703/98 da 11ª Vara Federal de Execução Fiscal do RJ."	13329		147,80	
05/09/2024	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por SucumbênciaObs.: Recebido através de TED. Segue informação encaminhada pelo Banco do Brasil:"O valor de R\$ 147,80, creditado na Agência/Conta nº 1769/9.474 em 05/09/2024, se refere a uma TED judicial do banco CEF, de processo nº 050006830420194025105 relativo a RFB INSS LEI 9703/98 da 11ª Vara Federal de Execução Fiscal do RJ."	13329			147,80
05/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a assessora LUDMILA DE OLIVEIRA JACINTHO, que saíra do município de Araruama para participar de reunião no CECENF, no município do Rio de Janeiro no dia 09/09/24, considerando Memorando nº 086/2024 do Departamento de Ética, Portaria COREN-RJ nº 1451/2024 e autorização da Presidência.	13330	621/2024	225,00	
05/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a assessora LUDMILA DE OLIVEIRA JACINTHO, que saíra do município de Araruama para participar de reunião no CECENF, no município do Rio de Janeiro no dia 09/09/24, considerando Memorando nº 086/2024 do Departamento de Ética, Portaria COREN-RJ nº 1451/2024 e autorização da Presidência.	13330	621/2024		225,00
05/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Resgate automático da Conta Poupança para a conta Corrente.	13331		87.043,50	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/09/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.001 - Banco do Brasil S/A Af. 1769-8 C/P 33.038-8	Resgate automático da Conta Poupança para a conta Corrente.	13331			87.043,50
05/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 14 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	13332	1815/2022		13,16
05/09/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 14 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	13332	1815/2022	13,16	
05/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 14 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	13332	1815/2022	13,16	
05/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 14 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	13332	1815/2022		13,16
05/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 14 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	13333	1815/2022		13,16
05/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 14 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	13333	1815/2022	13,16	
05/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 14 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	13333	1815/2022	13,16	
05/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 14 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	13333	1815/2022		13,16
05/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado das subseções de Itaperuna e Nova Friburgo do mês de agosto/2024 das notas fiscais 48646/48647 - NETWAY TELECOM LTDA -	13334	727/2021		5.163,55
05/09/2024	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado das subseções de Itaperuna e Nova Friburgo do mês de agosto/2024 das notas fiscais 48646/48647 - NETWAY TELECOM LTDA -	13334	727/2021	5.163,55	
05/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado das subseções de Itaperuna e Nova Friburgo do mês de agosto/2024 das notas fiscais 48646/48647 - NETWAY TELECOM LTDA -	13334	727/2021	5.163,55	
05/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado das subseções de Itaperuna e Nova Friburgo do mês de agosto/2024 das notas fiscais 48646/48647 - NETWAY TELECOM LTDA -	13334	727/2021		5.163,55
05/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado das subseções de Itaperuna e Nova Friburgo do mês de agosto/2024 das notas fiscais 48646/48647 - NETWAY TELECOM LTDA -	13335	727/2021		5.163,55
05/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado das subseções de Itaperuna e Nova Friburgo do mês de agosto/2024 das notas fiscais 48646/48647 - NETWAY TELECOM LTDA -	13335	727/2021	5.163,55	
05/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado das subseções de Itaperuna e Nova Friburgo do mês de agosto/2024 das notas fiscais 48646/48647 - NETWAY TELECOM LTDA -	13335	727/2021	5.163,55	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado das subseções de Itaperuna e Nova Friburgo do mês de agosto/2024 das notas fiscais 48646/48647 - NETWAY TELECOM LTDA -	13335	727/2021		5.163,55
05/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de TED (Internet Banking) - BANCO DO BRASIL S.A. -	13336	1815/2022		12,30
05/09/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de TED (Internet Banking) - BANCO DO BRASIL S.A. -	13336	1815/2022	12,30	
05/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de TED (Internet Banking) - BANCO DO BRASIL S.A. -	13336	1815/2022	12,30	
05/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de TED (Internet Banking) - BANCO DO BRASIL S.A. -	13336	1815/2022		12,30
05/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de TED (Internet Banking) - BANCO DO BRASIL S.A. -	13337	1815/2022		12,30
05/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de TED (Internet Banking) - BANCO DO BRASIL S.A. -	13337	1815/2022	12,30	
05/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de TED (Internet Banking) - BANCO DO BRASIL S.A. -	13337	1815/2022	12,30	
05/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de TED (Internet Banking) - BANCO DO BRASIL S.A. -	13337	1815/2022		12,30
05/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento de Campos dos Goytacazes do mês de agosto/2024 da Nota Fiscal N.º 1070 - J C M DIAS LACERDA ESTACIONAMENTO DE VEICULOS -	13338	2145/2022		313,52
05/09/2024	3.3.2.3.1.59 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento de Campos dos Goytacazes do mês de agosto/2024 da Nota Fiscal N.º 1070 - J C M DIAS LACERDA ESTACIONAMENTO DE VEICULOS -	13338	2145/2022	313,52	
05/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento de Campos dos Goytacazes do mês de agosto/2024 da Nota Fiscal N.º 1070 - J C M DIAS LACERDA ESTACIONAMENTO DE VEICULOS -	13338	2145/2022	313,52	
05/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento de Campos dos Goytacazes do mês de agosto/2024 da Nota Fiscal N.º 1070 - J C M DIAS LACERDA ESTACIONAMENTO DE VEICULOS -	13338	2145/2022		313,52
05/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento de Campos dos Goytacazes do mês de agosto/2024 da Nota Fiscal N.º 1070 - J C M DIAS LACERDA ESTACIONAMENTO DE VEICULOS -	13339	2145/2022		313,52
05/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento de Campos dos Goytacazes do mês de agosto/2024 da Nota Fiscal N.º 1070 - J C M DIAS LACERDA ESTACIONAMENTO DE VEICULOS -	13339	2145/2022	313,52	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento de Campos dos Goytacazes do mês de agosto/2024 da Nota Fiscal N.º 1070 - J C M DIAS LACERDA ESTACIONAMENTO DE VEICULOS -	13339	2145/2022	313,52	
05/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento de Campos dos Goytacazes do mês de agosto/2024 da Nota Fiscal N.º 1070 - J C M DIAS LACERDA ESTACIONAMENTO DE VEICULOS -	13339	2145/2022		313,52
05/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de pesquisa de publicações de Diários da Justiça no mês de agosto/2024 da Nota Fiscal N.º 3611 - SANADEIQUE PEREIRA DA SILVA -	13340	1920/2022		89,90
05/09/2024	3.3.2.3.1.14 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	Vr. Ref. Pagamento de pesquisa de publicações de Diários da Justiça no mês de agosto/2024 da Nota Fiscal N.º 3611 - SANADEIQUE PEREIRA DA SILVA -	13340	1920/2022	89,90	
05/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	Vr. Ref. Pagamento de pesquisa de publicações de Diários da Justiça no mês de agosto/2024 da Nota Fiscal N.º 3611 - SANADEIQUE PEREIRA DA SILVA -	13340	1920/2022	89,90	
05/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	Vr. Ref. Pagamento de pesquisa de publicações de Diários da Justiça no mês de agosto/2024 da Nota Fiscal N.º 3611 - SANADEIQUE PEREIRA DA SILVA -	13340	1920/2022		89,90
05/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de pesquisa de publicações de Diários da Justiça no mês de agosto/2024 da Nota Fiscal N.º 3611 - SANADEIQUE PEREIRA DA SILVA -	13341	1920/2022		89,90
05/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de pesquisa de publicações de Diários da Justiça no mês de agosto/2024 da Nota Fiscal N.º 3611 - SANADEIQUE PEREIRA DA SILVA -	13341	1920/2022	89,90	
05/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	Vr. Ref. Pagamento de pesquisa de publicações de Diários da Justiça no mês de agosto/2024 da Nota Fiscal N.º 3611 - SANADEIQUE PEREIRA DA SILVA -	13341	1920/2022	89,90	
05/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	Vr. Ref. Pagamento de pesquisa de publicações de Diários da Justiça no mês de agosto/2024 da Nota Fiscal N.º 3611 - SANADEIQUE PEREIRA DA SILVA -	13341	1920/2022		89,90
05/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de 60 galões de água da Nota Fiscal N.º 345 - SERRA AZUL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA EPP -	13342	1650/2023		390,00
05/09/2024	3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de 60 galões de água da Nota Fiscal N.º 345 - SERRA AZUL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA EPP -	13342	1650/2023	390,00	
05/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de 60 galões de água da Nota Fiscal N.º 345 - SERRA AZUL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA EPP -	13342	1650/2023	390,00	
05/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de 60 galões de água da Nota Fiscal N.º 345 - SERRA AZUL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA EPP -	13342	1650/2023		390,00
05/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de 60 galões de água da Nota Fiscal N.º 345 - SERRA AZUL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA EPP -	13343	1650/2023		390,00
05/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de 60 galões de água da Nota Fiscal N.º 345 - SERRA AZUL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA EPP -	13343	1650/2023	390,00	
05/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de 60 galões de água da Nota Fiscal N.º 345 - SERRA AZUL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA EPP -	13343	1650/2023	390,00	
05/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de 60 galões de água da Nota Fiscal N.º 345 - SERRA AZUL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA EPP -	13343	1650/2023		390,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado 05 Mpbs das subseções de Niterói e São Gonçalo do mês de agosto/2024 da Nota Fiscal N.º 578 - LESTE RIO SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E INTERNET - EIRELI -	13344	727/2021		2.337,49
05/09/2024	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado 05 Mpbs das subseções de Niterói e São Gonçalo do mês de agosto/2024 da Nota Fiscal N.º 578 - LESTE RIO SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E INTERNET - EIRELI -	13344	727/2021	2.337,49	
05/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado 05 Mpbs das subseções de Niterói e São Gonçalo do mês de agosto/2024 da Nota Fiscal N.º 578 - LESTE RIO SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E INTERNET - EIRELI -	13344	727/2021	2.337,49	
05/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado 05 Mpbs das subseções de Niterói e São Gonçalo do mês de agosto/2024 da Nota Fiscal N.º 578 - LESTE RIO SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E INTERNET - EIRELI -	13344	727/2021		2.337,49
05/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado 05 Mpbs das subseções de Niterói e São Gonçalo do mês de agosto/2024 da Nota Fiscal N.º 578 - LESTE RIO SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E INTERNET - EIRELI -	13345	727/2021		2.337,49
05/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado 05 Mpbs das subseções de Niterói e São Gonçalo do mês de agosto/2024 da Nota Fiscal N.º 578 - LESTE RIO SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E INTERNET - EIRELI -	13345	727/2021	2.337,49	
05/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado 05 Mpbs das subseções de Niterói e São Gonçalo do mês de agosto/2024 da Nota Fiscal N.º 578 - LESTE RIO SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E INTERNET - EIRELI -	13345	727/2021	2.337,49	
05/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado 05 Mpbs das subseções de Niterói e São Gonçalo do mês de agosto/2024 da Nota Fiscal N.º 578 - LESTE RIO SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E INTERNET - EIRELI -	13345	727/2021		2.337,49
05/09/2024	1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de expediente da Nota Fiscal N.º 621 - FÊNIX SOLUÇÕES - COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA -	13346	2429/2022	104,70	
05/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de expediente da Nota Fiscal N.º 621 - FÊNIX SOLUÇÕES - COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA -	13346	2429/2022		104,70
05/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de expediente da Nota Fiscal N.º 621 - FÊNIX SOLUÇÕES - COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA -	13346	2429/2022	104,70	
05/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de expediente da Nota Fiscal N.º 621 - FÊNIX SOLUÇÕES - COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA -	13346	2429/2022		104,70
05/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de expediente da Nota Fiscal N.º 621 - FÊNIX SOLUÇÕES - COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA -	13347	2429/2022		104,70
05/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de expediente da Nota Fiscal N.º 621 - FÊNIX SOLUÇÕES - COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA -	13347	2429/2022	104,70	
05/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de expediente da Nota Fiscal N.º 621 - FÊNIX SOLUÇÕES - COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA -	13347	2429/2022	104,70	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de expediente da Nota Fiscal N.º 621 - FÊNIX SOLUÇÕES - COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA -	13347	2429/2022		104,70
05/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de manutenção preventiva de ar condicionado no mês de agosto/2024 da Nota Fiscal N.º 589 - SUPRANEW DO BRASIL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -	13348	1981/2022		17.555,86
05/09/2024	3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de manutenção preventiva de ar condicionado no mês de agosto/2024 da Nota Fiscal N.º 589 - SUPRANEW DO BRASIL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -	13348	1981/2022	17.555,86	
05/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de manutenção preventiva de ar condicionado no mês de agosto/2024 da Nota Fiscal N.º 589 - SUPRANEW DO BRASIL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -	13348	1981/2022	17.555,86	
05/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de manutenção preventiva de ar condicionado no mês de agosto/2024 da Nota Fiscal N.º 589 - SUPRANEW DO BRASIL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -	13348	1981/2022		17.555,86
05/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de manutenção preventiva de ar condicionado no mês de agosto/2024 da Nota Fiscal N.º 589 - SUPRANEW DO BRASIL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -	13349	1981/2022		17.555,86
05/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de manutenção preventiva de ar condicionado no mês de agosto/2024 da Nota Fiscal N.º 589 - SUPRANEW DO BRASIL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -	13349	1981/2022	17.555,86	
05/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de manutenção preventiva de ar condicionado no mês de agosto/2024 da Nota Fiscal N.º 589 - SUPRANEW DO BRASIL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -	13349	1981/2022	17.555,86	
05/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de manutenção preventiva de ar condicionado no mês de agosto/2024 da Nota Fiscal N.º 589 - SUPRANEW DO BRASIL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -	13349	1981/2022		17.555,86
05/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aluguel da subseção de Itaperuna de 07/08/2024 à 06/09/2024 e Iptu parcela 07/08 - L.A. ALMEIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA -	13350	534/2016		1.034,46
05/09/2024	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel da subseção de Itaperuna de 07/08/2024 à 06/09/2024 e Iptu parcela 07/08 - L.A. ALMEIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA -	13350	534/2016	1.034,46	
05/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel da subseção de Itaperuna de 07/08/2024 à 06/09/2024 e Iptu parcela 07/08 - L.A. ALMEIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA -	13350	534/2016	1.034,46	
05/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel da subseção de Itaperuna de 07/08/2024 à 06/09/2024 e Iptu parcela 07/08 - L.A. ALMEIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA -	13350	534/2016		1.034,46

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de aluguel da subseção de Itaperuna de 07/08/2024 à 06/09/2024 e Iptu parcela 07/08 - L.A. ALMEIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA -	13351	534/2016		1.034,46
05/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aluguel da subseção de Itaperuna de 07/08/2024 à 06/09/2024 e Iptu parcela 07/08 - L.A. ALMEIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA -	13351	534/2016	1.034,46	
05/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel da subseção de Itaperuna de 07/08/2024 à 06/09/2024 e Iptu parcela 07/08 - L.A. ALMEIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA -	13351	534/2016	1.034,46	
05/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel da subseção de Itaperuna de 07/08/2024 à 06/09/2024 e Iptu parcela 07/08 - L.A. ALMEIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA -	13351	534/2016		1.034,46
05/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de intermediação de contratação de 04 jovens aprendizes no mês de agosto/2024 - CIRCULO DE AMIGOS DO MENINO PATRULHEIRO CAMP MANGUEIRA -	13352	1736/2018		826,20
05/09/2024	3.3.2.3.1.30 - Seleção e Treinamento	Vr. Ref. Pagamento de intermediação de contratação de 04 jovens aprendizes no mês de agosto/2024 - CIRCULO DE AMIGOS DO MENINO PATRULHEIRO CAMP MANGUEIRA -	13352	1736/2018	826,20	
05/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	Vr. Ref. Pagamento de intermediação de contratação de 04 jovens aprendizes no mês de agosto/2024 - CIRCULO DE AMIGOS DO MENINO PATRULHEIRO CAMP MANGUEIRA -	13352	1736/2018	826,20	
05/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	Vr. Ref. Pagamento de intermediação de contratação de 04 jovens aprendizes no mês de agosto/2024 - CIRCULO DE AMIGOS DO MENINO PATRULHEIRO CAMP MANGUEIRA -	13352	1736/2018		826,20
05/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de intermediação de contratação de 04 jovens aprendizes no mês de agosto/2024 - CIRCULO DE AMIGOS DO MENINO PATRULHEIRO CAMP MANGUEIRA -	13353	1736/2018		826,20
05/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de intermediação de contratação de 04 jovens aprendizes no mês de agosto/2024 - CIRCULO DE AMIGOS DO MENINO PATRULHEIRO CAMP MANGUEIRA -	13353	1736/2018	826,20	
05/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	Vr. Ref. Pagamento de intermediação de contratação de 04 jovens aprendizes no mês de agosto/2024 - CIRCULO DE AMIGOS DO MENINO PATRULHEIRO CAMP MANGUEIRA -	13353	1736/2018	826,20	
05/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	Vr. Ref. Pagamento de intermediação de contratação de 04 jovens aprendizes no mês de agosto/2024 - CIRCULO DE AMIGOS DO MENINO PATRULHEIRO CAMP MANGUEIRA -	13353	1736/2018		826,20
05/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de intermediação de contratação de 10 estagiários de nível médio do mês de agosto/2024 da Nota Fiscal N.º 12732 - CENTRO INTEGRADO DE ESTUDOS E PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - CIEDS -	13354	931/2022		391,40

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/09/2024	3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	Vr. Ref. Pagamento de intermediação de contratação de 10 estagiários de nível médio do mês de agosto/2024 da Nota Fiscal N.º 12732 - CENTRO INTEGRADO DE ESTUDOS E PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - CIEDS -	13354	931/2022	391,40	
05/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Vr. Ref. Pagamento de intermediação de contratação de 10 estagiários de nível médio do mês de agosto/2024 da Nota Fiscal N.º 12732 - CENTRO INTEGRADO DE ESTUDOS E PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - CIEDS -	13354	931/2022	391,40	
05/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Vr. Ref. Pagamento de intermediação de contratação de 10 estagiários de nível médio do mês de agosto/2024 da Nota Fiscal N.º 12732 - CENTRO INTEGRADO DE ESTUDOS E PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - CIEDS -	13354	931/2022		391,40
05/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de intermediação de contratação de 10 estagiários de nível médio do mês de agosto/2024 da Nota Fiscal N.º 12732 - CENTRO INTEGRADO DE ESTUDOS E PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - CIEDS -	13355	931/2022		391,40
05/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de intermediação de contratação de 10 estagiários de nível médio do mês de agosto/2024 da Nota Fiscal N.º 12732 - CENTRO INTEGRADO DE ESTUDOS E PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - CIEDS -	13355	931/2022	391,40	
05/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Vr. Ref. Pagamento de intermediação de contratação de 10 estagiários de nível médio do mês de agosto/2024 da Nota Fiscal N.º 12732 - CENTRO INTEGRADO DE ESTUDOS E PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - CIEDS -	13355	931/2022	391,40	
05/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Vr. Ref. Pagamento de intermediação de contratação de 10 estagiários de nível médio do mês de agosto/2024 da Nota Fiscal N.º 12732 - CENTRO INTEGRADO DE ESTUDOS E PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - CIEDS -	13355	931/2022		391,40
05/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (12/08/2024 à 11/09/2024), condomínio (09/2024), Iptu (09/10), taxa bancária e devolução de condomínio (07/2024) da subseção de Campo Grande - J.B.F.V ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA ME -	13356	617/2018		5.354,96
05/09/2024	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (12/08/2024 à 11/09/2024), condomínio (09/2024), Iptu (09/10), taxa bancária e devolução de condomínio (07/2024) da subseção de Campo Grande - J.B.F.V ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA ME -	13356	617/2018	5.354,96	
05/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (12/08/2024 à 11/09/2024), condomínio (09/2024), Iptu (09/10), taxa bancária e devolução de condomínio (07/2024) da subseção de Campo Grande - J.B.F.V ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA ME -	13356	617/2018	5.354,96	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (12/08/2024 à 11/09/2024), condomínio (09/2024), Iptu (09/10), taxa bancária e devolução de condomínio (07/2024) da subseção de Campo Grande - J.B.F.V ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA ME -	13356	617/2018		5.354,96
05/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (12/08/2024 à 11/09/2024), condomínio (09/2024), Iptu (09/10), taxa bancária e devolução de condomínio (07/2024) da subseção de Campo Grande - J.B.F.V ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA ME -	13357	617/2018		5.354,96
05/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (12/08/2024 à 11/09/2024), condomínio (09/2024), Iptu (09/10), taxa bancária e devolução de condomínio (07/2024) da subseção de Campo Grande - J.B.F.V ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA ME -	13357	617/2018	5.354,96	
05/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (12/08/2024 à 11/09/2024), condomínio (09/2024), Iptu (09/10), taxa bancária e devolução de condomínio (07/2024) da subseção de Campo Grande - J.B.F.V ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA ME -	13357	617/2018	5.354,96	
05/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (12/08/2024 à 11/09/2024), condomínio (09/2024), Iptu (09/10), taxa bancária e devolução de condomínio (07/2024) da subseção de Campo Grande - J.B.F.V ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA ME -	13357	617/2018		5.354,96
05/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem em 10 a 13/09/2024 para acompanhar a entrega de mobiliário e acompanhamento da manutenção de ar condicionado junto com a assessora Marilane Carvalho, nas Subseções dos municípios Nova Friburgo, Itaperuna, Campos dos Goytacazes e Cabo Frio -RJ e uma diária e meia de viagem em 23 a 24/09/2024 para realizar entrega mobiliário e acompanhamento de manutenção do ar condicionado junto com a assessora Marilane Carvalho - CARLOS SAMPAIO DE SOUZA -	13381	119/2024		1.687,50
05/09/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem em 10 a 13/09/2024 para acompanhar a entrega de mobiliário e acompanhamento da manutenção de ar condicionado junto com a assessora Marilane Carvalho, nas Subseções dos municípios Nova Friburgo, Itaperuna, Campos dos Goytacazes e Cabo Frio -RJ e uma diária e meia de viagem em 23 a 24/09/2024 para realizar entrega mobiliário e acompanhamento de manutenção do ar condicionado junto com a assessora Marilane Carvalho - CARLOS SAMPAIO DE SOUZA -	13381	119/2024	1.687,50	
05/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem em 10 a 13/09/2024 para acompanhar a entrega de mobiliário e acompanhamento da manutenção de ar condicionado junto com a assessora Marilane Carvalho, nas Subseções dos municípios Nova Friburgo, Itaperuna, Campos dos Goytacazes e Cabo Frio -RJ e uma diária e meia de viagem em 23 a 24/09/2024 para realizar entrega mobiliário e acompanhamento de manutenção do ar condicionado junto com a assessora Marilane Carvalho - CARLOS SAMPAIO DE SOUZA -	13381	119/2024	1.687,50	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem em 10 a 13/09/2024 para acompanhar a entrega de mobiliário e acompanhamento da manutenção de ar condicionado junto com a assessora Marilane Carvalho, nas Subseções dos municípios Nova Friburgo, Itaperuna, Campos dos Goytacazes e Cabo Frio -RJ e uma diária e meia de viagem em 23 a 24/09/2024 para realizar entrega mobiliário e acompanhamento de manutenção do ar condicionado junto com a assessora Marilane Carvalho - CARLOS SAMPAIO DE SOUZA -	13381	119/2024		1.687,50
05/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem em 10 a 13/09/2024 para acompanhar a entrega de mobiliário e acompanhamento da manutenção de ar condicionado junto com a assessora Marilane Carvalho, nas Subseções dos municípios Nova Friburgo, Itaperuna, Campos dos Goytacazes e Cabo Frio -RJ e uma diária e meia de viagem em 23 a 24/09/2024 para realizar entrega mobiliário e acompanhamento de manutenção do ar condicionado junto com a assessora Marilane Carvalho - CARLOS SAMPAIO DE SOUZA -	13382	119/2024		1.687,50
05/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem em 10 a 13/09/2024 para acompanhar a entrega de mobiliário e acompanhamento da manutenção de ar condicionado junto com a assessora Marilane Carvalho, nas Subseções dos municípios Nova Friburgo, Itaperuna, Campos dos Goytacazes e Cabo Frio -RJ e uma diária e meia de viagem em 23 a 24/09/2024 para realizar entrega mobiliário e acompanhamento de manutenção do ar condicionado junto com a assessora Marilane Carvalho - CARLOS SAMPAIO DE SOUZA -	13382	119/2024	1.687,50	
05/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem em 10 a 13/09/2024 para acompanhar a entrega de mobiliário e acompanhamento da manutenção de ar condicionado junto com a assessora Marilane Carvalho, nas Subseções dos municípios Nova Friburgo, Itaperuna, Campos dos Goytacazes e Cabo Frio -RJ e uma diária e meia de viagem em 23 a 24/09/2024 para realizar entrega mobiliário e acompanhamento de manutenção do ar condicionado junto com a assessora Marilane Carvalho - CARLOS SAMPAIO DE SOUZA -	13382	119/2024	1.687,50	
05/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem em 10 a 13/09/2024 para acompanhar a entrega de mobiliário e acompanhamento da manutenção de ar condicionado junto com a assessora Marilane Carvalho, nas Subseções dos municípios Nova Friburgo, Itaperuna, Campos dos Goytacazes e Cabo Frio -RJ e uma diária e meia de viagem em 23 a 24/09/2024 para realizar entrega mobiliário e acompanhamento de manutenção do ar condicionado junto com a assessora Marilane Carvalho - CARLOS SAMPAIO DE SOUZA -	13382	119/2024		1.687,50
05/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem a colaboradora STEFANI BALBINO LIMA LOURENÇO, referente a participação no III Simpaterj, que ocorrerá na cidade de Cabo Frio/RJ, no dia 22/08/2024. A Colaboradora se encontra na cidade de São João da Barra-RJ, onde pernitoitou em Cabo Frio-RJ, retornando ao Rio de Janeiro após às 14 h do dia 22/08/2024 - STEFANI BALBINO LIMA LOURENÇO -	13383	1196/2024		506,25

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/09/2024	3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem a colaboradora STEFANI BALBINO LIMA LOURENÇO, referente a participação no III Simpaterj, que ocorrerá na cidade de Cabo Frio/RJ, no dia 22/08/2024. A Colaboradora se encontra na cidade de São João da Barra-RJ, onde pernitoou em Cabo Frio-RJ, retornando ao Rio de Janeiro após às 14 h do dia 22/08/2024 - STEFANI BALBINO LIMA LOURENÇO -	13383	1196/2024	506,25	
05/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem a colaboradora STEFANI BALBINO LIMA LOURENÇO, referente a participação no III Simpaterj, que ocorrerá na cidade de Cabo Frio/RJ, no dia 22/08/2024. A Colaboradora se encontra na cidade de São João da Barra-RJ, onde pernitoou em Cabo Frio-RJ, retornando ao Rio de Janeiro após às 14 h do dia 22/08/2024 - STEFANI BALBINO LIMA LOURENÇO -	13383	1196/2024	506,25	
05/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem a colaboradora STEFANI BALBINO LIMA LOURENÇO, referente a participação no III Simpaterj, que ocorrerá na cidade de Cabo Frio/RJ, no dia 22/08/2024. A Colaboradora se encontra na cidade de São João da Barra-RJ, onde pernitoou em Cabo Frio-RJ, retornando ao Rio de Janeiro após às 14 h do dia 22/08/2024 - STEFANI BALBINO LIMA LOURENÇO -	13383	1196/2024		506,25
05/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem a colaboradora STEFANI BALBINO LIMA LOURENÇO, referente a participação no III Simpaterj, que ocorrerá na cidade de Cabo Frio/RJ, no dia 22/08/2024. A Colaboradora se encontra na cidade de São João da Barra-RJ, onde pernitoou em Cabo Frio-RJ, retornando ao Rio de Janeiro após às 14 h do dia 22/08/2024 - STEFANI BALBINO LIMA LOURENÇO -	13384	1196/2024		506,25
05/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem a colaboradora STEFANI BALBINO LIMA LOURENÇO, referente a participação no III Simpaterj, que ocorrerá na cidade de Cabo Frio/RJ, no dia 22/08/2024. A Colaboradora se encontra na cidade de São João da Barra-RJ, onde pernitoou em Cabo Frio-RJ, retornando ao Rio de Janeiro após às 14 h do dia 22/08/2024 - STEFANI BALBINO LIMA LOURENÇO -	13384	1196/2024	506,25	
05/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem a colaboradora STEFANI BALBINO LIMA LOURENÇO, referente a participação no III Simpaterj, que ocorrerá na cidade de Cabo Frio/RJ, no dia 22/08/2024. A Colaboradora se encontra na cidade de São João da Barra-RJ, onde pernitoou em Cabo Frio-RJ, retornando ao Rio de Janeiro após às 14 h do dia 22/08/2024 - STEFANI BALBINO LIMA LOURENÇO -	13384	1196/2024	506,25	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem a colaboradora STEFANI BALBINO LIMA LOURENÇO, referente a participação no III Simpaterj, que ocorrerá na cidade de Cabo Frio/RJ, no dia 22/08/2024. A Colaboradora se encontra na cidade de São João da Barra-RJ, onde pernitoou em Cabo Frio-RJ, retornando ao Rio de Janeiro após às 14 h do dia 22/08/2024 - STEFANI BALBINO LIMA LOURENÇO -	13384	1196/2024		506,25
05/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem a enfermeira fiscal PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO, que sairá do município de Campos dos Goytacazes para participar da reunião sobre o Painei de Referência no CECENF, no município do Rio de Janeiro nos dias 03 a 05/09/2024 - PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO -	13385	214/2024		825,00
05/09/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem a enfermeira fiscal PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO, que sairá do município de Campos dos Goytacazes para participar da reunião sobre o Painei de Referência no CECENF, no município do Rio de Janeiro nos dias 03 a 05/09/2024 - PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO -	13385	214/2024	825,00	
05/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem a enfermeira fiscal PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO, que sairá do município de Campos dos Goytacazes para participar da reunião sobre o Painei de Referência no CECENF, no município do Rio de Janeiro nos dias 03 a 05/09/2024 - PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO -	13385	214/2024	825,00	
05/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem a enfermeira fiscal PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO, que sairá do município de Campos dos Goytacazes para participar da reunião sobre o Painei de Referência no CECENF, no município do Rio de Janeiro nos dias 03 a 05/09/2024 - PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO -	13385	214/2024		825,00
05/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem a enfermeira fiscal PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO, que sairá do município de Campos dos Goytacazes para participar da reunião sobre o Painei de Referência no CECENF, no município do Rio de Janeiro nos dias 03 a 05/09/2024 - PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO -	13386	214/2024		825,00
05/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem a enfermeira fiscal PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO, que sairá do município de Campos dos Goytacazes para participar da reunião sobre o Painei de Referência no CECENF, no município do Rio de Janeiro nos dias 03 a 05/09/2024 - PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO -	13386	214/2024	825,00	
05/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem a enfermeira fiscal PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO, que sairá do município de Campos dos Goytacazes para participar da reunião sobre o Painei de Referência no CECENF, no município do Rio de Janeiro nos dias 03 a 05/09/2024 - PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO -	13386	214/2024	825,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem a enfermeira fiscal PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO, que sairá do município de Campos dos Goytacazes para participar da reunião sobre o Paine de Referência no CECENF, no município do Rio de Janeiro nos dias 03 a 05/09/2024 - PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO -	13386	214/2024		825,00
05/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem em 02 a 05/09/2024 para acompanhar a empresa Lage & Lage no levantamento e contagem do Patrimônio nas Subseções, nos municípios Volta Redonda, Cabo Frio, Campos dos Goytacazes, Itaperuna, Nova Friburgo e Petrópolis-RJ, três diárias e meia de viagem em 10 a 13/09/2024 para acompanhar a entrega de mobiliário e acompanhamento da manutenção de ar condicionado junto ao Chefe de Manutenção Carlos Sampaio, nas Subseções dos municípios Nova Friburgo, Itaperuna, Campos dos Goytacazes e Cabo Frio-RJ e uma diária e meia de viagem em 23 a 24/09/2024 para realizar entrega mobiliário e acompanhamento de manutenção do ar condicionado junto ao Chefe de Manutenção Carlos Sampaio, na Subseção do município de Volta Redonda - MARILANE CARVALHO OLIVEIRA -	13387	122/2024		2.868,75
05/09/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem em 02 a 05/09/2024 para acompanhar a empresa Lage & Lage no levantamento e contagem do Patrimônio nas Subseções, nos municípios Volta Redonda, Cabo Frio, Campos dos Goytacazes, Itaperuna, Nova Friburgo e Petrópolis-RJ, três diárias e meia de viagem em 10 a 13/09/2024 para acompanhar a entrega de mobiliário e acompanhamento da manutenção de ar condicionado junto ao Chefe de Manutenção Carlos Sampaio, nas Subseções dos municípios Nova Friburgo, Itaperuna, Campos dos Goytacazes e Cabo Frio-RJ e uma diária e meia de viagem em 23 a 24/09/2024 para realizar entrega mobiliário e acompanhamento de manutenção do ar condicionado junto ao Chefe de Manutenção Carlos Sampaio, na Subseção do município de Volta Redonda - MARILANE CARVALHO OLIVEIRA -	13387	122/2024	2.868,75	
05/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem em 02 a 05/09/2024 para acompanhar a empresa Lage & Lage no levantamento e contagem do Patrimônio nas Subseções, nos municípios Volta Redonda, Cabo Frio, Campos dos Goytacazes, Itaperuna, Nova Friburgo e Petrópolis-RJ, três diárias e meia de viagem em 10 a 13/09/2024 para acompanhar a entrega de mobiliário e acompanhamento da manutenção de ar condicionado junto ao Chefe de Manutenção Carlos Sampaio, nas Subseções dos municípios Nova Friburgo, Itaperuna, Campos dos Goytacazes e Cabo Frio-RJ e uma diária e meia de viagem em 23 a 24/09/2024 para realizar entrega mobiliário e acompanhamento de manutenção do ar condicionado junto ao Chefe de Manutenção Carlos Sampaio, na Subseção do município de Volta Redonda - MARILANE CARVALHO OLIVEIRA -	13387	122/2024	2.868,75	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem em 02 a 05/09/2024 para acompanhar a empresa Lage & Lage no levantamento e contagem do Patrimônio nas Subseções, nos municípios Volta Redonda, Cabo Frio, Campos dos Goytacazes, Itaperuna, Nova Friburgo e Petrópolis-RJ, três diárias e meia de viagem em 10 a 13/09/2024 para acompanhar a entrega de mobiliário e acompanhamento da manutenção de ar condicionado junto ao Chefe de Manutenção Carlos Sampaio, nas Subseções dos municípios Nova Friburgo, Itaperuna, Campos dos Goytacazes e Cabo Frio-RJ e uma diária e meia de viagem em 23 a 24/09/2024 para realizar entrega mobiliário e acompanhamento de manutenção do ar condicionado junto ao Chefe de Manutenção Carlos Sampaio, na Subseção do município de Volta Redonda - MARILANE CARVALHO OLIVEIRA -	13387	122/2024		2.868,75
05/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem em 02 a 05/09/2024 para acompanhar a empresa Lage & Lage no levantamento e contagem do Patrimônio nas Subseções, nos municípios Volta Redonda, Cabo Frio, Campos dos Goytacazes, Itaperuna, Nova Friburgo e Petrópolis-RJ, três diárias e meia de viagem em 10 a 13/09/2024 para acompanhar a entrega de mobiliário e acompanhamento da manutenção de ar condicionado junto ao Chefe de Manutenção Carlos Sampaio, nas Subseções dos municípios Nova Friburgo, Itaperuna, Campos dos Goytacazes e Cabo Frio-RJ e uma diária e meia de viagem em 23 a 24/09/2024 para realizar entrega mobiliário e acompanhamento de manutenção do ar condicionado junto ao Chefe de Manutenção Carlos Sampaio, na Subseção do município de Volta Redonda - MARILANE CARVALHO OLIVEIRA -	13388	122/2024		2.868,75
05/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem em 02 a 05/09/2024 para acompanhar a empresa Lage & Lage no levantamento e contagem do Patrimônio nas Subseções, nos municípios Volta Redonda, Cabo Frio, Campos dos Goytacazes, Itaperuna, Nova Friburgo e Petrópolis-RJ, três diárias e meia de viagem em 10 a 13/09/2024 para acompanhar a entrega de mobiliário e acompanhamento da manutenção de ar condicionado junto ao Chefe de Manutenção Carlos Sampaio, nas Subseções dos municípios Nova Friburgo, Itaperuna, Campos dos Goytacazes e Cabo Frio-RJ e uma diária e meia de viagem em 23 a 24/09/2024 para realizar entrega mobiliário e acompanhamento de manutenção do ar condicionado junto ao Chefe de Manutenção Carlos Sampaio, na Subseção do município de Volta Redonda - MARILANE CARVALHO OLIVEIRA -	13388	122/2024	2.868,75	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem em 02 a 05/09/2024 para acompanhar a empresa Lage & Lage no levantamento e contagem do Patrimônio nas Subseções, nos municípios Volta Redonda, Cabo Frio, Campos dos Goytacazes, Itaperuna, Nova Friburgo e Petrópolis-RJ, três diárias e meia de viagem em 10 a 13/09/2024 para acompanhar a entrega de mobiliário e acompanhamento da manutenção de ar condicionado junto ao Chefe de Manutenção Carlos Sampaio, nas Subseções dos municípios Nova Friburgo, Itaperuna, Campos dos Goytacazes e Cabo Frio-RJ e uma diária e meia de viagem em 23 a 24/09/2024 para realizar entrega mobiliário e acompanhamento de manutenção do ar condicionado junto ao Chefe de Manutenção Carlos Sampaio, na Subseção do município de Volta Redonda - MARILANE CARVALHO OLIVEIRA -	13388	122/2024	2.868,75	
05/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem em 02 a 05/09/2024 para acompanhar a empresa Lage & Lage no levantamento e contagem do Patrimônio nas Subseções, nos municípios Volta Redonda, Cabo Frio, Campos dos Goytacazes, Itaperuna, Nova Friburgo e Petrópolis-RJ, três diárias e meia de viagem em 10 a 13/09/2024 para acompanhar a entrega de mobiliário e acompanhamento da manutenção de ar condicionado junto ao Chefe de Manutenção Carlos Sampaio, nas Subseções dos municípios Nova Friburgo, Itaperuna, Campos dos Goytacazes e Cabo Frio-RJ e uma diária e meia de viagem em 23 a 24/09/2024 para realizar entrega mobiliário e acompanhamento de manutenção do ar condicionado junto ao Chefe de Manutenção Carlos Sampaio, na Subseção do município de Volta Redonda - MARILANE CARVALHO OLIVEIRA -	13388	122/2024		2.868,75
05/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem em 30/08/2024 para realizar atividade fiscalizatória no município de Macaé-RJ, duas diárias e meia de viagem em 03 a 05/09/2024 para se deslocar do município de Campos dos Goytacazes para participar da Reunião sobre o Paine de Referência que ocorrerá no CECENF/Glória no município do Rio de Janeiro, meia diária de viagem em 09/09/2024 para realizar atividade fiscalizatória no município de Macaé-RJ e meia diária de viagem em 10/09/2024 para realizar atividade fiscalizatória no município de Macaé-RJ - RODRIGO SIQUEIRA DA SILVA -	13389	213/2024		1.320,00
05/09/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem em 30/08/2024 para realizar atividade fiscalizatória no município de Macaé-RJ, duas diárias e meia de viagem em 03 a 05/09/2024 para se deslocar do município de Campos dos Goytacazes para participar da Reunião sobre o Paine de Referência que ocorrerá no CECENF/Glória no município do Rio de Janeiro, meia diária de viagem em 09/09/2024 para realizar atividade fiscalizatória no município de Macaé-RJ e meia diária de viagem em 10/09/2024 para realizar atividade fiscalizatória no município de Macaé-RJ - RODRIGO SIQUEIRA DA SILVA -	13389	213/2024	1.320,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem em 30/08/2024 para realizar atividade fiscalizatória no município de Macaé-RJ, duas diárias e meia de viagem em 03 a 05/09/2024 para se deslocar do município de Campos dos Goytacazes para participar da Reunião sobre o Painel de Referência que ocorrerá no CECENF/Glória no município do Rio de Janeiro, meia diária de viagem em 09/09/2024 para realizar atividade fiscalizatória no município de Macaé-RJ e meia diária de viagem em 10/09/2024 para realizar atividade fiscalizatória no município de Macaé-RJ - RODRIGO SIQUEIRA DA SILVA -	13389	213/2024	1.320,00	
05/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem em 30/08/2024 para realizar atividade fiscalizatória no município de Macaé-RJ, duas diárias e meia de viagem em 03 a 05/09/2024 para se deslocar do município de Campos dos Goytacazes para participar da Reunião sobre o Painel de Referência que ocorrerá no CECENF/Glória no município do Rio de Janeiro, meia diária de viagem em 09/09/2024 para realizar atividade fiscalizatória no município de Macaé-RJ e meia diária de viagem em 10/09/2024 para realizar atividade fiscalizatória no município de Macaé-RJ - RODRIGO SIQUEIRA DA SILVA -	13389	213/2024		1.320,00
05/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem em 30/08/2024 para realizar atividade fiscalizatória no município de Macaé-RJ, duas diárias e meia de viagem em 03 a 05/09/2024 para se deslocar do município de Campos dos Goytacazes para participar da Reunião sobre o Painel de Referência que ocorrerá no CECENF/Glória no município do Rio de Janeiro, meia diária de viagem em 09/09/2024 para realizar atividade fiscalizatória no município de Macaé-RJ e meia diária de viagem em 10/09/2024 para realizar atividade fiscalizatória no município de Macaé-RJ - RODRIGO SIQUEIRA DA SILVA -	13390	213/2024		1.320,00
05/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem em 30/08/2024 para realizar atividade fiscalizatória no município de Macaé-RJ, duas diárias e meia de viagem em 03 a 05/09/2024 para se deslocar do município de Campos dos Goytacazes para participar da Reunião sobre o Painel de Referência que ocorrerá no CECENF/Glória no município do Rio de Janeiro, meia diária de viagem em 09/09/2024 para realizar atividade fiscalizatória no município de Macaé-RJ e meia diária de viagem em 10/09/2024 para realizar atividade fiscalizatória no município de Macaé-RJ - RODRIGO SIQUEIRA DA SILVA -	13390	213/2024	1.320,00	
05/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem em 30/08/2024 para realizar atividade fiscalizatória no município de Macaé-RJ, duas diárias e meia de viagem em 03 a 05/09/2024 para se deslocar do município de Campos dos Goytacazes para participar da Reunião sobre o Painel de Referência que ocorrerá no CECENF/Glória no município do Rio de Janeiro, meia diária de viagem em 09/09/2024 para realizar atividade fiscalizatória no município de Macaé-RJ e meia diária de viagem em 10/09/2024 para realizar atividade fiscalizatória no município de Macaé-RJ - RODRIGO SIQUEIRA DA SILVA -	13390	213/2024	1.320,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem em 30/08/2024 para realizar atividade fiscalizatória no município de Macaé-RJ, duas diárias e meia de viagem em 03 a 05/09/2024 para se deslocar do município de Campos dos Goytacazes para participar da Reunião sobre o Painel de Referência que ocorrerá no CECENF/Glória no município do Rio de Janeiro, meia diária de viagem em 09/09/2024 para realizar atividade fiscalizatória no município de Macaé-RJ e meia diária de viagem em 10/09/2024 para realizar atividade fiscalizatória no município de Macaé-RJ - RODRIGO SIQUEIRA DA SILVA -	13390	213/2024		1.320,00
05/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 09, 10, 11 e 18 de maio de 2024 - ELIZANGELA APARECIDA PRATA AMADO -	13391	1862/24		1.400,00
05/09/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 09, 10, 11 e 18 de maio de 2024 - ELIZANGELA APARECIDA PRATA AMADO -	13391	1862/24	1.400,00	
05/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 09, 10, 11 e 18 de maio de 2024 - ELIZANGELA APARECIDA PRATA AMADO -	13391	1862/24	1.400,00	
05/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 09, 10, 11 e 18 de maio de 2024 - ELIZANGELA APARECIDA PRATA AMADO -	13391	1862/24		1.400,00
05/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 09, 10, 11 e 18 de maio de 2024 - ELIZANGELA APARECIDA PRATA AMADO -	13392	1862/24		1.400,00
05/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 09, 10, 11 e 18 de maio de 2024 - ELIZANGELA APARECIDA PRATA AMADO -	13392	1862/24	1.400,00	
05/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 09, 10, 11 e 18 de maio de 2024 - ELIZANGELA APARECIDA PRATA AMADO -	13392	1862/24	1.400,00	
05/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 09, 10, 11 e 18 de maio de 2024 - ELIZANGELA APARECIDA PRATA AMADO -	13392	1862/24		1.400,00
05/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aluguel da sala 204 da subseção de Cabo Frio do mês de agosto/2024 - AGATHA VALADÃO DE FREITAS -	13393	1330/2022		1.029,99
05/09/2024	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel da sala 204 da subseção de Cabo Frio do mês de agosto/2024 - AGATHA VALADÃO DE FREITAS -	13393	1330/2022	1.029,99	
05/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel da sala 204 da subseção de Cabo Frio do mês de agosto/2024 - AGATHA VALADÃO DE FREITAS -	13393	1330/2022	1.029,99	
05/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel da sala 204 da subseção de Cabo Frio do mês de agosto/2024 - AGATHA VALADÃO DE FREITAS -	13393	1330/2022		1.029,99
05/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de aluguel da sala 204 da subseção de Cabo Frio do mês de agosto/2024 - AGATHA VALADÃO DE FREITAS -	13394	1330/2022		1.029,99
05/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aluguel da sala 204 da subseção de Cabo Frio do mês de agosto/2024 - AGATHA VALADÃO DE FREITAS -	13394	1330/2022	1.029,99	
05/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel da sala 204 da subseção de Cabo Frio do mês de agosto/2024 - AGATHA VALADÃO DE FREITAS -	13394	1330/2022	1.029,99	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel da sala 204 da subseção de Cabo Frio do mês de agosto/2024 - AGATHA VALADÃO DE FREITAS -	13394	1330/2022		1.029,99
05/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento link dedicado 5Mpbs das subseções de Nova Iguaçu, Petrópolis e Cabo Frio do mês de agosto/2024 das notas fiscais 60759, 60760 e 60761 - SPEED WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	13395	727/2021		5.566,66
05/09/2024	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento link dedicado 5Mpbs das subseções de Nova Iguaçu, Petrópolis e Cabo Frio do mês de agosto/2024 das notas fiscais 60759, 60760 e 60761 - SPEED WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	13395	727/2021	5.566,66	
05/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento link dedicado 5Mpbs das subseções de Nova Iguaçu, Petrópolis e Cabo Frio do mês de agosto/2024 das notas fiscais 60759, 60760 e 60761 - SPEED WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	13395	727/2021	5.566,66	
05/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento link dedicado 5Mpbs das subseções de Nova Iguaçu, Petrópolis e Cabo Frio do mês de agosto/2024 das notas fiscais 60759, 60760 e 60761 - SPEED WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	13395	727/2021		5.566,66
05/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento link dedicado 5Mpbs das subseções de Nova Iguaçu, Petrópolis e Cabo Frio do mês de agosto/2024 das notas fiscais 60759, 60760 e 60761 - SPEED WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	13396	727/2021		5.566,66
05/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento link dedicado 5Mpbs das subseções de Nova Iguaçu, Petrópolis e Cabo Frio do mês de agosto/2024 das notas fiscais 60759, 60760 e 60761 - SPEED WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	13396	727/2021	5.566,66	
05/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento link dedicado 5Mpbs das subseções de Nova Iguaçu, Petrópolis e Cabo Frio do mês de agosto/2024 das notas fiscais 60759, 60760 e 60761 - SPEED WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	13396	727/2021	5.566,66	
05/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento link dedicado 5Mpbs das subseções de Nova Iguaçu, Petrópolis e Cabo Frio do mês de agosto/2024 das notas fiscais 60759, 60760 e 60761 - SPEED WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	13396	727/2021		5.566,66
05/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (08/2024) e Iptu (08/12) da subseção de São Gonçalo - NELSON ROHEN DE ARAUJO -	13397	264/2016		2.923,41
05/09/2024	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (08/2024) e Iptu (08/12) da subseção de São Gonçalo - NELSON ROHEN DE ARAUJO -	13397	264/2016	2.923,41	
05/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (08/2024) e Iptu (08/12) da subseção de São Gonçalo - NELSON ROHEN DE ARAUJO -	13397	264/2016	2.923,41	
05/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (08/2024) e Iptu (08/12) da subseção de São Gonçalo - NELSON ROHEN DE ARAUJO -	13397	264/2016		2.923,41
05/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (08/2024) e Iptu (08/12) da subseção de São Gonçalo - NELSON ROHEN DE ARAUJO -	13398	264/2016		2.923,41
05/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (08/2024) e Iptu (08/12) da subseção de São Gonçalo - NELSON ROHEN DE ARAUJO -	13398	264/2016	2.923,41	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (08/2024) e Iptu (08/12) da subseção de São Gonçalo - NELSON ROHEN DE ARAUJO -	13398	264/2016	2.923,41	
05/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (08/2024) e Iptu (08/12) da subseção de São Gonçalo - NELSON ROHEN DE ARAUJO -	13398	264/2016		2.923,41
05/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de publicações de ampla divulgação em jornal oficial do mês de setembro/2024 - IMPRENSA NACIONAL -	13399	220/2020		272,44
05/09/2024	3.3.2.3.1.58 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de publicações de ampla divulgação em jornal oficial do mês de setembro/2024 - IMPRENSA NACIONAL -	13399	220/2020	272,44	
05/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de publicações de ampla divulgação em jornal oficial do mês de setembro/2024 - IMPRENSA NACIONAL -	13399	220/2020	272,44	
05/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de publicações de ampla divulgação em jornal oficial do mês de setembro/2024 - IMPRENSA NACIONAL -	13399	220/2020		272,44
05/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de publicações de ampla divulgação em jornal oficial do mês de setembro/2024 - IMPRENSA NACIONAL -	13400	220/2020		272,44
05/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de publicações de ampla divulgação em jornal oficial do mês de setembro/2024 - IMPRENSA NACIONAL -	13400	220/2020	272,44	
05/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de publicações de ampla divulgação em jornal oficial do mês de setembro/2024 - IMPRENSA NACIONAL -	13400	220/2020	272,44	
05/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de publicações de ampla divulgação em jornal oficial do mês de setembro/2024 - IMPRENSA NACIONAL -	13400	220/2020		272,44
05/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica da sala 601 do anexo Glória do mês de agosto/2024 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	13401	1493/2018		753,75
05/09/2024	3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica da sala 601 do anexo Glória do mês de agosto/2024 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	13401	1493/2018	753,75	
05/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica da sala 601 do anexo Glória do mês de agosto/2024 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	13401	1493/2018	753,75	
05/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica da sala 601 do anexo Glória do mês de agosto/2024 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	13401	1493/2018		753,75
05/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica da sala 601 do anexo Glória do mês de agosto/2024 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	13402	1493/2018		753,75
05/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica da sala 601 do anexo Glória do mês de agosto/2024 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	13402	1493/2018	753,75	
05/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica da sala 601 do anexo Glória do mês de agosto/2024 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	13402	1493/2018	753,75	
05/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica da sala 601 do anexo Glória do mês de agosto/2024 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	13402	1493/2018		753,75
05/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (08/2024), condomínio (09/2024) e Iptu (08/11) da subseção de Niterói - ALINE PEREIRA VENTURA -	13403	442/2015		2.344,65

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/09/2024	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (08/2024), condomínio (09/2024) e Iptu (08/11) da subseção de Niterói - ALINE PEREIRA VENTURA -	13403	442/2015	2.344,65	
05/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (08/2024), condomínio (09/2024) e Iptu (08/11) da subseção de Niterói - ALINE PEREIRA VENTURA -	13403	442/2015	2.344,65	
05/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (08/2024), condomínio (09/2024) e Iptu (08/11) da subseção de Niterói - ALINE PEREIRA VENTURA -	13403	442/2015		2.344,65
05/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (08/2024), condomínio (09/2024) e Iptu (08/11) da subseção de Niterói - ALINE PEREIRA VENTURA -	13404	442/2015		2.344,65
05/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (08/2024), condomínio (09/2024) e Iptu (08/11) da subseção de Niterói - ALINE PEREIRA VENTURA -	13404	442/2015	2.344,65	
05/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (08/2024), condomínio (09/2024) e Iptu (08/11) da subseção de Niterói - ALINE PEREIRA VENTURA -	13404	442/2015	2.344,65	
05/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (08/2024), condomínio (09/2024) e Iptu (08/11) da subseção de Niterói - ALINE PEREIRA VENTURA -	13404	442/2015		2.344,65
05/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (08/2024), condomínio (09/2024) e Iptu (08/11) da subseção de Niterói - ALINE PEREIRA VENTURA -	13407	442/2015		2.344,65
05/09/2024	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (08/2024), condomínio (09/2024) e Iptu (08/11) da subseção de Niterói - ALINE PEREIRA VENTURA -	13407	442/2015	2.344,65	
05/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (08/2024), condomínio (09/2024) e Iptu (08/11) da subseção de Niterói - ALINE PEREIRA VENTURA -	13407	442/2015	2.344,65	
05/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (08/2024), condomínio (09/2024) e Iptu (08/11) da subseção de Niterói - ALINE PEREIRA VENTURA -	13407	442/2015		2.344,65
05/09/2024	1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de café da Nota Fiscal N.º 838 - F PEREIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI -	13410	2444/2022	1.130,00	
05/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de café da Nota Fiscal N.º 838 - F PEREIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI -	13410	2444/2022		1.130,00
05/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de café da Nota Fiscal N.º 838 - F PEREIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI -	13410	2444/2022	1.130,00	
05/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de café da Nota Fiscal N.º 838 - F PEREIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI -	13410	2444/2022		1.130,00
05/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de café da Nota Fiscal N.º 838 - F PEREIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI -	13411	2444/2022		1.130,00
05/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de café da Nota Fiscal N.º 838 - F PEREIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI -	13411	2444/2022	1.130,00	
05/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de café da Nota Fiscal N.º 838 - F PEREIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI -	13411	2444/2022	1.130,00	
05/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de café da Nota Fiscal N.º 838 - F PEREIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI -	13411	2444/2022		1.130,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/09/2024	1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de chá da nota fiscal 54321- CCS VALENTE COMÉRCIO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS -	13412	2444/2022	115,20	
05/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de chá da nota fiscal 54321- CCS VALENTE COMÉRCIO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS -	13412	2444/2022		115,20
05/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de chá da nota fiscal 54321- CCS VALENTE COMÉRCIO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS -	13412	2444/2022	115,20	
05/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de chá da nota fiscal 54321- CCS VALENTE COMÉRCIO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS -	13412	2444/2022		115,20
05/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de chá da nota fiscal 54321- CCS VALENTE COMÉRCIO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS -	13413	2444/2022		115,20
05/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de chá da nota fiscal 54321- CCS VALENTE COMÉRCIO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS -	13413	2444/2022	115,20	
05/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de chá da nota fiscal 54321- CCS VALENTE COMÉRCIO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS -	13413	2444/2022	115,20	
05/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de chá da nota fiscal 54321- CCS VALENTE COMÉRCIO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS -	13413	2444/2022		115,20
05/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Valor referente a recolhimento sindical da folha de pagamento do mês de agosto/2024	13414			7.256,54
05/09/2024	2.1.8.8.1.01.13.03 - SINSAFISPRO	Valor referente a recolhimento sindical da folha de pagamento do mês de agosto/2024	13414		7.256,54	
05/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Valor referente a recolhimento sindical da folha do mês de agosto/2024	13415			15.230,25
05/09/2024	2.1.8.8.1.01.13.02 - COOPFISPRO	Valor referente a recolhimento sindical da folha do mês de agosto/2024	13415		15.230,25	
05/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Valor referente a pagamento de pensão alimentícia da folha de pagamento do mês de agosto/2024	13416			785,28
05/09/2024	2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	Valor referente a pagamento de pensão alimentícia da folha de pagamento do mês de agosto/2024	13416		785,28	
05/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Valor referente a pagamento de pensão alimentícia da folha de pagamento do mês de agosto/2024	13417			449,88
05/09/2024	2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	Valor referente a pagamento de pensão alimentícia da folha de pagamento do mês de agosto/2024	13417		449,88	
05/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	vale transporte dos funcionários do mês de setembro/2024	13419			1.354,04
05/09/2024	1.1.3.1.1.01.06 - Vale Transporte	vale transporte dos funcionários do mês de setembro/2024	13419		1.354,04	
05/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Cancelamento da liquidação nº 4365 - Outros Nº - ALINE PEREIRA VENTURA -	13422	442/2015	2.344,65	
05/09/2024	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Cancelamento da liquidação nº 4365 - Outros Nº - ALINE PEREIRA VENTURA -	13422	442/2015		2.344,65

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Cancelamento da liquidação nº 4365 - Outros Nº - ALINE PEREIRA VENTURA -	13422	442/2015		2.344,65
05/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Cancelamento da liquidação nº 4365 - Outros Nº - ALINE PEREIRA VENTURA -	13422	442/2015	2.344,65	
05/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Estorno do pagamento de duas diárias de viagem a Presidente LILIAN PRATES BELEM BEHRING, para representar o Coren-RJ na Semana Gaúcha da Enfermagem no auditório do Parque Esportivo da PUCRS, na cidade de Porto Alegre-RS, nos dias 04 a 06/09/2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING - - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	13424	193/2024	1.300,00	
05/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Estorno do pagamento de duas diárias de viagem a Presidente LILIAN PRATES BELEM BEHRING, para representar o Coren-RJ na Semana Gaúcha da Enfermagem no auditório do Parque Esportivo da PUCRS, na cidade de Porto Alegre-RS, nos dias 04 a 06/09/2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING - - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	13424	193/2024		1.300,00
05/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Estorno do pagamento de duas diárias de viagem a Presidente LILIAN PRATES BELEM BEHRING, para representar o Coren-RJ na Semana Gaúcha da Enfermagem no auditório do Parque Esportivo da PUCRS, na cidade de Porto Alegre-RS, nos dias 04 a 06/09/2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING - - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	13424	193/2024		1.300,00
05/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Estorno do pagamento de duas diárias de viagem a Presidente LILIAN PRATES BELEM BEHRING, para representar o Coren-RJ na Semana Gaúcha da Enfermagem no auditório do Parque Esportivo da PUCRS, na cidade de Porto Alegre-RS, nos dias 04 a 06/09/2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING - - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	13424	193/2024	1.300,00	
05/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Cancelamento da liquidação nº 4235 - Outros Nº - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	13425	193/2024	1.300,00	
05/09/2024	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Cancelamento da liquidação nº 4235 - Outros Nº - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	13425	193/2024		1.300,00
05/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Cancelamento da liquidação nº 4235 - Outros Nº - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	13425	193/2024		1.300,00
05/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Cancelamento da liquidação nº 4235 - Outros Nº - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	13425	193/2024	1.300,00	
05/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de nove diárias e meia de viagem a Assessora Mara Nubia Marciel, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 10 a 19/09/2024 - Mara Nubia Marciel -	13426	1652/2024		5.035,00
05/09/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de nove diárias e meia de viagem a Assessora Mara Nubia Marciel, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 10 a 19/09/2024 - Mara Nubia Marciel -	13426	1652/2024	5.035,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de nove diárias e meia de viagem a Assessora Mara Nubia Marciel, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 10 a 19/09/2024 - Mara Nubia Marciel -	13426	1652/2024	5.035,00	
05/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de nove diárias e meia de viagem a Assessora Mara Nubia Marciel, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 10 a 19/09/2024 - Mara Nubia Marciel -	13426	1652/2024		5.035,00
05/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de nove diárias e meia de viagem a Assessora Mara Nubia Marciel, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 10 a 19/09/2024 - Mara Nubia Marciel -	13427	1652/2024		5.035,00
05/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de nove diárias e meia de viagem a Assessora Mara Nubia Marciel, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 10 a 19/09/2024 - Mara Nubia Marciel -	13427	1652/2024	5.035,00	
05/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de nove diárias e meia de viagem a Assessora Mara Nubia Marciel, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 10 a 19/09/2024 - Mara Nubia Marciel -	13427	1652/2024	5.035,00	
05/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de nove diárias e meia de viagem a Assessora Mara Nubia Marciel, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 10 a 19/09/2024 - Mara Nubia Marciel -	13427	1652/2024		5.035,00
05/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de complemento da parcela (07/10) de Iptu da subseção de Nova Friburgo - FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME -	14634	429/2009		5,81
05/09/2024	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de complemento da parcela (07/10) de Iptu da subseção de Nova Friburgo - FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME -	14634	429/2009	5,81	
05/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de complemento da parcela (07/10) de Iptu da subseção de Nova Friburgo - FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME -	14634	429/2009	5,81	
05/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de complemento da parcela (07/10) de Iptu da subseção de Nova Friburgo - FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME -	14634	429/2009		5,81
05/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de complemento da parcela (07/10) de Iptu da subseção de Nova Friburgo - FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME -	14635	429/2009		5,81
05/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de complemento da parcela (07/10) de Iptu da subseção de Nova Friburgo - FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME -	14635	429/2009	5,81	
05/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de complemento da parcela (07/10) de Iptu da subseção de Nova Friburgo - FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME -	14635	429/2009	5,81	
05/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de complemento da parcela (07/10) de Iptu da subseção de Nova Friburgo - FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME -	14635	429/2009		5,81

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (08/2024), condomínio (09/2024), Iptu (07/10) e tarifa bancária da subseção de Nova Friburgo - FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME -	14636	429/2009		1.874,58
05/09/2024	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (08/2024), condomínio (09/2024), Iptu (07/10) e tarifa bancária da subseção de Nova Friburgo - FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME -	14636	429/2009	1.874,58	
05/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (08/2024), condomínio (09/2024), Iptu (07/10) e tarifa bancária da subseção de Nova Friburgo - FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME -	14636	429/2009	1.874,58	
05/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (08/2024), condomínio (09/2024), Iptu (07/10) e tarifa bancária da subseção de Nova Friburgo - FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME -	14636	429/2009		1.874,58
05/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (08/2024), condomínio (09/2024), Iptu (07/10) e tarifa bancária da subseção de Nova Friburgo - FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME -	14637	429/2009		1.874,58
05/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (08/2024), condomínio (09/2024), Iptu (07/10) e tarifa bancária da subseção de Nova Friburgo - FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME -	14637	429/2009	1.874,58	
05/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (08/2024), condomínio (09/2024), Iptu (07/10) e tarifa bancária da subseção de Nova Friburgo - FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME -	14637	429/2009	1.874,58	
05/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (08/2024), condomínio (09/2024), Iptu (07/10) e tarifa bancária da subseção de Nova Friburgo - FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME -	14637	429/2009		1.874,58
05/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Crédito a receber referente a seguro da subseção de Nova Friburgo	14638			21,02
05/09/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Crédito a receber referente a seguro da subseção de Nova Friburgo	14638		21,02	
05/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva.	17921		1.330,20	
05/09/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva.	17921			1.330,20
05/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 09/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	18135	228/2023		336,63
05/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 09/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	18135	228/2023	336,63	
05/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 09/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	18135	228/2023	336,63	
05/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 09/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	18135	228/2023		336,63

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
	Total do dia				871.767,76	871.767,76
06/09/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	13358		166.068,46	
06/09/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	13358			166.068,46
06/09/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	13359			120.359,86
06/09/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	13359		120.359,86	
06/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	13360	228/2023		41.512,85
06/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	13360	228/2023	41.512,85	
06/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	13360	228/2023	41.512,85	
06/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	13360	228/2023		41.512,85
06/09/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	13361	228/2023		41.512,85
06/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	13361	228/2023	41.512,85	
06/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	13361	228/2023	41.512,85	
06/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	13361	228/2023		41.512,85
06/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	13362	1815/2022		0,88
06/09/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	13362	1815/2022	0,88	
06/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	13362	1815/2022	0,88	
06/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	13362	1815/2022		0,88
06/09/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	13363	1815/2022		0,88
06/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	13363	1815/2022	0,88	
06/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	13363	1815/2022	0,88	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	13363	1815/2022		0,88
06/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 594 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	13364	1815/2022		1.116,72
06/09/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 594 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	13364	1815/2022	1.116,72	
06/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 594 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	13364	1815/2022	1.116,72	
06/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 594 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	13364	1815/2022		1.116,72
06/09/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 594 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	13365	1815/2022		1.116,72
06/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 594 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	13365	1815/2022	1.116,72	
06/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 594 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	13365	1815/2022	1.116,72	
06/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 594 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	13365	1815/2022		1.116,72
06/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 751 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 4043 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	13366	1815/2022		3.078,15
06/09/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 751 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 4043 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	13366	1815/2022	3.078,15	
06/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 751 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 4043 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	13366	1815/2022	3.078,15	
06/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 751 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 4043 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	13366	1815/2022		3.078,15
06/09/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 751 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 4043 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	13367	1815/2022		3.078,15
06/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 751 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 4043 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	13367	1815/2022	3.078,15	
06/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 751 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 4043 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	13367	1815/2022	3.078,15	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 751 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 4043 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	13367	1815/2022		3.078,15
06/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 5 Tarifas bancárias dos boletos vencidos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	13368	1815/2022		2,20
06/09/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 5 Tarifas bancárias dos boletos vencidos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	13368	1815/2022	2,20	
06/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 5 Tarifas bancárias dos boletos vencidos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	13368	1815/2022	2,20	
06/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 5 Tarifas bancárias dos boletos vencidos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	13368	1815/2022		2,20
06/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Vr. Ref. Pagamento de 5 Tarifas bancárias dos boletos vencidos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	13369	1815/2022		2,20
06/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 5 Tarifas bancárias dos boletos vencidos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	13369	1815/2022	2,20	
06/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 5 Tarifas bancárias dos boletos vencidos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	13369	1815/2022	2,20	
06/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 5 Tarifas bancárias dos boletos vencidos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	13369	1815/2022		2,20
06/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Resgate automático da Conta Poupança para a conta Corrente.	13370		259,14	
06/09/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.001 - Banco do Brasil S/A Af. 1769-8 C/P 33.038-8	Resgate automático da Conta Poupança para a conta Corrente.	13370			259,14
06/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Estorno do pagamento de cobrança à maior de valor de Tarifa bancária de TED (Internet Banking) N.º - BANCO DO BRASIL S.A. -	13373	1815/2022	0,30	
06/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Estorno do pagamento de cobrança à maior de valor de Tarifa bancária de TED (Internet Banking) N.º - BANCO DO BRASIL S.A. -	13373	1815/2022		0,30
06/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Estorno do pagamento de cobrança à maior de valor de Tarifa bancária de TED (Internet Banking) N.º - BANCO DO BRASIL S.A. -	13373	1815/2022		0,30
06/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Estorno do pagamento de cobrança à maior de valor de Tarifa bancária de TED (Internet Banking) N.º - BANCO DO BRASIL S.A. -	13373	1815/2022	0,30	
06/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de cartório - REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO -	15127	1635/2024		1.059,44
06/09/2024	3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de cartório - REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO -	15127	1635/2024	1.059,44	
06/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de cartório - REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO -	15127	1635/2024	1.059,44	
06/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de cartório - REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO -	15127	1635/2024		1.059,44

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de cartório - REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO -	15128	1635/2024		1.059,44
06/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de cartório - REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO -	15128	1635/2024	1.059,44	
06/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de cartório - REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO -	15128	1635/2024	1.059,44	
06/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de cartório - REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO -	15128	1635/2024		1.059,44
06/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Pagamento referente a multa por alteração de passagem aérea	15366		800,00	
06/09/2024	1.1.3.4.1.01.02 - Responsáveis por Danos e Perdas	Pagamento referente a multa por alteração de passagem aérea	15366			800,00
06/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 09/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	18136	228/2023		4,26
06/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 09/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	18136	228/2023	4,26	
06/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 09/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	18136	228/2023	4,26	
06/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 09/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	18136	228/2023		4,26
06/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Cancelamento da liquidação nº 4337, em virtude do estorno do pagamento de cobrança à maior de valor de Tarifa bancária de TED (Internet Banking) - BANCO DO BRASIL S.A. -	18544	1815/2022	0,30	
06/09/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Cancelamento da liquidação nº 4337, em virtude do estorno do pagamento de cobrança à maior de valor de Tarifa bancária de TED (Internet Banking) - BANCO DO BRASIL S.A. -	18544	1815/2022		0,30
06/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Cancelamento da liquidação nº 4337, em virtude do estorno do pagamento de cobrança à maior de valor de Tarifa bancária de TED (Internet Banking) - BANCO DO BRASIL S.A. -	18544	1815/2022		0,30
06/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Cancelamento da liquidação nº 4337, em virtude do estorno do pagamento de cobrança à maior de valor de Tarifa bancária de TED (Internet Banking) - BANCO DO BRASIL S.A. -	18544	1815/2022	0,30	
Total do dia					474.578,14	474.578,14
09/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a MONICA CUNHARSKI FERRO, por atividades politico representativas exercidas em 02, 05, 07, 08, 12, 16, 19, 20, 21, 23, 26 e 27 de agosto de 2024, conforme portaria nº 087/2024, 131/2024 e pef 131/24.	13371	131/24	6.000,00	
09/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a MONICA CUNHARSKI FERRO, por atividades politico representativas exercidas em 02, 05, 07, 08, 12, 16, 19, 20, 21, 23, 26 e 27 de agosto de 2024, conforme portaria nº 087/2024, 131/2024 e pef 131/24.	13371	131/24		6.000,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS, por atividades politico representativas exercidas em dias 01, 02, 05, 06, 07, 08, 12, 15, 19, 21 e 27 de agosto de 2024, conforme portaria 061/2024, 184/2024 e pef 157/2024.	13372	157/24	5.500,00	
09/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS, por atividades politico representativas exercidas em dias 01, 02, 05, 06, 07, 08, 12, 15, 19, 21 e 27 de agosto de 2024, conforme portaria 061/2024, 184/2024 e pef 157/2024.	13372	157/24		5.500,00
09/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a DAIANA FIGUEIREDO DOS SANTOS, por atividades politico representativas exercidas em 05, 06, 07, 12, 19, 22, 23, 29, 30 e 31 de agosto de 2024, conforme portaria 308/2023 e pef 256/24	13374	256/24	4.000,00	
09/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a DAIANA FIGUEIREDO DOS SANTOS, por atividades politico representativas exercidas em 05, 06, 07, 12, 19, 22, 23, 29, 30 e 31 de agosto de 2024, conforme portaria 308/2023 e pef 256/24	13374	256/24		4.000,00
09/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a enfermeira colaboradora ADRIANA MIRANDA DA SILVA, por atividades politico representativas exercidas nos dias dias 05, 07, 12, 14, 21, 26 e 28 de agosto de 2024, conforme Portaria nº 385/2024 e Pef 252/2024.	13375	252/24	2.800,00	
09/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a enfermeira colaboradora ADRIANA MIRANDA DA SILVA, por atividades politico representativas exercidas nos dias dias 05, 07, 12, 14, 21, 26 e 28 de agosto de 2024, conforme Portaria nº 385/2024 e Pef 252/2024.	13375	252/24		2.800,00
09/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a LUZIETE DE FARIA JARDIM, por atividades politico representativas exercidas em 13, 14, 15, 23 e 24 de agosto de 2024 e pef 266/24	13376	266/24	1.750,00	
09/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a LUZIETE DE FARIA JARDIM, por atividades politico representativas exercidas em 13, 14, 15, 23 e 24 de agosto de 2024 e pef 266/24	13376	266/24		1.750,00
09/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a EUGENIA RITA FIGUEIRA DE QUEIROZ, por atividades politico representativas exercidas em 15 e 19 de agosto de 2024 e pef 266/24	13377	266/24	800,00	
09/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a EUGENIA RITA FIGUEIRA DE QUEIROZ, por atividades politico representativas exercidas em 15 e 19 de agosto de 2024 e pef 266/24	13377	266/24		800,00
09/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Sarah Goes Barreto da Silva, por atividades politico representativas exercidas em 02, 07, 09, 14, 16, 21, 22, 23, 28 e 30 de agosto de 2024, conforme portaria 008/24 e pef 278/24	13378	278/24	4.000,00	
09/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Sarah Goes Barreto da Silva, por atividades politico representativas exercidas em 02, 07, 09, 14, 16, 21, 22, 23, 28 e 30 de agosto de 2024, conforme portaria 008/24 e pef 278/24	13378	278/24		4.000,00
09/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Conselheira MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO, por atividades politico representativas exercidas nos dias 01, 04, 08, 09, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 25, 29 e 30 de julho de 2024, conforme Portaria nº 197/2004 e 283/2024, Ofício 259/2022 e PEF 153/2024.	13379	153/24	7.500,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Conselheira MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO, por atividades politico representativas exercidas nos dias 01, 04, 08, 09, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 25, 29 e 30 de julho de 2024, conforme Portaria nº 197/2004 e 283/2024, Ofício 259/2022 e PEF 153/2024.	13379	153/24		7.500,00
09/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Conselheira FERNANDA VASCONCELOS SPITZ BRITTO por atividades politico representativas exercidas em 11, 18 e 27 de julho de 2024, conforme portaria 585/2024 e pef 142/2024.	13380	142/24	1.500,00	
09/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Conselheira FERNANDA VASCONCELOS SPITZ BRITTO por atividades politico representativas exercidas em 11, 18 e 27 de julho de 2024, conforme portaria 585/2024 e pef 142/2024.	13380	142/24		1.500,00
09/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Valor empenhado para pagamento de quatro diárias e meia de viagem ao enfermeiro colaborador JOELSON DA SILVA GOMES, para representar o Coren -RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 15 a 19/09/2024, considerando Memorando nº 289/2024 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1361/2024 e autorização da Presidência.	13405	1652/2024	2.385,00	
09/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Valor empenhado para pagamento de quatro diárias e meia de viagem ao enfermeiro colaborador JOELSON DA SILVA GOMES, para representar o Coren -RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 15 a 19/09/2024, considerando Memorando nº 289/2024 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1361/2024 e autorização da Presidência.	13405	1652/2024		2.385,00
09/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem ao enfermeiro colaborador RICARDO DE ALMEIDA MANGABEIRA, para participar do 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 17 a 18/09/2024, considerando Memorando nº 322/2024 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1450/2024 e autorização da Presidência.	13406	1652/2024	795,00	
09/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem ao enfermeiro colaborador RICARDO DE ALMEIDA MANGABEIRA, para participar do 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 17 a 18/09/2024, considerando Memorando nº 322/2024 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1450/2024 e autorização da Presidência.	13406	1652/2024		795,00
09/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Valor empenhado para pagamento de quatro diárias e meia de viagem a enfermeira colaboradora ANDREA DE SANTANA OLIVEIRA, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 15 a 19/09/2024, considerando Memorando nº 083/2024 da Tesouraria, Portaria COREN-RJ nº 1466/2024 e autorização da Presidência.	13409	1652/2024	2.385,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Valor empenhado para pagamento de quatro diárias e meia de viagem a enfermeira colaboradora ANDREA DE SANTANA OLIVEIRA, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 15 a 19/09/2024, considerando Memorando nº 083/2024 da Tesouraria, Portaria COREN-RJ nº 1466/2024 e autorização da Presidência.	13409	1652/2024		2.385,00
09/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem (com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ) ao assessor técnico LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES, conforme discriminado abaixo:1- Dias 16 a 19/09/2024 três diárias e meia de viagem para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Paraty e Angra dos Reis-RJ, no valor de R\$ 1.181,25 (mil e cento e oitenta e um reais e vinte e cinco centavos), considerando Memorando nº 081/2024 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 1430/2024 e autorização da Presidência;2 - Dias 23 a 26/09/2024 três diárias e meia de viagem para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Paraty e Angra dos Reis-RJ, no valor de R\$ 1.181,25 (mil e cento e oitenta e um reais e vinte e cinco centavos), considerando Memorando nº 082/2024 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 1431/2024 e autorização da Presidência.	13418	247/2024	2.362,50	
09/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem (com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ) ao assessor técnico LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES, conforme discriminado abaixo:1- Dias 16 a 19/09/2024 três diárias e meia de viagem para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Paraty e Angra dos Reis-RJ, no valor de R\$ 1.181,25 (mil e cento e oitenta e um reais e vinte e cinco centavos), considerando Memorando nº 081/2024 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 1430/2024 e autorização da Presidência;2 - Dias 23 a 26/09/2024 três diárias e meia de viagem para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Paraty e Angra dos Reis-RJ, no valor de R\$ 1.181,25 (mil e cento e oitenta e um reais e vinte e cinco centavos), considerando Memorando nº 082/2024 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 1431/2024 e autorização da Presidência.	13418	247/2024		2.362,50

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem (com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ) ao assessor técnico ARAMIS DUARTE, conforme discriminado abaixo:1- Dias 16 a 19/09/2024 três diárias e meia de viagem para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Paraty e Angra dos Reis-RJ, no valor de R\$ 1.181,25 (mil e cento e oitenta e um reais e vinte e cinco centavos), considerando Memorando nº 081/2024 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 1430/2024 e autorização da Presidência;2- Dias 23 a 26/09/2024 três diárias e meia de viagem para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Paraty e Angra dos Reis-RJ, no valor de R\$ 1.181,25 (mil e cento e oitenta e um reais e vinte e cinco centavos), considerando Memorando nº 082/2024 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 1431/2024 e autorização da Presidência.	13420	248/2024	2.362,50	
09/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem (com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ) ao assessor técnico ARAMIS DUARTE, conforme discriminado abaixo:1- Dias 16 a 19/09/2024 três diárias e meia de viagem para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Paraty e Angra dos Reis-RJ, no valor de R\$ 1.181,25 (mil e cento e oitenta e um reais e vinte e cinco centavos), considerando Memorando nº 081/2024 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 1430/2024 e autorização da Presidência;2- Dias 23 a 26/09/2024 três diárias e meia de viagem para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Paraty e Angra dos Reis-RJ, no valor de R\$ 1.181,25 (mil e cento e oitenta e um reais e vinte e cinco centavos), considerando Memorando nº 082/2024 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 1431/2024 e autorização da Presidência.	13420	248/2024		2.362,50
09/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Enfermeiro Fiscal RODRIGO SIQUEIRA DA SILVA, que saíra do município de Campos dos Goytacazes para realizar fiscalização no município de Macaé - RJ no dia 16/09/2024, considerando Memorando nº 265/2024 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 1456/2024 e autorização da Presidência.	13421	213/2024	165,00	
09/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Enfermeiro Fiscal RODRIGO SIQUEIRA DA SILVA, que saíra do município de Campos dos Goytacazes para realizar fiscalização no município de Macaé - RJ no dia 16/09/2024, considerando Memorando nº 265/2024 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 1456/2024 e autorização da Presidência.	13421	213/2024		165,00
09/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Enfermeira Fiscal GREICE MOLIM BECKER, que saíra do município de Campos dos Goytacazes para realizar fiscalização no município de Macaé - RJ no dia 16/09/2024, considerando Memorando nº 265/2024 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 1456/2024 e autorização da Presidência.	13423	212/2024	165,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Enfermeira Fiscal GREICE MOLIM BECKER, que saíra do município de Campos dos Goytacazes para realizar fiscalização no município de Macaé - RJ no dia 16/09/2024, considerando Memorando nº 265/2024 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 1456/2024 e autorização da Presidência.	13423	212/2024		165,00
09/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pela participação na 397ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 30 de agosto de 2024, considerando Memorando nº 320/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	13428	1893/2024	689,85	
09/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pela participação na 397ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 30 de agosto de 2024, considerando Memorando nº 320/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	13428	1893/2024		689,85
09/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Vice-Presidente do Coren-RJ ROSIMERE MARIA DA SILVA, pela participação na 397ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 30 de agosto de 2024, considerando Memorando nº 320/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	13429	1893/2024	636,78	
09/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Vice-Presidente do Coren-RJ ROSIMERE MARIA DA SILVA, pela participação na 397ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 30 de agosto de 2024, considerando Memorando nº 320/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	13429	1893/2024		636,78
09/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Primeiro Secretário do Coren-RJ ANTONIO DA SILVA RIBEIRO, pela participação na 397ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 30 de agosto de 2024, considerando Memorando nº 320/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	13430	1893/2024	636,78	
09/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Primeiro Secretário do Coren-RJ ANTONIO DA SILVA RIBEIRO, pela participação na 397ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 30 de agosto de 2024, considerando Memorando nº 320/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	13430	1893/2024		636,78
09/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Segundo Secretário do Coren-RJ CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA, pela participação na 397ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 30 de agosto de 2024, considerando Memorando nº 320/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	13431	1893/2024	636,78	
09/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Segundo Secretário do Coren-RJ CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA, pela participação na 397ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 30 de agosto de 2024, considerando Memorando nº 320/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	13431	1893/2024		636,78

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Primeiro Tesoureiro do Coren-RJ LEILTON ALVES COELHO, pela participação na 397ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 30 de agosto de 2024, considerando Memorando nº 320/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	13432	1893/2024	636,78	
09/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Primeiro Tesoureiro do Coren-RJ LEILTON ALVES COELHO, pela participação na 397ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 30 de agosto de 2024, considerando Memorando nº 320/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	13432	1893/2024		636,78
09/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Primeiro Tesoureiro do Coren-RJ ELIANE SOARES DE ARAUJO, pela participação na 397ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 30 de agosto de 2024, considerando Memorando nº 320/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	13433	1893/2024	636,78	
09/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Primeiro Tesoureiro do Coren-RJ ELIANE SOARES DE ARAUJO, pela participação na 397ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 30 de agosto de 2024, considerando Memorando nº 320/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	13433	1893/2024		636,78
09/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira convocada do Coren-RJ MARIA JOSÉ DOS SANTOS PEIXOTO, pela participação na 397ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 30 de agosto de 2024, considerando Memorando nº 320/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	13434	1893/2024	530,65	
09/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira convocada do Coren-RJ MARIA JOSÉ DOS SANTOS PEIXOTO, pela participação na 397ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 30 de agosto de 2024, considerando Memorando nº 320/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	13434	1893/2024		530,65
09/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira convocada do Coren-RJ MONICA CUNHARSKI FERRO, pela participação na 397ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 30 de agosto de 2024, considerando Memorando nº 320/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	13435	1893/2024	530,65	
09/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira convocada do Coren-RJ MONICA CUNHARSKI FERRO, pela participação na 397ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 30 de agosto de 2024, considerando Memorando nº 320/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	13435	1893/2024		530,65
09/09/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	13436		188.529,88	
09/09/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	13436			188.529,88
09/09/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	13437			138.444,89
09/09/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	13437		138.444,89	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	13438	228/2023		47.127,50
09/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	13438	228/2023	47.127,50	
09/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	13438	228/2023	47.127,50	
09/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	13438	228/2023		47.127,50
09/09/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	13439	228/2023		47.127,50
09/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	13439	228/2023	47.127,50	
09/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	13439	228/2023	47.127,50	
09/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	13439	228/2023		47.127,50
09/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais N.º - BANCO DO BRASIL S.A. -	13440	1815/2022		1,32
09/09/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais N.º - BANCO DO BRASIL S.A. -	13440	1815/2022	1,32	
09/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais N.º - BANCO DO BRASIL S.A. -	13440	1815/2022	1,32	
09/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais N.º - BANCO DO BRASIL S.A. -	13440	1815/2022		1,32
09/09/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais N.º - BANCO DO BRASIL S.A. -	13441	1815/2022		1,32
09/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais N.º - BANCO DO BRASIL S.A. -	13441	1815/2022	1,32	
09/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais N.º - BANCO DO BRASIL S.A. -	13441	1815/2022	1,32	
09/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais N.º - BANCO DO BRASIL S.A. -	13441	1815/2022		1,32
09/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de quatro diárias de viagem a enfermeira convidada REJANE DE ALMEIDA, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 15 a 19/09/2024 - REJANE DE ALMEIDA -	13442	1652/2024		2.120,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/09/2024	3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento de quatro diárias de viagem a enfermeira convidada REJANE DE ALMEIDA, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 15 a 19/09/2024 - REJANE DE ALMEIDA -	13442	1652/2024	2.120,00	
09/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento de quatro diárias de viagem a enfermeira convidada REJANE DE ALMEIDA, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 15 a 19/09/2024 - REJANE DE ALMEIDA -	13442	1652/2024	2.120,00	
09/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento de quatro diárias de viagem a enfermeira convidada REJANE DE ALMEIDA, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 15 a 19/09/2024 - REJANE DE ALMEIDA -	13442	1652/2024		2.120,00
09/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de quatro diárias de viagem a enfermeira convidada REJANE DE ALMEIDA, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 15 a 19/09/2024 - REJANE DE ALMEIDA -	13443	1652/2024		2.120,00
09/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de quatro diárias de viagem a enfermeira convidada REJANE DE ALMEIDA, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 15 a 19/09/2024 - REJANE DE ALMEIDA -	13443	1652/2024	2.120,00	
09/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento de quatro diárias de viagem a enfermeira convidada REJANE DE ALMEIDA, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 15 a 19/09/2024 - REJANE DE ALMEIDA -	13443	1652/2024	2.120,00	
09/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento de quatro diárias de viagem a enfermeira convidada REJANE DE ALMEIDA, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 15 a 19/09/2024 - REJANE DE ALMEIDA -	13443	1652/2024		2.120,00
09/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de quatro diárias e meia de viagem ao Ouvidor RAFAEL VASCONCELOS VIEIRA, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 15 a 19/09/2024 - RAFAEL VASCONCELOS VIEIRA -	13444	1652/2024		2.385,00
09/09/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de quatro diárias e meia de viagem ao Ouvidor RAFAEL VASCONCELOS VIEIRA, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 15 a 19/09/2024 - RAFAEL VASCONCELOS VIEIRA -	13444	1652/2024	2.385,00	
09/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de quatro diárias e meia de viagem ao Ouvidor RAFAEL VASCONCELOS VIEIRA, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 15 a 19/09/2024 - RAFAEL VASCONCELOS VIEIRA -	13444	1652/2024	2.385,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de quatro diárias e meia de viagem ao Ouvidor RAFAEL VASCONCELOS VIEIRA, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 15 a 19/09/2024 - RAFAEL VASCONCELOS VIEIRA -	13444	1652/2024		2.385,00
09/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de quatro diárias e meia de viagem ao Ouvidor RAFAEL VASCONCELOS VIEIRA, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 15 a 19/09/2024 - RAFAEL VASCONCELOS VIEIRA -	13445	1652/2024		2.385,00
09/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de quatro diárias e meia de viagem ao Ouvidor RAFAEL VASCONCELOS VIEIRA, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 15 a 19/09/2024 - RAFAEL VASCONCELOS VIEIRA -	13445	1652/2024	2.385,00	
09/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de quatro diárias e meia de viagem ao Ouvidor RAFAEL VASCONCELOS VIEIRA, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 15 a 19/09/2024 - RAFAEL VASCONCELOS VIEIRA -	13445	1652/2024	2.385,00	
09/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de quatro diárias e meia de viagem ao Ouvidor RAFAEL VASCONCELOS VIEIRA, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 15 a 19/09/2024 - RAFAEL VASCONCELOS VIEIRA -	13445	1652/2024		2.385,00
09/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de quatro diárias e meia de viagem ao enfermeiro homenageado ROGÉRIO MARQUES DE SOUZA, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 15 a 19/09/2024 - ROGÉRIO MARQUES DE SOUZA -	13446	1652/2024		2.385,00
09/09/2024	3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento de quatro diárias e meia de viagem ao enfermeiro homenageado ROGÉRIO MARQUES DE SOUZA, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 15 a 19/09/2024 - ROGÉRIO MARQUES DE SOUZA -	13446	1652/2024	2.385,00	
09/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento de quatro diárias e meia de viagem ao enfermeiro homenageado ROGÉRIO MARQUES DE SOUZA, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 15 a 19/09/2024 - ROGÉRIO MARQUES DE SOUZA -	13446	1652/2024	2.385,00	
09/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento de quatro diárias e meia de viagem ao enfermeiro homenageado ROGÉRIO MARQUES DE SOUZA, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 15 a 19/09/2024 - ROGÉRIO MARQUES DE SOUZA -	13446	1652/2024		2.385,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de quatro diárias e meia de viagem ao enfermeiro homenageado ROGÉRIO MARQUES DE SOUZA, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 15 a 19/09/2024 - ROGÉRIO MARQUES DE SOUZA -	13447	1652/2024		2.385,00
09/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de quatro diárias e meia de viagem ao enfermeiro homenageado ROGÉRIO MARQUES DE SOUZA, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 15 a 19/09/2024 - ROGÉRIO MARQUES DE SOUZA -	13447	1652/2024	2.385,00	
09/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento de quatro diárias e meia de viagem ao enfermeiro homenageado ROGÉRIO MARQUES DE SOUZA, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 15 a 19/09/2024 - ROGÉRIO MARQUES DE SOUZA -	13447	1652/2024	2.385,00	
09/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento de quatro diárias e meia de viagem ao enfermeiro homenageado ROGÉRIO MARQUES DE SOUZA, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 15 a 19/09/2024 - ROGÉRIO MARQUES DE SOUZA -	13447	1652/2024		2.385,00
09/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 602 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	13448	1815/2022		1.131,76
09/09/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 602 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	13448	1815/2022	1.131,76	
09/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 602 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	13448	1815/2022	1.131,76	
09/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 602 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	13448	1815/2022		1.131,76
09/09/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 602 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	13449	1815/2022		1.131,76
09/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 602 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	13449	1815/2022	1.131,76	
09/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 602 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	13449	1815/2022	1.131,76	
09/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 602 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	13449	1815/2022		1.131,76

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de quatro diárias de viagem a enfermeira convidada MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 15 a 19/09/2024 - MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA -	13450	1652/2024		2.120,00
09/09/2024	3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento de quatro diárias de viagem a enfermeira convidada MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 15 a 19/09/2024 - MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA -	13450	1652/2024	2.120,00	
09/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento de quatro diárias de viagem a enfermeira convidada MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 15 a 19/09/2024 - MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA -	13450	1652/2024	2.120,00	
09/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento de quatro diárias de viagem a enfermeira convidada MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 15 a 19/09/2024 - MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA -	13450	1652/2024		2.120,00
09/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de quatro diárias de viagem a enfermeira convidada MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 15 a 19/09/2024 - MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA -	13451	1652/2024		2.120,00
09/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de quatro diárias de viagem a enfermeira convidada MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 15 a 19/09/2024 - MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA -	13451	1652/2024	2.120,00	
09/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento de quatro diárias de viagem a enfermeira convidada MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 15 a 19/09/2024 - MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA -	13451	1652/2024	2.120,00	
09/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento de quatro diárias de viagem a enfermeira convidada MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 15 a 19/09/2024 - MARCIA CRISTINA GUIMARÃES DE OLIVEIRA -	13451	1652/2024		2.120,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de seis diárias e meia de viagem a Controladora Geral CARINE BRAGA ROCHA, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 13 a 19/09/2024 - CARINE BRAGA ROCHA -	13452	1652/2024		3.445,00
09/09/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de seis diárias e meia de viagem a Controladora Geral CARINE BRAGA ROCHA, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 13 a 19/09/2024 - CARINE BRAGA ROCHA -	13452	1652/2024	3.445,00	
09/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de seis diárias e meia de viagem a Controladora Geral CARINE BRAGA ROCHA, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 13 a 19/09/2024 - CARINE BRAGA ROCHA -	13452	1652/2024	3.445,00	
09/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de seis diárias e meia de viagem a Controladora Geral CARINE BRAGA ROCHA, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 13 a 19/09/2024 - CARINE BRAGA ROCHA -	13452	1652/2024		3.445,00
09/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de seis diárias e meia de viagem a Controladora Geral CARINE BRAGA ROCHA, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 13 a 19/09/2024 - CARINE BRAGA ROCHA -	13453	1652/2024		3.445,00
09/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de seis diárias e meia de viagem a Controladora Geral CARINE BRAGA ROCHA, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 13 a 19/09/2024 - CARINE BRAGA ROCHA -	13453	1652/2024	3.445,00	
09/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de seis diárias e meia de viagem a Controladora Geral CARINE BRAGA ROCHA, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 13 a 19/09/2024 - CARINE BRAGA ROCHA -	13453	1652/2024	3.445,00	
09/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de seis diárias e meia de viagem a Controladora Geral CARINE BRAGA ROCHA, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 13 a 19/09/2024 - CARINE BRAGA ROCHA -	13453	1652/2024		3.445,00
09/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 977 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 305 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	13454	1815/2022		1.824,41
09/09/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 977 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 305 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	13454	1815/2022	1.824,41	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 977 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 305 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	13454	1815/2022	1.824,41	
09/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 977 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 305 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	13454	1815/2022		1.824,41
09/09/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 977 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 305 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	13455	1815/2022		1.824,41
09/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 977 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 305 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	13455	1815/2022	1.824,41	
09/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 977 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 305 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	13455	1815/2022	1.824,41	
09/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 977 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 305 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	13455	1815/2022		1.824,41
09/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de quatro diárias e meia de viagem ao enfermeira colaboradora ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 15 a 19/09/2024, - ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR -	13456	1652/2024		2.385,00
09/09/2024	3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento de quatro diárias e meia de viagem ao enfermeira colaboradora ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 15 a 19/09/2024, - ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR -	13456	1652/2024	2.385,00	
09/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento de quatro diárias e meia de viagem ao enfermeira colaboradora ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 15 a 19/09/2024, - ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR -	13456	1652/2024	2.385,00	
09/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento de quatro diárias e meia de viagem ao enfermeira colaboradora ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 15 a 19/09/2024, - ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR -	13456	1652/2024		2.385,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de quatro diárias e meia de viagem ao enfermeira colaboradora ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 15 a 19/09/2024, - ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR -	13457	1652/2024		2.385,00
09/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de quatro diárias e meia de viagem ao enfermeira colaboradora ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 15 a 19/09/2024, - ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR -	13457	1652/2024	2.385,00	
09/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento de quatro diárias e meia de viagem ao enfermeira colaboradora ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 15 a 19/09/2024, - ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR -	13457	1652/2024	2.385,00	
09/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento de quatro diárias e meia de viagem ao enfermeira colaboradora ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 15 a 19/09/2024, - ZULEIDE ALZIRA DE SANTANA AGUIAR -	13457	1652/2024		2.385,00
09/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de quatro diárias e meia de viagem a enfermeira colaboradora ANA LÚCIA TELLES FONSECA, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 15 a 19/09/2024 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	13458	1652/2024		2.385,00
09/09/2024	3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento de quatro diárias e meia de viagem a enfermeira colaboradora ANA LÚCIA TELLES FONSECA, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 15 a 19/09/2024 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	13458	1652/2024	2.385,00	
09/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento de quatro diárias e meia de viagem a enfermeira colaboradora ANA LÚCIA TELLES FONSECA, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 15 a 19/09/2024 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	13458	1652/2024	2.385,00	
09/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento de quatro diárias e meia de viagem a enfermeira colaboradora ANA LÚCIA TELLES FONSECA, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 15 a 19/09/2024 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	13458	1652/2024		2.385,00
09/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de quatro diárias e meia de viagem a enfermeira colaboradora ANA LÚCIA TELLES FONSECA, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 15 a 19/09/2024 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	13459	1652/2024		2.385,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de quatro diárias e meia de viagem a enfermeira colaboradora ANA LÚCIA TELLES FONSECA, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 15 a 19/09/2024 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	13459	1652/2024	2.385,00	
09/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento de quatro diárias e meia de viagem a enfermeira colaboradora ANA LÚCIA TELLES FONSECA, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 15 a 19/09/2024 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	13459	1652/2024	2.385,00	
09/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento de quatro diárias e meia de viagem a enfermeira colaboradora ANA LÚCIA TELLES FONSECA, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 15 a 19/09/2024 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	13459	1652/2024		2.385,00
09/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de quatro diárias e meia de viagem a enfermeira colaboradora TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 15 a 19/09/2024 - TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES -	13460	1652/2024		2.385,00
09/09/2024	3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento de quatro diárias e meia de viagem a enfermeira colaboradora TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 15 a 19/09/2024 - TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES -	13460	1652/2024	2.385,00	
09/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento de quatro diárias e meia de viagem a enfermeira colaboradora TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 15 a 19/09/2024 - TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES -	13460	1652/2024	2.385,00	
09/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento de quatro diárias e meia de viagem a enfermeira colaboradora TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 15 a 19/09/2024 - TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES -	13460	1652/2024		2.385,00
09/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de quatro diárias e meia de viagem a enfermeira colaboradora TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 15 a 19/09/2024 - TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES -	13461	1652/2024		2.385,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de quatro diárias e meia de viagem a enfermeira colaboradora TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 15 a 19/09/2024 - TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES -	13461	1652/2024	2.385,00	
09/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento de quatro diárias e meia de viagem a enfermeira colaboradora TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 15 a 19/09/2024 - TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES -	13461	1652/2024	2.385,00	
09/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento de quatro diárias e meia de viagem a enfermeira colaboradora TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 15 a 19/09/2024 - TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES -	13461	1652/2024		2.385,00
09/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de seis diárias e meia de viagem a Chefe do Departamento Financeiro NORMELI FERNANDES, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 13 a 19/09/2024 - NORMELI FERNANDES -	13462	1652/2024		3.445,00
09/09/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de seis diárias e meia de viagem a Chefe do Departamento Financeiro NORMELI FERNANDES, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 13 a 19/09/2024 - NORMELI FERNANDES -	13462	1652/2024	3.445,00	
09/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de seis diárias e meia de viagem a Chefe do Departamento Financeiro NORMELI FERNANDES, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 13 a 19/09/2024 - NORMELI FERNANDES -	13462	1652/2024	3.445,00	
09/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de seis diárias e meia de viagem a Chefe do Departamento Financeiro NORMELI FERNANDES, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 13 a 19/09/2024 - NORMELI FERNANDES -	13462	1652/2024		3.445,00
09/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de seis diárias e meia de viagem a Chefe do Departamento Financeiro NORMELI FERNANDES, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 13 a 19/09/2024 - NORMELI FERNANDES -	13463	1652/2024		3.445,00
09/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de seis diárias e meia de viagem a Chefe do Departamento Financeiro NORMELI FERNANDES, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 13 a 19/09/2024 - NORMELI FERNANDES -	13463	1652/2024	3.445,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de seis diárias e meia de viagem a Chefe do Departamento Financeiro NORMELI FERNANDES, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 13 a 19/09/2024 - NORMELI FERNANDES -	13463	1652/2024	3.445,00	
09/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de seis diárias e meia de viagem a Chefe do Departamento Financeiro NORMELI FERNANDES, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 13 a 19/09/2024 - NORMELI FERNANDES -	13463	1652/2024		3.445,00
09/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 51 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	13464	1815/2022		47,94
09/09/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 51 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	13464	1815/2022	47,94	
09/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 51 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	13464	1815/2022	47,94	
09/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 51 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	13464	1815/2022		47,94
09/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 51 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	13465	1815/2022		47,94
09/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 51 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	13465	1815/2022	47,94	
09/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 51 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	13465	1815/2022	47,94	
09/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 51 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	13465	1815/2022		47,94
09/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de quatro diárias e meia de viagem a Gerente de Fiscalização DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY, para representar o Coren -RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 15 a 19/09/2024, - DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY -	13466	1652/2024		2.385,00
09/09/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de quatro diárias e meia de viagem a Gerente de Fiscalização DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY, para representar o Coren -RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 15 a 19/09/2024, - DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY -	13466	1652/2024	2.385,00	
09/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de quatro diárias e meia de viagem a Gerente de Fiscalização DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY, para representar o Coren -RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 15 a 19/09/2024, - DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY -	13466	1652/2024	2.385,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de quatro diárias e meia de viagem a Gerente de Fiscalização DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY, para representar o Coren -RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 15 a 19/09/2024, - DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY -	13466	1652/2024		2.385,00
09/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de quatro diárias e meia de viagem a Gerente de Fiscalização DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY, para representar o Coren -RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 15 a 19/09/2024, - DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY -	13467	1652/2024		2.385,00
09/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de quatro diárias e meia de viagem a Gerente de Fiscalização DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY, para representar o Coren -RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 15 a 19/09/2024, - DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY -	13467	1652/2024	2.385,00	
09/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de quatro diárias e meia de viagem a Gerente de Fiscalização DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY, para representar o Coren -RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 15 a 19/09/2024, - DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY -	13467	1652/2024	2.385,00	
09/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de quatro diárias e meia de viagem a Gerente de Fiscalização DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY, para representar o Coren -RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 15 a 19/09/2024, - DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY -	13467	1652/2024		2.385,00
09/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Resgate automático da Conta Poupança para a conta Corrente.	13468		199.304,14	
09/09/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.001 - Banco do Brasil S/A Af. 1769-8 C/P 33.038-8	Resgate automático da Conta Poupança para a conta Corrente.	13468			199.304,14
09/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de cinco diárias e meia de viagem a Conselheiro(a) GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 14 a 19/09/2024, - GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	13469	1652/2024		3.575,00
09/09/2024	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de cinco diárias e meia de viagem a Conselheiro(a) GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 14 a 19/09/2024, - GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	13469	1652/2024	3.575,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de cinco diárias e meia de viagem a Conselheiro(a) GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 14 a 19/09/2024, - GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	13469	1652/2024	3.575,00	
09/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de cinco diárias e meia de viagem a Conselheiro(a) GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 14 a 19/09/2024, - GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	13469	1652/2024		3.575,00
09/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de cinco diárias e meia de viagem a Conselheiro(a) GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 14 a 19/09/2024, - GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	13470	1652/2024		3.575,00
09/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de cinco diárias e meia de viagem a Conselheiro(a) GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 14 a 19/09/2024, - GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	13470	1652/2024	3.575,00	
09/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de cinco diárias e meia de viagem a Conselheiro(a) GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 14 a 19/09/2024, - GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	13470	1652/2024	3.575,00	
09/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de cinco diárias e meia de viagem a Conselheiro(a) GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 14 a 19/09/2024, - GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	13470	1652/2024		3.575,00
09/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de cinco diárias e meia de viagem a Conselheiro(a) GLÓRIA MARIA DE CARVALHO, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 14 a 19/09/2024 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	13471	1652/2024		3.575,00
09/09/2024	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de cinco diárias e meia de viagem a Conselheiro(a) GLÓRIA MARIA DE CARVALHO, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 14 a 19/09/2024 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	13471	1652/2024	3.575,00	
09/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de cinco diárias e meia de viagem a Conselheiro(a) GLÓRIA MARIA DE CARVALHO, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 14 a 19/09/2024 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	13471	1652/2024	3.575,00	
09/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de cinco diárias e meia de viagem a Conselheiro(a) GLÓRIA MARIA DE CARVALHO, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 14 a 19/09/2024 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	13471	1652/2024		3.575,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de cinco diárias e meia de viagem a Conselheiro(a) GLÓRIA MARIA DE CARVALHO, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 14 a 19/09/2024 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	13472	1652/2024		3.575,00
09/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de cinco diárias e meia de viagem a Conselheiro(a) GLÓRIA MARIA DE CARVALHO, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 14 a 19/09/2024 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	13472	1652/2024	3.575,00	
09/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de cinco diárias e meia de viagem a Conselheiro(a) GLÓRIA MARIA DE CARVALHO, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 14 a 19/09/2024 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	13472	1652/2024	3.575,00	
09/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de cinco diárias e meia de viagem a Conselheiro(a) GLÓRIA MARIA DE CARVALHO, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 14 a 19/09/2024 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	13472	1652/2024		3.575,00
09/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de cinco diárias e meia de viagem a Conselheiro(a) MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 14 a 19/09/2024 - MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA -	13473	1652/2024		3.575,00
09/09/2024	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de cinco diárias e meia de viagem a Conselheiro(a) MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 14 a 19/09/2024 - MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA -	13473	1652/2024	3.575,00	
09/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de cinco diárias e meia de viagem a Conselheiro(a) MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 14 a 19/09/2024 - MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA -	13473	1652/2024	3.575,00	
09/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de cinco diárias e meia de viagem a Conselheiro(a) MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 14 a 19/09/2024 - MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA -	13473	1652/2024		3.575,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de cinco diárias e meia de viagem a Conselheiro(a) MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 14 a 19/09/2024 - MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA -	13474	1652/2024		3.575,00
09/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de cinco diárias e meia de viagem a Conselheiro(a) MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 14 a 19/09/2024 - MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA -	13474	1652/2024	3.575,00	
09/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de cinco diárias e meia de viagem a Conselheiro(a) MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 14 a 19/09/2024 - MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA -	13474	1652/2024	3.575,00	
09/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de cinco diárias e meia de viagem a Conselheiro(a) MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 14 a 19/09/2024 - MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA -	13474	1652/2024		3.575,00
09/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de cinco diárias e meia de viagem a Conselheiro(a) PAULO MURILO DE PAIVA, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 14 a 19/09/2024 - PAULO MURILO DE PAIVA -	13475	1652/2024		3.575,00
09/09/2024	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de cinco diárias e meia de viagem a Conselheiro(a) PAULO MURILO DE PAIVA, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 14 a 19/09/2024 - PAULO MURILO DE PAIVA -	13475	1652/2024	3.575,00	
09/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de cinco diárias e meia de viagem a Conselheiro(a) PAULO MURILO DE PAIVA, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 14 a 19/09/2024 - PAULO MURILO DE PAIVA -	13475	1652/2024	3.575,00	
09/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de cinco diárias e meia de viagem a Conselheiro(a) PAULO MURILO DE PAIVA, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 14 a 19/09/2024 - PAULO MURILO DE PAIVA -	13475	1652/2024		3.575,00
09/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de cinco diárias e meia de viagem a Conselheiro(a) PAULO MURILO DE PAIVA, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 14 a 19/09/2024 - PAULO MURILO DE PAIVA -	13476	1652/2024		3.575,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de cinco diárias e meia de viagem a Conselheiro(a) PAULO MURILO DE PAIVA, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 14 a 19/09/2024 - PAULO MURILO DE PAIVA -	13476	1652/2024	3.575,00	
09/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de cinco diárias e meia de viagem a Conselheiro(a) PAULO MURILO DE PAIVA, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 14 a 19/09/2024 - PAULO MURILO DE PAIVA -	13476	1652/2024	3.575,00	
09/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de cinco diárias e meia de viagem a Conselheiro(a) PAULO MURILO DE PAIVA, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 14 a 19/09/2024 - PAULO MURILO DE PAIVA -	13476	1652/2024		3.575,00
09/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de cinco diárias e meia de viagem a Vice-Presidente ROSIMERE MARIA DA SILVA, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 14 a 19/09/2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	13477	1652/2024		3.575,00
09/09/2024	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de cinco diárias e meia de viagem a Vice-Presidente ROSIMERE MARIA DA SILVA, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 14 a 19/09/2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	13477	1652/2024	3.575,00	
09/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de cinco diárias e meia de viagem a Vice-Presidente ROSIMERE MARIA DA SILVA, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 14 a 19/09/2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	13477	1652/2024	3.575,00	
09/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de cinco diárias e meia de viagem a Vice-Presidente ROSIMERE MARIA DA SILVA, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 14 a 19/09/2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	13477	1652/2024		3.575,00
09/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de cinco diárias e meia de viagem a Vice-Presidente ROSIMERE MARIA DA SILVA, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 14 a 19/09/2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	13478	1652/2024		3.575,00
09/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de cinco diárias e meia de viagem a Vice-Presidente ROSIMERE MARIA DA SILVA, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 14 a 19/09/2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	13478	1652/2024	3.575,00	
09/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de cinco diárias e meia de viagem a Vice-Presidente ROSIMERE MARIA DA SILVA, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 14 a 19/09/2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	13478	1652/2024	3.575,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de cinco diárias e meia de viagem a Vice-Presidente ROSIMERE MARIA DA SILVA, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 14 a 19/09/2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	13478	1652/2024		3.575,00
09/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de cinco diárias e meia de viagem a Conselheiro(a) TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 14 a 19/09/2024 - TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO -	13479	1652/2024		3.575,00
09/09/2024	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de cinco diárias e meia de viagem a Conselheiro(a) TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 14 a 19/09/2024 - TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO -	13479	1652/2024	3.575,00	
09/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de cinco diárias e meia de viagem a Conselheiro(a) TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 14 a 19/09/2024 - TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO -	13479	1652/2024	3.575,00	
09/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de cinco diárias e meia de viagem a Conselheiro(a) TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 14 a 19/09/2024 - TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO -	13479	1652/2024		3.575,00
09/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de cinco diárias e meia de viagem a Conselheiro(a) TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 14 a 19/09/2024 - TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO -	13480	1652/2024		3.575,00
09/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de cinco diárias e meia de viagem a Conselheiro(a) TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 14 a 19/09/2024 - TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO -	13480	1652/2024	3.575,00	
09/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de cinco diárias e meia de viagem a Conselheiro(a) TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 14 a 19/09/2024 - TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO -	13480	1652/2024	3.575,00	
09/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de cinco diárias e meia de viagem a Conselheiro(a) TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 14 a 19/09/2024 - TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO -	13480	1652/2024		3.575,00
09/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de quatro diárias e meia de viagem a Conselheiro(a) CAMILA MATHEUS DE CASTRO, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 15 a 19/09/2024 - CAMILA MATHEUS DE CASTRO -	13481	1652/2024		2.925,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/09/2024	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de quatro diárias e meia de viagem a Conselheiro(a) CAMILA MATHEUS DE CASTRO, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 15 a 19/09/2024 - CAMILA MATHEUS DE CASTRO -	13481	1652/2024	2.925,00	
09/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de quatro diárias e meia de viagem a Conselheiro(a) CAMILA MATHEUS DE CASTRO, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 15 a 19/09/2024 - CAMILA MATHEUS DE CASTRO -	13481	1652/2024	2.925,00	
09/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de quatro diárias e meia de viagem a Conselheiro(a) CAMILA MATHEUS DE CASTRO, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 15 a 19/09/2024 - CAMILA MATHEUS DE CASTRO -	13481	1652/2024		2.925,00
09/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de quatro diárias e meia de viagem a Conselheiro(a) CAMILA MATHEUS DE CASTRO, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 15 a 19/09/2024 - CAMILA MATHEUS DE CASTRO -	13482	1652/2024		2.925,00
09/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de quatro diárias e meia de viagem a Conselheiro(a) CAMILA MATHEUS DE CASTRO, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 15 a 19/09/2024 - CAMILA MATHEUS DE CASTRO -	13482	1652/2024	2.925,00	
09/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de quatro diárias e meia de viagem a Conselheiro(a) CAMILA MATHEUS DE CASTRO, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 15 a 19/09/2024 - CAMILA MATHEUS DE CASTRO -	13482	1652/2024	2.925,00	
09/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de quatro diárias e meia de viagem a Conselheiro(a) CAMILA MATHEUS DE CASTRO, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 15 a 19/09/2024 - CAMILA MATHEUS DE CASTRO -	13482	1652/2024		2.925,00
09/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de quatro diárias e meia de viagem a Conselheiro(a) JAQUELINE DA SILVA, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 15 a 19/09/2024 - Jaqueline da Silva -	13483	1652/2024		2.925,00
09/09/2024	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de quatro diárias e meia de viagem a Conselheiro(a) JAQUELINE DA SILVA, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 15 a 19/09/2024 - Jaqueline da Silva -	13483	1652/2024	2.925,00	
09/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de quatro diárias e meia de viagem a Conselheiro(a) JAQUELINE DA SILVA, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 15 a 19/09/2024 - Jaqueline da Silva -	13483	1652/2024	2.925,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de quatro diárias e meia de viagem a Conselheiro(a) JAQUELINE DA SILVA, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 15 a 19/09/2024 - Jaqueline da Silva -	13483	1652/2024		2.925,00
09/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de quatro diárias e meia de viagem a Conselheiro(a) JAQUELINE DA SILVA, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 15 a 19/09/2024 - Jaqueline da Silva -	13484	1652/2024		2.925,00
09/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de quatro diárias e meia de viagem a Conselheiro(a) JAQUELINE DA SILVA, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 15 a 19/09/2024 - Jaqueline da Silva -	13484	1652/2024	2.925,00	
09/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de quatro diárias e meia de viagem a Conselheiro(a) JAQUELINE DA SILVA, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 15 a 19/09/2024 - Jaqueline da Silva -	13484	1652/2024	2.925,00	
09/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de quatro diárias e meia de viagem a Conselheiro(a) JAQUELINE DA SILVA, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 15 a 19/09/2024 - Jaqueline da Silva -	13484	1652/2024		2.925,00
09/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a colaboradora CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, por atividades político representativas exercidas em 06, 07, 08, 09, 12, 13, 18, 23, 27 e 28 de agosto de 2024 e 03 e 04 de setembro de 2024 , conforme Portaria Coren-RJ nº 67/2024 e PEF 638/2024.	13485	638/24	4.800,00	
09/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a colaboradora CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, por atividades político representativas exercidas em 06, 07, 08, 09, 12, 13, 18, 23, 27 e 28 de agosto de 2024 e 03 e 04 de setembro de 2024 , conforme Portaria Coren-RJ nº 67/2024 e PEF 638/2024.	13485	638/24		4.800,00
09/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a enfermeira colaboradora ANA LÚCIA TELLES FONSECA, por atividades político representativas exercidas em 01, 02, 06, 07, 08, 12, 13, 14, 15, 20, 22 e 29 de agosto de 2024, conforme Portaria nº 009/2024, 013/2024, 836/2024, 936/2024, 967/2024 e Pef 369/2024.	13486	369/24	4.800,00	
09/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a enfermeira colaboradora ANA LÚCIA TELLES FONSECA, por atividades político representativas exercidas em 01, 02, 06, 07, 08, 12, 13, 14, 15, 20, 22 e 29 de agosto de 2024, conforme Portaria nº 009/2024, 013/2024, 836/2024, 936/2024, 967/2024 e Pef 369/2024.	13486	369/24		4.800,00
09/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a colaboradora enfermeira IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORREA, por atividades político representativas exercidas nos dias 05, 07, 12, 14 e 28 de agosto de 2024, conforme portaria 1024/2024 e Pef 1382/24	13487	1382/24	2.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a colaboradora enfermeira IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORREA, por atividades politico representativas exercidas nos dias 05, 07, 12, 14 e 28 de agosto de 2024, conforme portaria 1024/2024 e Pef 1382/24	13487	1382/24		2.000,00
09/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a WELLINGTON VASCONCELOS DOS SANTOS, por atividades politico representativas exercidas em 14, 19, 20 e 24 de agosto de 2024, conforme pef 169/24	13488	169/24	2.000,00	
09/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a WELLINGTON VASCONCELOS DOS SANTOS, por atividades politico representativas exercidas em 14, 19, 20 e 24 de agosto de 2024, conforme pef 169/24	13488	169/24		2.000,00
09/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de quatro diárias e meia de viagem a colaboradora MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 15 a 19/09/2024 - MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	13489	1652/2024		1.980,00
09/09/2024	3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento de quatro diárias e meia de viagem a colaboradora MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 15 a 19/09/2024 - MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	13489	1652/2024	1.980,00	
09/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento de quatro diárias e meia de viagem a colaboradora MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 15 a 19/09/2024 - MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	13489	1652/2024	1.980,00	
09/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento de quatro diárias e meia de viagem a colaboradora MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 15 a 19/09/2024 - MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	13489	1652/2024		1.980,00
09/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de quatro diárias e meia de viagem a colaboradora MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 15 a 19/09/2024 - MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	13490	1652/2024		1.980,00
09/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de quatro diárias e meia de viagem a colaboradora MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 15 a 19/09/2024 - MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	13490	1652/2024	1.980,00	
09/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento de quatro diárias e meia de viagem a colaboradora MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 15 a 19/09/2024 - MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	13490	1652/2024	1.980,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento de quatro diárias e meia de viagem a colaboradora MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 15 a 19/09/2024 - MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	13490	1652/2024		1.980,00
09/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de quatro diárias e meia de viagem a enfermeira colaboradora ADRIANA MIRANDA DA SILVA, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 15 a 19/09/2024 - ADRIANA MIRANDA DA SILVA -	13491	1652/2024		2.385,00
09/09/2024	3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento de quatro diárias e meia de viagem a enfermeira colaboradora ADRIANA MIRANDA DA SILVA, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 15 a 19/09/2024 - ADRIANA MIRANDA DA SILVA -	13491	1652/2024	2.385,00	
09/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento de quatro diárias e meia de viagem a enfermeira colaboradora ADRIANA MIRANDA DA SILVA, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 15 a 19/09/2024 - ADRIANA MIRANDA DA SILVA -	13491	1652/2024	2.385,00	
09/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento de quatro diárias e meia de viagem a enfermeira colaboradora ADRIANA MIRANDA DA SILVA, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 15 a 19/09/2024 - ADRIANA MIRANDA DA SILVA -	13491	1652/2024		2.385,00
09/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de quatro diárias e meia de viagem a enfermeira colaboradora ADRIANA MIRANDA DA SILVA, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 15 a 19/09/2024 - ADRIANA MIRANDA DA SILVA -	13492	1652/2024		2.385,00
09/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de quatro diárias e meia de viagem a enfermeira colaboradora ADRIANA MIRANDA DA SILVA, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 15 a 19/09/2024 - ADRIANA MIRANDA DA SILVA -	13492	1652/2024	2.385,00	
09/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento de quatro diárias e meia de viagem a enfermeira colaboradora ADRIANA MIRANDA DA SILVA, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 15 a 19/09/2024 - ADRIANA MIRANDA DA SILVA -	13492	1652/2024	2.385,00	
09/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento de quatro diárias e meia de viagem a enfermeira colaboradora ADRIANA MIRANDA DA SILVA, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 15 a 19/09/2024 - ADRIANA MIRANDA DA SILVA -	13492	1652/2024		2.385,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de quatro diárias e meia de viagem ao colaborador MATHEUS WENDELL SAMPAIO BENINCASA DE SOUSA, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 15 a 19/09/2024 - MATHEUS WENDELL SAMPAIO BENINCASA DE SOUSA -	13493	1652/2024		1.980,00
09/09/2024	3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento de quatro diárias e meia de viagem ao colaborador MATHEUS WENDELL SAMPAIO BENINCASA DE SOUSA, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 15 a 19/09/2024 - MATHEUS WENDELL SAMPAIO BENINCASA DE SOUSA -	13493	1652/2024	1.980,00	
09/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento de quatro diárias e meia de viagem ao colaborador MATHEUS WENDELL SAMPAIO BENINCASA DE SOUSA, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 15 a 19/09/2024 - MATHEUS WENDELL SAMPAIO BENINCASA DE SOUSA -	13493	1652/2024	1.980,00	
09/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento de quatro diárias e meia de viagem ao colaborador MATHEUS WENDELL SAMPAIO BENINCASA DE SOUSA, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 15 a 19/09/2024 - MATHEUS WENDELL SAMPAIO BENINCASA DE SOUSA -	13493	1652/2024		1.980,00
09/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de quatro diárias e meia de viagem ao colaborador MATHEUS WENDELL SAMPAIO BENINCASA DE SOUSA, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 15 a 19/09/2024 - MATHEUS WENDELL SAMPAIO BENINCASA DE SOUSA -	13494	1652/2024		1.980,00
09/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de quatro diárias e meia de viagem ao colaborador MATHEUS WENDELL SAMPAIO BENINCASA DE SOUSA, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 15 a 19/09/2024 - MATHEUS WENDELL SAMPAIO BENINCASA DE SOUSA -	13494	1652/2024	1.980,00	
09/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento de quatro diárias e meia de viagem ao colaborador MATHEUS WENDELL SAMPAIO BENINCASA DE SOUSA, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 15 a 19/09/2024 - MATHEUS WENDELL SAMPAIO BENINCASA DE SOUSA -	13494	1652/2024	1.980,00	
09/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento de quatro diárias e meia de viagem ao colaborador MATHEUS WENDELL SAMPAIO BENINCASA DE SOUSA, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 15 a 19/09/2024 - MATHEUS WENDELL SAMPAIO BENINCASA DE SOUSA -	13494	1652/2024		1.980,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de quatro diárias e meia de viagem ao enfermeira colaboradora DAIANA FIGUEIREDO DOS SANTOS, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 15 a 19/09/2024 - DAIANA FIGUEIREDO DOS SANTOS -	13495	1652/2024		2.385,00
09/09/2024	3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento de quatro diárias e meia de viagem ao enfermeira colaboradora DAIANA FIGUEIREDO DOS SANTOS, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 15 a 19/09/2024 - DAIANA FIGUEIREDO DOS SANTOS -	13495	1652/2024	2.385,00	
09/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento de quatro diárias e meia de viagem ao enfermeira colaboradora DAIANA FIGUEIREDO DOS SANTOS, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 15 a 19/09/2024 - DAIANA FIGUEIREDO DOS SANTOS -	13495	1652/2024	2.385,00	
09/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento de quatro diárias e meia de viagem ao enfermeira colaboradora DAIANA FIGUEIREDO DOS SANTOS, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 15 a 19/09/2024 - DAIANA FIGUEIREDO DOS SANTOS -	13495	1652/2024		2.385,00
09/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de quatro diárias e meia de viagem ao enfermeira colaboradora DAIANA FIGUEIREDO DOS SANTOS, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 15 a 19/09/2024 - DAIANA FIGUEIREDO DOS SANTOS -	13496	1652/2024		2.385,00
09/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de quatro diárias e meia de viagem ao enfermeira colaboradora DAIANA FIGUEIREDO DOS SANTOS, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 15 a 19/09/2024 - DAIANA FIGUEIREDO DOS SANTOS -	13496	1652/2024	2.385,00	
09/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento de quatro diárias e meia de viagem ao enfermeira colaboradora DAIANA FIGUEIREDO DOS SANTOS, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 15 a 19/09/2024 - DAIANA FIGUEIREDO DOS SANTOS -	13496	1652/2024	2.385,00	
09/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento de quatro diárias e meia de viagem ao enfermeira colaboradora DAIANA FIGUEIREDO DOS SANTOS, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 15 a 19/09/2024 - DAIANA FIGUEIREDO DOS SANTOS -	13496	1652/2024		2.385,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de quatro diárias e meia de viagem a enfermeira colaboradora MAGALI DE CARVALHO DELFINO, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 15 a 19/09/2024 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	13497	1652/2024		2.385,00
09/09/2024	3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento de quatro diárias e meia de viagem a enfermeira colaboradora MAGALI DE CARVALHO DELFINO, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 15 a 19/09/2024 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	13497	1652/2024	2.385,00	
09/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento de quatro diárias e meia de viagem a enfermeira colaboradora MAGALI DE CARVALHO DELFINO, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 15 a 19/09/2024 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	13497	1652/2024	2.385,00	
09/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento de quatro diárias e meia de viagem a enfermeira colaboradora MAGALI DE CARVALHO DELFINO, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 15 a 19/09/2024 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	13497	1652/2024		2.385,00
09/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de quatro diárias e meia de viagem a enfermeira colaboradora MAGALI DE CARVALHO DELFINO, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 15 a 19/09/2024 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	13498	1652/2024		2.385,00
09/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de quatro diárias e meia de viagem a enfermeira colaboradora MAGALI DE CARVALHO DELFINO, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 15 a 19/09/2024 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	13498	1652/2024	2.385,00	
09/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento de quatro diárias e meia de viagem a enfermeira colaboradora MAGALI DE CARVALHO DELFINO, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 15 a 19/09/2024 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	13498	1652/2024	2.385,00	
09/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento de quatro diárias e meia de viagem a enfermeira colaboradora MAGALI DE CARVALHO DELFINO, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 15 a 19/09/2024 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	13498	1652/2024		2.385,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de quatro diárias e meia de viagem a enfermeira convidada REBECA DE ARAUJO DUARTE, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 15 a 19/09/2024 - REBECA DE ARAUJO DUARTE -	13499	1652/2024		2.385,00
09/09/2024	3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento de quatro diárias e meia de viagem a enfermeira convidada REBECA DE ARAUJO DUARTE, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 15 a 19/09/2024 - REBECA DE ARAUJO DUARTE -	13499	1652/2024	2.385,00	
09/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento de quatro diárias e meia de viagem a enfermeira convidada REBECA DE ARAUJO DUARTE, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 15 a 19/09/2024 - REBECA DE ARAUJO DUARTE -	13499	1652/2024	2.385,00	
09/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento de quatro diárias e meia de viagem a enfermeira convidada REBECA DE ARAUJO DUARTE, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 15 a 19/09/2024 - REBECA DE ARAUJO DUARTE -	13499	1652/2024		2.385,00
09/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de quatro diárias e meia de viagem a enfermeira convidada REBECA DE ARAUJO DUARTE, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 15 a 19/09/2024 - REBECA DE ARAUJO DUARTE -	13500	1652/2024		2.385,00
09/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de quatro diárias e meia de viagem a enfermeira convidada REBECA DE ARAUJO DUARTE, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 15 a 19/09/2024 - REBECA DE ARAUJO DUARTE -	13500	1652/2024	2.385,00	
09/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento de quatro diárias e meia de viagem a enfermeira convidada REBECA DE ARAUJO DUARTE, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 15 a 19/09/2024 - REBECA DE ARAUJO DUARTE -	13500	1652/2024	2.385,00	
09/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento de quatro diárias e meia de viagem a enfermeira convidada REBECA DE ARAUJO DUARTE, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 15 a 19/09/2024 - REBECA DE ARAUJO DUARTE -	13500	1652/2024		2.385,00
09/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de quatro diárias e meia de viagem ao enfermeiro colaborador JOELSON DA SILVA GOMES, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 15 a 19/09/2024 - JOELSON DA SILVA GOMES -	13501	1652/2024		2.385,00
09/09/2024	3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento de quatro diárias e meia de viagem ao enfermeiro colaborador JOELSON DA SILVA GOMES, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 15 a 19/09/2024 - JOELSON DA SILVA GOMES -	13501	1652/2024	2.385,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento de quatro diárias e meia de viagem ao enfermeiro colaborador JOELSON DA SILVA GOMES, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 15 a 19/09/2024 - JOELSON DA SILVA GOMES -	13501	1652/2024	2.385,00	
09/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento de quatro diárias e meia de viagem ao enfermeiro colaborador JOELSON DA SILVA GOMES, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 15 a 19/09/2024 - JOELSON DA SILVA GOMES -	13501	1652/2024		2.385,00
09/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de quatro diárias e meia de viagem ao enfermeiro colaborador JOELSON DA SILVA GOMES, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 15 a 19/09/2024 - JOELSON DA SILVA GOMES -	13502	1652/2024		2.385,00
09/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de quatro diárias e meia de viagem ao enfermeiro colaborador JOELSON DA SILVA GOMES, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 15 a 19/09/2024 - JOELSON DA SILVA GOMES -	13502	1652/2024	2.385,00	
09/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento de quatro diárias e meia de viagem ao enfermeiro colaborador JOELSON DA SILVA GOMES, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 15 a 19/09/2024 - JOELSON DA SILVA GOMES -	13502	1652/2024	2.385,00	
09/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento de quatro diárias e meia de viagem ao enfermeiro colaborador JOELSON DA SILVA GOMES, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 15 a 19/09/2024 - JOELSON DA SILVA GOMES -	13502	1652/2024		2.385,00
09/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de quatro diárias e meia de viagem a enfermeira colaboradora FLAVIA DE FATIMA GUIMARÃES DINIZ, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 15 a 19/09/2024 - FLAVIA DE FATIMA GUIMARÃES DINIZ -	13503	1652/2024		2.385,00
09/09/2024	3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento de quatro diárias e meia de viagem a enfermeira colaboradora FLAVIA DE FATIMA GUIMARÃES DINIZ, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 15 a 19/09/2024 - FLAVIA DE FATIMA GUIMARÃES DINIZ -	13503	1652/2024	2.385,00	
09/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento de quatro diárias e meia de viagem a enfermeira colaboradora FLAVIA DE FATIMA GUIMARÃES DINIZ, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 15 a 19/09/2024 - FLAVIA DE FATIMA GUIMARÃES DINIZ -	13503	1652/2024	2.385,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento de quatro diárias e meia de viagem a enfermeira colaboradora FLAVIA DE FATIMA GUIMARÃES DINIZ, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 15 a 19/09/2024 - FLAVIA DE FATIMA GUIMARÃES DINIZ -	13503	1652/2024		2.385,00
09/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de quatro diárias e meia de viagem a enfermeira colaboradora FLAVIA DE FATIMA GUIMARÃES DINIZ, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 15 a 19/09/2024 - FLAVIA DE FATIMA GUIMARÃES DINIZ -	13504	1652/2024		2.385,00
09/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de quatro diárias e meia de viagem a enfermeira colaboradora FLAVIA DE FATIMA GUIMARÃES DINIZ, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 15 a 19/09/2024 - FLAVIA DE FATIMA GUIMARÃES DINIZ -	13504	1652/2024	2.385,00	
09/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento de quatro diárias e meia de viagem a enfermeira colaboradora FLAVIA DE FATIMA GUIMARÃES DINIZ, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 15 a 19/09/2024 - FLAVIA DE FATIMA GUIMARÃES DINIZ -	13504	1652/2024	2.385,00	
09/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento de quatro diárias e meia de viagem a enfermeira colaboradora FLAVIA DE FATIMA GUIMARÃES DINIZ, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 15 a 19/09/2024 - FLAVIA DE FATIMA GUIMARÃES DINIZ -	13504	1652/2024		2.385,00
09/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de quatro diárias e meia de viagem ao enfermeira colaboradora ANDRESSA SANTOS DE OLIVEIRA, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 15 a 19/09/2024 - ANDRESSA SANTOS DE OLIVEIRA -	13505	1652/2024		2.385,00
09/09/2024	3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento de quatro diárias e meia de viagem ao enfermeira colaboradora ANDRESSA SANTOS DE OLIVEIRA, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 15 a 19/09/2024 - ANDRESSA SANTOS DE OLIVEIRA -	13505	1652/2024	2.385,00	
09/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento de quatro diárias e meia de viagem ao enfermeira colaboradora ANDRESSA SANTOS DE OLIVEIRA, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 15 a 19/09/2024 - ANDRESSA SANTOS DE OLIVEIRA -	13505	1652/2024	2.385,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento de quatro diárias e meia de viagem ao enfermeira colaboradora ANDRESSA SANTOS DE OLIVEIRA, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 15 a 19/09/2024 - ANDRESSA SANTOS DE OLIVEIRA -	13505	1652/2024		2.385,00
09/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de quatro diárias e meia de viagem ao enfermeira colaboradora ANDRESSA SANTOS DE OLIVEIRA, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 15 a 19/09/2024 - ANDRESSA SANTOS DE OLIVEIRA -	13506	1652/2024		2.385,00
09/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de quatro diárias e meia de viagem ao enfermeira colaboradora ANDRESSA SANTOS DE OLIVEIRA, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 15 a 19/09/2024 - ANDRESSA SANTOS DE OLIVEIRA -	13506	1652/2024	2.385,00	
09/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento de quatro diárias e meia de viagem ao enfermeira colaboradora ANDRESSA SANTOS DE OLIVEIRA, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 15 a 19/09/2024 - ANDRESSA SANTOS DE OLIVEIRA -	13506	1652/2024	2.385,00	
09/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento de quatro diárias e meia de viagem ao enfermeira colaboradora ANDRESSA SANTOS DE OLIVEIRA, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 15 a 19/09/2024 - ANDRESSA SANTOS DE OLIVEIRA -	13506	1652/2024		2.385,00
09/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de seis diárias e meia de viagem a enfermeira colaboradora STEFANI BALBINO LIMA LOURENÇO, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 13 a 19/09/2024, - STEFANI BALBINO LIMA LOURENÇO -	13507	1652/2024		3.445,00
09/09/2024	3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento de seis diárias e meia de viagem a enfermeira colaboradora STEFANI BALBINO LIMA LOURENÇO, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 13 a 19/09/2024, - STEFANI BALBINO LIMA LOURENÇO -	13507	1652/2024	3.445,00	
09/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento de seis diárias e meia de viagem a enfermeira colaboradora STEFANI BALBINO LIMA LOURENÇO, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 13 a 19/09/2024, - STEFANI BALBINO LIMA LOURENÇO -	13507	1652/2024	3.445,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento de seis diárias e meia de viagem a enfermeira colaboradora STEFANI BALBINO LIMA LOURENÇO, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 13 a 19/09/2024, - STEFANI BALBINO LIMA LOURENÇO -	13507	1652/2024		3.445,00
09/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de seis diárias e meia de viagem a enfermeira colaboradora STEFANI BALBINO LIMA LOURENÇO, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 13 a 19/09/2024, - STEFANI BALBINO LIMA LOURENÇO -	13508	1652/2024		3.445,00
09/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de seis diárias e meia de viagem a enfermeira colaboradora STEFANI BALBINO LIMA LOURENÇO, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 13 a 19/09/2024, - STEFANI BALBINO LIMA LOURENÇO -	13508	1652/2024	3.445,00	
09/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento de seis diárias e meia de viagem a enfermeira colaboradora STEFANI BALBINO LIMA LOURENÇO, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 13 a 19/09/2024, - STEFANI BALBINO LIMA LOURENÇO -	13508	1652/2024	3.445,00	
09/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento de seis diárias e meia de viagem a enfermeira colaboradora STEFANI BALBINO LIMA LOURENÇO, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 13 a 19/09/2024, - STEFANI BALBINO LIMA LOURENÇO -	13508	1652/2024		3.445,00
09/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem a enfermeira colaboradora ANGÉLICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 16 a 19/09/2024 - ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA -	13509	1652/2024		1.855,00
09/09/2024	3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem a enfermeira colaboradora ANGÉLICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 16 a 19/09/2024 - ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA -	13509	1652/2024	1.855,00	
09/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem a enfermeira colaboradora ANGÉLICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 16 a 19/09/2024 - ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA -	13509	1652/2024	1.855,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem a enfermeira colaboradora ANGÉLICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA, para representar o Coren -RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 16 a 19/09/2024 - ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA -	13509	1652/2024		1.855,00
09/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem a enfermeira colaboradora ANGÉLICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA, para representar o Coren -RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 16 a 19/09/2024 - ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA -	13510	1652/2024		1.855,00
09/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem a enfermeira colaboradora ANGÉLICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA, para representar o Coren -RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 16 a 19/09/2024 - ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA -	13510	1652/2024	1.855,00	
09/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem a enfermeira colaboradora ANGÉLICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA, para representar o Coren -RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 16 a 19/09/2024 - ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA -	13510	1652/2024	1.855,00	
09/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem a enfermeira colaboradora ANGÉLICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA, para representar o Coren -RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 16 a 19/09/2024 - ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA -	13510	1652/2024		1.855,00
09/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem a Conselheira ROSIMERE FERREIRA SANTANA, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 16 a 19/09/2024 - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	13511	1652/2024		2.275,00
09/09/2024	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem a Conselheira ROSIMERE FERREIRA SANTANA, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 16 a 19/09/2024 - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	13511	1652/2024	2.275,00	
09/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem a Conselheira ROSIMERE FERREIRA SANTANA, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 16 a 19/09/2024 - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	13511	1652/2024	2.275,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem a Conselheira ROSIMERE FERREIRA SANTANA, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 16 a 19/09/2024 - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	13511	1652/2024		2.275,00
09/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem a Conselheira ROSIMERE FERREIRA SANTANA, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 16 a 19/09/2024 - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	13512	1652/2024		2.275,00
09/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem a Conselheira ROSIMERE FERREIRA SANTANA, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 16 a 19/09/2024 - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	13512	1652/2024	2.275,00	
09/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem a Conselheira ROSIMERE FERREIRA SANTANA, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 16 a 19/09/2024 - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	13512	1652/2024	2.275,00	
09/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem a Conselheira ROSIMERE FERREIRA SANTANA, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 16 a 19/09/2024 - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	13512	1652/2024		2.275,00
09/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de nove diárias e meia de viagem a Assessora VANESSA DE LIMA DA FONSECA NUNES, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 10 a 19/09/2024 - VANESSA DE LIMA DA FONSECA NUNES -	13514	1652/2024		5.035,00
09/09/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de nove diárias e meia de viagem a Assessora VANESSA DE LIMA DA FONSECA NUNES, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 10 a 19/09/2024 - VANESSA DE LIMA DA FONSECA NUNES -	13514	1652/2024	5.035,00	
09/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de nove diárias e meia de viagem a Assessora VANESSA DE LIMA DA FONSECA NUNES, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 10 a 19/09/2024 - VANESSA DE LIMA DA FONSECA NUNES -	13514	1652/2024	5.035,00	
09/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de nove diárias e meia de viagem a Assessora VANESSA DE LIMA DA FONSECA NUNES, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 10 a 19/09/2024 - VANESSA DE LIMA DA FONSECA NUNES -	13514	1652/2024		5.035,00
09/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de nove diárias e meia de viagem a Assessora VANESSA DE LIMA DA FONSECA NUNES, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 10 a 19/09/2024 - VANESSA DE LIMA DA FONSECA NUNES -	13515	1652/2024		5.035,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de nove diárias e meia de viagem a Assessora VANESSA DE LIMA DA FONSECA NUNES, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 10 a 19/09/2024 - VANESSA DE LIMA DA FONSECA NUNES -	13515	1652/2024	5.035,00	
09/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de nove diárias e meia de viagem a Assessora VANESSA DE LIMA DA FONSECA NUNES, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 10 a 19/09/2024 - VANESSA DE LIMA DA FONSECA NUNES -	13515	1652/2024	5.035,00	
09/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de nove diárias e meia de viagem a Assessora VANESSA DE LIMA DA FONSECA NUNES, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 10 a 19/09/2024 - VANESSA DE LIMA DA FONSECA NUNES -	13515	1652/2024		5.035,00
09/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de seis diárias e meia de viagem a Procuradora FÁBIA SUZANA ABREU DOS SANTOS SOUZA, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 13 a 19/09/2024, - FÁBIA SUZANA ABREU DOS SANTOS SOUZA -	13516	1652/2024		3.445,00
09/09/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de seis diárias e meia de viagem a Procuradora FÁBIA SUZANA ABREU DOS SANTOS SOUZA, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 13 a 19/09/2024, - FÁBIA SUZANA ABREU DOS SANTOS SOUZA -	13516	1652/2024	3.445,00	
09/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de seis diárias e meia de viagem a Procuradora FÁBIA SUZANA ABREU DOS SANTOS SOUZA, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 13 a 19/09/2024, - FÁBIA SUZANA ABREU DOS SANTOS SOUZA -	13516	1652/2024	3.445,00	
09/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de seis diárias e meia de viagem a Procuradora FÁBIA SUZANA ABREU DOS SANTOS SOUZA, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 13 a 19/09/2024, - FÁBIA SUZANA ABREU DOS SANTOS SOUZA -	13516	1652/2024		3.445,00
09/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de seis diárias e meia de viagem a Procuradora FÁBIA SUZANA ABREU DOS SANTOS SOUZA, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 13 a 19/09/2024, - FÁBIA SUZANA ABREU DOS SANTOS SOUZA -	13517	1652/2024		3.445,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de seis diárias e meia de viagem a Procuradora FÁBIA SUZANA ABREU DOS SANTOS SOUZA, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 13 a 19/09/2024, - FÁBIA SUZANA ABREU DOS SANTOS SOUZA -	13517	1652/2024	3.445,00	
09/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de seis diárias e meia de viagem a Procuradora FÁBIA SUZANA ABREU DOS SANTOS SOUZA, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 13 a 19/09/2024, - FÁBIA SUZANA ABREU DOS SANTOS SOUZA -	13517	1652/2024	3.445,00	
09/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de seis diárias e meia de viagem a Procuradora FÁBIA SUZANA ABREU DOS SANTOS SOUZA, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 13 a 19/09/2024, - FÁBIA SUZANA ABREU DOS SANTOS SOUZA -	13517	1652/2024		3.445,00
09/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de seis diárias e meia de viagem ao Assessor de Comunicação FELIPE ALOISIO DA SILVA SANTOS, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 13 a 19/09/2024 - FELIPE ALOISIO DA SILVA SANTOS -	13518	1652/2024		3.445,00
09/09/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de seis diárias e meia de viagem ao Assessor de Comunicação FELIPE ALOISIO DA SILVA SANTOS, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 13 a 19/09/2024 - FELIPE ALOISIO DA SILVA SANTOS -	13518	1652/2024	3.445,00	
09/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de seis diárias e meia de viagem ao Assessor de Comunicação FELIPE ALOISIO DA SILVA SANTOS, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 13 a 19/09/2024 - FELIPE ALOISIO DA SILVA SANTOS -	13518	1652/2024	3.445,00	
09/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de seis diárias e meia de viagem ao Assessor de Comunicação FELIPE ALOISIO DA SILVA SANTOS, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 13 a 19/09/2024 - FELIPE ALOISIO DA SILVA SANTOS -	13518	1652/2024		3.445,00
09/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de seis diárias e meia de viagem ao Assessor de Comunicação FELIPE ALOISIO DA SILVA SANTOS, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 13 a 19/09/2024 - FELIPE ALOISIO DA SILVA SANTOS -	13519	1652/2024		3.445,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de seis diárias e meia de viagem ao Assessor de Comunicação FELIPE ALOISIO DA SILVA SANTOS, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 13 a 19/09/2024 - FELIPE ALOISIO DA SILVA SANTOS -	13519	1652/2024	3.445,00	
09/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de seis diárias e meia de viagem ao Assessor de Comunicação FELIPE ALOISIO DA SILVA SANTOS, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 13 a 19/09/2024 - FELIPE ALOISIO DA SILVA SANTOS -	13519	1652/2024	3.445,00	
09/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de seis diárias e meia de viagem ao Assessor de Comunicação FELIPE ALOISIO DA SILVA SANTOS, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 13 a 19/09/2024 - FELIPE ALOISIO DA SILVA SANTOS -	13519	1652/2024		3.445,00
09/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de onze diárias e meia de viagem ao Assessor MARLON DE OLIVEIRA E SOUZA, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF dando apoio logístico a todas atividades necessárias, na cidade de Recife-PB nos dias 11 a 22/09/2024 - MARLON DE OLIVEIRA E SOUZA -	13520	1652/2024		4.571,25
09/09/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de onze diárias e meia de viagem ao Assessor MARLON DE OLIVEIRA E SOUZA, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF dando apoio logístico a todas atividades necessárias, na cidade de Recife-PB nos dias 11 a 22/09/2024 - MARLON DE OLIVEIRA E SOUZA -	13520	1652/2024	4.571,25	
09/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de onze diárias e meia de viagem ao Assessor MARLON DE OLIVEIRA E SOUZA, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF dando apoio logístico a todas atividades necessárias, na cidade de Recife-PB nos dias 11 a 22/09/2024 - MARLON DE OLIVEIRA E SOUZA -	13520	1652/2024	4.571,25	
09/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de onze diárias e meia de viagem ao Assessor MARLON DE OLIVEIRA E SOUZA, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF dando apoio logístico a todas atividades necessárias, na cidade de Recife-PB nos dias 11 a 22/09/2024 - MARLON DE OLIVEIRA E SOUZA -	13520	1652/2024		4.571,25
09/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de onze diárias e meia de viagem ao Assessor MARLON DE OLIVEIRA E SOUZA, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF dando apoio logístico a todas atividades necessárias, na cidade de Recife-PB nos dias 11 a 22/09/2024 - MARLON DE OLIVEIRA E SOUZA -	13521	1652/2024		4.571,25

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de onze diárias e meia de viagem ao Assessor MARLON DE OLIVEIRA E SOUZA, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF dando apoio logístico a todas atividades necessárias, na cidade de Recife-PB nos dias 11 a 22/09/2024 - MARLON DE OLIVEIRA E SOUZA -	13521	1652/2024	4.571,25	
09/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de onze diárias e meia de viagem ao Assessor MARLON DE OLIVEIRA E SOUZA, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF dando apoio logístico a todas atividades necessárias, na cidade de Recife-PB nos dias 11 a 22/09/2024 - MARLON DE OLIVEIRA E SOUZA -	13521	1652/2024	4.571,25	
09/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de onze diárias e meia de viagem ao Assessor MARLON DE OLIVEIRA E SOUZA, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF dando apoio logístico a todas atividades necessárias, na cidade de Recife-PB nos dias 11 a 22/09/2024 - MARLON DE OLIVEIRA E SOUZA -	13521	1652/2024		4.571,25
09/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de onze diárias e meia de viagem ao Assessor CARLOS DANIEL SILVEIRA DOS SANTOS, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF dando apoio logístico a todas atividades necessárias, na cidade de Recife-PB nos dias 11 a 22/09/2024 - CARLOS DANIEL SILVEIRA DOS SANTOS -	13522	1652/2024		4.571,25
09/09/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de onze diárias e meia de viagem ao Assessor CARLOS DANIEL SILVEIRA DOS SANTOS, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF dando apoio logístico a todas atividades necessárias, na cidade de Recife-PB nos dias 11 a 22/09/2024 - CARLOS DANIEL SILVEIRA DOS SANTOS -	13522	1652/2024	4.571,25	
09/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de onze diárias e meia de viagem ao Assessor CARLOS DANIEL SILVEIRA DOS SANTOS, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF dando apoio logístico a todas atividades necessárias, na cidade de Recife-PB nos dias 11 a 22/09/2024 - CARLOS DANIEL SILVEIRA DOS SANTOS -	13522	1652/2024	4.571,25	
09/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de onze diárias e meia de viagem ao Assessor CARLOS DANIEL SILVEIRA DOS SANTOS, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF dando apoio logístico a todas atividades necessárias, na cidade de Recife-PB nos dias 11 a 22/09/2024 - CARLOS DANIEL SILVEIRA DOS SANTOS -	13522	1652/2024		4.571,25
09/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de onze diárias e meia de viagem ao Assessor CARLOS DANIEL SILVEIRA DOS SANTOS, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF dando apoio logístico a todas atividades necessárias, na cidade de Recife-PB nos dias 11 a 22/09/2024 - CARLOS DANIEL SILVEIRA DOS SANTOS -	13523	1652/2024		4.571,25

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de onze diárias e meia de viagem ao Assessor CARLOS DANIEL SILVEIRA DOS SANTOS, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF dando apoio logístico a todas atividades necessárias, na cidade de Recife-PB nos dias 11 a 22/09/2024 - CARLOS DANIEL SILVEIRA DOS SANTOS -	13523	1652/2024	4.571,25	
09/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de onze diárias e meia de viagem ao Assessor CARLOS DANIEL SILVEIRA DOS SANTOS, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF dando apoio logístico a todas atividades necessárias, na cidade de Recife-PB nos dias 11 a 22/09/2024 - CARLOS DANIEL SILVEIRA DOS SANTOS -	13523	1652/2024	4.571,25	
09/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de onze diárias e meia de viagem ao Assessor CARLOS DANIEL SILVEIRA DOS SANTOS, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF dando apoio logístico a todas atividades necessárias, na cidade de Recife-PB nos dias 11 a 22/09/2024 - CARLOS DANIEL SILVEIRA DOS SANTOS -	13523	1652/2024		4.571,25
09/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de onze diárias e meia de viagem ao Assessor ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF dando apoio logístico, na cidade de Recife-PB nos dias 11 a 22/09/2024 - ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA -	13524	1652/2024		4.571,25
09/09/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de onze diárias e meia de viagem ao Assessor ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF dando apoio logístico, na cidade de Recife-PB nos dias 11 a 22/09/2024 - ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA -	13524	1652/2024	4.571,25	
09/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de onze diárias e meia de viagem ao Assessor ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF dando apoio logístico, na cidade de Recife-PB nos dias 11 a 22/09/2024 - ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA -	13524	1652/2024	4.571,25	
09/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de onze diárias e meia de viagem ao Assessor ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF dando apoio logístico, na cidade de Recife-PB nos dias 11 a 22/09/2024 - ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA -	13524	1652/2024		4.571,25
09/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de onze diárias e meia de viagem ao Assessor ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF dando apoio logístico, na cidade de Recife-PB nos dias 11 a 22/09/2024 - ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA -	13525	1652/2024		4.571,25
09/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de onze diárias e meia de viagem ao Assessor ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF dando apoio logístico, na cidade de Recife-PB nos dias 11 a 22/09/2024 - ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA -	13525	1652/2024	4.571,25	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de onze diárias e meia de viagem ao Assessor ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF dando apoio logístico, na cidade de Recife-PB nos dias 11 a 22/09/2024 - ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA -	13525	1652/2024	4.571,25	
09/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de onze diárias e meia de viagem ao Assessor ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF dando apoio logístico, na cidade de Recife-PB nos dias 11 a 22/09/2024 - ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA -	13525	1652/2024		4.571,25
09/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de quatro diárias e meia de viagem a Coordenadora de Fiscalização KATIA MARIA DOS SANTOS CALEGARO, para representar o Coren -RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 15 a 19/09/2024 - KATIA MARIA DOS SANTOS CALEGARO -	13526	1652/2024		2.385,00
09/09/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de quatro diárias e meia de viagem a Coordenadora de Fiscalização KATIA MARIA DOS SANTOS CALEGARO, para representar o Coren -RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 15 a 19/09/2024 - KATIA MARIA DOS SANTOS CALEGARO -	13526	1652/2024	2.385,00	
09/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de quatro diárias e meia de viagem a Coordenadora de Fiscalização KATIA MARIA DOS SANTOS CALEGARO, para representar o Coren -RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 15 a 19/09/2024 - KATIA MARIA DOS SANTOS CALEGARO -	13526	1652/2024	2.385,00	
09/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de quatro diárias e meia de viagem a Coordenadora de Fiscalização KATIA MARIA DOS SANTOS CALEGARO, para representar o Coren -RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 15 a 19/09/2024 - KATIA MARIA DOS SANTOS CALEGARO -	13526	1652/2024		2.385,00
09/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de quatro diárias e meia de viagem a Coordenadora de Fiscalização KATIA MARIA DOS SANTOS CALEGARO, para representar o Coren -RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 15 a 19/09/2024 - KATIA MARIA DOS SANTOS CALEGARO -	13527	1652/2024		2.385,00
09/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de quatro diárias e meia de viagem a Coordenadora de Fiscalização KATIA MARIA DOS SANTOS CALEGARO, para representar o Coren -RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 15 a 19/09/2024 - KATIA MARIA DOS SANTOS CALEGARO -	13527	1652/2024	2.385,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de quatro diárias e meia de viagem a Coordenadora de Fiscalização KATIA MARIA DOS SANTOS CALEGARO, para representar o Coren -RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 15 a 19/09/2024 - KATIA MARIA DOS SANTOS CALEGARO -	13527	1652/2024	2.385,00	
09/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de quatro diárias e meia de viagem a Coordenadora de Fiscalização KATIA MARIA DOS SANTOS CALEGARO, para representar o Coren -RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 15 a 19/09/2024 - KATIA MARIA DOS SANTOS CALEGARO -	13527	1652/2024		2.385,00
09/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de quatro diárias e meia de viagem a enfermeira fiscal PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 15 a 19/09/2024 - PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO -	13528	1652/2024		2.160,00
09/09/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de quatro diárias e meia de viagem a enfermeira fiscal PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 15 a 19/09/2024 - PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO -	13528	1652/2024	2.160,00	
09/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de quatro diárias e meia de viagem a enfermeira fiscal PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 15 a 19/09/2024 - PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO -	13528	1652/2024	2.160,00	
09/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de quatro diárias e meia de viagem a enfermeira fiscal PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 15 a 19/09/2024 - PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO -	13528	1652/2024		2.160,00
09/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de quatro diárias e meia de viagem a enfermeira fiscal PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 15 a 19/09/2024 - PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO -	13529	1652/2024		2.160,00
09/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de quatro diárias e meia de viagem a enfermeira fiscal PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 15 a 19/09/2024 - PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO -	13529	1652/2024	2.160,00	
09/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de quatro diárias e meia de viagem a enfermeira fiscal PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 15 a 19/09/2024 - PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO -	13529	1652/2024	2.160,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de quatro diárias e meia de viagem a enfermeira fiscal PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 15 a 19/09/2024 - PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO -	13529	1652/2024		2.160,00
09/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de quatro diárias e meia de viagem a enfermeira fiscal MARINA NUNES DE SOUZA, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 15 a 19/09/2024 - MARINA NUNES DE SOUZA -	13530	1652/2024		2.160,00
09/09/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de quatro diárias e meia de viagem a enfermeira fiscal MARINA NUNES DE SOUZA, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 15 a 19/09/2024 - MARINA NUNES DE SOUZA -	13530	1652/2024	2.160,00	
09/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de quatro diárias e meia de viagem a enfermeira fiscal MARINA NUNES DE SOUZA, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 15 a 19/09/2024 - MARINA NUNES DE SOUZA -	13530	1652/2024	2.160,00	
09/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de quatro diárias e meia de viagem a enfermeira fiscal MARINA NUNES DE SOUZA, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 15 a 19/09/2024 - MARINA NUNES DE SOUZA -	13530	1652/2024		2.160,00
09/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de quatro diárias e meia de viagem a enfermeira fiscal MARINA NUNES DE SOUZA, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 15 a 19/09/2024 - MARINA NUNES DE SOUZA -	13531	1652/2024		2.160,00
09/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de quatro diárias e meia de viagem a enfermeira fiscal MARINA NUNES DE SOUZA, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 15 a 19/09/2024 - MARINA NUNES DE SOUZA -	13531	1652/2024	2.160,00	
09/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de quatro diárias e meia de viagem a enfermeira fiscal MARINA NUNES DE SOUZA, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 15 a 19/09/2024 - MARINA NUNES DE SOUZA -	13531	1652/2024	2.160,00	
09/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de quatro diárias e meia de viagem a enfermeira fiscal MARINA NUNES DE SOUZA, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 15 a 19/09/2024 - MARINA NUNES DE SOUZA -	13531	1652/2024		2.160,00
09/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de quatro diárias e meia de viagem a enfermeira fiscal PRISCILA MONTEIRO LIMA, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 15 a 19/09/2024 - PRISCILA MONTEIRO LIMA -	13532	1652/2024		2.160,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/09/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de quatro diárias e meia de viagem a enfermeira fiscal PRISCILA MONTEIRO LIMA, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 15 a 19/09/2024 - PRISCILA MONTEIRO LIMA -	13532	1652/2024	2.160,00	
09/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de quatro diárias e meia de viagem a enfermeira fiscal PRISCILA MONTEIRO LIMA, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 15 a 19/09/2024 - PRISCILA MONTEIRO LIMA -	13532	1652/2024	2.160,00	
09/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de quatro diárias e meia de viagem a enfermeira fiscal PRISCILA MONTEIRO LIMA, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 15 a 19/09/2024 - PRISCILA MONTEIRO LIMA -	13532	1652/2024		2.160,00
09/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de quatro diárias e meia de viagem a enfermeira fiscal PRISCILA MONTEIRO LIMA, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 15 a 19/09/2024 - PRISCILA MONTEIRO LIMA -	13533	1652/2024		2.160,00
09/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de quatro diárias e meia de viagem a enfermeira fiscal PRISCILA MONTEIRO LIMA, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 15 a 19/09/2024 - PRISCILA MONTEIRO LIMA -	13533	1652/2024	2.160,00	
09/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de quatro diárias e meia de viagem a enfermeira fiscal PRISCILA MONTEIRO LIMA, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 15 a 19/09/2024 - PRISCILA MONTEIRO LIMA -	13533	1652/2024	2.160,00	
09/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de quatro diárias e meia de viagem a enfermeira fiscal PRISCILA MONTEIRO LIMA, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 15 a 19/09/2024 - PRISCILA MONTEIRO LIMA -	13533	1652/2024		2.160,00
09/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de quatro diárias e meia de viagem ao Procurador Adjunto JOSE LUIZ BAPTISTA DE LIMA JUNIOR, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 15 a 19/09/2024 - JOSE LUIZ BAPTISTA DE LIMA JUNIOR -	13534	1652/2024		2.385,00
09/09/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de quatro diárias e meia de viagem ao Procurador Adjunto JOSE LUIZ BAPTISTA DE LIMA JUNIOR, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 15 a 19/09/2024 - JOSE LUIZ BAPTISTA DE LIMA JUNIOR -	13534	1652/2024	2.385,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de quatro diárias e meia de viagem ao Procurador Adjunto JOSE LUIZ BAPTISTA DE LIMA JUNIOR, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 15 a 19/09/2024 - JOSE LUIZ BAPTISTA DE LIMA JUNIOR -	13534	1652/2024	2.385,00	
09/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de quatro diárias e meia de viagem ao Procurador Adjunto JOSE LUIZ BAPTISTA DE LIMA JUNIOR, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 15 a 19/09/2024 - JOSE LUIZ BAPTISTA DE LIMA JUNIOR -	13534	1652/2024		2.385,00
09/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de quatro diárias e meia de viagem ao Procurador Adjunto JOSE LUIZ BAPTISTA DE LIMA JUNIOR, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 15 a 19/09/2024 - JOSE LUIZ BAPTISTA DE LIMA JUNIOR -	13535	1652/2024		2.385,00
09/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de quatro diárias e meia de viagem ao Procurador Adjunto JOSE LUIZ BAPTISTA DE LIMA JUNIOR, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 15 a 19/09/2024 - JOSE LUIZ BAPTISTA DE LIMA JUNIOR -	13535	1652/2024	2.385,00	
09/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de quatro diárias e meia de viagem ao Procurador Adjunto JOSE LUIZ BAPTISTA DE LIMA JUNIOR, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 15 a 19/09/2024 - JOSE LUIZ BAPTISTA DE LIMA JUNIOR -	13535	1652/2024	2.385,00	
09/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de quatro diárias e meia de viagem ao Procurador Adjunto JOSE LUIZ BAPTISTA DE LIMA JUNIOR, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 15 a 19/09/2024 - JOSE LUIZ BAPTISTA DE LIMA JUNIOR -	13535	1652/2024		2.385,00
09/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de quatro diárias e meia de viagem a Coordenadora de Fiscalização ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 15 a 19/09/2024 - ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA -	13536	1652/2024		2.385,00
09/09/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de quatro diárias e meia de viagem a Coordenadora de Fiscalização ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 15 a 19/09/2024 - ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA -	13536	1652/2024	2.385,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de quatro diárias e meia de viagem a Coordenadora de Fiscalização ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 15 a 19/09/2024 - ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA -	13536	1652/2024	2.385,00	
09/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de quatro diárias e meia de viagem a Coordenadora de Fiscalização ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 15 a 19/09/2024 - ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA -	13536	1652/2024		2.385,00
09/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de quatro diárias e meia de viagem a Coordenadora de Fiscalização ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 15 a 19/09/2024 - ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA -	13537	1652/2024		2.385,00
09/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de quatro diárias e meia de viagem a Coordenadora de Fiscalização ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 15 a 19/09/2024 - ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA -	13537	1652/2024	2.385,00	
09/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de quatro diárias e meia de viagem a Coordenadora de Fiscalização ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 15 a 19/09/2024 - ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA -	13537	1652/2024	2.385,00	
09/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de quatro diárias e meia de viagem a Coordenadora de Fiscalização ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 15 a 19/09/2024 - ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA -	13537	1652/2024		2.385,00
09/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de oito diárias de viagem ao Primeiro Tesoureiro LEILTON ALVES COELHO, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 11 a 19/09/2024 - LEILTON ALVES COELHO -	13754	1652/2024		5.200,00
09/09/2024	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de oito diárias de viagem ao Primeiro Tesoureiro LEILTON ALVES COELHO, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 11 a 19/09/2024 - LEILTON ALVES COELHO -	13754	1652/2024	5.200,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de oito diárias de viagem ao Primeiro Tesoureiro LEILTON ALVES COELHO, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 11 a 19/09/2024 - LEILTON ALVES COELHO -	13754	1652/2024	5.200,00	
09/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de oito diárias de viagem ao Primeiro Tesoureiro LEILTON ALVES COELHO, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 11 a 19/09/2024 - LEILTON ALVES COELHO -	13754	1652/2024		5.200,00
09/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de oito diárias de viagem ao Primeiro Tesoureiro LEILTON ALVES COELHO, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 11 a 19/09/2024 - LEILTON ALVES COELHO -	13755	1652/2024		5.200,00
09/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de oito diárias de viagem ao Primeiro Tesoureiro LEILTON ALVES COELHO, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 11 a 19/09/2024 - LEILTON ALVES COELHO -	13755	1652/2024	5.200,00	
09/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de oito diárias de viagem ao Primeiro Tesoureiro LEILTON ALVES COELHO, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 11 a 19/09/2024 - LEILTON ALVES COELHO -	13755	1652/2024	5.200,00	
09/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de oito diárias de viagem ao Primeiro Tesoureiro LEILTON ALVES COELHO, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 11 a 19/09/2024 - LEILTON ALVES COELHO -	13755	1652/2024		5.200,00
09/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de seis diárias e meia de viagem a Segunda Tesoureira ELIANE SOARES DE ARAUJO, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 13 a 19/09/2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	13757	1652/2024		4.225,00
09/09/2024	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de seis diárias e meia de viagem a Segunda Tesoureira ELIANE SOARES DE ARAUJO, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 13 a 19/09/2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	13757	1652/2024	4.225,00	
09/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de seis diárias e meia de viagem a Segunda Tesoureira ELIANE SOARES DE ARAUJO, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 13 a 19/09/2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	13757	1652/2024	4.225,00	
09/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de seis diárias e meia de viagem a Segunda Tesoureira ELIANE SOARES DE ARAUJO, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 13 a 19/09/2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	13757	1652/2024		4.225,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de seis diárias e meia de viagem a Segunda Tesoureira ELIANE SOARES DE ARAUJO, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 13 a 19/09/2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	13758	1652/2024		4.225,00
09/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de seis diárias e meia de viagem a Segunda Tesoureira ELIANE SOARES DE ARAUJO, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 13 a 19/09/2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	13758	1652/2024	4.225,00	
09/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de seis diárias e meia de viagem a Segunda Tesoureira ELIANE SOARES DE ARAUJO, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 13 a 19/09/2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	13758	1652/2024	4.225,00	
09/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de seis diárias e meia de viagem a Segunda Tesoureira ELIANE SOARES DE ARAUJO, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 13 a 19/09/2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	13758	1652/2024		4.225,00
09/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de cinco diárias e meia de viagem ao Primeiro Secretário ANTONIO DA SILVA RIBEIRO, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 14 a 19/09/2024, - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	13759	1652/2024		3.575,00
09/09/2024	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de cinco diárias e meia de viagem ao Primeiro Secretário ANTONIO DA SILVA RIBEIRO, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 14 a 19/09/2024, - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	13759	1652/2024	3.575,00	
09/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de cinco diárias e meia de viagem ao Primeiro Secretário ANTONIO DA SILVA RIBEIRO, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 14 a 19/09/2024, - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	13759	1652/2024	3.575,00	
09/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de cinco diárias e meia de viagem ao Primeiro Secretário ANTONIO DA SILVA RIBEIRO, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 14 a 19/09/2024, - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	13759	1652/2024		3.575,00
09/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de cinco diárias e meia de viagem ao Primeiro Secretário ANTONIO DA SILVA RIBEIRO, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 14 a 19/09/2024, - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	13760	1652/2024		3.575,00
09/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de cinco diárias e meia de viagem ao Primeiro Secretário ANTONIO DA SILVA RIBEIRO, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 14 a 19/09/2024, - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	13760	1652/2024	3.575,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de cinco diárias e meia de viagem ao Primeiro Secretário ANTONIO DA SILVA RIBEIRO, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 14 a 19/09/2024, - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	13760	1652/2024	3.575,00	
09/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de cinco diárias e meia de viagem ao Primeiro Secretário ANTONIO DA SILVA RIBEIRO, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 14 a 19/09/2024, - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	13760	1652/2024		3.575,00
09/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de cinco diárias e meia de viagem a Conselheiro(a) CARLA OLIVEIRA SHUBERT, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 14 a 19/09/2024 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	13763	1652/2024		3.575,00
09/09/2024	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de cinco diárias e meia de viagem a Conselheiro(a) CARLA OLIVEIRA SHUBERT, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 14 a 19/09/2024 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	13763	1652/2024	3.575,00	
09/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de cinco diárias e meia de viagem a Conselheiro(a) CARLA OLIVEIRA SHUBERT, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 14 a 19/09/2024 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	13763	1652/2024	3.575,00	
09/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de cinco diárias e meia de viagem a Conselheiro(a) CARLA OLIVEIRA SHUBERT, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 14 a 19/09/2024 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	13763	1652/2024		3.575,00
09/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de cinco diárias e meia de viagem a Conselheiro(a) CARLA OLIVEIRA SHUBERT, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 14 a 19/09/2024 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	13764	1652/2024		3.575,00
09/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de cinco diárias e meia de viagem a Conselheiro(a) CARLA OLIVEIRA SHUBERT, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 14 a 19/09/2024 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	13764	1652/2024	3.575,00	
09/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de cinco diárias e meia de viagem a Conselheiro(a) CARLA OLIVEIRA SHUBERT, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 14 a 19/09/2024 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	13764	1652/2024	3.575,00	
09/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de cinco diárias e meia de viagem a Conselheiro(a) CARLA OLIVEIRA SHUBERT, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 14 a 19/09/2024 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	13764	1652/2024		3.575,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de cinco diárias e meia de viagem a Conselheiro(a) CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO, para representar o Coren -RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 14 a 19/09/2024 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	13765	1652/2024		3.575,00
09/09/2024	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de cinco diárias e meia de viagem a Conselheiro(a) CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO, para representar o Coren -RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 14 a 19/09/2024 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	13765	1652/2024	3.575,00	
09/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de cinco diárias e meia de viagem a Conselheiro(a) CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO, para representar o Coren -RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 14 a 19/09/2024 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	13765	1652/2024	3.575,00	
09/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de cinco diárias e meia de viagem a Conselheiro(a) CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO, para representar o Coren -RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 14 a 19/09/2024 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	13765	1652/2024		3.575,00
09/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de cinco diárias e meia de viagem a Conselheiro(a) CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO, para representar o Coren -RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 14 a 19/09/2024 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	13766	1652/2024		3.575,00
09/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de cinco diárias e meia de viagem a Conselheiro(a) CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO, para representar o Coren -RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 14 a 19/09/2024 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	13766	1652/2024	3.575,00	
09/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de cinco diárias e meia de viagem a Conselheiro(a) CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO, para representar o Coren -RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 14 a 19/09/2024 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	13766	1652/2024	3.575,00	
09/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de cinco diárias e meia de viagem a Conselheiro(a) CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO, para representar o Coren -RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 14 a 19/09/2024 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	13766	1652/2024		3.575,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de cinco diárias e meia de viagem ao Segundo Secretário CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 14 a 19/09/2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	13767	1652/2024		3.575,00
09/09/2024	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de cinco diárias e meia de viagem ao Segundo Secretário CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 14 a 19/09/2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	13767	1652/2024	3.575,00	
09/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de cinco diárias e meia de viagem ao Segundo Secretário CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 14 a 19/09/2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	13767	1652/2024	3.575,00	
09/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de cinco diárias e meia de viagem ao Segundo Secretário CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 14 a 19/09/2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	13767	1652/2024		3.575,00
09/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de cinco diárias e meia de viagem ao Segundo Secretário CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 14 a 19/09/2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	13768	1652/2024		3.575,00
09/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de cinco diárias e meia de viagem ao Segundo Secretário CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 14 a 19/09/2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	13768	1652/2024	3.575,00	
09/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de cinco diárias e meia de viagem ao Segundo Secretário CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 14 a 19/09/2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	13768	1652/2024	3.575,00	
09/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de cinco diárias e meia de viagem ao Segundo Secretário CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 14 a 19/09/2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	13768	1652/2024		3.575,00
09/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de cinco diárias e meia de viagem a Conselheiro(a) ÉRICA BARBOSA MONTEIRO PEREIRA, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 14 a 19/09/2024 - ÉRICA BARBOSA MONTEIRO PEREIRA -	13769	1652/2024		3.575,00
09/09/2024	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de cinco diárias e meia de viagem a Conselheiro(a) ÉRICA BARBOSA MONTEIRO PEREIRA, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 14 a 19/09/2024 - ÉRICA BARBOSA MONTEIRO PEREIRA -	13769	1652/2024	3.575,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de cinco diárias e meia de viagem a Conselheiro(a) ÉRICA BARBOSA MONTEIRO PEREIRA, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 14 a 19/09/2024 - ÉRICA BARBOSA MONTEIRO PEREIRA -	13769	1652/2024	3.575,00	
09/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de cinco diárias e meia de viagem a Conselheiro(a) ÉRICA BARBOSA MONTEIRO PEREIRA, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 14 a 19/09/2024 - ÉRICA BARBOSA MONTEIRO PEREIRA -	13769	1652/2024		3.575,00
09/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de cinco diárias e meia de viagem a Conselheiro(a) ÉRICA BARBOSA MONTEIRO PEREIRA, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 14 a 19/09/2024 - ÉRICA BARBOSA MONTEIRO PEREIRA -	13770	1652/2024		3.575,00
09/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de cinco diárias e meia de viagem a Conselheiro(a) ÉRICA BARBOSA MONTEIRO PEREIRA, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 14 a 19/09/2024 - ÉRICA BARBOSA MONTEIRO PEREIRA -	13770	1652/2024	3.575,00	
09/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de cinco diárias e meia de viagem a Conselheiro(a) ÉRICA BARBOSA MONTEIRO PEREIRA, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 14 a 19/09/2024 - ÉRICA BARBOSA MONTEIRO PEREIRA -	13770	1652/2024	3.575,00	
09/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de cinco diárias e meia de viagem a Conselheiro(a) ÉRICA BARBOSA MONTEIRO PEREIRA, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 14 a 19/09/2024 - ÉRICA BARBOSA MONTEIRO PEREIRA -	13770	1652/2024		3.575,00
09/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de cinco diárias e meia de viagem a Conselheiro(a) FABIO DOMINGOS, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 14 a 19/09/2024 - FABIO DOMINGOS -	13771	1652/2024		3.575,00
09/09/2024	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de cinco diárias e meia de viagem a Conselheiro(a) FABIO DOMINGOS, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 14 a 19/09/2024 - FABIO DOMINGOS -	13771	1652/2024	3.575,00	
09/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de cinco diárias e meia de viagem a Conselheiro(a) FABIO DOMINGOS, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 14 a 19/09/2024 - FABIO DOMINGOS -	13771	1652/2024	3.575,00	
09/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de cinco diárias e meia de viagem a Conselheiro(a) FABIO DOMINGOS, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 14 a 19/09/2024 - FABIO DOMINGOS -	13771	1652/2024		3.575,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de cinco diárias e meia de viagem a Conselheiro(a) FABIO DOMINGOS, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 14 a 19/09/2024 - FABIO DOMINGOS -	13772	1652/2024		3.575,00
09/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de cinco diárias e meia de viagem a Conselheiro(a) FABIO DOMINGOS, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 14 a 19/09/2024 - FABIO DOMINGOS -	13772	1652/2024	3.575,00	
09/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de cinco diárias e meia de viagem a Conselheiro(a) FABIO DOMINGOS, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 14 a 19/09/2024 - FABIO DOMINGOS -	13772	1652/2024	3.575,00	
09/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de cinco diárias e meia de viagem a Conselheiro(a) FABIO DOMINGOS, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 14 a 19/09/2024 - FABIO DOMINGOS -	13772	1652/2024		3.575,00
09/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de cinco diárias e meia de viagem a Conselheiro(a) FERNANDA VASCONCELOS SPITZ BRITTO, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 14 a 19/09/2024 - FERNANDA VASCONCELOS SPITZ BRITTO -	13773	1652/2024		3.575,00
09/09/2024	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de cinco diárias e meia de viagem a Conselheiro(a) FERNANDA VASCONCELOS SPITZ BRITTO, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 14 a 19/09/2024 - FERNANDA VASCONCELOS SPITZ BRITTO -	13773	1652/2024	3.575,00	
09/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de cinco diárias e meia de viagem a Conselheiro(a) FERNANDA VASCONCELOS SPITZ BRITTO, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 14 a 19/09/2024 - FERNANDA VASCONCELOS SPITZ BRITTO -	13773	1652/2024	3.575,00	
09/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de cinco diárias e meia de viagem a Conselheiro(a) FERNANDA VASCONCELOS SPITZ BRITTO, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 14 a 19/09/2024 - FERNANDA VASCONCELOS SPITZ BRITTO -	13773	1652/2024		3.575,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de cinco diárias e meia de viagem a Conselheiro(a) FERNANDA VASCONCELOS SPITZ BRITTO, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 14 a 19/09/2024 - FERNANDA VASCONCELOS SPITZ BRITTO -	13774	1652/2024		3.575,00
09/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de cinco diárias e meia de viagem a Conselheiro(a) FERNANDA VASCONCELOS SPITZ BRITTO, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 14 a 19/09/2024 - FERNANDA VASCONCELOS SPITZ BRITTO -	13774	1652/2024	3.575,00	
09/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de cinco diárias e meia de viagem a Conselheiro(a) FERNANDA VASCONCELOS SPITZ BRITTO, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 14 a 19/09/2024 - FERNANDA VASCONCELOS SPITZ BRITTO -	13774	1652/2024	3.575,00	
09/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de cinco diárias e meia de viagem a Conselheiro(a) FERNANDA VASCONCELOS SPITZ BRITTO, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 14 a 19/09/2024 - FERNANDA VASCONCELOS SPITZ BRITTO -	13774	1652/2024		3.575,00
09/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de quatro diárias e meia de viagem a Presidente LILIAN PRATES BELEM BEHRING, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 15 a 19/09/2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	13777	1652/2024		2.925,00
09/09/2024	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de quatro diárias e meia de viagem a Presidente LILIAN PRATES BELEM BEHRING, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 15 a 19/09/2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	13777	1652/2024	2.925,00	
09/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de quatro diárias e meia de viagem a Presidente LILIAN PRATES BELEM BEHRING, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 15 a 19/09/2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	13777	1652/2024	2.925,00	
09/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de quatro diárias e meia de viagem a Presidente LILIAN PRATES BELEM BEHRING, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 15 a 19/09/2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	13777	1652/2024		2.925,00
09/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de quatro diárias e meia de viagem a Presidente LILIAN PRATES BELEM BEHRING, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 15 a 19/09/2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	13778	1652/2024		2.925,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de quatro diárias e meia de viagem a Presidente LILIAN PRATES BELEM BEHRING, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 15 a 19/09/2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	13778	1652/2024	2.925,00	
09/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de quatro diárias e meia de viagem a Presidente LILIAN PRATES BELEM BEHRING, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 15 a 19/09/2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	13778	1652/2024	2.925,00	
09/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de quatro diárias e meia de viagem a Presidente LILIAN PRATES BELEM BEHRING, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 15 a 19/09/2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	13778	1652/2024		2.925,00
09/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de cinco diárias e meia de viagem a Conselheiro(a) MIRIAM SALLES PEREIRA, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 14 a 19/09/2024 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	13781	1652/2024		3.575,00
09/09/2024	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de cinco diárias e meia de viagem a Conselheiro(a) MIRIAM SALLES PEREIRA, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 14 a 19/09/2024 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	13781	1652/2024	3.575,00	
09/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de cinco diárias e meia de viagem a Conselheiro(a) MIRIAM SALLES PEREIRA, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 14 a 19/09/2024 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	13781	1652/2024	3.575,00	
09/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de cinco diárias e meia de viagem a Conselheiro(a) MIRIAM SALLES PEREIRA, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 14 a 19/09/2024 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	13781	1652/2024		3.575,00
09/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de cinco diárias e meia de viagem a Conselheiro(a) MIRIAM SALLES PEREIRA, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 14 a 19/09/2024 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	13782	1652/2024		3.575,00
09/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de cinco diárias e meia de viagem a Conselheiro(a) MIRIAM SALLES PEREIRA, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 14 a 19/09/2024 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	13782	1652/2024	3.575,00	
09/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de cinco diárias e meia de viagem a Conselheiro(a) MIRIAM SALLES PEREIRA, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 14 a 19/09/2024 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	13782	1652/2024	3.575,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de cinco diárias e meia de viagem a Conselheiro(a) MIRIAM SALLES PEREIRA, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 14 a 19/09/2024 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	13782	1652/2024		3.575,00
09/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de cinco diárias e meia de viagem a Conselheiro(a) MONICA CUNHARSKI FERRO, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 14 a 19/09/2024 - MONICA CUNHARSKI FERRO -	13783	1652/2024		3.575,00
09/09/2024	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de cinco diárias e meia de viagem a Conselheiro(a) MONICA CUNHARSKI FERRO, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 14 a 19/09/2024 - MONICA CUNHARSKI FERRO -	13783	1652/2024	3.575,00	
09/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de cinco diárias e meia de viagem a Conselheiro(a) MONICA CUNHARSKI FERRO, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 14 a 19/09/2024 - MONICA CUNHARSKI FERRO -	13783	1652/2024	3.575,00	
09/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de cinco diárias e meia de viagem a Conselheiro(a) MONICA CUNHARSKI FERRO, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 14 a 19/09/2024 - MONICA CUNHARSKI FERRO -	13783	1652/2024		3.575,00
09/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de cinco diárias e meia de viagem a Conselheiro(a) MONICA CUNHARSKI FERRO, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 14 a 19/09/2024 - MONICA CUNHARSKI FERRO -	13784	1652/2024		3.575,00
09/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de cinco diárias e meia de viagem a Conselheiro(a) MONICA CUNHARSKI FERRO, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 14 a 19/09/2024 - MONICA CUNHARSKI FERRO -	13784	1652/2024	3.575,00	
09/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de cinco diárias e meia de viagem a Conselheiro(a) MONICA CUNHARSKI FERRO, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 14 a 19/09/2024 - MONICA CUNHARSKI FERRO -	13784	1652/2024	3.575,00	
09/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de cinco diárias e meia de viagem a Conselheiro(a) MONICA CUNHARSKI FERRO, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 14 a 19/09/2024 - MONICA CUNHARSKI FERRO -	13784	1652/2024		3.575,00
09/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de cinco diárias e meia de viagem a Conselheiro(a) OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 14 a 19/09/2024 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	13787	1652/2024		3.575,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/09/2024	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de cinco diárias e meia de viagem a Conselheiro(a) OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 14 a 19/09/2024 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	13787	1652/2024	3.575,00	
09/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de cinco diárias e meia de viagem a Conselheiro(a) OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 14 a 19/09/2024 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	13787	1652/2024	3.575,00	
09/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de cinco diárias e meia de viagem a Conselheiro(a) OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 14 a 19/09/2024 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	13787	1652/2024		3.575,00
09/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de cinco diárias e meia de viagem a Conselheiro(a) OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 14 a 19/09/2024 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	13788	1652/2024		3.575,00
09/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de cinco diárias e meia de viagem a Conselheiro(a) OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 14 a 19/09/2024 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	13788	1652/2024	3.575,00	
09/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de cinco diárias e meia de viagem a Conselheiro(a) OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 14 a 19/09/2024 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	13788	1652/2024	3.575,00	
09/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de cinco diárias e meia de viagem a Conselheiro(a) OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 14 a 19/09/2024 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	13788	1652/2024		3.575,00
09/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de cinco diárias e meia de viagem a Conselheiro(a) PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 14 a 19/09/2024 - PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS -	13789	1652/2024		3.575,00
09/09/2024	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de cinco diárias e meia de viagem a Conselheiro(a) PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 14 a 19/09/2024 - PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS -	13789	1652/2024	3.575,00	
09/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de cinco diárias e meia de viagem a Conselheiro(a) PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 14 a 19/09/2024 - PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS -	13789	1652/2024	3.575,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de cinco diárias e meia de viagem a Conselheiro(a) PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 14 a 19/09/2024 - PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS -	13789	1652/2024		3.575,00
09/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de cinco diárias e meia de viagem a Conselheiro(a) PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 14 a 19/09/2024 - PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS -	13790	1652/2024		3.575,00
09/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de cinco diárias e meia de viagem a Conselheiro(a) PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 14 a 19/09/2024 - PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS -	13790	1652/2024	3.575,00	
09/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de cinco diárias e meia de viagem a Conselheiro(a) PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 14 a 19/09/2024 - PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS -	13790	1652/2024	3.575,00	
09/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de cinco diárias e meia de viagem a Conselheiro(a) PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 14 a 19/09/2024 - PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS -	13790	1652/2024		3.575,00
09/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de cinco diárias e meia de viagem a Conselheiro(a) TERESA CRISTINA POLO, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 14 a 19/09/2024 - TERESA CRISTINA POLO -	13791	1652/2024		3.575,00
09/09/2024	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de cinco diárias e meia de viagem a Conselheiro(a) TERESA CRISTINA POLO, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 14 a 19/09/2024 - TERESA CRISTINA POLO -	13791	1652/2024	3.575,00	
09/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de cinco diárias e meia de viagem a Conselheiro(a) TERESA CRISTINA POLO, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 14 a 19/09/2024 - TERESA CRISTINA POLO -	13791	1652/2024	3.575,00	
09/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de cinco diárias e meia de viagem a Conselheiro(a) TERESA CRISTINA POLO, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 14 a 19/09/2024 - TERESA CRISTINA POLO -	13791	1652/2024		3.575,00
09/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de cinco diárias e meia de viagem a Conselheiro(a) TERESA CRISTINA POLO, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 14 a 19/09/2024 - TERESA CRISTINA POLO -	13792	1652/2024		3.575,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de cinco diárias e meia de viagem a Conselheiro(a) TERESA CRISTINA POLO, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 14 a 19/09/2024 - TERESA CRISTINA POLO -	13792	1652/2024	3.575,00	
09/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de cinco diárias e meia de viagem a Conselheiro(a) TERESA CRISTINA POLO, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 14 a 19/09/2024 - TERESA CRISTINA POLO -	13792	1652/2024	3.575,00	
09/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de cinco diárias e meia de viagem a Conselheiro(a) TERESA CRISTINA POLO, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 14 a 19/09/2024 - TERESA CRISTINA POLO -	13792	1652/2024		3.575,00
09/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de cinco diárias e meia de viagem a Conselheiro(a) VANESSA GUTTERRES SILVA, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 14 a 19/09/2024 - VANESSA GUTTERRES SILVA -	13793	1652/2024		3.575,00
09/09/2024	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de cinco diárias e meia de viagem a Conselheiro(a) VANESSA GUTTERRES SILVA, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 14 a 19/09/2024 - VANESSA GUTTERRES SILVA -	13793	1652/2024	3.575,00	
09/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de cinco diárias e meia de viagem a Conselheiro(a) VANESSA GUTTERRES SILVA, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 14 a 19/09/2024 - VANESSA GUTTERRES SILVA -	13793	1652/2024	3.575,00	
09/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de cinco diárias e meia de viagem a Conselheiro(a) VANESSA GUTTERRES SILVA, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 14 a 19/09/2024 - VANESSA GUTTERRES SILVA -	13793	1652/2024		3.575,00
09/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de cinco diárias e meia de viagem a Conselheiro(a) VANESSA GUTTERRES SILVA, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 14 a 19/09/2024 - VANESSA GUTTERRES SILVA -	13794	1652/2024		3.575,00
09/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de cinco diárias e meia de viagem a Conselheiro(a) VANESSA GUTTERRES SILVA, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 14 a 19/09/2024 - VANESSA GUTTERRES SILVA -	13794	1652/2024	3.575,00	
09/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de cinco diárias e meia de viagem a Conselheiro(a) VANESSA GUTTERRES SILVA, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 14 a 19/09/2024 - VANESSA GUTTERRES SILVA -	13794	1652/2024	3.575,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de cinco diárias e meia de viagem a Conselheiro(a) VANESSA GUTTERRES SILVA, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 14 a 19/09/2024 - VANESSA GUTTERRES SILVA -	13794	1652/2024		3.575,00
09/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de cinco diárias e meia de viagem a Conselheiro(a) WELLINGTON VASCONCELOS DOS SANTOS, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 14 a 19/09/2024 - WELLINGTON VASCONCELOS DOS SANTOS -	13797	1652/2024		3.575,00
09/09/2024	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de cinco diárias e meia de viagem a Conselheiro(a) WELLINGTON VASCONCELOS DOS SANTOS, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 14 a 19/09/2024 - WELLINGTON VASCONCELOS DOS SANTOS -	13797	1652/2024	3.575,00	
09/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de cinco diárias e meia de viagem a Conselheiro(a) WELLINGTON VASCONCELOS DOS SANTOS, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 14 a 19/09/2024 - WELLINGTON VASCONCELOS DOS SANTOS -	13797	1652/2024	3.575,00	
09/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de cinco diárias e meia de viagem a Conselheiro(a) WELLINGTON VASCONCELOS DOS SANTOS, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 14 a 19/09/2024 - WELLINGTON VASCONCELOS DOS SANTOS -	13797	1652/2024		3.575,00
09/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de cinco diárias e meia de viagem a Conselheiro(a) WELLINGTON VASCONCELOS DOS SANTOS, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 14 a 19/09/2024 - WELLINGTON VASCONCELOS DOS SANTOS -	13798	1652/2024		3.575,00
09/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de cinco diárias e meia de viagem a Conselheiro(a) WELLINGTON VASCONCELOS DOS SANTOS, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 14 a 19/09/2024 - WELLINGTON VASCONCELOS DOS SANTOS -	13798	1652/2024	3.575,00	
09/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de cinco diárias e meia de viagem a Conselheiro(a) WELLINGTON VASCONCELOS DOS SANTOS, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 14 a 19/09/2024 - WELLINGTON VASCONCELOS DOS SANTOS -	13798	1652/2024	3.575,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de cinco diárias e meia de viagem a Conselheiro(a) WELLINGTON VASCONCELOS DOS SANTOS, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 14 a 19/09/2024 - WELLINGTON VASCONCELOS DOS SANTOS -	13798	1652/2024		3.575,00
09/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de quatro diárias e meia de viagem a Conselheiro(a) ALCIONE MATOS DE ABREU, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 15 a 19/09/2024 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	13799	1652/2024		2.925,00
09/09/2024	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de quatro diárias e meia de viagem a Conselheiro(a) ALCIONE MATOS DE ABREU, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 15 a 19/09/2024 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	13799	1652/2024	2.925,00	
09/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de quatro diárias e meia de viagem a Conselheiro(a) ALCIONE MATOS DE ABREU, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 15 a 19/09/2024 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	13799	1652/2024	2.925,00	
09/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de quatro diárias e meia de viagem a Conselheiro(a) ALCIONE MATOS DE ABREU, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 15 a 19/09/2024 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	13799	1652/2024		2.925,00
09/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de quatro diárias e meia de viagem a Conselheiro(a) ALCIONE MATOS DE ABREU, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 15 a 19/09/2024 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	13800	1652/2024		2.925,00
09/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de quatro diárias e meia de viagem a Conselheiro(a) ALCIONE MATOS DE ABREU, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 15 a 19/09/2024 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	13800	1652/2024	2.925,00	
09/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de quatro diárias e meia de viagem a Conselheiro(a) ALCIONE MATOS DE ABREU, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 15 a 19/09/2024 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	13800	1652/2024	2.925,00	
09/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de quatro diárias e meia de viagem a Conselheiro(a) ALCIONE MATOS DE ABREU, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 15 a 19/09/2024 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	13800	1652/2024		2.925,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de quatro diárias e meia de viagem ao Conselheiro(a) ANTÔNIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 15 a 19/09/2024 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	13801	1652/2024		2.925,00
09/09/2024	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de quatro diárias e meia de viagem ao Conselheiro(a) ANTÔNIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 15 a 19/09/2024 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	13801	1652/2024	2.925,00	
09/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de quatro diárias e meia de viagem ao Conselheiro(a) ANTÔNIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 15 a 19/09/2024 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	13801	1652/2024	2.925,00	
09/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de quatro diárias e meia de viagem ao Conselheiro(a) ANTÔNIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 15 a 19/09/2024 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	13801	1652/2024		2.925,00
09/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de quatro diárias e meia de viagem ao Conselheiro(a) ANTÔNIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 15 a 19/09/2024 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	13802	1652/2024		2.925,00
09/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de quatro diárias e meia de viagem ao Conselheiro(a) ANTÔNIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 15 a 19/09/2024 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	13802	1652/2024	2.925,00	
09/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de quatro diárias e meia de viagem ao Conselheiro(a) ANTÔNIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 15 a 19/09/2024 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	13802	1652/2024	2.925,00	
09/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de quatro diárias e meia de viagem ao Conselheiro(a) ANTÔNIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 15 a 19/09/2024 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	13802	1652/2024		2.925,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de quatro diárias e meia de viagem a Conselheiro(a) DANIELE FERREIRA LEAL, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 15 a 19/09/2024 - DANIELE FERREIRA LEAL -	13804	1652/2024		2.925,00
09/09/2024	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de quatro diárias e meia de viagem a Conselheiro(a) DANIELE FERREIRA LEAL, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 15 a 19/09/2024 - DANIELE FERREIRA LEAL -	13804	1652/2024	2.925,00	
09/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de quatro diárias e meia de viagem a Conselheiro(a) DANIELE FERREIRA LEAL, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 15 a 19/09/2024 - DANIELE FERREIRA LEAL -	13804	1652/2024	2.925,00	
09/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de quatro diárias e meia de viagem a Conselheiro(a) DANIELE FERREIRA LEAL, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 15 a 19/09/2024 - DANIELE FERREIRA LEAL -	13804	1652/2024		2.925,00
09/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de quatro diárias e meia de viagem a Conselheiro(a) DANIELE FERREIRA LEAL, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 15 a 19/09/2024 - DANIELE FERREIRA LEAL -	13805	1652/2024		2.925,00
09/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de quatro diárias e meia de viagem a Conselheiro(a) DANIELE FERREIRA LEAL, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 15 a 19/09/2024 - DANIELE FERREIRA LEAL -	13805	1652/2024	2.925,00	
09/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de quatro diárias e meia de viagem a Conselheiro(a) DANIELE FERREIRA LEAL, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 15 a 19/09/2024 - DANIELE FERREIRA LEAL -	13805	1652/2024	2.925,00	
09/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de quatro diárias e meia de viagem a Conselheiro(a) DANIELE FERREIRA LEAL, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 15 a 19/09/2024 - DANIELE FERREIRA LEAL -	13805	1652/2024		2.925,00
09/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de quatro diárias e meia de viagem a Conselheiro(a) FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 15 a 19/09/2024 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	13806	1652/2024		2.925,00
09/09/2024	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de quatro diárias e meia de viagem a Conselheiro(a) FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 15 a 19/09/2024 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	13806	1652/2024	2.925,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de quatro diárias e meia de viagem a Conselheiro(a) FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 15 a 19/09/2024 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	13806	1652/2024	2.925,00	
09/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de quatro diárias e meia de viagem a Conselheiro(a) FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 15 a 19/09/2024 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	13806	1652/2024		2.925,00
09/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de quatro diárias e meia de viagem a Conselheiro(a) FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 15 a 19/09/2024 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	13807	1652/2024		2.925,00
09/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de quatro diárias e meia de viagem a Conselheiro(a) FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 15 a 19/09/2024 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	13807	1652/2024	2.925,00	
09/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de quatro diárias e meia de viagem a Conselheiro(a) FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 15 a 19/09/2024 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	13807	1652/2024	2.925,00	
09/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de quatro diárias e meia de viagem a Conselheiro(a) FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 15 a 19/09/2024 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	13807	1652/2024		2.925,00
09/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de quatro diárias e meia de viagem a Conselheiro(a) HELLEN OLIVEIRA SENNA, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 15 a 19/09/2024 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	13808	1652/2024		2.925,00
09/09/2024	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de quatro diárias e meia de viagem a Conselheiro(a) HELLEN OLIVEIRA SENNA, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 15 a 19/09/2024 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	13808	1652/2024	2.925,00	
09/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de quatro diárias e meia de viagem a Conselheiro(a) HELLEN OLIVEIRA SENNA, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 15 a 19/09/2024 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	13808	1652/2024	2.925,00	
09/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de quatro diárias e meia de viagem a Conselheiro(a) HELLEN OLIVEIRA SENNA, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 15 a 19/09/2024 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	13808	1652/2024		2.925,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de quatro diárias e meia de viagem a Conselheiro(a) HELLEN OLIVEIRA SENNA, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 15 a 19/09/2024 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	13809	1652/2024		2.925,00
09/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de quatro diárias e meia de viagem a Conselheiro(a) HELLEN OLIVEIRA SENNA, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 15 a 19/09/2024 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	13809	1652/2024	2.925,00	
09/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de quatro diárias e meia de viagem a Conselheiro(a) HELLEN OLIVEIRA SENNA, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 15 a 19/09/2024 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	13809	1652/2024	2.925,00	
09/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de quatro diárias e meia de viagem a Conselheiro(a) HELLEN OLIVEIRA SENNA, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 15 a 19/09/2024 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	13809	1652/2024		2.925,00
09/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de cinco diárias e meia de viagem a Conselheiro(a) SAYONARA BARROS LAURENTINO, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 14 a 19/09/2024 - Sayonara Barros Laurentino -	13810	1652/2024		3.575,00
09/09/2024	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de cinco diárias e meia de viagem a Conselheiro(a) SAYONARA BARROS LAURENTINO, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 14 a 19/09/2024 - Sayonara Barros Laurentino -	13810	1652/2024	3.575,00	
09/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de cinco diárias e meia de viagem a Conselheiro(a) SAYONARA BARROS LAURENTINO, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 14 a 19/09/2024 - Sayonara Barros Laurentino -	13810	1652/2024	3.575,00	
09/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de cinco diárias e meia de viagem a Conselheiro(a) SAYONARA BARROS LAURENTINO, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 14 a 19/09/2024 - Sayonara Barros Laurentino -	13810	1652/2024		3.575,00
09/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de cinco diárias e meia de viagem a Conselheiro(a) SAYONARA BARROS LAURENTINO, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 14 a 19/09/2024 - Sayonara Barros Laurentino -	13811	1652/2024		3.575,00
09/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de cinco diárias e meia de viagem a Conselheiro(a) SAYONARA BARROS LAURENTINO, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 14 a 19/09/2024 - Sayonara Barros Laurentino -	13811	1652/2024	3.575,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de cinco diárias e meia de viagem a Conselheiro(a) SAYONARA BARROS LAURENTINO, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 14 a 19/09/2024 - Sayonara Barros Laurentino -	13811	1652/2024	3.575,00	
09/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de cinco diárias e meia de viagem a Conselheiro(a) SAYONARA BARROS LAURENTINO, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 14 a 19/09/2024 - Sayonara Barros Laurentino -	13811	1652/2024		3.575,00
09/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de cinco diárias e meia de viagem a Conselheiro(a) SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 14 a 19/09/2024 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	13812	1652/2024		3.575,00
09/09/2024	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de cinco diárias e meia de viagem a Conselheiro(a) SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 14 a 19/09/2024 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	13812	1652/2024	3.575,00	
09/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de cinco diárias e meia de viagem a Conselheiro(a) SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 14 a 19/09/2024 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	13812	1652/2024	3.575,00	
09/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de cinco diárias e meia de viagem a Conselheiro(a) SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 14 a 19/09/2024 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	13812	1652/2024		3.575,00
09/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de cinco diárias e meia de viagem a Conselheiro(a) SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 14 a 19/09/2024 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	13813	1652/2024		3.575,00
09/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de cinco diárias e meia de viagem a Conselheiro(a) SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 14 a 19/09/2024 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	13813	1652/2024	3.575,00	
09/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de cinco diárias e meia de viagem a Conselheiro(a) SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 14 a 19/09/2024 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	13813	1652/2024	3.575,00	
09/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de cinco diárias e meia de viagem a Conselheiro(a) SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 14 a 19/09/2024 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	13813	1652/2024		3.575,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Estorno do pagamento de seis diárias e meia de viagem ao Assessor de Comunicação FELIPE ALOISIO DA SILVA SANTOS, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 13 a 19/09/2024 - FELIPE ALOISIO DA SILVA SANTOS -	13814	1652/2024	3.445,00	
09/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Estorno do pagamento de seis diárias e meia de viagem ao Assessor de Comunicação FELIPE ALOISIO DA SILVA SANTOS, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 13 a 19/09/2024 - FELIPE ALOISIO DA SILVA SANTOS -	13814	1652/2024		3.445,00
09/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Estorno do pagamento de seis diárias e meia de viagem ao Assessor de Comunicação FELIPE ALOISIO DA SILVA SANTOS, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 13 a 19/09/2024 - FELIPE ALOISIO DA SILVA SANTOS -	13814	1652/2024		3.445,00
09/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Estorno do pagamento de seis diárias e meia de viagem ao Assessor de Comunicação FELIPE ALOISIO DA SILVA SANTOS, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 13 a 19/09/2024 - FELIPE ALOISIO DA SILVA SANTOS -	13814	1652/2024	3.445,00	
09/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Valor referente a pagamento de fgts de rescisão	13815			9,95
09/09/2024	2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	Valor referente a pagamento de fgts de rescisão	13815		9,95	
09/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor de pagamento referente a rescisão contratual	13816			2.187,23
09/09/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Valor de pagamento referente a rescisão contratual	13816		2.187,23	
09/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Estorno do pagamento de uma diárias de viagem ao Primeiro Tesoureiro LEILTON ALVES COELHO, para representar o Coren-RJ na Operação Olho no Olho – Corpus Christi, nos municípios de Bom Jesus do Itabapoana, Italva, Itaperuna, Lage do Muriaé, Natividade, Porciúncula, Varre-Sai, Aperibé, Cambuci, Itaocara, Miracema, Santo Antônio de Pádua e São José de Ubá-RJ, nos dias 01/06/24 a 02/06/2024 - LEILTON ALVES COELHO -	14843	192/2024	427,50	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Estorno do pagamento de uma diárias de viagem ao Primeiro Tesoureiro LEILTON ALVES COELHO, para representar o Coren-RJ na Operação Olho no Olho – Corpus Christi, nos municípios de Bom Jesus do Itabapoana, Italva, Itaperuna, Lage do Muriaé, Natividade, Porciúncula, Varre-Sai, Aperibé, Cambuci, Itaocara, Miracema, Santo Antônio de Pádua e São José de Ubá-RJ, nos dias 01/06/24 a 02/06/2024 - LEILTON ALVES COELHO - - LEILTON ALVES COELHO -	14843	192/2024		427,50
09/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Estorno do pagamento de uma diárias de viagem ao Primeiro Tesoureiro LEILTON ALVES COELHO, para representar o Coren-RJ na Operação Olho no Olho – Corpus Christi, nos municípios de Bom Jesus do Itabapoana, Italva, Itaperuna, Lage do Muriaé, Natividade, Porciúncula, Varre-Sai, Aperibé, Cambuci, Itaocara, Miracema, Santo Antônio de Pádua e São José de Ubá-RJ, nos dias 01/06/24 a 02/06/2024 - LEILTON ALVES COELHO - - LEILTON ALVES COELHO -	14843	192/2024		427,50
09/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Estorno do pagamento de uma diárias de viagem ao Primeiro Tesoureiro LEILTON ALVES COELHO, para representar o Coren-RJ na Operação Olho no Olho – Corpus Christi, nos municípios de Bom Jesus do Itabapoana, Italva, Itaperuna, Lage do Muriaé, Natividade, Porciúncula, Varre-Sai, Aperibé, Cambuci, Itaocara, Miracema, Santo Antônio de Pádua e São José de Ubá-RJ, nos dias 01/06/24 a 02/06/2024 - LEILTON ALVES COELHO - - LEILTON ALVES COELHO -	14843	192/2024	427,50	
09/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Estorno do pagamento duas diárias de viagem ao Primeiro Tesoureiro LEILTON ALVES COELHO, para representar o Coren-RJ na Semana Gaúcha da Enfermagem no auditório do Parque Esportivo da PUCRS, na cidade de Porto Alegre-RS, nos dias 04 a 06/09/2024 - LEILTON ALVES COELHO -	14844	192/2024	1.300,00	
09/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Estorno do pagamento duas diárias de viagem ao Primeiro Tesoureiro LEILTON ALVES COELHO, para representar o Coren-RJ na Semana Gaúcha da Enfermagem no auditório do Parque Esportivo da PUCRS, na cidade de Porto Alegre-RS, nos dias 04 a 06/09/2024 - LEILTON ALVES COELHO -	14844	192/2024		1.300,00
09/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Estorno do pagamento duas diárias de viagem ao Primeiro Tesoureiro LEILTON ALVES COELHO, para representar o Coren-RJ na Semana Gaúcha da Enfermagem no auditório do Parque Esportivo da PUCRS, na cidade de Porto Alegre-RS, nos dias 04 a 06/09/2024 - LEILTON ALVES COELHO -	14844	192/2024		1.300,00
09/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Estorno do pagamento duas diárias de viagem ao Primeiro Tesoureiro LEILTON ALVES COELHO, para representar o Coren-RJ na Semana Gaúcha da Enfermagem no auditório do Parque Esportivo da PUCRS, na cidade de Porto Alegre-RS, nos dias 04 a 06/09/2024 - LEILTON ALVES COELHO -	14844	192/2024	1.300,00	
09/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Cancelamento da liquidação nº 4224 - Outros Nº - LEILTON ALVES COELHO -	14845	192/2024	1.300,00	
09/09/2024	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Cancelamento da liquidação nº 4224 - Outros Nº - LEILTON ALVES COELHO -	14845	192/2024		1.300,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Cancelamento da liquidação nº 4224 - Outros Nº - LEILTON ALVES COELHO -	14845	192/2024		1.300,00
09/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Cancelamento da liquidação nº 4224 - Outros Nº - LEILTON ALVES COELHO -	14845	192/2024	1.300,00	
09/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Cancelamento da liquidação nº 2603 - Outros Nº - LEILTON ALVES COELHO -	14846	192/2024	427,50	
09/09/2024	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Cancelamento da liquidação nº 2603 - Outros Nº - LEILTON ALVES COELHO -	14846	192/2024		427,50
09/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Cancelamento da liquidação nº 2603 - Outros Nº - LEILTON ALVES COELHO -	14846	192/2024		427,50
09/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Cancelamento da liquidação nº 2603 - Outros Nº - LEILTON ALVES COELHO -	14846	192/2024	427,50	
09/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 09/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	18137	228/2023		4,97
09/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 09/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	18137	228/2023	4,97	
09/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 09/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	18137	228/2023	4,97	
09/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 09/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	18137	228/2023		4,97
Total do dia					1.623.497,80	1.623.497,80
10/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	Valor empenhado a TENCIV PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA, referente à aquisição de materiais de gêneros alimentícios, considerando Termo de Referência às fls. 17-24, Parecer da Procuradoria Geral às fls. 275-281, Exame de Conformidade nº 1060/2023 da Controladoria Geral às fls. 286-289, Despacho nº 114/2024 do Almoxarifado às fls.465 e Autorização da Presidência às fls. 467.ATA nº 20/2023Item: 01Vigência da Ata: 11/09/2023 a 11/09/2024Valor total da Ata: R\$ 3.600,00- 200 unidades de açúcar refinado branco de 1º qualidade, pacote com 1 (um) kg. Impressão na embalagem contendo: composição do produto, nome do fabricante, data de fabricação de, no máximo, três meses antes do dia da entrega. (marcas de referência: UNIÃO, GUARANI, ou de melhor qualidade) - Valor unit.: R\$ 4,00 / Valor total: R\$ 800,00.*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024.	13513	2444/2022	800,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	Valor empenhado a TENCIV PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA, referente à aquisição de materiais de gêneros alimentícios, considerando Termo de Referência às fls. 17-24, Parecer da Procuradoria Geral às fls. 275-281, Exame de Conformidade nº 1060/2023 da Controladoria Geral às fls. 286-289, Despacho nº 114/2024 do Almoxarifado às fls.465 e Autorização da Presidência às fls. 467.ATA nº 20/2023Item: 01Vigência da Ata: 11/09/2023 a 11/09/2024Valor total da Ata: R\$ 3.600,00- 200 unidades de açúcar refinado branco de 1º qualidade, pacote com 1 (um) kg. Impressão na embalagem contendo: composição do produto, nome do fabricante, data de fabricação de, no máximo, três meses antes do dia da entrega. (marcas de referência: UNIÃO, GUARANI, ou de melhor qualidade) - Valor unit.: R\$ 4,00 / Valor total: R\$ 800,00.*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024.	13513	2444/2022		800,00
10/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Conselheira FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI, por atividades político representativas exercidas nos dias 02, 05, 06, 08, 13, 15, 16, 19, 20, 22, 26 e 29 de agosto de 2024, conforme portarias nº 063/2024, 723/2024, 035/2024, 859/2024, 989/2024, 918/2024, 967/2024, 1005/2024 e Pef 143/2024.	13538	143/24	6.000,00	
10/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Conselheira FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI, por atividades político representativas exercidas nos dias 02, 05, 06, 08, 13, 15, 16, 19, 20, 22, 26 e 29 de agosto de 2024, conforme portarias nº 063/2024, 723/2024, 035/2024, 859/2024, 989/2024, 918/2024, 967/2024, 1005/2024 e Pef 143/2024.	13538	143/24		6.000,00
10/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, para conduzir a Vice-Presidente Rosimere Maria da Silva para realização do Capacita Coren-RJ, no município de Saquarema-RJ no dia 04/09/2024 - GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA -	13539	120/2024		153,75
10/09/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, para conduzir a Vice-Presidente Rosimere Maria da Silva para realização do Capacita Coren-RJ, no município de Saquarema-RJ no dia 04/09/2024 - GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA -	13539	120/2024	153,75	
10/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, para conduzir a Vice-Presidente Rosimere Maria da Silva para realização do Capacita Coren-RJ, no município de Saquarema-RJ no dia 04/09/2024 - GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA -	13539	120/2024	153,75	
10/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, para conduzir a Vice-Presidente Rosimere Maria da Silva para realização do Capacita Coren-RJ, no município de Saquarema-RJ no dia 04/09/2024 - GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA -	13539	120/2024		153,75

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, para conduzir a Vice-Presidente Rosimere Maria da Silva para realização do Capacita Coren-RJ, no município de Saquarema-RJ no dia 04/09/2024 - GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA -	13540	120/2024		153,75
10/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, para conduzir a Vice-Presidente Rosimere Maria da Silva para realização do Capacita Coren-RJ, no município de Saquarema-RJ no dia 04/09/2024 - GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA -	13540	120/2024	153,75	
10/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, para conduzir a Vice-Presidente Rosimere Maria da Silva para realização do Capacita Coren-RJ, no município de Saquarema-RJ no dia 04/09/2024 - GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA -	13540	120/2024	153,75	
10/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, para conduzir a Vice-Presidente Rosimere Maria da Silva para realização do Capacita Coren-RJ, no município de Saquarema-RJ no dia 04/09/2024 - GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA -	13540	120/2024		153,75
10/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 15, 16, 20, 21 e 27 de agosto de 2024 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	13541	133/24		6.000,00
10/09/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 15, 16, 20, 21 e 27 de agosto de 2024 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	13541	133/24	6.000,00	
10/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 15, 16, 20, 21 e 27 de agosto de 2024 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	13541	133/24	6.000,00	
10/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 15, 16, 20, 21 e 27 de agosto de 2024 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	13541	133/24		6.000,00
10/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 15, 16, 20, 21 e 27 de agosto de 2024 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	13542	133/24		6.000,00
10/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 15, 16, 20, 21 e 27 de agosto de 2024 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	13542	133/24	6.000,00	
10/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 15, 16, 20, 21 e 27 de agosto de 2024 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	13542	133/24	6.000,00	
10/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 15, 16, 20, 21 e 27 de agosto de 2024 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	13542	133/24		6.000,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação das atividades exercidas em 03 de agosto de 2024 - ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS -	13543	254/24		400,00
10/09/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação das atividades exercidas em 03 de agosto de 2024 - ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS -	13543	254/24	400,00	
10/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação das atividades exercidas em 03 de agosto de 2024 - ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS -	13543	254/24	400,00	
10/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação das atividades exercidas em 03 de agosto de 2024 - ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS -	13543	254/24		400,00
10/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação das atividades exercidas em 03 de agosto de 2024 - ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS -	13544	254/24		400,00
10/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação das atividades exercidas em 03 de agosto de 2024 - ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS -	13544	254/24	400,00	
10/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação das atividades exercidas em 03 de agosto de 2024 - ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS -	13544	254/24	400,00	
10/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação das atividades exercidas em 03 de agosto de 2024 - ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS -	13544	254/24		400,00
10/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 05, 06, 08, 12, 15, 16, 19, 20, 21, 22 e 29 de agosto de 2024 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	13545	146/24		6.000,00
10/09/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 05, 06, 08, 12, 15, 16, 19, 20, 21, 22 e 29 de agosto de 2024 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	13545	146/24	6.000,00	
10/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 05, 06, 08, 12, 15, 16, 19, 20, 21, 22 e 29 de agosto de 2024 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	13545	146/24	6.000,00	
10/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 05, 06, 08, 12, 15, 16, 19, 20, 21, 22 e 29 de agosto de 2024 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	13545	146/24		6.000,00
10/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 05, 06, 08, 12, 15, 16, 19, 20, 21, 22 e 29 de agosto de 2024 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	13546	146/24		6.000,00
10/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 05, 06, 08, 12, 15, 16, 19, 20, 21, 22 e 29 de agosto de 2024 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	13546	146/24	6.000,00	
10/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 05, 06, 08, 12, 15, 16, 19, 20, 21, 22 e 29 de agosto de 2024 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	13546	146/24	6.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 05, 06, 08, 12, 15, 16, 19, 20, 21, 22 e 29 de agosto de 2024 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	13546	146/24		6.000,00
10/09/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	13547		182.947,23	
10/09/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	13547			182.947,23
10/09/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	13548			134.492,67
10/09/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	13548		134.492,67	
10/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	13549	228/2023		45.732,25
10/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	13549	228/2023	45.732,25	
10/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	13549	228/2023	45.732,25	
10/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	13549	228/2023		45.732,25
10/09/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	13550	228/2023		45.732,25
10/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	13550	228/2023	45.732,25	
10/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	13550	228/2023	45.732,25	
10/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	13550	228/2023		45.732,25
10/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 5 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	13551	1815/2022		2,20
10/09/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 5 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	13551	1815/2022	2,20	
10/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 5 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	13551	1815/2022	2,20	
10/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 5 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	13551	1815/2022		2,20
10/09/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 5 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	13552	1815/2022		2,20
10/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 5 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	13552	1815/2022	2,20	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 5 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	13552	1815/2022	2,20	
10/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 5 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	13552	1815/2022		2,20
10/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 853 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	13553	1815/2022		1.603,64
10/09/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 853 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	13553	1815/2022	1.603,64	
10/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 853 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	13553	1815/2022	1.603,64	
10/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 853 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	13553	1815/2022		1.603,64
10/09/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 853 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	13554	1815/2022		1.603,64
10/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 853 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	13554	1815/2022	1.603,64	
10/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 853 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	13554	1815/2022	1.603,64	
10/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 853 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	13554	1815/2022		1.603,64
10/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 19, 26, 27, 29 e 31 de agosto de 2024 e 02 de setembro de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	13555	162/24		3.600,00
10/09/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 19, 26, 27, 29 e 31 de agosto de 2024 e 02 de setembro de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	13555	162/24	3.600,00	
10/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 19, 26, 27, 29 e 31 de agosto de 2024 e 02 de setembro de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	13555	162/24	3.600,00	
10/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 19, 26, 27, 29 e 31 de agosto de 2024 e 02 de setembro de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	13555	162/24		3.600,00
10/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 19, 26, 27, 29 e 31 de agosto de 2024 e 02 de setembro de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	13556	162/24		3.600,00
10/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 19, 26, 27, 29 e 31 de agosto de 2024 e 02 de setembro de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	13556	162/24	3.600,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 19, 26, 27, 29 e 31 de agosto de 2024 e 02 de setembro de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	13556	162/24	3.600,00	
10/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 19, 26, 27, 29 e 31 de agosto de 2024 e 02 de setembro de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	13556	162/24		3.600,00
10/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 551 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 371 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	13557	1815/2022		1.116,47
10/09/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 551 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 371 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	13557	1815/2022	1.116,47	
10/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 551 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 371 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	13557	1815/2022	1.116,47	
10/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 551 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 371 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	13557	1815/2022		1.116,47
10/09/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 551 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 371 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	13558	1815/2022		1.116,47
10/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 551 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 371 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	13558	1815/2022	1.116,47	
10/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 551 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 371 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	13558	1815/2022	1.116,47	
10/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 551 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 371 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	13558	1815/2022		1.116,47
10/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a assessora LUDMILA DE OLIVEIRA JACINTHO, que saíra do município de Araruama para participar de reunião no CECENF, no município do Rio de Janeiro no dia 09/09/24 - LUDMILA DE OLIVEIRA JACINTHO -	13559	621/2024		225,00
10/09/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a assessora LUDMILA DE OLIVEIRA JACINTHO, que saíra do município de Araruama para participar de reunião no CECENF, no município do Rio de Janeiro no dia 09/09/24 - LUDMILA DE OLIVEIRA JACINTHO -	13559	621/2024	225,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a assessora LUDMILA DE OLIVEIRA JACINTHO, que saíra do município de Araruama para participar de reunião no CECENF, no município do Rio de Janeiro no dia 09/09/24 - LUDMILA DE OLIVEIRA JACINTHO -	13559	621/2024	225,00	
10/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a assessora LUDMILA DE OLIVEIRA JACINTHO, que saíra do município de Araruama para participar de reunião no CECENF, no município do Rio de Janeiro no dia 09/09/24 - LUDMILA DE OLIVEIRA JACINTHO -	13559	621/2024		225,00
10/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a assessora LUDMILA DE OLIVEIRA JACINTHO, que saíra do município de Araruama para participar de reunião no CECENF, no município do Rio de Janeiro no dia 09/09/24 - LUDMILA DE OLIVEIRA JACINTHO -	13560	621/2024		225,00
10/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a assessora LUDMILA DE OLIVEIRA JACINTHO, que saíra do município de Araruama para participar de reunião no CECENF, no município do Rio de Janeiro no dia 09/09/24 - LUDMILA DE OLIVEIRA JACINTHO -	13560	621/2024	225,00	
10/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a assessora LUDMILA DE OLIVEIRA JACINTHO, que saíra do município de Araruama para participar de reunião no CECENF, no município do Rio de Janeiro no dia 09/09/24 - LUDMILA DE OLIVEIRA JACINTHO -	13560	621/2024	225,00	
10/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a assessora LUDMILA DE OLIVEIRA JACINTHO, que saíra do município de Araruama para participar de reunião no CECENF, no município do Rio de Janeiro no dia 09/09/24 - LUDMILA DE OLIVEIRA JACINTHO -	13560	621/2024		225,00
10/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	13561	1815/2022		0,44
10/09/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	13561	1815/2022	0,44	
10/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	13561	1815/2022	0,44	
10/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	13561	1815/2022		0,44
10/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474 -9	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	13562	1815/2022		0,44
10/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	13562	1815/2022	0,44	
10/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	13562	1815/2022	0,44	
10/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	13562	1815/2022		0,44

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 05, 14, 20 e 26 de agosto de 2024 - MARLENE DE MELLO MATTOS -	13563	1381/24		1.750,00
10/09/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 05, 14, 20 e 26 de agosto de 2024 - MARLENE DE MELLO MATTOS -	13563	1381/24	1.750,00	
10/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 05, 14, 20 e 26 de agosto de 2024 - MARLENE DE MELLO MATTOS -	13563	1381/24	1.750,00	
10/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 05, 14, 20 e 26 de agosto de 2024 - MARLENE DE MELLO MATTOS -	13563	1381/24		1.750,00
10/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 05, 14, 20 e 26 de agosto de 2024 - MARLENE DE MELLO MATTOS -	13564	1381/24		1.750,00
10/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 05, 14, 20 e 26 de agosto de 2024 - MARLENE DE MELLO MATTOS -	13564	1381/24	1.750,00	
10/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 05, 14, 20 e 26 de agosto de 2024 - MARLENE DE MELLO MATTOS -	13564	1381/24	1.750,00	
10/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 05, 14, 20 e 26 de agosto de 2024 - MARLENE DE MELLO MATTOS -	13564	1381/24		1.750,00
10/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência Obs.: TED judicial do banco CEF (104), relativo ao processo nº 0743629020174025106 e vinculado à 5ª VFEF-RJ do TRF 2ª Região.	13565		3,11	
10/09/2024	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência Obs.: TED judicial do banco CEF (104), relativo ao processo nº 0743629020174025106 e vinculado à 5ª VFEF-RJ do TRF 2ª Região.	13565			3,11
10/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 08, 15, 20, 22, 27 e 29 de agosto de 2024 - JOSIMAR SANTOS BARBOSA -	13566	275/24		2.800,00
10/09/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 08, 15, 20, 22, 27 e 29 de agosto de 2024 - JOSIMAR SANTOS BARBOSA -	13566	275/24	2.800,00	
10/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 08, 15, 20, 22, 27 e 29 de agosto de 2024 - JOSIMAR SANTOS BARBOSA -	13566	275/24	2.800,00	
10/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 08, 15, 20, 22, 27 e 29 de agosto de 2024 - JOSIMAR SANTOS BARBOSA -	13566	275/24		2.800,00
10/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 08, 15, 20, 22, 27 e 29 de agosto de 2024 - JOSIMAR SANTOS BARBOSA -	13567	275/24		2.800,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 08, 15, 20, 22, 27 e 29 de agosto de 2024 - JOSIMAR SANTOS BARBOSA -	13567	275/24	2.800,00	
10/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 08, 15, 20, 22, 27 e 29 de agosto de 2024 - JOSIMAR SANTOS BARBOSA -	13567	275/24	2.800,00	
10/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 08, 15, 20, 22, 27 e 29 de agosto de 2024 - JOSIMAR SANTOS BARBOSA -	13567	275/24		2.800,00
10/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a enfermeira fiscal LUDMILA SANTOS DE OLIVEIRA, para realizar fiscalização em atendimento a demanda do Ministério Público, no município de Angra dos Reis nos dias 11 a 12/09/2024, considerando Memorando nº 269/2024 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 1471/2024 e autorização da Presidência.	13568	215/2024	330,00	
10/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a enfermeira fiscal LUDMILA SANTOS DE OLIVEIRA, para realizar fiscalização em atendimento a demanda do Ministério Público, no município de Angra dos Reis nos dias 11 a 12/09/2024, considerando Memorando nº 269/2024 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 1471/2024 e autorização da Presidência.	13568	215/2024		330,00
10/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Resgate automático da Conta Poupança para a conta Corrente.	13569		237.761,97	
10/09/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.001 - Banco do Brasil S/A Af. 1769-8 C/P 33.038-8	Resgate automático da Conta Poupança para a conta Corrente.	13569			237.761,97
10/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 08, 15, 20, 22, 27 e 29 de agosto de 2024 - BRENDA GRATIELLE VICENTE DE OLIVEIRA -	13570	272/24		2.800,00
10/09/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 08, 15, 20, 22, 27 e 29 de agosto de 2024 - BRENDA GRATIELLE VICENTE DE OLIVEIRA -	13570	272/24	2.800,00	
10/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 08, 15, 20, 22, 27 e 29 de agosto de 2024 - BRENDA GRATIELLE VICENTE DE OLIVEIRA -	13570	272/24	2.800,00	
10/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 08, 15, 20, 22, 27 e 29 de agosto de 2024 - BRENDA GRATIELLE VICENTE DE OLIVEIRA -	13570	272/24		2.800,00
10/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 08, 15, 20, 22, 27 e 29 de agosto de 2024 - BRENDA GRATIELLE VICENTE DE OLIVEIRA -	13571	272/24		2.800,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 08, 15, 20, 22, 27 e 29 de agosto de 2024 - BRENDA GRATIELLE VICENTE DE OLIVEIRA -	13571	272/24	2.800,00	
10/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 08, 15, 20, 22, 27 e 29 de agosto de 2024 - BRENDA GRATIELLE VICENTE DE OLIVEIRA -	13571	272/24	2.800,00	
10/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 08, 15, 20, 22, 27 e 29 de agosto de 2024 - BRENDA GRATIELLE VICENTE DE OLIVEIRA -	13571	272/24		2.800,00
10/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 33 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	13572	1815/2022		31,02
10/09/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 33 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	13572	1815/2022	31,02	
10/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 33 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	13572	1815/2022	31,02	
10/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 33 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	13572	1815/2022		31,02
10/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 33 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	13573	1815/2022		31,02
10/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 33 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	13573	1815/2022	31,02	
10/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 33 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	13573	1815/2022	31,02	
10/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 33 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	13573	1815/2022		31,02
10/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 12, 13, 19, 26 e 29 de agosto de 2024 - MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	13574	827/24		2.000,00
10/09/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 12, 13, 19, 26 e 29 de agosto de 2024 - MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	13574	827/24	2.000,00	
10/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 12, 13, 19, 26 e 29 de agosto de 2024 - MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	13574	827/24	2.000,00	
10/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 12, 13, 19, 26 e 29 de agosto de 2024 - MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	13574	827/24		2.000,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 12, 13, 19, 26 e 29 de agosto de 2024 - MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	13575	827/24		2.000,00
10/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 12, 13, 19, 26 e 29 de agosto de 2024 - MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	13575	827/24	2.000,00	
10/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 12, 13, 19, 26 e 29 de agosto de 2024 - MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	13575	827/24	2.000,00	
10/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 12, 13, 19, 26 e 29 de agosto de 2024 - MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	13575	827/24		2.000,00
10/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a enfermeira fiscal ERIKA MACHADO PINTO DA SILVA, para realizar fiscalização em atendimento a demanda do Ministério Público, no município de Angra dos Reis nos dias 11 a 12/09/2024, considerando Memorando nº 269/2024 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 1471/2024 e autorização da Presidência.	13576	216/2024	330,00	
10/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a enfermeira fiscal ERIKA MACHADO PINTO DA SILVA, para realizar fiscalização em atendimento a demanda do Ministério Público, no município de Angra dos Reis nos dias 11 a 12/09/2024, considerando Memorando nº 269/2024 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 1471/2024 e autorização da Presidência.	13576	216/2024		330,00
10/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 11 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 12, 15, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 27 e 29 de agosto de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	13577	130/24		6.600,00
10/09/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 11 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 12, 15, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 27 e 29 de agosto de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	13577	130/24	6.600,00	
10/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 11 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 12, 15, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 27 e 29 de agosto de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	13577	130/24	6.600,00	
10/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 11 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 12, 15, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 27 e 29 de agosto de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	13577	130/24		6.600,00
10/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 11 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 12, 15, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 27 e 29 de agosto de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	13578	130/24		6.600,00
10/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 11 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 12, 15, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 27 e 29 de agosto de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	13578	130/24	6.600,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 11 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 12, 15, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 27 e 29 de agosto de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	13578	130/24	6.600,00	
10/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 11 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 12, 15, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 27 e 29 de agosto de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	13578	130/24		6.600,00
10/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem a assessora EMMANUELE COSTA, para realizar o cumprimento do cronograma de visita administrativa na subseção, no município de Itaperuna-RJ nos dias 09 a 12/09/2024 - EMMANUELE COSTA -	13579	251/2024		1.575,00
10/09/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem a assessora EMMANUELE COSTA, para realizar o cumprimento do cronograma de visita administrativa na subseção, no município de Itaperuna-RJ nos dias 09 a 12/09/2024 - EMMANUELE COSTA -	13579	251/2024	1.575,00	
10/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem a assessora EMMANUELE COSTA, para realizar o cumprimento do cronograma de visita administrativa na subseção, no município de Itaperuna-RJ nos dias 09 a 12/09/2024 - EMMANUELE COSTA -	13579	251/2024	1.575,00	
10/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem a assessora EMMANUELE COSTA, para realizar o cumprimento do cronograma de visita administrativa na subseção, no município de Itaperuna-RJ nos dias 09 a 12/09/2024 - EMMANUELE COSTA -	13579	251/2024		1.575,00
10/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem a assessora EMMANUELE COSTA, para realizar o cumprimento do cronograma de visita administrativa na subseção, no município de Itaperuna-RJ nos dias 09 a 12/09/2024 - EMMANUELE COSTA -	13580	251/2024		1.575,00
10/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem a assessora EMMANUELE COSTA, para realizar o cumprimento do cronograma de visita administrativa na subseção, no município de Itaperuna-RJ nos dias 09 a 12/09/2024 - EMMANUELE COSTA -	13580	251/2024	1.575,00	
10/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem a assessora EMMANUELE COSTA, para realizar o cumprimento do cronograma de visita administrativa na subseção, no município de Itaperuna-RJ nos dias 09 a 12/09/2024 - EMMANUELE COSTA -	13580	251/2024	1.575,00	
10/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem a assessora EMMANUELE COSTA, para realizar o cumprimento do cronograma de visita administrativa na subseção, no município de Itaperuna-RJ nos dias 09 a 12/09/2024 - EMMANUELE COSTA -	13580	251/2024		1.575,00
10/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 24 e 26 de agosto de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	13581	151/24		1.300,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/09/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 24 e 26 de agosto de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	13581	151/24	1.300,00	
10/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 24 e 26 de agosto de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	13581	151/24	1.300,00	
10/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 24 e 26 de agosto de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	13581	151/24		1.300,00
10/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 24 e 26 de agosto de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	13582	151/24		1.300,00
10/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 24 e 26 de agosto de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	13582	151/24	1.300,00	
10/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 24 e 26 de agosto de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	13582	151/24	1.300,00	
10/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 24 e 26 de agosto de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	13582	151/24		1.300,00
10/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 08, 15, 19, 21, 22 e 29 de agosto de 2024 - WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO -	13583	281/24		2.800,00
10/09/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 08, 15, 19, 21, 22 e 29 de agosto de 2024 - WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO -	13583	281/24	2.800,00	
10/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 08, 15, 19, 21, 22 e 29 de agosto de 2024 - WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO -	13583	281/24	2.800,00	
10/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 08, 15, 19, 21, 22 e 29 de agosto de 2024 - WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO -	13583	281/24		2.800,00
10/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 08, 15, 19, 21, 22 e 29 de agosto de 2024 - WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO -	13584	281/24		2.800,00
10/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 08, 15, 19, 21, 22 e 29 de agosto de 2024 - WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO -	13584	281/24	2.800,00	
10/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 08, 15, 19, 21, 22 e 29 de agosto de 2024 - WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO -	13584	281/24	2.800,00	
10/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 08, 15, 19, 21, 22 e 29 de agosto de 2024 - WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO -	13584	281/24		2.800,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 03, 14, 20 e 26 de agosto de 2024 - DANUBIA LEMOS DOS SANTOS -	13585	1609/24		1.750,00
10/09/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 03, 14, 20 e 26 de agosto de 2024 - DANUBIA LEMOS DOS SANTOS -	13585	1609/24	1.750,00	
10/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 03, 14, 20 e 26 de agosto de 2024 - DANUBIA LEMOS DOS SANTOS -	13585	1609/24	1.750,00	
10/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 03, 14, 20 e 26 de agosto de 2024 - DANUBIA LEMOS DOS SANTOS -	13585	1609/24		1.750,00
10/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 03, 14, 20 e 26 de agosto de 2024 - DANUBIA LEMOS DOS SANTOS -	13586	1609/24		1.750,00
10/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 03, 14, 20 e 26 de agosto de 2024 - DANUBIA LEMOS DOS SANTOS -	13586	1609/24	1.750,00	
10/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 03, 14, 20 e 26 de agosto de 2024 - DANUBIA LEMOS DOS SANTOS -	13586	1609/24	1.750,00	
10/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 03, 14, 20 e 26 de agosto de 2024 - DANUBIA LEMOS DOS SANTOS -	13586	1609/24		1.750,00
10/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 07, 12, 13, 14, 20, 21, 22, 27 e 28 de agosto de 2024 - FLAVIA DE FATIMA GUIMARÃES DINIZ -	13588	274/24		4.000,00
10/09/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 07, 12, 13, 14, 20, 21, 22, 27 e 28 de agosto de 2024 - FLAVIA DE FATIMA GUIMARÃES DINIZ -	13588	274/24	4.000,00	
10/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 07, 12, 13, 14, 20, 21, 22, 27 e 28 de agosto de 2024 - FLAVIA DE FATIMA GUIMARÃES DINIZ -	13588	274/24	4.000,00	
10/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 07, 12, 13, 14, 20, 21, 22, 27 e 28 de agosto de 2024 - FLAVIA DE FATIMA GUIMARÃES DINIZ -	13588	274/24		4.000,00
10/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 07, 12, 13, 14, 20, 21, 22, 27 e 28 de agosto de 2024 - FLAVIA DE FATIMA GUIMARÃES DINIZ -	13589	274/24		4.000,00
10/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 07, 12, 13, 14, 20, 21, 22, 27 e 28 de agosto de 2024 - FLAVIA DE FATIMA GUIMARÃES DINIZ -	13589	274/24	4.000,00	
10/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 07, 12, 13, 14, 20, 21, 22, 27 e 28 de agosto de 2024 - FLAVIA DE FATIMA GUIMARÃES DINIZ -	13589	274/24	4.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 07, 12, 13, 14, 20, 21, 22, 27 e 28 de agosto de 2024 - FLAVIA DE FATIMA GUIMARÃES DINIZ -	13589	274/24		4.000,00
10/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 12, 13, 16, 20, 23 e 27 de agosto de 2024 - MAIARA DA SILVA PEREIRA -	13590	277/24		2.800,00
10/09/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 12, 13, 16, 20, 23 e 27 de agosto de 2024 - MAIARA DA SILVA PEREIRA -	13590	277/24	2.800,00	
10/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 12, 13, 16, 20, 23 e 27 de agosto de 2024 - MAIARA DA SILVA PEREIRA -	13590	277/24	2.800,00	
10/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 12, 13, 16, 20, 23 e 27 de agosto de 2024 - MAIARA DA SILVA PEREIRA -	13590	277/24		2.800,00
10/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 12, 13, 16, 20, 23 e 27 de agosto de 2024 - MAIARA DA SILVA PEREIRA -	13591	277/24		2.800,00
10/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 12, 13, 16, 20, 23 e 27 de agosto de 2024 - MAIARA DA SILVA PEREIRA -	13591	277/24	2.800,00	
10/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 12, 13, 16, 20, 23 e 27 de agosto de 2024 - MAIARA DA SILVA PEREIRA -	13591	277/24	2.800,00	
10/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 12, 13, 16, 20, 23 e 27 de agosto de 2024 - MAIARA DA SILVA PEREIRA -	13591	277/24		2.800,00
10/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 07, 08, 09, 19, 20, 21, 22, 23, 26 e 27 de agosto de 2024 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	13592	164/24		6.000,00
10/09/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 07, 08, 09, 19, 20, 21, 22, 23, 26 e 27 de agosto de 2024 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	13592	164/24	6.000,00	
10/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 07, 08, 09, 19, 20, 21, 22, 23, 26 e 27 de agosto de 2024 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	13592	164/24	6.000,00	
10/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 07, 08, 09, 19, 20, 21, 22, 23, 26 e 27 de agosto de 2024 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	13592	164/24		6.000,00
10/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 07, 08, 09, 19, 20, 21, 22, 23, 26 e 27 de agosto de 2024 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	13593	164/24		6.000,00
10/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 07, 08, 09, 19, 20, 21, 22, 23, 26 e 27 de agosto de 2024 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	13593	164/24	6.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 07, 08, 09, 19, 20, 21, 22, 23, 26 e 27 de agosto de 2024 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	13593	164/24	6.000,00	
10/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 07, 08, 09, 19, 20, 21, 22, 23, 26 e 27 de agosto de 2024 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	13593	164/24		6.000,00
10/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 06, 08, 12, 13, 15, 20, 22, 27 e 29 de agosto de 2024 - TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES -	13594	280/24		4.000,00
10/09/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 06, 08, 12, 13, 15, 20, 22, 27 e 29 de agosto de 2024 - TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES -	13594	280/24	4.000,00	
10/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 06, 08, 12, 13, 15, 20, 22, 27 e 29 de agosto de 2024 - TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES -	13594	280/24	4.000,00	
10/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 06, 08, 12, 13, 15, 20, 22, 27 e 29 de agosto de 2024 - TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES -	13594	280/24		4.000,00
10/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 06, 08, 12, 13, 15, 20, 22, 27 e 29 de agosto de 2024 - TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES -	13595	280/24		4.000,00
10/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 06, 08, 12, 13, 15, 20, 22, 27 e 29 de agosto de 2024 - TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES -	13595	280/24	4.000,00	
10/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 06, 08, 12, 13, 15, 20, 22, 27 e 29 de agosto de 2024 - TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES -	13595	280/24	4.000,00	
10/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 06, 08, 12, 13, 15, 20, 22, 27 e 29 de agosto de 2024 - TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES -	13595	280/24		4.000,00
10/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 05, 07, 09, 12, 13, 14, 21, 23 e 30 de agosto de 2024 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	13596	284/24		4.000,00
10/09/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 05, 07, 09, 12, 13, 14, 21, 23 e 30 de agosto de 2024 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	13596	284/24	4.000,00	
10/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 05, 07, 09, 12, 13, 14, 21, 23 e 30 de agosto de 2024 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	13596	284/24	4.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 05, 07, 09, 12, 13, 14, 21, 23 e 30 de agosto de 2024 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	13596	284/24		4.000,00
10/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 05, 07, 09, 12, 13, 14, 21, 23 e 30 de agosto de 2024 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	13597	284/24		4.000,00
10/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 05, 07, 09, 12, 13, 14, 21, 23 e 30 de agosto de 2024 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	13597	284/24	4.000,00	
10/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 05, 07, 09, 12, 13, 14, 21, 23 e 30 de agosto de 2024 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	13597	284/24	4.000,00	
10/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 05, 07, 09, 12, 13, 14, 21, 23 e 30 de agosto de 2024 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	13597	284/24		4.000,00
10/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 05, 10, 12, 13, 14 e 15 de agosto de 2024 - PAULO MURILO DE PAIVA -	13598	158/24		4.000,00
10/09/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 05, 10, 12, 13, 14 e 15 de agosto de 2024 - PAULO MURILO DE PAIVA -	13598	158/24	4.000,00	
10/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 05, 10, 12, 13, 14 e 15 de agosto de 2024 - PAULO MURILO DE PAIVA -	13598	158/24	4.000,00	
10/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 05, 10, 12, 13, 14 e 15 de agosto de 2024 - PAULO MURILO DE PAIVA -	13598	158/24		4.000,00
10/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 05, 10, 12, 13, 14 e 15 de agosto de 2024 - PAULO MURILO DE PAIVA -	13599	158/24		4.000,00
10/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 05, 10, 12, 13, 14 e 15 de agosto de 2024 - PAULO MURILO DE PAIVA -	13599	158/24	4.000,00	
10/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 05, 10, 12, 13, 14 e 15 de agosto de 2024 - PAULO MURILO DE PAIVA -	13599	158/24	4.000,00	
10/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 05, 10, 12, 13, 14 e 15 de agosto de 2024 - PAULO MURILO DE PAIVA -	13599	158/24		4.000,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 19 e 20 de agosto de 2024 - MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA -	13600	152/24		2.000,00
10/09/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 19 e 20 de agosto de 2024 - MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA -	13600	152/24	2.000,00	
10/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 19 e 20 de agosto de 2024 - MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA -	13600	152/24	2.000,00	
10/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 19 e 20 de agosto de 2024 - MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA -	13600	152/24		2.000,00
10/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 19 e 20 de agosto de 2024 - MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA -	13601	152/24		2.000,00
10/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 19 e 20 de agosto de 2024 - MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA -	13601	152/24	2.000,00	
10/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 19 e 20 de agosto de 2024 - MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA -	13601	152/24	2.000,00	
10/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 19 e 20 de agosto de 2024 - MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA -	13601	152/24		2.000,00
10/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 04, 05, 08, 11, 15, 16, 19 e 22 de julho de 2024 - PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS -	13606	160/24		5.000,00
10/09/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 04, 05, 08, 11, 15, 16, 19 e 22 de julho de 2024 - PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS -	13606	160/24	5.000,00	
10/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 04, 05, 08, 11, 15, 16, 19 e 22 de julho de 2024 - PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS -	13606	160/24	5.000,00	
10/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 04, 05, 08, 11, 15, 16, 19 e 22 de julho de 2024 - PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS -	13606	160/24		5.000,00
10/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 04, 05, 08, 11, 15, 16, 19 e 22 de julho de 2024 - PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS -	13607	160/24		5.000,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 04, 05, 08, 11, 15, 16, 19 e 22 de julho de 2024 - PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS -	13607	160/24	5.000,00	
10/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 04, 05, 08, 11, 15, 16, 19 e 22 de julho de 2024 - PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS -	13607	160/24	5.000,00	
10/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 04, 05, 08, 11, 15, 16, 19 e 22 de julho de 2024 - PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS -	13607	160/24		5.000,00
10/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 08, 15, 16, 18, 19, 22, 25, 26 e 30 de julho de 2024 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	13608	134/24		5.000,00
10/09/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 08, 15, 16, 18, 19, 22, 25, 26 e 30 de julho de 2024 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	13608	134/24	5.000,00	
10/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 08, 15, 16, 18, 19, 22, 25, 26 e 30 de julho de 2024 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	13608	134/24	5.000,00	
10/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 08, 15, 16, 18, 19, 22, 25, 26 e 30 de julho de 2024 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	13608	134/24		5.000,00
10/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 08, 15, 16, 18, 19, 22, 25, 26 e 30 de julho de 2024 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	13609	134/24		5.000,00
10/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 08, 15, 16, 18, 19, 22, 25, 26 e 30 de julho de 2024 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	13609	134/24	5.000,00	
10/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 08, 15, 16, 18, 19, 22, 25, 26 e 30 de julho de 2024 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	13609	134/24	5.000,00	
10/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 08, 15, 16, 18, 19, 22, 25, 26 e 30 de julho de 2024 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	13609	134/24		5.000,00
10/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 09, 12, 16, 19, 23 e 26 de agosto de 2024 - CAROLINE DE LUCAS BRUZZI -	13610	273/24		2.800,00
10/09/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 09, 12, 16, 19, 23 e 26 de agosto de 2024 - CAROLINE DE LUCAS BRUZZI -	13610	273/24	2.800,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 09, 12, 16, 19, 23 e 26 de agosto de 2024 - CAROLINE DE LUCAS BRUZZI -	13610	273/24	2.800,00	
10/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 09, 12, 16, 19, 23 e 26 de agosto de 2024 - CAROLINE DE LUCAS BRUZZI -	13610	273/24		2.800,00
10/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 09, 12, 16, 19, 23 e 26 de agosto de 2024 - CAROLINE DE LUCAS BRUZZI -	13611	273/24		2.800,00
10/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 09, 12, 16, 19, 23 e 26 de agosto de 2024 - CAROLINE DE LUCAS BRUZZI -	13611	273/24	2.800,00	
10/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 09, 12, 16, 19, 23 e 26 de agosto de 2024 - CAROLINE DE LUCAS BRUZZI -	13611	273/24	2.800,00	
10/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 09, 12, 16, 19, 23 e 26 de agosto de 2024 - CAROLINE DE LUCAS BRUZZI -	13611	273/24		2.800,00
10/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 10, 12, 13, 14, 15, 19, 26, 27 e 29 de agosto de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	13612	150/24		4.800,00
10/09/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 10, 12, 13, 14, 15, 19, 26, 27 e 29 de agosto de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	13612	150/24	4.800,00	
10/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 10, 12, 13, 14, 15, 19, 26, 27 e 29 de agosto de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	13612	150/24	4.800,00	
10/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 10, 12, 13, 14, 15, 19, 26, 27 e 29 de agosto de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	13612	150/24		4.800,00
10/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 10, 12, 13, 14, 15, 19, 26, 27 e 29 de agosto de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	13613	150/24		4.800,00
10/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 10, 12, 13, 14, 15, 19, 26, 27 e 29 de agosto de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	13613	150/24	4.800,00	
10/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 10, 12, 13, 14, 15, 19, 26, 27 e 29 de agosto de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	13613	150/24	4.800,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 10, 12, 13, 14, 15, 19, 26, 27 e 29 de agosto de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	13613	150/24		4.800,00
10/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 09 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 05, 09, 13, 16, 20, 22, 29 e 30 de agosto de 2024 - Joisilene do Nascimento Mendes Silva -	13614	268/24		3.600,00
10/09/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 09 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 05, 09, 13, 16, 20, 22, 29 e 30 de agosto de 2024 - Joisilene do Nascimento Mendes Silva -	13614	268/24	3.600,00	
10/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 09 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 05, 09, 13, 16, 20, 22, 29 e 30 de agosto de 2024 - Joisilene do Nascimento Mendes Silva -	13614	268/24	3.600,00	
10/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 09 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 05, 09, 13, 16, 20, 22, 29 e 30 de agosto de 2024 - Joisilene do Nascimento Mendes Silva -	13614	268/24		3.600,00
10/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 09 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 05, 09, 13, 16, 20, 22, 29 e 30 de agosto de 2024 - Joisilene do Nascimento Mendes Silva -	13615	268/24		3.600,00
10/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 09 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 05, 09, 13, 16, 20, 22, 29 e 30 de agosto de 2024 - Joisilene do Nascimento Mendes Silva -	13615	268/24	3.600,00	
10/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 09 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 05, 09, 13, 16, 20, 22, 29 e 30 de agosto de 2024 - Joisilene do Nascimento Mendes Silva -	13615	268/24	3.600,00	
10/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 09 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 05, 09, 13, 16, 20, 22, 29 e 30 de agosto de 2024 - Joisilene do Nascimento Mendes Silva -	13615	268/24		3.600,00
10/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 11 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 05, 06, 07, 08, 12, 15, 19, 20, 21 e 22 de agosto de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	13616	135/24		6.600,00
10/09/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 11 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 05, 06, 07, 08, 12, 15, 19, 20, 21 e 22 de agosto de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	13616	135/24	6.600,00	
10/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 11 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 05, 06, 07, 08, 12, 15, 19, 20, 21 e 22 de agosto de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	13616	135/24	6.600,00	
10/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 11 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 05, 06, 07, 08, 12, 15, 19, 20, 21 e 22 de agosto de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	13616	135/24		6.600,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 11 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 05, 06, 07, 08, 12, 15, 19, 20, 21 e 22 de agosto de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	13617	135/24		6.600,00
10/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 11 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 05, 06, 07, 08, 12, 15, 19, 20, 21 e 22 de agosto de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	13617	135/24	6.600,00	
10/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 11 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 05, 06, 07, 08, 12, 15, 19, 20, 21 e 22 de agosto de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	13617	135/24	6.600,00	
10/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 11 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 05, 06, 07, 08, 12, 15, 19, 20, 21 e 22 de agosto de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	13617	135/24		6.600,00
10/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 08, 09, 15, 16, 22, 23, 29 e 30 de agosto de 2024 - SUELY CARVALHO PIZETA -	13618	359/24		4.000,00
10/09/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 08, 09, 15, 16, 22, 23, 29 e 30 de agosto de 2024 - SUELY CARVALHO PIZETA -	13618	359/24	4.000,00	
10/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 08, 09, 15, 16, 22, 23, 29 e 30 de agosto de 2024 - SUELY CARVALHO PIZETA -	13618	359/24	4.000,00	
10/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 08, 09, 15, 16, 22, 23, 29 e 30 de agosto de 2024 - SUELY CARVALHO PIZETA -	13618	359/24		4.000,00
10/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 08, 09, 15, 16, 22, 23, 29 e 30 de agosto de 2024 - SUELY CARVALHO PIZETA -	13619	359/24		4.000,00
10/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 08, 09, 15, 16, 22, 23, 29 e 30 de agosto de 2024 - SUELY CARVALHO PIZETA -	13619	359/24	4.000,00	
10/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 08, 09, 15, 16, 22, 23, 29 e 30 de agosto de 2024 - SUELY CARVALHO PIZETA -	13619	359/24	4.000,00	
10/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 08, 09, 15, 16, 22, 23, 29 e 30 de agosto de 2024 - SUELY CARVALHO PIZETA -	13619	359/24		4.000,00
10/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 06, 09, 12 e 16 de agosto de 2024 - AISAR SANTANA MATOS -	13620	891/24		1.750,00
10/09/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 06, 09, 12 e 16 de agosto de 2024 - AISAR SANTANA MATOS -	13620	891/24	1.750,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 06, 09, 12 e 16 de agosto de 2024 - AISAR SANTANA MATOS -	13620	891/24	1.750,00	
10/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 06, 09, 12 e 16 de agosto de 2024 - AISAR SANTANA MATOS -	13620	891/24		1.750,00
10/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 06, 09, 12 e 16 de agosto de 2024 - AISAR SANTANA MATOS -	13621	891/24		1.750,00
10/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 06, 09, 12 e 16 de agosto de 2024 - AISAR SANTANA MATOS -	13621	891/24	1.750,00	
10/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 06, 09, 12 e 16 de agosto de 2024 - AISAR SANTANA MATOS -	13621	891/24	1.750,00	
10/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 06, 09, 12 e 16 de agosto de 2024 - AISAR SANTANA MATOS -	13621	891/24		1.750,00
10/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Pagamento de devolução de taxa do pef 1859/2024. Conta contábil 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 (Enfermeiro - Anuidade 2024 - PF-Pri): R\$69,00. • Conta contábil 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF): R\$3,86.	13682			72,86
10/09/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Pagamento de devolução de taxa do pef 1859/2024. Conta contábil 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 (Enfermeiro - Anuidade 2024 - PF-Pri): R\$69,00. • Conta contábil 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF): R\$3,86.	13682		72,86	
10/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Pagamento de devolução de taxa do pef 1859/2024. Conta contábil 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 (Enfermeiro - Anuidade 2024 - PF-Pri): R\$182,84. • Conta contábil 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas): R\$145,04. • Conta contábil 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de carteira - Pessoas Físicas): R\$48,33.	13707			376,21
10/09/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Pagamento de devolução de taxa do pef 1859/2024. Conta contábil 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 (Enfermeiro - Anuidade 2024 - PF-Pri): R\$182,84. • Conta contábil 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas): R\$145,04. • Conta contábil 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de carteira - Pessoas Físicas): R\$48,33.	13707		376,21	
10/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Pagamento de devolução de taxa do pef 1859/2024. • Conta contábil 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 (Técnico de Enfermagem - Anuidade 2024 - PF-Pri): R\$96,83. • Conta contábil 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF): R\$5,32.	13708			102,15
10/09/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Pagamento de devolução de taxa do pef 1859/2024. • Conta contábil 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 (Técnico de Enfermagem - Anuidade 2024 - PF-Pri): R\$96,83. • Conta contábil 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF): R\$5,32.	13708		102,15	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Pagamento de devolução de taxa do pef 1859/2024. Conta contábil 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 (Técnico de Enfermagem - Anuidade 2024 - PF-Pri): R\$81,47. • Conta contábil 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas): R\$145,04. • Conta contábil 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de carteira - Pessoas Físicas): R\$48,33.	13709			274,84
10/09/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Pagamento de devolução de taxa do pef 1859/2024. Conta contábil 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 (Técnico de Enfermagem - Anuidade 2024 - PF-Pri): R\$81,47. • Conta contábil 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas): R\$145,04. • Conta contábil 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de carteira - Pessoas Físicas): R\$48,33.	13709		274,84	
10/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Pagamento de devolução de taxa do pef 1752/2024. Conta contábil 6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	13710			48,33
10/09/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Pagamento de devolução de taxa do pef 1752/2024. Conta contábil 6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	13710		48,33	
10/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de outsourcing de impressão do mês de agosto/2024 da Nota Fiscal N.º 251675 - SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA -	13711	875/2020		7.941,56
10/09/2024	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de outsourcing de impressão do mês de agosto/2024 da Nota Fiscal N.º 251675 - SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA -	13711	875/2020	7.941,56	
10/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de outsourcing de impressão do mês de agosto/2024 da Nota Fiscal N.º 251675 - SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA -	13711	875/2020	7.941,56	
10/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de outsourcing de impressão do mês de agosto/2024 da Nota Fiscal N.º 251675 - SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA -	13711	875/2020		7.941,56
10/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de outsourcing de impressão do mês de agosto/2024 da Nota Fiscal N.º 251675 - SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA -	13712	875/2020		7.941,56
10/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de outsourcing de impressão do mês de agosto/2024 da Nota Fiscal N.º 251675 - SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA -	13712	875/2020	7.941,56	
10/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de outsourcing de impressão do mês de agosto/2024 da Nota Fiscal N.º 251675 - SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA -	13712	875/2020	7.941,56	
10/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de outsourcing de impressão do mês de agosto/2024 da Nota Fiscal N.º 251675 - SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA -	13712	875/2020		7.941,56
10/09/2024	1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de copa e cozinha da Nota Fiscal N.º 58 - MFP BAZAR LTDA -	13713	2444/2022	400,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de copa e cozinha da Nota Fiscal N.º 58 - MFP BAZAR LTDA -	13713	2444/2022		400,00
10/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de copa e cozinha da Nota Fiscal N.º 58 - MFP BAZAR LTDA -	13713	2444/2022	400,00	
10/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de copa e cozinha da Nota Fiscal N.º 58 - MFP BAZAR LTDA -	13713	2444/2022		400,00
10/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de copa e cozinha da Nota Fiscal N.º 58 - MFP BAZAR LTDA -	13714	2444/2022		400,00
10/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de copa e cozinha da Nota Fiscal N.º 58 - MFP BAZAR LTDA -	13714	2444/2022	400,00	
10/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de copa e cozinha da Nota Fiscal N.º 58 - MFP BAZAR LTDA -	13714	2444/2022	400,00	
10/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de copa e cozinha da Nota Fiscal N.º 58 - MFP BAZAR LTDA -	13714	2444/2022		400,00
10/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviço de envio servidor e-mail marketing com smtp privado do mês de agosto/2024 da Nota Fiscal N.º 171 - HOMEMURBANO LTDA -	13715	2210/2022		2.000,00
10/09/2024	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de serviço de envio servidor e-mail marketing com smtp privado do mês de agosto/2024 da Nota Fiscal N.º 171 - HOMEMURBANO LTDA -	13715	2210/2022	2.000,00	
10/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de serviço de envio servidor e-mail marketing com smtp privado do mês de agosto/2024 da Nota Fiscal N.º 171 - HOMEMURBANO LTDA -	13715	2210/2022	2.000,00	
10/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de serviço de envio servidor e-mail marketing com smtp privado do mês de agosto/2024 da Nota Fiscal N.º 171 - HOMEMURBANO LTDA -	13715	2210/2022		2.000,00
10/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de serviço de envio servidor e-mail marketing com smtp privado do mês de agosto/2024 da Nota Fiscal N.º 171 - HOMEMURBANO LTDA -	13716	2210/2022		2.000,00
10/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviço de envio servidor e-mail marketing com smtp privado do mês de agosto/2024 da Nota Fiscal N.º 171 - HOMEMURBANO LTDA -	13716	2210/2022	2.000,00	
10/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de serviço de envio servidor e-mail marketing com smtp privado do mês de agosto/2024 da Nota Fiscal N.º 171 - HOMEMURBANO LTDA -	13716	2210/2022	2.000,00	
10/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de serviço de envio servidor e-mail marketing com smtp privado do mês de agosto/2024 da Nota Fiscal N.º 171 - HOMEMURBANO LTDA -	13716	2210/2022		2.000,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 390 licenças do Google Workspace Standard em agosto/2024 da Nota Fiscal N.º 663 - EXPERTS INFORMÁTICA EIRELI -	13717	876/2020		22.553,70
10/09/2024	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de 390 licenças do Google Workspace Standard em agosto/2024 da Nota Fiscal N.º 663 - EXPERTS INFORMÁTICA EIRELI -	13717	876/2020	22.553,70	
10/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de 390 licenças do Google Workspace Standard em agosto/2024 da Nota Fiscal N.º 663 - EXPERTS INFORMÁTICA EIRELI -	13717	876/2020	22.553,70	
10/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de 390 licenças do Google Workspace Standard em agosto/2024 da Nota Fiscal N.º 663 - EXPERTS INFORMÁTICA EIRELI -	13717	876/2020		22.553,70
10/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 390 licenças do Google Workspace Standard em agosto/2024 da Nota Fiscal N.º 663 - EXPERTS INFORMÁTICA EIRELI -	13718	876/2020		22.553,70
10/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 390 licenças do Google Workspace Standard em agosto/2024 da Nota Fiscal N.º 663 - EXPERTS INFORMÁTICA EIRELI -	13718	876/2020	22.553,70	
10/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de 390 licenças do Google Workspace Standard em agosto/2024 da Nota Fiscal N.º 663 - EXPERTS INFORMÁTICA EIRELI -	13718	876/2020	22.553,70	
10/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de 390 licenças do Google Workspace Standard em agosto/2024 da Nota Fiscal N.º 663 - EXPERTS INFORMÁTICA EIRELI -	13718	876/2020		22.553,70
10/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de copeiragem do mês de agosto/2024 da Nota Fiscal N.º 1003 - A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA -	13719	1608/2022		7.152,54
10/09/2024	3.3.2.3.1.54.03 - Serviços de Copeiragem	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de copeiragem do mês de agosto/2024 da Nota Fiscal N.º 1003 - A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA -	13719	1608/2022	7.152,54	
10/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de copeiragem do mês de agosto/2024 da Nota Fiscal N.º 1003 - A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA -	13719	1608/2022	7.152,54	
10/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de copeiragem do mês de agosto/2024 da Nota Fiscal N.º 1003 - A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA -	13719	1608/2022		7.152,54
10/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de copeiragem do mês de agosto/2024 da Nota Fiscal N.º 1003 - A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA -	13720	1608/2022		4.486,36
10/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de copeiragem do mês de agosto/2024 da Nota Fiscal N.º 1003 - A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA -	13720	1608/2022	7.152,54	
10/09/2024	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de copeiragem do mês de agosto/2024 da Nota Fiscal N.º 1003 - A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA -	13720	1608/2022		601,27

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/09/2024	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de copeiragem do mês de agosto/2024 da Nota Fiscal N.º 1003 - A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA -	13720	1608/2022		675,92
10/09/2024	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de copeiragem do mês de agosto/2024 da Nota Fiscal N.º 1003 - A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA -	13720	1608/2022		357,62
10/09/2024	2.1.8.8.1.02.01 - Garantias	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de copeiragem do mês de agosto/2024 da Nota Fiscal N.º 1003 - A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA -	13720	1608/2022		1.031,37
10/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de copeiragem do mês de agosto/2024 da Nota Fiscal N.º 1003 - A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA -	13720	1608/2022	7.152,54	
10/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de copeiragem do mês de agosto/2024 da Nota Fiscal N.º 1003 - A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA -	13720	1608/2022		7.152,54
10/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA, Controle Financeiro , referente a ISS - A3 (Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de copeiragem do mês de agosto/2024 da Nota Fiscal N.º 1003 - A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA -).	13721	1608/2022		357,62
10/09/2024	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Recolhido a A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA, Controle Financeiro , referente a ISS - A3 (Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de copeiragem do mês de agosto/2024 da Nota Fiscal N.º 1003 - A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA -).	13721	1608/2022	357,62	
10/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado 5 Mpbs da subseção de Campos dos Goytacazes do mês de agosto/2024 da Nota Fiscal N.º 1315 - FACHINELI COMUNICAÇÃO LTDA -	13722	727/2021		2.650,97
10/09/2024	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado 5 Mpbs da subseção de Campos dos Goytacazes do mês de agosto/2024 da Nota Fiscal N.º 1315 - FACHINELI COMUNICAÇÃO LTDA -	13722	727/2021	2.650,97	
10/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado 5 Mpbs da subseção de Campos dos Goytacazes do mês de agosto/2024 da Nota Fiscal N.º 1315 - FACHINELI COMUNICAÇÃO LTDA -	13722	727/2021	2.650,97	
10/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado 5 Mpbs da subseção de Campos dos Goytacazes do mês de agosto/2024 da Nota Fiscal N.º 1315 - FACHINELI COMUNICAÇÃO LTDA -	13722	727/2021		2.650,97
10/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado 5 Mpbs da subseção de Campos dos Goytacazes do mês de agosto/2024 da Nota Fiscal N.º 1315 - FACHINELI COMUNICAÇÃO LTDA -	13723	727/2021		2.400,45

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado 5 Mpbs da subseção de Campos dos Goytacazes do mês de agosto/2024 da Nota Fiscal N.º 1315 - FACHINELI COMUNICAÇÃO LTDA -	13723	727/2021	2.650,97	
10/09/2024	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado 5 Mpbs da subseção de Campos dos Goytacazes do mês de agosto/2024 da Nota Fiscal N.º 1315 - FACHINELI COMUNICAÇÃO LTDA -	13723	727/2021		250,52
10/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado 5 Mpbs da subseção de Campos dos Goytacazes do mês de agosto/2024 da Nota Fiscal N.º 1315 - FACHINELI COMUNICAÇÃO LTDA -	13723	727/2021	2.650,97	
10/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado 5 Mpbs da subseção de Campos dos Goytacazes do mês de agosto/2024 da Nota Fiscal N.º 1315 - FACHINELI COMUNICAÇÃO LTDA -	13723	727/2021		2.650,97
10/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado 20, 50, 15, 05 e 05 Mpbs de julho/2024 da sede do Coren RJ 4º andar, do anexo Glória, da subseção de Campo Grande e da subseção de Volta Redonda das notas fiscais 5242, 5243, 5244, 5245 e 52456- MENDEX NETWORKS TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	13724	727/2021		16.774,45
10/09/2024	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado 20, 50, 15, 05 e 05 Mpbs de julho/2024 da sede do Coren RJ 4º andar, do anexo Glória, da subseção de Campo Grande e da subseção de Volta Redonda das notas fiscais 5242, 5243, 5244, 5245 e 52456- MENDEX NETWORKS TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	13724	727/2021	16.774,45	
10/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado 20, 50, 15, 05 e 05 Mpbs de julho/2024 da sede do Coren RJ 4º andar, do anexo Glória, da subseção de Campo Grande e da subseção de Volta Redonda das notas fiscais 5242, 5243, 5244, 5245 e 52456- MENDEX NETWORKS TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	13724	727/2021	16.774,45	
10/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado 20, 50, 15, 05 e 05 Mpbs de julho/2024 da sede do Coren RJ 4º andar, do anexo Glória, da subseção de Campo Grande e da subseção de Volta Redonda das notas fiscais 5242, 5243, 5244, 5245 e 52456- MENDEX NETWORKS TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	13724	727/2021		16.774,45
10/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado 20, 50, 15, 05 e 05 Mpbs de agosto/2024 da sede do Coren RJ 4º andar, do anexo Glória, da subseção de Campo Grande e da subseção de Volta Redonda das notas fiscais 5242, 5243, 5244, 5245 e 52456- MENDEX NETWORKS TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	13725	727/2021		16.774,45
10/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado 20, 50, 15, 05 e 05 Mpbs de agosto/2024 da sede do Coren RJ 4º andar, do anexo Glória, da subseção de Campo Grande e da subseção de Volta Redonda das notas fiscais 5242, 5243, 5244, 5245 e 52456- MENDEX NETWORKS TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	13725	727/2021	16.774,45	
10/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado 20, 50, 15, 05 e 05 Mpbs de agosto/2024 da sede do Coren RJ 4º andar, do anexo Glória, da subseção de Campo Grande e da subseção de Volta Redonda das notas fiscais 5242, 5243, 5244, 5245 e 52456- MENDEX NETWORKS TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	13725	727/2021	16.774,45	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado 20, 50, 15, 05 e 05 Mpbs de agosto/2024 da sede do Coren RJ 4º andar, do anexo Glória, da subseção de Campo Grande e da subseção de Volta Redonda das notas fiscais 5242, 5243, 5244, 5245 e 52456- MENDEX NETWORKS TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	13725	727/2021		16.774,45
10/09/2024	1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de copa e cozinha da Nota Fiscal N.º 10325 - DARLU INDÚSTRIA TEXTIL LTDA -	13726	1350/2022	584,00	
10/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de copa e cozinha da Nota Fiscal N.º 10325 - DARLU INDÚSTRIA TEXTIL LTDA -	13726	1350/2022		584,00
10/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de copa e cozinha da Nota Fiscal N.º 10325 - DARLU INDÚSTRIA TEXTIL LTDA -	13726	1350/2022	584,00	
10/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de copa e cozinha da Nota Fiscal N.º 10325 - DARLU INDÚSTRIA TEXTIL LTDA -	13726	1350/2022		584,00
10/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de copa e cozinha da Nota Fiscal N.º 10325 - DARLU INDÚSTRIA TEXTIL LTDA -	13727	1350/2022		584,00
10/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de copa e cozinha da Nota Fiscal N.º 10325 - DARLU INDÚSTRIA TEXTIL LTDA -	13727	1350/2022	584,00	
10/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de copa e cozinha da Nota Fiscal N.º 10325 - DARLU INDÚSTRIA TEXTIL LTDA -	13727	1350/2022	584,00	
10/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de copa e cozinha da Nota Fiscal N.º 10325 - DARLU INDÚSTRIA TEXTIL LTDA -	13727	1350/2022		584,00
10/09/2024	1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	Vr. Ref. Pagamento de material de copa e cozinha da Nota Fiscal N.º 10324 - DARLU INDÚSTRIA TEXTIL LTDA -	13728	1350/2022	640,00	
10/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de material de copa e cozinha da Nota Fiscal N.º 10324 - DARLU INDÚSTRIA TEXTIL LTDA -	13728	1350/2022		640,00
10/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Vr. Ref. Pagamento de material de copa e cozinha da Nota Fiscal N.º 10324 - DARLU INDÚSTRIA TEXTIL LTDA -	13728	1350/2022	640,00	
10/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Vr. Ref. Pagamento de material de copa e cozinha da Nota Fiscal N.º 10324 - DARLU INDÚSTRIA TEXTIL LTDA -	13728	1350/2022		640,00
10/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de material de copa e cozinha da Nota Fiscal N.º 10324 - DARLU INDÚSTRIA TEXTIL LTDA -	13729	1350/2022		640,00
10/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de material de copa e cozinha da Nota Fiscal N.º 10324 - DARLU INDÚSTRIA TEXTIL LTDA -	13729	1350/2022	640,00	
10/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Vr. Ref. Pagamento de material de copa e cozinha da Nota Fiscal N.º 10324 - DARLU INDÚSTRIA TEXTIL LTDA -	13729	1350/2022	640,00	
10/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Vr. Ref. Pagamento de material de copa e cozinha da Nota Fiscal N.º 10324 - DARLU INDÚSTRIA TEXTIL LTDA -	13729	1350/2022		640,00
10/09/2024	1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de copa e cozinha da Nota Fiscal N.º 2017 - RCB SOLUÇÕES.COM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME -	13730	2444/2022	3.250,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de copa e cozinha da Nota Fiscal N.º 2017 - RCB SOLUÇÕES.COM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME -	13730	2444/2022		3.250,00
10/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de copa e cozinha da Nota Fiscal N.º 2017 - RCB SOLUÇÕES.COM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME -	13730	2444/2022	3.250,00	
10/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de copa e cozinha da Nota Fiscal N.º 2017 - RCB SOLUÇÕES.COM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME -	13730	2444/2022		3.250,00
10/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de copa e cozinha da Nota Fiscal N.º 2017 - RCB SOLUÇÕES.COM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME -	13731	2444/2022		3.250,00
10/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de copa e cozinha da Nota Fiscal N.º 2017 - RCB SOLUÇÕES.COM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME -	13731	2444/2022	3.250,00	
10/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de copa e cozinha da Nota Fiscal N.º 2017 - RCB SOLUÇÕES.COM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME -	13731	2444/2022	3.250,00	
10/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de copa e cozinha da Nota Fiscal N.º 2017 - RCB SOLUÇÕES.COM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME -	13731	2444/2022		3.250,00
10/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de locação de 02 nobreaks no mês de agosto/2024 da Nota Fiscal N.º 175 - ENERGYWORK COMERCIO E SERVIÇOS ELETRO ELETRONICOS LTDA EPP -	13732	793/2018		6.190,83
10/09/2024	3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	Vr. Ref. Pagamento de locação de 02 nobreaks no mês de agosto/2024 da Nota Fiscal N.º 175 - ENERGYWORK COMERCIO E SERVIÇOS ELETRO ELETRONICOS LTDA EPP -	13732	793/2018	6.190,83	
10/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Vr. Ref. Pagamento de locação de 02 nobreaks no mês de agosto/2024 da Nota Fiscal N.º 175 - ENERGYWORK COMERCIO E SERVIÇOS ELETRO ELETRONICOS LTDA EPP -	13732	793/2018	6.190,83	
10/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Vr. Ref. Pagamento de locação de 02 nobreaks no mês de agosto/2024 da Nota Fiscal N.º 175 - ENERGYWORK COMERCIO E SERVIÇOS ELETRO ELETRONICOS LTDA EPP -	13732	793/2018		6.190,83
10/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de locação de 02 nobreaks no mês de agosto/2024 da Nota Fiscal N.º 175 - ENERGYWORK COMERCIO E SERVIÇOS ELETRO ELETRONICOS LTDA EPP -	13733	793/2018		6.190,83
10/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de locação de 02 nobreaks no mês de agosto/2024 da Nota Fiscal N.º 175 - ENERGYWORK COMERCIO E SERVIÇOS ELETRO ELETRONICOS LTDA EPP -	13733	793/2018	6.190,83	
10/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Vr. Ref. Pagamento de locação de 02 nobreaks no mês de agosto/2024 da Nota Fiscal N.º 175 - ENERGYWORK COMERCIO E SERVIÇOS ELETRO ELETRONICOS LTDA EPP -	13733	793/2018	6.190,83	
10/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Vr. Ref. Pagamento de locação de 02 nobreaks no mês de agosto/2024 da Nota Fiscal N.º 175 - ENERGYWORK COMERCIO E SERVIÇOS ELETRO ELETRONICOS LTDA EPP -	13733	793/2018		6.190,83

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de locação de 17 veículos no mês de agosto/2024 da Nota Fiscal N.º 42163 - EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO SA EBEC -	13734	1431/2022		71.255,00
10/09/2024	3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	Vr. Ref. Pagamento de locação de 17 veículos no mês de agosto/2024 da Nota Fiscal N.º 42163 - EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO SA EBEC -	13734	1431/2022	71.255,00	
10/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Vr. Ref. Pagamento de locação de 17 veículos no mês de agosto/2024 da Nota Fiscal N.º 42163 - EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO SA EBEC -	13734	1431/2022	71.255,00	
10/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Vr. Ref. Pagamento de locação de 17 veículos no mês de agosto/2024 da Nota Fiscal N.º 42163 - EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO SA EBEC -	13734	1431/2022		71.255,00
10/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de locação de 17 veículos no mês de agosto/2024 da Nota Fiscal N.º 42163 - EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO SA EBEC -	13735	1431/2022		64.218,64
10/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de locação de 17 veículos no mês de agosto/2024 da Nota Fiscal N.º 42163 - EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO SA EBEC -	13735	1431/2022	71.255,00	
10/09/2024	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento de locação de 17 veículos no mês de agosto/2024 da Nota Fiscal N.º 42163 - EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO SA EBEC -	13735	1431/2022		7.036,36
10/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Vr. Ref. Pagamento de locação de 17 veículos no mês de agosto/2024 da Nota Fiscal N.º 42163 - EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO SA EBEC -	13735	1431/2022	71.255,00	
10/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Vr. Ref. Pagamento de locação de 17 veículos no mês de agosto/2024 da Nota Fiscal N.º 42163 - EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO SA EBEC -	13735	1431/2022		71.255,00
10/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de locação de 17 veículos no mês de agosto/2024 da Nota Fiscal N.º 42163 - LET'S RENT A CAR S/A -	13736	1431/2022		3.203,80
10/09/2024	3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	Vr. Ref. Pagamento de locação de 17 veículos no mês de agosto/2024 da Nota Fiscal N.º 42163 - LET'S RENT A CAR S/A -	13736	1431/2022	3.203,80	
10/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Vr. Ref. Pagamento de locação de 17 veículos no mês de agosto/2024 da Nota Fiscal N.º 42163 - LET'S RENT A CAR S/A -	13736	1431/2022	3.203,80	
10/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Vr. Ref. Pagamento de locação de 17 veículos no mês de agosto/2024 da Nota Fiscal N.º 42163 - LET'S RENT A CAR S/A -	13736	1431/2022		3.203,80
10/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de locação de 17 veículos no mês de agosto/2024 da Nota Fiscal N.º 42163 - LET'S RENT A CAR S/A -	13737	1431/2022		3.203,80
10/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de locação de 17 veículos no mês de agosto/2024 da Nota Fiscal N.º 42163 - LET'S RENT A CAR S/A -	13737	1431/2022	3.203,80	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Vr. Ref. Pagamento de locação de 17 veículos no mês de agosto/2024 da Nota Fiscal N.º 42163 - LET'S RENT A CAR S/A -	13737	1431/2022	3.203,80	
10/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Vr. Ref. Pagamento de locação de 17 veículos no mês de agosto/2024 da Nota Fiscal N.º 42163 - LET'S RENT A CAR S/A -	13737	1431/2022		3.203,80
10/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de realização de publicações de ampla divulgação em jornal oficial no mês de setembro/2024 - IMPRENSA NACIONAL -	13738	220/2020		1.751,40
10/09/2024	3.3.2.3.1.58 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de realização de publicações de ampla divulgação em jornal oficial no mês de setembro/2024 - IMPRENSA NACIONAL -	13738	220/2020	1.751,40	
10/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de realização de publicações de ampla divulgação em jornal oficial no mês de setembro/2024 - IMPRENSA NACIONAL -	13738	220/2020	1.751,40	
10/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de realização de publicações de ampla divulgação em jornal oficial no mês de setembro/2024 - IMPRENSA NACIONAL -	13738	220/2020		1.751,40
10/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de realização de publicações de ampla divulgação em jornal oficial no mês de setembro/2024 - IMPRENSA NACIONAL -	13739	220/2020		1.751,40
10/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de realização de publicações de ampla divulgação em jornal oficial no mês de setembro/2024 - IMPRENSA NACIONAL -	13739	220/2020	1.751,40	
10/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de realização de publicações de ampla divulgação em jornal oficial no mês de setembro/2024 - IMPRENSA NACIONAL -	13739	220/2020	1.751,40	
10/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de realização de publicações de ampla divulgação em jornal oficial no mês de setembro/2024 - IMPRENSA NACIONAL -	13739	220/2020		1.751,40
10/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias da segunda quinzena de setembro/2024	13850			4.015,86
10/09/2024	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias da segunda quinzena de setembro/2024	13850		4.015,86	
10/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	pagto ref a férias da segunda quinzena de setembro/2024	13851			1.836,34
10/09/2024	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	pagto ref a férias da segunda quinzena de setembro/2024	13851		1.836,34	
10/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	pagto ref a férias da segunda quinzena de setembro/2024	13852			2.988,15
10/09/2024	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	pagto ref a férias da segunda quinzena de setembro/2024	13852		2.988,15	
10/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	pagto ref a férias da segunda quinzena de setembro/2024	13853			4.877,29
10/09/2024	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	pagto ref a férias da segunda quinzena de setembro/2024	13853		4.877,29	
10/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	pagto ref a férias da segunda quinzena de setembro/2024	13854			4.277,12
10/09/2024	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	pagto ref a férias da segunda quinzena de setembro/2024	13854		4.277,12	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	pagto ref a férias da segunda quinzena de setembro/2024	13855			1.836,34
10/09/2024	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	pagto ref a férias da segunda quinzena de setembro/2024	13855		1.836,34	
10/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	pagto ref a férias da segunda quinzena de setembro/2024	13856			952,12
10/09/2024	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	pagto ref a férias da segunda quinzena de setembro/2024	13856		952,12	
10/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	pagto ref a férias da segunda quinzena de setembro/2024	13857			20.415,89
10/09/2024	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	pagto ref a férias da segunda quinzena de setembro/2024	13857		20.415,89	
10/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	pagto ref a férias da segunda quinzena de setembro/2024	13858			3.480,93
10/09/2024	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	pagto ref a férias da segunda quinzena de setembro/2024	13858		3.480,93	
10/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	pagto ref a férias da segunda quinzena de setembro/2024	13859			2.905,18
10/09/2024	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	pagto ref a férias da segunda quinzena de setembro/2024	13859		2.905,18	
10/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	pagto ref a férias da segunda quinzena de setembro/2024	13860			8.443,22
10/09/2024	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	pagto ref a férias da segunda quinzena de setembro/2024	13860		8.443,22	
10/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	pagto ref a férias da segunda quinzena de setembro/2024	13861			4.164,56
10/09/2024	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	pagto ref a férias da segunda quinzena de setembro/2024	13861		4.164,56	
10/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	pagto ref a férias da segunda quinzena de setembro/2024	13862			3.770,64
10/09/2024	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	pagto ref a férias da segunda quinzena de setembro/2024	13862		3.770,64	
10/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva.	17922		31,13	
10/09/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva.	17922			31,13
10/09/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	valor referente devolução de anuidade Enfermeiro PEF1859/2024 09/2024	18117			69,00
10/09/2024	4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	valor referente devolução de anuidade Enfermeiro PEF1859/2024 09/2024	18117		69,00	
10/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	valor referente devolução de anuidade Enfermeiro PEF1859/2024 09/2024	18117			69,00
10/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	valor referente devolução de anuidade Enfermeiro PEF1859/2024 09/2024	18117		69,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/09/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Devolução Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF PEF 1859/2024 09/2024	18118			3,86
10/09/2024	4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Devolução Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF PEF 1859/2024 09/2024	18118		3,86	
10/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Devolução Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF PEF 1859/2024 09/2024	18118			3,86
10/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Devolução Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF PEF 1859/2024 09/2024	18118		3,86	
10/09/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	valor referente devolução de anuidade Enfermeiro PEF1859/2024 09/2024	18119			182,84
10/09/2024	4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	valor referente devolução de anuidade Enfermeiro PEF1859/2024 09/2024	18119		182,84	
10/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	valor referente devolução de anuidade Enfermeiro PEF1859/2024 09/2024	18119			182,84
10/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	valor referente devolução de anuidade Enfermeiro PEF1859/2024 09/2024	18119		182,84	
10/09/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Devolução Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas - PEF 1859/2024 - 09/2024	18120			145,04
10/09/2024	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Devolução Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas - PEF 1859/2024 - 09/2024	18120		145,04	
10/09/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Devolução Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas - PEF 1859/2024 - 09/2024	18120			145,04
10/09/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Devolução Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas - PEF 1859/2024 - 09/2024	18120		145,04	
10/09/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Taxa de Expedição de Carteira PEF 1859/2024 - 09/2024	18121			48,33
10/09/2024	4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	Taxa de Expedição de Carteira PEF 1859/2024 - 09/2024	18121		48,33	
10/09/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	Taxa de Expedição de Carteira PEF 1859/2024 - 09/2024	18121			48,33
10/09/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	Taxa de Expedição de Carteira PEF 1859/2024 - 09/2024	18121		48,33	
10/09/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Devolução Anuidade 2024 Enfermeiro - PF-Pri - PEF 1859/2024 - 09/2024	18122			96,83
10/09/2024	4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	Devolução Anuidade 2024 Enfermeiro - PF-Pri - PEF 1859/2024 - 09/2024	18122		96,83	
10/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Devolução Anuidade 2024 Enfermeiro - PF-Pri - PEF 1859/2024 - 09/2024	18122			96,83
10/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Devolução Anuidade 2024 Enfermeiro - PF-Pri - PEF 1859/2024 - 09/2024	18122		96,83	
10/09/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Devolução Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF PEF 1859 - 09/2024	18123			5,32
10/09/2024	4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Devolução Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF PEF 1859 - 09/2024	18123		5,32	
10/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Devolução Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF PEF 1859 - 09/2024	18123			5,32

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Devolução Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF PEF 1859 - 09/2024	18123		5,32	
10/09/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Devolução Anuidade 2024 Enfermeiro - PF-Pri - PEF 1859/2024 - 09/2024	18124			81,47
10/09/2024	4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	Devolução Anuidade 2024 Enfermeiro - PF-Pri - PEF 1859/2024 - 09/2024	18124		81,47	
10/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Devolução Anuidade 2024 Enfermeiro - PF-Pri - PEF 1859/2024 - 09/2024	18124			81,47
10/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Devolução Anuidade 2024 Enfermeiro - PF-Pri - PEF 1859/2024 - 09/2024	18124		81,47	
10/09/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Devolução Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas PEF 1859/2024 - 09/2024	18125			145,04
10/09/2024	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Devolução Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas PEF 1859/2024 - 09/2024	18125		145,04	
10/09/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Devolução Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas PEF 1859/2024 - 09/2024	18125			145,04
10/09/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Devolução Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas PEF 1859/2024 - 09/2024	18125		145,04	
10/09/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Devolução taxa de Expedição de Carteira PEF 1859/2024 - 09/2024	18126			48,33
10/09/2024	4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	Devolução taxa de Expedição de Carteira PEF 1859/2024 - 09/2024	18126		48,33	
10/09/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	Devolução taxa de Expedição de Carteira PEF 1859/2024 - 09/2024	18126			48,33
10/09/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	Devolução taxa de Expedição de Carteira PEF 1859/2024 - 09/2024	18126		48,33	
10/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 09/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	18138	228/2023		12,34
10/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 09/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	18138	228/2023	12,34	
10/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 09/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	18138	228/2023	12,34	
10/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 09/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	18138	228/2023		12,34
	Total do dia				1.809.320,64	1.809.320,64
11/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem ao motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, para conduzir as enfermeiras fiscais Érica Machado e Ludmila Santos para cumprimento de fiscalização em Unidades de Saúde, no município de Angra dos Reis-RJ nos dias 11 a 12/09/2024, considerando Memorando nº 225/2024 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 1468/2024 e autorização da Presidência.	13587	120/2024	461,25	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem ao motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, para conduzir as enfermeiras fiscais Érica Machado e Ludmila Santos para cumprimento de fiscalização em Unidades de Saúde, no município de Angra dos Reis-RJ nos dias 11 a 12/09/2024, considerando Memorando nº 225/2024 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 1468/2024 e autorização da Presidência.	13587	120/2024		461,25
11/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO, pela participação na 9ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética III, ocorrida em 29 de agosto de 2024, considerando Memorando nº 323/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	13602	1909/2024	530,65	
11/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO, pela participação na 9ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética III, ocorrida em 29 de agosto de 2024, considerando Memorando nº 323/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	13602	1909/2024		530,65
11/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ CARLA OLIVEIRA SHUBERT, pela participação na 9ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética III, ocorrida em 29 de agosto de 2024, considerando Memorando nº 323/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	13603	1909/2024	530,65	
11/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ CARLA OLIVEIRA SHUBERT, pela participação na 9ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética III, ocorrida em 29 de agosto de 2024, considerando Memorando nº 323/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	13603	1909/2024		530,65
11/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA, pela participação na 9ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética III, ocorrida em 29 de agosto de 2024, considerando Memorando nº 323/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	13604	1909/2024	530,65	
11/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA, pela participação na 9ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética III, ocorrida em 29 de agosto de 2024, considerando Memorando nº 323/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	13604	1909/2024		530,65
11/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ CAMILA MATHEUS DE CASTRO, pela participação na 9ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética III, ocorrida em 29 de agosto de 2024, considerando Memorando nº 323/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	13605	1909/2024	530,65	
11/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ CAMILA MATHEUS DE CASTRO, pela participação na 9ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética III, ocorrida em 29 de agosto de 2024, considerando Memorando nº 323/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	13605	1909/2024		530,65

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO, pela participação na 10ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética III, ocorrida em 03 de setembro de 2024, considerando Memorando nº 324/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	13622	1910/2024	530,65	
11/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO, pela participação na 10ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética III, ocorrida em 03 de setembro de 2024, considerando Memorando nº 324/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	13622	1910/2024		530,65
11/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ CARLA OLIVEIRA SHUBERT, pela participação na 10ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética III, ocorrida em 03 de setembro de 2024, considerando Memorando nº 324/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	13623	1910/2024	530,65	
11/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ CARLA OLIVEIRA SHUBERT, pela participação na 10ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética III, ocorrida em 03 de setembro de 2024, considerando Memorando nº 324/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	13623	1910/2024		530,65
11/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA, pela participação na 10ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética III, ocorrida em 03 de setembro de 2024, considerando Memorando nº 324/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	13624	1910/2024	530,65	
11/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA, pela participação na 10ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética III, ocorrida em 03 de setembro de 2024, considerando Memorando nº 324/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	13624	1910/2024		530,65
11/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Conselheiro(a) do Coren-RJ CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA, pela participação na 10ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética III, ocorrida em 03 de setembro de 2024, considerando Memorando nº 324/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	13625	1910/2024	636,78	
11/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Conselheiro(a) do Coren-RJ CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA, pela participação na 10ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética III, ocorrida em 03 de setembro de 2024, considerando Memorando nº 324/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	13625	1910/2024		636,78
11/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ CAMILA MATHEUS DE CASTRO, pela participação na 10ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética III, ocorrida em 03 de setembro de 2024, considerando Memorando nº 324/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	13626	1910/2024	530,65	
11/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ CAMILA MATHEUS DE CASTRO, pela participação na 10ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética III, ocorrida em 03 de setembro de 2024, considerando Memorando nº 324/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	13626	1910/2024		530,65

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ MONICA CUNHARSKI FERRO, pela participação na 10ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética III, ocorrida em 03 de setembro de 2024, considerando Memorando nº 324/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	13627	1910/2024	530,65	
11/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ MONICA CUNHARSKI FERRO, pela participação na 10ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética III, ocorrida em 03 de setembro de 2024, considerando Memorando nº 324/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	13627	1910/2024		530,65
11/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A, para pagamento referente a prestação de serviços ocorridos no exercício de 2023, considerando Despacho nº 347/2024 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 947, Despacho nº 833/2024 da Presidência às fls. 949, Despacho nº 052/2024 da Controladoria Geral às fls. 951, Despacho nº 852/2024 da Presidência às fls. 954, Despacho nº 371/2024 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 956, Despacho nº 054/2024 da Controladoria Geral às fls. 965, Despacho nº 376/2024 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 966 e autorização da Presidência à fl. 969.Valor da fatura outubro/2023: R\$ 1.326,11	13628	690/2024	1.326,11	
11/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A, para pagamento referente a prestação de serviços ocorridos no exercício de 2023, considerando Despacho nº 347/2024 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 947, Despacho nº 833/2024 da Presidência às fls. 949, Despacho nº 052/2024 da Controladoria Geral às fls. 951, Despacho nº 852/2024 da Presidência às fls. 954, Despacho nº 371/2024 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 956, Despacho nº 054/2024 da Controladoria Geral às fls. 965, Despacho nº 376/2024 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 966 e autorização da Presidência à fl. 969.Valor da fatura outubro/2023: R\$ 1.326,11	13628	690/2024		1.326,11

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	Valor empenhado a A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA, referente a repactuação de preços dos serviços continuados de copeiragem, com dedicação exclusiva de mão de obra e fornecimento de uniformes, considerando Despacho 441/2024 do Departamento de Contratos às fls. 717, Correio eletrônico entre a empresa A3 e o Coren-RJ às fls. 718-719, Planilha de custos e formação de preços e Pedido de Repactuação Contratual às fls. 720-739, Parecer 071/2024 da Procuradoria Geral às fls. 763-769, Minuta do Termo Aditivo às fls. 769v-771, Despacho 462/2024 do Departamento de Contratos às fls. 772-773, Despacho 266/2024 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 775, Despacho 468/2024 do Departamento de Contratos às fls. 791, Despacho 573/2024 do Despacho do Departamento de Contratos às fls. 869, Despacho 457/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 871, Despacho 577/2024 do Despacho do Departamento de Contratos às fls. 873, Despacho nº 055/2024 da Controladoria Geral às fls. 888, Despacho nº 611/2024 do Departamento de Contratos às fls. 890 e autorização da Presidência às fls. 892.02 postos de copeiragem (Sede e Glória)Valor total da complementação: R\$ 3.279,68 Valor do complemento mensal: R\$ 204,98Valor para 10 meses/2024: R\$ 2.049,80	13629	1608/2022	2.049,80	
11/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	Valor empenhado a A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA, referente a repactuação de preços dos serviços continuados de copeiragem, com dedicação exclusiva de mão de obra e fornecimento de uniformes, considerando Despacho 441/2024 do Departamento de Contratos às fls. 717, Correio eletrônico entre a empresa A3 e o Coren-RJ às fls. 718-719, Planilha de custos e formação de preços e Pedido de Repactuação Contratual às fls. 720-739, Parecer 071/2024 da Procuradoria Geral às fls. 763-769, Minuta do Termo Aditivo às fls. 769v-771, Despacho 462/2024 do Departamento de Contratos às fls. 772-773, Despacho 266/2024 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 775, Despacho 468/2024 do Departamento de Contratos às fls. 791, Despacho 573/2024 do Despacho do Departamento de Contratos às fls. 869, Despacho 457/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 871, Despacho 577/2024 do Despacho do Departamento de Contratos às fls. 873, Despacho nº 055/2024 da Controladoria Geral às fls. 888, Despacho nº 611/2024 do Departamento de Contratos às fls. 890 e autorização da Presidência às fls. 892.02 postos de copeiragem (Sede e Glória)Valor total da complementação: R\$ 3.279,68 Valor do complemento mensal: R\$ 204,98Valor para 10 meses/2024: R\$ 2.049,80	13629	1608/2022		2.049,80
11/09/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	13630		120.361,59	
11/09/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	13630			120.361,59

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/09/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábil Outras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte do Cofen.	13631		12,99	
11/09/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábil Outras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte do Cofen.	13631			12,99
11/09/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	13632			88.510,77
11/09/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	13632		88.510,77	
11/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pela participação na 670ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 04 de setembro de 2024, considerando Memorando nº 325/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01.	13633	1908/2024	689,85	
11/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pela participação na 670ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 04 de setembro de 2024, considerando Memorando nº 325/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01.	13633	1908/2024		689,85
11/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Vice-Presidente do Coren-RJ ROSIMERE MARIA DA SILVA, pela participação na 670ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 04 de setembro de 2024, considerando Memorando nº 325/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01.	13634	1908/2024	636,78	
11/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Vice-Presidente do Coren-RJ ROSIMERE MARIA DA SILVA, pela participação na 670ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 04 de setembro de 2024, considerando Memorando nº 325/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01.	13634	1908/2024		636,78
11/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	13635	228/2023		30.087,39
11/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	13635	228/2023	30.087,39	
11/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	13635	228/2023	30.087,39	
11/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	13635	228/2023		30.087,39
11/09/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	13636	228/2023		30.087,39

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	13636	228/2023	30.087,39	
11/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	13636	228/2023	30.087,39	
11/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	13636	228/2023		30.087,39
11/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pago das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	13637	1815/2022		1,88
11/09/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pago das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	13637	1815/2022	1,88	
11/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pago das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	13637	1815/2022	1,88	
11/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pago das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	13637	1815/2022		1,88
11/09/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pago das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	13638	1815/2022		1,88
11/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pago das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	13638	1815/2022	1,88	
11/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pago das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	13638	1815/2022	1,88	
11/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pago das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	13638	1815/2022		1,88
11/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Primeiro Secretário do Coren-RJ ANTONIO DA SILVA RIBEIRO, pela participação na 670ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 04 de setembro de 2024, considerando Memorando nº 325/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01.	13639	1908/2024	636,78	
11/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Primeiro Secretário do Coren-RJ ANTONIO DA SILVA RIBEIRO, pela participação na 670ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 04 de setembro de 2024, considerando Memorando nº 325/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01.	13639	1908/2024		636,78
11/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Segundo Secretário do Coren-RJ CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA, pela participação na 670ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 04 de setembro de 2024, considerando Memorando nº 325/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01.	13640	1908/2024	636,78	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Segundo Secretário do Coren-RJ CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA, pela participação na 670ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 04 de setembro de 2024, considerando Memorando nº 325/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01.	13640	1908/2024		636,78
11/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Primeiro Tesoureiro do Coren-RJ LEILTON ALVES COELHO, pela participação na 670ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 04 de setembro de 2024, considerando Memorando nº 325/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01.	13641	1908/2024	636,78	
11/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Primeiro Tesoureiro do Coren-RJ LEILTON ALVES COELHO, pela participação na 670ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 04 de setembro de 2024, considerando Memorando nº 325/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01.	13641	1908/2024		636,78
11/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ ALCIONE MATOS DE ABREU, pela participação na 670ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 04 de setembro de 2024, considerando Memorando nº 325/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01.	13642	1908/2024	530,65	
11/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ ALCIONE MATOS DE ABREU, pela participação na 670ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 04 de setembro de 2024, considerando Memorando nº 325/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01.	13642	1908/2024		530,65
11/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ CARLA OLIVEIRA SHUBERT, pela participação na 670ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 04 de setembro de 2024, considerando Memorando nº 325/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01.	13643	1908/2024	530,65	
11/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ CARLA OLIVEIRA SHUBERT, pela participação na 670ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 04 de setembro de 2024, considerando Memorando nº 325/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01.	13643	1908/2024		530,65
11/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ CLAUDIA MARIA MESSIAS, pela participação na 670ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 04 de setembro de 2024, considerando Memorando nº 325/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01.	13644	1908/2024	530,65	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ CLAUDIA MARIA MESSIAS, pela participação na 670ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 04 de setembro de 2024, considerando Memorando nº 325/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01.	13644	1908/2024		530,65
11/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 502 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	13645	1815/2022		943,76
11/09/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 502 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	13645	1815/2022	943,76	
11/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 502 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	13645	1815/2022	943,76	
11/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 502 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	13645	1815/2022		943,76
11/09/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 502 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	13646	1815/2022		943,76
11/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 502 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	13646	1815/2022	943,76	
11/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 502 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	13646	1815/2022	943,76	
11/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 502 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	13646	1815/2022		943,76
11/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ FÁBIO DOMINGOS, pela participação na 670ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 04 de setembro de 2024, considerando Memorando nº 325/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01.	13647	1908/2024	530,65	
11/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ FÁBIO DOMINGOS, pela participação na 670ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 04 de setembro de 2024, considerando Memorando nº 325/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01.	13647	1908/2024		530,65
11/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ GLÓRIA MARIA DE CARVALHO, pela participação na 670ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 04 de setembro de 2024, considerando Memorando nº 325/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01.	13648	1908/2024	530,65	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ GLÓRIA MARIA DE CARVALHO, pela participação na 670ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 04 de setembro de 2024, considerando Memorando nº 325/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01.	13648	1908/2024		530,65
11/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ HELLEN OLIVEIRA SENNA, pela participação na 670ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 04 de setembro de 2024, considerando Memorando nº 325/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01.	13649	1908/2024	530,65	
11/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ HELLEN OLIVEIRA SENNA, pela participação na 670ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 04 de setembro de 2024, considerando Memorando nº 325/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01.	13649	1908/2024		530,65
11/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 438 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 166 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	13650	1815/2022		830,78
11/09/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 438 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 166 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	13650	1815/2022	830,78	
11/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 438 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 166 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	13650	1815/2022	830,78	
11/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 438 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 166 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	13650	1815/2022		830,78
11/09/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 438 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 166 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	13651	1815/2022		830,78
11/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 438 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 166 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	13651	1815/2022	830,78	
11/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 438 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 166 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	13651	1815/2022	830,78	
11/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 438 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 166 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	13651	1815/2022		830,78

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ PAULO MURILO DE PAIVA, pela participação na 670ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 04 de setembro de 2024, considerando Memorando nº 325/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01.	13652	1908/2024	530,65	
11/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ PAULO MURILO DE PAIVA, pela participação na 670ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 04 de setembro de 2024, considerando Memorando nº 325/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01.	13652	1908/2024		530,65
11/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ ROSIMERE FERREIRA SANTANA, pela participação na 670ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 04 de setembro de 2024, considerando Memorando nº 325/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01.	13653	1908/2024	530,65	
11/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ ROSIMERE FERREIRA SANTANA, pela participação na 670ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 04 de setembro de 2024, considerando Memorando nº 325/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01.	13653	1908/2024		530,65
11/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL, pela participação na 670ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 04 de setembro de 2024, considerando Memorando nº 325/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01.	13654	1908/2024	530,65	
11/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL, pela participação na 670ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 04 de setembro de 2024, considerando Memorando nº 325/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01.	13654	1908/2024		530,65
11/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ TEREZA CRISTINA ABRAHÃO FERNANDES, pela participação na 670ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 04 de setembro de 2024, considerando Memorando nº 325/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01.	13655	1908/2024	530,65	
11/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ TEREZA CRISTINA ABRAHÃO FERNANDES, pela participação na 670ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 04 de setembro de 2024, considerando Memorando nº 325/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01.	13655	1908/2024		530,65

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	13656		129,93	
11/09/2024	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	13656			129,93
11/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO, pela participação na 670ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 04 de setembro de 2024, considerando Memorando nº 325/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01.	13657	1908/2024	530,65	
11/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO, pela participação na 670ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 04 de setembro de 2024, considerando Memorando nº 325/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01.	13657	1908/2024		530,65
11/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS, pela participação na 670ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 04 de setembro de 2024, considerando Memorando nº 325/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01.	13658	1908/2024	530,65	
11/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS, pela participação na 670ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 04 de setembro de 2024, considerando Memorando nº 325/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01.	13658	1908/2024		530,65
11/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ CAMILA MATHEUS DE CASTRO, pela participação na 670ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 04 de setembro de 2024, considerando Memorando nº 325/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01.	13659	1908/2024	530,65	
11/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ CAMILA MATHEUS DE CASTRO, pela participação na 670ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 04 de setembro de 2024, considerando Memorando nº 325/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01.	13659	1908/2024		530,65
11/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	13660	1815/2022		1,88
11/09/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	13660	1815/2022	1,88	
11/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	13660	1815/2022	1,88	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	13660	1815/2022		1,88
11/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	13661	1815/2022		1,88
11/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	13661	1815/2022	1,88	
11/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	13661	1815/2022	1,88	
11/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	13661	1815/2022		1,88
11/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO, pela participação na 670ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 04 de setembro de 2024, considerando Memorando nº 325/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01.	13662	1908/2024	530,65	
11/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO, pela participação na 670ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 04 de setembro de 2024, considerando Memorando nº 325/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01.	13662	1908/2024		530,65
11/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ DANIELE FERREIRA LEAL, pela participação na 670ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 04 de setembro de 2024, considerando Memorando nº 325/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01.	13663	1908/2024	530,65	
11/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ DANIELE FERREIRA LEAL, pela participação na 670ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 04 de setembro de 2024, considerando Memorando nº 325/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01.	13663	1908/2024		530,65
11/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI, pela participação na 670ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 04 de setembro de 2024, considerando Memorando nº 325/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01.	13664	1908/2024	530,65	
11/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI, pela participação na 670ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 04 de setembro de 2024, considerando Memorando nº 325/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01.	13664	1908/2024		530,65

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ FERNANDA VASCONCELOS SPITZ BRITTO, pela participação na 670ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 04 de setembro de 2024, considerando Memorando nº 325/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01.	13665	1908/2024	530,65	
11/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ FERNANDA VASCONCELOS SPITZ BRITTO, pela participação na 670ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 04 de setembro de 2024, considerando Memorando nº 325/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01.	13665	1908/2024		530,65
11/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA, pela participação na 670ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 04 de setembro de 2024, considerando Memorando nº 325/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01.	13666	1908/2024	530,65	
11/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA, pela participação na 670ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 04 de setembro de 2024, considerando Memorando nº 325/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01.	13666	1908/2024		530,65
11/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA, pela participação na 670ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 04 de setembro de 2024, considerando Memorando nº 325/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01.	13667	1908/2024	530,65	
11/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA, pela participação na 670ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 04 de setembro de 2024, considerando Memorando nº 325/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01.	13667	1908/2024		530,65
11/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ MONICA CUNHARSKI FERRO, pela participação na 670ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 04 de setembro de 2024, considerando Memorando nº 325/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01.	13668	1908/2024	530,65	
11/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ MONICA CUNHARSKI FERRO, pela participação na 670ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 04 de setembro de 2024, considerando Memorando nº 325/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01.	13668	1908/2024		530,65

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS, pela participação na 670ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 04 de setembro de 2024, considerando Memorando nº 325/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01.	13669	1908/2024	530,65	
11/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS, pela participação na 670ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 04 de setembro de 2024, considerando Memorando nº 325/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01.	13669	1908/2024		530,65
11/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ SAYONARA BARROS LAURENTINO, pela participação na 670ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 04 de setembro de 2024, considerando Memorando nº 325/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01.	13670	1908/2024	530,65	
11/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ SAYONARA BARROS LAURENTINO, pela participação na 670ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 04 de setembro de 2024, considerando Memorando nº 325/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01.	13670	1908/2024		530,65
11/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ TERESA CRISTINA POLO, pela participação na 670ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 04 de setembro de 2024, considerando Memorando nº 325/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01.	13671	1908/2024	530,65	
11/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ TERESA CRISTINA POLO, pela participação na 670ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 04 de setembro de 2024, considerando Memorando nº 325/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01.	13671	1908/2024		530,65
11/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 09/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	18139	228/2023		3,01
11/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 09/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	18139	228/2023	3,01	
11/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 09/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	18139	228/2023	3,01	
11/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 09/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	18139	228/2023		3,01
Total do dia					361.175,77	361.175,77

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Segunda-Tesoureira ELIANE SOARES DE ARAUJO, por atividades politico representativas exercidas nos dias 02, 03, 04, 05, 09, 10 e 12 de setembro de 2024, conforme Decisão nº 1142/2024, Portaria nº 042 e Pef 138/24.	13672	138/24	4.200,00	
12/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Segunda-Tesoureira ELIANE SOARES DE ARAUJO, por atividades politico representativas exercidas nos dias 02, 03, 04, 05, 09, 10 e 12 de setembro de 2024, conforme Decisão nº 1142/2024, Portaria nº 042 e Pef 138/24.	13672	138/24		4.200,00
12/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a enfermeira colaboradora Michele Ribeiro da Silva Guedes, por atividades politico representativas exercidas nos dias 01, 10, 18, 23 e 30 de julho de 2024, conforme Portaria nº 013/2024 e Pef 362/2024.	13673	362/24	2.000,00	
12/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a enfermeira colaboradora Michele Ribeiro da Silva Guedes, por atividades politico representativas exercidas nos dias 01, 10, 18, 23 e 30 de julho de 2024, conforme Portaria nº 013/2024 e Pef 362/2024.	13673	362/24		2.000,00
12/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a LUCIA HELENA MATOS DA SILVA, por atividades politico representativas exercidas em 05, 10, 16, 23, 24, 26, 28 e 31 de agosto de 2024, conforme pef 1468/2024	13674	1468/24	2.800,00	
12/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a LUCIA HELENA MATOS DA SILVA, por atividades politico representativas exercidas em 05, 10, 16, 23, 24, 26, 28 e 31 de agosto de 2024, conforme pef 1468/2024	13674	1468/24		2.800,00
12/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a STEFANI BALBINO LIMA LOURENÇO, por atividades politico representativas exercidas em 18 e 21 de junho de 2024, 12, 14, 16 e 25 de julho de 2024 e 19 e 20 de agosto de 2024, conforme portaria 332/2024 e pef 753/24	13675	753/24	3.200,00	
12/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a STEFANI BALBINO LIMA LOURENÇO, por atividades politico representativas exercidas em 18 e 21 de junho de 2024, 12, 14, 16 e 25 de julho de 2024 e 19 e 20 de agosto de 2024, conforme portaria 332/2024 e pef 753/24	13675	753/24		3.200,00
12/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pela participação na 398ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 06 de setembro de 2024, considerando Memorando nº 328/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	13676	1914/2024	689,85	
12/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pela participação na 398ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 06 de setembro de 2024, considerando Memorando nº 328/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	13676	1914/2024		689,85
12/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Vice-Presidente do Coren-RJ ROSIMERE MARIA DA SILVA, pela participação na 398ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 06 de setembro de 2024, considerando Memorando nº 328/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	13677	1914/2024	636,78	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Vice-Presidente do Coren-RJ ROSIMERE MARIA DA SILVA, pela participação na 398ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 06 de setembro de 2024, considerando Memorando nº 328/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	13677	1914/2024		636,78
12/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Primeiro Secretário do Coren-RJ ANTONIO DA SILVA RIBEIRO, pela participação na 398ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 06 de setembro de 2024, considerando Memorando nº 328/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	13678	1914/2024	636,78	
12/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Primeiro Secretário do Coren-RJ ANTONIO DA SILVA RIBEIRO, pela participação na 398ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 06 de setembro de 2024, considerando Memorando nº 328/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	13678	1914/2024		636,78
12/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Segundo Secretário do Coren-RJ CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA, pela participação na 398ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 06 de setembro de 2024, considerando Memorando nº 328/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	13679	1914/2024	636,78	
12/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Segundo Secretário do Coren-RJ CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA, pela participação na 398ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 06 de setembro de 2024, considerando Memorando nº 328/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	13679	1914/2024		636,78
12/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Primeiro Tesoureiro do Coren-RJ LEILTON ALVES COELHO, pela participação na 398ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 06 de setembro de 2024, considerando Memorando nº 328/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	13680	1914/2024	636,78	
12/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Primeiro Tesoureiro do Coren-RJ LEILTON ALVES COELHO, pela participação na 398ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 06 de setembro de 2024, considerando Memorando nº 328/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	13680	1914/2024		636,78
12/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda Tesoureira do Coren-RJ ELIANE SOARES DE ARAUJO, pela participação na 398ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 06 de setembro de 2024, considerando Memorando nº 328/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	13681	1914/2024	636,78	
12/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda Tesoureira do Coren-RJ ELIANE SOARES DE ARAUJO, pela participação na 398ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 06 de setembro de 2024, considerando Memorando nº 328/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	13681	1914/2024		636,78
12/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pela participação na 357ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 11 de setembro de 2024, considerando Memorando nº 329/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	13683	1928/2024	689,85	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pela participação na 357ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 11 de setembro de 2024, considerando Memorando nº 329/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	13683	1928/2024		689,85
12/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Vice-Presidente do Coren-RJ ROSIMERE MARIA DA SILVA, pela participação na 357ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 11 de setembro de 2024, considerando Memorando nº 329/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	13684	1928/2024	636,78	
12/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Vice-Presidente do Coren-RJ ROSIMERE MARIA DA SILVA, pela participação na 357ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 11 de setembro de 2024, considerando Memorando nº 329/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	13684	1928/2024		636,78
12/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Primeiro Secretário do Coren-RJ ANTONIO DA SILVA RIBEIRO, pela participação na 357ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 11 de setembro de 2024, considerando Memorando nº 329/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	13685	1928/2024	636,78	
12/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Primeiro Secretário do Coren-RJ ANTONIO DA SILVA RIBEIRO, pela participação na 357ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 11 de setembro de 2024, considerando Memorando nº 329/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	13685	1928/2024		636,78
12/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Segundo Secretário do Coren-RJ CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA, pela participação na 357ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 11 de setembro de 2024, considerando Memorando nº 329/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	13686	1928/2024	636,78	
12/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Segundo Secretário do Coren-RJ CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA, pela participação na 357ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 11 de setembro de 2024, considerando Memorando nº 329/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	13686	1928/2024		636,78
12/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Primeiro Tesoureiro do Coren-RJ LEILTON ALVES COELHO, pela participação na 357ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 11 de setembro de 2024, considerando Memorando nº 329/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	13687	1928/2024	636,78	
12/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Primeiro Tesoureiro do Coren-RJ LEILTON ALVES COELHO, pela participação na 357ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 11 de setembro de 2024, considerando Memorando nº 329/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	13687	1928/2024		636,78

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda Tesoureira do Coren-RJ ELIANE SOARES DE ARAUJO, pela participação na 357ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 11 de setembro de 2024, considerando Memorando nº 329/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	13688	1928/2024	636,78	
12/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda Tesoureira do Coren-RJ ELIANE SOARES DE ARAUJO, pela participação na 357ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 11 de setembro de 2024, considerando Memorando nº 329/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	13688	1928/2024		636,78
12/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ ALCIONE MATOS DE ABREU, pela participação na 357ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 11 de setembro de 2024, considerando Memorando nº 329/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	13689	1928/2024	530,65	
12/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ ALCIONE MATOS DE ABREU, pela participação na 357ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 11 de setembro de 2024, considerando Memorando nº 329/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	13689	1928/2024		530,65
12/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ CARLA OLIVEIRA SHUBERT, pela participação na 357ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 11 de setembro de 2024, considerando Memorando nº 329/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	13690	1928/2024	530,65	
12/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ CARLA OLIVEIRA SHUBERT, pela participação na 357ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 11 de setembro de 2024, considerando Memorando nº 329/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	13690	1928/2024		530,65
12/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ FÁBIO DOMINGOS, pela participação na 357ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 11 de setembro de 2024, considerando Memorando nº 329/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	13691	1928/2024	530,65	
12/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ FÁBIO DOMINGOS, pela participação na 357ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 11 de setembro de 2024, considerando Memorando nº 329/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	13691	1928/2024		530,65
12/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ GLÓRIA MARIA DE CARVALHO, pela participação na 357ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 11 de setembro de 2024, considerando Memorando nº 329/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	13692	1928/2024	530,65	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ GLÓRIA MARIA DE CARVALHO, pela participação na 357ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 11 de setembro de 2024, considerando Memorando nº 329/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	13692	1928/2024		530,65
12/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO, pela participação na 357ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 11 de setembro de 2024, considerando Memorando nº 329/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	13693	1928/2024	530,65	
12/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO, pela participação na 357ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 11 de setembro de 2024, considerando Memorando nº 329/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	13693	1928/2024		530,65
12/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ PAULO MURILO DE PAIVA, pela participação na 357ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 11 de setembro de 2024, considerando Memorando nº 329/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	13694	1928/2024	530,65	
12/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ PAULO MURILO DE PAIVA, pela participação na 357ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 11 de setembro de 2024, considerando Memorando nº 329/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	13694	1928/2024		530,65
12/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL, pela participação na 357ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 11 de setembro de 2024, considerando Memorando nº 329/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	13695	1928/2024	530,65	
12/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL, pela participação na 357ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 11 de setembro de 2024, considerando Memorando nº 329/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	13695	1928/2024		530,65
12/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES, pela participação na 357ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 11 de setembro de 2024, considerando Memorando nº 329/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	13696	1928/2024	530,65	
12/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES, pela participação na 357ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 11 de setembro de 2024, considerando Memorando nº 329/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	13696	1928/2024		530,65

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO, pela participação na 357ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 11 de setembro de 2024, considerando Memorando nº 329/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	13697	1928/2024	530,65	
12/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO, pela participação na 357ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 11 de setembro de 2024, considerando Memorando nº 329/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	13697	1928/2024		530,65
12/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS, pela participação na 357ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 11 de setembro de 2024, considerando Memorando nº 329/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	13698	1928/2024	530,65	
12/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS, pela participação na 357ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 11 de setembro de 2024, considerando Memorando nº 329/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	13698	1928/2024		530,65
12/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ CAMILA MATHEUS DE CASTRO, pela participação na 357ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 11 de setembro de 2024, considerando Memorando nº 329/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	13699	1928/2024	530,65	
12/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ CAMILA MATHEUS DE CASTRO, pela participação na 357ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 11 de setembro de 2024, considerando Memorando nº 329/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	13699	1928/2024		530,65
12/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ DANIELE FERREIRA LEAL, pela participação na 357ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 11 de setembro de 2024, considerando Memorando nº 329/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	13700	1928/2024	530,65	
12/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ DANIELE FERREIRA LEAL, pela participação na 357ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 11 de setembro de 2024, considerando Memorando nº 329/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	13700	1928/2024		530,65
12/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI, pela participação na 357ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 11 de setembro de 2024, considerando Memorando nº 329/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	13701	1928/2024	530,65	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI, pela participação na 357ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 11 de setembro de 2024, considerando Memorando nº 329/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	13701	1928/2024		530,65
12/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ FERNANDA VASCONCELOS SPITZ BRITTO, pela participação na 357ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 11 de setembro de 2024, considerando Memorando nº 329/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	13702	1928/2024	530,65	
12/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ FERNANDA VASCONCELOS SPITZ BRITTO, pela participação na 357ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 11 de setembro de 2024, considerando Memorando nº 329/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	13702	1928/2024		530,65
12/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA, pela participação na 357ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 11 de setembro de 2024, considerando Memorando nº 329/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	13703	1928/2024	530,65	
12/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA, pela participação na 357ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 11 de setembro de 2024, considerando Memorando nº 329/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	13703	1928/2024		530,65
12/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA, pela participação na 357ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 11 de setembro de 2024, considerando Memorando nº 329/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	13704	1928/2024	530,65	
12/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA, pela participação na 357ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 11 de setembro de 2024, considerando Memorando nº 329/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	13704	1928/2024		530,65
12/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS, pela participação na 357ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 11 de setembro de 2024, considerando Memorando nº 329/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	13705	1928/2024	530,65	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS, pela participação na 357ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 11 de setembro de 2024, considerando Memorando nº 329/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	13705	1928/2024		530,65
12/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ SAYONARA BARROS LAURENTINO, pela participação na 357ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 11 de setembro de 2024, considerando Memorando nº 329/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	13706	1928/2024	530,65	
12/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ SAYONARA BARROS LAURENTINO, pela participação na 357ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 11 de setembro de 2024, considerando Memorando nº 329/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	13706	1928/2024		530,65
12/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 14, 19, 20 e 24 de agosto de 2024 - WELLINGTON VASCONCELOS DOS SANTOS -	13741	169/24		2.000,00
12/09/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 14, 19, 20 e 24 de agosto de 2024 - WELLINGTON VASCONCELOS DOS SANTOS -	13741	169/24	2.000,00	
12/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 14, 19, 20 e 24 de agosto de 2024 - WELLINGTON VASCONCELOS DOS SANTOS -	13741	169/24	2.000,00	
12/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 14, 19, 20 e 24 de agosto de 2024 - WELLINGTON VASCONCELOS DOS SANTOS -	13741	169/24		2.000,00
12/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 14, 19, 20 e 24 de agosto de 2024 - WELLINGTON VASCONCELOS DOS SANTOS -	13742	169/24		2.000,00
12/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 14, 19, 20 e 24 de agosto de 2024 - WELLINGTON VASCONCELOS DOS SANTOS -	13742	169/24	2.000,00	
12/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 14, 19, 20 e 24 de agosto de 2024 - WELLINGTON VASCONCELOS DOS SANTOS -	13742	169/24	2.000,00	
12/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 14, 19, 20 e 24 de agosto de 2024 - WELLINGTON VASCONCELOS DOS SANTOS -	13742	169/24		2.000,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 05, 14, 15, 19, 20, 22, 23, 26 e 30 de agosto de 2024 - FABIANA ROCHA BRANCO -	13743	257/24		3.500,00
12/09/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 05, 14, 15, 19, 20, 22, 23, 26 e 30 de agosto de 2024 - FABIANA ROCHA BRANCO -	13743	257/24	3.500,00	
12/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 05, 14, 15, 19, 20, 22, 23, 26 e 30 de agosto de 2024 - FABIANA ROCHA BRANCO -	13743	257/24	3.500,00	
12/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 05, 14, 15, 19, 20, 22, 23, 26 e 30 de agosto de 2024 - FABIANA ROCHA BRANCO -	13743	257/24		3.500,00
12/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 05, 14, 15, 19, 20, 22, 23, 26 e 30 de agosto de 2024 - FABIANA ROCHA BRANCO -	13744	257/24		3.500,00
12/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 05, 14, 15, 19, 20, 22, 23, 26 e 30 de agosto de 2024 - FABIANA ROCHA BRANCO -	13744	257/24	3.500,00	
12/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 05, 14, 15, 19, 20, 22, 23, 26 e 30 de agosto de 2024 - FABIANA ROCHA BRANCO -	13744	257/24	3.500,00	
12/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 05, 14, 15, 19, 20, 22, 23, 26 e 30 de agosto de 2024 - FABIANA ROCHA BRANCO -	13744	257/24		3.500,00
12/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 07, 12, 14, 19, 21, 22, 26, 28 e 29 de agosto de 2024 - ANDRESSA SANTOS DE OLIVEIRA -	13745	271/24		4.000,00
12/09/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 07, 12, 14, 19, 21, 22, 26, 28 e 29 de agosto de 2024 - ANDRESSA SANTOS DE OLIVEIRA -	13745	271/24	4.000,00	
12/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 07, 12, 14, 19, 21, 22, 26, 28 e 29 de agosto de 2024 - ANDRESSA SANTOS DE OLIVEIRA -	13745	271/24	4.000,00	
12/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 07, 12, 14, 19, 21, 22, 26, 28 e 29 de agosto de 2024 - ANDRESSA SANTOS DE OLIVEIRA -	13745	271/24		4.000,00
12/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 07, 12, 14, 19, 21, 22, 26, 28 e 29 de agosto de 2024 - ANDRESSA SANTOS DE OLIVEIRA -	13746	271/24		4.000,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 07, 12, 14, 19, 21, 22, 26, 28 e 29 de agosto de 2024 - ANDRESSA SANTOS DE OLIVEIRA -	13746	271/24	4.000,00	
12/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 07, 12, 14, 19, 21, 22, 26, 28 e 29 de agosto de 2024 - ANDRESSA SANTOS DE OLIVEIRA -	13746	271/24	4.000,00	
12/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 07, 12, 14, 19, 21, 22, 26, 28 e 29 de agosto de 2024 - ANDRESSA SANTOS DE OLIVEIRA -	13746	271/24		4.000,00
12/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 07, 09, 14, 16, 21, 22, 23, 28 e 30 de agosto de 2024 - SARAH GOES BARRETO DA SILVA -	13747	278/24		4.000,00
12/09/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 07, 09, 14, 16, 21, 22, 23, 28 e 30 de agosto de 2024 - SARAH GOES BARRETO DA SILVA -	13747	278/24	4.000,00	
12/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 07, 09, 14, 16, 21, 22, 23, 28 e 30 de agosto de 2024 - SARAH GOES BARRETO DA SILVA -	13747	278/24	4.000,00	
12/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 07, 09, 14, 16, 21, 22, 23, 28 e 30 de agosto de 2024 - SARAH GOES BARRETO DA SILVA -	13747	278/24		4.000,00
12/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 07, 09, 14, 16, 21, 22, 23, 28 e 30 de agosto de 2024 - SARAH GOES BARRETO DA SILVA -	13748	278/24		4.000,00
12/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 07, 09, 14, 16, 21, 22, 23, 28 e 30 de agosto de 2024 - SARAH GOES BARRETO DA SILVA -	13748	278/24	4.000,00	
12/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 07, 09, 14, 16, 21, 22, 23, 28 e 30 de agosto de 2024 - SARAH GOES BARRETO DA SILVA -	13748	278/24	4.000,00	
12/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 07, 09, 14, 16, 21, 22, 23, 28 e 30 de agosto de 2024 - SARAH GOES BARRETO DA SILVA -	13748	278/24		4.000,00
12/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 07, 12, 14, 21, 26 e 28 de agosto de 2024 - ADRIANA MIRANDA DA SILVA -	13749	252/24		2.800,00
12/09/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 07, 12, 14, 21, 26 e 28 de agosto de 2024 - ADRIANA MIRANDA DA SILVA -	13749	252/24	2.800,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 07, 12, 14, 21, 26 e 28 de agosto de 2024 - ADRIANA MIRANDA DA SILVA -	13749	252/24	2.800,00	
12/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 07, 12, 14, 21, 26 e 28 de agosto de 2024 - ADRIANA MIRANDA DA SILVA -	13749	252/24		2.800,00
12/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 07, 12, 14, 21, 26 e 28 de agosto de 2024 - ADRIANA MIRANDA DA SILVA -	13750	252/24		2.800,00
12/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 07, 12, 14, 21, 26 e 28 de agosto de 2024 - ADRIANA MIRANDA DA SILVA -	13750	252/24	2.800,00	
12/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 07, 12, 14, 21, 26 e 28 de agosto de 2024 - ADRIANA MIRANDA DA SILVA -	13750	252/24	2.800,00	
12/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 07, 12, 14, 21, 26 e 28 de agosto de 2024 - ADRIANA MIRANDA DA SILVA -	13750	252/24		2.800,00
12/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 11 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 05, 06, 07, 08, 12, 15, 19, 21 e 27 de agosto de 2024 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	13751	157/24		5.500,00
12/09/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 11 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 05, 06, 07, 08, 12, 15, 19, 21 e 27 de agosto de 2024 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	13751	157/24	5.500,00	
12/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 11 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 05, 06, 07, 08, 12, 15, 19, 21 e 27 de agosto de 2024 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	13751	157/24	5.500,00	
12/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 11 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 05, 06, 07, 08, 12, 15, 19, 21 e 27 de agosto de 2024 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	13751	157/24		5.500,00
12/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 11 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 05, 06, 07, 08, 12, 15, 19, 21 e 27 de agosto de 2024 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	13752	157/24		5.500,00
12/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 11 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 05, 06, 07, 08, 12, 15, 19, 21 e 27 de agosto de 2024 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	13752	157/24	5.500,00	
12/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 11 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 05, 06, 07, 08, 12, 15, 19, 21 e 27 de agosto de 2024 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	13752	157/24	5.500,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 11 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 05, 06, 07, 08, 12, 15, 19, 21 e 27 de agosto de 2024 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	13752	157/24		5.500,00
12/09/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	13753		118.277,04	
12/09/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	13753			118.277,04
12/09/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	13756			86.944,88
12/09/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	13756		86.944,88	
12/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	13761	228/2023		29.566,32
12/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	13761	228/2023	29.566,32	
12/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	13761	228/2023	29.566,32	
12/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	13761	228/2023		29.566,32
12/09/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	13762	228/2023		29.566,32
12/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	13762	228/2023	29.566,32	
12/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	13762	228/2023	29.566,32	
12/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	13762	228/2023		29.566,32
12/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 420 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	13775	1815/2022		789,60
12/09/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 420 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	13775	1815/2022	789,60	
12/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 420 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	13775	1815/2022	789,60	
12/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 420 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	13775	1815/2022		789,60
12/09/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 420 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	13776	1815/2022		789,60
12/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 420 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	13776	1815/2022	789,60	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 420 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	13776	1815/2022	789,60	
12/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 420 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	13776	1815/2022		789,60
12/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 488 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 300 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	13779	1815/2022		976,24
12/09/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 488 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 300 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	13779	1815/2022	976,24	
12/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 488 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 300 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	13779	1815/2022	976,24	
12/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 488 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 300 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	13779	1815/2022		976,24
12/09/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 488 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 300 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	13780	1815/2022		976,24
12/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 488 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 300 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	13780	1815/2022	976,24	
12/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 488 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 300 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	13780	1815/2022	976,24	
12/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 488 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 300 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	13780	1815/2022		976,24
12/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 43 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	13785	1815/2022		40,42
12/09/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 43 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	13785	1815/2022	40,42	
12/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 43 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	13785	1815/2022	40,42	
12/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 43 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	13785	1815/2022		40,42
12/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 43 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	13786	1815/2022		40,42

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 43 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	13786	1815/2022	40,42	
12/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 43 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	13786	1815/2022	40,42	
12/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 43 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	13786	1815/2022		40,42
12/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de TED (Internet Banking) - BANCO DO BRASIL S.A. -	13795	1815/2022		12,00
12/09/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de TED (Internet Banking) - BANCO DO BRASIL S.A. -	13795	1815/2022	12,00	
12/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de TED (Internet Banking) - BANCO DO BRASIL S.A. -	13795	1815/2022	12,00	
12/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de TED (Internet Banking) - BANCO DO BRASIL S.A. -	13795	1815/2022		12,00
12/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de TED (Internet Banking) - BANCO DO BRASIL S.A. -	13796	1815/2022		12,00
12/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de TED (Internet Banking) - BANCO DO BRASIL S.A. -	13796	1815/2022	12,00	
12/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de TED (Internet Banking) - BANCO DO BRASIL S.A. -	13796	1815/2022	12,00	
12/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de TED (Internet Banking) - BANCO DO BRASIL S.A. -	13796	1815/2022		12,00
12/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Resgate automático da Conta Poupança para a conta Corrente.	13803		402.135,82	
12/09/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.001 - Banco do Brasil S/A Af. 1769-8 C/P 33.038-8	Resgate automático da Conta Poupança para a conta Corrente.	13803			402.135,82
12/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 15 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 04, 08, 09, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 25, 29 e 30 de julho de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	13817	153/24		7.500,00
12/09/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 15 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 04, 08, 09, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 25, 29 e 30 de julho de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	13817	153/24	7.500,00	
12/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 15 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 04, 08, 09, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 25, 29 e 30 de julho de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	13817	153/24	7.500,00	
12/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 15 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 04, 08, 09, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 25, 29 e 30 de julho de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	13817	153/24		7.500,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 15 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 04, 08, 09, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 25, 29 e 30 de julho de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	13818	153/24		7.500,00
12/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 15 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 04, 08, 09, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 25, 29 e 30 de julho de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	13818	153/24	7.500,00	
12/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 15 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 04, 08, 09, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 25, 29 e 30 de julho de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	13818	153/24	7.500,00	
12/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 15 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 04, 08, 09, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 25, 29 e 30 de julho de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	13818	153/24		7.500,00
12/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 07, 12, 14 e 28 de agosto de 2024 - IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA -	13819	1382/24		2.000,00
12/09/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 07, 12, 14 e 28 de agosto de 2024 - IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA -	13819	1382/24	2.000,00	
12/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 07, 12, 14 e 28 de agosto de 2024 - IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA -	13819	1382/24	2.000,00	
12/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 07, 12, 14 e 28 de agosto de 2024 - IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA -	13819	1382/24		2.000,00
12/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 07, 12, 14 e 28 de agosto de 2024 - IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA -	13820	1382/24		2.000,00
12/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 07, 12, 14 e 28 de agosto de 2024 - IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA -	13820	1382/24	2.000,00	
12/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 07, 12, 14 e 28 de agosto de 2024 - IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA -	13820	1382/24	2.000,00	
12/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 07, 12, 14 e 28 de agosto de 2024 - IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA -	13820	1382/24		2.000,00
12/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao Enfermeiro Fiscal RODRIGO SIQUEIRA DA SILVA, que saíra do município de Campos dos Goytacazes para realizar fiscalização no município de Macaé - RJ no dia 16/09/2024 - RODRIGO SIQUEIRA DA SILVA -	13821	213/2024		165,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/09/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao Enfermeiro Fiscal RODRIGO SIQUEIRA DA SILVA, que saíra do município de Campos dos Goytacazes para realizar fiscalização no município de Macaé - RJ no dia 16/09/2024 - RODRIGO SIQUEIRA DA SILVA -	13821	213/2024	165,00	
12/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao Enfermeiro Fiscal RODRIGO SIQUEIRA DA SILVA, que saíra do município de Campos dos Goytacazes para realizar fiscalização no município de Macaé - RJ no dia 16/09/2024 - RODRIGO SIQUEIRA DA SILVA -	13821	213/2024	165,00	
12/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao Enfermeiro Fiscal RODRIGO SIQUEIRA DA SILVA, que saíra do município de Campos dos Goytacazes para realizar fiscalização no município de Macaé - RJ no dia 16/09/2024 - RODRIGO SIQUEIRA DA SILVA -	13821	213/2024		165,00
12/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao Enfermeiro Fiscal RODRIGO SIQUEIRA DA SILVA, que saíra do município de Campos dos Goytacazes para realizar fiscalização no município de Macaé - RJ no dia 16/09/2024 - RODRIGO SIQUEIRA DA SILVA -	13822	213/2024		165,00
12/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao Enfermeiro Fiscal RODRIGO SIQUEIRA DA SILVA, que saíra do município de Campos dos Goytacazes para realizar fiscalização no município de Macaé - RJ no dia 16/09/2024 - RODRIGO SIQUEIRA DA SILVA -	13822	213/2024	165,00	
12/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao Enfermeiro Fiscal RODRIGO SIQUEIRA DA SILVA, que saíra do município de Campos dos Goytacazes para realizar fiscalização no município de Macaé - RJ no dia 16/09/2024 - RODRIGO SIQUEIRA DA SILVA -	13822	213/2024	165,00	
12/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao Enfermeiro Fiscal RODRIGO SIQUEIRA DA SILVA, que saíra do município de Campos dos Goytacazes para realizar fiscalização no município de Macaé - RJ no dia 16/09/2024 - RODRIGO SIQUEIRA DA SILVA -	13822	213/2024		165,00
12/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 15 e 19 de agosto de 2024 - EUGENIA RITA FIGUEIRA DE QUEIROZ -	13823	266/24		800,00
12/09/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 15 e 19 de agosto de 2024 - EUGENIA RITA FIGUEIRA DE QUEIROZ -	13823	266/24	800,00	
12/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 15 e 19 de agosto de 2024 - EUGENIA RITA FIGUEIRA DE QUEIROZ -	13823	266/24	800,00	
12/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 15 e 19 de agosto de 2024 - EUGENIA RITA FIGUEIRA DE QUEIROZ -	13823	266/24		800,00
12/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 15 e 19 de agosto de 2024 - EUGENIA RITA FIGUEIRA DE QUEIROZ -	13824	266/24		800,00
12/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 15 e 19 de agosto de 2024 - EUGENIA RITA FIGUEIRA DE QUEIROZ -	13824	266/24	800,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 15 e 19 de agosto de 2024 - EUGENIA RITA FIGUEIRA DE QUEIROZ -	13824	266/24	800,00	
12/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 15 e 19 de agosto de 2024 - EUGENIA RITA FIGUEIRA DE QUEIROZ -	13824	266/24		800,00
12/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 06, 07, 12, 19, 22, 23, 29, 30 e 31 de agosto de 2024 - DAIANA FIGUEIREDO DOS SANTOS -	13825	256/24		4.000,00
12/09/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 06, 07, 12, 19, 22, 23, 29, 30 e 31 de agosto de 2024 - DAIANA FIGUEIREDO DOS SANTOS -	13825	256/24	4.000,00	
12/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 06, 07, 12, 19, 22, 23, 29, 30 e 31 de agosto de 2024 - DAIANA FIGUEIREDO DOS SANTOS -	13825	256/24	4.000,00	
12/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 06, 07, 12, 19, 22, 23, 29, 30 e 31 de agosto de 2024 - DAIANA FIGUEIREDO DOS SANTOS -	13825	256/24		4.000,00
12/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 06, 07, 12, 19, 22, 23, 29, 30 e 31 de agosto de 2024 - DAIANA FIGUEIREDO DOS SANTOS -	13826	256/24		4.000,00
12/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 06, 07, 12, 19, 22, 23, 29, 30 e 31 de agosto de 2024 - DAIANA FIGUEIREDO DOS SANTOS -	13826	256/24	4.000,00	
12/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 06, 07, 12, 19, 22, 23, 29, 30 e 31 de agosto de 2024 - DAIANA FIGUEIREDO DOS SANTOS -	13826	256/24	4.000,00	
12/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 06, 07, 12, 19, 22, 23, 29, 30 e 31 de agosto de 2024 - DAIANA FIGUEIREDO DOS SANTOS -	13826	256/24		4.000,00
12/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 13, 14, 15, 23 e 24 de agosto de 2024 - LUZIETE DE FARIA JARDIM -	13827	266/24		1.750,00
12/09/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 13, 14, 15, 23 e 24 de agosto de 2024 - LUZIETE DE FARIA JARDIM -	13827	266/24	1.750,00	
12/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 13, 14, 15, 23 e 24 de agosto de 2024 - LUZIETE DE FARIA JARDIM -	13827	266/24	1.750,00	
12/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 13, 14, 15, 23 e 24 de agosto de 2024 - LUZIETE DE FARIA JARDIM -	13827	266/24		1.750,00
12/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 13, 14, 15, 23 e 24 de agosto de 2024 - LUZIETE DE FARIA JARDIM -	13828	266/24		1.750,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 13, 14, 15, 23 e 24 de agosto de 2024 - LUZIE TE DE FARIA JARDIM -	13828	266/24	1.750,00	
12/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 13, 14, 15, 23 e 24 de agosto de 2024 - LUZIE TE DE FARIA JARDIM -	13828	266/24	1.750,00	
12/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 13, 14, 15, 23 e 24 de agosto de 2024 - LUZIE TE DE FARIA JARDIM -	13828	266/24		1.750,00
12/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 15 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 05, 07, 08, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 21, 22, 25 e 26 de março de 2024 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	13829	159/24		7.500,00
12/09/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 15 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 05, 07, 08, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 21, 22, 25 e 26 de março de 2024 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	13829	159/24	7.500,00	
12/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 15 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 05, 07, 08, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 21, 22, 25 e 26 de março de 2024 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	13829	159/24	7.500,00	
12/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 15 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 05, 07, 08, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 21, 22, 25 e 26 de março de 2024 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	13829	159/24		7.500,00
12/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 15 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 05, 07, 08, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 21, 22, 25 e 26 de março de 2024 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	13830	159/24		7.500,00
12/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 15 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 05, 07, 08, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 21, 22, 25 e 26 de março de 2024 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	13830	159/24	7.500,00	
12/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 15 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 05, 07, 08, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 21, 22, 25 e 26 de março de 2024 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	13830	159/24	7.500,00	
12/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 15 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 05, 07, 08, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 21, 22, 25 e 26 de março de 2024 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	13830	159/24		7.500,00
12/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 11, 18 e 27 de julho de 2024 - FERNANDA VASCONCELOS SPITZ BRITTO -	13831	142/24		1.500,00
12/09/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 11, 18 e 27 de julho de 2024 - FERNANDA VASCONCELOS SPITZ BRITTO -	13831	142/24	1.500,00	
12/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 11, 18 e 27 de julho de 2024 - FERNANDA VASCONCELOS SPITZ BRITTO -	13831	142/24	1.500,00	
12/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 11, 18 e 27 de julho de 2024 - FERNANDA VASCONCELOS SPITZ BRITTO -	13831	142/24		1.500,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 11, 18 e 27 de julho de 2024 - FERNANDA VASCONCELOS SPITZ BRITTO -	13832	142/24		1.500,00
12/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 11, 18 e 27 de julho de 2024 - FERNANDA VASCONCELOS SPITZ BRITTO -	13832	142/24	1.500,00	
12/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 11, 18 e 27 de julho de 2024 - FERNANDA VASCONCELOS SPITZ BRITTO -	13832	142/24	1.500,00	
12/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 11, 18 e 27 de julho de 2024 - FERNANDA VASCONCELOS SPITZ BRITTO -	13832	142/24		1.500,00
12/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 04, 08, 11, 15, 16, 18, 19, 25 e 29 de julho de 2024 - DANIELE FERREIRA LEAL -	13833	136/24		5.000,00
12/09/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 04, 08, 11, 15, 16, 18, 19, 25 e 29 de julho de 2024 - DANIELE FERREIRA LEAL -	13833	136/24	5.000,00	
12/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 04, 08, 11, 15, 16, 18, 19, 25 e 29 de julho de 2024 - DANIELE FERREIRA LEAL -	13833	136/24	5.000,00	
12/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 04, 08, 11, 15, 16, 18, 19, 25 e 29 de julho de 2024 - DANIELE FERREIRA LEAL -	13833	136/24		5.000,00
12/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 04, 08, 11, 15, 16, 18, 19, 25 e 29 de julho de 2024 - DANIELE FERREIRA LEAL -	13834	136/24		5.000,00
12/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 04, 08, 11, 15, 16, 18, 19, 25 e 29 de julho de 2024 - DANIELE FERREIRA LEAL -	13834	136/24	5.000,00	
12/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 04, 08, 11, 15, 16, 18, 19, 25 e 29 de julho de 2024 - DANIELE FERREIRA LEAL -	13834	136/24	5.000,00	
12/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 04, 08, 11, 15, 16, 18, 19, 25 e 29 de julho de 2024 - DANIELE FERREIRA LEAL -	13834	136/24		5.000,00
12/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 11 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 05, 08, 12, 14, 16, 19, 21, 23, 27 e 30 de agosto de 2024 - PEDRO DE JESUS SILVA -	13835	1599/24		4.400,00
12/09/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 11 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 05, 08, 12, 14, 16, 19, 21, 23, 27 e 30 de agosto de 2024 - PEDRO DE JESUS SILVA -	13835	1599/24	4.400,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 11 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 05, 08, 12, 14, 16, 19, 21, 23, 27 e 30 de agosto de 2024 - PEDRO DE JESUS SILVA -	13835	1599/24	4.400,00	
12/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 11 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 05, 08, 12, 14, 16, 19, 21, 23, 27 e 30 de agosto de 2024 - PEDRO DE JESUS SILVA -	13835	1599/24		4.400,00
12/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 11 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 05, 08, 12, 14, 16, 19, 21, 23, 27 e 30 de agosto de 2024 - PEDRO DE JESUS SILVA -	13836	1599/24		4.400,00
12/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 11 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 05, 08, 12, 14, 16, 19, 21, 23, 27 e 30 de agosto de 2024 - PEDRO DE JESUS SILVA -	13836	1599/24	4.400,00	
12/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 11 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 05, 08, 12, 14, 16, 19, 21, 23, 27 e 30 de agosto de 2024 - PEDRO DE JESUS SILVA -	13836	1599/24	4.400,00	
12/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 11 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 05, 08, 12, 14, 16, 19, 21, 23, 27 e 30 de agosto de 2024 - PEDRO DE JESUS SILVA -	13836	1599/24		4.400,00
12/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 06, 07, 08, 12, 13, 14, 15, 20, 22 e 29 de agosto de 2024 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	13837	369/24		4.800,00
12/09/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 06, 07, 08, 12, 13, 14, 15, 20, 22 e 29 de agosto de 2024 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	13837	369/24	4.800,00	
12/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 06, 07, 08, 12, 13, 14, 15, 20, 22 e 29 de agosto de 2024 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	13837	369/24	4.800,00	
12/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 06, 07, 08, 12, 13, 14, 15, 20, 22 e 29 de agosto de 2024 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	13837	369/24		4.800,00
12/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 06, 07, 08, 12, 13, 14, 15, 20, 22 e 29 de agosto de 2024 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	13838	369/24		4.800,00
12/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 06, 07, 08, 12, 13, 14, 15, 20, 22 e 29 de agosto de 2024 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	13838	369/24	4.800,00	
12/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 06, 07, 08, 12, 13, 14, 15, 20, 22 e 29 de agosto de 2024 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	13838	369/24	4.800,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 06, 07, 08, 12, 13, 14, 15, 20, 22 e 29 de agosto de 2024 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	13838	369/24		4.800,00
12/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem em 16 a 19/09/2024 para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Paraty e Angra dos Reis-RJ e três diárias e meia de viagem em 23 a 26/09/2024 para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Paraty e Angra dos Reis-RJ - LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES -	13840	247/2024		2.362,50
12/09/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem em 16 a 19/09/2024 para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Paraty e Angra dos Reis-RJ e três diárias e meia de viagem em 23 a 26/09/2024 para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Paraty e Angra dos Reis-RJ - LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES -	13840	247/2024	2.362,50	
12/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem em 16 a 19/09/2024 para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Paraty e Angra dos Reis-RJ e três diárias e meia de viagem em 23 a 26/09/2024 para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Paraty e Angra dos Reis-RJ - LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES -	13840	247/2024	2.362,50	
12/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem em 16 a 19/09/2024 para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Paraty e Angra dos Reis-RJ e três diárias e meia de viagem em 23 a 26/09/2024 para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Paraty e Angra dos Reis-RJ - LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES -	13840	247/2024		2.362,50
12/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem em 16 a 19/09/2024 para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Paraty e Angra dos Reis-RJ e três diárias e meia de viagem em 23 a 26/09/2024 para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Paraty e Angra dos Reis-RJ - LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES -	13841	247/2024		2.362,50
12/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem em 16 a 19/09/2024 para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Paraty e Angra dos Reis-RJ e três diárias e meia de viagem em 23 a 26/09/2024 para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Paraty e Angra dos Reis-RJ - LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES -	13841	247/2024	2.362,50	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem em 16 a 19/09/2024 para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Paraty e Angra dos Reis-RJ e três diárias e meia de viagem em 23 a 26/09/2024 para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Paraty e Angra dos Reis-RJ - LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES -	13841	247/2024	2.362,50	
12/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem em 16 a 19/09/2024 para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Paraty e Angra dos Reis-RJ e três diárias e meia de viagem em 23 a 26/09/2024 para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Paraty e Angra dos Reis-RJ - LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES -	13841	247/2024		2.362,50
12/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a Enfermeira Fiscal GREICE MOLIM BECKER, que saíra do município de Campos dos Goytacazes para realizar fiscalização no município de Macaé - RJ no dia 16/09/2024 - GREICE MOLIM BECKER -	13842	212/2024		165,00
12/09/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a Enfermeira Fiscal GREICE MOLIM BECKER, que saíra do município de Campos dos Goytacazes para realizar fiscalização no município de Macaé - RJ no dia 16/09/2024 - GREICE MOLIM BECKER -	13842	212/2024	165,00	
12/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a Enfermeira Fiscal GREICE MOLIM BECKER, que saíra do município de Campos dos Goytacazes para realizar fiscalização no município de Macaé - RJ no dia 16/09/2024 - GREICE MOLIM BECKER -	13842	212/2024	165,00	
12/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a Enfermeira Fiscal GREICE MOLIM BECKER, que saíra do município de Campos dos Goytacazes para realizar fiscalização no município de Macaé - RJ no dia 16/09/2024 - GREICE MOLIM BECKER -	13842	212/2024		165,00
12/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a Enfermeira Fiscal GREICE MOLIM BECKER, que saíra do município de Campos dos Goytacazes para realizar fiscalização no município de Macaé - RJ no dia 16/09/2024 - GREICE MOLIM BECKER -	13843	212/2024		165,00
12/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a Enfermeira Fiscal GREICE MOLIM BECKER, que saíra do município de Campos dos Goytacazes para realizar fiscalização no município de Macaé - RJ no dia 16/09/2024 - GREICE MOLIM BECKER -	13843	212/2024	165,00	
12/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a Enfermeira Fiscal GREICE MOLIM BECKER, que saíra do município de Campos dos Goytacazes para realizar fiscalização no município de Macaé - RJ no dia 16/09/2024 - GREICE MOLIM BECKER -	13843	212/2024	165,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a Enfermeira Fiscal GREICE MOLIM BECKER, que saíra do município de Campos dos Goytacazes para realizar fiscalização no município de Macaé - RJ no dia 16/09/2024 - GREICE MOLIM BECKER -	13843	212/2024		165,00
12/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem em 16 a 19/09/2024 para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Paraty e Angra dos Reis-RJ e três diárias e meia de viagem em 23 a 26/09/2024 para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Paraty e Angra dos Reis-RJ - ARAMIS DUARTE -	13844	248/2024		2.362,50
12/09/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem em 16 a 19/09/2024 para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Paraty e Angra dos Reis-RJ e três diárias e meia de viagem em 23 a 26/09/2024 para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Paraty e Angra dos Reis-RJ - ARAMIS DUARTE -	13844	248/2024	2.362,50	
12/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem em 16 a 19/09/2024 para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Paraty e Angra dos Reis-RJ e três diárias e meia de viagem em 23 a 26/09/2024 para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Paraty e Angra dos Reis-RJ - ARAMIS DUARTE -	13844	248/2024	2.362,50	
12/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem em 16 a 19/09/2024 para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Paraty e Angra dos Reis-RJ e três diárias e meia de viagem em 23 a 26/09/2024 para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Paraty e Angra dos Reis-RJ - ARAMIS DUARTE -	13844	248/2024		2.362,50
12/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem em 16 a 19/09/2024 para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Paraty e Angra dos Reis-RJ e três diárias e meia de viagem em 23 a 26/09/2024 para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Paraty e Angra dos Reis-RJ - ARAMIS DUARTE -	13845	248/2024		2.362,50
12/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem em 16 a 19/09/2024 para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Paraty e Angra dos Reis-RJ e três diárias e meia de viagem em 23 a 26/09/2024 para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Paraty e Angra dos Reis-RJ - ARAMIS DUARTE -	13845	248/2024	2.362,50	
12/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem em 16 a 19/09/2024 para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Paraty e Angra dos Reis-RJ e três diárias e meia de viagem em 23 a 26/09/2024 para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Paraty e Angra dos Reis-RJ - ARAMIS DUARTE -	13845	248/2024	2.362,50	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem em 16 a 19/09/2024 para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Paraty e Angra dos Reis-RJ e três diárias e meia de viagem em 23 a 26/09/2024 para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Paraty e Angra dos Reis-RJ - ARAMIS DUARTE -	13845	248/2024		2.362,50
12/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 05, 07, 08, 12, 16, 19, 20, 21, 23, 26 e 27 de agosto de 2024 - MONICA CUNHARSKI FERRO -	13846	131/24		6.000,00
12/09/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 05, 07, 08, 12, 16, 19, 20, 21, 23, 26 e 27 de agosto de 2024 - MONICA CUNHARSKI FERRO -	13846	131/24	6.000,00	
12/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 05, 07, 08, 12, 16, 19, 20, 21, 23, 26 e 27 de agosto de 2024 - MONICA CUNHARSKI FERRO -	13846	131/24	6.000,00	
12/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 05, 07, 08, 12, 16, 19, 20, 21, 23, 26 e 27 de agosto de 2024 - MONICA CUNHARSKI FERRO -	13846	131/24		6.000,00
12/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 05, 07, 08, 12, 16, 19, 20, 21, 23, 26 e 27 de agosto de 2024 - MONICA CUNHARSKI FERRO -	13847	131/24		6.000,00
12/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 05, 07, 08, 12, 16, 19, 20, 21, 23, 26 e 27 de agosto de 2024 - MONICA CUNHARSKI FERRO -	13847	131/24	6.000,00	
12/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 05, 07, 08, 12, 16, 19, 20, 21, 23, 26 e 27 de agosto de 2024 - MONICA CUNHARSKI FERRO -	13847	131/24	6.000,00	
12/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 05, 07, 08, 12, 16, 19, 20, 21, 23, 26 e 27 de agosto de 2024 - MONICA CUNHARSKI FERRO -	13847	131/24		6.000,00
12/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de seis diárias e meia de viagem ao Assessor de Comunicação FELIPE ALOISIO DA SILVA SANTOS, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 13 a 19/09/2024 - FELIPE ALOISIO DA SILVA SANTOS -	13849	1652/2024		3.445,00
12/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de seis diárias e meia de viagem ao Assessor de Comunicação FELIPE ALOISIO DA SILVA SANTOS, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 13 a 19/09/2024 - FELIPE ALOISIO DA SILVA SANTOS -	13849	1652/2024	3.445,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de seis diárias e meia de viagem ao Assessor de Comunicação FELIPE ALOISIO DA SILVA SANTOS, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 13 a 19/09/2024 - FELIPE ALOISIO DA SILVA SANTOS -	13849	1652/2024	3.445,00	
12/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de seis diárias e meia de viagem ao Assessor de Comunicação FELIPE ALOISIO DA SILVA SANTOS, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 13 a 19/09/2024 - FELIPE ALOISIO DA SILVA SANTOS -	13849	1652/2024		3.445,00
12/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de manutenção de veículos do mês de agosto/2024 da Nota Fiscal N.º 2441096 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA -	13863	860/2022		12.625,31
12/09/2024	3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de manutenção de veículos do mês de agosto/2024 da Nota Fiscal N.º 2441096 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA -	13863	860/2022	12.625,31	
12/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de manutenção de veículos do mês de agosto/2024 da Nota Fiscal N.º 2441096 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA -	13863	860/2022	12.625,31	
12/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de manutenção de veículos do mês de agosto/2024 da Nota Fiscal N.º 2441096 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA -	13863	860/2022		12.625,31
12/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de manutenção de veículos do mês de agosto/2024 da Nota Fiscal N.º 2441096 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA -	13864	860/2022		12.625,31
12/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de manutenção de veículos do mês de agosto/2024 da Nota Fiscal N.º 2441096 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA -	13864	860/2022	12.625,31	
12/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de manutenção de veículos do mês de agosto/2024 da Nota Fiscal N.º 2441096 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA -	13864	860/2022	12.625,31	
12/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de manutenção de veículos do mês de agosto/2024 da Nota Fiscal N.º 2441096 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA -	13864	860/2022		12.625,31
12/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	De diária em duplicidade quatro diárias e meia de viagem ao enfermeiro colaborador JOELSON DA SILVA GOMES, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 15 a 19/09/2024,	13865			2.385,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/09/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	De diária em duplicidade quatro diárias e meia de viagem ao enfermeiro colaborador JOELSON DA SILVA GOMES, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 15 a 19/09/2024,	13865		2.385,00	
12/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de quatro diárias e meia de viagem a enfermeira colaboradora ANDREA DE SANTANA OLIVEIRA, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 15 a 19/09/2024 - ANDREA DE SANTANA OLIVEIRA -	13866	1652/2024		2.385,00
12/09/2024	3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento de quatro diárias e meia de viagem a enfermeira colaboradora ANDREA DE SANTANA OLIVEIRA, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 15 a 19/09/2024 - ANDREA DE SANTANA OLIVEIRA -	13866	1652/2024	2.385,00	
12/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento de quatro diárias e meia de viagem a enfermeira colaboradora ANDREA DE SANTANA OLIVEIRA, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 15 a 19/09/2024 - ANDREA DE SANTANA OLIVEIRA -	13866	1652/2024	2.385,00	
12/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento de quatro diárias e meia de viagem a enfermeira colaboradora ANDREA DE SANTANA OLIVEIRA, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 15 a 19/09/2024 - ANDREA DE SANTANA OLIVEIRA -	13866	1652/2024		2.385,00
12/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de quatro diárias e meia de viagem a enfermeira colaboradora ANDREA DE SANTANA OLIVEIRA, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 15 a 19/09/2024 - ANDREA DE SANTANA OLIVEIRA -	13867	1652/2024		2.385,00
12/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de quatro diárias e meia de viagem a enfermeira colaboradora ANDREA DE SANTANA OLIVEIRA, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 15 a 19/09/2024 - ANDREA DE SANTANA OLIVEIRA -	13867	1652/2024	2.385,00	
12/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento de quatro diárias e meia de viagem a enfermeira colaboradora ANDREA DE SANTANA OLIVEIRA, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 15 a 19/09/2024 - ANDREA DE SANTANA OLIVEIRA -	13867	1652/2024	2.385,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento de quatro diárias e meia de viagem a enfermeira colaboradora ANDREA DE SANTANA OLIVEIRA, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 15 a 19/09/2024 - ANDREA DE SANTANA OLIVEIRA -	13867	1652/2024		2.385,00
12/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem ao enfermeiro colaborador RICARDO DE ALMEIDA MANGABEIRA, para participar do 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 17 a 18/09/2024- RICARDO DE ALMEIDA MANGABEIRA -	13868	1652/2024		795,00
12/09/2024	3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem ao enfermeiro colaborador RICARDO DE ALMEIDA MANGABEIRA, para participar do 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 17 a 18/09/2024- RICARDO DE ALMEIDA MANGABEIRA -	13868	1652/2024	795,00	
12/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem ao enfermeiro colaborador RICARDO DE ALMEIDA MANGABEIRA, para participar do 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 17 a 18/09/2024- RICARDO DE ALMEIDA MANGABEIRA -	13868	1652/2024	795,00	
12/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem ao enfermeiro colaborador RICARDO DE ALMEIDA MANGABEIRA, para participar do 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 17 a 18/09/2024- RICARDO DE ALMEIDA MANGABEIRA -	13868	1652/2024		795,00
12/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem ao enfermeiro colaborador RICARDO DE ALMEIDA MANGABEIRA, para participar do 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 17 a 18/09/2024- RICARDO DE ALMEIDA MANGABEIRA -	13869	1652/2024		795,00
12/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem ao enfermeiro colaborador RICARDO DE ALMEIDA MANGABEIRA, para participar do 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 17 a 18/09/2024- RICARDO DE ALMEIDA MANGABEIRA -	13869	1652/2024	795,00	
12/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem ao enfermeiro colaborador RICARDO DE ALMEIDA MANGABEIRA, para participar do 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 17 a 18/09/2024- RICARDO DE ALMEIDA MANGABEIRA -	13869	1652/2024	795,00	
12/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem ao enfermeiro colaborador RICARDO DE ALMEIDA MANGABEIRA, para participar do 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 17 a 18/09/2024- RICARDO DE ALMEIDA MANGABEIRA -	13869	1652/2024		795,00
12/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento de Volta Redonda de 08/08/2024 à 07/09/2024 - ESTACIONAMENTO E LANCHONETE CARLOS LTDA -	13893	2145/2022		260,35

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/09/2024	3.3.2.3.1.59 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento de Volta Redonda de 08/08/2024 à 07/09/2024 - ESTACIONAMENTO E LANCHONETE CARLOS LTDA -	13893	2145/2022	260,35	
12/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento de Volta Redonda de 08/08/2024 à 07/09/2024 - ESTACIONAMENTO E LANCHONETE CARLOS LTDA -	13893	2145/2022	260,35	
12/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento de Volta Redonda de 08/08/2024 à 07/09/2024 - ESTACIONAMENTO E LANCHONETE CARLOS LTDA -	13893	2145/2022		260,35
12/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento de Volta Redonda de 08/08/2024 à 07/09/2024 - ESTACIONAMENTO E LANCHONETE CARLOS LTDA -	13894	2145/2022		260,35
12/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento de Volta Redonda de 08/08/2024 à 07/09/2024 - ESTACIONAMENTO E LANCHONETE CARLOS LTDA -	13894	2145/2022	260,35	
12/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento de Volta Redonda de 08/08/2024 à 07/09/2024 - ESTACIONAMENTO E LANCHONETE CARLOS LTDA -	13894	2145/2022	260,35	
12/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento de Volta Redonda de 08/08/2024 à 07/09/2024 - ESTACIONAMENTO E LANCHONETE CARLOS LTDA -	13894	2145/2022		260,35
12/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de manutenção de máquinas e suporte técnico em informática no mês de agosto/2024 das notas fiscais 48225/48228 - HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA -	13895	315/2020		8.015,00
12/09/2024	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de manutenção de máquinas e suporte técnico em informática no mês de agosto/2024 das notas fiscais 48225/48228 - HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA -	13895	315/2020	8.015,00	
12/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de manutenção de máquinas e suporte técnico em informática no mês de agosto/2024 das notas fiscais 48225/48228 - HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA -	13895	315/2020	8.015,00	
12/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de manutenção de máquinas e suporte técnico em informática no mês de agosto/2024 das notas fiscais 48225/48228 - HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA -	13895	315/2020		8.015,00
12/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de manutenção de máquinas e suporte técnico em informática no mês de agosto/2024 das notas fiscais 48225/48228 - HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA -	13896	315/2020		7.257,59
12/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de manutenção de máquinas e suporte técnico em informática no mês de agosto/2024 das notas fiscais 48225/48228 - HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA -	13896	315/2020	8.015,00	
12/09/2024	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento de manutenção de máquinas e suporte técnico em informática no mês de agosto/2024 das notas fiscais 48225/48228 - HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA -	13896	315/2020		757,41
12/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de manutenção de máquinas e suporte técnico em informática no mês de agosto/2024 das notas fiscais 48225/48228 - HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA -	13896	315/2020	8.015,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de manutenção de máquinas e suporte técnico em informática no mês de agosto/2024 das notas fiscais 48225/48228 - HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA -	13896	315/2020		8.015,00
12/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de custódia de documentos do mês de agosto/2024 da Nota Fiscal N.º 27171 - GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA -	13897	840/2022		5.667,80
12/09/2024	3.3.2.3.1.60 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de custódia de documentos do mês de agosto/2024 da Nota Fiscal N.º 27171 - GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA -	13897	840/2022	5.667,80	
12/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de custódia de documentos do mês de agosto/2024 da Nota Fiscal N.º 27171 - GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA -	13897	840/2022	5.667,80	
12/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de custódia de documentos do mês de agosto/2024 da Nota Fiscal N.º 27171 - GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA -	13897	840/2022		5.667,80
12/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de custódia de documentos do mês de agosto/2024 da Nota Fiscal N.º 27171 - GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA -	13898	840/2022		4.864,39
12/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de custódia de documentos do mês de agosto/2024 da Nota Fiscal N.º 27171 - GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA -	13898	840/2022	5.667,80	
12/09/2024	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de custódia de documentos do mês de agosto/2024 da Nota Fiscal N.º 27171 - GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA -	13898	840/2022		803,41
12/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de custódia de documentos do mês de agosto/2024 da Nota Fiscal N.º 27171 - GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA -	13898	840/2022	5.667,80	
12/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de custódia de documentos do mês de agosto/2024 da Nota Fiscal N.º 27171 - GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA -	13898	840/2022		5.667,80
12/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de custódia de documentos do mês de agosto/2024 da Nota Fiscal N.º 27171 - GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA -	13899	840/2022		2.833,83
12/09/2024	3.3.2.3.1.60 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de custódia de documentos do mês de agosto/2024 da Nota Fiscal N.º 27171 - GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA -	13899	840/2022	2.833,83	
12/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de custódia de documentos do mês de agosto/2024 da Nota Fiscal N.º 27171 - GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA -	13899	840/2022	2.833,83	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de custódia de documentos do mês de agosto/2024 da Nota Fiscal N.º 27171 - GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA -	13899	840/2022		2.833,83
12/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de custódia de documentos do mês de agosto/2024 da Nota Fiscal N.º 27171 - GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA -	13900	840/2022		2.833,83
12/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de custódia de documentos do mês de agosto/2024 da Nota Fiscal N.º 27171 - GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA -	13900	840/2022	2.833,83	
12/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de custódia de documentos do mês de agosto/2024 da Nota Fiscal N.º 27171 - GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA -	13900	840/2022	2.833,83	
12/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de custódia de documentos do mês de agosto/2024 da Nota Fiscal N.º 27171 - GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA -	13900	840/2022		2.833,83
12/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviço de publicidade das notas fiscais dos meses de julho e agosto/2024 do lote 04 910, 911, 912, 913, 914, 915, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 928 e 936 - KLIMT AGÊNCIA DE PUBLICIDADE LTDA -	13901	590/2021		300.931,03
12/09/2024	3.3.2.3.1.05.02 - Propaganda e Publicidade	Vr. Ref. Pagamento de serviço de publicidade das notas fiscais dos meses de julho e agosto/2024 do lote 04 910, 911, 912, 913, 914, 915, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 928 e 936 - KLIMT AGÊNCIA DE PUBLICIDADE LTDA -	13901	590/2021	300.931,03	
12/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	Vr. Ref. Pagamento de serviço de publicidade das notas fiscais dos meses de julho e agosto/2024 do lote 04 910, 911, 912, 913, 914, 915, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 928 e 936 - KLIMT AGÊNCIA DE PUBLICIDADE LTDA -	13901	590/2021	300.931,03	
12/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	Vr. Ref. Pagamento de serviço de publicidade das notas fiscais dos meses de julho e agosto/2024 do lote 04 910, 911, 912, 913, 914, 915, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 928 e 936 - KLIMT AGÊNCIA DE PUBLICIDADE LTDA -	13901	590/2021		300.931,03
12/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de serviço de publicidade das notas fiscais dos meses de julho e agosto/2024 do lote 04 910, 911, 912, 913, 914, 915, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 928 e 936 - KLIMT AGÊNCIA DE PUBLICIDADE LTDA -	13902	590/2021		289.070,39
12/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviço de publicidade das notas fiscais dos meses de julho e agosto/2024 do lote 04 910, 911, 912, 913, 914, 915, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 928 e 936 - KLIMT AGÊNCIA DE PUBLICIDADE LTDA -	13902	590/2021	300.931,03	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/09/2024	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento de serviço de publicidade das notas fiscais dos meses de julho e agosto/2024 do lote 04 910, 911, 912, 913, 914, 915, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 928 e 936 - KLIMT AGÊNCIA DE PUBLICIDADE LTDA -	13902	590/2021		11.860,64
12/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	Vr. Ref. Pagamento de serviço de publicidade das notas fiscais dos meses de julho e agosto/2024 do lote 04 910, 911, 912, 913, 914, 915, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 928 e 936 - KLIMT AGÊNCIA DE PUBLICIDADE LTDA -	13902	590/2021	300.931,03	
12/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	Vr. Ref. Pagamento de serviço de publicidade das notas fiscais dos meses de julho e agosto/2024 do lote 04 910, 911, 912, 913, 914, 915, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 928 e 936 - KLIMT AGÊNCIA DE PUBLICIDADE LTDA -	13902	590/2021		300.931,03
12/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 397ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 30 de agosto de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	13910	1893/2024		689,85
12/09/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 397ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 30 de agosto de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	13910	1893/2024	689,85	
12/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 397ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 30 de agosto de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	13910	1893/2024	689,85	
12/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 397ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 30 de agosto de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	13910	1893/2024		689,85
12/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 397ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 30 de agosto de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	13911	1893/2024		689,85
12/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 397ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 30 de agosto de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	13911	1893/2024	689,85	
12/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 397ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 30 de agosto de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	13911	1893/2024	689,85	
12/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 397ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 30 de agosto de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	13911	1893/2024		689,85
12/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 397ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 30 de agosto de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	13912	1893/2024		636,78

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/09/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 397ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 30 de agosto de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	13912	1893/2024	636,78	
12/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 397ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 30 de agosto de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	13912	1893/2024	636,78	
12/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 397ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 30 de agosto de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	13912	1893/2024		636,78
12/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 397ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 30 de agosto de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	13913	1893/2024		636,78
12/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 397ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 30 de agosto de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	13913	1893/2024	636,78	
12/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 397ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 30 de agosto de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	13913	1893/2024	636,78	
12/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 397ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 30 de agosto de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	13913	1893/2024		636,78
12/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 397ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 30 de agosto de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	13916	1893/2024		636,78
12/09/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 397ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 30 de agosto de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	13916	1893/2024	636,78	
12/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 397ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 30 de agosto de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	13916	1893/2024	636,78	
12/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 397ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 30 de agosto de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	13916	1893/2024		636,78
12/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 397ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 30 de agosto de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	13917	1893/2024		636,78
12/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 397ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 30 de agosto de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	13917	1893/2024	636,78	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 397ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 30 de agosto de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	13917	1893/2024	636,78	
12/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 397ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 30 de agosto de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	13917	1893/2024		636,78
12/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 397ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 30 de agosto de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	13918	1893/2024		636,78
12/09/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 397ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 30 de agosto de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	13918	1893/2024	636,78	
12/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 397ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 30 de agosto de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	13918	1893/2024	636,78	
12/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 397ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 30 de agosto de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	13918	1893/2024		636,78
12/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 397ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 30 de agosto de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	13919	1893/2024		636,78
12/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 397ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 30 de agosto de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	13919	1893/2024	636,78	
12/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 397ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 30 de agosto de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	13919	1893/2024	636,78	
12/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 397ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 30 de agosto de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	13919	1893/2024		636,78
12/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 397ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 30 de agosto de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	13920	1893/2024		636,78
12/09/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 397ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 30 de agosto de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	13920	1893/2024	636,78	
12/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 397ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 30 de agosto de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	13920	1893/2024	636,78	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 397ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 30 de agosto de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	13920	1893/2024		636,78
12/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 397ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 30 de agosto de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	13921	1893/2024		636,78
12/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 397ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 30 de agosto de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	13921	1893/2024	636,78	
12/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 397ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 30 de agosto de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	13921	1893/2024	636,78	
12/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 397ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 30 de agosto de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	13921	1893/2024		636,78
12/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 397ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 30 de agosto de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	13922	1893/2024		636,78
12/09/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 397ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 30 de agosto de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	13922	1893/2024	636,78	
12/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 397ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 30 de agosto de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	13922	1893/2024	636,78	
12/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 397ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 30 de agosto de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	13922	1893/2024		636,78
12/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 397ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 30 de agosto de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	13923	1893/2024		636,78
12/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 397ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 30 de agosto de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	13923	1893/2024	636,78	
12/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 397ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 30 de agosto de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	13923	1893/2024	636,78	
12/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 397ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 30 de agosto de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	13923	1893/2024		636,78

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 397ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 30 de agosto de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	13924	1893/2024		530,65
12/09/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 397ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 30 de agosto de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	13924	1893/2024	530,65	
12/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 397ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 30 de agosto de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	13924	1893/2024	530,65	
12/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 397ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 30 de agosto de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	13924	1893/2024		530,65
12/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 397ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 30 de agosto de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	13925	1893/2024		530,65
12/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 397ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 30 de agosto de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	13925	1893/2024	530,65	
12/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 397ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 30 de agosto de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	13925	1893/2024	530,65	
12/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 397ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 30 de agosto de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	13925	1893/2024		530,65
12/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 397ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 30 de agosto de 2024 - MONICA CUNHARSKI FERRO -	13926	1893/2024		530,65
12/09/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 397ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 30 de agosto de 2024 - MONICA CUNHARSKI FERRO -	13926	1893/2024	530,65	
12/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 397ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 30 de agosto de 2024 - MONICA CUNHARSKI FERRO -	13926	1893/2024	530,65	
12/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 397ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 30 de agosto de 2024 - MONICA CUNHARSKI FERRO -	13926	1893/2024		530,65
12/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 397ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 30 de agosto de 2024 - MONICA CUNHARSKI FERRO -	13927	1893/2024		530,65

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 397ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 30 de agosto de 2024 - MONICA CUNHARSKI FERRO -	13927	1893/2024	530,65	
12/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 397ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 30 de agosto de 2024 - MONICA CUNHARSKI FERRO -	13927	1893/2024	530,65	
12/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 397ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 30 de agosto de 2024 - MONICA CUNHARSKI FERRO -	13927	1893/2024		530,65
12/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 396ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 23 de agosto de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	13928	1879/2024		689,85
12/09/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 396ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 23 de agosto de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	13928	1879/2024	689,85	
12/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 396ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 23 de agosto de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	13928	1879/2024	689,85	
12/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 396ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 23 de agosto de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	13928	1879/2024		689,85
12/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 396ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 23 de agosto de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	13929	1879/2024		689,85
12/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 396ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 23 de agosto de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	13929	1879/2024	689,85	
12/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 396ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 23 de agosto de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	13929	1879/2024	689,85	
12/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 396ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 23 de agosto de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	13929	1879/2024		689,85
12/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 396ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 23 de agosto de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	13932	1879/2024		636,78
12/09/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 396ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 23 de agosto de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	13932	1879/2024	636,78	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 396ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 23 de agosto de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	13932	1879/2024	636,78	
12/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 396ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 23 de agosto de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	13932	1879/2024		636,78
12/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 396ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 23 de agosto de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	13933	1879/2024		636,78
12/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 396ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 23 de agosto de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	13933	1879/2024	636,78	
12/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 396ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 23 de agosto de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	13933	1879/2024	636,78	
12/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 396ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 23 de agosto de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	13933	1879/2024		636,78
12/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 396ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 23 de agosto de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	13934	1879/2024		636,78
12/09/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 396ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 23 de agosto de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	13934	1879/2024	636,78	
12/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 396ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 23 de agosto de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	13934	1879/2024	636,78	
12/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 396ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 23 de agosto de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	13934	1879/2024		636,78
12/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 396ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 23 de agosto de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	13935	1879/2024		636,78
12/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 396ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 23 de agosto de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	13935	1879/2024	636,78	
12/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 396ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 23 de agosto de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	13935	1879/2024	636,78	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 396ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 23 de agosto de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	13935	1879/2024		636,78
12/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 396ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 23 de agosto de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	13936	1879/2024		636,78
12/09/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 396ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 23 de agosto de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	13936	1879/2024	636,78	
12/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 396ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 23 de agosto de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	13936	1879/2024	636,78	
12/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 396ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 23 de agosto de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	13936	1879/2024		636,78
12/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 396ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 23 de agosto de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	13937	1879/2024		636,78
12/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 396ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 23 de agosto de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	13937	1879/2024	636,78	
12/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 396ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 23 de agosto de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	13937	1879/2024	636,78	
12/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 396ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 23 de agosto de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	13937	1879/2024		636,78
12/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 396ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 23 de agosto de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	13938	1879/2024		636,78
12/09/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 396ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 23 de agosto de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	13938	1879/2024	636,78	
12/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 396ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 23 de agosto de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	13938	1879/2024	636,78	
12/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 396ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 23 de agosto de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	13938	1879/2024		636,78

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 396ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 23 de agosto de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	13939	1879/2024		636,78
12/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 396ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 23 de agosto de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	13939	1879/2024	636,78	
12/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 396ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 23 de agosto de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	13939	1879/2024	636,78	
12/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 396ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 23 de agosto de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	13939	1879/2024		636,78
12/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 396ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 23 de agosto de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	13940	1879/2024		636,78
12/09/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 396ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 23 de agosto de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	13940	1879/2024	636,78	
12/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 396ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 23 de agosto de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	13940	1879/2024	636,78	
12/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 396ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 23 de agosto de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	13940	1879/2024		636,78
12/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 396ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 23 de agosto de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	13941	1879/2024		636,78
12/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 396ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 23 de agosto de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	13941	1879/2024	636,78	
12/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 396ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 23 de agosto de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	13941	1879/2024	636,78	
12/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 396ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 23 de agosto de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	13941	1879/2024		636,78
12/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 6ª Reunião Ordinária de Plenário da Câmara de Ética II, ocorrida no dia 13 de agosto de 2024 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	13944	1876/2024		484,62

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/09/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 6ª Reunião Ordinária de Plenário da Câmara de Ética II, ocorrida no dia 13 de agosto de 2024 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	13944	1876/2024	484,62	
12/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 6ª Reunião Ordinária de Plenário da Câmara de Ética II, ocorrida no dia 13 de agosto de 2024 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	13944	1876/2024	484,62	
12/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 6ª Reunião Ordinária de Plenário da Câmara de Ética II, ocorrida no dia 13 de agosto de 2024 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	13944	1876/2024		484,62
12/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 6ª Reunião Ordinária de Plenário da Câmara de Ética II, ocorrida no dia 13 de agosto de 2024 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	13945	1876/2024		484,62
12/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 6ª Reunião Ordinária de Plenário da Câmara de Ética II, ocorrida no dia 13 de agosto de 2024 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	13945	1876/2024	484,62	
12/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 6ª Reunião Ordinária de Plenário da Câmara de Ética II, ocorrida no dia 13 de agosto de 2024 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	13945	1876/2024	484,62	
12/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 6ª Reunião Ordinária de Plenário da Câmara de Ética II, ocorrida no dia 13 de agosto de 2024 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	13945	1876/2024		484,62
12/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 6ª Reunião Ordinária de Plenário da Câmara de Ética II, ocorrida no dia 13 de agosto de 2024 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	13946	1876/2024		484,62
12/09/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 6ª Reunião Ordinária de Plenário da Câmara de Ética II, ocorrida no dia 13 de agosto de 2024 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	13946	1876/2024	484,62	
12/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 6ª Reunião Ordinária de Plenário da Câmara de Ética II, ocorrida no dia 13 de agosto de 2024 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	13946	1876/2024	484,62	
12/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 6ª Reunião Ordinária de Plenário da Câmara de Ética II, ocorrida no dia 13 de agosto de 2024 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	13946	1876/2024		484,62
12/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 6ª Reunião Ordinária de Plenário da Câmara de Ética II, ocorrida no dia 13 de agosto de 2024 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	13947	1876/2024		484,62
12/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 6ª Reunião Ordinária de Plenário da Câmara de Ética II, ocorrida no dia 13 de agosto de 2024 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	13947	1876/2024	484,62	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 6ª Reunião Ordinária de Plenário da Câmara de Ética II, ocorrida no dia 13 de agosto de 2024 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	13947	1876/2024	484,62	
12/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 6ª Reunião Ordinária de Plenário da Câmara de Ética II, ocorrida no dia 13 de agosto de 2024 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	13947	1876/2024		484,62
12/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 6ª Reunião Ordinária de Plenário da Câmara de Ética II, ocorrida no dia 13 de agosto de 2024 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	13948	1876/2024		484,62
12/09/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 6ª Reunião Ordinária de Plenário da Câmara de Ética II, ocorrida no dia 13 de agosto de 2024 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	13948	1876/2024	484,62	
12/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 6ª Reunião Ordinária de Plenário da Câmara de Ética II, ocorrida no dia 13 de agosto de 2024 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	13948	1876/2024	484,62	
12/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 6ª Reunião Ordinária de Plenário da Câmara de Ética II, ocorrida no dia 13 de agosto de 2024 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	13948	1876/2024		484,62
12/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 6ª Reunião Ordinária de Plenário da Câmara de Ética II, ocorrida no dia 13 de agosto de 2024 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	13949	1876/2024		484,62
12/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 6ª Reunião Ordinária de Plenário da Câmara de Ética II, ocorrida no dia 13 de agosto de 2024 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	13949	1876/2024	484,62	
12/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 6ª Reunião Ordinária de Plenário da Câmara de Ética II, ocorrida no dia 13 de agosto de 2024 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	13949	1876/2024	484,62	
12/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 6ª Reunião Ordinária de Plenário da Câmara de Ética II, ocorrida no dia 13 de agosto de 2024 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	13949	1876/2024		484,62
12/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 6ª Reunião Ordinária de Plenário da Câmara de Ética II, ocorrida no dia 13 de agosto de 2024 - DANIELE FERREIRA LEAL -	13950	1876/2024		484,62
12/09/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 6ª Reunião Ordinária de Plenário da Câmara de Ética II, ocorrida no dia 13 de agosto de 2024 - DANIELE FERREIRA LEAL -	13950	1876/2024	484,62	
12/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 6ª Reunião Ordinária de Plenário da Câmara de Ética II, ocorrida no dia 13 de agosto de 2024 - DANIELE FERREIRA LEAL -	13950	1876/2024	484,62	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 6ª Reunião Ordinária de Plenário da Câmara de Ética II, ocorrida no dia 13 de agosto de 2024 - DANIELE FERREIRA LEAL -	13950	1876/2024		484,62
12/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 6ª Reunião Ordinária de Plenário da Câmara de Ética II, ocorrida no dia 13 de agosto de 2024 - DANIELE FERREIRA LEAL -	13951	1876/2024		484,62
12/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 6ª Reunião Ordinária de Plenário da Câmara de Ética II, ocorrida no dia 13 de agosto de 2024 - DANIELE FERREIRA LEAL -	13951	1876/2024	484,62	
12/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 6ª Reunião Ordinária de Plenário da Câmara de Ética II, ocorrida no dia 13 de agosto de 2024 - DANIELE FERREIRA LEAL -	13951	1876/2024	484,62	
12/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 6ª Reunião Ordinária de Plenário da Câmara de Ética II, ocorrida no dia 13 de agosto de 2024 - DANIELE FERREIRA LEAL -	13951	1876/2024		484,62
12/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 6ª Reunião Ordinária de Plenário da Câmara de Ética II, ocorrida no dia 13 de agosto de 2024 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	13952	1876/2024		484,62
12/09/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 6ª Reunião Ordinária de Plenário da Câmara de Ética II, ocorrida no dia 13 de agosto de 2024 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	13952	1876/2024	484,62	
12/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 6ª Reunião Ordinária de Plenário da Câmara de Ética II, ocorrida no dia 13 de agosto de 2024 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	13952	1876/2024	484,62	
12/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 6ª Reunião Ordinária de Plenário da Câmara de Ética II, ocorrida no dia 13 de agosto de 2024 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	13952	1876/2024		484,62
12/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 6ª Reunião Ordinária de Plenário da Câmara de Ética II, ocorrida no dia 13 de agosto de 2024 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	13953	1876/2024		484,62
12/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 6ª Reunião Ordinária de Plenário da Câmara de Ética II, ocorrida no dia 13 de agosto de 2024 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	13953	1876/2024	484,62	
12/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 6ª Reunião Ordinária de Plenário da Câmara de Ética II, ocorrida no dia 13 de agosto de 2024 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	13953	1876/2024	484,62	
12/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 6ª Reunião Ordinária de Plenário da Câmara de Ética II, ocorrida no dia 13 de agosto de 2024 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	13953	1876/2024		484,62

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 395ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 16 de agosto de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	13954	1878/2024		689,85
12/09/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 395ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 16 de agosto de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	13954	1878/2024	689,85	
12/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 395ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 16 de agosto de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	13954	1878/2024	689,85	
12/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 395ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 16 de agosto de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	13954	1878/2024		689,85
12/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 395ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 16 de agosto de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	13955	1878/2024		689,85
12/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 395ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 16 de agosto de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	13955	1878/2024	689,85	
12/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 395ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 16 de agosto de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	13955	1878/2024	689,85	
12/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 395ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 16 de agosto de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	13955	1878/2024		689,85
12/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 395ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 16 de agosto de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	13956	1878/2024		636,78
12/09/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 395ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 16 de agosto de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	13956	1878/2024	636,78	
12/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 395ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 16 de agosto de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	13956	1878/2024	636,78	
12/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 395ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 16 de agosto de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	13956	1878/2024		636,78
12/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 395ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 16 de agosto de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	13957	1878/2024		636,78

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 395ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 16 de agosto de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	13957	1878/2024	636,78	
12/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 395ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 16 de agosto de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	13957	1878/2024	636,78	
12/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 395ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 16 de agosto de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	13957	1878/2024		636,78
12/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 395ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 16 de agosto de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	13958	1878/2024		636,78
12/09/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 395ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 16 de agosto de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	13958	1878/2024	636,78	
12/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 395ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 16 de agosto de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	13958	1878/2024	636,78	
12/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 395ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 16 de agosto de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	13958	1878/2024		636,78
12/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 395ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 16 de agosto de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	13959	1878/2024		636,78
12/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 395ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 16 de agosto de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	13959	1878/2024	636,78	
12/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 395ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 16 de agosto de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	13959	1878/2024	636,78	
12/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 395ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 16 de agosto de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	13959	1878/2024		636,78
12/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 395ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 16 de agosto de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	13960	1878/2024		636,78
12/09/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 395ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 16 de agosto de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	13960	1878/2024	636,78	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 395ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 16 de agosto de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	13960	1878/2024	636,78	
12/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 395ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 16 de agosto de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	13960	1878/2024		636,78
12/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 395ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 16 de agosto de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	13961	1878/2024		636,78
12/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 395ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 16 de agosto de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	13961	1878/2024	636,78	
12/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 395ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 16 de agosto de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	13961	1878/2024	636,78	
12/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 395ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 16 de agosto de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	13961	1878/2024		636,78
12/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 395ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 16 de agosto de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	13962	1878/2024		636,78
12/09/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 395ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 16 de agosto de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	13962	1878/2024	636,78	
12/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 395ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 16 de agosto de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	13962	1878/2024	636,78	
12/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 395ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 16 de agosto de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	13962	1878/2024		636,78
12/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 395ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 16 de agosto de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	13963	1878/2024		636,78
12/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 395ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 16 de agosto de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	13963	1878/2024	636,78	
12/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 395ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 16 de agosto de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	13963	1878/2024	636,78	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 395ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 16 de agosto de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	13963	1878/2024		636,78
12/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 395ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 16 de agosto de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	13964	1878/2024		636,78
12/09/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 395ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 16 de agosto de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	13964	1878/2024	636,78	
12/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 395ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 16 de agosto de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	13964	1878/2024	636,78	
12/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 395ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 16 de agosto de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	13964	1878/2024		636,78
12/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 395ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 16 de agosto de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	13965	1878/2024		636,78
12/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 395ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 16 de agosto de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	13965	1878/2024	636,78	
12/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 395ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 16 de agosto de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	13965	1878/2024	636,78	
12/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 395ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 16 de agosto de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	13965	1878/2024		636,78
12/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 673ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 28 de agosto de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	13966	1877/2024		636,78
12/09/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 673ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 28 de agosto de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	13966	1877/2024	636,78	
12/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 673ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 28 de agosto de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	13966	1877/2024	636,78	
12/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 673ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 28 de agosto de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	13966	1877/2024		636,78

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 673ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 28 de agosto de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	13967	1877/2024		636,78
12/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 673ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 28 de agosto de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	13967	1877/2024	636,78	
12/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 673ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 28 de agosto de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	13967	1877/2024	636,78	
12/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 673ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 28 de agosto de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	13967	1877/2024		636,78
12/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 673ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 28 de agosto de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	13968	1877/2024		636,78
12/09/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 673ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 28 de agosto de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	13968	1877/2024	636,78	
12/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 673ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 28 de agosto de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	13968	1877/2024	636,78	
12/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 673ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 28 de agosto de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	13968	1877/2024		636,78
12/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 673ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 28 de agosto de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	13969	1877/2024		636,78
12/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 673ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 28 de agosto de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	13969	1877/2024	636,78	
12/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 673ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 28 de agosto de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	13969	1877/2024	636,78	
12/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 673ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 28 de agosto de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	13969	1877/2024		636,78
12/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 673ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 28 de agosto de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	13970	1877/2024		636,78

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/09/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 673ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 28 de agosto de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	13970	1877/2024	636,78	
12/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 673ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 28 de agosto de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	13970	1877/2024	636,78	
12/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 673ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 28 de agosto de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	13970	1877/2024		636,78
12/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 673ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 28 de agosto de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	13971	1877/2024		636,78
12/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 673ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 28 de agosto de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	13971	1877/2024	636,78	
12/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 673ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 28 de agosto de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	13971	1877/2024	636,78	
12/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 673ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 28 de agosto de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	13971	1877/2024		636,78
12/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 673ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 28 de agosto de 2024 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	13972	1877/2024		530,65
12/09/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 673ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 28 de agosto de 2024 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	13972	1877/2024	530,65	
12/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 673ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 28 de agosto de 2024 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	13972	1877/2024	530,65	
12/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 673ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 28 de agosto de 2024 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	13972	1877/2024		530,65
12/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 673ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 28 de agosto de 2024 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	13973	1877/2024		530,65
12/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 673ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 28 de agosto de 2024 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	13973	1877/2024	530,65	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 673ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 28 de agosto de 2024 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	13973	1877/2024	530,65	
12/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 673ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 28 de agosto de 2024 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	13973	1877/2024		530,65
12/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 673ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 28 de agosto de 2024 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	13974	1877/2024		530,65
12/09/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 673ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 28 de agosto de 2024 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	13974	1877/2024	530,65	
12/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 673ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 28 de agosto de 2024 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	13974	1877/2024	530,65	
12/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 673ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 28 de agosto de 2024 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	13974	1877/2024		530,65
12/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 673ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 28 de agosto de 2024 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	13975	1877/2024		530,65
12/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 673ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 28 de agosto de 2024 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	13975	1877/2024	530,65	
12/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 673ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 28 de agosto de 2024 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	13975	1877/2024	530,65	
12/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 673ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 28 de agosto de 2024 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	13975	1877/2024		530,65
12/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 673ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 28 de agosto de 2024 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	13976	1877/2024		530,65
12/09/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 673ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 28 de agosto de 2024 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	13976	1877/2024	530,65	
12/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 673ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 28 de agosto de 2024 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	13976	1877/2024	530,65	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 673ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 28 de agosto de 2024 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	13976	1877/2024		530,65
12/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 673ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 28 de agosto de 2024 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	13977	1877/2024		530,65
12/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 673ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 28 de agosto de 2024 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	13977	1877/2024	530,65	
12/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 673ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 28 de agosto de 2024 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	13977	1877/2024	530,65	
12/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 673ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 28 de agosto de 2024 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	13977	1877/2024		530,65
12/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 673ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 28 de agosto de 2024 - FABIO DOMINGOS -	13978	1877/2024		530,65
12/09/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 673ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 28 de agosto de 2024 - FABIO DOMINGOS -	13978	1877/2024	530,65	
12/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 673ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 28 de agosto de 2024 - FABIO DOMINGOS -	13978	1877/2024	530,65	
12/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 673ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 28 de agosto de 2024 - FABIO DOMINGOS -	13978	1877/2024		530,65
12/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 673ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 28 de agosto de 2024 - FABIO DOMINGOS -	13979	1877/2024		530,65
12/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 673ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 28 de agosto de 2024 - FABIO DOMINGOS -	13979	1877/2024	530,65	
12/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 673ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 28 de agosto de 2024 - FABIO DOMINGOS -	13979	1877/2024	530,65	
12/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 673ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 28 de agosto de 2024 - FABIO DOMINGOS -	13979	1877/2024		530,65
12/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 673ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 28 de agosto de 2024 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	13980	1877/2024		530,65
12/09/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 673ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 28 de agosto de 2024 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	13980	1877/2024	530,65	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 673ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 28 de agosto de 2024 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	13980	1877/2024	530,65	
12/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 673ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 28 de agosto de 2024 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	13980	1877/2024		530,65
12/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 673ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 28 de agosto de 2024 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	13981	1877/2024		530,65
12/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 673ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 28 de agosto de 2024 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	13981	1877/2024	530,65	
12/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 673ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 28 de agosto de 2024 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	13981	1877/2024	530,65	
12/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 673ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 28 de agosto de 2024 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	13981	1877/2024		530,65
12/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 673ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 28 de agosto de 2024 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	13982	1877/2024		530,65
12/09/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 673ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 28 de agosto de 2024 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	13982	1877/2024	530,65	
12/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 673ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 28 de agosto de 2024 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	13982	1877/2024	530,65	
12/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 673ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 28 de agosto de 2024 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	13982	1877/2024		530,65
12/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 673ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 28 de agosto de 2024 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	13983	1877/2024		530,65
12/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 673ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 28 de agosto de 2024 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	13983	1877/2024	530,65	
12/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 673ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 28 de agosto de 2024 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	13983	1877/2024	530,65	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 673ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 28 de agosto de 2024 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	13983	1877/2024		530,65
12/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 673ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 28 de agosto de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	13984	1877/2024		530,65
12/09/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 673ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 28 de agosto de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	13984	1877/2024	530,65	
12/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 673ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 28 de agosto de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	13984	1877/2024	530,65	
12/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 673ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 28 de agosto de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	13984	1877/2024		530,65
12/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 673ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 28 de agosto de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	13985	1877/2024		530,65
12/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 673ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 28 de agosto de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	13985	1877/2024	530,65	
12/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 673ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 28 de agosto de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	13985	1877/2024	530,65	
12/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 673ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 28 de agosto de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	13985	1877/2024		530,65
12/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 673ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 28 de agosto de 2024 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	13986	1877/2024		530,65
12/09/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 673ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 28 de agosto de 2024 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	13986	1877/2024	530,65	
12/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 673ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 28 de agosto de 2024 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	13986	1877/2024	530,65	
12/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 673ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 28 de agosto de 2024 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	13986	1877/2024		530,65

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 673ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 28 de agosto de 2024 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	13987	1877/2024		530,65
12/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 673ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 28 de agosto de 2024 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	13987	1877/2024	530,65	
12/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 673ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 28 de agosto de 2024 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	13987	1877/2024	530,65	
12/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 673ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 28 de agosto de 2024 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	13987	1877/2024		530,65
12/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 673ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 28 de agosto de 2024 - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	13988	1877/2024		530,65
12/09/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 673ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 28 de agosto de 2024 - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	13988	1877/2024	530,65	
12/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 673ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 28 de agosto de 2024 - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	13988	1877/2024	530,65	
12/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 673ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 28 de agosto de 2024 - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	13988	1877/2024		530,65
12/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 673ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 28 de agosto de 2024 - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	13989	1877/2024		530,65
12/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 673ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 28 de agosto de 2024 - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	13989	1877/2024	530,65	
12/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 673ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 28 de agosto de 2024 - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	13989	1877/2024	530,65	
12/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 673ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 28 de agosto de 2024 - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	13989	1877/2024		530,65
12/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 673ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 28 de agosto de 2024 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	13990	1877/2024		530,65

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/09/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 673ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 28 de agosto de 2024 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	13990	1877/2024	530,65	
12/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 673ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 28 de agosto de 2024 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	13990	1877/2024	530,65	
12/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 673ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 28 de agosto de 2024 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	13990	1877/2024		530,65
12/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 673ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 28 de agosto de 2024 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	13991	1877/2024		530,65
12/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 673ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 28 de agosto de 2024 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	13991	1877/2024	530,65	
12/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 673ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 28 de agosto de 2024 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	13991	1877/2024	530,65	
12/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 673ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 28 de agosto de 2024 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	13991	1877/2024		530,65
12/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 673ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 28 de agosto de 2024 - TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO -	13992	1877/2024		530,65
12/09/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 673ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 28 de agosto de 2024 - TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO -	13992	1877/2024	530,65	
12/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 673ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 28 de agosto de 2024 - TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO -	13992	1877/2024	530,65	
12/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 673ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 28 de agosto de 2024 - TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO -	13992	1877/2024		530,65
12/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 673ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 28 de agosto de 2024 - TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO -	13993	1877/2024		530,65
12/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 673ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 28 de agosto de 2024 - TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO -	13993	1877/2024	530,65	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 673ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 28 de agosto de 2024 - TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO -	13993	1877/2024	530,65	
12/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 673ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 28 de agosto de 2024 - TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO -	13993	1877/2024		530,65
12/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 673ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 28 de agosto de 2024 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	13994	1877/2024		530,65
12/09/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 673ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 28 de agosto de 2024 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	13994	1877/2024	530,65	
12/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 673ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 28 de agosto de 2024 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	13994	1877/2024	530,65	
12/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 673ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 28 de agosto de 2024 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	13994	1877/2024		530,65
12/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 673ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 28 de agosto de 2024 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	13995	1877/2024		530,65
12/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 673ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 28 de agosto de 2024 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	13995	1877/2024	530,65	
12/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 673ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 28 de agosto de 2024 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	13995	1877/2024	530,65	
12/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 673ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 28 de agosto de 2024 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	13995	1877/2024		530,65
12/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 673ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 28 de agosto de 2024 - CAMILA MATHEUS DE CASTRO -	13996	1877/2024		530,65
12/09/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 673ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 28 de agosto de 2024 - CAMILA MATHEUS DE CASTRO -	13996	1877/2024	530,65	
12/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 673ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 28 de agosto de 2024 - CAMILA MATHEUS DE CASTRO -	13996	1877/2024	530,65	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 673ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 28 de agosto de 2024 - CAMILA MATHEUS DE CASTRO -	13996	1877/2024		530,65
12/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 673ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 28 de agosto de 2024 - CAMILA MATHEUS DE CASTRO -	13997	1877/2024		530,65
12/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 673ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 28 de agosto de 2024 - CAMILA MATHEUS DE CASTRO -	13997	1877/2024	530,65	
12/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 673ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 28 de agosto de 2024 - CAMILA MATHEUS DE CASTRO -	13997	1877/2024	530,65	
12/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 673ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 28 de agosto de 2024 - CAMILA MATHEUS DE CASTRO -	13997	1877/2024		530,65
12/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 673ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 28 de agosto de 2024 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	13998	1877/2024		530,65
12/09/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 673ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 28 de agosto de 2024 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	13998	1877/2024	530,65	
12/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 673ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 28 de agosto de 2024 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	13998	1877/2024	530,65	
12/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 673ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 28 de agosto de 2024 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	13998	1877/2024		530,65
12/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 673ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 28 de agosto de 2024 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	13999	1877/2024		530,65
12/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 673ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 28 de agosto de 2024 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	13999	1877/2024	530,65	
12/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 673ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 28 de agosto de 2024 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	13999	1877/2024	530,65	
12/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 673ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 28 de agosto de 2024 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	13999	1877/2024		530,65

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 673ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 28 de agosto de 2024 - DANIELE FERREIRA LEAL -	14000	1877/2024		530,65
12/09/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 673ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 28 de agosto de 2024 - DANIELE FERREIRA LEAL -	14000	1877/2024	530,65	
12/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 673ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 28 de agosto de 2024 - DANIELE FERREIRA LEAL -	14000	1877/2024	530,65	
12/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 673ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 28 de agosto de 2024 - DANIELE FERREIRA LEAL -	14000	1877/2024		530,65
12/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 673ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 28 de agosto de 2024 - DANIELE FERREIRA LEAL -	14001	1877/2024		530,65
12/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 673ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 28 de agosto de 2024 - DANIELE FERREIRA LEAL -	14001	1877/2024	530,65	
12/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 673ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 28 de agosto de 2024 - DANIELE FERREIRA LEAL -	14001	1877/2024	530,65	
12/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 673ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 28 de agosto de 2024 - DANIELE FERREIRA LEAL -	14001	1877/2024		530,65
12/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 673ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 28 de agosto de 2024 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	14002	1877/2024		530,65
12/09/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 673ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 28 de agosto de 2024 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	14002	1877/2024	530,65	
12/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 673ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 28 de agosto de 2024 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	14002	1877/2024	530,65	
12/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 673ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 28 de agosto de 2024 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	14002	1877/2024		530,65
12/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 673ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 28 de agosto de 2024 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	14003	1877/2024		530,65

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 673ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 28 de agosto de 2024 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	14003	1877/2024	530,65	
12/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 673ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 28 de agosto de 2024 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	14003	1877/2024	530,65	
12/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 673ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 28 de agosto de 2024 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	14003	1877/2024		530,65
12/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 673ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 28 de agosto de 2024 - GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	14004	1877/2024		530,65
12/09/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 673ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 28 de agosto de 2024 - GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	14004	1877/2024	530,65	
12/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 673ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 28 de agosto de 2024 - GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	14004	1877/2024	530,65	
12/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 673ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 28 de agosto de 2024 - GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	14004	1877/2024		530,65
12/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 673ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 28 de agosto de 2024 - GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	14005	1877/2024		530,65
12/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 673ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 28 de agosto de 2024 - GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	14005	1877/2024	530,65	
12/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 673ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 28 de agosto de 2024 - GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	14005	1877/2024	530,65	
12/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 673ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 28 de agosto de 2024 - GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	14005	1877/2024		530,65
12/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 673ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 28 de agosto de 2024 - MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA -	14006	1877/2024		530,65
12/09/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 673ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 28 de agosto de 2024 - MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA -	14006	1877/2024	530,65	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 673ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 28 de agosto de 2024 - MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA -	14006	1877/2024	530,65	
12/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 673ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 28 de agosto de 2024 - MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA -	14006	1877/2024		530,65
12/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 673ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 28 de agosto de 2024 - MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA -	14007	1877/2024		530,65
12/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 673ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 28 de agosto de 2024 - MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA -	14007	1877/2024	530,65	
12/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 673ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 28 de agosto de 2024 - MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA -	14007	1877/2024	530,65	
12/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 673ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 28 de agosto de 2024 - MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA -	14007	1877/2024		530,65
12/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 673ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 28 de agosto de 2024 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	14008	1877/2024		530,65
12/09/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 673ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 28 de agosto de 2024 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	14008	1877/2024	530,65	
12/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 673ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 28 de agosto de 2024 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	14008	1877/2024	530,65	
12/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 673ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 28 de agosto de 2024 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	14008	1877/2024		530,65
12/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 673ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 28 de agosto de 2024 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	14009	1877/2024		530,65
12/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 673ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 28 de agosto de 2024 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	14009	1877/2024	530,65	
12/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 673ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 28 de agosto de 2024 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	14009	1877/2024	530,65	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 673ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 28 de agosto de 2024 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	14009	1877/2024		530,65
12/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 673ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 28 de agosto de 2024 - TERESA CRISTINA POLO -	14010	1877/2024		530,65
12/09/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 673ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 28 de agosto de 2024 - TERESA CRISTINA POLO -	14010	1877/2024	530,65	
12/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 673ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 28 de agosto de 2024 - TERESA CRISTINA POLO -	14010	1877/2024	530,65	
12/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 673ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 28 de agosto de 2024 - TERESA CRISTINA POLO -	14010	1877/2024		530,65
12/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 673ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 28 de agosto de 2024 - TERESA CRISTINA POLO -	14011	1877/2024		530,65
12/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 673ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 28 de agosto de 2024 - TERESA CRISTINA POLO -	14011	1877/2024	530,65	
12/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 673ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 28 de agosto de 2024 - TERESA CRISTINA POLO -	14011	1877/2024	530,65	
12/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 673ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 28 de agosto de 2024 - TERESA CRISTINA POLO -	14011	1877/2024		530,65
12/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços gerais do mês de agosto/2024 da Nota Fiscal N.º 21133 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -	14012	1157/2018		52.890,34
12/09/2024	3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços gerais do mês de agosto/2024 da Nota Fiscal N.º 21133 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -	14012	1157/2018	52.890,34	
12/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços gerais do mês de agosto/2024 da Nota Fiscal N.º 21133 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -	14012	1157/2018	52.890,34	
12/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços gerais do mês de agosto/2024 da Nota Fiscal N.º 21133 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -	14012	1157/2018		52.890,34
12/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços gerais do mês de agosto/2024 da Nota Fiscal N.º 21133 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -	14013	1157/2018		34.367,67
12/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços gerais do mês de agosto/2024 da Nota Fiscal N.º 21133 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -	14013	1157/2018	52.890,34	
12/09/2024	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços gerais do mês de agosto/2024 da Nota Fiscal N.º 21133 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -	14013	1157/2018		6.018,55
12/09/2024	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços gerais do mês de agosto/2024 da Nota Fiscal N.º 21133 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -	14013	1157/2018		5.170,47
12/09/2024	2.1.8.8.1.02.01 - Garantias	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços gerais do mês de agosto/2024 da Nota Fiscal N.º 21133 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -	14013	1157/2018		7.333,65
12/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços gerais do mês de agosto/2024 da Nota Fiscal N.º 21133 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -	14013	1157/2018	52.890,34	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços gerais do mês de agosto/2024 da Nota Fiscal N.º 21133 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -	14013	1157/2018		52.890,34
12/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de complemento de prestação de serviços gerais do mês de agosto/2024 da Nota Fiscal N.º 21133 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -	14014	1157/2018		1.823,80
12/09/2024	3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Vr. Ref. Pagamento de complemento de prestação de serviços gerais do mês de agosto/2024 da Nota Fiscal N.º 21133 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -	14014	1157/2018	1.823,80	
12/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Vr. Ref. Pagamento de complemento de prestação de serviços gerais do mês de agosto/2024 da Nota Fiscal N.º 21133 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -	14014	1157/2018	1.823,80	
12/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Vr. Ref. Pagamento de complemento de prestação de serviços gerais do mês de agosto/2024 da Nota Fiscal N.º 21133 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -	14014	1157/2018		1.823,80
12/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de complemento de prestação de serviços gerais do mês de agosto/2024 da Nota Fiscal N.º 21133 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -	14015	1157/2018		1.823,80
12/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de complemento de prestação de serviços gerais do mês de agosto/2024 da Nota Fiscal N.º 21133 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -	14015	1157/2018	1.823,80	
12/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Vr. Ref. Pagamento de complemento de prestação de serviços gerais do mês de agosto/2024 da Nota Fiscal N.º 21133 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -	14015	1157/2018	1.823,80	
12/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Vr. Ref. Pagamento de complemento de prestação de serviços gerais do mês de agosto/2024 da Nota Fiscal N.º 21133 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -	14015	1157/2018		1.823,80
12/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de publicações de ampla divulgação em jornal oficial no mês de setembro/2024 - IMPRENSA NACIONAL -	14016	220/2020		583,80
12/09/2024	3.3.2.3.1.58 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de publicações de ampla divulgação em jornal oficial no mês de setembro/2024 - IMPRENSA NACIONAL -	14016	220/2020	583,80	
12/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de publicações de ampla divulgação em jornal oficial no mês de setembro/2024 - IMPRENSA NACIONAL -	14016	220/2020	583,80	
12/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de publicações de ampla divulgação em jornal oficial no mês de setembro/2024 - IMPRENSA NACIONAL -	14016	220/2020		583,80
12/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de publicações de ampla divulgação em jornal oficial no mês de setembro/2024 - IMPRENSA NACIONAL -	14017	220/2020		583,80
12/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de publicações de ampla divulgação em jornal oficial no mês de setembro/2024 - IMPRENSA NACIONAL -	14017	220/2020	583,80	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de publicações de ampla divulgação em jornal oficial no mês de setembro/2024 - IMPRENSA NACIONAL -	14017	220/2020	583,80	
12/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de publicações de ampla divulgação em jornal oficial no mês de setembro/2024 - IMPRENSA NACIONAL -	14017	220/2020		583,80
12/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 07, 08, 09, 12, 13, 18, 23, 27 e 28 de agosto de 2024 e 03 e 04 de setembro de 2024 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	14062	638/24		4.800,00
12/09/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 07, 08, 09, 12, 13, 18, 23, 27 e 28 de agosto de 2024 e 03 e 04 de setembro de 2024 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	14062	638/24	4.800,00	
12/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 07, 08, 09, 12, 13, 18, 23, 27 e 28 de agosto de 2024 e 03 e 04 de setembro de 2024 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	14062	638/24	4.800,00	
12/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 07, 08, 09, 12, 13, 18, 23, 27 e 28 de agosto de 2024 e 03 e 04 de setembro de 2024 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	14062	638/24		4.800,00
12/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 07, 08, 09, 12, 13, 18, 23, 27 e 28 de agosto de 2024 e 03 e 04 de setembro de 2024 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	14063	638/24		4.800,00
12/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 07, 08, 09, 12, 13, 18, 23, 27 e 28 de agosto de 2024 e 03 e 04 de setembro de 2024 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	14063	638/24	4.800,00	
12/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 07, 08, 09, 12, 13, 18, 23, 27 e 28 de agosto de 2024 e 03 e 04 de setembro de 2024 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	14063	638/24	4.800,00	
12/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 07, 08, 09, 12, 13, 18, 23, 27 e 28 de agosto de 2024 e 03 e 04 de setembro de 2024 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	14063	638/24		4.800,00
12/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 09/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	18140	228/2023		2,94
12/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 09/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	18140	228/2023	2,94	
12/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 09/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	18140	228/2023	2,94	
12/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 09/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	18140	228/2023		2,94

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Crédito recebido, conforme comprovante em anexo. Segue em anexo também e-mail enviado pela Procuradoria Geral no dia 24/09/2024, esclarecendo o valor é resultante de êxito na ação de nº 0008797-78.2009.4.02.5101, movida pelo COREN/RJ em face da GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S/A, na qual a referida empresa foi condenada ao fornecimento das informações completas sobre números e horários dos voos, trechos percorridos e pessoas que embarcaram, relativas às passagens compradas ilegalmente através dos cartões corporativos nºs 4984 3190 0808 1450 e 4984 3190 0808 1768, registrados em nome do COREN/RJ, no período de 28/02/2008 a 06/05/2008.	18298		65.147,72	
12/09/2024	2.1.7.1.1.01.01 - Indenizações Trabalhistas	Crédito recebido, conforme comprovante em anexo. Segue em anexo também e-mail enviado pela Procuradoria Geral no dia 24/09/2024, esclarecendo o valor é resultante de êxito na ação de nº 0008797-78.2009.4.02.5101, movida pelo COREN/RJ em face da GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S/A, na qual a referida empresa foi condenada ao fornecimento das informações completas sobre números e horários dos voos, trechos percorridos e pessoas que embarcaram, relativas às passagens compradas ilegalmente através dos cartões corporativos nºs 4984 3190 0808 1450 e 4984 3190 0808 1768, registrados em nome do COREN/RJ, no período de 28/02/2008 a 06/05/2008.	18298			65.147,72
Total do dia					2.810.204,86	2.810.204,86
13/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado ao Primeiro Tesoureiro LEILTON ALVES COELHO, por atividades político representativas exercidas nos dias 02, 03, 05, 09 e 10 de setembro de 2024, conforme portaria 613/2024 e PEF 150/2024.	13839	150/24	3.000,00	
13/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado ao Primeiro Tesoureiro LEILTON ALVES COELHO, por atividades político representativas exercidas nos dias 02, 03, 05, 09 e 10 de setembro de 2024, conforme portaria 613/2024 e PEF 150/2024.	13839	150/24		3.000,00
13/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Anulação do empenho do favorecido LEILTON ALVES COELHO, considerando Exame de Conformidade nº 1881/2024 da Controladoria às fls. 362, Despacho 2369/2024 do Setor de Contas a Pagar às fls. 366, Despacho 475/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 367 e Autorização da Presidência às fls. 368.	13848	150/24		600,00
13/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Anulação do empenho do favorecido LEILTON ALVES COELHO, considerando Exame de Conformidade nº 1881/2024 da Controladoria às fls. 362, Despacho 2369/2024 do Setor de Contas a Pagar às fls. 366, Despacho 475/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 367 e Autorização da Presidência às fls. 368.	13848	150/24	600,00	
13/09/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	13906		105.713,25	
13/09/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	13906			105.713,25

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/09/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	13907			77.865,50
13/09/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	13907		77.865,50	
13/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	13908	228/2023		26.426,00
13/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	13908	228/2023	26.426,00	
13/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	13908	228/2023	26.426,00	
13/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	13908	228/2023		26.426,00
13/09/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	13909	228/2023		26.426,00
13/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	13909	228/2023	26.426,00	
13/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	13909	228/2023	26.426,00	
13/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	13909	228/2023		26.426,00
13/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 10 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais N.º - BANCO DO BRASIL S.A. -	13914	1815/2022		4,40
13/09/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 10 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais N.º - BANCO DO BRASIL S.A. -	13914	1815/2022	4,40	
13/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 10 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais N.º - BANCO DO BRASIL S.A. -	13914	1815/2022	4,40	
13/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 10 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais N.º - BANCO DO BRASIL S.A. -	13914	1815/2022		4,40
13/09/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 10 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais N.º - BANCO DO BRASIL S.A. -	13915	1815/2022		4,40
13/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 10 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais N.º - BANCO DO BRASIL S.A. -	13915	1815/2022	4,40	
13/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 10 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais N.º - BANCO DO BRASIL S.A. -	13915	1815/2022	4,40	
13/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 10 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais N.º - BANCO DO BRASIL S.A. -	13915	1815/2022		4,40
13/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 362 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	13930	1815/2022		680,56

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/09/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 362 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	13930	1815/2022	680,56	
13/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 362 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	13930	1815/2022	680,56	
13/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 362 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	13930	1815/2022		680,56
13/09/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 362 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	13931	1815/2022		680,56
13/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 362 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	13931	1815/2022	680,56	
13/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 362 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	13931	1815/2022	680,56	
13/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 362 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	13931	1815/2022		680,56
13/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 359 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 263 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	13942	1815/2022		736,79
13/09/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 359 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 263 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	13942	1815/2022	736,79	
13/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 359 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 263 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	13942	1815/2022	736,79	
13/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 359 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 263 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	13942	1815/2022		736,79
13/09/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 359 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 263 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	13943	1815/2022		736,79
13/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 359 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 263 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	13943	1815/2022	736,79	
13/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 359 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 263 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	13943	1815/2022	736,79	
13/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 359 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 263 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	13943	1815/2022		736,79

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Pagamento ref a crédito compensado de duplicidade quatro diárias e meia de viagem ao enfermeiro colaborador JOELSON DA SILVA GOMES, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 15 a 19/09/2024	14925		2.385,00	
13/09/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Pagamento ref a crédito compensado de duplicidade quatro diárias e meia de viagem ao enfermeiro colaborador JOELSON DA SILVA GOMES, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 15 a 19/09/2024	14925			2.385,00
13/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 09/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	18141	228/2023		2,31
13/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 09/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	18141	228/2023	2,31	
13/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 09/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	18141	228/2023	2,31	
13/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 09/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	18141	228/2023		2,31
	Total do dia				300.959,37	300.959,37
16/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 100 modens com pacote de internet do mês de julho/2024 - TELEFÔNICA BRASIL S.A -	13904	690/2021		4.585,00
16/09/2024	3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	Vr. Ref. Pagamento de 100 modens com pacote de internet do mês de julho/2024 - TELEFÔNICA BRASIL S.A -	13904	690/2021	4.585,00	
16/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Vr. Ref. Pagamento de 100 modens com pacote de internet do mês de julho/2024 - TELEFÔNICA BRASIL S.A -	13904	690/2021	4.585,00	
16/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Vr. Ref. Pagamento de 100 modens com pacote de internet do mês de julho/2024 - TELEFÔNICA BRASIL S.A -	13904	690/2021		4.585,00
16/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 100 modens com pacote de internet do mês de julho/2024 - TELEFÔNICA BRASIL S.A -	13905	690/2021		4.151,72
16/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 100 modens com pacote de internet do mês de julho/2024 - TELEFÔNICA BRASIL S.A -	13905	690/2021	4.585,00	
16/09/2024	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento de 100 modens com pacote de internet do mês de julho/2024 - TELEFÔNICA BRASIL S.A -	13905	690/2021		433,28
16/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Vr. Ref. Pagamento de 100 modens com pacote de internet do mês de julho/2024 - TELEFÔNICA BRASIL S.A -	13905	690/2021	4.585,00	
16/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Vr. Ref. Pagamento de 100 modens com pacote de internet do mês de julho/2024 - TELEFÔNICA BRASIL S.A -	13905	690/2021		4.585,00
16/09/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	14036		143.841,25	
16/09/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	14036			143.841,25

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/09/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábil OutrasIndenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte do Cofen.	14037		12,40	
16/09/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábil OutrasIndenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte do Cofen.	14037			12,40
16/09/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	14038			105.745,83
16/09/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	14038		105.745,83	
16/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	14039	228/2023		35.956,53
16/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	14039	228/2023	35.956,53	
16/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	14039	228/2023	35.956,53	
16/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	14039	228/2023		35.956,53
16/09/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	14040	228/2023		35.956,53
16/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	14040	228/2023	35.956,53	
16/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	14040	228/2023	35.956,53	
16/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	14040	228/2023		35.956,53
16/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pago das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	14041	1815/2022		1,88
16/09/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pago das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	14041	1815/2022	1,88	
16/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pago das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	14041	1815/2022	1,88	
16/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pago das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	14041	1815/2022		1,88
16/09/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pago das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	14042	1815/2022		1,88
16/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pago das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	14042	1815/2022	1,88	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pago das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	14042	1815/2022	1,88	
16/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pago das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	14042	1815/2022		1,88
16/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 365 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	14043	1815/2022		686,20
16/09/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 365 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	14043	1815/2022	686,20	
16/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 365 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	14043	1815/2022	686,20	
16/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 365 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	14043	1815/2022		686,20
16/09/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 365 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	14044	1815/2022		686,20
16/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 365 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	14044	1815/2022	686,20	
16/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 365 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	14044	1815/2022	686,20	
16/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 365 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	14044	1815/2022		686,20
16/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 785 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 239 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	14045	1815/2022		1.463,21
16/09/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 785 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 239 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	14045	1815/2022	1.463,21	
16/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 785 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 239 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	14045	1815/2022	1.463,21	
16/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 785 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 239 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	14045	1815/2022		1.463,21
16/09/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 785 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 239 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	14046	1815/2022		1.463,21
16/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 785 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 239 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	14046	1815/2022	1.463,21	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 785 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 239 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	14046	1815/2022	1.463,21	
16/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 785 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 239 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	14046	1815/2022		1.463,21
16/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto dos Honorários Advocatícios N.º - BANCO DO BRASIL S.A. -	14047	1815/2022		1,88
16/09/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto dos Honorários Advocatícios N.º - BANCO DO BRASIL S.A. -	14047	1815/2022	1,88	
16/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto dos Honorários Advocatícios N.º - BANCO DO BRASIL S.A. -	14047	1815/2022	1,88	
16/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto dos Honorários Advocatícios N.º - BANCO DO BRASIL S.A. -	14047	1815/2022		1,88
16/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto dos Honorários Advocatícios N.º - BANCO DO BRASIL S.A. -	14048	1815/2022		1,88
16/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto dos Honorários Advocatícios N.º - BANCO DO BRASIL S.A. -	14048	1815/2022	1,88	
16/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto dos Honorários Advocatícios N.º - BANCO DO BRASIL S.A. -	14048	1815/2022	1,88	
16/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto dos Honorários Advocatícios N.º - BANCO DO BRASIL S.A. -	14048	1815/2022		1,88
16/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	14049		124,05	
16/09/2024	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	14049			124,05
16/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por SucumbênciaObs.: Recebido através de TED. Segue informação encaminhada pelo Banco do Brasil:"O valor de R\$ 5.918,80, creditado em 16/09/2024 na Agência/Conta nº 1769/9.474, se refere a uma TED judicial do banco CEF (104), e relativo ao processo nº 00087977820094025101 do TRF 2ª Região."	14050		5.918,80	
16/09/2024	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por SucumbênciaObs.: Recebido através de TED. Segue informação encaminhada pelo Banco do Brasil:"O valor de R\$ 5.918,80, creditado em 16/09/2024 na Agência/Conta nº 1769/9.474, se refere a uma TED judicial do banco CEF (104), e relativo ao processo nº 00087977820094025101 do TRF 2ª Região."	14050			5.918,80
16/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Resgate automático da Conta Poupança para a conta Corrente.	14051		22.338,25	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/09/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.001 - Banco do Brasil S/A Af. 1769-8 C/P 33.038-8	Resgate automático da Conta Poupança para a conta Corrente.	14051			22.338,25
16/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de intermediação de contratação de 20 estagiários de nível superior no mês de agosto/2024 da Nota Fiscal N.º 28241 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	14052	1255/2021		937,44
16/09/2024	3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	Vr. Ref. Pagamento de intermediação de contratação de 20 estagiários de nível superior no mês de agosto/2024 da Nota Fiscal N.º 28241 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	14052	1255/2021	937,44	
16/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Vr. Ref. Pagamento de intermediação de contratação de 20 estagiários de nível superior no mês de agosto/2024 da Nota Fiscal N.º 28241 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	14052	1255/2021	937,44	
16/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Vr. Ref. Pagamento de intermediação de contratação de 20 estagiários de nível superior no mês de agosto/2024 da Nota Fiscal N.º 28241 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	14052	1255/2021		937,44
16/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de intermediação de contratação de 20 estagiários de nível superior no mês de agosto/2024 da Nota Fiscal N.º 28241 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	14053	1255/2021		937,44
16/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de intermediação de contratação de 20 estagiários de nível superior no mês de agosto/2024 da Nota Fiscal N.º 28241 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	14053	1255/2021	937,44	
16/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Vr. Ref. Pagamento de intermediação de contratação de 20 estagiários de nível superior no mês de agosto/2024 da Nota Fiscal N.º 28241 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	14053	1255/2021	937,44	
16/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Vr. Ref. Pagamento de intermediação de contratação de 20 estagiários de nível superior no mês de agosto/2024 da Nota Fiscal N.º 28241 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	14053	1255/2021		937,44
16/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento do condomínio de setembro/2024 da subseção de Campos dos Goytacazes - CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CAMPOS -	14054	498/2019		1.388,92
16/09/2024	3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento do condomínio de setembro/2024 da subseção de Campos dos Goytacazes - CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CAMPOS -	14054	498/2019	1.388,92	
16/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento do condomínio de setembro/2024 da subseção de Campos dos Goytacazes - CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CAMPOS -	14054	498/2019	1.388,92	
16/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento do condomínio de setembro/2024 da subseção de Campos dos Goytacazes - CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CAMPOS -	14054	498/2019		1.388,92

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento do condomínio de setembro/2024 da subseção de Campos dos Goytacazes - CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CAMPOS -	14055	498/2019		1.388,92
16/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento do condomínio de setembro/2024 da subseção de Campos dos Goytacazes - CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CAMPOS -	14055	498/2019	1.388,92	
16/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento do condomínio de setembro/2024 da subseção de Campos dos Goytacazes - CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CAMPOS -	14055	498/2019	1.388,92	
16/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento do condomínio de setembro/2024 da subseção de Campos dos Goytacazes - CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CAMPOS -	14055	498/2019		1.388,92
16/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de publicações de ampla divulgação em jornais de grande circulação estadual e regional no mês de agosto/2024 da Fatura N.º 8025787 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC -	14056	596/2020		1.158,08
16/09/2024	3.3.2.3.1.58 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de publicações de ampla divulgação em jornais de grande circulação estadual e regional no mês de agosto/2024 da Fatura N.º 8025787 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC -	14056	596/2020	1.158,08	
16/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de publicações de ampla divulgação em jornais de grande circulação estadual e regional no mês de agosto/2024 da Fatura N.º 8025787 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC -	14056	596/2020	1.158,08	
16/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de publicações de ampla divulgação em jornais de grande circulação estadual e regional no mês de agosto/2024 da Fatura N.º 8025787 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC -	14056	596/2020		1.158,08
16/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de publicações de ampla divulgação em jornais de grande circulação estadual e regional no mês de agosto/2024 da Fatura N.º 8025787 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC -	14057	596/2020		1.048,64
16/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de publicações de ampla divulgação em jornais de grande circulação estadual e regional no mês de agosto/2024 da Fatura N.º 8025787 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC -	14057	596/2020	1.158,08	
16/09/2024	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento de publicações de ampla divulgação em jornais de grande circulação estadual e regional no mês de agosto/2024 da Fatura N.º 8025787 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC -	14057	596/2020		109,44
16/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de publicações de ampla divulgação em jornais de grande circulação estadual e regional no mês de agosto/2024 da Fatura N.º 8025787 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC -	14057	596/2020	1.158,08	
16/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de publicações de ampla divulgação em jornais de grande circulação estadual e regional no mês de agosto/2024 da Fatura N.º 8025787 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC -	14057	596/2020		1.158,08

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de licenças para Siscont.net, Sialm.net, Sispat.net e Ccusto do mês de agosto/2024 da Nota Fiscal N.º 7074 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA -	14058	1670/2018		12.580,12
16/09/2024	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de licenças para Siscont.net, Sialm.net, Sispat.net e Ccusto do mês de agosto/2024 da Nota Fiscal N.º 7074 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA -	14058	1670/2018	12.580,12	
16/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de licenças para Siscont.net, Sialm.net, Sispat.net e Ccusto do mês de agosto/2024 da Nota Fiscal N.º 7074 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA -	14058	1670/2018	12.580,12	
16/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de licenças para Siscont.net, Sialm.net, Sispat.net e Ccusto do mês de agosto/2024 da Nota Fiscal N.º 7074 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA -	14058	1670/2018		12.580,12
16/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de licenças para Siscont.net, Sialm.net, Sispat.net e Ccusto do mês de agosto/2024 da Nota Fiscal N.º 7074 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA -	14059	1670/2018		11.391,30
16/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de licenças para Siscont.net, Sialm.net, Sispat.net e Ccusto do mês de agosto/2024 da Nota Fiscal N.º 7074 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA -	14059	1670/2018	12.580,12	
16/09/2024	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento de licenças para Siscont.net, Sialm.net, Sispat.net e Ccusto do mês de agosto/2024 da Nota Fiscal N.º 7074 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA -	14059	1670/2018		1.188,82
16/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de licenças para Siscont.net, Sialm.net, Sispat.net e Ccusto do mês de agosto/2024 da Nota Fiscal N.º 7074 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA -	14059	1670/2018	12.580,12	
16/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de licenças para Siscont.net, Sialm.net, Sispat.net e Ccusto do mês de agosto/2024 da Nota Fiscal N.º 7074 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA -	14059	1670/2018		12.580,12
16/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de postagem de correspondências e serviço de malote do mês de agosto/2024 da Fatura N.º 743289 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT -	14060	588/2020		6.088,33
16/09/2024	3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	Vr. Ref. Pagamento de postagem de correspondências e serviço de malote do mês de agosto/2024 da Fatura N.º 743289 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT -	14060	588/2020	6.088,33	
16/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Vr. Ref. Pagamento de postagem de correspondências e serviço de malote do mês de agosto/2024 da Fatura N.º 743289 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT -	14060	588/2020	6.088,33	
16/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Vr. Ref. Pagamento de postagem de correspondências e serviço de malote do mês de agosto/2024 da Fatura N.º 743289 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT -	14060	588/2020		6.088,33

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de postagem de correspondências e serviço de malote do mês de agosto/2024 da Fatura N.º 743289 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT -	14061	588/2020		5.805,23
16/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de postagem de correspondências e serviço de malote do mês de agosto/2024 da Fatura N.º 743289 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT -	14061	588/2020	6.088,33	
16/09/2024	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento de postagem de correspondências e serviço de malote do mês de agosto/2024 da Fatura N.º 743289 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT -	14061	588/2020		283,10
16/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Vr. Ref. Pagamento de postagem de correspondências e serviço de malote do mês de agosto/2024 da Fatura N.º 743289 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT -	14061	588/2020	6.088,33	
16/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Vr. Ref. Pagamento de postagem de correspondências e serviço de malote do mês de agosto/2024 da Fatura N.º 743289 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT -	14061	588/2020		6.088,33
16/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Crédito recebido, pertinente a depósito feito em dinheiro. Em 29/11/2024, foi enviado e-mail à CEF solicitando a identificação do remetente do depósito.	17923		153,86	
16/09/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Crédito recebido, pertinente a depósito feito em dinheiro. Em 29/11/2024, foi enviado e-mail à CEF solicitando a identificação do remetente do depósito.	17923			153,86
16/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva.	17924		140,19	
16/09/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva.	17924			140,19
16/09/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.001 - Banco do Brasil S/A Af. 1769-8 C/P 33.038-8	REAJ.MON. BC	17966		66,41	
16/09/2024	4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	REAJ.MON. BC	17966			66,41
16/09/2024	6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	REAJ.MON. BC	17966		66,41	
16/09/2024	6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	REAJ.MON. BC	17966			66,41
16/09/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.001 - Banco do Brasil S/A Af. 1769-8 C/P 33.038-8	Juros e Correção da Poupança 09/2024	17967		469,31	
16/09/2024	4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	Juros e Correção da Poupança 09/2024	17967			469,31
16/09/2024	6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Juros e Correção da Poupança 09/2024	17967		469,31	
16/09/2024	6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Juros e Correção da Poupança 09/2024	17967			469,31
16/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 09/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	18142	228/2023		38,83

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 09/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	18142	228/2023	38,83	
16/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 09/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	18142	228/2023	38,83	
16/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 09/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	18142	228/2023		38,83
Total do dia					538.814,09	538.814,09
17/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS, por atividades político representativas exercidas em 01, 08, 12, 13, 15, 21, 22 e 29 de agosto de 2024 e pef 160/24	14064	160/24	4.000,00	
17/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS, por atividades político representativas exercidas em 01, 08, 12, 13, 15, 21, 22 e 29 de agosto de 2024 e pef 160/24	14064	160/24		4.000,00
17/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Conselheira TEREZA CRISTINA ABRAHÃO FERNANDES, por atividades político representativas exercidas em 01, 02, 05, 06, 08, 09, 13, 16, 19 e 21 de agosto de 2024, conforme portaria 1005/2024 e pef 166/2024.	14065	166/24	5.000,00	
17/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Conselheira TEREZA CRISTINA ABRAHÃO FERNANDES, por atividades político representativas exercidas em 01, 02, 05, 06, 08, 09, 13, 16, 19 e 21 de agosto de 2024, conforme portaria 1005/2024 e pef 166/2024.	14065	166/24		5.000,00
17/09/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	14066		152.444,48	
17/09/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	14066			152.444,48
17/09/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábil OutrasIndenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte do Cofen.	14067		11,61	
17/09/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábil OutrasIndenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte do Cofen.	14067			11,61
17/09/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Resgate no Mês	14068		1.387.939,57	
17/09/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Resgate no Mês	14068			1.387.939,57
17/09/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Transferência entre Contas do Banco do Brasil, CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO	14069			1.500.000,00
17/09/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.001 - Banco do Brasil S/A Af. 1769-8 C/P 33.038-8	Transferência entre Contas do Banco do Brasil, CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO	14069		1.500.000,00	
17/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	14070	228/2023		38.107,50

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	14070	228/2023	38.107,50	
17/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	14070	228/2023	38.107,50	
17/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	14070	228/2023		38.107,50
17/09/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	14071	228/2023		38.107,50
17/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	14071	228/2023	38.107,50	
17/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	14071	228/2023	38.107,50	
17/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	14071	228/2023		38.107,50
17/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	14072	1815/2022		1,88
17/09/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	14072	1815/2022	1,88	
17/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	14072	1815/2022	1,88	
17/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	14072	1815/2022		1,88
17/09/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	14073	1815/2022		1,88
17/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	14073	1815/2022	1,88	
17/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	14073	1815/2022	1,88	
17/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	14073	1815/2022		1,88
17/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 7 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais N.º - BANCO DO BRASIL S.A. -	14074	1815/2022		3,08
17/09/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 7 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais N.º - BANCO DO BRASIL S.A. -	14074	1815/2022	3,08	
17/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 7 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais N.º - BANCO DO BRASIL S.A. -	14074	1815/2022	3,08	
17/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 7 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais N.º - BANCO DO BRASIL S.A. -	14074	1815/2022		3,08

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/09/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 7 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais N.º - BANCO DO BRASIL S.A. -	14075	1815/2022		3,08
17/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 7 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais N.º - BANCO DO BRASIL S.A. -	14075	1815/2022	3,08	
17/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 7 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais N.º - BANCO DO BRASIL S.A. -	14075	1815/2022	3,08	
17/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 7 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais N.º - BANCO DO BRASIL S.A. -	14075	1815/2022		3,08
17/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 629 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	14076	1815/2022		1.182,52
17/09/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 629 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	14076	1815/2022	1.182,52	
17/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 629 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	14076	1815/2022	1.182,52	
17/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 629 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	14076	1815/2022		1.182,52
17/09/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 629 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	14077	1815/2022		1.182,52
17/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 629 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	14077	1815/2022	1.182,52	
17/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 629 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	14077	1815/2022	1.182,52	
17/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 629 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	14077	1815/2022		1.182,52
17/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 520 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 457 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	14078	1815/2022		1.100,68
17/09/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 520 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 457 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	14078	1815/2022	1.100,68	
17/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 520 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 457 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	14078	1815/2022	1.100,68	
17/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 520 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 457 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	14078	1815/2022		1.100,68
17/09/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 520 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 457 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	14079	1815/2022		1.100,68

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 520 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 457 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	14079	1815/2022	1.100,68	
17/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 520 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 457 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	14079	1815/2022	1.100,68	
17/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 520 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 457 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	14079	1815/2022		1.100,68
17/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 5 Tarifas bancárias do BB MAX dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	14080	1815/2022		4,70
17/09/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 5 Tarifas bancárias do BB MAX dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	14080	1815/2022	4,70	
17/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 5 Tarifas bancárias do BB MAX dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	14080	1815/2022	4,70	
17/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 5 Tarifas bancárias do BB MAX dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	14080	1815/2022		4,70
17/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474 -9	Vr. Ref. Pagamento de 5 Tarifas bancárias do BB MAX dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	14081	1815/2022		4,70
17/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 5 Tarifas bancárias do BB MAX dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	14081	1815/2022	4,70	
17/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 5 Tarifas bancárias do BB MAX dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	14081	1815/2022	4,70	
17/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 5 Tarifas bancárias do BB MAX dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	14081	1815/2022		4,70
17/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	14082	1815/2022		0,44
17/09/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	14082	1815/2022	0,44	
17/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	14082	1815/2022	0,44	
17/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	14082	1815/2022		0,44
17/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474 -9	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	14083	1815/2022		0,44
17/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	14083	1815/2022	0,44	
17/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	14083	1815/2022	0,44	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	14083	1815/2022		0,44
17/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 6 tarifas bancárias de ted no BB Max N.º - BANCO DO BRASIL S.A. -	14084	1815/2022		5,64
17/09/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 6 tarifas bancárias de ted no BB Max N.º - BANCO DO BRASIL S.A. -	14084	1815/2022	5,64	
17/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 6 tarifas bancárias de ted no BB Max N.º - BANCO DO BRASIL S.A. -	14084	1815/2022	5,64	
17/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 6 tarifas bancárias de ted no BB Max N.º - BANCO DO BRASIL S.A. -	14084	1815/2022		5,64
17/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 6 tarifas bancárias de ted no BB Max N.º - BANCO DO BRASIL S.A. -	14085	1815/2022		5,64
17/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 6 tarifas bancárias de ted no BB Max N.º - BANCO DO BRASIL S.A. -	14085	1815/2022	5,64	
17/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 6 tarifas bancárias de ted no BB Max N.º - BANCO DO BRASIL S.A. -	14085	1815/2022	5,64	
17/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 6 tarifas bancárias de ted no BB Max N.º - BANCO DO BRASIL S.A. -	14085	1815/2022		5,64
17/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Resgate automático da Conta Poupança para a conta Corrente.	14086		918.162,67	
17/09/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.001 - Banco do Brasil S/A Af. 1769-8 C/P 33.038-8	Resgate automático da Conta Poupança para a conta Corrente.	14086			918.162,67
17/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Pagamento de honorários advocatícios do mês de agosto/2024	14087			1.392,84
17/09/2024	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Pagamento de honorários advocatícios do mês de agosto/2024	14087		1.392,84	
17/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Pagamento de honorários advocatícios do mês de agosto/2024	14088			1.392,84
17/09/2024	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Pagamento de honorários advocatícios do mês de agosto/2024	14088		1.392,84	
17/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Pagamento de honorários advocatícios do mês de agosto/2024	14089			1.392,84
17/09/2024	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Pagamento de honorários advocatícios do mês de agosto/2024	14089		1.392,84	
17/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Pagamento de honorários advocatícios do mês de agosto/2024	14090			1.392,84
17/09/2024	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Pagamento de honorários advocatícios do mês de agosto/2024	14090		1.392,84	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Pagamento de honorários advocatícios do mês de agosto/2024	14091			1.392,84
17/09/2024	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Pagamento de honorários advocatícios do mês de agosto/2024	14091		1.392,84	
17/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Valor referente a pagamento de fgts da folha de pagamento de agosto/2024	14093			88.894,78
17/09/2024	2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	Valor referente a pagamento de fgts da folha de pagamento de agosto/2024	14093		88.894,78	
17/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	vale transporte dos funcionários do mês de setembro/2024	14094			45.545,60
17/09/2024	1.1.3.1.1.01.06 - Vale Transporte	vale transporte dos funcionários do mês de setembro/2024	14094		45.545,60	
17/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem a enfermeira fiscal LUDMILA SANTOS DE OLIVEIRA, para realizar fiscalização em atendimento a demanda do Ministério Público, no município de Angra dos Reis nos dias 11 a 12/09/2024, - LUDMILA SANTOS DE OLIVEIRA -	14095	215/2024		330,00
17/09/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem a enfermeira fiscal LUDMILA SANTOS DE OLIVEIRA, para realizar fiscalização em atendimento a demanda do Ministério Público, no município de Angra dos Reis nos dias 11 a 12/09/2024, - LUDMILA SANTOS DE OLIVEIRA -	14095	215/2024	330,00	
17/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem a enfermeira fiscal LUDMILA SANTOS DE OLIVEIRA, para realizar fiscalização em atendimento a demanda do Ministério Público, no município de Angra dos Reis nos dias 11 a 12/09/2024, - LUDMILA SANTOS DE OLIVEIRA -	14095	215/2024	330,00	
17/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem a enfermeira fiscal LUDMILA SANTOS DE OLIVEIRA, para realizar fiscalização em atendimento a demanda do Ministério Público, no município de Angra dos Reis nos dias 11 a 12/09/2024, - LUDMILA SANTOS DE OLIVEIRA -	14095	215/2024		330,00
17/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem a enfermeira fiscal LUDMILA SANTOS DE OLIVEIRA, para realizar fiscalização em atendimento a demanda do Ministério Público, no município de Angra dos Reis nos dias 11 a 12/09/2024, - LUDMILA SANTOS DE OLIVEIRA -	14096	215/2024		330,00
17/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem a enfermeira fiscal LUDMILA SANTOS DE OLIVEIRA, para realizar fiscalização em atendimento a demanda do Ministério Público, no município de Angra dos Reis nos dias 11 a 12/09/2024, - LUDMILA SANTOS DE OLIVEIRA -	14096	215/2024	330,00	
17/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem a enfermeira fiscal LUDMILA SANTOS DE OLIVEIRA, para realizar fiscalização em atendimento a demanda do Ministério Público, no município de Angra dos Reis nos dias 11 a 12/09/2024, - LUDMILA SANTOS DE OLIVEIRA -	14096	215/2024	330,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem a enfermeira fiscal LUDMILA SANTOS DE OLIVEIRA, para realizar fiscalização em atendimento a demanda do Ministério Público, no município de Angra dos Reis nos dias 11 a 12/09/2024, - LUDMILA SANTOS DE OLIVEIRA -	14096	215/2024		330,00
17/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem ao motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, para conduzir as enfermeiras fiscais Érica Machado e Ludmila Santos para cumprimento de fiscalização em Unidades de Saúde, no município de Angra dos Reis-RJ nos dias 11 a 12/09/2024 - GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA -	14097	120/2024		461,25
17/09/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem ao motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, para conduzir as enfermeiras fiscais Érica Machado e Ludmila Santos para cumprimento de fiscalização em Unidades de Saúde, no município de Angra dos Reis-RJ nos dias 11 a 12/09/2024 - GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA -	14097	120/2024	461,25	
17/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem ao motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, para conduzir as enfermeiras fiscais Érica Machado e Ludmila Santos para cumprimento de fiscalização em Unidades de Saúde, no município de Angra dos Reis-RJ nos dias 11 a 12/09/2024 - GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA -	14097	120/2024	461,25	
17/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem ao motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, para conduzir as enfermeiras fiscais Érica Machado e Ludmila Santos para cumprimento de fiscalização em Unidades de Saúde, no município de Angra dos Reis-RJ nos dias 11 a 12/09/2024 - GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA -	14097	120/2024		461,25
17/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem ao motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, para conduzir as enfermeiras fiscais Érica Machado e Ludmila Santos para cumprimento de fiscalização em Unidades de Saúde, no município de Angra dos Reis-RJ nos dias 11 a 12/09/2024 - GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA -	14098	120/2024		461,25
17/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem ao motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, para conduzir as enfermeiras fiscais Érica Machado e Ludmila Santos para cumprimento de fiscalização em Unidades de Saúde, no município de Angra dos Reis-RJ nos dias 11 a 12/09/2024 - GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA -	14098	120/2024	461,25	
17/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem ao motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, para conduzir as enfermeiras fiscais Érica Machado e Ludmila Santos para cumprimento de fiscalização em Unidades de Saúde, no município de Angra dos Reis-RJ nos dias 11 a 12/09/2024 - GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA -	14098	120/2024	461,25	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem ao motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, para conduzir as enfermeiras fiscais Érica Machado e Ludmila Santos para cumprimento de fiscalização em Unidades de Saúde, no município de Angra dos Reis-RJ nos dias 11 a 12/09/2024 - GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA -	14098	120/2024		461,25
17/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem a enfermeira fiscal ERIKA MACHADO PINTO DA SILVA, para realizar fiscalização em atendimento a demanda do Ministério Público, no município de Angra dos Reis nos dias 11 a 12/09/2024 - ERIKA MACHADO PINTO DA SILVA -	14099	216/2024		330,00
17/09/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem a enfermeira fiscal ERIKA MACHADO PINTO DA SILVA, para realizar fiscalização em atendimento a demanda do Ministério Público, no município de Angra dos Reis nos dias 11 a 12/09/2024 - ERIKA MACHADO PINTO DA SILVA -	14099	216/2024	330,00	
17/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem a enfermeira fiscal ERIKA MACHADO PINTO DA SILVA, para realizar fiscalização em atendimento a demanda do Ministério Público, no município de Angra dos Reis nos dias 11 a 12/09/2024 - ERIKA MACHADO PINTO DA SILVA -	14099	216/2024	330,00	
17/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem a enfermeira fiscal ERIKA MACHADO PINTO DA SILVA, para realizar fiscalização em atendimento a demanda do Ministério Público, no município de Angra dos Reis nos dias 11 a 12/09/2024 - ERIKA MACHADO PINTO DA SILVA -	14099	216/2024		330,00
17/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem a enfermeira fiscal ERIKA MACHADO PINTO DA SILVA, para realizar fiscalização em atendimento a demanda do Ministério Público, no município de Angra dos Reis nos dias 11 a 12/09/2024 - ERIKA MACHADO PINTO DA SILVA -	14100	216/2024		330,00
17/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem a enfermeira fiscal ERIKA MACHADO PINTO DA SILVA, para realizar fiscalização em atendimento a demanda do Ministério Público, no município de Angra dos Reis nos dias 11 a 12/09/2024 - ERIKA MACHADO PINTO DA SILVA -	14100	216/2024	330,00	
17/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem a enfermeira fiscal ERIKA MACHADO PINTO DA SILVA, para realizar fiscalização em atendimento a demanda do Ministério Público, no município de Angra dos Reis nos dias 11 a 12/09/2024 - ERIKA MACHADO PINTO DA SILVA -	14100	216/2024	330,00	
17/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem a enfermeira fiscal ERIKA MACHADO PINTO DA SILVA, para realizar fiscalização em atendimento a demanda do Ministério Público, no município de Angra dos Reis nos dias 11 a 12/09/2024 - ERIKA MACHADO PINTO DA SILVA -	14100	216/2024		330,00
17/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 10, 18, 23 e 30 de julho de 2024- Michele Ribeiro da Silva Guedes -	14101	362/24		2.000,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/09/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 10, 18, 23 e 30 de julho de 2024- Michele Ribeiro da Silva Guedes -	14101	362/24	2.000,00	
17/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 10, 18, 23 e 30 de julho de 2024- Michele Ribeiro da Silva Guedes -	14101	362/24	2.000,00	
17/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 10, 18, 23 e 30 de julho de 2024- Michele Ribeiro da Silva Guedes -	14101	362/24		2.000,00
17/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 10, 18, 23 e 30 de julho de 2024- Michele Ribeiro da Silva Guedes -	14102	362/24		2.000,00
17/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 10, 18, 23 e 30 de julho de 2024- Michele Ribeiro da Silva Guedes -	14102	362/24	2.000,00	
17/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 10, 18, 23 e 30 de julho de 2024- Michele Ribeiro da Silva Guedes -	14102	362/24	2.000,00	
17/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 10, 18, 23 e 30 de julho de 2024- Michele Ribeiro da Silva Guedes -	14102	362/24		2.000,00
17/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 05, 06, 08, 13, 15, 16, 19, 20, 22, 26 e 29 de agosto de 2024 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	14103	143/24		6.000,00
17/09/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 05, 06, 08, 13, 15, 16, 19, 20, 22, 26 e 29 de agosto de 2024 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	14103	143/24	6.000,00	
17/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 05, 06, 08, 13, 15, 16, 19, 20, 22, 26 e 29 de agosto de 2024 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	14103	143/24	6.000,00	
17/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 05, 06, 08, 13, 15, 16, 19, 20, 22, 26 e 29 de agosto de 2024 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	14103	143/24		6.000,00
17/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 05, 06, 08, 13, 15, 16, 19, 20, 22, 26 e 29 de agosto de 2024 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	14104	143/24		6.000,00
17/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 05, 06, 08, 13, 15, 16, 19, 20, 22, 26 e 29 de agosto de 2024 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	14104	143/24	6.000,00	
17/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 05, 06, 08, 13, 15, 16, 19, 20, 22, 26 e 29 de agosto de 2024 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	14104	143/24	6.000,00	
17/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 05, 06, 08, 13, 15, 16, 19, 20, 22, 26 e 29 de agosto de 2024 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	14104	143/24		6.000,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 18 e 21 de junho de 2024, 12, 14, 16 e 25 de julho de 2024 e 19 e 20 de agosto de 2024 - STEFANI BALBINO LIMA LOURENÇO -	14105	753/24		3.200,00
17/09/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 18 e 21 de junho de 2024, 12, 14, 16 e 25 de julho de 2024 e 19 e 20 de agosto de 2024 - STEFANI BALBINO LIMA LOURENÇO -	14105	753/24	3.200,00	
17/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 18 e 21 de junho de 2024, 12, 14, 16 e 25 de julho de 2024 e 19 e 20 de agosto de 2024 - STEFANI BALBINO LIMA LOURENÇO -	14105	753/24	3.200,00	
17/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 18 e 21 de junho de 2024, 12, 14, 16 e 25 de julho de 2024 e 19 e 20 de agosto de 2024 - STEFANI BALBINO LIMA LOURENÇO -	14105	753/24		3.200,00
17/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 18 e 21 de junho de 2024, 12, 14, 16 e 25 de julho de 2024 e 19 e 20 de agosto de 2024 - STEFANI BALBINO LIMA LOURENÇO -	14106	753/24		3.200,00
17/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 18 e 21 de junho de 2024, 12, 14, 16 e 25 de julho de 2024 e 19 e 20 de agosto de 2024 - STEFANI BALBINO LIMA LOURENÇO -	14106	753/24	3.200,00	
17/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 18 e 21 de junho de 2024, 12, 14, 16 e 25 de julho de 2024 e 19 e 20 de agosto de 2024 - STEFANI BALBINO LIMA LOURENÇO -	14106	753/24	3.200,00	
17/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 18 e 21 de junho de 2024, 12, 14, 16 e 25 de julho de 2024 e 19 e 20 de agosto de 2024 - STEFANI BALBINO LIMA LOURENÇO -	14106	753/24		3.200,00
17/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 04, 05, 09, 10 e 12 de setembro de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	14107	138/24		4.200,00
17/09/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 04, 05, 09, 10 e 12 de setembro de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	14107	138/24	4.200,00	
17/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 04, 05, 09, 10 e 12 de setembro de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	14107	138/24	4.200,00	
17/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 04, 05, 09, 10 e 12 de setembro de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	14107	138/24		4.200,00
17/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 04, 05, 09, 10 e 12 de setembro de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	14108	138/24		4.200,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 04, 05, 09, 10 e 12 de setembro de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	14108	138/24	4.200,00	
17/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 04, 05, 09, 10 e 12 de setembro de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	14108	138/24	4.200,00	
17/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 04, 05, 09, 10 e 12 de setembro de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	14108	138/24		4.200,00
17/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de vale refeição e vale alimentação do mês de setembro/2024 das notas fiscais 03103683, 03165425, 03266231, 03103684, 03164691 e 03164745 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	14109	990/2019		176.963,67
17/09/2024	3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	Vr. Ref. Pagamento de vale refeição e vale alimentação do mês de setembro/2024 das notas fiscais 03103683, 03165425, 03266231, 03103684, 03164691 e 03164745 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	14109	990/2019	176.963,67	
17/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Vr. Ref. Pagamento de vale refeição e vale alimentação do mês de setembro/2024 das notas fiscais 03103683, 03165425, 03266231, 03103684, 03164691 e 03164745 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	14109	990/2019	176.963,67	
17/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Vr. Ref. Pagamento de vale refeição e vale alimentação do mês de setembro/2024 das notas fiscais 03103683, 03165425, 03266231, 03103684, 03164691 e 03164745 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	14109	990/2019		176.963,67
17/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de vale refeição e vale alimentação do mês de setembro/2024 das notas fiscais 03103683, 03165425, 03266231, 03103684, 03164691 e 03164745 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	14110	990/2019		176.963,67
17/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de vale refeição e vale alimentação do mês de setembro/2024 das notas fiscais 03103683, 03165425, 03266231, 03103684, 03164691 e 03164745 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	14110	990/2019	176.963,67	
17/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Vr. Ref. Pagamento de vale refeição e vale alimentação do mês de setembro/2024 das notas fiscais 03103683, 03165425, 03266231, 03103684, 03164691 e 03164745 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	14110	990/2019	176.963,67	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Vr. Ref. Pagamento de vale refeição e vale alimentação do mês de setembro/2024 das notas fiscais 03103683, 03165425, 03266231, 03103684, 03164691 e 03164745 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	14110	990/2019		176.963,67
17/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Valor referente a pagamento de vale refeição alimentação do mês de setembro/2024	14111			1.151,44
17/09/2024	2.1.8.8.1.01.17 - Retenção Relativa a Vale Alimentação / Refeição	Valor referente a pagamento de vale refeição alimentação do mês de setembro/2024	14111		1.151,44	
17/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de realização de publicações de ampla divulgação em jornal oficial do mês de setembro/2024 - IMPRENSA NACIONAL -	14112	220/2020		155,68
17/09/2024	3.3.2.3.1.58 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de realização de publicações de ampla divulgação em jornal oficial do mês de setembro/2024 - IMPRENSA NACIONAL -	14112	220/2020	155,68	
17/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de realização de publicações de ampla divulgação em jornal oficial do mês de setembro/2024 - IMPRENSA NACIONAL -	14112	220/2020	155,68	
17/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de realização de publicações de ampla divulgação em jornal oficial do mês de setembro/2024 - IMPRENSA NACIONAL -	14112	220/2020		155,68
17/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de realização de publicações de ampla divulgação em jornal oficial do mês de setembro/2024 - IMPRENSA NACIONAL -	14113	220/2020		155,68
17/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de realização de publicações de ampla divulgação em jornal oficial do mês de setembro/2024 - IMPRENSA NACIONAL -	14113	220/2020	155,68	
17/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de realização de publicações de ampla divulgação em jornal oficial do mês de setembro/2024 - IMPRENSA NACIONAL -	14113	220/2020	155,68	
17/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de realização de publicações de ampla divulgação em jornal oficial do mês de setembro/2024 - IMPRENSA NACIONAL -	14113	220/2020		155,68
17/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Valor referente a pis da folha do mês de agosto/2024	14114			11.176,38
17/09/2024	2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	Valor referente a pis da folha do mês de agosto/2024	14114		11.176,38	
17/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Pagamento de inss da folha de agosto/2024	14115			96.097,29
17/09/2024	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Pagamento de inss da folha de agosto/2024	14115		96.097,29	
17/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Pagto ref a inss da folha de pagamento de agosto/2024	14116			256.500,16
17/09/2024	2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	Pagto ref a inss da folha de pagamento de agosto/2024	14116		256.500,16	
17/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Valor referente a pagamento de ir da folha do mês de agosto/2024	14117			140.289,83
17/09/2024	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Valor referente a pagamento de ir da folha do mês de agosto/2024	14117		140.289,83	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Valor referente pagamento de imposto de renda das férias do mês de agosto/2024	14118			10.360,32
17/09/2024	2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	Valor referente pagamento de imposto de renda das férias do mês de agosto/2024	14118		10.360,32	
17/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Valor referente a pagamento de imposto de renda da 1º ou 2º parcela do 13º salário	14119			180,74
17/09/2024	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Valor referente a pagamento de imposto de renda da 1º ou 2º parcela do 13º salário	14119		180,74	
17/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA, Controle Financeiro , referente a INSS - A3 (Vr. Ref. Pagamento de serviço de copeiragem do mês de julho/2024 da Nota Fiscal N.º 934 - A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA -).	14120	1608/2022		601,27
17/09/2024	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Recolhido a A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA, Controle Financeiro , referente a INSS - A3 (Vr. Ref. Pagamento de serviço de copeiragem do mês de julho/2024 da Nota Fiscal N.º 934 - A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA -).	14120	1608/2022	601,27	
17/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, Controle Financeiro , referente a INSS - DOMINI (Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de recepcionista no mês de junho/2024 da Nota Fiscal N.º 361 - DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA -).	14121	511/2021		7.911,86
17/09/2024	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Recolhido a DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, Controle Financeiro , referente a INSS - DOMINI (Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de recepcionista no mês de junho/2024 da Nota Fiscal N.º 361 - DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA -).	14121	511/2021	7.911,86	
17/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA, Controle Financeiro , referente a INSS (11%)-TRANSEGUR (Vr. Ref. Pagamento de serviços de vigilância prestados em junho/2024 da Nota Fiscal N.º 48997 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -).	14122	853/2019		3.535,23
17/09/2024	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Recolhido a TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA, Controle Financeiro , referente a INSS (11%)-TRANSEGUR (Vr. Ref. Pagamento de serviços de vigilância prestados em junho/2024 da Nota Fiscal N.º 48997 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -).	14122	853/2019	3.535,23	
17/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA, Controle Financeiro , referente a INSS (11%)-TRANSEGUR (Vr. Ref. Pagamento de serviço de vigilância do mês de julho/2024 da Nota Fiscal N.º 49157 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -).	14123	853/2019		3.535,23
17/09/2024	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Recolhido a TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA, Controle Financeiro , referente a INSS (11%)-TRANSEGUR (Vr. Ref. Pagamento de serviço de vigilância do mês de julho/2024 da Nota Fiscal N.º 49157 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -).	14123	853/2019	3.535,23	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a TELEFÔNICA BRASIL S.A, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS - VIVO (Vr. Ref. Pagamento de 100 modens com pacote de internet dos meses de maio e junho/2024 - TELEFÔNICA BRASIL S.A -).	14134	690/2021		866,56
17/09/2024	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a TELEFÔNICA BRASIL S.A, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS - VIVO (Vr. Ref. Pagamento de 100 modens com pacote de internet dos meses de maio e junho/2024 - TELEFÔNICA BRASIL S.A -).	14134	690/2021	866,56	
17/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS - DOMINI (Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de recepcionista no mês de junho/2024 da Nota Fiscal N.º 361 - DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA -).	14135	511/2021		8.358,64
17/09/2024	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS - DOMINI (Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de recepcionista no mês de junho/2024 da Nota Fiscal N.º 361 - DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA -).	14135	511/2021	8.358,64	
17/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/PIS/COFINS/CSLL - CEMAX (Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços gerais do mês de junho/2024 da Nota Fiscal N.º 21009 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -).	14136	1157/2018		5.170,47
17/09/2024	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/PIS/COFINS/CSLL - CEMAX (Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços gerais do mês de junho/2024 da Nota Fiscal N.º 21009 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -).	14136	1157/2018	5.170,47	
17/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-A3 (Vr. Ref. Pagamento de serviço de copeiragem do mês de julho/2024 da Nota Fiscal N.º 934 - A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA -).	14137	1608/2022		675,92
17/09/2024	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-A3 (Vr. Ref. Pagamento de serviço de copeiragem do mês de julho/2024 da Nota Fiscal N.º 934 - A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA -).	14137	1608/2022	675,92	
17/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a FACHINELI COMUNICAÇÃO LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-FACHINELI (Vr. Ref. Pagamento de link dedicado 5 Mpbs da subseção de Campos dos Goytacazes do mês de julho/2024 da Nota Fiscal N.º 1140 - FACHINELI COMUNICAÇÃO LTDA -).	14138	727/2021		250,52
17/09/2024	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a FACHINELI COMUNICAÇÃO LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-FACHINELI (Vr. Ref. Pagamento de link dedicado 5 Mpbs da subseção de Campos dos Goytacazes do mês de julho/2024 da Nota Fiscal N.º 1140 - FACHINELI COMUNICAÇÃO LTDA -).	14138	727/2021	250,52	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-TRANSEGUR (Vr. Ref. Pagamento de serviços de vigilância prestados em junho/2024 da Nota Fiscal N.º 48997 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -).	14139	853/2019		2.978,42
17/09/2024	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-TRANSEGUR (Vr. Ref. Pagamento de serviços de vigilância prestados em junho/2024 da Nota Fiscal N.º 48997 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -).	14139	853/2019	2.978,42	
17/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO SA EBEC, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS - EBEC (Vr. Ref. Pagamento de locação de 17 veículos no mês de julho/2024 da Nota Fiscal N.º 41460 - EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO SA EBEC -).	14140	1431/2022		7.036,35
17/09/2024	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO SA EBEC, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS - EBEC (Vr. Ref. Pagamento de locação de 17 veículos no mês de julho/2024 da Nota Fiscal N.º 41460 - EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO SA EBEC -).	14140	1431/2022	7.036,35	
17/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-IMPLANTA (Vr. Ref. Pagamento de licenças para Siscont.net, Sialm.net, Sispat.net e Ccusto do mês de julho/2024 da nota fiscal nº6750 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA -).	14141	1670/2018		1.188,82
17/09/2024	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-IMPLANTA (Vr. Ref. Pagamento de licenças para Siscont.net, Sialm.net, Sispat.net e Ccusto do mês de julho/2024 da nota fiscal nº6750 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA -).	14141	1670/2018	1.188,82	
17/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/PIS/COFINS/CSLL - CEMAX (Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços gerais do mês de julho/2024 da Nota Fiscal N.º 21067 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -).	14142	1157/2018		5.170,47
17/09/2024	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/PIS/COFINS/CSLL - CEMAX (Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços gerais do mês de julho/2024 da Nota Fiscal N.º 21067 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -).	14142	1157/2018	5.170,47	
17/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS - GRM (Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de custódia de documentos no mês de julho/2024 da Nota Fiscal N.º 26979 - GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA -).	14143	840/2022		485,23
17/09/2024	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS - GRM (Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de custódia de documentos no mês de julho/2024 da Nota Fiscal N.º 26979 - GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA -).	14143	840/2022	485,23	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-CORREIOS (Vr. Ref. Pagamento de postagem de correspondências e serviço de malote do mês de julho/2024 da Fatura N.º 738351 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT -).	14144	588/2020		310,17
17/09/2024	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-CORREIOS (Vr. Ref. Pagamento de postagem de correspondências e serviço de malote do mês de julho/2024 da Fatura N.º 738351 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT -).	14144	588/2020	310,17	
17/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-INCORP (Vr. Ref. Pagamento de manutenção IncorpWare e Incorpnet e suporte e Desenvolvimento IncorpWare e Incorpnet em 05/05/2024 à 04/06/2024 da Nota Fiscal N.º 24174 - INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA -).	14145	2085/2022		4.913,03
17/09/2024	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-INCORP (Vr. Ref. Pagamento de manutenção IncorpWare e Incorpnet e suporte e Desenvolvimento IncorpWare e Incorpnet em 05/05/2024 à 04/06/2024 da Nota Fiscal N.º 24174 - INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA -).	14145	2085/2022	4.913,03	
17/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-EBC (Vr. Ref. Pagamento de publicações de ampla divulgação em jornais de grande circulação estadual e regional no mês de julho/2024 da Fatura N.º 8024149 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC -).	14146	596/2020		875,51
17/09/2024	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-EBC (Vr. Ref. Pagamento de publicações de ampla divulgação em jornais de grande circulação estadual e regional no mês de julho/2024 da Fatura N.º 8024149 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC -).	14146	596/2020	875,51	
17/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-TRANSEGUR (Vr. Ref. Pagamento de serviço de vigilância do mês de julho/2024 da Nota Fiscal N.º 49157 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -).	14147	853/2019		2.978,42
17/09/2024	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-TRANSEGUR (Vr. Ref. Pagamento de serviço de vigilância do mês de julho/2024 da Nota Fiscal N.º 49157 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -).	14147	853/2019	2.978,42	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a COOPARIOCA COOPERATIVA DE TRABALHO DE TAXI CARIOCA LTDA, Controle Financeiro , referente a IR-COOPCARIOCA (Vr. Ref. Pagamento de serviços de transporte de passageiros no mês de julho/2024 da Nota Fiscal N.º 86221 - COOPARIOCA COOPERATIVA DE TRABALHO DE TAXI CARIOCA LTDA -).	14148	1012/2021		22,27
17/09/2024	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a COOPARIOCA COOPERATIVA DE TRABALHO DE TAXI CARIOCA LTDA, Controle Financeiro , referente a IR-COOPCARIOCA (Vr. Ref. Pagamento de serviços de transporte de passageiros no mês de julho/2024 da Nota Fiscal N.º 86221 - COOPARIOCA COOPERATIVA DE TRABALHO DE TAXI CARIOCA LTDA -).	14148	1012/2021	22,27	
17/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a EVOLUE SERVIÇOS LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-EVOLUE (Vr. Ref. Pagamento de serviço de envio de eventos do eSocial, exames e comprovação de transmissão do eSocial no mês de julho/2024 das notas fiscais 1706 e 1707 - EVOLUE SERVIÇOS LTDA -).	14149	1764/2019		472,50
17/09/2024	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a EVOLUE SERVIÇOS LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-EVOLUE (Vr. Ref. Pagamento de serviço de envio de eventos do eSocial, exames e comprovação de transmissão do eSocial no mês de julho/2024 das notas fiscais 1706 e 1707 - EVOLUE SERVIÇOS LTDA -).	14149	1764/2019	472,50	
17/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a EVOLUE SERVIÇOS LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-EVOLUE (Vr. Ref. Pagamento de complemento de serviço de envio de eventos do eSocial, exames e comprovação de transmissão do eSocial no mês de julho/2024 das notas fiscais 1706 e 1707 - EVOLUE SERVIÇOS LTDA -).	14150	1764/2019		10,40
17/09/2024	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a EVOLUE SERVIÇOS LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-EVOLUE (Vr. Ref. Pagamento de complemento de serviço de envio de eventos do eSocial, exames e comprovação de transmissão do eSocial no mês de julho/2024 das notas fiscais 1706 e 1707 - EVOLUE SERVIÇOS LTDA -).	14150	1764/2019	10,40	
17/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a MICRO FOCUS BRASIL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS - MICRO (Vr. Ref. Pagamento de suporte e manutenção do software Dataprotector do Datacenter de 11/07/2024 à 10/08/2024 da Nota Fiscal N.º 5011 - MICRO FOCUS BRASIL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA -).	14152	2086/2022		133,85
17/09/2024	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a MICRO FOCUS BRASIL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS - MICRO (Vr. Ref. Pagamento de suporte e manutenção do software Dataprotector do Datacenter de 11/07/2024 à 10/08/2024 da Nota Fiscal N.º 5011 - MICRO FOCUS BRASIL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA -).	14152	2086/2022	133,85	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a NASAJON SISTEMAS LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-NASAJON (Vr. Ref. Pagamento de licença usuário ADIC persona, Persona Sql, uso módulo extra de 21/07/2024 à 20/08/2024 da Nota Fiscal N.º 480342 - NASAJON SISTEMAS LTDA -).	14153	600/2020		102,98
17/09/2024	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a NASAJON SISTEMAS LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-NASAJON (Vr. Ref. Pagamento de licença usuário ADIC persona, Persona Sql, uso módulo extra de 21/07/2024 à 20/08/2024 da Nota Fiscal N.º 480342 - NASAJON SISTEMAS LTDA -).	14153	600/2020	102,98	
17/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO SA EBEC, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS - EBEC (Vr. Ref. Pagamento de estacionamento de 03/07/2024 à 03/08/2024 da Nota Fiscal N.º 18138 - EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO SA EBEC -).	14154	1431/2022		10,77
17/09/2024	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO SA EBEC, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS - EBEC (Vr. Ref. Pagamento de estacionamento de 03/07/2024 à 03/08/2024 da Nota Fiscal N.º 18138 - EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO SA EBEC -).	14154	1431/2022	10,77	
17/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO SA EBEC, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS - EBEC (Vr. Ref. Pagamento de pedágio de 03/07/2024 à 03/08/2024 da Nota Fiscal N.º 18138 - EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO SA EBEC -).	14155	1431/2022		191,77
17/09/2024	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO SA EBEC, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS - EBEC (Vr. Ref. Pagamento de pedágio de 03/07/2024 à 03/08/2024 da Nota Fiscal N.º 18138 - EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO SA EBEC -).	14155	1431/2022	191,77	
17/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-EBC (Vr. Ref. Pagamento de publicações de ampla divulgação em jornais de grande circulação estadual e regional no mês de julho/2024 da Fatura N.º 8025124 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC -).	14156	596/2020		218,88
17/09/2024	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-EBC (Vr. Ref. Pagamento de publicações de ampla divulgação em jornais de grande circulação estadual e regional no mês de julho/2024 da Fatura N.º 8025124 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC -).	14156	596/2020	218,88	
17/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a TELEFÔNICA BRASIL S.A, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS - VIVO (Vr. Ref. Pagamento de 10 smartphones no período de 02/07/24 à 01/08/24 - TELEFÔNICA BRASIL S.A -).	14157	690/2021		125,50
17/09/2024	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a TELEFÔNICA BRASIL S.A, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS - VIVO (Vr. Ref. Pagamento de 10 smartphones no período de 02/07/24 à 01/08/24 - TELEFÔNICA BRASIL S.A -).	14157	690/2021	125,50	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, Controle Financeiro , referente a INSS - Cemax (Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços gerais do mês de junho/2024 da Nota Fiscal N.º 21009 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -).	14158	1157/2018		6.018,55
17/09/2024	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Recolhido a CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, Controle Financeiro , referente a INSS - Cemax (Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços gerais do mês de junho/2024 da Nota Fiscal N.º 21009 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -).	14158	1157/2018	6.018,55	
17/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, Controle Financeiro , referente a INSS - Cemax (Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços gerais do mês de julho/2024 da Nota Fiscal N.º 21067 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -).	14159	1157/2018		6.018,55
17/09/2024	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Recolhido a CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, Controle Financeiro , referente a INSS - Cemax (Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços gerais do mês de julho/2024 da Nota Fiscal N.º 21067 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -).	14159	1157/2018	6.018,55	
17/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 100 modens no mês de agosto/2024 - TELEFÔNICA BRASIL S.A -	14590	690/2021		4.585,00
17/09/2024	3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	Vr. Ref. Pagamento de 100 modens no mês de agosto/2024 - TELEFÔNICA BRASIL S.A -	14590	690/2021	4.585,00	
17/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Vr. Ref. Pagamento de 100 modens no mês de agosto/2024 - TELEFÔNICA BRASIL S.A -	14590	690/2021	4.585,00	
17/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Vr. Ref. Pagamento de 100 modens no mês de agosto/2024 - TELEFÔNICA BRASIL S.A -	14590	690/2021		4.585,00
17/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 100 modens no mês de agosto/2024 - TELEFÔNICA BRASIL S.A -	14591	690/2021		4.151,72
17/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 100 modens no mês de agosto/2024 - TELEFÔNICA BRASIL S.A -	14591	690/2021	4.585,00	
17/09/2024	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento de 100 modens no mês de agosto/2024 - TELEFÔNICA BRASIL S.A -	14591	690/2021		433,28
17/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Vr. Ref. Pagamento de 100 modens no mês de agosto/2024 - TELEFÔNICA BRASIL S.A -	14591	690/2021	4.585,00	
17/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Vr. Ref. Pagamento de 100 modens no mês de agosto/2024 - TELEFÔNICA BRASIL S.A -	14591	690/2021		4.585,00
17/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 09/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	18143	228/2023		3,62
17/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 09/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	18143	228/2023	3,62	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 09/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	18143	228/2023	3,62	
17/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 09/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	18143	228/2023		3,62
17/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Crédito de R\$0,03 pago a maior na guia Dctfweb a ser compensado em uma próxima guia de pagamento	18340			0,03
17/09/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Crédito de R\$0,03 pago a maior na guia Dctfweb a ser compensado em uma próxima guia de pagamento	18340		0,03	
Total do dia					5.649.422,64	5.649.422,64
18/09/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	14124		119.168,56	
18/09/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	14124			119.168,56
18/09/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	14125			87.604,58
18/09/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	14125		87.604,58	
18/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	14126	228/2023		29.788,98
18/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	14126	228/2023	29.788,98	
18/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	14126	228/2023	29.788,98	
18/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	14126	228/2023		29.788,98
18/09/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	14127	228/2023		29.788,98
18/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	14127	228/2023	29.788,98	
18/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	14127	228/2023	29.788,98	
18/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	14127	228/2023		29.788,98
18/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	14128	1815/2022		0,88
18/09/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	14128	1815/2022	0,88	
18/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	14128	1815/2022	0,88	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	14128	1815/2022		0,88
18/09/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	14129	1815/2022		0,88
18/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	14129	1815/2022	0,88	
18/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	14129	1815/2022	0,88	
18/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	14129	1815/2022		0,88
18/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 449 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	14130	1815/2022		844,12
18/09/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 449 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	14130	1815/2022	844,12	
18/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 449 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	14130	1815/2022	844,12	
18/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 449 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	14130	1815/2022		844,12
18/09/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 449 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	14131	1815/2022		844,12
18/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 449 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	14131	1815/2022	844,12	
18/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 449 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	14131	1815/2022	844,12	
18/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 449 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	14131	1815/2022		844,12
18/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 504 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 132 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	14132	1815/2022		930,00
18/09/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 504 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 132 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	14132	1815/2022	930,00	
18/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 504 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 132 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	14132	1815/2022	930,00	
18/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 504 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 132 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	14132	1815/2022		930,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/09/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 504 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 132 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	14133	1815/2022		930,00
18/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 504 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 132 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	14133	1815/2022	930,00	
18/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 504 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 132 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	14133	1815/2022	930,00	
18/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 504 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 132 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	14133	1815/2022		930,00
18/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 09/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	18145	228/2023		3,16
18/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 09/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	18145	228/2023	3,16	
18/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 09/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	18145	228/2023	3,16	
18/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 09/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	18145	228/2023		3,16
18/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 09/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	18146	228/2023		2,43
18/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 09/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	18146	228/2023	2,43	
18/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 09/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	18146	228/2023	2,43	
18/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 09/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	18146	228/2023		2,43
	Total do dia				333.040,24	333.040,24
19/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem ao Motorista BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO, para conduzir os conselheiros Paulo Murilo, Hellen Senna e Érica Barbosa para visitar as unidades de saúde da região no município de Rio Claro-RJ, nos dias 23 a 24/09/2024, considerando Memorando nº 221/2024 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 1462/2024 e autorização da Presidência.	14175	01/2024	461,25	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem ao Motorista BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO, para conduzir os conselheiros Paulo Murilo, Hellen Senna e Érica Barbosa para visitar as unidades de saúde da região no município de Rio Claro-RJ, nos dias 23 a 24/09/2024, considerando Memorando nº 221/2024 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 1462/2024 e autorização da Presidência.	14175	01/2024		461,25
19/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, para conduzir a conselheira Deyse Conceição até o Hospital Constantino Ottaviano para realizar atividades do Capacita Coren-RJ no município de Teresópolis-RJ, no dia 24/09/2024, considerando Memorando nº 222/2024 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 1461/2024 e autorização da Presidência.	14185	126/2024	153,75	
19/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, para conduzir a conselheira Deyse Conceição até o Hospital Constantino Ottaviano para realizar atividades do Capacita Coren-RJ no município de Teresópolis-RJ, no dia 24/09/2024, considerando Memorando nº 222/2024 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 1461/2024 e autorização da Presidência.	14185	126/2024		153,75
19/09/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	14225		105.206,07	
19/09/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	14225			105.206,07
19/09/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	14226			77.473,68
19/09/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	14226		77.473,68	
19/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	14227	228/2023		26.299,09
19/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	14227	228/2023	26.299,09	
19/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	14227	228/2023	26.299,09	
19/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	14227	228/2023		26.299,09
19/09/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	14228	228/2023		26.299,09
19/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	14228	228/2023	26.299,09	
19/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	14228	228/2023	26.299,09	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	14228	228/2023		26.299,09
19/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 381 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	14229	1815/2022		716,28
19/09/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 381 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	14229	1815/2022	716,28	
19/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 381 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	14229	1815/2022	716,28	
19/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 381 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	14229	1815/2022		716,28
19/09/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 381 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	14230	1815/2022		716,28
19/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 381 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	14230	1815/2022	716,28	
19/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 381 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	14230	1815/2022	716,28	
19/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 381 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	14230	1815/2022		716,28
19/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 358 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 222 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	14231	1815/2022		717,02
19/09/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 358 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 222 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	14231	1815/2022	717,02	
19/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 358 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 222 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	14231	1815/2022	717,02	
19/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 358 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 222 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	14231	1815/2022		717,02
19/09/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 358 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 222 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	14232	1815/2022		717,02
19/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 358 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 222 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	14232	1815/2022	717,02	
19/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 358 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 222 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	14232	1815/2022	717,02	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 358 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 222 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	14232	1815/2022		717,02
19/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária de boleto vencido dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	14233	1815/2022		0,44
19/09/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária de boleto vencido dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	14233	1815/2022	0,44	
19/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária de boleto vencido dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	14233	1815/2022	0,44	
19/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária de boleto vencido dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	14233	1815/2022		0,44
19/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474 -9	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária de boleto vencido dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	14234	1815/2022		0,44
19/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária de boleto vencido dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	14234	1815/2022	0,44	
19/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária de boleto vencido dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	14234	1815/2022	0,44	
19/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária de boleto vencido dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	14234	1815/2022		0,44
19/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a Enfermeira Fiscal PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO, para retornar ao município de Campos dos Goytacazes nos dias 19 a 20/09/2024, onde participou do 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem (CBCENF) que ocorreu nos dias 16 a 19/09/2024 em Recife (PE), considerando Memorando nº 223/2024 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 1491/2024 e autorização da Presidência.	14251	1652/2024	440,00	
19/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a Enfermeira Fiscal PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO, para retornar ao município de Campos dos Goytacazes nos dias 19 a 20/09/2024, onde participou do 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem (CBCENF) que ocorreu nos dias 16 a 19/09/2024 em Recife (PE), considerando Memorando nº 223/2024 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 1491/2024 e autorização da Presidência.	14251	1652/2024		440,00
Total do dia					294.666,07	294.666,07

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	<p>Valor empenhado a NASAJON SISTEMAS LTDA, empresa especializada em prestação de serviços de fornecimento de licença de uso, atualização e suporte técnico para atender ao software personalizado de Folha de Pagamento Persona SQL, utilizado hoje pelo COREN-RJ, que deverá contemplar versão atualizada que atenda ao módulo do eSocial, 01 perfil de usuário do Persona SQL (licença de uso), 04 perfis de usuários adicionais do Persona SQL, 01 módulo com 1.000 registros de empregados ativos, 02 módulos com 1.000 registros de empregados inativos e 05 licenças de uso de "servidor nuvem" para armazenamento/backup dos dados da folha de pagamento pelo período de 24 meses, considerando Termo de Referência às fls. 13-25, Despacho 398/2024 da CPL às fls. 43, Termo de Referência v.02 às fls. 55-71, Despacho 496/2024 do Departamento de Contratos às fls. 90, Termo de Referência v.03 às fls.97-113, Despacho 348/2024 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 114, Termo de Referência v.04 às fls. 126-141, Despacho 465/2024 da CPL às fls. 142, Termo de Referência v. 05 às fls. 144-159, Despacho 472/2024 às fls. 162 e Despacho 521/2024 do Departamento de Contratos às fls. 164-166, Parecer nº 086/2024 da Procuradoria Geral às fls. 210-221, Despacho nº 501/2024 da CPL às fls. 223, Despacho nº 387/2024 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 225-226, Diligência nº 361/2024 da Controladoria Geral às fls. 245, Despacho nº 521/2024 do Departamento de Contratos às fls. 249-251, Termo de Referência v.06 às fls. 262-278, Despacho nº 416/2024 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 285-286, Despacho nº624/2024 do Departamento de Contratos às fls. 288-289, Exame de Conformidade 1968/2024 da Controladoria às fls. 368-370, Despacho 535/2024 da CPL às fls. 372 e Autorização da Presidência às fls. 374.Valor total do contrato: R\$ 55.945,20Previsão de vigência do contrato: 20/09/2024 a 20/09/2026Valor mensal: R\$ 2.331,05Valor para 03 meses e 10 dias de setembro/2024: R\$ 7.770,17*Este empenho refere-se ao OE10 - IE 50 / OE 21 - IE 105 do PPA 2022-2024</p>	14252	1413/2024	7.770,17	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Valor empenhado a NASAJON SISTEMAS LTDA, empresa especializada em prestação de serviços de fornecimento de licença de uso, atualização e suporte técnico para atender ao software personalizado de Folha de Pagamento Persona SQL, utilizado hoje pelo COREN-RJ, que deverá contemplar versão atualizada que atenda ao módulo do eSocial, 01 perfil de usuário do Persona SQL (licença de uso), 04 perfis de usuários adicionais do Persona SQL, 01 módulo com 1.000 registros de empregados ativos, 02 módulos com 1.000 registros de empregados inativos e 05 licenças de uso de "servidor nuvem" para armazenamento/backup dos dados da folha de pagamento pelo período de 24 meses, considerando Termo de Referência às fls. 13-25, Despacho 398/2024 da CPL às fls. 43, Termo de Referência v.02 às fls. 55-71, Despacho 496/2024 do Departamento de Contratos às fls. 90, Termo de Referência v.03 às fls.97-113, Despacho 348/2024 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 114, Termo de Referência v.04 às fls. 126-141, Despacho 465/2024 da CPL às fls. 142, Termo de Referência v. 05 às fls. 144-159, Despacho 472/2024 às fls. 162 e Despacho 521/2024 do Departamento de Contratos às fls. 164-166, Parecer nº 086/2024 da Procuradoria Geral às fls. 210-221, Despacho nº 501/2024 da CPL às fls. 223, Despacho nº 387/2024 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 225-226, Diligência nº 361/2024 da Controladoria Geral às fls. 245, Despacho nº 521/2024 do Departamento de Contratos às fls. 249-251, Termo de Referência v.06 às fls. 262-278, Despacho nº 416/2024 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 285-286, Despacho nº624/2024 do Departamento de Contratos às fls. 288-289, Exame de Conformidade 1968/2024 da Controladoria às fls. 368-370, Despacho 535/2024 da CPL às fls. 372 e Autorização da Presidência às fls. 374.Valor total do contrato: R\$ 55.945,20Previsão de vigência do contrato: 20/09/2024 a 20/09/2026Valor mensal: R\$ 2.331,05Valor para 03 meses e 10 dias de setembro/2024: R\$ 7.770,17*Este empenho refere-se ao OE10 - IE 50 / OE 21 - IE 105 do PPA 2022-2024	14252	1413/2024		7.770,17
20/09/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	14254		101.042,12	
20/09/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	14254			101.042,12
20/09/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	14255			74.359,47
20/09/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	14255		74.359,47	
20/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	14256	228/2023		25.258,05
20/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	14256	228/2023	25.258,05	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	14256	228/2023	25.258,05	
20/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	14256	228/2023		25.258,05
20/09/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	14257	228/2023		25.258,05
20/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	14257	228/2023	25.258,05	
20/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	14257	228/2023	25.258,05	
20/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	14257	228/2023		25.258,05
20/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	14258	1815/2022		0,88
20/09/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	14258	1815/2022	0,88	
20/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	14258	1815/2022	0,88	
20/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	14258	1815/2022		0,88
20/09/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	14259	1815/2022		0,88
20/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	14259	1815/2022	0,88	
20/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	14259	1815/2022	0,88	
20/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	14259	1815/2022		0,88
20/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 341 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	14260	1815/2022		641,08
20/09/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 341 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	14260	1815/2022	641,08	
20/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 341 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	14260	1815/2022	641,08	
20/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 341 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	14260	1815/2022		641,08
20/09/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 341 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	14261	1815/2022		641,08

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 341 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	14261	1815/2022	641,08	
20/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 341 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	14261	1815/2022	641,08	
20/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 341 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	14261	1815/2022		641,08
20/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 400 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 206 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	14262	1815/2022		782,64
20/09/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 400 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 206 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	14262	1815/2022	782,64	
20/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 400 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 206 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	14262	1815/2022	782,64	
20/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 400 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 206 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	14262	1815/2022		782,64
20/09/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 400 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 206 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	14263	1815/2022		782,64
20/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 400 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 206 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	14263	1815/2022	782,64	
20/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 400 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 206 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	14263	1815/2022	782,64	
20/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 400 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 206 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	14263	1815/2022		782,64
20/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 23 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	14264	1815/2022		21,62
20/09/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 23 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	14264	1815/2022	21,62	
20/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 23 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	14264	1815/2022	21,62	
20/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 23 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	14264	1815/2022		21,62

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 23 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	14265	1815/2022		21,62
20/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 23 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	14265	1815/2022	21,62	
20/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 23 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	14265	1815/2022	21,62	
20/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 23 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	14265	1815/2022		21,62
20/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Resgate automático da Conta Poupança para a conta Corrente.	14266		40.665,37	
20/09/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.001 - Banco do Brasil S/A Af. 1769-8 C/P 33.038-8	Resgate automático da Conta Poupança para a conta Corrente.	14266			40.665,37
20/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 10ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética III, ocorrida em 03 de setembro de 2024 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	14267	1910/2024		530,65
20/09/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 10ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética III, ocorrida em 03 de setembro de 2024 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	14267	1910/2024	530,65	
20/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 10ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética III, ocorrida em 03 de setembro de 2024 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	14267	1910/2024	530,65	
20/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 10ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética III, ocorrida em 03 de setembro de 2024 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	14267	1910/2024		530,65
20/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 10ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética III, ocorrida em 03 de setembro de 2024 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	14268	1910/2024		530,65
20/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 10ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética III, ocorrida em 03 de setembro de 2024 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	14268	1910/2024	530,65	
20/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 10ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética III, ocorrida em 03 de setembro de 2024 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	14268	1910/2024	530,65	
20/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 10ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética III, ocorrida em 03 de setembro de 2024 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	14268	1910/2024		530,65
20/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 10ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética III, ocorrida em 03 de setembro de 2024 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	14269	1910/2024		530,65

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 10ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética III, ocorrida em 03 de setembro de 2024 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	14269	1910/2024	530,65	
20/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 10ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética III, ocorrida em 03 de setembro de 2024 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	14269	1910/2024	530,65	
20/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 10ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética III, ocorrida em 03 de setembro de 2024 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	14269	1910/2024		530,65
20/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 10ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética III, ocorrida em 03 de setembro de 2024 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	14270	1910/2024		530,65
20/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 10ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética III, ocorrida em 03 de setembro de 2024 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	14270	1910/2024	530,65	
20/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 10ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética III, ocorrida em 03 de setembro de 2024 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	14270	1910/2024	530,65	
20/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 10ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética III, ocorrida em 03 de setembro de 2024 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	14270	1910/2024		530,65
20/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 10ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética III, ocorrida em 03 de setembro de 2024 - MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA -	14271	1910/2024		530,65
20/09/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 10ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética III, ocorrida em 03 de setembro de 2024 - MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA -	14271	1910/2024	530,65	
20/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 10ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética III, ocorrida em 03 de setembro de 2024 - MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA -	14271	1910/2024	530,65	
20/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 10ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética III, ocorrida em 03 de setembro de 2024 - MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA -	14271	1910/2024		530,65
20/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 10ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética III, ocorrida em 03 de setembro de 2024 - MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA -	14272	1910/2024		530,65
20/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 10ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética III, ocorrida em 03 de setembro de 2024 - MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA -	14272	1910/2024	530,65	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 10ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética III, ocorrida em 03 de setembro de 2024 - MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA -	14272	1910/2024	530,65	
20/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 10ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética III, ocorrida em 03 de setembro de 2024 - MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA -	14272	1910/2024		530,65
20/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 10ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética III, ocorrida em 03 de setembro de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	14273	1910/2024		636,78
20/09/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 10ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética III, ocorrida em 03 de setembro de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	14273	1910/2024	636,78	
20/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 10ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética III, ocorrida em 03 de setembro de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	14273	1910/2024	636,78	
20/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 10ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética III, ocorrida em 03 de setembro de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	14273	1910/2024		636,78
20/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 10ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética III, ocorrida em 03 de setembro de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	14274	1910/2024		636,78
20/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 10ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética III, ocorrida em 03 de setembro de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	14274	1910/2024	636,78	
20/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 10ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética III, ocorrida em 03 de setembro de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	14274	1910/2024	636,78	
20/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 10ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética III, ocorrida em 03 de setembro de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	14274	1910/2024		636,78
20/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 10ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética III, ocorrida em 03 de setembro de 2024 - CAMILA MATHEUS DE CASTRO -	14275	1910/2024		530,65
20/09/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 10ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética III, ocorrida em 03 de setembro de 2024 - CAMILA MATHEUS DE CASTRO -	14275	1910/2024	530,65	
20/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 10ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética III, ocorrida em 03 de setembro de 2024 - CAMILA MATHEUS DE CASTRO -	14275	1910/2024	530,65	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 10ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética III, ocorrida em 03 de setembro de 2024 - CAMILA MATHEUS DE CASTRO -	14275	1910/2024		530,65
20/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 10ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética III, ocorrida em 03 de setembro de 2024 - CAMILA MATHEUS DE CASTRO -	14276	1910/2024		530,65
20/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 10ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética III, ocorrida em 03 de setembro de 2024 - CAMILA MATHEUS DE CASTRO -	14276	1910/2024	530,65	
20/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 10ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética III, ocorrida em 03 de setembro de 2024 - CAMILA MATHEUS DE CASTRO -	14276	1910/2024	530,65	
20/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 10ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética III, ocorrida em 03 de setembro de 2024 - CAMILA MATHEUS DE CASTRO -	14276	1910/2024		530,65
20/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 10ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética III, ocorrida em 03 de setembro de 2024 - MONICA CUNHARSKI FERRO -	14277	1910/2024		530,65
20/09/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 10ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética III, ocorrida em 03 de setembro de 2024 - MONICA CUNHARSKI FERRO -	14277	1910/2024	530,65	
20/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 10ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética III, ocorrida em 03 de setembro de 2024 - MONICA CUNHARSKI FERRO -	14277	1910/2024	530,65	
20/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 10ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética III, ocorrida em 03 de setembro de 2024 - MONICA CUNHARSKI FERRO -	14277	1910/2024		530,65
20/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 10ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética III, ocorrida em 03 de setembro de 2024 - MONICA CUNHARSKI FERRO -	14278	1910/2024		530,65
20/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 10ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética III, ocorrida em 03 de setembro de 2024 - MONICA CUNHARSKI FERRO -	14278	1910/2024	530,65	
20/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 10ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética III, ocorrida em 03 de setembro de 2024 - MONICA CUNHARSKI FERRO -	14278	1910/2024	530,65	
20/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 10ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética III, ocorrida em 03 de setembro de 2024 - MONICA CUNHARSKI FERRO -	14278	1910/2024		530,65

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 9ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética III, ocorrida em 29 de agosto de 2024 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	14279	1909/2024		530,65
20/09/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 9ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética III, ocorrida em 29 de agosto de 2024 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	14279	1909/2024	530,65	
20/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 9ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética III, ocorrida em 29 de agosto de 2024 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	14279	1909/2024	530,65	
20/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 9ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética III, ocorrida em 29 de agosto de 2024 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	14279	1909/2024		530,65
20/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 9ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética III, ocorrida em 29 de agosto de 2024 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	14280	1909/2024		530,65
20/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 9ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética III, ocorrida em 29 de agosto de 2024 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	14280	1909/2024	530,65	
20/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 9ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética III, ocorrida em 29 de agosto de 2024 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	14280	1909/2024	530,65	
20/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 9ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética III, ocorrida em 29 de agosto de 2024 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	14280	1909/2024		530,65
20/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 9ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética III, ocorrida em 29 de agosto de 2024 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	14281	1909/2024		530,65
20/09/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 9ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética III, ocorrida em 29 de agosto de 2024 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	14281	1909/2024	530,65	
20/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 9ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética III, ocorrida em 29 de agosto de 2024 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	14281	1909/2024	530,65	
20/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 9ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética III, ocorrida em 29 de agosto de 2024 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	14281	1909/2024		530,65
20/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 9ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética III, ocorrida em 29 de agosto de 2024 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	14282	1909/2024		530,65

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 9ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética III, ocorrida em 29 de agosto de 2024 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	14282	1909/2024	530,65	
20/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 9ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética III, ocorrida em 29 de agosto de 2024 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	14282	1909/2024	530,65	
20/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 9ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética III, ocorrida em 29 de agosto de 2024 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	14282	1909/2024		530,65
20/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 9ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética III, ocorrida em 29 de agosto de 2024 - MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA -	14283	1909/2024		530,65
20/09/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 9ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética III, ocorrida em 29 de agosto de 2024 - MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA -	14283	1909/2024	530,65	
20/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 9ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética III, ocorrida em 29 de agosto de 2024 - MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA -	14283	1909/2024	530,65	
20/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 9ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética III, ocorrida em 29 de agosto de 2024 - MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA -	14283	1909/2024		530,65
20/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 9ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética III, ocorrida em 29 de agosto de 2024 - MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA -	14284	1909/2024		530,65
20/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 9ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética III, ocorrida em 29 de agosto de 2024 - MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA -	14284	1909/2024	530,65	
20/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 9ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética III, ocorrida em 29 de agosto de 2024 - MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA -	14284	1909/2024	530,65	
20/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 9ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética III, ocorrida em 29 de agosto de 2024 - MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA -	14284	1909/2024		530,65
20/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 9ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética III, ocorrida em 29 de agosto de 2024 - CAMILA MATHEUS DE CASTRO -	14285	1909/2024		530,65
20/09/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 9ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética III, ocorrida em 29 de agosto de 2024 - CAMILA MATHEUS DE CASTRO -	14285	1909/2024	530,65	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 9ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética III, ocorrida em 29 de agosto de 2024 - CAMILA MATHEUS DE CASTRO -	14285	1909/2024	530,65	
20/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 9ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética III, ocorrida em 29 de agosto de 2024 - CAMILA MATHEUS DE CASTRO -	14285	1909/2024		530,65
20/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 9ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética III, ocorrida em 29 de agosto de 2024 - CAMILA MATHEUS DE CASTRO -	14286	1909/2024		530,65
20/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 9ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética III, ocorrida em 29 de agosto de 2024 - CAMILA MATHEUS DE CASTRO -	14286	1909/2024	530,65	
20/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 9ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética III, ocorrida em 29 de agosto de 2024 - CAMILA MATHEUS DE CASTRO -	14286	1909/2024	530,65	
20/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 9ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética III, ocorrida em 29 de agosto de 2024 - CAMILA MATHEUS DE CASTRO -	14286	1909/2024		530,65
20/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 398ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 06 de setembro de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	14287	1914/2024		689,85
20/09/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 398ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 06 de setembro de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	14287	1914/2024	689,85	
20/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 398ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 06 de setembro de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	14287	1914/2024	689,85	
20/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 398ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 06 de setembro de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	14287	1914/2024		689,85
20/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 398ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 06 de setembro de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	14288	1914/2024		689,85
20/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 398ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 06 de setembro de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	14288	1914/2024	689,85	
20/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 398ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 06 de setembro de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	14288	1914/2024	689,85	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 398ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 06 de setembro de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	14288	1914/2024		689,85
20/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 398ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 06 de setembro de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	14289	1914/2024		636,78
20/09/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 398ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 06 de setembro de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	14289	1914/2024	636,78	
20/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 398ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 06 de setembro de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	14289	1914/2024	636,78	
20/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 398ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 06 de setembro de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	14289	1914/2024		636,78
20/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 398ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 06 de setembro de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	14290	1914/2024		636,78
20/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 398ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 06 de setembro de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	14290	1914/2024	636,78	
20/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 398ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 06 de setembro de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	14290	1914/2024	636,78	
20/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 398ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 06 de setembro de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	14290	1914/2024		636,78
20/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 398ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 06 de setembro de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	14291	1914/2024		636,78
20/09/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 398ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 06 de setembro de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	14291	1914/2024	636,78	
20/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 398ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 06 de setembro de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	14291	1914/2024	636,78	
20/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 398ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 06 de setembro de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	14291	1914/2024		636,78

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 398ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 06 de setembro de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	14292	1914/2024		636,78
20/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 398ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 06 de setembro de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	14292	1914/2024	636,78	
20/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 398ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 06 de setembro de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	14292	1914/2024	636,78	
20/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 398ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 06 de setembro de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	14292	1914/2024		636,78
20/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 398ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 06 de setembro de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	14293	1914/2024		636,78
20/09/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 398ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 06 de setembro de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	14293	1914/2024	636,78	
20/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 398ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 06 de setembro de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	14293	1914/2024	636,78	
20/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 398ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 06 de setembro de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	14293	1914/2024		636,78
20/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 398ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 06 de setembro de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	14294	1914/2024		636,78
20/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 398ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 06 de setembro de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	14294	1914/2024	636,78	
20/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 398ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 06 de setembro de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	14294	1914/2024	636,78	
20/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 398ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 06 de setembro de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	14294	1914/2024		636,78
20/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 398ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 06 de setembro de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	14295	1914/2024		636,78

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 398ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 06 de setembro de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	14295	1914/2024	636,78	
20/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 398ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 06 de setembro de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	14295	1914/2024	636,78	
20/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 398ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 06 de setembro de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	14295	1914/2024		636,78
20/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 398ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 06 de setembro de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	14296	1914/2024		636,78
20/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 398ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 06 de setembro de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	14296	1914/2024	636,78	
20/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 398ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 06 de setembro de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	14296	1914/2024	636,78	
20/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 398ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 06 de setembro de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	14296	1914/2024		636,78
20/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 398ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 06 de setembro de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	14297	1914/2024		636,78
20/09/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 398ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 06 de setembro de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	14297	1914/2024	636,78	
20/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 398ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 06 de setembro de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	14297	1914/2024	636,78	
20/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 398ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 06 de setembro de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	14297	1914/2024		636,78
20/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 398ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 06 de setembro de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	14298	1914/2024		636,78
20/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 398ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 06 de setembro de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	14298	1914/2024	636,78	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 398ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 06 de setembro de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	14298	1914/2024	636,78	
20/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 398ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 06 de setembro de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	14298	1914/2024		636,78
20/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 357ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 11 de setembro de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	14299	1928/2024		689,85
20/09/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 357ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 11 de setembro de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	14299	1928/2024	689,85	
20/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 357ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 11 de setembro de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	14299	1928/2024	689,85	
20/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 357ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 11 de setembro de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	14299	1928/2024		689,85
20/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 357ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 11 de setembro de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	14300	1928/2024		689,85
20/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 357ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 11 de setembro de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	14300	1928/2024	689,85	
20/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 357ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 11 de setembro de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	14300	1928/2024	689,85	
20/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 357ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 11 de setembro de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	14300	1928/2024		689,85
20/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 357ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 11 de setembro de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	14301	1928/2024		636,78
20/09/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 357ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 11 de setembro de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	14301	1928/2024	636,78	
20/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 357ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 11 de setembro de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	14301	1928/2024	636,78	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 357ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 11 de setembro de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	14301	1928/2024		636,78
20/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 357ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 11 de setembro de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	14302	1928/2024		636,78
20/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 357ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 11 de setembro de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	14302	1928/2024	636,78	
20/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 357ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 11 de setembro de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	14302	1928/2024	636,78	
20/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 357ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 11 de setembro de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	14302	1928/2024		636,78
20/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 357ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 11 de setembro de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	14303	1928/2024		636,78
20/09/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 357ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 11 de setembro de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	14303	1928/2024	636,78	
20/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 357ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 11 de setembro de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	14303	1928/2024	636,78	
20/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 357ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 11 de setembro de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	14303	1928/2024		636,78
20/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 357ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 11 de setembro de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	14304	1928/2024		636,78
20/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 357ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 11 de setembro de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	14304	1928/2024	636,78	
20/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 357ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 11 de setembro de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	14304	1928/2024	636,78	
20/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 357ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 11 de setembro de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	14304	1928/2024		636,78

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 357ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 11 de setembro de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	14305	1928/2024		636,78
20/09/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 357ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 11 de setembro de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	14305	1928/2024	636,78	
20/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 357ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 11 de setembro de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	14305	1928/2024	636,78	
20/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 357ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 11 de setembro de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	14305	1928/2024		636,78
20/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 357ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 11 de setembro de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	14306	1928/2024		636,78
20/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 357ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 11 de setembro de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	14306	1928/2024	636,78	
20/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 357ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 11 de setembro de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	14306	1928/2024	636,78	
20/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 357ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 11 de setembro de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	14306	1928/2024		636,78
20/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 357ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 11 de setembro de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	14307	1928/2024		636,78
20/09/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 357ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 11 de setembro de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	14307	1928/2024	636,78	
20/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 357ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 11 de setembro de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	14307	1928/2024	636,78	
20/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 357ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 11 de setembro de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	14307	1928/2024		636,78
20/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 357ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 11 de setembro de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	14308	1928/2024		636,78

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 357ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 11 de setembro de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	14308	1928/2024	636,78	
20/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 357ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 11 de setembro de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	14308	1928/2024	636,78	
20/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 357ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 11 de setembro de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	14308	1928/2024		636,78
20/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 357ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 11 de setembro de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	14309	1928/2024		636,78
20/09/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 357ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 11 de setembro de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	14309	1928/2024	636,78	
20/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 357ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 11 de setembro de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	14309	1928/2024	636,78	
20/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 357ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 11 de setembro de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	14309	1928/2024		636,78
20/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 357ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 11 de setembro de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	14310	1928/2024		636,78
20/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 357ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 11 de setembro de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	14310	1928/2024	636,78	
20/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 357ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 11 de setembro de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	14310	1928/2024	636,78	
20/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 357ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 11 de setembro de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	14310	1928/2024		636,78
20/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 357ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 11 de setembro de 2024 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	14311	1928/2024		530,65
20/09/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 357ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 11 de setembro de 2024 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	14311	1928/2024	530,65	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 357ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 11 de setembro de 2024 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	14311	1928/2024	530,65	
20/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 357ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 11 de setembro de 2024 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	14311	1928/2024		530,65
20/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 357ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 11 de setembro de 2024 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	14312	1928/2024		530,65
20/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 357ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 11 de setembro de 2024 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	14312	1928/2024	530,65	
20/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 357ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 11 de setembro de 2024 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	14312	1928/2024	530,65	
20/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 357ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 11 de setembro de 2024 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	14312	1928/2024		530,65
20/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 357ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 11 de setembro de 2024 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	14313	1928/2024		530,65
20/09/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 357ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 11 de setembro de 2024 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	14313	1928/2024	530,65	
20/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 357ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 11 de setembro de 2024 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	14313	1928/2024	530,65	
20/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 357ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 11 de setembro de 2024 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	14313	1928/2024		530,65
20/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 357ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 11 de setembro de 2024 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	14314	1928/2024		530,65
20/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 357ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 11 de setembro de 2024 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	14314	1928/2024	530,65	
20/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 357ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 11 de setembro de 2024 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	14314	1928/2024	530,65	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 357ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 11 de setembro de 2024 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	14314	1928/2024		530,65
20/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 357ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 11 de setembro de 2024 - FABIO DOMINGOS -	14315	1928/2024		530,65
20/09/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 357ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 11 de setembro de 2024 - FABIO DOMINGOS -	14315	1928/2024	530,65	
20/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 357ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 11 de setembro de 2024 - FABIO DOMINGOS -	14315	1928/2024	530,65	
20/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 357ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 11 de setembro de 2024 - FABIO DOMINGOS -	14315	1928/2024		530,65
20/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 357ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 11 de setembro de 2024 - FABIO DOMINGOS -	14316	1928/2024		530,65
20/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 357ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 11 de setembro de 2024 - FABIO DOMINGOS -	14316	1928/2024	530,65	
20/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 357ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 11 de setembro de 2024 - FABIO DOMINGOS -	14316	1928/2024	530,65	
20/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 357ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 11 de setembro de 2024 - FABIO DOMINGOS -	14316	1928/2024		530,65
20/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 357ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 11 de setembro de 2024 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	14317	1928/2024		530,65
20/09/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 357ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 11 de setembro de 2024 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	14317	1928/2024	530,65	
20/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 357ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 11 de setembro de 2024 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	14317	1928/2024	530,65	
20/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 357ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 11 de setembro de 2024 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	14317	1928/2024		530,65
20/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 357ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 11 de setembro de 2024 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	14318	1928/2024		530,65
20/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 357ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 11 de setembro de 2024 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	14318	1928/2024	530,65	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 357ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 11 de setembro de 2024 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	14318	1928/2024	530,65	
20/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 357ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 11 de setembro de 2024 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	14318	1928/2024		530,65
20/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 357ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 11 de setembro de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	14319	1928/2024		530,65
20/09/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 357ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 11 de setembro de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	14319	1928/2024	530,65	
20/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 357ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 11 de setembro de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	14319	1928/2024	530,65	
20/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 357ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 11 de setembro de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	14319	1928/2024		530,65
20/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 357ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 11 de setembro de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	14320	1928/2024		530,65
20/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 357ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 11 de setembro de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	14320	1928/2024	530,65	
20/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 357ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 11 de setembro de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	14320	1928/2024	530,65	
20/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 357ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 11 de setembro de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	14320	1928/2024		530,65
20/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 357ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 11 de setembro de 2024 - PAULO MURILO DE PAIVA -	14321	1928/2024		530,65
20/09/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 357ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 11 de setembro de 2024 - PAULO MURILO DE PAIVA -	14321	1928/2024	530,65	
20/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 357ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 11 de setembro de 2024 - PAULO MURILO DE PAIVA -	14321	1928/2024	530,65	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 357ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 11 de setembro de 2024 - PAULO MURILO DE PAIVA -	14321	1928/2024		530,65
20/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 357ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 11 de setembro de 2024 - PAULO MURILO DE PAIVA -	14322	1928/2024		530,65
20/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 357ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 11 de setembro de 2024 - PAULO MURILO DE PAIVA -	14322	1928/2024	530,65	
20/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 357ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 11 de setembro de 2024 - PAULO MURILO DE PAIVA -	14322	1928/2024	530,65	
20/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 357ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 11 de setembro de 2024 - PAULO MURILO DE PAIVA -	14322	1928/2024		530,65
20/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 357ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 11 de setembro de 2024 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	14323	1928/2024		530,65
20/09/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 357ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 11 de setembro de 2024 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	14323	1928/2024	530,65	
20/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 357ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 11 de setembro de 2024 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	14323	1928/2024	530,65	
20/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 357ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 11 de setembro de 2024 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	14323	1928/2024		530,65
20/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 357ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 11 de setembro de 2024 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	14324	1928/2024		530,65
20/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 357ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 11 de setembro de 2024 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	14324	1928/2024	530,65	
20/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 357ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 11 de setembro de 2024 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	14324	1928/2024	530,65	
20/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 357ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 11 de setembro de 2024 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	14324	1928/2024		530,65

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 357ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 11 de setembro de 2024 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	14325	1928/2024		530,65
20/09/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 357ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 11 de setembro de 2024 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	14325	1928/2024	530,65	
20/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 357ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 11 de setembro de 2024 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	14325	1928/2024	530,65	
20/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 357ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 11 de setembro de 2024 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	14325	1928/2024		530,65
20/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 357ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 11 de setembro de 2024 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	14326	1928/2024		530,65
20/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 357ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 11 de setembro de 2024 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	14326	1928/2024	530,65	
20/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 357ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 11 de setembro de 2024 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	14326	1928/2024	530,65	
20/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 357ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 11 de setembro de 2024 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	14326	1928/2024		530,65
20/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 357ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 11 de setembro de 2024 - TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO -	14327	1928/2024		530,65
20/09/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 357ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 11 de setembro de 2024 - TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO -	14327	1928/2024	530,65	
20/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 357ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 11 de setembro de 2024 - TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO -	14327	1928/2024	530,65	
20/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 357ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 11 de setembro de 2024 - TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO -	14327	1928/2024		530,65
20/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 357ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 11 de setembro de 2024 - TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO -	14328	1928/2024		530,65

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 357ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 11 de setembro de 2024 - TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO -	14328	1928/2024	530,65	
20/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 357ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 11 de setembro de 2024 - TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO -	14328	1928/2024	530,65	
20/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 357ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 11 de setembro de 2024 - TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO -	14328	1928/2024		530,65
20/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Anulação do empenho do favorecido LILIAN PRATES BELEM BEHRING, referente ao cancelamento da diária para a cidade de Porto Alegre-RS, nos dias 04 a 06/09/2024, considerando memorando nº 321/2024 da Presidência e autorização da Presidência.	14329	193/2024		1.300,00
20/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Anulação do empenho do favorecido LILIAN PRATES BELEM BEHRING, referente ao cancelamento da diária para a cidade de Porto Alegre-RS, nos dias 04 a 06/09/2024, considerando memorando nº 321/2024 da Presidência e autorização da Presidência.	14329	193/2024	1.300,00	
20/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 357ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 11 de setembro de 2024 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	14330	1928/2024		530,65
20/09/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 357ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 11 de setembro de 2024 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	14330	1928/2024	530,65	
20/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 357ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 11 de setembro de 2024 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	14330	1928/2024	530,65	
20/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 357ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 11 de setembro de 2024 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	14330	1928/2024		530,65
20/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 357ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 11 de setembro de 2024 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	14331	1928/2024		530,65
20/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 357ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 11 de setembro de 2024 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	14331	1928/2024	530,65	
20/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 357ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 11 de setembro de 2024 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	14331	1928/2024	530,65	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 357ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 11 de setembro de 2024 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	14331	1928/2024		530,65
20/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 357ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 11 de setembro de 2024 - CAMILA MATHEUS DE CASTRO -	14332	1928/2024		530,65
20/09/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 357ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 11 de setembro de 2024 - CAMILA MATHEUS DE CASTRO -	14332	1928/2024	530,65	
20/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 357ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 11 de setembro de 2024 - CAMILA MATHEUS DE CASTRO -	14332	1928/2024	530,65	
20/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 357ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 11 de setembro de 2024 - CAMILA MATHEUS DE CASTRO -	14332	1928/2024		530,65
20/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 357ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 11 de setembro de 2024 - CAMILA MATHEUS DE CASTRO -	14333	1928/2024		530,65
20/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 357ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 11 de setembro de 2024 - CAMILA MATHEUS DE CASTRO -	14333	1928/2024	530,65	
20/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 357ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 11 de setembro de 2024 - CAMILA MATHEUS DE CASTRO -	14333	1928/2024	530,65	
20/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 357ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 11 de setembro de 2024 - CAMILA MATHEUS DE CASTRO -	14333	1928/2024		530,65
20/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 357ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 11 de setembro de 2024 - DANIELE FERREIRA LEAL -	14334	1928/2024		530,65
20/09/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 357ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 11 de setembro de 2024 - DANIELE FERREIRA LEAL -	14334	1928/2024	530,65	
20/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 357ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 11 de setembro de 2024 - DANIELE FERREIRA LEAL -	14334	1928/2024	530,65	
20/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 357ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 11 de setembro de 2024 - DANIELE FERREIRA LEAL -	14334	1928/2024		530,65

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 357ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 11 de setembro de 2024 - DANIELE FERREIRA LEAL -	14335	1928/2024		530,65
20/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 357ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 11 de setembro de 2024 - DANIELE FERREIRA LEAL -	14335	1928/2024	530,65	
20/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 357ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 11 de setembro de 2024 - DANIELE FERREIRA LEAL -	14335	1928/2024	530,65	
20/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 357ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 11 de setembro de 2024 - DANIELE FERREIRA LEAL -	14335	1928/2024		530,65
20/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 357ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 11 de setembro de 2024 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	14336	1928/2024		530,65
20/09/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 357ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 11 de setembro de 2024 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	14336	1928/2024	530,65	
20/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 357ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 11 de setembro de 2024 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	14336	1928/2024	530,65	
20/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 357ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 11 de setembro de 2024 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	14336	1928/2024		530,65
20/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 357ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 11 de setembro de 2024 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	14337	1928/2024		530,65
20/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 357ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 11 de setembro de 2024 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	14337	1928/2024	530,65	
20/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 357ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 11 de setembro de 2024 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	14337	1928/2024	530,65	
20/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 357ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 11 de setembro de 2024 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	14337	1928/2024		530,65
20/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 357ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 11 de setembro de 2024 - FERNANDA VASCONCELOS SPITZ BRITTO -	14338	1928/2024		530,65

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 357ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 11 de setembro de 2024 - FERNANDA VASCONCELOS SPITZ BRITTO -	14338	1928/2024	530,65	
20/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 357ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 11 de setembro de 2024 - FERNANDA VASCONCELOS SPITZ BRITTO -	14338	1928/2024	530,65	
20/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 357ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 11 de setembro de 2024 - FERNANDA VASCONCELOS SPITZ BRITTO -	14338	1928/2024		530,65
20/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 357ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 11 de setembro de 2024 - FERNANDA VASCONCELOS SPITZ BRITTO -	14339	1928/2024		530,65
20/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 357ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 11 de setembro de 2024 - FERNANDA VASCONCELOS SPITZ BRITTO -	14339	1928/2024	530,65	
20/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 357ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 11 de setembro de 2024 - FERNANDA VASCONCELOS SPITZ BRITTO -	14339	1928/2024	530,65	
20/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 357ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 11 de setembro de 2024 - FERNANDA VASCONCELOS SPITZ BRITTO -	14339	1928/2024		530,65
20/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 357ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 11 de setembro de 2024 - GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	14340	1928/2024		530,65
20/09/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 357ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 11 de setembro de 2024 - GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	14340	1928/2024	530,65	
20/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 357ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 11 de setembro de 2024 - GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	14340	1928/2024	530,65	
20/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 357ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 11 de setembro de 2024 - GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	14340	1928/2024		530,65
20/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 357ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 11 de setembro de 2024 - GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	14341	1928/2024		530,65
20/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 357ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 11 de setembro de 2024 - GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	14341	1928/2024	530,65	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 357ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 11 de setembro de 2024 - GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	14341	1928/2024	530,65	
20/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 357ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 11 de setembro de 2024 - GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	14341	1928/2024		530,65
20/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 357ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 11 de setembro de 2024 - MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA -	14342	1928/2024		530,65
20/09/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 357ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 11 de setembro de 2024 - MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA -	14342	1928/2024	530,65	
20/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 357ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 11 de setembro de 2024 - MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA -	14342	1928/2024	530,65	
20/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 357ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 11 de setembro de 2024 - MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA -	14342	1928/2024		530,65
20/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 357ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 11 de setembro de 2024 - MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA -	14343	1928/2024		530,65
20/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 357ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 11 de setembro de 2024 - MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA -	14343	1928/2024	530,65	
20/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 357ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 11 de setembro de 2024 - MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA -	14343	1928/2024	530,65	
20/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 357ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 11 de setembro de 2024 - MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA -	14343	1928/2024		530,65
20/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 357ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 11 de setembro de 2024 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	14344	1928/2024		530,65
20/09/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 357ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 11 de setembro de 2024 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	14344	1928/2024	530,65	
20/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 357ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 11 de setembro de 2024 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	14344	1928/2024	530,65	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 357ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 11 de setembro de 2024 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	14344	1928/2024		530,65
20/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 357ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 11 de setembro de 2024 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	14345	1928/2024		530,65
20/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 357ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 11 de setembro de 2024 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	14345	1928/2024	530,65	
20/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 357ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 11 de setembro de 2024 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	14345	1928/2024	530,65	
20/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 357ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 11 de setembro de 2024 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	14345	1928/2024		530,65
20/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 357ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 11 de setembro de 2024 - Sayonara Barros Laurentino -	14346	1928/2024		530,65
20/09/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 357ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 11 de setembro de 2024 - Sayonara Barros Laurentino -	14346	1928/2024	530,65	
20/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 357ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 11 de setembro de 2024 - Sayonara Barros Laurentino -	14346	1928/2024	530,65	
20/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 357ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 11 de setembro de 2024 - Sayonara Barros Laurentino -	14346	1928/2024		530,65
20/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 357ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 11 de setembro de 2024 - Sayonara Barros Laurentino -	14347	1928/2024		530,65
20/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 357ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 11 de setembro de 2024 - Sayonara Barros Laurentino -	14347	1928/2024	530,65	
20/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 357ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 11 de setembro de 2024 - Sayonara Barros Laurentino -	14347	1928/2024	530,65	
20/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 357ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 11 de setembro de 2024 - Sayonara Barros Laurentino -	14347	1928/2024		530,65

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 670ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 04 de setembro de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	14348	1908/2024		689,85
20/09/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 670ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 04 de setembro de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	14348	1908/2024	689,85	
20/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 670ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 04 de setembro de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	14348	1908/2024	689,85	
20/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 670ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 04 de setembro de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	14348	1908/2024		689,85
20/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 670ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 04 de setembro de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	14349	1908/2024		689,85
20/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 670ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 04 de setembro de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	14349	1908/2024	689,85	
20/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 670ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 04 de setembro de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	14349	1908/2024	689,85	
20/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 670ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 04 de setembro de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	14349	1908/2024		689,85
20/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 670ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 04 de setembro de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	14350	1908/2024		636,78
20/09/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 670ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 04 de setembro de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	14350	1908/2024	636,78	
20/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 670ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 04 de setembro de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	14350	1908/2024	636,78	
20/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 670ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 04 de setembro de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	14350	1908/2024		636,78
20/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 670ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 04 de setembro de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	14351	1908/2024		636,78

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 670ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 04 de setembro de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	14351	1908/2024	636,78	
20/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 670ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 04 de setembro de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	14351	1908/2024	636,78	
20/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 670ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 04 de setembro de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	14351	1908/2024		636,78
20/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 670ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 04 de setembro de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	14352	1908/2024		636,78
20/09/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 670ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 04 de setembro de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	14352	1908/2024	636,78	
20/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 670ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 04 de setembro de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	14352	1908/2024	636,78	
20/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 670ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 04 de setembro de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	14352	1908/2024		636,78
20/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 670ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 04 de setembro de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	14353	1908/2024		636,78
20/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 670ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 04 de setembro de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	14353	1908/2024	636,78	
20/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 670ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 04 de setembro de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	14353	1908/2024	636,78	
20/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 670ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 04 de setembro de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	14353	1908/2024		636,78
20/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 670ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 04 de setembro de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	14354	1908/2024		636,78
20/09/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 670ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 04 de setembro de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	14354	1908/2024	636,78	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 670ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 04 de setembro de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	14354	1908/2024	636,78	
20/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 670ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 04 de setembro de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	14354	1908/2024		636,78
20/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 670ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 04 de setembro de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	14355	1908/2024		636,78
20/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 670ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 04 de setembro de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	14355	1908/2024	636,78	
20/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 670ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 04 de setembro de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	14355	1908/2024	636,78	
20/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 670ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 04 de setembro de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	14355	1908/2024		636,78
20/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 670ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 04 de setembro de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	14356	1908/2024		636,78
20/09/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 670ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 04 de setembro de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	14356	1908/2024	636,78	
20/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 670ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 04 de setembro de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	14356	1908/2024	636,78	
20/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 670ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 04 de setembro de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	14356	1908/2024		636,78
20/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 670ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 04 de setembro de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	14357	1908/2024		636,78
20/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 670ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 04 de setembro de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	14357	1908/2024	636,78	
20/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 670ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 04 de setembro de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	14357	1908/2024	636,78	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 670ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 04 de setembro de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	14357	1908/2024		636,78
20/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 670ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 04 de setembro de 2024 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	14358	1908/2024		530,65
20/09/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 670ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 04 de setembro de 2024 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	14358	1908/2024	530,65	
20/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 670ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 04 de setembro de 2024 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	14358	1908/2024	530,65	
20/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 670ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 04 de setembro de 2024 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	14358	1908/2024		530,65
20/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 670ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 04 de setembro de 2024 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	14359	1908/2024		530,65
20/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 670ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 04 de setembro de 2024 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	14359	1908/2024	530,65	
20/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 670ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 04 de setembro de 2024 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	14359	1908/2024	530,65	
20/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 670ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 04 de setembro de 2024 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	14359	1908/2024		530,65
20/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 670ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 04 de setembro de 2024 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	14360	1908/2024		530,65
20/09/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 670ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 04 de setembro de 2024 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	14360	1908/2024	530,65	
20/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 670ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 04 de setembro de 2024 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	14360	1908/2024	530,65	
20/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 670ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 04 de setembro de 2024 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	14360	1908/2024		530,65

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 670ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 04 de setembro de 2024 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	14361	1908/2024		530,65
20/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 670ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 04 de setembro de 2024 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	14361	1908/2024	530,65	
20/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 670ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 04 de setembro de 2024 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	14361	1908/2024	530,65	
20/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 670ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 04 de setembro de 2024 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	14361	1908/2024		530,65
20/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 670ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 04 de setembro de 2024 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	14362	1908/2024		530,65
20/09/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 670ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 04 de setembro de 2024 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	14362	1908/2024	530,65	
20/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 670ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 04 de setembro de 2024 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	14362	1908/2024	530,65	
20/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 670ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 04 de setembro de 2024 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	14362	1908/2024		530,65
20/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 670ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 04 de setembro de 2024 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	14363	1908/2024		530,65
20/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 670ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 04 de setembro de 2024 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	14363	1908/2024	530,65	
20/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 670ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 04 de setembro de 2024 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	14363	1908/2024	530,65	
20/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 670ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 04 de setembro de 2024 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	14363	1908/2024		530,65
20/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 670ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 04 de setembro de 2024 - FABIO DOMINGOS -	14364	1908/2024		530,65

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 670ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 04 de setembro de 2024 - FABIO DOMINGOS -	14364	1908/2024	530,65	
20/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 670ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 04 de setembro de 2024 - FABIO DOMINGOS -	14364	1908/2024	530,65	
20/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 670ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 04 de setembro de 2024 - FABIO DOMINGOS -	14364	1908/2024		530,65
20/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 670ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 04 de setembro de 2024 - FABIO DOMINGOS -	14365	1908/2024		530,65
20/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 670ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 04 de setembro de 2024 - FABIO DOMINGOS -	14365	1908/2024	530,65	
20/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 670ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 04 de setembro de 2024 - FABIO DOMINGOS -	14365	1908/2024	530,65	
20/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 670ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 04 de setembro de 2024 - FABIO DOMINGOS -	14365	1908/2024		530,65
20/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 670ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 04 de setembro de 2024 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	14366	1908/2024		530,65
20/09/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 670ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 04 de setembro de 2024 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	14366	1908/2024	530,65	
20/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 670ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 04 de setembro de 2024 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	14366	1908/2024	530,65	
20/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 670ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 04 de setembro de 2024 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	14366	1908/2024		530,65
20/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 670ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 04 de setembro de 2024 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	14367	1908/2024		530,65
20/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 670ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 04 de setembro de 2024 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	14367	1908/2024	530,65	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 670ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 04 de setembro de 2024 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	14367	1908/2024	530,65	
20/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 670ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 04 de setembro de 2024 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	14367	1908/2024		530,65
20/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 670ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 04 de setembro de 2024 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	14368	1908/2024		530,65
20/09/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 670ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 04 de setembro de 2024 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	14368	1908/2024	530,65	
20/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 670ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 04 de setembro de 2024 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	14368	1908/2024	530,65	
20/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 670ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 04 de setembro de 2024 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	14368	1908/2024		530,65
20/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 670ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 04 de setembro de 2024 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	14369	1908/2024		530,65
20/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 670ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 04 de setembro de 2024 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	14369	1908/2024	530,65	
20/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 670ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 04 de setembro de 2024 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	14369	1908/2024	530,65	
20/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 670ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 04 de setembro de 2024 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	14369	1908/2024		530,65
20/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 670ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 04 de setembro de 2024 - PAULO MURILO DE PAIVA -	14370	1908/2024		530,65
20/09/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 670ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 04 de setembro de 2024 - PAULO MURILO DE PAIVA -	14370	1908/2024	530,65	
20/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 670ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 04 de setembro de 2024 - PAULO MURILO DE PAIVA -	14370	1908/2024	530,65	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 670ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 04 de setembro de 2024 - PAULO MURILO DE PAIVA -	14370	1908/2024		530,65
20/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 670ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 04 de setembro de 2024 - PAULO MURILO DE PAIVA -	14371	1908/2024		530,65
20/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 670ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 04 de setembro de 2024 - PAULO MURILO DE PAIVA -	14371	1908/2024	530,65	
20/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 670ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 04 de setembro de 2024 - PAULO MURILO DE PAIVA -	14371	1908/2024	530,65	
20/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 670ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 04 de setembro de 2024 - PAULO MURILO DE PAIVA -	14371	1908/2024		530,65
20/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 670ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 04 de setembro de 2024 - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	14372	1908/2024		530,65
20/09/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 670ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 04 de setembro de 2024 - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	14372	1908/2024	530,65	
20/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 670ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 04 de setembro de 2024 - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	14372	1908/2024	530,65	
20/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 670ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 04 de setembro de 2024 - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	14372	1908/2024		530,65
20/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 670ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 04 de setembro de 2024 - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	14373	1908/2024		530,65
20/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 670ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 04 de setembro de 2024 - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	14373	1908/2024	530,65	
20/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 670ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 04 de setembro de 2024 - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	14373	1908/2024	530,65	
20/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 670ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 04 de setembro de 2024 - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	14373	1908/2024		530,65

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 670ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 04 de setembro de 2024 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	14374	1908/2024		530,65
20/09/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 670ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 04 de setembro de 2024 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	14374	1908/2024	530,65	
20/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 670ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 04 de setembro de 2024 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	14374	1908/2024	530,65	
20/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 670ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 04 de setembro de 2024 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	14374	1908/2024		530,65
20/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 670ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 04 de setembro de 2024 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	14375	1908/2024		530,65
20/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 670ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 04 de setembro de 2024 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	14375	1908/2024	530,65	
20/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 670ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 04 de setembro de 2024 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	14375	1908/2024	530,65	
20/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 670ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 04 de setembro de 2024 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	14375	1908/2024		530,65
20/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 670ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 04 de setembro de 2024 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	14376	1908/2024		530,65
20/09/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 670ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 04 de setembro de 2024 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	14376	1908/2024	530,65	
20/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 670ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 04 de setembro de 2024 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	14376	1908/2024	530,65	
20/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 670ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 04 de setembro de 2024 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	14376	1908/2024		530,65
20/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 670ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 04 de setembro de 2024 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	14377	1908/2024		530,65

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 670ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 04 de setembro de 2024 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	14377	1908/2024	530,65	
20/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 670ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 04 de setembro de 2024 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	14377	1908/2024	530,65	
20/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 670ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 04 de setembro de 2024 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	14377	1908/2024		530,65
20/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 670ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 04 de setembro de 2024 - TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO -	14378	1908/2024		530,65
20/09/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 670ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 04 de setembro de 2024 - TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO -	14378	1908/2024	530,65	
20/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 670ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 04 de setembro de 2024 - TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO -	14378	1908/2024	530,65	
20/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 670ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 04 de setembro de 2024 - TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO -	14378	1908/2024		530,65
20/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 670ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 04 de setembro de 2024 - TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO -	14379	1908/2024		530,65
20/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 670ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 04 de setembro de 2024 - TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO -	14379	1908/2024	530,65	
20/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 670ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 04 de setembro de 2024 - TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO -	14379	1908/2024	530,65	
20/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 670ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 04 de setembro de 2024 - TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO -	14379	1908/2024		530,65
20/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 670ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 04 de setembro de 2024 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	14380	1908/2024		530,65
20/09/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 670ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 04 de setembro de 2024 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	14380	1908/2024	530,65	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 670ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 04 de setembro de 2024 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	14380	1908/2024	530,65	
20/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 670ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 04 de setembro de 2024 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	14380	1908/2024		530,65
20/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 670ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 04 de setembro de 2024 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	14381	1908/2024		530,65
20/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 670ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 04 de setembro de 2024 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	14381	1908/2024	530,65	
20/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 670ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 04 de setembro de 2024 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	14381	1908/2024	530,65	
20/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 670ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 04 de setembro de 2024 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	14381	1908/2024		530,65
20/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 670ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 04 de setembro de 2024 - CAMILA MATHEUS DE CASTRO -	14382	1908/2024		530,65
20/09/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 670ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 04 de setembro de 2024 - CAMILA MATHEUS DE CASTRO -	14382	1908/2024	530,65	
20/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 670ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 04 de setembro de 2024 - CAMILA MATHEUS DE CASTRO -	14382	1908/2024	530,65	
20/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 670ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 04 de setembro de 2024 - CAMILA MATHEUS DE CASTRO -	14382	1908/2024		530,65
20/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 670ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 04 de setembro de 2024 - CAMILA MATHEUS DE CASTRO -	14383	1908/2024		530,65
20/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 670ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 04 de setembro de 2024 - CAMILA MATHEUS DE CASTRO -	14383	1908/2024	530,65	
20/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 670ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 04 de setembro de 2024 - CAMILA MATHEUS DE CASTRO -	14383	1908/2024	530,65	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 670ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 04 de setembro de 2024 - CAMILA MATHEUS DE CASTRO -	14383	1908/2024		530,65
20/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 670ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 04 de setembro de 2024 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	14384	1908/2024		530,65
20/09/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 670ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 04 de setembro de 2024 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	14384	1908/2024	530,65	
20/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 670ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 04 de setembro de 2024 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	14384	1908/2024	530,65	
20/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 670ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 04 de setembro de 2024 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	14384	1908/2024		530,65
20/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 670ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 04 de setembro de 2024 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	14385	1908/2024		530,65
20/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 670ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 04 de setembro de 2024 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	14385	1908/2024	530,65	
20/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 670ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 04 de setembro de 2024 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	14385	1908/2024	530,65	
20/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 670ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 04 de setembro de 2024 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	14385	1908/2024		530,65
20/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 670ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 04 de setembro de 2024 - DANIELE FERREIRA LEAL -	14386	1908/2024		530,65
20/09/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 670ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 04 de setembro de 2024 - DANIELE FERREIRA LEAL -	14386	1908/2024	530,65	
20/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 670ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 04 de setembro de 2024 - DANIELE FERREIRA LEAL -	14386	1908/2024	530,65	
20/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 670ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 04 de setembro de 2024 - DANIELE FERREIRA LEAL -	14386	1908/2024		530,65

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 670ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 04 de setembro de 2024 - DANIELE FERREIRA LEAL -	14387	1908/2024		530,65
20/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 670ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 04 de setembro de 2024 - DANIELE FERREIRA LEAL -	14387	1908/2024	530,65	
20/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 670ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 04 de setembro de 2024 - DANIELE FERREIRA LEAL -	14387	1908/2024	530,65	
20/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 670ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 04 de setembro de 2024 - DANIELE FERREIRA LEAL -	14387	1908/2024		530,65
20/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 670ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 04 de setembro de 2024 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	14388	1908/2024		530,65
20/09/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 670ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 04 de setembro de 2024 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	14388	1908/2024	530,65	
20/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 670ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 04 de setembro de 2024 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	14388	1908/2024	530,65	
20/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 670ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 04 de setembro de 2024 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	14388	1908/2024		530,65
20/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 670ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 04 de setembro de 2024 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	14389	1908/2024		530,65
20/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 670ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 04 de setembro de 2024 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	14389	1908/2024	530,65	
20/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 670ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 04 de setembro de 2024 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	14389	1908/2024	530,65	
20/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 670ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 04 de setembro de 2024 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	14389	1908/2024		530,65
20/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 670ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 04 de setembro de 2024 - FERNANDA VASCONCELOS SPITZ BRITTO -	14390	1908/2024		530,65

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 670ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 04 de setembro de 2024 - FERNANDA VASCONCELOS SPITZ BRITTO -	14390	1908/2024	530,65	
20/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 670ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 04 de setembro de 2024 - FERNANDA VASCONCELOS SPITZ BRITTO -	14390	1908/2024	530,65	
20/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 670ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 04 de setembro de 2024 - FERNANDA VASCONCELOS SPITZ BRITTO -	14390	1908/2024		530,65
20/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 670ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 04 de setembro de 2024 - FERNANDA VASCONCELOS SPITZ BRITTO -	14391	1908/2024		530,65
20/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 670ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 04 de setembro de 2024 - FERNANDA VASCONCELOS SPITZ BRITTO -	14391	1908/2024	530,65	
20/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 670ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 04 de setembro de 2024 - FERNANDA VASCONCELOS SPITZ BRITTO -	14391	1908/2024	530,65	
20/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 670ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 04 de setembro de 2024 - FERNANDA VASCONCELOS SPITZ BRITTO -	14391	1908/2024		530,65
20/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 670ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 04 de setembro de 2024 - GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	14392	1908/2024		530,65
20/09/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 670ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 04 de setembro de 2024 - GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	14392	1908/2024	530,65	
20/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 670ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 04 de setembro de 2024 - GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	14392	1908/2024	530,65	
20/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 670ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 04 de setembro de 2024 - GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	14392	1908/2024		530,65
20/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 670ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 04 de setembro de 2024 - GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	14393	1908/2024		530,65
20/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 670ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 04 de setembro de 2024 - GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	14393	1908/2024	530,65	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 670ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 04 de setembro de 2024 - GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	14393	1908/2024	530,65	
20/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 670ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 04 de setembro de 2024 - GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	14393	1908/2024		530,65
20/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 670ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 04 de setembro de 2024 - MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA -	14394	1908/2024		530,65
20/09/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 670ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 04 de setembro de 2024 - MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA -	14394	1908/2024	530,65	
20/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 670ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 04 de setembro de 2024 - MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA -	14394	1908/2024	530,65	
20/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 670ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 04 de setembro de 2024 - MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA -	14394	1908/2024		530,65
20/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 670ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 04 de setembro de 2024 - MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA -	14395	1908/2024		530,65
20/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 670ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 04 de setembro de 2024 - MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA -	14395	1908/2024	530,65	
20/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 670ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 04 de setembro de 2024 - MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA -	14395	1908/2024	530,65	
20/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 670ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 04 de setembro de 2024 - MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA -	14395	1908/2024		530,65
20/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 670ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 04 de setembro de 2024 - MONICA CUNHARSKI FERRO -	14397	1908/2024		530,65
20/09/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 670ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 04 de setembro de 2024 - MONICA CUNHARSKI FERRO -	14397	1908/2024	530,65	
20/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 670ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 04 de setembro de 2024 - MONICA CUNHARSKI FERRO -	14397	1908/2024	530,65	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 670ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 04 de setembro de 2024 - MONICA CUNHARSKI FERRO -	14397	1908/2024		530,65
20/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 670ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 04 de setembro de 2024 - MONICA CUNHARSKI FERRO -	14398	1908/2024		530,65
20/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 670ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 04 de setembro de 2024 - MONICA CUNHARSKI FERRO -	14398	1908/2024	530,65	
20/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 670ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 04 de setembro de 2024 - MONICA CUNHARSKI FERRO -	14398	1908/2024	530,65	
20/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 670ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 04 de setembro de 2024 - MONICA CUNHARSKI FERRO -	14398	1908/2024		530,65
20/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 670ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 04 de setembro de 2024 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	14399	1908/2024		530,65
20/09/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 670ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 04 de setembro de 2024 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	14399	1908/2024	530,65	
20/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 670ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 04 de setembro de 2024 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	14399	1908/2024	530,65	
20/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 670ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 04 de setembro de 2024 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	14399	1908/2024		530,65
20/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 670ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 04 de setembro de 2024 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	14400	1908/2024		530,65
20/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 670ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 04 de setembro de 2024 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	14400	1908/2024	530,65	
20/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 670ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 04 de setembro de 2024 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	14400	1908/2024	530,65	
20/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 670ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 04 de setembro de 2024 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	14400	1908/2024		530,65

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 670ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 04 de setembro de 2024 - Sayonara Barros Laurentino -	14401	1908/2024		530,65
20/09/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 670ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 04 de setembro de 2024 - Sayonara Barros Laurentino -	14401	1908/2024	530,65	
20/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 670ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 04 de setembro de 2024 - Sayonara Barros Laurentino -	14401	1908/2024	530,65	
20/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 670ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 04 de setembro de 2024 - Sayonara Barros Laurentino -	14401	1908/2024		530,65
20/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 670ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 04 de setembro de 2024 - Sayonara Barros Laurentino -	14402	1908/2024		530,65
20/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 670ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 04 de setembro de 2024 - Sayonara Barros Laurentino -	14402	1908/2024	530,65	
20/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 670ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 04 de setembro de 2024 - Sayonara Barros Laurentino -	14402	1908/2024	530,65	
20/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 670ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 04 de setembro de 2024 - Sayonara Barros Laurentino -	14402	1908/2024		530,65
20/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 670ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 04 de setembro de 2024 - TERESA CRISTINA POLO -	14403	1908/2024		530,65
20/09/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 670ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 04 de setembro de 2024 - TERESA CRISTINA POLO -	14403	1908/2024	530,65	
20/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 670ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 04 de setembro de 2024 - TERESA CRISTINA POLO -	14403	1908/2024	530,65	
20/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 670ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 04 de setembro de 2024 - TERESA CRISTINA POLO -	14403	1908/2024		530,65
20/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 670ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 04 de setembro de 2024 - TERESA CRISTINA POLO -	14404	1908/2024		530,65

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 670ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 04 de setembro de 2024 - TERESA CRISTINA POLO -	14404	1908/2024	530,65	
20/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 670ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 04 de setembro de 2024 - TERESA CRISTINA POLO -	14404	1908/2024	530,65	
20/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 670ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 04 de setembro de 2024 - TERESA CRISTINA POLO -	14404	1908/2024		530,65
20/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 10, 16, 26, 28 e 31 de agosto de 2024 - LUCIA HELENA MATOS DA SILVA -	14406	1468/24		2.100,00
20/09/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 10, 16, 26, 28 e 31 de agosto de 2024 - LUCIA HELENA MATOS DA SILVA -	14406	1468/24	2.100,00	
20/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 10, 16, 26, 28 e 31 de agosto de 2024 - LUCIA HELENA MATOS DA SILVA -	14406	1468/24	2.100,00	
20/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 10, 16, 26, 28 e 31 de agosto de 2024 - LUCIA HELENA MATOS DA SILVA -	14406	1468/24		2.100,00
20/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 10, 16, 26, 28 e 31 de agosto de 2024 - LUCIA HELENA MATOS DA SILVA -	14407	1468/24		2.100,00
20/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 10, 16, 26, 28 e 31 de agosto de 2024 - LUCIA HELENA MATOS DA SILVA -	14407	1468/24	2.100,00	
20/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 10, 16, 26, 28 e 31 de agosto de 2024 - LUCIA HELENA MATOS DA SILVA -	14407	1468/24	2.100,00	
20/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 10, 16, 26, 28 e 31 de agosto de 2024 - LUCIA HELENA MATOS DA SILVA -	14407	1468/24		2.100,00
20/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de 60 galões de água da Nota Fiscal N.º 374 - SERRA AZUL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA EPP -	14408	1650/2023		390,00
20/09/2024	3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de 60 galões de água da Nota Fiscal N.º 374 - SERRA AZUL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA EPP -	14408	1650/2023	390,00	
20/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de 60 galões de água da Nota Fiscal N.º 374 - SERRA AZUL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA EPP -	14408	1650/2023	390,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de 60 galões de água da Nota Fiscal N.º 374 - SERRA AZUL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA EPP -	14408	1650/2023		390,00
20/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de 60 galões de água da Nota Fiscal N.º 374 - SERRA AZUL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA EPP -	14409	1650/2023		390,00
20/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de 60 galões de água da Nota Fiscal N.º 374 - SERRA AZUL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA EPP -	14409	1650/2023	390,00	
20/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de 60 galões de água da Nota Fiscal N.º 374 - SERRA AZUL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA EPP -	14409	1650/2023	390,00	
20/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de 60 galões de água da Nota Fiscal N.º 374 - SERRA AZUL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA EPP -	14409	1650/2023		390,00
20/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 09/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	18148	228/2023		2,48
20/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 09/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	18148	228/2023	2,48	
20/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 09/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	18148	228/2023	2,48	
20/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 09/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	18148	228/2023		2,48
Total do dia					494.534,17	494.534,17
23/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a enfermeira fiscal ERIKA MACHADO PINTO DA SILVA, para realizar fiscalização em atendimento a demanda do Ministério Público, no município de Angra dos Reis no dia 25/09/2024, considerando Memorando nº 281/2024 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 1493/2024 e autorização da Presidência.	14396	216/2024	165,00	
23/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a enfermeira fiscal ERIKA MACHADO PINTO DA SILVA, para realizar fiscalização em atendimento a demanda do Ministério Público, no município de Angra dos Reis no dia 25/09/2024, considerando Memorando nº 281/2024 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 1493/2024 e autorização da Presidência.	14396	216/2024		165,00
23/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a enfermeira fiscal LUDMILA SANTOS DE OLIVEIRA, para realizar fiscalização em atendimento a demanda do Ministério Público, no município de Angra dos Reis no dia 25/09/2024, considerando Memorando nº 281/2024 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 1493/2024 e autorização da Presidência.	14405	215/2024	165,00	
23/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a enfermeira fiscal LUDMILA SANTOS DE OLIVEIRA, para realizar fiscalização em atendimento a demanda do Ministério Público, no município de Angra dos Reis no dia 25/09/2024, considerando Memorando nº 281/2024 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 1493/2024 e autorização da Presidência.	14405	215/2024		165,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a TERESA CRISTINA POLO, por atividades político representativas exercidas em 12, 14, 20, 22, 23 e 30 de agosto de 2024, conforme portaria 2454/2023 e pef 165/2024.	14411	165/24	3.000,00	
23/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a TERESA CRISTINA POLO, por atividades político representativas exercidas em 12, 14, 20, 22, 23 e 30 de agosto de 2024, conforme portaria 2454/2023 e pef 165/2024.	14411	165/24		3.000,00
23/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a MIRIAM SALLES PEREIRA, por atividades político representativas exercidas em 01, 02, 03, 04, 07, 10, 11, 13, 14, 17, 18, 19, 20 e 22 de junho de 2024, conforme portaria 038/2024 e pef 155/2024.	14412	155/24	7.000,00	
23/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a MIRIAM SALLES PEREIRA, por atividades político representativas exercidas em 01, 02, 03, 04, 07, 10, 11, 13, 14, 17, 18, 19, 20 e 22 de junho de 2024, conforme portaria 038/2024 e pef 155/2024.	14412	155/24		7.000,00
23/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a CARLA OLIVEIRA SHUBERT, por atividades político representativas exercidas em 01, 02, 05, 09, 16, 19, 20, 22, 23, 27 e 30 de agosto de 2024, conforme portaria 043/2024 e pef 132/2024.	14413	132/24	5.500,00	
23/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a CARLA OLIVEIRA SHUBERT, por atividades político representativas exercidas em 01, 02, 05, 09, 16, 19, 20, 22, 23, 27 e 30 de agosto de 2024, conforme portaria 043/2024 e pef 132/2024.	14413	132/24		5.500,00
23/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a colaboradora enfermeira ANDREA DE SANTANA OLIVEIRA, por atividades político representativas exercidas nos dias 02, 04, 06, 09 e 11 de setembro de 2024, conforme Decisão Coren-RJ nº 611/2024, Portaria Coren-RJ nº 611/2023 e Pef 258/2024.	14414	258/24	2.000,00	
23/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a colaboradora enfermeira ANDREA DE SANTANA OLIVEIRA, por atividades político representativas exercidas nos dias 02, 04, 06, 09 e 11 de setembro de 2024, conforme Decisão Coren-RJ nº 611/2024, Portaria Coren-RJ nº 611/2023 e Pef 258/2024.	14414	258/24		2.000,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Valor empenhado a TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA, para aquisição de material de limpeza e higienização, considerando Termo de Referência às fls. 09-16, Despacho 87/2023 da CPL às fls. 24, Termo de Referência v.02 às fls. 33-40, Despacho 182/2023 do Departamento de Contratos às fls. 42-44, Mapa de preços às fls. 46-48, Despacho 177/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 75, Autorização da publicação IRP às fls. 79, Parecer 40/2023 da Procuradoria às fls. 117-130, Despacho 354/2023 CPL às fls. 143, Despacho 60/2023 do Almojarifado às fls. 151, Termo de Referência v.03 às fls. 164-171, Despacho 431/2023 da CPL às fls. 173, Termo de Referência v.04 às fls. 183-190, Despacho 442/202 da CPL às fls. 192, Termo de Referência v.05 às fls. 250-262, Despacho 654/2023 do Departamento de Contratos às fls. 279-280, Mapa de preços às fls. 281-283, Despacho 090/2023 do Almojarifado às fls. 328, Termo de Referência v.06 às fls. 356-362, Exame de Conformidade 1690/2023 da Controladoria às fls. 396-397 (fase interna), Despacho 691/2023 da CPL às fls. 440, Exame de Conformidade 2151/2023 da Controladoria às fls. 501-504 (fase externa), Despacho 116/2024 do Almojarifado às fls. 608 e Autorização da Presidência às fls. 610.ATA 32/2023Valor total da ATA: R\$ 1.980,00Vigência da ATA: 21/11/2023 a 21/11/2024- 300 pacotes de papel higiênico de alta qualidade, Material 100% fibra virgem, com celulose natural, folha dupla, Gramatura(por folha) 14-17 g/m², cor branco, neutro, Comprimento: 30 m x 10 cm, mais absorção e resistência comparadas com papéis de folha simples, Quantidade por fardo : 04 unidades - Valor unit.: R\$ 6,60 / Valor total: R\$ 1.980,00*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024.	14415	357/2023	1.980,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Valor empenhado a TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA, para aquisição de material de limpeza e higienização, considerando Termo de Referência às fls. 09-16, Despacho 87/2023 da CPL às fls. 24, Termo de Referência v.02 às fls. 33-40, Despacho 182/2023 do Departamento de Contratos às fls. 42-44, Mapa de preços às fls. 46-48, Despacho 177/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 75, Autorização da publicação IRP às fls. 79, Parecer 40/2023 da Procuradoria às fls. 117-130, Despacho 354/2023 CPL às fls. 143, Despacho 60/2023 do Almoxarifado às fls. 151, Termo de Referência v.03 às fls. 164-171, Despacho 431/2023 da CPL às fls. 173, Termo de Referência v.04 às fls. 183-190, Despacho 442/202 da CPL às fls. 192, Termo de Referência v.05 às fls. 250-262, Despacho 654/2023 do Departamento de Contratos às fls. 279-280, Mapa de preços às fls. 281-283, Despacho 090/2023 do Almoxarifado às fls. 328, Termo de Referência v.06 às fls. 356-362, Exame de Conformidade 1690/2023 da Controladoria às fls. 396-397 (fase interna), Despacho 691/2023 da CPL às fls. 440, Exame de Conformidade 2151/2023 da Controladoria às fls. 501-504 (fase externa), Despacho 116/2024 do Almoxarifado às fls. 608 e Autorização da Presidência às fls. 610.ATA 32/2023Valor total da ATA: R\$ 1.980,00Vigência da ATA: 21/11/2023 a 21/11/2024- 300 pacotes de papel higiênico de alta qualidade, Material 100% fibra virgem, com celulose natural, folha dupla, Gramatura(por folha) 14-17 g/m², cor branco, neutro, Comprimento: 30 m x 10 cm, mais absorção e resistência comparadas com papéis de folha simples, Quantidade por fardo : 04 unidades - Valor unit.: R\$ 6,60 / Valor total: R\$ 1.980,00*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024.	14415	357/2023		1.980,00
23/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Anulação do empenho do favorecido ANTONIO DA SILVA RIBEIRO, considerando Despacho 074/2024 da Tesouraria às fls. 187, Exame de Conformidade 1891/2024 da Controladoria Geral às fls. 188, Despacho 2372/2024 do Setor de Contas a Pagar às fls. 192 e autorização da Presidência às fls. 194.	14416	130/24		600,00
23/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Anulação do empenho do favorecido ANTONIO DA SILVA RIBEIRO, considerando Despacho 074/2024 da Tesouraria às fls. 187, Exame de Conformidade 1891/2024 da Controladoria Geral às fls. 188, Despacho 2372/2024 do Setor de Contas a Pagar às fls. 192 e autorização da Presidência às fls. 194.	14416	130/24	600,00	
23/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a colaboradora técnica de enfermagem THAINA FELIX DA CRUZ, por atividades politico representativas exercidas nos dias 14, 20 e 30 de agosto de 2024 e 05 de setembro de 2024, conforme portaria 835/2024 e Pef 841/2024	14417	841/24	1.400,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a colaboradora técnica de enfermagem THAINA FELIX DA CRUZ, por atividades político representativas exercidas nos dias 14, 20 e 30 de agosto de 2024 e 05 de setembro de 2024, conforme portaria 835/2024 e Pef 841/2024	14417	841/24		1.400,00
23/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ALCIONE MATOS DE ABREU, por atividades político representativas exercidas em 01, 02, 05, 06, 08, 19 e 30 de agosto de 2024, conforme Portaria 1101/2022 e pef 128/2024.	14418	128/24	3.500,00	
23/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ALCIONE MATOS DE ABREU, por atividades político representativas exercidas em 01, 02, 05, 06, 08, 19 e 30 de agosto de 2024, conforme Portaria 1101/2022 e pef 128/2024.	14418	128/24		3.500,00
23/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Anulação do empenho do favorecido PAULO MURILO DE PAIVA, considerando Despacho 072/2024 da Tesouraria às fls. 193, Exame de Conformidade 1866/2024 da Controladoria Geral às fls. 195, Despacho 2371/2024 do Setor de Contas a Pagar às fls. 199 e autorização da Presidência às fls. 201.	14419	158/24		500,00
23/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Anulação do empenho do favorecido PAULO MURILO DE PAIVA, considerando Despacho 072/2024 da Tesouraria às fls. 193, Exame de Conformidade 1866/2024 da Controladoria Geral às fls. 195, Despacho 2371/2024 do Setor de Contas a Pagar às fls. 199 e autorização da Presidência às fls. 201.	14419	158/24	500,00	
23/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Anulação do empenho do favorecido MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA, considerando Exame de Conformidade 1868/2024 da Controladoria Geral às fls. 127, Despacho 2370/2024 do Setor de Contas a Pagar às fls. 131 e autorização da Presidência às fls. 133.	14422	152/24		500,00
23/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Anulação do empenho do favorecido MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA, considerando Exame de Conformidade 1868/2024 da Controladoria Geral às fls. 127, Despacho 2370/2024 do Setor de Contas a Pagar às fls. 131 e autorização da Presidência às fls. 133.	14422	152/24	500,00	
23/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, por atividades político representativas exercidas nos dias 02, 03, 05, 09, 10, 12, 20 e 23 de setembro de 2024, conforme portaria 793/2021 e Pef 151/2024.	14425	151/24	5.200,00	
23/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, por atividades político representativas exercidas nos dias 02, 03, 05, 09, 10, 12, 20 e 23 de setembro de 2024, conforme portaria 793/2021 e Pef 151/2024.	14425	151/24		5.200,00
23/09/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	14427		132.428,87	
23/09/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	14427			132.428,87
23/09/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	14428			97.438,52

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/09/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	14428		97.438,52	
23/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	14429	228/2023		33.103,96
23/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	14429	228/2023	33.103,96	
23/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	14429	228/2023	33.103,96	
23/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	14429	228/2023		33.103,96
23/09/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	14430	228/2023		33.103,96
23/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	14430	228/2023	33.103,96	
23/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	14430	228/2023	33.103,96	
23/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	14430	228/2023		33.103,96
23/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 4 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais N.º - BANCO DO BRASIL S.A. -	14431	1815/2022		1,76
23/09/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 4 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais N.º - BANCO DO BRASIL S.A. -	14431	1815/2022	1,76	
23/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 4 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais N.º - BANCO DO BRASIL S.A. -	14431	1815/2022	1,76	
23/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 4 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais N.º - BANCO DO BRASIL S.A. -	14431	1815/2022		1,76
23/09/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 4 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais N.º - BANCO DO BRASIL S.A. -	14432	1815/2022		1,76
23/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 4 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais N.º - BANCO DO BRASIL S.A. -	14432	1815/2022	1,76	
23/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 4 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais N.º - BANCO DO BRASIL S.A. -	14432	1815/2022	1,76	
23/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 4 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais N.º - BANCO DO BRASIL S.A. -	14432	1815/2022		1,76
23/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 417 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades N.º - BANCO DO BRASIL S.A. -	14433	1815/2022		783,96
23/09/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 417 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades N.º - BANCO DO BRASIL S.A. -	14433	1815/2022	783,96	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 417 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades N.º - BANCO DO BRASIL S.A. -	14433	1815/2022	783,96	
23/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 417 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades N.º - BANCO DO BRASIL S.A. -	14433	1815/2022		783,96
23/09/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 417 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades N.º - BANCO DO BRASIL S.A. -	14434	1815/2022		783,96
23/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 417 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades N.º - BANCO DO BRASIL S.A. -	14434	1815/2022	783,96	
23/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 417 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades N.º - BANCO DO BRASIL S.A. -	14434	1815/2022	783,96	
23/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 417 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades N.º - BANCO DO BRASIL S.A. -	14434	1815/2022		783,96
23/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 579 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 225 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	14435	1815/2022		1.100,67
23/09/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 579 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 225 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	14435	1815/2022	1.100,67	
23/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 579 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 225 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	14435	1815/2022	1.100,67	
23/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 579 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 225 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	14435	1815/2022		1.100,67
23/09/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 579 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 225 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	14436	1815/2022		1.100,67
23/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 579 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 225 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	14436	1815/2022	1.100,67	
23/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 579 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 225 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	14436	1815/2022	1.100,67	
23/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 579 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 225 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	14436	1815/2022		1.100,67
23/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 09/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	18150	228/2023		3,26

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 09/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	18150	228/2023	3,26	
23/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 09/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	18150	228/2023	3,26	
23/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 09/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	18150	228/2023		3,26
Total do dia					401.345,31	401.345,31
24/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a enfermeira colaboradora Michele Ribeiro da Silva Guedes, por atividades politico representativas exercidas nos dias 06, 08, 20, 22 e 30 de agosto de 2024, conforme Portaria nº 013/2024 e Pef 362/2024.	14440	362/24	2.000,00	
24/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a enfermeira colaboradora Michele Ribeiro da Silva Guedes, por atividades politico representativas exercidas nos dias 06, 08, 20, 22 e 30 de agosto de 2024, conforme Portaria nº 013/2024 e Pef 362/2024.	14440	362/24		2.000,00
24/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Anulação do empenho do favorecido PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, referente ao cancelamento da viagem ao município de Teresópolis no dia 24/09/2024, considerando Exame de Não Conformidade nº 005/2024 da Controladoria Geral e autorização da Presidência.	14453	126/2024		153,75
24/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Anulação do empenho do favorecido PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, referente ao cancelamento da viagem ao município de Teresópolis no dia 24/09/2024, considerando Exame de Não Conformidade nº 005/2024 da Controladoria Geral e autorização da Presidência.	14453	126/2024	153,75	
24/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, para conduzir as enfermeiras fiscais Ludmila Oliveira e Elaine Costa para cumprimento do planejamento anual de fiscalização, no município de Angra dos Reis-RJ, no dia 25/09/2024, considerando Memorando nº 228/2024 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 1492/2024 e autorização da Presidência.	14462	126/2024	153,75	
24/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, para conduzir as enfermeiras fiscais Ludmila Oliveira e Elaine Costa para cumprimento do planejamento anual de fiscalização, no município de Angra dos Reis-RJ, no dia 25/09/2024, considerando Memorando nº 228/2024 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 1492/2024 e autorização da Presidência.	14462	126/2024		153,75

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	Valor empenhado a FULL HOUSE BUFFET PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA, referente a contratação de empresa especializada em serviços de buffet, abrangendo o fornecimento de alimentos e bebidas, bem como a prestação de todos os serviços que envolvam a execução, acompanhamento, preparação, montagem, desmontagem e limpeza do local, para atendimento das demandas institucionais do Coren-RJ, considerando Termo de Referência às fls. 41-63, Despacho 275/2023 do Departamento de Contratos às fls. 65-67, Mapa de preços às fls. 68-91, Parecer 36/2023 da Procuradoria às fls. 230-240, Diligência 136/2023 da Controladoria às fls. 244, Despacho 130/2023 da Infraestrutura às fls. 248, Termo de Referência v.02 às fls. 249-263, Diligência 215/2023 da Controladoria às fls. 327, Termo de Referência v.03 às fls. 368-395, Despacho 712/2023 do Departamento de Contratos às fls. 399-400, Mapa de preços às fls. 401-414, Diligência 339/2023 da Controladoria às fls. 485, Termo de Referência v.04 às fls. 510-524, Exame de Conformidade 1777/2023 da Controladoria às fls. 575-576 (fase interna), Autorização da fase externa do pregão às fls. 582, Despacho 752/2023 da CPL às fls. 648, Exame de Conformidade 091/2024 da Controladoria às fls. 716-717 (fase externa), Despacho 041/2024 da CPL às fls. 719, Despacho 149/2024 da Presidência às fls. 721, Termo de Homologação do Pregão às fls. 724-732, Despacho 016/2024 do Fiscal do Contrato às fls. 905 e Autorização da Presidência às fls. 907.ATA de Registro de Preços nº 07/2024Valor total da Ata: R\$ 1.039.175,00Vigência da Ata: 05/02/2024 a 05/02/2025Item 4- 01 Evento COFFEE BREAK – 4A (de 51 a 100 pessoas) - Data do evento: 26/09/2024 - CECENFQuantidade: 100Valor unit: R\$ 56,20/ Valor total: R\$ 5.620,00	14463	358/2023	5.620,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	Valor empenhado a FULL HOUSE BUFFET PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA, referente a contratação de empresa especializada em serviços de buffet, abrangendo o fornecimento de alimentos e bebidas, bem como a prestação de todos os serviços que envolvam a execução, acompanhamento, preparação, montagem, desmontagem e limpeza do local, para atendimento das demandas institucionais do Coren-RJ, considerando Termo de Referência às fls. 41-63, Despacho 275/2023 do Departamento de Contratos às fls. 65-67, Mapa de preços às fls. 68-91, Parecer 36/2023 da Procuradoria às fls. 230-240, Diligência 136/2023 da Controladoria às fls. 244, Despacho 130/2023 da Infraestrutura às fls. 248, Termo de Referência v.02 às fls. 249-263, Diligência 215/2023 da Controladoria às fls. 327, Termo de Referência v.03 às fls. 368-395, Despacho 712/2023 do Departamento de Contratos às fls. 399-400, Mapa de preços às fls. 401-414, Diligência 339/2023 da Controladoria às fls. 485, Termo de Referência v.04 às fls. 510-524, Exame de Conformidade 1777/2023 da Controladoria às fls. 575-576 (fase interna), Autorização da fase externa do pregão às fls. 582, Despacho 752/2023 da CPL às fls. 648, Exame de Conformidade 091/2024 da Controladoria às fls. 716-717 (fase externa), Despacho 041/2024 da CPL às fls. 719, Despacho 149/2024 da Presidência às fls. 721, Termo de Homologação do Pregão às fls. 724-732, Despacho 016/2024 do Fiscal do Contrato às fls. 905 e Autorização da Presidência às fls. 907.ATA de Registro de Preços nº 07/2024Valor total da Ata: R\$ 1.039.175,00Vigência da Ata: 05/02/2024 a 05/02/2025Item 4- 01 Evento COFFEE BREAK – 4A (de 51 a 100 pessoas) - Data do evento: 26/09/2024 - CECENFQuantidade: 100Valor unit: R\$ 56,20/ Valor total: R\$ 5.620,00	14463	358/2023		5.620,00
24/09/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	14465		106.480,79	
24/09/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	14465			106.480,79
24/09/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	14466			78.235,19
24/09/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	14466		78.235,19	
24/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	14467	228/2023		26.617,53
24/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	14467	228/2023	26.617,53	
24/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	14467	228/2023	26.617,53	
24/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	14467	228/2023		26.617,53

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/09/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	14468	228/2023		26.617,53
24/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	14468	228/2023	26.617,53	
24/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	14468	228/2023	26.617,53	
24/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	14468	228/2023		26.617,53
24/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	14469	1815/2022		0,88
24/09/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	14469	1815/2022	0,88	
24/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	14469	1815/2022	0,88	
24/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	14469	1815/2022		0,88
24/09/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	14470	1815/2022		0,88
24/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	14470	1815/2022	0,88	
24/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	14470	1815/2022	0,88	
24/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	14470	1815/2022		0,88
24/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 493 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	14471	1815/2022		926,84
24/09/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 493 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	14471	1815/2022	926,84	
24/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 493 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	14471	1815/2022	926,84	
24/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 493 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	14471	1815/2022		926,84
24/09/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 493 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	14472	1815/2022		926,84
24/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 493 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	14472	1815/2022	926,84	
24/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 493 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	14472	1815/2022	926,84	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 493 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	14472	1815/2022		926,84
24/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 327 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 306 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	14473	1815/2022		700,35
24/09/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 327 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 306 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	14473	1815/2022	700,35	
24/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 327 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 306 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	14473	1815/2022	700,35	
24/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 327 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 306 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	14473	1815/2022		700,35
24/09/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 327 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 306 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	14474	1815/2022		700,35
24/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 327 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 306 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	14474	1815/2022	700,35	
24/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 327 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 306 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	14474	1815/2022	700,35	
24/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 327 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 306 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	14474	1815/2022		700,35
24/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA, Cheque , referente a Consignações Terceirizada-A3 (Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de copeiragem do mês de agosto/2024 da Nota Fiscal N.º 1003 - A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA -).	14475	1608/2022		1.031,37
24/09/2024	2.1.8.8.1.02.01 - Garantias	Recolhido a A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA, Cheque , referente a Consignações Terceirizada-A3 (Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de copeiragem do mês de agosto/2024 da Nota Fiscal N.º 1003 - A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA -).	14475	1608/2022	1.031,37	
24/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Resgate automático da Conta Poupança para a conta Corrente.	14476		83.203,96	
24/09/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.001 - Banco do Brasil S/A Af. 1769-8 C/P 33.038-8	Resgate automático da Conta Poupança para a conta Corrente.	14476			83.203,96

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, Cheque , referente a Consig Terceirizada- CEMAX (Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços gerais do mês de junho/2024 da Nota Fiscal N.º 21009 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -).	14477	1157/2018		7.625,27
24/09/2024	2.1.8.8.1.02.01 - Garantias	Recolhido a CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, Cheque , referente a Consig Terceirizada- CEMAX (Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços gerais do mês de junho/2024 da Nota Fiscal N.º 21009 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -).	14477	1157/2018	7.625,27	
24/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, Cheque , referente a Consig Terceirizada- CEMAX (Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços gerais do mês de julho/2024 da Nota Fiscal N.º 21067 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -).	14478	1157/2018		7.333,65
24/09/2024	2.1.8.8.1.02.01 - Garantias	Recolhido a CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, Cheque , referente a Consig Terceirizada- CEMAX (Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços gerais do mês de julho/2024 da Nota Fiscal N.º 21067 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -).	14478	1157/2018	7.333,65	
24/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 3 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	14479	1815/2022		2,82
24/09/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	14479	1815/2022	2,82	
24/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	14479	1815/2022	2,82	
24/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	14479	1815/2022		2,82
24/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 3 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	14480	1815/2022		2,82
24/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 3 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	14480	1815/2022	2,82	
24/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	14480	1815/2022	2,82	
24/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	14480	1815/2022		2,82
24/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, Cheque , referente a Consig Terceirizada- CEMAX (Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços gerais do mês de agosto/2024 da Nota Fiscal N.º 21133 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -).	14481	1157/2018		7.333,65
24/09/2024	2.1.8.8.1.02.01 - Garantias	Recolhido a CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, Cheque , referente a Consig Terceirizada- CEMAX (Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços gerais do mês de agosto/2024 da Nota Fiscal N.º 21133 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -).	14481	1157/2018	7.333,65	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Transferência entre Contas do Banco do Brasil, CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO	14482			35,01
24/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Transferência entre Contas do Banco do Brasil, CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO	14482		35,01	
24/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de realizações de publicações de ampla divulgação em jornal oficial em setembro/2024 - IMPRENSA NACIONAL -	14483	220/2020		116,76
24/09/2024	3.3.2.3.1.58 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de realizações de publicações de ampla divulgação em jornal oficial em setembro/2024 - IMPRENSA NACIONAL -	14483	220/2020	116,76	
24/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de realizações de publicações de ampla divulgação em jornal oficial em setembro/2024 - IMPRENSA NACIONAL -	14483	220/2020	116,76	
24/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de realizações de publicações de ampla divulgação em jornal oficial em setembro/2024 - IMPRENSA NACIONAL -	14483	220/2020		116,76
24/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de realizações de publicações de ampla divulgação em jornal oficial em setembro/2024 - IMPRENSA NACIONAL -	14484	220/2020		116,76
24/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de realizações de publicações de ampla divulgação em jornal oficial em setembro/2024 - IMPRENSA NACIONAL -	14484	220/2020	116,76	
24/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de realizações de publicações de ampla divulgação em jornal oficial em setembro/2024 - IMPRENSA NACIONAL -	14484	220/2020	116,76	
24/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de realizações de publicações de ampla divulgação em jornal oficial em setembro/2024 - IMPRENSA NACIONAL -	14484	220/2020		116,76
24/09/2024	1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de expediente da Nota Fiscal N.º 451 - ASAE SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA -	14485	2169/2023	3.668,00	
24/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de expediente da Nota Fiscal N.º 451 - ASAE SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA -	14485	2169/2023		3.668,00
24/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de expediente da Nota Fiscal N.º 451 - ASAE SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA -	14485	2169/2023	3.668,00	
24/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de expediente da Nota Fiscal N.º 451 - ASAE SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA -	14485	2169/2023		3.668,00
24/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de expediente da Nota Fiscal N.º 451 - ASAE SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA -	14486	2169/2023		3.668,00
24/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de expediente da Nota Fiscal N.º 451 - ASAE SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA -	14486	2169/2023	3.668,00	
24/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de expediente da Nota Fiscal N.º 451 - ASAE SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA -	14486	2169/2023	3.668,00	
24/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de expediente da Nota Fiscal N.º 451 - ASAE SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA -	14486	2169/2023		3.668,00
24/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento e guarda de 09 vagas Sedan da Sede, 01 vaga ranger e 01 vaga Iveco e 05 vagas das subseções de 09/08/2024 à 08/09/2024 da Nota Fiscal N.º 6502 - LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA -	14487	1204/2021		9.621,48

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/09/2024	3.3.2.3.1.59 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento e guarda de 09 vagas Sedan da Sede, 01 vaga ranger e 01 vaga Iveco e 05 vagas das subseções de 09/08/2024 à 08/09/2024 da Nota Fiscal N.º 6502 - LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA -	14487	1204/2021	9.621,48	
24/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento e guarda de 09 vagas Sedan da Sede, 01 vaga ranger e 01 vaga Iveco e 05 vagas das subseções de 09/08/2024 à 08/09/2024 da Nota Fiscal N.º 6502 - LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA -	14487	1204/2021	9.621,48	
24/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento e guarda de 09 vagas Sedan da Sede, 01 vaga ranger e 01 vaga Iveco e 05 vagas das subseções de 09/08/2024 à 08/09/2024 da Nota Fiscal N.º 6502 - LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA -	14487	1204/2021		9.621,48
24/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento e guarda de 09 vagas Sedan da Sede, 01 vaga ranger e 01 vaga Iveco e 05 vagas das subseções de 09/08/2024 à 08/09/2024 da Nota Fiscal N.º 6502 - LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA -	14488	1204/2021		9.621,48
24/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento e guarda de 09 vagas Sedan da Sede, 01 vaga ranger e 01 vaga Iveco e 05 vagas das subseções de 09/08/2024 à 08/09/2024 da Nota Fiscal N.º 6502 - LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA -	14488	1204/2021	9.621,48	
24/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento e guarda de 09 vagas Sedan da Sede, 01 vaga ranger e 01 vaga Iveco e 05 vagas das subseções de 09/08/2024 à 08/09/2024 da Nota Fiscal N.º 6502 - LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA -	14488	1204/2021	9.621,48	
24/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento e guarda de 09 vagas Sedan da Sede, 01 vaga ranger e 01 vaga Iveco e 05 vagas das subseções de 09/08/2024 à 08/09/2024 da Nota Fiscal N.º 6502 - LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA -	14488	1204/2021		9.621,48
24/09/2024	1.2.3.1.1.99.08 - Bens Móveis a Classificar	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de aparelho de copa e cozinha da Nota Fiscal N.º 146 - FAGUNDES AUGUSTO TOMAZ GONÇALVES DA SILVA -	14489	2289/2022	9.239,99	
24/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de aparelho de copa e cozinha da Nota Fiscal N.º 146 - FAGUNDES AUGUSTO TOMAZ GONÇALVES DA SILVA -	14489	2289/2022		9.239,99
24/09/2024	6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de aparelho de copa e cozinha da Nota Fiscal N.º 146 - FAGUNDES AUGUSTO TOMAZ GONÇALVES DA SILVA -	14489	2289/2022	9.239,99	
24/09/2024	6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de aparelho de copa e cozinha da Nota Fiscal N.º 146 - FAGUNDES AUGUSTO TOMAZ GONÇALVES DA SILVA -	14489	2289/2022		9.239,99
24/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de aparelho de copa e cozinha da Nota Fiscal N.º 146 - FAGUNDES AUGUSTO TOMAZ GONÇALVES DA SILVA -	14490	2289/2022		9.239,99
24/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de aparelho de copa e cozinha da Nota Fiscal N.º 146 - FAGUNDES AUGUSTO TOMAZ GONÇALVES DA SILVA -	14490	2289/2022	9.239,99	
24/09/2024	6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de aparelho de copa e cozinha da Nota Fiscal N.º 146 - FAGUNDES AUGUSTO TOMAZ GONÇALVES DA SILVA -	14490	2289/2022	9.239,99	
24/09/2024	6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de aparelho de copa e cozinha da Nota Fiscal N.º 146 - FAGUNDES AUGUSTO TOMAZ GONÇALVES DA SILVA -	14490	2289/2022		9.239,99

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de envio de eventos do eSocial relativos a segurança e medicina do trabalho e 3 ASO no mês de agosto/2024 - EVOLUE SERVIÇOS LTDA -	14491	1764/2019		1.165,00
24/09/2024	3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	Vr. Ref. Pagamento de envio de eventos do eSocial relativos a segurança e medicina do trabalho e 3 ASO no mês de agosto/2024 - EVOLUE SERVIÇOS LTDA -	14491	1764/2019	1.165,00	
24/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	Vr. Ref. Pagamento de envio de eventos do eSocial relativos a segurança e medicina do trabalho e 3 ASO no mês de agosto/2024 - EVOLUE SERVIÇOS LTDA -	14491	1764/2019	1.165,00	
24/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	Vr. Ref. Pagamento de envio de eventos do eSocial relativos a segurança e medicina do trabalho e 3 ASO no mês de agosto/2024 - EVOLUE SERVIÇOS LTDA -	14491	1764/2019		1.165,00
24/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de envio de eventos do eSocial relativos a segurança e medicina do trabalho e 3 ASO no mês de agosto/2024 das notas fiscais 1742 e 1800 - EVOLUE SERVIÇOS LTDA -	14492	1764/2019		1.054,90
24/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de envio de eventos do eSocial relativos a segurança e medicina do trabalho e 3 ASO no mês de agosto/2024 das notas fiscais 1742 e 1800 - EVOLUE SERVIÇOS LTDA -	14492	1764/2019	1.165,00	
24/09/2024	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento de envio de eventos do eSocial relativos a segurança e medicina do trabalho e 3 ASO no mês de agosto/2024 das notas fiscais 1742 e 1800 - EVOLUE SERVIÇOS LTDA -	14492	1764/2019		110,10
24/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	Vr. Ref. Pagamento de envio de eventos do eSocial relativos a segurança e medicina do trabalho e 3 ASO no mês de agosto/2024 das notas fiscais 1742 e 1800 - EVOLUE SERVIÇOS LTDA -	14492	1764/2019	1.165,00	
24/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	Vr. Ref. Pagamento de envio de eventos do eSocial relativos a segurança e medicina do trabalho e 3 ASO no mês de agosto/2024 das notas fiscais 1742 e 1800 - EVOLUE SERVIÇOS LTDA -	14492	1764/2019		1.165,00
24/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviços de vigilância prestados em agosto/2024 da Nota Fiscal N.º 49359 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -	14493	853/2019		1.303,34
24/09/2024	3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	Vr. Ref. Pagamento de serviços de vigilância prestados em agosto/2024 da Nota Fiscal N.º 49359 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -	14493	853/2019	1.303,34	
24/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	Vr. Ref. Pagamento de serviços de vigilância prestados em agosto/2024 da Nota Fiscal N.º 49359 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -	14493	853/2019	1.303,34	
24/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	Vr. Ref. Pagamento de serviços de vigilância prestados em agosto/2024 da Nota Fiscal N.º 49359 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -	14493	853/2019		1.303,34
24/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de serviços de vigilância prestados em agosto/2024 da Nota Fiscal N.º 49359 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -	14494	853/2019		1.303,34
24/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviços de vigilância prestados em agosto/2024 da Nota Fiscal N.º 49359 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -	14494	853/2019	1.303,34	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	Vr. Ref. Pagamento de serviços de vigilância prestados em agosto/2024 da Nota Fiscal N.º 49359 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -	14494	853/2019	1.303,34	
24/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	Vr. Ref. Pagamento de serviços de vigilância prestados em agosto/2024 da Nota Fiscal N.º 49359 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -	14494	853/2019		1.303,34
24/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviços de vigilância prestados em agosto/2024 da Nota Fiscal N.º 49359 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -	14495	853/2019		30.835,08
24/09/2024	3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	Vr. Ref. Pagamento de serviços de vigilância prestados em agosto/2024 da Nota Fiscal N.º 49359 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -	14495	853/2019	30.835,08	
24/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	Vr. Ref. Pagamento de serviços de vigilância prestados em agosto/2024 da Nota Fiscal N.º 49359 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -	14495	853/2019	30.835,08	
24/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	Vr. Ref. Pagamento de serviços de vigilância prestados em agosto/2024 da Nota Fiscal N.º 49359 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -	14495	853/2019		30.835,08
24/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de serviços de vigilância prestados em agosto/2024 da Nota Fiscal N.º 49359 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -	14496	853/2019		19.490,90
24/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviços de vigilância prestados em agosto/2024 da Nota Fiscal N.º 49359 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -	14496	853/2019	30.835,08	
24/09/2024	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Vr. Ref. Pagamento de serviços de vigilância prestados em agosto/2024 da Nota Fiscal N.º 49359 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -	14496	853/2019		3.535,23
24/09/2024	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento de serviços de vigilância prestados em agosto/2024 da Nota Fiscal N.º 49359 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -	14496	853/2019		2.978,42
24/09/2024	2.1.8.8.1.02.01 - Garantias	Vr. Ref. Pagamento de serviços de vigilância prestados em agosto/2024 da Nota Fiscal N.º 49359 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -	14496	853/2019		4.830,53
24/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	Vr. Ref. Pagamento de serviços de vigilância prestados em agosto/2024 da Nota Fiscal N.º 49359 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -	14496	853/2019	30.835,08	
24/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	Vr. Ref. Pagamento de serviços de vigilância prestados em agosto/2024 da Nota Fiscal N.º 49359 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -	14496	853/2019		30.835,08
24/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condenação de pensão vitalícia do mês de setembro/2024 - ANTENOR DE ALMEIDA -	14497	223/2024		1.412,00
24/09/2024	3.4.9.1.1.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de condenação de pensão vitalícia do mês de setembro/2024 - ANTENOR DE ALMEIDA -	14497	223/2024	1.412,00	
24/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de condenação de pensão vitalícia do mês de setembro/2024 - ANTENOR DE ALMEIDA -	14497	223/2024	1.412,00	
24/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de condenação de pensão vitalícia do mês de setembro/2024 - ANTENOR DE ALMEIDA -	14497	223/2024		1.412,00
24/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de condenação de pensão vitalícia do mês de setembro/2024 - ANTENOR DE ALMEIDA -	14498	223/2024		1.412,00
24/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condenação de pensão vitalícia do mês de setembro/2024 - ANTENOR DE ALMEIDA -	14498	223/2024	1.412,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de condenação de pensão vitalícia do mês de setembro/2024 - ANTENOR DE ALMEIDA -	14498	223/2024	1.412,00	
24/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de condenação de pensão vitalícia do mês de setembro/2024 - ANTENOR DE ALMEIDA -	14498	223/2024		1.412,00
24/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de manutenção corretiva de ar condicionado 1º e 2º trimestre de 2024 da Nota Fiscal N.º 609 - SUPRANEW DO BRASIL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -	14499	1981/2022		1.486,59
24/09/2024	3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de manutenção corretiva de ar condicionado 1º e 2º trimestre de 2024 da Nota Fiscal N.º 609 - SUPRANEW DO BRASIL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -	14499	1981/2022	1.486,59	
24/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de manutenção corretiva de ar condicionado 1º e 2º trimestre de 2024 da Nota Fiscal N.º 609 - SUPRANEW DO BRASIL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -	14499	1981/2022	1.486,59	
24/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de manutenção corretiva de ar condicionado 1º e 2º trimestre de 2024 da Nota Fiscal N.º 609 - SUPRANEW DO BRASIL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -	14499	1981/2022		1.486,59
24/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de manutenção corretiva de ar condicionado 1º e 2º trimestre de 2024 da Nota Fiscal N.º 609 - SUPRANEW DO BRASIL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -	14500	1981/2022		1.486,59
24/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de manutenção corretiva de ar condicionado 1º e 2º trimestre de 2024 da Nota Fiscal N.º 609 - SUPRANEW DO BRASIL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -	14500	1981/2022	1.486,59	
24/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de manutenção corretiva de ar condicionado 1º e 2º trimestre de 2024 da Nota Fiscal N.º 609 - SUPRANEW DO BRASIL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -	14500	1981/2022	1.486,59	
24/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de manutenção corretiva de ar condicionado 1º e 2º trimestre de 2024 da Nota Fiscal N.º 609 - SUPRANEW DO BRASIL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -	14500	1981/2022		1.486,59
24/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica das salas 602 e 1001 do anexo Glória do mês de setembro/2024 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	14501	1493/2018		548,12
24/09/2024	3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica das salas 602 e 1001 do anexo Glória do mês de setembro/2024 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	14501	1493/2018	548,12	
24/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica das salas 602 e 1001 do anexo Glória do mês de setembro/2024 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	14501	1493/2018	548,12	
24/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica das salas 602 e 1001 do anexo Glória do mês de setembro/2024 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	14501	1493/2018		548,12
24/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica das salas 602 e 1001 do anexo Glória do mês de setembro/2024 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	14502	1493/2018		548,12

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica das salas 602 e 1001 do anexo Glória do mês de setembro/2024 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	14502	1493/2018	548,12	
24/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica das salas 602 e 1001 do anexo Glória do mês de setembro/2024 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	14502	1493/2018	548,12	
24/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica das salas 602 e 1001 do anexo Glória do mês de setembro/2024 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	14502	1493/2018		548,12
24/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de licença de uso de Servidor Nuvem de 21/08/2024 à 20/09/2024 da Nota Fiscal N.º 481188 - NASAJON SISTEMAS LTDA -	14503	600/2020		310,00
24/09/2024	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de licença de uso de Servidor Nuvem de 21/08/2024 à 20/09/2024 da Nota Fiscal N.º 481188 - NASAJON SISTEMAS LTDA -	14503	600/2020	310,00	
24/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de licença de uso de Servidor Nuvem de 21/08/2024 à 20/09/2024 da Nota Fiscal N.º 481188 - NASAJON SISTEMAS LTDA -	14503	600/2020	310,00	
24/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de licença de uso de Servidor Nuvem de 21/08/2024 à 20/09/2024 da Nota Fiscal N.º 481188 - NASAJON SISTEMAS LTDA -	14503	600/2020		310,00
24/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de licença de uso de Servidor Nuvem de 21/08/2024 à 20/09/2024 da Nota Fiscal N.º 481188 - NASAJON SISTEMAS LTDA -	14504	600/2020		310,00
24/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de licença de uso de Servidor Nuvem de 21/08/2024 à 20/09/2024 da Nota Fiscal N.º 481188 - NASAJON SISTEMAS LTDA -	14504	600/2020	310,00	
24/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de licença de uso de Servidor Nuvem de 21/08/2024 à 20/09/2024 da Nota Fiscal N.º 481188 - NASAJON SISTEMAS LTDA -	14504	600/2020	310,00	
24/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de licença de uso de Servidor Nuvem de 21/08/2024 à 20/09/2024 da Nota Fiscal N.º 481188 - NASAJON SISTEMAS LTDA -	14504	600/2020		310,00
24/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de licença usuário ADIC persona, Persona Sql, uso módulo extra de 21/08/2024 à 20/09/2024 da Nota Fiscal N.º 481188 - NASAJON SISTEMAS LTDA -	14505	600/2020		779,77
24/09/2024	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de licença usuário ADIC persona, Persona Sql, uso módulo extra de 21/08/2024 à 20/09/2024 da Nota Fiscal N.º 481188 - NASAJON SISTEMAS LTDA -	14505	600/2020	779,77	
24/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de licença usuário ADIC persona, Persona Sql, uso módulo extra de 21/08/2024 à 20/09/2024 da Nota Fiscal N.º 481188 - NASAJON SISTEMAS LTDA -	14505	600/2020	779,77	
24/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de licença usuário ADIC persona, Persona Sql, uso módulo extra de 21/08/2024 à 20/09/2024 da Nota Fiscal N.º 481188 - NASAJON SISTEMAS LTDA -	14505	600/2020		779,77
24/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de licença usuário ADIC persona, Persona Sql, uso módulo extra de 21/08/2024 à 20/09/2024 da Nota Fiscal N.º 481188 - NASAJON SISTEMAS LTDA -	14506	600/2020		676,79

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de licença usuário ADIC persona, Persona Sql, uso módulo extra de 21/08/2024 à 20/09/2024 da Nota Fiscal N.º 481188 - NASAJON SISTEMAS LTDA -	14506	600/2020	779,77	
24/09/2024	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento de licença usuário ADIC persona, Persona Sql, uso módulo extra de 21/08/2024 à 20/09/2024 da Nota Fiscal N.º 481188 - NASAJON SISTEMAS LTDA -	14506	600/2020		102,98
24/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de licença usuário ADIC persona, Persona Sql, uso módulo extra de 21/08/2024 à 20/09/2024 da Nota Fiscal N.º 481188 - NASAJON SISTEMAS LTDA -	14506	600/2020	779,77	
24/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de licença usuário ADIC persona, Persona Sql, uso módulo extra de 21/08/2024 à 20/09/2024 da Nota Fiscal N.º 481188 - NASAJON SISTEMAS LTDA -	14506	600/2020		779,77
24/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento 10 smartphones no período de 02/08/24 à 01/09/24 - TELEFÔNICA BRASIL S.A -	14507	690/2021		1.393,10
24/09/2024	3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	Vr. Ref. Pagamento 10 smartphones no período de 02/08/24 à 01/09/24 - TELEFÔNICA BRASIL S.A -	14507	690/2021	1.393,10	
24/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Vr. Ref. Pagamento 10 smartphones no período de 02/08/24 à 01/09/24 - TELEFÔNICA BRASIL S.A -	14507	690/2021	1.393,10	
24/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Vr. Ref. Pagamento 10 smartphones no período de 02/08/24 à 01/09/24 - TELEFÔNICA BRASIL S.A -	14507	690/2021		1.393,10
24/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento 10 smartphones no período de 02/08/24 à 01/09/24 - TELEFÔNICA BRASIL S.A -	14508	690/2021		1.261,46
24/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento 10 smartphones no período de 02/08/24 à 01/09/24 - TELEFÔNICA BRASIL S.A -	14508	690/2021	1.393,10	
24/09/2024	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento 10 smartphones no período de 02/08/24 à 01/09/24 - TELEFÔNICA BRASIL S.A -	14508	690/2021		131,64
24/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Vr. Ref. Pagamento 10 smartphones no período de 02/08/24 à 01/09/24 - TELEFÔNICA BRASIL S.A -	14508	690/2021	1.393,10	
24/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Vr. Ref. Pagamento 10 smartphones no período de 02/08/24 à 01/09/24 - TELEFÔNICA BRASIL S.A -	14508	690/2021		1.393,10
24/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 01 auditoria na áera pessoal no 3º trimestre de 2023 da Nota Fiscal N.º 3514 - CONVICTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA -	14509	1670/2022		3.000,00
24/09/2024	3.3.2.3.1.03 - Auditoria Externa	Vr. Ref. Pagamento de 01 auditoria na áera pessoal no 3º trimestre de 2023 da Nota Fiscal N.º 3514 - CONVICTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA -	14509	1670/2022	3.000,00	
24/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.033 - Auditoria Externa	Vr. Ref. Pagamento de 01 auditoria na áera pessoal no 3º trimestre de 2023 da Nota Fiscal N.º 3514 - CONVICTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA -	14509	1670/2022	3.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.033 - Auditoria Externa	Vr. Ref. Pagamento de 01 auditoria na área pessoal no 3º trimestre de 2023 da Nota Fiscal N.º 3514 - CONVICTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA -	14509	1670/2022		3.000,00
24/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 01 auditoria na área pessoal no 3º trimestre de 2023 da Nota Fiscal N.º 3514 - CONVICTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA -	14510	1670/2022		2.716,50
24/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 01 auditoria na área pessoal no 3º trimestre de 2023 da Nota Fiscal N.º 3514 - CONVICTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA -	14510	1670/2022	3.000,00	
24/09/2024	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento de 01 auditoria na área pessoal no 3º trimestre de 2023 da Nota Fiscal N.º 3514 - CONVICTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA -	14510	1670/2022		283,50
24/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.033 - Auditoria Externa	Vr. Ref. Pagamento de 01 auditoria na área pessoal no 3º trimestre de 2023 da Nota Fiscal N.º 3514 - CONVICTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA -	14510	1670/2022	3.000,00	
24/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.033 - Auditoria Externa	Vr. Ref. Pagamento de 01 auditoria na área pessoal no 3º trimestre de 2023 da Nota Fiscal N.º 3514 - CONVICTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA -	14510	1670/2022		3.000,00
24/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 01 auditoria na área financeira no 3º trimestre de 2023 da nota fiscal N.º 3512 -resto a pagar 1084 - CONVICTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA -	14511	1670/2022		5.500,00
24/09/2024	3.3.2.3.1.03 - Auditoria Externa	Vr. Ref. Pagamento de 01 auditoria na área financeira no 3º trimestre de 2023 da nota fiscal N.º 3512 -resto a pagar 1084 - CONVICTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA -	14511	1670/2022	5.500,00	
24/09/2024	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.033 - Auditoria Externa	Vr. Ref. Pagamento de 01 auditoria na área financeira no 3º trimestre de 2023 da nota fiscal N.º 3512 -resto a pagar 1084 - CONVICTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA -	14511	1670/2022	5.500,00	
24/09/2024	6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.033 - Auditoria Externa	Vr. Ref. Pagamento de 01 auditoria na área financeira no 3º trimestre de 2023 da nota fiscal N.º 3512 -resto a pagar 1084 - CONVICTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA -	14511	1670/2022		5.500,00
24/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 01 auditoria na área financeira no 3º trimestre de 2023 da nota fiscal N.º 3512 -resto a pagar 1084 - CONVICTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA -	14512	1670/2022		4.980,25
24/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 01 auditoria na área financeira no 3º trimestre de 2023 da nota fiscal N.º 3512 -resto a pagar 1084 - CONVICTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA -	14512	1670/2022	5.500,00	
24/09/2024	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento de 01 auditoria na área financeira no 3º trimestre de 2023 da nota fiscal N.º 3512 -resto a pagar 1084 - CONVICTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA -	14512	1670/2022		519,75

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/09/2024	6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.033 - Auditoria Externa	Vr. Ref. Pagamento de 01 auditoria na área financeira no 3º trimestre de 2023 da nota fiscal N.º 3512 -resto a pagar 1084 - CONVICTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA -	14512	1670/2022	5.500,00	
24/09/2024	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.033 - Auditoria Externa	Vr. Ref. Pagamento de 01 auditoria na área financeira no 3º trimestre de 2023 da nota fiscal N.º 3512 -resto a pagar 1084 - CONVICTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA -	14512	1670/2022		5.500,00
24/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de pedágio do período de 03/08/2024 à 03/09/2024 da Nota Fiscal N.º 18517 - EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO SA EBEC -	14513	1431/2022		2.113,15
24/09/2024	3.3.2.3.1.56.04 - Pedágios	Vr. Ref. Pagamento de pedágio do período de 03/08/2024 à 03/09/2024 da Nota Fiscal N.º 18517 - EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO SA EBEC -	14513	1431/2022	2.113,15	
24/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.004 - Pedágios	Vr. Ref. Pagamento de pedágio do período de 03/08/2024 à 03/09/2024 da Nota Fiscal N.º 18517 - EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO SA EBEC -	14513	1431/2022	2.113,15	
24/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.004 - Pedágios	Vr. Ref. Pagamento de pedágio do período de 03/08/2024 à 03/09/2024 da Nota Fiscal N.º 18517 - EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO SA EBEC -	14513	1431/2022		2.113,15
24/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de pedágio do período de 03/08/2024 à 03/09/2024 da Nota Fiscal N.º 18517 - EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO SA EBEC -	14514	1431/2022		1.909,11
24/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de pedágio do período de 03/08/2024 à 03/09/2024 da Nota Fiscal N.º 18517 - EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO SA EBEC -	14514	1431/2022	2.113,15	
24/09/2024	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento de pedágio do período de 03/08/2024 à 03/09/2024 da Nota Fiscal N.º 18517 - EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO SA EBEC -	14514	1431/2022		204,04
24/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.004 - Pedágios	Vr. Ref. Pagamento de pedágio do período de 03/08/2024 à 03/09/2024 da Nota Fiscal N.º 18517 - EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO SA EBEC -	14514	1431/2022	2.113,15	
24/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.004 - Pedágios	Vr. Ref. Pagamento de pedágio do período de 03/08/2024 à 03/09/2024 da Nota Fiscal N.º 18517 - EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO SA EBEC -	14514	1431/2022		2.113,15
24/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento do período de 03/08/2024 à 03/09/2024 da Nota Fiscal N.º 18517 - EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO SA EBEC -	14515	1431/2022		46,00
24/09/2024	3.3.2.3.1.59 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento do período de 03/08/2024 à 03/09/2024 da Nota Fiscal N.º 18517 - EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO SA EBEC -	14515	1431/2022	46,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento do período de 03/08/2024 à 03/09/2024 da Nota Fiscal N.º 18517 - EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO SA EBEC -	14515	1431/2022	46,00	
24/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento do período de 03/08/2024 à 03/09/2024 da Nota Fiscal N.º 18517 - EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO SA EBEC -	14515	1431/2022		46,00
24/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento do período de 03/08/2024 à 03/09/2024 da Nota Fiscal N.º 18517 - EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO SA EBEC -	14516	1431/2022		46,00
24/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento do período de 03/08/2024 à 03/09/2024 da Nota Fiscal N.º 18517 - EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO SA EBEC -	14516	1431/2022	46,00	
24/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento do período de 03/08/2024 à 03/09/2024 da Nota Fiscal N.º 18517 - EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO SA EBEC -	14516	1431/2022	46,00	
24/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento do período de 03/08/2024 à 03/09/2024 da Nota Fiscal N.º 18517 - EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO SA EBEC -	14516	1431/2022		46,00
24/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 09/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	18152	228/2023		2,67
24/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 09/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	18152	228/2023	2,67	
24/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 09/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	18152	228/2023	2,67	
24/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 09/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	18152	228/2023		2,67
Total do dia					702.358,93	702.358,93
25/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Vice-Presidente ROSIMERE MARIA DA SILVA, para ministrar o curso de Imperícia e Imprudência pelo Programa Capacita Coren-RJ na Câmara Municipal de Conceição de Macabu no dia 27/09/2024, considerando Memorando nº 334/2024 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1512/2024 e autorização da Presidência.	14464	204/2024	285,00	
25/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Vice-Presidente ROSIMERE MARIA DA SILVA, para ministrar o curso de Imperícia e Imprudência pelo Programa Capacita Coren-RJ na Câmara Municipal de Conceição de Macabu no dia 27/09/2024, considerando Memorando nº 334/2024 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1512/2024 e autorização da Presidência.	14464	204/2024		285,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA, por atividades politico representativas exercidas em 09, 13, 15, 16, 20, 29 e 30 de agosto de 2024, conforme portaria 160/2024 e pef 137/2024.	14517	137/24	3.500,00	
25/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA, por atividades politico representativas exercidas em 09, 13, 15, 16, 20, 29 e 30 de agosto de 2024, conforme portaria 160/2024 e pef 137/2024.	14517	137/24		3.500,00
25/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Conselheira ERICA BARBOSA MONTEIRO PEREIRA, por atividades politico representativas exercidas nos dias 07, 09, 23, 24 e 28 de agosto de 2024, conforme Portaria Coren-RJ nº 035/2024, 934/2024, 924/2024 e Pef 140/2024	14518	140/24	2.500,00	
25/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Conselheira ERICA BARBOSA MONTEIRO PEREIRA, por atividades politico representativas exercidas nos dias 07, 09, 23, 24 e 28 de agosto de 2024, conforme Portaria Coren-RJ nº 035/2024, 934/2024, 924/2024 e Pef 140/2024	14518	140/24		2.500,00
25/09/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	14521		98.165,90	
25/09/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	14521			98.165,90
25/09/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábil Outras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte do Cofen.	14522		8,63	
25/09/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábil Outras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte do Cofen.	14522			8,63
25/09/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	14523			72.174,90
25/09/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	14523		72.174,90	
25/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	14524	228/2023		24.538,80
25/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	14524	228/2023	24.538,80	
25/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	14524	228/2023	24.538,80	
25/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	14524	228/2023		24.538,80
25/09/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	14525	228/2023		24.538,80
25/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	14525	228/2023	24.538,80	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	14525	228/2023	24.538,80	
25/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	14525	228/2023		24.538,80
25/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pago das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	14526	1815/2022		1,88
25/09/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pago das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	14526	1815/2022	1,88	
25/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pago das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	14526	1815/2022	1,88	
25/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pago das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	14526	1815/2022		1,88
25/09/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pago das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	14527	1815/2022		1,88
25/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pago das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	14527	1815/2022	1,88	
25/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pago das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	14527	1815/2022	1,88	
25/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pago das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	14527	1815/2022		1,88
25/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a enfermeira fiscal ERIKA MACHADO PINTO DA SILVA, para realizar fiscalização em atendimento a demanda do Ministério Público, no município de Angra dos Reis no dia 25/09/2024 - ERIKA MACHADO PINTO DA SILVA -	14528	216/2024		165,00
25/09/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a enfermeira fiscal ERIKA MACHADO PINTO DA SILVA, para realizar fiscalização em atendimento a demanda do Ministério Público, no município de Angra dos Reis no dia 25/09/2024 - ERIKA MACHADO PINTO DA SILVA -	14528	216/2024	165,00	
25/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a enfermeira fiscal ERIKA MACHADO PINTO DA SILVA, para realizar fiscalização em atendimento a demanda do Ministério Público, no município de Angra dos Reis no dia 25/09/2024 - ERIKA MACHADO PINTO DA SILVA -	14528	216/2024	165,00	
25/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a enfermeira fiscal ERIKA MACHADO PINTO DA SILVA, para realizar fiscalização em atendimento a demanda do Ministério Público, no município de Angra dos Reis no dia 25/09/2024 - ERIKA MACHADO PINTO DA SILVA -	14528	216/2024		165,00
25/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a enfermeira fiscal ERIKA MACHADO PINTO DA SILVA, para realizar fiscalização em atendimento a demanda do Ministério Público, no município de Angra dos Reis no dia 25/09/2024 - ERIKA MACHADO PINTO DA SILVA -	14529	216/2024		165,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a enfermeira fiscal ERIKA MACHADO PINTO DA SILVA, para realizar fiscalização em atendimento a demanda do Ministério Público, no município de Angra dos Reis no dia 25/09/2024 - ERIKA MACHADO PINTO DA SILVA -	14529	216/2024	165,00	
25/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a enfermeira fiscal ERIKA MACHADO PINTO DA SILVA, para realizar fiscalização em atendimento a demanda do Ministério Público, no município de Angra dos Reis no dia 25/09/2024 - ERIKA MACHADO PINTO DA SILVA -	14529	216/2024	165,00	
25/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a enfermeira fiscal ERIKA MACHADO PINTO DA SILVA, para realizar fiscalização em atendimento a demanda do Ministério Público, no município de Angra dos Reis no dia 25/09/2024 - ERIKA MACHADO PINTO DA SILVA -	14529	216/2024		165,00
25/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a enfermeira fiscal LUDMILA SANTOS DE OLIVEIRA, para realizar fiscalização em atendimento a demanda do Ministério Público, no município de Angra dos Reis no dia 25/09/2024 - LUDMILA SANTOS DE OLIVEIRA -	14530	215/2024		165,00
25/09/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a enfermeira fiscal LUDMILA SANTOS DE OLIVEIRA, para realizar fiscalização em atendimento a demanda do Ministério Público, no município de Angra dos Reis no dia 25/09/2024 - LUDMILA SANTOS DE OLIVEIRA -	14530	215/2024	165,00	
25/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a enfermeira fiscal LUDMILA SANTOS DE OLIVEIRA, para realizar fiscalização em atendimento a demanda do Ministério Público, no município de Angra dos Reis no dia 25/09/2024 - LUDMILA SANTOS DE OLIVEIRA -	14530	215/2024	165,00	
25/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a enfermeira fiscal LUDMILA SANTOS DE OLIVEIRA, para realizar fiscalização em atendimento a demanda do Ministério Público, no município de Angra dos Reis no dia 25/09/2024 - LUDMILA SANTOS DE OLIVEIRA -	14530	215/2024		165,00
25/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a enfermeira fiscal LUDMILA SANTOS DE OLIVEIRA, para realizar fiscalização em atendimento a demanda do Ministério Público, no município de Angra dos Reis no dia 25/09/2024 - LUDMILA SANTOS DE OLIVEIRA -	14531	215/2024		165,00
25/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a enfermeira fiscal LUDMILA SANTOS DE OLIVEIRA, para realizar fiscalização em atendimento a demanda do Ministério Público, no município de Angra dos Reis no dia 25/09/2024 - LUDMILA SANTOS DE OLIVEIRA -	14531	215/2024	165,00	
25/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a enfermeira fiscal LUDMILA SANTOS DE OLIVEIRA, para realizar fiscalização em atendimento a demanda do Ministério Público, no município de Angra dos Reis no dia 25/09/2024 - LUDMILA SANTOS DE OLIVEIRA -	14531	215/2024	165,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a enfermeira fiscal LUDMILA SANTOS DE OLIVEIRA, para realizar fiscalização em atendimento a demanda do Ministério Público, no município de Angra dos Reis no dia 25/09/2024 - LUDMILA SANTOS DE OLIVEIRA -	14531	215/2024		165,00
25/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 332 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	14532	1815/2022		624,16
25/09/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 332 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	14532	1815/2022	624,16	
25/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 332 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	14532	1815/2022	624,16	
25/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 332 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	14532	1815/2022		624,16
25/09/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 332 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	14533	1815/2022		624,16
25/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 332 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	14533	1815/2022	624,16	
25/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 332 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	14533	1815/2022	624,16	
25/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 332 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	14533	1815/2022		624,16
25/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 451 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 124 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	14534	1815/2022		834,79
25/09/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 451 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 124 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	14534	1815/2022	834,79	
25/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 451 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 124 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	14534	1815/2022	834,79	
25/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 451 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 124 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	14534	1815/2022		834,79
25/09/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 451 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 124 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	14535	1815/2022		834,79
25/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 451 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 124 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	14535	1815/2022	834,79	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 451 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 124 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	14535	1815/2022	834,79	
25/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 451 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 124 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	14535	1815/2022		834,79
25/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 04, 06, 09 e 11 de setembro de 2024 - ANDREA DE SANTANA OLIVEIRA -	14536	258/24		2.000,00
25/09/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 04, 06, 09 e 11 de setembro de 2024 - ANDREA DE SANTANA OLIVEIRA -	14536	258/24	2.000,00	
25/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 04, 06, 09 e 11 de setembro de 2024 - ANDREA DE SANTANA OLIVEIRA -	14536	258/24	2.000,00	
25/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 04, 06, 09 e 11 de setembro de 2024 - ANDREA DE SANTANA OLIVEIRA -	14536	258/24		2.000,00
25/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 04, 06, 09 e 11 de setembro de 2024 - ANDREA DE SANTANA OLIVEIRA -	14537	258/24		2.000,00
25/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 04, 06, 09 e 11 de setembro de 2024 - ANDREA DE SANTANA OLIVEIRA -	14537	258/24	2.000,00	
25/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 04, 06, 09 e 11 de setembro de 2024 - ANDREA DE SANTANA OLIVEIRA -	14537	258/24	2.000,00	
25/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 04, 06, 09 e 11 de setembro de 2024 - ANDREA DE SANTANA OLIVEIRA -	14537	258/24		2.000,00
25/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	14538	1815/2022		1,88
25/09/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	14538	1815/2022	1,88	
25/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	14538	1815/2022	1,88	
25/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	14538	1815/2022		1,88
25/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	14539	1815/2022		1,88
25/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	14539	1815/2022	1,88	
25/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	14539	1815/2022	1,88	
25/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	14539	1815/2022		1,88

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	14540		86,32	
25/09/2024	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	14540			86,32
25/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 05, 09, 10, 12, 20 e 23 de setembro de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	14541	151/24		5.200,00
25/09/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 05, 09, 10, 12, 20 e 23 de setembro de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	14541	151/24	5.200,00	
25/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 05, 09, 10, 12, 20 e 23 de setembro de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	14541	151/24	5.200,00	
25/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 05, 09, 10, 12, 20 e 23 de setembro de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	14541	151/24		5.200,00
25/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 05, 09, 10, 12, 20 e 23 de setembro de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	14542	151/24		5.200,00
25/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 05, 09, 10, 12, 20 e 23 de setembro de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	14542	151/24	5.200,00	
25/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 05, 09, 10, 12, 20 e 23 de setembro de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	14542	151/24	5.200,00	
25/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 05, 09, 10, 12, 20 e 23 de setembro de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	14542	151/24		5.200,00
25/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 05, 06, 08, 09, 13, 16, 19 e 21 de agosto de 2024 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	14543	166/24		5.000,00
25/09/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 05, 06, 08, 09, 13, 16, 19 e 21 de agosto de 2024 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	14543	166/24	5.000,00	
25/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 05, 06, 08, 09, 13, 16, 19 e 21 de agosto de 2024 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	14543	166/24	5.000,00	
25/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 05, 06, 08, 09, 13, 16, 19 e 21 de agosto de 2024 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	14543	166/24		5.000,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 05, 06, 08, 09, 13, 16, 19 e 21 de agosto de 2024 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	14544	166/24		5.000,00
25/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 05, 06, 08, 09, 13, 16, 19 e 21 de agosto de 2024 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	14544	166/24	5.000,00	
25/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 05, 06, 08, 09, 13, 16, 19 e 21 de agosto de 2024 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	14544	166/24	5.000,00	
25/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 05, 06, 08, 09, 13, 16, 19 e 21 de agosto de 2024 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	14544	166/24		5.000,00
25/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Resgate automático da Conta Poupança para a conta Corrente.	14545		15.910,33	
25/09/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.001 - Banco do Brasil S/A Af. 1769-8 C/P 33.038-8	Resgate automático da Conta Poupança para a conta Corrente.	14545			15.910,33
25/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 7 tarifas bancárias de ted no BB Max N.º - BANCO DO BRASIL S.A. -	14546	1815/2022		6,58
25/09/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 7 tarifas bancárias de ted no BB Max N.º - BANCO DO BRASIL S.A. -	14546	1815/2022	6,58	
25/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 7 tarifas bancárias de ted no BB Max N.º - BANCO DO BRASIL S.A. -	14546	1815/2022	6,58	
25/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 7 tarifas bancárias de ted no BB Max N.º - BANCO DO BRASIL S.A. -	14546	1815/2022		6,58
25/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 7 tarifas bancárias de ted no BB Max N.º - BANCO DO BRASIL S.A. -	14547	1815/2022		6,58
25/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 7 tarifas bancárias de ted no BB Max N.º - BANCO DO BRASIL S.A. -	14547	1815/2022	6,58	
25/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 7 tarifas bancárias de ted no BB Max N.º - BANCO DO BRASIL S.A. -	14547	1815/2022	6,58	
25/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 7 tarifas bancárias de ted no BB Max N.º - BANCO DO BRASIL S.A. -	14547	1815/2022		6,58
25/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a Enfermeira Fiscal PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO, para retornar ao município de Campos dos Goytacazes nos dias 19 a 20/09/2024, onde participou do 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem (CBCENF) que ocorreu nos dias 16 a 19/09/2024 em Recife (PE) - PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO -	14548	1652/2024		220,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/09/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a Enfermeira Fiscal PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO, para retornar ao município de Campos dos Goytacazes nos dias 19 a 20/09/2024, onde participou do 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem (CBCENF) que ocorreu nos dias 16 a 19/09/2024 em Recife (PE) - PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO -	14548	1652/2024	220,00	
25/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a Enfermeira Fiscal PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO, para retornar ao município de Campos dos Goytacazes nos dias 19 a 20/09/2024, onde participou do 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem (CBCENF) que ocorreu nos dias 16 a 19/09/2024 em Recife (PE) - PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO -	14548	1652/2024	220,00	
25/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a Enfermeira Fiscal PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO, para retornar ao município de Campos dos Goytacazes nos dias 19 a 20/09/2024, onde participou do 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem (CBCENF) que ocorreu nos dias 16 a 19/09/2024 em Recife (PE) - PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO -	14548	1652/2024		220,00
25/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a Enfermeira Fiscal PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO, para retornar ao município de Campos dos Goytacazes nos dias 19 a 20/09/2024, onde participou do 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem (CBCENF) que ocorreu nos dias 16 a 19/09/2024 em Recife (PE) - PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO -	14549	1652/2024		220,00
25/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a Enfermeira Fiscal PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO, para retornar ao município de Campos dos Goytacazes nos dias 19 a 20/09/2024, onde participou do 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem (CBCENF) que ocorreu nos dias 16 a 19/09/2024 em Recife (PE) - PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO -	14549	1652/2024	220,00	
25/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a Enfermeira Fiscal PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO, para retornar ao município de Campos dos Goytacazes nos dias 19 a 20/09/2024, onde participou do 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem (CBCENF) que ocorreu nos dias 16 a 19/09/2024 em Recife (PE) - PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO -	14549	1652/2024	220,00	
25/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a Enfermeira Fiscal PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO, para retornar ao município de Campos dos Goytacazes nos dias 19 a 20/09/2024, onde participou do 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem (CBCENF) que ocorreu nos dias 16 a 19/09/2024 em Recife (PE) - PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO -	14549	1652/2024		220,00
25/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia de viagem ao Motorista BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO, para conduzir os conselheiros Paulo Murilo, Hellen Senna e Érica Barbosa para visitar as unidades de saúde da região do município de Rio Claro-RJ, no dia 23/09/2024 - BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO -	14550	01/2024		153,75

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/09/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia de viagem ao Motorista BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO, para conduzir os conselheiros Paulo Murilo, Hellen Senna e Érica Barbosa para visitar as unidades de saúde da região no município de Rio Claro-RJ, no dia 23/09/2024 - BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO -	14550	01/2024	153,75	
25/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia de viagem ao Motorista BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO, para conduzir os conselheiros Paulo Murilo, Hellen Senna e Érica Barbosa para visitar as unidades de saúde da região no município de Rio Claro-RJ, no dia 23/09/2024 - BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO -	14550	01/2024	153,75	
25/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia de viagem ao Motorista BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO, para conduzir os conselheiros Paulo Murilo, Hellen Senna e Érica Barbosa para visitar as unidades de saúde da região no município de Rio Claro-RJ, no dia 23/09/2024 - BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO -	14550	01/2024		153,75
25/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de meia de viagem ao Motorista BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO, para conduzir os conselheiros Paulo Murilo, Hellen Senna e Érica Barbosa para visitar as unidades de saúde da região no município de Rio Claro-RJ, no dia 23/09/2024 - BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO -	14551	01/2024		153,75
25/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia de viagem ao Motorista BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO, para conduzir os conselheiros Paulo Murilo, Hellen Senna e Érica Barbosa para visitar as unidades de saúde da região no município de Rio Claro-RJ, no dia 23/09/2024 - BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO -	14551	01/2024	153,75	
25/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia de viagem ao Motorista BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO, para conduzir os conselheiros Paulo Murilo, Hellen Senna e Érica Barbosa para visitar as unidades de saúde da região no município de Rio Claro-RJ, no dia 23/09/2024 - BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO -	14551	01/2024	153,75	
25/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia de viagem ao Motorista BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO, para conduzir os conselheiros Paulo Murilo, Hellen Senna e Érica Barbosa para visitar as unidades de saúde da região no município de Rio Claro-RJ, no dia 23/09/2024 - BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO -	14551	01/2024		153,75
25/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 05, 09 e 10 de setembro de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	14552	150/24		3.000,00
25/09/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 05, 09 e 10 de setembro de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	14552	150/24	3.000,00	
25/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 05, 09 e 10 de setembro de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	14552	150/24	3.000,00	
25/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 05, 09 e 10 de setembro de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	14552	150/24		3.000,00
25/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 05, 09 e 10 de setembro de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	14553	150/24		3.000,00
25/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 05, 09 e 10 de setembro de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	14553	150/24	3.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 05, 09 e 10 de setembro de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	14553	150/24	3.000,00	
25/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 05, 09 e 10 de setembro de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	14553	150/24		3.000,00
25/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa de manutenção de conta bancária - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	14978	1815/2022		69,00
25/09/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa de manutenção de conta bancária - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	14978	1815/2022	69,00	
25/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa de manutenção de conta bancária - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	14978	1815/2022	69,00	
25/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa de manutenção de conta bancária - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	14978	1815/2022		69,00
25/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.004 - Caixa Econômica Federal Ag 0202 C/C 2961-3	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa de manutenção de conta bancária - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	14979	1815/2022		69,00
25/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa de manutenção de conta bancária - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	14979	1815/2022	69,00	
25/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa de manutenção de conta bancária - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	14979	1815/2022	69,00	
25/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa de manutenção de conta bancária - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	14979	1815/2022		69,00
25/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa de manutenção de conta bancária - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	17928	1815/2022		69,00
25/09/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa de manutenção de conta bancária - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	17928	1815/2022	69,00	
25/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa de manutenção de conta bancária - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	17928	1815/2022	69,00	
25/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa de manutenção de conta bancária - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	17928	1815/2022		69,00
25/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Cancelamento da liquidação nº 5825 - tarifas de manutenção de conta bancária Nº - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	17930	1815/2022	69,00	
25/09/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Cancelamento da liquidação nº 5825 - tarifas de manutenção de conta bancária Nº - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	17930	1815/2022		69,00
25/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Cancelamento da liquidação nº 5825 - tarifas de manutenção de conta bancária Nº - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	17930	1815/2022		69,00
25/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Cancelamento da liquidação nº 5825 - tarifas de manutenção de conta bancária Nº - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	17930	1815/2022	69,00	
25/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 09/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	18155	228/2023		2,67

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 09/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	18155	228/2023	2,67	
25/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 09/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	18155	228/2023	2,67	
25/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 09/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	18155	228/2023		2,67
Total do dia					360.835,78	360.835,78
26/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de fornecimento de assinatura de ferramenta de pesquisa e comparação de preços praticados pela administração pública da Nota Fiscal N.º 16698 - NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA -	14554	1966/2023		29.421,60
26/09/2024	3.3.2.3.1.99.04 - Outros Serviços	Vr. Ref. Pagamento de fornecimento de assinatura de ferramenta de pesquisa e comparação de preços praticados pela administração pública da Nota Fiscal N.º 16698 - NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA -	14554	1966/2023	29.421,60	
26/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099.001 - Outros Serviços	Vr. Ref. Pagamento de fornecimento de assinatura de ferramenta de pesquisa e comparação de preços praticados pela administração pública da Nota Fiscal N.º 16698 - NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA -	14554	1966/2023	29.421,60	
26/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099.001 - Outros Serviços	Vr. Ref. Pagamento de fornecimento de assinatura de ferramenta de pesquisa e comparação de preços praticados pela administração pública da Nota Fiscal N.º 16698 - NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA -	14554	1966/2023		29.421,60
26/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de fornecimento de assinatura de ferramenta de pesquisa e comparação de preços praticados pela administração pública da Nota Fiscal N.º 16698 - NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA -	14555	1966/2023		26.641,25
26/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de fornecimento de assinatura de ferramenta de pesquisa e comparação de preços praticados pela administração pública da Nota Fiscal N.º 16698 - NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA -	14555	1966/2023	29.421,60	
26/09/2024	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento de fornecimento de assinatura de ferramenta de pesquisa e comparação de preços praticados pela administração pública da Nota Fiscal N.º 16698 - NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA -	14555	1966/2023		2.780,35
26/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099.001 - Outros Serviços	Vr. Ref. Pagamento de fornecimento de assinatura de ferramenta de pesquisa e comparação de preços praticados pela administração pública da Nota Fiscal N.º 16698 - NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA -	14555	1966/2023	29.421,60	
26/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099.001 - Outros Serviços	Vr. Ref. Pagamento de fornecimento de assinatura de ferramenta de pesquisa e comparação de preços praticados pela administração pública da Nota Fiscal N.º 16698 - NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA -	14555	1966/2023		29.421,60
26/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Transferência entre Contas do Banco do Brasil, CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO	14556		2.703,95	
26/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Transferência entre Contas do Banco do Brasil, CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO	14556			2.703,95

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	vale transporte complementar dos funcionários do mês de outubro/2024	14557			1.225,10
26/09/2024	1.1.3.1.1.01.06 - Vale Transporte	vale transporte complementar dos funcionários do mês de outubro/2024	14557		1.225,10	
26/09/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	14558		101.697,03	
26/09/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	14558			101.697,03
26/09/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Resgate no Mês	14559		815.168,66	
26/09/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Resgate no Mês	14559			815.168,66
26/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, para conduzir as enfermeiras fiscais Ludmila Oliveira e Elaine Costa para cumprimento do planejamento anual de fiscalização, no município de Angra dos Reis-RJ, no dia 25/09/2024 - PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS -	14560	126/2024		153,75
26/09/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, para conduzir as enfermeiras fiscais Ludmila Oliveira e Elaine Costa para cumprimento do planejamento anual de fiscalização, no município de Angra dos Reis-RJ, no dia 25/09/2024 - PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS -	14560	126/2024	153,75	
26/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, para conduzir as enfermeiras fiscais Ludmila Oliveira e Elaine Costa para cumprimento do planejamento anual de fiscalização, no município de Angra dos Reis-RJ, no dia 25/09/2024 - PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS -	14560	126/2024	153,75	
26/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, para conduzir as enfermeiras fiscais Ludmila Oliveira e Elaine Costa para cumprimento do planejamento anual de fiscalização, no município de Angra dos Reis-RJ, no dia 25/09/2024 - PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS -	14560	126/2024		153,75
26/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, para conduzir as enfermeiras fiscais Ludmila Oliveira e Elaine Costa para cumprimento do planejamento anual de fiscalização, no município de Angra dos Reis-RJ, no dia 25/09/2024 - PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS -	14561	126/2024		153,75

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, para conduzir as enfermeiras fiscais Ludmila Oliveira e Elaine Costa para cumprimento do planejamento anual de fiscalização, no município de Angra dos Reis-RJ, no dia 25/09/2024 - PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS -	14561	126/2024	153,75	
26/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, para conduzir as enfermeiras fiscais Ludmila Oliveira e Elaine Costa para cumprimento do planejamento anual de fiscalização, no município de Angra dos Reis-RJ, no dia 25/09/2024 - PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS -	14561	126/2024	153,75	
26/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, para conduzir as enfermeiras fiscais Ludmila Oliveira e Elaine Costa para cumprimento do planejamento anual de fiscalização, no município de Angra dos Reis-RJ, no dia 25/09/2024 - PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS -	14561	126/2024		153,75
26/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviços de reforma das salas do 10º andar do anexo Glória da Nota Fiscal N.º 101 - VIGA DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -	14562	400/2023		64.000,00
26/09/2024	3.3.2.3.1.57 - Benefitorias em Imóveis de Terceiros	Vr. Ref. Pagamento de serviços de reforma das salas do 10º andar do anexo Glória da Nota Fiscal N.º 101 - VIGA DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -	14562	400/2023	64.000,00	
26/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.051 - Benefitorias em Imóveis de Terceiros	Vr. Ref. Pagamento de serviços de reforma das salas do 10º andar do anexo Glória da Nota Fiscal N.º 101 - VIGA DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -	14562	400/2023	64.000,00	
26/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.051 - Benefitorias em Imóveis de Terceiros	Vr. Ref. Pagamento de serviços de reforma das salas do 10º andar do anexo Glória da Nota Fiscal N.º 101 - VIGA DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -	14562	400/2023		64.000,00
26/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de serviços de reforma das salas do 10º andar do anexo Glória da Nota Fiscal N.º 101 - VIGA DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -	14563	400/2023		64.000,00
26/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviços de reforma das salas do 10º andar do anexo Glória da Nota Fiscal N.º 101 - VIGA DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -	14563	400/2023	64.000,00	
26/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.051 - Benefitorias em Imóveis de Terceiros	Vr. Ref. Pagamento de serviços de reforma das salas do 10º andar do anexo Glória da Nota Fiscal N.º 101 - VIGA DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -	14563	400/2023	64.000,00	
26/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.051 - Benefitorias em Imóveis de Terceiros	Vr. Ref. Pagamento de serviços de reforma das salas do 10º andar do anexo Glória da Nota Fiscal N.º 101 - VIGA DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -	14563	400/2023		64.000,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de publicações de ampla divulgação em jornal oficial no mês de setembro/2024 - IMPRENSA NACIONAL -	14564	220/2020		428,12
26/09/2024	3.3.2.3.1.58 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de publicações de ampla divulgação em jornal oficial no mês de setembro/2024 - IMPRENSA NACIONAL -	14564	220/2020	428,12	
26/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de publicações de ampla divulgação em jornal oficial no mês de setembro/2024 - IMPRENSA NACIONAL -	14564	220/2020	428,12	
26/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de publicações de ampla divulgação em jornal oficial no mês de setembro/2024 - IMPRENSA NACIONAL -	14564	220/2020		428,12
26/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de publicações de ampla divulgação em jornal oficial no mês de setembro/2024 - IMPRENSA NACIONAL -	14565	220/2020		428,12
26/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de publicações de ampla divulgação em jornal oficial no mês de setembro/2024 - IMPRENSA NACIONAL -	14565	220/2020	428,12	
26/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de publicações de ampla divulgação em jornal oficial no mês de setembro/2024 - IMPRENSA NACIONAL -	14565	220/2020	428,12	
26/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de publicações de ampla divulgação em jornal oficial no mês de setembro/2024 - IMPRENSA NACIONAL -	14565	220/2020		428,12
26/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Transferência entre Contas do Coren	14566		890.000,00	
26/09/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Transferência entre Contas do Coren	14566			890.000,00
26/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	14567	228/2023		25.421,85
26/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	14567	228/2023	25.421,85	
26/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	14567	228/2023	25.421,85	
26/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	14567	228/2023		25.421,85
26/09/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	14568	228/2023		25.421,85
26/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	14568	228/2023	25.421,85	
26/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	14568	228/2023	25.421,85	
26/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	14568	228/2023		25.421,85
26/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pago das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	14569	1815/2022		1,88

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/09/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pago das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	14569	1815/2022	1,88	
26/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pago das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	14569	1815/2022	1,88	
26/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pago das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	14569	1815/2022		1,88
26/09/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pago das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	14570	1815/2022		1,88
26/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pago das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	14570	1815/2022	1,88	
26/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pago das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	14570	1815/2022	1,88	
26/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pago das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	14570	1815/2022		1,88
26/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	14571	1815/2022		0,44
26/09/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	14571	1815/2022	0,44	
26/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	14571	1815/2022	0,44	
26/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	14571	1815/2022		0,44
26/09/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	14572	1815/2022		0,44
26/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	14572	1815/2022	0,44	
26/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	14572	1815/2022	0,44	
26/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	14572	1815/2022		0,44
26/09/2024	1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material elétrico da Nota Fiscal N.º 1187 - PRACIMAX CASA E CONSTRUÇÃO LTDA -	14573	2122/2023	1.475,40	
26/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material elétrico da Nota Fiscal N.º 1187 - PRACIMAX CASA E CONSTRUÇÃO LTDA -	14573	2122/2023		1.475,40
26/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material elétrico da Nota Fiscal N.º 1187 - PRACIMAX CASA E CONSTRUÇÃO LTDA -	14573	2122/2023	1.475,40	
26/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material elétrico da Nota Fiscal N.º 1187 - PRACIMAX CASA E CONSTRUÇÃO LTDA -	14573	2122/2023		1.475,40

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material elétrico da Nota Fiscal N.º 1187 - PRACIMAX CASA E CONSTRUÇÃO LTDA -	14574	2122/2023		1.389,08
26/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material elétrico da Nota Fiscal N.º 1187 - PRACIMAX CASA E CONSTRUÇÃO LTDA -	14574	2122/2023	1.389,08	
26/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material elétrico da Nota Fiscal N.º 1187 - PRACIMAX CASA E CONSTRUÇÃO LTDA -	14574	2122/2023	1.389,08	
26/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material elétrico da Nota Fiscal N.º 1187 - PRACIMAX CASA E CONSTRUÇÃO LTDA -	14574	2122/2023		1.389,08
26/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 383 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	14575	1815/2022		720,04
26/09/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 383 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	14575	1815/2022	720,04	
26/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 383 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	14575	1815/2022	720,04	
26/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 383 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	14575	1815/2022		720,04
26/09/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 383 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	14576	1815/2022		720,04
26/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 383 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	14576	1815/2022	720,04	
26/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 383 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	14576	1815/2022	720,04	
26/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 383 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	14576	1815/2022		720,04
26/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 351 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 265 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	14578	1815/2022		723,83
26/09/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 351 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 265 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	14578	1815/2022	723,83	
26/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 351 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 265 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	14578	1815/2022	723,83	
26/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 351 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 265 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	14578	1815/2022		723,83
26/09/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 351 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 265 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	14579	1815/2022		723,83

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 351 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 265 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	14579	1815/2022	723,83	
26/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 351 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 265 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	14579	1815/2022	723,83	
26/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 351 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 265 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	14579	1815/2022		723,83
26/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de TED (Internet Banking) - BANCO DO BRASIL S.A. -	14580	1815/2022		12,00
26/09/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de TED (Internet Banking) - BANCO DO BRASIL S.A. -	14580	1815/2022	12,00	
26/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de TED (Internet Banking) - BANCO DO BRASIL S.A. -	14580	1815/2022	12,00	
26/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de TED (Internet Banking) - BANCO DO BRASIL S.A. -	14580	1815/2022		12,00
26/09/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de TED (Internet Banking) - BANCO DO BRASIL S.A. -	14581	1815/2022		12,00
26/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de TED (Internet Banking) - BANCO DO BRASIL S.A. -	14581	1815/2022	12,00	
26/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de TED (Internet Banking) - BANCO DO BRASIL S.A. -	14581	1815/2022	12,00	
26/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de TED (Internet Banking) - BANCO DO BRASIL S.A. -	14581	1815/2022		12,00
26/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	14582		143,46	
26/09/2024	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	14582			143,46
26/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto dos Honorários Advocatícios N.º - BANCO DO BRASIL S.A. -	14583	1815/2022		1,88
26/09/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto dos Honorários Advocatícios N.º - BANCO DO BRASIL S.A. -	14583	1815/2022	1,88	
26/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto dos Honorários Advocatícios N.º - BANCO DO BRASIL S.A. -	14583	1815/2022	1,88	
26/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto dos Honorários Advocatícios N.º - BANCO DO BRASIL S.A. -	14583	1815/2022		1,88
26/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto dos Honorários Advocatícios N.º - BANCO DO BRASIL S.A. -	14584	1815/2022		1,88

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto dos Honorários Advocatícios N.º - BANCO DO BRASIL S.A. -	14584	1815/2022	1,88	
26/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto dos Honorários Advocatícios N.º - BANCO DO BRASIL S.A. -	14584	1815/2022	1,88	
26/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto dos Honorários Advocatícios N.º - BANCO DO BRASIL S.A. -	14584	1815/2022		1,88
26/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Resgate automático da Conta Poupança para a conta Corrente.	14586		89.747,09	
26/09/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.001 - Banco do Brasil S/A Af. 1769-8 C/P 33.038-8	Resgate automático da Conta Poupança para a conta Corrente.	14586			89.747,09
26/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 3 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	14587	1815/2022		2,82
26/09/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	14587	1815/2022	2,82	
26/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	14587	1815/2022	2,82	
26/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	14587	1815/2022		2,82
26/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 3 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	14588	1815/2022		2,82
26/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 3 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	14588	1815/2022	2,82	
26/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	14588	1815/2022	2,82	
26/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	14588	1815/2022		2,82
26/09/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábil Outras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte do Cofen.	14589		14,35	
26/09/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábil Outras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte do Cofen.	14589			14,35
26/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente a folha de pagamento do mês de setembro/2024	14616			842.744,43
26/09/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Valor referente a folha de pagamento do mês de setembro/2024	14616		842.744,43	
26/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês de outubro/2024	14617			2.160,00
26/09/2024	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês de outubro/2024	14617		2.160,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês de outubro/2024	14618			3.508,36
26/09/2024	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês de outubro/2024	14618		3.508,36	
26/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês de outubro/2024	14619			4.517,26
26/09/2024	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês de outubro/2024	14619		4.517,26	
26/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês de outubro/2024	14620			2.210,75
26/09/2024	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês de outubro/2024	14620		2.210,75	
26/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês de outubro/2024	14621			1.678,70
26/09/2024	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês de outubro/2024	14621		1.678,70	
26/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês de outubro/2024	14622			2.810,85
26/09/2024	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês de outubro/2024	14622		2.810,85	
26/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês de outubro/2024	14623			4.520,31
26/09/2024	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês de outubro/2024	14623		4.520,31	
26/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês de outubro/2024	14624			2.722,51
26/09/2024	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês de outubro/2024	14624		2.722,51	
26/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês do mês de outubro/2024	14625			3.457,20
26/09/2024	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês do mês de outubro/2024	14625		3.457,20	
26/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês de outubro/2024	14626			4.526,36
26/09/2024	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês de outubro/2024	14626		4.526,36	
26/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês de outubro/2024	14627			1.684,37
26/09/2024	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês de outubro/2024	14627		1.684,37	
26/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês de outubro/2024	14628			5.088,73
26/09/2024	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês de outubro/2024	14628		5.088,73	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês de outubro/2024	14629			2.836,08
26/09/2024	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês de outubro/2024	14629		2.836,08	
26/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês de outubro/2024	14630			1.678,70
26/09/2024	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês de outubro/2024	14630		1.678,70	
26/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Estorno do pagamento da Nota Fiscal N.º 1187 - PRACIMAX CASA E CONSTRUÇÃO LTDA -	14745	2122/2023	1.389,08	
26/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Estorno do pagamento da Nota Fiscal N.º 1187 - PRACIMAX CASA E CONSTRUÇÃO LTDA -	14745	2122/2023		1.389,08
26/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	Vr. Ref. Estorno do pagamento da Nota Fiscal N.º 1187 - PRACIMAX CASA E CONSTRUÇÃO LTDA -	14745	2122/2023		1.389,08
26/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	Vr. Ref. Estorno do pagamento da Nota Fiscal N.º 1187 - PRACIMAX CASA E CONSTRUÇÃO LTDA -	14745	2122/2023	1.389,08	
26/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva.	17925		255,02	
26/09/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva.	17925			255,02
26/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 09/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	18156	228/2023		66,16
26/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 09/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	18156	228/2023	66,16	
26/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 09/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	18156	228/2023	66,16	
26/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 09/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	18156	228/2023		66,16
	Total do dia				3.279.291,55	3.279.291,55
27/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Vice-Presidente ROSIMERE MARIA DA SILVA, por atividades politico representativas exercida nos dias 03, 05, 09, 10, 12, 23 e 24 de setembro de 2024, conforme Portaria nº 086/2024, Decisão Coren RJ 1142/2023 e PEF 162/2024.	14592	162/24	4.200,00	
27/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Vice-Presidente ROSIMERE MARIA DA SILVA, por atividades politico representativas exercida nos dias 03, 05, 09, 10, 12, 23 e 24 de setembro de 2024, conforme Portaria nº 086/2024, Decisão Coren RJ 1142/2023 e PEF 162/2024.	14592	162/24		4.200,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem (com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ) ao assessor LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES, conforme discriminado abaixo:1- Dias 01 a 03/10/2024 duas diárias e meia de viagem para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Três Rios e Rio das Flores-RJ, no valor de R\$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos), considerando Memorando nº 094/2024 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 1494/2024 e autorização da Presidência;2- Dias 07 a 09/10/2024 duas diárias e meia de viagem para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Macaé e Rio Bonito-RJ, no valor de R\$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos), considerando Memorando nº 095/2024 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 1496/2024 e autorização da Presidência;3- Dias 15 a 17/10/2024 duas diárias e meia de viagem para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Resende, Valença e Vassouras-RJ, no valor de R\$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos), considerando Memorando nº 096/2024 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 1495/2024 e autorização da Presidência;4- Dias 21 a 24/10/2024 três diárias e meia de viagem para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Paraty e Angra dos Reis-RJ, no valor de R\$ 1.181,25 (mil, cento e oitenta e um reais e vinte e cinco centavos), considerando Memorando nº 097/2024 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 1497/2024 e autorização da Presidência.*Nota de empenho corrigida	14593	247/2024	3.712,50	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem (com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ) ao assessor LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES, conforme discriminado abaixo:1- Dias 01 a 03/10/2024 duas diárias e meia de viagem para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Três Rios e Rio das Flores-RJ, no valor de R\$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos), considerando Memorando nº 094/2024 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 1494/2024 e autorização da Presidência;2- Dias 07 a 09/10/2024 duas diárias e meia de viagem para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Macaé e Rio Bonito-RJ, no valor de R\$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos), considerando Memorando nº 095/2024 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 1496/2024 e autorização da Presidência;3- Dias 15 a 17/10/2024 duas diárias e meia de viagem para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Resende, Valença e Vassouras-RJ, no valor de R\$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos), considerando Memorando nº 096/2024 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 1495/2024 e autorização da Presidência;4- Dias 21 a 24/10/2024 três diárias e meia de viagem para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Paraty e Angra dos Reis-RJ, no valor de R\$ 1.181,25 (mil, cento e oitenta e um reais e vinte e cinco centavos), considerando Memorando nº 097/2024 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 1497/2024 e autorização da Presidência.*Nota de empenho corrigida	14593	247/2024		3.712,50
27/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado ao Primeiro Secretário ANTONIO DA SILVA RIBEIRO, por atividades político representativas exercidas nos dias 02, 03, 05, 09, 10, 12 e 23 de setembro de 2024, conforme Decisão Coren-RJ nº 1142/2024, Portaria nº 1005/2024 e Pef 130/2024.	14594	130/24	4.200,00	
27/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado ao Primeiro Secretário ANTONIO DA SILVA RIBEIRO, por atividades político representativas exercidas nos dias 02, 03, 05, 09, 10, 12 e 23 de setembro de 2024, conforme Decisão Coren-RJ nº 1142/2024, Portaria nº 1005/2024 e Pef 130/2024.	14594	130/24		4.200,00
27/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA, por atividades político representativas exercidas em 02, 05, 09, 10, 12 e 23 de setembro de 2024 e pef 135/24.	14595	135/24	3.600,00	
27/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA, por atividades político representativas exercidas em 02, 05, 09, 10, 12 e 23 de setembro de 2024 e pef 135/24.	14595	135/24		3.600,00
27/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Flávia de Fátima Guimarães Diniz por atividades político representativas exercidas em 03, 04, 09, 10, 11, 13, 23, 24, 25 e 26 de setembro de 2024, conforme portaria 010 e 12/2024 e pef 274/24	14596	274/24	4.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Flávia de Fátima Guimarães Diniz por atividades político representativas exercidas em 03, 04, 09, 10, 11, 13, 23, 24, 25 e 26 de setembro de 2024, conforme portaria 010 e 12/2024 e pef 274/24	14596	274/24		4.000,00
27/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem (com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ) ao assessor ARAMIS DUARTE, conforme discriminado abaixo:1- Dias 01 a 03/10/2024 duas diárias e meia de viagem para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Três Rios e Rio das Flores-RJ, no valor de R\$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos), considerando Memorando nº 094/2024 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 1494/2024 e autorização da Presidência;2- Dias 07 a 09/10/2024 duas diárias e meia de viagem para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Macaé e Rio Bonito-RJ, no valor de R\$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos), considerando Memorando nº 095/2024 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 1496/2024 e autorização da Presidência;3- Dias 15 a 17/10/2024 duas diárias e meia de viagem para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Resende, Valença e Vassouras-RJ, no valor de R\$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos), considerando Memorando nº 096/2024 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 1495/2024 e autorização da Presidência;4- Dias 21 a 24/10/2024 três diárias e meia de viagem para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Paraty e Angra dos Reis-RJ, no valor de R\$ 1.181,25 (mil, cento e oitenta e um reais e vinte e cinco centavos), considerando Memorando nº 097/2024 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 1497/2024 e autorização da Presidência.*Nota de empenho corrigida.	14597	248/2024	3.712,50	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem (com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ) ao assessor ARAMIS DUARTE, conforme discriminado abaixo:1- Dias 01 a 03/10/2024 duas diárias e meia de viagem para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Três Rios e Rio das Flores-RJ, no valor de R\$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos), considerando Memorando nº 094/2024 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 1494/2024 e autorização da Presidência;2- Dias 07 a 09/10/2024 duas diárias e meia de viagem para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Macaé e Rio Bonito-RJ, no valor de R\$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos), considerando Memorando nº 095/2024 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 1496/2024 e autorização da Presidência;3- Dias 15 a 17/10/2024 duas diárias e meia de viagem para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Resende, Valença e Vassouras-RJ, no valor de R\$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos), considerando Memorando nº 096/2024 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 1495/2024 e autorização da Presidência;4- Dias 21 a 24/10/2024 três diárias e meia de viagem para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Paraty e Angra dos Reis-RJ, no valor de R\$ 1.181,25 (mil, cento e oitenta e um reais e vinte e cinco centavos), considerando Memorando nº 097/2024 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 1497/2024 e autorização da Presidência.*Nota de empenho corrigida.	14597	248/2024		3.712,50
27/09/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	14598		122.645,62	
27/09/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	14598			122.645,62
27/09/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábil Outras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte do Cofen.	14599		13,78	
27/09/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábil Outras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte do Cofen.	14599			13,78
27/09/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	14600			90.454,45
27/09/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	14600		90.454,45	
27/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	14601	228/2023		30.658,26
27/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	14601	228/2023	30.658,26	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	14601	228/2023	30.658,26	
27/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	14601	228/2023		30.658,26
27/09/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	14602	228/2023		30.658,26
27/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	14602	228/2023	30.658,26	
27/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	14602	228/2023	30.658,26	
27/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	14602	228/2023		30.658,26
27/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pago das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	14603	1815/2022		1,88
27/09/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pago das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	14603	1815/2022	1,88	
27/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pago das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	14603	1815/2022	1,88	
27/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pago das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	14603	1815/2022		1,88
27/09/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pago das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	14604	1815/2022		1,88
27/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pago das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	14604	1815/2022	1,88	
27/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pago das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	14604	1815/2022	1,88	
27/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pago das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	14604	1815/2022		1,88
27/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	14605	1815/2022		0,44
27/09/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	14605	1815/2022	0,44	
27/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	14605	1815/2022	0,44	
27/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	14605	1815/2022		0,44
27/09/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	14606	1815/2022		0,44

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	14606	1815/2022	0,44	
27/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	14606	1815/2022	0,44	
27/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	14606	1815/2022		0,44
27/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 448 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	14607	1815/2022		842,24
27/09/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 448 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	14607	1815/2022	842,24	
27/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 448 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	14607	1815/2022	842,24	
27/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 448 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	14607	1815/2022		842,24
27/09/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 448 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	14608	1815/2022		842,24
27/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 448 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	14608	1815/2022	842,24	
27/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 448 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	14608	1815/2022	842,24	
27/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 448 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	14608	1815/2022		842,24
27/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 457 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 227 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	14609	1815/2022		890,49
27/09/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 457 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 227 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	14609	1815/2022	890,49	
27/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 457 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 227 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	14609	1815/2022	890,49	
27/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 457 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 227 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	14609	1815/2022		890,49
27/09/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 457 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 227 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	14610	1815/2022		890,49

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 457 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 227 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	14610	1815/2022	890,49	
27/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 457 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 227 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	14610	1815/2022	890,49	
27/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 457 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 227 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	14610	1815/2022		890,49
27/09/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mêsPix feito pela profissional SCHEILLA ALVES DE AZEVEDO RIBEIRO, conforme informações do extrato BB - Data 27/09/2024 Valor R\$ 94,18 C Importe referente a Pix - Recebido, 27/09 11:20 00061689122749 SCHEILLA AL, documento 271.120.005.517.612, lote 14397, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima. (Noventa e quatro reais e dezoito centavos)	14611		94,18	
27/09/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mêsPix feito pela profissional SCHEILLA ALVES DE AZEVEDO RIBEIRO, conforme informações do extrato BB - Data 27/09/2024 Valor R\$ 94,18 C Importe referente a Pix - Recebido, 27/09 11:20 00061689122749 SCHEILLA AL, documento 271.120.005.517.612, lote 14397, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima. (Noventa e quatro reais e dezoito centavos)	14611			94,18
27/09/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mêsPix feito pela profissional SCHEILLA ALVES DE AZEVEDO RIBEIRO, conforme informações do extrato BB - Data 27/09/2024 Valor R\$ 94,18 C Importe referente a Pix - Recebido, 27/09 11:20 61689122749 SCHEILLA ALVES, documento 274.468.489.302.471, lote 14397, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima. (Noventa e quatro reais e dezoito centavos)	14612		94,18	
27/09/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mêsPix feito pela profissional SCHEILLA ALVES DE AZEVEDO RIBEIRO, conforme informações do extrato BB - Data 27/09/2024 Valor R\$ 94,18 C Importe referente a Pix - Recebido, 27/09 11:20 61689122749 SCHEILLA ALVES, documento 274.468.489.302.471, lote 14397, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima. (Noventa e quatro reais e dezoito centavos)	14612			94,18
27/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	14613		137,82	
27/09/2024	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	14613			137,82
27/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	14614	1815/2022		1,88

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/09/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de1 Tarifa bancária de boleto dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	14614	1815/2022	1,88	
27/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de1 Tarifa bancária de boleto dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	14614	1815/2022	1,88	
27/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de1 Tarifa bancária de boleto dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	14614	1815/2022		1,88
27/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Vr. Ref. Pagamento de1 Tarifa bancária de boleto dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	14615	1815/2022		1,88
27/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de1 Tarifa bancária de boleto dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	14615	1815/2022	1,88	
27/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de1 Tarifa bancária de boleto dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	14615	1815/2022	1,88	
27/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de1 Tarifa bancária de boleto dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	14615	1815/2022		1,88
27/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 55 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO - PEF 1947/2024	15035	270/2024		80.118,56
27/09/2024	3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho Nº 55 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO - PEF 1947/2024	15035	270/2024	80.118,56	
27/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho Nº 55 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO - PEF 1947/2024	15035	270/2024	80.118,56	
27/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho Nº 55 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO - PEF 1947/2024	15035	270/2024		80.118,56
27/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 55 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO DEDICAÇÃO EXCLUSIVA - PEF 1947/2024	15036	270/2024		50.045,20
27/09/2024	3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho Nº 55 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO DEDICAÇÃO EXCLUSIVA - PEF 1947/2024	15036	270/2024	50.045,20	
27/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho Nº 55 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO DEDICAÇÃO EXCLUSIVA - PEF 1947/2024	15036	270/2024	50.045,20	
27/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho Nº 55 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO DEDICAÇÃO EXCLUSIVA - PEF 1947/2024	15036	270/2024		50.045,20

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 55 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO 50% COMISSÃO - PEF 1947/2024	15037	270/2024		58.100,32
27/09/2024	3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho Nº 55 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO 50% COMISSÃO - PEF 1947/2024	15037	270/2024	58.100,32	
27/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho Nº 55 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO 50% COMISSÃO - PEF 1947/2024	15037	270/2024	58.100,32	
27/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho Nº 55 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO 50% COMISSÃO - PEF 1947/2024	15037	270/2024		58.100,32
27/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 64 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - SUBST. FUNÇÃO GRATIFICADA - PEF 1947/2024	15038	270/2024		20.339,33
27/09/2024	3.1.1.2.1.02.01 - Gratificação / Salário - Substituições	Liquidação do Empenho Nº 64 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - SUBST. FUNÇÃO GRATIFICADA - PEF 1947/2024	15038	270/2024	20.339,33	
27/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	Liquidação do Empenho Nº 64 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - SUBST. FUNÇÃO GRATIFICADA - PEF 1947/2024	15038	270/2024	20.339,33	
27/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	Liquidação do Empenho Nº 64 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - SUBST. FUNÇÃO GRATIFICADA - PEF 1947/2024	15038	270/2024		20.339,33
27/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 55 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO DE AJUSTE (FERNANDA D'ELIA E WAGNER CUNHA) - PEF 1947/2024	15039	270/2024		1.024,10
27/09/2024	3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho Nº 55 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO DE AJUSTE (FERNANDA D'ELIA E WAGNER CUNHA) - PEF 1947/2024	15039	270/2024	1.024,10	
27/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho Nº 55 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO DE AJUSTE (FERNANDA D'ELIA E WAGNER CUNHA) - PEF 1947/2024	15039	270/2024	1.024,10	
27/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho Nº 55 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO DE AJUSTE (FERNANDA D'ELIA E WAGNER CUNHA) - PEF 1947/2024	15039	270/2024		1.024,10

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 54 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - AJUDA DE CUSTO - PEF 1947/2024	15040	270/2024		1.785,83
27/09/2024	3.1.1.2.1.01.05 - Ajuda de Custo	Liquidação do Empenho Nº 54 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - AJUDA DE CUSTO - PEF 1947/2024	15040	270/2024	1.785,83	
27/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo	Liquidação do Empenho Nº 54 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - AJUDA DE CUSTO - PEF 1947/2024	15040	270/2024	1.785,83	
27/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo	Liquidação do Empenho Nº 54 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - AJUDA DE CUSTO - PEF 1947/2024	15040	270/2024		1.785,83
27/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 50 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - SALÁRIO BASE - PEF 1947/2024	15041	270/2024		817.508,84
27/09/2024	3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho Nº 50 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - SALÁRIO BASE - PEF 1947/2024	15041	270/2024	817.508,84	
27/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho Nº 50 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - SALÁRIO BASE - PEF 1947/2024	15041	270/2024	817.508,84	
27/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho Nº 50 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - SALÁRIO BASE - PEF 1947/2024	15041	270/2024		817.508,84
27/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 67 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN - VR REF FOLHA NO MES - TRIENIO - PEF 1947/2024	15042	270/2024		1.383,94
27/09/2024	3.1.1.2.1.01.18 - Gratificação por Tempo de Serviço	Liquidação do Empenho Nº 67 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN - VR REF FOLHA NO MES - TRIENIO - PEF 1947/2024	15042	270/2024	1.383,94	
27/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Liquidação do Empenho Nº 67 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN - VR REF FOLHA NO MES - TRIENIO - PEF 1947/2024	15042	270/2024	1.383,94	
27/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Liquidação do Empenho Nº 67 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN - VR REF FOLHA NO MES - TRIENIO - PEF 1947/2024	15042	270/2024		1.383,94
27/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 53 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - ADICIONAL INSALUBRIDADE - PEF 1947/2024	15043	270/2024		495,24

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/09/2024	3.1.1.2.1.01.04 - Adicional de Insalubridade	Liquidação do Empenho Nº 53 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - ADICIONAL INSALUBRIDADE - PEF 1947/2024	15043	270/2024	495,24	
27/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	Liquidação do Empenho Nº 53 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - ADICIONAL INSALUBRIDADE - PEF 1947/2024	15043	270/2024	495,24	
27/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	Liquidação do Empenho Nº 53 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - ADICIONAL INSALUBRIDADE - PEF 1947/2024	15043	270/2024		495,24
27/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 53 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - ADICIONAL INSALUBRIDADE - ENF FISCAL - PEF 1947/2024	15044	270/2024		40.139,75
27/09/2024	3.1.1.2.1.01.04 - Adicional de Insalubridade	Liquidação do Empenho Nº 53 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - ADICIONAL INSALUBRIDADE - ENF FISCAL - PEF 1947/2024	15044	270/2024	40.139,75	
27/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	Liquidação do Empenho Nº 53 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - ADICIONAL INSALUBRIDADE - ENF FISCAL - PEF 1947/2024	15044	270/2024	40.139,75	
27/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	Liquidação do Empenho Nº 53 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - ADICIONAL INSALUBRIDADE - ENF FISCAL - PEF 1947/2024	15044	270/2024		40.139,75
27/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 51 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - AUXÍLIO CRECHE - PEF 1947/2024	15045	270/2024		22.710,60
27/09/2024	3.1.3.2.1.01 - Auxílio Creche	Liquidação do Empenho Nº 51 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - AUXÍLIO CRECHE - PEF 1947/2024	15045	270/2024	22.710,60	
27/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	Liquidação do Empenho Nº 51 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - AUXÍLIO CRECHE - PEF 1947/2024	15045	270/2024	22.710,60	
27/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	Liquidação do Empenho Nº 51 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - AUXÍLIO CRECHE - PEF 1947/2024	15045	270/2024		22.710,60
27/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 50 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - ARREDONDAMENTO POSITIVO - PEF 1947/2024	15046	270/2024		692,47
27/09/2024	3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho Nº 50 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - ARREDONDAMENTO POSITIVO - PEF 1947/2024	15046	270/2024	692,47	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho Nº 50 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - ARREDONDAMENTO POSITIVO - PEF 1947/2024	15046	270/2024	692,47	
27/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho Nº 50 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - ARREDONDAMENTO POSITIVO - PEF 1947/2024	15046	270/2024		692,47
27/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 50 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - RESTITUIÇÃO DESCONTO A MAIOR - AMIL - DEPENDENTE DE OZEIAS SOARES - PEF 1947/2024	15047	270/2024		668,57
27/09/2024	3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho Nº 50 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - RESTITUIÇÃO DESCONTO A MAIOR - AMIL - DEPENDENTE DE OZEIAS SOARES - PEF 1947/2024	15047	270/2024	668,57	
27/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho Nº 50 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - RESTITUIÇÃO DESCONTO A MAIOR - AMIL - DEPENDENTE DE OZEIAS SOARES - PEF 1947/2024	15047	270/2024	668,57	
27/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho Nº 50 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - RESTITUIÇÃO DESCONTO A MAIOR - AMIL - DEPENDENTE DE OZEIAS SOARES - PEF 1947/2024	15047	270/2024		668,57
27/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 58 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA FERIAS NO MES - ABONO PECUNIARIO - PEF 1947/2024	15048	270/2024		6.322,21
27/09/2024	3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidação do Empenho Nº 58 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA FERIAS NO MES - ABONO PECUNIARIO - PEF 1947/2024	15048	270/2024	6.322,21	
27/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidação do Empenho Nº 58 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA FERIAS NO MES - ABONO PECUNIARIO - PEF 1947/2024	15048	270/2024	6.322,21	
27/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidação do Empenho Nº 58 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA FERIAS NO MES - ABONO PECUNIARIO - PEF 1947/2024	15048	270/2024		6.322,21
27/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 58 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA FERIAS NO MES - 1/3 S/ ABONO PECUNIARIO - PEF 1947/2024	15049	270/2024		2.107,40
27/09/2024	3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidação do Empenho Nº 58 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA FERIAS NO MES - 1/3 S/ ABONO PECUNIARIO - PEF 1947/2024	15049	270/2024	2.107,40	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidação do Empenho Nº 58 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA FERIAS NO MES - 1/3 S/ ABONO PECUNIARIO - PEF 1947/2024	15049	270/2024	2.107,40	
27/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidação do Empenho Nº 58 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA FERIAS NO MES - 1/3 S/ ABONO PECUNIARIO - PEF 1947/2024	15049	270/2024		2.107,40
27/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 50 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA RESCISAO NO MES - SALARIO BASE - PEF 1947/2024	15050	270/2024		331,69
27/09/2024	3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho Nº 50 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA RESCISAO NO MES - SALARIO BASE - PEF 1947/2024	15050	270/2024	331,69	
27/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho Nº 50 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA RESCISAO NO MES - SALARIO BASE - PEF 1947/2024	15050	270/2024	331,69	
27/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho Nº 50 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA RESCISAO NO MES - SALARIO BASE - PEF 1947/2024	15050	270/2024		331,69
27/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 66 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA ESTAGIARIO NO MES - BOLSA ESTAGIO - PEF 1947/2024	15051	270/2024		33.293,53
27/09/2024	3.3.2.2.1.16 - Estagiários	Liquidação do Empenho Nº 66 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA ESTAGIARIO NO MES - BOLSA ESTAGIO - PEF 1947/2024	15051	270/2024	33.293,53	
27/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	Liquidação do Empenho Nº 66 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA ESTAGIARIO NO MES - BOLSA ESTAGIO - PEF 1947/2024	15051	270/2024	33.293,53	
27/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	Liquidação do Empenho Nº 66 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA ESTAGIARIO NO MES - BOLSA ESTAGIO - PEF 1947/2024	15051	270/2024		33.293,53
27/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 60 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - PEF 1947/2024R\$354.484,46 - vlr correspondente a folha de setembro/24 - Resumo dos Impostos (fls. 103)(-) R\$ 96.912,32- INSS descontado em folha no mês(-) R\$ 27.000,37 - INSS patronal s/ férias e férias em rescisão no mês (R\$ 117.647,64*22,9502%)(-) R\$ 152,25 - INSS patronal s/ 13º de rescisão no mês (R\$ 663,39*22,9502%)(+) R\$ 6.215,49 - salário maternidade no mês (=) R\$ 236.635,01 - vlr liquidado	15052	270/2024		236.635,01

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/09/2024	3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Liquidação do Empenho Nº 60 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - PEF 1947/2024R\$354.484,46 - vlr correspondente a folha de setembro/24 - Resumo dos Impostos (fls. 103)(-) R\$ 96.912,32- INSS descontado em folha no mês(-) R\$ 27.000,37 - INSS patronal s/ férias e férias em rescisão no mês (R\$ 117.647,64*22,9502%)(-) R\$ 152,25 - INSS patronal s/ 13º de rescisão no mês (R\$ 663,39*22,9502%)(+) R\$ 6.215,49 - salário maternidade no mês (=) R\$ 236.635,01 - vlr liquidado	15052	270/2024	236.635,01	
27/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Liquidação do Empenho Nº 60 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - PEF 1947/2024R\$354.484,46 - vlr correspondente a folha de setembro/24 - Resumo dos Impostos (fls. 103)(-) R\$ 96.912,32- INSS descontado em folha no mês(-) R\$ 27.000,37 - INSS patronal s/ férias e férias em rescisão no mês (R\$ 117.647,64*22,9502%)(-) R\$ 152,25 - INSS patronal s/ 13º de rescisão no mês (R\$ 663,39*22,9502%)(+) R\$ 6.215,49 - salário maternidade no mês (=) R\$ 236.635,01 - vlr liquidado	15052	270/2024	236.635,01	
27/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Liquidação do Empenho Nº 60 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - PEF 1947/2024R\$354.484,46 - vlr correspondente a folha de setembro/24 - Resumo dos Impostos (fls. 103)(-) R\$ 96.912,32- INSS descontado em folha no mês(-) R\$ 27.000,37 - INSS patronal s/ férias e férias em rescisão no mês (R\$ 117.647,64*22,9502%)(-) R\$ 152,25 - INSS patronal s/ 13º de rescisão no mês (R\$ 663,39*22,9502%)(+) R\$ 6.215,49 - salário maternidade no mês (=) R\$ 236.635,01 - vlr liquidado	15052	270/2024		236.635,01
27/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 63 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - PEF 1947/2024R\$92.189,83 - vlr total das guias(-) R\$ 9.305,67 - FGTS s/ férias e férias em rescisão no mês ((R\$ 115.878,62*8%)+(R\$ 1769,02*2%)(-) R\$ 3,32 - FGTS s/ 13º de rescisão no mês (R\$ 165,85*2%)(=) R\$ 82.880,84 - vlr liquidado	15053	270/2024		82.880,84
27/09/2024	3.1.2.3.1.01 - FGTS	Liquidação do Empenho Nº 63 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - PEF 1947/2024R\$92.189,83 - vlr total das guias(-) R\$ 9.305,67 - FGTS s/ férias e férias em rescisão no mês ((R\$ 115.878,62*8%)+(R\$ 1769,02*2%)(-) R\$ 3,32 - FGTS s/ 13º de rescisão no mês (R\$ 165,85*2%)(=) R\$ 82.880,84 - vlr liquidado	15053	270/2024	82.880,84	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	Liquidação do Empenho Nº 63 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - PEF 1947/2024R\$92.189,83 - vlr total das guias(-) R\$ 9.305,67 - FGTS s/ férias e férias em rescisão no mês ((R\$ 115.878,62*8%)+(R\$ 1769,02*2%)(-) R\$ 3,32 - FGTS s/ 13º de rescisão no mês (R\$ 165,85*2%)(=) R\$ 82.880,84 - vlr liquidado	15053	270/2024	82.880,84	
27/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	Liquidação do Empenho Nº 63 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - PEF 1947/2024R\$92.189,83 - vlr total das guias(-) R\$ 9.305,67 - FGTS s/ férias e férias em rescisão no mês ((R\$ 115.878,62*8%)+(R\$ 1769,02*2%)(-) R\$ 3,32 - FGTS s/ 13º de rescisão no mês (R\$ 165,85*2%)(=) R\$ 82.880,84 - vlr liquidado	15053	270/2024		82.880,84
27/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 62 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - PEF 1947/2024	15054	270/2024		11.493,91
27/09/2024	3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho Nº 62 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - PEF 1947/2024	15054	270/2024	11.493,91	
27/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho Nº 62 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - PEF 1947/2024	15054	270/2024	11.493,91	
27/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho Nº 62 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - PEF 1947/2024	15054	270/2024		11.493,91
27/09/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 09/2024 - GRATIFICAÇÃO	15400	270/2024		80.118,56
27/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 09/2024 - GRATIFICAÇÃO	15400	270/2024	80.118,56	
27/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 09/2024 - GRATIFICAÇÃO	15400	270/2024	80.118,56	
27/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 09/2024 - GRATIFICAÇÃO	15400	270/2024		80.118,56
27/09/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 09/2024 - GRATIFICAÇÃO DEDICAÇÃO EXCLUSIVA	15407	270/2024		50.045,20
27/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 09/2024 - GRATIFICAÇÃO DEDICAÇÃO EXCLUSIVA	15407	270/2024	50.045,20	
27/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 09/2024 - GRATIFICAÇÃO DEDICAÇÃO EXCLUSIVA	15407	270/2024	50.045,20	
27/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 09/2024 - GRATIFICAÇÃO DEDICAÇÃO EXCLUSIVA	15407	270/2024		50.045,20

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/09/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Vr. Ref. Folha de Pgto N.º 09/2024 - GRATIFICAÇÃO 50% COMISSÃO	15410	270/2024		58.100,32
27/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Folha de Pgto N.º 09/2024 - GRATIFICAÇÃO 50% COMISSÃO	15410	270/2024	58.100,32	
27/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Vr. Ref. Folha de Pgto N.º 09/2024 - GRATIFICAÇÃO 50% COMISSÃO	15410	270/2024	58.100,32	
27/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Vr. Ref. Folha de Pgto N.º 09/2024 - GRATIFICAÇÃO 50% COMISSÃO	15410	270/2024		58.100,32
27/09/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 09/2024 - SUBST. FUNÇÃO GRATIFICADA	15411	270/2024		20.339,33
27/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 09/2024 - SUBST. FUNÇÃO GRATIFICADA	15411	270/2024	20.339,33	
27/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 09/2024 - SUBST. FUNÇÃO GRATIFICADA	15411	270/2024	20.339,33	
27/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 09/2024 - SUBST. FUNÇÃO GRATIFICADA	15411	270/2024		20.339,33
27/09/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 09/2024 - GRATIFICAÇÃO DE AJUSTE	15412	270/2024		1.024,10
27/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 09/2024 - GRATIFICAÇÃO DE AJUSTE	15412	270/2024	1.024,10	
27/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 09/2024 - GRATIFICAÇÃO DE AJUSTE	15412	270/2024	1.024,10	
27/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 09/2024 - GRATIFICAÇÃO DE AJUSTE	15412	270/2024		1.024,10
27/09/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 09/2024 - AJUDA DE CUSTO	15413	270/2024		1.785,83
27/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 09/2024 - AJUDA DE CUSTO	15413	270/2024	1.785,83	
27/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 09/2024 - AJUDA DE CUSTO	15413	270/2024	1.785,83	
27/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 09/2024 - AJUDA DE CUSTO	15413	270/2024		1.785,83
27/09/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 09/2024 - SALARIO BASE	15414	270/2024		817.508,84
27/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 09/2024 - SALARIO BASE	15414	270/2024	817.508,84	
27/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 09/2024 - SALARIO BASE	15414	270/2024	817.508,84	
27/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 09/2024 - SALARIO BASE	15414	270/2024		817.508,84
27/09/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 09/2024 - TRIENIO	15415	270/2024		1.383,94

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 09/2024 - TRIENIO	15415	270/2024	1.383,94	
27/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 09/2024 - TRIENIO	15415	270/2024	1.383,94	
27/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 09/2024 - TRIENIO	15415	270/2024		1.383,94
27/09/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 09/2024 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	15420	270/2024		495,24
27/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 09/2024 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	15420	270/2024	495,24	
27/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 09/2024 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	15420	270/2024	495,24	
27/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 09/2024 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	15420	270/2024		495,24
27/09/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 09/2024 - ADICIONAL INSALUBRIDADE - ENF. FISCAL	15421	270/2024		40.139,75
27/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 09/2024 - ADICIONAL INSALUBRIDADE - ENF. FISCAL	15421	270/2024	40.139,75	
27/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 09/2024 - ADICIONAL INSALUBRIDADE - ENF. FISCAL	15421	270/2024	40.139,75	
27/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 09/2024 - ADICIONAL INSALUBRIDADE - ENF. FISCAL	15421	270/2024		40.139,75
27/09/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 09/2024 - AUXILIO CRECHE	15424	270/2024		22.710,60
27/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 09/2024 - AUXILIO CRECHE	15424	270/2024	22.710,60	
27/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 09/2024 - AUXILIO CRECHE	15424	270/2024	22.710,60	
27/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 09/2024 - AUXILIO CRECHE	15424	270/2024		22.710,60
27/09/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 09/2024 - ARREDONDAMENTO POSITIVO	15425	270/2024		692,47
27/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 09/2024 - ARREDONDAMENTO POSITIVO	15425	270/2024	692,47	
27/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 09/2024 - ARREDONDAMENTO POSITIVO	15425	270/2024	692,47	
27/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 09/2024 - ARREDONDAMENTO POSITIVO	15425	270/2024		692,47
27/09/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 09/2024 - AMIL DIFERENÇA REAJUSTE	15426	270/2024		668,57

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 09/2024 - AMIL DIFERENÇA REAJUSTE	15426	270/2024	668,57	
27/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 09/2024 - AMIL DIFERENÇA REAJUSTE	15426	270/2024	668,57	
27/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 09/2024 - AMIL DIFERENÇA REAJUSTE	15426	270/2024		668,57
27/09/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 09/2024 - FERIAS NO MES - ABONO PECUNIARIO	15427	270/2024		6.322,21
27/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 09/2024 - FERIAS NO MES - ABONO PECUNIARIO	15427	270/2024	6.322,21	
27/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 09/2024 - FERIAS NO MES - ABONO PECUNIARIO	15427	270/2024	6.322,21	
27/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 09/2024 - FERIAS NO MES - ABONO PECUNIARIO	15427	270/2024		6.322,21
27/09/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 09/2024 - FÉRIAS 1/3 S/ ABONO PECUNIARIO	15428	270/2024		2.107,40
27/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 09/2024 - FÉRIAS 1/3 S/ ABONO PECUNIARIO	15428	270/2024	2.107,40	
27/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 09/2024 - FÉRIAS 1/3 S/ ABONO PECUNIARIO	15428	270/2024	2.107,40	
27/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 09/2024 - FÉRIAS 1/3 S/ ABONO PECUNIARIO	15428	270/2024		2.107,40
27/09/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 09/2024 - RESCISAO NO MES - SALARIO BASE	15429	270/2024		331,69
27/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 09/2024 - RESCISAO NO MES - SALARIO BASE	15429	270/2024	331,69	
27/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 09/2024 - RESCISAO NO MES - SALARIO BASE	15429	270/2024	331,69	
27/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 09/2024 - RESCISAO NO MES - SALARIO BASE	15429	270/2024		331,69
27/09/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 09/2024 - BOLSA ESTAGIO	15430	270/2024		33.293,53
27/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 09/2024 - BOLSA ESTAGIO	15430	270/2024	33.293,53	
27/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 09/2024 - BOLSA ESTAGIO	15430	270/2024	33.293,53	
27/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 09/2024 - BOLSA ESTAGIO	15430	270/2024		33.293,53
27/09/2024	2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 09/2024 - INSS FOLHA NO MES	15499	270/2024		236.635,01

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 09/2024 - INSS FOLHA NO MES	15499	270/2024	236.635,01	
27/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 09/2024 - INSS FOLHA NO MES	15499	270/2024	236.635,01	
27/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 09/2024 - INSS FOLHA NO MES	15499	270/2024		236.635,01
27/09/2024	2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 09/2024 - FGTS FOLHA NO MES	15500	270/2024		82.880,84
27/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 09/2024 - FGTS FOLHA NO MES	15500	270/2024	82.880,84	
27/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 09/2024 - FGTS FOLHA NO MES	15500	270/2024	82.880,84	
27/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 09/2024 - FGTS FOLHA NO MES	15500	270/2024		82.880,84
27/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 09/2024 - PIS FOLHA NO MES	15501	270/2024	11.493,91	
27/09/2024	2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 09/2024 - PIS FOLHA NO MES	15501	270/2024		11.493,91
27/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 09/2024 - PIS FOLHA NO MES	15501	270/2024	11.493,91	
27/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 09/2024 - PIS FOLHA NO MES	15501	270/2024		11.493,91
27/09/2024	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	valor referente apropriação da folha de pagamento mês 9/2024	15518			102.529,18
27/09/2024	1.1.3.1.1.01.06 - Vale Transporte	valor referente apropriação da folha de pagamento mês 9/2024	15518			13.530,40
27/09/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	valor referente apropriação da folha de pagamento mês 9/2024	15518		292.135,92	
27/09/2024	2.1.7.9.1.99.01.01.001 - 13º Salário	valor referente apropriação da folha de pagamento mês 9/2024	15518		663,39	
27/09/2024	2.1.7.9.1.99.01.01.001 - 13º Salário	valor referente apropriação da folha de pagamento mês 9/2024	15518			497,54
27/09/2024	2.1.7.9.1.99.01.02.001 - Férias	valor referente apropriação da folha de pagamento mês 9/2024	15518		88.235,72	
27/09/2024	2.1.7.9.1.99.01.02.002 - 1/3 Sobre Férias	valor referente apropriação da folha de pagamento mês 9/2024	15518		29.411,92	
27/09/2024	2.1.7.9.1.99.01.03.001 - INSS s/ Décimo Terceiro Salário	Valor referente apropriação da folha de pagamento mês 9/2024	15518			49,75
27/09/2024	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	valor referente apropriação da folha de pagamento mês 9/2024	15518			96.862,57
27/09/2024	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Valor referente apropriação salário maternidade 09/2024	15518		6.215,49	
27/09/2024	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	valor referente apropriação da folha de pagamento mês 9/2024	15518			144.956,14

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/09/2024	2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	valor referente apropriação da folha de pagamento mês 9/2024	15518			12.236,91
27/09/2024	2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	valor referente apropriação da folha de pagamento mês 9/2024	15518			1.240,62
27/09/2024	2.1.8.8.1.01.11 - Planos de Previdência e Assistência Médica	valor referente apropriação da folha de pagamento mês 9/2024	15518			23.507,68
27/09/2024	2.1.8.8.1.01.13.02 - COOPFISPRO	valor referente apropriação da folha de pagamento mês 9/2024	15518			14.449,76
27/09/2024	2.1.8.8.1.01.13.03 - SINSAFISPRO	valor referente apropriação da folha de pagamento mês 9/2024	15518			4.098,02
27/09/2024	2.1.8.8.1.01.13.03 - SINSAFISPRO	valor referente apropriação da folha de pagamento mês 9/2024	15518			2.559,37
27/09/2024	2.1.8.8.1.01.17 - Retenção Relativa a Vale Alimentação / Refeição	valor referente apropriação da folha de pagamento mês 9/2024	15518			144,50
27/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Valor provisionado férias 09/2024	17628	270/2024		98.367,83
27/09/2024	3.1.1.2.1.01.06 - Férias - Pagamento Antecipado	Valor provisionado férias 09/2024	17628	270/2024	98.367,83	
27/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	Valor provisionado férias 09/2024	17628	270/2024	98.367,83	
27/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	Valor provisionado férias 09/2024	17628	270/2024		98.367,83
27/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Valor provisionado no mês 09/2024	17631	270/2024	98.367,83	
27/09/2024	2.1.7.9.1.99.01.02.001 - Férias	Valor provisionado no mês 09/2024	17631	270/2024		98.367,83
27/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	Valor provisionado no mês 09/2024	17631	270/2024	98.367,83	
27/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	Valor provisionado no mês 09/2024	17631	270/2024		98.367,83
27/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Valor provisionado 1/3 férias 09/2024	17632	270/2024		32.789,31
27/09/2024	3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional	Valor provisionado 1/3 férias 09/2024	17632	270/2024	32.789,31	
27/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Valor provisionado 1/3 férias 09/2024	17632	270/2024	32.789,31	
27/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Valor provisionado 1/3 férias 09/2024	17632	270/2024		32.789,31
27/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Valor provisionado 1/3 férias 09/2024	17634	270/2024	32.789,31	
27/09/2024	2.1.7.9.1.99.01.02.002 - 1/3 Sobre Férias	Valor provisionado 1/3 férias 09/2024	17634	270/2024		32.789,31

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Valor provisionado 1/3 férias 09/2024	17634	270/2024	32.789,31	
27/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Valor provisionado 1/3 férias 09/2024	17634	270/2024		32.789,31
27/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Valor provisionado FGTS s/ férias 09/2024	17635	270/2024		11.087,57
27/09/2024	3.1.2.3.1.01 - FGTS	Valor provisionado FGTS s/ férias 09/2024	17635	270/2024	11.087,57	
27/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	Valor provisionado FGTS s/ férias 09/2024	17635	270/2024	11.087,57	
27/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	Valor provisionado FGTS s/ férias 09/2024	17635	270/2024		11.087,57
27/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Valor provisionado FGTS s/ férias 09/2024	17636	270/2024	11.087,57	
27/09/2024	2.1.7.9.1.99.01.04.002 - FGTS s/ Férias	Valor provisionado FGTS s/ férias 09/2024	17636	270/2024		11.087,57
27/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	Valor provisionado FGTS s/ férias 09/2024	17636	270/2024	11.087,57	
27/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	Valor provisionado FGTS s/ férias 09/2024	17636	270/2024		11.087,57
27/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	valor provisionado INSS s/ férias 09/2024	17637	270/2024		31.862,94
27/09/2024	3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	valor provisionado INSS s/ férias 09/2024	17637	270/2024	31.862,94	
27/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	valor provisionado INSS s/ férias 09/2024	17637	270/2024	31.862,94	
27/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	valor provisionado INSS s/ férias 09/2024	17637	270/2024		31.862,94
27/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Valor provisionado INSS s/ férias 08/2024	17638	270/2024	31.862,94	
27/09/2024	2.1.7.9.1.99.01.04.001 - INSS s/ Férias	Valor provisionado INSS s/ férias 08/2024	17638	270/2024		31.862,94
27/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Valor provisionado INSS s/ férias 08/2024	17638	270/2024	31.862,94	
27/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Valor provisionado INSS s/ férias 08/2024	17638	270/2024		31.862,94
27/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	valor provisão INSS s/ 13º 09/2024	17656	270/2024		21.265,69
27/09/2024	3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	valor provisão INSS s/ 13º 09/2024	17656	270/2024	21.265,69	
27/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	valor provisão INSS s/ 13º 09/2024	17656	270/2024	21.265,69	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	valor provisão INSS s/ 13º 09/2024	17656	270/2024		21.265,69
27/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	valor provisão INSS s/ 13º 09/2024	17657	270/2024	21.265,69	
27/09/2024	2.1.7.9.1.99.01.03.001 - INSS s/ Décimo Terceiro Salário	valor provisão INSS s/ 13º 09/2024	17657	270/2024		21.265,69
27/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	valor provisão INSS s/ 13º 09/2024	17657	270/2024	21.265,69	
27/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	valor provisão INSS s/ 13º 09/2024	17657	270/2024		21.265,69
27/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 09/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	18157	228/2023		50,23
27/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 09/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	18157	228/2023	50,23	
27/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 09/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	18157	228/2023	50,23	
27/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 09/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	18157	228/2023		50,23
27/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Estorno do pagamento da Folha de Pgto N.º 09/2024 - Vr. Ref. do Reembolso de salário do funcionário Arlindo Souza Amaral Neto cedido ao Ministério das Comunicações ref. competência de julho de 2024 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	18186	270/2024		13.289,02
27/09/2024	2.1.8.8.1.99.02 - Créditos à Restituir	Vr. Ref. Estorno do pagamento da Folha de Pgto N.º 09/2024 - Vr. Ref. do Reembolso de salário do funcionário Arlindo Souza Amaral Neto cedido ao Ministério das Comunicações ref. competência de julho de 2024 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	18186	270/2024	13.289,02	
27/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Vr. Ref. Estorno do pagamento da Folha de Pgto N.º 09/2024 - Vr. Ref. do Reembolso de salário do funcionário Arlindo Souza Amaral Neto cedido ao Ministério das Comunicações ref. competência de julho de 2024 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	18186	270/2024		13.289,02
27/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Vr. Ref. Estorno do pagamento da Folha de Pgto N.º 09/2024 - Vr. Ref. do Reembolso de salário do funcionário Arlindo Souza Amaral Neto cedido ao Ministério das Comunicações ref. competência de julho de 2024 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	18186	270/2024	13.289,02	
	Total do dia				7.463.589,45	7.463.589,45
30/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Anulação do empenho do favorecido PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO, referente ao cancelamento do saldo parcial da diária para retorno ao município de Campos dos Goytacazes nos dias 19 a 20/09/2024, considerando Exame de Conformidade nº 1981/2024 da Controladoria Geral e autorização da Presidência.	14631	1652/2024		220,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Anulação do empenho do favorecido PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO, referente ao cancelamento do saldo parcial da diária para retorno ao município de Campos dos Goytacazes nos dias 19 a 20/09/2024, considerando Exame de Conformidade nº 1981/2024 da Controladoria Geral e autorização da Presidência.	14631	1652/2024	220,00	
30/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Anulação do empenho do favorecido BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO, referente ao retorno da viagem para o município de Rio Claro-RJ que ocorreu no mesmo dia - 23/09/2024, considerando correio eletrônico do Setor de Logística e autorização da Presidência.	14632	01/2024		307,50
30/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Anulação do empenho do favorecido BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO, referente ao retorno da viagem para o município de Rio Claro-RJ que ocorreu no mesmo dia - 23/09/2024, considerando correio eletrônico do Setor de Logística e autorização da Presidência.	14632	01/2024	307,50	
30/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao analista de sistemas DALCI RIBEIRO PINTO, para acompanhar a instalação do ponto eletrônico e a troca de equipamento de rede, no município de Cabo Frio-RJ no dia 30/09/2024, considerando Memorando nº 155/2024 do Departamento de Tecnologia da Informação e Comunicação, Portaria COREN-RJ nº 1546/2024 e autorização da Presidência.	14633	2001/2024	168,75	
30/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao analista de sistemas DALCI RIBEIRO PINTO, para acompanhar a instalação do ponto eletrônico e a troca de equipamento de rede, no município de Cabo Frio-RJ no dia 30/09/2024, considerando Memorando nº 155/2024 do Departamento de Tecnologia da Informação e Comunicação, Portaria COREN-RJ nº 1546/2024 e autorização da Presidência.	14633	2001/2024		168,75
30/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao analista de sistemas EDEL DA SILVA MELO, para acompanhar a instalação do ponto eletrônico e a troca de equipamento de rede, no município de Volta Redonda-RJ no dia 30/09/2024, considerando Memorando nº 154/2024 do Departamento de Tecnologia da Informação e Comunicação, Portaria COREN-RJ nº 1545/2024 e autorização da Presidência.	14639	2000/2024	168,75	
30/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao analista de sistemas EDEL DA SILVA MELO, para acompanhar a instalação do ponto eletrônico e a troca de equipamento de rede, no município de Volta Redonda-RJ no dia 30/09/2024, considerando Memorando nº 154/2024 do Departamento de Tecnologia da Informação e Comunicação, Portaria COREN-RJ nº 1545/2024 e autorização da Presidência.	14639	2000/2024		168,75

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem ao assessor OZEIAS DE OLIVEIRA SOARES, para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Macaé e Rio Bonito-RJ nos dias 07 a 09/10/2024, considerando Memorando nº 095/2024 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 1496/2024, Despacho nº 80/2024 da Tesouraria, Despacho nº 11/2024 do Departamento de Atendimento e autorização da Presidência.*Nota de empenho corrigida.	14640	249/2024	843,75	
30/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem ao assessor OZEIAS DE OLIVEIRA SOARES, para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Macaé e Rio Bonito-RJ nos dias 07 a 09/10/2024, considerando Memorando nº 095/2024 do Departamento de Atendimento, Portaria COREN-RJ nº 1496/2024, Despacho nº 80/2024 da Tesouraria, Despacho nº 11/2024 do Departamento de Atendimento e autorização da Presidência.*Nota de empenho corrigida.	14640	249/2024		843,75
30/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a assessora MARILANE CARVALHO OLIVEIRA, para acompanhar a instalação do ponto eletrônico na Subseção junto ao funcionário Edel Melo, no município de Volta Redonda-RJ no dia 30/09/2024, considerando Memorando nº 241/2024 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 1533/2024 e autorização da Presidência.	14641	122/2024	168,75	
30/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a assessora MARILANE CARVALHO OLIVEIRA, para acompanhar a instalação do ponto eletrônico na Subseção junto ao funcionário Edel Melo, no município de Volta Redonda-RJ no dia 30/09/2024, considerando Memorando nº 241/2024 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 1533/2024 e autorização da Presidência.	14641	122/2024		168,75
30/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, para conduzir o funcionário Dalci Ribeiro para instalação do ponto eletrônico na Subseção, no município de Cabo Frio-RJ no dia 30/09/2024, considerando Memorando nº 237/2024 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 1530/2024 e autorização da Presidência.	14642	120/2024	153,75	
30/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, para conduzir o funcionário Dalci Ribeiro para instalação do ponto eletrônico na Subseção, no município de Cabo Frio-RJ no dia 30/09/2024, considerando Memorando nº 237/2024 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 1530/2024 e autorização da Presidência.	14642	120/2024		153,75
30/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Anulação do empenho do favorecido LUCIA HELENA MATOS DA SILVA, considerando o Exame de Conformidade nº 1962/2024 da Controladoria Geral às fls. 103, Despacho 2454/2024 do Setor de Contas a Pagar às fls. 107 e autorização da Presidência às fls. 109.	14643	1468/24		700,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Anulação do empenho do favorecido LUCIA HELENA MATOS DA SILVA, considerando o Exame de Conformidade nº 1962/2024 da Controladoria Geral às fls. 103, Despacho 2454/2024 do Setor de Contas a Pagar às fls. 107 e autorização da Presidência às fls. 109.	14643	1468/24	700,00	
30/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Anulação do empenho do favorecido FABIO DOMINGOS, considerando o Exame de Conformidade nº 1090/2024 da Controladoria Geral às fls. 91, Despacho 2455/2024 do Setor de Contas a Pagar às fls. 176 e autorização da Presidência às fls. 178.	14644	141/24		500,00
30/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Anulação do empenho do favorecido FABIO DOMINGOS, considerando o Exame de Conformidade nº 1090/2024 da Controladoria Geral às fls. 91, Despacho 2455/2024 do Setor de Contas a Pagar às fls. 176 e autorização da Presidência às fls. 178.	14644	141/24	500,00	
30/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO, para conduzir o funcionário Gabriel do DTIC para realizar instalação do ponto eletrônico na Subseção, nos municípios de Nova Friburgo e Petrópolis-RJ no dia 30/09/2024, considerando Memorando nº 242/2024 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 1531/2024 e autorização da Presidência.	14645	01/2024	153,75	
30/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO, para conduzir o funcionário Gabriel do DTIC para realizar instalação do ponto eletrônico na Subseção, nos municípios de Nova Friburgo e Petrópolis-RJ no dia 30/09/2024, considerando Memorando nº 242/2024 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 1531/2024 e autorização da Presidência.	14645	01/2024		153,75
30/09/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	14646		221.530,38	
30/09/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	14646			221.530,38
30/09/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	14647			162.803,47
30/09/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	14647		162.803,47	
30/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	14648	228/2023		55.375,87
30/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	14648	228/2023	55.375,87	
30/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	14648	228/2023	55.375,87	
30/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	14648	228/2023		55.375,87

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	14649	228/2023		55.375,87
30/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	14649	228/2023	55.375,87	
30/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	14649	228/2023	55.375,87	
30/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	14649	228/2023		55.375,87
30/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	14650	1815/2022		0,44
30/09/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	14650	1815/2022	0,44	
30/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	14650	1815/2022	0,44	
30/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	14650	1815/2022		0,44
30/09/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	14651	1815/2022		0,44
30/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	14651	1815/2022	0,44	
30/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	14651	1815/2022	0,44	
30/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	14651	1815/2022		0,44
30/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 466 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	14652	1815/2022		876,08
30/09/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 466 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	14652	1815/2022	876,08	
30/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 466 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	14652	1815/2022	876,08	
30/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 466 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	14652	1815/2022		876,08
30/09/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 466 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	14653	1815/2022		876,08
30/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 466 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	14653	1815/2022	876,08	
30/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 466 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	14653	1815/2022	876,08	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 466 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	14653	1815/2022		876,08
30/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1380 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 198 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	14654	1815/2022		2.474,52
30/09/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1380 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 198 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	14654	1815/2022	2.474,52	
30/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1380 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 198 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	14654	1815/2022	2.474,52	
30/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1380 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 198 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	14654	1815/2022		2.474,52
30/09/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 1380 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 198 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	14655	1815/2022		2.474,52
30/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1380 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 198 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	14655	1815/2022	2.474,52	
30/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1380 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 198 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	14655	1815/2022	2.474,52	
30/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1380 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 198 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	14655	1815/2022		2.474,52
30/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 8 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	14656	1815/2022		7,52
30/09/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 8 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	14656	1815/2022	7,52	
30/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 8 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	14656	1815/2022	7,52	
30/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 8 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	14656	1815/2022		7,52
30/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 8 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	14657	1815/2022		7,52
30/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 8 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	14657	1815/2022	7,52	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 8 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	14657	1815/2022	7,52	
30/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 8 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	14657	1815/2022		7,52
30/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Resgate automático da Conta Poupança para a conta Corrente.	14658		29.407,71	
30/09/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.001 - Banco do Brasil S/A Af. 1769-8 C/P 33.038-8	Resgate automático da Conta Poupança para a conta Corrente.	14658			29.407,71
30/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 08, 12, 13, 15, 21, 22 e 29 de agosto de 2024 - PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS -	14659	160/24		4.000,00
30/09/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 08, 12, 13, 15, 21, 22 e 29 de agosto de 2024 - PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS -	14659	160/24	4.000,00	
30/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 08, 12, 13, 15, 21, 22 e 29 de agosto de 2024 - PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS -	14659	160/24	4.000,00	
30/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 08, 12, 13, 15, 21, 22 e 29 de agosto de 2024 - PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS -	14659	160/24		4.000,00
30/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 08, 12, 13, 15, 21, 22 e 29 de agosto de 2024 - PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS -	14660	160/24		4.000,00
30/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 08, 12, 13, 15, 21, 22 e 29 de agosto de 2024 - PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS -	14660	160/24	4.000,00	
30/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 08, 12, 13, 15, 21, 22 e 29 de agosto de 2024 - PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS -	14660	160/24	4.000,00	
30/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 08, 12, 13, 15, 21, 22 e 29 de agosto de 2024 - PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS -	14660	160/24		4.000,00
30/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 14, 20 e 30 de agosto de 2024 e 05 de setembro de 2024 - THAINA FELIX DA CRUZ -	14661	841/24		1.400,00
30/09/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 14, 20 e 30 de agosto de 2024 e 05 de setembro de 2024 - THAINA FELIX DA CRUZ -	14661	841/24	1.400,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 14, 20 e 30 de agosto de 2024 e 05 de setembro de 2024 - THAINA FELIX DA CRUZ -	14661	841/24	1.400,00	
30/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 14, 20 e 30 de agosto de 2024 e 05 de setembro de 2024 - THAINA FELIX DA CRUZ -	14661	841/24		1.400,00
30/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 14, 20 e 30 de agosto de 2024 e 05 de setembro de 2024 - THAINA FELIX DA CRUZ -	14662	841/24		1.400,00
30/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 14, 20 e 30 de agosto de 2024 e 05 de setembro de 2024 - THAINA FELIX DA CRUZ -	14662	841/24	1.400,00	
30/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 14, 20 e 30 de agosto de 2024 e 05 de setembro de 2024 - THAINA FELIX DA CRUZ -	14662	841/24	1.400,00	
30/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 14, 20 e 30 de agosto de 2024 e 05 de setembro de 2024 - THAINA FELIX DA CRUZ -	14662	841/24		1.400,00
30/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 05, 06, 08, 19 e 30 de agosto de 2024 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	14663	128/24		3.500,00
30/09/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 05, 06, 08, 19 e 30 de agosto de 2024 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	14663	128/24	3.500,00	
30/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 05, 06, 08, 19 e 30 de agosto de 2024 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	14663	128/24	3.500,00	
30/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 05, 06, 08, 19 e 30 de agosto de 2024 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	14663	128/24		3.500,00
30/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 05, 06, 08, 19 e 30 de agosto de 2024 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	14664	128/24		3.500,00
30/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 05, 06, 08, 19 e 30 de agosto de 2024 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	14664	128/24	3.500,00	
30/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 05, 06, 08, 19 e 30 de agosto de 2024 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	14664	128/24	3.500,00	
30/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 05, 06, 08, 19 e 30 de agosto de 2024 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	14664	128/24		3.500,00
30/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento 14 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 03, 04, 07, 10, 11, 13, 14, 17, 18, 19, 20 e 22 de junho de 2024 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	14665	155/24		7.000,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento 14 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 03, 04, 07, 10, 11, 13, 14, 17, 18, 19, 20 e 22 de junho de 2024 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	14665	155/24	7.000,00	
30/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento 14 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 03, 04, 07, 10, 11, 13, 14, 17, 18, 19, 20 e 22 de junho de 2024 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	14665	155/24	7.000,00	
30/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento 14 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 03, 04, 07, 10, 11, 13, 14, 17, 18, 19, 20 e 22 de junho de 2024 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	14665	155/24		7.000,00
30/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento 14 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 03, 04, 07, 10, 11, 13, 14, 17, 18, 19, 20 e 22 de junho de 2024 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	14666	155/24		7.000,00
30/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento 14 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 03, 04, 07, 10, 11, 13, 14, 17, 18, 19, 20 e 22 de junho de 2024 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	14666	155/24	7.000,00	
30/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento 14 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 03, 04, 07, 10, 11, 13, 14, 17, 18, 19, 20 e 22 de junho de 2024 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	14666	155/24	7.000,00	
30/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento 14 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 03, 04, 07, 10, 11, 13, 14, 17, 18, 19, 20 e 22 de junho de 2024 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	14666	155/24		7.000,00
30/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento 6 auxílios representação das atividades exercidas em 12, 14, 20, 22, 23 e 30 de agosto de 2024 - TERESA CRISTINA POLO -	14667	165/24		3.000,00
30/09/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento 6 auxílios representação das atividades exercidas em 12, 14, 20, 22, 23 e 30 de agosto de 2024 - TERESA CRISTINA POLO -	14667	165/24	3.000,00	
30/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento 6 auxílios representação das atividades exercidas em 12, 14, 20, 22, 23 e 30 de agosto de 2024 - TERESA CRISTINA POLO -	14667	165/24	3.000,00	
30/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento 6 auxílios representação das atividades exercidas em 12, 14, 20, 22, 23 e 30 de agosto de 2024 - TERESA CRISTINA POLO -	14667	165/24		3.000,00
30/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento 6 auxílios representação das atividades exercidas em 12, 14, 20, 22, 23 e 30 de agosto de 2024 - TERESA CRISTINA POLO -	14668	165/24		3.000,00
30/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento 6 auxílios representação das atividades exercidas em 12, 14, 20, 22, 23 e 30 de agosto de 2024 - TERESA CRISTINA POLO -	14668	165/24	3.000,00	
30/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento 6 auxílios representação das atividades exercidas em 12, 14, 20, 22, 23 e 30 de agosto de 2024 - TERESA CRISTINA POLO -	14668	165/24	3.000,00	
30/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento 6 auxílios representação das atividades exercidas em 12, 14, 20, 22, 23 e 30 de agosto de 2024 - TERESA CRISTINA POLO -	14668	165/24		3.000,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento 11 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 05, 09, 16, 19, 20, 22, 23, 27 e 30 de agosto de 2024 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	14669	132/24		5.500,00
30/09/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento 11 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 05, 09, 16, 19, 20, 22, 23, 27 e 30 de agosto de 2024 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	14669	132/24	5.500,00	
30/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento 11 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 05, 09, 16, 19, 20, 22, 23, 27 e 30 de agosto de 2024 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	14669	132/24	5.500,00	
30/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento 11 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 05, 09, 16, 19, 20, 22, 23, 27 e 30 de agosto de 2024 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	14669	132/24		5.500,00
30/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento 11 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 05, 09, 16, 19, 20, 22, 23, 27 e 30 de agosto de 2024 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	14670	132/24		5.500,00
30/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento 11 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 05, 09, 16, 19, 20, 22, 23, 27 e 30 de agosto de 2024 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	14670	132/24	5.500,00	
30/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento 11 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 05, 09, 16, 19, 20, 22, 23, 27 e 30 de agosto de 2024 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	14670	132/24	5.500,00	
30/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento 11 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 05, 09, 16, 19, 20, 22, 23, 27 e 30 de agosto de 2024 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	14670	132/24		5.500,00
30/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento 05 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 08, 20, 22 e 30 de agosto de 2024 - Michele Ribeiro da Silva Guedes -	14671	362/24		2.000,00
30/09/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento 05 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 08, 20, 22 e 30 de agosto de 2024 - Michele Ribeiro da Silva Guedes -	14671	362/24	2.000,00	
30/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento 05 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 08, 20, 22 e 30 de agosto de 2024 - Michele Ribeiro da Silva Guedes -	14671	362/24	2.000,00	
30/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento 05 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 08, 20, 22 e 30 de agosto de 2024 - Michele Ribeiro da Silva Guedes -	14671	362/24		2.000,00
30/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento 05 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 08, 20, 22 e 30 de agosto de 2024 - Michele Ribeiro da Silva Guedes -	14672	362/24		2.000,00
30/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento 05 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 08, 20, 22 e 30 de agosto de 2024 - Michele Ribeiro da Silva Guedes -	14672	362/24	2.000,00	
30/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento 05 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 08, 20, 22 e 30 de agosto de 2024 - Michele Ribeiro da Silva Guedes -	14672	362/24	2.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento 05 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 08, 20, 22 e 30 de agosto de 2024 - Michele Ribeiro da Silva Guedes -	14672	362/24		2.000,00
30/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a Vice-Presidente ROSIMERE MARIA DA SILVA, para ministrar o curso de Imperícia e Imprudência pelo Programa Capacita Coren-RJ na Câmara Municipal de Conceição de Macabu no dia 27/09/2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	14673	204/2024		285,00
30/09/2024	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a Vice-Presidente ROSIMERE MARIA DA SILVA, para ministrar o curso de Imperícia e Imprudência pelo Programa Capacita Coren-RJ na Câmara Municipal de Conceição de Macabu no dia 27/09/2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	14673	204/2024	285,00	
30/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a Vice-Presidente ROSIMERE MARIA DA SILVA, para ministrar o curso de Imperícia e Imprudência pelo Programa Capacita Coren-RJ na Câmara Municipal de Conceição de Macabu no dia 27/09/2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	14673	204/2024	285,00	
30/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a Vice-Presidente ROSIMERE MARIA DA SILVA, para ministrar o curso de Imperícia e Imprudência pelo Programa Capacita Coren-RJ na Câmara Municipal de Conceição de Macabu no dia 27/09/2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	14673	204/2024		285,00
30/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a Vice-Presidente ROSIMERE MARIA DA SILVA, para ministrar o curso de Imperícia e Imprudência pelo Programa Capacita Coren-RJ na Câmara Municipal de Conceição de Macabu no dia 27/09/2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	14674	204/2024		285,00
30/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a Vice-Presidente ROSIMERE MARIA DA SILVA, para ministrar o curso de Imperícia e Imprudência pelo Programa Capacita Coren-RJ na Câmara Municipal de Conceição de Macabu no dia 27/09/2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	14674	204/2024	285,00	
30/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a Vice-Presidente ROSIMERE MARIA DA SILVA, para ministrar o curso de Imperícia e Imprudência pelo Programa Capacita Coren-RJ na Câmara Municipal de Conceição de Macabu no dia 27/09/2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	14674	204/2024	285,00	
30/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a Vice-Presidente ROSIMERE MARIA DA SILVA, para ministrar o curso de Imperícia e Imprudência pelo Programa Capacita Coren-RJ na Câmara Municipal de Conceição de Macabu no dia 27/09/2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	14674	204/2024		285,00
30/09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Segunda-Tesoureira ELIANE SOARES DE ARAUJO, por atividades politico representativas exercidas nos dias 23, 24, 26 e 30 de setembro de 2024, conforme Decisão nº 1142/2024, Portaria nº 042 e Pef 138/24.	14676	138/24	2.400,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Segunda-Tesoureira ELIANE SOARES DE ARAUJO, por atividades político representativas exercidas nos dias 23, 24, 26 e 30 de setembro de 2024, conforme Decisão nº 1142/2024, Portaria nº 042 e Pef 138/24.	14676	138/24		2.400,00
30/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 2437 - Outros Nº - TELEFÔNICA BRASIL S.A -	14678	690/2024		1.326,11
30/09/2024	3.3.2.3.1.99.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	Liquidação do Empenho Nº 2437 - Outros Nº - TELEFÔNICA BRASIL S.A -	14678	690/2024	1.326,11	
30/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Liquidação do Empenho Nº 2437 - Outros Nº - TELEFÔNICA BRASIL S.A -	14678	690/2024	1.326,11	
30/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Liquidação do Empenho Nº 2437 - Outros Nº - TELEFÔNICA BRASIL S.A -	14678	690/2024		1.326,11
30/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 10 smartphones do mês de outubro/2023 - TELEFÔNICA BRASIL S.A -	14679	690/2024		1.326,11
30/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 10 smartphones do mês de outubro/2023 - TELEFÔNICA BRASIL S.A -	14679	690/2024	1.326,11	
30/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Vr. Ref. Pagamento de 10 smartphones do mês de outubro/2023 - TELEFÔNICA BRASIL S.A -	14679	690/2024	1.326,11	
30/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Vr. Ref. Pagamento de 10 smartphones do mês de outubro/2023 - TELEFÔNICA BRASIL S.A -	14679	690/2024		1.326,11
30/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material elétrico da Nota Fiscal N.º 1187 - PRACIMAX CASA E CONSTRUÇÃO LTDA -	14746	2122/2023		1.389,08
30/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material elétrico da Nota Fiscal N.º 1187 - PRACIMAX CASA E CONSTRUÇÃO LTDA -	14746	2122/2023	1.475,40	
30/09/2024	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material elétrico da Nota Fiscal N.º 1187 - PRACIMAX CASA E CONSTRUÇÃO LTDA -	14746	2122/2023		86,32
30/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material elétrico da Nota Fiscal N.º 1187 - PRACIMAX CASA E CONSTRUÇÃO LTDA -	14746	2122/2023	1.475,40	
30/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material elétrico da Nota Fiscal N.º 1187 - PRACIMAX CASA E CONSTRUÇÃO LTDA -	14746	2122/2023		1.475,40
30/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 45 - Boleto Nº - RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A - ref. crédito VT p/ o mês de setembro/2024 - PEF 264/2024R\$ 47.579,93 - vlr total boletos(-) R\$ 13.530,40 - vlr desconto VT na folha do mês(=) R\$ 34.049,53 - vlr liquidado	15193	121/2021		34.049,53
30/09/2024	3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho Nº 45 - Boleto Nº - RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A - ref. crédito VT p/ o mês de setembro/2024 - PEF 264/2024R\$ 47.579,93 - vlr total boletos(-) R\$ 13.530,40 - vlr desconto VT na folha do mês(=) R\$ 34.049,53 - vlr liquidado	15193	121/2021	34.049,53	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho Nº 45 - Boleto Nº - RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A - ref. crédito VT p/ o mês de setembro/2024 - PEF 264/2024R\$ 47.579,93 - vlr total boletos(-) R\$ 13.530,40 - vlr desconto VT na folha do mês(=) R\$ 34.049,53 - vlr liquidado	15193	121/2021	34.049,53	
30/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho Nº 45 - Boleto Nº - RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A - ref. crédito VT p/ o mês de setembro/2024 - PEF 264/2024R\$ 47.579,93 - vlr total boletos(-) R\$ 13.530,40 - vlr desconto VT na folha do mês(=) R\$ 34.049,53 - vlr liquidado	15193	121/2021		34.049,53
30/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	valor provisão 13º mês 09/2024	15738	270/2024		97.130,08
30/09/2024	3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	valor provisão 13º mês 09/2024	15738	270/2024	97.130,08	
30/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	valor provisão 13º mês 09/2024	15738	270/2024	97.130,08	
30/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	valor provisão 13º mês 09/2024	15738	270/2024		97.130,08
30/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	valor provisão 13º mês 09/2024	15739	270/2024	97.130,08	
30/09/2024	2.1.7.9.1.99.01.01.001 - 13º Salário	valor provisão 13º mês 09/2024	15739	270/2024		97.130,08
30/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	valor provisão 13º mês 09/2024	15739	270/2024	97.130,08	
30/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	valor provisão 13º mês 09/2024	15739	270/2024		97.130,08
30/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	valor provisão FGTS s/ 13º mês 09/2024	15742	270/2024		7.606,61
30/09/2024	3.1.2.3.1.01 - FGTS	valor provisão FGTS s/ 13º mês 09/2024	15742	270/2024	7.606,61	
30/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	valor provisão FGTS s/ 13º mês 09/2024	15742	270/2024	7.606,61	
30/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	valor provisão FGTS s/ 13º mês 09/2024	15742	270/2024		7.606,61
30/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	valor provisão FGTS s/ 13º 08/2024	15743	270/2024	7.606,61	
30/09/2024	2.1.7.9.1.99.01.03.002 - FGTS s/ Décimo Terceiro Salário	valor provisão FGTS s/ 13º 08/2024	15743	270/2024		7.606,61
30/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	valor provisão FGTS s/ 13º 08/2024	15743	270/2024	7.606,61	
30/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	valor provisão FGTS s/ 13º 08/2024	15743	270/2024		7.606,61
30/09/2024	2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	valor apropriação INSS s/ férias 09/2024	15751			27.000,37
30/09/2024	2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	valor apropriação INSS s/ 13º 09/2024	15751			152,25

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2024	2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	valor apropriação FGTS s/ 13º 09/2024	15751			9.305,67
30/09/2024	2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	valor apropriação FGTS s/ 13º 09/2024	15751			3,32
30/09/2024	2.1.7.9.1.99.01.03.001 - INSS s/ Décimo Terceiro Salário	valor apropriação INSS s/ 13º 09/2024	15751		152,25	
30/09/2024	2.1.7.9.1.99.01.03.002 - FGTS s/ Décimo Terceiro Salário	valor apropriação FGTS s/ 13º 09/2024	15751		3,32	
30/09/2024	2.1.7.9.1.99.01.04.001 - INSS s/ Férias	valor apropriação INSS s/ férias 09/2024	15751		27.000,37	
30/09/2024	2.1.7.9.1.99.01.04.002 - FGTS s/ Férias	valor apropriação FGTS s/ férias 09/2024	15751		9.305,67	
30/09/2024	1.1.3.1.1.01.06 - Vale Transporte	Vr. Ref. Pagamento da Boleta N.º 09/2024- RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A -	17283	121/2021		34.049,53
30/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Boleta N.º 09/2024- RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A -	17283	121/2021	34.049,53	
30/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Vr. Ref. Pagamento da Boleta N.º 09/2024- RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A -	17283	121/2021	34.049,53	
30/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Vr. Ref. Pagamento da Boleta N.º 09/2024- RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A -	17283	121/2021		34.049,53
30/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 tarifas "TAR FORM C". Em 29/11/2024, foi enviado e-mail à CEF solicitando informação do que se trata a cobrança dessas tarifas. - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	17926	1815/2022		250,00
30/09/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 tarifas "TAR FORM C". Em 29/11/2024, foi enviado e-mail à CEF solicitando informação do que se trata a cobrança dessas tarifas. - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	17926	1815/2022	250,00	
30/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 tarifas "TAR FORM C". Em 29/11/2024, foi enviado e-mail à CEF solicitando informação do que se trata a cobrança dessas tarifas. - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	17926	1815/2022	250,00	
30/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 tarifas "TAR FORM C". Em 29/11/2024, foi enviado e-mail à CEF solicitando informação do que se trata a cobrança dessas tarifas. - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	17926	1815/2022		250,00
30/09/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 2 tarifas "TAR FORM C". Em 29/11/2024, foi enviado e-mail à CEF solicitando informação do que se trata a cobrança dessas tarifas. - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	17927	1815/2022		250,00
30/09/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 tarifas "TAR FORM C". Em 29/11/2024, foi enviado e-mail à CEF solicitando informação do que se trata a cobrança dessas tarifas. - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	17927	1815/2022	250,00	
30/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 tarifas "TAR FORM C". Em 29/11/2024, foi enviado e-mail à CEF solicitando informação do que se trata a cobrança dessas tarifas. - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	17927	1815/2022	250,00	
30/09/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 tarifas "TAR FORM C". Em 29/11/2024, foi enviado e-mail à CEF solicitando informação do que se trata a cobrança dessas tarifas. - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	17927	1815/2022		250,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2024	1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL AG:1769-8 33042-6	Rendimento mês 09/2024	17951		323.855,10	
30/09/2024	4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	Rendimento mês 09/2024	17951			323.855,10
30/09/2024	6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	Rendimento mês 09/2024	17951		323.855,10	
30/09/2024	6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	Rendimento mês 09/2024	17951			323.855,10
30/09/2024	1.1.1.1.1.50.03.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG:4775 C/C 30-2	Rendimento no mês 09/2024	17952		30.538,61	
30/09/2024	4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	Rendimento no mês 09/2024	17952			30.538,61
30/09/2024	6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	Rendimento no mês 09/2024	17952		30.538,61	
30/09/2024	6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	Rendimento no mês 09/2024	17952			30.538,61
30/09/2024	1.1.2.1.1.04.03.01.001 - Enfermeiro	Valor recebido no mês Enfermeiro 09/2024 - INCORP	17991			4.301,08
30/09/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Valor recebido no mês Enfermeiro 09/2024 - INCORP	17991		4.301,08	
30/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Valor recebido no mês Enfermeiro 09/2024 - INCORP	17991		4.301,08	
30/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Valor recebido no mês Enfermeiro 09/2024 - INCORP	17991			4.301,08
30/09/2024	1.1.2.1.1.04.03.01.002 - Técnico	Valor recebido no mês Técnico 09/2024 - INCORP	17994			11.002,49
30/09/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Valor recebido no mês Técnico 09/2024 - INCORP	17994		11.002,49	
30/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Valor recebido no mês Técnico 09/2024 - INCORP	17994		11.002,49	
30/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Valor recebido no mês Técnico 09/2024 - INCORP	17994			11.002,49
30/09/2024	1.1.2.1.1.04.03.01.003 - Auxiliar	Valor recebido no mês Auxiliar 09/2024 - INCORP	17995			44,10
30/09/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Valor recebido no mês Auxiliar 09/2024 - INCORP	17995		44,10	
30/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Valor recebido no mês Auxiliar 09/2024 - INCORP	17995		44,10	
30/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Valor recebido no mês Auxiliar 09/2024 - INCORP	17995			44,10
30/09/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Valor recebido no mês multa e juros s/ anuidades do Ex. PF 09/2024 - INCORP	17996		1.091,08	
30/09/2024	4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Valor recebido no mês multa e juros s/ anuidades do Ex. PF 09/2024 - INCORP	17996			1.091,08
30/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Valor recebido no mês multa e juros s/ anuidades do Ex. PF 09/2024 - INCORP	17996		1.091,08	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Valor recebido no mês multa e juros s/ anuidades do Ex. PF 09/2024 - INCORP	17996			1.091,08
30/09/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Valor recebido no mês Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 09/2024 - INCORP	17997		2.393,14	
30/09/2024	4.2.4.0.1.01.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Valor recebido no mês Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 09/2024 - INCORP	17997			2.393,14
30/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Valor recebido no mês Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 09/2024 - INCORP	17997		2.393,14	
30/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Valor recebido no mês Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 09/2024 - INCORP	17997			2.393,14
30/09/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Valor recebido no mês Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 09/2024 - INCORP	18000		497,16	
30/09/2024	4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Valor recebido no mês Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 09/2024 - INCORP	18000			497,16
30/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Valor recebido no mês Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 09/2024 - INCORP	18000		497,16	
30/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Valor recebido no mês Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 09/2024 - INCORP	18000			497,16
30/09/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Valor recebido no mês Dívida Ativa PF - Fase Administrativa 09/2024 - INCORP	18001		15.414,69	
30/09/2024	1.2.1.1.1.05.01 - Dívida Ativa PF - Fase Administrativa	Valor recebido no mês Dívida Ativa PF - Fase Administrativa 09/2024 - INCORP	18001			15.414,69
30/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	Valor recebido no mês Dívida Ativa PF - Fase Administrativa 09/2024 - INCORP	18001		15.414,69	
30/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	Valor recebido no mês Dívida Ativa PF - Fase Administrativa 09/2024 - INCORP	18001			15.414,69
30/09/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Valor recebido no mês Dívida Ativa PF - Fase Executiva 09/2024 - INCORP	18008		8.962,51	
30/09/2024	1.2.1.1.1.05.02 - Dívida Ativa PF - Fase Executiva	Valor recebido no mês Dívida Ativa PF - Fase Executiva 09/2024 - INCORP	18008			8.962,51
30/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	Valor recebido no mês Dívida Ativa PF - Fase Executiva 09/2024 - INCORP	18008		8.962,51	
30/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	Valor recebido no mês Dívida Ativa PF - Fase Executiva 09/2024 - INCORP	18008			8.962,51
30/09/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Valor recebido no mês Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa 09/2024 - INCORP	18011		8.996,38	
30/09/2024	4.4.2.4.1.13.03.01 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	Valor recebido no mês Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa 09/2024 - INCORP	18011			8.996,38
30/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	Valor recebido no mês Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa 09/2024 - INCORP	18011		8.996,38	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	Valor recebido no mês Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa 09/2024 - INCORP	18011			8.996,38
30/09/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Valor recebido no mês Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Executiva 09/2024 - INCORP	18012		6.712,69	
30/09/2024	4.4.2.4.1.13.03.02 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Executiva	Valor recebido no mês Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Executiva 09/2024 - INCORP	18012			6.712,69
30/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Executiva	Valor recebido no mês Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Executiva 09/2024 - INCORP	18012		6.712,69	
30/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Executiva	Valor recebido no mês Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Executiva 09/2024 - INCORP	18012			6.712,69
30/09/2024	1.1.2.1.1.04.04.01.001 - Anuidade Pessoa Jurídica - Exercício	Valor recebido no mês Anuidade Pessoa Jurídica - Exercício 09/2024 - INCORP	18013			472,24
30/09/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Valor recebido no mês Anuidade Pessoa Jurídica - Exercício 09/2024 - INCORP	18013		472,24	
30/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	Valor recebido no mês Anuidade Pessoa Jurídica - Exercício 09/2024 - INCORP	18013		472,24	
30/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	Valor recebido no mês Anuidade Pessoa Jurídica - Exercício 09/2024 - INCORP	18013			472,24
30/09/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Valor recebido no mês Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ 09/2024 - INCORP	18014		37,79	
30/09/2024	4.4.2.4.1.13.04 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	Valor recebido no mês Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ 09/2024 - INCORP	18014			37,79
30/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	Valor recebido no mês Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ 09/2024 - INCORP	18014		37,79	
30/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	Valor recebido no mês Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ 09/2024 - INCORP	18014			37,79
30/09/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Valor recebido no mês Dívida Ativa PJ - Fase Administrativa 09/2024 - INCORP	18015		368,94	
30/09/2024	1.2.1.1.1.05.03 - Dívida Ativa PJ - Fase Administrativa	Valor recebido no mês Dívida Ativa PJ - Fase Administrativa 09/2024 - INCORP	18015			368,94
30/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.02.002.003.001 - Dívida Ativa PJ - Fase Administrativa	Valor recebido no mês Dívida Ativa PJ - Fase Administrativa 09/2024 - INCORP	18015		368,94	
30/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.02.002.003.001 - Dívida Ativa PJ - Fase Administrativa	Valor recebido no mês Dívida Ativa PJ - Fase Administrativa 09/2024 - INCORP	18015			368,94
30/09/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Valor recebido no mês Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal 09/2024 - INCORP	18018		162,03	
30/09/2024	4.4.2.4.1.13.06 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	Valor recebido no mês Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal 09/2024 - INCORP	18018			162,03
30/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.02.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	Valor recebido no mês Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal 09/2024 - INCORP	18018		162,03	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.02.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	Valor recebido no mês Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal 09/2024 - INCORP	18018			162,03
30/09/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Valor recebido no mês Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas 09/2024	18019		6.878,91	
30/09/2024	4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	Valor recebido no mês Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas 09/2024	18019			6.878,91
30/09/2024	6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	Valor recebido no mês Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas 09/2024	18019		6.878,91	
30/09/2024	6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	Valor recebido no mês Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas 09/2024	18019			6.878,91
30/09/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Valor recebido no mês Expedição de Carteira 09/2024 - INCORP	18020		5.170,68	
30/09/2024	4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	Valor recebido no mês Expedição de Carteira 09/2024 - INCORP	18020			5.170,68
30/09/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	Valor recebido no mês Expedição de Carteira 09/2024 - INCORP	18020		5.170,68	
30/09/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	Valor recebido no mês Expedição de Carteira 09/2024 - INCORP	18020			5.170,68
30/09/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Valor recebido no mês Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas 09/2024	18021		1.156,28	
30/09/2024	4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	Valor recebido no mês Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas 09/2024	18021			1.156,28
30/09/2024	6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	Valor recebido no mês Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas 09/2024	18021		1.156,28	
30/09/2024	6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	Valor recebido no mês Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas 09/2024	18021			1.156,28
30/09/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Valor recebido no mês Taxa de Inscrição - Transferência de Inscrição 09/2024 - INCORP	18022		2.634,02	
30/09/2024	4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição	Valor recebido no mês Taxa de Inscrição - Transferência de Inscrição 09/2024 - INCORP	18022			2.634,02
30/09/2024	6.2.1.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	Valor recebido no mês Taxa de Inscrição - Transferência de Inscrição 09/2024 - INCORP	18022		2.634,02	
30/09/2024	6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	Valor recebido no mês Taxa de Inscrição - Transferência de Inscrição 09/2024 - INCORP	18022			2.634,02
30/09/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Valor recebido no mês Reinscrição / Revalidação 09/2024 - INCORP	18023		145,04	
30/09/2024	4.3.3.1.1.37.11 - Reinscrição / Revalidação	Valor recebido no mês Reinscrição / Revalidação 09/2024 - INCORP	18023			145,04
30/09/2024	6.2.1.1.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	Valor recebido no mês Reinscrição / Revalidação 09/2024 - INCORP	18023		145,04	
30/09/2024	6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	Valor recebido no mês Reinscrição / Revalidação 09/2024 - INCORP	18023			145,04
30/09/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Valor recebido no mês Outros Serviços Administrativos 09/2024 - INCORP	18025		1.949,26	
30/09/2024	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	Valor recebido no mês Outros Serviços Administrativos 09/2024 - INCORP	18025			1.949,26
30/09/2024	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Valor recebido no mês Outros Serviços Administrativos 09/2024 - INCORP	18025		1.949,26	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2024	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Valor recebido no mês Outros Serviços Administrativos 09/2024 - INCORP	18025			1.949,26
30/09/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas 09/2024 - INCORP	18026		810,72	
30/09/2024	4.3.3.1.1.37.19 - Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas 09/2024 - INCORP	18026			810,72
30/09/2024	6.2.1.1.1.06.01.19 - Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas 09/2024 - INCORP	18026		810,72	
30/09/2024	6.2.1.2.1.06.01.19 - Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas 09/2024 - INCORP	18026			810,72
30/09/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Valor recebido no mês Outras Indenizações e Restituições 09/2024 - INCORP	18027		123,88	
30/09/2024	4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições	Valor recebido no mês Outras Indenizações e Restituições 09/2024 - INCORP	18027			123,88
30/09/2024	6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	Valor recebido no mês Outras Indenizações e Restituições 09/2024 - INCORP	18027		123,88	
30/09/2024	6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	Valor recebido no mês Outras Indenizações e Restituições 09/2024 - INCORP	18027			123,88
30/09/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Valor recebido no mês Receitas Não Identificadas 09/2024 - INCORP	18028		3.466,58	
30/09/2024	4.9.9.9.1.98.07 - Receitas Não Identificadas	Valor recebido no mês Receitas Não Identificadas 09/2024 - INCORP	18028			3.466,58
30/09/2024	6.2.1.1.1.09.09.99.001 - Receitas Não Identificadas	Valor recebido no mês Receitas Não Identificadas 09/2024 - INCORP	18028		3.466,58	
30/09/2024	6.2.1.2.1.09.09.99.001 - Receitas Não Identificadas	Valor recebido no mês Receitas Não Identificadas 09/2024 - INCORP	18028			3.466,58
30/09/2024	1.1.2.1.1.04.03.01.001 - Enfermeiro	Valor recebido no mês Enfermeiro 09/2024 - SIGEN	18045			537.614,99
30/09/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Valor recebido no mês Enfermeiro 09/2024 - SIGEN	18045		537.614,99	
30/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Valor recebido no mês Enfermeiro 09/2024 - SIGEN	18045		537.614,99	
30/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Valor recebido no mês Enfermeiro 09/2024 - SIGEN	18045			537.614,99
30/09/2024	1.1.2.1.1.04.03.01.002 - Técnico	Valor recebido Técnico no mês 09/2024 - SIGEN	18046			1.125.260,33
30/09/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Valor recebido Técnico no mês 09/2024 - SIGEN	18046		1.125.260,33	
30/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Valor recebido Técnico no mês 09/2024 - SIGEN	18046		1.125.260,33	
30/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Valor recebido Técnico no mês 09/2024 - SIGEN	18046			1.125.260,33
30/09/2024	1.1.2.1.1.04.03.01.003 - Auxiliar	Valor recebido no mês Auxiliar 09/2024 - SIGEN	18051			15.412,38
30/09/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Valor recebido no mês Auxiliar 09/2024 - SIGEN	18051		15.412,38	
30/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Valor recebido no mês Auxiliar 09/2024 - SIGEN	18051		15.412,38	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Valor recebido no mês Auxiliar 09/2024 - SIGEN	18051			15.412,38
30/09/2024	1.1.2.1.1.04.03.02.001 - Anuidade Pessoa Física - Exercício Anterior	Valor recebido no mês Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 09/2024 - ENFERMEIRO - SIGEN	18053			388.526,35
30/09/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Valor recebido no mês Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 09/2024 - ENFERMEIRO - SIGEN	18053		388.526,35	
30/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Valor recebido no mês Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 09/2024 - ENFERMEIRO - SIGEN	18053		388.526,35	
30/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Valor recebido no mês Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 09/2024 - ENFERMEIRO - SIGEN	18053			388.526,35
30/09/2024	1.1.2.1.1.04.03.02.001 - Anuidade Pessoa Física - Exercício Anterior	Valor recebido no mês Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 09/2024 - TÉCNICO - SIGEN	18055			717.480,82
30/09/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Valor recebido no mês Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 09/2024 - TÉCNICO - SIGEN	18055		717.480,82	
30/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Valor recebido no mês Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 09/2024 - TÉCNICO - SIGEN	18055		717.480,82	
30/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Valor recebido no mês Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 09/2024 - TÉCNICO - SIGEN	18055			717.480,82
30/09/2024	1.1.2.1.1.04.03.02.001 - Anuidade Pessoa Física - Exercício Anterior	Valor recebido no mês Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 09/2024 - AUXILIAR - SIGEN	18056			46.455,10
30/09/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Valor recebido no mês Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 09/2024 - AUXILIAR - SIGEN	18056		46.455,10	
30/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Valor recebido no mês Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 09/2024 - AUXILIAR - SIGEN	18056		46.455,10	
30/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Valor recebido no mês Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 09/2024 - AUXILIAR - SIGEN	18056			46.455,10
30/09/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Valor recebido no mês Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas 09/2024 - SIGEN	18060		196.384,12	
30/09/2024	4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	Valor recebido no mês Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas 09/2024 - SIGEN	18060			196.384,12
30/09/2024	6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	Valor recebido no mês Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas 09/2024 - SIGEN	18060		196.384,12	
30/09/2024	6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	Valor recebido no mês Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas 09/2024 - SIGEN	18060			196.384,12
30/09/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Valor recebido no mês Expedição de Carteira 09/2024 - SIGEN	18065		80.856,09	
30/09/2024	4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	Valor recebido no mês Expedição de Carteira 09/2024 - SIGEN	18065			80.856,09
30/09/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	Valor recebido no mês Expedição de Carteira 09/2024 - SIGEN	18065		80.856,09	
30/09/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	Valor recebido no mês Expedição de Carteira 09/2024 - SIGEN	18065			80.856,09

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Valor recebido no mês Reinscrição / Revalidação 09/2024 - SIGEN	18068		4.496,24	
30/09/2024	4.3.3.1.1.37.11 - Reinscrição / Revalidação	Valor recebido no mês Reinscrição / Revalidação 09/2024 - SIGEN	18068			4.496,24
30/09/2024	6.2.1.1.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	Valor recebido no mês Reinscrição / Revalidação 09/2024 - SIGEN	18068		4.496,24	
30/09/2024	6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	Valor recebido no mês Reinscrição / Revalidação 09/2024 - SIGEN	18068			4.496,24
30/09/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Valor recebido no mês Outros Serviços Administrativos 09/2024 - SIGEN	18070		20.952,54	
30/09/2024	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	Valor recebido no mês Outros Serviços Administrativos 09/2024 - SIGEN	18070			20.952,54
30/09/2024	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Valor recebido no mês Outros Serviços Administrativos 09/2024 - SIGEN	18070		20.952,54	
30/09/2024	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Valor recebido no mês Outros Serviços Administrativos 09/2024 - SIGEN	18070			20.952,54
30/09/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas 09/2024 - SIGEN	18073		27.429,36	
30/09/2024	4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas 09/2024 - SIGEN	18073			27.429,36
30/09/2024	6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas 09/2024 - SIGEN	18073		27.429,36	
30/09/2024	6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas 09/2024 - SIGEN	18073			27.429,36
30/09/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Valor recebido no mês Taxa de Inscrição - Transferência de Inscrição 09/2024 - SIGEN	18076		63,22	
30/09/2024	4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição	Valor recebido no mês Taxa de Inscrição - Transferência de Inscrição 09/2024 - SIGEN	18076			63,22
30/09/2024	6.2.1.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	Valor recebido no mês Taxa de Inscrição - Transferência de Inscrição 09/2024 - SIGEN	18076		63,22	
30/09/2024	6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	Valor recebido no mês Taxa de Inscrição - Transferência de Inscrição 09/2024 - SIGEN	18076			63,22
30/09/2024	1.1.1.1.1.50.04.03 - CDB CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - Ag 0202 C/C 2961-3	Rendimento do mês 09/2024	18103		242.272,28	
30/09/2024	4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	Rendimento do mês 09/2024	18103			242.272,28
30/09/2024	6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	Rendimento do mês 09/2024	18103		242.272,28	
30/09/2024	6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	Rendimento do mês 09/2024	18103			242.272,28
30/09/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Valor recebido no mês 09/2024	18131		2.905,90	
30/09/2024	1.2.1.1.1.05.02 - Dívida Ativa PF - Fase Executiva	Valor recebido no mês 09/2024	18131			2.905,90

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	Valor recebido no mês 09/2024	18131		2.905,90	
30/09/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	Valor recebido no mês 09/2024	18131			2.905,90
30/09/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 09/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	18158	228/2023		6,73
30/09/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 09/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	18158	228/2023	6,73	
30/09/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 09/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	18158	228/2023	6,73	
30/09/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 09/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	18158	228/2023		6,73
30/09/2024	1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	valor referente material utilizado no mês 9/2024	18303			42.813,00
30/09/2024	3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	valor referente material utilizado no mês 09/2024	18303		1.970,00	
30/09/2024	3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	valor referente material utilizado no mês 9/2024	18303		35.968,00	
30/09/2024	3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	valor referente material utilizado no mês 09/2024	18303		584,00	
30/09/2024	3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	valor referente material utilizado no mês 9/2024	18303		4.291,00	
30/09/2024	1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	valor referente material utilizado no mês 9/2024	18306		52.751,34	
30/09/2024	3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	valor referente material utilizado no mês 9/2024	18306			1.203,41
30/09/2024	3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	valor referente material utilizado no mês 9/2024	18306			47.435,42
30/09/2024	3.3.1.1.1.46 - Material Gráfico e Impressos	valor referente material utilizado no mês 9/2024	18306			2.568,41
30/09/2024	3.3.1.1.1.99.03 - Outros Materiais de Consumo	valor referente material utilizado no mês 9/2024	18306			1.544,10
30/09/2024	2.1.8.8.1.01.06.01 - Contribuição Sindical	transferência de valores entre contas devido lançamento ter sido feito de forma equivocada. Valor referente ao mês 08/2024	18318		4.620,05	
30/09/2024	2.1.8.8.1.01.13.03 - SINSAFISPRO	transferência de valores entre contas devido lançamento ter sido feito de forma equivocada. Valor referente ao mês 08/2024	18318			4.620,05
30/09/2024	1.1.3.1.1.01.01 - Salários e Ordenados - Adiantamentos	valor de transferência entre contas para ajuste de saldo	18319		1.006,94	
30/09/2024	2.1.8.8.1.01.17 - Retenção Relativa a Vale Alimentação / Refeição	valor de transferência entre contas para ajuste de saldo	18319			1.006,94
30/09/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Valor recebido no mês Receitas Não Identificadas 06/2024	18352			7.000,00
30/09/2024	4.9.9.9.1.98.07 - Receitas Não Identificadas	Valor recebido no mês Receitas Não Identificadas 06/2024	18352		7.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/09/2024	6.2.1.1.1.09.09.99.001 - Receitas Não Identificadas	Valor recebido no mês Receitas Não Identificadas 06/2024	18352			7.000,00
30/09/2024	6.2.1.2.1.09.09.99.001 - Receitas Não Identificadas	Valor recebido no mês Receitas Não Identificadas 06/2024	18352		7.000,00	
	Total do dia				9.163.861,04	9.163.861,04
	Total do mês				43.433.763,09	43.433.763,09
01/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pela participação na 399ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 13 de setembro de 2024, considerando Memorando nº 330/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	14680	2002/2024	689,85	
01/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pela participação na 399ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 13 de setembro de 2024, considerando Memorando nº 330/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	14680	2002/2024		689,85
01/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Vice-Presidente do Coren-RJ ROSIMERE MARIA DA SILVA, pela participação na 399ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 13 de setembro de 2024, considerando Memorando nº 330/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	14681	2002/2024	636,78	
01/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Vice-Presidente do Coren-RJ ROSIMERE MARIA DA SILVA, pela participação na 399ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 13 de setembro de 2024, considerando Memorando nº 330/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	14681	2002/2024		636,78
01/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Primeiro-Secretário do Coren-RJ ANTONIO DA SILVA RIBEIRO, pela participação na 399ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 13 de setembro de 2024, considerando Memorando nº 330/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	14682	2002/2024	636,78	
01/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Primeiro-Secretário do Coren-RJ ANTONIO DA SILVA RIBEIRO, pela participação na 399ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 13 de setembro de 2024, considerando Memorando nº 330/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	14682	2002/2024		636,78
01/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Segundo-Secretário do Coren-RJ CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA, pela participação na 399ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 13 de setembro de 2024, considerando Memorando nº 330/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	14683	2002/2024	636,78	
01/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Segundo-Secretário do Coren-RJ CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA, pela participação na 399ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 13 de setembro de 2024, considerando Memorando nº 330/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	14683	2002/2024		636,78

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Primeiro-Tesoureiro do Coren-RJ LEILTON ALVES COELHO, pela participação na 399ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 13 de setembro de 2024, considerando Memorando nº 330/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	14684	2002/2024	636,78	
01/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Primeiro-Tesoureiro do Coren-RJ LEILTON ALVES COELHO, pela participação na 399ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 13 de setembro de 2024, considerando Memorando nº 330/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	14684	2002/2024		636,78
01/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda-Tesoureira do Coren-RJ ELIANE SOARES DE ARAUJO, pela participação na 399ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 13 de setembro de 2024, considerando Memorando nº 330/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	14685	2002/2024	636,78	
01/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda-Tesoureira do Coren-RJ ELIANE SOARES DE ARAUJO, pela participação na 399ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 13 de setembro de 2024, considerando Memorando nº 330/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	14685	2002/2024		636,78
01/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira convocada do Coren-RJ MARIA JOSÉ DOS SANTOS PEIXOTO, pela participação na 399ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 13 de setembro de 2024, considerando Memorando nº 330/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	14686	2002/2024	530,65	
01/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira convocada do Coren-RJ MARIA JOSÉ DOS SANTOS PEIXOTO, pela participação na 399ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 13 de setembro de 2024, considerando Memorando nº 330/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	14686	2002/2024		530,65
01/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pela participação na 675ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 25 de setembro de 2024, considerando Memorando nº 358/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	14688	1993/2024	689,85	
01/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pela participação na 675ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 25 de setembro de 2024, considerando Memorando nº 358/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	14688	1993/2024		689,85
01/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Vice-Presidente do Coren-RJ ROSIMERE MARIA DA SILVA, pela participação na 675ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 25 de setembro de 2024, considerando Memorando nº 358/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	14689	1993/2024	636,78	
01/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Vice-Presidente do Coren-RJ ROSIMERE MARIA DA SILVA, pela participação na 675ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 25 de setembro de 2024, considerando Memorando nº 358/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	14689	1993/2024		636,78

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Primeiro-Secretário do Coren-RJ ANTONIO DA SILVA RIBEIRO, pela participação na 675ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 25 de setembro de 2024, considerando Memorando nº 358/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	14690	1993/2024	636,78	
01/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Primeiro-Secretário do Coren-RJ ANTONIO DA SILVA RIBEIRO, pela participação na 675ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 25 de setembro de 2024, considerando Memorando nº 358/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	14690	1993/2024		636,78
01/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Segundo-Secretário do Coren-RJ CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA, pela participação na 675ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 25 de setembro de 2024, considerando Memorando nº 358/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	14691	1993/2024	636,78	
01/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Segundo-Secretário do Coren-RJ CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA, pela participação na 675ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 25 de setembro de 2024, considerando Memorando nº 358/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	14691	1993/2024		636,78
01/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Conselheira MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO, por atividades político representativas exercidas nos dias 01, 05, 06, 12, 15, 19, 20, 22, 26, 27 e 29 de agosto de 2024, conforme Portaria nº 197/2004 e 283/2024, Ofício 259/2022 e PEF 153/2024.	14692	153/24	5.500,00	
01/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Conselheira MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO, por atividades político representativas exercidas nos dias 01, 05, 06, 12, 15, 19, 20, 22, 26, 27 e 29 de agosto de 2024, conforme Portaria nº 197/2004 e 283/2024, Ofício 259/2022 e PEF 153/2024.	14692	153/24		5.500,00
01/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda-Tesoureira do Coren-RJ ELIANE SOARES DE ARAUJO, pela participação na 675ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 25 de setembro de 2024, considerando Memorando nº 358/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	14693	1993/2024	636,78	
01/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda-Tesoureira do Coren-RJ ELIANE SOARES DE ARAUJO, pela participação na 675ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 25 de setembro de 2024, considerando Memorando nº 358/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	14693	1993/2024		636,78

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a HELLEN OLIVEIRA SENNA, por atividades político representativas exercidas em 01, 05, 06, 07, 08, 12, 15, 16, 20, 22, 24 e 27 de agosto de 2024, conforme portaria 1631/2023 e pef 147/24	14694	147/24	6.000,00	
01/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a HELLEN OLIVEIRA SENNA, por atividades político representativas exercidas em 01, 05, 06, 07, 08, 12, 15, 16, 20, 22, 24 e 27 de agosto de 2024, conforme portaria 1631/2023 e pef 147/24	14694	147/24		6.000,00
01/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ ALCIONE MATOS DE ABREU, pela participação na 675ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 25 de setembro de 2024, considerando Memorando nº 358/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	14695	1993/2024	530,65	
01/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ ALCIONE MATOS DE ABREU, pela participação na 675ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 25 de setembro de 2024, considerando Memorando nº 358/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	14695	1993/2024		530,65
01/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ CARLA OLIVEIRA SHUBERT, pela participação na 675ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 25 de setembro de 2024, considerando Memorando nº 358/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	14696	1993/2024	530,65	
01/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ CARLA OLIVEIRA SHUBERT, pela participação na 675ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 25 de setembro de 2024, considerando Memorando nº 358/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	14696	1993/2024		530,65
01/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ CLAUDIA MARIA MESSIAS, pela participação na 675ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 25 de setembro de 2024, considerando Memorando nº 358/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	14697	1993/2024	530,65	
01/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ CLAUDIA MARIA MESSIAS, pela participação na 675ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 25 de setembro de 2024, considerando Memorando nº 358/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	14697	1993/2024		530,65
01/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ GLÓRIA MARIA DE CARVALHO, pela participação na 675ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 25 de setembro de 2024, considerando Memorando nº 358/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	14698	1993/2024	530,65	
01/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ GLÓRIA MARIA DE CARVALHO, pela participação na 675ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 25 de setembro de 2024, considerando Memorando nº 358/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	14698	1993/2024		530,65

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ HELLEN OLIVEIRA SENNA, pela participação na 675ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 25 de setembro de 2024, considerando Memorando nº 358/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	14699	1993/2024	530,65	
01/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ HELLEN OLIVEIRA SENNA, pela participação na 675ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 25 de setembro de 2024, considerando Memorando nº 358/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	14699	1993/2024		530,65
01/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO, pela participação na 675ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 25 de setembro de 2024, considerando Memorando nº 358/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	14700	1993/2024	530,65	
01/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO, pela participação na 675ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 25 de setembro de 2024, considerando Memorando nº 358/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	14700	1993/2024		530,65
01/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL, pela participação na 675ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 25 de setembro de 2024, considerando Memorando nº 358/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	14701	1993/2024	530,65	
01/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL, pela participação na 675ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 25 de setembro de 2024, considerando Memorando nº 358/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	14701	1993/2024		530,65
01/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES, pela participação na 675ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 25 de setembro de 2024, considerando Memorando nº 358/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	14702	1993/2024	530,65	
01/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES, pela participação na 675ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 25 de setembro de 2024, considerando Memorando nº 358/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	14702	1993/2024		530,65

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO, pela participação na 675ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 25 de setembro de 2024, considerando Memorando nº 358/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	14703	1993/2024	530,65	
01/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO, pela participação na 675ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 25 de setembro de 2024, considerando Memorando nº 358/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	14703	1993/2024		530,65
01/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS, pela participação na 675ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 25 de setembro de 2024, considerando Memorando nº 358/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	14704	1993/2024	530,65	
01/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS, pela participação na 675ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 25 de setembro de 2024, considerando Memorando nº 358/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	14704	1993/2024		530,65
01/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a DAIANA FIGUEIREDO DOS SANTOS, por atividades político representativas exercidas em 02, 05, 06, 09, 10, 12, 23, 24, 25 e 27 de setembro de 2024, conforme portaria 308/2023 e pef 256/24	14705	256/24	4.000,00	
01/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a DAIANA FIGUEIREDO DOS SANTOS, por atividades político representativas exercidas em 02, 05, 06, 09, 10, 12, 23, 24, 25 e 27 de setembro de 2024, conforme portaria 308/2023 e pef 256/24	14705	256/24		4.000,00
01/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO, pela participação na 675ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 25 de setembro de 2024, considerando Memorando nº 358/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	14706	1993/2024	530,65	
01/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO, pela participação na 675ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 25 de setembro de 2024, considerando Memorando nº 358/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	14706	1993/2024		530,65

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	Valor empenhado a BELLA'S GRAFICA EIRELI, para aquisição de material de escritório, considerando Termo de Referência às fls. 09-15, Despacho 718/2023 da CPL às fls. 17, Despacho 957/2023 do Departamento de Contratos às fls.19- 20, Mapa de Preços às fls. 21-25, Despacho nº 700/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 46, Autorização da fase externa às fls. 50, Exame de Conformidade nº 2570/2023 da Controladoria às fls. 115-116, Despacho 754/2023 da CPL às fls. 124, Termo de Adjudicação do Pregão às fls. 125, Despacho 1330/2023 da Presidência às fls. 127, Termo de Homologação do Pregão às fls. 130, Ata de Registro de Preços às fls. 140-143, Despacho 129/2024 do Almoxarifado às fls. 168 e autorização da Presidência às fls. 170.ATA 51/2023Vigência da Ata: 21/12/2023 a 21/12/2024Valor total da Ata: R\$ 1.472,80- 1.950 unidades de envelope, material papel kraft, gramatura 80, tipo saco comum, medida aproximada 16,2 cm x 22,9 cm, cor parda, com brasão - Valor unit.: R\$ 0,30 / Valor total: R\$ 585,00*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 100 do PPA 2022-2024.	14707	2190/2023	585,00	
01/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Valor empenhado a BELLA'S GRAFICA EIRELI, para aquisição de material de escritório, considerando Termo de Referência às fls. 09-15, Despacho 718/2023 da CPL às fls. 17, Despacho 957/2023 do Departamento de Contratos às fls.19- 20, Mapa de Preços às fls. 21-25, Despacho nº 700/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 46, Autorização da fase externa às fls. 50, Exame de Conformidade nº 2570/2023 da Controladoria às fls. 115-116, Despacho 754/2023 da CPL às fls. 124, Termo de Adjudicação do Pregão às fls. 125, Despacho 1330/2023 da Presidência às fls. 127, Termo de Homologação do Pregão às fls. 130, Ata de Registro de Preços às fls. 140-143, Despacho 129/2024 do Almoxarifado às fls. 168 e autorização da Presidência às fls. 170.ATA 51/2023Vigência da Ata: 21/12/2023 a 21/12/2024Valor total da Ata: R\$ 1.472,80- 1.950 unidades de envelope, material papel kraft, gramatura 80, tipo saco comum, medida aproximada 16,2 cm x 22,9 cm, cor parda, com brasão - Valor unit.: R\$ 0,30 / Valor total: R\$ 585,00*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 100 do PPA 2022-2024.	14707	2190/2023		585,00
01/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ DANIELE FERREIRA LEAL, pela participação na 675ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 25 de setembro de 2024, considerando Memorando nº 358/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	14708	1993/2024	530,65	
01/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ DANIELE FERREIRA LEAL, pela participação na 675ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 25 de setembro de 2024, considerando Memorando nº 358/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	14708	1993/2024		530,65

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA, pela participação na 675ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 25 de setembro de 2024, considerando Memorando nº 358/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	14709	1993/2024	530,65	
01/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA, pela participação na 675ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 25 de setembro de 2024, considerando Memorando nº 358/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	14709	1993/2024		530,65
01/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ ÉRICA BARBOSA MONTEIRO PEREIRA, pela participação na 675ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 25 de setembro de 2024, considerando Memorando nº 358/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	14710	1993/2024	530,65	
01/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ ÉRICA BARBOSA MONTEIRO PEREIRA, pela participação na 675ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 25 de setembro de 2024, considerando Memorando nº 358/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	14710	1993/2024		530,65
01/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI, pela participação na 675ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 25 de setembro de 2024, considerando Memorando nº 358/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	14711	1993/2024	530,65	
01/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI, pela participação na 675ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 25 de setembro de 2024, considerando Memorando nº 358/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	14711	1993/2024		530,65
01/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ FERNANDA VASCONCELOS SPITZ BRITTO, pela participação na 675ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 25 de setembro de 2024, considerando Memorando nº 358/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	14712	1993/2024	530,65	
01/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ FERNANDA VASCONCELOS SPITZ BRITTO, pela participação na 675ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 25 de setembro de 2024, considerando Memorando nº 358/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	14712	1993/2024		530,65

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA, pela participação na 675ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 25 de setembro de 2024, considerando Memorando nº 358/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	14713	1993/2024	530,65	
01/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA, pela participação na 675ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 25 de setembro de 2024, considerando Memorando nº 358/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	14713	1993/2024		530,65
01/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA, pela participação na 675ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 25 de setembro de 2024, considerando Memorando nº 358/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	14714	1993/2024	530,65	
01/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA, pela participação na 675ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 25 de setembro de 2024, considerando Memorando nº 358/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	14714	1993/2024		530,65
01/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ MONICA CUNHARSKI FERRO, pela participação na 675ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 25 de setembro de 2024, considerando Memorando nº 358/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	14715	1993/2024	530,65	
01/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ MONICA CUNHARSKI FERRO, pela participação na 675ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 25 de setembro de 2024, considerando Memorando nº 358/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	14715	1993/2024		530,65
01/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS, pela participação na 675ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 25 de setembro de 2024, considerando Memorando nº 358/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	14716	1993/2024	530,65	
01/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS, pela participação na 675ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 25 de setembro de 2024, considerando Memorando nº 358/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	14716	1993/2024		530,65

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ WELLINGTON VASCONCELOS DOS SANTOS, pela participação na 675ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 25 de setembro de 2024, considerando Memorando nº 358/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	14717	1993/2024	530,65	
01/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ WELLINGTON VASCONCELOS DOS SANTOS, pela participação na 675ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 25 de setembro de 2024, considerando Memorando nº 358/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	14717	1993/2024		530,65
01/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a BRENDA GRATIELLE VICENTE DE OLIVEIRA, por atividades politico representativas exercidas em 05, 11, 12, 13, 19, 26 e 30 de setembro de 2024, conforme portaria 014/2024 e pef 272/2024.	14718	272/24	2.800,00	
01/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a BRENDA GRATIELLE VICENTE DE OLIVEIRA, por atividades politico representativas exercidas em 05, 11, 12, 13, 19, 26 e 30 de setembro de 2024, conforme portaria 014/2024 e pef 272/2024.	14718	272/24		2.800,00
01/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a JOSIMAR SANTOS BARBOSA, por atividades politico representativas exercidas em 05, 11, 12, 13, 25, 26 e 30 de setembro de 2024, conforme Portaria 014/2024 e pef 275/2024.	14719	275/24	2.800,00	
01/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a JOSIMAR SANTOS BARBOSA, por atividades politico representativas exercidas em 05, 11, 12, 13, 25, 26 e 30 de setembro de 2024, conforme Portaria 014/2024 e pef 275/2024.	14719	275/24		2.800,00
01/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a enfermeira colaboradora TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES, por atividades politico representativas exercidas nos dias 03, 05, 09, 10, 12, 13, 23, 24, 25 e 26 de setembro de 2024, conforme Portarias Coren-RJ nº 010/2024, 014/2024, 758/2024 e 872/2024 e Pef 280/24	14720	280/24	4.000,00	
01/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a enfermeira colaboradora TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES, por atividades politico representativas exercidas nos dias 03, 05, 09, 10, 12, 13, 23, 24, 25 e 26 de setembro de 2024, conforme Portarias Coren-RJ nº 010/2024, 014/2024, 758/2024 e 872/2024 e Pef 280/24	14720	280/24		4.000,00
01/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, por atividades politico representativas exercidas nos dias 24, 26, 28 e 30 de setembro de 2024, conforme portaria 793/2021 e Pef 151/2024.	14721	151/24	2.600,00	
01/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, por atividades politico representativas exercidas nos dias 24, 26, 28 e 30 de setembro de 2024, conforme portaria 793/2021 e Pef 151/2024.	14721	151/24		2.600,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem ao chefe do setor de manutenção CARLOS SAMPAIO DE SOUZA, para acompanhar a entrega de material de limpeza e escritório, inserir a placa de Patrimônio no Ponto Biométrico, realizar ajuste na parte elétrica da geladeira, montagem e desmontagem de móveis e abastecimento de água na subseção, no município de Cabo Frio-RJ no período de 01 a 02/10/2024, considerando Memorando nº 231/2024 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 1534/2024 e autorização da Presidência.	14722	119/2024	506,25	
01/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem ao chefe do setor de manutenção CARLOS SAMPAIO DE SOUZA, para acompanhar a entrega de material de limpeza e escritório, inserir a placa de Patrimônio no Ponto Biométrico, realizar ajuste na parte elétrica da geladeira, montagem e desmontagem de móveis e abastecimento de água na subseção, no município de Cabo Frio-RJ no período de 01 a 02/10/2024, considerando Memorando nº 231/2024 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 1534/2024 e autorização da Presidência.	14722	119/2024		506,25
01/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem a assessora MARILANE CARVALHO OLIVEIRA, para acompanhar a entrega de material de limpeza e escritório, inserir a placa de Patrimônio no Ponto Biométrico, realizar ajuste na parte elétrica da geladeira, montagem e desmontagem de móveis e abastecimento de água na subseção, junto ao chefe de manutenção Carlos Sampaio, no município de Cabo Frio-RJ no período de 01 a 02/10/2024, considerando Memorando nº 230/2024 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 1532/2024 e autorização da Presidência.	14723	122/2024	506,25	
01/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem a assessora MARILANE CARVALHO OLIVEIRA, para acompanhar a entrega de material de limpeza e escritório, inserir a placa de Patrimônio no Ponto Biométrico, realizar ajuste na parte elétrica da geladeira, montagem e desmontagem de móveis e abastecimento de água na subseção, junto ao chefe de manutenção Carlos Sampaio, no município de Cabo Frio-RJ no período de 01 a 02/10/2024, considerando Memorando nº 230/2024 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 1532/2024 e autorização da Presidência.	14723	122/2024		506,25
01/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a conselheira MIRIAM SALLES PEREIRA, que saíra do município de Volta Redonda para participar da reunião de Plenária de Tribunal Ético, no município do Rio de Janeiro no período de 01 a 02/10/2024, considerando Memorando nº 348/2024 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1563/2024 e autorização da Presidência.	14724	197/2024	427,50	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a conselheira MIRIAM SALLES PEREIRA, que saíra do município de Volta Redonda para participar da reunião de Plenária de Tribunal Ético, no município do Rio de Janeiro no período de 01 a 02/10/2024, considerando Memorando nº 348/2024 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1563/2024 e autorização da Presidência.	14724	197/2024		427,50
01/10/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	14725		388.041,49	
01/10/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	14725			388.041,49
01/10/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Resgate no Mês	14726		4.714.924,74	
01/10/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Resgate no Mês	14726			4.714.924,74
01/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Transferência entre Contas do Coren	14727		5.000.000,00	
01/10/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Transferência entre Contas do Coren	14727			5.000.000,00
01/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	14728	228/2023		96.998,64
01/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	14728	228/2023	96.998,64	
01/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	14728	228/2023	96.998,64	
01/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	14728	228/2023		96.998,64
01/10/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	14729	228/2023		96.998,64
01/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	14729	228/2023	96.998,64	
01/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	14729	228/2023	96.998,64	
01/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	14729	228/2023		96.998,64
01/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 15 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	14730	1815/2022		6,60
01/10/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 15 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	14730	1815/2022	6,60	
01/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 15 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	14730	1815/2022	6,60	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 15 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	14730	1815/2022		6,60
01/10/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 15 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	14731	1815/2022		6,60
01/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 15 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	14731	1815/2022	6,60	
01/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 15 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	14731	1815/2022	6,60	
01/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 15 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	14731	1815/2022		6,60
01/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2325 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	14732	1815/2022		4.371,00
01/10/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2325 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	14732	1815/2022	4.371,00	
01/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2325 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	14732	1815/2022	4.371,00	
01/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2325 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	14732	1815/2022		4.371,00
01/10/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 2325 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	14733	1815/2022		4.371,00
01/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2325 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	14733	1815/2022	4.371,00	
01/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2325 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	14733	1815/2022	4.371,00	
01/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2325 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	14733	1815/2022		4.371,00
01/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 831 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 319 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	14734	1815/2022		1.577,99
01/10/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 831 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 319 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	14734	1815/2022	1.577,99	
01/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 831 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 319 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	14734	1815/2022	1.577,99	
01/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 831 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 319 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	14734	1815/2022		1.577,99

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 831 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 319 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	14735	1815/2022		1.577,99
01/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 831 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 319 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	14735	1815/2022	1.577,99	
01/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 831 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 319 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	14735	1815/2022	1.577,99	
01/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 831 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 319 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	14735	1815/2022		1.577,99
01/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de TED (Internet Banking) - BANCO DO BRASIL S.A. -	14736	1815/2022		12,00
01/10/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de TED (Internet Banking) - BANCO DO BRASIL S.A. -	14736	1815/2022	12,00	
01/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de TED (Internet Banking) - BANCO DO BRASIL S.A. -	14736	1815/2022	12,00	
01/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de TED (Internet Banking) - BANCO DO BRASIL S.A. -	14736	1815/2022		12,00
01/10/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de TED (Internet Banking) - BANCO DO BRASIL S.A. -	14737	1815/2022		12,00
01/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de TED (Internet Banking) - BANCO DO BRASIL S.A. -	14737	1815/2022	12,00	
01/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de TED (Internet Banking) - BANCO DO BRASIL S.A. -	14737	1815/2022	12,00	
01/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de TED (Internet Banking) - BANCO DO BRASIL S.A. -	14737	1815/2022		12,00
01/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	14738	1815/2022		0,44
01/10/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	14738	1815/2022	0,44	
01/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	14738	1815/2022	0,44	
01/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	14738	1815/2022		0,44
01/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	14739	1815/2022		0,44

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	14739	1815/2022	0,44	
01/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	14739	1815/2022	0,44	
01/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	14739	1815/2022		0,44
01/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 4 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	14740	1815/2022		3,76
01/10/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 4 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	14740	1815/2022	3,76	
01/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 4 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	14740	1815/2022	3,76	
01/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 4 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	14740	1815/2022		3,76
01/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 4 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	14741	1815/2022		3,76
01/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 4 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	14741	1815/2022	3,76	
01/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 4 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	14741	1815/2022	3,76	
01/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 4 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	14741	1815/2022		3,76
01/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Resgate automático da Conta Poupança para a conta Corrente.	14742		198.975,67	
01/10/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.001 - Banco do Brasil S/A Af. 1769-8 C/P 33.038-8	Resgate automático da Conta Poupança para a conta Corrente.	14742			198.975,67
01/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de publicações de ampla divulgação em jornal oficial no mês de outubro/2024 - IMPRENSA NACIONAL -	14747	220/2020		233,52
01/10/2024	3.3.2.3.1.58 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de publicações de ampla divulgação em jornal oficial no mês de outubro/2024 - IMPRENSA NACIONAL -	14747	220/2020	233,52	
01/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de publicações de ampla divulgação em jornal oficial no mês de outubro/2024 - IMPRENSA NACIONAL -	14747	220/2020	233,52	
01/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de publicações de ampla divulgação em jornal oficial no mês de outubro/2024 - IMPRENSA NACIONAL -	14747	220/2020		233,52
01/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de publicações de ampla divulgação em jornal oficial no mês de outubro/2024 - IMPRENSA NACIONAL -	14748	220/2020		233,52
01/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de publicações de ampla divulgação em jornal oficial no mês de outubro/2024 - IMPRENSA NACIONAL -	14748	220/2020	233,52	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de publicações de ampla divulgação em jornal oficial no mês de outubro/2024 - IMPRENSA NACIONAL -	14748	220/2020	233,52	
01/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de publicações de ampla divulgação em jornal oficial no mês de outubro/2024 - IMPRENSA NACIONAL -	14748	220/2020		233,52
01/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da sala 204 do mês de outubro/2024 da subseção de Cabo Frio - CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL MARIA VITÓRIA -	14749	1330/2022		360,80
01/10/2024	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da sala 204 do mês de outubro/2024 da subseção de Cabo Frio - CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL MARIA VITÓRIA -	14749	1330/2022	360,80	
01/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da sala 204 do mês de outubro/2024 da subseção de Cabo Frio - CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL MARIA VITÓRIA -	14749	1330/2022	360,80	
01/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da sala 204 do mês de outubro/2024 da subseção de Cabo Frio - CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL MARIA VITÓRIA -	14749	1330/2022		360,80
01/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da sala 204 do mês de outubro/2024 da subseção de Cabo Frio - CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL MARIA VITÓRIA -	14750	1330/2022		360,80
01/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da sala 204 do mês de outubro/2024 da subseção de Cabo Frio - CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL MARIA VITÓRIA -	14750	1330/2022	360,80	
01/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da sala 204 do mês de outubro/2024 da subseção de Cabo Frio - CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL MARIA VITÓRIA -	14750	1330/2022	360,80	
01/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da sala 204 do mês de outubro/2024 da subseção de Cabo Frio - CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL MARIA VITÓRIA -	14750	1330/2022		360,80
01/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de Volta Redonda do mês de setembro/2024 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CECISA II -	14752	1836/2013		697,73
01/10/2024	3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de Volta Redonda do mês de setembro/2024 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CECISA II -	14752	1836/2013	697,73	
01/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de Volta Redonda do mês de setembro/2024 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CECISA II -	14752	1836/2013	697,73	
01/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de Volta Redonda do mês de setembro/2024 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CECISA II -	14752	1836/2013		697,73
01/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de Volta Redonda do mês de setembro/2024 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CECISA II -	14753	1836/2013		697,73

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de Volta Redonda do mês de setembro/2024 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CECISA II -	14753	1836/2013	697,73	
01/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de Volta Redonda do mês de setembro/2024 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CECISA II -	14753	1836/2013	697,73	
01/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de Volta Redonda do mês de setembro/2024 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CECISA II -	14753	1836/2013		697,73
01/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de passagens aéreas no mês de agosto/2024 da Fatura N.º 425 - J.M VIAGENS E TURISMO LTDA -	14754	356/2023		87.986,94
01/10/2024	3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de passagens aéreas no mês de agosto/2024 da Fatura N.º 425 - J.M VIAGENS E TURISMO LTDA -	14754	356/2023	87.986,94	
01/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de passagens aéreas no mês de agosto/2024 da Fatura N.º 425 - J.M VIAGENS E TURISMO LTDA -	14754	356/2023	87.986,94	
01/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de passagens aéreas no mês de agosto/2024 da Fatura N.º 425 - J.M VIAGENS E TURISMO LTDA -	14754	356/2023		87.986,94
01/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de passagens aéreas no mês de agosto/2024 da Fatura N.º 425 - J.M VIAGENS E TURISMO LTDA -	14755	356/2023		87.986,94
01/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de passagens aéreas no mês de agosto/2024 da Fatura N.º 425 - J.M VIAGENS E TURISMO LTDA -	14755	356/2023	87.986,94	
01/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de passagens aéreas no mês de agosto/2024 da Fatura N.º 425 - J.M VIAGENS E TURISMO LTDA -	14755	356/2023	87.986,94	
01/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de passagens aéreas no mês de agosto/2024 da Fatura N.º 425 - J.M VIAGENS E TURISMO LTDA -	14755	356/2023		87.986,94
01/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (09/2024) e condomínio (10/2024) da subseção de Petrópolis - IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	14756	818/2014		1.440,86
01/10/2024	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (09/2024) e condomínio (10/2024) da subseção de Petrópolis - IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	14756	818/2014	1.440,86	
01/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (09/2024) e condomínio (10/2024) da subseção de Petrópolis - IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	14756	818/2014	1.440,86	
01/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (09/2024) e condomínio (10/2024) da subseção de Petrópolis - IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	14756	818/2014		1.440,86
01/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (09/2024) e condomínio (10/2024) da subseção de Petrópolis - IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	14757	818/2014		1.440,86

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (09/2024) e condomínio (10/2024) da subseção de Petrópolis - IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	14757	818/2014	1.440,86	
01/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (09/2024) e condomínio (10/2024) da subseção de Petrópolis - IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	14757	818/2014	1.440,86	
01/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (09/2024) e condomínio (10/2024) da subseção de Petrópolis - IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	14757	818/2014		1.440,86
01/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da sala 301 da subseção de Cabo Frio do mês de setembro/2024 - CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL MARIA VITÓRIA -	14758	1836/2013		390,00
01/10/2024	3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da sala 301 da subseção de Cabo Frio do mês de setembro/2024 - CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL MARIA VITÓRIA -	14758	1836/2013	390,00	
01/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da sala 301 da subseção de Cabo Frio do mês de setembro/2024 - CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL MARIA VITÓRIA -	14758	1836/2013	390,00	
01/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da sala 301 da subseção de Cabo Frio do mês de setembro/2024 - CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL MARIA VITÓRIA -	14758	1836/2013		390,00
01/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da sala 301 da subseção de Cabo Frio do mês de setembro/2024 - CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL MARIA VITÓRIA -	14759	1836/2013		390,00
01/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da sala 301 da subseção de Cabo Frio do mês de setembro/2024 - CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL MARIA VITÓRIA -	14759	1836/2013	390,00	
01/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da sala 301 da subseção de Cabo Frio do mês de setembro/2024 - CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL MARIA VITÓRIA -	14759	1836/2013	390,00	
01/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da sala 301 da subseção de Cabo Frio do mês de setembro/2024 - CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL MARIA VITÓRIA -	14759	1836/2013		390,00
01/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica da sala 601 do anexo Glória do mês de setembro/2024 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	14760	1493/2018		964,59
01/10/2024	3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica da sala 601 do anexo Glória do mês de setembro/2024 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	14760	1493/2018	964,59	
01/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica da sala 601 do anexo Glória do mês de setembro/2024 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	14760	1493/2018	964,59	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica da sala 601 do anexo Glória do mês de setembro/2024 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	14760	1493/2018		964,59
01/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica da sala 601 do anexo Glória do mês de setembro/2024 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	14761	1493/2018		964,59
01/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica da sala 601 do anexo Glória do mês de setembro/2024 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	14761	1493/2018	964,59	
01/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica da sala 601 do anexo Glória do mês de setembro/2024 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	14761	1493/2018	964,59	
01/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica da sala 601 do anexo Glória do mês de setembro/2024 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	14761	1493/2018		964,59
01/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de recuperação de fachada parcela 08/24 da subseção de Nova Iguaçu - EDIFICIO COMERCIAL SANTOS -	14768	1836/2013		227,16
01/10/2024	3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de recuperação de fachada parcela 08/24 da subseção de Nova Iguaçu - EDIFICIO COMERCIAL SANTOS -	14768	1836/2013	227,16	
01/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de recuperação de fachada parcela 08/24 da subseção de Nova Iguaçu - EDIFICIO COMERCIAL SANTOS -	14768	1836/2013	227,16	
01/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de recuperação de fachada parcela 08/24 da subseção de Nova Iguaçu - EDIFICIO COMERCIAL SANTOS -	14768	1836/2013		227,16
01/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de recuperação de fachada parcela 08/24 da subseção de Nova Iguaçu - EDIFICIO COMERCIAL SANTOS -	14769	1836/2013		227,16
01/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de recuperação de fachada parcela 08/24 da subseção de Nova Iguaçu - EDIFICIO COMERCIAL SANTOS -	14769	1836/2013	227,16	
01/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de recuperação de fachada parcela 08/24 da subseção de Nova Iguaçu - EDIFICIO COMERCIAL SANTOS -	14769	1836/2013	227,16	
01/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de recuperação de fachada parcela 08/24 da subseção de Nova Iguaçu - EDIFICIO COMERCIAL SANTOS -	14769	1836/2013		227,16
01/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio do mês de outubro/2024 da subseção de Nova Iguaçu - EDIFICIO COMERCIAL SANTOS -	14770	1836/2013		1.257,14
01/10/2024	3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio do mês de outubro/2024 da subseção de Nova Iguaçu - EDIFICIO COMERCIAL SANTOS -	14770	1836/2013	1.257,14	
01/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio do mês de outubro/2024 da subseção de Nova Iguaçu - EDIFICIO COMERCIAL SANTOS -	14770	1836/2013	1.257,14	
01/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio do mês de outubro/2024 da subseção de Nova Iguaçu - EDIFICIO COMERCIAL SANTOS -	14770	1836/2013		1.257,14
01/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de condomínio do mês de outubro/2024 da subseção de Nova Iguaçu - EDIFICIO COMERCIAL SANTOS -	14771	1836/2013		1.257,14
01/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio do mês de outubro/2024 da subseção de Nova Iguaçu - EDIFICIO COMERCIAL SANTOS -	14771	1836/2013	1.257,14	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio do mês de outubro/2024 da subseção de Nova Iguaçu - EDIFICIO COMERCIAL SANTOS -	14771	1836/2013	1.257,14	
01/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio do mês de outubro/2024 da subseção de Nova Iguaçu - EDIFICIO COMERCIAL SANTOS -	14771	1836/2013		1.257,14
01/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de complemento de condomínio do mês de outubro/2024 da subseção de Nova Iguaçu - EDIFICIO COMERCIAL SANTOS -	14772	1836/2013		62,85
01/10/2024	3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de complemento de condomínio do mês de outubro/2024 da subseção de Nova Iguaçu - EDIFICIO COMERCIAL SANTOS -	14772	1836/2013	62,85	
01/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de complemento de condomínio do mês de outubro/2024 da subseção de Nova Iguaçu - EDIFICIO COMERCIAL SANTOS -	14772	1836/2013	62,85	
01/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de complemento de condomínio do mês de outubro/2024 da subseção de Nova Iguaçu - EDIFICIO COMERCIAL SANTOS -	14772	1836/2013		62,85
01/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de complemento de condomínio do mês de outubro/2024 da subseção de Nova Iguaçu - EDIFICIO COMERCIAL SANTOS -	14773	1836/2013		62,85
01/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de complemento de condomínio do mês de outubro/2024 da subseção de Nova Iguaçu - EDIFICIO COMERCIAL SANTOS -	14773	1836/2013	62,85	
01/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de complemento de condomínio do mês de outubro/2024 da subseção de Nova Iguaçu - EDIFICIO COMERCIAL SANTOS -	14773	1836/2013	62,85	
01/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de complemento de condomínio do mês de outubro/2024 da subseção de Nova Iguaçu - EDIFICIO COMERCIAL SANTOS -	14773	1836/2013		62,85
01/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio do mês de outubro/2024 da sede do Coren RJ - IMÓVIL - ADM DE BENS IMÓVEIS LTDA -	14774	1455/2015		24.319,84
01/10/2024	3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio do mês de outubro/2024 da sede do Coren RJ - IMÓVIL - ADM DE BENS IMÓVEIS LTDA -	14774	1455/2015	24.319,84	
01/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio do mês de outubro/2024 da sede do Coren RJ - IMÓVIL - ADM DE BENS IMÓVEIS LTDA -	14774	1455/2015	24.319,84	
01/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio do mês de outubro/2024 da sede do Coren RJ - IMÓVIL - ADM DE BENS IMÓVEIS LTDA -	14774	1455/2015		24.319,84
01/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de condomínio do mês de outubro/2024 da sede do Coren RJ - IMÓVIL - ADM DE BENS IMÓVEIS LTDA -	14775	1455/2015		24.319,84
01/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio do mês de outubro/2024 da sede do Coren RJ - IMÓVIL - ADM DE BENS IMÓVEIS LTDA -	14775	1455/2015	24.319,84	
01/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio do mês de outubro/2024 da sede do Coren RJ - IMÓVIL - ADM DE BENS IMÓVEIS LTDA -	14775	1455/2015	24.319,84	
01/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio do mês de outubro/2024 da sede do Coren RJ - IMÓVIL - ADM DE BENS IMÓVEIS LTDA -	14775	1455/2015		24.319,84
01/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 6 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 05, 09, 10, 12 e 23 de setembro de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	14776	135/24		3.600,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 6 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 05, 09, 10, 12 e 23 de setembro de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	14776	135/24	3.600,00	
01/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 6 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 05, 09, 10, 12 e 23 de setembro de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	14776	135/24	3.600,00	
01/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 6 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 05, 09, 10, 12 e 23 de setembro de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	14776	135/24		3.600,00
01/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 6 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 05, 09, 10, 12 e 23 de setembro de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	14777	135/24		3.600,00
01/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 6 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 05, 09, 10, 12 e 23 de setembro de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	14777	135/24	3.600,00	
01/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 6 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 05, 09, 10, 12 e 23 de setembro de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	14777	135/24	3.600,00	
01/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 6 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 05, 09, 10, 12 e 23 de setembro de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	14777	135/24		3.600,00
01/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (09/2024) e Iptu (09/12) da subseção de São Gonçalo - NELSON ROHEN DE ARAUJO -	14778	264/2016		2.923,41
01/10/2024	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (09/2024) e Iptu (09/12) da subseção de São Gonçalo - NELSON ROHEN DE ARAUJO -	14778	264/2016	2.923,41	
01/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (09/2024) e Iptu (09/12) da subseção de São Gonçalo - NELSON ROHEN DE ARAUJO -	14778	264/2016	2.923,41	
01/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (09/2024) e Iptu (09/12) da subseção de São Gonçalo - NELSON ROHEN DE ARAUJO -	14778	264/2016		2.923,41
01/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (09/2024) e Iptu (09/12) da subseção de São Gonçalo - NELSON ROHEN DE ARAUJO -	14779	264/2016		2.923,41
01/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (09/2024) e Iptu (09/12) da subseção de São Gonçalo - NELSON ROHEN DE ARAUJO -	14779	264/2016	2.923,41	
01/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (09/2024) e Iptu (09/12) da subseção de São Gonçalo - NELSON ROHEN DE ARAUJO -	14779	264/2016	2.923,41	
01/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (09/2024) e Iptu (09/12) da subseção de São Gonçalo - NELSON ROHEN DE ARAUJO -	14779	264/2016		2.923,41

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 7 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 05, 09, 10, 12 e 23 de setembro de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	14780	130/24		4.200,00
01/10/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 7 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 05, 09, 10, 12 e 23 de setembro de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	14780	130/24	4.200,00	
01/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 7 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 05, 09, 10, 12 e 23 de setembro de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	14780	130/24	4.200,00	
01/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 7 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 05, 09, 10, 12 e 23 de setembro de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	14780	130/24		4.200,00
01/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 7 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 05, 09, 10, 12 e 23 de setembro de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	14781	130/24		4.200,00
01/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 7 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 05, 09, 10, 12 e 23 de setembro de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	14781	130/24	4.200,00	
01/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 7 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 05, 09, 10, 12 e 23 de setembro de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	14781	130/24	4.200,00	
01/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 7 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 05, 09, 10, 12 e 23 de setembro de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	14781	130/24		4.200,00
01/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio do mês de setembro/2024 da subseção de São Gonçalo - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO -	14782	264/2016		928,12
01/10/2024	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de condomínio do mês de setembro/2024 da subseção de São Gonçalo - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO -	14782	264/2016	928,12	
01/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de condomínio do mês de setembro/2024 da subseção de São Gonçalo - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO -	14782	264/2016	928,12	
01/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de condomínio do mês de setembro/2024 da subseção de São Gonçalo - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO -	14782	264/2016		928,12
01/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de condomínio do mês de setembro/2024 da subseção de São Gonçalo - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO -	14783	264/2016		928,12

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio do mês de setembro/2024 da subseção de São Gonçalo - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO -	14783	264/2016	928,12	
01/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de condomínio do mês de setembro/2024 da subseção de São Gonçalo - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO -	14783	264/2016	928,12	
01/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de condomínio do mês de setembro/2024 da subseção de São Gonçalo - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO -	14783	264/2016		928,12
01/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de complemento de condomínio do mês de setembro/2024 da subseção de São Gonçalo - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO -	14784	264/2016		48,04
01/10/2024	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de complemento de condomínio do mês de setembro/2024 da subseção de São Gonçalo - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO -	14784	264/2016	48,04	
01/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de complemento de condomínio do mês de setembro/2024 da subseção de São Gonçalo - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO -	14784	264/2016	48,04	
01/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de complemento de condomínio do mês de setembro/2024 da subseção de São Gonçalo - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO -	14784	264/2016		48,04
01/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de complemento de condomínio do mês de setembro/2024 da subseção de São Gonçalo - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO -	14785	264/2016		48,04
01/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de complemento de condomínio do mês de setembro/2024 da subseção de São Gonçalo - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO -	14785	264/2016	48,04	
01/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de complemento de condomínio do mês de setembro/2024 da subseção de São Gonçalo - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO -	14785	264/2016	48,04	
01/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de complemento de condomínio do mês de setembro/2024 da subseção de São Gonçalo - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO -	14785	264/2016		48,04
01/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento 7 auxílios representação das atividades exercidas em 09, 13, 15, 16, 20, 29 e 30 de agosto de 2024 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	14786	137/24		3.500,00
01/10/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento 7 auxílios representação das atividades exercidas em 09, 13, 15, 16, 20, 29 e 30 de agosto de 2024 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	14786	137/24	3.500,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento 7 auxílios representação das atividades exercidas em 09, 13, 15, 16, 20, 29 e 30 de agosto de 2024 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	14786	137/24	3.500,00	
01/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento 7 auxílios representação das atividades exercidas em 09, 13, 15, 16, 20, 29 e 30 de agosto de 2024 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	14786	137/24		3.500,00
01/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento 7 auxílios representação das atividades exercidas em 09, 13, 15, 16, 20, 29 e 30 de agosto de 2024 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	14787	137/24		3.500,00
01/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento 7 auxílios representação das atividades exercidas em 09, 13, 15, 16, 20, 29 e 30 de agosto de 2024 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	14787	137/24	3.500,00	
01/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento 7 auxílios representação das atividades exercidas em 09, 13, 15, 16, 20, 29 e 30 de agosto de 2024 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	14787	137/24	3.500,00	
01/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento 7 auxílios representação das atividades exercidas em 09, 13, 15, 16, 20, 29 e 30 de agosto de 2024 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	14787	137/24		3.500,00
01/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento 7 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 05, 09, 10, 12, 23 e 24 de setembro de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	14792	162/24		4.200,00
01/10/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento 7 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 05, 09, 10, 12, 23 e 24 de setembro de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	14792	162/24	4.200,00	
01/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento 7 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 05, 09, 10, 12, 23 e 24 de setembro de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	14792	162/24	4.200,00	
01/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento 7 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 05, 09, 10, 12, 23 e 24 de setembro de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	14792	162/24		4.200,00
01/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento 7 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 05, 09, 10, 12, 23 e 24 de setembro de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	14793	162/24		4.200,00
01/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento 7 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 05, 09, 10, 12, 23 e 24 de setembro de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	14793	162/24	4.200,00	
01/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento 7 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 05, 09, 10, 12, 23 e 24 de setembro de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	14793	162/24	4.200,00	
01/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento 7 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 05, 09, 10, 12, 23 e 24 de setembro de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	14793	162/24		4.200,00
01/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviços de recepcionista e operador de telemarketing no mês de agosto/2024 da Nota Fiscal N.º 408 - DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA -	15132	511/2021		72.345,36

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2024	3.3.2.4.1.01.01 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	Vr. Ref. Pagamento de serviços de recepcionista e operador de telemarketing no mês de agosto/2024 da Nota Fiscal N.º 408 - DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA -	15132	511/2021	72.345,36	
01/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.034 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	Vr. Ref. Pagamento de serviços de recepcionista e operador de telemarketing no mês de agosto/2024 da Nota Fiscal N.º 408 - DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA -	15132	511/2021	72.345,36	
01/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.034 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	Vr. Ref. Pagamento de serviços de recepcionista e operador de telemarketing no mês de agosto/2024 da Nota Fiscal N.º 408 - DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA -	15132	511/2021		72.345,36
01/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de serviços de recepcionista e operador de telemarketing no mês de agosto/2024 da Nota Fiscal N.º 408 - DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA -	15133	511/2021		33.157,83
01/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviços de recepcionista e operador de telemarketing no mês de agosto/2024 da Nota Fiscal N.º 408 - DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA -	15133	511/2021	67.775,01	
01/10/2024	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Vr. Ref. Pagamento de serviços de recepcionista e operador de telemarketing no mês de agosto/2024 da Nota Fiscal N.º 408 - DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA -	15133	511/2021		8.315,35
01/10/2024	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento de serviços de recepcionista e operador de telemarketing no mês de agosto/2024 da Nota Fiscal N.º 408 - DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA -	15133	511/2021		8.662,33
01/10/2024	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Vr. Ref. Pagamento de serviços de recepcionista e operador de telemarketing no mês de agosto/2024 da Nota Fiscal N.º 408 - DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA -	15133	511/2021		4.583,24
01/10/2024	2.1.8.8.1.02.01 - Garantias	Vr. Ref. Pagamento de serviços de recepcionista e operador de telemarketing no mês de agosto/2024 da Nota Fiscal N.º 408 - DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA -	15133	511/2021		13.056,26
01/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.034 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	Vr. Ref. Pagamento de serviços de recepcionista e operador de telemarketing no mês de agosto/2024 da Nota Fiscal N.º 408 - DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA -	15133	511/2021	67.775,01	
01/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.034 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	Vr. Ref. Pagamento de serviços de recepcionista e operador de telemarketing no mês de agosto/2024 da Nota Fiscal N.º 408 - DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA -	15133	511/2021		67.775,01
01/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviços de recepcionista e operador de telemarketing no mês de agosto/2024 da Nota Fiscal N.º 408 - DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA -	15134	511/2021		18.933,83
01/10/2024	3.3.2.4.1.01.01 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	Vr. Ref. Pagamento de serviços de recepcionista e operador de telemarketing no mês de agosto/2024 da Nota Fiscal N.º 408 - DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA -	15134	511/2021	18.933,83	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.034 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	Vr. Ref. Pagamento de serviços de recepcionista e operador de telemarketing no mês de agosto/2024 da Nota Fiscal N.º 408 - DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA -	15134	511/2021	18.933,83	
01/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.034 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	Vr. Ref. Pagamento de serviços de recepcionista e operador de telemarketing no mês de agosto/2024 da Nota Fiscal N.º 408 - DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA -	15134	511/2021		18.933,83
01/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de serviços de recepcionista e operador de telemarketing no mês de agosto/2024 da Nota Fiscal N.º 408 - DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA -	15135	511/2021		18.933,83
01/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviços de recepcionista e operador de telemarketing no mês de agosto/2024 da Nota Fiscal N.º 408 - DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA -	15135	511/2021	18.933,83	
01/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.034 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	Vr. Ref. Pagamento de serviços de recepcionista e operador de telemarketing no mês de agosto/2024 da Nota Fiscal N.º 408 - DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA -	15135	511/2021	18.933,83	
01/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.034 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	Vr. Ref. Pagamento de serviços de recepcionista e operador de telemarketing no mês de agosto/2024 da Nota Fiscal N.º 408 - DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA -	15135	511/2021		18.933,83
01/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de repactuação, diferença entre o valor mensal antigo e o valor reajustado através da repactuação de serviços de recepcionista e operador de telemarketing da Nota Fiscal N.º 408 - DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA -	15136	511/2021		5.172,10
01/10/2024	3.3.2.4.1.01.01 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	Vr. Ref. Pagamento de repactuação, diferença entre o valor mensal antigo e o valor reajustado através da repactuação de serviços de recepcionista e operador de telemarketing da Nota Fiscal N.º 408 - DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA -	15136	511/2021	5.172,10	
01/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.034 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	Vr. Ref. Pagamento de repactuação, diferença entre o valor mensal antigo e o valor reajustado através da repactuação de serviços de recepcionista e operador de telemarketing da Nota Fiscal N.º 408 - DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA -	15136	511/2021	5.172,10	
01/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.034 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	Vr. Ref. Pagamento de repactuação, diferença entre o valor mensal antigo e o valor reajustado através da repactuação de serviços de recepcionista e operador de telemarketing da Nota Fiscal N.º 408 - DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA -	15136	511/2021		5.172,10
01/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de repactuação, diferença entre o valor mensal antigo e o valor reajustado através da repactuação de serviços de recepcionista e operador de telemarketing da Nota Fiscal N.º 408 - DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA -	15137	511/2021		4.956,01

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de repactuação, diferença entre o valor mensal antigo e o valor reajustado através da repactuação de serviços de recepcionista e operador de telemarketing da Nota Fiscal N.º 408 - DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA -	15137	511/2021	4.956,01	
01/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.034 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	Vr. Ref. Pagamento de repactuação, diferença entre o valor mensal antigo e o valor reajustado através da repactuação de serviços de recepcionista e operador de telemarketing da Nota Fiscal N.º 408 - DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA -	15137	511/2021	4.956,01	
01/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.034 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	Vr. Ref. Pagamento de repactuação, diferença entre o valor mensal antigo e o valor reajustado através da repactuação de serviços de recepcionista e operador de telemarketing da Nota Fiscal N.º 408 - DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA -	15137	511/2021		4.956,01
01/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, Controle Financeiro , referente a ISS-DOMINI (Vr. Ref. Pagamento de serviços de recepcionista e operador de telemarketing no mês de agosto/2024 da Nota Fiscal N.º 408 - DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA -).	15362	511/2021		4.583,24
01/10/2024	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Recolhido a DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, Controle Financeiro , referente a ISS-DOMINI (Vr. Ref. Pagamento de serviços de recepcionista e operador de telemarketing no mês de agosto/2024 da Nota Fiscal N.º 408 - DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA -).	15362	511/2021	4.583,24	
01/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Cancelamento da liquidação nº 4958 - Nota Fiscal Nº 408 - DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA -	15363	511/2021	4.570,35	
01/10/2024	3.3.2.4.1.01.01 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	Cancelamento da liquidação nº 4958 - Nota Fiscal Nº 408 - DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA -	15363	511/2021		4.570,35
01/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.034 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	Cancelamento da liquidação nº 4958 - Nota Fiscal Nº 408 - DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA -	15363	511/2021		4.570,35
01/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.034 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	Cancelamento da liquidação nº 4958 - Nota Fiscal Nº 408 - DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA -	15363	511/2021	4.570,35	
01/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Cancelamento da liquidação nº 4960 - Outros Nº - DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA -	15364	511/2021	216,09	
01/10/2024	3.3.2.4.1.01.01 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	Cancelamento da liquidação nº 4960 - Outros Nº - DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA -	15364	511/2021		216,09
01/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.034 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	Cancelamento da liquidação nº 4960 - Outros Nº - DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA -	15364	511/2021		216,09
01/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.034 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	Cancelamento da liquidação nº 4960 - Outros Nº - DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA -	15364	511/2021	216,09	
01/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Transferência entre contas da Caixa Econômica Federal, CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO	18546			5.000.000,00
01/10/2024	1.1.1.1.1.50.03.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG:4775 C/C 30-2	Transferência entre contas da Caixa Econômica Federal, CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO	18546		5.000.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 10/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	18810	228/2023		11,73
01/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 10/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	18810	228/2023	11,73	
01/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 10/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	18810	228/2023	11,73	
01/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 10/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	18810	228/2023		11,73
01/10/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.001 - Banco do Brasil S/A Af. 1769-8 C/P 33.038-8	REAJ.MON.BC 10/2024	20348		225,28	
01/10/2024	4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	REAJ.MON.BC 10/2024	20348			225,28
01/10/2024	6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	REAJ.MON.BC 10/2024	20348		225,28	
01/10/2024	6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	REAJ.MON.BC 10/2024	20348			225,28
01/10/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.001 - Banco do Brasil S/A Af. 1769-8 C/P 33.038-8	Rendimento do mês 10/2024	20349		1.669,86	
01/10/2024	4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento do mês 10/2024	20349			1.669,86
01/10/2024	6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento do mês 10/2024	20349		1.669,86	
01/10/2024	6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento do mês 10/2024	20349			1.669,86
01/10/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	REAJ.MON.BC 10/2024	20350		5.679,21	
01/10/2024	4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	REAJ.MON.BC 10/2024	20350			5.679,21
01/10/2024	6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	REAJ.MON.BC 10/2024	20350		5.679,21	
01/10/2024	6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	REAJ.MON.BC 10/2024	20350			5.679,21
01/10/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Rendimento do mês 11/2024	20351		42.096,58	
01/10/2024	4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento do mês 11/2024	20351			42.096,58
01/10/2024	6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento do mês 11/2024	20351		42.096,58	
01/10/2024	6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	Rendimento do mês 11/2024	20351			42.096,58
	Total do dia				16.801.451,36	16.801.451,36
02/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Valor empenhado a LUIZ FELIPE DA SILVA MARTIRES, referente à devolução de taxa, conforme Memorando Nº135-C/2024 do Departamento Financeiro às fls.01 e autorização da Presidência às fls.20.	14743	1988/2024	122,90	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Valor empenhado a LUIZ FELIPE DA SILVA MARTIRES, referente à devolução de taxa, conforme Memorando Nº135-C/2024 do Departamento Financeiro às fls.01 e autorização da Presidência às fls.20.	14743	1988/2024		122,90
02/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Valor empenhado a CIRLENE PINTO FERREIRA, referente à devolução de taxa, conforme Memorando Nº135-C/2024 do Departamento Financeiro às fls.01 e autorização da Presidência às fls.20.	14744	1988/2024	219,54	
02/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Valor empenhado a CIRLENE PINTO FERREIRA, referente à devolução de taxa, conforme Memorando Nº135-C/2024 do Departamento Financeiro às fls.01 e autorização da Presidência às fls.20.	14744	1988/2024		219,54
02/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao assessor LUIZ ANDRE COSTA GONÇALVES, para acompanhar o conserto do ar condicionado na subseção do município de Volta Redonda-RJ, no dia 02/10/2024, considerando Memorando nº 244/2024 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 1560/2024 e autorização da Presidência.	14751	2019/2024	168,75	
02/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao assessor LUIZ ANDRE COSTA GONÇALVES, para acompanhar o conserto do ar condicionado na subseção do município de Volta Redonda-RJ, no dia 02/10/2024, considerando Memorando nº 244/2024 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 1560/2024 e autorização da Presidência.	14751	2019/2024		168,75
02/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Vice-Presidente do Coren-RJ ROSIMERE MARIA DA SILVA, pela participação na 400ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 20 de setembro de 2024, considerando Memorando nº 333/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	14762	2004/2024	636,78	
02/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Vice-Presidente do Coren-RJ ROSIMERE MARIA DA SILVA, pela participação na 400ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 20 de setembro de 2024, considerando Memorando nº 333/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	14762	2004/2024		636,78
02/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Primeiro-Secretário do Coren-RJ ANTÔNIO DA SILVA RIBEIRO, pela participação na 400ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 20 de setembro de 2024, considerando Memorando nº 333/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	14763	2004/2024	636,78	
02/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Primeiro-Secretário do Coren-RJ ANTÔNIO DA SILVA RIBEIRO, pela participação na 400ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 20 de setembro de 2024, considerando Memorando nº 333/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	14763	2004/2024		636,78
02/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Segundo-Secretário do Coren-RJ CRISTIANO BERTELOSSI MARTA, pela participação na 400ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 20 de setembro de 2024, considerando Memorando nº 333/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	14764	2004/2024	636,78	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Segundo-Secretário do Coren-RJ CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA, pela participação na 400ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 20 de setembro de 2024, considerando Memorando nº 333/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	14764	2004/2024		636,78
02/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Primeiro-Tesoureiro do Coren-RJ LEILTON ALVES COELHO, pela participação na 400ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 20 de setembro de 2024, considerando Memorando nº 333/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	14765	2004/2024	636,78	
02/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Primeiro-Tesoureiro do Coren-RJ LEILTON ALVES COELHO, pela participação na 400ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 20 de setembro de 2024, considerando Memorando nº 333/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	14765	2004/2024		636,78
02/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda-Tesoureira do Coren-RJ ELIANE SOARES DE ARAUJO, pela participação na 400ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 20 de setembro de 2024, considerando Memorando nº 333/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	14766	2004/2024	636,78	
02/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda-Tesoureira do Coren-RJ ELIANE SOARES DE ARAUJO, pela participação na 400ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 20 de setembro de 2024, considerando Memorando nº 333/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	14766	2004/2024		636,78
02/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira convocada do Coren-RJ MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO, pela participação na 400ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 20 de setembro de 2024, considerando Memorando nº 333/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	14767	2004/2024	530,65	
02/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira convocada do Coren-RJ MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO, pela participação na 400ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 20 de setembro de 2024, considerando Memorando nº 333/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	14767	2004/2024		530,65
02/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pela participação na 401ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 27 de setembro de 2024, considerando Memorando nº 341/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	14788	2007/2024	689,85	
02/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pela participação na 401ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 27 de setembro de 2024, considerando Memorando nº 341/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	14788	2007/2024		689,85
02/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Vice-Presidente do Coren-RJ ROSIMERE MARIA DA SILVA, pela participação na 401ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 27 de setembro de 2024, considerando Memorando nº 341/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	14789	2007/2024	636,78	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Vice-Presidente do Coren-RJ ROSIMERE MARIA DA SILVA, pela participação na 401ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 27 de setembro de 2024, considerando Memorando nº 341/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	14789	2007/2024		636,78
02/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Primeiro Secretário do Coren-RJ ANTONIO DA SILVA RIBEIRO, pela participação na 401ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 27 de setembro de 2024, considerando Memorando nº 341/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	14790	2007/2024	636,78	
02/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Primeiro Secretário do Coren-RJ ANTONIO DA SILVA RIBEIRO, pela participação na 401ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 27 de setembro de 2024, considerando Memorando nº 341/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	14790	2007/2024		636,78
02/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Segundo Secretário do Coren-RJ CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA, pela participação na 401ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 27 de setembro de 2024, considerando Memorando nº 341/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	14791	2007/2024	636,78	
02/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Segundo Secretário do Coren-RJ CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA, pela participação na 401ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 27 de setembro de 2024, considerando Memorando nº 341/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	14791	2007/2024		636,78
02/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Primeiro Tesoureiro do Coren-RJ LEILTON ALVES COELHO, pela participação na 401ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 27 de setembro de 2024, considerando Memorando nº 341/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	14794	2007/2024	636,78	
02/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Primeiro Tesoureiro do Coren-RJ LEILTON ALVES COELHO, pela participação na 401ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 27 de setembro de 2024, considerando Memorando nº 341/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	14794	2007/2024		636,78
02/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda Tesoureira do Coren-RJ ELIANE SOARES DE ARAUJO, pela participação na 401ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 27 de setembro de 2024, considerando Memorando nº 341/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	14795	2007/2024	636,78	
02/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda Tesoureira do Coren-RJ ELIANE SOARES DE ARAUJO, pela participação na 401ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 27 de setembro de 2024, considerando Memorando nº 341/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	14795	2007/2024		636,78
02/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira convocada do Coren-RJ MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO, pela participação na 401ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 27 de setembro de 2024, considerando Memorando nº 341/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	14796	2007/2024	530,65	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira convocada do Coren-RJ MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO, pela participação na 401ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 27 de setembro de 2024, considerando Memorando nº 341/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	14796	2007/2024		530,65
02/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem a Enfermeira Fiscal GREICE MOLIM BECKER, que saíra do município de Campos dos Goytacazes para participar da reunião com o grupo de fiscais responsáveis pelo painel de referência no CECENF, no município do Rio de Janeiro - RJ nos dias 08/10/2024 a 09/10/2024, considerando Memorando nº 302/2024 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 1556/2024 e autorização da Presidência.	14797	212/2024	495,00	
02/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem a Enfermeira Fiscal GREICE MOLIM BECKER, que saíra do município de Campos dos Goytacazes para participar da reunião com o grupo de fiscais responsáveis pelo painel de referência no CECENF, no município do Rio de Janeiro - RJ nos dias 08/10/2024 a 09/10/2024, considerando Memorando nº 302/2024 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 1556/2024 e autorização da Presidência.	14797	212/2024		495,00
02/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem a Enfermeira Fiscal SIMONE DE AGUIAR DA SILVA, que saíra do município de Nova Friburgo para participar da reunião com o grupo de fiscais responsáveis pelo painel de referência no CECENF, no município do Rio de Janeiro - RJ nos dias 08/10/2024 a 09/10/2024, considerando Memorando nº 302/2024 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 1556/2024 e autorização da Presidência.	14798	844/2024	660,00	
02/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem a Enfermeira Fiscal SIMONE DE AGUIAR DA SILVA, que saíra do município de Nova Friburgo para participar da reunião com o grupo de fiscais responsáveis pelo painel de referência no CECENF, no município do Rio de Janeiro - RJ nos dias 08/10/2024 a 09/10/2024, considerando Memorando nº 302/2024 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 1556/2024 e autorização da Presidência.	14798	844/2024		660,00
02/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem a Enfermeira Fiscal PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO, que saíra do município de Campos dos Goytacazes para participar da reunião com o grupo de fiscais responsáveis pelo painel de referência no CECENF, no município do Rio de Janeiro - RJ nos dias 30/10/2024 a 31/10/2024, considerando Memorando nº 302/2024 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 1556/2024 e autorização da Presidência.*Nota de Empenho alterada conforme informação do E-mail do DEFIS às fls. 192.	14799	214/2024	495,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem a Enfermeira Fiscal PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO, que saíra do município de Campos dos Goytacazes para participar da reunião com o grupo de fiscais responsáveis pelo painel de referência no CECENF, no município do Rio de Janeiro - RJ nos dias 30/10/2024 a 31/10/2024, considerando Memorando nº 302/2024 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 1556/2024 e autorização da Presidência.*Nota de Empenho alterada conforme informação do E-mail do DEFIS às fls. 192.	14799	214/2024		495,00
02/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ GLÓRIA MARIA DE CARVALHO, pela participação na 7ª Reunião Ordinária de Plenário da Câmara de Ética II, ocorrida no dia 03 de setembro de 2024, considerando Memorando nº 357/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	14800	1992/2024	530,65	
02/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ GLÓRIA MARIA DE CARVALHO, pela participação na 7ª Reunião Ordinária de Plenário da Câmara de Ética II, ocorrida no dia 03 de setembro de 2024, considerando Memorando nº 357/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	14800	1992/2024		530,65
02/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ HELLEN OLIVEIRA SENNA, pela participação na 7ª Reunião Ordinária de Plenário da Câmara de Ética II, ocorrida no dia 03 de setembro de 2024, considerando Memorando nº 357/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	14801	1992/2024	530,65	
02/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ HELLEN OLIVEIRA SENNA, pela participação na 7ª Reunião Ordinária de Plenário da Câmara de Ética II, ocorrida no dia 03 de setembro de 2024, considerando Memorando nº 357/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	14801	1992/2024		530,65
02/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ CLAUDIA MARIA MESSIAS, pela participação na 7ª Reunião Ordinária de Plenário da Câmara de Ética II, ocorrida no dia 03 de setembro de 2024, considerando Memorando nº 357/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	14802	1992/2024	530,65	
02/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ CLAUDIA MARIA MESSIAS, pela participação na 7ª Reunião Ordinária de Plenário da Câmara de Ética II, ocorrida no dia 03 de setembro de 2024, considerando Memorando nº 357/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	14802	1992/2024		530,65
02/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Vice-Presidente ROSIMERE MARIA DA SILVA, por atividades político representativas exercida nos dias 26, 28 e 30 de setembro de 2024, conforme Portaria nº 086/2024, Decisão Coren RJ 1142/2023 e PEF 162/2024.	14803	162/24	1.800,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Vice-Presidente ROSIMERE MARIA DA SILVA, por atividades político representativas exercida nos dias 26, 28 e 30 de setembro de 2024, conforme Portaria nº 086/2024, Decisão Coren RJ 1142/2023 e PEF 162/2024.	14803	162/24		1.800,00
02/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ DANIELE FERREIRA LEAL, pela participação na 7ª Reunião Ordinária de Plenário da Câmara de Ética II, ocorrida no dia 03 de setembro de 2024, considerando Memorando nº 357/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	14804	1992/2024	530,65	
02/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ DANIELE FERREIRA LEAL, pela participação na 7ª Reunião Ordinária de Plenário da Câmara de Ética II, ocorrida no dia 03 de setembro de 2024, considerando Memorando nº 357/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	14804	1992/2024		530,65
02/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS, pela participação na 7ª Reunião Ordinária de Plenário da Câmara de Ética II, ocorrida no dia 03 de setembro de 2024, considerando Memorando nº 357/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	14805	1992/2024	530,65	
02/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS, pela participação na 7ª Reunião Ordinária de Plenário da Câmara de Ética II, ocorrida no dia 03 de setembro de 2024, considerando Memorando nº 357/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	14805	1992/2024		530,65
02/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado ao Primeiro Secretário ANTONIO DA SILVA RIBEIRO, por atividades político representativas exercidas nos dias 24, 26 e 30 de setembro de 2024, conforme Decisão Coren-RJ nº 1142/2024, Portaria nº 1005/2024 e Pef 130/2024.	14806	130/24	1.800,00	
02/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado ao Primeiro Secretário ANTONIO DA SILVA RIBEIRO, por atividades político representativas exercidas nos dias 24, 26 e 30 de setembro de 2024, conforme Decisão Coren-RJ nº 1142/2024, Portaria nº 1005/2024 e Pef 130/2024.	14806	130/24		1.800,00
02/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA, por atividades político representativas exercidas em 24, 26 e 30 de setembro de 2024 e pef 135/24.	14807	135/24	1.800,00	
02/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA, por atividades político representativas exercidas em 24, 26 e 30 de setembro de 2024 e pef 135/24.	14807	135/24		1.800,00
02/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO, pela participação na 1ª Reunião Extraordinária de Plenário da Câmara de Ética III, ocorrida no dia 12 de setembro de 2024, considerando Memorando nº 331/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	14808	1991/2024	530,65	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO, pela participação na 1ª Reunião Extraordinária de Plenário da Câmara de Ética III, ocorrida no dia 12 de setembro de 2024, considerando Memorando nº 331/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	14808	1991/2024		530,65
02/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ CARLA OLIVEIRA SHUBERT, pela participação na 1ª Reunião Extraordinária de Plenário da Câmara de Ética III, ocorrida no dia 12 de setembro de 2024, considerando Memorando nº 331/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	14809	1991/2024	530,65	
02/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ CARLA OLIVEIRA SHUBERT, pela participação na 1ª Reunião Extraordinária de Plenário da Câmara de Ética III, ocorrida no dia 12 de setembro de 2024, considerando Memorando nº 331/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	14809	1991/2024		530,65
02/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA, pela participação na 1ª Reunião Extraordinária de Plenário da Câmara de Ética III, ocorrida no dia 12 de setembro de 2024, considerando Memorando nº 331/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	14810	1991/2024	530,65	
02/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA, pela participação na 1ª Reunião Extraordinária de Plenário da Câmara de Ética III, ocorrida no dia 12 de setembro de 2024, considerando Memorando nº 331/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	14810	1991/2024		530,65
02/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ CAMILA MATHEUS DE CASTRO, pela participação na 1ª Reunião Extraordinária de Plenário da Câmara de Ética III, ocorrida no dia 12 de setembro de 2024, considerando Memorando nº 331/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	14811	1991/2024	530,65	
02/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ CAMILA MATHEUS DE CASTRO, pela participação na 1ª Reunião Extraordinária de Plenário da Câmara de Ética III, ocorrida no dia 12 de setembro de 2024, considerando Memorando nº 331/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	14811	1991/2024		530,65
02/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ ALCIONE MATOS DE ABREU, pela participação na 5ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética I, ocorrida no dia 27 de setembro de 2024, considerando Memorando nº 344/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	14812	2009/2024	530,65	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ ALCIONE MATOS DE ABREU, pela participação na 5ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética I, ocorrida no dia 27 de setembro de 2024, considerando Memorando nº 344/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	14812	2009/2024		530,65
02/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ ÉRICA BARBOSA MONTEIRO PEREIRA, pela participação na 5ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética I, ocorrida no dia 27 de setembro de 2024, considerando Memorando nº 344/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	14813	2009/2024	530,65	
02/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ ÉRICA BARBOSA MONTEIRO PEREIRA, pela participação na 5ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética I, ocorrida no dia 27 de setembro de 2024, considerando Memorando nº 344/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	14813	2009/2024		530,65
02/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI, pela participação na 5ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética I, ocorrida no dia 27 de setembro de 2024, considerando Memorando nº 344/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	14814	2009/2024	530,65	
02/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI, pela participação na 5ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética I, ocorrida no dia 27 de setembro de 2024, considerando Memorando nº 344/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	14814	2009/2024		530,65
02/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES, pela participação na 5ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética I, ocorrida no dia 27 de setembro de 2024, considerando Memorando nº 344/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	14815	2009/2024	530,65	
02/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES, pela participação na 5ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética I, ocorrida no dia 27 de setembro de 2024, considerando Memorando nº 344/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	14815	2009/2024		530,65
02/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem ao Ouvidor RAFAEL VASCONCELOS VIEIRA, para representar o Coren-RJ na qualidade de palestrante no 2º Seminário de Administração do Coren-TO, na cidade de Palmas-TO, nos dias 16 a 18/10/2024, considerando Memorando nº 333/2024 da Presidência, Ofício COREN-TO nº 250/2024/Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1518/2024 e autorização da Presidência.	14816	2011/2024	1.060,00	
02/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem ao Ouvidor RAFAEL VASCONCELOS VIEIRA, para representar o Coren-RJ na qualidade de palestrante no 2º Seminário de Administração do Coren-TO, na cidade de Palmas-TO, nos dias 16 a 18/10/2024, considerando Memorando nº 333/2024 da Presidência, Ofício COREN-TO nº 250/2024/Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1518/2024 e autorização da Presidência.	14816	2011/2024		1.060,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem ao 2º Secretário CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA, conforme discriminado abaixo:1- Dias 16 a 18/10/2024 duas diárias de viagem para representar o Coren-RJ na participação do 2º Seminário de Administração do Coren-TO, que acontecerá na cidade de Palmas-TO, no valor de R\$ 1.300,00 (mil e trezentos reais), considerando Memorando nº 333/2024 da Presidência, Ofício COREN-TO Nº 308/2024/Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1504/2024 e autorização da Presidência;2- Dias 29/10/2024 a 01/11/2024 três diárias e meia de viagem para representar o Coren-RJ na participação do V Congresso da Rebrats (Rede Brasileira de Avaliação de Tecnologia em Saúde) que acontecerá na cidade de Brasília-DF, no valor de R\$ 2.275,00 (dois mil e duzentos e setenta e cinco reais), considerando Memorando nº 331/2024 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1516/2024 e autorização da Presidência.	14817	177/2024	3.575,00	
02/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem ao 2º Secretário CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA, conforme discriminado abaixo:1- Dias 16 a 18/10/2024 duas diárias de viagem para representar o Coren-RJ na participação do 2º Seminário de Administração do Coren-TO, que acontecerá na cidade de Palmas-TO, no valor de R\$ 1.300,00 (mil e trezentos reais), considerando Memorando nº 333/2024 da Presidência, Ofício COREN-TO Nº 308/2024/Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1504/2024 e autorização da Presidência;2- Dias 29/10/2024 a 01/11/2024 três diárias e meia de viagem para representar o Coren-RJ na participação do V Congresso da Rebrats (Rede Brasileira de Avaliação de Tecnologia em Saúde) que acontecerá na cidade de Brasília-DF, no valor de R\$ 2.275,00 (dois mil e duzentos e setenta e cinco reais), considerando Memorando nº 331/2024 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1516/2024 e autorização da Presidência.	14817	177/2024		3.575,00
02/10/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	14819		152.591,71	
02/10/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	14819			152.591,71
02/10/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábil OutrasIndenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte do Cofen.	14820		12,82	
02/10/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábil OutrasIndenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte do Cofen.	14820			12,82
02/10/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	14821			112.297,75
02/10/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	14821		112.297,75	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	14822	228/2023		38.143,50
02/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	14822	228/2023	38.143,50	
02/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	14822	228/2023	38.143,50	
02/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	14822	228/2023		38.143,50
02/10/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	14823	228/2023		38.143,50
02/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	14823	228/2023	38.143,50	
02/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	14823	228/2023	38.143,50	
02/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	14823	228/2023		38.143,50
02/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pago das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	14824	1815/2022		1,88
02/10/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pago das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	14824	1815/2022	1,88	
02/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pago das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	14824	1815/2022	1,88	
02/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pago das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	14824	1815/2022		1,88
02/10/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pago das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	14825	1815/2022		1,88
02/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pago das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	14825	1815/2022	1,88	
02/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pago das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	14825	1815/2022	1,88	
02/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pago das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	14825	1815/2022		1,88
02/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 545 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	14826	1815/2022		1.024,60
02/10/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 545 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	14826	1815/2022	1.024,60	
02/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 545 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	14826	1815/2022	1.024,60	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 545 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	14826	1815/2022		1.024,60
02/10/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 545 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	14827	1815/2022		1.024,60
02/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 545 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	14827	1815/2022	1.024,60	
02/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 545 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	14827	1815/2022	1.024,60	
02/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 545 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	14827	1815/2022		1.024,60
02/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 636 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 83 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	14828	1815/2022		1.136,80
02/10/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 636 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 83 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	14828	1815/2022	1.136,80	
02/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 636 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 83 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	14828	1815/2022	1.136,80	
02/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 636 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 83 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	14828	1815/2022		1.136,80
02/10/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 636 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 83 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	14829	1815/2022		1.136,80
02/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 636 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 83 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	14829	1815/2022	1.136,80	
02/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 636 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 83 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	14829	1815/2022	1.136,80	
02/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 636 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 83 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	14829	1815/2022		1.136,80
02/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA, Cheque , referente a Consig Terceirizada-TRANSEGUR (Vr. Ref. Pagamento de serviços de vigilância prestados em agosto/2024 da Nota Fiscal N.º 49359 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -).	14830	853/2019		4.830,53

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/10/2024	2.1.8.8.1.02.01 - Garantias	Recolhido a TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA, Cheque , referente a Consig Terceirizada-TRANSEGUR (Vr. Ref. Pagamento de serviços de vigilância prestados em agosto/2024 da Nota Fiscal N.º 49359 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -).	14830	853/2019	4.830,53	
02/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica das subseções de Niterói, São Gonçalo, Cabo Frio, Petrópolis e Campos dos Goytacazes do mês de agosto/2024 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A -	14831	1440/2015		1.771,42
02/10/2024	3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica das subseções de Niterói, São Gonçalo, Cabo Frio, Petrópolis e Campos dos Goytacazes do mês de agosto/2024 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A -	14831	1440/2015	1.771,42	
02/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica das subseções de Niterói, São Gonçalo, Cabo Frio, Petrópolis e Campos dos Goytacazes do mês de agosto/2024 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A -	14831	1440/2015	1.771,42	
02/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica das subseções de Niterói, São Gonçalo, Cabo Frio, Petrópolis e Campos dos Goytacazes do mês de agosto/2024 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A -	14831	1440/2015		1.771,42
02/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica das subseções de Niterói, São Gonçalo, Cabo Frio, Petrópolis e Campos dos Goytacazes do mês de agosto/2024 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A -	14832	1440/2015		1.771,42
02/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica das subseções de Niterói, São Gonçalo, Cabo Frio, Petrópolis e Campos dos Goytacazes do mês de agosto/2024 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A -	14832	1440/2015	1.771,42	
02/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica das subseções de Niterói, São Gonçalo, Cabo Frio, Petrópolis e Campos dos Goytacazes do mês de agosto/2024 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A -	14832	1440/2015	1.771,42	
02/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica das subseções de Niterói, São Gonçalo, Cabo Frio, Petrópolis e Campos dos Goytacazes do mês de agosto/2024 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A -	14832	1440/2015		1.771,42
02/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica da subseção de Nova Friburgo do mês de setembro/2024- ENERGISA NOVA FRIBURGO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A -	14833	1438/2015		200,80
02/10/2024	3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica da subseção de Nova Friburgo do mês de setembro/2024- ENERGISA NOVA FRIBURGO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A -	14833	1438/2015	200,80	
02/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica da subseção de Nova Friburgo do mês de setembro/2024- ENERGISA NOVA FRIBURGO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A -	14833	1438/2015	200,80	
02/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica da subseção de Nova Friburgo do mês de setembro/2024- ENERGISA NOVA FRIBURGO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A -	14833	1438/2015		200,80

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica da subseção de Nova Friburgo do mês de setembro/2024- ENERGISA NOVA FRIBURGO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A -	14834	1438/2015		200,80
02/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica da subseção de Nova Friburgo do mês de setembro/2024- ENERGISA NOVA FRIBURGO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A -	14834	1438/2015	200,80	
02/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica da subseção de Nova Friburgo do mês de setembro/2024- ENERGISA NOVA FRIBURGO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A -	14834	1438/2015	200,80	
02/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica da subseção de Nova Friburgo do mês de setembro/2024- ENERGISA NOVA FRIBURGO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A -	14834	1438/2015		200,80
02/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. do Reembolso de salário do funcionário Arlindo Souza Amaral Neto cedido ao Ministério das Comunicações ref. competência de agosto de 2024CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, Transferência ,	14945		13.289,02	
02/10/2024	2.1.8.8.1.99.02 - Créditos à Restituir	Vr. Ref. do Reembolso de salário do funcionário Arlindo Souza Amaral Neto cedido ao Ministério das Comunicações ref. competência de agosto de 2024CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, Transferência ,	14945			13.289,02
02/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 10/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	18811	228/2023		4,43
02/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 10/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	18811	228/2023	4,43	
02/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 10/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	18811	228/2023	4,43	
02/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 10/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	18811	228/2023		4,43
	Total do dia				479.360,28	479.360,28
03/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de cinco diárias e meia de viagem a Vice-Presidente ROSIMERE MARIA DA SILVA, para participar da 570ª Reunião Ordinária de Plenário Externa do Cofen, que acontecerá na cidade de Palmas-TO, nos dias 20 a 25 de outubro de 2024, considerando Memorando nº 340/2024 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1536/2024 e autorização da Presidência.	14835	204/2024	3.575,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de cinco diárias e meia de viagem a Vice-Presidente ROSIMERE MARIA DA SILVA, para participar da 570ª Reunião Ordinária de Plenário Externa do Cofen, que acontecerá na cidade de Palmas-TO, nos dias 20 a 25 de outubro de 2024, considerando Memorando nº 340/2024 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1536/2024 e autorização da Presidência.	14835	204/2024		3.575,00
03/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a colaboradora CAROLINE DE LUCAS BRUZZI, por atividades político representativas exercidas em 02, 09, 13, 16, 20, 23 e 30 de setembro de 2024, conforme portaria nº 011/2024 e Pef 273/2024.	14836	273/24	2.800,00	
03/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a colaboradora CAROLINE DE LUCAS BRUZZI, por atividades político representativas exercidas em 02, 09, 13, 16, 20, 23 e 30 de setembro de 2024, conforme portaria nº 011/2024 e Pef 273/2024.	14836	273/24		2.800,00
03/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Andressa Santos Oliveira por atividades político representativas exercidas em 02, 04, 09, 11, 13, 20, 23, 25, 26 e 30 de setembro de 2024, conforme portaria 011/2024 e pef 271/2024	14837	271/24	4.000,00	
03/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Andressa Santos Oliveira por atividades político representativas exercidas em 02, 04, 09, 11, 13, 20, 23, 25, 26 e 30 de setembro de 2024, conforme portaria 011/2024 e pef 271/2024	14837	271/24		4.000,00
03/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a colaboradora técnica de enfermagem FABIANA ROCHA BRANCO, por complemento de atividades político representativas exercidas em 05, 06, 09, 13, 16, 17, 24, 25, 27 e 30 de setembro de 2024, conforme portaria 2090/2023 e Pef 257/24	14838	257/24	3.500,00	
03/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a colaboradora técnica de enfermagem FABIANA ROCHA BRANCO, por complemento de atividades político representativas exercidas em 05, 06, 09, 13, 16, 17, 24, 25, 27 e 30 de setembro de 2024, conforme portaria 2090/2023 e Pef 257/24	14838	257/24		3.500,00
03/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a CLAUDIA MARIA MESSIAS, por atividades político representativas exercidas em 05, 19, 27 e 30 de agosto de 2024, conforme Portaria COREN-RJ nº 2445/2023 e pef 134/24	14839	134/24	2.000,00	
03/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a CLAUDIA MARIA MESSIAS, por atividades político representativas exercidas em 05, 19, 27 e 30 de agosto de 2024, conforme Portaria COREN-RJ nº 2445/2023 e pef 134/24	14839	134/24		2.000,00
03/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Conselheira GLÓRIA MARIA DE CARVALHO, por atividades político representativas exercidas nos dias 02, 05, 06, 09, 10, 12, 13, 23, 24, 26, 27 e 30 de setembro de 2024, conforme portaria nº 031/2024, 386/2024, 989/2024, 1005/2024 e Pef 146/2024.	14840	146/24	6.000,00	
03/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Conselheira GLÓRIA MARIA DE CARVALHO, por atividades político representativas exercidas nos dias 02, 05, 06, 09, 10, 12, 13, 23, 24, 26, 27 e 30 de setembro de 2024, conforme portaria nº 031/2024, 386/2024, 989/2024, 1005/2024 e Pef 146/2024.	14840	146/24		6.000,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado ao Conselheiro PAULO MURILO DE PAIVA, por atividades político representativas exercidas nos dias 02, 03, 06, 09, 10, 12, 23, 24, 25 e 26 de setembro de 2024, conforme Portarias nº 674/2024, 1005/2024 e Pef 158/2024.	14841	158/24	5.000,00	
03/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado ao Conselheiro PAULO MURILO DE PAIVA, por atividades político representativas exercidas nos dias 02, 03, 06, 09, 10, 12, 23, 24, 25 e 26 de setembro de 2024, conforme Portarias nº 674/2024, 1005/2024 e Pef 158/2024.	14841	158/24		5.000,00
03/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO, por atividades político representativas exercidas em 02, 05, 06, 09, 10, 13, 20, 23, 24, 26, 27 e 30 de setembro de 2024, conforme portaria 1490/2023, 1096/2021, 2333/2023 e pef 133/24	14842	133/24	6.000,00	
03/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO, por atividades político representativas exercidas em 02, 05, 06, 09, 10, 13, 20, 23, 24, 26, 27 e 30 de setembro de 2024, conforme portaria 1490/2023, 1096/2021, 2333/2023 e pef 133/24	14842	133/24		6.000,00
03/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem a Presidente LILIAN PRATES BELEM BEHRING, conforme discriminado abaixo:1- Dias 20 a 24/10/2024 quatro diárias de viagem no valor de R\$ 2.600,00 (dois mil e seiscentos reais), para representar o Coren-RJ na participação da 570ª Reunião Ordinária de Plenário Externa do Cofen, que acontecerá na cidade de Palmas-TO, considerando Memorando nº 339/2024 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1535/2024 e autorização da Presidência;2- Dias 24 a 27/10/2024 três diárias e meia de viagem no valor de R\$ 2.275,00 (dois mil e duzentos e setenta e cinco reais), para ministrar curso do Capacita Coren-RJ, na cidade de João Pessoa-PB, considerando Memorando nº 339/2024 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1535/2024 e autorização da Presidência;3- Dias 30 a 31/10/2024 uma diária e meia de viagem no valor de R\$ 975,00 (novecentos e setenta e cinco reais), para participar do V Congresso da Rebrats (Rede Brasileira de Avaliação de Tecnologia em Saúde), com o tema central: "Novos Horizontes na ATS: da inovação à incorporação", que acontecerá na cidade de Brasília-DF, considerando Memorando nº 332/2024 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1535/2024 e autorização da Presidência.	14847	193/2024	5.850,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem a Presidente LILIAN PRATES BELEM BEHRING, conforme discriminado abaixo:1- Dias 20 a 24/10/2024 quatro diárias de viagem no valor de R\$ 2.600,00 (dois mil e seiscentos reais), para representar o Coren-RJ na participação da 570ª Reunião Ordinária de Plenário Externa do Cofen, que acontecerá na cidade de Palmas-TO, considerando Memorando nº 339/2024 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1535/2024 e autorização da Presidência;2- Dias 24 a 27/10/2024 três diárias e meia de viagem no valor de R\$ 2.275,00 (dois mil e duzentos e setenta e cinco reais), para ministrar curso do Capacita Coren-RJ, na cidade de João Pessoa-PB, considerando Memorando nº 339/2024 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1535/2024 e autorização da Presidência;3- Dias 30 a 31/10/2024 uma diária e meia de viagem no valor de R\$ 975,00 (novecentos e setenta e cinco reais), para participar do V Congresso da Rebrats (Rede Brasileira de Avaliação de Tecnologia em Saúde), com o tema central: "Novos Horizontes na ATS: da inovação à incorporação", que acontecerá na cidade de Brasília-DF, considerando Memorando nº 332/2024 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1535/2024 e autorização da Presidência.	14847	193/2024		5.850,00
03/10/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	14848		144.431,55	
03/10/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	14848			144.431,55
03/10/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábil Outras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte do Cofen.	14849		22,67	
03/10/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábil Outras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte do Cofen.	14849			22,67
03/10/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	14850			106.452,64
03/10/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	14850		106.452,64	
03/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	14851	228/2023		36.103,89
03/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	14851	228/2023	36.103,89	
03/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	14851	228/2023	36.103,89	
03/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	14851	228/2023		36.103,89
03/10/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	14852	228/2023		36.103,89

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	14852	228/2023	36.103,89	
03/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	14852	228/2023	36.103,89	
03/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	14852	228/2023		36.103,89
03/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	14853	1815/2022		3,76
03/10/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	14853	1815/2022	3,76	
03/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	14853	1815/2022	3,76	
03/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	14853	1815/2022		3,76
03/10/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	14854	1815/2022		3,76
03/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	14854	1815/2022	3,76	
03/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	14854	1815/2022	3,76	
03/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	14854	1815/2022		3,76
03/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 499 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	14855	1815/2022		938,12
03/10/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 499 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	14855	1815/2022	938,12	
03/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 499 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	14855	1815/2022	938,12	
03/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 499 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	14855	1815/2022		938,12
03/10/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 499 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	14856	1815/2022		938,12
03/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 499 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	14856	1815/2022	938,12	
03/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 499 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	14856	1815/2022	938,12	
03/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 499 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	14856	1815/2022		938,12

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 552 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 136 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	14857	1815/2022		1.014,80
03/10/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 552 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 136 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	14857	1815/2022	1.014,80	
03/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 552 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 136 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	14857	1815/2022	1.014,80	
03/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 552 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 136 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	14857	1815/2022		1.014,80
03/10/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 552 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 136 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	14858	1815/2022		1.014,80
03/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 552 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 136 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	14858	1815/2022	1.014,80	
03/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 552 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 136 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	14858	1815/2022	1.014,80	
03/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 552 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 136 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	14858	1815/2022		1.014,80
03/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	14859	1815/2022		3,76
03/10/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	14859	1815/2022	3,76	
03/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	14859	1815/2022	3,76	
03/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	14859	1815/2022		3,76
03/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	14860	1815/2022		3,76
03/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	14860	1815/2022	3,76	
03/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	14860	1815/2022	3,76	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	14860	1815/2022		3,76
03/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	14861	1815/2022		0,44
03/10/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	14861	1815/2022	0,44	
03/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	14861	1815/2022	0,44	
03/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	14861	1815/2022		0,44
03/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474 -9	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	14862	1815/2022		0,44
03/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	14862	1815/2022	0,44	
03/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	14862	1815/2022	0,44	
03/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	14862	1815/2022		0,44
03/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474 -9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	14863		226,71	
03/10/2024	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	14863			226,71
03/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474 -9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por SucumbênciaObs.: Recebido através de TED Dados do extrato do BB: Transf.Eletr.Disponív, NR.PROC-00000000050205387820194025101, documento 33.781.155,lote 14175, lançado a crédito em sua conta corrente, na dataacima.Remessa recebida do banco 104 - CEF, enviada por , CNPJ00.000.000/0000-00.(Cento e sessenta e oito reais e vinte e seis centavos)	14864		168,26	
03/10/2024	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por SucumbênciaObs.: Recebido através de TED Dados do extrato do BB: Transf.Eletr.Disponív, NR.PROC-00000000050205387820194025101, documento 33.781.155,lote 14175, lançado a crédito em sua conta corrente, na dataacima.Remessa recebida do banco 104 - CEF, enviada por , CNPJ00.000.000/0000-00.(Cento e sessenta e oito reais e vinte e seis centavos)	14864			168,26
03/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Resgate automático da Conta Poupança para a conta Corrente.	14865		129.507,94	
03/10/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.001 - Banco do Brasil S/A Af. 1769-8 C/P 33.038-8	Resgate automático da Conta Poupança para a conta Corrente.	14865			129.507,94

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 14 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	14866	1815/2022		13,16
03/10/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 14 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	14866	1815/2022	13,16	
03/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 14 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	14866	1815/2022	13,16	
03/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 14 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	14866	1815/2022		13,16
03/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 14 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	14867	1815/2022		13,16
03/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 14 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	14867	1815/2022	13,16	
03/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 14 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	14867	1815/2022	13,16	
03/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 14 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	14867	1815/2022		13,16
03/10/2024	1.2.3.1.1.99.08 - Bens Móveis a Classificar	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de 04 aparelhos cortina de ar da Nota Fiscal N.º 97 - FAST FRIO PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA -	14868	2374/2022	4.168,00	
03/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de 04 aparelhos cortina de ar da Nota Fiscal N.º 97 - FAST FRIO PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA -	14868	2374/2022		4.168,00
03/10/2024	6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de 04 aparelhos cortina de ar da Nota Fiscal N.º 97 - FAST FRIO PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA -	14868	2374/2022	4.168,00	
03/10/2024	6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de 04 aparelhos cortina de ar da Nota Fiscal N.º 97 - FAST FRIO PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA -	14868	2374/2022		4.168,00
03/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de 04 aparelhos cortina de ar da Nota Fiscal N.º 97 - FAST FRIO PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA -	14869	2374/2022		4.168,00
03/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de 04 aparelhos cortina de ar da Nota Fiscal N.º 97 - FAST FRIO PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA -	14869	2374/2022	4.168,00	
03/10/2024	6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de 04 aparelhos cortina de ar da Nota Fiscal N.º 97 - FAST FRIO PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA -	14869	2374/2022	4.168,00	
03/10/2024	6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de 04 aparelhos cortina de ar da Nota Fiscal N.º 97 - FAST FRIO PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA -	14869	2374/2022		4.168,00
03/10/2024	1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de expediente da Nota Fiscal N.º 2243 - PRIMER SOLUÇÕES LTDA -	14870	355/2023	32.300,00	
03/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de expediente da Nota Fiscal N.º 2243 - PRIMER SOLUÇÕES LTDA -	14870	355/2023		32.300,00
03/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de expediente da Nota Fiscal N.º 2243 - PRIMER SOLUÇÕES LTDA -	14870	355/2023	32.300,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de expediente da Nota Fiscal N.º 2243 - PRIMER SOLUÇÕES LTDA -	14870	355/2023		32.300,00
03/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de expediente da Nota Fiscal N.º 2243 - PRIMER SOLUÇÕES LTDA -	14871	355/2023		32.300,00
03/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de expediente da Nota Fiscal N.º 2243 - PRIMER SOLUÇÕES LTDA -	14871	355/2023	32.300,00	
03/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de expediente da Nota Fiscal N.º 2243 - PRIMER SOLUÇÕES LTDA -	14871	355/2023	32.300,00	
03/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de expediente da Nota Fiscal N.º 2243 - PRIMER SOLUÇÕES LTDA -	14871	355/2023		32.300,00
03/10/2024	1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de limpeza da Nota Fiscal N.º 189587 - SANEATIVE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA -	14872	1350/2022	5.401,75	
03/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de limpeza da Nota Fiscal N.º 189587 - SANEATIVE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA -	14872	1350/2022		5.401,75
03/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de limpeza da Nota Fiscal N.º 189587 - SANEATIVE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA -	14872	1350/2022	5.401,75	
03/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de limpeza da Nota Fiscal N.º 189587 - SANEATIVE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA -	14872	1350/2022		5.401,75
03/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de limpeza da Nota Fiscal N.º 189587 - SANEATIVE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA -	14873	1350/2022		5.401,75
03/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de limpeza da Nota Fiscal N.º 189587 - SANEATIVE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA -	14873	1350/2022	5.401,75	
03/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de limpeza da Nota Fiscal N.º 189587 - SANEATIVE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA -	14873	1350/2022	5.401,75	
03/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de limpeza da Nota Fiscal N.º 189587 - SANEATIVE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA -	14873	1350/2022		5.401,75
03/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aquisição do 23º CBCENF da Nota Fiscal N.º 1200 - BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA -	14874	1594/2022		1.640,00
03/10/2024	3.3.2.3.1.22.01 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	Vr. Ref. Pagamento de aquisição do 23º CBCENF da Nota Fiscal N.º 1200 - BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA -	14874	1594/2022	1.640,00	
03/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	Vr. Ref. Pagamento de aquisição do 23º CBCENF da Nota Fiscal N.º 1200 - BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA -	14874	1594/2022	1.640,00	
03/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	Vr. Ref. Pagamento de aquisição do 23º CBCENF da Nota Fiscal N.º 1200 - BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA -	14874	1594/2022		1.640,00
03/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de aquisição do 23º CBCENF da Nota Fiscal N.º 1200 - BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA -	14875	1594/2022		1.640,00
03/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aquisição do 23º CBCENF da Nota Fiscal N.º 1200 - BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA -	14875	1594/2022	1.640,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	Vr. Ref. Pagamento de aquisição do 23º CBCENF da Nota Fiscal N.º 1200 - BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA -	14875	1594/2022	1.640,00	
03/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	Vr. Ref. Pagamento de aquisição do 23º CBCENF da Nota Fiscal N.º 1200 - BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA -	14875	1594/2022		1.640,00
03/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 01 perícia médica no mês de setembro/2024 da Nota Fiscal N.º 1819 - EVOLUE SERVIÇOS LTDA -	14876	1764/2019		1.250,00
03/10/2024	3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	Vr. Ref. Pagamento de 01 perícia médica no mês de setembro/2024 da Nota Fiscal N.º 1819 - EVOLUE SERVIÇOS LTDA -	14876	1764/2019	1.250,00	
03/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	Vr. Ref. Pagamento de 01 perícia médica no mês de setembro/2024 da Nota Fiscal N.º 1819 - EVOLUE SERVIÇOS LTDA -	14876	1764/2019	1.250,00	
03/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	Vr. Ref. Pagamento de 01 perícia médica no mês de setembro/2024 da Nota Fiscal N.º 1819 - EVOLUE SERVIÇOS LTDA -	14876	1764/2019		1.250,00
03/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 01 perícia médica no mês de setembro/2024 da Nota Fiscal N.º 1819 - EVOLUE SERVIÇOS LTDA -	14877	1764/2019		1.131,88
03/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 01 perícia médica no mês de setembro/2024 da Nota Fiscal N.º 1819 - EVOLUE SERVIÇOS LTDA -	14877	1764/2019	1.250,00	
03/10/2024	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento de 01 perícia médica no mês de setembro/2024 da Nota Fiscal N.º 1819 - EVOLUE SERVIÇOS LTDA -	14877	1764/2019		118,12
03/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	Vr. Ref. Pagamento de 01 perícia médica no mês de setembro/2024 da Nota Fiscal N.º 1819 - EVOLUE SERVIÇOS LTDA -	14877	1764/2019	1.250,00	
03/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	Vr. Ref. Pagamento de 01 perícia médica no mês de setembro/2024 da Nota Fiscal N.º 1819 - EVOLUE SERVIÇOS LTDA -	14877	1764/2019		1.250,00
03/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de abastecimento de veículos do mês de agosto/2024 da Nota Fiscal N.º 47907358 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A -	14878	1022/2019		22.205,54
03/10/2024	3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Vr. Ref. Pagamento de abastecimento de veículos do mês de agosto/2024 da Nota Fiscal N.º 47907358 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A -	14878	1022/2019	22.205,54	
03/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Vr. Ref. Pagamento de abastecimento de veículos do mês de agosto/2024 da Nota Fiscal N.º 47907358 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A -	14878	1022/2019	22.205,54	
03/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Vr. Ref. Pagamento de abastecimento de veículos do mês de agosto/2024 da Nota Fiscal N.º 47907358 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A -	14878	1022/2019		22.205,54
03/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de abastecimento de veículos do mês de agosto/2024 da Nota Fiscal N.º 47907358 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A -	14879	1022/2019		22.205,54
03/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de abastecimento de veículos do mês de agosto/2024 da Nota Fiscal N.º 47907358 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A -	14879	1022/2019	22.205,54	
03/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Vr. Ref. Pagamento de abastecimento de veículos do mês de agosto/2024 da Nota Fiscal N.º 47907358 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A -	14879	1022/2019	22.205,54	
03/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Vr. Ref. Pagamento de abastecimento de veículos do mês de agosto/2024 da Nota Fiscal N.º 47907358 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A -	14879	1022/2019		22.205,54

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de certificado digital da Nota Fiscal N.º 631 - DOCS CONSULTORIA ESPECIALIZADA LTDA -	14880	2080/2023		6.025,00
03/10/2024	3.3.2.3.1.99.04 - Outros Serviços	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de certificado digital da Nota Fiscal N.º 631 - DOCS CONSULTORIA ESPECIALIZADA LTDA -	14880	2080/2023	6.025,00	
03/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099.001 - Outros Serviços	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de certificado digital da Nota Fiscal N.º 631 - DOCS CONSULTORIA ESPECIALIZADA LTDA -	14880	2080/2023	6.025,00	
03/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099.001 - Outros Serviços	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de certificado digital da Nota Fiscal N.º 631 - DOCS CONSULTORIA ESPECIALIZADA LTDA -	14880	2080/2023		6.025,00
03/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de certificado digital da Nota Fiscal N.º 631 - DOCS CONSULTORIA ESPECIALIZADA LTDA -	14881	2080/2023		6.025,00
03/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de certificado digital da Nota Fiscal N.º 631 - DOCS CONSULTORIA ESPECIALIZADA LTDA -	14881	2080/2023	6.025,00	
03/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099.001 - Outros Serviços	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de certificado digital da Nota Fiscal N.º 631 - DOCS CONSULTORIA ESPECIALIZADA LTDA -	14881	2080/2023	6.025,00	
03/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099.001 - Outros Serviços	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de certificado digital da Nota Fiscal N.º 631 - DOCS CONSULTORIA ESPECIALIZADA LTDA -	14881	2080/2023		6.025,00
03/10/2024	1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de 200 quilos de açúcar da Nota Fiscal N.º 135 - TENCIV PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA -	14882	2444/2022	800,00	
03/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de 200 quilos de açúcar da Nota Fiscal N.º 135 - TENCIV PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA -	14882	2444/2022		800,00
03/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de 200 quilos de açúcar da Nota Fiscal N.º 135 - TENCIV PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA -	14882	2444/2022	800,00	
03/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de 200 quilos de açúcar da Nota Fiscal N.º 135 - TENCIV PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA -	14882	2444/2022		800,00
03/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de 200 quilos de açúcar da Nota Fiscal N.º 135 - TENCIV PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA -	14883	2444/2022		800,00
03/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de 200 quilos de açúcar da Nota Fiscal N.º 135 - TENCIV PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA -	14883	2444/2022	800,00	
03/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de 200 quilos de açúcar da Nota Fiscal N.º 135 - TENCIV PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA -	14883	2444/2022	800,00	
03/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de 200 quilos de açúcar da Nota Fiscal N.º 135 - TENCIV PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA -	14883	2444/2022		800,00
03/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de transporte de passageiros no mês de agosto/2024 da Nota Fiscal N.º 86505 - COOPARIOCA COOPERATIVA DE TRABALHO DE TAXI CARIOCA LTDA -	14884	1012/2021		2.211,64
03/10/2024	3.3.2.3.1.12.01 - Transporte em Geral	Vr. Ref. Pagamento de transporte de passageiros no mês de agosto/2024 da Nota Fiscal N.º 86505 - COOPARIOCA COOPERATIVA DE TRABALHO DE TAXI CARIOCA LTDA -	14884	1012/2021	2.211,64	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.009.001 - Transporte em Geral	Vr. Ref. Pagamento de transporte de passageiros no mês de agosto/2024 da Nota Fiscal N.º 86505 - COOPARIOCA COOPERATIVA DE TRABALHO DE TAXI CARIOCA LTDA -	14884	1012/2021	2.211,64	
03/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.009.001 - Transporte em Geral	Vr. Ref. Pagamento de transporte de passageiros no mês de agosto/2024 da Nota Fiscal N.º 86505 - COOPARIOCA COOPERATIVA DE TRABALHO DE TAXI CARIOCA LTDA -	14884	1012/2021		2.211,64
03/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de transporte de passageiros no mês de agosto/2024 da Nota Fiscal N.º 86505 - COOPARIOCA COOPERATIVA DE TRABALHO DE TAXI CARIOCA LTDA -	14885	1012/2021		2.191,74
03/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de transporte de passageiros no mês de agosto/2024 da Nota Fiscal N.º 86505 - COOPARIOCA COOPERATIVA DE TRABALHO DE TAXI CARIOCA LTDA -	14885	1012/2021	2.211,64	
03/10/2024	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento de transporte de passageiros no mês de agosto/2024 da Nota Fiscal N.º 86505 - COOPARIOCA COOPERATIVA DE TRABALHO DE TAXI CARIOCA LTDA -	14885	1012/2021		19,90
03/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.009.001 - Transporte em Geral	Vr. Ref. Pagamento de transporte de passageiros no mês de agosto/2024 da Nota Fiscal N.º 86505 - COOPARIOCA COOPERATIVA DE TRABALHO DE TAXI CARIOCA LTDA -	14885	1012/2021	2.211,64	
03/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.009.001 - Transporte em Geral	Vr. Ref. Pagamento de transporte de passageiros no mês de agosto/2024 da Nota Fiscal N.º 86505 - COOPARIOCA COOPERATIVA DE TRABALHO DE TAXI CARIOCA LTDA -	14885	1012/2021		2.211,64
03/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de complemento de pagamento de diárias de viagem a colaboradora enfermeira ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA, para representar o Coren-RJ em ações na equipe de apoio, em razão de calamidade Pública no Rio Grande do Sul, na cidade de Porto Alegre-RS, no período de 14 a 24/06/2024 - ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA -	14886	1181/2024		1.126,25
03/10/2024	3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento de complemento de pagamento de diárias de viagem a colaboradora enfermeira ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA, para representar o Coren-RJ em ações na equipe de apoio, em razão de calamidade Pública no Rio Grande do Sul, na cidade de Porto Alegre-RS, no período de 14 a 24/06/2024 - ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA -	14886	1181/2024	1.126,25	
03/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento de complemento de pagamento de diárias de viagem a colaboradora enfermeira ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA, para representar o Coren-RJ em ações na equipe de apoio, em razão de calamidade Pública no Rio Grande do Sul, na cidade de Porto Alegre-RS, no período de 14 a 24/06/2024 - ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA -	14886	1181/2024	1.126,25	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento de complemento de pagamento de diárias de viagem a colaboradora enfermeira ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA, para representar o Coren-RJ em ações na equipe de apoio, em razão de calamidade Pública no Rio Grande do Sul, na cidade de Porto Alegre-RS, no período de 14 a 24/06/2024 - ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA -	14886	1181/2024		1.126,25
03/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de complemento de pagamento de diárias de viagem a colaboradora enfermeira ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA, para representar o Coren-RJ em ações na equipe de apoio, em razão de calamidade Pública no Rio Grande do Sul, na cidade de Porto Alegre-RS, no período de 14 a 24/06/2024 - ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA -	14887	1181/2024		1.126,25
03/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de complemento de pagamento de diárias de viagem a colaboradora enfermeira ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA, para representar o Coren-RJ em ações na equipe de apoio, em razão de calamidade Pública no Rio Grande do Sul, na cidade de Porto Alegre-RS, no período de 14 a 24/06/2024 - ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA -	14887	1181/2024	1.126,25	
03/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento de complemento de pagamento de diárias de viagem a colaboradora enfermeira ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA, para representar o Coren-RJ em ações na equipe de apoio, em razão de calamidade Pública no Rio Grande do Sul, na cidade de Porto Alegre-RS, no período de 14 a 24/06/2024 - ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA -	14887	1181/2024	1.126,25	
03/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento de complemento de pagamento de diárias de viagem a colaboradora enfermeira ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA, para representar o Coren-RJ em ações na equipe de apoio, em razão de calamidade Pública no Rio Grande do Sul, na cidade de Porto Alegre-RS, no período de 14 a 24/06/2024 - ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA -	14887	1181/2024		1.126,25
03/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Valor referente a recolhimento sindical da folha de pagamento do mês de setembro/2024	14888			6.657,39
03/10/2024	2.1.8.8.1.01.13.03 - SINSAFISPRO	Valor referente a recolhimento sindical da folha de pagamento do mês de setembro/2024	14888		6.657,39	
03/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Valor referente a recolhimento sindical da folha do mês de setembro/2024	14889			14.449,76
03/10/2024	2.1.8.8.1.01.13.02 - COOPFISPRO	Valor referente a recolhimento sindical da folha do mês de setembro/2024	14889		14.449,76	
03/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a assessora MARILANE CARVALHO OLIVEIRA, para acompanhar a instalação do ponto eletrônico na Subseção junto ao funcionário Edel Melo, no município de Volta Redonda-RJ no dia 30/09/2024 - MARILANE CARVALHO OLIVEIRA -	14890	122/2024		168,75
03/10/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a assessora MARILANE CARVALHO OLIVEIRA, para acompanhar a instalação do ponto eletrônico na Subseção junto ao funcionário Edel Melo, no município de Volta Redonda-RJ no dia 30/09/2024 - MARILANE CARVALHO OLIVEIRA -	14890	122/2024	168,75	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a assessora MARILANE CARVALHO OLIVEIRA, para acompanhar a instalação do ponto eletrônico na Subseção junto ao funcionário Edel Melo, no município de Volta Redonda-RJ no dia 30/09/2024 - MARILANE CARVALHO OLIVEIRA -	14890	122/2024	168,75	
03/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a assessora MARILANE CARVALHO OLIVEIRA, para acompanhar a instalação do ponto eletrônico na Subseção junto ao funcionário Edel Melo, no município de Volta Redonda-RJ no dia 30/09/2024 - MARILANE CARVALHO OLIVEIRA -	14890	122/2024		168,75
03/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a assessora MARILANE CARVALHO OLIVEIRA, para acompanhar a instalação do ponto eletrônico na Subseção junto ao funcionário Edel Melo, no município de Volta Redonda-RJ no dia 30/09/2024 - MARILANE CARVALHO OLIVEIRA -	14891	122/2024		168,75
03/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a assessora MARILANE CARVALHO OLIVEIRA, para acompanhar a instalação do ponto eletrônico na Subseção junto ao funcionário Edel Melo, no município de Volta Redonda-RJ no dia 30/09/2024 - MARILANE CARVALHO OLIVEIRA -	14891	122/2024	168,75	
03/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a assessora MARILANE CARVALHO OLIVEIRA, para acompanhar a instalação do ponto eletrônico na Subseção junto ao funcionário Edel Melo, no município de Volta Redonda-RJ no dia 30/09/2024 - MARILANE CARVALHO OLIVEIRA -	14891	122/2024	168,75	
03/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a assessora MARILANE CARVALHO OLIVEIRA, para acompanhar a instalação do ponto eletrônico na Subseção junto ao funcionário Edel Melo, no município de Volta Redonda-RJ no dia 30/09/2024 - MARILANE CARVALHO OLIVEIRA -	14891	122/2024		168,75
03/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Valor referente a pagamento de pensão alimentícia da folha de pagamento do mês de setembro/2024	14892			790,74
03/10/2024	2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	Valor referente a pagamento de pensão alimentícia da folha de pagamento do mês de setembro/2024	14892		790,74	
03/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Valor referente a pagamento de pensão alimentícia da folha de pagamento do mês de setembro/2024	14893			449,88
03/10/2024	2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	Valor referente a pagamento de pensão alimentícia da folha de pagamento do mês de setembro/2024	14893		449,88	
03/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao analista de sistemas DALCI RIBEIRO PINTO, para acompanhar a instalação do ponto eletrônico e a troca de equipamento de rede, no município de Cabo Frio-RJ no dia 30/09/2024- DALCI RIBEIRO PINTO -	14894	2001/2024		165,00
03/10/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao analista de sistemas DALCI RIBEIRO PINTO, para acompanhar a instalação do ponto eletrônico e a troca de equipamento de rede, no município de Cabo Frio-RJ no dia 30/09/2024- DALCI RIBEIRO PINTO -	14894	2001/2024	165,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao analista de sistemas DALCI RIBEIRO PINTO, para acompanhar a instalação do ponto eletrônico e a troca de equipamento de rede, no município de Cabo Frio-RJ no dia 30/09/2024- DALCI RIBEIRO PINTO -	14894	2001/2024	165,00	
03/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao analista de sistemas DALCI RIBEIRO PINTO, para acompanhar a instalação do ponto eletrônico e a troca de equipamento de rede, no município de Cabo Frio-RJ no dia 30/09/2024- DALCI RIBEIRO PINTO -	14894	2001/2024		165,00
03/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao analista de sistemas DALCI RIBEIRO PINTO, para acompanhar a instalação do ponto eletrônico e a troca de equipamento de rede, no município de Cabo Frio-RJ no dia 30/09/2024- DALCI RIBEIRO PINTO -	14895	2001/2024		165,00
03/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao analista de sistemas DALCI RIBEIRO PINTO, para acompanhar a instalação do ponto eletrônico e a troca de equipamento de rede, no município de Cabo Frio-RJ no dia 30/09/2024- DALCI RIBEIRO PINTO -	14895	2001/2024	165,00	
03/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao analista de sistemas DALCI RIBEIRO PINTO, para acompanhar a instalação do ponto eletrônico e a troca de equipamento de rede, no município de Cabo Frio-RJ no dia 30/09/2024- DALCI RIBEIRO PINTO -	14895	2001/2024	165,00	
03/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao analista de sistemas DALCI RIBEIRO PINTO, para acompanhar a instalação do ponto eletrônico e a troca de equipamento de rede, no município de Cabo Frio-RJ no dia 30/09/2024- DALCI RIBEIRO PINTO -	14895	2001/2024		165,00
03/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao analista de sistemas EDEL DA SILVA MELO, para acompanhar a instalação do ponto eletrônico e a troca de equipamento de rede, no município de Volta Redonda-RJ no dia 30/09/2024 - EDEL DA SILVA MELO -	14896	2000/2024		165,00
03/10/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao analista de sistemas EDEL DA SILVA MELO, para acompanhar a instalação do ponto eletrônico e a troca de equipamento de rede, no município de Volta Redonda-RJ no dia 30/09/2024 - EDEL DA SILVA MELO -	14896	2000/2024	165,00	
03/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao analista de sistemas EDEL DA SILVA MELO, para acompanhar a instalação do ponto eletrônico e a troca de equipamento de rede, no município de Volta Redonda-RJ no dia 30/09/2024 - EDEL DA SILVA MELO -	14896	2000/2024	165,00	
03/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao analista de sistemas EDEL DA SILVA MELO, para acompanhar a instalação do ponto eletrônico e a troca de equipamento de rede, no município de Volta Redonda-RJ no dia 30/09/2024 - EDEL DA SILVA MELO -	14896	2000/2024		165,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao analista de sistemas EDEL DA SILVA MELO, para acompanhar a instalação do ponto eletrônico e a troca de equipamento de rede, no município de Volta Redonda-RJ no dia 30/09/2024 - EDEL DA SILVA MELO -	14897	2000/2024		165,00
03/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao analista de sistemas EDEL DA SILVA MELO, para acompanhar a instalação do ponto eletrônico e a troca de equipamento de rede, no município de Volta Redonda-RJ no dia 30/09/2024 - EDEL DA SILVA MELO -	14897	2000/2024	165,00	
03/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao analista de sistemas EDEL DA SILVA MELO, para acompanhar a instalação do ponto eletrônico e a troca de equipamento de rede, no município de Volta Redonda-RJ no dia 30/09/2024 - EDEL DA SILVA MELO -	14897	2000/2024	165,00	
03/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao analista de sistemas EDEL DA SILVA MELO, para acompanhar a instalação do ponto eletrônico e a troca de equipamento de rede, no município de Volta Redonda-RJ no dia 30/09/2024 - EDEL DA SILVA MELO -	14897	2000/2024		165,00
03/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, para conduzir o funcionário Dalci Ribeiro para instalação do ponto eletrônico na Subseção, no município de Cabo Frio-RJ no dia 30/09/2024- GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA -	14898	120/2024		153,75
03/10/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, para conduzir o funcionário Dalci Ribeiro para instalação do ponto eletrônico na Subseção, no município de Cabo Frio-RJ no dia 30/09/2024- GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA -	14898	120/2024	153,75	
03/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, para conduzir o funcionário Dalci Ribeiro para instalação do ponto eletrônico na Subseção, no município de Cabo Frio-RJ no dia 30/09/2024- GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA -	14898	120/2024	153,75	
03/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, para conduzir o funcionário Dalci Ribeiro para instalação do ponto eletrônico na Subseção, no município de Cabo Frio-RJ no dia 30/09/2024- GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA -	14898	120/2024		153,75
03/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, para conduzir o funcionário Dalci Ribeiro para instalação do ponto eletrônico na Subseção, no município de Cabo Frio-RJ no dia 30/09/2024- GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA -	14899	120/2024		153,75
03/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, para conduzir o funcionário Dalci Ribeiro para instalação do ponto eletrônico na Subseção, no município de Cabo Frio-RJ no dia 30/09/2024- GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA -	14899	120/2024	153,75	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, para conduzir o funcionário Dalci Ribeiro para instalação do ponto eletrônico na Subseção, no município de Cabo Frio-RJ no dia 30/09/2024- GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA -	14899	120/2024	153,75	
03/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, para conduzir o funcionário Dalci Ribeiro para instalação do ponto eletrônico na Subseção, no município de Cabo Frio-RJ no dia 30/09/2024- GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA -	14899	120/2024		153,75
03/10/2024	1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de limpeza da Nota Fiscal N.º 1126 - GOLDEM DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÃO LTDA -	14900	909/2024	1.140,00	
03/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de limpeza da Nota Fiscal N.º 1126 - GOLDEM DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÃO LTDA -	14900	909/2024		1.140,00
03/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de limpeza da Nota Fiscal N.º 1126 - GOLDEM DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÃO LTDA -	14900	909/2024	1.140,00	
03/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de limpeza da Nota Fiscal N.º 1126 - GOLDEM DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÃO LTDA -	14900	909/2024		1.140,00
03/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de limpeza da Nota Fiscal N.º 1126 - GOLDEM DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÃO LTDA -	14901	909/2024		1.073,31
03/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de limpeza da Nota Fiscal N.º 1126 - GOLDEM DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÃO LTDA -	14901	909/2024	1.140,00	
03/10/2024	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de limpeza da Nota Fiscal N.º 1126 - GOLDEM DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÃO LTDA -	14901	909/2024		66,69
03/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de limpeza da Nota Fiscal N.º 1126 - GOLDEM DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÃO LTDA -	14901	909/2024	1.140,00	
03/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de limpeza da Nota Fiscal N.º 1126 - GOLDEM DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÃO LTDA -	14901	909/2024		1.140,00
03/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 4 auxílios representação das atividades exercidas em 23, 24, 26 e 30 de setembro de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	14902	138/24		2.400,00
03/10/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 4 auxílios representação das atividades exercidas em 23, 24, 26 e 30 de setembro de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	14902	138/24	2.400,00	
03/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 4 auxílios representação das atividades exercidas em 23, 24, 26 e 30 de setembro de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	14902	138/24	2.400,00	
03/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 4 auxílios representação das atividades exercidas em 23, 24, 26 e 30 de setembro de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	14902	138/24		2.400,00
03/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 4 auxílios representação das atividades exercidas em 23, 24, 26 e 30 de setembro de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	14903	138/24		2.400,00
03/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 4 auxílios representação das atividades exercidas em 23, 24, 26 e 30 de setembro de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	14903	138/24	2.400,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 4 auxílios representação das atividades exercidas em 23, 24, 26 e 30 de setembro de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	14903	138/24	2.400,00	
03/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 4 auxílios representação das atividades exercidas em 23, 24, 26 e 30 de setembro de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	14903	138/24		2.400,00
03/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 04, 09, 10, 11, 13, 23, 24, 25 e 26 de setembro de 2024 - FLAVIA DE FATIMA GUIMARÃES DINIZ -	14904	274/24		4.000,00
03/10/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 04, 09, 10, 11, 13, 23, 24, 25 e 26 de setembro de 2024 - FLAVIA DE FATIMA GUIMARÃES DINIZ -	14904	274/24	4.000,00	
03/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 04, 09, 10, 11, 13, 23, 24, 25 e 26 de setembro de 2024 - FLAVIA DE FATIMA GUIMARÃES DINIZ -	14904	274/24	4.000,00	
03/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 04, 09, 10, 11, 13, 23, 24, 25 e 26 de setembro de 2024 - FLAVIA DE FATIMA GUIMARÃES DINIZ -	14904	274/24		4.000,00
03/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 04, 09, 10, 11, 13, 23, 24, 25 e 26 de setembro de 2024 - FLAVIA DE FATIMA GUIMARÃES DINIZ -	14905	274/24		4.000,00
03/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 04, 09, 10, 11, 13, 23, 24, 25 e 26 de setembro de 2024 - FLAVIA DE FATIMA GUIMARÃES DINIZ -	14905	274/24	4.000,00	
03/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 04, 09, 10, 11, 13, 23, 24, 25 e 26 de setembro de 2024 - FLAVIA DE FATIMA GUIMARÃES DINIZ -	14905	274/24	4.000,00	
03/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 04, 09, 10, 11, 13, 23, 24, 25 e 26 de setembro de 2024 - FLAVIA DE FATIMA GUIMARÃES DINIZ -	14905	274/24		4.000,00
03/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas em 07, 09, 23, 24 e 28 de agosto de 2024 - ÉRICA BARBOSA MONTEIRO PEREIRA -	14906	140/24		2.500,00
03/10/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas em 07, 09, 23, 24 e 28 de agosto de 2024 - ÉRICA BARBOSA MONTEIRO PEREIRA -	14906	140/24	2.500,00	
03/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas em 07, 09, 23, 24 e 28 de agosto de 2024 - ÉRICA BARBOSA MONTEIRO PEREIRA -	14906	140/24	2.500,00	
03/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas em 07, 09, 23, 24 e 28 de agosto de 2024 - ÉRICA BARBOSA MONTEIRO PEREIRA -	14906	140/24		2.500,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas em 07, 09, 23, 24 e 28 de agosto de 2024 - ÉRICA BARBOSA MONTEIRO PEREIRA -	14907	140/24		2.500,00
03/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas em 07, 09, 23, 24 e 28 de agosto de 2024 - ÉRICA BARBOSA MONTEIRO PEREIRA -	14907	140/24	2.500,00	
03/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas em 07, 09, 23, 24 e 28 de agosto de 2024 - ÉRICA BARBOSA MONTEIRO PEREIRA -	14907	140/24	2.500,00	
03/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas em 07, 09, 23, 24 e 28 de agosto de 2024 - ÉRICA BARBOSA MONTEIRO PEREIRA -	14907	140/24		2.500,00
03/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio do mês de setembro/2024 da subseção de Itaperuna- EDIFICIO GALERIA 10 DE MAIO -	14908	534/2016		359,93
03/10/2024	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de condomínio do mês de setembro/2024 da subseção de Itaperuna- EDIFICIO GALERIA 10 DE MAIO -	14908	534/2016	359,93	
03/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de condomínio do mês de setembro/2024 da subseção de Itaperuna- EDIFICIO GALERIA 10 DE MAIO -	14908	534/2016	359,93	
03/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de condomínio do mês de setembro/2024 da subseção de Itaperuna- EDIFICIO GALERIA 10 DE MAIO -	14908	534/2016		359,93
03/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de condomínio do mês de setembro/2024 da subseção de Itaperuna- EDIFICIO GALERIA 10 DE MAIO -	14909	534/2016		359,93
03/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio do mês de setembro/2024 da subseção de Itaperuna- EDIFICIO GALERIA 10 DE MAIO -	14909	534/2016	359,93	
03/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de condomínio do mês de setembro/2024 da subseção de Itaperuna- EDIFICIO GALERIA 10 DE MAIO -	14909	534/2016	359,93	
03/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de condomínio do mês de setembro/2024 da subseção de Itaperuna- EDIFICIO GALERIA 10 DE MAIO -	14909	534/2016		359,93
03/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (09/2024), condomínio (10/2024) e Iptu (09/11) da subseção de Niterói - ALINE PEREIRA VENTURA -	14910	442/2015		2.345,15
03/10/2024	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (09/2024), condomínio (10/2024) e Iptu (09/11) da subseção de Niterói - ALINE PEREIRA VENTURA -	14910	442/2015	2.345,15	
03/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (09/2024), condomínio (10/2024) e Iptu (09/11) da subseção de Niterói - ALINE PEREIRA VENTURA -	14910	442/2015	2.345,15	
03/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (09/2024), condomínio (10/2024) e Iptu (09/11) da subseção de Niterói - ALINE PEREIRA VENTURA -	14910	442/2015		2.345,15
03/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (09/2024), condomínio (10/2024) e Iptu (09/11) e tarifa bancária da subseção de Niterói - ALINE PEREIRA VENTURA -	14911	442/2015		2.345,15

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (09/2024), condomínio (10/2024) e Iptu (09/11) e tarifa bancária da subseção de Niterói - ALINE PEREIRA VENTURA -	14911	442/2015	2.345,15	
03/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (09/2024), condomínio (10/2024) e Iptu (09/11) e tarifa bancária da subseção de Niterói - ALINE PEREIRA VENTURA -	14911	442/2015	2.345,15	
03/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (09/2024), condomínio (10/2024) e Iptu (09/11) e tarifa bancária da subseção de Niterói - ALINE PEREIRA VENTURA -	14911	442/2015		2.345,15
03/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de publicações de ampla divulgação em jornais de grande circulação estadual e regional no mês de setembro/2024 da Fatura N.º 8027143 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC -	14912	596/2020		9.595,52
03/10/2024	3.3.2.3.1.58 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de publicações de ampla divulgação em jornais de grande circulação estadual e regional no mês de setembro/2024 da Fatura N.º 8027143 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC -	14912	596/2020	9.595,52	
03/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de publicações de ampla divulgação em jornais de grande circulação estadual e regional no mês de setembro/2024 da Fatura N.º 8027143 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC -	14912	596/2020	9.595,52	
03/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de publicações de ampla divulgação em jornais de grande circulação estadual e regional no mês de setembro/2024 da Fatura N.º 8027143 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC -	14912	596/2020		9.595,52
03/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de publicações de ampla divulgação em jornais de grande circulação estadual e regional no mês de setembro/2024 da Fatura N.º 8027143 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC -	14913	596/2020		8.688,75
03/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de publicações de ampla divulgação em jornais de grande circulação estadual e regional no mês de setembro/2024 da Fatura N.º 8027143 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC -	14913	596/2020	9.595,52	
03/10/2024	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento de publicações de ampla divulgação em jornais de grande circulação estadual e regional no mês de setembro/2024 da Fatura N.º 8027143 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC -	14913	596/2020		906,77
03/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de publicações de ampla divulgação em jornais de grande circulação estadual e regional no mês de setembro/2024 da Fatura N.º 8027143 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC -	14913	596/2020	9.595,52	
03/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de publicações de ampla divulgação em jornais de grande circulação estadual e regional no mês de setembro/2024 da Fatura N.º 8027143 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC -	14913	596/2020		9.595,52
03/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio das salas 601, 602 e 1001 do anexo Glória do mês de outubro/2024 - ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA -	14915	390/2016		6.952,51
03/10/2024	3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio das salas 601, 602 e 1001 do anexo Glória do mês de outubro/2024 - ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA -	14915	390/2016	6.952,51	
03/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio das salas 601, 602 e 1001 do anexo Glória do mês de outubro/2024 - ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA -	14915	390/2016	6.952,51	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio das salas 601, 602 e 1001 do anexo Glória do mês de outubro/2024 - ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA -	14915	390/2016		6.952,51
03/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de condomínio das salas 601, 602 e 1001 do anexo Glória do mês de outubro/2024 - ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA -	14916	390/2016		6.952,51
03/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio das salas 601, 602 e 1001 do anexo Glória do mês de outubro/2024 - ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA -	14916	390/2016	6.952,51	
03/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio das salas 601, 602 e 1001 do anexo Glória do mês de outubro/2024 - ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA -	14916	390/2016	6.952,51	
03/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio das salas 601, 602 e 1001 do anexo Glória do mês de outubro/2024 - ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA -	14916	390/2016		6.952,51
03/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio das salas 401, 402 e 501 do anexo Glória do mês de outubro/2024 - ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA -	14917	735/2023		6.952,51
03/10/2024	3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio das salas 401, 402 e 501 do anexo Glória do mês de outubro/2024 - ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA -	14917	735/2023	6.952,51	
03/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio das salas 401, 402 e 501 do anexo Glória do mês de outubro/2024 - ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA -	14917	735/2023	6.952,51	
03/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio das salas 401, 402 e 501 do anexo Glória do mês de outubro/2024 - ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA -	14917	735/2023		6.952,51
03/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de condomínio das salas 401, 402 e 501 do anexo Glória do mês de outubro/2024 - ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA -	14918	735/2023		6.952,51
03/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio das salas 401, 402 e 501 do anexo Glória do mês de outubro/2024 - ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA -	14918	735/2023	6.952,51	
03/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio das salas 401, 402 e 501 do anexo Glória do mês de outubro/2024 - ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA -	14918	735/2023	6.952,51	
03/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio das salas 401, 402 e 501 do anexo Glória do mês de outubro/2024 - ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA -	14918	735/2023		6.952,51
03/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de ampla divulgação em jornal oficial no mês de outubro/2024 - IMPRENSA NACIONAL -	14919	220/2020		739,48
03/10/2024	3.3.2.3.1.58 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de ampla divulgação em jornal oficial no mês de outubro/2024 - IMPRENSA NACIONAL -	14919	220/2020	739,48	
03/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de ampla divulgação em jornal oficial no mês de outubro/2024 - IMPRENSA NACIONAL -	14919	220/2020	739,48	
03/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de ampla divulgação em jornal oficial no mês de outubro/2024 - IMPRENSA NACIONAL -	14919	220/2020		739,48
03/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de publicações de ampla divulgação em jornal oficial no mês de outubro/2024 - IMPRENSA NACIONAL -	14920	220/2020		739,48
03/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de publicações de ampla divulgação em jornal oficial no mês de outubro/2024 - IMPRENSA NACIONAL -	14920	220/2020	739,48	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de publicações de ampla divulgação em jornal oficial no mês de outubro/2024 - IMPRENSA NACIONAL -	14920	220/2020	739,48	
03/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de publicações de ampla divulgação em jornal oficial no mês de outubro/2024 - IMPRENSA NACIONAL -	14920	220/2020		739,48
03/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Pagamento ref a crédito compensado de seguro da subseção de Nova Friburgo	14923		21,02	
03/10/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Pagamento ref a crédito compensado de seguro da subseção de Nova Friburgo	14923			21,02
03/10/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês. Pix feito pela Sra. Glauca Oliveira.	15459		58,99	
03/10/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês. Pix feito pela Sra. Glauca Oliveira.	15459			58,99
03/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva.	18549		187,19	
03/10/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva.	18549			187,19
03/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva.	18550		1.514,27	
03/10/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva.	18550			1.514,27
03/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 10/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	18812	228/2023		444,11
03/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 10/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	18812	228/2023	444,11	
03/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 10/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	18812	228/2023	444,11	
03/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 10/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	18812	228/2023		444,11
Total do dia					1.055.927,07	1.055.927,07

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem (com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ) a assessora técnica MARILANE CARVALHO OLIVEIRA, conforme discriminado abaixo:1- Dias 08 a 10/10/2024 duas diárias e meia de viagem no valor de R\$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos), para acompanhar juntamente com o Chefe de Manutenção Carlos Sampaio a entrega de material de escritório, montagem e desmontagem de móveis, retirada de parede de vidro para abertura de ambiente, inserir a placa de patrimônio no ponto eletrônico e ajuste na parte elétrica (geladeira) na Subseção do município de Volta Redonda-RJ, considerando Memorando nº 233/2024 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 1541/2024 e autorização da Presidência;2- Dias 14 a 16/10/2024 duas diárias e meia de viagem no valor de R\$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos), para acompanhar juntamente com o Chefe de Manutenção Carlos Sampaio a entrega de material de escritório, montagem de móveis, inserir a placa de patrimônio no ponto biométrico e ajuste na parte elétrica (geladeira) na Subseção do município de Campos dos Goytacazes-RJ, considerando Memorando nº 235/2024 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 1543/2024 e autorização da Presidência;3- Dias 21 a 22/10/2024 uma diária e meia de viagem no valor de R\$ 506,25 (quinhentos e seis e vinte e cinco centavos), para acompanhar juntamente com o Chefe de Manutenção Carlos Sampaio a entrega de material de escritório e limpeza, montagem e desmontagem de móveis, inserir a placa de patrimônio no ponto biométrico, ajuste na parte elétrica (geladeira) e abastecimento de água na Subseção do município de Nova Friburgo-RJ, considerando Memorando nº 239/2024 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 1548/2024 e autorização da Presidência.	14914	122/2024	2.193,75	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem (com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ) a assessora técnica MARILANE CARVALHO OLIVEIRA, conforme discriminado abaixo:1- Dias 08 a 10/10/2024 duas diárias e meia de viagem no valor de R\$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos), para acompanhar juntamente com o Chefe de Manutenção Carlos Sampaio a entrega de material de escritório, montagem e desmontagem de móveis, retirada de parede de vidro para abertura de ambiente, inserir a placa de patrimônio no ponto eletrônico e ajuste na parte elétrica (geladeira) na Subseção do município de Volta Redonda-RJ, considerando Memorando nº 233/2024 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 1541/2024 e autorização da Presidência;2- Dias 14 a 16/10/2024 duas diárias e meia de viagem no valor de R\$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos), para acompanhar juntamente com o Chefe de Manutenção Carlos Sampaio a entrega de material de escritório, montagem de móveis, inserir a placa de patrimônio no ponto biométrico e ajuste na parte elétrica (geladeira) na Subseção do município de Campos dos Goytacazes-RJ, considerando Memorando nº 235/2024 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 1543/2024 e autorização da Presidência;3- Dias 21 a 22/10/2024 uma diária e meia de viagem no valor de R\$ 506,25 (quinhentos e seis e vinte e cinco centavos), para acompanhar juntamente com o Chefe de Manutenção Carlos Sampaio a entrega de material de escritório e limpeza, montagem e desmontagem de móveis, inserir a placa de patrimônio no ponto biométrico, ajuste na parte elétrica (geladeira) e abastecimento de água na Subseção do município de Nova Friburgo-RJ, considerando Memorando nº 239/2024 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 1548/2024 e autorização da Presidência.	14914	122/2024		2.193,75

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem (com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ) ao Chefe de Manutenção CARLOS SAMPAIO DE SOUZA, conforme discriminado abaixo:1- Dias 08 a 10/10/2024 duas diárias e meia de viagem no valor de R\$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos), para acompanhar a entrega de material de escritório, montagem e desmontagem de móveis, retirada de parede de vidro para abertura de ambiente, inserir a placa de patrimônio no ponto eletrônico e ajuste na parte elétrica (geladeira) na Subseção do município de Volta Redonda-RJ, considerando Memorando nº 232/2024 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 1540/2024 e autorização da Presidência;2- Dias 14 a 16/10/2024 duas diárias e meia de viagem no valor de R\$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos), para acompanhar a entrega de material de escritório, montagem de móveis, inserir a placa de patrimônio no ponto biométrico e ajuste na parte elétrica (geladeira) na Subseção do município de Campos dos Goytacazes-RJ, considerando Memorando nº 238/2024 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 1542/2024 e autorização da Presidência;3- Dias 21 a 22/10/2024 uma diária e meia de viagem no valor de R\$ 506,25 (quinhentos e seis e vinte e cinco centavos), para acompanhar a entrega de material de escritório e limpeza, montagem e desmontagem de móveis, inserir a placa de patrimônio no ponto biométrico, ajuste na parte elétrica (geladeira) e abastecimento de água na Subseção do município de Nova Friburgo-RJ, considerando Memorando nº 240/2024 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 1526/2024 e autorização da Presidência.	14921	119/2024	2.193,75	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem (com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ) ao Chefe de Manutenção CARLOS SAMPAIO DE SOUZA, conforme discriminado abaixo:1- Dias 08 a 10/10/2024 duas diárias e meia de viagem no valor de R\$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos), para acompanhar a entrega de material de escritório, montagem e desmontagem de móveis, retirada de parede de vidro para abertura de ambiente, inserir a placa de patrimônio no ponto eletrônico e ajuste na parte elétrica (geladeira) na Subseção do município de Volta Redonda-RJ, considerando Memorando nº 232/2024 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 1540/2024 e autorização da Presidência;2- Dias 14 a 16/10/2024 duas diárias e meia de viagem no valor de R\$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos), para acompanhar a entrega de material de escritório, montagem de móveis, inserir a placa de patrimônio no ponto biométrico e ajuste na parte elétrica (geladeira) na Subseção do município de Campos dos Goytacazes-RJ, considerando Memorando nº 238/2024 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 1542/2024 e autorização da Presidência;3- Dias 21 a 22/10/2024 uma diária e meia de viagem no valor de R\$ 506,25 (quinhentos e seis e vinte e cinco centavos), para acompanhar a entrega de material de escritório e limpeza, montagem e desmontagem de móveis, inserir a placa de patrimônio no ponto biométrico, ajuste na parte elétrica (geladeira) e abastecimento de água na Subseção do município de Nova Friburgo-RJ, considerando Memorando nº 240/2024 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 1526/2024 e autorização da Presidência.	14921	119/2024		2.193,75

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	Valor empenhado a FULL HOUSE BUFFET PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA, referente a contratação de empresa especializada em serviços de buffet, abrangendo o fornecimento de alimentos e bebidas, bem como a prestação de todos os serviços que envolvam a execução, acompanhamento, preparação, montagem, desmontagem e limpeza do local, para atendimento das demandas institucionais do Coren-RJ, considerando Termo de Referência às fls. 41-63, Despacho 275/2023 do Departamento de Contratos às fls. 65-67, Mapa de preços às fls. 68-91, Parecer 36/2023 da Procuradoria às fls. 230-240, Diligência 136/2023 da Controladoria às fls. 244, Despacho 130/2023 da Infraestrutura às fls. 248, Termo de Referência v.02 às fls. 249-263, Diligência 215/2023 da Controladoria às fls. 327, Termo de Referência v.03 às fls. 368-395, Despacho 712/2023 do Departamento de Contratos às fls. 399-400, Mapa de preços às fls. 401-414, Diligência 339/2023 da Controladoria às fls. 485, Termo de Referência v.04 às fls. 510-524, Exame de Conformidade 1777/2023 da Controladoria às fls. 575-576 (fase interna), Autorização da fase externa do pregão às fls. 582, Despacho 752/2023 da CPL às fls. 648, Exame de Conformidade 091/2024 da Controladoria às fls. 716-717 (fase externa), Despacho 041/2024 da CPL às fls. 719, Despacho 149/2024 da Presidência às fls. 721, Termo de Homologação do Pregão às fls. 724-732, Despacho 017/2024 do Fiscal do Contrato às fls. 917 e Autorização da Presidência às fls. 919.ATA de Registro de Preços nº 07/2024Valor total da Ata: R\$ 1.039.175,00Vigência da Ata: 05/02/2024 a 05/02/2025Item 4- 02 Eventos COFFEE BREAK – 4A (de 51 a 100 pessoas) - Datas dos eventos: 16/10/2024 e 17/10/2024 - Escola de Enfermagem Aurora de Afonso CostaQuantidade: 200Valor unit: R\$ 56,20/ Valor total: R\$ 11.240,00	14922	358/2023	11.240,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	Valor empenhado a FULL HOUSE BUFFET PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA, referente a contratação de empresa especializada em serviços de buffet, abrangendo o fornecimento de alimentos e bebidas, bem como a prestação de todos os serviços que envolvam a execução, acompanhamento, preparação, montagem, desmontagem e limpeza do local, para atendimento das demandas institucionais do Coren-RJ, considerando Termo de Referência às fls. 41-63, Despacho 275/2023 do Departamento de Contratos às fls. 65-67, Mapa de preços às fls. 68-91, Parecer 36/2023 da Procuradoria às fls. 230-240, Diligência 136/2023 da Controladoria às fls. 244, Despacho 130/2023 da Infraestrutura às fls. 248, Termo de Referência v.02 às fls. 249-263, Diligência 215/2023 da Controladoria às fls. 327, Termo de Referência v.03 às fls. 368-395, Despacho 712/2023 do Departamento de Contratos às fls. 399-400, Mapa de preços às fls. 401-414, Diligência 339/2023 da Controladoria às fls. 485, Termo de Referência v.04 às fls. 510-524, Exame de Conformidade 1777/2023 da Controladoria às fls. 575-576 (fase interna), Autorização da fase externa do pregão às fls. 582, Despacho 752/2023 da CPL às fls. 648, Exame de Conformidade 091/2024 da Controladoria às fls. 716-717 (fase externa), Despacho 041/2024 da CPL às fls. 719, Despacho 149/2024 da Presidência às fls. 721, Termo de Homologação do Pregão às fls. 724-732, Despacho 017/2024 do Fiscal do Contrato às fls. 917 e Autorização da Presidência às fls. 919.ATA de Registro de Preços nº 07/2024Valor total da Ata: R\$ 1.039.175,00Vigência da Ata: 05/02/2024 a 05/02/2025Item 4- 02 Eventos COFFEE BREAK – 4A (de 51 a 100 pessoas) - Datas dos eventos: 16/10/2024 e 17/10/2024 - Escola de Enfermagem Aurora de Afonso CostaQuantidade: 200Valor unit: R\$ 56,20/ Valor total: R\$ 11.240,00	14922	358/2023		11.240,00
04/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Anulação do empenho do favorecido ENERGYWORK COMERCIO E SERVIÇOS ELETRONICOS LTDA EPP, referente ao encerramento do item 01 (manutenção). Despacho 91/2024 do DTIC às fls. 934 e Autorização da Presidência às fls. 940.	14924	793/2018		95.087,29
04/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Anulação do empenho do favorecido ENERGYWORK COMERCIO E SERVIÇOS ELETRONICOS LTDA EPP, referente ao encerramento do item 01 (manutenção). Despacho 91/2024 do DTIC às fls. 934 e Autorização da Presidência às fls. 940.	14924	793/2018	95.087,29	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem (com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ) ao motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, conforme discriminado abaixo:1- Dia 08/10/2024 meia diária de viagem no valor de R\$ 153,75 (cento e cinquenta e três reais e setenta e cinco centavos) para conduzir a conselheira Deyse Santoro e a colaboradora Joisilene do Nascimento para realização do Capacita Coren, no município de Angra dos Reis-RJ, considerando Memorando nº 246/2024 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 1576/2024 e autorização da Presidência;2- Dia 17/10/2024 meia diária de viagem no valor de R\$ 153,75 (cento e cinquenta e três reais e setenta e cinco centavos) para conduzir a conselheira Carla Shubert no Campus da Universidade Estácio de Sá para realização do Capacita Coren, no município de Nova Friburgo-RJ. OBS: A DIÁRIA DO DIA 17/10/2024 FOI ALTERADO SOMENTE O MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO PARA CABO FRIO, CONFORME MEMORANDO 255/2024 DA LOGÍSTICA Dia 17/10/2024 meia diária de viagem no valor de R\$ 153,75 (cento e cinquenta e três reais e setenta e cinco centavos) para conduzir o auxiliar de manutenção Nivaldo Henrique ao município de Cabo Frio-RJ, considerando Memorando 255/2024 do setor de Logística, Portaria COREN-RJ 1575/2024 e autorização da Presidência.	14926	126/2024	307,50	
04/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem (com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ) ao motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, conforme discriminado abaixo:1- Dia 08/10/2024 meia diária de viagem no valor de R\$ 153,75 (cento e cinquenta e três reais e setenta e cinco centavos) para conduzir a conselheira Deyse Santoro e a colaboradora Joisilene do Nascimento para realização do Capacita Coren, no município de Angra dos Reis-RJ, considerando Memorando nº 246/2024 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 1576/2024 e autorização da Presidência;2- Dia 17/10/2024 meia diária de viagem no valor de R\$ 153,75 (cento e cinquenta e três reais e setenta e cinco centavos) para conduzir a conselheira Carla Shubert no Campus da Universidade Estácio de Sá para realização do Capacita Coren, no município de Nova Friburgo-RJ. OBS: A DIÁRIA DO DIA 17/10/2024 FOI ALTERADO SOMENTE O MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO PARA CABO FRIO, CONFORME MEMORANDO 255/2024 DA LOGÍSTICA Dia 17/10/2024 meia diária de viagem no valor de R\$ 153,75 (cento e cinquenta e três reais e setenta e cinco centavos) para conduzir o auxiliar de manutenção Nivaldo Henrique ao município de Cabo Frio-RJ, considerando Memorando 255/2024 do setor de Logística, Portaria COREN-RJ 1575/2024 e autorização da Presidência.	14926	126/2024		307,50

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado ao colaborador PEDRO DE JESUS SILVA, por atividades político representativas exercidas em 02, 04, 06, 09, 10, 12, 16, 18, 20, 23, 24 e 25 de setembro de 2024, conforme Portaria Coren-RJ nº 994/2024 e PEF 1599/2024.	14929	1599/24	4.800,00	
04/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado ao colaborador PEDRO DE JESUS SILVA, por atividades político representativas exercidas em 02, 04, 06, 09, 10, 12, 16, 18, 20, 23, 24 e 25 de setembro de 2024, conforme Portaria Coren-RJ nº 994/2024 e PEF 1599/2024.	14929	1599/24		4.800,00
04/10/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	14931		137.904,93	
04/10/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	14931			137.904,93
04/10/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	14932			101.419,18
04/10/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	14932		101.419,18	
04/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	14933	228/2023		34.471,99
04/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	14933	228/2023	34.471,99	
04/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	14933	228/2023	34.471,99	
04/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	14933	228/2023		34.471,99
04/10/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	14934	228/2023		34.471,99
04/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	14934	228/2023	34.471,99	
04/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	14934	228/2023	34.471,99	
04/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	14934	228/2023		34.471,99
04/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pago das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	14935	1815/2022		0,44
04/10/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pago das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	14935	1815/2022	0,44	
04/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pago das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	14935	1815/2022	0,44	
04/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pago das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	14935	1815/2022		0,44

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/10/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pago das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	14936	1815/2022		0,44
04/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pago das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	14936	1815/2022	0,44	
04/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pago das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	14936	1815/2022	0,44	
04/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pago das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	14936	1815/2022		0,44
04/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 471 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	14937	1815/2022		885,48
04/10/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 471 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	14937	1815/2022	885,48	
04/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 471 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	14937	1815/2022	885,48	
04/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 471 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	14937	1815/2022		885,48
04/10/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 471 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	14938	1815/2022		885,48
04/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 471 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	14938	1815/2022	885,48	
04/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 471 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	14938	1815/2022	885,48	
04/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 471 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	14938	1815/2022		885,48
04/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 602 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 195 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	14939	1815/2022		1.127,26
04/10/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 602 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 195 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	14939	1815/2022	1.127,26	
04/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 602 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 195 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	14939	1815/2022	1.127,26	
04/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 602 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 195 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	14939	1815/2022		1.127,26
04/10/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 602 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 195 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	14940	1815/2022		1.127,26

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 602 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 195 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	14940	1815/2022	1.127,26	
04/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 602 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 195 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	14940	1815/2022	1.127,26	
04/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 602 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 195 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	14940	1815/2022		1.127,26
04/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	14941	1815/2022		1,88
04/10/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	14941	1815/2022	1,88	
04/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	14941	1815/2022	1,88	
04/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	14941	1815/2022		1,88
04/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474 -9	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	14942	1815/2022		1,88
04/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	14942	1815/2022	1,88	
04/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	14942	1815/2022	1,88	
04/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	14942	1815/2022		1,88
04/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474 -9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	14943		128,16	
04/10/2024	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	14943			128,16
04/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de uma tarifa de Pix recebido - BANCO DO BRASIL S.A. -	15468	1815/2022		0,58
04/10/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de uma tarifa de Pix recebido - BANCO DO BRASIL S.A. -	15468	1815/2022	0,58	
04/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de uma tarifa de Pix recebido - BANCO DO BRASIL S.A. -	15468	1815/2022	0,58	
04/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de uma tarifa de Pix recebido - BANCO DO BRASIL S.A. -	15468	1815/2022		0,58
04/10/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de uma tarifa de Pix recebido - BANCO DO BRASIL S.A. -	15469	1815/2022		0,58
04/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de uma tarifa de Pix recebido - BANCO DO BRASIL S.A. -	15469	1815/2022	0,58	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de uma tarifa de Pix recebido - BANCO DO BRASIL S.A. -	15469	1815/2022	0,58	
04/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de uma tarifa de Pix recebido - BANCO DO BRASIL S.A. -	15469	1815/2022		0,58
04/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Bloqueio via sistema BACENJUD ocorrido em xxx do processo vinculado nº 00013354420148190039 da 7ª Vara Federal do RJ. Autor: .	18551			506,22
04/10/2024	1.1.3.5.1.02 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	Bloqueio via sistema BACENJUD ocorrido em xxx do processo vinculado nº 00013354420148190039 da 7ª Vara Federal do RJ. Autor: .	18551		506,22	
04/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.004 - Caixa Econômica Federal Ag 0202 C/C 2961-3	Bloqueio via sistema BACENJUD ocorrido em xxx do processo vinculado nº xxx da 7ª Vara Federal do RJ. Autor: .	18591			222,39
04/10/2024	1.1.3.5.1.02 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	Bloqueio via sistema BACENJUD ocorrido em xxx do processo vinculado nº xxx da 7ª Vara Federal do RJ. Autor: .	18591		222,39	
04/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 10/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	18813	228/2023		4,24
04/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 10/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	18813	228/2023	4,24	
04/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 10/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	18813	228/2023	4,24	
04/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 10/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	18813	228/2023		4,24
Total do dia					501.962,17	501.962,17

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Valor empenhado a CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização na Sede, Glória e Subseções do Coren-RJ, referente a repactuação contratual CCT 2024/2025 dos meses de março/2023 a fevereiro/2024, considerando Despacho nº 338/2024 do Departamento de Contratos às fls. 2491-, Carta de Reajuste contratual às fls. 2493, Planilha de custos e formação de preços às fls. 2494-2513, Convenção Coletiva às fls. 2514-2561, Parecer 061/2024 da Procuradoria às fls. 2573-2579, Despacho 405/2024 do Departamento de Contratos às fls. 2573-2584, Despacho 354/024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 2586, Despacho 432 e 435/2024 do Departamento de Contratos às fls. 2588 e 2594 respectivamente, Despacho 671/2024 da Presidência às fls. 2616, Despacho 039/2024 Contingência da Controladoria Geral às fls. 2618, Despachos 691 e 714/2024 da Presidência às fls. 2620 e 2625 respectivamente, Despacho 384/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 2622-2623, Parecer 2046/24 da Controladoria Geral às fls. 2743-2744 e Autorização da Presidência às fls. 2748. Valor total da repactuação: R\$ 27.447,72Sede: Valor unit: R\$ 232,56 / Valor para 10 meses: R\$ 2.325,60Sede - 01 servente: Valor unit.: R\$ 211,36 / Valor para 10 meses: R\$ 2.113,60Gloria: Valor unit: R\$ 414,40 / Valor para 10 meses: R\$ 4.144,00Cabo Frio: Valor unit: R\$ 204,81 / Valor para 10 meses: R\$ 2.048,10Campos Goytacazes: Valor unit: R\$ 204,81 / Valor para 10 meses: R\$ 2.048,10Campo Grande: Valor unit: R\$ 204,81 / Valor para 10 meses: R\$ 2.048,10Itaperuna: Valor unit: R\$ 204,80 / Valor para 10 meses: R\$ 2.048,00Niterói: Valor unit: R\$ 200,14 / Valor para 10 meses: R\$ 2.001,40Nova Friburgo: Valor unit: R\$ 204,81 / Valor para 10 meses: R\$ 2.048,10São Gonçalo: Valor unit: R\$ 204,81 / Valor para 10 meses: R\$ 2.048,10	14930	1157/2018	22.873,10	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Valor empenhado a CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização na Sede, Glória e Subseções do Coren-RJ, referente a repactuação contratual CCT 2024/2025 dos meses de março/2023 a fevereiro/2024, considerando Despacho nº 338/2024 do Departamento de Contratos às fls. 2491-, Carta de Reajuste contratual às fls. 2493, Planilha de custos e formação de preços às fls. 2494-2513, Convenção Coletiva às fls. 2514-2561, Parecer 061/2024 da Procuradoria às fls. 2573-2579, Despacho 405/2024 do Departamento de Contratos às fls. 2573-2584, Despacho 354/024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 2586, Despacho 432 e 435/2024 do Departamento de Contratos às fls. 2588 e 2594 respectivamente, Despacho 671/2024 da Presidência às fls. 2616, Despacho 039/2024 Contingência da Controladoria Geral às fls. 2618, Despachos 691 e 714/2024 da Presidência às fls. 2620 e 2625 respectivamente, Despacho 384/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 2622-2623, Parecer 2046/24 da Controladoria Geral às fls. 2743-2744 e Autorização da Presidência às fls. 2748. Valor total da repactuação: R\$ 27.447,72Sede: Valor unit: R\$ 232,56 / Valor para 10 meses: R\$ 2.325,60Sede - 01 servente: Valor unit.: R\$ 211,36 / Valor para 10 meses: R\$ 2.113,60Gloria: Valor unit: R\$ 414,40 / Valor para 10 meses: R\$ 4.144,00Cabo Frio: Valor unit: R\$ 204,81 / Valor para 10 meses: R\$ 2.048,10Campos Goytacazes: Valor unit: R\$ 204,81 / Valor para 10 meses: R\$ 2.048,10Campo Grande: Valor unit: R\$ 204,81 / Valor para 10 meses: R\$ 2.048,10Itaperuna: Valor unit: R\$ 204,80 / Valor para 10 meses: R\$ 2.048,00Niterói: Valor unit: R\$ 200,14 / Valor para 10 meses: R\$ 2.001,40Nova Friburgo: Valor unit: R\$ 204,81 / Valor para 10 meses: R\$ 2.048,10São Gonçalo: Valor unit: R\$ 204,81 / Valor para 10 meses: R\$ 2.048,10	14930	1157/2018		22.873,10
07/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL, por atividades político representativas exercidas em 02, 03, 06, 09, 10, 13, 20, 23, 24, 26, 27 e 30 de setembro de 2024, conforme portaria 113/2024 e pef 164/2024.	14946	164/24	6.000,00	
07/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL, por atividades político representativas exercidas em 02, 03, 06, 09, 10, 13, 20, 23, 24, 26, 27 e 30 de setembro de 2024, conforme portaria 113/2024 e pef 164/2024.	14946	164/24		6.000,00
07/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Sarah Goes Barreto da Silva, por atividades político representativas exercidas em 04, 06, 10, 11, 13, 18, 20, 25, 26 e 27 de setembro de 2024, conforme portaria 008/24 e pef 278/24	14947	278/24	4.000,00	
07/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Sarah Goes Barreto da Silva, por atividades político representativas exercidas em 04, 06, 10, 11, 13, 18, 20, 25, 26 e 27 de setembro de 2024, conforme portaria 008/24 e pef 278/24	14947	278/24		4.000,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a colaboradora enfermeira Joisilene do Nascimento Mendes Silva, por atividades político representativas exercidas nos dias dias 05, 06, 09, 12, 16, 17, 25, 26 e 27 de setembro de 2024, conforme Pef 268/24	14948	268/24	3.600,00	
07/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a colaboradora enfermeira Joisilene do Nascimento Mendes Silva, por atividades político representativas exercidas nos dias dias 05, 06, 09, 12, 16, 17, 25, 26 e 27 de setembro de 2024, conforme Pef 268/24	14948	268/24		3.600,00
07/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a enfermeira colaboradora Wilma Gonçalves do Nascimento, por atividades político representativas exercidas em 03, 05, 06, 10, 11, 23 e 26 de setembro de 2024, conforme portaria 009/2024 e pef 281/24	14949	281/24	2.800,00	
07/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a enfermeira colaboradora Wilma Gonçalves do Nascimento, por atividades político representativas exercidas em 03, 05, 06, 10, 11, 23 e 26 de setembro de 2024, conforme portaria 009/2024 e pef 281/24	14949	281/24		2.800,00
07/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a colaboradora DANUBIA LEMOS DOS SANTOS, por atividades político representativas exercidas em 04, 06, 10 e 18 de setembro de 2024 e 03 de outubro de 2024 , conforme Portaria Coren-RJ nº 1224/2024 e PEF 1609/2024.	14950	1609/24	1.750,00	
07/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a colaboradora DANUBIA LEMOS DOS SANTOS, por atividades político representativas exercidas em 04, 06, 10 e 18 de setembro de 2024 e 03 de outubro de 2024 , conforme Portaria Coren-RJ nº 1224/2024 e PEF 1609/2024.	14950	1609/24		1.750,00
07/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a MARLENE DE MELLO MATTOS, por atividades político representativas exercidas em 06, 10 e 18 de setembro de 2024 e 02 e 03 de outubro de 2024, conforme portaria 1104/2024 e pef 1381/2024	14951	1381/24	1.750,00	
07/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a MARLENE DE MELLO MATTOS, por atividades político representativas exercidas em 06, 10 e 18 de setembro de 2024 e 02 e 03 de outubro de 2024, conforme portaria 1104/2024 e pef 1381/2024	14951	1381/24		1.750,00
07/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS, por atividades político representativas exercidas em dias 09, 10, 23, 24, 26, 27 e 30 de setembro de 2024, conforme portaria 061/2024, 184/2024 e pef 157/2024.	14952	157/24	3.500,00	
07/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS, por atividades político representativas exercidas em dias 09, 10, 23, 24, 26, 27 e 30 de setembro de 2024, conforme portaria 061/2024, 184/2024 e pef 157/2024.	14952	157/24		3.500,00
07/10/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	14953		196.844,44	
07/10/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	14953			196.844,44
07/10/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	14954			145.007,84
07/10/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Aplicação no Mês	14954		145.007,84	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	14955	228/2023		49.205,39
07/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	14955	228/2023	49.205,39	
07/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	14955	228/2023	49.205,39	
07/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	14955	228/2023		49.205,39
07/10/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	14956	228/2023		49.205,39
07/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	14956	228/2023	49.205,39	
07/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	14956	228/2023	49.205,39	
07/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	14956	228/2023		49.205,39
07/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	14957	1815/2022		1,32
07/10/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	14957	1815/2022	1,32	
07/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	14957	1815/2022	1,32	
07/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	14957	1815/2022		1,32
07/10/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	14958	1815/2022		1,32
07/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	14958	1815/2022	1,32	
07/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	14958	1815/2022	1,32	
07/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	14958	1815/2022		1,32
07/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 560 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	14959	1815/2022		1.052,80
07/10/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 560 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	14959	1815/2022	1.052,80	
07/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 560 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	14959	1815/2022	1.052,80	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 560 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	14959	1815/2022		1.052,80
07/10/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 560 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	14960	1815/2022		1.052,80
07/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 560 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	14960	1815/2022	1.052,80	
07/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 560 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	14960	1815/2022	1.052,80	
07/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 560 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	14960	1815/2022		1.052,80
07/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 861 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 199 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	14961	1815/2022		1.577,09
07/10/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 861 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 199 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	14961	1815/2022	1.577,09	
07/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 861 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 199 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	14961	1815/2022	1.577,09	
07/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 861 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 199 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	14961	1815/2022		1.577,09
07/10/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 861 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 199 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	14962	1815/2022		1.577,09
07/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 861 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 199 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	14962	1815/2022	1.577,09	
07/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 861 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 199 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	14962	1815/2022	1.577,09	
07/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 861 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 199 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	14962	1815/2022		1.577,09
07/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 5 Tarifas bancárias dos boletos vencidos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	14963	1815/2022		4,70
07/10/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 5 Tarifas bancárias dos boletos vencidos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	14963	1815/2022	4,70	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 5 Tarifas bancárias dos boletos vencidos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	14963	1815/2022	4,70	
07/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 5 Tarifas bancárias dos boletos vencidos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	14963	1815/2022		4,70
07/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474 -9	Vr. Ref. Pagamento de 5 Tarifas bancárias dos boletos vencidos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	14964	1815/2022		4,70
07/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 5 Tarifas bancárias dos boletos vencidos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	14964	1815/2022	4,70	
07/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 5 Tarifas bancárias dos boletos vencidos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	14964	1815/2022	4,70	
07/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 5 Tarifas bancárias dos boletos vencidos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	14964	1815/2022		4,70
07/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 11 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	14965	1815/2022		10,34
07/10/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 11 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	14965	1815/2022	10,34	
07/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 11 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	14965	1815/2022	10,34	
07/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 11 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	14965	1815/2022		10,34
07/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 11 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	14966	1815/2022		10,34
07/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 11 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	14966	1815/2022	10,34	
07/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 11 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	14966	1815/2022	10,34	
07/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 11 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	14966	1815/2022		10,34
07/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Resgate automático da Conta Poupança para a conta Corrente.	14967		348.968,05	
07/10/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.001 - Banco do Brasil S/A Af. 1769-8 C/P 33.038-8	Resgate automático da Conta Poupança para a conta Corrente.	14967			348.968,05
07/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado 5Mbps das subseções de Nova Iguaçu, Petrópolis e Cabo Frio do mês de setembro/2024 das notas fiscais 60886, 60868 e 60867 - SPEED WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	14972	727/2021		5.566,66
07/10/2024	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado 5Mbps das subseções de Nova Iguaçu, Petrópolis e Cabo Frio do mês de setembro/2024 das notas fiscais 60886, 60868 e 60867 - SPEED WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	14972	727/2021	5.566,66	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado 5Mpbs das subseções de Nova Iguaçu, Petrópolis e Cabo Frio do mês de setembro/2024 das notas fiscais 60886, 60868 e 60867 - SPEED WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	14972	727/2021	5.566,66	
07/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado 5Mpbs das subseções de Nova Iguaçu, Petrópolis e Cabo Frio do mês de setembro/2024 das notas fiscais 60886, 60868 e 60867 - SPEED WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	14972	727/2021		5.566,66
07/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado 5Mpbs das subseções de Nova Iguaçu, Petrópolis e Cabo Frio do mês de setembro/2024 das notas fiscais 60886, 60868 e 60867 - SPEED WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	14973	727/2021		5.566,66
07/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado 5Mpbs das subseções de Nova Iguaçu, Petrópolis e Cabo Frio do mês de setembro/2024 das notas fiscais 60886, 60868 e 60867 - SPEED WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	14973	727/2021	5.566,66	
07/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado 5Mpbs das subseções de Nova Iguaçu, Petrópolis e Cabo Frio do mês de setembro/2024 das notas fiscais 60886, 60868 e 60867 - SPEED WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	14973	727/2021	5.566,66	
07/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado 5Mpbs das subseções de Nova Iguaçu, Petrópolis e Cabo Frio do mês de setembro/2024 das notas fiscais 60886, 60868 e 60867 - SPEED WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	14973	727/2021		5.566,66
07/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviço de envio servidor e-mail marketing com smtp privado do mês de setembro/2024 da Nota Fiscal N.º 205 - HOMEMURBANO LTDA -	14976	2210/2022		2.000,00
07/10/2024	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de serviço de envio servidor e-mail marketing com smtp privado do mês de setembro/2024 da Nota Fiscal N.º 205 - HOMEMURBANO LTDA -	14976	2210/2022	2.000,00	
07/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de serviço de envio servidor e-mail marketing com smtp privado do mês de setembro/2024 da Nota Fiscal N.º 205 - HOMEMURBANO LTDA -	14976	2210/2022	2.000,00	
07/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de serviço de envio servidor e-mail marketing com smtp privado do mês de setembro/2024 da Nota Fiscal N.º 205 - HOMEMURBANO LTDA -	14976	2210/2022		2.000,00
07/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de serviço de envio servidor e-mail marketing com smtp privado do mês de setembro/2024 da Nota Fiscal N.º 205 - HOMEMURBANO LTDA -	14977	2210/2022		2.000,00
07/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviço de envio servidor e-mail marketing com smtp privado do mês de setembro/2024 da Nota Fiscal N.º 205 - HOMEMURBANO LTDA -	14977	2210/2022	2.000,00	
07/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de serviço de envio servidor e-mail marketing com smtp privado do mês de setembro/2024 da Nota Fiscal N.º 205 - HOMEMURBANO LTDA -	14977	2210/2022	2.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de serviço de envio servidor e-mail marketing com smtp privado do mês de setembro/2024 da Nota Fiscal N.º 205 - HOMEMURBANO LTDA -	14977	2210/2022		2.000,00
07/10/2024	1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de limpeza da Nota Fiscal N.º 10414 - BONI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA -	14980	1350/2022	780,00	
07/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de limpeza da Nota Fiscal N.º 10414 - BONI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA -	14980	1350/2022		780,00
07/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de limpeza da Nota Fiscal N.º 10414 - BONI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA -	14980	1350/2022	780,00	
07/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de limpeza da Nota Fiscal N.º 10414 - BONI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA -	14980	1350/2022		780,00
07/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de limpeza da Nota Fiscal N.º 10414 - BONI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA -	14981	1350/2022		780,00
07/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de limpeza da Nota Fiscal N.º 10414 - BONI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA -	14981	1350/2022	780,00	
07/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de limpeza da Nota Fiscal N.º 10414 - BONI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA -	14981	1350/2022	780,00	
07/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de limpeza da Nota Fiscal N.º 10414 - BONI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA -	14981	1350/2022		780,00
07/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado das subseções de Itaperuna e Nova Friburgo do mês de setembro/2024 das notas fiscais 48763 e 48764 - NETWAY TELECOM LTDA -	14983	727/2021		5.163,55
07/10/2024	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado das subseções de Itaperuna e Nova Friburgo do mês de setembro/2024 das notas fiscais 48763 e 48764 - NETWAY TELECOM LTDA -	14983	727/2021	5.163,55	
07/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado das subseções de Itaperuna e Nova Friburgo do mês de setembro/2024 das notas fiscais 48763 e 48764 - NETWAY TELECOM LTDA -	14983	727/2021	5.163,55	
07/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado das subseções de Itaperuna e Nova Friburgo do mês de setembro/2024 das notas fiscais 48763 e 48764 - NETWAY TELECOM LTDA -	14983	727/2021		5.163,55
07/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado das subseções de Itaperuna e Nova Friburgo do mês de setembro/2024 das notas fiscais 48763 e 48764 - NETWAY TELECOM LTDA -	14984	727/2021		5.163,55
07/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado das subseções de Itaperuna e Nova Friburgo do mês de setembro/2024 das notas fiscais 48763 e 48764 - NETWAY TELECOM LTDA -	14984	727/2021	5.163,55	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado das subseções de Itaperuna e Nova Friburgo do mês de setembro/2024 das notas fiscais 48763 e 48764 - NETWAY TELECOM LTDA -	14984	727/2021	5.163,55	
07/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado das subseções de Itaperuna e Nova Friburgo do mês de setembro/2024 das notas fiscais 48763 e 48764 - NETWAY TELECOM LTDA -	14984	727/2021		5.163,55
07/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aluguel da sala 204 da subseção de Cabo Frio do mês de setembro/2024 - AGATHA VALADÃO DE FREITAS -	14985	1330/2022		1.029,99
07/10/2024	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel da sala 204 da subseção de Cabo Frio do mês de setembro/2024 - AGATHA VALADÃO DE FREITAS -	14985	1330/2022	1.029,99	
07/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel da sala 204 da subseção de Cabo Frio do mês de setembro/2024 - AGATHA VALADÃO DE FREITAS -	14985	1330/2022	1.029,99	
07/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel da sala 204 da subseção de Cabo Frio do mês de setembro/2024 - AGATHA VALADÃO DE FREITAS -	14985	1330/2022		1.029,99
07/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de aluguel da sala 204 da subseção de Cabo Frio do mês de setembro/2024 - AGATHA VALADÃO DE FREITAS -	14986	1330/2022		1.029,99
07/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aluguel da sala 204 da subseção de Cabo Frio do mês de setembro/2024 - AGATHA VALADÃO DE FREITAS -	14986	1330/2022	1.029,99	
07/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel da sala 204 da subseção de Cabo Frio do mês de setembro/2024 - AGATHA VALADÃO DE FREITAS -	14986	1330/2022	1.029,99	
07/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel da sala 204 da subseção de Cabo Frio do mês de setembro/2024 - AGATHA VALADÃO DE FREITAS -	14986	1330/2022		1.029,99
07/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado 5 Mpbs da subseção de Campos dos Goytacazes do mês de setembro/2024 da Nota Fiscal N.º 1547 - FACHINELI COMUNICAÇÃO LTDA -	14988	727/2021		2.650,97
07/10/2024	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado 5 Mpbs da subseção de Campos dos Goytacazes do mês de setembro/2024 da Nota Fiscal N.º 1547 - FACHINELI COMUNICAÇÃO LTDA -	14988	727/2021	2.650,97	
07/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado 5 Mpbs da subseção de Campos dos Goytacazes do mês de setembro/2024 da Nota Fiscal N.º 1547 - FACHINELI COMUNICAÇÃO LTDA -	14988	727/2021	2.650,97	
07/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado 5 Mpbs da subseção de Campos dos Goytacazes do mês de setembro/2024 da Nota Fiscal N.º 1547 - FACHINELI COMUNICAÇÃO LTDA -	14988	727/2021		2.650,97
07/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado 5 Mpbs da subseção de Campos dos Goytacazes do mês de setembro/2024 da Nota Fiscal N.º 1547 - FACHINELI COMUNICAÇÃO LTDA -	14989	727/2021		2.400,45

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado 5 Mpbs da subseção de Campos dos Goytacazes do mês de setembro/2024 da Nota Fiscal N.º 1547 - FACHINELI COMUNICAÇÃO LTDA -	14989	727/2021	2.650,97	
07/10/2024	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado 5 Mpbs da subseção de Campos dos Goytacazes do mês de setembro/2024 da Nota Fiscal N.º 1547 - FACHINELI COMUNICAÇÃO LTDA -	14989	727/2021		250,52
07/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado 5 Mpbs da subseção de Campos dos Goytacazes do mês de setembro/2024 da Nota Fiscal N.º 1547 - FACHINELI COMUNICAÇÃO LTDA -	14989	727/2021	2.650,97	
07/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado 5 Mpbs da subseção de Campos dos Goytacazes do mês de setembro/2024 da Nota Fiscal N.º 1547 - FACHINELI COMUNICAÇÃO LTDA -	14989	727/2021		2.650,97
07/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de material para o 26º CBCENF da Nota Fiscal N.º 110 - EMPREENDIMENTOS MARANATA LTDA -	14991	1732/2024		23.041,60
07/10/2024	3.3.2.3.1.22.01 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	Vr. Ref. Pagamento de material para o 26º CBCENF da Nota Fiscal N.º 110 - EMPREENDIMENTOS MARANATA LTDA -	14991	1732/2024	23.041,60	
07/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	Vr. Ref. Pagamento de material para o 26º CBCENF da Nota Fiscal N.º 110 - EMPREENDIMENTOS MARANATA LTDA -	14991	1732/2024	23.041,60	
07/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	Vr. Ref. Pagamento de material para o 26º CBCENF da Nota Fiscal N.º 110 - EMPREENDIMENTOS MARANATA LTDA -	14991	1732/2024		23.041,60
07/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de material para o 26º CBCENF da Nota Fiscal N.º 110 - EMPREENDIMENTOS MARANATA LTDA -	14992	1732/2024		23.041,60
07/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de material para o 26º CBCENF da Nota Fiscal N.º 110 - EMPREENDIMENTOS MARANATA LTDA -	14992	1732/2024	23.041,60	
07/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	Vr. Ref. Pagamento de material para o 26º CBCENF da Nota Fiscal N.º 110 - EMPREENDIMENTOS MARANATA LTDA -	14992	1732/2024	23.041,60	
07/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	Vr. Ref. Pagamento de material para o 26º CBCENF da Nota Fiscal N.º 110 - EMPREENDIMENTOS MARANATA LTDA -	14992	1732/2024		23.041,60
07/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de material do 26º CBCENF da Nota Fiscal N.º 284 - BELA VISTA TEXTIL LTDA -	14993	1732/2024		3.700,00
07/10/2024	3.3.2.3.1.22.01 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	Vr. Ref. Pagamento de material do 26º CBCENF da Nota Fiscal N.º 284 - BELA VISTA TEXTIL LTDA -	14993	1732/2024	3.700,00	
07/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	Vr. Ref. Pagamento de material do 26º CBCENF da Nota Fiscal N.º 284 - BELA VISTA TEXTIL LTDA -	14993	1732/2024	3.700,00	
07/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	Vr. Ref. Pagamento de material do 26º CBCENF da Nota Fiscal N.º 284 - BELA VISTA TEXTIL LTDA -	14993	1732/2024		3.700,00
07/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de material do 26º CBCENF da Nota Fiscal N.º 284 - BELA VISTA TEXTIL LTDA -	14994	1732/2024		3.700,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de material do 26º CBCENF da Nota Fiscal N.º 284 - BELA VISTA TEXTIL LTDA -	14994	1732/2024	3.700,00	
07/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	Vr. Ref. Pagamento de material do 26º CBCENF da Nota Fiscal N.º 284 - BELA VISTA TEXTIL LTDA -	14994	1732/2024	3.700,00	
07/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	Vr. Ref. Pagamento de material do 26º CBCENF da Nota Fiscal N.º 284 - BELA VISTA TEXTIL LTDA -	14994	1732/2024		3.700,00
07/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de material do 26º CBCENF da Nota Fiscal N.º 13 - OTT SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA -	14995	1732/2024		480,00
07/10/2024	3.3.2.3.1.22.01 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	Vr. Ref. Pagamento de material do 26º CBCENF da Nota Fiscal N.º 13 - OTT SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA -	14995	1732/2024	480,00	
07/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	Vr. Ref. Pagamento de material do 26º CBCENF da Nota Fiscal N.º 13 - OTT SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA -	14995	1732/2024	480,00	
07/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	Vr. Ref. Pagamento de material do 26º CBCENF da Nota Fiscal N.º 13 - OTT SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA -	14995	1732/2024		480,00
07/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de material do 26º CBCENF da Nota Fiscal N.º 13 - OTT SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA -	14996	1732/2024		480,00
07/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de material do 26º CBCENF da Nota Fiscal N.º 13 - OTT SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA -	14996	1732/2024	480,00	
07/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	Vr. Ref. Pagamento de material do 26º CBCENF da Nota Fiscal N.º 13 - OTT SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA -	14996	1732/2024	480,00	
07/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	Vr. Ref. Pagamento de material do 26º CBCENF da Nota Fiscal N.º 13 - OTT SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA -	14996	1732/2024		480,00
07/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 3 auxílios representação das atividades exercidas em 24, 26 e 30 de setembro de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	14997	130/24		1.800,00
07/10/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 3 auxílios representação das atividades exercidas em 24, 26 e 30 de setembro de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	14997	130/24	1.800,00	
07/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 3 auxílios representação das atividades exercidas em 24, 26 e 30 de setembro de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	14997	130/24	1.800,00	
07/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 3 auxílios representação das atividades exercidas em 24, 26 e 30 de setembro de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	14997	130/24		1.800,00
07/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 3 auxílios representação das atividades exercidas em 24, 26 e 30 de setembro de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	14998	130/24		1.800,00
07/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 3 auxílios representação das atividades exercidas em 24, 26 e 30 de setembro de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	14998	130/24	1.800,00	
07/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 3 auxílios representação das atividades exercidas em 24, 26 e 30 de setembro de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	14998	130/24	1.800,00	
07/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 3 auxílios representação das atividades exercidas em 24, 26 e 30 de setembro de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	14998	130/24		1.800,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento 11 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 05, 06, 12, 15, 19, 20, 22, 26, 27 e 29 de agosto de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	14999	153/24		5.500,00
07/10/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento 11 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 05, 06, 12, 15, 19, 20, 22, 26, 27 e 29 de agosto de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	14999	153/24	5.500,00	
07/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento 11 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 05, 06, 12, 15, 19, 20, 22, 26, 27 e 29 de agosto de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	14999	153/24	5.500,00	
07/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento 11 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 05, 06, 12, 15, 19, 20, 22, 26, 27 e 29 de agosto de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	14999	153/24		5.500,00
07/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento 11 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 05, 06, 12, 15, 19, 20, 22, 26, 27 e 29 de agosto de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	15000	153/24		5.500,00
07/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento 11 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 05, 06, 12, 15, 19, 20, 22, 26, 27 e 29 de agosto de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	15000	153/24	5.500,00	
07/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento 11 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 05, 06, 12, 15, 19, 20, 22, 26, 27 e 29 de agosto de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	15000	153/24	5.500,00	
07/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento 11 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 05, 06, 12, 15, 19, 20, 22, 26, 27 e 29 de agosto de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	15000	153/24		5.500,00
07/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 3 auxílios representação das atividades exercidas em 26, 28 e 30 de setembro de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	15001	162/24		1.800,00
07/10/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 3 auxílios representação das atividades exercidas em 26, 28 e 30 de setembro de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	15001	162/24	1.800,00	
07/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 3 auxílios representação das atividades exercidas em 26, 28 e 30 de setembro de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	15001	162/24	1.800,00	
07/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 3 auxílios representação das atividades exercidas em 26, 28 e 30 de setembro de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	15001	162/24		1.800,00
07/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 3 auxílios representação das atividades exercidas em 26, 28 e 30 de setembro de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	15002	162/24		1.800,00
07/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 3 auxílios representação das atividades exercidas em 26, 28 e 30 de setembro de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	15002	162/24	1.800,00	
07/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 3 auxílios representação das atividades exercidas em 26, 28 e 30 de setembro de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	15002	162/24	1.800,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 3 auxílios representação das atividades exercidas em 26, 28 e 30 de setembro de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	15002	162/24		1.800,00
07/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento 4 auxílios representação das atividades exercidas em 24, 26, 28 e 30 de setembro de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	15003	151/24		2.600,00
07/10/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento 4 auxílios representação das atividades exercidas em 24, 26, 28 e 30 de setembro de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	15003	151/24	2.600,00	
07/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento 4 auxílios representação das atividades exercidas em 24, 26, 28 e 30 de setembro de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	15003	151/24	2.600,00	
07/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento 4 auxílios representação das atividades exercidas em 24, 26, 28 e 30 de setembro de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	15003	151/24		2.600,00
07/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento 4 auxílios representação das atividades exercidas em 24, 26, 28 e 30 de setembro de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	15004	151/24		2.600,00
07/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento 4 auxílios representação das atividades exercidas em 24, 26, 28 e 30 de setembro de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	15004	151/24	2.600,00	
07/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento 4 auxílios representação das atividades exercidas em 24, 26, 28 e 30 de setembro de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	15004	151/24	2.600,00	
07/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento 4 auxílios representação das atividades exercidas em 24, 26, 28 e 30 de setembro de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	15004	151/24		2.600,00
07/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1º etapa do planejamento estratégico da Nota Fiscal N.º 462 - LAGE & LAGE AUDITORES E CONSULTORES ASSOCIADOS - EPP -	15005	852/2022		6.961,73
07/10/2024	3.3.2.3.1.54.99 - Outros Serviços	Vr. Ref. Pagamento de 1º etapa do planejamento estratégico da Nota Fiscal N.º 462 - LAGE & LAGE AUDITORES E CONSULTORES ASSOCIADOS - EPP -	15005	852/2022	6.961,73	
07/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.099 - Outros Serviços	Vr. Ref. Pagamento de 1º etapa do planejamento estratégico da Nota Fiscal N.º 462 - LAGE & LAGE AUDITORES E CONSULTORES ASSOCIADOS - EPP -	15005	852/2022	6.961,73	
07/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.099 - Outros Serviços	Vr. Ref. Pagamento de 1º etapa do planejamento estratégico da Nota Fiscal N.º 462 - LAGE & LAGE AUDITORES E CONSULTORES ASSOCIADOS - EPP -	15005	852/2022		6.961,73
07/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 1º etapa do planejamento estratégico da Nota Fiscal N.º 462 - LAGE & LAGE AUDITORES E CONSULTORES ASSOCIADOS - EPP -	15006	852/2022		6.303,85
07/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1º etapa do planejamento estratégico da Nota Fiscal N.º 462 - LAGE & LAGE AUDITORES E CONSULTORES ASSOCIADOS - EPP -	15006	852/2022	6.961,73	
07/10/2024	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento de 1º etapa do planejamento estratégico da Nota Fiscal N.º 462 - LAGE & LAGE AUDITORES E CONSULTORES ASSOCIADOS - EPP -	15006	852/2022		657,88
07/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.099 - Outros Serviços	Vr. Ref. Pagamento de 1º etapa do planejamento estratégico da Nota Fiscal N.º 462 - LAGE & LAGE AUDITORES E CONSULTORES ASSOCIADOS - EPP -	15006	852/2022	6.961,73	
07/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.099 - Outros Serviços	Vr. Ref. Pagamento de 1º etapa do planejamento estratégico da Nota Fiscal N.º 462 - LAGE & LAGE AUDITORES E CONSULTORES ASSOCIADOS - EPP -	15006	852/2022		6.961,73
07/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 3 auxílios representação das atividades exercidas em 24, 26 e 30 de setembro de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	15007	135/24		1.800,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/10/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 3 auxílios representação das atividades exercidas em 24, 26 e 30 de setembro de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	15007	135/24	1.800,00	
07/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 3 auxílios representação das atividades exercidas em 24, 26 e 30 de setembro de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	15007	135/24	1.800,00	
07/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 3 auxílios representação das atividades exercidas em 24, 26 e 30 de setembro de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	15007	135/24		1.800,00
07/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 3 auxílios representação das atividades exercidas em 24, 26 e 30 de setembro de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	15008	135/24		1.800,00
07/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 3 auxílios representação das atividades exercidas em 24, 26 e 30 de setembro de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	15008	135/24	1.800,00	
07/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 3 auxílios representação das atividades exercidas em 24, 26 e 30 de setembro de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	15008	135/24	1.800,00	
07/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 3 auxílios representação das atividades exercidas em 24, 26 e 30 de setembro de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	15008	135/24		1.800,00
07/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento de Campos dos Goytacazes do mês de setembro/2024 da Nota Fiscal N.º 1078 - J C M DIAS LACERDA ESTACIONAMENTO DE VEICULOS -	15009	2145/2022		313,52
07/10/2024	3.3.2.3.1.59 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento de Campos dos Goytacazes do mês de setembro/2024 da Nota Fiscal N.º 1078 - J C M DIAS LACERDA ESTACIONAMENTO DE VEICULOS -	15009	2145/2022	313,52	
07/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento de Campos dos Goytacazes do mês de setembro/2024 da Nota Fiscal N.º 1078 - J C M DIAS LACERDA ESTACIONAMENTO DE VEICULOS -	15009	2145/2022	313,52	
07/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento de Campos dos Goytacazes do mês de setembro/2024 da Nota Fiscal N.º 1078 - J C M DIAS LACERDA ESTACIONAMENTO DE VEICULOS -	15009	2145/2022		313,52
07/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento de Campos dos Goytacazes do mês de setembro/2024 da Nota Fiscal N.º 1078 - J C M DIAS LACERDA ESTACIONAMENTO DE VEICULOS -	15010	2145/2022		313,52
07/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento de Campos dos Goytacazes do mês de setembro/2024 da Nota Fiscal N.º 1078 - J C M DIAS LACERDA ESTACIONAMENTO DE VEICULOS -	15010	2145/2022	313,52	
07/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento de Campos dos Goytacazes do mês de setembro/2024 da Nota Fiscal N.º 1078 - J C M DIAS LACERDA ESTACIONAMENTO DE VEICULOS -	15010	2145/2022	313,52	
07/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento de Campos dos Goytacazes do mês de setembro/2024 da Nota Fiscal N.º 1078 - J C M DIAS LACERDA ESTACIONAMENTO DE VEICULOS -	15010	2145/2022		313,52

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de 60 galões de água de 20 litros da Nota Fiscal N.º 396 - SERRA AZUL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA EPP -	15011	1650/2023		390,00
07/10/2024	3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de 60 galões de água de 20 litros da Nota Fiscal N.º 396 - SERRA AZUL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA EPP -	15011	1650/2023	390,00	
07/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de 60 galões de água de 20 litros da Nota Fiscal N.º 396 - SERRA AZUL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA EPP -	15011	1650/2023	390,00	
07/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de 60 galões de água de 20 litros da Nota Fiscal N.º 396 - SERRA AZUL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA EPP -	15011	1650/2023		390,00
07/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de 60 galões de água de 20 litros da Nota Fiscal N.º 396 - SERRA AZUL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA EPP -	15012	1650/2023		390,00
07/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de 60 galões de água de 20 litros da Nota Fiscal N.º 396 - SERRA AZUL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA EPP -	15012	1650/2023	390,00	
07/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de 60 galões de água de 20 litros da Nota Fiscal N.º 396 - SERRA AZUL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA EPP -	15012	1650/2023	390,00	
07/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de 60 galões de água de 20 litros da Nota Fiscal N.º 396 - SERRA AZUL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA EPP -	15012	1650/2023		390,00
07/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (09/2024), condomínio (10/2024), tarifa bancária e Iptu (08/10) da subseção de Nova Friburgo - FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME -	15013	429/2009		1.727,43
07/10/2024	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (09/2024), condomínio (10/2024), tarifa bancária e Iptu (08/10) da subseção de Nova Friburgo - FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME -	15013	429/2009	1.727,43	
07/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (09/2024), condomínio (10/2024), tarifa bancária e Iptu (08/10) da subseção de Nova Friburgo - FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME -	15013	429/2009	1.727,43	
07/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (09/2024), condomínio (10/2024), tarifa bancária e Iptu (08/10) da subseção de Nova Friburgo - FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME -	15013	429/2009		1.727,43
07/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (09/2024), condomínio (10/2024), tarifa bancária e Iptu (08/10) da subseção de Nova Friburgo - FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME -	15014	429/2009		1.727,43
07/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (09/2024), condomínio (10/2024), tarifa bancária e Iptu (08/10) da subseção de Nova Friburgo - FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME -	15014	429/2009	1.727,43	
07/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (09/2024), condomínio (10/2024), tarifa bancária e Iptu (08/10) da subseção de Nova Friburgo - FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME -	15014	429/2009	1.727,43	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (09/2024), condomínio (10/2024), tarifa bancária e Iptu (08/10) da subseção de Nova Friburgo - FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME -	15014	429/2009		1.727,43
07/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de complemento de Iptu (08/10) da subseção de Nova Friburgo- FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME -	15015	429/2009		5,81
07/10/2024	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de complemento de Iptu (08/10) da subseção de Nova Friburgo- FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME -	15015	429/2009	5,81	
07/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de complemento de Iptu (08/10) da subseção de Nova Friburgo- FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME -	15015	429/2009	5,81	
07/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de complemento de Iptu (08/10) da subseção de Nova Friburgo- FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME -	15015	429/2009		5,81
07/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de complemento de Iptu (08/10) da subseção de Nova Friburgo- FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME -	15016	429/2009		5,81
07/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de complemento de Iptu (08/10) da subseção de Nova Friburgo- FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME -	15016	429/2009	5,81	
07/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de complemento de Iptu (08/10) da subseção de Nova Friburgo- FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME -	15016	429/2009	5,81	
07/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de complemento de Iptu (08/10) da subseção de Nova Friburgo- FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME -	15016	429/2009		5,81
07/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 13º salário e férias dos funcionários da subseção de Nova Friburgo- FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME -	15017	429/2009		79,91
07/10/2024	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de 13º salário e férias dos funcionários da subseção de Nova Friburgo- FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME -	15017	429/2009	79,91	
07/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de 13º salário e férias dos funcionários da subseção de Nova Friburgo- FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME -	15017	429/2009	79,91	
07/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de 13º salário e férias dos funcionários da subseção de Nova Friburgo- FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME -	15017	429/2009		79,91
07/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 13º salário e férias dos funcionários da subseção de Nova Friburgo- FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME -	15018	429/2009		79,91
07/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 13º salário e férias dos funcionários da subseção de Nova Friburgo- FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME -	15018	429/2009	79,91	
07/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de 13º salário e férias dos funcionários da subseção de Nova Friburgo- FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME -	15018	429/2009	79,91	
07/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de 13º salário e férias dos funcionários da subseção de Nova Friburgo- FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME -	15018	429/2009		79,91
07/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Pagamento de honorários advocatícios do mês de setembro/2024	15019			893,70
07/10/2024	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Pagamento de honorários advocatícios do mês de setembro/2024	15019		893,70	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Pagamento de honorários advocatícios do mês de setembro/2024	15020			893,70
07/10/2024	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Pagamento de honorários advocatícios do mês de setembro/2024	15020		893,70	
07/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Pagamento de honorários advocatícios do mês de setembro/2024	15021			893,70
07/10/2024	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Pagamento de honorários advocatícios do mês de setembro/2024	15021		893,70	
07/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Pagamento de honorários advocatícios do mês de setembro/2024	15022			893,70
07/10/2024	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Pagamento de honorários advocatícios do mês de setembro/2024	15022		893,70	
07/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Pagamento de honorários advocatícios do mês de setembro/2024	15023			893,70
07/10/2024	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Pagamento de honorários advocatícios do mês de setembro/2024	15023		893,70	
07/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (12/09/2024 à 11/10/2024), condomínio (10/2024), Iptu (10/10), taxa bancária e diferença de condomínio (09/2024) da subseção de Campo Grande - J.B.F.V ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA ME	15024	617/2018		5.433,91
07/10/2024	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (12/09/2024 à 11/10/2024), condomínio (10/2024), Iptu (10/10), taxa bancária e diferença de condomínio (09/2024) da subseção de Campo Grande - J.B.F.V ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA ME	15024	617/2018	5.433,91	
07/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (12/09/2024 à 11/10/2024), condomínio (10/2024), Iptu (10/10), taxa bancária e diferença de condomínio (09/2024) da subseção de Campo Grande - J.B.F.V ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA ME	15024	617/2018	5.433,91	
07/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (12/09/2024 à 11/10/2024), condomínio (10/2024), Iptu (10/10), taxa bancária e diferença de condomínio (09/2024) da subseção de Campo Grande - J.B.F.V ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA ME	15024	617/2018		5.433,91
07/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (12/09/2024 à 11/10/2024), condomínio (10/2024), Iptu (10/10), taxa bancária e diferença de condomínio (09/2024) da subseção de Campo Grande - J.B.F.V ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA ME	15025	617/2018		5.433,91
07/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (12/09/2024 à 11/10/2024), condomínio (10/2024), Iptu (10/10), taxa bancária e diferença de condomínio (09/2024) da subseção de Campo Grande - J.B.F.V ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA ME	15025	617/2018	5.433,91	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (12/09/2024 à 11/10/2024), condomínio (10/2024), Iptu (10/10), taxa bancária e diferença de condomínio (09/2024) da subseção de Campo Grande - J.B.F.V ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA ME -	15025	617/2018	5.433,91	
07/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (12/09/2024 à 11/10/2024), condomínio (10/2024), Iptu (10/10), taxa bancária e diferença de condomínio (09/2024) da subseção de Campo Grande - J.B.F.V ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA ME -	15025	617/2018		5.433,91
07/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de assistência médica aos funcionários do Coren RJ e seus dependentes de 05/08/2024 à 04/09/2024 da Nota Fiscal N.º 29769136 - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A -	15026	751/2022		220.693,64
07/10/2024	3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde aos Servidores	Vr. Ref. Pagamento de assistência médica aos funcionários do Coren RJ e seus dependentes de 05/08/2024 à 04/09/2024 da Nota Fiscal N.º 29769136 - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A -	15026	751/2022	220.693,64	
07/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Vr. Ref. Pagamento de assistência médica aos funcionários do Coren RJ e seus dependentes de 05/08/2024 à 04/09/2024 da Nota Fiscal N.º 29769136 - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A -	15026	751/2022	220.693,64	
07/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Vr. Ref. Pagamento de assistência médica aos funcionários do Coren RJ e seus dependentes de 05/08/2024 à 04/09/2024 da Nota Fiscal N.º 29769136 - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A -	15026	751/2022		220.693,64
07/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de assistência médica aos funcionários do Coren RJ e seus dependentes de 05/08/2024 à 04/09/2024 da Nota Fiscal N.º 29769136 - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A -	15027	751/2022		220.693,64
07/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de assistência médica aos funcionários do Coren RJ e seus dependentes de 05/08/2024 à 04/09/2024 da Nota Fiscal N.º 29769136 - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A -	15027	751/2022	220.693,64	
07/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Vr. Ref. Pagamento de assistência médica aos funcionários do Coren RJ e seus dependentes de 05/08/2024 à 04/09/2024 da Nota Fiscal N.º 29769136 - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A -	15027	751/2022	220.693,64	
07/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Vr. Ref. Pagamento de assistência médica aos funcionários do Coren RJ e seus dependentes de 05/08/2024 à 04/09/2024 da Nota Fiscal N.º 29769136 - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A -	15027	751/2022		220.693,64
07/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Valor referente a pagamento de assistência médica aos funcionários entre 05/08/2024 à 04/09/2024	15028			14.912,94
07/10/2024	2.1.8.8.1.01.11 - Planos de Previdência e Assistência Médica	Valor referente a pagamento de assistência médica aos funcionários entre 05/08/2024 à 04/09/2024	15028		14.912,94	
07/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de intermediação de contratação de 04 jovens aprendizes do mês de setembro/2024- CIRCULO DE AMIGOS DO MENINO PATRULHEIRO CAMP MANGUEIRA -	15029	1736/2018		688,50

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/10/2024	3.3.2.3.1.30 - Seleção e Treinamento	Vr. Ref. Pagamento de intermediação de contratação de 04 jovens aprendizes do mês de setembro/2024- CIRCULO DE AMIGOS DO MENINO PATRULHEIRO CAMP MANGUEIRA -	15029	1736/2018	688,50	
07/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	Vr. Ref. Pagamento de intermediação de contratação de 04 jovens aprendizes do mês de setembro/2024- CIRCULO DE AMIGOS DO MENINO PATRULHEIRO CAMP MANGUEIRA -	15029	1736/2018	688,50	
07/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	Vr. Ref. Pagamento de intermediação de contratação de 04 jovens aprendizes do mês de setembro/2024- CIRCULO DE AMIGOS DO MENINO PATRULHEIRO CAMP MANGUEIRA -	15029	1736/2018		688,50
07/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de intermediação de contratação de 04 jovens aprendizes do mês de setembro/2024- CIRCULO DE AMIGOS DO MENINO PATRULHEIRO CAMP MANGUEIRA -	15030	1736/2018		688,50
07/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de intermediação de contratação de 04 jovens aprendizes do mês de setembro/2024- CIRCULO DE AMIGOS DO MENINO PATRULHEIRO CAMP MANGUEIRA -	15030	1736/2018	688,50	
07/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	Vr. Ref. Pagamento de intermediação de contratação de 04 jovens aprendizes do mês de setembro/2024- CIRCULO DE AMIGOS DO MENINO PATRULHEIRO CAMP MANGUEIRA -	15030	1736/2018	688,50	
07/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	Vr. Ref. Pagamento de intermediação de contratação de 04 jovens aprendizes do mês de setembro/2024- CIRCULO DE AMIGOS DO MENINO PATRULHEIRO CAMP MANGUEIRA -	15030	1736/2018		688,50
07/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de publicações de ampla divulgação em jornal oficial no mês de outubro/2024 - IMPRENSA NACIONAL -	15031	220/2020		700,56
07/10/2024	3.3.2.3.1.58 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de publicações de ampla divulgação em jornal oficial no mês de outubro/2024 - IMPRENSA NACIONAL -	15031	220/2020	700,56	
07/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de publicações de ampla divulgação em jornal oficial no mês de outubro/2024 - IMPRENSA NACIONAL -	15031	220/2020	700,56	
07/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de publicações de ampla divulgação em jornal oficial no mês de outubro/2024 - IMPRENSA NACIONAL -	15031	220/2020		700,56
07/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de publicações de ampla divulgação em jornal oficial no mês de outubro/2024 - IMPRENSA NACIONAL -	15032	220/2020		700,56
07/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de publicações de ampla divulgação em jornal oficial no mês de outubro/2024 - IMPRENSA NACIONAL -	15032	220/2020	700,56	
07/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de publicações de ampla divulgação em jornal oficial no mês de outubro/2024 - IMPRENSA NACIONAL -	15032	220/2020	700,56	
07/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de publicações de ampla divulgação em jornal oficial no mês de outubro/2024 - IMPRENSA NACIONAL -	15032	220/2020		700,56

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Bloqueio via sistema BACENJUD ocorrido em 07/10/2024.Segue informações encaminhadas pelo Banco do Brasil:"07/10/2024 - 920 BLOQ JUDICIAL - Documento 12483011900501 - Lote 12334 - R\$ 506,22Processo Judicial: 00013354420148190039Nome.....: PARACAMBI NUCLEO DA DIVIDA ATIVA Tribunal.....: TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DECOMarca.....: PARACAMBI UF.....: RIO DE JANEIRO Nome Autor(a)....: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIROTipo Natureza....: 4 - Execução FiscalValor.....: R\$ 506,22"	15055			506,22
07/10/2024	1.1.3.5.1.02 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	Bloqueio via sistema BACENJUD ocorrido em 07/10/2024.Segue informações encaminhadas pelo Banco do Brasil:"07/10/2024 - 920 BLOQ JUDICIAL - Documento 12483011900501 - Lote 12334 - R\$ 506,22Processo Judicial: 00013354420148190039Nome.....: PARACAMBI NUCLEO DA DIVIDA ATIVA Tribunal.....: TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DECOMarca.....: PARACAMBI UF.....: RIO DE JANEIRO Nome Autor(a)....: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIROTipo Natureza....: 4 - Execução FiscalValor.....: R\$ 506,22"	15055		506,22	
07/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15502	228/2023		126,46
07/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15502	228/2023	126,46	
07/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15502	228/2023	126,46	
07/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15502	228/2023		126,46
07/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15503	228/2023		107,10
07/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15503	228/2023	107,10	
07/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15503	228/2023	107,10	
07/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15503	228/2023		107,10
07/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15504	228/2023		118,94
07/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15504	228/2023	118,94	
07/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15504	228/2023	118,94	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15504	228/2023		118,94
07/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15505	228/2023		73,23
07/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15505	228/2023	73,23	
07/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15505	228/2023	73,23	
07/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15505	228/2023		73,23
07/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15506	228/2023		96,72
07/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15506	228/2023	96,72	
07/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15506	228/2023	96,72	
07/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15506	228/2023		96,72
07/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15507	228/2023		86,01
07/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15507	228/2023	86,01	
07/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15507	228/2023	86,01	
07/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15507	228/2023		86,01
07/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15508	228/2023		88,15
07/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15508	228/2023	88,15	
07/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15508	228/2023	88,15	
07/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15508	228/2023		88,15
07/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15509	228/2023		15,15
07/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15509	228/2023	15,15	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15509	228/2023	15,15	
07/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15509	228/2023		15,15
07/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15510	228/2023		14,49
07/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15510	228/2023	14,49	
07/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15510	228/2023	14,49	
07/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15510	228/2023		14,49
07/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15511	228/2023		9.404,95
07/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15511	228/2023	9.404,95	
07/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15511	228/2023	9.404,95	
07/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15511	228/2023		9.404,95
07/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15512	228/2023		10,53
07/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15512	228/2023	10,53	
07/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15512	228/2023	10,53	
07/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15512	228/2023		10,53
07/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15513	228/2023		17,20
07/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15513	228/2023	17,20	
07/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15513	228/2023	17,20	
07/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15513	228/2023		17,20
07/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15514	228/2023		21,42

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15514	228/2023	21,42	
07/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15514	228/2023	21,42	
07/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15514	228/2023		21,42
07/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15515	228/2023		140,70
07/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15515	228/2023	140,70	
07/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15515	228/2023	140,70	
07/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15515	228/2023		140,70
07/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15516	228/2023		9,30
07/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15516	228/2023	9,30	
07/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15516	228/2023	9,30	
07/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15516	228/2023		9,30
07/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15517	228/2023		63,79
07/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15517	228/2023	63,79	
07/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15517	228/2023	63,79	
07/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15517	228/2023		63,79
07/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15519	228/2023		18,38
07/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15519	228/2023	18,38	
07/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15519	228/2023	18,38	
07/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15519	228/2023		18,38

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15520	228/2023		193,66
07/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15520	228/2023	193,66	
07/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15520	228/2023	193,66	
07/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15520	228/2023		193,66
07/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15521	228/2023		10,04
07/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15521	228/2023	10,04	
07/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15521	228/2023	10,04	
07/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15521	228/2023		10,04
07/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15522	228/2023		123,71
07/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15522	228/2023	123,71	
07/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15522	228/2023	123,71	
07/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15522	228/2023		123,71
07/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15523	228/2023		119,12
07/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15523	228/2023	119,12	
07/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15523	228/2023	119,12	
07/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15523	228/2023		119,12
07/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15524	228/2023		303,01
07/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15524	228/2023	303,01	
07/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15524	228/2023	303,01	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15524	228/2023		303,01
07/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15525	228/2023		21.852,32
07/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15525	228/2023	21.852,32	
07/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15525	228/2023	21.852,32	
07/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15525	228/2023		21.852,32
07/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15526	228/2023		951,15
07/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15526	228/2023	951,15	
07/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15526	228/2023	951,15	
07/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15526	228/2023		951,15
07/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15527	228/2023		7,26
07/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15527	228/2023	7,26	
07/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15527	228/2023	7,26	
07/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15527	228/2023		7,26
07/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15528	228/2023		8,32
07/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15528	228/2023	8,32	
07/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15528	228/2023	8,32	
07/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15528	228/2023		8,32
07/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15529	228/2023		12,40
07/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15529	228/2023	12,40	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15529	228/2023	12,40	
07/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15529	228/2023		12,40
07/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15530	228/2023		8,19
07/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15530	228/2023	8,19	
07/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15530	228/2023	8,19	
07/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15530	228/2023		8,19
07/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15531	228/2023		8,87
07/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15531	228/2023	8,87	
07/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15531	228/2023	8,87	
07/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15531	228/2023		8,87
07/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15532	228/2023		7,40
07/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15532	228/2023	7,40	
07/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15532	228/2023	7,40	
07/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15532	228/2023		7,40
07/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15533	228/2023		120,00
07/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15533	228/2023	120,00	
07/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15533	228/2023	120,00	
07/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15533	228/2023		120,00
07/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15534	228/2023		6,75

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15534	228/2023	6,75	
07/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15534	228/2023	6,75	
07/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15534	228/2023		6,75
07/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15535	228/2023		4,33
07/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15535	228/2023	4,33	
07/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15535	228/2023	4,33	
07/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15535	228/2023		4,33
07/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15536	228/2023		6,11
07/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15536	228/2023	6,11	
07/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15536	228/2023	6,11	
07/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15536	228/2023		6,11
07/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15537	228/2023		50,24
07/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15537	228/2023	50,24	
07/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15537	228/2023	50,24	
07/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15537	228/2023		50,24
07/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15538	228/2023		494,09
07/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15538	228/2023	494,09	
07/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15538	228/2023	494,09	
07/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15538	228/2023		494,09

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15539	228/2023		153,29
07/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15539	228/2023	153,29	
07/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15539	228/2023	153,29	
07/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15539	228/2023		153,29
07/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15540	228/2023		9,78
07/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15540	228/2023	9,78	
07/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15540	228/2023	9,78	
07/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15540	228/2023		9,78
07/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15541	228/2023		6,10
07/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15541	228/2023	6,10	
07/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15541	228/2023	6,10	
07/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15541	228/2023		6,10
07/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15542	228/2023		86,43
07/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15542	228/2023	86,43	
07/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15542	228/2023	86,43	
07/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15542	228/2023		86,43
07/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15543	228/2023		6,63
07/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15543	228/2023	6,63	
07/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15543	228/2023	6,63	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15543	228/2023		6,63
07/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15544	228/2023		10,85
07/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15544	228/2023	10,85	
07/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15544	228/2023	10,85	
07/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15544	228/2023		10,85
07/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15545	228/2023		14,65
07/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15545	228/2023	14,65	
07/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15545	228/2023	14,65	
07/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15545	228/2023		14,65
07/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15546	228/2023		19,75
07/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15546	228/2023	19,75	
07/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15546	228/2023	19,75	
07/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15546	228/2023		19,75
07/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15547	228/2023		249,60
07/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15547	228/2023	249,60	
07/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15547	228/2023	249,60	
07/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15547	228/2023		249,60
07/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15548	228/2023		7,58
07/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15548	228/2023	7,58	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15548	228/2023	7,58	
07/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15548	228/2023		7,58
07/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15549	228/2023		8,04
07/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15549	228/2023	8,04	
07/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15549	228/2023	8,04	
07/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15549	228/2023		8,04
07/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15550	228/2023		7,02
07/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15550	228/2023	7,02	
07/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15550	228/2023	7,02	
07/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15550	228/2023		7,02
07/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15551	228/2023		5,37
07/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15551	228/2023	5,37	
07/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15551	228/2023	5,37	
07/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15551	228/2023		5,37
07/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15552	228/2023		36,84
07/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15552	228/2023	36,84	
07/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15552	228/2023	36,84	
07/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15552	228/2023		36,84
07/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15553	228/2023		0,13

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15553	228/2023	0,13	
07/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15553	228/2023	0,13	
07/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15553	228/2023		0,13
07/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15554	228/2023		132,02
07/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15554	228/2023	132,02	
07/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15554	228/2023	132,02	
07/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15554	228/2023		132,02
07/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15555	228/2023		0,07
07/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15555	228/2023	0,07	
07/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15555	228/2023	0,07	
07/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15555	228/2023		0,07
07/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15556	228/2023		111,72
07/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15556	228/2023	111,72	
07/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15556	228/2023	111,72	
07/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15556	228/2023		111,72
07/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15557	228/2023		0,12
07/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15557	228/2023	0,12	
07/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15557	228/2023	0,12	
07/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15557	228/2023		0,12

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15558	228/2023		0,07
07/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15558	228/2023	0,07	
07/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15558	228/2023	0,07	
07/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15558	228/2023		0,07
07/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15559	228/2023		0,32
07/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15559	228/2023	0,32	
07/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15559	228/2023	0,32	
07/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15559	228/2023		0,32
07/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15560	228/2023		1,44
07/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15560	228/2023	1,44	
07/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15560	228/2023	1,44	
07/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15560	228/2023		1,44
07/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15561	228/2023		247,68
07/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15561	228/2023	247,68	
07/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15561	228/2023	247,68	
07/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15561	228/2023		247,68
07/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15562	228/2023		10,73
07/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15562	228/2023	10,73	
07/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15562	228/2023	10,73	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15562	228/2023		10,73
07/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15563	228/2023		6,46
07/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15563	228/2023	6,46	
07/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15563	228/2023	6,46	
07/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15563	228/2023		6,46
07/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15564	228/2023		6,78
07/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15564	228/2023	6,78	
07/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15564	228/2023	6,78	
07/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15564	228/2023		6,78
07/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15565	228/2023		11,67
07/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15565	228/2023	11,67	
07/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15565	228/2023	11,67	
07/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15565	228/2023		11,67
07/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15566	228/2023		10,04
07/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15566	228/2023	10,04	
07/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15566	228/2023	10,04	
07/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15566	228/2023		10,04
07/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15567	228/2023		5,40
07/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15567	228/2023	5,40	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15567	228/2023	5,40	
07/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15567	228/2023		5,40
07/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15568	228/2023		4,65
07/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15568	228/2023	4,65	
07/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15568	228/2023	4,65	
07/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15568	228/2023		4,65
07/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15569	228/2023		4,89
07/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15569	228/2023	4,89	
07/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15569	228/2023	4,89	
07/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15569	228/2023		4,89
07/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15570	228/2023		6,45
07/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15570	228/2023	6,45	
07/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15570	228/2023	6,45	
07/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15570	228/2023		6,45
07/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15571	228/2023		5,51
07/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15571	228/2023	5,51	
07/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15571	228/2023	5,51	
07/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15571	228/2023		5,51
07/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15572	228/2023		1.088,77

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15572	228/2023	1.088,77	
07/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15572	228/2023	1.088,77	
07/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15572	228/2023		1.088,77
07/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15573	228/2023		3,40
07/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15573	228/2023	3,40	
07/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15573	228/2023	3,40	
07/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15573	228/2023		3,40
07/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15574	228/2023		2,51
07/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15574	228/2023	2,51	
07/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15574	228/2023	2,51	
07/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15574	228/2023		2,51
07/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15575	228/2023		3,56
07/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15575	228/2023	3,56	
07/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15575	228/2023	3,56	
07/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15575	228/2023		3,56
07/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15576	228/2023		3,35
07/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15576	228/2023	3,35	
07/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15576	228/2023	3,35	
07/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15576	228/2023		3,35

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15577	228/2023		673,13
07/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15577	228/2023	673,13	
07/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15577	228/2023	673,13	
07/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15577	228/2023		673,13
07/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15578	228/2023		168,97
07/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15578	228/2023	168,97	
07/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15578	228/2023	168,97	
07/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15578	228/2023		168,97
07/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15579	228/2023		1,38
07/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15579	228/2023	1,38	
07/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15579	228/2023	1,38	
07/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15579	228/2023		1,38
07/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15580	228/2023		0,72
07/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15580	228/2023	0,72	
07/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15580	228/2023	0,72	
07/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15580	228/2023		0,72
07/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15581	228/2023		0,34
07/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15581	228/2023	0,34	
07/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15581	228/2023	0,34	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15581	228/2023		0,34
07/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15582	228/2023		0,25
07/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15582	228/2023	0,25	
07/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15582	228/2023	0,25	
07/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15582	228/2023		0,25
07/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15583	228/2023		601,62
07/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15583	228/2023	601,62	
07/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15583	228/2023	601,62	
07/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15583	228/2023		601,62
07/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15584	228/2023		0,73
07/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15584	228/2023	0,73	
07/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15584	228/2023	0,73	
07/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15584	228/2023		0,73
07/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15585	228/2023		1,17
07/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15585	228/2023	1,17	
07/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15585	228/2023	1,17	
07/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15585	228/2023		1,17
07/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15586	228/2023		68,33
07/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15586	228/2023	68,33	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15586	228/2023	68,33	
07/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15586	228/2023		68,33
07/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15602	228/2023		15,84
07/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15602	228/2023	15,84	
07/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15602	228/2023	15,84	
07/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15602	228/2023		15,84
07/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15605	228/2023		2,75
07/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15605	228/2023	2,75	
07/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15605	228/2023	2,75	
07/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15605	228/2023		2,75
07/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15606	228/2023		15,64
07/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15606	228/2023	15,64	
07/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15606	228/2023	15,64	
07/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15606	228/2023		15,64
07/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15607	228/2023		35,82
07/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15607	228/2023	35,82	
07/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15607	228/2023	35,82	
07/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15607	228/2023		35,82
07/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15608	228/2023		102,84

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15608	228/2023	102,84	
07/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15608	228/2023	102,84	
07/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15608	228/2023		102,84
07/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15609	228/2023		4,80
07/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15609	228/2023	4,80	
07/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15609	228/2023	4,80	
07/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15609	228/2023		4,80
07/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15610	228/2023		4,31
07/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15610	228/2023	4,31	
07/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15610	228/2023	4,31	
07/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15610	228/2023		4,31
07/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15611	228/2023		17,24
07/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15611	228/2023	17,24	
07/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15611	228/2023	17,24	
07/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15611	228/2023		17,24
07/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15613	228/2023		5,48
07/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15613	228/2023	5,48	
07/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15613	228/2023	5,48	
07/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15613	228/2023		5,48

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15615	228/2023		6,41
07/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15615	228/2023	6,41	
07/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15615	228/2023	6,41	
07/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15615	228/2023		6,41
07/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15616	228/2023		593,21
07/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15616	228/2023	593,21	
07/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15616	228/2023	593,21	
07/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15616	228/2023		593,21
07/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15617	228/2023		7,49
07/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15617	228/2023	7,49	
07/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15617	228/2023	7,49	
07/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15617	228/2023		7,49
07/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15618	228/2023		7,60
07/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15618	228/2023	7,60	
07/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15618	228/2023	7,60	
07/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15618	228/2023		7,60
07/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15619	228/2023		4,96
07/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15619	228/2023	4,96	
07/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15619	228/2023	4,96	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15619	228/2023		4,96
07/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15621	228/2023		16,11
07/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15621	228/2023	16,11	
07/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15621	228/2023	16,11	
07/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15621	228/2023		16,11
07/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15623	228/2023		4,41
07/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15623	228/2023	4,41	
07/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15623	228/2023	4,41	
07/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15623	228/2023		4,41
07/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15624	228/2023		52,46
07/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15624	228/2023	52,46	
07/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15624	228/2023	52,46	
07/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15624	228/2023		52,46
07/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15626	228/2023		5,94
07/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15626	228/2023	5,94	
07/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15626	228/2023	5,94	
07/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15626	228/2023		5,94
07/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15627	228/2023		47,33
07/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15627	228/2023	47,33	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15627	228/2023	47,33	
07/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15627	228/2023		47,33
07/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15629	228/2023		71,72
07/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15629	228/2023	71,72	
07/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15629	228/2023	71,72	
07/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15629	228/2023		71,72
07/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15640	228/2023		12,21
07/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15640	228/2023	12,21	
07/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15640	228/2023	12,21	
07/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15640	228/2023		12,21
07/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15641	228/2023		83,15
07/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15641	228/2023	83,15	
07/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15641	228/2023	83,15	
07/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15641	228/2023		83,15
07/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15642	228/2023		157,47
07/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15642	228/2023	157,47	
07/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15642	228/2023	157,47	
07/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15642	228/2023		157,47
07/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15643	228/2023		5,05

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15643	228/2023	5,05	
07/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15643	228/2023	5,05	
07/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15643	228/2023		5,05
07/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15644	228/2023		148,73
07/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15644	228/2023	148,73	
07/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15644	228/2023	148,73	
07/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15644	228/2023		148,73
07/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15645	228/2023		5,84
07/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15645	228/2023	5,84	
07/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15645	228/2023	5,84	
07/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15645	228/2023		5,84
07/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15646	228/2023		5,42
07/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15646	228/2023	5,42	
07/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15646	228/2023	5,42	
07/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15646	228/2023		5,42
07/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15647	228/2023		3,30
07/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15647	228/2023	3,30	
07/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15647	228/2023	3,30	
07/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15647	228/2023		3,30

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15648	228/2023		2,93
07/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15648	228/2023	2,93	
07/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15648	228/2023	2,93	
07/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15648	228/2023		2,93
07/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15650	228/2023		30,25
07/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15650	228/2023	30,25	
07/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15650	228/2023	30,25	
07/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15650	228/2023		30,25
07/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15651	228/2023		4,06
07/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15651	228/2023	4,06	
07/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15651	228/2023	4,06	
07/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15651	228/2023		4,06
07/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15652	228/2023		3,99
07/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15652	228/2023	3,99	
07/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15652	228/2023	3,99	
07/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15652	228/2023		3,99
07/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15653	228/2023		2,77
07/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15653	228/2023	2,77	
07/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15653	228/2023	2,77	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15653	228/2023		2,77
07/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15654	228/2023		3,41
07/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15654	228/2023	3,41	
07/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15654	228/2023	3,41	
07/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15654	228/2023		3,41
07/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15655	228/2023		2,87
07/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15655	228/2023	2,87	
07/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15655	228/2023	2,87	
07/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15655	228/2023		2,87
07/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15656	228/2023		21,64
07/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15656	228/2023	21,64	
07/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15656	228/2023	21,64	
07/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15656	228/2023		21,64
07/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15657	228/2023		3,50
07/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15657	228/2023	3,50	
07/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15657	228/2023	3,50	
07/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15657	228/2023		3,50
07/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15658	228/2023		2,32
07/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15658	228/2023	2,32	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15658	228/2023	2,32	
07/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15658	228/2023		2,32
07/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15659	228/2023		3,05
07/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15659	228/2023	3,05	
07/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15659	228/2023	3,05	
07/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15659	228/2023		3,05
07/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15660	228/2023		15,27
07/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15660	228/2023	15,27	
07/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15660	228/2023	15,27	
07/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento de Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15660	228/2023		15,27
07/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.004 - Caixa Econômica Federal Ag 0202 C/C 2961-3	Desbloqueio via sistema BACENJUD ocorrido em xxx do processo vinculado nº xxx da ª Vara Federal do RJ. Autor: .	18592		222,39	
07/10/2024	1.1.3.5.1.02 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	Desbloqueio via sistema BACENJUD ocorrido em xxx do processo vinculado nº xxx da ª Vara Federal do RJ. Autor: .	18592			222,39
07/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 10/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	18814	228/2023		5,72
07/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 10/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	18814	228/2023	5,72	
07/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 10/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	18814	228/2023	5,72	
07/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 10/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	18814	228/2023		5,72
Total do dia					2.224.343,38	2.224.343,38
08/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a MONICA CUNHARSKI FERRO, por atividades político representativas exercidas em 06, 10, 12, 27 e 30 de setembro de 2024, conforme portaria nº 087/2024, 131/2024 e pef 131/24.	14968	131/24	2.500,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a MONICA CUNHARSKI FERRO, por atividades politico representativas exercidas em 06, 10, 12, 27 e 30 de setembro de 2024, conforme portaria nº 087/2024, 131/2024 e pef 131/24.	14968	131/24		2.500,00
08/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a enfermeira colaboradora ADRIANA MIRANDA DA SILVA, por atividades politico representativas exercidas nos dias dias 02, 04, 09, 11, 23, 25 e 30 de setembro de 2024, conforme Portaria nº 385/2024 e Pef 252/2024.	14969	252/24	2.800,00	
08/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a enfermeira colaboradora ADRIANA MIRANDA DA SILVA, por atividades politico representativas exercidas nos dias dias 02, 04, 09, 11, 23, 25 e 30 de setembro de 2024, conforme Portaria nº 385/2024 e Pef 252/2024.	14969	252/24		2.800,00
08/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a AISAR SANTANA MATOS, por atividades politico representativas exercidas em 16, 18, 23, 25 e 27 de setembro de 2024, conforme Portaria 581/2024/2024 e Pef 891/2024.	14970	891/24	1.750,00	
08/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a AISAR SANTANA MATOS, por atividades politico representativas exercidas em 16, 18, 23, 25 e 27 de setembro de 2024, conforme Portaria 581/2024/2024 e Pef 891/2024.	14970	891/24		1.750,00
08/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	Valor empenhado a VIPE COMERCIAL EIRELI, para aquisição de material de escritório, considerando Termo de Referência às fls. 24-41, Mapa de Riscos às fls. 55-57, Despacho nº 0180/2023 do DEP. Contratos às fls. 86, Mapa de Registro de Preços às fls. 89, Despacho nº 178/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 240, Parecer da Procuradoria Geral do COREN-RJ nº 042/2023 às fls. 316-322, Diligência nº 207/2023 da Controladoria às fls. 326, Exame de Conformidade (Fase Interna) às fls. 448-450, Autorização da Presidência para a Fase Externa às fls. 454, Despacho nº 0759/2023 do DEP. Contratos às fls. 462, Pregão Eletrônico-SRP nº 023/2023 às fls. 661-662, Exame de Conformidade nº 2089/2023 (Fase Externa) às fls.781-783, Autorização da Presidência às fls. 789, Homologação do Pregão às fls. 791, Despacho nº 137/2024 do Almoxarifado às fls. 917-918 e autorização da Presidência às fls. 920.ATA nº 35/2023Vigência da Ata: 22/11/2023 a 22/11/2024Valor total da Ata: R\$ 14.172,15- 15 Pastas arquivo, material: plástico pvc, tipo sanfonada, largura: 370 mm, altura: 270 mm, características adicionais: 31 divisões - Valor unit.: 46,81 / Valor total: R\$ 702,15- 600 sacos , material plástico cristalino, incolor, aplicação: embalagem, altura 33 cm, largura 24 cm, espessura 0,12 cm - Pacote com 100 unidades - Valor unit.: 22,45 / Valor total: R\$ 13.470,00*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024.	14971	2428/2022	14.172,15	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Valor empenhado a VIPE COMERCIAL EIRELI, para aquisição de material de escritório, considerando Termo de Referência às fls. 24-41, Mapa de Riscos às fls. 55-57, Despacho nº 0180/2023 do DEP. Contratos às fls. 86, Mapa de Registro de Preços às fls. 89, Despacho nº 178/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 240, Parecer da Procuradoria Geral do COREN-RJ nº 042/2023 às fls. 316-322, Diligência nº 207/2023 da Controladoria às fls. 326, Exame de Conformidade (Fase Interna) às fls. 448-450, Autorização da Presidência para a Fase Externa às fls. 454, Despacho nº 0759/2023 do DEP. Contratos às fls. 462, Pregão Eletrônico-SRP nº 023/2023 às fls. 661-662, Exame de Conformidade nº 2089/2023 (Fase Externa) às fls.781-783, Autorização da Presidência às fls. 789, Homologação do Pregão às fls. 791, Despacho nº 137/2024 do Almoxarifado às fls. 917-918 e autorização da Presidência às fls. 920.ATA nº 35/2023Vigência da Ata: 22/11/2023 a 22/11/2024Valor total da Ata: R\$ 14.172,15- 15 Pastas arquivo, material: plástico pvc, tipo sanfonada, largura: 370 mm, altura: 270 mm, características adicionais: 31 divisões - Valor unit.: 46,81 / Valor total: R\$ 702,15- 600 sacos , material plástico cristalino, incolor, aplicação: embalagem, altura 33 cm, largura 24 cm, espessura 0,12 cm - Pacote com 100 unidades - Valor unit.: 22,45 / Valor total: R\$ 13.470,00*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024.	14971	2428/2022		14.172,15
08/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	Valor empenhado a ALNETTO COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI, para aquisição de material de escritório, considerando Termo de Referência às fls. 24-41, Mapa de Riscos às fls. 55-57, Despacho nº 0180/2023 do DEP. Contratos às fls. 86, Mapa de Registro de Preços às fls. 89, Despacho nº 178/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 240, Parecer da Procuradoria Geral do COREN-RJ nº 042/2023 às fls. 316-322, Diligência nº 207/2023 da Controladoria às fls. 326, Exame de Conformidade (Fase Interna) às fls. 448-450, Autorização da Presidência para a Fase Externa às fls. 454, Despacho nº 0759/2023 do DEP. Contratos às fls. 462, Pregão Eletrônico-SRP nº 023/2023 às fls. 661-662, Exame de Conformidade nº 2089/2023 (Fase Externa) às fls.781-783, Autorização da Presidência às fls. 789, Homologação do Pregão às fls. 791, Despacho nº 137/2024 do Almoxarifado às fls. 917-918 e autorização da Presidência às fls. 920.ATA nº 33/2023Vigência da Ata: 22/11/2023 a 22/11/2024Valor total da Ata: R\$ 3.070,50- 185 Blocos para recado, material celulose vegetal, cor branco, largura 86 mm, comprimento 86 mm, altura 80 mm, tipo removível, gramatura 75 g/m²,características adicionais: quantidade folhas: 700. - Valor unit.: 12,00 / Valor total: R\$ 2.220,00- 145 Pastas arquivo, material cartão kraft, tipo suspensa, largura 240 mm, altura 360 mm, lombada: estreita mm, cor castanha, prendedor interno: trilho, características adicionais: com visor, gramatura: 280 g - Valor unit.: 2,90 / Valor total: R\$ 420,50*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024.	14982	2428/2022	2.640,50	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Valor empenhado a ALNETTO COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI, para aquisição de material de escritório, considerando Termo de Referência às fls. 24-41, Mapa de Riscos às fls. 55-57, Despacho nº 0180/2023 do DEP. Contratos às fls. 86, Mapa de Registro de Preços às fls. 89, Despacho nº 178/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 240, Parecer da Procuradoria Geral do COREN-RJ nº 042/2023 às fls. 316-322, Diligência nº 207/2023 da Controladoria às fls. 326, Exame de Conformidade (Fase Interna) às fls. 448-450, Autorização da Presidência para a Fase Externa às fls. 454, Despacho nº 0759/2023 do DEP. Contratos às fls. 462, Pregão Eletrônico-SRP nº 023/2023 às fls. 661-662, Exame de Conformidade nº 2089/2023 (Fase Externa) às fls.781-783, Autorização da Presidência às fls. 789, Homologação do Pregão às fls. 791, Despacho nº 137/2024 do Almoxarifado às fls. 917-918 e autorização da Presidência às fls. 920.ATA nº 33/2023Vigência da Ata: 22/11/2023 a 22/11/2024Valor total da Ata: R\$ 3.070,50- 185 Blocos para recado, material celulose vegetal, cor branco, largura 86 mm, comprimento 86 mm, altura 80 mm, tipo removível, gramatura 75 g/m²,características adicionais: quantidade folhas: 700. - Valor unit.: 12,00 / Valor total: R\$ 2.220,00- 145 Pastas arquivo, material cartão kraft, tipo suspensa, largura 240 mm, altura 360 mm, lombada: estreita mm, cor castanha, prendedor interno: trilho, características adicionais: com visor, gramatura: 280 g - Valor unit.: 2,90 / Valor total: R\$ 420,50*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024.	14982	2428/2022		2.640,50
08/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	Valor empenhado a TURN-O-MATIC DO BRASIL COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA EPP, para aquisição de material de escritório, considerando Termo de Referência às fls. 24-41, Mapa de Riscos às fls. 55-57, Despacho nº 0180/2023 do DEP. Contratos às fls. 86, Mapa de Registro de Preços às fls. 89, Despacho nº 178/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 240, Parecer da Procuradoria Geral do COREN-RJ nº 042/2023 às fls. 316-322, Diligência nº 207/2023 da Controladoria às fls. 326, Exame de Conformidade (Fase Interna) às fls. 448-450, Autorização da Presidência para a Fase Externa às fls. 454, Despacho nº 0759/2023 do DEP. Contratos às fls. 462, Pregão Eletrônico-SRP nº 023/2023 às fls. 661-662, Exame de Conformidade nº 2089/2023 (Fase Externa) às fls.781-783, Autorização da Presidência às fls. 789, Homologação do Pregão às fls. 791, Despacho nº 137/2024 do Almoxarifado às fls. 917-918 e autorização da Presidência às fls. 920.ATA nº 34/2023Vigência da Ata: 22/11/2023 a 22/11/2024Valor total da Ata: R\$ 1.080,00- 50 Bobinas de papel senha, material: papel pré-impresso, largura: 4 cm, tipo: 3 dígitos (000 a 999), comprimento tíquete: 8 cm, capacidade bobina: 2.000 tíquetes ,aplicação: emissão de senhas, formato tíquete: "u", cor: preta - Valor unit.: 12,00 / Valor total: R\$ 600,00.*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024.	14987	2428/2022	600,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Valor empenhado a TURN-O-MATIC DO BRASIL COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA EPP, para aquisição de material de escritório, considerando Termo de Referência às fls. 24-41, Mapa de Riscos às fls. 55-57, Despacho nº 0180/2023 do DEP. Contratos às fls. 86, Mapa de Registro de Preços às fls. 89, Despacho nº 178/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 240, Parecer da Procuradoria Geral do COREN-RJ nº 042/2023 às fls. 316-322, Diligência nº 207/2023 da Controladoria às fls. 326, Exame de Conformidade (Fase Interna) às fls. 448-450, Autorização da Presidência para a Fase Externa às fls. 454, Despacho nº 0759/2023 do DEP. Contratos às fls. 462, Pregão Eletrônico-SRP nº 023/2023 às fls. 661-662, Exame de Conformidade nº 2089/2023 (Fase Externa) às fls.781-783, Autorização da Presidência às fls. 789, Homologação do Pregão às fls. 791, Despacho nº 137/2024 do Almoxarifado às fls. 917-918 e autorização da Presidência às fls. 920.ATA nº 34/2023Vigência da Ata: 22/11/2023 a 22/11/2024Valor total da Ata: R\$ 1.080,00- 50 Bobinas de papel senha, material: papel pré-impresso, largura: 4 cm, tipo: 3 dígitos (000 a 999), comprimento tiquete: 8 cm, capacidade bobina: 2.000 tíquetes ,aplicação: emissão de senhas, formato tiquete: "u", cor: preta - Valor unit.: 12,00 / Valor total: R\$ 600,00.*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024.	14987	2428/2022		600,00
08/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	Valor empenhado a A. ARCHANJO COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA, para aquisição de material de escritório, considerando Termo de Referência às fls. 24-41, Mapa de Riscos às fls. 55-57, Despacho nº 0180/2023 do DEP. Contratos às fls. 86, Mapa de Registro de Preços às fls. 89, Despacho nº 178/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 240, Parecer da Procuradoria Geral do COREN-RJ nº 042/2023 às fls. 316-322, Diligência nº 207/2023 da Controladoria às fls. 326, Exame de Conformidade (Fase Interna) às fls. 448-450, Autorização da Presidência para a Fase Externa às fls. 454, Despacho nº 0759/2023 do DEP. Contratos às fls. 462, Pregão Eletrônico-SRP nº 023/2023 às fls. 661-662, Exame de Conformidade nº 2089/2023 (Fase Externa) às fls.781-783, Autorização da Presidência às fls. 789, Homologação do Pregão às fls. 791, Despacho nº 137/2024 do Almoxarifado às fls. 917-918 e autorização da Presidência às fls. 920.ATA nº 36/2023Vigência da Ata: 22/11/2023 a 22/11/2024Valor total da Ata: R\$ 9.941,50- 145 pacotes de bloco para recado, material: celulose vegetal, cor colorido, largura 38 mm, comprimento 50 mm, tipo removível, autoadesivo, post it, quantidade de folhas: 100, pacote com 4 unidades - Valor unit.: 3,95 / Valor total: R\$ 572,75 - 350 caixas arquivo, material: plástico corrugado, dimensão (c x l x a): 36,0 x 13,5 x 25,0 cm, cor: colorido, impressão: padrão, características adicionais: com trava, cor: azul - Valor unit.: 4,60 / Valor total: R\$ 1.610,00.*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024.	14990	2428/2022	2.182,75	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Valor empenhado a A. ARCHANJO COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA, para aquisição de material de escritório, considerando Termo de Referência às fls. 24-41, Mapa de Riscos às fls. 55-57, Despacho nº 0180/2023 do DEP. Contratos às fls. 86, Mapa de Registro de Preços às fls. 89, Despacho nº 178/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 240, Parecer da Procuradoria Geral do COREN-RJ nº 042/2023 às fls. 316-322, Diligência nº 207/2023 da Controladoria às fls. 326, Exame de Conformidade (Fase Interna) às fls. 448-450, Autorização da Presidência para a Fase Externa às fls. 454, Despacho nº 0759/2023 do DEP. Contratos às fls. 462, Pregão Eletrônico-SRP nº 023/2023 às fls. 661-662, Exame de Conformidade nº 2089/2023 (Fase Externa) às fls.781-783, Autorização da Presidência às fls. 789, Homologação do Pregão às fls. 791, Despacho nº 137/2024 do Almoxarifado às fls. 917-918 e autorização da Presidência às fls. 920.ATA nº 36/2023Vigência da Ata: 22/11/2023 a 22/11/2024Valor total da Ata: R\$ 9.941,50- 145 pacotes de bloco para recado, material: celulose vegetal, cor colorido, largura 38 mm, comprimento 50 mm, tipo removível, autoadesivo, post it, quantidade de folhas: 100, pacote com 4 unidades - Valor unit.: 3,95 / Valor total: R\$ 572,75 - 350 caixas arquivo, material: plástico corrugado, dimensão (c x l x a): 36,0 x 13,5 x 25,0 cm, cor: colorido, impressão: padrão, características adicionais: com trava, cor: azul - Valor unit.: 4,60 / Valor total: R\$ 1.610,00.*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024.	14990	2428/2022		2.182,75
08/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Anulação do empenho do favorecido DALCI RIBEIRO PINTO, considerando que a nota de empenho foi emitida a maior. Exame de Conformidade 2032/024 da Controladoria às fls. 11, Despacho 1448/2024 do Departamento Financeiro às fls. 15 e Autorização da Presidência às fls. 16	15033	2001/2024		3,75
08/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Anulação do empenho do favorecido DALCI RIBEIRO PINTO, considerando que a nota de empenho foi emitida a maior. Exame de Conformidade 2032/024 da Controladoria às fls. 11, Despacho 1448/2024 do Departamento Financeiro às fls. 15 e Autorização da Presidência às fls. 16	15033	2001/2024	3,75	
08/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Anulação do empenho do favorecido EDEL DA SILVA MELO, considerando que a nota de empenho foi emitida a maior. Exame de Conformidade 2033/024 da Controladoria às fls. 11, Despacho 1447/2024 do Departamento Financeiro às fls. 15 e Autorização da Presidência às fls. 16.	15034	2000/2024		3,75
08/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Anulação do empenho do favorecido EDEL DA SILVA MELO, considerando que a nota de empenho foi emitida a maior. Exame de Conformidade 2033/024 da Controladoria às fls. 11, Despacho 1447/2024 do Departamento Financeiro às fls. 15 e Autorização da Presidência às fls. 16.	15034	2000/2024	3,75	
08/10/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	15056		183.506,99	
08/10/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	15056			183.506,99

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/10/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábil Outras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte do Cofen.	15057		12,88	
08/10/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábil Outras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte do Cofen.	15057			12,88
08/10/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Resgate no Mês	15058		1.367.333,56	
08/10/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Resgate no Mês	15058			1.367.333,56
08/10/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Transferência entre Contas do Banco do Brasil, CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO	15059			1.500.000,00
08/10/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.001 - Banco do Brasil S/A Af. 1769-8 C/P 33.038-8	Transferência entre Contas do Banco do Brasil, CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO	15059		1.500.000,00	
08/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15060	228/2023		45.871,37
08/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15060	228/2023	45.871,37	
08/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15060	228/2023	45.871,37	
08/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15060	228/2023		45.871,37
08/10/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15061	228/2023		45.871,37
08/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15061	228/2023	45.871,37	
08/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15061	228/2023	45.871,37	
08/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15061	228/2023		45.871,37
08/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pago das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	15062	1815/2022		1,88
08/10/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pago das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	15062	1815/2022	1,88	
08/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pago das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	15062	1815/2022	1,88	
08/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pago das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	15062	1815/2022		1,88

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/10/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pago das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	15063	1815/2022		1,88
08/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pago das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	15063	1815/2022	1,88	
08/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pago das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	15063	1815/2022	1,88	
08/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pago das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	15063	1815/2022		1,88
08/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 4 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais N.º - BANCO DO BRASIL S.A. -	15064	1815/2022		1,76
08/10/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 4 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais N.º - BANCO DO BRASIL S.A. -	15064	1815/2022	1,76	
08/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 4 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais N.º - BANCO DO BRASIL S.A. -	15064	1815/2022	1,76	
08/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 4 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais N.º - BANCO DO BRASIL S.A. -	15064	1815/2022		1,76
08/10/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 4 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais N.º - BANCO DO BRASIL S.A. -	15065	1815/2022		1,76
08/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 4 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais N.º - BANCO DO BRASIL S.A. -	15065	1815/2022	1,76	
08/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 4 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais N.º - BANCO DO BRASIL S.A. -	15065	1815/2022	1,76	
08/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 4 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais N.º - BANCO DO BRASIL S.A. -	15065	1815/2022		1,76
08/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 784 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	15066	1815/2022		1.473,92
08/10/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 784 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	15066	1815/2022	1.473,92	
08/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 784 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	15066	1815/2022	1.473,92	
08/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 784 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	15066	1815/2022		1.473,92
08/10/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 784 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	15067	1815/2022		1.473,92
08/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 784 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	15067	1815/2022	1.473,92	
08/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 784 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	15067	1815/2022	1.473,92	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 784 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	15067	1815/2022		1.473,92
08/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 546 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 5818 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	15068	1815/2022		3.504,50
08/10/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 546 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 5818 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	15068	1815/2022	3.504,50	
08/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 546 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 5818 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	15068	1815/2022	3.504,50	
08/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 546 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 5818 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	15068	1815/2022		3.504,50
08/10/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 546 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 5818 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	15069	1815/2022		3.504,50
08/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 546 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 5818 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	15069	1815/2022	3.504,50	
08/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 546 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 5818 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	15069	1815/2022	3.504,50	
08/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 546 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 5818 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	15069	1815/2022		3.504,50
08/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	15070	1815/2022		1,88
08/10/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	15070	1815/2022	1,88	
08/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	15070	1815/2022	1,88	
08/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	15070	1815/2022		1,88
08/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474 -9	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	15071	1815/2022		1,88
08/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	15071	1815/2022	1,88	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	15071	1815/2022	1,88	
08/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	15071	1815/2022		1,88
08/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos vencidos dos Honorários Advocatícios N.º - BANCO DO BRASIL S.A. -	15072	1815/2022		0,88
08/10/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos vencidos dos Honorários Advocatícios N.º - BANCO DO BRASIL S.A. -	15072	1815/2022	0,88	
08/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos vencidos dos Honorários Advocatícios N.º - BANCO DO BRASIL S.A. -	15072	1815/2022	0,88	
08/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos vencidos dos Honorários Advocatícios N.º - BANCO DO BRASIL S.A. -	15072	1815/2022		0,88
08/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos vencidos dos Honorários Advocatícios N.º - BANCO DO BRASIL S.A. -	15073	1815/2022		0,88
08/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos vencidos dos Honorários Advocatícios N.º - BANCO DO BRASIL S.A. -	15073	1815/2022	0,88	
08/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos vencidos dos Honorários Advocatícios N.º - BANCO DO BRASIL S.A. -	15073	1815/2022	0,88	
08/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos vencidos dos Honorários Advocatícios N.º - BANCO DO BRASIL S.A. -	15073	1815/2022		0,88
08/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	15074		128,80	
08/10/2024	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	15074			128,80
08/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Resgate automático da Conta Poupança para a conta Corrente.	15075		48.195,66	
08/10/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.001 - Banco do Brasil S/A Af. 1769-8 C/P 33.038-8	Resgate automático da Conta Poupança para a conta Corrente.	15075			48.195,66
08/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 14 tarifas bancárias de ted no BB Max N.º - BANCO DO BRASIL S.A. -	15076	1815/2022		13,16
08/10/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 14 tarifas bancárias de ted no BB Max N.º - BANCO DO BRASIL S.A. -	15076	1815/2022	13,16	
08/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 14 tarifas bancárias de ted no BB Max N.º - BANCO DO BRASIL S.A. -	15076	1815/2022	13,16	
08/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 14 tarifas bancárias de ted no BB Max N.º - BANCO DO BRASIL S.A. -	15076	1815/2022		13,16
08/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 14 tarifas bancárias de ted no BB Max N.º - BANCO DO BRASIL S.A. -	15077	1815/2022		13,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 14 tarifas bancárias de ted no BB Max N.º - BANCO DO BRASIL S.A. -	15077	1815/2022	13,16	
08/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 14 tarifas bancárias de ted no BB Max N.º - BANCO DO BRASIL S.A. -	15077	1815/2022	13,16	
08/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 14 tarifas bancárias de ted no BB Max N.º - BANCO DO BRASIL S.A. -	15077	1815/2022		13,16
08/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem ao chefe do setor de manutenção CARLOS SAMPAIO DE SOUZA, para acompanhar a entrega de material de limpeza e escritório, inserir a placa de Patrimônio no Ponto Biométrico, realizar ajuste na parte elétrica da geladeira, montagem e desmontagem de móveis e abastecimento de água na subseção, no município de Cabo Frio-RJ no período de 01 a 02/10/2024 - CARLOS SAMPAIO DE SOUZA -	15078	119/2024		506,25
08/10/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem ao chefe do setor de manutenção CARLOS SAMPAIO DE SOUZA, para acompanhar a entrega de material de limpeza e escritório, inserir a placa de Patrimônio no Ponto Biométrico, realizar ajuste na parte elétrica da geladeira, montagem e desmontagem de móveis e abastecimento de água na subseção, no município de Cabo Frio-RJ no período de 01 a 02/10/2024 - CARLOS SAMPAIO DE SOUZA -	15078	119/2024	506,25	
08/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem ao chefe do setor de manutenção CARLOS SAMPAIO DE SOUZA, para acompanhar a entrega de material de limpeza e escritório, inserir a placa de Patrimônio no Ponto Biométrico, realizar ajuste na parte elétrica da geladeira, montagem e desmontagem de móveis e abastecimento de água na subseção, no município de Cabo Frio-RJ no período de 01 a 02/10/2024 - CARLOS SAMPAIO DE SOUZA -	15078	119/2024	506,25	
08/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem ao chefe do setor de manutenção CARLOS SAMPAIO DE SOUZA, para acompanhar a entrega de material de limpeza e escritório, inserir a placa de Patrimônio no Ponto Biométrico, realizar ajuste na parte elétrica da geladeira, montagem e desmontagem de móveis e abastecimento de água na subseção, no município de Cabo Frio-RJ no período de 01 a 02/10/2024 - CARLOS SAMPAIO DE SOUZA -	15078	119/2024		506,25
08/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem ao chefe do setor de manutenção CARLOS SAMPAIO DE SOUZA, para acompanhar a entrega de material de limpeza e escritório, inserir a placa de Patrimônio no Ponto Biométrico, realizar ajuste na parte elétrica da geladeira, montagem e desmontagem de móveis e abastecimento de água na subseção, no município de Cabo Frio-RJ no período de 01 a 02/10/2024 - CARLOS SAMPAIO DE SOUZA -	15079	119/2024		506,25

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem ao chefe do setor de manutenção CARLOS SAMPAIO DE SOUZA, para acompanhar a entrega de material de limpeza e escritório, inserir a placa de Patrimônio no Ponto Biométrico, realizar ajuste na parte elétrica da geladeira, montagem e desmontagem de móveis e abastecimento de água na subseção, no município de Cabo Frio-RJ no período de 01 a 02/10/2024 - CARLOS SAMPAIO DE SOUZA -	15079	119/2024	506,25	
08/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem ao chefe do setor de manutenção CARLOS SAMPAIO DE SOUZA, para acompanhar a entrega de material de limpeza e escritório, inserir a placa de Patrimônio no Ponto Biométrico, realizar ajuste na parte elétrica da geladeira, montagem e desmontagem de móveis e abastecimento de água na subseção, no município de Cabo Frio-RJ no período de 01 a 02/10/2024 - CARLOS SAMPAIO DE SOUZA -	15079	119/2024	506,25	
08/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem ao chefe do setor de manutenção CARLOS SAMPAIO DE SOUZA, para acompanhar a entrega de material de limpeza e escritório, inserir a placa de Patrimônio no Ponto Biométrico, realizar ajuste na parte elétrica da geladeira, montagem e desmontagem de móveis e abastecimento de água na subseção, no município de Cabo Frio-RJ no período de 01 a 02/10/2024 - CARLOS SAMPAIO DE SOUZA -	15079	119/2024		506,25
08/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 05, 06, 09, 10, 12, 13, 23, 24, 26, 27 e 30 de setembro de 2024 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	15080	146/24		6.000,00
08/10/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 05, 06, 09, 10, 12, 13, 23, 24, 26, 27 e 30 de setembro de 2024 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	15080	146/24	6.000,00	
08/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 05, 06, 09, 10, 12, 13, 23, 24, 26, 27 e 30 de setembro de 2024 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	15080	146/24	6.000,00	
08/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 05, 06, 09, 10, 12, 13, 23, 24, 26, 27 e 30 de setembro de 2024 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	15080	146/24		6.000,00
08/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 05, 06, 09, 10, 12, 13, 23, 24, 26, 27 e 30 de setembro de 2024 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	15081	146/24		6.000,00
08/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 05, 06, 09, 10, 12, 13, 23, 24, 26, 27 e 30 de setembro de 2024 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	15081	146/24	6.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 05, 06, 09, 10, 12, 13, 23, 24, 26, 27 e 30 de setembro de 2024 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	15081	146/24	6.000,00	
08/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 05, 06, 09, 10, 12, 13, 23, 24, 26, 27 e 30 de setembro de 2024 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	15081	146/24		6.000,00
08/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem a conselheira MIRIAM SALLES PEREIRA, que saíra do município de Volta Redonda para participar da reunião de Plenária de Tribunal Ético, no município do Rio de Janeiro no período de 01 a 02/10/2024 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	15082	197/2024		427,50
08/10/2024	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem a conselheira MIRIAM SALLES PEREIRA, que saíra do município de Volta Redonda para participar da reunião de Plenária de Tribunal Ético, no município do Rio de Janeiro no período de 01 a 02/10/2024 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	15082	197/2024	427,50	
08/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem a conselheira MIRIAM SALLES PEREIRA, que saíra do município de Volta Redonda para participar da reunião de Plenária de Tribunal Ético, no município do Rio de Janeiro no período de 01 a 02/10/2024 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	15082	197/2024	427,50	
08/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem a conselheira MIRIAM SALLES PEREIRA, que saíra do município de Volta Redonda para participar da reunião de Plenária de Tribunal Ético, no município do Rio de Janeiro no período de 01 a 02/10/2024 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	15082	197/2024		427,50
08/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem a conselheira MIRIAM SALLES PEREIRA, que saíra do município de Volta Redonda para participar da reunião de Plenária de Tribunal Ético, no município do Rio de Janeiro no período de 01 a 02/10/2024 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	15083	197/2024		427,50
08/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem a conselheira MIRIAM SALLES PEREIRA, que saíra do município de Volta Redonda para participar da reunião de Plenária de Tribunal Ético, no município do Rio de Janeiro no período de 01 a 02/10/2024 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	15083	197/2024	427,50	
08/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem a conselheira MIRIAM SALLES PEREIRA, que saíra do município de Volta Redonda para participar da reunião de Plenária de Tribunal Ético, no município do Rio de Janeiro no período de 01 a 02/10/2024 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	15083	197/2024	427,50	
08/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem a conselheira MIRIAM SALLES PEREIRA, que saíra do município de Volta Redonda para participar da reunião de Plenária de Tribunal Ético, no município do Rio de Janeiro no período de 01 a 02/10/2024 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	15083	197/2024		427,50
08/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 19, 27 e 30 de agosto de 2024 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	15084	134/24		2.000,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/10/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 19, 27 e 30 de agosto de 2024 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	15084	134/24	2.000,00	
08/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 19, 27 e 30 de agosto de 2024 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	15084	134/24	2.000,00	
08/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 19, 27 e 30 de agosto de 2024 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	15084	134/24		2.000,00
08/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 19, 27 e 30 de agosto de 2024 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	15085	134/24		2.000,00
08/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 19, 27 e 30 de agosto de 2024 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	15085	134/24	2.000,00	
08/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 19, 27 e 30 de agosto de 2024 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	15085	134/24	2.000,00	
08/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 19, 27 e 30 de agosto de 2024 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	15085	134/24		2.000,00
08/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 11, 12, 13, 25, 26 e 30 de setembro de 2024 - JOSIMAR SANTOS BARBOSA -	15086	275/24		2.800,00
08/10/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 11, 12, 13, 25, 26 e 30 de setembro de 2024 - JOSIMAR SANTOS BARBOSA -	15086	275/24	2.800,00	
08/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 11, 12, 13, 25, 26 e 30 de setembro de 2024 - JOSIMAR SANTOS BARBOSA -	15086	275/24	2.800,00	
08/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 11, 12, 13, 25, 26 e 30 de setembro de 2024 - JOSIMAR SANTOS BARBOSA -	15086	275/24		2.800,00
08/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 11, 12, 13, 25, 26 e 30 de setembro de 2024 - JOSIMAR SANTOS BARBOSA -	15087	275/24		2.800,00
08/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 11, 12, 13, 25, 26 e 30 de setembro de 2024 - JOSIMAR SANTOS BARBOSA -	15087	275/24	2.800,00	
08/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 11, 12, 13, 25, 26 e 30 de setembro de 2024 - JOSIMAR SANTOS BARBOSA -	15087	275/24	2.800,00	
08/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 11, 12, 13, 25, 26 e 30 de setembro de 2024 - JOSIMAR SANTOS BARBOSA -	15087	275/24		2.800,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 05, 09, 10, 12, 13, 23, 24, 25 e 26 de setembro de 2024 - TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES -	15088	280/24		4.000,00
08/10/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 05, 09, 10, 12, 13, 23, 24, 25 e 26 de setembro de 2024 - TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES -	15088	280/24	4.000,00	
08/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 05, 09, 10, 12, 13, 23, 24, 25 e 26 de setembro de 2024 - TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES -	15088	280/24	4.000,00	
08/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 05, 09, 10, 12, 13, 23, 24, 25 e 26 de setembro de 2024 - TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES -	15088	280/24		4.000,00
08/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 05, 09, 10, 12, 13, 23, 24, 25 e 26 de setembro de 2024 - TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES -	15089	280/24		4.000,00
08/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 05, 09, 10, 12, 13, 23, 24, 25 e 26 de setembro de 2024 - TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES -	15089	280/24	4.000,00	
08/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 05, 09, 10, 12, 13, 23, 24, 25 e 26 de setembro de 2024 - TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES -	15089	280/24	4.000,00	
08/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 05, 09, 10, 12, 13, 23, 24, 25 e 26 de setembro de 2024 - TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES -	15089	280/24		4.000,00
08/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 05, 06, 07, 08, 12, 15, 16, 20, 22, 24 e 27 de agosto de 2024 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	15090	147/24		6.000,00
08/10/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 05, 06, 07, 08, 12, 15, 16, 20, 22, 24 e 27 de agosto de 2024 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	15090	147/24	6.000,00	
08/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 05, 06, 07, 08, 12, 15, 16, 20, 22, 24 e 27 de agosto de 2024 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	15090	147/24	6.000,00	
08/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 05, 06, 07, 08, 12, 15, 16, 20, 22, 24 e 27 de agosto de 2024 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	15090	147/24		6.000,00
08/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 05, 06, 07, 08, 12, 15, 16, 20, 22, 24 e 27 de agosto de 2024 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	15091	147/24		6.000,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 05, 06, 07, 08, 12, 15, 16, 20, 22, 24 e 27 de agosto de 2024 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	15091	147/24	6.000,00	
08/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 05, 06, 07, 08, 12, 15, 16, 20, 22, 24 e 27 de agosto de 2024 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	15091	147/24	6.000,00	
08/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 05, 06, 07, 08, 12, 15, 16, 20, 22, 24 e 27 de agosto de 2024 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	15091	147/24		6.000,00
08/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 06, 09, 13, 16, 17, 24, 25, 27 e 30 de setembro de 2024 - FABIANA ROCHA BRANCO -	15092	257/24		3.500,00
08/10/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 06, 09, 13, 16, 17, 24, 25, 27 e 30 de setembro de 2024 - FABIANA ROCHA BRANCO -	15092	257/24	3.500,00	
08/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 06, 09, 13, 16, 17, 24, 25, 27 e 30 de setembro de 2024 - FABIANA ROCHA BRANCO -	15092	257/24	3.500,00	
08/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 06, 09, 13, 16, 17, 24, 25, 27 e 30 de setembro de 2024 - FABIANA ROCHA BRANCO -	15092	257/24		3.500,00
08/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 06, 09, 13, 16, 17, 24, 25, 27 e 30 de setembro de 2024 - FABIANA ROCHA BRANCO -	15093	257/24		3.500,00
08/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 06, 09, 13, 16, 17, 24, 25, 27 e 30 de setembro de 2024 - FABIANA ROCHA BRANCO -	15093	257/24	3.500,00	
08/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 06, 09, 13, 16, 17, 24, 25, 27 e 30 de setembro de 2024 - FABIANA ROCHA BRANCO -	15093	257/24	3.500,00	
08/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 06, 09, 13, 16, 17, 24, 25, 27 e 30 de setembro de 2024 - FABIANA ROCHA BRANCO -	15093	257/24		3.500,00
08/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 04, 09, 11, 13, 20, 23, 25, 26 e 30 de setembro de 2024 - ANDRESSA SANTOS DE OLIVEIRA -	15094	271/24		4.000,00
08/10/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 04, 09, 11, 13, 20, 23, 25, 26 e 30 de setembro de 2024 - ANDRESSA SANTOS DE OLIVEIRA -	15094	271/24	4.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 04, 09, 11, 13, 20, 23, 25, 26 e 30 de setembro de 2024 - ANDRESSA SANTOS DE OLIVEIRA -	15094	271/24	4.000,00	
08/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 04, 09, 11, 13, 20, 23, 25, 26 e 30 de setembro de 2024 - ANDRESSA SANTOS DE OLIVEIRA -	15094	271/24		4.000,00
08/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 04, 09, 11, 13, 20, 23, 25, 26 e 30 de setembro de 2024 - ANDRESSA SANTOS DE OLIVEIRA -	15095	271/24		4.000,00
08/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 04, 09, 11, 13, 20, 23, 25, 26 e 30 de setembro de 2024 - ANDRESSA SANTOS DE OLIVEIRA -	15095	271/24	4.000,00	
08/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 04, 09, 11, 13, 20, 23, 25, 26 e 30 de setembro de 2024 - ANDRESSA SANTOS DE OLIVEIRA -	15095	271/24	4.000,00	
08/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 04, 09, 11, 13, 20, 23, 25, 26 e 30 de setembro de 2024 - ANDRESSA SANTOS DE OLIVEIRA -	15095	271/24		4.000,00
08/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 05, 06, 09, 10, 12, 23, 24, 25 e 27 de setembro de 2024 - DAIANA FIGUEIREDO DOS SANTOS -	15096	256/24		4.000,00
08/10/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 05, 06, 09, 10, 12, 23, 24, 25 e 27 de setembro de 2024 - DAIANA FIGUEIREDO DOS SANTOS -	15096	256/24	4.000,00	
08/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 05, 06, 09, 10, 12, 23, 24, 25 e 27 de setembro de 2024 - DAIANA FIGUEIREDO DOS SANTOS -	15096	256/24	4.000,00	
08/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 05, 06, 09, 10, 12, 23, 24, 25 e 27 de setembro de 2024 - DAIANA FIGUEIREDO DOS SANTOS -	15096	256/24		4.000,00
08/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 05, 06, 09, 10, 12, 23, 24, 25 e 27 de setembro de 2024 - DAIANA FIGUEIREDO DOS SANTOS -	15097	256/24		4.000,00
08/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 05, 06, 09, 10, 12, 23, 24, 25 e 27 de setembro de 2024 - DAIANA FIGUEIREDO DOS SANTOS -	15097	256/24	4.000,00	
08/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 05, 06, 09, 10, 12, 23, 24, 25 e 27 de setembro de 2024 - DAIANA FIGUEIREDO DOS SANTOS -	15097	256/24	4.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 05, 06, 09, 10, 12, 23, 24, 25 e 27 de setembro de 2024 - DAIANA FIGUEIREDO DOS SANTOS -	15097	256/24		4.000,00
08/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 09, 13, 16, 20, 23 e 30 de setembro de 2024 - CAROLINE DE LUCAS BRUZZI -	15098	273/24		2.800,00
08/10/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 09, 13, 16, 20, 23 e 30 de setembro de 2024 - CAROLINE DE LUCAS BRUZZI -	15098	273/24	2.800,00	
08/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 09, 13, 16, 20, 23 e 30 de setembro de 2024 - CAROLINE DE LUCAS BRUZZI -	15098	273/24	2.800,00	
08/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 09, 13, 16, 20, 23 e 30 de setembro de 2024 - CAROLINE DE LUCAS BRUZZI -	15098	273/24		2.800,00
08/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 09, 13, 16, 20, 23 e 30 de setembro de 2024 - CAROLINE DE LUCAS BRUZZI -	15099	273/24		2.800,00
08/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 09, 13, 16, 20, 23 e 30 de setembro de 2024 - CAROLINE DE LUCAS BRUZZI -	15099	273/24	2.800,00	
08/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 09, 13, 16, 20, 23 e 30 de setembro de 2024 - CAROLINE DE LUCAS BRUZZI -	15099	273/24	2.800,00	
08/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 09, 13, 16, 20, 23 e 30 de setembro de 2024 - CAROLINE DE LUCAS BRUZZI -	15099	273/24		2.800,00
08/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 11, 12, 13, 19, 26 e 30 de setembro de 2024 - BRENDA GRATIELLE VICENTE DE OLIVEIRA -	15100	272/24		2.800,00
08/10/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 11, 12, 13, 19, 26 e 30 de setembro de 2024 - BRENDA GRATIELLE VICENTE DE OLIVEIRA -	15100	272/24	2.800,00	
08/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 11, 12, 13, 19, 26 e 30 de setembro de 2024 - BRENDA GRATIELLE VICENTE DE OLIVEIRA -	15100	272/24	2.800,00	
08/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 11, 12, 13, 19, 26 e 30 de setembro de 2024 - BRENDA GRATIELLE VICENTE DE OLIVEIRA -	15100	272/24		2.800,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 11, 12, 13, 19, 26 e 30 de setembro de 2024 - BRENDA GRATIELLE VICENTE DE OLIVEIRA -	15101	272/24		2.800,00
08/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 11, 12, 13, 19, 26 e 30 de setembro de 2024 - BRENDA GRATIELLE VICENTE DE OLIVEIRA -	15101	272/24	2.800,00	
08/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 11, 12, 13, 19, 26 e 30 de setembro de 2024 - BRENDA GRATIELLE VICENTE DE OLIVEIRA -	15101	272/24	2.800,00	
08/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 11, 12, 13, 19, 26 e 30 de setembro de 2024 - BRENDA GRATIELLE VICENTE DE OLIVEIRA -	15101	272/24		2.800,00
08/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao motorista BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO, para conduzir o funcionário Gabriel do DTIC para realizar instalação do ponto eletrônico na Subseção, nos municípios de Nova Friburgo e Petrópolis-RJ no dia 30/09/2024 - BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO -	15102	01/2024		153,75
08/10/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao motorista BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO, para conduzir o funcionário Gabriel do DTIC para realizar instalação do ponto eletrônico na Subseção, nos municípios de Nova Friburgo e Petrópolis-RJ no dia 30/09/2024 - BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO -	15102	01/2024	153,75	
08/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao motorista BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO, para conduzir o funcionário Gabriel do DTIC para realizar instalação do ponto eletrônico na Subseção, nos municípios de Nova Friburgo e Petrópolis-RJ no dia 30/09/2024 - BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO -	15102	01/2024	153,75	
08/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao motorista BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO, para conduzir o funcionário Gabriel do DTIC para realizar instalação do ponto eletrônico na Subseção, nos municípios de Nova Friburgo e Petrópolis-RJ no dia 30/09/2024 - BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO -	15102	01/2024		153,75
08/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao motorista BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO, para conduzir o funcionário Gabriel do DTIC para realizar instalação do ponto eletrônico na Subseção, nos municípios de Nova Friburgo e Petrópolis-RJ no dia 30/09/2024 - BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO -	15103	01/2024		153,75

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao motorista BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO, para conduzir o funcionário Gabriel do DTIC para realizar instalação do ponto eletrônico na Subseção, nos municípios de Nova Friburgo e Petrópolis-RJ no dia 30/09/2024 - BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO -	15103	01/2024	153,75	
08/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao motorista BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO, para conduzir o funcionário Gabriel do DTIC para realizar instalação do ponto eletrônico na Subseção, nos municípios de Nova Friburgo e Petrópolis-RJ no dia 30/09/2024 - BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO -	15103	01/2024	153,75	
08/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao motorista BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO, para conduzir o funcionário Gabriel do DTIC para realizar instalação do ponto eletrônico na Subseção, nos municípios de Nova Friburgo e Petrópolis-RJ no dia 30/09/2024 - BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO -	15103	01/2024		153,75
08/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem a Enfermeira Fiscal PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO, que saíra do município de Campos dos Goytacazes para participar da reunião com o grupo de fiscais responsáveis pelo painel de referência no CECENF, no município do Rio de Janeiro - RJ nos dias 08/10/2024 a 09/10/2024 - PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO -	15104			495,00
08/10/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem a Enfermeira Fiscal PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO, que saíra do município de Campos dos Goytacazes para participar da reunião com o grupo de fiscais responsáveis pelo painel de referência no CECENF, no município do Rio de Janeiro - RJ nos dias 08/10/2024 a 09/10/2024 - PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO -	15104		495,00	
08/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem a Enfermeira Fiscal PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO, que saíra do município de Campos dos Goytacazes para participar da reunião com o grupo de fiscais responsáveis pelo painel de referência no CECENF, no município do Rio de Janeiro - RJ nos dias 08/10/2024 a 09/10/2024 - PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO -	15104		495,00	
08/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem a Enfermeira Fiscal PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO, que saíra do município de Campos dos Goytacazes para participar da reunião com o grupo de fiscais responsáveis pelo painel de referência no CECENF, no município do Rio de Janeiro - RJ nos dias 08/10/2024 a 09/10/2024 - PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO -	15104			495,00
08/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem a Enfermeira Fiscal PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO, que saíra do município de Campos dos Goytacazes para participar da reunião com o grupo de fiscais responsáveis pelo painel de referência no CECENF, no município do Rio de Janeiro - RJ nos dias 08/10/2024 a 09/10/2024 - PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO -	15105			495,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem a Enfermeira Fiscal PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO, que saíra do município de Campos dos Goytacazes para participar da reunião com o grupo de fiscais responsáveis pelo painel de referência no CECENF, no município do Rio de Janeiro - RJ nos dias 08/10/2024 a 09/10/2024 - PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO -	15105		495,00	
08/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem a Enfermeira Fiscal PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO, que saíra do município de Campos dos Goytacazes para participar da reunião com o grupo de fiscais responsáveis pelo painel de referência no CECENF, no município do Rio de Janeiro - RJ nos dias 08/10/2024 a 09/10/2024 - PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO -	15105		495,00	
08/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem a Enfermeira Fiscal PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO, que saíra do município de Campos dos Goytacazes para participar da reunião com o grupo de fiscais responsáveis pelo painel de referência no CECENF, no município do Rio de Janeiro - RJ nos dias 08/10/2024 a 09/10/2024 - PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO -	15105			495,00
08/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 05, 06, 09, 10, 13, 20, 23, 24, 26, 27 e 30 de setembro de 2024 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	15106	133/24		6.000,00
08/10/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 05, 06, 09, 10, 13, 20, 23, 24, 26, 27 e 30 de setembro de 2024 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	15106	133/24	6.000,00	
08/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 05, 06, 09, 10, 13, 20, 23, 24, 26, 27 e 30 de setembro de 2024 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	15106	133/24	6.000,00	
08/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 05, 06, 09, 10, 13, 20, 23, 24, 26, 27 e 30 de setembro de 2024 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	15106	133/24		6.000,00
08/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 05, 06, 09, 10, 13, 20, 23, 24, 26, 27 e 30 de setembro de 2024 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	15107	133/24		6.000,00
08/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 05, 06, 09, 10, 13, 20, 23, 24, 26, 27 e 30 de setembro de 2024 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	15107	133/24	6.000,00	
08/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 05, 06, 09, 10, 13, 20, 23, 24, 26, 27 e 30 de setembro de 2024 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	15107	133/24	6.000,00	
08/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 05, 06, 09, 10, 13, 20, 23, 24, 26, 27 e 30 de setembro de 2024 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	15107	133/24		6.000,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem a assessora MARILANE CARVALHO OLIVEIRA, para acompanhar a entrega de material de limpeza e escritório, inserir a placa de Patrimônio no Ponto Biométrico, realizar ajuste na parte elétrica da geladeira, montagem e desmontagem de móveis e abastecimento de água na subseção, junto ao chefe de manutenção Carlos Sampaio, no município de Cabo Frio-RJ no período de 01 a 02/10/2024 - MARILANE CARVALHO OLIVEIRA -	15108	122/2024		506,25
08/10/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem a assessora MARILANE CARVALHO OLIVEIRA, para acompanhar a entrega de material de limpeza e escritório, inserir a placa de Patrimônio no Ponto Biométrico, realizar ajuste na parte elétrica da geladeira, montagem e desmontagem de móveis e abastecimento de água na subseção, junto ao chefe de manutenção Carlos Sampaio, no município de Cabo Frio-RJ no período de 01 a 02/10/2024 - MARILANE CARVALHO OLIVEIRA -	15108	122/2024	506,25	
08/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem a assessora MARILANE CARVALHO OLIVEIRA, para acompanhar a entrega de material de limpeza e escritório, inserir a placa de Patrimônio no Ponto Biométrico, realizar ajuste na parte elétrica da geladeira, montagem e desmontagem de móveis e abastecimento de água na subseção, junto ao chefe de manutenção Carlos Sampaio, no município de Cabo Frio-RJ no período de 01 a 02/10/2024 - MARILANE CARVALHO OLIVEIRA -	15108	122/2024	506,25	
08/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem a assessora MARILANE CARVALHO OLIVEIRA, para acompanhar a entrega de material de limpeza e escritório, inserir a placa de Patrimônio no Ponto Biométrico, realizar ajuste na parte elétrica da geladeira, montagem e desmontagem de móveis e abastecimento de água na subseção, junto ao chefe de manutenção Carlos Sampaio, no município de Cabo Frio-RJ no período de 01 a 02/10/2024 - MARILANE CARVALHO OLIVEIRA -	15108	122/2024		506,25
08/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem a assessora MARILANE CARVALHO OLIVEIRA, para acompanhar a entrega de material de limpeza e escritório, inserir a placa de Patrimônio no Ponto Biométrico, realizar ajuste na parte elétrica da geladeira, montagem e desmontagem de móveis e abastecimento de água na subseção, junto ao chefe de manutenção Carlos Sampaio, no município de Cabo Frio-RJ no período de 01 a 02/10/2024 - MARILANE CARVALHO OLIVEIRA -	15109	122/2024		506,25

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem a assessora MARILANE CARVALHO OLIVEIRA, para acompanhar a entrega de material de limpeza e escritório, inserir a placa de Patrimônio no Ponto Biométrico, realizar ajuste na parte elétrica da geladeira, montagem e desmontagem de móveis e abastecimento de água na subseção, junto ao chefe de manutenção Carlos Sampaio, no município de Cabo Frio-RJ no período de 01 a 02/10/2024 - MARILANE CARVALHO OLIVEIRA -	15109	122/2024	506,25	
08/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem a assessora MARILANE CARVALHO OLIVEIRA, para acompanhar a entrega de material de limpeza e escritório, inserir a placa de Patrimônio no Ponto Biométrico, realizar ajuste na parte elétrica da geladeira, montagem e desmontagem de móveis e abastecimento de água na subseção, junto ao chefe de manutenção Carlos Sampaio, no município de Cabo Frio-RJ no período de 01 a 02/10/2024 - MARILANE CARVALHO OLIVEIRA -	15109	122/2024	506,25	
08/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem a assessora MARILANE CARVALHO OLIVEIRA, para acompanhar a entrega de material de limpeza e escritório, inserir a placa de Patrimônio no Ponto Biométrico, realizar ajuste na parte elétrica da geladeira, montagem e desmontagem de móveis e abastecimento de água na subseção, junto ao chefe de manutenção Carlos Sampaio, no município de Cabo Frio-RJ no período de 01 a 02/10/2024 - MARILANE CARVALHO OLIVEIRA -	15109	122/2024		506,25
08/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem em 08 a 10/10/2024 para acompanhar juntamente com o Chefe de Manutenção Carlos Sampaio a entrega de material de escritório, montagem e desmontagem de móveis, retirada de parede de vidro para abertura de ambiente, inserir a placa de patrimônio no ponto eletrônico e ajuste na parte elétrica (geladeira) na Subseção do município de Volta Redonda-RJ, duas diárias e meia de viagem em 14 a 16/10/2024 para acompanhar juntamente com o Chefe de Manutenção Carlos Sampaio a entrega de material de escritório, montagem de móveis, inserir a placa de patrimônio no ponto biométrico e ajuste na parte elétrica (geladeira) na Subseção do município de Campos dos Goytacazes-RJ e uma diária e meia de viagem em 21 a 22/10/2024 para acompanhar juntamente com o Chefe de Manutenção Carlos Sampaio a entrega de material de escritório e limpeza, montagem e desmontagem de móveis, inserir a placa de patrimônio no ponto biométrico, ajuste na parte elétrica (geladeira) e abastecimento de água na Subseção do município de Nova Friburgo-RJ - MARILANE CARVALHO OLIVEIRA -	15110	122/2024		2.193,75

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/10/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem em 08 a 10/10/2024 para acompanhar juntamente com o Chefe de Manutenção Carlos Sampaio a entrega de material de escritório, montagem e desmontagem de móveis, retirada de parede de vidro para abertura de ambiente, inserir a placa de patrimônio no ponto eletrônico e ajuste na parte elétrica (geladeira) na Subseção do município de Volta Redonda-RJ, duas diárias e meia de viagem em 14 a 16/10/2024 para acompanhar juntamente com o Chefe de Manutenção Carlos Sampaio a entrega de material de escritório, montagem de móveis, inserir a placa de patrimônio no ponto biométrico e ajuste na parte elétrica (geladeira) na Subseção do município de Campos dos Goytacazes-RJ e uma diária e meia de viagem em 21 a 22/10/2024 para acompanhar juntamente com o Chefe de Manutenção Carlos Sampaio a entrega de material de escritório e limpeza, montagem e desmontagem de móveis, inserir a placa de patrimônio no ponto biométrico, ajuste na parte elétrica (geladeira) e abastecimento de água na Subseção do município de Nova Friburgo-RJ - MARILANE CARVALHO OLIVEIRA -	15110	122/2024	2.193,75	
08/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem em 08 a 10/10/2024 para acompanhar juntamente com o Chefe de Manutenção Carlos Sampaio a entrega de material de escritório, montagem e desmontagem de móveis, retirada de parede de vidro para abertura de ambiente, inserir a placa de patrimônio no ponto eletrônico e ajuste na parte elétrica (geladeira) na Subseção do município de Volta Redonda-RJ, duas diárias e meia de viagem em 14 a 16/10/2024 para acompanhar juntamente com o Chefe de Manutenção Carlos Sampaio a entrega de material de escritório, montagem de móveis, inserir a placa de patrimônio no ponto biométrico e ajuste na parte elétrica (geladeira) na Subseção do município de Campos dos Goytacazes-RJ e uma diária e meia de viagem em 21 a 22/10/2024 para acompanhar juntamente com o Chefe de Manutenção Carlos Sampaio a entrega de material de escritório e limpeza, montagem e desmontagem de móveis, inserir a placa de patrimônio no ponto biométrico, ajuste na parte elétrica (geladeira) e abastecimento de água na Subseção do município de Nova Friburgo-RJ - MARILANE CARVALHO OLIVEIRA -	15110	122/2024	2.193,75	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem em 08 a 10/10/2024 para acompanhar juntamente com o Chefe de Manutenção Carlos Sampaio a entrega de material de escritório, montagem e desmontagem de móveis, retirada de parede de vidro para abertura de ambiente, inserir a placa de patrimônio no ponto eletrônico e ajuste na parte elétrica (geladeira) na Subseção do município de Volta Redonda-RJ, duas diárias e meia de viagem em 14 a 16/10/2024 para acompanhar juntamente com o Chefe de Manutenção Carlos Sampaio a entrega de material de escritório, montagem de móveis, inserir a placa de patrimônio no ponto biométrico e ajuste na parte elétrica (geladeira) na Subseção do município de Campos dos Goytacazes-RJ e uma diária e meia de viagem em 21 a 22/10/2024 para acompanhar juntamente com o Chefe de Manutenção Carlos Sampaio a entrega de material de escritório e limpeza, montagem e desmontagem de móveis, inserir a placa de patrimônio no ponto biométrico, ajuste na parte elétrica (geladeira) e abastecimento de água na Subseção do município de Nova Friburgo-RJ - MARILANE CARVALHO OLIVEIRA -	15110	122/2024		2.193,75
08/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem em 08 a 10/10/2024 para acompanhar juntamente com o Chefe de Manutenção Carlos Sampaio a entrega de material de escritório, montagem e desmontagem de móveis, retirada de parede de vidro para abertura de ambiente, inserir a placa de patrimônio no ponto eletrônico e ajuste na parte elétrica (geladeira) na Subseção do município de Volta Redonda-RJ, duas diárias e meia de viagem em 14 a 16/10/2024 para acompanhar juntamente com o Chefe de Manutenção Carlos Sampaio a entrega de material de escritório, montagem de móveis, inserir a placa de patrimônio no ponto biométrico e ajuste na parte elétrica (geladeira) na Subseção do município de Campos dos Goytacazes-RJ e uma diária e meia de viagem em 21 a 22/10/2024 para acompanhar juntamente com o Chefe de Manutenção Carlos Sampaio a entrega de material de escritório e limpeza, montagem e desmontagem de móveis, inserir a placa de patrimônio no ponto biométrico, ajuste na parte elétrica (geladeira) e abastecimento de água na Subseção do município de Nova Friburgo-RJ - MARILANE CARVALHO OLIVEIRA -	15111	122/2024		2.193,75

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem em 08 a 10/10/2024 para acompanhar juntamente com o Chefe de Manutenção Carlos Sampaio a entrega de material de escritório, montagem e desmontagem de móveis, retirada de parede de vidro para abertura de ambiente, inserir a placa de patrimônio no ponto eletrônico e ajuste na parte elétrica (geladeira) na Subseção do município de Volta Redonda-RJ, duas diárias e meia de viagem em 14 a 16/10/2024 para acompanhar juntamente com o Chefe de Manutenção Carlos Sampaio a entrega de material de escritório, montagem de móveis, inserir a placa de patrimônio no ponto biométrico e ajuste na parte elétrica (geladeira) na Subseção do município de Campos dos Goytacazes-RJ e uma diária e meia de viagem em 21 a 22/10/2024 para acompanhar juntamente com o Chefe de Manutenção Carlos Sampaio a entrega de material de escritório e limpeza, montagem e desmontagem de móveis, inserir a placa de patrimônio no ponto biométrico, ajuste na parte elétrica (geladeira) e abastecimento de água na Subseção do município de Nova Friburgo-RJ - MARILANE CARVALHO OLIVEIRA -	15111	122/2024	2.193,75	
08/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem em 08 a 10/10/2024 para acompanhar juntamente com o Chefe de Manutenção Carlos Sampaio a entrega de material de escritório, montagem e desmontagem de móveis, retirada de parede de vidro para abertura de ambiente, inserir a placa de patrimônio no ponto eletrônico e ajuste na parte elétrica (geladeira) na Subseção do município de Volta Redonda-RJ, duas diárias e meia de viagem em 14 a 16/10/2024 para acompanhar juntamente com o Chefe de Manutenção Carlos Sampaio a entrega de material de escritório, montagem de móveis, inserir a placa de patrimônio no ponto biométrico e ajuste na parte elétrica (geladeira) na Subseção do município de Campos dos Goytacazes-RJ e uma diária e meia de viagem em 21 a 22/10/2024 para acompanhar juntamente com o Chefe de Manutenção Carlos Sampaio a entrega de material de escritório e limpeza, montagem e desmontagem de móveis, inserir a placa de patrimônio no ponto biométrico, ajuste na parte elétrica (geladeira) e abastecimento de água na Subseção do município de Nova Friburgo-RJ - MARILANE CARVALHO OLIVEIRA -	15111	122/2024	2.193,75	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem em 08 a 10/10/2024 para acompanhar juntamente com o Chefe de Manutenção Carlos Sampaio a entrega de material de escritório, montagem e desmontagem de móveis, retirada de parede de vidro para abertura de ambiente, inserir a placa de patrimônio no ponto eletrônico e ajuste na parte elétrica (geladeira) na Subseção do município de Volta Redonda-RJ, duas diárias e meia de viagem em 14 a 16/10/2024 para acompanhar juntamente com o Chefe de Manutenção Carlos Sampaio a entrega de material de escritório, montagem de móveis, inserir a placa de patrimônio no ponto biométrico e ajuste na parte elétrica (geladeira) na Subseção do município de Campos dos Goytacazes-RJ e uma diária e meia de viagem em 21 a 22/10/2024 para acompanhar juntamente com o Chefe de Manutenção Carlos Sampaio a entrega de material de escritório e limpeza, montagem e desmontagem de móveis, inserir a placa de patrimônio no ponto biométrico, ajuste na parte elétrica (geladeira) e abastecimento de água na Subseção do município de Nova Friburgo-RJ - MARILANE CARVALHO OLIVEIRA -	15111	122/2024		2.193,75
08/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao assessor LUIZ ANDRE COSTA GONÇALVES, para acompanhar o conserto do ar condicionado na subseção do município de Volta Redonda-RJ, no dia 02/10/2024 - LUIZ ANDRE COSTA GONÇALVES -	15112	2019/2024		168,75
08/10/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao assessor LUIZ ANDRE COSTA GONÇALVES, para acompanhar o conserto do ar condicionado na subseção do município de Volta Redonda-RJ, no dia 02/10/2024 - LUIZ ANDRE COSTA GONÇALVES -	15112	2019/2024	168,75	
08/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao assessor LUIZ ANDRE COSTA GONÇALVES, para acompanhar o conserto do ar condicionado na subseção do município de Volta Redonda-RJ, no dia 02/10/2024 - LUIZ ANDRE COSTA GONÇALVES -	15112	2019/2024	168,75	
08/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao assessor LUIZ ANDRE COSTA GONÇALVES, para acompanhar o conserto do ar condicionado na subseção do município de Volta Redonda-RJ, no dia 02/10/2024 - LUIZ ANDRE COSTA GONÇALVES -	15112	2019/2024		168,75
08/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao assessor LUIZ ANDRE COSTA GONÇALVES, para acompanhar o conserto do ar condicionado na subseção do município de Volta Redonda-RJ, no dia 02/10/2024 - LUIZ ANDRE COSTA GONÇALVES -	15113	2019/2024		168,75
08/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao assessor LUIZ ANDRE COSTA GONÇALVES, para acompanhar o conserto do ar condicionado na subseção do município de Volta Redonda-RJ, no dia 02/10/2024 - LUIZ ANDRE COSTA GONÇALVES -	15113	2019/2024	168,75	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao assessor LUIZ ANDRE COSTA GONÇALVES, para acompanhar o concerto do ar condicionado na subseção do município de Volta Redonda-RJ, no dia 02/10/2024 - LUIZ ANDRE COSTA GONÇALVES -	15113	2019/2024	168,75	
08/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao assessor LUIZ ANDRE COSTA GONÇALVES, para acompanhar o concerto do ar condicionado na subseção do município de Volta Redonda-RJ, no dia 02/10/2024 - LUIZ ANDRE COSTA GONÇALVES -	15113	2019/2024		168,75
08/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Estorno do pagamento de meia diária de viagem ao assessor LUIZ ANDRE COSTA GONÇALVES, para acompanhar o concerto do ar condicionado na subseção do município de Volta Redonda-RJ, no dia 02/10/2024 - LUIZ ANDRE COSTA GONÇALVES -	15114	2019/2024	168,75	
08/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Estorno do pagamento de meia diária de viagem ao assessor LUIZ ANDRE COSTA GONÇALVES, para acompanhar o concerto do ar condicionado na subseção do município de Volta Redonda-RJ, no dia 02/10/2024 - LUIZ ANDRE COSTA GONÇALVES -	15114	2019/2024		168,75
08/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Estorno do pagamento de meia diária de viagem ao assessor LUIZ ANDRE COSTA GONÇALVES, para acompanhar o concerto do ar condicionado na subseção do município de Volta Redonda-RJ, no dia 02/10/2024 - LUIZ ANDRE COSTA GONÇALVES -	15114	2019/2024		168,75
08/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Estorno do pagamento de meia diária de viagem ao assessor LUIZ ANDRE COSTA GONÇALVES, para acompanhar o concerto do ar condicionado na subseção do município de Volta Redonda-RJ, no dia 02/10/2024 - LUIZ ANDRE COSTA GONÇALVES -	15114	2019/2024	168,75	
08/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 10/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	18815	228/2023		5,38
08/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 10/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	18815	228/2023	5,38	
08/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 10/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	18815	228/2023	5,38	
08/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 10/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	18815	228/2023		5,38
Total do dia					3.523.061,45	3.523.061,45
09/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado ao Primeiro Tesoureiro LEILTON ALVES COELHO, por atividades político representativas exercidas nos dias 30 de setembro de 2024 e 01, 02, 03, 07 e 08 de outubro de 2024, conforme portaria 613/2024 e PEF 150/2024.	15115	150/24	3.600,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado ao Primeiro Tesoureiro LEILTON ALVES COELHO, por atividades político representativas exercidas nos dias 30 de setembro de 2024 e 01, 02, 03, 07 e 08 de outubro de 2024, conforme portaria 613/2024 e PEF 150/2024.	15115	150/24		3.600,00
09/10/2024	6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	Valor empenhado a SUPERAR LTDA, para a aquisição de aparelhos de ar condicionado, com instalação, montagem e fornecimento de todos os materiais necessários para instalação dos novos aparelhos como pontos de elétrica, fiação, tubulações de cobre, isolamento, drenos, suportes, desmontagem, remoção e reconstrução e tudo necessário para realização dessa instalação dos novos aparelhos, considerando Termo de Referência às fls. 26-52, Autorização de divulgação do IRP às fls. 209, Parecer 47/2023 da Procuradoria às fls. 255-262, Despacho 294/2023 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 434-435, Termo de Referência v.05 às fls.446-454, Despacho 747/2023 do Departamento de Contratos às fls. 460, Mapa de preços às fls. 461-479, Autorização da fase externa do Pregão às fls. 556, Despacho 709/2023 da CPL às fls. 558, Exame de Conformidade 2324/2023 da Controladoria às fls. 732-733, Despacho 727/2023 CPL às fls. 735, Termo de Homologação do Pregão às fls. 742-781, Despacho 446/2024 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 1283 e Autorização da Presidência às fls. 1286.ATA 08/2024Vigência da ATA: 11/03/2024 11/03/2025Valor total da ATA: R\$ 144.749,22- 01 aparelho de ar condicionado, capacidade de refrigeração: 30.000 BTUH, tensão 110,220 v, tipo split, modelo inverter, controle remoto, display digital, timer, selo procel - Valor unit.: R\$ 5.979,51 / Valor total: R\$ 5.979,51	15116	592/2023	5.979,51	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/10/2024	6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	Valor empenhado a SUPERAR LTDA, para a aquisição de aparelhos de ar condicionado, com instalação, montagem e fornecimento de todos os materiais necessários para instalação dos novos aparelhos como pontos de elétrica, fiação, tubulações de cobre, isolamento, drenos, suportes, desmontagem, remoção e reconstrução e tudo necessário para realização dessa instalação dos novos aparelhos, considerando Termo de Referência às fls. 26-52, Autorização de divulgação do IRP às fls. 209, Parecer 47/2023 da Procuradoria às fls. 255-262, Despacho 294/2023 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 434-435, Termo de Referência v.05 às fls.446-454, Despacho 747/2023 do Departamento de Contratos às fls. 460, Mapa de preços às fls. 461-479, Autorização da fase externa do Pregão às fls. 556, Despacho 709/2023 da CPL às fls. 558, Exame de Conformidade 2324/2023 da Controladoria às fls. 732-733, Despacho 727/2023 CPL às fls. 735, Termo de Homologação do Pregão às fls. 742-781, Despacho 446/2024 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 1283 e Autorização da Presidência às fls. 1286.ATA 08/2024Vigência da ATA: 11/03/2024 11/03/2025Valor total da ATA: R\$ 144.749,22- 01 aparelho de ar condicionado, capacidade de refrigeração: 30.000 BTUH, tensão 110,220 v, tipo split, modelo inverter, controle remoto, display digital, timer, selo procel - Valor unit.: R\$ 5.979,51 / Valor total: R\$ 5.979,51	15116	592/2023		5.979,51
09/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Valor empenhado a SUPERAR LTDA, para a aquisição de aparelhos de ar condicionado, com instalação, montagem e fornecimento de todos os materiais necessários para instalação dos novos aparelhos como pontos de elétrica, fiação, tubulações de cobre, isolamento, drenos, suportes, desmontagem, remoção e reconstrução e tudo necessário para realização dessa instalação dos novos aparelhos, considerando Termo de Referência às fls. 26-52, Autorização de divulgação do IRP às fls. 209, Parecer 47/2023 da Procuradoria às fls. 255-262, Despacho 294/2023 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 434-435, Termo de Referência v.05 às fls.446-454, Despacho 747/2023 do Departamento de Contratos às fls. 460, Mapa de preços às fls. 461-479, Autorização da fase externa do Pregão às fls. 556, Despacho 709/2023 da CPL às fls. 558, Exame de Conformidade 2324/2023 da Controladoria às fls. 732-733, Despacho 727/2023 CPL às fls. 735, Termo de Homologação do Pregão às fls. 742-781, Despacho 446/2024 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 1283 e Autorização da Presidência às fls. 1286.ATA 08/2024Vigência da ATA: 11/03/2024 11/03/2025Valor total da ATA: R\$ 144.749,22- 01 instalação, montagem, desmontagem, remoção, paredes, tetos de gesso e sistemas - Valor unit.: R\$ 600,00 / Valor total: R\$ 600,00.	15117	592/2023	600,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Valor empenhado a SUPERAR LTDA, para a aquisição de aparelhos de ar condicionado, com instalação, montagem e fornecimento de todos os materiais necessários para instalação dos novos aparelhos como pontos de elétrica, fiação, tubulações de cobre, isolamento, drenos, suportes, desmontagem, remoção e reconstrução e tudo necessário para realização dessa instalação dos novos aparelhos, considerando Termo de Referência às fls. 26-52, Autorização de divulgação do IRP às fls. 209, Parecer 47/2023 da Procuradoria às fls. 255-262, Despacho 294/2023 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 434-435, Termo de Referência v.05 às fls.446-454, Despacho 747/2023 do Departamento de Contratos às fls. 460, Mapa de preços às fls. 461-479, Autorização da fase externa do Pregão às fls. 556, Despacho 709/2023 da CPL às fls. 558, Exame de Conformidade 2324/2023 da Controladoria às fls. 732-733, Despacho 727/2023 CPL às fls. 735, Termo de Homologação do Pregão às fls. 742-781, Despacho 446/2024 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 1283 e Autorização da Presidência às fls. 1286.ATA 08/2024Vigência da ATA: 11/03/2024 11/03/2025Valor total da ATA: R\$ 144.749,22- 01 instalação, montagem, desmontagem, remoção, paredes, tetos de gesso e sistemas - Valor unit.: R\$ 600,00 / Valor total: R\$ 600,00.	15117	592/2023		600,00
09/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Conselheira Sayonara Barros Laurentino, pela realização de atividades politico representativas exercida nos dias 03, 05, 09, 10 e 28 de setembro de 2024, conforme Portaria Coren-RJ nº 1005/2024 e PEF 163/2024.	15118	163/24	2.500,00	
09/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Conselheira Sayonara Barros Laurentino, pela realização de atividades politico representativas exercida nos dias 03, 05, 09, 10 e 28 de setembro de 2024, conforme Portaria Coren-RJ nº 1005/2024 e PEF 163/2024.	15118	163/24		2.500,00
09/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a DANIELE FERREIRA LEAL, por atividades politico representativas exercidas em 05, 06, 08, 09, 16, 18, 19, 22, 23 e 30 de agosto de 2024, conforme portaria 043/2024 e pef 136/2024.	15119	136/24	5.000,00	
09/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a DANIELE FERREIRA LEAL, por atividades politico representativas exercidas em 05, 06, 08, 09, 16, 18, 19, 22, 23 e 30 de agosto de 2024, conforme portaria 043/2024 e pef 136/2024.	15119	136/24		5.000,00
09/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a CAMILA MATHEUS DE CASTRO, por atividades politico representativas exercidas em 02, 09, 16, 19, 22, 23, 26 e 30 de agosto de 2024, conforme portaria 131/2024 pef 131/2024	15120	131/24	4.000,00	
09/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a CAMILA MATHEUS DE CASTRO, por atividades politico representativas exercidas em 02, 09, 16, 19, 22, 23, 26 e 30 de agosto de 2024, conforme portaria 131/2024 pef 131/2024	15120	131/24		4.000,00
09/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Conselheira ERICA BARBOSA MONTEIRO PEREIRA, por atividades politico representativas exercidas nos dias 02, 06, 12, 13, 20, 23, 24, 26 e 30 de setembro de 2024, conforme Portaria Coren-RJ nº 035/2024, 934/2024, 924/2024 e Pef 140/2024	15121	140/24	4.500,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Conselheira ERICA BARBOSA MONTEIRO PEREIRA, por atividades político representativas exercidas nos dias 02, 06, 12, 13, 20, 23, 24, 26 e 30 de setembro de 2024, conforme Portaria Coren-RJ nº 035/2024, 934/2024, 924/2024 e Pef 140/2024	15121	140/24		4.500,00
09/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a enfermeira colaboradora MAGALI DE CARVALHO DELFINO, por atividades político representativas exercidas nos dias 02, 04, 06, 09, 11, 13, 20, 23, 25 e 27 de setembro de 2024, conforme portaria 008/2024, 385/2024, 784/2024, 926/2024, 927/2024 e Pef 284/2024	15122	284/24	4.000,00	
09/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a enfermeira colaboradora MAGALI DE CARVALHO DELFINO, por atividades político representativas exercidas nos dias 02, 04, 06, 09, 11, 13, 20, 23, 25 e 27 de setembro de 2024, conforme portaria 008/2024, 385/2024, 784/2024, 926/2024, 927/2024 e Pef 284/2024	15122	284/24		4.000,00
09/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Suely Carvalho Pizeta, por atividades político representativas exercidas em 05, 06, 09, 10, 11, 13, 19, 20, 26 e 27 de setembro de 2024, conforme portaria 009/2024 e pef 359/24	15123	359/24	4.000,00	
09/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Suely Carvalho Pizeta, por atividades político representativas exercidas em 05, 06, 09, 10, 11, 13, 19, 20, 26 e 27 de setembro de 2024, conforme portaria 009/2024 e pef 359/24	15123	359/24		4.000,00
09/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a enfermeira colaboradora ANA LÚCIA TELLES FONSECA, por atividades político representativas exercidas em 03, 04, 05, 09, 10, 11, 12, 20, 24, 26, 27 e 30 de setembro de 2024, conforme Portaria nº 009/2024, 013/2024, 836/2024, 936/2024, 967/2024 e Pef 369/2024.	15124	369/24	4.800,00	
09/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a enfermeira colaboradora ANA LÚCIA TELLES FONSECA, por atividades político representativas exercidas em 03, 04, 05, 09, 10, 11, 12, 20, 24, 26, 27 e 30 de setembro de 2024, conforme Portaria nº 009/2024, 013/2024, 836/2024, 936/2024, 967/2024 e Pef 369/2024.	15124	369/24		4.800,00
09/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA, por atividades político representativas exercidas em 03, 05 e 13 de setembro de 2024, pef 827/2024	15125	827/24	1.200,00	
09/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA, por atividades político representativas exercidas em 03, 05 e 13 de setembro de 2024, pef 827/2024	15125	827/24		1.200,00
09/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Valor empenhado para pagamento de três diárias e meia de viagem a enfermeira colaboradora ANA LÚCIA TELLES FONSECA, que saíra do município de Araruama para participar de reuniões com Dr. Marcio Raleigue Abreu, responsável pelo Departamento de Processos Éticos do COFEN, CIPES, Câmaras de Ética e funcionários do Departamento de Ética no CECENF, no município do Rio de Janeiro nos dias 14/10/24 à 17/10/2024, considerando Memorando nº 096/2024 do Departamento de Ética, Portaria COREN-RJ nº 1596/2024 e autorização da Presidência.	15126	1300/2024	1.575,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Valor empenhado para pagamento de três diárias e meia de viagem a enfermeira colaboradora ANA LÚCIA TELLES FONSECA, que saíra do município de Araruama para participar de reuniões com Dr. Marcio Raleigue Abreu, responsável pelo Departamento de Processos Éticos do COFEN, CIPÊs, Câmaras de Ética e funcionários do Departamento de Ética no CECENF, no município do Rio de Janeiro nos dias 14/10/24 à 17/10/2024, considerando Memorando nº 096/2024 do Departamento de Ética, Portaria COREN-RJ nº 1596/2024 e autorização da Presidência.	15126	1300/2024		1.575,00
09/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem a assessora LUDMILA DE OLIVEIRA JACINTHO, que saíra do município de Araruama para participar de reunião no CECENF, no município do Rio de Janeiro nos dias 15 e 16/10/2024, considerando Memorando nº 097/2024 do Departamento de Ética, Portaria COREN-RJ nº 1597/2024 e autorização da Presidência.	15129	621/2024	675,00	
09/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem a assessora LUDMILA DE OLIVEIRA JACINTHO, que saíra do município de Araruama para participar de reunião no CECENF, no município do Rio de Janeiro nos dias 15 e 16/10/2024, considerando Memorando nº 097/2024 do Departamento de Ética, Portaria COREN-RJ nº 1597/2024 e autorização da Presidência.	15129	621/2024		675,00
09/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a colaboradora MICHELE RIBEIRO DA SILVA GUEDES, que saíra do município de Araruama para participar de reunião no CECENF, no município do Rio de Janeiro no dia 16/10/2024, considerando Memorando nº 098/2024 do Departamento de Ética, Portaria COREN-RJ nº 1595/2024 e autorização da Presidência.	15130	1301/2024	225,00	
09/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a colaboradora MICHELE RIBEIRO DA SILVA GUEDES, que saíra do município de Araruama para participar de reunião no CECENF, no município do Rio de Janeiro no dia 16/10/2024, considerando Memorando nº 098/2024 do Departamento de Ética, Portaria COREN-RJ nº 1595/2024 e autorização da Presidência.	15130	1301/2024		225,00
09/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Valor empenhado ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, referente a condenação judicial no Processo nº 0001335-44.2014.8.19.0039 em trâmite perante a Comarca de Paracambi – Réu: Cleide Marques dos Anjos Tavares, considerando Memorando nº 297/2024 da Dívida Ativa às fls. 02-04 e autorização da Presidência à fl. 01.	15131	2051/2024	506,22	
09/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Valor empenhado ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, referente a condenação judicial no Processo nº 0001335-44.2014.8.19.0039 em trâmite perante a Comarca de Paracambi – Réu: Cleide Marques dos Anjos Tavares, considerando Memorando nº 297/2024 da Dívida Ativa às fls. 02-04 e autorização da Presidência à fl. 01.	15131	2051/2024		506,22

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/10/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	15138		129.998,90	
09/10/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	15138			129.998,90
09/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Transferência entre Contas do Coren	15139		60.000,00	
09/10/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Transferência entre Contas do Coren	15139			60.000,00
09/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15140	228/2023		32.496,04
09/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15140	228/2023	32.496,04	
09/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15140	228/2023	32.496,04	
09/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15140	228/2023		32.496,04
09/10/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15141	228/2023		32.496,04
09/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15141	228/2023	32.496,04	
09/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15141	228/2023	32.496,04	
09/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15141	228/2023		32.496,04
09/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	15142	1815/2022		0,44
09/10/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	15142	1815/2022	0,44	
09/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	15142	1815/2022	0,44	
09/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	15142	1815/2022		0,44
09/10/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	15143	1815/2022		0,44
09/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	15143	1815/2022	0,44	
09/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	15143	1815/2022	0,44	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	15143	1815/2022		0,44
09/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 470 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	15144	1815/2022		883,60
09/10/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 470 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	15144	1815/2022	883,60	
09/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 470 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	15144	1815/2022	883,60	
09/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 470 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	15144	1815/2022		883,60
09/10/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 470 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	15145	1815/2022		883,60
09/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 470 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	15145	1815/2022	883,60	
09/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 470 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	15145	1815/2022	883,60	
09/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 470 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	15145	1815/2022		883,60
09/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 438 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 234 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	15146	1815/2022		860,70
09/10/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 438 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 234 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	15146	1815/2022	860,70	
09/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 438 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 234 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	15146	1815/2022	860,70	
09/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 438 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 234 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	15146	1815/2022		860,70
09/10/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 438 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 234 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	15147	1815/2022		860,70
09/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 438 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 234 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	15147	1815/2022	860,70	
09/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 438 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 234 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	15147	1815/2022	860,70	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 438 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 234 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	15147	1815/2022		860,70
09/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de TED (Internet Banking) - BANCO DO BRASIL S.A. -	15148	1815/2022		12,00
09/10/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de TED (Internet Banking) - BANCO DO BRASIL S.A. -	15148	1815/2022	12,00	
09/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de TED (Internet Banking) - BANCO DO BRASIL S.A. -	15148	1815/2022	12,00	
09/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de TED (Internet Banking) - BANCO DO BRASIL S.A. -	15148	1815/2022		12,00
09/10/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de TED (Internet Banking) - BANCO DO BRASIL S.A. -	15149	1815/2022		12,00
09/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de TED (Internet Banking) - BANCO DO BRASIL S.A. -	15149	1815/2022	12,00	
09/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de TED (Internet Banking) - BANCO DO BRASIL S.A. -	15149	1815/2022	12,00	
09/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de TED (Internet Banking) - BANCO DO BRASIL S.A. -	15149	1815/2022		12,00
09/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência Obs.: Recebido através de TEDO valor de R\$ 53,33, creditado na Agência/Conta nº 1769-8/9.474-9 em 09/10/2024, se refere a uma TED judicial do banco CEF, relativo ao processo nº 050062253020204025117 e vinculado a RFB INSS LEI 9703/98.	15150		53,33	
09/10/2024	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência Obs.: Recebido através de TEDO valor de R\$ 53,33, creditado na Agência/Conta nº 1769-8/9.474-9 em 09/10/2024, se refere a uma TED judicial do banco CEF, relativo ao processo nº 050062253020204025117 e vinculado a RFB INSS LEI 9703/98.	15150			53,33
09/10/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação em Fundos de Investimento no Mês a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, Transferência ,	15488			35.746,12
09/10/2024	1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL AG:1769-8 33042-6	Aplicação em Fundos de Investimento no Mês a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, Transferência ,	15488		35.746,12	
09/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva.	18552		672,85	
09/10/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva.	18552			672,85
09/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva.	18553		991,73	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/10/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva.	18553			991,73
09/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 10/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	18816	228/2023		419,83
09/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 10/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	18816	228/2023	419,83	
09/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 10/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	18816	228/2023	419,83	
09/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 10/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	18816	228/2023		419,83
	Total do dia				408.474,44	408.474,44
10/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pela participação na 677ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 02 de outubro de 2024, considerando Memorando nº 353/2024 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	15151	2054/2024	689,85	
10/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pela participação na 677ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 02 de outubro de 2024, considerando Memorando nº 353/2024 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	15151	2054/2024		689,85
10/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Vice Presidente do Coren-RJ ROSIMERE MARIA DA SILVA, pela participação na 677ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 02 de outubro de 2024, considerando Memorando nº 353/2024 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	15152	2054/2024	636,78	
10/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Vice Presidente do Coren-RJ ROSIMERE MARIA DA SILVA, pela participação na 677ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 02 de outubro de 2024, considerando Memorando nº 353/2024 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	15152	2054/2024		636,78
10/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Primeiro-Secretário do Coren-RJ ANTÔNIO DA SILVA RIBEIRO, pela participação na 677ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 02 de outubro de 2024, considerando Memorando nº 353/2024 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	15153	2054/2024	636,78	
10/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Primeiro-Secretário do Coren-RJ ANTÔNIO DA SILVA RIBEIRO, pela participação na 677ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 02 de outubro de 2024, considerando Memorando nº 353/2024 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	15153	2054/2024		636,78
10/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Segundo-Secretário do Coren-RJ CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA pela participação na 677ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 02 de outubro de 2024, considerando Memorando nº 353/2024 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	15154	2054/2024	636,78	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Segundo-Secretário do Coren-RJ CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA pela participação na 677ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 02 de outubro de 2024, considerando Memorando nº 353/2024 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	15154	2054/2024		636,78
10/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda-Tesoureira do Coren-RJ ELIANE SOARES DE ARAUJO, pela participação na 677ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 02 de outubro de 2024, considerando Memorando nº 353/2024 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	15155	2054/2024	636,78	
10/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda-Tesoureira do Coren-RJ ELIANE SOARES DE ARAUJO, pela participação na 677ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 02 de outubro de 2024, considerando Memorando nº 353/2024 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	15155	2054/2024		636,78
10/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a(o) Conselheiro(a) do Coren-RJ ALCIONE MATOS DE ABREU, pela participação na 677ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 02 de outubro de 2024, considerando Memorando nº 353/2024 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	15156	2054/2024	530,65	
10/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a(o) Conselheiro(a) do Coren-RJ ALCIONE MATOS DE ABREU, pela participação na 677ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 02 de outubro de 2024, considerando Memorando nº 353/2024 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	15156	2054/2024		530,65
10/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a(o) Conselheira(o) do Coren-RJ CARLA OLIVEIRA SHUBERT, pela participação na 677ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 02 de outubro de 2024, considerando Memorando nº 353/2024 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	15157	2054/2024	530,65	
10/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a(o) Conselheira(o) do Coren-RJ CARLA OLIVEIRA SHUBERT, pela participação na 677ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 02 de outubro de 2024, considerando Memorando nº 353/2024 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	15157	2054/2024		530,65
10/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a(o) Conselheira(o) do Coren-RJ CLAUDIA MARIA MESSIAS, pela participação na 677ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 02 de outubro de 2024, considerando Memorando nº 353/2024 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	15158	2054/2024	530,65	
10/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a(o) Conselheira(o) do Coren-RJ CLAUDIA MARIA MESSIAS, pela participação na 677ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 02 de outubro de 2024, considerando Memorando nº 353/2024 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	15158	2054/2024		530,65
10/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a(o) Conselheira(o) do Coren-RJ FABIO DOMINGOS, pela participação na 677ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 02 de outubro de 2024, considerando Memorando nº 353/2024 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	15159	2054/2024	530,65	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a(o) Conselheira(o) do Coren-RJ FABIO DOMINGOS, pela participação na 677ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 02 de outubro de 2024, considerando Memorando nº 353/2024 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	15159	2054/2024		530,65
10/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a(o) Conselheira(o) do Coren-RJ GLÓRIA MARIA DE CARVALHO, pela participação na 677ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 02 de outubro de 2024, considerando Memorando nº 353/2024 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	15160	2054/2024	530,65	
10/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a(o) Conselheira(o) do Coren-RJ GLÓRIA MARIA DE CARVALHO, pela participação na 677ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 02 de outubro de 2024, considerando Memorando nº 353/2024 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	15160	2054/2024		530,65
10/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a(o) Conselheira(o) do Coren-RJ HELLEN OLIVEIRA SENNA, pela participação na 677ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 02 de outubro de 2024, considerando Memorando nº 353/2024 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	15161	2054/2024	530,65	
10/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a(o) Conselheira(o) do Coren-RJ HELLEN OLIVEIRA SENNA, pela participação na 677ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 02 de outubro de 2024, considerando Memorando nº 353/2024 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	15161	2054/2024		530,65
10/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a(o) Conselheira(o) do Coren-RJ MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO, pela participação na 677ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 02 de outubro de 2024, considerando Memorando nº 353/2024 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	15162	2054/2024	530,65	
10/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a(o) Conselheira(o) do Coren-RJ MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO, pela participação na 677ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 02 de outubro de 2024, considerando Memorando nº 353/2024 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	15162	2054/2024		530,65
10/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem a Segunda Tesoureira Eliane Soares, que saíra do município do Rio de Janeiro para participar do 16º Encontro Mineiro de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem do Coren-MG - EMITA, no município de Belo Horizonte - MG nos dias 14 a 16/10/2024, considerando Memorando nº 085/2024 da Tesouraria, Portaria COREN-RJ nº 1591/2024 e autorização da Presidência.	15163	180/2024	1.625,00	
10/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem a Segunda Tesoureira Eliane Soares, que saíra do município do Rio de Janeiro para participar do 16º Encontro Mineiro de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem do Coren-MG - EMITA, no município de Belo Horizonte - MG nos dias 14 a 16/10/2024, considerando Memorando nº 085/2024 da Tesouraria, Portaria COREN-RJ nº 1591/2024 e autorização da Presidência.	15163	180/2024		1.625,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a(o) Conselheira(o) do Coren-RJ MIRIAM SALLES PEREIRA, pela participação na 677ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 02 de outubro de 2024, considerando Memorando nº 353/2024 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	15164	2054/2024	530,65	
10/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a(o) Conselheira(o) do Coren-RJ MIRIAM SALLES PEREIRA, pela participação na 677ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 02 de outubro de 2024, considerando Memorando nº 353/2024 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	15164	2054/2024		530,65
10/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a(o) Conselheira(o) do Coren-RJ PAULO MURILO DE PAIVA, pela participação na 677ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 02 de outubro de 2024, considerando Memorando nº 353/2024 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	15165	2054/2024	530,65	
10/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a(o) Conselheira(o) do Coren-RJ PAULO MURILO DE PAIVA, pela participação na 677ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 02 de outubro de 2024, considerando Memorando nº 353/2024 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	15165	2054/2024		530,65
10/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a(o) Conselheira(o) do Coren-RJ SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL, pela participação na 677ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 02 de outubro de 2024, considerando Memorando nº 353/2024 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	15166	2054/2024	530,65	
10/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a(o) Conselheira(o) do Coren-RJ SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL, pela participação na 677ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 02 de outubro de 2024, considerando Memorando nº 353/2024 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	15166	2054/2024		530,65
10/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a(o) Conselheira(o) do Coren-RJ TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES, pela participação na 677ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 02 de outubro de 2024, considerando Memorando nº 353/2024 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	15167	2054/2024	530,65	
10/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a(o) Conselheira(o) do Coren-RJ TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES, pela participação na 677ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 02 de outubro de 2024, considerando Memorando nº 353/2024 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	15167	2054/2024		530,65
10/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a(o) Conselheira(o) do Coren-RJ TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO, pela participação na 677ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 02 de outubro de 2024, considerando Memorando nº 353/2024 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	15168	2054/2024	530,65	
10/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a(o) Conselheira(o) do Coren-RJ TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO, pela participação na 677ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 02 de outubro de 2024, considerando Memorando nº 353/2024 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	15168	2054/2024		530,65

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a(o) Conselheira(o) do Coren-RJ ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS, pela participação na 677ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 02 de outubro de 2024, considerando Memorando nº 353/2024 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	15169	2054/2024	530,65	
10/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a(o) Conselheira(o) do Coren-RJ ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS, pela participação na 677ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 02 de outubro de 2024, considerando Memorando nº 353/2024 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	15169	2054/2024		530,65
10/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a(o) Conselheira(o) do Coren-RJ CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO, pela participação na 677ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 02 de outubro de 2024, considerando Memorando nº 353/2024 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	15170	2054/2024	530,65	
10/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a(o) Conselheira(o) do Coren-RJ CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO, pela participação na 677ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 02 de outubro de 2024, considerando Memorando nº 353/2024 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	15170	2054/2024		530,65
10/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a(o) Conselheira(o) do Coren-RJ DANIELE FERREIRA LEAL, pela participação na 677ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 02 de outubro de 2024, considerando Memorando nº 353/2024 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	15171	2054/2024	530,65	
10/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a(o) Conselheira(o) do Coren-RJ DANIELE FERREIRA LEAL, pela participação na 677ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 02 de outubro de 2024, considerando Memorando nº 353/2024 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	15171	2054/2024		530,65
10/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a(o) Conselheira(o) do Coren-RJ DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA, pela participação na 677ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 02 de outubro de 2024, considerando Memorando nº 353/2024 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	15172	2054/2024	530,65	
10/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a(o) Conselheira(o) do Coren-RJ DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA, pela participação na 677ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 02 de outubro de 2024, considerando Memorando nº 353/2024 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	15172	2054/2024		530,65
10/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a(o) Conselheira(o) do Coren-RJ ÉRICA BARBOSA MONTEIRO PEREIRA, pela participação na 677ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 02 de outubro de 2024, considerando Memorando nº 353/2024 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	15173	2054/2024	530,65	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a(o) Conselheira(o) do Coren-RJ ÉRICA BARBOSA MONTEIRO PEREIRA, pela participação na 677ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 02 de outubro de 2024, considerando Memorando nº 353/2024 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	15173	2054/2024		530,65
10/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a(o) Conselheira(o) do Coren-RJ FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI, pela participação na 677ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 02 de outubro de 2024, considerando Memorando nº 353/2024 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	15174	2054/2024	530,65	
10/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a(o) Conselheira(o) do Coren-RJ FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI, pela participação na 677ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 02 de outubro de 2024, considerando Memorando nº 353/2024 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	15174	2054/2024		530,65
10/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a(o) Conselheira(o) do Coren-RJ GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA, pela participação na 677ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 02 de outubro de 2024, considerando Memorando nº 353/2024 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	15175	2054/2024	530,65	
10/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a(o) Conselheira(o) do Coren-RJ GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA, pela participação na 677ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 02 de outubro de 2024, considerando Memorando nº 353/2024 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	15175	2054/2024		530,65
10/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a(o) Conselheira(o) do Coren-RJ OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS, pela participação na 677ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 02 de outubro de 2024, considerando Memorando nº 353/2024 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	15176	2054/2024	530,65	
10/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a(o) Conselheira(o) do Coren-RJ OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS, pela participação na 677ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 02 de outubro de 2024, considerando Memorando nº 353/2024 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	15176	2054/2024		530,65
10/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a(o) Conselheira(o) do Coren-RJ TERESA CRISTINA POLO, pela participação na 677ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 02 de outubro de 2024, considerando Memorando nº 353/2024 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	15177	2054/2024	530,65	
10/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a(o) Conselheira(o) do Coren-RJ TERESA CRISTINA POLO, pela participação na 677ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 02 de outubro de 2024, considerando Memorando nº 353/2024 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	15177	2054/2024		530,65

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/10/2024	5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Reformulação para menos (-) no orçamento do exercício de 2024, considerando Exame de Conformidade nº 2123/2024 da Controladoria Geral, Despacho do Setor de Orçamento e Empenho, Despacho do Departamento de Contratos, Despacho da Presidência, Memorando do Setor de Orçamento e Empenho, Memorandos do Departamento Financeiro e autorização da Presidência.	15178	PAD 2053/2024		200.000,00
10/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Reformulação para menos (-) no orçamento do exercício de 2024, considerando Exame de Conformidade nº 2123/2024 da Controladoria Geral, Despacho do Setor de Orçamento e Empenho, Despacho do Departamento de Contratos, Despacho da Presidência, Memorando do Setor de Orçamento e Empenho, Memorandos do Departamento Financeiro e autorização da Presidência.	15178	PAD 2053/2024	200.000,00	
10/10/2024	5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	Reformulação para menos (-) no orçamento do exercício de 2024, considerando Exame de Conformidade nº 2123/2024 da Controladoria Geral, Despacho do Setor de Orçamento e Empenho, Despacho do Departamento de Contratos, Despacho da Presidência, Memorando do Setor de Orçamento e Empenho, Memorandos do Departamento Financeiro e autorização da Presidência.	15179	PAD 2053/2024		70.000,00
10/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	Reformulação para menos (-) no orçamento do exercício de 2024, considerando Exame de Conformidade nº 2123/2024 da Controladoria Geral, Despacho do Setor de Orçamento e Empenho, Despacho do Departamento de Contratos, Despacho da Presidência, Memorando do Setor de Orçamento e Empenho, Memorandos do Departamento Financeiro e autorização da Presidência.	15179	PAD 2053/2024	70.000,00	
10/10/2024	5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.100 - Serviço de Segurança Patrimonial	Reformulação para menos (-) no orçamento do exercício de 2024, considerando Exame de Conformidade nº 2123/2024 da Controladoria Geral, Despacho do Setor de Orçamento e Empenho, Despacho do Departamento de Contratos, Despacho da Presidência, Memorando do Setor de Orçamento e Empenho, Memorandos do Departamento Financeiro e autorização da Presidência.	15180	PAD 2053/2024		70.000,00
10/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.100 - Serviço de Segurança Patrimonial	Reformulação para menos (-) no orçamento do exercício de 2024, considerando Exame de Conformidade nº 2123/2024 da Controladoria Geral, Despacho do Setor de Orçamento e Empenho, Despacho do Departamento de Contratos, Despacho da Presidência, Memorando do Setor de Orçamento e Empenho, Memorandos do Departamento Financeiro e autorização da Presidência.	15180	PAD 2053/2024	70.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/10/2024	5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	Reformulação para menos (-) no orçamento do exercício de 2024, considerando Exame de Conformidade nº 2123/2024 da Controladoria Geral, Despacho do Setor de Orçamento e Empenho, Despacho do Departamento de Contratos, Despacho da Presidência, Memorando do Setor de Orçamento e Empenho, Memorandos do Departamento Financeiro e autorização da Presidência.	15181	PAD 2053/2024		150.000,00
10/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	Reformulação para menos (-) no orçamento do exercício de 2024, considerando Exame de Conformidade nº 2123/2024 da Controladoria Geral, Despacho do Setor de Orçamento e Empenho, Despacho do Departamento de Contratos, Despacho da Presidência, Memorando do Setor de Orçamento e Empenho, Memorandos do Departamento Financeiro e autorização da Presidência.	15181	PAD 2053/2024	150.000,00	
10/10/2024	5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016.004 - Semana da Enfermagem	Reformulação para menos (-) no orçamento do exercício de 2024, considerando Exame de Conformidade nº 2123/2024 da Controladoria Geral, Despacho do Setor de Orçamento e Empenho, Despacho do Departamento de Contratos, Despacho da Presidência, Memorando do Setor de Orçamento e Empenho, Memorandos do Departamento Financeiro e autorização da Presidência.	15182	PAD 2053/2024		40.000,00
10/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.004 - Semana da Enfermagem	Reformulação para menos (-) no orçamento do exercício de 2024, considerando Exame de Conformidade nº 2123/2024 da Controladoria Geral, Despacho do Setor de Orçamento e Empenho, Despacho do Departamento de Contratos, Despacho da Presidência, Memorando do Setor de Orçamento e Empenho, Memorandos do Departamento Financeiro e autorização da Presidência.	15182	PAD 2053/2024	40.000,00	
10/10/2024	5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Reformulação para menos (-) no orçamento do exercício de 2024, considerando Exame de Conformidade nº 2123/2024 da Controladoria Geral, Despacho do Setor de Orçamento e Empenho, Despacho do Departamento de Contratos, Despacho da Presidência, Memorando do Setor de Orçamento e Empenho, Memorandos do Departamento Financeiro e autorização da Presidência.	15183	PAD 2053/2024		85.000,00
10/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Reformulação para menos (-) no orçamento do exercício de 2024, considerando Exame de Conformidade nº 2123/2024 da Controladoria Geral, Despacho do Setor de Orçamento e Empenho, Despacho do Departamento de Contratos, Despacho da Presidência, Memorando do Setor de Orçamento e Empenho, Memorandos do Departamento Financeiro e autorização da Presidência.	15183	PAD 2053/2024	85.000,00	
10/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a colaboradora enfermeira IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORREA, por atividades político representativas exercidas nos dias 02, 04, 09, 11, 16, 23 e 25 de setembro de 2024, conforme portaria 1024/2024 e Pef 1382/24	15184	1382/24	2.800,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a colaboradora enfermeira IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORREA, por atividades politico representativas exercidas nos dias 02, 04, 09, 11, 16, 23 e 25 de setembro de 2024, conforme portaria 1024/2024 e Pef 1382/24	15184	1382/24		2.800,00
10/10/2024	5.2.2.1.2.01.01.33.090.034 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	Reformulação para mais (+) no orçamento do exercício de 2024, considerando Exame de Conformidade nº 2123/2024 da Controladoria Geral, Despacho do Setor de Orçamento e Empenho, Despacho do Departamento de Contratos, Despacho da Presidência, Memorando do Setor de Orçamento e Empenho, Memorandos do Departamento Financeiro e autorização da Presidência.	15185	PAD 2053/2024	85.000,00	
10/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.034 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	Reformulação para mais (+) no orçamento do exercício de 2024, considerando Exame de Conformidade nº 2123/2024 da Controladoria Geral, Despacho do Setor de Orçamento e Empenho, Despacho do Departamento de Contratos, Despacho da Presidência, Memorando do Setor de Orçamento e Empenho, Memorandos do Departamento Financeiro e autorização da Presidência.	15185	PAD 2053/2024		85.000,00
10/10/2024	5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Reformulação para mais (+) no orçamento do exercício de 2024, considerando Exame de Conformidade nº 2123/2024 da Controladoria Geral, Despacho do Setor de Orçamento e Empenho, Despacho do Departamento de Contratos, Despacho da Presidência, Memorando do Setor de Orçamento e Empenho, Memorandos do Departamento Financeiro e autorização da Presidência.	15186	PAD 2053/2024	500.000,00	
10/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Reformulação para mais (+) no orçamento do exercício de 2024, considerando Exame de Conformidade nº 2123/2024 da Controladoria Geral, Despacho do Setor de Orçamento e Empenho, Despacho do Departamento de Contratos, Despacho da Presidência, Memorando do Setor de Orçamento e Empenho, Memorandos do Departamento Financeiro e autorização da Presidência.	15186	PAD 2053/2024		500.000,00
10/10/2024	5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Reformulação para mais (+) no orçamento do exercício de 2024, considerando Exame de Conformidade nº 2123/2024 da Controladoria Geral, Despacho do Setor de Orçamento e Empenho, Despacho do Departamento de Contratos, Despacho da Presidência, Memorando do Setor de Orçamento e Empenho, Memorandos do Departamento Financeiro e autorização da Presidência.	15187	PAD 2053/2024	30.000,00	
10/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Reformulação para mais (+) no orçamento do exercício de 2024, considerando Exame de Conformidade nº 2123/2024 da Controladoria Geral, Despacho do Setor de Orçamento e Empenho, Despacho do Departamento de Contratos, Despacho da Presidência, Memorando do Setor de Orçamento e Empenho, Memorandos do Departamento Financeiro e autorização da Presidência.	15187	PAD 2053/2024		30.000,00
10/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Maiara da Silva Pereira por atividades politico representativas exercidas em 03, 09, 10, 13, 17, 20 e 24 de setembro de 2024, conforme portaria 010/2024 e pef 277/2024	15188	277/24	2.800,00	
10/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Maiara da Silva Pereira por atividades politico representativas exercidas em 03, 09, 10, 13, 17, 20 e 24 de setembro de 2024, conforme portaria 010/2024 e pef 277/2024	15188	277/24		2.800,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a LUZIETE DE FARIA JARDIM, por atividades político representativas exercidas em 10 e 11 de setembro de 2024 e pef 266/24	15189	266/24	700,00	
10/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a LUZIETE DE FARIA JARDIM, por atividades político representativas exercidas em 10 e 11 de setembro de 2024 e pef 266/24	15189	266/24		700,00
10/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ROSIMERE FERREIRA SANTANA, por atividades político representativas exercidas em 05, 06, 12, 13, 15, 19, 22, 26 e 30 de agosto de 2024, conforme portaria 2346/2023 e pef 161/2024.	15190	161/2024	4.500,00	
10/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ROSIMERE FERREIRA SANTANA, por atividades político representativas exercidas em 05, 06, 12, 13, 15, 19, 22, 26 e 30 de agosto de 2024, conforme portaria 2346/2023 e pef 161/2024.	15190	161/2024		4.500,00
10/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA, por atividades político representativas exercidas em 03, 06, 09, 10, 17 e 24 de setembro de 2024, conforme portaria 160/2024 e pef 137/2024.	15191	137/24	3.000,00	
10/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA, por atividades político representativas exercidas em 03, 06, 09, 10, 17 e 24 de setembro de 2024, conforme portaria 160/2024 e pef 137/2024.	15191	137/24		3.000,00
10/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Conselheira FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI, por atividades político representativas exercidas nos dias 02, 03, 05, 06, 10, 12, 13, 20, 23, 24, 26 e 30 de setembro de 2024, conforme portarias nº 063/2024, 723/2024, 035/2024, 859/2024, 989/2024, 918/2024, 967/2024, 1005/2024 e Pef 143/2024.	15192	143/24	6.000,00	
10/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Conselheira FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI, por atividades político representativas exercidas nos dias 02, 03, 05, 06, 10, 12, 13, 20, 23, 24, 26 e 30 de setembro de 2024, conforme portarias nº 063/2024, 723/2024, 035/2024, 859/2024, 989/2024, 918/2024, 967/2024, 1005/2024 e Pef 143/2024.	15192	143/24		6.000,00
10/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem a conselheira MIRIAM SALLES PEREIRA, que saíra do município de Volta Redonda para administrar as atividades do Capacita COREN no Município de Cabo Frio, no dia 14/10/2024, visita a Subseção Cabo Frio no dia 15/10/2024, e no dia 16/10/2024, participar de palestra no CECENF no município do Rio de Janeiro, considerando Memorando nº 354/2024 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1601/2024 e autorização da Presidência.	15194	197/2024	1.068,75	
10/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem a conselheira MIRIAM SALLES PEREIRA, que saíra do município de Volta Redonda para administrar as atividades do Capacita COREN no Município de Cabo Frio, no dia 14/10/2024, visita a Subseção Cabo Frio no dia 15/10/2024, e no dia 16/10/2024, participar de palestra no CECENF no município do Rio de Janeiro, considerando Memorando nº 354/2024 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1601/2024 e autorização da Presidência.	15194	197/2024		1.068,75

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de locação de 02 nobreaks no mês de setembro/2024 da Nota Fiscal N.º 179 - ENERGYWORK COMERCIO E SERVIÇOS ELETRO ELETRONICOS LTDA EPP -	15195	793/2018		6.190,83
10/10/2024	3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	Vr. Ref. Pagamento de locação de 02 nobreaks no mês de setembro/2024 da Nota Fiscal N.º 179 - ENERGYWORK COMERCIO E SERVIÇOS ELETRO ELETRONICOS LTDA EPP -	15195	793/2018	6.190,83	
10/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Vr. Ref. Pagamento de locação de 02 nobreaks no mês de setembro/2024 da Nota Fiscal N.º 179 - ENERGYWORK COMERCIO E SERVIÇOS ELETRO ELETRONICOS LTDA EPP -	15195	793/2018	6.190,83	
10/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Vr. Ref. Pagamento de locação de 02 nobreaks no mês de setembro/2024 da Nota Fiscal N.º 179 - ENERGYWORK COMERCIO E SERVIÇOS ELETRO ELETRONICOS LTDA EPP -	15195	793/2018		6.190,83
10/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de locação de 02 nobreaks no mês de setembro/2024 da Nota Fiscal N.º 179 - ENERGYWORK COMERCIO E SERVIÇOS ELETRO ELETRONICOS LTDA EPP -	15196	793/2018		6.190,83
10/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de locação de 02 nobreaks no mês de setembro/2024 da Nota Fiscal N.º 179 - ENERGYWORK COMERCIO E SERVIÇOS ELETRO ELETRONICOS LTDA EPP -	15196	793/2018	6.190,83	
10/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Vr. Ref. Pagamento de locação de 02 nobreaks no mês de setembro/2024 da Nota Fiscal N.º 179 - ENERGYWORK COMERCIO E SERVIÇOS ELETRO ELETRONICOS LTDA EPP -	15196	793/2018	6.190,83	
10/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Vr. Ref. Pagamento de locação de 02 nobreaks no mês de setembro/2024 da Nota Fiscal N.º 179 - ENERGYWORK COMERCIO E SERVIÇOS ELETRO ELETRONICOS LTDA EPP -	15196	793/2018		6.190,83
10/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado 20, 50, 15, 05 e 05 Mbps de setembro/2024 da sede do Coren RJ 4º andar, do anexo Glória, da subseção de Campo Grande e da subseção de Volta Redonda das notas fiscais 5334, 5335, 5336, 5337 e 5338 - MENDEX NETWORKS TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	15198	727/2021		16.774,45
10/10/2024	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado 20, 50, 15, 05 e 05 Mbps de setembro/2024 da sede do Coren RJ 4º andar, do anexo Glória, da subseção de Campo Grande e da subseção de Volta Redonda das notas fiscais 5334, 5335, 5336, 5337 e 5338 - MENDEX NETWORKS TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	15198	727/2021	16.774,45	
10/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado 20, 50, 15, 05 e 05 Mbps de setembro/2024 da sede do Coren RJ 4º andar, do anexo Glória, da subseção de Campo Grande e da subseção de Volta Redonda das notas fiscais 5334, 5335, 5336, 5337 e 5338 - MENDEX NETWORKS TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	15198	727/2021	16.774,45	
10/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado 20, 50, 15, 05 e 05 Mbps de setembro/2024 da sede do Coren RJ 4º andar, do anexo Glória, da subseção de Campo Grande e da subseção de Volta Redonda das notas fiscais 5334, 5335, 5336, 5337 e 5338 - MENDEX NETWORKS TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	15198	727/2021		16.774,45

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado 20, 50, 15, 05 e 05 Mpbs de setembro/2024 da sede do Coren RJ 4º andar, do anexo Glória, da subseção de Campo Grande e da subseção de Volta Redonda das notas fiscais 5334, 5335, 5336, 5337 e 5338 - MENDEX NETWORKS TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	15199	727/2021		16.774,45
10/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado 20, 50, 15, 05 e 05 Mpbs de setembro/2024 da sede do Coren RJ 4º andar, do anexo Glória, da subseção de Campo Grande e da subseção de Volta Redonda das notas fiscais 5334, 5335, 5336, 5337 e 5338 - MENDEX NETWORKS TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	15199	727/2021	16.774,45	
10/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado 20, 50, 15, 05 e 05 Mpbs de setembro/2024 da sede do Coren RJ 4º andar, do anexo Glória, da subseção de Campo Grande e da subseção de Volta Redonda das notas fiscais 5334, 5335, 5336, 5337 e 5338 - MENDEX NETWORKS TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	15199	727/2021	16.774,45	
10/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado 20, 50, 15, 05 e 05 Mpbs de setembro/2024 da sede do Coren RJ 4º andar, do anexo Glória, da subseção de Campo Grande e da subseção de Volta Redonda das notas fiscais 5334, 5335, 5336, 5337 e 5338 - MENDEX NETWORKS TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	15199	727/2021		16.774,45
10/10/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	15200		133.269,67	
10/10/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	15200			133.269,67
10/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado 05 Mpbs das subseções de Niterói e São Gonçalo do mês de setembro/2024 da Nota Fiscal N.º 588 - LESTE RIO SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E INTERNET - EIRELI -	15201	727/2021		2.337,49
10/10/2024	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado 05 Mpbs das subseções de Niterói e São Gonçalo do mês de setembro/2024 da Nota Fiscal N.º 588 - LESTE RIO SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E INTERNET - EIRELI -	15201	727/2021	2.337,49	
10/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado 05 Mpbs das subseções de Niterói e São Gonçalo do mês de setembro/2024 da Nota Fiscal N.º 588 - LESTE RIO SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E INTERNET - EIRELI -	15201	727/2021	2.337,49	
10/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado 05 Mpbs das subseções de Niterói e São Gonçalo do mês de setembro/2024 da Nota Fiscal N.º 588 - LESTE RIO SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E INTERNET - EIRELI -	15201	727/2021		2.337,49
10/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado 05 Mpbs das subseções de Niterói e São Gonçalo do mês de setembro/2024 da Nota Fiscal N.º 588 - LESTE RIO SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E INTERNET - EIRELI -	15202	727/2021		2.337,49
10/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado 05 Mpbs das subseções de Niterói e São Gonçalo do mês de setembro/2024 da Nota Fiscal N.º 588 - LESTE RIO SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E INTERNET - EIRELI -	15202	727/2021	2.337,49	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado 05 Mpbs das subseções de Niterói e São Gonçalo do mês de setembro/2024 da Nota Fiscal N.º 588 - LESTE RIO SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E INTERNET - EIRELI -	15202	727/2021	2.337,49	
10/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado 05 Mpbs das subseções de Niterói e São Gonçalo do mês de setembro/2024 da Nota Fiscal N.º 588 - LESTE RIO SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E INTERNET - EIRELI -	15202	727/2021		2.337,49
10/10/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábil Outras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte do Cofen.	15203		24,96	
10/10/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábil Outras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte do Cofen.	15203			24,96
10/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15204	228/2023		33.313,92
10/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15204	228/2023	33.313,92	
10/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15204	228/2023	33.313,92	
10/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15204	228/2023		33.313,92
10/10/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15205	228/2023		33.313,92
10/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15205	228/2023	33.313,92	
10/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15205	228/2023	33.313,92	
10/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15205	228/2023		33.313,92
10/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	15206	1815/2022		3,76
10/10/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	15206	1815/2022	3,76	
10/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	15206	1815/2022	3,76	
10/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	15206	1815/2022		3,76
10/10/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	15207	1815/2022		3,76

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	15207	1815/2022	3,76	
10/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	15207	1815/2022	3,76	
10/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	15207	1815/2022		3,76
10/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviço de envio de eventos no e-Social, 05 ASOS's e 06 exames de natureza preventiva de baixa complexidade no mês de setembro/2024 das notas fiscais 1843 e 1873 - EVOLUE SERVIÇOS LTDA -	15208	1764/2019		1.515,00
10/10/2024	3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	Vr. Ref. Pagamento de serviço de envio de eventos no e-Social, 05 ASOS's e 06 exames de natureza preventiva de baixa complexidade no mês de setembro/2024 das notas fiscais 1843 e 1873 - EVOLUE SERVIÇOS LTDA -	15208	1764/2019	1.515,00	
10/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	Vr. Ref. Pagamento de serviço de envio de eventos no e-Social, 05 ASOS's e 06 exames de natureza preventiva de baixa complexidade no mês de setembro/2024 das notas fiscais 1843 e 1873 - EVOLUE SERVIÇOS LTDA -	15208	1764/2019	1.515,00	
10/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	Vr. Ref. Pagamento de serviço de envio de eventos no e-Social, 05 ASOS's e 06 exames de natureza preventiva de baixa complexidade no mês de setembro/2024 das notas fiscais 1843 e 1873 - EVOLUE SERVIÇOS LTDA -	15208	1764/2019		1.515,00
10/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de serviço de envio de eventos no e-Social, 05 ASOS's e 06 exames de natureza preventiva de baixa complexidade no mês de setembro/2024 das notas fiscais 1843 e 1873 - EVOLUE SERVIÇOS LTDA -	15209	1764/2019		1.371,83
10/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviço de envio de eventos no e-Social, 05 ASOS's e 06 exames de natureza preventiva de baixa complexidade no mês de setembro/2024 das notas fiscais 1843 e 1873 - EVOLUE SERVIÇOS LTDA -	15209	1764/2019	1.515,00	
10/10/2024	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento de serviço de envio de eventos no e-Social, 05 ASOS's e 06 exames de natureza preventiva de baixa complexidade no mês de setembro/2024 das notas fiscais 1843 e 1873 - EVOLUE SERVIÇOS LTDA -	15209	1764/2019		143,17
10/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	Vr. Ref. Pagamento de serviço de envio de eventos no e-Social, 05 ASOS's e 06 exames de natureza preventiva de baixa complexidade no mês de setembro/2024 das notas fiscais 1843 e 1873 - EVOLUE SERVIÇOS LTDA -	15209	1764/2019	1.515,00	
10/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	Vr. Ref. Pagamento de serviço de envio de eventos no e-Social, 05 ASOS's e 06 exames de natureza preventiva de baixa complexidade no mês de setembro/2024 das notas fiscais 1843 e 1873 - EVOLUE SERVIÇOS LTDA -	15209	1764/2019		1.515,00
10/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	15210	1815/2022		0,44
10/10/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	15210	1815/2022	0,44	
10/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	15210	1815/2022	0,44	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	15210	1815/2022		0,44
10/10/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	15211	1815/2022		0,44
10/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	15211	1815/2022	0,44	
10/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	15211	1815/2022	0,44	
10/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	15211	1815/2022		0,44
10/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (07/09/24 à 06/10/24) e Iptu (08/08) da subseção de Itaperuna - L.A. ALMEIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA -	15212	534/2016		1.034,46
10/10/2024	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (07/09/24 à 06/10/24) e Iptu (08/08) da subseção de Itaperuna - L.A. ALMEIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA -	15212	534/2016	1.034,46	
10/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (07/09/24 à 06/10/24) e Iptu (08/08) da subseção de Itaperuna - L.A. ALMEIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA -	15212	534/2016	1.034,46	
10/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (07/09/24 à 06/10/24) e Iptu (08/08) da subseção de Itaperuna - L.A. ALMEIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA -	15212	534/2016		1.034,46
10/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (07/09/24 à 06/10/24) e Iptu (08/08) da subseção de Itaperuna - L.A. ALMEIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA -	15213	534/2016		1.034,46
10/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (07/09/24 à 06/10/24) e Iptu (08/08) da subseção de Itaperuna - L.A. ALMEIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA -	15213	534/2016	1.034,46	
10/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (07/09/24 à 06/10/24) e Iptu (08/08) da subseção de Itaperuna - L.A. ALMEIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA -	15213	534/2016	1.034,46	
10/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (07/09/24 à 06/10/24) e Iptu (08/08) da subseção de Itaperuna - L.A. ALMEIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA -	15213	534/2016		1.034,46
10/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 417 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	15214	1815/2022		783,96
10/10/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 417 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	15214	1815/2022	783,96	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 417 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	15214	1815/2022	783,96	
10/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 417 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	15214	1815/2022		783,96
10/10/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 417 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	15215	1815/2022		783,96
10/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 417 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	15215	1815/2022	783,96	
10/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 417 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	15215	1815/2022	783,96	
10/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 417 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	15215	1815/2022		783,96
10/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de vale alimentação aos funcionários do Coren RJ no mês de outubro/2024 da Nota Fiscal N.º 3376784 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	15216	990/2019		54.124,50
10/10/2024	3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	Vr. Ref. Pagamento de vale alimentação aos funcionários do Coren RJ no mês de outubro/2024 da Nota Fiscal N.º 3376784 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	15216	990/2019	54.124,50	
10/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Vr. Ref. Pagamento de vale alimentação aos funcionários do Coren RJ no mês de outubro/2024 da Nota Fiscal N.º 3376784 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	15216	990/2019	54.124,50	
10/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Vr. Ref. Pagamento de vale alimentação aos funcionários do Coren RJ no mês de outubro/2024 da Nota Fiscal N.º 3376784 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	15216	990/2019		54.124,50
10/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de vale alimentação aos funcionários do Coren RJ no mês de outubro/2024 da Nota Fiscal N.º 3376784 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	15217	990/2019		54.124,50
10/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de vale alimentação aos funcionários do Coren RJ no mês de outubro/2024 da Nota Fiscal N.º 3376784 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	15217	990/2019	54.124,50	
10/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Vr. Ref. Pagamento de vale alimentação aos funcionários do Coren RJ no mês de outubro/2024 da Nota Fiscal N.º 3376784 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	15217	990/2019	54.124,50	
10/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Vr. Ref. Pagamento de vale alimentação aos funcionários do Coren RJ no mês de outubro/2024 da Nota Fiscal N.º 3376784 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	15217	990/2019		54.124,50
10/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 484 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 286 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	15218	1815/2022		963,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/10/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 484 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 286 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	15218	1815/2022	963,16	
10/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 484 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 286 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	15218	1815/2022	963,16	
10/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 484 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 286 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	15218	1815/2022		963,16
10/10/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 484 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 286 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	15219	1815/2022		963,16
10/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 484 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 286 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	15219	1815/2022	963,16	
10/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 484 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 286 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	15219	1815/2022	963,16	
10/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 484 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 286 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	15219	1815/2022		963,16
10/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Valor referente a pagamento de vale refeição alimentação do mês de outubro/2024	15220			72,00
10/10/2024	2.1.8.8.1.01.17 - Retenção Relativa a Vale Alimentação / Refeição	Valor referente a pagamento de vale refeição alimentação do mês de outubro/2024	15220		72,00	
10/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviço de coffee break e coquetel das notas fiscais 1410, 1417, 1418, 1424, 1433, 1442, 1496, 1446, 1418, 1424, 1433 e 1442 - FULL HOUSE BUFFET PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA -	15221	358/2023		88.066,00
10/10/2024	3.3.2.3.1.09 - Serviços de Alimentação	Vr. Ref. Pagamento de serviço de coffee break e coquetel das notas fiscais 1410, 1417, 1418, 1424, 1433, 1442, 1496, 1446, 1418, 1424, 1433 e 1442 - FULL HOUSE BUFFET PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA -	15221	358/2023	88.066,00	
10/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	Vr. Ref. Pagamento de serviço de coffee break e coquetel das notas fiscais 1410, 1417, 1418, 1424, 1433, 1442, 1496, 1446, 1418, 1424, 1433 e 1442 - FULL HOUSE BUFFET PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA -	15221	358/2023	88.066,00	
10/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	Vr. Ref. Pagamento de serviço de coffee break e coquetel das notas fiscais 1410, 1417, 1418, 1424, 1433, 1442, 1496, 1446, 1418, 1424, 1433 e 1442 - FULL HOUSE BUFFET PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA -	15221	358/2023		88.066,00
10/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de serviço de coffee break e coquetel das notas fiscais 1410, 1417, 1418, 1424, 1433, 1442, 1496, 1446, 1418, 1424, 1433 e 1442 - FULL HOUSE BUFFET PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA -	15222	358/2023		88.066,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviço de coffee break e coquetel das notas fiscais 1410, 1417, 1418, 1424, 1433, 1442, 1496, 1446, 1418, 1424, 1433 e 1442 - FULL HOUSE BUFFET PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA -	15222	358/2023	88.066,00	
10/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	Vr. Ref. Pagamento de serviço de coffee break e coquetel das notas fiscais 1410, 1417, 1418, 1424, 1433, 1442, 1496, 1446, 1418, 1424, 1433 e 1442 - FULL HOUSE BUFFET PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA -	15222	358/2023	88.066,00	
10/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	Vr. Ref. Pagamento de serviço de coffee break e coquetel das notas fiscais 1410, 1417, 1418, 1424, 1433, 1442, 1496, 1446, 1418, 1424, 1433 e 1442 - FULL HOUSE BUFFET PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA -	15222	358/2023		88.066,00
10/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	15223	1815/2022		1,88
10/10/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	15223	1815/2022	1,88	
10/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	15223	1815/2022	1,88	
10/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	15223	1815/2022		1,88
10/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474 -9	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	15224	1815/2022		1,88
10/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	15224	1815/2022	1,88	
10/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	15224	1815/2022	1,88	
10/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	15224	1815/2022		1,88
10/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474 -9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	15225		106,14	
10/10/2024	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	15225			106,14
10/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 40 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	15226	1815/2022		37,60
10/10/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 40 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	15226	1815/2022	37,60	
10/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 40 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	15226	1815/2022	37,60	
10/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 40 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	15226	1815/2022		37,60
10/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 40 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	15227	1815/2022		37,60

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 40 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	15227	1815/2022	37,60	
10/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 40 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	15227	1815/2022	37,60	
10/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 40 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	15227	1815/2022		37,60
10/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de realização de publicações de ampla divulgação em jornal oficial no mês de outubro/2024 - IMPRENSA NACIONAL -	15228	220/2020		77,84
10/10/2024	3.3.2.3.1.58 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de realização de publicações de ampla divulgação em jornal oficial no mês de outubro/2024 - IMPRENSA NACIONAL -	15228	220/2020	77,84	
10/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de realização de publicações de ampla divulgação em jornal oficial no mês de outubro/2024 - IMPRENSA NACIONAL -	15228	220/2020	77,84	
10/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de realização de publicações de ampla divulgação em jornal oficial no mês de outubro/2024 - IMPRENSA NACIONAL -	15228	220/2020		77,84
10/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de realização de publicações de ampla divulgação em jornal oficial no mês de outubro/2024 - IMPRENSA NACIONAL -	15229	220/2020		77,84
10/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de realização de publicações de ampla divulgação em jornal oficial no mês de outubro/2024 - IMPRENSA NACIONAL -	15229	220/2020	77,84	
10/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de realização de publicações de ampla divulgação em jornal oficial no mês de outubro/2024 - IMPRENSA NACIONAL -	15229	220/2020	77,84	
10/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de realização de publicações de ampla divulgação em jornal oficial no mês de outubro/2024 - IMPRENSA NACIONAL -	15229	220/2020		77,84
10/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento 5 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 10, 12, 27 e 30 de setembro de 2024 - MONICA CUNHARSKI FERRO -	15230	131/24		2.500,00
10/10/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento 5 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 10, 12, 27 e 30 de setembro de 2024 - MONICA CUNHARSKI FERRO -	15230	131/24	2.500,00	
10/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento 5 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 10, 12, 27 e 30 de setembro de 2024 - MONICA CUNHARSKI FERRO -	15230	131/24	2.500,00	
10/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento 5 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 10, 12, 27 e 30 de setembro de 2024 - MONICA CUNHARSKI FERRO -	15230	131/24		2.500,00
10/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento 5 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 10, 12, 27 e 30 de setembro de 2024 - MONICA CUNHARSKI FERRO -	15231	131/24		2.500,00
10/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento 5 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 10, 12, 27 e 30 de setembro de 2024 - MONICA CUNHARSKI FERRO -	15231	131/24	2.500,00	
10/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento 5 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 10, 12, 27 e 30 de setembro de 2024 - MONICA CUNHARSKI FERRO -	15231	131/24	2.500,00	
10/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento 5 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 10, 12, 27 e 30 de setembro de 2024 - MONICA CUNHARSKI FERRO -	15231	131/24		2.500,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento 5 auxílios representação das atividades exercidas em 16, 18, 23, 25 e 27 de setembro de 2024 - AISAR SANTANA MATOS -	15232	891/24		1.750,00
10/10/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento 5 auxílios representação das atividades exercidas em 16, 18, 23, 25 e 27 de setembro de 2024 - AISAR SANTANA MATOS -	15232	891/24	1.750,00	
10/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento 5 auxílios representação das atividades exercidas em 16, 18, 23, 25 e 27 de setembro de 2024 - AISAR SANTANA MATOS -	15232	891/24	1.750,00	
10/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento 5 auxílios representação das atividades exercidas em 16, 18, 23, 25 e 27 de setembro de 2024 - AISAR SANTANA MATOS -	15232	891/24		1.750,00
10/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento 5 auxílios representação das atividades exercidas em 16, 18, 23, 25 e 27 de setembro de 2024 - AISAR SANTANA MATOS -	15233	891/24		1.750,00
10/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento 5 auxílios representação das atividades exercidas em 16, 18, 23, 25 e 27 de setembro de 2024 - AISAR SANTANA MATOS -	15233	891/24	1.750,00	
10/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento 5 auxílios representação das atividades exercidas em 16, 18, 23, 25 e 27 de setembro de 2024 - AISAR SANTANA MATOS -	15233	891/24	1.750,00	
10/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento 5 auxílios representação das atividades exercidas em 16, 18, 23, 25 e 27 de setembro de 2024 - AISAR SANTANA MATOS -	15233	891/24		1.750,00
10/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias de viagem ao Ouvidor RAFAEL VASCONCELOS VIEIRA, para representar o Coren-RJ na qualidade de palestrante no 2º Seminário de Administração do Coren-TO, na cidade de Palmas-TO, nos dias 16 a 18/10/2024 - RAFAEL VASCONCELOS VIEIRA -	15234	2011/2024		1.060,00
10/10/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias de viagem ao Ouvidor RAFAEL VASCONCELOS VIEIRA, para representar o Coren-RJ na qualidade de palestrante no 2º Seminário de Administração do Coren-TO, na cidade de Palmas-TO, nos dias 16 a 18/10/2024 - RAFAEL VASCONCELOS VIEIRA -	15234	2011/2024	1.060,00	
10/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias de viagem ao Ouvidor RAFAEL VASCONCELOS VIEIRA, para representar o Coren-RJ na qualidade de palestrante no 2º Seminário de Administração do Coren-TO, na cidade de Palmas-TO, nos dias 16 a 18/10/2024 - RAFAEL VASCONCELOS VIEIRA -	15234	2011/2024	1.060,00	
10/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias de viagem ao Ouvidor RAFAEL VASCONCELOS VIEIRA, para representar o Coren-RJ na qualidade de palestrante no 2º Seminário de Administração do Coren-TO, na cidade de Palmas-TO, nos dias 16 a 18/10/2024 - RAFAEL VASCONCELOS VIEIRA -	15234	2011/2024		1.060,00
10/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias de viagem ao Ouvidor RAFAEL VASCONCELOS VIEIRA, para representar o Coren-RJ na qualidade de palestrante no 2º Seminário de Administração do Coren-TO, na cidade de Palmas-TO, nos dias 16 a 18/10/2024 - RAFAEL VASCONCELOS VIEIRA -	15235	2011/2024		1.060,00
10/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias de viagem ao Ouvidor RAFAEL VASCONCELOS VIEIRA, para representar o Coren-RJ na qualidade de palestrante no 2º Seminário de Administração do Coren-TO, na cidade de Palmas-TO, nos dias 16 a 18/10/2024 - RAFAEL VASCONCELOS VIEIRA -	15235	2011/2024	1.060,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias de viagem ao Ouvidor RAFAEL VASCONCELOS VIEIRA, para representar o Coren-RJ na qualidade de palestrante no 2º Seminário de Administração do Coren-TO, na cidade de Palmas-TO, nos dias 16 a 18/10/2024 - RAFAEL VASCONCELOS VIEIRA -	15235	2011/2024	1.060,00	
10/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias de viagem ao Ouvidor RAFAEL VASCONCELOS VIEIRA, para representar o Coren-RJ na qualidade de palestrante no 2º Seminário de Administração do Coren-TO, na cidade de Palmas-TO, nos dias 16 a 18/10/2024 - RAFAEL VASCONCELOS VIEIRA -	15235	2011/2024		1.060,00
10/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem em 01 a 03/10/2024 para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Três Rios e Rio das Flores-RJ, - ARAMIS DUARTE -	15236	248/2024		843,75
10/10/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem em 01 a 03/10/2024 para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Três Rios e Rio das Flores-RJ, - ARAMIS DUARTE -	15236	248/2024	843,75	
10/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem em 01 a 03/10/2024 para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Três Rios e Rio das Flores-RJ, - ARAMIS DUARTE -	15236	248/2024	843,75	
10/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem em 01 a 03/10/2024 para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Três Rios e Rio das Flores-RJ, - ARAMIS DUARTE -	15236	248/2024		843,75
10/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem em 01 a 03/10/2024 para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Três Rios e Rio das Flores-RJ, - ARAMIS DUARTE -	15237	248/2024		843,75
10/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem em 01 a 03/10/2024 para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Três Rios e Rio das Flores-RJ, - ARAMIS DUARTE -	15237	248/2024	843,75	
10/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem em 01 a 03/10/2024 para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Três Rios e Rio das Flores-RJ, - ARAMIS DUARTE -	15237	248/2024	843,75	
10/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem em 01 a 03/10/2024 para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Três Rios e Rio das Flores-RJ, - ARAMIS DUARTE -	15237	248/2024		843,75
10/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias de viagem em 16 a 18/10/2024 para representar o Coren-RJ na participação do 2º Seminário de Administração do Coren-TO, que acontecerá na cidade de Palmas-TO e três diárias e meia de viagem em 29/10/2024 a 01/11/2024 para representar o Coren-RJ na participação do V Congresso da Rebrats (Rede Brasileira de Avaliação de Tecnologia em Saúde) que acontecerá na cidade de Brasília-DF - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	15238	177/2024		3.575,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/10/2024	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias de viagem em 16 a 18/10/2024 para representar o Coren-RJ na participação do 2º Seminário de Administração do Coren-TO, que acontecerá na cidade de Palmas-TO e três diárias e meia de viagem em 29/10/2024 a 01/11/2024 para representar o Coren-RJ na participação do V Congresso da Rebrats (Rede Brasileira de Avaliação de Tecnologia em Saúde) que acontecerá na cidade de Brasília-DF - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	15238	177/2024	3.575,00	
10/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias de viagem em 16 a 18/10/2024 para representar o Coren-RJ na participação do 2º Seminário de Administração do Coren-TO, que acontecerá na cidade de Palmas-TO e três diárias e meia de viagem em 29/10/2024 a 01/11/2024 para representar o Coren-RJ na participação do V Congresso da Rebrats (Rede Brasileira de Avaliação de Tecnologia em Saúde) que acontecerá na cidade de Brasília-DF - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	15238	177/2024	3.575,00	
10/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias de viagem em 16 a 18/10/2024 para representar o Coren-RJ na participação do 2º Seminário de Administração do Coren-TO, que acontecerá na cidade de Palmas-TO e três diárias e meia de viagem em 29/10/2024 a 01/11/2024 para representar o Coren-RJ na participação do V Congresso da Rebrats (Rede Brasileira de Avaliação de Tecnologia em Saúde) que acontecerá na cidade de Brasília-DF - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	15238	177/2024		3.575,00
10/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias de viagem em 16 a 18/10/2024 para representar o Coren-RJ na participação do 2º Seminário de Administração do Coren-TO, que acontecerá na cidade de Palmas-TO e três diárias e meia de viagem em 29/10/2024 a 01/11/2024 para representar o Coren-RJ na participação do V Congresso da Rebrats (Rede Brasileira de Avaliação de Tecnologia em Saúde) que acontecerá na cidade de Brasília-DF - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	15239	177/2024		3.575,00
10/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias de viagem em 16 a 18/10/2024 para representar o Coren-RJ na participação do 2º Seminário de Administração do Coren-TO, que acontecerá na cidade de Palmas-TO e três diárias e meia de viagem em 29/10/2024 a 01/11/2024 para representar o Coren-RJ na participação do V Congresso da Rebrats (Rede Brasileira de Avaliação de Tecnologia em Saúde) que acontecerá na cidade de Brasília-DF - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	15239	177/2024	3.575,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias de viagem em 16 a 18/10/2024 para representar o Coren-RJ na participação do 2º Seminário de Administração do Coren-TO, que acontecerá na cidade de Palmas-TO e três diárias e meia de viagem em 29/10/2024 a 01/11/2024 para representar o Coren-RJ na participação do V Congresso da Rebrats (Rede Brasileira de Avaliação de Tecnologia em Saúde) que acontecerá na cidade de Brasília-DF - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	15239	177/2024	3.575,00	
10/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias de viagem em 16 a 18/10/2024 para representar o Coren-RJ na participação do 2º Seminário de Administração do Coren-TO, que acontecerá na cidade de Palmas-TO e três diárias e meia de viagem em 29/10/2024 a 01/11/2024 para representar o Coren-RJ na participação do V Congresso da Rebrats (Rede Brasileira de Avaliação de Tecnologia em Saúde) que acontecerá na cidade de Brasília-DF - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	15239	177/2024		3.575,00
10/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de TED (Internet Banking) - BANCO DO BRASIL S.A. -	15240	1815/2022		12,00
10/10/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de TED (Internet Banking) - BANCO DO BRASIL S.A. -	15240	1815/2022	12,00	
10/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de TED (Internet Banking) - BANCO DO BRASIL S.A. -	15240	1815/2022	12,00	
10/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de TED (Internet Banking) - BANCO DO BRASIL S.A. -	15240	1815/2022		12,00
10/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de TED (Internet Banking) - BANCO DO BRASIL S.A. -	15241	1815/2022		12,00
10/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de TED (Internet Banking) - BANCO DO BRASIL S.A. -	15241	1815/2022	12,00	
10/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de TED (Internet Banking) - BANCO DO BRASIL S.A. -	15241	1815/2022	12,00	
10/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de TED (Internet Banking) - BANCO DO BRASIL S.A. -	15241	1815/2022		12,00
10/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem em 08/10/2024 para conduzir a conselheira Deyse Santoro e a colaboradora Joisilene do Nascimento para realização do Capacita Coren, no município de Angra dos Reis-RJ e meia diária de viagem em 17/10/2024 para conduzir a conselheira Carla Shubert no Campus da Universidade Estácio de Sá para realização do Capacita Coren, no município de Nova Friburgo-RJ - PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS -	15242	126/2024		307,50

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/10/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem em 08/10/2024 para conduzir a conselheira Deyse Santoro e a colaboradora Joisilene do Nascimento para realização do Capacita Coren, no município de Angra dos Reis-RJ e meia diária de viagem em 17/10/2024 para conduzir a conselheira Carla Shubert no Campus da Universidade Estácio de Sá para realização do Capacita Coren, no município de Nova Friburgo-RJ - PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS -	15242	126/2024	307,50	
10/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem em 08/10/2024 para conduzir a conselheira Deyse Santoro e a colaboradora Joisilene do Nascimento para realização do Capacita Coren, no município de Angra dos Reis-RJ e meia diária de viagem em 17/10/2024 para conduzir a conselheira Carla Shubert no Campus da Universidade Estácio de Sá para realização do Capacita Coren, no município de Nova Friburgo-RJ - PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS -	15242	126/2024	307,50	
10/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem em 08/10/2024 para conduzir a conselheira Deyse Santoro e a colaboradora Joisilene do Nascimento para realização do Capacita Coren, no município de Angra dos Reis-RJ e meia diária de viagem em 17/10/2024 para conduzir a conselheira Carla Shubert no Campus da Universidade Estácio de Sá para realização do Capacita Coren, no município de Nova Friburgo-RJ - PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS -	15242	126/2024		307,50
10/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem em 08/10/2024 para conduzir a conselheira Deyse Santoro e a colaboradora Joisilene do Nascimento para realização do Capacita Coren, no município de Angra dos Reis-RJ e meia diária de viagem em 17/10/2024 para conduzir a conselheira Carla Shubert no Campus da Universidade Estácio de Sá para realização do Capacita Coren, no município de Nova Friburgo-RJ - PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS -	15243	126/2024		307,50
10/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem em 08/10/2024 para conduzir a conselheira Deyse Santoro e a colaboradora Joisilene do Nascimento para realização do Capacita Coren, no município de Angra dos Reis-RJ e meia diária de viagem em 17/10/2024 para conduzir a conselheira Carla Shubert no Campus da Universidade Estácio de Sá para realização do Capacita Coren, no município de Nova Friburgo-RJ - PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS -	15243	126/2024	307,50	
10/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem em 08/10/2024 para conduzir a conselheira Deyse Santoro e a colaboradora Joisilene do Nascimento para realização do Capacita Coren, no município de Angra dos Reis-RJ e meia diária de viagem em 17/10/2024 para conduzir a conselheira Carla Shubert no Campus da Universidade Estácio de Sá para realização do Capacita Coren, no município de Nova Friburgo-RJ - PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS -	15243	126/2024	307,50	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem em 08/10/2024 para conduzir a conselheira Deyse Santoro e a colaboradora Joisilene do Nascimento para realização do Capacita Coren, no município de Angra dos Reis-RJ e meia diária de viagem em 17/10/2024 para conduzir a conselheira Carla Shubert no Campus da Universidade Estácio de Sá para realização do Capacita Coren, no município de Nova Friburgo-RJ - PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS -	15243	126/2024		307,50
10/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de cinco diárias e meia de viagem a Vice-Presidente ROSIMERE MARIA DA SILVA, para participar da 570ª Reunião Ordinária de Plenário Externa do Cofen, que acontecerá na cidade de Palmas-TO, nos dias 20 a 25 de outubro de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	15244	204/2024		3.575,00
10/10/2024	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de cinco diárias e meia de viagem a Vice-Presidente ROSIMERE MARIA DA SILVA, para participar da 570ª Reunião Ordinária de Plenário Externa do Cofen, que acontecerá na cidade de Palmas-TO, nos dias 20 a 25 de outubro de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	15244	204/2024	3.575,00	
10/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de cinco diárias e meia de viagem a Vice-Presidente ROSIMERE MARIA DA SILVA, para participar da 570ª Reunião Ordinária de Plenário Externa do Cofen, que acontecerá na cidade de Palmas-TO, nos dias 20 a 25 de outubro de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	15244	204/2024	3.575,00	
10/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de cinco diárias e meia de viagem a Vice-Presidente ROSIMERE MARIA DA SILVA, para participar da 570ª Reunião Ordinária de Plenário Externa do Cofen, que acontecerá na cidade de Palmas-TO, nos dias 20 a 25 de outubro de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	15244	204/2024		3.575,00
10/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de cinco diárias e meia de viagem a Vice-Presidente ROSIMERE MARIA DA SILVA, para participar da 570ª Reunião Ordinária de Plenário Externa do Cofen, que acontecerá na cidade de Palmas-TO, nos dias 20 a 25 de outubro de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	15245	204/2024		3.575,00
10/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de cinco diárias e meia de viagem a Vice-Presidente ROSIMERE MARIA DA SILVA, para participar da 570ª Reunião Ordinária de Plenário Externa do Cofen, que acontecerá na cidade de Palmas-TO, nos dias 20 a 25 de outubro de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	15245	204/2024	3.575,00	
10/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de cinco diárias e meia de viagem a Vice-Presidente ROSIMERE MARIA DA SILVA, para participar da 570ª Reunião Ordinária de Plenário Externa do Cofen, que acontecerá na cidade de Palmas-TO, nos dias 20 a 25 de outubro de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	15245	204/2024	3.575,00	
10/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de cinco diárias e meia de viagem a Vice-Presidente ROSIMERE MARIA DA SILVA, para participar da 570ª Reunião Ordinária de Plenário Externa do Cofen, que acontecerá na cidade de Palmas-TO, nos dias 20 a 25 de outubro de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	15245	204/2024		3.575,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem em 01 a 03/10/2024 para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Três Rios e Rio das Flores-RJ - LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES -	15246	247/2024		843,75
10/10/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem em 01 a 03/10/2024 para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Três Rios e Rio das Flores-RJ - LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES -	15246	247/2024	843,75	
10/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem em 01 a 03/10/2024 para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Três Rios e Rio das Flores-RJ - LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES -	15246	247/2024	843,75	
10/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem em 01 a 03/10/2024 para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Três Rios e Rio das Flores-RJ - LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES -	15246	247/2024		843,75
10/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem em 01 a 03/10/2024 para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Três Rios e Rio das Flores-RJ - LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES -	15247	247/2024		843,75
10/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem em 01 a 03/10/2024 para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Três Rios e Rio das Flores-RJ - LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES -	15247	247/2024	843,75	
10/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem em 01 a 03/10/2024 para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Três Rios e Rio das Flores-RJ - LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES -	15247	247/2024	843,75	
10/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem em 01 a 03/10/2024 para realizar atendimento do Programa Coren-RJ Móvel, nos municípios de Três Rios e Rio das Flores-RJ - LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES -	15247	247/2024		843,75
10/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento 9 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 06, 09, 12, 16, 17, 25, 26 e 27 de setembro de 2024 - Joisilene do Nascimento Mendes Silva -	15248	268/24		3.600,00
10/10/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento 9 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 06, 09, 12, 16, 17, 25, 26 e 27 de setembro de 2024 - Joisilene do Nascimento Mendes Silva -	15248	268/24	3.600,00	
10/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento 9 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 06, 09, 12, 16, 17, 25, 26 e 27 de setembro de 2024 - Joisilene do Nascimento Mendes Silva -	15248	268/24	3.600,00	
10/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento 9 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 06, 09, 12, 16, 17, 25, 26 e 27 de setembro de 2024 - Joisilene do Nascimento Mendes Silva -	15248	268/24		3.600,00
10/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento 9 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 06, 09, 12, 16, 17, 25, 26 e 27 de setembro de 2024 - Joisilene do Nascimento Mendes Silva -	15249	268/24		3.600,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento 9 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 06, 09, 12, 16, 17, 25, 26 e 27 de setembro de 2024 - Joisilene do Nascimento Mendes Silva -	15249	268/24	3.600,00	
10/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento 9 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 06, 09, 12, 16, 17, 25, 26 e 27 de setembro de 2024 - Joisilene do Nascimento Mendes Silva -	15249	268/24	3.600,00	
10/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento 9 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 06, 09, 12, 16, 17, 25, 26 e 27 de setembro de 2024 - Joisilene do Nascimento Mendes Silva -	15249	268/24		3.600,00
10/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento 7 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 04, 09, 11, 23, 25 e 30 de setembro de 2024- ADRIANA MIRANDA DA SILVA -	15250	252/24		2.800,00
10/10/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento 7 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 04, 09, 11, 23, 25 e 30 de setembro de 2024- ADRIANA MIRANDA DA SILVA -	15250	252/24	2.800,00	
10/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento 7 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 04, 09, 11, 23, 25 e 30 de setembro de 2024- ADRIANA MIRANDA DA SILVA -	15250	252/24	2.800,00	
10/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento 7 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 04, 09, 11, 23, 25 e 30 de setembro de 2024- ADRIANA MIRANDA DA SILVA -	15250	252/24		2.800,00
10/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento 7 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 04, 09, 11, 23, 25 e 30 de setembro de 2024- ADRIANA MIRANDA DA SILVA -	15251	252/24		2.800,00
10/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento 7 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 04, 09, 11, 23, 25 e 30 de setembro de 2024- ADRIANA MIRANDA DA SILVA -	15251	252/24	2.800,00	
10/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento 7 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 04, 09, 11, 23, 25 e 30 de setembro de 2024- ADRIANA MIRANDA DA SILVA -	15251	252/24	2.800,00	
10/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento 7 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 04, 09, 11, 23, 25 e 30 de setembro de 2024- ADRIANA MIRANDA DA SILVA -	15251	252/24		2.800,00
10/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de quatro diárias de viagem em 20 a 24/10/2024 para representar o Coren-RJ na participação da 570ª Reunião Ordinária de Plenário Externa do Cofen, que acontecerá na cidade de Palmas-TO, três diárias e meia de viagem em 24 a 27/10/2024 para ministrar curso do Capacita Coren-RJ, na cidade de João Pessoa-PB e uma diária e meia de viagem em 30 a 31/10/2024 para participar do V Congresso da Rebrats (Rede Brasileira de Avaliação de Tecnologia em Saúde), com o tema central: "Novos Horizontes na ATS: da inovação à incorporação", que acontecerá na cidade de Brasília-DF - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	15252	193/2024		5.850,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/10/2024	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de quatro diárias de viagem em 20 a 24/10/2024 para representar o Coren-RJ na participação da 570ª Reunião Ordinária de Plenário Externa do Cofen, que acontecerá na cidade de Palmas-TO, três diárias e meia de viagem em 24 a 27/10/2024 para ministrar curso do Capacita Coren-RJ, na cidade de João Pessoa-PB e uma diária e meia de viagem em 30 a 31/10/2024 para participar do V Congresso da Rebrats (Rede Brasileira de Avaliação de Tecnologia em Saúde), com o tema central: "Novos Horizontes na ATS: da inovação à incorporação", que acontecerá na cidade de Brasília-DF - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	15252	193/2024	5.850,00	
10/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de quatro diárias de viagem em 20 a 24/10/2024 para representar o Coren-RJ na participação da 570ª Reunião Ordinária de Plenário Externa do Cofen, que acontecerá na cidade de Palmas-TO, três diárias e meia de viagem em 24 a 27/10/2024 para ministrar curso do Capacita Coren-RJ, na cidade de João Pessoa-PB e uma diária e meia de viagem em 30 a 31/10/2024 para participar do V Congresso da Rebrats (Rede Brasileira de Avaliação de Tecnologia em Saúde), com o tema central: "Novos Horizontes na ATS: da inovação à incorporação", que acontecerá na cidade de Brasília-DF - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	15252	193/2024	5.850,00	
10/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de quatro diárias de viagem em 20 a 24/10/2024 para representar o Coren-RJ na participação da 570ª Reunião Ordinária de Plenário Externa do Cofen, que acontecerá na cidade de Palmas-TO, três diárias e meia de viagem em 24 a 27/10/2024 para ministrar curso do Capacita Coren-RJ, na cidade de João Pessoa-PB e uma diária e meia de viagem em 30 a 31/10/2024 para participar do V Congresso da Rebrats (Rede Brasileira de Avaliação de Tecnologia em Saúde), com o tema central: "Novos Horizontes na ATS: da inovação à incorporação", que acontecerá na cidade de Brasília-DF - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	15252	193/2024		5.850,00
10/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de quatro diárias de viagem em 20 a 24/10/2024 para representar o Coren-RJ na participação da 570ª Reunião Ordinária de Plenário Externa do Cofen, que acontecerá na cidade de Palmas-TO, três diárias e meia de viagem em 24 a 27/10/2024 para ministrar curso do Capacita Coren-RJ, na cidade de João Pessoa-PB e uma diária e meia de viagem em 30 a 31/10/2024 para participar do V Congresso da Rebrats (Rede Brasileira de Avaliação de Tecnologia em Saúde), com o tema central: "Novos Horizontes na ATS: da inovação à incorporação", que acontecerá na cidade de Brasília-DF - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	15253	193/2024		5.850,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de quatro diárias de viagem em 20 a 24/10/2024 para representar o Coren-RJ na participação da 570ª Reunião Ordinária de Plenário Externa do Cofen, que acontecerá na cidade de Palmas-TO, três diárias e meia de viagem em 24 a 27/10/2024 para ministrar curso do Capacita Coren-RJ, na cidade de João Pessoa-PB e uma diária e meia de viagem em 30 a 31/10/2024 para participar do V Congresso da Rebrats (Rede Brasileira de Avaliação de Tecnologia em Saúde), com o tema central: "Novos Horizontes na ATS: da inovação à incorporação", que acontecerá na cidade de Brasília-DF - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	15253	193/2024	5.850,00	
10/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de quatro diárias de viagem em 20 a 24/10/2024 para representar o Coren-RJ na participação da 570ª Reunião Ordinária de Plenário Externa do Cofen, que acontecerá na cidade de Palmas-TO, três diárias e meia de viagem em 24 a 27/10/2024 para ministrar curso do Capacita Coren-RJ, na cidade de João Pessoa-PB e uma diária e meia de viagem em 30 a 31/10/2024 para participar do V Congresso da Rebrats (Rede Brasileira de Avaliação de Tecnologia em Saúde), com o tema central: "Novos Horizontes na ATS: da inovação à incorporação", que acontecerá na cidade de Brasília-DF - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	15253	193/2024	5.850,00	
10/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de quatro diárias de viagem em 20 a 24/10/2024 para representar o Coren-RJ na participação da 570ª Reunião Ordinária de Plenário Externa do Cofen, que acontecerá na cidade de Palmas-TO, três diárias e meia de viagem em 24 a 27/10/2024 para ministrar curso do Capacita Coren-RJ, na cidade de João Pessoa-PB e uma diária e meia de viagem em 30 a 31/10/2024 para participar do V Congresso da Rebrats (Rede Brasileira de Avaliação de Tecnologia em Saúde), com o tema central: "Novos Horizontes na ATS: da inovação à incorporação", que acontecerá na cidade de Brasília-DF - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	15253	193/2024		5.850,00
10/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 06, 09, 10, 12, 23, 24, 25 e 26 de setembro de 2024 - PAULO MURILO DE PAIVA -	15254	158/24		5.000,00
10/10/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 06, 09, 10, 12, 23, 24, 25 e 26 de setembro de 2024 - PAULO MURILO DE PAIVA -	15254	158/24	5.000,00	
10/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 06, 09, 10, 12, 23, 24, 25 e 26 de setembro de 2024 - PAULO MURILO DE PAIVA -	15254	158/24	5.000,00	
10/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 06, 09, 10, 12, 23, 24, 25 e 26 de setembro de 2024 - PAULO MURILO DE PAIVA -	15254	158/24		5.000,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 06, 09, 10, 12, 23, 24, 25 e 26 de setembro de 2024 - PAULO MURILO DE PAIVA -	15255	158/24		5.000,00
10/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 06, 09, 10, 12, 23, 24, 25 e 26 de setembro de 2024 - PAULO MURILO DE PAIVA -	15255	158/24	5.000,00	
10/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 06, 09, 10, 12, 23, 24, 25 e 26 de setembro de 2024 - PAULO MURILO DE PAIVA -	15255	158/24	5.000,00	
10/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 06, 09, 10, 12, 23, 24, 25 e 26 de setembro de 2024 - PAULO MURILO DE PAIVA -	15255	158/24		5.000,00
10/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 04, 06, 09, 10, 12, 16, 18, 20, 23, 24 e 25 de setembro de 2024 - PEDRO DE JESUS SILVA -	15256	1599/24		4.800,00
10/10/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 04, 06, 09, 10, 12, 16, 18, 20, 23, 24 e 25 de setembro de 2024 - PEDRO DE JESUS SILVA -	15256	1599/24	4.800,00	
10/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 04, 06, 09, 10, 12, 16, 18, 20, 23, 24 e 25 de setembro de 2024 - PEDRO DE JESUS SILVA -	15256	1599/24	4.800,00	
10/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 04, 06, 09, 10, 12, 16, 18, 20, 23, 24 e 25 de setembro de 2024 - PEDRO DE JESUS SILVA -	15256	1599/24		4.800,00
10/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 04, 06, 09, 10, 12, 16, 18, 20, 23, 24 e 25 de setembro de 2024 - PEDRO DE JESUS SILVA -	15257	1599/24		4.800,00
10/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 04, 06, 09, 10, 12, 16, 18, 20, 23, 24 e 25 de setembro de 2024 - PEDRO DE JESUS SILVA -	15257	1599/24	4.800,00	
10/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 04, 06, 09, 10, 12, 16, 18, 20, 23, 24 e 25 de setembro de 2024 - PEDRO DE JESUS SILVA -	15257	1599/24	4.800,00	
10/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 04, 06, 09, 10, 12, 16, 18, 20, 23, 24 e 25 de setembro de 2024 - PEDRO DE JESUS SILVA -	15257	1599/24		4.800,00
10/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 7 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 05, 06, 10, 11, 23 e 26 de setembro de 2024- WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO -	15258	281/24		2.800,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/10/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 7 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 05, 06, 10, 11, 23 e 26 de setembro de 2024- WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO -	15258	281/24	2.800,00	
10/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 7 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 05, 06, 10, 11, 23 e 26 de setembro de 2024- WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO -	15258	281/24	2.800,00	
10/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 7 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 05, 06, 10, 11, 23 e 26 de setembro de 2024- WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO -	15258	281/24		2.800,00
10/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 7 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 05, 06, 10, 11, 23 e 26 de setembro de 2024- WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO -	15259	281/24		2.800,00
10/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 7 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 05, 06, 10, 11, 23 e 26 de setembro de 2024- WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO -	15259	281/24	2.800,00	
10/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 7 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 05, 06, 10, 11, 23 e 26 de setembro de 2024- WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO -	15259	281/24	2.800,00	
10/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 7 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 05, 06, 10, 11, 23 e 26 de setembro de 2024- WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO -	15259	281/24		2.800,00
10/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 06, 10, 11, 13, 18, 20, 25, 26 e 27 de setembro de 2024 - SARAH GOES BARRETO DA SILVA -	15260	278/24		4.000,00
10/10/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 06, 10, 11, 13, 18, 20, 25, 26 e 27 de setembro de 2024 - SARAH GOES BARRETO DA SILVA -	15260	278/24	4.000,00	
10/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 06, 10, 11, 13, 18, 20, 25, 26 e 27 de setembro de 2024 - SARAH GOES BARRETO DA SILVA -	15260	278/24	4.000,00	
10/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 06, 10, 11, 13, 18, 20, 25, 26 e 27 de setembro de 2024 - SARAH GOES BARRETO DA SILVA -	15260	278/24		4.000,00
10/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 06, 10, 11, 13, 18, 20, 25, 26 e 27 de setembro de 2024 - SARAH GOES BARRETO DA SILVA -	15261	278/24		4.000,00
10/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 06, 10, 11, 13, 18, 20, 25, 26 e 27 de setembro de 2024 - SARAH GOES BARRETO DA SILVA -	15261	278/24	4.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 06, 10, 11, 13, 18, 20, 25, 26 e 27 de setembro de 2024 - SARAH GOES BARRETO DA SILVA -	15261	278/24	4.000,00	
10/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 06, 10, 11, 13, 18, 20, 25, 26 e 27 de setembro de 2024 - SARAH GOES BARRETO DA SILVA -	15261	278/24		4.000,00
10/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 06, 09, 10, 13, 20, 23, 24, 26, 27 e 30 de setembro de 2024 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	15262	164/24		6.000,00
10/10/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 06, 09, 10, 13, 20, 23, 24, 26, 27 e 30 de setembro de 2024 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	15262	164/24	6.000,00	
10/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 06, 09, 10, 13, 20, 23, 24, 26, 27 e 30 de setembro de 2024 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	15262	164/24	6.000,00	
10/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 06, 09, 10, 13, 20, 23, 24, 26, 27 e 30 de setembro de 2024 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	15262	164/24		6.000,00
10/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 06, 09, 10, 13, 20, 23, 24, 26, 27 e 30 de setembro de 2024 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	15263	164/24		6.000,00
10/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 06, 09, 10, 13, 20, 23, 24, 26, 27 e 30 de setembro de 2024 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	15263	164/24	6.000,00	
10/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 06, 09, 10, 13, 20, 23, 24, 26, 27 e 30 de setembro de 2024 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	15263	164/24	6.000,00	
10/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 06, 09, 10, 13, 20, 23, 24, 26, 27 e 30 de setembro de 2024 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	15263	164/24		6.000,00
10/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 7 auxílios representação das atividades exercidas em 09, 10, 23, 24, 26, 27 e 30 de setembro de 2024 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	15264	157/24		3.500,00
10/10/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 7 auxílios representação das atividades exercidas em 09, 10, 23, 24, 26, 27 e 30 de setembro de 2024 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	15264	157/24	3.500,00	
10/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 7 auxílios representação das atividades exercidas em 09, 10, 23, 24, 26, 27 e 30 de setembro de 2024 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	15264	157/24	3.500,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 7 auxílios representação das atividades exercidas em 09, 10, 23, 24, 26, 27 e 30 de setembro de 2024 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	15264	157/24		3.500,00
10/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 7 auxílios representação das atividades exercidas em 09, 10, 23, 24, 26, 27 e 30 de setembro de 2024 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	15265	157/24		3.500,00
10/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 7 auxílios representação das atividades exercidas em 09, 10, 23, 24, 26, 27 e 30 de setembro de 2024 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	15265	157/24	3.500,00	
10/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 7 auxílios representação das atividades exercidas em 09, 10, 23, 24, 26, 27 e 30 de setembro de 2024 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	15265	157/24	3.500,00	
10/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 7 auxílios representação das atividades exercidas em 09, 10, 23, 24, 26, 27 e 30 de setembro de 2024 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	15265	157/24		3.500,00
10/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 5ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética I, ocorrida no dia 27 de setembro de 2024 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	15266	2009/2024		530,65
10/10/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 5ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética I, ocorrida no dia 27 de setembro de 2024 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	15266	2009/2024	530,65	
10/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 5ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética I, ocorrida no dia 27 de setembro de 2024 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	15266	2009/2024	530,65	
10/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 5ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética I, ocorrida no dia 27 de setembro de 2024 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	15266	2009/2024		530,65
10/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 5ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética I, ocorrida no dia 27 de setembro de 2024 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	15267	2009/2024		530,65
10/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 5ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética I, ocorrida no dia 27 de setembro de 2024 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	15267	2009/2024	530,65	
10/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 5ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética I, ocorrida no dia 27 de setembro de 2024 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	15267	2009/2024	530,65	
10/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 5ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética I, ocorrida no dia 27 de setembro de 2024 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	15267	2009/2024		530,65

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 5ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética I, ocorrida no dia 27 de setembro de 2024 - ÉRICA BARBOSA MONTEIRO PEREIRA -	15268	2009/2024		530,65
10/10/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 5ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética I, ocorrida no dia 27 de setembro de 2024 - ÉRICA BARBOSA MONTEIRO PEREIRA -	15268	2009/2024	530,65	
10/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 5ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética I, ocorrida no dia 27 de setembro de 2024 - ÉRICA BARBOSA MONTEIRO PEREIRA -	15268	2009/2024	530,65	
10/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 5ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética I, ocorrida no dia 27 de setembro de 2024 - ÉRICA BARBOSA MONTEIRO PEREIRA -	15268	2009/2024		530,65
10/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 5ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética I, ocorrida no dia 27 de setembro de 2024 - ÉRICA BARBOSA MONTEIRO PEREIRA -	15269	2009/2024		530,65
10/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 5ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética I, ocorrida no dia 27 de setembro de 2024 - ÉRICA BARBOSA MONTEIRO PEREIRA -	15269	2009/2024	530,65	
10/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 5ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética I, ocorrida no dia 27 de setembro de 2024 - ÉRICA BARBOSA MONTEIRO PEREIRA -	15269	2009/2024	530,65	
10/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 5ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética I, ocorrida no dia 27 de setembro de 2024 - ÉRICA BARBOSA MONTEIRO PEREIRA -	15269	2009/2024		530,65
10/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 5ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética I, ocorrida no dia 27 de setembro de 2024 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	15270	2009/2024		530,65
10/10/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 5ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética I, ocorrida no dia 27 de setembro de 2024 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	15270	2009/2024	530,65	
10/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 5ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética I, ocorrida no dia 27 de setembro de 2024 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	15270	2009/2024	530,65	
10/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 5ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética I, ocorrida no dia 27 de setembro de 2024 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	15270	2009/2024		530,65
10/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 5ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética I, ocorrida no dia 27 de setembro de 2024 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	15271	2009/2024		530,65

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 5ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética I, ocorrida no dia 27 de setembro de 2024 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	15271	2009/2024	530,65	
10/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 5ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética I, ocorrida no dia 27 de setembro de 2024 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	15271	2009/2024	530,65	
10/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 5ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética I, ocorrida no dia 27 de setembro de 2024 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	15271	2009/2024		530,65
10/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 5ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética I, ocorrida no dia 27 de setembro de 2024 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	15272	2009/2024		530,65
10/10/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 5ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética I, ocorrida no dia 27 de setembro de 2024 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	15272	2009/2024	530,65	
10/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 5ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética I, ocorrida no dia 27 de setembro de 2024 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	15272	2009/2024	530,65	
10/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 5ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética I, ocorrida no dia 27 de setembro de 2024 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	15272	2009/2024		530,65
10/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 5ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética I, ocorrida no dia 27 de setembro de 2024 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	15273	2009/2024		530,65
10/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 5ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética I, ocorrida no dia 27 de setembro de 2024 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	15273	2009/2024	530,65	
10/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 5ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética I, ocorrida no dia 27 de setembro de 2024 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	15273	2009/2024	530,65	
10/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 5ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética I, ocorrida no dia 27 de setembro de 2024 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	15273	2009/2024		530,65
10/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 7ª Reunião Ordinária de Plenário da Câmara de Ética II, ocorrida no dia 03 de setembro de 2024 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	15274	1992/2024		530,65
10/10/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 7ª Reunião Ordinária de Plenário da Câmara de Ética II, ocorrida no dia 03 de setembro de 2024 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	15274	1992/2024	530,65	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 7ª Reunião Ordinária de Plenário da Câmara de Ética II, ocorrida no dia 03 de setembro de 2024 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	15274	1992/2024	530,65	
10/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 7ª Reunião Ordinária de Plenário da Câmara de Ética II, ocorrida no dia 03 de setembro de 2024 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	15274	1992/2024		530,65
10/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 7ª Reunião Ordinária de Plenário da Câmara de Ética II, ocorrida no dia 03 de setembro de 2024 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	15275	1992/2024		530,65
10/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 7ª Reunião Ordinária de Plenário da Câmara de Ética II, ocorrida no dia 03 de setembro de 2024 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	15275	1992/2024	530,65	
10/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 7ª Reunião Ordinária de Plenário da Câmara de Ética II, ocorrida no dia 03 de setembro de 2024 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	15275	1992/2024	530,65	
10/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 7ª Reunião Ordinária de Plenário da Câmara de Ética II, ocorrida no dia 03 de setembro de 2024 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	15275	1992/2024		530,65
10/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 7ª Reunião Ordinária de Plenário da Câmara de Ética II, ocorrida no dia 03 de setembro de 2024 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	15276	1992/2024		530,65
10/10/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 7ª Reunião Ordinária de Plenário da Câmara de Ética II, ocorrida no dia 03 de setembro de 2024 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	15276	1992/2024	530,65	
10/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 7ª Reunião Ordinária de Plenário da Câmara de Ética II, ocorrida no dia 03 de setembro de 2024 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	15276	1992/2024	530,65	
10/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 7ª Reunião Ordinária de Plenário da Câmara de Ética II, ocorrida no dia 03 de setembro de 2024 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	15276	1992/2024		530,65
10/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 7ª Reunião Ordinária de Plenário da Câmara de Ética II, ocorrida no dia 03 de setembro de 2024 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	15277	1992/2024		530,65
10/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 7ª Reunião Ordinária de Plenário da Câmara de Ética II, ocorrida no dia 03 de setembro de 2024 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	15277	1992/2024	530,65	
10/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 7ª Reunião Ordinária de Plenário da Câmara de Ética II, ocorrida no dia 03 de setembro de 2024 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	15277	1992/2024	530,65	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 7ª Reunião Ordinária de Plenário da Câmara de Ética II, ocorrida no dia 03 de setembro de 2024 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	15277	1992/2024		530,65
10/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 7ª Reunião Ordinária de Plenário da Câmara de Ética II, ocorrida no dia 03 de setembro de 2024 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	15278	1992/2024		530,65
10/10/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 7ª Reunião Ordinária de Plenário da Câmara de Ética II, ocorrida no dia 03 de setembro de 2024 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	15278	1992/2024	530,65	
10/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 7ª Reunião Ordinária de Plenário da Câmara de Ética II, ocorrida no dia 03 de setembro de 2024 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	15278	1992/2024	530,65	
10/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 7ª Reunião Ordinária de Plenário da Câmara de Ética II, ocorrida no dia 03 de setembro de 2024 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	15278	1992/2024		530,65
10/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 7ª Reunião Ordinária de Plenário da Câmara de Ética II, ocorrida no dia 03 de setembro de 2024 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	15279	1992/2024		530,65
10/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 7ª Reunião Ordinária de Plenário da Câmara de Ética II, ocorrida no dia 03 de setembro de 2024 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	15279	1992/2024	530,65	
10/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 7ª Reunião Ordinária de Plenário da Câmara de Ética II, ocorrida no dia 03 de setembro de 2024 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	15279	1992/2024	530,65	
10/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 7ª Reunião Ordinária de Plenário da Câmara de Ética II, ocorrida no dia 03 de setembro de 2024 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	15279	1992/2024		530,65
10/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 7ª Reunião Ordinária de Plenário da Câmara de Ética II, ocorrida no dia 03 de setembro de 2024 - DANIELE FERREIRA LEAL -	15280	1992/2024		530,65
10/10/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 7ª Reunião Ordinária de Plenário da Câmara de Ética II, ocorrida no dia 03 de setembro de 2024 - DANIELE FERREIRA LEAL -	15280	1992/2024	530,65	
10/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 7ª Reunião Ordinária de Plenário da Câmara de Ética II, ocorrida no dia 03 de setembro de 2024 - DANIELE FERREIRA LEAL -	15280	1992/2024	530,65	
10/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 7ª Reunião Ordinária de Plenário da Câmara de Ética II, ocorrida no dia 03 de setembro de 2024 - DANIELE FERREIRA LEAL -	15280	1992/2024		530,65

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 7ª Reunião Ordinária de Plenário da Câmara de Ética II, ocorrida no dia 03 de setembro de 2024 - DANIELE FERREIRA LEAL -	15281	1992/2024		530,65
10/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 7ª Reunião Ordinária de Plenário da Câmara de Ética II, ocorrida no dia 03 de setembro de 2024 - DANIELE FERREIRA LEAL -	15281	1992/2024	530,65	
10/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 7ª Reunião Ordinária de Plenário da Câmara de Ética II, ocorrida no dia 03 de setembro de 2024 - DANIELE FERREIRA LEAL -	15281	1992/2024	530,65	
10/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 7ª Reunião Ordinária de Plenário da Câmara de Ética II, ocorrida no dia 03 de setembro de 2024 - DANIELE FERREIRA LEAL -	15281	1992/2024		530,65
10/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 7ª Reunião Ordinária de Plenário da Câmara de Ética II, ocorrida no dia 03 de setembro de 2024 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	15282	1992/2024		530,65
10/10/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 7ª Reunião Ordinária de Plenário da Câmara de Ética II, ocorrida no dia 03 de setembro de 2024 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	15282	1992/2024	530,65	
10/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 7ª Reunião Ordinária de Plenário da Câmara de Ética II, ocorrida no dia 03 de setembro de 2024 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	15282	1992/2024	530,65	
10/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 7ª Reunião Ordinária de Plenário da Câmara de Ética II, ocorrida no dia 03 de setembro de 2024 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	15282	1992/2024		530,65
10/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 7ª Reunião Ordinária de Plenário da Câmara de Ética II, ocorrida no dia 03 de setembro de 2024 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	15283	1992/2024		530,65
10/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 7ª Reunião Ordinária de Plenário da Câmara de Ética II, ocorrida no dia 03 de setembro de 2024 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	15283	1992/2024	530,65	
10/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 7ª Reunião Ordinária de Plenário da Câmara de Ética II, ocorrida no dia 03 de setembro de 2024 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	15283	1992/2024	530,65	
10/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 7ª Reunião Ordinária de Plenário da Câmara de Ética II, ocorrida no dia 03 de setembro de 2024 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	15283	1992/2024		530,65
10/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Pagamento de devolução de taxa do pef 1962/2024. • Conta contábil 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 (Enfermeiro - Anuidade 2024 - PF-Pri): R\$351,09• Conta contábil 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF): R\$10,53	15284			361,62

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/10/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Pagamento de devolução de taxa do pef 1962/2024. • Conta contábil 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 (Enfermeiro - Anuidade 2024 - PF-Pri): R\$351,09• Conta contábil 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício – PF): R\$10,53	15284		361,62	
10/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 675ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 25 de setembro de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	15285	1993/2024		689,85
10/10/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 675ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 25 de setembro de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	15285	1993/2024	689,85	
10/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 675ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 25 de setembro de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	15285	1993/2024	689,85	
10/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 675ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 25 de setembro de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	15285	1993/2024		689,85
10/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 675ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 25 de setembro de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	15286	1993/2024		689,85
10/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 675ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 25 de setembro de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	15286	1993/2024	689,85	
10/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 675ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 25 de setembro de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	15286	1993/2024	689,85	
10/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 675ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 25 de setembro de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	15286	1993/2024		689,85
10/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 675ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 25 de setembro de 2024- ROSIMERE MARIA DA SILVA -	15287	1993/2024		636,78
10/10/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 675ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 25 de setembro de 2024- ROSIMERE MARIA DA SILVA -	15287	1993/2024	636,78	
10/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 675ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 25 de setembro de 2024- ROSIMERE MARIA DA SILVA -	15287	1993/2024	636,78	
10/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 675ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 25 de setembro de 2024- ROSIMERE MARIA DA SILVA -	15287	1993/2024		636,78

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 675ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 25 de setembro de 2024- ROSIMERE MARIA DA SILVA -	15288	1993/2024		636,78
10/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 675ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 25 de setembro de 2024- ROSIMERE MARIA DA SILVA -	15288	1993/2024	636,78	
10/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 675ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 25 de setembro de 2024- ROSIMERE MARIA DA SILVA -	15288	1993/2024	636,78	
10/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 675ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 25 de setembro de 2024- ROSIMERE MARIA DA SILVA -	15288	1993/2024		636,78
10/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 675ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 25 de setembro de 2024º - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	15289	1993/2024		636,78
10/10/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 675ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 25 de setembro de 2024º - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	15289	1993/2024	636,78	
10/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 675ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 25 de setembro de 2024º - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	15289	1993/2024	636,78	
10/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 675ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 25 de setembro de 2024º - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	15289	1993/2024		636,78
10/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 675ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 25 de setembro de 2024º - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	15290	1993/2024		636,78
10/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 675ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 25 de setembro de 2024º - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	15290	1993/2024	636,78	
10/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 675ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 25 de setembro de 2024º - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	15290	1993/2024	636,78	
10/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 675ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 25 de setembro de 2024º - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	15290	1993/2024		636,78
10/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor de pagamento referente a rescisão contratual	15291			3.404,02
10/10/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Valor de pagamento referente a rescisão contratual	15291		3.404,02	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 675ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 25 de setembro de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	15292	1993/2024		636,78
10/10/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 675ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 25 de setembro de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	15292	1993/2024	636,78	
10/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 675ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 25 de setembro de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	15292	1993/2024	636,78	
10/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 675ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 25 de setembro de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	15292	1993/2024		636,78
10/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 675ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 25 de setembro de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	15293	1993/2024		636,78
10/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 675ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 25 de setembro de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	15293	1993/2024	636,78	
10/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 675ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 25 de setembro de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	15293	1993/2024	636,78	
10/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 675ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 25 de setembro de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	15293	1993/2024		636,78
10/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 675ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 25 de setembro de 2024º - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	15294	1993/2024		636,78
10/10/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 675ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 25 de setembro de 2024º - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	15294	1993/2024	636,78	
10/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 675ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 25 de setembro de 2024º - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	15294	1993/2024	636,78	
10/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 675ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 25 de setembro de 2024º - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	15294	1993/2024		636,78
10/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 675ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 25 de setembro de 2024º - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	15295	1993/2024		636,78

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 675ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 25 de setembro de 2024º - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	15295	1993/2024	636,78	
10/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 675ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 25 de setembro de 2024º - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	15295	1993/2024	636,78	
10/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 675ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 25 de setembro de 2024º - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	15295	1993/2024		636,78
10/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 675ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 25 de setembro de 2024 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	15296	1993/2024		530,65
10/10/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 675ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 25 de setembro de 2024 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	15296	1993/2024	530,65	
10/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 675ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 25 de setembro de 2024 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	15296	1993/2024	530,65	
10/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 675ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 25 de setembro de 2024 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	15296	1993/2024		530,65
10/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 675ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 25 de setembro de 2024 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	15297	1993/2024		530,65
10/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 675ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 25 de setembro de 2024 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	15297	1993/2024	530,65	
10/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 675ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 25 de setembro de 2024 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	15297	1993/2024	530,65	
10/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 675ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 25 de setembro de 2024 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	15297	1993/2024		530,65
10/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 675ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 25 de setembro de 2024 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	15298	1993/2024		530,65
10/10/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 675ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 25 de setembro de 2024 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	15298	1993/2024	530,65	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 675ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 25 de setembro de 2024 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	15298	1993/2024	530,65	
10/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 675ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 25 de setembro de 2024 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	15298	1993/2024		530,65
10/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 675ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 25 de setembro de 2024 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	15299	1993/2024		530,65
10/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 675ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 25 de setembro de 2024 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	15299	1993/2024	530,65	
10/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 675ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 25 de setembro de 2024 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	15299	1993/2024	530,65	
10/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 675ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 25 de setembro de 2024 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	15299	1993/2024		530,65
10/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor de pagamento referente a rescisão contratual	15300			5.527,26
10/10/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Valor de pagamento referente a rescisão contratual	15300		5.527,26	
10/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 675ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 25 de setembro de 2024º - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	15301	1993/2024		530,65
10/10/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 675ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 25 de setembro de 2024º - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	15301	1993/2024	530,65	
10/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 675ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 25 de setembro de 2024º - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	15301	1993/2024	530,65	
10/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 675ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 25 de setembro de 2024º - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	15301	1993/2024		530,65
10/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 675ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 25 de setembro de 2024º - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	15302	1993/2024		530,65
10/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 675ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 25 de setembro de 2024º - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	15302	1993/2024	530,65	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 675ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 25 de setembro de 2024º - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	15302	1993/2024	530,65	
10/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 675ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 25 de setembro de 2024º - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	15302	1993/2024		530,65
10/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 675ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 25 de setembro de 2024 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	15303	1993/2024		530,65
10/10/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 675ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 25 de setembro de 2024 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	15303	1993/2024	530,65	
10/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 675ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 25 de setembro de 2024 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	15303	1993/2024	530,65	
10/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 675ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 25 de setembro de 2024 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	15303	1993/2024		530,65
10/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 675ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 25 de setembro de 2024 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	15304	1993/2024		530,65
10/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 675ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 25 de setembro de 2024 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	15304	1993/2024	530,65	
10/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 675ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 25 de setembro de 2024 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	15304	1993/2024	530,65	
10/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 675ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 25 de setembro de 2024 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	15304	1993/2024		530,65
10/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor de pagamento referente a rescisão contratual	15305			5.240,33
10/10/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Valor de pagamento referente a rescisão contratual	15305		5.240,33	
10/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 675ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 25 de setembro de 2024º - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	15306	1993/2024		530,65
10/10/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 675ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 25 de setembro de 2024º - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	15306	1993/2024	530,65	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 675ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 25 de setembro de 2024º - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	15306	1993/2024	530,65	
10/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 675ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 25 de setembro de 2024º - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	15306	1993/2024		530,65
10/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 675ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 25 de setembro de 2024º - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	15307	1993/2024		530,65
10/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 675ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 25 de setembro de 2024º - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	15307	1993/2024	530,65	
10/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 675ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 25 de setembro de 2024º - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	15307	1993/2024	530,65	
10/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 675ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 25 de setembro de 2024º - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	15307	1993/2024		530,65
10/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 675ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 25 de setembro de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	15308	1993/2024		530,65
10/10/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 675ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 25 de setembro de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	15308	1993/2024	530,65	
10/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 675ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 25 de setembro de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	15308	1993/2024	530,65	
10/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 675ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 25 de setembro de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	15308	1993/2024		530,65
10/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 675ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 25 de setembro de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	15309	1993/2024		530,65
10/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 675ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 25 de setembro de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	15309	1993/2024	530,65	
10/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 675ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 25 de setembro de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	15309	1993/2024	530,65	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 675ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 25 de setembro de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	15309	1993/2024		530,65
10/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 675ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 25 de setembro de 2024 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	15310	1993/2024		530,65
10/10/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 675ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 25 de setembro de 2024 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	15310	1993/2024	530,65	
10/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 675ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 25 de setembro de 2024 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	15310	1993/2024	530,65	
10/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 675ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 25 de setembro de 2024 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	15310	1993/2024		530,65
10/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 675ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 25 de setembro de 2024 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	15311	1993/2024		530,65
10/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 675ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 25 de setembro de 2024 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	15311	1993/2024	530,65	
10/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 675ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 25 de setembro de 2024 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	15311	1993/2024	530,65	
10/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 675ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 25 de setembro de 2024 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	15311	1993/2024		530,65
10/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 675ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 25 de setembro de 2024 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	15312	1993/2024		530,65
10/10/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 675ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 25 de setembro de 2024 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	15312	1993/2024	530,65	
10/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 675ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 25 de setembro de 2024 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	15312	1993/2024	530,65	
10/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 675ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 25 de setembro de 2024 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	15312	1993/2024		530,65

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 675ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 25 de setembro de 2024 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	15313	1993/2024		530,65
10/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 675ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 25 de setembro de 2024 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	15313	1993/2024	530,65	
10/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 675ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 25 de setembro de 2024 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	15313	1993/2024	530,65	
10/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 675ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 25 de setembro de 2024 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	15313	1993/2024		530,65
10/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 675ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 25 de setembro de 2024 - TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO -	15314	1993/2024		530,65
10/10/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 675ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 25 de setembro de 2024 - TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO -	15314	1993/2024	530,65	
10/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 675ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 25 de setembro de 2024 - TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO -	15314	1993/2024	530,65	
10/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 675ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 25 de setembro de 2024 - TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO -	15314	1993/2024		530,65
10/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 675ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 25 de setembro de 2024 - TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO -	15315	1993/2024		530,65
10/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 675ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 25 de setembro de 2024 - TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO -	15315	1993/2024	530,65	
10/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 675ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 25 de setembro de 2024 - TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO -	15315	1993/2024	530,65	
10/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 675ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 25 de setembro de 2024 - TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO -	15315	1993/2024		530,65
10/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 675ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 25 de setembro de 2024 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	15316	1993/2024		530,65

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/10/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 675ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 25 de setembro de 2024 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	15316	1993/2024	530,65	
10/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 675ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 25 de setembro de 2024 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	15316	1993/2024	530,65	
10/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 675ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 25 de setembro de 2024 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	15316	1993/2024		530,65
10/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 675ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 25 de setembro de 2024 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	15317	1993/2024		530,65
10/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 675ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 25 de setembro de 2024 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	15317	1993/2024	530,65	
10/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 675ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 25 de setembro de 2024 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	15317	1993/2024	530,65	
10/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 675ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 25 de setembro de 2024 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	15317	1993/2024		530,65
10/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês de outubro/2024	15318			3.547,74
10/10/2024	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês de outubro/2024	15318		3.547,74	
10/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 675ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 25 de setembro de 2024 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	15319	1993/2024		530,65
10/10/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 675ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 25 de setembro de 2024 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	15319	1993/2024	530,65	
10/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 675ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 25 de setembro de 2024 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	15319	1993/2024	530,65	
10/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 675ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 25 de setembro de 2024 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	15319	1993/2024		530,65
10/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 675ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 25 de setembro de 2024 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	15320	1993/2024		530,65

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 675ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 25 de setembro de 2024 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	15320	1993/2024	530,65	
10/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 675ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 25 de setembro de 2024 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	15320	1993/2024	530,65	
10/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 675ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 25 de setembro de 2024 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	15320	1993/2024		530,65
10/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês de outubro/2024	15321			4.103,81
10/10/2024	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês de outubro/2024	15321		4.103,81	
10/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 675ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 25 de setembro de 2024 - DANIELE FERREIRA LEAL -	15322	1993/2024		530,65
10/10/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 675ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 25 de setembro de 2024 - DANIELE FERREIRA LEAL -	15322	1993/2024	530,65	
10/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 675ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 25 de setembro de 2024 - DANIELE FERREIRA LEAL -	15322	1993/2024	530,65	
10/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 675ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 25 de setembro de 2024 - DANIELE FERREIRA LEAL -	15322	1993/2024		530,65
10/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 675ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 25 de setembro de 2024 - DANIELE FERREIRA LEAL -	15323	1993/2024		530,65
10/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 675ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 25 de setembro de 2024 - DANIELE FERREIRA LEAL -	15323	1993/2024	530,65	
10/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 675ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 25 de setembro de 2024 - DANIELE FERREIRA LEAL -	15323	1993/2024	530,65	
10/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 675ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 25 de setembro de 2024 - DANIELE FERREIRA LEAL -	15323	1993/2024		530,65
10/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês de outubro/2024	15324			3.021,82
10/10/2024	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês de outubro/2024	15324		3.021,82	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 675ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 25 de setembro de 2024 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	15325	1993/2024		530,65
10/10/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 675ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 25 de setembro de 2024 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	15325	1993/2024	530,65	
10/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 675ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 25 de setembro de 2024 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	15325	1993/2024	530,65	
10/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 675ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 25 de setembro de 2024 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	15325	1993/2024		530,65
10/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 675ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 25 de setembro de 2024 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	15326	1993/2024		530,65
10/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 675ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 25 de setembro de 2024 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	15326	1993/2024	530,65	
10/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 675ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 25 de setembro de 2024 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	15326	1993/2024	530,65	
10/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 675ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 25 de setembro de 2024 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	15326	1993/2024		530,65
10/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês de outubro/2024	15327			2.885,51
10/10/2024	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês de outubro/2024	15327		2.885,51	
10/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 675ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 25 de setembro de 2024 - ÉRICA BARBOSA MONTEIRO PEREIRA -	15328	1993/2024		530,65
10/10/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 675ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 25 de setembro de 2024 - ÉRICA BARBOSA MONTEIRO PEREIRA -	15328	1993/2024	530,65	
10/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 675ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 25 de setembro de 2024 - ÉRICA BARBOSA MONTEIRO PEREIRA -	15328	1993/2024	530,65	
10/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 675ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 25 de setembro de 2024 - ÉRICA BARBOSA MONTEIRO PEREIRA -	15328	1993/2024		530,65

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 675ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 25 de setembro de 2024 - ÉRICA BARBOSA MONTEIRO PEREIRA -	15329	1993/2024		530,65
10/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 675ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 25 de setembro de 2024 - ÉRICA BARBOSA MONTEIRO PEREIRA -	15329	1993/2024	530,65	
10/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 675ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 25 de setembro de 2024 - ÉRICA BARBOSA MONTEIRO PEREIRA -	15329	1993/2024	530,65	
10/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 675ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 25 de setembro de 2024 - ÉRICA BARBOSA MONTEIRO PEREIRA -	15329	1993/2024		530,65
10/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês de outubro/2024	15330			11.401,90
10/10/2024	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês de outubro/2024	15330		11.401,90	
10/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês de outubro/2024	15331			5.234,01
10/10/2024	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês de outubro/2024	15331		5.234,01	
10/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 675ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 25 de setembro de 2024 - FERNANDA VASCONCELOS SPITZ BRITTO -	15332	1993/2024		530,65
10/10/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 675ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 25 de setembro de 2024 - FERNANDA VASCONCELOS SPITZ BRITTO -	15332	1993/2024	530,65	
10/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 675ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 25 de setembro de 2024 - FERNANDA VASCONCELOS SPITZ BRITTO -	15332	1993/2024	530,65	
10/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 675ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 25 de setembro de 2024 - FERNANDA VASCONCELOS SPITZ BRITTO -	15332	1993/2024		530,65
10/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 675ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 25 de setembro de 2024 - FERNANDA VASCONCELOS SPITZ BRITTO -	15333	1993/2024		530,65
10/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 675ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 25 de setembro de 2024 - FERNANDA VASCONCELOS SPITZ BRITTO -	15333	1993/2024	530,65	
10/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 675ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 25 de setembro de 2024 - FERNANDA VASCONCELOS SPITZ BRITTO -	15333	1993/2024	530,65	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 675ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 25 de setembro de 2024 - FERNANDA VASCONCELOS SPITZ BRITTO -	15333	1993/2024		530,65
10/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês de outubro/2024	15334			5.926,38
10/10/2024	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês de outubro/2024	15334		5.926,38	
10/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento jeton pela participação na 675ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 25 de setembro de 2024- GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	15335	1993/2024		530,65
10/10/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento jeton pela participação na 675ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 25 de setembro de 2024- GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	15335	1993/2024	530,65	
10/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento jeton pela participação na 675ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 25 de setembro de 2024- GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	15335	1993/2024	530,65	
10/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento jeton pela participação na 675ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 25 de setembro de 2024- GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	15335	1993/2024		530,65
10/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento jeton pela participação na 675ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 25 de setembro de 2024- GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	15336	1993/2024		530,65
10/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento jeton pela participação na 675ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 25 de setembro de 2024- GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	15336	1993/2024	530,65	
10/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento jeton pela participação na 675ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 25 de setembro de 2024- GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	15336	1993/2024	530,65	
10/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento jeton pela participação na 675ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 25 de setembro de 2024- GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	15336	1993/2024		530,65
10/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês de outubro/2024	15337			5.773,51
10/10/2024	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês de outubro/2024	15337		5.773,51	
10/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 675ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 25 de setembro de 2024 - MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA -	15338	1993/2024		530,65
10/10/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 675ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 25 de setembro de 2024 - MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA -	15338	1993/2024	530,65	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 675ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 25 de setembro de 2024 - MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA -	15338	1993/2024	530,65	
10/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 675ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 25 de setembro de 2024 - MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA -	15338	1993/2024		530,65
10/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 675ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 25 de setembro de 2024 - MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA -	15339	1993/2024		530,65
10/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 675ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 25 de setembro de 2024 - MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA -	15339	1993/2024	530,65	
10/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 675ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 25 de setembro de 2024 - MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA -	15339	1993/2024	530,65	
10/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 675ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 25 de setembro de 2024 - MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA -	15339	1993/2024		530,65
10/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês de outubro/2024	15340			4.810,54
10/10/2024	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês de outubro/2024	15340		4.810,54	
10/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 675ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 25 de setembro de 2024 - MONICA CUNHARSKI FERRO -	15341	1993/2024		530,65
10/10/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 675ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 25 de setembro de 2024 - MONICA CUNHARSKI FERRO -	15341	1993/2024	530,65	
10/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 675ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 25 de setembro de 2024 - MONICA CUNHARSKI FERRO -	15341	1993/2024	530,65	
10/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 675ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 25 de setembro de 2024 - MONICA CUNHARSKI FERRO -	15341	1993/2024		530,65
10/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 675ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 25 de setembro de 2024 - MONICA CUNHARSKI FERRO -	15342	1993/2024		530,65
10/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 675ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 25 de setembro de 2024 - MONICA CUNHARSKI FERRO -	15342	1993/2024	530,65	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 675ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 25 de setembro de 2024 - MONICA CUNHARSKI FERRO -	15342	1993/2024	530,65	
10/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 675ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 25 de setembro de 2024 - MONICA CUNHARSKI FERRO -	15342	1993/2024		530,65
10/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês de outubro/2024	15343			3.582,04
10/10/2024	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês de outubro/2024	15343		3.582,04	
10/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 675ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 25 de setembro de 2024 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	15344	1993/2024		530,65
10/10/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 675ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 25 de setembro de 2024 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	15344	1993/2024	530,65	
10/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 675ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 25 de setembro de 2024 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	15344	1993/2024	530,65	
10/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 675ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 25 de setembro de 2024 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	15344	1993/2024		530,65
10/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 675ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 25 de setembro de 2024 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	15345	1993/2024		530,65
10/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 675ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 25 de setembro de 2024 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	15345	1993/2024	530,65	
10/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 675ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 25 de setembro de 2024 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	15345	1993/2024	530,65	
10/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 675ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 25 de setembro de 2024 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	15345	1993/2024		530,65
10/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 675ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 25 de setembro de 2024 - WELLINGTON VASCONCELOS DOS SANTOS -	15346	1993/2024		530,65
10/10/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 675ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 25 de setembro de 2024 - WELLINGTON VASCONCELOS DOS SANTOS -	15346	1993/2024	530,65	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 675ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 25 de setembro de 2024 - WELLINGTON VASCONCELOS DOS SANTOS -	15346	1993/2024	530,65	
10/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 675ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 25 de setembro de 2024 - WELLINGTON VASCONCELOS DOS SANTOS -	15346	1993/2024		530,65
10/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 675ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 25 de setembro de 2024 - WELLINGTON VASCONCELOS DOS SANTOS -	15347	1993/2024		530,65
10/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 675ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 25 de setembro de 2024 - WELLINGTON VASCONCELOS DOS SANTOS -	15347	1993/2024	530,65	
10/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 675ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 25 de setembro de 2024 - WELLINGTON VASCONCELOS DOS SANTOS -	15347	1993/2024	530,65	
10/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 675ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 25 de setembro de 2024 - WELLINGTON VASCONCELOS DOS SANTOS -	15347	1993/2024		530,65
10/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 1ª Reunião Extraordinária de Plenário da Câmara de Ética III, ocorrida no dia 12 de setembro de 2024 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	15348	1991/2024		530,65
10/10/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 1ª Reunião Extraordinária de Plenário da Câmara de Ética III, ocorrida no dia 12 de setembro de 2024 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	15348	1991/2024	530,65	
10/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 1ª Reunião Extraordinária de Plenário da Câmara de Ética III, ocorrida no dia 12 de setembro de 2024 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	15348	1991/2024	530,65	
10/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 1ª Reunião Extraordinária de Plenário da Câmara de Ética III, ocorrida no dia 12 de setembro de 2024 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	15348	1991/2024		530,65
10/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 1ª Reunião Extraordinária de Plenário da Câmara de Ética III, ocorrida no dia 12 de setembro de 2024 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	15349	1991/2024		530,65
10/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 1ª Reunião Extraordinária de Plenário da Câmara de Ética III, ocorrida no dia 12 de setembro de 2024 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	15349	1991/2024	530,65	
10/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 1ª Reunião Extraordinária de Plenário da Câmara de Ética III, ocorrida no dia 12 de setembro de 2024 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	15349	1991/2024	530,65	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 1ª Reunião Extraordinária de Plenário da Câmara de Ética III, ocorrida no dia 12 de setembro de 2024 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	15349	1991/2024		530,65
10/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 1ª Reunião Extraordinária de Plenário da Câmara de Ética III, ocorrida no dia 12 de setembro de 2024 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	15350	1991/2024		530,65
10/10/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 1ª Reunião Extraordinária de Plenário da Câmara de Ética III, ocorrida no dia 12 de setembro de 2024 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	15350	1991/2024	530,65	
10/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 1ª Reunião Extraordinária de Plenário da Câmara de Ética III, ocorrida no dia 12 de setembro de 2024 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	15350	1991/2024	530,65	
10/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 1ª Reunião Extraordinária de Plenário da Câmara de Ética III, ocorrida no dia 12 de setembro de 2024 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	15350	1991/2024		530,65
10/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 1ª Reunião Extraordinária de Plenário da Câmara de Ética III, ocorrida no dia 12 de setembro de 2024 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	15351	1991/2024		530,65
10/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 1ª Reunião Extraordinária de Plenário da Câmara de Ética III, ocorrida no dia 12 de setembro de 2024 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	15351	1991/2024	530,65	
10/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 1ª Reunião Extraordinária de Plenário da Câmara de Ética III, ocorrida no dia 12 de setembro de 2024 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	15351	1991/2024	530,65	
10/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 1ª Reunião Extraordinária de Plenário da Câmara de Ética III, ocorrida no dia 12 de setembro de 2024 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	15351	1991/2024		530,65
10/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 1ª Reunião Extraordinária de Plenário da Câmara de Ética III, ocorrida no dia 12 de setembro de 2024 - MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA -	15352	1991/2024		530,65
10/10/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 1ª Reunião Extraordinária de Plenário da Câmara de Ética III, ocorrida no dia 12 de setembro de 2024 - MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA -	15352	1991/2024	530,65	
10/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 1ª Reunião Extraordinária de Plenário da Câmara de Ética III, ocorrida no dia 12 de setembro de 2024 - MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA -	15352	1991/2024	530,65	
10/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 1ª Reunião Extraordinária de Plenário da Câmara de Ética III, ocorrida no dia 12 de setembro de 2024 - MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA -	15352	1991/2024		530,65

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 1ª Reunião Extraordinária de Plenário da Câmara de Ética III, ocorrida no dia 12 de setembro de 2024 - MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA -	15353	1991/2024		530,65
10/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 1ª Reunião Extraordinária de Plenário da Câmara de Ética III, ocorrida no dia 12 de setembro de 2024 - MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA -	15353	1991/2024	530,65	
10/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 1ª Reunião Extraordinária de Plenário da Câmara de Ética III, ocorrida no dia 12 de setembro de 2024 - MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA -	15353	1991/2024	530,65	
10/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 1ª Reunião Extraordinária de Plenário da Câmara de Ética III, ocorrida no dia 12 de setembro de 2024 - MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA -	15353	1991/2024		530,65
10/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 1ª Reunião Extraordinária de Plenário da Câmara de Ética III, ocorrida no dia 12 de setembro de 2024 - CAMILA MATHEUS DE CASTRO -	15354	1991/2024		530,65
10/10/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 1ª Reunião Extraordinária de Plenário da Câmara de Ética III, ocorrida no dia 12 de setembro de 2024 - CAMILA MATHEUS DE CASTRO -	15354	1991/2024	530,65	
10/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 1ª Reunião Extraordinária de Plenário da Câmara de Ética III, ocorrida no dia 12 de setembro de 2024 - CAMILA MATHEUS DE CASTRO -	15354	1991/2024	530,65	
10/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 1ª Reunião Extraordinária de Plenário da Câmara de Ética III, ocorrida no dia 12 de setembro de 2024 - CAMILA MATHEUS DE CASTRO -	15354	1991/2024		530,65
10/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 1ª Reunião Extraordinária de Plenário da Câmara de Ética III, ocorrida no dia 12 de setembro de 2024 - CAMILA MATHEUS DE CASTRO -	15355	1991/2024		530,65
10/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 1ª Reunião Extraordinária de Plenário da Câmara de Ética III, ocorrida no dia 12 de setembro de 2024 - CAMILA MATHEUS DE CASTRO -	15355	1991/2024	530,65	
10/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 1ª Reunião Extraordinária de Plenário da Câmara de Ética III, ocorrida no dia 12 de setembro de 2024 - CAMILA MATHEUS DE CASTRO -	15355	1991/2024	530,65	
10/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 1ª Reunião Extraordinária de Plenário da Câmara de Ética III, ocorrida no dia 12 de setembro de 2024 - CAMILA MATHEUS DE CASTRO -	15355	1991/2024		530,65
10/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 675ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 25 de setembro de 2024 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	15356	1993/2024		530,65

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/10/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 675ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 25 de setembro de 2024 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	15356	1993/2024	530,65	
10/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 675ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 25 de setembro de 2024 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	15356	1993/2024	530,65	
10/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 675ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 25 de setembro de 2024 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	15356	1993/2024		530,65
10/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 675ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 25 de setembro de 2024 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	15357	1993/2024		530,65
10/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 675ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 25 de setembro de 2024 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	15357	1993/2024	530,65	
10/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 675ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 25 de setembro de 2024 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	15357	1993/2024	530,65	
10/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 675ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 25 de setembro de 2024 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	15357	1993/2024		530,65
10/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao assessor LUIZ ANDRE COSTA GONÇALVES, para acompanhar o conserto do ar condicionado na subseção do município de Volta Redonda-RJ, no dia 02/10/2024 - LUIZ ANDRE COSTA GONÇALVES -	15358	2019/2024		168,75
10/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao assessor LUIZ ANDRE COSTA GONÇALVES, para acompanhar o conserto do ar condicionado na subseção do município de Volta Redonda-RJ, no dia 02/10/2024 - LUIZ ANDRE COSTA GONÇALVES -	15358	2019/2024	168,75	
10/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao assessor LUIZ ANDRE COSTA GONÇALVES, para acompanhar o conserto do ar condicionado na subseção do município de Volta Redonda-RJ, no dia 02/10/2024 - LUIZ ANDRE COSTA GONÇALVES -	15358	2019/2024	168,75	
10/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao assessor LUIZ ANDRE COSTA GONÇALVES, para acompanhar o conserto do ar condicionado na subseção do município de Volta Redonda-RJ, no dia 02/10/2024 - LUIZ ANDRE COSTA GONÇALVES -	15358	2019/2024		168,75

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Estorno do pagamento de meia diária de viagem ao assessor LUIZ ANDRE COSTA GONÇALVES, para acompanhar o conserto do ar condicionado na subseção do município de Volta Redonda-RJ, no dia 02/10/2024 LUIZ ANDRE COSTA GONÇALVES -	15359	2019/2024	168,75	
10/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Estorno do pagamento de meia diária de viagem ao assessor LUIZ ANDRE COSTA GONÇALVES, para acompanhar o conserto do ar condicionado na subseção do município de Volta Redonda-RJ, no dia 02/10/2024 LUIZ ANDRE COSTA GONÇALVES -	15359	2019/2024		168,75
10/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Estorno do pagamento de meia diária de viagem ao assessor LUIZ ANDRE COSTA GONÇALVES, para acompanhar o conserto do ar condicionado na subseção do município de Volta Redonda-RJ, no dia 02/10/2024 LUIZ ANDRE COSTA GONÇALVES -	15359	2019/2024		168,75
10/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Estorno do pagamento de meia diária de viagem ao assessor LUIZ ANDRE COSTA GONÇALVES, para acompanhar o conserto do ar condicionado na subseção do município de Volta Redonda-RJ, no dia 02/10/2024 LUIZ ANDRE COSTA GONÇALVES -	15359	2019/2024	168,75	
10/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Valor referente a pagamento de fgts de rescisão contratual	15360			34,80
10/10/2024	2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	Valor referente a pagamento de fgts de rescisão contratual	15360		34,80	
10/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor de pagamento referente a rescisão contratual	15386			2.264,00
10/10/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Valor de pagamento referente a rescisão contratual	15386		2.264,00	
10/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor de pagamento referente a rescisão contratual	15387			2.264,00
10/10/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Valor de pagamento referente a rescisão contratual	15387		2.264,00	
10/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor de pagamento referente a rescisão contratual	15388			2.264,00
10/10/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Valor de pagamento referente a rescisão contratual	15388		2.264,00	
10/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 30 de setembro de 2024 e 01, 02, 03, 07 e 08 de outubro de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	15397	150/24		3.600,00
10/10/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 30 de setembro de 2024 e 01, 02, 03, 07 e 08 de outubro de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	15397	150/24	3.600,00	
10/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 30 de setembro de 2024 e 01, 02, 03, 07 e 08 de outubro de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	15397	150/24	3.600,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 30 de setembro de 2024 e 01, 02, 03, 07 e 08 de outubro de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	15397	150/24		3.600,00
10/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 30 de setembro de 2024 e 01, 02, 03, 07 e 08 de outubro de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	15398	150/24		3.600,00
10/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 30 de setembro de 2024 e 01, 02, 03, 07 e 08 de outubro de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	15398	150/24	3.600,00	
10/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 30 de setembro de 2024 e 01, 02, 03, 07 e 08 de outubro de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	15398	150/24	3.600,00	
10/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 30 de setembro de 2024 e 01, 02, 03, 07 e 08 de outubro de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	15398	150/24		3.600,00
10/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Resgate automático da Conta Poupança para a conta Corrente.	15479		1.504.891,27	
10/10/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.001 - Banco do Brasil S/A Af. 1769-8 C/P 33.038-8	Resgate automático da Conta Poupança para a conta Corrente.	15479			1.504.891,27
10/10/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Resgate no Mês	15482		3.097.590,37	
10/10/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.002 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/P 33.042-6	Resgate no Mês	15482			3.097.590,37
10/10/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação em Fundo de Investimento no Mês a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, Transferência ,	15485			3.195.819,76
10/10/2024	1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL AG:1769-8 33042-6	Aplicação em Fundo de Investimento no Mês a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, Transferência ,	15485		3.195.819,76	
10/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Aplicação no Mês a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, Transferência ,	15649			1.504.891,27
10/10/2024	1.1.1.1.1.50.03.04 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL - AG: 1769-8 C/C 33038-8	Aplicação no Mês a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, Transferência ,	15649		1.504.891,27	
10/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Resgate em Fundos de Investimento no mês a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, Transferência ,	15661		248.179,49	
10/10/2024	1.1.1.1.1.50.03.04 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL - AG: 1769-8 C/C 33038-8	Resgate em Fundos de Investimento no mês a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, Transferência ,	15661			248.179,49
10/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 10/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	18824	228/2023		3,50
10/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 10/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	18824	228/2023	3,50	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 10/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	18824	228/2023	3,50	
10/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 10/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	18824	228/2023		3,50
10/10/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	valor referente devolução de anuidade Enfermeiro PEF1962/2024 10/2024	20316			351,09
10/10/2024	4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	valor referente devolução de anuidade Enfermeiro PEF1962/2024 10/2024	20316		351,09	
10/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	valor referente devolução de anuidade Enfermeiro PEF1962/2024 10/2024	20316			351,09
10/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	valor referente devolução de anuidade Enfermeiro PEF1962/2024 10/2024	20316		351,09	
10/10/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Devolução Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF -PEF1962/2024 10/2024	20317			10,53
10/10/2024	4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Devolução Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF -PEF1962/2024 10/2024	20317		10,53	
10/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Devolução Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF -PEF1962/2024 10/2024	20317			10,53
10/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Devolução Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF -PEF1962/2024 10/2024	20317		10,53	
Total do dia					12.156.457,27	12.156.457,27
11/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de três diárias de viagem ao Primeiro Tesoureiro LEILTON ALVES COELHO, que saíra do município do Rio de Janeiro para participar do 16º Encontro Mineiro de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem do Coren-MG - EMITA, no município de Belo Horizonte - MG nos dias 14 a 17/10/2024, considerando Memorando nº 086/2024 da Tesouraria, Portaria COREN-RJ nº 1592/2024 e autorização da Presidência.	15197	192/2024	1.950,00	
11/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de três diárias de viagem ao Primeiro Tesoureiro LEILTON ALVES COELHO, que saíra do município do Rio de Janeiro para participar do 16º Encontro Mineiro de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem do Coren-MG - EMITA, no município de Belo Horizonte - MG nos dias 14 a 17/10/2024, considerando Memorando nº 086/2024 da Tesouraria, Portaria COREN-RJ nº 1592/2024 e autorização da Presidência.	15197	192/2024		1.950,00
11/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Segunda-Tesoureira ELIANE SOARES DE ARAUJO, por atividades politico representativas exercidas nos dias 01, 03, 07, 08, 09 e 10 de outubro de 2024, conforme Decisão nº 1142/2024, Portaria nº 042 e Pef 138/24.	15361	138/24	3.600,00	
11/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Segunda-Tesoureira ELIANE SOARES DE ARAUJO, por atividades politico representativas exercidas nos dias 01, 03, 07, 08, 09 e 10 de outubro de 2024, conforme Decisão nº 1142/2024, Portaria nº 042 e Pef 138/24.	15361	138/24		3.600,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Anulação do empenho do favorecido OZEIAS DE OLIVEIRA SOARES, tenho em vista o desligamento do funcionário. Despacho 083/2024 da Tesouraria às fls. 222 e Autorização da Presidência às fls. 223.	15367	249/2024		843,75
11/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Anulação do empenho do favorecido OZEIAS DE OLIVEIRA SOARES, tenho em vista o desligamento do funcionário. Despacho 083/2024 da Tesouraria às fls. 222 e Autorização da Presidência às fls. 223.	15367	249/2024	843,75	
11/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Anulação do empenho da favorecida GREICE MOLIM BECKER, tendo em vista o pedido de cancelamento da diária pelo Departamento de Fiscalização. Despacho 308/2024 do DEFIS às fls. 294, Despacho 516/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 295 e Autorização da Presidência às fls. 296.	15368	212/2024		495,00
11/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Anulação do empenho da favorecida GREICE MOLIM BECKER, tendo em vista o pedido de cancelamento da diária pelo Departamento de Fiscalização. Despacho 308/2024 do DEFIS às fls. 294, Despacho 516/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 295 e Autorização da Presidência às fls. 296.	15368	212/2024	495,00	
11/10/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	15369		97.598,70	
11/10/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	15369			97.598,70
11/10/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábil Outras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte do Cofen.	15370		11,61	
11/10/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábil Outras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte do Cofen.	15370			11,61
11/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Anulação do empenho do favorecido SIMONE DE AGUIAR DA SILVA, tendo em vista o pedido de cancelamento da diária. Despacho 308/2024 do DEFIS às fls. 70, Despacho 515/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 71 e Autorização da Presidência às fls. 72.	15371	844/2024		660,00
11/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Anulação do empenho do favorecido SIMONE DE AGUIAR DA SILVA, tendo em vista o pedido de cancelamento da diária. Despacho 308/2024 do DEFIS às fls. 70, Despacho 515/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 71 e Autorização da Presidência às fls. 72.	15371	844/2024	660,00	
11/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15372	228/2023		24.397,20
11/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15372	228/2023	24.397,20	
11/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15372	228/2023	24.397,20	
11/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15372	228/2023		24.397,20

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/10/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15373	228/2023		24.397,20
11/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15373	228/2023	24.397,20	
11/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15373	228/2023	24.397,20	
11/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15373	228/2023		24.397,20
11/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pago das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	15374	1815/2022		1,88
11/10/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pago das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	15374	1815/2022	1,88	
11/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pago das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	15374	1815/2022	1,88	
11/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pago das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	15374	1815/2022		1,88
11/10/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pago das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	15375	1815/2022		1,88
11/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pago das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	15375	1815/2022	1,88	
11/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pago das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	15375	1815/2022	1,88	
11/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pago das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	15375	1815/2022		1,88
11/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	15376	1815/2022		0,44
11/10/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	15376	1815/2022	0,44	
11/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	15376	1815/2022	0,44	
11/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	15376	1815/2022		0,44
11/10/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	15377	1815/2022		0,44
11/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	15377	1815/2022	0,44	
11/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	15377	1815/2022	0,44	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	15377	1815/2022		0,44
11/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 433 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	15378	1815/2022		814,04
11/10/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 433 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	15378	1815/2022	814,04	
11/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 433 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	15378	1815/2022	814,04	
11/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 433 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	15378	1815/2022		814,04
11/10/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 433 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	15379	1815/2022		814,04
11/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 433 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	15379	1815/2022	814,04	
11/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 433 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	15379	1815/2022	814,04	
11/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 433 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	15379	1815/2022		814,04
11/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 239 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 300 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	15380	1815/2022		545,47
11/10/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 239 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 300 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	15380	1815/2022	545,47	
11/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 239 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 300 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	15380	1815/2022	545,47	
11/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 239 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 300 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	15380	1815/2022		545,47
11/10/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 239 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 300 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	15381	1815/2022		545,47
11/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 239 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 300 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	15381	1815/2022	545,47	
11/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 239 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 300 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	15381	1815/2022	545,47	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 239 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 300 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	15381	1815/2022		545,47
11/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	15382	1815/2022		1,88
11/10/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	15382	1815/2022	1,88	
11/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	15382	1815/2022	1,88	
11/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	15382	1815/2022		1,88
11/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	15383	1815/2022		1,88
11/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	15383	1815/2022	1,88	
11/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	15383	1815/2022	1,88	
11/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	15383	1815/2022		1,88
11/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	15384		116,07	
11/10/2024	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	15384			116,07
11/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência Obs.: Recebido através de TED. Segue informação encaminhada pelo Banco do Brasil: "O valor de R\$ 426,08, creditado na Agência/Conta nº 1769-8/9.474-9 em 11/10/2024, se refere a uma TED judicial do banco CEF, relativo ao processo nº 050013320220204025115 e vinculado a RFB INSS LEI 9703/98."	15385		426,08	
11/10/2024	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência Obs.: Recebido através de TED. Segue informação encaminhada pelo Banco do Brasil: "O valor de R\$ 426,08, creditado na Agência/Conta nº 1769-8/9.474-9 em 11/10/2024, se refere a uma TED judicial do banco CEF, relativo ao processo nº 050013320220204025115 e vinculado a RFB INSS LEI 9703/98."	15385			426,08
11/10/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação em Fundos de Investimento no Mês a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, Transferência ,	15489			71.851,28
11/10/2024	1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL AG:1769-8 33042-6	Aplicação em Fundos de Investimento no Mês a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, Transferência ,	15489		71.851,28	
11/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva.	18554		3.834,73	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/10/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva.	18554			3.834,73
11/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 10/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	18825	228/2023		961,16
11/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 10/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	18825	228/2023	961,16	
11/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 10/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	18825	228/2023	961,16	
11/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 10/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	18825	228/2023		961,16
	Total do dia				286.353,18	286.353,18

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	<p>Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, referente a renovação excepcional com a empresa que presta serviço de solução integrada de gestão para macroprocessos de atividades administrativas em ambiente web, com serviço de suporte técnico, migração e treinamento para o Coren-RJ, considerando Proposta comercial às fls. 1803, Despacho 596/2024 do Departamento de Contratos às fls. 1251, Parecer 095/2024 da Procuradoria Geral às fls. 1260-1277, Minuta do Termo Aditivo às fls. 1277v-1279, Despacho 92/2024 do DTIC às fls. 1287, Despacho 672/2024 do Departamento de Contratos às fls. 1289, Despacho 491/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1291-1292, Despacho 685/2024 do Departamento de Contratos às fls. 1294-1296, Despacho 389/2024 da Procuradoria às fls. 1313, Exame de Conformidade 2115/2024 da Controladoria às fls. 1328-1330, Despacho 703/2024 do Departamento de Contratos às fls. 1332-1333 e Autorização da Presidência às fls. 1335. Vigência do 5º Termo Aditivo: 03/11/2024 a 03/11/2025 Valor total da renovação do contrato: R\$ 203.298,44 Módulos:- Sistema de Contabilidade e Orçamento e Financeiro (SISCONT.NET) – Valor mensal: R\$ 4.772,19 - Valor para 01 mês e 27 dias de novembro/2024 - R\$ 9.067,16;- Sistema de Controle por Centro de Custo (CCCUSTOS.NET) – Valor mensal: R\$ 948,27 -Valor para 01 mês e 27 dias de novembro/2024 - R\$ 1.801,71;- Controle de Fluxo de Caixa (AGENDA FINANCEIRA.NET) – Valor mensal: R\$ 948,27 - Valor para 01 mês e 27 dias de novembro/2024 - R\$ 1.801,71;- Sistema de Controle de Bens Patrimoniais (SISPAT.NET) – Valor mensal: R\$ 1.293,12 - Valor para 01 mês e 27 dias de novembro/2024 - R\$ 2.456,93;- Sistema de Controle de Almoxarifado (SIALM.NET) - Valor mensal: R\$ 1.293,12 - Valor para 01 mês e 27 dias de novembro/2024 - R\$ 2.456,93;- Sistema de Controle de Processos de Compras e Contratos (COMPRAS & CONTRATOS.NET) - Valor mensal: R\$ 3.325,15 - Valor para 01 mês e 27 dias de novembro/2024 - R\$ 6.317,79*Este empenho refere-se ao OE6 - IE 18 e 19 / IE 09 - IE 35 do PPA 2019-2021</p>	15389	1670/2018	23.902,23	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, referente a renovação excepcional com a empresa que presta serviço de solução integrada de gestão para macroprocessos de atividades administrativas em ambiente web, com serviço de suporte técnico, migração e treinamento para o Coren-RJ, considerando Proposta comercial às fls. 1803, Despacho 596/2024 do Departamento de Contratos às fls. 1251, Parecer 095/2024 da Procuradoria Geral às fls. 1260-1277, Minuta do Termo Aditivo às fls. 1277v-1279, Despacho 92/2024 do DTIC às fls. 1287, Despacho 672/2024 do Departamento de Contratos às fls. 1289, Despacho 491/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1291-1292, Despacho 685/2024 do Departamento de Contratos às fls. 1294-1296, Despacho 389/2024 da Procuradoria às fls. 1313, Exame de Conformidade 2115/2024 da Controladoria às fls. 1328-1330, Despacho 703/2024 do Departamento de Contratos às fls. 1332-1333 e Autorização da Presidência às fls. 1335.Vigência do 5º Termo Aditivo: 03/11/2024 a 03/11/2025Valor total da renovação do contrato: R\$ 203.298,44Módulos:- Sistema de Contabilidade e Orçamento e Financeiro (SISCONT.NET) – Valor mensal: R\$ 4.772,19 - Valor para 01 mês e 27 dias de novembro/2024 - R\$ 9.067,16;- Sistema de Controle por Centro de Custo (CCCUSTOS.NET) – Valor mensal: R\$ 948,27 -Valor para 01 mês e 27 dias de novembro/2024 - R\$ 1.801,71;- Controle de Fluxo de Caixa (AGENDA FINANCEIRA.NET) – Valor mensal: R\$ 948,27 - Valor para 01 mês e 27 dias de novembro/2024 - R\$ 1.801,71;- Sistema de Controle de Bens Patrimoniais (SISPAT.NET) – Valor mensal: R\$ 1.293,12 - Valor para 01 mês e 27 dias de novembro/2024 - R\$ 2.456,93;- Sistema de Controle de Almoxarifado (SIALM.NET) - Valor mensal: R\$ 1.293,12 - Valor para 01 mês e 27 dias de novembro/2024 - R\$ 2.456,93;- Sistema de Controle de Processos de Compras e Contratos (COMPRAS & CONTRATOS.NET) - Valor mensal: R\$ 3.325,15 - Valor para 01 mês e 27 dias de novembro/2024 - R\$ 6.317,79*Este empenho refere-se ao OE6 - IE 18 e 19 / IE 09 - IE 35 do PPA 2019-2021	15389	1670/2018		23.902,23
14/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pela participação na 402ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 04 de outubro de 2024, considerando Memorando nº 357/2024 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	15390	2061/2024	689,85	
14/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pela participação na 402ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 04 de outubro de 2024, considerando Memorando nº 357/2024 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	15390	2061/2024		689,85

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Vice Presidente do Coren-RJ ROSIMERE MARIA DA SILVA, pela participação na 402ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 04 de outubro de 2024, considerando Memorando nº 357/2024 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	15391	2061/2024	636,78	
14/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Vice Presidente do Coren-RJ ROSIMERE MARIA DA SILVA, pela participação na 402ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 04 de outubro de 2024, considerando Memorando nº 357/2024 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	15391	2061/2024		636,78
14/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Primeiro Secretário do Coren-RJ ANTONIO DA SILVA RIBEIRO, pela participação na 402ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 04 de outubro de 2024, considerando Memorando nº 357/2024 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	15392	2061/2024	636,78	
14/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Primeiro Secretário do Coren-RJ ANTONIO DA SILVA RIBEIRO, pela participação na 402ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 04 de outubro de 2024, considerando Memorando nº 357/2024 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	15392	2061/2024		636,78
14/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Segundo Secretário do Coren-RJ CRISTIANO BERTELOSSI MARTA, pela participação na 402ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 04 de outubro de 2024, considerando Memorando nº 357/2024 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	15393	2061/2024	636,78	
14/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Segundo Secretário do Coren-RJ CRISTIANO BERTELOSSI MARTA, pela participação na 402ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 04 de outubro de 2024, considerando Memorando nº 357/2024 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	15393	2061/2024		636,78
14/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Primeiro Tesoureiro do Coren-RJ LEILTON ALVES COELHO, pela participação na 402ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 04 de outubro de 2024, considerando Memorando nº 357/2024 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	15394	2061/2024	636,78	
14/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Primeiro Tesoureiro do Coren-RJ LEILTON ALVES COELHO, pela participação na 402ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 04 de outubro de 2024, considerando Memorando nº 357/2024 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	15394	2061/2024		636,78
14/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda Tesoureira do Coren-RJ ELIANE SOARES DE ARAUJO, pela participação na 402ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 04 de outubro de 2024, considerando Memorando nº 357/2024 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	15395	2061/2024	636,78	
14/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda Tesoureira do Coren-RJ ELIANE SOARES DE ARAUJO, pela participação na 402ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 04 de outubro de 2024, considerando Memorando nº 357/2024 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	15395	2061/2024		636,78

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira convocada do Coren-RJ MARIA JOSÉ DOS SANTOS PEIXOTO, pela participação na 402ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 04 de outubro de 2024, considerando Memorando nº 357/2024 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	15396	2061/2024	530,65	
14/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira convocada do Coren-RJ MARIA JOSÉ DOS SANTOS PEIXOTO, pela participação na 402ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 04 de outubro de 2024, considerando Memorando nº 357/2024 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	15396	2061/2024		530,65
14/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	Anulação do empenho do favorecido LEGACY DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E ELETROELETRÔNICOS LTDA, tendo em vista a não entrega do material pelo fornecedor. Despacho 001/2024 do Fiscal de Contrato às fls. 394 e Autorização da Presidência às fls. 403.	15399	1732/2024		1.564,00
14/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	Anulação do empenho do favorecido LEGACY DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E ELETROELETRÔNICOS LTDA, tendo em vista a não entrega do material pelo fornecedor. Despacho 001/2024 do Fiscal de Contrato às fls. 394 e Autorização da Presidência às fls. 403.	15399	1732/2024	1.564,00	
14/10/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	15401		113.814,91	
14/10/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	15401			113.814,91
14/10/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábil Outras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte do Cofen.	15402		24,43	
14/10/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábil Outras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte do Cofen.	15402			24,43
14/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15403	228/2023		28.451,31
14/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15403	228/2023	28.451,31	
14/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15403	228/2023	28.451,31	
14/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15403	228/2023		28.451,31
14/10/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15404	228/2023		28.451,31
14/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15404	228/2023	28.451,31	
14/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15404	228/2023	28.451,31	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15404	228/2023		28.451,31
14/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	15405	1815/2022		3,76
14/10/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	15405	1815/2022	3,76	
14/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	15405	1815/2022	3,76	
14/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	15405	1815/2022		3,76
14/10/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	15406	1815/2022		3,76
14/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	15406	1815/2022	3,76	
14/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	15406	1815/2022	3,76	
14/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	15406	1815/2022		3,76
14/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	15408	1815/2022		1,32
14/10/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	15408	1815/2022	1,32	
14/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	15408	1815/2022	1,32	
14/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	15408	1815/2022		1,32
14/10/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	15409	1815/2022		1,32
14/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	15409	1815/2022	1,32	
14/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	15409	1815/2022	1,32	
14/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	15409	1815/2022		1,32
14/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	15416	1815/2022		612,88
14/10/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	15416	1815/2022	612,88	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	15416	1815/2022	612,88	
14/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	15416	1815/2022		612,88
14/10/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	15417	1815/2022		612,88
14/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	15417	1815/2022	612,88	
14/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	15417	1815/2022	612,88	
14/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	15417	1815/2022		612,88
14/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 342 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 222 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	15418	1815/2022		689,34
14/10/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 342 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 222 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	15418	1815/2022	689,34	
14/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 342 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 222 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	15418	1815/2022	689,34	
14/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 342 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 222 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	15418	1815/2022		689,34
14/10/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 342 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 222 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	15419	1815/2022		689,34
14/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 342 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 222 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	15419	1815/2022	689,34	
14/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 342 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 222 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	15419	1815/2022	689,34	
14/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 342 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 222 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	15419	1815/2022		689,34
14/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 16 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	15422	1815/2022		15,04

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/10/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 16 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	15422	1815/2022	15,04	
14/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 16 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	15422	1815/2022	15,04	
14/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 16 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	15422	1815/2022		15,04
14/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 16 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	15423	1815/2022		15,04
14/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 16 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	15423	1815/2022	15,04	
14/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 16 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	15423	1815/2022	15,04	
14/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 16 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	15423	1815/2022		15,04
14/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 9 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 06, 12, 13, 15, 19, 22, 26 e 30 de agosto de 2024 - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	15434	161/2024		4.500,00
14/10/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 9 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 06, 12, 13, 15, 19, 22, 26 e 30 de agosto de 2024 - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	15434	161/2024	4.500,00	
14/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 9 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 06, 12, 13, 15, 19, 22, 26 e 30 de agosto de 2024 - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	15434	161/2024	4.500,00	
14/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 9 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 06, 12, 13, 15, 19, 22, 26 e 30 de agosto de 2024 - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	15434	161/2024		4.500,00
14/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 9 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 06, 12, 13, 15, 19, 22, 26 e 30 de agosto de 2024 - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	15435	161/2024		4.500,00
14/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 9 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 06, 12, 13, 15, 19, 22, 26 e 30 de agosto de 2024 - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	15435	161/2024	4.500,00	
14/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 9 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 06, 12, 13, 15, 19, 22, 26 e 30 de agosto de 2024 - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	15435	161/2024	4.500,00	
14/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 9 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 06, 12, 13, 15, 19, 22, 26 e 30 de agosto de 2024 - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	15435	161/2024		4.500,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 10 e 11 de setembro de 2024 - LUZIE TE DE FARIA JARDIM -	15436	266/24		700,00
14/10/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 10 e 11 de setembro de 2024 - LUZIE TE DE FARIA JARDIM -	15436	266/24	700,00	
14/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 10 e 11 de setembro de 2024 - LUZIE TE DE FARIA JARDIM -	15436	266/24	700,00	
14/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 10 e 11 de setembro de 2024 - LUZIE TE DE FARIA JARDIM -	15436	266/24		700,00
14/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 10 e 11 de setembro de 2024 - LUZIE TE DE FARIA JARDIM -	15437	266/24		700,00
14/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 10 e 11 de setembro de 2024 - LUZIE TE DE FARIA JARDIM -	15437	266/24	700,00	
14/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 10 e 11 de setembro de 2024 - LUZIE TE DE FARIA JARDIM -	15437	266/24	700,00	
14/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 10 e 11 de setembro de 2024 - LUZIE TE DE FARIA JARDIM -	15437	266/24		700,00
14/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 09, 10, 13, 17, 20 e 24 de setembro de 2024 - MAIARA DA SILVA PEREIRA -	15438	277/24		2.800,00
14/10/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 09, 10, 13, 17, 20 e 24 de setembro de 2024 - MAIARA DA SILVA PEREIRA -	15438	277/24	2.800,00	
14/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 09, 10, 13, 17, 20 e 24 de setembro de 2024 - MAIARA DA SILVA PEREIRA -	15438	277/24	2.800,00	
14/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 09, 10, 13, 17, 20 e 24 de setembro de 2024 - MAIARA DA SILVA PEREIRA -	15438	277/24		2.800,00
14/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 09, 10, 13, 17, 20 e 24 de setembro de 2024 - MAIARA DA SILVA PEREIRA -	15439	277/24		2.800,00
14/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 09, 10, 13, 17, 20 e 24 de setembro de 2024 - MAIARA DA SILVA PEREIRA -	15439	277/24	2.800,00	
14/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 09, 10, 13, 17, 20 e 24 de setembro de 2024 - MAIARA DA SILVA PEREIRA -	15439	277/24	2.800,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 09, 10, 13, 17, 20 e 24 de setembro de 2024 - MAIARA DA SILVA PEREIRA -	15439	277/24		2.800,00
14/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 06, 10 e 18 de setembro de 2024 e 03 de outubro de 2024 - DANUBIA LEMOS DOS SANTOS -	15440	1609/24		1.750,00
14/10/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 06, 10 e 18 de setembro de 2024 e 03 de outubro de 2024 - DANUBIA LEMOS DOS SANTOS -	15440	1609/24	1.750,00	
14/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 06, 10 e 18 de setembro de 2024 e 03 de outubro de 2024 - DANUBIA LEMOS DOS SANTOS -	15440	1609/24	1.750,00	
14/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 06, 10 e 18 de setembro de 2024 e 03 de outubro de 2024 - DANUBIA LEMOS DOS SANTOS -	15440	1609/24		1.750,00
14/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 06, 10 e 18 de setembro de 2024 e 03 de outubro de 2024 - DANUBIA LEMOS DOS SANTOS -	15441	1609/24		1.750,00
14/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 06, 10 e 18 de setembro de 2024 e 03 de outubro de 2024 - DANUBIA LEMOS DOS SANTOS -	15441	1609/24	1.750,00	
14/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 06, 10 e 18 de setembro de 2024 e 03 de outubro de 2024 - DANUBIA LEMOS DOS SANTOS -	15441	1609/24	1.750,00	
14/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 06, 10 e 18 de setembro de 2024 e 03 de outubro de 2024 - DANUBIA LEMOS DOS SANTOS -	15441	1609/24		1.750,00
14/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem a Segunda Tesoureira Eliane Soares, que saíra do município do Rio de Janeiro para participar do 16º Encontro Mineiro de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem do Coren-MG - EMITA, no município de Belo Horizonte - MG nos dias 14 a 16/10/2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	15442	180/2024		1.625,00
14/10/2024	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem a Segunda Tesoureira Eliane Soares, que saíra do município do Rio de Janeiro para participar do 16º Encontro Mineiro de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem do Coren-MG - EMITA, no município de Belo Horizonte - MG nos dias 14 a 16/10/2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	15442	180/2024	1.625,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem a Segunda Tesoureira Eliane Soares, que saíra do município do Rio de Janeiro para participar do 16º Encontro Mineiro de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem do Coren-MG - EMITA, no município de Belo Horizonte - MG nos dias 14 a 16/10/2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	15442	180/2024	1.625,00	
14/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem a Segunda Tesoureira Eliane Soares, que saíra do município do Rio de Janeiro para participar do 16º Encontro Mineiro de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem do Coren-MG - EMITA, no município de Belo Horizonte - MG nos dias 14 a 16/10/2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	15442	180/2024		1.625,00
14/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem a Segunda Tesoureira Eliane Soares, que saíra do município do Rio de Janeiro para participar do 16º Encontro Mineiro de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem do Coren-MG - EMITA, no município de Belo Horizonte - MG nos dias 14 a 16/10/2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	15443	180/2024		1.625,00
14/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem a Segunda Tesoureira Eliane Soares, que saíra do município do Rio de Janeiro para participar do 16º Encontro Mineiro de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem do Coren-MG - EMITA, no município de Belo Horizonte - MG nos dias 14 a 16/10/2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	15443	180/2024	1.625,00	
14/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem a Segunda Tesoureira Eliane Soares, que saíra do município do Rio de Janeiro para participar do 16º Encontro Mineiro de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem do Coren-MG - EMITA, no município de Belo Horizonte - MG nos dias 14 a 16/10/2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	15443	180/2024	1.625,00	
14/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem a Segunda Tesoureira Eliane Soares, que saíra do município do Rio de Janeiro para participar do 16º Encontro Mineiro de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem do Coren-MG - EMITA, no município de Belo Horizonte - MG nos dias 14 a 16/10/2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	15443	180/2024		1.625,00
14/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 8 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 09, 16, 19, 22, 23, 26 e 30 de agosto de 2024 - CAMILA MATHEUS DE CASTRO -	15444	131/24		4.000,00
14/10/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 8 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 09, 16, 19, 22, 23, 26 e 30 de agosto de 2024 - CAMILA MATHEUS DE CASTRO -	15444	131/24	4.000,00	
14/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 8 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 09, 16, 19, 22, 23, 26 e 30 de agosto de 2024 - CAMILA MATHEUS DE CASTRO -	15444	131/24	4.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 8 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 09, 16, 19, 22, 23, 26 e 30 de agosto de 2024 - CAMILA MATHEUS DE CASTRO -	15444	131/24		4.000,00
14/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 8 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 09, 16, 19, 22, 23, 26 e 30 de agosto de 2024 - CAMILA MATHEUS DE CASTRO -	15445	131/24		4.000,00
14/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 8 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 09, 16, 19, 22, 23, 26 e 30 de agosto de 2024 - CAMILA MATHEUS DE CASTRO -	15445	131/24	4.000,00	
14/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 8 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 09, 16, 19, 22, 23, 26 e 30 de agosto de 2024 - CAMILA MATHEUS DE CASTRO -	15445	131/24	4.000,00	
14/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 8 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 09, 16, 19, 22, 23, 26 e 30 de agosto de 2024 - CAMILA MATHEUS DE CASTRO -	15445	131/24		4.000,00
14/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 04, 09, 11, 16, 23 e 25 de setembro de 2024 - IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA -	15446	1382/24		2.800,00
14/10/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 04, 09, 11, 16, 23 e 25 de setembro de 2024 - IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA -	15446	1382/24	2.800,00	
14/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 04, 09, 11, 16, 23 e 25 de setembro de 2024 - IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA -	15446	1382/24	2.800,00	
14/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 04, 09, 11, 16, 23 e 25 de setembro de 2024 - IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA -	15446	1382/24		2.800,00
14/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 04, 09, 11, 16, 23 e 25 de setembro de 2024 - IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA -	15447	1382/24		2.800,00
14/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 04, 09, 11, 16, 23 e 25 de setembro de 2024 - IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA -	15447	1382/24	2.800,00	
14/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 04, 09, 11, 16, 23 e 25 de setembro de 2024 - IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA -	15447	1382/24	2.800,00	
14/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 04, 09, 11, 16, 23 e 25 de setembro de 2024 - IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA -	15447	1382/24		2.800,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 04, 05, 09, 10, 11, 12, 20, 24, 26, 27 e 30 de setembro de 2024 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	15448	369/24		4.800,00
14/10/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 04, 05, 09, 10, 11, 12, 20, 24, 26, 27 e 30 de setembro de 2024 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	15448	369/24	4.800,00	
14/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 04, 05, 09, 10, 11, 12, 20, 24, 26, 27 e 30 de setembro de 2024 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	15448	369/24	4.800,00	
14/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 04, 05, 09, 10, 11, 12, 20, 24, 26, 27 e 30 de setembro de 2024 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	15448	369/24		4.800,00
14/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 04, 05, 09, 10, 11, 12, 20, 24, 26, 27 e 30 de setembro de 2024 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	15449	369/24		4.800,00
14/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 04, 05, 09, 10, 11, 12, 20, 24, 26, 27 e 30 de setembro de 2024 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	15449	369/24	4.800,00	
14/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 04, 05, 09, 10, 11, 12, 20, 24, 26, 27 e 30 de setembro de 2024 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	15449	369/24	4.800,00	
14/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 04, 05, 09, 10, 11, 12, 20, 24, 26, 27 e 30 de setembro de 2024 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	15449	369/24		4.800,00
14/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem a assessora LUDMILA DE OLIVEIRA JACINTHO, que saíra do município de Araruama para participar de reunião no CECENF, no município do Rio de Janeiro nos dias 15 e 16/10/2024, - LUDMILA DE OLIVEIRA JACINTHO -	15450	621/2024		675,00
14/10/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem a assessora LUDMILA DE OLIVEIRA JACINTHO, que saíra do município de Araruama para participar de reunião no CECENF, no município do Rio de Janeiro nos dias 15 e 16/10/2024, - LUDMILA DE OLIVEIRA JACINTHO -	15450	621/2024	675,00	
14/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem a assessora LUDMILA DE OLIVEIRA JACINTHO, que saíra do município de Araruama para participar de reunião no CECENF, no município do Rio de Janeiro nos dias 15 e 16/10/2024, - LUDMILA DE OLIVEIRA JACINTHO -	15450	621/2024	675,00	
14/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem a assessora LUDMILA DE OLIVEIRA JACINTHO, que saíra do município de Araruama para participar de reunião no CECENF, no município do Rio de Janeiro nos dias 15 e 16/10/2024, - LUDMILA DE OLIVEIRA JACINTHO -	15450	621/2024		675,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem a assessora LUDMILA DE OLIVEIRA JACINTHO, que saíra do município de Araruama para participar de reunião no CECENF, no município do Rio de Janeiro nos dias 15 e 16/10/2024, - LUDMILA DE OLIVEIRA JACINTHO -	15451	621/2024		675,00
14/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem a assessora LUDMILA DE OLIVEIRA JACINTHO, que saíra do município de Araruama para participar de reunião no CECENF, no município do Rio de Janeiro nos dias 15 e 16/10/2024, - LUDMILA DE OLIVEIRA JACINTHO -	15451	621/2024	675,00	
14/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem a assessora LUDMILA DE OLIVEIRA JACINTHO, que saíra do município de Araruama para participar de reunião no CECENF, no município do Rio de Janeiro nos dias 15 e 16/10/2024, - LUDMILA DE OLIVEIRA JACINTHO -	15451	621/2024	675,00	
14/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem a assessora LUDMILA DE OLIVEIRA JACINTHO, que saíra do município de Araruama para participar de reunião no CECENF, no município do Rio de Janeiro nos dias 15 e 16/10/2024, - LUDMILA DE OLIVEIRA JACINTHO -	15451	621/2024		675,00
14/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 6 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 06, 09, 10, 17 e 24 de setembro de 2024 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	15452	137/24		3.000,00
14/10/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 6 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 06, 09, 10, 17 e 24 de setembro de 2024 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	15452	137/24	3.000,00	
14/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 6 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 06, 09, 10, 17 e 24 de setembro de 2024 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	15452	137/24	3.000,00	
14/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 6 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 06, 09, 10, 17 e 24 de setembro de 2024 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	15452	137/24		3.000,00
14/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 6 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 06, 09, 10, 17 e 24 de setembro de 2024 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	15453	137/24		3.000,00
14/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 6 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 06, 09, 10, 17 e 24 de setembro de 2024 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	15453	137/24	3.000,00	
14/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 6 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 06, 09, 10, 17 e 24 de setembro de 2024 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	15453	137/24	3.000,00	
14/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 6 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 06, 09, 10, 17 e 24 de setembro de 2024 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	15453	137/24		3.000,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao assessor LUIZ ANDRE COSTA GONÇALVES, para acompanhar o concerto do ar condicionado na subseção do município de Volta Redonda-RJ, no dia 02/10/2024 - LUIZ ANDRE COSTA GONÇALVES -	15454	2019/2024		168,75
14/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao assessor LUIZ ANDRE COSTA GONÇALVES, para acompanhar o concerto do ar condicionado na subseção do município de Volta Redonda-RJ, no dia 02/10/2024 - LUIZ ANDRE COSTA GONÇALVES -	15454	2019/2024	168,75	
14/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao assessor LUIZ ANDRE COSTA GONÇALVES, para acompanhar o concerto do ar condicionado na subseção do município de Volta Redonda-RJ, no dia 02/10/2024 - LUIZ ANDRE COSTA GONÇALVES -	15454	2019/2024	168,75	
14/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao assessor LUIZ ANDRE COSTA GONÇALVES, para acompanhar o concerto do ar condicionado na subseção do município de Volta Redonda-RJ, no dia 02/10/2024 - LUIZ ANDRE COSTA GONÇALVES -	15454	2019/2024		168,75
14/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento a meia diária de viagem a colaboradora MICHELE RIBEIRO DA SILVA GUEDES, que saíra do município de Araruama para participar de reunião no CECENF, no município do Rio de Janeiro no dia 16/10/2024 - Michele Ribeiro da Silva Guedes -	15455	1301/2024		225,00
14/10/2024	3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento a meia diária de viagem a colaboradora MICHELE RIBEIRO DA SILVA GUEDES, que saíra do município de Araruama para participar de reunião no CECENF, no município do Rio de Janeiro no dia 16/10/2024 - Michele Ribeiro da Silva Guedes -	15455	1301/2024	225,00	
14/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento a meia diária de viagem a colaboradora MICHELE RIBEIRO DA SILVA GUEDES, que saíra do município de Araruama para participar de reunião no CECENF, no município do Rio de Janeiro no dia 16/10/2024 - Michele Ribeiro da Silva Guedes -	15455	1301/2024	225,00	
14/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento a meia diária de viagem a colaboradora MICHELE RIBEIRO DA SILVA GUEDES, que saíra do município de Araruama para participar de reunião no CECENF, no município do Rio de Janeiro no dia 16/10/2024 - Michele Ribeiro da Silva Guedes -	15455	1301/2024		225,00
14/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento a meia diária de viagem a colaboradora MICHELE RIBEIRO DA SILVA GUEDES, que saíra do município de Araruama para participar de reunião no CECENF, no município do Rio de Janeiro no dia 16/10/2024 - Michele Ribeiro da Silva Guedes -	15456	1301/2024		225,00
14/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento a meia diária de viagem a colaboradora MICHELE RIBEIRO DA SILVA GUEDES, que saíra do município de Araruama para participar de reunião no CECENF, no município do Rio de Janeiro no dia 16/10/2024 - Michele Ribeiro da Silva Guedes -	15456	1301/2024	225,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento a meia diária de viagem a colaboradora MICHELE RIBEIRO DA SILVA GUEDES, que saíra do município de Araruama para participar de reunião no CECENF, no município do Rio de Janeiro no dia 16/10/2024 - Michele Ribeiro da Silva Guedes -	15456	1301/2024	225,00	
14/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento a meia diária de viagem a colaboradora MICHELE RIBEIRO DA SILVA GUEDES, que saíra do município de Araruama para participar de reunião no CECENF, no município do Rio de Janeiro no dia 16/10/2024 - Michele Ribeiro da Silva Guedes -	15456	1301/2024		225,00
14/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem em 08 a 10/10/2024 para acompanhar a entrega de material de escritório, montagem e desmontagem de móveis, retirada de parede de vidro para abertura de ambiente, inserir a placa de patrimônio no ponto eletrônico e ajuste na parte elétrica (geladeira) na Subseção do município de Volta Redonda-RJ, duas diárias e meia de viagem em 14 a 16/10/2024 para acompanhar a entrega de material de escritório, montagem de móveis, inserir a placa de patrimônio no ponto biométrico e ajuste na parte elétrica (geladeira) na Subseção do município de Campos dos Goytacazes-RJ e uma diária e meia de viagem em 21 a 22/10/2024 para acompanhar a entrega de material de escritório e limpeza, montagem e desmontagem de móveis, inserir a placa de patrimônio no ponto biométrico, ajuste na parte elétrica (geladeira) e abastecimento de água na Subseção do município de Nova Friburgo-RJ - CARLOS SAMPAIO DE SOUZA -	15457	119/2024		2.193,75
14/10/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem em 08 a 10/10/2024 para acompanhar a entrega de material de escritório, montagem e desmontagem de móveis, retirada de parede de vidro para abertura de ambiente, inserir a placa de patrimônio no ponto eletrônico e ajuste na parte elétrica (geladeira) na Subseção do município de Volta Redonda-RJ, duas diárias e meia de viagem em 14 a 16/10/2024 para acompanhar a entrega de material de escritório, montagem de móveis, inserir a placa de patrimônio no ponto biométrico e ajuste na parte elétrica (geladeira) na Subseção do município de Campos dos Goytacazes-RJ e uma diária e meia de viagem em 21 a 22/10/2024 para acompanhar a entrega de material de escritório e limpeza, montagem e desmontagem de móveis, inserir a placa de patrimônio no ponto biométrico, ajuste na parte elétrica (geladeira) e abastecimento de água na Subseção do município de Nova Friburgo-RJ - CARLOS SAMPAIO DE SOUZA -	15457	119/2024	2.193,75	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem em 08 a 10/10/2024 para acompanhar a entrega de material de escritório, montagem e desmontagem de móveis, retirada de parede de vidro para abertura de ambiente, inserir a placa de patrimônio no ponto eletrônico e ajuste na parte elétrica (geladeira) na Subseção do município de Volta Redonda-RJ, duas diárias e meia de viagem em 14 a 16/10/2024 para acompanhar a entrega de material de escritório, montagem de móveis, inserir a placa de patrimônio no ponto biométrico e ajuste na parte elétrica (geladeira) na Subseção do município de Campos dos Goytacazes-RJ e uma diária e meia de viagem em 21 a 22/10/2024 para acompanhar a entrega de material de escritório e limpeza, montagem e desmontagem de móveis, inserir a placa de patrimônio no ponto biométrico, ajuste na parte elétrica (geladeira) e abastecimento de água na Subseção do município de Nova Friburgo-RJ - CARLOS SAMPAIO DE SOUZA -	15457	119/2024	2.193,75	
14/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem em 08 a 10/10/2024 para acompanhar a entrega de material de escritório, montagem e desmontagem de móveis, retirada de parede de vidro para abertura de ambiente, inserir a placa de patrimônio no ponto eletrônico e ajuste na parte elétrica (geladeira) na Subseção do município de Volta Redonda-RJ, duas diárias e meia de viagem em 14 a 16/10/2024 para acompanhar a entrega de material de escritório, montagem de móveis, inserir a placa de patrimônio no ponto biométrico e ajuste na parte elétrica (geladeira) na Subseção do município de Campos dos Goytacazes-RJ e uma diária e meia de viagem em 21 a 22/10/2024 para acompanhar a entrega de material de escritório e limpeza, montagem e desmontagem de móveis, inserir a placa de patrimônio no ponto biométrico, ajuste na parte elétrica (geladeira) e abastecimento de água na Subseção do município de Nova Friburgo-RJ - CARLOS SAMPAIO DE SOUZA -	15457	119/2024		2.193,75

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem em 08 a 10/10/2024 para acompanhar a entrega de material de escritório, montagem e desmontagem de móveis, retirada de parede de vidro para abertura de ambiente, inserir a placa de patrimônio no ponto eletrônico e ajuste na parte elétrica (geladeira) na Subseção do município de Volta Redonda-RJ, duas diárias e meia de viagem em 14 a 16/10/2024 para acompanhar a entrega de material de escritório, montagem de móveis, inserir a placa de patrimônio no ponto biométrico e ajuste na parte elétrica (geladeira) na Subseção do município de Campos dos Goytacazes-RJ e uma diária e meia de viagem em 21 a 22/10/2024 para acompanhar a entrega de material de escritório e limpeza, montagem e desmontagem de móveis, inserir a placa de patrimônio no ponto biométrico, ajuste na parte elétrica (geladeira) e abastecimento de água na Subseção do município de Nova Friburgo-RJ - CARLOS SAMPAIO DE SOUZA -	15458	119/2024		2.193,75
14/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem em 08 a 10/10/2024 para acompanhar a entrega de material de escritório, montagem e desmontagem de móveis, retirada de parede de vidro para abertura de ambiente, inserir a placa de patrimônio no ponto eletrônico e ajuste na parte elétrica (geladeira) na Subseção do município de Volta Redonda-RJ, duas diárias e meia de viagem em 14 a 16/10/2024 para acompanhar a entrega de material de escritório, montagem de móveis, inserir a placa de patrimônio no ponto biométrico e ajuste na parte elétrica (geladeira) na Subseção do município de Campos dos Goytacazes-RJ e uma diária e meia de viagem em 21 a 22/10/2024 para acompanhar a entrega de material de escritório e limpeza, montagem e desmontagem de móveis, inserir a placa de patrimônio no ponto biométrico, ajuste na parte elétrica (geladeira) e abastecimento de água na Subseção do município de Nova Friburgo-RJ - CARLOS SAMPAIO DE SOUZA -	15458	119/2024	2.193,75	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem em 08 a 10/10/2024 para acompanhar a entrega de material de escritório, montagem e desmontagem de móveis, retirada de parede de vidro para abertura de ambiente, inserir a placa de patrimônio no ponto eletrônico e ajuste na parte elétrica (geladeira) na Subseção do município de Volta Redonda-RJ, duas diárias e meia de viagem em 14 a 16/10/2024 para acompanhar a entrega de material de escritório, montagem de móveis, inserir a placa de patrimônio no ponto biométrico e ajuste na parte elétrica (geladeira) na Subseção do município de Campos dos Goytacazes-RJ e uma diária e meia de viagem em 21 a 22/10/2024 para acompanhar a entrega de material de escritório e limpeza, montagem e desmontagem de móveis, inserir a placa de patrimônio no ponto biométrico, ajuste na parte elétrica (geladeira) e abastecimento de água na Subseção do município de Nova Friburgo-RJ - CARLOS SAMPAIO DE SOUZA -	15458	119/2024	2.193,75	
14/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem em 08 a 10/10/2024 para acompanhar a entrega de material de escritório, montagem e desmontagem de móveis, retirada de parede de vidro para abertura de ambiente, inserir a placa de patrimônio no ponto eletrônico e ajuste na parte elétrica (geladeira) na Subseção do município de Volta Redonda-RJ, duas diárias e meia de viagem em 14 a 16/10/2024 para acompanhar a entrega de material de escritório, montagem de móveis, inserir a placa de patrimônio no ponto biométrico e ajuste na parte elétrica (geladeira) na Subseção do município de Campos dos Goytacazes-RJ e uma diária e meia de viagem em 21 a 22/10/2024 para acompanhar a entrega de material de escritório e limpeza, montagem e desmontagem de móveis, inserir a placa de patrimônio no ponto biométrico, ajuste na parte elétrica (geladeira) e abastecimento de água na Subseção do município de Nova Friburgo-RJ - CARLOS SAMPAIO DE SOUZA -	15458	119/2024		2.193,75
14/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 3 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 05 e 13 de setembro de 2024- MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	15460	827/24		1.200,00
14/10/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 3 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 05 e 13 de setembro de 2024- MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	15460	827/24	1.200,00	
14/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 3 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 05 e 13 de setembro de 2024- MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	15460	827/24	1.200,00	
14/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 3 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 05 e 13 de setembro de 2024- MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	15460	827/24		1.200,00
14/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 3 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 05 e 13 de setembro de 2024- MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	15461	827/24		1.200,00
14/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 3 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 05 e 13 de setembro de 2024- MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	15461	827/24	1.200,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 3 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 05 e 13 de setembro de 2024- MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	15461	827/24	1.200,00	
14/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 3 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 05 e 13 de setembro de 2024- MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	15461	827/24		1.200,00
14/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem a enfermeira colaboradora ANA LÚCIA TELLES FONSECA, que saíra do município de Araruama para participar de reuniões com Dr. Marcio Raleigue Abreu, responsável pelo Departamento de Processos Éticos do COFEN, CIPes, Câmaras de Ética e funcionários do Departamento de Ética no CECENF, no município do Rio de Janeiro nos dias 14/10/24 à 17/10/2024 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	15462	1300/2024		1.575,00
14/10/2024	3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem a enfermeira colaboradora ANA LÚCIA TELLES FONSECA, que saíra do município de Araruama para participar de reuniões com Dr. Marcio Raleigue Abreu, responsável pelo Departamento de Processos Éticos do COFEN, CIPes, Câmaras de Ética e funcionários do Departamento de Ética no CECENF, no município do Rio de Janeiro nos dias 14/10/24 à 17/10/2024 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	15462	1300/2024	1.575,00	
14/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem a enfermeira colaboradora ANA LÚCIA TELLES FONSECA, que saíra do município de Araruama para participar de reuniões com Dr. Marcio Raleigue Abreu, responsável pelo Departamento de Processos Éticos do COFEN, CIPes, Câmaras de Ética e funcionários do Departamento de Ética no CECENF, no município do Rio de Janeiro nos dias 14/10/24 à 17/10/2024 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	15462	1300/2024	1.575,00	
14/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem a enfermeira colaboradora ANA LÚCIA TELLES FONSECA, que saíra do município de Araruama para participar de reuniões com Dr. Marcio Raleigue Abreu, responsável pelo Departamento de Processos Éticos do COFEN, CIPes, Câmaras de Ética e funcionários do Departamento de Ética no CECENF, no município do Rio de Janeiro nos dias 14/10/24 à 17/10/2024 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	15462	1300/2024		1.575,00
14/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem a enfermeira colaboradora ANA LÚCIA TELLES FONSECA, que saíra do município de Araruama para participar de reuniões com Dr. Marcio Raleigue Abreu, responsável pelo Departamento de Processos Éticos do COFEN, CIPes, Câmaras de Ética e funcionários do Departamento de Ética no CECENF, no município do Rio de Janeiro nos dias 14/10/24 à 17/10/2024 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	15463	1300/2024		1.575,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem a enfermeira colaboradora ANA LÚCIA TELLES FONSECA, que saíra do município de Araruama para participar de reuniões com Dr. Marcio Raleigue Abreu, responsável pelo Departamento de Processos Éticos do COFEN, CIPÉs, Câmaras de Ética e funcionários do Departamento de Ética no CECENF, no município do Rio de Janeiro nos dias 14/10/24 à 17/10/2024 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	15463	1300/2024	1.575,00	
14/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem a enfermeira colaboradora ANA LÚCIA TELLES FONSECA, que saíra do município de Araruama para participar de reuniões com Dr. Marcio Raleigue Abreu, responsável pelo Departamento de Processos Éticos do COFEN, CIPÉs, Câmaras de Ética e funcionários do Departamento de Ética no CECENF, no município do Rio de Janeiro nos dias 14/10/24 à 17/10/2024 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	15463	1300/2024	1.575,00	
14/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem a enfermeira colaboradora ANA LÚCIA TELLES FONSECA, que saíra do município de Araruama para participar de reuniões com Dr. Marcio Raleigue Abreu, responsável pelo Departamento de Processos Éticos do COFEN, CIPÉs, Câmaras de Ética e funcionários do Departamento de Ética no CECENF, no município do Rio de Janeiro nos dias 14/10/24 à 17/10/2024 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	15463	1300/2024		1.575,00
14/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 10 e 18 de setembro de 2024 e 02 e 03 de outubro de 2024º - MARLENE DE MELLO MATTOS -	15464	1381/24		1.750,00
14/10/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 10 e 18 de setembro de 2024 e 02 e 03 de outubro de 2024º - MARLENE DE MELLO MATTOS -	15464	1381/24	1.750,00	
14/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 10 e 18 de setembro de 2024 e 02 e 03 de outubro de 2024º - MARLENE DE MELLO MATTOS -	15464	1381/24	1.750,00	
14/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 10 e 18 de setembro de 2024 e 02 e 03 de outubro de 2024º - MARLENE DE MELLO MATTOS -	15464	1381/24		1.750,00
14/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 10 e 18 de setembro de 2024 e 02 e 03 de outubro de 2024º - MARLENE DE MELLO MATTOS -	15465	1381/24		1.750,00
14/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 10 e 18 de setembro de 2024 e 02 e 03 de outubro de 2024º - MARLENE DE MELLO MATTOS -	15465	1381/24	1.750,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 10 e 18 de setembro de 2024 e 02 e 03 de outubro de 2024º - MARLENE DE MELLO MATTOS -	15465	1381/24	1.750,00	
14/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 10 e 18 de setembro de 2024 e 02 e 03 de outubro de 2024º - MARLENE DE MELLO MATTOS -	15465	1381/24		1.750,00
14/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 06, 09, 10, 11, 13, 19, 20, 26 e 27 de setembro de 2024 - SUELY CARVALHO PIZETA -	15466	359/24		4.000,00
14/10/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 06, 09, 10, 11, 13, 19, 20, 26 e 27 de setembro de 2024 - SUELY CARVALHO PIZETA -	15466	359/24	4.000,00	
14/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 06, 09, 10, 11, 13, 19, 20, 26 e 27 de setembro de 2024 - SUELY CARVALHO PIZETA -	15466	359/24	4.000,00	
14/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 06, 09, 10, 11, 13, 19, 20, 26 e 27 de setembro de 2024 - SUELY CARVALHO PIZETA -	15466	359/24		4.000,00
14/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 06, 09, 10, 11, 13, 19, 20, 26 e 27 de setembro de 2024 - SUELY CARVALHO PIZETA -	15467	359/24		4.000,00
14/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 06, 09, 10, 11, 13, 19, 20, 26 e 27 de setembro de 2024 - SUELY CARVALHO PIZETA -	15467	359/24	4.000,00	
14/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 06, 09, 10, 11, 13, 19, 20, 26 e 27 de setembro de 2024 - SUELY CARVALHO PIZETA -	15467	359/24	4.000,00	
14/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 06, 09, 10, 11, 13, 19, 20, 26 e 27 de setembro de 2024 - SUELY CARVALHO PIZETA -	15467	359/24		4.000,00
14/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 04, 06, 09, 11, 13, 20, 23, 25 e 27 de setembro de 2024 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	15470	284/24		4.000,00
14/10/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 04, 06, 09, 11, 13, 20, 23, 25 e 27 de setembro de 2024 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	15470	284/24	4.000,00	
14/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 04, 06, 09, 11, 13, 20, 23, 25 e 27 de setembro de 2024 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	15470	284/24	4.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 04, 06, 09, 11, 13, 20, 23, 25 e 27 de setembro de 2024 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	15470	284/24		4.000,00
14/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 04, 06, 09, 11, 13, 20, 23, 25 e 27 de setembro de 2024 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	15471	284/24		4.000,00
14/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 04, 06, 09, 11, 13, 20, 23, 25 e 27 de setembro de 2024 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	15471	284/24	4.000,00	
14/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 04, 06, 09, 11, 13, 20, 23, 25 e 27 de setembro de 2024 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	15471	284/24	4.000,00	
14/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 04, 06, 09, 11, 13, 20, 23, 25 e 27 de setembro de 2024 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	15471	284/24		4.000,00
14/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 09 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 06, 12, 13, 20, 23, 24, 26 e 30 de setembro de 2024 - ÉRICA BARBOSA MONTEIRO PEREIRA -	15472	140/24		4.500,00
14/10/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 09 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 06, 12, 13, 20, 23, 24, 26 e 30 de setembro de 2024 - ÉRICA BARBOSA MONTEIRO PEREIRA -	15472	140/24	4.500,00	
14/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 09 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 06, 12, 13, 20, 23, 24, 26 e 30 de setembro de 2024 - ÉRICA BARBOSA MONTEIRO PEREIRA -	15472	140/24	4.500,00	
14/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 09 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 06, 12, 13, 20, 23, 24, 26 e 30 de setembro de 2024 - ÉRICA BARBOSA MONTEIRO PEREIRA -	15472	140/24		4.500,00
14/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 09 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 06, 12, 13, 20, 23, 24, 26 e 30 de setembro de 2024 - ÉRICA BARBOSA MONTEIRO PEREIRA -	15473	140/24		4.500,00
14/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 09 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 06, 12, 13, 20, 23, 24, 26 e 30 de setembro de 2024 - ÉRICA BARBOSA MONTEIRO PEREIRA -	15473	140/24	4.500,00	
14/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 09 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 06, 12, 13, 20, 23, 24, 26 e 30 de setembro de 2024 - ÉRICA BARBOSA MONTEIRO PEREIRA -	15473	140/24	4.500,00	
14/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 09 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 06, 12, 13, 20, 23, 24, 26 e 30 de setembro de 2024 - ÉRICA BARBOSA MONTEIRO PEREIRA -	15473	140/24		4.500,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Pagamento de devolução de taxa do pef 2027/2024. • Conta contábil 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 (Técnico de Enfermagem - Anuidade 2024 - PF-Pri): R\$11,89;• Conta contábil 6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira: R\$9,67• Conta contábil 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas: R\$29,00	15474			50,56
14/10/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Pagamento de devolução de taxa do pef 2027/2024. • Conta contábil 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 (Técnico de Enfermagem - Anuidade 2024 - PF-Pri): R\$11,89;• Conta contábil 6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira: R\$9,67• Conta contábil 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas: R\$29,00	15474		50,56	
14/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento de Volta Redonda de 08/09/2024 à 07/10/2024 da nota fiscal 503 - ESTACIONAMENTO E LANCHONETE CARLOS LTDA -	15475	2145/2022		260,35
14/10/2024	3.3.2.3.1.59 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento de Volta Redonda de 08/09/2024 à 07/10/2024 da nota fiscal 503 - ESTACIONAMENTO E LANCHONETE CARLOS LTDA -	15475	2145/2022	260,35	
14/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento de Volta Redonda de 08/09/2024 à 07/10/2024 da nota fiscal 503 - ESTACIONAMENTO E LANCHONETE CARLOS LTDA -	15475	2145/2022	260,35	
14/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento de Volta Redonda de 08/09/2024 à 07/10/2024 da nota fiscal 503 - ESTACIONAMENTO E LANCHONETE CARLOS LTDA -	15475	2145/2022		260,35
14/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento de Volta Redonda de 08/09/2024 à 07/10/2024 da nota fiscal 503 - ESTACIONAMENTO E LANCHONETE CARLOS LTDA -	15476	2145/2022		260,35
14/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento de Volta Redonda de 08/09/2024 à 07/10/2024 da nota fiscal 503 - ESTACIONAMENTO E LANCHONETE CARLOS LTDA -	15476	2145/2022	260,35	
14/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento de Volta Redonda de 08/09/2024 à 07/10/2024 da nota fiscal 503 - ESTACIONAMENTO E LANCHONETE CARLOS LTDA -	15476	2145/2022	260,35	
14/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento de Volta Redonda de 08/09/2024 à 07/10/2024 da nota fiscal 503 - ESTACIONAMENTO E LANCHONETE CARLOS LTDA -	15476	2145/2022		260,35
14/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento serviço de publicidade do mês de setembro/2024 do lote 05 das notas fiscais 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990 e 991 - KLIMT AGÊNCIA DE PUBLICIDADE LTDA -	15477	590/2021		306.268,59

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/10/2024	3.3.2.3.1.05.02 - Propaganda e Publicidade	Vr. Ref. Pagamento serviço de publicidade do mês de setembro/2024 do lote 05 das notas fiscais 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990 e 991 - KLIMT AGÊNCIA DE PUBLICIDADE LTDA -	15477	590/2021	306.268,59	
14/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	Vr. Ref. Pagamento serviço de publicidade do mês de setembro/2024 do lote 05 das notas fiscais 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990 e 991 - KLIMT AGÊNCIA DE PUBLICIDADE LTDA -	15477	590/2021	306.268,59	
14/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	Vr. Ref. Pagamento serviço de publicidade do mês de setembro/2024 do lote 05 das notas fiscais 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990 e 991 - KLIMT AGÊNCIA DE PUBLICIDADE LTDA -	15477	590/2021		306.268,59
14/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento serviço de publicidade do mês de setembro/2024 do lote 05 das notas fiscais 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990 e 991 - KLIMT AGÊNCIA DE PUBLICIDADE LTDA -	15478	590/2021		280.585,58
14/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento serviço de publicidade do mês de setembro/2024 do lote 05 das notas fiscais 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990 e 991 - KLIMT AGÊNCIA DE PUBLICIDADE LTDA -	15478	590/2021	306.268,59	
14/10/2024	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento serviço de publicidade do mês de setembro/2024 do lote 05 das notas fiscais 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990 e 991 - KLIMT AGÊNCIA DE PUBLICIDADE LTDA -	15478	590/2021		25.683,01
14/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	Vr. Ref. Pagamento serviço de publicidade do mês de setembro/2024 do lote 05 das notas fiscais 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990 e 991 - KLIMT AGÊNCIA DE PUBLICIDADE LTDA -	15478	590/2021	306.268,59	
14/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	Vr. Ref. Pagamento serviço de publicidade do mês de setembro/2024 do lote 05 das notas fiscais 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990 e 991 - KLIMT AGÊNCIA DE PUBLICIDADE LTDA -	15478	590/2021		306.268,59
14/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de intermediação de contratação de 21 estagiários de nível superior no mês de setembro/2024 da Nota Fiscal N.º 285678 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	15480	1255/2021		937,44
14/10/2024	3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	Vr. Ref. Pagamento de intermediação de contratação de 21 estagiários de nível superior no mês de setembro/2024 da Nota Fiscal N.º 285678 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	15480	1255/2021	937,44	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Vr. Ref. Pagamento de intermediação de contratação de 21 estagiários de nível superior no mês de setembro/2024 da Nota Fiscal N.º 285678 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	15480	1255/2021	937,44	
14/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Vr. Ref. Pagamento de intermediação de contratação de 21 estagiários de nível superior no mês de setembro/2024 da Nota Fiscal N.º 285678 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	15480	1255/2021		937,44
14/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de intermediação de contratação de 21 estagiários de nível superior no mês de setembro/2024 da Nota Fiscal N.º 285678 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	15481	1255/2021		937,44
14/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de intermediação de contratação de 21 estagiários de nível superior no mês de setembro/2024 da Nota Fiscal N.º 285678 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	15481	1255/2021	937,44	
14/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Vr. Ref. Pagamento de intermediação de contratação de 21 estagiários de nível superior no mês de setembro/2024 da Nota Fiscal N.º 285678 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	15481	1255/2021	937,44	
14/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Vr. Ref. Pagamento de intermediação de contratação de 21 estagiários de nível superior no mês de setembro/2024 da Nota Fiscal N.º 285678 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	15481	1255/2021		937,44
14/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de ressarcimento de servidor cedido ao Coren RJ Enock Azevedo referente aos meses de janeiro à setembro/2024 e 1º parcela do 13º salário de 2024- PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA -	15483	1788/2023		21.507,89
14/10/2024	3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de ressarcimento de servidor cedido ao Coren RJ Enock Azevedo referente aos meses de janeiro à setembro/2024 e 1º parcela do 13º salário de 2024- PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA -	15483	1788/2023	21.507,89	
14/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de ressarcimento de servidor cedido ao Coren RJ Enock Azevedo referente aos meses de janeiro à setembro/2024 e 1º parcela do 13º salário de 2024- PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA -	15483	1788/2023	21.507,89	
14/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de ressarcimento de servidor cedido ao Coren RJ Enock Azevedo referente aos meses de janeiro à setembro/2024 e 1º parcela do 13º salário de 2024- PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA -	15483	1788/2023		21.507,89
14/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de ressarcimento de servidor cedido ao Coren RJ Enock Azevedo referente aos meses de janeiro à setembro/2024 e 1º parcela do 13º salário de 2024- PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA -	15484	1788/2023		21.507,89
14/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de ressarcimento de servidor cedido ao Coren RJ Enock Azevedo referente aos meses de janeiro à setembro/2024 e 1º parcela do 13º salário de 2024- PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA -	15484	1788/2023	21.507,89	
14/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de ressarcimento de servidor cedido ao Coren RJ Enock Azevedo referente aos meses de janeiro à setembro/2024 e 1º parcela do 13º salário de 2024- PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA -	15484	1788/2023	21.507,89	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de ressarcimento de servidor cedido ao Coren RJ Enoch Azevedo referente aos meses de janeiro à setembro/2024 e 1º parcela do 13º salário de 2024- PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA -	15484	1788/2023		21.507,89
14/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condenação judicial no Processo nº 0001335-44.2014.8.19.0039 em trâmite perante a Comarca de Paracambi – Réu: Cleide Marques dos Anjos Tavares - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO -	15486	2051/2024		506,22
14/10/2024	3.4.9.1.1.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de condenação judicial no Processo nº 0001335-44.2014.8.19.0039 em trâmite perante a Comarca de Paracambi – Réu: Cleide Marques dos Anjos Tavares - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO -	15486	2051/2024	506,22	
14/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de condenação judicial no Processo nº 0001335-44.2014.8.19.0039 em trâmite perante a Comarca de Paracambi – Réu: Cleide Marques dos Anjos Tavares - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO -	15486	2051/2024	506,22	
14/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de condenação judicial no Processo nº 0001335-44.2014.8.19.0039 em trâmite perante a Comarca de Paracambi – Réu: Cleide Marques dos Anjos Tavares - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO -	15486	2051/2024		506,22
14/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de condenação judicial no Processo nº 0001335-44.2014.8.19.0039 em trâmite perante a Comarca de Paracambi – Réu: Cleide Marques dos Anjos Tavares - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO -	15487	2051/2024		506,22
14/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condenação judicial no Processo nº 0001335-44.2014.8.19.0039 em trâmite perante a Comarca de Paracambi – Réu: Cleide Marques dos Anjos Tavares - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO -	15487	2051/2024	506,22	
14/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de condenação judicial no Processo nº 0001335-44.2014.8.19.0039 em trâmite perante a Comarca de Paracambi – Réu: Cleide Marques dos Anjos Tavares - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO -	15487	2051/2024	506,22	
14/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de condenação judicial no Processo nº 0001335-44.2014.8.19.0039 em trâmite perante a Comarca de Paracambi – Réu: Cleide Marques dos Anjos Tavares - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO -	15487	2051/2024		506,22
14/10/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação em Fundos de Investimento no Mês a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, Transferência ,	15490			84.080,73
14/10/2024	1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL AG:1769-8 33042-6	Aplicação em Fundos de Investimento no Mês a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, Transferência ,	15490		84.080,73	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de licenças para Siscont.net, Sialm.net, Sispat.net e Ccusto do mês de setembro/2024 da Nota Fiscal N.º 7413 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA -	15491	1670/2018		12.580,12
14/10/2024	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de licenças para Siscont.net, Sialm.net, Sispat.net e Ccusto do mês de setembro/2024 da Nota Fiscal N.º 7413 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA -	15491	1670/2018	12.580,12	
14/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de licenças para Siscont.net, Sialm.net, Sispat.net e Ccusto do mês de setembro/2024 da Nota Fiscal N.º 7413 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA -	15491	1670/2018	12.580,12	
14/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de licenças para Siscont.net, Sialm.net, Sispat.net e Ccusto do mês de setembro/2024 da Nota Fiscal N.º 7413 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA -	15491	1670/2018		12.580,12
14/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de licenças para Siscont.net, Sialm.net, Sispat.net e Ccusto do mês de setembro/2024 da Nota Fiscal N.º 7413 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA -	15492	1670/2018		11.391,30
14/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de licenças para Siscont.net, Sialm.net, Sispat.net e Ccusto do mês de setembro/2024 da Nota Fiscal N.º 7413 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA -	15492	1670/2018	12.580,12	
14/10/2024	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento de licenças para Siscont.net, Sialm.net, Sispat.net e Ccusto do mês de setembro/2024 da Nota Fiscal N.º 7413 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA -	15492	1670/2018		1.188,82
14/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de licenças para Siscont.net, Sialm.net, Sispat.net e Ccusto do mês de setembro/2024 da Nota Fiscal N.º 7413 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA -	15492	1670/2018	12.580,12	
14/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de licenças para Siscont.net, Sialm.net, Sispat.net e Ccusto do mês de setembro/2024 da Nota Fiscal N.º 7413 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA -	15492	1670/2018		12.580,12
14/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de publicações de ampla divulgação em jornal oficial no mês de outubro/2024 - IMPRENSA NACIONAL -	15493	220/2020		233,52
14/10/2024	3.3.2.3.1.58 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de publicações de ampla divulgação em jornal oficial no mês de outubro/2024 - IMPRENSA NACIONAL -	15493	220/2020	233,52	
14/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de publicações de ampla divulgação em jornal oficial no mês de outubro/2024 - IMPRENSA NACIONAL -	15493	220/2020	233,52	
14/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de publicações de ampla divulgação em jornal oficial no mês de outubro/2024 - IMPRENSA NACIONAL -	15493	220/2020		233,52
14/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de publicações de ampla divulgação em jornal oficial no mês de outubro/2024 - IMPRENSA NACIONAL -	15494	220/2020		233,52
14/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de publicações de ampla divulgação em jornal oficial no mês de outubro/2024 - IMPRENSA NACIONAL -	15494	220/2020	233,52	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de publicações de ampla divulgação em jornal oficial no mês de outubro/2024 - IMPRENSA NACIONAL -	15494	220/2020	233,52	
14/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de publicações de ampla divulgação em jornal oficial no mês de outubro/2024 - IMPRENSA NACIONAL -	15494	220/2020		233,52
14/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de intermediação de contratação de 10 estagiários de nível médio no mês de setembro/2024 da Nota Fiscal N.º 12991 - CENTRO INTEGRADO DE ESTUDOS E PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - CIEDS -	15495	931/2022		173,16
14/10/2024	3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	Vr. Ref. Pagamento de intermediação de contratação de 10 estagiários de nível médio no mês de setembro/2024 da Nota Fiscal N.º 12991 - CENTRO INTEGRADO DE ESTUDOS E PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - CIEDS -	15495	931/2022	173,16	
14/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Vr. Ref. Pagamento de intermediação de contratação de 10 estagiários de nível médio no mês de setembro/2024 da Nota Fiscal N.º 12991 - CENTRO INTEGRADO DE ESTUDOS E PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - CIEDS -	15495	931/2022	173,16	
14/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Vr. Ref. Pagamento de intermediação de contratação de 10 estagiários de nível médio no mês de setembro/2024 da Nota Fiscal N.º 12991 - CENTRO INTEGRADO DE ESTUDOS E PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - CIEDS -	15495	931/2022		173,16
14/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de intermediação de contratação de 10 estagiários de nível médio no mês de setembro/2024 da Nota Fiscal N.º 12991 - CENTRO INTEGRADO DE ESTUDOS E PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - CIEDS -	15496	931/2022		173,16
14/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de intermediação de contratação de 10 estagiários de nível médio no mês de setembro/2024 da Nota Fiscal N.º 12991 - CENTRO INTEGRADO DE ESTUDOS E PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - CIEDS -	15496	931/2022	173,16	
14/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Vr. Ref. Pagamento de intermediação de contratação de 10 estagiários de nível médio no mês de setembro/2024 da Nota Fiscal N.º 12991 - CENTRO INTEGRADO DE ESTUDOS E PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - CIEDS -	15496	931/2022	173,16	
14/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Vr. Ref. Pagamento de intermediação de contratação de 10 estagiários de nível médio no mês de setembro/2024 da Nota Fiscal N.º 12991 - CENTRO INTEGRADO DE ESTUDOS E PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - CIEDS -	15496	931/2022		173,16
14/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de intermediação de contratação de 10 estagiários de nível médio no mês de setembro/2024 da Nota Fiscal N.º 12991 - CENTRO INTEGRADO DE ESTUDOS E PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - CIEDS -	15497	931/2022		226,40

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/10/2024	3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	Vr. Ref. Pagamento de intermediação de contratação de 10 estagiários de nível médio no mês de setembro/2024 da Nota Fiscal N.º 12991 - CENTRO INTEGRADO DE ESTUDOS E PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - CIEDS -	15497	931/2022	226,40	
14/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Vr. Ref. Pagamento de intermediação de contratação de 10 estagiários de nível médio no mês de setembro/2024 da Nota Fiscal N.º 12991 - CENTRO INTEGRADO DE ESTUDOS E PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - CIEDS -	15497	931/2022	226,40	
14/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Vr. Ref. Pagamento de intermediação de contratação de 10 estagiários de nível médio no mês de setembro/2024 da Nota Fiscal N.º 12991 - CENTRO INTEGRADO DE ESTUDOS E PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - CIEDS -	15497	931/2022		226,40
14/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de intermediação de contratação de 10 estagiários de nível médio no mês de setembro/2024 da Nota Fiscal N.º 12991 - CENTRO INTEGRADO DE ESTUDOS E PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - CIEDS -	15498	931/2022		226,40
14/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de intermediação de contratação de 10 estagiários de nível médio no mês de setembro/2024 da Nota Fiscal N.º 12991 - CENTRO INTEGRADO DE ESTUDOS E PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - CIEDS -	15498	931/2022	226,40	
14/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Vr. Ref. Pagamento de intermediação de contratação de 10 estagiários de nível médio no mês de setembro/2024 da Nota Fiscal N.º 12991 - CENTRO INTEGRADO DE ESTUDOS E PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - CIEDS -	15498	931/2022	226,40	
14/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Vr. Ref. Pagamento de intermediação de contratação de 10 estagiários de nível médio no mês de setembro/2024 da Nota Fiscal N.º 12991 - CENTRO INTEGRADO DE ESTUDOS E PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - CIEDS -	15498	931/2022		226,40
14/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Resgate em Fundos de Investimento no Mês a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, Transferência ,	15662		362.149,96	
14/10/2024	1.1.1.1.1.50.03.04 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL - AG: 1769-8 C/C 33038-8	Resgate em Fundos de Investimento no Mês a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, Transferência ,	15662			362.149,96
14/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 16 tarifas bancárias de Arquivo Retorno das Férias - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	18555	1815/2022		8,00
14/10/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 16 tarifas bancárias de Arquivo Retorno das Férias - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	18555	1815/2022	8,00	
14/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 16 tarifas bancárias de Arquivo Retorno das Férias - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	18555	1815/2022	8,00	
14/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 16 tarifas bancárias de Arquivo Retorno das Férias - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	18555	1815/2022		8,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 16 tarifas bancárias de Arquivo Retorno das Férias - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	18556	1815/2022		8,00
14/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 16 tarifas bancárias de Arquivo Retorno das Férias - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	18556	1815/2022	8,00	
14/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 16 tarifas bancárias de Arquivo Retorno das Férias - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	18556	1815/2022	8,00	
14/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 16 tarifas bancárias de Arquivo Retorno das Férias - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	18556	1815/2022		8,00
14/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 10/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	18826	228/2023		2,42
14/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 10/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	18826	228/2023	2,42	
14/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 10/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	18826	228/2023	2,42	
14/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 10/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	18826	228/2023		2,42
14/10/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	valor referente devolução de anuidade Técnico PEF2046/2024 10/2024	20318			11,89
14/10/2024	4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	valor referente devolução de anuidade Técnico PEF2046/2024 10/2024	20318		11,89	
14/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	valor referente devolução de anuidade Técnico PEF2046/2024 10/2024	20318			11,89
14/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	valor referente devolução de anuidade Técnico PEF2046/2024 10/2024	20318		11,89	
14/10/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	valor referente devolução de expedição de carteira PEF2027/2024 10/2024	20319			9,67
14/10/2024	4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	valor referente devolução de expedição de carteira PEF2027/2024 10/2024	20319		9,67	
14/10/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	valor referente devolução de expedição de carteira PEF2027/2024 10/2024	20319			9,67
14/10/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	valor referente devolução de expedição de carteira PEF2027/2024 10/2024	20319		9,67	
14/10/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	valor referente devolução de taxa de inscrição PEF2027/2024 10/2024	20320			29,00
14/10/2024	4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	valor referente devolução de taxa de inscrição PEF2027/2024 10/2024	20320		29,00	
14/10/2024	6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	valor referente devolução de taxa de inscrição PEF2027/2024 10/2024	20320			29,00
14/10/2024	6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	valor referente devolução de taxa de inscrição PEF2027/2024 10/2024	20320		29,00	
	Total do dia				2.264.711,04	2.264.711,04

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de três diárias de viagem ao Primeiro Tesoureiro LEILTON ALVES COELHO, que saíra do município do Rio de Janeiro para participar do 16º Encontro Mineiro de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem do Coren-MG - EMITA, no município de Belo Horizonte - MG nos dias 14 a 17/10/2024 - LEILTON ALVES COELHO -	15587	192/2024		1.950,00
15/10/2024	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de três diárias de viagem ao Primeiro Tesoureiro LEILTON ALVES COELHO, que saíra do município do Rio de Janeiro para participar do 16º Encontro Mineiro de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem do Coren-MG - EMITA, no município de Belo Horizonte - MG nos dias 14 a 17/10/2024 - LEILTON ALVES COELHO -	15587	192/2024	1.950,00	
15/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de três diárias de viagem ao Primeiro Tesoureiro LEILTON ALVES COELHO, que saíra do município do Rio de Janeiro para participar do 16º Encontro Mineiro de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem do Coren-MG - EMITA, no município de Belo Horizonte - MG nos dias 14 a 17/10/2024 - LEILTON ALVES COELHO -	15587	192/2024	1.950,00	
15/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de três diárias de viagem ao Primeiro Tesoureiro LEILTON ALVES COELHO, que saíra do município do Rio de Janeiro para participar do 16º Encontro Mineiro de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem do Coren-MG - EMITA, no município de Belo Horizonte - MG nos dias 14 a 17/10/2024 - LEILTON ALVES COELHO -	15587	192/2024		1.950,00
15/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de três diárias de viagem ao Primeiro Tesoureiro LEILTON ALVES COELHO, que saíra do município do Rio de Janeiro para participar do 16º Encontro Mineiro de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem do Coren-MG - EMITA, no município de Belo Horizonte - MG nos dias 14 a 17/10/2024 - LEILTON ALVES COELHO -	15588	192/2024		1.950,00
15/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de três diárias de viagem ao Primeiro Tesoureiro LEILTON ALVES COELHO, que saíra do município do Rio de Janeiro para participar do 16º Encontro Mineiro de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem do Coren-MG - EMITA, no município de Belo Horizonte - MG nos dias 14 a 17/10/2024 - LEILTON ALVES COELHO -	15588	192/2024	1.950,00	
15/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de três diárias de viagem ao Primeiro Tesoureiro LEILTON ALVES COELHO, que saíra do município do Rio de Janeiro para participar do 16º Encontro Mineiro de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem do Coren-MG - EMITA, no município de Belo Horizonte - MG nos dias 14 a 17/10/2024 - LEILTON ALVES COELHO -	15588	192/2024	1.950,00	
15/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de três diárias de viagem ao Primeiro Tesoureiro LEILTON ALVES COELHO, que saíra do município do Rio de Janeiro para participar do 16º Encontro Mineiro de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem do Coren-MG - EMITA, no município de Belo Horizonte - MG nos dias 14 a 17/10/2024 - LEILTON ALVES COELHO -	15588	192/2024		1.950,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/10/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	15589		130.351,36	
15/10/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	15589			130.351,36
15/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 03, 07, 08, 09 e 10 de outubro de 2024- ELIANE SOARES DE ARAUJO -	15590	138/24		3.600,00
15/10/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 03, 07, 08, 09 e 10 de outubro de 2024- ELIANE SOARES DE ARAUJO -	15590	138/24	3.600,00	
15/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 03, 07, 08, 09 e 10 de outubro de 2024- ELIANE SOARES DE ARAUJO -	15590	138/24	3.600,00	
15/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 03, 07, 08, 09 e 10 de outubro de 2024- ELIANE SOARES DE ARAUJO -	15590	138/24		3.600,00
15/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 03, 07, 08, 09 e 10 de outubro de 2024- ELIANE SOARES DE ARAUJO -	15591	138/24		3.600,00
15/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 03, 07, 08, 09 e 10 de outubro de 2024- ELIANE SOARES DE ARAUJO -	15591	138/24	3.600,00	
15/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 03, 07, 08, 09 e 10 de outubro de 2024- ELIANE SOARES DE ARAUJO -	15591	138/24	3.600,00	
15/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 03, 07, 08, 09 e 10 de outubro de 2024- ELIANE SOARES DE ARAUJO -	15591	138/24		3.600,00
15/10/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	15592		55,15	
15/10/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	15592			55,15
15/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Valor referente a pagamento de fgts da folha de pagamento de setembro/2024	15593			92.189,83
15/10/2024	2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	Valor referente a pagamento de fgts da folha de pagamento de setembro/2024	15593		92.189,83	
15/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15594	228/2023		32.598,67
15/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15594	228/2023	32.598,67	
15/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15594	228/2023	32.598,67	
15/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15594	228/2023		32.598,67
15/10/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15595	228/2023		32.598,67
15/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15595	228/2023	32.598,67	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15595	228/2023	32.598,67	
15/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15595	228/2023		32.598,67
15/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	15596	1815/2022		0,88
15/10/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	15596	1815/2022	0,88	
15/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	15596	1815/2022	0,88	
15/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	15596	1815/2022		0,88
15/10/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	15597	1815/2022		0,88
15/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	15597	1815/2022	0,88	
15/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	15597	1815/2022	0,88	
15/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	15597	1815/2022		0,88
15/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 469 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	15598	1815/2022		881,72
15/10/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 469 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	15598	1815/2022	881,72	
15/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 469 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	15598	1815/2022	881,72	
15/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 469 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	15598	1815/2022		881,72
15/10/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 469 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	15599	1815/2022		881,72
15/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 469 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	15599	1815/2022	881,72	
15/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 469 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	15599	1815/2022	881,72	
15/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 469 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	15599	1815/2022		881,72

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de manutenção IncorpWare e Incorpnet e suporte e Desenvolvimento IncorpWare e Incorpnet em junho/2024 (05/06/2024 à 04/07/2024) e julho/2024 (05/07/2024 à 04/08/2024) das notas fiscais 24345 e 24346 - INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA -	15600	2085/2022		107.109,99
15/10/2024	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de manutenção IncorpWare e Incorpnet e suporte e Desenvolvimento IncorpWare e Incorpnet em junho/2024 (05/06/2024 à 04/07/2024) e julho/2024 (05/07/2024 à 04/08/2024) das notas fiscais 24345 e 24346 - INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA -	15600	2085/2022	107.109,99	
15/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de manutenção IncorpWare e Incorpnet e suporte e Desenvolvimento IncorpWare e Incorpnet em junho/2024 (05/06/2024 à 04/07/2024) e julho/2024 (05/07/2024 à 04/08/2024) das notas fiscais 24345 e 24346 - INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA -	15600	2085/2022	107.109,99	
15/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de manutenção IncorpWare e Incorpnet e suporte e Desenvolvimento IncorpWare e Incorpnet em junho/2024 (05/06/2024 à 04/07/2024) e julho/2024 (05/07/2024 à 04/08/2024) das notas fiscais 24345 e 24346 - INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA -	15600	2085/2022		107.109,99
15/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de manutenção IncorpWare e Incorpnet e suporte e Desenvolvimento IncorpWare e Incorpnet em junho/2024 (05/06/2024 à 04/07/2024) e julho/2024 (05/07/2024 à 04/08/2024) das notas fiscais 24345 e 24346 - INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA -	15601	2085/2022		96.988,10
15/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de manutenção IncorpWare e Incorpnet e suporte e Desenvolvimento IncorpWare e Incorpnet em junho/2024 (05/06/2024 à 04/07/2024) e julho/2024 (05/07/2024 à 04/08/2024) das notas fiscais 24345 e 24346 - INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA -	15601	2085/2022	107.109,99	
15/10/2024	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento de manutenção IncorpWare e Incorpnet e suporte e Desenvolvimento IncorpWare e Incorpnet em junho/2024 (05/06/2024 à 04/07/2024) e julho/2024 (05/07/2024 à 04/08/2024) das notas fiscais 24345 e 24346 - INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA -	15601	2085/2022		10.121,89
15/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de manutenção IncorpWare e Incorpnet e suporte e Desenvolvimento IncorpWare e Incorpnet em junho/2024 (05/06/2024 à 04/07/2024) e julho/2024 (05/07/2024 à 04/08/2024) das notas fiscais 24345 e 24346 - INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA -	15601	2085/2022	107.109,99	
15/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de manutenção IncorpWare e Incorpnet e suporte e Desenvolvimento IncorpWare e Incorpnet em junho/2024 (05/06/2024 à 04/07/2024) e julho/2024 (05/07/2024 à 04/08/2024) das notas fiscais 24345 e 24346 - INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA -	15601	2085/2022		107.109,99
15/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 299 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 396 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	15603	1815/2022		691,51

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/10/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 299 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 396 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	15603	1815/2022	691,51	
15/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 299 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 396 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	15603	1815/2022	691,51	
15/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 299 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 396 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	15603	1815/2022		691,51
15/10/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 299 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 396 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	15604	1815/2022		691,51
15/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 299 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 396 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	15604	1815/2022	691,51	
15/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 299 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 396 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	15604	1815/2022	691,51	
15/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 299 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 396 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	15604	1815/2022		691,51
15/10/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6		15612			96.233,73
15/10/2024	1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL AG:1769-8 33042-6		15612		96.233,73	
15/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Pagamento de inss de folha de pagamento de setembro/2024	15620			90.696,83
15/10/2024	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Pagamento de inss de folha de pagamento de setembro/2024	15620		90.696,83	
15/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Pagto ref a inss patronal da folha de pagamento de setembro/2024	15622			263.787,63
15/10/2024	2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	Pagto ref a inss patronal da folha de pagamento de setembro/2024	15622		263.787,63	
15/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Valor referente a pis da folha do mês de setembro/2024	15625			11.493,91
15/10/2024	2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	Valor referente a pis da folha do mês de setembro/2024	15625		11.493,91	
15/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Valor referente a pagamento de ir da folha do mês de setembro/2024	15628			144.956,14

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/10/2024	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Valor referente a pagamento de ir da folha do mês de setembro/2024	15628		144.956,14	
15/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por SucumbênciaObs.: Recebido através de TED. Segue informação encaminhada pelo Banco do Brasil:"O valor de R\$ 146,17 creditado em 15/10/2024 na Agência/Conta nº 1769/9.474 se refere a uma TED judicial do banco CEF (104), vinculada ao processo nº 050055500920204025104 do TRF da 2ª Região."	15630		146,17	
15/10/2024	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por SucumbênciaObs.: Recebido através de TED. Segue informação encaminhada pelo Banco do Brasil:"O valor de R\$ 146,17 creditado em 15/10/2024 na Agência/Conta nº 1769/9.474 se refere a uma TED judicial do banco CEF (104), vinculada ao processo nº 050055500920204025104 do TRF da 2ª Região."	15630			146,17
15/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Valor referente pagamento de imposto de renda das férias do mês de setembro/2024	15631			10.179,36
15/10/2024	2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	Valor referente pagamento de imposto de renda das férias do mês de setembro/2024	15631		10.179,36	
15/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, Controle Financeiro , referente a INSS - Cemax (Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços gerais do mês de agosto/2024 da Nota Fiscal N.º 21133 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -).	15632	1157/2018		6.018,55
15/10/2024	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Recolhido a CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, Controle Financeiro , referente a INSS - Cemax (Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços gerais do mês de agosto/2024 da Nota Fiscal N.º 21133 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -).	15632	1157/2018	6.018,55	
15/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA, Controle Financeiro , referente a INSS - A3 (Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de copeiragem do mês de agosto/2024 da Nota Fiscal N.º 1003 - A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA -).	15633	1608/2022		601,27
15/10/2024	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Recolhido a A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA, Controle Financeiro , referente a INSS - A3 (Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de copeiragem do mês de agosto/2024 da Nota Fiscal N.º 1003 - A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA -).	15633	1608/2022	601,27	
15/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias de TED (Internet Banking) - BANCO DO BRASIL S.A. -	15634	1815/2022		24,00
15/10/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias de TED (Internet Banking) - BANCO DO BRASIL S.A. -	15634	1815/2022	24,00	
15/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias de TED (Internet Banking) - BANCO DO BRASIL S.A. -	15634	1815/2022	24,00	
15/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias de TED (Internet Banking) - BANCO DO BRASIL S.A. -	15634	1815/2022		24,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias de TED (Internet Banking) - BANCO DO BRASIL S.A. -	15635	1815/2022		24,00
15/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias de TED (Internet Banking) - BANCO DO BRASIL S.A. -	15635	1815/2022	24,00	
15/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias de TED (Internet Banking) - BANCO DO BRASIL S.A. -	15635	1815/2022	24,00	
15/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias de TED (Internet Banking) - BANCO DO BRASIL S.A. -	15635	1815/2022		24,00
15/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, Controle Financeiro , referente a INSS - DOMINI (Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços contínuos de recepcionista e atendente operador de telemarketing no mês de julho/2024 da Nota Fiscal N.º 382 - DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA -).	15636	511/2021		8.780,76
15/10/2024	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Recolhido a DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, Controle Financeiro , referente a INSS - DOMINI (Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços contínuos de recepcionista e atendente operador de telemarketing no mês de julho/2024 da Nota Fiscal N.º 382 - DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA -).	15636	511/2021	8.780,76	
15/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, Controle Financeiro , referente a INSS - DOMINI (Vr. Ref. Pagamento de repactuação de serviços de recepcionista atendente e operador de telemarketing da Nota Fiscal N.º 384 - DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA -).	15637	511/2021		1.917,91
15/10/2024	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Recolhido a DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, Controle Financeiro , referente a INSS - DOMINI (Vr. Ref. Pagamento de repactuação de serviços de recepcionista atendente e operador de telemarketing da Nota Fiscal N.º 384 - DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA -).	15637	511/2021	1.917,91	
15/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA, Controle Financeiro , referente a INSS (11%)-TRANSEGUR (Vr. Ref. Pagamento de serviços de vigilância prestados em agosto/2024 da Nota Fiscal N.º 49359 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -).	15638	853/2019		3.535,23
15/10/2024	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Recolhido a TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA, Controle Financeiro , referente a INSS (11%)-TRANSEGUR (Vr. Ref. Pagamento de serviços de vigilância prestados em agosto/2024 da Nota Fiscal N.º 49359 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -).	15638	853/2019	3.535,23	
15/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Resgate em Fundo de Investimento no mês a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, Transferência ,	15639		802.578,85	
15/10/2024	1.1.1.1.1.50.03.04 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL - AG: 1769-8 C/C 33038-8	Resgate em Fundo de Investimento no mês a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, Transferência ,	15639			802.578,85
15/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de suporte e manutenção do software DATAPROTECTOR do datacenter de 11/08/2024 à 10/09/2024 da Nota Fiscal N.º 5110 - MICRO FOCUS BRASIL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA -	15663	2086/2022		1.416,42

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/10/2024	3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de suporte e manutenção do software DATAPROTECTOR do datacenter de 11/08/2024 à 10/09/2024 da Nota Fiscal N.º 5110 - MICRO FOCUS BRASIL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA -	15663	2086/2022	1.416,42	
15/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de suporte e manutenção do software DATAPROTECTOR do datacenter de 11/08/2024 à 10/09/2024 da Nota Fiscal N.º 5110 - MICRO FOCUS BRASIL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA -	15663	2086/2022	1.416,42	
15/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de suporte e manutenção do software DATAPROTECTOR do datacenter de 11/08/2024 à 10/09/2024 da Nota Fiscal N.º 5110 - MICRO FOCUS BRASIL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA -	15663	2086/2022		1.416,42
15/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de suporte e manutenção do software DATAPROTECTOR do datacenter de 11/08/2024 à 10/09/2024 da Nota Fiscal N.º 5110 - MICRO FOCUS BRASIL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA -	15664	2086/2022		1.282,57
15/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de suporte e manutenção do software DATAPROTECTOR do datacenter de 11/08/2024 à 10/09/2024 da Nota Fiscal N.º 5110 - MICRO FOCUS BRASIL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA -	15664	2086/2022	1.416,42	
15/10/2024	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento de suporte e manutenção do software DATAPROTECTOR do datacenter de 11/08/2024 à 10/09/2024 da Nota Fiscal N.º 5110 - MICRO FOCUS BRASIL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA -	15664	2086/2022		133,85
15/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de suporte e manutenção do software DATAPROTECTOR do datacenter de 11/08/2024 à 10/09/2024 da Nota Fiscal N.º 5110 - MICRO FOCUS BRASIL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA -	15664	2086/2022	1.416,42	
15/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de suporte e manutenção do software DATAPROTECTOR do datacenter de 11/08/2024 à 10/09/2024 da Nota Fiscal N.º 5110 - MICRO FOCUS BRASIL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA -	15664	2086/2022		1.416,42
15/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de Campos dos Goytacazes do mês de outubro/2024 - CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CAMPOS -	15665	498/2019		1.388,92
15/10/2024	3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de Campos dos Goytacazes do mês de outubro/2024 - CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CAMPOS -	15665	498/2019	1.388,92	
15/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de Campos dos Goytacazes do mês de outubro/2024 - CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CAMPOS -	15665	498/2019	1.388,92	
15/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de Campos dos Goytacazes do mês de outubro/2024 - CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CAMPOS -	15665	498/2019		1.388,92
15/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de Campos dos Goytacazes do mês de outubro/2024 - CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CAMPOS -	15666	498/2019		1.388,92

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de Campos dos Goytacazes do mês de outubro/2024 - CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CAMPOS -	15666	498/2019	1.388,92	
15/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de Campos dos Goytacazes do mês de outubro/2024 - CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CAMPOS -	15666	498/2019	1.388,92	
15/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de Campos dos Goytacazes do mês de outubro/2024 - CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CAMPOS -	15666	498/2019		1.388,92
15/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de postagem de correspondências e serviço de malote do mês de setembro/2024 da Fatura N.º 746707 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT -	15667	588/2020		4.872,98
15/10/2024	3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	Vr. Ref. Pagamento de postagem de correspondências e serviço de malote do mês de setembro/2024 da Fatura N.º 746707 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT -	15667	588/2020	4.872,98	
15/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Vr. Ref. Pagamento de postagem de correspondências e serviço de malote do mês de setembro/2024 da Fatura N.º 746707 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT -	15667	588/2020	4.872,98	
15/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Vr. Ref. Pagamento de postagem de correspondências e serviço de malote do mês de setembro/2024 da Fatura N.º 746707 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT -	15667	588/2020		4.872,98
15/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de postagem de correspondências e serviço de malote do mês de setembro/2024 da Fatura N.º 746707 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT -	15668	588/2020		4.646,39
15/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de postagem de correspondências e serviço de malote do mês de setembro/2024 da Fatura N.º 746707 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT -	15668	588/2020	4.872,98	
15/10/2024	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento de postagem de correspondências e serviço de malote do mês de setembro/2024 da Fatura N.º 746707 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT -	15668	588/2020		226,59
15/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Vr. Ref. Pagamento de postagem de correspondências e serviço de malote do mês de setembro/2024 da Fatura N.º 746707 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT -	15668	588/2020	4.872,98	
15/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Vr. Ref. Pagamento de postagem de correspondências e serviço de malote do mês de setembro/2024 da Fatura N.º 746707 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT -	15668	588/2020		4.872,98
15/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviço de telemarketing do mês de julho/2024 da Nota Fiscal N.º 20242223 - ORION - SAÚDE E PARTICIPAÇÕES LTDA -	15669	511/2021		27.107,74
15/10/2024	3.3.2.4.1.01.01 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	Vr. Ref. Pagamento de serviço de telemarketing do mês de julho/2024 da Nota Fiscal N.º 20242223 - ORION - SAÚDE E PARTICIPAÇÕES LTDA -	15669	511/2021	27.107,74	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.034 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	Vr. Ref. Pagamento de serviço de telemarketing do mês de julho/2024 da Nota Fiscal N.º 20242223 - ORION - SAÚDE E PARTICIPAÇÕES LTDA -	15669	511/2021	27.107,74	
15/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.034 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	Vr. Ref. Pagamento de serviço de telemarketing do mês de julho/2024 da Nota Fiscal N.º 20242223 - ORION - SAÚDE E PARTICIPAÇÕES LTDA -	15669	511/2021		27.107,74
15/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, Controle Financeiro , referente a ISS-DOMINI (Vr. Ref. Pagamento de serviço de telemarketing do mês de julho/2024 da Nota Fiscal N.º 20242223 - ORION - SAÚDE E PARTICIPAÇÕES LTDA -).	15671	511/2021		1.355,38
15/10/2024	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Recolhido a DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, Controle Financeiro , referente a ISS-DOMINI (Vr. Ref. Pagamento de serviço de telemarketing do mês de julho/2024 da Nota Fiscal N.º 20242223 - ORION - SAÚDE E PARTICIPAÇÕES LTDA -).	15671	511/2021	1.355,38	
15/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS - DOMINI (Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços contínuos de recepcionista e atendente operador de telemarketing no mês de julho/2024 da Nota Fiscal N.º 382 - DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA -).	15682	511/2021		9.046,70
15/10/2024	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS - DOMINI (Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços contínuos de recepcionista e atendente operador de telemarketing no mês de julho/2024 da Nota Fiscal N.º 382 - DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA -).	15682	511/2021	9.046,70	
15/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS - DOMINI (Vr. Ref. Pagamento de repactuação de serviços de recepcionista atendente e operador de telemarketing da Nota Fiscal N.º 384 - DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA -).	15683	511/2021		1.647,67
15/10/2024	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS - DOMINI (Vr. Ref. Pagamento de repactuação de serviços de recepcionista atendente e operador de telemarketing da Nota Fiscal N.º 384 - DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA -).	15683	511/2021	1.647,67	
15/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-A3 (Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de copeiragem do mês de agosto/2024 da Nota Fiscal N.º 1003 - A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA -).	15684	1608/2022		675,92
15/10/2024	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-A3 (Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de copeiragem do mês de agosto/2024 da Nota Fiscal N.º 1003 - A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA -).	15684	1608/2022	675,92	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a FACHINELI COMUNICAÇÃO LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-FACHINELI (Vr. Ref. Pagamento de link dedicado 5 Mpbs da subseção de Campos dos Goytacazes do mês de agosto/2024 da Nota Fiscal N.º 1315 - FACHINELI COMUNICAÇÃO LTDA -).	15685	727/2021		250,52
15/10/2024	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a FACHINELI COMUNICAÇÃO LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-FACHINELI (Vr. Ref. Pagamento de link dedicado 5 Mpbs da subseção de Campos dos Goytacazes do mês de agosto/2024 da Nota Fiscal N.º 1315 - FACHINELI COMUNICAÇÃO LTDA -).	15685	727/2021	250,52	
15/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO SA EBEC, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS - EBEC (Vr. Ref. Pagamento de locação de 17 veículos no mês de agosto/2024 da Nota Fiscal N.º 42163 - EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO SA EBEC -).	15686	1431/2022		7.036,36
15/10/2024	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO SA EBEC, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS - EBEC (Vr. Ref. Pagamento de locação de 17 veículos no mês de agosto/2024 da Nota Fiscal N.º 42163 - EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO SA EBEC -).	15686	1431/2022	7.036,36	
15/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-HP (Vr. Ref. Pagamento de manutenção de máquinas e suporte técnico em informática no mês de agosto/2024 das notas fiscais 48225/48228 - HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA -).	15687	315/2020		757,41
15/10/2024	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-HP (Vr. Ref. Pagamento de manutenção de máquinas e suporte técnico em informática no mês de agosto/2024 das notas fiscais 48225/48228 - HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA -).	15687	315/2020	757,41	
15/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA, Controle Financeiro 2642/24, referente a IR/CSLL/PIS/COFINS - GRM (Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de custódia de documentos do mês de agosto/2024 da Nota Fiscal N.º 27171 - GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA -).	15688	840/2022		803,41
15/10/2024	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA, Controle Financeiro 2642/24, referente a IR/CSLL/PIS/COFINS - GRM (Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de custódia de documentos do mês de agosto/2024 da Nota Fiscal N.º 27171 - GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA -).	15688	840/2022	803,41	
15/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/PIS/COFINS/CSLL - CEMAX (Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços gerais do mês de agosto/2024 da Nota Fiscal N.º 21133 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -).	15689	1157/2018		5.170,47
15/10/2024	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/PIS/COFINS/CSLL - CEMAX (Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços gerais do mês de agosto/2024 da Nota Fiscal N.º 21133 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -).	15689	1157/2018	5.170,47	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a KLIMT AGÊNCIA DE PUBLICIDADE LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/PIS/COFINS/CSLL - KLIMT (Vr. Ref. Pagamento de serviço de publicidade das notas fiscais dos meses de julho e agosto/2024 do lote 04 910, 911, 912, 913, 914, 915, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 928 e 936 - KLIMT AGÊNCIA DE PUBLICIDADE LTDA -).	15690	590/2021		11.860,64
15/10/2024	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a KLIMT AGÊNCIA DE PUBLICIDADE LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/PIS/COFINS/CSLL - KLIMT (Vr. Ref. Pagamento de serviço de publicidade das notas fiscais dos meses de julho e agosto/2024 do lote 04 910, 911, 912, 913, 914, 915, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 928 e 936 - KLIMT AGÊNCIA DE PUBLICIDADE LTDA -).	15690	590/2021	11.860,64	
15/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO SA EBEC, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS - EBEC (Vr. Ref. Pagamento de publicações de ampla divulgação em jornais de grande circulação estadual e regional no mês de agosto/2024 da Fatura N.º 8025787 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC -).	15691	596/2020		109,44
15/10/2024	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO SA EBEC, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS - EBEC (Vr. Ref. Pagamento de publicações de ampla divulgação em jornais de grande circulação estadual e regional no mês de agosto/2024 da Fatura N.º 8025787 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC -).	15691	596/2020	109,44	
15/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-IMPLANTA (Vr. Ref. Pagamento de licenças para Siscont.net, Sialm.net, Sispat.net e Ccusto do mês de agosto/2024 da Nota Fiscal N.º 7074 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA -).	15692	1670/2018		1.188,82
15/10/2024	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-IMPLANTA (Vr. Ref. Pagamento de licenças para Siscont.net, Sialm.net, Sispat.net e Ccusto do mês de agosto/2024 da Nota Fiscal N.º 7074 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA -).	15692	1670/2018	1.188,82	
15/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-CORREIOS (Vr. Ref. Pagamento de postagem de correspondências e serviço de malote do mês de agosto/2024 da Fatura N.º 743289 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT -).	15693	588/2020		283,10
15/10/2024	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-CORREIOS (Vr. Ref. Pagamento de postagem de correspondências e serviço de malote do mês de agosto/2024 da Fatura N.º 743289 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT -).	15693	588/2020	283,10	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a TELEFÔNICA BRASIL S.A, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS - VIVO (Vr. Ref. Pagamento de 100 modens com pacote de internet do mês de julho/2024 - TELEFÔNICA BRASIL S.A -).	15694	690/2021		433,28
15/10/2024	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a TELEFÔNICA BRASIL S.A, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS - VIVO (Vr. Ref. Pagamento de 100 modens com pacote de internet do mês de julho/2024 - TELEFÔNICA BRASIL S.A -).	15694	690/2021	433,28	
15/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a TELEFÔNICA BRASIL S.A, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS - VIVO (Vr. Ref. Pagamento de 100 modens no mês de agosto/2024 - TELEFÔNICA BRASIL S.A -).	15695	690/2021		433,28
15/10/2024	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a TELEFÔNICA BRASIL S.A, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS - VIVO (Vr. Ref. Pagamento de 100 modens no mês de agosto/2024 - TELEFÔNICA BRASIL S.A -).	15695	690/2021	433,28	
15/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a EVOLUE SERVIÇOS LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-EVOLUE (Vr. Ref. Pagamento de envio de eventos do eSocial relativos a segurança e medicina do trabalho e 3 ASO no mês de agosto/2024 das notas fiscais 1742 e 1800 - EVOLUE SERVIÇOS LTDA -).	15696	1764/2019		110,10
15/10/2024	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a EVOLUE SERVIÇOS LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-EVOLUE (Vr. Ref. Pagamento de envio de eventos do eSocial relativos a segurança e medicina do trabalho e 3 ASO no mês de agosto/2024 das notas fiscais 1742 e 1800 - EVOLUE SERVIÇOS LTDA -).	15696	1764/2019	110,10	
15/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-TRANSEGUR (Vr. Ref. Pagamento de serviços de vigilância prestados em agosto/2024 da Nota Fiscal N.º 49359 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -).	15697	853/2019		2.978,42
15/10/2024	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-TRANSEGUR (Vr. Ref. Pagamento de serviços de vigilância prestados em agosto/2024 da Nota Fiscal N.º 49359 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -).	15697	853/2019	2.978,42	
15/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a NASAJON SISTEMAS LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-NASAJON (Vr. Ref. Pagamento de licença usuário ADIC persona, Persona Sql, uso módulo extra de 21/08/2024 à 20/09/2024 da Nota Fiscal N.º 481188 - NASAJON SISTEMAS LTDA -).	15698	600/2020		102,98
15/10/2024	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a NASAJON SISTEMAS LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-NASAJON (Vr. Ref. Pagamento de licença usuário ADIC persona, Persona Sql, uso módulo extra de 21/08/2024 à 20/09/2024 da Nota Fiscal N.º 481188 - NASAJON SISTEMAS LTDA -).	15698	600/2020	102,98	
15/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a TELEFÔNICA BRASIL S.A, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS - VIVO (Vr. Ref. Pagamento 10 smartphones no período de 02/08/24 à 01/09/24 - TELEFÔNICA BRASIL S.A -).	15699	690/2021		131,64

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/10/2024	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a TELEFÔNICA BRASIL S.A, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS - VIVO (Vr. Ref. Pagamento 10 smartphones no período de 02/08/24 à 01/09/24 - TELEFÔNICA BRASIL S.A -).	15699	690/2021	131,64	
15/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a CONVICTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/PIS/COFINS/CSLL - CONVICTA (Vr. Ref. Pagamento de 01 auditoria na área pessoal no 3º trimestre de 2023 da Nota Fiscal N.º 3514 - CONVICTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA -).	15700	1670/2022		283,50
15/10/2024	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a CONVICTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/PIS/COFINS/CSLL - CONVICTA (Vr. Ref. Pagamento de 01 auditoria na área pessoal no 3º trimestre de 2023 da Nota Fiscal N.º 3514 - CONVICTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA -).	15700	1670/2022	283,50	
15/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a CONVICTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/PIS/COFINS/CSLL - CONVICTA (Vr. Ref. Pagamento de 01 auditoria na área financeira no 3º trimestre de 2023 da nota fiscal N.º 3512 -resto a pagar 1084 - CONVICTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA -).	15701	1670/2022		519,75
15/10/2024	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a CONVICTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/PIS/COFINS/CSLL - CONVICTA (Vr. Ref. Pagamento de 01 auditoria na área financeira no 3º trimestre de 2023 da nota fiscal N.º 3512 -resto a pagar 1084 - CONVICTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA -).	15701	1670/2022	519,75	
15/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO SA EBEC, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS - EBEC (Vr. Ref. Pagamento de pedágio do período de 03/08/2024 à 03/09/2024 da Nota Fiscal N.º 18517 - EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO SA EBEC -).	15702	1431/2022		204,04
15/10/2024	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO SA EBEC, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS - EBEC (Vr. Ref. Pagamento de pedágio do período de 03/08/2024 à 03/09/2024 da Nota Fiscal N.º 18517 - EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO SA EBEC -).	15702	1431/2022	204,04	
15/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-NP (Vr. Ref. Pagamento de fornecimento de assinatura de ferramenta de pesquisa e comparação de preços praticados pela administração pública da Nota Fiscal N.º 16698 - NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA -).	15703	1966/2023		2.780,35
15/10/2024	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-NP (Vr. Ref. Pagamento de fornecimento de assinatura de ferramenta de pesquisa e comparação de preços praticados pela administração pública da Nota Fiscal N.º 16698 - NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA -).	15703	1966/2023	2.780,35	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a PRACIMAX CASA E CONSTRUÇÃO LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS - PRACIMAX (Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material elétrico da Nota Fiscal N.º 1187 - PRACIMAX CASA E CONSTRUÇÃO LTDA -).	15704	2122/2023		86,32
15/10/2024	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a PRACIMAX CASA E CONSTRUÇÃO LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS - PRACIMAX (Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material elétrico da Nota Fiscal N.º 1187 - PRACIMAX CASA E CONSTRUÇÃO LTDA -).	15704	2122/2023	86,32	
15/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor de pagamento referente a rescisão contratual	15708			6.991,82
15/10/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Valor de pagamento referente a rescisão contratual	15708		6.991,82	
15/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Pagamento de imposto realizado a maior a ser recuperado na próxima guia de DCtfweb	15710			10.291,95
15/10/2024	1.1.3.2.1.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar	Pagamento de imposto realizado a maior a ser recuperado na próxima guia de DCtfweb	15710		10.291,95	
15/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva.	18557		1.461,81	
15/10/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva.	18557			1.461,81
15/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 10/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	18827	228/2023		368,41
15/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 10/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	18827	228/2023	368,41	
15/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 10/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	18827	228/2023	368,41	
15/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 10/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	18827	228/2023		368,41
	Total do dia				2.403.610,42	2.403.610,42

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.034 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	Valor empenhado a DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA para a renovação contratual com a empresa especializada na área de apoio administrativo para prestação de serviços contínuos de Recepcionista Atendente com dedicação exclusiva da mão de obra, na Sede e Subseções do COREN-RJ, considerando Despacho 555/2024 do Departamento de Contratos às fls. 1655, Manifestação da empresa às fls. 1656, Parecer 091/2024 da Procuradoria Geral às fls. 1659-1669, Minuta de Contrato às fls. 1669v-1671, Despacho 606/2024 do Departamento de Contratos às fls. 1841, Despacho 479/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1843-1844, Despacho 886/2024 da Presidência às fls. 1846, Exame de Conformidade 2163/2024 da Controladoria às fls. 1865-1866 e Autorização da Presidência às fls. 1870.Vigência do 3º Termo Aditivo: 01/11/2024 a 01/11/2025Valor do 3º Termo Aditivo: R\$ 1.221.977,88Valor mensal: R\$ 101.831,49Valor para 02 meses/2024: R\$ 203.662,98	15672	511/2021	203.662,98	
16/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.034 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	Valor empenhado a DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA para a renovação contratual com a empresa especializada na área de apoio administrativo para prestação de serviços contínuos de Recepcionista Atendente com dedicação exclusiva da mão de obra, na Sede e Subseções do COREN-RJ, considerando Despacho 555/2024 do Departamento de Contratos às fls. 1655, Manifestação da empresa às fls. 1656, Parecer 091/2024 da Procuradoria Geral às fls. 1659-1669, Minuta de Contrato às fls. 1669v-1671, Despacho 606/2024 do Departamento de Contratos às fls. 1841, Despacho 479/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1843-1844, Despacho 886/2024 da Presidência às fls. 1846, Exame de Conformidade 2163/2024 da Controladoria às fls. 1865-1866 e Autorização da Presidência às fls. 1870.Vigência do 3º Termo Aditivo: 01/11/2024 a 01/11/2025Valor do 3º Termo Aditivo: R\$ 1.221.977,88Valor mensal: R\$ 101.831,49Valor para 02 meses/2024: R\$ 203.662,98	15672	511/2021		203.662,98
16/10/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	15673		88.985,65	
16/10/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	15673			88.985,65
16/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15674	228/2023		22.244,27
16/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15674	228/2023	22.244,27	
16/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15674	228/2023	22.244,27	
16/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15674	228/2023		22.244,27
16/10/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15675	228/2023		22.244,27

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15675	228/2023	22.244,27	
16/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15675	228/2023	22.244,27	
16/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15675	228/2023		22.244,27
16/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 268 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	15676	1815/2022		503,84
16/10/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 268 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	15676	1815/2022	503,84	
16/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 268 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	15676	1815/2022	503,84	
16/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 268 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	15676	1815/2022		503,84
16/10/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 268 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	15677	1815/2022		503,84
16/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 268 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	15677	1815/2022	503,84	
16/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 268 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	15677	1815/2022	503,84	
16/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 268 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	15677	1815/2022		503,84
16/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 292 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 126 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	15678	1815/2022		560,60
16/10/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 292 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 126 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	15678	1815/2022	560,60	
16/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 292 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 126 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	15678	1815/2022	560,60	
16/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 292 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 126 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	15678	1815/2022		560,60
16/10/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 292 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 126 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	15679	1815/2022		560,60

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 292 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 126 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	15679	1815/2022	560,60	
16/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 292 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 126 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	15679	1815/2022	560,60	
16/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 292 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 126 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	15679	1815/2022		560,60
16/10/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação em Fundos de Investimento no Mês a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, Transferência ,	15680			65.676,94
16/10/2024	1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL AG:1769-8 33042-6	Aplicação em Fundos de Investimento no Mês a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, Transferência ,	15680		65.676,94	
16/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 10/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	18828	228/2023		2,14
16/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 10/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	18828	228/2023	2,14	
16/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 10/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	18828	228/2023	2,14	
16/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 10/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	18828	228/2023		2,14
	Total do dia				451.564,69	451.564,69
17/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de serviço de telemarketing do mês de julho/2024 da Nota Fiscal N.º 20242223 - ORION - SAÚDE E PARTICIPAÇÕES LTDA -	15670	511/2021		21.594,16
17/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviço de telemarketing do mês de julho/2024 da Nota Fiscal N.º 20242223 - ORION - SAÚDE E PARTICIPAÇÕES LTDA -	15670	511/2021	27.107,74	
17/10/2024	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Vr. Ref. Pagamento de serviço de telemarketing do mês de julho/2024 da Nota Fiscal N.º 20242223 - ORION - SAÚDE E PARTICIPAÇÕES LTDA -	15670	511/2021		1.355,38
17/10/2024	2.1.8.8.1.02.01 - Garantias	Vr. Ref. Pagamento de serviço de telemarketing do mês de julho/2024 da Nota Fiscal N.º 20242223 - ORION - SAÚDE E PARTICIPAÇÕES LTDA -	15670	511/2021		4.158,20
17/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.034 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	Vr. Ref. Pagamento de serviço de telemarketing do mês de julho/2024 da Nota Fiscal N.º 20242223 - ORION - SAÚDE E PARTICIPAÇÕES LTDA -	15670	511/2021	27.107,74	
17/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.034 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	Vr. Ref. Pagamento de serviço de telemarketing do mês de julho/2024 da Nota Fiscal N.º 20242223 - ORION - SAÚDE E PARTICIPAÇÕES LTDA -	15670	511/2021		27.107,74
17/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao auxiliar de manutenção NIVALDO HENRIQUE DO NASCIMENTO, para realizar entrega de galões de água mineral na Subseção do município de Cabo Frio-RJ, no dia 17/10/2024, considerando Memorando nº 256/2024 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 1624/2024 e autorização da Presidência.	15681	124/2024	168,75	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao auxiliar de manutenção NIVALDO HENRIQUE DO NASCIMENTO, para realizar entrega de galões de água mineral na Subseção do município de Cabo Frio-RJ, no dia 17/10/2024, considerando Memorando nº 256/2024 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 1624/2024 e autorização da Presidência.	15681	124/2024		168,75
17/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem a assessora MARILANE CARVALHO OLIVEIRA, para para acompanhar a entrega de mobiliário, eletrodoméstico e material de limpeza, montagem e desmontagem de mobiliário, arrumação e ajustes elétricos na Subseção de Petrópolis/RJ, junto com o chefe de manutenção, nos dias 06 a 08/11/2024, considerando Memorando nº 249/2024 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 1610/2024 e autorização da Presidência.*Nota de Empenho alterada conforme Memorando nº 263/2024 do Setor de Logística.	15705	122/2024	843,75	
17/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem a assessora MARILANE CARVALHO OLIVEIRA, para para acompanhar a entrega de mobiliário, eletrodoméstico e material de limpeza, montagem e desmontagem de mobiliário, arrumação e ajustes elétricos na Subseção de Petrópolis/RJ, junto com o chefe de manutenção, nos dias 06 a 08/11/2024, considerando Memorando nº 249/2024 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 1610/2024 e autorização da Presidência.*Nota de Empenho alterada conforme Memorando nº 263/2024 do Setor de Logística.	15705	122/2024		843,75
17/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem ao chefe de manutenção CARLOS SAMPAIO DE SOUZA, para para acompanhar a entrega de mobiliário, eletrodoméstico e material de limpeza, montagem e desmontagem de mobiliário, arrumação e ajustes elétricos na Subseção de Petrópolis/RJ, junto com a assessora Marilane Carvalho, nos dias 30, 31/10 e 01/11/2024, considerando Memorando nº 250/2024 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 1609/2024 e autorização da Presidência.*Nota de Empenho alterada conforme Memorando nº 262/2024 do Setor de Logística.	15706	119/2024	843,75	
17/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem ao chefe de manutenção CARLOS SAMPAIO DE SOUZA, para para acompanhar a entrega de mobiliário, eletrodoméstico e material de limpeza, montagem e desmontagem de mobiliário, arrumação e ajustes elétricos na Subseção de Petrópolis/RJ, junto com a assessora Marilane Carvalho, nos dias 30, 31/10 e 01/11/2024, considerando Memorando nº 250/2024 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 1609/2024 e autorização da Presidência.*Nota de Empenho alterada conforme Memorando nº 262/2024 do Setor de Logística.	15706	119/2024		843,75

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a Presidente LILIAN PRATES BELEM BEHRING, participar da 32ª Reunião Ordinária de Presidentes, em Brasília-DF, nos dias 06 e 07 de novembro de 2024, considerando Memorando nº 347/2024 da Presidência, Ofício Circular nº 185/2024/COFEN, e Portaria COREN-RJ nº 1559/2024 e autorização da Presidência.	15707	193/2024	650,00	
17/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a Presidente LILIAN PRATES BELEM BEHRING, participar da 32ª Reunião Ordinária de Presidentes, em Brasília-DF, nos dias 06 e 07 de novembro de 2024, considerando Memorando nº 347/2024 da Presidência, Ofício Circular nº 185/2024/COFEN, e Portaria COREN-RJ nº 1559/2024 e autorização da Presidência.	15707	193/2024		650,00
17/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a Presidente ROSIMERE MARIA DA SILVA, participar da 32ª Reunião Ordinária de Presidentes, em Brasília-DF, nos dias 06 e 07 de novembro de 2024, considerando Memorando nº 347/2024 da Presidência, Ofício Circular nº 185/2024/COFEN, e Portaria COREN-RJ nº 1559/2024 e autorização da Presidência.	15709	204/2024	650,00	
17/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a Presidente ROSIMERE MARIA DA SILVA, participar da 32ª Reunião Ordinária de Presidentes, em Brasília-DF, nos dias 06 e 07 de novembro de 2024, considerando Memorando nº 347/2024 da Presidência, Ofício Circular nº 185/2024/COFEN, e Portaria COREN-RJ nº 1559/2024 e autorização da Presidência.	15709	204/2024		650,00
17/10/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	15713		93.581,78	
17/10/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	15713			93.581,78
17/10/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábil Outras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte do Cofen.	15715		12,88	
17/10/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábil Outras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte do Cofen.	15715			12,88
17/10/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Transferência entre Contas do Banco do Brasil, CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO	15717			1.500.000,00
17/10/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.001 - Banco do Brasil S/A Af. 1769-8 C/P 33.038-8	Transferência entre Contas do Banco do Brasil, CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO	15717		1.500.000,00	
17/10/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Resgate em Fundos de Investimento no Mês a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, Transferência ,	15718		1.430.841,20	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/10/2024	1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL AG:1769-8 33042-6	Resgate em Fundos de Investimento no Mês a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, Transferência ,	15718			1.430.841,20
17/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15720	228/2023		23.393,40
17/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15720	228/2023	23.393,40	
17/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15720	228/2023	23.393,40	
17/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15720	228/2023		23.393,40
17/10/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15721	228/2023		23.393,40
17/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15721	228/2023	23.393,40	
17/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15721	228/2023	23.393,40	
17/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15721	228/2023		23.393,40
17/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boletos pago das Custas Processuais- BANCO DO BRASIL S.A. -	15723	1815/2022		1,88
17/10/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boletos pago das Custas Processuais- BANCO DO BRASIL S.A. -	15723	1815/2022	1,88	
17/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boletos pago das Custas Processuais- BANCO DO BRASIL S.A. -	15723	1815/2022	1,88	
17/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boletos pago das Custas Processuais- BANCO DO BRASIL S.A. -	15723	1815/2022		1,88
17/10/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boletos pago das Custas Processuais- BANCO DO BRASIL S.A. -	15724	1815/2022		1,88
17/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boletos pago das Custas Processuais- BANCO DO BRASIL S.A. -	15724	1815/2022	1,88	
17/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boletos pago das Custas Processuais- BANCO DO BRASIL S.A. -	15724	1815/2022	1,88	
17/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boletos pago das Custas Processuais- BANCO DO BRASIL S.A. -	15724	1815/2022		1,88
17/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 274 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	15725	1815/2022		515,12
17/10/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 274 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	15725	1815/2022	515,12	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 274 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	15725	1815/2022	515,12	
17/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 274 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	15725	1815/2022		515,12
17/10/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 274 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	15726	1815/2022		515,12
17/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 274 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	15726	1815/2022	515,12	
17/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 274 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	15726	1815/2022	515,12	
17/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 274 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	15726	1815/2022		515,12
17/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 246 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 227 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	15727	1815/2022		525,46
17/10/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 246 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 227 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	15727	1815/2022	525,46	
17/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 246 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 227 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	15727	1815/2022	525,46	
17/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 246 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 227 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	15727	1815/2022		525,46
17/10/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 246 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 227 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	15728	1815/2022		525,46
17/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 246 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 227 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	15728	1815/2022	525,46	
17/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 246 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 227 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	15728	1815/2022	525,46	
17/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 246 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 227 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	15728	1815/2022		525,46
17/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto dos Honorários Advocatícios N.º - BANCO DO BRASIL S.A. -	15729	1815/2022		1,88

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/10/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto dos Honorários Advocatícios N.º - BANCO DO BRASIL S.A. -	15729	1815/2022	1,88	
17/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto dos Honorários Advocatícios N.º - BANCO DO BRASIL S.A. -	15729	1815/2022	1,88	
17/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto dos Honorários Advocatícios N.º - BANCO DO BRASIL S.A. -	15729	1815/2022		1,88
17/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474 -9	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto dos Honorários Advocatícios N.º - BANCO DO BRASIL S.A. -	15730	1815/2022		1,88
17/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto dos Honorários Advocatícios N.º - BANCO DO BRASIL S.A. -	15730	1815/2022	1,88	
17/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto dos Honorários Advocatícios N.º - BANCO DO BRASIL S.A. -	15730	1815/2022	1,88	
17/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto dos Honorários Advocatícios N.º - BANCO DO BRASIL S.A. -	15730	1815/2022		1,88
17/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474 -9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	15733		128,80	
17/10/2024	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	15733			128,80
17/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 05, 06, 10, 12, 13, 20, 23, 24, 26 e 30 de setembro de 2024 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	15740	143/24		6.000,00
17/10/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 05, 06, 10, 12, 13, 20, 23, 24, 26 e 30 de setembro de 2024 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	15740	143/24	6.000,00	
17/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 05, 06, 10, 12, 13, 20, 23, 24, 26 e 30 de setembro de 2024 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	15740	143/24	6.000,00	
17/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 05, 06, 10, 12, 13, 20, 23, 24, 26 e 30 de setembro de 2024 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	15740	143/24		6.000,00
17/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 05, 06, 10, 12, 13, 20, 23, 24, 26 e 30 de setembro de 2024 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	15741	143/24		6.000,00
17/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 05, 06, 10, 12, 13, 20, 23, 24, 26 e 30 de setembro de 2024 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	15741	143/24	6.000,00	
17/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 05, 06, 10, 12, 13, 20, 23, 24, 26 e 30 de setembro de 2024 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	15741	143/24	6.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 05, 06, 10, 12, 13, 20, 23, 24, 26 e 30 de setembro de 2024 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	15741	143/24		6.000,00
17/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, Transferência ,	15744		1.500.000,00	
17/10/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.001 - Banco do Brasil S/A Af. 1769-8 C/P 33.038-8	a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, Transferência ,	15744			1.500.000,00
17/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem a conselheira MIRIAM SALLES PEREIRA, que saíra do município de Volta Redonda para administrar as atividades do Capacita COREN no Município de Cabo Frio, no dia 14/10/2024, visita a Subseção Cabo Frio no dia 15/10/2024, e no dia 16/10/2024 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	15745	197/2024		1.068,75
17/10/2024	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem a conselheira MIRIAM SALLES PEREIRA, que saíra do município de Volta Redonda para administrar as atividades do Capacita COREN no Município de Cabo Frio, no dia 14/10/2024, visita a Subseção Cabo Frio no dia 15/10/2024, e no dia 16/10/2024 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	15745	197/2024	1.068,75	
17/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem a conselheira MIRIAM SALLES PEREIRA, que saíra do município de Volta Redonda para administrar as atividades do Capacita COREN no Município de Cabo Frio, no dia 14/10/2024, visita a Subseção Cabo Frio no dia 15/10/2024, e no dia 16/10/2024 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	15745	197/2024	1.068,75	
17/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem a conselheira MIRIAM SALLES PEREIRA, que saíra do município de Volta Redonda para administrar as atividades do Capacita COREN no Município de Cabo Frio, no dia 14/10/2024, visita a Subseção Cabo Frio no dia 15/10/2024, e no dia 16/10/2024 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	15745	197/2024		1.068,75
17/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem a conselheira MIRIAM SALLES PEREIRA, que saíra do município de Volta Redonda para administrar as atividades do Capacita COREN no Município de Cabo Frio, no dia 14/10/2024, visita a Subseção Cabo Frio no dia 15/10/2024, e no dia 16/10/2024 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	15746	197/2024		1.068,75
17/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem a conselheira MIRIAM SALLES PEREIRA, que saíra do município de Volta Redonda para administrar as atividades do Capacita COREN no Município de Cabo Frio, no dia 14/10/2024, visita a Subseção Cabo Frio no dia 15/10/2024, e no dia 16/10/2024 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	15746	197/2024	1.068,75	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem a conselheira MIRIAM SALLES PEREIRA, que saíra do município de Volta Redonda para administrar as atividades do Capacita COREN no Município de Cabo Frio, no dia 14/10/2024, visita a Subseção Cabo Frio no dia 15/10/2024, e no dia 16/10/2024 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	15746	197/2024	1.068,75	
17/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem a conselheira MIRIAM SALLES PEREIRA, que saíra do município de Volta Redonda para administrar as atividades do Capacita COREN no Município de Cabo Frio, no dia 14/10/2024, visita a Subseção Cabo Frio no dia 15/10/2024, e no dia 16/10/2024 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	15746	197/2024		1.068,75
17/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 05, 09, 10 e 28 de setembro de 2024 - Sayonara Barros Laurentino -	15747	163/24		2.500,00
17/10/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 05, 09, 10 e 28 de setembro de 2024 - Sayonara Barros Laurentino -	15747	163/24	2.500,00	
17/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 05, 09, 10 e 28 de setembro de 2024 - Sayonara Barros Laurentino -	15747	163/24	2.500,00	
17/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 05, 09, 10 e 28 de setembro de 2024 - Sayonara Barros Laurentino -	15747	163/24		2.500,00
17/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 05, 09, 10 e 28 de setembro de 2024 - Sayonara Barros Laurentino -	15748	163/24		2.500,00
17/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 05, 09, 10 e 28 de setembro de 2024 - Sayonara Barros Laurentino -	15748	163/24	2.500,00	
17/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 05, 09, 10 e 28 de setembro de 2024 - Sayonara Barros Laurentino -	15748	163/24	2.500,00	
17/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 05, 09, 10 e 28 de setembro de 2024 - Sayonara Barros Laurentino -	15748	163/24		2.500,00
17/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 22 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	15749	1815/2022		20,68
17/10/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 22 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	15749	1815/2022	20,68	
17/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 22 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	15749	1815/2022	20,68	
17/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 22 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	15749	1815/2022		20,68
17/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 22 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	15750	1815/2022		20,68
17/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 22 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	15750	1815/2022	20,68	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 22 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	15750	1815/2022	20,68	
17/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 22 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	15750	1815/2022		20,68
17/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de levantamento físico individualizado dos bens existentes nas dependências do Coren RJ da Nota Fiscal N.º 471 - LAGE & LAGE AUDITORES E CONSULTORES ASSOCIADOS - EPP -	15752	852/2022		20.881,01
17/10/2024	3.3.2.3.1.54.99 - Outros Serviços	Vr. Ref. Pagamento de levantamento físico individualizado dos bens existentes nas dependências do Coren RJ da Nota Fiscal N.º 471 - LAGE & LAGE AUDITORES E CONSULTORES ASSOCIADOS - EPP -	15752	852/2022	20.881,01	
17/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.099 - Outros Serviços	Vr. Ref. Pagamento de levantamento físico individualizado dos bens existentes nas dependências do Coren RJ da Nota Fiscal N.º 471 - LAGE & LAGE AUDITORES E CONSULTORES ASSOCIADOS - EPP -	15752	852/2022	20.881,01	
17/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.099 - Outros Serviços	Vr. Ref. Pagamento de levantamento físico individualizado dos bens existentes nas dependências do Coren RJ da Nota Fiscal N.º 471 - LAGE & LAGE AUDITORES E CONSULTORES ASSOCIADOS - EPP -	15752	852/2022		20.881,01
17/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de levantamento físico individualizado dos bens existentes nas dependências do Coren RJ da Nota Fiscal N.º 471 - LAGE & LAGE AUDITORES E CONSULTORES ASSOCIADOS - EPP -	15753	852/2022		18.907,75
17/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de levantamento físico individualizado dos bens existentes nas dependências do Coren RJ da Nota Fiscal N.º 471 - LAGE & LAGE AUDITORES E CONSULTORES ASSOCIADOS - EPP -	15753	852/2022	20.881,01	
17/10/2024	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento de levantamento físico individualizado dos bens existentes nas dependências do Coren RJ da Nota Fiscal N.º 471 - LAGE & LAGE AUDITORES E CONSULTORES ASSOCIADOS - EPP -	15753	852/2022		1.973,26
17/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.099 - Outros Serviços	Vr. Ref. Pagamento de levantamento físico individualizado dos bens existentes nas dependências do Coren RJ da Nota Fiscal N.º 471 - LAGE & LAGE AUDITORES E CONSULTORES ASSOCIADOS - EPP -	15753	852/2022	20.881,01	
17/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.099 - Outros Serviços	Vr. Ref. Pagamento de levantamento físico individualizado dos bens existentes nas dependências do Coren RJ da Nota Fiscal N.º 471 - LAGE & LAGE AUDITORES E CONSULTORES ASSOCIADOS - EPP -	15753	852/2022		20.881,01
17/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de custódia de documentos do mês de setembro/2024 da Nota Fiscal N.º 27368 - GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA -	15755	840/2022		4.933,97
17/10/2024	3.3.2.3.1.60 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de custódia de documentos do mês de setembro/2024 da Nota Fiscal N.º 27368 - GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA -	15755	840/2022	4.933,97	
17/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de custódia de documentos do mês de setembro/2024 da Nota Fiscal N.º 27368 - GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA -	15755	840/2022	4.933,97	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de custódia de documentos do mês de setembro/2024 da Nota Fiscal N.º 27368 - GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA -	15755	840/2022		4.933,97
17/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de custódia de documentos do mês de setembro/2024 da Nota Fiscal N.º 27368 - GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA -	15756	840/2022		4.467,71
17/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de custódia de documentos do mês de setembro/2024 da Nota Fiscal N.º 27368 - GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA -	15756	840/2022	4.933,97	
17/10/2024	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de custódia de documentos do mês de setembro/2024 da Nota Fiscal N.º 27368 - GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA -	15756	840/2022		466,26
17/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de custódia de documentos do mês de setembro/2024 da Nota Fiscal N.º 27368 - GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA -	15756	840/2022	4.933,97	
17/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de custódia de documentos do mês de setembro/2024 da Nota Fiscal N.º 27368 - GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA -	15756	840/2022		4.933,97
17/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Aplicação no Mês a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, Transferência ,	15757			1.206.895,55
17/10/2024	1.1.1.1.1.50.03.04 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL - AG: 1769-8 C/C 33038-8	Aplicação no Mês a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, Transferência ,	15757		1.206.895,55	
17/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de publicações de ampla divulgação em jornal oficial no mês de outubro/2024 - IMPRENSA NACIONAL -	15758	220/2020		973,00
17/10/2024	3.3.2.3.1.58 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de publicações de ampla divulgação em jornal oficial no mês de outubro/2024 - IMPRENSA NACIONAL -	15758	220/2020	973,00	
17/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de publicações de ampla divulgação em jornal oficial no mês de outubro/2024 - IMPRENSA NACIONAL -	15758	220/2020	973,00	
17/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de publicações de ampla divulgação em jornal oficial no mês de outubro/2024 - IMPRENSA NACIONAL -	15758	220/2020		973,00
17/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de publicações de ampla divulgação em jornal oficial no mês de outubro/2024 - IMPRENSA NACIONAL -	15759	220/2020		973,00
17/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de publicações de ampla divulgação em jornal oficial no mês de outubro/2024 - IMPRENSA NACIONAL -	15759	220/2020	973,00	
17/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de publicações de ampla divulgação em jornal oficial no mês de outubro/2024 - IMPRENSA NACIONAL -	15759	220/2020	973,00	
17/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de publicações de ampla divulgação em jornal oficial no mês de outubro/2024 - IMPRENSA NACIONAL -	15759	220/2020		973,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	vale transporte dos funcionários do mês de outubro/2024	15760			1.729,10
17/10/2024	1.1.3.1.1.01.06 - Vale Transporte	vale transporte dos funcionários do mês de outubro/2024	15760		1.729,10	
17/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Pagamento de devolução de taxa do pef 2046/2024. • Conta contábil 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 (Técnico de Enfermagem - Anuidade 2024 - PF- Pri): R\$49,25• Conta contábil 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF: R\$4,68	15761			53,93
17/10/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Pagamento de devolução de taxa do pef 2046/2024. • Conta contábil 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 (Técnico de Enfermagem - Anuidade 2024 - PF- Pri): R\$49,25• Conta contábil 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF: R\$4,68	15761		53,93	
17/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Pagamento de devolução de taxa do pef 2046/2024. • Conta contábil 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 (Técnico de Enfermagem - Anuidade 2024 - PF- Pri): R\$48,30• Conta contábil 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF: R\$5,89	15762			54,19
17/10/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Pagamento de devolução de taxa do pef 2046/2024. • Conta contábil 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 (Técnico de Enfermagem - Anuidade 2024 - PF- Pri): R\$48,30• Conta contábil 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF: R\$5,89	15762		54,19	
17/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Pagamento de devolução de taxa do pef 2046/2024. • Conta contábil 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 (Técnico de Enfermagem - Anuidade 2024 - PF- Pri): R\$47,64• Conta contábil 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF: R\$3,22	15763			50,86
17/10/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Pagamento de devolução de taxa do pef 2046/2024. • Conta contábil 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 (Técnico de Enfermagem - Anuidade 2024 - PF- Pri): R\$47,64• Conta contábil 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF: R\$3,22	15763		50,86	
17/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Pagamento de devolução de taxa do pef 2018/2024. • Conta contábil 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 (Técnico de Enfermagem - Anuidade 2024 - PF- Pri): R\$47,85	15770			47,85
17/10/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Pagamento de devolução de taxa do pef 2018/2024. • Conta contábil 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 (Técnico de Enfermagem - Anuidade 2024 - PF- Pri): R\$47,85	15770		47,85	
17/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Pagamento de devolução de taxa do pef 2018/2024. • Conta contábil 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 (Técnico de Enfermagem - Anuidade 2024 - PF- Pri): R\$89,71.• Conta contábil 6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira: R\$48,33	15771			138,04

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/10/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Pagamento de devolução de taxa do pef 2018/2024. • Conta contábil 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 (Técnico de Enfermagem - Anuidade 2024 - PF-Pri): R\$89,71. • Conta contábil 6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira: R\$48,33	15771		138,04	
17/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Pagamento de devolução de taxa do pef 2018/2024. • Conta contábil 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 (Técnico de Enfermagem - Anuidade 2024 - PF-Pri): R\$50,16.	15772			50,16
17/10/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Pagamento de devolução de taxa do pef 2018/2024. • Conta contábil 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 (Técnico de Enfermagem - Anuidade 2024 - PF-Pri): R\$50,16.	15772		50,16	
17/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Pagamento de devolução de taxa do pef 2018/2024. • Conta contábil 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 (Técnico de Enfermagem - Anuidade 2024 - PF-Pri): R\$330,39.	15773			330,39
17/10/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Pagamento de devolução de taxa do pef 2018/2024. • Conta contábil 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 (Técnico de Enfermagem - Anuidade 2024 - PF-Pri): R\$330,39.	15773		330,39	
17/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Pagamento de devolução de taxa do pef 2018/2024. • Conta contábil 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 (Técnico de Enfermagem - Anuidade 2024 - PF-Pri): R\$237,94. • Conta contábil 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF: R\$35,69.	15774			273,63
17/10/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Pagamento de devolução de taxa do pef 2018/2024. • Conta contábil 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 (Técnico de Enfermagem - Anuidade 2024 - PF-Pri): R\$237,94. • Conta contábil 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF: R\$35,69.	15774		273,63	
17/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Pagamento de devolução de taxa do pef 2018/2024. • Conta contábil 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 (Enfermeiro - Anuidade 2024 - PF-Pri): R\$69,65. • Conta contábil 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF: R\$7,18.	15775			76,83
17/10/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Pagamento de devolução de taxa do pef 2018/2024. • Conta contábil 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 (Enfermeiro - Anuidade 2024 - PF-Pri): R\$69,65. • Conta contábil 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF: R\$7,18.	15775		76,83	
17/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Pagamento de devolução de taxa do pef 2018/2024. • Conta contábil 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 (Técnico de Enfermagem - Anuidade 2024 - PF-Pri): R\$47,85. • Conta contábil 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF: R\$5,71.	15776			53,56
17/10/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Pagamento de devolução de taxa do pef 2018/2024. • Conta contábil 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 (Técnico de Enfermagem - Anuidade 2024 - PF-Pri): R\$47,85. • Conta contábil 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF: R\$5,71.	15776		53,56	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Pagamento de devolução de taxa do pef 2018/2024. • Conta contábil 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 (Técnico de Enfermagem - Anuidade 2024 - PF-Pri): R\$119,62. • Conta contábil 6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira: R\$48,33	15777			167,95
17/10/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Pagamento de devolução de taxa do pef 2018/2024. • Conta contábil 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 (Técnico de Enfermagem - Anuidade 2024 - PF-Pri): R\$119,62. • Conta contábil 6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira: R\$48,33	15777		167,95	
17/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de devolução de taxa do pef 1988/2024 - LUIZ FELIPE DA SILVA MARTIRES -	15778	1988/2024		122,90
17/10/2024	3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de devolução de taxa do pef 1988/2024 - LUIZ FELIPE DA SILVA MARTIRES -	15778	1988/2024	122,90	
17/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de devolução de taxa do pef 1988/2024 - LUIZ FELIPE DA SILVA MARTIRES -	15778	1988/2024	122,90	
17/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de devolução de taxa do pef 1988/2024 - LUIZ FELIPE DA SILVA MARTIRES -	15778	1988/2024		122,90
17/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de devolução de taxa do pef 1988/2024 - LUIZ FELIPE DA SILVA MARTIRES -	15779	1988/2024		122,90
17/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de devolução de taxa do pef 1988/2024 - LUIZ FELIPE DA SILVA MARTIRES -	15779	1988/2024	122,90	
17/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de devolução de taxa do pef 1988/2024 - LUIZ FELIPE DA SILVA MARTIRES -	15779	1988/2024	122,90	
17/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de devolução de taxa do pef 1988/2024 - LUIZ FELIPE DA SILVA MARTIRES -	15779	1988/2024		122,90
17/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de devolução de taxa do pef 1988/2024 - CIRLENE PINTO FERREIRA -	15781	1988/2024		219,54
17/10/2024	3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de devolução de taxa do pef 1988/2024 - CIRLENE PINTO FERREIRA -	15781	1988/2024	219,54	
17/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de devolução de taxa do pef 1988/2024 - CIRLENE PINTO FERREIRA -	15781	1988/2024	219,54	
17/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de devolução de taxa do pef 1988/2024 - CIRLENE PINTO FERREIRA -	15781	1988/2024		219,54
17/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de devolução de taxa do pef 1988/2024 - CIRLENE PINTO FERREIRA -	15782	1988/2024		219,54
17/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de devolução de taxa do pef 1988/2024 - CIRLENE PINTO FERREIRA -	15782	1988/2024	219,54	
17/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de devolução de taxa do pef 1988/2024 - CIRLENE PINTO FERREIRA -	15782	1988/2024	219,54	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de devolução de taxa do pef 1988/2024 - CIRLENE PINTO FERREIRA -	15782	1988/2024		219,54
17/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de vale refeição do mês de outubro/2024 das notas fiscais 03376789 e 03327836 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	15783	990/2019		121.383,30
17/10/2024	3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	Vr. Ref. Pagamento de vale refeição do mês de outubro/2024 das notas fiscais 03376789 e 03327836 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	15783	990/2019	121.383,30	
17/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Vr. Ref. Pagamento de vale refeição do mês de outubro/2024 das notas fiscais 03376789 e 03327836 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	15783	990/2019	121.383,30	
17/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Vr. Ref. Pagamento de vale refeição do mês de outubro/2024 das notas fiscais 03376789 e 03327836 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	15783	990/2019		121.383,30
17/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de vale refeição do mês de outubro/2024 das notas fiscais 03376789 e 03327836 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	15784	990/2019		121.383,30
17/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de vale refeição do mês de outubro/2024 das notas fiscais 03376789 e 03327836 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	15784	990/2019	121.383,30	
17/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Vr. Ref. Pagamento de vale refeição do mês de outubro/2024 das notas fiscais 03376789 e 03327836 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	15784	990/2019	121.383,30	
17/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Vr. Ref. Pagamento de vale refeição do mês de outubro/2024 das notas fiscais 03376789 e 03327836 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	15784	990/2019		121.383,30
17/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Valor referente a pagamento de vale refeição do mês de outubro/2024	15785			72,00
17/10/2024	2.1.8.8.1.01.17 - Retenção Relativa a Vale Alimentação / Refeição	Valor referente a pagamento de vale refeição do mês de outubro/2024	15785		72,00	
17/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 390 licenças do Google Workspace Standard em setembro/2024 da Nota Fiscal N.º 764 - EXPERTS INFORMÁTICA EIRELI -	15786	876/2020		22.553,70
17/10/2024	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de 390 licenças do Google Workspace Standard em setembro/2024 da Nota Fiscal N.º 764 - EXPERTS INFORMÁTICA EIRELI -	15786	876/2020	22.553,70	
17/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de 390 licenças do Google Workspace Standard em setembro/2024 da Nota Fiscal N.º 764 - EXPERTS INFORMÁTICA EIRELI -	15786	876/2020	22.553,70	
17/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de 390 licenças do Google Workspace Standard em setembro/2024 da Nota Fiscal N.º 764 - EXPERTS INFORMÁTICA EIRELI -	15786	876/2020		22.553,70

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 390 licenças do Google Workspace Standard em setembro/2024 da Nota Fiscal N.º 764 - EXPERTS INFORMÁTICA EIRELI -	15787	876/2020		22.553,70
17/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 390 licenças do Google Workspace Standard em setembro/2024 da Nota Fiscal N.º 764 - EXPERTS INFORMÁTICA EIRELI -	15787	876/2020	22.553,70	
17/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de 390 licenças do Google Workspace Standard em setembro/2024 da Nota Fiscal N.º 764 - EXPERTS INFORMÁTICA EIRELI -	15787	876/2020	22.553,70	
17/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de 390 licenças do Google Workspace Standard em setembro/2024 da Nota Fiscal N.º 764 - EXPERTS INFORMÁTICA EIRELI -	15787	876/2020		22.553,70
17/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de 60 galões de água da Nota Fiscal N.º 420 - SERRA AZUL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA EPP -	15788	1650/2023		390,00
17/10/2024	3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de 60 galões de água da Nota Fiscal N.º 420 - SERRA AZUL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA EPP -	15788	1650/2023	390,00	
17/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de 60 galões de água da Nota Fiscal N.º 420 - SERRA AZUL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA EPP -	15788	1650/2023	390,00	
17/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de 60 galões de água da Nota Fiscal N.º 420 - SERRA AZUL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA EPP -	15788	1650/2023		390,00
17/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de 60 galões de água da Nota Fiscal N.º 420 - SERRA AZUL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA EPP -	15789	1650/2023		390,00
17/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de 60 galões de água da Nota Fiscal N.º 420 - SERRA AZUL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA EPP -	15789	1650/2023	390,00	
17/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de 60 galões de água da Nota Fiscal N.º 420 - SERRA AZUL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA EPP -	15789	1650/2023	390,00	
17/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de 60 galões de água da Nota Fiscal N.º 420 - SERRA AZUL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA EPP -	15789	1650/2023		390,00
17/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviço de pintura, troca de piso, instalação de porta, manutenção hidráulica e elétrica da subseção de Nova Iguaçu da Nota Fiscal N.º 158 - PILLAR SERVIÇOS ELETRICOS E CONSTRUÇÕES LTDA -	15790	836/2022		11.665,92
17/10/2024	3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de serviço de pintura, troca de piso, instalação de porta, manutenção hidráulica e elétrica da subseção de Nova Iguaçu da Nota Fiscal N.º 158 - PILLAR SERVIÇOS ELETRICOS E CONSTRUÇÕES LTDA -	15790	836/2022	11.665,92	
17/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de serviço de pintura, troca de piso, instalação de porta, manutenção hidráulica e elétrica da subseção de Nova Iguaçu da Nota Fiscal N.º 158 - PILLAR SERVIÇOS ELETRICOS E CONSTRUÇÕES LTDA -	15790	836/2022	11.665,92	
17/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de serviço de pintura, troca de piso, instalação de porta, manutenção hidráulica e elétrica da subseção de Nova Iguaçu da Nota Fiscal N.º 158 - PILLAR SERVIÇOS ELETRICOS E CONSTRUÇÕES LTDA -	15790	836/2022		11.665,92
17/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de serviço de pintura, troca de piso, instalação de porta, manutenção hidráulica e elétrica da subseção de Nova Iguaçu da Nota Fiscal N.º 158 - PILLAR SERVIÇOS ELETRICOS E CONSTRUÇÕES LTDA -	15791	836/2022		10.895,97

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviço de pintura, troca de piso, instalação de porta, manutenção hidráulica e elétrica da subseção de Nova Iguaçu da Nota Fiscal N.º 158 - PILLAR SERVIÇOS ELETRICOS E CONSTRUÇÕES LTDA -	15791	836/2022	11.665,92	
17/10/2024	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Vr. Ref. Pagamento de serviço de pintura, troca de piso, instalação de porta, manutenção hidráulica e elétrica da subseção de Nova Iguaçu da Nota Fiscal N.º 158 - PILLAR SERVIÇOS ELETRICOS E CONSTRUÇÕES LTDA -	15791	836/2022		769,95
17/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de serviço de pintura, troca de piso, instalação de porta, manutenção hidráulica e elétrica da subseção de Nova Iguaçu da Nota Fiscal N.º 158 - PILLAR SERVIÇOS ELETRICOS E CONSTRUÇÕES LTDA -	15791	836/2022	11.665,92	
17/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de serviço de pintura, troca de piso, instalação de porta, manutenção hidráulica e elétrica da subseção de Nova Iguaçu da Nota Fiscal N.º 158 - PILLAR SERVIÇOS ELETRICOS E CONSTRUÇÕES LTDA -	15791	836/2022		11.665,92
17/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de passagem aérea em setembro/2024 da Fatura N.º 431 - J.M VIAGENS E TURISMO LTDA -	15792	356/2023		34.926,78
17/10/2024	3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de passagem aérea em setembro/2024 da Fatura N.º 431 - J.M VIAGENS E TURISMO LTDA -	15792	356/2023	34.926,78	
17/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de passagem aérea em setembro/2024 da Fatura N.º 431 - J.M VIAGENS E TURISMO LTDA -	15792	356/2023	34.926,78	
17/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de passagem aérea em setembro/2024 da Fatura N.º 431 - J.M VIAGENS E TURISMO LTDA -	15792	356/2023		34.926,78
17/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de passagem aérea em setembro/2024 da Fatura N.º 431 - J.M VIAGENS E TURISMO LTDA -	15793	356/2023		34.926,78
17/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de passagem aérea em setembro/2024 da Fatura N.º 431 - J.M VIAGENS E TURISMO LTDA -	15793	356/2023	34.926,78	
17/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de passagem aérea em setembro/2024 da Fatura N.º 431 - J.M VIAGENS E TURISMO LTDA -	15793	356/2023	34.926,78	
17/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de passagem aérea em setembro/2024 da Fatura N.º 431 - J.M VIAGENS E TURISMO LTDA -	15793	356/2023		34.926,78
17/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços gerais do mês de setembro/2024 da Nota Fiscal N.º 21196 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -	15833	1157/2018		54.714,14
17/10/2024	3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços gerais do mês de setembro/2024 da Nota Fiscal N.º 21196 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -	15833	1157/2018	54.714,14	
17/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços gerais do mês de setembro/2024 da Nota Fiscal N.º 21196 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -	15833	1157/2018	54.714,14	
17/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços gerais do mês de setembro/2024 da Nota Fiscal N.º 21196 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -	15833	1157/2018		54.714,14
17/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços gerais do mês de setembro/2024 da Nota Fiscal N.º 21196 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -	15834	1157/2018		36.191,47

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços gerais do mês de setembro/2024 da Nota Fiscal N.º 21196 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -	15834	1157/2018	54.714,14	
17/10/2024	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços gerais do mês de setembro/2024 da Nota Fiscal N.º 21196 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -	15834	1157/2018		6.018,55
17/10/2024	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços gerais do mês de setembro/2024 da Nota Fiscal N.º 21196 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -	15834	1157/2018		5.170,47
17/10/2024	2.1.8.8.1.02.01 - Garantias	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços gerais do mês de setembro/2024 da Nota Fiscal N.º 21196 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -	15834	1157/2018		7.333,65
17/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços gerais do mês de setembro/2024 da Nota Fiscal N.º 21196 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -	15834	1157/2018	54.714,14	
17/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços gerais do mês de setembro/2024 da Nota Fiscal N.º 21196 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -	15834	1157/2018		54.714,14
17/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviço de copeiragem do mês de setembro/2024 da Nota Fiscal N.º 1077 - A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA -	15836	1608/2022		7.152,54
17/10/2024	3.3.2.3.1.54.03 - Serviços de Copeiragem	Vr. Ref. Pagamento de serviço de copeiragem do mês de setembro/2024 da Nota Fiscal N.º 1077 - A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA -	15836	1608/2022	7.152,54	
17/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	Vr. Ref. Pagamento de serviço de copeiragem do mês de setembro/2024 da Nota Fiscal N.º 1077 - A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA -	15836	1608/2022	7.152,54	
17/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	Vr. Ref. Pagamento de serviço de copeiragem do mês de setembro/2024 da Nota Fiscal N.º 1077 - A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA -	15836	1608/2022		7.152,54
17/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de serviço de copeiragem do mês de setembro/2024 da Nota Fiscal N.º 1077 - A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA -	15837	1608/2022		4.059,36
17/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviço de copeiragem do mês de setembro/2024 da Nota Fiscal N.º 1077 - A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA -	15837	1608/2022	7.152,54	
17/10/2024	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Vr. Ref. Pagamento de serviço de copeiragem do mês de setembro/2024 da Nota Fiscal N.º 1077 - A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA -	15837	1608/2022		635,14
17/10/2024	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento de serviço de copeiragem do mês de setembro/2024 da Nota Fiscal N.º 1077 - A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA -	15837	1608/2022		730,67
17/10/2024	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Vr. Ref. Pagamento de serviço de copeiragem do mês de setembro/2024 da Nota Fiscal N.º 1077 - A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA -	15837	1608/2022		386,59
17/10/2024	2.1.8.8.1.02.01 - Garantias	Vr. Ref. Pagamento de serviço de copeiragem do mês de setembro/2024 da Nota Fiscal N.º 1077 - A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA -	15837	1608/2022		1.340,78
17/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	Vr. Ref. Pagamento de serviço de copeiragem do mês de setembro/2024 da Nota Fiscal N.º 1077 - A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA -	15837	1608/2022	7.152,54	
17/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	Vr. Ref. Pagamento de serviço de copeiragem do mês de setembro/2024 da Nota Fiscal N.º 1077 - A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA -	15837	1608/2022		7.152,54
17/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviço de copeiragem do mês de setembro/2024 da Nota Fiscal N.º 1077 - A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA -	15838	1608/2022		374,32

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/10/2024	3.3.2.3.1.54.03 - Serviços de Copeiragem	Vr. Ref. Pagamento de serviço de copeiragem do mês de setembro/2024 da Nota Fiscal N.º 1077 - A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA -	15838	1608/2022	374,32	
17/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	Vr. Ref. Pagamento de serviço de copeiragem do mês de setembro/2024 da Nota Fiscal N.º 1077 - A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA -	15838	1608/2022	374,32	
17/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	Vr. Ref. Pagamento de serviço de copeiragem do mês de setembro/2024 da Nota Fiscal N.º 1077 - A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA -	15838	1608/2022		374,32
17/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de serviço de copeiragem do mês de setembro/2024 da Nota Fiscal N.º 1077 - A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA -	15839	1608/2022		374,32
17/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviço de copeiragem do mês de setembro/2024 da Nota Fiscal N.º 1077 - A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA -	15839	1608/2022	374,32	
17/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	Vr. Ref. Pagamento de serviço de copeiragem do mês de setembro/2024 da Nota Fiscal N.º 1077 - A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA -	15839	1608/2022	374,32	
17/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	Vr. Ref. Pagamento de serviço de copeiragem do mês de setembro/2024 da Nota Fiscal N.º 1077 - A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA -	15839	1608/2022		374,32
17/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviço de copeiragem do mês de setembro/2024 da Nota Fiscal N.º 1077 - A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA -	15840	1608/2022		204,98
17/10/2024	3.3.2.3.1.54.03 - Serviços de Copeiragem	Vr. Ref. Pagamento de serviço de copeiragem do mês de setembro/2024 da Nota Fiscal N.º 1077 - A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA -	15840	1608/2022	204,98	
17/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	Vr. Ref. Pagamento de serviço de copeiragem do mês de setembro/2024 da Nota Fiscal N.º 1077 - A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA -	15840	1608/2022	204,98	
17/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	Vr. Ref. Pagamento de serviço de copeiragem do mês de setembro/2024 da Nota Fiscal N.º 1077 - A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA -	15840	1608/2022		204,98
17/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de serviço de copeiragem do mês de setembro/2024 da Nota Fiscal N.º 1077 - A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA -	15841	1608/2022		204,98
17/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviço de copeiragem do mês de setembro/2024 da Nota Fiscal N.º 1077 - A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA -	15841	1608/2022	204,98	
17/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	Vr. Ref. Pagamento de serviço de copeiragem do mês de setembro/2024 da Nota Fiscal N.º 1077 - A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA -	15841	1608/2022	204,98	
17/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	Vr. Ref. Pagamento de serviço de copeiragem do mês de setembro/2024 da Nota Fiscal N.º 1077 - A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA -	15841	1608/2022		204,98
17/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de repactuação dos meses de março a agosto de 2024 da Nota Fiscal N.º 1078 - A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA -	15847	1608/2022		2.245,92
17/10/2024	3.3.2.3.1.54.03 - Serviços de Copeiragem	Vr. Ref. Pagamento de repactuação dos meses de março a agosto de 2024 da Nota Fiscal N.º 1078 - A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA -	15847	1608/2022	2.245,92	
17/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	Vr. Ref. Pagamento de repactuação dos meses de março a agosto de 2024 da Nota Fiscal N.º 1078 - A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA -	15847	1608/2022	2.245,92	
17/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	Vr. Ref. Pagamento de repactuação dos meses de março a agosto de 2024 da Nota Fiscal N.º 1078 - A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA -	15847	1608/2022		2.245,92

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de repactuação dos meses de março a agosto de 2024 da Nota Fiscal N.º 1078 - A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA -	15848	1608/2022		1.361,33
17/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de repactuação dos meses de março a agosto de 2024 da Nota Fiscal N.º 1078 - A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA -	15848	1608/2022	2.245,92	
17/10/2024	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Vr. Ref. Pagamento de repactuação dos meses de março a agosto de 2024 da Nota Fiscal N.º 1078 - A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA -	15848	1608/2022		382,34
17/10/2024	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento de repactuação dos meses de março a agosto de 2024 da Nota Fiscal N.º 1078 - A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA -	15848	1608/2022		328,46
17/10/2024	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Vr. Ref. Pagamento de repactuação dos meses de março a agosto de 2024 da Nota Fiscal N.º 1078 - A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA -	15848	1608/2022		173,79
17/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	Vr. Ref. Pagamento de repactuação dos meses de março a agosto de 2024 da Nota Fiscal N.º 1078 - A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA -	15848	1608/2022	2.245,92	
17/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	Vr. Ref. Pagamento de repactuação dos meses de março a agosto de 2024 da Nota Fiscal N.º 1078 - A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA -	15848	1608/2022		2.245,92
17/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de repactuação dos meses de março a agosto de 2024 da Nota Fiscal N.º 1078 - A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA -	15849	1608/2022		1.229,88
17/10/2024	3.3.2.3.1.54.03 - Serviços de Copeiragem	Vr. Ref. Pagamento de repactuação dos meses de março a agosto de 2024 da Nota Fiscal N.º 1078 - A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA -	15849	1608/2022	1.229,88	
17/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	Vr. Ref. Pagamento de repactuação dos meses de março a agosto de 2024 da Nota Fiscal N.º 1078 - A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA -	15849	1608/2022	1.229,88	
17/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	Vr. Ref. Pagamento de repactuação dos meses de março a agosto de 2024 da Nota Fiscal N.º 1078 - A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA -	15849	1608/2022		1.229,88
17/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de repactuação dos meses de março a agosto de 2024 da Nota Fiscal N.º 1078 - A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA -	15850	1608/2022		1.229,88
17/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de repactuação dos meses de março a agosto de 2024 da Nota Fiscal N.º 1078 - A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA -	15850	1608/2022	1.229,88	
17/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	Vr. Ref. Pagamento de repactuação dos meses de março a agosto de 2024 da Nota Fiscal N.º 1078 - A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA -	15850	1608/2022	1.229,88	
17/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	Vr. Ref. Pagamento de repactuação dos meses de março a agosto de 2024 da Nota Fiscal N.º 1078 - A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA -	15850	1608/2022		1.229,88
17/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA, Controle Financeiro , referente a ISS - A3 (Vr. Ref. Pagamento de repactuação dos meses de março a agosto de 2024 da Nota Fiscal N.º 1078 - A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA -).	15852	1608/2022		173,79
17/10/2024	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Recolhido a A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA, Controle Financeiro , referente a ISS - A3 (Vr. Ref. Pagamento de repactuação dos meses de março a agosto de 2024 da Nota Fiscal N.º 1078 - A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA -).	15852	1608/2022	173,79	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA, Controle Financeiro 2646/24, referente a ISS - A3 (Vr. Ref. Pagamento de serviço de copeiragem do mês de setembro/2024 da Nota Fiscal N.º 1077 - A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA -).	16077	1608/2022		386,59
17/10/2024	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Recolhido a A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA, Controle Financeiro 2646/24, referente a ISS - A3 (Vr. Ref. Pagamento de serviço de copeiragem do mês de setembro/2024 da Nota Fiscal N.º 1077 - A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA -).	16077	1608/2022	386,59	
17/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, Outros ,	18558			5.000.000,00
17/10/2024	1.1.1.1.1.50.04.02.001 - CDB/RDB - Ag 4775 Conta 30-2	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, Outros ,	18558		5.000.000,00	
17/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, Outros ,	18559		5.000.000,00	
17/10/2024	1.1.1.1.1.50.03.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG:4775 C/C 30-2	Transferência entre Contas a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, Outros ,	18559			5.000.000,00
17/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária de rescisão trabalhista - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	18561	1815/2022		0,50
17/10/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária de rescisão trabalhista - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	18561	1815/2022	0,50	
17/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária de rescisão trabalhista - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	18561	1815/2022	0,50	
17/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária de rescisão trabalhista - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	18561	1815/2022		0,50
17/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária de rescisão trabalhista - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	18562	1815/2022		0,50
17/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária de rescisão trabalhista - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	18562	1815/2022	0,50	
17/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária de rescisão trabalhista - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	18562	1815/2022	0,50	
17/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária de rescisão trabalhista - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	18562	1815/2022		0,50
17/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.004 - Caixa Econômica Federal Ag 0202 C/C 2961-3	Resgate do mês	18586		546.507,22	
17/10/2024	1.1.1.1.1.50.04.03 - CDB CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - Ag 0202 C/C 2961-3	Resgate do mês	18586			546.507,22
17/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.004 - Caixa Econômica Federal Ag 0202 C/C 2961-3	Resgate do mês	18587		28.860.410,85	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/10/2024	1.1.1.1.1.50.04.03 - CDB CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - Ag 0202 C/C 2961-3	Resgate do mês	18587			28.860.410,85
17/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.004 - Caixa Econômica Federal Ag 0202 C/C 2961-3	Resgate do mês	18588			29.406.918,07
17/10/2024	1.1.1.1.1.50.04.03 - CDB CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - Ag 0202 C/C 2961-3	Resgate do mês	18588		29.406.918,07	
17/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 10/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	18829	228/2023		2,04
17/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 10/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	18829	228/2023	2,04	
17/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 10/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	18829	228/2023	2,04	
17/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 10/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	18829	228/2023		2,04
17/10/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	valor referente devolução de técnico de enfermagem PEF 2046/2024 10/2024	20321			49,25
17/10/2024	4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	valor referente devolução de técnico de enfermagem PEF 2046/2024 10/2024	20321		49,25	
17/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	valor referente devolução de técnico de enfermagem PEF 2046/2024 10/2024	20321			49,25
17/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	valor referente devolução de técnico de enfermagem PEF 2046/2024 10/2024	20321		49,25	
17/10/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Devolução Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF -PEF 2046/2024 10/2024	20322			4,68
17/10/2024	4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Devolução Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF -PEF 2046/2024 10/2024	20322		4,68	
17/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Devolução Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF -PEF 2046/2024 10/2024	20322			4,68
17/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Devolução Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF -PEF 2046/2024 10/2024	20322		4,68	
17/10/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Devolução Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF -PEF2046/2024 10/2024	20324			5,89
17/10/2024	4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Devolução Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF -PEF2046/2024 10/2024	20324		5,89	
17/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Devolução Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF -PEF2046/2024 10/2024	20324			5,89
17/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Devolução Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF -PEF2046/2024 10/2024	20324		5,89	
17/10/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	valor referente devolução de anuidade técnico de enfermagem PEF 2046/2024 10/2024	20325			47,64

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/10/2024	4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	valor referente devolução de anuidade técnico de enfermagem PEF 2046/2024 10/2024	20325		47,64	
17/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	valor referente devolução de anuidade técnico de enfermagem PEF 2046/2024 10/2024	20325			47,64
17/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	valor referente devolução de anuidade técnico de enfermagem PEF 2046/2024 10/2024	20325		47,64	
17/10/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Devolução Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF -PEF 2046/2024 10/2024	20326			3,22
17/10/2024	4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Devolução Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF -PEF 2046/2024 10/2024	20326		3,22	
17/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Devolução Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF -PEF 2046/2024 10/2024	20326			3,22
17/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Devolução Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF -PEF 2046/2024 10/2024	20326		3,22	
17/10/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	valor referente devolução de anuidade técnico de enfermagem PEF 2018/2024 10/2024	20327			47,85
17/10/2024	4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	valor referente devolução de anuidade técnico de enfermagem PEF 2018/2024 10/2024	20327		47,85	
17/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	valor referente devolução de anuidade técnico de enfermagem PEF 2018/2024 10/2024	20327			47,85
17/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	valor referente devolução de anuidade técnico de enfermagem PEF 2018/2024 10/2024	20327		47,85	
17/10/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	valor referente devolução de anuidade técnico de enfermagem PEF 2018/2024 10/2024	20328			89,71
17/10/2024	4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	valor referente devolução de anuidade técnico de enfermagem PEF 2018/2024 10/2024	20328		89,71	
17/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	valor referente devolução de anuidade técnico de enfermagem PEF 2018/2024 10/2024	20328			89,71
17/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	valor referente devolução de anuidade técnico de enfermagem PEF 2018/2024 10/2024	20328		89,71	
17/10/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	valor referente devolução de anuidade expedição de carteira PEF 2018/2024 10/2024	20329			48,33
17/10/2024	4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	valor referente devolução de anuidade expedição de carteira PEF 2018/2024 10/2024	20329		48,33	
17/10/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	valor referente devolução de anuidade expedição de carteira PEF 2018/2024 10/2024	20329			48,33
17/10/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	valor referente devolução de anuidade expedição de carteira PEF 2018/2024 10/2024	20329		48,33	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/10/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	valor referente devolução de anuidade técnico de enfermagem PEF 2018/2024 10/2024	20330			50,16
17/10/2024	4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	valor referente devolução de anuidade técnico de enfermagem PEF 2018/2024 10/2024	20330		50,16	
17/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	valor referente devolução de anuidade técnico de enfermagem PEF 2018/2024 10/2024	20330			50,16
17/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	valor referente devolução de anuidade técnico de enfermagem PEF 2018/2024 10/2024	20330		50,16	
17/10/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	valor referente devolução de anuidade técnico de enfermagem PEF 2018/2024 10/2024	20331			330,39
17/10/2024	4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	valor referente devolução de anuidade técnico de enfermagem PEF 2018/2024 10/2024	20331		330,39	
17/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	valor referente devolução de anuidade técnico de enfermagem PEF 2018/2024 10/2024	20331			330,39
17/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	valor referente devolução de anuidade técnico de enfermagem PEF 2018/2024 10/2024	20331		330,39	
17/10/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	valor referente devolução de anuidade técnico de enfermagem PEF 2018/2024 10/2024	20332			237,94
17/10/2024	4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	valor referente devolução de anuidade técnico de enfermagem PEF 2018/2024 10/2024	20332		237,94	
17/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	valor referente devolução de anuidade técnico de enfermagem PEF 2018/2024 10/2024	20332			237,94
17/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	valor referente devolução de anuidade técnico de enfermagem PEF 2018/2024 10/2024	20332		237,94	
17/10/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Devolução Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF -PEF2018/2024 10/2024	20333			35,69
17/10/2024	4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Devolução Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF -PEF2018/2024 10/2024	20333		35,69	
17/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Devolução Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF -PEF2018/2024 10/2024	20333			35,69
17/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Devolução Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF -PEF2018/2024 10/2024	20333		35,69	
17/10/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	valor referente devolução de anuidade enfermeiro PEF 2018/2024 10/2024	20334			69,65
17/10/2024	4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	valor referente devolução de anuidade enfermeiro PEF 2018/2024 10/2024	20334		69,65	
17/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	valor referente devolução de anuidade enfermeiro PEF 2018/2024 10/2024	20334			69,65
17/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	valor referente devolução de anuidade enfermeiro PEF 2018/2024 10/2024	20334		69,65	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/10/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Devolução Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF -PEF 2018/2024 10/2024	20335			7,18
17/10/2024	4.2.4.0.1.01.02.02.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	Devolução Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF -PEF 2018/2024 10/2024	20335		7,18	
17/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	Devolução Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF -PEF 2018/2024 10/2024	20335			7,18
17/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	Devolução Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF -PEF 2018/2024 10/2024	20335		7,18	
17/10/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	valor referente devolução de anuidade técnico de enfermagem PEF 2018/2024 10/2024	20336			47,85
17/10/2024	4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	valor referente devolução de anuidade técnico de enfermagem PEF 2018/2024 10/2024	20336		47,85	
17/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	valor referente devolução de anuidade técnico de enfermagem PEF 2018/2024 10/2024	20336			47,85
17/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	valor referente devolução de anuidade técnico de enfermagem PEF 2018/2024 10/2024	20336		47,85	
17/10/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Devolução Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF -PEF 2018/2024 10/2024	20337			5,71
17/10/2024	4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Devolução Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF -PEF 2018/2024 10/2024	20337		5,71	
17/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Devolução Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF -PEF 2018/2024 10/2024	20337			5,71
17/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Devolução Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF -PEF 2018/2024 10/2024	20337		5,71	
17/10/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	valor referente devolução de anuidade técnico de enfermagem PEF 2018/2024 10/2024	20338			119,62
17/10/2024	4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	valor referente devolução de anuidade técnico de enfermagem PEF 2018/2024 10/2024	20338		119,62	
17/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	valor referente devolução de anuidade técnico de enfermagem PEF 2018/2024 10/2024	20338			119,62
17/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	valor referente devolução de anuidade técnico de enfermagem PEF 2018/2024 10/2024	20338		119,62	
17/10/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	valor referente devolução de anuidade devolução de carreira PEF 2018/2024 10/2024	20339			48,33
17/10/2024	4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	valor referente devolução de anuidade devolução de carreira PEF 2018/2024 10/2024	20339		48,33	
17/10/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	valor referente devolução de anuidade devolução de carreira PEF 2018/2024 10/2024	20339			48,33

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/10/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	valor referente devolução de anuidade devolução de carreira PEF 2018/2024 10/2024	20339		48,33	
17/10/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	valor referente devolução de técnico de enfermagem PEF 2046/2024 10/2024	20347			48,30
17/10/2024	4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	valor referente devolução de técnico de enfermagem PEF 2046/2024 10/2024	20347		48,30	
17/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	valor referente devolução de técnico de enfermagem PEF 2046/2024 10/2024	20347			48,30
17/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	valor referente devolução de técnico de enfermagem PEF 2046/2024 10/2024	20347		48,30	
	Total do dia				75.880.924,09	75.880.924,09
18/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Vice-Presidente ROSIMERE MARIA DA SILVA, por atividades politico representativas exercida nos dias 01, 03, 05, 07, 08, 09, 10 e 14 de outubro de 2024, conforme Portaria nº 086/2024, Decisão Coren RJ 1142/2023 e PEF 162/2024.	15764	162/24	4.800,00	
18/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Vice-Presidente ROSIMERE MARIA DA SILVA, por atividades politico representativas exercida nos dias 01, 03, 05, 07, 08, 09, 10 e 14 de outubro de 2024, conforme Portaria nº 086/2024, Decisão Coren RJ 1142/2023 e PEF 162/2024.	15764	162/24		4.800,00
18/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS, por atividades politico representativas exercidas 05, 06, 09, 10, 12, 13, 23, 24, 26, 27, 28 e 30 de setembro de 2024 e pef 129/24.	15765	129/24	6.000,00	
18/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS, por atividades politico representativas exercidas 05, 06, 09, 10, 12, 13, 23, 24, 26, 27, 28 e 30 de setembro de 2024 e pef 129/24.	15765	129/24		6.000,00
18/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS, por atividades politico representativas exercidas em 02, 03, 05, 09, 12, 13, 23, 26 e 30 de setembro de 2024 e pef 160/24	15766	160/24	4.500,00	
18/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS, por atividades politico representativas exercidas em 02, 03, 05, 09, 12, 13, 23, 26 e 30 de setembro de 2024 e pef 160/24	15766	160/24		4.500,00
18/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Conselheira TEREZA CRISTINA ABRAHÃO FERNANDES, por atividades politico representativas exercidas em 05, 06, 09, 12, 13, 19, 20, 23, 24 e 30 de setembro de 2024, conforme portaria 1005/2024 e pef 166/2024.	15767	166/24	5.000,00	
18/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Conselheira TEREZA CRISTINA ABRAHÃO FERNANDES, por atividades politico representativas exercidas em 05, 06, 09, 12, 13, 19, 20, 23, 24 e 30 de setembro de 2024, conforme portaria 1005/2024 e pef 166/2024.	15767	166/24		5.000,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a LUCIA HELENA MATOS DA SILVA, por atividades político representativas exercidas em 04, 06, 09, 20, 24, 26, 27 e 28 de setembro de 2024, conforme pef 1468/2024	15768	1468/24	2.800,00	
18/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a LUCIA HELENA MATOS DA SILVA, por atividades político representativas exercidas em 04, 06, 09, 20, 24, 26, 27 e 28 de setembro de 2024, conforme pef 1468/2024	15768	1468/24		2.800,00
18/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a enfermeira fiscal MARINA NUNES DE SOUZA, para realizar fiscalização em atendimento a designação fiscal 1592/2024, no município de Angra dos Reis no dia 21/10/2024, considerando Memorando nº 317/2024 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 1625/2024 e autorização da Presidência.	15769	222/2024	165,00	
18/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a enfermeira fiscal MARINA NUNES DE SOUZA, para realizar fiscalização em atendimento a designação fiscal 1592/2024, no município de Angra dos Reis no dia 21/10/2024, considerando Memorando nº 317/2024 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 1625/2024 e autorização da Presidência.	15769	222/2024		165,00
18/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem ao assessor CARLOS DANIEL SILVEIRA DOS SANTOS, para realizar atendimento ao Projeto Capacita Coren-RJ, juntamente com a conselheira Alcione Abreu, no município de Santo Antônio de Pádua, nos dias 18 e 19/10/2024, considerando Memorando nº013/2024 do Projeto Capacita Coren-RJ, Portaria COREN-RJ nº1617/2024 e autorização da Presidência.	15780	363/2024	506,25	
18/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem ao assessor CARLOS DANIEL SILVEIRA DOS SANTOS, para realizar atendimento ao Projeto Capacita Coren-RJ, juntamente com a conselheira Alcione Abreu, no município de Santo Antônio de Pádua, nos dias 18 e 19/10/2024, considerando Memorando nº013/2024 do Projeto Capacita Coren-RJ, Portaria COREN-RJ nº1617/2024 e autorização da Presidência.	15780	363/2024		506,25
18/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a colaboradora CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, por atividades político representativas exercidas em 10, 11, 12, 13, 20, 23, 24, 25, 26, 27 e 30 de setembro de 2024 e 01 de outubro de 2024, conforme Portaria Coren-RJ nº 67/2024 e PEF 638/2024.	15805	638/24	4.800,00	
18/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a colaboradora CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, por atividades político representativas exercidas em 10, 11, 12, 13, 20, 23, 24, 25, 26, 27 e 30 de setembro de 2024 e 01 de outubro de 2024, conforme Portaria Coren-RJ nº 67/2024 e PEF 638/2024.	15805	638/24		4.800,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Valor empenhado a FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME, para renovação contratual da sala comercial que abriga a subseção de Nova Friburgo pelo período de 12 meses, considerando Despacho 358/2024 do Departamento de Contratos às fls. 1509-1510, Despacho 202/2024 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 1512-1513, Manifestação do locador às fls. 1517-1519, Parecer 065/2024 da Procuradoria Geral às fls. 1522-1528, Minuta do Termo Aditivo às fls. 1529-1530, Despacho 547/2024 do Departamento de Contratos às fls. 1547, Exame de Conformidade 2170/2024 da Controladoria às fls. 1592-1593, Despacho 728/2024 do Departamento de Contratos às fls. 1603 e Autorização da Presidência às fls. 1065.Vigência do 14º Termo Aditivo: 30/11/2024 a 30/11/2025Valor total do Termo Aditivo: R\$ 21.417,03Valor para o mês de dezembro/2024:Aluguel: R\$ 1.107,89Condomínio (estimado): R\$ 591,59Tarifa Bancária: R\$ 3,25IPTU (estimado): R\$ 71,17 (10º parcela de 10)	15814	429/2009	1.773,90	
18/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Valor empenhado a FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME, para renovação contratual da sala comercial que abriga a subseção de Nova Friburgo pelo período de 12 meses, considerando Despacho 358/2024 do Departamento de Contratos às fls. 1509-1510, Despacho 202/2024 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 1512-1513, Manifestação do locador às fls. 1517-1519, Parecer 065/2024 da Procuradoria Geral às fls. 1522-1528, Minuta do Termo Aditivo às fls. 1529-1530, Despacho 547/2024 do Departamento de Contratos às fls. 1547, Exame de Conformidade 2170/2024 da Controladoria às fls. 1592-1593, Despacho 728/2024 do Departamento de Contratos às fls. 1603 e Autorização da Presidência às fls. 1065.Vigência do 14º Termo Aditivo: 30/11/2024 a 30/11/2025Valor total do Termo Aditivo: R\$ 21.417,03Valor para o mês de dezembro/2024:Aluguel: R\$ 1.107,89Condomínio (estimado): R\$ 591,59Tarifa Bancária: R\$ 3,25IPTU (estimado): R\$ 71,17 (10º parcela de 10)	15814	429/2009		1.773,90
18/10/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	15817		93.119,07	
18/10/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	15817			93.119,07
18/10/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábil OutrasIndenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte do Cofen.	15818		1,65	
18/10/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábil OutrasIndenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte do Cofen.	15818			1,65
18/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15819	228/2023		23.277,63

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15819	228/2023	23.277,63	
18/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15819	228/2023	23.277,63	
18/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15819	228/2023		23.277,63
18/10/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15820	228/2023		23.277,63
18/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15820	228/2023	23.277,63	
18/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15820	228/2023	23.277,63	
18/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15820	228/2023		23.277,63
18/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pago das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	15821	1815/2022		1,88
18/10/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pago das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	15821	1815/2022	1,88	
18/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pago das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	15821	1815/2022	1,88	
18/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pago das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	15821	1815/2022		1,88
18/10/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pago das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	15822	1815/2022		1,88
18/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pago das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	15822	1815/2022	1,88	
18/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pago das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	15822	1815/2022	1,88	
18/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pago das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	15822	1815/2022		1,88
18/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 274 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	15823	1815/2022		515,12
18/10/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 274 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	15823	1815/2022	515,12	
18/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 274 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	15823	1815/2022	515,12	
18/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 274 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	15823	1815/2022		515,12

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 274 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	15824	1815/2022		515,12
18/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 274 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	15824	1815/2022	515,12	
18/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 274 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	15824	1815/2022	515,12	
18/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 274 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	15824	1815/2022		515,12
18/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 266 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 201 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	15825	1815/2022		548,62
18/10/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 266 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 201 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	15825	1815/2022	548,62	
18/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 266 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 201 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	15825	1815/2022	548,62	
18/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 266 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 201 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	15825	1815/2022		548,62
18/10/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 266 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 201 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	15826	1815/2022		548,62
18/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 266 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 201 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	15826	1815/2022	548,62	
18/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 266 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 201 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	15826	1815/2022	548,62	
18/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 266 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 201 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	15826	1815/2022		548,62
18/10/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação em Fundos de Investimento no Mês a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, Transferência ,	15827			68.777,47
18/10/2024	1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL AG:1769-8 33042-6	Aplicação em Fundos de Investimento no Mês a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, Transferência ,	15827		68.777,47	
18/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	15828		16,54	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2024	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	15828			16,54
18/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	15829	1815/2022		1,88
18/10/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	15829	1815/2022	1,88	
18/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	15829	1815/2022	1,88	
18/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	15829	1815/2022		1,88
18/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474 -9	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	15830	1815/2022		1,88
18/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	15830	1815/2022	1,88	
18/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	15830	1815/2022	1,88	
18/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	15830	1815/2022		1,88
18/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condenação judicial no processo nº 50062755620204025117 em trâmite perante a 1ª Vara Federal de São Gonçalo – Autora: Flavia Moura Monteiro - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO -	15842	1873/2024		177,75
18/10/2024	3.4.9.1.1.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de condenação judicial no processo nº 50062755620204025117 em trâmite perante a 1ª Vara Federal de São Gonçalo – Autora: Flavia Moura Monteiro - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO -	15842	1873/2024	177,75	
18/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de condenação judicial no processo nº 50062755620204025117 em trâmite perante a 1ª Vara Federal de São Gonçalo – Autora: Flavia Moura Monteiro - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO -	15842	1873/2024	177,75	
18/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de condenação judicial no processo nº 50062755620204025117 em trâmite perante a 1ª Vara Federal de São Gonçalo – Autora: Flavia Moura Monteiro - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO -	15842	1873/2024		177,75
18/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de condenação judicial no processo nº 50062755620204025117 em trâmite perante a 1ª Vara Federal de São Gonçalo – Autora: Flavia Moura Monteiro - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO -	15843	1873/2024		177,75

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condenação judicial no processo nº 50062755620204025117 em trâmite perante a 1ª Vara Federal de São Gonçalo – Autora: Flavia Moura Monteiro - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO -	15843	1873/2024	177,75	
18/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de condenação judicial no processo nº 50062755620204025117 em trâmite perante a 1ª Vara Federal de São Gonçalo – Autora: Flavia Moura Monteiro - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO -	15843	1873/2024	177,75	
18/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de condenação judicial no processo nº 50062755620204025117 em trâmite perante a 1ª Vara Federal de São Gonçalo – Autora: Flavia Moura Monteiro - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO -	15843	1873/2024		177,75
18/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 04 guias de custas judiciais do Memorando nº238/2024 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	15844	224/2024		45,44
18/10/2024	3.3.2.3.1.47 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 04 guias de custas judiciais do Memorando nº238/2024 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	15844	224/2024	45,44	
18/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 04 guias de custas judiciais do Memorando nº238/2024 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	15844	224/2024	45,44	
18/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 04 guias de custas judiciais do Memorando nº238/2024 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	15844	224/2024		45,44
18/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 04 guias de custas judiciais do Memorando nº238/2024 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	15845	224/2024		45,44
18/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 04 guias de custas judiciais do Memorando nº238/2024 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	15845	224/2024	45,44	
18/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 04 guias de custas judiciais do Memorando nº238/2024 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	15845	224/2024	45,44	
18/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 04 guias de custas judiciais do Memorando nº238/2024 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	15845	224/2024		45,44
18/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 10/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	18839	228/2023		2,14
18/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 10/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	18839	228/2023	2,14	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 10/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	18839	228/2023	2,14	
18/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 10/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	18839	228/2023		2,14
Total do dia					290.537,44	290.537,44
21/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, para conduzir a enfermeira fiscal Marina Nunes, para responder a designação fiscal 1592/2024, no município de Angra dos Reis-RJ, no dia 21/10/2024, considerando Memorando nº 253/2024 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 1620/2024 e autorização da Presidência.	15816	126/2024	153,75	
21/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, para conduzir a enfermeira fiscal Marina Nunes, para responder a designação fiscal 1592/2024, no município de Angra dos Reis-RJ, no dia 21/10/2024, considerando Memorando nº 253/2024 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 1620/2024 e autorização da Presidência.	15816	126/2024		153,75
21/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de três diárias e meia de viagem a Coordenadora de Fiscalização ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA, para participar de reunião de Coordenadores de Fiscalização, em Brasília-DF nos dias 03 a 06/11/2024, considerando os Memorando nº 295/2024 - DEFIS e 307/2024 - DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 1515/2024 e autorização da Presidência.	15831	617/2024	1.855,00	
21/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de três diárias e meia de viagem a Coordenadora de Fiscalização ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA, para participar de reunião de Coordenadores de Fiscalização, em Brasília-DF nos dias 03 a 06/11/2024, considerando os Memorando nº 295/2024 - DEFIS e 307/2024 - DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 1515/2024 e autorização da Presidência.	15831	617/2024		1.855,00
21/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem a Coordenadora de Fiscalização KATIA MARIA DOS SANTOS CALEGARO, para participar de reunião de Coordenadores de Fiscalização, em Brasília-DF nos dias 03 a 05/11/2024, considerando o Memorando nº 295/2024 - DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 1515/2024 e autorização da Presidência.	15832	221/2024	1.325,00	
21/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem a Coordenadora de Fiscalização KATIA MARIA DOS SANTOS CALEGARO, para participar de reunião de Coordenadores de Fiscalização, em Brasília-DF nos dias 03 a 05/11/2024, considerando o Memorando nº 295/2024 - DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 1515/2024 e autorização da Presidência.	15832	221/2024		1.325,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem a Gerente de Fiscalização DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY, para participar de reunião de Coordenadores de Fiscalização, em Brasília-DF nos dias 03 a 05/11/2024, considerando o Memorando nº 295/2024 - DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 1515/2024 e autorização da Presidência.	15835	220/2024	1.325,00	
21/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem a Gerente de Fiscalização DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY, para participar de reunião de Coordenadores de Fiscalização, em Brasília-DF nos dias 03 a 05/11/2024, considerando o Memorando nº 295/2024 - DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 1515/2024 e autorização da Presidência.	15835	220/2024		1.325,00
21/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, por atividades político representativas exercidas nos dias 01, 03, 07, 08, 09, 10, 14, 15 e 17 de outubro de 2024, conforme portaria 793/2021 e Pef 151/2024.	15853	151/24	5.850,00	
21/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, por atividades político representativas exercidas nos dias 01, 03, 07, 08, 09, 10, 14, 15 e 17 de outubro de 2024, conforme portaria 793/2021 e Pef 151/2024.	15853	151/24		5.850,00
21/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA, por atividades político representativas exercidas em 03, 07, 08, 09, 10, 14 e 15 de outubro de 2024 e pef 135/24.	15854	135/24	4.200,00	
21/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA, por atividades político representativas exercidas em 03, 07, 08, 09, 10, 14 e 15 de outubro de 2024 e pef 135/24.	15854	135/24		4.200,00
21/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a CAMILA MATHEUS DE CASTRO, por atividades político representativas exercidas em 02, 09, 13, 23, 25, 26, 27 e 30 de setembro de 2024, conforme portaria 131/2024 pef 131/2024	15855	131/24	4.000,00	
21/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a CAMILA MATHEUS DE CASTRO, por atividades político representativas exercidas em 02, 09, 13, 23, 25, 26, 27 e 30 de setembro de 2024, conforme portaria 131/2024 pef 131/2024	15855	131/24		4.000,00
21/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a CARLA OLIVEIRA SHUBERT, por atividades político representativas exercidas em 02, 05, 06, 09, 13, 20, 23, 24, 26, 27 e 30 de setembro de 2024, conforme portaria 043/2024 e pef 132/2024.	15856	132/24	5.500,00	
21/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a CARLA OLIVEIRA SHUBERT, por atividades político representativas exercidas em 02, 05, 06, 09, 13, 20, 23, 24, 26, 27 e 30 de setembro de 2024, conforme portaria 043/2024 e pef 132/2024.	15856	132/24		5.500,00
21/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a CLAUDIA MARIA MESSIAS, por atividades político representativas exercidas em 02, 06, 27 e 30 de setembro de 2024, conforme Portaria COREN-RJ nº 2445/2023 e pef 134/24	15857	134/24	2.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a CLAUDIA MARIA MESSIAS, por atividades político representativas exercidas em 02, 06, 27 e 30 de setembro de 2024, conforme Portaria COREN-RJ nº 2445/2023 e pef 134/24	15857	134/24		2.000,00
21/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a MIRIAM SALLES PEREIRA, por atividades político representativas exercidas em 02, 03, 05, 08, 11, 12, 15, 16, 19, 22, 26 e 29 de julho de 2024, conforme portaria 038/2024 e pef 155/2024.	15858	155/24	6.000,00	
21/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a MIRIAM SALLES PEREIRA, por atividades político representativas exercidas em 02, 03, 05, 08, 11, 12, 15, 16, 19, 22, 26 e 29 de julho de 2024, conforme portaria 038/2024 e pef 155/2024.	15858	155/24		6.000,00
21/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ALCIONE MATOS DE ABREU, por atividades político representativas exercidas em 09, 12, 20, 23 e 26 de setembro de 2024, conforme Portaria 1101/2022 e pef 128/2024.	15859	128/24	2.500,00	
21/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ALCIONE MATOS DE ABREU, por atividades político representativas exercidas em 09, 12, 20, 23 e 26 de setembro de 2024, conforme Portaria 1101/2022 e pef 128/2024.	15859	128/24		2.500,00
21/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a colaboradora enfermeira ANDREA DE SANTANA OLIVEIRA, por atividades político representativas exercidas nos dias 01, 02, 03, 04 e 07 de outubro de 2024, conforme Decisão Coren-RJ nº 611/2024, Portaria Coren-RJ nº 611/2023 e Pef 258/2024.	15860	258/24	2.000,00	
21/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a colaboradora enfermeira ANDREA DE SANTANA OLIVEIRA, por atividades político representativas exercidas nos dias 01, 02, 03, 04 e 07 de outubro de 2024, conforme Decisão Coren-RJ nº 611/2024, Portaria Coren-RJ nº 611/2023 e Pef 258/2024.	15860	258/24		2.000,00
21/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA, por atividades político representativas exercidas em 08, 10, 14 e 16 de outubro de 2024, pef 827/2024	15861	827/24	1.600,00	
21/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA, por atividades político representativas exercidas em 08, 10, 14 e 16 de outubro de 2024, pef 827/2024	15861	827/24		1.600,00
21/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474 -9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência Recebido via TED. Segue informação encaminhada pelo Banco do Brasil: "O valor de R\$ 47,88 creditado em 21/10/2024 na Agência/Conta nº 1769/9.474 se refere a uma TED judicial do banco CEF (104), vinculado ao processo nº 00763095520174025115 da 7ª Vara Federal de Execução Fiscal - RJ do TRF 2ª Região."	15887		47,88	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/10/2024	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência Recebido via TED. Segue informação encaminhada pelo Banco do Brasil: "O valor de R\$ 47,88 creditado em 21/10/2024 na Agência/Conta nº 1769/9.474 se refere a uma TED judicial do banco CEF (104), vinculado ao processo nº 00763095520174025115 da 7ª Vara Federal de Execução Fiscal - RJ do TRF 2ª Região."	15887			47,88
21/10/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	15888		111.381,56	
21/10/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	15888			111.381,56
21/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15889	228/2023		27.842,40
21/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15889	228/2023	27.842,40	
21/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15889	228/2023	27.842,40	
21/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15889	228/2023		27.842,40
21/10/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15890	228/2023		27.842,40
21/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15890	228/2023	27.842,40	
21/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15890	228/2023	27.842,40	
21/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15890	228/2023		27.842,40
21/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	15891	1815/2022		1,32
21/10/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	15891	1815/2022	1,32	
21/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	15891	1815/2022	1,32	
21/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	15891	1815/2022		1,32
21/10/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	15892	1815/2022		1,32
21/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	15892	1815/2022	1,32	
21/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	15892	1815/2022	1,32	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	15892	1815/2022		1,32
21/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 308 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	15893	1815/2022		579,04
21/10/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 308 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	15893	1815/2022	579,04	
21/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 308 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	15893	1815/2022	579,04	
21/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 308 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	15893	1815/2022		579,04
21/10/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 308 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	15894	1815/2022		579,04
21/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 308 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	15894	1815/2022	579,04	
21/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 308 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	15894	1815/2022	579,04	
21/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 308 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	15894	1815/2022		579,04
21/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 445 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 205 tarifas de boletos vencidos das anuidades- BANCO DO BRASIL S.A. -	15895	1815/2022		860,05
21/10/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 445 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 205 tarifas de boletos vencidos das anuidades- BANCO DO BRASIL S.A. -	15895	1815/2022	860,05	
21/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 445 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 205 tarifas de boletos vencidos das anuidades- BANCO DO BRASIL S.A. -	15895	1815/2022	860,05	
21/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 445 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 205 tarifas de boletos vencidos das anuidades- BANCO DO BRASIL S.A. -	15895	1815/2022		860,05
21/10/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 445 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 205 tarifas de boletos vencidos das anuidades- BANCO DO BRASIL S.A. -	15896	1815/2022		860,05
21/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 445 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 205 tarifas de boletos vencidos das anuidades- BANCO DO BRASIL S.A. -	15896	1815/2022	860,05	
21/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 445 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 205 tarifas de boletos vencidos das anuidades- BANCO DO BRASIL S.A. -	15896	1815/2022	860,05	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 445 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 205 tarifas de boletos vencidos das anuidades- BANCO DO BRASIL S.A. -	15896	1815/2022		860,05
21/10/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, Transferência ,	15898			82.098,75
21/10/2024	1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL AG:1769-8 33042-6	Aplicação no Mês a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, Transferência ,	15898		82.098,75	
21/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva.	18563		897,21	
21/10/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva.	18563			897,21
21/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 10/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	18830	228/2023		227,29
21/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 10/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	18830	228/2023	227,29	
21/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 10/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	18830	228/2023	227,29	
21/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 10/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	18830	228/2023		227,29
	Total do dia				350.319,97	350.319,97
22/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Anulação do empenho do favorecido ARAMIS DUARTE, tendo em vista a rescisão contratual do Assessor. Exame de Conformidade 2121/2024 da Controladoria às fls. 410, Despacho 525/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 416 e Autorização da Presidência às fls. 417.	15862	248/2024		2.868,75
22/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Anulação do empenho do favorecido ARAMIS DUARTE, tendo em vista a rescisão contratual do Assessor. Exame de Conformidade 2121/2024 da Controladoria às fls. 410, Despacho 525/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 416 e Autorização da Presidência às fls. 417.	15862	248/2024	2.868,75	
22/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Anulação do empenho do favorecido NASAJON SISTEMAS LTDA, considerando o encerramento da vigência do Termo Aditivo em 20/09/2024. Despacho 484/2024 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 683, Despacho 527/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 688 e Autorização da Presidência às fls. 691.	15863	600/2020		516,67
22/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Anulação do empenho do favorecido NASAJON SISTEMAS LTDA, considerando o encerramento da vigência do Termo Aditivo em 20/09/2024. Despacho 484/2024 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 683, Despacho 527/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 688 e Autorização da Presidência às fls. 691.	15863	600/2020	516,67	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pela participação na 678ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 16 de outubro de 2024, considerando Memorando nº 364/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	15864	2088/2024	689,85	
22/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pela participação na 678ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 16 de outubro de 2024, considerando Memorando nº 364/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	15864	2088/2024		689,85
22/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Primeiro Secretário do Coren-RJ ANTONIO DA SILVA RIBEIRO, pela participação na 678ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 16 de outubro de 2024, considerando Memorando nº 364/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	15865	2088/2024	636,78	
22/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Primeiro Secretário do Coren-RJ ANTONIO DA SILVA RIBEIRO, pela participação na 678ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 16 de outubro de 2024, considerando Memorando nº 364/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	15865	2088/2024		636,78
22/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ ALCIONE MATOS DE ABREU, pela participação na 678ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 16 de outubro de 2024, considerando Memorando nº 364/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	15866	2088/2024	530,65	
22/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ ALCIONE MATOS DE ABREU, pela participação na 678ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 16 de outubro de 2024, considerando Memorando nº 364/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	15866	2088/2024		530,65
22/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ CARLA OLIVEIRA SHUBERT, pela participação na 678ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 16 de outubro de 2024, considerando Memorando nº 364/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	15867	2088/2024	530,65	
22/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ CARLA OLIVEIRA SHUBERT, pela participação na 678ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 16 de outubro de 2024, considerando Memorando nº 364/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	15867	2088/2024		530,65

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ FABIO DOMINGOS, pela participação na 678ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 16 de outubro de 2024, considerando Memorando nº 364/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	15868	2088/2024	530,65	
22/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ FABIO DOMINGOS, pela participação na 678ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 16 de outubro de 2024, considerando Memorando nº 364/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	15868	2088/2024		530,65
22/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ GLÓRIA MARIA DE CARVALHO, pela participação na 678ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 16 de outubro de 2024, considerando Memorando nº 364/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	15869	2088/2024	530,65	
22/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ GLÓRIA MARIA DE CARVALHO, pela participação na 678ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 16 de outubro de 2024, considerando Memorando nº 364/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	15869	2088/2024		530,65
22/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ HELLEN OLIVEIRA SENNA, pela participação na 678ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 16 de outubro de 2024, considerando Memorando nº 364/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	15870	2088/2024	530,65	
22/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ HELLEN OLIVEIRA SENNA, pela participação na 678ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 16 de outubro de 2024, considerando Memorando nº 364/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	15870	2088/2024		530,65
22/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA, pela participação na 678ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 16 de outubro de 2024, considerando Memorando nº 364/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	15871	2088/2024	530,65	
22/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA, pela participação na 678ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 16 de outubro de 2024, considerando Memorando nº 364/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	15871	2088/2024		530,65

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO, pela participação na 678ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 16 de outubro de 2024, considerando Memorando nº 364/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	15872	2088/2024	530,65	
22/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO, pela participação na 678ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 16 de outubro de 2024, considerando Memorando nº 364/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	15872	2088/2024		530,65
22/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ PAULO MURILO DE PAIVA, pela participação na 678ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 16 de outubro de 2024, considerando Memorando nº 364/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	15873	2088/2024	530,65	
22/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ PAULO MURILO DE PAIVA, pela participação na 678ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 16 de outubro de 2024, considerando Memorando nº 364/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	15873	2088/2024		530,65
22/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL, pela participação na 678ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 16 de outubro de 2024, considerando Memorando nº 364/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	15874	2088/2024	530,65	
22/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL, pela participação na 678ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 16 de outubro de 2024, considerando Memorando nº 364/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	15874	2088/2024		530,65
22/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO, pela participação na 678ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 16 de outubro de 2024, considerando Memorando nº 364/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	15875	2088/2024	530,65	
22/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO, pela participação na 678ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 16 de outubro de 2024, considerando Memorando nº 364/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	15875	2088/2024		530,65

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ VANESSA GUTTERRES SILVA, pela participação na 678ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 16 de outubro de 2024, considerando Memorando nº 364/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	15876	2088/2024	530,65	
22/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ VANESSA GUTTERRES SILVA, pela participação na 678ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 16 de outubro de 2024, considerando Memorando nº 364/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	15876	2088/2024		530,65
22/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ CAMILA MATHEUS DE CASTRO, pela participação na 678ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 16 de outubro de 2024, considerando Memorando nº 364/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	15877	2088/2024	530,65	
22/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ CAMILA MATHEUS DE CASTRO, pela participação na 678ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 16 de outubro de 2024, considerando Memorando nº 364/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	15877	2088/2024		530,65
22/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO, pela participação na 678ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 16 de outubro de 2024, considerando Memorando nº 364/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	15878	2088/2024	530,65	
22/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO, pela participação na 678ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 16 de outubro de 2024, considerando Memorando nº 364/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	15878	2088/2024		530,65
22/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ DANIELE FERREIRA LEAL, pela participação na 678ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 16 de outubro de 2024, considerando Memorando nº 364/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	15879	2088/2024	530,65	
22/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ DANIELE FERREIRA LEAL, pela participação na 678ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 16 de outubro de 2024, considerando Memorando nº 364/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	15879	2088/2024		530,65

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR, pela participação na 678ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 16 de outubro de 2024, considerando Memorando nº 364/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	15880	2088/2024	530,65	
22/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR, pela participação na 678ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 16 de outubro de 2024, considerando Memorando nº 364/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	15880	2088/2024		530,65
22/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA, pela participação na 678ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 16 de outubro de 2024, considerando Memorando nº 364/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	15881	2088/2024	530,65	
22/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA, pela participação na 678ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 16 de outubro de 2024, considerando Memorando nº 364/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	15881	2088/2024		530,65
22/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado ao Primeiro Secretário ANTONIO DA SILVA RIBEIRO, por atividades politico representativas exercidas nos dias 01, 03, 07, 08, 09, 10, 14, 15 e 17 de outubro de 2024, conforme Decisão Coren-RJ nº 1142/2024, Portaria nº 1005/2024 e Pef 130/2024.	15882	130/24	5.400,00	
22/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado ao Primeiro Secretário ANTONIO DA SILVA RIBEIRO, por atividades politico representativas exercidas nos dias 01, 03, 07, 08, 09, 10, 14, 15 e 17 de outubro de 2024, conforme Decisão Coren-RJ nº 1142/2024, Portaria nº 1005/2024 e Pef 130/2024.	15882	130/24		5.400,00
22/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA, pela participação na 678ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 16 de outubro de 2024, considerando Memorando nº 364/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	15883	2088/2024	530,65	
22/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA, pela participação na 678ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 16 de outubro de 2024, considerando Memorando nº 364/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	15883	2088/2024		530,65

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ MONICA CUNHARSKI FERRO, pela participação na 678ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 16 de outubro de 2024, considerando Memorando nº 364/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	15884	2088/2024	530,65	
22/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ MONICA CUNHARSKI FERRO, pela participação na 678ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 16 de outubro de 2024, considerando Memorando nº 364/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	15884	2088/2024		530,65
22/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ TERESA CRISTINA POLO, pela participação na 678ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 16 de outubro de 2024, considerando Memorando nº 364/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	15885	2088/2024	530,65	
22/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ TERESA CRISTINA POLO, pela participação na 678ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 16 de outubro de 2024, considerando Memorando nº 364/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	15885	2088/2024		530,65
22/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Conselheiro do Coren-RJ FABIO DOMINGOS, pela participação na 5ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética I, ocorrida no dia 27 de setembro de 2024, considerando Memorando nº 344/2024 da Presidência às fls. 01, Despacho nº 123/2024 da Secretaria Geral e autorização da Presidência às fls. 01.	15886	2009/2024	530,65	
22/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Conselheiro do Coren-RJ FABIO DOMINGOS, pela participação na 5ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética I, ocorrida no dia 27 de setembro de 2024, considerando Memorando nº 344/2024 da Presidência às fls. 01, Despacho nº 123/2024 da Secretaria Geral e autorização da Presidência às fls. 01.	15886	2009/2024		530,65
22/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem ao conselheiro PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS, que sairá do município de Itaperuna para participar da 357ª Reunião Extraordinária de Plenário – REP, que ocorrerá no CECENF, no município do Rio de Janeiro nos dias 22 a 23/10/2024, considerando Memorando nº 365/2024 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1632/2024 e autorização da Presidência.	15897	202/2024	570,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem ao conselheiro PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS, que sairá do município de Itaperuna para participar da 357ª Reunião Extraordinária de Plenário – REP, que ocorrerá no CECENF, no município do Rio de Janeiro nos dias 22 a 23/10/2024, considerando Memorando nº 365/2024 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1632/2024 e autorização da Presidência.	15897	202/2024		570,00
22/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 29 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	15925	1815/2022		27,26
22/10/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 29 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	15925	1815/2022	27,26	
22/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 29 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	15925	1815/2022	27,26	
22/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 29 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	15925	1815/2022		27,26
22/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 29 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	15926	1815/2022		27,26
22/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 29 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	15926	1815/2022	27,26	
22/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 29 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	15926	1815/2022	27,26	
22/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 29 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	15926	1815/2022		27,26
22/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Resgate no Mês a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, Transferência ,	15927		516.407,79	
22/10/2024	1.1.1.1.1.50.03.04 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL - AG: 1769-8 C/C 33038-8	Resgate no Mês a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, Transferência ,	15927			516.407,79
22/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos vencidos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	15928	1815/2022		0,88
22/10/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos vencidos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	15928	1815/2022	0,88	
22/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos vencidos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	15928	1815/2022	0,88	
22/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos vencidos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	15928	1815/2022		0,88
22/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos vencidos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	15929	1815/2022		0,88
22/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos vencidos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	15929	1815/2022	0,88	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos vencidos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	15929	1815/2022	0,88	
22/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos vencidos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	15929	1815/2022		0,88
22/10/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	15930		132.103,06	
22/10/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	15930			132.103,06
22/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15931	228/2023		33.022,59
22/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15931	228/2023	33.022,59	
22/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15931	228/2023	33.022,59	
22/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15931	228/2023		33.022,59
22/10/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15932	228/2023		33.022,59
22/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15932	228/2023	33.022,59	
22/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15932	228/2023	33.022,59	
22/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	15932	228/2023		33.022,59
22/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	15933	1815/2022		0,88
22/10/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	15933	1815/2022	0,88	
22/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	15933	1815/2022	0,88	
22/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	15933	1815/2022		0,88
22/10/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	15934	1815/2022		0,88
22/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	15934	1815/2022	0,88	
22/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	15934	1815/2022	0,88	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	15934	1815/2022		0,88
22/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 316 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 276 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	15937	1815/2022		668,12
22/10/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 316 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 276 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	15937	1815/2022	668,12	
22/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 316 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 276 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	15937	1815/2022	668,12	
22/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 316 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 276 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	15937	1815/2022		668,12
22/10/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 316 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 276 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	15938	1815/2022		668,12
22/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 316 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 276 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	15938	1815/2022	668,12	
22/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 316 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 276 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	15938	1815/2022	668,12	
22/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 316 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 276 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	15938	1815/2022		668,12
22/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 486 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	15942	1815/2022		913,68
22/10/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 486 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	15942	1815/2022	913,68	
22/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 486 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	15942	1815/2022	913,68	
22/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 486 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	15942	1815/2022		913,68
22/10/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 486 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	15943	1815/2022		913,68
22/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 486 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	15943	1815/2022	913,68	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 486 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	15943	1815/2022	913,68	
22/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 486 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	15943	1815/2022		913,68
22/10/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, Transferência ,	15945			97.497,79
22/10/2024	1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL AG:1769-8 33042-6	Aplicação no Mês a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, Transferência ,	15945		97.497,79	
22/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 8 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 03, 05, 07, 08, 09, 10 e 14 de outubro de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	15964	162/24		4.800,00
22/10/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 8 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 03, 05, 07, 08, 09, 10 e 14 de outubro de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	15964	162/24	4.800,00	
22/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 8 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 03, 05, 07, 08, 09, 10 e 14 de outubro de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	15964	162/24	4.800,00	
22/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 8 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 03, 05, 07, 08, 09, 10 e 14 de outubro de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	15964	162/24		4.800,00
22/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 8 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 03, 05, 07, 08, 09, 10 e 14 de outubro de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	15965	162/24		4.800,00
22/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 8 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 03, 05, 07, 08, 09, 10 e 14 de outubro de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	15965	162/24	4.800,00	
22/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 8 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 03, 05, 07, 08, 09, 10 e 14 de outubro de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	15965	162/24	4.800,00	
22/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 8 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 03, 05, 07, 08, 09, 10 e 14 de outubro de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	15965	162/24		4.800,00
22/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviço de assessoria contábil no mês de julho/2024 da NF 7082- SID CONTABIL EIRELI EPP -	15966	536/2019		4.270,44
22/10/2024	3.3.2.3.1.51 - Serviços Técnicos Profissionais	Vr. Ref. Pagamento de serviço de assessoria contábil no mês de julho/2024 da NF 7082- SID CONTABIL EIRELI EPP -	15966	536/2019	4.270,44	
22/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	Vr. Ref. Pagamento de serviço de assessoria contábil no mês de julho/2024 da NF 7082- SID CONTABIL EIRELI EPP -	15966	536/2019	4.270,44	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	Vr. Ref. Pagamento de serviço de assessoria contábil no mês de julho/2024 da NF 7082- SID CONTABIL EIRELI EPP -	15966	536/2019		4.270,44
22/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de serviço de assessoria contábil no mês de julho/2024 da NF 7082- SID CONTABIL EIRELI EPP -	15967	536/2019		4.270,44
22/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviço de assessoria contábil no mês de julho/2024 da NF 7082- SID CONTABIL EIRELI EPP -	15967	536/2019	4.270,44	
22/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	Vr. Ref. Pagamento de serviço de assessoria contábil no mês de julho/2024 da NF 7082- SID CONTABIL EIRELI EPP -	15967	536/2019	4.270,44	
22/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	Vr. Ref. Pagamento de serviço de assessoria contábil no mês de julho/2024 da NF 7082- SID CONTABIL EIRELI EPP -	15967	536/2019		4.270,44
22/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 401ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 27 de setembro de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	15969	2007/2024		689,85
22/10/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 401ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 27 de setembro de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	15969	2007/2024	689,85	
22/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 401ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 27 de setembro de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	15969	2007/2024	689,85	
22/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 401ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 27 de setembro de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	15969	2007/2024		689,85
22/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 401ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 27 de setembro de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	15970	2007/2024		689,85
22/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 401ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 27 de setembro de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	15970	2007/2024	689,85	
22/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 401ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 27 de setembro de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	15970	2007/2024	689,85	
22/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 401ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 27 de setembro de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	15970	2007/2024		689,85
22/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 401ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 27 de setembro de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	15971	2007/2024		636,78
22/10/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 401ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 27 de setembro de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	15971	2007/2024	636,78	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 401ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 27 de setembro de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	15971	2007/2024	636,78	
22/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 401ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 27 de setembro de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	15971	2007/2024		636,78
22/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 401ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 27 de setembro de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	15972	2007/2024		636,78
22/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 401ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 27 de setembro de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	15972	2007/2024	636,78	
22/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 401ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 27 de setembro de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	15972	2007/2024	636,78	
22/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 401ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 27 de setembro de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	15972	2007/2024		636,78
22/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 401ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 27 de setembro de 2024º - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	15973	2007/2024		636,78
22/10/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 401ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 27 de setembro de 2024º - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	15973	2007/2024	636,78	
22/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 401ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 27 de setembro de 2024º - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	15973	2007/2024	636,78	
22/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 401ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 27 de setembro de 2024º - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	15973	2007/2024		636,78
22/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 401ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 27 de setembro de 2024º - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	15974	2007/2024		636,78
22/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 401ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 27 de setembro de 2024º - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	15974	2007/2024	636,78	
22/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 401ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 27 de setembro de 2024º - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	15974	2007/2024	636,78	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 401ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 27 de setembro de 2024º - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	15974	2007/2024		636,78
22/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 401ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 27 de setembro de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	15975	2007/2024		636,78
22/10/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 401ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 27 de setembro de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	15975	2007/2024	636,78	
22/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 401ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 27 de setembro de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	15975	2007/2024	636,78	
22/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 401ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 27 de setembro de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	15975	2007/2024		636,78
22/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 401ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 27 de setembro de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	15976	2007/2024		636,78
22/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 401ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 27 de setembro de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	15976	2007/2024	636,78	
22/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 401ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 27 de setembro de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	15976	2007/2024	636,78	
22/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 401ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 27 de setembro de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	15976	2007/2024		636,78
22/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 401ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 27 de setembro de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	15977	2007/2024		636,78
22/10/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 401ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 27 de setembro de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	15977	2007/2024	636,78	
22/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 401ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 27 de setembro de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	15977	2007/2024	636,78	
22/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 401ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 27 de setembro de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	15977	2007/2024		636,78

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 401ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 27 de setembro de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	15978	2007/2024		636,78
22/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 401ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 27 de setembro de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	15978	2007/2024	636,78	
22/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 401ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 27 de setembro de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	15978	2007/2024	636,78	
22/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 401ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 27 de setembro de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	15978	2007/2024		636,78
22/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 401ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 27 de setembro de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	15979	2007/2024		636,78
22/10/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 401ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 27 de setembro de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	15979	2007/2024	636,78	
22/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 401ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 27 de setembro de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	15979	2007/2024	636,78	
22/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 401ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 27 de setembro de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	15979	2007/2024		636,78
22/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 401ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 27 de setembro de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	15980	2007/2024		636,78
22/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 401ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 27 de setembro de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	15980	2007/2024	636,78	
22/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 401ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 27 de setembro de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	15980	2007/2024	636,78	
22/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 401ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 27 de setembro de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	15980	2007/2024		636,78
22/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de pagto ref a jeton pela participação na 401ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 27 de setembro de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	15981	2007/2024		530,65

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/10/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de pagto ref a jeton pela participação na 401ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 27 de setembro de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	15981	2007/2024	530,65	
22/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de pagto ref a jeton pela participação na 401ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 27 de setembro de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	15981	2007/2024	530,65	
22/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de pagto ref a jeton pela participação na 401ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 27 de setembro de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	15981	2007/2024		530,65
22/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de pagto ref a jeton pela participação na 401ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 27 de setembro de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	15982	2007/2024		530,65
22/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de pagto ref a jeton pela participação na 401ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 27 de setembro de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	15982	2007/2024	530,65	
22/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de pagto ref a jeton pela participação na 401ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 27 de setembro de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	15982	2007/2024	530,65	
22/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de pagto ref a jeton pela participação na 401ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 27 de setembro de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	15982	2007/2024		530,65
22/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 677ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 02 de outubro de 2024- LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	15983	2054/2024		689,85
22/10/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 677ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 02 de outubro de 2024- LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	15983	2054/2024	689,85	
22/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 677ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 02 de outubro de 2024- LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	15983	2054/2024	689,85	
22/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 677ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 02 de outubro de 2024- LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	15983	2054/2024		689,85
22/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 677ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 02 de outubro de 2024- LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	15984	2054/2024		689,85
22/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 677ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 02 de outubro de 2024- LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	15984	2054/2024	689,85	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 677ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 02 de outubro de 2024- LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	15984	2054/2024	689,85	
22/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 677ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 02 de outubro de 2024- LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	15984	2054/2024		689,85
22/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 677ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 02 de outubro de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	15985	2054/2024		636,78
22/10/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 677ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 02 de outubro de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	15985	2054/2024	636,78	
22/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 677ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 02 de outubro de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	15985	2054/2024	636,78	
22/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 677ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 02 de outubro de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	15985	2054/2024		636,78
22/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 677ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 02 de outubro de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	15986	2054/2024		636,78
22/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 677ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 02 de outubro de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	15986	2054/2024	636,78	
22/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 677ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 02 de outubro de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	15986	2054/2024	636,78	
22/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 677ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 02 de outubro de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	15986	2054/2024		636,78
22/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 677ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 02 de outubro de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	15987	2054/2024		636,78
22/10/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 677ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 02 de outubro de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	15987	2054/2024	636,78	
22/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 677ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 02 de outubro de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	15987	2054/2024	636,78	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 677ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 02 de outubro de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	15987	2054/2024		636,78
22/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 677ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 02 de outubro de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	15988	2054/2024		636,78
22/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 677ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 02 de outubro de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	15988	2054/2024	636,78	
22/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 677ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 02 de outubro de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	15988	2054/2024	636,78	
22/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 677ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 02 de outubro de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	15988	2054/2024		636,78
22/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 677ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 02 de outubro de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	15989	2054/2024		636,78
22/10/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 677ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 02 de outubro de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	15989	2054/2024	636,78	
22/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 677ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 02 de outubro de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	15989	2054/2024	636,78	
22/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 677ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 02 de outubro de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	15989	2054/2024		636,78
22/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 677ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 02 de outubro de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	15990	2054/2024		636,78
22/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 677ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 02 de outubro de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	15990	2054/2024	636,78	
22/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 677ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 02 de outubro de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	15990	2054/2024	636,78	
22/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 677ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 02 de outubro de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	15990	2054/2024		636,78

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 677ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 02 de outubro de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	15991	2054/2024		636,78
22/10/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 677ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 02 de outubro de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	15991	2054/2024	636,78	
22/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 677ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 02 de outubro de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	15991	2054/2024	636,78	
22/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 677ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 02 de outubro de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	15991	2054/2024		636,78
22/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 677ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 02 de outubro de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	15992	2054/2024		636,78
22/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 677ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 02 de outubro de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	15992	2054/2024	636,78	
22/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 677ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 02 de outubro de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	15992	2054/2024	636,78	
22/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 677ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 02 de outubro de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	15992	2054/2024		636,78
22/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 677ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 02 de outubro de 2024 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	15993	2054/2024		530,65
22/10/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 677ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 02 de outubro de 2024 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	15993	2054/2024	530,65	
22/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 677ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 02 de outubro de 2024 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	15993	2054/2024	530,65	
22/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 677ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 02 de outubro de 2024 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	15993	2054/2024		530,65
22/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 677ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 02 de outubro de 2024 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	15994	2054/2024		530,65

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 677ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 02 de outubro de 2024 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	15994	2054/2024	530,65	
22/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 677ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 02 de outubro de 2024 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	15994	2054/2024	530,65	
22/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 677ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 02 de outubro de 2024 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	15994	2054/2024		530,65
22/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 677ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 02 de outubro de 2024 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	15995	2054/2024		530,65
22/10/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 677ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 02 de outubro de 2024 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	15995	2054/2024	530,65	
22/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 677ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 02 de outubro de 2024 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	15995	2054/2024	530,65	
22/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 677ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 02 de outubro de 2024 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	15995	2054/2024		530,65
22/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 677ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 02 de outubro de 2024 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	15996	2054/2024		530,65
22/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 677ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 02 de outubro de 2024 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	15996	2054/2024	530,65	
22/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 677ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 02 de outubro de 2024 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	15996	2054/2024	530,65	
22/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 677ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 02 de outubro de 2024 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	15996	2054/2024		530,65
22/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 677ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 02 de outubro de 2024 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	15997	2054/2024		530,65
22/10/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 677ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 02 de outubro de 2024 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	15997	2054/2024	530,65	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 677ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 02 de outubro de 2024 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	15997	2054/2024	530,65	
22/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 677ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 02 de outubro de 2024 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	15997	2054/2024		530,65
22/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 677ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 02 de outubro de 2024 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	15998	2054/2024		530,65
22/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 677ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 02 de outubro de 2024 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	15998	2054/2024	530,65	
22/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 677ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 02 de outubro de 2024 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	15998	2054/2024	530,65	
22/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 677ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 02 de outubro de 2024 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	15998	2054/2024		530,65
22/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 677ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 02 de outubro de 2024 - FABIO DOMINGOS -	15999	2054/2024		530,65
22/10/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 677ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 02 de outubro de 2024 - FABIO DOMINGOS -	15999	2054/2024	530,65	
22/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 677ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 02 de outubro de 2024 - FABIO DOMINGOS -	15999	2054/2024	530,65	
22/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 677ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 02 de outubro de 2024 - FABIO DOMINGOS -	15999	2054/2024		530,65
22/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 677ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 02 de outubro de 2024 - FABIO DOMINGOS -	16000	2054/2024		530,65
22/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 677ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 02 de outubro de 2024 - FABIO DOMINGOS -	16000	2054/2024	530,65	
22/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 677ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 02 de outubro de 2024 - FABIO DOMINGOS -	16000	2054/2024	530,65	
22/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 677ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 02 de outubro de 2024 - FABIO DOMINGOS -	16000	2054/2024		530,65
22/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 677ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 02 de outubro de 2024 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	16001	2054/2024		530,65

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/10/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 677ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 02 de outubro de 2024 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	16001	2054/2024	530,65	
22/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 677ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 02 de outubro de 2024 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	16001	2054/2024	530,65	
22/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 677ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 02 de outubro de 2024 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	16001	2054/2024		530,65
22/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 677ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 02 de outubro de 2024 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	16002	2054/2024		530,65
22/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 677ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 02 de outubro de 2024 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	16002	2054/2024	530,65	
22/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 677ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 02 de outubro de 2024 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	16002	2054/2024	530,65	
22/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 677ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 02 de outubro de 2024 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	16002	2054/2024		530,65
22/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 677ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 02 de outubro de 2024 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	16003	2054/2024		530,65
22/10/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 677ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 02 de outubro de 2024 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	16003	2054/2024	530,65	
22/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 677ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 02 de outubro de 2024 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	16003	2054/2024	530,65	
22/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 677ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 02 de outubro de 2024 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	16003	2054/2024		530,65
22/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 677ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 02 de outubro de 2024 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	16004	2054/2024		530,65
22/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 677ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 02 de outubro de 2024 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	16004	2054/2024	530,65	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 677ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 02 de outubro de 2024 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	16004	2054/2024	530,65	
22/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 677ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 02 de outubro de 2024 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	16004	2054/2024		530,65
22/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 677ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 02 de outubro de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	16005	2054/2024		530,65
22/10/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 677ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 02 de outubro de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	16005	2054/2024	530,65	
22/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 677ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 02 de outubro de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	16005	2054/2024	530,65	
22/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 677ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 02 de outubro de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	16005	2054/2024		530,65
22/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 677ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 02 de outubro de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	16006	2054/2024		530,65
22/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 677ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 02 de outubro de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	16006	2054/2024	530,65	
22/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 677ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 02 de outubro de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	16006	2054/2024	530,65	
22/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 677ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 02 de outubro de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	16006	2054/2024		530,65
22/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 677ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 02 de outubro de 2024 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	16007	2054/2024		530,65
22/10/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 677ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 02 de outubro de 2024 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	16007	2054/2024	530,65	
22/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 677ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 02 de outubro de 2024 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	16007	2054/2024	530,65	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 677ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 02 de outubro de 2024 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	16007	2054/2024		530,65
22/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 677ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 02 de outubro de 2024 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	16008	2054/2024		530,65
22/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 677ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 02 de outubro de 2024 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	16008	2054/2024	530,65	
22/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 677ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 02 de outubro de 2024 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	16008	2054/2024	530,65	
22/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 677ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 02 de outubro de 2024 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	16008	2054/2024		530,65
22/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 677ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 02 de outubro de 2024 - PAULO MURILO DE PAIVA -	16009	2054/2024		530,65
22/10/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 677ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 02 de outubro de 2024 - PAULO MURILO DE PAIVA -	16009	2054/2024	530,65	
22/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 677ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 02 de outubro de 2024 - PAULO MURILO DE PAIVA -	16009	2054/2024	530,65	
22/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 677ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 02 de outubro de 2024 - PAULO MURILO DE PAIVA -	16009	2054/2024		530,65
22/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 677ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 02 de outubro de 2024 - PAULO MURILO DE PAIVA -	16010	2054/2024		530,65
22/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 677ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 02 de outubro de 2024 - PAULO MURILO DE PAIVA -	16010	2054/2024	530,65	
22/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 677ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 02 de outubro de 2024 - PAULO MURILO DE PAIVA -	16010	2054/2024	530,65	
22/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 677ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 02 de outubro de 2024 - PAULO MURILO DE PAIVA -	16010	2054/2024		530,65

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 677ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 02 de outubro de 2024 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	16011	2054/2024		530,65
22/10/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 677ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 02 de outubro de 2024 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	16011	2054/2024	530,65	
22/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 677ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 02 de outubro de 2024 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	16011	2054/2024	530,65	
22/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 677ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 02 de outubro de 2024 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	16011	2054/2024		530,65
22/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 677ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 02 de outubro de 2024 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	16012	2054/2024		530,65
22/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 677ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 02 de outubro de 2024 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	16012	2054/2024	530,65	
22/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 677ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 02 de outubro de 2024 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	16012	2054/2024	530,65	
22/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 677ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 02 de outubro de 2024 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	16012	2054/2024		530,65
22/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 677ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 02 de outubro de 2024 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	16013	2054/2024		530,65
22/10/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 677ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 02 de outubro de 2024 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	16013	2054/2024	530,65	
22/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 677ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 02 de outubro de 2024 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	16013	2054/2024	530,65	
22/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 677ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 02 de outubro de 2024 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	16013	2054/2024		530,65
22/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 677ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 02 de outubro de 2024 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	16014	2054/2024		530,65

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 677ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 02 de outubro de 2024 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	16014	2054/2024	530,65	
22/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 677ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 02 de outubro de 2024 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	16014	2054/2024	530,65	
22/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 677ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 02 de outubro de 2024 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	16014	2054/2024		530,65
22/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 677ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 02 de outubro de 2024 - TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO -	16015	2054/2024		530,65
22/10/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 677ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 02 de outubro de 2024 - TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO -	16015	2054/2024	530,65	
22/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 677ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 02 de outubro de 2024 - TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO -	16015	2054/2024	530,65	
22/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 677ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 02 de outubro de 2024 - TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO -	16015	2054/2024		530,65
22/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 677ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 02 de outubro de 2024 - TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO -	16016	2054/2024		530,65
22/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 677ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 02 de outubro de 2024 - TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO -	16016	2054/2024	530,65	
22/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 677ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 02 de outubro de 2024 - TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO -	16016	2054/2024	530,65	
22/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 677ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 02 de outubro de 2024 - TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO -	16016	2054/2024		530,65
22/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 677ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 02 de outubro de 2024 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	16017	2054/2024		530,65
22/10/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 677ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 02 de outubro de 2024 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	16017	2054/2024	530,65	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 677ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 02 de outubro de 2024 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	16017	2054/2024	530,65	
22/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 677ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 02 de outubro de 2024 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	16017	2054/2024		530,65
22/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 677ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 02 de outubro de 2024 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	16018	2054/2024		530,65
22/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 677ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 02 de outubro de 2024 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	16018	2054/2024	530,65	
22/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 677ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 02 de outubro de 2024 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	16018	2054/2024	530,65	
22/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 677ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 02 de outubro de 2024 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	16018	2054/2024		530,65
22/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 677ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 02 de outubro de 2024 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	16019	2054/2024		530,65
22/10/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 677ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 02 de outubro de 2024 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	16019	2054/2024	530,65	
22/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 677ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 02 de outubro de 2024 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	16019	2054/2024	530,65	
22/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 677ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 02 de outubro de 2024 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	16019	2054/2024		530,65
22/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 677ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 02 de outubro de 2024 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	16020	2054/2024		530,65
22/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 677ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 02 de outubro de 2024 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	16020	2054/2024	530,65	
22/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 677ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 02 de outubro de 2024 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	16020	2054/2024	530,65	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 677ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 02 de outubro de 2024 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	16020	2054/2024		530,65
22/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 677ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 02 de outubro de 2024 - DANIELE FERREIRA LEAL -	16021	2054/2024		530,65
22/10/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 677ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 02 de outubro de 2024 - DANIELE FERREIRA LEAL -	16021	2054/2024	530,65	
22/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 677ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 02 de outubro de 2024 - DANIELE FERREIRA LEAL -	16021	2054/2024	530,65	
22/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 677ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 02 de outubro de 2024 - DANIELE FERREIRA LEAL -	16021	2054/2024		530,65
22/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 677ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 02 de outubro de 2024 - DANIELE FERREIRA LEAL -	16022	2054/2024		530,65
22/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 677ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 02 de outubro de 2024 - DANIELE FERREIRA LEAL -	16022	2054/2024	530,65	
22/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 677ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 02 de outubro de 2024 - DANIELE FERREIRA LEAL -	16022	2054/2024	530,65	
22/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 677ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 02 de outubro de 2024 - DANIELE FERREIRA LEAL -	16022	2054/2024		530,65
22/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 677ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 02 de outubro de 2024 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	16023	2054/2024		530,65
22/10/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 677ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 02 de outubro de 2024 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	16023	2054/2024	530,65	
22/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 677ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 02 de outubro de 2024 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	16023	2054/2024	530,65	
22/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 677ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 02 de outubro de 2024 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	16023	2054/2024		530,65

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 677ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 02 de outubro de 2024 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	16024	2054/2024		530,65
22/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 677ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 02 de outubro de 2024 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	16024	2054/2024	530,65	
22/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 677ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 02 de outubro de 2024 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	16024	2054/2024	530,65	
22/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 677ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 02 de outubro de 2024 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	16024	2054/2024		530,65
22/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 677ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 02 de outubro de 2024 - ÉRICA BARBOSA MONTEIRO PEREIRA -	16025	2054/2024		530,65
22/10/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 677ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 02 de outubro de 2024 - ÉRICA BARBOSA MONTEIRO PEREIRA -	16025	2054/2024	530,65	
22/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 677ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 02 de outubro de 2024 - ÉRICA BARBOSA MONTEIRO PEREIRA -	16025	2054/2024	530,65	
22/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 677ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 02 de outubro de 2024 - ÉRICA BARBOSA MONTEIRO PEREIRA -	16025	2054/2024		530,65
22/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 677ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 02 de outubro de 2024 - ÉRICA BARBOSA MONTEIRO PEREIRA -	16026	2054/2024		530,65
22/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 677ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 02 de outubro de 2024 - ÉRICA BARBOSA MONTEIRO PEREIRA -	16026	2054/2024	530,65	
22/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 677ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 02 de outubro de 2024 - ÉRICA BARBOSA MONTEIRO PEREIRA -	16026	2054/2024	530,65	
22/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 677ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 02 de outubro de 2024 - ÉRICA BARBOSA MONTEIRO PEREIRA -	16026	2054/2024		530,65
22/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 677ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 02 de outubro de 2024 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	16027	2054/2024		530,65

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/10/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 677ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 02 de outubro de 2024 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	16027	2054/2024	530,65	
22/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 677ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 02 de outubro de 2024 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	16027	2054/2024	530,65	
22/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 677ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 02 de outubro de 2024 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	16027	2054/2024		530,65
22/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 677ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 02 de outubro de 2024 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	16028	2054/2024		530,65
22/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 677ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 02 de outubro de 2024 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	16028	2054/2024	530,65	
22/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 677ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 02 de outubro de 2024 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	16028	2054/2024	530,65	
22/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 677ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 02 de outubro de 2024 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	16028	2054/2024		530,65
22/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 677ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 02 de outubro de 2024 - GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	16029	2054/2024		530,65
22/10/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 677ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 02 de outubro de 2024 - GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	16029	2054/2024	530,65	
22/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 677ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 02 de outubro de 2024 - GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	16029	2054/2024	530,65	
22/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 677ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 02 de outubro de 2024 - GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	16029	2054/2024		530,65
22/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 677ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 02 de outubro de 2024 - GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	16030	2054/2024		530,65
22/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 677ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 02 de outubro de 2024 - GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	16030	2054/2024	530,65	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 677ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 02 de outubro de 2024 - GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	16030	2054/2024	530,65	
22/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 677ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 02 de outubro de 2024 - GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	16030	2054/2024		530,65
22/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 677ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 02 de outubro de 2024 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	16031	2054/2024		530,65
22/10/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 677ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 02 de outubro de 2024 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	16031	2054/2024	530,65	
22/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 677ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 02 de outubro de 2024 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	16031	2054/2024	530,65	
22/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 677ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 02 de outubro de 2024 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	16031	2054/2024		530,65
22/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 677ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 02 de outubro de 2024 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	16032	2054/2024		530,65
22/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 677ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 02 de outubro de 2024 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	16032	2054/2024	530,65	
22/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 677ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 02 de outubro de 2024 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	16032	2054/2024	530,65	
22/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 677ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 02 de outubro de 2024 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	16032	2054/2024		530,65
22/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 677ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 02 de outubro de 2024 - TERESA CRISTINA POLO -	16033	2054/2024		530,65
22/10/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 677ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 02 de outubro de 2024 - TERESA CRISTINA POLO -	16033	2054/2024	530,65	
22/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 677ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 02 de outubro de 2024 - TERESA CRISTINA POLO -	16033	2054/2024	530,65	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 677ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 02 de outubro de 2024 - TERESA CRISTINA POLO -	16033	2054/2024		530,65
22/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 677ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 02 de outubro de 2024 - TERESA CRISTINA POLO -	16034	2054/2024		530,65
22/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 677ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 02 de outubro de 2024 - TERESA CRISTINA POLO -	16034	2054/2024	530,65	
22/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 677ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 02 de outubro de 2024 - TERESA CRISTINA POLO -	16034	2054/2024	530,65	
22/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 677ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, ocorrida em 02 de outubro de 2024 - TERESA CRISTINA POLO -	16034	2054/2024		530,65
22/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 402ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 04 de outubro de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	16035	2061/2024		689,85
22/10/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 402ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 04 de outubro de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	16035	2061/2024	689,85	
22/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 402ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 04 de outubro de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	16035	2061/2024	689,85	
22/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 402ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 04 de outubro de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	16035	2061/2024		689,85
22/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 402ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 04 de outubro de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	16036	2061/2024		689,85
22/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 402ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 04 de outubro de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	16036	2061/2024	689,85	
22/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 402ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 04 de outubro de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	16036	2061/2024	689,85	
22/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 402ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 04 de outubro de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	16036	2061/2024		689,85

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 402ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 04 de outubro de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	16037	2061/2024		636,78
22/10/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 402ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 04 de outubro de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	16037	2061/2024	636,78	
22/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 402ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 04 de outubro de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	16037	2061/2024	636,78	
22/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 402ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 04 de outubro de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	16037	2061/2024		636,78
22/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 402ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 04 de outubro de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	16038	2061/2024		636,78
22/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 402ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 04 de outubro de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	16038	2061/2024	636,78	
22/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 402ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 04 de outubro de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	16038	2061/2024	636,78	
22/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 402ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 04 de outubro de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	16038	2061/2024		636,78
22/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 402ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 04 de outubro de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	16039	2061/2024		636,78
22/10/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 402ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 04 de outubro de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	16039	2061/2024	636,78	
22/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 402ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 04 de outubro de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	16039	2061/2024	636,78	
22/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 402ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 04 de outubro de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	16039	2061/2024		636,78
22/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 402ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 04 de outubro de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	16040	2061/2024		636,78

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 402ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 04 de outubro de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	16040	2061/2024	636,78	
22/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 402ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 04 de outubro de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	16040	2061/2024	636,78	
22/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 402ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 04 de outubro de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	16040	2061/2024		636,78
22/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 402ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 04 de outubro de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	16041	2061/2024		636,78
22/10/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 402ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 04 de outubro de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	16041	2061/2024	636,78	
22/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 402ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 04 de outubro de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	16041	2061/2024	636,78	
22/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 402ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 04 de outubro de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	16041	2061/2024		636,78
22/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 402ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 04 de outubro de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	16042	2061/2024		636,78
22/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 402ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 04 de outubro de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	16042	2061/2024	636,78	
22/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 402ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 04 de outubro de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	16042	2061/2024	636,78	
22/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 402ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 04 de outubro de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	16042	2061/2024		636,78
22/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 402ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 04 de outubro de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	16043	2061/2024		636,78
22/10/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 402ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 04 de outubro de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	16043	2061/2024	636,78	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 402ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 04 de outubro de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	16043	2061/2024	636,78	
22/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 402ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 04 de outubro de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	16043	2061/2024		636,78
22/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 402ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 04 de outubro de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	16044	2061/2024		636,78
22/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 402ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 04 de outubro de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	16044	2061/2024	636,78	
22/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 402ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 04 de outubro de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	16044	2061/2024	636,78	
22/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 402ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 04 de outubro de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	16044	2061/2024		636,78
22/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 402ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 04 de outubro de 2024º - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	16045	2061/2024		636,78
22/10/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 402ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 04 de outubro de 2024º - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	16045	2061/2024	636,78	
22/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 402ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 04 de outubro de 2024º - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	16045	2061/2024	636,78	
22/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 402ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 04 de outubro de 2024º - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	16045	2061/2024		636,78
22/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 402ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 04 de outubro de 2024º - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	16046	2061/2024		636,78
22/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 402ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 04 de outubro de 2024º - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	16046	2061/2024	636,78	
22/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 402ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 04 de outubro de 2024º - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	16046	2061/2024	636,78	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 402ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 04 de outubro de 2024º - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	16046	2061/2024		636,78
22/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 402ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 04 de outubro de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	16047	2061/2024		530,65
22/10/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 402ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 04 de outubro de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	16047	2061/2024	530,65	
22/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 402ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 04 de outubro de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	16047	2061/2024	530,65	
22/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 402ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 04 de outubro de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	16047	2061/2024		530,65
22/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 402ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 04 de outubro de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	16048	2061/2024		530,65
22/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 402ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 04 de outubro de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	16048	2061/2024	530,65	
22/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 402ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 04 de outubro de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	16048	2061/2024	530,65	
22/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 402ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 04 de outubro de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	16048	2061/2024		530,65
22/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 5ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética I, ocorrida no dia 27 de setembro de 2024 - FABIO DOMINGOS -	16049	2009/2024		530,65
22/10/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 5ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética I, ocorrida no dia 27 de setembro de 2024 - FABIO DOMINGOS -	16049	2009/2024	530,65	
22/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 5ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética I, ocorrida no dia 27 de setembro de 2024 - FABIO DOMINGOS -	16049	2009/2024	530,65	
22/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 5ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética I, ocorrida no dia 27 de setembro de 2024 - FABIO DOMINGOS -	16049	2009/2024		530,65
22/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 5ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética I, ocorrida no dia 27 de setembro de 2024 - FABIO DOMINGOS -	16050	2009/2024		530,65
22/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 5ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética I, ocorrida no dia 27 de setembro de 2024 - FABIO DOMINGOS -	16050	2009/2024	530,65	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 5ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética I, ocorrida no dia 27 de setembro de 2024 - FABIO DOMINGOS -	16050	2009/2024	530,65	
22/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento pela participação na 5ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética I, ocorrida no dia 27 de setembro de 2024 - FABIO DOMINGOS -	16050	2009/2024		530,65
22/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de publicações de ampla divulgação em jornal oficial no mês de outubro/2024 (Memorando nº 86/2024 - Assessoria de Comunicação) - IMPRENSA NACIONAL -	16051	220/2020		116,76
22/10/2024	3.3.2.3.1.58 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de publicações de ampla divulgação em jornal oficial no mês de outubro/2024 (Memorando nº 86/2024 - Assessoria de Comunicação) - IMPRENSA NACIONAL -	16051	220/2020	116,76	
22/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de publicações de ampla divulgação em jornal oficial no mês de outubro/2024 (Memorando nº 86/2024 - Assessoria de Comunicação) - IMPRENSA NACIONAL -	16051	220/2020	116,76	
22/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de publicações de ampla divulgação em jornal oficial no mês de outubro/2024 (Memorando nº 86/2024 - Assessoria de Comunicação) - IMPRENSA NACIONAL -	16051	220/2020		116,76
22/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de publicações de ampla divulgação em jornal oficial no mês de outubro/2024 (Memorando nº 86/2024 - Assessoria de Comunicação) - IMPRENSA NACIONAL -	16052	220/2020		116,76
22/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de publicações de ampla divulgação em jornal oficial no mês de outubro/2024 (Memorando nº 86/2024 - Assessoria de Comunicação) - IMPRENSA NACIONAL -	16052	220/2020	116,76	
22/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de publicações de ampla divulgação em jornal oficial no mês de outubro/2024 (Memorando nº 86/2024 - Assessoria de Comunicação) - IMPRENSA NACIONAL -	16052	220/2020	116,76	
22/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de publicações de ampla divulgação em jornal oficial no mês de outubro/2024 (Memorando nº 86/2024 - Assessoria de Comunicação) - IMPRENSA NACIONAL -	16052	220/2020		116,76
22/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Pagamento de devolução de taxa do PEF nº 2073/2024. Para fins de registro de pagamento no sistema contábil (Siscont.net), segue abaixo as contas contábeis com os devidos valores vinculados ao ressarcimento em questão: • Conta contábil 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 (Técnico de Enfermagem - Anuidade 2024 - PF-Pri): R\$598,12 • Conta contábil 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF): R\$37,98.	16053			636,10

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/10/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Pagamento de devolução de taxa do PEF nº 2073/2024. Para fins de registro de pagamento no sistema contábil (Siscont.net), segue abaixo as contas contábeis com os devidos valores vinculados ao ressarcimento em questão:• Conta contábil 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 (Técnico de Enfermagem - Anuidade 2024 - PF-Pri): R\$598,12• Conta contábil 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF): R\$37,98.	16053		636,10	
22/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Pagamento de devolução de taxa do PEF nº 2072/2024. Para fins de registro de pagamento no sistema contábil (Siscont.net), segue abaixo a conta contábil com o devido valor vinculado ao ressarcimento em questão:• Conta contábil 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 (Técnico de Enfermagem - Anuidade 2024 - PF-Pri): R\$47,85.• Conta contábil 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF: R\$5,04.	16054			52,89
22/10/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Pagamento de devolução de taxa do PEF nº 2072/2024. Para fins de registro de pagamento no sistema contábil (Siscont.net), segue abaixo a conta contábil com o devido valor vinculado ao ressarcimento em questão:• Conta contábil 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 (Técnico de Enfermagem - Anuidade 2024 - PF-Pri): R\$47,85.• Conta contábil 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF: R\$5,04.	16054		52,89	
22/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Pagamento de devolução de taxa do PEF nº 2072/2024. Para fins de registro de pagamento no sistema contábil (Siscont.net), segue abaixo a conta contábil com o devido valor vinculado ao ressarcimento em questão:• Conta contábil 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 (Enfermeiro - Anuidade 2024 - PF-Pri): R\$69,65.• Conta contábil 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF: R\$8,04.	16055			77,69
22/10/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Pagamento de devolução de taxa do PEF nº 2072/2024. Para fins de registro de pagamento no sistema contábil (Siscont.net), segue abaixo a conta contábil com o devido valor vinculado ao ressarcimento em questão:• Conta contábil 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 (Enfermeiro - Anuidade 2024 - PF-Pri): R\$69,65.• Conta contábil 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF: R\$8,04.	16055		77,69	
22/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condenação de pensão vitalícia do mês de outubro/2024 - ANTENOR DE ALMEIDA -	16056	223/2024		1.412,00
22/10/2024	3.4.9.1.1.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de condenação de pensão vitalícia do mês de outubro/2024 - ANTENOR DE ALMEIDA -	16056	223/2024	1.412,00	
22/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de condenação de pensão vitalícia do mês de outubro/2024 - ANTENOR DE ALMEIDA -	16056	223/2024	1.412,00	
22/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de condenação de pensão vitalícia do mês de outubro/2024 - ANTENOR DE ALMEIDA -	16056	223/2024		1.412,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de condenação de pensão vitalícia do mês de outubro/2024 - ANTENOR DE ALMEIDA -	16057	223/2024		1.412,00
22/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condenação de pensão vitalícia do mês de outubro/2024 - ANTENOR DE ALMEIDA -	16057	223/2024	1.412,00	
22/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de condenação de pensão vitalícia do mês de outubro/2024 - ANTENOR DE ALMEIDA -	16057	223/2024	1.412,00	
22/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de condenação de pensão vitalícia do mês de outubro/2024 - ANTENOR DE ALMEIDA -	16057	223/2024		1.412,00
22/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento e guarda de 09 vagas Sedan da Sede, 01 vaga ranger e 01 vaga Iveco e 05 vagas das subseções de 09/09/2024 à 08/10/2024 - Nota Fiscal N.º 6503 - LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA -	16058	1204/2021		9.621,48
22/10/2024	3.3.2.3.1.59 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento e guarda de 09 vagas Sedan da Sede, 01 vaga ranger e 01 vaga Iveco e 05 vagas das subseções de 09/09/2024 à 08/10/2024 - Nota Fiscal N.º 6503 - LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA -	16058	1204/2021	9.621,48	
22/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento e guarda de 09 vagas Sedan da Sede, 01 vaga ranger e 01 vaga Iveco e 05 vagas das subseções de 09/09/2024 à 08/10/2024 - Nota Fiscal N.º 6503 - LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA -	16058	1204/2021	9.621,48	
22/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento e guarda de 09 vagas Sedan da Sede, 01 vaga ranger e 01 vaga Iveco e 05 vagas das subseções de 09/09/2024 à 08/10/2024 - Nota Fiscal N.º 6503 - LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA -	16058	1204/2021		9.621,48
22/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento e guarda de 09 vagas Sedan da Sede, 01 vaga ranger e 01 vaga Iveco e 05 vagas das subseções de 09/09/2024 à 08/10/2024 - Nota Fiscal N.º 6503 - LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA -	16059	1204/2021		9.621,48
22/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento e guarda de 09 vagas Sedan da Sede, 01 vaga ranger e 01 vaga Iveco e 05 vagas das subseções de 09/09/2024 à 08/10/2024 - Nota Fiscal N.º 6503 - LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA -	16059	1204/2021	9.621,48	
22/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento e guarda de 09 vagas Sedan da Sede, 01 vaga ranger e 01 vaga Iveco e 05 vagas das subseções de 09/09/2024 à 08/10/2024 - Nota Fiscal N.º 6503 - LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA -	16059	1204/2021	9.621,48	
22/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento e guarda de 09 vagas Sedan da Sede, 01 vaga ranger e 01 vaga Iveco e 05 vagas das subseções de 09/09/2024 à 08/10/2024 - Nota Fiscal N.º 6503 - LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA -	16059	1204/2021		9.621,48
22/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de abastecimento de veículos do mês de setembro/2024 - Nota Fiscal N.º 48130591 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A -	16060	1022/2019		21.233,61
22/10/2024	3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Vr. Ref. Pagamento de abastecimento de veículos do mês de setembro/2024 - Nota Fiscal N.º 48130591 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A -	16060	1022/2019	21.233,61	
22/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Vr. Ref. Pagamento de abastecimento de veículos do mês de setembro/2024 - Nota Fiscal N.º 48130591 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A -	16060	1022/2019	21.233,61	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Vr. Ref. Pagamento de abastecimento de veículos do mês de setembro/2024 - Nota Fiscal N.º 48130591 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A -	16060	1022/2019		21.233,61
22/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de abastecimento de veículos do mês de setembro/2024 - Nota Fiscal N.º 48130591 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A -	16061	1022/2019		21.233,61
22/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de abastecimento de veículos do mês de setembro/2024 - Nota Fiscal N.º 48130591 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A -	16061	1022/2019	21.233,61	
22/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Vr. Ref. Pagamento de abastecimento de veículos do mês de setembro/2024 - Nota Fiscal N.º 48130591 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A -	16061	1022/2019	21.233,61	
22/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Vr. Ref. Pagamento de abastecimento de veículos do mês de setembro/2024 - Nota Fiscal N.º 48130591 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A -	16061	1022/2019		21.233,61
22/10/2024	1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de expediente - Nota Fiscal N.º 4147 - ALNETTO COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI -	16062	2428/2022	2.640,50	
22/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de expediente - Nota Fiscal N.º 4147 - ALNETTO COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI -	16062	2428/2022		2.640,50
22/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de expediente - Nota Fiscal N.º 4147 - ALNETTO COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI -	16062	2428/2022	2.640,50	
22/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de expediente - Nota Fiscal N.º 4147 - ALNETTO COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI -	16062	2428/2022		2.640,50
22/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de expediente - Nota Fiscal N.º 4147 - ALNETTO COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI -	16063	2428/2022		2.640,50
22/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de expediente - Nota Fiscal N.º 4147 - ALNETTO COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI -	16063	2428/2022	2.640,50	
22/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de expediente - Nota Fiscal N.º 4147 - ALNETTO COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI -	16063	2428/2022	2.640,50	
22/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de expediente - Nota Fiscal N.º 4147 - ALNETTO COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI -	16063	2428/2022		2.640,50
22/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da locação de 17 veículos no mês de setembro/2024 - Fatura N.º 42929 - EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO SA EBEC -	16064	1431/2022		71.255,00
22/10/2024	3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	Vr. Ref. Pagamento da locação de 17 veículos no mês de setembro/2024 - Fatura N.º 42929 - EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO SA EBEC -	16064	1431/2022	71.255,00	
22/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Vr. Ref. Pagamento da locação de 17 veículos no mês de setembro/2024 - Fatura N.º 42929 - EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO SA EBEC -	16064	1431/2022	71.255,00	
22/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Vr. Ref. Pagamento da locação de 17 veículos no mês de setembro/2024 - Fatura N.º 42929 - EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO SA EBEC -	16064	1431/2022		71.255,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento da locação de 17 veículos no mês de setembro/2024 - Fatura N.º 42929 - EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO SA EBEC -	16065	1431/2022		64.218,64
22/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da locação de 17 veículos no mês de setembro/2024 - Fatura N.º 42929 - EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO SA EBEC -	16065	1431/2022	71.255,00	
22/10/2024	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento da locação de 17 veículos no mês de setembro/2024 - Fatura N.º 42929 - EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO SA EBEC -	16065	1431/2022		7.036,36
22/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Vr. Ref. Pagamento da locação de 17 veículos no mês de setembro/2024 - Fatura N.º 42929 - EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO SA EBEC -	16065	1431/2022	71.255,00	
22/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Vr. Ref. Pagamento da locação de 17 veículos no mês de setembro/2024 - Fatura N.º 42929 - EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO SA EBEC -	16065	1431/2022		71.255,00
22/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da locação de 17 veículos no mês de setembro/2024 - Fatura N.º 42929 - LET'S RENT A CAR S/A -	16066	1431/2022		3.203,80
22/10/2024	3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	Vr. Ref. Pagamento da locação de 17 veículos no mês de setembro/2024 - Fatura N.º 42929 - LET'S RENT A CAR S/A -	16066	1431/2022	3.203,80	
22/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Vr. Ref. Pagamento da locação de 17 veículos no mês de setembro/2024 - Fatura N.º 42929 - LET'S RENT A CAR S/A -	16066	1431/2022	3.203,80	
22/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Vr. Ref. Pagamento da locação de 17 veículos no mês de setembro/2024 - Fatura N.º 42929 - LET'S RENT A CAR S/A -	16066	1431/2022		3.203,80
22/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento da locação de 17 veículos no mês de setembro/2024 - Fatura N.º 42929 - LET'S RENT A CAR S/A -	16067	1431/2022		3.203,80
22/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da locação de 17 veículos no mês de setembro/2024 - Fatura N.º 42929 - LET'S RENT A CAR S/A -	16067	1431/2022	3.203,80	
22/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Vr. Ref. Pagamento da locação de 17 veículos no mês de setembro/2024 - Fatura N.º 42929 - LET'S RENT A CAR S/A -	16067	1431/2022	3.203,80	
22/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Vr. Ref. Pagamento da locação de 17 veículos no mês de setembro/2024 - Fatura N.º 42929 - LET'S RENT A CAR S/A -	16067	1431/2022		3.203,80
22/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da manutenção de veículos do mês de setembro/2024 - Nota Fiscal N.º 2501720 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA -	16068	860/2022		18.119,38
22/10/2024	3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento da manutenção de veículos do mês de setembro/2024 - Nota Fiscal N.º 2501720 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA -	16068	860/2022	18.119,38	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento da manutenção de veículos do mês de setembro/2024 - Nota Fiscal N.º 2501720 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA -	16068	860/2022	18.119,38	
22/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento da manutenção de veículos do mês de setembro/2024 - Nota Fiscal N.º 2501720 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA -	16068	860/2022		18.119,38
22/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento da manutenção de veículos do mês de setembro/2024 - Nota Fiscal N.º 2501720 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA -	16069	860/2022		18.119,38
22/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da manutenção de veículos do mês de setembro/2024 - Nota Fiscal N.º 2501720 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA -	16069	860/2022	18.119,38	
22/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento da manutenção de veículos do mês de setembro/2024 - Nota Fiscal N.º 2501720 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA -	16069	860/2022	18.119,38	
22/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento da manutenção de veículos do mês de setembro/2024 - Nota Fiscal N.º 2501720 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA -	16069	860/2022		18.119,38
22/10/2024	1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	Vr. Ref. Pagamento pela aquisição de 150 unidades de Webcam - Nota Fiscal N.º 3.257 - 3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMÁTICA LTDA EPP -	16070	2450/2022	45.525,00	
22/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento pela aquisição de 150 unidades de Webcam - Nota Fiscal N.º 3.257 - 3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMÁTICA LTDA EPP -	16070	2450/2022		45.525,00
22/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	Vr. Ref. Pagamento pela aquisição de 150 unidades de Webcam - Nota Fiscal N.º 3.257 - 3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMÁTICA LTDA EPP -	16070	2450/2022	45.525,00	
22/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	Vr. Ref. Pagamento pela aquisição de 150 unidades de Webcam - Nota Fiscal N.º 3.257 - 3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMÁTICA LTDA EPP -	16070	2450/2022		45.525,00
22/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento pela aquisição de 150 unidades de Webcam - Nota Fiscal N.º 3.257 - 3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMÁTICA LTDA EPP -	16071	2450/2022		42.861,79
22/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento pela aquisição de 150 unidades de Webcam - Nota Fiscal N.º 3.257 - 3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMÁTICA LTDA EPP -	16071	2450/2022	45.525,00	
22/10/2024	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento pela aquisição de 150 unidades de Webcam - Nota Fiscal N.º 3.257 - 3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMÁTICA LTDA EPP -	16071	2450/2022		2.663,21
22/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	Vr. Ref. Pagamento pela aquisição de 150 unidades de Webcam - Nota Fiscal N.º 3.257 - 3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMÁTICA LTDA EPP -	16071	2450/2022	45.525,00	
22/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	Vr. Ref. Pagamento pela aquisição de 150 unidades de Webcam - Nota Fiscal N.º 3.257 - 3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMÁTICA LTDA EPP -	16071	2450/2022		45.525,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica das subseções de Niterói, São Gonçalo (salas 604 e 605), Itaperuna, Cabo Frio (salas 204 e 301), Petrópolis e Campos dos Goytacazes (salas 1103 e 1104) do mês de setembro/2024-AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A -	16072	1440/2015		2.175,68
22/10/2024	3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica das subseções de Niterói, São Gonçalo (salas 604 e 605), Itaperuna, Cabo Frio (salas 204 e 301), Petrópolis e Campos dos Goytacazes (salas 1103 e 1104) do mês de setembro/2024-AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A -	16072	1440/2015	2.175,68	
22/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica das subseções de Niterói, São Gonçalo (salas 604 e 605), Itaperuna, Cabo Frio (salas 204 e 301), Petrópolis e Campos dos Goytacazes (salas 1103 e 1104) do mês de setembro/2024-AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A -	16072	1440/2015	2.175,68	
22/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica das subseções de Niterói, São Gonçalo (salas 604 e 605), Itaperuna, Cabo Frio (salas 204 e 301), Petrópolis e Campos dos Goytacazes (salas 1103 e 1104) do mês de setembro/2024-AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A -	16072	1440/2015		2.175,68
22/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica das subseções de Niterói, São Gonçalo (salas 604 e 605), Itaperuna, Cabo Frio (salas 204 e 301), Petrópolis e Campos dos Goytacazes (salas 1103 e 1104) do mês de setembro/2024-AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A -	16073	1440/2015		2.175,68
22/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica das subseções de Niterói, São Gonçalo (salas 604 e 605), Itaperuna, Cabo Frio (salas 204 e 301), Petrópolis e Campos dos Goytacazes (salas 1103 e 1104) do mês de setembro/2024-AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A -	16073	1440/2015	2.175,68	
22/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica das subseções de Niterói, São Gonçalo (salas 604 e 605), Itaperuna, Cabo Frio (salas 204 e 301), Petrópolis e Campos dos Goytacazes (salas 1103 e 1104) do mês de setembro/2024-AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A -	16073	1440/2015	2.175,68	
22/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica das subseções de Niterói, São Gonçalo (salas 604 e 605), Itaperuna, Cabo Frio (salas 204 e 301), Petrópolis e Campos dos Goytacazes (salas 1103 e 1104) do mês de setembro/2024-AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A -	16073	1440/2015		2.175,68
22/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de assistência médica aos funcionários do Coren RJ e seus dependentes de 05/09/2024 à 04/10/2024 da Nota Fiscal N.º 29997820 - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A -	16074	751/2022		220.313,56
22/10/2024	3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde aos Servidores	Vr. Ref. Pagamento de assistência médica aos funcionários do Coren RJ e seus dependentes de 05/09/2024 à 04/10/2024 da Nota Fiscal N.º 29997820 - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A -	16074	751/2022	220.313,56	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Vr. Ref. Pagamento de assistência médica aos funcionários do Coren RJ e seus dependentes de 05/09/2024 à 04/10/2024 da Nota Fiscal N.º 29997820 - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A -	16074	751/2022	220.313,56	
22/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Vr. Ref. Pagamento de assistência médica aos funcionários do Coren RJ e seus dependentes de 05/09/2024 à 04/10/2024 da Nota Fiscal N.º 29997820 - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A -	16074	751/2022		220.313,56
22/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de assistência médica aos funcionários do Coren RJ e seus dependentes de 05/09/2024 à 04/10/2024 da Nota Fiscal N.º 29997820 - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A -	16075	751/2022		220.313,56
22/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de assistência médica aos funcionários do Coren RJ e seus dependentes de 05/09/2024 à 04/10/2024 da Nota Fiscal N.º 29997820 - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A -	16075	751/2022	220.313,56	
22/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Vr. Ref. Pagamento de assistência médica aos funcionários do Coren RJ e seus dependentes de 05/09/2024 à 04/10/2024 da Nota Fiscal N.º 29997820 - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A -	16075	751/2022	220.313,56	
22/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Vr. Ref. Pagamento de assistência médica aos funcionários do Coren RJ e seus dependentes de 05/09/2024 à 04/10/2024 da Nota Fiscal N.º 29997820 - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A -	16075	751/2022		220.313,56
22/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Valor referente a pagamento de assistência médica aos funcionários entre 05/09/2024 à 04/10/2024	16076			11.804,26
22/10/2024	2.1.8.8.1.01.11 - Planos de Previdência e Assistência Médica	Valor referente a pagamento de assistência médica aos funcionários entre 05/09/2024 à 04/10/2024	16076		11.804,26	
22/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviços de vigilância prestados em setembro/2024 da da Nota Fiscal N.º 49543 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -	16078	853/2019		30.835,08
22/10/2024	3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	Vr. Ref. Pagamento de serviços de vigilância prestados em setembro/2024 da da Nota Fiscal N.º 49543 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -	16078	853/2019	30.835,08	
22/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	Vr. Ref. Pagamento de serviços de vigilância prestados em setembro/2024 da da Nota Fiscal N.º 49543 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -	16078	853/2019	30.835,08	
22/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	Vr. Ref. Pagamento de serviços de vigilância prestados em setembro/2024 da da Nota Fiscal N.º 49543 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -	16078	853/2019		30.835,08
22/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de serviços de vigilância prestados em setembro/2024 da da Nota Fiscal N.º 49543 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -	16079	853/2019		19.345,90
22/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviços de vigilância prestados em setembro/2024 da da Nota Fiscal N.º 49543 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -	16079	853/2019	30.835,08	
22/10/2024	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Vr. Ref. Pagamento de serviços de vigilância prestados em setembro/2024 da da Nota Fiscal N.º 49543 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -	16079	853/2019		3.535,23
22/10/2024	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento de serviços de vigilância prestados em setembro/2024 da da Nota Fiscal N.º 49543 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -	16079	853/2019		2.978,42

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/10/2024	2.1.8.8.1.02.01 - Garantias	Vr. Ref. Pagamento de serviços de vigilância prestados em setembro/2024 da da Nota Fiscal N.º 49543 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -	16079	853/2019		4.975,53
22/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	Vr. Ref. Pagamento de serviços de vigilância prestados em setembro/2024 da da Nota Fiscal N.º 49543 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -	16079	853/2019	30.835,08	
22/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	Vr. Ref. Pagamento de serviços de vigilância prestados em setembro/2024 da da Nota Fiscal N.º 49543 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -	16079	853/2019		30.835,08
22/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviços de vigilância prestados em setembro/2024 da da Nota Fiscal N.º 49543 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -	16080	853/2019		1.303,34
22/10/2024	3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	Vr. Ref. Pagamento de serviços de vigilância prestados em setembro/2024 da da Nota Fiscal N.º 49543 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -	16080	853/2019	1.303,34	
22/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	Vr. Ref. Pagamento de serviços de vigilância prestados em setembro/2024 da da Nota Fiscal N.º 49543 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -	16080	853/2019	1.303,34	
22/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	Vr. Ref. Pagamento de serviços de vigilância prestados em setembro/2024 da da Nota Fiscal N.º 49543 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -	16080	853/2019		1.303,34
22/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de serviços de vigilância prestados em setembro/2024 da da Nota Fiscal N.º 49543 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -	16081	853/2019		1.303,34
22/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviços de vigilância prestados em setembro/2024 da da Nota Fiscal N.º 49543 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -	16081	853/2019	1.303,34	
22/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	Vr. Ref. Pagamento de serviços de vigilância prestados em setembro/2024 da da Nota Fiscal N.º 49543 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -	16081	853/2019	1.303,34	
22/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	Vr. Ref. Pagamento de serviços de vigilância prestados em setembro/2024 da da Nota Fiscal N.º 49543 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -	16081	853/2019		1.303,34
22/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviços de recepcionista e operador de telemarketing no mês de setembro/2024 da Nota Fiscal N.º 452 - DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA -	16086	511/2021		68.141,50
22/10/2024	3.3.2.4.1.01.01 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	Vr. Ref. Pagamento de serviços de recepcionista e operador de telemarketing no mês de setembro/2024 da Nota Fiscal N.º 452 - DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA -	16086	511/2021	68.141,50	
22/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.034 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	Vr. Ref. Pagamento de serviços de recepcionista e operador de telemarketing no mês de setembro/2024 da Nota Fiscal N.º 452 - DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA -	16086	511/2021	68.141,50	
22/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.034 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	Vr. Ref. Pagamento de serviços de recepcionista e operador de telemarketing no mês de setembro/2024 da Nota Fiscal N.º 452 - DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA -	16086	511/2021		68.141,50
22/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de serviços de recepcionista e operador de telemarketing no mês de setembro/2024 da Nota Fiscal N.º 452 - DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA -	16087	511/2021		33.357,24

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviços de recepcionista e operador de telemarketing no mês de setembro/2024 da Nota Fiscal N.º 452 - DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA -	16087	511/2021	68.141,50	
22/10/2024	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Vr. Ref. Pagamento de serviços de recepcionista e operador de telemarketing no mês de setembro/2024 da Nota Fiscal N.º 452 - DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA -	16087	511/2021		8.431,45
22/10/2024	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento de serviços de recepcionista e operador de telemarketing no mês de setembro/2024 da Nota Fiscal N.º 452 - DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA -	16087	511/2021		8.695,67
22/10/2024	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Vr. Ref. Pagamento de serviços de recepcionista e operador de telemarketing no mês de setembro/2024 da Nota Fiscal N.º 452 - DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA -	16087	511/2021		4.600,88
22/10/2024	2.1.8.8.1.02.01 - Garantias	Vr. Ref. Pagamento de serviços de recepcionista e operador de telemarketing no mês de setembro/2024 da Nota Fiscal N.º 452 - DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA -	16087	511/2021		13.056,26
22/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.034 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	Vr. Ref. Pagamento de serviços de recepcionista e operador de telemarketing no mês de setembro/2024 da Nota Fiscal N.º 452 - DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA -	16087	511/2021	68.141,50	
22/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.034 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	Vr. Ref. Pagamento de serviços de recepcionista e operador de telemarketing no mês de setembro/2024 da Nota Fiscal N.º 452 - DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA -	16087	511/2021		68.141,50
22/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviços de recepcionista e operador de telemarketing no mês de setembro/2024 da Nota Fiscal N.º 452 - DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA -	16088	511/2021		18.933,27
22/10/2024	3.3.2.4.1.01.01 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	Vr. Ref. Pagamento de serviços de recepcionista e operador de telemarketing no mês de setembro/2024 da Nota Fiscal N.º 452 - DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA -	16088	511/2021	18.933,27	
22/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.034 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	Vr. Ref. Pagamento de serviços de recepcionista e operador de telemarketing no mês de setembro/2024 da Nota Fiscal N.º 452 - DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA -	16088	511/2021	18.933,27	
22/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.034 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	Vr. Ref. Pagamento de serviços de recepcionista e operador de telemarketing no mês de setembro/2024 da Nota Fiscal N.º 452 - DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA -	16088	511/2021		18.933,27
22/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de serviços de recepcionista e operador de telemarketing no mês de setembro/2024 da Nota Fiscal N.º 452 - DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA -	16089	511/2021		18.933,27
22/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviços de recepcionista e operador de telemarketing no mês de setembro/2024 da Nota Fiscal N.º 452 - DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA -	16089	511/2021	18.933,27	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.034 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	Vr. Ref. Pagamento de serviços de recepcionista e operador de telemarketing no mês de setembro/2024 da Nota Fiscal N.º 452 - DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA -	16089	511/2021	18.933,27	
22/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.034 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	Vr. Ref. Pagamento de serviços de recepcionista e operador de telemarketing no mês de setembro/2024 da Nota Fiscal N.º 452 - DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA -	16089	511/2021		18.933,27
22/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviços de recepcionista e operador de telemarketing no mês de setembro/2024 da Nota Fiscal N.º 452 - DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA -	16090	511/2021		4.942,87
22/10/2024	3.3.2.4.1.01.01 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	Vr. Ref. Pagamento de serviços de recepcionista e operador de telemarketing no mês de setembro/2024 da Nota Fiscal N.º 452 - DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA -	16090	511/2021	4.942,87	
22/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.034 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	Vr. Ref. Pagamento de serviços de recepcionista e operador de telemarketing no mês de setembro/2024 da Nota Fiscal N.º 452 - DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA -	16090	511/2021	4.942,87	
22/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.034 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	Vr. Ref. Pagamento de serviços de recepcionista e operador de telemarketing no mês de setembro/2024 da Nota Fiscal N.º 452 - DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA -	16090	511/2021		4.942,87
22/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de serviços de recepcionista e operador de telemarketing no mês de setembro/2024 da Nota Fiscal N.º 452 - DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA -	16091	511/2021		4.942,87
22/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviços de recepcionista e operador de telemarketing no mês de setembro/2024 da Nota Fiscal N.º 452 - DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA -	16091	511/2021	4.942,87	
22/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.034 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	Vr. Ref. Pagamento de serviços de recepcionista e operador de telemarketing no mês de setembro/2024 da Nota Fiscal N.º 452 - DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA -	16091	511/2021	4.942,87	
22/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.034 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	Vr. Ref. Pagamento de serviços de recepcionista e operador de telemarketing no mês de setembro/2024 da Nota Fiscal N.º 452 - DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA -	16091	511/2021		4.942,87
22/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, Controle Financeiro 2673/24, referente a ISS-DOMINI (Vr. Ref. Pagamento de serviços de recepcionista e operador de telemarketing no mês de setembro/2024 da Nota Fiscal N.º 452 - DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA -).	16092	511/2021		4.600,88
22/10/2024	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Recolhido a DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, Controle Financeiro 2673/24, referente a ISS-DOMINI (Vr. Ref. Pagamento de serviços de recepcionista e operador de telemarketing no mês de setembro/2024 da Nota Fiscal N.º 452 - DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA -).	16092	511/2021	4.600,88	
22/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte de julho/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	16093	228/2023		7,37

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte de julho/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	16093	228/2023	7,37	
22/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte de julho/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	16093	228/2023	7,37	
22/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte de julho/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	16093	228/2023		7,37
22/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte de julho/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	16094	228/2023		8,86
22/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte de julho/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	16094	228/2023	8,86	
22/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte de julho/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	16094	228/2023	8,86	
22/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte de julho/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	16094	228/2023		8,86
22/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte de julho/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	16095	228/2023		3,56
22/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte de julho/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	16095	228/2023	3,56	
22/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte de julho/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	16095	228/2023	3,56	
22/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte de julho/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	16095	228/2023		3,56
22/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte de julho/2024- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	16096	228/2023		377,46
22/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte de julho/2024- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	16096	228/2023	377,46	
22/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte de julho/2024- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	16096	228/2023	377,46	
22/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte de julho/2024- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	16096	228/2023		377,46
22/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte de julho/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	16097	228/2023		4,00
22/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte de julho/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	16097	228/2023	4,00	
22/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte de julho/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	16097	228/2023	4,00	
22/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte de julho/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	16097	228/2023		4,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte de julho/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	16098	228/2023		5,17
22/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte de julho/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	16098	228/2023	5,17	
22/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte de julho/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	16098	228/2023	5,17	
22/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte de julho/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	16098	228/2023		5,17
22/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte de julho/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	16099	228/2023		799,80
22/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte de julho/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	16099	228/2023	799,80	
22/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte de julho/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	16099	228/2023	799,80	
22/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte de julho/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	16099	228/2023		799,80
22/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte de julho/2024- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	16100	228/2023		2,73
22/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte de julho/2024- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	16100	228/2023	2,73	
22/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte de julho/2024- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	16100	228/2023	2,73	
22/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte de julho/2024- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	16100	228/2023		2,73
22/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte de julho/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	16101	228/2023		3,37
22/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte de julho/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	16101	228/2023	3,37	
22/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte de julho/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	16101	228/2023	3,37	
22/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte de julho/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	16101	228/2023		3,37
22/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte de julho/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	16103	228/2023		2,18
22/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte de julho/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	16103	228/2023	2,18	
22/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte de julho/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	16103	228/2023	2,18	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte de julho/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	16103	228/2023		2,18
22/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte de julho/2024- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	16104	228/2023		3,21
22/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte de julho/2024- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	16104	228/2023	3,21	
22/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte de julho/2024- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	16104	228/2023	3,21	
22/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte de julho/2024- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	16104	228/2023		3,21
22/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte de julho/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	16105	228/2023		4,37
22/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte de julho/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	16105	228/2023	4,37	
22/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte de julho/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	16105	228/2023	4,37	
22/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte de julho/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	16105	228/2023		4,37
22/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte de julho/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	16106	228/2023		189,63
22/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte de julho/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	16106	228/2023	189,63	
22/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte de julho/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	16106	228/2023	189,63	
22/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte de julho/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	16106	228/2023		189,63
22/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte de julho/2024- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	16107	228/2023		420,37
22/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte de julho/2024- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	16107	228/2023	420,37	
22/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte de julho/2024- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	16107	228/2023	420,37	
22/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte de julho/2024- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	16107	228/2023		420,37
22/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte de julho/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	16108	228/2023		2,48
22/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte de julho/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	16108	228/2023	2,48	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte de julho/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	16108	228/2023	2,48	
22/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte de julho/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	16108	228/2023		2,48
22/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte de julho/2024- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	16109	228/2023		3,36
22/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte de julho/2024- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	16109	228/2023	3,36	
22/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte de julho/2024- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	16109	228/2023	3,36	
22/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte de julho/2024- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	16109	228/2023		3,36
22/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte de julho/2024- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	16110	228/2023		3,56
22/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte de julho/2024- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	16110	228/2023	3,56	
22/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte de julho/2024- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	16110	228/2023	3,56	
22/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte de julho/2024- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	16110	228/2023		3,56
22/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte de julho/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	16111	228/2023		2,77
22/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte de julho/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	16111	228/2023	2,77	
22/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte de julho/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	16111	228/2023	2,77	
22/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte de julho/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	16111	228/2023		2,77
22/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte de julho/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	16112	228/2023		2,52
22/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte de julho/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	16112	228/2023	2,52	
22/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte de julho/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	16112	228/2023	2,52	
22/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte de julho/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	16112	228/2023		2,52
22/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte de julho/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	16113	228/2023		25,32

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte de julho/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	16113	228/2023	25,32	
22/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte de julho/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	16113	228/2023	25,32	
22/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte de julho/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	16113	228/2023		25,32
22/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte de julho/2024- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	16114	228/2023		688,10
22/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte de julho/2024- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	16114	228/2023	688,10	
22/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte de julho/2024- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	16114	228/2023	688,10	
22/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte de julho/2024- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	16114	228/2023		688,10
22/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte de julho/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	16115	228/2023		4,89
22/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte de julho/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	16115	228/2023	4,89	
22/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte de julho/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	16115	228/2023	4,89	
22/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte de julho/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	16115	228/2023		4,89
22/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte de julho/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	16116	228/2023		53,30
22/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte de julho/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	16116	228/2023	53,30	
22/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte de julho/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	16116	228/2023	53,30	
22/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte de julho/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	16116	228/2023		53,30
22/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 10/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	18831	228/2023		3,18
22/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 10/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	18831	228/2023	3,18	
22/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 10/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	18831	228/2023	3,18	
22/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 10/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	18831	228/2023		3,18

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/10/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	valor referente devolução de anuidade técnico de enfermagem PEF 2073/2024 10/2024	20341			598,12
22/10/2024	4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	valor referente devolução de anuidade técnico de enfermagem PEF 2073/2024 10/2024	20341		598,12	
22/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	valor referente devolução de anuidade técnico de enfermagem PEF 2073/2024 10/2024	20341			598,12
22/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	valor referente devolução de anuidade técnico de enfermagem PEF 2073/2024 10/2024	20341		598,12	
22/10/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Devolução Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF -PEF1962/2024 10/2024	20342			37,98
22/10/2024	4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Devolução Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF -PEF1962/2024 10/2024	20342		37,98	
22/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Devolução Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF -PEF1962/2024 10/2024	20342			37,98
22/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Devolução Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF -PEF1962/2024 10/2024	20342		37,98	
22/10/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	valor referente devolução de anuidade técnico de enfermagem PEF 2072/2024 10/2024	20343			47,85
22/10/2024	4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	valor referente devolução de anuidade técnico de enfermagem PEF 2072/2024 10/2024	20343		47,85	
22/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	valor referente devolução de anuidade técnico de enfermagem PEF 2072/2024 10/2024	20343			47,85
22/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	valor referente devolução de anuidade técnico de enfermagem PEF 2072/2024 10/2024	20343		47,85	
22/10/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Devolução Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF -PEF 2072/2024 10/2024	20344			5,04
22/10/2024	4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Devolução Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF -PEF 2072/2024 10/2024	20344		5,04	
22/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Devolução Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF -PEF 2072/2024 10/2024	20344			5,04
22/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Devolução Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF -PEF 2072/2024 10/2024	20344		5,04	
22/10/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	valor referente devolução de anuidade enfermeiro PEF 2072/2024 10/2024	20345			69,65
22/10/2024	4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	valor referente devolução de anuidade enfermeiro PEF 2072/2024 10/2024	20345		69,65	
22/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	valor referente devolução de anuidade enfermeiro PEF 2072/2024 10/2024	20345			69,65
22/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	valor referente devolução de anuidade enfermeiro PEF 2072/2024 10/2024	20345		69,65	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/10/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Devolução Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF -PEF 2072/2024 10/2024	20346			8,04
22/10/2024	4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Devolução Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF -PEF 2072/2024 10/2024	20346		8,04	
22/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Devolução Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF -PEF 2072/2024 10/2024	20346			8,04
22/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Devolução Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF -PEF 2072/2024 10/2024	20346		8,04	
Total do dia					3.140.038,99	3.140.038,99
23/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Fiscal GREICE MOLIM BECKER, que saíra do município de Campos dos Goytacazes para realizar inspeção fiscalizatória em designação fiscal nº 1955/2024, no município de Macaé - RJ no dia 24/10/2024, considerando Memorando nº 319/2024 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 1630/2024 e autorização da Presidência.	15959	212/2024	165,00	
23/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Fiscal GREICE MOLIM BECKER, que saíra do município de Campos dos Goytacazes para realizar inspeção fiscalizatória em designação fiscal nº 1955/2024, no município de Macaé - RJ no dia 24/10/2024, considerando Memorando nº 319/2024 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 1630/2024 e autorização da Presidência.	15959	212/2024		165,00
23/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Fiscal PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO, que saíra do município de Campos dos Goytacazes para realizar inspeção fiscalizatória em designação fiscal nº 1955/2024, no município de Macaé - RJ no dia 24/10/2024, considerando Memorando nº 319/2024 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 1630/2024 e autorização da Presidência.	15963	214/2024	165,00	
23/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Fiscal PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO, que saíra do município de Campos dos Goytacazes para realizar inspeção fiscalizatória em designação fiscal nº 1955/2024, no município de Macaé - RJ no dia 24/10/2024, considerando Memorando nº 319/2024 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 1630/2024 e autorização da Presidência.	15963	214/2024		165,00
23/10/2024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, considerando correio eletrônico entre Departamento Financeiro e Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 66, Despacho 538/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 67 e Autorização da Presidência às fls. 69.	15968	270/2024		40.000,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, considerando correio eletrônico entre Departamento Financeiro e Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 66, Despacho 538/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 67 e Autorização da Presidência às fls. 69.	15968	270/2024	40.000,00	
23/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de publicações de ampla divulgação em jornal oficial no mês de outubro/2024 (Memorando nº 88/2024 - Assessoria de Comunicação) - IMPRENSA NACIONAL -	16117	220/2020		77,84
23/10/2024	3.3.2.3.1.58 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de publicações de ampla divulgação em jornal oficial no mês de outubro/2024 (Memorando nº 88/2024 - Assessoria de Comunicação) - IMPRENSA NACIONAL -	16117	220/2020	77,84	
23/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de publicações de ampla divulgação em jornal oficial no mês de outubro/2024 (Memorando nº 88/2024 - Assessoria de Comunicação) - IMPRENSA NACIONAL -	16117	220/2020	77,84	
23/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de publicações de ampla divulgação em jornal oficial no mês de outubro/2024 (Memorando nº 88/2024 - Assessoria de Comunicação) - IMPRENSA NACIONAL -	16117	220/2020		77,84
23/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de publicações de ampla divulgação em jornal oficial no mês de outubro/2024 (Memorando nº 88/2024 - Assessoria de Comunicação) - IMPRENSA NACIONAL -	16118	220/2020		77,84
23/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de publicações de ampla divulgação em jornal oficial no mês de outubro/2024 (Memorando nº 88/2024 - Assessoria de Comunicação) - IMPRENSA NACIONAL -	16118	220/2020	77,84	
23/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de publicações de ampla divulgação em jornal oficial no mês de outubro/2024 (Memorando nº 88/2024 - Assessoria de Comunicação) - IMPRENSA NACIONAL -	16118	220/2020	77,84	
23/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de publicações de ampla divulgação em jornal oficial no mês de outubro/2024 (Memorando nº 88/2024 - Assessoria de Comunicação) - IMPRENSA NACIONAL -	16118	220/2020		77,84
23/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	16128		137,82	
23/10/2024	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	16128			137,82
23/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência Obs: Recebido via TEDSegue informação encaminhada pelo Banco do Brasil:"O valor de R\$ 17,81, creditado na Agência/Conta nº 1769-8/9.474-9 em 23/10/2024, se refere a uma TED judicial do banco CEF, relativo ao processo nº 050077625220201025120 e vinculado a RFB INSS LEI 9703/98.Não foram informados outros dados."	16129		17,81	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/10/2024	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência Obs: Recebido via TEDSegue informação encaminhada pelo Banco do Brasil:"O valor de R\$ 17,81, creditado na Agência/Conta nº 1769-8/9.474-9 em 23/10/2024, se refere a uma TED judicial do banco CEF, relativo ao processo nº 050077625220201025120 e vinculado a RFB INSS LEI 9703/98.Não foram informados outros dados."	16129			17,81
23/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	16130	1815/2022		1,88
23/10/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	16130	1815/2022	1,88	
23/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	16130	1815/2022	1,88	
23/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	16130	1815/2022		1,88
23/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	16131	1815/2022		1,88
23/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	16131	1815/2022	1,88	
23/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	16131	1815/2022	1,88	
23/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	16131	1815/2022		1,88
23/10/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	16136		114.517,84	
23/10/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	16136			114.517,84
23/10/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábil Outras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte do Cofen.	16137		13,78	
23/10/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábil Outras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte do Cofen.	16137			13,78
23/10/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, Transferência ,	16140			84.656,22
23/10/2024	1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL AG:1769-8 33042-6	Aplicação no Mês a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, Transferência ,	16140		84.656,22	
23/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pago de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	16143	1815/2022		1,88
23/10/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pago de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	16143	1815/2022	1,88	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pago de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	16143	1815/2022	1,88	
23/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pago de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	16143	1815/2022		1,88
23/10/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pago de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	16144	1815/2022		1,88
23/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pago de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	16144	1815/2022	1,88	
23/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pago de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	16144	1815/2022	1,88	
23/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pago de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	16144	1815/2022		1,88
23/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 339 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	16148	1815/2022		637,32
23/10/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 339 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	16148	1815/2022	637,32	
23/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 339 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	16148	1815/2022	637,32	
23/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 339 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	16148	1815/2022		637,32
23/10/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 339 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	16149	1815/2022		637,32
23/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 339 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	16149	1815/2022	637,32	
23/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 339 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	16149	1815/2022	637,32	
23/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 339 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	16149	1815/2022		637,32
23/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	16150	228/2023		28.626,90
23/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	16150	228/2023	28.626,90	
23/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	16150	228/2023	28.626,90	
23/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	16150	228/2023		28.626,90
23/10/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	16151	228/2023		28.626,90

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	16151	228/2023	28.626,90	
23/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	16151	228/2023	28.626,90	
23/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	16151	228/2023		28.626,90
23/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 326 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 103 tarifas de boletos vencidos das anuidadesº - BANCO DO BRASIL S.A. -	16152	1815/2022		609,30
23/10/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 326 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 103 tarifas de boletos vencidos das anuidadesº - BANCO DO BRASIL S.A. -	16152	1815/2022	609,30	
23/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 326 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 103 tarifas de boletos vencidos das anuidadesº - BANCO DO BRASIL S.A. -	16152	1815/2022	609,30	
23/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 326 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 103 tarifas de boletos vencidos das anuidadesº - BANCO DO BRASIL S.A. -	16152	1815/2022		609,30
23/10/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 326 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 103 tarifas de boletos vencidos das anuidadesº - BANCO DO BRASIL S.A. -	16153	1815/2022		609,30
23/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 326 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 103 tarifas de boletos vencidos das anuidadesº - BANCO DO BRASIL S.A. -	16153	1815/2022	609,30	
23/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 326 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 103 tarifas de boletos vencidos das anuidadesº - BANCO DO BRASIL S.A. -	16153	1815/2022	609,30	
23/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 326 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 103 tarifas de boletos vencidos das anuidadesº - BANCO DO BRASIL S.A. -	16153	1815/2022		609,30
23/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Estorno do pagamento de uma diária viagem a enfermeira colaboradora ANGÉLICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA, para representar o Coren -RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 16 a 19/09/2024. visto que ela realizou a devolução do valor de uma diária- ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA -	16154	1652/2024	530,00	
23/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Estorno do pagamento de uma diária viagem a enfermeira colaboradora ANGÉLICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA, para representar o Coren -RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 16 a 19/09/2024. visto que ela realizou a devolução do valor de uma diária- ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA -	16154	1652/2024		530,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Estorno do pagamento de uma diária viagem a enfermeira colaboradora ANGÉLICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA, para representar o Coren -RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 16 a 19/09/2024. visto que ela realizou a devolução do valor de uma diária- ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA -	16154	1652/2024		530,00
23/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Estorno do pagamento de uma diária viagem a enfermeira colaboradora ANGÉLICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA, para representar o Coren -RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 16 a 19/09/2024. visto que ela realizou a devolução do valor de uma diária- ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA -	16154	1652/2024	530,00	
23/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Cancelamento da liquidação nº 4402, em virtude do Estorno do pagamento de uma diária viagem a enfermeira colaboradora ANGÉLICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 16 a 19/09/2024. visto que ela realizou a devolução do valor de uma diária - ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA -	16156	1652/2024	530,00	
23/10/2024	3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Cancelamento da liquidação nº 4402, em virtude do Estorno do pagamento de uma diária viagem a enfermeira colaboradora ANGÉLICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 16 a 19/09/2024. visto que ela realizou a devolução do valor de uma diária - ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA -	16156	1652/2024		530,00
23/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Cancelamento da liquidação nº 4402, em virtude do Estorno do pagamento de uma diária viagem a enfermeira colaboradora ANGÉLICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 16 a 19/09/2024. visto que ela realizou a devolução do valor de uma diária - ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA -	16156	1652/2024		530,00
23/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Cancelamento da liquidação nº 4402, em virtude do Estorno do pagamento de uma diária viagem a enfermeira colaboradora ANGÉLICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA, para representar o Coren-RJ no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, na cidade de Recife-PB nos dias 16 a 19/09/2024. visto que ela realizou a devolução do valor de uma diária - ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA -	16156	1652/2024	530,00	
23/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva.	18565		178,27	
23/10/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva.	18565			178,27
23/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 10/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	18832	228/2023		47,13

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 10/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	18832	228/2023	47,13	
23/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 10/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	18832	228/2023	47,13	
23/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 10/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	18832	228/2023		47,13
Total do dia					361.886,48	361.886,48
24/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado ao Conselheiro FABIO DOMINGOS, por atividades político representativas exercidas nos dias 23 de setembro de 2024 e 11, 14, 15, 17 e 18 de outubro de 2024, conforme portarias 35/2024 e pef 141/2024.	16082	141/24	3.000,00	
24/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado ao Conselheiro FABIO DOMINGOS, por atividades político representativas exercidas nos dias 23 de setembro de 2024 e 11, 14, 15, 17 e 18 de outubro de 2024, conforme portarias 35/2024 e pef 141/2024.	16082	141/24		3.000,00
24/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem a enfermeira fiscal SIMONE DE AGUIAR DA SILVA, que saíra do município de Nova Friburgo para participar de reunião com o grupo de fiscais responsáveis pelo painel de referência relacionado a enfermagem clínica e participar da Reunião Ordinária de Fiscalização, no município do Rio de Janeiro nos dias 29 a 31/10/2024, considerando Memorando nº 323/2024 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 1634/2024 e autorização da Presidência.	16083	844/2024	880,00	
24/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem a enfermeira fiscal SIMONE DE AGUIAR DA SILVA, que saíra do município de Nova Friburgo para participar de reunião com o grupo de fiscais responsáveis pelo painel de referência relacionado a enfermagem clínica e participar da Reunião Ordinária de Fiscalização, no município do Rio de Janeiro nos dias 29 a 31/10/2024, considerando Memorando nº 323/2024 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 1634/2024 e autorização da Presidência.	16083	844/2024		880,00
24/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a enfermeira fiscal ROBERTA CAROLINA FERREIRA, que saíra do município de Volta Redonda para participar da Reunião Ordinária de Fiscalização no CECENF, no município do Rio de Janeiro nos dias 30 a 31/10/2024, considerando Memorando nº 324/2024 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 1635/2024 e autorização da Presidência.	16084	858/2024	440,00	
24/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a enfermeira fiscal ROBERTA CAROLINA FERREIRA, que saíra do município de Volta Redonda para participar da Reunião Ordinária de Fiscalização no CECENF, no município do Rio de Janeiro nos dias 30 a 31/10/2024, considerando Memorando nº 324/2024 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 1635/2024 e autorização da Presidência.	16084	858/2024		440,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a enfermeira fiscal SUZANA STUART CORREA ESCOBAR RODRIGUES, que saíra do município de Volta Redonda para participar da Reunião Ordinária de Fiscalização no CECENF, no município do Rio de Janeiro nos dias 30 a 31/10/2024, considerando Memorando nº 324/2024 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 1635/2024 e autorização da Presidência.	16085	857/2024	440,00	
24/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a enfermeira fiscal SUZANA STUART CORREA ESCOBAR RODRIGUES, que saíra do município de Volta Redonda para participar da Reunião Ordinária de Fiscalização no CECENF, no município do Rio de Janeiro nos dias 30 a 31/10/2024, considerando Memorando nº 324/2024 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 1635/2024 e autorização da Presidência.	16085	857/2024		440,00
24/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas em 09, 12, 20, 23 e 26 de setembro de 2024 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	16120	128/24		2.500,00
24/10/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas em 09, 12, 20, 23 e 26 de setembro de 2024 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	16120	128/24	2.500,00	
24/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas em 09, 12, 20, 23 e 26 de setembro de 2024 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	16120	128/24	2.500,00	
24/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas em 09, 12, 20, 23 e 26 de setembro de 2024 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	16120	128/24		2.500,00
24/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas em 09, 12, 20, 23 e 26 de setembro de 2024 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	16121	128/24		2.500,00
24/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas em 09, 12, 20, 23 e 26 de setembro de 2024 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	16121	128/24	2.500,00	
24/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas em 09, 12, 20, 23 e 26 de setembro de 2024 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	16121	128/24	2.500,00	
24/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas em 09, 12, 20, 23 e 26 de setembro de 2024 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	16121	128/24		2.500,00
24/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 7 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 07, 08, 09, 10, 14 e 15 de outubro de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	16122	135/24		4.200,00
24/10/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 7 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 07, 08, 09, 10, 14 e 15 de outubro de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	16122	135/24	4.200,00	
24/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 7 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 07, 08, 09, 10, 14 e 15 de outubro de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	16122	135/24	4.200,00	
24/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 7 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 07, 08, 09, 10, 14 e 15 de outubro de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	16122	135/24		4.200,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 7 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 07, 08, 09, 10, 14 e 15 de outubro de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	16123	135/24		4.200,00
24/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 7 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 07, 08, 09, 10, 14 e 15 de outubro de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	16123	135/24	4.200,00	
24/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 7 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 07, 08, 09, 10, 14 e 15 de outubro de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	16123	135/24	4.200,00	
24/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 7 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 07, 08, 09, 10, 14 e 15 de outubro de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	16123	135/24		4.200,00
24/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 11 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 05, 06, 09, 13, 20, 23, 24, 26, 27 e 30 de setembro de 2024- CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	16124	132/24		5.500,00
24/10/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 11 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 05, 06, 09, 13, 20, 23, 24, 26, 27 e 30 de setembro de 2024- CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	16124	132/24	5.500,00	
24/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 11 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 05, 06, 09, 13, 20, 23, 24, 26, 27 e 30 de setembro de 2024- CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	16124	132/24	5.500,00	
24/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 11 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 05, 06, 09, 13, 20, 23, 24, 26, 27 e 30 de setembro de 2024- CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	16124	132/24		5.500,00
24/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 11 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 05, 06, 09, 13, 20, 23, 24, 26, 27 e 30 de setembro de 2024- CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	16125	132/24		5.500,00
24/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 11 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 05, 06, 09, 13, 20, 23, 24, 26, 27 e 30 de setembro de 2024- CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	16125	132/24	5.500,00	
24/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 11 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 05, 06, 09, 13, 20, 23, 24, 26, 27 e 30 de setembro de 2024- CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	16125	132/24	5.500,00	
24/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 11 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 05, 06, 09, 13, 20, 23, 24, 26, 27 e 30 de setembro de 2024- CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	16125	132/24		5.500,00
24/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 06, 08, 09, 16, 18, 19, 22, 23 e 30 de agosto de 2024 - DANIELE FERREIRA LEAL -	16126	136/24		5.000,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/10/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 06, 08, 09, 16, 18, 19, 22, 23 e 30 de agosto de 2024 - DANIELE FERREIRA LEAL -	16126	136/24	5.000,00	
24/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 06, 08, 09, 16, 18, 19, 22, 23 e 30 de agosto de 2024 - DANIELE FERREIRA LEAL -	16126	136/24	5.000,00	
24/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 06, 08, 09, 16, 18, 19, 22, 23 e 30 de agosto de 2024 - DANIELE FERREIRA LEAL -	16126	136/24		5.000,00
24/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 06, 08, 09, 16, 18, 19, 22, 23 e 30 de agosto de 2024 - DANIELE FERREIRA LEAL -	16127	136/24		5.000,00
24/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 06, 08, 09, 16, 18, 19, 22, 23 e 30 de agosto de 2024 - DANIELE FERREIRA LEAL -	16127	136/24	5.000,00	
24/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 06, 08, 09, 16, 18, 19, 22, 23 e 30 de agosto de 2024 - DANIELE FERREIRA LEAL -	16127	136/24	5.000,00	
24/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 06, 08, 09, 16, 18, 19, 22, 23 e 30 de agosto de 2024 - DANIELE FERREIRA LEAL -	16127	136/24		5.000,00
24/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 4 auxílios representação das atividades exercidas em 08, 10, 14 e 16 de outubro de 2024 - MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	16132	827/24		1.600,00
24/10/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 4 auxílios representação das atividades exercidas em 08, 10, 14 e 16 de outubro de 2024 - MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	16132	827/24	1.600,00	
24/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 4 auxílios representação das atividades exercidas em 08, 10, 14 e 16 de outubro de 2024 - MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	16132	827/24	1.600,00	
24/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 4 auxílios representação das atividades exercidas em 08, 10, 14 e 16 de outubro de 2024 - MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	16132	827/24		1.600,00
24/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 4 auxílios representação das atividades exercidas em 08, 10, 14 e 16 de outubro de 2024 - MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	16133	827/24		1.600,00
24/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 4 auxílios representação das atividades exercidas em 08, 10, 14 e 16 de outubro de 2024 - MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	16133	827/24	1.600,00	
24/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 4 auxílios representação das atividades exercidas em 08, 10, 14 e 16 de outubro de 2024 - MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	16133	827/24	1.600,00	
24/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 4 auxílios representação das atividades exercidas em 08, 10, 14 e 16 de outubro de 2024 - MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	16133	827/24		1.600,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 8 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 06, 09, 20, 24, 26, 27 e 28 de setembro de 2024 - LUCIA HELENA MATOS DA SILVA -	16134	1468/24		2.800,00
24/10/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 8 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 06, 09, 20, 24, 26, 27 e 28 de setembro de 2024 - LUCIA HELENA MATOS DA SILVA -	16134	1468/24	2.800,00	
24/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 8 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 06, 09, 20, 24, 26, 27 e 28 de setembro de 2024 - LUCIA HELENA MATOS DA SILVA -	16134	1468/24	2.800,00	
24/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 8 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 06, 09, 20, 24, 26, 27 e 28 de setembro de 2024 - LUCIA HELENA MATOS DA SILVA -	16134	1468/24		2.800,00
24/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 8 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 06, 09, 20, 24, 26, 27 e 28 de setembro de 2024 - LUCIA HELENA MATOS DA SILVA -	16135	1468/24		2.800,00
24/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 8 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 06, 09, 20, 24, 26, 27 e 28 de setembro de 2024 - LUCIA HELENA MATOS DA SILVA -	16135	1468/24	2.800,00	
24/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 8 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 06, 09, 20, 24, 26, 27 e 28 de setembro de 2024 - LUCIA HELENA MATOS DA SILVA -	16135	1468/24	2.800,00	
24/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 8 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 06, 09, 20, 24, 26, 27 e 28 de setembro de 2024 - LUCIA HELENA MATOS DA SILVA -	16135	1468/24		2.800,00
24/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 4 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 06, 27 e 30 de setembro de 2024 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	16138	134/24		2.000,00
24/10/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 4 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 06, 27 e 30 de setembro de 2024 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	16138	134/24	2.000,00	
24/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 4 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 06, 27 e 30 de setembro de 2024 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	16138	134/24	2.000,00	
24/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 4 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 06, 27 e 30 de setembro de 2024 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	16138	134/24		2.000,00
24/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 4 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 06, 27 e 30 de setembro de 2024 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	16139	134/24		2.000,00
24/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 4 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 06, 27 e 30 de setembro de 2024 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	16139	134/24	2.000,00	
24/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 4 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 06, 27 e 30 de setembro de 2024 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	16139	134/24	2.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 4 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 06, 27 e 30 de setembro de 2024 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	16139	134/24		2.000,00
24/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 9 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 03, 07, 08, 09, 10, 14, 15 e 17 de outubro de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	16141	130/24		5.400,00
24/10/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 9 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 03, 07, 08, 09, 10, 14, 15 e 17 de outubro de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	16141	130/24	5.400,00	
24/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 9 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 03, 07, 08, 09, 10, 14, 15 e 17 de outubro de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	16141	130/24	5.400,00	
24/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 9 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 03, 07, 08, 09, 10, 14, 15 e 17 de outubro de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	16141	130/24		5.400,00
24/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 9 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 03, 07, 08, 09, 10, 14, 15 e 17 de outubro de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	16142	130/24		5.400,00
24/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 9 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 03, 07, 08, 09, 10, 14, 15 e 17 de outubro de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	16142	130/24	5.400,00	
24/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 9 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 03, 07, 08, 09, 10, 14, 15 e 17 de outubro de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	16142	130/24	5.400,00	
24/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 9 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 03, 07, 08, 09, 10, 14, 15 e 17 de outubro de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	16142	130/24		5.400,00
24/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 9 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 03, 07, 08, 09, 10, 14, 15 e 17 de outubro de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	16145	151/24		5.850,00
24/10/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 9 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 03, 07, 08, 09, 10, 14, 15 e 17 de outubro de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	16145	151/24	5.850,00	
24/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 9 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 03, 07, 08, 09, 10, 14, 15 e 17 de outubro de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	16145	151/24	5.850,00	
24/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 9 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 03, 07, 08, 09, 10, 14, 15 e 17 de outubro de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	16145	151/24		5.850,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 9 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 03, 07, 08, 09, 10, 14, 15 e 17 de outubro de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	16146	151/24		5.850,00
24/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 9 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 03, 07, 08, 09, 10, 14, 15 e 17 de outubro de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	16146	151/24	5.850,00	
24/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 9 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 03, 07, 08, 09, 10, 14, 15 e 17 de outubro de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	16146	151/24	5.850,00	
24/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 9 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 03, 07, 08, 09, 10, 14, 15 e 17 de outubro de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	16146	151/24		5.850,00
24/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem a Presidente LILIAN PRATES BELEM BEHRING, participar da 32ª Reunião Ordinária de Presidentes, em Brasília-DF, nos dias 06 e 07 de novembro de 2024, - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	16158	193/2024		650,00
24/10/2024	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem a Presidente LILIAN PRATES BELEM BEHRING, participar da 32ª Reunião Ordinária de Presidentes, em Brasília-DF, nos dias 06 e 07 de novembro de 2024, - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	16158	193/2024	650,00	
24/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem a Presidente LILIAN PRATES BELEM BEHRING, participar da 32ª Reunião Ordinária de Presidentes, em Brasília-DF, nos dias 06 e 07 de novembro de 2024, - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	16158	193/2024	650,00	
24/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem a Presidente LILIAN PRATES BELEM BEHRING, participar da 32ª Reunião Ordinária de Presidentes, em Brasília-DF, nos dias 06 e 07 de novembro de 2024, - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	16158	193/2024		650,00
24/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem a Presidente LILIAN PRATES BELEM BEHRING, participar da 32ª Reunião Ordinária de Presidentes, em Brasília-DF, nos dias 06 e 07 de novembro de 2024, - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	16159	193/2024		650,00
24/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem a Presidente LILIAN PRATES BELEM BEHRING, participar da 32ª Reunião Ordinária de Presidentes, em Brasília-DF, nos dias 06 e 07 de novembro de 2024, - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	16159	193/2024	650,00	
24/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem a Presidente LILIAN PRATES BELEM BEHRING, participar da 32ª Reunião Ordinária de Presidentes, em Brasília-DF, nos dias 06 e 07 de novembro de 2024, - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	16159	193/2024	650,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem a Presidente LILIAN PRATES BELEM BEHRING, participar da 32ª Reunião Ordinária de Presidentes, em Brasília-DF, nos dias 06 e 07 de novembro de 2024, - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	16159	193/2024		650,00
24/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem a Gerente de Fiscalização DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY, para participar de reunião de Coordenadores de Fiscalização, em Brasília-DF nos dias 03 a 05/11/2024 - DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY -	16160	220/2024		1.325,00
24/10/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem a Gerente de Fiscalização DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY, para participar de reunião de Coordenadores de Fiscalização, em Brasília-DF nos dias 03 a 05/11/2024 - DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY -	16160	220/2024	1.325,00	
24/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem a Gerente de Fiscalização DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY, para participar de reunião de Coordenadores de Fiscalização, em Brasília-DF nos dias 03 a 05/11/2024 - DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY -	16160	220/2024	1.325,00	
24/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem a Gerente de Fiscalização DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY, para participar de reunião de Coordenadores de Fiscalização, em Brasília-DF nos dias 03 a 05/11/2024 - DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY -	16160	220/2024		1.325,00
24/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem a Gerente de Fiscalização DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY, para participar de reunião de Coordenadores de Fiscalização, em Brasília-DF nos dias 03 a 05/11/2024 - DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY -	16161	220/2024		1.325,00
24/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem a Gerente de Fiscalização DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY, para participar de reunião de Coordenadores de Fiscalização, em Brasília-DF nos dias 03 a 05/11/2024 - DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY -	16161	220/2024	1.325,00	
24/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem a Gerente de Fiscalização DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY, para participar de reunião de Coordenadores de Fiscalização, em Brasília-DF nos dias 03 a 05/11/2024 - DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY -	16161	220/2024	1.325,00	
24/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem a Gerente de Fiscalização DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY, para participar de reunião de Coordenadores de Fiscalização, em Brasília-DF nos dias 03 a 05/11/2024 - DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY -	16161	220/2024		1.325,00
24/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem a Presidente ROSIMERE MARIA DA SILVA, participar da 32ª Reunião Ordinária de Presidentes, em Brasília-DF, nos dias 06 e 07 de novembro de 2024º - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	16162	204/2024		650,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/10/2024	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem a Presidente ROSIMERE MARIA DA SILVA, participar da 32ª Reunião Ordinária de Presidentes, em Brasília-DF, nos dias 06 e 07 de novembro de 2024º - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	16162	204/2024	650,00	
24/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem a Presidente ROSIMERE MARIA DA SILVA, participar da 32ª Reunião Ordinária de Presidentes, em Brasília-DF, nos dias 06 e 07 de novembro de 2024º - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	16162	204/2024	650,00	
24/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem a Presidente ROSIMERE MARIA DA SILVA, participar da 32ª Reunião Ordinária de Presidentes, em Brasília-DF, nos dias 06 e 07 de novembro de 2024º - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	16162	204/2024		650,00
24/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem a Presidente ROSIMERE MARIA DA SILVA, participar da 32ª Reunião Ordinária de Presidentes, em Brasília-DF, nos dias 06 e 07 de novembro de 2024º - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	16163	204/2024		650,00
24/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem a Presidente ROSIMERE MARIA DA SILVA, participar da 32ª Reunião Ordinária de Presidentes, em Brasília-DF, nos dias 06 e 07 de novembro de 2024º - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	16163	204/2024	650,00	
24/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem a Presidente ROSIMERE MARIA DA SILVA, participar da 32ª Reunião Ordinária de Presidentes, em Brasília-DF, nos dias 06 e 07 de novembro de 2024º - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	16163	204/2024	650,00	
24/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem a Presidente ROSIMERE MARIA DA SILVA, participar da 32ª Reunião Ordinária de Presidentes, em Brasília-DF, nos dias 06 e 07 de novembro de 2024º - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	16163	204/2024		650,00
24/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem a Coordenadora de Fiscalização KATIA MARIA DOS SANTOS CALEGARO, para participar de reunião de Coordenadores de Fiscalização, em Brasília-DF nos dias 03 a 05/11/2024 - KATIA MARIA DOS SANTOS CALEGARO -	16164	221/2024		1.325,00
24/10/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem a Coordenadora de Fiscalização KATIA MARIA DOS SANTOS CALEGARO, para participar de reunião de Coordenadores de Fiscalização, em Brasília-DF nos dias 03 a 05/11/2024 - KATIA MARIA DOS SANTOS CALEGARO -	16164	221/2024	1.325,00	
24/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem a Coordenadora de Fiscalização KATIA MARIA DOS SANTOS CALEGARO, para participar de reunião de Coordenadores de Fiscalização, em Brasília-DF nos dias 03 a 05/11/2024 - KATIA MARIA DOS SANTOS CALEGARO -	16164	221/2024	1.325,00	
24/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem a Coordenadora de Fiscalização KATIA MARIA DOS SANTOS CALEGARO, para participar de reunião de Coordenadores de Fiscalização, em Brasília-DF nos dias 03 a 05/11/2024 - KATIA MARIA DOS SANTOS CALEGARO -	16164	221/2024		1.325,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem a Coordenadora de Fiscalização KATIA MARIA DOS SANTOS CALEGARO, para participar de reunião de Coordenadores de Fiscalização, em Brasília-DF nos dias 03 a 05/11/2024 - KATIA MARIA DOS SANTOS CALEGARO -	16165	221/2024		1.325,00
24/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem a Coordenadora de Fiscalização KATIA MARIA DOS SANTOS CALEGARO, para participar de reunião de Coordenadores de Fiscalização, em Brasília-DF nos dias 03 a 05/11/2024 - KATIA MARIA DOS SANTOS CALEGARO -	16165	221/2024	1.325,00	
24/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem a Coordenadora de Fiscalização KATIA MARIA DOS SANTOS CALEGARO, para participar de reunião de Coordenadores de Fiscalização, em Brasília-DF nos dias 03 a 05/11/2024 - KATIA MARIA DOS SANTOS CALEGARO -	16165	221/2024	1.325,00	
24/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem a Coordenadora de Fiscalização KATIA MARIA DOS SANTOS CALEGARO, para participar de reunião de Coordenadores de Fiscalização, em Brasília-DF nos dias 03 a 05/11/2024 - KATIA MARIA DOS SANTOS CALEGARO -	16165	221/2024		1.325,00
24/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a enfermeira fiscal MARINA NUNES DE SOUZA, para realizar fiscalização em atendimento a designação fiscal 1592/2024, no município de Angra dos Reis no dia 21/10/2024 - MARINA NUNES DE SOUZA -	16166	222/2024		165,00
24/10/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a enfermeira fiscal MARINA NUNES DE SOUZA, para realizar fiscalização em atendimento a designação fiscal 1592/2024, no município de Angra dos Reis no dia 21/10/2024 - MARINA NUNES DE SOUZA -	16166	222/2024	165,00	
24/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a enfermeira fiscal MARINA NUNES DE SOUZA, para realizar fiscalização em atendimento a designação fiscal 1592/2024, no município de Angra dos Reis no dia 21/10/2024 - MARINA NUNES DE SOUZA -	16166	222/2024	165,00	
24/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a enfermeira fiscal MARINA NUNES DE SOUZA, para realizar fiscalização em atendimento a designação fiscal 1592/2024, no município de Angra dos Reis no dia 21/10/2024 - MARINA NUNES DE SOUZA -	16166	222/2024		165,00
24/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a enfermeira fiscal MARINA NUNES DE SOUZA, para realizar fiscalização em atendimento a designação fiscal 1592/2024, no município de Angra dos Reis no dia 21/10/2024 - MARINA NUNES DE SOUZA -	16167	222/2024		165,00
24/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a enfermeira fiscal MARINA NUNES DE SOUZA, para realizar fiscalização em atendimento a designação fiscal 1592/2024, no município de Angra dos Reis no dia 21/10/2024 - MARINA NUNES DE SOUZA -	16167	222/2024	165,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a enfermeira fiscal MARINA NUNES DE SOUZA, para realizar fiscalização em atendimento a designação fiscal 1592/2024, no município de Angra dos Reis no dia 21/10/2024 - MARINA NUNES DE SOUZA -	16167	222/2024	165,00	
24/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a enfermeira fiscal MARINA NUNES DE SOUZA, para realizar fiscalização em atendimento a designação fiscal 1592/2024, no município de Angra dos Reis no dia 21/10/2024 - MARINA NUNES DE SOUZA -	16167	222/2024		165,00
24/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 399ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 13 de setembro de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	16176	2002/2024		689,85
24/10/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 399ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 13 de setembro de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	16176	2002/2024	689,85	
24/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 399ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 13 de setembro de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	16176	2002/2024	689,85	
24/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 399ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 13 de setembro de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	16176	2002/2024		689,85
24/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 399ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 13 de setembro de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	16177	2002/2024		689,85
24/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 399ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 13 de setembro de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	16177	2002/2024	689,85	
24/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 399ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 13 de setembro de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	16177	2002/2024	689,85	
24/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 399ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 13 de setembro de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	16177	2002/2024		689,85
24/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 399ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 13 de setembro de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	16180	2002/2024		636,78
24/10/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 399ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 13 de setembro de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	16180	2002/2024	636,78	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 399ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 13 de setembro de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	16180	2002/2024	636,78	
24/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 399ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 13 de setembro de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	16180	2002/2024		636,78
24/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 399ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 13 de setembro de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	16181	2002/2024		636,78
24/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 399ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 13 de setembro de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	16181	2002/2024	636,78	
24/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 399ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 13 de setembro de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	16181	2002/2024	636,78	
24/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 399ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 13 de setembro de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	16181	2002/2024		636,78
24/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 399ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 13 de setembro de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	16182	2002/2024		636,78
24/10/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 399ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 13 de setembro de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	16182	2002/2024	636,78	
24/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 399ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 13 de setembro de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	16182	2002/2024	636,78	
24/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 399ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 13 de setembro de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	16182	2002/2024		636,78
24/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 399ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 13 de setembro de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	16183	2002/2024		636,78
24/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 399ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 13 de setembro de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	16183	2002/2024	636,78	
24/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 399ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 13 de setembro de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	16183	2002/2024	636,78	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 399ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 13 de setembro de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	16183	2002/2024		636,78
24/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 399ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 13 de setembro de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	16184	2002/2024		636,78
24/10/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 399ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 13 de setembro de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	16184	2002/2024	636,78	
24/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 399ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 13 de setembro de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	16184	2002/2024	636,78	
24/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 399ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 13 de setembro de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	16184	2002/2024		636,78
24/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 399ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 13 de setembro de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	16185	2002/2024		636,78
24/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 399ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 13 de setembro de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	16185	2002/2024	636,78	
24/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 399ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 13 de setembro de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	16185	2002/2024	636,78	
24/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 399ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 13 de setembro de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	16185	2002/2024		636,78
24/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 399ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 13 de setembro de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	16186	2002/2024		636,78
24/10/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 399ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 13 de setembro de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	16186	2002/2024	636,78	
24/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 399ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 13 de setembro de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	16186	2002/2024	636,78	
24/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 399ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 13 de setembro de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	16186	2002/2024		636,78

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 399ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 13 de setembro de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	16187	2002/2024		636,78
24/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 399ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 13 de setembro de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	16187	2002/2024	636,78	
24/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 399ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 13 de setembro de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	16187	2002/2024	636,78	
24/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 399ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 13 de setembro de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	16187	2002/2024		636,78
24/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 399ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 13 de setembro de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	16188	2002/2024		636,78
24/10/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 399ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 13 de setembro de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	16188	2002/2024	636,78	
24/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 399ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 13 de setembro de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	16188	2002/2024	636,78	
24/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 399ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 13 de setembro de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	16188	2002/2024		636,78
24/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 399ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 13 de setembro de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	16189	2002/2024		636,78
24/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 399ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 13 de setembro de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	16189	2002/2024	636,78	
24/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 399ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 13 de setembro de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	16189	2002/2024	636,78	
24/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 399ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 13 de setembro de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	16189	2002/2024		636,78
24/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 399ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 13 de setembro de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	16190	2002/2024		530,65

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/10/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 399ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 13 de setembro de 2024- MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	16190	2002/2024	530,65	
24/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 399ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 13 de setembro de 2024- MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	16190	2002/2024	530,65	
24/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 399ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 13 de setembro de 2024- MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	16190	2002/2024		530,65
24/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 399ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 13 de setembro de 2024- MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	16191	2002/2024		530,65
24/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 399ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 13 de setembro de 2024- MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	16191	2002/2024	530,65	
24/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 399ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 13 de setembro de 2024- MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	16191	2002/2024	530,65	
24/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 399ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 13 de setembro de 2024- MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	16191	2002/2024		530,65
24/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 678ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 16 de outubro de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	16194	2088/2024		689,85
24/10/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 678ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 16 de outubro de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	16194	2088/2024	689,85	
24/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 678ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 16 de outubro de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	16194	2088/2024	689,85	
24/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 678ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 16 de outubro de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	16194	2088/2024		689,85
24/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 678ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 16 de outubro de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	16195	2088/2024		689,85
24/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 678ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 16 de outubro de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	16195	2088/2024	689,85	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 678ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 16 de outubro de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	16195	2088/2024	689,85	
24/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 678ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 16 de outubro de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	16195	2088/2024		689,85
24/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 678ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 16 de outubro de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	16197	2088/2024		636,78
24/10/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 678ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 16 de outubro de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	16197	2088/2024	636,78	
24/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 678ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 16 de outubro de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	16197	2088/2024	636,78	
24/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 678ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 16 de outubro de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	16197	2088/2024		636,78
24/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 678ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 16 de outubro de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	16198	2088/2024		636,78
24/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 678ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 16 de outubro de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	16198	2088/2024	636,78	
24/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 678ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 16 de outubro de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	16198	2088/2024	636,78	
24/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 678ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 16 de outubro de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	16198	2088/2024		636,78
24/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 678ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 16 de outubro de 2024 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	16199	2088/2024		530,65
24/10/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 678ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 16 de outubro de 2024 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	16199	2088/2024	530,65	
24/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 678ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 16 de outubro de 2024 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	16199	2088/2024	530,65	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 678ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 16 de outubro de 2024 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	16199	2088/2024		530,65
24/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 678ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 16 de outubro de 2024 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	16200	2088/2024		530,65
24/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 678ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 16 de outubro de 2024 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	16200	2088/2024	530,65	
24/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 678ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 16 de outubro de 2024 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	16200	2088/2024	530,65	
24/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 678ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 16 de outubro de 2024 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	16200	2088/2024		530,65
24/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 678ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 16 de outubro de 2024 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	16202	2088/2024		530,65
24/10/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 678ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 16 de outubro de 2024 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	16202	2088/2024	530,65	
24/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 678ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 16 de outubro de 2024 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	16202	2088/2024	530,65	
24/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 678ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 16 de outubro de 2024 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	16202	2088/2024		530,65
24/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 678ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 16 de outubro de 2024 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	16203	2088/2024		530,65
24/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 678ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 16 de outubro de 2024 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	16203	2088/2024	530,65	
24/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 678ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 16 de outubro de 2024 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	16203	2088/2024	530,65	
24/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 678ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 16 de outubro de 2024 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	16203	2088/2024		530,65

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 678ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 16 de outubro de 2024º - FABIO DOMINGOS -	16204	2088/2024		530,65
24/10/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 678ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 16 de outubro de 2024º - FABIO DOMINGOS -	16204	2088/2024	530,65	
24/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 678ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 16 de outubro de 2024º - FABIO DOMINGOS -	16204	2088/2024	530,65	
24/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 678ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 16 de outubro de 2024º - FABIO DOMINGOS -	16204	2088/2024		530,65
24/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 678ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 16 de outubro de 2024º - FABIO DOMINGOS -	16205	2088/2024		530,65
24/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 678ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 16 de outubro de 2024º - FABIO DOMINGOS -	16205	2088/2024	530,65	
24/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 678ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 16 de outubro de 2024º - FABIO DOMINGOS -	16205	2088/2024	530,65	
24/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 678ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 16 de outubro de 2024º - FABIO DOMINGOS -	16205	2088/2024		530,65
24/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 678ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 16 de outubro de 2024- GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	16206	2088/2024		530,65
24/10/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 678ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 16 de outubro de 2024- GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	16206	2088/2024	530,65	
24/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 678ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 16 de outubro de 2024- GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	16206	2088/2024	530,65	
24/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 678ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 16 de outubro de 2024- GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	16206	2088/2024		530,65
24/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 678ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 16 de outubro de 2024- GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	16207	2088/2024		530,65

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 678ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 16 de outubro de 2024- GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	16207	2088/2024	530,65	
24/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 678ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 16 de outubro de 2024- GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	16207	2088/2024	530,65	
24/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 678ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 16 de outubro de 2024- GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	16207	2088/2024		530,65
24/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 678ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 16 de outubro de 2024 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	16208	2088/2024		530,65
24/10/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 678ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 16 de outubro de 2024 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	16208	2088/2024	530,65	
24/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 678ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 16 de outubro de 2024 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	16208	2088/2024	530,65	
24/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 678ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 16 de outubro de 2024 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	16208	2088/2024		530,65
24/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 678ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 16 de outubro de 2024 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	16209	2088/2024		530,65
24/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 678ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 16 de outubro de 2024 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	16209	2088/2024	530,65	
24/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 678ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 16 de outubro de 2024 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	16209	2088/2024	530,65	
24/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 678ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 16 de outubro de 2024 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	16209	2088/2024		530,65
24/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 678ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 16 de outubro de 2024 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	16210	2088/2024		530,65
24/10/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 678ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 16 de outubro de 2024 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	16210	2088/2024	530,65	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 678ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 16 de outubro de 2024 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	16210	2088/2024	530,65	
24/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 678ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 16 de outubro de 2024 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	16210	2088/2024		530,65
24/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 678ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 16 de outubro de 2024 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	16211	2088/2024		530,65
24/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 678ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 16 de outubro de 2024 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	16211	2088/2024	530,65	
24/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 678ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 16 de outubro de 2024 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	16211	2088/2024	530,65	
24/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 678ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 16 de outubro de 2024 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	16211	2088/2024		530,65
24/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 678ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 16 de outubro de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	16212	2088/2024		530,65
24/10/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 678ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 16 de outubro de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	16212	2088/2024	530,65	
24/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 678ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 16 de outubro de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	16212	2088/2024	530,65	
24/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 678ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 16 de outubro de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	16212	2088/2024		530,65
24/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 678ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 16 de outubro de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	16213	2088/2024		530,65
24/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 678ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 16 de outubro de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	16213	2088/2024	530,65	
24/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 678ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 16 de outubro de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	16213	2088/2024	530,65	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 678ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 16 de outubro de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	16213	2088/2024		530,65
24/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 678ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 16 de outubro de 2024 - PAULO MURILO DE PAIVA -	16214	2088/2024		530,65
24/10/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 678ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 16 de outubro de 2024 - PAULO MURILO DE PAIVA -	16214	2088/2024	530,65	
24/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 678ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 16 de outubro de 2024 - PAULO MURILO DE PAIVA -	16214	2088/2024	530,65	
24/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 678ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 16 de outubro de 2024 - PAULO MURILO DE PAIVA -	16214	2088/2024		530,65
24/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 678ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 16 de outubro de 2024 - PAULO MURILO DE PAIVA -	16215	2088/2024		530,65
24/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 678ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 16 de outubro de 2024 - PAULO MURILO DE PAIVA -	16215	2088/2024	530,65	
24/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 678ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 16 de outubro de 2024 - PAULO MURILO DE PAIVA -	16215	2088/2024	530,65	
24/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 678ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 16 de outubro de 2024 - PAULO MURILO DE PAIVA -	16215	2088/2024		530,65
24/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 678ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 16 de outubro de 2024 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	16217	2088/2024		530,65
24/10/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 678ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 16 de outubro de 2024 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	16217	2088/2024	530,65	
24/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 678ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 16 de outubro de 2024 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	16217	2088/2024	530,65	
24/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 678ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 16 de outubro de 2024 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	16217	2088/2024		530,65

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 678ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 16 de outubro de 2024 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	16218	2088/2024		530,65
24/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 678ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 16 de outubro de 2024 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	16218	2088/2024	530,65	
24/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 678ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 16 de outubro de 2024 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	16218	2088/2024	530,65	
24/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 678ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 16 de outubro de 2024 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	16218	2088/2024		530,65
24/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 678ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 16 de outubro de 2024 - TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO -	16219	2088/2024		530,65
24/10/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 678ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 16 de outubro de 2024 - TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO -	16219	2088/2024	530,65	
24/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 678ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 16 de outubro de 2024 - TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO -	16219	2088/2024	530,65	
24/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 678ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 16 de outubro de 2024 - TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO -	16219	2088/2024		530,65
24/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 678ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 16 de outubro de 2024 - TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO -	16220	2088/2024		530,65
24/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 678ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 16 de outubro de 2024 - TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO -	16220	2088/2024	530,65	
24/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 678ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 16 de outubro de 2024 - TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO -	16220	2088/2024	530,65	
24/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 678ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 16 de outubro de 2024 - TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO -	16220	2088/2024		530,65
24/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 678ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 16 de outubro de 2024 - VANESSA GUTTERRES SILVA -	16221	2088/2024		530,65

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/10/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 678ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 16 de outubro de 2024 - VANESSA GUTTERRES SILVA -	16221	2088/2024	530,65	
24/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 678ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 16 de outubro de 2024 - VANESSA GUTTERRES SILVA -	16221	2088/2024	530,65	
24/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 678ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 16 de outubro de 2024 - VANESSA GUTTERRES SILVA -	16221	2088/2024		530,65
24/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 678ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 16 de outubro de 2024 - VANESSA GUTTERRES SILVA -	16222	2088/2024		530,65
24/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 678ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 16 de outubro de 2024 - VANESSA GUTTERRES SILVA -	16222	2088/2024	530,65	
24/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 678ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 16 de outubro de 2024 - VANESSA GUTTERRES SILVA -	16222	2088/2024	530,65	
24/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 678ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 16 de outubro de 2024 - VANESSA GUTTERRES SILVA -	16222	2088/2024		530,65
24/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 678ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 16 de outubro de 2024 - CAMILA MATHEUS DE CASTRO -	16225	2088/2024		530,65
24/10/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 678ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 16 de outubro de 2024 - CAMILA MATHEUS DE CASTRO -	16225	2088/2024	530,65	
24/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 678ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 16 de outubro de 2024 - CAMILA MATHEUS DE CASTRO -	16225	2088/2024	530,65	
24/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 678ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 16 de outubro de 2024 - CAMILA MATHEUS DE CASTRO -	16225	2088/2024		530,65
24/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 678ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 16 de outubro de 2024 - CAMILA MATHEUS DE CASTRO -	16226	2088/2024		530,65
24/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 678ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 16 de outubro de 2024 - CAMILA MATHEUS DE CASTRO -	16226	2088/2024	530,65	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 678ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 16 de outubro de 2024 - CAMILA MATHEUS DE CASTRO -	16226	2088/2024	530,65	
24/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 678ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 16 de outubro de 2024 - CAMILA MATHEUS DE CASTRO -	16226	2088/2024		530,65
24/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 678ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 16 de outubro de 2024º - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	16227	2088/2024		530,65
24/10/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 678ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 16 de outubro de 2024º - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	16227	2088/2024	530,65	
24/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 678ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 16 de outubro de 2024º - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	16227	2088/2024	530,65	
24/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 678ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 16 de outubro de 2024º - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	16227	2088/2024		530,65
24/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 678ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 16 de outubro de 2024º - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	16228	2088/2024		530,65
24/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 678ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 16 de outubro de 2024º - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	16228	2088/2024	530,65	
24/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 678ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 16 de outubro de 2024º - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	16228	2088/2024	530,65	
24/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 678ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 16 de outubro de 2024º - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	16228	2088/2024		530,65
24/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 678ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 16 de outubro de 2024 - DANIELE FERREIRA LEAL -	16229	2088/2024		530,65
24/10/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 678ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 16 de outubro de 2024 - DANIELE FERREIRA LEAL -	16229	2088/2024	530,65	
24/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 678ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 16 de outubro de 2024 - DANIELE FERREIRA LEAL -	16229	2088/2024	530,65	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 678ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 16 de outubro de 2024 - DANIELE FERREIRA LEAL -	16229	2088/2024		530,65
24/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 678ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 16 de outubro de 2024 - DANIELE FERREIRA LEAL -	16230	2088/2024		530,65
24/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 678ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 16 de outubro de 2024 - DANIELE FERREIRA LEAL -	16230	2088/2024	530,65	
24/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 678ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 16 de outubro de 2024 - DANIELE FERREIRA LEAL -	16230	2088/2024	530,65	
24/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 678ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 16 de outubro de 2024 - DANIELE FERREIRA LEAL -	16230	2088/2024		530,65
24/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 678ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 16 de outubro de 2024 - FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR -	16233	2088/2024		530,65
24/10/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 678ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 16 de outubro de 2024 - FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR -	16233	2088/2024	530,65	
24/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 678ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 16 de outubro de 2024 - FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR -	16233	2088/2024	530,65	
24/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 678ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 16 de outubro de 2024 - FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR -	16233	2088/2024		530,65
24/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 678ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 16 de outubro de 2024 - FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR -	16234	2088/2024		530,65
24/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 678ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 16 de outubro de 2024 - FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR -	16234	2088/2024	530,65	
24/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 678ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 16 de outubro de 2024 - FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR -	16234	2088/2024	530,65	
24/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 678ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 16 de outubro de 2024 - FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR -	16234	2088/2024		530,65

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 678ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 16 de outubro de 2024 - GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	16235	2088/2024		530,65
24/10/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 678ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 16 de outubro de 2024 - GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	16235	2088/2024	530,65	
24/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 678ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 16 de outubro de 2024 - GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	16235	2088/2024	530,65	
24/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 678ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 16 de outubro de 2024 - GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	16235	2088/2024		530,65
24/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 678ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 16 de outubro de 2024 - GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	16236	2088/2024		530,65
24/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 678ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 16 de outubro de 2024 - GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	16236	2088/2024	530,65	
24/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 678ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 16 de outubro de 2024 - GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	16236	2088/2024	530,65	
24/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 678ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 16 de outubro de 2024 - GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	16236	2088/2024		530,65
24/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 678ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 16 de outubro de 2024 - MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA -	16237	2088/2024		530,65
24/10/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 678ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 16 de outubro de 2024 - MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA -	16237	2088/2024	530,65	
24/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 678ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 16 de outubro de 2024 - MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA -	16237	2088/2024	530,65	
24/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 678ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 16 de outubro de 2024 - MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA -	16237	2088/2024		530,65
24/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 678ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 16 de outubro de 2024 - MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA -	16238	2088/2024		530,65

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 678ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 16 de outubro de 2024 - MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA -	16238	2088/2024	530,65	
24/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 678ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 16 de outubro de 2024 - MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA -	16238	2088/2024	530,65	
24/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 678ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 16 de outubro de 2024 - MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA -	16238	2088/2024		530,65
24/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 678ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 16 de outubro de 2024 - MONICA CUNHARSKI FERRO -	16239	2088/2024		530,65
24/10/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 678ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 16 de outubro de 2024 - MONICA CUNHARSKI FERRO -	16239	2088/2024	530,65	
24/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 678ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 16 de outubro de 2024 - MONICA CUNHARSKI FERRO -	16239	2088/2024	530,65	
24/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 678ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 16 de outubro de 2024 - MONICA CUNHARSKI FERRO -	16239	2088/2024		530,65
24/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 678ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 16 de outubro de 2024 - MONICA CUNHARSKI FERRO -	16240	2088/2024		530,65
24/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 678ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 16 de outubro de 2024 - MONICA CUNHARSKI FERRO -	16240	2088/2024	530,65	
24/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 678ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 16 de outubro de 2024 - MONICA CUNHARSKI FERRO -	16240	2088/2024	530,65	
24/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 678ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 16 de outubro de 2024 - MONICA CUNHARSKI FERRO -	16240	2088/2024		530,65
24/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 678ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 16 de outubro de 2024 - TERESA CRISTINA POLO -	16241	2088/2024		530,65
24/10/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 678ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 16 de outubro de 2024 - TERESA CRISTINA POLO -	16241	2088/2024	530,65	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 678ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 16 de outubro de 2024 - TERESA CRISTINA POLO -	16241	2088/2024	530,65	
24/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 678ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 16 de outubro de 2024 - TERESA CRISTINA POLO -	16241	2088/2024		530,65
24/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 678ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 16 de outubro de 2024 - TERESA CRISTINA POLO -	16242	2088/2024		530,65
24/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 678ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 16 de outubro de 2024 - TERESA CRISTINA POLO -	16242	2088/2024	530,65	
24/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 678ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 16 de outubro de 2024 - TERESA CRISTINA POLO -	16242	2088/2024	530,65	
24/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 678ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 16 de outubro de 2024 - TERESA CRISTINA POLO -	16242	2088/2024		530,65
24/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 400ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 20 de setembro de 2024º - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	16244	2004/2024		636,78
24/10/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 400ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 20 de setembro de 2024º - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	16244	2004/2024	636,78	
24/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 400ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 20 de setembro de 2024º - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	16244	2004/2024	636,78	
24/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 400ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 20 de setembro de 2024º - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	16244	2004/2024		636,78
24/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 400ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 20 de setembro de 2024º - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	16245	2004/2024		636,78
24/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 400ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 20 de setembro de 2024º - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	16245	2004/2024	636,78	
24/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 400ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 20 de setembro de 2024º - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	16245	2004/2024	636,78	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 400ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 20 de setembro de 2024º - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	16245	2004/2024		636,78
24/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 400ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 20 de setembro de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	16246	2004/2024		636,78
24/10/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 400ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 20 de setembro de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	16246	2004/2024	636,78	
24/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 400ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 20 de setembro de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	16246	2004/2024	636,78	
24/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 400ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 20 de setembro de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	16246	2004/2024		636,78
24/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 400ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 20 de setembro de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	16247	2004/2024		636,78
24/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 400ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 20 de setembro de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	16247	2004/2024	636,78	
24/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 400ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 20 de setembro de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	16247	2004/2024	636,78	
24/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 400ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 20 de setembro de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	16247	2004/2024		636,78
24/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 400ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 20 de setembro de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	16248	2004/2024		636,78
24/10/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 400ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 20 de setembro de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	16248	2004/2024	636,78	
24/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 400ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 20 de setembro de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	16248	2004/2024	636,78	
24/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 400ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 20 de setembro de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	16248	2004/2024		636,78

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 400ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 20 de setembro de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	16249	2004/2024		636,78
24/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 400ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 20 de setembro de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	16249	2004/2024	636,78	
24/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 400ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 20 de setembro de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	16249	2004/2024	636,78	
24/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 400ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 20 de setembro de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	16249	2004/2024		636,78
24/10/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	16250		90.609,91	
24/10/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	16250			90.609,91
24/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 400ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 20 de setembro de 2024º - LEILTON ALVES COELHO -	16251	2004/2024		636,78
24/10/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 400ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 20 de setembro de 2024º - LEILTON ALVES COELHO -	16251	2004/2024	636,78	
24/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 400ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 20 de setembro de 2024º - LEILTON ALVES COELHO -	16251	2004/2024	636,78	
24/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 400ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 20 de setembro de 2024º - LEILTON ALVES COELHO -	16251	2004/2024		636,78
24/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 400ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 20 de setembro de 2024º - LEILTON ALVES COELHO -	16252	2004/2024		636,78
24/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 400ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 20 de setembro de 2024º - LEILTON ALVES COELHO -	16252	2004/2024	636,78	
24/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 400ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 20 de setembro de 2024º - LEILTON ALVES COELHO -	16252	2004/2024	636,78	
24/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 400ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 20 de setembro de 2024º - LEILTON ALVES COELHO -	16252	2004/2024		636,78

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 400ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 20 de setembro de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	16253	2004/2024		636,78
24/10/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 400ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 20 de setembro de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	16253	2004/2024	636,78	
24/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 400ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 20 de setembro de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	16253	2004/2024	636,78	
24/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 400ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 20 de setembro de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	16253	2004/2024		636,78
24/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 400ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 20 de setembro de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	16254	2004/2024		636,78
24/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 400ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 20 de setembro de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	16254	2004/2024	636,78	
24/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 400ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 20 de setembro de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	16254	2004/2024	636,78	
24/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 400ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 20 de setembro de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	16254	2004/2024		636,78
24/10/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábil Outras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte do Cofen.	16255		34,07	
24/10/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábil Outras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte do Cofen.	16255			34,07
24/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 400ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 20 de setembro de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	16256	2004/2024		530,65
24/10/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 400ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 20 de setembro de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	16256	2004/2024	530,65	
24/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 400ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 20 de setembro de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	16256	2004/2024	530,65	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 400ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 20 de setembro de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	16256	2004/2024		530,65
24/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 400ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 20 de setembro de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	16257	2004/2024		530,65
24/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 400ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 20 de setembro de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	16257	2004/2024	530,65	
24/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 400ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 20 de setembro de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	16257	2004/2024	530,65	
24/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 400ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 20 de setembro de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	16257	2004/2024		530,65
24/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	16258	228/2023		22.650,26
24/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	16258	228/2023	22.650,26	
24/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	16258	228/2023	22.650,26	
24/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	16258	228/2023		22.650,26
24/10/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	16259	228/2023		22.650,26
24/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	16259	228/2023	22.650,26	
24/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	16259	228/2023	22.650,26	
24/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	16259	228/2023		22.650,26
24/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	16260	1815/2022		3,76
24/10/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	16260	1815/2022	3,76	
24/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	16260	1815/2022	3,76	
24/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	16260	1815/2022		3,76

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/10/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	16261	1815/2022		3,76
24/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	16261	1815/2022	3,76	
24/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	16261	1815/2022	3,76	
24/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	16261	1815/2022		3,76
24/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 263 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	16262	1815/2022		494,44
24/10/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 263 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	16262	1815/2022	494,44	
24/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 263 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	16262	1815/2022	494,44	
24/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 263 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	16262	1815/2022		494,44
24/10/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 263 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	16263	1815/2022		494,44
24/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 263 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	16263	1815/2022	494,44	
24/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 263 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	16263	1815/2022	494,44	
24/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 263 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	16263	1815/2022		494,44
24/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 320 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 189 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	16264	1815/2022		636,76
24/10/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 320 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 189 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	16264	1815/2022	636,76	
24/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 320 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 189 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	16264	1815/2022	636,76	
24/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 320 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 189 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	16264	1815/2022		636,76
24/10/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 320 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 189 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	16265	1815/2022		636,76

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 320 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 189 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	16265	1815/2022	636,76	
24/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 320 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 189 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	16265	1815/2022	636,76	
24/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 320 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 189 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	16265	1815/2022		636,76
24/10/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação em Fundos de Investimento no Mês a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, Transferência ,	16266			66.858,76
24/10/2024	1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL AG:1769-8 33042-6	Aplicação em Fundos de Investimento no Mês a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, Transferência ,	16266		66.858,76	
24/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474 -9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	16267		478,48	
24/10/2024	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	16267			478,48
24/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	16268	1815/2022		5,64
24/10/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	16268	1815/2022	5,64	
24/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	16268	1815/2022	5,64	
24/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	16268	1815/2022		5,64
24/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474 -9	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	16269	1815/2022		5,64
24/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	16269	1815/2022	5,64	
24/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	16269	1815/2022	5,64	
24/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	16269	1815/2022		5,64
24/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 34 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	16270	1815/2022		31,96
24/10/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 34 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	16270	1815/2022	31,96	
24/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 34 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	16270	1815/2022	31,96	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 34 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	16270	1815/2022		31,96
24/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 34 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	16271	1815/2022		31,96
24/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 34 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	16271	1815/2022	31,96	
24/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 34 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	16271	1815/2022	31,96	
24/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 34 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	16271	1815/2022		31,96
24/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Resgate em Fundos de Investimento no Mês a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, Transferência ,	16272		65.256,48	
24/10/2024	1.1.1.1.1.50.03.04 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL - AG: 1769-8 C/C 33038-8	Resgate em Fundos de Investimento no Mês a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, Transferência ,	16272			65.256,48
24/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem ao assessor CARLOS DANIEL SILVEIRA DOS SANTOS, para realizar atendimento ao Projeto Capacita Coren-RJ, juntamente com a conselheira Alcione Abreu, no município de Santo Antônio de Pádua, nos dias 18 e 19/10/2024 - CARLOS DANIEL SILVEIRA DOS SANTOS -	16273	363/2024		506,25
24/10/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem ao assessor CARLOS DANIEL SILVEIRA DOS SANTOS, para realizar atendimento ao Projeto Capacita Coren-RJ, juntamente com a conselheira Alcione Abreu, no município de Santo Antônio de Pádua, nos dias 18 e 19/10/2024 - CARLOS DANIEL SILVEIRA DOS SANTOS -	16273	363/2024	506,25	
24/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem ao assessor CARLOS DANIEL SILVEIRA DOS SANTOS, para realizar atendimento ao Projeto Capacita Coren-RJ, juntamente com a conselheira Alcione Abreu, no município de Santo Antônio de Pádua, nos dias 18 e 19/10/2024 - CARLOS DANIEL SILVEIRA DOS SANTOS -	16273	363/2024	506,25	
24/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem ao assessor CARLOS DANIEL SILVEIRA DOS SANTOS, para realizar atendimento ao Projeto Capacita Coren-RJ, juntamente com a conselheira Alcione Abreu, no município de Santo Antônio de Pádua, nos dias 18 e 19/10/2024 - CARLOS DANIEL SILVEIRA DOS SANTOS -	16273	363/2024		506,25
24/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem ao assessor CARLOS DANIEL SILVEIRA DOS SANTOS, para realizar atendimento ao Projeto Capacita Coren-RJ, juntamente com a conselheira Alcione Abreu, no município de Santo Antônio de Pádua, nos dias 18 e 19/10/2024 - CARLOS DANIEL SILVEIRA DOS SANTOS -	16274	363/2024		506,25

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem ao assessor CARLOS DANIEL SILVEIRA DOS SANTOS, para realizar atendimento ao Projeto Capacita Coren-RJ, juntamente com a conselheira Alcione Abreu, no município de Santo Antônio de Pádua, nos dias 18 e 19/10/2024 - CARLOS DANIEL SILVEIRA DOS SANTOS -	16274	363/2024	506,25	
24/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem ao assessor CARLOS DANIEL SILVEIRA DOS SANTOS, para realizar atendimento ao Projeto Capacita Coren-RJ, juntamente com a conselheira Alcione Abreu, no município de Santo Antônio de Pádua, nos dias 18 e 19/10/2024 - CARLOS DANIEL SILVEIRA DOS SANTOS -	16274	363/2024	506,25	
24/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem ao assessor CARLOS DANIEL SILVEIRA DOS SANTOS, para realizar atendimento ao Projeto Capacita Coren-RJ, juntamente com a conselheira Alcione Abreu, no município de Santo Antônio de Pádua, nos dias 18 e 19/10/2024 - CARLOS DANIEL SILVEIRA DOS SANTOS -	16274	363/2024		506,25
24/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento diária de meia viagem ao motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, para conduzir a enfermeira fiscal Marina Nunes, para responder a designação fiscal 1592/2024, no município de Angra dos Reis-RJ, no dia 21/10/2024- PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS -	16287	126/2024		153,75
24/10/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento diária de meia viagem ao motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, para conduzir a enfermeira fiscal Marina Nunes, para responder a designação fiscal 1592/2024, no município de Angra dos Reis-RJ, no dia 21/10/2024- PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS -	16287	126/2024	153,75	
24/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento diária de meia viagem ao motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, para conduzir a enfermeira fiscal Marina Nunes, para responder a designação fiscal 1592/2024, no município de Angra dos Reis-RJ, no dia 21/10/2024- PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS -	16287	126/2024	153,75	
24/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento diária de meia viagem ao motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, para conduzir a enfermeira fiscal Marina Nunes, para responder a designação fiscal 1592/2024, no município de Angra dos Reis-RJ, no dia 21/10/2024- PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS -	16287	126/2024		153,75
24/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, para conduzir a enfermeira fiscal Marina Nunes, para responder a designação fiscal 1592/2024, no município de Angra dos Reis-RJ, no dia 21/10/2024- PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS -	16288	126/2024		153,75
24/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, para conduzir a enfermeira fiscal Marina Nunes, para responder a designação fiscal 1592/2024, no município de Angra dos Reis-RJ, no dia 21/10/2024- PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS -	16288	126/2024	153,75	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, para conduzir a enfermeira fiscal Marina Nunes, para responder a designação fiscal 1592/2024, no município de Angra dos Reis-RJ, no dia 21/10/2024- PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS -	16288	126/2024	153,75	
24/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, para conduzir a enfermeira fiscal Marina Nunes, para responder a designação fiscal 1592/2024, no município de Angra dos Reis-RJ, no dia 21/10/2024- PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS -	16288	126/2024		153,75
24/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao auxiliar de manutenção NIVALDO HENRIQUE DO NASCIMENTO, para realizar entrega de galões de água mineral na Subseção do município de Cabo Frio-RJ, no dia 17/10/2024 - NIVALDO HENRIQUE DO NASCIMENTO -	16291	124/2024		168,75
24/10/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao auxiliar de manutenção NIVALDO HENRIQUE DO NASCIMENTO, para realizar entrega de galões de água mineral na Subseção do município de Cabo Frio-RJ, no dia 17/10/2024 - NIVALDO HENRIQUE DO NASCIMENTO -	16291	124/2024	168,75	
24/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao auxiliar de manutenção NIVALDO HENRIQUE DO NASCIMENTO, para realizar entrega de galões de água mineral na Subseção do município de Cabo Frio-RJ, no dia 17/10/2024 - NIVALDO HENRIQUE DO NASCIMENTO -	16291	124/2024	168,75	
24/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao auxiliar de manutenção NIVALDO HENRIQUE DO NASCIMENTO, para realizar entrega de galões de água mineral na Subseção do município de Cabo Frio-RJ, no dia 17/10/2024 - NIVALDO HENRIQUE DO NASCIMENTO -	16291	124/2024		168,75
24/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao auxiliar de manutenção NIVALDO HENRIQUE DO NASCIMENTO, para realizar entrega de galões de água mineral na Subseção do município de Cabo Frio-RJ, no dia 17/10/2024 - NIVALDO HENRIQUE DO NASCIMENTO -	16292	124/2024		168,75
24/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao auxiliar de manutenção NIVALDO HENRIQUE DO NASCIMENTO, para realizar entrega de galões de água mineral na Subseção do município de Cabo Frio-RJ, no dia 17/10/2024 - NIVALDO HENRIQUE DO NASCIMENTO -	16292	124/2024	168,75	
24/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao auxiliar de manutenção NIVALDO HENRIQUE DO NASCIMENTO, para realizar entrega de galões de água mineral na Subseção do município de Cabo Frio-RJ, no dia 17/10/2024 - NIVALDO HENRIQUE DO NASCIMENTO -	16292	124/2024	168,75	
24/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao auxiliar de manutenção NIVALDO HENRIQUE DO NASCIMENTO, para realizar entrega de galões de água mineral na Subseção do município de Cabo Frio-RJ, no dia 17/10/2024 - NIVALDO HENRIQUE DO NASCIMENTO -	16292	124/2024		168,75

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem a Coordenadora de Fiscalização ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA, para participar de reunião de Coordenadores de Fiscalização, em Brasília-DF nos dias 03 a 06/11/2024 - ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA -	16296	617/2024		1.855,00
24/10/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem a Coordenadora de Fiscalização ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA, para participar de reunião de Coordenadores de Fiscalização, em Brasília-DF nos dias 03 a 06/11/2024 - ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA -	16296	617/2024	1.855,00	
24/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem a Coordenadora de Fiscalização ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA, para participar de reunião de Coordenadores de Fiscalização, em Brasília-DF nos dias 03 a 06/11/2024 - ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA -	16296	617/2024	1.855,00	
24/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem a Coordenadora de Fiscalização ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA, para participar de reunião de Coordenadores de Fiscalização, em Brasília-DF nos dias 03 a 06/11/2024 - ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA -	16296	617/2024		1.855,00
24/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem a Coordenadora de Fiscalização ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA, para participar de reunião de Coordenadores de Fiscalização, em Brasília-DF nos dias 03 a 06/11/2024 - ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA -	16297	617/2024		1.855,00
24/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem a Coordenadora de Fiscalização ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA, para participar de reunião de Coordenadores de Fiscalização, em Brasília-DF nos dias 03 a 06/11/2024 - ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA -	16297	617/2024	1.855,00	
24/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem a Coordenadora de Fiscalização ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA, para participar de reunião de Coordenadores de Fiscalização, em Brasília-DF nos dias 03 a 06/11/2024 - ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA -	16297	617/2024	1.855,00	
24/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem a Coordenadora de Fiscalização ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA, para participar de reunião de Coordenadores de Fiscalização, em Brasília-DF nos dias 03 a 06/11/2024 - ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA -	16297	617/2024		1.855,00
24/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 9 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 06, 09, 12, 19, 20, 23, 24 e 30 de setembro de 2024 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	16298	166/24		4.500,00
24/10/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 9 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 06, 09, 12, 19, 20, 23, 24 e 30 de setembro de 2024 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	16298	166/24	4.500,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 9 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 06, 09, 12, 19, 20, 23, 24 e 30 de setembro de 2024 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	16298	166/24	4.500,00	
24/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 9 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 06, 09, 12, 19, 20, 23, 24 e 30 de setembro de 2024 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	16298	166/24		4.500,00
24/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 9 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 06, 09, 12, 19, 20, 23, 24 e 30 de setembro de 2024 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	16299	166/24		4.500,00
24/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 9 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 06, 09, 12, 19, 20, 23, 24 e 30 de setembro de 2024 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	16299	166/24	4.500,00	
24/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 9 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 06, 09, 12, 19, 20, 23, 24 e 30 de setembro de 2024 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	16299	166/24	4.500,00	
24/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 9 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 06, 09, 12, 19, 20, 23, 24 e 30 de setembro de 2024 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	16299	166/24		4.500,00
24/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 10/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	18833	228/2023		2,22
24/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 10/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	18833	228/2023	2,22	
24/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 10/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	18833	228/2023	2,22	
24/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 10/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	18833	228/2023		2,22
Total do dia					586.000,14	586.000,14
25/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Valor empenhado a funcionária MAYARA LEITE VIEIRA para ressarcimento da despesa realizada com serviços de chaveiro prestados na subseção de Cabo Frio do Coren-RJ, considerando Memorando nº 361/2024 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 02, Memorando nº 005/2024 da Subseção de Cabo Frio às fls. 03, NF de serviços às fls. 04, Despacho nº 391/2024 da Procuradoria Geral às fls. 11-15, Despacho nº 450/2024 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 18, Despacho nº 060/2024 da Subseção de Cabo Frio às fls. 20, Despacho nº 542/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 22 e autorização da Presidência às fls. 23.	16102	1871/2024	50,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Valor empenhado a funcionária MAYARA LEITE VIEIRA para ressarcimento da despesa realizada com serviços de chaveiro prestados na subseção de Cabo Frio do Coren-RJ, considerando Memorando nº 361/2024 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 02, Memorando nº 005/2024 da Subseção de Cabo Frio às fls. 03, NF de serviços às fls. 04, Despacho nº 391/2024 da Procuradoria Geral às fls. 11-15, Despacho nº 450/2024 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 18, Despacho nº 060/2024 da Subseção de Cabo Frio às fls. 20, Despacho nº 542/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 22 e autorização da Presidência às fls. 23.	16102	1871/2024		50,00
25/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a HELLEN OLIVEIRA SENNA, por atividades político representativas exercidas em 02, 05, 09, 12, 13, 23, 26, 27 e 30 de setembro de 2024, conforme portarias 1392/2024, 674/2024 e pef 147/24	16119	147/2024	4.500,00	
25/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a HELLEN OLIVEIRA SENNA, por atividades político representativas exercidas em 02, 05, 09, 12, 13, 23, 26, 27 e 30 de setembro de 2024, conforme portarias 1392/2024, 674/2024 e pef 147/24	16119	147/2024		4.500,00
25/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem ao Chefe do DTIC Igor Machado Senna, para participar do Encontro Anual de Tecnologia da Informação do Sistema COFEN/Conselhos Regionais de Enfermagem, na cidade de Belo Horizonte - MG no período de 06 a 08/11/2024, considerando Memorando nº 176/2024 do Departamento de Tecnologia da Informação e Comunicação, Ofício Circular nº 173/2024/COFEN, Portaria COREN-RJ nº 1623/2024 e autorização da Presidência.	16147	2134/2024	1.325,00	
25/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem ao Chefe do DTIC Igor Machado Senna, para participar do Encontro Anual de Tecnologia da Informação do Sistema COFEN/Conselhos Regionais de Enfermagem, na cidade de Belo Horizonte - MG no período de 06 a 08/11/2024, considerando Memorando nº 176/2024 do Departamento de Tecnologia da Informação e Comunicação, Ofício Circular nº 173/2024/COFEN, Portaria COREN-RJ nº 1623/2024 e autorização da Presidência.	16147	2134/2024		1.325,00
25/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao assessor ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA, para acompanhar a Presidente Lilian Prates na participação da Posse de Comissão de Ética na Unimed, no município de Valença, no dia 28/10/2024, considerando Memorando nº 261/2024 Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 1642/2024 e autorização da Presidência.	16155	383/2024	168,75	
25/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao assessor ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA, para acompanhar a Presidente Lilian Prates na participação da Posse de Comissão de Ética na Unimed, no município de Valença, no dia 28/10/2024, considerando Memorando nº 261/2024 Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 1642/2024 e autorização da Presidência.	16155	383/2024		168,75

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a conselheira MIRIAM SALLES PEREIRA, que sairá do município de Volta Redonda para participar da 680ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, no município do Rio de Janeiro, nos dias 29 a 30/10/2024, considerando Memorando nº 369/2024 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1645/2024 e autorização da Presidência.	16157	197/2024	427,50	
25/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a conselheira MIRIAM SALLES PEREIRA, que sairá do município de Volta Redonda para participar da 680ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, no município do Rio de Janeiro, nos dias 29 a 30/10/2024, considerando Memorando nº 369/2024 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1645/2024 e autorização da Presidência.	16157	197/2024		427,50
25/10/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	16168		99.600,70	
25/10/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	16168			99.600,70
25/10/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábil Outras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte do Cofen.	16169		12,88	
25/10/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábil Outras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte do Cofen.	16169			12,88
25/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	16170	228/2023		24.897,36
25/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	16170	228/2023	24.897,36	
25/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	16170	228/2023	24.897,36	
25/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	16170	228/2023		24.897,36
25/10/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	16171	228/2023		24.897,36
25/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	16171	228/2023	24.897,36	
25/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	16171	228/2023	24.897,36	
25/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	16171	228/2023		24.897,36
25/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pago das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	16172	1815/2022		1,88
25/10/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pago das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	16172	1815/2022	1,88	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pago das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	16172	1815/2022	1,88	
25/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pago das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	16172	1815/2022		1,88
25/10/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pago das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	16173	1815/2022		1,88
25/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pago das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	16173	1815/2022	1,88	
25/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pago das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	16173	1815/2022	1,88	
25/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pago das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	16173	1815/2022		1,88
25/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	16174	1815/2022		0,88
25/10/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	16174	1815/2022	0,88	
25/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	16174	1815/2022	0,88	
25/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	16174	1815/2022		0,88
25/10/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	16175	1815/2022		0,88
25/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	16175	1815/2022	0,88	
25/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	16175	1815/2022	0,88	
25/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	16175	1815/2022		0,88
25/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 299 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	16178	1815/2022		562,12
25/10/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 299 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	16178	1815/2022	562,12	
25/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 299 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	16178	1815/2022	562,12	
25/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 299 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	16178	1815/2022		562,12
25/10/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 299 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	16179	1815/2022		562,12

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 299 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	16179	1815/2022	562,12	
25/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 299 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	16179	1815/2022	562,12	
25/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 299 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	16179	1815/2022		562,12
25/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 394 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 149 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	16192	1815/2022		747,18
25/10/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 394 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 149 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	16192	1815/2022	747,18	
25/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 394 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 149 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	16192	1815/2022	747,18	
25/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 394 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 149 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	16192	1815/2022		747,18
25/10/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 394 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 149 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	16193	1815/2022		747,18
25/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 394 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 149 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	16193	1815/2022	747,18	
25/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 394 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 149 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	16193	1815/2022	747,18	
25/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 394 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 149 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	16193	1815/2022		747,18
25/10/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação em Fundo de Investimento no Mês a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, Transferência ,	16196			73.404,16
25/10/2024	1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL AG:1769-8 33042-6	Aplicação em Fundo de Investimento no Mês a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, Transferência ,	16196		73.404,16	
25/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	16201		128,80	
25/10/2024	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	16201			128,80

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência Obs.: Recebido através de TEDSegue informação encaminhada pelo Banco do Brasil:"O valor de R\$ 206,16 creditado em 25/10/2024 na Agência/Conta nº 2234/9.474 se refere a uma TED judicial do banco CEF (104), referente ao processo nº 00742094820174025109 e vinculado a RFB INSS LEI 9703/98."	16216		206,16	
25/10/2024	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência Obs.: Recebido através de TEDSegue informação encaminhada pelo Banco do Brasil:"O valor de R\$ 206,16 creditado em 25/10/2024 na Agência/Conta nº 2234/9.474 se refere a uma TED judicial do banco CEF (104), referente ao processo nº 00742094820174025109 e vinculado a RFB INSS LEI 9703/98."	16216			206,16
25/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	16223	1815/2022		1,88
25/10/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	16223	1815/2022	1,88	
25/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	16223	1815/2022	1,88	
25/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	16223	1815/2022		1,88
25/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	16224	1815/2022		1,88
25/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	16224	1815/2022	1,88	
25/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	16224	1815/2022	1,88	
25/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	16224	1815/2022		1,88
25/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	16231	1815/2022		0,94
25/10/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	16231	1815/2022	0,94	
25/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	16231	1815/2022	0,94	
25/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	16231	1815/2022		0,94
25/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	16232	1815/2022		0,94
25/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	16232	1815/2022	0,94	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	16232	1815/2022	0,94	
25/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	16232	1815/2022		0,94
25/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Resgate em Fundos de Investimento no Mês a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, Transferência ,	16243		188.496,74	
25/10/2024	1.1.1.1.1.50.03.04 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL - AG: 1769-8 C/C 33038-8	Resgate em Fundos de Investimento no Mês a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, Transferência ,	16243			188.496,74
25/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento complementar das NFs 969 a 991 - KLIMT AGÊNCIA DE PUBLICIDADE LTDA -	16305	590/2021		188.495,80
25/10/2024	3.3.2.3.1.05.02 - Propaganda e Publicidade	Vr. Ref. Pagamento complementar das NFs 969 a 991 - KLIMT AGÊNCIA DE PUBLICIDADE LTDA -	16305	590/2021	188.495,80	
25/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	Vr. Ref. Pagamento complementar das NFs 969 a 991 - KLIMT AGÊNCIA DE PUBLICIDADE LTDA -	16305	590/2021	188.495,80	
25/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	Vr. Ref. Pagamento complementar das NFs 969 a 991 - KLIMT AGÊNCIA DE PUBLICIDADE LTDA -	16305	590/2021		188.495,80
25/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento complementar das NFs 969 a 991 - KLIMT AGÊNCIA DE PUBLICIDADE LTDA -	16306	590/2021		188.495,80
25/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento complementar das NFs 969 a 991 - KLIMT AGÊNCIA DE PUBLICIDADE LTDA -	16306	590/2021	188.495,80	
25/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	Vr. Ref. Pagamento complementar das NFs 969 a 991 - KLIMT AGÊNCIA DE PUBLICIDADE LTDA -	16306	590/2021	188.495,80	
25/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	Vr. Ref. Pagamento complementar das NFs 969 a 991 - KLIMT AGÊNCIA DE PUBLICIDADE LTDA -	16306	590/2021		188.495,80
25/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva.	18566		1.855,43	
25/10/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva.	18566			1.855,43
25/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da tarifa de manutenção de conta bancária - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	18589	1815/2022		69,00
25/10/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da tarifa de manutenção de conta bancária - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	18589	1815/2022	69,00	
25/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da tarifa de manutenção de conta bancária - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	18589	1815/2022	69,00	
25/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da tarifa de manutenção de conta bancária - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	18589	1815/2022		69,00
25/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.004 - Caixa Econômica Federal Ag 0202 C/C 2961-3	Vr. Ref. Pagamento da tarifa de manutenção de conta bancária - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	18590	1815/2022		69,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da tarifa de manutenção de conta bancária - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	18590	1815/2022	69,00	
25/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da tarifa de manutenção de conta bancária - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	18590	1815/2022	69,00	
25/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da tarifa de manutenção de conta bancária - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	18590	1815/2022		69,00
25/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 10/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	18834	228/2023		466,67
25/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 10/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	18834	228/2023	466,67	
25/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 10/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	18834	228/2023	466,67	
25/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 10/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	18834	228/2023		466,67
	Total do dia				1.230.217,62	1.230.217,62
28/10/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	16275		124.280,40	
28/10/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	16275			124.280,40
28/10/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábil Outras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte do Cofen.	16276		3,94	
28/10/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábil Outras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte do Cofen.	16276			3,94
28/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	16277	228/2023		31.066,65
28/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	16277	228/2023	31.066,65	
28/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	16277	228/2023	31.066,65	
28/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	16277	228/2023		31.066,65
28/10/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	16278	228/2023		31.066,65
28/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	16278	228/2023	31.066,65	
28/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	16278	228/2023	31.066,65	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	16278	228/2023		31.066,65
28/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pago das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	16279	1815/2022		1,88
28/10/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pago das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	16279	1815/2022	1,88	
28/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pago das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	16279	1815/2022	1,88	
28/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pago das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	16279	1815/2022		1,88
28/10/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pago das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	16280	1815/2022		1,88
28/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pago das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	16280	1815/2022	1,88	
28/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pago das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	16280	1815/2022	1,88	
28/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pago das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	16280	1815/2022		1,88
28/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	16281	1815/2022		0,44
28/10/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	16281	1815/2022	0,44	
28/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	16281	1815/2022	0,44	
28/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	16281	1815/2022		0,44
28/10/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	16282	1815/2022		0,44
28/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	16282	1815/2022	0,44	
28/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	16282	1815/2022	0,44	
28/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	16282	1815/2022		0,44
28/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 373 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	16283	1815/2022		701,24
28/10/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 373 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	16283	1815/2022	701,24	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 373 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	16283	1815/2022	701,24	
28/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 373 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	16283	1815/2022		701,24
28/10/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 373 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	16284	1815/2022		701,24
28/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 373 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	16284	1815/2022	701,24	
28/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 373 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	16284	1815/2022	701,24	
28/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 373 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	16284	1815/2022		701,24
28/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 531 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 200 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	16285	1815/2022		1.006,63
28/10/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 531 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 200 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	16285	1815/2022	1.006,63	
28/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 531 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 200 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	16285	1815/2022	1.006,63	
28/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 531 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 200 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	16285	1815/2022		1.006,63
28/10/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 531 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 200 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	16286	1815/2022		1.006,63
28/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 531 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 200 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	16286	1815/2022	1.006,63	
28/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 531 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 200 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	16286	1815/2022	1.006,63	
28/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 531 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 200 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	16286	1815/2022		1.006,63
28/10/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação em Fundos de Investimento no Mês a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, Transferência ,	16290			91.507,50

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/10/2024	1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL AG:1769-8 33042-6	Aplicação em Fundos de Investimento no Mês a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, Transferência ,	16290		91.507,50	
28/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474 -9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	16293		39,45	
28/10/2024	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	16293			39,45
28/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	16294	1815/2022		1,88
28/10/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	16294	1815/2022	1,88	
28/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	16294	1815/2022	1,88	
28/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	16294	1815/2022		1,88
28/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474 -9	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	16295	1815/2022		1,88
28/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	16295	1815/2022	1,88	
28/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	16295	1815/2022	1,88	
28/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	16295	1815/2022		1,88
28/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 10/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	18835	228/2023		3,45
28/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 10/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	18835	228/2023	3,45	
28/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 10/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	18835	228/2023	3,45	
28/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 10/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	18835	228/2023		3,45
Total do dia					346.953,07	346.953,07
29/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao assessor CARLOS DANIEL SILVEIRA DOS SANTOS, para realizar atendimento do Projeto Capacita Coren-RJ na Faculdade Unilagos (Evento CONACESA), juntamente com a Conselheira Carla Shubert, no município de Araruama-RJ no dia 29/10/2024, considerando Memorando nº 012/2024 do Programa Boas Vindas Coren-RJ, Portaria COREN-RJ nº 1655/2024 e autorização da Presidência.	16289	363/2024	168,75	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao assessor CARLOS DANIEL SILVEIRA DOS SANTOS, para realizar atendimento do Projeto Capacita Coren-RJ na Faculdade Unilagos (Evento CONACESA), juntamente com a Conselheira Carla Shubert, no município de Araruama-RJ no dia 29/10/2024, considerando Memorando nº 012/2024 do Programa Boas Vindas Coren-RJ, Portaria COREN-RJ nº 1655/2024 e autorização da Presidência.	16289	363/2024		168,75
29/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem a enfermeira fiscal GREICE MOLIM BECKER, que saíra do município de Campos dos Goytacazes para participar de reunião sobre o Painel de Referência e participar da Reunião Ordinária de Fiscalização no CECENF, no município do Rio de Janeiro nos dias 29 a 31/10/2024, considerando Memorando nº 324/2024 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 1635/2024 e autorização da Presidência.	16300	212/2024	825,00	
29/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem a enfermeira fiscal GREICE MOLIM BECKER, que saíra do município de Campos dos Goytacazes para participar de reunião sobre o Painel de Referência e participar da Reunião Ordinária de Fiscalização no CECENF, no município do Rio de Janeiro nos dias 29 a 31/10/2024, considerando Memorando nº 324/2024 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 1635/2024 e autorização da Presidência.	16300	212/2024		825,00
29/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Anulação do empenho do favorecido ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA, referente a uma pernoite do período de 16 a 17/09/2024 para participação no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, considerando correio eletrônico e autorização da Presidência.	16301	1652/2024		530,00
29/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Anulação do empenho do favorecido ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA, referente a uma pernoite do período de 16 a 17/09/2024 para participação no 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem – CBCENF, considerando correio eletrônico e autorização da Presidência.	16301	1652/2024	530,00	
29/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado ao Primeiro Tesoureiro LEILTON ALVES COELHO, por atividades político representativas exercidas nos dias 10, 17, 19, 21, 22 e 24 de outubro de 2024, conforme Decisão COREN-RJ nº 1142/2024, Portaria 1627/2024 e PEF 150/2024.	16302	150/2024	3.600,00	
29/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado ao Primeiro Tesoureiro LEILTON ALVES COELHO, por atividades político representativas exercidas nos dias 10, 17, 19, 21, 22 e 24 de outubro de 2024, conforme Decisão COREN-RJ nº 1142/2024, Portaria 1627/2024 e PEF 150/2024.	16302	150/2024		3.600,00
29/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a DANIELE CRISPIM DE OLIVEIRA LEONIDIO, por atividades político representativas exercidas nos dias 22 de junho e 23, 24 e 31 de agosto de 2024, conforme Anexos de Convocatória e pef 1671/24.	16303	1671/2024	1.600,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a DANIELE CRISPIM DE OLIVEIRA LEONIDIO, por atividades politico representativas exercidas nos dias 22 de junho e 23, 24 e 31 de agosto de 2024, conforme Anexos de Convocatória e pef 1671/24.	16303	1671/2024		1.600,00
29/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ELISANGELA APARECIDA PRATA AMADO, por atividades politico representativas exercidas nos dias 22 de junho e 23, 24 e 31 de agosto de 2024, conforme Anexos de Convocatória e Pef 1862/24.	16304	1862/2024	1.400,00	
29/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ELISANGELA APARECIDA PRATA AMADO, por atividades politico representativas exercidas nos dias 22 de junho e 23, 24 e 31 de agosto de 2024, conforme Anexos de Convocatória e Pef 1862/24.	16304	1862/2024		1.400,00
29/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Vice Presidente do Coren-RJ ROSIMERE MARIA DA SILVA, pela participação na 404ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 18 de outubro de 2024, considerando Memorando nº 366/2024 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	16307	2132/2024	636,78	
29/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Vice Presidente do Coren-RJ ROSIMERE MARIA DA SILVA, pela participação na 404ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 18 de outubro de 2024, considerando Memorando nº 366/2024 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	16307	2132/2024		636,78
29/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Primeiro Secretário do Coren-RJ ANTONIO DA SILVA RIBEIRO, pela participação na 404ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 18 de outubro de 2024, considerando Memorando nº 366/2024 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	16308	2132/2024	636,78	
29/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Primeiro Secretário do Coren-RJ ANTONIO DA SILVA RIBEIRO, pela participação na 404ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 18 de outubro de 2024, considerando Memorando nº 366/2024 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	16308	2132/2024		636,78
29/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Segundo Secretário do Coren-RJ CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA, pela participação na 404ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 18 de outubro de 2024, considerando Memorando nº 366/2024 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	16309	2132/2024	636,78	
29/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Segundo Secretário do Coren-RJ CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA, pela participação na 404ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 18 de outubro de 2024, considerando Memorando nº 366/2024 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	16309	2132/2024		636,78
29/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Primeiro Tesoureiro do Coren-RJ LEILTON ALVES COELHO, pela participação na 404ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 18 de outubro de 2024, considerando Memorando nº 366/2024 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	16310	2132/2024	636,78	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Primeiro Tesoureiro do Coren-RJ LEILTON ALVES COELHO, pela participação na 404ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 18 de outubro de 2024, considerando Memorando nº 366/2024 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	16310	2132/2024		636,78
29/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Anulação do empenho do favorecido TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES, referente a atividade representativa exercida em 13/09/2024, conforme solicitado pela Conselheira no e-mail às fls. 420, recomendação do item 'D1' do Exame de Conformidade nº 2214/2024 da Controladoria Geral às fls. 421-421-v e autorização da Presidência às fls. 426.	16311	166/24		500,00
29/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Anulação do empenho do favorecido TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES, referente a atividade representativa exercida em 13/09/2024, conforme solicitado pela Conselheira no e-mail às fls. 420, recomendação do item 'D1' do Exame de Conformidade nº 2214/2024 da Controladoria Geral às fls. 421-421-v e autorização da Presidência às fls. 426.	16311	166/24	500,00	
29/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda Tesoureira do Coren-RJ ELIANE SOARES DE ARAUJO, pela participação na 404ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 18 de outubro de 2024, considerando Memorando nº 366/2024 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	16312	2132/2024	636,78	
29/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda Tesoureira do Coren-RJ ELIANE SOARES DE ARAUJO, pela participação na 404ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 18 de outubro de 2024, considerando Memorando nº 366/2024 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	16312	2132/2024		636,78
29/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira convocada do Coren-RJ MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO, pela participação na 404ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 18 de outubro de 2024, considerando Memorando nº 366/2024 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	16313	2132/2024	530,65	
29/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira convocada do Coren-RJ MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO, pela participação na 404ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 18 de outubro de 2024, considerando Memorando nº 366/2024 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	16313	2132/2024		530,65
29/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO, pela participação na 12ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética III, ocorrida em 22 de outubro de 2024, considerando Memorando nº 368/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	16314	2136/2024	530,65	
29/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO, pela participação na 12ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética III, ocorrida em 22 de outubro de 2024, considerando Memorando nº 368/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	16314	2136/2024		530,65

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA, pela participação na 12ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética III, ocorrida em 22 de outubro de 2024, considerando Memorando nº 368/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	16315	2136/2024	530,65	
29/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA, pela participação na 12ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética III, ocorrida em 22 de outubro de 2024, considerando Memorando nº 368/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	16315	2136/2024		530,65
29/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ CAMILA MATHEUS DE CASTRO, pela participação na 12ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética III, ocorrida em 22 de outubro de 2024, considerando Memorando nº 368/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	16316	2136/2024	530,65	
29/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ CAMILA MATHEUS DE CASTRO, pela participação na 12ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética III, ocorrida em 22 de outubro de 2024, considerando Memorando nº 368/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	16316	2136/2024		530,65
29/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Conselheiro do Coren-RJ CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA, pela participação na 12ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética III, ocorrida em 22 de outubro de 2024, considerando Memorando nº 368/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	16317	2136/2024	636,78	
29/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Conselheiro do Coren-RJ CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA, pela participação na 12ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética III, ocorrida em 22 de outubro de 2024, considerando Memorando nº 368/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	16317	2136/2024		636,78

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	Valor empenhado a VIPE COMERCIAL EIRELI, para aquisição de material de escritório, considerando Termo de Referência às fls. 48-54, Despacho 116/2024 do Departamento de Contratos às fls. 60-61, Mapa de preços às fls. 62-90, Despacho 169/2024 do Setor de orçamento e Empenho às fls. 182, Parecer 017/2024 da Procuradoria às fls. 229-235, Despacho 274/2024 do Departamento de Contratos às fls. 249-250, Novo mapa de preços às fls. 251-279, Exame de Conformidade 1021/2024 da Controladoria às fls. 358-359 (fase interna), Despacho 446/2024 da CPL às fls. 366, Exame de Conformidade 1702/2024 da Controladoria às fls. 519-520 (fase externa), Termo de Homologação do Pregão às fls. 527-578, Despacho 145/2024 do Almoarifado às fls. 646 e Autorização da Presidência às fls. 648. Ata 36/2024 Valor total da Ata: R\$ 4.267,60 Vigência da Ata: 04/09/2024 a 04/09/2025.- 05 unidades de porta-papel, material poliestireno, dimensões: 123 x 338 x 295 mm, aplicação: organizador de documentos, com 03 divisórias, fixador para parede e transparente - Valor unit.: R\$ 61,90 / Valor total: R\$ 309,50;- 80 unidades de pasta arquivo, material: plástico corrugado flexível, largura: 275 mm, altura: 380 mm, lombada: 40 mm, cor: variada, montável e com elástico - Valor unit.: R\$ 4,80 / Valor total: R\$ 384,00.	16318	2116/2023	693,50	
29/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Valor empenhado a VIPE COMERCIAL EIRELI, para aquisição de material de escritório, considerando Termo de Referência às fls. 48-54, Despacho 116/2024 do Departamento de Contratos às fls. 60-61, Mapa de preços às fls. 62-90, Despacho 169/2024 do Setor de orçamento e Empenho às fls. 182, Parecer 017/2024 da Procuradoria às fls. 229-235, Despacho 274/2024 do Departamento de Contratos às fls. 249-250, Novo mapa de preços às fls. 251-279, Exame de Conformidade 1021/2024 da Controladoria às fls. 358-359 (fase interna), Despacho 446/2024 da CPL às fls. 366, Exame de Conformidade 1702/2024 da Controladoria às fls. 519-520 (fase externa), Termo de Homologação do Pregão às fls. 527-578, Despacho 145/2024 do Almoarifado às fls. 646 e Autorização da Presidência às fls. 648. Ata 36/2024 Valor total da Ata: R\$ 4.267,60 Vigência da Ata: 04/09/2024 a 04/09/2025.- 05 unidades de porta-papel, material poliestireno, dimensões: 123 x 338 x 295 mm, aplicação: organizador de documentos, com 03 divisórias, fixador para parede e transparente - Valor unit.: R\$ 61,90 / Valor total: R\$ 309,50;- 80 unidades de pasta arquivo, material: plástico corrugado flexível, largura: 275 mm, altura: 380 mm, lombada: 40 mm, cor: variada, montável e com elástico - Valor unit.: R\$ 4,80 / Valor total: R\$ 384,00.	16318	2116/2023		693,50

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem ao conselheiro PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA, que saíra do município de Itatiaia para participar da 680ª Reunião Ordinária de Plenário – ROP: Tribunal Ético que ocorrerá no CECENF, no município do Rio de Janeiro, nos dias 29 a 30/10/2024, considerando Portaria COREN-RJ nº 373/2024, Portaria nº 1659/2024 e autorização da Presidência.	16319	201/2024	570,00	
29/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem ao conselheiro PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA, que saíra do município de Itatiaia para participar da 680ª Reunião Ordinária de Plenário – ROP: Tribunal Ético que ocorrerá no CECENF, no município do Rio de Janeiro, nos dias 29 a 30/10/2024, considerando Portaria COREN-RJ nº 373/2024, Portaria nº 1659/2024 e autorização da Presidência.	16319	201/2024		570,00
29/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Chefe de Manutenção CARLOS SAMPAIO DE SOUZA, para realizar reparo do purificador de água mineral da subseção, no município de Volta Redonda-RJ no dia 29/10/2024, considerando Memorando nº 263/2024 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 1649/2024 e autorização da Presidência.	16320	119/2024	168,75	
29/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Chefe de Manutenção CARLOS SAMPAIO DE SOUZA, para realizar reparo do purificador de água mineral da subseção, no município de Volta Redonda-RJ no dia 29/10/2024, considerando Memorando nº 263/2024 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 1649/2024 e autorização da Presidência.	16320	119/2024		168,75
29/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Valor empenhado ao HOMEMURBANO LTDA, para a renovação contratual de serviço de SMTP privado, com e-mail marketing, para envio unilateral automático, para envio de até 1.680.000 e-mails mensais, considerando Despacho Departamento de Contratos 374/2024 às fls. 465, Manifestação do Fiscal às fls. 467, Manifestação da empresa às fls. 475-476, Parecer 063/2024 da Procuradoria às fls. 479-493, Minuta do Termo Aditivo às fls. 494-495, Despacho Departamento de Contratos 566/2024 às fls. 548, Exame de Conformidade 2231/2024 da Controladoria às fls. 585-586 e Autorização da Presidência às fls. 590. Vigência do 1º Termo Aditivo: 01/12/2024 a 01/12/2025 Valor do 1º Termo Aditivo ao Contrato 37/2023: R\$ 24.000,00- Serviço de SMTP privado, com e-mail marketing, para envio unilateral automático, para envio de até 1.680.000 e-mails mensais: Valor mensal: R\$ 2.000,00 Valor total para dez/2024: R\$ 2.000,00*Este empenho refere-se ao OE 21- IE 105 / OE 19 - IE 96	16322	2210/2022	2.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Valor empenhado ao HOMEMURBANO LTDA, para a renovação contratual de serviço de SMTP privado, com e-mail marketing, para envio unilateral automático, para envio de até 1.680.000 e-mails mensais, considerando Despacho Departamento de Contratos 374/2024 às fls. 465, Manifestação do Fiscal às fls. 467, Manifestação da empresa às fls. 475-476, Parecer 063/2024 da Procuradoria às fls. 479-493, Minuta do Termo Aditivo às fls. 494-495, Despacho Departamento de Contratos 566/2024 às fls. 548, Exame de Conformidade 2231/2024 da Controladoria às fls. 585-586 e Autorização da Presidência às fls. 590. Vigência do 1º Termo Aditivo: 01/12/2024 a 01/12/2025 Valor do 1º Termo Aditivo ao Contrato 37/2023: R\$ 24.000,00- Serviço de SMTP privado, com e-mail marketing, para envio unilateral automático, para envio de até 1.680.000 e-mails mensais: Valor mensal: R\$ 2.000,00 Valor total para dez/2024: R\$ 2.000,00* Este empenho refere-se ao OE 21- IE 105 / OE 19 - IE 96	16322	2210/2022		2.000,00
29/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Anulação do empenho do favorecido J.B.F.V ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA ME, tendo em vista que a vigência do 7º T.A. encerrou em 01/07/2024. Despacho 558/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1131, Despacho 471/2024 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 1135 e Autorização da Presidência às fls. 1137	16323	617/2018		1.078,25
29/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Anulação do empenho do favorecido J.B.F.V ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA ME, tendo em vista que a vigência do 7º T.A. encerrou em 01/07/2024. Despacho 558/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1131, Despacho 471/2024 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 1135 e Autorização da Presidência às fls. 1137	16323	617/2018	1.078,25	
29/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, Cheque 857807, referente a Consig Terceirizada- CEMAX (Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços gerais do mês de setembro/2024 da Nota Fiscal N.º 21196 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -).	16327	1157/2018		7.333,65
29/10/2024	2.1.8.8.1.02.01 - Garantias	Recolhido a CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, Cheque 857807, referente a Consig Terceirizada- CEMAX (Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços gerais do mês de setembro/2024 da Nota Fiscal N.º 21196 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -).	16327	1157/2018	7.333,65	
29/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a Fiscal GREICE MOLIM BECKER, que saíra do município de Campos dos Goytacazes para realizar inspeção fiscalizatória em designação fiscal nº 1955/2024, no município de Macaé - RJ no dia 24/10/2024 GREICE MOLIM BECKER -	16329	212/2024		165,00
29/10/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a Fiscal GREICE MOLIM BECKER, que saíra do município de Campos dos Goytacazes para realizar inspeção fiscalizatória em designação fiscal nº 1955/2024, no município de Macaé - RJ no dia 24/10/2024 GREICE MOLIM BECKER -	16329	212/2024	165,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a Fiscal GREICE MOLIM BECKER, que saíra do município de Campos dos Goytacazes para realizar inspeção fiscalizatória em designação fiscal nº 1955/2024, no município de Macaé - RJ no dia 24/10/2024 GREICE MOLIM BECKER -	16329	212/2024	165,00	
29/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a Fiscal GREICE MOLIM BECKER, que saíra do município de Campos dos Goytacazes para realizar inspeção fiscalizatória em designação fiscal nº 1955/2024, no município de Macaé - RJ no dia 24/10/2024 GREICE MOLIM BECKER -	16329	212/2024		165,00
29/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a Fiscal GREICE MOLIM BECKER, que saíra do município de Campos dos Goytacazes para realizar inspeção fiscalizatória em designação fiscal nº 1955/2024, no município de Macaé - RJ no dia 24/10/2024 GREICE MOLIM BECKER -	16330	212/2024		165,00
29/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a Fiscal GREICE MOLIM BECKER, que saíra do município de Campos dos Goytacazes para realizar inspeção fiscalizatória em designação fiscal nº 1955/2024, no município de Macaé - RJ no dia 24/10/2024 GREICE MOLIM BECKER -	16330	212/2024	165,00	
29/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a Fiscal GREICE MOLIM BECKER, que saíra do município de Campos dos Goytacazes para realizar inspeção fiscalizatória em designação fiscal nº 1955/2024, no município de Macaé - RJ no dia 24/10/2024 GREICE MOLIM BECKER -	16330	212/2024	165,00	
29/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a Fiscal GREICE MOLIM BECKER, que saíra do município de Campos dos Goytacazes para realizar inspeção fiscalizatória em designação fiscal nº 1955/2024, no município de Macaé - RJ no dia 24/10/2024 GREICE MOLIM BECKER -	16330	212/2024		165,00
29/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 8 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 09, 13, 23, 25, 26, 27 e 30 de setembro de 2024 - CAMILA MATHEUS DE CASTRO -	16331	131/24		4.000,00
29/10/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 8 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 09, 13, 23, 25, 26, 27 e 30 de setembro de 2024 - CAMILA MATHEUS DE CASTRO -	16331	131/24	4.000,00	
29/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 8 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 09, 13, 23, 25, 26, 27 e 30 de setembro de 2024 - CAMILA MATHEUS DE CASTRO -	16331	131/24	4.000,00	
29/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 8 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 09, 13, 23, 25, 26, 27 e 30 de setembro de 2024 - CAMILA MATHEUS DE CASTRO -	16331	131/24		4.000,00
29/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 8 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 09, 13, 23, 25, 26, 27 e 30 de setembro de 2024 - CAMILA MATHEUS DE CASTRO -	16332	131/24		4.000,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 8 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 09, 13, 23, 25, 26, 27 e 30 de setembro de 2024 - CAMILA MATHEUS DE CASTRO -	16332	131/24	4.000,00	
29/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 8 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 09, 13, 23, 25, 26, 27 e 30 de setembro de 2024 - CAMILA MATHEUS DE CASTRO -	16332	131/24	4.000,00	
29/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 8 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 09, 13, 23, 25, 26, 27 e 30 de setembro de 2024 - CAMILA MATHEUS DE CASTRO -	16332	131/24		4.000,00
29/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da energia elétrica das salas 602 e 1001 do Anexo Glória - Competência: Outubro/2024 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	16333	1493/2018		776,98
29/10/2024	3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento da energia elétrica das salas 602 e 1001 do Anexo Glória - Competência: Outubro/2024 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	16333	1493/2018	776,98	
29/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento da energia elétrica das salas 602 e 1001 do Anexo Glória - Competência: Outubro/2024 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	16333	1493/2018	776,98	
29/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento da energia elétrica das salas 602 e 1001 do Anexo Glória - Competência: Outubro/2024 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	16333	1493/2018		776,98
29/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento da energia elétrica das salas 602 e 1001 do Anexo Glória - Competência: Outubro/2024 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	16334	1493/2018		776,98
29/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da energia elétrica das salas 602 e 1001 do Anexo Glória - Competência: Outubro/2024 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	16334	1493/2018	776,98	
29/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento da energia elétrica das salas 602 e 1001 do Anexo Glória - Competência: Outubro/2024 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	16334	1493/2018	776,98	
29/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento da energia elétrica das salas 602 e 1001 do Anexo Glória - Competência: Outubro/2024 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	16334	1493/2018		776,98
29/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de licença Uso Persona SQL, Licença Uso Módulo Extra 1000 Regist. Funcion. Ativos e Inativos SQL e Licença Uso Usuário Adic Persona SQL e Licença Uso Servidor Nuvem - 21/09/2024 à 20/10/2024 da Nota Fiscal N.º 485539 - NASAJON SISTEMAS LTDA -	16335	1413/2024		2.331,05
29/10/2024	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de licença Uso Persona SQL, Licença Uso Módulo Extra 1000 Regist. Funcion. Ativos e Inativos SQL e Licença Uso Usuário Adic Persona SQL e Licença Uso Servidor Nuvem - 21/09/2024 à 20/10/2024 da Nota Fiscal N.º 485539 - NASAJON SISTEMAS LTDA -	16335	1413/2024	2.331,05	
29/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de licença Uso Persona SQL, Licença Uso Módulo Extra 1000 Regist. Funcion. Ativos e Inativos SQL e Licença Uso Usuário Adic Persona SQL e Licença Uso Servidor Nuvem - 21/09/2024 à 20/10/2024 da Nota Fiscal N.º 485539 - NASAJON SISTEMAS LTDA -	16335	1413/2024	2.331,05	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de licença Uso Persona SQL, Licença Uso Módulo Extra 1000 Regist. Funcion. Ativos e Inativos SQL e Licença Uso Usuário Adic Persona SQL e Licença Uso Servidor Nuvem - 21/09/2024 à 20/10/2024 da Nota Fiscal N.º 485539 - NASAJON SISTEMAS LTDA -	16335	1413/2024		2.331,05
29/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de licença Uso Persona SQL, Licença Uso Módulo Extra 1000 Regist. Funcion. Ativos e Inativos SQL e Licença Uso Usuário Adic Persona SQL e Licença Uso Servidor Nuvem - 21/09/2024 à 20/10/2024 da Nota Fiscal N.º 485539 - NASAJON SISTEMAS LTDA -	16336	1413/2024		2.110,77
29/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de licença Uso Persona SQL, Licença Uso Módulo Extra 1000 Regist. Funcion. Ativos e Inativos SQL e Licença Uso Usuário Adic Persona SQL e Licença Uso Servidor Nuvem - 21/09/2024 à 20/10/2024 da Nota Fiscal N.º 485539 - NASAJON SISTEMAS LTDA -	16336	1413/2024	2.331,05	
29/10/2024	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento de licença Uso Persona SQL, Licença Uso Módulo Extra 1000 Regist. Funcion. Ativos e Inativos SQL e Licença Uso Usuário Adic Persona SQL e Licença Uso Servidor Nuvem - 21/09/2024 à 20/10/2024 da Nota Fiscal N.º 485539 - NASAJON SISTEMAS LTDA -	16336	1413/2024		220,28
29/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de licença Uso Persona SQL, Licença Uso Módulo Extra 1000 Regist. Funcion. Ativos e Inativos SQL e Licença Uso Usuário Adic Persona SQL e Licença Uso Servidor Nuvem - 21/09/2024 à 20/10/2024 da Nota Fiscal N.º 485539 - NASAJON SISTEMAS LTDA -	16336	1413/2024	2.331,05	
29/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de licença Uso Persona SQL, Licença Uso Módulo Extra 1000 Regist. Funcion. Ativos e Inativos SQL e Licença Uso Usuário Adic Persona SQL e Licença Uso Servidor Nuvem - 21/09/2024 à 20/10/2024 da Nota Fiscal N.º 485539 - NASAJON SISTEMAS LTDA -	16336	1413/2024		2.331,05
29/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de pesquisa de publicações de Diários da Justiça no mês de setembro/2024- SANADEIQUE PEREIRA DA SILVA -	16337	1920/2022		89,90
29/10/2024	3.3.2.3.1.14 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	Vr. Ref. Pagamento de pesquisa de publicações de Diários da Justiça no mês de setembro/2024- SANADEIQUE PEREIRA DA SILVA -	16337	1920/2022	89,90	
29/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	Vr. Ref. Pagamento de pesquisa de publicações de Diários da Justiça no mês de setembro/2024- SANADEIQUE PEREIRA DA SILVA -	16337	1920/2022	89,90	
29/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	Vr. Ref. Pagamento de pesquisa de publicações de Diários da Justiça no mês de setembro/2024- SANADEIQUE PEREIRA DA SILVA -	16337	1920/2022		89,90
29/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de pesquisa de publicações de Diários da Justiça no mês de setembro/2024- SANADEIQUE PEREIRA DA SILVA -	16338	1920/2022		89,90
29/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de pesquisa de publicações de Diários da Justiça no mês de setembro/2024- SANADEIQUE PEREIRA DA SILVA -	16338	1920/2022	89,90	
29/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	Vr. Ref. Pagamento de pesquisa de publicações de Diários da Justiça no mês de setembro/2024- SANADEIQUE PEREIRA DA SILVA -	16338	1920/2022	89,90	
29/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	Vr. Ref. Pagamento de pesquisa de publicações de Diários da Justiça no mês de setembro/2024- SANADEIQUE PEREIRA DA SILVA -	16338	1920/2022		89,90

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/10/2024	1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	Vr. Ref. Pagamento pela aquisição de 50 unidades de bobina de senha - Nota Fiscal N.º 17500 - TURN-O-MATIC DO BRASIL COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA EPP -	16339	2428/2022	600,00	
29/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento pela aquisição de 50 unidades de bobina de senha - Nota Fiscal N.º 17500 - TURN-O-MATIC DO BRASIL COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA EPP -	16339	2428/2022		600,00
29/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Vr. Ref. Pagamento pela aquisição de 50 unidades de bobina de senha - Nota Fiscal N.º 17500 - TURN-O-MATIC DO BRASIL COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA EPP -	16339	2428/2022	600,00	
29/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Vr. Ref. Pagamento pela aquisição de 50 unidades de bobina de senha - Nota Fiscal N.º 17500 - TURN-O-MATIC DO BRASIL COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA EPP -	16339	2428/2022		600,00
29/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento pela aquisição de 50 unidades de bobina de senha - Nota Fiscal N.º 17500 - TURN-O-MATIC DO BRASIL COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA EPP -	16340	2428/2022		600,00
29/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento pela aquisição de 50 unidades de bobina de senha - Nota Fiscal N.º 17500 - TURN-O-MATIC DO BRASIL COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA EPP -	16340	2428/2022	600,00	
29/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Vr. Ref. Pagamento pela aquisição de 50 unidades de bobina de senha - Nota Fiscal N.º 17500 - TURN-O-MATIC DO BRASIL COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA EPP -	16340	2428/2022	600,00	
29/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Vr. Ref. Pagamento pela aquisição de 50 unidades de bobina de senha - Nota Fiscal N.º 17500 - TURN-O-MATIC DO BRASIL COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA EPP -	16340	2428/2022		600,00
29/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento a uma auditoria na área financeira e uma na área contábil - 4º trimestre de 2023 (Encerramento do Exercício) - CONVICTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA -	16341	1670/2022		13.000,00
29/10/2024	3.3.2.3.1.03 - Auditoria Externa	Vr. Ref. Pagamento a uma auditoria na área financeira e uma na área contábil - 4º trimestre de 2023 (Encerramento do Exercício) - CONVICTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA -	16341	1670/2022	13.000,00	
29/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.033 - Auditoria Externa	Vr. Ref. Pagamento a uma auditoria na área financeira e uma na área contábil - 4º trimestre de 2023 (Encerramento do Exercício) - CONVICTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA -	16341	1670/2022	13.000,00	
29/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.033 - Auditoria Externa	Vr. Ref. Pagamento a uma auditoria na área financeira e uma na área contábil - 4º trimestre de 2023 (Encerramento do Exercício) - CONVICTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA -	16341	1670/2022		13.000,00
29/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento a uma auditoria na área financeira e uma na área contábil - 4º trimestre de 2023 (Encerramento do Exercício) - Notas Fiscais 3580 e 3581 - CONVICTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA -	16342	1670/2022		11.771,50

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento a uma auditoria na área financeira e uma na área contábil - 4º trimestre de 2023 (Encerramento do Exercício) - Notas Fiscais 3580 e 3581 - CONVICTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA -	16342	1670/2022	13.000,00	
29/10/2024	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento a uma auditoria na área financeira e uma na área contábil - 4º trimestre de 2023 (Encerramento do Exercício) - Notas Fiscais 3580 e 3581 - CONVICTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA -	16342	1670/2022		1.228,50
29/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.033 - Auditoria Externa	Vr. Ref. Pagamento a uma auditoria na área financeira e uma na área contábil - 4º trimestre de 2023 (Encerramento do Exercício) - Notas Fiscais 3580 e 3581 - CONVICTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA -	16342	1670/2022	13.000,00	
29/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.033 - Auditoria Externa	Vr. Ref. Pagamento a uma auditoria na área financeira e uma na área contábil - 4º trimestre de 2023 (Encerramento do Exercício) - Notas Fiscais 3580 e 3581 - CONVICTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA -	16342	1670/2022		13.000,00
29/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem ao conselheiro PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS, que sairá do município de Itaperuna para participar da 357ª Reunião Extraordinária de Plenário – REP, que ocorrerá no CECENF, no município do Rio de Janeiro nos dias 22 a 23/10/2024- PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS -	16344	202/2024		570,00
29/10/2024	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem ao conselheiro PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS, que sairá do município de Itaperuna para participar da 357ª Reunião Extraordinária de Plenário – REP, que ocorrerá no CECENF, no município do Rio de Janeiro nos dias 22 a 23/10/2024- PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS -	16344	202/2024	570,00	
29/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem ao conselheiro PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS, que sairá do município de Itaperuna para participar da 357ª Reunião Extraordinária de Plenário – REP, que ocorrerá no CECENF, no município do Rio de Janeiro nos dias 22 a 23/10/2024- PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS -	16344	202/2024	570,00	
29/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem ao conselheiro PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS, que sairá do município de Itaperuna para participar da 357ª Reunião Extraordinária de Plenário – REP, que ocorrerá no CECENF, no município do Rio de Janeiro nos dias 22 a 23/10/2024- PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS -	16344	202/2024		570,00
29/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem ao conselheiro PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS, que sairá do município de Itaperuna para participar da 357ª Reunião Extraordinária de Plenário – REP, que ocorrerá no CECENF, no município do Rio de Janeiro nos dias 22 a 23/10/2024- PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS -	16345	202/2024		570,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem ao conselheiro PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS, que sairá do município de Itaperuna para participar da 357ª Reunião Extraordinária de Plenário – REP, que ocorrerá no CECENF, no município do Rio de Janeiro nos dias 22 a 23/10/2024- PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS -	16345	202/2024	570,00	
29/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem ao conselheiro PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS, que sairá do município de Itaperuna para participar da 357ª Reunião Extraordinária de Plenário – REP, que ocorrerá no CECENF, no município do Rio de Janeiro nos dias 22 a 23/10/2024- PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS -	16345	202/2024	570,00	
29/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem ao conselheiro PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS, que sairá do município de Itaperuna para participar da 357ª Reunião Extraordinária de Plenário – REP, que ocorrerá no CECENF, no município do Rio de Janeiro nos dias 22 a 23/10/2024- PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS -	16345	202/2024		570,00
29/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a Fiscal PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO, que saíra do município de Campos dos Goytacazes para realizar inspeção fiscalizatória em designação fiscal nº 1955/2024, no município de Macaé - RJ no dia 24/10/2024, - PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO -	16346	214/2024		165,00
29/10/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a Fiscal PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO, que saíra do município de Campos dos Goytacazes para realizar inspeção fiscalizatória em designação fiscal nº 1955/2024, no município de Macaé - RJ no dia 24/10/2024, - PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO -	16346	214/2024	165,00	
29/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a Fiscal PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO, que saíra do município de Campos dos Goytacazes para realizar inspeção fiscalizatória em designação fiscal nº 1955/2024, no município de Macaé - RJ no dia 24/10/2024, - PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO -	16346	214/2024	165,00	
29/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a Fiscal PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO, que saíra do município de Campos dos Goytacazes para realizar inspeção fiscalizatória em designação fiscal nº 1955/2024, no município de Macaé - RJ no dia 24/10/2024, - PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO -	16346	214/2024		165,00
29/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a Fiscal PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO, que saíra do município de Campos dos Goytacazes para realizar inspeção fiscalizatória em designação fiscal nº 1955/2024, no município de Macaé - RJ no dia 24/10/2024, - PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO -	16347	214/2024		165,00
29/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a Fiscal PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO, que saíra do município de Campos dos Goytacazes para realizar inspeção fiscalizatória em designação fiscal nº 1955/2024, no município de Macaé - RJ no dia 24/10/2024, - PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO -	16347	214/2024	165,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a Fiscal PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO, que saíra do município de Campos dos Goytacazes para realizar inspeção fiscalizatória em designação fiscal nº 1955/2024, no município de Macaé - RJ no dia 24/10/2024, - PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO -	16347	214/2024	165,00	
29/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a Fiscal PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO, que saíra do município de Campos dos Goytacazes para realizar inspeção fiscalizatória em designação fiscal nº 1955/2024, no município de Macaé - RJ no dia 24/10/2024, - PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO -	16347	214/2024		165,00
29/10/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	16377		141.785,20	
29/10/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	16377			141.785,20
29/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Transferência entre Contas do Coren	16378		860.000,00	
29/10/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Transferência entre Contas do Coren	16378			860.000,00
29/10/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Resgate em Fundos de Investimento no Mês a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, Transferência ,	16379		755.740,77	
29/10/2024	1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL AG:1769-8 33042-6	Resgate em Fundos de Investimento no Mês a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, Transferência ,	16379			755.740,77
29/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	16380	228/2023		35.442,33
29/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	16380	228/2023	35.442,33	
29/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	16380	228/2023	35.442,33	
29/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	16380	228/2023		35.442,33
29/10/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	16381	228/2023		35.442,33
29/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	16381	228/2023	35.442,33	
29/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	16381	228/2023	35.442,33	
29/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	16381	228/2023		35.442,33
29/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	16382	1815/2022		0,44
29/10/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	16382	1815/2022	0,44	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	16382	1815/2022	0,44	
29/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	16382	1815/2022		0,44
29/10/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	16383	1815/2022		0,44
29/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	16383	1815/2022	0,44	
29/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	16383	1815/2022	0,44	
29/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	16383	1815/2022		0,44
29/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 672 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	16384	1815/2022		1.263,36
29/10/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 672 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	16384	1815/2022	1.263,36	
29/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 672 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	16384	1815/2022	1.263,36	
29/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 672 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	16384	1815/2022		1.263,36
29/10/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 672 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	16385	1815/2022		1.263,36
29/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 672 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	16385	1815/2022	1.263,36	
29/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 672 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	16385	1815/2022	1.263,36	
29/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 672 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	16385	1815/2022		1.263,36
29/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 396 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 279 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	16386	1815/2022		807,84
29/10/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 396 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 279 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	16386	1815/2022	807,84	
29/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 396 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 279 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	16386	1815/2022	807,84	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 396 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 279 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	16386	1815/2022		807,84
29/10/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 396 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 279 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	16387	1815/2022		807,84
29/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 396 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 279 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	16387	1815/2022	807,84	
29/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 396 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 279 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	16387	1815/2022	807,84	
29/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 396 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 279 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	16387	1815/2022		807,84
29/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de TED (Internet Banking) - BANCO DO BRASIL S.A. -	16388	1815/2022		12,00
29/10/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de TED (Internet Banking) - BANCO DO BRASIL S.A. -	16388	1815/2022	12,00	
29/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de TED (Internet Banking) - BANCO DO BRASIL S.A. -	16388	1815/2022	12,00	
29/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de TED (Internet Banking) - BANCO DO BRASIL S.A. -	16388	1815/2022		12,00
29/10/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de TED (Internet Banking) - BANCO DO BRASIL S.A. -	16389	1815/2022		12,00
29/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de TED (Internet Banking) - BANCO DO BRASIL S.A. -	16389	1815/2022	12,00	
29/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de TED (Internet Banking) - BANCO DO BRASIL S.A. -	16389	1815/2022	12,00	
29/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de TED (Internet Banking) - BANCO DO BRASIL S.A. -	16389	1815/2022		12,00
29/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência Obs.: recebido através de TEDSegue informação encaminhada pelo Banco do Brasil:"O valor de R\$ 5,10 creditado na Agência/Conta nº 1769/9.474, em 29/10/2024, se refere a uma TED judicial do banco CEF (104), vinculado ao processo nº 050029345220204025107 da 6ª VFEF-RJ e referência RFB INSS LEI 9703/98.Resgate conforme Ofício 510014640707 e conta judicial 4117 635 45956 7. "	16390		5,10	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/10/2024	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência Obs.: recebido através de TEDSegue informação encaminhada pelo Banco do Brasil:"O valor de R\$ 5,10 creditado na Agência/Conta nº 1769/9.474, em 29/10/2024, se refere a uma TED judicial do banco CEF (104), vinculado ao processo nº 050029345220204025107 da 6ª VFEF-RJ e referência RFB INSS LEI 9703/98.Resgate conforme Ofício 510014640707 e conta judicial 4117 635 45956 7. "	16390			5,10
29/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 4 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	16391	1815/2022		3,76
29/10/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 4 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	16391	1815/2022	3,76	
29/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 4 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	16391	1815/2022	3,76	
29/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 4 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	16391	1815/2022		3,76
29/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 4 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	16392	1815/2022		3,76
29/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 4 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	16392	1815/2022	3,76	
29/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 4 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	16392	1815/2022	3,76	
29/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 4 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	16392	1815/2022		3,76
29/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Resgate em Fundos de Investimento no Mês a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, Transferência ,	16393		27.586,56	
29/10/2024	1.1.1.1.1.50.03.04 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL - AG: 1769-8 C/C 33038-8	Resgate em Fundos de Investimento no Mês a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, Transferência ,	16393			27.586,56
29/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente a folha de pagamento do mês de outubro/2024	16421			821.092,10
29/10/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Valor referente a folha de pagamento do mês de outubro/2024	16421		821.092,10	
29/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva.	18567		45,90	
29/10/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva.	18567			45,90
29/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 10/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	18836	228/2023		15,44
29/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 10/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	18836	228/2023	15,44	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 10/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	18836	228/2023	15,44	
29/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 10/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	18836	228/2023		15,44
Total do dia					2.869.608,33	2.869.608,33
30/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Conselheira MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO, por atividades politico representativas exercidas nos dias 16, 17, 18, 19, 23, 24, 26 e 30 de setembro de 2024, conforme Portaria nº 197/2004, Ofício 259/2022 e PEF 153/2024.	16326	153/2024	4.000,00	
30/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Conselheira MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO, por atividades politico representativas exercidas nos dias 16, 17, 18, 19, 23, 24, 26 e 30 de setembro de 2024, conforme Portaria nº 197/2004, Ofício 259/2022 e PEF 153/2024.	16326	153/2024		4.000,00
30/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem a enfermeira fiscal MARIA FERNANDA SCHUABB MONTEIRO, que saíra do município de Carmo para participar da Reunião Ordinária de Fiscalização no CECENF, no município do Rio de Janeiro nos dias 30 a 31/10/2024, considerando Memorando nº 330/2024 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 1660/2024 e autorização da Presidência.	16328	846/2024	495,00	
30/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem a enfermeira fiscal MARIA FERNANDA SCHUABB MONTEIRO, que saíra do município de Carmo para participar da Reunião Ordinária de Fiscalização no CECENF, no município do Rio de Janeiro nos dias 30 a 31/10/2024, considerando Memorando nº 330/2024 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 1660/2024 e autorização da Presidência.	16328	846/2024		495,00
30/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a enfermeira fiscal CATIA LUZIA DOS SANTOS MARINS TEIXEIRA, que saíra do município de Cabo Frio para participar da Reunião Ordinária de Fiscalização no CECENF, no município do Rio de Janeiro nos dias 30 a 31/10/2024, considerando Memorando nº 329/2024 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 1650/2024 e autorização da Presidência.	16343	843/2024	440,00	
30/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a enfermeira fiscal CATIA LUZIA DOS SANTOS MARINS TEIXEIRA, que saíra do município de Cabo Frio para participar da Reunião Ordinária de Fiscalização no CECENF, no município do Rio de Janeiro nos dias 30 a 31/10/2024, considerando Memorando nº 329/2024 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 1650/2024 e autorização da Presidência.	16343	843/2024		440,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem ao Primeiro Secretário ANTONIO DA SILVA RIBEIRO, conforme discriminado abaixo:1- Dias 03 a 05/11/2024 duas diárias de viagem no valor de R\$ 1.300,00 (mil e trezentos reais), para representar o Coren-RJ na participação da Reunião dos Coordenadores de Fiscalização que acontecerá auditório do Cofen, na cidade de Brasília-DF, considerando Memorando nº 370/2024 da Presidência, Ofício circular Nº 190/2024/COFEN, Portaria COREN-RJ nº 1652/2024 e autorização da Presidência;2- Dias 06 a 09/11/2024 três diárias de viagem no valor de R\$ 1.950,00 (mil e novecentos e cinquenta reais), para representar o Coren-RJ na participação do VII Seminário de Alinhamento Estratégico em Comunicação e do VI Encontro Anual de Tecnologia da Informação do Sistema Cofen/Conselhos Regionais 2024, na cidade de Belo Horizonte-MG, considerando Memorando nº 371/2024 da Presidência, Ofício circular Nº 173/2024/COFEN, Portaria COREN-RJ nº 1653/2024 e autorização da Presidência.	16348	172/2024	3.250,00	
30/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem ao Primeiro Secretário ANTONIO DA SILVA RIBEIRO, conforme discriminado abaixo:1- Dias 03 a 05/11/2024 duas diárias de viagem no valor de R\$ 1.300,00 (mil e trezentos reais), para representar o Coren-RJ na participação da Reunião dos Coordenadores de Fiscalização que acontecerá auditório do Cofen, na cidade de Brasília-DF, considerando Memorando nº 370/2024 da Presidência, Ofício circular Nº 190/2024/COFEN, Portaria COREN-RJ nº 1652/2024 e autorização da Presidência;2- Dias 06 a 09/11/2024 três diárias de viagem no valor de R\$ 1.950,00 (mil e novecentos e cinquenta reais), para representar o Coren-RJ na participação do VII Seminário de Alinhamento Estratégico em Comunicação e do VI Encontro Anual de Tecnologia da Informação do Sistema Cofen/Conselhos Regionais 2024, na cidade de Belo Horizonte-MG, considerando Memorando nº 371/2024 da Presidência, Ofício circular Nº 173/2024/COFEN, Portaria COREN-RJ nº 1653/2024 e autorização da Presidência.	16348	172/2024		3.250,00
30/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Anulação do empenho do favorecido L.A. ALMEIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, tento em vista o encerramento do 7º Termo Aditivo ao Contrato 15/2016 em 06/06/2024, Despacho nº 554/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1098, Despacho nº 470/2024 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 1105 e autorização da Presidência às fls. 1107.	16349	534/2016		52,02
30/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Anulação do empenho do favorecido L.A. ALMEIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, tento em vista o encerramento do 7º Termo Aditivo ao Contrato 15/2016 em 06/06/2024, Despacho nº 554/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1098, Despacho nº 470/2024 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 1105 e autorização da Presidência às fls. 1107.	16349	534/2016	52,02	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Anulação do empenho do favorecido EDIFÍCIO GALERIA 10 DE MAIO, tento em vista o encerramento do 7º Termo Aditivo ao Contrato 15/2016 em 06/06/2024, Despacho nº 554/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1098, Despacho nº 470/2024 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 1105 e autorização da Presidência às fls. 1107.	16350	534/2016		145,75
30/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Anulação do empenho do favorecido EDIFÍCIO GALERIA 10 DE MAIO, tento em vista o encerramento do 7º Termo Aditivo ao Contrato 15/2016 em 06/06/2024, Despacho nº 554/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1098, Despacho nº 470/2024 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 1105 e autorização da Presidência às fls. 1107.	16350	534/2016	145,75	
30/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Anulação do empenho do favorecido L.A. ALMEIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, tento em vista o encerramento do 7º Termo Aditivo ao Contrato 15/2016 em 06/06/2024, Despacho nº 554/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1098, Despacho nº 470/2024 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 1105 e autorização da Presidência às fls. 1107.	16351	534/2016		2,90
30/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Anulação do empenho do favorecido L.A. ALMEIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, tento em vista o encerramento do 7º Termo Aditivo ao Contrato 15/2016 em 06/06/2024, Despacho nº 554/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1098, Despacho nº 470/2024 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 1105 e autorização da Presidência às fls. 1107.	16351	534/2016	2,90	
30/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Primeiro Secretário do Coren-RJ ANTONIO DA SILVA RIBEIRO, pela participação na 679ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 23 de outubro de 2024, considerando Memorando nº 367/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	16352	2133/2024	636,78	
30/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Primeiro Secretário do Coren-RJ ANTONIO DA SILVA RIBEIRO, pela participação na 679ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 23 de outubro de 2024, considerando Memorando nº 367/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	16352	2133/2024		636,78
30/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Segundo Secretário do Coren-RJ CRISTIANO BERTELOSSI MARTA, pela participação na 679ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 23 de outubro de 2024, considerando Memorando nº 367/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	16353	2133/2024	636,78	
30/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Segundo Secretário do Coren-RJ CRISTIANO BERTELOSSI MARTA, pela participação na 679ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 23 de outubro de 2024, considerando Memorando nº 367/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	16353	2133/2024		636,78

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Primeiro Tesoureira do Coren-RJ LEILTON ALVES COELHO, pela participação na 679ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 23 de outubro de 2024, considerando Memorando nº 367/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	16354	2133/2024	636,78	
30/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Primeiro Tesoureira do Coren-RJ LEILTON ALVES COELHO, pela participação na 679ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 23 de outubro de 2024, considerando Memorando nº 367/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	16354	2133/2024		636,78
30/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda Tesoureira do Coren-RJ ELIANE SOARES DE ARAUJO, pela participação na 679ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 23 de outubro de 2024, considerando Memorando nº 367/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	16355	2133/2024	636,78	
30/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda Tesoureira do Coren-RJ ELIANE SOARES DE ARAUJO, pela participação na 679ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 23 de outubro de 2024, considerando Memorando nº 367/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	16355	2133/2024		636,78
30/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ ALCIONE MATOS DE ABREU, pela participação na 679ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 23 de outubro de 2024, considerando Memorando nº 367/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	16356	2133/2024	530,65	
30/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ ALCIONE MATOS DE ABREU, pela participação na 679ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 23 de outubro de 2024, considerando Memorando nº 367/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	16356	2133/2024		530,65
30/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ CARLA OLIVEIRA SHUBERT, pela participação na 679ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 23 de outubro de 2024, considerando Memorando nº 367/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	16357	2133/2024	530,65	
30/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ CARLA OLIVEIRA SHUBERT, pela participação na 679ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 23 de outubro de 2024, considerando Memorando nº 367/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	16357	2133/2024		530,65

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ CLAUDIA MARIA MESSIAS, pela participação na 679ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 23 de outubro de 2024, considerando Memorando nº 367/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	16358	2133/2024	530,65	
30/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ CLAUDIA MARIA MESSIAS, pela participação na 679ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 23 de outubro de 2024, considerando Memorando nº 367/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	16358	2133/2024		530,65
30/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ FABIO DOMINGOS, pela participação na 679ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 23 de outubro de 2024, considerando Memorando nº 367/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	16359	2133/2024	530,65	
30/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ FABIO DOMINGOS, pela participação na 679ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 23 de outubro de 2024, considerando Memorando nº 367/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	16359	2133/2024		530,65
30/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ GLÓRIA MARIA DE CARVALHO, pela participação na 679ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 23 de outubro de 2024, considerando Memorando nº 367/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	16360	2133/2024	530,65	
30/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ GLÓRIA MARIA DE CARVALHO, pela participação na 679ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 23 de outubro de 2024, considerando Memorando nº 367/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	16360	2133/2024		530,65
30/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ HELLEN OLIVEIRA SENNA, pela participação na 679ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 23 de outubro de 2024, considerando Memorando nº 367/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	16361	2133/2024	530,65	
30/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ HELLEN OLIVEIRA SENNA, pela participação na 679ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 23 de outubro de 2024, considerando Memorando nº 367/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	16361	2133/2024		530,65

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA, pela participação na 679ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 23 de outubro de 2024, considerando Memorando nº 367/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	16362	2133/2024	530,65	
30/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA, pela participação na 679ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 23 de outubro de 2024, considerando Memorando nº 367/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	16362	2133/2024		530,65
30/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO, pela participação na 679ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 23 de outubro de 2024, considerando Memorando nº 367/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	16363	2133/2024	530,65	
30/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO, pela participação na 679ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 23 de outubro de 2024, considerando Memorando nº 367/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	16363	2133/2024		530,65
30/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES, pela participação na 679ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 23 de outubro de 2024, considerando Memorando nº 367/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	16364	2133/2024	530,65	
30/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES, pela participação na 679ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 23 de outubro de 2024, considerando Memorando nº 367/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	16364	2133/2024		530,65
30/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO, pela participação na 679ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 23 de outubro de 2024, considerando Memorando nº 367/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	16365	2133/2024	530,65	
30/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO, pela participação na 679ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 23 de outubro de 2024, considerando Memorando nº 367/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	16365	2133/2024		530,65

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ VANESSA GUTTERRES SILVA, pela participação na 679ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 23 de outubro de 2024, considerando Memorando nº 367/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	16366	2133/2024	530,65	
30/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ VANESSA GUTTERRES SILVA, pela participação na 679ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 23 de outubro de 2024, considerando Memorando nº 367/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	16366	2133/2024		530,65
30/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO, pela participação na 679ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 23 de outubro de 2024, considerando Memorando nº 367/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	16367	2133/2024	530,65	
30/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO, pela participação na 679ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 23 de outubro de 2024, considerando Memorando nº 367/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	16367	2133/2024		530,65
30/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ DANIELE FERREIRA LEAL, pela participação na 679ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 23 de outubro de 2024, considerando Memorando nº 367/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	16368	2133/2024	530,65	
30/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ DANIELE FERREIRA LEAL, pela participação na 679ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 23 de outubro de 2024, considerando Memorando nº 367/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	16368	2133/2024		530,65
30/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA, pela participação na 679ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 23 de outubro de 2024, considerando Memorando nº 367/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	16369	2133/2024	530,65	
30/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA, pela participação na 679ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 23 de outubro de 2024, considerando Memorando nº 367/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	16369	2133/2024		530,65

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI, pela participação na 679ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 23 de outubro de 2024, considerando Memorando nº 367/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	16370	2133/2024	530,65	
30/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI, pela participação na 679ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 23 de outubro de 2024, considerando Memorando nº 367/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	16370	2133/2024		530,65
30/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ FERNANDA VASCONCELOS SPITZ BRITTO, pela participação na 679ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 23 de outubro de 2024, considerando Memorando nº 367/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	16371	2133/2024	530,65	
30/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ FERNANDA VASCONCELOS SPITZ BRITTO, pela participação na 679ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 23 de outubro de 2024, considerando Memorando nº 367/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	16371	2133/2024		530,65
30/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA, pela participação na 679ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 23 de outubro de 2024, considerando Memorando nº 367/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	16372	2133/2024	530,65	
30/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA, pela participação na 679ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 23 de outubro de 2024, considerando Memorando nº 367/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	16372	2133/2024		530,65
30/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA, pela participação na 679ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 23 de outubro de 2024, considerando Memorando nº 367/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	16373	2133/2024	530,65	
30/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA, pela participação na 679ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 23 de outubro de 2024, considerando Memorando nº 367/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	16373	2133/2024		530,65

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS, pela participação na 679ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 23 de outubro de 2024, considerando Memorando nº 367/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	16374	2133/2024	530,65	
30/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS, pela participação na 679ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 23 de outubro de 2024, considerando Memorando nº 367/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	16374	2133/2024		530,65
30/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS, pela participação na 679ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 23 de outubro de 2024, considerando Memorando nº 367/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	16375	2133/2024	530,65	
30/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS, pela participação na 679ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 23 de outubro de 2024, considerando Memorando nº 367/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	16375	2133/2024		530,65
30/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ TERESA CRISTINA POLO, pela participação na 679ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 23 de outubro de 2024, considerando Memorando nº 367/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	16376	2133/2024	530,65	
30/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ TERESA CRISTINA POLO, pela participação na 679ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 23 de outubro de 2024, considerando Memorando nº 367/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	16376	2133/2024		530,65
30/10/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	16394		145.729,07	
30/10/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	16394			145.729,07
30/10/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação em Fundos De Investimento no Mês a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, Transferência ,	16395			107.267,60
30/10/2024	1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL AG:1769-8 33042-6	Aplicação em Fundos De Investimento no Mês a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, Transferência ,	16395		107.267,60	
30/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	16396	228/2023		36.428,12

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	16396	228/2023	36.428,12	
30/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	16396	228/2023	36.428,12	
30/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	16396	228/2023		36.428,12
30/10/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	16397	228/2023		36.428,12
30/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	16397	228/2023	36.428,12	
30/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	16397	228/2023	36.428,12	
30/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	16397	228/2023		36.428,12
30/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 561 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	16398	1815/2022		1.054,68
30/10/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 561 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	16398	1815/2022	1.054,68	
30/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 561 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	16398	1815/2022	1.054,68	
30/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 561 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	16398	1815/2022		1.054,68
30/10/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 561 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	16399	1815/2022		1.054,68
30/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 561 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	16399	1815/2022	1.054,68	
30/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 561 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	16399	1815/2022	1.054,68	
30/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 561 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	16399	1815/2022		1.054,68
30/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 539 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 105 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	16400	1815/2022		978,67
30/10/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 539 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 105 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	16400	1815/2022	978,67	
30/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 539 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 105 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	16400	1815/2022	978,67	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 539 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 105 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	16400	1815/2022		978,67
30/10/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 539 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 105 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	16401	1815/2022		978,67
30/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 539 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 105 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	16401	1815/2022	978,67	
30/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 539 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 105 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	16401	1815/2022	978,67	
30/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 539 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 105 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	16401	1815/2022		978,67
30/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	vale transporte dos funcionários do mês de novembro/2024	16402			39.646,74
30/10/2024	1.1.3.1.1.01.06 - Vale Transporte	vale transporte dos funcionários do mês de novembro/2024	16402		39.646,74	
30/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	16403	1815/2022		1,88
30/10/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	16403	1815/2022	1,88	
30/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	16403	1815/2022	1,88	
30/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	16403	1815/2022		1,88
30/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 2 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	16404	1815/2022		1,88
30/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	16404	1815/2022	1,88	
30/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	16404	1815/2022	1,88	
30/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	16404	1815/2022		1,88
30/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Resgate em Fundos de Investimento no Mês a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, Transferência ,	16405		49.389,40	
30/10/2024	1.1.1.1.1.50.03.04 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL - AG: 1769-8 C/C 33038-8	Resgate em Fundos de Investimento no Mês a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, Transferência ,	16405			49.389,40

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 10, 11, 12, 13, 20, 23, 24, 25, 26, 27 e 30 de setembro de 2024 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	16406	638/24		4.800,00
30/10/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 10, 11, 12, 13, 20, 23, 24, 25, 26, 27 e 30 de setembro de 2024 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	16406	638/24	4.800,00	
30/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 10, 11, 12, 13, 20, 23, 24, 25, 26, 27 e 30 de setembro de 2024 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	16406	638/24	4.800,00	
30/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 10, 11, 12, 13, 20, 23, 24, 25, 26, 27 e 30 de setembro de 2024 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	16406	638/24		4.800,00
30/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 10, 11, 12, 13, 20, 23, 24, 25, 26, 27 e 30 de setembro de 2024 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	16407	638/24		4.800,00
30/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 10, 11, 12, 13, 20, 23, 24, 25, 26, 27 e 30 de setembro de 2024 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	16407	638/24	4.800,00	
30/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 10, 11, 12, 13, 20, 23, 24, 25, 26, 27 e 30 de setembro de 2024 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	16407	638/24	4.800,00	
30/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 10, 11, 12, 13, 20, 23, 24, 25, 26, 27 e 30 de setembro de 2024 - CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	16407	638/24		4.800,00
30/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 6 auxílios representação das atividades exercidas em 10, 17, 19, 21, 22 e 24 de outubro de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	16408	150/2024		3.600,00
30/10/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 6 auxílios representação das atividades exercidas em 10, 17, 19, 21, 22 e 24 de outubro de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	16408	150/2024	3.600,00	
30/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 6 auxílios representação das atividades exercidas em 10, 17, 19, 21, 22 e 24 de outubro de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	16408	150/2024	3.600,00	
30/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 6 auxílios representação das atividades exercidas em 10, 17, 19, 21, 22 e 24 de outubro de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	16408	150/2024		3.600,00
30/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 6 auxílios representação das atividades exercidas em 10, 17, 19, 21, 22 e 24 de outubro de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	16409	150/2024		3.600,00
30/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 6 auxílios representação das atividades exercidas em 10, 17, 19, 21, 22 e 24 de outubro de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	16409	150/2024	3.600,00	
30/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 6 auxílios representação das atividades exercidas em 10, 17, 19, 21, 22 e 24 de outubro de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	16409	150/2024	3.600,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 6 auxílios representação das atividades exercidas em 10, 17, 19, 21, 22 e 24 de outubro de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	16409	150/2024		3.600,00
30/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 95 guias de custas judiciais dos aos Memorandos 241, 275, 278, 284, 293 e 299/2024 da Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	16416	224/2024		760,85
30/10/2024	3.3.2.3.1.47 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 95 guias de custas judiciais dos aos Memorandos 241, 275, 278, 284, 293 e 299/2024 da Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	16416	224/2024	760,85	
30/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 95 guias de custas judiciais dos aos Memorandos 241, 275, 278, 284, 293 e 299/2024 da Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	16416	224/2024	760,85	
30/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 95 guias de custas judiciais dos aos Memorandos 241, 275, 278, 284, 293 e 299/2024 da Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	16416	224/2024		760,85
30/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 95 guias de custas judiciais dos aos Memorandos 241, 275, 278, 284, 293 e 299/2024 da Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	16417	224/2024		760,85
30/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 95 guias de custas judiciais dos aos Memorandos 241, 275, 278, 284, 293 e 299/2024 da Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	16417	224/2024	760,85	
30/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 95 guias de custas judiciais dos aos Memorandos 241, 275, 278, 284, 293 e 299/2024 da Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	16417	224/2024	760,85	
30/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 95 guias de custas judiciais dos aos Memorandos 241, 275, 278, 284, 293 e 299/2024 da Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	16417	224/2024		760,85
30/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA, Cheque 857808, referente a Consignações Terceirizada-A3 (Vr. Ref. Pagamento de serviço de copeiragem do mês de setembro/2024 da Nota Fiscal N.º 1077 - A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA -).	16422	1608/2022		1.340,78
30/10/2024	2.1.8.8.1.02.01 - Garantias	Recolhido a A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA, Cheque 857808, referente a Consignações Terceirizada-A3 (Vr. Ref. Pagamento de serviço de copeiragem do mês de setembro/2024 da Nota Fiscal N.º 1077 - A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA -).	16422	1608/2022	1.340,78	
30/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias da 1ª quinzena de novembro/2024	16620			4.187,29
30/10/2024	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias da 1ª quinzena de novembro/2024	16620		4.187,29	
30/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias da 1ª quinzena de novembro/2024	16621			1.024,66

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/10/2024	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias da 1ª quinzena de novembro/2024	16621		1.024,66	
30/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias da 1ª quinzena de novembro/2024	16622			4.658,44
30/10/2024	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias da 1ª quinzena de novembro/2024	16622		4.658,44	
30/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês x. Controle Financeiro x	16623			4.938,68
30/10/2024	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês x. Controle Financeiro x	16623		4.938,68	
30/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias da 1ª quinzena de novembro/2024	16624			1.707,19
30/10/2024	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias da 1ª quinzena de novembro/2024	16624		1.707,19	
30/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias da 1ª quinzena de novembro/2024	16625			8.820,38
30/10/2024	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias da 1ª quinzena de novembro/2024	16625		8.820,38	
30/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias da 1ª quinzena de novembro/2024	16626			3.241,46
30/10/2024	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias da 1ª quinzena de novembro/2024	16626		3.241,46	
30/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias da 1ª quinzena de novembro/2024	16627			2.741,61
30/10/2024	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias da 1ª quinzena de novembro/2024	16627		2.741,61	
30/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias da 1ª quinzena de novembro/2024	16628			2.877,52
30/10/2024	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias da 1ª quinzena de novembro/2024	16628		2.877,52	
30/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 55 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO - PEF 2093/2024	16957	270/2024		87.050,25
30/10/2024	3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho Nº 55 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO - PEF 2093/2024	16957	270/2024	87.050,25	
30/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho Nº 55 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO - PEF 2093/2024	16957	270/2024	87.050,25	
30/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho Nº 55 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO - PEF 2093/2024	16957	270/2024		87.050,25

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 55 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO DEDICAÇÃO EXCLUSIVA - PEF 2093/2024	16958	270/2024		47.817,16
30/10/2024	3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho Nº 55 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO DEDICAÇÃO EXCLUSIVA - PEF 2093/2024	16958	270/2024	47.817,16	
30/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho Nº 55 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO DEDICAÇÃO EXCLUSIVA - PEF 2093/2024	16958	270/2024	47.817,16	
30/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho Nº 55 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO DEDICAÇÃO EXCLUSIVA - PEF 2093/2024	16958	270/2024		47.817,16
30/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 55 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO 50% COMISSÃO - PEF 2093/2024	16959	270/2024		62.489,00
30/10/2024	3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho Nº 55 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO 50% COMISSÃO - PEF 2093/2024	16959	270/2024	62.489,00	
30/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho Nº 55 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO 50% COMISSÃO - PEF 2093/2024	16959	270/2024	62.489,00	
30/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho Nº 55 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO 50% COMISSÃO - PEF 2093/2024	16959	270/2024		62.489,00
30/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 64 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - SUBST. FUNÇÃO GRATIFICADA - PEF 2093/2024	16960	270/2024		12.087,65
30/10/2024	3.1.1.2.1.02.01 - Gratificação / Salário - Substituições	Liquidação do Empenho Nº 64 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - SUBST. FUNÇÃO GRATIFICADA - PEF 2093/2024	16960	270/2024	12.087,65	
30/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	Liquidação do Empenho Nº 64 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - SUBST. FUNÇÃO GRATIFICADA - PEF 2093/2024	16960	270/2024	12.087,65	
30/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	Liquidação do Empenho Nº 64 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - SUBST. FUNÇÃO GRATIFICADA - PEF 2093/2024	16960	270/2024		12.087,65
30/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 54 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - AJUDA DE CUSTO - PEF 2093/2024	16961	270/2024		1.785,83

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/10/2024	3.1.1.2.1.01.05 - Ajuda de Custo	Liquidação do Empenho Nº 54 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - AJUDA DE CUSTO - PEF 2093/2024	16961	270/2024	1.785,83	
30/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo	Liquidação do Empenho Nº 54 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - AJUDA DE CUSTO - PEF 2093/2024	16961	270/2024	1.785,83	
30/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo	Liquidação do Empenho Nº 54 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - AJUDA DE CUSTO - PEF 2093/2024	16961	270/2024		1.785,83
30/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 50 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - SALÁRIO BASE - PEF 2093/2024	16962	270/2024		783.140,18
30/10/2024	3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho Nº 50 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - SALÁRIO BASE - PEF 2093/2024	16962	270/2024	783.140,18	
30/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho Nº 50 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - SALÁRIO BASE - PEF 2093/2024	16962	270/2024	783.140,18	
30/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho Nº 50 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - SALÁRIO BASE - PEF 2093/2024	16962	270/2024		783.140,18
30/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 67 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN - TRIENIO (LUIZ NIELSON) - PEF 2093/2024	16963	270/2024		1.383,94
30/10/2024	3.1.1.2.1.01.18 - Gratificação por Tempo de Serviço	Liquidação do Empenho Nº 67 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN - TRIENIO (LUIZ NIELSON) - PEF 2093/2024	16963	270/2024	1.383,94	
30/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Liquidação do Empenho Nº 67 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN - TRIENIO (LUIZ NIELSON) - PEF 2093/2024	16963	270/2024	1.383,94	
30/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Liquidação do Empenho Nº 67 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN - TRIENIO (LUIZ NIELSON) - PEF 2093/2024	16963	270/2024		1.383,94
30/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 53 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - ADICIONAL INSALUBRIDADE - DEP DE GESTÃO - PEF 2093/2024	16964	270/2024		495,24
30/10/2024	3.1.1.2.1.01.04 - Adicional de Insalubridade	Liquidação do Empenho Nº 53 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - ADICIONAL INSALUBRIDADE - DEP DE GESTÃO - PEF 2093/2024	16964	270/2024	495,24	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	Liquidação do Empenho Nº 53 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - ADICIONAL INSALUBRIDADE - DEP DE GESTÃO - PEF 2093/2024	16964	270/2024	495,24	
30/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	Liquidação do Empenho Nº 53 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - ADICIONAL INSALUBRIDADE - DEP DE GESTÃO - PEF 2093/2024	16964	270/2024		495,24
30/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 53 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - ADICIONAL INSALUBRIDADE - ENF FISCAL - PEF 2093/2024	16965	270/2024		40.266,11
30/10/2024	3.1.1.2.1.01.04 - Adicional de Insalubridade	Liquidação do Empenho Nº 53 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - ADICIONAL INSALUBRIDADE - ENF FISCAL - PEF 2093/2024	16965	270/2024	40.266,11	
30/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	Liquidação do Empenho Nº 53 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - ADICIONAL INSALUBRIDADE - ENF FISCAL - PEF 2093/2024	16965	270/2024	40.266,11	
30/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	Liquidação do Empenho Nº 53 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - ADICIONAL INSALUBRIDADE - ENF FISCAL - PEF 2093/2024	16965	270/2024		40.266,11
30/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 51 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - AUXÍLIO CRECHE - PEF 2093/2024	16966	270/2024		22.332,10
30/10/2024	3.1.3.2.1.01 - Auxílio Creche	Liquidação do Empenho Nº 51 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - AUXÍLIO CRECHE - PEF 2093/2024	16966	270/2024	22.332,10	
30/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	Liquidação do Empenho Nº 51 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - AUXÍLIO CRECHE - PEF 2093/2024	16966	270/2024	22.332,10	
30/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	Liquidação do Empenho Nº 51 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - AUXÍLIO CRECHE - PEF 2093/2024	16966	270/2024		22.332,10
30/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 50 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - ARREDONDAMENTO POSITIVO - PEF 2093/2024	16967	270/2024		736,49
30/10/2024	3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho Nº 50 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - ARREDONDAMENTO POSITIVO - PEF 2093/2024	16967	270/2024	736,49	
30/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho Nº 50 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - ARREDONDAMENTO POSITIVO - PEF 2093/2024	16967	270/2024	736,49	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho Nº 50 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - ARREDONDAMENTO POSITIVO - PEF 2093/2024	16967	270/2024		736,49
30/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 58 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA FERIAS NO MES - ABONO PECUNIARIO - PEF 2093/2024	16968	270/2024		913,84
30/10/2024	3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidação do Empenho Nº 58 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA FERIAS NO MES - ABONO PECUNIARIO - PEF 2093/2024	16968	270/2024	913,84	
30/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidação do Empenho Nº 58 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA FERIAS NO MES - ABONO PECUNIARIO - PEF 2093/2024	16968	270/2024	913,84	
30/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidação do Empenho Nº 58 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA FERIAS NO MES - ABONO PECUNIARIO - PEF 2093/2024	16968	270/2024		913,84
30/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 58 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA FERIAS NO MES - 1/3 S/ ABONO PECUNIARIO - PEF 2093/2024	16969	270/2024		304,61
30/10/2024	3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidação do Empenho Nº 58 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA FERIAS NO MES - 1/3 S/ ABONO PECUNIARIO - PEF 2093/2024	16969	270/2024	304,61	
30/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidação do Empenho Nº 58 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA FERIAS NO MES - 1/3 S/ ABONO PECUNIARIO - PEF 2093/2024	16969	270/2024	304,61	
30/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidação do Empenho Nº 58 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA FERIAS NO MES - 1/3 S/ ABONO PECUNIARIO - PEF 2093/2024	16969	270/2024		304,61
30/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 50 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA RESCISAO NO MES - SALARIO BASE - PEF 2093/2024	16970	270/2024		4.285,74
30/10/2024	3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho Nº 50 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA RESCISAO NO MES - SALARIO BASE - PEF 2093/2024	16970	270/2024	4.285,74	
30/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho Nº 50 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA RESCISAO NO MES - SALARIO BASE - PEF 2093/2024	16970	270/2024	4.285,74	
30/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho Nº 50 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA RESCISAO NO MES - SALARIO BASE - PEF 2093/2024	16970	270/2024		4.285,74

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 51 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA RESCISAO NO MES - AUXÍLIO CRECHE - PEF 2093/2024	16971	270/2024		68,82
30/10/2024	3.1.3.2.1.01 - Auxílio Creche	Liquidação do Empenho Nº 51 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA RESCISAO NO MES - AUXÍLIO CRECHE - PEF 2093/2024	16971	270/2024	68,82	
30/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	Liquidação do Empenho Nº 51 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA RESCISAO NO MES - AUXÍLIO CRECHE - PEF 2093/2024	16971	270/2024	68,82	
30/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	Liquidação do Empenho Nº 51 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA RESCISAO NO MES - AUXÍLIO CRECHE - PEF 2093/2024	16971	270/2024		68,82
30/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 66 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA ESTAGIARIO NO MES - BOLSA ESTAGIO - PEF 2093/2024	16972	270/2024		34.248,42
30/10/2024	3.3.2.2.1.16 - Estagiários	Liquidação do Empenho Nº 66 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA ESTAGIARIO NO MES - BOLSA ESTAGIO - PEF 2093/2024	16972	270/2024	34.248,42	
30/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	Liquidação do Empenho Nº 66 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA ESTAGIARIO NO MES - BOLSA ESTAGIO - PEF 2093/2024	16972	270/2024	34.248,42	
30/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	Liquidação do Empenho Nº 66 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA ESTAGIARIO NO MES - BOLSA ESTAGIO - PEF 2093/2024	16972	270/2024		34.248,42
30/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 60 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - PEF 2093/2024R\$339.362,27 - vlr correspondente a folha de outubro/24 - Resumo dos Impostos (fls. 118)(-) R\$ 95.684,74 - INSS descontado em folha no mês(-) R\$ 30.344,29 - INSS patronal s/ férias e férias em rescisão no mês (R\$ 132.217,97*22,9502%)(-) R\$ 3.626,07 - INSS patronal s/ 13º de rescisão no mês (R\$ 15.799,71*22,9502%)(+) R\$ 13.318,90 - salário maternidade no mês (=) R\$ 223.026,08 - vlr liquidado	16974	270/2024		223.026,08
30/10/2024	3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Liquidação do Empenho Nº 60 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - PEF 2093/2024R\$339.362,27 - vlr correspondente a folha de outubro/24 - Resumo dos Impostos (fls. 118)(-) R\$ 95.684,74 - INSS descontado em folha no mês(-) R\$ 30.344,29 - INSS patronal s/ férias e férias em rescisão no mês (R\$ 132.217,97*22,9502%)(-) R\$ 3.626,07 - INSS patronal s/ 13º de rescisão no mês (R\$ 15.799,71*22,9502%)(+) R\$ 13.318,90 - salário maternidade no mês (=) R\$ 223.026,08 - vlr liquidado	16974	270/2024	223.026,08	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Liquidação do Empenho Nº 60 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - PEF 2093/2024R\$339.362,27 - vlr correspondente a folha de outubro/24 - Resumo dos Impostos (fls. 118)(-) R\$ 95.684,74 - INSS descontado em folha no mês(-) R\$ 30.344,29 - INSS patronal s/ férias e férias em rescisão no mês (R\$ 132.217,97*22,9502%)(-) R\$ 3.626,07 - INSS patronal s/ 13º de rescisão no mês (R\$ 15.799,71*22,9502%)(+) R\$ 13.318,90 - salário maternidade no mês (=) R\$ 223.026,08 - vlr liquidado	16974	270/2024	223.026,08	
30/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Liquidação do Empenho Nº 60 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - PEF 2093/2024R\$339.362,27 - vlr correspondente a folha de outubro/24 - Resumo dos Impostos (fls. 118)(-) R\$ 95.684,74 - INSS descontado em folha no mês(-) R\$ 30.344,29 - INSS patronal s/ férias e férias em rescisão no mês (R\$ 132.217,97*22,9502%)(-) R\$ 3.626,07 - INSS patronal s/ 13º de rescisão no mês (R\$ 15.799,71*22,9502%)(+) R\$ 13.318,90 - salário maternidade no mês (=) R\$ 223.026,08 - vlr liquidado	16974	270/2024		223.026,08
30/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 63 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - PEF 2093/2024R\$ 90.214,57 - vlr total GRF(-) R\$ 10.577,44 - FGTS s/ férias e férias em rescisão no mês (R\$ 132.217,97*8%)(-) R\$ 426,74 - FGTS s/ 13º de rescisão no mês ((R\$ 5.147,69*8%)+(R\$ 746,31*2%))(=) R\$ 79.210,39 - vlr liquidado	16975	270/2024		79.210,39
30/10/2024	3.1.2.3.1.01 - FGTS	Liquidação do Empenho Nº 63 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - PEF 2093/2024R\$ 90.214,57 - vlr total GRF(-) R\$ 10.577,44 - FGTS s/ férias e férias em rescisão no mês (R\$ 132.217,97*8%)(-) R\$ 426,74 - FGTS s/ 13º de rescisão no mês ((R\$ 5.147,69*8%)+(R\$ 746,31*2%))(=) R\$ 79.210,39 - vlr liquidado	16975	270/2024	79.210,39	
30/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	Liquidação do Empenho Nº 63 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - PEF 2093/2024R\$ 90.214,57 - vlr total GRF(-) R\$ 10.577,44 - FGTS s/ férias e férias em rescisão no mês (R\$ 132.217,97*8%)(-) R\$ 426,74 - FGTS s/ 13º de rescisão no mês ((R\$ 5.147,69*8%)+(R\$ 746,31*2%))(=) R\$ 79.210,39 - vlr liquidado	16975	270/2024	79.210,39	
30/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	Liquidação do Empenho Nº 63 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - PEF 2093/2024R\$ 90.214,57 - vlr total GRF(-) R\$ 10.577,44 - FGTS s/ férias e férias em rescisão no mês (R\$ 132.217,97*8%)(-) R\$ 426,74 - FGTS s/ 13º de rescisão no mês ((R\$ 5.147,69*8%)+(R\$ 746,31*2%))(=) R\$ 79.210,39 - vlr liquidado	16975	270/2024		79.210,39

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 62 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - PEF 2093/2024	16976	270/2024		11.198,00
30/10/2024	3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho Nº 62 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - PEF 2093/2024	16976	270/2024	11.198,00	
30/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho Nº 62 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - PEF 2093/2024	16976	270/2024	11.198,00	
30/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho Nº 62 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - PEF 2093/2024	16976	270/2024		11.198,00
30/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 45 - Boleto Nº - RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A - Vlr ref crédito VT p/ o mês de outubro/2024 - PEF 264/2024R\$ 48.124,74 - vlr total dos pedidos p/ o mês(-) R\$ 13.798,20 - vlr total VT descontado em folha e rescisão(=) R\$ 34.326,54 - vlr liquidado	17448	121/2021		34.326,54
30/10/2024	3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho Nº 45 - Boleto Nº - RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A - Vlr ref crédito VT p/ o mês de outubro/2024 - PEF 264/2024R\$ 48.124,74 - vlr total dos pedidos p/ o mês(-) R\$ 13.798,20 - vlr total VT descontado em folha e rescisão(=) R\$ 34.326,54 - vlr liquidado	17448	121/2021	34.326,54	
30/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho Nº 45 - Boleto Nº - RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A - Vlr ref crédito VT p/ o mês de outubro/2024 - PEF 264/2024R\$ 48.124,74 - vlr total dos pedidos p/ o mês(-) R\$ 13.798,20 - vlr total VT descontado em folha e rescisão(=) R\$ 34.326,54 - vlr liquidado	17448	121/2021	34.326,54	
30/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho Nº 45 - Boleto Nº - RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A - Vlr ref crédito VT p/ o mês de outubro/2024 - PEF 264/2024R\$ 48.124,74 - vlr total dos pedidos p/ o mês(-) R\$ 13.798,20 - vlr total VT descontado em folha e rescisão(=) R\$ 34.326,54 - vlr liquidado	17448	121/2021		34.326,54
30/10/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 10/2024 - FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO	17508	270/2024		87.050,25
30/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 10/2024 - FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO	17508	270/2024	87.050,25	
30/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 10/2024 - FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO	17508	270/2024	87.050,25	
30/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 10/2024 - FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO	17508	270/2024		87.050,25
30/10/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 10/2024 - FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO DEDICAÇÃO EXCLUSIVA	17512	270/2024		47.817,16
30/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 10/2024 - FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO DEDICAÇÃO EXCLUSIVA	17512	270/2024	47.817,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 10/2024 - FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO DEDICAÇÃO EXCLUSIVA	17512	270/2024	47.817,16	
30/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 10/2024 - FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO DEDICAÇÃO EXCLUSIVA	17512	270/2024		47.817,16
30/10/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 10/2024 - FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO 50% COMISSÃO	17513	270/2024		62.489,00
30/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 10/2024 - FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO 50% COMISSÃO	17513	270/2024	62.489,00	
30/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 10/2024 - FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO 50% COMISSÃO	17513	270/2024	62.489,00	
30/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 10/2024 - FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO 50% COMISSÃO	17513	270/2024		62.489,00
30/10/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 10/2024 - REF FOLHA NO MES - SUBST. FUNÇÃO GRATIFICADA	17514	270/2024		12.087,65
30/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 10/2024 - REF FOLHA NO MES - SUBST. FUNÇÃO GRATIFICADA	17514	270/2024	12.087,65	
30/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 10/2024 - REF FOLHA NO MES - SUBST. FUNÇÃO GRATIFICADA	17514	270/2024	12.087,65	
30/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 10/2024 - REF FOLHA NO MES - SUBST. FUNÇÃO GRATIFICADA	17514	270/2024		12.087,65
30/10/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 10/2024 - FOLHA NO MES - AJUDA DE CUSTO	17515	270/2024		1.785,83
30/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 10/2024 - FOLHA NO MES - AJUDA DE CUSTO	17515	270/2024	1.785,83	
30/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 10/2024 - FOLHA NO MES - AJUDA DE CUSTO	17515	270/2024	1.785,83	
30/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 10/2024 - FOLHA NO MES - AJUDA DE CUSTO	17515	270/2024		1.785,83
30/10/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 10/2024 - FOLHA NO MES - SALARIO BASE	17516	270/2024		783.140,18
30/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 10/2024 - FOLHA NO MES - SALARIO BASE	17516	270/2024	783.140,18	
30/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 10/2024 - FOLHA NO MES - SALARIO BASE	17516	270/2024	783.140,18	
30/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 10/2024 - FOLHA NO MES - SALARIO BASE	17516	270/2024		783.140,18
30/10/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 10/2024 - FOLHA NO MES - TRIENIO	17517	270/2024		1.383,94

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 10/2024 - FOLHA NO MES - TRIENIO	17517	270/2024	1.383,94	
30/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 10/2024 - FOLHA NO MES - TRIENIO	17517	270/2024	1.383,94	
30/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 10/2024 - FOLHA NO MES - TRIENIO	17517	270/2024		1.383,94
30/10/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 10/2024 - FOLHA NO MES - ADICIONAL INSALUBRIDADE	17518	270/2024		495,24
30/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 10/2024 - FOLHA NO MES - ADICIONAL INSALUBRIDADE	17518	270/2024	495,24	
30/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 10/2024 - FOLHA NO MES - ADICIONAL INSALUBRIDADE	17518	270/2024	495,24	
30/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 10/2024 - FOLHA NO MES - ADICIONAL INSALUBRIDADE	17518	270/2024		495,24
30/10/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 10/2024 - FOLHA NO MES - ADICIONAL INSALUBRIDADE - ENF. FISCAL	17519	270/2024		40.266,11
30/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 10/2024 - FOLHA NO MES - ADICIONAL INSALUBRIDADE - ENF. FISCAL	17519	270/2024	40.266,11	
30/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 10/2024 - FOLHA NO MES - ADICIONAL INSALUBRIDADE - ENF. FISCAL	17519	270/2024	40.266,11	
30/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 10/2024 - FOLHA NO MES - ADICIONAL INSALUBRIDADE - ENF. FISCAL	17519	270/2024		40.266,11
30/10/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 10/2024 - FOLHA NO MES - AUXILIO CRECHE	17520	270/2024		22.332,10
30/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 10/2024 - FOLHA NO MES - AUXILIO CRECHE	17520	270/2024	22.332,10	
30/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 10/2024 - FOLHA NO MES - AUXILIO CRECHE	17520	270/2024	22.332,10	
30/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 10/2024 - FOLHA NO MES - AUXILIO CRECHE	17520	270/2024		22.332,10
30/10/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 10/2024 - FOLHA NO MES - ARREDONDAMENTO POSITIVO	17521	270/2024		736,49
30/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 10/2024 - FOLHA NO MES - ARREDONDAMENTO POSITIVO	17521	270/2024	736,49	
30/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 10/2024 - FOLHA NO MES - ARREDONDAMENTO POSITIVO	17521	270/2024	736,49	
30/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 10/2024 - FOLHA NO MES - ARREDONDAMENTO POSITIVO	17521	270/2024		736,49

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/10/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 10/2024 - FOLHA FERIAS NO MES - ABONO PECUNIARIO	17522	270/2024		913,84
30/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 10/2024 - FOLHA FERIAS NO MES - ABONO PECUNIARIO	17522	270/2024	913,84	
30/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 10/2024 - FOLHA FERIAS NO MES - ABONO PECUNIARIO	17522	270/2024	913,84	
30/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 10/2024 - FOLHA FERIAS NO MES - ABONO PECUNIARIO	17522	270/2024		913,84
30/10/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 10/2024 - REF FOLHA FERIAS NO MES - 1/3 S/ ABONO PECUNIARIO	17523	270/2024		304,61
30/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 10/2024 - REF FOLHA FERIAS NO MES - 1/3 S/ ABONO PECUNIARIO	17523	270/2024	304,61	
30/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 10/2024 - REF FOLHA FERIAS NO MES - 1/3 S/ ABONO PECUNIARIO	17523	270/2024	304,61	
30/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 10/2024 - REF FOLHA FERIAS NO MES - 1/3 S/ ABONO PECUNIARIO	17523	270/2024		304,61
30/10/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 10/2024 - FOLHA RESCISAO NO MES - SALARIO BASE	17524	270/2024		4.285,74
30/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 10/2024 - FOLHA RESCISAO NO MES - SALARIO BASE	17524	270/2024	4.285,74	
30/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 10/2024 - FOLHA RESCISAO NO MES - SALARIO BASE	17524	270/2024	4.285,74	
30/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 10/2024 - FOLHA RESCISAO NO MES - SALARIO BASE	17524	270/2024		4.285,74
30/10/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 10/2024 - FOLHA RESCISAO NO MES - AUXILIO CRECHE	17525	270/2024		68,82
30/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 10/2024 - FOLHA RESCISAO NO MES - AUXILIO CRECHE	17525	270/2024	68,82	
30/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 10/2024 - FOLHA RESCISAO NO MES - AUXILIO CRECHE	17525	270/2024	68,82	
30/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 10/2024 - FOLHA RESCISAO NO MES - AUXILIO CRECHE	17525	270/2024		68,82
30/10/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º - FOLHA ESTAGIARIO NO MES - BOLSA ESTAGIO	17527	270/2024		34.248,42
30/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º - FOLHA ESTAGIARIO NO MES - BOLSA ESTAGIO	17527	270/2024	34.248,42	
30/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º - FOLHA ESTAGIARIO NO MES - BOLSA ESTAGIO	17527	270/2024	34.248,42	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º - FOLHA ESTAGIARIO NO MES - BOLSA ESTAGIO	17527	270/2024		34.248,42
30/10/2024	2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 10/2024 - INSS FOLHA DO MES 10/2024	17528	270/2024		223.026,08
30/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 10/2024 - INSS FOLHA DO MES 10/2024	17528	270/2024	223.026,08	
30/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 10/2024 - INSS FOLHA DO MES 10/2024	17528	270/2024	223.026,08	
30/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 10/2024 - INSS FOLHA DO MES 10/2024	17528	270/2024		223.026,08
30/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 10/2024 - PIS FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024	17531	270/2024	11.198,00	
30/10/2024	2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 10/2024 - PIS FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024	17531	270/2024		11.198,00
30/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 10/2024 - PIS FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024	17531	270/2024	11.198,00	
30/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 10/2024 - PIS FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024	17531	270/2024		11.198,00
30/10/2024	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente apropriação da folha de pagamento mês 10/2024	17541			90.665,62
30/10/2024	1.1.3.1.1.01.06 - Vale Transporte	valor referente apropriação da folha de pagamento mês 10/2024	17541			13.798,20
30/10/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	valor referente apropriação da folha de pagamento mês 10/2024	17541		250.357,85	
30/10/2024	2.1.7.9.1.99.01.01.001 - 13º Salário	valor referente apropriação da folha de pagamento mês 10/2024	17541		15.799,71	
30/10/2024	2.1.7.9.1.99.01.01.001 - 13º Salário	valor referente apropriação da folha de pagamento mês 10/2024	17541			9.905,71
30/10/2024	2.1.7.9.1.99.01.02.001 - Férias	valor referente apropriação da folha de pagamento mês 10/2024	17541		99.163,48	
30/10/2024	2.1.7.9.1.99.01.02.002 - 1/3 Sobre Férias	valor referente apropriação da folha de pagamento mês 10/2024	17541		33.054,49	
30/10/2024	2.1.7.9.1.99.01.03.001 - INSS s/ Décimo Terceiro Salário	valor referente apropriação da folha de pagamento mês 10/2024	17541			1.441,10
30/10/2024	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Valor referente apropriação salário maternidade 10/2024	17541		13.318,90	
30/10/2024	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	valor referente apropriação da folha de pagamento mês 10/2024	17541			94.243,64
30/10/2024	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	valor referente apropriação da folha de pagamento mês 10/2024	17541			142.477,20
30/10/2024	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	valor referente apropriação da folha de pagamento mês 10/2024	17541			507,62

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/10/2024	2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	valor referente apropriação da folha de pagamento mês 10/2024	17541			8.501,51
30/10/2024	2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	valor referente apropriação da folha de pagamento mês 10/2024	17541			481,89
30/10/2024	2.1.8.8.1.01.11 - Planos de Previdência e Assistência Médica	valor referente apropriação da folha de pagamento mês 10/2024	17541			24.045,44
30/10/2024	2.1.8.8.1.01.13.02 - COOPFISPRO	valor referente apropriação da folha de pagamento mês 10/2024	17541			15.571,03
30/10/2024	2.1.8.8.1.01.13.03 - SINSAFISPRO	valor referente apropriação da folha de pagamento mês 10/2024	17541			4.322,66
30/10/2024	2.1.8.8.1.01.13.03 - SINSAFISPRO	valor referente apropriação da folha de pagamento mês 10/2024	17541			2.559,37
30/10/2024	2.1.8.8.1.01.17 - Retenção Relativa a Vale Alimentação / Refeição	valor referente apropriação da folha de pagamento mês 10/2024	17541			3.173,44
30/10/2024	2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	valor apropriação INSS s/ férias 10/2024	17587			30.344,29
30/10/2024	2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	valor apropriação INSS s/ 13º 10/2024	17587			3.626,07
30/10/2024	2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	valor apropriação FGTS s/ férias 10/2024	17587			10.577,44
30/10/2024	2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	valor apropriação FGTS s/ 13º 10/2024	17587			426,74
30/10/2024	2.1.7.9.1.99.01.03.001 - INSS s/ Décimo Terceiro Salário	valor apropriação INSS s/ 13º 10/2024	17587		3.626,07	
30/10/2024	2.1.7.9.1.99.01.03.002 - FGTS s/ Décimo Terceiro Salário	valor apropriação FGTS s/ 13º 10/2024	17587		426,74	
30/10/2024	2.1.7.9.1.99.01.04.001 - INSS s/ Férias	valor apropriação INSS s/ férias 10/2024	17587		30.344,29	
30/10/2024	2.1.7.9.1.99.01.04.002 - FGTS s/ Férias	valor apropriação FGTS s/ férias 10/2024	17587		10.577,44	
30/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Valor provisionado no mês 1/3 s/ férias 10/2024	17639	270/2024		29.782,27
30/10/2024	3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional	Valor provisionado no mês 1/3 s/ férias 10/2024	17639	270/2024	29.782,27	
30/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Valor provisionado no mês 1/3 s/ férias 10/2024	17639	270/2024	29.782,27	
30/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Valor provisionado no mês 1/3 s/ férias 10/2024	17639	270/2024		29.782,27
30/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Valor provisionado 1/3 férias 10/2024	17640	270/2024	29.782,27	
30/10/2024	2.1.7.9.1.99.01.02.002 - 1/3 Sobre Férias	Valor provisionado 1/3 férias 10/2024	17640	270/2024		29.782,27
30/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Valor provisionado 1/3 férias 10/2024	17640	270/2024	29.782,27	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Valor provisionado 1/3 férias 10/2024	17640	270/2024		29.782,27
30/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Valor provisionado INSS s/ férias 10/2024	17641	270/2024		21.475,40
30/10/2024	3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Valor provisionado INSS s/ férias 10/2024	17641	270/2024	21.475,40	
30/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Valor provisionado INSS s/ férias 10/2024	17641	270/2024	21.475,40	
30/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Valor provisionado INSS s/ férias 10/2024	17641	270/2024		21.475,40
30/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Valor provisionado INSS s/ férias 10/2024	17642	270/2024	21.475,40	
30/10/2024	2.1.7.9.1.99.01.04.001 - INSS s/ Férias	Valor provisionado INSS s/ férias 10/2024	17642	270/2024		21.475,40
30/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Valor provisionado INSS s/ férias 10/2024	17642	270/2024	21.475,40	
30/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Valor provisionado INSS s/ férias 10/2024	17642	270/2024		21.475,40
30/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Valor provisionado FGTS s/ férias 10/2024	17644	270/2024		7.812,62
30/10/2024	3.1.2.3.1.01 - FGTS	Valor provisionado FGTS s/ férias 10/2024	17644	270/2024	7.812,62	
30/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	Valor provisionado FGTS s/ férias 10/2024	17644	270/2024	7.812,62	
30/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	Valor provisionado FGTS s/ férias 10/2024	17644	270/2024		7.812,62
30/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Valor provisionado FGTS s/férias 10/2024	17645	270/2024	7.812,62	
30/10/2024	2.1.7.9.1.99.01.04.002 - FGTS s/ Férias	Valor provisionado FGTS s/férias 10/2024	17645	270/2024		7.812,62
30/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	Valor provisionado FGTS s/férias 10/2024	17645	270/2024	7.812,62	
30/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	Valor provisionado FGTS s/férias 10/2024	17645	270/2024		7.812,62
30/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Valor provisionado férias no mês 10/2024	17651	270/2024		89.346,66
30/10/2024	3.1.1.2.1.01.06 - Férias - Pagamento Antecipado	Valor provisionado férias no mês 10/2024	17651	270/2024	89.346,66	
30/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	Valor provisionado férias no mês 10/2024	17651	270/2024	89.346,66	
30/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	Valor provisionado férias no mês 10/2024	17651	270/2024		89.346,66

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Valor provisionado férias no mês 10/2024	17652	270/2024	89.346,66	
30/10/2024	2.1.7.9.1.99.01.02.001 - Férias	Valor provisionado férias no mês 10/2024	17652	270/2024		89.346,66
30/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	Valor provisionado férias no mês 10/2024	17652	270/2024	89.346,66	
30/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	Valor provisionado férias no mês 10/2024	17652	270/2024		89.346,66
30/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	valor provisão 13º mês 10/2024	17654	270/2024		84.604,19
30/10/2024	3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	valor provisão 13º mês 10/2024	17654	270/2024	84.604,19	
30/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	valor provisão 13º mês 10/2024	17654	270/2024	84.604,19	
30/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	valor provisão 13º mês 10/2024	17654	270/2024		84.604,19
30/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	valor provisão 13º mês 10/2024	17655	270/2024	84.604,19	
30/10/2024	2.1.7.9.1.99.01.01.001 - 13º Salário	valor provisão 13º mês 10/2024	17655	270/2024		84.604,19
30/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	valor provisão 13º mês 10/2024	17655	270/2024	84.604,19	
30/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	valor provisão 13º mês 10/2024	17655	270/2024		84.604,19
30/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	valor provisão INSS s/ 13º 10/2024	17658	270/2024		19.444,71
30/10/2024	3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	valor provisão INSS s/ 13º 10/2024	17658	270/2024	19.444,71	
30/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	valor provisão INSS s/ 13º 10/2024	17658	270/2024	19.444,71	
30/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	valor provisão INSS s/ 13º 10/2024	17658	270/2024		19.444,71
30/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	valor provisão INSS s/ 13º mês 10/2024	17659	270/2024	19.444,71	
30/10/2024	2.1.7.9.1.99.01.03.001 - INSS s/ Décimo Terceiro Salário	valor provisão INSS s/ 13º mês 10/2024	17659	270/2024		19.444,71
30/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	valor provisão INSS s/ 13º mês 10/2024	17659	270/2024	19.444,71	
30/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	valor provisão INSS s/ 13º mês 10/2024	17659	270/2024		19.444,71
30/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	valor provisão FGTS 13º mês 10/2024	17660	270/2024		7.372,23

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/10/2024	3.1.2.3.1.01 - FGTS	valor provisão FGTS 13º mês 10/2024	17660	270/2024	7.372,23	
30/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	valor provisão FGTS 13º mês 10/2024	17660	270/2024	7.372,23	
30/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	valor provisão FGTS 13º mês 10/2024	17660	270/2024		7.372,23
30/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	valor provisão FGTS 13º mês 10/2024	17661	270/2024	7.372,23	
30/10/2024	2.1.7.9.1.99.01.03.002 - FGTS s/ Décimo Terceiro Salário	valor provisão FGTS 13º mês 10/2024	17661	270/2024		7.372,23
30/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	valor provisão FGTS 13º mês 10/2024	17661	270/2024	7.372,23	
30/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	valor provisão FGTS 13º mês 10/2024	17661	270/2024		7.372,23
30/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa saque agência - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	18568	1815/2022		5,00
30/10/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa saque agência - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	18568	1815/2022	5,00	
30/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa saque agência - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	18568	1815/2022	5,00	
30/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa saque agência - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	18568	1815/2022		5,00
30/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa saque agência - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	18569	1815/2022		5,00
30/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa saque agência - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	18569	1815/2022	5,00	
30/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa saque agência - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	18569	1815/2022	5,00	
30/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Tarifa saque agência - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	18569	1815/2022		5,00
30/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 10/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	18837	228/2023		4,15
30/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 10/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	18837	228/2023	4,15	
30/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 10/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	18837	228/2023	4,15	
30/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 10/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	18837	228/2023		4,15
Total do dia					7.647.785,35	7.647.785,35
31/10/2024	5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Reformulação para menos (-) no orçamento do exercício de 2024, considerando Exame de Conformidade nº 2259/2024 da Controladoria Geral, Despacho do Setor de Orçamento e Empenho, Despacho do Departamento de Gestão de Pessoas, análise do Fiscal do Contrato dos Serviços Bancários e autorização da Presidência.	16410	PAD 2146/2024		40.000,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Reformulação para menos (-) no orçamento do exercício de 2024, considerando Exame de Conformidade nº 2259/2024 da Controladoria Geral, Despacho do Setor de Orçamento e Empenho, Despacho do Departamento de Gestão de Pessoas, análise do Fiscal do Contrato dos Serviços Bancários e autorização da Presidência.	16410	PAD 2146/2024	40.000,00	
31/10/2024	5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Reformulação para menos (-) no orçamento do exercício de 2024, considerando Exame de Conformidade nº 2259/2024 da Controladoria Geral, Despacho do Setor de Orçamento e Empenho, Despacho do Departamento de Gestão de Pessoas, análise do Fiscal do Contrato dos Serviços Bancários e autorização da Presidência.	16411	PAD 2146/2024		265.000,00
31/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Reformulação para menos (-) no orçamento do exercício de 2024, considerando Exame de Conformidade nº 2259/2024 da Controladoria Geral, Despacho do Setor de Orçamento e Empenho, Despacho do Departamento de Gestão de Pessoas, análise do Fiscal do Contrato dos Serviços Bancários e autorização da Presidência.	16411	PAD 2146/2024	265.000,00	
31/10/2024	5.2.2.1.2.01.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	Reformulação para mais (+) no orçamento do exercício de 2024, considerando Exame de Conformidade nº 2259/2024 da Controladoria Geral, Despacho do Setor de Orçamento e Empenho, Despacho do Departamento de Gestão de Pessoas, análise do Fiscal do Contrato dos Serviços Bancários e autorização da Presidência.	16412	PAD 2146/2024	40.000,00	
31/10/2024	6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	Reformulação para mais (+) no orçamento do exercício de 2024, considerando Exame de Conformidade nº 2259/2024 da Controladoria Geral, Despacho do Setor de Orçamento e Empenho, Despacho do Departamento de Gestão de Pessoas, análise do Fiscal do Contrato dos Serviços Bancários e autorização da Presidência.	16412	PAD 2146/2024		40.000,00
31/10/2024	5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Reformulação para mais (+) no orçamento do exercício de 2024, considerando Exame de Conformidade nº 2259/2024 da Controladoria Geral, Despacho do Setor de Orçamento e Empenho, Despacho do Departamento de Gestão de Pessoas, análise do Fiscal do Contrato dos Serviços Bancários e autorização da Presidência.	16413	PAD 2146/2024	265.000,00	
31/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Reformulação para mais (+) no orçamento do exercício de 2024, considerando Exame de Conformidade nº 2259/2024 da Controladoria Geral, Despacho do Setor de Orçamento e Empenho, Despacho do Departamento de Gestão de Pessoas, análise do Fiscal do Contrato dos Serviços Bancários e autorização da Presidência.	16413	PAD 2146/2024		265.000,00
31/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem ao Conselheiro PAULO MURILO DE PAIVA, para representar o Coren-RJ na participação do Projeto Olho no Olho – Operação Finados, nos municípios de Paraty, Angra dos Reis e Mangaratiba, nos dias 01 a 03/11/2024, considerando Memorando nº 375/2024 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1666/2024 e autorização da Presidência.	16414	200/2024	1.425,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem ao Conselheiro PAULO MURILO DE PAIVA, para representar o Coren-RJ na participação do Projeto Olho no Olho – Operação Finados, nos municípios de Paraty, Angra dos Reis e Mangaratiba, nos dias 01 a 03/11/2024, considerando Memorando nº 375/2024 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1666/2024 e autorização da Presidência.	16414	200/2024		1.425,00
31/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem a Conselheira MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA, para representar o Coren-RJ na participação do Projeto Olho no Olho – Operação Finados, nos municípios de Paraty, Angra dos Reis e Mangaratiba, nos dias 01 a 03/11/2024, considerando Memorando nº 374/2024 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1667/2024 e autorização da Presidência.	16415	194/2024	1.425,00	
31/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem a Conselheira MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA, para representar o Coren-RJ na participação do Projeto Olho no Olho – Operação Finados, nos municípios de Paraty, Angra dos Reis e Mangaratiba, nos dias 01 a 03/11/2024, considerando Memorando nº 374/2024 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1667/2024 e autorização da Presidência.	16415	194/2024		1.425,00
31/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Anulação do empenho do favorecido LEILTON ALVES COELHO, referente ao saldo remanescente da diária pela participação na Operação Olho no Olho - Corpus Christi, tendo o retorno ocorrido em 01/06/2024, considerando Despacho nº 075/2024 da Tesouraria às fls. 270 e autorização da Presidência às fls. 309.	16418	192/2024		427,50
31/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Anulação do empenho do favorecido LEILTON ALVES COELHO, referente ao saldo remanescente da diária pela participação na Operação Olho no Olho - Corpus Christi, tendo o retorno ocorrido em 01/06/2024, considerando Despacho nº 075/2024 da Tesouraria às fls. 270 e autorização da Presidência às fls. 309.	16418	192/2024	427,50	
31/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Anulação do empenho do favorecido LEILTON ALVES COELHO, referente ao cancelamento da diária de viagem para a cidade de Porto Alegre/RS, nos dias 04 a 06/09/2024, considerando Despacho nº 075/2024 da Tesouraria às fls. 270 e autorização da Presidência às fls. 309.	16419	192/2024		1.300,00
31/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Anulação do empenho do favorecido LEILTON ALVES COELHO, referente ao cancelamento da diária de viagem para a cidade de Porto Alegre/RS, nos dias 04 a 06/09/2024, considerando Despacho nº 075/2024 da Tesouraria às fls. 270 e autorização da Presidência às fls. 309.	16419	192/2024	1.300,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem ao Primeiro Tesoureiro LEILTON ALVES COLEHO, conforme discriminado abaixo:1- Dias 05 a 07/11/2024 duas diárias de viagem no valor de R\$ 1.300,00 (mil e trezentos reais), para participar da 32ª Assembleia Ordinária de Presidentes do sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem – COFEN-CORENS, na cidade de Brasília-DF, considerando Memorando nº 088/2024 da Tesouraria, Ofício circular Nº 185/2024/COFEN, Portaria COREN-RJ nº 1644/2024 e autorização da Presidência;2- Dias 07 a 09/11/2024 duas diárias de viagem no valor de R\$ 1.300,00 (mil e trezentos reais), para participar do VIII Seminário de Alinhamento Estratégico em Comunicação-Coren-MG, na cidade de Belo Horizonte-MG, considerando Memorando nº 088/2024 da Tesouraria, Ofício circular Nº 173/2024/COFEN, Portaria COREN-RJ nº 1644/2024 e autorização da Presidência.	16420	192/2024	2.600,00	
31/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem ao Primeiro Tesoureiro LEILTON ALVES COLEHO, conforme discriminado abaixo:1- Dias 05 a 07/11/2024 duas diárias de viagem no valor de R\$ 1.300,00 (mil e trezentos reais), para participar da 32ª Assembleia Ordinária de Presidentes do sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem – COFEN-CORENS, na cidade de Brasília-DF, considerando Memorando nº 088/2024 da Tesouraria, Ofício circular Nº 185/2024/COFEN, Portaria COREN-RJ nº 1644/2024 e autorização da Presidência;2- Dias 07 a 09/11/2024 duas diárias de viagem no valor de R\$ 1.300,00 (mil e trezentos reais), para participar do VIII Seminário de Alinhamento Estratégico em Comunicação-Coren-MG, na cidade de Belo Horizonte-MG, considerando Memorando nº 088/2024 da Tesouraria, Ofício circular Nº 173/2024/COFEN, Portaria COREN-RJ nº 1644/2024 e autorização da Presidência.	16420	192/2024		2.600,00
31/10/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	16423		221.700,38	
31/10/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	16423			221.700,38
31/10/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábil OutrasIndenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte do Cofen.	16424		11,61	
31/10/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábil OutrasIndenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte do Cofen.	16424			11,61
31/10/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação em Fundos de Investimento no Mês a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, Transferência ,	16425			163.083,08
31/10/2024	1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL AG:1769-8 33042-6	Aplicação em Fundos de Investimento no Mês a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, Transferência ,	16425		163.083,08	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	16426	228/2023		55.418,51
31/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	16426	228/2023	55.418,51	
31/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	16426	228/2023	55.418,51	
31/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	16426	228/2023		55.418,51
31/10/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	16427	228/2023		55.418,51
31/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	16427	228/2023	55.418,51	
31/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	16427	228/2023	55.418,51	
31/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	16427	228/2023		55.418,51
31/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pago das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	16428	1815/2022		1,88
31/10/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pago das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	16428	1815/2022	1,88	
31/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pago das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	16428	1815/2022	1,88	
31/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pago das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	16428	1815/2022		1,88
31/10/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pago das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	16429	1815/2022		1,88
31/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pago das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	16429	1815/2022	1,88	
31/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pago das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	16429	1815/2022	1,88	
31/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pago das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	16429	1815/2022		1,88
31/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 5 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	16430	1815/2022		2,20
31/10/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 5 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	16430	1815/2022	2,20	
31/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 5 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	16430	1815/2022	2,20	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 5 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	16430	1815/2022		2,20
31/10/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 5 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	16431	1815/2022		2,20
31/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 5 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	16431	1815/2022	2,20	
31/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 5 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	16431	1815/2022	2,20	
31/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 5 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	16431	1815/2022		2,20
31/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1076 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	16432	1815/2022		2.022,88
31/10/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1076 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	16432	1815/2022	2.022,88	
31/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1076 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	16432	1815/2022	2.022,88	
31/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1076 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	16432	1815/2022		2.022,88
31/10/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 1076 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	16433	1815/2022		2.022,88
31/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1076 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	16433	1815/2022	2.022,88	
31/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1076 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	16433	1815/2022	2.022,88	
31/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1076 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	16433	1815/2022		2.022,88
31/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 636 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 189 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	16434	1815/2022		1.183,44
31/10/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 636 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 189 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	16434	1815/2022	1.183,44	
31/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 636 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 189 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	16434	1815/2022	1.183,44	
31/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 636 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 189 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	16434	1815/2022		1.183,44

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 636 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 189 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	16435	1815/2022		1.183,44
31/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 636 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 189 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	16435	1815/2022	1.183,44	
31/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 636 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 189 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	16435	1815/2022	1.183,44	
31/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 636 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 189 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	16435	1815/2022		1.183,44
31/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	16436	1815/2022		1,88
31/10/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	16436	1815/2022	1,88	
31/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	16436	1815/2022	1,88	
31/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	16436	1815/2022		1,88
31/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474 -9	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	16437	1815/2022		1,88
31/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	16437	1815/2022	1,88	
31/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	16437	1815/2022	1,88	
31/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	16437	1815/2022		1,88
31/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474 -9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	16438		116,07	
31/10/2024	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	16438			116,07
31/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 9 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	16440	1815/2022		8,46
31/10/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 9 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	16440	1815/2022	8,46	
31/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 9 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	16440	1815/2022	8,46	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 9 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	16440	1815/2022		8,46
31/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 9 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	16441	1815/2022		8,46
31/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 9 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	16441	1815/2022	8,46	
31/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 9 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	16441	1815/2022	8,46	
31/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 9 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	16441	1815/2022		8,46
31/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de publicações de ampla divulgação em jornal oficial no mês de outubro/2024 - IMPRENSA NACIONAL -	16446	220/2020		155,68
31/10/2024	3.3.2.3.1.58 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de publicações de ampla divulgação em jornal oficial no mês de outubro/2024 - IMPRENSA NACIONAL -	16446	220/2020	155,68	
31/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de publicações de ampla divulgação em jornal oficial no mês de outubro/2024 - IMPRENSA NACIONAL -	16446	220/2020	155,68	
31/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de publicações de ampla divulgação em jornal oficial no mês de outubro/2024 - IMPRENSA NACIONAL -	16446	220/2020		155,68
31/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de publicações de ampla divulgação em jornal oficial no mês de outubro/2024 - Memorando nº 093/2024 - Assessoria de Comunicação - IMPRENSA NACIONAL -	16447	220/2020		155,68
31/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de publicações de ampla divulgação em jornal oficial no mês de outubro/2024 - Memorando nº 093/2024 - Assessoria de Comunicação - IMPRENSA NACIONAL -	16447	220/2020	155,68	
31/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de publicações de ampla divulgação em jornal oficial no mês de outubro/2024 - Memorando nº 093/2024 - Assessoria de Comunicação - IMPRENSA NACIONAL -	16447	220/2020	155,68	
31/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de publicações de ampla divulgação em jornal oficial no mês de outubro/2024 - Memorando nº 093/2024 - Assessoria de Comunicação - IMPRENSA NACIONAL -	16447	220/2020		155,68
31/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de publicações de ampla divulgação em jornal oficial no mês de outubro/2024 - Memorando nº 092/2024 - Assessoria de Comunicação - IMPRENSA NACIONAL -	16453	220/2020		194,60
31/10/2024	3.3.2.3.1.58 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de publicações de ampla divulgação em jornal oficial no mês de outubro/2024 - Memorando nº 092/2024 - Assessoria de Comunicação - IMPRENSA NACIONAL -	16453	220/2020	194,60	
31/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de publicações de ampla divulgação em jornal oficial no mês de outubro/2024 - Memorando nº 092/2024 - Assessoria de Comunicação - IMPRENSA NACIONAL -	16453	220/2020	194,60	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de publicações de ampla divulgação em jornal oficial no mês de outubro/2024 - Memorando nº 092/2024 - Assessoria de Comunicação - IMPRENSA NACIONAL -	16453	220/2020		194,60
31/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de publicações de ampla divulgação em jornal oficial no mês de outubro/2024 - Memorando nº 092/2024 - Assessoria de Comunicação - IMPRENSA NACIONAL -	16454	220/2020		194,60
31/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de publicações de ampla divulgação em jornal oficial no mês de outubro/2024 - Memorando nº 092/2024 - Assessoria de Comunicação - IMPRENSA NACIONAL -	16454	220/2020	194,60	
31/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de publicações de ampla divulgação em jornal oficial no mês de outubro/2024 - Memorando nº 092/2024 - Assessoria de Comunicação - IMPRENSA NACIONAL -	16454	220/2020	194,60	
31/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de publicações de ampla divulgação em jornal oficial no mês de outubro/2024 - Memorando nº 092/2024 - Assessoria de Comunicação - IMPRENSA NACIONAL -	16454	220/2020		194,60
31/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 03, 04 e 07 de outubro de 2024 - ANDREA DE SANTANA OLIVEIRA -	16458	258/24		2.000,00
31/10/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 03, 04 e 07 de outubro de 2024 - ANDREA DE SANTANA OLIVEIRA -	16458	258/24	2.000,00	
31/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 03, 04 e 07 de outubro de 2024 - ANDREA DE SANTANA OLIVEIRA -	16458	258/24	2.000,00	
31/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 03, 04 e 07 de outubro de 2024 - ANDREA DE SANTANA OLIVEIRA -	16458	258/24		2.000,00
31/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 03, 04 e 07 de outubro de 2024 - ANDREA DE SANTANA OLIVEIRA -	16459	258/24		2.000,00
31/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 03, 04 e 07 de outubro de 2024 - ANDREA DE SANTANA OLIVEIRA -	16459	258/24	2.000,00	
31/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 03, 04 e 07 de outubro de 2024 - ANDREA DE SANTANA OLIVEIRA -	16459	258/24	2.000,00	
31/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 5 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 03, 04 e 07 de outubro de 2024 - ANDREA DE SANTANA OLIVEIRA -	16459	258/24		2.000,00
31/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 6 auxílios representação das atividades exercidas em 23 de setembro de 2024 e 11, 14, 15, 17 e 18 de outubro de 2024 - FABIO DOMINGOS -	16460	141/24		3.000,00
31/10/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 6 auxílios representação das atividades exercidas em 23 de setembro de 2024 e 11, 14, 15, 17 e 18 de outubro de 2024 - FABIO DOMINGOS -	16460	141/24	3.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 6 auxílios representação das atividades exercidas em 23 de setembro de 2024 e 11, 14, 15, 17 e 18 de outubro de 2024 - FABIO DOMINGOS -	16460	141/24	3.000,00	
31/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 6 auxílios representação das atividades exercidas em 23 de setembro de 2024 e 11, 14, 15, 17 e 18 de outubro de 2024 - FABIO DOMINGOS -	16460	141/24		3.000,00
31/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 6 auxílios representação das atividades exercidas em 23 de setembro de 2024 e 11, 14, 15, 17 e 18 de outubro de 2024 - FABIO DOMINGOS -	16461	141/24		3.000,00
31/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 6 auxílios representação das atividades exercidas em 23 de setembro de 2024 e 11, 14, 15, 17 e 18 de outubro de 2024 - FABIO DOMINGOS -	16461	141/24	3.000,00	
31/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 6 auxílios representação das atividades exercidas em 23 de setembro de 2024 e 11, 14, 15, 17 e 18 de outubro de 2024 - FABIO DOMINGOS -	16461	141/24	3.000,00	
31/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 6 auxílios representação das atividades exercidas em 23 de setembro de 2024 e 11, 14, 15, 17 e 18 de outubro de 2024 - FABIO DOMINGOS -	16461	141/24		3.000,00
31/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 9 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 05, 09, 12, 13, 23, 26, 27 e 30 de setembro de 2024 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	16462	147/2024		4.500,00
31/10/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 9 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 05, 09, 12, 13, 23, 26, 27 e 30 de setembro de 2024 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	16462	147/2024	4.500,00	
31/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 9 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 05, 09, 12, 13, 23, 26, 27 e 30 de setembro de 2024 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	16462	147/2024	4.500,00	
31/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 9 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 05, 09, 12, 13, 23, 26, 27 e 30 de setembro de 2024 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	16462	147/2024		4.500,00
31/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 9 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 05, 09, 12, 13, 23, 26, 27 e 30 de setembro de 2024 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	16463	147/2024		4.500,00
31/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 9 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 05, 09, 12, 13, 23, 26, 27 e 30 de setembro de 2024 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	16463	147/2024	4.500,00	
31/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 9 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 05, 09, 12, 13, 23, 26, 27 e 30 de setembro de 2024 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	16463	147/2024	4.500,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 9 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 05, 09, 12, 13, 23, 26, 27 e 30 de setembro de 2024 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	16463	147/2024		4.500,00
31/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem ao chefe de manutenção CARLOS SAMPAIO DE SOUZA, para para acompanhar a entrega de mobiliário, eletrodoméstico e material de limpeza, montagem e desmontagem de mobiliário, arrumação e ajustes elétricos na Subseção de Petrópolis/RJ, junto com a assessora Marilane Carvalho, nos dias 30, 31/10 e 01/11/2024- CARLOS SAMPAIO DE SOUZA -	16464	119/2024		843,75
31/10/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem ao chefe de manutenção CARLOS SAMPAIO DE SOUZA, para para acompanhar a entrega de mobiliário, eletrodoméstico e material de limpeza, montagem e desmontagem de mobiliário, arrumação e ajustes elétricos na Subseção de Petrópolis/RJ, junto com a assessora Marilane Carvalho, nos dias 30, 31/10 e 01/11/2024- CARLOS SAMPAIO DE SOUZA -	16464	119/2024	843,75	
31/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem ao chefe de manutenção CARLOS SAMPAIO DE SOUZA, para para acompanhar a entrega de mobiliário, eletrodoméstico e material de limpeza, montagem e desmontagem de mobiliário, arrumação e ajustes elétricos na Subseção de Petrópolis/RJ, junto com a assessora Marilane Carvalho, nos dias 30, 31/10 e 01/11/2024- CARLOS SAMPAIO DE SOUZA -	16464	119/2024	843,75	
31/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem ao chefe de manutenção CARLOS SAMPAIO DE SOUZA, para para acompanhar a entrega de mobiliário, eletrodoméstico e material de limpeza, montagem e desmontagem de mobiliário, arrumação e ajustes elétricos na Subseção de Petrópolis/RJ, junto com a assessora Marilane Carvalho, nos dias 30, 31/10 e 01/11/2024- CARLOS SAMPAIO DE SOUZA -	16464	119/2024		843,75
31/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem ao chefe de manutenção CARLOS SAMPAIO DE SOUZA, para para acompanhar a entrega de mobiliário, eletrodoméstico e material de limpeza, montagem e desmontagem de mobiliário, arrumação e ajustes elétricos na Subseção de Petrópolis/RJ, junto com a assessora Marilane Carvalho, nos dias 30, 31/10 e 01/11/2024- CARLOS SAMPAIO DE SOUZA -	16465	119/2024		843,75
31/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem ao chefe de manutenção CARLOS SAMPAIO DE SOUZA, para para acompanhar a entrega de mobiliário, eletrodoméstico e material de limpeza, montagem e desmontagem de mobiliário, arrumação e ajustes elétricos na Subseção de Petrópolis/RJ, junto com a assessora Marilane Carvalho, nos dias 30, 31/10 e 01/11/2024- CARLOS SAMPAIO DE SOUZA -	16465	119/2024	843,75	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem ao chefe de manutenção CARLOS SAMPAIO DE SOUZA, para para acompanhar a entrega de mobiliário, eletrodoméstico e material de limpeza, montagem e desmontagem de mobiliário, arrumação e ajustes elétricos na Subseção de Petrópolis/RJ, junto com a assessora Marilane Carvalho, nos dias 30, 31/10 e 01/11/2024- CARLOS SAMPAIO DE SOUZA -	16465	119/2024	843,75	
31/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem ao chefe de manutenção CARLOS SAMPAIO DE SOUZA, para para acompanhar a entrega de mobiliário, eletrodoméstico e material de limpeza, montagem e desmontagem de mobiliário, arrumação e ajustes elétricos na Subseção de Petrópolis/RJ, junto com a assessora Marilane Carvalho, nos dias 30, 31/10 e 01/11/2024- CARLOS SAMPAIO DE SOUZA -	16465	119/2024		843,75
31/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem a assessora MARILANE CARVALHO OLIVEIRA, para para acompanhar a entrega de mobiliário, eletrodoméstico e material de limpeza, montagem e desmontagem de mobiliário, arrumação e ajustes elétricos na Subseção de Petrópolis/RJ, junto com o chefe de manutenção, nos dias 30, 31/10 e 01/11/2024 - MARILANE CARVALHO OLIVEIRA -	16466	122/2024		843,75
31/10/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem a assessora MARILANE CARVALHO OLIVEIRA, para para acompanhar a entrega de mobiliário, eletrodoméstico e material de limpeza, montagem e desmontagem de mobiliário, arrumação e ajustes elétricos na Subseção de Petrópolis/RJ, junto com o chefe de manutenção, nos dias 30, 31/10 e 01/11/2024 - MARILANE CARVALHO OLIVEIRA -	16466	122/2024	843,75	
31/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem a assessora MARILANE CARVALHO OLIVEIRA, para para acompanhar a entrega de mobiliário, eletrodoméstico e material de limpeza, montagem e desmontagem de mobiliário, arrumação e ajustes elétricos na Subseção de Petrópolis/RJ, junto com o chefe de manutenção, nos dias 30, 31/10 e 01/11/2024 - MARILANE CARVALHO OLIVEIRA -	16466	122/2024	843,75	
31/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem a assessora MARILANE CARVALHO OLIVEIRA, para para acompanhar a entrega de mobiliário, eletrodoméstico e material de limpeza, montagem e desmontagem de mobiliário, arrumação e ajustes elétricos na Subseção de Petrópolis/RJ, junto com o chefe de manutenção, nos dias 30, 31/10 e 01/11/2024 - MARILANE CARVALHO OLIVEIRA -	16466	122/2024		843,75

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2024	1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem a assessora MARILANE CARVALHO OLIVEIRA, para para acompanhar a entrega de mobiliário, eletrodoméstico e material de limpeza, montagem e desmontagem de mobiliário, arrumação e ajustes elétricos na Subseção de Petrópolis/RJ, junto com o chefe de manutenção, nos dias 30, 31/10 e 01/11/2024 - MARILANE CARVALHO OLIVEIRA -	16467	122/2024		843,75
31/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem a assessora MARILANE CARVALHO OLIVEIRA, para para acompanhar a entrega de mobiliário, eletrodoméstico e material de limpeza, montagem e desmontagem de mobiliário, arrumação e ajustes elétricos na Subseção de Petrópolis/RJ, junto com o chefe de manutenção, nos dias 30, 31/10 e 01/11/2024 - MARILANE CARVALHO OLIVEIRA -	16467	122/2024	843,75	
31/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem a assessora MARILANE CARVALHO OLIVEIRA, para para acompanhar a entrega de mobiliário, eletrodoméstico e material de limpeza, montagem e desmontagem de mobiliário, arrumação e ajustes elétricos na Subseção de Petrópolis/RJ, junto com o chefe de manutenção, nos dias 30, 31/10 e 01/11/2024 - MARILANE CARVALHO OLIVEIRA -	16467	122/2024	843,75	
31/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem a assessora MARILANE CARVALHO OLIVEIRA, para para acompanhar a entrega de mobiliário, eletrodoméstico e material de limpeza, montagem e desmontagem de mobiliário, arrumação e ajustes elétricos na Subseção de Petrópolis/RJ, junto com o chefe de manutenção, nos dias 30, 31/10 e 01/11/2024 - MARILANE CARVALHO OLIVEIRA -	16467	122/2024		843,75
31/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem a enfermeira fiscal ROBERTA CAROLINA FERREIRA, que saíra do município de Volta Redonda para participar da Reunião Ordinária de Fiscalização no CECENF, no município do Rio de Janeiro nos dias 30 a 31/10/2024 - ROBERTA CAROLINA FERREIRA -	16468	858/2024		440,00
31/10/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem a enfermeira fiscal ROBERTA CAROLINA FERREIRA, que saíra do município de Volta Redonda para participar da Reunião Ordinária de Fiscalização no CECENF, no município do Rio de Janeiro nos dias 30 a 31/10/2024 - ROBERTA CAROLINA FERREIRA -	16468	858/2024	440,00	
31/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem a enfermeira fiscal ROBERTA CAROLINA FERREIRA, que saíra do município de Volta Redonda para participar da Reunião Ordinária de Fiscalização no CECENF, no município do Rio de Janeiro nos dias 30 a 31/10/2024 - ROBERTA CAROLINA FERREIRA -	16468	858/2024	440,00	
31/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem a enfermeira fiscal ROBERTA CAROLINA FERREIRA, que saíra do município de Volta Redonda para participar da Reunião Ordinária de Fiscalização no CECENF, no município do Rio de Janeiro nos dias 30 a 31/10/2024 - ROBERTA CAROLINA FERREIRA -	16468	858/2024		440,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem a enfermeira fiscal ROBERTA CAROLINA FERREIRA, que saíra do município de Volta Redonda para participar da Reunião Ordinária de Fiscalização no CECENF, no município do Rio de Janeiro nos dias 30 a 31/10/2024 - ROBERTA CAROLINA FERREIRA -	16469	858/2024		440,00
31/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem a enfermeira fiscal ROBERTA CAROLINA FERREIRA, que saíra do município de Volta Redonda para participar da Reunião Ordinária de Fiscalização no CECENF, no município do Rio de Janeiro nos dias 30 a 31/10/2024 - ROBERTA CAROLINA FERREIRA -	16469	858/2024	440,00	
31/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem a enfermeira fiscal ROBERTA CAROLINA FERREIRA, que saíra do município de Volta Redonda para participar da Reunião Ordinária de Fiscalização no CECENF, no município do Rio de Janeiro nos dias 30 a 31/10/2024 - ROBERTA CAROLINA FERREIRA -	16469	858/2024	440,00	
31/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem a enfermeira fiscal ROBERTA CAROLINA FERREIRA, que saíra do município de Volta Redonda para participar da Reunião Ordinária de Fiscalização no CECENF, no município do Rio de Janeiro nos dias 30 a 31/10/2024 - ROBERTA CAROLINA FERREIRA -	16469	858/2024		440,00
31/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem ao Chefe do DTIC Igor Machado Senna, para participar do Encontro Anual de Tecnologia da Informação do Sistema COFEN/Conselhos Regionais de Enfermagem, na cidade de Belo Horizonte - MG no período de 06 a 08/11/2024 - Igor Machado Senna -	16470	2134/2024		1.325,00
31/10/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem ao Chefe do DTIC Igor Machado Senna, para participar do Encontro Anual de Tecnologia da Informação do Sistema COFEN/Conselhos Regionais de Enfermagem, na cidade de Belo Horizonte - MG no período de 06 a 08/11/2024 - Igor Machado Senna -	16470	2134/2024	1.325,00	
31/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem ao Chefe do DTIC Igor Machado Senna, para participar do Encontro Anual de Tecnologia da Informação do Sistema COFEN/Conselhos Regionais de Enfermagem, na cidade de Belo Horizonte - MG no período de 06 a 08/11/2024 - Igor Machado Senna -	16470	2134/2024	1.325,00	
31/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem ao Chefe do DTIC Igor Machado Senna, para participar do Encontro Anual de Tecnologia da Informação do Sistema COFEN/Conselhos Regionais de Enfermagem, na cidade de Belo Horizonte - MG no período de 06 a 08/11/2024 - Igor Machado Senna -	16470	2134/2024		1.325,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem ao Chefe do DTIC Igor Machado Senna, para participar do Encontro Anual de Tecnologia da Informação do Sistema COFEN/Conselhos Regionais de Enfermagem, na cidade de Belo Horizonte - MG no período de 06 a 08/11/2024 - Igor Machado Senna -	16471	2134/2024		1.325,00
31/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem ao Chefe do DTIC Igor Machado Senna, para participar do Encontro Anual de Tecnologia da Informação do Sistema COFEN/Conselhos Regionais de Enfermagem, na cidade de Belo Horizonte - MG no período de 06 a 08/11/2024 - Igor Machado Senna -	16471	2134/2024	1.325,00	
31/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem ao Chefe do DTIC Igor Machado Senna, para participar do Encontro Anual de Tecnologia da Informação do Sistema COFEN/Conselhos Regionais de Enfermagem, na cidade de Belo Horizonte - MG no período de 06 a 08/11/2024 - Igor Machado Senna -	16471	2134/2024	1.325,00	
31/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem ao Chefe do DTIC Igor Machado Senna, para participar do Encontro Anual de Tecnologia da Informação do Sistema COFEN/Conselhos Regionais de Enfermagem, na cidade de Belo Horizonte - MG no período de 06 a 08/11/2024 - Igor Machado Senna -	16471	2134/2024		1.325,00
31/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem a enfermeira fiscal SUZANA STUART CORREA ESCOBAR RODRIGUES, que saíra do município de Volta Redonda para participar da Reunião Ordinária de Fiscalização no CECENF, no município do Rio de Janeiro nos dias 30 a 31/10/2024 - SUZANA STUART CORREA ESCOBAR RODRIGUES -	16472	857/2024		440,00
31/10/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem a enfermeira fiscal SUZANA STUART CORREA ESCOBAR RODRIGUES, que saíra do município de Volta Redonda para participar da Reunião Ordinária de Fiscalização no CECENF, no município do Rio de Janeiro nos dias 30 a 31/10/2024 - SUZANA STUART CORREA ESCOBAR RODRIGUES -	16472	857/2024	440,00	
31/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem a enfermeira fiscal SUZANA STUART CORREA ESCOBAR RODRIGUES, que saíra do município de Volta Redonda para participar da Reunião Ordinária de Fiscalização no CECENF, no município do Rio de Janeiro nos dias 30 a 31/10/2024 - SUZANA STUART CORREA ESCOBAR RODRIGUES -	16472	857/2024	440,00	
31/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem a enfermeira fiscal SUZANA STUART CORREA ESCOBAR RODRIGUES, que saíra do município de Volta Redonda para participar da Reunião Ordinária de Fiscalização no CECENF, no município do Rio de Janeiro nos dias 30 a 31/10/2024 - SUZANA STUART CORREA ESCOBAR RODRIGUES -	16472	857/2024		440,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem a enfermeira fiscal SUZANA STUART CORREA ESCOBAR RODRIGUES, que saíra do município de Volta Redonda para participar da Reunião Ordinária de Fiscalização no CECENF, município do Rio de Janeiro nos dias 30 a 31/10/2024 - SUZANA STUART CORREA ESCOBAR RODRIGUES -	16473	857/2024		440,00
31/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem a enfermeira fiscal SUZANA STUART CORREA ESCOBAR RODRIGUES, que saíra do município de Volta Redonda para participar da Reunião Ordinária de Fiscalização no CECENF, município do Rio de Janeiro nos dias 30 a 31/10/2024 - SUZANA STUART CORREA ESCOBAR RODRIGUES -	16473	857/2024	440,00	
31/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem a enfermeira fiscal SUZANA STUART CORREA ESCOBAR RODRIGUES, que saíra do município de Volta Redonda para participar da Reunião Ordinária de Fiscalização no CECENF, município do Rio de Janeiro nos dias 30 a 31/10/2024 - SUZANA STUART CORREA ESCOBAR RODRIGUES -	16473	857/2024	440,00	
31/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem a enfermeira fiscal SUZANA STUART CORREA ESCOBAR RODRIGUES, que saíra do município de Volta Redonda para participar da Reunião Ordinária de Fiscalização no CECENF, município do Rio de Janeiro nos dias 30 a 31/10/2024 - SUZANA STUART CORREA ESCOBAR RODRIGUES -	16473	857/2024		440,00
31/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao assessor ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA, para acompanhar a Presidente Lilian Prates na participação da Posse de Comissão de Ética na Unimed, no município de Valença, no dia 28/10/2024 - ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA -	16474	383/2024		168,75
31/10/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao assessor ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA, para acompanhar a Presidente Lilian Prates na participação da Posse de Comissão de Ética na Unimed, no município de Valença, no dia 28/10/2024 - ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA -	16474	383/2024	168,75	
31/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao assessor ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA, para acompanhar a Presidente Lilian Prates na participação da Posse de Comissão de Ética na Unimed, no município de Valença, no dia 28/10/2024 - ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA -	16474	383/2024	168,75	
31/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao assessor ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA, para acompanhar a Presidente Lilian Prates na participação da Posse de Comissão de Ética na Unimed, no município de Valença, no dia 28/10/2024 - ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA -	16474	383/2024		168,75
31/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao assessor ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA, para acompanhar a Presidente Lilian Prates na participação da Posse de Comissão de Ética na Unimed, no município de Valença, no dia 28/10/2024 - ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA -	16475	383/2024		168,75

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao assessor ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA, para acompanhar a Presidente Lilian Prates na participação da Posse de Comissão de Ética na Unimed, no município de Valença, no dia 28/10/2024 - ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA -	16475	383/2024	168,75	
31/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao assessor ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA, para acompanhar a Presidente Lilian Prates na participação da Posse de Comissão de Ética na Unimed, no município de Valença, no dia 28/10/2024 - ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA -	16475	383/2024	168,75	
31/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao assessor ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA, para acompanhar a Presidente Lilian Prates na participação da Posse de Comissão de Ética na Unimed, no município de Valença, no dia 28/10/2024 - ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA -	16475	383/2024		168,75
31/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias de viagem a enfermeira fiscal SIMONE DE AGUIAR DA SILVA, que saíra do município de Nova Friburgo para participar de reunião com o grupo de fiscais responsáveis pelo painel de referência relacionado a enfermagem clínica e participar da Reunião Ordinária de Fiscalização, no município do Rio de Janeiro nos dias 29 a 31/10/2024 - SIMONE DE AGUIAR DA SILVA -	16476	844/2024		880,00
31/10/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias de viagem a enfermeira fiscal SIMONE DE AGUIAR DA SILVA, que saíra do município de Nova Friburgo para participar de reunião com o grupo de fiscais responsáveis pelo painel de referência relacionado a enfermagem clínica e participar da Reunião Ordinária de Fiscalização, no município do Rio de Janeiro nos dias 29 a 31/10/2024 - SIMONE DE AGUIAR DA SILVA -	16476	844/2024	880,00	
31/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias de viagem a enfermeira fiscal SIMONE DE AGUIAR DA SILVA, que saíra do município de Nova Friburgo para participar de reunião com o grupo de fiscais responsáveis pelo painel de referência relacionado a enfermagem clínica e participar da Reunião Ordinária de Fiscalização, no município do Rio de Janeiro nos dias 29 a 31/10/2024 - SIMONE DE AGUIAR DA SILVA -	16476	844/2024	880,00	
31/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias de viagem a enfermeira fiscal SIMONE DE AGUIAR DA SILVA, que saíra do município de Nova Friburgo para participar de reunião com o grupo de fiscais responsáveis pelo painel de referência relacionado a enfermagem clínica e participar da Reunião Ordinária de Fiscalização, no município do Rio de Janeiro nos dias 29 a 31/10/2024 - SIMONE DE AGUIAR DA SILVA -	16476	844/2024		880,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2024	1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias de viagem a enfermeira fiscal SIMONE DE AGUIAR DA SILVA, que saíra do município de Nova Friburgo para participar de reunião com o grupo de fiscais responsáveis pelo painel de referência relacionado a enfermagem clínica e participar da Reunião Ordinária de Fiscalização, no município do Rio de Janeiro nos dias 29 a 31/10/2024- SIMONE DE AGUIAR DA SILVA -	16477	844/2024		880,00
31/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias de viagem a enfermeira fiscal SIMONE DE AGUIAR DA SILVA, que saíra do município de Nova Friburgo para participar de reunião com o grupo de fiscais responsáveis pelo painel de referência relacionado a enfermagem clínica e participar da Reunião Ordinária de Fiscalização, no município do Rio de Janeiro nos dias 29 a 31/10/2024- SIMONE DE AGUIAR DA SILVA -	16477	844/2024	880,00	
31/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias de viagem a enfermeira fiscal SIMONE DE AGUIAR DA SILVA, que saíra do município de Nova Friburgo para participar de reunião com o grupo de fiscais responsáveis pelo painel de referência relacionado a enfermagem clínica e participar da Reunião Ordinária de Fiscalização, no município do Rio de Janeiro nos dias 29 a 31/10/2024- SIMONE DE AGUIAR DA SILVA -	16477	844/2024	880,00	
31/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias de viagem a enfermeira fiscal SIMONE DE AGUIAR DA SILVA, que saíra do município de Nova Friburgo para participar de reunião com o grupo de fiscais responsáveis pelo painel de referência relacionado a enfermagem clínica e participar da Reunião Ordinária de Fiscalização, no município do Rio de Janeiro nos dias 29 a 31/10/2024- SIMONE DE AGUIAR DA SILVA -	16477	844/2024		880,00
31/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem a conselheira MIRIAM SALLES PEREIRA, que sairá do município de Volta Redonda para participar da 680ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, no município do Rio de Janeiro, nos dias 29 a 30/10/2024- MIRIAM SALLES PEREIRA -	16478	197/2024		427,50
31/10/2024	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem a conselheira MIRIAM SALLES PEREIRA, que sairá do município de Volta Redonda para participar da 680ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, no município do Rio de Janeiro, nos dias 29 a 30/10/2024- MIRIAM SALLES PEREIRA -	16478	197/2024	427,50	
31/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem a conselheira MIRIAM SALLES PEREIRA, que sairá do município de Volta Redonda para participar da 680ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, no município do Rio de Janeiro, nos dias 29 a 30/10/2024- MIRIAM SALLES PEREIRA -	16478	197/2024	427,50	
31/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem a conselheira MIRIAM SALLES PEREIRA, que sairá do município de Volta Redonda para participar da 680ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, no município do Rio de Janeiro, nos dias 29 a 30/10/2024- MIRIAM SALLES PEREIRA -	16478	197/2024		427,50

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem a conselheira MIRIAM SALLES PEREIRA, que sairá do município de Volta Redonda para participar da 680ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, no município do Rio de Janeiro, nos dias 29 a 30/10/2024- MIRIAM SALLES PEREIRA -	16479	197/2024		427,50
31/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem a conselheira MIRIAM SALLES PEREIRA, que sairá do município de Volta Redonda para participar da 680ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, no município do Rio de Janeiro, nos dias 29 a 30/10/2024- MIRIAM SALLES PEREIRA -	16479	197/2024	427,50	
31/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem a conselheira MIRIAM SALLES PEREIRA, que sairá do município de Volta Redonda para participar da 680ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, no município do Rio de Janeiro, nos dias 29 a 30/10/2024- MIRIAM SALLES PEREIRA -	16479	197/2024	427,50	
31/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem a conselheira MIRIAM SALLES PEREIRA, que sairá do município de Volta Redonda para participar da 680ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, no município do Rio de Janeiro, nos dias 29 a 30/10/2024- MIRIAM SALLES PEREIRA -	16479	197/2024		427,50
31/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	vale transporte complementar dos funcionários do mês de novembro/2024	16481			448,80
31/10/2024	1.1.3.1.1.01.06 - Vale Transporte	vale transporte complementar dos funcionários do mês de novembro/2024	16481		448,80	
31/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da energia elétrica da sede (3º, 4º, 5º e 6º andares), subseção de Campo Grande (salas 301 e 302), subseção de Nova Iguaçu (salas 701 e 702), subseção de Volta Redonda (salas 813 e 815) e Anexo Glória (salas 401, 402 e 501) de julho e agosto/2024 e da energia elétrica da sala 601 do Anexo Glória - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	16482	1493/2018		36.426,56
31/10/2024	3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento da energia elétrica da sede (3º, 4º, 5º e 6º andares), subseção de Campo Grande (salas 301 e 302), subseção de Nova Iguaçu (salas 701 e 702), subseção de Volta Redonda (salas 813 e 815) e Anexo Glória (salas 401, 402 e 501) de julho e agosto/2024 e da energia elétrica da sala 601 do Anexo Glória - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	16482	1493/2018	36.426,56	
31/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento da energia elétrica da sede (3º, 4º, 5º e 6º andares), subseção de Campo Grande (salas 301 e 302), subseção de Nova Iguaçu (salas 701 e 702), subseção de Volta Redonda (salas 813 e 815) e Anexo Glória (salas 401, 402 e 501) de julho e agosto/2024 e da energia elétrica da sala 601 do Anexo Glória - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	16482	1493/2018	36.426,56	
31/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento da energia elétrica da sede (3º, 4º, 5º e 6º andares), subseção de Campo Grande (salas 301 e 302), subseção de Nova Iguaçu (salas 701 e 702), subseção de Volta Redonda (salas 813 e 815) e Anexo Glória (salas 401, 402 e 501) de julho e agosto/2024 e da energia elétrica da sala 601 do Anexo Glória - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	16482	1493/2018		36.426,56

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2024	1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento da energia elétrica da sede (3º, 4º, 5º e 6º andares), subseção de Campo Grande (salas 301 e 302), subseção de Nova Iguaçu (salas 701 e 702), subseção de Volta Redonda (salas 813 e 815) e Anexo Glória (salas 401, 402 e 501) de julho e agosto/2024 e da energia elétrica da sala 601 do Anexo Glória de outubro/2024 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	16483	1493/2018		36.426,56
31/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da energia elétrica da sede (3º, 4º, 5º e 6º andares), subseção de Campo Grande (salas 301 e 302), subseção de Nova Iguaçu (salas 701 e 702), subseção de Volta Redonda (salas 813 e 815) e Anexo Glória (salas 401, 402 e 501) de julho e agosto/2024 e da energia elétrica da sala 601 do Anexo Glória de outubro/2024 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	16483	1493/2018	36.426,56	
31/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento da energia elétrica da sede (3º, 4º, 5º e 6º andares), subseção de Campo Grande (salas 301 e 302), subseção de Nova Iguaçu (salas 701 e 702), subseção de Volta Redonda (salas 813 e 815) e Anexo Glória (salas 401, 402 e 501) de julho e agosto/2024 e da energia elétrica da sala 601 do Anexo Glória de outubro/2024 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	16483	1493/2018	36.426,56	
31/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento da energia elétrica da sede (3º, 4º, 5º e 6º andares), subseção de Campo Grande (salas 301 e 302), subseção de Nova Iguaçu (salas 701 e 702), subseção de Volta Redonda (salas 813 e 815) e Anexo Glória (salas 401, 402 e 501) de julho e agosto/2024 e da energia elétrica da sala 601 do Anexo Glória de outubro/2024 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	16483	1493/2018		36.426,56
31/10/2024	2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 10/2024 - FGTS FOLHA DO MES 10/2024	17530	270/2024		79.210,39
31/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 10/2024 - FGTS FOLHA DO MES 10/2024	17530	270/2024	79.210,39	
31/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 10/2024 - FGTS FOLHA DO MES 10/2024	17530	270/2024	79.210,39	
31/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 10/2024 - FGTS FOLHA DO MES 10/2024	17530	270/2024		79.210,39
31/10/2024	1.1.1.1.1.50.03.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG:4775 C/C 30-2	Rendimento no mês 10/2024	18584		58.937,45	
31/10/2024	4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	Rendimento no mês 10/2024	18584			58.937,45
31/10/2024	6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	Rendimento no mês 10/2024	18584		58.937,45	
31/10/2024	6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	Rendimento no mês 10/2024	18584			58.937,45

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2024	1.1.1.1.1.50.04.03 - CDB CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - Ag 0202 C/C 2961-3	Rendimento no mês	18622		271.793,22	
31/10/2024	4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	Rendimento no mês	18622			271.793,22
31/10/2024	6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	Rendimento no mês	18622		271.793,22	
31/10/2024	6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	Rendimento no mês	18622			271.793,22
31/10/2024	1.1.1.1.1.50.04.02.001 - CDB/RDB - Ag 4775 Conta 30-2	Rendimento 10/2024	18700		20.150,55	
31/10/2024	4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	Rendimento 10/2024	18700			20.150,55
31/10/2024	6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	Rendimento 10/2024	18700		20.150,55	
31/10/2024	6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	Rendimento 10/2024	18700			20.150,55
31/10/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Resgate em Fundos de Investimento no Mês a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, Transferência ,	18705		52.102,85	
31/10/2024	1.1.1.1.1.50.03.04 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL - AG: 1769-8 C/C 33038-8	Resgate em Fundos de Investimento no Mês a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, Transferência ,	18705			52.102,85
31/10/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 10/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	18838	228/2023		6,58
31/10/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 10/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	18838	228/2023	6,58	
31/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 10/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	18838	228/2023	6,58	
31/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 10/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	18838	228/2023		6,58
31/10/2024	1.1.1.1.1.50.03.04 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL - AG: 1769-8 C/C 33038-8	Rendimento mês 10/2024	19774		4.439,61	
31/10/2024	4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	Rendimento mês 10/2024	19774			4.439,61
31/10/2024	6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	Rendimento mês 10/2024	19774		4.439,61	
31/10/2024	6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	Rendimento mês 10/2024	19774			4.439,61
31/10/2024	1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL AG:1769-8 33042-6	Rendimento mês 10/2024	19775		378.650,74	
31/10/2024	4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	Rendimento mês 10/2024	19775			378.650,74

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2024	6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	Rendimento mês 10/2024	19775		378.650,74	
31/10/2024	6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	Rendimento mês 10/2024	19775			378.650,74
31/10/2024	1.1.2.1.1.04.03.01.001 - Enfermeiro	Valor recebido no mês Enfermeiro 10/2024 - INCORP	19776			1.913,27
31/10/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Valor recebido no mês Enfermeiro 10/2024 - INCORP	19776		1.913,27	
31/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Valor recebido no mês Enfermeiro 10/2024 - INCORP	19776		1.913,27	
31/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Valor recebido no mês Enfermeiro 10/2024 - INCORP	19776			1.913,27
31/10/2024	1.1.2.1.1.04.03.01.002 - Técnico	Valor recebido no mês Técnico 10/2024 - INCORP	19777			3.145,35
31/10/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Valor recebido no mês Técnico 10/2024 - INCORP	19777		3.145,35	
31/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Valor recebido no mês Técnico 10/2024 - INCORP	19777		3.145,35	
31/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Valor recebido no mês Técnico 10/2024 - INCORP	19777			3.145,35
31/10/2024	1.1.2.1.1.04.03.01.003 - Auxiliar	Valor recebido no mês Auxiliar 10/2024 - INCORP	19778			87,38
31/10/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Valor recebido no mês Auxiliar 10/2024 - INCORP	19778		87,38	
31/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Valor recebido no mês Auxiliar 10/2024 - INCORP	19778		87,38	
31/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Valor recebido no mês Auxiliar 10/2024 - INCORP	19778			87,38
31/10/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Valor recebido no mês multa e juros s/ anuidades do Ex. PF 10/2024 - INCORP	19779		391,89	
31/10/2024	4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Valor recebido no mês multa e juros s/ anuidades do Ex. PF 10/2024 - INCORP	19779			391,89
31/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Valor recebido no mês multa e juros s/ anuidades do Ex. PF 10/2024 - INCORP	19779		391,89	
31/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Valor recebido no mês multa e juros s/ anuidades do Ex. PF 10/2024 - INCORP	19779			391,89
31/10/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Valor recebido no mês Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 10/2024 - INCORP	19780		436,95	
31/10/2024	4.2.4.0.1.01.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Valor recebido no mês Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 10/2024 - INCORP	19780			436,95
31/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Valor recebido no mês Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 10/2024 - INCORP	19780		436,95	
31/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Valor recebido no mês Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 10/2024 - INCORP	19780			436,95

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Valor recebido no mês Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 10/2024 - INCORP	19781		94,10	
31/10/2024	4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Valor recebido no mês Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 10/2024 - INCORP	19781			94,10
31/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Valor recebido no mês Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 10/2024 - INCORP	19781		94,10	
31/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Valor recebido no mês Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 10/2024 - INCORP	19781			94,10
31/10/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Valor recebido no mês Dívida Ativa PF - Fase Administrativa 10/2024 - INCORP	19782		10.710,19	
31/10/2024	1.2.1.1.1.05.01 - Dívida Ativa PF - Fase Administrativa	Valor recebido no mês Dívida Ativa PF - Fase Administrativa 10/2024 - INCORP	19782			10.710,19
31/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	Valor recebido no mês Dívida Ativa PF - Fase Administrativa 10/2024 - INCORP	19782		10.710,19	
31/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	Valor recebido no mês Dívida Ativa PF - Fase Administrativa 10/2024 - INCORP	19782			10.710,19
31/10/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Valor recebido no mês Dívida Ativa PF - Fase Executiva 10/2024 - INCORP	19783		5.018,98	
31/10/2024	1.2.1.1.1.05.02 - Dívida Ativa PF - Fase Executiva	Valor recebido no mês Dívida Ativa PF - Fase Executiva 10/2024 - INCORP	19783			5.018,98
31/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	Valor recebido no mês Dívida Ativa PF - Fase Executiva 10/2024 - INCORP	19783		5.018,98	
31/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	Valor recebido no mês Dívida Ativa PF - Fase Executiva 10/2024 - INCORP	19783			5.018,98
31/10/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Valor recebido no mês Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa 10/2024 - INCORP	19784		5.608,30	
31/10/2024	4.4.2.4.1.13.03.01 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	Valor recebido no mês Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa 10/2024 - INCORP	19784			5.608,30
31/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	Valor recebido no mês Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa 10/2024 - INCORP	19784		5.608,30	
31/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	Valor recebido no mês Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa 10/2024 - INCORP	19784			5.608,30
31/10/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Valor recebido no mês Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Executiva 10/2024 - INCORP	19785		4.492,17	
31/10/2024	4.4.2.4.1.13.03.02 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Executiva	Valor recebido no mês Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Executiva 10/2024 - INCORP	19785			4.492,17
31/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Executiva	Valor recebido no mês Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Executiva 10/2024 - INCORP	19785		4.492,17	
31/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Executiva	Valor recebido no mês Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Executiva 10/2024 - INCORP	19785			4.492,17

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2024	1.1.2.1.1.04.04.01.001 - Anuidade Pessoa Jurídica - Exercício	Valor recebido no mês Anuidade Pessoa Jurídica - Exercício 10/2024 - INCORP	19786			174,41
31/10/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Valor recebido no mês Anuidade Pessoa Jurídica - Exercício 10/2024 - INCORP	19786		174,41	
31/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	Valor recebido no mês Anuidade Pessoa Jurídica - Exercício 10/2024 - INCORP	19786		174,41	
31/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	Valor recebido no mês Anuidade Pessoa Jurídica - Exercício 10/2024 - INCORP	19786			174,41
31/10/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Valor recebido no mês Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas 10/2024	19787		3.227,07	
31/10/2024	4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	Valor recebido no mês Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas 10/2024	19787			3.227,07
31/10/2024	6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	Valor recebido no mês Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas 10/2024	19787		3.227,07	
31/10/2024	6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	Valor recebido no mês Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas 10/2024	19787			3.227,07
31/10/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Valor recebido no mês Expedição de Carteira 10/2024 - INCORP	19788		2.969,20	
31/10/2024	4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	Valor recebido no mês Expedição de Carteira 10/2024 - INCORP	19788			2.969,20
31/10/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	Valor recebido no mês Expedição de Carteira 10/2024 - INCORP	19788		2.969,20	
31/10/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	Valor recebido no mês Expedição de Carteira 10/2024 - INCORP	19788			2.969,20
31/10/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Valor recebido no mês Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 10/2024 INCORP	19789		3.648,42	
31/10/2024	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Valor recebido no mês Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 10/2024 INCORP	19789			3.648,42
31/10/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Valor recebido no mês Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 10/2024 INCORP	19789		3.648,42	
31/10/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Valor recebido no mês Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 10/2024 INCORP	19789			3.648,42
31/10/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Valor recebido no mês Taxa de Inscrição - Transferência de Inscrição 10/2024 - INCORP	19790		1.896,60	
31/10/2024	4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição	Valor recebido no mês Taxa de Inscrição - Transferência de Inscrição 10/2024 - INCORP	19790			1.896,60
31/10/2024	6.2.1.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	Valor recebido no mês Taxa de Inscrição - Transferência de Inscrição 10/2024 - INCORP	19790		1.896,60	
31/10/2024	6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	Valor recebido no mês Taxa de Inscrição - Transferência de Inscrição 10/2024 - INCORP	19790			1.896,60
31/10/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Valor recebido no mês Reinscrição / Revalidação 10/2024 - INCORP	19791		145,04	
31/10/2024	4.3.3.1.1.37.11 - Reinscrição / Revalidação	Valor recebido no mês Reinscrição / Revalidação 10/2024 - INCORP	19791			145,04
31/10/2024	6.2.1.1.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	Valor recebido no mês Reinscrição / Revalidação 10/2024 - INCORP	19791		145,04	
31/10/2024	6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	Valor recebido no mês Reinscrição / Revalidação 10/2024 - INCORP	19791			145,04

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Valor recebido no mês Outros Serviços Administrativos 10/2024 - INCORP	19792		900,53	
31/10/2024	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	Valor recebido no mês Outros Serviços Administrativos 10/2024 - INCORP	19792			900,53
31/10/2024	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Valor recebido no mês Outros Serviços Administrativos 10/2024 - INCORP	19792		900,53	
31/10/2024	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Valor recebido no mês Outros Serviços Administrativos 10/2024 - INCORP	19792			900,53
31/10/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Valor recebido no mês Outras Indenizações e Restituições 10/2024 - INCORP	19793		200,18	
31/10/2024	4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições	Valor recebido no mês Outras Indenizações e Restituições 10/2024 - INCORP	19793			200,18
31/10/2024	6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	Valor recebido no mês Outras Indenizações e Restituições 10/2024 - INCORP	19793		200,18	
31/10/2024	6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	Valor recebido no mês Outras Indenizações e Restituições 10/2024 - INCORP	19793			200,18
31/10/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Valor recebido no mês Multa Ética 10/2024 - INCORP	19794		478,46	
31/10/2024	4.9.9.5.1.03 - Multa Ética	Valor recebido no mês Multa Ética 10/2024 - INCORP	19794			478,46
31/10/2024	6.2.1.1.1.09.01.03 - Multa Ética	Valor recebido no mês Multa Ética 10/2024 - INCORP	19794		478,46	
31/10/2024	6.2.1.2.1.09.01.03 - Multa Ética	Valor recebido no mês Multa Ética 10/2024 - INCORP	19794			478,46
31/10/2024	1.1.2.1.1.04.03.01.001 - Enfermeiro	Valor recebido no mês Enfermeiro 10/2024 - SIGEN	19795			539.759,68
31/10/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Valor recebido no mês Enfermeiro 10/2024 - SIGEN	19795		539.759,68	
31/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Valor recebido no mês Enfermeiro 10/2024 - SIGEN	19795		539.759,68	
31/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Valor recebido no mês Enfermeiro 10/2024 - SIGEN	19795			539.759,68
31/10/2024	1.1.2.1.1.04.03.01.002 - Técnico	Valor recebido no mês Técnico 10/2024 - SIGEN	19796			1.190.565,11
31/10/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Valor recebido no mês Técnico 10/2024 - SIGEN	19796		1.190.565,11	
31/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Valor recebido no mês Técnico 10/2024 - SIGEN	19796		1.190.565,11	
31/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Valor recebido no mês Técnico 10/2024 - SIGEN	19796			1.190.565,11
31/10/2024	1.1.2.1.1.04.03.01.003 - Auxiliar	Valor recebido no mês Auxiliar 10/2024 - SIGEN	19797			18.230,88
31/10/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Valor recebido no mês Auxiliar 10/2024 - SIGEN	19797		18.230,88	
31/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Valor recebido no mês Auxiliar 10/2024 - SIGEN	19797		18.230,88	
31/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Valor recebido no mês Auxiliar 10/2024 - SIGEN	19797			18.230,88
31/10/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Valor recebido no mês Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 10/2024 - SIGEN	19798		1.330.216,95	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2024	4.2.4.0.1.01.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Valor recebido no mês Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 10/2024 - SIGEN	19798			1.330.216,95
31/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Valor recebido no mês Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 10/2024 - SIGEN	19798		1.330.216,95	
31/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Valor recebido no mês Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 10/2024 - SIGEN	19798			1.330.216,95
31/10/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Valor recebido no mês Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 10/2024 SIGEN	19799		50.909,04	
31/10/2024	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Valor recebido no mês Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 10/2024 SIGEN	19799			50.909,04
31/10/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Valor recebido no mês Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 10/2024 SIGEN	19799		50.909,04	
31/10/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Valor recebido no mês Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 10/2024 SIGEN	19799			50.909,04
31/10/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Valor recebido no mês Expedição de carteira 10/2024 - SIGEN	19800		32.767,74	
31/10/2024	4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	Valor recebido no mês Expedição de carteira 10/2024 - SIGEN	19800			32.767,74
31/10/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	Valor recebido no mês Expedição de carteira 10/2024 - SIGEN	19800		32.767,74	
31/10/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	Valor recebido no mês Expedição de carteira 10/2024 - SIGEN	19800			32.767,74
31/10/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Valor recebido no mês Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas 10/2024 - SIGEN	19801		29.456,16	
31/10/2024	4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Valor recebido no mês Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas 10/2024 - SIGEN	19801			29.456,16
31/10/2024	6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Valor recebido no mês Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas 10/2024 - SIGEN	19801		29.456,16	
31/10/2024	6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Valor recebido no mês Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas 10/2024 - SIGEN	19801			29.456,16
31/10/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Valor recebido no mês Taxa de Inscrição - Transferência de Inscrição 10/2024 -SIGEN	19802		568,98	
31/10/2024	4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição	Valor recebido no mês Taxa de Inscrição - Transferência de Inscrição 10/2024 -SIGEN	19802			568,98
31/10/2024	6.2.1.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	Valor recebido no mês Taxa de Inscrição - Transferência de Inscrição 10/2024 -SIGEN	19802		568,98	
31/10/2024	6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	Valor recebido no mês Taxa de Inscrição - Transferência de Inscrição 10/2024 -SIGEN	19802			568,98
31/10/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Valor recebido no mês Reinscrição / Revalidação 10/2024 - SIGEN	19803		6.236,72	
31/10/2024	4.3.3.1.1.37.11 - Reinscrição / Revalidação	Valor recebido no mês Reinscrição / Revalidação 10/2024 - SIGEN	19803			6.236,72
31/10/2024	6.2.1.1.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	Valor recebido no mês Reinscrição / Revalidação 10/2024 - SIGEN	19803		6.236,72	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2024	6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	Valor recebido no mês Reinscrição / Revalidação 10/2024 - SIGEN	19803			6.236,72
31/10/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Valor recebido no mês Outros Serviços Administrativos 10/2024 - SIGEN	19804		19.025,81	
31/10/2024	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	Valor recebido no mês Outros Serviços Administrativos 10/2024 - SIGEN	19804			19.025,81
31/10/2024	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Valor recebido no mês Outros Serviços Administrativos 10/2024 - SIGEN	19804		19.025,81	
31/10/2024	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Valor recebido no mês Outros Serviços Administrativos 10/2024 - SIGEN	19804			19.025,81
31/10/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Valor recebido no mês Receitas Não Identificadas 10/2024 -INCORP	19805		2.788,03	
31/10/2024	4.9.9.9.1.98.07 - Receitas Não Identificadas	Valor recebido no mês Receitas Não Identificadas 10/2024 -INCORP	19805			2.788,03
31/10/2024	6.2.1.1.1.09.09.99.001 - Receitas Não Identificadas	Valor recebido no mês Receitas Não Identificadas 10/2024 -INCORP	19805		2.788,03	
31/10/2024	6.2.1.2.1.09.09.99.001 - Receitas Não Identificadas	Valor recebido no mês Receitas Não Identificadas 10/2024 -INCORP	19805			2.788,03
31/10/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Valor recebido no mês 10/2024 Bacen Jud	20193		11.639,39	
31/10/2024	1.2.1.1.1.05.02 - Dívida Ativa PF - Fase Executiva	Valor recebido no mês 10/2024 Bacen Jud	20193			11.639,39
31/10/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	Valor recebido no mês 10/2024 Bacen Jud	20193		11.639,39	
31/10/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	Valor recebido no mês 10/2024 Bacen Jud	20193			11.639,39
31/10/2024	1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	valor referente material utilizado no mês 10/2024	20340			65.037,64
31/10/2024	3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	valor referente material utilizado no mês 10/2024	20340		1.126,37	
31/10/2024	3.3.1.1.1.11 - Suprimentos de Informática	valor referente material utilizado no mês 10/2024	20340		45.525,00	
31/10/2024	3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	valor referente material utilizado no mês 10/2024	20340		3.005,41	
31/10/2024	3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	valor referente material utilizado no mês 10/2024	20340		596,81	
31/10/2024	3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	valor referente material utilizado no mês 10/2024	20340		7.728,49	
31/10/2024	3.3.1.1.1.46 - Material Gráfico e Impressos	valor referente material utilizado no mês 10/2024	20340		2.500,18	
31/10/2024	3.3.1.1.1.99.03 - Outros Materiais de Consumo	valor referente material utilizado no mês 10/2024	20340		4.555,38	
31/10/2024	1.2.3.1.1.99.08 - Bens Móveis a Classificar	Transferência entre contas Ref. Pagamento de aquisição de aparelho de copa e cozinha da Nota Fiscal N.º 1936 PRIMER SOLUÇÕES LTDA	20361			26.520,00
31/10/2024	3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	Transferência entre contas Ref. Pagamento de aquisição de aparelho de copa e cozinha da Nota Fiscal N.º 1936 PRIMER SOLUÇÕES LTDA	20361		26.520,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2024	1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	Transferência entre contas Ref. Pagamento pela aquisição de 150 unidades de Webcam - Nota Fiscal N.º 3.257 - 3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMÁTICA LTDA EPP -	20366			45.525,00
31/10/2024	3.3.1.1.1.11 - Suprimentos de Informática	Transferência entre contas Ref. Pagamento pela aquisição de 150 unidades de Webcam - Nota Fiscal N.º 3.257 - 3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMÁTICA LTDA EPP -	20366		45.525,00	
31/10/2024	1.2.3.1.1.99.08 - Bens Móveis a Classificar	Transferência entre contas Ref. Pagamento de aquisição de aparelho de copa e cozinha da Nota Fiscal N.º 146 FAGUNDES AUGUSTO TOMAZ GONÇALVES DA SILVA	20371			9.239,99
31/10/2024	3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	Transferência entre contas Ref. Pagamento de aquisição de aparelho de copa e cozinha da Nota Fiscal N.º 146 FAGUNDES AUGUSTO TOMAZ GONÇALVES DA SILVA	20371		9.239,99	
31/10/2024	1.2.3.1.1.99.08 - Bens Móveis a Classificar	Transferência entre contas Ref. Pagamento de aquisição de 04 aparelhos cortina de ar da Nota Fiscal N.º 97 - FAST FRIO PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	20374			4.168,00
31/10/2024	3.3.1.1.1.99.03 - Outros Materiais de Consumo	Transferência entre contas Ref. Pagamento de aquisição de 04 aparelhos cortina de ar da Nota Fiscal N.º 97 - FAST FRIO PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	20374		4.168,00	
31/10/2024	1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	Valor referente material adquirido no mês 10/2024	20397		8.385,75	
31/10/2024	3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	Valor referente material adquirido no mês 10/2024	20397			8.385,75
31/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Estorno do pagamento da Folha de Pgto N.º 08/2024 -de salário do funcionário Arlindo Souza Amaral Neto cedido aoMinistério das Comunicações ref. competência de agosto de 2024	20398	270/2024		13.289,02
31/10/2024	2.1.8.8.1.99.02 - Créditos à Restituir	Vr. Ref. Estorno do pagamento da Folha de Pgto N.º 08/2024 -de salário do funcionário Arlindo Souza Amaral Neto cedido aoMinistério das Comunicações ref. competência de agosto de 2024	20398	270/2024	13.289,02	
31/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Vr. Ref. Estorno do pagamento da Folha de Pgto N.º 08/2024 -de salário do funcionário Arlindo Souza Amaral Neto cedido aoMinistério das Comunicações ref. competência de agosto de 2024	20398	270/2024		13.289,02
31/10/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Vr. Ref. Estorno do pagamento da Folha de Pgto N.º 08/2024 -de salário do funcionário Arlindo Souza Amaral Neto cedido aoMinistério das Comunicações ref. competência de agosto de 2024	20398	270/2024	13.289,02	
31/10/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Cancelamento da liquidação nº 4308 - Folha de Pgto Nº08/2024 de salário do funcionário Arlindo Souza Amaral Neto cedido aoMinistério das Comunicações ref. competência de agosto de 2024	20399	270/2024	13.289,02	
31/10/2024	3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	Cancelamento da liquidação nº 4308 - Folha de Pgto Nº08/2024 de salário do funcionário Arlindo Souza Amaral Neto cedido aoMinistério das Comunicações ref. competência de agosto de 2024	20399	270/2024		13.289,02
31/10/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Cancelamento da liquidação nº 4308 - Folha de Pgto Nº08/2024 de salário do funcionário Arlindo Souza Amaral Neto cedido aoMinistério das Comunicações ref. competência de agosto de 2024	20399	270/2024		13.289,02

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/10/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Cancelamento da liquidação nº 4308 - Folha de Pgto Nº08/2024 de salário do funcionário Arlindo Souza Amaral Neto cedido ao Ministério das Comunicações ref. competência de agosto de 2024	20399	270/2024	13.289,02	
	Total do dia				9.889.595,15	9.889.595,15
	Total do mês				145.151.143,38	145.151.143,38
01/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem a colaboradora técnica de enfermagem MARCIA RUBIA DE OLIVEIRA ROSA, para representar o Coren-RJ na participação do Projeto Olho no Olho – Operação Finalizados, nos municípios de Paracambi, Engenheiro Paulo de Frontin, Miguel Pereira, Paty do Alferes, Paraíba do Sul, Areal, Três Rios, Comendador Levy Gasparian, Sapucaia, Sumidouro e Carmo-RJ, nos dias 01 a 03/11/2024, considerando Memorando nº 381/2024 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1668/2024 e autorização da Presidência.	16442	1252/2024	768,75	
01/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem a colaboradora técnica de enfermagem MARCIA RUBIA DE OLIVEIRA ROSA, para representar o Coren-RJ na participação do Projeto Olho no Olho – Operação Finalizados, nos municípios de Paracambi, Engenheiro Paulo de Frontin, Miguel Pereira, Paty do Alferes, Paraíba do Sul, Areal, Três Rios, Comendador Levy Gasparian, Sapucaia, Sumidouro e Carmo-RJ, nos dias 01 a 03/11/2024, considerando Memorando nº 381/2024 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1668/2024 e autorização da Presidência.	16442	1252/2024		768,75
01/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem a colaboradora auxiliar de enfermagem MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA, para representar o Coren-RJ na participação do Projeto Olho no Olho – Operação Finalizados, nos municípios de Paracambi, Engenheiro Paulo de Frontin, Miguel Pereira, Paty do Alferes, Paraíba do Sul,, Areal, Três Rios, Comendador Levy Gasparian, Sapucaia, Sumidouro e Carmo-RJ, nos dias 01 a 03/11/2024, considerando Memorando nº 379/2024 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1668/2024 e autorização da Presidência.	16443	1254/2024	768,75	
01/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem a colaboradora auxiliar de enfermagem MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA, para representar o Coren-RJ na participação do Projeto Olho no Olho – Operação Finalizados, nos municípios de Paracambi, Engenheiro Paulo de Frontin, Miguel Pereira, Paty do Alferes, Paraíba do Sul,, Areal, Três Rios, Comendador Levy Gasparian, Sapucaia, Sumidouro e Carmo-RJ, nos dias 01 a 03/11/2024, considerando Memorando nº 379/2024 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1668/2024 e autorização da Presidência.	16443	1254/2024		768,75

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem a Conselheira MONICA CUNHARSKI FERRO, para representar o Coren-RJ na participação do Projeto Olho no Olho – Operação Finalizados, nos municípios de Arraial do Cabo, Cabo Frio, São Pedro da Aldeia, Iguaba, Búzios, Araruama e Saquarema-RJ, nos dias 01 a 03/11/2024, considerando Memorando nº 378/2024 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1668/2024 e autorização da Presidência.	16444	198/2024	1.425,00	
01/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem a Conselheira MONICA CUNHARSKI FERRO, para representar o Coren-RJ na participação do Projeto Olho no Olho – Operação Finalizados, nos municípios de Arraial do Cabo, Cabo Frio, São Pedro da Aldeia, Iguaba, Búzios, Araruama e Saquarema-RJ, nos dias 01 a 03/11/2024, considerando Memorando nº 378/2024 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1668/2024 e autorização da Presidência.	16444	198/2024		1.425,00
01/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem ao Conselheiro GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA, para representar o Coren-RJ na participação do Projeto Olho no Olho – Operação Finalizados, nos municípios de Paracambi, Engenheiro Paulo de Frontin, Miguel Pereira, Paty do Alferes, Paraíba do Sul,, Areal, Três Rios, Comendador Levy Gasparian, Sapucaia, Sumidouro e Carmo-RJ, nos dias 01 a 03/11/2024, considerando Memorando nº 380/2024 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1668/2024 e autorização da Presidência.	16445	187/2024	1.068,75	
01/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem ao Conselheiro GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA, para representar o Coren-RJ na participação do Projeto Olho no Olho – Operação Finalizados, nos municípios de Paracambi, Engenheiro Paulo de Frontin, Miguel Pereira, Paty do Alferes, Paraíba do Sul,, Areal, Três Rios, Comendador Levy Gasparian, Sapucaia, Sumidouro e Carmo-RJ, nos dias 01 a 03/11/2024, considerando Memorando nº 380/2024 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1668/2024 e autorização da Presidência.	16445	187/2024		1.068,75
01/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pela participação na 405ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 25 de outubro de 2024, considerando Memorando nº 372/2024 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	16448	2148/2024	689,85	
01/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pela participação na 405ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 25 de outubro de 2024, considerando Memorando nº 372/2024 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	16448	2148/2024		689,85

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Primeiro Secretário do Coren-RJ ANTONIO DA SILVA RIBEIRO, pela participação na 405ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 25 de outubro de 2024, considerando Memorando nº 372/2024 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	16449	2148/2024	636,78	
01/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Primeiro Secretário do Coren-RJ ANTONIO DA SILVA RIBEIRO, pela participação na 405ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 25 de outubro de 2024, considerando Memorando nº 372/2024 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	16449	2148/2024		636,78
01/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Segundo Secretário do Coren-RJ CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA, pela participação na 405ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 25 de outubro de 2024, considerando Memorando nº 372/2024 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	16450	2148/2024	636,78	
01/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Segundo Secretário do Coren-RJ CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA, pela participação na 405ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 25 de outubro de 2024, considerando Memorando nº 372/2024 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	16450	2148/2024		636,78
01/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Primeiro Tesoureiro do Coren-RJ LEILTON ALVES COELHO, pela participação na 405ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 25 de outubro de 2024, considerando Memorando nº 372/2024 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	16451	2148/2024	636,78	
01/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Primeiro Tesoureiro do Coren-RJ LEILTON ALVES COELHO, pela participação na 405ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 25 de outubro de 2024, considerando Memorando nº 372/2024 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	16451	2148/2024		636,78
01/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda Tesoureira do Coren-RJ ELIANE SOARES DE ARAUJO, pela participação na 405ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 25 de outubro de 2024, considerando Memorando nº 372/2024 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	16452	2148/2024	636,78	
01/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda Tesoureira do Coren-RJ ELIANE SOARES DE ARAUJO, pela participação na 405ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 25 de outubro de 2024, considerando Memorando nº 372/2024 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	16452	2148/2024		636,78
01/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira convocada do Coren-RJ MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO, pela participação na 405ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 25 de outubro de 2024, considerando Memorando nº 372/2024 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	16455	2148/2024	530,65	
01/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira convocada do Coren-RJ MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO, pela participação na 405ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 25 de outubro de 2024, considerando Memorando nº 372/2024 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	16455	2148/2024		530,65

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, por atividades politico representativas exercidas nos dias 28 e 29 de outubro de 2024, conforme portaria 1636/2024 e Pef 151/2024.	16456	151/2024	1.300,00	
01/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, por atividades politico representativas exercidas nos dias 28 e 29 de outubro de 2024, conforme portaria 1636/2024 e Pef 151/2024.	16456	151/2024		1.300,00
01/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de três diárias de viagem ao Primeiro Tesoureiro LEILTON ALVES COELHO, para representar o Coren-RJ na participação do Projeto Olho no Olho – Operação Finados, nos municípios de Macaé, Conceição de Macabu, Carapebus, Quissamã, Campos dos Goytacazes, São Fidelis, Cardoso Moreira, São Francisco de Itabapoana e São João da Barra-RJ, nos dias 01 a 04/11/2024, considerando Memorando nº 090/2024 da Tesouraria, Portaria COREN-RJ nº 1668/2024 e autorização da Presidência.	16457	192/2024	1.282,50	
01/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de três diárias de viagem ao Primeiro Tesoureiro LEILTON ALVES COELHO, para representar o Coren-RJ na participação do Projeto Olho no Olho – Operação Finados, nos municípios de Macaé, Conceição de Macabu, Carapebus, Quissamã, Campos dos Goytacazes, São Fidelis, Cardoso Moreira, São Francisco de Itabapoana e São João da Barra-RJ, nos dias 01 a 04/11/2024, considerando Memorando nº 090/2024 da Tesouraria, Portaria COREN-RJ nº 1668/2024 e autorização da Presidência.	16457	192/2024		1.282,50
01/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Anulação do empenho do favorecido LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES, referente ao cancelamento da viagem dos dias 07 a 09/10/2024 para aos municípios de Macaé e Rio Bonito-RJ, dias 15 a 17/10/2024 para os municípios de Resende, Valença e Vassouras e dias 21 a 24/10/2024 para os municípios de Paraty e Angra dos Reis, considerando Exame de Conformidade nº 2120/2024 da Controladoria Geral e autorização da Presidência.	16480	247/2024		2.868,75
01/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Anulação do empenho do favorecido LUIZ ROBERTO DE ARAÚJO SOARES, referente ao cancelamento da viagem dos dias 07 a 09/10/2024 para aos municípios de Macaé e Rio Bonito-RJ, dias 15 a 17/10/2024 para os municípios de Resende, Valença e Vassouras e dias 21 a 24/10/2024 para os municípios de Paraty e Angra dos Reis, considerando Exame de Conformidade nº 2120/2024 da Controladoria Geral e autorização da Presidência.	16480	247/2024	2.868,75	
01/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado ao Primeiro Tesoureiro LEILTON ALVES COELHO, por atividades politico representativas exercidas nos dias 26, 28, 29 e 31 de outubro de 2024, conforme Decisão COREN-RJ nº 1142/2024 e PEF 150/2024.	16484	150/2024	2.400,00	
01/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado ao Primeiro Tesoureiro LEILTON ALVES COELHO, por atividades politico representativas exercidas nos dias 26, 28, 29 e 31 de outubro de 2024, conforme Decisão COREN-RJ nº 1142/2024 e PEF 150/2024.	16484	150/2024		2.400,00
01/11/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	16485		200.007,69	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	16485			200.007,69
01/11/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação em Fundos de Investimento no Mês a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, Transferência ,	16486			147.424,12
01/11/2024	1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL AG:1769-8 33042-6	Aplicação em Fundos de Investimento no Mês a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, Transferência ,	16486		147.424,12	
01/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	16487	228/2023		49.996,61
01/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	16487	228/2023	49.996,61	
01/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	16487	228/2023	49.996,61	
01/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	16487	228/2023		49.996,61
01/11/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	16488	228/2023		49.996,61
01/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	16488	228/2023	49.996,61	
01/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	16488	228/2023	49.996,61	
01/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	16488	228/2023		49.996,61
01/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 811 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	16489	1815/2022		1.524,68
01/11/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 811 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	16489	1815/2022	1.524,68	
01/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 811 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	16489	1815/2022	1.524,68	
01/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 811 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	16489	1815/2022		1.524,68
01/11/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 811 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	16490	1815/2022		1.524,68
01/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 811 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	16490	1815/2022	1.524,68	
01/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 811 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	16490	1815/2022	1.524,68	
01/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 811 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	16490	1815/2022		1.524,68

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 568 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 181 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	16491	1815/2022		1.062,28
01/11/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 568 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 181 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	16491	1815/2022	1.062,28	
01/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 568 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 181 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	16491	1815/2022	1.062,28	
01/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 568 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 181 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	16491	1815/2022		1.062,28
01/11/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 568 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 181 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	16492	1815/2022		1.062,28
01/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 568 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 181 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	16492	1815/2022	1.062,28	
01/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 568 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 181 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	16492	1815/2022	1.062,28	
01/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 568 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 181 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	16492	1815/2022		1.062,28
01/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias de TED (Internet Banking) - BANCO DO BRASIL S.A. -	16493	1815/2022		36,00
01/11/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias de TED (Internet Banking) - BANCO DO BRASIL S.A. -	16493	1815/2022	36,00	
01/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias de TED (Internet Banking) - BANCO DO BRASIL S.A. -	16493	1815/2022	36,00	
01/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias de TED (Internet Banking) - BANCO DO BRASIL S.A. -	16493	1815/2022		36,00
01/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias de TED (Internet Banking) - BANCO DO BRASIL S.A. -	16494	1815/2022		36,00
01/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias de TED (Internet Banking) - BANCO DO BRASIL S.A. -	16494	1815/2022	36,00	
01/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias de TED (Internet Banking) - BANCO DO BRASIL S.A. -	16494	1815/2022	36,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias de TED (Internet Banking) - BANCO DO BRASIL S.A. -	16494	1815/2022		36,00
01/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Resgate em Fundos de Investimento no Mês a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, Transferência ,	16495		8.083,61	
01/11/2024	1.1.1.1.1.50.03.04 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL - AG: 1769-8 C/C 33038-8	Resgate em Fundos de Investimento no Mês a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, Transferência ,	16495			8.083,61
01/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de publicações de ampla divulgação em jornal oficial no mês de novembro/2024 - (Memorando nº 94/2024 - Assessoria de Comunicação) - IMPRENSA NACIONAL -	16510	220/2020		311,36
01/11/2024	3.3.2.3.1.58 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de publicações de ampla divulgação em jornal oficial no mês de novembro/2024 - (Memorando nº 94/2024 - Assessoria de Comunicação) - IMPRENSA NACIONAL -	16510	220/2020	311,36	
01/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de publicações de ampla divulgação em jornal oficial no mês de novembro/2024 - (Memorando nº 94/2024 - Assessoria de Comunicação) - IMPRENSA NACIONAL -	16510	220/2020	311,36	
01/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de publicações de ampla divulgação em jornal oficial no mês de novembro/2024 - (Memorando nº 94/2024 - Assessoria de Comunicação) - IMPRENSA NACIONAL -	16510	220/2020		311,36
01/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de publicações de ampla divulgação em jornal oficial no mês de novembro/2024 - (Memorando nº 94/2024 - Assessoria de Comunicação) - IMPRENSA NACIONAL -	16511	220/2020		311,36
01/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de publicações de ampla divulgação em jornal oficial no mês de novembro/2024 - (Memorando nº 94/2024 - Assessoria de Comunicação) - IMPRENSA NACIONAL -	16511	220/2020	311,36	
01/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de publicações de ampla divulgação em jornal oficial no mês de novembro/2024 - (Memorando nº 94/2024 - Assessoria de Comunicação) - IMPRENSA NACIONAL -	16511	220/2020	311,36	
01/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de publicações de ampla divulgação em jornal oficial no mês de novembro/2024 - (Memorando nº 94/2024 - Assessoria de Comunicação) - IMPRENSA NACIONAL -	16511	220/2020		311,36
01/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem a Conselheira MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA, para representar o Coren-RJ na participação do Projeto Olho no Olho – Operação Finados, nos municípios de Paraty, Angra dos Reis e Mangaratiba, nos dias 01 a 03/11/2024 - MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA -	16518	194/2024		1.425,00
01/11/2024	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem a Conselheira MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA, para representar o Coren-RJ na participação do Projeto Olho no Olho – Operação Finados, nos municípios de Paraty, Angra dos Reis e Mangaratiba, nos dias 01 a 03/11/2024 - MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA -	16518	194/2024	1.425,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem a Conselheira MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA, para representar o Coren-RJ na participação do Projeto Olho no Olho – Operação Finalizados, nos municípios de Paraty, Angra dos Reis e Mangaratiba, nos dias 01 a 03/11/2024 - MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA -	16518	194/2024	1.425,00	
01/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem a Conselheira MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA, para representar o Coren-RJ na participação do Projeto Olho no Olho – Operação Finalizados, nos municípios de Paraty, Angra dos Reis e Mangaratiba, nos dias 01 a 03/11/2024 - MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA -	16518	194/2024		1.425,00
01/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem a Conselheira MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA, para representar o Coren-RJ na participação do Projeto Olho no Olho – Operação Finalizados, nos municípios de Paraty, Angra dos Reis e Mangaratiba, nos dias 01 a 03/11/2024 - MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA -	16519	194/2024		1.425,00
01/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem a Conselheira MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA, para representar o Coren-RJ na participação do Projeto Olho no Olho – Operação Finalizados, nos municípios de Paraty, Angra dos Reis e Mangaratiba, nos dias 01 a 03/11/2024 - MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA -	16519	194/2024	1.425,00	
01/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem a Conselheira MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA, para representar o Coren-RJ na participação do Projeto Olho no Olho – Operação Finalizados, nos municípios de Paraty, Angra dos Reis e Mangaratiba, nos dias 01 a 03/11/2024 - MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA -	16519	194/2024	1.425,00	
01/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem a Conselheira MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA, para representar o Coren-RJ na participação do Projeto Olho no Olho – Operação Finalizados, nos municípios de Paraty, Angra dos Reis e Mangaratiba, nos dias 01 a 03/11/2024 - MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA -	16519	194/2024		1.425,00
01/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem a colaboradora auxiliar de enfermagem MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA, para representar o Coren-RJ na participação do Projeto Olho no Olho – Operação Finalizados, nos municípios de Paracambi, Engenheiro Paulo de Frontin, Miguel Pereira, Paty do Alferes, Paraíba do Sul,, Areal, Três Rios, Comendador Levy Gasparian, Sapucaia, Sumidouro e Carmo-RJ, nos dias 01 a 03/11/2024 - MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	16520	1254/2024		768,75

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2024	3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem a colaboradora auxiliar de enfermagem MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA, para representar o Coren-RJ na participação do Projeto Olho no Olho – Operação Finados, nos municípios de Paracambi, Engenheiro Paulo de Frontin, Miguel Pereira, Paty do Alferes, Paraíba do Sul,, Areal, Três Rios, Comendador Levy Gasparian, Sapucaia, Sumidouro e Carmo-RJ, nos dias 01 a 03/11/2024 - MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	16520	1254/2024	768,75	
01/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem a colaboradora auxiliar de enfermagem MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA, para representar o Coren-RJ na participação do Projeto Olho no Olho – Operação Finados, nos municípios de Paracambi, Engenheiro Paulo de Frontin, Miguel Pereira, Paty do Alferes, Paraíba do Sul,, Areal, Três Rios, Comendador Levy Gasparian, Sapucaia, Sumidouro e Carmo-RJ, nos dias 01 a 03/11/2024 - MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	16520	1254/2024	768,75	
01/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem a colaboradora auxiliar de enfermagem MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA, para representar o Coren-RJ na participação do Projeto Olho no Olho – Operação Finados, nos municípios de Paracambi, Engenheiro Paulo de Frontin, Miguel Pereira, Paty do Alferes, Paraíba do Sul,, Areal, Três Rios, Comendador Levy Gasparian, Sapucaia, Sumidouro e Carmo-RJ, nos dias 01 a 03/11/2024 - MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	16520	1254/2024		768,75
01/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem a colaboradora auxiliar de enfermagem MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA, para representar o Coren-RJ na participação do Projeto Olho no Olho – Operação Finados, nos municípios de Paracambi, Engenheiro Paulo de Frontin, Miguel Pereira, Paty do Alferes, Paraíba do Sul,, Areal, Três Rios, Comendador Levy Gasparian, Sapucaia, Sumidouro e Carmo-RJ, nos dias 01 a 03/11/2024 - MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	16521	1254/2024		768,75
01/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem a colaboradora auxiliar de enfermagem MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA, para representar o Coren-RJ na participação do Projeto Olho no Olho – Operação Finados, nos municípios de Paracambi, Engenheiro Paulo de Frontin, Miguel Pereira, Paty do Alferes, Paraíba do Sul,, Areal, Três Rios, Comendador Levy Gasparian, Sapucaia, Sumidouro e Carmo-RJ, nos dias 01 a 03/11/2024 - MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	16521	1254/2024	768,75	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem a colaboradora auxiliar de enfermagem MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA, para representar o Coren-RJ na participação do Projeto Olho no Olho – Operação Finados, nos municípios de Paracambi, Engenheiro Paulo de Frontin, Miguel Pereira, Paty do Alferes, Paraíba do Sul,, Areal, Três Rios, Comendador Levy Gasparian, Sapucaia, Sumidouro e Carmo-RJ, nos dias 01 a 03/11/2024 - MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	16521	1254/2024	768,75	
01/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem a colaboradora auxiliar de enfermagem MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA, para representar o Coren-RJ na participação do Projeto Olho no Olho – Operação Finados, nos municípios de Paracambi, Engenheiro Paulo de Frontin, Miguel Pereira, Paty do Alferes, Paraíba do Sul,, Areal, Três Rios, Comendador Levy Gasparian, Sapucaia, Sumidouro e Carmo-RJ, nos dias 01 a 03/11/2024 - MONICA BELARMINO FERREIRA LIMA -	16521	1254/2024		768,75
01/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de três diárias de viagem ao Primeiro Tesoureiro LEILTON ALVES COELHO, para representar o Coren-RJ na participação do Projeto Olho no Olho – Operação Finados, nos municípios de Macaé, Conceição de Macabu, Carapebus, Quissamã, Campos dos Goytacazes, São Fidelis, Cardoso Moreira, São Francisco de Itabapoana e São João da Barra-RJ, nos dias 01 a 04/11/2024- LEILTON ALVES COELHO -	16522	192/2024		1.282,50
01/11/2024	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de três diárias de viagem ao Primeiro Tesoureiro LEILTON ALVES COELHO, para representar o Coren-RJ na participação do Projeto Olho no Olho – Operação Finados, nos municípios de Macaé, Conceição de Macabu, Carapebus, Quissamã, Campos dos Goytacazes, São Fidelis, Cardoso Moreira, São Francisco de Itabapoana e São João da Barra-RJ, nos dias 01 a 04/11/2024- LEILTON ALVES COELHO -	16522	192/2024	1.282,50	
01/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de três diárias de viagem ao Primeiro Tesoureiro LEILTON ALVES COELHO, para representar o Coren-RJ na participação do Projeto Olho no Olho – Operação Finados, nos municípios de Macaé, Conceição de Macabu, Carapebus, Quissamã, Campos dos Goytacazes, São Fidelis, Cardoso Moreira, São Francisco de Itabapoana e São João da Barra-RJ, nos dias 01 a 04/11/2024- LEILTON ALVES COELHO -	16522	192/2024	1.282,50	
01/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de três diárias de viagem ao Primeiro Tesoureiro LEILTON ALVES COELHO, para representar o Coren-RJ na participação do Projeto Olho no Olho – Operação Finados, nos municípios de Macaé, Conceição de Macabu, Carapebus, Quissamã, Campos dos Goytacazes, São Fidelis, Cardoso Moreira, São Francisco de Itabapoana e São João da Barra-RJ, nos dias 01 a 04/11/2024- LEILTON ALVES COELHO -	16522	192/2024		1.282,50

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de três diárias de viagem ao Primeiro Tesoureiro LEILTON ALVES COELHO, para representar o Coren-RJ na participação do Projeto Olho no Olho – Operação Finados, nos municípios de Macaé, Conceição de Macabu, Carapebus, Quissamã, Campos dos Goytacazes, São Fidelis, Cardoso Moreira, São Francisco de Itabapoana e São João da Barra-RJ, nos dias 01 a 04/11/2024- LEILTON ALVES COELHO -	16523	192/2024		1.282,50
01/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de três diárias de viagem ao Primeiro Tesoureiro LEILTON ALVES COELHO, para representar o Coren-RJ na participação do Projeto Olho no Olho – Operação Finados, nos municípios de Macaé, Conceição de Macabu, Carapebus, Quissamã, Campos dos Goytacazes, São Fidelis, Cardoso Moreira, São Francisco de Itabapoana e São João da Barra-RJ, nos dias 01 a 04/11/2024- LEILTON ALVES COELHO -	16523	192/2024	1.282,50	
01/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de três diárias de viagem ao Primeiro Tesoureiro LEILTON ALVES COELHO, para representar o Coren-RJ na participação do Projeto Olho no Olho – Operação Finados, nos municípios de Macaé, Conceição de Macabu, Carapebus, Quissamã, Campos dos Goytacazes, São Fidelis, Cardoso Moreira, São Francisco de Itabapoana e São João da Barra-RJ, nos dias 01 a 04/11/2024- LEILTON ALVES COELHO -	16523	192/2024	1.282,50	
01/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de três diárias de viagem ao Primeiro Tesoureiro LEILTON ALVES COELHO, para representar o Coren-RJ na participação do Projeto Olho no Olho – Operação Finados, nos municípios de Macaé, Conceição de Macabu, Carapebus, Quissamã, Campos dos Goytacazes, São Fidelis, Cardoso Moreira, São Francisco de Itabapoana e São João da Barra-RJ, nos dias 01 a 04/11/2024- LEILTON ALVES COELHO -	16523	192/2024		1.282,50
01/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem a Conselheira MONICA CUNHARSKI FERRO, para representar o Coren-RJ na participação do Projeto Olho no Olho – Operação Finados, nos municípios de Arraial do Cabo, Cabo Frio, São Pedro da Aldeia, Iguaba, Búzios, Araruama e Saquarema-RJ, nos dias 01 a 03/11/2024,- MONICA CUNHARSKI FERRO -	16524	198/2024		1.425,00
01/11/2024	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem a Conselheira MONICA CUNHARSKI FERRO, para representar o Coren-RJ na participação do Projeto Olho no Olho – Operação Finados, nos municípios de Arraial do Cabo, Cabo Frio, São Pedro da Aldeia, Iguaba, Búzios, Araruama e Saquarema-RJ, nos dias 01 a 03/11/2024,- MONICA CUNHARSKI FERRO -	16524	198/2024	1.425,00	
01/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem a Conselheira MONICA CUNHARSKI FERRO, para representar o Coren-RJ na participação do Projeto Olho no Olho – Operação Finados, nos municípios de Arraial do Cabo, Cabo Frio, São Pedro da Aldeia, Iguaba, Búzios, Araruama e Saquarema-RJ, nos dias 01 a 03/11/2024,- MONICA CUNHARSKI FERRO -	16524	198/2024	1.425,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem a Conselheira MONICA CUNHARSKI FERRO, para representar o Coren-RJ na participação do Projeto Olho no Olho – Operação Finalizados, nos municípios de Arraial do Cabo, Cabo Frio, São Pedro da Aldeia, Iguaba, Búzios, Araruama e Saquarema-RJ, nos dias 01 a 03/11/2024,- MONICA CUNHARSKI FERRO -	16524	198/2024		1.425,00
01/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem a Conselheira MONICA CUNHARSKI FERRO, para representar o Coren-RJ na participação do Projeto Olho no Olho – Operação Finalizados, nos municípios de Arraial do Cabo, Cabo Frio, São Pedro da Aldeia, Iguaba, Búzios, Araruama e Saquarema-RJ, nos dias 01 a 03/11/2024,- MONICA CUNHARSKI FERRO -	16525	198/2024		1.425,00
01/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem a Conselheira MONICA CUNHARSKI FERRO, para representar o Coren-RJ na participação do Projeto Olho no Olho – Operação Finalizados, nos municípios de Arraial do Cabo, Cabo Frio, São Pedro da Aldeia, Iguaba, Búzios, Araruama e Saquarema-RJ, nos dias 01 a 03/11/2024,- MONICA CUNHARSKI FERRO -	16525	198/2024	1.425,00	
01/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem a Conselheira MONICA CUNHARSKI FERRO, para representar o Coren-RJ na participação do Projeto Olho no Olho – Operação Finalizados, nos municípios de Arraial do Cabo, Cabo Frio, São Pedro da Aldeia, Iguaba, Búzios, Araruama e Saquarema-RJ, nos dias 01 a 03/11/2024,- MONICA CUNHARSKI FERRO -	16525	198/2024	1.425,00	
01/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem a Conselheira MONICA CUNHARSKI FERRO, para representar o Coren-RJ na participação do Projeto Olho no Olho – Operação Finalizados, nos municípios de Arraial do Cabo, Cabo Frio, São Pedro da Aldeia, Iguaba, Búzios, Araruama e Saquarema-RJ, nos dias 01 a 03/11/2024,- MONICA CUNHARSKI FERRO -	16525	198/2024		1.425,00
01/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem ao Conselheiro GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA, para representar o Coren-RJ na participação do Projeto Olho no Olho – Operação Finalizados, nos municípios de Paracambi, Engenheiro Paulo de Frontin, Miguel Pereira, Paty do Alferes, Paraíba do Sul,, Areal, Três Rios, Comendador Levy Gasparian, Sapucaia, Sumidouro e Carmo-RJ, nos dias 01 a 03/11/2024 - GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	16526	187/2024		1.068,75
01/11/2024	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem ao Conselheiro GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA, para representar o Coren-RJ na participação do Projeto Olho no Olho – Operação Finalizados, nos municípios de Paracambi, Engenheiro Paulo de Frontin, Miguel Pereira, Paty do Alferes, Paraíba do Sul,, Areal, Três Rios, Comendador Levy Gasparian, Sapucaia, Sumidouro e Carmo-RJ, nos dias 01 a 03/11/2024 - GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	16526	187/2024	1.068,75	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem ao Conselheiro GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA, para representar o Coren-RJ na participação do Projeto Olho no Olho – Operação Finados, nos municípios de Paracambi, Engenheiro Paulo de Frontin, Miguel Pereira, Paty do Alferes, Paraíba do Sul,, Areal, Três Rios, Comendador Levy Gasparian, Sapucaia, Sumidouro e Carmo-RJ, nos dias 01 a 03/11/2024 - GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	16526	187/2024	1.068,75	
01/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem ao Conselheiro GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA, para representar o Coren-RJ na participação do Projeto Olho no Olho – Operação Finados, nos municípios de Paracambi, Engenheiro Paulo de Frontin, Miguel Pereira, Paty do Alferes, Paraíba do Sul,, Areal, Três Rios, Comendador Levy Gasparian, Sapucaia, Sumidouro e Carmo-RJ, nos dias 01 a 03/11/2024 - GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	16526	187/2024		1.068,75
01/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem ao Conselheiro GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA, para representar o Coren-RJ na participação do Projeto Olho no Olho – Operação Finados, nos municípios de Paracambi, Engenheiro Paulo de Frontin, Miguel Pereira, Paty do Alferes, Paraíba do Sul,, Areal, Três Rios, Comendador Levy Gasparian, Sapucaia, Sumidouro e Carmo-RJ, nos dias 01 a 03/11/2024 - GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	16527	187/2024		1.068,75
01/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem ao Conselheiro GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA, para representar o Coren-RJ na participação do Projeto Olho no Olho – Operação Finados, nos municípios de Paracambi, Engenheiro Paulo de Frontin, Miguel Pereira, Paty do Alferes, Paraíba do Sul,, Areal, Três Rios, Comendador Levy Gasparian, Sapucaia, Sumidouro e Carmo-RJ, nos dias 01 a 03/11/2024 - GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	16527	187/2024	1.068,75	
01/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem ao Conselheiro GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA, para representar o Coren-RJ na participação do Projeto Olho no Olho – Operação Finados, nos municípios de Paracambi, Engenheiro Paulo de Frontin, Miguel Pereira, Paty do Alferes, Paraíba do Sul,, Areal, Três Rios, Comendador Levy Gasparian, Sapucaia, Sumidouro e Carmo-RJ, nos dias 01 a 03/11/2024 - GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	16527	187/2024	1.068,75	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem ao Conselheiro GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA, para representar o Coren-RJ na participação do Projeto Olho no Olho – Operação Finados, nos municípios de Paracambi, Engenheiro Paulo de Frontin, Miguel Pereira, Paty do Alferes, Paraíba do Sul,, Areal, Três Rios, Comendador Levy Gasparian, Sapucaia, Sumidouro e Carmo-RJ, nos dias 01 a 03/11/2024 - GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	16527	187/2024		1.068,75
01/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem ao Conselheiro PAULO MURILO DE PAIVA, para representar o Coren-RJ na participação do Projeto Olho no Olho – Operação Finados, nos municípios de Paraty, Angra dos Reis e Mangaratiba, nos dias 01 a 03/11/2024 - PAULO MURILO DE PAIVA -	16528	200/2024		1.425,00
01/11/2024	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem ao Conselheiro PAULO MURILO DE PAIVA, para representar o Coren-RJ na participação do Projeto Olho no Olho – Operação Finados, nos municípios de Paraty, Angra dos Reis e Mangaratiba, nos dias 01 a 03/11/2024 - PAULO MURILO DE PAIVA -	16528	200/2024	1.425,00	
01/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem ao Conselheiro PAULO MURILO DE PAIVA, para representar o Coren-RJ na participação do Projeto Olho no Olho – Operação Finados, nos municípios de Paraty, Angra dos Reis e Mangaratiba, nos dias 01 a 03/11/2024 - PAULO MURILO DE PAIVA -	16528	200/2024	1.425,00	
01/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem ao Conselheiro PAULO MURILO DE PAIVA, para representar o Coren-RJ na participação do Projeto Olho no Olho – Operação Finados, nos municípios de Paraty, Angra dos Reis e Mangaratiba, nos dias 01 a 03/11/2024 - PAULO MURILO DE PAIVA -	16528	200/2024		1.425,00
01/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem ao Conselheiro PAULO MURILO DE PAIVA, para representar o Coren-RJ na participação do Projeto Olho no Olho – Operação Finados, nos municípios de Paraty, Angra dos Reis e Mangaratiba, nos dias 01 a 03/11/2024 - PAULO MURILO DE PAIVA -	16529	200/2024		1.425,00
01/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem ao Conselheiro PAULO MURILO DE PAIVA, para representar o Coren-RJ na participação do Projeto Olho no Olho – Operação Finados, nos municípios de Paraty, Angra dos Reis e Mangaratiba, nos dias 01 a 03/11/2024 - PAULO MURILO DE PAIVA -	16529	200/2024	1.425,00	
01/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem ao Conselheiro PAULO MURILO DE PAIVA, para representar o Coren-RJ na participação do Projeto Olho no Olho – Operação Finados, nos municípios de Paraty, Angra dos Reis e Mangaratiba, nos dias 01 a 03/11/2024 - PAULO MURILO DE PAIVA -	16529	200/2024	1.425,00	
01/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem ao Conselheiro PAULO MURILO DE PAIVA, para representar o Coren-RJ na participação do Projeto Olho no Olho – Operação Finados, nos municípios de Paraty, Angra dos Reis e Mangaratiba, nos dias 01 a 03/11/2024 - PAULO MURILO DE PAIVA -	16529	200/2024		1.425,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem a colaboradora técnica de enfermagem MARCIA RUBIA DE OLIVEIRA ROSA, para representar o Coren-RJ na participação do Projeto Olho no Olho – Operação Finalizados, nos municípios de Paracambi, Engenheiro Paulo de Frontin, Miguel Pereira, Paty do Alferes, Paraíba do Sul,, Areal, Três Rios, Comendador Levy Gasparian, Sapucaia, Sumidouro e Carmo-RJ, nos dias 01 a 03/11/2024 - MARCIA RUBIA DE OLIVEIRA ROSA -	16530	1252/2024		768,75
01/11/2024	3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem a colaboradora técnica de enfermagem MARCIA RUBIA DE OLIVEIRA ROSA, para representar o Coren-RJ na participação do Projeto Olho no Olho – Operação Finalizados, nos municípios de Paracambi, Engenheiro Paulo de Frontin, Miguel Pereira, Paty do Alferes, Paraíba do Sul,, Areal, Três Rios, Comendador Levy Gasparian, Sapucaia, Sumidouro e Carmo-RJ, nos dias 01 a 03/11/2024 - MARCIA RUBIA DE OLIVEIRA ROSA -	16530	1252/2024	768,75	
01/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem a colaboradora técnica de enfermagem MARCIA RUBIA DE OLIVEIRA ROSA, para representar o Coren-RJ na participação do Projeto Olho no Olho – Operação Finalizados, nos municípios de Paracambi, Engenheiro Paulo de Frontin, Miguel Pereira, Paty do Alferes, Paraíba do Sul,, Areal, Três Rios, Comendador Levy Gasparian, Sapucaia, Sumidouro e Carmo-RJ, nos dias 01 a 03/11/2024 - MARCIA RUBIA DE OLIVEIRA ROSA -	16530	1252/2024	768,75	
01/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem a colaboradora técnica de enfermagem MARCIA RUBIA DE OLIVEIRA ROSA, para representar o Coren-RJ na participação do Projeto Olho no Olho – Operação Finalizados, nos municípios de Paracambi, Engenheiro Paulo de Frontin, Miguel Pereira, Paty do Alferes, Paraíba do Sul,, Areal, Três Rios, Comendador Levy Gasparian, Sapucaia, Sumidouro e Carmo-RJ, nos dias 01 a 03/11/2024 - MARCIA RUBIA DE OLIVEIRA ROSA -	16530	1252/2024		768,75
01/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem a colaboradora técnica de enfermagem MARCIA RUBIA DE OLIVEIRA ROSA, para representar o Coren-RJ na participação do Projeto Olho no Olho – Operação Finalizados, nos municípios de Paracambi, Engenheiro Paulo de Frontin, Miguel Pereira, Paty do Alferes, Paraíba do Sul,, Areal, Três Rios, Comendador Levy Gasparian, Sapucaia, Sumidouro e Carmo-RJ, nos dias 01 a 03/11/2024 - MARCIA RUBIA DE OLIVEIRA ROSA -	16531	1252/2024		768,75

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem a colaboradora técnica de enfermagem MARCIA RUBIA DE OLIVEIRA ROSA, para representar o Coren-RJ na participação do Projeto Olho no Olho – Operação Finados, nos municípios de Paracambi, Engenheiro Paulo de Frontin, Miguel Pereira, Paty do Alferes, Paraíba do Sul,, Areal, Três Rios, Comendador Levy Gasparian, Sapucaia, Sumidouro e Carmo-RJ, nos dias 01 a 03/11/2024 - MARCIA RUBIA DE OLIVEIRA ROSA -	16531	1252/2024	768,75	
01/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem a colaboradora técnica de enfermagem MARCIA RUBIA DE OLIVEIRA ROSA, para representar o Coren-RJ na participação do Projeto Olho no Olho – Operação Finados, nos municípios de Paracambi, Engenheiro Paulo de Frontin, Miguel Pereira, Paty do Alferes, Paraíba do Sul,, Areal, Três Rios, Comendador Levy Gasparian, Sapucaia, Sumidouro e Carmo-RJ, nos dias 01 a 03/11/2024 - MARCIA RUBIA DE OLIVEIRA ROSA -	16531	1252/2024	768,75	
01/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem a colaboradora técnica de enfermagem MARCIA RUBIA DE OLIVEIRA ROSA, para representar o Coren-RJ na participação do Projeto Olho no Olho – Operação Finados, nos municípios de Paracambi, Engenheiro Paulo de Frontin, Miguel Pereira, Paty do Alferes, Paraíba do Sul,, Areal, Três Rios, Comendador Levy Gasparian, Sapucaia, Sumidouro e Carmo-RJ, nos dias 01 a 03/11/2024 - MARCIA RUBIA DE OLIVEIRA ROSA -	16531	1252/2024		768,75
01/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência Obs.: Recebido através de TED. Segue informação encaminhada pelo Banco do Brasil:"O valor de R\$ 189,15 creditado na Agência/Conta nº 1769/9.474, em 01/11/2024, se refere a uma TED judicial do banco CEF (104), vinculado ao processo nº 05024118720004025101 da 5ª VFEF-RJ do TRF 2ª Região.Resgate conforme Ofício OFICIO 510014712675 e conta judicial CONTA 4117 005 86465 437 3.Não foram apresentados outros dados."	16543		189,15	
01/11/2024	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência Obs.: Recebido através de TED. Segue informação encaminhada pelo Banco do Brasil:"O valor de R\$ 189,15 creditado na Agência/Conta nº 1769/9.474, em 01/11/2024, se refere a uma TED judicial do banco CEF (104), vinculado ao processo nº 05024118720004025101 da 5ª VFEF-RJ do TRF 2ª Região.Resgate conforme Ofício OFICIO 510014712675 e conta judicial CONTA 4117 005 86465 437 3.Não foram apresentados outros dados."	16543			189,15

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Estorno do Pagamento de cinco diárias e meia de viagem ao Conselheiro FABIO DOMINGOS, para participar da Equipe de Apoio e Logística do III Simpósio dos Técnicos e Auxiliares de Enfermagem do Coren-RJ – SIMPATERJ, nos municípios de Nova Friburgo, São João da Barra, Cabo Frio, Volta Redonda e Angra dos Reis, nos dias 19 a 24/08/2024, visto que o Conselheiro realizou, em 01/11/24, a devolução de valor referente a uma diária de viagem, pois como informou em e-mail enviado no dia 30/08, iniciou a viagem somente no dia 20/08/2024 - FABIO DOMINGOS -	16690	183/2024	427,50	
01/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Estorno do Pagamento de cinco diárias e meia de viagem ao Conselheiro FABIO DOMINGOS, para participar da Equipe de Apoio e Logística do III Simpósio dos Técnicos e Auxiliares de Enfermagem do Coren-RJ – SIMPATERJ, nos municípios de Nova Friburgo, São João da Barra, Cabo Frio, Volta Redonda e Angra dos Reis, nos dias 19 a 24/08/2024, visto que o Conselheiro realizou, em 01/11/24, a devolução de valor referente a uma diária de viagem, pois como informou em e-mail enviado no dia 30/08, iniciou a viagem somente no dia 20/08/2024 - FABIO DOMINGOS -	16690	183/2024		427,50
01/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Estorno do Pagamento de cinco diárias e meia de viagem ao Conselheiro FABIO DOMINGOS, para participar da Equipe de Apoio e Logística do III Simpósio dos Técnicos e Auxiliares de Enfermagem do Coren-RJ – SIMPATERJ, nos municípios de Nova Friburgo, São João da Barra, Cabo Frio, Volta Redonda e Angra dos Reis, nos dias 19 a 24/08/2024, visto que o Conselheiro realizou, em 01/11/24, a devolução de valor referente a uma diária de viagem, pois como informou em e-mail enviado no dia 30/08, iniciou a viagem somente no dia 20/08/2024 - FABIO DOMINGOS -	16690	183/2024		427,50
01/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Estorno do Pagamento de cinco diárias e meia de viagem ao Conselheiro FABIO DOMINGOS, para participar da Equipe de Apoio e Logística do III Simpósio dos Técnicos e Auxiliares de Enfermagem do Coren-RJ – SIMPATERJ, nos municípios de Nova Friburgo, São João da Barra, Cabo Frio, Volta Redonda e Angra dos Reis, nos dias 19 a 24/08/2024, visto que o Conselheiro realizou, em 01/11/24, a devolução de valor referente a uma diária de viagem, pois como informou em e-mail enviado no dia 30/08, iniciou a viagem somente no dia 20/08/2024 - FABIO DOMINGOS -	16690	183/2024	427,50	
01/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Cancelamento da liquidação nº 4080, em virtude do Estorno do Pagamento de cinco diárias e meia de viagem ao Conselheiro FABIO DOMINGOS, para participar da Equipe de Apoio e Logística do III Simpósio dos Técnicos e Auxiliares de Enfermagem do Coren-RJ – SIMPATERJ, nos municípios de Nova Friburgo, São João da Barra, Cabo Frio, Volta Redonda e Angra dos Reis, nos dias 19 a 24/08/2024, visto que o Conselheiro realizou, em 01/11/24, a devolução de valor referente a uma diária de viagem, pois como informou em e-mail enviado no dia 30/08, iniciou a viagem somente no dia 20/08/2024 - FABIO DOMINGOS -	16691	183/2024	427,50	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2024	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Cancelamento da liquidação nº 4080, em virtude do Estorno do Pagamento de cinco diárias e meia de viagem ao Conselheiro FABIO DOMINGOS, para participar da Equipe de Apoio e Logística do III Simpósio dos Técnicos e Auxiliares de Enfermagem do Coren-RJ – SIMPATERJ, nos municípios de Nova Friburgo, São João da Barra, Cabo Frio, Volta Redonda e Angra dos Reis, nos dias 19 a 24/08/2024, visto que o Conselheiro realizou, em 01/11/24, a devolução de valor referente a uma diária de viagem, pois como informou em e-mail enviado no dia 30/08, iniciou a viagem somente no dia 20/08/2024 - FABIO DOMINGOS -	16691	183/2024		427,50
01/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Cancelamento da liquidação nº 4080, em virtude do Estorno do Pagamento de cinco diárias e meia de viagem ao Conselheiro FABIO DOMINGOS, para participar da Equipe de Apoio e Logística do III Simpósio dos Técnicos e Auxiliares de Enfermagem do Coren-RJ – SIMPATERJ, nos municípios de Nova Friburgo, São João da Barra, Cabo Frio, Volta Redonda e Angra dos Reis, nos dias 19 a 24/08/2024, visto que o Conselheiro realizou, em 01/11/24, a devolução de valor referente a uma diária de viagem, pois como informou em e-mail enviado no dia 30/08, iniciou a viagem somente no dia 20/08/2024 - FABIO DOMINGOS -	16691	183/2024		427,50
01/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Cancelamento da liquidação nº 4080, em virtude do Estorno do Pagamento de cinco diárias e meia de viagem ao Conselheiro FABIO DOMINGOS, para participar da Equipe de Apoio e Logística do III Simpósio dos Técnicos e Auxiliares de Enfermagem do Coren-RJ – SIMPATERJ, nos municípios de Nova Friburgo, São João da Barra, Cabo Frio, Volta Redonda e Angra dos Reis, nos dias 19 a 24/08/2024, visto que o Conselheiro realizou, em 01/11/24, a devolução de valor referente a uma diária de viagem, pois como informou em e-mail enviado no dia 30/08, iniciou a viagem somente no dia 20/08/2024 - FABIO DOMINGOS -	16691	183/2024	427,50	
01/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Desbloqueio via sistema BACENJUD ocorrido em 01/11/2024 do processo vinculado nº 00013354420148190039 da ª Vara Federal do RJ. Autor: .	18570		506,22	
01/11/2024	1.1.3.5.1.02 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	Desbloqueio via sistema BACENJUD ocorrido em 01/11/2024 do processo vinculado nº 00013354420148190039 da ª Vara Federal do RJ. Autor: .	18570			506,22
01/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 11/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	18847	228/2023		5,31
01/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 11/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	18847	228/2023	5,31	
01/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 11/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	18847	228/2023	5,31	
01/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 11/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	18847	228/2023		5,31

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Cancelamento da liquidação nº 4917 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	20698	270/2024	13.289,02	
01/11/2024	3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	Cancelamento da liquidação nº 4917 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	20698	270/2024		13.289,02
01/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Cancelamento da liquidação nº 4917 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	20698	270/2024		13.289,02
01/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Cancelamento da liquidação nº 4917 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	20698	270/2024	13.289,02	
Total do dia					644.538,29	644.538,29
04/11/2024	6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Valor empenhado ao TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A. REGIAO, referente a condenação trabalhista, de verbas rescisórias requeridas pro antigo empregado de ex-prestadora de serviço do Coren-RJ, Sr. Celso Perini - processo nº TST-Ag-E-ED-Ag-AIRR - 79900-48.2008.5.01.0018, considerando Memorando ° 072/2024 da Procuradoria Geral às fls. 04, Correio eletrônico entre Coren-RJ e a Contabilidade às fls. 05-07, Planilha de cálculo às fls. 08-10 e autorização da Presidência à fl. 01.	16496	2003/2024	37.544,75	
04/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Valor empenhado ao TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A. REGIAO, referente a condenação trabalhista, de verbas rescisórias requeridas pro antigo empregado de ex-prestadora de serviço do Coren-RJ, Sr. Celso Perini - processo nº TST-Ag-E-ED-Ag-AIRR - 79900-48.2008.5.01.0018, considerando Memorando ° 072/2024 da Procuradoria Geral às fls. 04, Correio eletrônico entre Coren-RJ e a Contabilidade às fls. 05-07, Planilha de cálculo às fls. 08-10 e autorização da Presidência à fl. 01.	16496	2003/2024		37.544,75
04/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a colaboradora enfermeira ANDREA DE SANTANA OLIVEIRA, por atividades político representativas exercidas nos dias 10, 14, 15, 16, 18, 22 e 23 de outubro de 2024, conforme Portaria Coren-RJ nº 611/2023 e Pef 258/2024.	16497	258/2024	2.800,00	
04/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a colaboradora enfermeira ANDREA DE SANTANA OLIVEIRA, por atividades político representativas exercidas nos dias 10, 14, 15, 16, 18, 22 e 23 de outubro de 2024, conforme Portaria Coren-RJ nº 611/2023 e Pef 258/2024.	16497	258/2024		2.800,00
04/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO, por atividades político representativas exercidas em 03, 04, 07, 09, 11, 14, 15, 17, 18, 21, 24 e 25 de outubro de 2024, conforme portaria 857/2024 e pef 133/24	16498	133/2024	6.000,00	
04/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO, por atividades político representativas exercidas em 03, 04, 07, 09, 11, 14, 15, 17, 18, 21, 24 e 25 de outubro de 2024, conforme portaria 857/2024 e pef 133/24	16498	133/2024		6.000,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a JOSIMAR SANTOS BARBOSA, por atividades politico representativas exercidas em 03, 10, 17, 23, 24, 30 e 31 de outubro de 2024, conforme Portaria 014/2024 e pef 275/2024.	16499	275/24	2.800,00	
04/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a JOSIMAR SANTOS BARBOSA, por atividades politico representativas exercidas em 03, 10, 17, 23, 24, 30 e 31 de outubro de 2024, conforme Portaria 014/2024 e pef 275/2024.	16499	275/24		2.800,00
04/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a BRENDA GRATIELLE VICENTE DE OLIVEIRA, por atividades politico representativas exercidas em 03, 10, 17, 23, 24, 30 e 31 de outubro de 2024, conforme portaria 014/2024 e pef 272/2024.	16500	272/2024	2.800,00	
04/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a BRENDA GRATIELLE VICENTE DE OLIVEIRA, por atividades politico representativas exercidas em 03, 10, 17, 23, 24, 30 e 31 de outubro de 2024, conforme portaria 014/2024 e pef 272/2024.	16500	272/2024		2.800,00
04/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de três diárias e meia de viagem a enfermeira fiscal PRISCILA MONTEIRO LIMA, para participar do III Congresso Internacional de Enfermagem Forense, na cidade de Brasília-DF, nos dias 05 a 08/11/2024, considerando Memorando nº 332/2024 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 1664/2024 e autorização da Presidência.	16501	2167/2024	1.680,00	
04/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de três diárias e meia de viagem a enfermeira fiscal PRISCILA MONTEIRO LIMA, para participar do III Congresso Internacional de Enfermagem Forense, na cidade de Brasília-DF, nos dias 05 a 08/11/2024, considerando Memorando nº 332/2024 do Departamento de Fiscalização, Portaria COREN-RJ nº 1664/2024 e autorização da Presidência.	16501	2167/2024		1.680,00
04/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Andressa Santos Oliveira por atividades politico representativas exercidas em 02, 03, 07, 09, 14, 16, 17, 21, 23 e 30 de outubro de 2024, conforme portarias 011 e 012/2024 e pef 271/2024	16502	271/2024	4.000,00	
04/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Andressa Santos Oliveira por atividades politico representativas exercidas em 02, 03, 07, 09, 14, 16, 17, 21, 23 e 30 de outubro de 2024, conforme portarias 011 e 012/2024 e pef 271/2024	16502	271/2024		4.000,00
04/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Segunda-Tesoureira ELIANE SOARES DE ARAUJO, por atividades politico representativas exercidas nos dias 17, 19, 21, 22, 24, 29 e 31 de outubro de 2024, conforme Decisão nº 1142/2024, Portaria nº 042, Portaria nº 556/2024 e Pef 138/24.	16503	138/2024	4.200,00	
04/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Segunda-Tesoureira ELIANE SOARES DE ARAUJO, por atividades politico representativas exercidas nos dias 17, 19, 21, 22, 24, 29 e 31 de outubro de 2024, conforme Decisão nº 1142/2024, Portaria nº 042, Portaria nº 556/2024 e Pef 138/24.	16503	138/2024		4.200,00
04/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a colaboradora enfermeira Joisilene do Nascimento Mendes Silva, por atividades politico representativas exercidas nos dias dias 03, 04, 07, 08, 15, 19, 21, 22 e 24 de outubro de 2024, conforme Portaria COREN-RJ nº 033/2024 Pef 268/24	16504	268/2024	3.600,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a colaboradora enfermeira Joisilene do Nascimento Mendes Silva, por atividades político representativas exercidas nos dias dias 03, 04, 07, 08, 15, 19, 21, 22 e 24 de outubro de 2024, conforme Portaria COREN-RJ nº 033/2024 Pef 268/24	16504	268/2024		3.600,00
04/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de três diárias e meia de viagem a Conselheira CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO, para representar o Coren-RJ na participação do 9º Congresso Brasileiro de Saúde Mental com o tema "Potências do Bem Viver: ancestralidade, diversidade e sustentabilidade", que acontecerá na cidade de Belém-Pará, nos dias 14 a 17/11/2024, considerando Memorando nº 346/2024 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1558/2024 e autorização da Presidência.	16505	175/2024	2.275,00	
04/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de três diárias e meia de viagem a Conselheira CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO, para representar o Coren-RJ na participação do 9º Congresso Brasileiro de Saúde Mental com o tema "Potências do Bem Viver: ancestralidade, diversidade e sustentabilidade", que acontecerá na cidade de Belém-Pará, nos dias 14 a 17/11/2024, considerando Memorando nº 346/2024 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1558/2024 e autorização da Presidência.	16505	175/2024		2.275,00
04/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Maiara da Silva Pereira por atividades político representativas exercidas em 01, 08, 15, 17, 22, 25 e 29 de outubro de 2024, conforme portarias 010/2024 e 2361/2023 e pef 277/2024	16506	277/2024	2.800,00	
04/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Maiara da Silva Pereira por atividades político representativas exercidas em 01, 08, 15, 17, 22, 25 e 29 de outubro de 2024, conforme portarias 010/2024 e 2361/2023 e pef 277/2024	16506	277/2024		2.800,00
04/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a MONICA CUNHARSKI FERRO, por atividades político representativas exercidas em 04, 09, 10, 15, 18, 21, 22, 24, 25 e 31 de outubro de 2024, conforme portaria nº 087/2024 e pef 131/24.	16507	156/2024	5.000,00	
04/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a MONICA CUNHARSKI FERRO, por atividades político representativas exercidas em 04, 09, 10, 15, 18, 21, 22, 24, 25 e 31 de outubro de 2024, conforme portaria nº 087/2024 e pef 131/24.	16507	156/2024		5.000,00
04/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA, por atividades político representativas exercidas em 20 e 26 de agosto de 2024, conforme portaria nº 944/2024 e pef 265/24.	16508	265/2024	1.000,00	
04/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA, por atividades político representativas exercidas em 20 e 26 de agosto de 2024, conforme portaria nº 944/2024 e pef 265/24.	16508	265/2024		1.000,00
04/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a colaboradora CAROLINE DE LUCAS BRUZZI, por atividades político representativas exercidas em 04, 07, 11, 14, 18, 21 e 25 de outubro de 2024, conforme portaria nº 011/2024 e Pef 273/2024.	16509	273/2024	2.800,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a colaboradora CAROLINE DE LUCAS BRUZZI, por atividades político representativas exercidas em 04, 07, 11, 14, 18, 21 e 25 de outubro de 2024, conforme portaria nº 011/2024 e Pef 273/2024.	16509	273/2024		2.800,00
04/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pela participação na 403ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 11 de outubro de 2024, considerando Memorando nº 376/2024 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	16512	2161/2024	689,85	
04/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pela participação na 403ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 11 de outubro de 2024, considerando Memorando nº 376/2024 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	16512	2161/2024		689,85
04/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Vice-Presidente do Coren-RJ ROSIMERE MARIA DA SILVA, pela participação na 403ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 11 de outubro de 2024, considerando Memorando nº 376/2024 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	16513	2161/2024	636,78	
04/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Vice-Presidente do Coren-RJ ROSIMERE MARIA DA SILVA, pela participação na 403ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 11 de outubro de 2024, considerando Memorando nº 376/2024 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	16513	2161/2024		636,78
04/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Primeiro Secretário do Coren-RJ ANTONIO DA SILVA RIBEIRO, pela participação na 403ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 11 de outubro de 2024, considerando Memorando nº 376/2024 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	16514	2161/2024	636,78	
04/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Primeiro Secretário do Coren-RJ ANTONIO DA SILVA RIBEIRO, pela participação na 403ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 11 de outubro de 2024, considerando Memorando nº 376/2024 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	16514	2161/2024		636,78
04/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Segundo Secretário do Coren-RJ CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA, pela participação na 403ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 11 de outubro de 2024, considerando Memorando nº 376/2024 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	16515	2161/2024	636,78	
04/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Segundo Secretário do Coren-RJ CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA, pela participação na 403ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 11 de outubro de 2024, considerando Memorando nº 376/2024 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	16515	2161/2024		636,78
04/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Primeiro Tesoureiro do Coren-RJ LEILTON ALVES COELHO, pela participação na 403ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 11 de outubro de 2024, considerando Memorando nº 376/2024 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	16516	2161/2024	636,78	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Primeiro Tesoureiro do Coren-RJ LEILTON ALVES COELHO, pela participação na 403ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 11 de outubro de 2024, considerando Memorando nº 376/2024 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	16516	2161/2024		636,78
04/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda Tesoureira do Coren-RJ ELIANE SOARES DE ARAUJO, pela participação na 403ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 11 de outubro de 2024, considerando Memorando nº 376/2024 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	16517	2161/2024	636,78	
04/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda Tesoureira do Coren-RJ ELIANE SOARES DE ARAUJO, pela participação na 403ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 11 de outubro de 2024, considerando Memorando nº 376/2024 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	16517	2161/2024		636,78
04/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ GLÓRIA MARIA DE CARVALHO, pela participação na 8ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética II, ocorrida no dia 15 de outubro de 2024, considerando Memorando nº 377/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	16532	2166/2024	530,65	
04/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ GLÓRIA MARIA DE CARVALHO, pela participação na 8ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética II, ocorrida no dia 15 de outubro de 2024, considerando Memorando nº 377/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	16532	2166/2024		530,65
04/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ HELLEN OLIVEIRA SENNA, pela participação na 8ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética II, ocorrida no dia 15 de outubro de 2024, considerando Memorando nº 377/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	16533	2166/2024	530,65	
04/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ HELLEN OLIVEIRA SENNA, pela participação na 8ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética II, ocorrida no dia 15 de outubro de 2024, considerando Memorando nº 377/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	16533	2166/2024		530,65
04/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ CLAUDIA MARIA MESSIAS, pela participação na 8ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética II, ocorrida no dia 15 de outubro de 2024, considerando Memorando nº 377/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	16534	2166/2024	530,65	
04/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ CLAUDIA MARIA MESSIAS, pela participação na 8ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética II, ocorrida no dia 15 de outubro de 2024, considerando Memorando nº 377/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	16534	2166/2024		530,65
04/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ DANIELE FERREIRA LEAL, pela participação na 8ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética II, ocorrida no dia 15 de outubro de 2024, considerando Memorando nº 377/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	16535	2166/2024	530,65	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ DANIELE FERREIRA LEAL, pela participação na 8ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética II, ocorrida no dia 15 de outubro de 2024, considerando Memorando nº 377/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	16535	2166/2024		530,65
04/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS, pela participação na 8ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética II, ocorrida no dia 15 de outubro de 2024, considerando Memorando nº 377/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	16536	2166/2024	530,65	
04/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS, pela participação na 8ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética II, ocorrida no dia 15 de outubro de 2024, considerando Memorando nº 377/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	16536	2166/2024		530,65
04/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ALCIONE MATOS DE ABREU, pela participação na 6ª Reunião Ordinária de Câmara de Ética I, ocorrida no dia 25 de outubro de 2024, considerando Memorando nº 382/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	16537	2163/2024	530,65	
04/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ALCIONE MATOS DE ABREU, pela participação na 6ª Reunião Ordinária de Câmara de Ética I, ocorrida no dia 25 de outubro de 2024, considerando Memorando nº 382/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	16537	2163/2024		530,65
04/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Conselheiro do Coren-RJ FABIO DOMINGOS, pela participação na 6ª Reunião Ordinária de Câmara de Ética I, ocorrida no dia 25 de outubro de 2024, considerando Memorando nº 382/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	16538	2163/2024	530,65	
04/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Conselheiro do Coren-RJ FABIO DOMINGOS, pela participação na 6ª Reunião Ordinária de Câmara de Ética I, ocorrida no dia 25 de outubro de 2024, considerando Memorando nº 382/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	16538	2163/2024		530,65
04/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI, pela participação na 6ª Reunião Ordinária de Câmara de Ética I, ocorrida no dia 25 de outubro de 2024, considerando Memorando nº 382/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	16539	2163/2024	530,65	
04/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI, pela participação na 6ª Reunião Ordinária de Câmara de Ética I, ocorrida no dia 25 de outubro de 2024, considerando Memorando nº 382/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	16539	2163/2024		530,65
04/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Conselheiro do Coren-RJ PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA, pela participação na 6ª Reunião Ordinária de Câmara de Ética I, ocorrida no dia 25 de outubro de 2024, considerando Memorando nº 382/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	16540	2163/2024	530,65	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Conselheiro do Coren-RJ PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA, pela participação na 6ª Reunião Ordinária de Câmara de Ética I, ocorrida no dia 25 de outubro de 2024, considerando Memorando nº 382/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	16540	2163/2024		530,65
04/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ TEREZA CRISTINA ABRAHÃO FERNANDES, pela participação na 6ª Reunião Ordinária de Câmara de Ética I, ocorrida no dia 25 de outubro de 2024, considerando Memorando nº 382/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	16541	2163/2024	530,65	
04/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ TEREZA CRISTINA ABRAHÃO FERNANDES, pela participação na 6ª Reunião Ordinária de Câmara de Ética I, ocorrida no dia 25 de outubro de 2024, considerando Memorando nº 382/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	16541	2163/2024		530,65
04/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Vice-Presidente do Coren-RJ ROSIMERE MARIA DA SILVA, pela participação na 405ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 25 de outubro de 2024, considerando Memorando nº 372/2024 da Presidência à fl. 01, Despacho nº 133/2024 da Secretária Geral à fl. 14 e autorização da Presidência à fl. 01.	16542	2148/2024	636,78	
04/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Vice-Presidente do Coren-RJ ROSIMERE MARIA DA SILVA, pela participação na 405ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 25 de outubro de 2024, considerando Memorando nº 372/2024 da Presidência à fl. 01, Despacho nº 133/2024 da Secretária Geral à fl. 14 e autorização da Presidência à fl. 01.	16542	2148/2024		636,78
04/11/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábil Outras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte do Cofen.	16545		15,43	
04/11/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábil Outras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte do Cofen.	16545			15,43
04/11/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação em Fundos de Investimento no Mês a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, Transferência ,	16546			134.362,39
04/11/2024	1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL AG:1769-8 33042-6	Aplicação em Fundos de Investimento no Mês a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, Transferência ,	16546		134.362,39	
04/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	16547	228/2023		45.552,80
04/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	16547	228/2023	45.552,80	
04/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	16547	228/2023	45.552,80	
04/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	16547	228/2023		45.552,80

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/11/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	16548	228/2023		45.552,80
04/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	16548	228/2023	45.552,80	
04/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	16548	228/2023	45.552,80	
04/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	16548	228/2023		45.552,80
04/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pago das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	16549	1815/2022		1,88
04/11/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pago das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	16549	1815/2022	1,88	
04/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pago das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	16549	1815/2022	1,88	
04/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pago das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	16549	1815/2022		1,88
04/11/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pago das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	16550	1815/2022		1,88
04/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pago das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	16550	1815/2022	1,88	
04/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pago das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	16550	1815/2022	1,88	
04/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pago das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	16550	1815/2022		1,88
04/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 393 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	16551	1815/2022		738,84
04/11/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 393 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	16551	1815/2022	738,84	
04/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 393 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	16551	1815/2022	738,84	
04/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 393 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	16551	1815/2022		738,84
04/11/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 393 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	16552	1815/2022		738,84
04/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 393 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	16552	1815/2022	738,84	
04/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 393 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	16552	1815/2022	738,84	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 393 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	16552	1815/2022		738,84
04/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 867 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 201 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	16553	1815/2022		1.588,35
04/11/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 867 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 201 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	16553	1815/2022	1.588,35	
04/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 867 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 201 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	16553	1815/2022	1.588,35	
04/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 867 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 201 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	16553	1815/2022		1.588,35
04/11/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 867 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 201 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	16554	1815/2022		1.588,35
04/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 867 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 201 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	16554	1815/2022	1.588,35	
04/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 867 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 201 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	16554	1815/2022	1.588,35	
04/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 867 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 201 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	16554	1815/2022		1.588,35
04/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	16555	1815/2022		1,88
04/11/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	16555	1815/2022	1,88	
04/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	16555	1815/2022	1,88	
04/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	16555	1815/2022		1,88
04/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474 -9	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	16556	1815/2022		1,88
04/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	16556	1815/2022	1,88	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	16556	1815/2022	1,88	
04/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	16556	1815/2022		1,88
04/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	16557		154,27	
04/11/2024	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	16557			154,27
04/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por SucumbênciaObs.: Recebido através de TED. Segue informação encaminhada pelo Banco do Brasil:"O valor de R\$ 2,18 creditado na Agência/Conta nº 1769/9.474, em 04/11/2024, se refere a uma TED judicial do banco CEF (104), vinculado ao processo nº 050604374920204025101 da 5ª VFEF-RJ do TRF 2ª Região.Resgate conforme Ofício OFICIO 510014699145 e conta judicial CONTA 4117 005 86464 175 1.Não foram apresentados outros dados."	16558		2,18	
04/11/2024	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por SucumbênciaObs.: Recebido através de TED. Segue informação encaminhada pelo Banco do Brasil:"O valor de R\$ 2,18 creditado na Agência/Conta nº 1769/9.474, em 04/11/2024, se refere a uma TED judicial do banco CEF (104), vinculado ao processo nº 050604374920204025101 da 5ª VFEF-RJ do TRF 2ª Região.Resgate conforme Ofício OFICIO 510014699145 e conta judicial CONTA 4117 005 86464 175 1.Não foram apresentados outros dados."	16558			2,18
04/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência Obs.: Recebido através de TED. Segue informação encaminhada pelo Banco do Brasil:"O valor de R\$ 64,96 creditado na Agência/Conta nº 1769/9.474, em 04/11/2024, se refere a uma TED judicial do banco CEF (104), vinculado ao processo nº 050604374920204025101 da 5ª VFEF-RJ do TRF 2ª Região.Resgate conforme Ofício OFICIO 510014699145 e conta judicial 4117 005 86464 176.Não foram apresentados outros dados."	16559		64,96	
04/11/2024	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência Obs.: Recebido através de TED. Segue informação encaminhada pelo Banco do Brasil:"O valor de R\$ 64,96 creditado na Agência/Conta nº 1769/9.474, em 04/11/2024, se refere a uma TED judicial do banco CEF (104), vinculado ao processo nº 050604374920204025101 da 5ª VFEF-RJ do TRF 2ª Região.Resgate conforme Ofício OFICIO 510014699145 e conta judicial 4117 005 86464 176.Não foram apresentados outros dados."	16559			64,96
04/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Resgate e Fundos de Investimentos no Mês a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, Transferência ,	16560		16.072,77	
04/11/2024	1.1.1.1.1.50.03.04 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL - AG: 1769-8 C/C 33038-8	Resgate e Fundos de Investimentos no Mês a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, Transferência ,	16560			16.072,77

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Desbloqueio via sistema BACENJUD ocorrido em 04/11/2024 do Processo Judicial: 00013354420148190039 da Comarca: PARACAMBI do RJ. Autor: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.	16561		506,22	
04/11/2024	1.1.3.5.1.02 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	Desbloqueio via sistema BACENJUD ocorrido em 04/11/2024 do Processo Judicial: 00013354420148190039 da Comarca: PARACAMBI do RJ. Autor: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.	16561			506,22
04/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 12 guias de custas judiciais dos Memorandos 319, 325 e 331 da Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	16629	224/2024		252,11
04/11/2024	3.3.2.3.1.47 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 12 guias de custas judiciais dos Memorandos 319, 325 e 331 da Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	16629	224/2024	252,11	
04/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 12 guias de custas judiciais dos Memorandos 319, 325 e 331 da Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	16629	224/2024	252,11	
04/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 12 guias de custas judiciais dos Memorandos 319, 325 e 331 da Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	16629	224/2024		252,11
04/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 12 guias de custas judiciais dos Memorandos 319, 325 e 331 da Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	16630	224/2024		252,11
04/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 12 guias de custas judiciais dos Memorandos 319, 325 e 331 da Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	16630	224/2024	252,11	
04/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 12 guias de custas judiciais dos Memorandos 319, 325 e 331 da Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	16630	224/2024	252,11	
04/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 12 guias de custas judiciais dos Memorandos 319, 325 e 331 da Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	16630	224/2024		252,11
04/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio do mês de outubro/2024 da subseção de Itaperuna - EDIFICIO GALERIA 10 DE MAIO -	16633	534/2016		343,02
04/11/2024	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de condomínio do mês de outubro/2024 da subseção de Itaperuna - EDIFICIO GALERIA 10 DE MAIO -	16633	534/2016	343,02	
04/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de condomínio do mês de outubro/2024 da subseção de Itaperuna - EDIFICIO GALERIA 10 DE MAIO -	16633	534/2016	343,02	
04/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de condomínio do mês de outubro/2024 da subseção de Itaperuna - EDIFICIO GALERIA 10 DE MAIO -	16633	534/2016		343,02
04/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de condomínio do mês de outubro/2024 da subseção de Itaperuna - EDIFICIO GALERIA 10 DE MAIO -	16634	534/2016		343,02

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio do mês de outubro/2024 da subseção de Itaperuna - EDIFÍCIO GALERIA 10 DE MAIO -	16634	534/2016	343,02	
04/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de condomínio do mês de outubro/2024 da subseção de Itaperuna - EDIFÍCIO GALERIA 10 DE MAIO -	16634	534/2016	343,02	
04/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de condomínio do mês de outubro/2024 da subseção de Itaperuna - EDIFÍCIO GALERIA 10 DE MAIO -	16634	534/2016		343,02
04/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio do mês de novembro/2024 da sede do Coren RJ - IMÓVIL - ADM DE BENS IMÓVEIS LTDA -	16636	1455/2015		24.319,84
04/11/2024	3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio do mês de novembro/2024 da sede do Coren RJ - IMÓVIL - ADM DE BENS IMÓVEIS LTDA -	16636	1455/2015	24.319,84	
04/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio do mês de novembro/2024 da sede do Coren RJ - IMÓVIL - ADM DE BENS IMÓVEIS LTDA -	16636	1455/2015	24.319,84	
04/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio do mês de novembro/2024 da sede do Coren RJ - IMÓVIL - ADM DE BENS IMÓVEIS LTDA -	16636	1455/2015		24.319,84
04/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de condomínio do mês de novembro/2024 da sede do Coren RJ - IMÓVIL - ADM DE BENS IMÓVEIS LTDA -	16637	1455/2015		24.319,84
04/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio do mês de novembro/2024 da sede do Coren RJ - IMÓVIL - ADM DE BENS IMÓVEIS LTDA -	16637	1455/2015	24.319,84	
04/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio do mês de novembro/2024 da sede do Coren RJ - IMÓVIL - ADM DE BENS IMÓVEIS LTDA -	16637	1455/2015	24.319,84	
04/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio do mês de novembro/2024 da sede do Coren RJ - IMÓVIL - ADM DE BENS IMÓVEIS LTDA -	16637	1455/2015		24.319,84
04/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de Volta Redonda do mês de outubro/2024 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CECISA II -	16638	1836/2013		697,73
04/11/2024	3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de Volta Redonda do mês de outubro/2024 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CECISA II -	16638	1836/2013	697,73	
04/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de Volta Redonda do mês de outubro/2024 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CECISA II -	16638	1836/2013	697,73	
04/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de Volta Redonda do mês de outubro/2024 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CECISA II -	16638	1836/2013		697,73
04/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de Volta Redonda do mês de outubro/2024 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CECISA II -	16639	1836/2013		697,73
04/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de Volta Redonda do mês de outubro/2024 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CECISA II -	16639	1836/2013	697,73	
04/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de Volta Redonda do mês de outubro/2024 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CECISA II -	16639	1836/2013	697,73	
04/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de Volta Redonda do mês de outubro/2024 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CECISA II -	16639	1836/2013		697,73

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da sala 204 do mês de novembro/2024 da subseção de Cabo Frio - CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL MARIA VITÓRIA -	16640	1330/2022		360,80
04/11/2024	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da sala 204 do mês de novembro/2024 da subseção de Cabo Frio - CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL MARIA VITÓRIA -	16640	1330/2022	360,80	
04/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da sala 204 do mês de novembro/2024 da subseção de Cabo Frio - CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL MARIA VITÓRIA -	16640	1330/2022	360,80	
04/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da sala 204 do mês de novembro/2024 da subseção de Cabo Frio - CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL MARIA VITÓRIA -	16640	1330/2022		360,80
04/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da sala 204 do mês de novembro/2024 da subseção de Cabo Frio - CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL MARIA VITÓRIA -	16641	1330/2022		360,80
04/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da sala 204 do mês de novembro/2024 da subseção de Cabo Frio - CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL MARIA VITÓRIA -	16641	1330/2022	360,80	
04/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da sala 204 do mês de novembro/2024 da subseção de Cabo Frio - CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL MARIA VITÓRIA -	16641	1330/2022	360,80	
04/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da sala 204 do mês de novembro/2024 da subseção de Cabo Frio - CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL MARIA VITÓRIA -	16641	1330/2022		360,80
04/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (10/2024) e condomínio (11/2024) da subseção de Petrópolis - IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	16642	818/2014		1.440,86
04/11/2024	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (10/2024) e condomínio (11/2024) da subseção de Petrópolis - IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	16642	818/2014	1.440,86	
04/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (10/2024) e condomínio (11/2024) da subseção de Petrópolis - IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	16642	818/2014	1.440,86	
04/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (10/2024) e condomínio (11/2024) da subseção de Petrópolis - IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	16642	818/2014		1.440,86
04/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (10/2024) e condomínio (11/2024) da subseção de Petrópolis - IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	16643	818/2014		1.440,86

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (10/2024) e condomínio (11/2024) da subseção de Petrópolis - IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	16643	818/2014	1.440,86	
04/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (10/2024) e condomínio (11/2024) da subseção de Petrópolis - IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	16643	818/2014	1.440,86	
04/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (10/2024) e condomínio (11/2024) da subseção de Petrópolis - IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	16643	818/2014		1.440,86
04/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento do condomínio do mês de novembro/2024 da subseção de Nova Iguaçu- EDIFICIO COMERCIAL SANTOS -	16644	1836/2013		1.257,14
04/11/2024	3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento do condomínio do mês de novembro/2024 da subseção de Nova Iguaçu- EDIFICIO COMERCIAL SANTOS -	16644	1836/2013	1.257,14	
04/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento do condomínio do mês de novembro/2024 da subseção de Nova Iguaçu- EDIFICIO COMERCIAL SANTOS -	16644	1836/2013	1.257,14	
04/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento do condomínio do mês de novembro/2024 da subseção de Nova Iguaçu- EDIFICIO COMERCIAL SANTOS -	16644	1836/2013		1.257,14
04/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento do condomínio do mês de novembro/2024 da subseção de Nova Iguaçu- EDIFICIO COMERCIAL SANTOS -	16645	1836/2013		1.257,14
04/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento do condomínio do mês de novembro/2024 da subseção de Nova Iguaçu- EDIFICIO COMERCIAL SANTOS -	16645	1836/2013	1.257,14	
04/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento do condomínio do mês de novembro/2024 da subseção de Nova Iguaçu- EDIFICIO COMERCIAL SANTOS -	16645	1836/2013	1.257,14	
04/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento do condomínio do mês de novembro/2024 da subseção de Nova Iguaçu- EDIFICIO COMERCIAL SANTOS -	16645	1836/2013		1.257,14
04/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da taxa condominial do mês de novembro/2024 da subseção de Nova Iguaçu - EDIFICIO COMERCIAL SANTOS -	16646	1836/2013		62,85
04/11/2024	3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento da taxa condominial do mês de novembro/2024 da subseção de Nova Iguaçu - EDIFICIO COMERCIAL SANTOS -	16646	1836/2013	62,85	
04/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento da taxa condominial do mês de novembro/2024 da subseção de Nova Iguaçu - EDIFICIO COMERCIAL SANTOS -	16646	1836/2013	62,85	
04/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento da taxa condominial do mês de novembro/2024 da subseção de Nova Iguaçu - EDIFICIO COMERCIAL SANTOS -	16646	1836/2013		62,85
04/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento da taxa condominial do mês de novembro/2024 da subseção de Nova Iguaçu - EDIFICIO COMERCIAL SANTOS -	16647	1836/2013		62,85
04/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da taxa condominial do mês de novembro/2024 da subseção de Nova Iguaçu - EDIFICIO COMERCIAL SANTOS -	16647	1836/2013	62,85	
04/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento da taxa condominial do mês de novembro/2024 da subseção de Nova Iguaçu - EDIFICIO COMERCIAL SANTOS -	16647	1836/2013	62,85	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento da taxa condominial do mês de novembro/2024 da subseção de Nova Iguaçu - EDIFICIO COMERCIAL SANTOS -	16647	1836/2013		62,85
04/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de recuperação de fachada (parcela 09/24) da subseção de Nova Iguaçu - EDIFICIO COMERCIAL SANTOS -	16648	1836/2013		227,16
04/11/2024	3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de recuperação de fachada (parcela 09/24) da subseção de Nova Iguaçu - EDIFICIO COMERCIAL SANTOS -	16648	1836/2013	227,16	
04/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de recuperação de fachada (parcela 09/24) da subseção de Nova Iguaçu - EDIFICIO COMERCIAL SANTOS -	16648	1836/2013	227,16	
04/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de recuperação de fachada (parcela 09/24) da subseção de Nova Iguaçu - EDIFICIO COMERCIAL SANTOS -	16648	1836/2013		227,16
04/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de recuperação de fachada (parcela 09/24) da subseção de Nova Iguaçu - EDIFICIO COMERCIAL SANTOS -	16649	1836/2013		227,16
04/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de recuperação de fachada (parcela 09/24) da subseção de Nova Iguaçu - EDIFICIO COMERCIAL SANTOS -	16649	1836/2013	227,16	
04/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de recuperação de fachada (parcela 09/24) da subseção de Nova Iguaçu - EDIFICIO COMERCIAL SANTOS -	16649	1836/2013	227,16	
04/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de recuperação de fachada (parcela 09/24) da subseção de Nova Iguaçu - EDIFICIO COMERCIAL SANTOS -	16649	1836/2013		227,16
04/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da energia elétrica da subseção de Nova Friburgo do mês de outubro/2024 - ENERGISA NOVA FRIBURGO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A -	16650	1438/2015		216,97
04/11/2024	3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento da energia elétrica da subseção de Nova Friburgo do mês de outubro/2024 - ENERGISA NOVA FRIBURGO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A -	16650	1438/2015	216,97	
04/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento da energia elétrica da subseção de Nova Friburgo do mês de outubro/2024 - ENERGISA NOVA FRIBURGO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A -	16650	1438/2015	216,97	
04/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento da energia elétrica da subseção de Nova Friburgo do mês de outubro/2024 - ENERGISA NOVA FRIBURGO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A -	16650	1438/2015		216,97
04/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento da energia elétrica da subseção de Nova Friburgo do mês de outubro/2024 - ENERGISA NOVA FRIBURGO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A -	16651	1438/2015		216,97
04/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da energia elétrica da subseção de Nova Friburgo do mês de outubro/2024 - ENERGISA NOVA FRIBURGO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A -	16651	1438/2015	216,97	
04/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento da energia elétrica da subseção de Nova Friburgo do mês de outubro/2024 - ENERGISA NOVA FRIBURGO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A -	16651	1438/2015	216,97	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento da energia elétrica da subseção de Nova Friburgo do mês de outubro/2024 - ENERGISA NOVA FRIBURGO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A -	16651	1438/2015		216,97
04/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da sala 301 da subseção de Cabo Frio do mês de novembro/2024 - CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL MARIA VITÓRIA -	16652	1836/2013		390,00
04/11/2024	3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da sala 301 da subseção de Cabo Frio do mês de novembro/2024 - CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL MARIA VITÓRIA -	16652	1836/2013	390,00	
04/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da sala 301 da subseção de Cabo Frio do mês de novembro/2024 - CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL MARIA VITÓRIA -	16652	1836/2013	390,00	
04/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da sala 301 da subseção de Cabo Frio do mês de novembro/2024 - CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL MARIA VITÓRIA -	16652	1836/2013		390,00
04/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da sala 301 da subseção de Cabo Frio do mês de novembro/2024 - CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL MARIA VITÓRIA -	16653	1836/2013		390,00
04/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da sala 301 da subseção de Cabo Frio do mês de novembro/2024 - CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL MARIA VITÓRIA -	16653	1836/2013	390,00	
04/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da sala 301 da subseção de Cabo Frio do mês de novembro/2024 - CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL MARIA VITÓRIA -	16653	1836/2013	390,00	
04/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da sala 301 da subseção de Cabo Frio do mês de novembro/2024 - CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL MARIA VITÓRIA -	16653	1836/2013		390,00
04/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. do Reembolso de salário do funcionário Arlindo Souza Amaral Neto cedido ao Ministério das Comunicações ref. competência de setembro de 2024 - COREN, Transferência ,	16682		13.243,60	
04/11/2024	2.1.8.8.1.99.02 - Créditos à Restituir	Vr. Ref. do Reembolso de salário do funcionário Arlindo Souza Amaral Neto cedido ao Ministério das Comunicações ref. competência de setembro de 2024 - COREN, Transferência ,	16682			13.243,60
04/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva.	18571		21,78	
04/11/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva.	18571			21,78
04/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva.	18572		649,64	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/11/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva.	18572			649,64
04/11/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	18713		182.228,83	
04/11/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	18713			182.228,83
04/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 11/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	18848	228/2023		172,26
04/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 11/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	18848	228/2023	172,26	
04/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 11/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	18848	228/2023	172,26	
04/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 11/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	18848	228/2023		172,26
04/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Estorno do pagamento da Folha de Pgto N.º 09/2024 -Ref. do Reembolso de salário do funcionário Arlindo Souza Amaral Neto cedido aoMinistério das Comunicações ref. competência de setembro de 2024	20700	270/2024		13.243,60
04/11/2024	2.1.8.8.1.99.02 - Créditos à Restituir	Vr. Ref. Estorno do pagamento da Folha de Pgto N.º 09/2024 -Ref. do Reembolso de salário do funcionário Arlindo Souza Amaral Neto cedido aoMinistério das Comunicações ref. competência de setembro de 2024	20700	270/2024	13.243,60	
04/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Vr. Ref. Estorno do pagamento da Folha de Pgto N.º 09/2024 -Ref. do Reembolso de salário do funcionário Arlindo Souza Amaral Neto cedido aoMinistério das Comunicações ref. competência de setembro de 2024	20700	270/2024		13.243,60
04/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Vr. Ref. Estorno do pagamento da Folha de Pgto N.º 09/2024 -Ref. do Reembolso de salário do funcionário Arlindo Souza Amaral Neto cedido aoMinistério das Comunicações ref. competência de setembro de 2024	20700	270/2024	13.243,60	
04/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Estorno do pagamento da Folha de Pgto N.º 09/2024 -Ref. do Reembolso de salário do funcionário Arlindo Souza Amaral Neto cedido aoMinistério das Comunicações ref. competência de setembro de 2024-	20701	270/2024	13.243,60	
04/11/2024	3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	Vr. Ref. Estorno do pagamento da Folha de Pgto N.º 09/2024 -Ref. do Reembolso de salário do funcionário Arlindo Souza Amaral Neto cedido aoMinistério das Comunicações ref. competência de setembro de 2024-	20701	270/2024		13.243,60
04/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Vr. Ref. Estorno do pagamento da Folha de Pgto N.º 09/2024 -Ref. do Reembolso de salário do funcionário Arlindo Souza Amaral Neto cedido aoMinistério das Comunicações ref. competência de setembro de 2024-	20701	270/2024		13.243,60
04/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Vr. Ref. Estorno do pagamento da Folha de Pgto N.º 09/2024 -Ref. do Reembolso de salário do funcionário Arlindo Souza Amaral Neto cedido aoMinistério das Comunicações ref. competência de setembro de 2024-	20701	270/2024	13.243,60	
Total do dia					799.566,69	799.566,69

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem ao conselheiro PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA, que saíra do município de Itatiaia para participar da 681ª Reunião Ordinária de Plenário – ROP, que ocorrerá no CECENF, no município do Rio de Janeiro, nos dias 05 a 06/11/2024, considerando Memorando nº 389/2024 da Presidência, Portaria nº 1687/2024 e autorização da Presidência.	16562	201/2024	570,00	
05/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem ao conselheiro PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA, que saíra do município de Itatiaia para participar da 681ª Reunião Ordinária de Plenário – ROP, que ocorrerá no CECENF, no município do Rio de Janeiro, nos dias 05 a 06/11/2024, considerando Memorando nº 389/2024 da Presidência, Portaria nº 1687/2024 e autorização da Presidência.	16562	201/2024		570,00
05/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Vice-Presidente do Coren-RJ ROSIMERE MARIA DA SILVA, pela participação na 680ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 30 de outubro de 2024, considerando Memorando nº 383/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	16563	2162/2024	636,78	
05/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Vice-Presidente do Coren-RJ ROSIMERE MARIA DA SILVA, pela participação na 680ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 30 de outubro de 2024, considerando Memorando nº 383/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	16563	2162/2024		636,78
05/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Primeiro Secretário do Coren-RJ ANTONIO DA SILVA RIBEIRO, pela participação na 680ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 30 de outubro de 2024, considerando Memorando nº 383/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	16564	2162/2024	636,78	
05/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Primeiro Secretário do Coren-RJ ANTONIO DA SILVA RIBEIRO, pela participação na 680ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 30 de outubro de 2024, considerando Memorando nº 383/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	16564	2162/2024		636,78
05/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Primeiro Tesoureiro do Coren-RJ LEILTON ALVES COELHO, pela participação na 680ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 30 de outubro de 2024, considerando Memorando nº 383/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	16565	2162/2024	636,78	
05/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Primeiro Tesoureiro do Coren-RJ LEILTON ALVES COELHO, pela participação na 680ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 30 de outubro de 2024, considerando Memorando nº 383/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	16565	2162/2024		636,78

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda Tesoureira do Coren-RJ ELIANE SOARES DE ARAUJO, pela participação na 680ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 30 de outubro de 2024, considerando Memorando nº 383/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	16566	2162/2024	636,78	
05/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda Tesoureira do Coren-RJ ELIANE SOARES DE ARAUJO, pela participação na 680ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 30 de outubro de 2024, considerando Memorando nº 383/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	16566	2162/2024		636,78
05/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ ALCIONE MATOS DE ABREU, pela participação na 680ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 30 de outubro de 2024, considerando Memorando nº 383/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	16567	2162/2024	530,65	
05/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ ALCIONE MATOS DE ABREU, pela participação na 680ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 30 de outubro de 2024, considerando Memorando nº 383/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	16567	2162/2024		530,65
05/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ CLAUDIA MARIA MESSIAS, pela participação na 680ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 30 de outubro de 2024, considerando Memorando nº 383/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	16568	2162/2024	530,65	
05/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ CLAUDIA MARIA MESSIAS, pela participação na 680ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 30 de outubro de 2024, considerando Memorando nº 383/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	16568	2162/2024		530,65
05/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ FABIO DOMINGOS, pela participação na 680ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 30 de outubro de 2024, considerando Memorando nº 383/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	16569	2162/2024	530,65	
05/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ FABIO DOMINGOS, pela participação na 680ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 30 de outubro de 2024, considerando Memorando nº 383/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	16569	2162/2024		530,65
05/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ GLÓRIA MARIA DE CARVALHO, pela participação na 680ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 30 de outubro de 2024, considerando Memorando nº 383/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	16570	2162/2024	530,65	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ GLÓRIA MARIA DE CARVALHO, pela participação na 680ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 30 de outubro de 2024, considerando Memorando nº 383/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	16570	2162/2024		530,65
05/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ HELLEN OLIVEIRA SENNA, pela participação na 680ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 30 de outubro de 2024, considerando Memorando nº 383/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	16571	2162/2024	530,65	
05/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ HELLEN OLIVEIRA SENNA, pela participação na 680ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 30 de outubro de 2024, considerando Memorando nº 383/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	16571	2162/2024		530,65
05/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA, pela participação na 680ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 30 de outubro de 2024, considerando Memorando nº 383/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	16572	2162/2024	530,65	
05/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA, pela participação na 680ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 30 de outubro de 2024, considerando Memorando nº 383/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	16572	2162/2024		530,65
05/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ MARIA JOSÉ DOS SANTOS PEIXOTO, pela participação na 680ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 30 de outubro de 2024, considerando Memorando nº 383/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	16573	2162/2024	530,65	
05/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ MARIA JOSÉ DOS SANTOS PEIXOTO, pela participação na 680ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 30 de outubro de 2024, considerando Memorando nº 383/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	16573	2162/2024		530,65
05/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ MIRIAM SALLES PEREIRA, pela participação na 680ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 30 de outubro de 2024, considerando Memorando nº 383/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	16574	2162/2024	530,65	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ MIRIAM SALLES PEREIRA, pela participação na 680ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 30 de outubro de 2024, considerando Memorando nº 383/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	16574	2162/2024		530,65
05/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ PAULO MURILO DE PAIVA, pela participação na 680ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 30 de outubro de 2024, considerando Memorando nº 383/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	16575	2162/2024	530,65	
05/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ PAULO MURILO DE PAIVA, pela participação na 680ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 30 de outubro de 2024, considerando Memorando nº 383/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	16575	2162/2024		530,65
05/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL, pela participação na 680ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 30 de outubro de 2024, considerando Memorando nº 383/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	16576	2162/2024	530,65	
05/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL, pela participação na 680ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 30 de outubro de 2024, considerando Memorando nº 383/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	16576	2162/2024		530,65
05/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES, pela participação na 680ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 30 de outubro de 2024, considerando Memorando nº 383/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	16577	2162/2024	530,65	
05/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES, pela participação na 680ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 30 de outubro de 2024, considerando Memorando nº 383/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	16577	2162/2024		530,65
05/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO, pela participação na 680ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 30 de outubro de 2024, considerando Memorando nº 383/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	16578	2162/2024	530,65	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO, pela participação na 680ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 30 de outubro de 2024, considerando Memorando nº 383/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	16578	2162/2024		530,65
05/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ VANESSA GUTTERRES SILVA, pela participação na 680ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 30 de outubro de 2024, considerando Memorando nº 383/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	16579	2162/2024	530,65	
05/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ VANESSA GUTTERRES SILVA, pela participação na 680ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 30 de outubro de 2024, considerando Memorando nº 383/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	16579	2162/2024		530,65
05/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ CAMILA MATHEUS DE CASTRO, pela participação na 680ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 30 de outubro de 2024, considerando Memorando nº 383/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	16580	2162/2024	530,65	
05/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ CAMILA MATHEUS DE CASTRO, pela participação na 680ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 30 de outubro de 2024, considerando Memorando nº 383/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	16580	2162/2024		530,65
05/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO, pela participação na 680ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 30 de outubro de 2024, considerando Memorando nº 383/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	16581	2162/2024	530,65	
05/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO, pela participação na 680ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 30 de outubro de 2024, considerando Memorando nº 383/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	16581	2162/2024		530,65
05/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ DANIELE FERREIRA LEAL, pela participação na 680ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 30 de outubro de 2024, considerando Memorando nº 383/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	16582	2162/2024	530,65	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ DANIELE FERREIRA LEAL, pela participação na 680ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 30 de outubro de 2024, considerando Memorando nº 383/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	16582	2162/2024		530,65
05/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA, pela participação na 680ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 30 de outubro de 2024, considerando Memorando nº 383/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	16583	2162/2024	530,65	
05/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA, pela participação na 680ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 30 de outubro de 2024, considerando Memorando nº 383/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	16583	2162/2024		530,65
05/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ ÉRICA BARBOSA MONTEIRO PEREIRA, pela participação na 680ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 30 de outubro de 2024, considerando Memorando nº 383/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	16584	2162/2024	530,65	
05/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ ÉRICA BARBOSA MONTEIRO PEREIRA, pela participação na 680ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 30 de outubro de 2024, considerando Memorando nº 383/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	16584	2162/2024		530,65
05/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ FERNANDA VASCONCELOS SPITZ BRITTO, pela participação na 680ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 30 de outubro de 2024, considerando Memorando nº 383/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	16585	2162/2024	530,65	
05/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ FERNANDA VASCONCELOS SPITZ BRITTO, pela participação na 680ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 30 de outubro de 2024, considerando Memorando nº 383/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	16585	2162/2024		530,65
05/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA, pela participação na 680ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 30 de outubro de 2024, considerando Memorando nº 383/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	16586	2162/2024	530,65	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA, pela participação na 680ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 30 de outubro de 2024, considerando Memorando nº 383/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	16586	2162/2024		530,65
05/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA, pela participação na 680ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 30 de outubro de 2024, considerando Memorando nº 383/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	16587	2162/2024	530,65	
05/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA, pela participação na 680ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 30 de outubro de 2024, considerando Memorando nº 383/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	16587	2162/2024		530,65
05/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ MONICA CUNHARSKI FERRO, pela participação na 680ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 30 de outubro de 2024, considerando Memorando nº 383/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	16588	2162/2024	530,65	
05/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ MONICA CUNHARSKI FERRO, pela participação na 680ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 30 de outubro de 2024, considerando Memorando nº 383/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	16588	2162/2024		530,65
05/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA, pela participação na 680ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 30 de outubro de 2024, considerando Memorando nº 383/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	16589	2162/2024	530,65	
05/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA, pela participação na 680ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 30 de outubro de 2024, considerando Memorando nº 383/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	16589	2162/2024		530,65
05/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a colaboradora DANUBIA LEMOS DOS SANTOS, por atividades político representativas exercidas em 04, 08, 16, 23 e 30 de outubro de 2024, conforme Portaria Coren-RJ nº 1224/2024 e PEF 1609/2024.	16590	1609/2024	1.750,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a colaboradora DANUBIA LEMOS DOS SANTOS, por atividades politico representativas exercidas em 04, 08, 16, 23 e 30 de outubro de 2024 , conforme Portaria Coren-RJ nº 1224/2024 e PEF 1609/2024.	16590	1609/2024		1.750,00
05/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a MARLENE DE MELLO MATTOS, por atividades politico representativas exercidas em 04, 08, 16, 23 e 30 de outubro de 2024, conforme portaria 1104/2024 e pef 1381/2024	16591	1381/2024	1.750,00	
05/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a MARLENE DE MELLO MATTOS, por atividades politico representativas exercidas em 04, 08, 16, 23 e 30 de outubro de 2024, conforme portaria 1104/2024 e pef 1381/2024	16591	1381/2024		1.750,00
05/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a enfermeira colaboradora TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES, por atividades politico representativas exercidas nos dias dias 01, 03, 08, 10, 15, 17, 19, 22, 24, 29 e 31 de outubro de 2024, conforme Portarias Coren-RJ nº 010/2024, 014/2024 e Pef 280/24	16592	280/2024	4.400,00	
05/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a enfermeira colaboradora TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES, por atividades politico representativas exercidas nos dias dias 01, 03, 08, 10, 15, 17, 19, 22, 24, 29 e 31 de outubro de 2024, conforme Portarias Coren-RJ nº 010/2024, 014/2024 e Pef 280/24	16592	280/2024		4.400,00
05/11/2024	6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	Complemento da nota de empenho nº 64/2024 ao CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, para pagamento de gratificação / salário - substituições dos funcionários do COREN-RJ, considerando Despacho 485/2024 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 06, Correio eletrônico entre Departamento Financeiro e Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 66, Despacho 567/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 73 e autorização da Presidência às fls. 75.	16593	270/2024	40.000,00	
05/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	Complemento da nota de empenho nº 64/2024 ao CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, para pagamento de gratificação / salário - substituições dos funcionários do COREN-RJ, considerando Despacho 485/2024 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 06, Correio eletrônico entre Departamento Financeiro e Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 66, Despacho 567/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 73 e autorização da Presidência às fls. 75.	16593	270/2024		40.000,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem (com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ) ao motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, conforme discriminado abaixo:1- Dia 12/11/2024 meia diária de viagem no valor de R\$ 153,75 (cento e cinquenta e três reais e setenta e cinco centavos) para conduzir a conselheira Deyse Santoro no Centro Universitário para realização do Capacita Coren, no município de Barra Mansa-RJ, considerando Memorando nº 266/2024 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 1691/2024 e autorização da Presidência;2- Dia 29/11/2024 meia diária de viagem no valor de R\$ 153,75 (cento e cinquenta e três reais e setenta e cinco centavos) para conduzir a enfermeira colaboradora Angelica Lyra na Igreja Nossa Senhora Aparecida – Balneário, para realização do Capacita Coren no município de Angra dos Reis-RJ, considerando Memorando nº 267/2024 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 1690/2024 e autorização da Presidência	16594	126/2024	307,50	
05/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem (com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ) ao motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, conforme discriminado abaixo:1- Dia 12/11/2024 meia diária de viagem no valor de R\$ 153,75 (cento e cinquenta e três reais e setenta e cinco centavos) para conduzir a conselheira Deyse Santoro no Centro Universitário para realização do Capacita Coren, no município de Barra Mansa-RJ, considerando Memorando nº 266/2024 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 1691/2024 e autorização da Presidência;2- Dia 29/11/2024 meia diária de viagem no valor de R\$ 153,75 (cento e cinquenta e três reais e setenta e cinco centavos) para conduzir a enfermeira colaboradora Angelica Lyra na Igreja Nossa Senhora Aparecida – Balneário, para realização do Capacita Coren no município de Angra dos Reis-RJ, considerando Memorando nº 267/2024 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 1690/2024 e autorização da Presidência	16594	126/2024		307,50
05/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a Conselheira VANESSA GUTTERRES SILVA, que saíra do município de Miracema para participar da 681ª Reunião Ordinária de Plenário – ROP: Assuntos Administrativos, que ocorrerá no CECENF, no município do Rio de Janeiro, nos dias 05 a 06/11/2024, considerando Memorando nº 393/2024 da Presidência, Portaria nº 1692/2024 e autorização da Presidência.	16595	210/2024	570,00	
05/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a Conselheira VANESSA GUTTERRES SILVA, que saíra do município de Miracema para participar da 681ª Reunião Ordinária de Plenário – ROP: Assuntos Administrativos, que ocorrerá no CECENF, no município do Rio de Janeiro, nos dias 05 a 06/11/2024, considerando Memorando nº 393/2024 da Presidência, Portaria nº 1692/2024 e autorização da Presidência.	16595	210/2024		570,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Vice-Presidente ROSIMERE MARIA DA SILVA, por atividades politico representativas exercida nos dias 15, 16, 17, 19, 28, 29 e 31 de outubro e 02 e 03 de novembro de 2024, conforme Portaria nº 086/2024, Decisão Coren RJ 1142/2024 e PEF 162/2024.	16596	157/2024	5.400,00	
05/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Vice-Presidente ROSIMERE MARIA DA SILVA, por atividades politico representativas exercida nos dias 15, 16, 17, 19, 28, 29 e 31 de outubro e 02 e 03 de novembro de 2024, conforme Portaria nº 086/2024, Decisão Coren RJ 1142/2024 e PEF 162/2024.	16596	157/2024		5.400,00
05/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS, por atividades politico representativas exercidas nos dias 03, 04, 07, 08, 10, 11, 14, 16, 17, 18 e 22 de outubro de 2024, conforme portarias 031/2024 061/2024 e pef 157/2024.	16597	157/2024	5.500,00	
05/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS, por atividades politico representativas exercidas nos dias 03, 04, 07, 08, 10, 11, 14, 16, 17, 18 e 22 de outubro de 2024, conforme portarias 031/2024 061/2024 e pef 157/2024.	16597	157/2024		5.500,00
05/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Sarah Goes Barreto da Silva, por atividades politico representativas exercidas em 01, 02, 04, 09, 11, 16, 18, 23 e 30 de outubro de 2024, conforme portarias 008/24, 012/2024, 1585/2024 e pef 278/24	16598	278/2024	3.600,00	
05/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Sarah Goes Barreto da Silva, por atividades politico representativas exercidas em 01, 02, 04, 09, 11, 16, 18, 23 e 30 de outubro de 2024, conforme portarias 008/24, 012/2024, 1585/2024 e pef 278/24	16598	278/2024		3.600,00
05/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Flávia de Fátima Guimarães Diniz por atividades politico representativas exercidas em 01, 02, 08, 09, 15, 16, 22, 23, 29 e 30 de outubro de 2024, conforme portaria 010 e 12/2024 e pef 274/24	16599	274/204	4.000,00	
05/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Flávia de Fátima Guimarães Diniz por atividades politico representativas exercidas em 01, 02, 08, 09, 15, 16, 22, 23, 29 e 30 de outubro de 2024, conforme portaria 010 e 12/2024 e pef 274/24	16599	274/204		4.000,00
05/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a LUZIETE DE FARIA JARDIM, por atividades politico representativas exercida em 15 de outubro de 2024 e pef 267/24	16600	267/2024	350,00	
05/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a LUZIETE DE FARIA JARDIM, por atividades politico representativas exercida em 15 de outubro de 2024 e pef 267/24	16600	267/2024		350,00
05/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a colaboradora técnica de enfermagem FABIANA ROCHA BRANCO por atividades politico representativas exercidas em 01, 03, 04, 10, 15, 17, 18, 21, 24 e 29 de outubro de 2024, conforme portaria 2090/2023 e Pef 257/24	16601	257/2024	3.500,00	
05/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a colaboradora técnica de enfermagem FABIANA ROCHA BRANCO por atividades politico representativas exercidas em 01, 03, 04, 10, 15, 17, 18, 21, 24 e 29 de outubro de 2024, conforme portaria 2090/2023 e Pef 257/24	16601	257/2024		3.500,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/11/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	16602		184.653,40	
05/11/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	16602			184.653,40
05/11/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábil Outras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte do Cofen.	16603		37,89	
05/11/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábil Outras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte do Cofen.	16603			37,89
05/11/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação em Fundos de Investimentos no Mês a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, Transferência ,	16604			134.350,82
05/11/2024	1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL AG:1769-8 33042-6	Aplicação em Fundos de Investimentos no Mês a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, Transferência ,	16604		134.350,82	
05/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	16605	228/2023		46.159,18
05/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	16605	228/2023	46.159,18	
05/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	16605	228/2023	46.159,18	
05/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	16605	228/2023		46.159,18
05/11/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	16606	228/2023		46.159,18
05/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	16606	228/2023	46.159,18	
05/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	16606	228/2023	46.159,18	
05/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	16606	228/2023		46.159,18
05/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	16607	1815/2022		3,76
05/11/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	16607	1815/2022	3,76	
05/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	16607	1815/2022	3,76	
05/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	16607	1815/2022		3,76
05/11/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	16608	1815/2022		3,76

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	16608	1815/2022	3,76	
05/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	16608	1815/2022	3,76	
05/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	16608	1815/2022		3,76
05/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 672 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	16609	1815/2022		1.263,36
05/11/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 672 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	16609	1815/2022	1.263,36	
05/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 672 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	16609	1815/2022	1.263,36	
05/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 672 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	16609	1815/2022		1.263,36
05/11/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 672 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	16610	1815/2022		1.263,36
05/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 672 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	16610	1815/2022	1.263,36	
05/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 672 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	16610	1815/2022	1.263,36	
05/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 672 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	16610	1815/2022		1.263,36
05/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 629 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 4150 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	16611	1815/2022		2.914,17
05/11/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 629 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 4150 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	16611	1815/2022	2.914,17	
05/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 629 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 4150 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	16611	1815/2022	2.914,17	
05/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 629 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 4150 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	16611	1815/2022		2.914,17
05/11/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 629 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 4150 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	16612	1815/2022		2.914,17

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 629 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 4150 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	16612	1815/2022	2.914,17	
05/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 629 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 4150 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	16612	1815/2022	2.914,17	
05/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 629 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 4150 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	16612	1815/2022		2.914,17
05/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	16613	1815/2022		1,88
05/11/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	16613	1815/2022	1,88	
05/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	16613	1815/2022	1,88	
05/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	16613	1815/2022		1,88
05/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474 -9	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	16614	1815/2022		1,88
05/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	16614	1815/2022	1,88	
05/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	16614	1815/2022	1,88	
05/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	16614	1815/2022		1,88
05/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474 -9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	16615		154,27	
05/11/2024	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	16615			154,27
05/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474 -9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência OBS.: Recebido através de TED	16616		279,54	
05/11/2024	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência OBS.: Recebido através de TED	16616			279,54
05/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474 -9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência OBS.: Recebido através de TED	16617		130,17	
05/11/2024	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência OBS.: Recebido através de TED	16617			130,17
05/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474 -9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência OBS.: Recebido através de TED	16618		19,03	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/11/2024	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência OBS.: Recebido através de TED	16618			19,03
05/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Resgate em Fundos de Investimentos no Mês a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, Transferência ,	16619		105.253,10	
05/11/2024	1.1.1.1.1.50.03.04 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL - AG: 1769-8 C/C 33038-8	Resgate em Fundos de Investimentos no Mês a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, Transferência ,	16619			105.253,10
05/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de publicações de ampla divulgação em jornais de grande circulação estadual e regional no mês de setembro/2024 da Nota Fiscal N.º 8028344 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC -	16831	596/2020		3.474,24
05/11/2024	3.3.2.3.1.58 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de publicações de ampla divulgação em jornais de grande circulação estadual e regional no mês de setembro/2024 da Nota Fiscal N.º 8028344 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC -	16831	596/2020	3.474,24	
05/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de publicações de ampla divulgação em jornais de grande circulação estadual e regional no mês de setembro/2024 da Nota Fiscal N.º 8028344 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC -	16831	596/2020	3.474,24	
05/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de publicações de ampla divulgação em jornais de grande circulação estadual e regional no mês de setembro/2024 da Nota Fiscal N.º 8028344 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC -	16831	596/2020		3.474,24
05/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de publicações de ampla divulgação em jornais de grande circulação estadual e regional no mês de setembro/2024 da Nota Fiscal N.º 8028344 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC -	16832	596/2020		3.145,93
05/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de publicações de ampla divulgação em jornais de grande circulação estadual e regional no mês de setembro/2024 da Nota Fiscal N.º 8028344 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC -	16832	596/2020	3.474,24	
05/11/2024	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento de publicações de ampla divulgação em jornais de grande circulação estadual e regional no mês de setembro/2024 da Nota Fiscal N.º 8028344 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC -	16832	596/2020		328,31
05/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de publicações de ampla divulgação em jornais de grande circulação estadual e regional no mês de setembro/2024 da Nota Fiscal N.º 8028344 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC -	16832	596/2020	3.474,24	
05/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de publicações de ampla divulgação em jornais de grande circulação estadual e regional no mês de setembro/2024 da Nota Fiscal N.º 8028344 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC -	16832	596/2020		3.474,24
05/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de manutenção IncorpWare e Incorpnet e suporte e Desenvolvimento IncorpWare e Incorpnet em agosto/2024 (05/08/2024 à 04/09/2024) e setembro/2024 (05/09/2024 à 04/10/2024) das notas fiscais 24406 e 24407 - INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA -	16833	2085/2022		109.540,64

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/11/2024	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de manutenção IncorpWare e Incorpnet e suporte e Desenvolvimento IncorpWare e Incorpnet em agosto/2024 (05/08/2024 à 04/09/2024) e setembro/2024 (05/09/2024 à 04/10/2024) das notas fiscais 24406 e 24407 - INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA -	16833	2085/2022	109.540,64	
05/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de manutenção IncorpWare e Incorpnet e suporte e Desenvolvimento IncorpWare e Incorpnet em agosto/2024 (05/08/2024 à 04/09/2024) e setembro/2024 (05/09/2024 à 04/10/2024) das notas fiscais 24406 e 24407 - INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA -	16833	2085/2022	109.540,64	
05/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de manutenção IncorpWare e Incorpnet e suporte e Desenvolvimento IncorpWare e Incorpnet em agosto/2024 (05/08/2024 à 04/09/2024) e setembro/2024 (05/09/2024 à 04/10/2024) das notas fiscais 24406 e 24407 - INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA -	16833	2085/2022		109.540,64
05/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de manutenção IncorpWare e Incorpnet e suporte e Desenvolvimento IncorpWare e Incorpnet em agosto/2024 (05/08/2024 à 04/09/2024) e setembro/2024 (05/09/2024 à 04/10/2024) das notas fiscais 24406 e 24407 - INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA -	16834	2085/2022		99.189,04
05/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de manutenção IncorpWare e Incorpnet e suporte e Desenvolvimento IncorpWare e Incorpnet em agosto/2024 (05/08/2024 à 04/09/2024) e setembro/2024 (05/09/2024 à 04/10/2024) das notas fiscais 24406 e 24407 - INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA -	16834	2085/2022	109.540,64	
05/11/2024	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento de manutenção IncorpWare e Incorpnet e suporte e Desenvolvimento IncorpWare e Incorpnet em agosto/2024 (05/08/2024 à 04/09/2024) e setembro/2024 (05/09/2024 à 04/10/2024) das notas fiscais 24406 e 24407 - INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA -	16834	2085/2022		10.351,60
05/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de manutenção IncorpWare e Incorpnet e suporte e Desenvolvimento IncorpWare e Incorpnet em agosto/2024 (05/08/2024 à 04/09/2024) e setembro/2024 (05/09/2024 à 04/10/2024) das notas fiscais 24406 e 24407 - INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA -	16834	2085/2022	109.540,64	
05/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de manutenção IncorpWare e Incorpnet e suporte e Desenvolvimento IncorpWare e Incorpnet em agosto/2024 (05/08/2024 à 04/09/2024) e setembro/2024 (05/09/2024 à 04/10/2024) das notas fiscais 24406 e 24407 - INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA -	16834	2085/2022		109.540,64
05/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de São Gonçalo do mês de outubro/2024- CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO -	16835	264/2016		1.056,94
05/11/2024	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de São Gonçalo do mês de outubro/2024- CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO -	16835	264/2016	1.056,94	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de São Gonçalo do mês de outubro/2024- CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO -	16835	264/2016	1.056,94	
05/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de São Gonçalo do mês de outubro/2024- CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO -	16835	264/2016		1.056,94
05/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de São Gonçalo do mês de outubro/2024- CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO -	16836	264/2016		1.056,94
05/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de São Gonçalo do mês de outubro/2024- CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO -	16836	264/2016	1.056,94	
05/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de São Gonçalo do mês de outubro/2024- CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO -	16836	264/2016	1.056,94	
05/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de São Gonçalo do mês de outubro/2024- CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO -	16836	264/2016		1.056,94
05/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de São Gonçalo do mês de outubro/2024 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO -	16837	264/2016		48,04
05/11/2024	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de São Gonçalo do mês de outubro/2024 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO -	16837	264/2016	48,04	
05/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de São Gonçalo do mês de outubro/2024 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO -	16837	264/2016	48,04	
05/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de São Gonçalo do mês de outubro/2024 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO -	16837	264/2016		48,04
05/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de São Gonçalo do mês de outubro/2024 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO -	16838	264/2016		48,04
05/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de São Gonçalo do mês de outubro/2024 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO -	16838	264/2016	48,04	
05/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de São Gonçalo do mês de outubro/2024 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO -	16838	264/2016	48,04	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de São Gonçalo do mês de outubro/2024 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO -	16838	264/2016		48,04
05/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de complemento de Iptu parcela (09/10) da subseção de Nova Friburgo - FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME -	16839	429/2009		5,81
05/11/2024	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de complemento de Iptu parcela (09/10) da subseção de Nova Friburgo - FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME -	16839	429/2009	5,81	
05/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de complemento de Iptu parcela (09/10) da subseção de Nova Friburgo - FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME -	16839	429/2009	5,81	
05/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de complemento de Iptu parcela (09/10) da subseção de Nova Friburgo - FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME -	16839	429/2009		5,81
05/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de complemento de Iptu parcela (09/10) da subseção de Nova Friburgo - FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME -	16840	429/2009		5,81
05/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de complemento de Iptu parcela (09/10) da subseção de Nova Friburgo - FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME -	16840	429/2009	5,81	
05/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de complemento de Iptu parcela (09/10) da subseção de Nova Friburgo - FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME -	16840	429/2009	5,81	
05/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de complemento de Iptu parcela (09/10) da subseção de Nova Friburgo - FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME -	16840	429/2009		5,81
05/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (10/2024), condomínio (11/2024) e Iptu parcela (09/10) da subseção de Nova Friburgo - FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME -	16841	429/2009		1.807,34
05/11/2024	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (10/2024), condomínio (11/2024) e Iptu parcela (09/10) da subseção de Nova Friburgo - FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME -	16841	429/2009	1.807,34	
05/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (10/2024), condomínio (11/2024) e Iptu parcela (09/10) da subseção de Nova Friburgo - FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME -	16841	429/2009	1.807,34	
05/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (10/2024), condomínio (11/2024) e Iptu parcela (09/10) da subseção de Nova Friburgo - FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME -	16841	429/2009		1.807,34
05/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (10/2024), condomínio (11/2024) e Iptu parcela (09/10) da subseção de Nova Friburgo - FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME -	16842	429/2009		1.807,34
05/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (10/2024), condomínio (11/2024) e Iptu parcela (09/10) da subseção de Nova Friburgo - FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME -	16842	429/2009	1.807,34	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (10/2024), condomínio (11/2024) e Iptu parcela (09/10) da subseção de Nova Friburgo - FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME -	16842	429/2009	1.807,34	
05/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (10/2024), condomínio (11/2024) e Iptu parcela (09/10) da subseção de Nova Friburgo - FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME -	16842	429/2009		1.807,34
05/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva.	18574		2.795,71	
05/11/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva.	18574			2.795,71
05/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva.	18575		1.301,82	
05/11/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva.	18575			1.301,82
05/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva.	18576		190,38	
05/11/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva.	18576			190,38
05/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 11/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	18849	228/2023		1.076,15
05/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 11/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	18849	228/2023	1.076,15	
05/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 11/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	18849	228/2023	1.076,15	
05/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 11/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	18849	228/2023		1.076,15
	Total do dia				1.182.869,44	1.182.869,44
06/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Anulação do empenho da favorecida ALINE PEREIRA VENTURA, referente a aquisição e/ou serviços prestados, tendo em vista o encerramento da vigência do 6º Termo Aditivo. Despacho 578/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1082, Despacho 479/2024 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 1086 e Autorização da Presidência às fls. 1088.	16631	442/2015		39,43
06/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Anulação do empenho da favorecida ALINE PEREIRA VENTURA, referente a aquisição e/ou serviços prestados, tendo em vista o encerramento da vigência do 6º Termo Aditivo. Despacho 578/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1082, Despacho 479/2024 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 1086 e Autorização da Presidência às fls. 1088.	16631	442/2015	39,43	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Anulação do empenho da favorecida ALINE PEREIRA VENTURA, referente a aquisição e/ou serviços prestados, tendo em vista o encerramento da vigência do 6º Termo Aditivo. Despacho 578/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1082, Despacho 479/2024 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 1086 e Autorização da Presidência às fls. 1088.	16632	442/2015		9,32
06/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Anulação do empenho da favorecida ALINE PEREIRA VENTURA, referente a aquisição e/ou serviços prestados, tendo em vista o encerramento da vigência do 6º Termo Aditivo. Despacho 578/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1082, Despacho 479/2024 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 1086 e Autorização da Presidência às fls. 1088.	16632	442/2015	9,32	
06/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Anulação do empenho do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO, tendo em vista o encerramento da vigência do Termo Aditivo em 14/09/2024. Despacho 111/2024 do DTIC às fls. 1092, Despacho 577/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1094 e Autorização da Presidência às fls. 1096.	16635	977/2018		19.522,80
06/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Anulação do empenho do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO, tendo em vista o encerramento da vigência do Termo Aditivo em 14/09/2024. Despacho 111/2024 do DTIC às fls. 1092, Despacho 577/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1094 e Autorização da Presidência às fls. 1096.	16635	977/2018	19.522,80	
06/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem a Presidente LILIAN PRATES BELEM BEHRING, conforme discriminado abaixo:1- Dias 12 a 19/11/2024 sete diárias e meia de viagem no valor de R\$ 4.875,00 (quatro mil e oitocentos e setenta e cinco reais), para ministrar palestras e curso Capacita Coren, nas cidades de Macapá-AP, João Pessoa-PB e Maceió-AL, considerando Memorando nº 384/2024 da Presidência, Ofício nº 384/2024/GAB/PRES/COREN-AP, Ofício nº 369/2024/GAB/PRES/COREN-PB, Ofício nº 335/2024/COREN-AL, Portaria COREN-RJ nº 1673/2024 e autorização da Presidência;2- Dias 26 a 29/11/2024 três diárias e meia de viagem no valor de R\$ 2.275,00 (dois mil e duzentos e setenta e cinco reais), para ministrar palestras e curso Capacita Coren, nas cidades de Brasília-DF e São Luiz-MA, considerando Memorando nº 385/2024 da Presidência, Ofício Coren-MA nº 573/2024 – Gab Presidência, Ofício circular nº 209/2024/COFEN, Portaria COREN-RJ nº 1672/2024 e autorização da Presidência.	16654	193/2024	7.150,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem a Presidente LILIAN PRATES BELEM BEHRING, conforme discriminado abaixo:1- Dias 12 a 19/11/2024 sete diárias e meia de viagem no valor de R\$ 4.875,00 (quatro mil e oitocentos e setenta e cinco reais), para ministrar palestras e curso Capacita Coren, nas cidades de Macapá-AP, João Pessoa-PB e Maceió-AL, considerando Memorando nº 384/2024 da Presidência, Ofício nº 384/2024/GAB/PRES/COREN-AP, Ofício nº 369/2024/GAB/PRES/COREN-PB, Ofício nº 335/2024/COREN-AL, Portaria COREN-RJ nº 1673/2024 e autorização da Presidência;2- Dias 26 a 29/11/2024 três diárias e meia de viagem no valor de R\$ 2.275,00 (dois mil e duzentos e setenta e cinco reais), para ministrar palestras e curso Capacita Coren, nas cidades de Brasília-DF e São Luiz-MA, considerando Memorando nº 385/2024 da Presidência, Ofício Coren-MA nº 573/2024 – Gab Presidência, Ofício circular nº 209/2024/COFEN, Portaria COREN-RJ nº 1672/2024 e autorização da Presidência.	16654	193/2024		7.150,00
06/11/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	16655		161.929,33	
06/11/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	16655			161.929,33
06/11/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábil OutrasIndenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte do Cofen.	16656		11,61	
06/11/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábil OutrasIndenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte do Cofen.	16656			11,61
06/11/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação em Fundos de Investimentos no Mês a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, Transferência ,	16657			118.506,73
06/11/2024	1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL AG:1769-8 33042-6	Aplicação em Fundos de Investimentos no Mês a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, Transferência ,	16657		118.506,73	
06/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	16658	228/2023		40.478,72
06/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	16658	228/2023	40.478,72	
06/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	16658	228/2023	40.478,72	
06/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	16658	228/2023		40.478,72
06/11/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	16659	228/2023		40.478,72
06/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	16659	228/2023	40.478,72	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	16659	228/2023	40.478,72	
06/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	16659	228/2023		40.478,72
06/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pago das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	16660	1815/2022		1,88
06/11/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pago das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	16660	1815/2022	1,88	
06/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pago das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	16660	1815/2022	1,88	
06/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pago das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	16660	1815/2022		1,88
06/11/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pago das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	16661	1815/2022		1,88
06/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pago das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	16661	1815/2022	1,88	
06/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pago das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	16661	1815/2022	1,88	
06/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pago das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	16661	1815/2022		1,88
06/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 446 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	16662	1815/2022		838,48
06/11/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 446 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	16662	1815/2022	838,48	
06/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 446 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	16662	1815/2022	838,48	
06/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 446 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	16662	1815/2022		838,48
06/11/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 446 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	16663	1815/2022		838,48
06/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 446 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	16663	1815/2022	838,48	
06/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 446 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	16663	1815/2022	838,48	
06/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 446 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	16663	1815/2022		838,48
06/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 717 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 1988 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	16664	1815/2022		2.115,13

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/11/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 717 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 1988 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	16664	1815/2022	2.115,13	
06/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 717 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 1988 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	16664	1815/2022	2.115,13	
06/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 717 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 1988 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	16664	1815/2022		2.115,13
06/11/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 717 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 1988 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	16665	1815/2022		2.115,13
06/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 717 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 1988 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	16665	1815/2022	2.115,13	
06/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 717 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 1988 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	16665	1815/2022	2.115,13	
06/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 717 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 1988 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	16665	1815/2022		2.115,13
06/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 5 tarifas bancárias de ted no BB Max N.º - BANCO DO BRASIL S.A. -	16666	1815/2022		4,70
06/11/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 5 tarifas bancárias de ted no BB Max N.º - BANCO DO BRASIL S.A. -	16666	1815/2022	4,70	
06/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 5 tarifas bancárias de ted no BB Max N.º - BANCO DO BRASIL S.A. -	16666	1815/2022	4,70	
06/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 5 tarifas bancárias de ted no BB Max N.º - BANCO DO BRASIL S.A. -	16666	1815/2022		4,70
06/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Vr. Ref. Pagamento de 5 tarifas bancárias de ted no BB Max N.º - BANCO DO BRASIL S.A. -	16667	1815/2022		4,70
06/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 5 tarifas bancárias de ted no BB Max N.º - BANCO DO BRASIL S.A. -	16667	1815/2022	4,70	
06/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 5 tarifas bancárias de ted no BB Max N.º - BANCO DO BRASIL S.A. -	16667	1815/2022	4,70	
06/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 5 tarifas bancárias de ted no BB Max N.º - BANCO DO BRASIL S.A. -	16667	1815/2022		4,70
06/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto dos Honorários Advocáticos N.º - BANCO DO BRASIL S.A. -	16668	1815/2022		1,88

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/11/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto dos Honorários Advocatícios N.º - BANCO DO BRASIL S.A. -	16668	1815/2022	1,88	
06/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto dos Honorários Advocatícios N.º - BANCO DO BRASIL S.A. -	16668	1815/2022	1,88	
06/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto dos Honorários Advocatícios N.º - BANCO DO BRASIL S.A. -	16668	1815/2022		1,88
06/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474 -9	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto dos Honorários Advocatícios N.º - BANCO DO BRASIL S.A. -	16669	1815/2022		1,88
06/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto dos Honorários Advocatícios N.º - BANCO DO BRASIL S.A. -	16669	1815/2022	1,88	
06/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto dos Honorários Advocatícios N.º - BANCO DO BRASIL S.A. -	16669	1815/2022	1,88	
06/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto dos Honorários Advocatícios N.º - BANCO DO BRASIL S.A. -	16669	1815/2022		1,88
06/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474 -9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	16670		116,07	
06/11/2024	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	16670			116,07
06/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Resgate em Fundos de Investimentos no Mês a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, Transferência ,	16671		78.424,25	
06/11/2024	1.1.1.1.1.50.03.04 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL - AG: 1769-8 C/C 33038-8	Resgate em Fundos de Investimentos no Mês a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, Transferência ,	16671			78.424,25
06/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 11 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	16672	1815/2022		10,34
06/11/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 11 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	16672	1815/2022	10,34	
06/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 11 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	16672	1815/2022	10,34	
06/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 11 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	16672	1815/2022		10,34
06/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 11 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	16673	1815/2022		10,34
06/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 11 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	16673	1815/2022	10,34	
06/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 11 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	16673	1815/2022	10,34	
06/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 11 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	16673	1815/2022		10,34

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 20 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	16674	1815/2022		18,80
06/11/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 20 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	16674	1815/2022	18,80	
06/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 20 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	16674	1815/2022	18,80	
06/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 20 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	16674	1815/2022		18,80
06/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 20 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	16675	1815/2022		18,80
06/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 20 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	16675	1815/2022	18,80	
06/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 20 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	16675	1815/2022	18,80	
06/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 20 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	16675	1815/2022		18,80
06/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 17, 19, 21, 22, 24, 29 e 31 de outubro de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	16693	138/2024		4.200,00
06/11/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 17, 19, 21, 22, 24, 29 e 31 de outubro de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	16693	138/2024	4.200,00	
06/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 17, 19, 21, 22, 24, 29 e 31 de outubro de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	16693	138/2024	4.200,00	
06/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 17, 19, 21, 22, 24, 29 e 31 de outubro de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	16693	138/2024		4.200,00
06/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 17, 19, 21, 22, 24, 29 e 31 de outubro de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	16694	138/2024		4.200,00
06/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 17, 19, 21, 22, 24, 29 e 31 de outubro de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	16694	138/2024	4.200,00	
06/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 17, 19, 21, 22, 24, 29 e 31 de outubro de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	16694	138/2024	4.200,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 17, 19, 21, 22, 24, 29 e 31 de outubro de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	16694	138/2024		4.200,00
06/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 28 e 29 de outubro de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	16695	151/2024		1.300,00
06/11/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 28 e 29 de outubro de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	16695	151/2024	1.300,00	
06/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 28 e 29 de outubro de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	16695	151/2024	1.300,00	
06/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 28 e 29 de outubro de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	16695	151/2024		1.300,00
06/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 28 e 29 de outubro de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	16696	151/2024		1.300,00
06/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 28 e 29 de outubro de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	16696	151/2024	1.300,00	
06/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 28 e 29 de outubro de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	16696	151/2024	1.300,00	
06/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 28 e 29 de outubro de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	16696	151/2024		1.300,00
06/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 09 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 05, 09, 12, 13, 23, 26 e 30 de setembro de 2024 - PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS -	16697	160/24		4.500,00
06/11/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 09 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 05, 09, 12, 13, 23, 26 e 30 de setembro de 2024 - PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS -	16697	160/24	4.500,00	
06/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 09 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 05, 09, 12, 13, 23, 26 e 30 de setembro de 2024 - PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS -	16697	160/24	4.500,00	
06/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 09 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 05, 09, 12, 13, 23, 26 e 30 de setembro de 2024 - PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS -	16697	160/24		4.500,00
06/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 09 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 05, 09, 12, 13, 23, 26 e 30 de setembro de 2024 - PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS -	16698	160/24		4.500,00
06/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 09 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 05, 09, 12, 13, 23, 26 e 30 de setembro de 2024 - PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS -	16698	160/24	4.500,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 09 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 05, 09, 12, 13, 23, 26 e 30 de setembro de 2024 - PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS -	16698	160/24	4.500,00	
06/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 09 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 05, 09, 12, 13, 23, 26 e 30 de setembro de 2024 - PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS -	16698	160/24		4.500,00
06/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao assessor CARLOS DANIEL SILVEIRA DOS SANTOS, para realizar atendimento do Projeto Capacita Coren-RJ na Faculdade Unilagos (Evento CONACESA), juntamente com a Conselheira Carla Shubert, no município de Araruama-RJ no dia 29/10/2024 - CARLOS DANIEL SILVEIRA DOS SANTOS -	16699	363/2024		168,75
06/11/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao assessor CARLOS DANIEL SILVEIRA DOS SANTOS, para realizar atendimento do Projeto Capacita Coren-RJ na Faculdade Unilagos (Evento CONACESA), juntamente com a Conselheira Carla Shubert, no município de Araruama-RJ no dia 29/10/2024 - CARLOS DANIEL SILVEIRA DOS SANTOS -	16699	363/2024	168,75	
06/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao assessor CARLOS DANIEL SILVEIRA DOS SANTOS, para realizar atendimento do Projeto Capacita Coren-RJ na Faculdade Unilagos (Evento CONACESA), juntamente com a Conselheira Carla Shubert, no município de Araruama-RJ no dia 29/10/2024 - CARLOS DANIEL SILVEIRA DOS SANTOS -	16699	363/2024	168,75	
06/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao assessor CARLOS DANIEL SILVEIRA DOS SANTOS, para realizar atendimento do Projeto Capacita Coren-RJ na Faculdade Unilagos (Evento CONACESA), juntamente com a Conselheira Carla Shubert, no município de Araruama-RJ no dia 29/10/2024 - CARLOS DANIEL SILVEIRA DOS SANTOS -	16699	363/2024		168,75
06/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao assessor CARLOS DANIEL SILVEIRA DOS SANTOS, para realizar atendimento do Projeto Capacita Coren-RJ na Faculdade Unilagos (Evento CONACESA), juntamente com a Conselheira Carla Shubert, no município de Araruama-RJ no dia 29/10/2024 - CARLOS DANIEL SILVEIRA DOS SANTOS -	16700	363/2024		168,75
06/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao assessor CARLOS DANIEL SILVEIRA DOS SANTOS, para realizar atendimento do Projeto Capacita Coren-RJ na Faculdade Unilagos (Evento CONACESA), juntamente com a Conselheira Carla Shubert, no município de Araruama-RJ no dia 29/10/2024 - CARLOS DANIEL SILVEIRA DOS SANTOS -	16700	363/2024	168,75	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao assessor CARLOS DANIEL SILVEIRA DOS SANTOS, para realizar atendimento do Projeto Capacita Coren-RJ na Faculdade Unilagos (Evento CONACESA), juntamente com a Conselheira Carla Shubert, no município de Araruama-RJ no dia 29/10/2024 - CARLOS DANIEL SILVEIRA DOS SANTOS -	16700	363/2024	168,75	
06/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao assessor CARLOS DANIEL SILVEIRA DOS SANTOS, para realizar atendimento do Projeto Capacita Coren-RJ na Faculdade Unilagos (Evento CONACESA), juntamente com a Conselheira Carla Shubert, no município de Araruama-RJ no dia 29/10/2024 - CARLOS DANIEL SILVEIRA DOS SANTOS -	16700	363/2024		168,75
06/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem a enfermeira fiscal GREICE MOLIM BECKER, que saíra do município de Campos dos Goytacazes para participar de reunião sobre o Paine de Referência e participar da Reunião Ordinária de Fiscalização no CECENF, no município do Rio de Janeiro nos dias 29 a 31/10/2024 - GREICE MOLIM BECKER -	16701	212/2024		825,00
06/11/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem a enfermeira fiscal GREICE MOLIM BECKER, que saíra do município de Campos dos Goytacazes para participar de reunião sobre o Paine de Referência e participar da Reunião Ordinária de Fiscalização no CECENF, no município do Rio de Janeiro nos dias 29 a 31/10/2024 - GREICE MOLIM BECKER -	16701	212/2024	825,00	
06/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem a enfermeira fiscal GREICE MOLIM BECKER, que saíra do município de Campos dos Goytacazes para participar de reunião sobre o Paine de Referência e participar da Reunião Ordinária de Fiscalização no CECENF, no município do Rio de Janeiro nos dias 29 a 31/10/2024 - GREICE MOLIM BECKER -	16701	212/2024	825,00	
06/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem a enfermeira fiscal GREICE MOLIM BECKER, que saíra do município de Campos dos Goytacazes para participar de reunião sobre o Paine de Referência e participar da Reunião Ordinária de Fiscalização no CECENF, no município do Rio de Janeiro nos dias 29 a 31/10/2024 - GREICE MOLIM BECKER -	16701	212/2024		825,00
06/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem a enfermeira fiscal GREICE MOLIM BECKER, que saíra do município de Campos dos Goytacazes para participar de reunião sobre o Paine de Referência e participar da Reunião Ordinária de Fiscalização no CECENF, no município do Rio de Janeiro nos dias 29 a 31/10/2024 - GREICE MOLIM BECKER -	16702	212/2024		825,00
06/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem a enfermeira fiscal GREICE MOLIM BECKER, que saíra do município de Campos dos Goytacazes para participar de reunião sobre o Paine de Referência e participar da Reunião Ordinária de Fiscalização no CECENF, no município do Rio de Janeiro nos dias 29 a 31/10/2024 - GREICE MOLIM BECKER -	16702	212/2024	825,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem a enfermeira fiscal GREICE MOLIM BECKER, que saíra do município de Campos dos Goytacazes para participar de reunião sobre o Paine de Referência e participar da Reunião Ordinária de Fiscalização no CECENF, no município do Rio de Janeiro nos dias 29 a 31/10/2024 - GREICE MOLIM BECKER -	16702	212/2024	825,00	
06/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem a enfermeira fiscal GREICE MOLIM BECKER, que saíra do município de Campos dos Goytacazes para participar de reunião sobre o Paine de Referência e participar da Reunião Ordinária de Fiscalização no CECENF, no município do Rio de Janeiro nos dias 29 a 31/10/2024 - GREICE MOLIM BECKER -	16702	212/2024		825,00
06/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias de viagem em 05 a 07/11/2024 para participar da 32ª Assembleia Ordinária de Presidentes do sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem – COFEN-CORENS, na cidade de Brasília-DF e duas diárias de viagem em 07 a 09/11/2024 para participar do VIII Seminário de Alinhamento Estratégico em Comunicação-Coren-MG, na cidade de Belo Horizonte-MG - LEILTON ALVES COELHO -	16704	192/2024		2.600,00
06/11/2024	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias de viagem em 05 a 07/11/2024 para participar da 32ª Assembleia Ordinária de Presidentes do sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem – COFEN-CORENS, na cidade de Brasília-DF e duas diárias de viagem em 07 a 09/11/2024 para participar do VIII Seminário de Alinhamento Estratégico em Comunicação-Coren-MG, na cidade de Belo Horizonte-MG - LEILTON ALVES COELHO -	16704	192/2024	2.600,00	
06/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias de viagem em 05 a 07/11/2024 para participar da 32ª Assembleia Ordinária de Presidentes do sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem – COFEN-CORENS, na cidade de Brasília-DF e duas diárias de viagem em 07 a 09/11/2024 para participar do VIII Seminário de Alinhamento Estratégico em Comunicação-Coren-MG, na cidade de Belo Horizonte-MG - LEILTON ALVES COELHO -	16704	192/2024	2.600,00	
06/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias de viagem em 05 a 07/11/2024 para participar da 32ª Assembleia Ordinária de Presidentes do sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem – COFEN-CORENS, na cidade de Brasília-DF e duas diárias de viagem em 07 a 09/11/2024 para participar do VIII Seminário de Alinhamento Estratégico em Comunicação-Coren-MG, na cidade de Belo Horizonte-MG - LEILTON ALVES COELHO -	16704	192/2024		2.600,00
06/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias de viagem em 05 a 07/11/2024 para participar da 32ª Assembleia Ordinária de Presidentes do sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem – COFEN-CORENS, na cidade de Brasília-DF e duas diárias de viagem em 07 a 09/11/2024 para participar do VIII Seminário de Alinhamento Estratégico em Comunicação-Coren-MG, na cidade de Belo Horizonte-MG - LEILTON ALVES COELHO -	16705	192/2024		2.600,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias de viagem em 05 a 07/11/2024 para participar da 32ª Assembleia Ordinária de Presidentes do sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem – COFEN-CORENS, na cidade de Brasília-DF e duas diárias de viagem em 07 a 09/11/2024 para participar do VIII Seminário de Alinhamento Estratégico em Comunicação-Coren-MG, na cidade de Belo Horizonte-MG - LEILTON ALVES COELHO -	16705	192/2024	2.600,00	
06/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias de viagem em 05 a 07/11/2024 para participar da 32ª Assembleia Ordinária de Presidentes do sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem – COFEN-CORENS, na cidade de Brasília-DF e duas diárias de viagem em 07 a 09/11/2024 para participar do VIII Seminário de Alinhamento Estratégico em Comunicação-Coren-MG, na cidade de Belo Horizonte-MG - LEILTON ALVES COELHO -	16705	192/2024	2.600,00	
06/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias de viagem em 05 a 07/11/2024 para participar da 32ª Assembleia Ordinária de Presidentes do sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem – COFEN-CORENS, na cidade de Brasília-DF e duas diárias de viagem em 07 a 09/11/2024 para participar do VIII Seminário de Alinhamento Estratégico em Comunicação-Coren-MG, na cidade de Belo Horizonte-MG - LEILTON ALVES COELHO -	16705	192/2024		2.600,00
06/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem a enfermeira fiscal MARIA FERNANDA SCHUABB MONTEIRO, que saíra do município de Carmo para participar da Reunião Ordinária de Fiscalização no CECENF, no município do Rio de Janeiro nos dias 30 a 31/10/2024 - MARIA FERNANDA SCHUABB MONTEIRO -	16706	846/2024		495,00
06/11/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem a enfermeira fiscal MARIA FERNANDA SCHUABB MONTEIRO, que saíra do município de Carmo para participar da Reunião Ordinária de Fiscalização no CECENF, no município do Rio de Janeiro nos dias 30 a 31/10/2024 - MARIA FERNANDA SCHUABB MONTEIRO -	16706	846/2024	495,00	
06/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem a enfermeira fiscal MARIA FERNANDA SCHUABB MONTEIRO, que saíra do município de Carmo para participar da Reunião Ordinária de Fiscalização no CECENF, no município do Rio de Janeiro nos dias 30 a 31/10/2024 - MARIA FERNANDA SCHUABB MONTEIRO -	16706	846/2024	495,00	
06/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem a enfermeira fiscal MARIA FERNANDA SCHUABB MONTEIRO, que saíra do município de Carmo para participar da Reunião Ordinária de Fiscalização no CECENF, no município do Rio de Janeiro nos dias 30 a 31/10/2024 - MARIA FERNANDA SCHUABB MONTEIRO -	16706	846/2024		495,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem a enfermeira fiscal MARIA FERNANDA SCHUABB MONTEIRO, que saíra do município de Carmo para participar da Reunião Ordinária de Fiscalização no CECENF, no município do Rio de Janeiro nos dias 30 a 31/10/2024 - MARIA FERNANDA SCHUABB MONTEIRO -	16707	846/2024		495,00
06/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem a enfermeira fiscal MARIA FERNANDA SCHUABB MONTEIRO, que saíra do município de Carmo para participar da Reunião Ordinária de Fiscalização no CECENF, no município do Rio de Janeiro nos dias 30 a 31/10/2024 - MARIA FERNANDA SCHUABB MONTEIRO -	16707	846/2024	495,00	
06/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem a enfermeira fiscal MARIA FERNANDA SCHUABB MONTEIRO, que saíra do município de Carmo para participar da Reunião Ordinária de Fiscalização no CECENF, no município do Rio de Janeiro nos dias 30 a 31/10/2024 - MARIA FERNANDA SCHUABB MONTEIRO -	16707	846/2024	495,00	
06/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem a enfermeira fiscal MARIA FERNANDA SCHUABB MONTEIRO, que saíra do município de Carmo para participar da Reunião Ordinária de Fiscalização no CECENF, no município do Rio de Janeiro nos dias 30 a 31/10/2024 - MARIA FERNANDA SCHUABB MONTEIRO -	16707	846/2024		495,00
06/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem a enfermeira fiscal CATIA LUZIA DOS SANTOS MARINS TEIXEIRA, que saíra do município de Cabo Frio para participar da Reunião Ordinária de Fiscalização no CECENF, no município do Rio de Janeiro nos dias 30 a 31/10/2024 - CATIA LUZIA DOS SANTOS MARINS TEIXEIRA -	16708	843/2024		440,00
06/11/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem a enfermeira fiscal CATIA LUZIA DOS SANTOS MARINS TEIXEIRA, que saíra do município de Cabo Frio para participar da Reunião Ordinária de Fiscalização no CECENF, no município do Rio de Janeiro nos dias 30 a 31/10/2024 - CATIA LUZIA DOS SANTOS MARINS TEIXEIRA -	16708	843/2024	440,00	
06/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem a enfermeira fiscal CATIA LUZIA DOS SANTOS MARINS TEIXEIRA, que saíra do município de Cabo Frio para participar da Reunião Ordinária de Fiscalização no CECENF, no município do Rio de Janeiro nos dias 30 a 31/10/2024 - CATIA LUZIA DOS SANTOS MARINS TEIXEIRA -	16708	843/2024	440,00	
06/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem a enfermeira fiscal CATIA LUZIA DOS SANTOS MARINS TEIXEIRA, que saíra do município de Cabo Frio para participar da Reunião Ordinária de Fiscalização no CECENF, no município do Rio de Janeiro nos dias 30 a 31/10/2024 - CATIA LUZIA DOS SANTOS MARINS TEIXEIRA -	16708	843/2024		440,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem a enfermeira fiscal CATIA LUZIA DOS SANTOS MARINS TEIXEIRA, que saíra do município de Cabo Frio para participar da Reunião Ordinária de Fiscalização no CECENF, no município do Rio de Janeiro nos dias 30 a 31/10/2024 - CATIA LUZIA DOS SANTOS MARINS TEIXEIRA -	16709	843/2024		440,00
06/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem a enfermeira fiscal CATIA LUZIA DOS SANTOS MARINS TEIXEIRA, que saíra do município de Cabo Frio para participar da Reunião Ordinária de Fiscalização no CECENF, no município do Rio de Janeiro nos dias 30 a 31/10/2024 - CATIA LUZIA DOS SANTOS MARINS TEIXEIRA -	16709	843/2024	440,00	
06/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem a enfermeira fiscal CATIA LUZIA DOS SANTOS MARINS TEIXEIRA, que saíra do município de Cabo Frio para participar da Reunião Ordinária de Fiscalização no CECENF, no município do Rio de Janeiro nos dias 30 a 31/10/2024 - CATIA LUZIA DOS SANTOS MARINS TEIXEIRA -	16709	843/2024	440,00	
06/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem a enfermeira fiscal CATIA LUZIA DOS SANTOS MARINS TEIXEIRA, que saíra do município de Cabo Frio para participar da Reunião Ordinária de Fiscalização no CECENF, no município do Rio de Janeiro nos dias 30 a 31/10/2024 - CATIA LUZIA DOS SANTOS MARINS TEIXEIRA -	16709	843/2024		440,00
06/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias de viagem03 a 05/11/2024 para representar o Coren-RJ na participação da Reunião dos Coordenadores de Fiscalização que acontecerá auditório do Cofen, na cidade de Brasília-DF e três diárias de viagem em 06 a 09/11/2024 para representar o Coren-RJ na participação do VII Seminário de Alinhamento Estratégico em Comunicação e do VI Encontro Anual de Tecnologia da Informação do Sistema Cofen/Conselhos Regionais 2024, na cidade de Belo Horizonte-MG - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	16710	172/2024		3.250,00
06/11/2024	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias de viagem03 a 05/11/2024 para representar o Coren-RJ na participação da Reunião dos Coordenadores de Fiscalização que acontecerá auditório do Cofen, na cidade de Brasília-DF e três diárias de viagem em 06 a 09/11/2024 para representar o Coren-RJ na participação do VII Seminário de Alinhamento Estratégico em Comunicação e do VI Encontro Anual de Tecnologia da Informação do Sistema Cofen/Conselhos Regionais 2024, na cidade de Belo Horizonte-MG - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	16710	172/2024	3.250,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias de viagem03 a 05/11/2024 para representar o Coren-RJ na participação da Reunião dos Coordenadores de Fiscalização que acontecerá auditório do Cofen, na cidade de Brasília-DF e três diárias de viagem em 06 a 09/11/2024 para representar o Coren-RJ na participação do VII Seminário de Alinhamento Estratégico em Comunicação e do VI Encontro Anual de Tecnologia da Informação do Sistema Cofen/Conselhos Regionais 2024, na cidade de Belo Horizonte-MG - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	16710	172/2024	3.250,00	
06/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias de viagem03 a 05/11/2024 para representar o Coren-RJ na participação da Reunião dos Coordenadores de Fiscalização que acontecerá auditório do Cofen, na cidade de Brasília-DF e três diárias de viagem em 06 a 09/11/2024 para representar o Coren-RJ na participação do VII Seminário de Alinhamento Estratégico em Comunicação e do VI Encontro Anual de Tecnologia da Informação do Sistema Cofen/Conselhos Regionais 2024, na cidade de Belo Horizonte-MG - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	16710	172/2024		3.250,00
06/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias de viagem03 a 05/11/2024 para representar o Coren-RJ na participação da Reunião dos Coordenadores de Fiscalização que acontecerá auditório do Cofen, na cidade de Brasília-DF e três diárias de viagem em 06 a 09/11/2024 para representar o Coren-RJ na participação do VII Seminário de Alinhamento Estratégico em Comunicação e do VI Encontro Anual de Tecnologia da Informação do Sistema Cofen/Conselhos Regionais 2024, na cidade de Belo Horizonte-MG - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	16711	172/2024		3.250,00
06/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias de viagem03 a 05/11/2024 para representar o Coren-RJ na participação da Reunião dos Coordenadores de Fiscalização que acontecerá auditório do Cofen, na cidade de Brasília-DF e três diárias de viagem em 06 a 09/11/2024 para representar o Coren-RJ na participação do VII Seminário de Alinhamento Estratégico em Comunicação e do VI Encontro Anual de Tecnologia da Informação do Sistema Cofen/Conselhos Regionais 2024, na cidade de Belo Horizonte-MG - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	16711	172/2024	3.250,00	
06/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias de viagem03 a 05/11/2024 para representar o Coren-RJ na participação da Reunião dos Coordenadores de Fiscalização que acontecerá auditório do Cofen, na cidade de Brasília-DF e três diárias de viagem em 06 a 09/11/2024 para representar o Coren-RJ na participação do VII Seminário de Alinhamento Estratégico em Comunicação e do VI Encontro Anual de Tecnologia da Informação do Sistema Cofen/Conselhos Regionais 2024, na cidade de Belo Horizonte-MG - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	16711	172/2024	3.250,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias de viagem03 a 05/11/2024 para representar o Coren-RJ na participação da Reunião dos Coordenadores de Fiscalização que acontecerá auditório do Cofen, na cidade de Brasília-DF e três diárias de viagem em 06 a 09/11/2024 para representar o Coren-RJ na participação do VII Seminário de Alinhamento Estratégico em Comunicação e do VI Encontro Anual de Tecnologia da Informação do Sistema Cofen/Conselhos Regionais 2024, na cidade de Belo Horizonte-MG - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	16711	172/2024		3.250,00
06/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aluguel do mês de outubro/2024 da sala 204 da subseção de Cabo Frio - AGATHA VALADÃO DE FREITAS -	16712	1330/2022		1.029,99
06/11/2024	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel do mês de outubro/2024 da sala 204 da subseção de Cabo Frio - AGATHA VALADÃO DE FREITAS -	16712	1330/2022	1.029,99	
06/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel do mês de outubro/2024 da sala 204 da subseção de Cabo Frio - AGATHA VALADÃO DE FREITAS -	16712	1330/2022	1.029,99	
06/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel do mês de outubro/2024 da sala 204 da subseção de Cabo Frio - AGATHA VALADÃO DE FREITAS -	16712	1330/2022		1.029,99
06/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de aluguel do mês de outubro/2024 da sala 204 da subseção de Cabo Frio - AGATHA VALADÃO DE FREITAS -	16713	1330/2022		1.029,99
06/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aluguel do mês de outubro/2024 da sala 204 da subseção de Cabo Frio - AGATHA VALADÃO DE FREITAS -	16713	1330/2022	1.029,99	
06/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel do mês de outubro/2024 da sala 204 da subseção de Cabo Frio - AGATHA VALADÃO DE FREITAS -	16713	1330/2022	1.029,99	
06/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel do mês de outubro/2024 da sala 204 da subseção de Cabo Frio - AGATHA VALADÃO DE FREITAS -	16713	1330/2022		1.029,99
06/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Valor referente a recolhimento sindical da folha de pagamento do mês de outubro/2024	16715			2.559,37
06/11/2024	2.1.8.8.1.01.13.03 - SINSAFISPRO	Valor referente a recolhimento sindical da folha de pagamento do mês de outubro/2024	16715		2.559,37	
06/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Valor referente a recolhimento sindical da folha do mês de outubro/2024	16716			19.893,69
06/11/2024	2.1.8.8.1.01.13.02 - COOPFISPRO	Valor referente a recolhimento sindical da folha do mês de outubro/2024	16716		19.893,69	
06/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de elaboração de projeto elétrico - Etapa 01 da Nota Fiscal N.º 70 - SM CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA LTDA -	16718	914/2023		14.200,00
06/11/2024	3.3.2.3.1.51 - Serviços Técnicos Profissionais	Vr. Ref. Pagamento de elaboração de projeto elétrico - Etapa 01 da Nota Fiscal N.º 70 - SM CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA LTDA -	16718	914/2023	14.200,00	
06/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	Vr. Ref. Pagamento de elaboração de projeto elétrico - Etapa 01 da Nota Fiscal N.º 70 - SM CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA LTDA -	16718	914/2023	14.200,00	
06/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	Vr. Ref. Pagamento de elaboração de projeto elétrico - Etapa 01 da Nota Fiscal N.º 70 - SM CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA LTDA -	16718	914/2023		14.200,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de elaboração de projeto elétrico - Etapa 01 da Nota Fiscal N.º 70 - SM CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA LTDA -	16719	914/2023		14.200,00
06/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de elaboração de projeto elétrico - Etapa 01 da Nota Fiscal N.º 70 - SM CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA LTDA -	16719	914/2023	14.200,00	
06/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	Vr. Ref. Pagamento de elaboração de projeto elétrico - Etapa 01 da Nota Fiscal N.º 70 - SM CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA LTDA -	16719	914/2023	14.200,00	
06/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	Vr. Ref. Pagamento de elaboração de projeto elétrico - Etapa 01 da Nota Fiscal N.º 70 - SM CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA LTDA -	16719	914/2023		14.200,00
06/11/2024	1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de limpeza da Nota Fiscal N.º 28043 - TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA -	16720	357/2023	1.980,00	
06/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de limpeza da Nota Fiscal N.º 28043 - TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA -	16720	357/2023		1.980,00
06/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de limpeza da Nota Fiscal N.º 28043 - TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA -	16720	357/2023	1.980,00	
06/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de limpeza da Nota Fiscal N.º 28043 - TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA -	16720	357/2023		1.980,00
06/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de limpeza da Nota Fiscal N.º 28043 - TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA -	16721	357/2023		1.864,17
06/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de limpeza da Nota Fiscal N.º 28043 - TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA -	16721	357/2023	1.980,00	
06/11/2024	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de limpeza da Nota Fiscal N.º 28043 - TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA -	16721	357/2023		115,83
06/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de limpeza da Nota Fiscal N.º 28043 - TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA -	16721	357/2023	1.980,00	
06/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de limpeza da Nota Fiscal N.º 28043 - TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA -	16721	357/2023		1.980,00
06/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de 60 galões de água de 20 litros da Nota Fiscal N.º 433 - SERRA AZUL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA EPP -	16722	1650/2023		390,00
06/11/2024	3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de 60 galões de água de 20 litros da Nota Fiscal N.º 433 - SERRA AZUL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA EPP -	16722	1650/2023	390,00	
06/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de 60 galões de água de 20 litros da Nota Fiscal N.º 433 - SERRA AZUL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA EPP -	16722	1650/2023	390,00	
06/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de 60 galões de água de 20 litros da Nota Fiscal N.º 433 - SERRA AZUL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA EPP -	16722	1650/2023		390,00
06/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de 60 galões de água de 20 litros da Nota Fiscal N.º 433 - SERRA AZUL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA EPP -	16723	1650/2023		390,00
06/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de 60 galões de água de 20 litros da Nota Fiscal N.º 433 - SERRA AZUL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA EPP -	16723	1650/2023	390,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de 60 galões de água de 20 litros da Nota Fiscal N.º 433 - SERRA AZUL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA EPP -	16723	1650/2023	390,00	
06/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de 60 galões de água de 20 litros da Nota Fiscal N.º 433 - SERRA AZUL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA EPP -	16723	1650/2023		390,00
06/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento de 03/09/2024 à 03/10/2024 da Nota Fiscal N.º 18889 - EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO SA EBEC -	16725	1431/2022		49,00
06/11/2024	3.3.2.3.1.59 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento de 03/09/2024 à 03/10/2024 da Nota Fiscal N.º 18889 - EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO SA EBEC -	16725	1431/2022	49,00	
06/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento de 03/09/2024 à 03/10/2024 da Nota Fiscal N.º 18889 - EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO SA EBEC -	16725	1431/2022	49,00	
06/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento de 03/09/2024 à 03/10/2024 da Nota Fiscal N.º 18889 - EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO SA EBEC -	16725	1431/2022		49,00
06/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento de 03/09/2024 à 03/10/2024 da Nota Fiscal N.º 18889 - EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO SA EBEC -	16726	1431/2022		49,00
06/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento de 03/09/2024 à 03/10/2024 da Nota Fiscal N.º 18889 - EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO SA EBEC -	16726	1431/2022	49,00	
06/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento de 03/09/2024 à 03/10/2024 da Nota Fiscal N.º 18889 - EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO SA EBEC -	16726	1431/2022	49,00	
06/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento de 03/09/2024 à 03/10/2024 da Nota Fiscal N.º 18889 - EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO SA EBEC -	16726	1431/2022		49,00
06/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de pedágio de 03/09/2024 à 03/10/2024 da Nota Fiscal N.º 18889- EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO SA EBEC -	16727	1431/2022		1.494,12
06/11/2024	3.3.2.3.1.56.04 - Pedágios	Vr. Ref. Pagamento de pedágio de 03/09/2024 à 03/10/2024 da Nota Fiscal N.º 18889- EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO SA EBEC -	16727	1431/2022	1.494,12	
06/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.004 - Pedágios	Vr. Ref. Pagamento de pedágio de 03/09/2024 à 03/10/2024 da Nota Fiscal N.º 18889- EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO SA EBEC -	16727	1431/2022	1.494,12	
06/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.004 - Pedágios	Vr. Ref. Pagamento de pedágio de 03/09/2024 à 03/10/2024 da Nota Fiscal N.º 18889- EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO SA EBEC -	16727	1431/2022		1.494,12
06/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de pedágio de 03/09/2024 à 03/10/2024 da Nota Fiscal N.º 18889- EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO SA EBEC -	16728	1431/2022		1.356,80

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de pedágio de 03/09/2024 à 03/10/2024 da Nota Fiscal N.º 18889- EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO SA EBEC -	16728	1431/2022	1.494,12	
06/11/2024	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento de pedágio de 03/09/2024 à 03/10/2024 da Nota Fiscal N.º 18889- EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO SA EBEC -	16728	1431/2022		137,32
06/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.004 - Pedágios	Vr. Ref. Pagamento de pedágio de 03/09/2024 à 03/10/2024 da Nota Fiscal N.º 18889- EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO SA EBEC -	16728	1431/2022	1.494,12	
06/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.004 - Pedágios	Vr. Ref. Pagamento de pedágio de 03/09/2024 à 03/10/2024 da Nota Fiscal N.º 18889- EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO SA EBEC -	16728	1431/2022		1.494,12
06/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (10/2024) e Iptu (10/12) da subseção de São Gonçalo - NELSON ROHEN DE ARAUJO -	16729	264/2016		2.923,41
06/11/2024	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (10/2024) e Iptu (10/12) da subseção de São Gonçalo - NELSON ROHEN DE ARAUJO -	16729	264/2016	2.923,41	
06/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (10/2024) e Iptu (10/12) da subseção de São Gonçalo - NELSON ROHEN DE ARAUJO -	16729	264/2016	2.923,41	
06/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (10/2024) e Iptu (10/12) da subseção de São Gonçalo - NELSON ROHEN DE ARAUJO -	16729	264/2016		2.923,41
06/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (10/2024) e Iptu (10/12) da subseção de São Gonçalo - NELSON ROHEN DE ARAUJO -	16730	264/2016		2.923,41
06/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (10/2024) e Iptu (10/12) da subseção de São Gonçalo - NELSON ROHEN DE ARAUJO -	16730	264/2016	2.923,41	
06/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (10/2024) e Iptu (10/12) da subseção de São Gonçalo - NELSON ROHEN DE ARAUJO -	16730	264/2016	2.923,41	
06/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (10/2024) e Iptu (10/12) da subseção de São Gonçalo - NELSON ROHEN DE ARAUJO -	16730	264/2016		2.923,41
06/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem ao conselheiro PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA, que saíra do município de Itatiaia para participar da 680ª Reunião Ordinária de Plenário – ROP: Tribunal Ético que ocorrerá no CECENF, no município do Rio de Janeiro, nos dias 29 a 30/10/2024 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	16731	201/2024		570,00
06/11/2024	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem ao conselheiro PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA, que saíra do município de Itatiaia para participar da 680ª Reunião Ordinária de Plenário – ROP: Tribunal Ético que ocorrerá no CECENF, no município do Rio de Janeiro, nos dias 29 a 30/10/2024 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	16731	201/2024	570,00	
06/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem ao conselheiro PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA, que saíra do município de Itatiaia para participar da 680ª Reunião Ordinária de Plenário – ROP: Tribunal Ético que ocorrerá no CECENF, no município do Rio de Janeiro, nos dias 29 a 30/10/2024 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	16731	201/2024	570,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem ao conselheiro PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA, que saíra do município de Itatiaia para participar da 680ª Reunião Ordinária de Plenário – ROP: Tribunal Ético que ocorrerá no CECENF, no município do Rio de Janeiro, nos dias 29 a 30/10/2024 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	16731	201/2024		570,00
06/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem ao conselheiro PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA, que saíra do município de Itatiaia para participar da 680ª Reunião Ordinária de Plenário – ROP: Tribunal Ético que ocorrerá no CECENF, no município do Rio de Janeiro, nos dias 29 a 30/10/2024 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	16732	201/2024		570,00
06/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem ao conselheiro PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA, que saíra do município de Itatiaia para participar da 680ª Reunião Ordinária de Plenário – ROP: Tribunal Ético que ocorrerá no CECENF, no município do Rio de Janeiro, nos dias 29 a 30/10/2024 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	16732	201/2024	570,00	
06/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem ao conselheiro PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA, que saíra do município de Itatiaia para participar da 680ª Reunião Ordinária de Plenário – ROP: Tribunal Ético que ocorrerá no CECENF, no município do Rio de Janeiro, nos dias 29 a 30/10/2024 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	16732	201/2024	570,00	
06/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem ao conselheiro PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA, que saíra do município de Itatiaia para participar da 680ª Reunião Ordinária de Plenário – ROP: Tribunal Ético que ocorrerá no CECENF, no município do Rio de Janeiro, nos dias 29 a 30/10/2024 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	16732	201/2024		570,00
06/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Pagamento de honorários advocatícios do mês de outubro/2024	16733			456,17
06/11/2024	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Pagamento de honorários advocatícios do mês de outubro/2024	16733		456,17	
06/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Pagamento de honorários advocatícios do mês de outubro/2024	16734			456,17
06/11/2024	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Pagamento de honorários advocatícios do mês de outubro/2024	16734		456,17	
06/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Pagamento de honorários advocatícios do mês de outubro/2024	16735			456,17
06/11/2024	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Pagamento de honorários advocatícios do mês de outubro/2024	16735		456,17	
06/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Pagamento de honorários advocatícios do mês de outubro/2024	16736			456,17

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/11/2024	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Pagamento de honorários advocatícios do mês de outubro/2024	16736		456,17	
06/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Pagamento de honorários advocatícios do mês de outubro/2024	16737			456,17
06/11/2024	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Pagamento de honorários advocatícios do mês de outubro/2024	16737		456,17	
06/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de publicações de ampla divulgação em jornal oficial no mês de novembro/2024 - IMPRENSA NACIONAL -	16738	220/2020		389,20
06/11/2024	3.3.2.3.1.58 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de publicações de ampla divulgação em jornal oficial no mês de novembro/2024 - IMPRENSA NACIONAL -	16738	220/2020	389,20	
06/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de publicações de ampla divulgação em jornal oficial no mês de novembro/2024 - IMPRENSA NACIONAL -	16738	220/2020	389,20	
06/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de publicações de ampla divulgação em jornal oficial no mês de novembro/2024 - IMPRENSA NACIONAL -	16738	220/2020		389,20
06/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de publicações de ampla divulgação em jornal oficial no mês de novembro/2024 - IMPRENSA NACIONAL -	16739	220/2020		389,20
06/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de publicações de ampla divulgação em jornal oficial no mês de novembro/2024 - IMPRENSA NACIONAL -	16739	220/2020	389,20	
06/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de publicações de ampla divulgação em jornal oficial no mês de novembro/2024 - IMPRENSA NACIONAL -	16739	220/2020	389,20	
06/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de publicações de ampla divulgação em jornal oficial no mês de novembro/2024 - IMPRENSA NACIONAL -	16739	220/2020		389,20
06/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 679ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 23 de outubro de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	16756	2133/2024		636,78
06/11/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 679ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 23 de outubro de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	16756	2133/2024	636,78	
06/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 679ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 23 de outubro de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	16756	2133/2024	636,78	
06/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 679ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 23 de outubro de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	16756	2133/2024		636,78
06/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 679ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 23 de outubro de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	16757	2133/2024		636,78

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 679ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 23 de outubro de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	16757	2133/2024	636,78	
06/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 679ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 23 de outubro de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	16757	2133/2024	636,78	
06/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 679ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 23 de outubro de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	16757	2133/2024		636,78
06/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 679ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 23 de outubro de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	16758	2133/2024		636,78
06/11/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 679ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 23 de outubro de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	16758	2133/2024	636,78	
06/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 679ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 23 de outubro de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	16758	2133/2024	636,78	
06/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 679ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 23 de outubro de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	16758	2133/2024		636,78
06/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 679ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 23 de outubro de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	16759	2133/2024		636,78
06/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 679ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 23 de outubro de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	16759	2133/2024	636,78	
06/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 679ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 23 de outubro de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	16759	2133/2024	636,78	
06/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 679ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 23 de outubro de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	16759	2133/2024		636,78
06/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 679ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 23 de outubro de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	16760	2133/2024		636,78
06/11/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 679ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 23 de outubro de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	16760	2133/2024	636,78	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 679ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 23 de outubro de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	16760	2133/2024	636,78	
06/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 679ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 23 de outubro de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	16760	2133/2024		636,78
06/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 679ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 23 de outubro de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	16761	2133/2024		636,78
06/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 679ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 23 de outubro de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	16761	2133/2024	636,78	
06/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 679ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 23 de outubro de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	16761	2133/2024	636,78	
06/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 679ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 23 de outubro de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	16761	2133/2024		636,78
06/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 679ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 23 de outubro de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	16762	2133/2024		636,78
06/11/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 679ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 23 de outubro de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	16762	2133/2024	636,78	
06/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 679ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 23 de outubro de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	16762	2133/2024	636,78	
06/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 679ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 23 de outubro de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	16762	2133/2024		636,78
06/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 679ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 23 de outubro de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	16763	2133/2024		636,78
06/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 679ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 23 de outubro de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	16763	2133/2024	636,78	
06/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 679ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 23 de outubro de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	16763	2133/2024	636,78	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 679ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 23 de outubro de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	16763	2133/2024		636,78
06/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 679ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 23 de outubro de 2024 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	16764	2133/2024		530,65
06/11/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 679ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 23 de outubro de 2024 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	16764	2133/2024	530,65	
06/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 679ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 23 de outubro de 2024 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	16764	2133/2024	530,65	
06/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 679ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 23 de outubro de 2024 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	16764	2133/2024		530,65
06/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 679ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 23 de outubro de 2024 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	16765	2133/2024		530,65
06/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 679ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 23 de outubro de 2024 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	16765	2133/2024	530,65	
06/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 679ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 23 de outubro de 2024 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	16765	2133/2024	530,65	
06/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 679ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 23 de outubro de 2024 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	16765	2133/2024		530,65
06/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 679ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 23 de outubro de 2024 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	16766	2133/2024		530,65
06/11/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 679ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 23 de outubro de 2024 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	16766	2133/2024	530,65	
06/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 679ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 23 de outubro de 2024 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	16766	2133/2024	530,65	
06/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 679ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 23 de outubro de 2024 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	16766	2133/2024		530,65

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 679ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 23 de outubro de 2024 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	16767	2133/2024		530,65
06/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 679ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 23 de outubro de 2024 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	16767	2133/2024	530,65	
06/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 679ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 23 de outubro de 2024 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	16767	2133/2024	530,65	
06/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 679ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 23 de outubro de 2024 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	16767	2133/2024		530,65
06/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 679ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 23 de outubro de 2024 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	16768	2133/2024		530,65
06/11/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 679ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 23 de outubro de 2024 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	16768	2133/2024	530,65	
06/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 679ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 23 de outubro de 2024 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	16768	2133/2024	530,65	
06/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 679ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 23 de outubro de 2024 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	16768	2133/2024		530,65
06/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 679ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 23 de outubro de 2024 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	16769	2133/2024		530,65
06/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 679ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 23 de outubro de 2024 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	16769	2133/2024	530,65	
06/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 679ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 23 de outubro de 2024 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	16769	2133/2024	530,65	
06/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 679ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 23 de outubro de 2024 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	16769	2133/2024		530,65
06/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 679ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 23 de outubro de 2024 - FABIO DOMINGOS -	16772	2133/2024		530,65

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/11/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 679ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 23 de outubro de 2024 - FABIO DOMINGOS -	16772	2133/2024	530,65	
06/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 679ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 23 de outubro de 2024 - FABIO DOMINGOS -	16772	2133/2024	530,65	
06/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 679ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 23 de outubro de 2024 - FABIO DOMINGOS -	16772	2133/2024		530,65
06/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 679ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 23 de outubro de 2024 - FABIO DOMINGOS -	16773	2133/2024		530,65
06/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 679ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 23 de outubro de 2024 - FABIO DOMINGOS -	16773	2133/2024	530,65	
06/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 679ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 23 de outubro de 2024 - FABIO DOMINGOS -	16773	2133/2024	530,65	
06/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 679ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 23 de outubro de 2024 - FABIO DOMINGOS -	16773	2133/2024		530,65
06/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 679ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 23 de outubro de 2024 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	16774	2133/2024		530,65
06/11/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 679ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 23 de outubro de 2024 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	16774	2133/2024	530,65	
06/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 679ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 23 de outubro de 2024 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	16774	2133/2024	530,65	
06/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 679ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 23 de outubro de 2024 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	16774	2133/2024		530,65
06/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 679ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 23 de outubro de 2024 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	16776	2133/2024		530,65
06/11/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 679ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 23 de outubro de 2024 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	16776	2133/2024	530,65	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 679ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 23 de outubro de 2024 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	16776	2133/2024	530,65	
06/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 679ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 23 de outubro de 2024 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	16776	2133/2024		530,65
06/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 679ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 23 de outubro de 2024 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	16777	2133/2024		530,65
06/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 679ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 23 de outubro de 2024 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	16777	2133/2024	530,65	
06/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 679ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 23 de outubro de 2024 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	16777	2133/2024	530,65	
06/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 679ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 23 de outubro de 2024 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	16777	2133/2024		530,65
06/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 679ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 23 de outubro de 2024 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	16778	2133/2024		530,65
06/11/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 679ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 23 de outubro de 2024 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	16778	2133/2024	530,65	
06/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 679ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 23 de outubro de 2024 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	16778	2133/2024	530,65	
06/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 679ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 23 de outubro de 2024 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	16778	2133/2024		530,65
06/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 679ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 23 de outubro de 2024 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	16779	2133/2024		530,65
06/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 679ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 23 de outubro de 2024 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	16779	2133/2024	530,65	
06/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 679ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 23 de outubro de 2024 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	16779	2133/2024	530,65	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 679ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 23 de outubro de 2024 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	16779	2133/2024		530,65
06/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 679ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 23 de outubro de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	16782	2133/2024		530,65
06/11/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 679ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 23 de outubro de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	16782	2133/2024	530,65	
06/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 679ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 23 de outubro de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	16782	2133/2024	530,65	
06/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 679ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 23 de outubro de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	16782	2133/2024		530,65
06/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 679ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 23 de outubro de 2024 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	16784	2133/2024		530,65
06/11/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 679ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 23 de outubro de 2024 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	16784	2133/2024	530,65	
06/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 679ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 23 de outubro de 2024 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	16784	2133/2024	530,65	
06/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 679ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 23 de outubro de 2024 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	16784	2133/2024		530,65
06/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 679ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 23 de outubro de 2024 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	16785	2133/2024		530,65
06/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 679ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 23 de outubro de 2024 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	16785	2133/2024	530,65	
06/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 679ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 23 de outubro de 2024 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	16785	2133/2024	530,65	
06/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 679ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 23 de outubro de 2024 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	16785	2133/2024		530,65

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 679ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 23 de outubro de 2024 - TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO -	16786	2133/2024		530,65
06/11/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 679ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 23 de outubro de 2024 - TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO -	16786	2133/2024	530,65	
06/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 679ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 23 de outubro de 2024 - TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO -	16786	2133/2024	530,65	
06/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 679ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 23 de outubro de 2024 - TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO -	16786	2133/2024		530,65
06/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 679ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 23 de outubro de 2024 - VANESSA GUTTERRES SILVA -	16789	2133/2024		530,65
06/11/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 679ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 23 de outubro de 2024 - VANESSA GUTTERRES SILVA -	16789	2133/2024	530,65	
06/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 679ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 23 de outubro de 2024 - VANESSA GUTTERRES SILVA -	16789	2133/2024	530,65	
06/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 679ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 23 de outubro de 2024 - VANESSA GUTTERRES SILVA -	16789	2133/2024		530,65
06/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 679ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 23 de outubro de 2024 - VANESSA GUTTERRES SILVA -	16790	2133/2024		530,65
06/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 679ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 23 de outubro de 2024 - VANESSA GUTTERRES SILVA -	16790	2133/2024	530,65	
06/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 679ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 23 de outubro de 2024 - VANESSA GUTTERRES SILVA -	16790	2133/2024	530,65	
06/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 679ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 23 de outubro de 2024 - VANESSA GUTTERRES SILVA -	16790	2133/2024		530,65
06/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 679ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 23 de outubro de 2024 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	16791	2133/2024		530,65

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/11/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 679ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 23 de outubro de 2024 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	16791	2133/2024	530,65	
06/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 679ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 23 de outubro de 2024 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	16791	2133/2024	530,65	
06/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 679ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 23 de outubro de 2024 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	16791	2133/2024		530,65
06/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 679ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 23 de outubro de 2024 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	16792	2133/2024		530,65
06/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 679ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 23 de outubro de 2024 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	16792	2133/2024	530,65	
06/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 679ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 23 de outubro de 2024 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	16792	2133/2024	530,65	
06/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 679ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 23 de outubro de 2024 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	16792	2133/2024		530,65
06/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 679ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 23 de outubro de 2024º - DANIELE FERREIRA LEAL -	16793	2133/2024		530,65
06/11/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 679ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 23 de outubro de 2024º - DANIELE FERREIRA LEAL -	16793	2133/2024	530,65	
06/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 679ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 23 de outubro de 2024º - DANIELE FERREIRA LEAL -	16793	2133/2024	530,65	
06/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 679ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 23 de outubro de 2024º - DANIELE FERREIRA LEAL -	16793	2133/2024		530,65
06/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 679ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 23 de outubro de 2024º - DANIELE FERREIRA LEAL -	16794	2133/2024		530,65
06/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 679ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 23 de outubro de 2024º - DANIELE FERREIRA LEAL -	16794	2133/2024	530,65	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 679ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 23 de outubro de 2024º - DANIELE FERREIRA LEAL -	16794	2133/2024	530,65	
06/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 679ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 23 de outubro de 2024º - DANIELE FERREIRA LEAL -	16794	2133/2024		530,65
06/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 679ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 23 de outubro de 2024 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	16795	2133/2024		530,65
06/11/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 679ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 23 de outubro de 2024 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	16795	2133/2024	530,65	
06/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 679ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 23 de outubro de 2024 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	16795	2133/2024	530,65	
06/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 679ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 23 de outubro de 2024 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	16795	2133/2024		530,65
06/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 679ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 23 de outubro de 2024 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	16796	2133/2024		530,65
06/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 679ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 23 de outubro de 2024 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	16796	2133/2024	530,65	
06/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 679ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 23 de outubro de 2024 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	16796	2133/2024	530,65	
06/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 679ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 23 de outubro de 2024 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	16796	2133/2024		530,65
06/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 679ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 23 de outubro de 2024 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	16797	2133/2024		530,65
06/11/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 679ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 23 de outubro de 2024 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	16797	2133/2024	530,65	
06/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 679ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 23 de outubro de 2024 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	16797	2133/2024	530,65	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 679ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 23 de outubro de 2024 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	16797	2133/2024		530,65
06/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 679ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 23 de outubro de 2024 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	16798	2133/2024		530,65
06/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 679ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 23 de outubro de 2024 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	16798	2133/2024	530,65	
06/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 679ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 23 de outubro de 2024 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	16798	2133/2024	530,65	
06/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 679ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 23 de outubro de 2024 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	16798	2133/2024		530,65
06/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 679ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 23 de outubro de 2024 - FERNANDA VASCONCELOS SPITZ BRITTO -	16799	2133/2024		530,65
06/11/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 679ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 23 de outubro de 2024 - FERNANDA VASCONCELOS SPITZ BRITTO -	16799	2133/2024	530,65	
06/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 679ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 23 de outubro de 2024 - FERNANDA VASCONCELOS SPITZ BRITTO -	16799	2133/2024	530,65	
06/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 679ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 23 de outubro de 2024 - FERNANDA VASCONCELOS SPITZ BRITTO -	16799	2133/2024		530,65
06/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 679ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 23 de outubro de 2024 - FERNANDA VASCONCELOS SPITZ BRITTO -	16800	2133/2024		530,65
06/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 679ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 23 de outubro de 2024 - FERNANDA VASCONCELOS SPITZ BRITTO -	16800	2133/2024	530,65	
06/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 679ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 23 de outubro de 2024 - FERNANDA VASCONCELOS SPITZ BRITTO -	16800	2133/2024	530,65	
06/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 679ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 23 de outubro de 2024 - FERNANDA VASCONCELOS SPITZ BRITTO -	16800	2133/2024		530,65

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 679ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 23 de outubro de 2024 - GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	16801	2133/2024		530,65
06/11/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 679ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 23 de outubro de 2024 - GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	16801	2133/2024	530,65	
06/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 679ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 23 de outubro de 2024 - GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	16801	2133/2024	530,65	
06/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 679ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 23 de outubro de 2024 - GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	16801	2133/2024		530,65
06/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 679ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 23 de outubro de 2024 - MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA -	16803	2133/2024		530,65
06/11/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 679ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 23 de outubro de 2024 - MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA -	16803	2133/2024	530,65	
06/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 679ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 23 de outubro de 2024 - MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA -	16803	2133/2024	530,65	
06/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 679ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 23 de outubro de 2024 - MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA -	16803	2133/2024		530,65
06/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 679ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 23 de outubro de 2024 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	16805	2133/2024		530,65
06/11/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 679ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 23 de outubro de 2024 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	16805	2133/2024	530,65	
06/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 679ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 23 de outubro de 2024 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	16805	2133/2024	530,65	
06/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 679ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 23 de outubro de 2024 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	16805	2133/2024		530,65
06/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 679ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 23 de outubro de 2024 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	16806	2133/2024		530,65

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 679ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 23 de outubro de 2024 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	16806	2133/2024	530,65	
06/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 679ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 23 de outubro de 2024 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	16806	2133/2024	530,65	
06/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 679ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 23 de outubro de 2024 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	16806	2133/2024		530,65
06/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 679ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 23 de outubro de 2024 - PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS -	16807	2133/2024		530,65
06/11/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 679ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 23 de outubro de 2024 - PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS -	16807	2133/2024	530,65	
06/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 679ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 23 de outubro de 2024 - PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS -	16807	2133/2024	530,65	
06/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 679ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 23 de outubro de 2024 - PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS -	16807	2133/2024		530,65
06/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 679ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 23 de outubro de 2024 - PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS -	16808	2133/2024		530,65
06/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 679ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 23 de outubro de 2024 - PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS -	16808	2133/2024	530,65	
06/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 679ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 23 de outubro de 2024 - PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS -	16808	2133/2024	530,65	
06/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 679ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 23 de outubro de 2024 - PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS -	16808	2133/2024		530,65
06/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 679ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 23 de outubro de 2024 - TERESA CRISTINA POLO -	16809	2133/2024		530,65
06/11/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 679ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 23 de outubro de 2024 - TERESA CRISTINA POLO -	16809	2133/2024	530,65	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 679ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 23 de outubro de 2024 - TERESA CRISTINA POLO -	16809	2133/2024	530,65	
06/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 679ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 23 de outubro de 2024 - TERESA CRISTINA POLO -	16809	2133/2024		530,65
06/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 679ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 23 de outubro de 2024 - TERESA CRISTINA POLO -	16810	2133/2024		530,65
06/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 679ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 23 de outubro de 2024 - TERESA CRISTINA POLO -	16810	2133/2024	530,65	
06/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 679ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 23 de outubro de 2024 - TERESA CRISTINA POLO -	16810	2133/2024	530,65	
06/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 679ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 23 de outubro de 2024 - TERESA CRISTINA POLO -	16810	2133/2024		530,65
06/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 404ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 18 de outubro de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	16811	2132/2024		636,78
06/11/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 404ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 18 de outubro de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	16811	2132/2024	636,78	
06/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 404ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 18 de outubro de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	16811	2132/2024	636,78	
06/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 404ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 18 de outubro de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	16811	2132/2024		636,78
06/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 404ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 18 de outubro de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	16812	2132/2024		636,78
06/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 404ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 18 de outubro de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	16812	2132/2024	636,78	
06/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 404ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 18 de outubro de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	16812	2132/2024	636,78	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 404ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 18 de outubro de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	16812	2132/2024		636,78
06/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 404ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 18 de outubro de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	16813	2132/2024		636,78
06/11/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 404ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 18 de outubro de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	16813	2132/2024	636,78	
06/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 404ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 18 de outubro de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	16813	2132/2024	636,78	
06/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 404ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 18 de outubro de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	16813	2132/2024		636,78
06/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 404ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 18 de outubro de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	16814	2132/2024		636,78
06/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 404ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 18 de outubro de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	16814	2132/2024	636,78	
06/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 404ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 18 de outubro de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	16814	2132/2024	636,78	
06/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 404ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 18 de outubro de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	16814	2132/2024		636,78
06/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 404ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 18 de outubro de 2024º - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	16815	2132/2024		636,78
06/11/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 404ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 18 de outubro de 2024º - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	16815	2132/2024	636,78	
06/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 404ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 18 de outubro de 2024º - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	16815	2132/2024	636,78	
06/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 404ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 18 de outubro de 2024º - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	16815	2132/2024		636,78

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 404ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 18 de outubro de 2024º - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	16816	2132/2024		636,78
06/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 404ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 18 de outubro de 2024º - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	16816	2132/2024	636,78	
06/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 404ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 18 de outubro de 2024º - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	16816	2132/2024	636,78	
06/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 404ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 18 de outubro de 2024º - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	16816	2132/2024		636,78
06/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 404ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 18 de outubro de 2024º - LEILTON ALVES COELHO -	16817	2132/2024		636,78
06/11/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 404ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 18 de outubro de 2024º - LEILTON ALVES COELHO -	16817	2132/2024	636,78	
06/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 404ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 18 de outubro de 2024º - LEILTON ALVES COELHO -	16817	2132/2024	636,78	
06/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 404ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 18 de outubro de 2024º - LEILTON ALVES COELHO -	16817	2132/2024		636,78
06/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 404ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 18 de outubro de 2024º - LEILTON ALVES COELHO -	16818	2132/2024		636,78
06/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 404ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 18 de outubro de 2024º - LEILTON ALVES COELHO -	16818	2132/2024	636,78	
06/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 404ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 18 de outubro de 2024º - LEILTON ALVES COELHO -	16818	2132/2024	636,78	
06/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 404ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 18 de outubro de 2024º - LEILTON ALVES COELHO -	16818	2132/2024		636,78
06/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 404ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 18 de outubro de 2024- ELIANE SOARES DE ARAUJO -	16819	2132/2024		636,78

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/11/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 404ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 18 de outubro de 2024- ELIANE SOARES DE ARAUJO -	16819	2132/2024	636,78	
06/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 404ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 18 de outubro de 2024- ELIANE SOARES DE ARAUJO -	16819	2132/2024	636,78	
06/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 404ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 18 de outubro de 2024- ELIANE SOARES DE ARAUJO -	16819	2132/2024		636,78
06/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 404ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 18 de outubro de 2024- ELIANE SOARES DE ARAUJO -	16820	2132/2024		636,78
06/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 404ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 18 de outubro de 2024- ELIANE SOARES DE ARAUJO -	16820	2132/2024	636,78	
06/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 404ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 18 de outubro de 2024- ELIANE SOARES DE ARAUJO -	16820	2132/2024	636,78	
06/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 404ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 18 de outubro de 2024- ELIANE SOARES DE ARAUJO -	16820	2132/2024		636,78
06/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 404ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 18 de outubro de 2024º - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	16821	2132/2024		530,65
06/11/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 404ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 18 de outubro de 2024º - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	16821	2132/2024	530,65	
06/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 404ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 18 de outubro de 2024º - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	16821	2132/2024	530,65	
06/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 404ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 18 de outubro de 2024º - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	16821	2132/2024		530,65
06/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 12ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética III, ocorrida em 22 de outubro de 2024 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	16823	2136/2024		530,65
06/11/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 12ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética III, ocorrida em 22 de outubro de 2024 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	16823	2136/2024	530,65	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 12ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética III, ocorrida em 22 de outubro de 2024 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	16823	2136/2024	530,65	
06/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 12ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética III, ocorrida em 22 de outubro de 2024 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	16823	2136/2024		530,65
06/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 12ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética III, ocorrida em 22 de outubro de 2024 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	16824	2136/2024		530,65
06/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 12ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética III, ocorrida em 22 de outubro de 2024 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	16824	2136/2024	530,65	
06/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 12ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética III, ocorrida em 22 de outubro de 2024 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	16824	2136/2024	530,65	
06/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 12ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética III, ocorrida em 22 de outubro de 2024 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	16824	2136/2024		530,65
06/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 12ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética III, ocorrida em 22 de outubro de 2024 - MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA -	16825	2136/2024		530,65
06/11/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 12ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética III, ocorrida em 22 de outubro de 2024 - MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA -	16825	2136/2024	530,65	
06/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 12ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética III, ocorrida em 22 de outubro de 2024 - MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA -	16825	2136/2024	530,65	
06/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 12ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética III, ocorrida em 22 de outubro de 2024 - MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA -	16825	2136/2024		530,65
06/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 12ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética III, ocorrida em 22 de outubro de 2024 - CAMILA MATHEUS DE CASTRO -	16827	2136/2024		530,65
06/11/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 12ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética III, ocorrida em 22 de outubro de 2024 - CAMILA MATHEUS DE CASTRO -	16827	2136/2024	530,65	
06/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 12ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética III, ocorrida em 22 de outubro de 2024 - CAMILA MATHEUS DE CASTRO -	16827	2136/2024	530,65	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 12ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética III, ocorrida em 22 de outubro de 2024 - CAMILA MATHEUS DE CASTRO -	16827	2136/2024		530,65
06/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 12ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética III, ocorrida em 22 de outubro de 2024 Outros N.º - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	16829	2136/2024		636,78
06/11/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 12ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética III, ocorrida em 22 de outubro de 2024 Outros N.º - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	16829	2136/2024	636,78	
06/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 12ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética III, ocorrida em 22 de outubro de 2024 Outros N.º - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	16829	2136/2024	636,78	
06/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 12ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética III, ocorrida em 22 de outubro de 2024 Outros N.º - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	16829	2136/2024		636,78
06/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 12ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética III, ocorrida em 22 de outubro de 2024 Outros N.º - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	16830	2136/2024		636,78
06/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 12ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética III, ocorrida em 22 de outubro de 2024 Outros N.º - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	16830	2136/2024	636,78	
06/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 12ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética III, ocorrida em 22 de outubro de 2024 Outros N.º - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	16830	2136/2024	636,78	
06/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 12ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética III, ocorrida em 22 de outubro de 2024 Outros N.º - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	16830	2136/2024		636,78
06/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	17266	1815/2022		1,88
06/11/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	17266	1815/2022	1,88	
06/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	17266	1815/2022	1,88	
06/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	17266	1815/2022		1,88
06/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 2 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	17267	1815/2022		1,88
06/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	17267	1815/2022	1,88	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	17267	1815/2022	1,88	
06/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	17267	1815/2022		1,88
06/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva.	18577		1.089,18	
06/11/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva.	18577			1.089,18
06/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva.	18578		972,73	
06/11/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva.	18578			972,73
06/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 11/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	18850	228/2023		519,09
06/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 11/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	18850	228/2023	519,09	
06/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 11/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	18850	228/2023	519,09	
06/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 11/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	18850	228/2023		519,09
Total do dia					820.694,46	820.694,46
07/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao assessor CARLOS DANIEL SILVEIRA DOS SANTOS, para realizar atividades do Projeto Boas Vindas juntamente com as conselheiras Carla Shubert e Danielle Leal em coleta de documentos, no município de Três Rios, no dia 08/11/2024, considerando Memorando nº 015/2024 do Programa Boas Vindas Coren-RJ, Portaria COREN-RJ nº 1669/2024 e autorização da Presidência.	16676	363/2024	168,75	
07/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao assessor CARLOS DANIEL SILVEIRA DOS SANTOS, para realizar atividades do Projeto Boas Vindas juntamente com as conselheiras Carla Shubert e Danielle Leal em coleta de documentos, no município de Três Rios, no dia 08/11/2024, considerando Memorando nº 015/2024 do Programa Boas Vindas Coren-RJ, Portaria COREN-RJ nº 1669/2024 e autorização da Presidência.	16676	363/2024		168,75
07/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA, por atividades político representativas exercidas em 21, 24, 26 e 28 de outubro de 2024 e pef 135/24.	16677	135/24	2.400,00	
07/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA, por atividades político representativas exercidas em 21, 24, 26 e 28 de outubro de 2024 e pef 135/24.	16677	135/24		2.400,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado ao Primeiro Secretário ANTONIO DA SILVA RIBEIRO, por atividades politico representativas exercidas nos dias 21, 22, 24, 26, 28 e 29 de outubro de 2024, conforme Decisão Coren-RJ nº 1142/2024, Portaria nº 1005/2024 e Pef 130/2024.	16678	130/24	3.600,00	
07/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado ao Primeiro Secretário ANTONIO DA SILVA RIBEIRO, por atividades politico representativas exercidas nos dias 21, 22, 24, 26, 28 e 29 de outubro de 2024, conforme Decisão Coren-RJ nº 1142/2024, Portaria nº 1005/2024 e Pef 130/2024.	16678	130/24		3.600,00
07/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Vanessa Guterres Silva por atividades politico representativas exercidas em 18 e 19 de outubro de 2024, conforme pef 168/24	16679	168/24	1.000,00	
07/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Vanessa Guterres Silva por atividades politico representativas exercidas em 18 e 19 de outubro de 2024, conforme pef 168/24	16679	168/24		1.000,00
07/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ROSIMERE FERREIRA SANTANA, por atividades politico representativas exercidas em 02, 03, 06, 24, 25 e 26 de setembro de 2024, conforme portaria 2346/2023 e pef 161/2024.	16680	161/2024	3.000,00	
07/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ROSIMERE FERREIRA SANTANA, por atividades politico representativas exercidas em 02, 03, 06, 24, 25 e 26 de setembro de 2024, conforme portaria 2346/2023 e pef 161/2024.	16680	161/2024		3.000,00
07/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a enfermeira colaboradora ADRIANA MIRANDA DA SILVA, por atividades politico representativas exercidas nos dias dias 02, 09, 14, 16, 21, 23 e 30 de outubro de 2024, conforme Portaria nº 385/2024 e Pef 252/2024.	16681	252/24	2.800,00	
07/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a enfermeira colaboradora ADRIANA MIRANDA DA SILVA, por atividades politico representativas exercidas nos dias dias 02, 09, 14, 16, 21, 23 e 30 de outubro de 2024, conforme Portaria nº 385/2024 e Pef 252/2024.	16681	252/24		2.800,00
07/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Suely Carvalho Pizeta, por atividades politico representativas exercidas em 01, 03, 04, 10, 11, 16, 18, 24, 25 e 31 de outubro de 2024, conforme portaria 009/2024 e pef 359/24	16683	359/24	4.000,00	
07/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Suely Carvalho Pizeta, por atividades politico representativas exercidas em 01, 03, 04, 10, 11, 16, 18, 24, 25 e 31 de outubro de 2024, conforme portaria 009/2024 e pef 359/24	16683	359/24		4.000,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Valor empenhado a J C M DIAS LACERDA ESTACIONAMENTO DE VEICULOS, referente ao reajuste contratual com a empresa especializada em estacionamento com vaga coberta para a guarda de 01 (um) veículo oficial do Coren-RJ para Campos dos Goytacazes, considerando Despacho 690/2024 do Departamento de Contratos às fls. 757, Correio eletrônico às fls. 759-760, Parecer nº 102/2024 da Procuradoria Geral às fls. 763-770, Minuta do Termo Aditivo às fls. 771-773, Parecer 2220/2024 da Controladoria às fls. 797-798, Despacho nº 754 e 791/2024 do Departamento de Contratos às fls. 800 e 823 -824 respectivamente e Autorização da Presidência às fls. 826.Vigência do reajuste: 10/10/2024 a 10/10/2027- Estacionamento Campos dos GoytacazesValor total do reajuste: R\$ 461,52Valor mensal: R\$ 12,82Valor referente a 02 meses e 10 dias de outubro/2024: R\$ 34,19	16684	2145/2022	34,19	
07/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Valor empenhado a J C M DIAS LACERDA ESTACIONAMENTO DE VEICULOS, referente ao reajuste contratual com a empresa especializada em estacionamento com vaga coberta para a guarda de 01 (um) veículo oficial do Coren-RJ para Campos dos Goytacazes, considerando Despacho 690/2024 do Departamento de Contratos às fls. 757, Correio eletrônico às fls. 759-760, Parecer nº 102/2024 da Procuradoria Geral às fls. 763-770, Minuta do Termo Aditivo às fls. 771-773, Parecer 2220/2024 da Controladoria às fls. 797-798, Despacho nº 754 e 791/2024 do Departamento de Contratos às fls. 800 e 823 -824 respectivamente e Autorização da Presidência às fls. 826.Vigência do reajuste: 10/10/2024 a 10/10/2027- Estacionamento Campos dos GoytacazesValor total do reajuste: R\$ 461,52Valor mensal: R\$ 12,82Valor referente a 02 meses e 10 dias de outubro/2024: R\$ 34,19	16684	2145/2022		34,19
07/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a AISAR SANTANA MATOS, por atividades politico representativas exercidas em 02, 04, 09, 11, 16 e 21 de outubro de 2024, conforme Portaria 581/2024/2024 e Pef 891/2024.	16685	891/24	2.100,00	
07/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a AISAR SANTANA MATOS, por atividades politico representativas exercidas em 02, 04, 09, 11, 16 e 21 de outubro de 2024, conforme Portaria 581/2024/2024 e Pef 891/2024.	16685	891/24		2.100,00
07/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a enfermeira colaboradora Wilma Gonçalves do Nascimento, por atividades politico representativas exercidas em 03, 09, 10, 16, 17, 24 e 31 de outubro de 2024, conforme portaria 009/2024 e pef 281/24	16686	281/24	2.800,00	
07/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a enfermeira colaboradora Wilma Gonçalves do Nascimento, por atividades politico representativas exercidas em 03, 09, 10, 16, 17, 24 e 31 de outubro de 2024, conforme portaria 009/2024 e pef 281/24	16686	281/24		2.800,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a enfermeira colaboradora MARISA APARECIDA AMARO MALVESTIO, que saíra da cidade de São Paulo para participar da reunião com todos os responsáveis técnicos dos serviços de atendimento móvel hospitalares, no CECENF, na cidade do Rio de Janeiro no dia 11/11/2024, considerando Memorando nº 395/2024 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1693/2024 e autorização da Presidência.	16687	2199/2024	265,00	
07/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a enfermeira colaboradora MARISA APARECIDA AMARO MALVESTIO, que saíra da cidade de São Paulo para participar da reunião com todos os responsáveis técnicos dos serviços de atendimento móvel hospitalares, no CECENF, na cidade do Rio de Janeiro no dia 11/11/2024, considerando Memorando nº 395/2024 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1693/2024 e autorização da Presidência.	16687	2199/2024		265,00
07/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a enfermeira colaboradora MAGALI DE CARVALHO DELFINO, por atividades político representativas exercidas nos dias 01, 02, 04, 07, 09, 11, 16, 18, 29 e 30 de outubro de 2024, conforme portaria 008/2024, 385/2024, 784/2024, 926/2024, 927/2024 e Pef 284/2024	16688	284/24	4.000,00	
07/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a enfermeira colaboradora MAGALI DE CARVALHO DELFINO, por atividades político representativas exercidas nos dias 01, 02, 04, 07, 09, 11, 16, 18, 29 e 30 de outubro de 2024, conforme portaria 008/2024, 385/2024, 784/2024, 926/2024, 927/2024 e Pef 284/2024	16688	284/24		4.000,00
07/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a enfermeira colaboradora ANA LÚCIA TELLES FONSECA, por atividades político representativas exercidas em 01, 03, 08, 09, 10, 18, 23, 24, 25, 28, 30 e 31 de outubro de 2024, conforme Portaria nº 009/2024, 013/2024, 836/2024, 936/2024, 967/2024 e Pef 369/2024.	16689	369/24	4.800,00	
07/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a enfermeira colaboradora ANA LÚCIA TELLES FONSECA, por atividades político representativas exercidas em 01, 03, 08, 09, 10, 18, 23, 24, 25, 28, 30 e 31 de outubro de 2024, conforme Portaria nº 009/2024, 013/2024, 836/2024, 936/2024, 967/2024 e Pef 369/2024.	16689	369/24		4.800,00
07/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem ao Segundo Secretário CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA, para representar o Coren-RJ no VII Fórum Internacional sobre Segurança do Paciente: Erros de Medicação e participar do II Simpósio de Tecnologia e o uso seguro de medicamentos na UFMG, na cidade de Belo Horizonte-MG, nos dias 24 a 26/11/2024, considerando Memorando nº 362/2024 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1618/2024 e autorização da Presidência.	16692	177/2024	1.625,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem ao Segundo Secretário CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA, para representar o Coren-RJ no VII Fórum Internacional sobre Segurança do Paciente: Erros de Medicação e participar do II Simpósio de Tecnologia e o uso seguro de medicamentos na UFMG, na cidade de Belo Horizonte-MG, nos dias 24 a 26/11/2024, considerando Memorando nº 362/2024 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1618/2024 e autorização da Presidência.	16692	177/2024		1.625,00
07/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Anulação do empenho do favorecido CENTRO INTEGRADO DE ESTUDOS E PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - CIEDS, tendo em vista o encerramento do 2º Termo Aditivo ao Contrato 31/2022 em 13/09/2024. Despacho 575/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 435, Despacho 526/2024 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 439 e Autorização da Presidência às fls. 441.	16714	931/2022		113,87
07/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Anulação do empenho do favorecido CENTRO INTEGRADO DE ESTUDOS E PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - CIEDS, tendo em vista o encerramento do 2º Termo Aditivo ao Contrato 31/2022 em 13/09/2024. Despacho 575/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 435, Despacho 526/2024 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 439 e Autorização da Presidência às fls. 441.	16714	931/2022	113,87	
07/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	Anulação do empenho do favorecido GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA, tendo em vista o encerramento da vigência do contrato 10/2023 em 21/08/2024. Despacho 576/2024 do Setor de Orçamento e empenho às fls. 1081, Correio eletrônico entre Coren-RJ e GRM às fls. 1085-1088, Despacho 07/224 do Protocolo Geral às fls. 1089 e Autorização da Presidência às fls. 1091.	16717	840/2022		163.515,24
07/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	Anulação do empenho do favorecido GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA, tendo em vista o encerramento da vigência do contrato 10/2023 em 21/08/2024. Despacho 576/2024 do Setor de Orçamento e empenho às fls. 1081, Correio eletrônico entre Coren-RJ e GRM às fls. 1085-1088, Despacho 07/224 do Protocolo Geral às fls. 1089 e Autorização da Presidência às fls. 1091.	16717	840/2022	163.515,24	
07/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem a Conselheira ALCIONE MATOS DE ABREU, para representar o Coren-RJ no II Congresso Brasileiro de Enfermagem Estética da SOBENFeF 2024, na cidade de Salvador-BA, nos dias 26 a 28/11/2024, considerando Memorando nº 362/2024 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1618/2024 e autorização da Presidência.	16724	170/2024	1.625,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem a Conselheira ALCIONE MATOS DE ABREU, para representar o Coren-RJ no II Congresso Brasileiro de Enfermagem Estética da SOBENFeF 2024, na cidade de Salvador-BA, nos dias 26 a 28/11/2024, considerando Memorando nº 362/2024 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1618/2024 e autorização da Presidência.	16724	170/2024		1.625,00
07/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Complemento da Nota de Empenho 07/2024 a IMÓVIL - ADM DE BENS IMÓVEIS LTDA, para fazer face às despesas referente as despesas dos andares próprios da Sede do COREN-RJ (3º, 4º, 5º e 6º andares), considerando Despacho 480/2024 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 555 e autorização da Presidência às fls. 557.	16740	1455/2015	951,80	
07/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Complemento da Nota de Empenho 07/2024 a IMÓVIL - ADM DE BENS IMÓVEIS LTDA, para fazer face às despesas referente as despesas dos andares próprios da Sede do COREN-RJ (3º, 4º, 5º e 6º andares), considerando Despacho 480/2024 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 555 e autorização da Presidência às fls. 557.	16740	1455/2015		951,80
07/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a DANIELE FERREIRA LEAL, por atividades político representativas exercidas em 05, 06, 12, 20, 23, 26, 27 e 30 de setembro de 2024, conforme portaria 043/2024 e pef 136/2024.	16741	136/24	4.000,00	
07/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a DANIELE FERREIRA LEAL, por atividades político representativas exercidas em 05, 06, 12, 20, 23, 26, 27 e 30 de setembro de 2024, conforme portaria 043/2024 e pef 136/2024.	16741	136/24		4.000,00
07/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado ao Conselheiro PAULO MURILO DE PAIVA, por atividades político representativas exercidas nos dias 01, 04, 07, 08, 24 e 29 de outubro de 2024, conforme Portarias nº 674/2024, 1005/2024 e Pef 158/2024.	16742	158/24	3.000,00	
07/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado ao Conselheiro PAULO MURILO DE PAIVA, por atividades político representativas exercidas nos dias 01, 04, 07, 08, 24 e 29 de outubro de 2024, conforme Portarias nº 674/2024, 1005/2024 e Pef 158/2024.	16742	158/24		3.000,00
07/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ALCIONE MATOS DE ABREU, por atividades político representativas exercidas em 01, 03, 04, 07, 08, 17, 18, 19, 24 e 28 de outubro de 2024, conforme Portaria 1101/2022 e pef 128/2024.	16743	128/24	5.000,00	
07/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ALCIONE MATOS DE ABREU, por atividades político representativas exercidas em 01, 03, 04, 07, 08, 17, 18, 19, 24 e 28 de outubro de 2024, conforme Portaria 1101/2022 e pef 128/2024.	16743	128/24		5.000,00
07/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Conselheira TEREZA CRISTINA ABRAHÃO FERNANDES, por atividades político representativas exercidas em 07, 08, 09, 11, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 28 e 31 de outubro de 2024, conforme portaria 1005/2024 e pef 166/2024.	16744	166/24	6.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Conselheira TEREZA CRISTINA ABRAHÃO FERNANDES, por atividades político representativas exercidas em 07, 08, 09, 11, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 28 e 31 de outubro de 2024, conforme portaria 1005/2024 e pef 166/2024.	16744	166/24		6.000,00
07/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado ao enfermeiro colaborador ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS, por atividades político representativas exercidas em 29 de outubro de 2024, conforme portaria 1086/2024 e pef 254/24	16745	254/24	400,00	
07/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado ao enfermeiro colaborador ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS, por atividades político representativas exercidas em 29 de outubro de 2024, conforme portaria 1086/2024 e pef 254/24	16745	254/24		400,00
07/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a DAIANA FIGUEIREDO DOS SANTOS, por atividades político representativas exercidas em 07, 10, 14, 17, 18, 21, 23, 24, 29 e 30 de outubro de 2024, conforme portaria 308/2023 e pef 256/24	16746	256/24	4.000,00	
07/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a DAIANA FIGUEIREDO DOS SANTOS, por atividades político representativas exercidas em 07, 10, 14, 17, 18, 21, 23, 24, 29 e 30 de outubro de 2024, conforme portaria 308/2023 e pef 256/24	16746	256/24		4.000,00
07/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Valor empenhado para pagamento de cinco diárias de viagem a enfermeira colaboradora KAROLYNE MAROTTO VILA, para participar do II Congresso Brasileiro de Enfermagem Estética da Sobefee 2024, no Centro de Convenções, na cidade de Salvador-BA, nos dias 25 a 30/11/2024, considerando Memorando nº 387/2024 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1671/2024 e autorização da Presidência.	16747	2168/2024	2.650,00	
07/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Valor empenhado para pagamento de cinco diárias de viagem a enfermeira colaboradora KAROLYNE MAROTTO VILA, para participar do II Congresso Brasileiro de Enfermagem Estética da Sobefee 2024, no Centro de Convenções, na cidade de Salvador-BA, nos dias 25 a 30/11/2024, considerando Memorando nº 387/2024 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1671/2024 e autorização da Presidência.	16747	2168/2024		2.650,00
07/11/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	16748		155.159,84	
07/11/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	16748			155.159,84
07/11/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação em Fundos de Investimentos no Mês a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, Transferência ,	16749			114.260,59
07/11/2024	1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL AG:1769-8 33042-6	Aplicação em Fundos de Investimentos no Mês a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, Transferência ,	16749		114.260,59	
07/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	16750	228/2023		38.786,38
07/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	16750	228/2023	38.786,38	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	16750	228/2023	38.786,38	
07/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	16750	228/2023		38.786,38
07/11/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	16751	228/2023		38.786,38
07/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	16751	228/2023	38.786,38	
07/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	16751	228/2023	38.786,38	
07/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	16751	228/2023		38.786,38
07/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 390 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	16752	1815/2022		733,20
07/11/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 390 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	16752	1815/2022	733,20	
07/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 390 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	16752	1815/2022	733,20	
07/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 390 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	16752	1815/2022		733,20
07/11/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 390 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	16753	1815/2022		733,20
07/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 390 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	16753	1815/2022	733,20	
07/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 390 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	16753	1815/2022	733,20	
07/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 390 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	16753	1815/2022		733,20
07/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 739 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 230 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	16754	1815/2022		1.379,67
07/11/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 739 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 230 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	16754	1815/2022	1.379,67	
07/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 739 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 230 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	16754	1815/2022	1.379,67	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 739 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 230 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	16754	1815/2022		1.379,67
07/11/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 739 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 230 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	16755	1815/2022		1.379,67
07/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 739 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 230 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	16755	1815/2022	1.379,67	
07/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 739 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 230 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	16755	1815/2022	1.379,67	
07/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 739 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 230 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	16755	1815/2022		1.379,67
07/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	16770	1815/2022		0,44
07/11/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	16770	1815/2022	0,44	
07/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	16770	1815/2022	0,44	
07/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	16770	1815/2022		0,44
07/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474 -9	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	16771	1815/2022		0,44
07/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	16771	1815/2022	0,44	
07/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	16771	1815/2022	0,44	
07/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	16771	1815/2022		0,44
07/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 18 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	16780	1815/2022		16,92
07/11/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 18 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	16780	1815/2022	16,92	
07/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 18 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	16780	1815/2022	16,92	
07/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 18 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	16780	1815/2022		16,92

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 18 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	16781	1815/2022		16,92
07/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 18 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	16781	1815/2022	16,92	
07/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 18 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	16781	1815/2022	16,92	
07/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 18 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	16781	1815/2022		16,92
07/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Resgate em Fundos de Investimentos no Mês a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, Transferência ,	16788		92.556,07	
07/11/2024	1.1.1.1.1.50.03.04 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL - AG: 1769-8 C/C 33038-8	Resgate em Fundos de Investimentos no Mês a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, Transferência ,	16788			92.556,07
07/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao Chefe de Manutenção CARLOS SAMPAIO DE SOUZA, para realizar reparo do purificador de água mineral da subseção, no município de Volta Redonda-RJ no dia 29/10/2024 - CARLOS SAMPAIO DE SOUZA -	16843	119/2024		168,75
07/11/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao Chefe de Manutenção CARLOS SAMPAIO DE SOUZA, para realizar reparo do purificador de água mineral da subseção, no município de Volta Redonda-RJ no dia 29/10/2024 - CARLOS SAMPAIO DE SOUZA -	16843	119/2024	168,75	
07/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao Chefe de Manutenção CARLOS SAMPAIO DE SOUZA, para realizar reparo do purificador de água mineral da subseção, no município de Volta Redonda-RJ no dia 29/10/2024 - CARLOS SAMPAIO DE SOUZA -	16843	119/2024	168,75	
07/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao Chefe de Manutenção CARLOS SAMPAIO DE SOUZA, para realizar reparo do purificador de água mineral da subseção, no município de Volta Redonda-RJ no dia 29/10/2024 - CARLOS SAMPAIO DE SOUZA -	16843	119/2024		168,75
07/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao Chefe de Manutenção CARLOS SAMPAIO DE SOUZA, para realizar reparo do purificador de água mineral da subseção, no município de Volta Redonda-RJ no dia 29/10/2024 - CARLOS SAMPAIO DE SOUZA -	16844	119/2024		168,75
07/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao Chefe de Manutenção CARLOS SAMPAIO DE SOUZA, para realizar reparo do purificador de água mineral da subseção, no município de Volta Redonda-RJ no dia 29/10/2024 - CARLOS SAMPAIO DE SOUZA -	16844	119/2024	168,75	
07/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao Chefe de Manutenção CARLOS SAMPAIO DE SOUZA, para realizar reparo do purificador de água mineral da subseção, no município de Volta Redonda-RJ no dia 29/10/2024 - CARLOS SAMPAIO DE SOUZA -	16844	119/2024	168,75	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao Chefe de Manutenção CARLOS SAMPAIO DE SOUZA, para realizar reparo do purificador de água mineral da subseção, no município de Volta Redonda-RJ no dia 29/10/2024 - CARLOS SAMPAIO DE SOUZA -	16844	119/2024		168,75
07/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem a enfermeira fiscal PRISCILA MONTEIRO LIMA, para participar do III Congresso Internacional de Enfermagem Forense, na cidade de Brasília-DF, nos dias 05 a 08/11/2024 - PRISCILA MONTEIRO LIMA -	16845	2167/2024		1.680,00
07/11/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem a enfermeira fiscal PRISCILA MONTEIRO LIMA, para participar do III Congresso Internacional de Enfermagem Forense, na cidade de Brasília-DF, nos dias 05 a 08/11/2024 - PRISCILA MONTEIRO LIMA -	16845	2167/2024	1.680,00	
07/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem a enfermeira fiscal PRISCILA MONTEIRO LIMA, para participar do III Congresso Internacional de Enfermagem Forense, na cidade de Brasília-DF, nos dias 05 a 08/11/2024 - PRISCILA MONTEIRO LIMA -	16845	2167/2024	1.680,00	
07/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem a enfermeira fiscal PRISCILA MONTEIRO LIMA, para participar do III Congresso Internacional de Enfermagem Forense, na cidade de Brasília-DF, nos dias 05 a 08/11/2024 - PRISCILA MONTEIRO LIMA -	16845	2167/2024		1.680,00
07/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem a enfermeira fiscal PRISCILA MONTEIRO LIMA, para participar do III Congresso Internacional de Enfermagem Forense, na cidade de Brasília-DF, nos dias 05 a 08/11/2024 - PRISCILA MONTEIRO LIMA -	16846	2167/2024		1.680,00
07/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem a enfermeira fiscal PRISCILA MONTEIRO LIMA, para participar do III Congresso Internacional de Enfermagem Forense, na cidade de Brasília-DF, nos dias 05 a 08/11/2024 - PRISCILA MONTEIRO LIMA -	16846	2167/2024	1.680,00	
07/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem a enfermeira fiscal PRISCILA MONTEIRO LIMA, para participar do III Congresso Internacional de Enfermagem Forense, na cidade de Brasília-DF, nos dias 05 a 08/11/2024 - PRISCILA MONTEIRO LIMA -	16846	2167/2024	1.680,00	
07/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem a enfermeira fiscal PRISCILA MONTEIRO LIMA, para participar do III Congresso Internacional de Enfermagem Forense, na cidade de Brasília-DF, nos dias 05 a 08/11/2024 - PRISCILA MONTEIRO LIMA -	16846	2167/2024		1.680,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem a Conselheira CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO, para representar o Coren-RJ na participação do 9º Congresso Brasileiro de Saúde Mental com o tema "Potências do Bem Viver: ancestralidade, diversidade e sustentabilidade", que acontecerá na cidade de Belém-Pará, nos dias 14 a 17/11/2024 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	16847	175/2024		2.275,00
07/11/2024	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem a Conselheira CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO, para representar o Coren-RJ na participação do 9º Congresso Brasileiro de Saúde Mental com o tema "Potências do Bem Viver: ancestralidade, diversidade e sustentabilidade", que acontecerá na cidade de Belém-Pará, nos dias 14 a 17/11/2024 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	16847	175/2024	2.275,00	
07/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem a Conselheira CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO, para representar o Coren-RJ na participação do 9º Congresso Brasileiro de Saúde Mental com o tema "Potências do Bem Viver: ancestralidade, diversidade e sustentabilidade", que acontecerá na cidade de Belém-Pará, nos dias 14 a 17/11/2024 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	16847	175/2024	2.275,00	
07/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem a Conselheira CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO, para representar o Coren-RJ na participação do 9º Congresso Brasileiro de Saúde Mental com o tema "Potências do Bem Viver: ancestralidade, diversidade e sustentabilidade", que acontecerá na cidade de Belém-Pará, nos dias 14 a 17/11/2024 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	16847	175/2024		2.275,00
07/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem a Conselheira CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO, para representar o Coren-RJ na participação do 9º Congresso Brasileiro de Saúde Mental com o tema "Potências do Bem Viver: ancestralidade, diversidade e sustentabilidade", que acontecerá na cidade de Belém-Pará, nos dias 14 a 17/11/2024 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	16848	175/2024		2.275,00
07/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem a Conselheira CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO, para representar o Coren-RJ na participação do 9º Congresso Brasileiro de Saúde Mental com o tema "Potências do Bem Viver: ancestralidade, diversidade e sustentabilidade", que acontecerá na cidade de Belém-Pará, nos dias 14 a 17/11/2024 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	16848	175/2024	2.275,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem a Conselheira CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO, para representar o Coren-RJ na participação do 9º Congresso Brasileiro de Saúde Mental com o tema "Potências do Bem Viver: ancestralidade, diversidade e sustentabilidade", que acontecerá na cidade de Belém-Pará, nos dias 14 a 17/11/2024 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	16848	175/2024	2.275,00	
07/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de três diárias e meia de viagem a Conselheira CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO, para representar o Coren-RJ na participação do 9º Congresso Brasileiro de Saúde Mental com o tema "Potências do Bem Viver: ancestralidade, diversidade e sustentabilidade", que acontecerá na cidade de Belém-Pará, nos dias 14 a 17/11/2024 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	16848	175/2024		2.275,00
07/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 10, 17, 23, 24, 30 e 31 de outubro de 2024 - JOSIMAR SANTOS BARBOSA -	16850	275/24		2.800,00
07/11/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 10, 17, 23, 24, 30 e 31 de outubro de 2024 - JOSIMAR SANTOS BARBOSA -	16850	275/24	2.800,00	
07/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 10, 17, 23, 24, 30 e 31 de outubro de 2024 - JOSIMAR SANTOS BARBOSA -	16850	275/24	2.800,00	
07/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 10, 17, 23, 24, 30 e 31 de outubro de 2024 - JOSIMAR SANTOS BARBOSA -	16850	275/24		2.800,00
07/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 10, 17, 23, 24, 30 e 31 de outubro de 2024 - JOSIMAR SANTOS BARBOSA -	16851	275/24		2.800,00
07/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 10, 17, 23, 24, 30 e 31 de outubro de 2024 - JOSIMAR SANTOS BARBOSA -	16851	275/24	2.800,00	
07/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 10, 17, 23, 24, 30 e 31 de outubro de 2024 - JOSIMAR SANTOS BARBOSA -	16851	275/24	2.800,00	
07/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 10, 17, 23, 24, 30 e 31 de outubro de 2024 - JOSIMAR SANTOS BARBOSA -	16851	275/24		2.800,00
07/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 09 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 04, 07, 08, 15, 19, 21, 22 e 24 de outubro de 2024 - Joisilene do Nascimento Mendes Silva -	16852	268/2024		3.600,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/11/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 09 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 04, 07, 08, 15, 19, 21, 22 e 24 de outubro de 2024 - Joisilene do Nascimento Mendes Silva -	16852	268/2024	3.600,00	
07/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 09 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 04, 07, 08, 15, 19, 21, 22 e 24 de outubro de 2024 - Joisilene do Nascimento Mendes Silva -	16852	268/2024	3.600,00	
07/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 09 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 04, 07, 08, 15, 19, 21, 22 e 24 de outubro de 2024 - Joisilene do Nascimento Mendes Silva -	16852	268/2024		3.600,00
07/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 09 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 04, 07, 08, 15, 19, 21, 22 e 24 de outubro de 2024 - Joisilene do Nascimento Mendes Silva -	16853	268/2024		3.600,00
07/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 09 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 04, 07, 08, 15, 19, 21, 22 e 24 de outubro de 2024 - Joisilene do Nascimento Mendes Silva -	16853	268/2024	3.600,00	
07/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 09 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 04, 07, 08, 15, 19, 21, 22 e 24 de outubro de 2024 - Joisilene do Nascimento Mendes Silva -	16853	268/2024	3.600,00	
07/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 09 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 04, 07, 08, 15, 19, 21, 22 e 24 de outubro de 2024 - Joisilene do Nascimento Mendes Silva -	16853	268/2024		3.600,00
07/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 04, 07, 09, 11, 14, 15, 17, 18, 21, 24 e 25 de outubro de 2024 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	16854	133/2024		6.000,00
07/11/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 04, 07, 09, 11, 14, 15, 17, 18, 21, 24 e 25 de outubro de 2024 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	16854	133/2024	6.000,00	
07/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 04, 07, 09, 11, 14, 15, 17, 18, 21, 24 e 25 de outubro de 2024 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	16854	133/2024	6.000,00	
07/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 04, 07, 09, 11, 14, 15, 17, 18, 21, 24 e 25 de outubro de 2024 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	16854	133/2024		6.000,00
07/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 04, 07, 09, 11, 14, 15, 17, 18, 21, 24 e 25 de outubro de 2024 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	16855	133/2024		6.000,00
07/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 04, 07, 09, 11, 14, 15, 17, 18, 21, 24 e 25 de outubro de 2024 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	16855	133/2024	6.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 04, 07, 09, 11, 14, 15, 17, 18, 21, 24 e 25 de outubro de 2024 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	16855	133/2024	6.000,00	
07/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 04, 07, 09, 11, 14, 15, 17, 18, 21, 24 e 25 de outubro de 2024 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	16855	133/2024		6.000,00
07/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 20 e 26 de agosto de 2024 - ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA -	16856	265/2024		800,00
07/11/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 20 e 26 de agosto de 2024 - ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA -	16856	265/2024	800,00	
07/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 20 e 26 de agosto de 2024 - ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA -	16856	265/2024	800,00	
07/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 20 e 26 de agosto de 2024 - ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA -	16856	265/2024		800,00
07/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 20 e 26 de agosto de 2024 - ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA -	16857	265/2024		800,00
07/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 20 e 26 de agosto de 2024 - ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA -	16857	265/2024	800,00	
07/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 20 e 26 de agosto de 2024 - ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA -	16857	265/2024	800,00	
07/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 20 e 26 de agosto de 2024 - ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA -	16857	265/2024		800,00
07/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 07, 11, 14, 18, 21 e 25 de outubro de 2024 - CAROLINE DE LUCAS BRUZZI -	16858	273/2024		2.800,00
07/11/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 07, 11, 14, 18, 21 e 25 de outubro de 2024 - CAROLINE DE LUCAS BRUZZI -	16858	273/2024	2.800,00	
07/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 07, 11, 14, 18, 21 e 25 de outubro de 2024 - CAROLINE DE LUCAS BRUZZI -	16858	273/2024	2.800,00	
07/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 07, 11, 14, 18, 21 e 25 de outubro de 2024 - CAROLINE DE LUCAS BRUZZI -	16858	273/2024		2.800,00
07/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 07, 11, 14, 18, 21 e 25 de outubro de 2024 - CAROLINE DE LUCAS BRUZZI -	16859	273/2024		2.800,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 07, 11, 14, 18, 21 e 25 de outubro de 2024 - CAROLINE DE LUCAS BRUZZI -	16859	273/2024	2.800,00	
07/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 07, 11, 14, 18, 21 e 25 de outubro de 2024 - CAROLINE DE LUCAS BRUZZI -	16859	273/2024	2.800,00	
07/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 07, 11, 14, 18, 21 e 25 de outubro de 2024 - CAROLINE DE LUCAS BRUZZI -	16859	273/2024		2.800,00
07/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 07, 09, 14, 16, 17, 21, 23 e 30 de outubro de 2024 - ANDRESSA SANTOS DE OLIVEIRA -	16860	271/2024		4.000,00
07/11/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 07, 09, 14, 16, 17, 21, 23 e 30 de outubro de 2024 - ANDRESSA SANTOS DE OLIVEIRA -	16860	271/2024	4.000,00	
07/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 07, 09, 14, 16, 17, 21, 23 e 30 de outubro de 2024 - ANDRESSA SANTOS DE OLIVEIRA -	16860	271/2024	4.000,00	
07/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 07, 09, 14, 16, 17, 21, 23 e 30 de outubro de 2024 - ANDRESSA SANTOS DE OLIVEIRA -	16860	271/2024		4.000,00
07/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 07, 09, 14, 16, 17, 21, 23 e 30 de outubro de 2024 - ANDRESSA SANTOS DE OLIVEIRA -	16861	271/2024		4.000,00
07/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 07, 09, 14, 16, 17, 21, 23 e 30 de outubro de 2024 - ANDRESSA SANTOS DE OLIVEIRA -	16861	271/2024	4.000,00	
07/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 07, 09, 14, 16, 17, 21, 23 e 30 de outubro de 2024 - ANDRESSA SANTOS DE OLIVEIRA -	16861	271/2024	4.000,00	
07/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 07, 09, 14, 16, 17, 21, 23 e 30 de outubro de 2024 - ANDRESSA SANTOS DE OLIVEIRA -	16861	271/2024		4.000,00
07/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 08, 15, 17, 22, 25 e 29 de outubro de 2024 - MAIARA DA SILVA PEREIRA -	16862	277/2024		2.800,00
07/11/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 08, 15, 17, 22, 25 e 29 de outubro de 2024 - MAIARA DA SILVA PEREIRA -	16862	277/2024	2.800,00	
07/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 08, 15, 17, 22, 25 e 29 de outubro de 2024 - MAIARA DA SILVA PEREIRA -	16862	277/2024	2.800,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 08, 15, 17, 22, 25 e 29 de outubro de 2024 - MAIARA DA SILVA PEREIRA -	16862	277/2024		2.800,00
07/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 08, 15, 17, 22, 25 e 29 de outubro de 2024 - MAIARA DA SILVA PEREIRA -	16863	277/2024		2.800,00
07/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 08, 15, 17, 22, 25 e 29 de outubro de 2024 - MAIARA DA SILVA PEREIRA -	16863	277/2024	2.800,00	
07/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 08, 15, 17, 22, 25 e 29 de outubro de 2024 - MAIARA DA SILVA PEREIRA -	16863	277/2024	2.800,00	
07/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 08, 15, 17, 22, 25 e 29 de outubro de 2024 - MAIARA DA SILVA PEREIRA -	16863	277/2024		2.800,00
07/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 10, 14, 15, 16, 18, 22 e 23 de outubro de 2024 - ANDREA DE SANTANA OLIVEIRA -	16864	258/2024		2.800,00
07/11/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 10, 14, 15, 16, 18, 22 e 23 de outubro de 2024 - ANDREA DE SANTANA OLIVEIRA -	16864	258/2024	2.800,00	
07/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 10, 14, 15, 16, 18, 22 e 23 de outubro de 2024 - ANDREA DE SANTANA OLIVEIRA -	16864	258/2024	2.800,00	
07/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 10, 14, 15, 16, 18, 22 e 23 de outubro de 2024 - ANDREA DE SANTANA OLIVEIRA -	16864	258/2024		2.800,00
07/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 10, 14, 15, 16, 18, 22 e 23 de outubro de 2024 - ANDREA DE SANTANA OLIVEIRA -	16865	258/2024		2.800,00
07/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 10, 14, 15, 16, 18, 22 e 23 de outubro de 2024 - ANDREA DE SANTANA OLIVEIRA -	16865	258/2024	2.800,00	
07/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 10, 14, 15, 16, 18, 22 e 23 de outubro de 2024 - ANDREA DE SANTANA OLIVEIRA -	16865	258/2024	2.800,00	
07/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 10, 14, 15, 16, 18, 22 e 23 de outubro de 2024 - ANDREA DE SANTANA OLIVEIRA -	16865	258/2024		2.800,00
07/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 10, 17, 23, 24, 30 e 31 de outubro de 2024 - BRENDA GRATIELLE VICENTE DE OLIVEIRA -	16866	272/2024		2.800,00
07/11/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 10, 17, 23, 24, 30 e 31 de outubro de 2024 - BRENDA GRATIELLE VICENTE DE OLIVEIRA -	16866	272/2024	2.800,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 10, 17, 23, 24, 30 e 31 de outubro de 2024 - BRENDA GRATIELLE VICENTE DE OLIVEIRA -	16866	272/2024	2.800,00	
07/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 10, 17, 23, 24, 30 e 31 de outubro de 2024 - BRENDA GRATIELLE VICENTE DE OLIVEIRA -	16866	272/2024		2.800,00
07/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 10, 17, 23, 24, 30 e 31 de outubro de 2024 - BRENDA GRATIELLE VICENTE DE OLIVEIRA -	16867	272/2024		2.800,00
07/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 10, 17, 23, 24, 30 e 31 de outubro de 2024 - BRENDA GRATIELLE VICENTE DE OLIVEIRA -	16867	272/2024	2.800,00	
07/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 10, 17, 23, 24, 30 e 31 de outubro de 2024 - BRENDA GRATIELLE VICENTE DE OLIVEIRA -	16867	272/2024	2.800,00	
07/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 10, 17, 23, 24, 30 e 31 de outubro de 2024 - BRENDA GRATIELLE VICENTE DE OLIVEIRA -	16867	272/2024		2.800,00
07/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 22 de junho e 23, 24 e 31de agosto de 2024 - DANIELE CRISPIM DE OLIVEIRA LEONIDIO -	16868	1671/2024		1.050,00
07/11/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 22 de junho e 23, 24 e 31de agosto de 2024 - DANIELE CRISPIM DE OLIVEIRA LEONIDIO -	16868	1671/2024	1.050,00	
07/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 22 de junho e 23, 24 e 31de agosto de 2024 - DANIELE CRISPIM DE OLIVEIRA LEONIDIO -	16868	1671/2024	1.050,00	
07/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 22 de junho e 23, 24 e 31de agosto de 2024 - DANIELE CRISPIM DE OLIVEIRA LEONIDIO -	16868	1671/2024		1.050,00
07/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 22 de junho e 23, 24 e 31de agosto de 2024 - DANIELE CRISPIM DE OLIVEIRA LEONIDIO -	16869	1671/2024		1.050,00
07/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 22 de junho e 23, 24 e 31de agosto de 2024 - DANIELE CRISPIM DE OLIVEIRA LEONIDIO -	16869	1671/2024	1.050,00	
07/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 22 de junho e 23, 24 e 31de agosto de 2024 - DANIELE CRISPIM DE OLIVEIRA LEONIDIO -	16869	1671/2024	1.050,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 22 de junho e 23, 24 e 31 de agosto de 2024 - DANIELE CRISPIM DE OLIVEIRA LEONIDIO -	16869	1671/2024		1.050,00
07/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 23, 24 e 31 de agosto de 2024 - ELIZANGELA APARECIDA PRATA AMADO -	16870	1862/2024		1.050,00
07/11/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 23, 24 e 31 de agosto de 2024 - ELIZANGELA APARECIDA PRATA AMADO -	16870	1862/2024	1.050,00	
07/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 23, 24 e 31 de agosto de 2024 - ELIZANGELA APARECIDA PRATA AMADO -	16870	1862/2024	1.050,00	
07/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 23, 24 e 31 de agosto de 2024 - ELIZANGELA APARECIDA PRATA AMADO -	16870	1862/2024		1.050,00
07/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 23, 24 e 31 de agosto de 2024 - ELIZANGELA APARECIDA PRATA AMADO -	16871	1862/2024		1.050,00
07/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 23, 24 e 31 de agosto de 2024 - ELIZANGELA APARECIDA PRATA AMADO -	16871	1862/2024	1.050,00	
07/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 23, 24 e 31 de agosto de 2024 - ELIZANGELA APARECIDA PRATA AMADO -	16871	1862/2024	1.050,00	
07/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 23, 24 e 31 de agosto de 2024 - ELIZANGELA APARECIDA PRATA AMADO -	16871	1862/2024		1.050,00
07/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 09, 10, 15, 18, 21, 22, 24, 25 e 31 de outubro de 2024 - MONICA CUNHARSKI FERRO -	16872	156/2024		5.000,00
07/11/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 09, 10, 15, 18, 21, 22, 24, 25 e 31 de outubro de 2024 - MONICA CUNHARSKI FERRO -	16872	156/2024	5.000,00	
07/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 09, 10, 15, 18, 21, 22, 24, 25 e 31 de outubro de 2024 - MONICA CUNHARSKI FERRO -	16872	156/2024	5.000,00	
07/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 09, 10, 15, 18, 21, 22, 24, 25 e 31 de outubro de 2024 - MONICA CUNHARSKI FERRO -	16872	156/2024		5.000,00
07/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 09, 10, 15, 18, 21, 22, 24, 25 e 31 de outubro de 2024 - MONICA CUNHARSKI FERRO -	16873	156/2024		5.000,00
07/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 09, 10, 15, 18, 21, 22, 24, 25 e 31 de outubro de 2024 - MONICA CUNHARSKI FERRO -	16873	156/2024	5.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 09, 10, 15, 18, 21, 22, 24, 25 e 31 de outubro de 2024 - MONICA CUNHARSKI FERRO -	16873	156/2024	5.000,00	
07/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 09, 10, 15, 18, 21, 22, 24, 25 e 31 de outubro de 2024 - MONICA CUNHARSKI FERRO -	16873	156/2024		5.000,00
07/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento pesquisa de publicações de Diários da Justiça no mês de outubro/2024 da Nota Fiscal N.º 3691 - SANADEIQUE PEREIRA DA SILVA -	16888	1920/2022		89,90
07/11/2024	3.3.2.3.1.14 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	Vr. Ref. Pagamento pesquisa de publicações de Diários da Justiça no mês de outubro/2024 da Nota Fiscal N.º 3691 - SANADEIQUE PEREIRA DA SILVA -	16888	1920/2022	89,90	
07/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	Vr. Ref. Pagamento pesquisa de publicações de Diários da Justiça no mês de outubro/2024 da Nota Fiscal N.º 3691 - SANADEIQUE PEREIRA DA SILVA -	16888	1920/2022	89,90	
07/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	Vr. Ref. Pagamento pesquisa de publicações de Diários da Justiça no mês de outubro/2024 da Nota Fiscal N.º 3691 - SANADEIQUE PEREIRA DA SILVA -	16888	1920/2022		89,90
07/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento pesquisa de publicações de Diários da Justiça no mês de outubro/2024 da Nota Fiscal N.º 3691 - SANADEIQUE PEREIRA DA SILVA -	16889	1920/2022		89,90
07/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento pesquisa de publicações de Diários da Justiça no mês de outubro/2024 da Nota Fiscal N.º 3691 - SANADEIQUE PEREIRA DA SILVA -	16889	1920/2022	89,90	
07/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	Vr. Ref. Pagamento pesquisa de publicações de Diários da Justiça no mês de outubro/2024 da Nota Fiscal N.º 3691 - SANADEIQUE PEREIRA DA SILVA -	16889	1920/2022	89,90	
07/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	Vr. Ref. Pagamento pesquisa de publicações de Diários da Justiça no mês de outubro/2024 da Nota Fiscal N.º 3691 - SANADEIQUE PEREIRA DA SILVA -	16889	1920/2022		89,90
07/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento de Campos dos Goytacazes do mês de outubro/2024 da Nota Fiscal N.º 1088 - J C M DIAS LACERDA ESTACIONAMENTO DE VEICULOS -	16890	2145/2022		313,52
07/11/2024	3.3.2.3.1.59 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento de Campos dos Goytacazes do mês de outubro/2024 da Nota Fiscal N.º 1088 - J C M DIAS LACERDA ESTACIONAMENTO DE VEICULOS -	16890	2145/2022	313,52	
07/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento de Campos dos Goytacazes do mês de outubro/2024 da Nota Fiscal N.º 1088 - J C M DIAS LACERDA ESTACIONAMENTO DE VEICULOS -	16890	2145/2022	313,52	
07/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento de Campos dos Goytacazes do mês de outubro/2024 da Nota Fiscal N.º 1088 - J C M DIAS LACERDA ESTACIONAMENTO DE VEICULOS -	16890	2145/2022		313,52
07/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento de Campos dos Goytacazes do mês de outubro/2024 da Nota Fiscal N.º 1088 - J C M DIAS LACERDA ESTACIONAMENTO DE VEICULOS -	16891	2145/2022		313,52

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento de Campos dos Goytacazes do mês de outubro/2024 da Nota Fiscal N.º 1088 - J C M DIAS LACERDA ESTACIONAMENTO DE VEICULOS -	16891	2145/2022	313,52	
07/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento de Campos dos Goytacazes do mês de outubro/2024 da Nota Fiscal N.º 1088 - J C M DIAS LACERDA ESTACIONAMENTO DE VEICULOS -	16891	2145/2022	313,52	
07/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento de Campos dos Goytacazes do mês de outubro/2024 da Nota Fiscal N.º 1088 - J C M DIAS LACERDA ESTACIONAMENTO DE VEICULOS -	16891	2145/2022		313,52
07/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de ressarcimento por despesa com serviço emergencial de chaveiro na subseção de Cabo Frio - MAYARA LEITE VIEIRA -	16892	1871/2024		50,00
07/11/2024	3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de ressarcimento por despesa com serviço emergencial de chaveiro na subseção de Cabo Frio - MAYARA LEITE VIEIRA -	16892	1871/2024	50,00	
07/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de ressarcimento por despesa com serviço emergencial de chaveiro na subseção de Cabo Frio - MAYARA LEITE VIEIRA -	16892	1871/2024	50,00	
07/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de ressarcimento por despesa com serviço emergencial de chaveiro na subseção de Cabo Frio - MAYARA LEITE VIEIRA -	16892	1871/2024		50,00
07/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de ressarcimento por despesa com serviço emergencial de chaveiro na subseção de Cabo Frio - MAYARA LEITE VIEIRA -	16893	1871/2024		50,00
07/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de ressarcimento por despesa com serviço emergencial de chaveiro na subseção de Cabo Frio - MAYARA LEITE VIEIRA -	16893	1871/2024	50,00	
07/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de ressarcimento por despesa com serviço emergencial de chaveiro na subseção de Cabo Frio - MAYARA LEITE VIEIRA -	16893	1871/2024	50,00	
07/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de ressarcimento por despesa com serviço emergencial de chaveiro na subseção de Cabo Frio - MAYARA LEITE VIEIRA -	16893	1871/2024		50,00
07/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviços de transporte de passageiros no mês de setembro/2024 da Nota Fiscal N.º 86716 - COOPARIOCA COOPERATIVA DE TRABALHO DE TAXI CARIOCA LTDA -	16894	1012/2021		5.105,23
07/11/2024	3.3.2.3.1.12.01 - Transporte em Geral	Vr. Ref. Pagamento de serviços de transporte de passageiros no mês de setembro/2024 da Nota Fiscal N.º 86716 - COOPARIOCA COOPERATIVA DE TRABALHO DE TAXI CARIOCA LTDA -	16894	1012/2021	5.105,23	
07/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.009.001 - Transporte em Geral	Vr. Ref. Pagamento de serviços de transporte de passageiros no mês de setembro/2024 da Nota Fiscal N.º 86716 - COOPARIOCA COOPERATIVA DE TRABALHO DE TAXI CARIOCA LTDA -	16894	1012/2021	5.105,23	
07/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.009.001 - Transporte em Geral	Vr. Ref. Pagamento de serviços de transporte de passageiros no mês de setembro/2024 da Nota Fiscal N.º 86716 - COOPARIOCA COOPERATIVA DE TRABALHO DE TAXI CARIOCA LTDA -	16894	1012/2021		5.105,23

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de serviços de transporte de passageiros no mês de setembro/2024 da Nota Fiscal N.º 86716 - COOPARIOCA COOPERATIVA DE TRABALHO DE TAXI CARIOCA LTDA -	16895	1012/2021		5.059,28
07/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviços de transporte de passageiros no mês de setembro/2024 da Nota Fiscal N.º 86716 - COOPARIOCA COOPERATIVA DE TRABALHO DE TAXI CARIOCA LTDA -	16895	1012/2021	5.105,23	
07/11/2024	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento de serviços de transporte de passageiros no mês de setembro/2024 da Nota Fiscal N.º 86716 - COOPARIOCA COOPERATIVA DE TRABALHO DE TAXI CARIOCA LTDA -	16895	1012/2021		45,95
07/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.009.001 - Transporte em Geral	Vr. Ref. Pagamento de serviços de transporte de passageiros no mês de setembro/2024 da Nota Fiscal N.º 86716 - COOPARIOCA COOPERATIVA DE TRABALHO DE TAXI CARIOCA LTDA -	16895	1012/2021	5.105,23	
07/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.009.001 - Transporte em Geral	Vr. Ref. Pagamento de serviços de transporte de passageiros no mês de setembro/2024 da Nota Fiscal N.º 86716 - COOPARIOCA COOPERATIVA DE TRABALHO DE TAXI CARIOCA LTDA -	16895	1012/2021		5.105,23
07/11/2024	1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de expediente da Nota Fiscal N.º 7567 - VIPE COMERCIAL EIRELI -	16896	2428/2022	14.172,15	
07/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de expediente da Nota Fiscal N.º 7567 - VIPE COMERCIAL EIRELI -	16896	2428/2022		14.172,15
07/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de expediente da Nota Fiscal N.º 7567 - VIPE COMERCIAL EIRELI -	16896	2428/2022	14.172,15	
07/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de expediente da Nota Fiscal N.º 7567 - VIPE COMERCIAL EIRELI -	16896	2428/2022		14.172,15
07/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de expediente da Nota Fiscal N.º 7567 - VIPE COMERCIAL EIRELI -	16897	2428/2022		14.172,15
07/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de expediente da Nota Fiscal N.º 7567 - VIPE COMERCIAL EIRELI -	16897	2428/2022	14.172,15	
07/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de expediente da Nota Fiscal N.º 7567 - VIPE COMERCIAL EIRELI -	16897	2428/2022	14.172,15	
07/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de expediente da Nota Fiscal N.º 7567 - VIPE COMERCIAL EIRELI -	16897	2428/2022		14.172,15
07/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de manutenção corretiva de ar condicionado das subseções de Campo Grande, Volta Redonda e Nova Iguaçu da Nota Fiscal N.º 657 - SUPRANEW DO BRASIL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -	16898	1981/2022		887,24
07/11/2024	3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de manutenção corretiva de ar condicionado das subseções de Campo Grande, Volta Redonda e Nova Iguaçu da Nota Fiscal N.º 657 - SUPRANEW DO BRASIL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -	16898	1981/2022	887,24	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de manutenção corretiva de ar condicionado das subseções de Campo Grande, Volta Redonda e Nova Iguaçu da Nota Fiscal N.º 657 - SUPRANEW DO BRASIL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -	16898	1981/2022	887,24	
07/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de manutenção corretiva de ar condicionado das subseções de Campo Grande, Volta Redonda e Nova Iguaçu da Nota Fiscal N.º 657 - SUPRANEW DO BRASIL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -	16898	1981/2022		887,24
07/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de manutenção corretiva de ar condicionado das subseções de Campo Grande, Volta Redonda e Nova Iguaçu da Nota Fiscal N.º 657 - SUPRANEW DO BRASIL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -	16899	1981/2022		887,24
07/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de manutenção corretiva de ar condicionado das subseções de Campo Grande, Volta Redonda e Nova Iguaçu da Nota Fiscal N.º 657 - SUPRANEW DO BRASIL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -	16899	1981/2022	887,24	
07/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de manutenção corretiva de ar condicionado das subseções de Campo Grande, Volta Redonda e Nova Iguaçu da Nota Fiscal N.º 657 - SUPRANEW DO BRASIL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -	16899	1981/2022	887,24	
07/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de manutenção corretiva de ar condicionado das subseções de Campo Grande, Volta Redonda e Nova Iguaçu da Nota Fiscal N.º 657 - SUPRANEW DO BRASIL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -	16899	1981/2022		887,24
07/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Valor referente a pagamento de pensão alimentícia da folha de pagamento do mês de outubro/2024	16900			32,01
07/11/2024	2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	Valor referente a pagamento de pensão alimentícia da folha de pagamento do mês de outubro/2024	16900		32,01	
07/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Valor referente a pagamento de pensão alimentícia da folha de pagamento do mês de outubro/2024	16901			449,88
07/11/2024	2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	Valor referente a pagamento de pensão alimentícia da folha de pagamento do mês de outubro/2024	16901		449,88	
07/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de intermediação de contratação de 03 jovens aprendizes do mês de outubro/2024 - CIRCULO DE AMIGOS DO MENINO PATRULHEIRO CAMP MANGUEIRA -	16902	1736/2018		206,55
07/11/2024	3.3.2.3.1.30 - Seleção e Treinamento	Vr. Ref. Pagamento de intermediação de contratação de 03 jovens aprendizes do mês de outubro/2024 - CIRCULO DE AMIGOS DO MENINO PATRULHEIRO CAMP MANGUEIRA -	16902	1736/2018	206,55	
07/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	Vr. Ref. Pagamento de intermediação de contratação de 03 jovens aprendizes do mês de outubro/2024 - CIRCULO DE AMIGOS DO MENINO PATRULHEIRO CAMP MANGUEIRA -	16902	1736/2018	206,55	
07/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	Vr. Ref. Pagamento de intermediação de contratação de 03 jovens aprendizes do mês de outubro/2024 - CIRCULO DE AMIGOS DO MENINO PATRULHEIRO CAMP MANGUEIRA -	16902	1736/2018		206,55

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de intermediação de contratação de 03 jovens aprendizes do mês de outubro/2024 - CIRCULO DE AMIGOS DO MENINO PATRULHEIRO CAMP MANGUEIRA -	16903	1736/2018		206,55
07/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de intermediação de contratação de 03 jovens aprendizes do mês de outubro/2024 - CIRCULO DE AMIGOS DO MENINO PATRULHEIRO CAMP MANGUEIRA -	16903	1736/2018	206,55	
07/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	Vr. Ref. Pagamento de intermediação de contratação de 03 jovens aprendizes do mês de outubro/2024 - CIRCULO DE AMIGOS DO MENINO PATRULHEIRO CAMP MANGUEIRA -	16903	1736/2018	206,55	
07/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	Vr. Ref. Pagamento de intermediação de contratação de 03 jovens aprendizes do mês de outubro/2024 - CIRCULO DE AMIGOS DO MENINO PATRULHEIRO CAMP MANGUEIRA -	16903	1736/2018		206,55
07/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (12/10/2024 à 11/11/2024), condomínio (11/2024), taxa bancária e diferença de condomínio (09/2024) da subseção de Campo Grande - J.B.F.V ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA ME -	16904	617/2018		5.159,00
07/11/2024	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (12/10/2024 à 11/11/2024), condomínio (11/2024), taxa bancária e diferença de condomínio (09/2024) da subseção de Campo Grande - J.B.F.V ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA ME -	16904	617/2018	5.159,00	
07/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (12/10/2024 à 11/11/2024), condomínio (11/2024), taxa bancária e diferença de condomínio (09/2024) da subseção de Campo Grande - J.B.F.V ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA ME -	16904	617/2018	5.159,00	
07/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (12/10/2024 à 11/11/2024), condomínio (11/2024), taxa bancária e diferença de condomínio (09/2024) da subseção de Campo Grande - J.B.F.V ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA ME -	16904	617/2018		5.159,00
07/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (12/10/2024 à 11/11/2024), condomínio (11/2024), taxa bancária e diferença de condomínio (09/2024) da subseção de Campo Grande - J.B.F.V ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA ME -	16905	617/2018		5.159,00
07/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (12/10/2024 à 11/11/2024), condomínio (11/2024), taxa bancária e diferença de condomínio (09/2024) da subseção de Campo Grande - J.B.F.V ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA ME -	16905	617/2018	5.159,00	
07/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (12/10/2024 à 11/11/2024), condomínio (11/2024), taxa bancária e diferença de condomínio (09/2024) da subseção de Campo Grande - J.B.F.V ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA ME -	16905	617/2018	5.159,00	
07/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (12/10/2024 à 11/11/2024), condomínio (11/2024), taxa bancária e diferença de condomínio (09/2024) da subseção de Campo Grande - J.B.F.V ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA ME -	16905	617/2018		5.159,00
07/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de intermediação de contratação de 10 estagiários de nível médio no mês de outubro/2024 da Nota Fiscal N.º 13193 - CENTRO INTEGRADO DE ESTUDOS E PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - CIEDS -	16906	931/2022		405,80

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/11/2024	3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	Vr. Ref. Pagamento de intermediação de contratação de 10 estagiários de nível médio no mês de outubro/2024 da Nota Fiscal N.º 13193 - CENTRO INTEGRADO DE ESTUDOS E PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - CIEDS -	16906	931/2022	405,80	
07/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Vr. Ref. Pagamento de intermediação de contratação de 10 estagiários de nível médio no mês de outubro/2024 da Nota Fiscal N.º 13193 - CENTRO INTEGRADO DE ESTUDOS E PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - CIEDS -	16906	931/2022	405,80	
07/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Vr. Ref. Pagamento de intermediação de contratação de 10 estagiários de nível médio no mês de outubro/2024 da Nota Fiscal N.º 13193 - CENTRO INTEGRADO DE ESTUDOS E PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - CIEDS -	16906	931/2022		405,80
07/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de intermediação de contratação de 10 estagiários de nível médio no mês de outubro/2024 da Nota Fiscal N.º 13193 - CENTRO INTEGRADO DE ESTUDOS E PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - CIEDS -	16907	931/2022		405,80
07/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de intermediação de contratação de 10 estagiários de nível médio no mês de outubro/2024 da Nota Fiscal N.º 13193 - CENTRO INTEGRADO DE ESTUDOS E PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - CIEDS -	16907	931/2022	405,80	
07/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Vr. Ref. Pagamento de intermediação de contratação de 10 estagiários de nível médio no mês de outubro/2024 da Nota Fiscal N.º 13193 - CENTRO INTEGRADO DE ESTUDOS E PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - CIEDS -	16907	931/2022	405,80	
07/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Vr. Ref. Pagamento de intermediação de contratação de 10 estagiários de nível médio no mês de outubro/2024 da Nota Fiscal N.º 13193 - CENTRO INTEGRADO DE ESTUDOS E PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - CIEDS -	16907	931/2022		405,80
07/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (10/2024), novembro (11/2024), Iptu (10/11) e tarifa bancária da subseção de Niterói- ALINE PEREIRA VENTURA -	16908	442/2015		2.345,15
07/11/2024	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (10/2024), novembro (11/2024), Iptu (10/11) e tarifa bancária da subseção de Niterói- ALINE PEREIRA VENTURA -	16908	442/2015	2.345,15	
07/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (10/2024), novembro (11/2024), Iptu (10/11) e tarifa bancária da subseção de Niterói- ALINE PEREIRA VENTURA -	16908	442/2015	2.345,15	
07/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (10/2024), novembro (11/2024), Iptu (10/11) e tarifa bancária da subseção de Niterói- ALINE PEREIRA VENTURA -	16908	442/2015		2.345,15
07/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (10/2024), novembro (11/2024), Iptu (10/11) e tarifa bancária da subseção de Niterói- ALINE PEREIRA VENTURA -	16909	442/2015		2.345,15
07/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (10/2024), novembro (11/2024), Iptu (10/11) e tarifa bancária da subseção de Niterói- ALINE PEREIRA VENTURA -	16909	442/2015	2.345,15	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (10/2024), novembro (11/2024), Iptu (10/11) e tarifa bancária da subseção de Niterói- ALINE PEREIRA VENTURA -	16909	442/2015	2.345,15	
07/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (10/2024), novembro (11/2024), Iptu (10/11) e tarifa bancária da subseção de Niterói- ALINE PEREIRA VENTURA -	16909	442/2015		2.345,15
07/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de licenças para Siscont.net, Sialm.net, Sispat.net e Ccusto do mês de outubro/2024 da Nota Fiscal N.º 7728 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA -	16910	1670/2018		12.580,12
07/11/2024	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de licenças para Siscont.net, Sialm.net, Sispat.net e Ccusto do mês de outubro/2024 da Nota Fiscal N.º 7728 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA -	16910	1670/2018	12.580,12	
07/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de licenças para Siscont.net, Sialm.net, Sispat.net e Ccusto do mês de outubro/2024 da Nota Fiscal N.º 7728 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA -	16910	1670/2018	12.580,12	
07/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de licenças para Siscont.net, Sialm.net, Sispat.net e Ccusto do mês de outubro/2024 da Nota Fiscal N.º 7728 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA -	16910	1670/2018		12.580,12
07/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de licenças para Siscont.net, Sialm.net, Sispat.net e Ccusto do mês de outubro/2024 da Nota Fiscal N.º 7728 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA -	16911	1670/2018		11.391,30
07/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de licenças para Siscont.net, Sialm.net, Sispat.net e Ccusto do mês de outubro/2024 da Nota Fiscal N.º 7728 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA -	16911	1670/2018	12.580,12	
07/11/2024	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento de licenças para Siscont.net, Sialm.net, Sispat.net e Ccusto do mês de outubro/2024 da Nota Fiscal N.º 7728 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA -	16911	1670/2018		1.188,82
07/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de licenças para Siscont.net, Sialm.net, Sispat.net e Ccusto do mês de outubro/2024 da Nota Fiscal N.º 7728 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA -	16911	1670/2018	12.580,12	
07/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de licenças para Siscont.net, Sialm.net, Sispat.net e Ccusto do mês de outubro/2024 da Nota Fiscal N.º 7728 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA -	16911	1670/2018		12.580,12
07/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio e garagem das salas 601, 602 e 1001 do anexo Glória do mês de novembro/2024 - ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA -	16920	390/2016		6.952,51
07/11/2024	3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio e garagem das salas 601, 602 e 1001 do anexo Glória do mês de novembro/2024 - ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA -	16920	390/2016	6.952,51	
07/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio e garagem das salas 601, 602 e 1001 do anexo Glória do mês de novembro/2024 - ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA -	16920	390/2016	6.952,51	
07/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio e garagem das salas 601, 602 e 1001 do anexo Glória do mês de novembro/2024 - ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA -	16920	390/2016		6.952,51

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de condomínio e garagem das salas 601, 602 e 1001 do anexo Glória do mês de novembro/2024 - ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA -	16921	390/2016		6.952,51
07/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio e garagem das salas 601, 602 e 1001 do anexo Glória do mês de novembro/2024 - ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA -	16921	390/2016	6.952,51	
07/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio e garagem das salas 601, 602 e 1001 do anexo Glória do mês de novembro/2024 - ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA -	16921	390/2016	6.952,51	
07/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio e garagem das salas 601, 602 e 1001 do anexo Glória do mês de novembro/2024 - ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA -	16921	390/2016		6.952,51
07/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio e garagem das salas 401 e 402 do anexo Glória do mês de novembro/2024 - ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA -	16922	735/2023		4.653,84
07/11/2024	3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio e garagem das salas 401 e 402 do anexo Glória do mês de novembro/2024 - ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA -	16922	735/2023	4.653,84	
07/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio e garagem das salas 401 e 402 do anexo Glória do mês de novembro/2024 - ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA -	16922	735/2023	4.653,84	
07/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio e garagem das salas 401 e 402 do anexo Glória do mês de novembro/2024 - ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA -	16922	735/2023		4.653,84
07/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de condomínio e garagem das salas 401 e 402 do anexo Glória do mês de novembro/2024 - ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA -	16923	735/2023		4.653,84
07/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio e garagem das salas 401 e 402 do anexo Glória do mês de novembro/2024 - ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA -	16923	735/2023	4.653,84	
07/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio e garagem das salas 401 e 402 do anexo Glória do mês de novembro/2024 - ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA -	16923	735/2023	4.653,84	
07/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio e garagem das salas 401 e 402 do anexo Glória do mês de novembro/2024 - ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA -	16923	735/2023		4.653,84
07/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (07/10/24 à 06/11/24) da subseção de Itaperuna - L.A. ALMEIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA -	16924	534/2016		1.003,00
07/11/2024	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (07/10/24 à 06/11/24) da subseção de Itaperuna - L.A. ALMEIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA -	16924	534/2016	1.003,00	
07/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (07/10/24 à 06/11/24) da subseção de Itaperuna - L.A. ALMEIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA -	16924	534/2016	1.003,00	
07/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (07/10/24 à 06/11/24) da subseção de Itaperuna - L.A. ALMEIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA -	16924	534/2016		1.003,00
07/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (07/10/24 à 06/11/24) da subseção de Itaperuna - L.A. ALMEIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA -	16925	534/2016		1.003,00
07/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (07/10/24 à 06/11/24) da subseção de Itaperuna - L.A. ALMEIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA -	16925	534/2016	1.003,00	
07/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (07/10/24 à 06/11/24) da subseção de Itaperuna - L.A. ALMEIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA -	16925	534/2016	1.003,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (07/10/24 à 06/11/24) da subseção de Itaperuna - L.A. ALMEIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA -	16925	534/2016		1.003,00
07/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Transferência entre Contas do Banco do Brasil, CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO	16926		255,73	
07/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Transferência entre Contas do Banco do Brasil, CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO	16926			255,73
07/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 11/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	18851	228/2023		3,58
07/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 11/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	18851	228/2023	3,58	
07/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 11/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	18851	228/2023	3,58	
07/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 11/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	18851	228/2023		3,58
	Total do dia				1.124.427,61	1.124.427,61
08/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	Valor empenhado a INSTITUTO LATINO-AMERICANO DE GOVERNANÇA E COMPLIANCE PÚBLICO (IGCP), para pagamento de inscrição para o Encontro dos Conselhos de Profissões Regulamentadas, com o tema "Representatividade, Integridade e Evolução", a ser realizado nos dias 26 e 27 de novembro de 2024, na sede do Conselho Federal de Medicina - CFM, em Brasília - DF, considerando Memorando 404/2024 da Presidência, Ofício Circular 209/2024 do COFEN às fls. 02 e autorização da Presidência à fl.01.	16849	2210/2024	1.200,00	
08/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	Valor empenhado a INSTITUTO LATINO-AMERICANO DE GOVERNANÇA E COMPLIANCE PÚBLICO (IGCP), para pagamento de inscrição para o Encontro dos Conselhos de Profissões Regulamentadas, com o tema "Representatividade, Integridade e Evolução", a ser realizado nos dias 26 e 27 de novembro de 2024, na sede do Conselho Federal de Medicina - CFM, em Brasília - DF, considerando Memorando 404/2024 da Presidência, Ofício Circular 209/2024 do COFEN às fls. 02 e autorização da Presidência à fl.01.	16849	2210/2024		1.200,00
08/11/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	16874		147.408,46	
08/11/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	16874			147.408,46
08/11/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação em Fundos de Investimentos no Mês a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, Transferência ,	16875			108.591,71
08/11/2024	1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL AG:1769-8 33042-6	Aplicação em Fundos de Investimentos no Mês a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, Transferência ,	16875		108.591,71	
08/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	16876	228/2023		36.848,66

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	16876	228/2023	36.848,66	
08/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	16876	228/2023	36.848,66	
08/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	16876	228/2023		36.848,66
08/11/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	16877	228/2023		36.848,66
08/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	16877	228/2023	36.848,66	
08/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	16877	228/2023	36.848,66	
08/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	16877	228/2023		36.848,66
08/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	16878	1815/2022		0,88
08/11/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	16878	1815/2022	0,88	
08/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	16878	1815/2022	0,88	
08/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	16878	1815/2022		0,88
08/11/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	16879	1815/2022		0,88
08/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	16879	1815/2022	0,88	
08/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	16879	1815/2022	0,88	
08/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	16879	1815/2022		0,88
08/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 437 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	16880	1815/2022		821,56
08/11/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 437 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	16880	1815/2022	821,56	
08/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 437 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	16880	1815/2022	821,56	
08/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 437 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	16880	1815/2022		821,56

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/11/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 437 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	16881	1815/2022		821,56
08/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 437 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	16881	1815/2022	821,56	
08/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 437 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	16881	1815/2022	821,56	
08/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 437 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	16881	1815/2022		821,56
08/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 605 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 225 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	16882	1815/2022		1.145,65
08/11/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 605 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 225 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	16882	1815/2022	1.145,65	
08/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 605 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 225 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	16882	1815/2022	1.145,65	
08/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 605 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 225 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	16882	1815/2022		1.145,65
08/11/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 605 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 225 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	16883	1815/2022		1.145,65
08/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 605 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 225 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	16883	1815/2022	1.145,65	
08/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 605 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 225 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	16883	1815/2022	1.145,65	
08/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 605 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 225 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	16883	1815/2022		1.145,65
08/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência Obs.: Recebido através de TED. Segue informação encaminhada pelo Banco do Brasil: "O valor de R\$ 1.734,54 creditado na Agência/Conta nº 1769/9.474, em 08/11/2024, se refere a uma TED judicial do banco CEF (104), vinculado ao processo nº 050612273320204025101 da 7ª VFEF-RJ e referência à RFB INSS LEI 9703/98.Resgate conforme Ofício 510014741221 CONTA 4117 635 42758 4.Não foram apresentados outros dados."	16884		1.734,54	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/11/2024	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência Obs.: Recebido através de TED. Segue informação encaminhada pelo Banco do Brasil:"O valor de R\$ 1.734,54 creditado na Agência/Conta nº 1769/9.474, em 08/11/2024, se refere a uma TED judicial do banco CEF (104), vinculado ao processo nº 050612273320204025101 da 7ª VFEF-RJ e referência à RFB INSS LEI 9703/98.Resgate conforme Ofício 510014741221 CONTA 4117 635 42758 4.Não foram apresentados outros dados."	16884			1.734,54
08/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Resgate em Fundos de Investimentos no Mês a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, Transferência ,	16885		7.200,40	
08/11/2024	1.1.1.1.1.50.03.04 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL - AG: 1769-8 C/C 33038-8	Resgate em Fundos de Investimentos no Mês a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, Transferência ,	16885			7.200,40
08/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária de ted no BB Max N.º - BANCO DO BRASIL S.A. -	16886	1815/2022		0,94
08/11/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária de ted no BB Max N.º - BANCO DO BRASIL S.A. -	16886	1815/2022	0,94	
08/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária de ted no BB Max N.º - BANCO DO BRASIL S.A. -	16886	1815/2022	0,94	
08/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária de ted no BB Max N.º - BANCO DO BRASIL S.A. -	16886	1815/2022		0,94
08/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária de ted no BB Max N.º - BANCO DO BRASIL S.A. -	16887	1815/2022		0,94
08/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária de ted no BB Max N.º - BANCO DO BRASIL S.A. -	16887	1815/2022	0,94	
08/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária de ted no BB Max N.º - BANCO DO BRASIL S.A. -	16887	1815/2022	0,94	
08/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária de ted no BB Max N.º - BANCO DO BRASIL S.A. -	16887	1815/2022		0,94
08/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Estorno do pagamento de Jeton pela participação na 668ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 12/06/2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	17070	1386/2024	0,54	
08/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Estorno do pagamento de Jeton pela participação na 668ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 12/06/2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	17070	1386/2024		0,54
08/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Estorno do pagamento de Jeton pela participação na 668ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 12/06/2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	17070	1386/2024		0,54
08/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Estorno do pagamento de Jeton pela participação na 668ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 12/06/2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	17070	1386/2024	0,54	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Cancelamento da liquidação, pertinente ao Estorno do pagamento de Jeton pela participação na 668ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 12/06/2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	17071	1386/2024	0,54	
08/11/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Cancelamento da liquidação, pertinente ao Estorno do pagamento de Jeton pela participação na 668ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 12/06/2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	17071	1386/2024		0,54
08/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Cancelamento da liquidação, pertinente ao Estorno do pagamento de Jeton pela participação na 668ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 12/06/2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	17071	1386/2024		0,54
08/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Cancelamento da liquidação, pertinente ao Estorno do pagamento de Jeton pela participação na 668ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 12/06/2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	17071	1386/2024	0,54	
08/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 07, 08, 09, 11, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 28 e 31 de outubro de 2024 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	17175	166/24		6.000,00
08/11/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 07, 08, 09, 11, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 28 e 31 de outubro de 2024 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	17175	166/24	6.000,00	
08/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 07, 08, 09, 11, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 28 e 31 de outubro de 2024 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	17175	166/24	6.000,00	
08/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 07, 08, 09, 11, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 28 e 31 de outubro de 2024 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	17175	166/24		6.000,00
08/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 07, 08, 09, 11, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 28 e 31 de outubro de 2024 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	17176	166/24		6.000,00
08/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 07, 08, 09, 11, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 28 e 31 de outubro de 2024 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	17176	166/24	6.000,00	
08/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 07, 08, 09, 11, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 28 e 31 de outubro de 2024 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	17176	166/24	6.000,00	
08/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 07, 08, 09, 11, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 28 e 31 de outubro de 2024 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	17176	166/24		6.000,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de inscrição para o Encontro dos Conselhos de Profissões Regulamentadas, com o tema "Representatividade, Integridade e Evolução", a ser realizado nos dias 26 e 27 de novembro de 2024, na sede do Conselho Federal de Medicina - CFM, em Brasília - DF, - INSTITUTO LATINO-AMERICANO DE GOVERNANÇA E COMPLIANCE PÚBLICO (IGCP) -	17204	2210/2024		1.200,00
08/11/2024	3.3.2.3.1.34.02 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	Vr. Ref. Pagamento de inscrição para o Encontro dos Conselhos de Profissões Regulamentadas, com o tema "Representatividade, Integridade e Evolução", a ser realizado nos dias 26 e 27 de novembro de 2024, na sede do Conselho Federal de Medicina - CFM, em Brasília - DF, - INSTITUTO LATINO-AMERICANO DE GOVERNANÇA E COMPLIANCE PÚBLICO (IGCP) -	17204	2210/2024	1.200,00	
08/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	Vr. Ref. Pagamento de inscrição para o Encontro dos Conselhos de Profissões Regulamentadas, com o tema "Representatividade, Integridade e Evolução", a ser realizado nos dias 26 e 27 de novembro de 2024, na sede do Conselho Federal de Medicina - CFM, em Brasília - DF, - INSTITUTO LATINO-AMERICANO DE GOVERNANÇA E COMPLIANCE PÚBLICO (IGCP) -	17204	2210/2024	1.200,00	
08/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	Vr. Ref. Pagamento de inscrição para o Encontro dos Conselhos de Profissões Regulamentadas, com o tema "Representatividade, Integridade e Evolução", a ser realizado nos dias 26 e 27 de novembro de 2024, na sede do Conselho Federal de Medicina - CFM, em Brasília - DF, - INSTITUTO LATINO-AMERICANO DE GOVERNANÇA E COMPLIANCE PÚBLICO (IGCP) -	17204	2210/2024		1.200,00
08/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de inscrição para o Encontro dos Conselhos de Profissões Regulamentadas, com o tema "Representatividade, Integridade e Evolução", a ser realizado nos dias 26 e 27 de novembro de 2024, na sede do Conselho Federal de Medicina - CFM, em Brasília - DF, - INSTITUTO LATINO-AMERICANO DE GOVERNANÇA E COMPLIANCE PÚBLICO (IGCP) -	17205	2210/2024		1.200,00
08/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de inscrição para o Encontro dos Conselhos de Profissões Regulamentadas, com o tema "Representatividade, Integridade e Evolução", a ser realizado nos dias 26 e 27 de novembro de 2024, na sede do Conselho Federal de Medicina - CFM, em Brasília - DF, - INSTITUTO LATINO-AMERICANO DE GOVERNANÇA E COMPLIANCE PÚBLICO (IGCP) -	17205	2210/2024	1.200,00	
08/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	Vr. Ref. Pagamento de inscrição para o Encontro dos Conselhos de Profissões Regulamentadas, com o tema "Representatividade, Integridade e Evolução", a ser realizado nos dias 26 e 27 de novembro de 2024, na sede do Conselho Federal de Medicina - CFM, em Brasília - DF, - INSTITUTO LATINO-AMERICANO DE GOVERNANÇA E COMPLIANCE PÚBLICO (IGCP) -	17205	2210/2024	1.200,00	
08/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	Vr. Ref. Pagamento de inscrição para o Encontro dos Conselhos de Profissões Regulamentadas, com o tema "Representatividade, Integridade e Evolução", a ser realizado nos dias 26 e 27 de novembro de 2024, na sede do Conselho Federal de Medicina - CFM, em Brasília - DF, - INSTITUTO LATINO-AMERICANO DE GOVERNANÇA E COMPLIANCE PÚBLICO (IGCP) -	17205	2210/2024		1.200,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 11/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	18853	228/2023		3,45
08/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 11/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	18853	228/2023	3,45	
08/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 11/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	18853	228/2023	3,45	
08/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 11/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	18853	228/2023		3,45
	Total do dia				450.214,93	450.214,93
11/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 679ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 23 de outubro de 2024 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	16775	2133/2024		530,65
11/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 679ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 23 de outubro de 2024 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	16775	2133/2024	530,65	
11/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 679ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 23 de outubro de 2024 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	16775	2133/2024	530,65	
11/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 679ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 23 de outubro de 2024 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	16775	2133/2024		530,65
11/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 679ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 23 de outubro de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	16783	2133/2024		530,65
11/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 679ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 23 de outubro de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	16783	2133/2024	530,65	
11/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 679ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 23 de outubro de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	16783	2133/2024	530,65	
11/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 679ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 23 de outubro de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	16783	2133/2024		530,65
11/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 679ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 23 de outubro de 2024 - TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO -	16787	2133/2024		530,65
11/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 679ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 23 de outubro de 2024 - TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO -	16787	2133/2024	530,65	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 679ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 23 de outubro de 2024 - TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO -	16787	2133/2024	530,65	
11/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 679ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 23 de outubro de 2024 - TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO -	16787	2133/2024		530,65
11/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 679ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 23 de outubro de 2024 - GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	16802	2133/2024		530,65
11/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 679ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 23 de outubro de 2024 - GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	16802	2133/2024	530,65	
11/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 679ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 23 de outubro de 2024 - GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	16802	2133/2024	530,65	
11/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 679ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 23 de outubro de 2024 - GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	16802	2133/2024		530,65
11/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 679ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 23 de outubro de 2024 - MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA -	16804	2133/2024		530,65
11/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 679ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 23 de outubro de 2024 - MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA -	16804	2133/2024	530,65	
11/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 679ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 23 de outubro de 2024 - MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA -	16804	2133/2024	530,65	
11/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 679ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 23 de outubro de 2024 - MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA -	16804	2133/2024		530,65
11/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 404ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 18 de outubro de 2024º - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	16822	2132/2024		530,65
11/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 404ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 18 de outubro de 2024º - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	16822	2132/2024	530,65	
11/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 404ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 18 de outubro de 2024º - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	16822	2132/2024	530,65	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 404ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 18 de outubro de 2024º - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	16822	2132/2024		530,65
11/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 12ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética III, ocorrida em 22 de outubro de 2024 - MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA -	16826	2136/2024		530,65
11/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 12ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética III, ocorrida em 22 de outubro de 2024 - MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA -	16826	2136/2024	530,65	
11/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 12ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética III, ocorrida em 22 de outubro de 2024 - MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA -	16826	2136/2024	530,65	
11/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 12ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética III, ocorrida em 22 de outubro de 2024 - MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA -	16826	2136/2024		530,65
11/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 12ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética III, ocorrida em 22 de outubro de 2024 - CAMILA MATHEUS DE CASTRO -	16828	2136/2024		530,65
11/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 12ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética III, ocorrida em 22 de outubro de 2024 - CAMILA MATHEUS DE CASTRO -	16828	2136/2024	530,65	
11/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 12ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética III, ocorrida em 22 de outubro de 2024 - CAMILA MATHEUS DE CASTRO -	16828	2136/2024	530,65	
11/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 12ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética III, ocorrida em 22 de outubro de 2024 - CAMILA MATHEUS DE CASTRO -	16828	2136/2024		530,65
11/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pela participação na 406ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 01 de novembro de 2024, considerando Memorando nº 399/2024 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	16912	2211/2024	689,85	
11/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pela participação na 406ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 01 de novembro de 2024, considerando Memorando nº 399/2024 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	16912	2211/2024		689,85
11/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Vice-Presidente do Coren-RJ ROSIMERE MARIA DA SILVA, pela participação na 406ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 01 de novembro de 2024, considerando Memorando nº 399/2024 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	16913	2211/2024	636,78	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Vice-Presidente do Coren-RJ ROSIMERE MARIA DA SILVA, pela participação na 406ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 01 de novembro de 2024, considerando Memorando nº 399/2024 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	16913	2211/2024		636,78
11/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Primeiro-Secretário do Coren-RJ ANTONIO DA SILVA RIBEIRO, pela participação na 406ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 01 de novembro de 2024, considerando Memorando nº 399/2024 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	16914	2211/2024	636,78	
11/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Primeiro-Secretário do Coren-RJ ANTONIO DA SILVA RIBEIRO, pela participação na 406ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 01 de novembro de 2024, considerando Memorando nº 399/2024 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	16914	2211/2024		636,78
11/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Segundo-Secretário do Coren-RJ CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA, pela participação na 406ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 01 de novembro de 2024, considerando Memorando nº 399/2024 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	16915	2211/2024	636,78	
11/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Segundo-Secretário do Coren-RJ CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA, pela participação na 406ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 01 de novembro de 2024, considerando Memorando nº 399/2024 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	16915	2211/2024		636,78
11/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Primeiro-Tesoureiro do Coren-RJ LEILTON ALVES COELHO, pela participação na 406ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 01 de novembro de 2024, considerando Memorando nº 399/2024 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	16916	2211/2024	636,78	
11/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Primeiro-Tesoureiro do Coren-RJ LEILTON ALVES COELHO, pela participação na 406ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 01 de novembro de 2024, considerando Memorando nº 399/2024 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	16916	2211/2024		636,78
11/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda-Tesoureira do Coren-RJ ELIANE SOARES DE ARAUJO, pela participação na 406ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 01 de novembro de 2024, considerando Memorando nº 399/2024 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	16917	2211/2024	636,78	
11/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda-Tesoureira do Coren-RJ ELIANE SOARES DE ARAUJO, pela participação na 406ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 01 de novembro de 2024, considerando Memorando nº 399/2024 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	16917	2211/2024		636,78
11/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira convocada do Coren-RJ MARIA JOSÉ DOS SANTOS PEIXOTO, pela participação na 406ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 01 de novembro de 2024, considerando Memorando nº 399/2024 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	16918	2211/2024	530,65	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira convocada do Coren-RJ MARIA JOSÉ DOS SANTOS PEIXOTO, pela participação na 406ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 01 de novembro de 2024, considerando Memorando nº 399/2024 da Presidência à fl. 01 e autorização da Presidência à fl. 01.	16918	2211/2024		530,65
11/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	Valor empenhado a LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A, referente as multas por atraso de pagamento das faturas de julho, agosto e setembro/2024 do serviço de energia elétrica da Sede e Subseções do Coren-RJ, considerando Exame de Conformidade 2317/2024 da Controladoria Geral às fls. 445-446, Despacho 2803/2024 do Setor de Contas a Pagar às fls. 447 e Autorização da Presidência às fls. 448.	16919	24/2024	727,93	
11/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas	Valor empenhado a LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A, referente as multas por atraso de pagamento das faturas de julho, agosto e setembro/2024 do serviço de energia elétrica da Sede e Subseções do Coren-RJ, considerando Exame de Conformidade 2317/2024 da Controladoria Geral às fls. 445-446, Despacho 2803/2024 do Setor de Contas a Pagar às fls. 447 e Autorização da Presidência às fls. 448.	16919	24/2024		727,93
11/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Conselheira GLÓRIA MARIA DE CARVALHO, por atividades político representativas exercidas nos dias 01, 03, 04, 07, 08, 10, 11, 14, 17, 18, 21 e 29 de outubro de 2024, conforme portaria nº 031/2024, 386/2024, 989/2024, 1005/2024 e Pef 146/2024.	16927	146/24	6.000,00	
11/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Conselheira GLÓRIA MARIA DE CARVALHO, por atividades político representativas exercidas nos dias 01, 03, 04, 07, 08, 10, 11, 14, 17, 18, 21 e 29 de outubro de 2024, conforme portaria nº 031/2024, 386/2024, 989/2024, 1005/2024 e Pef 146/2024.	16927	146/24		6.000,00
11/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA, por atividades político representativas exercidas em 03, 08, 15, 22, 25 e 31 de outubro de 2024, conforme portaria 160/2024 e pef 137/2024.	16928	137/24	3.000,00	
11/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA, por atividades político representativas exercidas em 03, 08, 15, 22, 25 e 31 de outubro de 2024, conforme portaria 160/2024 e pef 137/2024.	16928	137/24		3.000,00
11/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL, por atividades político representativas exercidas em 01, 04, 07, 08, 09, 14, 15, 18, 21, 22, 25 e 29 de outubro de 2024, conforme portaria 113/2024 e pef 164/2024.	16929	164/24	6.000,00	
11/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL, por atividades político representativas exercidas em 01, 04, 07, 08, 09, 14, 15, 18, 21, 22, 25 e 29 de outubro de 2024, conforme portaria 113/2024 e pef 164/2024.	16929	164/24		6.000,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Primeiro Secretário do Coren-RJ ANTONIO DA SILVA RIBEIRO, pela participação na 681ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 06 de novembro de 2024, considerando Memorando nº 400/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	16930	2212/2024	636,78	
11/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Primeiro Secretário do Coren-RJ ANTONIO DA SILVA RIBEIRO, pela participação na 681ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 06 de novembro de 2024, considerando Memorando nº 400/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	16930	2212/2024		636,78
11/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Segundo Secretário do Coren-RJ CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA, pela participação na 681ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 06 de novembro de 2024, considerando Memorando nº 400/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	16931	2212/2024	636,78	
11/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Segundo Secretário do Coren-RJ CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA, pela participação na 681ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 06 de novembro de 2024, considerando Memorando nº 400/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	16931	2212/2024		636,78
11/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda Tesoureira do Coren-RJ ELIANE SOARES DE ARAUJO, pela participação na 681ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 06 de novembro de 2024, considerando Memorando nº 400/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	16932	2212/2024	636,78	
11/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda Tesoureira do Coren-RJ ELIANE SOARES DE ARAUJO, pela participação na 681ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 06 de novembro de 2024, considerando Memorando nº 400/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	16932	2212/2024		636,78
11/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ ALCIONE MATOS DE ABREU, pela participação na 681ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 06 de novembro de 2024, considerando Memorando nº 400/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	16933	2212/2024	530,65	
11/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ ALCIONE MATOS DE ABREU, pela participação na 681ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 06 de novembro de 2024, considerando Memorando nº 400/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	16933	2212/2024		530,65

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ FABIO DOMINGOS, pela participação na 681ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 06 de novembro de 2024, considerando Memorando nº 400/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	16934	2212/2024	530,65	
11/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ FABIO DOMINGOS, pela participação na 681ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 06 de novembro de 2024, considerando Memorando nº 400/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	16934	2212/2024		530,65
11/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ GLÓRIA MARIA DE CARVALHO, pela participação na 681ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 06 de novembro de 2024, considerando Memorando nº 400/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	16935	2212/2024	530,65	
11/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ GLÓRIA MARIA DE CARVALHO, pela participação na 681ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 06 de novembro de 2024, considerando Memorando nº 400/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	16935	2212/2024		530,65
11/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ HELLEN OLIVEIRA SENNA, pela participação na 681ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 06 de novembro de 2024, considerando Memorando nº 400/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	16936	2212/2024	530,65	
11/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ HELLEN OLIVEIRA SENNA, pela participação na 681ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 06 de novembro de 2024, considerando Memorando nº 400/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	16936	2212/2024		530,65
11/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO, pela participação na 681ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 06 de novembro de 2024, considerando Memorando nº 400/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	16937	2212/2024	530,65	
11/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO, pela participação na 681ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 06 de novembro de 2024, considerando Memorando nº 400/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	16937	2212/2024		530,65

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ PAULO MURILO DE PAIVA, pela participação na 681ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 06 de novembro de 2024, considerando Memorando nº 400/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	16938	2212/2024	530,65	
11/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ PAULO MURILO DE PAIVA, pela participação na 681ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 06 de novembro de 2024, considerando Memorando nº 400/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	16938	2212/2024		530,65
11/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL, pela participação na 681ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 06 de novembro de 2024, considerando Memorando nº 400/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	16939	2212/2024	530,65	
11/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL, pela participação na 681ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 06 de novembro de 2024, considerando Memorando nº 400/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	16939	2212/2024		530,65
11/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES, pela participação na 681ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 06 de novembro de 2024, considerando Memorando nº 400/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	16940	2212/2024	530,65	
11/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES, pela participação na 681ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 06 de novembro de 2024, considerando Memorando nº 400/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	16940	2212/2024		530,65
11/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO, pela participação na 681ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 06 de novembro de 2024, considerando Memorando nº 400/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	16941	2212/2024	530,65	
11/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO, pela participação na 681ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 06 de novembro de 2024, considerando Memorando nº 400/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	16941	2212/2024		530,65

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ VANESSA GUTTERRES SILVA, pela participação na 681ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 06 de novembro de 2024, considerando Memorando nº 400/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	16942	2212/2024	530,65	
11/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ VANESSA GUTTERRES SILVA, pela participação na 681ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 06 de novembro de 2024, considerando Memorando nº 400/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	16942	2212/2024		530,65
11/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS, pela participação na 681ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 06 de novembro de 2024, considerando Memorando nº 400/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	16943	2212/2024	530,65	
11/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS, pela participação na 681ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 06 de novembro de 2024, considerando Memorando nº 400/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	16943	2212/2024		530,65
11/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO, pela participação na 681ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 06 de novembro de 2024, considerando Memorando nº 400/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	16944	2212/2024	530,65	
11/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO, pela participação na 681ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 06 de novembro de 2024, considerando Memorando nº 400/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	16944	2212/2024		530,65
11/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ DANIELE FERREIRA LEAL, pela participação na 681ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 06 de novembro de 2024, considerando Memorando nº 400/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	16945	2212/2024	530,65	
11/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ DANIELE FERREIRA LEAL, pela participação na 681ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 06 de novembro de 2024, considerando Memorando nº 400/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	16945	2212/2024		530,65

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA, pela participação na 681ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 06 de novembro de 2024, considerando Memorando nº 400/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	16946	2212/2024	530,65	
11/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA, pela participação na 681ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 06 de novembro de 2024, considerando Memorando nº 400/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	16946	2212/2024		530,65
11/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI, pela participação na 681ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 06 de novembro de 2024, considerando Memorando nº 400/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	16947	2212/2024	530,65	
11/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI, pela participação na 681ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 06 de novembro de 2024, considerando Memorando nº 400/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	16947	2212/2024		530,65
11/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR, pela participação na 681ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 06 de novembro de 2024, considerando Memorando nº 400/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	16948	2212/2024	530,65	
11/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR, pela participação na 681ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 06 de novembro de 2024, considerando Memorando nº 400/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	16948	2212/2024		530,65
11/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ FERNANDA VASCONCELOS SPITZ BRITTO, pela participação na 681ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 06 de novembro de 2024, considerando Memorando nº 400/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	16949	2212/2024	530,65	
11/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ FERNANDA VASCONCELOS SPITZ BRITTO, pela participação na 681ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 06 de novembro de 2024, considerando Memorando nº 400/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	16949	2212/2024		530,65

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA, pela participação na 681ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 06 de novembro de 2024, considerando Memorando nº 400/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	16950	2212/2024	530,65	
11/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA, pela participação na 681ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 06 de novembro de 2024, considerando Memorando nº 400/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	16950	2212/2024		530,65
11/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA, pela participação na 681ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 06 de novembro de 2024, considerando Memorando nº 400/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	16951	2212/2024	530,65	
11/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA, pela participação na 681ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 06 de novembro de 2024, considerando Memorando nº 400/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	16951	2212/2024		530,65
11/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ MONICA CUNHARSKI FERRO, pela participação na 681ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 06 de novembro de 2024, considerando Memorando nº 400/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	16952	2212/2024	530,65	
11/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ MONICA CUNHARSKI FERRO, pela participação na 681ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 06 de novembro de 2024, considerando Memorando nº 400/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	16952	2212/2024		530,65
11/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS, pela participação na 681ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 06 de novembro de 2024, considerando Memorando nº 400/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	16953	2212/2024	530,65	
11/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS, pela participação na 681ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 06 de novembro de 2024, considerando Memorando nº 400/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	16953	2212/2024		530,65

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA, pela participação na 681ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 06 de novembro de 2024, considerando Memorando nº 400/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	16954	2212/2024	530,65	
11/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA, pela participação na 681ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 06 de novembro de 2024, considerando Memorando nº 400/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	16954	2212/2024		530,65
11/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ TERESA CRISTINA POLO, pela participação na 681ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 06 de novembro de 2024, considerando Memorando nº 400/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	16955	2212/2024	530,65	
11/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ TERESA CRISTINA POLO, pela participação na 681ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 06 de novembro de 2024, considerando Memorando nº 400/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	16955	2212/2024		530,65
11/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Valor empenhado a VIPE COMERCIAL LTDA, para aquisição de papel higiênico, considerando Termo de Referência às fls. 67-80, Despacho 256/2024 do Departamento de Contratos às fls. 88-89, Mapa de preços às fls. 90-92, Despacho 259/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 112, Parecer 230/2024 da Procuradoria às fls. 153-159, Diligência 210/2024 da Controladoria às fls. 165, Termo de Referência v.02 às fls. 205-218, Despacho 391/2024 do Departamento de Contratos às fls. 222, Exame de Conformidade 1339/2024 da Controladoria às fls. 293-294 (fase interna), Despacho 392/2024 da CPL às fls. 296, Exame de Conformidade 1999/2024 da Controladoria às fls. 383-384 (fase externa), Termo de Homologação do Pregão às fls. 393-398, Despacho 151/2024 do Almoxarifado às fls. 431 e Autorização da Presidência às fls. 433.ATA 38/2024 Valor total da ATA: R\$ 770,00 Vigência da ATA: 03/10/2024 a 02/10/2025- 110 pacotes de papel higiênico de alta qualidade, Composição: 100% fibra virgem, com celulose natural, folha dupla, Gramatura (por folha): 14-17 g/m², cor branco, neutro, Comprimento: 30 m x 10 cm, mais absorção e resistência comparadas com papéis de folha dupla, Quantidade por fardo : 04 unidades - Valor unit.: R\$ 7,00 / Valor total: R\$ 770,00	16956	797/2024	770,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Valor empenhado a VIPE COMERCIAL LTDA, para aquisição de papel higiênico, considerando Termo de Referência às fls. 67-80, Despacho 256/2024 do Departamento de Contratos às fls. 88-89, Mapa de preços às fls. 90-92, Despacho 259/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 112, Parecer 230/2024 da Procuradoria às fls. 153-159, Diligência 210/2024 da Controladoria às fls. 165, Termo de Referência v.02 às fls. 205-218, Despacho 391/2024 do Departamento de Contratos às fls. 222, Exame de Conformidade 1339/2024 da Controladoria às fls. 293-294 (fase interna), Despacho 392/2024 da CPL às fls. 296, Exame de Conformidade 1999/2024 da Controladoria às fls. 383-384 (fase externa), Termo de Homologação do Pregão às fls. 393-398, Despacho 151/2024 do Almoxarifado às fls. 431 e Autorização da Presidência às fls. 433.ATA 38/2024Valor total da ATA: R\$ 770,00Vigência da ATA: 03/10/2024 a 02/10/2025- 110 pacotes de papel higiênico de alta qualidade, Composição: 100% fibra virgem, com celulose natural, folha dupla, Gramatura (por folha): 14-17 g/m², cor branco, neutro, Comprimento: 30 m x 10 cm, mais absorção e resistência comparadas com papéis de folha dupla, Quantidade por fardo : 04 unidades - Valor unit.: R\$ 7,00 / Valor total: R\$ 770,00	16956	797/2024		770,00
11/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A, para a renovação contratual com a empresa especializada na prestação de serviços Móvel Pessoal (SMP) pós pago, com cessão de aparelhos telefônicos, e modems de acesso móvel à internet 3G/4G, considerando Despacho 512/2024 do Departamento de Contratos às fls. 902, Despacho 310/2024 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 904-905, Parecer 084/2024 da Procuradoria Geral às fls. 932-943, Minuta do Termo Aditivo às fls. 943v-944, Despacho 697/2024 do Departamento de Contratos às fls. 975-976, Exame de Conformidade 2343/2024 da Controladoria às fls. 1039-1040, Despacho 810/2024 do Departamento de Contratos às fls. 1042-1043 e Autorização da Presidência às fls. 1055.Vigência do 3º Termo Aditivo: 06/12/2024 a 06/12/2025Valor total do 3º Termo Aditivo: 74.446,22- Smartphone com SIM Card e Pacote Internet (voz, dados, sms, etc) – 10 GB - Quantidade: até 10.Valor unit: R\$ 144,57 / Valor para até 10 smartphones: R\$ 1.445,71/ Valor total para dezembro/2024: R\$ 1.445,71-SIM Card de dados com mini modems, com interface USB, 3G/4G – 10 GB - Quantidade: até 100.Valor unit: R\$ 47,58 / Valor para até 100 Sim Cards: R\$ 4.758,14/ Valor total para dezembro/2024: R\$ 4.758,14*Este empenho refere-se ao OE 7 - IE 22 do PPA 2019-2021	16973	690/2021	6.203,85	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A, para a renovação contratual com a empresa especializada na prestação de serviços Móvel Pessoal (SMP) pós pago, com cessão de aparelhos telefônicos, e modems de acesso móvel à internet 3G/4G, considerando Despacho 512/2024 do Departamento de Contratos às fls. 902, Despacho 310/2024 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 904-905, Parecer 084/2024 da Procuradoria Geral às fls. 932-943, Minuta do Termo Aditivo às fls. 943v-944, Despacho 697/2024 do Departamento de Contratos às fls. 975-976, Exame de Conformidade 2343/2024 da Controladoria às fls. 1039-1040, Despacho 810/2024 do Departamento de Contratos às fls. 1042-1043 e Autorização da Presidência às fls. 1055.Vigência do 3º Termo Aditivo: 06/12/2024 a 06/12/2025Valor total do 3º Termo Aditivo: 74.446,22- Smartphone com SIM Card e Pacote Internet (voz, dados, sms, etc) – 10 GB - Quantidade: até 10.Valor unit: R\$ 144,57 / Valor para até 10 smartphones: R\$ 1.445,71/ Valor total para dezembro/2024: R\$ 1.445,71-SIM Card de dados com mini modems, com interface USB, 3G/4G – 10 GB - Quantidade: até 100.Valor unit: R\$ 47,58 / Valor para até 100 Sim Cards: R\$ 4.758,14/ Valor total para dezembro/2024: R\$ 4.758,14*Este empenho refere-se ao OE 7 - IE 22 do PPA 2019-2021	16973	690/2021		6.203,85
11/11/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	16977		253.791,68	
11/11/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	16977			253.791,68
11/11/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Resgate em Fundos de Investimentos no Mês a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, Transferência ,	16978		1.312.905,70	
11/11/2024	1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL AG:1769-8 33042-6	Resgate em Fundos de Investimentos no Mês a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, Transferência ,	16978			1.312.905,70
11/11/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Transferência entre Contas do Banco do Brasil, CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO	16979			1.500.000,00
11/11/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.001 - Banco do Brasil S/A Af. 1769-8 C/P 33.038-8	Transferência entre Contas do Banco do Brasil, CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO	16979		1.500.000,00	
11/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	16980	228/2023		63.441,14
11/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	16980	228/2023	63.441,14	
11/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	16980	228/2023	63.441,14	
11/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	16980	228/2023		63.441,14
11/11/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	16981	228/2023		63.441,14

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	16981	228/2023	63.441,14	
11/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	16981	228/2023	63.441,14	
11/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	16981	228/2023		63.441,14
11/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido das Custas Processuais N.º - BANCO DO BRASIL S.A. -	16982	1815/2022		0,44
11/11/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido das Custas Processuais N.º - BANCO DO BRASIL S.A. -	16982	1815/2022	0,44	
11/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido das Custas Processuais N.º - BANCO DO BRASIL S.A. -	16982	1815/2022	0,44	
11/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido das Custas Processuais N.º - BANCO DO BRASIL S.A. -	16982	1815/2022		0,44
11/11/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido das Custas Processuais N.º - BANCO DO BRASIL S.A. -	16983	1815/2022		0,44
11/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido das Custas Processuais N.º - BANCO DO BRASIL S.A. -	16983	1815/2022	0,44	
11/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido das Custas Processuais N.º - BANCO DO BRASIL S.A. -	16983	1815/2022	0,44	
11/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido das Custas Processuais N.º - BANCO DO BRASIL S.A. -	16983	1815/2022		0,44
11/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 471 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	16984	1815/2022		885,48
11/11/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 471 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	16984	1815/2022	885,48	
11/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 471 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	16984	1815/2022	885,48	
11/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 471 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	16984	1815/2022		885,48
11/11/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 471 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	16985	1815/2022		885,48
11/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 471 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	16985	1815/2022	885,48	
11/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 471 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	16985	1815/2022	885,48	
11/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 471 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	16985	1815/2022		885,48

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1304 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 260 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	16986	1815/2022		2.370,32
11/11/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1304 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 260 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	16986	1815/2022	2.370,32	
11/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1304 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 260 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	16986	1815/2022	2.370,32	
11/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1304 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 260 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	16986	1815/2022		2.370,32
11/11/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 1304 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 260 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	16987	1815/2022		2.370,32
11/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1304 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 260 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	16987	1815/2022	2.370,32	
11/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1304 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 260 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	16987	1815/2022	2.370,32	
11/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1304 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 260 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	16987	1815/2022		2.370,32
11/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 31 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	16988	1815/2022		29,14
11/11/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 31 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	16988	1815/2022	29,14	
11/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 31 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	16988	1815/2022	29,14	
11/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 31 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	16988	1815/2022		29,14
11/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 31 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	16989	1815/2022		29,14
11/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 31 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	16989	1815/2022	29,14	
11/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 31 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	16989	1815/2022	29,14	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 31 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	16989	1815/2022		29,14
11/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Resgate automático da Conta Poupança para a conta Corrente.	16990		233.053,88	
11/11/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.001 - Banco do Brasil S/A Af. 1769-8 C/P 33.038-8	Resgate automático da Conta Poupança para a conta Corrente.	16990			233.053,88
11/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 08, 09, 15, 16, 22, 23, 29 e 30 de outubro de 2024 - FLAVIA DE FATIMA GUIMARÃES DINIZ -	16993	274/204		4.000,00
11/11/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 08, 09, 15, 16, 22, 23, 29 e 30 de outubro de 2024 - FLAVIA DE FATIMA GUIMARÃES DINIZ -	16993	274/204	4.000,00	
11/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 08, 09, 15, 16, 22, 23, 29 e 30 de outubro de 2024 - FLAVIA DE FATIMA GUIMARÃES DINIZ -	16993	274/204	4.000,00	
11/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 08, 09, 15, 16, 22, 23, 29 e 30 de outubro de 2024 - FLAVIA DE FATIMA GUIMARÃES DINIZ -	16993	274/204		4.000,00
11/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 08, 09, 15, 16, 22, 23, 29 e 30 de outubro de 2024 - FLAVIA DE FATIMA GUIMARÃES DINIZ -	16994	274/204		4.000,00
11/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 08, 09, 15, 16, 22, 23, 29 e 30 de outubro de 2024 - FLAVIA DE FATIMA GUIMARÃES DINIZ -	16994	274/204	4.000,00	
11/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 08, 09, 15, 16, 22, 23, 29 e 30 de outubro de 2024 - FLAVIA DE FATIMA GUIMARÃES DINIZ -	16994	274/204	4.000,00	
11/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 08, 09, 15, 16, 22, 23, 29 e 30 de outubro de 2024 - FLAVIA DE FATIMA GUIMARÃES DINIZ -	16994	274/204		4.000,00
11/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 09 auxílios representação das atividades exercidas em 15, 16, 17, 19, 28, 29 e 31 de outubro e 02 e 03 de novembro de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	16995	157/2024		5.400,00
11/11/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 09 auxílios representação das atividades exercidas em 15, 16, 17, 19, 28, 29 e 31 de outubro e 02 e 03 de novembro de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	16995	157/2024	5.400,00	
11/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 09 auxílios representação das atividades exercidas em 15, 16, 17, 19, 28, 29 e 31 de outubro e 02 e 03 de novembro de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	16995	157/2024	5.400,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 09 auxílios representação das atividades exercidas em 15, 16, 17, 19, 28, 29 e 31 de outubro e 02 e 03 de novembro de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	16995	157/2024		5.400,00
11/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 09 auxílios representação das atividades exercidas em 15, 16, 17, 19, 28, 29 e 31 de outubro e 02 e 03 de novembro de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	16996	157/2024		5.400,00
11/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 09 auxílios representação das atividades exercidas em 15, 16, 17, 19, 28, 29 e 31 de outubro e 02 e 03 de novembro de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	16996	157/2024	5.400,00	
11/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 09 auxílios representação das atividades exercidas em 15, 16, 17, 19, 28, 29 e 31 de outubro e 02 e 03 de novembro de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	16996	157/2024	5.400,00	
11/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 09 auxílios representação das atividades exercidas em 15, 16, 17, 19, 28, 29 e 31 de outubro e 02 e 03 de novembro de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	16996	157/2024		5.400,00
11/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 08, 16, 23 e 30 de outubro de 2024 - MARLENE DE MELLO MATTOS -	16998	1381/2024		1.750,00
11/11/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 08, 16, 23 e 30 de outubro de 2024 - MARLENE DE MELLO MATTOS -	16998	1381/2024	1.750,00	
11/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 08, 16, 23 e 30 de outubro de 2024 - MARLENE DE MELLO MATTOS -	16998	1381/2024	1.750,00	
11/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 08, 16, 23 e 30 de outubro de 2024 - MARLENE DE MELLO MATTOS -	16998	1381/2024		1.750,00
11/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 08, 16, 23 e 30 de outubro de 2024 - MARLENE DE MELLO MATTOS -	16999	1381/2024		1.750,00
11/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 08, 16, 23 e 30 de outubro de 2024 - MARLENE DE MELLO MATTOS -	16999	1381/2024	1.750,00	
11/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 08, 16, 23 e 30 de outubro de 2024 - MARLENE DE MELLO MATTOS -	16999	1381/2024	1.750,00	
11/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 08, 16, 23 e 30 de outubro de 2024 - MARLENE DE MELLO MATTOS -	16999	1381/2024		1.750,00
11/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem em 12/11/2024 para conduzir a conselheira Deyse Santoro no Centro Universitário para realização do Capacita Coren, no município de Barra Mansa-RJ e meia diária de viagem em 29/11/2024 para conduzir a enfermeira colaboradora Angelica Lyra na Igreja Nossa Senhora Aparecida – Balneário, para realização do Capacita Coren no município de Angra dos Reis-RJ - PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS -	17000	126/2024		307,50

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/11/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem em 12/11/2024 para conduzir a conselheira Deyse Santoro no Centro Universitário para realização do Capacita Coren, no município de Barra Mansa-RJ e meia diária de viagem em 29/11/2024 para conduzir a enfermeira colaboradora Angelica Lyra na Igreja Nossa Senhora Aparecida – Balneário, para realização do Capacita Coren no município de Angra dos Reis-RJ - PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS -	17000	126/2024	307,50	
11/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem em 12/11/2024 para conduzir a conselheira Deyse Santoro no Centro Universitário para realização do Capacita Coren, no município de Barra Mansa-RJ e meia diária de viagem em 29/11/2024 para conduzir a enfermeira colaboradora Angelica Lyra na Igreja Nossa Senhora Aparecida – Balneário, para realização do Capacita Coren no município de Angra dos Reis-RJ - PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS -	17000	126/2024	307,50	
11/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem em 12/11/2024 para conduzir a conselheira Deyse Santoro no Centro Universitário para realização do Capacita Coren, no município de Barra Mansa-RJ e meia diária de viagem em 29/11/2024 para conduzir a enfermeira colaboradora Angelica Lyra na Igreja Nossa Senhora Aparecida – Balneário, para realização do Capacita Coren no município de Angra dos Reis-RJ - PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS -	17000	126/2024		307,50
11/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem em 12/11/2024 para conduzir a conselheira Deyse Santoro no Centro Universitário para realização do Capacita Coren, no município de Barra Mansa-RJ e meia diária de viagem em 29/11/2024 para conduzir a enfermeira colaboradora Angelica Lyra na Igreja Nossa Senhora Aparecida – Balneário, para realização do Capacita Coren no município de Angra dos Reis-RJ - PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS -	17001	126/2024		307,50
11/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem em 12/11/2024 para conduzir a conselheira Deyse Santoro no Centro Universitário para realização do Capacita Coren, no município de Barra Mansa-RJ e meia diária de viagem em 29/11/2024 para conduzir a enfermeira colaboradora Angelica Lyra na Igreja Nossa Senhora Aparecida – Balneário, para realização do Capacita Coren no município de Angra dos Reis-RJ - PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS -	17001	126/2024	307,50	
11/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem em 12/11/2024 para conduzir a conselheira Deyse Santoro no Centro Universitário para realização do Capacita Coren, no município de Barra Mansa-RJ e meia diária de viagem em 29/11/2024 para conduzir a enfermeira colaboradora Angelica Lyra na Igreja Nossa Senhora Aparecida – Balneário, para realização do Capacita Coren no município de Angra dos Reis-RJ - PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS -	17001	126/2024	307,50	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem em 12/11/2024 para conduzir a conselheira Deyse Santoro no Centro Universitário para realização do Capacita Coren, no município de Barra Mansa-RJ e meia diária de viagem em 29/11/2024 para conduzir a enfermeira colaboradora Angelica Lyra na Igreja Nossa Senhora Aparecida – Balneário, para realização do Capacita Coren no município de Angra dos Reis-RJ - PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS -	17001	126/2024		307,50
11/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 08, 16, 23 e 30 de outubro de 2024 - DANUBIA LEMOS DOS SANTOS -	17002	1609/2024		1.750,00
11/11/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 08, 16, 23 e 30 de outubro de 2024 - DANUBIA LEMOS DOS SANTOS -	17002	1609/2024	1.750,00	
11/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 08, 16, 23 e 30 de outubro de 2024 - DANUBIA LEMOS DOS SANTOS -	17002	1609/2024	1.750,00	
11/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 08, 16, 23 e 30 de outubro de 2024 - DANUBIA LEMOS DOS SANTOS -	17002	1609/2024		1.750,00
11/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 08, 16, 23 e 30 de outubro de 2024 - DANUBIA LEMOS DOS SANTOS -	17003	1609/2024		1.750,00
11/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 08, 16, 23 e 30 de outubro de 2024 - DANUBIA LEMOS DOS SANTOS -	17003	1609/2024	1.750,00	
11/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 08, 16, 23 e 30 de outubro de 2024 - DANUBIA LEMOS DOS SANTOS -	17003	1609/2024	1.750,00	
11/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 08, 16, 23 e 30 de outubro de 2024 - DANUBIA LEMOS DOS SANTOS -	17003	1609/2024		1.750,00
11/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 15 de outubro de 2024 - LUZIETE DE FARIA JARDIM -	17004	267/2024		350,00
11/11/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 15 de outubro de 2024 - LUZIETE DE FARIA JARDIM -	17004	267/2024	350,00	
11/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 15 de outubro de 2024 - LUZIETE DE FARIA JARDIM -	17004	267/2024	350,00	
11/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 15 de outubro de 2024 - LUZIETE DE FARIA JARDIM -	17004	267/2024		350,00
11/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 15 de outubro de 2024 - LUZIETE DE FARIA JARDIM -	17005	267/2024		350,00
11/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 15 de outubro de 2024 - LUZIETE DE FARIA JARDIM -	17005	267/2024	350,00	
11/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 15 de outubro de 2024 - LUZIETE DE FARIA JARDIM -	17005	267/2024	350,00	
11/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 15 de outubro de 2024 - LUZIETE DE FARIA JARDIM -	17005	267/2024		350,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem a Conselheira VANESSA GUTTERRES SILVA, que saíra do município de Miracema para participar da 681ª Reunião Ordinária de Plenário – ROP: Assuntos Administrativos, que ocorrerá no CECENF, no município do Rio de Janeiro, nos dias 05 a 06/11/2024 - VANESSA GUTTERRES SILVA -	17006	210/2024		570,00
11/11/2024	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem a Conselheira VANESSA GUTTERRES SILVA, que saíra do município de Miracema para participar da 681ª Reunião Ordinária de Plenário – ROP: Assuntos Administrativos, que ocorrerá no CECENF, no município do Rio de Janeiro, nos dias 05 a 06/11/2024 - VANESSA GUTTERRES SILVA -	17006	210/2024	570,00	
11/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem a Conselheira VANESSA GUTTERRES SILVA, que saíra do município de Miracema para participar da 681ª Reunião Ordinária de Plenário – ROP: Assuntos Administrativos, que ocorrerá no CECENF, no município do Rio de Janeiro, nos dias 05 a 06/11/2024 - VANESSA GUTTERRES SILVA -	17006	210/2024	570,00	
11/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem a Conselheira VANESSA GUTTERRES SILVA, que saíra do município de Miracema para participar da 681ª Reunião Ordinária de Plenário – ROP: Assuntos Administrativos, que ocorrerá no CECENF, no município do Rio de Janeiro, nos dias 05 a 06/11/2024 - VANESSA GUTTERRES SILVA -	17006	210/2024		570,00
11/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem a Conselheira VANESSA GUTTERRES SILVA, que saíra do município de Miracema para participar da 681ª Reunião Ordinária de Plenário – ROP: Assuntos Administrativos, que ocorrerá no CECENF, no município do Rio de Janeiro, nos dias 05 a 06/11/2024 - VANESSA GUTTERRES SILVA -	17007	210/2024		570,00
11/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem a Conselheira VANESSA GUTTERRES SILVA, que saíra do município de Miracema para participar da 681ª Reunião Ordinária de Plenário – ROP: Assuntos Administrativos, que ocorrerá no CECENF, no município do Rio de Janeiro, nos dias 05 a 06/11/2024 - VANESSA GUTTERRES SILVA -	17007	210/2024	570,00	
11/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem a Conselheira VANESSA GUTTERRES SILVA, que saíra do município de Miracema para participar da 681ª Reunião Ordinária de Plenário – ROP: Assuntos Administrativos, que ocorrerá no CECENF, no município do Rio de Janeiro, nos dias 05 a 06/11/2024 - VANESSA GUTTERRES SILVA -	17007	210/2024	570,00	
11/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem a Conselheira VANESSA GUTTERRES SILVA, que saíra do município de Miracema para participar da 681ª Reunião Ordinária de Plenário – ROP: Assuntos Administrativos, que ocorrerá no CECENF, no município do Rio de Janeiro, nos dias 05 a 06/11/2024 - VANESSA GUTTERRES SILVA -	17007	210/2024		570,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 16, 17, 18, 19, 23, 24 e 26 de setembro de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	17008	153/2024		3.500,00
11/11/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 16, 17, 18, 19, 23, 24 e 26 de setembro de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	17008	153/2024	3.500,00	
11/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 16, 17, 18, 19, 23, 24 e 26 de setembro de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	17008	153/2024	3.500,00	
11/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 16, 17, 18, 19, 23, 24 e 26 de setembro de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	17008	153/2024		3.500,00
11/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 16, 17, 18, 19, 23, 24 e 26 de setembro de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	17009	153/2024		3.500,00
11/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 16, 17, 18, 19, 23, 24 e 26 de setembro de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	17009	153/2024	3.500,00	
11/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 16, 17, 18, 19, 23, 24 e 26 de setembro de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	17009	153/2024	3.500,00	
11/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 16, 17, 18, 19, 23, 24 e 26 de setembro de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	17009	153/2024		3.500,00
11/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 11 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 03, 08, 10, 15, 17, 19, 22, 24, 29 e 31 de outubro de 2024 - TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES -	17010	280/2024		4.400,00
11/11/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 11 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 03, 08, 10, 15, 17, 19, 22, 24, 29 e 31 de outubro de 2024 - TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES -	17010	280/2024	4.400,00	
11/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 11 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 03, 08, 10, 15, 17, 19, 22, 24, 29 e 31 de outubro de 2024 - TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES -	17010	280/2024	4.400,00	
11/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 11 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 03, 08, 10, 15, 17, 19, 22, 24, 29 e 31 de outubro de 2024 - TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES -	17010	280/2024		4.400,00
11/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 11 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 03, 08, 10, 15, 17, 19, 22, 24, 29 e 31 de outubro de 2024 - TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES -	17011	280/2024		4.400,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 11 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 03, 08, 10, 15, 17, 19, 22, 24, 29 e 31 de outubro de 2024 - TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES -	17011	280/2024	4.400,00	
11/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 11 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 03, 08, 10, 15, 17, 19, 22, 24, 29 e 31 de outubro de 2024 - TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES -	17011	280/2024	4.400,00	
11/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 11 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 03, 08, 10, 15, 17, 19, 22, 24, 29 e 31 de outubro de 2024 - TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES -	17011	280/2024		4.400,00
11/11/2024	1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de expediente das notas fiscais 702 e 709 - A. ARCHANJO COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA -	17012	2428/2022	2.182,75	
11/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de expediente das notas fiscais 702 e 709 - A. ARCHANJO COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA -	17012	2428/2022		2.182,75
11/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de expediente das notas fiscais 702 e 709 - A. ARCHANJO COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA -	17012	2428/2022	2.182,75	
11/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de expediente das notas fiscais 702 e 709 - A. ARCHANJO COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA -	17012	2428/2022		2.182,75
11/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de expediente das notas fiscais 702 e 709 - A. ARCHANJO COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA -	17013	2428/2022		2.182,75
11/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de expediente das notas fiscais 702 e 709 - A. ARCHANJO COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA -	17013	2428/2022	2.182,75	
11/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de expediente das notas fiscais 702 e 709 - A. ARCHANJO COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA -	17013	2428/2022	2.182,75	
11/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de expediente das notas fiscais 702 e 709 - A. ARCHANJO COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA -	17013	2428/2022		2.182,75
11/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviço de envio de eventos do eSocial e 13 ASOs e 04 exames de natureza preventiva de baixa complexidade das notas fiscais 1918 e 1961 - EVOLUE SERVIÇOS LTDA -	17014	1764/2019		1.875,00
11/11/2024	3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	Vr. Ref. Pagamento de serviço de envio de eventos do eSocial e 13 ASOs e 04 exames de natureza preventiva de baixa complexidade das notas fiscais 1918 e 1961 - EVOLUE SERVIÇOS LTDA -	17014	1764/2019	1.875,00	
11/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	Vr. Ref. Pagamento de serviço de envio de eventos do eSocial e 13 ASOs e 04 exames de natureza preventiva de baixa complexidade das notas fiscais 1918 e 1961 - EVOLUE SERVIÇOS LTDA -	17014	1764/2019	1.875,00	
11/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	Vr. Ref. Pagamento de serviço de envio de eventos do eSocial e 13 ASOs e 04 exames de natureza preventiva de baixa complexidade das notas fiscais 1918 e 1961 - EVOLUE SERVIÇOS LTDA -	17014	1764/2019		1.875,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de serviço de envio de eventos do eSocial e 13 ASOs e 04 exames de natureza preventiva de baixa complexidade das notas fiscais 1918 e 1961 - EVOLUE SERVIÇOS LTDA -	17015	1764/2019		1.697,81
11/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviço de envio de eventos do eSocial e 13 ASOs e 04 exames de natureza preventiva de baixa complexidade das notas fiscais 1918 e 1961 - EVOLUE SERVIÇOS LTDA -	17015	1764/2019	1.875,00	
11/11/2024	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento de serviço de envio de eventos do eSocial e 13 ASOs e 04 exames de natureza preventiva de baixa complexidade das notas fiscais 1918 e 1961 - EVOLUE SERVIÇOS LTDA -	17015	1764/2019		177,19
11/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	Vr. Ref. Pagamento de serviço de envio de eventos do eSocial e 13 ASOs e 04 exames de natureza preventiva de baixa complexidade das notas fiscais 1918 e 1961 - EVOLUE SERVIÇOS LTDA -	17015	1764/2019	1.875,00	
11/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	Vr. Ref. Pagamento de serviço de envio de eventos do eSocial e 13 ASOs e 04 exames de natureza preventiva de baixa complexidade das notas fiscais 1918 e 1961 - EVOLUE SERVIÇOS LTDA -	17015	1764/2019		1.875,00
11/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 680ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 30 de outubro de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	17016	2162/2024		636,78
11/11/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 680ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 30 de outubro de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	17016	2162/2024	636,78	
11/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 680ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 30 de outubro de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	17016	2162/2024	636,78	
11/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 680ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 30 de outubro de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	17016	2162/2024		636,78
11/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 680ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 30 de outubro de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	17017	2162/2024		636,78
11/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 680ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 30 de outubro de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	17017	2162/2024	636,78	
11/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 680ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 30 de outubro de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	17017	2162/2024	636,78	
11/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 680ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 30 de outubro de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	17017	2162/2024		636,78

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 680ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 30 de outubro de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	17018	2162/2024		636,78
11/11/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 680ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 30 de outubro de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	17018	2162/2024	636,78	
11/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 680ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 30 de outubro de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	17018	2162/2024	636,78	
11/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 680ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 30 de outubro de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	17018	2162/2024		636,78
11/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 680ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 30 de outubro de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	17019	2162/2024		636,78
11/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 680ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 30 de outubro de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	17019	2162/2024	636,78	
11/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 680ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 30 de outubro de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	17019	2162/2024	636,78	
11/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 680ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 30 de outubro de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	17019	2162/2024		636,78
11/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 680ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 30 de outubro de 2024- LEILTON ALVES COELHO -	17020	2162/2024		636,78
11/11/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 680ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 30 de outubro de 2024- LEILTON ALVES COELHO -	17020	2162/2024	636,78	
11/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 680ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 30 de outubro de 2024- LEILTON ALVES COELHO -	17020	2162/2024	636,78	
11/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 680ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 30 de outubro de 2024- LEILTON ALVES COELHO -	17020	2162/2024		636,78
11/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 680ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 30 de outubro de 2024- LEILTON ALVES COELHO -	17021	2162/2024		636,78

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 680ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 30 de outubro de 2024- LEILTON ALVES COELHO -	17021	2162/2024	636,78	
11/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 680ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 30 de outubro de 2024- LEILTON ALVES COELHO -	17021	2162/2024	636,78	
11/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 680ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 30 de outubro de 2024- LEILTON ALVES COELHO -	17021	2162/2024		636,78
11/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 680ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 30 de outubro de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	17022	2162/2024		636,78
11/11/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 680ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 30 de outubro de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	17022	2162/2024	636,78	
11/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 680ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 30 de outubro de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	17022	2162/2024	636,78	
11/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 680ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 30 de outubro de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	17022	2162/2024		636,78
11/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 680ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 30 de outubro de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	17023	2162/2024		636,78
11/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 680ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 30 de outubro de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	17023	2162/2024	636,78	
11/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 680ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 30 de outubro de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	17023	2162/2024	636,78	
11/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 680ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 30 de outubro de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	17023	2162/2024		636,78
11/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 680ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 30 de outubro de 2024 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	17024	2162/2024		530,65
11/11/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 680ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 30 de outubro de 2024 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	17024	2162/2024	530,65	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 680ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 30 de outubro de 2024 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	17024	2162/2024	530,65	
11/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 680ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 30 de outubro de 2024 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	17024	2162/2024		530,65
11/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 680ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 30 de outubro de 2024 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	17025	2162/2024		530,65
11/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 680ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 30 de outubro de 2024 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	17025	2162/2024	530,65	
11/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 680ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 30 de outubro de 2024 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	17025	2162/2024	530,65	
11/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 680ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 30 de outubro de 2024 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	17025	2162/2024		530,65
11/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 680ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 30 de outubro de 2024 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	17026	2162/2024		530,65
11/11/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 680ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 30 de outubro de 2024 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	17026	2162/2024	530,65	
11/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 680ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 30 de outubro de 2024 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	17026	2162/2024	530,65	
11/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 680ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 30 de outubro de 2024 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	17026	2162/2024		530,65
11/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 680ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 30 de outubro de 2024 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	17027	2162/2024		530,65
11/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 680ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 30 de outubro de 2024 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	17027	2162/2024	530,65	
11/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 680ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 30 de outubro de 2024 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	17027	2162/2024	530,65	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 680ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 30 de outubro de 2024 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	17027	2162/2024		530,65
11/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 680ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 30 de outubro de 2024 - FABIO DOMINGOS -	17028	2162/2024		530,65
11/11/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 680ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 30 de outubro de 2024 - FABIO DOMINGOS -	17028	2162/2024	530,65	
11/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 680ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 30 de outubro de 2024 - FABIO DOMINGOS -	17028	2162/2024	530,65	
11/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 680ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 30 de outubro de 2024 - FABIO DOMINGOS -	17028	2162/2024		530,65
11/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 680ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 30 de outubro de 2024 - FABIO DOMINGOS -	17029	2162/2024		530,65
11/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 680ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 30 de outubro de 2024 - FABIO DOMINGOS -	17029	2162/2024	530,65	
11/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 680ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 30 de outubro de 2024 - FABIO DOMINGOS -	17029	2162/2024	530,65	
11/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 680ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 30 de outubro de 2024 - FABIO DOMINGOS -	17029	2162/2024		530,65
11/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 680ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 30 de outubro de 2024 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	17030	2162/2024		530,65
11/11/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 680ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 30 de outubro de 2024 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	17030	2162/2024	530,65	
11/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 680ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 30 de outubro de 2024 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	17030	2162/2024	530,65	
11/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 680ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 30 de outubro de 2024 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	17030	2162/2024		530,65

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 680ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 30 de outubro de 2024 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	17031	2162/2024		530,65
11/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 680ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 30 de outubro de 2024 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	17031	2162/2024	530,65	
11/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 680ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 30 de outubro de 2024 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	17031	2162/2024	530,65	
11/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 680ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 30 de outubro de 2024 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	17031	2162/2024		530,65
11/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 680ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 30 de outubro de 2024 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	17032	2162/2024		530,65
11/11/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 680ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 30 de outubro de 2024 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	17032	2162/2024	530,65	
11/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 680ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 30 de outubro de 2024 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	17032	2162/2024	530,65	
11/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 680ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 30 de outubro de 2024 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	17032	2162/2024		530,65
11/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 680ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 30 de outubro de 2024 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	17033	2162/2024		530,65
11/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 680ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 30 de outubro de 2024 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	17033	2162/2024	530,65	
11/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 680ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 30 de outubro de 2024 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	17033	2162/2024	530,65	
11/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 680ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 30 de outubro de 2024 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	17033	2162/2024		530,65
11/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 680ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 30 de outubro de 2024 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	17034	2162/2024		530,65

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/11/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 680ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 30 de outubro de 2024 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	17034	2162/2024	530,65	
11/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 680ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 30 de outubro de 2024 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	17034	2162/2024	530,65	
11/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 680ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 30 de outubro de 2024 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	17034	2162/2024		530,65
11/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 680ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 30 de outubro de 2024 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	17035	2162/2024		530,65
11/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 680ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 30 de outubro de 2024 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	17035	2162/2024	530,65	
11/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 680ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 30 de outubro de 2024 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	17035	2162/2024	530,65	
11/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 680ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 30 de outubro de 2024 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	17035	2162/2024		530,65
11/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 680ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 30 de outubro de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	17036	2162/2024		530,65
11/11/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 680ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 30 de outubro de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	17036	2162/2024	530,65	
11/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 680ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 30 de outubro de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	17036	2162/2024	530,65	
11/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 680ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 30 de outubro de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	17036	2162/2024		530,65
11/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 680ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 30 de outubro de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	17037	2162/2024		530,65
11/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 680ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 30 de outubro de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	17037	2162/2024	530,65	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 680ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 30 de outubro de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	17037	2162/2024	530,65	
11/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 680ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 30 de outubro de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	17037	2162/2024		530,65
11/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 680ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 30 de outubro de 2024 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	17038	2162/2024		530,65
11/11/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 680ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 30 de outubro de 2024 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	17038	2162/2024	530,65	
11/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 680ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 30 de outubro de 2024 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	17038	2162/2024	530,65	
11/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 680ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 30 de outubro de 2024 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	17038	2162/2024		530,65
11/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 680ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 30 de outubro de 2024 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	17039	2162/2024		530,65
11/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 680ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 30 de outubro de 2024 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	17039	2162/2024	530,65	
11/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 680ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 30 de outubro de 2024 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	17039	2162/2024	530,65	
11/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 680ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 30 de outubro de 2024 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	17039	2162/2024		530,65
11/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 680ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 30 de outubro de 2024 ° - PAULO MURILO DE PAIVA -	17040	2162/2024		530,65
11/11/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 680ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 30 de outubro de 2024 ° - PAULO MURILO DE PAIVA -	17040	2162/2024	530,65	
11/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 680ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 30 de outubro de 2024 ° - PAULO MURILO DE PAIVA -	17040	2162/2024	530,65	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 680ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 30 de outubro de 2024 ° - PAULO MURILO DE PAIVA -	17040	2162/2024		530,65
11/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 680ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 30 de outubro de 2024 ° - PAULO MURILO DE PAIVA -	17041	2162/2024		530,65
11/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 680ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 30 de outubro de 2024 ° - PAULO MURILO DE PAIVA -	17041	2162/2024	530,65	
11/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 680ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 30 de outubro de 2024 ° - PAULO MURILO DE PAIVA -	17041	2162/2024	530,65	
11/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 680ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 30 de outubro de 2024 ° - PAULO MURILO DE PAIVA -	17041	2162/2024		530,65
11/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 680ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 30 de outubro de 2024 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	17042	2162/2024		530,65
11/11/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 680ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 30 de outubro de 2024 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	17042	2162/2024	530,65	
11/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 680ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 30 de outubro de 2024 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	17042	2162/2024	530,65	
11/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 680ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 30 de outubro de 2024 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	17042	2162/2024		530,65
11/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 680ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 30 de outubro de 2024 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	17043	2162/2024		530,65
11/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 680ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 30 de outubro de 2024 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	17043	2162/2024	530,65	
11/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 680ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 30 de outubro de 2024 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	17043	2162/2024	530,65	
11/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 680ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 30 de outubro de 2024 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	17043	2162/2024		530,65

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 680ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 30 de outubro de 2024 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	17044	2162/2024		530,65
11/11/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 680ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 30 de outubro de 2024 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	17044	2162/2024	530,65	
11/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 680ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 30 de outubro de 2024 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	17044	2162/2024	530,65	
11/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 680ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 30 de outubro de 2024 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	17044	2162/2024		530,65
11/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 680ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 30 de outubro de 2024 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	17045	2162/2024		530,65
11/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 680ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 30 de outubro de 2024 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	17045	2162/2024	530,65	
11/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 680ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 30 de outubro de 2024 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	17045	2162/2024	530,65	
11/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 680ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 30 de outubro de 2024 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	17045	2162/2024		530,65
11/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 680ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 30 de outubro de 2024 - TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO -	17046	2162/2024		530,65
11/11/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 680ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 30 de outubro de 2024 - TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO -	17046	2162/2024	530,65	
11/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 680ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 30 de outubro de 2024 - TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO -	17046	2162/2024	530,65	
11/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 680ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 30 de outubro de 2024 - TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO -	17046	2162/2024		530,65
11/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 680ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 30 de outubro de 2024 - TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO -	17047	2162/2024		530,65

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 680ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 30 de outubro de 2024 - TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO -	17047	2162/2024	530,65	
11/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 680ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 30 de outubro de 2024 - TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO -	17047	2162/2024	530,65	
11/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 680ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 30 de outubro de 2024 - TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO -	17047	2162/2024		530,65
11/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 680ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 30 de outubro de 2024 - VANESSA GUTTERRES SILVA -	17048	2162/2024		530,65
11/11/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 680ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 30 de outubro de 2024 - VANESSA GUTTERRES SILVA -	17048	2162/2024	530,65	
11/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 680ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 30 de outubro de 2024 - VANESSA GUTTERRES SILVA -	17048	2162/2024	530,65	
11/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 680ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 30 de outubro de 2024 - VANESSA GUTTERRES SILVA -	17048	2162/2024		530,65
11/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 680ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 30 de outubro de 2024 - VANESSA GUTTERRES SILVA -	17049	2162/2024		530,65
11/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 680ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 30 de outubro de 2024 - VANESSA GUTTERRES SILVA -	17049	2162/2024	530,65	
11/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 680ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 30 de outubro de 2024 - VANESSA GUTTERRES SILVA -	17049	2162/2024	530,65	
11/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 680ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 30 de outubro de 2024 - VANESSA GUTTERRES SILVA -	17049	2162/2024		530,65
11/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 680ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 30 de outubro de 2024 - CAMILA MATHEUS DE CASTRO -	17050	2162/2024		530,65
11/11/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 680ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 30 de outubro de 2024 - CAMILA MATHEUS DE CASTRO -	17050	2162/2024	530,65	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 680ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 30 de outubro de 2024 - CAMILA MATHEUS DE CASTRO -	17050	2162/2024	530,65	
11/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 680ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 30 de outubro de 2024 - CAMILA MATHEUS DE CASTRO -	17050	2162/2024		530,65
11/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 680ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 30 de outubro de 2024 - CAMILA MATHEUS DE CASTRO -	17051	2162/2024		530,65
11/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 680ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 30 de outubro de 2024 - CAMILA MATHEUS DE CASTRO -	17051	2162/2024	530,65	
11/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 680ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 30 de outubro de 2024 - CAMILA MATHEUS DE CASTRO -	17051	2162/2024	530,65	
11/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 680ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 30 de outubro de 2024 - CAMILA MATHEUS DE CASTRO -	17051	2162/2024		530,65
11/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 680ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 30 de outubro de 2024 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	17052	2162/2024		530,65
11/11/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 680ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 30 de outubro de 2024 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	17052	2162/2024	530,65	
11/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 680ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 30 de outubro de 2024 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	17052	2162/2024	530,65	
11/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 680ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 30 de outubro de 2024 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	17052	2162/2024		530,65
11/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 680ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 30 de outubro de 2024 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	17053	2162/2024		530,65
11/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 680ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 30 de outubro de 2024 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	17053	2162/2024	530,65	
11/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 680ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 30 de outubro de 2024 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	17053	2162/2024	530,65	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 680ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 30 de outubro de 2024 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	17053	2162/2024		530,65
11/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 680ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 30 de outubro de 2024 - DANIELE FERREIRA LEAL -	17054	2162/2024		530,65
11/11/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 680ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 30 de outubro de 2024 - DANIELE FERREIRA LEAL -	17054	2162/2024	530,65	
11/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 680ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 30 de outubro de 2024 - DANIELE FERREIRA LEAL -	17054	2162/2024	530,65	
11/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 680ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 30 de outubro de 2024 - DANIELE FERREIRA LEAL -	17054	2162/2024		530,65
11/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 680ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 30 de outubro de 2024 - DANIELE FERREIRA LEAL -	17055	2162/2024		530,65
11/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 680ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 30 de outubro de 2024 - DANIELE FERREIRA LEAL -	17055	2162/2024	530,65	
11/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 680ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 30 de outubro de 2024 - DANIELE FERREIRA LEAL -	17055	2162/2024	530,65	
11/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 680ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 30 de outubro de 2024 - DANIELE FERREIRA LEAL -	17055	2162/2024		530,65
11/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 680ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 30 de outubro de 2024 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	17056	2162/2024		530,65
11/11/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 680ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 30 de outubro de 2024 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	17056	2162/2024	530,65	
11/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 680ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 30 de outubro de 2024 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	17056	2162/2024	530,65	
11/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 680ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 30 de outubro de 2024 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	17056	2162/2024		530,65

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 680ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 30 de outubro de 2024 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	17057	2162/2024		530,65
11/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 680ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 30 de outubro de 2024 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	17057	2162/2024	530,65	
11/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 680ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 30 de outubro de 2024 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	17057	2162/2024	530,65	
11/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 680ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 30 de outubro de 2024 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	17057	2162/2024		530,65
11/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 680ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 30 de outubro de 2024 - ÉRICA BARBOSA MONTEIRO PEREIRA -	17058	2162/2024		530,65
11/11/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 680ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 30 de outubro de 2024 - ÉRICA BARBOSA MONTEIRO PEREIRA -	17058	2162/2024	530,65	
11/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 680ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 30 de outubro de 2024 - ÉRICA BARBOSA MONTEIRO PEREIRA -	17058	2162/2024	530,65	
11/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 680ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 30 de outubro de 2024 - ÉRICA BARBOSA MONTEIRO PEREIRA -	17058	2162/2024		530,65
11/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 680ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 30 de outubro de 2024 - ÉRICA BARBOSA MONTEIRO PEREIRA -	17059	2162/2024		530,65
11/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 680ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 30 de outubro de 2024 - ÉRICA BARBOSA MONTEIRO PEREIRA -	17059	2162/2024	530,65	
11/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 680ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 30 de outubro de 2024 - ÉRICA BARBOSA MONTEIRO PEREIRA -	17059	2162/2024	530,65	
11/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 680ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 30 de outubro de 2024 - ÉRICA BARBOSA MONTEIRO PEREIRA -	17059	2162/2024		530,65
11/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 680ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 30 de outubro de 2024 - FERNANDA VASCONCELOS SPITZ BRITTO -	17060	2162/2024		530,65

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/11/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 680ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 30 de outubro de 2024 ° - FERNANDA VASCONCELOS SPITZ BRITTO -	17060	2162/2024	530,65	
11/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 680ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 30 de outubro de 2024 ° - FERNANDA VASCONCELOS SPITZ BRITTO -	17060	2162/2024	530,65	
11/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 680ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 30 de outubro de 2024 ° - FERNANDA VASCONCELOS SPITZ BRITTO -	17060	2162/2024		530,65
11/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 680ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 30 de outubro de 2024 ° - FERNANDA VASCONCELOS SPITZ BRITTO -	17061	2162/2024		530,65
11/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 680ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 30 de outubro de 2024 ° - FERNANDA VASCONCELOS SPITZ BRITTO -	17061	2162/2024	530,65	
11/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 680ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 30 de outubro de 2024 ° - FERNANDA VASCONCELOS SPITZ BRITTO -	17061	2162/2024	530,65	
11/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 680ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 30 de outubro de 2024 ° - FERNANDA VASCONCELOS SPITZ BRITTO -	17061	2162/2024		530,65
11/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 680ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 30 de outubro de 2024 - GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	17062	2162/2024		530,65
11/11/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 680ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 30 de outubro de 2024 - GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	17062	2162/2024	530,65	
11/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 680ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 30 de outubro de 2024 - GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	17062	2162/2024	530,65	
11/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 680ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 30 de outubro de 2024 - GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	17062	2162/2024		530,65
11/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 680ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 30 de outubro de 2024 - GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	17063	2162/2024		530,65
11/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 680ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 30 de outubro de 2024 - GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	17063	2162/2024	530,65	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 680ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 30 de outubro de 2024 - GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	17063	2162/2024	530,65	
11/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 680ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 30 de outubro de 2024 - GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	17063	2162/2024		530,65
11/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 680ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 30 de outubro de 2024 - MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA -	17064	2162/2024		530,65
11/11/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 680ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 30 de outubro de 2024 - MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA -	17064	2162/2024	530,65	
11/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 680ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 30 de outubro de 2024 - MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA -	17064	2162/2024	530,65	
11/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 680ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 30 de outubro de 2024 - MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA -	17064	2162/2024		530,65
11/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 680ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 30 de outubro de 2024 - MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA -	17065	2162/2024		530,65
11/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 680ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 30 de outubro de 2024 - MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA -	17065	2162/2024	530,65	
11/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 680ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 30 de outubro de 2024 - MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA -	17065	2162/2024	530,65	
11/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 680ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 30 de outubro de 2024 - MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA -	17065	2162/2024		530,65
11/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 680ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 30 de outubro de 2024 a Outros N.º - MONICA CUNHARSKI FERRO -	17066	2162/2024		530,65
11/11/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 680ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 30 de outubro de 2024 a Outros N.º - MONICA CUNHARSKI FERRO -	17066	2162/2024	530,65	
11/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 680ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 30 de outubro de 2024 a Outros N.º - MONICA CUNHARSKI FERRO -	17066	2162/2024	530,65	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 680ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 30 de outubro de 2024 a Outros N.º - MONICA CUNHARSKI FERRO -	17066	2162/2024		530,65
11/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 680ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 30 de outubro de 2024 a Outros N.º - MONICA CUNHARSKI FERRO -	17067	2162/2024		530,65
11/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 680ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 30 de outubro de 2024 a Outros N.º - MONICA CUNHARSKI FERRO -	17067	2162/2024	530,65	
11/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 680ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 30 de outubro de 2024 a Outros N.º - MONICA CUNHARSKI FERRO -	17067	2162/2024	530,65	
11/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 680ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 30 de outubro de 2024 a Outros N.º - MONICA CUNHARSKI FERRO -	17067	2162/2024		530,65
11/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 680ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 30 de outubro de 2024 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	17068	2162/2024		530,65
11/11/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 680ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 30 de outubro de 2024 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	17068	2162/2024	530,65	
11/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 680ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 30 de outubro de 2024 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	17068	2162/2024	530,65	
11/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 680ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 30 de outubro de 2024 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	17068	2162/2024		530,65
11/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 680ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 30 de outubro de 2024 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	17069	2162/2024		530,65
11/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 680ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 30 de outubro de 2024 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	17069	2162/2024	530,65	
11/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 680ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 30 de outubro de 2024 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	17069	2162/2024	530,65	
11/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 680ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 30 de outubro de 2024 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	17069	2162/2024		530,65

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 403ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 11 de outubro de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	17072	2161/2024		689,85
11/11/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 403ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 11 de outubro de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	17072	2161/2024	689,85	
11/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 403ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 11 de outubro de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	17072	2161/2024	689,85	
11/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 403ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 11 de outubro de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	17072	2161/2024		689,85
11/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 403ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 11 de outubro de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	17073	2161/2024		689,85
11/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 403ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 11 de outubro de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	17073	2161/2024	689,85	
11/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 403ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 11 de outubro de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	17073	2161/2024	689,85	
11/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 403ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 11 de outubro de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	17073	2161/2024		689,85
11/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 403ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 11 de outubro de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	17074	2161/2024		636,78
11/11/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 403ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 11 de outubro de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	17074	2161/2024	636,78	
11/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 403ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 11 de outubro de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	17074	2161/2024	636,78	
11/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 403ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 11 de outubro de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	17074	2161/2024		636,78
11/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 403ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 11 de outubro de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	17075	2161/2024		636,78

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 403ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 11 de outubro de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	17075	2161/2024	636,78	
11/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 403ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 11 de outubro de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	17075	2161/2024	636,78	
11/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 403ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 11 de outubro de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	17075	2161/2024		636,78
11/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 403ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 11 de outubro de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	17076	2161/2024		636,78
11/11/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 403ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 11 de outubro de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	17076	2161/2024	636,78	
11/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 403ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 11 de outubro de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	17076	2161/2024	636,78	
11/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 403ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 11 de outubro de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	17076	2161/2024		636,78
11/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 403ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 11 de outubro de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	17077	2161/2024		636,78
11/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 403ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 11 de outubro de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	17077	2161/2024	636,78	
11/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 403ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 11 de outubro de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	17077	2161/2024	636,78	
11/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 403ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 11 de outubro de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	17077	2161/2024		636,78
11/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 403ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 11 de outubro de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	17078	2161/2024		636,78
11/11/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 403ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 11 de outubro de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	17078	2161/2024	636,78	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 403ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 11 de outubro de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	17078	2161/2024	636,78	
11/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 403ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 11 de outubro de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	17078	2161/2024		636,78
11/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 403ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 11 de outubro de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	17079	2161/2024		636,78
11/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 403ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 11 de outubro de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	17079	2161/2024	636,78	
11/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 403ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 11 de outubro de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	17079	2161/2024	636,78	
11/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 403ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 11 de outubro de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	17079	2161/2024		636,78
11/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 403ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 11 de outubro de 2024º - LEILTON ALVES COELHO -	17080	2161/2024		636,78
11/11/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 403ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 11 de outubro de 2024º - LEILTON ALVES COELHO -	17080	2161/2024	636,78	
11/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 403ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 11 de outubro de 2024º - LEILTON ALVES COELHO -	17080	2161/2024	636,78	
11/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 403ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 11 de outubro de 2024º - LEILTON ALVES COELHO -	17080	2161/2024		636,78
11/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 403ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 11 de outubro de 2024º - LEILTON ALVES COELHO -	17081	2161/2024		636,78
11/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 403ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 11 de outubro de 2024º - LEILTON ALVES COELHO -	17081	2161/2024	636,78	
11/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 403ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 11 de outubro de 2024º - LEILTON ALVES COELHO -	17081	2161/2024	636,78	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 403ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 11 de outubro de 2024º - LEILTON ALVES COELHO -	17081	2161/2024		636,78
11/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 403ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 11 de outubro de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	17082	2161/2024		636,78
11/11/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 403ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 11 de outubro de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	17082	2161/2024	636,78	
11/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 403ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 11 de outubro de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	17082	2161/2024	636,78	
11/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 403ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 11 de outubro de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	17082	2161/2024		636,78
11/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 403ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 11 de outubro de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	17083	2161/2024		636,78
11/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 403ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 11 de outubro de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	17083	2161/2024	636,78	
11/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 403ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 11 de outubro de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	17083	2161/2024	636,78	
11/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 403ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 11 de outubro de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	17083	2161/2024		636,78
11/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de intermediação de contratação de 21 estagiários de nível superior no mês de outubro/2024 da Nota Fiscal N.º 292738 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	17084	1255/2021		1.026,72
11/11/2024	3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	Vr. Ref. Pagamento de intermediação de contratação de 21 estagiários de nível superior no mês de outubro/2024 da Nota Fiscal N.º 292738 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	17084	1255/2021	1.026,72	
11/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Vr. Ref. Pagamento de intermediação de contratação de 21 estagiários de nível superior no mês de outubro/2024 da Nota Fiscal N.º 292738 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	17084	1255/2021	1.026,72	
11/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Vr. Ref. Pagamento de intermediação de contratação de 21 estagiários de nível superior no mês de outubro/2024 da Nota Fiscal N.º 292738 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	17084	1255/2021		1.026,72

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de intermediação de contratação de 21 estagiários de nível superior no mês de outubro/2024 da Nota Fiscal N.º 292738 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	17085	1255/2021		1.026,72
11/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de intermediação de contratação de 21 estagiários de nível superior no mês de outubro/2024 da Nota Fiscal N.º 292738 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	17085	1255/2021	1.026,72	
11/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Vr. Ref. Pagamento de intermediação de contratação de 21 estagiários de nível superior no mês de outubro/2024 da Nota Fiscal N.º 292738 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	17085	1255/2021	1.026,72	
11/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Vr. Ref. Pagamento de intermediação de contratação de 21 estagiários de nível superior no mês de outubro/2024 da Nota Fiscal N.º 292738 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	17085	1255/2021		1.026,72
11/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 6ª Reunião Ordinária de Câmara de Ética I, ocorrida no dia 25 de outubro de 2024 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	17086	2163/2024		530,65
11/11/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 6ª Reunião Ordinária de Câmara de Ética I, ocorrida no dia 25 de outubro de 2024 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	17086	2163/2024	530,65	
11/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 6ª Reunião Ordinária de Câmara de Ética I, ocorrida no dia 25 de outubro de 2024 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	17086	2163/2024	530,65	
11/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 6ª Reunião Ordinária de Câmara de Ética I, ocorrida no dia 25 de outubro de 2024 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	17086	2163/2024		530,65
11/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 6ª Reunião Ordinária de Câmara de Ética I, ocorrida no dia 25 de outubro de 2024 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	17087	2163/2024		530,65
11/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 6ª Reunião Ordinária de Câmara de Ética I, ocorrida no dia 25 de outubro de 2024 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	17087	2163/2024	530,65	
11/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 6ª Reunião Ordinária de Câmara de Ética I, ocorrida no dia 25 de outubro de 2024 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	17087	2163/2024	530,65	
11/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 6ª Reunião Ordinária de Câmara de Ética I, ocorrida no dia 25 de outubro de 2024 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	17087	2163/2024		530,65
11/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 6ª Reunião Ordinária de Câmara de Ética I, ocorrida no dia 25 de outubro de 2024 - FABIO DOMINGOS -	17088	2163/2024		530,65

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/11/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 6ª Reunião Ordinária de Câmara de Ética I, ocorrida no dia 25 de outubro de 2024 - FABIO DOMINGOS -	17088	2163/2024	530,65	
11/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 6ª Reunião Ordinária de Câmara de Ética I, ocorrida no dia 25 de outubro de 2024 - FABIO DOMINGOS -	17088	2163/2024	530,65	
11/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 6ª Reunião Ordinária de Câmara de Ética I, ocorrida no dia 25 de outubro de 2024 - FABIO DOMINGOS -	17088	2163/2024		530,65
11/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 6ª Reunião Ordinária de Câmara de Ética I, ocorrida no dia 25 de outubro de 2024 - FABIO DOMINGOS -	17089	2163/2024		530,65
11/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 6ª Reunião Ordinária de Câmara de Ética I, ocorrida no dia 25 de outubro de 2024 - FABIO DOMINGOS -	17089	2163/2024	530,65	
11/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 6ª Reunião Ordinária de Câmara de Ética I, ocorrida no dia 25 de outubro de 2024 - FABIO DOMINGOS -	17089	2163/2024	530,65	
11/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 6ª Reunião Ordinária de Câmara de Ética I, ocorrida no dia 25 de outubro de 2024 - FABIO DOMINGOS -	17089	2163/2024		530,65
11/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviço de malote e postagem de correspondências no mês de outubro/2024 da Fatura N.º 753103 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT -	17090	588/2020		7.109,90
11/11/2024	3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	Vr. Ref. Pagamento de serviço de malote e postagem de correspondências no mês de outubro/2024 da Fatura N.º 753103 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT -	17090	588/2020	7.109,90	
11/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Vr. Ref. Pagamento de serviço de malote e postagem de correspondências no mês de outubro/2024 da Fatura N.º 753103 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT -	17090	588/2020	7.109,90	
11/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Vr. Ref. Pagamento de serviço de malote e postagem de correspondências no mês de outubro/2024 da Fatura N.º 753103 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT -	17090	588/2020		7.109,90
11/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de serviço de malote e postagem de correspondências no mês de outubro/2024 da Fatura N.º 753103 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT -	17091	588/2020		6.779,29
11/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviço de malote e postagem de correspondências no mês de outubro/2024 da Fatura N.º 753103 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT -	17091	588/2020	7.109,90	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/11/2024	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento de serviço de malote e postagem de correspondências no mês de outubro/2024 da Fatura N.º 753103 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT -	17091	588/2020		330,61
11/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Vr. Ref. Pagamento de serviço de malote e postagem de correspondências no mês de outubro/2024 da Fatura N.º 753103 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT -	17091	588/2020	7.109,90	
11/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Vr. Ref. Pagamento de serviço de malote e postagem de correspondências no mês de outubro/2024 da Fatura N.º 753103 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT -	17091	588/2020		7.109,90
11/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 6ª Reunião Ordinária de Câmara de Ética I, ocorrida no dia 25 de outubro de 2024 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	17092	2163/2024		530,65
11/11/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 6ª Reunião Ordinária de Câmara de Ética I, ocorrida no dia 25 de outubro de 2024 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	17092	2163/2024	530,65	
11/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 6ª Reunião Ordinária de Câmara de Ética I, ocorrida no dia 25 de outubro de 2024 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	17092	2163/2024	530,65	
11/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 6ª Reunião Ordinária de Câmara de Ética I, ocorrida no dia 25 de outubro de 2024 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	17092	2163/2024		530,65
11/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 6ª Reunião Ordinária de Câmara de Ética I, ocorrida no dia 25 de outubro de 2024 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	17093	2163/2024		530,65
11/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 6ª Reunião Ordinária de Câmara de Ética I, ocorrida no dia 25 de outubro de 2024 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	17093	2163/2024	530,65	
11/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 6ª Reunião Ordinária de Câmara de Ética I, ocorrida no dia 25 de outubro de 2024 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	17093	2163/2024	530,65	
11/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 6ª Reunião Ordinária de Câmara de Ética I, ocorrida no dia 25 de outubro de 2024 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	17093	2163/2024		530,65
11/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 6ª Reunião Ordinária de Câmara de Ética I, ocorrida no dia 25 de outubro de 2024 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	17094	2163/2024		530,65
11/11/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 6ª Reunião Ordinária de Câmara de Ética I, ocorrida no dia 25 de outubro de 2024 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	17094	2163/2024	530,65	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 6ª Reunião Ordinária de Câmara de Ética I, ocorrida no dia 25 de outubro de 2024 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	17094	2163/2024	530,65	
11/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 6ª Reunião Ordinária de Câmara de Ética I, ocorrida no dia 25 de outubro de 2024 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	17094	2163/2024		530,65
11/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 6ª Reunião Ordinária de Câmara de Ética I, ocorrida no dia 25 de outubro de 2024 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	17095	2163/2024		530,65
11/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 6ª Reunião Ordinária de Câmara de Ética I, ocorrida no dia 25 de outubro de 2024 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	17095	2163/2024	530,65	
11/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 6ª Reunião Ordinária de Câmara de Ética I, ocorrida no dia 25 de outubro de 2024 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	17095	2163/2024	530,65	
11/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 6ª Reunião Ordinária de Câmara de Ética I, ocorrida no dia 25 de outubro de 2024 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	17095	2163/2024		530,65
11/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 6ª Reunião Ordinária de Câmara de Ética I, ocorrida no dia 25 de outubro de 2024 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	17096	2163/2024		530,65
11/11/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 6ª Reunião Ordinária de Câmara de Ética I, ocorrida no dia 25 de outubro de 2024 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	17096	2163/2024	530,65	
11/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 6ª Reunião Ordinária de Câmara de Ética I, ocorrida no dia 25 de outubro de 2024 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	17096	2163/2024	530,65	
11/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 6ª Reunião Ordinária de Câmara de Ética I, ocorrida no dia 25 de outubro de 2024 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	17096	2163/2024		530,65
11/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 6ª Reunião Ordinária de Câmara de Ética I, ocorrida no dia 25 de outubro de 2024 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	17097	2163/2024		530,65
11/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 6ª Reunião Ordinária de Câmara de Ética I, ocorrida no dia 25 de outubro de 2024 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	17097	2163/2024	530,65	
11/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 6ª Reunião Ordinária de Câmara de Ética I, ocorrida no dia 25 de outubro de 2024 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	17097	2163/2024	530,65	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 6ª Reunião Ordinária de Câmara de Ética I, ocorrida no dia 25 de outubro de 2024 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	17097	2163/2024		530,65
11/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de publicações de ampla divulgação em jornal oficial no mês de novembro/2024 - IMPRENSA NACIONAL -	17098	220/2020		155,68
11/11/2024	3.3.2.3.1.58 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de publicações de ampla divulgação em jornal oficial no mês de novembro/2024 - IMPRENSA NACIONAL -	17098	220/2020	155,68	
11/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de publicações de ampla divulgação em jornal oficial no mês de novembro/2024 - IMPRENSA NACIONAL -	17098	220/2020	155,68	
11/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de publicações de ampla divulgação em jornal oficial no mês de novembro/2024 - IMPRENSA NACIONAL -	17098	220/2020		155,68
11/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de publicações de ampla divulgação em jornal oficial no mês de novembro/2024 - IMPRENSA NACIONAL -	17099	220/2020		155,68
11/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de publicações de ampla divulgação em jornal oficial no mês de novembro/2024 - IMPRENSA NACIONAL -	17099	220/2020	155,68	
11/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de publicações de ampla divulgação em jornal oficial no mês de novembro/2024 - IMPRENSA NACIONAL -	17099	220/2020	155,68	
11/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de publicações de ampla divulgação em jornal oficial no mês de novembro/2024 - IMPRENSA NACIONAL -	17099	220/2020		155,68
11/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 8ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética II, ocorrida no dia 15 de outubro de 2024 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	17100	2166/2024		530,65
11/11/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 8ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética II, ocorrida no dia 15 de outubro de 2024 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	17100	2166/2024	530,65	
11/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 8ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética II, ocorrida no dia 15 de outubro de 2024 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	17100	2166/2024	530,65	
11/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 8ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética II, ocorrida no dia 15 de outubro de 2024 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	17100	2166/2024		530,65
11/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 8ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética II, ocorrida no dia 15 de outubro de 2024 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	17101	2166/2024		530,65
11/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 8ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética II, ocorrida no dia 15 de outubro de 2024 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	17101	2166/2024	530,65	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 8ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética II, ocorrida no dia 15 de outubro de 2024 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	17101	2166/2024	530,65	
11/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 8ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética II, ocorrida no dia 15 de outubro de 2024 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	17101	2166/2024		530,65
11/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 8ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética II, ocorrida no dia 15 de outubro de 2024 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	17102	2166/2024		530,65
11/11/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 8ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética II, ocorrida no dia 15 de outubro de 2024 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	17102	2166/2024	530,65	
11/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 8ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética II, ocorrida no dia 15 de outubro de 2024 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	17102	2166/2024	530,65	
11/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 8ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética II, ocorrida no dia 15 de outubro de 2024 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	17102	2166/2024		530,65
11/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 8ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética II, ocorrida no dia 15 de outubro de 2024 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	17103	2166/2024		530,65
11/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 8ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética II, ocorrida no dia 15 de outubro de 2024 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	17103	2166/2024	530,65	
11/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 8ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética II, ocorrida no dia 15 de outubro de 2024 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	17103	2166/2024	530,65	
11/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 8ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética II, ocorrida no dia 15 de outubro de 2024 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	17103	2166/2024		530,65
11/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 8ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética II, ocorrida no dia 15 de outubro de 2024º - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	17104	2166/2024		530,65
11/11/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 8ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética II, ocorrida no dia 15 de outubro de 2024º - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	17104	2166/2024	530,65	
11/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 8ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética II, ocorrida no dia 15 de outubro de 2024º - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	17104	2166/2024	530,65	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 8ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética II, ocorrida no dia 15 de outubro de 2024º - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	17104	2166/2024		530,65
11/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 8ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética II, ocorrida no dia 15 de outubro de 2024º - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	17105	2166/2024		530,65
11/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 8ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética II, ocorrida no dia 15 de outubro de 2024º - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	17105	2166/2024	530,65	
11/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 8ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética II, ocorrida no dia 15 de outubro de 2024º - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	17105	2166/2024	530,65	
11/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 8ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética II, ocorrida no dia 15 de outubro de 2024º - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	17105	2166/2024		530,65
11/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 8ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética II, ocorrida no dia 15 de outubro de 2024 - DANIELE FERREIRA LEAL -	17106	2166/2024		530,65
11/11/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 8ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética II, ocorrida no dia 15 de outubro de 2024 - DANIELE FERREIRA LEAL -	17106	2166/2024	530,65	
11/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 8ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética II, ocorrida no dia 15 de outubro de 2024 - DANIELE FERREIRA LEAL -	17106	2166/2024	530,65	
11/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 8ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética II, ocorrida no dia 15 de outubro de 2024 - DANIELE FERREIRA LEAL -	17106	2166/2024		530,65
11/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 8ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética II, ocorrida no dia 15 de outubro de 2024 - DANIELE FERREIRA LEAL -	17107	2166/2024		530,65
11/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 8ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética II, ocorrida no dia 15 de outubro de 2024 - DANIELE FERREIRA LEAL -	17107	2166/2024	530,65	
11/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 8ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética II, ocorrida no dia 15 de outubro de 2024 - DANIELE FERREIRA LEAL -	17107	2166/2024	530,65	
11/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 8ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética II, ocorrida no dia 15 de outubro de 2024 - DANIELE FERREIRA LEAL -	17107	2166/2024		530,65

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 8ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética II, ocorrida no dia 15 de outubro de 2024 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	17108	2166/2024		530,65
11/11/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 8ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética II, ocorrida no dia 15 de outubro de 2024 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	17108	2166/2024	530,65	
11/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 8ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética II, ocorrida no dia 15 de outubro de 2024 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	17108	2166/2024	530,65	
11/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 8ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética II, ocorrida no dia 15 de outubro de 2024 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	17108	2166/2024		530,65
11/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 8ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética II, ocorrida no dia 15 de outubro de 2024 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	17109	2166/2024		530,65
11/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 8ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética II, ocorrida no dia 15 de outubro de 2024 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	17109	2166/2024	530,65	
11/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 8ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética II, ocorrida no dia 15 de outubro de 2024 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	17109	2166/2024	530,65	
11/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 8ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética II, ocorrida no dia 15 de outubro de 2024 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	17109	2166/2024		530,65
11/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 405ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 25 de outubro de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	17110	2148/2024		689,85
11/11/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 405ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 25 de outubro de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	17110	2148/2024	689,85	
11/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 405ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 25 de outubro de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	17110	2148/2024	689,85	
11/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 405ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 25 de outubro de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	17110	2148/2024		689,85
11/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 405ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 25 de outubro de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	17111	2148/2024		689,85

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 405ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 25 de outubro de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	17111	2148/2024	689,85	
11/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 405ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 25 de outubro de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	17111	2148/2024	689,85	
11/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 405ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 25 de outubro de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	17111	2148/2024		689,85
11/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 02 guias de recolhimento GRU referente às custas recusais do memorando nº344/2024 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	17112	224/2024		1.269,14
11/11/2024	3.3.2.3.1.47 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 02 guias de recolhimento GRU referente às custas recusais do memorando nº344/2024 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	17112	224/2024	1.269,14	
11/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 02 guias de recolhimento GRU referente às custas recusais do memorando nº344/2024 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	17112	224/2024	1.269,14	
11/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 02 guias de recolhimento GRU referente às custas recusais do memorando nº344/2024 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	17112	224/2024		1.269,14
11/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 02 guias de recolhimento GRU referente às custas recusais do memorando nº344/2024 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	17113	224/2024		1.269,14
11/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 02 guias de recolhimento GRU referente às custas recusais do memorando nº344/2024 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	17113	224/2024	1.269,14	
11/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 02 guias de recolhimento GRU referente às custas recusais do memorando nº344/2024 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	17113	224/2024	1.269,14	
11/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 02 guias de recolhimento GRU referente às custas recusais do memorando nº344/2024 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	17113	224/2024		1.269,14
11/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 405ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 25 de outubro de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	17114	2148/2024		636,78
11/11/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 405ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 25 de outubro de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	17114	2148/2024	636,78	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 405ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 25 de outubro de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	17114	2148/2024	636,78	
11/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 405ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 25 de outubro de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	17114	2148/2024		636,78
11/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 405ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 25 de outubro de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	17115	2148/2024		636,78
11/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 405ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 25 de outubro de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	17115	2148/2024	636,78	
11/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 405ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 25 de outubro de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	17115	2148/2024	636,78	
11/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 405ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 25 de outubro de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	17115	2148/2024		636,78
11/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 405ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 25 de outubro de 2024- CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	17116	2148/2024		636,78
11/11/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 405ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 25 de outubro de 2024- CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	17116	2148/2024	636,78	
11/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 405ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 25 de outubro de 2024- CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	17116	2148/2024	636,78	
11/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 405ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 25 de outubro de 2024- CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	17116	2148/2024		636,78
11/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 405ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 25 de outubro de 2024- CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	17117	2148/2024		636,78
11/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 405ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 25 de outubro de 2024- CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	17117	2148/2024	636,78	
11/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 405ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 25 de outubro de 2024- CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	17117	2148/2024	636,78	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 405ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 25 de outubro de 2024- CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	17117	2148/2024		636,78
11/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 405ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 25 de outubro de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	17118	2148/2024		636,78
11/11/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 405ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 25 de outubro de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	17118	2148/2024	636,78	
11/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 405ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 25 de outubro de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	17118	2148/2024	636,78	
11/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 405ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 25 de outubro de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	17118	2148/2024		636,78
11/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 405ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 25 de outubro de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	17119	2148/2024		636,78
11/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 405ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 25 de outubro de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	17119	2148/2024	636,78	
11/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 405ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 25 de outubro de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	17119	2148/2024	636,78	
11/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 405ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 25 de outubro de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	17119	2148/2024		636,78
11/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 405ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 25 de outubro de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	17120	2148/2024		636,78
11/11/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 405ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 25 de outubro de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	17120	2148/2024	636,78	
11/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 405ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 25 de outubro de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	17120	2148/2024	636,78	
11/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 405ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 25 de outubro de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	17120	2148/2024		636,78

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 405ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 25 de outubro de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	17121	2148/2024		636,78
11/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 405ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 25 de outubro de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	17121	2148/2024	636,78	
11/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 405ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 25 de outubro de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	17121	2148/2024	636,78	
11/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 405ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 25 de outubro de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	17121	2148/2024		636,78
11/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 405ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 25 de outubro de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	17122	2148/2024		530,65
11/11/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 405ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 25 de outubro de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	17122	2148/2024	530,65	
11/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 405ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 25 de outubro de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	17122	2148/2024	530,65	
11/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 405ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 25 de outubro de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	17122	2148/2024		530,65
11/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 405ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 25 de outubro de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	17123	2148/2024		530,65
11/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 405ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 25 de outubro de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	17123	2148/2024	530,65	
11/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 405ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 25 de outubro de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	17123	2148/2024	530,65	
11/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 405ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 25 de outubro de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	17123	2148/2024		530,65
11/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 405ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 25 de outubro de 2024º - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	17124	2148/2024		636,78

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/11/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 405ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 25 de outubro de 2024º - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	17124	2148/2024	636,78	
11/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 405ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 25 de outubro de 2024º - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	17124	2148/2024	636,78	
11/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 405ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 25 de outubro de 2024º - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	17124	2148/2024		636,78
11/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 405ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 25 de outubro de 2024º - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	17125	2148/2024		636,78
11/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 405ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 25 de outubro de 2024º - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	17125	2148/2024	636,78	
11/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 405ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 25 de outubro de 2024º - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	17125	2148/2024	636,78	
11/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 405ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 25 de outubro de 2024º - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	17125	2148/2024		636,78
11/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio e garagem da sala 501 do anexo Glória do mês de novembro/2024 - ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA -	17126	735/2023		2.298,67
11/11/2024	3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio e garagem da sala 501 do anexo Glória do mês de novembro/2024 - ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA -	17126	735/2023	2.298,67	
11/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio e garagem da sala 501 do anexo Glória do mês de novembro/2024 - ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA -	17126	735/2023	2.298,67	
11/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio e garagem da sala 501 do anexo Glória do mês de novembro/2024 - ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA -	17126	735/2023		2.298,67
11/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de condomínio e garagem da sala 501 do anexo Glória do mês de novembro/2024 - ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA -	17127	735/2023		2.298,67
11/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio e garagem da sala 501 do anexo Glória do mês de novembro/2024 - ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA -	17127	735/2023	2.298,67	
11/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio e garagem da sala 501 do anexo Glória do mês de novembro/2024 - ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA -	17127	735/2023	2.298,67	
11/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio e garagem da sala 501 do anexo Glória do mês de novembro/2024 - ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA -	17127	735/2023		2.298,67

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, Cheque , referente a Consig Terceirizada- DOMINI (Vr. Ref. Pagamento prestação de serviços de recepcionista no mês de janeiro/2024 da Nota Fiscal N.º 259 - DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA -).	17128	511/2021		8.708,27
11/11/2024	2.1.8.8.1.02.01 - Garantias	Recolhido a DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, Cheque , referente a Consig Terceirizada- DOMINI (Vr. Ref. Pagamento prestação de serviços de recepcionista no mês de janeiro/2024 da Nota Fiscal N.º 259 - DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA -).	17128	511/2021	8.708,27	
11/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, Cheque , referente a Consig Terceirizada- DOMINI (Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de recepcionista no mês de fevereiro/2024 da Nota Fiscal N.º 276 - DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA -).	17129	511/2021		9.220,52
11/11/2024	2.1.8.8.1.02.01 - Garantias	Recolhido a DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, Cheque , referente a Consig Terceirizada- DOMINI (Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de recepcionista no mês de fevereiro/2024 da Nota Fiscal N.º 276 - DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA -).	17129	511/2021	9.220,52	
11/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, Cheque , referente a Consig Terceirizada- DOMINI (Vr. Ref. Pagamento de serviços de recepcionista e operador de telemarketing no mês de agosto/2024 da Nota Fiscal N.º 408 - DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA -).	17130	511/2021		13.056,26
11/11/2024	2.1.8.8.1.02.01 - Garantias	Recolhido a DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, Cheque , referente a Consig Terceirizada- DOMINI (Vr. Ref. Pagamento de serviços de recepcionista e operador de telemarketing no mês de agosto/2024 da Nota Fiscal N.º 408 - DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA -).	17130	511/2021	13.056,26	
11/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, Controle Financeiro , referente a Consig Terceirizada- DOMINI (Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de recepcionista no mês de junho/2024 da Nota Fiscal N.º 361 - DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA -).	17131	511/2021		13.056,26
11/11/2024	2.1.8.8.1.02.01 - Garantias	Recolhido a DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, Controle Financeiro , referente a Consig Terceirizada- DOMINI (Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de recepcionista no mês de junho/2024 da Nota Fiscal N.º 361 - DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA -).	17131	511/2021	13.056,26	
11/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, Cheque , referente a Consig Terceirizada- DOMINI (Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de recepcionista no mês de março/2024 da Nota Fiscal N.º 289 - DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA -).	17132	511/2021		9.732,77
11/11/2024	2.1.8.8.1.02.01 - Garantias	Recolhido a DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, Cheque , referente a Consig Terceirizada- DOMINI (Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de recepcionista no mês de março/2024 da Nota Fiscal N.º 289 - DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA -).	17132	511/2021	9.732,77	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, Cheque 857809, referente a Consig Terceirizada- DOMINI (Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços contínuos de recepcionista e atendente operador de telemarketing no mês de julho/2024 da Nota Fiscal N.º 382 - DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA -).	17133	511/2021		13.056,26
11/11/2024	2.1.8.8.1.02.01 - Garantias	Recolhido a DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, Cheque 857809, referente a Consig Terceirizada- DOMINI (Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços contínuos de recepcionista e atendente operador de telemarketing no mês de julho/2024 da Nota Fiscal N.º 382 - DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA -).	17133	511/2021	13.056,26	
11/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, Cheque , referente a Consig Terceirizada- DOMINI (Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de recepcionista no mês de abril/2024 da Nota Fiscal N.º 316 - DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA -).	17134	511/2021		9.732,77
11/11/2024	2.1.8.8.1.02.01 - Garantias	Recolhido a DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, Cheque , referente a Consig Terceirizada- DOMINI (Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de recepcionista no mês de abril/2024 da Nota Fiscal N.º 316 - DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA -).	17134	511/2021	9.732,77	
11/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, Cheque , referente a Consig Terceirizada- DOMINI (Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de recepcionista no mês de novembro/2023 da Nota Fiscal N.º 229 -resto a pagar 2035 - DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA -).	17135	511/2021		10.245,02
11/11/2024	2.1.8.8.1.02.01 - Garantias	Recolhido a DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, Cheque , referente a Consig Terceirizada- DOMINI (Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de recepcionista no mês de novembro/2023 da Nota Fiscal N.º 229 -resto a pagar 2035 - DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA -).	17135	511/2021	10.245,02	
11/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, Cheque 857809, referente a Consig Terceirizada- DOMINI (Vr. Ref. Pagamento da prestação de serviços de recepcionista no mês de maio/2024 Nota Fiscal N.º 336 - DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA -).	17136	511/2021		10.336,20
11/11/2024	2.1.8.8.1.02.01 - Garantias	Recolhido a DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, Cheque 857809, referente a Consig Terceirizada- DOMINI (Vr. Ref. Pagamento da prestação de serviços de recepcionista no mês de maio/2024 Nota Fiscal N.º 336 - DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA -).	17136	511/2021	10.336,20	
11/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, Cheque , referente a Consig Terceirizada- DOMINI (Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de recepcionista no mês de dezembro/2023 da Nota Fiscal N.º 244 -resto a pagar 2035 - DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA -).	17137	511/2021		9.220,52
11/11/2024	2.1.8.8.1.02.01 - Garantias	Recolhido a DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, Cheque , referente a Consig Terceirizada- DOMINI (Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de recepcionista no mês de dezembro/2023 da Nota Fiscal N.º 244 -resto a pagar 2035 - DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA -).	17137	511/2021	9.220,52	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, Cheque , referente a Consig Terceirizada- DOMINI (Vr. Ref. Pagamento de serviços de recepcionista e operador de telemarketing no mês de setembro/2024 da Nota Fiscal N.º 452 - DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA -).	17138	511/2021		13.056,26
11/11/2024	2.1.8.8.1.02.01 - Garantias	Recolhido a DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, Cheque , referente a Consig Terceirizada- DOMINI (Vr. Ref. Pagamento de serviços de recepcionista e operador de telemarketing no mês de setembro/2024 da Nota Fiscal N.º 452 - DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA -).	17138	511/2021	13.056,26	
11/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica da sede do Coren RJ, das salas 401, 402 e 501 e do anexo Glória e das subseções de: Campo Grande, Nova Iguaçu e Volta Redonda do mês de outubro/2024 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	17207	1493/2018		23.644,73
11/11/2024	3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica da sede do Coren RJ, das salas 401, 402 e 501 e do anexo Glória e das subseções de: Campo Grande, Nova Iguaçu e Volta Redonda do mês de outubro/2024 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	17207	1493/2018	23.644,73	
11/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica da sede do Coren RJ, das salas 401, 402 e 501 e do anexo Glória e das subseções de: Campo Grande, Nova Iguaçu e Volta Redonda do mês de outubro/2024 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	17207	1493/2018	23.644,73	
11/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica da sede do Coren RJ, das salas 401, 402 e 501 e do anexo Glória e das subseções de: Campo Grande, Nova Iguaçu e Volta Redonda do mês de outubro/2024 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	17207	1493/2018		23.644,73
11/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica da sede do Coren RJ, das salas 401, 402 e 501 e do anexo Glória e das subseções de: Campo Grande, Nova Iguaçu e Volta Redonda do mês de outubro/2024 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	17208	1493/2018		23.644,73
11/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica da sede do Coren RJ, das salas 401, 402 e 501 e do anexo Glória e das subseções de: Campo Grande, Nova Iguaçu e Volta Redonda do mês de outubro/2024 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	17208	1493/2018	23.644,73	
11/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica da sede do Coren RJ, das salas 401, 402 e 501 e do anexo Glória e das subseções de: Campo Grande, Nova Iguaçu e Volta Redonda do mês de outubro/2024 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	17208	1493/2018	23.644,73	
11/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica da sede do Coren RJ, das salas 401, 402 e 501 e do anexo Glória e das subseções de: Campo Grande, Nova Iguaçu e Volta Redonda do mês de outubro/2024 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	17208	1493/2018		23.644,73

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de multa por atraso de energia elétrica energia elétrica da sede do Coren RJ, das salas 401, 402 e 501 e do anexo Glória e das subseções de: Campo Grande, Nova Iguaçu e Volta Redonda do mês de setembro/2024 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	17209	24/2024		727,93
11/11/2024	3.9.9.5.1.01 - Multas Administrativas Diversas	Vr. Ref. Pagamento de multa por atraso de energia elétrica energia elétrica da sede do Coren RJ, das salas 401, 402 e 501 e do anexo Glória e das subseções de: Campo Grande, Nova Iguaçu e Volta Redonda do mês de setembro/2024 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	17209	24/2024	727,93	
11/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas	Vr. Ref. Pagamento de multa por atraso de energia elétrica energia elétrica da sede do Coren RJ, das salas 401, 402 e 501 e do anexo Glória e das subseções de: Campo Grande, Nova Iguaçu e Volta Redonda do mês de setembro/2024 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	17209	24/2024	727,93	
11/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas	Vr. Ref. Pagamento de multa por atraso de energia elétrica energia elétrica da sede do Coren RJ, das salas 401, 402 e 501 e do anexo Glória e das subseções de: Campo Grande, Nova Iguaçu e Volta Redonda do mês de setembro/2024 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	17209	24/2024		727,93
11/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de multa por atraso de energia elétrica energia elétrica da sede do Coren RJ, das salas 401, 402 e 501 e do anexo Glória e das subseções de: Campo Grande, Nova Iguaçu e Volta Redonda do mês de setembro/2024 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	17210	24/2024		727,93
11/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de multa por atraso de energia elétrica energia elétrica da sede do Coren RJ, das salas 401, 402 e 501 e do anexo Glória e das subseções de: Campo Grande, Nova Iguaçu e Volta Redonda do mês de setembro/2024 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	17210	24/2024	727,93	
11/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas	Vr. Ref. Pagamento de multa por atraso de energia elétrica energia elétrica da sede do Coren RJ, das salas 401, 402 e 501 e do anexo Glória e das subseções de: Campo Grande, Nova Iguaçu e Volta Redonda do mês de setembro/2024 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	17210	24/2024	727,93	
11/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas	Vr. Ref. Pagamento de multa por atraso de energia elétrica energia elétrica da sede do Coren RJ, das salas 401, 402 e 501 e do anexo Glória e das subseções de: Campo Grande, Nova Iguaçu e Volta Redonda do mês de setembro/2024 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	17210	24/2024		727,93
11/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica da sede do Coren RJ, das salas 401, 402 e 501 e do anexo Glória e das subseções de: Campo Grande, Nova Iguaçu e Volta Redonda do mês de setembro/2024 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	17224	1493/2018		19.211,49
11/11/2024	3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica da sede do Coren RJ, das salas 401, 402 e 501 e do anexo Glória e das subseções de: Campo Grande, Nova Iguaçu e Volta Redonda do mês de setembro/2024 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	17224	1493/2018	19.211,49	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica da sede do Coren RJ, das salas 401, 402 e 501 e do anexo Glória e das subseções de: Campo Grande, Nova Iguaçu e Volta Redonda do mês de setembro/2024 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	17224	1493/2018	19.211,49	
11/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica da sede do Coren RJ, das salas 401, 402 e 501 e do anexo Glória e das subseções de: Campo Grande, Nova Iguaçu e Volta Redonda do mês de setembro/2024 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	17224	1493/2018		19.211,49
11/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica da sede do Coren RJ, das salas 401, 402 e 501 e do anexo Glória e das subseções de: Campo Grande, Nova Iguaçu e Volta Redonda do mês de setembro/2024 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	17225	1493/2018		19.211,49
11/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica da sede do Coren RJ, das salas 401, 402 e 501 e do anexo Glória e das subseções de: Campo Grande, Nova Iguaçu e Volta Redonda do mês de setembro/2024 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	17225	1493/2018	19.211,49	
11/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica da sede do Coren RJ, das salas 401, 402 e 501 e do anexo Glória e das subseções de: Campo Grande, Nova Iguaçu e Volta Redonda do mês de setembro/2024 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	17225	1493/2018	19.211,49	
11/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica da sede do Coren RJ, das salas 401, 402 e 501 e do anexo Glória e das subseções de: Campo Grande, Nova Iguaçu e Volta Redonda do mês de setembro/2024 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	17225	1493/2018		19.211,49
11/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 11/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	18854	228/2023		6,78
11/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 11/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	18854	228/2023	6,78	
11/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 11/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	18854	228/2023	6,78	
11/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 11/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	18854	228/2023		6,78
	Total do dia				4.175.268,80	4.175.268,80
12/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado ao colaborador PEDRO DE JESUS SILVA, por atividades político representativas exercidas em 01, 03, 07, 08, 09, 11, 15, 16, 17 e 18 de outubro de 2024, conforme Portaria Coren-RJ nº 994/2024 e PEF 1599/2024.	16991	1599/24	4.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado ao colaborador PEDRO DE JESUS SILVA, por atividades político representativas exercidas em 01, 03, 07, 08, 09, 11, 15, 16, 17 e 18 de outubro de 2024, conforme Portaria Coren-RJ nº 994/2024 e PEF 1599/2024.	16991	1599/24		4.000,00
12/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, para renovação contratual com a empresa que presta os serviços de administração, gerenciamento e controle com auto gestão de frota para, via cartão magnético e/ou similar manutenção operacional preventiva e corretiva, incluindo fornecimento de peças de reposição, acessórios, equipamentos, vidraçaria, capotaria, tapeçaria, borracharia, socorro mecânico, transporte por guincho e lavagem/higienização de toda a frota de veículos que compõem o patrimônio do Coren-RJ, considerando Despacho 359/2024 do Departamento de Contratos às fls. 872-873, Manifestação do Fiscal do Contrato às fls. 875-876, Manifestação da empresa às fls. 930, Parecer 087/2024 da Procuradoria Geral às fls. 933-941, Minuta do Termo Aditivo às fls. 941v-942, Despacho 572/2024 do Departamento de Contratos às fls. 944, Exame de Conformidade 2337/2024 da Controladoria às fls. 1024-1025 e Autorização da Presidência às fls. 1037.Vigência do contrato: 01/12/2024 a 01/12/2025Valor do 3º Termo Aditivo ao Contrato 40/2022: R\$ 386.000,00- Administração, gerenciamento e controle com autogestão no fornecimento de serviços/ mão de obra para manutenção operacional preventiva e corretiva e lavagem / higienização sob demanda de toda frota de veículos do Coren-RJ:Valor total: R\$ 125.000,00Valor para o mês de dez/2024: R\$ 10.416,67- Fornecimento de Peças e acessórios, sob demanda:Valor total: R\$ 261.000,00Valor para o mês de dez/2024: R\$ 21.750,00*Este empenho refere-se ao OE20 - IE102 do PPA 2022-2024	16992	860/2022	32.166,67	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, para renovação contratual com a empresa que presta os serviços de administração, gerenciamento e controle com auto gestão de frota para, via cartão magnético e/ou similar manutenção operacional preventiva e corretiva, incluindo fornecimento de peças de reposição, acessórios, equipamentos, vidraçaria, capotaria, tapeçaria, borracharia, socorro mecânico, transporte por guincho e lavagem/higienização de toda a frota de veículos que compõem o patrimônio do Coren-RJ, considerando Despacho 359/2024 do Departamento de Contratos às fls. 872-873, Manifestação do Fiscal do Contrato às fls. 875-876, Manifestação da empresa às fls. 930, Parecer 087/2024 da Procuradoria Geral às fls. 933-941, Minuta do Termo Aditivo às fls. 941v-942, Despacho 572/2024 do Departamento de Contratos às fls. 944, Exame de Conformidade 2337/2024 da Controladoria às fls. 1024-1025 e Autorização da Presidência às fls. 1037.Vigência do contrato: 01/12/2024 a 01/12/2025Valor do 3º Termo Aditivo ao Contrato 40/2022: R\$ 386.000,00- Administração, gerenciamento e controle com autogestão no fornecimento de serviços/ mão de obra para manutenção operacional preventiva e corretiva e lavagem / higienização sob demanda de toda frota de veículos do Coren-RJ:Valor total: R\$ 125.000,00Valor para o mês de dez/2024: R\$ 10.416,67- Fornecimento de Peças e acessórios, sob demanda:Valor total: R\$ 261.000,00Valor para o mês de dez/2024: R\$ 21.750,00*Este empenho refere-se ao OE20 - IE102 do PPA 2022-2024	16992	860/2022		32.166,67
12/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Anulação do empenho do favorecido FABIO DOMINGOS, considerando a devolução do valor de uma diária referente ao III SIMPATERJ. Correio eletrônico entre Tesouraria e Departamento Financeiro às fls. 27-30, Despacho 1621/2024 do Departamento Financeiro às fls. 32 e Autorização da Presidência às fls. 33.	16997	183/2024		427,50
12/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Anulação do empenho do favorecido FABIO DOMINGOS, considerando a devolução do valor de uma diária referente ao III SIMPATERJ. Correio eletrônico entre Tesouraria e Departamento Financeiro às fls. 27-30, Despacho 1621/2024 do Departamento Financeiro às fls. 32 e Autorização da Presidência às fls. 33.	16997	183/2024	427,50	
12/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a conselheira MIRIAM SALLES PEREIRA, que sairá de Volta Redonda no dia 12/11/2024 para participar da 682ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, no município do Rio de Janeiro no dia 13/11/2024, considerando Memorando nº 408/2024 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1711/2024 e autorização da Presidência.	17139	197/2024	427,50	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a conselheira MIRIAM SALLES PEREIRA, que sairá de Volta Redonda no dia 12/11/2024 para participar da 682ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, no município do Rio de Janeiro no dia 13/11/2024, considerando Memorando nº 408/2024 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1711/2024 e autorização da Presidência.	17139	197/2024		427,50
12/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem ao conselheiro PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA, qque saíra do município de Itatiaia no dia 12/11/2024 para participar da 682ª Reunião Ordinária de Plenário – ROP, que ocorrerá no CECENF, no município do Rio de Janeiro, no dia 13/11/2024, considerando Memorando nº 407/2024 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1710/2024 e autorização da Presidência.	17140	201/2024	427,50	
12/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem ao conselheiro PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA, qque saíra do município de Itatiaia no dia 12/11/2024 para participar da 682ª Reunião Ordinária de Plenário – ROP, que ocorrerá no CECENF, no município do Rio de Janeiro, no dia 13/11/2024, considerando Memorando nº 407/2024 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1710/2024 e autorização da Presidência.	17140	201/2024		427,50
12/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a conselheira VANESSA GUTTERRES SILVA, que saíra do município de Miracema no dia 12/11/2024 para participar da 682ª Reunião Ordinária de Plenário – ROP, que ocorrerá no CECENF, no município do Rio de Janeiro, no dia 13/11/2024., considerando Memorando nº 409/2024 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1712/2024 e autorização da Presidência.	17141	210/2024	570,00	
12/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a conselheira VANESSA GUTTERRES SILVA, que saíra do município de Miracema no dia 12/11/2024 para participar da 682ª Reunião Ordinária de Plenário – ROP, que ocorrerá no CECENF, no município do Rio de Janeiro, no dia 13/11/2024., considerando Memorando nº 409/2024 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1712/2024 e autorização da Presidência.	17141	210/2024		570,00
12/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 03, 04, 07, 08, 17, 18, 19, 24 e 28 de outubro de 2024 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	17142	128/24		5.000,00
12/11/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 03, 04, 07, 08, 17, 18, 19, 24 e 28 de outubro de 2024 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	17142	128/24	5.000,00	
12/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 03, 04, 07, 08, 17, 18, 19, 24 e 28 de outubro de 2024 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	17142	128/24	5.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 03, 04, 07, 08, 17, 18, 19, 24 e 28 de outubro de 2024 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	17142	128/24		5.000,00
12/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 03, 04, 07, 08, 17, 18, 19, 24 e 28 de outubro de 2024 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	17143	128/24		5.000,00
12/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 03, 04, 07, 08, 17, 18, 19, 24 e 28 de outubro de 2024 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	17143	128/24	5.000,00	
12/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 03, 04, 07, 08, 17, 18, 19, 24 e 28 de outubro de 2024 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	17143	128/24	5.000,00	
12/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 03, 04, 07, 08, 17, 18, 19, 24 e 28 de outubro de 2024 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	17143	128/24		5.000,00
12/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 04, 09, 11, 16 e 21 de outubro de 2024 - AISAR SANTANA MATOS -	17144	891/24		2.100,00
12/11/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 04, 09, 11, 16 e 21 de outubro de 2024 - AISAR SANTANA MATOS -	17144	891/24	2.100,00	
12/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 04, 09, 11, 16 e 21 de outubro de 2024 - AISAR SANTANA MATOS -	17144	891/24	2.100,00	
12/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 04, 09, 11, 16 e 21 de outubro de 2024 - AISAR SANTANA MATOS -	17144	891/24		2.100,00
12/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 04, 09, 11, 16 e 21 de outubro de 2024 - AISAR SANTANA MATOS -	17145	891/24		2.100,00
12/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 04, 09, 11, 16 e 21 de outubro de 2024 - AISAR SANTANA MATOS -	17145	891/24	2.100,00	
12/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 04, 09, 11, 16 e 21 de outubro de 2024 - AISAR SANTANA MATOS -	17145	891/24	2.100,00	
12/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 04, 09, 11, 16 e 21 de outubro de 2024 - AISAR SANTANA MATOS -	17145	891/24		2.100,00
12/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 09, 14, 16, 21, 23 e 30 de outubro de 2024 - ADRIANA MIRANDA DA SILVA -	17146	252/24		2.800,00
12/11/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 09, 14, 16, 21, 23 e 30 de outubro de 2024 - ADRIANA MIRANDA DA SILVA -	17146	252/24	2.800,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 09, 14, 16, 21, 23 e 30 de outubro de 2024 - ADRIANA MIRANDA DA SILVA -	17146	252/24	2.800,00	
12/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 09, 14, 16, 21, 23 e 30 de outubro de 2024 - ADRIANA MIRANDA DA SILVA -	17146	252/24		2.800,00
12/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 09, 14, 16, 21, 23 e 30 de outubro de 2024 - ADRIANA MIRANDA DA SILVA -	17147	252/24		2.800,00
12/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 09, 14, 16, 21, 23 e 30 de outubro de 2024 - ADRIANA MIRANDA DA SILVA -	17147	252/24	2.800,00	
12/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 09, 14, 16, 21, 23 e 30 de outubro de 2024 - ADRIANA MIRANDA DA SILVA -	17147	252/24	2.800,00	
12/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 09, 14, 16, 21, 23 e 30 de outubro de 2024 - ADRIANA MIRANDA DA SILVA -	17147	252/24		2.800,00
12/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 11 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 04, 07, 08, 10, 11, 14, 16, 17, 18 e 22 de outubro de 2024 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	17148	157/2024		5.500,00
12/11/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 11 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 04, 07, 08, 10, 11, 14, 16, 17, 18 e 22 de outubro de 2024 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	17148	157/2024	5.500,00	
12/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 11 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 04, 07, 08, 10, 11, 14, 16, 17, 18 e 22 de outubro de 2024 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	17148	157/2024	5.500,00	
12/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 11 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 04, 07, 08, 10, 11, 14, 16, 17, 18 e 22 de outubro de 2024 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	17148	157/2024		5.500,00
12/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 11 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 04, 07, 08, 10, 11, 14, 16, 17, 18 e 22 de outubro de 2024 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	17149	157/2024		5.500,00
12/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 11 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 04, 07, 08, 10, 11, 14, 16, 17, 18 e 22 de outubro de 2024 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	17149	157/2024	5.500,00	
12/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 11 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 04, 07, 08, 10, 11, 14, 16, 17, 18 e 22 de outubro de 2024 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	17149	157/2024	5.500,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 11 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 04, 07, 08, 10, 11, 14, 16, 17, 18 e 22 de outubro de 2024 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	17149	157/2024		5.500,00
12/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 21, 22, 24, 26, 28 e 29 de outubro de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	17150	130/24		3.600,00
12/11/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 21, 22, 24, 26, 28 e 29 de outubro de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	17150	130/24	3.600,00	
12/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 21, 22, 24, 26, 28 e 29 de outubro de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	17150	130/24	3.600,00	
12/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 21, 22, 24, 26, 28 e 29 de outubro de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	17150	130/24		3.600,00
12/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 21, 22, 24, 26, 28 e 29 de outubro de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	17151	130/24		3.600,00
12/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 21, 22, 24, 26, 28 e 29 de outubro de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	17151	130/24	3.600,00	
12/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 21, 22, 24, 26, 28 e 29 de outubro de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	17151	130/24	3.600,00	
12/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 21, 22, 24, 26, 28 e 29 de outubro de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	17151	130/24		3.600,00
12/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 03, 04, 10, 11, 16, 18, 24, 25 e 31 de outubro de 2024 - SUELY CARVALHO PIZETA -	17152	359/24		4.000,00
12/11/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 03, 04, 10, 11, 16, 18, 24, 25 e 31 de outubro de 2024 - SUELY CARVALHO PIZETA -	17152	359/24	4.000,00	
12/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 03, 04, 10, 11, 16, 18, 24, 25 e 31 de outubro de 2024 - SUELY CARVALHO PIZETA -	17152	359/24	4.000,00	
12/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 03, 04, 10, 11, 16, 18, 24, 25 e 31 de outubro de 2024 - SUELY CARVALHO PIZETA -	17152	359/24		4.000,00
12/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 03, 04, 10, 11, 16, 18, 24, 25 e 31 de outubro de 2024 - SUELY CARVALHO PIZETA -	17153	359/24		4.000,00
12/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 03, 04, 10, 11, 16, 18, 24, 25 e 31 de outubro de 2024 - SUELY CARVALHO PIZETA -	17153	359/24	4.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 03, 04, 10, 11, 16, 18, 24, 25 e 31 de outubro de 2024 - SUELY CARVALHO PIZETA -	17153	359/24	4.000,00	
12/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 03, 04, 10, 11, 16, 18, 24, 25 e 31 de outubro de 2024 - SUELY CARVALHO PIZETA -	17153	359/24		4.000,00
12/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 07, 10, 14, 17, 18, 21, 23, 24, 29 e 30 de outubro de 2024 - DAIANA FIGUEIREDO DOS SANTOS -	17154	256/24		4.000,00
12/11/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 07, 10, 14, 17, 18, 21, 23, 24, 29 e 30 de outubro de 2024 - DAIANA FIGUEIREDO DOS SANTOS -	17154	256/24	4.000,00	
12/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 07, 10, 14, 17, 18, 21, 23, 24, 29 e 30 de outubro de 2024 - DAIANA FIGUEIREDO DOS SANTOS -	17154	256/24	4.000,00	
12/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 07, 10, 14, 17, 18, 21, 23, 24, 29 e 30 de outubro de 2024 - DAIANA FIGUEIREDO DOS SANTOS -	17154	256/24		4.000,00
12/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 07, 10, 14, 17, 18, 21, 23, 24, 29 e 30 de outubro de 2024 - DAIANA FIGUEIREDO DOS SANTOS -	17155	256/24		4.000,00
12/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 07, 10, 14, 17, 18, 21, 23, 24, 29 e 30 de outubro de 2024 - DAIANA FIGUEIREDO DOS SANTOS -	17155	256/24	4.000,00	
12/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 07, 10, 14, 17, 18, 21, 23, 24, 29 e 30 de outubro de 2024 - DAIANA FIGUEIREDO DOS SANTOS -	17155	256/24	4.000,00	
12/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 07, 10, 14, 17, 18, 21, 23, 24, 29 e 30 de outubro de 2024 - DAIANA FIGUEIREDO DOS SANTOS -	17155	256/24		4.000,00
12/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 18 e 19 de outubro de 2024 - VANESSA GUTTERRES SILVA -	17156	168/24		1.000,00
12/11/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 18 e 19 de outubro de 2024 - VANESSA GUTTERRES SILVA -	17156	168/24	1.000,00	
12/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 18 e 19 de outubro de 2024 - VANESSA GUTTERRES SILVA -	17156	168/24	1.000,00	
12/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 18 e 19 de outubro de 2024 - VANESSA GUTTERRES SILVA -	17156	168/24		1.000,00
12/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 18 e 19 de outubro de 2024 - VANESSA GUTTERRES SILVA -	17157	168/24		1.000,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 18 e 19 de outubro de 2024 - VANESSA GUTTERRES SILVA -	17157	168/24	1.000,00	
12/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 18 e 19 de outubro de 2024 - VANESSA GUTTERRES SILVA -	17157	168/24	1.000,00	
12/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 18 e 19 de outubro de 2024 - VANESSA GUTTERRES SILVA -	17157	168/24		1.000,00
12/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 04, 07, 09, 11, 16, 18, 29 e 30 de outubro de 2024 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	17158	284/24		4.000,00
12/11/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 04, 07, 09, 11, 16, 18, 29 e 30 de outubro de 2024 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	17158	284/24	4.000,00	
12/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 04, 07, 09, 11, 16, 18, 29 e 30 de outubro de 2024 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	17158	284/24	4.000,00	
12/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 04, 07, 09, 11, 16, 18, 29 e 30 de outubro de 2024 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	17158	284/24		4.000,00
12/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 04, 07, 09, 11, 16, 18, 29 e 30 de outubro de 2024 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	17159	284/24		4.000,00
12/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 04, 07, 09, 11, 16, 18, 29 e 30 de outubro de 2024 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	17159	284/24	4.000,00	
12/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 04, 07, 09, 11, 16, 18, 29 e 30 de outubro de 2024 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	17159	284/24	4.000,00	
12/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 04, 07, 09, 11, 16, 18, 29 e 30 de outubro de 2024 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	17159	284/24		4.000,00
12/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 04, 07, 08, 24 e 29 de outubro de 2024, - PAULO MURILO DE PAIVA -	17161	158/24		3.000,00
12/11/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 04, 07, 08, 24 e 29 de outubro de 2024, - PAULO MURILO DE PAIVA -	17161	158/24	3.000,00	
12/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 04, 07, 08, 24 e 29 de outubro de 2024, - PAULO MURILO DE PAIVA -	17161	158/24	3.000,00	
12/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 04, 07, 08, 24 e 29 de outubro de 2024, - PAULO MURILO DE PAIVA -	17161	158/24		3.000,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 04, 07, 08, 24 e 29 de outubro de 2024 - PAULO MURILO DE PAIVA -	17162	158/24		3.000,00
12/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 04, 07, 08, 24 e 29 de outubro de 2024 - PAULO MURILO DE PAIVA -	17162	158/24	3.000,00	
12/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 04, 07, 08, 24 e 29 de outubro de 2024 - PAULO MURILO DE PAIVA -	17162	158/24	3.000,00	
12/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 04, 07, 08, 24 e 29 de outubro de 2024 - PAULO MURILO DE PAIVA -	17162	158/24		3.000,00
12/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 21, 24, 26 e 28 de outubro de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	17163	135/24		2.400,00
12/11/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 21, 24, 26 e 28 de outubro de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	17163	135/24	2.400,00	
12/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 21, 24, 26 e 28 de outubro de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	17163	135/24	2.400,00	
12/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 21, 24, 26 e 28 de outubro de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	17163	135/24		2.400,00
12/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 21, 24, 26 e 28 de outubro de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	17164	135/24		2.400,00
12/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 21, 24, 26 e 28 de outubro de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	17164	135/24	2.400,00	
12/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 21, 24, 26 e 28 de outubro de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	17164	135/24	2.400,00	
12/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 21, 24, 26 e 28 de outubro de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	17164	135/24		2.400,00
12/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 09 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 04, 09, 11, 16, 18, 23 e 30 de outubro de 2024 - SARAH GOES BARRETO DA SILVA -	17165	278/2024		3.600,00
12/11/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 09 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 04, 09, 11, 16, 18, 23 e 30 de outubro de 2024 - SARAH GOES BARRETO DA SILVA -	17165	278/2024	3.600,00	
12/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 09 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 04, 09, 11, 16, 18, 23 e 30 de outubro de 2024 - SARAH GOES BARRETO DA SILVA -	17165	278/2024	3.600,00	
12/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 09 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 04, 09, 11, 16, 18, 23 e 30 de outubro de 2024 - SARAH GOES BARRETO DA SILVA -	17165	278/2024		3.600,00
12/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 09 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 04, 09, 11, 16, 18, 23 e 30 de outubro de 2024 - SARAH GOES BARRETO DA SILVA -	17166	278/2024		3.600,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 09 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 04, 09, 11, 16, 18, 23 e 30 de outubro de 2024 - SARAH GOES BARRETO DA SILVA -	17166	278/2024	3.600,00	
12/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 09 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 04, 09, 11, 16, 18, 23 e 30 de outubro de 2024 - SARAH GOES BARRETO DA SILVA -	17166	278/2024	3.600,00	
12/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 09 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 04, 09, 11, 16, 18, 23 e 30 de outubro de 2024 - SARAH GOES BARRETO DA SILVA -	17166	278/2024		3.600,00
12/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 06, 24, 25 e 26 de setembro de 2024 - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	17167	161/2024		3.000,00
12/11/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 06, 24, 25 e 26 de setembro de 2024 - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	17167	161/2024	3.000,00	
12/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 06, 24, 25 e 26 de setembro de 2024 - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	17167	161/2024	3.000,00	
12/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 06, 24, 25 e 26 de setembro de 2024 - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	17167	161/2024		3.000,00
12/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 06, 24, 25 e 26 de setembro de 2024 - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	17168	161/2024		3.000,00
12/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 06, 24, 25 e 26 de setembro de 2024 - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	17168	161/2024	3.000,00	
12/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 06, 24, 25 e 26 de setembro de 2024 - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	17168	161/2024	3.000,00	
12/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 06, 24, 25 e 26 de setembro de 2024 - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	17168	161/2024		3.000,00
12/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 03, 08, 09, 10, 18, 23, 24, 25, 28, 30 e 31 de outubro de 2024 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	17169	369/24		4.800,00
12/11/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 03, 08, 09, 10, 18, 23, 24, 25, 28, 30 e 31 de outubro de 2024 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	17169	369/24	4.800,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 03, 08, 09, 10, 18, 23, 24, 25, 28, 30 e 31 de outubro de 2024 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	17169	369/24	4.800,00	
12/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 03, 08, 09, 10, 18, 23, 24, 25, 28, 30 e 31 de outubro de 2024 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	17169	369/24		4.800,00
12/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 03, 08, 09, 10, 18, 23, 24, 25, 28, 30 e 31 de outubro de 2024 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	17170	369/24		4.800,00
12/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 03, 08, 09, 10, 18, 23, 24, 25, 28, 30 e 31 de outubro de 2024 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	17170	369/24	4.800,00	
12/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 03, 08, 09, 10, 18, 23, 24, 25, 28, 30 e 31 de outubro de 2024 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	17170	369/24	4.800,00	
12/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 03, 08, 09, 10, 18, 23, 24, 25, 28, 30 e 31 de outubro de 2024 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	17170	369/24		4.800,00
12/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 29 de outubro de 2024 - ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS -	17171	254/24		400,00
12/11/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 29 de outubro de 2024 - ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS -	17171	254/24	400,00	
12/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 29 de outubro de 2024 - ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS -	17171	254/24	400,00	
12/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 29 de outubro de 2024 - ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS -	17171	254/24		400,00
12/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 29 de outubro de 2024 - ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS -	17172	254/24		400,00
12/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 29 de outubro de 2024 - ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS -	17172	254/24	400,00	
12/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 29 de outubro de 2024 - ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS -	17172	254/24	400,00	
12/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 29 de outubro de 2024 - ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS -	17172	254/24		400,00
12/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 09, 10, 16, 17, 24 e 31 de outubro de 2024 - WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO -	17173	281/24		2.800,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/11/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 09, 10, 16, 17, 24 e 31 de outubro de 2024 - WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO -	17173	281/24	2.800,00	
12/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 09, 10, 16, 17, 24 e 31 de outubro de 2024 - WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO -	17173	281/24	2.800,00	
12/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 09, 10, 16, 17, 24 e 31 de outubro de 2024 - WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO -	17173	281/24		2.800,00
12/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 09, 10, 16, 17, 24 e 31 de outubro de 2024 - WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO -	17174	281/24		2.800,00
12/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 09, 10, 16, 17, 24 e 31 de outubro de 2024 - WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO -	17174	281/24	2.800,00	
12/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 09, 10, 16, 17, 24 e 31 de outubro de 2024 - WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO -	17174	281/24	2.800,00	
12/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 09, 10, 16, 17, 24 e 31 de outubro de 2024 - WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO -	17174	281/24		2.800,00
12/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 16 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	17179	1815/2022		15,04
12/11/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 16 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	17179	1815/2022	15,04	
12/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 16 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	17179	1815/2022	15,04	
12/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 16 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	17179	1815/2022		15,04
12/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 16 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	17180	1815/2022		15,04
12/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 16 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	17180	1815/2022	15,04	
12/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 16 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	17180	1815/2022	15,04	
12/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 16 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	17180	1815/2022		15,04

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao assessor CARLOS DANIEL SILVEIRA DOS SANTOS, para realizar atividades do Projeto Boas Vindas juntamente com as conselheiras Carla Shubert e Danielle Leal em coleta de documentos, no município de Três Rios, no dia 08/11/2024 - CARLOS DANIEL SILVEIRA DOS SANTOS -	17181	363/2024		168,75
12/11/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao assessor CARLOS DANIEL SILVEIRA DOS SANTOS, para realizar atividades do Projeto Boas Vindas juntamente com as conselheiras Carla Shubert e Danielle Leal em coleta de documentos, no município de Três Rios, no dia 08/11/2024 - CARLOS DANIEL SILVEIRA DOS SANTOS -	17181	363/2024	168,75	
12/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao assessor CARLOS DANIEL SILVEIRA DOS SANTOS, para realizar atividades do Projeto Boas Vindas juntamente com as conselheiras Carla Shubert e Danielle Leal em coleta de documentos, no município de Três Rios, no dia 08/11/2024 - CARLOS DANIEL SILVEIRA DOS SANTOS -	17181	363/2024	168,75	
12/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao assessor CARLOS DANIEL SILVEIRA DOS SANTOS, para realizar atividades do Projeto Boas Vindas juntamente com as conselheiras Carla Shubert e Danielle Leal em coleta de documentos, no município de Três Rios, no dia 08/11/2024 - CARLOS DANIEL SILVEIRA DOS SANTOS -	17181	363/2024		168,75
12/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao assessor CARLOS DANIEL SILVEIRA DOS SANTOS, para realizar atividades do Projeto Boas Vindas juntamente com as conselheiras Carla Shubert e Danielle Leal em coleta de documentos, no município de Três Rios, no dia 08/11/2024 - CARLOS DANIEL SILVEIRA DOS SANTOS -	17182	363/2024		168,75
12/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao assessor CARLOS DANIEL SILVEIRA DOS SANTOS, para realizar atividades do Projeto Boas Vindas juntamente com as conselheiras Carla Shubert e Danielle Leal em coleta de documentos, no município de Três Rios, no dia 08/11/2024 - CARLOS DANIEL SILVEIRA DOS SANTOS -	17182	363/2024	168,75	
12/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao assessor CARLOS DANIEL SILVEIRA DOS SANTOS, para realizar atividades do Projeto Boas Vindas juntamente com as conselheiras Carla Shubert e Danielle Leal em coleta de documentos, no município de Três Rios, no dia 08/11/2024 - CARLOS DANIEL SILVEIRA DOS SANTOS -	17182	363/2024	168,75	
12/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao assessor CARLOS DANIEL SILVEIRA DOS SANTOS, para realizar atividades do Projeto Boas Vindas juntamente com as conselheiras Carla Shubert e Danielle Leal em coleta de documentos, no município de Três Rios, no dia 08/11/2024 - CARLOS DANIEL SILVEIRA DOS SANTOS -	17182	363/2024		168,75

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Resgate automático da Conta Poupança para a conta Corrente.	17183		68.083,79	
12/11/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.001 - Banco do Brasil S/A Af. 1769-8 C/P 33.038-8	Resgate automático da Conta Poupança para a conta Corrente.	17183			68.083,79
12/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	17184	1815/2022		1,32
12/11/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	17184	1815/2022	1,32	
12/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	17184	1815/2022	1,32	
12/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	17184	1815/2022		1,32
12/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	17185	1815/2022		1,32
12/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	17185	1815/2022	1,32	
12/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	17185	1815/2022	1,32	
12/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	17185	1815/2022		1,32
12/11/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	17186		223.461,33	
12/11/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	17186			223.461,33
12/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem a Conselheira ALCIONE MATOS DE ABREU, para representar o Coren-RJ no II Congresso Brasileiro de Enfermagem Estética da SOBENFeF 2024, na cidade de Salvador-BA, nos dias 26 a 28/11/2024 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	17187	170/2024		1.625,00
12/11/2024	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem a Conselheira ALCIONE MATOS DE ABREU, para representar o Coren-RJ no II Congresso Brasileiro de Enfermagem Estética da SOBENFeF 2024, na cidade de Salvador-BA, nos dias 26 a 28/11/2024 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	17187	170/2024	1.625,00	
12/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem a Conselheira ALCIONE MATOS DE ABREU, para representar o Coren-RJ no II Congresso Brasileiro de Enfermagem Estética da SOBENFeF 2024, na cidade de Salvador-BA, nos dias 26 a 28/11/2024 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	17187	170/2024	1.625,00	
12/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem a Conselheira ALCIONE MATOS DE ABREU, para representar o Coren-RJ no II Congresso Brasileiro de Enfermagem Estética da SOBENFeF 2024, na cidade de Salvador-BA, nos dias 26 a 28/11/2024 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	17187	170/2024		1.625,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem a Conselheira ALCIONE MATOS DE ABREU, para representar o Coren-RJ no II Congresso Brasileiro de Enfermagem Estética da SOBENFeF 2024, na cidade de Salvador-BA, nos dias 26 a 28/11/2024 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	17188	170/2024		1.625,00
12/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem a Conselheira ALCIONE MATOS DE ABREU, para representar o Coren-RJ no II Congresso Brasileiro de Enfermagem Estética da SOBENFeF 2024, na cidade de Salvador-BA, nos dias 26 a 28/11/2024 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	17188	170/2024	1.625,00	
12/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem a Conselheira ALCIONE MATOS DE ABREU, para representar o Coren-RJ no II Congresso Brasileiro de Enfermagem Estética da SOBENFeF 2024, na cidade de Salvador-BA, nos dias 26 a 28/11/2024 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	17188	170/2024	1.625,00	
12/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem a Conselheira ALCIONE MATOS DE ABREU, para representar o Coren-RJ no II Congresso Brasileiro de Enfermagem Estética da SOBENFeF 2024, na cidade de Salvador-BA, nos dias 26 a 28/11/2024 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	17188	170/2024		1.625,00
12/11/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, Transferência	17189			164.771,86
12/11/2024	1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL AG:1769-8 33042-6	Aplicação no Mês a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, Transferência	17189		164.771,86	
12/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem ao Segundo Secretário CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA, para representar o Coren-RJ no VII Fórum Internacional sobre Segurança do Paciente: Erros de Medicação e participar do II Simpósio de Tecnologia e o uso seguro de medicamentos na UFMG, na cidade de Belo Horizonte-MG, nos dias 24 a 26/11/2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	17190	177/2024		1.625,00
12/11/2024	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem ao Segundo Secretário CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA, para representar o Coren-RJ no VII Fórum Internacional sobre Segurança do Paciente: Erros de Medicação e participar do II Simpósio de Tecnologia e o uso seguro de medicamentos na UFMG, na cidade de Belo Horizonte-MG, nos dias 24 a 26/11/2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	17190	177/2024	1.625,00	
12/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem ao Segundo Secretário CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA, para representar o Coren-RJ no VII Fórum Internacional sobre Segurança do Paciente: Erros de Medicação e participar do II Simpósio de Tecnologia e o uso seguro de medicamentos na UFMG, na cidade de Belo Horizonte-MG, nos dias 24 a 26/11/2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	17190	177/2024	1.625,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem ao Segundo Secretário CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA, para representar o Coren-RJ no VII Fórum Internacional sobre Segurança do Paciente: Erros de Medicação e participar do II Simpósio de Tecnologia e o uso seguro de medicamentos na UFMG, na cidade de Belo Horizonte-MG, nos dias 24 a 26/11/2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	17190	177/2024		1.625,00
12/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem ao Segundo Secretário CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA, para representar o Coren-RJ no VII Fórum Internacional sobre Segurança do Paciente: Erros de Medicação e participar do II Simpósio de Tecnologia e o uso seguro de medicamentos na UFMG, na cidade de Belo Horizonte-MG, nos dias 24 a 26/11/2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	17191	177/2024		1.625,00
12/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem ao Segundo Secretário CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA, para representar o Coren-RJ no VII Fórum Internacional sobre Segurança do Paciente: Erros de Medicação e participar do II Simpósio de Tecnologia e o uso seguro de medicamentos na UFMG, na cidade de Belo Horizonte-MG, nos dias 24 a 26/11/2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	17191	177/2024	1.625,00	
12/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem ao Segundo Secretário CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA, para representar o Coren-RJ no VII Fórum Internacional sobre Segurança do Paciente: Erros de Medicação e participar do II Simpósio de Tecnologia e o uso seguro de medicamentos na UFMG, na cidade de Belo Horizonte-MG, nos dias 24 a 26/11/2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	17191	177/2024	1.625,00	
12/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem ao Segundo Secretário CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA, para representar o Coren-RJ no VII Fórum Internacional sobre Segurança do Paciente: Erros de Medicação e participar do II Simpósio de Tecnologia e o uso seguro de medicamentos na UFMG, na cidade de Belo Horizonte-MG, nos dias 24 a 26/11/2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	17191	177/2024		1.625,00
12/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	17192	228/2023		55.859,57
12/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	17192	228/2023	55.859,57	
12/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	17192	228/2023	55.859,57	
12/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	17192	228/2023		55.859,57
12/11/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	17193	228/2023		55.859,57

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	17193	228/2023	55.859,57	
12/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	17193	228/2023	55.859,57	
12/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	17193	228/2023		55.859,57
12/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 6 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	17194	1815/2022		2,64
12/11/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 6 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	17194	1815/2022	2,64	
12/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 6 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	17194	1815/2022	2,64	
12/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 6 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	17194	1815/2022		2,64
12/11/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 6 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	17195	1815/2022		2,64
12/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 6 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	17195	1815/2022	2,64	
12/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 6 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	17195	1815/2022	2,64	
12/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 6 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	17195	1815/2022		2,64
12/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 11 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 05, 08, 11, 15, 16, 19, 22, 26 e 29 de julho de 2024 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	17196	155/24		5.500,00
12/11/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 11 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 05, 08, 11, 15, 16, 19, 22, 26 e 29 de julho de 2024 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	17196	155/24	5.500,00	
12/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 11 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 05, 08, 11, 15, 16, 19, 22, 26 e 29 de julho de 2024 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	17196	155/24	5.500,00	
12/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 11 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 05, 08, 11, 15, 16, 19, 22, 26 e 29 de julho de 2024 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	17196	155/24		5.500,00
12/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 11 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 05, 08, 11, 15, 16, 19, 22, 26 e 29 de julho de 2024 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	17197	155/24		5.500,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 11 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 05, 08, 11, 15, 16, 19, 22, 26 e 29 de julho de 2024 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	17197	155/24	5.500,00	
12/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 11 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 05, 08, 11, 15, 16, 19, 22, 26 e 29 de julho de 2024 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	17197	155/24	5.500,00	
12/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 11 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 05, 08, 11, 15, 16, 19, 22, 26 e 29 de julho de 2024 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	17197	155/24		5.500,00
12/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de sete diárias e meia de viagem em 12 a 19/11/2024 para ministrar palestras e curso Capacita Coren, nas cidades de Macapá-AP, João Pessoa-PB e Maceió-AL e três diárias e meia de viagem em 26 a 29/11/2024 para ministrar palestras e curso Capacita Coren, nas cidades de Brasília-DF e São Luiz-MA - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	17198	193/2024		7.150,00
12/11/2024	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de sete diárias e meia de viagem em 12 a 19/11/2024 para ministrar palestras e curso Capacita Coren, nas cidades de Macapá-AP, João Pessoa-PB e Maceió-AL e três diárias e meia de viagem em 26 a 29/11/2024 para ministrar palestras e curso Capacita Coren, nas cidades de Brasília-DF e São Luiz-MA - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	17198	193/2024	7.150,00	
12/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de sete diárias e meia de viagem em 12 a 19/11/2024 para ministrar palestras e curso Capacita Coren, nas cidades de Macapá-AP, João Pessoa-PB e Maceió-AL e três diárias e meia de viagem em 26 a 29/11/2024 para ministrar palestras e curso Capacita Coren, nas cidades de Brasília-DF e São Luiz-MA - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	17198	193/2024	7.150,00	
12/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de sete diárias e meia de viagem em 12 a 19/11/2024 para ministrar palestras e curso Capacita Coren, nas cidades de Macapá-AP, João Pessoa-PB e Maceió-AL e três diárias e meia de viagem em 26 a 29/11/2024 para ministrar palestras e curso Capacita Coren, nas cidades de Brasília-DF e São Luiz-MA - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	17198	193/2024		7.150,00
12/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de sete diárias e meia de viagem em 12 a 19/11/2024 para ministrar palestras e curso Capacita Coren, nas cidades de Macapá-AP, João Pessoa-PB e Maceió-AL e três diárias e meia de viagem em 26 a 29/11/2024 para ministrar palestras e curso Capacita Coren, nas cidades de Brasília-DF e São Luiz-MA - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	17199	193/2024		7.150,00
12/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de sete diárias e meia de viagem em 12 a 19/11/2024 para ministrar palestras e curso Capacita Coren, nas cidades de Macapá-AP, João Pessoa-PB e Maceió-AL e três diárias e meia de viagem em 26 a 29/11/2024 para ministrar palestras e curso Capacita Coren, nas cidades de Brasília-DF e São Luiz-MA - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	17199	193/2024	7.150,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de sete diárias e meia de viagem em 12 a 19/11/2024 para ministrar palestras e curso Capacita Coren, nas cidades de Macapá-AP, João Pessoa-PB e Maceió-AL e três diárias e meia de viagem em 26 a 29/11/2024 para ministrar palestras e curso Capacita Coren, nas cidades de Brasília-DF e São Luiz-MA - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	17199	193/2024	7.150,00	
12/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de sete diárias e meia de viagem em 12 a 19/11/2024 para ministrar palestras e curso Capacita Coren, nas cidades de Macapá-AP, João Pessoa-PB e Maceió-AL e três diárias e meia de viagem em 26 a 29/11/2024 para ministrar palestras e curso Capacita Coren, nas cidades de Brasília-DF e São Luiz-MA - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	17199	193/2024		7.150,00
12/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 706 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 458 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	17200	1815/2022		1.422,90
12/11/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 706 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 458 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	17200	1815/2022	1.422,90	
12/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 706 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 458 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	17200	1815/2022	1.422,90	
12/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 706 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 458 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	17200	1815/2022		1.422,90
12/11/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 706 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 458 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	17201	1815/2022		1.422,90
12/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 706 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 458 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	17201	1815/2022	1.422,90	
12/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 706 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 458 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	17201	1815/2022	1.422,90	
12/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 706 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 458 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	17201	1815/2022		1.422,90
12/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 747 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	17202	1815/2022		1.404,36
12/11/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 747 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	17202	1815/2022	1.404,36	
12/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 747 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	17202	1815/2022	1.404,36	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 747 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	17202	1815/2022		1.404,36
12/11/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 747 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	17203	1815/2022		1.404,36
12/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 747 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	17203	1815/2022	1.404,36	
12/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 747 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	17203	1815/2022	1.404,36	
12/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 747 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	17203	1815/2022		1.404,36
12/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 01 guia de custo judicial do memorando 347/2024 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	17236	224/2024		8,80
12/11/2024	3.3.2.3.1.47 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 01 guia de custo judicial do memorando 347/2024 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	17236	224/2024	8,80	
12/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 01 guia de custo judicial do memorando 347/2024 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	17236	224/2024	8,80	
12/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 01 guia de custo judicial do memorando 347/2024 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	17236	224/2024		8,80
12/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 01 guia de custo judicial do memorando 347/2024 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	17237	224/2024		8,80
12/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 01 guia de custo judicial do memorando 347/2024 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	17237	224/2024	8,80	
12/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 01 guia de custo judicial do memorando 347/2024 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	17237	224/2024	8,80	
12/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 01 guia de custo judicial do memorando 347/2024 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	17237	224/2024		8,80
12/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 11/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	18855	228/2023		5,76
12/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 11/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	18855	228/2023	5,76	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 11/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	18855	228/2023	5,76	
12/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 11/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	18855	228/2023		5,76
Total do dia					1.001.481,19	1.001.481,19
13/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	Valor empenhado a TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA para contratação de empresa especializada em prestação de serviços de vigilância e segurança patrimonial desarmada pelo período de 60 meses (exercícios 2024 a 2029), considerando Termo de Referência às fls. 37-46, Despacho 592/2023 do Departamento de Contratos às fls. 53-57, Mapa de preços Às fls. 58-61, Despacho 403/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 98, Despacho 471/2023 da CPL às fls. 100, Parecer 084/2023 da Procuradoria às fls. 135-155, Despacho 288/2023 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 167, Termo de Referência v.02 às fls. 190-199, Exame de Conformidade 411/2023 às fls. 243-244, Despacho 270/2023 do Departamento de Gestão às fls. 248, Termo de Referência v.03 às fls. 292-323, Despacho 927/2023 às fls. 331-332, Mapa de preços às fls. 333-335, Despacho 007/2024 da CPL às fls. 395, Despacho 149/2024 da CPL às fls. 400, Despacho 209/2024 do Departamento de Contratos às fls. 402-403, Mapa de preços às fls. 404-405, Despacho CPL às fls. 408, Exame de Conformidade 880/2024 da Controladoria às fls. 449-452 (fase interna), Termo de Referência v.03 às fls. 464-495, Autorização Publicação do Edital às fls. 535, Despacho CPL 615/2024 às fls. 653, Proposta Transegur às fls. 676-687, Exame de Conformidade 2377/2024 da Controladoria às fls. 740-741 (fase externa), Despacho CPL 621/2024 às fls. 743, Autorização da Presidência às fls. 745 e Termo de Homologação do Pregão às fls. 748-762.Previsão da vigência do contrato: 01/12/2024 a 01/12/2029Valor total do contrato: R\$ 3.138.480,00- Vigilância 44 horas semanais:Valor unitário: R\$ 5.285,02Valor mensal para 08 vigilantes: R\$ 42.280,16Valor total para dezembro/2024: R\$ 42.280,16- Vigilância 12x36:Valor unitário: R\$ 10.027,84Valor mensal para 01 vigilante: R\$ 10.027,84Valor total para dezembro/2024: R\$ 10.027,84*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 100 do PPA 2022-2024.	17160	1385/2023	52.308,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	Valor empenhado a TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA para contratação de empresa especializada em prestação de serviços de vigilância e segurança patrimonial desarmada pelo período de 60 meses (exercícios 2024 a 2029), considerando Termo de Referência às fls. 37-46, Despacho 592/2023 do Departamento de Contratos às fls. 53-57, Mapa de preços Às fls. 58-61, Despacho 403/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 98, Despacho 471/2023 da CPL às fls. 100, Parecer 084/2023 da Procuradoria às fls. 135-155, Despacho 288/2023 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 167, Termo de Referência v.02 às fls. 190-199, Exame de Conformidade 411/2023 às fls. 243-244, Despacho 270/2023 do Departamento de Gestão às fls. 248, Termo de Referência v.03 às fls. 292-323, Despacho 927/2023 às fls. 331-332, Mapa de preços às fls. 333-335, Despacho 007/2024 da CPL às fls. 395, Despacho 149/2024 da CPL às fls. 400, Despacho 209/2024 do Departamento de Contratos às fls. 402-403, Mapa de preços às fls. 404-405, Despacho CPL às fls. 408, Exame de Conformidade 880/2024 da Controladoria às fls. 449-452 (fase interna), Termo de Referência v.03 às fls. 464-495, Autorização Publicação do Edital às fls. 535, Despacho CPL 615/2024 às fls. 653, Proposta Transegur às fls. 676-687, Exame de Conformidade 2377/2024 da Controladoria às fls. 740-741 (fase externa), Despacho CPL 621/2024 às fls. 743, Autorização da Presidência às fls. 745 e Termo de Homologação do Pregão às fls. 748-762. Previsão da vigência do contrato: 01/12/2024 a 01/12/2029 Valor total do contrato: R\$ 3.138.480,00- Vigilância 44 horas semanais: Valor unitário: R\$ 5.285,02 Valor mensal para 08 vigilantes: R\$ 42.280,16 Valor total para dezembro/2024: R\$ 42.280,16- Vigilância 12x36: Valor unitário: R\$ 10.027,84 Valor mensal para 01 vigilante: R\$ 10.027,84 Valor total para dezembro/2024: R\$ 10.027,84*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 100 do PPA 2022-2024.	17160	1385/2023		52.308,00
13/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Valor empenhado a CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para a renovação contratual para a prestação de serviços bancários, referente a manutenção da folha de pagamento de cobranças bancárias, considerando Despacho 493/2024 do Departamento de Contratos às fls. 1086-1087, Parecer nº 078/2024 da Procuradoria Geral às fls. 1093-1109, Despacho 1055/2024 do Departamento Financeiro às fls. 1112, Despacho 608/2024 do Departamento de contratos às fls. 1190, Exame de Conformidade 2347/2024 da Controladoria às fls. 1299-1300, Despacho 815/2024 do Departamento de Contratos às fls. 1302-1304 e Autorização da Presidência às fls. 1307. Vigência do contrato: 24/11/2024 a 24/11/2025. Valor total estimado do contrato: R\$ 3.500,00 Valor estimado para 01 mês e 06 dias de dezembro/2024 - R\$ 350,00	17177	1815/2022	350,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Valor empenhado a CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para a renovação contratual para a prestação de serviços bancários, referente a manutenção da folha de pagamento de cobranças bancárias, considerando Despacho 493/2024 do Departamento de Contratos às fls. 1086-1087, Parecer nº 078/2024 da Procuradoria Geral às fls. 1093-1109, Despacho 1055/2024 do Departamento Financeiro às fls. 1112, Despacho 608/2024 do Departamento de contratos às fls. 1190, Exame de Conformidade 2347/2024 da Controladoria às fls. 1299-1300, Despacho 815/2024 do Departamento de Contratos às fls. 1302-1304 e Autorização da Presidência às fls. 1307.Vigência do contrato: 24/11/2024 a 24/11/2025.Valor total estimado do contrato: R\$ 3.500,00Valor estimado para 01 mês e 06 dias de dezembro/2024 - R\$ 350,00	17177	1815/2022		350,00
13/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Valor empenhado ao BANCO DO BRASIL S.A. para a renovação contratual dos serviços bancários relacionados as tarifas bancárias (pagamento fornecedores - diversos e cobranças bancárias), considerando Despacho 493/2024 do Departamento de Contratos às fls. 1086-1087, Parecer 078/2024 da Procuradoria Geral às fls. 1093-1109, Despacho 1055/2024 do Departamento Financeiro às fls. 1112, Despacho 608/2024 do Departamento de Contratos às fls. 1190, Análise do Fiscal do Contrato às fls. 1240, Despacho 555/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1243 e Despacho 1022/2024 da Presidência às fls. 1245, Exame de Conformidade 2347/2024 da Controladoria às fls. 1299-1300, Despacho 815/2024 do Departamento de Contratos às fls. 1302-1304 e Autorização da Presidência às fls. 1307.Vigência do contrato: 07/12/2024 a 07/12/2025.Valor total estimado do contrato: R\$ 1.700.000,00Valor estimado para dezembro/2024: R\$ 600.000,00.	17178	1815/2022	600.000,00	
13/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Valor empenhado ao BANCO DO BRASIL S.A. para a renovação contratual dos serviços bancários relacionados as tarifas bancárias (pagamento fornecedores - diversos e cobranças bancárias), considerando Despacho 493/2024 do Departamento de Contratos às fls. 1086-1087, Parecer 078/2024 da Procuradoria Geral às fls. 1093-1109, Despacho 1055/2024 do Departamento Financeiro às fls. 1112, Despacho 608/2024 do Departamento de Contratos às fls. 1190, Análise do Fiscal do Contrato às fls. 1240, Despacho 555/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1243 e Despacho 1022/2024 da Presidência às fls. 1245, Exame de Conformidade 2347/2024 da Controladoria às fls. 1299-1300, Despacho 815/2024 do Departamento de Contratos às fls. 1302-1304 e Autorização da Presidência às fls. 1307.Vigência do contrato: 07/12/2024 a 07/12/2025.Valor total estimado do contrato: R\$ 1.700.000,00Valor estimado para dezembro/2024: R\$ 600.000,00.	17178	1815/2022		600.000,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	Valor empenhado a F PEREIRA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA referente à aquisição de materiais de gêneros alimentícios, considerando Termo de Referência às fls. 06-12, Despacho 687/2024 do Departamento de Contratos às fls. 16-18, Mapa de preços às fls. 19-21, Despacho 442/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 44, Termo de Referência v.02 às fls. 51-57, Mapa de preços às fls. 58-60, Despacho 600/2024 da CPL às fls. 70, Exame de Conformidade 2345/2024 da Controladoria Geral às fls. 235-236, Termo de Homologação do Pregão às fls. 243-255, Despacho nº 153/2024 do Almoarifado às fls. 283 e Autorização da Presidência às fls. 285.ATA 49/2024Vigência da Ata: 12/11/2024 a 12/11/2025Valor total da Ata: R\$ 51.480,00- 900 pacotes de Café Torrado e Moído, extra forte de 1º qualidade, empacotado à vácuo ou almofada pura, em embalagem de 500g, classificação oficial brasileira (tipo 8 Cob.), com no máximo 15% de grão P.V.A. (Pretos, Verdes e Ardidos), isento de bebidas rio ou rizona, sem glúten, ponto de torra média, moagem média/fina. O produto deverá ter o Selo de Pureza ABIC, ou outra forma de comprovação que esteja de acordo com a legislação específica - Valor unit.: R\$ 19,80 / Valor total: R\$ 17.820,00.*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024.	17206	2005/2024	17.820,00	
13/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	Valor empenhado a F PEREIRA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA referente à aquisição de materiais de gêneros alimentícios, considerando Termo de Referência às fls. 06-12, Despacho 687/2024 do Departamento de Contratos às fls. 16-18, Mapa de preços às fls. 19-21, Despacho 442/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 44, Termo de Referência v.02 às fls. 51-57, Mapa de preços às fls. 58-60, Despacho 600/2024 da CPL às fls. 70, Exame de Conformidade 2345/2024 da Controladoria Geral às fls. 235-236, Termo de Homologação do Pregão às fls. 243-255, Despacho nº 153/2024 do Almoarifado às fls. 283 e Autorização da Presidência às fls. 285.ATA 49/2024Vigência da Ata: 12/11/2024 a 12/11/2025Valor total da Ata: R\$ 51.480,00- 900 pacotes de Café Torrado e Moído, extra forte de 1º qualidade, empacotado à vácuo ou almofada pura, em embalagem de 500g, classificação oficial brasileira (tipo 8 Cob.), com no máximo 15% de grão P.V.A. (Pretos, Verdes e Ardidos), isento de bebidas rio ou rizona, sem glúten, ponto de torra média, moagem média/fina. O produto deverá ter o Selo de Pureza ABIC, ou outra forma de comprovação que esteja de acordo com a legislação específica - Valor unit.: R\$ 19,80 / Valor total: R\$ 17.820,00.*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024.	17206	2005/2024		17.820,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO, referente a condenação judicial no processo nº 50055310320204025104 em trâmite perante na 2ª Vara Federal de Execuções do Rio de Janeiro – Autora: Mariana Aparecida Rodrigues, considerando Memorando 350/2024 da Dívida Ativa às fls. 02-06 e Autorização da Presidência à fl.01.	17238	2220/2024	229,89	
13/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO, referente a condenação judicial no processo nº 50055310320204025104 em trâmite perante na 2ª Vara Federal de Execuções do Rio de Janeiro – Autora: Mariana Aparecida Rodrigues, considerando Memorando 350/2024 da Dívida Ativa às fls. 02-06 e Autorização da Presidência à fl.01.	17238	2220/2024		229,89
13/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Anulação do empenho do favorecido DANIELE CRISPIM DE OLIVEIRA LEONIDIO, considerando o Exame de Conformidade nº 2292/2024 da Controladoria Geral às fls. 35-35-v, o Despacho nº 286/2024 do Setor de Contas a Pagar às fls. 39, o Despacho nº 601/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 40 e autorização da Presidência às fls. 41.	17239	1671/2024		550,00
13/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Anulação do empenho do favorecido DANIELE CRISPIM DE OLIVEIRA LEONIDIO, considerando o Exame de Conformidade nº 2292/2024 da Controladoria Geral às fls. 35-35-v, o Despacho nº 286/2024 do Setor de Contas a Pagar às fls. 39, o Despacho nº 601/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 40 e autorização da Presidência às fls. 41.	17239	1671/2024	550,00	
13/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Anulação do empenho do favorecido ELIZANGELA APARECIDA PRATA AMADO, considerando o Exame de Conformidade nº 2296/2024 da Controladoria Geral às fls. 31-31-v, o Despacho nº 2851/2024 do Setor de Contas a Pagar às fls. 35, o Despacho nº 600/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 36 e autorização da Presidência às fls. 37.	17240	1862/2024		350,00
13/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Anulação do empenho do favorecido ELIZANGELA APARECIDA PRATA AMADO, considerando o Exame de Conformidade nº 2296/2024 da Controladoria Geral às fls. 31-31-v, o Despacho nº 2851/2024 do Setor de Contas a Pagar às fls. 35, o Despacho nº 600/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 36 e autorização da Presidência às fls. 37.	17240	1862/2024	350,00	
13/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Anulação do empenho do favorecido ROSIMERE MARIA DA SILVA, considerando o Despacho nº 047/2024/Contingência - Controladoria Geral às fls. 77, o Despacho nº 1640/2024 do Departamento Financeiro às fls. 83 e autorização da Presidência às fls. 84.	17241	1386/2024		581,54
13/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Anulação do empenho do favorecido ROSIMERE MARIA DA SILVA, considerando o Despacho nº 047/2024/Contingência - Controladoria Geral às fls. 77, o Despacho nº 1640/2024 do Departamento Financeiro às fls. 83 e autorização da Presidência às fls. 84.	17241	1386/2024	581,54	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Anulação do empenho do favorecido MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO, considerando a Diligência nº 444/2024 da Controladoria Geral às fls. 203, o Despacho nº 93/2024 do Setor de Tesouraria às fls. 204, o Exame de Conformidade nº 2331/2024 da Controladoria Geral às fls. 205-205-v, o Despacho nº 2856/2024 do Setor de Contas a Pagar, o Despacho nº 605/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 210 e autorização da Presidência às fls. 211.	17247	153/2024		500,00
13/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Anulação do empenho do favorecido MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO, considerando a Diligência nº 444/2024 da Controladoria Geral às fls. 203, o Despacho nº 93/2024 do Setor de Tesouraria às fls. 204, o Exame de Conformidade nº 2331/2024 da Controladoria Geral às fls. 205-205-v, o Despacho nº 2856/2024 do Setor de Contas a Pagar, o Despacho nº 605/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 210 e autorização da Presidência às fls. 211.	17247	153/2024	500,00	
13/11/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	17256		143.918,68	
13/11/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	17256			143.918,68
13/11/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação em Fundos de Investimentos no Mês a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, Transferência ,	17258			106.312,63
13/11/2024	1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL AG:1769-8 33042-6	Aplicação em Fundos de Investimentos no Mês a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, Transferência ,	17258		106.312,63	
13/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	17259	228/2023		35.976,19
13/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	17259	228/2023	35.976,19	
13/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	17259	228/2023	35.976,19	
13/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	17259	228/2023		35.976,19
13/11/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	17260	228/2023		35.976,19
13/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	17260	228/2023	35.976,19	
13/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	17260	228/2023	35.976,19	
13/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	17260	228/2023		35.976,19
13/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 364 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	17261	1815/2022		684,32

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/11/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 364 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	17261	1815/2022	684,32	
13/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 364 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	17261	1815/2022	684,32	
13/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 364 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	17261	1815/2022		684,32
13/11/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 364 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	17262	1815/2022		684,32
13/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 364 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	17262	1815/2022	684,32	
13/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 364 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	17262	1815/2022	684,32	
13/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 364 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	17262	1815/2022		684,32
13/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 514 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 128 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	17263	1815/2022		945,54
13/11/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 514 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 128 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	17263	1815/2022	945,54	
13/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 514 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 128 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	17263	1815/2022	945,54	
13/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 514 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 128 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	17263	1815/2022		945,54
13/11/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 514 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 128 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	17264	1815/2022		945,54
13/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 514 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 128 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	17264	1815/2022	945,54	
13/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 514 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 128 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	17264	1815/2022	945,54	
13/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 514 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 128 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	17264	1815/2022		945,54

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 11/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	18858	228/2023		3,48
13/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 11/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	18858	228/2023	3,48	
13/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 11/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	18858	228/2023	3,48	
13/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 11/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	18858	228/2023		3,48
	Total do dia				1.073.351,90	1.073.351,90
14/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Complemento da Nota de Empenho 2720/2024 a FERNANDA BREDEER IMÓVEIS LTDA ME, para pagamento das taxas referentes ao imóvel que abriga a subseção de Nova Friburgo considerando Despacho 485/2024 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 1619 e Autorização da Presidência às fls. 1621.Vigência do 14º Termo Aditivo: 30/11/2024 a 30/11/2025Valor total do Termo Aditivo: R\$ 21.417,03Valor estimado complementar: R\$ 700,00Aluguel: R\$ 235,70Férias: R\$ 42,08 (04 parcelas, restando 02 parcelas)13º salário: R\$ 37,85 (04 parcelas, restando 01 parcela a ser liquidada)	17265	429/2009	700,00	
14/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Complemento da Nota de Empenho 2720/2024 a FERNANDA BREDEER IMÓVEIS LTDA ME, para pagamento das taxas referentes ao imóvel que abriga a subseção de Nova Friburgo considerando Despacho 485/2024 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 1619 e Autorização da Presidência às fls. 1621.Vigência do 14º Termo Aditivo: 30/11/2024 a 30/11/2025Valor total do Termo Aditivo: R\$ 21.417,03Valor estimado complementar: R\$ 700,00Aluguel: R\$ 235,70Férias: R\$ 42,08 (04 parcelas, restando 02 parcelas)13º salário: R\$ 37,85 (04 parcelas, restando 01 parcela a ser liquidada)	17265	429/2009		700,00
14/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de quatro diárias e meia de viagem ao Primeiro Tesoureiro LEILTON ALVES COELHO, que saíra do município do Rio de Janeiro para representar o COREN-RJ em palestras e cursos Capacita Coren nas cidades de João Pessoa - PB e Maceió - AL, dos dias 15 à 19/11/2024, considerando Memorando nº 092/2024 da Tesouraria, Portaria COREN-RJ nº 1719/2024 e autorização da Presidência.	17268	192/2024	2.925,00	
14/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de quatro diárias e meia de viagem ao Primeiro Tesoureiro LEILTON ALVES COELHO, que saíra do município do Rio de Janeiro para representar o COREN-RJ em palestras e cursos Capacita Coren nas cidades de João Pessoa - PB e Maceió - AL, dos dias 15 à 19/11/2024, considerando Memorando nº 092/2024 da Tesouraria, Portaria COREN-RJ nº 1719/2024 e autorização da Presidência.	17268	192/2024		2.925,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pela participação na 407ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 08 de novembro de 2024, considerando Memorando nº 405/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	17269	2232/2024	689,85	
14/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pela participação na 407ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 08 de novembro de 2024, considerando Memorando nº 405/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	17269	2232/2024		689,85
14/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Vice-Presidente do Coren-RJ ROSIMERE MARIA DA SILVA, pela participação na 407ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 08 de novembro de 2024, considerando Memorando nº 405/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	17270	2232/2024	636,78	
14/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Vice-Presidente do Coren-RJ ROSIMERE MARIA DA SILVA, pela participação na 407ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 08 de novembro de 2024, considerando Memorando nº 405/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	17270	2232/2024		636,78
14/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Primeiro Secretário do Coren-RJ ANTONIO DA SILVA RIBEIRO, pela participação na 407ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 08 de novembro de 2024, considerando Memorando nº 405/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	17271	2232/2024	636,78	
14/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Primeiro Secretário do Coren-RJ ANTONIO DA SILVA RIBEIRO, pela participação na 407ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 08 de novembro de 2024, considerando Memorando nº 405/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	17271	2232/2024		636,78
14/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Segundo Secretário do Coren-RJ CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA, pela participação na 407ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 08 de novembro de 2024, considerando Memorando nº 405/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	17272	2232/2024	636,78	
14/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Segundo Secretário do Coren-RJ CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA, pela participação na 407ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 08 de novembro de 2024, considerando Memorando nº 405/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	17272	2232/2024		636,78
14/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Primeiro Tesoureiro do Coren-RJ LEILTON ALVES COELHO, pela participação na 407ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 08 de novembro de 2024, considerando Memorando nº 405/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	17273	2232/2024	636,78	
14/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Primeiro Tesoureiro do Coren-RJ LEILTON ALVES COELHO, pela participação na 407ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 08 de novembro de 2024, considerando Memorando nº 405/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	17273	2232/2024		636,78

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado à Segunda Tesoureira do Coren-RJ ELIANE SOARES DE ARAUJO, pela participação na 407ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 08 de novembro de 2024, considerando Memorando nº 405/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	17274	2232/2024	636,78	
14/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado à Segunda Tesoureira do Coren-RJ ELIANE SOARES DE ARAUJO, pela participação na 407ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 08 de novembro de 2024, considerando Memorando nº 405/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	17274	2232/2024		636,78
14/11/2024	6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A. REGIAO, referente a condenação judicial do processo nº 0011930-62.2015.5.01.0284 em trâmite perante na 4ª Vara do Trabalho de Campos dos Goytacazes -Jurisdicionados: Rosilane Cruz Correa / Limpmax Serviços Auxiliares Ltda, considerando Memorando 95/2024 da Procuradoria às fls. 02 e Autorização da Presidência à fl.01.	17275	2231/2024	17.849,40	
14/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A. REGIAO, referente a condenação judicial do processo nº 0011930-62.2015.5.01.0284 em trâmite perante na 4ª Vara do Trabalho de Campos dos Goytacazes -Jurisdicionados: Rosilane Cruz Correa / Limpmax Serviços Auxiliares Ltda, considerando Memorando 95/2024 da Procuradoria às fls. 02 e Autorização da Presidência à fl.01.	17275	2231/2024		17.849,40
14/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado à Conselheira do Coren-RJ MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO, pela participação na 407ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 08 de novembro de 2024, considerando Memorando nº 405/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	17276	2232/2024	530,65	
14/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado à Conselheira do Coren-RJ MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO, pela participação na 407ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 08 de novembro de 2024, considerando Memorando nº 405/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	17276	2232/2024		530,65
14/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem ao motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, para conduzir a conselheira Claudia Messias, nas atividades do Capacita COREN, no município de Santo Antônio de Pádua-RJ nos dias 21 e 22/11/2024, considerando Memorando nº 270/2024 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 1715/2024 e autorização da Presidência.	17277	120/2024	461,25	
14/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem ao motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, para conduzir a conselheira Claudia Messias, nas atividades do Capacita COREN, no município de Santo Antônio de Pádua-RJ nos dias 21 e 22/11/2024, considerando Memorando nº 270/2024 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 1715/2024 e autorização da Presidência.	17277	120/2024		461,25

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO, referente a condenação no valor de honorários advocatícios devidos à Universidade Estadual do Rio de Janeiro no processo nº 0030374-73.2013.4.02.5101 movido pelo Coren-RJ em face da UERJ, considerando Memorando 96/2024 da Procuradoria às fls. 02-03 e Autorização da Presidência à fl.01.	17278	2237/2024	3.741,13	
14/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO, referente a condenação no valor de honorários advocatícios devidos à Universidade Estadual do Rio de Janeiro no processo nº 0030374-73.2013.4.02.5101 movido pelo Coren-RJ em face da UERJ, considerando Memorando 96/2024 da Procuradoria às fls. 02-03 e Autorização da Presidência à fl.01.	17278	2237/2024		3.741,13
14/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, para conduzir a conselheira Carla Schubert, nas atividades do Capacita COREN, no município de Nova Friburgo-RJ no dia 21/11/2024, considerando Memorando nº 269/2024 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 1709/2024 e autorização da Presidência.	17279	126/2024	153,75	
14/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, para conduzir a conselheira Carla Schubert, nas atividades do Capacita COREN, no município de Nova Friburgo-RJ no dia 21/11/2024, considerando Memorando nº 269/2024 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 1709/2024 e autorização da Presidência.	17279	126/2024		153,75
14/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem ao Segundo Secretário CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA, para representar o Coren-RJ no Simpósio de Especialidades do Coren-SP, na cidade de Campinas-SP, nos dias 28 e 29/11/2024., considerando Memorando nº 410/2024 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1713/2024 e autorização da Presidência.	17280	177/2024	975,00	
14/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem ao Segundo Secretário CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA, para representar o Coren-RJ no Simpósio de Especialidades do Coren-SP, na cidade de Campinas-SP, nos dias 28 e 29/11/2024., considerando Memorando nº 410/2024 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1713/2024 e autorização da Presidência.	17280	177/2024		975,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Valor empenhado a TA-KELL SERVIÇOS GRAFICOS EM GERAL LTDA, referente a contratação de serviços de chaveiro, considerando Termo de Referência às fls. 45-52, Despacho 591/2023 da CPL às fls. 54, Termo de Referência v. 02 às fls. 122-138, Despacho 968/2023 do Departamento de Contratos às fls. 142-143, Mapa de preços às fls. 144-154, Despacho 721/2023 do Setor de Orçamento às fls. 187, Parecer 07/2024 da Procuradoria às fls. 235-241, Termo de Referência v.03 às fls. 267-284, Despacho 290/2024 do Departamento de Contratos às fls. 292-293, Mapa às fls. 294-304, Despacho 280/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 319, Exame de Conformidade 1342/2024 da Controladoria às fls. 375-376 (fase interna), Autorização da Publicação do Edital às fls. 398, Exame de Conformidade 1753/2024 da Controladoria às fls. 439-440 (fase externa), Termo de Homologação do pregão às fls. 451-459 e Autorização da Presidência às fls.511ATA 37/2024Valor total da Ata: R\$ 5.533,00Vigência da Ata: 12/09/2024 a 11/09/2025- Chave modelo simples: Valor unit.: R\$ 15,00 / Valor total: R\$ 45,00- Chave modelo Tetra-chave: Valor unit.: R\$ 31,00 / Valor total: R\$ 62,00	17281	1660/2023	107,00	
14/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Valor empenhado a TA-KELL SERVIÇOS GRAFICOS EM GERAL LTDA, referente a contratação de serviços de chaveiro, considerando Termo de Referência às fls. 45-52, Despacho 591/2023 da CPL às fls. 54, Termo de Referência v. 02 às fls. 122-138, Despacho 968/2023 do Departamento de Contratos às fls. 142-143, Mapa de preços às fls. 144-154, Despacho 721/2023 do Setor de Orçamento às fls. 187, Parecer 07/2024 da Procuradoria às fls. 235-241, Termo de Referência v.03 às fls. 267-284, Despacho 290/2024 do Departamento de Contratos às fls. 292-293, Mapa às fls. 294-304, Despacho 280/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 319, Exame de Conformidade 1342/2024 da Controladoria às fls. 375-376 (fase interna), Autorização da Publicação do Edital às fls. 398, Exame de Conformidade 1753/2024 da Controladoria às fls. 439-440 (fase externa), Termo de Homologação do pregão às fls. 451-459 e Autorização da Presidência às fls.511ATA 37/2024Valor total da Ata: R\$ 5.533,00Vigência da Ata: 12/09/2024 a 11/09/2025- Chave modelo simples: Valor unit.: R\$ 15,00 / Valor total: R\$ 45,00- Chave modelo Tetra-chave: Valor unit.: R\$ 31,00 / Valor total: R\$ 62,00	17281	1660/2023		107,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Valor reservado para aditamento contratual de 25% do quadro de estagiários de nível superior, considerando Despacho 401/2024 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 525-526, Despacho 371/2024 da Procuradoria às fls. 529-533, Despacho 418/2024 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 535, Despacho 671/2024 do Departamento de Contratos às fls. 543, Despacho 436/2024 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 548 e Anexo Único às fls. 549, Despacho 682/2024 do Departamento de Contratos às fls. 551-552, Parecer 99/2024 da Procuradoria às fls. 555-561, Minuta do contrato às fls. 561v-563, Despacho 784/2024 do Departamento de Contratos às fls. 566, Exame de Conformidade 2380/2024 da Controladoria às fls. 583-584 e Autorização da Presidência às fls. 589.Vigência: 03/12/2024 a 03/05/2025Valor do aditamento: R\$ 1.116,00Valor unitário: R\$ 44,64Quantidade de estagiários: 05Valor mensal: R\$ 223,20Valor para 27 dias de dezembro/2024: R\$ 200,88	17282	1255/2021	200,88	
14/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Valor reservado para aditamento contratual de 25% do quadro de estagiários de nível superior, considerando Despacho 401/2024 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 525-526, Despacho 371/2024 da Procuradoria às fls. 529-533, Despacho 418/2024 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 535, Despacho 671/2024 do Departamento de Contratos às fls. 543, Despacho 436/2024 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 548 e Anexo Único às fls. 549, Despacho 682/2024 do Departamento de Contratos às fls. 551-552, Parecer 99/2024 da Procuradoria às fls. 555-561, Minuta do contrato às fls. 561v-563, Despacho 784/2024 do Departamento de Contratos às fls. 566, Exame de Conformidade 2380/2024 da Controladoria às fls. 583-584 e Autorização da Presidência às fls. 589.Vigência: 03/12/2024 a 03/05/2025Valor do aditamento: R\$ 1.116,00Valor unitário: R\$ 44,64Quantidade de estagiários: 05Valor mensal: R\$ 223,20Valor para 27 dias de dezembro/2024: R\$ 200,88	17282	1255/2021		200,88
14/11/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	17286		125.098,78	
14/11/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	17286			125.098,78
14/11/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábil OutrasIndenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte do Cofen.	17287		11,61	
14/11/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábil OutrasIndenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte do Cofen.	17287			11,61
14/11/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação em Fundos de Investimentos no Mês a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, Transferência ,	17288			92.203,28

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/11/2024	1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL AG:1769-8 33042-6	Aplicação em Fundos de Investimentos no Mês a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, Transferência ,	17288		92.203,28	
14/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	Valor empenhado a COOPARIOCA COOPERATIVA DE TRABALHO DE TAXI CARIOCA LTDA, para o reajuste contratual para a empresa que presta serviços de transporte de passageiro sob demanda, para atendimento das necessidades dos agentes a serviço do COREN-RJ, considerando Despacho 381/2024 do Departamento de Contratos às fls. 964-965, Despacho 30/2024 da Logística às fls. 967, Correio eletrônico às fls. 971-972, Parecer 066/2024 da Procuradoria às fls. 975-990, Minuta do Termo Aditivo às fls. 990v-991, Despacho 444/2024 do Departamento de Contratos às fls. 993-994, Despacho 36/2024 às fls. 996-997, Nota explicativa 17/2024 às fls. 1001-1003, Despacho 718/2024 Departamento de Contratos às fls. 1011, Despacho 30/2024 da Logística às fls. 1013, Despachos 727 e 753/2024 do Departamento de Contratos às fls. 1015 e 1021, respectivamente, Exame de Conformidade 2388/2024 às fls. 1053-1054 e Autorização da Presidência às fls. 1060.Valor do 3º Termo Aditivo: R\$ 408.000,00Valor total pago do Termo Aditivo dos meses outubro/2023 a setembro/2024: R\$ 37.428,30Valor do saldo do Termo Aditivo: R\$ 370.571,10Índice de Reajuste: 4,09%Valor do reajuste: R\$ 15.156,38	17289	1012/2021	15.156,38	
14/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.009.001 - Transporte em Geral	Valor empenhado a COOPARIOCA COOPERATIVA DE TRABALHO DE TAXI CARIOCA LTDA, para o reajuste contratual para a empresa que presta serviços de transporte de passageiro sob demanda, para atendimento das necessidades dos agentes a serviço do COREN-RJ, considerando Despacho 381/2024 do Departamento de Contratos às fls. 964-965, Despacho 30/2024 da Logística às fls. 967, Correio eletrônico às fls. 971-972, Parecer 066/2024 da Procuradoria às fls. 975-990, Minuta do Termo Aditivo às fls. 990v-991, Despacho 444/2024 do Departamento de Contratos às fls. 993-994, Despacho 36/2024 às fls. 996-997, Nota explicativa 17/2024 às fls. 1001-1003, Despacho 718/2024 Departamento de Contratos às fls. 1011, Despacho 30/2024 da Logística às fls. 1013, Despachos 727 e 753/2024 do Departamento de Contratos às fls. 1015 e 1021, respectivamente, Exame de Conformidade 2388/2024 às fls. 1053-1054 e Autorização da Presidência às fls. 1060.Valor do 3º Termo Aditivo: R\$ 408.000,00Valor total pago do Termo Aditivo dos meses outubro/2023 a setembro/2024: R\$ 37.428,30Valor do saldo do Termo Aditivo: R\$ 370.571,10Índice de Reajuste: 4,09%Valor do reajuste: R\$ 15.156,38	17289	1012/2021		15.156,38
14/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	17290	228/2023		31.271,70
14/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	17290	228/2023	31.271,70	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	17290	228/2023	31.271,70	
14/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	17290	228/2023		31.271,70
14/11/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	17291	228/2023		31.271,70
14/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	17291	228/2023	31.271,70	
14/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	17291	228/2023	31.271,70	
14/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	17291	228/2023		31.271,70
14/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pago das Custas Processuais N.º - BANCO DO BRASIL S.A. -	17292	1815/2022		1,88
14/11/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pago das Custas Processuais N.º - BANCO DO BRASIL S.A. -	17292	1815/2022	1,88	
14/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pago das Custas Processuais N.º - BANCO DO BRASIL S.A. -	17292	1815/2022	1,88	
14/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pago das Custas Processuais N.º - BANCO DO BRASIL S.A. -	17292	1815/2022		1,88
14/11/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pago das Custas Processuais N.º - BANCO DO BRASIL S.A. -	17293	1815/2022		1,88
14/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pago das Custas Processuais N.º - BANCO DO BRASIL S.A. -	17293	1815/2022	1,88	
14/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pago das Custas Processuais N.º - BANCO DO BRASIL S.A. -	17293	1815/2022	1,88	
14/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pago das Custas Processuais N.º - BANCO DO BRASIL S.A. -	17293	1815/2022		1,88
14/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 333 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	17294	1815/2022		626,04
14/11/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 333 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	17294	1815/2022	626,04	
14/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 333 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	17294	1815/2022	626,04	
14/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 333 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	17294	1815/2022		626,04
14/11/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 333 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	17295	1815/2022		626,04

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 333 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	17295	1815/2022	626,04	
14/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 333 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	17295	1815/2022	626,04	
14/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 333 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	17295	1815/2022		626,04
14/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 517 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 257 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	17296	1815/2022		1.007,49
14/11/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 517 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 257 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	17296	1815/2022	1.007,49	
14/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 517 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 257 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	17296	1815/2022	1.007,49	
14/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 517 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 257 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	17296	1815/2022		1.007,49
14/11/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 517 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 257 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	17297	1815/2022		1.007,49
14/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 517 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 257 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	17297	1815/2022	1.007,49	
14/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 517 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 257 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	17297	1815/2022	1.007,49	
14/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 517 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 257 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	17297	1815/2022		1.007,49

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	Valor empenhado a COOPARIOCA COOPERATIVA DE TRABALHO DE TAXI CARIOCA LTDA, para a renovação contratual para a empresa que presta serviços de transporte de passageiro sob demanda, para atendimento das necessidades dos agentes a serviço do COREN-RJ, considerando Despacho 381/2024 do Departamento de Contratos às fls. 964-965, Despacho 30/2024 da Logística às fls. 967, Correio eletrônico às fls. 971-972, Parecer 066/2024 da Procuradoria às fls. 975-990, Minuta do Termo Aditivo às fls. 990v-991, Despacho 444/2024 do Departamento de Contratos às fls. 993-994, Despacho 36/2024 às fls. 996-997, Nota explicativa 17/2024 às fls. 1001-1003, Despacho 718/2024 Departamento de Contratos às fls. 1011, Despacho 30/2024 da Logística às fls. 1013 e Despachos 727 e 753/2024 do Departamento de Contratos às fls.1015 e 1021, respectivamente, Exame de Conformidade 2388/2024 às fls. 1053-1054 e Autorização da Presidência às fls. 1060.Valor do 4º Termo Aditivo: R\$ 424.800,00Vigência do 4º Termo Aditivo: 03/12/2024 a 03/12/2025Quantidade mensal estimada de km: 10.000Valor por km: R\$ 3, 54Valor mensal estimado: R\$ 35.400,00Valor estimado para 27 dias de dezembro/2024: R\$ 31.860,00	17298	1012/2021	31.860,00	
14/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.009.001 - Transporte em Geral	Valor empenhado a COOPARIOCA COOPERATIVA DE TRABALHO DE TAXI CARIOCA LTDA, para a renovação contratual para a empresa que presta serviços de transporte de passageiro sob demanda, para atendimento das necessidades dos agentes a serviço do COREN-RJ, considerando Despacho 381/2024 do Departamento de Contratos às fls. 964-965, Despacho 30/2024 da Logística às fls. 967, Correio eletrônico às fls. 971-972, Parecer 066/2024 da Procuradoria às fls. 975-990, Minuta do Termo Aditivo às fls. 990v-991, Despacho 444/2024 do Departamento de Contratos às fls. 993-994, Despacho 36/2024 às fls. 996-997, Nota explicativa 17/2024 às fls. 1001-1003, Despacho 718/2024 Departamento de Contratos às fls. 1011, Despacho 30/2024 da Logística às fls. 1013 e Despachos 727 e 753/2024 do Departamento de Contratos às fls.1015 e 1021, respectivamente, Exame de Conformidade 2388/2024 às fls. 1053-1054 e Autorização da Presidência às fls. 1060.Valor do 4º Termo Aditivo: R\$ 424.800,00Vigência do 4º Termo Aditivo: 03/12/2024 a 03/12/2025Quantidade mensal estimada de km: 10.000Valor por km: R\$ 3, 54Valor mensal estimado: R\$ 35.400,00Valor estimado para 27 dias de dezembro/2024: R\$ 31.860,00	17298	1012/2021		31.860,00
14/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 08, 15, 22, 25 e 31 de outubro de 2024 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	17299	137/24		3.000,00
14/11/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 08, 15, 22, 25 e 31 de outubro de 2024 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	17299	137/24	3.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 08, 15, 22, 25 e 31 de outubro de 2024 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	17299	137/24	3.000,00	
14/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 08, 15, 22, 25 e 31 de outubro de 2024 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	17299	137/24		3.000,00
14/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 08, 15, 22, 25 e 31 de outubro de 2024 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	17300	137/24		3.000,00
14/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 08, 15, 22, 25 e 31 de outubro de 2024 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	17300	137/24	3.000,00	
14/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 08, 15, 22, 25 e 31 de outubro de 2024 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	17300	137/24	3.000,00	
14/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 08, 15, 22, 25 e 31 de outubro de 2024 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	17300	137/24		3.000,00
14/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 03, 04, 07, 08, 10, 11, 14, 17, 18, 21 e 29 de outubro de 2024 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	17303	146/24		6.000,00
14/11/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 03, 04, 07, 08, 10, 11, 14, 17, 18, 21 e 29 de outubro de 2024 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	17303	146/24	6.000,00	
14/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 03, 04, 07, 08, 10, 11, 14, 17, 18, 21 e 29 de outubro de 2024 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	17303	146/24	6.000,00	
14/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 03, 04, 07, 08, 10, 11, 14, 17, 18, 21 e 29 de outubro de 2024 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	17303	146/24		6.000,00
14/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 03, 04, 07, 08, 10, 11, 14, 17, 18, 21 e 29 de outubro de 2024 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	17304	146/24		6.000,00
14/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 03, 04, 07, 08, 10, 11, 14, 17, 18, 21 e 29 de outubro de 2024 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	17304	146/24	6.000,00	
14/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 03, 04, 07, 08, 10, 11, 14, 17, 18, 21 e 29 de outubro de 2024 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	17304	146/24	6.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 03, 04, 07, 08, 10, 11, 14, 17, 18, 21 e 29 de outubro de 2024 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	17304	146/24		6.000,00
14/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 03, 07, 08, 09, 11, 15, 16, 17 e 18 de outubro de 2024 - PEDRO DE JESUS SILVA -	17306	1599/24		4.000,00
14/11/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 03, 07, 08, 09, 11, 15, 16, 17 e 18 de outubro de 2024 - PEDRO DE JESUS SILVA -	17306	1599/24	4.000,00	
14/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 03, 07, 08, 09, 11, 15, 16, 17 e 18 de outubro de 2024 - PEDRO DE JESUS SILVA -	17306	1599/24	4.000,00	
14/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 03, 07, 08, 09, 11, 15, 16, 17 e 18 de outubro de 2024 - PEDRO DE JESUS SILVA -	17306	1599/24		4.000,00
14/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 03, 07, 08, 09, 11, 15, 16, 17 e 18 de outubro de 2024 - PEDRO DE JESUS SILVA -	17307	1599/24		4.000,00
14/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 03, 07, 08, 09, 11, 15, 16, 17 e 18 de outubro de 2024 - PEDRO DE JESUS SILVA -	17307	1599/24	4.000,00	
14/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 03, 07, 08, 09, 11, 15, 16, 17 e 18 de outubro de 2024 - PEDRO DE JESUS SILVA -	17307	1599/24	4.000,00	
14/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 03, 07, 08, 09, 11, 15, 16, 17 e 18 de outubro de 2024 - PEDRO DE JESUS SILVA -	17307	1599/24		4.000,00
14/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 04, 07, 08, 09, 14, 15, 18, 21, 22, 25 e 29 de outubro de 2024 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	17312	164/24		6.000,00
14/11/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 04, 07, 08, 09, 14, 15, 18, 21, 22, 25 e 29 de outubro de 2024 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	17312	164/24	6.000,00	
14/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 04, 07, 08, 09, 14, 15, 18, 21, 22, 25 e 29 de outubro de 2024 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	17312	164/24	6.000,00	
14/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 04, 07, 08, 09, 14, 15, 18, 21, 22, 25 e 29 de outubro de 2024 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	17312	164/24		6.000,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 04, 07, 08, 09, 14, 15, 18, 21, 22, 25 e 29 de outubro de 2024 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	17313	164/24		6.000,00
14/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 04, 07, 08, 09, 14, 15, 18, 21, 22, 25 e 29 de outubro de 2024 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	17313	164/24	6.000,00	
14/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 04, 07, 08, 09, 14, 15, 18, 21, 22, 25 e 29 de outubro de 2024 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	17313	164/24	6.000,00	
14/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 04, 07, 08, 09, 14, 15, 18, 21, 22, 25 e 29 de outubro de 2024 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	17313	164/24		6.000,00
14/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 06, 12, 20, 23, 26, 27 e 30 de setembro de 2024 - DANIELE FERREIRA LEAL -	17318	136/24		4.000,00
14/11/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 06, 12, 20, 23, 26, 27 e 30 de setembro de 2024 - DANIELE FERREIRA LEAL -	17318	136/24	4.000,00	
14/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 06, 12, 20, 23, 26, 27 e 30 de setembro de 2024 - DANIELE FERREIRA LEAL -	17318	136/24	4.000,00	
14/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 06, 12, 20, 23, 26, 27 e 30 de setembro de 2024 - DANIELE FERREIRA LEAL -	17318	136/24		4.000,00
14/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 06, 12, 20, 23, 26, 27 e 30 de setembro de 2024 - DANIELE FERREIRA LEAL -	17319	136/24		4.000,00
14/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 06, 12, 20, 23, 26, 27 e 30 de setembro de 2024 - DANIELE FERREIRA LEAL -	17319	136/24	4.000,00	
14/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 06, 12, 20, 23, 26, 27 e 30 de setembro de 2024 - DANIELE FERREIRA LEAL -	17319	136/24	4.000,00	
14/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 06, 12, 20, 23, 26, 27 e 30 de setembro de 2024 - DANIELE FERREIRA LEAL -	17319	136/24		4.000,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/11/2024	6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Valor empenhado a AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A, referente a renovação contratual com a empresa especializada na prestação de serviços de plano de saúde coletivo e empresarial aos empregados do Coren-RJ, considerando Despacho 369/2024 do Departamento de Contratos às fls. 856-857, Despacho 257/2024 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 859-860, Parecer 062/2024 da Procuradoria às fls. 869-885, Minuta do Termo Aditivo às fls. 886-888, Despacho 732/2024 do Departamento de Contratos às fls.893-894, Correio eletrônico entre Coren-RJ e a empresa às fls. 895-901, Despacho 497/2024 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 931-932, Despacho 743/2024 do Departamento de Contratos às fls. 937-938, Exame de Conformidade 2384/2024 da Controladoria às fls. 956-958, Autorização da Presidência às fls. 970 e Despacho 854/2024 do Departamento de Contratos às fls. 991.Vigência do Termo Aditivo: 05/12/2024 a 05/12/2025Valor do 1º Termo Aditivo: 2.719.335,96Valor mensal estimado: R\$ 226.611,33Valor estimado para 25 dias do mês de dezembro/2024: R\$ 188.842,78*Este empenho refere-se ao OE 10- IE 50 do PPA 2022-2024	17322	751/2022	188.842,78	
14/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Valor empenhado a AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A, referente a renovação contratual com a empresa especializada na prestação de serviços de plano de saúde coletivo e empresarial aos empregados do Coren-RJ, considerando Despacho 369/2024 do Departamento de Contratos às fls. 856-857, Despacho 257/2024 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 859-860, Parecer 062/2024 da Procuradoria às fls. 869-885, Minuta do Termo Aditivo às fls. 886-888, Despacho 732/2024 do Departamento de Contratos às fls.893-894, Correio eletrônico entre Coren-RJ e a empresa às fls. 895-901, Despacho 497/2024 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 931-932, Despacho 743/2024 do Departamento de Contratos às fls. 937-938, Exame de Conformidade 2384/2024 da Controladoria às fls. 956-958, Autorização da Presidência às fls. 970 e Despacho 854/2024 do Departamento de Contratos às fls. 991.Vigência do Termo Aditivo: 05/12/2024 a 05/12/2025Valor do 1º Termo Aditivo: 2.719.335,96Valor mensal estimado: R\$ 226.611,33Valor estimado para 25 dias do mês de dezembro/2024: R\$ 188.842,78*Este empenho refere-se ao OE 10- IE 50 do PPA 2022-2024	17322	751/2022		188.842,78
14/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 681ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 06 de novembro de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	17323	2212/2024		636,78
14/11/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 681ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 06 de novembro de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	17323	2212/2024	636,78	
14/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 681ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 06 de novembro de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	17323	2212/2024	636,78	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 681ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 06 de novembro de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	17323	2212/2024		636,78
14/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 681ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 06 de novembro de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	17324	2212/2024		636,78
14/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 681ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 06 de novembro de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	17324	2212/2024	636,78	
14/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 681ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 06 de novembro de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	17324	2212/2024	636,78	
14/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 681ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 06 de novembro de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	17324	2212/2024		636,78
14/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de cinco diárias de viagem a enfermeira colaboradora KAROLYNE MAROTTO VILA, para participar do II Congresso Brasileiro de Enfermagem Estética da Sobenfee 2024, no Centro de Convenções, na cidade de Salvador-BA, nos dias 25 a 30/11/2024 - KAROLYNE MAROTTO VILA -	17325	2168/2024		2.650,00
14/11/2024	3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento de cinco diárias de viagem a enfermeira colaboradora KAROLYNE MAROTTO VILA, para participar do II Congresso Brasileiro de Enfermagem Estética da Sobenfee 2024, no Centro de Convenções, na cidade de Salvador-BA, nos dias 25 a 30/11/2024 - KAROLYNE MAROTTO VILA -	17325	2168/2024	2.650,00	
14/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento de cinco diárias de viagem a enfermeira colaboradora KAROLYNE MAROTTO VILA, para participar do II Congresso Brasileiro de Enfermagem Estética da Sobenfee 2024, no Centro de Convenções, na cidade de Salvador-BA, nos dias 25 a 30/11/2024 - KAROLYNE MAROTTO VILA -	17325	2168/2024	2.650,00	
14/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento de cinco diárias de viagem a enfermeira colaboradora KAROLYNE MAROTTO VILA, para participar do II Congresso Brasileiro de Enfermagem Estética da Sobenfee 2024, no Centro de Convenções, na cidade de Salvador-BA, nos dias 25 a 30/11/2024 - KAROLYNE MAROTTO VILA -	17325	2168/2024		2.650,00
14/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de cinco diárias de viagem a enfermeira colaboradora KAROLYNE MAROTTO VILA, para participar do II Congresso Brasileiro de Enfermagem Estética da Sobenfee 2024, no Centro de Convenções, na cidade de Salvador-BA, nos dias 25 a 30/11/2024 - KAROLYNE MAROTTO VILA -	17326	2168/2024		2.650,00
14/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de cinco diárias de viagem a enfermeira colaboradora KAROLYNE MAROTTO VILA, para participar do II Congresso Brasileiro de Enfermagem Estética da Sobenfee 2024, no Centro de Convenções, na cidade de Salvador-BA, nos dias 25 a 30/11/2024 - KAROLYNE MAROTTO VILA -	17326	2168/2024	2.650,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento de cinco diárias de viagem a enfermeira colaboradora KAROLYNE MAROTTO VILA, para participar do II Congresso Brasileiro de Enfermagem Estética da Sobenfee 2024, no Centro de Convenções, na cidade de Salvador-BA, nos dias 25 a 30/11/2024 - KAROLYNE MAROTTO VILA -	17326	2168/2024	2.650,00	
14/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento de cinco diárias de viagem a enfermeira colaboradora KAROLYNE MAROTTO VILA, para participar do II Congresso Brasileiro de Enfermagem Estética da Sobenfee 2024, no Centro de Convenções, na cidade de Salvador-BA, nos dias 25 a 30/11/2024 - KAROLYNE MAROTTO VILA -	17326	2168/2024		2.650,00
14/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 681ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 06 de novembro de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	17327	2212/2024		636,78
14/11/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 681ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 06 de novembro de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	17327	2212/2024	636,78	
14/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 681ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 06 de novembro de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	17327	2212/2024	636,78	
14/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 681ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 06 de novembro de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	17327	2212/2024		636,78
14/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 681ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 06 de novembro de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	17328	2212/2024		636,78
14/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 681ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 06 de novembro de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	17328	2212/2024	636,78	
14/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 681ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 06 de novembro de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	17328	2212/2024	636,78	
14/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 681ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 06 de novembro de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	17328	2212/2024		636,78
14/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 681ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 06 de novembro de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	17329	2212/2024		636,78
14/11/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 681ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 06 de novembro de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	17329	2212/2024	636,78	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 681ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 06 de novembro de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	17329	2212/2024	636,78	
14/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 681ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 06 de novembro de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	17329	2212/2024		636,78
14/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 681ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 06 de novembro de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	17330	2212/2024		636,78
14/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 681ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 06 de novembro de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	17330	2212/2024	636,78	
14/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 681ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 06 de novembro de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	17330	2212/2024	636,78	
14/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 681ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 06 de novembro de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	17330	2212/2024		636,78
14/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem ao conselheiro PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA, que saíra do município de Itatiaia para participar da 681ª Reunião Ordinária de Plenário – ROP, que ocorrerá no CECENF, no município do Rio de Janeiro, nos dias 05 a 06/11/2024 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	17331	201/2024		570,00
14/11/2024	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem ao conselheiro PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA, que saíra do município de Itatiaia para participar da 681ª Reunião Ordinária de Plenário – ROP, que ocorrerá no CECENF, no município do Rio de Janeiro, nos dias 05 a 06/11/2024 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	17331	201/2024	570,00	
14/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem ao conselheiro PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA, que saíra do município de Itatiaia para participar da 681ª Reunião Ordinária de Plenário – ROP, que ocorrerá no CECENF, no município do Rio de Janeiro, nos dias 05 a 06/11/2024 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	17331	201/2024	570,00	
14/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem ao conselheiro PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA, que saíra do município de Itatiaia para participar da 681ª Reunião Ordinária de Plenário – ROP, que ocorrerá no CECENF, no município do Rio de Janeiro, nos dias 05 a 06/11/2024 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	17331	201/2024		570,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem ao conselheiro PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA, que saíra do município de Itatiaia para participar da 681ª Reunião Ordinária de Plenário – ROP, que ocorrerá no CECENF, no município do Rio de Janeiro, nos dias 05 a 06/11/2024 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	17332	201/2024		570,00
14/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem ao conselheiro PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA, que saíra do município de Itatiaia para participar da 681ª Reunião Ordinária de Plenário – ROP, que ocorrerá no CECENF, no município do Rio de Janeiro, nos dias 05 a 06/11/2024 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	17332	201/2024	570,00	
14/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem ao conselheiro PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA, que saíra do município de Itatiaia para participar da 681ª Reunião Ordinária de Plenário – ROP, que ocorrerá no CECENF, no município do Rio de Janeiro, nos dias 05 a 06/11/2024 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	17332	201/2024	570,00	
14/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem ao conselheiro PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA, que saíra do município de Itatiaia para participar da 681ª Reunião Ordinária de Plenário – ROP, que ocorrerá no CECENF, no município do Rio de Janeiro, nos dias 05 a 06/11/2024 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	17332	201/2024		570,00
14/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 681ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 06 de novembro de 2024 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	17334	2212/2024		530,65
14/11/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 681ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 06 de novembro de 2024 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	17334	2212/2024	530,65	
14/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 681ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 06 de novembro de 2024 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	17334	2212/2024	530,65	
14/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 681ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 06 de novembro de 2024 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	17334	2212/2024		530,65
14/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 681ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 06 de novembro de 2024 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	17335	2212/2024		530,65
14/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 681ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 06 de novembro de 2024 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	17335	2212/2024	530,65	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 681ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 06 de novembro de 2024 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	17335	2212/2024	530,65	
14/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 681ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 06 de novembro de 2024 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	17335	2212/2024		530,65
14/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 681ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 06 de novembro de 2024 - FABIO DOMINGOS -	17336	2212/2024		530,65
14/11/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 681ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 06 de novembro de 2024 - FABIO DOMINGOS -	17336	2212/2024	530,65	
14/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 681ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 06 de novembro de 2024 - FABIO DOMINGOS -	17336	2212/2024	530,65	
14/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 681ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 06 de novembro de 2024 - FABIO DOMINGOS -	17336	2212/2024		530,65
14/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 681ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 06 de novembro de 2024 - FABIO DOMINGOS -	17337	2212/2024		530,65
14/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 681ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 06 de novembro de 2024 - FABIO DOMINGOS -	17337	2212/2024	530,65	
14/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 681ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 06 de novembro de 2024 - FABIO DOMINGOS -	17337	2212/2024	530,65	
14/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 681ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 06 de novembro de 2024 - FABIO DOMINGOS -	17337	2212/2024		530,65
14/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários		17338	2212/2024		530,65
14/11/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros		17338	2212/2024	530,65	
14/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros		17338	2212/2024	530,65	
14/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros		17338	2212/2024		530,65
14/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8		17339	2212/2024		530,65

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários		17339	2212/2024	530,65	
14/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros		17339	2212/2024	530,65	
14/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros		17339	2212/2024		530,65
14/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de quatro diárias e meia de viagem ao Primeiro Tesoureiro LEILTON ALVES COELHO, que saíra do município do Rio de Janeiro para representar o COREN-RJ em palestras e cursos Capacita Coren nas cidades de João Pessoa - PB e Maceió - AL, dos dias 15 à 19/11/2024 - LEILTON ALVES COELHO -	17341	192/2024		2.925,00
14/11/2024	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de quatro diárias e meia de viagem ao Primeiro Tesoureiro LEILTON ALVES COELHO, que saíra do município do Rio de Janeiro para representar o COREN-RJ em palestras e cursos Capacita Coren nas cidades de João Pessoa - PB e Maceió - AL, dos dias 15 à 19/11/2024 - LEILTON ALVES COELHO -	17341	192/2024	2.925,00	
14/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de quatro diárias e meia de viagem ao Primeiro Tesoureiro LEILTON ALVES COELHO, que saíra do município do Rio de Janeiro para representar o COREN-RJ em palestras e cursos Capacita Coren nas cidades de João Pessoa - PB e Maceió - AL, dos dias 15 à 19/11/2024 - LEILTON ALVES COELHO -	17341	192/2024	2.925,00	
14/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de quatro diárias e meia de viagem ao Primeiro Tesoureiro LEILTON ALVES COELHO, que saíra do município do Rio de Janeiro para representar o COREN-RJ em palestras e cursos Capacita Coren nas cidades de João Pessoa - PB e Maceió - AL, dos dias 15 à 19/11/2024 - LEILTON ALVES COELHO -	17341	192/2024		2.925,00
14/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de quatro diárias e meia de viagem ao Primeiro Tesoureiro LEILTON ALVES COELHO, que saíra do município do Rio de Janeiro para representar o COREN-RJ em palestras e cursos Capacita Coren nas cidades de João Pessoa - PB e Maceió - AL, dos dias 15 à 19/11/2024 - LEILTON ALVES COELHO -	17342	192/2024		2.925,00
14/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de quatro diárias e meia de viagem ao Primeiro Tesoureiro LEILTON ALVES COELHO, que saíra do município do Rio de Janeiro para representar o COREN-RJ em palestras e cursos Capacita Coren nas cidades de João Pessoa - PB e Maceió - AL, dos dias 15 à 19/11/2024 - LEILTON ALVES COELHO -	17342	192/2024	2.925,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de quatro diárias e meia de viagem ao Primeiro Tesoureiro LEILTON ALVES COELHO, que saíra do município do Rio de Janeiro para representar o COREN-RJ em palestras e cursos Capacita Coren nas cidades de João Pessoa - PB e Maceió - AL, dos dias 15 à 19/11/2024 - LEILTON ALVES COELHO -	17342	192/2024	2.925,00	
14/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de quatro diárias e meia de viagem ao Primeiro Tesoureiro LEILTON ALVES COELHO, que saíra do município do Rio de Janeiro para representar o COREN-RJ em palestras e cursos Capacita Coren nas cidades de João Pessoa - PB e Maceió - AL, dos dias 15 à 19/11/2024 - LEILTON ALVES COELHO -	17342	192/2024		2.925,00
14/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 681ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 06 de novembro de 2024 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	17343	2212/2024		530,65
14/11/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 681ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 06 de novembro de 2024 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	17343	2212/2024	530,65	
14/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 681ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 06 de novembro de 2024 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	17343	2212/2024	530,65	
14/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 681ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 06 de novembro de 2024 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	17343	2212/2024		530,65
14/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 681ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 06 de novembro de 2024 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	17344	2212/2024		530,65
14/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 681ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 06 de novembro de 2024 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	17344	2212/2024	530,65	
14/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 681ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 06 de novembro de 2024 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	17344	2212/2024	530,65	
14/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 681ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 06 de novembro de 2024 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	17344	2212/2024		530,65
14/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 681ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 06 de novembro de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	17345	2212/2024		530,65
14/11/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 681ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 06 de novembro de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	17345	2212/2024	530,65	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 681ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 06 de novembro de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	17345	2212/2024	530,65	
14/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 681ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 06 de novembro de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	17345	2212/2024		530,65
14/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 681ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 06 de novembro de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	17346	2212/2024		530,65
14/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 681ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 06 de novembro de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	17346	2212/2024	530,65	
14/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 681ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 06 de novembro de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	17346	2212/2024	530,65	
14/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 681ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 06 de novembro de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	17346	2212/2024		530,65
14/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 681ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 06 de novembro de 2024 - PAULO MURILO DE PAIVA -	17347	2212/2024		530,65
14/11/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 681ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 06 de novembro de 2024 - PAULO MURILO DE PAIVA -	17347	2212/2024	530,65	
14/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 681ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 06 de novembro de 2024 - PAULO MURILO DE PAIVA -	17347	2212/2024	530,65	
14/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 681ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 06 de novembro de 2024 - PAULO MURILO DE PAIVA -	17347	2212/2024		530,65
14/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 681ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 06 de novembro de 2024 - PAULO MURILO DE PAIVA -	17348	2212/2024		530,65
14/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 681ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 06 de novembro de 2024 - PAULO MURILO DE PAIVA -	17348	2212/2024	530,65	
14/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 681ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 06 de novembro de 2024 - PAULO MURILO DE PAIVA -	17348	2212/2024	530,65	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 681ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 06 de novembro de 2024 - PAULO MURILO DE PAIVA -	17348	2212/2024		530,65
14/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 681ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 06 de novembro de 2024º - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	17349	2212/2024		530,65
14/11/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 681ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 06 de novembro de 2024º - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	17349	2212/2024	530,65	
14/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 681ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 06 de novembro de 2024º - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	17349	2212/2024	530,65	
14/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 681ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 06 de novembro de 2024º - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	17349	2212/2024		530,65
14/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 681ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 06 de novembro de 2024º - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	17350	2212/2024		530,65
14/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 681ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 06 de novembro de 2024º - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	17350	2212/2024	530,65	
14/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 681ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 06 de novembro de 2024º - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	17350	2212/2024	530,65	
14/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 681ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 06 de novembro de 2024º - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	17350	2212/2024		530,65
14/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 681ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 06 de novembro de 2024 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	17351	2212/2024		530,65
14/11/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 681ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 06 de novembro de 2024 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	17351	2212/2024	530,65	
14/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 681ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 06 de novembro de 2024 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	17351	2212/2024	530,65	
14/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 681ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 06 de novembro de 2024 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	17351	2212/2024		530,65

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 681ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 06 de novembro de 2024 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	17352	2212/2024		530,65
14/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 681ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 06 de novembro de 2024 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	17352	2212/2024	530,65	
14/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 681ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 06 de novembro de 2024 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	17352	2212/2024	530,65	
14/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 681ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 06 de novembro de 2024 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	17352	2212/2024		530,65
14/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 681ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 06 de novembro de 2024 - TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO -	17353	2212/2024		530,65
14/11/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 681ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 06 de novembro de 2024 - TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO -	17353	2212/2024	530,65	
14/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 681ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 06 de novembro de 2024 - TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO -	17353	2212/2024	530,65	
14/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 681ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 06 de novembro de 2024 - TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO -	17353	2212/2024		530,65
14/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 681ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 06 de novembro de 2024 - TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO -	17354	2212/2024		530,65
14/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 681ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 06 de novembro de 2024 - TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO -	17354	2212/2024	530,65	
14/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 681ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 06 de novembro de 2024 - TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO -	17354	2212/2024	530,65	
14/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 681ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 06 de novembro de 2024 - TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO -	17354	2212/2024		530,65
14/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 681ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 06 de novembro de 2024 - VANESSA GUTTERRES SILVA -	17355	2212/2024		530,65

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/11/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 681ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 06 de novembro de 2024 - VANESSA GUTTERRES SILVA -	17355	2212/2024	530,65	
14/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 681ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 06 de novembro de 2024 - VANESSA GUTTERRES SILVA -	17355	2212/2024	530,65	
14/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 681ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 06 de novembro de 2024 - VANESSA GUTTERRES SILVA -	17355	2212/2024		530,65
14/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 681ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 06 de novembro de 2024 - VANESSA GUTTERRES SILVA -	17356	2212/2024		530,65
14/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 681ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 06 de novembro de 2024 - VANESSA GUTTERRES SILVA -	17356	2212/2024	530,65	
14/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 681ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 06 de novembro de 2024 - VANESSA GUTTERRES SILVA -	17356	2212/2024	530,65	
14/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 681ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 06 de novembro de 2024 - VANESSA GUTTERRES SILVA -	17356	2212/2024		530,65
14/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 681ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 06 de novembro de 2024 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	17357	2212/2024		530,65
14/11/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 681ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 06 de novembro de 2024 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	17357	2212/2024	530,65	
14/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 681ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 06 de novembro de 2024 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	17357	2212/2024	530,65	
14/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 681ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 06 de novembro de 2024 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	17357	2212/2024		530,65
14/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 681ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 06 de novembro de 2024 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	17358	2212/2024		530,65
14/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 681ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 06 de novembro de 2024 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	17358	2212/2024	530,65	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 681ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 06 de novembro de 2024 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	17358	2212/2024	530,65	
14/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 681ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 06 de novembro de 2024 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	17358	2212/2024		530,65
14/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 681ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 06 de novembro de 2024 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	17359	2212/2024		530,65
14/11/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 681ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 06 de novembro de 2024 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	17359	2212/2024	530,65	
14/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 681ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 06 de novembro de 2024 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	17359	2212/2024	530,65	
14/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 681ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 06 de novembro de 2024 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	17359	2212/2024		530,65
14/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 681ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 06 de novembro de 2024 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	17360	2212/2024		530,65
14/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 681ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 06 de novembro de 2024 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	17360	2212/2024	530,65	
14/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 681ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 06 de novembro de 2024 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	17360	2212/2024	530,65	
14/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 681ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 06 de novembro de 2024 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	17360	2212/2024		530,65
14/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 681ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 06 de novembro de 2024 - DANIELE FERREIRA LEAL -	17361	2212/2024		530,65
14/11/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 681ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 06 de novembro de 2024 - DANIELE FERREIRA LEAL -	17361	2212/2024	530,65	
14/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 681ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 06 de novembro de 2024 - DANIELE FERREIRA LEAL -	17361	2212/2024	530,65	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 681ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 06 de novembro de 2024 - DANIELE FERREIRA LEAL -	17361	2212/2024		530,65
14/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 681ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 06 de novembro de 2024 - DANIELE FERREIRA LEAL -	17362	2212/2024		530,65
14/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 681ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 06 de novembro de 2024 - DANIELE FERREIRA LEAL -	17362	2212/2024	530,65	
14/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 681ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 06 de novembro de 2024 - DANIELE FERREIRA LEAL -	17362	2212/2024	530,65	
14/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 681ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 06 de novembro de 2024 - DANIELE FERREIRA LEAL -	17362	2212/2024		530,65
14/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 681ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 06 de novembro de 2024 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	17364	2212/2024		530,65
14/11/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 681ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 06 de novembro de 2024 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	17364	2212/2024	530,65	
14/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 681ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 06 de novembro de 2024 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	17364	2212/2024	530,65	
14/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 681ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 06 de novembro de 2024 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	17364	2212/2024		530,65
14/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 681ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 06 de novembro de 2024 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	17365	2212/2024		530,65
14/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 681ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 06 de novembro de 2024 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	17365	2212/2024	530,65	
14/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 681ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 06 de novembro de 2024 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	17365	2212/2024	530,65	
14/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 681ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 06 de novembro de 2024 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	17365	2212/2024		530,65

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 681ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 06 de novembro de 2024 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	17366	2212/2024		530,65
14/11/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 681ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 06 de novembro de 2024 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	17366	2212/2024	530,65	
14/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 681ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 06 de novembro de 2024 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	17366	2212/2024	530,65	
14/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 681ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 06 de novembro de 2024 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	17366	2212/2024		530,65
14/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 681ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 06 de novembro de 2024 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	17367	2212/2024		530,65
14/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 681ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 06 de novembro de 2024 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	17367	2212/2024	530,65	
14/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 681ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 06 de novembro de 2024 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	17367	2212/2024	530,65	
14/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 681ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 06 de novembro de 2024 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	17367	2212/2024		530,65
14/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 681ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 06 de novembro de 2024 - FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR -	17368	2212/2024		530,65
14/11/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 681ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 06 de novembro de 2024 - FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR -	17368	2212/2024	530,65	
14/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 681ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 06 de novembro de 2024 - FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR -	17368	2212/2024	530,65	
14/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 681ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 06 de novembro de 2024 - FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR -	17368	2212/2024		530,65
14/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 681ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 06 de novembro de 2024 - FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR -	17369	2212/2024		530,65

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 681ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 06 de novembro de 2024 - FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR -	17369	2212/2024	530,65	
14/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 681ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 06 de novembro de 2024 - FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR -	17369	2212/2024	530,65	
14/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 681ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 06 de novembro de 2024 - FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR -	17369	2212/2024		530,65
14/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 681ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 06 de novembro de 2024 - FERNANDA VASCONCELOS SPITZ BRITTO -	17371	2212/2024		530,65
14/11/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 681ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 06 de novembro de 2024 - FERNANDA VASCONCELOS SPITZ BRITTO -	17371	2212/2024	530,65	
14/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 681ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 06 de novembro de 2024 - FERNANDA VASCONCELOS SPITZ BRITTO -	17371	2212/2024	530,65	
14/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 681ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 06 de novembro de 2024 - FERNANDA VASCONCELOS SPITZ BRITTO -	17371	2212/2024		530,65
14/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 681ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 06 de novembro de 2024 - FERNANDA VASCONCELOS SPITZ BRITTO -	17372	2212/2024		530,65
14/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 681ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 06 de novembro de 2024 - FERNANDA VASCONCELOS SPITZ BRITTO -	17372	2212/2024	530,65	
14/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 681ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 06 de novembro de 2024 - FERNANDA VASCONCELOS SPITZ BRITTO -	17372	2212/2024	530,65	
14/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 681ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 06 de novembro de 2024 - FERNANDA VASCONCELOS SPITZ BRITTO -	17372	2212/2024		530,65
14/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 681ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 06 de novembro de 2024 - GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	17373	2212/2024		530,65
14/11/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 681ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 06 de novembro de 2024 - GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	17373	2212/2024	530,65	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 681ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 06 de novembro de 2024 - GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	17373	2212/2024	530,65	
14/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 681ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 06 de novembro de 2024 - GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	17373	2212/2024		530,65
14/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 681ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 06 de novembro de 2024 - GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	17374	2212/2024		530,65
14/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 681ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 06 de novembro de 2024 - GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	17374	2212/2024	530,65	
14/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 681ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 06 de novembro de 2024 - GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	17374	2212/2024	530,65	
14/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 681ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 06 de novembro de 2024 - GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	17374	2212/2024		530,65
14/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 681ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 06 de novembro de 2024 - MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA -	17375	2212/2024		530,65
14/11/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 681ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 06 de novembro de 2024 - MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA -	17375	2212/2024	530,65	
14/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 681ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 06 de novembro de 2024 - MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA -	17375	2212/2024	530,65	
14/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 681ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 06 de novembro de 2024 - MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA -	17375	2212/2024		530,65
14/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 681ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 06 de novembro de 2024 - MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA -	17376	2212/2024		530,65
14/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 681ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 06 de novembro de 2024 - MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA -	17376	2212/2024	530,65	
14/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 681ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 06 de novembro de 2024 - MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA -	17376	2212/2024	530,65	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 681ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 06 de novembro de 2024 - MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA -	17376	2212/2024		530,65
14/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 681ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 06 de novembro de 2024 - MONICA CUNHARSKI FERRO -	17377	2212/2024		530,65
14/11/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 681ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 06 de novembro de 2024 - MONICA CUNHARSKI FERRO -	17377	2212/2024	530,65	
14/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 681ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 06 de novembro de 2024 - MONICA CUNHARSKI FERRO -	17377	2212/2024	530,65	
14/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 681ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 06 de novembro de 2024 - MONICA CUNHARSKI FERRO -	17377	2212/2024		530,65
14/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 681ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 06 de novembro de 2024 - MONICA CUNHARSKI FERRO -	17378	2212/2024		530,65
14/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 681ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 06 de novembro de 2024 - MONICA CUNHARSKI FERRO -	17378	2212/2024	530,65	
14/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 681ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 06 de novembro de 2024 - MONICA CUNHARSKI FERRO -	17378	2212/2024	530,65	
14/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 681ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 06 de novembro de 2024 - MONICA CUNHARSKI FERRO -	17378	2212/2024		530,65
14/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 681ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 06 de novembro de 2024 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	17379	2212/2024		530,65
14/11/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 681ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 06 de novembro de 2024 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	17379	2212/2024	530,65	
14/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 681ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 06 de novembro de 2024 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	17379	2212/2024	530,65	
14/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 681ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 06 de novembro de 2024 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	17379	2212/2024		530,65

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 681ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 06 de novembro de 2024 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	17380	2212/2024		530,65
14/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 681ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 06 de novembro de 2024 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	17380	2212/2024	530,65	
14/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 681ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 06 de novembro de 2024 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	17380	2212/2024	530,65	
14/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 681ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 06 de novembro de 2024 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	17380	2212/2024		530,65
14/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 681ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 06 de novembro de 2024º - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	17381	2212/2024		530,65
14/11/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 681ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 06 de novembro de 2024º - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	17381	2212/2024	530,65	
14/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 681ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 06 de novembro de 2024º - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	17381	2212/2024	530,65	
14/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 681ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 06 de novembro de 2024º - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	17381	2212/2024		530,65
14/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 681ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 06 de novembro de 2024º - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	17382	2212/2024		530,65
14/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 681ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 06 de novembro de 2024º - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	17382	2212/2024	530,65	
14/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 681ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 06 de novembro de 2024º - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	17382	2212/2024	530,65	
14/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 681ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 06 de novembro de 2024º - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	17382	2212/2024		530,65
14/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 681ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 06 de novembro de 2024 - TERESA CRISTINA POLO -	17385	2212/2024		530,65

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/11/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 681ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 06 de novembro de 2024 - TERESA CRISTINA POLO -	17385	2212/2024	530,65	
14/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 681ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 06 de novembro de 2024 - TERESA CRISTINA POLO -	17385	2212/2024	530,65	
14/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 681ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 06 de novembro de 2024 - TERESA CRISTINA POLO -	17385	2212/2024		530,65
14/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 681ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 06 de novembro de 2024 - TERESA CRISTINA POLO -	17386	2212/2024		530,65
14/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 681ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 06 de novembro de 2024 - TERESA CRISTINA POLO -	17386	2212/2024	530,65	
14/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 681ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 06 de novembro de 2024 - TERESA CRISTINA POLO -	17386	2212/2024	530,65	
14/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 681ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos ocorrida em 06 de novembro de 2024 - TERESA CRISTINA POLO -	17386	2212/2024		530,65
14/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado 5Mpbs das subseções de Nova Iguaçu, Petrópolis e Cabo Frio do mês de outubro/2024 das notas fiscais 60980, 60978 e 60979 - SPEED WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	17387	727/2021		5.566,66
14/11/2024	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado 5Mpbs das subseções de Nova Iguaçu, Petrópolis e Cabo Frio do mês de outubro/2024 das notas fiscais 60980, 60978 e 60979 - SPEED WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	17387	727/2021	5.566,66	
14/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado 5Mpbs das subseções de Nova Iguaçu, Petrópolis e Cabo Frio do mês de outubro/2024 das notas fiscais 60980, 60978 e 60979 - SPEED WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	17387	727/2021	5.566,66	
14/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado 5Mpbs das subseções de Nova Iguaçu, Petrópolis e Cabo Frio do mês de outubro/2024 das notas fiscais 60980, 60978 e 60979 - SPEED WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	17387	727/2021		5.566,66
14/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado 5Mpbs das subseções de Nova Iguaçu, Petrópolis e Cabo Frio do mês de outubro/2024 das notas fiscais 60980, 60978 e 60979 - SPEED WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	17388	727/2021		5.566,66
14/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado 5Mpbs das subseções de Nova Iguaçu, Petrópolis e Cabo Frio do mês de outubro/2024 das notas fiscais 60980, 60978 e 60979 - SPEED WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	17388	727/2021	5.566,66	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado 5Mbps das subseções de Nova Iguaçu, Petrópolis e Cabo Frio do mês de outubro/2024 das notas fiscais 60980, 60978 e 60979 - SPEED WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	17388	727/2021	5.566,66	
14/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado 5Mbps das subseções de Nova Iguaçu, Petrópolis e Cabo Frio do mês de outubro/2024 das notas fiscais 60980, 60978 e 60979 - SPEED WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	17388	727/2021		5.566,66
14/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 406ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 01 de novembro de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	17391	2211/2024		689,85
14/11/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 406ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 01 de novembro de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	17391	2211/2024	689,85	
14/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 406ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 01 de novembro de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	17391	2211/2024	689,85	
14/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 406ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 01 de novembro de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	17391	2211/2024		689,85
14/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 406ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 01 de novembro de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	17392	2211/2024		689,85
14/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 406ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 01 de novembro de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	17392	2211/2024	689,85	
14/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 406ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 01 de novembro de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	17392	2211/2024	689,85	
14/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 406ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 01 de novembro de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	17392	2211/2024		689,85
14/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 406ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 01 de novembro de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	17395	2211/2024		636,78
14/11/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 406ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 01 de novembro de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	17395	2211/2024	636,78	
14/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 406ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 01 de novembro de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	17395	2211/2024	636,78	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 406ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 01 de novembro de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	17395	2211/2024		636,78
14/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 406ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 01 de novembro de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	17396	2211/2024		636,78
14/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 406ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 01 de novembro de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	17396	2211/2024	636,78	
14/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 406ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 01 de novembro de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	17396	2211/2024	636,78	
14/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 406ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 01 de novembro de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	17396	2211/2024		636,78
14/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 406ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 01 de novembro de 2024º - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	17397	2211/2024		636,78
14/11/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 406ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 01 de novembro de 2024º - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	17397	2211/2024	636,78	
14/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 406ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 01 de novembro de 2024º - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	17397	2211/2024	636,78	
14/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 406ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 01 de novembro de 2024º - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	17397	2211/2024		636,78
14/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 406ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 01 de novembro de 2024º - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	17398	2211/2024		636,78
14/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 406ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 01 de novembro de 2024º - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	17398	2211/2024	636,78	
14/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 406ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 01 de novembro de 2024º - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	17398	2211/2024	636,78	
14/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 406ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 01 de novembro de 2024º - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	17398	2211/2024		636,78

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 406ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 01 de novembro de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	17399	2211/2024		636,78
14/11/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 406ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 01 de novembro de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	17399	2211/2024	636,78	
14/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 406ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 01 de novembro de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	17399	2211/2024	636,78	
14/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 406ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 01 de novembro de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	17399	2211/2024		636,78
14/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 406ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 01 de novembro de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	17400	2211/2024		636,78
14/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 406ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 01 de novembro de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	17400	2211/2024	636,78	
14/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 406ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 01 de novembro de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	17400	2211/2024	636,78	
14/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 406ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 01 de novembro de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	17400	2211/2024		636,78
14/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 406ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 01 de novembro de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	17401	2211/2024		636,78
14/11/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 406ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 01 de novembro de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	17401	2211/2024	636,78	
14/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 406ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 01 de novembro de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	17401	2211/2024	636,78	
14/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 406ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 01 de novembro de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	17401	2211/2024		636,78
14/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 406ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 01 de novembro de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	17402	2211/2024		636,78

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 406ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 01 de novembro de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	17402	2211/2024	636,78	
14/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 406ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 01 de novembro de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	17402	2211/2024	636,78	
14/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 406ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 01 de novembro de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	17402	2211/2024		636,78
14/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado 20, 50, 15, 05 e 05 Mpbs de outubro/2024 da sede do Coren RJ 4º andar, do anexo Glória, da subseção de Campo Grande e da subseção de Volta Redonda das notas fiscais 5431, 5430, 5432, 5433 e 5434 - MENDEX NETWORKS TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	17405	727/2021		16.774,45
14/11/2024	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado 20, 50, 15, 05 e 05 Mpbs de outubro/2024 da sede do Coren RJ 4º andar, do anexo Glória, da subseção de Campo Grande e da subseção de Volta Redonda das notas fiscais 5431, 5430, 5432, 5433 e 5434 - MENDEX NETWORKS TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	17405	727/2021	16.774,45	
14/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado 20, 50, 15, 05 e 05 Mpbs de outubro/2024 da sede do Coren RJ 4º andar, do anexo Glória, da subseção de Campo Grande e da subseção de Volta Redonda das notas fiscais 5431, 5430, 5432, 5433 e 5434 - MENDEX NETWORKS TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	17405	727/2021	16.774,45	
14/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado 20, 50, 15, 05 e 05 Mpbs de outubro/2024 da sede do Coren RJ 4º andar, do anexo Glória, da subseção de Campo Grande e da subseção de Volta Redonda das notas fiscais 5431, 5430, 5432, 5433 e 5434 - MENDEX NETWORKS TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	17405	727/2021		16.774,45
14/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado 20, 50, 15, 05 e 05 Mpbs de outubro/2024 da sede do Coren RJ 4º andar, do anexo Glória, da subseção de Campo Grande e da subseção de Volta Redonda das notas fiscais 5431, 5430, 5432, 5433 e 5434 - MENDEX NETWORKS TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	17406	727/2021		16.774,45
14/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado 20, 50, 15, 05 e 05 Mpbs de outubro/2024 da sede do Coren RJ 4º andar, do anexo Glória, da subseção de Campo Grande e da subseção de Volta Redonda das notas fiscais 5431, 5430, 5432, 5433 e 5434 - MENDEX NETWORKS TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	17406	727/2021	16.774,45	
14/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado 20, 50, 15, 05 e 05 Mpbs de outubro/2024 da sede do Coren RJ 4º andar, do anexo Glória, da subseção de Campo Grande e da subseção de Volta Redonda das notas fiscais 5431, 5430, 5432, 5433 e 5434 - MENDEX NETWORKS TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	17406	727/2021	16.774,45	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado 20, 50, 15, 05 e 05 Mpbs de outubro/2024 da sede do Coren RJ 4º andar, do anexo Glória, da subseção de Campo Grande e da subseção de Volta Redonda das notas fiscais 5431, 5430, 5432, 5433 e 5434 - MENDEX NETWORKS TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	17406	727/2021		16.774,45
14/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 406ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 01 de novembro de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	17407	2211/2024		636,78
14/11/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 406ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 01 de novembro de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	17407	2211/2024	636,78	
14/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 406ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 01 de novembro de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	17407	2211/2024	636,78	
14/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 406ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 01 de novembro de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	17407	2211/2024		636,78
14/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 406ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 01 de novembro de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	17408	2211/2024		636,78
14/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 406ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 01 de novembro de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	17408	2211/2024	636,78	
14/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 406ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 01 de novembro de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	17408	2211/2024	636,78	
14/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 406ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 01 de novembro de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	17408	2211/2024		636,78
14/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 406ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 01 de novembro de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	17409	2211/2024		530,65
14/11/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 406ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 01 de novembro de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	17409	2211/2024	530,65	
14/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 406ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 01 de novembro de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	17409	2211/2024	530,65	
14/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 406ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 01 de novembro de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	17409	2211/2024		530,65

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 406ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 01 de novembro de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	17410	2211/2024		530,65
14/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 406ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 01 de novembro de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	17410	2211/2024	530,65	
14/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 406ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 01 de novembro de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	17410	2211/2024	530,65	
14/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 406ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 01 de novembro de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	17410	2211/2024		530,65
14/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado 05 Mpbs das subseções de Niterói e São Gonçalo do mês de outubro/2024 da Nota Fiscal N.º 595 - LESTE RIO SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E INTERNET - EIRELI -	17413	727/2021		2.337,49
14/11/2024	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado 05 Mpbs das subseções de Niterói e São Gonçalo do mês de outubro/2024 da Nota Fiscal N.º 595 - LESTE RIO SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E INTERNET - EIRELI -	17413	727/2021	2.337,49	
14/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado 05 Mpbs das subseções de Niterói e São Gonçalo do mês de outubro/2024 da Nota Fiscal N.º 595 - LESTE RIO SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E INTERNET - EIRELI -	17413	727/2021	2.337,49	
14/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado 05 Mpbs das subseções de Niterói e São Gonçalo do mês de outubro/2024 da Nota Fiscal N.º 595 - LESTE RIO SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E INTERNET - EIRELI -	17413	727/2021		2.337,49
14/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado 05 Mpbs das subseções de Niterói e São Gonçalo do mês de outubro/2024 da Nota Fiscal N.º 595 - LESTE RIO SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E INTERNET - EIRELI -	17414	727/2021		2.337,49
14/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado 05 Mpbs das subseções de Niterói e São Gonçalo do mês de outubro/2024 da Nota Fiscal N.º 595 - LESTE RIO SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E INTERNET - EIRELI -	17414	727/2021	2.337,49	
14/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado 05 Mpbs das subseções de Niterói e São Gonçalo do mês de outubro/2024 da Nota Fiscal N.º 595 - LESTE RIO SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E INTERNET - EIRELI -	17414	727/2021	2.337,49	
14/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado 05 Mpbs das subseções de Niterói e São Gonçalo do mês de outubro/2024 da Nota Fiscal N.º 595 - LESTE RIO SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E INTERNET - EIRELI -	17414	727/2021		2.337,49
14/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	17415		116,07	
14/11/2024	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	17415			116,07

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto dos Honorários Advocatícios N.º - BANCO DO BRASIL S.A. -	17416	1815/2022		1,88
14/11/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto dos Honorários Advocatícios N.º - BANCO DO BRASIL S.A. -	17416	1815/2022	1,88	
14/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto dos Honorários Advocatícios N.º - BANCO DO BRASIL S.A. -	17416	1815/2022	1,88	
14/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto dos Honorários Advocatícios N.º - BANCO DO BRASIL S.A. -	17416	1815/2022		1,88
14/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474 -9	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto dos Honorários Advocatícios N.º - BANCO DO BRASIL S.A. -	17417	1815/2022		1,88
14/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto dos Honorários Advocatícios N.º - BANCO DO BRASIL S.A. -	17417	1815/2022	1,88	
14/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto dos Honorários Advocatícios N.º - BANCO DO BRASIL S.A. -	17417	1815/2022	1,88	
14/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto dos Honorários Advocatícios N.º - BANCO DO BRASIL S.A. -	17417	1815/2022		1,88
14/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado das subseções de Itaperuna e Nova Friburgo do mês de outubro/2024 das notas fiscais 48886 e 48887 - NETWAY TELECOM LTDA -	17421	727/2021		5.163,55
14/11/2024	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado das subseções de Itaperuna e Nova Friburgo do mês de outubro/2024 das notas fiscais 48886 e 48887 - NETWAY TELECOM LTDA -	17421	727/2021	5.163,55	
14/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado das subseções de Itaperuna e Nova Friburgo do mês de outubro/2024 das notas fiscais 48886 e 48887 - NETWAY TELECOM LTDA -	17421	727/2021	5.163,55	
14/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado das subseções de Itaperuna e Nova Friburgo do mês de outubro/2024 das notas fiscais 48886 e 48887 - NETWAY TELECOM LTDA -	17421	727/2021		5.163,55
14/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado das subseções de Itaperuna e Nova Friburgo do mês de outubro/2024 das notas fiscais 48886 e 48887 - NETWAY TELECOM LTDA -	17422	727/2021		5.163,55
14/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado das subseções de Itaperuna e Nova Friburgo do mês de outubro/2024 das notas fiscais 48886 e 48887 - NETWAY TELECOM LTDA -	17422	727/2021	5.163,55	
14/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado das subseções de Itaperuna e Nova Friburgo do mês de outubro/2024 das notas fiscais 48886 e 48887 - NETWAY TELECOM LTDA -	17422	727/2021	5.163,55	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado das subseções de Itaperuna e Nova Friburgo do mês de outubro/2024 das notas fiscais 48886 e 48887 - NETWAY TELECOM LTDA -	17422	727/2021		5.163,55
14/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de custódia de documentos no mês de outubro/2024 da Nota Fiscal N.º 27565 - GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA -	17423	840/2022		6.200,26
14/11/2024	3.3.2.3.1.60 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de custódia de documentos no mês de outubro/2024 da Nota Fiscal N.º 27565 - GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA -	17423	840/2022	6.200,26	
14/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de custódia de documentos no mês de outubro/2024 da Nota Fiscal N.º 27565 - GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA -	17423	840/2022	6.200,26	
14/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de custódia de documentos no mês de outubro/2024 da Nota Fiscal N.º 27565 - GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA -	17423	840/2022		6.200,26
14/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de custódia de documentos no mês de outubro/2024 da Nota Fiscal N.º 27565 - GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA -	17424	840/2022		5.614,34
14/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de custódia de documentos no mês de outubro/2024 da Nota Fiscal N.º 27565 - GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA -	17424	840/2022	6.200,26	
14/11/2024	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de custódia de documentos no mês de outubro/2024 da Nota Fiscal N.º 27565 - GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA -	17424	840/2022		585,92
14/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de custódia de documentos no mês de outubro/2024 da Nota Fiscal N.º 27565 - GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA -	17424	840/2022	6.200,26	
14/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de custódia de documentos no mês de outubro/2024 da Nota Fiscal N.º 27565 - GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA -	17424	840/2022		6.200,26
14/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 41 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	17425	1815/2022		38,54
14/11/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 41 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	17425	1815/2022	38,54	
14/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 41 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	17425	1815/2022	38,54	
14/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 41 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	17425	1815/2022		38,54
14/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 41 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	17426	1815/2022		38,54

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 41 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	17426	1815/2022	38,54	
14/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 41 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	17426	1815/2022	38,54	
14/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 41 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	17426	1815/2022		38,54
14/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Resgate automático da Conta Poupança para a conta Corrente.	17427		1.041.443,66	
14/11/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.001 - Banco do Brasil S/A Af. 1769-8 C/P 33.038-8	Resgate automático da Conta Poupança para a conta Corrente.	17427			1.041.443,66
14/11/2024	1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de expediente da Nota Fiscal N.º 954 - BELLA'S GRAFICA EIRELI -	17428	2190/2023	585,00	
14/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de expediente da Nota Fiscal N.º 954 - BELLA'S GRAFICA EIRELI -	17428	2190/2023		585,00
14/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de expediente da Nota Fiscal N.º 954 - BELLA'S GRAFICA EIRELI -	17428	2190/2023	585,00	
14/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de expediente da Nota Fiscal N.º 954 - BELLA'S GRAFICA EIRELI -	17428	2190/2023		585,00
14/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de expediente da Nota Fiscal N.º 954 - BELLA'S GRAFICA EIRELI -	17429	2190/2023		585,00
14/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de expediente da Nota Fiscal N.º 954 - BELLA'S GRAFICA EIRELI -	17429	2190/2023	585,00	
14/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de expediente da Nota Fiscal N.º 954 - BELLA'S GRAFICA EIRELI -	17429	2190/2023	585,00	
14/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de expediente da Nota Fiscal N.º 954 - BELLA'S GRAFICA EIRELI -	17429	2190/2023		585,00
14/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado 5 Mpbs da subseção de Campos dos Goytacazes do mês de outubro/2024 da Nota Fiscal N.º 1696 - FACHINELI COMUNICAÇÃO LTDA -	17430	727/2021		2.650,97
14/11/2024	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado 5 Mpbs da subseção de Campos dos Goytacazes do mês de outubro/2024 da Nota Fiscal N.º 1696 - FACHINELI COMUNICAÇÃO LTDA -	17430	727/2021	2.650,97	
14/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado 5 Mpbs da subseção de Campos dos Goytacazes do mês de outubro/2024 da Nota Fiscal N.º 1696 - FACHINELI COMUNICAÇÃO LTDA -	17430	727/2021	2.650,97	
14/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado 5 Mpbs da subseção de Campos dos Goytacazes do mês de outubro/2024 da Nota Fiscal N.º 1696 - FACHINELI COMUNICAÇÃO LTDA -	17430	727/2021		2.650,97

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado 5 Mpbs da subseção de Campos dos Goytacazes do mês de outubro/2024 da Nota Fiscal N.º 1696 - FACHINELI COMUNICAÇÃO LTDA -	17431	727/2021		2.400,45
14/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado 5 Mpbs da subseção de Campos dos Goytacazes do mês de outubro/2024 da Nota Fiscal N.º 1696 - FACHINELI COMUNICAÇÃO LTDA -	17431	727/2021	2.650,97	
14/11/2024	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado 5 Mpbs da subseção de Campos dos Goytacazes do mês de outubro/2024 da Nota Fiscal N.º 1696 - FACHINELI COMUNICAÇÃO LTDA -	17431	727/2021		250,52
14/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado 5 Mpbs da subseção de Campos dos Goytacazes do mês de outubro/2024 da Nota Fiscal N.º 1696 - FACHINELI COMUNICAÇÃO LTDA -	17431	727/2021	2.650,97	
14/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado 5 Mpbs da subseção de Campos dos Goytacazes do mês de outubro/2024 da Nota Fiscal N.º 1696 - FACHINELI COMUNICAÇÃO LTDA -	17431	727/2021		2.650,97
14/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento de Volta Redonda de 08/10/2024 à 07/11/2024 da Nota Fiscal N.º 507 - ESTACIONAMENTO E LANCHONETE CARLOS LTDA -	17432	2145/2022		260,35
14/11/2024	3.3.2.3.1.59 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento de Volta Redonda de 08/10/2024 à 07/11/2024 da Nota Fiscal N.º 507 - ESTACIONAMENTO E LANCHONETE CARLOS LTDA -	17432	2145/2022	260,35	
14/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento de Volta Redonda de 08/10/2024 à 07/11/2024 da Nota Fiscal N.º 507 - ESTACIONAMENTO E LANCHONETE CARLOS LTDA -	17432	2145/2022	260,35	
14/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento de Volta Redonda de 08/10/2024 à 07/11/2024 da Nota Fiscal N.º 507 - ESTACIONAMENTO E LANCHONETE CARLOS LTDA -	17432	2145/2022		260,35
14/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento de Volta Redonda de 08/10/2024 à 07/11/2024 da Nota Fiscal N.º 507 - ESTACIONAMENTO E LANCHONETE CARLOS LTDA -	17433	2145/2022		260,35
14/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento de Volta Redonda de 08/10/2024 à 07/11/2024 da Nota Fiscal N.º 507 - ESTACIONAMENTO E LANCHONETE CARLOS LTDA -	17433	2145/2022	260,35	
14/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento de Volta Redonda de 08/10/2024 à 07/11/2024 da Nota Fiscal N.º 507 - ESTACIONAMENTO E LANCHONETE CARLOS LTDA -	17433	2145/2022	260,35	
14/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento de Volta Redonda de 08/10/2024 à 07/11/2024 da Nota Fiscal N.º 507 - ESTACIONAMENTO E LANCHONETE CARLOS LTDA -	17433	2145/2022		260,35

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de 60 galões de água de 20 litros da Nota Fiscal N.º 465 - SERRA AZUL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA EPP -	17434	1650/2023		390,00
14/11/2024	3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de 60 galões de água de 20 litros da Nota Fiscal N.º 465 - SERRA AZUL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA EPP -	17434	1650/2023	390,00	
14/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de 60 galões de água de 20 litros da Nota Fiscal N.º 465 - SERRA AZUL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA EPP -	17434	1650/2023	390,00	
14/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de 60 galões de água de 20 litros da Nota Fiscal N.º 465 - SERRA AZUL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA EPP -	17434	1650/2023		390,00
14/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de 60 galões de água de 20 litros da Nota Fiscal N.º 465 - SERRA AZUL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA EPP -	17435	1650/2023		390,00
14/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de 60 galões de água de 20 litros da Nota Fiscal N.º 465 - SERRA AZUL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA EPP -	17435	1650/2023	390,00	
14/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de 60 galões de água de 20 litros da Nota Fiscal N.º 465 - SERRA AZUL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA EPP -	17435	1650/2023	390,00	
14/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de 60 galões de água de 20 litros da Nota Fiscal N.º 465 - SERRA AZUL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA EPP -	17435	1650/2023		390,00
14/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de vale alimentação e vale refeição do mês de novembro/2024 e complemento de vale alimentação e vale refeição do mês de outubro/2024 das notas fiscais 3528943, 3546719, 3640025, 3528942, 3624027 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	17436	990/2019		161.936,43
14/11/2024	3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	Vr. Ref. Pagamento de vale alimentação e vale refeição do mês de novembro/2024 e complemento de vale alimentação e vale refeição do mês de outubro/2024 das notas fiscais 3528943, 3546719, 3640025, 3528942, 3624027 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	17436	990/2019	161.936,43	
14/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Vr. Ref. Pagamento de vale alimentação e vale refeição do mês de novembro/2024 e complemento de vale alimentação e vale refeição do mês de outubro/2024 das notas fiscais 3528943, 3546719, 3640025, 3528942, 3624027 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	17436	990/2019	161.936,43	
14/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Vr. Ref. Pagamento de vale alimentação e vale refeição do mês de novembro/2024 e complemento de vale alimentação e vale refeição do mês de outubro/2024 das notas fiscais 3528943, 3546719, 3640025, 3528942, 3624027 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	17436	990/2019		161.936,43
14/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de vale alimentação e vale refeição do mês de novembro/2024 e complemento de vale alimentação e vale refeição do mês de outubro/2024 das notas fiscais 3528943, 3546719, 3640025, 3528942, 3624027 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	17437	990/2019		161.936,43
14/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de vale alimentação e vale refeição do mês de novembro/2024 e complemento de vale alimentação e vale refeição do mês de outubro/2024 das notas fiscais 3528943, 3546719, 3640025, 3528942, 3624027 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	17437	990/2019	161.936,43	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Vr. Ref. Pagamento de vale alimentação e vale refeição do mês de novembro/2024 e complemento de vale alimentação e vale refeição do mês de outubro/2024 das notas fiscais 3528943, 3546719, 3640025, 3528942, 3624027 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	17437	990/2019	161.936,43	
14/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Vr. Ref. Pagamento de vale alimentação e vale refeição do mês de novembro/2024 e complemento de vale alimentação e vale refeição do mês de outubro/2024 das notas fiscais 3528943, 3546719, 3640025, 3528942, 3624027 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	17437	990/2019		161.936,43
14/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Segunda-Tesoureira ELIANE SOARES DE ARAUJO, por atividades politico representativas exercidas nos dias 04, 05, 07, 11, 12 e 14 de novembro de 2024, conforme Decisão nº 1142/2024, Portaria nº 042, Portaria nº 556/2024 e Pef 138/24.	17438	138/24	3.600,00	
14/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Segunda-Tesoureira ELIANE SOARES DE ARAUJO, por atividades politico representativas exercidas nos dias 04, 05, 07, 11, 12 e 14 de novembro de 2024, conforme Decisão nº 1142/2024, Portaria nº 042, Portaria nº 556/2024 e Pef 138/24.	17438	138/24		3.600,00
14/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Valor referente a pagamento de vale refeição alimentação do mês de novembro/2024	17439			289,00
14/11/2024	2.1.8.8.1.01.17 - Retenção Relativa a Vale Alimentação / Refeição	Valor referente a pagamento de vale refeição alimentação do mês de novembro/2024	17439		289,00	
14/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem a enfermeira colaboradora LARISSA SILVA DE AZEVEDO, que saíra do município de Itaperuna para participar de treinamento no Departamento de Atendimento do Coren-RJ, no município do Rio de Janeiro, nos dias 20 a 22/11/2024, considerando Memorando nº 094/2024 da Tesouraria, Portaria COREN-RJ nº 1727/2024 e autorização da Presidência.	17440	2233/2024	1.125,00	
14/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem a enfermeira colaboradora LARISSA SILVA DE AZEVEDO, que saíra do município de Itaperuna para participar de treinamento no Departamento de Atendimento do Coren-RJ, no município do Rio de Janeiro, nos dias 20 a 22/11/2024, considerando Memorando nº 094/2024 da Tesouraria, Portaria COREN-RJ nº 1727/2024 e autorização da Presidência.	17440	2233/2024		1.125,00
14/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a FABIO DOMINGOS, por atividades politico representativas exercidas em 29 de outubro de 2024 e 02, 03 e 05 de novembro de 2024, conforme portaria 131/2024 e pef 141/2024.	17441	141/24	2.000,00	
14/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a FABIO DOMINGOS, por atividades politico representativas exercidas em 29 de outubro de 2024 e 02, 03 e 05 de novembro de 2024, conforme portaria 131/2024 e pef 141/2024.	17441	141/24		2.000,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Conselheira MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA, por atividades politico representativas exercidas em 24 e 29 de outubro de 2024, conforme portaria 1005/2024 e Pef 152/2024.	17442	152/24	1.000,00	
14/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Conselheira MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA, por atividades politico representativas exercidas em 24 e 29 de outubro de 2024, conforme portaria 1005/2024 e Pef 152/2024.	17442	152/24		1.000,00
14/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR, por atividades politico representativas exercidas em 23, 24 e 25 de outubro de 2024, conforme portaria 025/2024 e pef 144/2024	17443	144/24	1.500,00	
14/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR, por atividades politico representativas exercidas em 23, 24 e 25 de outubro de 2024, conforme portaria 025/2024 e pef 144/2024	17443	144/24		1.500,00
14/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a colaboradora enfermeira ANDREA DE SANTANA OLIVEIRA, por atividades politico representativas exercidas nos dias 04, 06, 07, 11 e 12 de novembro de 2024, conforme Portaria Coren-RJ nº 611/2023 e Pef 258/2024.	17444	258/24	2.000,00	
14/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a colaboradora enfermeira ANDREA DE SANTANA OLIVEIRA, por atividades politico representativas exercidas nos dias 04, 06, 07, 11 e 12 de novembro de 2024, conforme Portaria Coren-RJ nº 611/2023 e Pef 258/2024.	17444	258/24		2.000,00
14/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento do condomínio da subseção de Campos dos Goytacazes do mês de novembro/2024 - CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CAMPOS -	17445	498/2019		1.388,92
14/11/2024	3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento do condomínio da subseção de Campos dos Goytacazes do mês de novembro/2024 - CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CAMPOS -	17445	498/2019	1.388,92	
14/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento do condomínio da subseção de Campos dos Goytacazes do mês de novembro/2024 - CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CAMPOS -	17445	498/2019	1.388,92	
14/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento do condomínio da subseção de Campos dos Goytacazes do mês de novembro/2024 - CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CAMPOS -	17445	498/2019		1.388,92
14/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento do condomínio da subseção de Campos dos Goytacazes do mês de novembro/2024 - CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CAMPOS -	17446	498/2019		1.388,92
14/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento do condomínio da subseção de Campos dos Goytacazes do mês de novembro/2024 - CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CAMPOS -	17446	498/2019	1.388,92	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento do condomínio da subseção de Campos dos Goytacazes do mês de novembro/2024 - CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CAMPOS -	17446	498/2019	1.388,92	
14/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento do condomínio da subseção de Campos dos Goytacazes do mês de novembro/2024 - CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CAMPOS -	17446	498/2019		1.388,92
14/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Valor referente a pagamento de fgts da folha de pagamento de outubro/2024	17447			90.214,57
14/11/2024	2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	Valor referente a pagamento de fgts da folha de pagamento de outubro/2024	17447		90.214,57	
14/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	vale transporte complementar dos funcionários do mês de novembro/2024	17449			247,64
14/11/2024	1.1.3.1.1.01.06 - Vale Transporte	vale transporte complementar dos funcionários do mês de novembro/2024	17449		247,64	
14/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de publicações de ampla divulgação em jornais de grande circulação no mês de outubro/2024 da Fatura N.º 8028742 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC -	17453	596/2020		1.158,08
14/11/2024	3.3.2.3.1.58 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de publicações de ampla divulgação em jornais de grande circulação no mês de outubro/2024 da Fatura N.º 8028742 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC -	17453	596/2020	1.158,08	
14/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de publicações de ampla divulgação em jornais de grande circulação no mês de outubro/2024 da Fatura N.º 8028742 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC -	17453	596/2020	1.158,08	
14/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de publicações de ampla divulgação em jornais de grande circulação no mês de outubro/2024 da Fatura N.º 8028742 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC -	17453	596/2020		1.158,08
14/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de publicações de ampla divulgação em jornais de grande circulação no mês de outubro/2024 da Fatura N.º 8028742 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC -	17454	596/2020		1.048,64
14/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de publicações de ampla divulgação em jornais de grande circulação no mês de outubro/2024 da Fatura N.º 8028742 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC -	17454	596/2020	1.158,08	
14/11/2024	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento de publicações de ampla divulgação em jornais de grande circulação no mês de outubro/2024 da Fatura N.º 8028742 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC -	17454	596/2020		109,44
14/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de publicações de ampla divulgação em jornais de grande circulação no mês de outubro/2024 da Fatura N.º 8028742 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC -	17454	596/2020	1.158,08	
14/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de publicações de ampla divulgação em jornais de grande circulação no mês de outubro/2024 da Fatura N.º 8028742 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC -	17454	596/2020		1.158,08

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de locação de 17 veículos do mês de outubro/2024 da Fatura N.º 43865 - EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO SA EBEC -	17455	1431/2022		71.255,00
14/11/2024	3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	Vr. Ref. Pagamento de locação de 17 veículos do mês de outubro/2024 da Fatura N.º 43865 - EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO SA EBEC -	17455	1431/2022	71.255,00	
14/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Vr. Ref. Pagamento de locação de 17 veículos do mês de outubro/2024 da Fatura N.º 43865 - EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO SA EBEC -	17455	1431/2022	71.255,00	
14/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Vr. Ref. Pagamento de locação de 17 veículos do mês de outubro/2024 da Fatura N.º 43865 - EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO SA EBEC -	17455	1431/2022		71.255,00
14/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de locação de 17 veículos do mês de outubro/2024 da Fatura N.º 43865 - EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO SA EBEC -	17456	1431/2022		64.218,65
14/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de locação de 17 veículos do mês de outubro/2024 da Fatura N.º 43865 - EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO SA EBEC -	17456	1431/2022	71.255,00	
14/11/2024	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento de locação de 17 veículos do mês de outubro/2024 da Fatura N.º 43865 - EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO SA EBEC -	17456	1431/2022		7.036,35
14/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Vr. Ref. Pagamento de locação de 17 veículos do mês de outubro/2024 da Fatura N.º 43865 - EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO SA EBEC -	17456	1431/2022	71.255,00	
14/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Vr. Ref. Pagamento de locação de 17 veículos do mês de outubro/2024 da Fatura N.º 43865 - EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO SA EBEC -	17456	1431/2022		71.255,00
14/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de locação de 17 veículos do mês de outubro/2024 da Fatura N.º 43865 - LET'S RENT A CAR S/A -	17457	1431/2022		3.203,80
14/11/2024	3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	Vr. Ref. Pagamento de locação de 17 veículos do mês de outubro/2024 da Fatura N.º 43865 - LET'S RENT A CAR S/A -	17457	1431/2022	3.203,80	
14/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Vr. Ref. Pagamento de locação de 17 veículos do mês de outubro/2024 da Fatura N.º 43865 - LET'S RENT A CAR S/A -	17457	1431/2022	3.203,80	
14/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Vr. Ref. Pagamento de locação de 17 veículos do mês de outubro/2024 da Fatura N.º 43865 - LET'S RENT A CAR S/A -	17457	1431/2022		3.203,80
14/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de locação de 17 veículos do mês de outubro/2024 da Fatura N.º 43865 - LET'S RENT A CAR S/A -	17458	1431/2022		3.203,80
14/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de locação de 17 veículos do mês de outubro/2024 da Fatura N.º 43865 - LET'S RENT A CAR S/A -	17458	1431/2022	3.203,80	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Vr. Ref. Pagamento de locação de 17 veículos do mês de outubro/2024 da Fatura N.º 43865 - LET'S RENT A CAR S/A -	17458	1431/2022	3.203,80	
14/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Vr. Ref. Pagamento de locação de 17 veículos do mês de outubro/2024 da Fatura N.º 43865 - LET'S RENT A CAR S/A -	17458	1431/2022		3.203,80
14/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviço de copeiragem do mês de outubro/2024 da Nota Fiscal N.º 1142 - A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA -	17459	1608/2022		7.152,54
14/11/2024	3.3.2.3.1.54.03 - Serviços de Copeiragem	Vr. Ref. Pagamento de serviço de copeiragem do mês de outubro/2024 da Nota Fiscal N.º 1142 - A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA -	17459	1608/2022	7.152,54	
14/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	Vr. Ref. Pagamento de serviço de copeiragem do mês de outubro/2024 da Nota Fiscal N.º 1142 - A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA -	17459	1608/2022	7.152,54	
14/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	Vr. Ref. Pagamento de serviço de copeiragem do mês de outubro/2024 da Nota Fiscal N.º 1142 - A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA -	17459	1608/2022		7.152,54
14/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de serviço de copeiragem do mês de outubro/2024 da Nota Fiscal N.º 1142 - A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA -	17460	1608/2022		4.064,53
14/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviço de copeiragem do mês de outubro/2024 da Nota Fiscal N.º 1142 - A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA -	17460	1608/2022	7.152,54	
14/11/2024	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Vr. Ref. Pagamento de serviço de copeiragem do mês de outubro/2024 da Nota Fiscal N.º 1142 - A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA -	17460	1608/2022		629,97
14/11/2024	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento de serviço de copeiragem do mês de outubro/2024 da Nota Fiscal N.º 1142 - A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA -	17460	1608/2022		730,67
14/11/2024	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Vr. Ref. Pagamento de serviço de copeiragem do mês de outubro/2024 da Nota Fiscal N.º 1142 - A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA -	17460	1608/2022		386,59
14/11/2024	2.1.8.8.1.02.01 - Garantias	Vr. Ref. Pagamento de serviço de copeiragem do mês de outubro/2024 da Nota Fiscal N.º 1142 - A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA -	17460	1608/2022		1.340,78
14/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	Vr. Ref. Pagamento de serviço de copeiragem do mês de outubro/2024 da Nota Fiscal N.º 1142 - A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA -	17460	1608/2022	7.152,54	
14/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	Vr. Ref. Pagamento de serviço de copeiragem do mês de outubro/2024 da Nota Fiscal N.º 1142 - A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA -	17460	1608/2022		7.152,54
14/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviço de copeiragem do mês de outubro/2024 da Nota Fiscal N.º 1142 - A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA -	17461	1608/2022		374,32
14/11/2024	3.3.2.3.1.54.03 - Serviços de Copeiragem	Vr. Ref. Pagamento de serviço de copeiragem do mês de outubro/2024 da Nota Fiscal N.º 1142 - A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA -	17461	1608/2022	374,32	
14/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	Vr. Ref. Pagamento de serviço de copeiragem do mês de outubro/2024 da Nota Fiscal N.º 1142 - A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA -	17461	1608/2022	374,32	
14/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	Vr. Ref. Pagamento de serviço de copeiragem do mês de outubro/2024 da Nota Fiscal N.º 1142 - A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA -	17461	1608/2022		374,32
14/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de serviço de copeiragem do mês de outubro/2024 da Nota Fiscal N.º 1142 - A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA -	17462	1608/2022		374,32

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviço de copeiragem do mês de outubro/2024 da Nota Fiscal N.º 1142 - A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA -	17462	1608/2022	374,32	
14/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	Vr. Ref. Pagamento de serviço de copeiragem do mês de outubro/2024 da Nota Fiscal N.º 1142 - A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA -	17462	1608/2022	374,32	
14/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	Vr. Ref. Pagamento de serviço de copeiragem do mês de outubro/2024 da Nota Fiscal N.º 1142 - A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA -	17462	1608/2022		374,32
14/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviço de copeiragem do mês de outubro/2024 da Nota Fiscal N.º 1142 - A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA -	17463	1608/2022		204,98
14/11/2024	3.3.2.3.1.54.03 - Serviços de Copeiragem	Vr. Ref. Pagamento de serviço de copeiragem do mês de outubro/2024 da Nota Fiscal N.º 1142 - A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA -	17463	1608/2022	204,98	
14/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	Vr. Ref. Pagamento de serviço de copeiragem do mês de outubro/2024 da Nota Fiscal N.º 1142 - A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA -	17463	1608/2022	204,98	
14/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	Vr. Ref. Pagamento de serviço de copeiragem do mês de outubro/2024 da Nota Fiscal N.º 1142 - A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA -	17463	1608/2022		204,98
14/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de serviço de copeiragem do mês de outubro/2024 da Nota Fiscal N.º 1142 - A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA -	17464	1608/2022		204,98
14/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviço de copeiragem do mês de outubro/2024 da Nota Fiscal N.º 1142 - A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA -	17464	1608/2022	204,98	
14/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	Vr. Ref. Pagamento de serviço de copeiragem do mês de outubro/2024 da Nota Fiscal N.º 1142 - A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA -	17464	1608/2022	204,98	
14/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	Vr. Ref. Pagamento de serviço de copeiragem do mês de outubro/2024 da Nota Fiscal N.º 1142 - A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA -	17464	1608/2022		204,98
14/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA, Controle Financeiro , referente a ISS - A3 (Vr. Ref. Pagamento de serviço de copeiragem do mês de outubro/2024 da Nota Fiscal N.º 1142 - A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA -).	17474	1608/2022		386,59
14/11/2024	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Recolhido a A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA, Controle Financeiro , referente a ISS - A3 (Vr. Ref. Pagamento de serviço de copeiragem do mês de outubro/2024 da Nota Fiscal N.º 1142 - A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA -).	17474	1608/2022	386,59	
14/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviço de coffee break da Nota Fiscal N.º 1737 - FULL HOUSE BUFFET PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA -	17482	358/2023		5.620,00
14/11/2024	3.3.2.3.1.09 - Serviços de Alimentação	Vr. Ref. Pagamento de serviço de coffee break da Nota Fiscal N.º 1737 - FULL HOUSE BUFFET PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA -	17482	358/2023	5.620,00	
14/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	Vr. Ref. Pagamento de serviço de coffee break da Nota Fiscal N.º 1737 - FULL HOUSE BUFFET PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA -	17482	358/2023	5.620,00	
14/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	Vr. Ref. Pagamento de serviço de coffee break da Nota Fiscal N.º 1737 - FULL HOUSE BUFFET PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA -	17482	358/2023		5.620,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de serviço de coffee break da Nota Fiscal N.º 1737 - FULL HOUSE BUFFET PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA -	17483	358/2023		5.620,00
14/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviço de coffee break da Nota Fiscal N.º 1737 - FULL HOUSE BUFFET PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA -	17483	358/2023	5.620,00	
14/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	Vr. Ref. Pagamento de serviço de coffee break da Nota Fiscal N.º 1737 - FULL HOUSE BUFFET PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA -	17483	358/2023	5.620,00	
14/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	Vr. Ref. Pagamento de serviço de coffee break da Nota Fiscal N.º 1737 - FULL HOUSE BUFFET PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA -	17483	358/2023		5.620,00
14/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviço de coffee break das notas fiscais 1802 e 1807 - FULL HOUSE BUFFET PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA -	17485	358/2023		11.240,00
14/11/2024	3.3.2.3.1.09 - Serviços de Alimentação	Vr. Ref. Pagamento de serviço de coffee break das notas fiscais 1802 e 1807 - FULL HOUSE BUFFET PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA -	17485	358/2023	11.240,00	
14/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	Vr. Ref. Pagamento de serviço de coffee break das notas fiscais 1802 e 1807 - FULL HOUSE BUFFET PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA -	17485	358/2023	11.240,00	
14/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	Vr. Ref. Pagamento de serviço de coffee break das notas fiscais 1802 e 1807 - FULL HOUSE BUFFET PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA -	17485	358/2023		11.240,00
14/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de serviço de coffee break das notas fiscais 1802 e 1807 - FULL HOUSE BUFFET PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA -	17486	358/2023		11.240,00
14/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviço de coffee break das notas fiscais 1802 e 1807 - FULL HOUSE BUFFET PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA -	17486	358/2023	11.240,00	
14/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	Vr. Ref. Pagamento de serviço de coffee break das notas fiscais 1802 e 1807 - FULL HOUSE BUFFET PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA -	17486	358/2023	11.240,00	
14/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	Vr. Ref. Pagamento de serviço de coffee break das notas fiscais 1802 e 1807 - FULL HOUSE BUFFET PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA -	17486	358/2023		11.240,00
14/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a enfermeira colaboradora MARISA APARECIDA AMARO MALVESTIO, que saíra da cidade de São Paulo para participar da reunião com todos os responsáveis técnicos dos serviços de atendimento móvel hospitalares, no CECENF, na cidade do Rio de Janeiro no dia 11/11/2024 - MARISA APARECIDA AMARO MALVESTIO -	17495	2199/2024		265,00
14/11/2024	3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a enfermeira colaboradora MARISA APARECIDA AMARO MALVESTIO, que saíra da cidade de São Paulo para participar da reunião com todos os responsáveis técnicos dos serviços de atendimento móvel hospitalares, no CECENF, na cidade do Rio de Janeiro no dia 11/11/2024 - MARISA APARECIDA AMARO MALVESTIO -	17495	2199/2024	265,00	
14/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a enfermeira colaboradora MARISA APARECIDA AMARO MALVESTIO, que saíra da cidade de São Paulo para participar da reunião com todos os responsáveis técnicos dos serviços de atendimento móvel hospitalares, no CECENF, na cidade do Rio de Janeiro no dia 11/11/2024 - MARISA APARECIDA AMARO MALVESTIO -	17495	2199/2024	265,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a enfermeira colaboradora MARISA APARECIDA AMARO MALVESTIO, que saíra da cidade de São Paulo para participar da reunião com todos os responsáveis técnicos dos serviços de atendimento móvel hospitalares, no CECENF, na cidade do Rio de Janeiro no dia 11/11/2024 - MARISA APARECIDA AMARO MALVESTIO -	17495	2199/2024		265,00
14/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a enfermeira colaboradora MARISA APARECIDA AMARO MALVESTIO, que saíra da cidade de São Paulo para participar da reunião com todos os responsáveis técnicos dos serviços de atendimento móvel hospitalares, no CECENF, na cidade do Rio de Janeiro no dia 11/11/2024 - MARISA APARECIDA AMARO MALVESTIO -	17496	2199/2024		265,00
14/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a enfermeira colaboradora MARISA APARECIDA AMARO MALVESTIO, que saíra da cidade de São Paulo para participar da reunião com todos os responsáveis técnicos dos serviços de atendimento móvel hospitalares, no CECENF, na cidade do Rio de Janeiro no dia 11/11/2024 - MARISA APARECIDA AMARO MALVESTIO -	17496	2199/2024	265,00	
14/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a enfermeira colaboradora MARISA APARECIDA AMARO MALVESTIO, que saíra da cidade de São Paulo para participar da reunião com todos os responsáveis técnicos dos serviços de atendimento móvel hospitalares, no CECENF, na cidade do Rio de Janeiro no dia 11/11/2024 - MARISA APARECIDA AMARO MALVESTIO -	17496	2199/2024	265,00	
14/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a enfermeira colaboradora MARISA APARECIDA AMARO MALVESTIO, que saíra da cidade de São Paulo para participar da reunião com todos os responsáveis técnicos dos serviços de atendimento móvel hospitalares, no CECENF, na cidade do Rio de Janeiro no dia 11/11/2024 - MARISA APARECIDA AMARO MALVESTIO -	17496	2199/2024		265,00
14/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Estorno do pagamento de meia diária de viagem a enfermeira colaboradora MARISA APARECIDA AMARO MALVESTIO, que saíra da cidade de São Paulo para participar da reunião com todos os responsáveis técnicos dos serviços de atendimento móvel hospitalares, no CECENF, na cidade do Rio de Janeiro no dia 11/11/2024 - MARISA APARECIDA AMARO MALVESTIO -	17497	2199/2024	265,00	
14/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Estorno do pagamento de meia diária de viagem a enfermeira colaboradora MARISA APARECIDA AMARO MALVESTIO, que saíra da cidade de São Paulo para participar da reunião com todos os responsáveis técnicos dos serviços de atendimento móvel hospitalares, no CECENF, na cidade do Rio de Janeiro no dia 11/11/2024 - MARISA APARECIDA AMARO MALVESTIO -	17497	2199/2024		265,00
14/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Estorno do pagamento de meia diária de viagem a enfermeira colaboradora MARISA APARECIDA AMARO MALVESTIO, que saíra da cidade de São Paulo para participar da reunião com todos os responsáveis técnicos dos serviços de atendimento móvel hospitalares, no CECENF, na cidade do Rio de Janeiro no dia 11/11/2024 - MARISA APARECIDA AMARO MALVESTIO -	17497	2199/2024		265,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Estorno do pagamento de meia diária de viagem a enfermeira colaboradora MARISA APARECIDA AMARO MALVESTIO, que saíra da cidade de São Paulo para participar da reunião com todos os responsáveis técnicos dos serviços de atendimento móvel hospitalares, no CECENF, na cidade do Rio de Janeiro no dia 11/11/2024 - MARISA APARECIDA AMARO MALVESTIO -	17497	2199/2024	265,00	
14/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Estorno do pagamento de uma diária de viagem a enfermeira fiscal CATIA LUZIA DOS SANTOS MARINS TEIXEIRA, que saíra do município de Cabo Frio para participar da Reunião Ordinária de Fiscalização no CECENF, no município do Rio de Janeiro nos dias 30 a 31/10/2024, conforme e-mail do Departamento de Fiscalização, enviado ao Financeiro em 14/11/2024, informando que a viagem não foi realizada - CATIA LUZIA DOS SANTOS MARINS TEIXEIRA -	17543	843/2024	440,00	
14/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Estorno do pagamento de uma diária de viagem a enfermeira fiscal CATIA LUZIA DOS SANTOS MARINS TEIXEIRA, que saíra do município de Cabo Frio para participar da Reunião Ordinária de Fiscalização no CECENF, no município do Rio de Janeiro nos dias 30 a 31/10/2024, conforme e-mail do Departamento de Fiscalização, enviado ao Financeiro em 14/11/2024, informando que a viagem não foi realizada - CATIA LUZIA DOS SANTOS MARINS TEIXEIRA -	17543	843/2024		440,00
14/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Estorno do pagamento de uma diária de viagem a enfermeira fiscal CATIA LUZIA DOS SANTOS MARINS TEIXEIRA, que saíra do município de Cabo Frio para participar da Reunião Ordinária de Fiscalização no CECENF, no município do Rio de Janeiro nos dias 30 a 31/10/2024, conforme e-mail do Departamento de Fiscalização, enviado ao Financeiro em 14/11/2024, informando que a viagem não foi realizada - CATIA LUZIA DOS SANTOS MARINS TEIXEIRA -	17543	843/2024		440,00
14/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Estorno do pagamento de uma diária de viagem a enfermeira fiscal CATIA LUZIA DOS SANTOS MARINS TEIXEIRA, que saíra do município de Cabo Frio para participar da Reunião Ordinária de Fiscalização no CECENF, no município do Rio de Janeiro nos dias 30 a 31/10/2024, conforme e-mail do Departamento de Fiscalização, enviado ao Financeiro em 14/11/2024, informando que a viagem não foi realizada - CATIA LUZIA DOS SANTOS MARINS TEIXEIRA -	17543	843/2024	440,00	
14/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Cancelamento da liquidação nº 5397, em virtude do Estorno do pagamento de uma diária de viagem a enfermeira fiscal CATIA LUZIA DOS SANTOS MARINS TEIXEIRA, que saíra do município de Cabo Frio para participar da Reunião Ordinária de Fiscalização no CECENF, no município do Rio de Janeiro nos dias 30 a 31/10/2024, conforme e-mail do Departamento de Fiscalização, enviado ao Financeiro em 14/11/2024, informando que a viagem não foi realizada - CATIA LUZIA DOS SANTOS MARINS TEIXEIRA -	17544	843/2024	440,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/11/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Cancelamento da liquidação nº 5397, em virtude do Estorno do pagamento de uma diária de viagem a enfermeira fiscal CATIA LUZIA DOS SANTOS MARINS TEIXEIRA, que saíra do município de Cabo Frio para participar da Reunião Ordinária de Fiscalização no CECENF, no município do Rio de Janeiro nos dias 30 a 31/10/2024, conforme e-mail do Departamento de Fiscalização, enviado ao Financeiro em 14/11/2024, informando que a viagem não foi realizada - CATIA LUZIA DOS SANTOS MARINS TEIXEIRA -	17544	843/2024		440,00
14/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Cancelamento da liquidação nº 5397, em virtude do Estorno do pagamento de uma diária de viagem a enfermeira fiscal CATIA LUZIA DOS SANTOS MARINS TEIXEIRA, que saíra do município de Cabo Frio para participar da Reunião Ordinária de Fiscalização no CECENF, no município do Rio de Janeiro nos dias 30 a 31/10/2024, conforme e-mail do Departamento de Fiscalização, enviado ao Financeiro em 14/11/2024, informando que a viagem não foi realizada - CATIA LUZIA DOS SANTOS MARINS TEIXEIRA -	17544	843/2024		440,00
14/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Cancelamento da liquidação nº 5397, em virtude do Estorno do pagamento de uma diária de viagem a enfermeira fiscal CATIA LUZIA DOS SANTOS MARINS TEIXEIRA, que saíra do município de Cabo Frio para participar da Reunião Ordinária de Fiscalização no CECENF, no município do Rio de Janeiro nos dias 30 a 31/10/2024, conforme e-mail do Departamento de Fiscalização, enviado ao Financeiro em 14/11/2024, informando que a viagem não foi realizada - CATIA LUZIA DOS SANTOS MARINS TEIXEIRA -	17544	843/2024	440,00	
14/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Pagamento de inss da folha de outubro/2024	17548			82.365,84
14/11/2024	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Pagamento de inss da folha de outubro/2024	17548		82.365,84	
14/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Pagto ref a inss da folha de pagamento de outubro/2024	17549			256.996,43
14/11/2024	2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	Pagto ref a inss da folha de pagamento de outubro/2024	17549		256.996,43	
14/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Valor referente a pis da folha do mês de outubro/2024	17550			11.198,00
14/11/2024	2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	Valor referente a pis da folha do mês de outubro/2024	17550		11.198,00	
14/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Valor referente pagamento de imposto de renda das férias do mês de outubro/2024	17551			9.345,86
14/11/2024	2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	Valor referente pagamento de imposto de renda das férias do mês de outubro/2024	17551		9.345,86	
14/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Valor referente a pagamento de ir da folha do mês de outubro/2024	17552			142.477,20

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/11/2024	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Valor referente a pagamento de ir da folha do mês de outubro/2024	17552		142.477,20	
14/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Valor referente a pagamento de 1º ou 2º parcela do 13º salário	17553			507,62
14/11/2024	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Valor referente a pagamento de 1º ou 2º parcela do 13º salário	17553		507,62	
14/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, Controle Financeiro , referente a INSS - Cemax (Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços gerais do mês de setembro/2024 da Nota Fiscal N.º 21196 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -).	17554	1157/2018		6.018,55
14/11/2024	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Recolhido a CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, Controle Financeiro , referente a INSS - Cemax (Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços gerais do mês de setembro/2024 da Nota Fiscal N.º 21196 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -).	17554	1157/2018	6.018,55	
14/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA, Controle Financeiro , referente a INSS - A3 (Vr. Ref. Pagamento de serviço de copeiragem do mês de setembro/2024 da Nota Fiscal N.º 1077 - A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA -).	17555	1608/2022		635,14
14/11/2024	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Recolhido a A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA, Controle Financeiro , referente a INSS - A3 (Vr. Ref. Pagamento de serviço de copeiragem do mês de setembro/2024 da Nota Fiscal N.º 1077 - A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA -).	17555	1608/2022	635,14	
14/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA, Controle Financeiro 2895/24, referente a INSS - A3 (Vr. Ref. Pagamento de repactuação dos meses de março a agosto de 2024 da Nota Fiscal N.º 1078 - A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA -).	17556	1608/2022		382,34
14/11/2024	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Recolhido a A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA, Controle Financeiro 2895/24, referente a INSS - A3 (Vr. Ref. Pagamento de repactuação dos meses de março a agosto de 2024 da Nota Fiscal N.º 1078 - A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA -).	17556	1608/2022	382,34	
14/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, Controle Financeiro 2895/24, referente a INSS - DOMINI (Vr. Ref. Pagamento de serviços de recepcionista e operador de telemarketing no mês de agosto/2024 da Nota Fiscal N.º 408 - DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA -).	17557	511/2021		8.315,35
14/11/2024	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Recolhido a DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, Controle Financeiro 2895/24, referente a INSS - DOMINI (Vr. Ref. Pagamento de serviços de recepcionista e operador de telemarketing no mês de agosto/2024 da Nota Fiscal N.º 408 - DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA -).	17557	511/2021	8.315,35	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, Controle Financeiro 2895/24, referente a INSS - DOMINI (Vr. Ref. Pagamento de serviços de recepcionista e operador de telemarketing no mês de setembro/2024 da Nota Fiscal N.º 452 - DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA -).	17558	511/2021		8.431,45
14/11/2024	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Recolhido a DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, Controle Financeiro 2895/24, referente a INSS - DOMINI (Vr. Ref. Pagamento de serviços de recepcionista e operador de telemarketing no mês de setembro/2024 da Nota Fiscal N.º 452 - DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA -).	17558	511/2021	8.431,45	
14/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a PILLAR SERVIÇOS ELETRICOS E CONSTRUÇÕES LTDA, Controle Financeiro , referente a INSS - PILLAR (Vr. Ref. Pagamento de serviço de pintura, troca de piso, instalação de porta, manutenção hidráulica e elétrica da subseção de Nova Iguaçu da Nota Fiscal N.º 158 - PILLAR SERVIÇOS ELETRICOS E CONSTRUÇÕES LTDA -).	17559	836/2022		769,95
14/11/2024	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Recolhido a PILLAR SERVIÇOS ELETRICOS E CONSTRUÇÕES LTDA, Controle Financeiro , referente a INSS - PILLAR (Vr. Ref. Pagamento de serviço de pintura, troca de piso, instalação de porta, manutenção hidráulica e elétrica da subseção de Nova Iguaçu da Nota Fiscal N.º 158 - PILLAR SERVIÇOS ELETRICOS E CONSTRUÇÕES LTDA -).	17559	836/2022	769,95	
14/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA, Controle Financeiro 2895/24, referente a INSS (11%)-TRANSEGUR (Vr. Ref. Pagamento de serviços de vigilância prestados em setembro/2024 da da Nota Fiscal N.º 49543 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -).	17561	853/2019		3.535,23
14/11/2024	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Recolhido a TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA, Controle Financeiro 2895/24, referente a INSS (11%)-TRANSEGUR (Vr. Ref. Pagamento de serviços de vigilância prestados em setembro/2024 da da Nota Fiscal N.º 49543 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -).	17561	853/2019	3.535,23	
14/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS - DOMINI (Vr. Ref. Pagamento de serviços de recepcionista e operador de telemarketing no mês de agosto/2024 da Nota Fiscal N.º 408 - DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA -).	17562	511/2021		8.662,33
14/11/2024	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS - DOMINI (Vr. Ref. Pagamento de serviços de recepcionista e operador de telemarketing no mês de agosto/2024 da Nota Fiscal N.º 408 - DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA -).	17562	511/2021	8.662,33	
14/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a EVOLUE SERVIÇOS LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-EVOLUE (Vr. Ref. Pagamento de 01 perícia médica no mês de setembro/2024 da Nota Fiscal N.º 1819 - EVOLUE SERVIÇOS LTDA -).	17563	1764/2019		118,12
14/11/2024	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a EVOLUE SERVIÇOS LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-EVOLUE (Vr. Ref. Pagamento de 01 perícia médica no mês de setembro/2024 da Nota Fiscal N.º 1819 - EVOLUE SERVIÇOS LTDA -).	17563	1764/2019	118,12	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a COOPARIOCA COOPERATIVA DE TRABALHO DE TAXI CARIOCA LTDA, Controle Financeiro , referente a IR-COOPCARIOCA (Vr. Ref. Pagamento de transporte de passageiros no mês de agosto/2024 da Nota Fiscal N.º 86505 - COOPARIOCA COOPERATIVA DE TRABALHO DE TAXI CARIOCA LTDA -).	17564	1012/2021		19,90
14/11/2024	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a COOPARIOCA COOPERATIVA DE TRABALHO DE TAXI CARIOCA LTDA, Controle Financeiro , referente a IR-COOPCARIOCA (Vr. Ref. Pagamento de transporte de passageiros no mês de agosto/2024 da Nota Fiscal N.º 86505 - COOPARIOCA COOPERATIVA DE TRABALHO DE TAXI CARIOCA LTDA -).	17564	1012/2021	19,90	
14/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a GOLDEM DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÃO LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-GOLDEM (Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de limpeza da Nota Fiscal N.º 1126 - GOLDEM DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÃO LTDA -).	17565	909/2024		66,69
14/11/2024	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a GOLDEM DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÃO LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-GOLDEM (Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de limpeza da Nota Fiscal N.º 1126 - GOLDEM DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÃO LTDA -).	17565	909/2024	66,69	
14/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-EBC (Vr. Ref. Pagamento de publicações de ampla divulgação em jornais de grande circulação estadual e regional no mês de setembro/2024 da Fatura N.º 8027143 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC -).	17566	596/2020		906,77
14/11/2024	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-EBC (Vr. Ref. Pagamento de publicações de ampla divulgação em jornais de grande circulação estadual e regional no mês de setembro/2024 da Fatura N.º 8027143 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC -).	17566	596/2020	906,77	
14/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a FACHINELI COMUNICAÇÃO LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-FACHINELI (Vr. Ref. Pagamento de link dedicado 5 Mpbs da subseção de Campos dos Goytacazes do mês de setembro/2024 da Nota Fiscal N.º 1547 - FACHINELI COMUNICAÇÃO LTDA -).	17567	727/2021		250,52
14/11/2024	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a FACHINELI COMUNICAÇÃO LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-FACHINELI (Vr. Ref. Pagamento de link dedicado 5 Mpbs da subseção de Campos dos Goytacazes do mês de setembro/2024 da Nota Fiscal N.º 1547 - FACHINELI COMUNICAÇÃO LTDA -).	17567	727/2021	250,52	
14/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a LAGE & LAGE AUDITORES E CONSULTORES ASSOCIADOS - EPP, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-LAGE&LAGE (Vr. Ref. Pagamento de 1º etapa do planejamento estratégico da Nota Fiscal N.º 462 - LAGE & LAGE AUDITORES E CONSULTORES ASSOCIADOS - EPP -).	17568	852/2022		657,88

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/11/2024	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a LAGE & LAGE AUDITORES E CONSULTORES ASSOCIADOS - EPP, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-LAGE&LAGE (Vr. Ref. Pagamento de 1º etapa do planejamento estratégico da Nota Fiscal N.º 462 - LAGE & LAGE AUDITORES E CONSULTORES ASSOCIADOS - EPP -).	17568	852/2022	657,88	
14/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a EVOLUE SERVIÇOS LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-EVOLUE (Vr. Ref. Pagamento de serviço de envio de eventos no e-Social, 05 ASOS's e 06 exames de natureza preventiva de baixa complexidade no mês de setembro/2024 das notas fiscais 1843 e 1873 - EVOLUE SERVIÇOS LTDA -).	17569	1764/2019		143,17
14/11/2024	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a EVOLUE SERVIÇOS LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-EVOLUE (Vr. Ref. Pagamento de serviço de envio de eventos no e-Social, 05 ASOS's e 06 exames de natureza preventiva de baixa complexidade no mês de setembro/2024 das notas fiscais 1843 e 1873 - EVOLUE SERVIÇOS LTDA -).	17569	1764/2019	143,17	
14/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a KLIMT AGÊNCIA DE PUBLICIDADE LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/PIS/COFINS/CSLL - KLIMT (Vr. Ref. Pagamento serviço de publicidade do mês de setembro/2024 do lote 05 das notas fiscais 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990 e 991 - KLIMT AGÊNCIA DE PUBLICIDADE LTDA -).	17570	590/2021		25.683,01
14/11/2024	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a KLIMT AGÊNCIA DE PUBLICIDADE LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/PIS/COFINS/CSLL - KLIMT (Vr. Ref. Pagamento serviço de publicidade do mês de setembro/2024 do lote 05 das notas fiscais 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990 e 991 - KLIMT AGÊNCIA DE PUBLICIDADE LTDA -).	17570	590/2021	25.683,01	
14/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-IMPLANTA (Vr. Ref. Pagamento de licenças para Siscont.net, Sialm.net, Sispat.net e Ccusto do mês de setembro/2024 da Nota Fiscal N.º 7413 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA -).	17571	1670/2018		1.188,82
14/11/2024	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-IMPLANTA (Vr. Ref. Pagamento de licenças para Siscont.net, Sialm.net, Sispat.net e Ccusto do mês de setembro/2024 da Nota Fiscal N.º 7413 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA -).	17571	1670/2018	1.188,82	
14/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-INCORP (Vr. Ref. Pagamento de manutenção IncorpWare e Incorpnet e suporte e Desenvolvimento IncorpWare e Incorpnet em junho/2024 (05/06/2024 à 04/07/2024) e julho/2024 (05/07/2024 à 04/08/2024) das notas fiscais 24345 e 24346 - INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA -).	17572	2085/2022		10.121,89

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/11/2024	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-INCORP (Vr. Ref. Pagamento de manutenção IncorpWare e Incorpnnet e suporte e Desenvolvimento IncorpWare e Incorpnnet em junho/2024 (05/06/2024 à 04/07/2024) e julho/2024 (05/07/2024 à 04/08/2024) das notas fiscais 24345 e 24346 - INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA -).	17572	2085/2022	10.121,89	
14/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a MICRO FOCUS BRASIL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS - MICRO (Vr. Ref. Pagamento de suporte e manutenção do software DATAPROTECTOR do datacenter de 11/08/2024 à 10/09/2024 da Nota Fiscal N.º 5110 - MICRO FOCUS BRASIL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA -).	17573	2086/2022		133,85
14/11/2024	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a MICRO FOCUS BRASIL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS - MICRO (Vr. Ref. Pagamento de suporte e manutenção do software DATAPROTECTOR do datacenter de 11/08/2024 à 10/09/2024 da Nota Fiscal N.º 5110 - MICRO FOCUS BRASIL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA -).	17573	2086/2022	133,85	
14/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-CORREIOS (Vr. Ref. Pagamento de postagem de correspondências e serviço de malote do mês de setembro/2024 da Fatura N.º 746707 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT -).	17574	588/2020		226,59
14/11/2024	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-CORREIOS (Vr. Ref. Pagamento de postagem de correspondências e serviço de malote do mês de setembro/2024 da Fatura N.º 746707 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT -).	17574	588/2020	226,59	
14/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a LAGE & LAGE AUDITORES E CONSULTORES ASSOCIADOS - EPP, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-LAGE&LAGE (Vr. Ref. Pagamento de levantamento físico individualizado dos bens existentes nas dependências do Coren RJ da Nota Fiscal N.º 471 - LAGE & LAGE AUDITORES E CONSULTORES ASSOCIADOS - EPP -).	17575	852/2022		1.973,26
14/11/2024	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a LAGE & LAGE AUDITORES E CONSULTORES ASSOCIADOS - EPP, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-LAGE&LAGE (Vr. Ref. Pagamento de levantamento físico individualizado dos bens existentes nas dependências do Coren RJ da Nota Fiscal N.º 471 - LAGE & LAGE AUDITORES E CONSULTORES ASSOCIADOS - EPP -).	17575	852/2022	1.973,26	
14/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS - GRM (Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de custódia de documentos do mês de setembro/2024 da Nota Fiscal N.º 27368 - GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA -).	17576	840/2022		466,26

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/11/2024	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS - GRM (Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de custódia de documentos do mês de setembro/2024 da Nota Fiscal N.º 27368 - GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA -).	17576	840/2022	466,26	
14/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/PIS/COFINS/CSLL - CEMAX (Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços gerais do mês de setembro/2024 da Nota Fiscal N.º 21196 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -).	17577	1157/2018		5.170,47
14/11/2024	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/PIS/COFINS/CSLL - CEMAX (Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços gerais do mês de setembro/2024 da Nota Fiscal N.º 21196 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -).	17577	1157/2018	5.170,47	
14/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-A3 (Vr. Ref. Pagamento de serviço de copeiragem do mês de setembro/2024 da Nota Fiscal N.º 1077 - A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA -).	17578	1608/2022		730,67
14/11/2024	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-A3 (Vr. Ref. Pagamento de serviço de copeiragem do mês de setembro/2024 da Nota Fiscal N.º 1077 - A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA -).	17578	1608/2022	730,67	
14/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-A3 (Vr. Ref. Pagamento de repactuação dos meses de março a agosto de 2024 da Nota Fiscal N.º 1078 - A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA -).	17579	1608/2022		328,46
14/11/2024	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-A3 (Vr. Ref. Pagamento de repactuação dos meses de março a agosto de 2024 da Nota Fiscal N.º 1078 - A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA -).	17579	1608/2022	328,46	
14/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO SA EBEC, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS - EBEC (Vr. Ref. Pagamento da locação de 17 veículos no mês de setembro/2024 - Fatura N.º 42929 - EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO SA EBEC -).	17580	1431/2022		7.036,36
14/11/2024	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO SA EBEC, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS - EBEC (Vr. Ref. Pagamento da locação de 17 veículos no mês de setembro/2024 - Fatura N.º 42929 - EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO SA EBEC -).	17580	1431/2022	7.036,36	
14/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a 3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMÁTICA LTDA EPP, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS - 3D (Vr. Ref. Pagamento pela aquisição de 150 unidades de Webcam - Nota Fiscal N.º 3.257 - 3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMÁTICA LTDA EPP -).	17581	2450/2022		2.663,21

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/11/2024	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a 3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMÁTICA LTDA EPP, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS - 3D (Vr. Ref. Pagamento pela aquisição de 150 unidades de Webcam - Nota Fiscal N.º 3.257 - 3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMÁTICA LTDA EPP -).	17581	2450/2022	2.663,21	
14/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-TRANSEGUR (Vr. Ref. Pagamento de serviços de vigilância prestados em setembro/2024 da da Nota Fiscal N.º 49543 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -).	17582	853/2019		2.978,42
14/11/2024	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-TRANSEGUR (Vr. Ref. Pagamento de serviços de vigilância prestados em setembro/2024 da da Nota Fiscal N.º 49543 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -).	17582	853/2019	2.978,42	
14/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS - DOMINI (Vr. Ref. Pagamento de serviços de recepcionista e operador de telemarketing no mês de setembro/2024 da Nota Fiscal N.º 452 - DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA -).	17583	511/2021		8.695,67
14/11/2024	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS - DOMINI (Vr. Ref. Pagamento de serviços de recepcionista e operador de telemarketing no mês de setembro/2024 da Nota Fiscal N.º 452 - DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA -).	17583	511/2021	8.695,67	
14/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a NASAJON SISTEMAS LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-NASAJON (Vr. Ref. Pagamento de licença Uso Persona SQL, Licença Uso Módulo Extra 1000 Regist. Funcion. Ativos e Inativos SQL e Licença Uso Usuário Adic Persona SQL e Licença Uso Servidor Nuvem - 21/09/2024 à 20/10/2024 da Nota Fiscal N.º 485539 - NASAJON SISTEMAS LTDA -).	17584	1413/2024		220,28
14/11/2024	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a NASAJON SISTEMAS LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-NASAJON (Vr. Ref. Pagamento de licença Uso Persona SQL, Licença Uso Módulo Extra 1000 Regist. Funcion. Ativos e Inativos SQL e Licença Uso Usuário Adic Persona SQL e Licença Uso Servidor Nuvem - 21/09/2024 à 20/10/2024 da Nota Fiscal N.º 485539 - NASAJON SISTEMAS LTDA -).	17584	1413/2024	220,28	
14/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a CONVICTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/PIS/COFINS/CSLL - CONVICTA (Vr. Ref. Pagamento a uma auditoria na área financeira e uma na área contábil - 4º trimestre de 2023 (Encerramento do Exercício) - Notas Fiscais 3580 e 3581 - CONVICTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA -).	17585	1670/2022		1.228,50

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/11/2024	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a CONVICTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/PIS/COFINS/CSLL - CONVICTA (Vr. Ref. Pagamento a uma auditoria na área financeira e uma na área contábil - 4º trimestre de 2023 (Encerramento do Exercício) - Notas Fiscais 3580 e 3581 - CONVICTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA -).	17585	1670/2022	1.228,50	
14/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Crédito a receber de Dctfweb do mês de outubro/2024 paga a maior	17586			0,01
14/11/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Crédito a receber de Dctfweb do mês de outubro/2024 paga a maior	17586		0,01	
14/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 11/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	18871	228/2023		2,99
14/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 11/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	18871	228/2023	2,99	
14/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 11/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	18871	228/2023	2,99	
14/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 11/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	18871	228/2023		2,99
	Total do dia				3.778.919,30	3.778.919,30
18/11/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	17301		119.848,67	
18/11/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	17301			119.848,67
18/11/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábil Outras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte do Cofen.	17302		11,61	
18/11/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábil Outras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte do Cofen.	17302			11,61
18/11/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação em Fundos de Investimentos no Mês a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, Transferência ,	17305			88.227,54
18/11/2024	1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL AG:1769-8 33042-6	Aplicação em Fundos de Investimentos no Mês a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, Transferência ,	17305		88.227,54	
18/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	17308	228/2023		29.958,99
18/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	17308	228/2023	29.958,99	
18/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	17308	228/2023	29.958,99	
18/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	17308	228/2023		29.958,99

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/11/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	17309	228/2023		29.958,99
18/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	17309	228/2023	29.958,99	
18/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	17309	228/2023	29.958,99	
18/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	17309	228/2023		29.958,99
18/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pago das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	17310	1815/2022		1,88
18/11/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pago das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	17310	1815/2022	1,88	
18/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pago das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	17310	1815/2022	1,88	
18/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pago das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	17310	1815/2022		1,88
18/11/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pago das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	17311	1815/2022		1,88
18/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pago das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	17311	1815/2022	1,88	
18/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pago das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	17311	1815/2022	1,88	
18/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pago das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	17311	1815/2022		1,88
18/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 5 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	17314	1815/2022		2,20
18/11/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 5 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	17314	1815/2022	2,20	
18/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 5 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	17314	1815/2022	2,20	
18/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 5 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	17314	1815/2022		2,20
18/11/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 5 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	17315	1815/2022		2,20
18/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 5 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	17315	1815/2022	2,20	
18/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 5 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	17315	1815/2022	2,20	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 5 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	17315	1815/2022		2,20
18/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 373 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades N.º - BANCO DO BRASIL S.A. -	17316	1815/2022		701,24
18/11/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 373 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades N.º - BANCO DO BRASIL S.A. -	17316	1815/2022	701,24	
18/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 373 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades N.º - BANCO DO BRASIL S.A. -	17316	1815/2022	701,24	
18/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 373 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades N.º - BANCO DO BRASIL S.A. -	17316	1815/2022		701,24
18/11/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 373 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades N.º - BANCO DO BRASIL S.A. -	17317	1815/2022		701,24
18/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 373 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades N.º - BANCO DO BRASIL S.A. -	17317	1815/2022	701,24	
18/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 373 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades N.º - BANCO DO BRASIL S.A. -	17317	1815/2022	701,24	
18/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 373 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades N.º - BANCO DO BRASIL S.A. -	17317	1815/2022		701,24
18/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 499 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 239 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	17320	1815/2022		968,43
18/11/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 499 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 239 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	17320	1815/2022	968,43	
18/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 499 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 239 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	17320	1815/2022	968,43	
18/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 499 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 239 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	17320	1815/2022		968,43
18/11/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 499 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 239 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	17321	1815/2022		968,43
18/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 499 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 239 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	17321	1815/2022	968,43	
18/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 499 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 239 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	17321	1815/2022	968,43	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 499 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 239 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	17321	1815/2022		968,43
18/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 11/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	18860	228/2023		3,18
18/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 11/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	18860	228/2023	3,18	
18/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 11/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	18860	228/2023	3,18	
18/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 11/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	18860	228/2023		3,18
	Total do dia				334.625,14	334.625,14
19/11/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	17333		86.071,06	
19/11/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	17333			86.071,06
19/11/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábil Outras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte do Cofen.	17340		12,99	
19/11/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábil Outras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte do Cofen.	17340			12,99
19/11/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mêsObs.: Recebido através de TED. Segue informação encaminhada pelo Banco do Brasil: "O valor de R\$ 15,44 recebido em 19/11/2024 na Agência/Conta nº 1769/33.042 se refere a TED judicial do banco CEF, de processo nº 050055527620204025104 vinculado ao TRF 2ª Região."	17363		15,44	
19/11/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mêsObs.: Recebido através de TED. Segue informação encaminhada pelo Banco do Brasil: "O valor de R\$ 15,44 recebido em 19/11/2024 na Agência/Conta nº 1769/33.042 se refere a TED judicial do banco CEF, de processo nº 050055527620204025104 vinculado ao TRF 2ª Região."	17363			15,44
19/11/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação em Fundos de Investimentos no Mês a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, Transferência ,	17370			63.020,38
19/11/2024	1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL AG:1769-8 33042-6	Aplicação em Fundos de Investimentos no Mês a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, Transferência ,	17370		63.020,38	
19/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	17383	228/2023		21.515,27

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	17383	228/2023	21.515,27	
19/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	17383	228/2023	21.515,27	
19/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	17383	228/2023		21.515,27
19/11/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	17384	228/2023		21.515,27
19/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	17384	228/2023	21.515,27	
19/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	17384	228/2023	21.515,27	
19/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	17384	228/2023		21.515,27
19/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pago das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	17389	1815/2022		1,88
19/11/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pago das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	17389	1815/2022	1,88	
19/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pago das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	17389	1815/2022	1,88	
19/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pago das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	17389	1815/2022		1,88
19/11/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pago das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	17390	1815/2022		1,88
19/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pago das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	17390	1815/2022	1,88	
19/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pago das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	17390	1815/2022	1,88	
19/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pago das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	17390	1815/2022		1,88
19/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 10 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais N.º - BANCO DO BRASIL S.A. -	17393	1815/2022		4,40
19/11/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 10 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais N.º - BANCO DO BRASIL S.A. -	17393	1815/2022	4,40	
19/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 10 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais N.º - BANCO DO BRASIL S.A. -	17393	1815/2022	4,40	
19/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 10 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais N.º - BANCO DO BRASIL S.A. -	17393	1815/2022		4,40

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/11/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 10 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais N.º - BANCO DO BRASIL S.A. -	17394	1815/2022		4,40
19/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 10 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais N.º - BANCO DO BRASIL S.A. -	17394	1815/2022	4,40	
19/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 10 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais N.º - BANCO DO BRASIL S.A. -	17394	1815/2022	4,40	
19/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 10 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais N.º - BANCO DO BRASIL S.A. -	17394	1815/2022		4,40
19/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 479 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades N.º - BANCO DO BRASIL S.A. -	17403	1815/2022		900,52
19/11/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 479 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades N.º - BANCO DO BRASIL S.A. -	17403	1815/2022	900,52	
19/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 479 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades N.º - BANCO DO BRASIL S.A. -	17403	1815/2022	900,52	
19/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 479 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades N.º - BANCO DO BRASIL S.A. -	17403	1815/2022		900,52
19/11/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 479 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades N.º - BANCO DO BRASIL S.A. -	17404	1815/2022		900,52
19/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 479 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades N.º - BANCO DO BRASIL S.A. -	17404	1815/2022	900,52	
19/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 479 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades N.º - BANCO DO BRASIL S.A. -	17404	1815/2022	900,52	
19/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 479 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades N.º - BANCO DO BRASIL S.A. -	17404	1815/2022		900,52
19/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 172 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 817 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	17411	1815/2022		657,04
19/11/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 172 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 817 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	17411	1815/2022	657,04	
19/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 172 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 817 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	17411	1815/2022	657,04	
19/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 172 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 817 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	17411	1815/2022		657,04
19/11/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 172 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 817 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	17412	1815/2022		657,04

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 172 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 817 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	17412	1815/2022	657,04	
19/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 172 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 817 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	17412	1815/2022	657,04	
19/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 172 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 817 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	17412	1815/2022		657,04
19/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos vencidos dos Honorários Advocatícios N.º - BANCO DO BRASIL S.A. -	17418	1815/2022		0,88
19/11/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos vencidos dos Honorários Advocatícios N.º - BANCO DO BRASIL S.A. -	17418	1815/2022	0,88	
19/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos vencidos dos Honorários Advocatícios N.º - BANCO DO BRASIL S.A. -	17418	1815/2022	0,88	
19/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos vencidos dos Honorários Advocatícios N.º - BANCO DO BRASIL S.A. -	17418	1815/2022		0,88
19/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474 -9	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos vencidos dos Honorários Advocatícios N.º - BANCO DO BRASIL S.A. -	17419	1815/2022		0,88
19/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos vencidos dos Honorários Advocatícios N.º - BANCO DO BRASIL S.A. -	17419	1815/2022	0,88	
19/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos vencidos dos Honorários Advocatícios N.º - BANCO DO BRASIL S.A. -	17419	1815/2022	0,88	
19/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos vencidos dos Honorários Advocatícios N.º - BANCO DO BRASIL S.A. -	17419	1815/2022		0,88
19/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474 -9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por SucumbênciaObs.: Recebido através de TED. Segue informação encaminhada pelo Banco do Brasil: "O valor de R\$ 28,67 recebido em 19/11/2024 na Agência/Conta nº 1769/9.474 se refere a TED judicial do banco CEF, de processo nº 050055527620204025104 vinculado ao TRF 2ª Região."	17420		28,67	
19/11/2024	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por SucumbênciaObs.: Recebido através de TED. Segue informação encaminhada pelo Banco do Brasil: "O valor de R\$ 28,67 recebido em 19/11/2024 na Agência/Conta nº 1769/9.474 se refere a TED judicial do banco CEF, de processo nº 050055527620204025104 vinculado ao TRF 2ª Região."	17420			28,67
19/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva.	18579		258,09	
19/11/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva.	18579			258,09

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 11/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	18861	228/2023		67,02
19/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 11/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	18861	228/2023	67,02	
19/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 11/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	18861	228/2023	67,02	
19/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 11/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	18861	228/2023		67,02
	Total do dia				241.860,63	241.860,63
21/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO, pela participação na 2ª Reunião Extraordinária da Câmara de Ética III, ocorrida em 05 de novembro de 2024, considerando Memorando nº 414/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	17450	2246/2024	530,65	
21/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO, pela participação na 2ª Reunião Extraordinária da Câmara de Ética III, ocorrida em 05 de novembro de 2024, considerando Memorando nº 414/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	17450	2246/2024		530,65
21/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ CARLA OLIVEIRA SHUBERT, pela participação na 2ª Reunião Extraordinária da Câmara de Ética III, ocorrida em 05 de novembro de 2024, considerando Memorando nº 414/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	17451	2246/2024	530,65	
21/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ CARLA OLIVEIRA SHUBERT, pela participação na 2ª Reunião Extraordinária da Câmara de Ética III, ocorrida em 05 de novembro de 2024, considerando Memorando nº 414/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	17451	2246/2024		530,65
21/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ CAMILA MATHEUS DE CASTRO, pela participação na 2ª Reunião Extraordinária da Câmara de Ética III, ocorrida em 05 de novembro de 2024, considerando Memorando nº 414/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	17452	2246/2024	530,65	
21/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ CAMILA MATHEUS DE CASTRO, pela participação na 2ª Reunião Extraordinária da Câmara de Ética III, ocorrida em 05 de novembro de 2024, considerando Memorando nº 414/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	17452	2246/2024		530,65

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Vice Presidente do Coren-RJ ROSIMERE MARIA DA SILVA, pela participação na 682ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 13 de novembro de 2024, considerando Memorando nº 415/2024 da Presidência à fl. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	17465	2245/2024	636,78	
21/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Vice Presidente do Coren-RJ ROSIMERE MARIA DA SILVA, pela participação na 682ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 13 de novembro de 2024, considerando Memorando nº 415/2024 da Presidência à fl. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	17465	2245/2024		636,78
21/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Primeiro Secretário do Coren-RJ ANTONIO DA SILVA RIBEIRO, pela participação na 682ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 13 de novembro de 2024, considerando Memorando nº 415/2024 da Presidência à fl. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	17466	2245/2024	636,78	
21/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Primeiro Secretário do Coren-RJ ANTONIO DA SILVA RIBEIRO, pela participação na 682ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 13 de novembro de 2024, considerando Memorando nº 415/2024 da Presidência à fl. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	17466	2245/2024		636,78
21/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Segundo Secretário do Coren-RJ CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA, pela participação na 682ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 13 de novembro de 2024, considerando Memorando nº 415/2024 da Presidência à fl. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	17467	2245/2024	636,78	
21/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Segundo Secretário do Coren-RJ CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA, pela participação na 682ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 13 de novembro de 2024, considerando Memorando nº 415/2024 da Presidência à fl. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	17467	2245/2024		636,78
21/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Primeiro Tesoureiro do Coren-RJ LEILTON ALVES COELHO, pela participação na 682ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 13 de novembro de 2024, considerando Memorando nº 415/2024 da Presidência à fl. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	17468	2245/2024	636,78	
21/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Primeiro Tesoureiro do Coren-RJ LEILTON ALVES COELHO, pela participação na 682ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 13 de novembro de 2024, considerando Memorando nº 415/2024 da Presidência à fl. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	17468	2245/2024		636,78

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda Tesoureira do Coren-RJ ELIANE SOARES DE ARAÚJO, pela participação na 682ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 13 de novembro de 2024, considerando Memorando nº 415/2024 da Presidência à fl. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	17469	2245/2024	636,78	
21/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda Tesoureira do Coren-RJ ELIANE SOARES DE ARAÚJO, pela participação na 682ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 13 de novembro de 2024, considerando Memorando nº 415/2024 da Presidência à fl. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	17469	2245/2024		636,78
21/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a(o) Conselheiro(a) do Coren-RJ CLAUDIA MARIA MESSIAS, pela participação na 682ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 13 de novembro de 2024, considerando Memorando nº 415/2024 da Presidência à fl. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	17470	2245/2024	530,65	
21/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a(o) Conselheiro(a) do Coren-RJ CLAUDIA MARIA MESSIAS, pela participação na 682ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 13 de novembro de 2024, considerando Memorando nº 415/2024 da Presidência à fl. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	17470	2245/2024		530,65
21/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a(o) Conselheiro(a) do Coren-RJ FABIO DOMINGOS, pela participação na 682ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 13 de novembro de 2024, considerando Memorando nº 415/2024 da Presidência à fl. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	17471	2245/2024	530,65	
21/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a(o) Conselheiro(a) do Coren-RJ FABIO DOMINGOS, pela participação na 682ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 13 de novembro de 2024, considerando Memorando nº 415/2024 da Presidência à fl. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	17471	2245/2024		530,65
21/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a(o) Conselheiro(a) do Coren-RJ GLÓRIA MARIA DE CARVALHO, pela participação na 682ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 13 de novembro de 2024, considerando Memorando nº 415/2024 da Presidência à fl. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	17472	2245/2024	530,65	
21/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a(o) Conselheiro(a) do Coren-RJ GLÓRIA MARIA DE CARVALHO, pela participação na 682ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 13 de novembro de 2024, considerando Memorando nº 415/2024 da Presidência à fl. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	17472	2245/2024		530,65

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a(o) Conselheiro(a) do Coren-RJ HELLEN OLIVEIRA SENNA, pela participação na 682ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 13 de novembro de 2024, considerando Memorando nº 415/2024 da Presidência à fl. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	17473	2245/2024	530,65	
21/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a(o) Conselheiro(a) do Coren-RJ HELLEN OLIVEIRA SENNA, pela participação na 682ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 13 de novembro de 2024, considerando Memorando nº 415/2024 da Presidência à fl. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	17473	2245/2024		530,65
21/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a(o) Conselheiro(a) do Coren-RJ ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA, pela participação na 682ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 13 de novembro de 2024, considerando Memorando nº 415/2024 da Presidência à fl. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	17475	2245/2024	530,65	
21/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a(o) Conselheiro(a) do Coren-RJ ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA, pela participação na 682ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 13 de novembro de 2024, considerando Memorando nº 415/2024 da Presidência à fl. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	17475	2245/2024		530,65
21/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a(o) Conselheiro(a) do Coren-RJ MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO, pela participação na 682ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 13 de novembro de 2024, considerando Memorando nº 415/2024 da Presidência à fl. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	17476	2245/2024	530,65	
21/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a(o) Conselheiro(a) do Coren-RJ MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO, pela participação na 682ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 13 de novembro de 2024, considerando Memorando nº 415/2024 da Presidência à fl. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	17476	2245/2024		530,65
21/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a(o) Conselheiro(a) do Coren-RJ MIRIAM SALLES PEREIRA, pela participação na 682ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 13 de novembro de 2024, considerando Memorando nº 415/2024 da Presidência à fl. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	17477	2245/2024	530,65	
21/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a(o) Conselheiro(a) do Coren-RJ MIRIAM SALLES PEREIRA, pela participação na 682ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 13 de novembro de 2024, considerando Memorando nº 415/2024 da Presidência à fl. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	17477	2245/2024		530,65

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a(o) Conselheiro(a) do Coren-RJ PAULO MURILO DE PAIVA, pela participação na 682ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 13 de novembro de 2024, considerando Memorando nº 415/2024 da Presidência à fl. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	17478	2245/2024	530,65	
21/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a(o) Conselheiro(a) do Coren-RJ PAULO MURILO DE PAIVA, pela participação na 682ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 13 de novembro de 2024, considerando Memorando nº 415/2024 da Presidência à fl. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	17478	2245/2024		530,65
21/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a(o) Conselheiro(a) do Coren-RJ SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL, pela participação na 682ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 13 de novembro de 2024, considerando Memorando nº 415/2024 da Presidência à fl. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	17479	2245/2024	530,65	
21/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a(o) Conselheiro(a) do Coren-RJ SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL, pela participação na 682ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 13 de novembro de 2024, considerando Memorando nº 415/2024 da Presidência à fl. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	17479	2245/2024		530,65
21/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a(o) Conselheiro(a) do Coren-RJ TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES, pela participação na 682ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 13 de novembro de 2024, considerando Memorando nº 415/2024 da Presidência à fl. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	17480	2245/2024	530,65	
21/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a(o) Conselheiro(a) do Coren-RJ TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES, pela participação na 682ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 13 de novembro de 2024, considerando Memorando nº 415/2024 da Presidência à fl. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	17480	2245/2024		530,65
21/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a(o) Conselheiro(a) do Coren-RJ TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO, pela participação na 682ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 13 de novembro de 2024, considerando Memorando nº 415/2024 da Presidência à fl. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	17481	2245/2024	530,65	
21/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a(o) Conselheiro(a) do Coren-RJ TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO, pela participação na 682ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 13 de novembro de 2024, considerando Memorando nº 415/2024 da Presidência à fl. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	17481	2245/2024		530,65

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a(o) Conselheiro(a) do Coren-RJ VANESSA GUTTERRES SILVA, pela participação na 682ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 13 de novembro de 2024, considerando Memorando nº 415/2024 da Presidência à fl. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	17484	2245/2024	530,65	
21/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a(o) Conselheiro(a) do Coren-RJ VANESSA GUTTERRES SILVA, pela participação na 682ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 13 de novembro de 2024, considerando Memorando nº 415/2024 da Presidência à fl. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	17484	2245/2024		530,65
21/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a(o) Conselheiro(a) do Coren-RJ CAMILA MATHEUS DE CASTRO, pela participação na 682ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 13 de novembro de 2024, considerando Memorando nº 415/2024 da Presidência à fl. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	17487	2245/2024	530,65	
21/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a(o) Conselheiro(a) do Coren-RJ CAMILA MATHEUS DE CASTRO, pela participação na 682ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 13 de novembro de 2024, considerando Memorando nº 415/2024 da Presidência à fl. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	17487	2245/2024		530,65
21/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a(o) Conselheiro(a) do Coren-RJ CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO, pela participação na 682ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 13 de novembro de 2024, considerando Memorando nº 415/2024 da Presidência à fl. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	17488	2245/2024	530,65	
21/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a(o) Conselheiro(a) do Coren-RJ CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO, pela participação na 682ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 13 de novembro de 2024, considerando Memorando nº 415/2024 da Presidência à fl. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	17488	2245/2024		530,65
21/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a(o) Conselheiro(a) do Coren-RJ DANIELE FERREIRA LEAL, pela participação na 682ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 13 de novembro de 2024, considerando Memorando nº 415/2024 da Presidência à fl. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	17489	2245/2024	530,65	
21/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a(o) Conselheiro(a) do Coren-RJ DANIELE FERREIRA LEAL, pela participação na 682ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 13 de novembro de 2024, considerando Memorando nº 415/2024 da Presidência à fl. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	17489	2245/2024		530,65

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a(o) Conselheiro(a) do Coren-RJ FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI, pela participação na 682ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 13 de novembro de 2024, considerando Memorando nº 415/2024 da Presidência à fl. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	17490	2245/2024	530,65	
21/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a(o) Conselheiro(a) do Coren-RJ FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI, pela participação na 682ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 13 de novembro de 2024, considerando Memorando nº 415/2024 da Presidência à fl. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	17490	2245/2024		530,65
21/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a(o) Conselheiro(a) do Coren-RJ FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR, pela participação na 682ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 13 de novembro de 2024, considerando Memorando nº 415/2024 da Presidência à fl. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	17491	2245/2024	530,65	
21/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a(o) Conselheiro(a) do Coren-RJ FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR, pela participação na 682ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 13 de novembro de 2024, considerando Memorando nº 415/2024 da Presidência à fl. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	17491	2245/2024		530,65
21/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a(o) Conselheiro(a) do Coren-RJ FERNANDA VASCONCELOS SPITZ BRITTO, pela participação na 682ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 13 de novembro de 2024, considerando Memorando nº 415/2024 da Presidência à fl. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	17492	2245/2024	530,65	
21/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a(o) Conselheiro(a) do Coren-RJ FERNANDA VASCONCELOS SPITZ BRITTO, pela participação na 682ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 13 de novembro de 2024, considerando Memorando nº 415/2024 da Presidência à fl. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	17492	2245/2024		530,65
21/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a(o) Conselheiro(a) do Coren-RJ GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA, pela participação na 682ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 13 de novembro de 2024, considerando Memorando nº 415/2024 da Presidência à fl. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	17493	2245/2024	530,65	
21/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a(o) Conselheiro(a) do Coren-RJ GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA, pela participação na 682ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 13 de novembro de 2024, considerando Memorando nº 415/2024 da Presidência à fl. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	17493	2245/2024		530,65

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a(o) Conselheiro(a) do Coren-RJ MONICA CUNHARSKI FERRO, pela participação na 682ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 13 de novembro de 2024, considerando Memorando nº 415/2024 da Presidência à fl. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	17494	2245/2024	530,65	
21/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a(o) Conselheiro(a) do Coren-RJ MONICA CUNHARSKI FERRO, pela participação na 682ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 13 de novembro de 2024, considerando Memorando nº 415/2024 da Presidência à fl. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	17494	2245/2024		530,65
21/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a(o) Conselheiro(a) do Coren-RJ OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS, pela participação na 682ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 13 de novembro de 2024, considerando Memorando nº 415/2024 da Presidência à fl. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	17498	2245/2024	530,65	
21/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a(o) Conselheiro(a) do Coren-RJ OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS, pela participação na 682ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 13 de novembro de 2024, considerando Memorando nº 415/2024 da Presidência à fl. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	17498	2245/2024		530,65
21/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a(o) Conselheiro(a) do Coren-RJ PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA, pela participação na 682ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 13 de novembro de 2024, considerando Memorando nº 415/2024 da Presidência à fl. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	17499	2245/2024	530,65	
21/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a(o) Conselheiro(a) do Coren-RJ PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA, pela participação na 682ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 13 de novembro de 2024, considerando Memorando nº 415/2024 da Presidência à fl. 01-02 e autorização da Presidência à fl. 01-02.	17499	2245/2024		530,65
21/11/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	17500		80.548,61	
21/11/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	17500			80.548,61
21/11/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação em Fundos de Investimentos no Mês a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, Transferência ,	17501			59.367,74
21/11/2024	1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL AG:1769-8 33042-6	Aplicação em Fundos de Investimentos no Mês a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, Transferência ,	17501		59.367,74	
21/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	17502	228/2023		20.135,15

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	17502	228/2023	20.135,15	
21/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	17502	228/2023	20.135,15	
21/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	17502	228/2023		20.135,15
21/11/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	17503	228/2023		20.135,15
21/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	17503	228/2023	20.135,15	
21/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	17503	228/2023	20.135,15	
21/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	17503	228/2023		20.135,15
21/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 175 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	17504	1815/2022		329,00
21/11/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 175 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	17504	1815/2022	329,00	
21/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 175 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	17504	1815/2022	329,00	
21/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 175 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	17504	1815/2022		329,00
21/11/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 175 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	17505	1815/2022		329,00
21/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 175 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	17505	1815/2022	329,00	
21/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 175 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	17505	1815/2022	329,00	
21/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 175 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	17505	1815/2022		329,00
21/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 368 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 182 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	17506	1815/2022		716,72
21/11/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 368 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 182 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	17506	1815/2022	716,72	
21/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 368 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 182 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	17506	1815/2022	716,72	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 368 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 182 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	17506	1815/2022		716,72
21/11/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 368 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 182 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	17507	1815/2022		716,72
21/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 368 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 182 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	17507	1815/2022	716,72	
21/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 368 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 182 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	17507	1815/2022	716,72	
21/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 368 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 182 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	17507	1815/2022		716,72
21/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	17509	1815/2022		0,44
21/11/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	17509	1815/2022	0,44	
21/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	17509	1815/2022	0,44	
21/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	17509	1815/2022		0,44
21/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474 -9	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	17510	1815/2022		0,44
21/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	17510	1815/2022	0,44	
21/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	17510	1815/2022	0,44	
21/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	17510	1815/2022		0,44
21/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Resgate automático da Conta Poupança para a conta Corrente.	17511		1.397,12	
21/11/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.001 - Banco do Brasil S/A Af. 1769-8 C/P 33.038-8	Resgate automático da Conta Poupança para a conta Corrente.	17511			1.397,12

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado referente ao complemento para pagamento de uma diária de viagem a enfermeira fiscal PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO, que saiu do município de Campos dos Goytacazes para participar da ROF e da reunião com o grupo de fiscais responsáveis pelo painel de referência, no município do Rio de Janeiro - RJ nos dias 29/10/2024 a 31/10/2024, considerando Memorando nº 407/2024 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 1556/2024 e autorização da Presidência.	17526	214/2024	330,00	
21/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado referente ao complemento para pagamento de uma diária de viagem a enfermeira fiscal PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO, que saiu do município de Campos dos Goytacazes para participar da ROF e da reunião com o grupo de fiscais responsáveis pelo painel de referência, no município do Rio de Janeiro - RJ nos dias 29/10/2024 a 31/10/2024, considerando Memorando nº 407/2024 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 1556/2024 e autorização da Presidência.	17526	214/2024		330,00
21/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês de novembro/2024	17533			1.772,84
21/11/2024	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês de novembro/2024	17533		1.772,84	
21/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês de novembro/2024	17534			1.836,34
21/11/2024	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês de novembro/2024	17534		1.836,34	
21/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês de novembro/2024	17535			22.663,65
21/11/2024	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês de novembro/2024	17535		22.663,65	
21/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês de novembro/2024	17536			8.975,70
21/11/2024	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês de novembro/2024	17536		8.975,70	
21/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês de novembro/2024	17537			18.708,42
21/11/2024	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês de novembro/2024	17537		18.708,42	
21/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês de novembro/2024	17538			8.156,21
21/11/2024	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês de novembro/2024	17538		8.156,21	
21/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de publicações de ampla divulgação em jornal oficial no mês de novembro/2024 - IMPRENSA NACIONAL -	17539	220/2020		3.347,12
21/11/2024	3.3.2.3.1.58 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de publicações de ampla divulgação em jornal oficial no mês de novembro/2024 - IMPRENSA NACIONAL -	17539	220/2020	3.347,12	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de publicações de ampla divulgação em jornal oficial no mês de novembro/2024 - IMPRENSA NACIONAL -	17539	220/2020	3.347,12	
21/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de publicações de ampla divulgação em jornal oficial no mês de novembro/2024 - IMPRENSA NACIONAL -	17539	220/2020		3.347,12
21/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de publicações de ampla divulgação em jornal oficial no mês de novembro/2024 - IMPRENSA NACIONAL -	17540	220/2020		3.347,12
21/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de publicações de ampla divulgação em jornal oficial no mês de novembro/2024 - IMPRENSA NACIONAL -	17540	220/2020	3.347,12	
21/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de publicações de ampla divulgação em jornal oficial no mês de novembro/2024 - IMPRENSA NACIONAL -	17540	220/2020	3.347,12	
21/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de publicações de ampla divulgação em jornal oficial no mês de novembro/2024 - IMPRENSA NACIONAL -	17540	220/2020		3.347,12
21/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Estorno do pagamento de três diárias de viagem para o período de 24 a 27/10/2024 para ministrar curso do Capacita Coren-RJ, na cidade de João Pessoa-PB - LILIAN PRATES BELEM BEHRING - - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	17546	193/2024	1.950,00	
21/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Estorno do pagamento de três diárias de viagem para o período de 24 a 27/10/2024 para ministrar curso do Capacita Coren-RJ, na cidade de João Pessoa-PB - LILIAN PRATES BELEM BEHRING - - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	17546	193/2024		1.950,00
21/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Estorno do pagamento de três diárias de viagem para o período de 24 a 27/10/2024 para ministrar curso do Capacita Coren-RJ, na cidade de João Pessoa-PB - LILIAN PRATES BELEM BEHRING - - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	17546	193/2024		1.950,00
21/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Estorno do pagamento de três diárias de viagem para o período de 24 a 27/10/2024 para ministrar curso do Capacita Coren-RJ, na cidade de João Pessoa-PB - LILIAN PRATES BELEM BEHRING - - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	17546	193/2024	1.950,00	
21/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Cancelamento da liquidação nº 4993, em virtude do Estorno do pagamento de três diárias de viagem para o período de 24 a 27/10/2024 para ministrar curso do Capacita Coren-RJ, na cidade de João Pessoa-PB- LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	17547	193/2024	1.950,00	
21/11/2024	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Cancelamento da liquidação nº 4993, em virtude do Estorno do pagamento de três diárias de viagem para o período de 24 a 27/10/2024 para ministrar curso do Capacita Coren-RJ, na cidade de João Pessoa-PB- LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	17547	193/2024		1.950,00
21/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Cancelamento da liquidação nº 4993, em virtude do Estorno do pagamento de três diárias de viagem para o período de 24 a 27/10/2024 para ministrar curso do Capacita Coren-RJ, na cidade de João Pessoa-PB- LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	17547	193/2024		1.950,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Cancelamento da liquidação nº 4993, em virtude do Estorno do pagamento de três diárias de viagem para o período de 24 a 27/10/2024 para ministrar curso do Capacita Coren-RJ, na cidade de João Pessoa-PB- LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	17547	193/2024	1.950,00	
21/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 11/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	18862	228/2023		2,00
21/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 11/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	18862	228/2023	2,00	
21/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 11/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	18862	228/2023	2,00	
21/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 11/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	18862	228/2023		2,00
	Total do dia				326.124,50	326.124,50
22/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ELISANGELA APARECIDA PRATA AMADO, por atividades politico representativas exercidas nos dias 30 de outubro de 2024, conforme Anexos de Convocatória e Pef 1862/24.	17529	1862/24	350,00	
22/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ELISANGELA APARECIDA PRATA AMADO, por atividades politico representativas exercidas nos dias 30 de outubro de 2024, conforme Anexos de Convocatória e Pef 1862/24.	17529	1862/24		350,00
22/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a DANIELE CRISPIM DE OLIVEIRA LEONIDIO, por atividades politico representativas exercidas nos dias 02 e 03 de novembro de 2024, conforme Anexos de Convocatória e pef 1671/24.	17532	1671/24	700,00	
22/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a DANIELE CRISPIM DE OLIVEIRA LEONIDIO, por atividades politico representativas exercidas nos dias 02 e 03 de novembro de 2024, conforme Anexos de Convocatória e pef 1671/24.	17532	1671/24		700,00
22/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Conselheira ERICA BARBOSA MONTEIRO PEREIRA, por atividades politico representativas exercidas nos dias 04, 07, 10, 11, 14, 15, 22 e 25 de outubro de 2024, conforme Portaria Coren-RJ nº 035/2024, 934/2024, 924/2024 e Pef 140/2024	17542	140/24	4.000,00	
22/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Conselheira ERICA BARBOSA MONTEIRO PEREIRA, por atividades politico representativas exercidas nos dias 04, 07, 10, 11, 14, 15, 22 e 25 de outubro de 2024, conforme Portaria Coren-RJ nº 035/2024, 934/2024, 924/2024 e Pef 140/2024	17542	140/24		4.000,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem a enfermeira colaboradora ANA LÚCIA TELLES FONSECA, que saíra do município de Araruama para participar de evento com o tema: "Calando o Racismo com a Voz da Enfermagem Fluminense" a realiza-se no CECENF, no município do Rio de Janeiro nos dias 24 a 25/11/2024, considerando Memorando nº 104/2024 do Departamento de Ética, Portaria COREN-RJ nº 1726/2024 e autorização da Presidência.	17545	1300/2024	675,00	
22/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem a enfermeira colaboradora ANA LÚCIA TELLES FONSECA, que saíra do município de Araruama para participar de evento com o tema: "Calando o Racismo com a Voz da Enfermagem Fluminense" a realiza-se no CECENF, no município do Rio de Janeiro nos dias 24 a 25/11/2024, considerando Memorando nº 104/2024 do Departamento de Ética, Portaria COREN-RJ nº 1726/2024 e autorização da Presidência.	17545	1300/2024		675,00
22/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Complemento da Nota de empenho nº 34/2024 a AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A, para fazer face às despesas com energia elétrica das Subseções de Niterói, São Gonçalo, Campos dos Goytacazes, Petrópolis, Itaperuna e Cabo Frio, considerando Despacho nº 487/2024 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 235 e autorização da Presidência às fls. 237.	17560	1440/2015	6.000,00	
22/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Complemento da Nota de empenho nº 34/2024 a AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A, para fazer face às despesas com energia elétrica das Subseções de Niterói, São Gonçalo, Campos dos Goytacazes, Petrópolis, Itaperuna e Cabo Frio, considerando Despacho nº 487/2024 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 235 e autorização da Presidência às fls. 237.	17560	1440/2015		6.000,00
22/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	Anulação do empenho do favorecido GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA, considerando Formulário de Despesas para inscrição em RP 2024 às fls. 1098, Despacho 621/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1100 e Autorização da Presidência às fls. 1102	17588	840/2022		77.543,91
22/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	Anulação do empenho do favorecido GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA, considerando Formulário de Despesas para inscrição em RP 2024 às fls. 1098, Despacho 621/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1100 e Autorização da Presidência às fls. 1102	17588	840/2022	77.543,91	
22/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.033 - Auditoria Externa	Anulação do empenho do favorecido CONVICTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA, considerando Formulário de Despesas para inscrição em RP 2024 às fls. 420, Despacho 622/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 422 e Autorização da Presidência às fls. 424.	17589	1670/2022		19.745,87
22/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.033 - Auditoria Externa	Anulação do empenho do favorecido CONVICTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA, considerando Formulário de Despesas para inscrição em RP 2024 às fls. 420, Despacho 622/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 422 e Autorização da Presidência às fls. 424.	17589	1670/2022	19.745,87	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Anulação do empenho do favorecido LILIAN PRATES BELEM BEHRING, referente ao cancelamento da diária para a cidade de João Pessoa-PB nos dias 24 a 27/10/2024, considerando memorando nº 417/2024 da Presidência e autorização da Presidência.	17590	193/2024		1.950,00
22/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Anulação do empenho do favorecido LILIAN PRATES BELEM BEHRING, referente ao cancelamento da diária para a cidade de João Pessoa-PB nos dias 24 a 27/10/2024, considerando memorando nº 417/2024 da Presidência e autorização da Presidência.	17590	193/2024	1.950,00	
22/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Anulação do empenho do favorecido ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA, considerando Formulário de Despesas para inscrição em RP 2024 às fls. 884, Despacho 624/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 886 e Autorização da Presidência às fls. 888.	17591	390/2016		10.000,00
22/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Anulação do empenho do favorecido ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA, considerando Formulário de Despesas para inscrição em RP 2024 às fls. 884, Despacho 624/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 886 e Autorização da Presidência às fls. 888.	17591	390/2016	10.000,00	
22/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Vice-Presidente ROSIMERE MARIA DA SILVA, por atividades político representativas exercida nos dias 04, 05, 07, 09, 11, 12, 14 e 19 de novembro de 2024, conforme Portaria nº 086/2024, Decisão Coren RJ 1142/2024 e PEF 162/2024.	17592	162/24	4.800,00	
22/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Vice-Presidente ROSIMERE MARIA DA SILVA, por atividades político representativas exercida nos dias 04, 05, 07, 09, 11, 12, 14 e 19 de novembro de 2024, conforme Portaria nº 086/2024, Decisão Coren RJ 1142/2024 e PEF 162/2024.	17592	162/24		4.800,00
22/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem a técnica de enfermagem VERA BEATRIZ RODRIGUES SOARES, que saíra da cidade de Porto Alegre-RS para ministrar palestra no Seminário do Coren-RJ, com o tema: "Calando o Racismo com a Voz da Enfermagem Fluminense", a realiza-se no CECENF, no município do Rio de Janeiro nos dias 24 a 26/11/2024, considerando Memorando nº 419/2024 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1742/2024 e autorização da Presidência.	17593	2261/2024	1.100,00	
22/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem a técnica de enfermagem VERA BEATRIZ RODRIGUES SOARES, que saíra da cidade de Porto Alegre-RS para ministrar palestra no Seminário do Coren-RJ, com o tema: "Calando o Racismo com a Voz da Enfermagem Fluminense", a realiza-se no CECENF, no município do Rio de Janeiro nos dias 24 a 26/11/2024, considerando Memorando nº 419/2024 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1742/2024 e autorização da Presidência.	17593	2261/2024		1.100,00
22/11/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	17594		108.340,42	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/11/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	17594			108.340,42
22/11/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Transferência entre Contas do Banco do Brasil, CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO	17595			1.500.000,00
22/11/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.001 - Banco do Brasil S/A Af. 1769-8 C/P 33.038-8	Transferência entre Contas do Banco do Brasil, CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO	17595		1.500.000,00	
22/11/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Resgate em Fundos de Investimentos no Mês a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, Transferência ,	17596		1.420.223,44	
22/11/2024	1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL AG:1769-8 33042-6	Resgate em Fundos de Investimentos no Mês a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, Transferência ,	17596			1.420.223,44
22/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	17597	228/2023		27.082,39
22/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	17597	228/2023	27.082,39	
22/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	17597	228/2023	27.082,39	
22/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	17597	228/2023		27.082,39
22/11/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	17598	228/2023		27.082,39
22/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	17598	228/2023	27.082,39	
22/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	17598	228/2023	27.082,39	
22/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	17598	228/2023		27.082,39
22/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 372 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	17599	1815/2022		699,36
22/11/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 372 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	17599	1815/2022	699,36	
22/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 372 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	17599	1815/2022	699,36	
22/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 372 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	17599	1815/2022		699,36
22/11/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 372 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	17600	1815/2022		699,36
22/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 372 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	17600	1815/2022	699,36	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 372 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	17600	1815/2022	699,36	
22/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 372 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	17600	1815/2022		699,36
22/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 315 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 539 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	17601	1815/2022		782,11
22/11/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 315 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 539 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	17601	1815/2022	782,11	
22/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 315 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 539 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	17601	1815/2022	782,11	
22/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 315 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 539 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	17601	1815/2022		782,11
22/11/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 315 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 539 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	17602	1815/2022		782,11
22/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 315 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 539 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	17602	1815/2022	782,11	
22/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 315 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 539 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	17602	1815/2022	782,11	
22/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 315 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 539 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	17602	1815/2022		782,11
22/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 9 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	17603	1815/2022		8,46
22/11/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 9 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	17603	1815/2022	8,46	
22/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 9 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	17603	1815/2022	8,46	
22/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 9 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	17603	1815/2022		8,46
22/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 9 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	17604	1815/2022		8,46

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 9 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	17604	1815/2022	8,46	
22/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 9 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	17604	1815/2022	8,46	
22/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 9 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	17604	1815/2022		8,46
22/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Resgate automático da Conta Poupança para a conta Corrente.	17605		74.344,17	
22/11/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.001 - Banco do Brasil S/A Af. 1769-8 C/P 33.038-8	Resgate automático da Conta Poupança para a conta Corrente.	17605			74.344,17
22/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de manutenção preventiva de ar condicionado 3º trimestre de 2024 da Nota Fiscal N.º 666 - SUPRANEW DO BRASIL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -	17606	1981/2022		17.555,86
22/11/2024	3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de manutenção preventiva de ar condicionado 3º trimestre de 2024 da Nota Fiscal N.º 666 - SUPRANEW DO BRASIL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -	17606	1981/2022	17.555,86	
22/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de manutenção preventiva de ar condicionado 3º trimestre de 2024 da Nota Fiscal N.º 666 - SUPRANEW DO BRASIL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -	17606	1981/2022	17.555,86	
22/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de manutenção preventiva de ar condicionado 3º trimestre de 2024 da Nota Fiscal N.º 666 - SUPRANEW DO BRASIL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -	17606	1981/2022		17.555,86
22/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de manutenção preventiva de ar condicionado 3º trimestre de 2024 da Nota Fiscal N.º 666 - SUPRANEW DO BRASIL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -	17607	1981/2022		17.555,86
22/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de manutenção preventiva de ar condicionado 3º trimestre de 2024 da Nota Fiscal N.º 666 - SUPRANEW DO BRASIL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -	17607	1981/2022	17.555,86	
22/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de manutenção preventiva de ar condicionado 3º trimestre de 2024 da Nota Fiscal N.º 666 - SUPRANEW DO BRASIL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -	17607	1981/2022	17.555,86	
22/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de manutenção preventiva de ar condicionado 3º trimestre de 2024 da Nota Fiscal N.º 666 - SUPRANEW DO BRASIL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -	17607	1981/2022		17.555,86
22/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem a conselheira MIRIAM SALLES PEREIRA, que sairá de Volta Redonda no dia 12/11/2024 para participar da 682º Reunião Ordinária de Plenário - ROP, no município do Rio de Janeiro no dia 13/11/2024 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	17608	197/2024		427,50

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/11/2024	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem a conselheira MIRIAM SALLES PEREIRA, que sairá de Volta Redonda no dia 12/11/2024 para participar da 682º Reunião Ordinária de Plenário - ROP, no município do Rio de janeiro no dia 13/11/2024 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	17608	197/2024	427,50	
22/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem a conselheira MIRIAM SALLES PEREIRA, que sairá de Volta Redonda no dia 12/11/2024 para participar da 682º Reunião Ordinária de Plenário - ROP, no município do Rio de janeiro no dia 13/11/2024 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	17608	197/2024	427,50	
22/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem a conselheira MIRIAM SALLES PEREIRA, que sairá de Volta Redonda no dia 12/11/2024 para participar da 682º Reunião Ordinária de Plenário - ROP, no município do Rio de janeiro no dia 13/11/2024 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	17608	197/2024		427,50
22/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem a conselheira MIRIAM SALLES PEREIRA, que sairá de Volta Redonda no dia 12/11/2024 para participar da 682º Reunião Ordinária de Plenário - ROP, no município do Rio de janeiro no dia 13/11/2024 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	17609	197/2024		427,50
22/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem a conselheira MIRIAM SALLES PEREIRA, que sairá de Volta Redonda no dia 12/11/2024 para participar da 682º Reunião Ordinária de Plenário - ROP, no município do Rio de janeiro no dia 13/11/2024 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	17609	197/2024	427,50	
22/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem a conselheira MIRIAM SALLES PEREIRA, que sairá de Volta Redonda no dia 12/11/2024 para participar da 682º Reunião Ordinária de Plenário - ROP, no município do Rio de janeiro no dia 13/11/2024 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	17609	197/2024	427,50	
22/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem a conselheira MIRIAM SALLES PEREIRA, que sairá de Volta Redonda no dia 12/11/2024 para participar da 682º Reunião Ordinária de Plenário - ROP, no município do Rio de janeiro no dia 13/11/2024 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	17609	197/2024		427,50
22/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem a conselheira VANESSA GUTTERRES SILVA, que saíra do município de Miracema no dia 12/11/2024 para participar da 682ª Reunião Ordinária de Plenário – ROP, que ocorrerá no CECENF, no município do Rio de Janeiro, no dia 13/11/2024 - VANESSA GUTTERRES SILVA -	17610	210/2024		570,00
22/11/2024	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem a conselheira VANESSA GUTTERRES SILVA, que saíra do município de Miracema no dia 12/11/2024 para participar da 682ª Reunião Ordinária de Plenário – ROP, que ocorrerá no CECENF, no município do Rio de Janeiro, no dia 13/11/2024 - VANESSA GUTTERRES SILVA -	17610	210/2024	570,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem a conselheira VANESSA GUTTERRES SILVA, que saíra do município de Miracema no dia 12/11/2024 para participar da 682ª Reunião Ordinária de Plenário – ROP, que ocorrerá no CECENF, no município do Rio de Janeiro, no dia 13/11/2024 - VANESSA GUTTERRES SILVA -	17610	210/2024	570,00	
22/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem a conselheira VANESSA GUTTERRES SILVA, que saíra do município de Miracema no dia 12/11/2024 para participar da 682ª Reunião Ordinária de Plenário – ROP, que ocorrerá no CECENF, no município do Rio de Janeiro, no dia 13/11/2024 - VANESSA GUTTERRES SILVA -	17610	210/2024		570,00
22/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem a conselheira VANESSA GUTTERRES SILVA, que saíra do município de Miracema no dia 12/11/2024 para participar da 682ª Reunião Ordinária de Plenário – ROP, que ocorrerá no CECENF, no município do Rio de Janeiro, no dia 13/11/2024 - VANESSA GUTTERRES SILVA -	17611	210/2024		570,00
22/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem a conselheira VANESSA GUTTERRES SILVA, que saíra do município de Miracema no dia 12/11/2024 para participar da 682ª Reunião Ordinária de Plenário – ROP, que ocorrerá no CECENF, no município do Rio de Janeiro, no dia 13/11/2024 - VANESSA GUTTERRES SILVA -	17611	210/2024	570,00	
22/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem a conselheira VANESSA GUTTERRES SILVA, que saíra do município de Miracema no dia 12/11/2024 para participar da 682ª Reunião Ordinária de Plenário – ROP, que ocorrerá no CECENF, no município do Rio de Janeiro, no dia 13/11/2024 - VANESSA GUTTERRES SILVA -	17611	210/2024	570,00	
22/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem a conselheira VANESSA GUTTERRES SILVA, que saíra do município de Miracema no dia 12/11/2024 para participar da 682ª Reunião Ordinária de Plenário – ROP, que ocorrerá no CECENF, no município do Rio de Janeiro, no dia 13/11/2024 - VANESSA GUTTERRES SILVA -	17611	210/2024		570,00
22/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 06, 09, 10, 12, 13, 23, 24, 26, 27, 28 e 30 de setembro de 2024 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	17612	129/24		6.000,00
22/11/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 06, 09, 10, 12, 13, 23, 24, 26, 27, 28 e 30 de setembro de 2024 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	17612	129/24	6.000,00	
22/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 06, 09, 10, 12, 13, 23, 24, 26, 27, 28 e 30 de setembro de 2024 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	17612	129/24	6.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 06, 09, 10, 12, 13, 23, 24, 26, 27, 28 e 30 de setembro de 2024 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	17612	129/24		6.000,00
22/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 06, 09, 10, 12, 13, 23, 24, 26, 27, 28 e 30 de setembro de 2024 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	17613	129/24		6.000,00
22/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 06, 09, 10, 12, 13, 23, 24, 26, 27, 28 e 30 de setembro de 2024 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	17613	129/24	6.000,00	
22/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 06, 09, 10, 12, 13, 23, 24, 26, 27, 28 e 30 de setembro de 2024 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	17613	129/24	6.000,00	
22/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 06, 09, 10, 12, 13, 23, 24, 26, 27, 28 e 30 de setembro de 2024 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	17613	129/24		6.000,00
22/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 05, 07, 11, 12 e 14 de novembro de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	17614	138/24		3.600,00
22/11/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 05, 07, 11, 12 e 14 de novembro de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	17614	138/24	3.600,00	
22/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 05, 07, 11, 12 e 14 de novembro de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	17614	138/24	3.600,00	
22/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 05, 07, 11, 12 e 14 de novembro de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	17614	138/24		3.600,00
22/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 05, 07, 11, 12 e 14 de novembro de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	17615	138/24		3.600,00
22/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 05, 07, 11, 12 e 14 de novembro de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	17615	138/24	3.600,00	
22/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 05, 07, 11, 12 e 14 de novembro de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	17615	138/24	3.600,00	
22/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 05, 07, 11, 12 e 14 de novembro de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	17615	138/24		3.600,00
22/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condenação de pensão vitalícia do mês de novembro/2024 - ANTENOR DE ALMEIDA -	17616	223/2024		1.412,00
22/11/2024	3.4.9.1.1.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de condenação de pensão vitalícia do mês de novembro/2024 - ANTENOR DE ALMEIDA -	17616	223/2024	1.412,00	
22/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de condenação de pensão vitalícia do mês de novembro/2024 - ANTENOR DE ALMEIDA -	17616	223/2024	1.412,00	
22/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de condenação de pensão vitalícia do mês de novembro/2024 - ANTENOR DE ALMEIDA -	17616	223/2024		1.412,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de condenação de pensão vitalícia do mês de novembro/2024 - ANTENOR DE ALMEIDA -	17617	223/2024		1.412,00
22/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condenação de pensão vitalícia do mês de novembro/2024 - ANTENOR DE ALMEIDA -	17617	223/2024	1.412,00	
22/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de condenação de pensão vitalícia do mês de novembro/2024 - ANTENOR DE ALMEIDA -	17617	223/2024	1.412,00	
22/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de condenação de pensão vitalícia do mês de novembro/2024 - ANTENOR DE ALMEIDA -	17617	223/2024		1.412,00
22/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem ao Segundo Secretário CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA, para representar o Coren-RJ no Simpósio de Especialidades do Coren-SP, na cidade de Campinas-SP, nos dias 28 e 29/11/2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	17618	177/2024		975,00
22/11/2024	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem ao Segundo Secretário CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA, para representar o Coren-RJ no Simpósio de Especialidades do Coren-SP, na cidade de Campinas-SP, nos dias 28 e 29/11/2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	17618	177/2024	975,00	
22/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem ao Segundo Secretário CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA, para representar o Coren-RJ no Simpósio de Especialidades do Coren-SP, na cidade de Campinas-SP, nos dias 28 e 29/11/2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	17618	177/2024	975,00	
22/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem ao Segundo Secretário CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA, para representar o Coren-RJ no Simpósio de Especialidades do Coren-SP, na cidade de Campinas-SP, nos dias 28 e 29/11/2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	17618	177/2024		975,00
22/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem ao Segundo Secretário CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA, para representar o Coren-RJ no Simpósio de Especialidades do Coren-SP, na cidade de Campinas-SP, nos dias 28 e 29/11/2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	17619	177/2024		975,00
22/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem ao Segundo Secretário CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA, para representar o Coren-RJ no Simpósio de Especialidades do Coren-SP, na cidade de Campinas-SP, nos dias 28 e 29/11/2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	17619	177/2024	975,00	
22/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem ao Segundo Secretário CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA, para representar o Coren-RJ no Simpósio de Especialidades do Coren-SP, na cidade de Campinas-SP, nos dias 28 e 29/11/2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	17619	177/2024	975,00	
22/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem ao Segundo Secretário CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA, para representar o Coren-RJ no Simpósio de Especialidades do Coren-SP, na cidade de Campinas-SP, nos dias 28 e 29/11/2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	17619	177/2024		975,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, para conduzir a conselheira Carla Schubert, nas atividades do Capacita COREN, no município de Nova Friburgo-RJ no dia 21/11/2024 - PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS -	17620	126/2024		153,75
22/11/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, para conduzir a conselheira Carla Schubert, nas atividades do Capacita COREN, no município de Nova Friburgo-RJ no dia 21/11/2024 - PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS -	17620	126/2024	153,75	
22/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, para conduzir a conselheira Carla Schubert, nas atividades do Capacita COREN, no município de Nova Friburgo-RJ no dia 21/11/2024 - PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS -	17620	126/2024	153,75	
22/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, para conduzir a conselheira Carla Schubert, nas atividades do Capacita COREN, no município de Nova Friburgo-RJ no dia 21/11/2024 - PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS -	17620	126/2024		153,75
22/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, para conduzir a conselheira Carla Schubert, nas atividades do Capacita COREN, no município de Nova Friburgo-RJ no dia 21/11/2024 - PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS -	17621	126/2024		153,75
22/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, para conduzir a conselheira Carla Schubert, nas atividades do Capacita COREN, no município de Nova Friburgo-RJ no dia 21/11/2024 - PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS -	17621	126/2024	153,75	
22/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, para conduzir a conselheira Carla Schubert, nas atividades do Capacita COREN, no município de Nova Friburgo-RJ no dia 21/11/2024 - PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS -	17621	126/2024	153,75	
22/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, para conduzir a conselheira Carla Schubert, nas atividades do Capacita COREN, no município de Nova Friburgo-RJ no dia 21/11/2024 - PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS -	17621	126/2024		153,75
22/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a enfermeira colaboradora MARISA APARECIDA AMARO MALVESTIO, que saíra da cidade de São Paulo para participar da reunião com todos os responsáveis técnicos dos serviços de atendimento móvel hospitalares, no CECENF, na cidade do Rio de Janeiro no dia 11/11/2024 - MARISA APARECIDA AMARO MALVESTIO -	17622	2199/2024		265,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a enfermeira colaboradora MARISA APARECIDA AMARO MALVESTIO, que saíra da cidade de São Paulo para participar da reunião com todos os responsáveis técnicos dos serviços de atendimento móvel hospitalares, no CECENF, na cidade do Rio de Janeiro no dia 11/11/2024 - MARISA APARECIDA AMARO MALVESTIO -	17622	2199/2024	265,00	
22/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a enfermeira colaboradora MARISA APARECIDA AMARO MALVESTIO, que saíra da cidade de São Paulo para participar da reunião com todos os responsáveis técnicos dos serviços de atendimento móvel hospitalares, no CECENF, na cidade do Rio de Janeiro no dia 11/11/2024 - MARISA APARECIDA AMARO MALVESTIO -	17622	2199/2024	265,00	
22/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a enfermeira colaboradora MARISA APARECIDA AMARO MALVESTIO, que saíra da cidade de São Paulo para participar da reunião com todos os responsáveis técnicos dos serviços de atendimento móvel hospitalares, no CECENF, na cidade do Rio de Janeiro no dia 11/11/2024 - MARISA APARECIDA AMARO MALVESTIO -	17622	2199/2024		265,00
22/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviço de telemarketing do mês de agosto/2024 da Nota Fiscal N.º 20242291 - ORION - SAÚDE E PARTICIPAÇÕES LTDA -	17623	511/2021		26.740,18
22/11/2024	3.3.2.4.1.01.01 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	Vr. Ref. Pagamento de serviço de telemarketing do mês de agosto/2024 da Nota Fiscal N.º 20242291 - ORION - SAÚDE E PARTICIPAÇÕES LTDA -	17623	511/2021	26.740,18	
22/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.034 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	Vr. Ref. Pagamento de serviço de telemarketing do mês de agosto/2024 da Nota Fiscal N.º 20242291 - ORION - SAÚDE E PARTICIPAÇÕES LTDA -	17623	511/2021	26.740,18	
22/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.034 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	Vr. Ref. Pagamento de serviço de telemarketing do mês de agosto/2024 da Nota Fiscal N.º 20242291 - ORION - SAÚDE E PARTICIPAÇÕES LTDA -	17623	511/2021		26.740,18
22/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de serviço de telemarketing do mês de agosto/2024 da Nota Fiscal N.º 20242291 - ORION - SAÚDE E PARTICIPAÇÕES LTDA -	17624	511/2021		20.742,86
22/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviço de telemarketing do mês de agosto/2024 da Nota Fiscal N.º 20242291 - ORION - SAÚDE E PARTICIPAÇÕES LTDA -	17624	511/2021	26.740,18	
22/11/2024	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Vr. Ref. Pagamento de serviço de telemarketing do mês de agosto/2024 da Nota Fiscal N.º 20242291 - ORION - SAÚDE E PARTICIPAÇÕES LTDA -	17624	511/2021		1.337,00
22/11/2024	2.1.8.8.1.02.01 - Garantias	Vr. Ref. Pagamento de serviço de telemarketing do mês de agosto/2024 da Nota Fiscal N.º 20242291 - ORION - SAÚDE E PARTICIPAÇÕES LTDA -	17624	511/2021		4.660,32
22/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.034 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	Vr. Ref. Pagamento de serviço de telemarketing do mês de agosto/2024 da Nota Fiscal N.º 20242291 - ORION - SAÚDE E PARTICIPAÇÕES LTDA -	17624	511/2021	26.740,18	
22/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.034 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	Vr. Ref. Pagamento de serviço de telemarketing do mês de agosto/2024 da Nota Fiscal N.º 20242291 - ORION - SAÚDE E PARTICIPAÇÕES LTDA -	17624	511/2021		26.740,18
22/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a ORION - SAÚDE E PARTICIPAÇÕES LTDA, Controle Financeiro , referente a ISS-ORION (Vr. Ref. Pagamento de serviço de telemarketing do mês de agosto/2024 da Nota Fiscal N.º 20242291 - ORION - SAÚDE E PARTICIPAÇÕES LTDA -).	17625	511/2021		1.337,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/11/2024	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Recolhido a ORION - SAÚDE E PARTICIPAÇÕES LTDA, Controle Financeiro , referente a ISS-ORION (Vr. Ref. Pagamento de serviço de telemarketing do mês de agosto/2024 da Nota Fiscal N.º 20242291 - ORION - SAÚDE E PARTICIPAÇÕES LTDA -).	17625	511/2021	1.337,00	
22/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condenação judicial do processo nº 0011930-62.2015.5.01.0284 em trâmite perante na 4ª Vara do Trabalho de Campos dos Goytacazes –Jurisdicionados: Rosilane Cruz Correa / Limpmax Serviços Auxiliares Ltda - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A. REGIAO -	17626	2231/2024		17.849,40
22/11/2024	3.1.1.2.1.03.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de condenação judicial do processo nº 0011930-62.2015.5.01.0284 em trâmite perante na 4ª Vara do Trabalho de Campos dos Goytacazes –Jurisdicionados: Rosilane Cruz Correa / Limpmax Serviços Auxiliares Ltda - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A. REGIAO -	17626	2231/2024	17.849,40	
22/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de condenação judicial do processo nº 0011930-62.2015.5.01.0284 em trâmite perante na 4ª Vara do Trabalho de Campos dos Goytacazes –Jurisdicionados: Rosilane Cruz Correa / Limpmax Serviços Auxiliares Ltda - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A. REGIAO -	17626	2231/2024	17.849,40	
22/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de condenação judicial do processo nº 0011930-62.2015.5.01.0284 em trâmite perante na 4ª Vara do Trabalho de Campos dos Goytacazes –Jurisdicionados: Rosilane Cruz Correa / Limpmax Serviços Auxiliares Ltda - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A. REGIAO -	17626	2231/2024		17.849,40
22/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de condenação judicial do processo nº 0011930-62.2015.5.01.0284 em trâmite perante na 4ª Vara do Trabalho de Campos dos Goytacazes –Jurisdicionados: Rosilane Cruz Correa / Limpmax Serviços Auxiliares Ltda - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A. REGIAO -	17627	2231/2024		17.849,40
22/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condenação judicial do processo nº 0011930-62.2015.5.01.0284 em trâmite perante na 4ª Vara do Trabalho de Campos dos Goytacazes –Jurisdicionados: Rosilane Cruz Correa / Limpmax Serviços Auxiliares Ltda - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A. REGIAO -	17627	2231/2024	17.849,40	
22/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de condenação judicial do processo nº 0011930-62.2015.5.01.0284 em trâmite perante na 4ª Vara do Trabalho de Campos dos Goytacazes –Jurisdicionados: Rosilane Cruz Correa / Limpmax Serviços Auxiliares Ltda - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A. REGIAO -	17627	2231/2024	17.849,40	
22/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de condenação judicial do processo nº 0011930-62.2015.5.01.0284 em trâmite perante na 4ª Vara do Trabalho de Campos dos Goytacazes –Jurisdicionados: Rosilane Cruz Correa / Limpmax Serviços Auxiliares Ltda - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A. REGIAO -	17627	2231/2024		17.849,40
22/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento 10 smartphones do mês de novembro/2023 - (02/10/2024 à 01/11/2024 - TELEFÔNICA BRASIL S.A -	17629	690/2021		1.314,16
22/11/2024	3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	Vr. Ref. Pagamento 10 smartphones do mês de novembro/2023 - (02/10/2024 à 01/11/2024 - TELEFÔNICA BRASIL S.A -	17629	690/2021	1.314,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Vr. Ref. Pagamento 10 smartphones do mês de novembro/2023 - (02/10/2024 à 01/11/2024 - TELEFÔNICA BRASIL S.A -	17629	690/2021	1.314,16	
22/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Vr. Ref. Pagamento 10 smartphones do mês de novembro/2023 - (02/10/2024 à 01/11/2024 - TELEFÔNICA BRASIL S.A -	17629	690/2021		1.314,16
22/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento 10 smartphones do mês de novembro/2023 - (02/10/2024 à 01/11/2024 - TELEFÔNICA BRASIL S.A -	17630	690/2021		1.189,98
22/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento 10 smartphones do mês de novembro/2023 - (02/10/2024 à 01/11/2024 - TELEFÔNICA BRASIL S.A -	17630	690/2021	1.314,16	
22/11/2024	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento 10 smartphones do mês de novembro/2023 - (02/10/2024 à 01/11/2024 - TELEFÔNICA BRASIL S.A -	17630	690/2021		124,18
22/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Vr. Ref. Pagamento 10 smartphones do mês de novembro/2023 - (02/10/2024 à 01/11/2024 - TELEFÔNICA BRASIL S.A -	17630	690/2021	1.314,16	
22/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Vr. Ref. Pagamento 10 smartphones do mês de novembro/2023 - (02/10/2024 à 01/11/2024 - TELEFÔNICA BRASIL S.A -	17630	690/2021		1.314,16
22/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de publicações de ampla divulgação em jornal oficial no mês de novembro/2024 - IMPRENSA NACIONAL -	17674	220/2020		2.257,36
22/11/2024	3.3.2.3.1.58 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de publicações de ampla divulgação em jornal oficial no mês de novembro/2024 - IMPRENSA NACIONAL -	17674	220/2020	2.257,36	
22/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de publicações de ampla divulgação em jornal oficial no mês de novembro/2024 - IMPRENSA NACIONAL -	17674	220/2020	2.257,36	
22/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de publicações de ampla divulgação em jornal oficial no mês de novembro/2024 - IMPRENSA NACIONAL -	17674	220/2020		2.257,36
22/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de publicações de ampla divulgação em jornal oficial no mês de novembro/2024 - IMPRENSA NACIONAL -	17675	220/2020		2.257,36
22/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de publicações de ampla divulgação em jornal oficial no mês de novembro/2024 - IMPRENSA NACIONAL -	17675	220/2020	2.257,36	
22/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de publicações de ampla divulgação em jornal oficial no mês de novembro/2024 - IMPRENSA NACIONAL -	17675	220/2020	2.257,36	
22/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de publicações de ampla divulgação em jornal oficial no mês de novembro/2024 - IMPRENSA NACIONAL -	17675	220/2020		2.257,36
22/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.006 - Banco do Brasil S/A Ag. 2234-9 C/C 33044-2	Valor recebido de pagamentos por cartão de crédito - COREN, Outros ,	17682		1.116,07	
22/11/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Valor recebido de pagamentos por cartão de crédito - COREN, Outros ,	17682			1.116,07
22/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifas dos pagamentos via cartão de crédito- GETNET ADQUIRENCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. -	17985	358/2021		32,98
22/11/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifas dos pagamentos via cartão de crédito- GETNET ADQUIRENCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. -	17985	358/2021	32,98	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifas dos pagamentos via cartão de crédito- GETNET ADQUIRENCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. -	17985	358/2021	32,98	
22/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifas dos pagamentos via cartão de crédito- GETNET ADQUIRENCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. -	17985	358/2021		32,98
22/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.006 - Banco do Brasil S/A Ag. 2234-9 C/C 33044-2	Vr. Ref. Pagamento de tarifas dos pagamentos via cartão de crédito- GETNET ADQUIRENCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. -	17986	358/2021		32,98
22/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifas dos pagamentos via cartão de crédito- GETNET ADQUIRENCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. -	17986	358/2021	32,98	
22/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifas dos pagamentos via cartão de crédito- GETNET ADQUIRENCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. -	17986	358/2021	32,98	
22/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifas dos pagamentos via cartão de crédito- GETNET ADQUIRENCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. -	17986	358/2021		32,98
22/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 11/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	18863	228/2023		281,73
22/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 11/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	18863	228/2023	281,73	
22/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 11/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	18863	228/2023	281,73	
22/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 11/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	18863	228/2023		281,73
Total do dia					3.663.161,38	3.663.161,38

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem (com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ) ao Chefe de Manutenção CARLOS SAMPAIO DE SOUZA, conforme discriminado abaixo:1- Dias 25 a 26/11/2024 uma diária e meia de viagem no valor de R\$ 506,25 (quinhentos e seis reais e vinte e cinco centavos), para acompanhar a entrega de mobiliário, montagem e desmontagem de móveis, entrega de material de almoxarifado, manutenção do ar condicionado e troca de bebedouro, na Subseção do município de Nova Friburgo/RJ, considerando Memorando nº 289/2024 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 1759/2024 e autorização da Presidência;2- Dia 27/11/2024 meia diária de viagem no valor de R\$ 168,75 (cento e sessenta e oito reais e setenta e cinco centavos), para acompanhar a entrega de mobiliário, apoio de pés, galões de água mineral e material do almoxarifado na Subseção do município de Cabo Frio/RJ, considerando Memorando nº 291/2024 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 1753/2024 e autorização da Presidência;3- Dias 28 a 29/11/2024 uma diária e meia de viagem no valor de R\$ 506,25 (quinhentos e seis reais e vinte e cinco centavos), para acompanhar a entrega de mobiliário, montagem e desmontagem de móveis, apoio de pés, entrega de material de almoxarifado e realizar manutenção do bebedouro, na Subseção do município de Volta Redonda/RJ, considerando Memorando nº 293/2024 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 1751/2024 e autorização da Presidência;4- Dias 03 a 05/12/2024 duas diárias e meia de viagem no valor de R\$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos), para acompanhar a entrega de mobiliário, montagem e desmontagem de móveis, entrega de material do almoxarifado, retirada de estante de ferro e realizar manutenção nas Subseções dos municípios de Campos dos Goytacazes e Itaperuna/RJ, considerando Memorando nº 295/2024 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 1747/2024 e autorização da Presidência.	17633	119/2024	2.025,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem (com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ) ao Chefe de Manutenção CARLOS SAMPAIO DE SOUZA, conforme discriminado abaixo:1- Dias 25 a 26/11/2024 uma diária e meia de viagem no valor de R\$ 506,25 (quinhentos e seis reais e vinte e cinco centavos), para acompanhar a entrega de mobiliário, montagem e desmontagem de móveis, entrega de material de almoxarifado, manutenção do ar condicionado e troca de bebedouro, na Subseção do município de Nova Friburgo/RJ, considerando Memorando nº 289/2024 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 1759/2024 e autorização da Presidência;2- Dia 27/11/2024 meia diária de viagem no valor de R\$ 168,75 (cento e sessenta e oito reais e setenta e cinco centavos), para acompanhar a entrega de mobiliário, apoio de pés, galões de água mineral e material do almoxarifado na Subseção do município de Cabo Frio/RJ, considerando Memorando nº 291/2024 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 1753/2024 e autorização da Presidência;3- Dias 28 a 29/11/2024 uma diária e meia de viagem no valor de R\$ 506,25 (quinhentos e seis reais e vinte e cinco centavos), para acompanhar a entrega de mobiliário, montagem e desmontagem de móveis, apoio de pés, entrega de material de almoxarifado e realizar manutenção do bebedouro, na Subseção do município de Volta Redonda/RJ, considerando Memorando nº 293/2024 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 1751/2024 e autorização da Presidência;4- Dias 03 a 05/12/2024 duas diárias e meia de viagem no valor de R\$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos), para acompanhar a entrega de mobiliário, montagem e desmontagem de móveis, entrega de material do almoxarifado, retirada de estante de ferro e realizar manutenção nas Subseções dos municípios de Campos dos Goytacazes e Itaperuna/RJ, considerando Memorando nº 295/2024 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 1747/2024 e autorização da Presidência.	17633	119/2024		2.025,00
25/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Anulação do empenho da EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT, considerando formulário de Despesas para Inscrição em Restos a Pagar 2024 às fls. 756, Despacho 631/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 758 e Autorização da Presidência às fls. 760.	17643	588/2020		77.456,05
25/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Anulação do empenho da EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT, considerando formulário de Despesas para Inscrição em Restos a Pagar 2024 às fls. 756, Despacho 631/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 758 e Autorização da Presidência às fls. 760.	17643	588/2020	77.456,05	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a conselheira MIRIAM SALLES PEREIRA, que sairá do município de Volta Redonda no dia 26/11/2024 para participar da 683ª Reunião Ordinária de Plenário – ROP (Tribunal Ético), que ocorrerá no CECENF, no município do Rio de Janeiro, no dia 27/11/2024, considerando Memorando nº 425/2024 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1756/2024 e autorização da Presidência.	17646	197/2024	427,50	
25/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a conselheira MIRIAM SALLES PEREIRA, que sairá do município de Volta Redonda no dia 26/11/2024 para participar da 683ª Reunião Ordinária de Plenário – ROP (Tribunal Ético), que ocorrerá no CECENF, no município do Rio de Janeiro, no dia 27/11/2024, considerando Memorando nº 425/2024 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1756/2024 e autorização da Presidência.	17646	197/2024		427,50
25/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Complemento da nota de empenho nº 2007/2024 ao CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO, referente as despesas com condomínio do imóvel que abriga a Subseção de São Gonçalo, considerando Despacho 496/2024 da Infraestrutura e Patrimônio às fls.1018 e autorização da Presidência às fls. 1020.Vigência do Termo Aditivo: 26/04/2023 a 26/04/2028Valor do complemento: R\$ 386,46	17647	264/2016	386,46	
25/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Complemento da nota de empenho nº 2007/2024 ao CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO, referente as despesas com condomínio do imóvel que abriga a Subseção de São Gonçalo, considerando Despacho 496/2024 da Infraestrutura e Patrimônio às fls.1018 e autorização da Presidência às fls. 1020.Vigência do Termo Aditivo: 26/04/2023 a 26/04/2028Valor do complemento: R\$ 386,46	17647	264/2016		386,46
25/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Anulação do empenho do favorecido CATIA LUZIA DOS SANTOS MARINS TEIXEIRA, referente ao cancelamento do saldo total da diária para ida ao município do Rio de Janeiro nos dias 30 a 31/10/2024, considerando memorando nº 414/2024 do DEFIS e autorização da Presidência.	17648	843/2024		440,00
25/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Anulação do empenho do favorecido CATIA LUZIA DOS SANTOS MARINS TEIXEIRA, referente ao cancelamento do saldo total da diária para ida ao município do Rio de Janeiro nos dias 30 a 31/10/2024, considerando memorando nº 414/2024 do DEFIS e autorização da Presidência.	17648	843/2024	440,00	
25/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Conselheira ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA, por atividades politico representativas exercidas em 15, 18, 21, 22, 24, 25, 29 e 31 de outubro de 2024, conforme portaria 226/2024 e pef 148/2024.	17649	148/24	4.000,00	
25/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Conselheira ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA, por atividades politico representativas exercidas em 15, 18, 21, 22, 24, 25, 29 e 31 de outubro de 2024, conforme portaria 226/2024 e pef 148/2024.	17649	148/24		4.000,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Conselheira CAROLINA FERNANDES RIBEIRO DA SILVA, por atividades político representativas exercidas em 10, 14, 18, 22 e 25 de outubro de 2024, conforme portaria 1600/2024 e pef 2169/2024.	17650	2169/24	2.000,00	
25/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Conselheira CAROLINA FERNANDES RIBEIRO DA SILVA, por atividades político representativas exercidas em 10, 14, 18, 22 e 25 de outubro de 2024, conforme portaria 1600/2024 e pef 2169/2024.	17650	2169/24		2.000,00
25/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem (com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ) a assessora técnica MARILANE CARVALHO OLIVEIRA, conforme discriminado abaixo:1- Dias 25 a 26/11/2024 uma diária e meia de viagem no valor de R\$ 506,25 (quinhentos e seis reais e vinte e cinco centavos), para acompanhar a entrega de mobiliário, montagem e desmontagem de móveis, entrega de material de almoxarifado, manutenção do ar condicionado e troca de bebedouro, junto ao Chefe de Manutenção Carlos Sampaio, na Subseção do município de Nova Friburgo/RJ, considerando Memorando nº 288/2024 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 1754/2024 e autorização da Presidência;2- Dia 27/11/2024 meia diária de viagem no valor de R\$ 168,75 (cento e sessenta e oito reais e setenta e cinco centavos), para acompanhar a entrega de mobiliário, apoio de pés, galões de água mineral e material do almoxarifado junto ao Chefe de Manutenção Carlos Sampaio, na Subseção do município de Cabo Frio/RJ, considerando Memorando nº 290/2024 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 1752/2024 e autorização da Presidência;3- Dias 28 a 29/11/2024 uma diária e meia de viagem no valor de R\$ 506,25 (quinhentos e seis reais e vinte e cinco centavos), para acompanhar a entrega de mobiliário, montagem e desmontagem de móveis, apoio de pés, entrega de material de almoxarifado e realizar manutenção do bebedouro, junto ao Chefe de Manutenção Carlos Sampaio, na Subseção do município de Volta Redonda/RJ, considerando Memorando nº 292/2024 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 1750/2024 e autorização da Presidência;4- Dias 03 a 05/12/2024 duas diárias e meia de viagem no valor de R\$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos), para acompanhar a entrega de mobiliário, montagem e desmontagem de móveis, entrega de material do almoxarifado, retirada de estante de ferro e realizar manutenção junto ao Chefe de Manutenção Carlos Sampaio, nas Subseções dos municípios de Campos dos Goytacazes e Itaperuna/RJ, considerando Memorando nº 294/2024 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 1748/2024 e autorização da Presidência.	17653	122/2024	2.025,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem (com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ) a assessora técnica MARILANE CARVALHO OLIVEIRA, conforme discriminado abaixo:1- Dias 25 a 26/11/2024 uma diária e meia de viagem no valor de R\$ 506,25 (quinhentos e seis reais e vinte e cinco centavos), para acompanhar a entrega de mobiliário, montagem e desmontagem de móveis, entrega de material de almoxarifado, manutenção do ar condicionado e troca de bebedouro, junto ao Chefe de Manutenção Carlos Sampaio, na Subseção do município de Nova Friburgo/RJ, considerando Memorando nº 288/2024 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 1754/2024 e autorização da Presidência;2- Dia 27/11/2024 meia diária de viagem no valor de R\$ 168,75 (cento e sessenta e oito reais e setenta e cinco centavos), para acompanhar a entrega de mobiliário, apoio de pés, galões de água mineral e material do almoxarifado junto ao Chefe de Manutenção Carlos Sampaio, na Subseção do município de Cabo Frio/RJ, considerando Memorando nº 290/2024 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 1752/2024 e autorização da Presidência;3- Dias 28 a 29/11/2024 uma diária e meia de viagem no valor de R\$ 506,25 (quinhentos e seis reais e vinte e cinco centavos), para acompanhar a entrega de mobiliário, montagem e desmontagem de móveis, apoio de pés, entrega de material de almoxarifado e realizar manutenção do bebedouro, junto ao Chefe de Manutenção Carlos Sampaio, na Subseção do município de Volta Redonda/RJ, considerando Memorando nº 292/2024 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 1750/2024 e autorização da Presidência;4- Dias 03 a 05/12/2024 duas diárias e meia de viagem no valor de R\$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos), para acompanhar a entrega de mobiliário, montagem e desmontagem de móveis, entrega de material do almoxarifado, retirada de estante de ferro e realizar manutenção junto ao Chefe de Manutenção Carlos Sampaio, nas Subseções dos municípios de Campos dos Goytacazes e Itaperuna/RJ, considerando Memorando nº 294/2024 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 1748/2024 e autorização da Presidência.	17653	122/2024		2.025,00
25/11/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	17662		124.745,46	
25/11/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	17662			124.745,46
25/11/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação em Fundos de Investimentos no Mês a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, Transferência ,	17663			91.995,15
25/11/2024	1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL AG:1769-8 33042-6	Aplicação em Fundos de Investimentos no Mês a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, Transferência ,	17663		91.995,15	
25/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	17664	228/2023		31.183,21

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	17664	228/2023	31.183,21	
25/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	17664	228/2023	31.183,21	
25/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	17664	228/2023		31.183,21
25/11/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	17665	228/2023		31.183,21
25/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	17665	228/2023	31.183,21	
25/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	17665	228/2023	31.183,21	
25/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	17665	228/2023		31.183,21
25/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	17666	1815/2022		0,88
25/11/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	17666	1815/2022	0,88	
25/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	17666	1815/2022	0,88	
25/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	17666	1815/2022		0,88
25/11/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	17667	1815/2022		0,88
25/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	17667	1815/2022	0,88	
25/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	17667	1815/2022	0,88	
25/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	17667	1815/2022		0,88
25/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 303 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	17668	1815/2022		569,64
25/11/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 303 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	17668	1815/2022	569,64	
25/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 303 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	17668	1815/2022	569,64	
25/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 303 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	17668	1815/2022		569,64

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/11/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 303 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	17669	1815/2022		569,64
25/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 303 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	17669	1815/2022	569,64	
25/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 303 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	17669	1815/2022	569,64	
25/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 303 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	17669	1815/2022		569,64
25/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 514 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 244 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	17670	1815/2022		996,58
25/11/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 514 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 244 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	17670	1815/2022	996,58	
25/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 514 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 244 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	17670	1815/2022	996,58	
25/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 514 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 244 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	17670	1815/2022		996,58
25/11/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 514 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 244 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	17671	1815/2022		996,58
25/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 514 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 244 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	17671	1815/2022	996,58	
25/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 514 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 244 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	17671	1815/2022	996,58	
25/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 514 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 244 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	17671	1815/2022		996,58
25/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por SucumbênciaObs.: Recebido através de TED. Segue informação encaminhada pelo Banco do Brasil: "O valor de R\$ 6,27 recebido em 25/11/2024 na agência/Conta nº 2234/9.474 se refere a TED judicial do banco CEF, de processo nº 050055102720204025104 vinculado à 12ª VFEF-RJ.Histórico do lançamento: DESPACHO 510014842699, CONTA 4117 005 864 62694 9, PROCESSO 50055102720204025104, 12 VFEFRJ."	17672		6,27	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/11/2024	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por SucumbênciaObs.: Recebido através de TED. Segue informação encaminhada pelo Banco do Brasil: "O valor de R\$ 6,27 recebido em 25/11/2024 na agência/Conta nº 2234/9.474 se refere a TED judicial do banco CEF, de processo nº 050055102720204025104 vinculado à 12ª VFEF-RJ.Histórico do lançamento: DESPACHO 510014842699, CONTA 4117 005 864 62694 9, PROCESSO 50055102720204025104, 12 VFEFRJ."	17672			6,27
25/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.006 - Banco do Brasil S/A Ag. 2234-9 C/C 33044-2	Valor recebido de pagamentos por cartão de crédito	17725		8.191,68	
25/11/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Valor recebido de pagamentos por cartão de crédito	17725			8.191,68
25/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condenação judicial no processo nº 50055310320204025104 em trâmite perante na 2ª Vara Federal de Execuções do Rio de Janeiro – Autora: Mariana Aparecida Rodrigues, - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO -	17977	2220/2024		229,89
25/11/2024	3.4.9.1.1.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de condenação judicial no processo nº 50055310320204025104 em trâmite perante na 2ª Vara Federal de Execuções do Rio de Janeiro – Autora: Mariana Aparecida Rodrigues, - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO -	17977	2220/2024	229,89	
25/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de condenação judicial no processo nº 50055310320204025104 em trâmite perante na 2ª Vara Federal de Execuções do Rio de Janeiro – Autora: Mariana Aparecida Rodrigues, - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO -	17977	2220/2024	229,89	
25/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de condenação judicial no processo nº 50055310320204025104 em trâmite perante na 2ª Vara Federal de Execuções do Rio de Janeiro – Autora: Mariana Aparecida Rodrigues, - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO -	17977	2220/2024		229,89
25/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de condenação judicial no processo nº 50055310320204025104 em trâmite perante na 2ª Vara Federal de Execuções do Rio de Janeiro – Autora: Mariana Aparecida Rodrigues, - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO -	17978	2220/2024		229,89
25/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condenação judicial no processo nº 50055310320204025104 em trâmite perante na 2ª Vara Federal de Execuções do Rio de Janeiro – Autora: Mariana Aparecida Rodrigues, - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO -	17978	2220/2024	229,89	
25/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de condenação judicial no processo nº 50055310320204025104 em trâmite perante na 2ª Vara Federal de Execuções do Rio de Janeiro – Autora: Mariana Aparecida Rodrigues, - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO -	17978	2220/2024	229,89	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de condenação judicial no processo nº 50055310320204025104 em trâmite perante na 2ª Vara Federal de Execuções do Rio de Janeiro – Autora: Mariana Aparecida Rodrigues, - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO -	17978	2220/2024		229,89
25/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condenação no valor de honorários advocatícios devidos à Universidade Estadual do Rio de Janeiro no processo nº 0030374-73.2013.4.02.5101 movido pelo Coren-RJ em face da UERJ - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO -	17979	2237/2024		3.741,13
25/11/2024	3.4.9.1.1.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de condenação no valor de honorários advocatícios devidos à Universidade Estadual do Rio de Janeiro no processo nº 0030374-73.2013.4.02.5101 movido pelo Coren-RJ em face da UERJ - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO -	17979	2237/2024	3.741,13	
25/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de condenação no valor de honorários advocatícios devidos à Universidade Estadual do Rio de Janeiro no processo nº 0030374-73.2013.4.02.5101 movido pelo Coren-RJ em face da UERJ - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO -	17979	2237/2024	3.741,13	
25/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de condenação no valor de honorários advocatícios devidos à Universidade Estadual do Rio de Janeiro no processo nº 0030374-73.2013.4.02.5101 movido pelo Coren-RJ em face da UERJ - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO -	17979	2237/2024		3.741,13
25/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de condenação no valor de honorários advocatícios devidos à Universidade Estadual do Rio de Janeiro no processo nº 0030374-73.2013.4.02.5101 movido pelo Coren-RJ em face da UERJ - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO -	17980	2237/2024		3.741,13
25/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condenação no valor de honorários advocatícios devidos à Universidade Estadual do Rio de Janeiro no processo nº 0030374-73.2013.4.02.5101 movido pelo Coren-RJ em face da UERJ - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO -	17980	2237/2024	3.741,13	
25/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de condenação no valor de honorários advocatícios devidos à Universidade Estadual do Rio de Janeiro no processo nº 0030374-73.2013.4.02.5101 movido pelo Coren-RJ em face da UERJ - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO -	17980	2237/2024	3.741,13	
25/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de condenação no valor de honorários advocatícios devidos à Universidade Estadual do Rio de Janeiro no processo nº 0030374-73.2013.4.02.5101 movido pelo Coren-RJ em face da UERJ - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO -	17980	2237/2024		3.741,13
25/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 03 guias de custas judiciais dos memorandos nº359 e 360/2024 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	17981	224/2024		29,72

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/11/2024	3.3.2.3.1.47 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 03 guias de custas judiciais dos memorandos nº359 e 360/2024 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	17981	224/2024	29,72	
25/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 03 guias de custas judiciais dos memorandos nº359 e 360/2024 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	17981	224/2024	29,72	
25/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 03 guias de custas judiciais dos memorandos nº359 e 360/2024 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	17981	224/2024		29,72
25/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 03 guias de custas judiciais dos memorandos nº359 e 360/2024 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	17982	224/2024		29,72
25/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 03 guias de custas judiciais dos memorandos nº359 e 360/2024 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	17982	224/2024	29,72	
25/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 03 guias de custas judiciais dos memorandos nº359 e 360/2024 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	17982	224/2024	29,72	
25/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 03 guias de custas judiciais dos memorandos nº359 e 360/2024 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	17982	224/2024		29,72
25/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifas dos pagamentos via cartão de crédito- ADQUIRENCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. - GETNET	17992	358/2021		282,14
25/11/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifas dos pagamentos via cartão de crédito- ADQUIRENCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. - GETNET	17992	358/2021	282,14	
25/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifas dos pagamentos via cartão de crédito- ADQUIRENCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. - GETNET	17992	358/2021	282,14	
25/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifas dos pagamentos via cartão de crédito- ADQUIRENCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. - GETNET	17992	358/2021		282,14
25/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.006 - Banco do Brasil S/A Ag. 2234-9 C/C 33044-2	Vr. Ref. Pagamento de tarifas dos pagamentos via cartão de crédito- ADQUIRENCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. - GETNET	17993	358/2021		282,14
25/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifas dos pagamentos via cartão de crédito- ADQUIRENCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. - GETNET	17993	358/2021	282,14	
25/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifas dos pagamentos via cartão de crédito- ADQUIRENCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. - GETNET	17993	358/2021	282,14	
25/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifas dos pagamentos via cartão de crédito- ADQUIRENCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. - GETNET	17993	358/2021		282,14
25/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva.	18580		56,40	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/11/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva.	18580			56,40
25/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 6 Tarifas bancárias de Arquivo Retorno das Férias N.º - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	18581	1815/2022		3,00
25/11/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 6 Tarifas bancárias de Arquivo Retorno das Férias N.º - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	18581	1815/2022	3,00	
25/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 6 Tarifas bancárias de Arquivo Retorno das Férias N.º - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	18581	1815/2022	3,00	
25/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 6 Tarifas bancárias de Arquivo Retorno das Férias N.º - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	18581	1815/2022		3,00
25/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 6 Tarifas bancárias de Arquivo Retorno das Férias N.º - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	18582	1815/2022		3,00
25/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 6 Tarifas bancárias de Arquivo Retorno das Férias N.º - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	18582	1815/2022	3,00	
25/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 6 Tarifas bancárias de Arquivo Retorno das Férias N.º - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	18582	1815/2022	3,00	
25/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 6 Tarifas bancárias de Arquivo Retorno das Férias N.º - CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	18582	1815/2022		3,00
25/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da tarifa de manutenção de conta bancária - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	18710	1815/2022		69,00
25/11/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da tarifa de manutenção de conta bancária - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	18710	1815/2022	69,00	
25/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da tarifa de manutenção de conta bancária - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	18710	1815/2022	69,00	
25/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da tarifa de manutenção de conta bancária - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	18710	1815/2022		69,00
25/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.004 - Caixa Econômica Federal Ag 0202 C/C 2961-3	Vr. Ref. Pagamento da tarifa de manutenção de conta bancária - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	18711	1815/2022		69,00
25/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da tarifa de manutenção de conta bancária - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	18711	1815/2022	69,00	
25/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da tarifa de manutenção de conta bancária - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	18711	1815/2022	69,00	
25/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da tarifa de manutenção de conta bancária - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	18711	1815/2022		69,00
25/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 11/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	18864	228/2023		2.065,18
25/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 11/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	18864	228/2023	2.065,18	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 11/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	18864	228/2023	2.065,18	
25/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 11/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	18864	228/2023		2.065,18
Total do dia					466.306,09	466.306,09
26/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	Anulação do empenho do favorecido KLIMT AGÊNCIA DE PUBLICIDADE LTDA, tendo em vista o encerramento da vigência do 1º Termo Aditivo em 01/07/2024. Formulário de Despesas para Inscrição em Restos a Pagar às fls. 2277, Despacho 637/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 2279 e Autorização da Presidência às fls. 2281.	17673	590/2021		2.649,48
26/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	Anulação do empenho do favorecido KLIMT AGÊNCIA DE PUBLICIDADE LTDA, tendo em vista o encerramento da vigência do 1º Termo Aditivo em 01/07/2024. Formulário de Despesas para Inscrição em Restos a Pagar às fls. 2277, Despacho 637/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 2279 e Autorização da Presidência às fls. 2281.	17673	590/2021	2.649,48	
26/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Anulação do empenho do favorecido CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL MARIA VITÓRIA, considerando manifestação do Fiscal do Contrato às fls.636, Despacho 635/2024 do Setor Orçamento e Empenho às fls. 650 e Autorização da Presidência às fls. 652.	17676	1836/2013		300,00
26/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Anulação do empenho do favorecido CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL MARIA VITÓRIA, considerando manifestação do Fiscal do Contrato às fls.636, Despacho 635/2024 do Setor Orçamento e Empenho às fls. 650 e Autorização da Presidência às fls. 652.	17676	1836/2013	300,00	
26/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Anulação do empenho do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CECISA II, considerando manifestação do Fiscal do Contrato às fls.637, Despacho 635/2024 do Setor Orçamento e Empenho às fls. 650 e Autorização da Presidência às fls. 652.	17677	1836/2013		151,29
26/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Anulação do empenho do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CECISA II, considerando manifestação do Fiscal do Contrato às fls.637, Despacho 635/2024 do Setor Orçamento e Empenho às fls. 650 e Autorização da Presidência às fls. 652.	17677	1836/2013	151,29	
26/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Anulação do empenho do favorecido EDIFÍCIO COMERCIAL SANTOS, considerando manifestação do Fiscal do Contrato às fls.638, Despacho 635/2024 do Setor Orçamento e Empenho às fls. 650 e Autorização da Presidência às fls. 652.	17678	1836/2013		72,92
26/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Anulação do empenho do favorecido EDIFÍCIO COMERCIAL SANTOS, considerando manifestação do Fiscal do Contrato às fls.638, Despacho 635/2024 do Setor Orçamento e Empenho às fls. 650 e Autorização da Presidência às fls. 652.	17678	1836/2013	72,92	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Anulação do empenho do favorecido EDIFICIO COMERCIAL SANTOS, considerando manifestação do Fiscal do Contrato às fls.638, Despacho 635/2024 do Setor Orçamento e Empenho às fls. 650 e Autorização da Presidência às fls. 652.	17679	1836/2013		227,16
26/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Anulação do empenho do favorecido EDIFICIO COMERCIAL SANTOS, considerando manifestação do Fiscal do Contrato às fls.638, Despacho 635/2024 do Setor Orçamento e Empenho às fls. 650 e Autorização da Presidência às fls. 652.	17679	1836/2013	227,16	
26/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem ao Primeiro Tesoureiro LEILTON ALVES COELHO, para participar de palestra e curso Capacita Coren/ Pré Congresso de Urgência e Emergência do Coren-MA, na cidade de São Luiz-MA, nos dias 27 a 29/11/2024, considerando Memorando nº 095/2024 da Tesouraria, Portaria COREN-RJ nº 1760/2024 e autorização da Presidência.	17680	192/2024	1.300,00	
26/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem ao Primeiro Tesoureiro LEILTON ALVES COELHO, para participar de palestra e curso Capacita Coren/ Pré Congresso de Urgência e Emergência do Coren-MA, na cidade de São Luiz-MA, nos dias 27 a 29/11/2024, considerando Memorando nº 095/2024 da Tesouraria, Portaria COREN-RJ nº 1760/2024 e autorização da Presidência.	17680	192/2024		1.300,00
26/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem ao Conselheiro PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA, que sairá do município de Itatiaia nos dias 26/11/2024 e 28/11/2024 para participar da 683ª Reunião Ordinária de Plenário – ROP (Tribunal Ético), que ocorrerá no CECENF, no município do Rio de Janeiro no dia 27/11/2024 e para participar da Reunião de Plenário para admissibilidade de processo éticos – Comissão de Ética I, no dia 29/11/2024, no município do Rio de Janeiro, Considerando Memorandos nº 426 e 427/2024 da Presidência, Portarias COREN-RJ nº 1757 e 1758/2024 e autorização da Presidência.	17681	201/2024	855,00	
26/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem ao Conselheiro PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA, que sairá do município de Itatiaia nos dias 26/11/2024 e 28/11/2024 para participar da 683ª Reunião Ordinária de Plenário – ROP (Tribunal Ético), que ocorrerá no CECENF, no município do Rio de Janeiro no dia 27/11/2024 e para participar da Reunião de Plenário para admissibilidade de processo éticos – Comissão de Ética I, no dia 29/11/2024, no município do Rio de Janeiro, Considerando Memorandos nº 426 e 427/2024 da Presidência, Portarias COREN-RJ nº 1757 e 1758/2024 e autorização da Presidência.	17681	201/2024		855,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao enfermeiro fiscal RODRIGO SIQUEIRA DA SILVA, que saíra do município de Campos dos Goytacazes para realizar fiscalização no município de Macaé - RJ no dia 29/11/2024, considerando Memorando nº 416/2024 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 1749/2024 e autorização da Presidência.	17683	213/2024	165,00	
26/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao enfermeiro fiscal RODRIGO SIQUEIRA DA SILVA, que saíra do município de Campos dos Goytacazes para realizar fiscalização no município de Macaé - RJ no dia 29/11/2024, considerando Memorando nº 416/2024 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 1749/2024 e autorização da Presidência.	17683	213/2024		165,00
26/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a enfermeira fiscal GREICE MOLIM BECKER, que saíra do município de Campos dos Goytacazes para realizar fiscalização no município de Macaé - RJ no dia 29/11/2024, considerando Memorando nº 416/2024 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 1749/2024 e autorização da Presidência.	17684	212/2024	165,00	
26/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a enfermeira fiscal GREICE MOLIM BECKER, que saíra do município de Campos dos Goytacazes para realizar fiscalização no município de Macaé - RJ no dia 29/11/2024, considerando Memorando nº 416/2024 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 1749/2024 e autorização da Presidência.	17684	212/2024		165,00
26/11/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	17685		119.726,66	
26/11/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	17685			119.726,66
26/11/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação em Fundos de Investimentos no Mês a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, Transferência ,	17686			88.276,14
26/11/2024	1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL AG:1769-8 33042-6	Aplicação em Fundos de Investimentos no Mês a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, Transferência ,	17686		88.276,14	
26/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 02 e 03 de novembro de 2024 - DANIELE CRISPIM DE OLIVEIRA LEONIDIO -	17687	1671/24		700,00
26/11/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 02 e 03 de novembro de 2024 - DANIELE CRISPIM DE OLIVEIRA LEONIDIO -	17687	1671/24	700,00	
26/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 02 e 03 de novembro de 2024 - DANIELE CRISPIM DE OLIVEIRA LEONIDIO -	17687	1671/24	700,00	
26/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 02 e 03 de novembro de 2024 - DANIELE CRISPIM DE OLIVEIRA LEONIDIO -	17687	1671/24		700,00
26/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 02 e 03 de novembro de 2024 - DANIELE CRISPIM DE OLIVEIRA LEONIDIO -	17688	1671/24		700,00
26/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 02 e 03 de novembro de 2024 - DANIELE CRISPIM DE OLIVEIRA LEONIDIO -	17688	1671/24	700,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 02 e 03 de novembro de 2024 - DANIELE CRISPIM DE OLIVEIRA LEONIDIO -	17688	1671/24	700,00	
26/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 02 e 03 de novembro de 2024 - DANIELE CRISPIM DE OLIVEIRA LEONIDIO -	17688	1671/24		700,00
26/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	17689	228/2023		29.928,66
26/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	17689	228/2023	29.928,66	
26/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	17689	228/2023	29.928,66	
26/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	17689	228/2023		29.928,66
26/11/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	17690	228/2023		29.928,66
26/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	17690	228/2023	29.928,66	
26/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	17690	228/2023	29.928,66	
26/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	17690	228/2023		29.928,66
26/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 4 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais N.º - BANCO DO BRASIL S.A. -	17691	1815/2022		1,76
26/11/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 4 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais N.º - BANCO DO BRASIL S.A. -	17691	1815/2022	1,76	
26/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 4 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais N.º - BANCO DO BRASIL S.A. -	17691	1815/2022	1,76	
26/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 4 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais N.º - BANCO DO BRASIL S.A. -	17691	1815/2022		1,76
26/11/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 4 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais N.º - BANCO DO BRASIL S.A. -	17692	1815/2022		1,76
26/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 4 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais N.º - BANCO DO BRASIL S.A. -	17692	1815/2022	1,76	
26/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 4 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais N.º - BANCO DO BRASIL S.A. -	17692	1815/2022	1,76	
26/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 4 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais N.º - BANCO DO BRASIL S.A. -	17692	1815/2022		1,76
26/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 07, 10, 11, 14, 15, 22 e 25 de outubro de 2024 - ÉRICA BARBOSA MONTEIRO PEREIRA -	17693	140/24		4.000,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/11/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 07, 10, 11, 14, 15, 22 e 25 de outubro de 2024 - ÉRICA BARBOSA MONTEIRO PEREIRA -	17693	140/24	4.000,00	
26/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 07, 10, 11, 14, 15, 22 e 25 de outubro de 2024 - ÉRICA BARBOSA MONTEIRO PEREIRA -	17693	140/24	4.000,00	
26/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 07, 10, 11, 14, 15, 22 e 25 de outubro de 2024 - ÉRICA BARBOSA MONTEIRO PEREIRA -	17693	140/24		4.000,00
26/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 07, 10, 11, 14, 15, 22 e 25 de outubro de 2024 - ÉRICA BARBOSA MONTEIRO PEREIRA -	17694	140/24		4.000,00
26/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 07, 10, 11, 14, 15, 22 e 25 de outubro de 2024 - ÉRICA BARBOSA MONTEIRO PEREIRA -	17694	140/24	4.000,00	
26/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 07, 10, 11, 14, 15, 22 e 25 de outubro de 2024 - ÉRICA BARBOSA MONTEIRO PEREIRA -	17694	140/24	4.000,00	
26/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 07, 10, 11, 14, 15, 22 e 25 de outubro de 2024 - ÉRICA BARBOSA MONTEIRO PEREIRA -	17694	140/24		4.000,00
26/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem a enfermeira fiscal PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO, que saiu do município de Campos dos Goytacazes para participar da ROF e da reunião com o grupo de fiscais responsáveis pelo painel de referência, no município do Rio de Janeiro - RJ nos dias 29/10/2024 a 31/10/2024 - PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO -	17695	214/2024		330,00
26/11/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem a enfermeira fiscal PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO, que saiu do município de Campos dos Goytacazes para participar da ROF e da reunião com o grupo de fiscais responsáveis pelo painel de referência, no município do Rio de Janeiro - RJ nos dias 29/10/2024 a 31/10/2024 - PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO -	17695	214/2024	330,00	
26/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem a enfermeira fiscal PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO, que saiu do município de Campos dos Goytacazes para participar da ROF e da reunião com o grupo de fiscais responsáveis pelo painel de referência, no município do Rio de Janeiro - RJ nos dias 29/10/2024 a 31/10/2024 - PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO -	17695	214/2024	330,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem a enfermeira fiscal PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO, que saiu do município de Campos dos Goytacazes para participar da ROF e da reunião com o grupo de fiscais responsáveis pelo painel de referência, no município do Rio de Janeiro - RJ nos dias 29/10/2024 a 31/10/2024 - PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO -	17695	214/2024		330,00
26/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem a enfermeira fiscal PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO, que saiu do município de Campos dos Goytacazes para participar da ROF e da reunião com o grupo de fiscais responsáveis pelo painel de referência, no município do Rio de Janeiro - RJ nos dias 29/10/2024 a 31/10/2024 - PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO -	17696	214/2024		330,00
26/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem a enfermeira fiscal PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO, que saiu do município de Campos dos Goytacazes para participar da ROF e da reunião com o grupo de fiscais responsáveis pelo painel de referência, no município do Rio de Janeiro - RJ nos dias 29/10/2024 a 31/10/2024 - PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO -	17696	214/2024	330,00	
26/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem a enfermeira fiscal PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO, que saiu do município de Campos dos Goytacazes para participar da ROF e da reunião com o grupo de fiscais responsáveis pelo painel de referência, no município do Rio de Janeiro - RJ nos dias 29/10/2024 a 31/10/2024 - PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO -	17696	214/2024	330,00	
26/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem a enfermeira fiscal PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO, que saiu do município de Campos dos Goytacazes para participar da ROF e da reunião com o grupo de fiscais responsáveis pelo painel de referência, no município do Rio de Janeiro - RJ nos dias 29/10/2024 a 31/10/2024 - PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO -	17696	214/2024		330,00
26/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 440 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	17697	1815/2022		827,20
26/11/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 440 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	17697	1815/2022	827,20	
26/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 440 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	17697	1815/2022	827,20	
26/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 440 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	17697	1815/2022		827,20
26/11/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 440 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	17698	1815/2022		827,20
26/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 440 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	17698	1815/2022	827,20	
26/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 440 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	17698	1815/2022	827,20	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 440 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	17698	1815/2022		827,20
26/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 23, 24 e 25 de outubro de 2024 - FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR -	17699	144/24		1.500,00
26/11/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 23, 24 e 25 de outubro de 2024 - FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR -	17699	144/24	1.500,00	
26/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 23, 24 e 25 de outubro de 2024 - FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR -	17699	144/24	1.500,00	
26/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 23, 24 e 25 de outubro de 2024 - FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR -	17699	144/24		1.500,00
26/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 23, 24 e 25 de outubro de 2024 - FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR -	17700	144/24		1.500,00
26/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 23, 24 e 25 de outubro de 2024 - FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR -	17700	144/24	1.500,00	
26/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 23, 24 e 25 de outubro de 2024 - FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR -	17700	144/24	1.500,00	
26/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 23, 24 e 25 de outubro de 2024 - FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR -	17700	144/24		1.500,00
26/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem ao conselheiro PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA, qque saíra do município de Itatiaia no dia 12/11/2024 para participar da 682ª Reunião Ordinária de Plenário – ROP, que ocorrerá no CECENF, no município do Rio de Janeiro, no dia 13/11/2024 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	17701	201/2024		427,50
26/11/2024	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem ao conselheiro PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA, qque saíra do município de Itatiaia no dia 12/11/2024 para participar da 682ª Reunião Ordinária de Plenário – ROP, que ocorrerá no CECENF, no município do Rio de Janeiro, no dia 13/11/2024 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	17701	201/2024	427,50	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem ao conselheiro PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA, qque saíra do município de Itatiaia no dia 12/11/2024 para participar da 682ª Reunião Ordinária de Plenário – ROP, que ocorrerá no CECENF, no município do Rio de Janeiro, no dia 13/11/2024 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	17701	201/2024	427,50	
26/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem ao conselheiro PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA, qque saíra do município de Itatiaia no dia 12/11/2024 para participar da 682ª Reunião Ordinária de Plenário – ROP, que ocorrerá no CECENF, no município do Rio de Janeiro, no dia 13/11/2024 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	17701	201/2024		427,50
26/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem ao conselheiro PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA, que saíra do município de Itatiaia no dia 12/11/2024 para participar da 682ª Reunião Ordinária de Plenário – ROP, que ocorrerá no CECENF, no município do Rio de Janeiro, no dia 13/11/2024 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	17702	201/2024		427,50
26/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem ao conselheiro PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA, que saíra do município de Itatiaia no dia 12/11/2024 para participar da 682ª Reunião Ordinária de Plenário – ROP, que ocorrerá no CECENF, no município do Rio de Janeiro, no dia 13/11/2024 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	17702	201/2024	427,50	
26/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem ao conselheiro PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA, que saíra do município de Itatiaia no dia 12/11/2024 para participar da 682ª Reunião Ordinária de Plenário – ROP, que ocorrerá no CECENF, no município do Rio de Janeiro, no dia 13/11/2024 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	17702	201/2024	427,50	
26/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem ao conselheiro PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA, que saíra do município de Itatiaia no dia 12/11/2024 para participar da 682ª Reunião Ordinária de Plenário – ROP, que ocorrerá no CECENF, no município do Rio de Janeiro, no dia 13/11/2024 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	17702	201/2024		427,50
26/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 326 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 293 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	17703	1815/2022		692,90
26/11/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 326 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 293 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	17703	1815/2022	692,90	
26/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 326 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 293 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	17703	1815/2022	692,90	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 326 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 293 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	17703	1815/2022		692,90
26/11/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 326 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 293 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	17704	1815/2022		692,90
26/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 326 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 293 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	17704	1815/2022	692,90	
26/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 326 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 293 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	17704	1815/2022	692,90	
26/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 326 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 293 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	17704	1815/2022		692,90
26/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 05, 07, 09, 11, 12, 14 e 19 de novembro de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	17705	162/24		4.800,00
26/11/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 05, 07, 09, 11, 12, 14 e 19 de novembro de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	17705	162/24	4.800,00	
26/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 05, 07, 09, 11, 12, 14 e 19 de novembro de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	17705	162/24	4.800,00	
26/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 05, 07, 09, 11, 12, 14 e 19 de novembro de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	17705	162/24		4.800,00
26/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 05, 07, 09, 11, 12, 14 e 19 de novembro de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	17706	162/24		4.800,00
26/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 05, 07, 09, 11, 12, 14 e 19 de novembro de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	17706	162/24	4.800,00	
26/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 05, 07, 09, 11, 12, 14 e 19 de novembro de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	17706	162/24	4.800,00	
26/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 05, 07, 09, 11, 12, 14 e 19 de novembro de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	17706	162/24		4.800,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem a enfermeira colaboradora ANA LÚCIA TELLES FONSECA, que saíra do município de Araruama para participar de evento com o tema: "Calando o Racismo com a Voz da Enfermagem Fluminense" a realiza-se no CECENF, no município do Rio de Janeiro nos dias 24 a 25/11/2024 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	17707	1300/2024		675,00
26/11/2024	3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem a enfermeira colaboradora ANA LÚCIA TELLES FONSECA, que saíra do município de Araruama para participar de evento com o tema: "Calando o Racismo com a Voz da Enfermagem Fluminense" a realiza-se no CECENF, no município do Rio de Janeiro nos dias 24 a 25/11/2024 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	17707	1300/2024	675,00	
26/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem a enfermeira colaboradora ANA LÚCIA TELLES FONSECA, que saíra do município de Araruama para participar de evento com o tema: "Calando o Racismo com a Voz da Enfermagem Fluminense" a realiza-se no CECENF, no município do Rio de Janeiro nos dias 24 a 25/11/2024 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	17707	1300/2024	675,00	
26/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem a enfermeira colaboradora ANA LÚCIA TELLES FONSECA, que saíra do município de Araruama para participar de evento com o tema: "Calando o Racismo com a Voz da Enfermagem Fluminense" a realiza-se no CECENF, no município do Rio de Janeiro nos dias 24 a 25/11/2024 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	17707	1300/2024		675,00
26/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem a enfermeira colaboradora ANA LÚCIA TELLES FONSECA, que saíra do município de Araruama para participar de evento com o tema: "Calando o Racismo com a Voz da Enfermagem Fluminense" a realiza-se no CECENF, no município do Rio de Janeiro nos dias 24 a 25/11/2024 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	17708	1300/2024		675,00
26/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem a enfermeira colaboradora ANA LÚCIA TELLES FONSECA, que saíra do município de Araruama para participar de evento com o tema: "Calando o Racismo com a Voz da Enfermagem Fluminense" a realiza-se no CECENF, no município do Rio de Janeiro nos dias 24 a 25/11/2024 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	17708	1300/2024	675,00	
26/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem a enfermeira colaboradora ANA LÚCIA TELLES FONSECA, que saíra do município de Araruama para participar de evento com o tema: "Calando o Racismo com a Voz da Enfermagem Fluminense" a realiza-se no CECENF, no município do Rio de Janeiro nos dias 24 a 25/11/2024 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	17708	1300/2024	675,00	
26/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem a enfermeira colaboradora ANA LÚCIA TELLES FONSECA, que saíra do município de Araruama para participar de evento com o tema: "Calando o Racismo com a Voz da Enfermagem Fluminense" a realiza-se no CECENF, no município do Rio de Janeiro nos dias 24 a 25/11/2024 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	17708	1300/2024		675,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem ao motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, para conduzir a conselheira Claudia Messias, nas atividades do Capacita COREN, no município de Santo Antônio de Pádua-RJ nos dias 21 e 22/11/2024 - GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA -	17709	120/2024		461,25
26/11/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem ao motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, para conduzir a conselheira Claudia Messias, nas atividades do Capacita COREN, no município de Santo Antônio de Pádua-RJ nos dias 21 e 22/11/2024 - GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA -	17709	120/2024	461,25	
26/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem ao motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, para conduzir a conselheira Claudia Messias, nas atividades do Capacita COREN, no município de Santo Antônio de Pádua-RJ nos dias 21 e 22/11/2024 - GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA -	17709	120/2024	461,25	
26/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem ao motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, para conduzir a conselheira Claudia Messias, nas atividades do Capacita COREN, no município de Santo Antônio de Pádua-RJ nos dias 21 e 22/11/2024 - GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA -	17709	120/2024		461,25
26/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem ao motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, para conduzir a conselheira Claudia Messias, nas atividades do Capacita COREN, no município de Santo Antônio de Pádua-RJ nos dias 21 e 22/11/2024 - GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA -	17710	120/2024		461,25
26/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem ao motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, para conduzir a conselheira Claudia Messias, nas atividades do Capacita COREN, no município de Santo Antônio de Pádua-RJ nos dias 21 e 22/11/2024 - GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA -	17710	120/2024	461,25	
26/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem ao motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, para conduzir a conselheira Claudia Messias, nas atividades do Capacita COREN, no município de Santo Antônio de Pádua-RJ nos dias 21 e 22/11/2024 - GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA -	17710	120/2024	461,25	
26/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem ao motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, para conduzir a conselheira Claudia Messias, nas atividades do Capacita COREN, no município de Santo Antônio de Pádua-RJ nos dias 21 e 22/11/2024 - GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA -	17710	120/2024		461,25
26/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência Obs.: Recebido através de TED. Segue informação encaminhada pelo Banco do Brasil: "O valor de R\$ 161,48 recebido em 26/11/2024, na Agência/Conta nº 1769/9.474, se refere a TED judicial do banco CEF, de processo nº 000764350820174025115 vinculado à 11ª VFEF-RJ e RFB INSS Lei 9703/98.Histórico do lançamento: OFICIO 510014783345, CONTA 4117 635 49732 9, PROCESSO 00764350820174025115, 11VFEFRJ."	17711		161,48	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/11/2024	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência Obs.: Recebido através de TED. Segue informação encaminhada pelo Banco do Brasil: "O valor de R\$ 161,48 recebido em 26/11/2024, na Agência/Conta nº 1769/9.474, se refere a TED judicial do banco CEF, de processo nº 000764350820174025115 vinculado à 11ª VFEF-RJ e RFB INSS Lei 9703/98.Histórico do lançamento: OFICIO 510014783345, CONTA 4117 635 49732 9, PROCESSO 00764350820174025115, 11VFEFRJ."	17711			161,48
26/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem a enfermeira colaboradora LARISSA SILVA DE AZEVEDO, que saíra do município de Itaperuna para participar de treinamento no Departamento de Atendimento do Coren-RJ, no município do Rio de Janeiro, nos dias 20 a 22/11/2024 - LARISSA SILVA DE AZEVEDO -	17712	2233/2024		1.125,00
26/11/2024	3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem a enfermeira colaboradora LARISSA SILVA DE AZEVEDO, que saíra do município de Itaperuna para participar de treinamento no Departamento de Atendimento do Coren-RJ, no município do Rio de Janeiro, nos dias 20 a 22/11/2024 - LARISSA SILVA DE AZEVEDO -	17712	2233/2024	1.125,00	
26/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem a enfermeira colaboradora LARISSA SILVA DE AZEVEDO, que saíra do município de Itaperuna para participar de treinamento no Departamento de Atendimento do Coren-RJ, no município do Rio de Janeiro, nos dias 20 a 22/11/2024 - LARISSA SILVA DE AZEVEDO -	17712	2233/2024	1.125,00	
26/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem a enfermeira colaboradora LARISSA SILVA DE AZEVEDO, que saíra do município de Itaperuna para participar de treinamento no Departamento de Atendimento do Coren-RJ, no município do Rio de Janeiro, nos dias 20 a 22/11/2024 - LARISSA SILVA DE AZEVEDO -	17712	2233/2024		1.125,00
26/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem a enfermeira colaboradora LARISSA SILVA DE AZEVEDO, que saíra do município de Itaperuna para participar de treinamento no Departamento de Atendimento do Coren-RJ, no município do Rio de Janeiro, nos dias 20 a 22/11/2024 - LARISSA SILVA DE AZEVEDO -	17713	2233/2024		1.125,00
26/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem a enfermeira colaboradora LARISSA SILVA DE AZEVEDO, que saíra do município de Itaperuna para participar de treinamento no Departamento de Atendimento do Coren-RJ, no município do Rio de Janeiro, nos dias 20 a 22/11/2024 - LARISSA SILVA DE AZEVEDO -	17713	2233/2024	1.125,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem a enfermeira colaboradora LARISSA SILVA DE AZEVEDO, que saíra do município de Itaperuna para participar de treinamento no Departamento de Atendimento do Coren-RJ, no município do Rio de Janeiro, nos dias 20 a 22/11/2024 - LARISSA SILVA DE AZEVEDO -	17713	2233/2024	1.125,00	
26/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem a enfermeira colaboradora LARISSA SILVA DE AZEVEDO, que saíra do município de Itaperuna para participar de treinamento no Departamento de Atendimento do Coren-RJ, no município do Rio de Janeiro, nos dias 20 a 22/11/2024 - LARISSA SILVA DE AZEVEDO -	17713	2233/2024		1.125,00
26/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Resgate automático da Conta Poupança para a conta Corrente.	17714		181.206,52	
26/11/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.001 - Banco do Brasil S/A Af. 1769-8 C/P 33.038-8	Resgate automático da Conta Poupança para a conta Corrente.	17714			181.206,52
26/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 29 de outubro de 2024 e 02, 03 e 05 de novembro de 2024 - FABIO DOMINGOS -	17715	141/24		2.000,00
26/11/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 29 de outubro de 2024 e 02, 03 e 05 de novembro de 2024 - FABIO DOMINGOS -	17715	141/24	2.000,00	
26/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 29 de outubro de 2024 e 02, 03 e 05 de novembro de 2024 - FABIO DOMINGOS -	17715	141/24	2.000,00	
26/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 29 de outubro de 2024 e 02, 03 e 05 de novembro de 2024 - FABIO DOMINGOS -	17715	141/24		2.000,00
26/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 29 de outubro de 2024 e 02, 03 e 05 de novembro de 2024 - FABIO DOMINGOS -	17716	141/24		2.000,00
26/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 29 de outubro de 2024 e 02, 03 e 05 de novembro de 2024 - FABIO DOMINGOS -	17716	141/24	2.000,00	
26/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 29 de outubro de 2024 e 02, 03 e 05 de novembro de 2024 - FABIO DOMINGOS -	17716	141/24	2.000,00	
26/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 29 de outubro de 2024 e 02, 03 e 05 de novembro de 2024 - FABIO DOMINGOS -	17716	141/24		2.000,00
26/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 16 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	17717	1815/2022		15,04

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/11/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 16 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	17717	1815/2022	15,04	
26/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 16 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	17717	1815/2022	15,04	
26/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 16 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	17717	1815/2022		15,04
26/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 16 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	17718	1815/2022		15,04
26/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 16 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	17718	1815/2022	15,04	
26/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 16 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	17718	1815/2022	15,04	
26/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 16 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	17718	1815/2022		15,04
26/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 03, 04, 10, 15, 17, 18, 21, 24 e 29 de outubro de 2024 - FABIANA ROCHA BRANCO -	17719	257/2024		3.500,00
26/11/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 03, 04, 10, 15, 17, 18, 21, 24 e 29 de outubro de 2024 - FABIANA ROCHA BRANCO -	17719	257/2024	3.500,00	
26/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 03, 04, 10, 15, 17, 18, 21, 24 e 29 de outubro de 2024 - FABIANA ROCHA BRANCO -	17719	257/2024	3.500,00	
26/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 03, 04, 10, 15, 17, 18, 21, 24 e 29 de outubro de 2024 - FABIANA ROCHA BRANCO -	17719	257/2024		3.500,00
26/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 03, 04, 10, 15, 17, 18, 21, 24 e 29 de outubro de 2024 - FABIANA ROCHA BRANCO -	17720	257/2024		3.500,00
26/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 03, 04, 10, 15, 17, 18, 21, 24 e 29 de outubro de 2024 - FABIANA ROCHA BRANCO -	17720	257/2024	3.500,00	
26/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 03, 04, 10, 15, 17, 18, 21, 24 e 29 de outubro de 2024 - FABIANA ROCHA BRANCO -	17720	257/2024	3.500,00	
26/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 03, 04, 10, 15, 17, 18, 21, 24 e 29 de outubro de 2024 - FABIANA ROCHA BRANCO -	17720	257/2024		3.500,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 06, 07, 11 e 12 de novembro de 2024 - ANDREA DE SANTANA OLIVEIRA -	17721	258/24		2.000,00
26/11/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 06, 07, 11 e 12 de novembro de 2024 - ANDREA DE SANTANA OLIVEIRA -	17721	258/24	2.000,00	
26/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 06, 07, 11 e 12 de novembro de 2024 - ANDREA DE SANTANA OLIVEIRA -	17721	258/24	2.000,00	
26/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 06, 07, 11 e 12 de novembro de 2024 - ANDREA DE SANTANA OLIVEIRA -	17721	258/24		2.000,00
26/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 06, 07, 11 e 12 de novembro de 2024 - ANDREA DE SANTANA OLIVEIRA -	17722	258/24		2.000,00
26/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 06, 07, 11 e 12 de novembro de 2024 - ANDREA DE SANTANA OLIVEIRA -	17722	258/24	2.000,00	
26/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 06, 07, 11 e 12 de novembro de 2024 - ANDREA DE SANTANA OLIVEIRA -	17722	258/24	2.000,00	
26/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 06, 07, 11 e 12 de novembro de 2024 - ANDREA DE SANTANA OLIVEIRA -	17722	258/24		2.000,00
26/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 390 licenças do Google Workspace Standard em outubro/2024 da Nota Fiscal N.º 864 - EXPERTS INFORMÁTICA EIRELI -	17723	876/2020		22.553,70
26/11/2024	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de 390 licenças do Google Workspace Standard em outubro/2024 da Nota Fiscal N.º 864 - EXPERTS INFORMÁTICA EIRELI -	17723	876/2020	22.553,70	
26/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de 390 licenças do Google Workspace Standard em outubro/2024 da Nota Fiscal N.º 864 - EXPERTS INFORMÁTICA EIRELI -	17723	876/2020	22.553,70	
26/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de 390 licenças do Google Workspace Standard em outubro/2024 da Nota Fiscal N.º 864 - EXPERTS INFORMÁTICA EIRELI -	17723	876/2020		22.553,70
26/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 390 licenças do Google Workspace Standard em outubro/2024 da Nota Fiscal N.º 864 - EXPERTS INFORMÁTICA EIRELI -	17724	876/2020		22.553,70
26/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 390 licenças do Google Workspace Standard em outubro/2024 da Nota Fiscal N.º 864 - EXPERTS INFORMÁTICA EIRELI -	17724	876/2020	22.553,70	
26/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de 390 licenças do Google Workspace Standard em outubro/2024 da Nota Fiscal N.º 864 - EXPERTS INFORMÁTICA EIRELI -	17724	876/2020	22.553,70	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de 390 licenças do Google Workspace Standard em outubro/2024 da Nota Fiscal N.º 864 - EXPERTS INFORMÁTICA EIRELI -	17724	876/2020		22.553,70
26/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento e guarda de 09 vagas Sedan da Sede, 01 vaga ranger e 01 vaga Iveco e 05 vagas das subseções de 09/10/2024 à 08/11/2024 da Nota Fiscal N.º 6504 - LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA -	17726	1204/2021		9.621,48
26/11/2024	3.3.2.3.1.59 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento e guarda de 09 vagas Sedan da Sede, 01 vaga ranger e 01 vaga Iveco e 05 vagas das subseções de 09/10/2024 à 08/11/2024 da Nota Fiscal N.º 6504 - LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA -	17726	1204/2021	9.621,48	
26/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento e guarda de 09 vagas Sedan da Sede, 01 vaga ranger e 01 vaga Iveco e 05 vagas das subseções de 09/10/2024 à 08/11/2024 da Nota Fiscal N.º 6504 - LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA -	17726	1204/2021	9.621,48	
26/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento e guarda de 09 vagas Sedan da Sede, 01 vaga ranger e 01 vaga Iveco e 05 vagas das subseções de 09/10/2024 à 08/11/2024 da Nota Fiscal N.º 6504 - LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA -	17726	1204/2021		9.621,48
26/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento e guarda de 09 vagas Sedan da Sede, 01 vaga ranger e 01 vaga Iveco e 05 vagas das subseções de 09/10/2024 à 08/11/2024 da Nota Fiscal N.º 6504 - LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA -	17727	1204/2021		9.621,48
26/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento e guarda de 09 vagas Sedan da Sede, 01 vaga ranger e 01 vaga Iveco e 05 vagas das subseções de 09/10/2024 à 08/11/2024 da Nota Fiscal N.º 6504 - LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA -	17727	1204/2021	9.621,48	
26/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento e guarda de 09 vagas Sedan da Sede, 01 vaga ranger e 01 vaga Iveco e 05 vagas das subseções de 09/10/2024 à 08/11/2024 da Nota Fiscal N.º 6504 - LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA -	17727	1204/2021	9.621,48	
26/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento e guarda de 09 vagas Sedan da Sede, 01 vaga ranger e 01 vaga Iveco e 05 vagas das subseções de 09/10/2024 à 08/11/2024 da Nota Fiscal N.º 6504 - LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA -	17727	1204/2021		9.621,48
26/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.006 - Banco do Brasil S/A Ag. 2234-9 C/C 33044-2	Valor recebido de pagamentos por cartão de crédito	17728		1.482,28	
26/11/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Valor recebido de pagamentos por cartão de crédito	17728			1.482,28
26/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de manutenção de veículos do mês de outubro/2024 da Nota Fiscal N.º 2559950 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA -	17729	860/2022		39.833,32
26/11/2024	3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de manutenção de veículos do mês de outubro/2024 da Nota Fiscal N.º 2559950 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA -	17729	860/2022	39.833,32	
26/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de manutenção de veículos do mês de outubro/2024 da Nota Fiscal N.º 2559950 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA -	17729	860/2022	39.833,32	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de manutenção de veículos do mês de outubro/2024 da Nota Fiscal N.º 2559950 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA -	17729	860/2022		39.833,32
26/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de manutenção de veículos do mês de outubro/2024 da Nota Fiscal N.º 2559950 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA -	17730	860/2022		39.833,32
26/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de manutenção de veículos do mês de outubro/2024 da Nota Fiscal N.º 2559950 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA -	17730	860/2022	39.833,32	
26/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de manutenção de veículos do mês de outubro/2024 da Nota Fiscal N.º 2559950 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA -	17730	860/2022	39.833,32	
26/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de manutenção de veículos do mês de outubro/2024 da Nota Fiscal N.º 2559950 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA -	17730	860/2022		39.833,32
26/11/2024	1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de 900 pacotes de café da Nota Fiscal N.º 891 - F PEREIRA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA -	17731	2005/2024	17.820,00	
26/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de 900 pacotes de café da Nota Fiscal N.º 891 - F PEREIRA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA -	17731	2005/2024		17.820,00
26/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de 900 pacotes de café da Nota Fiscal N.º 891 - F PEREIRA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA -	17731	2005/2024	17.820,00	
26/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de 900 pacotes de café da Nota Fiscal N.º 891 - F PEREIRA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA -	17731	2005/2024		17.820,00
26/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de 900 pacotes de café da Nota Fiscal N.º 891 - F PEREIRA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA -	17732	2005/2024		17.820,00
26/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de 900 pacotes de café da Nota Fiscal N.º 891 - F PEREIRA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA -	17732	2005/2024	17.820,00	
26/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de 900 pacotes de café da Nota Fiscal N.º 891 - F PEREIRA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA -	17732	2005/2024	17.820,00	
26/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de 900 pacotes de café da Nota Fiscal N.º 891 - F PEREIRA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA -	17732	2005/2024		17.820,00
26/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviço de envio servidor e-mail marketing com smtp privado do mês de outubro/2024 da Nota Fiscal N.º 227 - HOMEMURBANO LTDA -	17733	2210/2022		2.000,00
26/11/2024	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de serviço de envio servidor e-mail marketing com smtp privado do mês de outubro/2024 da Nota Fiscal N.º 227 - HOMEMURBANO LTDA -	17733	2210/2022	2.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de serviço de envio servidor e-mail marketing com smtp privado do mês de outubro/2024 da Nota Fiscal N.º 227 - HOMEMURBANO LTDA -	17733	2210/2022	2.000,00	
26/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de serviço de envio servidor e-mail marketing com smtp privado do mês de outubro/2024 da Nota Fiscal N.º 227 - HOMEMURBANO LTDA -	17733	2210/2022		2.000,00
26/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de serviço de envio servidor e-mail marketing com smtp privado do mês de outubro/2024 da Nota Fiscal N.º 227 - HOMEMURBANO LTDA -	17734	2210/2022		2.000,00
26/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviço de envio servidor e-mail marketing com smtp privado do mês de outubro/2024 da Nota Fiscal N.º 227 - HOMEMURBANO LTDA -	17734	2210/2022	2.000,00	
26/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de serviço de envio servidor e-mail marketing com smtp privado do mês de outubro/2024 da Nota Fiscal N.º 227 - HOMEMURBANO LTDA -	17734	2210/2022	2.000,00	
26/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de serviço de envio servidor e-mail marketing com smtp privado do mês de outubro/2024 da Nota Fiscal N.º 227 - HOMEMURBANO LTDA -	17734	2210/2022		2.000,00
26/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de outsourcing de impressão dos meses de setembro e outubro/2024 das notas fiscais 256340 e 260712 - SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA -	17735	875/2020		16.328,23
26/11/2024	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de outsourcing de impressão dos meses de setembro e outubro/2024 das notas fiscais 256340 e 260712 - SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA -	17735	875/2020	16.328,23	
26/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de outsourcing de impressão dos meses de setembro e outubro/2024 das notas fiscais 256340 e 260712 - SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA -	17735	875/2020	16.328,23	
26/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de outsourcing de impressão dos meses de setembro e outubro/2024 das notas fiscais 256340 e 260712 - SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA -	17735	875/2020		16.328,23
26/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de outsourcing de impressão dos meses de setembro e outubro/2024 das notas fiscais 256340 e 260712 - SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA -	17736	875/2020		16.328,23
26/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de outsourcing de impressão dos meses de setembro e outubro/2024 das notas fiscais 256340 e 260712 - SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA -	17736	875/2020	16.328,23	
26/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de outsourcing de impressão dos meses de setembro e outubro/2024 das notas fiscais 256340 e 260712 - SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA -	17736	875/2020	16.328,23	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de outsourcing de impressão dos meses de setembro e outubro/2024 das notas fiscais 256340 e 260712 - SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA -	17736	875/2020		16.328,23
26/11/2024	1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de expediente da Nota Fiscal N.º 7601 - VIPE COMERCIAL LTDA -	17737	2116/2023	693,50	
26/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de expediente da Nota Fiscal N.º 7601 - VIPE COMERCIAL LTDA -	17737	2116/2023		693,50
26/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de expediente da Nota Fiscal N.º 7601 - VIPE COMERCIAL LTDA -	17737	2116/2023	693,50	
26/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de expediente da Nota Fiscal N.º 7601 - VIPE COMERCIAL LTDA -	17737	2116/2023		693,50
26/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de expediente da Nota Fiscal N.º 7601 - VIPE COMERCIAL LTDA -	17738	2116/2023		693,50
26/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de expediente da Nota Fiscal N.º 7601 - VIPE COMERCIAL LTDA -	17738	2116/2023	693,50	
26/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de expediente da Nota Fiscal N.º 7601 - VIPE COMERCIAL LTDA -	17738	2116/2023	693,50	
26/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de expediente da Nota Fiscal N.º 7601 - VIPE COMERCIAL LTDA -	17738	2116/2023		693,50
26/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de abastecimento de veículos do mês de outubro/2024 da Fatura N.º 48385077 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A -	17739	1022/2019		16.462,29
26/11/2024	3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Vr. Ref. Pagamento de abastecimento de veículos do mês de outubro/2024 da Fatura N.º 48385077 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A -	17739	1022/2019	16.462,29	
26/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Vr. Ref. Pagamento de abastecimento de veículos do mês de outubro/2024 da Fatura N.º 48385077 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A -	17739	1022/2019	16.462,29	
26/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Vr. Ref. Pagamento de abastecimento de veículos do mês de outubro/2024 da Fatura N.º 48385077 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A -	17739	1022/2019		16.462,29
26/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de abastecimento de veículos do mês de outubro/2024 da Fatura N.º 48385077 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A -	17740	1022/2019		16.462,29
26/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de abastecimento de veículos do mês de outubro/2024 da Fatura N.º 48385077 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A -	17740	1022/2019	16.462,29	
26/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Vr. Ref. Pagamento de abastecimento de veículos do mês de outubro/2024 da Fatura N.º 48385077 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A -	17740	1022/2019	16.462,29	
26/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Vr. Ref. Pagamento de abastecimento de veículos do mês de outubro/2024 da Fatura N.º 48385077 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A -	17740	1022/2019		16.462,29
26/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica das salas 602 e 1001 do anexo Glória do mês de novembro/2024- LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	17741	1493/2018		854,86
26/11/2024	3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica das salas 602 e 1001 do anexo Glória do mês de novembro/2024- LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	17741	1493/2018	854,86	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica das salas 602 e 1001 do anexo Glória do mês de novembro/2024- LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	17741	1493/2018	854,86	
26/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica das salas 602 e 1001 do anexo Glória do mês de novembro/2024- LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	17741	1493/2018		854,86
26/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica das salas 602 e 1001 do anexo Glória do mês de novembro/2024- LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	17742	1493/2018		854,86
26/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica das salas 602 e 1001 do anexo Glória do mês de novembro/2024- LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	17742	1493/2018	854,86	
26/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica das salas 602 e 1001 do anexo Glória do mês de novembro/2024- LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	17742	1493/2018	854,86	
26/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica das salas 602 e 1001 do anexo Glória do mês de novembro/2024- LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	17742	1493/2018		854,86
26/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de diferença de prestação de serviços gerais de março/2024 à setembro/2024 da Nota Fiscal N.º 21214 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -	17743	1157/2018		16.011,17
26/11/2024	3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Vr. Ref. Pagamento de diferença de prestação de serviços gerais de março/2024 à setembro/2024 da Nota Fiscal N.º 21214 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -	17743	1157/2018	16.011,17	
26/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Vr. Ref. Pagamento de diferença de prestação de serviços gerais de março/2024 à setembro/2024 da Nota Fiscal N.º 21214 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -	17743	1157/2018	16.011,17	
26/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Vr. Ref. Pagamento de diferença de prestação de serviços gerais de março/2024 à setembro/2024 da Nota Fiscal N.º 21214 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -	17743	1157/2018		16.011,17
26/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de diferença de prestação de serviços gerais de março/2024 à setembro/2024 da Nota Fiscal N.º 21214 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -	17744	1157/2018		12.736,91
26/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de diferença de prestação de serviços gerais de março/2024 à setembro/2024 da Nota Fiscal N.º 21214 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -	17744	1157/2018	16.011,17	
26/11/2024	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Vr. Ref. Pagamento de diferença de prestação de serviços gerais de março/2024 à setembro/2024 da Nota Fiscal N.º 21214 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -	17744	1157/2018		1.761,22
26/11/2024	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento de diferença de prestação de serviços gerais de março/2024 à setembro/2024 da Nota Fiscal N.º 21214 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -	17744	1157/2018		1.513,04
26/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Vr. Ref. Pagamento de diferença de prestação de serviços gerais de março/2024 à setembro/2024 da Nota Fiscal N.º 21214 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -	17744	1157/2018	16.011,17	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Vr. Ref. Pagamento de diferença de prestação de serviços gerais de março/2024 à setembro/2024 da Nota Fiscal N.º 21214 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -	17744	1157/2018		16.011,17
26/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Estorno do pagamento de uma diária de viagem a assessora MARILANE CARVALHO OLIVEIRA, para para acompanhar a entrega de mobiliário, eletrodoméstico e material de limpeza, montagem e desmontagem de mobiliário, arrumação e ajustes elétricos na Subseção de Petrópolis/RJ, junto com o chefe de manutenção, no período de 07/11 a 09/11/2024, pois foi constatado no Relatório de Viagem entregue que a ida da viagem ocorreu em 07/11 e o retorno no dia 08/11/2024 - MARILANE CARVALHO OLIVEIRA -	17745	122/2024	337,50	
26/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Estorno do pagamento de uma diária de viagem a assessora MARILANE CARVALHO OLIVEIRA, para para acompanhar a entrega de mobiliário, eletrodoméstico e material de limpeza, montagem e desmontagem de mobiliário, arrumação e ajustes elétricos na Subseção de Petrópolis/RJ, junto com o chefe de manutenção, no período de 07/11 a 09/11/2024, pois foi constatado no Relatório de Viagem entregue que a ida da viagem ocorreu em 07/11 e o retorno no dia 08/11/2024 - MARILANE CARVALHO OLIVEIRA -	17745	122/2024		337,50
26/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Estorno do pagamento de uma diária de viagem a assessora MARILANE CARVALHO OLIVEIRA, para para acompanhar a entrega de mobiliário, eletrodoméstico e material de limpeza, montagem e desmontagem de mobiliário, arrumação e ajustes elétricos na Subseção de Petrópolis/RJ, junto com o chefe de manutenção, no período de 07/11 a 09/11/2024, pois foi constatado no Relatório de Viagem entregue que a ida da viagem ocorreu em 07/11 e o retorno no dia 08/11/2024 - MARILANE CARVALHO OLIVEIRA -	17745	122/2024		337,50
26/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Estorno do pagamento de uma diária de viagem a assessora MARILANE CARVALHO OLIVEIRA, para para acompanhar a entrega de mobiliário, eletrodoméstico e material de limpeza, montagem e desmontagem de mobiliário, arrumação e ajustes elétricos na Subseção de Petrópolis/RJ, junto com o chefe de manutenção, no período de 07/11 a 09/11/2024, pois foi constatado no Relatório de Viagem entregue que a ida da viagem ocorreu em 07/11 e o retorno no dia 08/11/2024 - MARILANE CARVALHO OLIVEIRA -	17745	122/2024	337,50	
26/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Cancelamento da liquidação nº 5341, em virtude do Estorno do pagamento de uma diária de viagem a assessora MARILANE CARVALHO OLIVEIRA, para para acompanhar a entrega de mobiliário, eletrodoméstico e material de limpeza, montagem e desmontagem de mobiliário, arrumação e ajustes elétricos na Subseção de Petrópolis/RJ, junto com o chefe de manutenção, no período de 07/11 a 09/11/2024, pois foi constatado no Relatório de Viagem entregue que a ida da viagem ocorreu em 07/11 e o retorno no dia 08/11/2024 - MARILANE CARVALHO OLIVEIRA -	17746	122/2024	337,50	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/11/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Cancelamento da liquidação nº 5341, em virtude do Estorno do pagamento de uma diária de viagem a assessora MARILANE CARVALHO OLIVEIRA, para para acompanhar a entrega de mobiliário, eletrodoméstico e material de limpeza, montagem e desmontagem de mobiliário, arrumação e ajustes elétricos na Subseção de Petrópolis/RJ, junto com o chefe de manutenção, no período de 07/11 a 09/11/2024, pois foi constatado no Relatório de Viagem entregue que a ida da viagem ocorreu em 07/11 e o retorno no dia 08/11/2024 - MARILANE CARVALHO OLIVEIRA -	17746	122/2024		337,50
26/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Cancelamento da liquidação nº 5341, em virtude do Estorno do pagamento de uma diária de viagem a assessora MARILANE CARVALHO OLIVEIRA, para para acompanhar a entrega de mobiliário, eletrodoméstico e material de limpeza, montagem e desmontagem de mobiliário, arrumação e ajustes elétricos na Subseção de Petrópolis/RJ, junto com o chefe de manutenção, no período de 07/11 a 09/11/2024, pois foi constatado no Relatório de Viagem entregue que a ida da viagem ocorreu em 07/11 e o retorno no dia 08/11/2024 - MARILANE CARVALHO OLIVEIRA -	17746	122/2024		337,50
26/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Cancelamento da liquidação nº 5341, em virtude do Estorno do pagamento de uma diária de viagem a assessora MARILANE CARVALHO OLIVEIRA, para para acompanhar a entrega de mobiliário, eletrodoméstico e material de limpeza, montagem e desmontagem de mobiliário, arrumação e ajustes elétricos na Subseção de Petrópolis/RJ, junto com o chefe de manutenção, no período de 07/11 a 09/11/2024, pois foi constatado no Relatório de Viagem entregue que a ida da viagem ocorreu em 07/11 e o retorno no dia 08/11/2024 - MARILANE CARVALHO OLIVEIRA -	17746	122/2024	337,50	
26/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 752 - Nº - DEDETIZADORA FREITAS EIRELI -	17749	919/2021		5.113,50
26/11/2024	3.3.2.3.1.99.02 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	Liquidação do Empenho Nº 752 - Nº - DEDETIZADORA FREITAS EIRELI -	17749	919/2021	5.113,50	
26/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	Liquidação do Empenho Nº 752 - Nº - DEDETIZADORA FREITAS EIRELI -	17749	919/2021	5.113,50	
26/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	Liquidação do Empenho Nº 752 - Nº - DEDETIZADORA FREITAS EIRELI -	17749	919/2021		5.113,50
26/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de locação de 02 nobreaks no mês de outubro/2024 da Nota Fiscal N.º 184 - ENERGYWORK COMERCIO E SERVIÇOS ELETRO ELETRONICOS LTDA EPP -	17751	793/2018		6.190,83
26/11/2024	3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	Vr. Ref. Pagamento de locação de 02 nobreaks no mês de outubro/2024 da Nota Fiscal N.º 184 - ENERGYWORK COMERCIO E SERVIÇOS ELETRO ELETRONICOS LTDA EPP -	17751	793/2018	6.190,83	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Vr. Ref. Pagamento de locação de 02 nobreaks no mês de outubro/2024 da Nota Fiscal N.º 184 - ENERGYWORK COMERCIO E SERVIÇOS ELETRO ELETRONICOS LTDA EPP -	17751	793/2018	6.190,83	
26/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Vr. Ref. Pagamento de locação de 02 nobreaks no mês de outubro/2024 da Nota Fiscal N.º 184 - ENERGYWORK COMERCIO E SERVIÇOS ELETRO ELETRONICOS LTDA EPP -	17751	793/2018		6.190,83
26/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de locação de 02 nobreaks no mês de outubro/2024 da Nota Fiscal N.º 184 - ENERGYWORK COMERCIO E SERVIÇOS ELETRO ELETRONICOS LTDA EPP -	17752	793/2018		6.190,83
26/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de locação de 02 nobreaks no mês de outubro/2024 da Nota Fiscal N.º 184 - ENERGYWORK COMERCIO E SERVIÇOS ELETRO ELETRONICOS LTDA EPP -	17752	793/2018	6.190,83	
26/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Vr. Ref. Pagamento de locação de 02 nobreaks no mês de outubro/2024 da Nota Fiscal N.º 184 - ENERGYWORK COMERCIO E SERVIÇOS ELETRO ELETRONICOS LTDA EPP -	17752	793/2018	6.190,83	
26/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Vr. Ref. Pagamento de locação de 02 nobreaks no mês de outubro/2024 da Nota Fiscal N.º 184 - ENERGYWORK COMERCIO E SERVIÇOS ELETRO ELETRONICOS LTDA EPP -	17752	793/2018		6.190,83
26/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de dedetização 02 de 04 na sede nas subseções e no anexo Glória - DEDETIZADORA FREITAS EIRELI -	17754	919/2021		5.113,50
26/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de dedetização 02 de 04 na sede nas subseções e no anexo Glória - DEDETIZADORA FREITAS EIRELI -	17754	919/2021	5.113,50	
26/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	Vr. Ref. Pagamento de dedetização 02 de 04 na sede nas subseções e no anexo Glória - DEDETIZADORA FREITAS EIRELI -	17754	919/2021	5.113,50	
26/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	Vr. Ref. Pagamento de dedetização 02 de 04 na sede nas subseções e no anexo Glória - DEDETIZADORA FREITAS EIRELI -	17754	919/2021		5.113,50
26/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA, Cheque , referente a Consig Terceirizada-TRANSEGUR (Vr. Ref. Pagamento de serviços de vigilância prestados em setembro/2024 da da Nota Fiscal N.º 49543 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -).	17772	853/2019		4.975,53
26/11/2024	2.1.8.8.1.02.01 - Garantias	Recolhido a TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA, Cheque , referente a Consig Terceirizada-TRANSEGUR (Vr. Ref. Pagamento de serviços de vigilância prestados em setembro/2024 da da Nota Fiscal N.º 49543 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -).	17772	853/2019	4.975,53	
26/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de publicações de ampla divulgação em jornal oficial em novembro/2024 - IMPRENSA NACIONAL -	17983	220/2020		4.826,08
26/11/2024	3.3.2.3.1.58 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de publicações de ampla divulgação em jornal oficial em novembro/2024 - IMPRENSA NACIONAL -	17983	220/2020	4.826,08	
26/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de publicações de ampla divulgação em jornal oficial em novembro/2024 - IMPRENSA NACIONAL -	17983	220/2020	4.826,08	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de publicações de ampla divulgação em jornal oficial em novembro/2024 - IMPRENSA NACIONAL -	17983	220/2020		4.826,08
26/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de publicações de ampla divulgação em jornal oficial em novembro/2024 - IMPRENSA NACIONAL -	17984	220/2020		4.826,08
26/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de publicações de ampla divulgação em jornal oficial em novembro/2024 - IMPRENSA NACIONAL -	17984	220/2020	4.826,08	
26/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de publicações de ampla divulgação em jornal oficial em novembro/2024 - IMPRENSA NACIONAL -	17984	220/2020	4.826,08	
26/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de publicações de ampla divulgação em jornal oficial em novembro/2024 - IMPRENSA NACIONAL -	17984	220/2020		4.826,08
26/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifas dos pagamentos via cartão de crédito - GETNET ADQUIRENCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. -	17998	358/2021		43,77
26/11/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifas dos pagamentos via cartão de crédito - GETNET ADQUIRENCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. -	17998	358/2021	43,77	
26/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifas dos pagamentos via cartão de crédito - GETNET ADQUIRENCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. -	17998	358/2021	43,77	
26/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifas dos pagamentos via cartão de crédito - GETNET ADQUIRENCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. -	17998	358/2021		43,77
26/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.006 - Banco do Brasil S/A Ag. 2234-9 C/C 33044-2	Vr. Ref. Pagamento de tarifas dos pagamentos via cartão de crédito - GETNET ADQUIRENCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. -	17999	358/2021		43,77
26/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifas dos pagamentos via cartão de crédito - GETNET ADQUIRENCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. -	17999	358/2021	43,77	
26/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifas dos pagamentos via cartão de crédito - GETNET ADQUIRENCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. -	17999	358/2021	43,77	
26/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifas dos pagamentos via cartão de crédito - GETNET ADQUIRENCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. -	17999	358/2021		43,77
26/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva.	18583		1.453,28	
26/11/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva.	18583			1.453,28
26/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 11/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	18865	228/2023		736,90
26/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 11/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	18865	228/2023	736,90	
26/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 11/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	18865	228/2023	736,90	
26/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 11/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	18865	228/2023		736,90

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
Total do dia					1.251.339,70	1.251.339,70
27/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Conselheira VANESSA GUTTERRES SILVA, que sairá do município de Miracema para participar da 683ª Reunião Ordinária de Plenário – ROP, que ocorrerá no CECENF, no município do Rio de Janeiro, no dia 27/11/2024, considerando Memorando nº 431/2024 da Presidência, Portaria nº 1771/2024 e autorização da Presidência.	17747	210/2024	285,00	
27/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Conselheira VANESSA GUTTERRES SILVA, que sairá do município de Miracema para participar da 683ª Reunião Ordinária de Plenário – ROP, que ocorrerá no CECENF, no município do Rio de Janeiro, no dia 27/11/2024, considerando Memorando nº 431/2024 da Presidência, Portaria nº 1771/2024 e autorização da Presidência.	17747	210/2024		285,00
27/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem (com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ) ao motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, conforme discriminado abaixo:1- Dia 29/11/2024 meia diária de viagem no valor de R\$ 153,75 (cento e cinquenta e três reais e setenta e cinco centavos) para conduzir a Conselheira Rosimere Santana para a 3ª avaliação do Bronze Prosaepe no Hospital Serrano, no município de Nova Friburgo-RJ, considerando Memorando nº 297/2024 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 1778/2024 e autorização da Presidência;2- Dia 02/12/2024 meia diária de viagem no valor de R\$ 153,75 (cento e cinquenta e três reais e setenta e cinco centavos) para conduzir a Vice-Presidente Rosimere Maria para a Posse da Comissão de Ética, no Hospital Emergência Sergio Gregori, no município de Resende-RJ, considerando Memorando nº 296/2024 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 1776/2024 e autorização da Presidência.	17748	120/2024	307,50	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de diárias de viagem (com desconto de 25% pela utilização do veículo do Coren-RJ) ao motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, conforme discriminado abaixo:1- Dia 29/11/2024 meia diária de viagem no valor de R\$ 153,75 (cento e cinquenta e três reais e setenta e cinco centavos) para conduzir a Conselheira Rosimere Santana para a 3º avaliação do Bronze Prosaepo no Hospital Serrano, no município de Nova Friburgo-RJ, considerando Memorando nº 297/2024 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 1778/2024 e autorização da Presidência;2- Dia 02/12/2024 meia diária de viagem no valor de R\$ 153,75 (cento e cinquenta e três reais e setenta e cinco centavos) para conduzir a Vice-Presidente Rosimere Maria para a Posse da Comissão de Ética, no Hospital Emergência Sergio Gregori, no município de Resende-RJ, considerando Memorando nº 296/2024 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 1776/2024 e autorização da Presidência.	17748	120/2024		307,50
27/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.006 - Banco do Brasil S/A Ag. 2234-9 C/C 33044-2	Valor recebido de pagamentos por cartão de crédito	17759		1.073,83	
27/11/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Valor recebido de pagamentos por cartão de crédito	17759			1.073,83
27/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Resgate automático da Conta Poupança para a conta Corrente.	17760		1.584,44	
27/11/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.001 - Banco do Brasil S/A Af. 1769-8 C/P 33.038-8	Resgate automático da Conta Poupança para a conta Corrente.	17760			1.584,44
27/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de TED (Internet Banking) - BANCO DO BRASIL S.A. -	17761	1815/2022		12,00
27/11/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de TED (Internet Banking) - BANCO DO BRASIL S.A. -	17761	1815/2022	12,00	
27/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de TED (Internet Banking) - BANCO DO BRASIL S.A. -	17761	1815/2022	12,00	
27/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de TED (Internet Banking) - BANCO DO BRASIL S.A. -	17761	1815/2022		12,00
27/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de TED (Internet Banking) - BANCO DO BRASIL S.A. -	17762	1815/2022		12,00
27/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de TED (Internet Banking) - BANCO DO BRASIL S.A. -	17762	1815/2022	12,00	
27/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de TED (Internet Banking) - BANCO DO BRASIL S.A. -	17762	1815/2022	12,00	
27/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de TED (Internet Banking) - BANCO DO BRASIL S.A. -	17762	1815/2022		12,00
27/11/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	17763		108.430,35	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/11/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	17763			108.430,35
27/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Transferência entre Contas do Coren	17764		900.000,00	
27/11/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Transferência entre Contas do Coren	17764			900.000,00
27/11/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Resgate no Mês a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, Transferência ,	17765		820.000,32	
27/11/2024	1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL AG:1769-8 33042-6	Resgate no Mês a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, Transferência ,	17765			820.000,32
27/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de TED (Internet Banking) - BANCO DO BRASIL S.A. -	17766	1815/2022		12,00
27/11/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de TED (Internet Banking) - BANCO DO BRASIL S.A. -	17766	1815/2022	12,00	
27/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de TED (Internet Banking) - BANCO DO BRASIL S.A. -	17766	1815/2022	12,00	
27/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de TED (Internet Banking) - BANCO DO BRASIL S.A. -	17766	1815/2022		12,00
27/11/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de TED (Internet Banking) - BANCO DO BRASIL S.A. -	17767	1815/2022		12,00
27/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de TED (Internet Banking) - BANCO DO BRASIL S.A. -	17767	1815/2022	12,00	
27/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de TED (Internet Banking) - BANCO DO BRASIL S.A. -	17767	1815/2022	12,00	
27/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de TED (Internet Banking) - BANCO DO BRASIL S.A. -	17767	1815/2022		12,00
27/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pago das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	17768	1815/2022		0,44
27/11/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pago das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	17768	1815/2022	0,44	
27/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pago das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	17768	1815/2022	0,44	
27/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pago das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	17768	1815/2022		0,44
27/11/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pago das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	17769	1815/2022		0,44
27/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pago das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	17769	1815/2022	0,44	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pago das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	17769	1815/2022	0,44	
27/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pago das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	17769	1815/2022		0,44
27/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	17770	228/2023		27.104,81
27/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	17770	228/2023	27.104,81	
27/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	17770	228/2023	27.104,81	
27/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	17770	228/2023		27.104,81
27/11/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	17771	228/2023		27.104,81
27/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	17771	228/2023	27.104,81	
27/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	17771	228/2023	27.104,81	
27/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	17771	228/2023		27.104,81
27/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 290 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	17773	1815/2022		545,20
27/11/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 290 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	17773	1815/2022	545,20	
27/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 290 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	17773	1815/2022	545,20	
27/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 290 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	17773	1815/2022		545,20
27/11/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 290 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	17774	1815/2022		545,20
27/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 290 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	17774	1815/2022	545,20	
27/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 290 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	17774	1815/2022	545,20	
27/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 290 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	17774	1815/2022		545,20
27/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 426 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 71 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	17775	1815/2022		768,22

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/11/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 426 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 71 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	17775	1815/2022	768,22	
27/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 426 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 71 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	17775	1815/2022	768,22	
27/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 426 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 71 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	17775	1815/2022		768,22
27/11/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 426 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 71 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	17776	1815/2022		768,22
27/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 426 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 71 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	17776	1815/2022	768,22	
27/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 426 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 71 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	17776	1815/2022	768,22	
27/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 426 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 71 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	17776	1815/2022		768,22
27/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de publicações de ampla divulgação em jornal oficial no mês de novembro/2024 - IMPRENSA NACIONAL -	17987	220/2020		272,44
27/11/2024	3.3.2.3.1.58 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de publicações de ampla divulgação em jornal oficial no mês de novembro/2024 - IMPRENSA NACIONAL -	17987	220/2020	272,44	
27/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de publicações de ampla divulgação em jornal oficial no mês de novembro/2024 - IMPRENSA NACIONAL -	17987	220/2020	272,44	
27/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de publicações de ampla divulgação em jornal oficial no mês de novembro/2024 - IMPRENSA NACIONAL -	17987	220/2020		272,44
27/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de publicações de ampla divulgação em jornal oficial no mês de novembro/2024 - IMPRENSA NACIONAL -	17988	220/2020		272,44
27/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de publicações de ampla divulgação em jornal oficial no mês de novembro/2024 - IMPRENSA NACIONAL -	17988	220/2020	272,44	
27/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de publicações de ampla divulgação em jornal oficial no mês de novembro/2024 - IMPRENSA NACIONAL -	17988	220/2020	272,44	
27/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de publicações de ampla divulgação em jornal oficial no mês de novembro/2024 - IMPRENSA NACIONAL -	17988	220/2020		272,44

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias de viagem ao Primeiro Tesoureiro LEILTON ALVES COELHO, para participar de palestra e curso Capacita Coren/ Pré Congresso de Urgência e Emergência do Coren-MA, na cidade de São Luiz-MA, nos dias 27 a 29/11/2024 - LEILTON ALVES COELHO -	17989	192/2024		1.300,00
27/11/2024	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias de viagem ao Primeiro Tesoureiro LEILTON ALVES COELHO, para participar de palestra e curso Capacita Coren/ Pré Congresso de Urgência e Emergência do Coren-MA, na cidade de São Luiz-MA, nos dias 27 a 29/11/2024 - LEILTON ALVES COELHO -	17989	192/2024	1.300,00	
27/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias de viagem ao Primeiro Tesoureiro LEILTON ALVES COELHO, para participar de palestra e curso Capacita Coren/ Pré Congresso de Urgência e Emergência do Coren-MA, na cidade de São Luiz-MA, nos dias 27 a 29/11/2024 - LEILTON ALVES COELHO -	17989	192/2024	1.300,00	
27/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias de viagem ao Primeiro Tesoureiro LEILTON ALVES COELHO, para participar de palestra e curso Capacita Coren/ Pré Congresso de Urgência e Emergência do Coren-MA, na cidade de São Luiz-MA, nos dias 27 a 29/11/2024 - LEILTON ALVES COELHO -	17989	192/2024		1.300,00
27/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias de viagem ao Primeiro Tesoureiro LEILTON ALVES COELHO, para participar de palestra e curso Capacita Coren/ Pré Congresso de Urgência e Emergência do Coren-MA, na cidade de São Luiz-MA, nos dias 27 a 29/11/2024 - LEILTON ALVES COELHO -	17990	192/2024		1.300,00
27/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias de viagem ao Primeiro Tesoureiro LEILTON ALVES COELHO, para participar de palestra e curso Capacita Coren/ Pré Congresso de Urgência e Emergência do Coren-MA, na cidade de São Luiz-MA, nos dias 27 a 29/11/2024 - LEILTON ALVES COELHO -	17990	192/2024	1.300,00	
27/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias de viagem ao Primeiro Tesoureiro LEILTON ALVES COELHO, para participar de palestra e curso Capacita Coren/ Pré Congresso de Urgência e Emergência do Coren-MA, na cidade de São Luiz-MA, nos dias 27 a 29/11/2024 - LEILTON ALVES COELHO -	17990	192/2024	1.300,00	
27/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias de viagem ao Primeiro Tesoureiro LEILTON ALVES COELHO, para participar de palestra e curso Capacita Coren/ Pré Congresso de Urgência e Emergência do Coren-MA, na cidade de São Luiz-MA, nos dias 27 a 29/11/2024 - LEILTON ALVES COELHO -	17990	192/2024		1.300,00
27/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifas dos pagamentos via cartão de crédito - GETNET ADQUIRENCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. -	18002	358/2021		30,69
27/11/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifas dos pagamentos via cartão de crédito - GETNET ADQUIRENCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. -	18002	358/2021	30,69	
27/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifas dos pagamentos via cartão de crédito - GETNET ADQUIRENCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. -	18002	358/2021	30,69	
27/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifas dos pagamentos via cartão de crédito - GETNET ADQUIRENCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. -	18002	358/2021		30,69

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.006 - Banco do Brasil S/A Ag. 2234-9 C/C 33044-2	Vr. Ref. Pagamento de tarifas dos pagamentos via cartão de crédito - GETNET ADQUIRENCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. -	18003	358/2021		30,69
27/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifas dos pagamentos via cartão de crédito - GETNET ADQUIRENCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. -	18003	358/2021	30,69	
27/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifas dos pagamentos via cartão de crédito - GETNET ADQUIRENCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. -	18003	358/2021	30,69	
27/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifas dos pagamentos via cartão de crédito - GETNET ADQUIRENCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. -	18003	358/2021		30,69
27/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 11/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	18866	228/2023		271,24
27/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 11/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	18866	228/2023	271,24	
27/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 11/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	18866	228/2023	271,24	
27/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 11/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	18866	228/2023		271,24
Total do dia					1.952.407,12	1.952.407,12
28/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	Valor empenhado a VIPE COMERCIAL LTDA para aquisição de materiais de escritório, considerando Termo de Referência v.02 às fls. 47-59, Despacho 063/2024 do Departamento de Contratos às fls. 61, Mapa de preços às fls. 62-67, Despacho 23/2024 do Almoxarifado às fls. 92, Termo de Referência v.03 às fls. 93-109, Despacho 104/2024 da CPL às fls. 118, Despacho 132/2024 do Departamento de Contratos às fls. 119-120, Mapa de preços às fls. 121-131, Despacho 128/2024 da Procuradoria às fls. 160, Termo de Referência v.04 às fls. 193-215, Despacho 200/2024 do Departamento de Contratos às fls. 216, novo mapa de preços às fls. 217-227, Parecer 35/2024 da Procuradoria às fls. 268-286, Despacho 505/2024 da Presidência às fls. 303, Despacho 281/2024 da CPL às fls. 305, Despacho 27/2024 Contingência Controladoria às fls. 496, Termo de Referência v.05 às fls. 497-519, Despacho 353/2024 da CPL às 532, Exame de Conformidade 1324/2024 da Controladoria às fls. 537-539, Despacho 36/2024 Contingência Controladoria às fls. 540, Despacho 101/2024 do Almoxarifado às fls. 650, Termo de Referência v.06 às fls. 651-656, Exame de Conformidade 2381/2024 da Controladoria às fls. 754-756, Despacho 625/2024 da CPL às fls. 758, Autorização da Presidência às fls. 760 e Relatório da Dispensa às fls. 763-774. Vigência do contrato: 60 dias, contados da assinatura. Valor total: R\$ 502,50- 25 unidades de livro protocolo, quantidade folhas: 100, comprimento: 215 mm, largura: 150 mm, tipo capa dura, folhas pautadas e numeradas, sequencialmente frente, gramatura folhas: 56 gm ² , papel apergaminhado - Valor unit.: R\$ 20,10 / Valor total: R\$ 502,50.*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024.	17750	421/2024	502,50	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Valor empenhado a VIPE COMERCIAL LTDA para aquisição de materiais de escritório, considerando Termo de Referência v.02 às fls. 47-59, Despacho 063/2024 do Departamento de Contratos às fls. 61, Mapa de preços às fls. 62-67, Despacho 23/2024 do Almoxarifado às fls. 92, Termo de Referência v.03 às fls. 93-109, Despacho 104/2024 da CPL às fls. 118, Despacho 132/2024 do Departamento de Contratos às fls. 119-120, Mapa de preços às fls. 121-131, Despacho 128/2024 da Procuradoria às fls. 160, Termo de Referência v.04 às fls. 193-215, Despacho 200/2024 do Departamento de Contratos às fls. 216, novo mapa de preços às fls. 217-227, Parecer 35/2024 da Procuradoria às fls. 268-286, Despacho 505/2024 da Presidência às fls. 303, Despacho 281/2024 da CPL às fls. 305, Despacho 27/2024 Contingência Controladoria às fls. 496, Termo de Referência v.05 às fls. 497-519, Despacho 353/2024 da CPL às 532, Exame de Conformidade 1324/2024 da Controladoria às fls. 537-539, Despacho 36/2024 Contingência Controladoria às fls. 540, Despacho 101/2024 do Almoxarifado às fls. 650, Termo de Referência v.06 às fls. 651-656, Exame de Conformidade 2381/2024 da Controladoria às fls. 754-756, Despacho 625/2024 da CPL às fls. 758, Autorização da Presidência às fls. 760 e Relatório da Dispensa às fls. 763-774. Vigência do contrato: 60 dias, contados da assinatura. Valor total: R\$ 502,50- 25 unidades de livro protocolo, quantidade folhas: 100, comprimento: 215 mm, largura: 150 mm, tipo capa dura, folhas pautadas e numeradas, sequencialmente frente, gramatura folhas: 56 gm ² , papel apergaminhado - Valor unit.: R\$ 20,10 / Valor total: R\$ 502,50.*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024.	17750	421/2024		502,50

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Valor empenhado a MATEUS BARBOSA DE MORAIS, para aquisição de materiais de higiene e limpeza, considerando Termo de Referência v.02 às fls. 47-59, Despacho 063/2024 do Departamento de Contratos às fls. 61, Mapa de preços às fls. 62-67, Despacho 23/2024 do Almoxarifado às fls. 92, Termo de Referência v.03 às fls. 93-109, Despacho 104/2024 da CPL às fls. 118, Despacho 132/2024 do Departamento de Contratos às fls. 119-120, Mapa de preços às fls. 121-131, Despacho 128/2024 da Procuradoria às fls. 160, Termo de Referência v.04 às fls. 193-215, Despacho 200/2024 do Departamento de Contratos às fls. 216, novo mapa de preços às fls. 217-227, Parecer 35/2024 da Procuradoria às fls. 268-286, Despacho 505/2024 da Presidência às fls. 303, Despacho 281/2024 da CPL às fls. 305, Despacho 27/2024 Contingência Controladoria às fls. 496, Termo de Referência v.05 às fls. 497-519, Despacho 353/2024 da CPL às 532, Exame de Conformidade 1324/2024 da Controladoria às fls. 537-539, Despacho 36/2024 Contingência Controladoria às fls. 540, Despacho 101/2024 do Almoxarifado às fls. 650, Termo de Referência v.06 às fls. 651-656, Exame de Conformidade 2381/2024 da Controladoria às fls. 754-756, Despacho 625/2024 da CPL às fls. 758, Autorização da Presidência às fls. 760 e Relatório da Dispensa às fls. 763-774. Vigência do contrato: 60 dias, contados da assinatura. Valor total: R\$6.318,00- 270 unidades de saco para lixo, material polietileno, cor preta, capacidade 100 l, super resistente, opaco, pacote com 100 unidades - Valor unit.: R\$ 23,40 / Valor total: R\$ 6.318,00*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024.	17753	421/2024	6.318,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Valor empenhado a MATEUS BARBOSA DE MORAIS, para aquisição de materiais de higiene e limpeza, considerando Termo de Referência v.02 às fls. 47-59, Despacho 063/2024 do Departamento de Contratos às fls. 61, Mapa de preços às fls. 62-67, Despacho 23/2024 do Almoxarifado às fls. 92, Termo de Referência v.03 às fls. 93-109, Despacho 104/2024 da CPL às fls. 118, Despacho 132/2024 do Departamento de Contratos às fls. 119-120, Mapa de preços às fls. 121-131, Despacho 128/2024 da Procuradoria às fls. 160, Termo de Referência v.04 às fls. 193-215, Despacho 200/2024 do Departamento de Contratos às fls. 216, novo mapa de preços às fls. 217-227, Parecer 35/2024 da Procuradoria às fls. 268-286, Despacho 505/2024 da Presidência às fls. 303, Despacho 281/2024 da CPL às fls. 305, Despacho 27/2024 Contingência Controladoria às fls. 496, Termo de Referência v.05 às fls. 497-519, Despacho 353/2024 da CPL às 532, Exame de Conformidade 1324/2024 da Controladoria às fls. 537-539, Despacho 36/2024 Contingência Controladoria às fls. 540, Despacho 101/2024 do Almoxarifado às fls. 650, Termo de Referência v.06 às fls. 651-656, Exame de Conformidade 2381/2024 da Controladoria às fls. 754-756, Despacho 625/2024 da CPL às fls. 758, Autorização da Presidência às fls. 760 e Relatório da Dispensa às fls. 763-774. Vigência do contrato: 60 dias, contados da assinatura. Valor total: R\$6.318,00- 270 unidades de saco para lixo, material polietileno, cor preta, capacidade 100 l, super resistente, opaco, pacote com 100 unidades - Valor unit.: R\$ 23,40 / Valor total: R\$ 6.318,00*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024.	17753	421/2024		6.318,00
28/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a colaboradora CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, por atividades politico representativas exercidas em 07, 08, 10, 11, 14, 22, 16, 17, 18 e 25 de outubro de 2024 e 01 e 04 de novembro de 2024 , conforme Portaria Coren-RJ nº 67/2024 e PEF 638/2024.	17755	638/24	4.800,00	
28/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a colaboradora CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, por atividades politico representativas exercidas em 07, 08, 10, 11, 14, 22, 16, 17, 18 e 25 de outubro de 2024 e 01 e 04 de novembro de 2024 , conforme Portaria Coren-RJ nº 67/2024 e PEF 638/2024.	17755	638/24		4.800,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	Valor empenhado a CCS VALENTE COMÉRCIO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, referente a aquisição garrafas de água mineral de 500 ml para suprir as necessidades dos diversos setores da Sede do COREN-RJ, considerando Termo de Referência às fls. 52-63, Despacho nº 711/2023 do Departamento de Contratos às fls. 69-70, Mapa de preços às fls. 71-73, Despacho nº 478/2023 do Setor de Orçamento e empenho às fls. 89, Parecer 98/2023 da Procuradoria Geral às fls. 132-138,6, Termo de Referência v.02 às fls. 186-191, Exame de Conformidade nº 2248/2023 da Controladoria (fase interna) às fls.232-233, Autorização da fase externa do pregão às fls. 246, Exame de Conformidade nº 89/2024 da Controladoria (fase externa) às fls. 441-442, Despacho nº391/2024 da Presidência às fls. 445, Termo de Homologação do Pregão às fls. 448-458, Despacho nº 160/2024 do Almoxarifado às fls. 538 e autorização da Presidência às fls. 540.ATA Nº 19/2024 Valor total da ATA: R\$ 2.452,50Vigência da Ata: 15/04/2024 a 15/04/2025- 560 galões de água mineral sem gás, acondicionada em garrafa de 500 ml, água mineral natural, tipo: sem gás, material embalagem: plástico, PH entre 5 e 8 - Valor unit.: R\$ 1,09 / Valor total: R\$ 610,40*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024.	17756	1650/2023	610,40	
28/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	Valor empenhado a CCS VALENTE COMÉRCIO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, referente a aquisição garrafas de água mineral de 500 ml para suprir as necessidades dos diversos setores da Sede do COREN-RJ, considerando Termo de Referência às fls. 52-63, Despacho nº 711/2023 do Departamento de Contratos às fls. 69-70, Mapa de preços às fls. 71-73, Despacho nº 478/2023 do Setor de Orçamento e empenho às fls. 89, Parecer 98/2023 da Procuradoria Geral às fls. 132-138,6, Termo de Referência v.02 às fls. 186-191, Exame de Conformidade nº 2248/2023 da Controladoria (fase interna) às fls.232-233, Autorização da fase externa do pregão às fls. 246, Exame de Conformidade nº 89/2024 da Controladoria (fase externa) às fls. 441-442, Despacho nº391/2024 da Presidência às fls. 445, Termo de Homologação do Pregão às fls. 448-458, Despacho nº 160/2024 do Almoxarifado às fls. 538 e autorização da Presidência às fls. 540.ATA Nº 19/2024 Valor total da ATA: R\$ 2.452,50Vigência da Ata: 15/04/2024 a 15/04/2025- 560 galões de água mineral sem gás, acondicionada em garrafa de 500 ml, água mineral natural, tipo: sem gás, material embalagem: plástico, PH entre 5 e 8 - Valor unit.: R\$ 1,09 / Valor total: R\$ 610,40*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024.	17756	1650/2023		610,40
28/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a colaboradora THAYSA MARIA VICTORIA CLEMENTE MACHADO, por atividades político representativas exercidas em 25, 29, 30 e 31 de outubro de 2024 , conforme Portaria Coren-RJ nº1640 A/2024 e PEF 2242/2024.	17757	2242/24	1.600,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a colaboradora THAYSA MARIA VICTORIA CLEMENTE MACHADO, por atividades político representativas exercidas em 25, 29, 30 e 31 de outubro de 2024, conforme Portaria Coren-RJ nº1640 A/2024 e PEF 2242/2024.	17757	2242/24		1.600,00
28/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a colaboradora GISELLE VITORIA MOREIRA MÁXIMO, por atividades político representativas exercidas em 25, 29, 30 e 31 de outubro de 2024, conforme Portaria Coren-RJ nº1641/2024 e PEF 2269/2024.	17758	2269	1.400,00	
28/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a colaboradora GISELLE VITORIA MOREIRA MÁXIMO, por atividades político representativas exercidas em 25, 29, 30 e 31 de outubro de 2024, conforme Portaria Coren-RJ nº1641/2024 e PEF 2269/2024.	17758	2269		1.400,00
28/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de quatro diárias e meia de viagem a Presidente LILIAN PRATES BELEM BEHRING, para participar da 572º ROP e participar da audiência pública sobre o tema: "A Aplicabilidade do Suporte Intermediário à Vida", no auditório Sérgio Gerra, Assembleia Legislativa de Pernambuco, nas cidades de Brasília-DF e Recife-PE, no período de 09/12/2024 a 13/12/2024, considerando Memorando nº 424/2024 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1755/2024 e autorização da Presidência.	17777	193/2024	2.925,00	
28/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de quatro diárias e meia de viagem a Presidente LILIAN PRATES BELEM BEHRING, para participar da 572º ROP e participar da audiência pública sobre o tema: "A Aplicabilidade do Suporte Intermediário à Vida", no auditório Sérgio Gerra, Assembleia Legislativa de Pernambuco, nas cidades de Brasília-DF e Recife-PE, no período de 09/12/2024 a 13/12/2024, considerando Memorando nº 424/2024 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1755/2024 e autorização da Presidência.	17777	193/2024		2.925,00
28/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, por atividades político representativas exercidas nos dias 02, 03, 04, 05, 07, 11, 21 e 25 de novembro de 2024, conforme portaria 1636/2024 e Pef 151/2024.	17778	151/24	5.200,00	
28/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, por atividades político representativas exercidas nos dias 02, 03, 04, 05, 07, 11, 21 e 25 de novembro de 2024, conforme portaria 1636/2024 e Pef 151/2024.	17778	151/24		5.200,00
28/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Conselheira FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI, por atividades político representativas exercidas nos dias 03, 08, 09, 10, 11, 14, 16, 21, 22, 24, 30 e 31 de outubro de 2024, conforme portarias nº 063/2024, 723/2024, 035/2024, 859/2024, 989/2024, 918/2024, 967/2024, 1005/2024 e Pef 143/2024.	17779	143/24	6.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Conselheira FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI, por atividades politico representativas exercidas nos dias 03, 08, 09, 10, 11, 14, 16, 21, 22, 24, 30 e 31 de outubro de 2024, conforme portarias nº 063/2024, 723/2024, 035/2024, 859/2024, 989/2024, 918/2024, 967/2024, 1005/2024 e Pef 143/2024.	17779	143/24		6.000,00
28/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a LUCIA HELENA MATOS DA SILVA, por atividades politico representativas exercidas em 02, 07, 08, 10, 16, 19, 28 e 31 de outubro de 2024, conforme pef 1468/2024	17780	1468/24	2.800,00	
28/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a LUCIA HELENA MATOS DA SILVA, por atividades politico representativas exercidas em 02, 07, 08, 10, 16, 19, 28 e 31 de outubro de 2024, conforme pef 1468/2024	17780	1468/24		2.800,00
28/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Estorno do pagamento de uma diária de viagem ao chefe de manutenção CARLOS SAMPAIO DE SOUZA, para para acompanhar a entrega de mobiliário, eletrodoméstico e material de limpeza, montagem e desmontagem de mobiliário, arrumação e ajustes elétricos na Subseção de Petrópolis/RJ, junto com a assessora Marilane Carvalho, pois de acordo com o Relatório de Viagem apresentado a viagem ocorreu no dia 07/11 com retorno no dia 08/11/2024 - CARLOS SAMPAIO DE SOUZA -	17781	119/2024	337,50	
28/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Estorno do pagamento de uma diária de viagem ao chefe de manutenção CARLOS SAMPAIO DE SOUZA, para para acompanhar a entrega de mobiliário, eletrodoméstico e material de limpeza, montagem e desmontagem de mobiliário, arrumação e ajustes elétricos na Subseção de Petrópolis/RJ, junto com a assessora Marilane Carvalho, pois de acordo com o Relatório de Viagem apresentado a viagem ocorreu no dia 07/11 com retorno no dia 08/11/2024 - CARLOS SAMPAIO DE SOUZA -	17781	119/2024		337,50
28/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Estorno do pagamento de uma diária de viagem ao chefe de manutenção CARLOS SAMPAIO DE SOUZA, para para acompanhar a entrega de mobiliário, eletrodoméstico e material de limpeza, montagem e desmontagem de mobiliário, arrumação e ajustes elétricos na Subseção de Petrópolis/RJ, junto com a assessora Marilane Carvalho, pois de acordo com o Relatório de Viagem apresentado a viagem ocorreu no dia 07/11 com retorno no dia 08/11/2024 - CARLOS SAMPAIO DE SOUZA -	17781	119/2024		337,50
28/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Estorno do pagamento de uma diária de viagem ao chefe de manutenção CARLOS SAMPAIO DE SOUZA, para para acompanhar a entrega de mobiliário, eletrodoméstico e material de limpeza, montagem e desmontagem de mobiliário, arrumação e ajustes elétricos na Subseção de Petrópolis/RJ, junto com a assessora Marilane Carvalho, pois de acordo com o Relatório de Viagem apresentado a viagem ocorreu no dia 07/11 com retorno no dia 08/11/2024 - CARLOS SAMPAIO DE SOUZA -	17781	119/2024	337,50	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Cancelamento da liquidação nº 5340, em virtude do Estorno do pagamento de uma diária de viagem ao chefe de manutenção CARLOS SAMPAIO DE SOUZA, para para acompanhar a entrega de mobiliário, eletrodoméstico e material de limpeza, montagem e desmontagem de mobiliário, arrumação e ajustes elétricos na Subseção de Petrópolis/RJ, junto com a assessora Marilane Carvalho, pois de acordo com o Relatório de Viagem apresentado a viagem ocorreu no dia 07/11 com retorno no dia 08/11/2024 - CARLOS SAMPAIO DE SOUZA -	17782	119/2024	337,50	
28/11/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Cancelamento da liquidação nº 5340, em virtude do Estorno do pagamento de uma diária de viagem ao chefe de manutenção CARLOS SAMPAIO DE SOUZA, para para acompanhar a entrega de mobiliário, eletrodoméstico e material de limpeza, montagem e desmontagem de mobiliário, arrumação e ajustes elétricos na Subseção de Petrópolis/RJ, junto com a assessora Marilane Carvalho, pois de acordo com o Relatório de Viagem apresentado a viagem ocorreu no dia 07/11 com retorno no dia 08/11/2024 - CARLOS SAMPAIO DE SOUZA -	17782	119/2024		337,50
28/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Cancelamento da liquidação nº 5340, em virtude do Estorno do pagamento de uma diária de viagem ao chefe de manutenção CARLOS SAMPAIO DE SOUZA, para para acompanhar a entrega de mobiliário, eletrodoméstico e material de limpeza, montagem e desmontagem de mobiliário, arrumação e ajustes elétricos na Subseção de Petrópolis/RJ, junto com a assessora Marilane Carvalho, pois de acordo com o Relatório de Viagem apresentado a viagem ocorreu no dia 07/11 com retorno no dia 08/11/2024 - CARLOS SAMPAIO DE SOUZA -	17782	119/2024		337,50
28/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Cancelamento da liquidação nº 5340, em virtude do Estorno do pagamento de uma diária de viagem ao chefe de manutenção CARLOS SAMPAIO DE SOUZA, para para acompanhar a entrega de mobiliário, eletrodoméstico e material de limpeza, montagem e desmontagem de mobiliário, arrumação e ajustes elétricos na Subseção de Petrópolis/RJ, junto com a assessora Marilane Carvalho, pois de acordo com o Relatório de Viagem apresentado a viagem ocorreu no dia 07/11 com retorno no dia 08/11/2024 - CARLOS SAMPAIO DE SOUZA -	17782	119/2024	337,50	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA, para a renovação contratual com empresa especializada para a prestação de serviços técnicos (de modo remoto e/ou presencial), treinamento de usuários, manutenção e implantação de todos os módulos licenciados ao Coren-RJ nos sistemas IncorpWare e IncorpNet, considerando Despacho 98/2024 do DTIC às fls. 560-561, Manifestação dos Fiscais do Contrato às fls. 567-568, Despacho 711/2024 do Departamento de Contratos às fls. 570, Manifestação da empresa às fls. 571, Parecer 103/2024 da Procuradoria às fls. 574-587, Minuta do Termo Aditivo às fls. 588-590, Despacho 802/2024 do Departamento de Contratos às fls. 628, Exame de Conformidade 2407/2024 da Controladoria às fls. 646-648 e Autorização da Presidência às fls. 680. Vigência do 2º Termo Aditivo: 04/12/2024 a 04/12/2025 Valor total do 2º Termo Aditivo: R\$ 672.392,16 Manutenção dos sistemas IncorpWare e IncorpNet Valor total: R\$ 406.059,36 Valor mensal: R\$ 33.838,28 Valor para 26 dias de dezembro/2024: R\$ 29.326,51 Suporte Técnico 500 h para os serviços frequentes Valor total: R\$ 103.695,00 Valor mensal: R\$ 8.641,25 Valor para 26 dias de dezembro/2024: R\$ 7.489,08 Suporte Técnico 700 h para os serviços esporádicos Valor total: R\$ 145.173,00 Valor mensal: R\$ 12.097,75 Valor para 26 dias de dezembro/2024: R\$ 10.484,72 *Este empenho refere-se ao OE21-IE 105 do PPA 2022/2024	17783	2085/2022	47.300,31	
28/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA, para a renovação contratual com empresa especializada para a prestação de serviços técnicos (de modo remoto e/ou presencial), treinamento de usuários, manutenção e implantação de todos os módulos licenciados ao Coren-RJ nos sistemas IncorpWare e IncorpNet, considerando Despacho 98/2024 do DTIC às fls. 560-561, Manifestação dos Fiscais do Contrato às fls. 567-568, Despacho 711/2024 do Departamento de Contratos às fls. 570, Manifestação da empresa às fls. 571, Parecer 103/2024 da Procuradoria às fls. 574-587, Minuta do Termo Aditivo às fls. 588-590, Despacho 802/2024 do Departamento de Contratos às fls. 628, Exame de Conformidade 2407/2024 da Controladoria às fls. 646-648 e Autorização da Presidência às fls. 680. Vigência do 2º Termo Aditivo: 04/12/2024 a 04/12/2025 Valor total do 2º Termo Aditivo: R\$ 672.392,16 Manutenção dos sistemas IncorpWare e IncorpNet Valor total: R\$ 406.059,36 Valor mensal: R\$ 33.838,28 Valor para 26 dias de dezembro/2024: R\$ 29.326,51 Suporte Técnico 500 h para os serviços frequentes Valor total: R\$ 103.695,00 Valor mensal: R\$ 8.641,25 Valor para 26 dias de dezembro/2024: R\$ 7.489,08 Suporte Técnico 700 h para os serviços esporádicos Valor total: R\$ 145.173,00 Valor mensal: R\$ 12.097,75 Valor para 26 dias de dezembro/2024: R\$ 10.484,72 *Este empenho refere-se ao OE21-IE 105 do PPA 2022/2024	17783	2085/2022		47.300,31

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/11/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	17784		125.506,35	
28/11/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	17784			125.506,35
28/11/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação em Fundos de Investimentos no Mês a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, Transferência ,	17785			92.709,09
28/11/2024	1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL AG:1769-8 33042-6	Aplicação em Fundos de Investimentos no Mês a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, Transferência ,	17785		92.709,09	
28/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	17786	228/2023		31.373,76
28/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	17786	228/2023	31.373,76	
28/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	17786	228/2023	31.373,76	
28/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	17786	228/2023		31.373,76
28/11/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	17787	228/2023		31.373,76
28/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	17787	228/2023	31.373,76	
28/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	17787	228/2023	31.373,76	
28/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	17787	228/2023		31.373,76
28/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - BANCO DO BRASIL S.A. -	17788	1815/2022		592,20
28/11/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - BANCO DO BRASIL S.A. -	17788	1815/2022	592,20	
28/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - BANCO DO BRASIL S.A. -	17788	1815/2022	592,20	
28/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - BANCO DO BRASIL S.A. -	17788	1815/2022		592,20
28/11/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - BANCO DO BRASIL S.A. -	17789	1815/2022		592,20
28/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - BANCO DO BRASIL S.A. -	17789	1815/2022	592,20	
28/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - BANCO DO BRASIL S.A. -	17789	1815/2022	592,20	
28/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - BANCO DO BRASIL S.A. -	17789	1815/2022		592,20

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Anulação do empenho do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO, tendo em vista o encerramento da vigência do Termo Aditivo em 14/09/2024. Formulário de Despesas para Inscrição em Restos a Pagar às fls. 1106, Despacho 647/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1108 e Autorização da Presidência às fls. 1110.	17790	977/2018		24.096,67
28/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Anulação do empenho do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO, tendo em vista o encerramento da vigência do Termo Aditivo em 14/09/2024. Formulário de Despesas para Inscrição em Restos a Pagar às fls. 1106, Despacho 647/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1108 e Autorização da Presidência às fls. 1110.	17790	977/2018	24.096,67	
28/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 450 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 120 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	17791	1815/2022		831,30
28/11/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 450 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 120 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	17791	1815/2022	831,30	
28/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 450 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 120 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	17791	1815/2022	831,30	
28/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 450 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 120 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	17791	1815/2022		831,30
28/11/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 450 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 120 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	17792	1815/2022		831,30
28/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 450 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 120 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	17792	1815/2022	831,30	
28/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 450 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 120 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	17792	1815/2022	831,30	
28/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 450 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 120 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	17792	1815/2022		831,30
28/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 30 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	17793	1815/2022		28,20
28/11/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 30 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	17793	1815/2022	28,20	
28/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 30 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	17793	1815/2022	28,20	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 30 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	17793	1815/2022		28,20
28/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 30 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	17794	1815/2022		28,20
28/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 30 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	17794	1815/2022	28,20	
28/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 30 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	17794	1815/2022	28,20	
28/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 30 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	17794	1815/2022		28,20
28/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Resgate automático da Conta Poupança para a conta Corrente.	17795		415.930,50	
28/11/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.001 - Banco do Brasil S/A Af. 1769-8 C/P 33.038-8	Resgate automático da Conta Poupança para a conta Corrente.	17795			415.930,50
28/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Anulação do empenho do favorecido ENERGISA NOVA FRIBURGO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, considerando Formulário de Despesas para Inscrição em Restos a Pagar às fls. 149, Despacho 651/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 153 e Autorização da Presidência às fls. 155.	17796	1438/2015		409,45
28/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Anulação do empenho do favorecido ENERGISA NOVA FRIBURGO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, considerando Formulário de Despesas para Inscrição em Restos a Pagar às fls. 149, Despacho 651/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 153 e Autorização da Presidência às fls. 155.	17796	1438/2015	409,45	
28/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 24 e 29 de outubro de 2024 - MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA -	17797	152/24		1.000,00
28/11/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 24 e 29 de outubro de 2024 - MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA -	17797	152/24	1.000,00	
28/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 24 e 29 de outubro de 2024 - MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA -	17797	152/24	1.000,00	
28/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 24 e 29 de outubro de 2024 - MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA -	17797	152/24		1.000,00
28/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 24 e 29 de outubro de 2024 - MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA -	17798	152/24		1.000,00
28/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 24 e 29 de outubro de 2024 - MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA -	17798	152/24	1.000,00	
28/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 24 e 29 de outubro de 2024 - MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA -	17798	152/24	1.000,00	
28/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 24 e 29 de outubro de 2024 - MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA -	17798	152/24		1.000,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 26, 28, 29 e 31 de outubro de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	17799	150/2024		2.400,00
28/11/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 26, 28, 29 e 31 de outubro de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	17799	150/2024	2.400,00	
28/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 26, 28, 29 e 31 de outubro de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	17799	150/2024	2.400,00	
28/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 26, 28, 29 e 31 de outubro de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	17799	150/2024		2.400,00
28/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 26, 28, 29 e 31 de outubro de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	17800	150/2024		2.400,00
28/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 26, 28, 29 e 31 de outubro de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	17800	150/2024	2.400,00	
28/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 26, 28, 29 e 31 de outubro de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	17800	150/2024	2.400,00	
28/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 26, 28, 29 e 31 de outubro de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	17800	150/2024		2.400,00
28/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviço de transporte de passageiros no mês de outubro/2024 da Nota Fiscal N.º 86931 - COOPARIOCA COOPERATIVA DE TRABALHO DE TAXI CARIOCA LTDA -	17801	1012/2021		1.665,53
28/11/2024	3.3.2.3.1.12.01 - Transporte em Geral	Vr. Ref. Pagamento de serviço de transporte de passageiros no mês de outubro/2024 da Nota Fiscal N.º 86931 - COOPARIOCA COOPERATIVA DE TRABALHO DE TAXI CARIOCA LTDA -	17801	1012/2021	1.665,53	
28/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.009.001 - Transporte em Geral	Vr. Ref. Pagamento de serviço de transporte de passageiros no mês de outubro/2024 da Nota Fiscal N.º 86931 - COOPARIOCA COOPERATIVA DE TRABALHO DE TAXI CARIOCA LTDA -	17801	1012/2021	1.665,53	
28/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.009.001 - Transporte em Geral	Vr. Ref. Pagamento de serviço de transporte de passageiros no mês de outubro/2024 da Nota Fiscal N.º 86931 - COOPARIOCA COOPERATIVA DE TRABALHO DE TAXI CARIOCA LTDA -	17801	1012/2021		1.665,53
28/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de serviço de transporte de passageiros no mês de outubro/2024 da Nota Fiscal N.º 86931 - COOPARIOCA COOPERATIVA DE TRABALHO DE TAXI CARIOCA LTDA -	17802	1012/2021		1.650,54
28/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviço de transporte de passageiros no mês de outubro/2024 da Nota Fiscal N.º 86931 - COOPARIOCA COOPERATIVA DE TRABALHO DE TAXI CARIOCA LTDA -	17802	1012/2021	1.665,53	
28/11/2024	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento de serviço de transporte de passageiros no mês de outubro/2024 da Nota Fiscal N.º 86931 - COOPARIOCA COOPERATIVA DE TRABALHO DE TAXI CARIOCA LTDA -	17802	1012/2021		14,99

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.009.001 - Transporte em Geral	Vr. Ref. Pagamento de serviço de transporte de passageiros no mês de outubro/2024 da Nota Fiscal N.º 86931 - COOPARIOCA COOPERATIVA DE TRABALHO DE TAXI CARIOCA LTDA -	17802	1012/2021	1.665,53	
28/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.009.001 - Transporte em Geral	Vr. Ref. Pagamento de serviço de transporte de passageiros no mês de outubro/2024 da Nota Fiscal N.º 86931 - COOPARIOCA COOPERATIVA DE TRABALHO DE TAXI CARIOCA LTDA -	17802	1012/2021		1.665,53
28/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de ressarcimento de cessão do funcionário Igor Senna dos meses de agosto, setembro e outubro/2024 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO -	17803	187/2021		31.061,40
28/11/2024	3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de ressarcimento de cessão do funcionário Igor Senna dos meses de agosto, setembro e outubro/2024 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO -	17803	187/2021	31.061,40	
28/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de ressarcimento de cessão do funcionário Igor Senna dos meses de agosto, setembro e outubro/2024 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO -	17803	187/2021	31.061,40	
28/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de ressarcimento de cessão do funcionário Igor Senna dos meses de agosto, setembro e outubro/2024 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO -	17803	187/2021		31.061,40
28/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de ressarcimento de cessão do funcionário Igor Senna dos meses de agosto, setembro e outubro/2024 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO -	17804	187/2021		31.061,40
28/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de ressarcimento de cessão do funcionário Igor Senna dos meses de agosto, setembro e outubro/2024 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO -	17804	187/2021	31.061,40	
28/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de ressarcimento de cessão do funcionário Igor Senna dos meses de agosto, setembro e outubro/2024 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO -	17804	187/2021	31.061,40	
28/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de ressarcimento de cessão do funcionário Igor Senna dos meses de agosto, setembro e outubro/2024 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO -	17804	187/2021		31.061,40
28/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviços de vigilância do mês de outubro/2024 da Nota Fiscal N.º 49744 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -	17805	853/2019		30.835,08
28/11/2024	3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	Vr. Ref. Pagamento de serviços de vigilância do mês de outubro/2024 da Nota Fiscal N.º 49744 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -	17805	853/2019	30.835,08	
28/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	Vr. Ref. Pagamento de serviços de vigilância do mês de outubro/2024 da Nota Fiscal N.º 49744 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -	17805	853/2019	30.835,08	
28/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	Vr. Ref. Pagamento de serviços de vigilância do mês de outubro/2024 da Nota Fiscal N.º 49744 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -	17805	853/2019		30.835,08
28/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de serviços de vigilância do mês de outubro/2024 da Nota Fiscal N.º 49744 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -	17806	853/2019		19.348,50

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviços de vigilância do mês de outubro/2024 da Nota Fiscal N.º 49744 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -	17806	853/2019	30.835,08	
28/11/2024	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Vr. Ref. Pagamento de serviços de vigilância do mês de outubro/2024 da Nota Fiscal N.º 49744 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -	17806	853/2019		3.535,23
28/11/2024	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento de serviços de vigilância do mês de outubro/2024 da Nota Fiscal N.º 49744 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -	17806	853/2019		2.978,42
28/11/2024	2.1.8.8.1.02.01 - Garantias	Vr. Ref. Pagamento de serviços de vigilância do mês de outubro/2024 da Nota Fiscal N.º 49744 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -	17806	853/2019		4.972,93
28/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	Vr. Ref. Pagamento de serviços de vigilância do mês de outubro/2024 da Nota Fiscal N.º 49744 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -	17806	853/2019	30.835,08	
28/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	Vr. Ref. Pagamento de serviços de vigilância do mês de outubro/2024 da Nota Fiscal N.º 49744 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -	17806	853/2019		30.835,08
28/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviços de vigilância do mês de outubro/2024 da Nota Fiscal N.º 49744 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -	17807	853/2019		1.303,34
28/11/2024	3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	Vr. Ref. Pagamento de serviços de vigilância do mês de outubro/2024 da Nota Fiscal N.º 49744 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -	17807	853/2019	1.303,34	
28/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	Vr. Ref. Pagamento de serviços de vigilância do mês de outubro/2024 da Nota Fiscal N.º 49744 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -	17807	853/2019	1.303,34	
28/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	Vr. Ref. Pagamento de serviços de vigilância do mês de outubro/2024 da Nota Fiscal N.º 49744 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -	17807	853/2019		1.303,34
28/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de serviços de vigilância do mês de outubro/2024 da Nota Fiscal N.º 49744 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -	17808	853/2019		1.303,34
28/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviços de vigilância do mês de outubro/2024 da Nota Fiscal N.º 49744 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -	17808	853/2019	1.303,34	
28/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	Vr. Ref. Pagamento de serviços de vigilância do mês de outubro/2024 da Nota Fiscal N.º 49744 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -	17808	853/2019	1.303,34	
28/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	Vr. Ref. Pagamento de serviços de vigilância do mês de outubro/2024 da Nota Fiscal N.º 49744 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -	17808	853/2019		1.303,34
28/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de ressarcimento de cessão da funcionária Juliana Soares dos meses de agosto, setembro e outubro/2024 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO -	17809	1801/2022		20.194,89
28/11/2024	3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de ressarcimento de cessão da funcionária Juliana Soares dos meses de agosto, setembro e outubro/2024 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO -	17809	1801/2022	20.194,89	
28/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de ressarcimento de cessão da funcionária Juliana Soares dos meses de agosto, setembro e outubro/2024 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO -	17809	1801/2022	20.194,89	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de ressarcimento de cessão da funcionária Juliana Soares dos meses de agosto, setembro e outubro/2024 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO -	17809	1801/2022		20.194,89
28/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de ressarcimento de cessão da funcionária Juliana Soares dos meses de agosto, setembro e outubro/2024 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO -	17810	1801/2022		20.194,89
28/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de ressarcimento de cessão da funcionária Juliana Soares dos meses de agosto, setembro e outubro/2024 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO -	17810	1801/2022	20.194,89	
28/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de ressarcimento de cessão da funcionária Juliana Soares dos meses de agosto, setembro e outubro/2024 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO -	17810	1801/2022	20.194,89	
28/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de ressarcimento de cessão da funcionária Juliana Soares dos meses de agosto, setembro e outubro/2024 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO -	17810	1801/2022		20.194,89
28/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviço de estacionamento em 03/10/24 à 03/11/24 da Nota Fiscal N.º 19524 - EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO SA EBEC -	17811	1431/2022		76,00
28/11/2024	3.3.2.3.1.59 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento de serviço de estacionamento em 03/10/24 à 03/11/24 da Nota Fiscal N.º 19524 - EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO SA EBEC -	17811	1431/2022	76,00	
28/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento de serviço de estacionamento em 03/10/24 à 03/11/24 da Nota Fiscal N.º 19524 - EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO SA EBEC -	17811	1431/2022	76,00	
28/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento de serviço de estacionamento em 03/10/24 à 03/11/24 da Nota Fiscal N.º 19524 - EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO SA EBEC -	17811	1431/2022		76,00
28/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de serviço de estacionamento em 03/10/24 à 03/11/24 da Nota Fiscal N.º 19524 - EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO SA EBEC -	17812	1431/2022		76,00
28/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviço de estacionamento em 03/10/24 à 03/11/24 da Nota Fiscal N.º 19524 - EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO SA EBEC -	17812	1431/2022	76,00	
28/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento de serviço de estacionamento em 03/10/24 à 03/11/24 da Nota Fiscal N.º 19524 - EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO SA EBEC -	17812	1431/2022	76,00	
28/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento de serviço de estacionamento em 03/10/24 à 03/11/24 da Nota Fiscal N.º 19524 - EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO SA EBEC -	17812	1431/2022		76,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviço de pedágio em 03/10/24 à 03/11/24 da Nota Fiscal N.º 19524 - EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO SA EBEC -	17813	1431/2022		1.074,48
28/11/2024	3.3.2.3.1.56.04 - Pedágios	Vr. Ref. Pagamento de serviço de pedágio em 03/10/24 à 03/11/24 da Nota Fiscal N.º 19524 - EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO SA EBEC -	17813	1431/2022	1.074,48	
28/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.004 - Pedágios	Vr. Ref. Pagamento de serviço de pedágio em 03/10/24 à 03/11/24 da Nota Fiscal N.º 19524 - EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO SA EBEC -	17813	1431/2022	1.074,48	
28/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.004 - Pedágios	Vr. Ref. Pagamento de serviço de pedágio em 03/10/24 à 03/11/24 da Nota Fiscal N.º 19524 - EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO SA EBEC -	17813	1431/2022		1.074,48
28/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de serviço de pedágio em 03/10/24 à 03/11/24 da Nota Fiscal N.º 19524 - EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO SA EBEC -	17814	1431/2022		965,76
28/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviço de pedágio em 03/10/24 à 03/11/24 da Nota Fiscal N.º 19524 - EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO SA EBEC -	17814	1431/2022	1.074,48	
28/11/2024	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento de serviço de pedágio em 03/10/24 à 03/11/24 da Nota Fiscal N.º 19524 - EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO SA EBEC -	17814	1431/2022		108,72
28/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.004 - Pedágios	Vr. Ref. Pagamento de serviço de pedágio em 03/10/24 à 03/11/24 da Nota Fiscal N.º 19524 - EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO SA EBEC -	17814	1431/2022	1.074,48	
28/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.004 - Pedágios	Vr. Ref. Pagamento de serviço de pedágio em 03/10/24 à 03/11/24 da Nota Fiscal N.º 19524 - EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO SA EBEC -	17814	1431/2022		1.074,48
28/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela 682ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 13 de novembro de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	17815	2245/2024		636,78
28/11/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela 682ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 13 de novembro de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	17815	2245/2024	636,78	
28/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela 682ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 13 de novembro de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	17815	2245/2024	636,78	
28/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela 682ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 13 de novembro de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	17815	2245/2024		636,78

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela 682ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 13 de novembro de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	17816	2245/2024		636,78
28/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela 682ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 13 de novembro de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	17816	2245/2024	636,78	
28/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela 682ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 13 de novembro de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	17816	2245/2024	636,78	
28/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela 682ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 13 de novembro de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	17816	2245/2024		636,78
28/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela 682ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 13 de novembro de 2024º - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	17817	2245/2024		636,78
28/11/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela 682ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 13 de novembro de 2024º - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	17817	2245/2024	636,78	
28/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela 682ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 13 de novembro de 2024º - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	17817	2245/2024	636,78	
28/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela 682ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 13 de novembro de 2024º - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	17817	2245/2024		636,78
28/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela 682ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 13 de novembro de 2024º - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	17818	2245/2024		636,78
28/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela 682ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 13 de novembro de 2024º - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	17818	2245/2024	636,78	
28/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela 682ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 13 de novembro de 2024º - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	17818	2245/2024	636,78	
28/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela 682ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 13 de novembro de 2024º - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	17818	2245/2024		636,78
28/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela 682ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 13 de novembro de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	17819	2245/2024		636,78

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/11/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela 682ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 13 de novembro de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	17819	2245/2024	636,78	
28/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela 682ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 13 de novembro de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	17819	2245/2024	636,78	
28/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela 682ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 13 de novembro de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	17819	2245/2024		636,78
28/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela 682ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 13 de novembro de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	17820	2245/2024		636,78
28/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela 682ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 13 de novembro de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	17820	2245/2024	636,78	
28/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela 682ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 13 de novembro de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	17820	2245/2024	636,78	
28/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela 682ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 13 de novembro de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	17820	2245/2024		636,78
28/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela 682ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 13 de novembro de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	17821	2245/2024		636,78
28/11/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela 682ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 13 de novembro de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	17821	2245/2024	636,78	
28/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela 682ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 13 de novembro de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	17821	2245/2024	636,78	
28/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela 682ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 13 de novembro de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	17821	2245/2024		636,78
28/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela 682ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 13 de novembro de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	17822	2245/2024		636,78
28/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela 682ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 13 de novembro de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	17822	2245/2024	636,78	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela 682ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 13 de novembro de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	17822	2245/2024	636,78	
28/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela 682ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 13 de novembro de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	17822	2245/2024		636,78
28/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela 682ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 13 de novembro de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	17823	2245/2024		636,78
28/11/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela 682ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 13 de novembro de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	17823	2245/2024	636,78	
28/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela 682ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 13 de novembro de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	17823	2245/2024	636,78	
28/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela 682ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 13 de novembro de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	17823	2245/2024		636,78
28/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela 682ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 13 de novembro de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	17824	2245/2024		636,78
28/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela 682ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 13 de novembro de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	17824	2245/2024	636,78	
28/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela 682ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 13 de novembro de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	17824	2245/2024	636,78	
28/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela 682ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 13 de novembro de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	17824	2245/2024		636,78
28/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela 682ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 13 de novembro de 2024 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	17825	2245/2024		530,65
28/11/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela 682ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 13 de novembro de 2024 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	17825	2245/2024	530,65	
28/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela 682ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 13 de novembro de 2024 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	17825	2245/2024	530,65	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela 682ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 13 de novembro de 2024 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	17825	2245/2024		530,65
28/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela 682ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 13 de novembro de 2024 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	17826	2245/2024		530,65
28/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela 682ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 13 de novembro de 2024 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	17826	2245/2024	530,65	
28/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela 682ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 13 de novembro de 2024 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	17826	2245/2024	530,65	
28/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela 682ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 13 de novembro de 2024 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	17826	2245/2024		530,65
28/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela 682ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 13 de novembro de 2024 - FABIO DOMINGOS -	17827	2245/2024		530,65
28/11/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela 682ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 13 de novembro de 2024 - FABIO DOMINGOS -	17827	2245/2024	530,65	
28/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela 682ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 13 de novembro de 2024 - FABIO DOMINGOS -	17827	2245/2024	530,65	
28/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela 682ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 13 de novembro de 2024 - FABIO DOMINGOS -	17827	2245/2024		530,65
28/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela 682ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 13 de novembro de 2024 - FABIO DOMINGOS -	17828	2245/2024		530,65
28/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela 682ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 13 de novembro de 2024 - FABIO DOMINGOS -	17828	2245/2024	530,65	
28/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela 682ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 13 de novembro de 2024 - FABIO DOMINGOS -	17828	2245/2024	530,65	
28/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela 682ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 13 de novembro de 2024 - FABIO DOMINGOS -	17828	2245/2024		530,65

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela 682ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 13 de novembro de 2024 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	17829	2245/2024		530,65
28/11/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela 682ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 13 de novembro de 2024 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	17829	2245/2024	530,65	
28/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela 682ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 13 de novembro de 2024 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	17829	2245/2024	530,65	
28/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela 682ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 13 de novembro de 2024 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	17829	2245/2024		530,65
28/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela 682ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 13 de novembro de 2024 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	17830	2245/2024		530,65
28/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela 682ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 13 de novembro de 2024 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	17830	2245/2024	530,65	
28/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela 682ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 13 de novembro de 2024 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	17830	2245/2024	530,65	
28/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela 682ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 13 de novembro de 2024 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	17830	2245/2024		530,65
28/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela 682ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 13 de novembro de 2024 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	17831	2245/2024		530,65
28/11/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela 682ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 13 de novembro de 2024 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	17831	2245/2024	530,65	
28/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela 682ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 13 de novembro de 2024 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	17831	2245/2024	530,65	
28/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela 682ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 13 de novembro de 2024 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	17831	2245/2024		530,65
28/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela 682ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 13 de novembro de 2024 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	17832	2245/2024		530,65

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela 682ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 13 de novembro de 2024 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	17832	2245/2024	530,65	
28/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela 682ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 13 de novembro de 2024 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	17832	2245/2024	530,65	
28/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela 682ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 13 de novembro de 2024 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	17832	2245/2024		530,65
28/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela 682ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 13 de novembro de 2024 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	17833	2245/2024		530,65
28/11/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela 682ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 13 de novembro de 2024 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	17833	2245/2024	530,65	
28/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela 682ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 13 de novembro de 2024 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	17833	2245/2024	530,65	
28/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela 682ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 13 de novembro de 2024 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	17833	2245/2024		530,65
28/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela 682ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 13 de novembro de 2024 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	17834	2245/2024		530,65
28/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela 682ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 13 de novembro de 2024 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	17834	2245/2024	530,65	
28/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela 682ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 13 de novembro de 2024 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	17834	2245/2024	530,65	
28/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela 682ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 13 de novembro de 2024 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	17834	2245/2024		530,65
28/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela 682ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 13 de novembro de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	17835	2245/2024		530,65
28/11/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela 682ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 13 de novembro de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	17835	2245/2024	530,65	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela 682ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 13 de novembro de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	17835	2245/2024	530,65	
28/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela 682ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 13 de novembro de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	17835	2245/2024		530,65
28/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela 682ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 13 de novembro de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	17836	2245/2024		530,65
28/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela 682ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 13 de novembro de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	17836	2245/2024	530,65	
28/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela 682ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 13 de novembro de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	17836	2245/2024	530,65	
28/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela 682ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 13 de novembro de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	17836	2245/2024		530,65
28/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela 682ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 13 de novembro de 2024 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	17837	2245/2024		530,65
28/11/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela 682ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 13 de novembro de 2024 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	17837	2245/2024	530,65	
28/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela 682ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 13 de novembro de 2024 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	17837	2245/2024	530,65	
28/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela 682ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 13 de novembro de 2024 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	17837	2245/2024		530,65
28/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela 682ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 13 de novembro de 2024 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	17838	2245/2024		530,65
28/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela 682ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 13 de novembro de 2024 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	17838	2245/2024	530,65	
28/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela 682ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 13 de novembro de 2024 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	17838	2245/2024	530,65	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela 682ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 13 de novembro de 2024 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	17838	2245/2024		530,65
28/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela 682ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 13 de novembro de 2024 - PAULO MURILO DE PAIVA -	17839	2245/2024		530,65
28/11/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela 682ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 13 de novembro de 2024 - PAULO MURILO DE PAIVA -	17839	2245/2024	530,65	
28/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela 682ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 13 de novembro de 2024 - PAULO MURILO DE PAIVA -	17839	2245/2024	530,65	
28/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela 682ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 13 de novembro de 2024 - PAULO MURILO DE PAIVA -	17839	2245/2024		530,65
28/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela 682ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 13 de novembro de 2024 - PAULO MURILO DE PAIVA -	17840	2245/2024		530,65
28/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela 682ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 13 de novembro de 2024 - PAULO MURILO DE PAIVA -	17840	2245/2024	530,65	
28/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela 682ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 13 de novembro de 2024 - PAULO MURILO DE PAIVA -	17840	2245/2024	530,65	
28/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela 682ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 13 de novembro de 2024 - PAULO MURILO DE PAIVA -	17840	2245/2024		530,65
28/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela 682ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 13 de novembro de 2024 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	17841	2245/2024		530,65
28/11/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela 682ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 13 de novembro de 2024 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	17841	2245/2024	530,65	
28/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela 682ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 13 de novembro de 2024 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	17841	2245/2024	530,65	
28/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela 682ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 13 de novembro de 2024 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	17841	2245/2024		530,65

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela 682ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 13 de novembro de 2024 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	17842	2245/2024		530,65
28/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela 682ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 13 de novembro de 2024 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	17842	2245/2024	530,65	
28/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela 682ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 13 de novembro de 2024 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	17842	2245/2024	530,65	
28/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela 682ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 13 de novembro de 2024 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	17842	2245/2024		530,65
28/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela 682ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 13 de novembro de 2024 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	17843	2245/2024		530,65
28/11/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela 682ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 13 de novembro de 2024 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	17843	2245/2024	530,65	
28/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela 682ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 13 de novembro de 2024 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	17843	2245/2024	530,65	
28/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela 682ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 13 de novembro de 2024 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	17843	2245/2024		530,65
28/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela 682ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 13 de novembro de 2024 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	17844	2245/2024		530,65
28/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela 682ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 13 de novembro de 2024 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	17844	2245/2024	530,65	
28/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela 682ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 13 de novembro de 2024 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	17844	2245/2024	530,65	
28/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela 682ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 13 de novembro de 2024 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	17844	2245/2024		530,65
28/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela 682ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 13 de novembro de 2024 - TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO -	17845	2245/2024		530,65

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/11/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela 682ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 13 de novembro de 2024 - TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO -	17845	2245/2024	530,65	
28/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela 682ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 13 de novembro de 2024 - TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO -	17845	2245/2024	530,65	
28/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela 682ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 13 de novembro de 2024 - TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO -	17845	2245/2024		530,65
28/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela 682ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 13 de novembro de 2024 - TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO -	17846	2245/2024		530,65
28/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela 682ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 13 de novembro de 2024 - TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO -	17846	2245/2024	530,65	
28/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela 682ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 13 de novembro de 2024 - TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO -	17846	2245/2024	530,65	
28/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela 682ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 13 de novembro de 2024 - TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO -	17846	2245/2024		530,65
28/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela 682ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 13 de novembro de 2024º - VANESSA GUTTERRES SILVA -	17847	2245/2024		530,65
28/11/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela 682ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 13 de novembro de 2024º - VANESSA GUTTERRES SILVA -	17847	2245/2024	530,65	
28/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela 682ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 13 de novembro de 2024º - VANESSA GUTTERRES SILVA -	17847	2245/2024	530,65	
28/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela 682ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 13 de novembro de 2024º - VANESSA GUTTERRES SILVA -	17847	2245/2024		530,65
28/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela 682ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 13 de novembro de 2024º - VANESSA GUTTERRES SILVA -	17848	2245/2024		530,65
28/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela 682ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 13 de novembro de 2024º - VANESSA GUTTERRES SILVA -	17848	2245/2024	530,65	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela 682ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 13 de novembro de 2024º - VANESSA GUTTERRES SILVA -	17848	2245/2024	530,65	
28/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela 682ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 13 de novembro de 2024º - VANESSA GUTTERRES SILVA -	17848	2245/2024		530,65
28/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de repactuação de serviços de recepcionista no mês de outubro/2024 da Nota Fiscal N.º 489 - DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA -	17849	511/2021		4.748,73
28/11/2024	3.3.2.4.1.01.01 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	Vr. Ref. Pagamento de repactuação de serviços de recepcionista no mês de outubro/2024 da Nota Fiscal N.º 489 - DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA -	17849	511/2021	4.748,73	
28/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.034 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	Vr. Ref. Pagamento de repactuação de serviços de recepcionista no mês de outubro/2024 da Nota Fiscal N.º 489 - DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA -	17849	511/2021	4.748,73	
28/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.034 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	Vr. Ref. Pagamento de repactuação de serviços de recepcionista no mês de outubro/2024 da Nota Fiscal N.º 489 - DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA -	17849	511/2021		4.748,73
28/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de repactuação de serviços de recepcionista no mês de outubro/2024 da Nota Fiscal N.º 489 - DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA -	17850	511/2021		4.748,73
28/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de repactuação de serviços de recepcionista no mês de outubro/2024 da Nota Fiscal N.º 489 - DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA -	17850	511/2021	4.748,73	
28/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.034 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	Vr. Ref. Pagamento de repactuação de serviços de recepcionista no mês de outubro/2024 da Nota Fiscal N.º 489 - DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA -	17850	511/2021	4.748,73	
28/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.034 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	Vr. Ref. Pagamento de repactuação de serviços de recepcionista no mês de outubro/2024 da Nota Fiscal N.º 489 - DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA -	17850	511/2021		4.748,73
28/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviço de recepcionista (05 atendentes) no mês de outubro/2024 da Nota Fiscal N.º 489 - DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA -	17851	511/2021		19.281,98
28/11/2024	3.3.2.4.1.01.01 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	Vr. Ref. Pagamento de serviço de recepcionista (05 atendentes) no mês de outubro/2024 da Nota Fiscal N.º 489 - DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA -	17851	511/2021	19.281,98	
28/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.034 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	Vr. Ref. Pagamento de serviço de recepcionista (05 atendentes) no mês de outubro/2024 da Nota Fiscal N.º 489 - DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA -	17851	511/2021	19.281,98	
28/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.034 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	Vr. Ref. Pagamento de serviço de recepcionista (05 atendentes) no mês de outubro/2024 da Nota Fiscal N.º 489 - DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA -	17851	511/2021		19.281,98
28/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de serviço de recepcionista (05 atendentes) no mês de outubro/2024 da Nota Fiscal N.º 489 - DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA -	17852	511/2021		19.281,98
28/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviço de recepcionista (05 atendentes) no mês de outubro/2024 da Nota Fiscal N.º 489 - DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA -	17852	511/2021	19.281,98	
28/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.034 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	Vr. Ref. Pagamento de serviço de recepcionista (05 atendentes) no mês de outubro/2024 da Nota Fiscal N.º 489 - DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA -	17852	511/2021	19.281,98	
28/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.034 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	Vr. Ref. Pagamento de serviço de recepcionista (05 atendentes) no mês de outubro/2024 da Nota Fiscal N.º 489 - DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA -	17852	511/2021		19.281,98

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela 682ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 13 de novembro de 2024 - CAMILA MATHEUS DE CASTRO -	17853	2245/2024		530,65
28/11/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela 682ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 13 de novembro de 2024 - CAMILA MATHEUS DE CASTRO -	17853	2245/2024	530,65	
28/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela 682ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 13 de novembro de 2024 - CAMILA MATHEUS DE CASTRO -	17853	2245/2024	530,65	
28/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela 682ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 13 de novembro de 2024 - CAMILA MATHEUS DE CASTRO -	17853	2245/2024		530,65
28/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela 682ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 13 de novembro de 2024 - CAMILA MATHEUS DE CASTRO -	17854	2245/2024		530,65
28/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela 682ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 13 de novembro de 2024 - CAMILA MATHEUS DE CASTRO -	17854	2245/2024	530,65	
28/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela 682ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 13 de novembro de 2024 - CAMILA MATHEUS DE CASTRO -	17854	2245/2024	530,65	
28/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela 682ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 13 de novembro de 2024 - CAMILA MATHEUS DE CASTRO -	17854	2245/2024		530,65
28/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela 682ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 13 de novembro de 2024 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	17855	2245/2024		530,65
28/11/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela 682ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 13 de novembro de 2024 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	17855	2245/2024	530,65	
28/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela 682ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 13 de novembro de 2024 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	17855	2245/2024	530,65	
28/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela 682ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 13 de novembro de 2024 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	17855	2245/2024		530,65
28/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela 682ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 13 de novembro de 2024 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	17856	2245/2024		530,65

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela 682ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 13 de novembro de 2024 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	17856	2245/2024	530,65	
28/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela 682ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 13 de novembro de 2024 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	17856	2245/2024	530,65	
28/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela 682ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 13 de novembro de 2024 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	17856	2245/2024		530,65
28/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela 682ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 13 de novembro de 2024 - DANIELE FERREIRA LEAL -	17857	2245/2024		530,65
28/11/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela 682ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 13 de novembro de 2024 - DANIELE FERREIRA LEAL -	17857	2245/2024	530,65	
28/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela 682ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 13 de novembro de 2024 - DANIELE FERREIRA LEAL -	17857	2245/2024	530,65	
28/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela 682ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 13 de novembro de 2024 - DANIELE FERREIRA LEAL -	17857	2245/2024		530,65
28/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela 682ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 13 de novembro de 2024 - DANIELE FERREIRA LEAL -	17858	2245/2024		530,65
28/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela 682ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 13 de novembro de 2024 - DANIELE FERREIRA LEAL -	17858	2245/2024	530,65	
28/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela 682ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 13 de novembro de 2024 - DANIELE FERREIRA LEAL -	17858	2245/2024	530,65	
28/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela 682ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 13 de novembro de 2024 - DANIELE FERREIRA LEAL -	17858	2245/2024		530,65
28/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento serviço de recepcionista (20 atendentes) no mês de outubro/2024 da Nota Fiscal N.º 489 - DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA -	17859	511/2021		67.075,65
28/11/2024	3.3.2.4.1.01.01 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	Vr. Ref. Pagamento serviço de recepcionista (20 atendentes) no mês de outubro/2024 da Nota Fiscal N.º 489 - DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA -	17859	511/2021	67.075,65	
28/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.034 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	Vr. Ref. Pagamento serviço de recepcionista (20 atendentes) no mês de outubro/2024 da Nota Fiscal N.º 489 - DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA -	17859	511/2021	67.075,65	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.034 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	Vr. Ref. Pagamento serviço de recepcionista (20 atendentes) no mês de outubro/2024 da Nota Fiscal N.º 489 - DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA -	17859	511/2021		67.075,65
28/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento serviço de recepcionista (20 atendentes) no mês de outubro/2024 da Nota Fiscal N.º 489 - DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA -	17860	511/2021		32.545,09
28/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento serviço de recepcionista (20 atendentes) no mês de outubro/2024 da Nota Fiscal N.º 489 - DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA -	17860	511/2021	67.075,65	
28/11/2024	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Vr. Ref. Pagamento serviço de recepcionista (20 atendentes) no mês de outubro/2024 da Nota Fiscal N.º 489 - DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA -	17860	511/2021		8.309,44
28/11/2024	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento serviço de recepcionista (20 atendentes) no mês de outubro/2024 da Nota Fiscal N.º 489 - DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA -	17860	511/2021		8.609,55
28/11/2024	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Vr. Ref. Pagamento serviço de recepcionista (20 atendentes) no mês de outubro/2024 da Nota Fiscal N.º 489 - DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA -	17860	511/2021		4.555,31
28/11/2024	2.1.8.8.1.02.01 - Garantias	Vr. Ref. Pagamento serviço de recepcionista (20 atendentes) no mês de outubro/2024 da Nota Fiscal N.º 489 - DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA -	17860	511/2021		13.056,26
28/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.034 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	Vr. Ref. Pagamento serviço de recepcionista (20 atendentes) no mês de outubro/2024 da Nota Fiscal N.º 489 - DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA -	17860	511/2021	67.075,65	
28/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.034 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	Vr. Ref. Pagamento serviço de recepcionista (20 atendentes) no mês de outubro/2024 da Nota Fiscal N.º 489 - DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA -	17860	511/2021		67.075,65
28/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela 682ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 13 de novembro de 2024 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	17861	2245/2024		530,65
28/11/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela 682ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 13 de novembro de 2024 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	17861	2245/2024	530,65	
28/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela 682ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 13 de novembro de 2024 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	17861	2245/2024	530,65	
28/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela 682ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 13 de novembro de 2024 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	17861	2245/2024		530,65
28/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela 682ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 13 de novembro de 2024 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	17862	2245/2024		530,65
28/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela 682ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 13 de novembro de 2024 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	17862	2245/2024	530,65	
28/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela 682ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 13 de novembro de 2024 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	17862	2245/2024	530,65	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela 682ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 13 de novembro de 2024 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	17862	2245/2024		530,65
28/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela 682ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 13 de novembro de 2024 - FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR -	17863	2245/2024		530,65
28/11/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela 682ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 13 de novembro de 2024 - FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR -	17863	2245/2024	530,65	
28/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela 682ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 13 de novembro de 2024 - FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR -	17863	2245/2024	530,65	
28/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela 682ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 13 de novembro de 2024 - FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR -	17863	2245/2024		530,65
28/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela 682ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 13 de novembro de 2024 - FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR -	17864	2245/2024		530,65
28/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela 682ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 13 de novembro de 2024 - FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR -	17864	2245/2024	530,65	
28/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela 682ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 13 de novembro de 2024 - FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR -	17864	2245/2024	530,65	
28/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela 682ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 13 de novembro de 2024 - FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR -	17864	2245/2024		530,65
28/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela 682ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 13 de novembro de 2024 - FERNANDA VASCONCELOS SPITZ BRITTO -	17865	2245/2024		530,65
28/11/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela 682ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 13 de novembro de 2024 - FERNANDA VASCONCELOS SPITZ BRITTO -	17865	2245/2024	530,65	
28/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela 682ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 13 de novembro de 2024 - FERNANDA VASCONCELOS SPITZ BRITTO -	17865	2245/2024	530,65	
28/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela 682ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 13 de novembro de 2024 - FERNANDA VASCONCELOS SPITZ BRITTO -	17865	2245/2024		530,65

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela 682ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 13 de novembro de 2024 - FERNANDA VASCONCELOS SPITZ BRITTO -	17866	2245/2024		530,65
28/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela 682ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 13 de novembro de 2024 - FERNANDA VASCONCELOS SPITZ BRITTO -	17866	2245/2024	530,65	
28/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela 682ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 13 de novembro de 2024 - FERNANDA VASCONCELOS SPITZ BRITTO -	17866	2245/2024	530,65	
28/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela 682ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 13 de novembro de 2024 - FERNANDA VASCONCELOS SPITZ BRITTO -	17866	2245/2024		530,65
28/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela 682ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 13 de novembro de 2024- GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	17867	2245/2024		530,65
28/11/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela 682ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 13 de novembro de 2024- GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	17867	2245/2024	530,65	
28/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela 682ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 13 de novembro de 2024- GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	17867	2245/2024	530,65	
28/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela 682ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 13 de novembro de 2024- GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	17867	2245/2024		530,65
28/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela 682ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 13 de novembro de 2024- GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	17868	2245/2024		530,65
28/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela 682ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 13 de novembro de 2024- GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	17868	2245/2024	530,65	
28/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela 682ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 13 de novembro de 2024- GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	17868	2245/2024	530,65	
28/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela 682ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 13 de novembro de 2024- GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	17868	2245/2024		530,65
28/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela 682ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 13 de novembro de 2024 - MONICA CUNHARSKI FERRO -	17869	2245/2024		530,65

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/11/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela 682ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 13 de novembro de 2024 - MONICA CUNHARSKI FERRO -	17869	2245/2024	530,65	
28/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela 682ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 13 de novembro de 2024 - MONICA CUNHARSKI FERRO -	17869	2245/2024	530,65	
28/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela 682ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 13 de novembro de 2024 - MONICA CUNHARSKI FERRO -	17869	2245/2024		530,65
28/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela 682ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 13 de novembro de 2024 - MONICA CUNHARSKI FERRO -	17870	2245/2024		530,65
28/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela 682ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 13 de novembro de 2024 - MONICA CUNHARSKI FERRO -	17870	2245/2024	530,65	
28/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela 682ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 13 de novembro de 2024 - MONICA CUNHARSKI FERRO -	17870	2245/2024	530,65	
28/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela 682ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 13 de novembro de 2024 - MONICA CUNHARSKI FERRO -	17870	2245/2024		530,65
28/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela 682ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 13 de novembro de 2024º - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	17871	2245/2024		530,65
28/11/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela 682ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 13 de novembro de 2024º - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	17871	2245/2024	530,65	
28/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela 682ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 13 de novembro de 2024º - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	17871	2245/2024	530,65	
28/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela 682ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 13 de novembro de 2024º - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	17871	2245/2024		530,65
28/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela 682ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 13 de novembro de 2024º - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	17872	2245/2024		530,65
28/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela 682ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 13 de novembro de 2024º - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	17872	2245/2024	530,65	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela 682ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 13 de novembro de 2024º - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	17872	2245/2024	530,65	
28/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela 682ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 13 de novembro de 2024º - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	17872	2245/2024		530,65
28/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela 682ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 13 de novembro de 2024 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	17873	2245/2024		530,65
28/11/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela 682ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 13 de novembro de 2024 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	17873	2245/2024	530,65	
28/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela 682ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 13 de novembro de 2024 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	17873	2245/2024	530,65	
28/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela 682ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 13 de novembro de 2024 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	17873	2245/2024		530,65
28/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela 682ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 13 de novembro de 2024 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	17874	2245/2024		530,65
28/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela 682ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 13 de novembro de 2024 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	17874	2245/2024	530,65	
28/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela 682ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 13 de novembro de 2024 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	17874	2245/2024	530,65	
28/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela 682ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 13 de novembro de 2024 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	17874	2245/2024		530,65
28/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de assistência médica aos funcionários do Coren RJ e seus dependentes de 05/10/2024 à 04/11/2024 da Nota Fiscal N.º 30214895 - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A -	17876	751/2022		222.156,80
28/11/2024	3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde aos Servidores	Vr. Ref. Pagamento de assistência médica aos funcionários do Coren RJ e seus dependentes de 05/10/2024 à 04/11/2024 da Nota Fiscal N.º 30214895 - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A -	17876	751/2022	222.156,80	
28/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Vr. Ref. Pagamento de assistência médica aos funcionários do Coren RJ e seus dependentes de 05/10/2024 à 04/11/2024 da Nota Fiscal N.º 30214895 - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A -	17876	751/2022	222.156,80	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Vr. Ref. Pagamento de assistência médica aos funcionários do Coren RJ e seus dependentes de 05/10/2024 à 04/11/2024 da Nota Fiscal N.º 30214895 - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A -	17876	751/2022		222.156,80
28/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de assistência médica aos funcionários do Coren RJ e seus dependentes de 05/10/2024 à 04/11/2024 da Nota Fiscal N.º 30214895 - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A -	17877	751/2022		222.156,80
28/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de assistência médica aos funcionários do Coren RJ e seus dependentes de 05/10/2024 à 04/11/2024 da Nota Fiscal N.º 30214895 - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A -	17877	751/2022	222.156,80	
28/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Vr. Ref. Pagamento de assistência médica aos funcionários do Coren RJ e seus dependentes de 05/10/2024 à 04/11/2024 da Nota Fiscal N.º 30214895 - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A -	17877	751/2022	222.156,80	
28/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Vr. Ref. Pagamento de assistência médica aos funcionários do Coren RJ e seus dependentes de 05/10/2024 à 04/11/2024 da Nota Fiscal N.º 30214895 - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A -	17877	751/2022		222.156,80
28/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Valor referente a pagamento de assistência médica aos funcionários entre 05/10/24 à 04/11/24	17878			12.227,73
28/11/2024	2.1.8.8.1.01.11 - Planos de Previdência e Assistência Médica	Valor referente a pagamento de assistência médica aos funcionários entre 05/10/24 à 04/11/24	17878		12.227,73	
28/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.006 - Banco do Brasil S/A Ag. 2234-9 C/C 33044-2	Valor recebido de pagamentos por cartão de crédito	17879		1.913,41	
28/11/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Valor recebido de pagamentos por cartão de crédito	17879			1.913,41
28/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 407ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 08 de novembro de 2024º - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	17881	2232/2024		689,85
28/11/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 407ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 08 de novembro de 2024º - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	17881	2232/2024	689,85	
28/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 407ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 08 de novembro de 2024º - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	17881	2232/2024	689,85	
28/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 407ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 08 de novembro de 2024º - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	17881	2232/2024		689,85
28/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 407ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 08 de novembro de 2024º - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	17882	2232/2024		689,85

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 407ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 08 de novembro de 2024º - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	17882	2232/2024	689,85	
28/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 407ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 08 de novembro de 2024º - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	17882	2232/2024	689,85	
28/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 407ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 08 de novembro de 2024º - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	17882	2232/2024		689,85
28/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 407ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 08 de novembro de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	17883	2232/2024		636,78
28/11/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 407ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 08 de novembro de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	17883	2232/2024	636,78	
28/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 407ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 08 de novembro de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	17883	2232/2024	636,78	
28/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 407ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 08 de novembro de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	17883	2232/2024		636,78
28/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 407ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 08 de novembro de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	17884	2232/2024		636,78
28/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 407ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 08 de novembro de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	17884	2232/2024	636,78	
28/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 407ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 08 de novembro de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	17884	2232/2024	636,78	
28/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 407ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 08 de novembro de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	17884	2232/2024		636,78
28/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 407ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 08 de novembro de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	17885	2232/2024		636,78
28/11/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 407ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 08 de novembro de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	17885	2232/2024	636,78	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 407ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 08 de novembro de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	17885	2232/2024	636,78	
28/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 407ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 08 de novembro de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	17885	2232/2024		636,78
28/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 407ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 08 de novembro de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	17886	2232/2024		636,78
28/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 407ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 08 de novembro de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	17886	2232/2024	636,78	
28/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 407ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 08 de novembro de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	17886	2232/2024	636,78	
28/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 407ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 08 de novembro de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	17886	2232/2024		636,78
28/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 407ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 08 de novembro de 2024º - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	17887	2232/2024		636,78
28/11/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 407ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 08 de novembro de 2024º - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	17887	2232/2024	636,78	
28/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 407ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 08 de novembro de 2024º - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	17887	2232/2024	636,78	
28/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 407ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 08 de novembro de 2024º - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	17887	2232/2024		636,78
28/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 407ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 08 de novembro de 2024º - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	17888	2232/2024		636,78
28/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 407ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 08 de novembro de 2024º - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	17888	2232/2024	636,78	
28/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 407ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 08 de novembro de 2024º - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	17888	2232/2024	636,78	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 407ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 08 de novembro de 2024º - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	17888	2232/2024		636,78
28/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de publicações de ampla divulgação em jornais de grande circulação estadual e regional da Fatura N.º 8029814 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC -	17889	596/2020		1.158,08
28/11/2024	3.3.2.3.1.58 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de publicações de ampla divulgação em jornais de grande circulação estadual e regional da Fatura N.º 8029814 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC -	17889	596/2020	1.158,08	
28/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de publicações de ampla divulgação em jornais de grande circulação estadual e regional da Fatura N.º 8029814 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC -	17889	596/2020	1.158,08	
28/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de publicações de ampla divulgação em jornais de grande circulação estadual e regional da Fatura N.º 8029814 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC -	17889	596/2020		1.158,08
28/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de publicações de ampla divulgação em jornais de grande circulação estadual e regional da Fatura N.º 8029814 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC -	17890	596/2020		1.048,64
28/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de publicações de ampla divulgação em jornais de grande circulação estadual e regional da Fatura N.º 8029814 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC -	17890	596/2020	1.158,08	
28/11/2024	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento de publicações de ampla divulgação em jornais de grande circulação estadual e regional da Fatura N.º 8029814 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC -	17890	596/2020		109,44
28/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de publicações de ampla divulgação em jornais de grande circulação estadual e regional da Fatura N.º 8029814 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC -	17890	596/2020	1.158,08	
28/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de publicações de ampla divulgação em jornais de grande circulação estadual e regional da Fatura N.º 8029814 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC -	17890	596/2020		1.158,08
28/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 407ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 08 de novembro de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	17891	2232/2024		636,78
28/11/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 407ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 08 de novembro de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	17891	2232/2024	636,78	
28/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 407ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 08 de novembro de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	17891	2232/2024	636,78	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 407ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 08 de novembro de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	17891	2232/2024		636,78
28/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 407ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 08 de novembro de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	17892	2232/2024		636,78
28/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 407ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 08 de novembro de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	17892	2232/2024	636,78	
28/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 407ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 08 de novembro de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	17892	2232/2024	636,78	
28/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 407ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 08 de novembro de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	17892	2232/2024		636,78
28/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 407ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 08 de novembro de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	17893	2232/2024		636,78
28/11/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 407ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 08 de novembro de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	17893	2232/2024	636,78	
28/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 407ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 08 de novembro de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	17893	2232/2024	636,78	
28/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 407ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 08 de novembro de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	17893	2232/2024		636,78
28/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 407ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 08 de novembro de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	17894	2232/2024		636,78
28/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 407ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 08 de novembro de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	17894	2232/2024	636,78	
28/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 407ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 08 de novembro de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	17894	2232/2024	636,78	
28/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 407ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 08 de novembro de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	17894	2232/2024		636,78

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 407ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 08 de novembro de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	17895	2232/2024		530,65
28/11/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 407ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 08 de novembro de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	17895	2232/2024	530,65	
28/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 407ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 08 de novembro de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	17895	2232/2024	530,65	
28/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 407ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 08 de novembro de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	17895	2232/2024		530,65
28/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 407ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 08 de novembro de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	17896	2232/2024		530,65
28/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 407ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 08 de novembro de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	17896	2232/2024	530,65	
28/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 407ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 08 de novembro de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	17896	2232/2024	530,65	
28/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 407ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 08 de novembro de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	17896	2232/2024		530,65
28/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 2ª Reunião Extraordinária da Câmara de Ética III, ocorrida em 05 de novembro de 2024º - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	17898	2246/2024		530,65
28/11/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 2ª Reunião Extraordinária da Câmara de Ética III, ocorrida em 05 de novembro de 2024º - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	17898	2246/2024	530,65	
28/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 2ª Reunião Extraordinária da Câmara de Ética III, ocorrida em 05 de novembro de 2024º - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	17898	2246/2024	530,65	
28/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 2ª Reunião Extraordinária da Câmara de Ética III, ocorrida em 05 de novembro de 2024º - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	17898	2246/2024		530,65
28/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 2ª Reunião Extraordinária da Câmara de Ética III, ocorrida em 05 de novembro de 2024º - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	17899	2246/2024		530,65

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 2ª Reunião Extraordinária da Câmara de Ética III, ocorrida em 05 de novembro de 2024º - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	17899	2246/2024	530,65	
28/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 2ª Reunião Extraordinária da Câmara de Ética III, ocorrida em 05 de novembro de 2024º - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	17899	2246/2024	530,65	
28/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 2ª Reunião Extraordinária da Câmara de Ética III, ocorrida em 05 de novembro de 2024º - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	17899	2246/2024		530,65
28/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 2ª Reunião Extraordinária da Câmara de Ética III, ocorrida em 05 de novembro de 2024 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	17900	2246/2024		530,65
28/11/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 2ª Reunião Extraordinária da Câmara de Ética III, ocorrida em 05 de novembro de 2024 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	17900	2246/2024	530,65	
28/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 2ª Reunião Extraordinária da Câmara de Ética III, ocorrida em 05 de novembro de 2024 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	17900	2246/2024	530,65	
28/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 2ª Reunião Extraordinária da Câmara de Ética III, ocorrida em 05 de novembro de 2024 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	17900	2246/2024		530,65
28/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 2ª Reunião Extraordinária da Câmara de Ética III, ocorrida em 05 de novembro de 2024 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	17901	2246/2024		530,65
28/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 2ª Reunião Extraordinária da Câmara de Ética III, ocorrida em 05 de novembro de 2024 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	17901	2246/2024	530,65	
28/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 2ª Reunião Extraordinária da Câmara de Ética III, ocorrida em 05 de novembro de 2024 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	17901	2246/2024	530,65	
28/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 2ª Reunião Extraordinária da Câmara de Ética III, ocorrida em 05 de novembro de 2024 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	17901	2246/2024		530,65
28/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 2ª Reunião Extraordinária da Câmara de Ética III, ocorrida em 05 de novembro de 2024 - CAMILA MATHEUS DE CASTRO -	17902	2246/2024		530,65
28/11/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 2ª Reunião Extraordinária da Câmara de Ética III, ocorrida em 05 de novembro de 2024 - CAMILA MATHEUS DE CASTRO -	17902	2246/2024	530,65	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 2ª Reunião Extraordinária da Câmara de Ética III, ocorrida em 05 de novembro de 2024 - CAMILA MATHEUS DE CASTRO -	17902	2246/2024	530,65	
28/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 2ª Reunião Extraordinária da Câmara de Ética III, ocorrida em 05 de novembro de 2024 - CAMILA MATHEUS DE CASTRO -	17902	2246/2024		530,65
28/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 2ª Reunião Extraordinária da Câmara de Ética III, ocorrida em 05 de novembro de 2024 - CAMILA MATHEUS DE CASTRO -	17903	2246/2024		530,65
28/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 2ª Reunião Extraordinária da Câmara de Ética III, ocorrida em 05 de novembro de 2024 - CAMILA MATHEUS DE CASTRO -	17903	2246/2024	530,65	
28/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 2ª Reunião Extraordinária da Câmara de Ética III, ocorrida em 05 de novembro de 2024 - CAMILA MATHEUS DE CASTRO -	17903	2246/2024	530,65	
28/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 2ª Reunião Extraordinária da Câmara de Ética III, ocorrida em 05 de novembro de 2024 - CAMILA MATHEUS DE CASTRO -	17903	2246/2024		530,65
28/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condenação trabalhista, de verbas rescisórias requeridas pro antigo empregado de ex-prestadora de serviço do Coren-RJ, Sr. Celso Perini - processo nº TST-Ag-E-ED-Ag-AIRR - 79900-48.2008.5.01.0018 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A. REGIAO -	17904	2003/2024		19.506,51
28/11/2024	3.1.1.2.1.03.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de condenação trabalhista, de verbas rescisórias requeridas pro antigo empregado de ex-prestadora de serviço do Coren-RJ, Sr. Celso Perini - processo nº TST-Ag-E-ED-Ag-AIRR - 79900-48.2008.5.01.0018 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A. REGIAO -	17904	2003/2024	19.506,51	
28/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de condenação trabalhista, de verbas rescisórias requeridas pro antigo empregado de ex-prestadora de serviço do Coren-RJ, Sr. Celso Perini - processo nº TST-Ag-E-ED-Ag-AIRR - 79900-48.2008.5.01.0018 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A. REGIAO -	17904	2003/2024	19.506,51	
28/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de condenação trabalhista, de verbas rescisórias requeridas pro antigo empregado de ex-prestadora de serviço do Coren-RJ, Sr. Celso Perini - processo nº TST-Ag-E-ED-Ag-AIRR - 79900-48.2008.5.01.0018 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A. REGIAO -	17904	2003/2024		19.506,51
28/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de condenação trabalhista, de verbas rescisórias requeridas pro antigo empregado de ex-prestadora de serviço do Coren-RJ, Sr. Celso Perini - processo nº TST-Ag-E-ED-Ag-AIRR - 79900-48.2008.5.01.0018 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A. REGIAO -	17905	2003/2024		19.506,51

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condenação trabalhista, de verbas rescisórias requeridas pro antigo empregado de ex-prestadora de serviço do Coren-RJ, Sr. Celso Perini - processo nº TST-Ag-E-ED-Ag-AIRR - 79900-48.2008.5.01.0018 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A. REGIAO -	17905	2003/2024	19.506,51	
28/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de condenação trabalhista, de verbas rescisórias requeridas pro antigo empregado de ex-prestadora de serviço do Coren-RJ, Sr. Celso Perini - processo nº TST-Ag-E-ED-Ag-AIRR - 79900-48.2008.5.01.0018 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A. REGIAO -	17905	2003/2024	19.506,51	
28/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de condenação trabalhista, de verbas rescisórias requeridas pro antigo empregado de ex-prestadora de serviço do Coren-RJ, Sr. Celso Perini - processo nº TST-Ag-E-ED-Ag-AIRR - 79900-48.2008.5.01.0018 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A. REGIAO -	17905	2003/2024		19.506,51
28/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviço de telemarketing do mês de setembro/2024 da Nota Fiscal N.º 20242295 - ORION - SAÚDE E PARTICIPAÇÕES LTDA -	17906	511/2021		26.280,73
28/11/2024	3.3.2.4.1.01.01 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	Vr. Ref. Pagamento de serviço de telemarketing do mês de setembro/2024 da Nota Fiscal N.º 20242295 - ORION - SAÚDE E PARTICIPAÇÕES LTDA -	17906	511/2021	26.280,73	
28/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.034 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	Vr. Ref. Pagamento de serviço de telemarketing do mês de setembro/2024 da Nota Fiscal N.º 20242295 - ORION - SAÚDE E PARTICIPAÇÕES LTDA -	17906	511/2021	26.280,73	
28/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.034 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	Vr. Ref. Pagamento de serviço de telemarketing do mês de setembro/2024 da Nota Fiscal N.º 20242295 - ORION - SAÚDE E PARTICIPAÇÕES LTDA -	17906	511/2021		26.280,73
28/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de serviço de telemarketing do mês de setembro/2024 da Nota Fiscal N.º 20242295 - ORION - SAÚDE E PARTICIPAÇÕES LTDA -	17907	511/2021		20.306,38
28/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviço de telemarketing do mês de setembro/2024 da Nota Fiscal N.º 20242295 - ORION - SAÚDE E PARTICIPAÇÕES LTDA -	17907	511/2021	26.280,73	
28/11/2024	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Vr. Ref. Pagamento de serviço de telemarketing do mês de setembro/2024 da Nota Fiscal N.º 20242295 - ORION - SAÚDE E PARTICIPAÇÕES LTDA -	17907	511/2021		1.314,03
28/11/2024	2.1.8.8.1.02.01 - Garantias	Vr. Ref. Pagamento de serviço de telemarketing do mês de setembro/2024 da Nota Fiscal N.º 20242295 - ORION - SAÚDE E PARTICIPAÇÕES LTDA -	17907	511/2021		4.660,32
28/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.034 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	Vr. Ref. Pagamento de serviço de telemarketing do mês de setembro/2024 da Nota Fiscal N.º 20242295 - ORION - SAÚDE E PARTICIPAÇÕES LTDA -	17907	511/2021	26.280,73	
28/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.034 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	Vr. Ref. Pagamento de serviço de telemarketing do mês de setembro/2024 da Nota Fiscal N.º 20242295 - ORION - SAÚDE E PARTICIPAÇÕES LTDA -	17907	511/2021		26.280,73
28/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Estorno do pagamento de serviço de telemarketing do mês de setembro/2024 da Nota Fiscal N.º 20242295 - ORION - SAÚDE E PARTICIPAÇÕES LTDA -	17908	511/2021	20.306,38	
28/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Estorno do pagamento de serviço de telemarketing do mês de setembro/2024 da Nota Fiscal N.º 20242295 - ORION - SAÚDE E PARTICIPAÇÕES LTDA -	17908	511/2021		20.306,38

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.034 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	Vr. Ref. Estorno do pagamento de serviço de telemarketing do mês de setembro/2024 da Nota Fiscal N.º 20242295 - ORION - SAÚDE E PARTICIPAÇÕES LTDA -	17908	511/2021		20.306,38
28/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.034 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	Vr. Ref. Estorno do pagamento de serviço de telemarketing do mês de setembro/2024 da Nota Fiscal N.º 20242295 - ORION - SAÚDE E PARTICIPAÇÕES LTDA -	17908	511/2021	20.306,38	
28/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a ORION - SAÚDE E PARTICIPAÇÕES LTDA, Controle Financeiro , referente a ISS-ORION (Vr. Ref. Pagamento de serviço de telemarketing do mês de setembro/2024 da Nota Fiscal N.º 20242295 - ORION - SAÚDE E PARTICIPAÇÕES LTDA -).	17909	511/2021		1.314,03
28/11/2024	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Recolhido a ORION - SAÚDE E PARTICIPAÇÕES LTDA, Controle Financeiro , referente a ISS-ORION (Vr. Ref. Pagamento de serviço de telemarketing do mês de setembro/2024 da Nota Fiscal N.º 20242295 - ORION - SAÚDE E PARTICIPAÇÕES LTDA -).	17909	511/2021	1.314,03	
28/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, Controle Financeiro , referente a ISS-DOMINI (Vr. Ref. Pagamento serviço de recepcionista (20 atendentes) no mês de outubro/2024 da Nota Fiscal N.º 489 - DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA -).	17916	511/2021		4.555,31
28/11/2024	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Recolhido a DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, Controle Financeiro , referente a ISS-DOMINI (Vr. Ref. Pagamento serviço de recepcionista (20 atendentes) no mês de outubro/2024 da Nota Fiscal N.º 489 - DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA -).	17916	511/2021	4.555,31	
28/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente a folha de pagamento do mês de novembro/2024	17947			842.621,13
28/11/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Valor referente a folha de pagamento do mês de novembro/2024	17947		842.621,13	
28/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês de dezembro/2024	17954			4.862,68
28/11/2024	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês de dezembro/2024	17954		4.862,68	
28/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês de dezembro/2024	17955			7.559,98
28/11/2024	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês de dezembro/2024	17955		7.559,98	
28/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês de dezembro/2024	17957			3.586,47
28/11/2024	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês de dezembro/2024	17957		3.586,47	
28/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês de dezembro/2024	17958			6.041,86
28/11/2024	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês de dezembro/2024	17958		6.041,86	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês de dezembro/2024	17959			1.684,37
28/11/2024	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês de dezembro/2024	17959		1.684,37	
28/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês de dezembro/2024	17960			3.477,21
28/11/2024	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês de dezembro/2024	17960		3.477,21	
28/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês de dezembro/2024	17961			4.758,40
28/11/2024	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês de dezembro/2024	17961		4.758,40	
28/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês de dezembro/2024	17962			1.836,34
28/11/2024	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês de dezembro/2024	17962		1.836,34	
28/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês de dezembro/2024	17963			4.810,54
28/11/2024	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês de dezembro/2024	17963		4.810,54	
28/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês de dezembro/2024	17964			5.827,01
28/11/2024	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês de dezembro/2024	17964		5.827,01	
28/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês de dezembro/2024	17965			3.582,04
28/11/2024	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês de dezembro/2024	17965		3.582,04	
28/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Primeira parcela do 13º salário	17968			228,46
28/11/2024	1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	Primeira parcela do 13º salário	17968		228,46	
28/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Primeira parcela do 13º salário	17969			456,92
28/11/2024	1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	Primeira parcela do 13º salário	17969		456,92	
28/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Primeira parcela do 13º salário	17970			1.247,93
28/11/2024	1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	Primeira parcela do 13º salário	17970		1.247,93	
28/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Primeira parcela do 13º salário	17971			623,97
28/11/2024	1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	Primeira parcela do 13º salário	17971		623,97	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Primeira parcela do 13º salário	17972			228,46
28/11/2024	1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	Primeira parcela do 13º salário	17972		228,46	
28/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Primeira parcela do 13º salário	17973			114,23
28/11/2024	1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	Primeira parcela do 13º salário	17973		114,23	
28/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifas dos pagamentos via cartão de crédito - GETNET ADQUIRENCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. -	18004	358/2021		55,54
28/11/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifas dos pagamentos via cartão de crédito - GETNET ADQUIRENCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. -	18004	358/2021	55,54	
28/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifas dos pagamentos via cartão de crédito - GETNET ADQUIRENCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. -	18004	358/2021	55,54	
28/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifas dos pagamentos via cartão de crédito - GETNET ADQUIRENCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. -	18004	358/2021		55,54
28/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.006 - Banco do Brasil S/A Ag. 2234-9 C/C 33044-2	Vr. Ref. Pagamento de tarifas dos pagamentos via cartão de crédito - GETNET ADQUIRENCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. -	18005	358/2021		55,54
28/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifas dos pagamentos via cartão de crédito - GETNET ADQUIRENCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. -	18005	358/2021	55,54	
28/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifas dos pagamentos via cartão de crédito - GETNET ADQUIRENCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. -	18005	358/2021	55,54	
28/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifas dos pagamentos via cartão de crédito - GETNET ADQUIRENCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. -	18005	358/2021		55,54
28/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 55 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO - PEF 2236/2024	18049	270/2024		91.233,97
28/11/2024	3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho Nº 55 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO - PEF 2236/2024	18049	270/2024	91.233,97	
28/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho Nº 55 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO - PEF 2236/2024	18049	270/2024	91.233,97	
28/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho Nº 55 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO - PEF 2236/2024	18049	270/2024		91.233,97
28/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 55 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO DEDICAÇÃO EXCLUSIVA - PEF 2236/2024	18050	270/2024		49.188,26

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/11/2024	3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho Nº 55 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO DEDICAÇÃO EXCLUSIVA - PEF 2236/2024	18050	270/2024	49.188,26	
28/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho Nº 55 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO DEDICAÇÃO EXCLUSIVA - PEF 2236/2024	18050	270/2024	49.188,26	
28/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho Nº 55 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO DEDICAÇÃO EXCLUSIVA - PEF 2236/2024	18050	270/2024		49.188,26
28/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 55 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO 50% COMISSÃO - PEF 2236/2024	18052	270/2024		57.671,74
28/11/2024	3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho Nº 55 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO 50% COMISSÃO - PEF 2236/2024	18052	270/2024	57.671,74	
28/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho Nº 55 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO 50% COMISSÃO - PEF 2236/2024	18052	270/2024	57.671,74	
28/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho Nº 55 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO 50% COMISSÃO - PEF 2236/2024	18052	270/2024		57.671,74
28/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 64 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - SUBST. FUNÇÃO GRATIFICADA - PEF 2236/2024	18054	270/2024		7.145,64
28/11/2024	3.1.1.2.1.02.01 - Gratificação / Salário - Substituições	Liquidação do Empenho Nº 64 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - SUBST. FUNÇÃO GRATIFICADA - PEF 2236/2024	18054	270/2024	7.145,64	
28/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	Liquidação do Empenho Nº 64 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - SUBST. FUNÇÃO GRATIFICADA - PEF 2236/2024	18054	270/2024	7.145,64	
28/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	Liquidação do Empenho Nº 64 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - SUBST. FUNÇÃO GRATIFICADA - PEF 2236/2024	18054	270/2024		7.145,64
28/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 2895 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - SUBST. FUNÇÃO GRATIFICADA - PEF 2236/2024 (COMPLEMENTO)	18057	270/2024		6.951,47
28/11/2024	3.1.1.2.1.02.01 - Gratificação / Salário - Substituições	Liquidação do Empenho Nº 2895 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - SUBST. FUNÇÃO GRATIFICADA - PEF 2236/2024 (COMPLEMENTO)	18057	270/2024	6.951,47	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	Liquidação do Empenho Nº 2895 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - SUBST. FUNÇÃO GRATIFICADA - PEF 2236/2024 (COMPLEMENTO)	18057	270/2024	6.951,47	
28/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	Liquidação do Empenho Nº 2895 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - SUBST. FUNÇÃO GRATIFICADA - PEF 2236/2024 (COMPLEMENTO)	18057	270/2024		6.951,47
28/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 55 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO DE AJUSTE (FERNANDA SIMOES E WAGNER CUNHA) - PEF 2236/2024	18061	270/2024		1.024,10
28/11/2024	3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho Nº 55 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO DE AJUSTE (FERNANDA SIMOES E WAGNER CUNHA) - PEF 2236/2024	18061	270/2024	1.024,10	
28/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho Nº 55 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO DE AJUSTE (FERNANDA SIMOES E WAGNER CUNHA) - PEF 2236/2024	18061	270/2024	1.024,10	
28/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho Nº 55 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO DE AJUSTE (FERNANDA SIMOES E WAGNER CUNHA) - PEF 2236/2024	18061	270/2024		1.024,10
28/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 54 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - AJUDA DE CUSTO- PEF 2236/2024	18064	270/2024		1.428,66
28/11/2024	3.1.1.2.1.01.05 - Ajuda de Custo	Liquidação do Empenho Nº 54 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - AJUDA DE CUSTO- PEF 2236/2024	18064	270/2024	1.428,66	
28/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo	Liquidação do Empenho Nº 54 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - AJUDA DE CUSTO- PEF 2236/2024	18064	270/2024	1.428,66	
28/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo	Liquidação do Empenho Nº 54 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - AJUDA DE CUSTO- PEF 2236/2024	18064	270/2024		1.428,66
28/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 55 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO PREGÃO - PEF 2236/2024	18066	270/2024		2.400,00
28/11/2024	3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho Nº 55 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO PREGÃO - PEF 2236/2024	18066	270/2024	2.400,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho Nº 55 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO PREGÃO - PEF 2236/2024	18066	270/2024	2.400,00	
28/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho Nº 55 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO PREGÃO - PEF 2236/2024	18066	270/2024		2.400,00
28/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 50 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - SALÁRIO BASE - PEF 2236/2024	18067	270/2024		801.577,94
28/11/2024	3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho Nº 50 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - SALÁRIO BASE - PEF 2236/2024	18067	270/2024	801.577,94	
28/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho Nº 50 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - SALÁRIO BASE - PEF 2236/2024	18067	270/2024	801.577,94	
28/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho Nº 50 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - SALÁRIO BASE - PEF 2236/2024	18067	270/2024		801.577,94
28/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 67 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - TRIENIO (LUIZ NIELSON) - PEF 2236/2024	18069	270/2024		1.383,94
28/11/2024	3.1.1.2.1.01.18 - Gratificação por Tempo de Serviço	Liquidação do Empenho Nº 67 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - TRIENIO (LUIZ NIELSON) - PEF 2236/2024	18069	270/2024	1.383,94	
28/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Liquidação do Empenho Nº 67 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - TRIENIO (LUIZ NIELSON) - PEF 2236/2024	18069	270/2024	1.383,94	
28/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Liquidação do Empenho Nº 67 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - TRIENIO (LUIZ NIELSON) - PEF 2236/2024	18069	270/2024		1.383,94
28/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 65 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - HORA EXTRA 100% - PEF 2236/2024	18071	270/2024		2.968,92
28/11/2024	3.1.1.2.1.02.04 - Horas Extras	Liquidação do Empenho Nº 65 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - HORA EXTRA 100% - PEF 2236/2024	18071	270/2024	2.968,92	
28/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	Liquidação do Empenho Nº 65 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - HORA EXTRA 100% - PEF 2236/2024	18071	270/2024	2.968,92	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.004 - Horas Extras	Liquidação do Empenho Nº 65 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - HORA EXTRA 100% - PEF 2236/2024	18071	270/2024		2.968,92
28/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 65 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - HORA EXTRA 50% - PEF 2236/2024	18072	270/2024		3.397,91
28/11/2024	3.1.1.2.1.02.04 - Horas Extras	Liquidação do Empenho Nº 65 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - HORA EXTRA 50% - PEF 2236/2024	18072	270/2024	3.397,91	
28/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	Liquidação do Empenho Nº 65 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - HORA EXTRA 50% - PEF 2236/2024	18072	270/2024	3.397,91	
28/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.004 - Horas Extras	Liquidação do Empenho Nº 65 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - HORA EXTRA 50% - PEF 2236/2024	18072	270/2024		3.397,91
28/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 52 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - ADICIONAL NOTURNO - PEF 2236/2024	18074	270/2024		29,08
28/11/2024	3.1.1.2.1.01.02 - Adicional Noturno	Liquidação do Empenho Nº 52 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - ADICIONAL NOTURNO - PEF 2236/2024	18074	270/2024	29,08	
28/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.002 - Adicional Noturno	Liquidação do Empenho Nº 52 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - ADICIONAL NOTURNO - PEF 2236/2024	18074	270/2024	29,08	
28/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.002 - Adicional Noturno	Liquidação do Empenho Nº 52 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - ADICIONAL NOTURNO - PEF 2236/2024	18074	270/2024		29,08
28/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 53 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - ADICIONAL INSALUBRIDADE - DEP DE GESTÃO - PEF 2236/2024	18075	270/2024		495,24
28/11/2024	3.1.1.2.1.01.04 - Adicional de Insalubridade	Liquidação do Empenho Nº 53 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - ADICIONAL INSALUBRIDADE - DEP DE GESTÃO - PEF 2236/2024	18075	270/2024	495,24	
28/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	Liquidação do Empenho Nº 53 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - ADICIONAL INSALUBRIDADE - DEP DE GESTÃO - PEF 2236/2024	18075	270/2024	495,24	
28/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	Liquidação do Empenho Nº 53 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - ADICIONAL INSALUBRIDADE - DEP DE GESTÃO - PEF 2236/2024	18075	270/2024		495,24

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 53 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - ADICIONAL INSALUBRIDADE - ENF FISCAL - PEF 2236/2024	18077	270/2024		42.203,58
28/11/2024	3.1.1.2.1.01.04 - Adicional de Insalubridade	Liquidação do Empenho Nº 53 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - ADICIONAL INSALUBRIDADE - ENF FISCAL - PEF 2236/2024	18077	270/2024	42.203,58	
28/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	Liquidação do Empenho Nº 53 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - ADICIONAL INSALUBRIDADE - ENF FISCAL - PEF 2236/2024	18077	270/2024	42.203,58	
28/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	Liquidação do Empenho Nº 53 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - ADICIONAL INSALUBRIDADE - ENF FISCAL - PEF 2236/2024	18077	270/2024		42.203,58
28/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 51 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - AUXÍLIO CRECHE - PEF 2236/2024	18078	270/2024		21.454,64
28/11/2024	3.1.3.2.1.01 - Auxílio Creche	Liquidação do Empenho Nº 51 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - AUXÍLIO CRECHE - PEF 2236/2024	18078	270/2024	21.454,64	
28/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	Liquidação do Empenho Nº 51 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - AUXÍLIO CRECHE - PEF 2236/2024	18078	270/2024	21.454,64	
28/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	Liquidação do Empenho Nº 51 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - AUXÍLIO CRECHE - PEF 2236/2024	18078	270/2024		21.454,64
28/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 50 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - ARREDONDAMENTO POSITIVO - PEF 2236/2024	18079	270/2024		692,47
28/11/2024	3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho Nº 50 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - ARREDONDAMENTO POSITIVO - PEF 2236/2024	18079	270/2024	692,47	
28/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho Nº 50 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - ARREDONDAMENTO POSITIVO - PEF 2236/2024	18079	270/2024	692,47	
28/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho Nº 50 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - ARREDONDAMENTO POSITIVO - PEF 2236/2024	18079	270/2024		692,47
28/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 50 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - CRÉDITO REALIZADO INDEVIDAMENTE NO LUGAR DE DESCONTO POR ALTERAÇÃO DE FÉRIAS (CARLA MARIANA) - PEF 2236/2024	18082	270/2024		223,05

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/11/2024	3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho Nº 50 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - CRÉDITO REALIZADO INDEVIDAMENTE NO LUGAR DE DESCONTO POR ALTERAÇÃO DE FÉRIAS (CARLA MARIANA) - PEF 2236/2024	18082	270/2024	223,05	
28/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho Nº 50 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - CRÉDITO REALIZADO INDEVIDAMENTE NO LUGAR DE DESCONTO POR ALTERAÇÃO DE FÉRIAS (CARLA MARIANA) - PEF 2236/2024	18082	270/2024	223,05	
28/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho Nº 50 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - CRÉDITO REALIZADO INDEVIDAMENTE NO LUGAR DE DESCONTO POR ALTERAÇÃO DE FÉRIAS (CARLA MARIANA) - PEF 2236/2024	18082	270/2024		223,05
28/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 50 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - DIFERANÇA SALARIAL - DIOGO SANTANA - PEF 2236/2024	18083	270/2024		630,12
28/11/2024	3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho Nº 50 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - DIFERANÇA SALARIAL - DIOGO SANTANA - PEF 2236/2024	18083	270/2024	630,12	
28/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho Nº 50 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - DIFERANÇA SALARIAL - DIOGO SANTANA - PEF 2236/2024	18083	270/2024	630,12	
28/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho Nº 50 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - DIFERANÇA SALARIAL - DIOGO SANTANA - PEF 2236/2024	18083	270/2024		630,12
28/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 50 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - DEVOLUÇÃO DESCONTO A MAIOR AMIL - MÊS ANTERIOR (BRUNO MENDES) - PEF 2236/2024	18084	270/2024		9,12
28/11/2024	3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho Nº 50 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - DEVOLUÇÃO DESCONTO A MAIOR AMIL - MÊS ANTERIOR (BRUNO MENDES) - PEF 2236/2024	18084	270/2024	9,12	
28/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho Nº 50 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - DEVOLUÇÃO DESCONTO A MAIOR AMIL - MÊS ANTERIOR (BRUNO MENDES) - PEF 2236/2024	18084	270/2024	9,12	
28/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho Nº 50 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - DEVOLUÇÃO DESCONTO A MAIOR AMIL - MÊS ANTERIOR (BRUNO MENDES) - PEF 2236/2024	18084	270/2024		9,12

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 58 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA FERIAS NO MES - ABONO PECUNIARIO - PEF 2236/2024	18085	270/2024		18.807,46
28/11/2024	3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidação do Empenho Nº 58 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA FERIAS NO MES - ABONO PECUNIARIO - PEF 2236/2024	18085	270/2024	18.807,46	
28/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidação do Empenho Nº 58 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA FERIAS NO MES - ABONO PECUNIARIO - PEF 2236/2024	18085	270/2024	18.807,46	
28/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidação do Empenho Nº 58 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA FERIAS NO MES - ABONO PECUNIARIO - PEF 2236/2024	18085	270/2024		18.807,46
28/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 58 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA FERIAS NO MES - 1/3 S/ ABONO PECUNIARIO - PEF 2236/2024	18086	270/2024		6.269,16
28/11/2024	3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidação do Empenho Nº 58 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA FERIAS NO MES - 1/3 S/ ABONO PECUNIARIO - PEF 2236/2024	18086	270/2024	6.269,16	
28/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidação do Empenho Nº 58 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA FERIAS NO MES - 1/3 S/ ABONO PECUNIARIO - PEF 2236/2024	18086	270/2024	6.269,16	
28/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidação do Empenho Nº 58 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA FERIAS NO MES - 1/3 S/ ABONO PECUNIARIO - PEF 2236/2024	18086	270/2024		6.269,16
28/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 66 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA ESTAGIARIO NO MES - BOLSA ESTAGIO - PEF 2236/2024	18087	270/2024		33.745,40
28/11/2024	3.3.2.2.1.16 - Estagiários	Liquidação do Empenho Nº 66 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA ESTAGIARIO NO MES - BOLSA ESTAGIO - PEF 2236/2024	18087	270/2024	33.745,40	
28/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	Liquidação do Empenho Nº 66 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA ESTAGIARIO NO MES - BOLSA ESTAGIO - PEF 2236/2024	18087	270/2024	33.745,40	
28/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	Liquidação do Empenho Nº 66 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA ESTAGIARIO NO MES - BOLSA ESTAGIO - PEF 2236/2024	18087	270/2024		33.745,40

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 60 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - PEF 2236/2024R\$ 341.705,71 - vlr correspondente a folha de novembro/24 - Resumo dos Impostos (fls. 94)(-) R\$ 96.691,30 - INSS descontado em folha no mês(-) R\$ 21.029,72 - INSS patronal s/ férias no mês (R\$ 91.631,95*22,9502%)(+) R\$ 13.318,90 - salário maternidade no mês(=) R\$ 237.303,59 - vlr liquidado	18090	270/2024		237.303,59
28/11/2024	3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Liquidação do Empenho Nº 60 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - PEF 2236/2024R\$ 341.705,71 - vlr correspondente a folha de novembro/24 - Resumo dos Impostos (fls. 94)(-) R\$ 96.691,30 - INSS descontado em folha no mês(-) R\$ 21.029,72 - INSS patronal s/ férias no mês (R\$ 91.631,95*22,9502%)(+) R\$ 13.318,90 - salário maternidade no mês(=) R\$ 237.303,59 - vlr liquidado	18090	270/2024	237.303,59	
28/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Liquidação do Empenho Nº 60 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - PEF 2236/2024R\$ 341.705,71 - vlr correspondente a folha de novembro/24 - Resumo dos Impostos (fls. 94)(-) R\$ 96.691,30 - INSS descontado em folha no mês(-) R\$ 21.029,72 - INSS patronal s/ férias no mês (R\$ 91.631,95*22,9502%)(+) R\$ 13.318,90 - salário maternidade no mês(=) R\$ 237.303,59 - vlr liquidado	18090	270/2024	237.303,59	
28/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Liquidação do Empenho Nº 60 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - PEF 2236/2024R\$ 341.705,71 - vlr correspondente a folha de novembro/24 - Resumo dos Impostos (fls. 94)(-) R\$ 96.691,30 - INSS descontado em folha no mês(-) R\$ 21.029,72 - INSS patronal s/ férias no mês (R\$ 91.631,95*22,9502%)(+) R\$ 13.318,90 - salário maternidade no mês(=) R\$ 237.303,59 - vlr liquidado	18090	270/2024		237.303,59
28/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 63 - GRF - Guia de Recolhimento do FGTS Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - PEF 2236/2024R\$ 91.335,61 - vlr total das guias(-) R\$ 7.330,56 - FGTS s/ férias no mês (R\$ 91.631,95*8%)(-) R\$ 231,99 - FGTS s/ adiantamento de 13º salário no mês (R\$ 2.899,97*8%)(=) R\$ 83.773,06 - vlr liquidado	18096	270/2024		83.773,06
28/11/2024	3.1.2.3.1.01 - FGTS	Liquidação do Empenho Nº 63 - GRF - Guia de Recolhimento do FGTS Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - PEF 2236/2024R\$ 91.335,61 - vlr total das guias(-) R\$ 7.330,56 - FGTS s/ férias no mês (R\$ 91.631,95*8%)(-) R\$ 231,99 - FGTS s/ adiantamento de 13º salário no mês (R\$ 2.899,97*8%)(=) R\$ 83.773,06 - vlr liquidado	18096	270/2024	83.773,06	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	Liquidação do Empenho Nº 63 - GRF - Guia de Recolhimento do FGTS Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - PEF 2236/2024R\$ 91.335,61 - vlr total das guias(-) R\$ 7.330,56 - FGTS s/ férias no mês (R\$ 91.631,95*8%)(-) R\$ 231,99 - FGTS s/ adiantamento de 13º salário no mês (R\$ 2.899,97*8%)(=) R\$ 83.773,06 - vlr liquidado	18096	270/2024	83.773,06	
28/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	Liquidação do Empenho Nº 63 - GRF - Guia de Recolhimento do FGTS Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - PEF 2236/2024R\$ 91.335,61 - vlr total das guias(-) R\$ 7.330,56 - FGTS s/ férias no mês (R\$ 91.631,95*8%)(-) R\$ 231,99 - FGTS s/ adiantamento de 13º salário no mês (R\$ 2.899,97*8%)(=) R\$ 83.773,06 - vlr liquidado	18096	270/2024		83.773,06
28/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 62 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - PEF 2236/2024	18097	270/2024		11.256,25
28/11/2024	3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho Nº 62 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - PEF 2236/2024	18097	270/2024	11.256,25	
28/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho Nº 62 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - PEF 2236/2024	18097	270/2024	11.256,25	
28/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho Nº 62 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - PEF 2236/2024	18097	270/2024		11.256,25
28/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 45 - Boleto Nº - RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A - Vr ref crédito de VT p/ o mês de novembro/2024 - PEF 264/2024R\$ 42.072,28 - vlr total dos boletos(-) R\$ 11.580,25 - vlr VT descontado em folha no mês(=) R\$ 30.492,03 - vlr liquidado	18130	121/2021		30.492,03
28/11/2024	3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho Nº 45 - Boleto Nº - RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A - Vr ref crédito de VT p/ o mês de novembro/2024 - PEF 264/2024R\$ 42.072,28 - vlr total dos boletos(-) R\$ 11.580,25 - vlr VT descontado em folha no mês(=) R\$ 30.492,03 - vlr liquidado	18130	121/2021	30.492,03	
28/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho Nº 45 - Boleto Nº - RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A - Vr ref crédito de VT p/ o mês de novembro/2024 - PEF 264/2024R\$ 42.072,28 - vlr total dos boletos(-) R\$ 11.580,25 - vlr VT descontado em folha no mês(=) R\$ 30.492,03 - vlr liquidado	18130	121/2021	30.492,03	
28/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho Nº 45 - Boleto Nº - RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A - Vr ref crédito de VT p/ o mês de novembro/2024 - PEF 264/2024R\$ 42.072,28 - vlr total dos boletos(-) R\$ 11.580,25 - vlr VT descontado em folha no mês(=) R\$ 30.492,03 - vlr liquidado	18130	121/2021		30.492,03

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/11/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 10/2024 - FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO	18449	270/2024		91.233,97
28/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 10/2024 - FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO	18449	270/2024	91.233,97	
28/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 10/2024 - FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO	18449	270/2024	91.233,97	
28/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 10/2024 - FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO	18449	270/2024		91.233,97
28/11/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 10/2024 - FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO DEDICAÇÃO EXCLUSIVA	18450	270/2024		49.188,26
28/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 10/2024 - FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO DEDICAÇÃO EXCLUSIVA	18450	270/2024	49.188,26	
28/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 10/2024 - FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO DEDICAÇÃO EXCLUSIVA	18450	270/2024	49.188,26	
28/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 10/2024 - FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO DEDICAÇÃO EXCLUSIVA	18450	270/2024		49.188,26
28/11/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 10/2024 - FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO 50% COMISSÃO	18451	270/2024		57.671,74
28/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 10/2024 - FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO 50% COMISSÃO	18451	270/2024	57.671,74	
28/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 10/2024 - FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO 50% COMISSÃO	18451	270/2024	57.671,74	
28/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 10/2024 - FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO 50% COMISSÃO	18451	270/2024		57.671,74
28/11/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 10/2024 - FOLHA NO MES - SUBST. FUNÇÃO GRATIFICADA	18452	270/2024		7.145,64
28/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 10/2024 - FOLHA NO MES - SUBST. FUNÇÃO GRATIFICADA	18452	270/2024	7.145,64	
28/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 10/2024 - FOLHA NO MES - SUBST. FUNÇÃO GRATIFICADA	18452	270/2024	7.145,64	
28/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 10/2024 - FOLHA NO MES - SUBST. FUNÇÃO GRATIFICADA	18452	270/2024		7.145,64
28/11/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 10/2024 - FOLHA NO MES - SUBST. FUNÇÃO GRATIFICADA	18453	270/2024		6.951,47
28/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 10/2024 - FOLHA NO MES - SUBST. FUNÇÃO GRATIFICADA	18453	270/2024	6.951,47	
28/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 10/2024 - FOLHA NO MES - SUBST. FUNÇÃO GRATIFICADA	18453	270/2024	6.951,47	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 10/2024 - FOLHA NO MES - SUBST. FUNÇÃO GRATIFICADA	18453	270/2024		6.951,47
28/11/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 10/2024 - GRATIFICAÇÃO DE AJUSTE	18454	270/2024		1.024,10
28/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 10/2024 - GRATIFICAÇÃO DE AJUSTE	18454	270/2024	1.024,10	
28/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 10/2024 - GRATIFICAÇÃO DE AJUSTE	18454	270/2024	1.024,10	
28/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 10/2024 - GRATIFICAÇÃO DE AJUSTE	18454	270/2024		1.024,10
28/11/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 10/2024 - AJUDA DE CUSTO	18455	270/2024		1.428,66
28/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 10/2024 - AJUDA DE CUSTO	18455	270/2024	1.428,66	
28/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 10/2024 - AJUDA DE CUSTO	18455	270/2024	1.428,66	
28/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 10/2024 - AJUDA DE CUSTO	18455	270/2024		1.428,66
28/11/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 10/2024 - REF FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO PREGAO	18456	270/2024		2.400,00
28/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 10/2024 - REF FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO PREGAO	18456	270/2024	2.400,00	
28/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 10/2024 - REF FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO PREGAO	18456	270/2024	2.400,00	
28/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 10/2024 - REF FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO PREGAO	18456	270/2024		2.400,00
28/11/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 10/2024 - SALARIO BASE	18457	270/2024		801.577,94
28/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 10/2024 - SALARIO BASE	18457	270/2024	801.577,94	
28/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 10/2024 - SALARIO BASE	18457	270/2024	801.577,94	
28/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 10/2024 - SALARIO BASE	18457	270/2024		801.577,94
28/11/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 10/2024 - REF FOLHA NO MES - TRIENIO	18458	270/2024		1.383,94
28/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 10/2024 - REF FOLHA NO MES - TRIENIO	18458	270/2024	1.383,94	
28/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 10/2024 - REF FOLHA NO MES - TRIENIO	18458	270/2024	1.383,94	
28/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 10/2024 - REF FOLHA NO MES - TRIENIO	18458	270/2024		1.383,94

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/11/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 10/2024 - REF FOLHA NO MES - HORA EXTRA 100%	18459	270/2024		2.968,92
28/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 10/2024 - REF FOLHA NO MES - HORA EXTRA 100%	18459	270/2024	2.968,92	
28/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.004 - Horas Extras	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 10/2024 - REF FOLHA NO MES - HORA EXTRA 100%	18459	270/2024	2.968,92	
28/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.004 - Horas Extras	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 10/2024 - REF FOLHA NO MES - HORA EXTRA 100%	18459	270/2024		2.968,92
28/11/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 10/2024 - REF FOLHA NO MES - HORA EXTRA 50%	18460	270/2024		3.397,91
28/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 10/2024 - REF FOLHA NO MES - HORA EXTRA 50%	18460	270/2024	3.397,91	
28/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.004 - Horas Extras	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 10/2024 - REF FOLHA NO MES - HORA EXTRA 50%	18460	270/2024	3.397,91	
28/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.004 - Horas Extras	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 10/2024 - REF FOLHA NO MES - HORA EXTRA 50%	18460	270/2024		3.397,91
28/11/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 10/2024 - REF FOLHA NO MES - ADICIONAL NOTURNO	18461	270/2024		29,08
28/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 10/2024 - REF FOLHA NO MES - ADICIONAL NOTURNO	18461	270/2024	29,08	
28/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.002 - Adicional Noturno	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 10/2024 - REF FOLHA NO MES - ADICIONAL NOTURNO	18461	270/2024	29,08	
28/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.002 - Adicional Noturno	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 10/2024 - REF FOLHA NO MES - ADICIONAL NOTURNO	18461	270/2024		29,08
28/11/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 10/2024 - REF FOLHA NO MES - ADICIONAL INSALUBRIDADE	18462	270/2024		495,24
28/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 10/2024 - REF FOLHA NO MES - ADICIONAL INSALUBRIDADE	18462	270/2024	495,24	
28/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 10/2024 - REF FOLHA NO MES - ADICIONAL INSALUBRIDADE	18462	270/2024	495,24	
28/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 10/2024 - REF FOLHA NO MES - ADICIONAL INSALUBRIDADE	18462	270/2024		495,24
28/11/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 10/2024 - REF FOLHA NO MES - ADICIONAL INSALUBRIDADE - ENF. FISCAL	18463	270/2024		42.203,58
28/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 10/2024 - REF FOLHA NO MES - ADICIONAL INSALUBRIDADE - ENF. FISCAL	18463	270/2024	42.203,58	
28/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 10/2024 - REF FOLHA NO MES - ADICIONAL INSALUBRIDADE - ENF. FISCAL	18463	270/2024	42.203,58	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 10/2024 - REF FOLHA NO MES - ADICIONAL INSALUBRIDADE - ENF. FISCAL	18463	270/2024		42.203,58
28/11/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 10/2024 - REF FOLHA NO MES - AUXILIO CRECHE	18464	270/2024		21.454,64
28/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 10/2024 - REF FOLHA NO MES - AUXILIO CRECHE	18464	270/2024	21.454,64	
28/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 10/2024 - REF FOLHA NO MES - AUXILIO CRECHE	18464	270/2024	21.454,64	
28/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 10/2024 - REF FOLHA NO MES - AUXILIO CRECHE	18464	270/2024		21.454,64
28/11/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 10/2024 - REF FOLHA NO MES - ARREDONDAMENTO POSITIVO	18465	270/2024		692,47
28/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 10/2024 - REF FOLHA NO MES - ARREDONDAMENTO POSITIVO	18465	270/2024	692,47	
28/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 10/2024 - REF FOLHA NO MES - ARREDONDAMENTO POSITIVO	18465	270/2024	692,47	
28/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 10/2024 - REF FOLHA NO MES - ARREDONDAMENTO POSITIVO	18465	270/2024		692,47
28/11/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 10/2024 - REF FOLHA NO MES - RESTITUIÇÃO MÊS ANTERIOR	18466	270/2024		223,05
28/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 10/2024 - REF FOLHA NO MES - RESTITUIÇÃO MÊS ANTERIOR	18466	270/2024	223,05	
28/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 10/2024 - REF FOLHA NO MES - RESTITUIÇÃO MÊS ANTERIOR	18466	270/2024	223,05	
28/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 10/2024 - REF FOLHA NO MES - RESTITUIÇÃO MÊS ANTERIOR	18466	270/2024		223,05
28/11/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 10/2024 - REF FOLHA NO MES - Dif reajuste salarial	18467	270/2024		630,12
28/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 10/2024 - REF FOLHA NO MES - Dif reajuste salarial	18467	270/2024	630,12	
28/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 10/2024 - REF FOLHA NO MES - Dif reajuste salarial	18467	270/2024	630,12	
28/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 10/2024 - REF FOLHA NO MES - Dif reajuste salarial	18467	270/2024		630,12
28/11/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 10/2024 - REF FOLHA NO MES - AMIL_DIFERENÇA_REAJUSTE	18468	270/2024		9,12
28/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 10/2024 - REF FOLHA NO MES - AMIL_DIFERENÇA_REAJUSTE	18468	270/2024	9,12	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 10/2024 - REF FOLHA NO MES - AMIL_DIFERENÇA_REAJUSTE	18468	270/2024	9,12	
28/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 10/2024 - REF FOLHA NO MES - AMIL_DIFERENÇA_REAJUSTE	18468	270/2024		9,12
28/11/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 10/2024 - REF FOLHA FERIAS NO MES - ABONO PECUNIARIO	18469	270/2024		18.807,46
28/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 10/2024 - REF FOLHA FERIAS NO MES - ABONO PECUNIARIO	18469	270/2024	18.807,46	
28/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 10/2024 - REF FOLHA FERIAS NO MES - ABONO PECUNIARIO	18469	270/2024	18.807,46	
28/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 10/2024 - REF FOLHA FERIAS NO MES - ABONO PECUNIARIO	18469	270/2024		18.807,46
28/11/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 10/2024 - REF FOLHA FERIAS NO MES - 1/3 S/ ABONO PECUNIARIO	18470	270/2024		6.269,16
28/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 10/2024 - REF FOLHA FERIAS NO MES - 1/3 S/ ABONO PECUNIARIO	18470	270/2024	6.269,16	
28/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 10/2024 - REF FOLHA FERIAS NO MES - 1/3 S/ ABONO PECUNIARIO	18470	270/2024	6.269,16	
28/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 10/2024 - REF FOLHA FERIAS NO MES - 1/3 S/ ABONO PECUNIARIO	18470	270/2024		6.269,16
28/11/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 10/2024 - REF FOLHA ESTAGIARIO NO MES - BOLSA ESTAGIO	18471	270/2024		33.745,40
28/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 10/2024 - REF FOLHA ESTAGIARIO NO MES - BOLSA ESTAGIO	18471	270/2024	33.745,40	
28/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 10/2024 - REF FOLHA ESTAGIARIO NO MES - BOLSA ESTAGIO	18471	270/2024	33.745,40	
28/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 10/2024 - REF FOLHA ESTAGIARIO NO MES - BOLSA ESTAGIO	18471	270/2024		33.745,40
28/11/2024	2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 10/2024 - VR REF FOLHA NO MES	18472	270/2024		237.303,59
28/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 10/2024 - VR REF FOLHA NO MES	18472	270/2024	237.303,59	
28/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 10/2024 - VR REF FOLHA NO MES	18472	270/2024	237.303,59	
28/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 10/2024 - VR REF FOLHA NO MES	18472	270/2024		237.303,59
28/11/2024	2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	Vr. Ref. Pagamento da GRF - Guia de Recolhimento do FGTS N.º 10/2024 - VR REF FOLHA NO MÊS	18473	270/2024		83.773,06

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da GRF - Guia de Recolhimento do FGTS N.º 10/2024 - VR REF FOLHA NO MÊS	18473	270/2024	83.773,06	
28/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	Vr. Ref. Pagamento da GRF - Guia de Recolhimento do FGTS N.º 10/2024 - VR REF FOLHA NO MÊS	18473	270/2024	83.773,06	
28/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	Vr. Ref. Pagamento da GRF - Guia de Recolhimento do FGTS N.º 10/2024 - VR REF FOLHA NO MÊS	18473	270/2024		83.773,06
28/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 10/2024 - VR REF PIS FOLHA NO MES	18474	270/2024	11.256,25	
28/11/2024	2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 10/2024 - VR REF PIS FOLHA NO MES	18474	270/2024		11.256,25
28/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 10/2024 - VR REF PIS FOLHA NO MES	18474	270/2024	11.256,25	
28/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 10/2024 - VR REF PIS FOLHA NO MES	18474	270/2024		11.256,25
28/11/2024	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente apropriação da folha de pagamento mês 11/2024	18477			99.109,16
28/11/2024	1.1.3.1.1.01.06 - Vale Transporte	valor referente apropriação da folha de pagamento mês 11/2024	18477			11.580,25
28/11/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	valor referente apropriação da folha de pagamento mês 11/2024	18477		308.310,74	
28/11/2024	2.1.7.9.1.99.01.02.001 - Férias	valor referente apropriação da folha de pagamento mês 11/2024	18477		68.723,96	
28/11/2024	2.1.7.9.1.99.01.02.002 - 1/3 Sobre Férias	valor referente apropriação da folha de pagamento mês 11/2024	18477		22.907,99	
28/11/2024	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Valor referente apropriação salário maternidade 11/2024	18477		13.318,90	
28/11/2024	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	valor referente apropriação da folha de pagamento mês 11/2024	18477			92.257,77
28/11/2024	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	valor referente apropriação da folha de pagamento mês 11/2024	18477			4.433,53
28/11/2024	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	valor referente apropriação da folha de pagamento mês 11/2024	18477			147.370,01
28/11/2024	2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	valor referente apropriação da folha de pagamento mês 11/2024	18477			13.165,88
28/11/2024	2.1.8.8.1.01.06.01 - Contribuição Sindical	valor referente apropriação da folha de pagamento mês 11/2024	18477			4.023,14
28/11/2024	2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	valor referente apropriação da folha de pagamento mês 11/2024	18477			1.091,68
28/11/2024	2.1.8.8.1.01.11 - Planos de Previdência e Assistência Médica	valor referente apropriação da folha de pagamento mês 11/2024	18477			24.575,83
28/11/2024	2.1.8.8.1.01.13.02 - COOPFISPRO	valor referente apropriação da folha de pagamento mês 11/2024	18477			12.949,97
28/11/2024	2.1.8.8.1.01.13.03 - SINSAFISPRO	valor referente apropriação da folha de pagamento mês 11/2024	18477			2.559,37

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/11/2024	2.1.8.8.1.01.17 - Retenção Relativa a Vale Alimentação / Refeição	valor referente apropriação da folha de pagamento mês 11/2024	18477			145,00
28/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 11/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	18867	228/2023		481,18
28/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 11/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	18867	228/2023	481,18	
28/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 11/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	18867	228/2023	481,18	
28/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 11/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	18867	228/2023		481,18
Total do dia					10.116.115,60	10.116.115,60
29/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Anulação do empenho do favorecido ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA, visto que o empenho foi realizado a maior, considerando Exame de Conformidade nº 2298/2024 da Controladoria Geral às fls. 52, Despacho 2949/2024 do Setor de Contas a Pagar às fls. 51, Despacho 643/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 52 e Autorização da Presidência às fls. 53.	17875	265/2024		200,00
29/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Anulação do empenho do favorecido ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA, visto que o empenho foi realizado a maior, considerando Exame de Conformidade nº 2298/2024 da Controladoria Geral às fls. 52, Despacho 2949/2024 do Setor de Contas a Pagar às fls. 51, Despacho 643/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 52 e Autorização da Presidência às fls. 53.	17875	265/2024	200,00	
29/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Valor empenhado a JONNY LUCAS SILVA JANUARIO, referente à devolução de taxa, conforme Memorando Nº184-C/2024 do Departamento Financeiro às fls.01 e autorização da Presidência às fls.13.	17880	2267	147,33	
29/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Valor empenhado a JONNY LUCAS SILVA JANUARIO, referente à devolução de taxa, conforme Memorando Nº184-C/2024 do Departamento Financeiro às fls.01 e autorização da Presidência às fls.13.	17880	2267		147,33
29/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Anulação do empenho do favorecido MIRIAM SALLES PEREIRA, visto que a atividade foi desconsiderada por motivo de ausência de documentação, considerando Exame de Conformidade nº 2372/2024 da Controladoria Geral às fls. 229, Despacho 2950/2024 do Setor de Contas a Pagar às fls. 233, Despacho 644/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 234 e Autorização da Presidência às fls. 235.	17897	155/24		500,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Anulação do empenho do favorecido MIRIAM SALLES PEREIRA, visto que a atividade foi desconsiderada por motivo de ausência de documentação, considerando Exame de Conformidade nº 2372/2024 da Controladoria Geral às fls. 229, Despacho 2950/2024 do Setor de Contas a Pagar às fls. 233, Despacho 644/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 234 e Autorização da Presidência às fls. 235.	17897	155/24	500,00	
29/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Chefe de Gabinete Mara Nubia Marciel, para acompanhar a Presidente Lilian Prates na audiência pública sobre o tema: "A Aplicabilidade do Suporte Intermediário à Vida", que será realizada no Auditório Sérgio Guerra, Assembleia Legislativa de Pernambuco, na cidade de Recife-PE, no dia 11/12/2024, considerando Memorando 422/2024 da Presidência, Portaria COREN-RJ 1741/2024 e autorização da Presidência.*Nota de empenho retificada	17910	933/2024	265,00	
29/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Chefe de Gabinete Mara Nubia Marciel, para acompanhar a Presidente Lilian Prates na audiência pública sobre o tema: "A Aplicabilidade do Suporte Intermediário à Vida", que será realizada no Auditório Sérgio Guerra, Assembleia Legislativa de Pernambuco, na cidade de Recife-PE, no dia 11/12/2024, considerando Memorando 422/2024 da Presidência, Portaria COREN-RJ 1741/2024 e autorização da Presidência.*Nota de empenho retificada	17910	933/2024		265,00
29/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Vanessa Guterres Silva por atividades político representativas exercidas em 22 de novembro de 2024, conforme pef 168/24	17911	168/24	500,00	
29/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Vanessa Guterres Silva por atividades político representativas exercidas em 22 de novembro de 2024, conforme pef 168/24	17911	168/24		500,00
29/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS, por atividades político representativas exercidas em 02, 03, 10, 14, 15, 17, 30 e 31 de outubro de 2024 e pef 160/24	17912	160/24	4.000,00	
29/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS, por atividades político representativas exercidas em 02, 03, 10, 14, 15, 17, 30 e 31 de outubro de 2024 e pef 160/24	17912	160/24		4.000,00
29/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Conselheira Sayonara Barros Laurentino, pela realização de atividades político representativas exercida nos dias 14, 18, 23 e 30 de outubro de 2024, conforme Portaria Coren-RJ nº 1005/2024 e PEF 163/2024.	17913	163/24	2.000,00	
29/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Conselheira Sayonara Barros Laurentino, pela realização de atividades político representativas exercida nos dias 14, 18, 23 e 30 de outubro de 2024, conforme Portaria Coren-RJ nº 1005/2024 e PEF 163/2024.	17913	163/24		2.000,00
29/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a colaboradora enfermeira Monique Roberta Meireles Soares de Moraes, por atividades político representativas exercidas nos dias 02 e 03 de novembro de 2024, conforme Portaria nº 1005/24, 959/2024 e Pef 998/24	17914	998/24	800,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a colaboradora enfermeira Monique Roberta Meireles Soares de Moraes, por atividades político representativas exercidas nos dias 02 e 03 de novembro de 2024, conforme Portaria nº 1005/24, 959/2024 e Pef 998/24	17914	998/24		800,00
29/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a colaboradora enfermeira IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORREA, por atividades político representativas exercidas nos dias 09, 16, 23, 29 e 30 de outubro de 2024, conforme portaria 1024/2024 e Pef 1382/24	17915	1382/24	2.000,00	
29/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a colaboradora enfermeira IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORREA, por atividades político representativas exercidas nos dias 09, 16, 23, 29 e 30 de outubro de 2024, conforme portaria 1024/2024 e Pef 1382/24	17915	1382/24		2.000,00
29/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Segunda-Tesoureira ELIANE SOARES DE ARAUJO, por atividades político representativas exercidas nos dias 21, 25, 26, 27 e 28 de novembro de 2024, conforme Decisão nº 1142/2024, Portaria nº 042, Portaria nº 556/2024 e Pef 138/24.	17917	138/24	3.000,00	
29/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Segunda-Tesoureira ELIANE SOARES DE ARAUJO, por atividades político representativas exercidas nos dias 21, 25, 26, 27 e 28 de novembro de 2024, conforme Decisão nº 1142/2024, Portaria nº 042, Portaria nº 556/2024 e Pef 138/24.	17917	138/24		3.000,00
29/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Anulação do empenho do favorecido SUPRANEW DO BRASIL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, considerando Formulário de Despesas para Inscrição em Restos a Pagar às fls. 2127, Despacho 654/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 2129 e Autorização da Presidência às fls. 2131.	17931	1981/2022		258.301,76
29/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Anulação do empenho do favorecido SUPRANEW DO BRASIL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, considerando Formulário de Despesas para Inscrição em Restos a Pagar às fls. 2127, Despacho 654/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 2129 e Autorização da Presidência às fls. 2131.	17931	1981/2022	258.301,76	
29/11/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	17932		177.111,32	
29/11/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	17932			177.111,32
29/11/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação em Fundos de Investimentos no Mês a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, Transferência ,	17933			130.617,39
29/11/2024	1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL AG:1769-8 33042-6	Aplicação em Fundos de Investimentos no Mês a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, Transferência ,	17933		130.617,39	
29/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	17934	228/2023		44.272,95
29/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	17934	228/2023	44.272,95	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	17934	228/2023	44.272,95	
29/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	17934	228/2023		44.272,95
29/11/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	17935	228/2023		44.272,95
29/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	17935	228/2023	44.272,95	
29/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	17935	228/2023	44.272,95	
29/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	17935	228/2023		44.272,95
29/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais N.º - BANCO DO BRASIL S.A. -	17936	1815/2022		1,32
29/11/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais N.º - BANCO DO BRASIL S.A. -	17936	1815/2022	1,32	
29/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais N.º - BANCO DO BRASIL S.A. -	17936	1815/2022	1,32	
29/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais N.º - BANCO DO BRASIL S.A. -	17936	1815/2022		1,32
29/11/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais N.º - BANCO DO BRASIL S.A. -	17937	1815/2022		1,32
29/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais N.º - BANCO DO BRASIL S.A. -	17937	1815/2022	1,32	
29/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais N.º - BANCO DO BRASIL S.A. -	17937	1815/2022	1,32	
29/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais N.º - BANCO DO BRASIL S.A. -	17937	1815/2022		1,32
29/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 354 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	17938	1815/2022		665,52
29/11/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 354 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	17938	1815/2022	665,52	
29/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 354 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	17938	1815/2022	665,52	
29/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 354 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	17938	1815/2022		665,52
29/11/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 354 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	17939	1815/2022		665,52

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 354 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	17939	1815/2022	665,52	
29/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 354 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	17939	1815/2022	665,52	
29/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 354 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	17939	1815/2022		665,52
29/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 878 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 80 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	17940	1815/2022		1.554,14
29/11/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 878 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 80 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	17940	1815/2022	1.554,14	
29/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 878 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 80 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	17940	1815/2022	1.554,14	
29/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 878 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 80 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	17940	1815/2022		1.554,14
29/11/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 878 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 80 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	17941	1815/2022		1.554,14
29/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 878 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 80 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	17941	1815/2022	1.554,14	
29/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 878 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 80 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	17941	1815/2022	1.554,14	
29/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 878 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 80 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	17941	1815/2022		1.554,14
29/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por SucumbênciaObs.: Recebido através de TED. Segue informação encaminhada pelo Banco do Brasil: "Referente a TED judicial, processo nº 0764333820174025115, vinculado à 5ª VFEF-RJ, relativo a RFB INSS LEI 9703/98.histórico: OFICIO 510014708273, CONTA 4117 635 44414 4, PROCESSO 00764333820174025115, 5VFEFRJ."	17942		307,49	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/11/2024	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por SucumbênciaObs.: Recebido através de TED. Segue informação encaminhada pelo Banco do Brasil: "Referente a TED judicial, processo nº 0764333820174025115, vinculado à 5ª VFEF-RJ, relativo a RFB INSS LEI 9703/98.histórico: OFICIO 510014708273, CONTA 4117 635 44414 4, PROCESSO 00764333820174025115, 5VFEFRJ."	17942			307,49
29/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência Obs.: Recebido através de TED. Segue informação encaminhada pelo Banco do Brasil: Referente a TED judicial, processo nº 050054513920204025104, vinculado à 5ª VFEF-RJ, relativo a RFB INSS LEI 9703/98.histórico: OFICIO 510014707452, CONTA 4117 635 46155 3, PROCESSO 50054513920204025104, 5VFEFRJ."	17943		143,18	
29/11/2024	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência Obs.: Recebido através de TED. Segue informação encaminhada pelo Banco do Brasil: Referente a TED judicial, processo nº 050054513920204025104, vinculado à 5ª VFEF-RJ, relativo a RFB INSS LEI 9703/98.histórico: OFICIO 510014707452, CONTA 4117 635 46155 3, PROCESSO 50054513920204025104, 5VFEFRJ."	17943			143,18
29/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Resgate automático da Conta Poupança para a conta Corrente.	17944		126.531,56	
29/11/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.001 - Banco do Brasil S/A Af. 1769-8 C/P 33.038-8	Resgate automático da Conta Poupança para a conta Corrente.	17944			126.531,56
29/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária de ted no BB Max N.º - BANCO DO BRASIL S.A. -	17945	1815/2022		0,94
29/11/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária de ted no BB Max N.º - BANCO DO BRASIL S.A. -	17945	1815/2022	0,94	
29/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária de ted no BB Max N.º - BANCO DO BRASIL S.A. -	17945	1815/2022	0,94	
29/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária de ted no BB Max N.º - BANCO DO BRASIL S.A. -	17945	1815/2022		0,94
29/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária de ted no BB Max N.º - BANCO DO BRASIL S.A. -	17946	1815/2022		0,94
29/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária de ted no BB Max N.º - BANCO DO BRASIL S.A. -	17946	1815/2022	0,94	
29/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária de ted no BB Max N.º - BANCO DO BRASIL S.A. -	17946	1815/2022	0,94	
29/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária de ted no BB Max N.º - BANCO DO BRASIL S.A. -	17946	1815/2022		0,94

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de licença Uso Persona SQL, Licença Uso Módulo Extra 1000 Regist. Funcion. Ativos e Inativos SQL e Licença Uso Usuário Adic Persona SQL e Licença Uso Servidor Nuvem - 21/10/2024 à 20/11/2024 da Nota Fiscal N.º 486162 - NASAJON SISTEMAS LTDA -	17948	1413/2024		2.331,05
29/11/2024	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de licença Uso Persona SQL, Licença Uso Módulo Extra 1000 Regist. Funcion. Ativos e Inativos SQL e Licença Uso Usuário Adic Persona SQL e Licença Uso Servidor Nuvem - 21/10/2024 à 20/11/2024 da Nota Fiscal N.º 486162 - NASAJON SISTEMAS LTDA -	17948	1413/2024	2.331,05	
29/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de licença Uso Persona SQL, Licença Uso Módulo Extra 1000 Regist. Funcion. Ativos e Inativos SQL e Licença Uso Usuário Adic Persona SQL e Licença Uso Servidor Nuvem - 21/10/2024 à 20/11/2024 da Nota Fiscal N.º 486162 - NASAJON SISTEMAS LTDA -	17948	1413/2024	2.331,05	
29/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de licença Uso Persona SQL, Licença Uso Módulo Extra 1000 Regist. Funcion. Ativos e Inativos SQL e Licença Uso Usuário Adic Persona SQL e Licença Uso Servidor Nuvem - 21/10/2024 à 20/11/2024 da Nota Fiscal N.º 486162 - NASAJON SISTEMAS LTDA -	17948	1413/2024		2.331,05
29/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de licença Uso Persona SQL, Licença Uso Módulo Extra 1000 Regist. Funcion. Ativos e Inativos SQL e Licença Uso Usuário Adic Persona SQL e Licença Uso Servidor Nuvem - 21/10/2024 à 20/11/2024 da Nota Fiscal N.º 486162 - NASAJON SISTEMAS LTDA -	17949	1413/2024		2.110,77
29/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de licença Uso Persona SQL, Licença Uso Módulo Extra 1000 Regist. Funcion. Ativos e Inativos SQL e Licença Uso Usuário Adic Persona SQL e Licença Uso Servidor Nuvem - 21/10/2024 à 20/11/2024 da Nota Fiscal N.º 486162 - NASAJON SISTEMAS LTDA -	17949	1413/2024	2.331,05	
29/11/2024	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento de licença Uso Persona SQL, Licença Uso Módulo Extra 1000 Regist. Funcion. Ativos e Inativos SQL e Licença Uso Usuário Adic Persona SQL e Licença Uso Servidor Nuvem - 21/10/2024 à 20/11/2024 da Nota Fiscal N.º 486162 - NASAJON SISTEMAS LTDA -	17949	1413/2024		220,28
29/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de licença Uso Persona SQL, Licença Uso Módulo Extra 1000 Regist. Funcion. Ativos e Inativos SQL e Licença Uso Usuário Adic Persona SQL e Licença Uso Servidor Nuvem - 21/10/2024 à 20/11/2024 da Nota Fiscal N.º 486162 - NASAJON SISTEMAS LTDA -	17949	1413/2024	2.331,05	
29/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de licença Uso Persona SQL, Licença Uso Módulo Extra 1000 Regist. Funcion. Ativos e Inativos SQL e Licença Uso Usuário Adic Persona SQL e Licença Uso Servidor Nuvem - 21/10/2024 à 20/11/2024 da Nota Fiscal N.º 486162 - NASAJON SISTEMAS LTDA -	17949	1413/2024		2.331,05
29/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	vale transporte dos funcionários do mês de dezembro/2024	17950			27.769,76
29/11/2024	1.1.3.1.1.01.06 - Vale Transporte	vale transporte dos funcionários do mês de dezembro/2024	17950		27.769,76	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.006 - Banco do Brasil S/A Ag. 2234-9 C/C 33044-2	Valor recebido de pagamentos por cartão de crédito	17974		1.263,28	
29/11/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Valor recebido de pagamentos por cartão de crédito	17974			1.263,28
29/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviço de publicidade do mês de novembro/2024 do lote 06 das notas fiscais 1098, 1099, 1100, 1102, 1103, 1104, 1105 e 1106 - KLIMT AGÊNCIA DE PUBLICIDADE LTDA -	17975	590/2021		98.185,05
29/11/2024	3.3.2.3.1.05.02 - Propaganda e Publicidade	Vr. Ref. Pagamento de serviço de publicidade do mês de novembro/2024 do lote 06 das notas fiscais 1098, 1099, 1100, 1102, 1103, 1104, 1105 e 1106 - KLIMT AGÊNCIA DE PUBLICIDADE LTDA -	17975	590/2021	98.185,05	
29/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	Vr. Ref. Pagamento de serviço de publicidade do mês de novembro/2024 do lote 06 das notas fiscais 1098, 1099, 1100, 1102, 1103, 1104, 1105 e 1106 - KLIMT AGÊNCIA DE PUBLICIDADE LTDA -	17975	590/2021	98.185,05	
29/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	Vr. Ref. Pagamento de serviço de publicidade do mês de novembro/2024 do lote 06 das notas fiscais 1098, 1099, 1100, 1102, 1103, 1104, 1105 e 1106 - KLIMT AGÊNCIA DE PUBLICIDADE LTDA -	17975	590/2021		98.185,05
29/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de serviço de publicidade do mês de novembro/2024 do lote 06 das notas fiscais 1098, 1099, 1100, 1102, 1103, 1104, 1105 e 1106 - KLIMT AGÊNCIA DE PUBLICIDADE LTDA -	17976	590/2021		96.650,09
29/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviço de publicidade do mês de novembro/2024 do lote 06 das notas fiscais 1098, 1099, 1100, 1102, 1103, 1104, 1105 e 1106 - KLIMT AGÊNCIA DE PUBLICIDADE LTDA -	17976	590/2021	98.185,05	
29/11/2024	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento de serviço de publicidade do mês de novembro/2024 do lote 06 das notas fiscais 1098, 1099, 1100, 1102, 1103, 1104, 1105 e 1106 - KLIMT AGÊNCIA DE PUBLICIDADE LTDA -	17976	590/2021		1.534,96
29/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	Vr. Ref. Pagamento de serviço de publicidade do mês de novembro/2024 do lote 06 das notas fiscais 1098, 1099, 1100, 1102, 1103, 1104, 1105 e 1106 - KLIMT AGÊNCIA DE PUBLICIDADE LTDA -	17976	590/2021	98.185,05	
29/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	Vr. Ref. Pagamento de serviço de publicidade do mês de novembro/2024 do lote 06 das notas fiscais 1098, 1099, 1100, 1102, 1103, 1104, 1105 e 1106 - KLIMT AGÊNCIA DE PUBLICIDADE LTDA -	17976	590/2021		98.185,05
29/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifas dos pagamentos via cartão de crédito - GETNET ADQUIRENCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. -	18006	358/2021		38,02
29/11/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifas dos pagamentos via cartão de crédito - GETNET ADQUIRENCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. -	18006	358/2021	38,02	
29/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifas dos pagamentos via cartão de crédito - GETNET ADQUIRENCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. -	18006	358/2021	38,02	
29/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifas dos pagamentos via cartão de crédito - GETNET ADQUIRENCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. -	18006	358/2021		38,02

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/11/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.006 - Banco do Brasil S/A Ag. 2234-9 C/C 33044-2	Vr. Ref. Pagamento de tarifas dos pagamentos via cartão de crédito - GETNET ADQUIRENCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. -	18007	358/2021		38,02
29/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifas dos pagamentos via cartão de crédito - GETNET ADQUIRENCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. -	18007	358/2021	38,02	
29/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifas dos pagamentos via cartão de crédito - GETNET ADQUIRENCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. -	18007	358/2021	38,02	
29/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifas dos pagamentos via cartão de crédito - GETNET ADQUIRENCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. -	18007	358/2021		38,02
29/11/2024	1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de 60 galões de água de 20 litros da Nota Fiscal N.º 492 - SERRA AZUL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA EPP -	18356	1650/2023	390,00	
29/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de 60 galões de água de 20 litros da Nota Fiscal N.º 492 - SERRA AZUL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA EPP -	18356	1650/2023		390,00
29/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de 60 galões de água de 20 litros da Nota Fiscal N.º 492 - SERRA AZUL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA EPP -	18356	1650/2023	390,00	
29/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de 60 galões de água de 20 litros da Nota Fiscal N.º 492 - SERRA AZUL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA EPP -	18356	1650/2023		390,00
29/11/2024	1.1.1.1.1.50.04.02.001 - CDB/RDB - Ag 4775 Conta 30-2	Rendimento 11/2024.	18707		39.778,65	
29/11/2024	4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	Rendimento 11/2024.	18707			39.778,65
29/11/2024	6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	Rendimento 11/2024.	18707		39.778,65	
29/11/2024	6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	Rendimento 11/2024.	18707			39.778,65
29/11/2024	1.1.1.1.1.50.04.03 - CDB CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - Ag 0202 C/C 2961-3	Rendimento 11/2024.	18708		233.953,50	
29/11/2024	4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	Rendimento 11/2024.	18708			233.953,50
29/11/2024	6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	Rendimento 11/2024.	18708		233.953,50	
29/11/2024	6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	Rendimento 11/2024.	18708			233.953,50
29/11/2024	1.1.1.1.1.50.03.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG:4775 C/C 30-2	Rendimento no mês de 11/2024.	18712		30.135,65	
29/11/2024	4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	Rendimento no mês de 11/2024.	18712			30.135,65
29/11/2024	6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	Rendimento no mês de 11/2024.	18712		30.135,65	
29/11/2024	6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	Rendimento no mês de 11/2024.	18712			30.135,65

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 11/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	18868	228/2023		320,70
29/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 11/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	18868	228/2023	320,70	
29/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 11/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	18868	228/2023	320,70	
29/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 11/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	18868	228/2023		320,70
29/11/2024	1.1.2.1.1.04.03.01.001 - Enfermeiro	valor recebido no mês 11/2024	20259			732,23
29/11/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	valor recebido no mês 11/2024	20259		732,23	
29/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	valor recebido no mês 11/2024	20259		732,23	
29/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	valor recebido no mês 11/2024	20259			732,23
29/11/2024	1.1.2.1.1.04.03.01.002 - Técnico	Valor recebido no mês 11/2024	20260			881,19
29/11/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Valor recebido no mês 11/2024	20260		881,19	
29/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Valor recebido no mês 11/2024	20260		881,19	
29/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Valor recebido no mês 11/2024	20260			881,19
29/11/2024	1.1.2.1.1.04.03.01.003 - Auxiliar	Valor recebido no mês 11/2024	20261			43,28
29/11/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Valor recebido no mês 11/2024	20261		43,28	
29/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Valor recebido no mês 11/2024	20261		43,28	
29/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Valor recebido no mês 11/2024	20261			43,28
29/11/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	valor recebido no mês 11/2024	20262		152,39	
29/11/2024	4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	valor recebido no mês 11/2024	20262			152,39
29/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	valor recebido no mês 11/2024	20262		152,39	
29/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	valor recebido no mês 11/2024	20262			152,39
29/11/2024	1.1.2.1.1.04.03.02.001 - Anuidade Pessoa Física - Exercício Anterior	valor recebido no mês 11/2024	20263			249,13
29/11/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	valor recebido no mês 11/2024	20263		249,13	
29/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	valor recebido no mês 11/2024	20263		249,13	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	valor recebido no mês 11/2024	20263			249,13
29/11/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	valor recebido no mês 11/2024	20264		63,68	
29/11/2024	4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	valor recebido no mês 11/2024	20264			63,68
29/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	valor recebido no mês 11/2024	20264		63,68	
29/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	valor recebido no mês 11/2024	20264			63,68
29/11/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Valor recebido no mês 11/2024	20268		2.333,86	
29/11/2024	1.2.1.1.1.05.01 - Dívida Ativa PF - Fase Administrativa	Valor recebido no mês 11/2024	20268			2.333,86
29/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	Valor recebido no mês 11/2024	20268		2.333,86	
29/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	Valor recebido no mês 11/2024	20268			2.333,86
29/11/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	valor recebido no mês 11/2024	20271		1.544,20	
29/11/2024	1.2.1.1.1.05.02 - Dívida Ativa PF - Fase Executiva	valor recebido no mês 11/2024	20271			1.544,20
29/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	valor recebido no mês 11/2024	20271		1.544,20	
29/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	valor recebido no mês 11/2024	20271			1.544,20
29/11/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	valor recebido mês 11/2024	20277		1.303,29	
29/11/2024	4.4.2.4.1.13.03.01 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	valor recebido mês 11/2024	20277			1.303,29
29/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	valor recebido mês 11/2024	20277		1.303,29	
29/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	valor recebido mês 11/2024	20277			1.303,29
29/11/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Valor recebido mês 11/2024	20281		1.259,14	
29/11/2024	4.4.2.4.1.13.03.02 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Executiva	Valor recebido mês 11/2024	20281			1.259,14
29/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Executiva	Valor recebido mês 11/2024	20281		1.259,14	
29/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Executiva	Valor recebido mês 11/2024	20281			1.259,14

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/11/2024	1.1.2.1.1.04.04.01.001 - Anuidade Pessoa Jurídica - Exercício	valor recebido mês 11/2024	20284			1.576,23
29/11/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	valor recebido mês 11/2024	20284		1.576,23	
29/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	valor recebido mês 11/2024	20284		1.576,23	
29/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	valor recebido mês 11/2024	20284			1.576,23
29/11/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	valor recebido mês 11/2024	20285		21,52	
29/11/2024	4.4.2.4.1.13.04 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	valor recebido mês 11/2024	20285			21,52
29/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	valor recebido mês 11/2024	20285		21,52	
29/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	valor recebido mês 11/2024	20285			21,52
29/11/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	valor recebido mês 11/2024	20286		1.142,51	
29/11/2024	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	valor recebido mês 11/2024	20286			1.142,51
29/11/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	valor recebido mês 11/2024	20286		1.142,51	
29/11/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	valor recebido mês 11/2024	20286			1.142,51
29/11/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	valor recebido mês 11/2024	20287		815,68	
29/11/2024	4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	valor recebido mês 11/2024	20287			815,68
29/11/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	valor recebido mês 11/2024	20287		815,68	
29/11/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	valor recebido mês 11/2024	20287			815,68
29/11/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	valor recebido mês 11/2024	20288		2.837,66	
29/11/2024	4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	valor recebido mês 11/2024	20288			2.837,66
29/11/2024	6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	valor recebido mês 11/2024	20288		2.837,66	
29/11/2024	6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	valor recebido mês 11/2024	20288			2.837,66
29/11/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	valor recebido mês 11/2024	20289		189,66	
29/11/2024	4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição	valor recebido mês 11/2024	20289			189,66
29/11/2024	6.2.1.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	valor recebido mês 11/2024	20289		189,66	
29/11/2024	6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	valor recebido mês 11/2024	20289			189,66

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/11/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	valor recebido mês 11/2024	20290		1.459,08	
29/11/2024	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	valor recebido mês 11/2024	20290			1.459,08
29/11/2024	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	valor recebido mês 11/2024	20290		1.459,08	
29/11/2024	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	valor recebido mês 11/2024	20290			1.459,08
29/11/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	valor recebido mês 11/2024	20291		101,14	
29/11/2024	4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições	valor recebido mês 11/2024	20291			101,14
29/11/2024	6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	valor recebido mês 11/2024	20291		101,14	
29/11/2024	6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	valor recebido mês 11/2024	20291			101,14
29/11/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	valor recebido mês 11/2024	20292		249,80	
29/11/2024	4.9.9.9.1.98.07 - Receitas Não Identificadas	valor recebido mês 11/2024	20292			249,80
29/11/2024	6.2.1.1.1.09.09.99.001 - Receitas Não Identificadas	valor recebido mês 11/2024	20292		249,80	
29/11/2024	6.2.1.2.1.09.09.99.001 - Receitas Não Identificadas	valor recebido mês 11/2024	20292			249,80
29/11/2024	1.1.2.1.1.04.03.01.001 - Enfermeiro	valor recebido mês 11/2024	20293			495.290,37
29/11/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	valor recebido mês 11/2024	20293		495.290,37	
29/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	valor recebido mês 11/2024	20293		495.290,37	
29/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	valor recebido mês 11/2024	20293			495.290,37
29/11/2024	1.1.2.1.1.04.03.01.002 - Técnico	valor recebido mês 11/2024	20294			1.095.074,49
29/11/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	valor recebido mês 11/2024	20294		1.095.074,49	
29/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	valor recebido mês 11/2024	20294		1.095.074,49	
29/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	valor recebido mês 11/2024	20294			1.095.074,49
29/11/2024	1.1.2.1.1.04.03.01.003 - Auxiliar	valor recebido mês 11/2024	20295			13.240,81
29/11/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	valor recebido mês 11/2024	20295		13.240,81	
29/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	valor recebido mês 11/2024	20295		13.240,81	
29/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	valor recebido mês 11/2024	20295			13.240,81
29/11/2024	1.1.2.1.1.04.03.01.001 - Enfermeiro	valor recebido mês 11/2024	20296			366.146,67

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/11/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	valor recebido mês 11/2024	20296		366.146,67	
29/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	valor recebido mês 11/2024	20296		366.146,67	
29/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	valor recebido mês 11/2024	20296			366.146,67
29/11/2024	1.1.2.1.1.04.03.01.002 - Técnico	valor recebido mês 11/2024	20297			700.195,78
29/11/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	valor recebido mês 11/2024	20297		700.195,78	
29/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	valor recebido mês 11/2024	20297		700.195,78	
29/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	valor recebido mês 11/2024	20297			700.195,78
29/11/2024	1.1.2.1.1.04.03.01.003 - Auxiliar	valor recebido mês 11/2024	20298			33.086,81
29/11/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	valor recebido mês 11/2024	20298		33.086,81	
29/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	valor recebido mês 11/2024	20298		33.086,81	
29/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	valor recebido mês 11/2024	20298			33.086,81
29/11/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	valor recebido mês 11/2024	20299		24.659,80	
29/11/2024	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	valor recebido mês 11/2024	20299			24.659,80
29/11/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	valor recebido mês 11/2024	20299		24.659,80	
29/11/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	valor recebido mês 11/2024	20299			24.659,80
29/11/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	valor recebido mês 11/2024	20300		28.224,72	
29/11/2024	4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	valor recebido mês 11/2024	20300			28.224,72
29/11/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	valor recebido mês 11/2024	20300		28.224,72	
29/11/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	valor recebido mês 11/2024	20300			28.224,72
29/11/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	valor recebido mês 11/2024	20301		23.375,76	
29/11/2024	4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	valor recebido mês 11/2024	20301			23.375,76
29/11/2024	6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	valor recebido mês 11/2024	20301		23.375,76	
29/11/2024	6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	valor recebido mês 11/2024	20301			23.375,76
29/11/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	valor recebido mês 11/2024	20302		3.161,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/11/2024	4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição	valor recebido mês 11/2024	20302			3.161,00
29/11/2024	6.2.1.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	valor recebido mês 11/2024	20302		3.161,00	
29/11/2024	6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	valor recebido mês 11/2024	20302			3.161,00
29/11/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	valor recebido mês 11/2024	20303		5.801,60	
29/11/2024	4.3.3.1.1.37.11 - Reinscrição / Revalidação	valor recebido mês 11/2024	20303			5.801,60
29/11/2024	6.2.1.1.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	valor recebido mês 11/2024	20303		5.801,60	
29/11/2024	6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	valor recebido mês 11/2024	20303			5.801,60
29/11/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	valor recebido mês 11/2024	20304		22.874,48	
29/11/2024	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	valor recebido mês 11/2024	20304			22.874,48
29/11/2024	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	valor recebido mês 11/2024	20304		22.874,48	
29/11/2024	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	valor recebido mês 11/2024	20304			22.874,48
29/11/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Vr Recebimentos no mês 11/2024	20307		8.789,01	
29/11/2024	1.2.1.1.1.05.02 - Dívida Ativa PF - Fase Executiva	Vr Recebimentos no mês 11/2024	20307			8.789,01
29/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	Vr Recebimentos no mês 11/2024	20307		8.789,01	
29/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	Vr Recebimentos no mês 11/2024	20307			8.789,01
29/11/2024	1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL AG:1769-8 33042-6	Rendimento no mês 11/2024	20308		326.051,37	
29/11/2024	4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	Rendimento no mês 11/2024	20308			326.051,37
29/11/2024	6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	Rendimento no mês 11/2024	20308		326.051,37	
29/11/2024	6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	Rendimento no mês 11/2024	20308			326.051,37
29/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 57 - Folha de Pgto Nº - referente provisão 13º salario 11/2024	20353	270/2024		96.836,20
29/11/2024	3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	Liquidação do Empenho Nº 57 - Folha de Pgto Nº - referente provisão 13º salario 11/2024	20353	270/2024	96.836,20	
29/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Liquidação do Empenho Nº 57 - Folha de Pgto Nº - referente provisão 13º salario 11/2024	20353	270/2024	96.836,20	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Liquidação do Empenho Nº 57 - Folha de Pgto Nº - referente provisão 13º salário 11/2024	20353	270/2024		96.836,20
29/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	valor referente provisão de Pgto N.º 11/2024 -	20354	270/2024	96.836,20	
29/11/2024	2.1.7.9.1.99.01.01.001 - 13º Salário	valor referente provisão de Pgto N.º 11/2024 -	20354	270/2024		96.836,20
29/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	valor referente provisão de Pgto N.º 11/2024 -	20354	270/2024	96.836,20	
29/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	valor referente provisão de Pgto N.º 11/2024 -	20354	270/2024		96.836,20
29/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 63 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	20355	270/2024		7.326,25
29/11/2024	3.1.2.3.1.01 - FGTS	Liquidação do Empenho Nº 63 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	20355	270/2024	7.326,25	
29/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	Liquidação do Empenho Nº 63 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	20355	270/2024	7.326,25	
29/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	Liquidação do Empenho Nº 63 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	20355	270/2024		7.326,25
29/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr Provisionado no mês	20358	270/2024	7.326,25	
29/11/2024	2.1.7.9.1.99.01.03.002 - FGTS s/ Décimo Terceiro Salário	Vr Provisionado no mês	20358	270/2024		7.326,25
29/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	Vr Provisionado no mês	20358	270/2024	7.326,25	
29/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	Vr Provisionado no mês	20358	270/2024		7.326,25
29/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	vr provisionado no mês 11/2024	20359	270/2024		21.428,37
29/11/2024	3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	vr provisionado no mês 11/2024	20359	270/2024	21.428,37	
29/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	vr provisionado no mês 11/2024	20359	270/2024	21.428,37	
29/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	vr provisionado no mês 11/2024	20359	270/2024		21.428,37
29/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	vr provisionado no mês 11/2024	20362	270/2024		81.875,54
29/11/2024	3.1.1.2.1.01.06 - Férias - Pagamento Antecipado	vr provisionado no mês 11/2024	20362	270/2024	81.875,54	
29/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	vr provisionado no mês 11/2024	20362	270/2024	81.875,54	
29/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	vr provisionado no mês 11/2024	20362	270/2024		81.875,54

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	vr provisionado no mês	20365	270/2024		27.291,84
29/11/2024	3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional	vr provisionado no mês	20365	270/2024	27.291,84	
29/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	vr provisionado no mês	20365	270/2024	27.291,84	
29/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	vr provisionado no mês	20365	270/2024		27.291,84
29/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr provisionado no mês	20367	270/2024	27.291,84	
29/11/2024	2.1.7.9.1.99.01.02.002 - 1/3 Sobre Férias	Vr provisionado no mês	20367	270/2024		27.291,84
29/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Vr provisionado no mês	20367	270/2024	27.291,84	
29/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Vr provisionado no mês	20367	270/2024		27.291,84
29/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	vr provisionado no mês	20368	270/2024		4.958,58
29/11/2024	3.1.2.3.1.01 - FGTS	vr provisionado no mês	20368	270/2024	4.958,58	
29/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	vr provisionado no mês	20368	270/2024	4.958,58	
29/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	vr provisionado no mês	20368	270/2024		4.958,58
29/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr provisionado no mês	20369	270/2024	4.958,58	
29/11/2024	2.1.7.9.1.99.01.04.002 - FGTS s/ Férias	Vr provisionado no mês	20369	270/2024		4.958,58
29/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	Vr provisionado no mês	20369	270/2024	4.958,58	
29/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	Vr provisionado no mês	20369	270/2024		4.958,58
29/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	vr provisionado no mês	20370	270/2024		14.250,89
29/11/2024	3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	vr provisionado no mês	20370	270/2024	14.250,89	
29/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	vr provisionado no mês	20370	270/2024	14.250,89	
29/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	vr provisionado no mês	20370	270/2024		14.250,89
29/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr provisionado no mês	20373	270/2024	14.250,89	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/11/2024	2.1.7.9.1.99.01.04.001 - INSS s/ Férias	Vr provisionado no mês	20373	270/2024		14.250,89
29/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Vr provisionado no mês	20373	270/2024	14.250,89	
29/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Vr provisionado no mês	20373	270/2024		14.250,89
29/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	VR referente provisão do mês 11/2024	20394	270/2024	81.875,54	
29/11/2024	2.1.7.9.1.99.01.02.001 - Férias	VR referente provisão do mês 11/2024	20394	270/2024		81.875,54
29/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	VR referente provisão do mês 11/2024	20394	270/2024	81.875,54	
29/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	VR referente provisão do mês 11/2024	20394	270/2024		81.875,54
29/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	vr provisionado no mês 11/2024	20395	270/2024	21.428,37	
29/11/2024	2.1.7.9.1.99.01.03.001 - INSS s/ Décimo Terceiro Salário	vr provisionado no mês 11/2024	20395	270/2024		21.428,37
29/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	vr provisionado no mês 11/2024	20395	270/2024	21.428,37	
29/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	vr provisionado no mês 11/2024	20395	270/2024		21.428,37
29/11/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Estorno da Receita não Identificada do mês de Junho/2024, no mês de setembro foi lançado no dia 30/09/2024 estorno da receita no valor de R\$7.000,00, para ajustes contábeis	20644			2.770.955,00
29/11/2024	4.9.9.9.1.98.07 - Receitas Não Identificadas	Estorno da Receita não Identificada do mês de Junho/2024, no mês de setembro foi lançado no dia 30/09/2024 estorno da receita no valor de R\$7.000,00, para ajustes contábeis	20644		2.770.955,00	
29/11/2024	6.2.1.1.1.09.09.99.001 - Receitas Não Identificadas	Estorno da Receita não Identificada do mês de Junho/2024, no mês de setembro foi lançado no dia 30/09/2024 estorno da receita no valor de R\$7.000,00, para ajustes contábeis	20644			2.770.955,00
29/11/2024	6.2.1.2.1.09.09.99.001 - Receitas Não Identificadas	Estorno da Receita não Identificada do mês de Junho/2024, no mês de setembro foi lançado no dia 30/09/2024 estorno da receita no valor de R\$7.000,00, para ajustes contábeis	20644		2.770.955,00	
29/11/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Contrapartida do Estorno de Receita das Receitas Não Identificadas do mês de Junho/2024. Relatório do Sigen com os valores corretos, no período do lançamento não tínhamos o relatório correto.	20645		539.294,84	
29/11/2024	4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	Contrapartida do Estorno de Receita das Receitas Não Identificadas do mês de Junho/2024. Relatório do Sigen com os valores corretos, no período do lançamento não tínhamos o relatório correto.	20645			539.294,84

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Contrapartida do Estorno de Receita das Receitas Não Identificadas do mês de Junho/2024. Relatório do Sigen com os valores corretos, no período do lançamento não tínhamos o relatório correto.	20645		539.294,84	
29/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Contrapartida do Estorno de Receita das Receitas Não Identificadas do mês de Junho/2024. Relatório do Sigen com os valores corretos, no período do lançamento não tínhamos o relatório correto.	20645			539.294,84
29/11/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Contrapartida do Estorno de Receita das Receitas Não Identificadas do mês de Junho/2024. Relatório do Sigen com os valores corretos, no período do lançamento não tínhamos o relatório correto.	20646		1.301.336,86	
29/11/2024	4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	Contrapartida do Estorno de Receita das Receitas Não Identificadas do mês de Junho/2024. Relatório do Sigen com os valores corretos, no período do lançamento não tínhamos o relatório correto.	20646			1.301.336,86
29/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Contrapartida do Estorno de Receita das Receitas Não Identificadas do mês de Junho/2024. Relatório do Sigen com os valores corretos, no período do lançamento não tínhamos o relatório correto.	20646		1.301.336,86	
29/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Contrapartida do Estorno de Receita das Receitas Não Identificadas do mês de Junho/2024. Relatório do Sigen com os valores corretos, no período do lançamento não tínhamos o relatório correto.	20646			1.301.336,86
29/11/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Contrapartida do Estorno de Receita das Receitas Não Identificadas do mês de Junho/2024. Relatório do Sigen com os valores corretos, no período do lançamento não tínhamos o relatório correto.	20655		11.842,59	
29/11/2024	4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	Contrapartida do Estorno de Receita das Receitas Não Identificadas do mês de Junho/2024. Relatório do Sigen com os valores corretos, no período do lançamento não tínhamos o relatório correto.	20655			11.842,59
29/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Contrapartida do Estorno de Receita das Receitas Não Identificadas do mês de Junho/2024. Relatório do Sigen com os valores corretos, no período do lançamento não tínhamos o relatório correto.	20655		11.842,59	
29/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Contrapartida do Estorno de Receita das Receitas Não Identificadas do mês de Junho/2024. Relatório do Sigen com os valores corretos, no período do lançamento não tínhamos o relatório correto.	20655			11.842,59
29/11/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Contrapartida do Estorno de Receita das Receitas Não Identificadas do mês de Junho/2024. Relatório do Sigen com os valores corretos, no período do lançamento não tínhamos o relatório correto.	20656		256.001,96	
29/11/2024	4.2.4.0.1.01.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Contrapartida do Estorno de Receita das Receitas Não Identificadas do mês de Junho/2024. Relatório do Sigen com os valores corretos, no período do lançamento não tínhamos o relatório correto.	20656			256.001,96
29/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Contrapartida do Estorno de Receita das Receitas Não Identificadas do mês de Junho/2024. Relatório do Sigen com os valores corretos, no período do lançamento não tínhamos o relatório correto.	20656		256.001,96	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Contrapartida do Estorno de Receita das Receitas Não Identificadas do mês de Junho/2024. Relatório do Sigen com os valores corretos, no período do lançamento não tínhamos o relatório correto.	20656			256.001,96
29/11/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Contrapartida do Estorno de Receita das Receitas Não Identificadas do mês de Junho/2024. Relatório do Sigen com os valores corretos, no período do lançamento não tínhamos o relatório correto.	20657		531.156,25	
29/11/2024	4.2.4.0.1.01.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Contrapartida do Estorno de Receita das Receitas Não Identificadas do mês de Junho/2024. Relatório do Sigen com os valores corretos, no período do lançamento não tínhamos o relatório correto.	20657			531.156,25
29/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Contrapartida do Estorno de Receita das Receitas Não Identificadas do mês de Junho/2024. Relatório do Sigen com os valores corretos, no período do lançamento não tínhamos o relatório correto.	20657		531.156,25	
29/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Contrapartida do Estorno de Receita das Receitas Não Identificadas do mês de Junho/2024. Relatório do Sigen com os valores corretos, no período do lançamento não tínhamos o relatório correto.	20657			531.156,25
29/11/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Contrapartida do Estorno de Receita das Receitas Não Identificadas do mês de Junho/2024. Relatório do Sigen com os valores corretos, no período do lançamento não tínhamos o relatório correto.	20658		30.344,96	
29/11/2024	4.2.4.0.1.01.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Contrapartida do Estorno de Receita das Receitas Não Identificadas do mês de Junho/2024. Relatório do Sigen com os valores corretos, no período do lançamento não tínhamos o relatório correto.	20658			30.344,96
29/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Contrapartida do Estorno de Receita das Receitas Não Identificadas do mês de Junho/2024. Relatório do Sigen com os valores corretos, no período do lançamento não tínhamos o relatório correto.	20658		30.344,96	
29/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Contrapartida do Estorno de Receita das Receitas Não Identificadas do mês de Junho/2024. Relatório do Sigen com os valores corretos, no período do lançamento não tínhamos o relatório correto.	20658			30.344,96
29/11/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Contrapartida do Estorno de Receita das Receitas Não Identificadas do mês de Junho/2024. Relatório do Sigen com os valores corretos, no período do lançamento não tínhamos o relatório correto.	20659		51.243,07	
29/11/2024	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Contrapartida do Estorno de Receita das Receitas Não Identificadas do mês de Junho/2024. Relatório do Sigen com os valores corretos, no período do lançamento não tínhamos o relatório correto.	20659			51.243,07
29/11/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Contrapartida do Estorno de Receita das Receitas Não Identificadas do mês de Junho/2024. Relatório do Sigen com os valores corretos, no período do lançamento não tínhamos o relatório correto.	20659		51.243,07	
29/11/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Contrapartida do Estorno de Receita das Receitas Não Identificadas do mês de Junho/2024. Relatório do Sigen com os valores corretos, no período do lançamento não tínhamos o relatório correto.	20659			51.243,07

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/11/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Contrapartida do Estorno de Receita das Receitas Não Identificadas do mês de Junho/2024. Relatório do Sigen com os valores corretos, no período do lançamento não tínhamos o relatório correto.	20660		30.882,87	
29/11/2024	4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	Contrapartida do Estorno de Receita das Receitas Não Identificadas do mês de Junho/2024. Relatório do Sigen com os valores corretos, no período do lançamento não tínhamos o relatório correto.	20660			30.882,87
29/11/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	Contrapartida do Estorno de Receita das Receitas Não Identificadas do mês de Junho/2024. Relatório do Sigen com os valores corretos, no período do lançamento não tínhamos o relatório correto.	20660		30.882,87	
29/11/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	Contrapartida do Estorno de Receita das Receitas Não Identificadas do mês de Junho/2024. Relatório do Sigen com os valores corretos, no período do lançamento não tínhamos o relatório correto.	20660			30.882,87
29/11/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Contrapartida do Estorno de Receita das Receitas Não Identificadas do mês de Junho/2024. Relatório do Sigen com os valores corretos, no período do lançamento não tínhamos o relatório correto.	20661		3.335,92	
29/11/2024	4.3.3.1.1.37.11 - Reinscrição / Revalidação	Contrapartida do Estorno de Receita das Receitas Não Identificadas do mês de Junho/2024. Relatório do Sigen com os valores corretos, no período do lançamento não tínhamos o relatório correto.	20661			3.335,92
29/11/2024	6.2.1.1.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	Contrapartida do Estorno de Receita das Receitas Não Identificadas do mês de Junho/2024. Relatório do Sigen com os valores corretos, no período do lançamento não tínhamos o relatório correto.	20661		3.335,92	
29/11/2024	6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	Contrapartida do Estorno de Receita das Receitas Não Identificadas do mês de Junho/2024. Relatório do Sigen com os valores corretos, no período do lançamento não tínhamos o relatório correto.	20661			3.335,92
29/11/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Contrapartida do Estorno de Receita das Receitas Não Identificadas do mês de Junho/2024. Relatório do Sigen com os valores corretos, no período do lançamento não tínhamos o relatório correto.	20662		15.515,68	
29/11/2024	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	Contrapartida do Estorno de Receita das Receitas Não Identificadas do mês de Junho/2024. Relatório do Sigen com os valores corretos, no período do lançamento não tínhamos o relatório correto.	20662			15.515,68
29/11/2024	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Contrapartida do Estorno de Receita das Receitas Não Identificadas do mês de Junho/2024. Relatório do Sigen com os valores corretos, no período do lançamento não tínhamos o relatório correto.	20662		15.515,68	
29/11/2024	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Contrapartida do Estorno de Receita das Receitas Não Identificadas do mês de Junho/2024. Relatório do Sigen com os valores corretos, no período do lançamento não tínhamos o relatório correto.	20662			15.515,68
29/11/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Estorno de Receita das Receitas Não Identificadas do mês de Julho/2024.	20663			3.433.942,06
29/11/2024	4.9.9.9.1.98.07 - Receitas Não Identificadas	Estorno de Receita das Receitas Não Identificadas do mês de Julho/2024.	20663		3.433.942,06	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/11/2024	6.2.1.1.1.09.09.99.001 - Receitas Não Identificadas	Estorno de Receita das Receitas Não Identificadas do mês de Julho/2024.	20663			3.433.942,06
29/11/2024	6.2.1.2.1.09.09.99.001 - Receitas Não Identificadas	Estorno de Receita das Receitas Não Identificadas do mês de Julho/2024.	20663		3.433.942,06	
29/11/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Contrapartida do Estorno de Receita das Receitas Não Identificadas do mês de Julho/2024. Relatório do Sigen com os valores corretos, no período do lançamento não tínhamos o relatório correto.	20664		663.941,79	
29/11/2024	4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	Contrapartida do Estorno de Receita das Receitas Não Identificadas do mês de Julho/2024. Relatório do Sigen com os valores corretos, no período do lançamento não tínhamos o relatório correto.	20664			663.941,79
29/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Contrapartida do Estorno de Receita das Receitas Não Identificadas do mês de Julho/2024. Relatório do Sigen com os valores corretos, no período do lançamento não tínhamos o relatório correto.	20664		663.941,79	
29/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Contrapartida do Estorno de Receita das Receitas Não Identificadas do mês de Julho/2024. Relatório do Sigen com os valores corretos, no período do lançamento não tínhamos o relatório correto.	20664			663.941,79
29/11/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Contrapartida do Estorno de Receita das Receitas Não Identificadas do mês de Julho/2024. Relatório do Sigen com os valores corretos, no período do lançamento não tínhamos o relatório correto.	20665		1.326.179,84	
29/11/2024	4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	Contrapartida do Estorno de Receita das Receitas Não Identificadas do mês de Julho/2024. Relatório do Sigen com os valores corretos, no período do lançamento não tínhamos o relatório correto.	20665			1.326.179,84
29/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Contrapartida do Estorno de Receita das Receitas Não Identificadas do mês de Julho/2024. Relatório do Sigen com os valores corretos, no período do lançamento não tínhamos o relatório correto.	20665		1.326.179,84	
29/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Contrapartida do Estorno de Receita das Receitas Não Identificadas do mês de Julho/2024. Relatório do Sigen com os valores corretos, no período do lançamento não tínhamos o relatório correto.	20665			1.326.179,84
29/11/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Contrapartida do Estorno de Receita das Receitas Não Identificadas do mês de Julho/2024. Relatório do Sigen com os valores corretos, no período do lançamento não tínhamos o relatório correto.	20666		17.589,50	
29/11/2024	4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	Contrapartida do Estorno de Receita das Receitas Não Identificadas do mês de Julho/2024. Relatório do Sigen com os valores corretos, no período do lançamento não tínhamos o relatório correto.	20666			17.589,50
29/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Contrapartida do Estorno de Receita das Receitas Não Identificadas do mês de Julho/2024. Relatório do Sigen com os valores corretos, no período do lançamento não tínhamos o relatório correto.	20666		17.589,50	
29/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Contrapartida do Estorno de Receita das Receitas Não Identificadas do mês de Julho/2024. Relatório do Sigen com os valores corretos, no período do lançamento não tínhamos o relatório correto.	20666			17.589,50

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/11/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Contrapartida do Estorno de Receita das Receitas Não Identificadas do mês de Julho/2024. Relatório do Sigen com os valores corretos, no período do lançamento não tínhamos o relatório correto.	20667		350.374,31	
29/11/2024	4.2.4.0.1.01.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Contrapartida do Estorno de Receita das Receitas Não Identificadas do mês de Julho/2024. Relatório do Sigen com os valores corretos, no período do lançamento não tínhamos o relatório correto.	20667			350.374,31
29/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Contrapartida do Estorno de Receita das Receitas Não Identificadas do mês de Julho/2024. Relatório do Sigen com os valores corretos, no período do lançamento não tínhamos o relatório correto.	20667		350.374,31	
29/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Contrapartida do Estorno de Receita das Receitas Não Identificadas do mês de Julho/2024. Relatório do Sigen com os valores corretos, no período do lançamento não tínhamos o relatório correto.	20667			350.374,31
29/11/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Contrapartida do Estorno de Receita das Receitas Não Identificadas do mês de Julho/2024. Relatório do Sigen com os valores corretos, no período do lançamento não tínhamos o relatório correto.	20668		736.088,34	
29/11/2024	4.2.4.0.1.01.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Contrapartida do Estorno de Receita das Receitas Não Identificadas do mês de Julho/2024. Relatório do Sigen com os valores corretos, no período do lançamento não tínhamos o relatório correto.	20668			736.088,34
29/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Contrapartida do Estorno de Receita das Receitas Não Identificadas do mês de Julho/2024. Relatório do Sigen com os valores corretos, no período do lançamento não tínhamos o relatório correto.	20668		736.088,34	
29/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Contrapartida do Estorno de Receita das Receitas Não Identificadas do mês de Julho/2024. Relatório do Sigen com os valores corretos, no período do lançamento não tínhamos o relatório correto.	20668			736.088,34
29/11/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Contrapartida do Estorno de Receita das Receitas Não Identificadas do mês de Julho/2024. Relatório do Sigen com os valores corretos, no período do lançamento não tínhamos o relatório correto.	20670		46.504,42	
29/11/2024	4.2.4.0.1.01.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Contrapartida do Estorno de Receita das Receitas Não Identificadas do mês de Julho/2024. Relatório do Sigen com os valores corretos, no período do lançamento não tínhamos o relatório correto.	20670			46.504,42
29/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Contrapartida do Estorno de Receita das Receitas Não Identificadas do mês de Julho/2024. Relatório do Sigen com os valores corretos, no período do lançamento não tínhamos o relatório correto.	20670		46.504,42	
29/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Contrapartida do Estorno de Receita das Receitas Não Identificadas do mês de Julho/2024. Relatório do Sigen com os valores corretos, no período do lançamento não tínhamos o relatório correto.	20670			46.504,42
29/11/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Contrapartida do Estorno de Receita das Receitas Não Identificadas do mês de Julho/2024. Relatório do Sigen com os valores corretos, no período do lançamento não tínhamos o relatório correto.	20671		187.101,60	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/11/2024	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Contrapartida do Estorno de Receita das Receitas Não Identificadas do mês de Julho/2024. Relatório do Sigen com os valores corretos, no período do lançamento não tínhamos o relatório correto.	20671			187.101,60
29/11/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Contrapartida do Estorno de Receita das Receitas Não Identificadas do mês de Julho/2024. Relatório do Sigen com os valores corretos, no período do lançamento não tínhamos o relatório correto.	20671		187.101,60	
29/11/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Contrapartida do Estorno de Receita das Receitas Não Identificadas do mês de Julho/2024. Relatório do Sigen com os valores corretos, no período do lançamento não tínhamos o relatório correto.	20671			187.101,60
29/11/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Contrapartida do Estorno de Receita das Receitas Não Identificadas do mês de Julho/2024. Relatório do Sigen com os valores corretos, no período do lançamento não tínhamos o relatório correto.	20672		77.183,01	
29/11/2024	4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	Contrapartida do Estorno de Receita das Receitas Não Identificadas do mês de Julho/2024. Relatório do Sigen com os valores corretos, no período do lançamento não tínhamos o relatório correto.	20672			77.183,01
29/11/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	Contrapartida do Estorno de Receita das Receitas Não Identificadas do mês de Julho/2024. Relatório do Sigen com os valores corretos, no período do lançamento não tínhamos o relatório correto.	20672		77.183,01	
29/11/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	Contrapartida do Estorno de Receita das Receitas Não Identificadas do mês de Julho/2024. Relatório do Sigen com os valores corretos, no período do lançamento não tínhamos o relatório correto.	20672			77.183,01
29/11/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Contrapartida do Estorno de Receita das Receitas Não Identificadas do mês de Julho/2024. Relatório do Sigen com os valores corretos, no período do lançamento não tínhamos o relatório correto.	20673		405,38	
29/11/2024	4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	Contrapartida do Estorno de Receita das Receitas Não Identificadas do mês de Julho/2024. Relatório do Sigen com os valores corretos, no período do lançamento não tínhamos o relatório correto.	20673			405,38
29/11/2024	6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	Contrapartida do Estorno de Receita das Receitas Não Identificadas do mês de Julho/2024. Relatório do Sigen com os valores corretos, no período do lançamento não tínhamos o relatório correto.	20673		405,38	
29/11/2024	6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	Contrapartida do Estorno de Receita das Receitas Não Identificadas do mês de Julho/2024. Relatório do Sigen com os valores corretos, no período do lançamento não tínhamos o relatório correto.	20673			405,38
29/11/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Contrapartida do Estorno de Receita das Receitas Não Identificadas do mês de Julho/2024. Relatório do Sigen com os valores corretos, no período do lançamento não tínhamos o relatório correto.	20674		810,72	
29/11/2024	4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Contrapartida do Estorno de Receita das Receitas Não Identificadas do mês de Julho/2024. Relatório do Sigen com os valores corretos, no período do lançamento não tínhamos o relatório correto.	20674			810,72

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/11/2024	6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Contrapartida do Estorno de Receita das Receitas Não Identificadas do mês de Julho/2024. Relatório do Sigen com os valores corretos, no período do lançamento não tínhamos o relatório correto.	20674		810,72	
29/11/2024	6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Contrapartida do Estorno de Receita das Receitas Não Identificadas do mês de Julho/2024. Relatório do Sigen com os valores corretos, no período do lançamento não tínhamos o relatório correto.	20674			810,72
29/11/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Contrapartida do Estorno de Receita das Receitas Não Identificadas do mês de Julho/2024. Relatório do Sigen com os valores corretos, no período do lançamento não tínhamos o relatório correto.	20675		63,22	
29/11/2024	4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição	Contrapartida do Estorno de Receita das Receitas Não Identificadas do mês de Julho/2024. Relatório do Sigen com os valores corretos, no período do lançamento não tínhamos o relatório correto.	20675			63,22
29/11/2024	6.2.1.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	Contrapartida do Estorno de Receita das Receitas Não Identificadas do mês de Julho/2024. Relatório do Sigen com os valores corretos, no período do lançamento não tínhamos o relatório correto.	20675		63,22	
29/11/2024	6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	Contrapartida do Estorno de Receita das Receitas Não Identificadas do mês de Julho/2024. Relatório do Sigen com os valores corretos, no período do lançamento não tínhamos o relatório correto.	20675			63,22
29/11/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Contrapartida do Estorno de Receita das Receitas Não Identificadas do mês de Julho/2024. Relatório do Sigen com os valores corretos, no período do lançamento não tínhamos o relatório correto.	20676		5.946,64	
29/11/2024	4.3.3.1.1.37.11 - Reinscrição / Revalidação	Contrapartida do Estorno de Receita das Receitas Não Identificadas do mês de Julho/2024. Relatório do Sigen com os valores corretos, no período do lançamento não tínhamos o relatório correto.	20676			5.946,64
29/11/2024	6.2.1.1.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	Contrapartida do Estorno de Receita das Receitas Não Identificadas do mês de Julho/2024. Relatório do Sigen com os valores corretos, no período do lançamento não tínhamos o relatório correto.	20676		5.946,64	
29/11/2024	6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	Contrapartida do Estorno de Receita das Receitas Não Identificadas do mês de Julho/2024. Relatório do Sigen com os valores corretos, no período do lançamento não tínhamos o relatório correto.	20676			5.946,64
29/11/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Contrapartida do Estorno de Receita das Receitas Não Identificadas do mês de Julho/2024. Relatório do Sigen com os valores corretos, no período do lançamento não tínhamos o relatório correto.	20677		21.753,29	
29/11/2024	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	Contrapartida do Estorno de Receita das Receitas Não Identificadas do mês de Julho/2024. Relatório do Sigen com os valores corretos, no período do lançamento não tínhamos o relatório correto.	20677			21.753,29
29/11/2024	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Contrapartida do Estorno de Receita das Receitas Não Identificadas do mês de Julho/2024. Relatório do Sigen com os valores corretos, no período do lançamento não tínhamos o relatório correto.	20677		21.753,29	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/11/2024	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Contrapartida do Estorno de Receita das Receitas Não Identificadas do mês de Julho/2024. Relatório do Sigen com os valores corretos, no período do lançamento não tínhamos o relatório correto.	20677			21.753,29
29/11/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Estorno da Receita não Identificada do mês de Março/2024	20682			488.485,00
29/11/2024	4.9.9.9.1.98.07 - Receitas Não Identificadas	Estorno da Receita não Identificada do mês de Março/2024	20682		488.485,00	
29/11/2024	6.2.1.1.1.09.09.99.001 - Receitas Não Identificadas	Estorno da Receita não Identificada do mês de Março/2024	20682			488.485,00
29/11/2024	6.2.1.2.1.09.09.99.001 - Receitas Não Identificadas	Estorno da Receita não Identificada do mês de Março/2024	20682		488.485,00	
29/11/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Contrapartida do Estorno de Receita das Receitas Não Identificadas do mês de Março/2024. Relatório do Sigen com os valores corretos, no período do lançamento não tínhamos o relatório correto.	20683		109.593,03	
29/11/2024	4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	Contrapartida do Estorno de Receita das Receitas Não Identificadas do mês de Março/2024. Relatório do Sigen com os valores corretos, no período do lançamento não tínhamos o relatório correto.	20683			109.593,03
29/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Contrapartida do Estorno de Receita das Receitas Não Identificadas do mês de Março/2024. Relatório do Sigen com os valores corretos, no período do lançamento não tínhamos o relatório correto.	20683		109.593,03	
29/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Contrapartida do Estorno de Receita das Receitas Não Identificadas do mês de Março/2024. Relatório do Sigen com os valores corretos, no período do lançamento não tínhamos o relatório correto.	20683			109.593,03
29/11/2024	1.1.2.1.1.04.03.01.002 - Técnico	Contrapartida do Estorno de Receita das Receitas Não Identificadas do mês de Março/2024. Relatório do Sigen com os valores corretos, no período do lançamento não tínhamos o relatório correto.	20684			185.723,06
29/11/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Contrapartida do Estorno de Receita das Receitas Não Identificadas do mês de Março/2024. Relatório do Sigen com os valores corretos, no período do lançamento não tínhamos o relatório correto.	20684		185.723,06	
29/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Contrapartida do Estorno de Receita das Receitas Não Identificadas do mês de Março/2024. Relatório do Sigen com os valores corretos, no período do lançamento não tínhamos o relatório correto.	20684		185.723,06	
29/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Contrapartida do Estorno de Receita das Receitas Não Identificadas do mês de Março/2024. Relatório do Sigen com os valores corretos, no período do lançamento não tínhamos o relatório correto.	20684			185.723,06
29/11/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Contrapartida do Estorno de Receita das Receitas Não Identificadas do mês de Março/2024. Relatório do Sigen com os valores corretos, no período do lançamento não tínhamos o relatório correto.	20685		2.500,63	
29/11/2024	4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	Contrapartida do Estorno de Receita das Receitas Não Identificadas do mês de Março/2024. Relatório do Sigen com os valores corretos, no período do lançamento não tínhamos o relatório correto.	20685			2.500,63

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Contrapartida do Estorno de Receita das Receitas Não Identificadas do mês de Março/2024. Relatório do Sigecom os valores corretos, no período do lançamento não tínhamos o relatório correto.	20685		2.500,63	
29/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Contrapartida do Estorno de Receita das Receitas Não Identificadas do mês de Março/2024. Relatório do Sigecom os valores corretos, no período do lançamento não tínhamos o relatório correto.	20685			2.500,63
29/11/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Contrapartida do Estorno de Receita das Receitas Não Identificadas do mês de Março/2024. Relatório do Sigecom os valores corretos, no período do lançamento não tínhamos o relatório correto.	20686		8,49	
29/11/2024	4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Contrapartida do Estorno de Receita das Receitas Não Identificadas do mês de Março/2024. Relatório do Sigecom os valores corretos, no período do lançamento não tínhamos o relatório correto.	20686			8,49
29/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Contrapartida do Estorno de Receita das Receitas Não Identificadas do mês de Março/2024. Relatório do Sigecom os valores corretos, no período do lançamento não tínhamos o relatório correto.	20686		8,49	
29/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Contrapartida do Estorno de Receita das Receitas Não Identificadas do mês de Março/2024. Relatório do Sigecom os valores corretos, no período do lançamento não tínhamos o relatório correto.	20686			8,49
29/11/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Contrapartida do Estorno de Receita das Receitas Não Identificadas do mês de Março/2024. Relatório do Sigecom os valores corretos, no período do lançamento não tínhamos o relatório correto.	20687		10.786,55	
29/11/2024	4.2.4.0.1.01.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Contrapartida do Estorno de Receita das Receitas Não Identificadas do mês de Março/2024. Relatório do Sigecom os valores corretos, no período do lançamento não tínhamos o relatório correto.	20687			10.786,55
29/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Contrapartida do Estorno de Receita das Receitas Não Identificadas do mês de Março/2024. Relatório do Sigecom os valores corretos, no período do lançamento não tínhamos o relatório correto.	20687		10.786,55	
29/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Contrapartida do Estorno de Receita das Receitas Não Identificadas do mês de Março/2024. Relatório do Sigecom os valores corretos, no período do lançamento não tínhamos o relatório correto.	20687			10.786,55
29/11/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Contrapartida do Estorno de Receita das Receitas Não Identificadas do mês de Março/2024. Relatório do Sigecom os valores corretos, no período do lançamento não tínhamos o relatório correto.	20688		78.020,37	
29/11/2024	4.2.4.0.1.01.02.02.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	Contrapartida do Estorno de Receita das Receitas Não Identificadas do mês de Março/2024. Relatório do Sigecom os valores corretos, no período do lançamento não tínhamos o relatório correto.	20688			78.020,37
29/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	Contrapartida do Estorno de Receita das Receitas Não Identificadas do mês de Março/2024. Relatório do Sigecom os valores corretos, no período do lançamento não tínhamos o relatório correto.	20688		78.020,37	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	Contrapartida do Estorno de Receita das Receitas Não Identificadas do mês de Março/2024. Relatório do Sigecom os valores corretos, no período do lançamento não tínhamos o relatório correto.	20688			78.020,37
29/11/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Contrapartida do Estorno de Receita das Receitas Não Identificadas do mês de Março/2024. Relatório do Sigecom os valores corretos, no período do lançamento não tínhamos o relatório correto.	20689		1.941,50	
29/11/2024	4.4.2.4.1.13.03.01 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	Contrapartida do Estorno de Receita das Receitas Não Identificadas do mês de Março/2024. Relatório do Sigecom os valores corretos, no período do lançamento não tínhamos o relatório correto.	20689			1.941,50
29/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	Contrapartida do Estorno de Receita das Receitas Não Identificadas do mês de Março/2024. Relatório do Sigecom os valores corretos, no período do lançamento não tínhamos o relatório correto.	20689		1.941,50	
29/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	Contrapartida do Estorno de Receita das Receitas Não Identificadas do mês de Março/2024. Relatório do Sigecom os valores corretos, no período do lançamento não tínhamos o relatório correto.	20689			1.941,50
29/11/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Contrapartida do Estorno de Receita das Receitas Não Identificadas do mês de Março/2024. Relatório do Sigecom os valores corretos, no período do lançamento não tínhamos o relatório correto.	20690		58.850,96	
29/11/2024	4.4.2.4.1.13.03.01 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	Contrapartida do Estorno de Receita das Receitas Não Identificadas do mês de Março/2024. Relatório do Sigecom os valores corretos, no período do lançamento não tínhamos o relatório correto.	20690			58.850,96
29/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	Contrapartida do Estorno de Receita das Receitas Não Identificadas do mês de Março/2024. Relatório do Sigecom os valores corretos, no período do lançamento não tínhamos o relatório correto.	20690		58.850,96	
29/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	Contrapartida do Estorno de Receita das Receitas Não Identificadas do mês de Março/2024. Relatório do Sigecom os valores corretos, no período do lançamento não tínhamos o relatório correto.	20690			58.850,96
29/11/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Contrapartida do Estorno de Receita das Receitas Não Identificadas do mês de Março/2024. Relatório do Sigecom os valores corretos, no período do lançamento não tínhamos o relatório correto.	20691		10.373,01	
29/11/2024	4.4.2.4.1.13.03.02 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Executiva	Contrapartida do Estorno de Receita das Receitas Não Identificadas do mês de Março/2024. Relatório do Sigecom os valores corretos, no período do lançamento não tínhamos o relatório correto.	20691			10.373,01
29/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Executiva	Contrapartida do Estorno de Receita das Receitas Não Identificadas do mês de Março/2024. Relatório do Sigecom os valores corretos, no período do lançamento não tínhamos o relatório correto.	20691		10.373,01	
29/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Executiva	Contrapartida do Estorno de Receita das Receitas Não Identificadas do mês de Março/2024. Relatório do Sigecom os valores corretos, no período do lançamento não tínhamos o relatório correto.	20691			10.373,01

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/11/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Contrapartida do Estorno de Receita das Receitas Não Identificadas do mês de Março/2024. Relatório do Sigecom os valores corretos, no período do lançamento não tínhamos o relatório correto.	20692		19.148,76	
29/11/2024	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Contrapartida do Estorno de Receita das Receitas Não Identificadas do mês de Março/2024. Relatório do Sigecom os valores corretos, no período do lançamento não tínhamos o relatório correto.	20692			19.148,76
29/11/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Contrapartida do Estorno de Receita das Receitas Não Identificadas do mês de Março/2024. Relatório do Sigecom os valores corretos, no período do lançamento não tínhamos o relatório correto.	20692		19.148,76	
29/11/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Contrapartida do Estorno de Receita das Receitas Não Identificadas do mês de Março/2024. Relatório do Sigecom os valores corretos, no período do lançamento não tínhamos o relatório correto.	20692			19.148,76
29/11/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Contrapartida do Estorno de Receita das Receitas Não Identificadas do mês de Março/2024. Relatório do Sigecom os valores corretos, no período do lançamento não tínhamos o relatório correto.	20694		9.800,14	
29/11/2024	4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	Contrapartida do Estorno de Receita das Receitas Não Identificadas do mês de Março/2024. Relatório do Sigecom os valores corretos, no período do lançamento não tínhamos o relatório correto.	20694			9.800,14
29/11/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	Contrapartida do Estorno de Receita das Receitas Não Identificadas do mês de Março/2024. Relatório do Sigecom os valores corretos, no período do lançamento não tínhamos o relatório correto.	20694		9.800,14	
29/11/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	Contrapartida do Estorno de Receita das Receitas Não Identificadas do mês de Março/2024. Relatório do Sigecom os valores corretos, no período do lançamento não tínhamos o relatório correto.	20694			9.800,14
29/11/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Contrapartida do Estorno de Receita das Receitas Não Identificadas do mês de Março/2024. Relatório do Sigecom os valores corretos, no período do lançamento não tínhamos o relatório correto.	20695		126,44	
29/11/2024	4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição	Contrapartida do Estorno de Receita das Receitas Não Identificadas do mês de Março/2024. Relatório do Sigecom os valores corretos, no período do lançamento não tínhamos o relatório correto.	20695			126,44
29/11/2024	6.2.1.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	Contrapartida do Estorno de Receita das Receitas Não Identificadas do mês de Março/2024. Relatório do Sigecom os valores corretos, no período do lançamento não tínhamos o relatório correto.	20695		126,44	
29/11/2024	6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	Contrapartida do Estorno de Receita das Receitas Não Identificadas do mês de Março/2024. Relatório do Sigecom os valores corretos, no período do lançamento não tínhamos o relatório correto.	20695			126,44
29/11/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Contrapartida do Estorno de Receita das Receitas Não Identificadas do mês de Março/2024. Relatório do Sigecom os valores corretos, no período do lançamento não tínhamos o relatório correto.	20696		435,12	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/11/2024	4.3.3.1.1.37.11 - Reinscrição / Revalidação	Contrapartida do Estorno de Receita das Receitas Não Identificadas do mês de Março/2024. Relatório do Sigecom os valores corretos, no período do lançamento não tínhamos o relatório correto.	20696			435,12
29/11/2024	6.2.1.1.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	Contrapartida do Estorno de Receita das Receitas Não Identificadas do mês de Março/2024. Relatório do Sigecom os valores corretos, no período do lançamento não tínhamos o relatório correto.	20696		435,12	
29/11/2024	6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	Contrapartida do Estorno de Receita das Receitas Não Identificadas do mês de Março/2024. Relatório do Sigecom os valores corretos, no período do lançamento não tínhamos o relatório correto.	20696			435,12
29/11/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Contrapartida do Estorno de Receita das Receitas Não Identificadas do mês de Março/2024. Relatório do Sigecom os valores corretos, no período do lançamento não tínhamos o relatório correto.	20697		945,84	
29/11/2024	4.3.3.1.1.37.19 - Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	Contrapartida do Estorno de Receita das Receitas Não Identificadas do mês de Março/2024. Relatório do Sigecom os valores corretos, no período do lançamento não tínhamos o relatório correto.	20697			945,84
29/11/2024	6.2.1.1.1.06.01.19 - Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	Contrapartida do Estorno de Receita das Receitas Não Identificadas do mês de Março/2024. Relatório do Sigecom os valores corretos, no período do lançamento não tínhamos o relatório correto.	20697		945,84	
29/11/2024	6.2.1.2.1.06.01.19 - Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	Contrapartida do Estorno de Receita das Receitas Não Identificadas do mês de Março/2024. Relatório do Sigecom os valores corretos, no período do lançamento não tínhamos o relatório correto.	20697			945,84
29/11/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Contrapartida do Estorno de Receita das Receitas Não Identificadas do mês de Março/2024. Relatório do Sigecom os valores corretos, no período do lançamento não tínhamos o relatório correto.	20699		231,10	
29/11/2024	4.9.9.5.1.03 - Multa Ética	Contrapartida do Estorno de Receita das Receitas Não Identificadas do mês de Março/2024. Relatório do Sigecom os valores corretos, no período do lançamento não tínhamos o relatório correto.	20699			231,10
29/11/2024	6.2.1.1.1.09.01.03 - Multa Ética	Contrapartida do Estorno de Receita das Receitas Não Identificadas do mês de Março/2024. Relatório do Sigecom os valores corretos, no período do lançamento não tínhamos o relatório correto.	20699		231,10	
29/11/2024	6.2.1.2.1.09.01.03 - Multa Ética	Contrapartida do Estorno de Receita das Receitas Não Identificadas do mês de Março/2024. Relatório do Sigecom os valores corretos, no período do lançamento não tínhamos o relatório correto.	20699			231,10
29/11/2024	1.1.3.1.1.01.06 - Vale Transporte	Vr. Ref. Pagamento da Boleta N.º 11/2024 - RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A - referente vale transporte funcionários 11/2024	20704	121/2021		30.492,03
29/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Boleta N.º 11/2024 - RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A - referente vale transporte funcionários 11/2024	20704	121/2021	30.492,03	
29/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Vr. Ref. Pagamento da Boleta N.º 11/2024 - RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A - referente vale transporte funcionários 11/2024	20704	121/2021	30.492,03	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Vr. Ref. Pagamento da Boleto N.º 11/2024 - RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A - referente vale transporte funcionários 11/2024	20704	121/2021		30.492,03
29/11/2024	1.1.2.1.1.04.03.01.001 - Enfermeiro	Valor recebido referente ao enfermeiro do mês 11/2024- Cartão	20758			3.500,31
29/11/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Valor recebido referente ao enfermeiro do mês 11/2024- Cartão	20758		3.500,31	
29/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Valor recebido referente ao enfermeiro do mês 11/2024- Cartão	20758		3.500,31	
29/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Valor recebido referente ao enfermeiro do mês 11/2024- Cartão	20758			3.500,31
29/11/2024	1.1.2.1.1.04.03.01.002 - Técnico	Valor referente recebimento de técnico no mês 11/2024-Cartão	20759			10.107,64
29/11/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Valor referente recebimento de técnico no mês 11/2024-Cartão	20759		10.107,64	
29/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Valor referente recebimento de técnico no mês 11/2024-Cartão	20759		10.107,64	
29/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Valor referente recebimento de técnico no mês 11/2024-Cartão	20759			10.107,64
29/11/2024	1.1.2.1.1.04.03.01.003 - Auxiliar	Valor referente recebimento de auxiliar 11/2024- Cartão	20760			79,13
29/11/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Valor referente recebimento de auxiliar 11/2024- Cartão	20760		79,13	
29/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Valor referente recebimento de auxiliar 11/2024- Cartão	20760		79,13	
29/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Valor referente recebimento de auxiliar 11/2024- Cartão	20760			79,13
29/11/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Valor referente a Taxa de inscrição PF 11/2024- Cartão	20761		652,68	
29/11/2024	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Valor referente a Taxa de inscrição PF 11/2024- Cartão	20761			652,68
29/11/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Valor referente a Taxa de inscrição PF 11/2024- Cartão	20761		652,68	
29/11/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Valor referente a Taxa de inscrição PF 11/2024- Cartão	20761			652,68
29/11/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Valor referente expedição de carteira 11/2024- Cartão	20762		386,64	
29/11/2024	4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	Valor referente expedição de carteira 11/2024- Cartão	20762			386,64
29/11/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	Valor referente expedição de carteira 11/2024- Cartão	20762		386,64	
29/11/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	Valor referente expedição de carteira 11/2024- Cartão	20762			386,64
29/11/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	valor referente Transferência de inscrição 11/2024-Cartão	20763		63,22	
29/11/2024	4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição	valor referente Transferência de inscrição 11/2024-Cartão	20763			63,22
29/11/2024	6.2.1.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	valor referente Transferência de inscrição 11/2024-Cartão	20763		63,22	
29/11/2024	6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	valor referente Transferência de inscrição 11/2024-Cartão	20763			63,22

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/11/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Valore referente a outros serviços administrativos 11/2024- Cartão	20764		48,33	
29/11/2024	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	Valore referente a outros serviços administrativos 11/2024- Cartão	20764			48,33
29/11/2024	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Valore referente a outros serviços administrativos 11/2024- Cartão	20764		48,33	
29/11/2024	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Valore referente a outros serviços administrativos 11/2024- Cartão	20764			48,33
29/11/2024	1.1.2.1.1.04.03.02.001 - Anuidade Pessoa Física - Exercício Anterior	Valor referente a Enfermeiro, Técnico e Auxiliar de exercícios anteriores.	20771			4.842,61
29/11/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Valor referente a Enfermeiro, Técnico e Auxiliar de exercícios anteriores.	20771		4.842,61	
29/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Valor referente a Enfermeiro, Técnico e Auxiliar de exercícios anteriores.	20771		4.842,61	
29/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Valor referente a Enfermeiro, Técnico e Auxiliar de exercícios anteriores.	20771			4.842,61
29/11/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	valor referente recebimento do Receitas do sistema Sigen relativo ao cartão de crédito sem classificação valor rebido há maior.	20772			4.624,47
29/11/2024	4.9.9.9.1.98.07 - Receitas Não Identificadas	valor referente recebimento do Receitas do sistema Sigen relativo ao cartão de crédito sem classificação valor rebido há maior.	20772		4.624,47	
29/11/2024	1.1.1.1.1.50.03.04 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL - AG: 1769-8 C/C 33038-8	Rendimento mês 11/2024	20789		1.157,51	
29/11/2024	4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	Rendimento mês 11/2024	20789			1.157,51
29/11/2024	6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	Rendimento mês 11/2024	20789		1.157,51	
29/11/2024	6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	Rendimento mês 11/2024	20789			1.157,51
	Total do dia				36.155.351,30	36.155.351,30
30/11/2024	1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de 60 galões de água da Nota Fiscal N.º 538 - SERRA AZUL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA EPP -	20079	1650/2023	390,00	
30/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de 60 galões de água da Nota Fiscal N.º 538 - SERRA AZUL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA EPP -	20079	1650/2023		390,00
30/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de 60 galões de água da Nota Fiscal N.º 538 - SERRA AZUL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA EPP -	20079	1650/2023	390,00	
30/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de 60 galões de água da Nota Fiscal N.º 538 - SERRA AZUL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA EPP -	20079	1650/2023		390,00
30/11/2024	2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	valor apropriação INSS s/ férias 11/2024	20643			21.029,72
30/11/2024	2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	valor apropriação FGTS s/ férias 11/2024	20643			7.330,56

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/11/2024	2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	valor apropriação FGTS s/ 13º 11/2024	20643			232,00
30/11/2024	2.1.7.9.1.99.01.03.002 - FGTS s/ Décimo Terceiro Salário	valor apropriação FGTS s/ 13º 11/2024	20643		232,00	
30/11/2024	2.1.7.9.1.99.01.04.001 - INSS s/ Férias	valor apropriação INSS s/ férias 11/2024	20643		21.029,72	
30/11/2024	2.1.7.9.1.99.01.04.002 - FGTS s/ Férias	valor apropriação FGTS s/ férias 11/2024	20643		7.330,56	
30/11/2024	1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	Valor referene material de consumo utilizado no mês 11/2024	20693			20.675,69
30/11/2024	3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	Valor referene material de consumo utilizado no mês 11/2024	20693		3.097,59	
30/11/2024	3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	Valor referene material de consumo utilizado no mês 11/2024	20693		6.461,65	
30/11/2024	3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	Valor referene material de consumo utilizado no mês 11/2024	20693		841,64	
30/11/2024	3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Valor referene material de consumo utilizado no mês 11/2024	20693		5.325,35	
30/11/2024	3.3.1.1.1.46 - Material Gráfico e Impressos	Valor referene material de consumo utilizado no mês 11/2024	20693		4.376,26	
30/11/2024	3.3.1.1.1.99.03 - Outros Materiais de Consumo	Valor referene material de consumo utilizado no mês 11/2024	20693		573,20	
	Total do dia				50.047,97	50.047,97
	Total do mês				69.608.672,04	69.608.672,04
01/12/2024	1.1.3.1.1.01.01 - Salários e Ordenados - Adiantamentos	valor de transferência entre contas para ajuste de saldo	20708			1.006,94
01/12/2024	2.1.8.8.1.01.17 - Retenção Relativa a Vale Alimentação / Refeição	valor de transferência entre contas para ajuste de saldo	20708		1.006,94	
01/12/2024	1.2.1.1.1.05.01 - Dívida Ativa PF - Fase Administrativa	Valor referente transferencia entre contas registro no grupo equivocado 03/2024	20723			461.086,96
01/12/2024	4.2.4.0.1.01.02.02.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	Valor referente transferencia entre contas registro no grupo equivocado 03/2024	20723		461.086,96	
01/12/2024	2.1.8.8.1.01.06.01 - Contribuição Sindical	Vale referente a contribuição sindical paga após reajuste salarial lançado em conta equivocada.	20794		8.178,03	
01/12/2024	2.1.8.8.1.01.13.03 - SINSAFISPRO	Vale referente a contribuição sindical paga após reajuste salarial lançado em conta equivocada.	20794			8.178,03
	Total do dia				470.271,93	470.271,93
02/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a MIRIAM SALLES PEREIRA, por atividades politico representativas exercidas em 02, 05, 06, 08, 09, 12, 13, 16, 19, 20, 22, 23, 26 e 30 de agosto de 2024, conforme portaria 038/2024 e pef 155/2024.	18009	155/24	7.000,00	
02/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a MIRIAM SALLES PEREIRA, por atividades politico representativas exercidas em 02, 05, 06, 08, 09, 12, 13, 16, 19, 20, 22, 23, 26 e 30 de agosto de 2024, conforme portaria 038/2024 e pef 155/2024.	18009	155/24		7.000,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Valor empenhado a MICRO FOCUS BRASIL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA, referente a renovação contratual com empresa que presta serviços de manutenção e suporte dos softwares do Datacenter, considerando Despacho 388/2024 do Departamento de Contratos às fls. 478-479, Manifestação dos Fiscais de Contrato às fls. 481, Manifestação da empresa às fls. 484-486, Parecer 90/2024 da Procuradoria às fls. 489-498, Minuta do Termo Aditivo às fls. 499-500, Despacho 822/2024 do Departamento de Contratos às fls. 522-525, Despacho 116/2024 do DTIC às fls. 557, Despacho 442/2024 da Procuradoria às fls. 564, Exame de Conformidade 2453/2024 da Controladoria às fls. 603-604 e Autorização da Presidência às fls. 609.Vigência do 2º Termo Aditivo: 10/12/2024 a 10/12/2025Valor total do 2º Termo Aditivo: R\$ 18.084,97Valor mensal: R\$ 1.507,08Valor para 20 dias de dezembro/2024: R\$ 1.004,72	18010	2086/2022	1.004,72	
02/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Valor empenhado a MICRO FOCUS BRASIL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA, referente a renovação contratual com empresa que presta serviços de manutenção e suporte dos softwares do Datacenter, considerando Despacho 388/2024 do Departamento de Contratos às fls. 478-479, Manifestação dos Fiscais de Contrato às fls. 481, Manifestação da empresa às fls. 484-486, Parecer 90/2024 da Procuradoria às fls. 489-498, Minuta do Termo Aditivo às fls. 499-500, Despacho 822/2024 do Departamento de Contratos às fls. 522-525, Despacho 116/2024 do DTIC às fls. 557, Despacho 442/2024 da Procuradoria às fls. 564, Exame de Conformidade 2453/2024 da Controladoria às fls. 603-604 e Autorização da Presidência às fls. 609.Vigência do 2º Termo Aditivo: 10/12/2024 a 10/12/2025Valor total do 2º Termo Aditivo: R\$ 18.084,97Valor mensal: R\$ 1.507,08Valor para 20 dias de dezembro/2024: R\$ 1.004,72	18010	2086/2022		1.004,72
02/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a enfermeira colaboradora Michele Ribeiro da Silva Guedes, por atividades politico representativas exercidas nos dias 04, 24 e 27 de setembro de 2024 e 01, 08, 10, 15 e 23 de outubro de 2024, conforme Portaria nº 013/2024 e Pef 362/2024.	18016	362/24	3.200,00	
02/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a enfermeira colaboradora Michele Ribeiro da Silva Guedes, por atividades politico representativas exercidas nos dias 04, 24 e 27 de setembro de 2024 e 01, 08, 10, 15 e 23 de outubro de 2024, conforme Portaria nº 013/2024 e Pef 362/2024.	18016	362/24		3.200,00
02/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao assessor ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA, para acompanhar a Presidente Lilian Behring ao município de Nova Friburgo, no dia 05/12/2024, considerando Memorando nº 301/2024 Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 1795/2024 e autorização da Presidência.	18017	383/2024	168,75	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao assessor ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA, para acompanhar a Presidente Lilian Behring ao município de Nova Friburgo, no dia 05/12/2024, considerando Memorando nº 301/2024 Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 1795/2024 e autorização da Presidência.	18017	383/2024		168,75
02/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para complementar o empenho 3046/2024 para pagamento de uma diária de viagem a assessora MARILANE CARVALHO OLIVEIRA, conforme discriminado abaixo:1- Dias 02 a 03/12/2024 uma diária e meia de viagem no valor de R\$ 506,25, para realizar entrega do mobiliário e material de almoxarifado na Subseção, no município de Campos dos Goytacazes-RJ, considerando Memorando nº 298/2024 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 1748/2024 e autorização da Presidência;2- Dia 04/12/2024 meia diária de viagem no valor de R\$ 168,75, para acompanhar a Sra. Rejane Almeida (assessora do Cofen), para cumprimento de atividade do Presidente do Cofen Dr. Manoel Neri, no município de Rio das Ostras-RJ, considerando Memorando nº 298/2024 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 1748/2024 e autorização da Presidência;3- Dias 05 a 06/12/2024 uma diária e meia de viagem no valor de R\$ 506,25, para realizar entrega do mobiliário e material de almoxarifado na Subseção, no município de Itaperuna-RJ, considerando Memorando nº 298/2024 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 1748/2024 e autorização da Presidência.Nota de empenho ajustada	18024	122/2024	675,00	
02/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para complementar o empenho 3046/2024 para pagamento de uma diária de viagem a assessora MARILANE CARVALHO OLIVEIRA, conforme discriminado abaixo:1- Dias 02 a 03/12/2024 uma diária e meia de viagem no valor de R\$ 506,25, para realizar entrega do mobiliário e material de almoxarifado na Subseção, no município de Campos dos Goytacazes-RJ, considerando Memorando nº 298/2024 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 1748/2024 e autorização da Presidência;2- Dia 04/12/2024 meia diária de viagem no valor de R\$ 168,75, para acompanhar a Sra. Rejane Almeida (assessora do Cofen), para cumprimento de atividade do Presidente do Cofen Dr. Manoel Neri, no município de Rio das Ostras-RJ, considerando Memorando nº 298/2024 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 1748/2024 e autorização da Presidência;3- Dias 05 a 06/12/2024 uma diária e meia de viagem no valor de R\$ 506,25, para realizar entrega do mobiliário e material de almoxarifado na Subseção, no município de Itaperuna-RJ, considerando Memorando nº 298/2024 do Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 1748/2024 e autorização da Presidência.Nota de empenho ajustada	18024	122/2024		675,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para complemento de pagamento de meia diária de viagem ao Chefe de Manutenção CARLOS SAMPAIO DE SOUZA, para realizar entrega de material do almoxarifado e entrega do mobiliário nas Subseções, nos municípios de Campos dos Goytacazes e Itaperuna, no período de 02 a 03/12/2024 e 05 a 06/12/2024, considerando Memorando nº 299/2024 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 1747/2024 e autorização da Presidência.	18029	119/2024	168,75	
02/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para complemento de pagamento de meia diária de viagem ao Chefe de Manutenção CARLOS SAMPAIO DE SOUZA, para realizar entrega de material do almoxarifado e entrega do mobiliário nas Subseções, nos municípios de Campos dos Goytacazes e Itaperuna, no período de 02 a 03/12/2024 e 05 a 06/12/2024, considerando Memorando nº 299/2024 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 1747/2024 e autorização da Presidência.	18029	119/2024		168,75
02/12/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	18030		313.992,26	
02/12/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	18030			313.992,26
02/12/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação em Fundos de Investimentos no Mês a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, Transferência ,	18031			231.348,58
02/12/2024	1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL AG:1769-8 33042-6	Aplicação em Fundos de Investimentos no Mês a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, Transferência ,	18031		231.348,58	
02/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	18032	228/2023		78.489,04
02/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	18032	228/2023	78.489,04	
02/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	18032	228/2023	78.489,04	
02/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	18032	228/2023		78.489,04
02/12/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	18033	228/2023		78.489,04
02/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	18033	228/2023	78.489,04	
02/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	18033	228/2023	78.489,04	
02/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	18033	228/2023		78.489,04
02/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 10 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	18034	1815/2022		4,40
02/12/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 10 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	18034	1815/2022	4,40	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 10 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	18034	1815/2022	4,40	
02/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 10 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	18034	1815/2022		4,40
02/12/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 10 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	18035	1815/2022		4,40
02/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 10 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	18035	1815/2022	4,40	
02/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 10 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	18035	1815/2022	4,40	
02/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 10 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	18035	1815/2022		4,40
02/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 987 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	18036	1815/2022		1.855,56
02/12/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 987 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	18036	1815/2022	1.855,56	
02/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 987 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	18036	1815/2022	1.855,56	
02/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 987 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	18036	1815/2022		1.855,56
02/12/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 987 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	18037	1815/2022		1.855,56
02/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 987 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	18037	1815/2022	1.855,56	
02/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 987 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	18037	1815/2022	1.855,56	
02/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 987 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	18037	1815/2022		1.855,56
02/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1288 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 151 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	18038	1815/2022		2.294,68
02/12/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1288 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 151 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	18038	1815/2022	2.294,68	
02/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1288 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 151 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	18038	1815/2022	2.294,68	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1288 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 151 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	18038	1815/2022		2.294,68
02/12/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 1288 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 151 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	18039	1815/2022		2.294,68
02/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1288 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 151 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	18039	1815/2022	2.294,68	
02/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1288 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 151 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	18039	1815/2022	2.294,68	
02/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1288 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 151 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	18039	1815/2022		2.294,68
02/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	18040	1815/2022		0,94
02/12/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	18040	1815/2022	0,94	
02/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	18040	1815/2022	0,94	
02/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	18040	1815/2022		0,94
02/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	18041	1815/2022		0,94
02/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	18041	1815/2022	0,94	
02/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	18041	1815/2022	0,94	
02/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 tarifa bancária de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	18041	1815/2022		0,94
02/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Resgate automático da Conta Poupança para a conta Corrente.	18042		34.281,07	
02/12/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.001 - Banco do Brasil S/A Af. 1769-8 C/P 33.038-8	Resgate automático da Conta Poupança para a conta Corrente.	18042			34.281,07
02/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de Itaperuna do mês de novembro/2024- EDIFICIO GALERIA 10 DE MAIO -	18043	534/2016		341,94
02/12/2024	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de Itaperuna do mês de novembro/2024- EDIFICIO GALERIA 10 DE MAIO -	18043	534/2016	341,94	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de Itaperuna do mês de novembro/2024- EDIFICIO GALERIA 10 DE MAIO -	18043	534/2016	341,94	
02/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de Itaperuna do mês de novembro/2024- EDIFICIO GALERIA 10 DE MAIO -	18043	534/2016		341,94
02/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de Itaperuna do mês de novembro/2024- EDIFICIO GALERIA 10 DE MAIO -	18044	534/2016		341,94
02/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de Itaperuna do mês de novembro/2024- EDIFICIO GALERIA 10 DE MAIO -	18044	534/2016	341,94	
02/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de Itaperuna do mês de novembro/2024- EDIFICIO GALERIA 10 DE MAIO -	18044	534/2016	341,94	
02/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de Itaperuna do mês de novembro/2024- EDIFICIO GALERIA 10 DE MAIO -	18044	534/2016		341,94
02/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica do mês de novembro/2024 da subseção de Nova Friburgo - ENERGISA NOVA FRIBURGO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A -	18047	1438/2015		211,79
02/12/2024	3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica do mês de novembro/2024 da subseção de Nova Friburgo - ENERGISA NOVA FRIBURGO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A -	18047	1438/2015	211,79	
02/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica do mês de novembro/2024 da subseção de Nova Friburgo - ENERGISA NOVA FRIBURGO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A -	18047	1438/2015	211,79	
02/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica do mês de novembro/2024 da subseção de Nova Friburgo - ENERGISA NOVA FRIBURGO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A -	18047	1438/2015		211,79
02/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica do mês de novembro/2024 da subseção de Nova Friburgo - ENERGISA NOVA FRIBURGO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A -	18048	1438/2015		211,79
02/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica do mês de novembro/2024 da subseção de Nova Friburgo - ENERGISA NOVA FRIBURGO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A -	18048	1438/2015	211,79	
02/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica do mês de novembro/2024 da subseção de Nova Friburgo - ENERGISA NOVA FRIBURGO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A -	18048	1438/2015	211,79	
02/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica do mês de novembro/2024 da subseção de Nova Friburgo - ENERGISA NOVA FRIBURGO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A -	18048	1438/2015		211,79
02/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da sede do Coren RJ do mês de dezembro/2024 - IMÓVIL - ADM DE BENS IMÓVEIS LTDA -	18058	1455/2015		23.368,04

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/12/2024	3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da sede do Coren RJ do mês de dezembro/2024 - IMÓVIL - ADM DE BENS IMÓVEIS LTDA -	18058	1455/2015	23.368,04	
02/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da sede do Coren RJ do mês de dezembro/2024 - IMÓVIL - ADM DE BENS IMÓVEIS LTDA -	18058	1455/2015	23.368,04	
02/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da sede do Coren RJ do mês de dezembro/2024 - IMÓVIL - ADM DE BENS IMÓVEIS LTDA -	18058	1455/2015		23.368,04
02/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da sede do Coren RJ do mês de dezembro/2024 - IMÓVIL - ADM DE BENS IMÓVEIS LTDA -	18059	1455/2015		23.368,04
02/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da sede do Coren RJ do mês de dezembro/2024 - IMÓVIL - ADM DE BENS IMÓVEIS LTDA -	18059	1455/2015	23.368,04	
02/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da sede do Coren RJ do mês de dezembro/2024 - IMÓVIL - ADM DE BENS IMÓVEIS LTDA -	18059	1455/2015	23.368,04	
02/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da sede do Coren RJ do mês de dezembro/2024 - IMÓVIL - ADM DE BENS IMÓVEIS LTDA -	18059	1455/2015		23.368,04
02/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da sede do Coren RJ do mês de dezembro/2024 - IMÓVIL - ADM DE BENS IMÓVEIS LTDA -	18062	1455/2015		951,80
02/12/2024	3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da sede do Coren RJ do mês de dezembro/2024 - IMÓVIL - ADM DE BENS IMÓVEIS LTDA -	18062	1455/2015	951,80	
02/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da sede do Coren RJ do mês de dezembro/2024 - IMÓVIL - ADM DE BENS IMÓVEIS LTDA -	18062	1455/2015	951,80	
02/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da sede do Coren RJ do mês de dezembro/2024 - IMÓVIL - ADM DE BENS IMÓVEIS LTDA -	18062	1455/2015		951,80
02/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da sede do Coren RJ do mês de dezembro/2024 - IMÓVIL - ADM DE BENS IMÓVEIS LTDA -	18063	1455/2015		951,80
02/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da sede do Coren RJ do mês de dezembro/2024 - IMÓVIL - ADM DE BENS IMÓVEIS LTDA -	18063	1455/2015	951,80	
02/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da sede do Coren RJ do mês de dezembro/2024 - IMÓVIL - ADM DE BENS IMÓVEIS LTDA -	18063	1455/2015	951,80	
02/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da sede do Coren RJ do mês de dezembro/2024 - IMÓVIL - ADM DE BENS IMÓVEIS LTDA -	18063	1455/2015		951,80
02/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica do mês de outubro/2024 das subseções de: Niterói, São Gonçalo, Itaperuna, Cabo Frio, Petrópolis e Campos dos Goytacazes - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A -	18080	1440/2015		2.818,07
02/12/2024	3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica do mês de outubro/2024 das subseções de: Niterói, São Gonçalo, Itaperuna, Cabo Frio, Petrópolis e Campos dos Goytacazes - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A -	18080	1440/2015	2.818,07	
02/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica do mês de outubro/2024 das subseções de: Niterói, São Gonçalo, Itaperuna, Cabo Frio, Petrópolis e Campos dos Goytacazes - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A -	18080	1440/2015	2.818,07	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica do mês de outubro/2024 das subseções de: Niterói, São Gonçalo, Itaperuna, Cabo Frio, Petrópolis e Campos dos Goytacazes - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A -	18080	1440/2015		2.818,07
02/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica do mês de outubro/2024 das subseções de: Niterói, São Gonçalo, Itaperuna, Cabo Frio, Petrópolis e Campos dos Goytacazes - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A -	18081	1440/2015		2.818,07
02/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica do mês de outubro/2024 das subseções de: Niterói, São Gonçalo, Itaperuna, Cabo Frio, Petrópolis e Campos dos Goytacazes - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A -	18081	1440/2015	2.818,07	
02/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica do mês de outubro/2024 das subseções de: Niterói, São Gonçalo, Itaperuna, Cabo Frio, Petrópolis e Campos dos Goytacazes - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A -	18081	1440/2015	2.818,07	
02/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica do mês de outubro/2024 das subseções de: Niterói, São Gonçalo, Itaperuna, Cabo Frio, Petrópolis e Campos dos Goytacazes - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A -	18081	1440/2015		2.818,07
02/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de Nova Iguaçu do mês de dezembro/2024 - EDIFICIO COMERCIAL SANTOS -	18088	1836/2013		1.141,43
02/12/2024	3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de Nova Iguaçu do mês de dezembro/2024 - EDIFICIO COMERCIAL SANTOS -	18088	1836/2013	1.141,43	
02/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de Nova Iguaçu do mês de dezembro/2024 - EDIFICIO COMERCIAL SANTOS -	18088	1836/2013	1.141,43	
02/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de Nova Iguaçu do mês de dezembro/2024 - EDIFICIO COMERCIAL SANTOS -	18088	1836/2013		1.141,43
02/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de Nova Iguaçu do mês de dezembro/2024 - EDIFICIO COMERCIAL SANTOS -	18089	1836/2013		1.141,43
02/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de Nova Iguaçu do mês de dezembro/2024 - EDIFICIO COMERCIAL SANTOS -	18089	1836/2013	1.141,43	
02/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de Nova Iguaçu do mês de dezembro/2024 - EDIFICIO COMERCIAL SANTOS -	18089	1836/2013	1.141,43	
02/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de Nova Iguaçu do mês de dezembro/2024 - EDIFICIO COMERCIAL SANTOS -	18089	1836/2013		1.141,43
02/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de Nova Iguaçu do mês de dezembro/2024 - EDIFICIO COMERCIAL SANTOS -	18091	1836/2013		178,56
02/12/2024	3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de Nova Iguaçu do mês de dezembro/2024 - EDIFICIO COMERCIAL SANTOS -	18091	1836/2013	178,56	
02/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de Nova Iguaçu do mês de dezembro/2024 - EDIFICIO COMERCIAL SANTOS -	18091	1836/2013	178,56	
02/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de Nova Iguaçu do mês de dezembro/2024 - EDIFICIO COMERCIAL SANTOS -	18091	1836/2013		178,56

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de Nova Iguaçu do mês de dezembro/2024 - EDIFICIO COMERCIAL SANTOS -	18092	1836/2013		178,56
02/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de Nova Iguaçu do mês de dezembro/2024 - EDIFICIO COMERCIAL SANTOS -	18092	1836/2013	178,56	
02/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de Nova Iguaçu do mês de dezembro/2024 - EDIFICIO COMERCIAL SANTOS -	18092	1836/2013	178,56	
02/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de Nova Iguaçu do mês de dezembro/2024 - EDIFICIO COMERCIAL SANTOS -	18092	1836/2013		178,56
02/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de recuperação de fachada parcela 10/24 da subseção de Nova Iguaçu - EDIFICIO COMERCIAL SANTOS -	18094	1836/2013		227,16
02/12/2024	3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de recuperação de fachada parcela 10/24 da subseção de Nova Iguaçu - EDIFICIO COMERCIAL SANTOS -	18094	1836/2013	227,16	
02/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de recuperação de fachada parcela 10/24 da subseção de Nova Iguaçu - EDIFICIO COMERCIAL SANTOS -	18094	1836/2013	227,16	
02/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de recuperação de fachada parcela 10/24 da subseção de Nova Iguaçu - EDIFICIO COMERCIAL SANTOS -	18094	1836/2013		227,16
02/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de recuperação de fachada parcela 10/24 da subseção de Nova Iguaçu - EDIFICIO COMERCIAL SANTOS -	18095	1836/2013		227,16
02/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de recuperação de fachada parcela 10/24 da subseção de Nova Iguaçu - EDIFICIO COMERCIAL SANTOS -	18095	1836/2013	227,16	
02/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de recuperação de fachada parcela 10/24 da subseção de Nova Iguaçu - EDIFICIO COMERCIAL SANTOS -	18095	1836/2013	227,16	
02/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de recuperação de fachada parcela 10/24 da subseção de Nova Iguaçu - EDIFICIO COMERCIAL SANTOS -	18095	1836/2013		227,16
02/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA, Cheque , referente a Consignações Terceirizada-A3 (Vr. Ref. Pagamento de serviço de copeiragem do mês de outubro/2024 da Nota Fiscal N.º 1142 - A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA -).	18113	1608/2022		1.340,78
02/12/2024	2.1.8.8.1.02.01 - Garantias	Recolhido a A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA, Cheque , referente a Consignações Terceirizada-A3 (Vr. Ref. Pagamento de serviço de copeiragem do mês de outubro/2024 da Nota Fiscal N.º 1142 - A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA -).	18113	1608/2022	1.340,78	
02/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 21, 25, 26, 27 e 28 de novembro de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	18114	138/24		3.000,00
02/12/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 21, 25, 26, 27 e 28 de novembro de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	18114	138/24	3.000,00	
02/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 21, 25, 26, 27 e 28 de novembro de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	18114	138/24	3.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 21, 25, 26, 27 e 28 de novembro de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	18114	138/24		3.000,00
02/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 21, 25, 26, 27 e 28 de novembro de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	18115	138/24		3.000,00
02/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 21, 25, 26, 27 e 28 de novembro de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	18115	138/24	3.000,00	
02/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 21, 25, 26, 27 e 28 de novembro de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	18115	138/24	3.000,00	
02/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 21, 25, 26, 27 e 28 de novembro de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	18115	138/24		3.000,00
02/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.006 - Banco do Brasil S/A Ag. 2234-9 C/C 33044-2	Valor recebido de pagamentos por cartão de crédito	18159		8.916,04	
02/12/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Valor recebido de pagamentos por cartão de crédito	18159			8.916,04
02/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifas dos pagamentos via cartão de crédito - GETNET ADQUIRENCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. -	18160	358/2021		261,27
02/12/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifas dos pagamentos via cartão de crédito - GETNET ADQUIRENCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. -	18160	358/2021	261,27	
02/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifas dos pagamentos via cartão de crédito - GETNET ADQUIRENCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. -	18160	358/2021	261,27	
02/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifas dos pagamentos via cartão de crédito - GETNET ADQUIRENCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. -	18160	358/2021		261,27
02/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.006 - Banco do Brasil S/A Ag. 2234-9 C/C 33044-2	Vr. Ref. Pagamento de tarifas dos pagamentos via cartão de crédito - GETNET ADQUIRENCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. -	18161	358/2021		261,27
02/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifas dos pagamentos via cartão de crédito - GETNET ADQUIRENCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. -	18161	358/2021	261,27	
02/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifas dos pagamentos via cartão de crédito - GETNET ADQUIRENCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. -	18161	358/2021	261,27	
02/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifas dos pagamentos via cartão de crédito - GETNET ADQUIRENCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. -	18161	358/2021		261,27
02/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de publicações de ampla divulgação em jornal oficial no mês de dezembro/2024 - IMPRENSA NACIONAL -	18480	220/2020		700,56
02/12/2024	3.3.2.3.1.58 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de publicações de ampla divulgação em jornal oficial no mês de dezembro/2024 - IMPRENSA NACIONAL -	18480	220/2020	700,56	
02/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de publicações de ampla divulgação em jornal oficial no mês de dezembro/2024 - IMPRENSA NACIONAL -	18480	220/2020	700,56	
02/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de publicações de ampla divulgação em jornal oficial no mês de dezembro/2024 - IMPRENSA NACIONAL -	18480	220/2020		700,56

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de publicações de ampla divulgação em jornal oficial no mês de dezembro/2024 - IMPRENSA NACIONAL -	18481	220/2020		700,56
02/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de publicações de ampla divulgação em jornal oficial no mês de dezembro/2024 - IMPRENSA NACIONAL -	18481	220/2020	700,56	
02/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de publicações de ampla divulgação em jornal oficial no mês de dezembro/2024 - IMPRENSA NACIONAL -	18481	220/2020	700,56	
02/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de publicações de ampla divulgação em jornal oficial no mês de dezembro/2024 - IMPRENSA NACIONAL -	18481	220/2020		700,56
02/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 194 tarifas bancárias de Arquivo Retorno do pagamento dos salários - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	19330	1815/2022		97,00
02/12/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 194 tarifas bancárias de Arquivo Retorno do pagamento dos salários - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	19330	1815/2022	97,00	
02/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 194 tarifas bancárias de Arquivo Retorno do pagamento dos salários - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	19330	1815/2022	97,00	
02/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 194 tarifas bancárias de Arquivo Retorno do pagamento dos salários - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	19330	1815/2022		97,00
02/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 194 tarifas bancárias de Arquivo Retorno do pagamento dos salários - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	19331	1815/2022		97,00
02/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 194 tarifas bancárias de Arquivo Retorno do pagamento dos salários - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	19331	1815/2022	97,00	
02/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 194 tarifas bancárias de Arquivo Retorno do pagamento dos salários - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	19331	1815/2022	97,00	
02/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 194 tarifas bancárias de Arquivo Retorno do pagamento dos salários - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	19331	1815/2022		97,00
02/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 12/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	20457	228/2023		2.238,04
02/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 12/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	20457	228/2023	2.238,04	
02/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 12/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	20457	228/2023	2.238,04	
02/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 12/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	20457	228/2023		2.238,04
Total do dia					1.070.340,99	1.070.340,99
03/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a conselheira MIRIAM SALLES PEREIRA, que sairá do município de Volta Redonda no dia 03/12/2024 para participar da 684ª Reunião Ordinária de Plenário – ROP, que ocorrerá no CECENF, no município do Rio de Janeiro, no dia 04/12/2024, considerando Memorando nº 436/2024 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1794/2024 e autorização da Presidência.	18093	197/2024	427,50	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a conselheira MIRIAM SALLES PEREIRA, que sairá do município de Volta Redonda no dia 03/12/2024 para participar da 684ª Reunião Ordinária de Plenário – ROP, que ocorrerá no CECENF, no município do Rio de Janeiro, no dia 04/12/2024, considerando Memorando nº 436/2024 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1794/2024 e autorização da Presidência.	18093	197/2024		427,50
03/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a TERESA CRISTINA POLO, por atividades político representativas exercidas em 04, 14, 15, 17, 24, 25, 28 e 29 de outubro de 2024, conforme portaria 2454/2023 e pef 165/2024.	18098	165/24	4.000,00	
03/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a TERESA CRISTINA POLO, por atividades político representativas exercidas em 04, 14, 15, 17, 24, 25, 28 e 29 de outubro de 2024, conforme portaria 2454/2023 e pef 165/2024.	18098	165/24		4.000,00
03/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem a enfermeira fiscal MARINA NUNES DE SOUZA, para realizar atividade de fiscalização em atendimento da DF 1879/2024 no Hospital Geral de Guarus, no município de Campos dos Goytacazes, nos dias 10 a 11/12/2024, considerando Memorando nº 425/2024 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 1792/2024 e autorização da Presidência.	18099	222/2024	495,00	
03/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem a enfermeira fiscal MARINA NUNES DE SOUZA, para realizar atividade de fiscalização em atendimento da DF 1879/2024 no Hospital Geral de Guarus, no município de Campos dos Goytacazes, nos dias 10 a 11/12/2024, considerando Memorando nº 425/2024 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 1792/2024 e autorização da Presidência.	18099	222/2024		495,00
03/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a HELLEN OLIVEIRA SENNA, por atividades político representativas exercidas em 01, 07, 08, 17, 18, 22, 24, 25, 29 e 31 de outubro de 2024, conforme portarias 1392/2024, 674/2024 e pef 147/24	18100	147/24	5.000,00	
03/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a HELLEN OLIVEIRA SENNA, por atividades político representativas exercidas em 01, 07, 08, 17, 18, 22, 24, 25, 29 e 31 de outubro de 2024, conforme portarias 1392/2024, 674/2024 e pef 147/24	18100	147/24		5.000,00
03/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a enfermeira fiscal ERICA TORRES, que saíra do município de Volta Redonda no dia 15/12/2024 para participar de Reunião Ordinária de Fiscalização, que ocorrerá no município do Rio de Janeiro, no dia 16/12/2024, considerando Memorando nº 424/2024 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 1780/2024 e autorização da Presidência.	18101	856/2024	440,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a enfermeira fiscal ERICA TORRES, que saíra do município de Volta Redonda no dia 15/12/2024 para participar de Reunião Ordinária de Fiscalização, que ocorrerá no município do Rio de Janeiro, no dia 16/12/2024, considerando Memorando nº 424/2024 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 1780/2024 e autorização da Presidência.	18101	856/2024		440,00
03/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a CARLA OLIVEIRA SHUBERT, por atividades político representativas exercidas em 04, 07, 10, 11, 14, 18, 21, 24, 25, 29, 30 e 31 de outubro de 2024, conforme portaria 043/2024 e pef 132/2024.	18102	132/24	6.000,00	
03/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a CARLA OLIVEIRA SHUBERT, por atividades político representativas exercidas em 04, 07, 10, 11, 14, 18, 21, 24, 25, 29, 30 e 31 de outubro de 2024, conforme portaria 043/2024 e pef 132/2024.	18102	132/24		6.000,00
03/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a enfermeira fiscal ROBERTA CAROLINA FERREIRA, que saíra do município de Volta Redonda no dia 15/12/2024 para participar de Reunião Ordinária de Fiscalização, que ocorrerá no município do Rio de Janeiro, no dia 16/12/2024, considerando Memorando nº 424/2024 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 1780/2024 e autorização da Presidência.	18104	858/2024	440,00	
03/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a enfermeira fiscal ROBERTA CAROLINA FERREIRA, que saíra do município de Volta Redonda no dia 15/12/2024 para participar de Reunião Ordinária de Fiscalização, que ocorrerá no município do Rio de Janeiro, no dia 16/12/2024, considerando Memorando nº 424/2024 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 1780/2024 e autorização da Presidência.	18104	858/2024		440,00
03/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Anulação do empenho do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, considerando Formulário de Despesas para Inscrição em Restos a Pagar às fls. 1353, Despacho 663/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls.1354 e Autorização da Presidência às fls. 1356.	18105	1670/2018		15.393,24
03/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Anulação do empenho do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, considerando Formulário de Despesas para Inscrição em Restos a Pagar às fls. 1353, Despacho 663/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls.1354 e Autorização da Presidência às fls. 1356.	18105	1670/2018	15.393,24	
03/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA, por atividades político representativas exercidas em 04, 05, 07, 11, 12, 14, 18, 19 e 20 de novembro de 2024 e pef 135/24.	18106	135/24	5.400,00	
03/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA, por atividades político representativas exercidas em 04, 05, 07, 11, 12, 14, 18, 19 e 20 de novembro de 2024 e pef 135/24.	18106	135/24		5.400,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	Anulação do empenho do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, considerando Formulário de Despesas para Inscrição em Restos a Pagar às fls. 1353, Despacho 663/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls.1354 e Autorização da Presidência às fls. 1356.	18107	1670/2018		10.775,56
03/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	Anulação do empenho do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, considerando Formulário de Despesas para Inscrição em Restos a Pagar às fls. 1353, Despacho 663/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls.1354 e Autorização da Presidência às fls. 1356.	18107	1670/2018	10.775,56	
03/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a enfermeira fiscal MARIA FERNANDA SCHUABB MONTEIRO, que saíra do município de Carmo-RJ no dia 15/12/2024 (usando veículo do Coren-RJ), para participar de Reunião Ordinária de Fiscalização, que ocorrerá no município do Rio de Janeiro, no dia 16/12/2024, considerando Memorando nº 424/2024 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 1780/2024 e autorização da Presidência.	18108	846/2024	330,00	
03/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a enfermeira fiscal MARIA FERNANDA SCHUABB MONTEIRO, que saíra do município de Carmo-RJ no dia 15/12/2024 (usando veículo do Coren-RJ), para participar de Reunião Ordinária de Fiscalização, que ocorrerá no município do Rio de Janeiro, no dia 16/12/2024, considerando Memorando nº 424/2024 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 1780/2024 e autorização da Presidência.	18108	846/2024		330,00
03/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem a enfermeira fiscal JANAINA DE AVILA MAGALHAES COUTINHO, que saíra do município de Cabo Frio-RJ no dia 15/12/2024 para participar de Reunião Ordinária de Fiscalização, que ocorrerá no município do Rio de Janeiro, no dia 16/12/2024, considerando Memorando nº 424/2024 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 1780/2024 e autorização da Presidência.	18109	845/2024	660,00	
03/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem a enfermeira fiscal JANAINA DE AVILA MAGALHAES COUTINHO, que saíra do município de Cabo Frio-RJ no dia 15/12/2024 para participar de Reunião Ordinária de Fiscalização, que ocorrerá no município do Rio de Janeiro, no dia 16/12/2024, considerando Memorando nº 424/2024 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 1780/2024 e autorização da Presidência.	18109	845/2024		660,00
03/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado ao Primeiro Tesoureiro LEILTON ALVES COELHO, por atividades político representativas exercidas nos dias 04, 11, 12, 14, 21, 25, 26 e 30 de novembro de 2024, conforme Decisão COREN-RJ nº 1142/2024, Portaria 1627/2024 e PEF 150/2024.	18110	150/24	4.800,00	
03/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado ao Primeiro Tesoureiro LEILTON ALVES COELHO, por atividades político representativas exercidas nos dias 04, 11, 12, 14, 21, 25, 26 e 30 de novembro de 2024, conforme Decisão COREN-RJ nº 1142/2024, Portaria 1627/2024 e PEF 150/2024.	18110	150/24		4.800,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Vice-Presidente ROSIMERE MARIA DA SILVA, por atividades politico representativas exercida nos dias 21, 23, 25, 26, 28 e 30 de novembro de 2024, conforme Portaria nº 086/2024, Decisão Coren RJ 1142/2024 e PEF 162/2024.	18111	162/24	3.600,00	
03/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Vice-Presidente ROSIMERE MARIA DA SILVA, por atividades politico representativas exercida nos dias 21, 23, 25, 26, 28 e 30 de novembro de 2024, conforme Portaria nº 086/2024, Decisão Coren RJ 1142/2024 e PEF 162/2024.	18111	162/24		3.600,00
03/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado ao Primeiro Secretário ANTONIO DA SILVA RIBEIRO, por atividades politico representativas exercidas nos dias 02, 03, 05, 11, 12, 14, 18, 19 e 20 de novembro de 2024, conforme Decisão Coren-RJ nº 1142/2024, Portaria nº 1005/2024 e Pef 130/2024.	18112	130/24	5.400,00	
03/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado ao Primeiro Secretário ANTONIO DA SILVA RIBEIRO, por atividades politico representativas exercidas nos dias 02, 03, 05, 11, 12, 14, 18, 19 e 20 de novembro de 2024, conforme Decisão Coren-RJ nº 1142/2024, Portaria nº 1005/2024 e Pef 130/2024.	18112	130/24		5.400,00
03/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem ao conselheiro PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS, que sairá do município de São João da Barra no dia 03/12/2024 para participar da 684ª Reunião Ordinária de Plenário – ROP, que ocorrerá no CECENF, no município do Rio de Janeiro, no dia 04/12/2024, considerando Memorando nº 438/2024 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1801/2024 e autorização da Presidência.	18127	202/2024	570,00	
03/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem ao conselheiro PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS, que sairá do município de São João da Barra no dia 03/12/2024 para participar da 684ª Reunião Ordinária de Plenário – ROP, que ocorrerá no CECENF, no município do Rio de Janeiro, no dia 04/12/2024, considerando Memorando nº 438/2024 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1801/2024 e autorização da Presidência.	18127	202/2024		570,00
03/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Conselheira MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA, por atividades político representativas exercidas em 09, 23 e 26 de setembro de 2024, conforme portaria 1005/2024 e Pef 152/2024.	18128	152/24	1.500,00	
03/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Conselheira MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA, por atividades politico representativas exercidas em 09, 23 e 26 de setembro de 2024, conforme portaria 1005/2024 e Pef 152/2024.	18128	152/24		1.500,00
03/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem ao conselheiro PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA, que sairá do município de Itatiaia no dia 03/12/2024 para participar da 684ª Reunião Ordinária de Plenário – ROP, que ocorrerá no CECENF, no município do Rio de Janeiro, no dia 04/12/2024, considerando Memorando nº 437/2024 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1800/2024 e autorização da Presidência.	18129	201/2024	570,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem ao conselheiro PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA, que sairá do município de Itatiaia no dia 03/12/2024 para participar da 684ª Reunião Ordinária de Plenário – ROP, que ocorrerá no CECENF, no município do Rio de Janeiro, no dia 04/12/2024, considerando Memorando nº 437/2024 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1800/2024 e autorização da Presidência.	18129	201/2024		570,00
03/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pela participação na 408ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 15 de novembro de 2024, considerando Memorando nº 421/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	18144	2299/2024	689,85	
03/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pela participação na 408ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 15 de novembro de 2024, considerando Memorando nº 421/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	18144	2299/2024		689,85
03/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Vice-Presidente do Coren-RJ ROSIMERE MARIA DA SILVA, pela participação na 408ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 15 de novembro de 2024, considerando Memorando nº 421/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	18147	2299/2024	636,78	
03/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Vice-Presidente do Coren-RJ ROSIMERE MARIA DA SILVA, pela participação na 408ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 15 de novembro de 2024, considerando Memorando nº 421/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	18147	2299/2024		636,78
03/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Primeiro-Secretário do Coren-RJ ANTONIO DA SILVA RIBEIRO, pela participação na 408ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 15 de novembro de 2024, considerando Memorando nº 421/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	18149	2299/2024	636,78	
03/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Primeiro-Secretário do Coren-RJ ANTONIO DA SILVA RIBEIRO, pela participação na 408ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 15 de novembro de 2024, considerando Memorando nº 421/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	18149	2299/2024		636,78
03/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Segundo-Secretário do Coren-RJ CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA, pela participação na 408ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 15 de novembro de 2024, considerando Memorando nº 421/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	18151	2299/2024	636,78	
03/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Segundo-Secretário do Coren-RJ CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA, pela participação na 408ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 15 de novembro de 2024, considerando Memorando nº 421/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	18151	2299/2024		636,78

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Primeiro-Tesoureiro do Coren-RJ LEILTON ALVES COELHO, pela participação na 408ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 15 de novembro de 2024, considerando Memorando nº 421/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	18153	2299/2024	636,78	
03/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Primeiro-Tesoureiro do Coren-RJ LEILTON ALVES COELHO, pela participação na 408ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 15 de novembro de 2024, considerando Memorando nº 421/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	18153	2299/2024		636,78
03/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda-Tesoureira do Coren-RJ ELIANE SOARES DE ARAUJO, pela participação na 408ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 15 de novembro de 2024, considerando Memorando nº 421/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	18154	2299/2024	636,78	
03/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda-Tesoureira do Coren-RJ ELIANE SOARES DE ARAUJO, pela participação na 408ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 15 de novembro de 2024, considerando Memorando nº 421/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	18154	2299/2024		636,78
03/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pela participação na 409ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 22 de novembro de 2024, considerando Memorando nº 428/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	18162	2300/2024	689,85	
03/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pela participação na 409ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 22 de novembro de 2024, considerando Memorando nº 428/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	18162	2300/2024		689,85
03/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Vice-Presidente do Coren-RJ ROSIMERE MARIA DA SILVA, pela participação na 409ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 22 de novembro de 2024, considerando Memorando nº 428/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	18163	2300/2024	636,78	
03/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Vice-Presidente do Coren-RJ ROSIMERE MARIA DA SILVA, pela participação na 409ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 22 de novembro de 2024, considerando Memorando nº 428/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	18163	2300/2024		636,78
03/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Primeiro-Secretário do Coren-RJ ANTONIO DA SILVA RIBEIRO, pela participação na 409ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 22 de novembro de 2024, considerando Memorando nº 428/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	18164	2300/2024	636,78	
03/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Primeiro-Secretário do Coren-RJ ANTONIO DA SILVA RIBEIRO, pela participação na 409ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 22 de novembro de 2024, considerando Memorando nº 428/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	18164	2300/2024		636,78

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Segundo-Secretário do Coren-RJ CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA, pela participação na 409ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 22 de novembro de 2024, considerando Memorando nº 428/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	18165	2300/2024	636,78	
03/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Segundo-Secretário do Coren-RJ CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA, pela participação na 409ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 22 de novembro de 2024, considerando Memorando nº 428/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	18165	2300/2024		636,78
03/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Primeiro-Tesoureiro do Coren-RJ LEILTON ALVES COELHO, pela participação na 409ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 22 de novembro de 2024, considerando Memorando nº 428/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	18166	2300/2024	636,78	
03/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Primeiro-Tesoureiro do Coren-RJ LEILTON ALVES COELHO, pela participação na 409ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 22 de novembro de 2024, considerando Memorando nº 428/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	18166	2300/2024		636,78
03/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda-Tesoureira do Coren-RJ ELIANE SOARES DE ARAÚJO, pela participação na 409ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 22 de novembro de 2024, considerando Memorando nº 428/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	18167	2300/2024	636,78	
03/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda-Tesoureira do Coren-RJ ELIANE SOARES DE ARAÚJO, pela participação na 409ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 22 de novembro de 2024, considerando Memorando nº 428/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	18167	2300/2024		636,78
03/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira convocada do Coren-RJ MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO, pela participação na 409ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 22 de novembro de 2024, considerando Memorando nº 428/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	18168	2300/2024	530,65	
03/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira convocada do Coren-RJ MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO, pela participação na 409ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 22 de novembro de 2024, considerando Memorando nº 428/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	18168	2300/2024		530,65
03/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Complemento da Nota de Empenho nº 1124/2024 a LET'S RENT A CAR S/A, referente a prestação de serviço de locação de veículos automotores (locadora), sem motorista, sem combustível, com baixa quilometragem, incluindo seguro total sem franquia para atender as demandas do Coren-RJ, considerando Despacho 079/2024 da Logística às fls. 1675 e autorização da Presidência às fls. 1677.Vigência do contrato: 28/03/2023 a 28/03/2026Complemento: R\$ 106,80	18169	1431/2022	106,80	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Complemento da Nota de Empenho nº 1124/2024 a LET'S RENT A CAR S/A, referente a prestação de serviço de locação de veículos automotores (locadora), sem motorista, sem combustível, com baixa quilometragem, incluindo seguro total sem franquia para atender as demandas do Coren-RJ, considerando Despacho 079/2024 da Logística às fls. 1675 e autorização da Presidência às fls. 1677.Vigência do contrato: 28/03/2023 a 28/03/2026Complemento: R\$ 106,80	18169	1431/2022		106,80
03/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO, pela participação na 13ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética III, ocorrida em 26 de novembro de 2024, considerando Memorando nº 432/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	18170	2298/2024	530,65	
03/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO, pela participação na 13ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética III, ocorrida em 26 de novembro de 2024, considerando Memorando nº 432/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	18170	2298/2024		530,65
03/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ CARLA OLIVEIRA SHUBERT, pela participação na 13ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética III, ocorrida em 26 de novembro de 2024, considerando Memorando nº 432/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	18171	2298/2024	530,65	
03/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ CARLA OLIVEIRA SHUBERT, pela participação na 13ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética III, ocorrida em 26 de novembro de 2024, considerando Memorando nº 432/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	18171	2298/2024		530,65
03/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA, pela participação na 13ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética III, ocorrida em 26 de novembro de 2024, considerando Memorando nº 432/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	18172	2298/2024	530,65	
03/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA, pela participação na 13ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética III, ocorrida em 26 de novembro de 2024, considerando Memorando nº 432/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	18172	2298/2024		530,65
03/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Segundo Secretário do Coren-RJ CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA, pela participação na 13ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética III, ocorrida em 26 de novembro de 2024, considerando Memorando nº 432/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	18173	2298/2024	636,78	
03/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Segundo Secretário do Coren-RJ CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA, pela participação na 13ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética III, ocorrida em 26 de novembro de 2024, considerando Memorando nº 432/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	18173	2298/2024		636,78

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ CAMILA MATHEUS DE CASTRO, pela participação na 13ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética III, ocorrida em 26 de novembro de 2024, considerando Memorando nº 432/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	18174	2298/2024	530,65	
03/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ CAMILA MATHEUS DE CASTRO, pela participação na 13ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética III, ocorrida em 26 de novembro de 2024, considerando Memorando nº 432/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	18174	2298/2024		530,65
03/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ MONICA CUNHARSKI FERRO, pela participação na 13ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética III, ocorrida em 26 de novembro de 2024, considerando Memorando nº 432/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	18175	2298/2024	530,65	
03/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ MONICA CUNHARSKI FERRO, pela participação na 13ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética III, ocorrida em 26 de novembro de 2024, considerando Memorando nº 432/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	18175	2298/2024		530,65
03/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem a conselheira MIRIAM SALLES PEREIRA, que sairá do município de Volta Redonda no dia 26/11/2024 para participar da 683ª Reunião Ordinária de Plenário – ROP (Tribunal Ético), que ocorrerá no CECENF, no município do Rio de Janeiro, no dia 27/11/2024 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	18176	197/2024		427,50
03/12/2024	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem a conselheira MIRIAM SALLES PEREIRA, que sairá do município de Volta Redonda no dia 26/11/2024 para participar da 683ª Reunião Ordinária de Plenário – ROP (Tribunal Ético), que ocorrerá no CECENF, no município do Rio de Janeiro, no dia 27/11/2024 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	18176	197/2024	427,50	
03/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem a conselheira MIRIAM SALLES PEREIRA, que sairá do município de Volta Redonda no dia 26/11/2024 para participar da 683ª Reunião Ordinária de Plenário – ROP (Tribunal Ético), que ocorrerá no CECENF, no município do Rio de Janeiro, no dia 27/11/2024 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	18176	197/2024	427,50	
03/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem a conselheira MIRIAM SALLES PEREIRA, que sairá do município de Volta Redonda no dia 26/11/2024 para participar da 683ª Reunião Ordinária de Plenário – ROP (Tribunal Ético), que ocorrerá no CECENF, no município do Rio de Janeiro, no dia 27/11/2024 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	18176	197/2024		427,50

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem a conselheira MIRIAM SALLES PEREIRA, que sairá do município de Volta Redonda no dia 26/11/2024 para participar da 683ª Reunião Ordinária de Plenário – ROP (Tribunal Ético), que ocorrerá no CECENF, no município do Rio de Janeiro, no dia 27/11/2024 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	18177	197/2024		427,50
03/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem a conselheira MIRIAM SALLES PEREIRA, que sairá do município de Volta Redonda no dia 26/11/2024 para participar da 683ª Reunião Ordinária de Plenário – ROP (Tribunal Ético), que ocorrerá no CECENF, no município do Rio de Janeiro, no dia 27/11/2024 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	18177	197/2024	427,50	
03/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem a conselheira MIRIAM SALLES PEREIRA, que sairá do município de Volta Redonda no dia 26/11/2024 para participar da 683ª Reunião Ordinária de Plenário – ROP (Tribunal Ético), que ocorrerá no CECENF, no município do Rio de Janeiro, no dia 27/11/2024 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	18177	197/2024	427,50	
03/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem a conselheira MIRIAM SALLES PEREIRA, que sairá do município de Volta Redonda no dia 26/11/2024 para participar da 683ª Reunião Ordinária de Plenário – ROP (Tribunal Ético), que ocorrerá no CECENF, no município do Rio de Janeiro, no dia 27/11/2024 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	18177	197/2024		427,50
03/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao enfermeiro fiscal RODRIGO SIQUEIRA DA SILVA, que sairá do município de Campos dos Goytacazes para realizar fiscalização no município de Macaé - RJ no dia 29/11/2024 - RODRIGO SIQUEIRA DA SILVA -	18178	213/2024		165,00
03/12/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao enfermeiro fiscal RODRIGO SIQUEIRA DA SILVA, que sairá do município de Campos dos Goytacazes para realizar fiscalização no município de Macaé - RJ no dia 29/11/2024 - RODRIGO SIQUEIRA DA SILVA -	18178	213/2024	165,00	
03/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao enfermeiro fiscal RODRIGO SIQUEIRA DA SILVA, que sairá do município de Campos dos Goytacazes para realizar fiscalização no município de Macaé - RJ no dia 29/11/2024 - RODRIGO SIQUEIRA DA SILVA -	18178	213/2024	165,00	
03/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao enfermeiro fiscal RODRIGO SIQUEIRA DA SILVA, que sairá do município de Campos dos Goytacazes para realizar fiscalização no município de Macaé - RJ no dia 29/11/2024 - RODRIGO SIQUEIRA DA SILVA -	18178	213/2024		165,00
03/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao enfermeiro fiscal RODRIGO SIQUEIRA DA SILVA, que sairá do município de Campos dos Goytacazes para realizar fiscalização no município de Macaé - RJ no dia 29/11/2024 - RODRIGO SIQUEIRA DA SILVA -	18179	213/2024		165,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao enfermeiro fiscal RODRIGO SIQUEIRA DA SILVA, que saíra do município de Campos dos Goytacazes para realizar fiscalização no município de Macaé - RJ no dia 29/11/2024 - RODRIGO SIQUEIRA DA SILVA -	18179	213/2024	165,00	
03/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao enfermeiro fiscal RODRIGO SIQUEIRA DA SILVA, que saíra do município de Campos dos Goytacazes para realizar fiscalização no município de Macaé - RJ no dia 29/11/2024 - RODRIGO SIQUEIRA DA SILVA -	18179	213/2024	165,00	
03/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao enfermeiro fiscal RODRIGO SIQUEIRA DA SILVA, que saíra do município de Campos dos Goytacazes para realizar fiscalização no município de Macaé - RJ no dia 29/11/2024 - RODRIGO SIQUEIRA DA SILVA -	18179	213/2024		165,00
03/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 15, 18, 21, 22, 24, 25, 29 e 31 de outubro de 2024 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	18180	148/24		4.000,00
03/12/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 15, 18, 21, 22, 24, 25, 29 e 31 de outubro de 2024 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	18180	148/24	4.000,00	
03/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 15, 18, 21, 22, 24, 25, 29 e 31 de outubro de 2024 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	18180	148/24	4.000,00	
03/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 15, 18, 21, 22, 24, 25, 29 e 31 de outubro de 2024 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	18180	148/24		4.000,00
03/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 15, 18, 21, 22, 24, 25, 29 e 31 de outubro de 2024 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	18181	148/24		4.000,00
03/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 15, 18, 21, 22, 24, 25, 29 e 31 de outubro de 2024 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	18181	148/24	4.000,00	
03/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 15, 18, 21, 22, 24, 25, 29 e 31 de outubro de 2024 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	18181	148/24	4.000,00	
03/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 15, 18, 21, 22, 24, 25, 29 e 31 de outubro de 2024 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	18181	148/24		4.000,00
03/12/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	18182		315.644,09	
03/12/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	18182			315.644,09

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a enfermeira fiscal GREICE MOLIM BECKER, que saíra do município de Campos dos Goytacazes para realizar fiscalização no município de Macaé - RJ no dia 29/11/2024 - GREICE MOLIM BECKER -	18183	212/2024		165,00
03/12/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a enfermeira fiscal GREICE MOLIM BECKER, que saíra do município de Campos dos Goytacazes para realizar fiscalização no município de Macaé - RJ no dia 29/11/2024 - GREICE MOLIM BECKER -	18183	212/2024	165,00	
03/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a enfermeira fiscal GREICE MOLIM BECKER, que saíra do município de Campos dos Goytacazes para realizar fiscalização no município de Macaé - RJ no dia 29/11/2024 - GREICE MOLIM BECKER -	18183	212/2024	165,00	
03/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a enfermeira fiscal GREICE MOLIM BECKER, que saíra do município de Campos dos Goytacazes para realizar fiscalização no município de Macaé - RJ no dia 29/11/2024 - GREICE MOLIM BECKER -	18183	212/2024		165,00
03/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a enfermeira fiscal GREICE MOLIM BECKER, que saíra do município de Campos dos Goytacazes para realizar fiscalização no município de Macaé - RJ no dia 29/11/2024 - GREICE MOLIM BECKER -	18184	212/2024		165,00
03/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a enfermeira fiscal GREICE MOLIM BECKER, que saíra do município de Campos dos Goytacazes para realizar fiscalização no município de Macaé - RJ no dia 29/11/2024 - GREICE MOLIM BECKER -	18184	212/2024	165,00	
03/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a enfermeira fiscal GREICE MOLIM BECKER, que saíra do município de Campos dos Goytacazes para realizar fiscalização no município de Macaé - RJ no dia 29/11/2024 - GREICE MOLIM BECKER -	18184	212/2024	165,00	
03/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a enfermeira fiscal GREICE MOLIM BECKER, que saíra do município de Campos dos Goytacazes para realizar fiscalização no município de Macaé - RJ no dia 29/11/2024 - GREICE MOLIM BECKER -	18184	212/2024		165,00
03/12/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação em Fundos de Investimentos no Mês a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, Transferência ,	18185			232.567,97
03/12/2024	1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL AG:1769-8 33042-6	Aplicação em Fundos de Investimentos no Mês a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, Transferência ,	18185		232.567,97	
03/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	18187	228/2023		78.902,68
03/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	18187	228/2023	78.902,68	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	18187	228/2023	78.902,68	
03/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	18187	228/2023		78.902,68
03/12/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	18188	228/2023		78.902,68
03/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	18188	228/2023	78.902,68	
03/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	18188	228/2023	78.902,68	
03/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	18188	228/2023		78.902,68
03/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias de viagem ao Conselheiro PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA, que sairá do município de Itatiaia nos dias 26/11/2024 e 28/11/2024 para participar da 683ª Reunião Ordinária de Plenário – ROP (Tribunal Ético), que ocorrerá no CECENF, no município do Rio de Janeiro no dia 27/11/2024 e para participar da Reunião de Plenário para admissibilidade de processo éticos – Comissão de Ética I, no dia 29/11/2024, no município do Rio de Janeiro - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	18189	201/2024		855,00
03/12/2024	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias de viagem ao Conselheiro PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA, que sairá do município de Itatiaia nos dias 26/11/2024 e 28/11/2024 para participar da 683ª Reunião Ordinária de Plenário – ROP (Tribunal Ético), que ocorrerá no CECENF, no município do Rio de Janeiro no dia 27/11/2024 e para participar da Reunião de Plenário para admissibilidade de processo éticos – Comissão de Ética I, no dia 29/11/2024, no município do Rio de Janeiro - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	18189	201/2024	855,00	
03/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias de viagem ao Conselheiro PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA, que sairá do município de Itatiaia nos dias 26/11/2024 e 28/11/2024 para participar da 683ª Reunião Ordinária de Plenário – ROP (Tribunal Ético), que ocorrerá no CECENF, no município do Rio de Janeiro no dia 27/11/2024 e para participar da Reunião de Plenário para admissibilidade de processo éticos – Comissão de Ética I, no dia 29/11/2024, no município do Rio de Janeiro - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	18189	201/2024	855,00	
03/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias de viagem ao Conselheiro PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA, que sairá do município de Itatiaia nos dias 26/11/2024 e 28/11/2024 para participar da 683ª Reunião Ordinária de Plenário – ROP (Tribunal Ético), que ocorrerá no CECENF, no município do Rio de Janeiro no dia 27/11/2024 e para participar da Reunião de Plenário para admissibilidade de processo éticos – Comissão de Ética I, no dia 29/11/2024, no município do Rio de Janeiro - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	18189	201/2024		855,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/12/2024	1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias de viagem ao Conselheiro PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA, que sairá do município de Itatiaia nos dias 26/11/2024 e 28/11/2024 para participar da 683ª Reunião Ordinária de Plenário – ROP (Tribunal Ético), que ocorrerá no CECENF, no município do Rio de Janeiro no dia 27/11/2024 e para participar da Reunião de Plenário para admissibilidade de processo éticos – Comissão de Ética I, no dia 29/11/2024, no município do Rio de Janeiro - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	18190	201/2024		855,00
03/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias de viagem ao Conselheiro PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA, que sairá do município de Itatiaia nos dias 26/11/2024 e 28/11/2024 para participar da 683ª Reunião Ordinária de Plenário – ROP (Tribunal Ético), que ocorrerá no CECENF, no município do Rio de Janeiro no dia 27/11/2024 e para participar da Reunião de Plenário para admissibilidade de processo éticos – Comissão de Ética I, no dia 29/11/2024, no município do Rio de Janeiro - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	18190	201/2024	855,00	
03/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias de viagem ao Conselheiro PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA, que sairá do município de Itatiaia nos dias 26/11/2024 e 28/11/2024 para participar da 683ª Reunião Ordinária de Plenário – ROP (Tribunal Ético), que ocorrerá no CECENF, no município do Rio de Janeiro no dia 27/11/2024 e para participar da Reunião de Plenário para admissibilidade de processo éticos – Comissão de Ética I, no dia 29/11/2024, no município do Rio de Janeiro - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	18190	201/2024	855,00	
03/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias de viagem ao Conselheiro PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA, que sairá do município de Itatiaia nos dias 26/11/2024 e 28/11/2024 para participar da 683ª Reunião Ordinária de Plenário – ROP (Tribunal Ético), que ocorrerá no CECENF, no município do Rio de Janeiro no dia 27/11/2024 e para participar da Reunião de Plenário para admissibilidade de processo éticos – Comissão de Ética I, no dia 29/11/2024, no município do Rio de Janeiro - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	18190	201/2024		855,00
03/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	18191	1815/2022		1,32
03/12/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	18191	1815/2022	1,32	
03/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	18191	1815/2022	1,32	
03/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	18191	1815/2022		1,32
03/12/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	18192	1815/2022		1,32
03/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	18192	1815/2022	1,32	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	18192	1815/2022	1,32	
03/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	18192	1815/2022		1,32
03/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de quatro diárias e meia de viagem a Presidente LILIAN PRATES BELEM BEHRING, para participar da 572º ROP e participar da audiência pública sobre o tema: "A Aplicabilidade do Suporte Intermediário à Vida", no auditório Sérgio Gerra, Assembleia Legislativa de Pernambuco, nas cidades de Brasília-DF e Recife-PE, no período de 09/12/2024 a 13/12/2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	18193	193/2024		2.925,00
03/12/2024	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de quatro diárias e meia de viagem a Presidente LILIAN PRATES BELEM BEHRING, para participar da 572º ROP e participar da audiência pública sobre o tema: "A Aplicabilidade do Suporte Intermediário à Vida", no auditório Sérgio Gerra, Assembleia Legislativa de Pernambuco, nas cidades de Brasília-DF e Recife-PE, no período de 09/12/2024 a 13/12/2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	18193	193/2024	2.925,00	
03/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de quatro diárias e meia de viagem a Presidente LILIAN PRATES BELEM BEHRING, para participar da 572º ROP e participar da audiência pública sobre o tema: "A Aplicabilidade do Suporte Intermediário à Vida", no auditório Sérgio Gerra, Assembleia Legislativa de Pernambuco, nas cidades de Brasília-DF e Recife-PE, no período de 09/12/2024 a 13/12/2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	18193	193/2024	2.925,00	
03/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de quatro diárias e meia de viagem a Presidente LILIAN PRATES BELEM BEHRING, para participar da 572º ROP e participar da audiência pública sobre o tema: "A Aplicabilidade do Suporte Intermediário à Vida", no auditório Sérgio Gerra, Assembleia Legislativa de Pernambuco, nas cidades de Brasília-DF e Recife-PE, no período de 09/12/2024 a 13/12/2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	18193	193/2024		2.925,00
03/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de quatro diárias e meia de viagem a Presidente LILIAN PRATES BELEM BEHRING, para participar da 572º ROP e participar da audiência pública sobre o tema: "A Aplicabilidade do Suporte Intermediário à Vida", no auditório Sérgio Gerra, Assembleia Legislativa de Pernambuco, nas cidades de Brasília-DF e Recife-PE, no período de 09/12/2024 a 13/12/2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	18194	193/2024		2.925,00
03/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de quatro diárias e meia de viagem a Presidente LILIAN PRATES BELEM BEHRING, para participar da 572º ROP e participar da audiência pública sobre o tema: "A Aplicabilidade do Suporte Intermediário à Vida", no auditório Sérgio Gerra, Assembleia Legislativa de Pernambuco, nas cidades de Brasília-DF e Recife-PE, no período de 09/12/2024 a 13/12/2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	18194	193/2024	2.925,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de quatro diárias e meia de viagem a Presidente LILIAN PRATES BELEM BEHRING, para participar da 572º ROP e participar da audiência pública sobre o tema: "A Aplicabilidade do Suporte Intermediário à Vida", no auditório Sérgio Gerra, Assembleia Legislativa de Pernambuco, nas cidades de Brasília-DF e Recife-PE, no período de 09/12/2024 a 13/12/2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	18194	193/2024	2.925,00	
03/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de quatro diárias e meia de viagem a Presidente LILIAN PRATES BELEM BEHRING, para participar da 572º ROP e participar da audiência pública sobre o tema: "A Aplicabilidade do Suporte Intermediário à Vida", no auditório Sérgio Gerra, Assembleia Legislativa de Pernambuco, nas cidades de Brasília-DF e Recife-PE, no período de 09/12/2024 a 13/12/2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	18194	193/2024		2.925,00
03/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1.599 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	18195	1815/2022		3.006,12
03/12/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1.599 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	18195	1815/2022	3.006,12	
03/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1.599 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	18195	1815/2022	3.006,12	
03/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1.599 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	18195	1815/2022		3.006,12
03/12/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 1.599 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	18196	1815/2022		3.006,12
03/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1.599 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	18196	1815/2022	3.006,12	
03/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1.599 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	18196	1815/2022	3.006,12	
03/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1.599 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	18196	1815/2022		3.006,12
03/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.006 - Banco do Brasil S/A Ag. 2234-9 C/C 33044-2	Valor recebido de pagamentos por cartão de crédito	18197		1.836,51	
03/12/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Valor recebido de pagamentos por cartão de crédito	18197			1.836,51
03/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 572 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 401 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	18198	1815/2022		1.166,00
03/12/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 572 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 401 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	18198	1815/2022	1.166,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 572 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 401 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	18198	1815/2022	1.166,00	
03/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 572 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 401 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	18198	1815/2022		1.166,00
03/12/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 572 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 401 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	18199	1815/2022		1.166,00
03/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 572 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 401 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	18199	1815/2022	1.166,00	
03/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 572 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 401 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	18199	1815/2022	1.166,00	
03/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 572 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 401 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	18199	1815/2022		1.166,00
03/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 12 tarifas bancárias de ted no BB Max N.º - BANCO DO BRASIL S.A. -	18200	1815/2022		11,28
03/12/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 12 tarifas bancárias de ted no BB Max N.º - BANCO DO BRASIL S.A. -	18200	1815/2022	11,28	
03/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 12 tarifas bancárias de ted no BB Max N.º - BANCO DO BRASIL S.A. -	18200	1815/2022	11,28	
03/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 12 tarifas bancárias de ted no BB Max N.º - BANCO DO BRASIL S.A. -	18200	1815/2022		11,28
03/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 12 tarifas bancárias de ted no BB Max N.º - BANCO DO BRASIL S.A. -	18201	1815/2022		11,28
03/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 12 tarifas bancárias de ted no BB Max N.º - BANCO DO BRASIL S.A. -	18201	1815/2022	11,28	
03/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 12 tarifas bancárias de ted no BB Max N.º - BANCO DO BRASIL S.A. -	18201	1815/2022	11,28	
03/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 12 tarifas bancárias de ted no BB Max N.º - BANCO DO BRASIL S.A. -	18201	1815/2022		11,28
03/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Resgate automático da Conta Poupança para a conta Corrente.	18202		41.616,00	
03/12/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.001 - Banco do Brasil S/A Af. 1769-8 C/P 33.038-8	Resgate automático da Conta Poupança para a conta Corrente.	18202			41.616,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifas dos pagamentos via cartão de crédito - GETNET ADQUIRENCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. -	18203	358/2021		53,57
03/12/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifas dos pagamentos via cartão de crédito - GETNET ADQUIRENCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. -	18203	358/2021	53,57	
03/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifas dos pagamentos via cartão de crédito - GETNET ADQUIRENCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. -	18203	358/2021	53,57	
03/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifas dos pagamentos via cartão de crédito - GETNET ADQUIRENCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. -	18203	358/2021		53,57
03/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.006 - Banco do Brasil S/A Ag. 2234-9 C/C 33044-2	Vr. Ref. Pagamento de tarifas dos pagamentos via cartão de crédito - GETNET ADQUIRENCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. -	18204	358/2021		53,57
03/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifas dos pagamentos via cartão de crédito - GETNET ADQUIRENCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. -	18204	358/2021	53,57	
03/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifas dos pagamentos via cartão de crédito - GETNET ADQUIRENCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. -	18204	358/2021	53,57	
03/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifas dos pagamentos via cartão de crédito - GETNET ADQUIRENCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. -	18204	358/2021		53,57
03/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 07, 08, 10, 11, 14, 22, 16, 17, 18 e 25 de outubro de 2024 e 01 e 04 de novembro de 2024- CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	18205	638/24		4.800,00
03/12/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 07, 08, 10, 11, 14, 22, 16, 17, 18 e 25 de outubro de 2024 e 01 e 04 de novembro de 2024- CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	18205	638/24	4.800,00	
03/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 07, 08, 10, 11, 14, 22, 16, 17, 18 e 25 de outubro de 2024 e 01 e 04 de novembro de 2024- CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	18205	638/24	4.800,00	
03/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 07, 08, 10, 11, 14, 22, 16, 17, 18 e 25 de outubro de 2024 e 01 e 04 de novembro de 2024- CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	18205	638/24		4.800,00
03/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 07, 08, 10, 11, 14, 22, 16, 17, 18 e 25 de outubro de 2024 e 01 e 04 de novembro de 2024- CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	18206	638/24		4.800,00
03/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 07, 08, 10, 11, 14, 22, 16, 17, 18 e 25 de outubro de 2024 e 01 e 04 de novembro de 2024- CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	18206	638/24	4.800,00	
03/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 07, 08, 10, 11, 14, 22, 16, 17, 18 e 25 de outubro de 2024 e 01 e 04 de novembro de 2024- CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	18206	638/24	4.800,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 07, 08, 10, 11, 14, 22, 16, 17, 18 e 25 de outubro de 2024 e 01 e 04 de novembro de 2024- CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	18206	638/24		4.800,00
03/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 04, 05, 07, 11, 21 e 25 de novembro de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	18207	151/24		5.200,00
03/12/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 04, 05, 07, 11, 21 e 25 de novembro de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	18207	151/24	5.200,00	
03/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 04, 05, 07, 11, 21 e 25 de novembro de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	18207	151/24	5.200,00	
03/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 04, 05, 07, 11, 21 e 25 de novembro de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	18207	151/24		5.200,00
03/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 04, 05, 07, 11, 21 e 25 de novembro de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	18208	151/24		5.200,00
03/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 04, 05, 07, 11, 21 e 25 de novembro de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	18208	151/24	5.200,00	
03/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 04, 05, 07, 11, 21 e 25 de novembro de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	18208	151/24	5.200,00	
03/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 04, 05, 07, 11, 21 e 25 de novembro de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	18208	151/24		5.200,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem em 25 a 26/11/2024 para acompanhar a entrega de mobiliário, montagem e desmontagem de móveis, entrega de material de almoxarifado, manutenção do ar condicionado e troca de bebedouro, na Subseção do município de Nova Friburgo/RJ, meia diária de viagem em 27/11/2024 para acompanhar a entrega de mobiliário, apoio de pés, galões de água mineral e material do almoxarifado na Subseção do município de Cabo Frio/RJ, uma diária e meia de viagem em 28 a 29/11/2024 para acompanhar a entrega de mobiliário, montagem e desmontagem de móveis, apoio de pés, entrega de material de almoxarifado e realizar manutenção do bebedouro, na Subseção do município de Volta Redonda/RJ e duas diárias e meia de viagem em 03 a 05/12/2024 para acompanhar a entrega de mobiliário, montagem e desmontagem de móveis, entrega de material do almoxarifado, retirada de estante de ferro e realizar manutenção nas Subseções dos municípios de Campos dos Goytacazes e Itaperuna/RJ - CARLOS SAMPAIO DE SOUZA -	18209	119/2024		2.025,00
03/12/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem em 25 a 26/11/2024 para acompanhar a entrega de mobiliário, montagem e desmontagem de móveis, entrega de material de almoxarifado, manutenção do ar condicionado e troca de bebedouro, na Subseção do município de Nova Friburgo/RJ, meia diária de viagem em 27/11/2024 para acompanhar a entrega de mobiliário, apoio de pés, galões de água mineral e material do almoxarifado na Subseção do município de Cabo Frio/RJ, uma diária e meia de viagem em 28 a 29/11/2024 para acompanhar a entrega de mobiliário, montagem e desmontagem de móveis, apoio de pés, entrega de material de almoxarifado e realizar manutenção do bebedouro, na Subseção do município de Volta Redonda/RJ e duas diárias e meia de viagem em 03 a 05/12/2024 para acompanhar a entrega de mobiliário, montagem e desmontagem de móveis, entrega de material do almoxarifado, retirada de estante de ferro e realizar manutenção nas Subseções dos municípios de Campos dos Goytacazes e Itaperuna/RJ - CARLOS SAMPAIO DE SOUZA -	18209	119/2024	2.025,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem em 25 a 26/11/2024 para acompanhar a entrega de mobiliário, montagem e desmontagem de móveis, entrega de material de almoxarifado, manutenção do ar condicionado e troca de bebedouro, na Subseção do município de Nova Friburgo/RJ, meia diária de viagem em 27/11/2024 para acompanhar a entrega de mobiliário, apoio de pés, galões de água mineral e material do almoxarifado na Subseção do município de Cabo Frio/RJ, uma diária e meia de viagem em 28 a 29/11/2024 para acompanhar a entrega de mobiliário, montagem e desmontagem de móveis, apoio de pés, entrega de material de almoxarifado e realizar manutenção do bebedouro, na Subseção do município de Volta Redonda/RJ e duas diárias e meia de viagem em 03 a 05/12/2024 para acompanhar a entrega de mobiliário, montagem e desmontagem de móveis, entrega de material do almoxarifado, retirada de estante de ferro e realizar manutenção nas Subseções dos municípios de Campos dos Goytacazes e Itaperuna/RJ - CARLOS SAMPAIO DE SOUZA -	18209	119/2024	2.025,00	
03/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem em 25 a 26/11/2024 para acompanhar a entrega de mobiliário, montagem e desmontagem de móveis, entrega de material de almoxarifado, manutenção do ar condicionado e troca de bebedouro, na Subseção do município de Nova Friburgo/RJ, meia diária de viagem em 27/11/2024 para acompanhar a entrega de mobiliário, apoio de pés, galões de água mineral e material do almoxarifado na Subseção do município de Cabo Frio/RJ, uma diária e meia de viagem em 28 a 29/11/2024 para acompanhar a entrega de mobiliário, montagem e desmontagem de móveis, apoio de pés, entrega de material de almoxarifado e realizar manutenção do bebedouro, na Subseção do município de Volta Redonda/RJ e duas diárias e meia de viagem em 03 a 05/12/2024 para acompanhar a entrega de mobiliário, montagem e desmontagem de móveis, entrega de material do almoxarifado, retirada de estante de ferro e realizar manutenção nas Subseções dos municípios de Campos dos Goytacazes e Itaperuna/RJ - CARLOS SAMPAIO DE SOUZA -	18209	119/2024		2.025,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem em 25 a 26/11/2024 para acompanhar a entrega de mobiliário, montagem e desmontagem de móveis, entrega de material de almoxarifado, manutenção do ar condicionado e troca de bebedouro, na Subseção do município de Nova Friburgo/RJ, meia diária de viagem em 27/11/2024 para acompanhar a entrega de mobiliário, apoio de pés, galões de água mineral e material do almoxarifado na Subseção do município de Cabo Frio/RJ, uma diária e meia de viagem em 28 a 29/11/2024 para acompanhar a entrega de mobiliário, montagem e desmontagem de móveis, apoio de pés, entrega de material de almoxarifado e realizar manutenção do bebedouro, na Subseção do município de Volta Redonda/RJ e duas diárias e meia de viagem em 03 a 05/12/2024 para acompanhar a entrega de mobiliário, montagem e desmontagem de móveis, entrega de material do almoxarifado, retirada de estante de ferro e realizar manutenção nas Subseções dos municípios de Campos dos Goytacazes e Itaperuna/RJ - CARLOS SAMPAIO DE SOUZA -	18210	119/2024		2.025,00
03/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem em 25 a 26/11/2024 para acompanhar a entrega de mobiliário, montagem e desmontagem de móveis, entrega de material de almoxarifado, manutenção do ar condicionado e troca de bebedouro, na Subseção do município de Nova Friburgo/RJ, meia diária de viagem em 27/11/2024 para acompanhar a entrega de mobiliário, apoio de pés, galões de água mineral e material do almoxarifado na Subseção do município de Cabo Frio/RJ, uma diária e meia de viagem em 28 a 29/11/2024 para acompanhar a entrega de mobiliário, montagem e desmontagem de móveis, apoio de pés, entrega de material de almoxarifado e realizar manutenção do bebedouro, na Subseção do município de Volta Redonda/RJ e duas diárias e meia de viagem em 03 a 05/12/2024 para acompanhar a entrega de mobiliário, montagem e desmontagem de móveis, entrega de material do almoxarifado, retirada de estante de ferro e realizar manutenção nas Subseções dos municípios de Campos dos Goytacazes e Itaperuna/RJ - CARLOS SAMPAIO DE SOUZA -	18210	119/2024	2.025,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem em 25 a 26/11/2024 para acompanhar a entrega de mobiliário, montagem e desmontagem de móveis, entrega de material de almoxarifado, manutenção do ar condicionado e troca de bebedouro, na Subseção do município de Nova Friburgo/RJ, meia diária de viagem em 27/11/2024 para acompanhar a entrega de mobiliário, apoio de pés, galões de água mineral e material do almoxarifado na Subseção do município de Cabo Frio/RJ, uma diária e meia de viagem em 28 a 29/11/2024 para acompanhar a entrega de mobiliário, montagem e desmontagem de móveis, apoio de pés, entrega de material de almoxarifado e realizar manutenção do bebedouro, na Subseção do município de Volta Redonda/RJ e duas diárias e meia de viagem em 03 a 05/12/2024 para acompanhar a entrega de mobiliário, montagem e desmontagem de móveis, entrega de material do almoxarifado, retirada de estante de ferro e realizar manutenção nas Subseções dos municípios de Campos dos Goytacazes e Itaperuna/RJ - CARLOS SAMPAIO DE SOUZA -	18210	119/2024	2.025,00	
03/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem em 25 a 26/11/2024 para acompanhar a entrega de mobiliário, montagem e desmontagem de móveis, entrega de material de almoxarifado, manutenção do ar condicionado e troca de bebedouro, na Subseção do município de Nova Friburgo/RJ, meia diária de viagem em 27/11/2024 para acompanhar a entrega de mobiliário, apoio de pés, galões de água mineral e material do almoxarifado na Subseção do município de Cabo Frio/RJ, uma diária e meia de viagem em 28 a 29/11/2024 para acompanhar a entrega de mobiliário, montagem e desmontagem de móveis, apoio de pés, entrega de material de almoxarifado e realizar manutenção do bebedouro, na Subseção do município de Volta Redonda/RJ e duas diárias e meia de viagem em 03 a 05/12/2024 para acompanhar a entrega de mobiliário, montagem e desmontagem de móveis, entrega de material do almoxarifado, retirada de estante de ferro e realizar manutenção nas Subseções dos municípios de Campos dos Goytacazes e Itaperuna/RJ - CARLOS SAMPAIO DE SOUZA -	18210	119/2024		2.025,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem em 25 a 26/11/2024 para acompanhar a entrega de mobiliário, montagem e desmontagem de móveis, entrega de material de almoxarifado, manutenção do ar condicionado e troca de bebedouro, junto ao Chefe de Manutenção Carlos Sampaio, na Subseção do município de Nova Friburgo/RJ, meia diária de viagem em 27/11/2024 para acompanhar a entrega de mobiliário, apoio de pés, galões de água mineral e material do almoxarifado junto ao Chefe de Manutenção Carlos Sampaio, na Subseção do município de Cabo Frio/RJ, uma diária e meia de viagem em 28 a 29/11/2024 para acompanhar a entrega de mobiliário, montagem e desmontagem de móveis, apoio de pés, entrega de material de almoxarifado e realizar manutenção do bebedouro, junto ao Chefe de Manutenção Carlos Sampaio, na Subseção do município de Volta Redonda/RJ e duas diárias e meia de viagem em 03 a 05/12/2024 para acompanhar a entrega de mobiliário, montagem e desmontagem de móveis, entrega de material do almoxarifado, retirada de estante de ferro e realizar manutenção junto ao Chefe de Manutenção Carlos Sampaio, nas Subseções dos municípios de Campos dos Goytacazes e Itaperuna/RJ - MARILANE CARVALHO OLIVEIRA -	18211	122/2024		2.025,00
03/12/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem em 25 a 26/11/2024 para acompanhar a entrega de mobiliário, montagem e desmontagem de móveis, entrega de material de almoxarifado, manutenção do ar condicionado e troca de bebedouro, junto ao Chefe de Manutenção Carlos Sampaio, na Subseção do município de Nova Friburgo/RJ, meia diária de viagem em 27/11/2024 para acompanhar a entrega de mobiliário, apoio de pés, galões de água mineral e material do almoxarifado junto ao Chefe de Manutenção Carlos Sampaio, na Subseção do município de Cabo Frio/RJ, uma diária e meia de viagem em 28 a 29/11/2024 para acompanhar a entrega de mobiliário, montagem e desmontagem de móveis, apoio de pés, entrega de material de almoxarifado e realizar manutenção do bebedouro, junto ao Chefe de Manutenção Carlos Sampaio, na Subseção do município de Volta Redonda/RJ e duas diárias e meia de viagem em 03 a 05/12/2024 para acompanhar a entrega de mobiliário, montagem e desmontagem de móveis, entrega de material do almoxarifado, retirada de estante de ferro e realizar manutenção junto ao Chefe de Manutenção Carlos Sampaio, nas Subseções dos municípios de Campos dos Goytacazes e Itaperuna/RJ - MARILANE CARVALHO OLIVEIRA -	18211	122/2024	2.025,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem em 25 a 26/11/2024 para acompanhar a entrega de mobiliário, montagem e desmontagem de móveis, entrega de material de almoxarifado, manutenção do ar condicionado e troca de bebedouro, junto ao Chefe de Manutenção Carlos Sampaio, na Subseção do município de Nova Friburgo/RJ, meia diária de viagem em 27/11/2024 para acompanhar a entrega de mobiliário, apoio de pés, galões de água mineral e material do almoxarifado junto ao Chefe de Manutenção Carlos Sampaio, na Subseção do município de Cabo Frio/RJ, uma diária e meia de viagem em 28 a 29/11/2024 para acompanhar a entrega de mobiliário, montagem e desmontagem de móveis, apoio de pés, entrega de material de almoxarifado e realizar manutenção do bebedouro, junto ao Chefe de Manutenção Carlos Sampaio, na Subseção do município de Volta Redonda/RJ e duas diárias e meia de viagem em 03 a 05/12/2024 para acompanhar a entrega de mobiliário, montagem e desmontagem de móveis, entrega de material do almoxarifado, retirada de estante de ferro e realizar manutenção junto ao Chefe de Manutenção Carlos Sampaio, nas Subseções dos municípios de Campos dos Goytacazes e Itaperuna/RJ - MARILANE CARVALHO OLIVEIRA -	18211	122/2024	2.025,00	
03/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem em 25 a 26/11/2024 para acompanhar a entrega de mobiliário, montagem e desmontagem de móveis, entrega de material de almoxarifado, manutenção do ar condicionado e troca de bebedouro, junto ao Chefe de Manutenção Carlos Sampaio, na Subseção do município de Nova Friburgo/RJ, meia diária de viagem em 27/11/2024 para acompanhar a entrega de mobiliário, apoio de pés, galões de água mineral e material do almoxarifado junto ao Chefe de Manutenção Carlos Sampaio, na Subseção do município de Cabo Frio/RJ, uma diária e meia de viagem em 28 a 29/11/2024 para acompanhar a entrega de mobiliário, montagem e desmontagem de móveis, apoio de pés, entrega de material de almoxarifado e realizar manutenção do bebedouro, junto ao Chefe de Manutenção Carlos Sampaio, na Subseção do município de Volta Redonda/RJ e duas diárias e meia de viagem em 03 a 05/12/2024 para acompanhar a entrega de mobiliário, montagem e desmontagem de móveis, entrega de material do almoxarifado, retirada de estante de ferro e realizar manutenção junto ao Chefe de Manutenção Carlos Sampaio, nas Subseções dos municípios de Campos dos Goytacazes e Itaperuna/RJ - MARILANE CARVALHO OLIVEIRA -	18211	122/2024		2.025,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem em 25 a 26/11/2024 para acompanhar a entrega de mobiliário, montagem e desmontagem de móveis, entrega de material de almoxarifado, manutenção do ar condicionado e troca de bebedouro, junto ao Chefe de Manutenção Carlos Sampaio, na Subseção do município de Nova Friburgo/RJ, meia diária de viagem em 27/11/2024 para acompanhar a entrega de mobiliário, apoio de pés, galões de água mineral e material do almoxarifado junto ao Chefe de Manutenção Carlos Sampaio, na Subseção do município de Cabo Frio/RJ, uma diária e meia de viagem em 28 a 29/11/2024 para acompanhar a entrega de mobiliário, montagem e desmontagem de móveis, apoio de pés, entrega de material de almoxarifado e realizar manutenção do bebedouro, junto ao Chefe de Manutenção Carlos Sampaio, na Subseção do município de Volta Redonda/RJ e duas diárias e meia de viagem em 03 a 05/12/2024 para acompanhar a entrega de mobiliário, montagem e desmontagem de móveis, entrega de material do almoxarifado, retirada de estante de ferro e realizar manutenção junto ao Chefe de Manutenção Carlos Sampaio, nas Subseções dos municípios de Campos dos Goytacazes e Itaperuna/RJ - MARILANE CARVALHO OLIVEIRA -	18212	122/2024		2.025,00
03/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem em 25 a 26/11/2024 para acompanhar a entrega de mobiliário, montagem e desmontagem de móveis, entrega de material de almoxarifado, manutenção do ar condicionado e troca de bebedouro, junto ao Chefe de Manutenção Carlos Sampaio, na Subseção do município de Nova Friburgo/RJ, meia diária de viagem em 27/11/2024 para acompanhar a entrega de mobiliário, apoio de pés, galões de água mineral e material do almoxarifado junto ao Chefe de Manutenção Carlos Sampaio, na Subseção do município de Cabo Frio/RJ, uma diária e meia de viagem em 28 a 29/11/2024 para acompanhar a entrega de mobiliário, montagem e desmontagem de móveis, apoio de pés, entrega de material de almoxarifado e realizar manutenção do bebedouro, junto ao Chefe de Manutenção Carlos Sampaio, na Subseção do município de Volta Redonda/RJ e duas diárias e meia de viagem em 03 a 05/12/2024 para acompanhar a entrega de mobiliário, montagem e desmontagem de móveis, entrega de material do almoxarifado, retirada de estante de ferro e realizar manutenção junto ao Chefe de Manutenção Carlos Sampaio, nas Subseções dos municípios de Campos dos Goytacazes e Itaperuna/RJ - MARILANE CARVALHO OLIVEIRA -	18212	122/2024	2.025,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem em 25 a 26/11/2024 para acompanhar a entrega de mobiliário, montagem e desmontagem de móveis, entrega de material de almoxarifado, manutenção do ar condicionado e troca de bebedouro, junto ao Chefe de Manutenção Carlos Sampaio, na Subseção do município de Nova Friburgo/RJ, meia diária de viagem em 27/11/2024 para acompanhar a entrega de mobiliário, apoio de pés, galões de água mineral e material do almoxarifado junto ao Chefe de Manutenção Carlos Sampaio, na Subseção do município de Cabo Frio/RJ, uma diária e meia de viagem em 28 a 29/11/2024 para acompanhar a entrega de mobiliário, montagem e desmontagem de móveis, apoio de pés, entrega de material de almoxarifado e realizar manutenção do bebedouro, junto ao Chefe de Manutenção Carlos Sampaio, na Subseção do município de Volta Redonda/RJ e duas diárias e meia de viagem em 03 a 05/12/2024 para acompanhar a entrega de mobiliário, montagem e desmontagem de móveis, entrega de material do almoxarifado, retirada de estante de ferro e realizar manutenção junto ao Chefe de Manutenção Carlos Sampaio, nas Subseções dos municípios de Campos dos Goytacazes e Itaperuna/RJ - MARILANE CARVALHO OLIVEIRA -	18212	122/2024	2.025,00	
03/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem em 25 a 26/11/2024 para acompanhar a entrega de mobiliário, montagem e desmontagem de móveis, entrega de material de almoxarifado, manutenção do ar condicionado e troca de bebedouro, junto ao Chefe de Manutenção Carlos Sampaio, na Subseção do município de Nova Friburgo/RJ, meia diária de viagem em 27/11/2024 para acompanhar a entrega de mobiliário, apoio de pés, galões de água mineral e material do almoxarifado junto ao Chefe de Manutenção Carlos Sampaio, na Subseção do município de Cabo Frio/RJ, uma diária e meia de viagem em 28 a 29/11/2024 para acompanhar a entrega de mobiliário, montagem e desmontagem de móveis, apoio de pés, entrega de material de almoxarifado e realizar manutenção do bebedouro, junto ao Chefe de Manutenção Carlos Sampaio, na Subseção do município de Volta Redonda/RJ e duas diárias e meia de viagem em 03 a 05/12/2024 para acompanhar a entrega de mobiliário, montagem e desmontagem de móveis, entrega de material do almoxarifado, retirada de estante de ferro e realizar manutenção junto ao Chefe de Manutenção Carlos Sampaio, nas Subseções dos municípios de Campos dos Goytacazes e Itaperuna/RJ - MARILANE CARVALHO OLIVEIRA -	18212	122/2024		2.025,00
03/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem a técnica de enfermagem VERA BEATRIZ RODRIGUES SOARES, que saíra da cidade de Porto Alegre-RS para ministrar palestra no Seminário do Coren-RJ, com o tema: "Calando o Racismo com a Voz da Enfermagem Fluminense", a realiza-se no CECENF, no município do Rio de Janeiro nos dias 24 a 26/11/2024 - VERA BEATRIZ RODRIGUES SOARES -	18213	2261/2024		1.100,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/12/2024	3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem a técnica de enfermagem VERA BEATRIZ RODRIGUES SOARES, que saíra da cidade de Porto Alegre-RS para ministrar palestra no Seminário do Coren-RJ, com o tema: "Calando o Racismo com a Voz da Enfermagem Fluminense", a realiza-se no CECENF, no município do Rio de Janeiro nos dias 24 a 26/11/2024 - VERA BEATRIZ RODRIGUES SOARES -	18213	2261/2024	1.100,00	
03/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem a técnica de enfermagem VERA BEATRIZ RODRIGUES SOARES, que saíra da cidade de Porto Alegre-RS para ministrar palestra no Seminário do Coren-RJ, com o tema: "Calando o Racismo com a Voz da Enfermagem Fluminense", a realiza-se no CECENF, no município do Rio de Janeiro nos dias 24 a 26/11/2024 - VERA BEATRIZ RODRIGUES SOARES -	18213	2261/2024	1.100,00	
03/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem a técnica de enfermagem VERA BEATRIZ RODRIGUES SOARES, que saíra da cidade de Porto Alegre-RS para ministrar palestra no Seminário do Coren-RJ, com o tema: "Calando o Racismo com a Voz da Enfermagem Fluminense", a realiza-se no CECENF, no município do Rio de Janeiro nos dias 24 a 26/11/2024 - VERA BEATRIZ RODRIGUES SOARES -	18213	2261/2024		1.100,00
03/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem a técnica de enfermagem VERA BEATRIZ RODRIGUES SOARES, que saíra da cidade de Porto Alegre-RS para ministrar palestra no Seminário do Coren-RJ, com o tema: "Calando o Racismo com a Voz da Enfermagem Fluminense", a realiza-se no CECENF, no município do Rio de Janeiro nos dias 24 a 26/11/2024 - VERA BEATRIZ RODRIGUES SOARES -	18214	2261/2024		1.100,00
03/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem a técnica de enfermagem VERA BEATRIZ RODRIGUES SOARES, que saíra da cidade de Porto Alegre-RS para ministrar palestra no Seminário do Coren-RJ, com o tema: "Calando o Racismo com a Voz da Enfermagem Fluminense", a realiza-se no CECENF, no município do Rio de Janeiro nos dias 24 a 26/11/2024 - VERA BEATRIZ RODRIGUES SOARES -	18214	2261/2024	1.100,00	
03/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem a técnica de enfermagem VERA BEATRIZ RODRIGUES SOARES, que saíra da cidade de Porto Alegre-RS para ministrar palestra no Seminário do Coren-RJ, com o tema: "Calando o Racismo com a Voz da Enfermagem Fluminense", a realiza-se no CECENF, no município do Rio de Janeiro nos dias 24 a 26/11/2024 - VERA BEATRIZ RODRIGUES SOARES -	18214	2261/2024	1.100,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem a técnica de enfermagem VERA BEATRIZ RODRIGUES SOARES, que saíra da cidade de Porto Alegre-RS para ministrar palestra no Seminário do Coren-RJ, com o tema: "Calando o Racismo com a Voz da Enfermagem Fluminense", a realiza-se no CECENF, no município do Rio de Janeiro nos dias 24 a 26/11/2024 - VERA BEATRIZ RODRIGUES SOARES -	18214	2261/2024		1.100,00
03/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 10, 14, 18, 22 e 25 de outubro de 2024 - CAROLINA FERNANDES RIBEIRO DA SILVA -	18215	2169/24		2.000,00
03/12/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 10, 14, 18, 22 e 25 de outubro de 2024 - CAROLINA FERNANDES RIBEIRO DA SILVA -	18215	2169/24	2.000,00	
03/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 10, 14, 18, 22 e 25 de outubro de 2024 - CAROLINA FERNANDES RIBEIRO DA SILVA -	18215	2169/24	2.000,00	
03/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 10, 14, 18, 22 e 25 de outubro de 2024 - CAROLINA FERNANDES RIBEIRO DA SILVA -	18215	2169/24		2.000,00
03/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 10, 14, 18, 22 e 25 de outubro de 2024 - CAROLINA FERNANDES RIBEIRO DA SILVA -	18216	2169/24		2.000,00
03/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 10, 14, 18, 22 e 25 de outubro de 2024 - CAROLINA FERNANDES RIBEIRO DA SILVA -	18216	2169/24	2.000,00	
03/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 10, 14, 18, 22 e 25 de outubro de 2024 - CAROLINA FERNANDES RIBEIRO DA SILVA -	18216	2169/24	2.000,00	
03/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 10, 14, 18, 22 e 25 de outubro de 2024 - CAROLINA FERNANDES RIBEIRO DA SILVA -	18216	2169/24		2.000,00
03/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de serviço de telemarketing do mês de setembro/2024 da Nota Fiscal N.º 20242295 - ORION - SAÚDE E PARTICIPAÇÕES LTDA -	18217	511/2021		20.306,38
03/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviço de telemarketing do mês de setembro/2024 da Nota Fiscal N.º 20242295 - ORION - SAÚDE E PARTICIPAÇÕES LTDA -	18217	511/2021	20.306,38	
03/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.034 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	Vr. Ref. Pagamento de serviço de telemarketing do mês de setembro/2024 da Nota Fiscal N.º 20242295 - ORION - SAÚDE E PARTICIPAÇÕES LTDA -	18217	511/2021	20.306,38	
03/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.034 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	Vr. Ref. Pagamento de serviço de telemarketing do mês de setembro/2024 da Nota Fiscal N.º 20242295 - ORION - SAÚDE E PARTICIPAÇÕES LTDA -	18217	511/2021		20.306,38

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da sala 204 da subseção de Cabo Frio do mês de dezembro/2024 - CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL MARIA VITÓRIA -	18218	1330/2022		360,80
03/12/2024	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da sala 204 da subseção de Cabo Frio do mês de dezembro/2024 - CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL MARIA VITÓRIA -	18218	1330/2022	360,80	
03/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da sala 204 da subseção de Cabo Frio do mês de dezembro/2024 - CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL MARIA VITÓRIA -	18218	1330/2022	360,80	
03/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da sala 204 da subseção de Cabo Frio do mês de dezembro/2024 - CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL MARIA VITÓRIA -	18218	1330/2022		360,80
03/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da sala 204 da subseção de Cabo Frio do mês de dezembro/2024 - CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL MARIA VITÓRIA -	18219	1330/2022		360,80
03/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da sala 204 da subseção de Cabo Frio do mês de dezembro/2024 - CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL MARIA VITÓRIA -	18219	1330/2022	360,80	
03/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da sala 204 da subseção de Cabo Frio do mês de dezembro/2024 - CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL MARIA VITÓRIA -	18219	1330/2022	360,80	
03/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da sala 204 da subseção de Cabo Frio do mês de dezembro/2024 - CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL MARIA VITÓRIA -	18219	1330/2022		360,80
03/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento do aluguel (11/2024) e condomínio (12/2024) da subseção de Petrópolis - IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	18220	818/2014		1.440,86
03/12/2024	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento do aluguel (11/2024) e condomínio (12/2024) da subseção de Petrópolis - IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	18220	818/2014	1.440,86	
03/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento do aluguel (11/2024) e condomínio (12/2024) da subseção de Petrópolis - IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	18220	818/2014	1.440,86	
03/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento do aluguel (11/2024) e condomínio (12/2024) da subseção de Petrópolis - IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	18220	818/2014		1.440,86
03/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento do aluguel (11/2024) e condomínio (12/2024) da subseção de Petrópolis - IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	18221	818/2014		1.440,86

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento do aluguel (11/2024) e condomínio (12/2024) da subseção de Petrópolis - IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	18221	818/2014	1.440,86	
03/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento do aluguel (11/2024) e condomínio (12/2024) da subseção de Petrópolis - IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	18221	818/2014	1.440,86	
03/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento do aluguel (11/2024) e condomínio (12/2024) da subseção de Petrópolis - IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA -	18221	818/2014		1.440,86
03/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (11/2024), condomínio (12/2024) e Iptu (11/11) da subseção de Niterói - ALINE PEREIRA VENTURA -	18222	442/2015		2.345,36
03/12/2024	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (11/2024), condomínio (12/2024) e Iptu (11/11) da subseção de Niterói - ALINE PEREIRA VENTURA -	18222	442/2015	2.345,36	
03/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (11/2024), condomínio (12/2024) e Iptu (11/11) da subseção de Niterói - ALINE PEREIRA VENTURA -	18222	442/2015	2.345,36	
03/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (11/2024), condomínio (12/2024) e Iptu (11/11) da subseção de Niterói - ALINE PEREIRA VENTURA -	18222	442/2015		2.345,36
03/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (11/2024), condomínio (12/2024) e Iptu (11/11) da subseção de Niterói - ALINE PEREIRA VENTURA -	18223	442/2015		2.345,36
03/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (11/2024), condomínio (12/2024) e Iptu (11/11) da subseção de Niterói - ALINE PEREIRA VENTURA -	18223	442/2015	2.345,36	
03/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (11/2024), condomínio (12/2024) e Iptu (11/11) da subseção de Niterói - ALINE PEREIRA VENTURA -	18223	442/2015	2.345,36	
03/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (11/2024), condomínio (12/2024) e Iptu (11/11) da subseção de Niterói - ALINE PEREIRA VENTURA -	18223	442/2015		2.345,36
03/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio de novembro/2024 da subseção de Volta Redonda - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CECISA II -	18224	1836/2013		697,73
03/12/2024	3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio de novembro/2024 da subseção de Volta Redonda - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CECISA II -	18224	1836/2013	697,73	
03/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio de novembro/2024 da subseção de Volta Redonda - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CECISA II -	18224	1836/2013	697,73	
03/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio de novembro/2024 da subseção de Volta Redonda - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CECISA II -	18224	1836/2013		697,73
03/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de condomínio de novembro/2024 da subseção de Volta Redonda - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CECISA II -	18225	1836/2013		697,73
03/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio de novembro/2024 da subseção de Volta Redonda - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CECISA II -	18225	1836/2013	697,73	
03/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio de novembro/2024 da subseção de Volta Redonda - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CECISA II -	18225	1836/2013	697,73	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio de novembro/2024 da subseção de Volta Redonda - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CECISA II -	18225	1836/2013		697,73
03/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da sala 301 da subseção de Cabo Frio do mês de dezembro/2024 - CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL MARIA VITÓRIA -	18226	1836/2013		390,00
03/12/2024	3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da sala 301 da subseção de Cabo Frio do mês de dezembro/2024 - CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL MARIA VITÓRIA -	18226	1836/2013	390,00	
03/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da sala 301 da subseção de Cabo Frio do mês de dezembro/2024 - CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL MARIA VITÓRIA -	18226	1836/2013	390,00	
03/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da sala 301 da subseção de Cabo Frio do mês de dezembro/2024 - CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL MARIA VITÓRIA -	18226	1836/2013		390,00
03/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da sala 301 da subseção de Cabo Frio do mês de dezembro/2024 - CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL MARIA VITÓRIA -	18227	1836/2013		390,00
03/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da sala 301 da subseção de Cabo Frio do mês de dezembro/2024 - CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL MARIA VITÓRIA -	18227	1836/2013	390,00	
03/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da sala 301 da subseção de Cabo Frio do mês de dezembro/2024 - CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL MARIA VITÓRIA -	18227	1836/2013	390,00	
03/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da sala 301 da subseção de Cabo Frio do mês de dezembro/2024 - CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL MARIA VITÓRIA -	18227	1836/2013		390,00
03/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (11/2024) e tarifa bancária da subseção de Nova Friburgo - FERNANDA BREDEER IMÓVEIS LTDA ME -	18228	429/2009		828,87
03/12/2024	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (11/2024) e tarifa bancária da subseção de Nova Friburgo - FERNANDA BREDEER IMÓVEIS LTDA ME -	18228	429/2009	828,87	
03/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (11/2024) e tarifa bancária da subseção de Nova Friburgo - FERNANDA BREDEER IMÓVEIS LTDA ME -	18228	429/2009	828,87	
03/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (11/2024) e tarifa bancária da subseção de Nova Friburgo - FERNANDA BREDEER IMÓVEIS LTDA ME -	18228	429/2009		828,87
03/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (11/2024) e tarifa bancária da subseção de Nova Friburgo - FERNANDA BREDEER IMÓVEIS LTDA ME -	18229	429/2009		828,87
03/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (11/2024) e tarifa bancária da subseção de Nova Friburgo - FERNANDA BREDEER IMÓVEIS LTDA ME -	18229	429/2009	828,87	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (11/2024) e tarifa bancária da subseção de Nova Friburgo - FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME -	18229	429/2009	828,87	
03/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (11/2024) e tarifa bancária da subseção de Nova Friburgo - FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME -	18229	429/2009		828,87
03/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio (12/2024) e Iptu (10/10) da subseção de Nova Friburgo - FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME -	18230	429/2009		662,76
03/12/2024	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de condomínio (12/2024) e Iptu (10/10) da subseção de Nova Friburgo - FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME -	18230	429/2009	662,76	
03/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de condomínio (12/2024) e Iptu (10/10) da subseção de Nova Friburgo - FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME -	18230	429/2009	662,76	
03/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de condomínio (12/2024) e Iptu (10/10) da subseção de Nova Friburgo - FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME -	18230	429/2009		662,76
03/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de condomínio (12/2024) e Iptu (10/10) da subseção de Nova Friburgo - FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME -	18231	429/2009		662,76
03/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio (12/2024) e Iptu (10/10) da subseção de Nova Friburgo - FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME -	18231	429/2009	662,76	
03/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de condomínio (12/2024) e Iptu (10/10) da subseção de Nova Friburgo - FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME -	18231	429/2009	662,76	
03/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de condomínio (12/2024) e Iptu (10/10) da subseção de Nova Friburgo - FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME -	18231	429/2009		662,76
03/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento parcela 04/04 do pagamento de 13º salário da subseção de Nova Friburgo - FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME -	18232	429/2009		363,60
03/12/2024	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento parcela 04/04 do pagamento de 13º salário da subseção de Nova Friburgo - FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME -	18232	429/2009	363,60	
03/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento parcela 04/04 do pagamento de 13º salário da subseção de Nova Friburgo - FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME -	18232	429/2009	363,60	
03/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento parcela 04/04 do pagamento de 13º salário da subseção de Nova Friburgo - FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME -	18232	429/2009		363,60
03/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento parcela 04/04 do pagamento de 13º salário da subseção de Nova Friburgo - FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME -	18233	429/2009		363,60
03/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento parcela 04/04 do pagamento de 13º salário da subseção de Nova Friburgo - FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME -	18233	429/2009	363,60	
03/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento parcela 04/04 do pagamento de 13º salário da subseção de Nova Friburgo - FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME -	18233	429/2009	363,60	
03/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento parcela 04/04 do pagamento de 13º salário da subseção de Nova Friburgo - FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME -	18233	429/2009		363,60
03/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte agosto/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	18235	228/2023		670,21

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte agosto/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	18235	228/2023	670,21	
03/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte agosto/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	18235	228/2023	670,21	
03/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte agosto/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	18235	228/2023		670,21
03/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte agosto/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	18236	228/2023		2,80
03/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte agosto/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	18236	228/2023	2,80	
03/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte agosto/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	18236	228/2023	2,80	
03/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte agosto/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	18236	228/2023		2,80
03/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte agosto/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	18237	228/2023		3,46
03/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte agosto/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	18237	228/2023	3,46	
03/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte agosto/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	18237	228/2023	3,46	
03/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte agosto/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	18237	228/2023		3,46
03/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte agosto/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	18238	228/2023		85,42
03/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte agosto/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	18238	228/2023	85,42	
03/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte agosto/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	18238	228/2023	85,42	
03/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte agosto/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	18238	228/2023		85,42
03/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte agosto/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	18239	228/2023		2,72
03/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte agosto/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	18239	228/2023	2,72	
03/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte agosto/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	18239	228/2023	2,72	
03/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte agosto/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	18239	228/2023		2,72

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte agosto/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	18240	228/2023		19,92
03/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte agosto/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	18240	228/2023	19,92	
03/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte agosto/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	18240	228/2023	19,92	
03/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte agosto/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	18240	228/2023		19,92
03/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte agosto/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	18241	228/2023		2,52
03/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte agosto/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	18241	228/2023	2,52	
03/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte agosto/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	18241	228/2023	2,52	
03/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte agosto/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	18241	228/2023		2,52
03/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte agosto/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	18242	228/2023		3,14
03/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte agosto/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	18242	228/2023	3,14	
03/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte agosto/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	18242	228/2023	3,14	
03/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte agosto/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	18242	228/2023		3,14
03/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte agosto/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	18243	228/2023		157,85
03/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte agosto/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	18243	228/2023	157,85	
03/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte agosto/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	18243	228/2023	157,85	
03/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte agosto/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	18243	228/2023		157,85
03/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte agosto/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	18244	228/2023		3,12
03/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte agosto/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	18244	228/2023	3,12	
03/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte agosto/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	18244	228/2023	3,12	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte agosto/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	18244	228/2023		3,12
03/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte agosto/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	18245	228/2023		3,42
03/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte agosto/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	18245	228/2023	3,42	
03/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte agosto/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	18245	228/2023	3,42	
03/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte agosto/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	18245	228/2023		3,42
03/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte agosto/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	18246	228/2023		4,33
03/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte agosto/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	18246	228/2023	4,33	
03/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte agosto/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	18246	228/2023	4,33	
03/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte agosto/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	18246	228/2023		4,33
03/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte agosto/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	18247	228/2023		4,04
03/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte agosto/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	18247	228/2023	4,04	
03/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte agosto/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	18247	228/2023	4,04	
03/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte agosto/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	18247	228/2023		4,04
03/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte agosto/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	18248	228/2023		5,37
03/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte agosto/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	18248	228/2023	5,37	
03/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte agosto/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	18248	228/2023	5,37	
03/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte agosto/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	18248	228/2023		5,37
03/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte agosto/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	18249	228/2023		5,33
03/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte agosto/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	18249	228/2023	5,33	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte agosto/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	18249	228/2023	5,33	
03/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte agosto/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	18249	228/2023		5,33
03/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte agosto/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	18250	228/2023		4,06
03/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte agosto/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	18250	228/2023	4,06	
03/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte agosto/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	18250	228/2023	4,06	
03/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte agosto/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	18250	228/2023		4,06
03/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte agosto/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	18251	228/2023		4,27
03/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte agosto/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	18251	228/2023	4,27	
03/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte agosto/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	18251	228/2023	4,27	
03/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte agosto/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	18251	228/2023		4,27
03/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte agosto/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	18252	228/2023		3,67
03/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte agosto/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	18252	228/2023	3,67	
03/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte agosto/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	18252	228/2023	3,67	
03/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte agosto/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	18252	228/2023		3,67
03/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte agosto/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	18253	228/2023		4,32
03/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte agosto/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	18253	228/2023	4,32	
03/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte agosto/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	18253	228/2023	4,32	
03/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte agosto/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	18253	228/2023		4,32
03/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte agosto/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	18254	228/2023		1.258,40

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte agosto/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	18254	228/2023	1.258,40	
03/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte agosto/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	18254	228/2023	1.258,40	
03/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte agosto/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	18254	228/2023		1.258,40
03/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte agosto/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	18255	228/2023		19,61
03/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte agosto/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	18255	228/2023	19,61	
03/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte agosto/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	18255	228/2023	19,61	
03/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte agosto/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	18255	228/2023		19,61
03/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte agosto/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	18256	228/2023		3,15
03/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte agosto/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	18256	228/2023	3,15	
03/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte agosto/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	18256	228/2023	3,15	
03/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte agosto/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	18256	228/2023		3,15
03/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Estorno do pagamento de uma diária e meia de viagem ao motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, para conduzir a conselheira Claudia Messias, nas atividades do Capacita COREN, no município de Santo Antônio de Pádua-RJ nos dias 21 e 22/11/2024, visto que a viagem não foi realizada, conforme e-mail do Financeiro enviado ao Setor de Logística no dia 02/12/2024 - GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA -	18261	120/2024	461,25	
03/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Estorno do pagamento de uma diária e meia de viagem ao motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, para conduzir a conselheira Claudia Messias, nas atividades do Capacita COREN, no município de Santo Antônio de Pádua-RJ nos dias 21 e 22/11/2024, visto que a viagem não foi realizada, conforme e-mail do Financeiro enviado ao Setor de Logística no dia 02/12/2024 - GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA -	18261	120/2024		461,25
03/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Estorno do pagamento de uma diária e meia de viagem ao motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, para conduzir a conselheira Claudia Messias, nas atividades do Capacita COREN, no município de Santo Antônio de Pádua-RJ nos dias 21 e 22/11/2024, visto que a viagem não foi realizada, conforme e-mail do Financeiro enviado ao Setor de Logística no dia 02/12/2024 - GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA -	18261	120/2024		461,25

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Estorno do pagamento de uma diária e meia de viagem ao motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, para conduzir a conselheira Claudia Messias, nas atividades do Capacita COREN, no município de Santo Antônio de Pádua-RJ nos dias 21 e 22/11/2024, visto que a viagem não foi realizada, conforme e-mail do Financeiro enviado ao Setor de Logística no dia 02/12/2024 - GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA -	18261	120/2024	461,25	
03/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Cancelamento da liquidação nº 5742, em virtude do estorno do pagamento de uma diária e meia de viagem ao motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, para conduzir a conselheira Claudia Messias, nas atividades do Capacita COREN, no município de Santo Antônio de Pádua-RJ nos dias 21 e 22/11/2024, visto que a viagem não foi realizada, conforme e-mail do Financeiro enviado ao Setor de Logística no dia 02/12/2024 GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA -	18262	120/2024	461,25	
03/12/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Cancelamento da liquidação nº 5742, em virtude do estorno do pagamento de uma diária e meia de viagem ao motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, para conduzir a conselheira Claudia Messias, nas atividades do Capacita COREN, no município de Santo Antônio de Pádua-RJ nos dias 21 e 22/11/2024, visto que a viagem não foi realizada, conforme e-mail do Financeiro enviado ao Setor de Logística no dia 02/12/2024 GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA -	18262	120/2024		461,25
03/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Cancelamento da liquidação nº 5742, em virtude do estorno do pagamento de uma diária e meia de viagem ao motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, para conduzir a conselheira Claudia Messias, nas atividades do Capacita COREN, no município de Santo Antônio de Pádua-RJ nos dias 21 e 22/11/2024, visto que a viagem não foi realizada, conforme e-mail do Financeiro enviado ao Setor de Logística no dia 02/12/2024 GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA -	18262	120/2024		461,25
03/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Cancelamento da liquidação nº 5742, em virtude do estorno do pagamento de uma diária e meia de viagem ao motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, para conduzir a conselheira Claudia Messias, nas atividades do Capacita COREN, no município de Santo Antônio de Pádua-RJ nos dias 21 e 22/11/2024, visto que a viagem não foi realizada, conforme e-mail do Financeiro enviado ao Setor de Logística no dia 02/12/2024 GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA -	18262	120/2024	461,25	
03/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. do Reembolso de salário do funcionário Arlindo Souza Amaral Neto cedido ao Ministério das Comunicações ref. competência de outubro de 2024	18296		13.289,02	
03/12/2024	2.1.8.8.1.99.02 - Créditos à Restituir	Vr. Ref. do Reembolso de salário do funcionário Arlindo Souza Amaral Neto cedido ao Ministério das Comunicações ref. competência de outubro de 2024	18296			13.289,02
03/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 12/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	19348	228/2023		467,47

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 12/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	19348	228/2023	467,47	
03/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 12/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	19348	228/2023	467,47	
03/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 12/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	19348	228/2023		467,47
Total do dia					1.194.038,63	1.194.038,63
04/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem a Presidente LILIAN PRATES BELEM BEHRING, que saíra do município do Rio de Janeiro no dia 04/12/2024 para ministrar curso do Programa Capacita Coren-RJ, tendo como tema "Teórico Prático de Suturas" a ser realizado na Universidade Estácio de Sá, no município de Nova Friburgo, no dia 05/12/2024, considerando Memorando nº 440/2024 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1803/2024 e autorização da Presidência.	18234	193/2024	641,25	
04/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem a Presidente LILIAN PRATES BELEM BEHRING, que saíra do município do Rio de Janeiro no dia 04/12/2024 para ministrar curso do Programa Capacita Coren-RJ, tendo como tema "Teórico Prático de Suturas" a ser realizado na Universidade Estácio de Sá, no município de Nova Friburgo, no dia 05/12/2024, considerando Memorando nº 440/2024 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1803/2024 e autorização da Presidência.	18234	193/2024		641,25
04/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Estorno do pagamento de condomínio (07/2024) e recuperação de fachada (22/22) das salas 401, 402 e 501 do anexo Glória - ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA -	18257	735/2023	1.538,97	
04/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Estorno do pagamento de condomínio (07/2024) e recuperação de fachada (22/22) das salas 401, 402 e 501 do anexo Glória - ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA -	18257	735/2023		1.538,97
04/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Estorno do pagamento de condomínio (07/2024) e recuperação de fachada (22/22) das salas 401, 402 e 501 do anexo Glória - ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA -	18257	735/2023		1.538,97
04/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Estorno do pagamento de condomínio (07/2024) e recuperação de fachada (22/22) das salas 401, 402 e 501 do anexo Glória - ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA -	18257	735/2023	1.538,97	
04/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio (07/2024) e recuperação de fachada (22/22) das salas 401, 402 e 501 do anexo Glória - ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA -	18258	735/2023		1.538,97
04/12/2024	3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio (07/2024) e recuperação de fachada (22/22) das salas 401, 402 e 501 do anexo Glória - ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA -	18258	735/2023	1.538,97	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio (07/2024) e recuperação de fachada (22/22) das salas 401, 402 e 501 do anexo Glória - ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA -	18258	735/2023	1.538,97	
04/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio (07/2024) e recuperação de fachada (22/22) das salas 401, 402 e 501 do anexo Glória - ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA -	18258	735/2023		1.538,97
04/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de condomínio (07/2024) e recuperação de fachada (22/22) das salas 401, 402 e 501 do anexo Glória - ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA -	18259	735/2023		1.538,97
04/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio (07/2024) e recuperação de fachada (22/22) das salas 401, 402 e 501 do anexo Glória - ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA -	18259	735/2023	1.538,97	
04/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio (07/2024) e recuperação de fachada (22/22) das salas 401, 402 e 501 do anexo Glória - ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA -	18259	735/2023	1.538,97	
04/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio (07/2024) e recuperação de fachada (22/22) das salas 401, 402 e 501 do anexo Glória - ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA -	18259	735/2023		1.538,97
04/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Cancelamento da liquidação nº 3156 - Outros Nº - ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA -	18260	735/2023	1.538,97	
04/12/2024	3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	Cancelamento da liquidação nº 3156 - Outros Nº - ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA -	18260	735/2023		1.538,97
04/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Cancelamento da liquidação nº 3156 - Outros Nº - ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA -	18260	735/2023	1.538,97	
04/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Cancelamento da liquidação nº 3156 - Outros Nº - ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA -	18260	735/2023	1.538,97	
04/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO, por atividades politico representativas exercidas em 18 de outubro de 2024, conforme portaria 131/2024 e pef 167/2024	18263	167/24	500,00	
04/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO, por atividades politico representativas exercidas em 18 de outubro de 2024, conforme portaria 131/2024 e pef 167/2024	18263	167/24		500,00
04/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a colaboradora GISELLE VITORIA MOREIRA MÁXIMO, por atividades politico representativas exercidas em 04, 07, 11, 13, 21 e 27 de novembro de 2024 , conforme Portaria Coren-RJ nº1641/2024 e PEF 2269/2024.	18264	2269/24	2.100,00	
04/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a colaboradora GISELLE VITORIA MOREIRA MÁXIMO, por atividades politico representativas exercidas em 04, 07, 11, 13, 21 e 27 de novembro de 2024 , conforme Portaria Coren-RJ nº1641/2024 e PEF 2269/2024.	18264	2269/24		2.100,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a colaboradora LARISSA SILVA DE AZEVEDO, por atividades político representativas exercidas em 25, 27 e 29 de novembro de 2024, conforme Portaria Coren-RJ nº1720/2024 e PEF 2234/2024.	18265	2234/24	1.200,00	
04/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a colaboradora LARISSA SILVA DE AZEVEDO, por atividades político representativas exercidas em 25, 27 e 29 de novembro de 2024, conforme Portaria Coren-RJ nº1720/2024 e PEF 2234/2024.	18265	2234/24		1.200,00
04/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Vice-Presidente do Coren-RJ ROSIMERE MARIA DA SILVA, pela participação na 683ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 27 de novembro de 2024, considerando Memorando nº 433/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	18266	2301/2024	636,78	
04/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Vice-Presidente do Coren-RJ ROSIMERE MARIA DA SILVA, pela participação na 683ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 27 de novembro de 2024, considerando Memorando nº 433/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	18266	2301/2024		636,78
04/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Primeiro Secretário do Coren-RJ ANTONIO DA SILVA RIBEIRO, pela participação na 683ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 27 de novembro de 2024, considerando Memorando nº 433/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	18267	2301/2024	636,78	
04/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Primeiro Secretário do Coren-RJ ANTONIO DA SILVA RIBEIRO, pela participação na 683ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 27 de novembro de 2024, considerando Memorando nº 433/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	18267	2301/2024		636,78
04/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Segundo Secretário do Coren-RJ CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA, pela participação na 683ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 27 de novembro de 2024, considerando Memorando nº 433/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	18268	2301/2024	636,78	
04/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Segundo Secretário do Coren-RJ CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA, pela participação na 683ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 27 de novembro de 2024, considerando Memorando nº 433/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	18268	2301/2024		636,78
04/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Primeiro Tesoureiro do Coren-RJ LEILTON ALVES COELHO, pela participação na 683ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 27 de novembro de 2024, considerando Memorando nº 433/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	18269	2301/2024	636,78	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Primeiro Tesoureiro do Coren-RJ LEILTON ALVES COELHO, pela participação na 683ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 27 de novembro de 2024, considerando Memorando nº 433/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	18269	2301/2024		636,78
04/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ CARLA OLIVEIRA SHUBERT, pela participação na 683ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 27 de novembro de 2024, considerando Memorando nº 433/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	18270	2301/2024	530,65	
04/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ CARLA OLIVEIRA SHUBERT, pela participação na 683ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 27 de novembro de 2024, considerando Memorando nº 433/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	18270	2301/2024		530,65
04/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ CLAUDIA MARIA MESSIAS, pela participação na 683ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 27 de novembro de 2024, considerando Memorando nº 433/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	18271	2301/2024	530,65	
04/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ CLAUDIA MARIA MESSIAS, pela participação na 683ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 27 de novembro de 2024, considerando Memorando nº 433/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	18271	2301/2024		530,65
04/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ GLÓRIA MARIA DE CARVALHO, pela participação na 683ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 27 de novembro de 2024, considerando Memorando nº 433/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	18272	2301/2024	530,65	
04/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ GLÓRIA MARIA DE CARVALHO, pela participação na 683ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 27 de novembro de 2024, considerando Memorando nº 433/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	18272	2301/2024		530,65
04/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ HELLEN OLIVEIRA SENNA, pela participação na 683ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 27 de novembro de 2024, considerando Memorando nº 433/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	18273	2301/2024	530,65	
04/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ HELLEN OLIVEIRA SENNA, pela participação na 683ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 27 de novembro de 2024, considerando Memorando nº 433/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	18273	2301/2024		530,65

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA, pela participação na 683ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 27 de novembro de 2024, considerando Memorando nº 433/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	18274	2301/2024	530,65	
04/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA, pela participação na 683ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 27 de novembro de 2024, considerando Memorando nº 433/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	18274	2301/2024		530,65
04/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO, pela participação na 683ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 27 de novembro de 2024, considerando Memorando nº 433/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	18275	2301/2024	530,65	
04/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO, pela participação na 683ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 27 de novembro de 2024, considerando Memorando nº 433/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	18275	2301/2024		530,65
04/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ MIRIAM SALLES PEREIRA, pela participação na 683ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 27 de novembro de 2024, considerando Memorando nº 433/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	18276	2301/2024	530,65	
04/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ MIRIAM SALLES PEREIRA, pela participação na 683ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 27 de novembro de 2024, considerando Memorando nº 433/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	18276	2301/2024		530,65
04/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ PAULO MURILO DE PAIVA, pela participação na 683ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 27 de novembro de 2024, considerando Memorando nº 433/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	18277	2301/2024	530,65	
04/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ PAULO MURILO DE PAIVA, pela participação na 683ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 27 de novembro de 2024, considerando Memorando nº 433/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	18277	2301/2024		530,65

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL, pela participação na 683ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 27 de novembro de 2024, considerando Memorando nº 433/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	18278	2301/2024	530,65	
04/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL, pela participação na 683ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 27 de novembro de 2024, considerando Memorando nº 433/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	18278	2301/2024		530,65
04/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES, pela participação na 683ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 27 de novembro de 2024, considerando Memorando nº 433/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	18279	2301/2024	530,65	
04/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES, pela participação na 683ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 27 de novembro de 2024, considerando Memorando nº 433/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	18279	2301/2024		530,65
04/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO, pela participação na 683ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 27 de novembro de 2024, considerando Memorando nº 433/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	18280	2301/2024	530,65	
04/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO, pela participação na 683ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 27 de novembro de 2024, considerando Memorando nº 433/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	18280	2301/2024		530,65
04/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ VANESSA GUTTERRES SILVA, pela participação na 683ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 27 de novembro de 2024, considerando Memorando nº 433/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	18281	2301/2024	530,65	
04/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ VANESSA GUTTERRES SILVA, pela participação na 683ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 27 de novembro de 2024, considerando Memorando nº 433/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	18281	2301/2024		530,65

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS, pela participação na 683ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 27 de novembro de 2024, considerando Memorando nº 433/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	18282	2301/2024	530,65	
04/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS, pela participação na 683ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 27 de novembro de 2024, considerando Memorando nº 433/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	18282	2301/2024		530,65
04/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ CAMILA MATHEUS DE CASTRO, pela participação na 683ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 27 de novembro de 2024, considerando Memorando nº 433/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	18283	2301/2024	530,65	
04/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ CAMILA MATHEUS DE CASTRO, pela participação na 683ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 27 de novembro de 2024, considerando Memorando nº 433/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	18283	2301/2024		530,65
04/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO, pela participação na 683ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 27 de novembro de 2024, considerando Memorando nº 433/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	18284	2301/2024	530,65	
04/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO, pela participação na 683ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 27 de novembro de 2024, considerando Memorando nº 433/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	18284	2301/2024		530,65
04/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ DANIELE FERREIRA LEAL, pela participação na 683ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 27 de novembro de 2024, considerando Memorando nº 433/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	18285	2301/2024	530,65	
04/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ DANIELE FERREIRA LEAL, pela participação na 683ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 27 de novembro de 2024, considerando Memorando nº 433/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	18285	2301/2024		530,65

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA, pela participação na 683ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 27 de novembro de 2024, considerando Memorando nº 433/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	18286	2301/2024	530,65	
04/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA, pela participação na 683ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 27 de novembro de 2024, considerando Memorando nº 433/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	18286	2301/2024		530,65
04/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ ÉRICA BARBOSA MONTEIRO PEREIRA, pela participação na 683ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 27 de novembro de 2024, considerando Memorando nº 433/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	18287	2301/2024	530,65	
04/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ ÉRICA BARBOSA MONTEIRO PEREIRA, pela participação na 683ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 27 de novembro de 2024, considerando Memorando nº 433/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	18287	2301/2024		530,65
04/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI, pela participação na 683ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 27 de novembro de 2024, considerando Memorando nº 433/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	18288	2301/2024	530,65	
04/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI, pela participação na 683ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 27 de novembro de 2024, considerando Memorando nº 433/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	18288	2301/2024		530,65
04/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR, pela participação na 683ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 27 de novembro de 2024, considerando Memorando nº 433/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	18289	2301/2024	530,65	
04/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR, pela participação na 683ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 27 de novembro de 2024, considerando Memorando nº 433/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	18289	2301/2024		530,65

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ FERNANDA VASCONCELOS SPITZ BRITTO, pela participação na 683ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 27 de novembro de 2024, considerando Memorando nº 433/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	18290	2301/2024	530,65	
04/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ FERNANDA VASCONCELOS SPITZ BRITTO, pela participação na 683ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 27 de novembro de 2024, considerando Memorando nº 433/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	18290	2301/2024		530,65
04/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA, pela participação na 683ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 27 de novembro de 2024, considerando Memorando nº 433/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	18291	2301/2024	530,65	
04/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA, pela participação na 683ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 27 de novembro de 2024, considerando Memorando nº 433/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	18291	2301/2024		530,65
04/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA, pela participação na 683ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 27 de novembro de 2024, considerando Memorando nº 433/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	18292	2301/2024	530,65	
04/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA, pela participação na 683ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 27 de novembro de 2024, considerando Memorando nº 433/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	18292	2301/2024		530,65
04/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ MONICA CUNHARSKI FERRO, pela participação na 683ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 27 de novembro de 2024, considerando Memorando nº 433/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	18293	2301/2024	530,65	
04/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ MONICA CUNHARSKI FERRO, pela participação na 683ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 27 de novembro de 2024, considerando Memorando nº 433/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	18293	2301/2024		530,65

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA, pela participação na 683ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 27 de novembro de 2024, considerando Memorando nº 433/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	18294	2301/2024	530,65	
04/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA, pela participação na 683ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 27 de novembro de 2024, considerando Memorando nº 433/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	18294	2301/2024		530,65
04/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ TERESA CRISTINA POLO, pela participação na 683ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 27 de novembro de 2024, considerando Memorando nº 433/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	18295	2301/2024	530,65	
04/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ TERESA CRISTINA POLO, pela participação na 683ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 27 de novembro de 2024, considerando Memorando nº 433/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	18295	2301/2024		530,65
04/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem a Colaboradora Joisilene do Nascimento Mendes Silva, que saíra do município do Rio de Janeiro para acompanhar a Presidente Lilian Behring em cumprimento de agenda na ministração de curso do Capacita Coren-RJ, que ocorrerá na Universidade Estácio de Sá, no município de Nova Friburgo, no dia 05/12/2024, considerando Memorando nº 448/2024 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1814/2024 e autorização da Presidência.	18297	269/2024	506,25	
04/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem a Colaboradora Joisilene do Nascimento Mendes Silva, que saíra do município do Rio de Janeiro para acompanhar a Presidente Lilian Behring em cumprimento de agenda na ministração de curso do Capacita Coren-RJ, que ocorrerá na Universidade Estácio de Sá, no município de Nova Friburgo, no dia 05/12/2024, considerando Memorando nº 448/2024 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1814/2024 e autorização da Presidência.	18297	269/2024		506,25
04/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Anulação do empenho do favorecido CARTORIO - 18 OFICIO DE NOTAS, considerando Formulário de Despesas para Inscrição em Restos a Pagar às fls. 190, Despacho 670/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 191 e autorização da Presidência às fls. 193.	18299	38/2015		10.000,00
04/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Anulação do empenho do favorecido CARTORIO - 18 OFICIO DE NOTAS, considerando Formulário de Despesas para Inscrição em Restos a Pagar às fls. 190, Despacho 670/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 191 e autorização da Presidência às fls. 193.	18299	38/2015	10.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Anulação do empenho do favorecido ESTACIONAMENTO E LANCHONETE CARLOS LTDA, considerando Formulário de Despesas para Inscrição em Restos a Pagar às fls. 848, Despacho 667/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 849 e autorização da Presidência às fls. 851.	18300	2145/2022		2,47
04/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Anulação do empenho do favorecido ESTACIONAMENTO E LANCHONETE CARLOS LTDA, considerando Formulário de Despesas para Inscrição em Restos a Pagar às fls. 848, Despacho 667/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 849 e autorização da Presidência às fls. 851.	18300	2145/2022	2,47	
04/12/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	18304		169.368,71	
04/12/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	18304			169.368,71
04/12/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação em Fundos de Investimentos no Mês a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, Transferência ,	18305			125.234,03
04/12/2024	1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL AG:1769-8 33042-6	Aplicação em Fundos de Investimentos no Mês a CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, Transferência ,	18305		125.234,03	
04/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	18307	228/2023		42.338,22
04/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	18307	228/2023	42.338,22	
04/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	18307	228/2023	42.338,22	
04/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	18307	228/2023		42.338,22
04/12/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	18308	228/2023		42.338,22
04/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	18308	228/2023	42.338,22	
04/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	18308	228/2023	42.338,22	
04/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	18308	228/2023		42.338,22
04/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	18309	1815/2022		0,44
04/12/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	18309	1815/2022	0,44	
04/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	18309	1815/2022	0,44	
04/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	18309	1815/2022		0,44

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/12/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	18310	1815/2022		0,44
04/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	18310	1815/2022	0,44	
04/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	18310	1815/2022	0,44	
04/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	18310	1815/2022		0,44
04/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 382 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	18311	1815/2022		718,16
04/12/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 382 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	18311	1815/2022	718,16	
04/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 382 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	18311	1815/2022	718,16	
04/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 382 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	18311	1815/2022		718,16
04/12/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 382 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	18312	1815/2022		718,16
04/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 382 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	18312	1815/2022	718,16	
04/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 382 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	18312	1815/2022	718,16	
04/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 382 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	18312	1815/2022		718,16
04/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 606 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 67 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	18313	1815/2022		1.077,86
04/12/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 606 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 67 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	18313	1815/2022	1.077,86	
04/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 606 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 67 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	18313	1815/2022	1.077,86	
04/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 606 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 67 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	18313	1815/2022		1.077,86
04/12/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 606 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 67 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	18314	1815/2022		1.077,86

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 606 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 67 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	18314	1815/2022	1.077,86	
04/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 606 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 67 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	18314	1815/2022	1.077,86	
04/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 606 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 67 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	18314	1815/2022		1.077,86
04/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 9 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	18315	1815/2022		8,46
04/12/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 9 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	18315	1815/2022	8,46	
04/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 9 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	18315	1815/2022	8,46	
04/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 9 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	18315	1815/2022		8,46
04/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 9 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	18316	1815/2022		8,46
04/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 9 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	18316	1815/2022	8,46	
04/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 9 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	18316	1815/2022	8,46	
04/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 9 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	18316	1815/2022		8,46
04/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Resgate automático da Conta Poupança para a conta Corrente.	18317		46.604,69	
04/12/2024	1.1.1.1.1.150.02.01.001 - Banco do Brasil S/A Af. 1769-8 C/P 33.038-8	Resgate automático da Conta Poupança para a conta Corrente.	18317			46.604,69
04/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 11, 12, 14, 21, 25, 26 e 30 de novembro de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	18320	150/24		4.800,00
04/12/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 11, 12, 14, 21, 25, 26 e 30 de novembro de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	18320	150/24	4.800,00	
04/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 11, 12, 14, 21, 25, 26 e 30 de novembro de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	18320	150/24	4.800,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 11, 12, 14, 21, 25, 26 e 30 de novembro de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	18320	150/24		4.800,00
04/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 11, 12, 14, 21, 25, 26 e 30 de novembro de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	18321	150/24		4.800,00
04/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 11, 12, 14, 21, 25, 26 e 30 de novembro de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	18321	150/24	4.800,00	
04/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 11, 12, 14, 21, 25, 26 e 30 de novembro de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	18321	150/24	4.800,00	
04/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 11, 12, 14, 21, 25, 26 e 30 de novembro de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	18321	150/24		4.800,00
04/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 09, 16, 23, 29 e 30 de outubro de 2024 - IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA -	18322	1382/24		2.000,00
04/12/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 09, 16, 23, 29 e 30 de outubro de 2024 - IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA -	18322	1382/24	2.000,00	
04/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 09, 16, 23, 29 e 30 de outubro de 2024 - IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA -	18322	1382/24	2.000,00	
04/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 09, 16, 23, 29 e 30 de outubro de 2024 - IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA -	18322	1382/24		2.000,00
04/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 09, 16, 23, 29 e 30 de outubro de 2024 - IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA -	18323	1382/24		2.000,00
04/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 09, 16, 23, 29 e 30 de outubro de 2024 - IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA -	18323	1382/24	2.000,00	
04/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 09, 16, 23, 29 e 30 de outubro de 2024 - IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA -	18323	1382/24	2.000,00	
04/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 09, 16, 23, 29 e 30 de outubro de 2024 - IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA -	18323	1382/24		2.000,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 08, 09, 10, 11, 14, 16, 21, 22, 24, 30 e 31 de outubro de 2024 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	18324	143/24		6.000,00
04/12/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 08, 09, 10, 11, 14, 16, 21, 22, 24, 30 e 31 de outubro de 2024 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	18324	143/24	6.000,00	
04/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 08, 09, 10, 11, 14, 16, 21, 22, 24, 30 e 31 de outubro de 2024 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	18324	143/24	6.000,00	
04/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 08, 09, 10, 11, 14, 16, 21, 22, 24, 30 e 31 de outubro de 2024 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	18324	143/24		6.000,00
04/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 08, 09, 10, 11, 14, 16, 21, 22, 24, 30 e 31 de outubro de 2024 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	18325	143/24		6.000,00
04/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 08, 09, 10, 11, 14, 16, 21, 22, 24, 30 e 31 de outubro de 2024 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	18325	143/24	6.000,00	
04/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 08, 09, 10, 11, 14, 16, 21, 22, 24, 30 e 31 de outubro de 2024 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	18325	143/24	6.000,00	
04/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 08, 09, 10, 11, 14, 16, 21, 22, 24, 30 e 31 de outubro de 2024 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	18325	143/24		6.000,00
04/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 07, 08, 10, 16, 19, 28 e 31 de outubro de 2024 - LUCIA HELENA MATOS DA SILVA -	18326	1468/24		2.800,00
04/12/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 07, 08, 10, 16, 19, 28 e 31 de outubro de 2024 - LUCIA HELENA MATOS DA SILVA -	18326	1468/24	2.800,00	
04/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 07, 08, 10, 16, 19, 28 e 31 de outubro de 2024 - LUCIA HELENA MATOS DA SILVA -	18326	1468/24	2.800,00	
04/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 07, 08, 10, 16, 19, 28 e 31 de outubro de 2024 - LUCIA HELENA MATOS DA SILVA -	18326	1468/24		2.800,00
04/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 07, 08, 10, 16, 19, 28 e 31 de outubro de 2024 - LUCIA HELENA MATOS DA SILVA -	18327	1468/24		2.800,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 07, 08, 10, 16, 19, 28 e 31 de outubro de 2024 - LUCIA HELENA MATOS DA SILVA -	18327	1468/24	2.800,00	
04/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 07, 08, 10, 16, 19, 28 e 31 de outubro de 2024 - LUCIA HELENA MATOS DA SILVA -	18327	1468/24	2.800,00	
04/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 07, 08, 10, 16, 19, 28 e 31 de outubro de 2024 - LUCIA HELENA MATOS DA SILVA -	18327	1468/24		2.800,00
04/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 21, 23, 25, 26, 28 e 30 de novembro de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	18328	162/24		3.600,00
04/12/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 21, 23, 25, 26, 28 e 30 de novembro de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	18328	162/24	3.600,00	
04/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 21, 23, 25, 26, 28 e 30 de novembro de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	18328	162/24	3.600,00	
04/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 21, 23, 25, 26, 28 e 30 de novembro de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	18328	162/24		3.600,00
04/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 21, 23, 25, 26, 28 e 30 de novembro de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	18329	162/24		3.600,00
04/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 21, 23, 25, 26, 28 e 30 de novembro de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	18329	162/24	3.600,00	
04/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 21, 23, 25, 26, 28 e 30 de novembro de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	18329	162/24	3.600,00	
04/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 21, 23, 25, 26, 28 e 30 de novembro de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	18329	162/24		3.600,00
04/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 10, 14, 15, 17, 30 e 31 de outubro de 2024 - PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS -	18330	160/24		4.000,00
04/12/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 10, 14, 15, 17, 30 e 31 de outubro de 2024 - PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS -	18330	160/24	4.000,00	
04/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 10, 14, 15, 17, 30 e 31 de outubro de 2024 - PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS -	18330	160/24	4.000,00	
04/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 10, 14, 15, 17, 30 e 31 de outubro de 2024 - PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS -	18330	160/24		4.000,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 10, 14, 15, 17, 30 e 31 de outubro de 2024 - PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS -	18331	160/24		4.000,00
04/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 10, 14, 15, 17, 30 e 31 de outubro de 2024 - PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS -	18331	160/24	4.000,00	
04/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 10, 14, 15, 17, 30 e 31 de outubro de 2024 - PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS -	18331	160/24	4.000,00	
04/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 10, 14, 15, 17, 30 e 31 de outubro de 2024 - PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS -	18331	160/24		4.000,00
04/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 02 e 03 de novembro de 2024 - MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS -	18332	998/24		800,00
04/12/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 02 e 03 de novembro de 2024 - MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS -	18332	998/24	800,00	
04/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 02 e 03 de novembro de 2024 - MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS -	18332	998/24	800,00	
04/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 02 e 03 de novembro de 2024 - MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS -	18332	998/24		800,00
04/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 02 e 03 de novembro de 2024 - MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS -	18333	998/24		800,00
04/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 02 e 03 de novembro de 2024 - MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS -	18333	998/24	800,00	
04/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 02 e 03 de novembro de 2024 - MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS -	18333	998/24	800,00	
04/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 02 e 03 de novembro de 2024 - MONIQUE ROBERTA MEIRELES SOARES DE MORAIS -	18333	998/24		800,00
04/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 14, 18, 23 e 30 de outubro de 2024 - Sayonara Barros Laurentino -	18334	163/24		2.000,00
04/12/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 14, 18, 23 e 30 de outubro de 2024 - Sayonara Barros Laurentino -	18334	163/24	2.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 14, 18, 23 e 30 de outubro de 2024 - Sayonara Barros Laurentino -	18334	163/24	2.000,00	
04/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 14, 18, 23 e 30 de outubro de 2024 - Sayonara Barros Laurentino -	18334	163/24		2.000,00
04/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 14, 18, 23 e 30 de outubro de 2024 - Sayonara Barros Laurentino -	18335	163/24		2.000,00
04/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 14, 18, 23 e 30 de outubro de 2024 - Sayonara Barros Laurentino -	18335	163/24	2.000,00	
04/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 14, 18, 23 e 30 de outubro de 2024 - Sayonara Barros Laurentino -	18335	163/24	2.000,00	
04/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 14, 18, 23 e 30 de outubro de 2024 - Sayonara Barros Laurentino -	18335	163/24		2.000,00
04/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação das atividades exercidas em 22 de novembro de 2024 - VANESSA GUTTERRES SILVA -	18336	168/24		500,00
04/12/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação das atividades exercidas em 22 de novembro de 2024 - VANESSA GUTTERRES SILVA -	18336	168/24	500,00	
04/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação das atividades exercidas em 22 de novembro de 2024 - VANESSA GUTTERRES SILVA -	18336	168/24	500,00	
04/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação das atividades exercidas em 22 de novembro de 2024 - VANESSA GUTTERRES SILVA -	18336	168/24		500,00
04/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação das atividades exercidas em 22 de novembro de 2024 - VANESSA GUTTERRES SILVA -	18337	168/24		500,00
04/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação das atividades exercidas em 22 de novembro de 2024 - VANESSA GUTTERRES SILVA -	18337	168/24	500,00	
04/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação das atividades exercidas em 22 de novembro de 2024 - VANESSA GUTTERRES SILVA -	18337	168/24	500,00	
04/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação das atividades exercidas em 22 de novembro de 2024 - VANESSA GUTTERRES SILVA -	18337	168/24		500,00
04/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 25, 29, 30 e 31 de outubro de 2024 - THAYSA MARIA VICTORIA CLEMENTE MACHADO -	18338	2242/24		1.600,00
04/12/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 25, 29, 30 e 31 de outubro de 2024 - THAYSA MARIA VICTORIA CLEMENTE MACHADO -	18338	2242/24	1.600,00	
04/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 25, 29, 30 e 31 de outubro de 2024 - THAYSA MARIA VICTORIA CLEMENTE MACHADO -	18338	2242/24	1.600,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 25, 29, 30 e 31 de outubro de 2024 - THAYSA MARIA VICTORIA CLEMENTE MACHADO -	18338	2242/24		1.600,00
04/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 25, 29, 30 e 31 de outubro de 2024 - THAYSA MARIA VICTORIA CLEMENTE MACHADO -	18339	2242/24		1.600,00
04/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 25, 29, 30 e 31 de outubro de 2024 - THAYSA MARIA VICTORIA CLEMENTE MACHADO -	18339	2242/24	1.600,00	
04/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 25, 29, 30 e 31 de outubro de 2024 - THAYSA MARIA VICTORIA CLEMENTE MACHADO -	18339	2242/24	1.600,00	
04/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 25, 29, 30 e 31 de outubro de 2024 - THAYSA MARIA VICTORIA CLEMENTE MACHADO -	18339	2242/24		1.600,00
04/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.006 - Banco do Brasil S/A Ag. 2234-9 C/C 33044-2	Valor recebido de pagamentos por cartão de crédito	18341		632,70	
04/12/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Valor recebido de pagamentos por cartão de crédito	18341			632,70
04/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifas dos pagamentos via cartão de crédito - GETNET ADQUIRENCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. -	18343	358/2021		18,46
04/12/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifas dos pagamentos via cartão de crédito - GETNET ADQUIRENCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. -	18343	358/2021	18,46	
04/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifas dos pagamentos via cartão de crédito - GETNET ADQUIRENCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. -	18343	358/2021	18,46	
04/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifas dos pagamentos via cartão de crédito - GETNET ADQUIRENCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. -	18343	358/2021		18,46
04/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.006 - Banco do Brasil S/A Ag. 2234-9 C/C 33044-2	Vr. Ref. Pagamento de tarifas dos pagamentos via cartão de crédito - GETNET ADQUIRENCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. -	18344	358/2021		18,46
04/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifas dos pagamentos via cartão de crédito - GETNET ADQUIRENCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. -	18344	358/2021	18,46	
04/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifas dos pagamentos via cartão de crédito - GETNET ADQUIRENCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. -	18344	358/2021	18,46	
04/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifas dos pagamentos via cartão de crédito - GETNET ADQUIRENCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. -	18344	358/2021		18,46
04/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, Cheque , referente a Consig Terceirizada- DOMINI (Vr. Ref. Pagamento serviço de recepcionista (20 atendentes) no mês de outubro/2024 da Nota Fiscal N.º 489 - DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA -).	18347	511/2021		13.056,26

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/12/2024	2.1.8.8.1.02.01 - Garantias	Recolhido a DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, Cheque , referente a Consig Terceirizada- DOMINI (Vr. Ref. Pagamento serviço de recepcionista (20 atendentes) no mês de outubro/2024 da Nota Fiscal N.º 489 - DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA -).	18347	511/2021	13.056,26	
04/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA, Cheque , referente a Consig Terceirizada-TRANSEGUR (Vr. Ref. Pagamento de serviços de vigilância do mês de outubro/2024 da Nota Fiscal N.º 49744 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -).	18348	853/2019		4.972,93
04/12/2024	2.1.8.8.1.02.01 - Garantias	Recolhido a TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA, Cheque , referente a Consig Terceirizada-TRANSEGUR (Vr. Ref. Pagamento de serviços de vigilância do mês de outubro/2024 da Nota Fiscal N.º 49744 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -).	18348	853/2019	4.972,93	
04/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de publicações de ampla divulgação em jornal oficial no mês de dezembro/2024 - IMPRENSA NACIONAL -	18482	220/2020		467,04
04/12/2024	3.3.2.3.1.58 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de publicações de ampla divulgação em jornal oficial no mês de dezembro/2024 - IMPRENSA NACIONAL -	18482	220/2020	467,04	
04/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de publicações de ampla divulgação em jornal oficial no mês de dezembro/2024 - IMPRENSA NACIONAL -	18482	220/2020	467,04	
04/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de publicações de ampla divulgação em jornal oficial no mês de dezembro/2024 - IMPRENSA NACIONAL -	18482	220/2020		467,04
04/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de publicações de ampla divulgação em jornal oficial no mês de dezembro/2024 - IMPRENSA NACIONAL -	18483	220/2020		467,04
04/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de publicações de ampla divulgação em jornal oficial no mês de dezembro/2024 - IMPRENSA NACIONAL -	18483	220/2020	467,04	
04/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de publicações de ampla divulgação em jornal oficial no mês de dezembro/2024 - IMPRENSA NACIONAL -	18483	220/2020	467,04	
04/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de publicações de ampla divulgação em jornal oficial no mês de dezembro/2024 - IMPRENSA NACIONAL -	18483	220/2020		467,04
04/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 12/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	19350	228/2023		162,13
04/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 12/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	19350	228/2023	162,13	
04/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 12/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	19350	228/2023	162,13	
04/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 12/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	19350	228/2023		162,13
Total do dia					694.713,89	694.713,89

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Anulação do empenho do favorecido TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, considerando Formulário de Despesas para Inscrição em Restos a Pagar às fls. 1254, Despacho 673/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1255 e autorização da Presidência às fls. 1257.	18302	1022/2019		296.599,85
05/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Anulação do empenho do favorecido TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, considerando Formulário de Despesas para Inscrição em Restos a Pagar às fls. 1254, Despacho 673/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1255 e autorização da Presidência às fls. 1257.	18302	1022/2019	296.599,85	
05/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a LUZIETE DE FARIA JARDIM, por atividades político representativas exercida em 03 de novembro de 2024 e pef 267/24	18342	267/2024	350,00	
05/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a LUZIETE DE FARIA JARDIM, por atividades político representativas exercida em 03 de novembro de 2024 e pef 267/24	18342	267/2024		350,00
05/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem ao Primeiro Tesoureiro LEILTON ALVES COELHO, para participar de reunião de plenário do Cofen, na cidade de Brasília-DF, no período de 11 a 13/12/2024, considerando Memorando nº 098/2024 da Tesouraria, Portaria COREN-RJ nº 1807/2024 e autorização da Presidência.	18345	192/2024	1.625,00	
05/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem ao Primeiro Tesoureiro LEILTON ALVES COELHO, para participar de reunião de plenário do Cofen, na cidade de Brasília-DF, no período de 11 a 13/12/2024, considerando Memorando nº 098/2024 da Tesouraria, Portaria COREN-RJ nº 1807/2024 e autorização da Presidência.	18345	192/2024		1.625,00
05/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para complementar o empenho nº 3075/2024 para pagamento de uma diária de viagem ao assessor ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA, para acompanhar a Presidente Lilian Prates ao município de Nova Friburgo, nos dias 04 a 05/12/2024, considerando Memorando nº 305/2024 Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 1795/2024 e autorização da Presidência.	18346	383/2024	337,50	
05/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para complementar o empenho nº 3075/2024 para pagamento de uma diária de viagem ao assessor ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA, para acompanhar a Presidente Lilian Prates ao município de Nova Friburgo, nos dias 04 a 05/12/2024, considerando Memorando nº 305/2024 Setor de Logística, Portaria COREN-RJ nº 1795/2024 e autorização da Presidência.	18346	383/2024		337,50
05/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem ao motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, para conduzir a enfermeira fiscal Marina Nunes que realizará fiscalização de denúncia no Hospital Geral de Guarús, no município de Campos dos Goytacazes-RJ, no período de 10 a 11/12/2024, considerando Memorando nº 304/2024 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 1806/2024 e autorização da Presidência.	18349	126/2024	461,25	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem ao motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, para conduzir a enfermeira fiscal Marina Nunes que realizará fiscalização de denúncia no Hospital Geral de Guarús, no município de Campos dos Goytacazes-RJ, no período de 10 a 11/12/2024, considerando Memorando nº 304/2024 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 1806/2024 e autorização da Presidência.	18349	126/2024		461,25
05/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para complementar o empenho nº 3091/2024 para pagamento de uma diária de viagem ao conselheiro PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS, para realizar análise e revisão dos processos administrativos do Departamento de Ética do Coren-RJ, no município do Rio de Janeiro, nos dias 04 a 05/12/2024, considerando Memorando nº 447/2024 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1817/2024 e autorização da Presidência.	18350	202/2024	570,00	
05/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para complementar o empenho nº 3091/2024 para pagamento de uma diária de viagem ao conselheiro PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS, para realizar análise e revisão dos processos administrativos do Departamento de Ética do Coren-RJ, no município do Rio de Janeiro, nos dias 04 a 05/12/2024, considerando Memorando nº 447/2024 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1817/2024 e autorização da Presidência.	18350	202/2024		570,00
05/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao assessor BRUNO DOS SANTOS MENDES, para acompanhar o Primeiro Tesoureiro Leilton Alves em cumprimento do Projeto Capacita Coren-RJ na Universidade Estácio de Sá, no município de Nova Friburgo, no dia 05/12/2024, considerando Memorando nº 442/2024 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1809/2024 e autorização da Presidência.	18351	2321/2024	168,75	
05/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao assessor BRUNO DOS SANTOS MENDES, para acompanhar o Primeiro Tesoureiro Leilton Alves em cumprimento do Projeto Capacita Coren-RJ na Universidade Estácio de Sá, no município de Nova Friburgo, no dia 05/12/2024, considerando Memorando nº 442/2024 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1809/2024 e autorização da Presidência.	18351	2321/2024		168,75
05/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Anulação do empenho do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, considerando Formulário de Despesas para Inscrição em Restos a Pagar às fls. 1059, Despacho 686/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1061 e autorização da Presidência às fls. 1063.	18353	860/2022		222.352,72
05/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Anulação do empenho do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, considerando Formulário de Despesas para Inscrição em Restos a Pagar às fls. 1059, Despacho 686/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1061 e autorização da Presidência às fls. 1063.	18353	860/2022	222.352,72	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	Anulação do empenho do favorecido GENTE SEGURADORA S.A., considerando Formulário de Despesas para Inscrição em Restos a Pagar às fls. 1098, Despacho 681/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1100 e autorização da Presidência às fls. 1102.	18354	871/2021		662,70
05/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	Anulação do empenho do favorecido GENTE SEGURADORA S.A., considerando Formulário de Despesas para Inscrição em Restos a Pagar às fls. 1098, Despacho 681/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1100 e autorização da Presidência às fls. 1102.	18354	871/2021	662,70	
05/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	Anulação do empenho do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, considerando Formulário de Despesas para Inscrição em Restos a Pagar às fls. 556, Despacho 674/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 557 e autorização da Presidência às fls. 559.	18355	498/2019		244,28
05/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	Anulação do empenho do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, considerando Formulário de Despesas para Inscrição em Restos a Pagar às fls. 556, Despacho 674/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 557 e autorização da Presidência às fls. 559.	18355	498/2019	244,28	
05/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de 60 galões de água de 20 litros da Nota Fiscal N.º 492 - SERRA AZUL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA EPP -	18357	1650/2023		390,00
05/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de 60 galões de água de 20 litros da Nota Fiscal N.º 492 - SERRA AZUL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA EPP -	18357	1650/2023	390,00	
05/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de 60 galões de água de 20 litros da Nota Fiscal N.º 492 - SERRA AZUL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA EPP -	18357	1650/2023	390,00	
05/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de 60 galões de água de 20 litros da Nota Fiscal N.º 492 - SERRA AZUL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA EPP -	18357	1650/2023		390,00
05/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de emissão de passagem aérea no mês de outubro/2024 da Nota Fiscal N.º 439 - J.M VIAGENS E TURISMO LTDA -	18358	356/2023		56.992,12
05/12/2024	3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	Vr. Ref. Pagamento de emissão de passagem aérea no mês de outubro/2024 da Nota Fiscal N.º 439 - J.M VIAGENS E TURISMO LTDA -	18358	356/2023	56.992,12	
05/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	Vr. Ref. Pagamento de emissão de passagem aérea no mês de outubro/2024 da Nota Fiscal N.º 439 - J.M VIAGENS E TURISMO LTDA -	18358	356/2023	56.992,12	
05/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	Vr. Ref. Pagamento de emissão de passagem aérea no mês de outubro/2024 da Nota Fiscal N.º 439 - J.M VIAGENS E TURISMO LTDA -	18358	356/2023		56.992,12
05/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de emissão de passagem aérea no mês de outubro/2024 da Nota Fiscal N.º 439 - J.M VIAGENS E TURISMO LTDA -	18359	356/2023		56.992,12
05/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de emissão de passagem aérea no mês de outubro/2024 da Nota Fiscal N.º 439 - J.M VIAGENS E TURISMO LTDA -	18359	356/2023	56.992,12	
05/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	Vr. Ref. Pagamento de emissão de passagem aérea no mês de outubro/2024 da Nota Fiscal N.º 439 - J.M VIAGENS E TURISMO LTDA -	18359	356/2023	56.992,12	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	Vr. Ref. Pagamento de emissão de passagem aérea no mês de outubro/2024 da Nota Fiscal N.º 439 - J.M VIAGENS E TURISMO LTDA -	18359	356/2023		56.992,12
05/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Resgate automático da Conta Poupança para a conta Corrente.	18360		177.406,16	
05/12/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.001 - Banco do Brasil S/A Af. 1769-8 C/P 33.038-8	Resgate automático da Conta Poupança para a conta Corrente.	18360			177.406,16
05/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviço de assessoria contábil do mês de agosto/2024 da Nota Fiscal N.º 7103 - SID CONTABIL EIRELI EPP -	18362	536/2019		4.270,44
05/12/2024	3.3.2.3.1.51 - Serviços Técnicos Profissionais	Vr. Ref. Pagamento de serviço de assessoria contábil do mês de agosto/2024 da Nota Fiscal N.º 7103 - SID CONTABIL EIRELI EPP -	18362	536/2019	4.270,44	
05/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	Vr. Ref. Pagamento de serviço de assessoria contábil do mês de agosto/2024 da Nota Fiscal N.º 7103 - SID CONTABIL EIRELI EPP -	18362	536/2019	4.270,44	
05/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	Vr. Ref. Pagamento de serviço de assessoria contábil do mês de agosto/2024 da Nota Fiscal N.º 7103 - SID CONTABIL EIRELI EPP -	18362	536/2019		4.270,44
05/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de serviço de assessoria contábil do mês de agosto/2024 da Nota Fiscal N.º 7103 - SID CONTABIL EIRELI EPP -	18363	536/2019		4.270,44
05/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviço de assessoria contábil do mês de agosto/2024 da Nota Fiscal N.º 7103 - SID CONTABIL EIRELI EPP -	18363	536/2019	4.270,44	
05/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	Vr. Ref. Pagamento de serviço de assessoria contábil do mês de agosto/2024 da Nota Fiscal N.º 7103 - SID CONTABIL EIRELI EPP -	18363	536/2019	4.270,44	
05/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	Vr. Ref. Pagamento de serviço de assessoria contábil do mês de agosto/2024 da Nota Fiscal N.º 7103 - SID CONTABIL EIRELI EPP -	18363	536/2019		4.270,44
05/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 11 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	18364	1815/2022		10,34
05/12/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 11 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	18364	1815/2022	10,34	
05/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 11 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	18364	1815/2022	10,34	
05/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 11 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	18364	1815/2022		10,34
05/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 11 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	18365	1815/2022		10,34
05/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 11 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	18365	1815/2022	10,34	
05/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 11 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	18365	1815/2022	10,34	
05/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 11 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	18365	1815/2022		10,34

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	18366		375,93	
05/12/2024	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	18366			375,93
05/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de complemento de vale refeição dos meses de outubro e novembro/2024, complemento do vale alimentação do mês de novembro/2024 e vale alimentação do mês de dezembro/2024 das notas fiscais 03690432, 03742761, 03742762 e 03832174- SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	18367	990/2019		55.510,98
05/12/2024	3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	Vr. Ref. Pagamento de complemento de vale refeição dos meses de outubro e novembro/2024, complemento do vale alimentação do mês de novembro/2024 e vale alimentação do mês de dezembro/2024 das notas fiscais 03690432, 03742761, 03742762 e 03832174- SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	18367	990/2019	55.510,98	
05/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Vr. Ref. Pagamento de complemento de vale refeição dos meses de outubro e novembro/2024, complemento do vale alimentação do mês de novembro/2024 e vale alimentação do mês de dezembro/2024 das notas fiscais 03690432, 03742761, 03742762 e 03832174- SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	18367	990/2019	55.510,98	
05/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Vr. Ref. Pagamento de complemento de vale refeição dos meses de outubro e novembro/2024, complemento do vale alimentação do mês de novembro/2024 e vale alimentação do mês de dezembro/2024 das notas fiscais 03690432, 03742761, 03742762 e 03832174- SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	18367	990/2019		55.510,98
05/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de complemento de vale refeição dos meses de outubro e novembro/2024, complemento do vale alimentação do mês de novembro/2024 e vale alimentação do mês de dezembro/2024 das notas fiscais 03690432, 03742761, 03742762 e 03832174- SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	18368	990/2019		55.510,98
05/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de complemento de vale refeição dos meses de outubro e novembro/2024, complemento do vale alimentação do mês de novembro/2024 e vale alimentação do mês de dezembro/2024 das notas fiscais 03690432, 03742761, 03742762 e 03832174- SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	18368	990/2019	55.510,98	
05/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Vr. Ref. Pagamento de complemento de vale refeição dos meses de outubro e novembro/2024, complemento do vale alimentação do mês de novembro/2024 e vale alimentação do mês de dezembro/2024 das notas fiscais 03690432, 03742761, 03742762 e 03832174- SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	18368	990/2019	55.510,98	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Vr. Ref. Pagamento de complemento de vale refeição dos meses de outubro e novembro/2024, complemento do vale alimentação do mês de novembro/2024 e vale alimentação do mês de dezembro/2024 das notas fiscais 03690432, 03742761, 03742762 e 03832174- SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	18368	990/2019		55.510,98
05/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Valor referente a pagamento de vale refeição alimentação dos meses de outubro, novembro e dezembro/2024	18369			72,50
05/12/2024	2.1.8.8.1.01.17 - Retenção Relativa a Vale Alimentação / Refeição	Valor referente a pagamento de vale refeição alimentação dos meses de outubro, novembro e dezembro/2024	18369		72,50	
05/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de confecção de chaves da Nota Fiscal N.º 944 - TA-KELL SERVIÇOS GRAFICOS EM GERAL LTDA -	18370	1660/2023		107,00
05/12/2024	3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de confecção de chaves da Nota Fiscal N.º 944 - TA-KELL SERVIÇOS GRAFICOS EM GERAL LTDA -	18370	1660/2023	107,00	
05/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de confecção de chaves da Nota Fiscal N.º 944 - TA-KELL SERVIÇOS GRAFICOS EM GERAL LTDA -	18370	1660/2023	107,00	
05/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de confecção de chaves da Nota Fiscal N.º 944 - TA-KELL SERVIÇOS GRAFICOS EM GERAL LTDA -	18370	1660/2023		107,00
05/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de confecção de chaves da Nota Fiscal N.º 944 - TA-KELL SERVIÇOS GRAFICOS EM GERAL LTDA -	18371	1660/2023		107,00
05/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de confecção de chaves da Nota Fiscal N.º 944 - TA-KELL SERVIÇOS GRAFICOS EM GERAL LTDA -	18371	1660/2023	107,00	
05/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de confecção de chaves da Nota Fiscal N.º 944 - TA-KELL SERVIÇOS GRAFICOS EM GERAL LTDA -	18371	1660/2023	107,00	
05/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de confecção de chaves da Nota Fiscal N.º 944 - TA-KELL SERVIÇOS GRAFICOS EM GERAL LTDA -	18371	1660/2023		107,00
05/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aluguel da sala 204 da subseção de Cabo Frio do mês de novembro/2024 - CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL MARIA VITÓRIA -	18372	1330/2022		1.029,99
05/12/2024	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel da sala 204 da subseção de Cabo Frio do mês de novembro/2024 - CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL MARIA VITÓRIA -	18372	1330/2022	1.029,99	
05/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel da sala 204 da subseção de Cabo Frio do mês de novembro/2024 - CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL MARIA VITÓRIA -	18372	1330/2022	1.029,99	
05/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel da sala 204 da subseção de Cabo Frio do mês de novembro/2024 - CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL MARIA VITÓRIA -	18372	1330/2022		1.029,99
05/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de aluguel da sala 204 da subseção de Cabo Frio do mês de novembro/2024 - CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL MARIA VITÓRIA -	18373	1330/2022		1.029,99
05/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aluguel da sala 204 da subseção de Cabo Frio do mês de novembro/2024 - CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL MARIA VITÓRIA -	18373	1330/2022	1.029,99	
05/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel da sala 204 da subseção de Cabo Frio do mês de novembro/2024 - CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL MARIA VITÓRIA -	18373	1330/2022	1.029,99	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel da sala 204 da subseção de Cabo Frio do mês de novembro/2024 - CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL MARIA VITÓRIA -	18373	1330/2022		1.029,99
05/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aluguel de 07/11/2024 à 06/12/2024 da subseção de Itaperuna - L.A. ALMEIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA -	18374	534/2016		1.003,00
05/12/2024	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel de 07/11/2024 à 06/12/2024 da subseção de Itaperuna - L.A. ALMEIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA -	18374	534/2016	1.003,00	
05/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel de 07/11/2024 à 06/12/2024 da subseção de Itaperuna - L.A. ALMEIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA -	18374	534/2016	1.003,00	
05/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel de 07/11/2024 à 06/12/2024 da subseção de Itaperuna - L.A. ALMEIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA -	18374	534/2016		1.003,00
05/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de aluguel de 07/11/2024 à 06/12/2024 da subseção de Itaperuna - L.A. ALMEIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA -	18375	534/2016		1.003,00
05/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aluguel de 07/11/2024 à 06/12/2024 da subseção de Itaperuna - L.A. ALMEIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA -	18375	534/2016	1.003,00	
05/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel de 07/11/2024 à 06/12/2024 da subseção de Itaperuna - L.A. ALMEIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA -	18375	534/2016	1.003,00	
05/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel de 07/11/2024 à 06/12/2024 da subseção de Itaperuna - L.A. ALMEIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA -	18375	534/2016		1.003,00
05/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (12/11/24 à 11/12/24), condomínio (12/2024), taxa bancária e diferença de condomínio (11/2024) da subseção de Campo Grande - J.B.F.V ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA ME -	18377	617/2018		5.310,21
05/12/2024	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (12/11/24 à 11/12/24), condomínio (12/2024), taxa bancária e diferença de condomínio (11/2024) da subseção de Campo Grande - J.B.F.V ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA ME -	18377	617/2018	5.310,21	
05/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (12/11/24 à 11/12/24), condomínio (12/2024), taxa bancária e diferença de condomínio (11/2024) da subseção de Campo Grande - J.B.F.V ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA ME -	18377	617/2018	5.310,21	
05/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (12/11/24 à 11/12/24), condomínio (12/2024), taxa bancária e diferença de condomínio (11/2024) da subseção de Campo Grande - J.B.F.V ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA ME -	18377	617/2018		5.310,21
05/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (12/11/24 à 11/12/24), condomínio (12/2024), taxa bancária e diferença de condomínio (11/2024) da subseção de Campo Grande - J.B.F.V ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA ME -	18378	617/2018		5.310,21
05/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (12/11/24 à 11/12/24), condomínio (12/2024), taxa bancária e diferença de condomínio (11/2024) da subseção de Campo Grande - J.B.F.V ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA ME -	18378	617/2018	5.310,21	
05/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (12/11/24 à 11/12/24), condomínio (12/2024), taxa bancária e diferença de condomínio (11/2024) da subseção de Campo Grande - J.B.F.V ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA ME -	18378	617/2018	5.310,21	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (12/11/24 à 11/12/24), condomínio (12/2024), taxa bancária e diferença de condomínio (11/2024) da subseção de Campo Grande - J.B.F.V ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA ME -	18378	617/2018		5.310,21
05/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	18379	1815/2022		5,64
05/12/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	18379	1815/2022	5,64	
05/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	18379	1815/2022	5,64	
05/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	18379	1815/2022		5,64
05/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	18380	1815/2022		5,64
05/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	18380	1815/2022	5,64	
05/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	18380	1815/2022	5,64	
05/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	18380	1815/2022		5,64
05/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica da sala 601 do anexo Glória do mês de novembro/2024 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	18381	1493/2018		855,76
05/12/2024	3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica da sala 601 do anexo Glória do mês de novembro/2024 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	18381	1493/2018	855,76	
05/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica da sala 601 do anexo Glória do mês de novembro/2024 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	18381	1493/2018	855,76	
05/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica da sala 601 do anexo Glória do mês de novembro/2024 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	18381	1493/2018		855,76
05/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica da sala 601 do anexo Glória do mês de novembro/2024 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	18382	1493/2018		855,76
05/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica da sala 601 do anexo Glória do mês de novembro/2024 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	18382	1493/2018	855,76	
05/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica da sala 601 do anexo Glória do mês de novembro/2024 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	18382	1493/2018	855,76	
05/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica da sala 601 do anexo Glória do mês de novembro/2024 - LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	18382	1493/2018		855,76
05/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 5 Tarifas bancárias do BB MAX dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	18383	1815/2022		4,70
05/12/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 5 Tarifas bancárias do BB MAX dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	18383	1815/2022	4,70	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 5 Tarifas bancárias do BB MAX dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	18383	1815/2022	4,70	
05/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 5 Tarifas bancárias do BB MAX dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	18383	1815/2022		4,70
05/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Vr. Ref. Pagamento de 5 Tarifas bancárias do BB MAX dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	18384	1815/2022		4,70
05/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 5 Tarifas bancárias do BB MAX dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	18384	1815/2022	4,70	
05/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 5 Tarifas bancárias do BB MAX dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	18384	1815/2022	4,70	
05/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 5 Tarifas bancárias do BB MAX dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	18384	1815/2022		4,70
05/12/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	18385		169.067,10	
05/12/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	18385			169.067,10
05/12/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábil Outras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte do Cofen.	18386		37,59	
05/12/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábil Outras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte do Cofen.	18386			37,59
05/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	18387	228/2023		42.262,34
05/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	18387	228/2023	42.262,34	
05/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	18387	228/2023	42.262,34	
05/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	18387	228/2023		42.262,34
05/12/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	18388	228/2023		42.262,34
05/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	18388	228/2023	42.262,34	
05/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	18388	228/2023	42.262,34	
05/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	18388	228/2023		42.262,34
05/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Pagamento de honorários advocatícios do mês de novembro/2024	18389			768,51

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/12/2024	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Pagamento de honorários advocatícios do mês de novembro/2024	18389		768,51	
05/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474 -9	Pagamento de honorários advocatícios do mês de novembro/2024	18390			768,51
05/12/2024	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Pagamento de honorários advocatícios do mês de novembro/2024	18390		768,51	
05/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474 -9	Pagamento de honorários advocatícios do mês de novembro/2024	18391			768,51
05/12/2024	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Pagamento de honorários advocatícios do mês de novembro/2024	18391		768,51	
05/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474 -9	Pagamento de honorários advocatícios do mês de novembro/2024	18392			768,51
05/12/2024	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Pagamento de honorários advocatícios do mês de novembro/2024	18392		768,51	
05/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474 -9	Pagamento de honorários advocatícios do mês de novembro/2024	18393			768,51
05/12/2024	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Pagamento de honorários advocatícios do mês de novembro/2024	18393		768,51	
05/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem a Chefe de Gabinete Mara Nubia Marciel, para acompanhar a Presidente Lilian Prates na audiência pública sobre o tema: "A Aplicabilidade do Suporte Intermediário à Vida", que será realizada no Auditório Sérgio Guerra, Assembleia Legislativa de Pernambuco, na cidade de Recife-PE, no dia 11/12/2024 - Mara Nubia Marciel	18394	933/2024		265,00
05/12/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem a Chefe de Gabinete Mara Nubia Marciel, para acompanhar a Presidente Lilian Prates na audiência pública sobre o tema: "A Aplicabilidade do Suporte Intermediário à Vida", que será realizada no Auditório Sérgio Guerra, Assembleia Legislativa de Pernambuco, na cidade de Recife-PE, no dia 11/12/2024 - Mara Nubia Marciel	18394	933/2024	265,00	
05/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem a Chefe de Gabinete Mara Nubia Marciel, para acompanhar a Presidente Lilian Prates na audiência pública sobre o tema: "A Aplicabilidade do Suporte Intermediário à Vida", que será realizada no Auditório Sérgio Guerra, Assembleia Legislativa de Pernambuco, na cidade de Recife-PE, no dia 11/12/2024 - Mara Nubia Marciel	18394	933/2024	265,00	
05/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem a Chefe de Gabinete Mara Nubia Marciel, para acompanhar a Presidente Lilian Prates na audiência pública sobre o tema: "A Aplicabilidade do Suporte Intermediário à Vida", que será realizada no Auditório Sérgio Guerra, Assembleia Legislativa de Pernambuco, na cidade de Recife-PE, no dia 11/12/2024 - Mara Nubia Marciel	18394	933/2024		265,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem a Chefe de Gabinete Mara Nubia Marciel, para acompanhar a Presidente Lilian Prates na audiência pública sobre o tema: "A Aplicabilidade do Suporte Intermediário à Vida", que será realizada no Auditório Sérgio Guerra, Assembleia Legislativa de Pernambuco, na cidade de Recife-PE, no dia 11/12/2024 - Mara Nubia Marciel	18395	933/2024		265,00
05/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem a Chefe de Gabinete Mara Nubia Marciel, para acompanhar a Presidente Lilian Prates na audiência pública sobre o tema: "A Aplicabilidade do Suporte Intermediário à Vida", que será realizada no Auditório Sérgio Guerra, Assembleia Legislativa de Pernambuco, na cidade de Recife-PE, no dia 11/12/2024 - Mara Nubia Marciel	18395	933/2024	265,00	
05/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem a Chefe de Gabinete Mara Nubia Marciel, para acompanhar a Presidente Lilian Prates na audiência pública sobre o tema: "A Aplicabilidade do Suporte Intermediário à Vida", que será realizada no Auditório Sérgio Guerra, Assembleia Legislativa de Pernambuco, na cidade de Recife-PE, no dia 11/12/2024 - Mara Nubia Marciel	18395	933/2024	265,00	
05/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem a Chefe de Gabinete Mara Nubia Marciel, para acompanhar a Presidente Lilian Prates na audiência pública sobre o tema: "A Aplicabilidade do Suporte Intermediário à Vida", que será realizada no Auditório Sérgio Guerra, Assembleia Legislativa de Pernambuco, na cidade de Recife-PE, no dia 11/12/2024 - Mara Nubia Marciel	18395	933/2024		265,00
05/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio e garagem das salas 601, 602 e 1001 do anexo Glória do mês de dezembro/2024 - ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA -	18396	390/2016		6.952,51
05/12/2024	3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio e garagem das salas 601, 602 e 1001 do anexo Glória do mês de dezembro/2024 - ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA -	18396	390/2016	6.952,51	
05/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio e garagem das salas 601, 602 e 1001 do anexo Glória do mês de dezembro/2024 - ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA -	18396	390/2016	6.952,51	
05/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio e garagem das salas 601, 602 e 1001 do anexo Glória do mês de dezembro/2024 - ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA -	18396	390/2016		6.952,51
05/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de condomínio e garagem das salas 601, 602 e 1001 do anexo Glória do mês de dezembro/2024 - ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA -	18397	390/2016		6.952,51
05/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio e garagem das salas 601, 602 e 1001 do anexo Glória do mês de dezembro/2024 - ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA -	18397	390/2016	6.952,51	
05/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio e garagem das salas 601, 602 e 1001 do anexo Glória do mês de dezembro/2024 - ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA -	18397	390/2016	6.952,51	
05/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio e garagem das salas 601, 602 e 1001 do anexo Glória do mês de dezembro/2024 - ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA -	18397	390/2016		6.952,51
05/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio e garagem das salas 401, 402 e 501 do anexo Glória do mês de dezembro/2024 - ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA -	18398	735/2023		6.901,66
05/12/2024	3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio e garagem das salas 401, 402 e 501 do anexo Glória do mês de dezembro/2024 - ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA -	18398	735/2023	6.901,66	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio e garagem das salas 401, 402 e 501 do anexo Glória do mês de dezembro/2024 - ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA -	18398	735/2023	6.901,66	
05/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio e garagem das salas 401, 402 e 501 do anexo Glória do mês de dezembro/2024 - ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA -	18398	735/2023		6.901,66
05/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de condomínio e garagem das salas 401, 402 e 501 do anexo Glória do mês de dezembro/2024 - ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA -	18399	735/2023		6.901,66
05/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio e garagem das salas 401, 402 e 501 do anexo Glória do mês de dezembro/2024 - ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA -	18399	735/2023	6.901,66	
05/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio e garagem das salas 401, 402 e 501 do anexo Glória do mês de dezembro/2024 - ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA -	18399	735/2023	6.901,66	
05/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio e garagem das salas 401, 402 e 501 do anexo Glória do mês de dezembro/2024 - ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA -	18399	735/2023		6.901,66
05/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 07, 08, 17, 18, 22, 24, 25, 29 e 31 de outubro de 2024 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	18400	147/24		5.000,00
05/12/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 07, 08, 17, 18, 22, 24, 25, 29 e 31 de outubro de 2024 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	18400	147/24	5.000,00	
05/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 07, 08, 17, 18, 22, 24, 25, 29 e 31 de outubro de 2024 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	18400	147/24	5.000,00	
05/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 07, 08, 17, 18, 22, 24, 25, 29 e 31 de outubro de 2024 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	18400	147/24		5.000,00
05/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 07, 08, 17, 18, 22, 24, 25, 29 e 31 de outubro de 2024 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	18401	147/24		5.000,00
05/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 07, 08, 17, 18, 22, 24, 25, 29 e 31 de outubro de 2024 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	18401	147/24	5.000,00	
05/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 07, 08, 17, 18, 22, 24, 25, 29 e 31 de outubro de 2024 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	18401	147/24	5.000,00	
05/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 07, 08, 17, 18, 22, 24, 25, 29 e 31 de outubro de 2024 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	18401	147/24		5.000,00
05/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio e garagem das salas 401, 402 e 501 do anexo Glória do mês de dezembro/2024 - ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA -	18402	735/2023		50,85

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/12/2024	3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio e garagem das salas 401, 402 e 501 do anexo Glória do mês de dezembro/2024 - ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA -	18402	735/2023	50,85	
05/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio e garagem das salas 401, 402 e 501 do anexo Glória do mês de dezembro/2024 - ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA -	18402	735/2023	50,85	
05/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio e garagem das salas 401, 402 e 501 do anexo Glória do mês de dezembro/2024 - ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA -	18402	735/2023		50,85
05/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de condomínio e garagem das salas 401, 402 e 501 do anexo Glória do mês de dezembro/2024 - ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA -	18403	735/2023		50,85
05/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio e garagem das salas 401, 402 e 501 do anexo Glória do mês de dezembro/2024 - ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA -	18403	735/2023	50,85	
05/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio e garagem das salas 401, 402 e 501 do anexo Glória do mês de dezembro/2024 - ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA -	18403	735/2023	50,85	
05/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio e garagem das salas 401, 402 e 501 do anexo Glória do mês de dezembro/2024 - ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA -	18403	735/2023		50,85
05/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 09, 23 e 26 de setembro de 2024 - MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA	18404	152/24		1.500,00
05/12/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 09, 23 e 26 de setembro de 2024 - MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA	18404	152/24	1.500,00	
05/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 09, 23 e 26 de setembro de 2024 - MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA	18404	152/24	1.500,00	
05/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 09, 23 e 26 de setembro de 2024 - MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA	18404	152/24		1.500,00
05/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 09, 23 e 26 de setembro de 2024 - MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA	18405	152/24		1.500,00
05/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 09, 23 e 26 de setembro de 2024 - MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA	18405	152/24	1.500,00	
05/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 09, 23 e 26 de setembro de 2024 - MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA	18405	152/24	1.500,00	
05/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 09, 23 e 26 de setembro de 2024 - MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA	18405	152/24		1.500,00
05/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 752 - Nº - DEDETIZADORA FREITAS EIRELI -	18406	919/2021		20,00
05/12/2024	3.3.2.3.1.99.02 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	Liquidação do Empenho Nº 752 - Nº - DEDETIZADORA FREITAS EIRELI -	18406	919/2021	20,00	
05/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	Liquidação do Empenho Nº 752 - Nº - DEDETIZADORA FREITAS EIRELI -	18406	919/2021	20,00	
05/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	Liquidação do Empenho Nº 752 - Nº - DEDETIZADORA FREITAS EIRELI -	18406	919/2021		20,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de dedetização 02 de 04 na sede, nas subseções e no anexo glória da nota fiscal 7032 - DEDETIZADORA FREITAS EIRELI -	18407	919/2021		20,00
05/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de dedetização 02 de 04 na sede, nas subseções e no anexo glória da nota fiscal 7032 - DEDETIZADORA FREITAS EIRELI -	18407	919/2021	20,00	
05/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	Vr. Ref. Pagamento de dedetização 02 de 04 na sede, nas subseções e no anexo glória da nota fiscal 7032 - DEDETIZADORA FREITAS EIRELI -	18407	919/2021	20,00	
05/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	Vr. Ref. Pagamento de dedetização 02 de 04 na sede, nas subseções e no anexo glória da nota fiscal 7032 - DEDETIZADORA FREITAS EIRELI -	18407	919/2021		20,00
05/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem no dia 29/11/2024 para conduzir a Conselheira Rosimere Santana para a 3º avaliação do Bronze Prosaepo no Hospital Serrano e meia diária de viagem no dia 02/12/2024 para conduzir a Vice-Presidente Rosimere Maria para a Posse da Comissão de Ética, no Hospital Emergência Sergio Gregori, no município de Resende-RJ - GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA -	18408	120/2024		307,50
05/12/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem no dia 29/11/2024 para conduzir a Conselheira Rosimere Santana para a 3º avaliação do Bronze Prosaepo no Hospital Serrano e meia diária de viagem no dia 02/12/2024 para conduzir a Vice-Presidente Rosimere Maria para a Posse da Comissão de Ética, no Hospital Emergência Sergio Gregori, no município de Resende-RJ - GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA -	18408	120/2024	307,50	
05/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem no dia 29/11/2024 para conduzir a Conselheira Rosimere Santana para a 3º avaliação do Bronze Prosaepo no Hospital Serrano e meia diária de viagem no dia 02/12/2024 para conduzir a Vice-Presidente Rosimere Maria para a Posse da Comissão de Ética, no Hospital Emergência Sergio Gregori, no município de Resende-RJ - GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA -	18408	120/2024	307,50	
05/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem no dia 29/11/2024 para conduzir a Conselheira Rosimere Santana para a 3º avaliação do Bronze Prosaepo no Hospital Serrano e meia diária de viagem no dia 02/12/2024 para conduzir a Vice-Presidente Rosimere Maria para a Posse da Comissão de Ética, no Hospital Emergência Sergio Gregori, no município de Resende-RJ - GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA -	18408	120/2024		307,50
05/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem no dia 29/11/2024 para conduzir a Conselheira Rosimere Santana para a 3º avaliação do Bronze Prosaepo no Hospital Serrano e meia diária de viagem no dia 02/12/2024 para conduzir a Vice-Presidente Rosimere Maria para a Posse da Comissão de Ética, no Hospital Emergência Sergio Gregori, no município de Resende-RJ - GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA -	18409	120/2024		307,50

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem no dia 29/11/2024 para conduzir a Conselheira Rosimere Santana para a 3º avaliação do Bronze Prosaepe no Hospital Serrano e meia diária de viagem no dia 02/12/2024 para conduzir a Vice-Presidente Rosimere Maria para a Posse da Comissão de Ética, no Hospital Emergência Sergio Gregori, no município de Resende-RJ - GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA -	18409	120/2024	307,50	
05/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem no dia 29/11/2024 para conduzir a Conselheira Rosimere Santana para a 3º avaliação do Bronze Prosaepe no Hospital Serrano e meia diária de viagem no dia 02/12/2024 para conduzir a Vice-Presidente Rosimere Maria para a Posse da Comissão de Ética, no Hospital Emergência Sergio Gregori, no município de Resende-RJ - GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA -	18409	120/2024	307,50	
05/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem no dia 29/11/2024 para conduzir a Conselheira Rosimere Santana para a 3º avaliação do Bronze Prosaepe no Hospital Serrano e meia diária de viagem no dia 02/12/2024 para conduzir a Vice-Presidente Rosimere Maria para a Posse da Comissão de Ética, no Hospital Emergência Sergio Gregori, no município de Resende-RJ - GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA -	18409	120/2024		307,50
05/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	18410	1815/2022		5,64
05/12/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	18410	1815/2022	5,64	
05/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	18410	1815/2022	5,64	
05/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	18410	1815/2022		5,64
05/12/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	18411	1815/2022		5,64
05/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	18411	1815/2022	5,64	
05/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	18411	1815/2022	5,64	
05/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos pagos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	18411	1815/2022		5,64
05/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 30/10/2024 - ELIZANGELA APARECIDA PRATA AMADO -	18412	1862/24		350,00
05/12/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 30/10/2024 - ELIZANGELA APARECIDA PRATA AMADO -	18412	1862/24	350,00	
05/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 30/10/2024 - ELIZANGELA APARECIDA PRATA AMADO -	18412	1862/24	350,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 30/10/2024 - ELIZANGELA APARECIDA PRATA AMADO -	18412	1862/24		350,00
05/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 30/10/2024 - ELIZANGELA APARECIDA PRATA AMADO -	18413	1862/24		350,00
05/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 30/10/2024 - ELIZANGELA APARECIDA PRATA AMADO -	18413	1862/24	350,00	
05/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 30/10/2024 - ELIZANGELA APARECIDA PRATA AMADO -	18413	1862/24	350,00	
05/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividade exercida em 30/10/2024 - ELIZANGELA APARECIDA PRATA AMADO -	18413	1862/24		350,00
05/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 384 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	18414	1815/2022		721,92
05/12/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 384 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	18414	1815/2022	721,92	
05/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 384 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	18414	1815/2022	721,92	
05/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 384 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	18414	1815/2022		721,92
05/12/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 384 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	18415	1815/2022		721,92
05/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 384 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	18415	1815/2022	721,92	
05/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 384 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	18415	1815/2022	721,92	
05/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 384 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	18415	1815/2022		721,92
05/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 09 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 05, 07, 11, 12, 14, 18, 19 e 20 de novembro de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	18416	135/24		5.400,00
05/12/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 09 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 05, 07, 11, 12, 14, 18, 19 e 20 de novembro de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	18416	135/24	5.400,00	
05/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 09 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 05, 07, 11, 12, 14, 18, 19 e 20 de novembro de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	18416	135/24	5.400,00	
05/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 09 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 05, 07, 11, 12, 14, 18, 19 e 20 de novembro de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	18416	135/24		5.400,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 09 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 05, 07, 11, 12, 14, 18, 19 e 20 de novembro de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	18417	135/24		5.400,00
05/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 09 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 05, 07, 11, 12, 14, 18, 19 e 20 de novembro de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	18417	135/24	5.400,00	
05/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 09 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 05, 07, 11, 12, 14, 18, 19 e 20 de novembro de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	18417	135/24	5.400,00	
05/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 09 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 05, 07, 11, 12, 14, 18, 19 e 20 de novembro de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	18417	135/24		5.400,00
05/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 708 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 192 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	18418	1815/2022		1.309,32
05/12/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 708 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 192 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	18418	1815/2022	1.309,32	
05/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 708 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 192 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	18418	1815/2022	1.309,32	
05/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 708 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 192 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	18418	1815/2022		1.309,32
05/12/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 708 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 192 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	18419	1815/2022		1.309,32
05/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 708 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 192 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	18419	1815/2022	1.309,32	
05/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 708 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 192 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	18419	1815/2022	1.309,32	
05/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 708 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 192 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	18419	1815/2022		1.309,32
05/12/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	18420			124.805,47
05/12/2024	1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL AG:1769-8 33042-6	Aplicação no Mês	18420		124.805,47	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.006 - Banco do Brasil S/A Ag. 2234-9 C/C 33044-2	Valor recebido de pagamentos por cartão de crédito	18421		4.002,00	
05/12/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Valor recebido de pagamentos por cartão de crédito	18421			4.002,00
05/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifas dos pagamentos via cartão de crédito - GETNET ADQUIRENCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. -	18422	358/2021		115,57
05/12/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifas dos pagamentos via cartão de crédito - GETNET ADQUIRENCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. -	18422	358/2021	115,57	
05/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifas dos pagamentos via cartão de crédito - GETNET ADQUIRENCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. -	18422	358/2021	115,57	
05/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifas dos pagamentos via cartão de crédito - GETNET ADQUIRENCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. -	18422	358/2021		115,57
05/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.006 - Banco do Brasil S/A Ag. 2234-9 C/C 33044-2	Vr. Ref. Pagamento de tarifas dos pagamentos via cartão de crédito - GETNET ADQUIRENCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. -	18423	358/2021		115,57
05/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifas dos pagamentos via cartão de crédito - GETNET ADQUIRENCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. -	18423	358/2021	115,57	
05/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifas dos pagamentos via cartão de crédito - GETNET ADQUIRENCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. -	18423	358/2021	115,57	
05/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifas dos pagamentos via cartão de crédito - GETNET ADQUIRENCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. -	18423	358/2021		115,57
05/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a Conselheira VANESSA GUTTERRES SILVA, que sairá do município de Miracema para participar da 683ª Reunião Ordinária de Plenário – ROP, que ocorrerá no CECENF, no município do Rio de Janeiro, no dia 27/11/2024 - VANESSA GUTTERRES SILVA -	18426	210/2024		285,00
05/12/2024	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a Conselheira VANESSA GUTTERRES SILVA, que sairá do município de Miracema para participar da 683ª Reunião Ordinária de Plenário – ROP, que ocorrerá no CECENF, no município do Rio de Janeiro, no dia 27/11/2024 - VANESSA GUTTERRES SILVA -	18426	210/2024	285,00	
05/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a Conselheira VANESSA GUTTERRES SILVA, que sairá do município de Miracema para participar da 683ª Reunião Ordinária de Plenário – ROP, que ocorrerá no CECENF, no município do Rio de Janeiro, no dia 27/11/2024 - VANESSA GUTTERRES SILVA -	18426	210/2024	285,00	
05/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a Conselheira VANESSA GUTTERRES SILVA, que sairá do município de Miracema para participar da 683ª Reunião Ordinária de Plenário – ROP, que ocorrerá no CECENF, no município do Rio de Janeiro, no dia 27/11/2024 - VANESSA GUTTERRES SILVA -	18426	210/2024		285,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a Conselheira VANESSA GUTTERRES SILVA, que sairá do município de Miracema para participar da 683ª Reunião Ordinária de Plenário – ROP, que ocorrerá no CECENF, no município do Rio de Janeiro, no dia 27/11/2024 - VANESSA GUTTERRES SILVA -	18427	210/2024		285,00
05/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a Conselheira VANESSA GUTTERRES SILVA, que sairá do município de Miracema para participar da 683ª Reunião Ordinária de Plenário – ROP, que ocorrerá no CECENF, no município do Rio de Janeiro, no dia 27/11/2024 - VANESSA GUTTERRES SILVA -	18427	210/2024	285,00	
05/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a Conselheira VANESSA GUTTERRES SILVA, que sairá do município de Miracema para participar da 683ª Reunião Ordinária de Plenário – ROP, que ocorrerá no CECENF, no município do Rio de Janeiro, no dia 27/11/2024 - VANESSA GUTTERRES SILVA -	18427	210/2024	285,00	
05/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a Conselheira VANESSA GUTTERRES SILVA, que sairá do município de Miracema para participar da 683ª Reunião Ordinária de Plenário – ROP, que ocorrerá no CECENF, no município do Rio de Janeiro, no dia 27/11/2024 - VANESSA GUTTERRES SILVA -	18427	210/2024		285,00
05/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao assessor ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA, para acompanhar a Presidente Lilian Behring ao município de Nova Friburgo, no dia 05/12/2024 - ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA -	18428	383/2024		168,75
05/12/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao assessor ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA, para acompanhar a Presidente Lilian Behring ao município de Nova Friburgo, no dia 05/12/2024 - ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA -	18428	383/2024	168,75	
05/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao assessor ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA, para acompanhar a Presidente Lilian Behring ao município de Nova Friburgo, no dia 05/12/2024 - ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA -	18428	383/2024	168,75	
05/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao assessor ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA, para acompanhar a Presidente Lilian Behring ao município de Nova Friburgo, no dia 05/12/2024 - ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA -	18428	383/2024		168,75
05/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao assessor ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA, para acompanhar a Presidente Lilian Behring ao município de Nova Friburgo, no dia 05/12/2024 - ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA -	18429	383/2024		168,75
05/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao assessor ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA, para acompanhar a Presidente Lilian Behring ao município de Nova Friburgo, no dia 05/12/2024 - ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA -	18429	383/2024	168,75	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao assessor ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA, para acompanhar a Presidente Lilian Behring ao município de Nova Friburgo, no dia 05/12/2024 - ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA -	18429	383/2024	168,75	
05/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao assessor ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA, para acompanhar a Presidente Lilian Behring ao município de Nova Friburgo, no dia 05/12/2024 - ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA -	18429	383/2024		168,75
05/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Valor referente a pagamento de pensão alimentícia da folha de pagamento do mês de novembro/2024	18430			641,80
05/12/2024	2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	Valor referente a pagamento de pensão alimentícia da folha de pagamento do mês de novembro/2024	18430		641,80	
05/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Valor referente a pagamento de pensão alimentícia da folha de pagamento do mês de novembro/2024	18431			449,88
05/12/2024	2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	Valor referente a pagamento de pensão alimentícia da folha de pagamento do mês de novembro/2024	18431		449,88	
05/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Valor referente a recolhimento sindical da folha de pagamento do mês de novembro/2024	18432			2.559,37
05/12/2024	2.1.8.8.1.01.13.03 - SINSAFISPRO	Valor referente a recolhimento sindical da folha de pagamento do mês de novembro/2024	18432		2.559,37	
05/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Valor referente a recolhimento sindical da folha do mês de novembro/2024	18433			16.973,11
05/12/2024	2.1.8.8.1.01.13.02 - COOPFISPRO	Valor referente a recolhimento sindical da folha do mês de novembro/2024	18433		16.973,11	
05/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (12/2024) e Iptu (11/24) da subseção de São Gonçalo - NELSON ROHEN DE ARAUJO -	18434	264/2016		2.923,41
05/12/2024	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (12/2024) e Iptu (11/24) da subseção de São Gonçalo - NELSON ROHEN DE ARAUJO -	18434	264/2016	2.923,41	
05/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (12/2024) e Iptu (11/24) da subseção de São Gonçalo - NELSON ROHEN DE ARAUJO -	18434	264/2016	2.923,41	
05/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (12/2024) e Iptu (11/24) da subseção de São Gonçalo - NELSON ROHEN DE ARAUJO -	18434	264/2016		2.923,41
05/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (11/2024) e Iptu (11/24) da subseção de São Gonçalo - NELSON ROHEN DE ARAUJO -	18435	264/2016		2.923,41
05/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (11/2024) e Iptu (11/24) da subseção de São Gonçalo - NELSON ROHEN DE ARAUJO -	18435	264/2016	2.923,41	
05/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (11/2024) e Iptu (11/24) da subseção de São Gonçalo - NELSON ROHEN DE ARAUJO -	18435	264/2016	2.923,41	
05/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (11/2024) e Iptu (11/24) da subseção de São Gonçalo - NELSON ROHEN DE ARAUJO -	18435	264/2016		2.923,41

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de São Gonçalo do mês de novembro/2024- CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO -	18436	264/2016		1.056,94
05/12/2024	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de São Gonçalo do mês de novembro/2024- CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO -	18436	264/2016	1.056,94	
05/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de São Gonçalo do mês de novembro/2024- CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO -	18436	264/2016	1.056,94	
05/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de São Gonçalo do mês de novembro/2024- CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO -	18436	264/2016		1.056,94
05/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de São Gonçalo do mês de novembro/2024- CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO -	18437	264/2016		1.056,94
05/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de São Gonçalo do mês de novembro/2024- CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO -	18437	264/2016	1.056,94	
05/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de São Gonçalo do mês de novembro/2024- CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO -	18437	264/2016	1.056,94	
05/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de São Gonçalo do mês de novembro/2024- CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO -	18437	264/2016		1.056,94
05/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de São Gonçalo do mês de novembro/2024 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO -	18438	264/2016		48,04
05/12/2024	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de São Gonçalo do mês de novembro/2024 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO -	18438	264/2016	48,04	
05/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de São Gonçalo do mês de novembro/2024 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO -	18438	264/2016	48,04	
05/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de São Gonçalo do mês de novembro/2024 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO -	18438	264/2016		48,04
05/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de São Gonçalo do mês de novembro/2024 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO -	18439	264/2016		48,04

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de São Gonçalo do mês de novembro/2024 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO -	18439	264/2016	48,04	
05/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de São Gonçalo do mês de novembro/2024 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO -	18439	264/2016	48,04	
05/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de São Gonçalo do mês de novembro/2024 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO -	18439	264/2016		48,04
05/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 12/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	19352	228/2023		1.004,94
05/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 12/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	19352	228/2023	1.004,94	
05/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 12/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	19352	228/2023	1.004,94	
05/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 12/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	19352	228/2023		1.004,94
	Total do dia				1.829.373,91	1.829.373,91
06/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem a enfermeira fiscal GREICE MOLIM BECKER, que saíra do município de Campos dos Goytacazes no dia 15/12/2024 para participar da Reunião Ordinária de Fiscalização, no município do Rio de Janeiro, no dia 16/12/2024, considerando Memorando nº 428/2024 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 1810/2024 e autorização da Presidência.	18361	212/2024	495,00	
06/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem a enfermeira fiscal GREICE MOLIM BECKER, que saíra do município de Campos dos Goytacazes no dia 15/12/2024 para participar da Reunião Ordinária de Fiscalização, no município do Rio de Janeiro, no dia 16/12/2024, considerando Memorando nº 428/2024 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 1810/2024 e autorização da Presidência.	18361	212/2024		495,00
06/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem a enfermeira fiscal PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO, que saíra do município de Campos dos Goytacazes no dia 15/12/2024 para participar da Reunião Ordinária de Fiscalização, no município do Rio de Janeiro, no dia 16/12/2024, considerando Memorando nº 430/2024 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 1816/2024 e autorização da Presidência.	18376	214/2024	495,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de uma diária e meia de viagem a enfermeira fiscal PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO, que saíra do município de Campos dos Goytacazes no dia 15/12/2024 para participar da Reunião Ordinária de Fiscalização, no município do Rio de Janeiro, no dia 16/12/2024, considerando Memorando nº 430/2024 do DEFIS, Portaria COREN-RJ nº 1816/2024 e autorização da Presidência.	18376	214/2024		495,00
06/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a colaboradora THAYSA MARIA VICTORIA CLEMENTE MACHADO, por atividades político representativas exercidas em 04, 06, 11, 25, 27 e 29 de novembro de 2024, conforme Portaria Coren-RJ nº1640 A/2024 e PEF 2242/2024.	18424	2242/24	2.400,00	
06/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a colaboradora THAYSA MARIA VICTORIA CLEMENTE MACHADO, por atividades político representativas exercidas em 04, 06, 11, 25, 27 e 29 de novembro de 2024, conforme Portaria Coren-RJ nº1640 A/2024 e PEF 2242/2024.	18424	2242/24		2.400,00
06/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, por atividades político representativas exercidas nos dias 02 e 03 de dezembro 2024, conforme portaria 1636/2024 e Pef 151/2024.	18425	151/24	1.300,00	
06/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, por atividades político representativas exercidas nos dias 02 e 03 de dezembro 2024, conforme portaria 1636/2024 e Pef 151/2024.	18425	151/24		1.300,00
06/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a MONICA CUNHARSKI FERRO, por atividades político representativas exercidas em 05, 08, 09, 11, 12, 14 e 21 de novembro de 2024, conforme portaria nº 087/2024 e pef 131/24.	18440	131/24	3.500,00	
06/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a MONICA CUNHARSKI FERRO, por atividades político representativas exercidas em 05, 08, 09, 11, 12, 14 e 21 de novembro de 2024, conforme portaria nº 087/2024 e pef 131/24.	18440	131/24		3.500,00
06/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado ao colaborador PEDRO DE JESUS SILVA, por atividades político representativas exercidas em 05, 06, 08, 11, 13, 22, 25, 27 e 29 de novembro de 2024, conforme Portaria Coren-RJ nº 994/2024 e PEF 1599/2024.	18441	1599/24	3.600,00	
06/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado ao colaborador PEDRO DE JESUS SILVA, por atividades político representativas exercidas em 05, 06, 08, 11, 13, 22, 25, 27 e 29 de novembro de 2024, conforme Portaria Coren-RJ nº 994/2024 e PEF 1599/2024.	18441	1599/24		3.600,00
06/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a colaboradora enfermeira ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA, por atividades político representativa exercida nos dias 01, 02, 09, 10 e 24 de setembro de 2024 e 08, 18, 21, 22, 24 e 29 de outubro de 2024, conforme Portaria 042/2024 e Pef 253/2024	18442	253/24	4.400,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a colaboradora enfermeira ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA, por atividades politico representativa exercida nos dias 01, 02, 09, 10 e 24 de setembro de 2024 e 08, 18, 21, 22, 24 e 29 de outubro de 2024, conforme Portaria 042/2024 e Pef 253/2024	18442	253/24		4.400,00
06/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ALCIONE MATOS DE ABREU, pela participação na 7ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética I, ocorrida no dia 29 de novembro de 2024, considerando Memorando nº 444/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	18443	2324/2024	530,65	
06/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ ALCIONE MATOS DE ABREU, pela participação na 7ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética I, ocorrida no dia 29 de novembro de 2024, considerando Memorando nº 444/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	18443	2324/2024		530,65
06/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ FLÁVIA ESPINDOLA KIUCHI, pela participação na 7ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética I, ocorrida no dia 29 de novembro de 2024, considerando Memorando nº 444/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	18444	2324/2024	530,65	
06/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ FLÁVIA ESPINDOLA KIUCHI, pela participação na 7ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética I, ocorrida no dia 29 de novembro de 2024, considerando Memorando nº 444/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	18444	2324/2024		530,65
06/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro do Coren-RJ FABIO DOMINGOS, pela participação na 7ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética I, ocorrida no dia 29 de novembro de 2024, considerando Memorando nº 444/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	18445	2324/2024	530,65	
06/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro do Coren-RJ FABIO DOMINGOS, pela participação na 7ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética I, ocorrida no dia 29 de novembro de 2024, considerando Memorando nº 444/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	18445	2324/2024		530,65
06/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Conselheiro do Coren-RJ PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA, pela participação na 7ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética I, ocorrida no dia 29 de novembro de 2024, considerando Memorando nº 444/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	18446	2324/2024	530,65	
06/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Conselheiro do Coren-RJ PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA, pela participação na 7ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética I, ocorrida no dia 29 de novembro de 2024, considerando Memorando nº 444/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	18446	2324/2024		530,65
06/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES, pela participação na 7ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética I, ocorrida no dia 29 de novembro de 2024, considerando Memorando nº 444/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	18447	2324/2024	530,65	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES, pela participação na 7ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética I, ocorrida no dia 29 de novembro de 2024, considerando Memorando nº 444/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	18447	2324/2024		530,65
06/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO referente a condenação judicial no Processo nº 50031874120194025118 em trâmite perante a 2ª Vara Federal de São João de Meriti – Autora: Raquel Adriana Gomes de Lima, considerando Memorando nº 375/2024 da Dívida Ativa às fls. 02-07, Relatório às fls. 11-14, Despacho/Decisão às fls. 15-18 e autorização da Presidência à fl. 01.	18448	2332/2024	226,15	
06/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO referente a condenação judicial no Processo nº 50031874120194025118 em trâmite perante a 2ª Vara Federal de São João de Meriti – Autora: Raquel Adriana Gomes de Lima, considerando Memorando nº 375/2024 da Dívida Ativa às fls. 02-07, Relatório às fls. 11-14, Despacho/Decisão às fls. 15-18 e autorização da Presidência à fl. 01.	18448	2332/2024		226,15
06/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	vale transporte dos funcionários do mês de dezembro/2024	18476			405,60
06/12/2024	1.1.3.1.1.01.06 - Vale Transporte	vale transporte dos funcionários do mês de dezembro/2024	18476		405,60	
06/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de publicações de ampla divulgação em jornal oficial no mês de dezembro/2024 - IMPRENSA NACIONAL -	18478	220/2020		350,28
06/12/2024	3.3.2.3.1.58 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de publicações de ampla divulgação em jornal oficial no mês de dezembro/2024 - IMPRENSA NACIONAL -	18478	220/2020	350,28	
06/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de publicações de ampla divulgação em jornal oficial no mês de dezembro/2024 - IMPRENSA NACIONAL -	18478	220/2020	350,28	
06/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de publicações de ampla divulgação em jornal oficial no mês de dezembro/2024 - IMPRENSA NACIONAL -	18478	220/2020		350,28
06/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de publicações de ampla divulgação em jornal oficial no mês de dezembro/2024 - IMPRENSA NACIONAL -	18479	220/2020		350,28
06/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de publicações de ampla divulgação em jornal oficial no mês de dezembro/2024 - IMPRENSA NACIONAL -	18479	220/2020	350,28	
06/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de publicações de ampla divulgação em jornal oficial no mês de dezembro/2024 - IMPRENSA NACIONAL -	18479	220/2020	350,28	
06/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de publicações de ampla divulgação em jornal oficial no mês de dezembro/2024 - IMPRENSA NACIONAL -	18479	220/2020		350,28
06/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 13ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética III, ocorrida em 26 de novembro de 2024 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	18484	2298/2024		530,65

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 13ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética III, ocorrida em 26 de novembro de 2024 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	18484	2298/2024	530,65	
06/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 13ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética III, ocorrida em 26 de novembro de 2024 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	18484	2298/2024	530,65	
06/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 13ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética III, ocorrida em 26 de novembro de 2024 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	18484	2298/2024		530,65
06/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 13ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética III, ocorrida em 26 de novembro de 2024 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	18485	2298/2024		530,65
06/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 13ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética III, ocorrida em 26 de novembro de 2024 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	18485	2298/2024	530,65	
06/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 13ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética III, ocorrida em 26 de novembro de 2024 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	18485	2298/2024	530,65	
06/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 13ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética III, ocorrida em 26 de novembro de 2024 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	18485	2298/2024		530,65
06/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 13ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética III, ocorrida em 26 de novembro de 2024 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	18486	2298/2024		530,65
06/12/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 13ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética III, ocorrida em 26 de novembro de 2024 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	18486	2298/2024	530,65	
06/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 13ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética III, ocorrida em 26 de novembro de 2024 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	18486	2298/2024	530,65	
06/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 13ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética III, ocorrida em 26 de novembro de 2024 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	18486	2298/2024		530,65
06/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 13ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética III, ocorrida em 26 de novembro de 2024 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	18487	2298/2024		530,65
06/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 13ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética III, ocorrida em 26 de novembro de 2024 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	18487	2298/2024	530,65	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 13ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética III, ocorrida em 26 de novembro de 2024 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	18487	2298/2024	530,65	
06/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 13ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética III, ocorrida em 26 de novembro de 2024 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	18487	2298/2024		530,65
06/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 13ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética III, ocorrida em 26 de novembro de 2024 - MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA -	18488	2298/2024		530,65
06/12/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 13ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética III, ocorrida em 26 de novembro de 2024 - MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA -	18488	2298/2024	530,65	
06/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 13ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética III, ocorrida em 26 de novembro de 2024 - MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA -	18488	2298/2024	530,65	
06/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 13ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética III, ocorrida em 26 de novembro de 2024 - MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA -	18488	2298/2024		530,65
06/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 13ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética III, ocorrida em 26 de novembro de 2024 - MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA -	18489	2298/2024		530,65
06/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 13ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética III, ocorrida em 26 de novembro de 2024 - MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA -	18489	2298/2024	530,65	
06/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 13ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética III, ocorrida em 26 de novembro de 2024 - MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA -	18489	2298/2024	530,65	
06/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 13ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética III, ocorrida em 26 de novembro de 2024 - MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA -	18489	2298/2024		530,65
06/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 13ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética III, ocorrida em 26 de novembro de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	18490	2298/2024		636,78
06/12/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 13ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética III, ocorrida em 26 de novembro de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	18490	2298/2024	636,78	
06/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 13ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética III, ocorrida em 26 de novembro de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	18490	2298/2024	636,78	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 13ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética III, ocorrida em 26 de novembro de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	18490	2298/2024		636,78
06/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 13ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética III, ocorrida em 26 de novembro de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	18491	2298/2024		636,78
06/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 13ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética III, ocorrida em 26 de novembro de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	18491	2298/2024	636,78	
06/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 13ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética III, ocorrida em 26 de novembro de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	18491	2298/2024	636,78	
06/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 13ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética III, ocorrida em 26 de novembro de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	18491	2298/2024		636,78
06/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 13ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética III, ocorrida em 26 de novembro de 2024 - CAMILA MATHEUS DE CASTRO -	18492	2298/2024		530,65
06/12/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 13ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética III, ocorrida em 26 de novembro de 2024 - CAMILA MATHEUS DE CASTRO -	18492	2298/2024	530,65	
06/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 13ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética III, ocorrida em 26 de novembro de 2024 - CAMILA MATHEUS DE CASTRO -	18492	2298/2024	530,65	
06/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 13ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética III, ocorrida em 26 de novembro de 2024 - CAMILA MATHEUS DE CASTRO -	18492	2298/2024		530,65
06/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 13ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética III, ocorrida em 26 de novembro de 2024 - CAMILA MATHEUS DE CASTRO -	18493	2298/2024		530,65
06/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 13ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética III, ocorrida em 26 de novembro de 2024 - CAMILA MATHEUS DE CASTRO -	18493	2298/2024	530,65	
06/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 13ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética III, ocorrida em 26 de novembro de 2024 - CAMILA MATHEUS DE CASTRO -	18493	2298/2024	530,65	
06/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 13ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética III, ocorrida em 26 de novembro de 2024 - CAMILA MATHEUS DE CASTRO -	18493	2298/2024		530,65

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 13ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética III, ocorrida em 26 de novembro de 2024 - MONICA CUNHARSKI FERRO -	18494	2298/2024		530,65
06/12/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 13ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética III, ocorrida em 26 de novembro de 2024 - MONICA CUNHARSKI FERRO -	18494	2298/2024	530,65	
06/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 13ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética III, ocorrida em 26 de novembro de 2024 - MONICA CUNHARSKI FERRO -	18494	2298/2024	530,65	
06/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 13ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética III, ocorrida em 26 de novembro de 2024 - MONICA CUNHARSKI FERRO -	18494	2298/2024		530,65
06/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 13ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética III, ocorrida em 26 de novembro de 2024 - MONICA CUNHARSKI FERRO -	18495	2298/2024		530,65
06/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 13ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética III, ocorrida em 26 de novembro de 2024 - MONICA CUNHARSKI FERRO -	18495	2298/2024	530,65	
06/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 13ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética III, ocorrida em 26 de novembro de 2024 - MONICA CUNHARSKI FERRO -	18495	2298/2024	530,65	
06/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 13ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética III, ocorrida em 26 de novembro de 2024 - MONICA CUNHARSKI FERRO -	18495	2298/2024		530,65
06/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Resgate automático da Conta Poupança para a conta Corrente.	18496		12.332,52	
06/12/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.001 - Banco do Brasil S/A Af. 1769-8 C/P 33.038-8	Resgate automático da Conta Poupança para a conta Corrente.	18496			12.332,52
06/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 409ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 22 de novembro de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	18497	2300/2024		689,85
06/12/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 409ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 22 de novembro de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	18497	2300/2024	689,85	
06/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 409ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 22 de novembro de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	18497	2300/2024	689,85	
06/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 409ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 22 de novembro de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	18497	2300/2024		689,85

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 409ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 22 de novembro de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	18498	2300/2024		689,85
06/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 409ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 22 de novembro de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	18498	2300/2024	689,85	
06/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 409ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 22 de novembro de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	18498	2300/2024	689,85	
06/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 409ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 22 de novembro de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	18498	2300/2024		689,85
06/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 409ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 22 de novembro de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	18499	2300/2024		636,78
06/12/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 409ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 22 de novembro de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	18499	2300/2024	636,78	
06/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 409ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 22 de novembro de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	18499	2300/2024	636,78	
06/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 409ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 22 de novembro de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	18499	2300/2024		636,78
06/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 409ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 22 de novembro de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	18500	2300/2024		636,78
06/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 409ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 22 de novembro de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	18500	2300/2024	636,78	
06/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 409ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 22 de novembro de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	18500	2300/2024	636,78	
06/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 409ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 22 de novembro de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	18500	2300/2024		636,78
06/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 9 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	18501	1815/2022		8,46
06/12/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 9 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	18501	1815/2022	8,46	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 9 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	18501	1815/2022	8,46	
06/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 9 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	18501	1815/2022		8,46
06/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 9 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	18502	1815/2022		8,46
06/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 9 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	18502	1815/2022	8,46	
06/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 9 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	18502	1815/2022	8,46	
06/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 9 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	18502	1815/2022		8,46
06/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 409ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 22 de novembro de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	18503	2300/2024		636,78
06/12/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 409ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 22 de novembro de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	18503	2300/2024	636,78	
06/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 409ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 22 de novembro de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	18503	2300/2024	636,78	
06/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 409ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 22 de novembro de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	18503	2300/2024		636,78
06/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 409ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 22 de novembro de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	18504	2300/2024		636,78
06/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 409ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 22 de novembro de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	18504	2300/2024	636,78	
06/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 409ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 22 de novembro de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	18504	2300/2024	636,78	
06/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 409ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 22 de novembro de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	18504	2300/2024		636,78
06/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	18505		129,93	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2024	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	18505			129,93
06/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 409ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 22 de novembro de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	18506	2300/2024		636,78
06/12/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 409ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 22 de novembro de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	18506	2300/2024	636,78	
06/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 409ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 22 de novembro de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	18506	2300/2024	636,78	
06/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 409ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 22 de novembro de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	18506	2300/2024		636,78
06/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 409ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 22 de novembro de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	18507	2300/2024		636,78
06/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 409ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 22 de novembro de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	18507	2300/2024	636,78	
06/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 409ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 22 de novembro de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	18507	2300/2024	636,78	
06/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 409ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 22 de novembro de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	18507	2300/2024		636,78
06/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 409ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 22 de novembro de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	18508	2300/2024		636,78
06/12/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 409ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 22 de novembro de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	18508	2300/2024	636,78	
06/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 409ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 22 de novembro de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	18508	2300/2024	636,78	
06/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 409ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 22 de novembro de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	18508	2300/2024		636,78

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 409ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 22 de novembro de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	18509	2300/2024		636,78
06/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 409ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 22 de novembro de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	18509	2300/2024	636,78	
06/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 409ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 22 de novembro de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	18509	2300/2024	636,78	
06/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 409ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 22 de novembro de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	18509	2300/2024		636,78
06/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 409ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 22 de novembro de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	18510	2300/2024		636,78
06/12/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 409ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 22 de novembro de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	18510	2300/2024	636,78	
06/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 409ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 22 de novembro de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	18510	2300/2024	636,78	
06/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 409ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 22 de novembro de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	18510	2300/2024		636,78
06/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 409ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 22 de novembro de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	18511	2300/2024		636,78
06/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 409ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 22 de novembro de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	18511	2300/2024	636,78	
06/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 409ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 22 de novembro de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	18511	2300/2024	636,78	
06/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 409ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 22 de novembro de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	18511	2300/2024		636,78
06/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	18513	1815/2022		1,88
06/12/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	18513	1815/2022	1,88	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	18513	1815/2022	1,88	
06/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	18513	1815/2022		1,88
06/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	18514	1815/2022		1,88
06/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	18514	1815/2022	1,88	
06/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	18514	1815/2022	1,88	
06/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boletos dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	18514	1815/2022		1,88
06/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 409ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 22 de novembro de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	18515	2300/2024		530,65
06/12/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 409ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 22 de novembro de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	18515	2300/2024	530,65	
06/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 409ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 22 de novembro de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	18515	2300/2024	530,65	
06/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 409ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 22 de novembro de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	18515	2300/2024		530,65
06/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 409ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 22 de novembro de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	18516	2300/2024		530,65
06/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 409ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 22 de novembro de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	18516	2300/2024	530,65	
06/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 409ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 22 de novembro de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	18516	2300/2024	530,65	
06/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 409ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 22 de novembro de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	18516	2300/2024		530,65
06/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	18517	1815/2022		0,44

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	18517	1815/2022	0,44	
06/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	18517	1815/2022	0,44	
06/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	18517	1815/2022		0,44
06/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	18518	1815/2022		0,44
06/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	18518	1815/2022	0,44	
06/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	18518	1815/2022	0,44	
06/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	18518	1815/2022		0,44
06/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 408ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 15 de novembro de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	18519	2299/2024		689,85
06/12/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 408ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 15 de novembro de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	18519	2299/2024	689,85	
06/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 408ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 15 de novembro de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	18519	2299/2024	689,85	
06/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 408ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 15 de novembro de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	18519	2299/2024		689,85
06/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 408ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 15 de novembro de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	18520	2299/2024		689,85
06/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 408ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 15 de novembro de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	18520	2299/2024	689,85	
06/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 408ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 15 de novembro de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	18520	2299/2024	689,85	
06/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 408ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 15 de novembro de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	18520	2299/2024		689,85

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 408ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 15 de novembro de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	18521	2299/2024		636,78
06/12/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 408ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 15 de novembro de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	18521	2299/2024	636,78	
06/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 408ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 15 de novembro de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	18521	2299/2024	636,78	
06/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 408ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 15 de novembro de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	18521	2299/2024		636,78
06/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 408ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 15 de novembro de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	18522	2299/2024		636,78
06/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 408ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 15 de novembro de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	18522	2299/2024	636,78	
06/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 408ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 15 de novembro de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	18522	2299/2024	636,78	
06/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 408ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 15 de novembro de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	18522	2299/2024		636,78
06/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 408ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 15 de novembro de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	18523	2299/2024		636,78
06/12/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 408ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 15 de novembro de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	18523	2299/2024	636,78	
06/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 408ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 15 de novembro de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	18523	2299/2024	636,78	
06/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 408ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 15 de novembro de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	18523	2299/2024		636,78
06/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 408ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 15 de novembro de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	18524	2299/2024		636,78

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 408ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 15 de novembro de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	18524	2299/2024	636,78	
06/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 408ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 15 de novembro de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	18524	2299/2024	636,78	
06/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 408ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 15 de novembro de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	18524	2299/2024		636,78
06/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 408ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 15 de novembro de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	18525	2299/2024		636,78
06/12/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 408ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 15 de novembro de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	18525	2299/2024	636,78	
06/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 408ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 15 de novembro de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	18525	2299/2024	636,78	
06/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 408ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 15 de novembro de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	18525	2299/2024		636,78
06/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 408ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 15 de novembro de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	18526	2299/2024		636,78
06/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 408ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 15 de novembro de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	18526	2299/2024	636,78	
06/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 408ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 15 de novembro de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	18526	2299/2024	636,78	
06/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 408ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 15 de novembro de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	18526	2299/2024		636,78
06/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 408ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 15 de novembro de 2024- LEILTON ALVES COELHO -	18527	2299/2024		636,78
06/12/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 408ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 15 de novembro de 2024- LEILTON ALVES COELHO -	18527	2299/2024	636,78	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 408ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 15 de novembro de 2024- LEILTON ALVES COELHO -	18527	2299/2024	636,78	
06/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 408ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 15 de novembro de 2024- LEILTON ALVES COELHO -	18527	2299/2024		636,78
06/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 408ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 15 de novembro de 2024- LEILTON ALVES COELHO -	18528	2299/2024		636,78
06/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 408ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 15 de novembro de 2024- LEILTON ALVES COELHO -	18528	2299/2024	636,78	
06/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 408ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 15 de novembro de 2024- LEILTON ALVES COELHO -	18528	2299/2024	636,78	
06/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 408ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 15 de novembro de 2024- LEILTON ALVES COELHO -	18528	2299/2024		636,78
06/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 408ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 15 de novembro de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	18529	2299/2024		636,78
06/12/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 408ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 15 de novembro de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	18529	2299/2024	636,78	
06/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 408ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 15 de novembro de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	18529	2299/2024	636,78	
06/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 408ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 15 de novembro de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	18529	2299/2024		636,78
06/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 408ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 15 de novembro de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	18530	2299/2024		636,78
06/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 408ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 15 de novembro de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	18530	2299/2024	636,78	
06/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 408ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 15 de novembro de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	18530	2299/2024	636,78	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 408ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 15 de novembro de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	18530	2299/2024		636,78
06/12/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	18531		184.064,07	
06/12/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	18531			184.064,07
06/12/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábil Outras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte do Cofen.	18532		12,99	
06/12/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábil Outras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte do Cofen.	18532			12,99
06/12/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	18533			133.648,24
06/12/2024	1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL AG:1769-8 33042-6	Aplicação no Mês	18533		133.648,24	
06/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	18535	228/2023		46.011,92
06/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	18535	228/2023	46.011,92	
06/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	18535	228/2023	46.011,92	
06/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	18535	228/2023		46.011,92
06/12/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	18536	228/2023		46.011,92
06/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	18536	228/2023	46.011,92	
06/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	18536	228/2023	46.011,92	
06/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	18536	228/2023		46.011,92
06/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pago de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	18537	1815/2022		1,88
06/12/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pago de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	18537	1815/2022	1,88	
06/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pago de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	18537	1815/2022	1,88	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pago de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	18537	1815/2022		1,88
06/12/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pago de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	18538	1815/2022		1,88
06/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pago de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	18538	1815/2022	1,88	
06/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pago de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	18538	1815/2022	1,88	
06/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pago de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	18538	1815/2022		1,88
06/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 437 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	18539	1815/2022		821,56
06/12/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 437 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	18539	1815/2022	821,56	
06/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 437 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	18539	1815/2022	821,56	
06/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 437 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	18539	1815/2022		821,56
06/12/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 437 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	18540	1815/2022		821,56
06/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 437 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	18540	1815/2022	821,56	
06/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 437 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	18540	1815/2022	821,56	
06/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 437 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	18540	1815/2022		821,56
06/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 734 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 5.281 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	18541	1815/2022		3.593,46
06/12/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 734 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 5.281 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	18541	1815/2022	3.593,46	
06/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 734 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 5.281 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	18541	1815/2022	3.593,46	
06/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 734 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 5.281 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	18541	1815/2022		3.593,46

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/12/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 734 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 5.281 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	18542	1815/2022		3.593,46
06/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 734 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 5.281 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	18542	1815/2022	3.593,46	
06/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 734 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 5.281 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	18542	1815/2022	3.593,46	
06/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 734 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 5.281 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	18542	1815/2022		3.593,46
06/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.006 - Banco do Brasil S/A Ag. 2234-9 C/C 33044-2	Valor recebido de pagamentos por cartão de crédito	18545		3.545,84	
06/12/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Valor recebido de pagamentos por cartão de crédito	18545			3.545,84
06/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifas dos pagamentos via cartão de crédito - GETNET ADQUIRENCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. -	18547	358/2021		104,67
06/12/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifas dos pagamentos via cartão de crédito - GETNET ADQUIRENCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. -	18547	358/2021	104,67	
06/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifas dos pagamentos via cartão de crédito - GETNET ADQUIRENCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. -	18547	358/2021	104,67	
06/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifas dos pagamentos via cartão de crédito - GETNET ADQUIRENCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. -	18547	358/2021		104,67
06/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.006 - Banco do Brasil S/A Ag. 2234-9 C/C 33044-2	Vr. Ref. Pagamento de tarifas dos pagamentos via cartão de crédito - GETNET ADQUIRENCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. -	18548	358/2021		104,67
06/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifas dos pagamentos via cartão de crédito - GETNET ADQUIRENCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. -	18548	358/2021	104,67	
06/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifas dos pagamentos via cartão de crédito - GETNET ADQUIRENCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. -	18548	358/2021	104,67	
06/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifas dos pagamentos via cartão de crédito - GETNET ADQUIRENCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. -	18548	358/2021		104,67
06/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 12/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	19354	228/2023		890,56
06/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 12/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	19354	228/2023	890,56	
06/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 12/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	19354	228/2023	890,56	
06/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 12/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	19354	228/2023		890,56

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
Total do dia					604.840,63	604.840,63
09/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a PEDRO RAFAEL ALVES, por atividades político representativas exercidas em 01, 02 e 03 de novembro de 2024, conforme portaria 1668/2024 e pef 2108/2024	18475	2108/24	1.200,00	
09/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a PEDRO RAFAEL ALVES, por atividades político representativas exercidas em 01, 02 e 03 de novembro de 2024, conforme portaria 1668/2024 e pef 2108/2024	18475	2108/24		1.200,00
09/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, para conduzir a Vice-Presidente Rosimere Maria da Silva para a Posse da Comissão de Ética, nos Hospitais Sanatório Oswaldo Cruz e Otaviano Constantino, nos municípios de Petrópolis e Teresópolis-RJ respectivamente, no dia 09/12/2024, considerando Memorando nº 307/2024 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 1824/2024 e autorização da Presidência.	18512	120/2024	153,75	
09/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, para conduzir a Vice-Presidente Rosimere Maria da Silva para a Posse da Comissão de Ética, nos Hospitais Sanatório Oswaldo Cruz e Otaviano Constantino, nos municípios de Petrópolis e Teresópolis-RJ respectivamente, no dia 09/12/2024, considerando Memorando nº 307/2024 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 1824/2024 e autorização da Presidência.	18512	120/2024		153,75
09/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Anulação do empenho do favorecido GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, referente ao cancelamento da viagem ao município de Santo Antônio de Pádua, nos dias 21 a 22/11/2024, considerando correio eletrônico e autorização da Presidência.	18534	120/2024		461,25
09/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Anulação do empenho do favorecido GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, referente ao cancelamento da viagem ao município de Santo Antônio de Pádua, nos dias 21 a 22/11/2024, considerando correio eletrônico e autorização da Presidência.	18534	120/2024	461,25	
09/12/2024	6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Complemento da Nota de Empenho nº 102/2024 a AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A, empresa especializada na prestação de serviços de plano de saúde coletivo e empresarial aos empregados do Coren-RJ, considerando Despacho 566/2024 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 999 e autorização da Presidência às fls. 1001. Vigência do contrato: 05/12/2023 a 05/12/2024 Valor total do contrato: R\$ 2.599.844,40 Valor mensal estimado: R\$ 216.653,70 Valor estimado do complemento: R\$ 91.857,57* Este empenho refere-se ao OE 10- IE 50 do PPA 2022-2024	18543	751/2022	91.857,57	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Complemento da Nota de Empenho nº 102/2024 a AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A, empresa especializada na prestação de serviços de plano de saúde coletivo e empresarial aos empregados do Coren-RJ, considerando Despacho 566/2024 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 999 e autorização da Presidência às fls. 1001.Vigência do contrato: 05/12/2023 a 05/12/2024Valor total do contrato: R\$ 2.599.844,40Valor mensal estimado: R\$ 216.653,70Valor estimado do complemento: R\$ 91.857,57*Este empenho refere-se ao OE 10- IE 50 do PPA 2022-2024	18543	751/2022		91.857,57
09/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem ao conselheiro PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA, que saíra do município de Itatiaia para participar das atividades do Capacita Coren-RJ no Campus da Univassouras, com o tema "Administração de Medicamentos" no município de Miguel Pereira, nos dias 09 a 10/12/2024, considerando Memorando nº 450/2024 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1820/2024 e autorização da Presidência.	18560	201/2024	570,00	
09/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem ao conselheiro PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA, que saíra do município de Itatiaia para participar das atividades do Capacita Coren-RJ no Campus da Univassouras, com o tema "Administração de Medicamentos" no município de Miguel Pereira, nos dias 09 a 10/12/2024, considerando Memorando nº 450/2024 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1820/2024 e autorização da Presidência.	18560	201/2024		570,00
09/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de duas diária de viagem a Vice-Presidente ROSIMERE MARIA DA SILVA, para participar da 572ª Reunião Ordinária de Plenário do Cofen, na cidade de Brasília-DF, nos dias 11 a 13 de dezembro de 2024, considerando Memorando nº 446/2024 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1815/2024 e autorização da Presidência.	18573	204/2024	1.300,00	
09/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de duas diária de viagem a Vice-Presidente ROSIMERE MARIA DA SILVA, para participar da 572ª Reunião Ordinária de Plenário do Cofen, na cidade de Brasília-DF, nos dias 11 a 13 de dezembro de 2024, considerando Memorando nº 446/2024 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1815/2024 e autorização da Presidência.	18573	204/2024		1.300,00
09/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pela participação na 684ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 04 de dezembro de 2024, considerando Memorando nº 445/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	18593	2325/2024	689,85	
09/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pela participação na 684ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 04 de dezembro de 2024, considerando Memorando nº 445/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	18593	2325/2024		689,85

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Vice-Presidente do Coren-RJ ROSIMERE MARIA DA SILVA, pela participação na 684ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 04 de dezembro de 2024, considerando Memorando nº 445/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	18594	2325/2024	636,78	
09/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Vice-Presidente do Coren-RJ ROSIMERE MARIA DA SILVA, pela participação na 684ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 04 de dezembro de 2024, considerando Memorando nº 445/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	18594	2325/2024		636,78
09/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Primeiro Secretário do Coren-RJ ANTONIO DA SILVA RIBEIRO, pela participação na 684ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 04 de dezembro de 2024, considerando Memorando nº 445/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	18595	2325/2024	636,78	
09/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Primeiro Secretário do Coren-RJ ANTONIO DA SILVA RIBEIRO, pela participação na 684ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 04 de dezembro de 2024, considerando Memorando nº 445/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	18595	2325/2024		636,78
09/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Segundo Secretário do Coren-RJ CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA, pela participação na 684ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 04 de dezembro de 2024, considerando Memorando nº 445/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	18596	2325/2024	636,78	
09/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Segundo Secretário do Coren-RJ CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA, pela participação na 684ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 04 de dezembro de 2024, considerando Memorando nº 445/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	18596	2325/2024		636,78
09/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Primeiro Tesoureiro do Coren-RJ LEILTON ALVES COELHO, pela participação na 684ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 04 de dezembro de 2024, considerando Memorando nº 445/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	18597	2325/2024	636,78	
09/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Primeiro Tesoureiro do Coren-RJ LEILTON ALVES COELHO, pela participação na 684ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 04 de dezembro de 2024, considerando Memorando nº 445/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	18597	2325/2024		636,78

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda Tesoureira do Coren-RJ ELIANE SOARES DE ARAUJO, pela participação na 684ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 04 de dezembro de 2024, considerando Memorando nº 445/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	18598	2325/2024	636,78	
09/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda Tesoureira do Coren-RJ ELIANE SOARES DE ARAUJO, pela participação na 684ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 04 de dezembro de 2024, considerando Memorando nº 445/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	18598	2325/2024		636,78
09/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ ALCIONE MATOS DE ABREU, pela participação na 684ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 04 de dezembro de 2024, considerando Memorando nº 445/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	18599	2325/2024	530,65	
09/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ ALCIONE MATOS DE ABREU, pela participação na 684ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 04 de dezembro de 2024, considerando Memorando nº 445/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	18599	2325/2024		530,65
09/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ CARLA OLIVEIRA SHUBERT, pela participação na 684ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 04 de dezembro de 2024, considerando Memorando nº 445/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	18600	2325/2024	530,65	
09/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ CARLA OLIVEIRA SHUBERT, pela participação na 684ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 04 de dezembro de 2024, considerando Memorando nº 445/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	18600	2325/2024		530,65
09/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ CLAUDIA MARIA MESSIAS, pela participação na 684ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 04 de dezembro de 2024, considerando Memorando nº 445/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	18601	2325/2024	530,65	
09/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ CLAUDIA MARIA MESSIAS, pela participação na 684ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 04 de dezembro de 2024, considerando Memorando nº 445/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	18601	2325/2024		530,65

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ FABIO DOMINGOS, pela participação na 684ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 04 de dezembro de 2024, considerando Memorando nº 445/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	18602	2325/2024	530,65	
09/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ FABIO DOMINGOS, pela participação na 684ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 04 de dezembro de 2024, considerando Memorando nº 445/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	18602	2325/2024		530,65
09/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ GLÓRIA MARIA DE CARVALHO, pela participação na 684ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 04 de dezembro de 2024, considerando Memorando nº 445/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	18603	2325/2024	530,65	
09/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ GLÓRIA MARIA DE CARVALHO, pela participação na 684ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 04 de dezembro de 2024, considerando Memorando nº 445/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	18603	2325/2024		530,65
09/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ HELLEN OLIVEIRA SENNA, pela participação na 684ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 04 de dezembro de 2024, considerando Memorando nº 445/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	18604	2325/2024	530,65	
09/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ HELLEN OLIVEIRA SENNA, pela participação na 684ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 04 de dezembro de 2024, considerando Memorando nº 445/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	18604	2325/2024		530,65
09/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA, pela participação na 684ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 04 de dezembro de 2024, considerando Memorando nº 445/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	18605	2325/2024	530,65	
09/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA, pela participação na 684ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 04 de dezembro de 2024, considerando Memorando nº 445/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	18605	2325/2024		530,65

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO, pela participação na 684ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 04 de dezembro de 2024, considerando Memorando nº 445/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	18606	2325/2024	530,65	
09/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO, pela participação na 684ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 04 de dezembro de 2024, considerando Memorando nº 445/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	18606	2325/2024		530,65
09/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ MIRIAM SALLES PEREIRA, pela participação na 684ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 04 de dezembro de 2024, considerando Memorando nº 445/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	18607	2325/2024	530,65	
09/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ MIRIAM SALLES PEREIRA, pela participação na 684ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 04 de dezembro de 2024, considerando Memorando nº 445/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	18607	2325/2024		530,65
09/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES, pela participação na 684ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 04 de dezembro de 2024, considerando Memorando nº 445/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	18608	2325/2024	530,65	
09/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES, pela participação na 684ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 04 de dezembro de 2024, considerando Memorando nº 445/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	18608	2325/2024		530,65
09/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO, pela participação na 684ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 04 de dezembro de 2024, considerando Memorando nº 445/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	18609	2325/2024	530,65	
09/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO, pela participação na 684ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 04 de dezembro de 2024, considerando Memorando nº 445/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	18609	2325/2024		530,65

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS, pela participação na 684ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 04 de dezembro de 2024, considerando Memorando nº 445/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	18610	2325/2024	530,65	
09/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS, pela participação na 684ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 04 de dezembro de 2024, considerando Memorando nº 445/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	18610	2325/2024		530,65
09/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ CAMILA MATHEUS DE CASTRO, pela participação na 684ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 04 de dezembro de 2024, considerando Memorando nº 445/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	18611	2325/2024	530,65	
09/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ CAMILA MATHEUS DE CASTRO, pela participação na 684ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 04 de dezembro de 2024, considerando Memorando nº 445/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	18611	2325/2024		530,65
09/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ DANIELE FERREIRA LEAL, pela participação na 684ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 04 de dezembro de 2024, considerando Memorando nº 445/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	18612	2325/2024	530,65	
09/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ DANIELE FERREIRA LEAL, pela participação na 684ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 04 de dezembro de 2024, considerando Memorando nº 445/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	18612	2325/2024		530,65
09/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA, pela participação na 684ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 04 de dezembro de 2024, considerando Memorando nº 445/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	18613	2325/2024	530,65	
09/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA, pela participação na 684ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 04 de dezembro de 2024, considerando Memorando nº 445/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	18613	2325/2024		530,65

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI, pela participação na 684ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 04 de dezembro de 2024, considerando Memorando nº 445/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	18614	2325/2024	530,65	
09/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI, pela participação na 684ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 04 de dezembro de 2024, considerando Memorando nº 445/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	18614	2325/2024		530,65
09/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR, pela participação na 684ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 04 de dezembro de 2024, considerando Memorando nº 445/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	18615	2325/2024	530,65	
09/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR, pela participação na 684ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 04 de dezembro de 2024, considerando Memorando nº 445/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	18615	2325/2024		530,65
09/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA, pela participação na 684ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 04 de dezembro de 2024, considerando Memorando nº 445/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	18616	2325/2024	530,65	
09/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA, pela participação na 684ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 04 de dezembro de 2024, considerando Memorando nº 445/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	18616	2325/2024		530,65
09/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ MARIA DA GLÓRIA DO DESTERRO COSTA, pela participação na 684ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 04 de dezembro de 2024, considerando Memorando nº 445/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	18617	2325/2024	530,65	
09/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ MARIA DA GLÓRIA DO DESTERRO COSTA, pela participação na 684ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 04 de dezembro de 2024, considerando Memorando nº 445/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	18617	2325/2024		530,65

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS, pela participação na 684ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 04 de dezembro de 2024, considerando Memorando nº 445/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	18618	2325/2024	530,65	
09/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS, pela participação na 684ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 04 de dezembro de 2024, considerando Memorando nº 445/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	18618	2325/2024		530,65
09/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS, pela participação na 684ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 04 de dezembro de 2024, considerando Memorando nº 445/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	18619	2325/2024	530,65	
09/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS, pela participação na 684ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 04 de dezembro de 2024, considerando Memorando nº 445/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	18619	2325/2024		530,65
09/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA, pela participação na 684ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 04 de dezembro de 2024, considerando Memorando nº 445/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	18620	2325/2024	530,65	
09/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA, pela participação na 684ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 04 de dezembro de 2024, considerando Memorando nº 445/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	18620	2325/2024		530,65
09/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ SAYONARA BARROS LAURENTINO, pela participação na 684ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 04 de dezembro de 2024, considerando Memorando nº 445/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	18621	2325/2024	530,65	
09/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ SAYONARA BARROS LAURENTINO, pela participação na 684ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Assuntos Administrativos, ocorrida em 04 de dezembro de 2024, considerando Memorando nº 445/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	18621	2325/2024		530,65

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem a conselheira MIRIAM SALLES PEREIRA, que sairá do município de Volta Redonda no dia 03/12/2024 para participar da 684ª Reunião Ordinária de Plenário – ROP, que ocorrerá no CECENF, no município do Rio de Janeiro, no dia 04/12/2024 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	18623	197/2024		427,50
09/12/2024	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem a conselheira MIRIAM SALLES PEREIRA, que sairá do município de Volta Redonda no dia 03/12/2024 para participar da 684ª Reunião Ordinária de Plenário – ROP, que ocorrerá no CECENF, no município do Rio de Janeiro, no dia 04/12/2024 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	18623	197/2024	427,50	
09/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem a conselheira MIRIAM SALLES PEREIRA, que sairá do município de Volta Redonda no dia 03/12/2024 para participar da 684ª Reunião Ordinária de Plenário – ROP, que ocorrerá no CECENF, no município do Rio de Janeiro, no dia 04/12/2024 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	18623	197/2024	427,50	
09/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem a conselheira MIRIAM SALLES PEREIRA, que sairá do município de Volta Redonda no dia 03/12/2024 para participar da 684ª Reunião Ordinária de Plenário – ROP, que ocorrerá no CECENF, no município do Rio de Janeiro, no dia 04/12/2024 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	18623	197/2024		427,50
09/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem a conselheira MIRIAM SALLES PEREIRA, que sairá do município de Volta Redonda no dia 03/12/2024 para participar da 684ª Reunião Ordinária de Plenário – ROP, que ocorrerá no CECENF, no município do Rio de Janeiro, no dia 04/12/2024 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	18624	197/2024		427,50
09/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem a conselheira MIRIAM SALLES PEREIRA, que sairá do município de Volta Redonda no dia 03/12/2024 para participar da 684ª Reunião Ordinária de Plenário – ROP, que ocorrerá no CECENF, no município do Rio de Janeiro, no dia 04/12/2024 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	18624	197/2024	427,50	
09/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem a conselheira MIRIAM SALLES PEREIRA, que sairá do município de Volta Redonda no dia 03/12/2024 para participar da 684ª Reunião Ordinária de Plenário – ROP, que ocorrerá no CECENF, no município do Rio de Janeiro, no dia 04/12/2024 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	18624	197/2024	427,50	
09/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem a conselheira MIRIAM SALLES PEREIRA, que sairá do município de Volta Redonda no dia 03/12/2024 para participar da 684ª Reunião Ordinária de Plenário – ROP, que ocorrerá no CECENF, no município do Rio de Janeiro, no dia 04/12/2024 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	18624	197/2024		427,50

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de de uma diária de viagem ao conselheiro PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS, que sairá do município de São João da Barra no dia 03/12/2024 para participar da 684ª Reunião Ordinária de Plenário – ROP, que ocorrerá no CECENF, no município do Rio de Janeiro, no dia 04/12/2024 - PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS -	18625	202/2024		570,00
09/12/2024	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de de uma diária de viagem ao conselheiro PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS, que sairá do município de São João da Barra no dia 03/12/2024 para participar da 684ª Reunião Ordinária de Plenário – ROP, que ocorrerá no CECENF, no município do Rio de Janeiro, no dia 04/12/2024 - PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS -	18625	202/2024	570,00	
09/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de de uma diária de viagem ao conselheiro PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS, que sairá do município de São João da Barra no dia 03/12/2024 para participar da 684ª Reunião Ordinária de Plenário – ROP, que ocorrerá no CECENF, no município do Rio de Janeiro, no dia 04/12/2024 - PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS -	18625	202/2024	570,00	
09/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de de uma diária de viagem ao conselheiro PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS, que sairá do município de São João da Barra no dia 03/12/2024 para participar da 684ª Reunião Ordinária de Plenário – ROP, que ocorrerá no CECENF, no município do Rio de Janeiro, no dia 04/12/2024 - PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS -	18625	202/2024		570,00
09/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de de uma diária de viagem ao conselheiro PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS, que sairá do município de São João da Barra no dia 03/12/2024 para participar da 684ª Reunião Ordinária de Plenário – ROP, que ocorrerá no CECENF, no município do Rio de Janeiro, no dia 04/12/2024 - PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS -	18626	202/2024		570,00
09/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de de uma diária de viagem ao conselheiro PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS, que sairá do município de São João da Barra no dia 03/12/2024 para participar da 684ª Reunião Ordinária de Plenário – ROP, que ocorrerá no CECENF, no município do Rio de Janeiro, no dia 04/12/2024 - PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS -	18626	202/2024	570,00	
09/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de de uma diária de viagem ao conselheiro PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS, que sairá do município de São João da Barra no dia 03/12/2024 para participar da 684ª Reunião Ordinária de Plenário – ROP, que ocorrerá no CECENF, no município do Rio de Janeiro, no dia 04/12/2024 - PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS -	18626	202/2024	570,00	
09/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de de uma diária de viagem ao conselheiro PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS, que sairá do município de São João da Barra no dia 03/12/2024 para participar da 684ª Reunião Ordinária de Plenário – ROP, que ocorrerá no CECENF, no município do Rio de Janeiro, no dia 04/12/2024 - PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS -	18626	202/2024		570,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem ao conselheiro PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA, que sairá do município de Itatiaia no dia 03/12/2024 para participar da 684ª Reunião Ordinária de Plenário – ROP, que ocorrerá no CECENF, no município do Rio de Janeiro, no dia 04/12/2024 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	18627	201/2024		570,00
09/12/2024	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem ao conselheiro PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA, que sairá do município de Itatiaia no dia 03/12/2024 para participar da 684ª Reunião Ordinária de Plenário – ROP, que ocorrerá no CECENF, no município do Rio de Janeiro, no dia 04/12/2024 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	18627	201/2024	570,00	
09/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem ao conselheiro PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA, que sairá do município de Itatiaia no dia 03/12/2024 para participar da 684ª Reunião Ordinária de Plenário – ROP, que ocorrerá no CECENF, no município do Rio de Janeiro, no dia 04/12/2024 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	18627	201/2024	570,00	
09/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem ao conselheiro PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA, que sairá do município de Itatiaia no dia 03/12/2024 para participar da 684ª Reunião Ordinária de Plenário – ROP, que ocorrerá no CECENF, no município do Rio de Janeiro, no dia 04/12/2024 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	18627	201/2024		570,00
09/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem ao conselheiro PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA, que sairá do município de Itatiaia no dia 03/12/2024 para participar da 684ª Reunião Ordinária de Plenário – ROP, que ocorrerá no CECENF, no município do Rio de Janeiro, no dia 04/12/2024 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	18628	201/2024		570,00
09/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem ao conselheiro PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA, que sairá do município de Itatiaia no dia 03/12/2024 para participar da 684ª Reunião Ordinária de Plenário – ROP, que ocorrerá no CECENF, no município do Rio de Janeiro, no dia 04/12/2024 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	18628	201/2024	570,00	
09/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem ao conselheiro PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA, que sairá do município de Itatiaia no dia 03/12/2024 para participar da 684ª Reunião Ordinária de Plenário – ROP, que ocorrerá no CECENF, no município do Rio de Janeiro, no dia 04/12/2024 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	18628	201/2024	570,00	
09/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem ao conselheiro PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA, que sairá do município de Itatiaia no dia 03/12/2024 para participar da 684ª Reunião Ordinária de Plenário – ROP, que ocorrerá no CECENF, no município do Rio de Janeiro, no dia 04/12/2024 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	18628	201/2024		570,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de manutenção de veículos no mês de novembro/2024 da Nota Fiscal N.º 2614211 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA -	18629	860/2022		250,00
09/12/2024	3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de manutenção de veículos no mês de novembro/2024 da Nota Fiscal N.º 2614211 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA -	18629	860/2022	250,00	
09/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de manutenção de veículos no mês de novembro/2024 da Nota Fiscal N.º 2614211 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA -	18629	860/2022	250,00	
09/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de manutenção de veículos no mês de novembro/2024 da Nota Fiscal N.º 2614211 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA -	18629	860/2022		250,00
09/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de manutenção de veículos no mês de novembro/2024 da Nota Fiscal N.º 2614211 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA -	18630	860/2022		250,00
09/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de manutenção de veículos no mês de novembro/2024 da Nota Fiscal N.º 2614211 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA -	18630	860/2022	250,00	
09/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de manutenção de veículos no mês de novembro/2024 da Nota Fiscal N.º 2614211 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA -	18630	860/2022	250,00	
09/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de manutenção de veículos no mês de novembro/2024 da Nota Fiscal N.º 2614211 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA -	18630	860/2022		250,00
09/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao Chefe de Manutenção CARLOS SAMPAIO DE SOUZA, para realizar entrega de material do almoxarifado e entrega do mobiliário nas Subseções, nos municípios de Campos dos Goytacazes e Itaperuna, no período de 02 a 03/12/2024 e 05 a 06/12/2024 - CARLOS SAMPAIO DE SOUZA -	18631	119/2024		168,75
09/12/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao Chefe de Manutenção CARLOS SAMPAIO DE SOUZA, para realizar entrega de material do almoxarifado e entrega do mobiliário nas Subseções, nos municípios de Campos dos Goytacazes e Itaperuna, no período de 02 a 03/12/2024 e 05 a 06/12/2024 - CARLOS SAMPAIO DE SOUZA -	18631	119/2024	168,75	
09/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao Chefe de Manutenção CARLOS SAMPAIO DE SOUZA, para realizar entrega de material do almoxarifado e entrega do mobiliário nas Subseções, nos municípios de Campos dos Goytacazes e Itaperuna, no período de 02 a 03/12/2024 e 05 a 06/12/2024 - CARLOS SAMPAIO DE SOUZA -	18631	119/2024	168,75	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao Chefe de Manutenção CARLOS SAMPAIO DE SOUZA, para realizar entrega de material do almoxarifado e entrega do mobiliário nas Subseções, nos municípios de Campos dos Goytacazes e Itaperuna, no período de 02 a 03/12/2024 e 05 a 06/12/2024 - CARLOS SAMPAIO DE SOUZA -	18631	119/2024		168,75
09/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao Chefe de Manutenção CARLOS SAMPAIO DE SOUZA, para realizar entrega de material do almoxarifado e entrega do mobiliário nas Subseções, nos municípios de Campos dos Goytacazes e Itaperuna, no período de 02 a 03/12/2024 e 05 a 06/12/2024 - CARLOS SAMPAIO DE SOUZA -	18632	119/2024		168,75
09/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao Chefe de Manutenção CARLOS SAMPAIO DE SOUZA, para realizar entrega de material do almoxarifado e entrega do mobiliário nas Subseções, nos municípios de Campos dos Goytacazes e Itaperuna, no período de 02 a 03/12/2024 e 05 a 06/12/2024 - CARLOS SAMPAIO DE SOUZA -	18632	119/2024	168,75	
09/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao Chefe de Manutenção CARLOS SAMPAIO DE SOUZA, para realizar entrega de material do almoxarifado e entrega do mobiliário nas Subseções, nos municípios de Campos dos Goytacazes e Itaperuna, no período de 02 a 03/12/2024 e 05 a 06/12/2024 - CARLOS SAMPAIO DE SOUZA -	18632	119/2024	168,75	
09/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao Chefe de Manutenção CARLOS SAMPAIO DE SOUZA, para realizar entrega de material do almoxarifado e entrega do mobiliário nas Subseções, nos municípios de Campos dos Goytacazes e Itaperuna, no período de 02 a 03/12/2024 e 05 a 06/12/2024 - CARLOS SAMPAIO DE SOUZA -	18632	119/2024		168,75
09/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Valor referente a pagamento de fgts da folha de pagamento de novembro/2024	18633			91.335,61
09/12/2024	2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	Valor referente a pagamento de fgts da folha de pagamento de novembro/2024	18633		91.335,61	
09/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de licenças para Siscont.net, Sialm.net, Sispat.net e Ccusto do mês de novembro/2024 da Nota Fiscal N.º 8074 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA -	18634	1670/2018		11.322,11
09/12/2024	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de licenças para Siscont.net, Sialm.net, Sispat.net e Ccusto do mês de novembro/2024 da Nota Fiscal N.º 8074 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA -	18634	1670/2018	11.322,11	
09/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de licenças para Siscont.net, Sialm.net, Sispat.net e Ccusto do mês de novembro/2024 da Nota Fiscal N.º 8074 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA -	18634	1670/2018	11.322,11	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de licenças para Siscont.net, Sialm.net, Sispat.net e Ccusto do mês de novembro/2024 da Nota Fiscal N.º 8074 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA -	18634	1670/2018		11.322,11
09/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de licenças para Siscont.net, Sialm.net, Sispat.net e Ccusto do mês de novembro/2024 da Nota Fiscal N.º 8074 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA -	18635	1670/2018		10.133,29
09/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de licenças para Siscont.net, Sialm.net, Sispat.net e Ccusto do mês de novembro/2024 da Nota Fiscal N.º 8074 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA -	18635	1670/2018	11.322,11	
09/12/2024	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento de licenças para Siscont.net, Sialm.net, Sispat.net e Ccusto do mês de novembro/2024 da Nota Fiscal N.º 8074 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA -	18635	1670/2018		1.188,82
09/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de licenças para Siscont.net, Sialm.net, Sispat.net e Ccusto do mês de novembro/2024 da Nota Fiscal N.º 8074 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA -	18635	1670/2018	11.322,11	
09/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de licenças para Siscont.net, Sialm.net, Sispat.net e Ccusto do mês de novembro/2024 da Nota Fiscal N.º 8074 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA -	18635	1670/2018		11.322,11
09/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de licenças para Siscont.net, Sialm.net, Sispat.net e Ccusto do mês de novembro/2024 da Nota Fiscal N.º 8074 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA -	18636	1670/2018		1.258,01
09/12/2024	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de licenças para Siscont.net, Sialm.net, Sispat.net e Ccusto do mês de novembro/2024 da Nota Fiscal N.º 8074 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA -	18636	1670/2018	1.258,01	
09/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de licenças para Siscont.net, Sialm.net, Sispat.net e Ccusto do mês de novembro/2024 da Nota Fiscal N.º 8074 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA -	18636	1670/2018	1.258,01	
09/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de licenças para Siscont.net, Sialm.net, Sispat.net e Ccusto do mês de novembro/2024 da Nota Fiscal N.º 8074 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA -	18636	1670/2018		1.258,01
09/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de licenças para Siscont.net, Sialm.net, Sispat.net e Ccusto do mês de novembro/2024 da Nota Fiscal N.º 8074 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA -	18637	1670/2018		1.258,01
09/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de licenças para Siscont.net, Sialm.net, Sispat.net e Ccusto do mês de novembro/2024 da Nota Fiscal N.º 8074 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA -	18637	1670/2018	1.258,01	
09/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de licenças para Siscont.net, Sialm.net, Sispat.net e Ccusto do mês de novembro/2024 da Nota Fiscal N.º 8074 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA -	18637	1670/2018	1.258,01	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de licenças para Siscont.net, Sialm.net, Sispat.net e Ccusto do mês de novembro/2024 da Nota Fiscal N.º 8074 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA -	18637	1670/2018		1.258,01
09/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 09 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 05, 11, 12, 14, 18, 19 e 20 de novembro de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	18638	130/24		5.400,00
09/12/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 09 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 05, 11, 12, 14, 18, 19 e 20 de novembro de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	18638	130/24	5.400,00	
09/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 09 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 05, 11, 12, 14, 18, 19 e 20 de novembro de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	18638	130/24	5.400,00	
09/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 09 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 05, 11, 12, 14, 18, 19 e 20 de novembro de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	18638	130/24		5.400,00
09/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 09 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 05, 11, 12, 14, 18, 19 e 20 de novembro de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	18639	130/24		5.400,00
09/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 09 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 05, 11, 12, 14, 18, 19 e 20 de novembro de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	18639	130/24	5.400,00	
09/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 09 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 05, 11, 12, 14, 18, 19 e 20 de novembro de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	18639	130/24	5.400,00	
09/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 09 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 05, 11, 12, 14, 18, 19 e 20 de novembro de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	18639	130/24		5.400,00
09/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de publicações de ampla divulgação em jornais de grande circulação estadual e regional no mês de novembro/2024 da Nota Fiscal N.º 8030503 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC -	18640	596/2020		4.855,20
09/12/2024	3.3.2.3.1.58 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de publicações de ampla divulgação em jornais de grande circulação estadual e regional no mês de novembro/2024 da Nota Fiscal N.º 8030503 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC -	18640	596/2020	4.855,20	
09/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de publicações de ampla divulgação em jornais de grande circulação estadual e regional no mês de novembro/2024 da Nota Fiscal N.º 8030503 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC -	18640	596/2020	4.855,20	
09/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de publicações de ampla divulgação em jornais de grande circulação estadual e regional no mês de novembro/2024 da Nota Fiscal N.º 8030503 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC -	18640	596/2020		4.855,20

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de publicações de ampla divulgação em jornais de grande circulação estadual e regional no mês de novembro/2024 da Nota Fiscal N.º 8030503 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC -	18641	596/2020		4.396,39
09/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de publicações de ampla divulgação em jornais de grande circulação estadual e regional no mês de novembro/2024 da Nota Fiscal N.º 8030503 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC -	18641	596/2020	4.855,20	
09/12/2024	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento de publicações de ampla divulgação em jornais de grande circulação estadual e regional no mês de novembro/2024 da Nota Fiscal N.º 8030503 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC -	18641	596/2020		458,81
09/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de publicações de ampla divulgação em jornais de grande circulação estadual e regional no mês de novembro/2024 da Nota Fiscal N.º 8030503 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC -	18641	596/2020	4.855,20	
09/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de publicações de ampla divulgação em jornais de grande circulação estadual e regional no mês de novembro/2024 da Nota Fiscal N.º 8030503 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC -	18641	596/2020		4.855,20
09/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 25, 29, 30 e 31 de outubro de 2024 - GISELLE VITORIA MOREIRA MÁXIMO -	18643	2269		1.400,00
09/12/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 25, 29, 30 e 31 de outubro de 2024 - GISELLE VITORIA MOREIRA MÁXIMO -	18643	2269	1.400,00	
09/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 25, 29, 30 e 31 de outubro de 2024 - GISELLE VITORIA MOREIRA MÁXIMO -	18643	2269	1.400,00	
09/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 25, 29, 30 e 31 de outubro de 2024 - GISELLE VITORIA MOREIRA MÁXIMO -	18643	2269		1.400,00
09/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 25, 29, 30 e 31 de outubro de 2024 - GISELLE VITORIA MOREIRA MÁXIMO -	18644	2269		1.400,00
09/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 25, 29, 30 e 31 de outubro de 2024 - GISELLE VITORIA MOREIRA MÁXIMO -	18644	2269	1.400,00	
09/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 25, 29, 30 e 31 de outubro de 2024 - GISELLE VITORIA MOREIRA MÁXIMO -	18644	2269	1.400,00	
09/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 25, 29, 30 e 31 de outubro de 2024 - GISELLE VITORIA MOREIRA MÁXIMO -	18644	2269		1.400,00
09/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento das atividades 04, 07, 11, 13, 21 e 27 de novembro de 2024 - GISELLE VITORIA MOREIRA MÁXIMO -	18645	2269/24		2.100,00
09/12/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento das atividades 04, 07, 11, 13, 21 e 27 de novembro de 2024 - GISELLE VITORIA MOREIRA MÁXIMO -	18645	2269/24	2.100,00	
09/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento das atividades 04, 07, 11, 13, 21 e 27 de novembro de 2024 - GISELLE VITORIA MOREIRA MÁXIMO -	18645	2269/24	2.100,00	
09/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento das atividades 04, 07, 11, 13, 21 e 27 de novembro de 2024 - GISELLE VITORIA MOREIRA MÁXIMO -	18645	2269/24		2.100,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento das atividades 04, 07, 11, 13, 21 e 27 de novembro de 2024 - GISELLE VITORIA MOREIRA MÁXIMO -	18646	2269/24		2.100,00
09/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento das atividades 04, 07, 11, 13, 21 e 27 de novembro de 2024 - GISELLE VITORIA MOREIRA MÁXIMO -	18646	2269/24	2.100,00	
09/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento das atividades 04, 07, 11, 13, 21 e 27 de novembro de 2024 - GISELLE VITORIA MOREIRA MÁXIMO -	18646	2269/24	2.100,00	
09/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento das atividades 04, 07, 11, 13, 21 e 27 de novembro de 2024 - GISELLE VITORIA MOREIRA MÁXIMO -	18646	2269/24		2.100,00
09/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de intermediação de contratação de 09 estagiários de nível médio no mês de novembro/2024 da Nota Fiscal N.º 13475 - CENTRO INTEGRADO DE ESTUDOS E PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - CIEDS -	18647	931/2022		365,22
09/12/2024	3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	Vr. Ref. Pagamento de intermediação de contratação de 09 estagiários de nível médio no mês de novembro/2024 da Nota Fiscal N.º 13475 - CENTRO INTEGRADO DE ESTUDOS E PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - CIEDS -	18647	931/2022	365,22	
09/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Vr. Ref. Pagamento de intermediação de contratação de 09 estagiários de nível médio no mês de novembro/2024 da Nota Fiscal N.º 13475 - CENTRO INTEGRADO DE ESTUDOS E PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - CIEDS -	18647	931/2022	365,22	
09/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Vr. Ref. Pagamento de intermediação de contratação de 09 estagiários de nível médio no mês de novembro/2024 da Nota Fiscal N.º 13475 - CENTRO INTEGRADO DE ESTUDOS E PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - CIEDS -	18647	931/2022		365,22
09/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de intermediação de contratação de 09 estagiários de nível médio no mês de novembro/2024 da Nota Fiscal N.º 13475 - CENTRO INTEGRADO DE ESTUDOS E PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - CIEDS -	18648	931/2022		365,22
09/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de intermediação de contratação de 09 estagiários de nível médio no mês de novembro/2024 da Nota Fiscal N.º 13475 - CENTRO INTEGRADO DE ESTUDOS E PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - CIEDS -	18648	931/2022	365,22	
09/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Vr. Ref. Pagamento de intermediação de contratação de 09 estagiários de nível médio no mês de novembro/2024 da Nota Fiscal N.º 13475 - CENTRO INTEGRADO DE ESTUDOS E PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - CIEDS -	18648	931/2022	365,22	
09/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Vr. Ref. Pagamento de intermediação de contratação de 09 estagiários de nível médio no mês de novembro/2024 da Nota Fiscal N.º 13475 - CENTRO INTEGRADO DE ESTUDOS E PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - CIEDS -	18648	931/2022		365,22

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem a enfermeira fiscal MARIA FERNANDA SCHUABB MONTEIRO, que saíra do município de Carmo-RJ no dia 15/12/2024 (usando veículo do Coren-RJ), para participar de Reunião Ordinária de Fiscalização, que ocorrerá no município do Rio de Janeiro, no dia 16/12/2024 - MARIA FERNANDA SCHUABB MONTEIRO -	18649	846/2024		330,00
09/12/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem a enfermeira fiscal MARIA FERNANDA SCHUABB MONTEIRO, que saíra do município de Carmo-RJ no dia 15/12/2024 (usando veículo do Coren-RJ), para participar de Reunião Ordinária de Fiscalização, que ocorrerá no município do Rio de Janeiro, no dia 16/12/2024 - MARIA FERNANDA SCHUABB MONTEIRO -	18649	846/2024	330,00	
09/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem a enfermeira fiscal MARIA FERNANDA SCHUABB MONTEIRO, que saíra do município de Carmo-RJ no dia 15/12/2024 (usando veículo do Coren-RJ), para participar de Reunião Ordinária de Fiscalização, que ocorrerá no município do Rio de Janeiro, no dia 16/12/2024 - MARIA FERNANDA SCHUABB MONTEIRO -	18649	846/2024	330,00	
09/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem a enfermeira fiscal MARIA FERNANDA SCHUABB MONTEIRO, que saíra do município de Carmo-RJ no dia 15/12/2024 (usando veículo do Coren-RJ), para participar de Reunião Ordinária de Fiscalização, que ocorrerá no município do Rio de Janeiro, no dia 16/12/2024 - MARIA FERNANDA SCHUABB MONTEIRO -	18649	846/2024		330,00
09/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem a enfermeira fiscal MARIA FERNANDA SCHUABB MONTEIRO, que saíra do município de Carmo-RJ no dia 15/12/2024 (usando veículo do Coren-RJ), para participar de Reunião Ordinária de Fiscalização, que ocorrerá no município do Rio de Janeiro, no dia 16/12/2024 - MARIA FERNANDA SCHUABB MONTEIRO -	18650	846/2024		330,00
09/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem a enfermeira fiscal MARIA FERNANDA SCHUABB MONTEIRO, que saíra do município de Carmo-RJ no dia 15/12/2024 (usando veículo do Coren-RJ), para participar de Reunião Ordinária de Fiscalização, que ocorrerá no município do Rio de Janeiro, no dia 16/12/2024 - MARIA FERNANDA SCHUABB MONTEIRO -	18650	846/2024	330,00	
09/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem a enfermeira fiscal MARIA FERNANDA SCHUABB MONTEIRO, que saíra do município de Carmo-RJ no dia 15/12/2024 (usando veículo do Coren-RJ), para participar de Reunião Ordinária de Fiscalização, que ocorrerá no município do Rio de Janeiro, no dia 16/12/2024 - MARIA FERNANDA SCHUABB MONTEIRO -	18650	846/2024	330,00	
09/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem a enfermeira fiscal MARIA FERNANDA SCHUABB MONTEIRO, que saíra do município de Carmo-RJ no dia 15/12/2024 (usando veículo do Coren-RJ), para participar de Reunião Ordinária de Fiscalização, que ocorrerá no município do Rio de Janeiro, no dia 16/12/2024 - MARIA FERNANDA SCHUABB MONTEIRO -	18650	846/2024		330,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de intermediação de contratação de 21 estagiários de nível superior no mês de novembro/2024 da Nota Fiscal N.º 296403 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	18651	1255/2021		937,44
09/12/2024	3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	Vr. Ref. Pagamento de intermediação de contratação de 21 estagiários de nível superior no mês de novembro/2024 da Nota Fiscal N.º 296403 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	18651	1255/2021	937,44	
09/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Vr. Ref. Pagamento de intermediação de contratação de 21 estagiários de nível superior no mês de novembro/2024 da Nota Fiscal N.º 296403 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	18651	1255/2021	937,44	
09/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Vr. Ref. Pagamento de intermediação de contratação de 21 estagiários de nível superior no mês de novembro/2024 da Nota Fiscal N.º 296403 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	18651	1255/2021		937,44
09/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de intermediação de contratação de 21 estagiários de nível superior no mês de novembro/2024 da Nota Fiscal N.º 296403 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	18652	1255/2021		937,44
09/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de intermediação de contratação de 21 estagiários de nível superior no mês de novembro/2024 da Nota Fiscal N.º 296403 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	18652	1255/2021	937,44	
09/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Vr. Ref. Pagamento de intermediação de contratação de 21 estagiários de nível superior no mês de novembro/2024 da Nota Fiscal N.º 296403 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	18652	1255/2021	937,44	
09/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Vr. Ref. Pagamento de intermediação de contratação de 21 estagiários de nível superior no mês de novembro/2024 da Nota Fiscal N.º 296403 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE -	18652	1255/2021		937,44
09/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem a enfermeira fiscal JANAINA DE AVILA MAGALHAES COUTINHO, que saíra do município de Cabo Frio-RJ no dia 15/12/2024 para participar de Reunião Ordinária de Fiscalização, que ocorrerá no município do Rio de Janeiro, no dia 16/12/2024 - JANAINA DE AVILA MAGALHAES COUTINHO -	18653	845/2024		660,00
09/12/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem a enfermeira fiscal JANAINA DE AVILA MAGALHAES COUTINHO, que saíra do município de Cabo Frio-RJ no dia 15/12/2024 para participar de Reunião Ordinária de Fiscalização, que ocorrerá no município do Rio de Janeiro, no dia 16/12/2024 - JANAINA DE AVILA MAGALHAES COUTINHO -	18653	845/2024	660,00	
09/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem a enfermeira fiscal JANAINA DE AVILA MAGALHAES COUTINHO, que saíra do município de Cabo Frio-RJ no dia 15/12/2024 para participar de Reunião Ordinária de Fiscalização, que ocorrerá no município do Rio de Janeiro, no dia 16/12/2024 - JANAINA DE AVILA MAGALHAES COUTINHO -	18653	845/2024	660,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem a enfermeira fiscal JANAINA DE AVILA MAGALHAES COUTINHO, que saíra do município de Cabo Frio-RJ no dia 15/12/2024 para participar de Reunião Ordinária de Fiscalização, que ocorrerá no município do Rio de Janeiro, no dia 16/12/2024 - JANAINA DE AVILA MAGALHAES COUTINHO -	18653	845/2024		660,00
09/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem a enfermeira fiscal JANAINA DE AVILA MAGALHAES COUTINHO, que saíra do município de Cabo Frio-RJ no dia 15/12/2024 para participar de Reunião Ordinária de Fiscalização, que ocorrerá no município do Rio de Janeiro, no dia 16/12/2024 - JANAINA DE AVILA MAGALHAES COUTINHO -	18654	845/2024		660,00
09/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem a enfermeira fiscal JANAINA DE AVILA MAGALHAES COUTINHO, que saíra do município de Cabo Frio-RJ no dia 15/12/2024 para participar de Reunião Ordinária de Fiscalização, que ocorrerá no município do Rio de Janeiro, no dia 16/12/2024 - JANAINA DE AVILA MAGALHAES COUTINHO -	18654	845/2024	660,00	
09/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem a enfermeira fiscal JANAINA DE AVILA MAGALHAES COUTINHO, que saíra do município de Cabo Frio-RJ no dia 15/12/2024 para participar de Reunião Ordinária de Fiscalização, que ocorrerá no município do Rio de Janeiro, no dia 16/12/2024 - JANAINA DE AVILA MAGALHAES COUTINHO -	18654	845/2024	660,00	
09/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem a enfermeira fiscal JANAINA DE AVILA MAGALHAES COUTINHO, que saíra do município de Cabo Frio-RJ no dia 15/12/2024 para participar de Reunião Ordinária de Fiscalização, que ocorrerá no município do Rio de Janeiro, no dia 16/12/2024 - JANAINA DE AVILA MAGALHAES COUTINHO -	18654	845/2024		660,00
09/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem ao Primeiro Tesoureiro LEILTON ALVES COELHO, para participar de reunião de plenário do Cofen, na cidade de Brasília-DF, no período de 11 a 13/12/2024 - LEILTON ALVES COELHO -	18655	192/2024		1.625,00
09/12/2024	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem ao Primeiro Tesoureiro LEILTON ALVES COELHO, para participar de reunião de plenário do Cofen, na cidade de Brasília-DF, no período de 11 a 13/12/2024 - LEILTON ALVES COELHO -	18655	192/2024	1.625,00	
09/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem ao Primeiro Tesoureiro LEILTON ALVES COELHO, para participar de reunião de plenário do Cofen, na cidade de Brasília-DF, no período de 11 a 13/12/2024 - LEILTON ALVES COELHO -	18655	192/2024	1.625,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem ao Primeiro Tesoureiro LEILTON ALVES COELHO, para participar de reunião de plenário do Cofen, na cidade de Brasília-DF, no período de 11 a 13/12/2024 - LEILTON ALVES COELHO -	18655	192/2024		1.625,00
09/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem ao Primeiro Tesoureiro LEILTON ALVES COELHO, para participar de reunião de plenário do Cofen, na cidade de Brasília-DF, no período de 11 a 13/12/2024 - LEILTON ALVES COELHO -	18656	192/2024		1.625,00
09/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem ao Primeiro Tesoureiro LEILTON ALVES COELHO, para participar de reunião de plenário do Cofen, na cidade de Brasília-DF, no período de 11 a 13/12/2024 - LEILTON ALVES COELHO -	18656	192/2024	1.625,00	
09/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem ao Primeiro Tesoureiro LEILTON ALVES COELHO, para participar de reunião de plenário do Cofen, na cidade de Brasília-DF, no período de 11 a 13/12/2024 - LEILTON ALVES COELHO -	18656	192/2024	1.625,00	
09/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias e meia de viagem ao Primeiro Tesoureiro LEILTON ALVES COELHO, para participar de reunião de plenário do Cofen, na cidade de Brasília-DF, no período de 11 a 13/12/2024 - LEILTON ALVES COELHO -	18656	192/2024		1.625,00
09/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem a Presidente LILIAN PRATES BELEM BEHRING, que saíra do município do Rio de Janeiro no dia 04/12/2024 para ministrar curso do Programa Capacita Coren-RJ, tendo como tema "Teórico Prático de Suturas" a ser realizado na Universidade Estácio de Sá - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	18658	193/2024		641,25
09/12/2024	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem a Presidente LILIAN PRATES BELEM BEHRING, que saíra do município do Rio de Janeiro no dia 04/12/2024 para ministrar curso do Programa Capacita Coren-RJ, tendo como tema "Teórico Prático de Suturas" a ser realizado na Universidade Estácio de Sá - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	18658	193/2024	641,25	
09/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem a Presidente LILIAN PRATES BELEM BEHRING, que saíra do município do Rio de Janeiro no dia 04/12/2024 para ministrar curso do Programa Capacita Coren-RJ, tendo como tema "Teórico Prático de Suturas" a ser realizado na Universidade Estácio de Sá - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	18658	193/2024	641,25	
09/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem a Presidente LILIAN PRATES BELEM BEHRING, que saíra do município do Rio de Janeiro no dia 04/12/2024 para ministrar curso do Programa Capacita Coren-RJ, tendo como tema "Teórico Prático de Suturas" a ser realizado na Universidade Estácio de Sá - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	18658	193/2024		641,25

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem a Presidente LILIAN PRATES BELEM BEHRING, que saíra do município do Rio de Janeiro no dia 04/12/2024 para ministrar curso do Programa Capacita Coren-RJ, tendo como tema "Teórico Prático de Suturas" a ser realizado na Universidade Estácio de Sá - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	18659	193/2024		641,25
09/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem a Presidente LILIAN PRATES BELEM BEHRING, que saíra do município do Rio de Janeiro no dia 04/12/2024 para ministrar curso do Programa Capacita Coren-RJ, tendo como tema "Teórico Prático de Suturas" a ser realizado na Universidade Estácio de Sá - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	18659	193/2024	641,25	
09/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem a Presidente LILIAN PRATES BELEM BEHRING, que saíra do município do Rio de Janeiro no dia 04/12/2024 para ministrar curso do Programa Capacita Coren-RJ, tendo como tema "Teórico Prático de Suturas" a ser realizado na Universidade Estácio de Sá - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	18659	193/2024	641,25	
09/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem a Presidente LILIAN PRATES BELEM BEHRING, que saíra do município do Rio de Janeiro no dia 04/12/2024 para ministrar curso do Programa Capacita Coren-RJ, tendo como tema "Teórico Prático de Suturas" a ser realizado na Universidade Estácio de Sá - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	18659	193/2024		641,25
09/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica das subseções de Niterói, São Gonçalo, Itaperuna, Cabo frio, Petrópolis e Campos dos Goytacazes do mês de novembro/2024 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A -	18660	1440/2015		1.299,75
09/12/2024	3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica das subseções de Niterói, São Gonçalo, Itaperuna, Cabo frio, Petrópolis e Campos dos Goytacazes do mês de novembro/2024 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A -	18660	1440/2015	1.299,75	
09/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica das subseções de Niterói, São Gonçalo, Itaperuna, Cabo frio, Petrópolis e Campos dos Goytacazes do mês de novembro/2024 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A -	18660	1440/2015	1.299,75	
09/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica das subseções de Niterói, São Gonçalo, Itaperuna, Cabo frio, Petrópolis e Campos dos Goytacazes do mês de novembro/2024 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A -	18660	1440/2015		1.299,75
09/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica das subseções de Niterói, São Gonçalo, Itaperuna, Cabo frio, Petrópolis e Campos dos Goytacazes do mês de novembro/2024 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A -	18661	1440/2015		1.299,75
09/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica das subseções de Niterói, São Gonçalo, Itaperuna, Cabo frio, Petrópolis e Campos dos Goytacazes do mês de novembro/2024 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A -	18661	1440/2015	1.299,75	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica das subseções de Niterói, São Gonçalo, Itaperuna, Cabo frio, Petrópolis e Campos dos Goytacazes do mês de novembro/2024 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A -	18661	1440/2015	1.299,75	
09/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica das subseções de Niterói, São Gonçalo, Itaperuna, Cabo frio, Petrópolis e Campos dos Goytacazes do mês de novembro/2024 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A -	18661	1440/2015		1.299,75
09/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representações das atividades exercidas em 04, 07, 10, 11, 14, 18, 21, 24, 25, 29, 30 e 31 de outubro de 2024 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	18662	132/24		6.000,00
09/12/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representações das atividades exercidas em 04, 07, 10, 11, 14, 18, 21, 24, 25, 29, 30 e 31 de outubro de 2024 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	18662	132/24	6.000,00	
09/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representações das atividades exercidas em 04, 07, 10, 11, 14, 18, 21, 24, 25, 29, 30 e 31 de outubro de 2024 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	18662	132/24	6.000,00	
09/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representações das atividades exercidas em 04, 07, 10, 11, 14, 18, 21, 24, 25, 29, 30 e 31 de outubro de 2024 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	18662	132/24		6.000,00
09/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representações das atividades exercidas em 04, 07, 10, 11, 14, 18, 21, 24, 25, 29, 30 e 31 de outubro de 2024 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	18663	132/24		6.000,00
09/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representações das atividades exercidas em 04, 07, 10, 11, 14, 18, 21, 24, 25, 29, 30 e 31 de outubro de 2024 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	18663	132/24	6.000,00	
09/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representações das atividades exercidas em 04, 07, 10, 11, 14, 18, 21, 24, 25, 29, 30 e 31 de outubro de 2024 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	18663	132/24	6.000,00	
09/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representações das atividades exercidas em 04, 07, 10, 11, 14, 18, 21, 24, 25, 29, 30 e 31 de outubro de 2024 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	18663	132/24		6.000,00
09/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem a enfermeira fiscal ROBERTA CAROLINA FERREIRA, que saíra do município de Volta Redonda no dia 15/12/2024 para participar de Reunião Ordinária de Fiscalização, que ocorrerá no município do Rio de Janeiro, no dia 16/12/2024 - ROBERTA CAROLINA FERREIRA -	18664	858/2024		440,00
09/12/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem a enfermeira fiscal ROBERTA CAROLINA FERREIRA, que saíra do município de Volta Redonda no dia 15/12/2024 para participar de Reunião Ordinária de Fiscalização, que ocorrerá no município do Rio de Janeiro, no dia 16/12/2024 - ROBERTA CAROLINA FERREIRA -	18664	858/2024	440,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem a enfermeira fiscal ROBERTA CAROLINA FERREIRA, que saíra do município de Volta Redonda no dia 15/12/2024 para participar de Reunião Ordinária de Fiscalização, que ocorrerá no município do Rio de Janeiro, no dia 16/12/2024 - ROBERTA CAROLINA FERREIRA -	18664	858/2024	440,00	
09/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem a enfermeira fiscal ROBERTA CAROLINA FERREIRA, que saíra do município de Volta Redonda no dia 15/12/2024 para participar de Reunião Ordinária de Fiscalização, que ocorrerá no município do Rio de Janeiro, no dia 16/12/2024 - ROBERTA CAROLINA FERREIRA -	18664	858/2024		440,00
09/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem a enfermeira fiscal ROBERTA CAROLINA FERREIRA, que saíra do município de Volta Redonda no dia 15/12/2024 para participar de Reunião Ordinária de Fiscalização, que ocorrerá no município do Rio de Janeiro, no dia 16/12/2024 - ROBERTA CAROLINA FERREIRA -	18665	858/2024		440,00
09/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem a enfermeira fiscal ROBERTA CAROLINA FERREIRA, que saíra do município de Volta Redonda no dia 15/12/2024 para participar de Reunião Ordinária de Fiscalização, que ocorrerá no município do Rio de Janeiro, no dia 16/12/2024 - ROBERTA CAROLINA FERREIRA -	18665	858/2024	440,00	
09/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem a enfermeira fiscal ROBERTA CAROLINA FERREIRA, que saíra do município de Volta Redonda no dia 15/12/2024 para participar de Reunião Ordinária de Fiscalização, que ocorrerá no município do Rio de Janeiro, no dia 16/12/2024 - ROBERTA CAROLINA FERREIRA -	18665	858/2024	440,00	
09/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem a enfermeira fiscal ROBERTA CAROLINA FERREIRA, que saíra do município de Volta Redonda no dia 15/12/2024 para participar de Reunião Ordinária de Fiscalização, que ocorrerá no município do Rio de Janeiro, no dia 16/12/2024 - ROBERTA CAROLINA FERREIRA -	18665	858/2024		440,00
09/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de complemento de energia elétrica das subseções de Niterói, São Gonçalo, Itaperuna, Cabo frio, Petrópolis e Campos dos Goytacazes do mês de novembro/2024 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A -	18666	1440/2015		1.567,45
09/12/2024	3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de complemento de energia elétrica das subseções de Niterói, São Gonçalo, Itaperuna, Cabo frio, Petrópolis e Campos dos Goytacazes do mês de novembro/2024 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A -	18666	1440/2015	1.567,45	
09/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de complemento de energia elétrica das subseções de Niterói, São Gonçalo, Itaperuna, Cabo frio, Petrópolis e Campos dos Goytacazes do mês de novembro/2024 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A -	18666	1440/2015	1.567,45	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de complemento de energia elétrica das subseções de Niterói, São Gonçalo, Itaperuna, Cabo frio, Petrópolis e Campos dos Goytacazes do mês de novembro/2024 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A -	18666	1440/2015		1.567,45
09/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de complemento de energia elétrica das subseções de Niterói, São Gonçalo, Itaperuna, Cabo frio, Petrópolis e Campos dos Goytacazes do mês de novembro/2024 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A -	18667	1440/2015		1.567,45
09/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de complemento de energia elétrica das subseções de Niterói, São Gonçalo, Itaperuna, Cabo frio, Petrópolis e Campos dos Goytacazes do mês de novembro/2024 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A -	18667	1440/2015	1.567,45	
09/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de complemento de energia elétrica das subseções de Niterói, São Gonçalo, Itaperuna, Cabo frio, Petrópolis e Campos dos Goytacazes do mês de novembro/2024 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A -	18667	1440/2015	1.567,45	
09/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de complemento de energia elétrica das subseções de Niterói, São Gonçalo, Itaperuna, Cabo frio, Petrópolis e Campos dos Goytacazes do mês de novembro/2024 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A -	18667	1440/2015		1.567,45
09/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem a enfermeira fiscal ROBERTA CAROLINA FERREIRA, que saíra do município de Volta Redonda no dia 15/12/2024 para participar de Reunião Ordinária de Fiscalização, que ocorrerá no município do Rio de Janeiro, no dia 16/12/2024 - ERICA TORRES -	18668	856/2024		440,00
09/12/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem a enfermeira fiscal ROBERTA CAROLINA FERREIRA, que saíra do município de Volta Redonda no dia 15/12/2024 para participar de Reunião Ordinária de Fiscalização, que ocorrerá no município do Rio de Janeiro, no dia 16/12/2024 - ERICA TORRES -	18668	856/2024	440,00	
09/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem a enfermeira fiscal ROBERTA CAROLINA FERREIRA, que saíra do município de Volta Redonda no dia 15/12/2024 para participar de Reunião Ordinária de Fiscalização, que ocorrerá no município do Rio de Janeiro, no dia 16/12/2024 - ERICA TORRES -	18668	856/2024	440,00	
09/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem a enfermeira fiscal ROBERTA CAROLINA FERREIRA, que saíra do município de Volta Redonda no dia 15/12/2024 para participar de Reunião Ordinária de Fiscalização, que ocorrerá no município do Rio de Janeiro, no dia 16/12/2024 - ERICA TORRES -	18668	856/2024		440,00
09/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem a enfermeira fiscal ERICA TORRES, que saíra do município de Volta Redonda no dia 15/12/2024 para participar de Reunião Ordinária de Fiscalização, que ocorrerá no município do Rio de Janeiro, no dia 16/12/2024 - ERICA TORRES -	18669	856/2024		440,00
09/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem a enfermeira fiscal ERICA TORRES, que saíra do município de Volta Redonda no dia 15/12/2024 para participar de Reunião Ordinária de Fiscalização, que ocorrerá no município do Rio de Janeiro, no dia 16/12/2024 - ERICA TORRES -	18669	856/2024	440,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem a enfermeira fiscal ERICA TORRES, que saíra do município de Volta Redonda no dia 15/12/2024 para participar de Reunião Ordinária de Fiscalização, que ocorrerá no município do Rio de Janeiro, no dia 16/12/2024 - ERICA TORRES -	18669	856/2024	440,00	
09/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem a enfermeira fiscal ERICA TORRES, que saíra do município de Volta Redonda no dia 15/12/2024 para participar de Reunião Ordinária de Fiscalização, que ocorrerá no município do Rio de Janeiro, no dia 16/12/2024 - ERICA TORRES -	18669	856/2024		440,00
09/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividades exercidas em 18 de outubro de 2024- TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO -	18670	167/24		500,00
09/12/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividades exercidas em 18 de outubro de 2024- TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO -	18670	167/24	500,00	
09/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividades exercidas em 18 de outubro de 2024- TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO -	18670	167/24	500,00	
09/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividades exercidas em 18 de outubro de 2024- TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO -	18670	167/24		500,00
09/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividades exercidas em 18 de outubro de 2024- TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO -	18671	167/24		500,00
09/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividades exercidas em 18 de outubro de 2024- TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO -	18671	167/24	500,00	
09/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividades exercidas em 18 de outubro de 2024- TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO -	18671	167/24	500,00	
09/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação da atividades exercidas em 18 de outubro de 2024- TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO -	18671	167/24		500,00
09/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem a enfermeira fiscal MARINA NUNES DE SOUZA, para realizar atividade de fiscalização em atendimento da DF 1879/2024 no Hospital Geral de Guarus, no município de Campos dos Goytacazes, nos dias 10 a 11/12/2024, considerando Memorando nº 425/2024 do DEFIS - MARINA NUNES DE SOUZA -	18672	222/2024		495,00
09/12/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem a enfermeira fiscal MARINA NUNES DE SOUZA, para realizar atividade de fiscalização em atendimento da DF 1879/2024 no Hospital Geral de Guarus, no município de Campos dos Goytacazes, nos dias 10 a 11/12/2024, considerando Memorando nº 425/2024 do DEFIS - MARINA NUNES DE SOUZA -	18672	222/2024	495,00	
09/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem a enfermeira fiscal MARINA NUNES DE SOUZA, para realizar atividade de fiscalização em atendimento da DF 1879/2024 no Hospital Geral de Guarus, no município de Campos dos Goytacazes, nos dias 10 a 11/12/2024, considerando Memorando nº 425/2024 do DEFIS - MARINA NUNES DE SOUZA -	18672	222/2024	495,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem a enfermeira fiscal MARINA NUNES DE SOUZA, para realizar atividade de fiscalização em atendimento da DF 1879/2024 no Hospital Geral de Guarus, no município de Campos dos Goytacazes, nos dias 10 a 11/12/2024, considerando Memorando nº 425/2024 do DEFIS - MARINA NUNES DE SOUZA -	18672	222/2024		495,00
09/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem a enfermeira fiscal MARINA NUNES DE SOUZA, para realizar atividade de fiscalização em atendimento da DF 1879/2024 no Hospital Geral de Guarus, no município de Campos dos Goytacazes, nos dias 10 a 11/12/2024, considerando Memorando nº 425/2024 do DEFIS - MARINA NUNES DE SOUZA -	18673	222/2024		495,00
09/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem a enfermeira fiscal MARINA NUNES DE SOUZA, para realizar atividade de fiscalização em atendimento da DF 1879/2024 no Hospital Geral de Guarus, no município de Campos dos Goytacazes, nos dias 10 a 11/12/2024, considerando Memorando nº 425/2024 do DEFIS - MARINA NUNES DE SOUZA -	18673	222/2024	495,00	
09/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem a enfermeira fiscal MARINA NUNES DE SOUZA, para realizar atividade de fiscalização em atendimento da DF 1879/2024 no Hospital Geral de Guarus, no município de Campos dos Goytacazes, nos dias 10 a 11/12/2024, considerando Memorando nº 425/2024 do DEFIS - MARINA NUNES DE SOUZA -	18673	222/2024	495,00	
09/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem a enfermeira fiscal MARINA NUNES DE SOUZA, para realizar atividade de fiscalização em atendimento da DF 1879/2024 no Hospital Geral de Guarus, no município de Campos dos Goytacazes, nos dias 10 a 11/12/2024, considerando Memorando nº 425/2024 do DEFIS - MARINA NUNES DE SOUZA -	18673	222/2024		495,00
09/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 14, 15, 17, 24, 25, 28 e 29 de outubro de 2024 - TERESA CRISTINA POLO	18674	165/24		4.000,00
09/12/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 14, 15, 17, 24, 25, 28 e 29 de outubro de 2024 - TERESA CRISTINA POLO	18674	165/24	4.000,00	
09/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 14, 15, 17, 24, 25, 28 e 29 de outubro de 2024 - TERESA CRISTINA POLO	18674	165/24	4.000,00	
09/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 14, 15, 17, 24, 25, 28 e 29 de outubro de 2024 - TERESA CRISTINA POLO	18674	165/24		4.000,00
09/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 14, 15, 17, 24, 25, 28 e 29 de outubro de 2024 - TERESA CRISTINA POLO	18675	165/24		4.000,00
09/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 14, 15, 17, 24, 25, 28 e 29 de outubro de 2024 - TERESA CRISTINA POLO	18675	165/24	4.000,00	
09/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 14, 15, 17, 24, 25, 28 e 29 de outubro de 2024 - TERESA CRISTINA POLO	18675	165/24	4.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 14, 15, 17, 24, 25, 28 e 29 de outubro de 2024 - TERESA CRISTINA POLO	18675	165/24		4.000,00
09/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 02 e 03 de dezembro de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	18676	151/24		1.300,00
09/12/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 02 e 03 de dezembro de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	18676	151/24	1.300,00	
09/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 02 e 03 de dezembro de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	18676	151/24	1.300,00	
09/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 02 e 03 de dezembro de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	18676	151/24		1.300,00
09/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 02 e 03 de dezembro de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	18677	151/24		1.300,00
09/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 02 e 03 de dezembro de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	18677	151/24	1.300,00	
09/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 02 e 03 de dezembro de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	18677	151/24	1.300,00	
09/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 02 e 03 de dezembro de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	18677	151/24		1.300,00
09/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviço de envio de eventos do eSocial e 03 ASO's e 01 exame de natureza preventiva no mês de novembro/2024 das notas fiscais 2023 e 2069 - EVOLUE SERVIÇOS LTDA -	18679	1764/2019		1.205,00
09/12/2024	3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	Vr. Ref. Pagamento de serviço de envio de eventos do eSocial e 03 ASO's e 01 exame de natureza preventiva no mês de novembro/2024 das notas fiscais 2023 e 2069 - EVOLUE SERVIÇOS LTDA -	18679	1764/2019	1.205,00	
09/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	Vr. Ref. Pagamento de serviço de envio de eventos do eSocial e 03 ASO's e 01 exame de natureza preventiva no mês de novembro/2024 das notas fiscais 2023 e 2069 - EVOLUE SERVIÇOS LTDA -	18679	1764/2019	1.205,00	
09/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	Vr. Ref. Pagamento de serviço de envio de eventos do eSocial e 03 ASO's e 01 exame de natureza preventiva no mês de novembro/2024 das notas fiscais 2023 e 2069 - EVOLUE SERVIÇOS LTDA -	18679	1764/2019		1.205,00
09/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de serviço de envio de eventos do eSocial e 03 ASO's e 01 exame de natureza preventiva no mês de novembro/2024 das notas fiscais 2023 e 2069 - EVOLUE SERVIÇOS LTDA -	18680	1764/2019		1.091,13
09/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviço de envio de eventos do eSocial e 03 ASO's e 01 exame de natureza preventiva no mês de novembro/2024 das notas fiscais 2023 e 2069 - EVOLUE SERVIÇOS LTDA -	18680	1764/2019	1.205,00	
09/12/2024	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento de serviço de envio de eventos do eSocial e 03 ASO's e 01 exame de natureza preventiva no mês de novembro/2024 das notas fiscais 2023 e 2069 - EVOLUE SERVIÇOS LTDA -	18680	1764/2019		113,87

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	Vr. Ref. Pagamento de serviço de envio de eventos do eSocial e 03 ASO's e 01 exame de natureza preventiva no mês de novembro/2024 das notas fiscais 2023 e 2069 - EVOLUE SERVIÇOS LTDA -	18680	1764/2019	1.205,00	
09/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	Vr. Ref. Pagamento de serviço de envio de eventos do eSocial e 03 ASO's e 01 exame de natureza preventiva no mês de novembro/2024 das notas fiscais 2023 e 2069 - EVOLUE SERVIÇOS LTDA -	18680	1764/2019		1.205,00
09/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços gerais no mês de outubro/2024 da Nota Fiscal N.º 21244 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -	18683	1157/2018		54.714,14
09/12/2024	3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços gerais no mês de outubro/2024 da Nota Fiscal N.º 21244 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -	18683	1157/2018	54.714,14	
09/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços gerais no mês de outubro/2024 da Nota Fiscal N.º 21244 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -	18683	1157/2018	54.714,14	
09/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços gerais no mês de outubro/2024 da Nota Fiscal N.º 21244 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -	18683	1157/2018		54.714,14
09/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços gerais no mês de outubro/2024 da Nota Fiscal N.º 21244 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -	18684	1157/2018		35.723,73
09/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços gerais no mês de outubro/2024 da Nota Fiscal N.º 21244 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -	18684	1157/2018	54.714,14	
09/12/2024	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços gerais no mês de outubro/2024 da Nota Fiscal N.º 21244 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -	18684	1157/2018		6.270,15
09/12/2024	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços gerais no mês de outubro/2024 da Nota Fiscal N.º 21244 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -	18684	1157/2018		5.386,61
09/12/2024	2.1.8.8.1.02.01 - Garantias	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços gerais no mês de outubro/2024 da Nota Fiscal N.º 21244 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -	18684	1157/2018		7.333,65
09/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços gerais no mês de outubro/2024 da Nota Fiscal N.º 21244 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -	18684	1157/2018	54.714,14	
09/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços gerais no mês de outubro/2024 da Nota Fiscal N.º 21244 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -	18684	1157/2018		54.714,14
09/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Resgate automático da Conta Poupança para a conta Corrente.	18685		229.216,81	
09/12/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.001 - Banco do Brasil S/A Af. 1769-8 C/P 33.038-8	Resgate automático da Conta Poupança para a conta Corrente.	18685			229.216,81
09/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de repactuação do mês de outubro/2024 da Nota Fiscal N.º 21244 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -	18686	1157/2018		2.287,31
09/12/2024	3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Vr. Ref. Pagamento de repactuação do mês de outubro/2024 da Nota Fiscal N.º 21244 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -	18686	1157/2018	2.287,31	
09/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Vr. Ref. Pagamento de repactuação do mês de outubro/2024 da Nota Fiscal N.º 21244 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -	18686	1157/2018	2.287,31	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Vr. Ref. Pagamento de repactuação do mês de outubro/2024 da Nota Fiscal N.º 21244 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -	18686	1157/2018		2.287,31
09/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de repactuação do mês de outubro/2024 da Nota Fiscal N.º 21244 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -	18687	1157/2018		2.287,31
09/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de repactuação do mês de outubro/2024 da Nota Fiscal N.º 21244 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -	18687	1157/2018	2.287,31	
09/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Vr. Ref. Pagamento de repactuação do mês de outubro/2024 da Nota Fiscal N.º 21244 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -	18687	1157/2018	2.287,31	
09/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Vr. Ref. Pagamento de repactuação do mês de outubro/2024 da Nota Fiscal N.º 21244 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -	18687	1157/2018		2.287,31
09/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 15 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	18688	1815/2022		14,10
09/12/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 15 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	18688	1815/2022	14,10	
09/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 15 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	18688	1815/2022	14,10	
09/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 15 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	18688	1815/2022		14,10
09/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 15 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	18689	1815/2022		14,10
09/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 15 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	18689	1815/2022	14,10	
09/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 15 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	18689	1815/2022	14,10	
09/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 15 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	18689	1815/2022		14,10
09/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços gerais do mês de novembro/2024 da Nota Fiscal N.º 21317 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -	18690	1157/2018		54.714,14
09/12/2024	3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços gerais do mês de novembro/2024 da Nota Fiscal N.º 21317 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -	18690	1157/2018	54.714,14	
09/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços gerais do mês de novembro/2024 da Nota Fiscal N.º 21317 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -	18690	1157/2018	54.714,14	
09/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços gerais do mês de novembro/2024 da Nota Fiscal N.º 21317 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -	18690	1157/2018		54.714,14

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços gerais do mês de novembro/2024 da Nota Fiscal N.º 21317 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -	18691	1157/2018		35.723,73
09/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços gerais do mês de novembro/2024 da Nota Fiscal N.º 21317 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -	18691	1157/2018	54.714,14	
09/12/2024	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços gerais do mês de novembro/2024 da Nota Fiscal N.º 21317 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -	18691	1157/2018		6.270,15
09/12/2024	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços gerais do mês de novembro/2024 da Nota Fiscal N.º 21317 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -	18691	1157/2018		5.386,61
09/12/2024	2.1.8.8.1.02.01 - Garantias	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços gerais do mês de novembro/2024 da Nota Fiscal N.º 21317 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -	18691	1157/2018		7.333,65
09/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços gerais do mês de novembro/2024 da Nota Fiscal N.º 21317 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -	18691	1157/2018	54.714,14	
09/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços gerais do mês de novembro/2024 da Nota Fiscal N.º 21317 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -	18691	1157/2018		54.714,14
09/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência Obs: Recebido via TED. Segue informação encaminhada pelo Banco do Brasil: "O valor de R\$ 70,68 creditado, em 09/12/2024, na Agência/Conta nº 1769/9.474 se refere a uma TED judicial do banco CEF (104), relativo ao processo nº 050028886420194025118 e vinculado a RFB INSS LEI 9703/98."	18692		70,68	
09/12/2024	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência Obs: Recebido via TED. Segue informação encaminhada pelo Banco do Brasil: "O valor de R\$ 70,68 creditado, em 09/12/2024, na Agência/Conta nº 1769/9.474 se refere a uma TED judicial do banco CEF (104), relativo ao processo nº 050028886420194025118 e vinculado a RFB INSS LEI 9703/98."	18692			70,68
09/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de repactuação do mês de novembro/2024 da Nota Fiscal N.º 21317 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -	18693	1157/2018		2.287,31
09/12/2024	3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Vr. Ref. Pagamento de repactuação do mês de novembro/2024 da Nota Fiscal N.º 21317 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -	18693	1157/2018	2.287,31	
09/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Vr. Ref. Pagamento de repactuação do mês de novembro/2024 da Nota Fiscal N.º 21317 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -	18693	1157/2018	2.287,31	
09/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Vr. Ref. Pagamento de repactuação do mês de novembro/2024 da Nota Fiscal N.º 21317 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -	18693	1157/2018		2.287,31

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de repactuação do mês de novembro/2024 da Nota Fiscal N.º 21317 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -	18694	1157/2018		2.287,31
09/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de repactuação do mês de novembro/2024 da Nota Fiscal N.º 21317 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -	18694	1157/2018	2.287,31	
09/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Vr. Ref. Pagamento de repactuação do mês de novembro/2024 da Nota Fiscal N.º 21317 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -	18694	1157/2018	2.287,31	
09/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Vr. Ref. Pagamento de repactuação do mês de novembro/2024 da Nota Fiscal N.º 21317 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -	18694	1157/2018		2.287,31
09/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a ORION - SAÚDE E PARTICIPAÇÕES LTDA, Controle Financeiro , referente a Consig Terceirizada-ORION (Vr. Ref. Pagamento de serviço de telemarketing do mês de agosto/2024 da Nota Fiscal N.º 20242291 - ORION - SAÚDE E PARTICIPAÇÕES LTDA -).	18695	511/2021		4.660,32
09/12/2024	2.1.8.8.1.02.01 - Garantias	Recolhido a ORION - SAÚDE E PARTICIPAÇÕES LTDA, Controle Financeiro , referente a Consig Terceirizada-ORION (Vr. Ref. Pagamento de serviço de telemarketing do mês de agosto/2024 da Nota Fiscal N.º 20242291 - ORION - SAÚDE E PARTICIPAÇÕES LTDA -).	18695	511/2021	4.660,32	
09/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a ORION - SAÚDE E PARTICIPAÇÕES LTDA, Cheque , referente a Consig Terceirizada-ORION (Vr. Ref. Pagamento de serviço de telemarketing do mês de julho/2024 da Nota Fiscal N.º 20242223 - ORION - SAÚDE E PARTICIPAÇÕES LTDA -).	18696	511/2021		4.158,20
09/12/2024	2.1.8.8.1.02.01 - Garantias	Recolhido a ORION - SAÚDE E PARTICIPAÇÕES LTDA, Cheque , referente a Consig Terceirizada-ORION (Vr. Ref. Pagamento de serviço de telemarketing do mês de julho/2024 da Nota Fiscal N.º 20242223 - ORION - SAÚDE E PARTICIPAÇÕES LTDA -).	18696	511/2021	4.158,20	
09/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a ORION - SAÚDE E PARTICIPAÇÕES LTDA, Cheque , referente a Consig Terceirizada-ORION (Vr. Ref. Pagamento de serviço de telemarketing do mês de setembro/2024 da Nota Fiscal N.º 20242295 - ORION - SAÚDE E PARTICIPAÇÕES LTDA -).	18697	511/2021		4.660,32
09/12/2024	2.1.8.8.1.02.01 - Garantias	Recolhido a ORION - SAÚDE E PARTICIPAÇÕES LTDA, Cheque , referente a Consig Terceirizada-ORION (Vr. Ref. Pagamento de serviço de telemarketing do mês de setembro/2024 da Nota Fiscal N.º 20242295 - ORION - SAÚDE E PARTICIPAÇÕES LTDA -).	18697	511/2021	4.660,32	
09/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condenação judicial no Processo nº 50031874120194025118 em trâmite perante a 2ª Vara Federal de São João de Meriti – Autora: Raquel Adriana Gomes de Lima - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO -	18701	2332/2024		226,15
09/12/2024	3.4.9.1.1.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de condenação judicial no Processo nº 50031874120194025118 em trâmite perante a 2ª Vara Federal de São João de Meriti – Autora: Raquel Adriana Gomes de Lima - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO -	18701	2332/2024	226,15	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de condenação judicial no Processo nº 50031874120194025118 em trâmite perante a 2ª Vara Federal de São João de Meriti – Autora: Raquel Adriana Gomes de Lima - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO -	18701	2332/2024	226,15	
09/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de condenação judicial no Processo nº 50031874120194025118 em trâmite perante a 2ª Vara Federal de São João de Meriti – Autora: Raquel Adriana Gomes de Lima - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO -	18701	2332/2024		226,15
09/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de condenação judicial no Processo nº 50031874120194025118 em trâmite perante a 2ª Vara Federal de São João de Meriti – Autora: Raquel Adriana Gomes de Lima - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO -	18702	2332/2024		226,15
09/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condenação judicial no Processo nº 50031874120194025118 em trâmite perante a 2ª Vara Federal de São João de Meriti – Autora: Raquel Adriana Gomes de Lima - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO -	18702	2332/2024	226,15	
09/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de condenação judicial no Processo nº 50031874120194025118 em trâmite perante a 2ª Vara Federal de São João de Meriti – Autora: Raquel Adriana Gomes de Lima - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO -	18702	2332/2024	226,15	
09/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de condenação judicial no Processo nº 50031874120194025118 em trâmite perante a 2ª Vara Federal de São João de Meriti – Autora: Raquel Adriana Gomes de Lima - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RIO DE JANEIRO -	18702	2332/2024		226,15
09/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 03 guias de custas judiciais do memorando nº376/2024 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	18703	224/2024		27,25
09/12/2024	3.3.2.3.1.47 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 03 guias de custas judiciais do memorando nº376/2024 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	18703	224/2024	27,25	
09/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 03 guias de custas judiciais do memorando nº376/2024 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	18703	224/2024	27,25	
09/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 03 guias de custas judiciais do memorando nº376/2024 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	18703	224/2024		27,25
09/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 03 guias de custas judiciais do memorando nº376/2024 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	18704	224/2024		27,25

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 03 guias de custas judiciais do memorando nº376/2024 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	18704	224/2024	27,25	
09/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 03 guias de custas judiciais do memorando nº376/2024 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	18704	224/2024	27,25	
09/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Vr. Ref. Pagamento de 03 guias de custas judiciais do memorando nº376/2024 - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	18704	224/2024		27,25
09/12/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	18763		224.134,80	
09/12/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	18763			224.134,80
09/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Transferência entre Contas do Coren	18764		370.000,00	
09/12/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Transferência entre Contas do Coren	18764			370.000,00
09/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	18765	228/2023		56.029,25
09/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	18765	228/2023	56.029,25	
09/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	18765	228/2023	56.029,25	
09/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	18765	228/2023		56.029,25
09/12/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	18766	228/2023		56.029,25
09/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	18766	228/2023	56.029,25	
09/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	18766	228/2023	56.029,25	
09/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	18766	228/2023		56.029,25
09/12/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Resgate no Mês	18768		204.454,20	
09/12/2024	1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL AG:1769-8 33042-6	Resgate no Mês	18768			204.454,20
09/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de TED (internet banking) - BANCO DO BRASIL S.A. -	18769	1815/2022		12,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/12/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de TED (internet banking) - BANCO DO BRASIL S.A. -	18769	1815/2022	12,00	
09/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de TED (internet banking) - BANCO DO BRASIL S.A. -	18769	1815/2022	12,00	
09/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de TED (internet banking) - BANCO DO BRASIL S.A. -	18769	1815/2022		12,00
09/12/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de TED (internet banking) - BANCO DO BRASIL S.A. -	18770	1815/2022		12,00
09/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de TED (internet banking) - BANCO DO BRASIL S.A. -	18770	1815/2022	12,00	
09/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de TED (internet banking) - BANCO DO BRASIL S.A. -	18770	1815/2022	12,00	
09/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de TED (internet banking) - BANCO DO BRASIL S.A. -	18770	1815/2022		12,00
09/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	18771	1815/2022		1,32
09/12/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	18771	1815/2022	1,32	
09/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	18771	1815/2022	1,32	
09/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	18771	1815/2022		1,32
09/12/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	18772	1815/2022		1,32
09/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	18772	1815/2022	1,32	
09/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	18772	1815/2022	1,32	
09/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	18772	1815/2022		1,32
09/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 533 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	18773	1815/2022		1.002,04
09/12/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 533 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	18773	1815/2022	1.002,04	
09/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 533 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	18773	1815/2022	1.002,04	
09/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 533 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	18773	1815/2022		1.002,04

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/12/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 533 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	18774	1815/2022		1.002,04
09/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 533 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	18774	1815/2022	1.002,04	
09/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 533 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	18774	1815/2022	1.002,04	
09/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 533 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	18774	1815/2022		1.002,04
09/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 851 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 164 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	18775	1815/2022		1.544,39
09/12/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 851 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 164 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	18775	1815/2022	1.544,39	
09/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 851 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 164 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	18775	1815/2022	1.544,39	
09/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 851 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 164 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	18775	1815/2022		1.544,39
09/12/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 851 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 164 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	18776	1815/2022		1.544,39
09/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 851 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 164 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	18776	1815/2022	1.544,39	
09/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 851 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 164 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	18776	1815/2022	1.544,39	
09/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 851 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 164 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	18776	1815/2022		1.544,39
09/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.006 - Banco do Brasil S/A Ag. 2234-9 C/C 33044-2	Valor recebido de pagamentos por cartão de crédito	18777		15.611,28	
09/12/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Valor recebido de pagamentos por cartão de crédito	18777			15.611,28
09/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifas dos pagamentos via cartão de crédito - GETNET ADQUIRENCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. -	18778	358/2021		455,96
09/12/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifas dos pagamentos via cartão de crédito - GETNET ADQUIRENCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. -	18778	358/2021	455,96	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifas dos pagamentos via cartão de crédito - GETNET ADQUIRENCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. -	18778	358/2021	455,96	
09/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifas dos pagamentos via cartão de crédito - GETNET ADQUIRENCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. -	18778	358/2021		455,96
09/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.006 - Banco do Brasil S/A Ag. 2234-9 C/C 33044-2	Vr. Ref. Pagamento de tarifas dos pagamentos via cartão de crédito - GETNET ADQUIRENCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. -	18779	358/2021		455,96
09/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifas dos pagamentos via cartão de crédito - GETNET ADQUIRENCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. -	18779	358/2021	455,96	
09/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifas dos pagamentos via cartão de crédito - GETNET ADQUIRENCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. -	18779	358/2021	455,96	
09/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifas dos pagamentos via cartão de crédito - GETNET ADQUIRENCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. -	18779	358/2021		455,96
09/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva.	19334		706,76	
09/12/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva.	19334			706,76
09/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 0141 - Cota Parte Nº 12/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	20441	228/2023		4.083,96
09/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 0141 - Cota Parte Nº 12/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	20441	228/2023	4.083,96	
09/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 0141 - Cota Parte Nº 12/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	20441	228/2023	4.083,96	
09/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 0141 - Cota Parte Nº 12/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	20441	228/2023		4.083,96
	Total do dia				2.162.570,33	2.162.570,33
10/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem ao conselheiro PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS, que sairá do município de Campos dos Goytacazes no dia 10/12/2024 para participar da 685ª Reunião Ordinária de Plenário – ROP: Tribunal Ético, que ocorrerá no CECENF município do Rio de Janeiro, no dia 11/12/2024, considerando Memorando nº 454/2024 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1832/2024 e autorização da Presidência.	18642	202/2024	570,00	
10/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem ao conselheiro PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS, que sairá do município de Campos dos Goytacazes no dia 10/12/2024 para participar da 685ª Reunião Ordinária de Plenário – ROP: Tribunal Ético, que ocorrerá no CECENF município do Rio de Janeiro, no dia 11/12/2024, considerando Memorando nº 454/2024 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1832/2024 e autorização da Presidência.	18642	202/2024		570,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a Conselheira MIRIAM SALLES PEREIRA, que sairá do município de Volta Redonda no dia 10/12/2024 para participar da 685ª Reunião Ordinária de Plenário – ROP: Tribunal Ético, que ocorrerá no CECENF município do Rio de Janeiro, no dia 11/12/2024, considerando Memorando nº 453/2024 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1831/2024 e autorização da Presidência.	18657	197/2024	427,50	
10/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a Conselheira MIRIAM SALLES PEREIRA, que sairá do município de Volta Redonda no dia 10/12/2024 para participar da 685ª Reunião Ordinária de Plenário – ROP: Tribunal Ético, que ocorrerá no CECENF município do Rio de Janeiro, no dia 11/12/2024, considerando Memorando nº 453/2024 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1831/2024 e autorização da Presidência.	18657	197/2024		427,50
10/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	Anulação do empenho do favorecido 49392529 RAQUEL GOMES DE LIMA, tendo em vista que a empresa não atendeu as obrigações contratuais, no qual, não foi entregue o material solicitado. Considerando Despacho 164/2024 do Almoxarifado às fls. 474 e Autorização da Presidência às fls. 476.	18678	2444/2022		207,50
10/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	Anulação do empenho do favorecido 49392529 RAQUEL GOMES DE LIMA, tendo em vista que a empresa não atendeu as obrigações contratuais, no qual, não foi entregue o material solicitado. Considerando Despacho 164/2024 do Almoxarifado às fls. 474 e Autorização da Presidência às fls. 476.	18678	2444/2022	207,50	
10/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Anulação do empenho do favorecido FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME, considerando Formulário de Despesas para Inscrição em Restos a Pagar às fls. 1628, Despacho 689/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1630 e autorização da Presidência às fls. 1632.	18681	429/2009		5,91
10/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Anulação do empenho do favorecido FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME, considerando Formulário de Despesas para Inscrição em Restos a Pagar às fls. 1628, Despacho 689/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1630 e autorização da Presidência às fls. 1632.	18681	429/2009	5,91	
10/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	Anulação do empenho do favorecido COOPARIOCA COOPERATIVA DE TRABALHO DE TAXI CARIOCA LTDA, considerando Formulário de Despesas para Inscrição em Restos a Pagar às fls. 1081, Despacho 688/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1082 e autorização da Presidência às fls. 1084.	18682	1012/2021		328.291,73
10/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.009.001 - Transporte em Geral	Anulação do empenho do favorecido COOPARIOCA COOPERATIVA DE TRABALHO DE TAXI CARIOCA LTDA, considerando Formulário de Despesas para Inscrição em Restos a Pagar às fls. 1081, Despacho 688/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1082 e autorização da Presidência às fls. 1084.	18682	1012/2021	328.291,73	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA, por atividades político representativas exercidas em 08, 10, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 23, 24, 28 e 31 de outubro de 2024, conforme portaria 120/2024 e pef 159/2024.	18698	159/24	6.000,00	
10/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA, por atividades político representativas exercidas em 08, 10, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 23, 24, 28 e 31 de outubro de 2024, conforme portaria 120/2024 e pef 159/2024.	18698	159/24		6.000,00
10/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ROSIMERE FERREIRA SANTANA, por atividades político representativas exercidas em 09, 11, 14, 15, 18, 22, 23, 24 e 25 de outubro de 2024, conforme portaria 2346/2023 e pef 161/2024.	18699	161/2024	4.500,00	
10/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ROSIMERE FERREIRA SANTANA, por atividades político representativas exercidas em 09, 11, 14, 15, 18, 22, 23, 24 e 25 de outubro de 2024, conforme portaria 2346/2023 e pef 161/2024.	18699	161/2024		4.500,00
10/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem ao Conselheiro PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA, que sairá do município de Itatiaia no dia 10/12/2024 para participar da 685ª Reunião Ordinária de Plenário – ROP: Tribunal Ético, que ocorrerá no CECENF município do Rio de Janeiro, no dia 11/12/2024, considerando Memorando nº 455/2024 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1838/2024 e autorização da Presidência.	18706	201/2024	427,50	
10/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem ao Conselheiro PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA, que sairá do município de Itatiaia no dia 10/12/2024 para participar da 685ª Reunião Ordinária de Plenário – ROP: Tribunal Ético, que ocorrerá no CECENF município do Rio de Janeiro, no dia 11/12/2024, considerando Memorando nº 455/2024 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1838/2024 e autorização da Presidência.	18706	201/2024		427,50
10/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Anulação do empenho do favorecido ALINE PEREIRA VENTURA, considerando Formulário de Despesas para Inscrição em Restos a Pagar às fls. 1096, Despacho 697/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1102 e autorização da Presidência às fls. 1104.	18709	442/2015		194,82
10/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Anulação do empenho do favorecido ALINE PEREIRA VENTURA, considerando Formulário de Despesas para Inscrição em Restos a Pagar às fls. 1096, Despacho 697/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1102 e autorização da Presidência às fls. 1104.	18709	442/2015	194,82	
10/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Anulação do empenho do favorecido NELSON ROHEN DE ARAUJO, considerando Formulário de Despesas para Inscrição em Restos a Pagar às fls. 1039, Despacho 703/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1040 e autorização da Presidência às fls. 1042.	18714	264/2016		308,76
10/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Anulação do empenho do favorecido NELSON ROHEN DE ARAUJO, considerando Formulário de Despesas para Inscrição em Restos a Pagar às fls. 1039, Despacho 703/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1040 e autorização da Presidência às fls. 1042.	18714	264/2016	308,76	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Anulação do empenho do favorecido LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A, considerando Formulário de Despesas para Inscrição em Restos a Pagar às fls. 210, Despacho 702/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 212 e autorização da Presidência às fls. 214.	18715	1493/2018		14.483,13
10/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Anulação do empenho do favorecido LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A, considerando Formulário de Despesas para Inscrição em Restos a Pagar às fls. 210, Despacho 702/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 212 e autorização da Presidência às fls. 214.	18715	1493/2018	14.483,13	
10/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	Anulação do empenho do favorecido FULL HOUSE BUFFET PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA, Tendo em vista algumas intercorrências ocorridas na prestação do serviço, durante a realização de alguns eventos do Coren-RJ, considerando Despacho 025/2024 do Fiscal do Contrato do Serviço de Buffet às fls. 1088 e autorização da Presidência às fls. 1090.	18716	358/2023		1.604,00
10/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	Anulação do empenho do favorecido FULL HOUSE BUFFET PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA, Tendo em vista algumas intercorrências ocorridas na prestação do serviço, durante a realização de alguns eventos do Coren-RJ, considerando Despacho 025/2024 do Fiscal do Contrato do Serviço de Buffet às fls. 1088 e autorização da Presidência às fls. 1090.	18716	358/2023	1.604,00	
10/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de vale refeição do mês de dezembro/2024 das notas fiscais 3832108 e 3917771 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	18717	990/2019		71.784,94
10/12/2024	3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	Vr. Ref. Pagamento de vale refeição do mês de dezembro/2024 das notas fiscais 3832108 e 3917771 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	18717	990/2019	71.784,94	
10/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Vr. Ref. Pagamento de vale refeição do mês de dezembro/2024 das notas fiscais 3832108 e 3917771 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	18717	990/2019	71.784,94	
10/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Vr. Ref. Pagamento de vale refeição do mês de dezembro/2024 das notas fiscais 3832108 e 3917771 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	18717	990/2019		71.784,94
10/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de vale refeição do mês de dezembro/2024 das notas fiscais 3832108 e 3917771 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	18718	990/2019		71.784,94
10/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de vale refeição do mês de dezembro/2024 das notas fiscais 3832108 e 3917771 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	18718	990/2019	71.784,94	
10/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Vr. Ref. Pagamento de vale refeição do mês de dezembro/2024 das notas fiscais 3832108 e 3917771 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	18718	990/2019	71.784,94	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Vr. Ref. Pagamento de vale refeição do mês de dezembro/2024 das notas fiscais 3832108 e 3917771 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA -	18718	990/2019		71.784,94
10/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem ao motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, para conduzir a enfermeira fiscal Marina Nunes que realizará fiscalização de denúncia no Hospital Geral de Guarús, no município de Campos dos Goytacazes-RJ, no período de 10 a 11/12/2024 - PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS -	18719	126/2024		461,25
10/12/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem ao motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, para conduzir a enfermeira fiscal Marina Nunes que realizará fiscalização de denúncia no Hospital Geral de Guarús, no município de Campos dos Goytacazes-RJ, no período de 10 a 11/12/2024 - PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS -	18719	126/2024	461,25	
10/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem ao motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, para conduzir a enfermeira fiscal Marina Nunes que realizará fiscalização de denúncia no Hospital Geral de Guarús, no município de Campos dos Goytacazes-RJ, no período de 10 a 11/12/2024 - PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS -	18719	126/2024	461,25	
10/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem ao motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, para conduzir a enfermeira fiscal Marina Nunes que realizará fiscalização de denúncia no Hospital Geral de Guarús, no município de Campos dos Goytacazes-RJ, no período de 10 a 11/12/2024 - PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS -	18719	126/2024		461,25
10/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem ao motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, para conduzir a enfermeira fiscal Marina Nunes que realizará fiscalização de denúncia no Hospital Geral de Guarús, no município de Campos dos Goytacazes-RJ, no período de 10 a 11/12/2024 - PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS -	18720	126/2024		461,25
10/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem ao motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, para conduzir a enfermeira fiscal Marina Nunes que realizará fiscalização de denúncia no Hospital Geral de Guarús, no município de Campos dos Goytacazes-RJ, no período de 10 a 11/12/2024 - PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS -	18720	126/2024	461,25	
10/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem ao motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, para conduzir a enfermeira fiscal Marina Nunes que realizará fiscalização de denúncia no Hospital Geral de Guarús, no município de Campos dos Goytacazes-RJ, no período de 10 a 11/12/2024 - PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS -	18720	126/2024	461,25	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem ao motorista PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS, para conduzir a enfermeira fiscal Marina Nunes que realizará fiscalização de denúncia no Hospital Geral de Guarús, no município de Campos dos Goytacazes-RJ, no período de 10 a 11/12/2024 - PAULO SERGIO PANARO DOS SANTOS -	18720	126/2024		461,25
10/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Valor referente a pagamento de vale refeição alimentação do mês de dezembro/2024	18721			72,50
10/12/2024	2.1.8.8.1.01.17 - Retenção Relativa a Vale Alimentação / Refeição	Valor referente a pagamento de vale refeição alimentação do mês de dezembro/2024	18721		72,50	
10/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem a enfermeira fiscal GREICE MOLIM BECKER, que saíra do município de Campos dos Goytacazes no dia 15/12/2024 para participar da Reunião Ordinária de Fiscalização, no município do Rio de Janeiro, no dia 16/12/2024 - GREICE MOLIM BECKER -	18722	212/2024		495,00
10/12/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem a enfermeira fiscal GREICE MOLIM BECKER, que saíra do município de Campos dos Goytacazes no dia 15/12/2024 para participar da Reunião Ordinária de Fiscalização, no município do Rio de Janeiro, no dia 16/12/2024 - GREICE MOLIM BECKER -	18722	212/2024	495,00	
10/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem a enfermeira fiscal GREICE MOLIM BECKER, que saíra do município de Campos dos Goytacazes no dia 15/12/2024 para participar da Reunião Ordinária de Fiscalização, no município do Rio de Janeiro, no dia 16/12/2024 - GREICE MOLIM BECKER -	18722	212/2024	495,00	
10/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem a enfermeira fiscal GREICE MOLIM BECKER, que saíra do município de Campos dos Goytacazes no dia 15/12/2024 para participar da Reunião Ordinária de Fiscalização, no município do Rio de Janeiro, no dia 16/12/2024 - GREICE MOLIM BECKER -	18722	212/2024		495,00
10/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem a enfermeira fiscal GREICE MOLIM BECKER, que saíra do município de Campos dos Goytacazes no dia 15/12/2024 para participar da Reunião Ordinária de Fiscalização, no município do Rio de Janeiro, no dia 16/12/2024 - GREICE MOLIM BECKER -	18723	212/2024		495,00
10/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem a enfermeira fiscal GREICE MOLIM BECKER, que saíra do município de Campos dos Goytacazes no dia 15/12/2024 para participar da Reunião Ordinária de Fiscalização, no município do Rio de Janeiro, no dia 16/12/2024 - GREICE MOLIM BECKER -	18723	212/2024	495,00	
10/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem a enfermeira fiscal GREICE MOLIM BECKER, que saíra do município de Campos dos Goytacazes no dia 15/12/2024 para participar da Reunião Ordinária de Fiscalização, no município do Rio de Janeiro, no dia 16/12/2024 - GREICE MOLIM BECKER -	18723	212/2024	495,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem a enfermeira fiscal GREICE MOLIM BECKER, que saíra do município de Campos dos Goytacazes no dia 15/12/2024 para participar da Reunião Ordinária de Fiscalização, no município do Rio de Janeiro, no dia 16/12/2024 - GREICE MOLIM BECKER -	18723	212/2024		495,00
10/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem a enfermeira fiscal PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO, que saíra do município de Campos dos Goytacazes no dia 15/12/2024 para participar da Reunião Ordinária de Fiscalização, no município do Rio de Janeiro, no dia 16/12/2024 - PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO -	18724	214/2024		495,00
10/12/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem a enfermeira fiscal PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO, que saíra do município de Campos dos Goytacazes no dia 15/12/2024 para participar da Reunião Ordinária de Fiscalização, no município do Rio de Janeiro, no dia 16/12/2024 - PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO -	18724	214/2024	495,00	
10/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem a enfermeira fiscal PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO, que saíra do município de Campos dos Goytacazes no dia 15/12/2024 para participar da Reunião Ordinária de Fiscalização, no município do Rio de Janeiro, no dia 16/12/2024 - PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO -	18724	214/2024	495,00	
10/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem a enfermeira fiscal PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO, que saíra do município de Campos dos Goytacazes no dia 15/12/2024 para participar da Reunião Ordinária de Fiscalização, no município do Rio de Janeiro, no dia 16/12/2024 - PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO -	18724	214/2024		495,00
10/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem a enfermeira fiscal PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO, que saíra do município de Campos dos Goytacazes no dia 15/12/2024 para participar da Reunião Ordinária de Fiscalização, no município do Rio de Janeiro, no dia 16/12/2024 - PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO -	18725	214/2024		495,00
10/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem a enfermeira fiscal PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO, que saíra do município de Campos dos Goytacazes no dia 15/12/2024 para participar da Reunião Ordinária de Fiscalização, no município do Rio de Janeiro, no dia 16/12/2024 - PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO -	18725	214/2024	495,00	
10/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem a enfermeira fiscal PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO, que saíra do município de Campos dos Goytacazes no dia 15/12/2024 para participar da Reunião Ordinária de Fiscalização, no município do Rio de Janeiro, no dia 16/12/2024 - PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO -	18725	214/2024	495,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem a enfermeira fiscal PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO, que saíra do município de Campos dos Goytacazes no dia 15/12/2024 para participar da Reunião Ordinária de Fiscalização, no município do Rio de Janeiro, no dia 16/12/2024 - PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO -	18725	214/2024		495,00
10/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado 20, 50, 15, 05 e 05 Mpbs de novembro/2024 da sede do Coren RJ 4º andar, do anexo Glória, da subseção de Campo Grande e da subseção de Volta Redonda das notas fiscais 5524, 5523, 5525, 5526 e 5527 - MENDEX NETWORKS TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	18726	727/2021		16.774,45
10/12/2024	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado 20, 50, 15, 05 e 05 Mpbs de novembro/2024 da sede do Coren RJ 4º andar, do anexo Glória, da subseção de Campo Grande e da subseção de Volta Redonda das notas fiscais 5524, 5523, 5525, 5526 e 5527 - MENDEX NETWORKS TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	18726	727/2021	16.774,45	
10/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado 20, 50, 15, 05 e 05 Mpbs de novembro/2024 da sede do Coren RJ 4º andar, do anexo Glória, da subseção de Campo Grande e da subseção de Volta Redonda das notas fiscais 5524, 5523, 5525, 5526 e 5527 - MENDEX NETWORKS TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	18726	727/2021	16.774,45	
10/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado 20, 50, 15, 05 e 05 Mpbs de novembro/2024 da sede do Coren RJ 4º andar, do anexo Glória, da subseção de Campo Grande e da subseção de Volta Redonda das notas fiscais 5524, 5523, 5525, 5526 e 5527 - MENDEX NETWORKS TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	18726	727/2021		16.774,45
10/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado 20, 50, 15, 05 e 05 Mpbs de novembro/2024 da sede do Coren RJ 4º andar, do anexo Glória, da subseção de Campo Grande e da subseção de Volta Redonda das notas fiscais 5524, 5523, 5525, 5526 e 5527 - MENDEX NETWORKS TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	18727	727/2021		16.774,45
10/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado 20, 50, 15, 05 e 05 Mpbs de novembro/2024 da sede do Coren RJ 4º andar, do anexo Glória, da subseção de Campo Grande e da subseção de Volta Redonda das notas fiscais 5524, 5523, 5525, 5526 e 5527 - MENDEX NETWORKS TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	18727	727/2021	16.774,45	
10/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado 20, 50, 15, 05 e 05 Mpbs de novembro/2024 da sede do Coren RJ 4º andar, do anexo Glória, da subseção de Campo Grande e da subseção de Volta Redonda das notas fiscais 5524, 5523, 5525, 5526 e 5527 - MENDEX NETWORKS TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	18727	727/2021	16.774,45	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado 20, 50, 15, 05 e 05 Mpbs de novembro/2024 da sede do Coren RJ 4º andar, do anexo Glória, da subseção de Campo Grande e da subseção de Volta Redonda das notas fiscais 5524, 5523, 5525, 5526 e 5527 - MENDEX NETWORKS TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	18727	727/2021		16.774,45
10/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem a Colaboradora Joisilene do Nascimento Mendes Silva, que saíra do município do Rio de Janeiro para acompanhar a Presidente Lilian Behring em cumprimento de agenda na ministração de curso do Capacita Coren-RJ, que ocorrerá na Universidade Estácio de Sá, no município de Nova Friburgo, no dia 05/12/2024 - Joisilene do Nascimento Mendes Silva -	18728	269/2024		506,25
10/12/2024	3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem a Colaboradora Joisilene do Nascimento Mendes Silva, que saíra do município do Rio de Janeiro para acompanhar a Presidente Lilian Behring em cumprimento de agenda na ministração de curso do Capacita Coren-RJ, que ocorrerá na Universidade Estácio de Sá, no município de Nova Friburgo, no dia 05/12/2024 - Joisilene do Nascimento Mendes Silva -	18728	269/2024	506,25	
10/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem a Colaboradora Joisilene do Nascimento Mendes Silva, que saíra do município do Rio de Janeiro para acompanhar a Presidente Lilian Behring em cumprimento de agenda na ministração de curso do Capacita Coren-RJ, que ocorrerá na Universidade Estácio de Sá, no município de Nova Friburgo, no dia 05/12/2024 - Joisilene do Nascimento Mendes Silva -	18728	269/2024	506,25	
10/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem a Colaboradora Joisilene do Nascimento Mendes Silva, que saíra do município do Rio de Janeiro para acompanhar a Presidente Lilian Behring em cumprimento de agenda na ministração de curso do Capacita Coren-RJ, que ocorrerá na Universidade Estácio de Sá, no município de Nova Friburgo, no dia 05/12/2024 - Joisilene do Nascimento Mendes Silva -	18728	269/2024		506,25
10/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem a Colaboradora Joisilene do Nascimento Mendes Silva, que saíra do município do Rio de Janeiro para acompanhar a Presidente Lilian Behring em cumprimento de agenda na ministração de curso do Capacita Coren-RJ, que ocorrerá na Universidade Estácio de Sá, no município de Nova Friburgo, no dia 05/12/2024 - Joisilene do Nascimento Mendes Silva -	18729	269/2024		506,25
10/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem a Colaboradora Joisilene do Nascimento Mendes Silva, que saíra do município do Rio de Janeiro para acompanhar a Presidente Lilian Behring em cumprimento de agenda na ministração de curso do Capacita Coren-RJ, que ocorrerá na Universidade Estácio de Sá, no município de Nova Friburgo, no dia 05/12/2024 - Joisilene do Nascimento Mendes Silva -	18729	269/2024	506,25	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem a Colaboradora Joisilene do Nascimento Mendes Silva, que saíra do município do Rio de Janeiro para acompanhar a Presidente Lilian Behring em cumprimento de agenda na ministração de curso do Capacita Coren-RJ, que ocorrerá na Universidade Estácio de Sá, no município de Nova Friburgo, no dia 05/12/2024 - Joisilene do Nascimento Mendes Silva -	18729	269/2024	506,25	
10/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vr. Ref. Pagamento de uma diária e meia de viagem a Colaboradora Joisilene do Nascimento Mendes Silva, que saíra do município do Rio de Janeiro para acompanhar a Presidente Lilian Behring em cumprimento de agenda na ministração de curso do Capacita Coren-RJ, que ocorrerá na Universidade Estácio de Sá, no município de Nova Friburgo, no dia 05/12/2024 - Joisilene do Nascimento Mendes Silva -	18729	269/2024		506,25
10/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 06, 11, 25, 27 e 29 de novembro de 2024 - THAYSA MARIA VICTORIA CLEMENTE MACHADO -	18730	2242/24		2.400,00
10/12/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 06, 11, 25, 27 e 29 de novembro de 2024 - THAYSA MARIA VICTORIA CLEMENTE MACHADO -	18730	2242/24	2.400,00	
10/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 06, 11, 25, 27 e 29 de novembro de 2024 - THAYSA MARIA VICTORIA CLEMENTE MACHADO -	18730	2242/24	2.400,00	
10/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 06, 11, 25, 27 e 29 de novembro de 2024 - THAYSA MARIA VICTORIA CLEMENTE MACHADO -	18730	2242/24		2.400,00
10/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 06, 11, 25, 27 e 29 de novembro de 2024 - THAYSA MARIA VICTORIA CLEMENTE MACHADO -	18731	2242/24		2.400,00
10/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 06, 11, 25, 27 e 29 de novembro de 2024 - THAYSA MARIA VICTORIA CLEMENTE MACHADO -	18731	2242/24	2.400,00	
10/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 06, 11, 25, 27 e 29 de novembro de 2024 - THAYSA MARIA VICTORIA CLEMENTE MACHADO -	18731	2242/24	2.400,00	
10/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 06, 11, 25, 27 e 29 de novembro de 2024 - THAYSA MARIA VICTORIA CLEMENTE MACHADO -	18731	2242/24		2.400,00
10/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado 5Mbps das subseções de Nova Iguaçu, Petrópolis e Cabo Frio do mês de novembro/2024 das notas fiscais 61094/61095/61096 - SPEED WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	18732	727/2021		5.566,66

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/12/2024	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado 5Mpbs das subseções de Nova Iguaçu, Petrópolis e Cabo Frio do mês de novembro/2024 das notas fiscais 61094/61095/61096 - SPEED WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	18732	727/2021	5.566,66	
10/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado 5Mpbs das subseções de Nova Iguaçu, Petrópolis e Cabo Frio do mês de novembro/2024 das notas fiscais 61094/61095/61096 - SPEED WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	18732	727/2021	5.566,66	
10/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado 5Mpbs das subseções de Nova Iguaçu, Petrópolis e Cabo Frio do mês de novembro/2024 das notas fiscais 61094/61095/61096 - SPEED WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	18732	727/2021		5.566,66
10/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado 5Mpbs das subseções de Nova Iguaçu, Petrópolis e Cabo Frio do mês de novembro/2024 das notas fiscais 61094/61095/61096 - SPEED WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	18733	727/2021		5.566,66
10/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado 5Mpbs das subseções de Nova Iguaçu, Petrópolis e Cabo Frio do mês de novembro/2024 das notas fiscais 61094/61095/61096 - SPEED WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	18733	727/2021	5.566,66	
10/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado 5Mpbs das subseções de Nova Iguaçu, Petrópolis e Cabo Frio do mês de novembro/2024 das notas fiscais 61094/61095/61096 - SPEED WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	18733	727/2021	5.566,66	
10/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado 5Mpbs das subseções de Nova Iguaçu, Petrópolis e Cabo Frio do mês de novembro/2024 das notas fiscais 61094/61095/61096 - SPEED WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA -	18733	727/2021		5.566,66
10/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 25, 27 e 29 de novembro de 2024 - LARISSA SILVA DE AZEVEDO -	18734	2234/24		1.200,00
10/12/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 25, 27 e 29 de novembro de 2024 - LARISSA SILVA DE AZEVEDO -	18734	2234/24	1.200,00	
10/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 25, 27 e 29 de novembro de 2024 - LARISSA SILVA DE AZEVEDO -	18734	2234/24	1.200,00	
10/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 25, 27 e 29 de novembro de 2024 - LARISSA SILVA DE AZEVEDO -	18734	2234/24		1.200,00
10/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 25, 27 e 29 de novembro de 2024 - LARISSA SILVA DE AZEVEDO -	18735	2234/24		1.200,00
10/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 25, 27 e 29 de novembro de 2024 - LARISSA SILVA DE AZEVEDO -	18735	2234/24	1.200,00	
10/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 25, 27 e 29 de novembro de 2024 - LARISSA SILVA DE AZEVEDO -	18735	2234/24	1.200,00	
10/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 25, 27 e 29 de novembro de 2024 - LARISSA SILVA DE AZEVEDO -	18735	2234/24		1.200,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 24 e 27 de setembro de 2024 e 01, 08, 10, 15 e 23 de outubro de 2024 - Michele Ribeiro da Silva Guedes -	18736	362/24		3.200,00
10/12/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 24 e 27 de setembro de 2024 e 01, 08, 10, 15 e 23 de outubro de 2024 - Michele Ribeiro da Silva Guedes -	18736	362/24	3.200,00	
10/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 24 e 27 de setembro de 2024 e 01, 08, 10, 15 e 23 de outubro de 2024 - Michele Ribeiro da Silva Guedes -	18736	362/24	3.200,00	
10/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 24 e 27 de setembro de 2024 e 01, 08, 10, 15 e 23 de outubro de 2024 - Michele Ribeiro da Silva Guedes -	18736	362/24		3.200,00
10/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 24 e 27 de setembro de 2024 e 01, 08, 10, 15 e 23 de outubro de 2024 - Michele Ribeiro da Silva Guedes -	18737	362/24		3.200,00
10/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 24 e 27 de setembro de 2024 e 01, 08, 10, 15 e 23 de outubro de 2024 - Michele Ribeiro da Silva Guedes -	18737	362/24	3.200,00	
10/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 24 e 27 de setembro de 2024 e 01, 08, 10, 15 e 23 de outubro de 2024 - Michele Ribeiro da Silva Guedes -	18737	362/24	3.200,00	
10/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 24 e 27 de setembro de 2024 e 01, 08, 10, 15 e 23 de outubro de 2024 - Michele Ribeiro da Silva Guedes -	18737	362/24		3.200,00
10/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de devolução de taxa do pef 2267/2024 - JONNY LUCAS SILVA JANUARIO -	18738	2267		147,33
10/12/2024	3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de devolução de taxa do pef 2267/2024 - JONNY LUCAS SILVA JANUARIO -	18738	2267	147,33	
10/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de devolução de taxa do pef 2267/2024 - JONNY LUCAS SILVA JANUARIO -	18738	2267	147,33	
10/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de devolução de taxa do pef 2267/2024 - JONNY LUCAS SILVA JANUARIO -	18738	2267		147,33
10/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de devolução de taxa do pef 2267/2024 - JONNY LUCAS SILVA JANUARIO -	18739	2267		147,33
10/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de devolução de taxa do pef 2267/2024 - JONNY LUCAS SILVA JANUARIO -	18739	2267	147,33	
10/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de devolução de taxa do pef 2267/2024 - JONNY LUCAS SILVA JANUARIO -	18739	2267	147,33	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de devolução de taxa do pef 2267/2024 - JONNY LUCAS SILVA JANUARIO -	18739	2267		147,33
10/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em em 02, 05, 06, 08, 09, 12, 13, 16, 19, 20, 22, 23, 26 e 30 de agosto de 2024 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	18740	155/24		7.000,00
10/12/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em em 02, 05, 06, 08, 09, 12, 13, 16, 19, 20, 22, 23, 26 e 30 de agosto de 2024 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	18740	155/24	7.000,00	
10/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em em 02, 05, 06, 08, 09, 12, 13, 16, 19, 20, 22, 23, 26 e 30 de agosto de 2024 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	18740	155/24	7.000,00	
10/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em em 02, 05, 06, 08, 09, 12, 13, 16, 19, 20, 22, 23, 26 e 30 de agosto de 2024 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	18740	155/24		7.000,00
10/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 14 auxílios representação das atividades exercidas em em 02, 05, 06, 08, 09, 12, 13, 16, 19, 20, 22, 23, 26 e 30 de agosto de 2024 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	18741	155/24		7.000,00
10/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 14 auxílios representação das atividades exercidas em em 02, 05, 06, 08, 09, 12, 13, 16, 19, 20, 22, 23, 26 e 30 de agosto de 2024 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	18741	155/24	7.000,00	
10/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 14 auxílios representação das atividades exercidas em em 02, 05, 06, 08, 09, 12, 13, 16, 19, 20, 22, 23, 26 e 30 de agosto de 2024 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	18741	155/24	7.000,00	
10/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 14 auxílios representação das atividades exercidas em em 02, 05, 06, 08, 09, 12, 13, 16, 19, 20, 22, 23, 26 e 30 de agosto de 2024 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	18741	155/24		7.000,00
10/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento de Volta Redonda de 08/11/2024 à 07/12/2024 da nota fiscal 510- ESTACIONAMENTO E LANCHONETE CARLOS LTDA -	18742	2145/2022		260,35
10/12/2024	3.3.2.3.1.59 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento de Volta Redonda de 08/11/2024 à 07/12/2024 da nota fiscal 510- ESTACIONAMENTO E LANCHONETE CARLOS LTDA -	18742	2145/2022	260,35	
10/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento de Volta Redonda de 08/11/2024 à 07/12/2024 da nota fiscal 510- ESTACIONAMENTO E LANCHONETE CARLOS LTDA -	18742	2145/2022	260,35	
10/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento de Volta Redonda de 08/11/2024 à 07/12/2024 da nota fiscal 510- ESTACIONAMENTO E LANCHONETE CARLOS LTDA -	18742	2145/2022		260,35

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento de Volta Redonda de 08/11/2024 à 07/12/2024 da nota fiscal 510- ESTACIONAMENTO E LANCHONETE CARLOS LTDA -	18743	2145/2022		260,35
10/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento de Volta Redonda de 08/11/2024 à 07/12/2024 da nota fiscal 510- ESTACIONAMENTO E LANCHONETE CARLOS LTDA -	18743	2145/2022	260,35	
10/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento de Volta Redonda de 08/11/2024 à 07/12/2024 da nota fiscal 510- ESTACIONAMENTO E LANCHONETE CARLOS LTDA -	18743	2145/2022	260,35	
10/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento de Volta Redonda de 08/11/2024 à 07/12/2024 da nota fiscal 510- ESTACIONAMENTO E LANCHONETE CARLOS LTDA -	18743	2145/2022		260,35
10/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Pagamento de devolução de taxa do pef 2280/2024. • Conta contábil 6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira: R\$48,33.	18744			48,33
10/12/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Pagamento de devolução de taxa do pef 2280/2024. • Conta contábil 6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira: R\$48,33.	18744		48,33	
10/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Pagamento de devolução de taxa do pef 2280/2024. • Conta contábil 6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva: R\$366,97. • Conta contábil 6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Executiva: R\$294,23.	18745			661,20
10/12/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Pagamento de devolução de taxa do pef 2280/2024. • Conta contábil 6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva: R\$366,97. • Conta contábil 6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Executiva: R\$294,23.	18745		661,20	
10/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Pagamento de devolução de taxa do pef 2280/2024. • Conta contábil 6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa: R\$249,32. • Conta contábil 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal: R\$252,15.	18746			501,47
10/12/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Pagamento de devolução de taxa do pef 2280/2024. • Conta contábil 6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa: R\$249,32. • Conta contábil 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal: R\$252,15.	18746		501,47	
10/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Pagamento de devolução de taxa do pef 2280/2024. Conta contábil 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 (Técnico de Enfermagem - Anuidade 2024 - PF-Pri): R\$143,68. • Conta contábil 6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação: R\$145,04.	18747			288,72
10/12/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Pagamento de devolução de taxa do pef 2280/2024. Conta contábil 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 (Técnico de Enfermagem - Anuidade 2024 - PF-Pri): R\$143,68. • Conta contábil 6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação: R\$145,04.	18747		288,72	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Pagamento de devolução de taxa do pef 2280/2024. • Conta contábil 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 (Enfermeiro - Anuidade 2024 - PF-Pri): R\$62,09.	18748			62,09
10/12/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Pagamento de devolução de taxa do pef 2280/2024. • Conta contábil 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 (Enfermeiro - Anuidade 2024 - PF-Pri): R\$62,09.	18748		62,09	
10/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Pagamento de devolução de taxa do pef 2280/2024. • Conta contábil 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 (Técnico de Enfermagem - Anuidade 2024 - PF-Pri): R\$50,04.	18749			50,04
10/12/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Pagamento de devolução de taxa do pef 2280/2024. • Conta contábil 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 (Técnico de Enfermagem - Anuidade 2024 - PF-Pri): R\$50,04.	18749		50,04	
10/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de Campos dos Goytacazes do mês de dezembro/2024- CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CAMPOS -	18750	498/2019		1.388,92
10/12/2024	3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de Campos dos Goytacazes do mês de dezembro/2024- CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CAMPOS -	18750	498/2019	1.388,92	
10/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de Campos dos Goytacazes do mês de dezembro/2024- CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CAMPOS -	18750	498/2019	1.388,92	
10/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de Campos dos Goytacazes do mês de dezembro/2024- CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CAMPOS -	18750	498/2019		1.388,92
10/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de Campos dos Goytacazes do mês de dezembro/2024- CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CAMPOS -	18751	498/2019		1.388,92
10/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de Campos dos Goytacazes do mês de dezembro/2024- CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CAMPOS -	18751	498/2019	1.388,92	
10/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de Campos dos Goytacazes do mês de dezembro/2024- CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CAMPOS -	18751	498/2019	1.388,92	
10/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de Campos dos Goytacazes do mês de dezembro/2024- CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CAMPOS -	18751	498/2019		1.388,92
10/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de publicações de ampla divulgação em jornal oficial no mês de dezembro/2024 - IMPRENSA NACIONAL -	18752	220/2020		272,44
10/12/2024	3.3.2.3.1.58 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de publicações de ampla divulgação em jornal oficial no mês de dezembro/2024 - IMPRENSA NACIONAL -	18752	220/2020	272,44	
10/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de publicações de ampla divulgação em jornal oficial no mês de dezembro/2024 - IMPRENSA NACIONAL -	18752	220/2020	272,44	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de publicações de ampla divulgação em jornal oficial no mês de dezembro/2024 - IMPRENSA NACIONAL -	18752	220/2020		272,44
10/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de publicações de ampla divulgação em jornal oficial no mês de dezembro/2024 - IMPRENSA NACIONAL -	18753	220/2020		272,44
10/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de publicações de ampla divulgação em jornal oficial no mês de dezembro/2024 - IMPRENSA NACIONAL -	18753	220/2020	272,44	
10/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de publicações de ampla divulgação em jornal oficial no mês de dezembro/2024 - IMPRENSA NACIONAL -	18753	220/2020	272,44	
10/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de publicações de ampla divulgação em jornal oficial no mês de dezembro/2024 - IMPRENSA NACIONAL -	18753	220/2020		272,44
10/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	2º Parcela do 13º salário	18754			321.154,23
10/12/2024	2.1.7.9.1.99.01.01.001 - 13º Salário	2º Parcela do 13º salário	18754		321.154,23	
10/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Resgate automático da Conta Poupança para a conta Corrente.	18780		113.653,86	
10/12/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.001 - Banco do Brasil S/A Af. 1769-8 C/P 33.038-8	Resgate automático da Conta Poupança para a conta Corrente.	18780			113.653,86
10/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 15 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	18781	1815/2022		14,10
10/12/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 15 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	18781	1815/2022	14,10	
10/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 15 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	18781	1815/2022	14,10	
10/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 15 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	18781	1815/2022		14,10
10/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 15 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	18782	1815/2022		14,10
10/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 15 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	18782	1815/2022	14,10	
10/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 15 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	18782	1815/2022	14,10	
10/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 15 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	18782	1815/2022		14,10
10/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 3 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	18783	1815/2022		2,82
10/12/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	18783	1815/2022	2,82	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	18783	1815/2022	2,82	
10/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	18783	1815/2022		2,82
10/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 3 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	18784	1815/2022		2,82
10/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 3 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	18784	1815/2022	2,82	
10/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	18784	1815/2022	2,82	
10/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 3 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	18784	1815/2022		2,82
10/12/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	18785		209.261,85	
10/12/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	18785			209.261,85
10/12/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábil Outras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte do Cofen.	18786		12,99	
10/12/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábil Outras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte do Cofen.	18786			12,99
10/12/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no Mês	18787			154.424,67
10/12/2024	1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL AG:1769-8 33042-6	Aplicação no Mês	18787		154.424,67	
10/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	18788	228/2023		52.311,23
10/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	18788	228/2023	52.311,23	
10/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	18788	228/2023	52.311,23	
10/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	18788	228/2023		52.311,23
10/12/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	18789	228/2023		52.311,23
10/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	18789	228/2023	52.311,23	
10/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	18789	228/2023	52.311,23	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	18789	228/2023		52.311,23
10/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pago de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	18790	1815/2022		1,88
10/12/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pago de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	18790	1815/2022	1,88	
10/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pago de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	18790	1815/2022	1,88	
10/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pago de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	18790	1815/2022		1,88
10/12/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pago de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	18791	1815/2022		1,88
10/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pago de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	18791	1815/2022	1,88	
10/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pago de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	18791	1815/2022	1,88	
10/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pago de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	18791	1815/2022		1,88
10/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	18792	1815/2022		0,88
10/12/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	18792	1815/2022	0,88	
10/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	18792	1815/2022	0,88	
10/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	18792	1815/2022		0,88
10/12/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	18793	1815/2022		0,88
10/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	18793	1815/2022	0,88	
10/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	18793	1815/2022	0,88	
10/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	18793	1815/2022		0,88
10/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 743 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	18795	1815/2022		1.396,84
10/12/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 743 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	18795	1815/2022	1.396,84	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 743 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	18795	1815/2022	1.396,84	
10/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 743 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	18795	1815/2022		1.396,84
10/12/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 743 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	18796	1815/2022		1.396,84
10/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 743 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	18796	1815/2022	1.396,84	
10/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 743 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	18796	1815/2022	1.396,84	
10/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 743 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	18796	1815/2022		1.396,84
10/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 522 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 537 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	18798	1815/2022		1.139,34
10/12/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 522 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 537 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	18798	1815/2022	1.139,34	
10/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 522 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 537 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	18798	1815/2022	1.139,34	
10/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 522 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 537 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	18798	1815/2022		1.139,34
10/12/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 522 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 537 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	18799	1815/2022		1.139,34
10/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 522 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 537 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	18799	1815/2022	1.139,34	
10/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 522 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 537 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	18799	1815/2022	1.139,34	
10/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 522 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 537 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	18799	1815/2022		1.139,34
10/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.006 - Banco do Brasil S/A Ag. 2234-9 C/C 33044-2	Valor recebido de pagamentos por cartão de crédito	18802		3.524,96	
10/12/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Valor recebido de pagamentos por cartão de crédito	18802			3.524,96

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 18 Tarifas cartão de crédito (GETNET) - GETNET ADQUIRENCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. -	18804	358/2021		109,07
10/12/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 18 Tarifas cartão de crédito (GETNET) - GETNET ADQUIRENCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. -	18804	358/2021	109,07	
10/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 18 Tarifas cartão de crédito (GETNET) - GETNET ADQUIRENCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. -	18804	358/2021	109,07	
10/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 18 Tarifas cartão de crédito (GETNET) - GETNET ADQUIRENCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. -	18804	358/2021		109,07
10/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.006 - Banco do Brasil S/A Ag. 2234-9 C/C 33044-2	Vr. Ref. Pagamento de 18 Tarifas cartão de crédito (GETNET) - GETNET ADQUIRENCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. -	18805	358/2021		109,07
10/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 18 Tarifas cartão de crédito (GETNET) - GETNET ADQUIRENCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. -	18805	358/2021	109,07	
10/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 18 Tarifas cartão de crédito (GETNET) - GETNET ADQUIRENCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. -	18805	358/2021	109,07	
10/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 18 Tarifas cartão de crédito (GETNET) - GETNET ADQUIRENCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. -	18805	358/2021		109,07
10/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da tarifas de manutenção de conta bancária - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	19339	1815/2022		125,00
10/12/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da tarifas de manutenção de conta bancária - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	19339	1815/2022	125,00	
10/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da tarifas de manutenção de conta bancária - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	19339	1815/2022	125,00	
10/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da tarifas de manutenção de conta bancária - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	19339	1815/2022		125,00
10/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento da tarifas de manutenção de conta bancária - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	19340	1815/2022		125,00
10/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da tarifas de manutenção de conta bancária - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	19340	1815/2022	125,00	
10/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da tarifas de manutenção de conta bancária - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	19340	1815/2022	125,00	
10/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da tarifas de manutenção de conta bancária - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	19340	1815/2022		125,00
10/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 12/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	19357	228/2023		885,47
10/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 12/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	19357	228/2023	885,47	
10/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 12/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	19357	228/2023	885,47	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 12/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	19357	228/2023		885,47
	Total do dia				1.830.723,70	1.830.723,70
11/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado ao CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA, por atividades político representativas exercidas nos dias 21, 23 e 30 de novembro de 2024 e 02, 03, 05, 09 e 10 de dezembro de 2024, conforme Decisão Coren-RJ nº 1142/2024, Portaria nº 1005/2024 e Pef 135/2024.	18755	130/24	4.800,00	
11/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado ao CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA, por atividades político representativas exercidas nos dias 21, 23 e 30 de novembro de 2024 e 02, 03, 05, 09 e 10 de dezembro de 2024, conforme Decisão Coren-RJ nº 1142/2024, Portaria nº 1005/2024 e Pef 135/2024.	18755	130/24		4.800,00
11/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Anulação do empenho do favorecido CARLOS SAMPAIO DE SOUZA, referente a devolução de uma diária de viagem do período de 06 a 07/11/2024 para o município de Petrópolis, considerando correio eletrônico do Setor de Logística e autorização da Presidência.	18756	119/2024		337,50
11/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Anulação do empenho do favorecido CARLOS SAMPAIO DE SOUZA, referente a devolução de uma diária de viagem do período de 06 a 07/11/2024 para o município de Petrópolis, considerando correio eletrônico do Setor de Logística e autorização da Presidência.	18756	119/2024	337,50	
11/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado ao Primeiro Secretário ANTONIO DA SILVA RIBEIRO, por atividades político representativas exercidas nos dias 21, 23, 25, 26, 28 e 30 de novembro de 2024 e 02, 03, 05, 09 e 10 de dezembro de 2024, conforme Decisão Coren-RJ nº 1142/2024, Portaria nº 1005/2024 e Pef 130/2024.	18757	130/24	6.600,00	
11/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado ao Primeiro Secretário ANTONIO DA SILVA RIBEIRO, por atividades político representativas exercidas nos dias 21, 23, 25, 26, 28 e 30 de novembro de 2024 e 02, 03, 05, 09 e 10 de dezembro de 2024, conforme Decisão Coren-RJ nº 1142/2024, Portaria nº 1005/2024 e Pef 130/2024.	18757	130/24		6.600,00
11/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Conselheira GLÓRIA MARIA DE CARVALHO, por atividades político representativas exercidas nos dias 01, 02, 03, 04, 07, 08, 11, 12, 14, 21, 22, 25, 28 e 29 de novembro de 2024, conforme portaria nº 031/2024, 386/2024, 989/2024, 1005/2024 e Pef 146/2024.	18758	146/24	7.000,00	
11/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Conselheira GLÓRIA MARIA DE CARVALHO, por atividades político representativas exercidas nos dias 01, 02, 03, 04, 07, 08, 11, 12, 14, 21, 22, 25, 28 e 29 de novembro de 2024, conforme portaria nº 031/2024, 386/2024, 989/2024, 1005/2024 e Pef 146/2024.	18758	146/24		7.000,00
11/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a CAMILA MATHEUS DE CASTRO, por atividades político representativas exercidas em 11, 17, 18, 23, 24, 25 e 28 de outubro de 2024, conforme portaria 131/2024 pef 131/2024	18759	131/24	3.500,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a CAMILA MATHEUS DE CASTRO, por atividades político representativas exercidas em 11, 17, 18, 23, 24, 25 e 28 de outubro de 2024, conforme portaria 131/2024 pef 131/2024	18759	131/24		3.500,00
11/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a AISAR SANTANA MATOS, por atividades político representativas exercidas em 01, 06, 13, 14 e 22 de novembro de 2024, conforme Portaria 581/2024/2024 e Pef 891/2024.	18760	891/24	1.750,00	
11/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a AISAR SANTANA MATOS, por atividades político representativas exercidas em 01, 06, 13, 14 e 22 de novembro de 2024, conforme Portaria 581/2024/2024 e Pef 891/2024.	18760	891/24		1.750,00
11/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Anulação do empenho do favorecido EXPERTS INFORMÁTICA EIRELI, considerando Formulário de Despesas para Inscrição em Restos a Pagar às fls. 754, Despacho 707/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 755 e autorização da Presidência às fls. 757.	18761	876/2020		5.262,53
11/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Anulação do empenho do favorecido EXPERTS INFORMÁTICA EIRELI, considerando Formulário de Despesas para Inscrição em Restos a Pagar às fls. 754, Despacho 707/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 755 e autorização da Presidência às fls. 757.	18761	876/2020	5.262,53	
11/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a enfermeira colaboradora MAGALI DE CARVALHO DELFINO, por atividades político representativas exercidas nos dias 01, 04, 05, 06, 08, 11, 22, 26, 27 e 29 de novembro de 2024, conforme portaria 008/2024, 385/2024, 784/2024, 926/2024, 927/2024 e Pef 284/2024	18762	284/24	4.000,00	
11/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a enfermeira colaboradora MAGALI DE CARVALHO DELFINO, por atividades político representativas exercidas nos dias 01, 04, 05, 06, 08, 11, 22, 26, 27 e 29 de novembro de 2024, conforme portaria 008/2024, 385/2024, 784/2024, 926/2024, 927/2024 e Pef 284/2024	18762	284/24		4.000,00
11/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a JOSIMAR SANTOS BARBOSA, por atividades político representativas exercidas em 06, 07, 13, 14, 21, 27 e 28 de novembro de 2024, conforme Portaria 014/2024 e pef 275/2024.	18767	275/24	2.800,00	
11/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a JOSIMAR SANTOS BARBOSA, por atividades político representativas exercidas em 06, 07, 13, 14, 21, 27 e 28 de novembro de 2024, conforme Portaria 014/2024 e pef 275/2024.	18767	275/24		2.800,00
11/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a colaboradora CAROLINE DE LUCAS BRUZZI, por atividades político representativas exercidas em 04, 08, 11, 14, 22, 25 e 29 de novembro de 2024, conforme portaria nº 011/2024 e Pef 273/2024.	18794	273/24	2.800,00	
11/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a colaboradora CAROLINE DE LUCAS BRUZZI, por atividades político representativas exercidas em 04, 08, 11, 14, 22, 25 e 29 de novembro de 2024, conforme portaria nº 011/2024 e Pef 273/2024.	18794	273/24		2.800,00
11/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a BRENDA GRATIELLE VICENTE DE OLIVEIRA, por atividades político representativas exercidas em 06, 07, 13, 14, 21, 27 e 28 de novembro de 2024, conforme portaria 014/2024 e pef 272/2024.	18797	272/24	2.800,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a BRENDA GRATIELLE VICENTE DE OLIVEIRA, por atividades politico representativas exercidas em 06, 07, 13, 14, 21, 27 e 28 de novembro de 2024, conforme portaria 014/2024 e pef 272/2024.	18797	272/24		2.800,00
11/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Andressa Santos Oliveira por atividades politico representativas exercidas em 04, 06, 08, 11, 13, 21, 22, 25, 27 e 28 de novembro de 2024, conforme portarias 011 e 012/2024 e pef 271/2024	18800	271/24	4.000,00	
11/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Andressa Santos Oliveira por atividades politico representativas exercidas em 04, 06, 08, 11, 13, 21, 22, 25, 27 e 28 de novembro de 2024, conforme portarias 011 e 012/2024 e pef 271/2024	18800	271/24		4.000,00
11/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Flávia de Fátima Guimarães Diniz por atividades politico representativas exercidas em 05, 06, 11, 12, 13, 21, 22, 26, 27 e 28 de novembro de 2024, conforme portaria 010 e 12/2024 e pef 274/24	18801	274/24	4.000,00	
11/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Flávia de Fátima Guimarães Diniz por atividades politico representativas exercidas em 05, 06, 11, 12, 13, 21, 22, 26, 27 e 28 de novembro de 2024, conforme portaria 010 e 12/2024 e pef 274/24	18801	274/24		4.000,00
11/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Maiara da Silva Pereira por atividades politico representativas exercidas em 05, 08, 11, 12, 21, 22 e 26 de novembro de 2024, conforme portarias 010/2024 e 2361/2023 e pef 277/2024	18803	277/24	2.800,00	
11/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Maiara da Silva Pereira por atividades politico representativas exercidas em 05, 08, 11, 12, 21, 22 e 26 de novembro de 2024, conforme portarias 010/2024 e 2361/2023 e pef 277/2024	18803	277/24		2.800,00
11/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a enfermeira colaboradora TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES, por atividades politico representativas exercidas nos dias dias 05, 07, 11, 12, 14, 21, 22, 25, 26, 27 e 28 de novembro de 2024, conforme Portarias Coren-RJ nº 010/2024, 014/2024 e Pef 280/24	18806	280/24	4.400,00	
11/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a enfermeira colaboradora TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES, por atividades politico representativas exercidas nos dias dias 05, 07, 11, 12, 14, 21, 22, 25, 26, 27 e 28 de novembro de 2024, conforme Portarias Coren-RJ nº 010/2024, 014/2024 e Pef 280/24	18806	280/24		4.400,00
11/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Conselheira MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA, por atividades politico representativas exercidas em 25 de novembro de 2024, conforme portaria 1005/2024 e Pef 152/2024.	18807	152/24	500,00	
11/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Conselheira MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA, por atividades politico representativas exercidas em 25 de novembro de 2024, conforme portaria 1005/2024 e Pef 152/2024.	18807	152/24		500,00
11/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Conselheira MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO, por atividades politico representativas exercidas nos dias 01, 03, 07, 08, 14, 17, 21, 24, 29 e 31 de outubro de 2024 e 04, 05, 07, 11, 12, 14, 21, 25, 26 e 28 de novembro de 2024, conforme Portaria nº 197/2004, Ofício 259/2022 e PEF 153/2024.	18808	153/24	10.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Conselheira MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO, por atividades politico representativas exercidas nos dias 01, 03, 07, 08, 14, 17, 21, 24, 29 e 31 de outubro de 2024 e 04, 05, 07, 11, 12, 14, 21, 25, 26 e 28 de novembro de 2024, conforme Portaria nº 197/2004, Ofício 259/2022 e PEF 153/2024.	18808	153/24		10.000,00
11/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Vice-Presidente ROSIMERE MARIA DA SILVA, por atividades politico representativas exercida nos dias 02, 03, 05, 09 e 10 de dezembro de 2024, conforme Portaria nº 086/2024, Decisão Coren RJ 1142/2024 e PEF 162/2024.	18809	162/24	3.000,00	
11/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Vice-Presidente ROSIMERE MARIA DA SILVA, por atividades politico representativas exercida nos dias 02, 03, 05, 09 e 10 de dezembro de 2024, conforme Portaria nº 086/2024, Decisão Coren RJ 1142/2024 e PEF 162/2024.	18809	162/24		3.000,00
11/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pela participação na 411ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 06 de dezembro de 2024, considerando Memorando nº 452/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	18817	2348/2024	689,85	
11/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pela participação na 411ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 06 de dezembro de 2024, considerando Memorando nº 452/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	18817	2348/2024		689,85
11/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Vice-Presidente do Coren-RJ ROSIMERE MARIA DA SILVA, pela participação na 411ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 06 de dezembro de 2024, considerando Memorando nº 452/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	18818	2348/2024	636,78	
11/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Vice-Presidente do Coren-RJ ROSIMERE MARIA DA SILVA, pela participação na 411ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 06 de dezembro de 2024, considerando Memorando nº 452/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	18818	2348/2024		636,78
11/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Primeiro Secretário do Coren-RJ ANTONIO DA SILVA RIBEIRO, pela participação na 411ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 06 de dezembro de 2024, considerando Memorando nº 452/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	18819	2348/2024	636,78	
11/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Primeiro Secretário do Coren-RJ ANTONIO DA SILVA RIBEIRO, pela participação na 411ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 06 de dezembro de 2024, considerando Memorando nº 452/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	18819	2348/2024		636,78

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Segundo Secretário do Coren-RJ CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA, pela participação na 411ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 06 de dezembro de 2024, considerando Memorando nº 452/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	18820	2348/2024	636,78	
11/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Segundo Secretário do Coren-RJ CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA, pela participação na 411ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 06 de dezembro de 2024, considerando Memorando nº 452/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	18820	2348/2024		636,78
11/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Primeiro Tesoureiro do Coren-RJ LEILTON ALVES COELHO, pela participação na 411ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 06 de dezembro de 2024, considerando Memorando nº 452/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	18821	2348/2024	636,78	
11/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Primeiro Tesoureiro do Coren-RJ LEILTON ALVES COELHO, pela participação na 411ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 06 de dezembro de 2024, considerando Memorando nº 452/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	18821	2348/2024		636,78
11/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda Tesoureira do Coren-RJ ELIANE SOARES DE ARAUJO, pela participação na 411ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 06 de dezembro de 2024, considerando Memorando nº 452/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	18822	2348/2024	636,78	
11/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda Tesoureira do Coren-RJ ELIANE SOARES DE ARAUJO, pela participação na 411ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 06 de dezembro de 2024, considerando Memorando nº 452/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	18822	2348/2024		636,78
11/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira convocada do Coren-RJ MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO, pela participação na 411ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 06 de dezembro de 2024, considerando Memorando nº 452/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	18823	2348/2024	530,65	
11/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira convocada do Coren-RJ MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO, pela participação na 411ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 06 de dezembro de 2024, considerando Memorando nº 452/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	18823	2348/2024		530,65
11/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a conselheira VANESSA GUTTERRES SILVA, que saíra do município de Miracema para participar da 685ª Reunião Ordinária de Plenário – ROP: Tribunal Ético, que ocorrerá no município do Rio de Janeiro, no dia 11/12/2024., considerando Memorando nº 460/2024 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1843/2024 e autorização da Presidência.	18840	210/2024	285,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a conselheira VANESSA GUTTERRES SILVA, que saíra do município de Miracema para participar da 685ª Reunião Ordinária de Plenário – ROP: Tribunal Ético, que ocorrerá no município do Rio de Janeiro, no dia 11/12/2024., considerando Memorando nº 460/2024 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1843/2024 e autorização da Presidência.	18840	210/2024		285,00
11/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Cancelamento da liquidação nº 4734 - Tarifas bancárias dos boletos vencidos dos Honorários Advocatícios, em virtude do Estorno de Baixa de Pagamento nº 4576 - BANCO DO BRASIL S.A. -	18841	1815/2022	0,44	
11/12/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Cancelamento da liquidação nº 4734 - Tarifas bancárias dos boletos vencidos dos Honorários Advocatícios, em virtude do Estorno de Baixa de Pagamento nº 4576 - BANCO DO BRASIL S.A. -	18841	1815/2022		0,44
11/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Cancelamento da liquidação nº 4734 - Tarifas bancárias dos boletos vencidos dos Honorários Advocatícios, em virtude do Estorno de Baixa de Pagamento nº 4576 - BANCO DO BRASIL S.A. -	18841	1815/2022		0,44
11/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Cancelamento da liquidação nº 4734 - Tarifas bancárias dos boletos vencidos dos Honorários Advocatícios, em virtude do Estorno de Baixa de Pagamento nº 4576 - BANCO DO BRASIL S.A. -	18841	1815/2022	0,44	
11/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Cancelamento da liquidação nº 4013 - Tarifas bancárias de TED (Internet Banking), em virtude do Estorno de Baixa de Pagamento nº 3877 - BANCO DO BRASIL S.A. -	18842	1815/2022	0,30	
11/12/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Cancelamento da liquidação nº 4013 - Tarifas bancárias de TED (Internet Banking), em virtude do Estorno de Baixa de Pagamento nº 3877 - BANCO DO BRASIL S.A. -	18842	1815/2022		0,30
11/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Cancelamento da liquidação nº 4013 - Tarifas bancárias de TED (Internet Banking), em virtude do Estorno de Baixa de Pagamento nº 3877 - BANCO DO BRASIL S.A. -	18842	1815/2022		0,30
11/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Cancelamento da liquidação nº 4013 - Tarifas bancárias de TED (Internet Banking), em virtude do Estorno de Baixa de Pagamento nº 3877 - BANCO DO BRASIL S.A. -	18842	1815/2022	0,30	
11/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Cancelamento da liquidação nº 4175 - Tarifas bancárias de TED (Internet Banking), em virtude do Estorno de Baixa de Pagamento nº 4040- BANCO DO BRASIL S.A. -	18843	1815/2022	0,30	
11/12/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Cancelamento da liquidação nº 4175 - Tarifas bancárias de TED (Internet Banking), em virtude do Estorno de Baixa de Pagamento nº 4040- BANCO DO BRASIL S.A. -	18843	1815/2022		0,30
11/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Cancelamento da liquidação nº 4175 - Tarifas bancárias de TED (Internet Banking), em virtude do Estorno de Baixa de Pagamento nº 4040- BANCO DO BRASIL S.A. -	18843	1815/2022		0,30

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Cancelamento da liquidação nº 4175 - Tarifas bancárias de TED (Internet Banking), em virtude do Estorno de Baixa de Pagamento nº 4040- BANCO DO BRASIL S.A. -	18843	1815/2022	0,30	
11/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Cancelamento da liquidação nº 4177 - Tarifas bancárias de TED (Internet Banking), em virtude do Estorno de Baixa de Pagamento nº 4042 - BANCO DO BRASIL S.A. -	18844	1815/2022	0,30	
11/12/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Cancelamento da liquidação nº 4177 - Tarifas bancárias de TED (Internet Banking), em virtude do Estorno de Baixa de Pagamento nº 4042 - BANCO DO BRASIL S.A. -	18844	1815/2022		0,30
11/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Cancelamento da liquidação nº 4177 - Tarifas bancárias de TED (Internet Banking), em virtude do Estorno de Baixa de Pagamento nº 4042 - BANCO DO BRASIL S.A. -	18844	1815/2022		0,30
11/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Cancelamento da liquidação nº 4177 - Tarifas bancárias de TED (Internet Banking), em virtude do Estorno de Baixa de Pagamento nº 4042 - BANCO DO BRASIL S.A. -	18844	1815/2022	0,30	
11/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT, referente a prestação de serviço postal e tramitação de malote para atender as demandas da Sede e Subseções do Coren-RJ do exercício de 2022, considerando Despacho 08/2024 do Protocolo Geral às fls. 768, Correio eletrônico entre Coren-RJ e a prestadora do serviço às fls. 769-773, Diligência 526/2024 da Controladoria às fls. 774 e Autorização da Presidência às fls. 776.	18845	588/2020	6,10	
11/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT, referente a prestação de serviço postal e tramitação de malote para atender as demandas da Sede e Subseções do Coren-RJ do exercício de 2022, considerando Despacho 08/2024 do Protocolo Geral às fls. 768, Correio eletrônico entre Coren-RJ e a prestadora do serviço às fls. 769-773, Diligência 526/2024 da Controladoria às fls. 774 e Autorização da Presidência às fls. 776.	18845	588/2020		6,10
11/12/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	18846		177.684,32	
11/12/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	18846			177.684,32
11/12/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no mês em Fundos de Investimento.	18852			131.434,34
11/12/2024	1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL AG:1769-8 33042-6	Aplicação no mês em Fundos de Investimento.	18852		131.434,34	
11/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	18856	228/2023		44.417,33
11/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	18856	228/2023	44.417,33	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	18856	228/2023	44.417,33	
11/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	18856	228/2023		44.417,33
11/12/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	18857	228/2023		44.417,33
11/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	18857	228/2023	44.417,33	
11/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	18857	228/2023	44.417,33	
11/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	18857	228/2023		44.417,33
11/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 649 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 88 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	18869	1815/2022		1.161,49
11/12/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 649 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 88 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	18869	1815/2022	1.161,49	
11/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 649 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 88 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	18869	1815/2022	1.161,49	
11/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 649 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 88 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	18869	1815/2022		1.161,49
11/12/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 649 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 88 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	18870	1815/2022		1.161,49
11/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 649 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 88 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	18870	1815/2022	1.161,49	
11/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 649 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 88 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	18870	1815/2022	1.161,49	
11/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 649 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 88 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	18870	1815/2022		1.161,49
11/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de duas diária de viagem a Vice-Presidente ROSIMERE MARIA DA SILVA, para participar da 572ª Reunião Ordinária de Plenário do Cofen, na cidade de Brasília-DF, nos dias 11 a 13 de dezembro de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	18872	204/2024		1.300,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/12/2024	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de duas diária de viagem a Vice-Presidente ROSIMERE MARIA DA SILVA, para participar da 572ª Reunião Ordinária de Plenário do Cofen, na cidade de Brasília-DF, nos dias 11 a 13 de dezembro de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	18872	204/2024	1.300,00	
11/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de duas diária de viagem a Vice-Presidente ROSIMERE MARIA DA SILVA, para participar da 572ª Reunião Ordinária de Plenário do Cofen, na cidade de Brasília-DF, nos dias 11 a 13 de dezembro de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	18872	204/2024	1.300,00	
11/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de duas diária de viagem a Vice-Presidente ROSIMERE MARIA DA SILVA, para participar da 572ª Reunião Ordinária de Plenário do Cofen, na cidade de Brasília-DF, nos dias 11 a 13 de dezembro de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	18872	204/2024		1.300,00
11/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de duas diária de viagem a Vice-Presidente ROSIMERE MARIA DA SILVA, para participar da 572ª Reunião Ordinária de Plenário do Cofen, na cidade de Brasília-DF, nos dias 11 a 13 de dezembro de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	18873	204/2024		1.300,00
11/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de duas diária de viagem a Vice-Presidente ROSIMERE MARIA DA SILVA, para participar da 572ª Reunião Ordinária de Plenário do Cofen, na cidade de Brasília-DF, nos dias 11 a 13 de dezembro de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	18873	204/2024	1.300,00	
11/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de duas diária de viagem a Vice-Presidente ROSIMERE MARIA DA SILVA, para participar da 572ª Reunião Ordinária de Plenário do Cofen, na cidade de Brasília-DF, nos dias 11 a 13 de dezembro de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	18873	204/2024	1.300,00	
11/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de duas diária de viagem a Vice-Presidente ROSIMERE MARIA DA SILVA, para participar da 572ª Reunião Ordinária de Plenário do Cofen, na cidade de Brasília-DF, nos dias 11 a 13 de dezembro de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	18873	204/2024		1.300,00
11/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.006 - Banco do Brasil S/A Ag. 2234-9 C/C 33044-2	Valor recebido de pagamentos por cartão de crédito	18875		3.955,84	
11/12/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Valor recebido de pagamentos por cartão de crédito	18875			3.955,84
11/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 16 Tarifas cartão de crédito (GETNET) - GETNET ADQUIRENCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. -	18877	358/2021		116,60
11/12/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 16 Tarifas cartão de crédito (GETNET) - GETNET ADQUIRENCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. -	18877	358/2021	116,60	
11/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 16 Tarifas cartão de crédito (GETNET) - GETNET ADQUIRENCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. -	18877	358/2021	116,60	
11/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 16 Tarifas cartão de crédito (GETNET) - GETNET ADQUIRENCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. -	18877	358/2021		116,60

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.006 - Banco do Brasil S/A Ag. 2234-9 C/C 33044-2	Vr. Ref. Pagamento de 16 Tarifas cartão de crédito (GETNET) - GETNET ADQUIRENCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. -	18878	358/2021		116,60
11/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 16 Tarifas cartão de crédito (GETNET) - GETNET ADQUIRENCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. -	18878	358/2021	116,60	
11/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 16 Tarifas cartão de crédito (GETNET) - GETNET ADQUIRENCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. -	18878	358/2021	116,60	
11/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 16 Tarifas cartão de crédito (GETNET) - GETNET ADQUIRENCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. -	18878	358/2021		116,60
11/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 357 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	19162	1815/2022		671,16
11/12/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 357 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	19162	1815/2022	671,16	
11/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 357 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	19162	1815/2022	671,16	
11/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 357 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	19162	1815/2022		671,16
11/12/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 357 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	19163	1815/2022		671,16
11/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 357 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	19163	1815/2022	671,16	
11/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 357 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	19163	1815/2022	671,16	
11/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 357 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	19163	1815/2022		671,16
11/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Estorno do pagamento de uma diária e meia de viagem a enfermeira fiscal GREICE MOLIM BECKER, que saíra do município de Campos dos Goytacazes no dia 15/12/2024 para participar da Reunião Ordinária de Fiscalização, no município do Rio de Janeiro, no dia 16/12/2024, visto que a viagem não foi realizada, conforme Memorando nº 443/2024/DEFIS- GREICE MOLIM BECKER -	19186	212/2024	495,00	
11/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Estorno do pagamento de uma diária e meia de viagem a enfermeira fiscal GREICE MOLIM BECKER, que saíra do município de Campos dos Goytacazes no dia 15/12/2024 para participar da Reunião Ordinária de Fiscalização, no município do Rio de Janeiro, no dia 16/12/2024, visto que a viagem não foi realizada, conforme Memorando nº 443/2024/DEFIS- GREICE MOLIM BECKER -	19186	212/2024		495,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Estorno do pagamento de uma diária e meia de viagem a enfermeira fiscal GREICE MOLIM BECKER, que saíra do município de Campos dos Goytacazes no dia 15/12/2024 para participar da Reunião Ordinária de Fiscalização, no município do Rio de Janeiro, no dia 16/12/2024, visto que a viagem não foi realizada, conforme Memorando nº 443/2024/DEFIS- GREICE MOLIM BECKER -	19186	212/2024		495,00
11/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Estorno do pagamento de uma diária e meia de viagem a enfermeira fiscal GREICE MOLIM BECKER, que saíra do município de Campos dos Goytacazes no dia 15/12/2024 para participar da Reunião Ordinária de Fiscalização, no município do Rio de Janeiro, no dia 16/12/2024, visto que a viagem não foi realizada, conforme Memorando nº 443/2024/DEFIS- GREICE MOLIM BECKER -	19186	212/2024	495,00	
11/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Cancelamento da liquidação nº 6055, em virtude do Estorno do pagamento de uma diária e meia de viagem a enfermeira fiscal GREICE MOLIM BECKER, que saíra do município de Campos dos Goytacazes no dia 15/12/2024 para participar da Reunião Ordinária de Fiscalização, no município do Rio de Janeiro, no dia 16/12/2024, visto que a viagem não foi realizada, conforme Memorando nº 443/2024/DEFIS - GREICE MOLIM BECKER -	19188	212/2024	495,00	
11/12/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Cancelamento da liquidação nº 6055, em virtude do Estorno do pagamento de uma diária e meia de viagem a enfermeira fiscal GREICE MOLIM BECKER, que saíra do município de Campos dos Goytacazes no dia 15/12/2024 para participar da Reunião Ordinária de Fiscalização, no município do Rio de Janeiro, no dia 16/12/2024, visto que a viagem não foi realizada, conforme Memorando nº 443/2024/DEFIS - GREICE MOLIM BECKER -	19188	212/2024		495,00
11/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Cancelamento da liquidação nº 6055, em virtude do Estorno do pagamento de uma diária e meia de viagem a enfermeira fiscal GREICE MOLIM BECKER, que saíra do município de Campos dos Goytacazes no dia 15/12/2024 para participar da Reunião Ordinária de Fiscalização, no município do Rio de Janeiro, no dia 16/12/2024, visto que a viagem não foi realizada, conforme Memorando nº 443/2024/DEFIS - GREICE MOLIM BECKER -	19188	212/2024		495,00
11/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Cancelamento da liquidação nº 6055, em virtude do Estorno do pagamento de uma diária e meia de viagem a enfermeira fiscal GREICE MOLIM BECKER, que saíra do município de Campos dos Goytacazes no dia 15/12/2024 para participar da Reunião Ordinária de Fiscalização, no município do Rio de Janeiro, no dia 16/12/2024, visto que a viagem não foi realizada, conforme Memorando nº 443/2024/DEFIS - GREICE MOLIM BECKER -	19188	212/2024	495,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Estorno do pagamento de uma diária e meia de viagem a enfermeira fiscal PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO, que saíra do município de Campos dos Goytacazes no dia 15/12/2024 para participar da Reunião Ordinária de Fiscalização, no município do Rio de Janeiro, no dia 16/12/2024, visto que a viagem não foi realizada, conforme Memorando nº 443/2024/DEFIS- PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO -	19189	214/2024	495,00	
11/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Estorno do pagamento de uma diária e meia de viagem a enfermeira fiscal PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO, que saíra do município de Campos dos Goytacazes no dia 15/12/2024 para participar da Reunião Ordinária de Fiscalização, no município do Rio de Janeiro, no dia 16/12/2024, visto que a viagem não foi realizada, conforme Memorando nº 443/2024/DEFIS- PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO -	19189	214/2024		495,00
11/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Estorno do pagamento de uma diária e meia de viagem a enfermeira fiscal PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO, que saíra do município de Campos dos Goytacazes no dia 15/12/2024 para participar da Reunião Ordinária de Fiscalização, no município do Rio de Janeiro, no dia 16/12/2024, visto que a viagem não foi realizada, conforme Memorando nº 443/2024/DEFIS- PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO -	19189	214/2024		495,00
11/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Estorno do pagamento de uma diária e meia de viagem a enfermeira fiscal PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO, que saíra do município de Campos dos Goytacazes no dia 15/12/2024 para participar da Reunião Ordinária de Fiscalização, no município do Rio de Janeiro, no dia 16/12/2024, visto que a viagem não foi realizada, conforme Memorando nº 443/2024/DEFIS- PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO -	19189	214/2024	495,00	
11/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Cancelamento da liquidação nº 6056, em virtude do Estorno do pagamento de uma diária e meia de viagem a enfermeira fiscal PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO, que saíra do município de Campos dos Goytacazes no dia 15/12/2024 para participar da Reunião Ordinária de Fiscalização, no município do Rio de Janeiro, no dia 16/12/2024, visto que a viagem não foi realizada, confor- PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO -	19191	214/2024	495,00	
11/12/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Cancelamento da liquidação nº 6056, em virtude do Estorno do pagamento de uma diária e meia de viagem a enfermeira fiscal PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO, que saíra do município de Campos dos Goytacazes no dia 15/12/2024 para participar da Reunião Ordinária de Fiscalização, no município do Rio de Janeiro, no dia 16/12/2024, visto que a viagem não foi realizada, confor- PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO -	19191	214/2024		495,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Cancelamento da liquidação nº 6056, em virtude do Estorno do pagamento de uma diária e meia de viagem a enfermeira fiscal PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO, que saíra do município de Campos dos Goytacazes no dia 15/12/2024 para participar da Reunião Ordinária de Fiscalização, no município do Rio de Janeiro, no dia 16/12/2024, visto que a viagem não foi realizada, confor- PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO -	19191	214/2024		495,00
11/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Cancelamento da liquidação nº 6056, em virtude do Estorno do pagamento de uma diária e meia de viagem a enfermeira fiscal PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO, que saíra do município de Campos dos Goytacazes no dia 15/12/2024 para participar da Reunião Ordinária de Fiscalização, no município do Rio de Janeiro, no dia 16/12/2024, visto que a viagem não foi realizada, confor- PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO -	19191	214/2024	495,00	
11/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Estorno do Pagamento de uma diária de viagem a enfermeira fiscal ERICA TORRES, que saíra do município de Volta Redonda no dia 15/12/2024 para participar de Reunião Ordinária de Fiscalização, que ocorrerá no município do Rio de Janeiro, no dia 16/12/2024, visto que a viagem não foi realizada, conforme Memorando nº 443/2024/DEFIS - ERICA TORRES -	19197	856/2024	440,00	
11/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Estorno do Pagamento de uma diária de viagem a enfermeira fiscal ERICA TORRES, que saíra do município de Volta Redonda no dia 15/12/2024 para participar de Reunião Ordinária de Fiscalização, que ocorrerá no município do Rio de Janeiro, no dia 16/12/2024, visto que a viagem não foi realizada, conforme Memorando nº 443/2024/DEFIS - ERICA TORRES -	19197	856/2024		440,00
11/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Estorno do Pagamento de uma diária de viagem a enfermeira fiscal ERICA TORRES, que saíra do município de Volta Redonda no dia 15/12/2024 para participar de Reunião Ordinária de Fiscalização, que ocorrerá no município do Rio de Janeiro, no dia 16/12/2024, visto que a viagem não foi realizada, conforme Memorando nº 443/2024/DEFIS - ERICA TORRES -	19197	856/2024		440,00
11/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Estorno do Pagamento de uma diária de viagem a enfermeira fiscal ERICA TORRES, que saíra do município de Volta Redonda no dia 15/12/2024 para participar de Reunião Ordinária de Fiscalização, que ocorrerá no município do Rio de Janeiro, no dia 16/12/2024, visto que a viagem não foi realizada, conforme Memorando nº 443/2024/DEFIS - ERICA TORRES -	19197	856/2024	440,00	
11/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Cancelamento da liquidação nº 6039, em virtude do Estorno do Pagamento de uma diária de viagem a enfermeira fiscal ERICA TORRES, que saíra do município de Volta Redonda no dia 15/12/2024 para participar de Reunião Ordinária de Fiscalização, que ocorrerá no município do Rio de Janeiro, no dia 16/12/2024, visto que a viagem não foi realizada, conforme Memorando nº 443/2024/DEFIS - ERICA TORRES -	19198	856/2024	440,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/12/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Cancelamento da liquidação nº 6039, em virtude do Estorno do Pagamento de uma diária de viagem a enfermeira fiscal ERICA TORRES, que saíra do município de Volta Redonda no dia 15/12/2024 para participar de Reunião Ordinária de Fiscalização, que ocorrerá no município do Rio de Janeiro, no dia 16/12/2024, visto que a viagem não foi realizada, conforme Memorando nº 443/2024/DEFIS - ERICA TORRES -	19198	856/2024		440,00
11/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Cancelamento da liquidação nº 6039, em virtude do Estorno do Pagamento de uma diária de viagem a enfermeira fiscal ERICA TORRES, que saíra do município de Volta Redonda no dia 15/12/2024 para participar de Reunião Ordinária de Fiscalização, que ocorrerá no município do Rio de Janeiro, no dia 16/12/2024, visto que a viagem não foi realizada, conforme Memorando nº 443/2024/DEFIS - ERICA TORRES -	19198	856/2024		440,00
11/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Cancelamento da liquidação nº 6039, em virtude do Estorno do Pagamento de uma diária de viagem a enfermeira fiscal ERICA TORRES, que saíra do município de Volta Redonda no dia 15/12/2024 para participar de Reunião Ordinária de Fiscalização, que ocorrerá no município do Rio de Janeiro, no dia 16/12/2024, visto que a viagem não foi realizada, conforme Memorando nº 443/2024/DEFIS - ERICA TORRES -	19198	856/2024	440,00	
11/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 12/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	19360	228/2023		992,71
11/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 12/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	19360	228/2023	992,71	
11/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 12/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	19360	228/2023	992,71	
11/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 12/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	19360	228/2023		992,71
11/12/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.001 - Banco do Brasil S/A Af. 1769-8 C/P 33.038-8	rendimento no mês 12/2024	20577		780,65	
11/12/2024	4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	rendimento no mês 12/2024	20577			780,65
11/12/2024	6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	rendimento no mês 12/2024	20577		780,65	
11/12/2024	6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	rendimento no mês 12/2024	20577			780,65
11/12/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.001 - Banco do Brasil S/A Af. 1769-8 C/P 33.038-8	rendimento no mês 12/2024	20578		108,90	
11/12/2024	4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	rendimento no mês 12/2024	20578			108,90
11/12/2024	6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	rendimento no mês 12/2024	20578		108,90	
11/12/2024	6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	rendimento no mês 12/2024	20578			108,90

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
	Total do dia				588.273,55	588.273,55
12/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao assessor CARLOS DANIEL SILVEIRA DOS SANTOS, para realizar atividades do Projeto Boas Vindas juntamente com as conselheiras Carla Shubert e Danielle Leal em coleta de documentos, no município de Três Rios, no dia 19/12/2024, considerando Memorando nº 022/2024 do Programa Boas Vindas Coren-RJ, Portaria COREN-RJ nº 1841/2024 e autorização da Presidência.	18874	363/2024	168,75	
12/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao assessor CARLOS DANIEL SILVEIRA DOS SANTOS, para realizar atividades do Projeto Boas Vindas juntamente com as conselheiras Carla Shubert e Danielle Leal em coleta de documentos, no município de Três Rios, no dia 19/12/2024, considerando Memorando nº 022/2024 do Programa Boas Vindas Coren-RJ, Portaria COREN-RJ nº 1841/2024 e autorização da Presidência.	18874	363/2024		168,75
12/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.034 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	Anulação do empenho do favorecido ORION - SAÚDE E PARTICIPAÇÕES LTDA, considerando Formulário de Despesas para Inscrição em Restos a Pagar às fls. 1926, Despacho 719/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1928 e autorização da Presidência às fls. 1930.	18876	511/2021		11.215,74
12/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.034 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	Anulação do empenho do favorecido ORION - SAÚDE E PARTICIPAÇÕES LTDA, considerando Formulário de Despesas para Inscrição em Restos a Pagar às fls. 1926, Despacho 719/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1928 e autorização da Presidência às fls. 1930.	18876	511/2021	11.215,74	
12/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.034 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	Anulação do empenho do favorecido ORION - SAÚDE E PARTICIPAÇÕES LTDA, considerando Formulário de Despesas para Inscrição em Restos a Pagar às fls. 1926, Despacho 719/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1928 e autorização da Presidência às fls. 1930.	18879	511/2021		39.156,70
12/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.034 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	Anulação do empenho do favorecido ORION - SAÚDE E PARTICIPAÇÕES LTDA, considerando Formulário de Despesas para Inscrição em Restos a Pagar às fls. 1926, Despacho 719/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1928 e autorização da Presidência às fls. 1930.	18879	511/2021	39.156,70	
12/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pela participação na 410ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 29 de novembro de 2024, considerando Memorando nº 435/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	18880	2347/2024	689,85	
12/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pela participação na 410ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 29 de novembro de 2024, considerando Memorando nº 435/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	18880	2347/2024		689,85

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Vice-Presidente do Coren-RJ ROSIMERE MARIA DA SILVA, pela participação na 410ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 29 de novembro de 2024, considerando Memorando nº 435/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	18881	2347/2024	636,78	
12/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Vice-Presidente do Coren-RJ ROSIMERE MARIA DA SILVA, pela participação na 410ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 29 de novembro de 2024, considerando Memorando nº 435/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	18881	2347/2024		636,78
12/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Primeiro Secretário do Coren-RJ ANTONIO DA SILVA RIBEIRO, pela participação na 410ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 29 de novembro de 2024, considerando Memorando nº 435/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	18882	2347/2024	636,78	
12/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Primeiro Secretário do Coren-RJ ANTONIO DA SILVA RIBEIRO, pela participação na 410ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 29 de novembro de 2024, considerando Memorando nº 435/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	18882	2347/2024		636,78
12/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Segundo Secretário do Coren-RJ CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA, pela participação na 410ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 29 de novembro de 2024, considerando Memorando nº 435/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	18883	2347/2024	636,78	
12/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Segundo Secretário do Coren-RJ CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA, pela participação na 410ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 29 de novembro de 2024, considerando Memorando nº 435/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	18883	2347/2024		636,78
12/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Primeiro Tesoureiro do Coren-RJ LEILTON ALVES COELHO, pela participação na 410ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 29 de novembro de 2024, considerando Memorando nº 435/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	18884	2347/2024	636,78	
12/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Primeiro Tesoureiro do Coren-RJ LEILTON ALVES COELHO, pela participação na 410ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 29 de novembro de 2024, considerando Memorando nº 435/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	18884	2347/2024		636,78
12/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda Tesoureira do Coren-RJ ELIANE SOARES DE ARAUJO, pela participação na 410ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 29 de novembro de 2024, considerando Memorando nº 435/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	18885	2347/2024	636,78	
12/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda Tesoureira do Coren-RJ ELIANE SOARES DE ARAUJO, pela participação na 410ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 29 de novembro de 2024, considerando Memorando nº 435/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	18885	2347/2024		636,78

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira convocada do Coren-RJ MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO, pela participação na 410ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 29 de novembro de 2024, considerando Memorando nº 435/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	18886	2347/2024	530,65	
12/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira convocada do Coren-RJ MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO, pela participação na 410ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 29 de novembro de 2024, considerando Memorando nº 435/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	18886	2347/2024		530,65
12/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS, por atividades político representativas exercidas nos dias 04, 07, 12, 14, 18, 19, 21, 22, 25, 27, 28 e 29 de novembro de 2024, conforme portarias 031/2024 061/2024 e pef 157/2024.	18887	157/24	6.000,00	
12/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS, por atividades político representativas exercidas nos dias 04, 07, 12, 14, 18, 19, 21, 22, 25, 27, 28 e 29 de novembro de 2024, conforme portarias 031/2024 061/2024 e pef 157/2024.	18887	157/24		6.000,00
12/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a MIRIAM SALLES PEREIRA, por atividades político representativas exercidas em 02, 03, 05, 09, 10, 12, 13, 23 e 25 de setembro de 2024, conforme portaria 038/2024 e pef 155/2024.	18888	155/24	4.500,00	
12/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a MIRIAM SALLES PEREIRA, por atividades político representativas exercidas em 02, 03, 05, 09, 10, 12, 13, 23 e 25 de setembro de 2024, conforme portaria 038/2024 e pef 155/2024.	18888	155/24		4.500,00
12/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a colaboradora enfermeira ANDREA DE SANTANA OLIVEIRA, por atividades político representativas exercidas nos dias 22, 25 e 26 de novembro de 2024, conforme Portaria Coren-RJ nº 611/2023 e Pef 258/2024.	18889	258/24	1.200,00	
12/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a colaboradora enfermeira ANDREA DE SANTANA OLIVEIRA, por atividades político representativas exercidas nos dias 22, 25 e 26 de novembro de 2024, conforme Portaria Coren-RJ nº 611/2023 e Pef 258/2024.	18889	258/24		1.200,00
12/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Segunda-Tesoureira ELIANE SOARES DE ARAUJO, por atividades político representativas exercidas nos dias 02, 03, 05, 09 e 10 de dezembro de 2024, conforme Decisão nº 1142/2024, Portaria nº 042, Portaria nº 556/2024 e Pef 138/24.	18890	138/24	3.000,00	
12/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Segunda-Tesoureira ELIANE SOARES DE ARAUJO, por atividades político representativas exercidas nos dias 02, 03, 05, 09 e 10 de dezembro de 2024, conforme Decisão nº 1142/2024, Portaria nº 042, Portaria nº 556/2024 e Pef 138/24.	18890	138/24		3.000,00
12/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.034 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	Anulação do empenho do favorecido DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, considerando Formulário de Despesas para Inscrição em Restos a Pagar às fls. 1927, Despacho 719/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1928 e autorização da Presidência às fls. 1930.	18891	511/2021		76.647,25

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.034 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	Anulação do empenho do favorecido DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, considerando Formulário de Despesas para Inscrição em Restos a Pagar às fls. 1927, Despacho 719/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1928 e autorização da Presidência às fls. 1930.	18891	511/2021	76.647,25	
12/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.034 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	Anulação do empenho do favorecido DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, considerando Formulário de Despesas para Inscrição em Restos a Pagar às fls. 1927, Despacho 719/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1928 e autorização da Presidência às fls. 1930.	18892	511/2021		15.172,78
12/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.034 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	Anulação do empenho do favorecido DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, considerando Formulário de Despesas para Inscrição em Restos a Pagar às fls. 1927, Despacho 719/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1928 e autorização da Presidência às fls. 1930.	18892	511/2021	15.172,78	
12/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.034 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	Anulação do empenho do favorecido DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, considerando Formulário de Despesas para Inscrição em Restos a Pagar às fls. 1927, Despacho 719/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1928 e autorização da Presidência às fls. 1930.	18893	511/2021		7.667,73
12/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.034 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	Anulação do empenho do favorecido DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, considerando Formulário de Despesas para Inscrição em Restos a Pagar às fls. 1927, Despacho 719/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1928 e autorização da Presidência às fls. 1930.	18893	511/2021	7.667,73	
12/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.034 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	Anulação do empenho do favorecido DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, considerando Formulário de Despesas para Inscrição em Restos a Pagar às fls. 1927, Despacho 719/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1928 e autorização da Presidência às fls. 1930.	18894	511/2021		10.909,39
12/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.034 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	Anulação do empenho do favorecido DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, considerando Formulário de Despesas para Inscrição em Restos a Pagar às fls. 1927, Despacho 719/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1928 e autorização da Presidência às fls. 1930.	18894	511/2021	10.909,39	
12/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Anulação do empenho do favorecido J.M VIAGENS E TURISMO LTDA, considerando Formulário de Despesas para Inscrição em Restos a Pagar às fls. 591, Despacho 717/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 593 e autorização da Presidência às fls. 594.	18895	356/2023		101.762,64
12/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	Anulação do empenho do favorecido J.M VIAGENS E TURISMO LTDA, considerando Formulário de Despesas para Inscrição em Restos a Pagar às fls. 591, Despacho 717/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 593 e autorização da Presidência às fls. 594.	18895	356/2023	101.762,64	
12/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Anulação do empenho do favorecido J.M VIAGENS E TURISMO LTDA, considerando Formulário de Despesas para Inscrição em Restos a Pagar às fls. 591, Despacho 717/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 593 e autorização da Presidência às fls. 594.	18896	356/2023		4.256,60

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	Anulação do empenho do favorecido J.M VIAGENS E TURISMO LTDA, considerando Formulário de Despesas para Inscrição em Restos a Pagar às fls. 591, Despacho 717/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 593 e autorização da Presidência às fls. 594.	18896	356/2023	4.256,60	
12/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês de dezembro/2024	18897			1.836,34
12/12/2024	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês de dezembro/2024	18897		1.836,34	
12/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês de dezembro/2024	18898			3.136,72
12/12/2024	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês de dezembro/2024	18898		3.136,72	
12/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês de dezembro/2024	18899			13.926,25
12/12/2024	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês de dezembro/2024	18899		13.926,25	
12/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês de dezembro/2024	18900			583,37
12/12/2024	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês de dezembro/2024	18900		583,37	
12/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês de dezembro/2024	18901			854,60
12/12/2024	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês de dezembro/2024	18901		854,60	
12/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês de dezembro/2024	18902			3.287,18
12/12/2024	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês de dezembro/2024	18902		3.287,18	
12/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês de dezembro/2024	18903			1.339,26
12/12/2024	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês de dezembro/2024	18903		1.339,26	
12/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Anulação do empenho do favorecido EDIFÍCIO GALERIA 10 DE MAIO, considerando Formulário de Despesas para Inscrição em Restos a Pagar às fls. 1115, Despacho 704/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1117 e autorização da Presidência às fls. 1119.	18904	534/2016		65,26
12/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Anulação do empenho do favorecido EDIFÍCIO GALERIA 10 DE MAIO, considerando Formulário de Despesas para Inscrição em Restos a Pagar às fls. 1115, Despacho 704/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1117 e autorização da Presidência às fls. 1119.	18904	534/2016	65,26	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Conselheira TEREZA CRISTINA ABRAHÃO FERNANDES, por atividades politico representativas exercidas em 01, 02, 03, 07, 08, 11, 14, 18, 22, 25, 26 e 28 de novembro de 2024, conforme portaria 1005/2024 e pef 166/2024.	18905	166/24	6.000,00	
12/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Conselheira TEREZA CRISTINA ABRAHÃO FERNANDES, por atividades politico representativas exercidas em 01, 02, 03, 07, 08, 11, 14, 18, 22, 25, 26 e 28 de novembro de 2024, conforme portaria 1005/2024 e pef 166/2024.	18905	166/24		6.000,00
12/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Suely Carvalho Pizeta, por atividades politico representativas exercidas em 01, 05, 07, 08, 13, 14, 21, 22, 28 e 29 de novembro de 2024, conforme portaria 009/2024 e pef 359/24	18906	359/24	4.000,00	
12/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Suely Carvalho Pizeta, por atividades politico representativas exercidas em 01, 05, 07, 08, 13, 14, 21, 22, 28 e 29 de novembro de 2024, conforme portaria 009/2024 e pef 359/24	18906	359/24		4.000,00
12/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a DAIANA FIGUEIREDO DOS SANTOS, por atividades politico representativas exercidas em 01, 05, 07, 11, 12, 13, 21, 25, 28 e 29 de novembro de 2024, conforme portaria 308/2023 e pef 256/24	18907	256/24	4.000,00	
12/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a DAIANA FIGUEIREDO DOS SANTOS, por atividades politico representativas exercidas em 01, 05, 07, 11, 12, 13, 21, 25, 28 e 29 de novembro de 2024, conforme portaria 308/2023 e pef 256/24	18907	256/24		4.000,00
12/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Anulação do empenho do favorecido RANGEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, considerando Formulário de Despesas para Inscrição em Restos a Pagar às fls. 648, Despacho 722/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 649 e autorização da Presidência às fls. 651.	18908	357/2023		10.140,00
12/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Anulação do empenho do favorecido RANGEL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, considerando Formulário de Despesas para Inscrição em Restos a Pagar às fls. 648, Despacho 722/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 649 e autorização da Presidência às fls. 651.	18908	357/2023	10.140,00	
12/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviço de envio servidor e-mail marketing com smtp privado do mês de novembro/2024 da Nota Fiscal N.º 284 - HOMEMURBANO LTDA -	18909	2210/2022		2.000,00
12/12/2024	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de serviço de envio servidor e-mail marketing com smtp privado do mês de novembro/2024 da Nota Fiscal N.º 284 - HOMEMURBANO LTDA -	18909	2210/2022	2.000,00	
12/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de serviço de envio servidor e-mail marketing com smtp privado do mês de novembro/2024 da Nota Fiscal N.º 284 - HOMEMURBANO LTDA -	18909	2210/2022	2.000,00	
12/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de serviço de envio servidor e-mail marketing com smtp privado do mês de novembro/2024 da Nota Fiscal N.º 284 - HOMEMURBANO LTDA -	18909	2210/2022		2.000,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de serviço de envio servidor e-mail marketing com smtp privado do mês de novembro/2024 da Nota Fiscal N.º 284 - HOMEMURBANO LTDA -	18910	2210/2022		2.000,00
12/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviço de envio servidor e-mail marketing com smtp privado do mês de novembro/2024 da Nota Fiscal N.º 284 - HOMEMURBANO LTDA -	18910	2210/2022	2.000,00	
12/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de serviço de envio servidor e-mail marketing com smtp privado do mês de novembro/2024 da Nota Fiscal N.º 284 - HOMEMURBANO LTDA -	18910	2210/2022	2.000,00	
12/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de serviço de envio servidor e-mail marketing com smtp privado do mês de novembro/2024 da Nota Fiscal N.º 284 - HOMEMURBANO LTDA -	18910	2210/2022		2.000,00
12/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, para conduzir a Vice- Presidente Rosimere Maria da Silva para a Posse da Comissão de Ética, nos Hospitais Sanatório Oswaldo Cruz e Otaviano Constantino, nos municípios de Petrópolis e Teresópolis-RJ respectivamente, no dia 09/12/2024 - GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA -	18911	120/2024		153,75
12/12/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, para conduzir a Vice- Presidente Rosimere Maria da Silva para a Posse da Comissão de Ética, nos Hospitais Sanatório Oswaldo Cruz e Otaviano Constantino, nos municípios de Petrópolis e Teresópolis-RJ respectivamente, no dia 09/12/2024 - GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA -	18911	120/2024	153,75	
12/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, para conduzir a Vice- Presidente Rosimere Maria da Silva para a Posse da Comissão de Ética, nos Hospitais Sanatório Oswaldo Cruz e Otaviano Constantino, nos municípios de Petrópolis e Teresópolis-RJ respectivamente, no dia 09/12/2024 - GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA -	18911	120/2024	153,75	
12/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, para conduzir a Vice- Presidente Rosimere Maria da Silva para a Posse da Comissão de Ética, nos Hospitais Sanatório Oswaldo Cruz e Otaviano Constantino, nos municípios de Petrópolis e Teresópolis-RJ respectivamente, no dia 09/12/2024 - GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA -	18911	120/2024		153,75
12/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, para conduzir a Vice- Presidente Rosimere Maria da Silva para a Posse da Comissão de Ética, nos Hospitais Sanatório Oswaldo Cruz e Otaviano Constantino, nos municípios de Petrópolis e Teresópolis-RJ respectivamente, no dia 09/12/2024 - GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA -	18912	120/2024		153,75

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, para conduzir a Vice- Presidente Rosimere Maria da Silva para a Posse da Comissão de Ética, nos Hospitais Sanatório Oswaldo Cruz e Otaviano Constantino, nos municípios de Petrópolis e Teresópolis-RJ respectivamente, no dia 09/12/2024 - GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA -	18912	120/2024	153,75	
12/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, para conduzir a Vice- Presidente Rosimere Maria da Silva para a Posse da Comissão de Ética, nos Hospitais Sanatório Oswaldo Cruz e Otaviano Constantino, nos municípios de Petrópolis e Teresópolis-RJ respectivamente, no dia 09/12/2024 - GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA -	18912	120/2024	153,75	
12/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, para conduzir a Vice- Presidente Rosimere Maria da Silva para a Posse da Comissão de Ética, nos Hospitais Sanatório Oswaldo Cruz e Otaviano Constantino, nos municípios de Petrópolis e Teresópolis-RJ respectivamente, no dia 09/12/2024 - GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA -	18912	120/2024		153,75
12/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado das subseções de Itaperuna e Nova Friburgo do mês de novembro/2024 das notas fiscais 49018/49059 - NETWAY TELECOM LTDA -	18913	727/2021		5.163,55
12/12/2024	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado das subseções de Itaperuna e Nova Friburgo do mês de novembro/2024 das notas fiscais 49018/49059 - NETWAY TELECOM LTDA -	18913	727/2021	5.163,55	
12/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado das subseções de Itaperuna e Nova Friburgo do mês de novembro/2024 das notas fiscais 49018/49059 - NETWAY TELECOM LTDA -	18913	727/2021	5.163,55	
12/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado das subseções de Itaperuna e Nova Friburgo do mês de novembro/2024 das notas fiscais 49018/49059 - NETWAY TELECOM LTDA -	18913	727/2021		5.163,55
12/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado das subseções de Itaperuna e Nova Friburgo do mês de novembro/2024 das notas fiscais 49018/49059 - NETWAY TELECOM LTDA -	18914	727/2021		5.163,55
12/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado das subseções de Itaperuna e Nova Friburgo do mês de novembro/2024 das notas fiscais 49018/49059 - NETWAY TELECOM LTDA -	18914	727/2021	5.163,55	
12/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado das subseções de Itaperuna e Nova Friburgo do mês de novembro/2024 das notas fiscais 49018/49059 - NETWAY TELECOM LTDA -	18914	727/2021	5.163,55	
12/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado das subseções de Itaperuna e Nova Friburgo do mês de novembro/2024 das notas fiscais 49018/49059 - NETWAY TELECOM LTDA -	18914	727/2021		5.163,55

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação das atividades exercidas em 03 de novembro de 2024 - LUZIETE DE FÁRIA JARDIM -	18915	267/2024		350,00
12/12/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação das atividades exercidas em 03 de novembro de 2024 - LUZIETE DE FÁRIA JARDIM -	18915	267/2024	350,00	
12/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação das atividades exercidas em 03 de novembro de 2024 - LUZIETE DE FÁRIA JARDIM -	18915	267/2024	350,00	
12/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação das atividades exercidas em 03 de novembro de 2024 - LUZIETE DE FÁRIA JARDIM -	18915	267/2024		350,00
12/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação das atividades exercidas em 03 de novembro de 2024 - LUZIETE DE FÁRIA JARDIM -	18916	267/2024		350,00
12/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação das atividades exercidas em 03 de novembro de 2024 - LUZIETE DE FÁRIA JARDIM -	18916	267/2024	350,00	
12/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação das atividades exercidas em 03 de novembro de 2024 - LUZIETE DE FÁRIA JARDIM -	18916	267/2024	350,00	
12/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação das atividades exercidas em 03 de novembro de 2024 - LUZIETE DE FÁRIA JARDIM -	18916	267/2024		350,00
12/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado 05 Mpbs das subseções de Niterói e São Gonçalo do mês de novembro/2024 da Nota Fiscal N.º 603 - LESTE RIO SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E INTERNET - EIRELI -	18917	727/2021		2.337,49
12/12/2024	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado 05 Mpbs das subseções de Niterói e São Gonçalo do mês de novembro/2024 da Nota Fiscal N.º 603 - LESTE RIO SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E INTERNET - EIRELI -	18917	727/2021	2.337,49	
12/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado 05 Mpbs das subseções de Niterói e São Gonçalo do mês de novembro/2024 da Nota Fiscal N.º 603 - LESTE RIO SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E INTERNET - EIRELI -	18917	727/2021	2.337,49	
12/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado 05 Mpbs das subseções de Niterói e São Gonçalo do mês de novembro/2024 da Nota Fiscal N.º 603 - LESTE RIO SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E INTERNET - EIRELI -	18917	727/2021		2.337,49
12/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado 05 Mpbs das subseções de Niterói e São Gonçalo do mês de novembro/2024 da Nota Fiscal N.º 603 - LESTE RIO SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E INTERNET - EIRELI -	18918	727/2021		2.337,49
12/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado 05 Mpbs das subseções de Niterói e São Gonçalo do mês de novembro/2024 da Nota Fiscal N.º 603 - LESTE RIO SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E INTERNET - EIRELI -	18918	727/2021	2.337,49	
12/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado 05 Mpbs das subseções de Niterói e São Gonçalo do mês de novembro/2024 da Nota Fiscal N.º 603 - LESTE RIO SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E INTERNET - EIRELI -	18918	727/2021	2.337,49	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado 05 Mpbs das subseções de Niterói e São Gonçalo do mês de novembro/2024 da Nota Fiscal N.º 603 - LESTE RIO SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E INTERNET - EIRELI -	18918	727/2021		2.337,49
12/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 08, 09, 11, 12, 14 e 21 de novembro de 2024 - MONICA CUNHARSKI FERRO -	18919	131/24		3.500,00
12/12/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 08, 09, 11, 12, 14 e 21 de novembro de 2024 - MONICA CUNHARSKI FERRO -	18919	131/24	3.500,00	
12/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 08, 09, 11, 12, 14 e 21 de novembro de 2024 - MONICA CUNHARSKI FERRO -	18919	131/24	3.500,00	
12/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 08, 09, 11, 12, 14 e 21 de novembro de 2024 - MONICA CUNHARSKI FERRO -	18919	131/24		3.500,00
12/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 08, 09, 11, 12, 14 e 21 de novembro de 2024 - MONICA CUNHARSKI FERRO -	18920	131/24		3.500,00
12/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 08, 09, 11, 12, 14 e 21 de novembro de 2024 - MONICA CUNHARSKI FERRO -	18920	131/24	3.500,00	
12/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 08, 09, 11, 12, 14 e 21 de novembro de 2024 - MONICA CUNHARSKI FERRO -	18920	131/24	3.500,00	
12/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 08, 09, 11, 12, 14 e 21 de novembro de 2024 - MONICA CUNHARSKI FERRO -	18920	131/24		3.500,00
12/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento do complemento de uma diária de viagem ao assessor ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA, para acompanhar a Presidente Lilian Prates ao município de Nova Friburgo, nos dias 04 a 05/12/2024 - ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA -	18921	383/2024		337,50
12/12/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento do complemento de uma diária de viagem ao assessor ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA, para acompanhar a Presidente Lilian Prates ao município de Nova Friburgo, nos dias 04 a 05/12/2024 - ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA -	18921	383/2024	337,50	
12/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento do complemento de uma diária de viagem ao assessor ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA, para acompanhar a Presidente Lilian Prates ao município de Nova Friburgo, nos dias 04 a 05/12/2024 - ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA -	18921	383/2024	337,50	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento do complemento de uma diária de viagem ao assessor ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA, para acompanhar a Presidente Lilian Prates ao município de Nova Friburgo, nos dias 04 a 05/12/2024 - ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA -	18921	383/2024		337,50
12/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento do complemento de uma diária de viagem ao assessor ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA, para acompanhar a Presidente Lilian Prates ao município de Nova Friburgo, nos dias 04 a 05/12/2024 - ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA -	18922	383/2024		337,50
12/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento do complemento de uma diária de viagem ao assessor ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA, para acompanhar a Presidente Lilian Prates ao município de Nova Friburgo, nos dias 04 a 05/12/2024 - ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA -	18922	383/2024	337,50	
12/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento do complemento de uma diária de viagem ao assessor ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA, para acompanhar a Presidente Lilian Prates ao município de Nova Friburgo, nos dias 04 a 05/12/2024 - ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA -	18922	383/2024	337,50	
12/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento do complemento de uma diária de viagem ao assessor ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA, para acompanhar a Presidente Lilian Prates ao município de Nova Friburgo, nos dias 04 a 05/12/2024 - ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA -	18922	383/2024		337,50
12/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 390 licenças do Google Workspace Standard em novembro/2024 da Nota Fiscal N.º 943 - EXPERTS INFORMÁTICA EIRELI -	18923	876/2020		22.553,70
12/12/2024	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de 390 licenças do Google Workspace Standard em novembro/2024 da Nota Fiscal N.º 943 - EXPERTS INFORMÁTICA EIRELI -	18923	876/2020	22.553,70	
12/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de 390 licenças do Google Workspace Standard em novembro/2024 da Nota Fiscal N.º 943 - EXPERTS INFORMÁTICA EIRELI -	18923	876/2020	22.553,70	
12/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de 390 licenças do Google Workspace Standard em novembro/2024 da Nota Fiscal N.º 943 - EXPERTS INFORMÁTICA EIRELI -	18923	876/2020		22.553,70
12/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 390 licenças do Google Workspace Standard em novembro/2024 da Nota Fiscal N.º 943 - EXPERTS INFORMÁTICA EIRELI -	18924	876/2020		22.553,70
12/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 390 licenças do Google Workspace Standard em novembro/2024 da Nota Fiscal N.º 943 - EXPERTS INFORMÁTICA EIRELI -	18924	876/2020	22.553,70	
12/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de 390 licenças do Google Workspace Standard em novembro/2024 da Nota Fiscal N.º 943 - EXPERTS INFORMÁTICA EIRELI -	18924	876/2020	22.553,70	
12/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de 390 licenças do Google Workspace Standard em novembro/2024 da Nota Fiscal N.º 943 - EXPERTS INFORMÁTICA EIRELI -	18924	876/2020		22.553,70
12/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02 e 03 de novembro de 2024 - PEDRO RAFAEL ALVES -	18925	2108/24		1.200,00
12/12/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02 e 03 de novembro de 2024 - PEDRO RAFAEL ALVES -	18925	2108/24	1.200,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02 e 03 de novembro de 2024 - PEDRO RAFAEL ALVES -	18925	2108/24	1.200,00	
12/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02 e 03 de novembro de 2024 - PEDRO RAFAEL ALVES -	18925	2108/24		1.200,00
12/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02 e 03 de novembro de 2024 - PEDRO RAFAEL ALVES -	18926	2108/24		1.200,00
12/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02 e 03 de novembro de 2024 - PEDRO RAFAEL ALVES -	18926	2108/24	1.200,00	
12/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02 e 03 de novembro de 2024 - PEDRO RAFAEL ALVES -	18926	2108/24	1.200,00	
12/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02 e 03 de novembro de 2024 - PEDRO RAFAEL ALVES -	18926	2108/24		1.200,00
12/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 09 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 06, 08, 11, 13, 22, 25, 27 e 29 de novembro de 2024 - PEDRO DE JESUS SILVA -	18927	1599/24		3.600,00
12/12/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 09 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 06, 08, 11, 13, 22, 25, 27 e 29 de novembro de 2024 - PEDRO DE JESUS SILVA -	18927	1599/24	3.600,00	
12/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 09 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 06, 08, 11, 13, 22, 25, 27 e 29 de novembro de 2024 - PEDRO DE JESUS SILVA -	18927	1599/24	3.600,00	
12/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 09 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 06, 08, 11, 13, 22, 25, 27 e 29 de novembro de 2024 - PEDRO DE JESUS SILVA -	18927	1599/24		3.600,00
12/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 09 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 06, 08, 11, 13, 22, 25, 27 e 29 de novembro de 2024 - PEDRO DE JESUS SILVA -	18928	1599/24		3.600,00
12/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 09 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 06, 08, 11, 13, 22, 25, 27 e 29 de novembro de 2024 - PEDRO DE JESUS SILVA -	18928	1599/24	3.600,00	
12/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 09 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 06, 08, 11, 13, 22, 25, 27 e 29 de novembro de 2024 - PEDRO DE JESUS SILVA -	18928	1599/24	3.600,00	
12/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 09 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 06, 08, 11, 13, 22, 25, 27 e 29 de novembro de 2024 - PEDRO DE JESUS SILVA -	18928	1599/24		3.600,00
12/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 09, 10 e 24 de setembro de 2024 e 08, 18, 21, 22, 24 e 29 de outubro de 2024 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	18929	253/24		4.400,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/12/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 09, 10 e 24 de setembro de 2024 e 08, 18, 21, 22, 24 e 29 de outubro de 2024 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	18929	253/24	4.400,00	
12/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 09, 10 e 24 de setembro de 2024 e 08, 18, 21, 22, 24 e 29 de outubro de 2024 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	18929	253/24	4.400,00	
12/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 09, 10 e 24 de setembro de 2024 e 08, 18, 21, 22, 24 e 29 de outubro de 2024 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	18929	253/24		4.400,00
12/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 09, 10 e 24 de setembro de 2024 e 08, 18, 21, 22, 24 e 29 de outubro de 2024 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	18930	253/24		4.400,00
12/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 09, 10 e 24 de setembro de 2024 e 08, 18, 21, 22, 24 e 29 de outubro de 2024 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	18930	253/24	4.400,00	
12/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 09, 10 e 24 de setembro de 2024 e 08, 18, 21, 22, 24 e 29 de outubro de 2024 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	18930	253/24	4.400,00	
12/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 09, 10 e 24 de setembro de 2024 e 08, 18, 21, 22, 24 e 29 de outubro de 2024 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	18930	253/24		4.400,00
12/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de custódia de documentos do mês de novembro/2024 da Nota Fiscal N.º 27766 - GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA -	18931	840/2022		5.203,76
12/12/2024	3.3.2.3.1.60 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de custódia de documentos do mês de novembro/2024 da Nota Fiscal N.º 27766 - GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA -	18931	840/2022	5.203,76	
12/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de custódia de documentos do mês de novembro/2024 da Nota Fiscal N.º 27766 - GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA -	18931	840/2022	5.203,76	
12/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de custódia de documentos do mês de novembro/2024 da Nota Fiscal N.º 27766 - GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA -	18931	840/2022		5.203,76
12/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de custódia de documentos do mês de novembro/2024 da Nota Fiscal N.º 27766 - GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA -	18932	840/2022		4.712,01
12/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de custódia de documentos do mês de novembro/2024 da Nota Fiscal N.º 27766 - GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA -	18932	840/2022	5.203,76	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/12/2024	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de custódia de documentos do mês de novembro/2024 da Nota Fiscal N.º 27766 - GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA -	18932	840/2022		491,75
12/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de custódia de documentos do mês de novembro/2024 da Nota Fiscal N.º 27766 - GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA -	18932	840/2022	5.203,76	
12/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de custódia de documentos do mês de novembro/2024 da Nota Fiscal N.º 27766 - GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA -	18932	840/2022		5.203,76
12/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Cancelamento da liquidação de meia diária de viagem ao assessor BRUNO DOS SANTOS MENDES, para acompanhar o Primeiro Tesoureiro Leilton Alves em cumprimento do Projeto Capacita Coren-RJ na Universidade Estácio de Sá, no município de Nova Friburgo, no dia 05/12/2024 - BRUNO DOS SANTOS MENDES -	18933	2321/2024		168,75
12/12/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Cancelamento da liquidação de meia diária de viagem ao assessor BRUNO DOS SANTOS MENDES, para acompanhar o Primeiro Tesoureiro Leilton Alves em cumprimento do Projeto Capacita Coren-RJ na Universidade Estácio de Sá, no município de Nova Friburgo, no dia 05/12/2024 - BRUNO DOS SANTOS MENDES -	18933	2321/2024	168,75	
12/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Cancelamento da liquidação de meia diária de viagem ao assessor BRUNO DOS SANTOS MENDES, para acompanhar o Primeiro Tesoureiro Leilton Alves em cumprimento do Projeto Capacita Coren-RJ na Universidade Estácio de Sá, no município de Nova Friburgo, no dia 05/12/2024 - BRUNO DOS SANTOS MENDES -	18933	2321/2024	168,75	
12/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Cancelamento da liquidação de meia diária de viagem ao assessor BRUNO DOS SANTOS MENDES, para acompanhar o Primeiro Tesoureiro Leilton Alves em cumprimento do Projeto Capacita Coren-RJ na Universidade Estácio de Sá, no município de Nova Friburgo, no dia 05/12/2024 - BRUNO DOS SANTOS MENDES -	18933	2321/2024		168,75
12/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao assessor BRUNO DOS SANTOS MENDES, para acompanhar o Primeiro Tesoureiro Leilton Alves em cumprimento do Projeto Capacita Coren-RJ na Universidade Estácio de Sá, no município de Nova Friburgo, no dia 05/12/2024 - BRUNO DOS SANTOS MENDES -	18934	2321/2024		168,75
12/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao assessor BRUNO DOS SANTOS MENDES, para acompanhar o Primeiro Tesoureiro Leilton Alves em cumprimento do Projeto Capacita Coren-RJ na Universidade Estácio de Sá, no município de Nova Friburgo, no dia 05/12/2024 - BRUNO DOS SANTOS MENDES -	18934	2321/2024	168,75	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao assessor BRUNO DOS SANTOS MENDES, para acompanhar o Primeiro Tesoureiro Leilton Alves em cumprimento do Projeto Capacita Coren-RJ na Universidade Estácio de Sá, no município de Nova Friburgo, no dia 05/12/2024 - BRUNO DOS SANTOS MENDES -	18934	2321/2024	168,75	
12/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao assessor BRUNO DOS SANTOS MENDES, para acompanhar o Primeiro Tesoureiro Leilton Alves em cumprimento do Projeto Capacita Coren-RJ na Universidade Estácio de Sá, no município de Nova Friburgo, no dia 05/12/2024 - BRUNO DOS SANTOS MENDES -	18934	2321/2024		168,75
12/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Estorno de meia diária de viagem ao assessor BRUNO DOS SANTOS MENDES, para acompanhar o Primeiro Tesoureiro Leilton Alves em cumprimento do Projeto Capacita Coren-RJ na Universidade Estácio de Sá, no município de Nova Friburgo, no dia 05/12/2024 - BRUNO DOS SANTOS MENDES -	18935	2321/2024	168,75	
12/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Estorno de meia diária de viagem ao assessor BRUNO DOS SANTOS MENDES, para acompanhar o Primeiro Tesoureiro Leilton Alves em cumprimento do Projeto Capacita Coren-RJ na Universidade Estácio de Sá, no município de Nova Friburgo, no dia 05/12/2024 - BRUNO DOS SANTOS MENDES -	18935	2321/2024		168,75
12/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Estorno de meia diária de viagem ao assessor BRUNO DOS SANTOS MENDES, para acompanhar o Primeiro Tesoureiro Leilton Alves em cumprimento do Projeto Capacita Coren-RJ na Universidade Estácio de Sá, no município de Nova Friburgo, no dia 05/12/2024 - BRUNO DOS SANTOS MENDES -	18935	2321/2024		168,75
12/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Estorno de meia diária de viagem ao assessor BRUNO DOS SANTOS MENDES, para acompanhar o Primeiro Tesoureiro Leilton Alves em cumprimento do Projeto Capacita Coren-RJ na Universidade Estácio de Sá, no município de Nova Friburgo, no dia 05/12/2024 - BRUNO DOS SANTOS MENDES -	18935	2321/2024	168,75	
12/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado 5 Mbps da subseção de Campos dos Goytacazes do mês de novembro/2024 da Nota Fiscal N.º 1877 - FACHINELI COMUNICAÇÃO LTDA -	18936	727/2021		2.650,97
12/12/2024	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado 5 Mbps da subseção de Campos dos Goytacazes do mês de novembro/2024 da Nota Fiscal N.º 1877 - FACHINELI COMUNICAÇÃO LTDA -	18936	727/2021	2.650,97	
12/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado 5 Mbps da subseção de Campos dos Goytacazes do mês de novembro/2024 da Nota Fiscal N.º 1877 - FACHINELI COMUNICAÇÃO LTDA -	18936	727/2021	2.650,97	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado 5 Mbps da subseção de Campos dos Goytacazes do mês de novembro/2024 da Nota Fiscal N.º 1877 - FACHINELI COMUNICAÇÃO LTDA -	18936	727/2021		2.650,97
12/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado 5 Mbps da subseção de Campos dos Goytacazes do mês de novembro/2024 da Nota Fiscal N.º 1877 - FACHINELI COMUNICAÇÃO LTDA -	18937	727/2021		2.400,45
12/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado 5 Mbps da subseção de Campos dos Goytacazes do mês de novembro/2024 da Nota Fiscal N.º 1877 - FACHINELI COMUNICAÇÃO LTDA -	18937	727/2021	2.650,97	
12/12/2024	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado 5 Mbps da subseção de Campos dos Goytacazes do mês de novembro/2024 da Nota Fiscal N.º 1877 - FACHINELI COMUNICAÇÃO LTDA -	18937	727/2021		250,52
12/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado 5 Mbps da subseção de Campos dos Goytacazes do mês de novembro/2024 da Nota Fiscal N.º 1877 - FACHINELI COMUNICAÇÃO LTDA -	18937	727/2021	2.650,97	
12/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de link dedicado 5 Mbps da subseção de Campos dos Goytacazes do mês de novembro/2024 da Nota Fiscal N.º 1877 - FACHINELI COMUNICAÇÃO LTDA -	18937	727/2021		2.650,97
12/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Resgate automático da Conta Poupança para a conta Corrente.	18939		115.871,84	
12/12/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.001 - Banco do Brasil S/A Af. 1769-8 C/P 33.038-8	Resgate automático da Conta Poupança para a conta Corrente.	18939			115.871,84
12/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 51 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	18940	1815/2022		47,94
12/12/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 51 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	18940	1815/2022	47,94	
12/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 51 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	18940	1815/2022	47,94	
12/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 51 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	18940	1815/2022		47,94
12/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 51 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	18941	1815/2022		47,94
12/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 51 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	18941	1815/2022	47,94	
12/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 51 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	18941	1815/2022	47,94	
12/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 51 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	18941	1815/2022		47,94

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento de Campos dos Goytacazes do mês de novembro/2024 da Nota Fiscal N.º 1094 - J C M DIAS LACERDA ESTACIONAMENTO DE VEICULOS -	18942	2145/2022		313,52
12/12/2024	3.3.2.3.1.59 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento de Campos dos Goytacazes do mês de novembro/2024 da Nota Fiscal N.º 1094 - J C M DIAS LACERDA ESTACIONAMENTO DE VEICULOS -	18942	2145/2022	313,52	
12/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento de Campos dos Goytacazes do mês de novembro/2024 da Nota Fiscal N.º 1094 - J C M DIAS LACERDA ESTACIONAMENTO DE VEICULOS -	18942	2145/2022	313,52	
12/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento de Campos dos Goytacazes do mês de novembro/2024 da Nota Fiscal N.º 1094 - J C M DIAS LACERDA ESTACIONAMENTO DE VEICULOS -	18942	2145/2022		313,52
12/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento de Campos dos Goytacazes do mês de novembro/2024 da Nota Fiscal N.º 1094 - J C M DIAS LACERDA ESTACIONAMENTO DE VEICULOS -	18943	2145/2022		313,52
12/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento de Campos dos Goytacazes do mês de novembro/2024 da Nota Fiscal N.º 1094 - J C M DIAS LACERDA ESTACIONAMENTO DE VEICULOS -	18943	2145/2022	313,52	
12/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento de Campos dos Goytacazes do mês de novembro/2024 da Nota Fiscal N.º 1094 - J C M DIAS LACERDA ESTACIONAMENTO DE VEICULOS -	18943	2145/2022	313,52	
12/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento de Campos dos Goytacazes do mês de novembro/2024 da Nota Fiscal N.º 1094 - J C M DIAS LACERDA ESTACIONAMENTO DE VEICULOS -	18943	2145/2022		313,52
12/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Pagamento de devolução de taxa do pef 2308/2024. Conta contábil 6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos: R\$170,99.	18944			170,99
12/12/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Pagamento de devolução de taxa do pef 2308/2024. Conta contábil 6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos: R\$170,99.	18944		170,99	
12/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	18945		116,07	
12/12/2024	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	18945			116,07
12/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Pagamento de devolução de taxa do pef 2308/2024. • Conta contábil 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 (Enfermeiro - Anuidade 2024 - PF-Pri): R\$70,64. • Conta contábil 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF: R\$3,62.	18946			74,26
12/12/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Pagamento de devolução de taxa do pef 2308/2024. • Conta contábil 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 (Enfermeiro - Anuidade 2024 - PF-Pri): R\$70,64. • Conta contábil 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF: R\$3,62.	18946		74,26	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	18947	1815/2022		1,88
12/12/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	18947	1815/2022	1,88	
12/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	18947	1815/2022	1,88	
12/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	18947	1815/2022		1,88
12/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474-9	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	18948	1815/2022		1,88
12/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	18948	1815/2022	1,88	
12/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	18948	1815/2022	1,88	
12/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	18948	1815/2022		1,88
12/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Pagamento de devolução de taxa do pef 2308/2024. Conta contábil 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 (Técnico de Enfermagem - Anuidade 2024 - PF-Pri): R\$275,65.	18949			275,65
12/12/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Pagamento de devolução de taxa do pef 2308/2024. Conta contábil 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 (Técnico de Enfermagem - Anuidade 2024 - PF-Pri): R\$275,65.	18949		275,65	
12/12/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	18950		187.329,39	
12/12/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	18950			187.329,39
12/12/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábil Outras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte do Cofen.	18951		11,61	
12/12/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábil Outras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte do Cofen.	18951			11,61
12/12/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Transferência entre Contas do Banco do Brasil, CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO	18952			1.500.000,00
12/12/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.001 - Banco do Brasil S/A Af. 1769-8 C/P 33.038-8	Transferência entre Contas do Banco do Brasil, CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO	18952		1.500.000,00	
12/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Pagamento de devolução de taxa do pef 2308/2024. Conta contábil 6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 – Auxiliar: R\$54,66. • Conta contábil 6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira: R\$48,33. • Conta contábil 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas: R\$145,04.	18953			248,03

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/12/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Pagamento de devolução de taxa do pef 2308/2024. Conta contábil 6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 – Auxiliar: R\$54,66. • Conta contábil 6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira: R\$48,33. • Conta contábil 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas: R\$145,04.	18953		248,03	
12/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Pagamento de devolução de taxa do pef 2308/2024. Conta contábil 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro: R\$69,65. • Conta contábil 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF: R\$2,67.	18954			72,32
12/12/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Pagamento de devolução de taxa do pef 2308/2024. Conta contábil 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro: R\$69,65. • Conta contábil 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF: R\$2,67.	18954		72,32	
12/12/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Resgate no mês do Fundo de Investimento	18955		1.361.360,48	
12/12/2024	1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL AG:1769-8 33042-6	Resgate no mês do Fundo de Investimento	18955			1.361.360,48
12/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Pagamento de devolução de taxa do pef 2308/2024. • 6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas: R\$135,12.	18956			135,12
12/12/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Pagamento de devolução de taxa do pef 2308/2024. • 6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas: R\$135,12.	18956		135,12	
12/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Pagamento de devolução de taxa do pef 2308/2024. Conta contábil 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 (Técnico de Enfermagem - Anuidade 2024 - PF-Pri): R\$29,90. • Conta contábil 6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira: R\$48,33.	18957			78,23
12/12/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Pagamento de devolução de taxa do pef 2308/2024. Conta contábil 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 (Técnico de Enfermagem - Anuidade 2024 - PF-Pri): R\$29,90. • Conta contábil 6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira: R\$48,33.	18957		78,23	
12/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pago de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	18958	1815/2022		1,88
12/12/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pago de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	18958	1815/2022	1,88	
12/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pago de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	18958	1815/2022	1,88	
12/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pago de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	18958	1815/2022		1,88
12/12/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pago de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	18959	1815/2022		1,88

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pago de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	18959	1815/2022	1,88	
12/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pago de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	18959	1815/2022	1,88	
12/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pago de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	18959	1815/2022		1,88
12/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Estorno de devolução de taxa do pef 2308/2024. Conta contábil 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 (Técnico de Enfermagem - Anuidade 2024 - PF-Pri): R\$29,90. • Conta contábil 6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira: R\$48,33.	18960		78,23	
12/12/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Estorno de devolução de taxa do pef 2308/2024. Conta contábil 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 (Técnico de Enfermagem - Anuidade 2024 - PF-Pri): R\$29,90. • Conta contábil 6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira: R\$48,33.	18960			78,23
12/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	18961	228/2023		46.828,69
12/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	18961	228/2023	46.828,69	
12/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	18961	228/2023	46.828,69	
12/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	18961	228/2023		46.828,69
12/12/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	18962	228/2023		46.828,69
12/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	18962	228/2023	46.828,69	
12/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	18962	228/2023	46.828,69	
12/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	18962	228/2023		46.828,69
12/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 583 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 302 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	18963	1815/2022		1.141,47
12/12/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 583 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 302 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	18963	1815/2022	1.141,47	
12/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 583 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 302 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	18963	1815/2022	1.141,47	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 583 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 302 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	18963	1815/2022		1.141,47
12/12/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 583 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 302 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	18964	1815/2022		1.141,47
12/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 583 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 302 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	18964	1815/2022	1.141,47	
12/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 583 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 302 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	18964	1815/2022	1.141,47	
12/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 583 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 302 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	18964	1815/2022		1.141,47
12/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de abastecimento de veículos do mês de novembro/2024 da Nota Fiscal N.º 48614399 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A -	18972	1022/2019		16.849,86
12/12/2024	3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Vr. Ref. Pagamento de abastecimento de veículos do mês de novembro/2024 da Nota Fiscal N.º 48614399 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A -	18972	1022/2019	16.849,86	
12/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Vr. Ref. Pagamento de abastecimento de veículos do mês de novembro/2024 da Nota Fiscal N.º 48614399 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A -	18972	1022/2019	16.849,86	
12/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Vr. Ref. Pagamento de abastecimento de veículos do mês de novembro/2024 da Nota Fiscal N.º 48614399 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A -	18972	1022/2019		16.849,86
12/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de abastecimento de veículos do mês de novembro/2024 da Nota Fiscal N.º 48614399 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A -	18973	1022/2019		16.849,86
12/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de abastecimento de veículos do mês de novembro/2024 da Nota Fiscal N.º 48614399 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A -	18973	1022/2019	16.849,86	
12/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Vr. Ref. Pagamento de abastecimento de veículos do mês de novembro/2024 da Nota Fiscal N.º 48614399 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A -	18973	1022/2019	16.849,86	
12/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Vr. Ref. Pagamento de abastecimento de veículos do mês de novembro/2024 da Nota Fiscal N.º 48614399 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A -	18973	1022/2019		16.849,86
12/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.006 - Banco do Brasil S/A Ag. 2234-9 C/C 33044-2	Valor recebido de pagamentos por cartão de crédito	18978		12.239,10	
12/12/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Valor recebido de pagamentos por cartão de crédito	18978			12.239,10
12/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 66 Tarifas cartão de crédito (GETNET) - GETNET ADQUIRENCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. -	18982	358/2021		356,75
12/12/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 66 Tarifas cartão de crédito (GETNET) - GETNET ADQUIRENCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. -	18982	358/2021	356,75	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 66 Tarifas cartão de crédito (GETNET) - GETNET ADQUIRENCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. -	18982	358/2021	356,75	
12/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 66 Tarifas cartão de crédito (GETNET) - GETNET ADQUIRENCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. -	18982	358/2021		356,75
12/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.006 - Banco do Brasil S/A Ag. 2234-9 C/C 33044-2	Vr. Ref. Pagamento de 66 Tarifas cartão de crédito (GETNET) - GETNET ADQUIRENCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. -	18983	358/2021		356,75
12/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 66 Tarifas cartão de crédito (GETNET) - GETNET ADQUIRENCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. -	18983	358/2021	356,75	
12/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 66 Tarifas cartão de crédito (GETNET) - GETNET ADQUIRENCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. -	18983	358/2021	356,75	
12/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 66 Tarifas cartão de crédito (GETNET) - GETNET ADQUIRENCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. -	18983	358/2021		356,75
12/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de publicações de ampla divulgação em jornal oficial do mês de dezembro/2024- IMPRENSA NACIONAL -	18985	220/2020		583,80
12/12/2024	3.3.2.3.1.58 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de publicações de ampla divulgação em jornal oficial do mês de dezembro/2024- IMPRENSA NACIONAL -	18985	220/2020	583,80	
12/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de publicações de ampla divulgação em jornal oficial do mês de dezembro/2024- IMPRENSA NACIONAL -	18985	220/2020	583,80	
12/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de publicações de ampla divulgação em jornal oficial do mês de dezembro/2024- IMPRENSA NACIONAL -	18985	220/2020		583,80
12/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de publicações de ampla divulgação em jornal oficial do mês de dezembro/2024- IMPRENSA NACIONAL -	18986	220/2020		583,80
12/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de publicações de ampla divulgação em jornal oficial do mês de dezembro/2024- IMPRENSA NACIONAL -	18986	220/2020	583,80	
12/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de publicações de ampla divulgação em jornal oficial do mês de dezembro/2024- IMPRENSA NACIONAL -	18986	220/2020	583,80	
12/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de publicações de ampla divulgação em jornal oficial do mês de dezembro/2024- IMPRENSA NACIONAL -	18986	220/2020		583,80
12/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Valor referente a recolhimento de taxa assistencial	18990			4.023,14
12/12/2024	2.1.8.8.1.01.13.03 - SINSAFISPRO	Valor referente a recolhimento de taxa assistencial	18990		4.023,14	
12/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviço de recepcionista (25 atendentes) no mês de novembro/2024 da Nota Fiscal N.º 500 - DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA -	19002	511/2021		90.922,10
12/12/2024	3.3.2.4.1.01.01 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	Vr. Ref. Pagamento de serviço de recepcionista (25 atendentes) no mês de novembro/2024 da Nota Fiscal N.º 500 - DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA -	19002	511/2021	90.922,10	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.034 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	Vr. Ref. Pagamento de serviço de recepcionista (25 atendentes) no mês de novembro/2024 da Nota Fiscal N.º 500 - DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA -	19002	511/2021	90.922,10	
12/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.034 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	Vr. Ref. Pagamento de serviço de recepcionista (25 atendentes) no mês de novembro/2024 da Nota Fiscal N.º 500 - DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA -	19002	511/2021		90.922,10
12/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de serviço de recepcionista (25 atendentes) no mês de novembro/2024 da Nota Fiscal N.º 500 - DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA -	19003	511/2021		56.065,82
12/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviço de recepcionista (25 atendentes) no mês de novembro/2024 da Nota Fiscal N.º 500 - DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA -	19003	511/2021	90.922,10	
12/12/2024	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Vr. Ref. Pagamento de serviço de recepcionista (25 atendentes) no mês de novembro/2024 da Nota Fiscal N.º 500 - DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA -	19003	511/2021		8.661,79
12/12/2024	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento de serviço de recepcionista (25 atendentes) no mês de novembro/2024 da Nota Fiscal N.º 500 - DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA -	19003	511/2021		8.592,13
12/12/2024	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Vr. Ref. Pagamento de serviço de recepcionista (25 atendentes) no mês de novembro/2024 da Nota Fiscal N.º 500 - DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA -	19003	511/2021		4.546,10
12/12/2024	2.1.8.8.1.02.01 - Garantias	Vr. Ref. Pagamento de serviço de recepcionista (25 atendentes) no mês de novembro/2024 da Nota Fiscal N.º 500 - DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA -	19003	511/2021		13.056,26
12/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.034 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	Vr. Ref. Pagamento de serviço de recepcionista (25 atendentes) no mês de novembro/2024 da Nota Fiscal N.º 500 - DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA -	19003	511/2021	90.922,10	
12/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.034 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	Vr. Ref. Pagamento de serviço de recepcionista (25 atendentes) no mês de novembro/2024 da Nota Fiscal N.º 500 - DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA -	19003	511/2021		90.922,10
12/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, Controle Financeiro , referente a ISS-DOMINI (Vr. Ref. Pagamento de serviço de recepcionista (25 atendentes) no mês de novembro/2024 da Nota Fiscal N.º 500 - DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA -).	19004	511/2021		4.546,10
12/12/2024	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Recolhido a DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, Controle Financeiro , referente a ISS-DOMINI (Vr. Ref. Pagamento de serviço de recepcionista (25 atendentes) no mês de novembro/2024 da Nota Fiscal N.º 500 - DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA -).	19004	511/2021	4.546,10	
12/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Estorno do pagamento da Nota Fiscal N.º 500 - DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA -	19005	511/2021	56.065,82	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Estorno do pagamento da Nota Fiscal N.º 500 - DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA -	19005	511/2021		56.065,82
12/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.034 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	Vr. Ref. Estorno do pagamento da Nota Fiscal N.º 500 - DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA -	19005	511/2021		56.065,82
12/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.034 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	Vr. Ref. Estorno do pagamento da Nota Fiscal N.º 500 - DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA -	19005	511/2021	56.065,82	
12/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento de jeton pela participação da 684ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 04 de dezembro de 2024. - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	19006	2325/2024		689,85
12/12/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pagamento de jeton pela participação da 684ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 04 de dezembro de 2024. - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	19006	2325/2024	689,85	
12/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pagamento de jeton pela participação da 684ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 04 de dezembro de 2024. - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	19006	2325/2024	689,85	
12/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pagamento de jeton pela participação da 684ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 04 de dezembro de 2024. - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	19006	2325/2024		689,85
12/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Pagamento de jeton pela participação da 684ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 04 de dezembro de 2024. - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	19007	2325/2024		689,85
12/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento de jeton pela participação da 684ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 04 de dezembro de 2024. - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	19007	2325/2024	689,85	
12/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pagamento de jeton pela participação da 684ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 04 de dezembro de 2024. - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	19007	2325/2024	689,85	
12/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pagamento de jeton pela participação da 684ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 04 de dezembro de 2024. - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	19007	2325/2024		689,85
12/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento de jeton pela participação da 684ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 04 de dezembro de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	19008	2325/2024		636,78
12/12/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pagamento de jeton pela participação da 684ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 04 de dezembro de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	19008	2325/2024	636,78	
12/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pagamento de jeton pela participação da 684ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 04 de dezembro de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	19008	2325/2024	636,78	
12/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pagamento de jeton pela participação da 684ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 04 de dezembro de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	19008	2325/2024		636,78
12/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Pagamento de jeton pela participação da 684ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 04 de dezembro de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	19009	2325/2024		636,78
12/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento de jeton pela participação da 684ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 04 de dezembro de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	19009	2325/2024	636,78	
12/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pagamento de jeton pela participação da 684ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 04 de dezembro de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	19009	2325/2024	636,78	
12/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pagamento de jeton pela participação da 684ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 04 de dezembro de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	19009	2325/2024		636,78

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento de jeton pela participação da 684ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 04 de dezembro de 2024. - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	19010	2325/2024		636,78
12/12/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pagamento de jeton pela participação da 684ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 04 de dezembro de 2024. - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	19010	2325/2024	636,78	
12/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pagamento de jeton pela participação da 684ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 04 de dezembro de 2024. - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	19010	2325/2024	636,78	
12/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pagamento de jeton pela participação da 684ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 04 de dezembro de 2024. - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	19010	2325/2024		636,78
12/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Pagamento de jeton pela participação da 684ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 04 de dezembro de 2024. - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	19011	2325/2024		636,78
12/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento de jeton pela participação da 684ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 04 de dezembro de 2024. - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	19011	2325/2024	636,78	
12/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pagamento de jeton pela participação da 684ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 04 de dezembro de 2024. - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	19011	2325/2024	636,78	
12/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pagamento de jeton pela participação da 684ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 04 de dezembro de 2024. - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	19011	2325/2024		636,78
12/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento de jeton pela participação da 684ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 04 de dezembro de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	19012	2325/2024		636,78
12/12/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pagamento de jeton pela participação da 684ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 04 de dezembro de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	19012	2325/2024	636,78	
12/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pagamento de jeton pela participação da 684ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 04 de dezembro de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	19012	2325/2024	636,78	
12/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pagamento de jeton pela participação da 684ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 04 de dezembro de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	19012	2325/2024		636,78
12/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Pagamento de jeton pela participação da 684ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 04 de dezembro de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	19013	2325/2024		636,78
12/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento de jeton pela participação da 684ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 04 de dezembro de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	19013	2325/2024	636,78	
12/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pagamento de jeton pela participação da 684ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 04 de dezembro de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	19013	2325/2024	636,78	
12/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pagamento de jeton pela participação da 684ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 04 de dezembro de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	19013	2325/2024		636,78
12/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento de jeton pela participação da 684ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 04 de dezembro de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	19014	2325/2024		636,78
12/12/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pagamento de jeton pela participação da 684ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 04 de dezembro de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	19014	2325/2024	636,78	
12/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pagamento de jeton pela participação da 684ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 04 de dezembro de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	19014	2325/2024	636,78	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pagamento de jeton pela participação da 684ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 04 de dezembro de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	19014	2325/2024		636,78
12/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Pagamento de jeton pela participação da 684ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 04 de dezembro de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	19015	2325/2024		636,78
12/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento de jeton pela participação da 684ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 04 de dezembro de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	19015	2325/2024	636,78	
12/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pagamento de jeton pela participação da 684ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 04 de dezembro de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	19015	2325/2024	636,78	
12/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pagamento de jeton pela participação da 684ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 04 de dezembro de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	19015	2325/2024		636,78
12/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento de jeton pela participação da 684ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 04 de dezembro de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	19016	2325/2024		636,78
12/12/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pagamento de jeton pela participação da 684ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 04 de dezembro de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	19016	2325/2024	636,78	
12/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pagamento de jeton pela participação da 684ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 04 de dezembro de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	19016	2325/2024	636,78	
12/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pagamento de jeton pela participação da 684ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 04 de dezembro de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	19016	2325/2024		636,78
12/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Pagamento de jeton pela participação da 684ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 04 de dezembro de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	19017	2325/2024		636,78
12/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento de jeton pela participação da 684ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 04 de dezembro de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	19017	2325/2024	636,78	
12/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pagamento de jeton pela participação da 684ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 04 de dezembro de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	19017	2325/2024	636,78	
12/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pagamento de jeton pela participação da 684ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 04 de dezembro de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	19017	2325/2024		636,78
12/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento de jeton pela participação da 684ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 04 de dezembro de 2024 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	19018	2325/2024		530,65
12/12/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pagamento de jeton pela participação da 684ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 04 de dezembro de 2024 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	19018	2325/2024	530,65	
12/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pagamento de jeton pela participação da 684ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 04 de dezembro de 2024 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	19018	2325/2024	530,65	
12/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pagamento de jeton pela participação da 684ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 04 de dezembro de 2024 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	19018	2325/2024		530,65
12/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Pagamento de jeton pela participação da 684ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 04 de dezembro de 2024 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	19019	2325/2024		530,65
12/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento de jeton pela participação da 684ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 04 de dezembro de 2024 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	19019	2325/2024	530,65	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pagamento de jeton pela participação da 684ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 04 de dezembro de 2024 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	19019	2325/2024	530,65	
12/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pagamento de jeton pela participação da 684ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 04 de dezembro de 2024 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	19019	2325/2024		530,65
12/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento de jeton pela participação da 684ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 04 de dezembro de 2024 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	19020	2325/2024		530,65
12/12/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pagamento de jeton pela participação da 684ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 04 de dezembro de 2024 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	19020	2325/2024	530,65	
12/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pagamento de jeton pela participação da 684ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 04 de dezembro de 2024 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	19020	2325/2024	530,65	
12/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pagamento de jeton pela participação da 684ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 04 de dezembro de 2024 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	19020	2325/2024		530,65
12/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Pagamento de jeton pela participação da 684ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 04 de dezembro de 2024 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	19021	2325/2024		530,65
12/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento de jeton pela participação da 684ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 04 de dezembro de 2024 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	19021	2325/2024	530,65	
12/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pagamento de jeton pela participação da 684ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 04 de dezembro de 2024 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	19021	2325/2024	530,65	
12/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pagamento de jeton pela participação da 684ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 04 de dezembro de 2024 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	19021	2325/2024		530,65
12/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento de jeton pela participação da 684ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 04 de dezembro de 2024 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	19022	2325/2024		530,65
12/12/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pagamento de jeton pela participação da 684ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 04 de dezembro de 2024 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	19022	2325/2024	530,65	
12/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pagamento de jeton pela participação da 684ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 04 de dezembro de 2024 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	19022	2325/2024	530,65	
12/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pagamento de jeton pela participação da 684ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 04 de dezembro de 2024 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	19022	2325/2024		530,65
12/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Pagamento de jeton pela participação da 684ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 04 de dezembro de 2024 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	19023	2325/2024		530,65
12/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento de jeton pela participação da 684ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 04 de dezembro de 2024 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	19023	2325/2024	530,65	
12/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pagamento de jeton pela participação da 684ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 04 de dezembro de 2024 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	19023	2325/2024	530,65	
12/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pagamento de jeton pela participação da 684ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 04 de dezembro de 2024 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	19023	2325/2024		530,65
12/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento de jeton pela participação da 684ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 04 de dezembro de 2024 - FABIO DOMINGOS -	19024	2325/2024		530,65

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/12/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pagamento de jeton pela participação da 684ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 04 de dezembro de 2024 - FABIO DOMINGOS -	19024	2325/2024	530,65	
12/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pagamento de jeton pela participação da 684ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 04 de dezembro de 2024 - FABIO DOMINGOS -	19024	2325/2024	530,65	
12/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pagamento de jeton pela participação da 684ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 04 de dezembro de 2024 - FABIO DOMINGOS -	19024	2325/2024		530,65
12/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Pagamento de jeton pela participação da 684ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 04 de dezembro de 2024 - FABIO DOMINGOS -	19025	2325/2024		530,65
12/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento de jeton pela participação da 684ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 04 de dezembro de 2024 - FABIO DOMINGOS -	19025	2325/2024	530,65	
12/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pagamento de jeton pela participação da 684ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 04 de dezembro de 2024 - FABIO DOMINGOS -	19025	2325/2024	530,65	
12/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pagamento de jeton pela participação da 684ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 04 de dezembro de 2024 - FABIO DOMINGOS -	19025	2325/2024		530,65
12/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviço de copeiragem do mês de novembro/2024 da Nota Fiscal N.º 1234 - A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA -	19026	1608/2022		7.152,54
12/12/2024	3.3.2.3.1.54.03 - Serviços de Copeiragem	Vr. Ref. Pagamento de serviço de copeiragem do mês de novembro/2024 da Nota Fiscal N.º 1234 - A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA -	19026	1608/2022	7.152,54	
12/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	Vr. Ref. Pagamento de serviço de copeiragem do mês de novembro/2024 da Nota Fiscal N.º 1234 - A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA -	19026	1608/2022	7.152,54	
12/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	Vr. Ref. Pagamento de serviço de copeiragem do mês de novembro/2024 da Nota Fiscal N.º 1234 - A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA -	19026	1608/2022		7.152,54
12/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de serviço de copeiragem do mês de novembro/2024 da Nota Fiscal N.º 1234 - A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA -	19027	1608/2022		4.373,94
12/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviço de copeiragem do mês de novembro/2024 da Nota Fiscal N.º 1234 - A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA -	19027	1608/2022	7.152,54	
12/12/2024	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Vr. Ref. Pagamento de serviço de copeiragem do mês de novembro/2024 da Nota Fiscal N.º 1234 - A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA -	19027	1608/2022		629,97
12/12/2024	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento de serviço de copeiragem do mês de novembro/2024 da Nota Fiscal N.º 1234 - A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA -	19027	1608/2022		730,67
12/12/2024	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Vr. Ref. Pagamento de serviço de copeiragem do mês de novembro/2024 da Nota Fiscal N.º 1234 - A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA -	19027	1608/2022		386,59
12/12/2024	2.1.8.8.1.02.01 - Garantias	Vr. Ref. Pagamento de serviço de copeiragem do mês de novembro/2024 da Nota Fiscal N.º 1234 - A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA -	19027	1608/2022		1.031,37
12/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	Vr. Ref. Pagamento de serviço de copeiragem do mês de novembro/2024 da Nota Fiscal N.º 1234 - A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA -	19027	1608/2022	7.152,54	
12/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	Vr. Ref. Pagamento de serviço de copeiragem do mês de novembro/2024 da Nota Fiscal N.º 1234 - A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA -	19027	1608/2022		7.152,54

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento de jeton pela participação da 684ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 04 de dezembro de 2024 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	19028	2325/2024		530,65
12/12/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pagamento de jeton pela participação da 684ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 04 de dezembro de 2024 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	19028	2325/2024	530,65	
12/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pagamento de jeton pela participação da 684ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 04 de dezembro de 2024 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	19028	2325/2024	530,65	
12/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pagamento de jeton pela participação da 684ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 04 de dezembro de 2024 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	19028	2325/2024		530,65
12/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Pagamento de jeton pela participação da 684ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 04 de dezembro de 2024 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	19029	2325/2024		530,65
12/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento de jeton pela participação da 684ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 04 de dezembro de 2024 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	19029	2325/2024	530,65	
12/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pagamento de jeton pela participação da 684ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 04 de dezembro de 2024 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	19029	2325/2024	530,65	
12/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pagamento de jeton pela participação da 684ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 04 de dezembro de 2024 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	19029	2325/2024		530,65
12/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviço de copeiragem do mês de novembro/2024 da Nota Fiscal N.º 1234 - A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA -	19030	1608/2022		374,32
12/12/2024	3.3.2.3.1.54.03 - Serviços de Copeiragem	Vr. Ref. Pagamento de serviço de copeiragem do mês de novembro/2024 da Nota Fiscal N.º 1234 - A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA -	19030	1608/2022	374,32	
12/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	Vr. Ref. Pagamento de serviço de copeiragem do mês de novembro/2024 da Nota Fiscal N.º 1234 - A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA -	19030	1608/2022	374,32	
12/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	Vr. Ref. Pagamento de serviço de copeiragem do mês de novembro/2024 da Nota Fiscal N.º 1234 - A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA -	19030	1608/2022		374,32
12/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento de jeton pela participação da 684ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 04 de dezembro de 2024 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	19032	2325/2024		530,65
12/12/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pagamento de jeton pela participação da 684ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 04 de dezembro de 2024 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	19032	2325/2024	530,65	
12/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pagamento de jeton pela participação da 684ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 04 de dezembro de 2024 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	19032	2325/2024	530,65	
12/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pagamento de jeton pela participação da 684ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 04 de dezembro de 2024 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	19032	2325/2024		530,65
12/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Pagamento de jeton pela participação da 684ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 04 de dezembro de 2024 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	19033	2325/2024		530,65
12/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento de jeton pela participação da 684ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 04 de dezembro de 2024 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	19033	2325/2024	530,65	
12/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pagamento de jeton pela participação da 684ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 04 de dezembro de 2024 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	19033	2325/2024	530,65	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pagamento de jeton pela participação da 684ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 04 de dezembro de 2024 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	19033	2325/2024		530,65
12/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Cancelamento da liquidação nº 6165 - Outros Nº - A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA -	19034	1608/2022	374,32	
12/12/2024	3.3.2.3.1.54.03 - Serviços de Copeiragem	Cancelamento da liquidação nº 6165 - Outros Nº - A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA -	19034	1608/2022		374,32
12/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	Cancelamento da liquidação nº 6165 - Outros Nº - A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA -	19034	1608/2022		374,32
12/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	Cancelamento da liquidação nº 6165 - Outros Nº - A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA -	19034	1608/2022	374,32	
12/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento de jeton pela participação da 684ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 04 de dezembro de 2024 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	19035	2325/2024		530,65
12/12/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pagamento de jeton pela participação da 684ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 04 de dezembro de 2024 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	19035	2325/2024	530,65	
12/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pagamento de jeton pela participação da 684ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 04 de dezembro de 2024 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	19035	2325/2024	530,65	
12/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pagamento de jeton pela participação da 684ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 04 de dezembro de 2024 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	19035	2325/2024		530,65
12/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Pagamento de jeton pela participação da 684ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 04 de dezembro de 2024 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	19036	2325/2024		530,65
12/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento de jeton pela participação da 684ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 04 de dezembro de 2024 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	19036	2325/2024	530,65	
12/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pagamento de jeton pela participação da 684ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 04 de dezembro de 2024 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	19036	2325/2024	530,65	
12/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pagamento de jeton pela participação da 684ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 04 de dezembro de 2024 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	19036	2325/2024		530,65
12/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviço de copeiragem do mês de novembro/2024 da Nota Fiscal N.º 1234 - A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA -	19037	1608/2022		374,32
12/12/2024	3.3.2.3.1.54.03 - Serviços de Copeiragem	Vr. Ref. Pagamento de serviço de copeiragem do mês de novembro/2024 da Nota Fiscal N.º 1234 - A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA -	19037	1608/2022	374,32	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	Vr. Ref. Pagamento de serviço de copeiragem do mês de novembro/2024 da Nota Fiscal N.º 1234 - A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA -	19037	1608/2022	374,32	
12/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	Vr. Ref. Pagamento de serviço de copeiragem do mês de novembro/2024 da Nota Fiscal N.º 1234 - A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA -	19037	1608/2022		374,32
12/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de serviço de copeiragem do mês de novembro/2024 da Nota Fiscal N.º 1234 - A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA -	19038	1608/2022		374,32
12/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviço de copeiragem do mês de novembro/2024 da Nota Fiscal N.º 1234 - A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA -	19038	1608/2022	374,32	
12/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	Vr. Ref. Pagamento de serviço de copeiragem do mês de novembro/2024 da Nota Fiscal N.º 1234 - A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA -	19038	1608/2022	374,32	
12/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	Vr. Ref. Pagamento de serviço de copeiragem do mês de novembro/2024 da Nota Fiscal N.º 1234 - A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA -	19038	1608/2022		374,32
12/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento de jeton pela participação da 684ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 04 de dezembro de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	19039	2325/2024		530,65
12/12/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pagamento de jeton pela participação da 684ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 04 de dezembro de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	19039	2325/2024	530,65	
12/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pagamento de jeton pela participação da 684ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 04 de dezembro de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	19039	2325/2024	530,65	
12/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pagamento de jeton pela participação da 684ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 04 de dezembro de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	19039	2325/2024		530,65
12/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Pagamento de jeton pela participação da 684ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 04 de dezembro de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	19040	2325/2024		530,65
12/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento de jeton pela participação da 684ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 04 de dezembro de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	19040	2325/2024	530,65	
12/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pagamento de jeton pela participação da 684ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 04 de dezembro de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	19040	2325/2024	530,65	
12/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pagamento de jeton pela participação da 684ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 04 de dezembro de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	19040	2325/2024		530,65
12/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviço de copeiragem do mês de novembro/2024 da Nota Fiscal N.º 1234 - A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA -	19041	1608/2022		204,98
12/12/2024	3.3.2.3.1.54.03 - Serviços de Copeiragem	Vr. Ref. Pagamento de serviço de copeiragem do mês de novembro/2024 da Nota Fiscal N.º 1234 - A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA -	19041	1608/2022	204,98	
12/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	Vr. Ref. Pagamento de serviço de copeiragem do mês de novembro/2024 da Nota Fiscal N.º 1234 - A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA -	19041	1608/2022	204,98	
12/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	Vr. Ref. Pagamento de serviço de copeiragem do mês de novembro/2024 da Nota Fiscal N.º 1234 - A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA -	19041	1608/2022		204,98
12/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de serviço de copeiragem do mês de novembro/2024 da Nota Fiscal N.º 1234 - A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA -	19042	1608/2022		204,98

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviço de copeiragem do mês de novembro/2024 da Nota Fiscal N.º 1234 - A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA -	19042	1608/2022	204,98	
12/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	Vr. Ref. Pagamento de serviço de copeiragem do mês de novembro/2024 da Nota Fiscal N.º 1234 - A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA -	19042	1608/2022	204,98	
12/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.003 - Serviços de Copeiragem	Vr. Ref. Pagamento de serviço de copeiragem do mês de novembro/2024 da Nota Fiscal N.º 1234 - A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA -	19042	1608/2022		204,98
12/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento de jeton pela participação da 684ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 04 de dezembro de 2024 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	19043	2325/2024		530,65
12/12/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pagamento de jeton pela participação da 684ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 04 de dezembro de 2024 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	19043	2325/2024	530,65	
12/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pagamento de jeton pela participação da 684ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 04 de dezembro de 2024 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	19043	2325/2024	530,65	
12/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pagamento de jeton pela participação da 684ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 04 de dezembro de 2024 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	19043	2325/2024		530,65
12/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Pagamento de jeton pela participação da 684ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 04 de dezembro de 2024 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	19044	2325/2024		530,65
12/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento de jeton pela participação da 684ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 04 de dezembro de 2024 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	19044	2325/2024	530,65	
12/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pagamento de jeton pela participação da 684ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 04 de dezembro de 2024 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	19044	2325/2024	530,65	
12/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pagamento de jeton pela participação da 684ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 04 de dezembro de 2024 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	19044	2325/2024		530,65
12/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento de jeton pela participação da 684ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 04 de dezembro de 2024 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	19045	2325/2024		530,65
12/12/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pagamento de jeton pela participação da 684ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 04 de dezembro de 2024 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	19045	2325/2024	530,65	
12/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pagamento de jeton pela participação da 684ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 04 de dezembro de 2024 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	19045	2325/2024	530,65	
12/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pagamento de jeton pela participação da 684ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 04 de dezembro de 2024 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	19045	2325/2024		530,65
12/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Pagamento de jeton pela participação da 684ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 04 de dezembro de 2024 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	19046	2325/2024		530,65

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento de jeton pela participação da 684ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 04 de dezembro de 2024 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	19046	2325/2024	530,65	
12/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pagamento de jeton pela participação da 684ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 04 de dezembro de 2024 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	19046	2325/2024	530,65	
12/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pagamento de jeton pela participação da 684ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 04 de dezembro de 2024 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	19046	2325/2024		530,65
12/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA, Controle Financeiro , referente a ISS - A3 (Vr. Ref. Pagamento de serviço de copeiragem do mês de novembro/2024 da Nota Fiscal N.º 1234 - A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA -).	19047	1608/2022		386,59
12/12/2024	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Recolhido a A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA, Controle Financeiro , referente a ISS - A3 (Vr. Ref. Pagamento de serviço de copeiragem do mês de novembro/2024 da Nota Fiscal N.º 1234 - A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA -).	19047	1608/2022	386,59	
12/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento de jeton pela participação da 684ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 04 de dezembro de 2024 - TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO -	19048	2325/2024		530,65
12/12/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pagamento de jeton pela participação da 684ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 04 de dezembro de 2024 - TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO -	19048	2325/2024	530,65	
12/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pagamento de jeton pela participação da 684ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 04 de dezembro de 2024 - TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO -	19048	2325/2024	530,65	
12/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pagamento de jeton pela participação da 684ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 04 de dezembro de 2024 - TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO -	19048	2325/2024		530,65
12/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Pagamento de jeton pela participação da 684ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 04 de dezembro de 2024 - TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO -	19049	2325/2024		530,65
12/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento de jeton pela participação da 684ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 04 de dezembro de 2024 - TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO -	19049	2325/2024	530,65	
12/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pagamento de jeton pela participação da 684ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 04 de dezembro de 2024 - TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO -	19049	2325/2024	530,65	
12/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pagamento de jeton pela participação da 684ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 04 de dezembro de 2024 - TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO -	19049	2325/2024		530,65
12/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento de jeton pela participação da 684ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 04 de dezembro de 2024 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	19050	2325/2024		530,65
12/12/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pagamento de jeton pela participação da 684ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 04 de dezembro de 2024 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	19050	2325/2024	530,65	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pagamento de jeton pela participação da 684ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 04 de dezembro de 2024 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	19050	2325/2024	530,65	
12/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pagamento de jeton pela participação da 684ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 04 de dezembro de 2024 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	19050	2325/2024		530,65
12/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Pagamento de jeton pela participação da 684ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 04 de dezembro de 2024 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	19051	2325/2024		530,65
12/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento de jeton pela participação da 684ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 04 de dezembro de 2024 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	19051	2325/2024	530,65	
12/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pagamento de jeton pela participação da 684ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 04 de dezembro de 2024 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	19051	2325/2024	530,65	
12/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pagamento de jeton pela participação da 684ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 04 de dezembro de 2024 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	19051	2325/2024		530,65
12/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento de jeton pela participação da 684ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 04 de dezembro de 2024 - CAMILA MATHEUS DE CASTRO -	19052	2325/2024		530,65
12/12/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pagamento de jeton pela participação da 684ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 04 de dezembro de 2024 - CAMILA MATHEUS DE CASTRO -	19052	2325/2024	530,65	
12/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pagamento de jeton pela participação da 684ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 04 de dezembro de 2024 - CAMILA MATHEUS DE CASTRO -	19052	2325/2024	530,65	
12/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pagamento de jeton pela participação da 684ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 04 de dezembro de 2024 - CAMILA MATHEUS DE CASTRO -	19052	2325/2024		530,65
12/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Pagamento de jeton pela participação da 684ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 04 de dezembro de 2024 - CAMILA MATHEUS DE CASTRO -	19053	2325/2024		530,65
12/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento de jeton pela participação da 684ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 04 de dezembro de 2024 - CAMILA MATHEUS DE CASTRO -	19053	2325/2024	530,65	
12/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pagamento de jeton pela participação da 684ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 04 de dezembro de 2024 - CAMILA MATHEUS DE CASTRO -	19053	2325/2024	530,65	
12/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pagamento de jeton pela participação da 684ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 04 de dezembro de 2024 - CAMILA MATHEUS DE CASTRO -	19053	2325/2024		530,65
12/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento de jeton pela participação da 684ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 04 de dezembro de 2024 - DANIELE FERREIRA LEAL -	19054	2325/2024		530,65
12/12/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pagamento de jeton pela participação da 684ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 04 de dezembro de 2024 - DANIELE FERREIRA LEAL -	19054	2325/2024	530,65	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pagamento de jeton pela participação da 684ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 04 de dezembro de 2024 - DANIELE FERREIRA LEAL -	19054	2325/2024	530,65	
12/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pagamento de jeton pela participação da 684ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 04 de dezembro de 2024 - DANIELE FERREIRA LEAL -	19054	2325/2024		530,65
12/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Pagamento de jeton pela participação da 684ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 04 de dezembro de 2024 - DANIELE FERREIRA LEAL -	19055	2325/2024		530,65
12/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento de jeton pela participação da 684ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 04 de dezembro de 2024 - DANIELE FERREIRA LEAL -	19055	2325/2024	530,65	
12/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pagamento de jeton pela participação da 684ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 04 de dezembro de 2024 - DANIELE FERREIRA LEAL -	19055	2325/2024	530,65	
12/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pagamento de jeton pela participação da 684ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 04 de dezembro de 2024 - DANIELE FERREIRA LEAL -	19055	2325/2024		530,65
12/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento de jeton pela participação da 684ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 04 de dezembro de 2024 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	19056	2325/2024		530,65
12/12/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pagamento de jeton pela participação da 684ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 04 de dezembro de 2024 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	19056	2325/2024	530,65	
12/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pagamento de jeton pela participação da 684ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 04 de dezembro de 2024 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	19056	2325/2024	530,65	
12/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pagamento de jeton pela participação da 684ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 04 de dezembro de 2024 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	19056	2325/2024		530,65
12/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Pagamento de jeton pela participação da 684ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 04 de dezembro de 2024 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	19057	2325/2024		530,65
12/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento de jeton pela participação da 684ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 04 de dezembro de 2024 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	19057	2325/2024	530,65	
12/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pagamento de jeton pela participação da 684ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 04 de dezembro de 2024 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	19057	2325/2024	530,65	
12/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pagamento de jeton pela participação da 684ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 04 de dezembro de 2024 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	19057	2325/2024		530,65
12/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento de jeton pela participação da 684ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 04 de dezembro de 2024 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	19058	2325/2024		530,65

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/12/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pagamento de jeton pela participação da 684ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 04 de dezembro de 2024 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	19058	2325/2024	530,65	
12/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pagamento de jeton pela participação da 684ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 04 de dezembro de 2024 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	19058	2325/2024	530,65	
12/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pagamento de jeton pela participação da 684ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 04 de dezembro de 2024 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	19058	2325/2024		530,65
12/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Pagamento de jeton pela participação da 684ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 04 de dezembro de 2024 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	19059	2325/2024		530,65
12/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento de jeton pela participação da 684ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 04 de dezembro de 2024 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	19059	2325/2024	530,65	
12/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pagamento de jeton pela participação da 684ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 04 de dezembro de 2024 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	19059	2325/2024	530,65	
12/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pagamento de jeton pela participação da 684ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 04 de dezembro de 2024 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	19059	2325/2024		530,65
12/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Estorno de pagamento de taxa assistencial	19060		4.023,14	
12/12/2024	2.1.8.8.1.01.13.02 - COOPFISPRO	Estorno de pagamento de taxa assistencial	19060			4.023,14
12/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento de jeton pela participação da 684ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 04 de dezembro de 2024. - FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR -	19061	2325/2024		530,65
12/12/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pagamento de jeton pela participação da 684ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 04 de dezembro de 2024. - FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR -	19061	2325/2024	530,65	
12/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pagamento de jeton pela participação da 684ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 04 de dezembro de 2024. - FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR -	19061	2325/2024	530,65	
12/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pagamento de jeton pela participação da 684ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 04 de dezembro de 2024. - FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR -	19061	2325/2024		530,65
12/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Pagamento de jeton pela participação da 684ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 04 de dezembro de 2024. - FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR -	19062	2325/2024		530,65
12/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento de jeton pela participação da 684ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 04 de dezembro de 2024. - FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR -	19062	2325/2024	530,65	
12/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pagamento de jeton pela participação da 684ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 04 de dezembro de 2024. - FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR -	19062	2325/2024	530,65	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pagamento de jeton pela participação da 684ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 04 de dezembro de 2024. - FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR -	19062	2325/2024		530,65
12/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento de jeton pela participação da 684ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 04 de dezembro de 2024 - GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	19063	2325/2024		530,65
12/12/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pagamento de jeton pela participação da 684ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 04 de dezembro de 2024 - GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	19063	2325/2024	530,65	
12/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pagamento de jeton pela participação da 684ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 04 de dezembro de 2024 - GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	19063	2325/2024	530,65	
12/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pagamento de jeton pela participação da 684ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 04 de dezembro de 2024 - GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	19063	2325/2024		530,65
12/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Pagamento de jeton pela participação da 684ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 04 de dezembro de 2024 - GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	19064	2325/2024		530,65
12/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento de jeton pela participação da 684ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 04 de dezembro de 2024 - GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	19064	2325/2024	530,65	
12/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pagamento de jeton pela participação da 684ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 04 de dezembro de 2024 - GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	19064	2325/2024	530,65	
12/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pagamento de jeton pela participação da 684ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 04 de dezembro de 2024 - GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	19064	2325/2024		530,65
12/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento de jeton pela participação da 684ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 04 de dezembro de 2024 - MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA -	19065	2325/2024		530,65
12/12/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pagamento de jeton pela participação da 684ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 04 de dezembro de 2024 - MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA -	19065	2325/2024	530,65	
12/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pagamento de jeton pela participação da 684ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 04 de dezembro de 2024 - MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA -	19065	2325/2024	530,65	
12/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pagamento de jeton pela participação da 684ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 04 de dezembro de 2024 - MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA -	19065	2325/2024		530,65
12/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Pagamento de jeton pela participação da 684ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 04 de dezembro de 2024 - MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA -	19066	2325/2024		530,65
12/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento de jeton pela participação da 684ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 04 de dezembro de 2024 - MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA -	19066	2325/2024	530,65	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pagamento de jeton pela participação da 684ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 04 de dezembro de 2024 - MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA -	19066	2325/2024	530,65	
12/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pagamento de jeton pela participação da 684ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 04 de dezembro de 2024 - MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA -	19066	2325/2024		530,65
12/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento de jeton pela participação da 684ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 04 de dezembro de 2024 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	19067	2325/2024		530,65
12/12/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pagamento de jeton pela participação da 684ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 04 de dezembro de 2024 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	19067	2325/2024	530,65	
12/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pagamento de jeton pela participação da 684ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 04 de dezembro de 2024 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	19067	2325/2024	530,65	
12/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pagamento de jeton pela participação da 684ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 04 de dezembro de 2024 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	19067	2325/2024		530,65
12/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Pagamento de jeton pela participação da 684ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 04 de dezembro de 2024 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	19068	2325/2024		530,65
12/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento de jeton pela participação da 684ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 04 de dezembro de 2024 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	19068	2325/2024	530,65	
12/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pagamento de jeton pela participação da 684ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 04 de dezembro de 2024 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	19068	2325/2024	530,65	
12/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pagamento de jeton pela participação da 684ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 04 de dezembro de 2024 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	19068	2325/2024		530,65
12/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento de jeton pela participação da 684ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 04 de dezembro de 2024 - PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS -	19069	2325/2024		530,65
12/12/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pagamento de jeton pela participação da 684ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 04 de dezembro de 2024 - PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS -	19069	2325/2024	530,65	
12/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pagamento de jeton pela participação da 684ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 04 de dezembro de 2024 - PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS -	19069	2325/2024	530,65	
12/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pagamento de jeton pela participação da 684ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 04 de dezembro de 2024 - PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS -	19069	2325/2024		530,65
12/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Pagamento de jeton pela participação da 684ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 04 de dezembro de 2024 - PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS -	19070	2325/2024		530,65

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento de jeton pela participação da 684ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 04 de dezembro de 2024 - PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS -	19070	2325/2024	530,65	
12/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pagamento de jeton pela participação da 684ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 04 de dezembro de 2024 - PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS -	19070	2325/2024	530,65	
12/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pagamento de jeton pela participação da 684ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 04 de dezembro de 2024 - PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS -	19070	2325/2024		530,65
12/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento de jeton pela participação da 684ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 04 de dezembro de 2024 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	19071	2325/2024		530,65
12/12/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pagamento de jeton pela participação da 684ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 04 de dezembro de 2024 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	19071	2325/2024	530,65	
12/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pagamento de jeton pela participação da 684ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 04 de dezembro de 2024 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	19071	2325/2024	530,65	
12/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pagamento de jeton pela participação da 684ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 04 de dezembro de 2024 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	19071	2325/2024		530,65
12/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Pagamento de jeton pela participação da 684ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 04 de dezembro de 2024 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	19072	2325/2024		530,65
12/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento de jeton pela participação da 684ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 04 de dezembro de 2024 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	19072	2325/2024	530,65	
12/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pagamento de jeton pela participação da 684ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 04 de dezembro de 2024 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	19072	2325/2024	530,65	
12/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pagamento de jeton pela participação da 684ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 04 de dezembro de 2024 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	19072	2325/2024		530,65
12/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento de jeton pela participação da 684ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 04 de dezembro de 2024 - Sayonara Barros Laurentino -	19073	2325/2024		530,65
12/12/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pagamento de jeton pela participação da 684ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 04 de dezembro de 2024 - Sayonara Barros Laurentino -	19073	2325/2024	530,65	
12/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pagamento de jeton pela participação da 684ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 04 de dezembro de 2024 - Sayonara Barros Laurentino -	19073	2325/2024	530,65	
12/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pagamento de jeton pela participação da 684ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 04 de dezembro de 2024 - Sayonara Barros Laurentino -	19073	2325/2024		530,65
12/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Pagamento de jeton pela participação da 684ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 04 de dezembro de 2024 - Sayonara Barros Laurentino -	19074	2325/2024		530,65
12/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento de jeton pela participação da 684ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 04 de dezembro de 2024 - Sayonara Barros Laurentino -	19074	2325/2024	530,65	
12/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pagamento de jeton pela participação da 684ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 04 de dezembro de 2024 - Sayonara Barros Laurentino -	19074	2325/2024	530,65	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pagamento de jeton pela participação da 684ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 04 de dezembro de 2024 - Sayonara Barros Laurentino -	19074	2325/2024		530,65
12/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 7ª Reunião Ordinária de Câmara de Ética, ocorrida em 29 de novembro de 2024 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	19075	2324/2024		530,65
12/12/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 7ª Reunião Ordinária de Câmara de Ética, ocorrida em 29 de novembro de 2024 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	19075	2324/2024	530,65	
12/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 7ª Reunião Ordinária de Câmara de Ética, ocorrida em 29 de novembro de 2024 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	19075	2324/2024	530,65	
12/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 7ª Reunião Ordinária de Câmara de Ética, ocorrida em 29 de novembro de 2024 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	19075	2324/2024		530,65
12/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 7ª Reunião Ordinária de Câmara de Ética, ocorrida em 29 de novembro de 2024 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	19076	2324/2024		530,65
12/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 7ª Reunião Ordinária de Câmara de Ética, ocorrida em 29 de novembro de 2024 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	19076	2324/2024	530,65	
12/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 7ª Reunião Ordinária de Câmara de Ética, ocorrida em 29 de novembro de 2024 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	19076	2324/2024	530,65	
12/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 7ª Reunião Ordinária de Câmara de Ética, ocorrida em 29 de novembro de 2024 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	19076	2324/2024		530,65
12/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 7ª Reunião Ordinária de Câmara de Ética, ocorrida em 29 de novembro de 2024 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	19077	2324/2024		530,65
12/12/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 7ª Reunião Ordinária de Câmara de Ética, ocorrida em 29 de novembro de 2024 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	19077	2324/2024	530,65	
12/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 7ª Reunião Ordinária de Câmara de Ética, ocorrida em 29 de novembro de 2024 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	19077	2324/2024	530,65	
12/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 7ª Reunião Ordinária de Câmara de Ética, ocorrida em 29 de novembro de 2024 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	19077	2324/2024		530,65

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 7ª Reunião Ordinária de Câmara de Ética, ocorrida em 29 de novembro de 2024 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	19078	2324/2024		530,65
12/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 7ª Reunião Ordinária de Câmara de Ética, ocorrida em 29 de novembro de 2024 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	19078	2324/2024	530,65	
12/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 7ª Reunião Ordinária de Câmara de Ética, ocorrida em 29 de novembro de 2024 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	19078	2324/2024	530,65	
12/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 7ª Reunião Ordinária de Câmara de Ética, ocorrida em 29 de novembro de 2024 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	19078	2324/2024		530,65
12/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 7ª Reunião Ordinária de Câmara de Ética, ocorrida em 29 de novembro de 2024 - FABIO DOMINGOS -	19079	2324/2024		530,65
12/12/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 7ª Reunião Ordinária de Câmara de Ética, ocorrida em 29 de novembro de 2024 - FABIO DOMINGOS -	19079	2324/2024	530,65	
12/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 7ª Reunião Ordinária de Câmara de Ética, ocorrida em 29 de novembro de 2024 - FABIO DOMINGOS -	19079	2324/2024	530,65	
12/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 7ª Reunião Ordinária de Câmara de Ética, ocorrida em 29 de novembro de 2024 - FABIO DOMINGOS -	19079	2324/2024		530,65
12/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 7ª Reunião Ordinária de Câmara de Ética, ocorrida em 29 de novembro de 2024 - FABIO DOMINGOS -	19080	2324/2024		530,65
12/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 7ª Reunião Ordinária de Câmara de Ética, ocorrida em 29 de novembro de 2024 - FABIO DOMINGOS -	19080	2324/2024	530,65	
12/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 7ª Reunião Ordinária de Câmara de Ética, ocorrida em 29 de novembro de 2024 - FABIO DOMINGOS -	19080	2324/2024	530,65	
12/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 7ª Reunião Ordinária de Câmara de Ética, ocorrida em 29 de novembro de 2024 - FABIO DOMINGOS -	19080	2324/2024		530,65
12/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 7ª Reunião Ordinária de Câmara de Ética, ocorrida em 29 de novembro de 2024 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	19081	2324/2024		530,65
12/12/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 7ª Reunião Ordinária de Câmara de Ética, ocorrida em 29 de novembro de 2024 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	19081	2324/2024	530,65	
12/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 7ª Reunião Ordinária de Câmara de Ética, ocorrida em 29 de novembro de 2024 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	19081	2324/2024	530,65	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 7ª Reunião Ordinária de Câmara de Ética, ocorrida em 29 de novembro de 2024 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	19081	2324/2024		530,65
12/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 7ª Reunião Ordinária de Câmara de Ética, ocorrida em 29 de novembro de 2024 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	19082	2324/2024		530,65
12/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 7ª Reunião Ordinária de Câmara de Ética, ocorrida em 29 de novembro de 2024 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	19082	2324/2024	530,65	
12/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 7ª Reunião Ordinária de Câmara de Ética, ocorrida em 29 de novembro de 2024 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	19082	2324/2024	530,65	
12/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 7ª Reunião Ordinária de Câmara de Ética, ocorrida em 29 de novembro de 2024 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	19082	2324/2024		530,65
12/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 7ª Reunião Ordinária de Câmara de Ética, ocorrida em 29 de novembro de 2024 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	19083	2324/2024		530,65
12/12/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 7ª Reunião Ordinária de Câmara de Ética, ocorrida em 29 de novembro de 2024 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	19083	2324/2024	530,65	
12/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 7ª Reunião Ordinária de Câmara de Ética, ocorrida em 29 de novembro de 2024 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	19083	2324/2024	530,65	
12/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 7ª Reunião Ordinária de Câmara de Ética, ocorrida em 29 de novembro de 2024 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	19083	2324/2024		530,65
12/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 7ª Reunião Ordinária de Câmara de Ética, ocorrida em 29 de novembro de 2024 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	19084	2324/2024		530,65
12/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 7ª Reunião Ordinária de Câmara de Ética, ocorrida em 29 de novembro de 2024 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	19084	2324/2024	530,65	
12/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 7ª Reunião Ordinária de Câmara de Ética, ocorrida em 29 de novembro de 2024 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	19084	2324/2024	530,65	
12/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 7ª Reunião Ordinária de Câmara de Ética, ocorrida em 29 de novembro de 2024 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	19084	2324/2024		530,65

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 7ª Reunião Ordinária de Câmara de Plenário, ocorrida em 27 de novembro de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	19085	2301/2024		636,78
12/12/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 7ª Reunião Ordinária de Câmara de Plenário, ocorrida em 27 de novembro de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	19085	2301/2024	636,78	
12/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 7ª Reunião Ordinária de Câmara de Plenário, ocorrida em 27 de novembro de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	19085	2301/2024	636,78	
12/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 7ª Reunião Ordinária de Câmara de Plenário, ocorrida em 27 de novembro de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	19085	2301/2024		636,78
12/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento jeton pela participação da 683ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 27 de novembro de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	19086	2301/2024		636,78
12/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento jeton pela participação da 683ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 27 de novembro de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	19086	2301/2024	636,78	
12/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento jeton pela participação da 683ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 27 de novembro de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	19086	2301/2024	636,78	
12/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento jeton pela participação da 683ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 27 de novembro de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	19086	2301/2024		636,78
12/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 7ª Reunião Ordinária de Câmara de Plenário, ocorrida em 27 de novembro de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	19087	2301/2024		636,78
12/12/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 7ª Reunião Ordinária de Câmara de Plenário, ocorrida em 27 de novembro de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	19087	2301/2024	636,78	
12/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 7ª Reunião Ordinária de Câmara de Plenário, ocorrida em 27 de novembro de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	19087	2301/2024	636,78	
12/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 7ª Reunião Ordinária de Câmara de Plenário, ocorrida em 27 de novembro de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	19087	2301/2024		636,78
12/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 683ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 27 de novembro de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	19088	2301/2024		636,78

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 683ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 27 de novembro de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	19088	2301/2024	636,78	
12/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 683ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 27 de novembro de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	19088	2301/2024	636,78	
12/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 683ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 27 de novembro de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	19088	2301/2024		636,78
12/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 7ª Reunião Ordinária de Câmara de Plenário, ocorrida em 27 de novembro de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	19089	2301/2024		636,78
12/12/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 7ª Reunião Ordinária de Câmara de Plenário, ocorrida em 27 de novembro de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	19089	2301/2024	636,78	
12/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 7ª Reunião Ordinária de Câmara de Plenário, ocorrida em 27 de novembro de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	19089	2301/2024	636,78	
12/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 7ª Reunião Ordinária de Câmara de Plenário, ocorrida em 27 de novembro de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	19089	2301/2024		636,78
12/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento jeton pela participação da 683ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 27 de novembro de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	19090	2301/2024		636,78
12/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento jeton pela participação da 683ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 27 de novembro de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	19090	2301/2024	636,78	
12/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento jeton pela participação da 683ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 27 de novembro de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	19090	2301/2024	636,78	
12/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento jeton pela participação da 683ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 27 de novembro de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	19090	2301/2024		636,78
12/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 7ª Reunião Ordinária de Câmara de Plenário, ocorrida em 27 de novembro de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	19091	2301/2024		636,78
12/12/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 7ª Reunião Ordinária de Câmara de Plenário, ocorrida em 27 de novembro de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	19091	2301/2024	636,78	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 7ª Reunião Ordinária de Câmara de Plenário, ocorrida em 27 de novembro de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	19091	2301/2024	636,78	
12/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 7ª Reunião Ordinária de Câmara de Plenário, ocorrida em 27 de novembro de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	19091	2301/2024		636,78
12/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento jeton pela participação da 683ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 27 de novembro de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	19092	2301/2024		636,78
12/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento jeton pela participação da 683ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 27 de novembro de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	19092	2301/2024	636,78	
12/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento jeton pela participação da 683ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 27 de novembro de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	19092	2301/2024	636,78	
12/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento jeton pela participação da 683ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 27 de novembro de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	19092	2301/2024		636,78
12/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 7ª Reunião Ordinária de Câmara de Plenário, ocorrida em 27 de novembro de 2024 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	19093	2301/2024		530,65
12/12/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 7ª Reunião Ordinária de Câmara de Plenário, ocorrida em 27 de novembro de 2024 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	19093	2301/2024	530,65	
12/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 7ª Reunião Ordinária de Câmara de Plenário, ocorrida em 27 de novembro de 2024 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	19093	2301/2024	530,65	
12/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 7ª Reunião Ordinária de Câmara de Plenário, ocorrida em 27 de novembro de 2024 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	19093	2301/2024		530,65
12/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento jeton pela participação da 683ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 27 de novembro de 2024 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	19094	2301/2024		530,65
12/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento jeton pela participação da 683ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 27 de novembro de 2024 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	19094	2301/2024	530,65	
12/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento jeton pela participação da 683ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 27 de novembro de 2024 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	19094	2301/2024	530,65	
12/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento jeton pela participação da 683ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 27 de novembro de 2024 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	19094	2301/2024		530,65
12/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 7ª Reunião Ordinária de Câmara de Plenário, ocorrida em 27 de novembro de 2024 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	19095	2301/2024		530,65

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/12/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 7ª Reunião Ordinária de Câmara de Plenário, ocorrida em 27 de novembro de 2024 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	19095	2301/2024	530,65	
12/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 7ª Reunião Ordinária de Câmara de Plenário, ocorrida em 27 de novembro de 2024 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	19095	2301/2024	530,65	
12/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 7ª Reunião Ordinária de Câmara de Plenário, ocorrida em 27 de novembro de 2024 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	19095	2301/2024		530,65
12/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento jeton pela participação da 683ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 27 de novembro de 2024 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	19096	2301/2024		530,65
12/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento jeton pela participação da 683ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 27 de novembro de 2024 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	19096	2301/2024	530,65	
12/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento jeton pela participação da 683ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 27 de novembro de 2024 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	19096	2301/2024	530,65	
12/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento jeton pela participação da 683ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 27 de novembro de 2024 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	19096	2301/2024		530,65
12/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 7ª Reunião Ordinária de Câmara de Plenário, ocorrida em 27 de novembro de 2024 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	19097	2301/2024		530,65
12/12/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 7ª Reunião Ordinária de Câmara de Plenário, ocorrida em 27 de novembro de 2024 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	19097	2301/2024	530,65	
12/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 7ª Reunião Ordinária de Câmara de Plenário, ocorrida em 27 de novembro de 2024 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	19097	2301/2024	530,65	
12/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 7ª Reunião Ordinária de Câmara de Plenário, ocorrida em 27 de novembro de 2024 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	19097	2301/2024		530,65
12/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 683ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 27 de novembro de 2024 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	19098	2301/2024		530,65
12/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 683ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 27 de novembro de 2024 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	19098	2301/2024	530,65	
12/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 683ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 27 de novembro de 2024 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	19098	2301/2024	530,65	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 683ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 27 de novembro de 2024 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	19098	2301/2024		530,65
12/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 7ª Reunião Ordinária de Câmara de Plenário, ocorrida em 27 de novembro de 2024 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	19099	2301/2024		530,65
12/12/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 7ª Reunião Ordinária de Câmara de Plenário, ocorrida em 27 de novembro de 2024 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	19099	2301/2024	530,65	
12/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 7ª Reunião Ordinária de Câmara de Plenário, ocorrida em 27 de novembro de 2024 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	19099	2301/2024	530,65	
12/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 7ª Reunião Ordinária de Câmara de Plenário, ocorrida em 27 de novembro de 2024 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	19099	2301/2024		530,65
12/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 683ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 27 de novembro de 2024 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	19100	2301/2024		530,65
12/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 683ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 27 de novembro de 2024 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	19100	2301/2024	530,65	
12/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 683ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 27 de novembro de 2024 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	19100	2301/2024	530,65	
12/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 683ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 27 de novembro de 2024 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	19100	2301/2024		530,65
12/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 7ª Reunião Ordinária de Câmara de Plenário, ocorrida em 27 de novembro de 2024 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	19101	2301/2024		530,65
12/12/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 7ª Reunião Ordinária de Câmara de Plenário, ocorrida em 27 de novembro de 2024 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	19101	2301/2024	530,65	
12/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 7ª Reunião Ordinária de Câmara de Plenário, ocorrida em 27 de novembro de 2024 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	19101	2301/2024	530,65	
12/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 7ª Reunião Ordinária de Câmara de Plenário, ocorrida em 27 de novembro de 2024 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	19101	2301/2024		530,65
12/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento jeton pela participação da 683ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 27 de novembro de 2024 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	19102	2301/2024		530,65

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento jeton pela participação da 683ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 27 de novembro de 2024 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	19102	2301/2024	530,65	
12/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento jeton pela participação da 683ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 27 de novembro de 2024 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	19102	2301/2024	530,65	
12/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento jeton pela participação da 683ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 27 de novembro de 2024 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	19102	2301/2024		530,65
12/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 7ª Reunião Ordinária de Câmara de Plenário, ocorrida em 27 de novembro de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	19103	2301/2024		530,65
12/12/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 7ª Reunião Ordinária de Câmara de Plenário, ocorrida em 27 de novembro de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	19103	2301/2024	530,65	
12/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 7ª Reunião Ordinária de Câmara de Plenário, ocorrida em 27 de novembro de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	19103	2301/2024	530,65	
12/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 7ª Reunião Ordinária de Câmara de Plenário, ocorrida em 27 de novembro de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	19103	2301/2024		530,65
12/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento jeton pela participação da 683ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 27 de novembro de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	19104	2301/2024		530,65
12/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento jeton pela participação da 683ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 27 de novembro de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	19104	2301/2024	530,65	
12/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento jeton pela participação da 683ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 27 de novembro de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	19104	2301/2024	530,65	
12/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento jeton pela participação da 683ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 27 de novembro de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	19104	2301/2024		530,65
12/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 7ª Reunião Ordinária de Câmara de Plenário, ocorrida em 27 de novembro de 2024 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	19105	2301/2024		530,65
12/12/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 7ª Reunião Ordinária de Câmara de Plenário, ocorrida em 27 de novembro de 2024 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	19105	2301/2024	530,65	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 7ª Reunião Ordinária de Câmara de Plenário, ocorrida em 27 de novembro de 2024 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	19105	2301/2024	530,65	
12/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 7ª Reunião Ordinária de Câmara de Plenário, ocorrida em 27 de novembro de 2024 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	19105	2301/2024		530,65
12/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento jeton pela participação da 683ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 27 de novembro de 2024 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	19106	2301/2024		530,65
12/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento jeton pela participação da 683ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 27 de novembro de 2024 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	19106	2301/2024	530,65	
12/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento jeton pela participação da 683ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 27 de novembro de 2024 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	19106	2301/2024	530,65	
12/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento jeton pela participação da 683ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 27 de novembro de 2024 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	19106	2301/2024		530,65
12/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 7ª Reunião Ordinária de Câmara de Plenário, ocorrida em 27 de novembro de 2024 - PAULO MURILO DE PAIVA -	19107	2301/2024		530,65
12/12/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 7ª Reunião Ordinária de Câmara de Plenário, ocorrida em 27 de novembro de 2024 - PAULO MURILO DE PAIVA -	19107	2301/2024	530,65	
12/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 7ª Reunião Ordinária de Câmara de Plenário, ocorrida em 27 de novembro de 2024 - PAULO MURILO DE PAIVA -	19107	2301/2024	530,65	
12/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 7ª Reunião Ordinária de Câmara de Plenário, ocorrida em 27 de novembro de 2024 - PAULO MURILO DE PAIVA -	19107	2301/2024		530,65
12/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 683ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 27 de novembro de 2024 - PAULO MURILO DE PAIVA -	19108	2301/2024		530,65
12/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 683ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 27 de novembro de 2024 - PAULO MURILO DE PAIVA -	19108	2301/2024	530,65	
12/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 683ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 27 de novembro de 2024 - PAULO MURILO DE PAIVA -	19108	2301/2024	530,65	
12/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 683ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 27 de novembro de 2024 - PAULO MURILO DE PAIVA -	19108	2301/2024		530,65
12/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 7ª Reunião Ordinária de Câmara de Plenário, ocorrida em 27 de novembro de 2024 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	19109	2301/2024		530,65

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/12/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 7ª Reunião Ordinária de Câmara de Plenário, ocorrida em 27 de novembro de 2024 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	19109	2301/2024	530,65	
12/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 7ª Reunião Ordinária de Câmara de Plenário, ocorrida em 27 de novembro de 2024 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	19109	2301/2024	530,65	
12/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 7ª Reunião Ordinária de Câmara de Plenário, ocorrida em 27 de novembro de 2024 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	19109	2301/2024		530,65
12/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento jeton pela participação da 683ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 27 de novembro de 2024 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	19110	2301/2024		530,65
12/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento jeton pela participação da 683ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 27 de novembro de 2024 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	19110	2301/2024	530,65	
12/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento jeton pela participação da 683ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 27 de novembro de 2024 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	19110	2301/2024	530,65	
12/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento jeton pela participação da 683ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 27 de novembro de 2024 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	19110	2301/2024		530,65
12/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 7ª Reunião Ordinária de Câmara de Plenário, ocorrida em 27 de novembro de 2024 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	19111	2301/2024		530,65
12/12/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 7ª Reunião Ordinária de Câmara de Plenário, ocorrida em 27 de novembro de 2024 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	19111	2301/2024	530,65	
12/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 7ª Reunião Ordinária de Câmara de Plenário, ocorrida em 27 de novembro de 2024 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	19111	2301/2024	530,65	
12/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 7ª Reunião Ordinária de Câmara de Plenário, ocorrida em 27 de novembro de 2024 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	19111	2301/2024		530,65
12/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 683ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 27 de novembro de 2024 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	19112	2301/2024		530,65
12/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 683ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 27 de novembro de 2024 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	19112	2301/2024	530,65	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 683ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 27 de novembro de 2024 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	19112	2301/2024	530,65	
12/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 683ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 27 de novembro de 2024 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	19112	2301/2024		530,65
12/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 7ª Reunião Ordinária de Câmara de Plenário, ocorrida em 27 de novembro de 2024º - TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO -	19113	2301/2024		530,65
12/12/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 7ª Reunião Ordinária de Câmara de Plenário, ocorrida em 27 de novembro de 2024º - TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO -	19113	2301/2024	530,65	
12/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 7ª Reunião Ordinária de Câmara de Plenário, ocorrida em 27 de novembro de 2024º - TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO -	19113	2301/2024	530,65	
12/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 7ª Reunião Ordinária de Câmara de Plenário, ocorrida em 27 de novembro de 2024º - TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO -	19113	2301/2024		530,65
12/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 683ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 27 de novembro de 2024 - TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO -	19114	2301/2024		530,65
12/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 683ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 27 de novembro de 2024 - TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO -	19114	2301/2024	530,65	
12/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 683ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 27 de novembro de 2024 - TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO -	19114	2301/2024	530,65	
12/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 683ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 27 de novembro de 2024 - TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO -	19114	2301/2024		530,65
12/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 7ª Reunião Ordinária de Câmara de Plenário, ocorrida em 27 de novembro de 2024º - VANESSA GUTTERRES SILVA -	19115	2301/2024		530,65
12/12/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 7ª Reunião Ordinária de Câmara de Plenário, ocorrida em 27 de novembro de 2024º - VANESSA GUTTERRES SILVA -	19115	2301/2024	530,65	
12/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 7ª Reunião Ordinária de Câmara de Plenário, ocorrida em 27 de novembro de 2024º - VANESSA GUTTERRES SILVA -	19115	2301/2024	530,65	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 7ª Reunião Ordinária de Câmara de Plenário, ocorrida em 27 de novembro de 2024º - VANESSA GUTTERRES SILVA -	19115	2301/2024		530,65
12/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 683ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 27 de novembro de 2024 - VANESSA GUTTERRES SILVA -	19116	2301/2024		530,65
12/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 683ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 27 de novembro de 2024 - VANESSA GUTTERRES SILVA -	19116	2301/2024	530,65	
12/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 683ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 27 de novembro de 2024 - VANESSA GUTTERRES SILVA -	19116	2301/2024	530,65	
12/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 683ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 27 de novembro de 2024 - VANESSA GUTTERRES SILVA -	19116	2301/2024		530,65
12/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 7ª Reunião Ordinária de Câmara de Plenário, ocorrida em 27 de novembro de 2024- ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	19117	2301/2024		530,65
12/12/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 7ª Reunião Ordinária de Câmara de Plenário, ocorrida em 27 de novembro de 2024- ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	19117	2301/2024	530,65	
12/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 7ª Reunião Ordinária de Câmara de Plenário, ocorrida em 27 de novembro de 2024- ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	19117	2301/2024	530,65	
12/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 7ª Reunião Ordinária de Câmara de Plenário, ocorrida em 27 de novembro de 2024- ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	19117	2301/2024		530,65
12/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 683ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 27 de novembro de 2024 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	19118	2301/2024		530,65
12/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 683ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 27 de novembro de 2024 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	19118	2301/2024	530,65	
12/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 683ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 27 de novembro de 2024 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	19118	2301/2024	530,65	
12/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 683ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 27 de novembro de 2024 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	19118	2301/2024		530,65

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 7ª Reunião Ordinária de Câmara de Plenário, ocorrida em 27 de novembro de 2024 - CAMILA MATHEUS DE CASTRO -	19119	2301/2024		530,65
12/12/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 7ª Reunião Ordinária de Câmara de Plenário, ocorrida em 27 de novembro de 2024 - CAMILA MATHEUS DE CASTRO -	19119	2301/2024	530,65	
12/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 7ª Reunião Ordinária de Câmara de Plenário, ocorrida em 27 de novembro de 2024 - CAMILA MATHEUS DE CASTRO -	19119	2301/2024	530,65	
12/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 7ª Reunião Ordinária de Câmara de Plenário, ocorrida em 27 de novembro de 2024 - CAMILA MATHEUS DE CASTRO -	19119	2301/2024		530,65
12/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 683ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 27 de novembro de 2024 - CAMILA MATHEUS DE CASTRO -	19120	2301/2024		530,65
12/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 683ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 27 de novembro de 2024 - CAMILA MATHEUS DE CASTRO -	19120	2301/2024	530,65	
12/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 683ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 27 de novembro de 2024 - CAMILA MATHEUS DE CASTRO -	19120	2301/2024	530,65	
12/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 683ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 27 de novembro de 2024 - CAMILA MATHEUS DE CASTRO -	19120	2301/2024		530,65
12/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 7ª Reunião Ordinária de Câmara de Plenário, ocorrida em 27 de novembro de 2024 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	19121	2301/2024		530,65
12/12/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 7ª Reunião Ordinária de Câmara de Plenário, ocorrida em 27 de novembro de 2024 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	19121	2301/2024	530,65	
12/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 7ª Reunião Ordinária de Câmara de Plenário, ocorrida em 27 de novembro de 2024 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	19121	2301/2024	530,65	
12/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 7ª Reunião Ordinária de Câmara de Plenário, ocorrida em 27 de novembro de 2024 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	19121	2301/2024		530,65
12/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 683ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 27 de novembro de 2024 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	19122	2301/2024		530,65

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 683ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 27 de novembro de 2024 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	19122	2301/2024	530,65	
12/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 683ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 27 de novembro de 2024 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	19122	2301/2024	530,65	
12/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 683ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 27 de novembro de 2024 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	19122	2301/2024		530,65
12/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 7ª Reunião Ordinária de Câmara de Plenário, ocorrida em 27 de novembro de 2024 - ÉRICA BARBOSA MONTEIRO PEREIRA -	19123	2301/2024		530,65
12/12/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 7ª Reunião Ordinária de Câmara de Plenário, ocorrida em 27 de novembro de 2024 - ÉRICA BARBOSA MONTEIRO PEREIRA -	19123	2301/2024	530,65	
12/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 7ª Reunião Ordinária de Câmara de Plenário, ocorrida em 27 de novembro de 2024 - ÉRICA BARBOSA MONTEIRO PEREIRA -	19123	2301/2024	530,65	
12/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 7ª Reunião Ordinária de Câmara de Plenário, ocorrida em 27 de novembro de 2024 - ÉRICA BARBOSA MONTEIRO PEREIRA -	19123	2301/2024		530,65
12/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 683ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 27 de novembro de 2024 - ÉRICA BARBOSA MONTEIRO PEREIRA -	19124	2301/2024		530,65
12/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 683ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 27 de novembro de 2024 - ÉRICA BARBOSA MONTEIRO PEREIRA -	19124	2301/2024	530,65	
12/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 683ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 27 de novembro de 2024 - ÉRICA BARBOSA MONTEIRO PEREIRA -	19124	2301/2024	530,65	
12/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 683ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 27 de novembro de 2024 - ÉRICA BARBOSA MONTEIRO PEREIRA -	19124	2301/2024		530,65
12/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 7ª Reunião Ordinária de Câmara de Plenário, ocorrida em 27 de novembro de 2024 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	19125	2301/2024		530,65
12/12/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 7ª Reunião Ordinária de Câmara de Plenário, ocorrida em 27 de novembro de 2024 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	19125	2301/2024	530,65	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 7ª Reunião Ordinária de Câmara de Plenário, ocorrida em 27 de novembro de 2024 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	19125	2301/2024	530,65	
12/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 7ª Reunião Ordinária de Câmara de Plenário, ocorrida em 27 de novembro de 2024 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	19125	2301/2024		530,65
12/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento jeton pela participação da 683ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 27 de novembro de 2024 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	19126	2301/2024		530,65
12/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento jeton pela participação da 683ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 27 de novembro de 2024 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	19126	2301/2024	530,65	
12/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento jeton pela participação da 683ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 27 de novembro de 2024 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	19126	2301/2024	530,65	
12/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento jeton pela participação da 683ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 27 de novembro de 2024 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	19126	2301/2024		530,65
12/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 7ª Reunião Ordinária de Câmara de Plenário, ocorrida em 27 de novembro de 2024 - DANIELE FERREIRA LEAL -	19127	2301/2024		530,65
12/12/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 7ª Reunião Ordinária de Câmara de Plenário, ocorrida em 27 de novembro de 2024 - DANIELE FERREIRA LEAL -	19127	2301/2024	530,65	
12/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 7ª Reunião Ordinária de Câmara de Plenário, ocorrida em 27 de novembro de 2024 - DANIELE FERREIRA LEAL -	19127	2301/2024	530,65	
12/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 7ª Reunião Ordinária de Câmara de Plenário, ocorrida em 27 de novembro de 2024 - DANIELE FERREIRA LEAL -	19127	2301/2024		530,65
12/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 683ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 27 de novembro de 2024 - DANIELE FERREIRA LEAL -	19128	2301/2024		530,65
12/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 683ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 27 de novembro de 2024 - DANIELE FERREIRA LEAL -	19128	2301/2024	530,65	
12/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 683ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 27 de novembro de 2024 - DANIELE FERREIRA LEAL -	19128	2301/2024	530,65	
12/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 683ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 27 de novembro de 2024 - DANIELE FERREIRA LEAL -	19128	2301/2024		530,65
12/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 7ª Reunião Ordinária de Câmara de Plenário, ocorrida em 27 de novembro de 2024 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	19129	2301/2024		530,65

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/12/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 7ª Reunião Ordinária de Câmara de Plenário, ocorrida em 27 de novembro de 2024 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	19129	2301/2024	530,65	
12/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 7ª Reunião Ordinária de Câmara de Plenário, ocorrida em 27 de novembro de 2024 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	19129	2301/2024	530,65	
12/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 7ª Reunião Ordinária de Câmara de Plenário, ocorrida em 27 de novembro de 2024 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	19129	2301/2024		530,65
12/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 683ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 27 de novembro de 2024 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	19130	2301/2024		530,65
12/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 683ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 27 de novembro de 2024 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	19130	2301/2024	530,65	
12/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 683ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 27 de novembro de 2024 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	19130	2301/2024	530,65	
12/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 683ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 27 de novembro de 2024 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	19130	2301/2024		530,65
12/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 7ª Reunião Ordinária de Câmara de Plenário, ocorrida em 27 de novembro de 2024 - FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR -	19131	2301/2024		530,65
12/12/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 7ª Reunião Ordinária de Câmara de Plenário, ocorrida em 27 de novembro de 2024 - FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR -	19131	2301/2024	530,65	
12/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 7ª Reunião Ordinária de Câmara de Plenário, ocorrida em 27 de novembro de 2024 - FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR -	19131	2301/2024	530,65	
12/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 7ª Reunião Ordinária de Câmara de Plenário, ocorrida em 27 de novembro de 2024 - FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR -	19131	2301/2024		530,65
12/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 683ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 27 de novembro de 2024 - FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR -	19132	2301/2024		530,65
12/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 683ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 27 de novembro de 2024 - FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR -	19132	2301/2024	530,65	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 683ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 27 de novembro de 2024 - FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR -	19132	2301/2024	530,65	
12/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 683ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 27 de novembro de 2024 - FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR -	19132	2301/2024		530,65
12/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 7ª Reunião Ordinária de Câmara de Plenário, ocorrida em 27 de novembro de 2024 - FERNANDA VASCONCELOS SPITZ BRITTO -	19133	2301/2024		530,65
12/12/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 7ª Reunião Ordinária de Câmara de Plenário, ocorrida em 27 de novembro de 2024 - FERNANDA VASCONCELOS SPITZ BRITTO -	19133	2301/2024	530,65	
12/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 7ª Reunião Ordinária de Câmara de Plenário, ocorrida em 27 de novembro de 2024 - FERNANDA VASCONCELOS SPITZ BRITTO -	19133	2301/2024	530,65	
12/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 7ª Reunião Ordinária de Câmara de Plenário, ocorrida em 27 de novembro de 2024 - FERNANDA VASCONCELOS SPITZ BRITTO -	19133	2301/2024		530,65
12/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 683ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 27 de novembro de 2024 - FERNANDA VASCONCELOS SPITZ BRITTO -	19134	2301/2024		530,65
12/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 683ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 27 de novembro de 2024 - FERNANDA VASCONCELOS SPITZ BRITTO -	19134	2301/2024	530,65	
12/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 683ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 27 de novembro de 2024 - FERNANDA VASCONCELOS SPITZ BRITTO -	19134	2301/2024	530,65	
12/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 683ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 27 de novembro de 2024 - FERNANDA VASCONCELOS SPITZ BRITTO -	19134	2301/2024		530,65
12/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 7ª Reunião Ordinária de Câmara de Plenário, ocorrida em 27 de novembro de 2024 - GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	19135	2301/2024		530,65
12/12/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 7ª Reunião Ordinária de Câmara de Plenário, ocorrida em 27 de novembro de 2024 - GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	19135	2301/2024	530,65	
12/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 7ª Reunião Ordinária de Câmara de Plenário, ocorrida em 27 de novembro de 2024 - GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	19135	2301/2024	530,65	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 7ª Reunião Ordinária de Câmara de Plenário, ocorrida em 27 de novembro de 2024 - GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	19135	2301/2024		530,65
12/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 683ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 27 de novembro de 2024 - GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	19136	2301/2024		530,65
12/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 683ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 27 de novembro de 2024 - GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	19136	2301/2024	530,65	
12/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 683ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 27 de novembro de 2024 - GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	19136	2301/2024	530,65	
12/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 683ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 27 de novembro de 2024 - GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	19136	2301/2024		530,65
12/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 7ª Reunião Ordinária de Câmara de Plenário, ocorrida em 27 de novembro de 2024 - MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA -	19137	2301/2024		530,65
12/12/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 7ª Reunião Ordinária de Câmara de Plenário, ocorrida em 27 de novembro de 2024 - MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA -	19137	2301/2024	530,65	
12/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 7ª Reunião Ordinária de Câmara de Plenário, ocorrida em 27 de novembro de 2024 - MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA -	19137	2301/2024	530,65	
12/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 7ª Reunião Ordinária de Câmara de Plenário, ocorrida em 27 de novembro de 2024 - MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA -	19137	2301/2024		530,65
12/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 683ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 27 de novembro de 2024 - MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA -	19138	2301/2024		530,65
12/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 683ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 27 de novembro de 2024 - MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA -	19138	2301/2024	530,65	
12/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 683ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 27 de novembro de 2024 - MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA -	19138	2301/2024	530,65	
12/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 683ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 27 de novembro de 2024 - MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA -	19138	2301/2024		530,65

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 7ª Reunião Ordinária de Câmara de Plenário, ocorrida em 27 de novembro de 2024 - MONICA CUNHARSKI FERRO -	19139	2301/2024		530,65
12/12/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 7ª Reunião Ordinária de Câmara de Plenário, ocorrida em 27 de novembro de 2024 - MONICA CUNHARSKI FERRO -	19139	2301/2024	530,65	
12/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 7ª Reunião Ordinária de Câmara de Plenário, ocorrida em 27 de novembro de 2024 - MONICA CUNHARSKI FERRO -	19139	2301/2024	530,65	
12/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 7ª Reunião Ordinária de Câmara de Plenário, ocorrida em 27 de novembro de 2024 - MONICA CUNHARSKI FERRO -	19139	2301/2024		530,65
12/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 683ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 27 de novembro de 2024 - MONICA CUNHARSKI FERRO -	19140	2301/2024		530,65
12/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 683ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 27 de novembro de 2024 - MONICA CUNHARSKI FERRO -	19140	2301/2024	530,65	
12/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 683ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 27 de novembro de 2024 - MONICA CUNHARSKI FERRO -	19140	2301/2024	530,65	
12/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 683ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 27 de novembro de 2024 - MONICA CUNHARSKI FERRO -	19140	2301/2024		530,65
12/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 7ª Reunião Ordinária de Câmara de Plenário, ocorrida em 27 de novembro de 2024 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	19141	2301/2024		530,65
12/12/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 7ª Reunião Ordinária de Câmara de Plenário, ocorrida em 27 de novembro de 2024 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	19141	2301/2024	530,65	
12/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 7ª Reunião Ordinária de Câmara de Plenário, ocorrida em 27 de novembro de 2024 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	19141	2301/2024	530,65	
12/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 7ª Reunião Ordinária de Câmara de Plenário, ocorrida em 27 de novembro de 2024 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	19141	2301/2024		530,65
12/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 683ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 27 de novembro de 2024 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	19142	2301/2024		530,65

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 683ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 27 de novembro de 2024 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	19142	2301/2024	530,65	
12/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 683ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 27 de novembro de 2024 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	19142	2301/2024	530,65	
12/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 683ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 27 de novembro de 2024 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	19142	2301/2024		530,65
12/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 7ª Reunião Ordinária de Câmara de Plenário, ocorrida em 27 de novembro de 2024 - TERESA CRISTINA POLO -	19143	2301/2024		530,65
12/12/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 7ª Reunião Ordinária de Câmara de Plenário, ocorrida em 27 de novembro de 2024 - TERESA CRISTINA POLO -	19143	2301/2024	530,65	
12/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 7ª Reunião Ordinária de Câmara de Plenário, ocorrida em 27 de novembro de 2024 - TERESA CRISTINA POLO -	19143	2301/2024	530,65	
12/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 7ª Reunião Ordinária de Câmara de Plenário, ocorrida em 27 de novembro de 2024 - TERESA CRISTINA POLO -	19143	2301/2024		530,65
12/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 683ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 27 de novembro de 2024 - TERESA CRISTINA POLO -	19144	2301/2024		530,65
12/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 683ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 27 de novembro de 2024 - TERESA CRISTINA POLO -	19144	2301/2024	530,65	
12/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 683ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 27 de novembro de 2024 - TERESA CRISTINA POLO -	19144	2301/2024	530,65	
12/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 683ª Reunião Ordinária de Plenário, ocorrida em 27 de novembro de 2024 - TERESA CRISTINA POLO -	19144	2301/2024		530,65
12/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 388 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	19164	1815/2022		729,44
12/12/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 388 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	19164	1815/2022	729,44	
12/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 388 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	19164	1815/2022	729,44	
12/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 388 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	19164	1815/2022		729,44
12/12/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 388 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	19165	1815/2022		729,44

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 388 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	19165	1815/2022	729,44	
12/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 388 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	19165	1815/2022	729,44	
12/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 388 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	19165	1815/2022		729,44
12/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Estorno do Pagamento de uma diária de viagem a enfermeira fiscal ROBERTA CAROLINA FERREIRA, que saíra do município de Volta Redonda no dia 15/12/2024 para participar de Reunião Ordinária de Fiscalização, que ocorrerá no município do Rio de Janeiro, no dia 16/12/2024, visto que a viagem não foi realizada, conforme Memorando nº 443/2024/DEFIS ROBERTA CAROLINA FERREIRA -	19193	858/2024	440,00	
12/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Estorno do Pagamento de uma diária de viagem a enfermeira fiscal ROBERTA CAROLINA FERREIRA, que saíra do município de Volta Redonda no dia 15/12/2024 para participar de Reunião Ordinária de Fiscalização, que ocorrerá no município do Rio de Janeiro, no dia 16/12/2024, visto que a viagem não foi realizada, conforme Memorando nº 443/2024/DEFIS ROBERTA CAROLINA FERREIRA -	19193	858/2024		440,00
12/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Estorno do Pagamento de uma diária de viagem a enfermeira fiscal ROBERTA CAROLINA FERREIRA, que saíra do município de Volta Redonda no dia 15/12/2024 para participar de Reunião Ordinária de Fiscalização, que ocorrerá no município do Rio de Janeiro, no dia 16/12/2024, visto que a viagem não foi realizada, conforme Memorando nº 443/2024/DEFIS ROBERTA CAROLINA FERREIRA -	19193	858/2024		440,00
12/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Estorno do Pagamento de uma diária de viagem a enfermeira fiscal ROBERTA CAROLINA FERREIRA, que saíra do município de Volta Redonda no dia 15/12/2024 para participar de Reunião Ordinária de Fiscalização, que ocorrerá no município do Rio de Janeiro, no dia 16/12/2024, visto que a viagem não foi realizada, conforme Memorando nº 443/2024/DEFIS ROBERTA CAROLINA FERREIRA -	19193	858/2024	440,00	
12/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Cancelamento da liquidação nº 6037, em virtude do Estorno do Pagamento de uma diária de viagem a enfermeira fiscal ROBERTA CAROLINA FERREIRA, que saíra do município de Volta Redonda no dia 15/12/2024 para participar de Reunião Ordinária de Fiscalização, que ocorrerá no município do Rio de Janeiro, no dia 16/12/2024, visto que a viagem não foi realizada, conforme Memorando nº 443/2024/DEFIS- ROBERTA CAROLINA FERREIRA -	19194	858/2024	440,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/12/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Cancelamento da liquidação nº 6037, em virtude do Estorno do Pagamento de uma diária de viagem a enfermeira fiscal ROBERTA CAROLINA FERREIRA, que saíra do município de Volta Redonda no dia 15/12/2024 para participar de Reunião Ordinária de Fiscalização, que ocorrerá no município do Rio de Janeiro, no dia 16/12/2024, visto que a viagem não foi realizada, conforme Memorando nº 443/2024/DEFIS- ROBERTA CAROLINA FERREIRA -	19194	858/2024		440,00
12/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Cancelamento da liquidação nº 6037, em virtude do Estorno do Pagamento de uma diária de viagem a enfermeira fiscal ROBERTA CAROLINA FERREIRA, que saíra do município de Volta Redonda no dia 15/12/2024 para participar de Reunião Ordinária de Fiscalização, que ocorrerá no município do Rio de Janeiro, no dia 16/12/2024, visto que a viagem não foi realizada, conforme Memorando nº 443/2024/DEFIS- ROBERTA CAROLINA FERREIRA -	19194	858/2024		440,00
12/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Cancelamento da liquidação nº 6037, em virtude do Estorno do Pagamento de uma diária de viagem a enfermeira fiscal ROBERTA CAROLINA FERREIRA, que saíra do município de Volta Redonda no dia 15/12/2024 para participar de Reunião Ordinária de Fiscalização, que ocorrerá no município do Rio de Janeiro, no dia 16/12/2024, visto que a viagem não foi realizada, conforme Memorando nº 443/2024/DEFIS- ROBERTA CAROLINA FERREIRA -	19194	858/2024	440,00	
12/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 147 tarifas bancárias de Arquivo Retorno das Férias - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	19337	1815/2022		73,50
12/12/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 147 tarifas bancárias de Arquivo Retorno das Férias - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	19337	1815/2022	73,50	
12/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 147 tarifas bancárias de Arquivo Retorno das Férias - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	19337	1815/2022	73,50	
12/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 147 tarifas bancárias de Arquivo Retorno das Férias - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	19337	1815/2022		73,50
12/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 147 tarifas bancárias de Arquivo Retorno das Férias - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	19338	1815/2022		73,50
12/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 147 tarifas bancárias de Arquivo Retorno das Férias - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	19338	1815/2022	73,50	
12/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 147 tarifas bancárias de Arquivo Retorno das Férias - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	19338	1815/2022	73,50	
12/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 147 tarifas bancárias de Arquivo Retorno das Férias - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	19338	1815/2022		73,50
12/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 0141 - Cota Parte Nº 12/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	19361	228/2023		3.063,43
12/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 0141 - Cota Parte Nº 12/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	19361	228/2023	3.063,43	
12/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 0141 - Cota Parte Nº 12/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	19361	228/2023	3.063,43	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 0141 - Cota Parte Nº 12/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	19361	228/2023		3.063,43
	Total do dia				4.665.236,97	4.665.236,97
13/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Vice-Presidente do Coren-RJ ROSIMERE MARIA DA SILVA, pela participação na 685ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 11 de dezembro de 2024, considerando Memorando nº 461/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	18965	2362/2024	636,78	
13/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Vice-Presidente do Coren-RJ ROSIMERE MARIA DA SILVA, pela participação na 685ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 11 de dezembro de 2024, considerando Memorando nº 461/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	18965	2362/2024		636,78
13/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Segundo Secretário do Coren-RJ CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA, pela participação na 685ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 11 de dezembro de 2024, considerando Memorando nº 461/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	18966	2362/2024	636,78	
13/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Segundo Secretário do Coren-RJ CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA, pela participação na 685ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 11 de dezembro de 2024, considerando Memorando nº 461/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	18966	2362/2024		636,78
13/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Primeiro Tesoureiro do Coren-RJ LEILTON ALVES COELHO, pela participação na 685ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 11 de dezembro de 2024, considerando Memorando nº 461/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	18967	2362/2024	636,78	
13/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Primeiro Tesoureiro do Coren-RJ LEILTON ALVES COELHO, pela participação na 685ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 11 de dezembro de 2024, considerando Memorando nº 461/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	18967	2362/2024		636,78
13/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda Tesoureira do Coren-RJ ELIANE SOARES DE ARAUJO, pela participação na 685ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 11 de dezembro de 2024, considerando Memorando nº 461/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	18968	2362/2024	636,78	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda Tesoureira do Coren-RJ ELIANE SOARES DE ARAUJO, pela participação na 685ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 11 de dezembro de 2024, considerando Memorando nº 461/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	18968	2362/2024		636,78
13/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ CLAUDIA MARIA MESSIAS, pela participação na 685ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 11 de dezembro de 2024, considerando Memorando nº 461/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	18969	2362/2024	530,65	
13/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ CLAUDIA MARIA MESSIAS, pela participação na 685ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 11 de dezembro de 2024, considerando Memorando nº 461/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	18969	2362/2024		530,65
13/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ FABIO DOMINGOS, pela participação na 685ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 11 de dezembro de 2024, considerando Memorando nº 461/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	18970	2362/2024	530,65	
13/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ FABIO DOMINGOS, pela participação na 685ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 11 de dezembro de 2024, considerando Memorando nº 461/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	18970	2362/2024		530,65
13/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ GLÓRIA MARIA DE CARVALHO, pela participação na 685ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 11 de dezembro de 2024, considerando Memorando nº 461/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	18971	2362/2024	530,65	
13/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ GLÓRIA MARIA DE CARVALHO, pela participação na 685ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 11 de dezembro de 2024, considerando Memorando nº 461/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	18971	2362/2024		530,65
13/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ HELLEN OLIVEIRA SENNA, pela participação na 685ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 11 de dezembro de 2024, considerando Memorando nº 461/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	18974	2362/2024	530,65	
13/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ HELLEN OLIVEIRA SENNA, pela participação na 685ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 11 de dezembro de 2024, considerando Memorando nº 461/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	18974	2362/2024		530,65

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA, pela participação na 685ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 11 de dezembro de 2024, considerando Memorando nº 461/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	18975	2362/2024	530,65	
13/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA, pela participação na 685ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 11 de dezembro de 2024, considerando Memorando nº 461/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	18975	2362/2024		530,65
13/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO, pela participação na 685ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 11 de dezembro de 2024, considerando Memorando nº 461/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	18976	2362/2024	530,65	
13/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO, pela participação na 685ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 11 de dezembro de 2024, considerando Memorando nº 461/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	18976	2362/2024		530,65
13/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ MIRIAM SALLES PEREIRA, pela participação na 685ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 11 de dezembro de 2024, considerando Memorando nº 461/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	18977	2362/2024	530,65	
13/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ MIRIAM SALLES PEREIRA, pela participação na 685ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 11 de dezembro de 2024, considerando Memorando nº 461/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	18977	2362/2024		530,65
13/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ ROSIMERE FERREIRA SANTANA, pela participação na 685ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 11 de dezembro de 2024, considerando Memorando nº 461/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	18979	2362/2024	530,65	
13/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ ROSIMERE FERREIRA SANTANA, pela participação na 685ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 11 de dezembro de 2024, considerando Memorando nº 461/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	18979	2362/2024		530,65

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL, pela participação na 685ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 11 de dezembro de 2024, considerando Memorando nº 461/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	18980	2362/2024	530,65	
13/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL, pela participação na 685ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 11 de dezembro de 2024, considerando Memorando nº 461/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	18980	2362/2024		530,65
13/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES, pela participação na 685ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 11 de dezembro de 2024, considerando Memorando nº 461/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	18981	2362/2024	530,65	
13/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES, pela participação na 685ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 11 de dezembro de 2024, considerando Memorando nº 461/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	18981	2362/2024		530,65
13/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO, pela participação na 685ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 11 de dezembro de 2024, considerando Memorando nº 461/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	18984	2362/2024	530,65	
13/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO, pela participação na 685ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 11 de dezembro de 2024, considerando Memorando nº 461/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	18984	2362/2024		530,65
13/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ VANESSA GUTTERRES SILVA, pela participação na 685ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 11 de dezembro de 2024, considerando Memorando nº 461/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	18987	2362/2024	530,65	
13/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ VANESSA GUTTERRES SILVA, pela participação na 685ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 11 de dezembro de 2024, considerando Memorando nº 461/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	18987	2362/2024		530,65

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS, pela participação na 685ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 11 de dezembro de 2024, considerando Memorando nº 461/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	18988	2362/2024	530,65	
13/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS, pela participação na 685ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 11 de dezembro de 2024, considerando Memorando nº 461/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	18988	2362/2024		530,65
13/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ CAMILA MATHEUS DE CASTRO, pela participação na 685ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 11 de dezembro de 2024, considerando Memorando nº 461/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	18989	2362/2024	530,65	
13/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ CAMILA MATHEUS DE CASTRO, pela participação na 685ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 11 de dezembro de 2024, considerando Memorando nº 461/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	18989	2362/2024		530,65
13/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO, pela participação na 685ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 11 de dezembro de 2024, considerando Memorando nº 461/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	18991	2362/2024	530,65	
13/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO, pela participação na 685ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 11 de dezembro de 2024, considerando Memorando nº 461/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	18991	2362/2024		530,65
13/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ DANIELE FERREIRA LEAL, pela participação na 685ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 11 de dezembro de 2024, considerando Memorando nº 461/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	18992	2362/2024	530,65	
13/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ DANIELE FERREIRA LEAL, pela participação na 685ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 11 de dezembro de 2024, considerando Memorando nº 461/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	18992	2362/2024		530,65

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ ÉRICA BARBOSA MONTEIRO PEREIRA, pela participação na 685ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 11 de dezembro de 2024, considerando Memorando nº 461/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	18993	2362/2024	530,65	
13/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ ÉRICA BARBOSA MONTEIRO PEREIRA, pela participação na 685ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 11 de dezembro de 2024, considerando Memorando nº 461/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	18993	2362/2024		530,65
13/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI, pela participação na 685ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 11 de dezembro de 2024, considerando Memorando nº 461/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	18994	2362/2024	530,65	
13/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI, pela participação na 685ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 11 de dezembro de 2024, considerando Memorando nº 461/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	18994	2362/2024		530,65
13/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR, pela participação na 685ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 11 de dezembro de 2024, considerando Memorando nº 461/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	18995	2362/2024	530,65	
13/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR, pela participação na 685ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 11 de dezembro de 2024, considerando Memorando nº 461/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	18995	2362/2024		530,65
13/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA, pela participação na 685ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 11 de dezembro de 2024, considerando Memorando nº 461/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	18996	2362/2024	530,65	
13/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA, pela participação na 685ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 11 de dezembro de 2024, considerando Memorando nº 461/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	18996	2362/2024		530,65

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ MARIA DA GLÓRIA DO DESTERRO COSTA, pela participação na 685ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 11 de dezembro de 2024, considerando Memorando nº 461/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	18997	2362/2024	530,65	
13/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ MARIA DA GLÓRIA DO DESTERRO COSTA, pela participação na 685ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 11 de dezembro de 2024, considerando Memorando nº 461/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	18997	2362/2024		530,65
13/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ MONICA CUNHARSKI FERRO, pela participação na 685ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 11 de dezembro de 2024, considerando Memorando nº 461/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	18998	2362/2024	530,65	
13/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ MONICA CUNHARSKI FERRO, pela participação na 685ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 11 de dezembro de 2024, considerando Memorando nº 461/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	18998	2362/2024		530,65
13/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS, pela participação na 685ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 11 de dezembro de 2024, considerando Memorando nº 461/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	18999	2362/2024	530,65	
13/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS, pela participação na 685ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 11 de dezembro de 2024, considerando Memorando nº 461/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	18999	2362/2024		530,65
13/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS, pela participação na 685ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 11 de dezembro de 2024, considerando Memorando nº 461/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	19000	2362/2024	530,65	
13/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS, pela participação na 685ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 11 de dezembro de 2024, considerando Memorando nº 461/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	19000	2362/2024		530,65

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA, pela participação na 685ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 11 de dezembro de 2024, considerando Memorando nº 461/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	19001	2362/2024	530,65	
13/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA, pela participação na 685ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 11 de dezembro de 2024, considerando Memorando nº 461/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	19001	2362/2024		530,65
13/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a enfermeira colaboradora ANA LÚCIA TELLES FONSECA, por atividades político representativas exercidas em 05, 06, 07, 11, 12, 14, 19, 21, 26, 27, 28 E 29 de novembro de 2024, conforme Portaria nº 009/2024, 013/2024, 836/2024, 936/2024, 967/2024 e Pef 369/2024.	19145	369/24	4.800,00	
13/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a enfermeira colaboradora ANA LÚCIA TELLES FONSECA, por atividades político representativas exercidas em 05, 06, 07, 11, 12, 14, 19, 21, 26, 27, 28 E 29 de novembro de 2024, conforme Portaria nº 009/2024, 013/2024, 836/2024, 936/2024, 967/2024 e Pef 369/2024.	19145	369/24		4.800,00
13/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a colaboradora técnica de enfermagem FABIANA ROCHA BRANCO por atividades político representativas exercidas em 07, 05, 11, 12, 14, 21, 22, 25, 28 e 29 de novembro de 2024, conforme portaria 2090/2023 e Pef 257/24	19146	257/24	3.500,00	
13/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a colaboradora técnica de enfermagem FABIANA ROCHA BRANCO por atividades político representativas exercidas em 07, 05, 11, 12, 14, 21, 22, 25, 28 e 29 de novembro de 2024, conforme portaria 2090/2023 e Pef 257/24	19146	257/24		3.500,00
13/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a colaboradora enfermeira Joisilene do Nascimento Mendes Silva, por atividades político representativas exercidas nos dias dias 01, 04, 05, 11, 12, 21, 23, 25 e 28 de novembro de 2024, conforme Portaria COREN-RJ nº 033/2024 Pef 268/24	19147	268/24	3.600,00	
13/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a colaboradora enfermeira Joisilene do Nascimento Mendes Silva, por atividades político representativas exercidas nos dias dias 01, 04, 05, 11, 12, 21, 23, 25 e 28 de novembro de 2024, conforme Portaria COREN-RJ nº 033/2024 Pef 268/24	19147	268/24		3.600,00
13/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 05, 09 e 10 de dezembro de 2024- ELIANE SOARES DE ARAUJO -	19149	138/24		3.000,00
13/12/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 05, 09 e 10 de dezembro de 2024- ELIANE SOARES DE ARAUJO -	19149	138/24	3.000,00	
13/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 05, 09 e 10 de dezembro de 2024- ELIANE SOARES DE ARAUJO -	19149	138/24	3.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 05, 09 e 10 de dezembro de 2024- ELIANE SOARES DE ARAUJO -	19149	138/24		3.000,00
13/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 05, 09 e 10 de dezembro de 2024- ELIANE SOARES DE ARAUJO -	19150	138/24		3.000,00
13/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 05, 09 e 10 de dezembro de 2024- ELIANE SOARES DE ARAUJO -	19150	138/24	3.000,00	
13/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 05, 09 e 10 de dezembro de 2024- ELIANE SOARES DE ARAUJO -	19150	138/24	3.000,00	
13/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 05, 09 e 10 de dezembro de 2024- ELIANE SOARES DE ARAUJO -	19150	138/24		3.000,00
13/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de publicações de ampla divulgação em jornal oficial no mês de dezembro/2024 - IMPRENSA NACIONAL -	19151	220/2020		622,72
13/12/2024	3.3.2.3.1.58 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de publicações de ampla divulgação em jornal oficial no mês de dezembro/2024 - IMPRENSA NACIONAL -	19151	220/2020	622,72	
13/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de publicações de ampla divulgação em jornal oficial no mês de dezembro/2024 - IMPRENSA NACIONAL -	19151	220/2020	622,72	
13/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de publicações de ampla divulgação em jornal oficial no mês de dezembro/2024 - IMPRENSA NACIONAL -	19151	220/2020		622,72
13/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de publicações de ampla divulgação em jornal oficial no mês de dezembro/2024 - IMPRENSA NACIONAL -	19152	220/2020		622,72
13/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de publicações de ampla divulgação em jornal oficial no mês de dezembro/2024 - IMPRENSA NACIONAL -	19152	220/2020	622,72	
13/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de publicações de ampla divulgação em jornal oficial no mês de dezembro/2024 - IMPRENSA NACIONAL -	19152	220/2020	622,72	
13/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de publicações de ampla divulgação em jornal oficial no mês de dezembro/2024 - IMPRENSA NACIONAL -	19152	220/2020		622,72
13/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 3231 - Outros Nº - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT -	19153	588/2020		6,10
13/12/2024	3.3.2.3.1.99.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	Liquidação do Empenho Nº 3231 - Outros Nº - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT -	19153	588/2020	6,10	
13/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Liquidação do Empenho Nº 3231 - Outros Nº - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT -	19153	588/2020	6,10	
13/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Liquidação do Empenho Nº 3231 - Outros Nº - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT -	19153	588/2020		6,10
13/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de serviço de postagem e malote do mês de novembro/2022 da Fatura N.º 748850 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT -	19154	588/2020		5,82

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviço de postagem e malote do mês de novembro/2022 da Fatura N.º 748850 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT -	19154	588/2020	6,10	
13/12/2024	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento de serviço de postagem e malote do mês de novembro/2022 da Fatura N.º 748850 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT -	19154	588/2020		0,28
13/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Vr. Ref. Pagamento de serviço de postagem e malote do mês de novembro/2022 da Fatura N.º 748850 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT -	19154	588/2020	6,10	
13/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Vr. Ref. Pagamento de serviço de postagem e malote do mês de novembro/2022 da Fatura N.º 748850 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT -	19154	588/2020		6,10
13/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Resgate automático da Conta Poupança para a conta Corrente.	19155		2.650,54	
13/12/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.001 - Banco do Brasil S/A Af. 1769-8 C/P 33.038-8	Resgate automático da Conta Poupança para a conta Corrente.	19155			2.650,54
13/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de TED (Internet Banking) - BANCO DO BRASIL S.A. -	19156	1815/2022		12,00
13/12/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de TED (Internet Banking) - BANCO DO BRASIL S.A. -	19156	1815/2022	12,00	
13/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de TED (Internet Banking) - BANCO DO BRASIL S.A. -	19156	1815/2022	12,00	
13/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de TED (Internet Banking) - BANCO DO BRASIL S.A. -	19156	1815/2022		12,00
13/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de TED (Internet Banking) - BANCO DO BRASIL S.A. -	19157	1815/2022		12,00
13/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de TED (Internet Banking) - BANCO DO BRASIL S.A. -	19157	1815/2022	12,00	
13/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de TED (Internet Banking) - BANCO DO BRASIL S.A. -	19157	1815/2022	12,00	
13/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de TED (Internet Banking) - BANCO DO BRASIL S.A. -	19157	1815/2022		12,00
13/12/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	19158		204.084,77	
13/12/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	19158			204.084,77
13/12/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no mês em Fundos de Investimento.	19159			151.158,05
13/12/2024	1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL AG:1769-8 33042-6	Aplicação no mês em Fundos de Investimento.	19159		151.158,05	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	19160	228/2023		51.017,30
13/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	19160	228/2023	51.017,30	
13/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	19160	228/2023	51.017,30	
13/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	19160	228/2023		51.017,30
13/12/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	19161	228/2023		51.017,30
13/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	19161	228/2023	51.017,30	
13/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	19161	228/2023	51.017,30	
13/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	19161	228/2023		51.017,30
13/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	19166	1815/2022		0,88
13/12/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	19166	1815/2022	0,88	
13/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	19166	1815/2022	0,88	
13/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	19166	1815/2022		0,88
13/12/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	19167	1815/2022		0,88
13/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	19167	1815/2022	0,88	
13/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	19167	1815/2022	0,88	
13/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	19167	1815/2022		0,88
13/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 438 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	19168	1815/2022		823,44
13/12/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 438 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	19168	1815/2022	823,44	
13/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 438 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	19168	1815/2022	823,44	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 438 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	19168	1815/2022		823,44
13/12/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 438 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	19169	1815/2022		823,44
13/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 438 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	19169	1815/2022	823,44	
13/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 438 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	19169	1815/2022	823,44	
13/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 438 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	19169	1815/2022		823,44
13/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 526 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 398 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	19170	1815/2022		1.085,10
13/12/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 526 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 398 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	19170	1815/2022	1.085,10	
13/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 526 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 398 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	19170	1815/2022	1.085,10	
13/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 526 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 398 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	19170	1815/2022		1.085,10
13/12/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 526 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 398 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	19171	1815/2022		1.085,10
13/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 526 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 398 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	19171	1815/2022	1.085,10	
13/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 526 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 398 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	19171	1815/2022	1.085,10	
13/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 526 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 398 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	19171	1815/2022		1.085,10
13/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.006 - Banco do Brasil S/A Ag. 2234-9 C/C 33044-2	Valor recebido de pagamentos por cartão de crédito	19173		6.386,01	
13/12/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Valor recebido de pagamentos por cartão de crédito	19173			6.386,01
13/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 38 Tarifas cartão de crédito (GETNET) - GETNET ADQUIRENCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. -	19174	358/2021		185,61

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 38 Tarifas cartão de crédito (GETNET) - GETNET ADQUIRENCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. -	19174	358/2021	185,61	
13/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 38 Tarifas cartão de crédito (GETNET) - GETNET ADQUIRENCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. -	19174	358/2021	185,61	
13/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 38 Tarifas cartão de crédito (GETNET) - GETNET ADQUIRENCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. -	19174	358/2021		185,61
13/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.006 - Banco do Brasil S/A Ag. 2234-9 C/C 33044-2	Vr. Ref. Pagamento de 38 Tarifas cartão de crédito (GETNET) - GETNET ADQUIRENCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. -	19175	358/2021		185,61
13/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 38 Tarifas cartão de crédito (GETNET) - GETNET ADQUIRENCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. -	19175	358/2021	185,61	
13/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 38 Tarifas cartão de crédito (GETNET) - GETNET ADQUIRENCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. -	19175	358/2021	185,61	
13/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 38 Tarifas cartão de crédito (GETNET) - GETNET ADQUIRENCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. -	19175	358/2021		185,61
13/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Estorno do pagamento de uma diária de viagem a enfermeira fiscal MARIA FERNANDA SCHUABB MONTEIRO, que saíra do município de Carmo-RJ no dia 15/12/2024 (usando veículo do Coren-RJ), para participar de Reunião Ordinária de Fiscalização, que ocorrerá no município do Rio de Janeiro, no dia 16/12/2024, visto que a viagem não foi realizada, conforme Memorando nº 443/2024/DEFIS- MARIA FERNANDA SCHUABB MONTEIRO -	19184	846/2024	330,00	
13/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Estorno do pagamento de uma diária de viagem a enfermeira fiscal MARIA FERNANDA SCHUABB MONTEIRO, que saíra do município de Carmo-RJ no dia 15/12/2024 (usando veículo do Coren-RJ), para participar de Reunião Ordinária de Fiscalização, que ocorrerá no município do Rio de Janeiro, no dia 16/12/2024, visto que a viagem não foi realizada, conforme Memorando nº 443/2024/DEFIS- MARIA FERNANDA SCHUABB MONTEIRO -	19184	846/2024		330,00
13/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Estorno do pagamento de uma diária de viagem a enfermeira fiscal MARIA FERNANDA SCHUABB MONTEIRO, que saíra do município de Carmo-RJ no dia 15/12/2024 (usando veículo do Coren-RJ), para participar de Reunião Ordinária de Fiscalização, que ocorrerá no município do Rio de Janeiro, no dia 16/12/2024, visto que a viagem não foi realizada, conforme Memorando nº 443/2024/DEFIS- MARIA FERNANDA SCHUABB MONTEIRO -	19184	846/2024		330,00
13/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Estorno do pagamento de uma diária de viagem a enfermeira fiscal MARIA FERNANDA SCHUABB MONTEIRO, que saíra do município de Carmo-RJ no dia 15/12/2024 (usando veículo do Coren-RJ), para participar de Reunião Ordinária de Fiscalização, que ocorrerá no município do Rio de Janeiro, no dia 16/12/2024, visto que a viagem não foi realizada, conforme Memorando nº 443/2024/DEFIS- MARIA FERNANDA SCHUABB MONTEIRO -	19184	846/2024	330,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Cancelamento da liquidação nº 6030, em virtude do Estorno do pagamento de uma diária de viagem a enfermeira fiscal MARIA FERNANDA SCHUABB MONTEIRO, que saíra do município de Carmo-RJ no dia 15/12/2024 (usando veículo do Coren-RJ), para participar de Reunião Ordinária de Fiscalização, que ocorrerá no município do Rio de Janeiro, no dia 16/12/2024, visto que a viagem não foi realizada, conforme Memorando nº 443/2024/DEFIS- MARIA FERNANDA SCHUABB MONTEIRO -	19185	846/2024	330,00	
13/12/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Cancelamento da liquidação nº 6030, em virtude do Estorno do pagamento de uma diária de viagem a enfermeira fiscal MARIA FERNANDA SCHUABB MONTEIRO, que saíra do município de Carmo-RJ no dia 15/12/2024 (usando veículo do Coren-RJ), para participar de Reunião Ordinária de Fiscalização, que ocorrerá no município do Rio de Janeiro, no dia 16/12/2024, visto que a viagem não foi realizada, conforme Memorando nº 443/2024/DEFIS- MARIA FERNANDA SCHUABB MONTEIRO -	19185	846/2024		330,00
13/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Cancelamento da liquidação nº 6030, em virtude do Estorno do pagamento de uma diária de viagem a enfermeira fiscal MARIA FERNANDA SCHUABB MONTEIRO, que saíra do município de Carmo-RJ no dia 15/12/2024 (usando veículo do Coren-RJ), para participar de Reunião Ordinária de Fiscalização, que ocorrerá no município do Rio de Janeiro, no dia 16/12/2024, visto que a viagem não foi realizada, conforme Memorando nº 443/2024/DEFIS- MARIA FERNANDA SCHUABB MONTEIRO -	19185	846/2024		330,00
13/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Cancelamento da liquidação nº 6030, em virtude do Estorno do pagamento de uma diária de viagem a enfermeira fiscal MARIA FERNANDA SCHUABB MONTEIRO, que saíra do município de Carmo-RJ no dia 15/12/2024 (usando veículo do Coren-RJ), para participar de Reunião Ordinária de Fiscalização, que ocorrerá no município do Rio de Janeiro, no dia 16/12/2024, visto que a viagem não foi realizada, conforme Memorando nº 443/2024/DEFIS- MARIA FERNANDA SCHUABB MONTEIRO -	19185	846/2024	330,00	
13/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Estorno do pagamento de uma diária e meia de viagem a enfermeira fiscal JANAINA DE AVILA MAGALHAES COUTINHO, que saíra do município de Cabo Frio-RJ no dia 15/12/2024 para participar de Reunião Ordinária de Fiscalização, que ocorrerá no município do Rio de Janeiro, no dia 16/12/2024, visto que a viagem não foi realizada, conforme Memorando nº 443/2024/DEFIS - JANAINA DE AVILA MAGALHAES COUTINHO -	19200	845/2024	660,00	
13/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Estorno do pagamento de uma diária e meia de viagem a enfermeira fiscal JANAINA DE AVILA MAGALHAES COUTINHO, que saíra do município de Cabo Frio-RJ no dia 15/12/2024 para participar de Reunião Ordinária de Fiscalização, que ocorrerá no município do Rio de Janeiro, no dia 16/12/2024, visto que a viagem não foi realizada, conforme Memorando nº 443/2024/DEFIS - JANAINA DE AVILA MAGALHAES COUTINHO -	19200	845/2024		660,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Estorno do pagamento de uma diária e meia de viagem a enfermeira fiscal JANAINA DE AVILA MAGALHAES COUTINHO, que saíra do município de Cabo Frio-RJ no dia 15/12/2024 para participar de Reunião Ordinária de Fiscalização, que ocorrerá no município do Rio de Janeiro, no dia 16/12/2024, visto que a viagem não foi realizada, conforme Memorando nº 443/2024/DEFIS - JANAINA DE AVILA MAGALHAES COUTINHO -	19200	845/2024		660,00
13/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Estorno do pagamento de uma diária e meia de viagem a enfermeira fiscal JANAINA DE AVILA MAGALHAES COUTINHO, que saíra do município de Cabo Frio-RJ no dia 15/12/2024 para participar de Reunião Ordinária de Fiscalização, que ocorrerá no município do Rio de Janeiro, no dia 16/12/2024, visto que a viagem não foi realizada, conforme Memorando nº 443/2024/DEFIS - JANAINA DE AVILA MAGALHAES COUTINHO -	19200	845/2024	660,00	
13/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Cancelamento da liquidação nº 6032, em virtude do Estorno do pagamento de uma diária e meia de viagem a enfermeira fiscal JANAINA DE AVILA MAGALHAES COUTINHO, que saíra do município de Cabo Frio-RJ no dia 15/12/2024 para participar de Reunião Ordinária de Fiscalização, que ocorrerá no município do Rio de Janeiro, no dia 16/12/2024, visto que a viagem não foi realizada, conforme Memorando nº 443/2024/DEFIS - JANAINA DE AVILA MAGALHAES COUTINHO -	19201	845/2024	660,00	
13/12/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Cancelamento da liquidação nº 6032, em virtude do Estorno do pagamento de uma diária e meia de viagem a enfermeira fiscal JANAINA DE AVILA MAGALHAES COUTINHO, que saíra do município de Cabo Frio-RJ no dia 15/12/2024 para participar de Reunião Ordinária de Fiscalização, que ocorrerá no município do Rio de Janeiro, no dia 16/12/2024, visto que a viagem não foi realizada, conforme Memorando nº 443/2024/DEFIS - JANAINA DE AVILA MAGALHAES COUTINHO -	19201	845/2024		660,00
13/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Cancelamento da liquidação nº 6032, em virtude do Estorno do pagamento de uma diária e meia de viagem a enfermeira fiscal JANAINA DE AVILA MAGALHAES COUTINHO, que saíra do município de Cabo Frio-RJ no dia 15/12/2024 para participar de Reunião Ordinária de Fiscalização, que ocorrerá no município do Rio de Janeiro, no dia 16/12/2024, visto que a viagem não foi realizada, conforme Memorando nº 443/2024/DEFIS - JANAINA DE AVILA MAGALHAES COUTINHO -	19201	845/2024		660,00
13/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Cancelamento da liquidação nº 6032, em virtude do Estorno do pagamento de uma diária e meia de viagem a enfermeira fiscal JANAINA DE AVILA MAGALHAES COUTINHO, que saíra do município de Cabo Frio-RJ no dia 15/12/2024 para participar de Reunião Ordinária de Fiscalização, que ocorrerá no município do Rio de Janeiro, no dia 16/12/2024, visto que a viagem não foi realizada, conforme Memorando nº 443/2024/DEFIS - JANAINA DE AVILA MAGALHAES COUTINHO -	19201	845/2024	660,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva.	19335		1.429,03	
13/12/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva.	19335			1.429,03
13/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 12/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	19366	228/2023		1.957,65
13/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 12/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	19366	228/2023	1.957,65	
13/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 12/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	19366	228/2023	1.957,65	
13/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 12/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	19366	228/2023		1.957,65
	Total do dia				628.309,67	628.309,67
16/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Chefe de Manutenção CARLOS SAMPAIO DE SOUZA, para acompanhar a entrega de material de almoxarifado, de limpeza e escritório e troca de bebedouro e também troca do carro corolla placa (LTW5A33), no município de Nova Friburgo-RJ no dia 17/12/2024, considerando Memorando nº 311/2024 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 1844/2024 e autorização da Presidência.	19148	119/2024	168,75	
16/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Chefe de Manutenção CARLOS SAMPAIO DE SOUZA, para acompanhar a entrega de material de almoxarifado, de limpeza e escritório e troca de bebedouro e também troca do carro corolla placa (LTW5A33), no município de Nova Friburgo-RJ no dia 17/12/2024, considerando Memorando nº 311/2024 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 1844/2024 e autorização da Presidência.	19148	119/2024		168,75
16/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Valor empenhado a PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, para pagamento de taxa de Foro do período de referência 2003-2024 da sala 1001 do CECENF - Glória, considerando Despacho nº 520/2024 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 896 e autorização da Presidência às fls. 903.Sala 1001 - R\$ 146,74	19172	390/2016	146,74	
16/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Valor empenhado a PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, para pagamento de taxa de Foro do período de referência 2003-2024 da sala 1001 do CECENF - Glória, considerando Despacho nº 520/2024 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 896 e autorização da Presidência às fls. 903.Sala 1001 - R\$ 146,74	19172	390/2016		146,74

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Valor empenhado a PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, para pagamento de taxa de Foro do período de referência 2004-2024 das salas 401 e 501 do CECENF - Glória, considerando Despacho nº 523/2024 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 256 e autorização da Presidência às fls. 263.Sala 401 - R\$ 186,76Sala 501 - R\$ 140,07	19176	735/2023	326,83	
16/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Valor empenhado a PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, para pagamento de taxa de Foro do período de referência 2004-2024 das salas 401 e 501 do CECENF - Glória, considerando Despacho nº 523/2024 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 256 e autorização da Presidência às fls. 263.Sala 401 - R\$ 186,76Sala 501 - R\$ 140,07	19176	735/2023		326,83
16/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ GLÓRIA MARIA DE CARVALHO, pela participação na 9ª Reunião Ordinária de Plenário da Câmara de Ética II, ocorrida no dia 26 de novembro de 2024, considerando Memorando nº 462/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	19177	2366/2024	530,65	
16/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ GLÓRIA MARIA DE CARVALHO, pela participação na 9ª Reunião Ordinária de Plenário da Câmara de Ética II, ocorrida no dia 26 de novembro de 2024, considerando Memorando nº 462/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	19177	2366/2024		530,65
16/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ HELLEN OLIVEIRA SENNA, pela participação na 9ª Reunião Ordinária de Plenário da Câmara de Ética II, ocorrida no dia 26 de novembro de 2024, considerando Memorando nº 462/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	19178	2366/2024	530,65	
16/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ HELLEN OLIVEIRA SENNA, pela participação na 9ª Reunião Ordinária de Plenário da Câmara de Ética II, ocorrida no dia 26 de novembro de 2024, considerando Memorando nº 462/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	19178	2366/2024		530,65
16/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ CLAUDIA MARIA MESSIAS, pela participação na 9ª Reunião Ordinária de Plenário da Câmara de Ética II, ocorrida no dia 26 de novembro de 2024, considerando Memorando nº 462/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	19179	2366/2024	530,65	
16/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ CLAUDIA MARIA MESSIAS, pela participação na 9ª Reunião Ordinária de Plenário da Câmara de Ética II, ocorrida no dia 26 de novembro de 2024, considerando Memorando nº 462/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	19179	2366/2024		530,65

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem ao Conselheiro PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA, que sairá do município de Itatiaia no dia 16/12/2024 para participar da 8ª Plenária de Câmara Ética I, no dia 17 de dezembro de 2024 e também participar da 686ª Reunião Ordinária de Plenário – ROP (Tribunal Ético), no dia 18/12/2024, no município do Rio de Janeiro, Considerando Memorandos nº 464 da Presidência, Portarias COREN-RJ nº 1853/2024 e autorização da Presidência.	19180	201/2024	855,00	
16/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem ao Conselheiro PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA, que sairá do município de Itatiaia no dia 16/12/2024 para participar da 8ª Plenária de Câmara Ética I, no dia 17 de dezembro de 2024 e também participar da 686ª Reunião Ordinária de Plenário – ROP (Tribunal Ético), no dia 18/12/2024, no município do Rio de Janeiro, Considerando Memorandos nº 464 da Presidência, Portarias COREN-RJ nº 1853/2024 e autorização da Presidência.	19180	201/2024		855,00
16/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ DANIELE FERREIRA LEAL, pela participação na 9ª Reunião Ordinária de Plenário da Câmara de Ética II, ocorrida no dia 26 de novembro de 2024, considerando Memorando nº 462/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	19181	2366/2024	530,65	
16/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ DANIELE FERREIRA LEAL, pela participação na 9ª Reunião Ordinária de Plenário da Câmara de Ética II, ocorrida no dia 26 de novembro de 2024, considerando Memorando nº 462/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	19181	2366/2024		530,65
16/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS, pela participação na 9ª Reunião Ordinária de Plenário da Câmara de Ética II, ocorrida no dia 26 de novembro de 2024, considerando Memorando nº 462/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	19182	2366/2024	530,65	
16/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS, pela participação na 9ª Reunião Ordinária de Plenário da Câmara de Ética II, ocorrida no dia 26 de novembro de 2024, considerando Memorando nº 462/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	19182	2366/2024		530,65
16/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Valor empenhado a NELSON ROHEN DE ARAUJO referente a despesa com a taxa de incêndio do imóvel que abriga a Subseção de São Gonçalo, considerando Despacho nº 521/2024 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 1050 e autorização da Presidência às fls. 1058. Vigência do Termo Aditivo: 26/04/2023 a 26/04/2028 Taxa de incêndio por cada sala: R\$ 81,46 Valor total: R\$ 162,92	19183	264/2016	162,92	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Valor empenhado a NELSON ROHEN DE ARAUJO referente a despesa com a taxa de incêndio do imóvel que abriga a Subseção de São Gonçalo, considerando Despacho nº 521/2024 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 1050 e autorização da Presidência às fls. 1058. Vigência do Termo Aditivo: 26/04/2023 a 26/04/2028 Taxa de incêndio por cada sala: R\$ 81,46 Valor total: R\$ 162,92	19183	264/2016		162,92
16/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a enfermeira colaboradora ANA LÚCIA TELLES FONSECA, por atividades político representativas exercidas em 03, 04, 05, 06, 09, 10 e 11 de dezembro de 2024, conforme Portaria nº 009/2024, 013/2024, 836/2024, 936/2024, 967/2024 e Pef 369/2024.	19187	369/24	2.800,00	
16/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a enfermeira colaboradora ANA LÚCIA TELLES FONSECA, por atividades político representativas exercidas em 03, 04, 05, 06, 09, 10 e 11 de dezembro de 2024, conforme Portaria nº 009/2024, 013/2024, 836/2024, 936/2024, 967/2024 e Pef 369/2024.	19187	369/24		2.800,00
16/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a colaboradora CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, por atividades político representativas exercidas em 05, 06, 07, 08, 11, 12, 13, 14, 21 e 25 de novembro de 2024 e 02, 03, 04, 05, 06, 09, 10 e 11 de dezembro de 2024, conforme Portaria Coren-RJ nº 67/2024 e PEF 638/2024.	19190	638/24	7.200,00	
16/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a colaboradora CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA, por atividades político representativas exercidas em 05, 06, 07, 08, 11, 12, 13, 14, 21 e 25 de novembro de 2024 e 02, 03, 04, 05, 06, 09, 10 e 11 de dezembro de 2024, conforme Portaria Coren-RJ nº 67/2024 e PEF 638/2024.	19190	638/24		7.200,00
16/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a colaboradora DANUBIA LEMOS DOS SANTOS, por atividades político representativas exercidas em 04, 11, 18, 25 e 29 de novembro de 2024 e 02, 05 e 09 de dezembro de 2024, conforme Portaria Coren-RJ nº 1224/2024 e PEF 1609/2024.	19192	1609/24	2.800,00	
16/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a colaboradora DANUBIA LEMOS DOS SANTOS, por atividades político representativas exercidas em 04, 11, 18, 25 e 29 de novembro de 2024 e 02, 05 e 09 de dezembro de 2024, conforme Portaria Coren-RJ nº 1224/2024 e PEF 1609/2024.	19192	1609/24		2.800,00
16/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a MARLENE DE MELLO MATTOS, por atividades político representativas exercidas em 04, 11, 18 e 25 de novembro de 2024 e 02, 05 e 09 de dezembro de 2024, conforme portaria 1104/2024 e pef 1381/2024	19195	1381/24	2.450,00	
16/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a MARLENE DE MELLO MATTOS, por atividades político representativas exercidas em 04, 11, 18 e 25 de novembro de 2024 e 02, 05 e 09 de dezembro de 2024, conforme portaria 1104/2024 e pef 1381/2024	19195	1381/24		2.450,00
16/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Conselheira CAROLINA FERNANDES RIBEIRO DA SILVA, por atividades político representativas exercidas em 01, 05, 08, 13 e 27 de novembro de 2024, conforme portaria 1600/2024 e pef 2169/2024.	19196	2169/24	2.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Conselheira CAROLINA FERNANDES RIBEIRO DA SILVA, por atividades político representativas exercidas em 01, 05, 08, 13 e 27 de novembro de 2024, conforme portaria 1600/2024 e pef 2169/2024.	19196	2169/24		2.000,00
16/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a MONICA CUNHARSKI FERRO, por atividades político representativas exercidas em 02, 03, 05, 06, 09 e 10 de dezembro de 2024, conforme portaria nº 087/2024 e pef 131/24.	19199	131/24	3.000,00	
16/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a MONICA CUNHARSKI FERRO, por atividades político representativas exercidas em 02, 03, 05, 06, 09 e 10 de dezembro de 2024, conforme portaria nº 087/2024 e pef 131/24.	19199	131/24		3.000,00
16/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Complemento da Nota de Empenho nº 21853/2024 a CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, com a prestadora de serviços de limpeza, conservação e higienização de forma contínua e com dedicação exclusiva de mão de obra especializada para atender a Sede e Subseções do Coren-RJ, considerando Despacho 519/2024 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 2775 e autorização da Presidência às fls. 2777.	19202	1157/2018	1.823,80	
16/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Complemento da Nota de Empenho nº 21853/2024 a CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, com a prestadora de serviços de limpeza, conservação e higienização de forma contínua e com dedicação exclusiva de mão de obra especializada para atender a Sede e Subseções do Coren-RJ, considerando Despacho 519/2024 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 2775 e autorização da Presidência às fls. 2777.	19202	1157/2018		1.823,80
16/12/2024	6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	Valor empenhado a F&K BRASIL LTDA, para aquisição de TV Smart de 32" para as subseções do Coren-RJ, considerando Termo de Referência v.06 às fls. 680-693, Despacho nº 433/2024 do Departamento de Contratos às fls. 701, Mapa de Preços às fls. 705-709, Diligência nº 250/2024 da Controladoria Geral às fls. 763, Despacho nº 403/2024 da CPL às fls. 773, Despacho nº 372/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 775, Diligência nº 272/2024 da Controladoria Geral às fls. 781, Despacho nº 481/2024 da CPL às fls. 785, Despacho nº 450/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 787, Despacho nº 839/2024 da Presidência à fl. 789, Exame de Conformidade 2001/2024 da Controladoria às fls. 797-798 (fase interna), Exame de Conformidade 2567/2024 da Controladoria às fls. 959-960 (fase externa), Despacho 673/2024 da CPL às fls. 962, Autorização da Presidência às fls. 964 e Termo de Homologação do Pregão às fls. 967-982.- 08 aparelhos de Tv Smart 32" com alto falantes embutidos estéreo mínimo de 5W de potência - Valor unit.: R\$ 1.042,01 / Valor total: R\$ 8.336,08*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024	19203	1150/2022	8.336,08	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/12/2024	6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	Valor empenhado a F&K BRASIL LTDA, para aquisição de TV Smart de 32" para as subseções do Coren-RJ, considerando Termo de Referência v.06 às fls. 680-693, Despacho nº 433/2024 do Departamento de Contratos às fls. 701, Mapa de Preços às fls. 705-709, Diligência nº 250/2024 da Controladoria Geral às fls. 763, Despacho nº 403/2024 da CPL às fls. 773, Despacho nº 372/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 775, Diligência nº 272/2024 da Controladoria Geral às fls. 781, Despacho nº 481/2024 da CPL às fls. 785, Despacho nº 450/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 787, Despacho nº 839/2024 da Presidência à fl. 789, Exame de Conformidade 2001/2024 da Controladoria às fls. 797-798 (fase interna), Exame de Conformidade 2567/2024 da Controladoria às fls. 959-960 (fase externa), Despacho 673/2024 da CPL às fls. 962, Autorização da Presidência às fls. 964 e Termo de Homologação do Pregão às fl.s 967-982.- 08 aparelhos de Tv Smart 32" com alto falantes embutidos estéreo mínimo de 5W de potência - Valor unit.: R\$ 1.042,01 / Valor total: R\$ 8.336,08*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024	19203	1150/2022		8.336,08
16/12/2024	6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	Valor empenhado a BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA, para aquisição de TV Smart de 50" para as subseções do Coren-RJ, considerando Termo de Referência v.06 às fls. 680-693, Despacho nº 433/2024 do Departamento de Contratos às fls. 701, Mapa de Preços às fls. 705-709, Diligência nº 250/2024 da Controladoria Geral às fls. 763, Despacho nº 403/2024 da CPL às fls. 773, Despacho nº 372/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 775, Diligência nº 272/2024 da Controladoria Geral às fls. 781, Despacho nº 481/2024 da CPL às fls. 785, Despacho nº 450/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 787, Despacho nº 839/2024 da Presidência à fl. 789, Exame de Conformidade 2001/2024 da Controladoria às fls. 797-798 (fase interna), Exame de Conformidade 2567/2024 da Controladoria às fls. 959-960 (fase externa), Despacho 673/2024 da CPL às fls. 962, Autorização da Presidência às fls. 964 e Termo de Homologação do Pregão às fl.s 967-982.- 07 aparelhos de Tv Smart 50" com alto falantes embutidos estéreo mínimo de 9W de potência - Valor unit.: R\$ 2.100,63 / Valor total: R\$ 14.704,41*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024	19204	1150/2022	14.704,41	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/12/2024	6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	Valor empenhado a BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA, para aquisição de TV Smart de 50" para as subseções do Coren-RJ, considerando Termo de Referência v.06 às fls. 680-693, Despacho nº 433/2024 do Departamento de Contratos às fls. 701, Mapa de Preços às fls. 705-709, Diligência nº 250/2024 da Controladoria Geral às fls. 763, Despacho nº 403/2024 da CPL às fls. 773, Despacho nº 372/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 775, Diligência nº 272/2024 da Controladoria Geral às fls. 781, Despacho nº 481/2024 da CPL às fls. 785, Despacho nº 450/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 787, Despacho nº 839/2024 da Presidência à fl. 789, Exame de Conformidade 2001/2024 da Controladoria às fls. 797-798 (fase interna), Exame de Conformidade 2567/2024 da Controladoria às fls. 959-960 (fase externa), Despacho 673/2024 da CPL às fls. 962, Autorização da Presidência às fls. 964 e Termo de Homologação do Pregão às fl.s 967-982.- 07 aparelhos de Tv Smart 50" com alto falantes embutidos estéreo mínimo de 9W de potência - Valor unit.: R\$ 2.100,63 / Valor total: R\$ 14.704,41*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024	19204	1150/2022		14.704,41
16/12/2024	6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	Valor empenhado a BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA, para aquisição de TV Smart de 55" para as subseções do Coren-RJ, considerando Termo de Referência v.06 às fls. 680-693, Despacho nº 433/2024 do Departamento de Contratos às fls. 701, Mapa de Preços às fls. 705-709, Diligência nº 250/2024 da Controladoria Geral às fls. 763, Despacho nº 403/2024 da CPL às fls. 773, Despacho nº 372/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 775, Diligência nº 272/2024 da Controladoria Geral às fls. 781, Despacho nº 481/2024 da CPL às fls. 785, Despacho nº 450/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 787, Despacho nº 839/2024 da Presidência à fl. 789, Exame de Conformidade 2001/2024 da Controladoria às fls. 797-798 (fase interna), Exame de Conformidade 2567/2024 da Controladoria às fls. 959-960 (fase externa), Despacho 673/2024 da CPL às fls. 962, Autorização da Presidência às fls. 964 e Termo de Homologação do Pregão às fl.s 967-982.- 04 aparelhos de Tv Smart 55" com alto falantes embutidos estéreo mínimo de 9W de potência - Valor unit.: R\$ 2.196,00 / Valor total: R\$ 8.784,00*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024	19205	1150/2022	8.784,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/12/2024	6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	Valor empenhado a BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA, para aquisição de TV Smart de 55" para as subseções do Coren-RJ, considerando Termo de Referência v.06 às fls. 680-693, Despacho nº 433/2024 do Departamento de Contratos às fls. 701, Mapa de Preços às fls. 705-709, Diligência nº 250/2024 da Controladoria Geral às fls. 763, Despacho nº 403/2024 da CPL às fls. 773, Despacho nº 372/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 775, Diligência nº 272/2024 da Controladoria Geral às fls. 781, Despacho nº 481/2024 da CPL às fls. 785, Despacho nº 450/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 787, Despacho nº 839/2024 da Presidência à fl. 789, Exame de Conformidade 2001/2024 da Controladoria às fls. 797-798 (fase interna), Exame de Conformidade 2567/2024 da Controladoria às fls. 959-960 (fase externa), Despacho 673/2024 da CPL às fls. 962, Autorização da Presidência às fls. 964 e Termo de Homologação do Pregão às fl.s 967-982.- 04 aparelhos de Tv Smart 55" com alto falantes embutidos estéreo mínimo de 9W de potência - Valor unit.: R\$ 2.196,00 / Valor total: R\$ 8.784,00*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024	19205	1150/2022		8.784,00
16/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	Valor empenhado a JR2 COMERCIO DE VARIEDADES LTDA, para aquisição de suportes de tv articulado de 32" a 55" para as subseções do Coren-RJ, considerando Termo de Referência v.06 às fls. 680-693, Despacho nº 433/2024 do Departamento de Contratos às fls. 701, Mapa de Preços às fls. 705-709, Diligência nº 250/2024 da Controladoria Geral às fls. 763, Despacho nº 403/2024 da CPL às fls. 773, Despacho nº 372/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 775, Diligência nº 272/2024 da Controladoria Geral às fls. 781, Despacho nº 481/2024 da CPL às fls. 785, Despacho nº 450/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 787, Despacho nº 839/2024 da Presidência à fl. 789, Exame de Conformidade 2001/2024 da Controladoria às fls. 797-798 (fase interna), Exame de Conformidade 2567/2024 da Controladoria às fls. 959-960 (fase externa), Despacho 673/2024 da CPL às fls. 962, Autorização da Presidência às fls. 964 e Termo de Homologação do Pregão às fl.s 967-982.- 19 unidades de suporte de tv articulado de 32" a 55" - Valor unit.: R\$ 133,69 / Valor total: R\$ 2.540,11* Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024	19206	1150/2022	2.540,11	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	Valor empenhado a JR2 COMERCIO DE VARIEDADES LTDA, para aquisição de suportes de tv articulado de 32" a 55" para as subseções do Coren-RJ, considerando Termo de Referência v.06 às fls. 680-693, Despacho nº 433/2024 do Departamento de Contratos às fls. 701, Mapa de Preços às fls. 705-709, Diligência nº 250/2024 da Controladoria Geral às fls. 763, Despacho nº 403/2024 da CPL às fls. 773, Despacho nº 372/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 775, Diligência nº 272/2024 da Controladoria Geral às fls. 781, Despacho nº 481/2024 da CPL às fls. 785, Despacho nº 450/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 787, Despacho nº 839/2024 da Presidência à fl. 789, Exame de Conformidade 2001/2024 da Controladoria às fls. 797-798 (fase interna), Exame de Conformidade 2567/2024 da Controladoria às fls. 959-960 (fase externa), Despacho 673/2024 da CPL às fls. 962, Autorização da Presidência às fls. 964 e Termo de Homologação do Pregão às fls. 967-982.- 19 unidades de suporte de tv articulado de 32" a 55" - Valor unit.: R\$ 133,69 / Valor total: R\$ 2.540,11* Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024	19206	1150/2022		2.540,11
16/12/2024	6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A. REGIAO, referente a condenação judicial do processo nº 0011930-62.2015.5.01.0284 em trâmite perante na 4ª Vara do Trabalho de Campos dos Goytacazes – diante da rejeição da impugnação ofertada, no que se refere a diferença apurada pela contadoria, a favor da nacional: Rosilane Cruz Correa/ Limpmax Serviços Auxiliares Ltda, considerando Memorando 112/2024 da Procuradoria às fls. 02 e Autorização da Presidência à fl.01.	19207	2375/2024	2.971,37	
16/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A. REGIAO, referente a condenação judicial do processo nº 0011930-62.2015.5.01.0284 em trâmite perante na 4ª Vara do Trabalho de Campos dos Goytacazes – diante da rejeição da impugnação ofertada, no que se refere a diferença apurada pela contadoria, a favor da nacional: Rosilane Cruz Correa/ Limpmax Serviços Auxiliares Ltda, considerando Memorando 112/2024 da Procuradoria às fls. 02 e Autorização da Presidência à fl.01.	19207	2375/2024		2.971,37
16/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de três diárias de viagem ao conselheiro PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS, que sairá do município de Campos dos Goytacazes para participar da Cerimônia de Posse das Comissões de Ética, participar da Plenária da Câmara de Ética II e participar da 686ª Reunião Ordinária de Plenário – ROP (Tribunal Ético), que ocorrerá no CECENF, no município do Rio de Janeiro, nos dias 16 a 19/12/2024, considerando Memorando nº 466/2024 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1861/2024 e autorização da Presidência.	19208	202/2024	1.710,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado para pagamento de três diárias de viagem ao conselheiro PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS, que sairá do município de Campos dos Goytacazes para participar da Cerimônia de Posse das Comissões de Ética, participar da Plenária da Câmara de Ética II e participar da 686ª Reunião Ordinária de Plenário – ROP (Tribunal Ético), que ocorrerá no CECENF, no município do Rio de Janeiro, nos dias 16 a 19/12/2024, considerando Memorando nº 466/2024 da Presidência, Portaria COREN-RJ nº 1861/2024 e autorização da Presidência.	19208	202/2024		1.710,00
16/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de publicações de ampla divulgação em jornal oficial no mês de dezembro/2024 - IMPRENSA NACIONAL -	19209	220/2020		194,60
16/12/2024	3.3.2.3.1.58 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de publicações de ampla divulgação em jornal oficial no mês de dezembro/2024 - IMPRENSA NACIONAL -	19209	220/2020	194,60	
16/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de publicações de ampla divulgação em jornal oficial no mês de dezembro/2024 - IMPRENSA NACIONAL -	19209	220/2020	194,60	
16/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de publicações de ampla divulgação em jornal oficial no mês de dezembro/2024 - IMPRENSA NACIONAL -	19209	220/2020		194,60
16/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de publicações de ampla divulgação em jornal oficial no mês de dezembro/2024 - IMPRENSA NACIONAL -	19210	220/2020		194,60
16/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de publicações de ampla divulgação em jornal oficial no mês de dezembro/2024 - IMPRENSA NACIONAL -	19210	220/2020	194,60	
16/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de publicações de ampla divulgação em jornal oficial no mês de dezembro/2024 - IMPRENSA NACIONAL -	19210	220/2020	194,60	
16/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de publicações de ampla divulgação em jornal oficial no mês de dezembro/2024 - IMPRENSA NACIONAL -	19210	220/2020		194,60
16/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao assessor BRUNO DOS SANTOS MENDES, para acompanhar o Primeiro Tesoureiro Leilton Alves em cumprimento do Projeto Capacita Coren-RJ na Universidade Estácio de Sá, no município de Nova Friburgo, no dia 05/12/2024 - BRUNO DOS SANTOS MENDES -	19211	2321/2024		168,75
16/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao assessor BRUNO DOS SANTOS MENDES, para acompanhar o Primeiro Tesoureiro Leilton Alves em cumprimento do Projeto Capacita Coren-RJ na Universidade Estácio de Sá, no município de Nova Friburgo, no dia 05/12/2024 - BRUNO DOS SANTOS MENDES -	19211	2321/2024	168,75	
16/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao assessor BRUNO DOS SANTOS MENDES, para acompanhar o Primeiro Tesoureiro Leilton Alves em cumprimento do Projeto Capacita Coren-RJ na Universidade Estácio de Sá, no município de Nova Friburgo, no dia 05/12/2024 - BRUNO DOS SANTOS MENDES -	19211	2321/2024	168,75	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao assessor BRUNO DOS SANTOS MENDES, para acompanhar o Primeiro Tesoureiro Leilton Alves em cumprimento do Projeto Capacita Coren-RJ na Universidade Estácio de Sá, no município de Nova Friburgo, no dia 05/12/2024 - BRUNO DOS SANTOS MENDES -	19211	2321/2024		168,75
16/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condenação de pensão vitalícia do mês de dezembro/2024 - ANTENOR DE ALMEIDA -	19212	223/2024		1.412,00
16/12/2024	3.4.9.1.1.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de condenação de pensão vitalícia do mês de dezembro/2024 - ANTENOR DE ALMEIDA -	19212	223/2024	1.412,00	
16/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de condenação de pensão vitalícia do mês de dezembro/2024 - ANTENOR DE ALMEIDA -	19212	223/2024	1.412,00	
16/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de condenação de pensão vitalícia do mês de dezembro/2024 - ANTENOR DE ALMEIDA -	19212	223/2024		1.412,00
16/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de condenação de pensão vitalícia do mês de dezembro/2024 - ANTENOR DE ALMEIDA -	19213	223/2024		1.412,00
16/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condenação de pensão vitalícia do mês de dezembro/2024 - ANTENOR DE ALMEIDA -	19213	223/2024	1.412,00	
16/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de condenação de pensão vitalícia do mês de dezembro/2024 - ANTENOR DE ALMEIDA -	19213	223/2024	1.412,00	
16/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de condenação de pensão vitalícia do mês de dezembro/2024 - ANTENOR DE ALMEIDA -	19213	223/2024		1.412,00
16/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento e guarda de 09 vagas Sedan da Sede, 01 vaga ranger e 01 vaga Iveco e 05 vagas das subseções de 09/11/2024 à 08/12/2024 da Nota Fiscal N.º 6505 - LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA -	19214	1204/2021		9.621,48
16/12/2024	3.3.2.3.1.59 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento e guarda de 09 vagas Sedan da Sede, 01 vaga ranger e 01 vaga Iveco e 05 vagas das subseções de 09/11/2024 à 08/12/2024 da Nota Fiscal N.º 6505 - LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA -	19214	1204/2021	9.621,48	
16/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento e guarda de 09 vagas Sedan da Sede, 01 vaga ranger e 01 vaga Iveco e 05 vagas das subseções de 09/11/2024 à 08/12/2024 da Nota Fiscal N.º 6505 - LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA -	19214	1204/2021	9.621,48	
16/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento e guarda de 09 vagas Sedan da Sede, 01 vaga ranger e 01 vaga Iveco e 05 vagas das subseções de 09/11/2024 à 08/12/2024 da Nota Fiscal N.º 6505 - LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA -	19214	1204/2021		9.621,48
16/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento e guarda de 09 vagas Sedan da Sede, 01 vaga ranger e 01 vaga Iveco e 05 vagas das subseções de 09/11/2024 à 08/12/2024 da Nota Fiscal N.º 6505 - LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA -	19215	1204/2021		9.621,48
16/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento e guarda de 09 vagas Sedan da Sede, 01 vaga ranger e 01 vaga Iveco e 05 vagas das subseções de 09/11/2024 à 08/12/2024 da Nota Fiscal N.º 6505 - LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA -	19215	1204/2021	9.621,48	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento e guarda de 09 vagas Sedan da Sede, 01 vaga ranger e 01 vaga Iveco e 05 vagas das subseções de 09/11/2024 à 08/12/2024 da Nota Fiscal N.º 6505 - LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA -	19215	1204/2021	9.621,48	
16/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento e guarda de 09 vagas Sedan da Sede, 01 vaga ranger e 01 vaga Iveco e 05 vagas das subseções de 09/11/2024 à 08/12/2024 da Nota Fiscal N.º 6505 - LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA -	19215	1204/2021		9.621,48
16/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem ao conselheiro PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA, que saíra do município de Itatiaia para participar das atividades do Capacita Coren-RJ no Campus da Univassouras, com o tema "Administração de Medicamentos" no município de Miguel Pereira, nos dias 09 a 10/12/2024 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	19216	201/2024		570,00
16/12/2024	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem ao conselheiro PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA, que saíra do município de Itatiaia para participar das atividades do Capacita Coren-RJ no Campus da Univassouras, com o tema "Administração de Medicamentos" no município de Miguel Pereira, nos dias 09 a 10/12/2024 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	19216	201/2024	570,00	
16/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem ao conselheiro PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA, que saíra do município de Itatiaia para participar das atividades do Capacita Coren-RJ no Campus da Univassouras, com o tema "Administração de Medicamentos" no município de Miguel Pereira, nos dias 09 a 10/12/2024 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	19216	201/2024	570,00	
16/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem ao conselheiro PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA, que saíra do município de Itatiaia para participar das atividades do Capacita Coren-RJ no Campus da Univassouras, com o tema "Administração de Medicamentos" no município de Miguel Pereira, nos dias 09 a 10/12/2024 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	19216	201/2024		570,00
16/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem ao conselheiro PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA, que saíra do município de Itatiaia para participar das atividades do Capacita Coren-RJ no Campus da Univassouras, com o tema "Administração de Medicamentos" no município de Miguel Pereira, nos dias 09 a 10/12/2024 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	19217	201/2024		570,00
16/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem ao conselheiro PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA, que saíra do município de Itatiaia para participar das atividades do Capacita Coren-RJ no Campus da Univassouras, com o tema "Administração de Medicamentos" no município de Miguel Pereira, nos dias 09 a 10/12/2024 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	19217	201/2024	570,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem ao conselheiro PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA, que saíra do município de Itatiaia para participar das atividades do Capacita Coren-RJ no Campus da Univassouras, com o tema "Administração de Medicamentos" no município de Miguel Pereira, nos dias 09 a 10/12/2024 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	19217	201/2024	570,00	
16/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem ao conselheiro PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA, que saíra do município de Itatiaia para participar das atividades do Capacita Coren-RJ no Campus da Univassouras, com o tema "Administração de Medicamentos" no município de Miguel Pereira, nos dias 09 a 10/12/2024 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	19217	201/2024		570,00
16/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Cancelamento da liquidação nº 1444 - Outros Nº - FACHINELI COMUNICAÇÃO LTDA -	19218	727/2021	0,05	
16/12/2024	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Cancelamento da liquidação nº 1444 - Outros Nº - FACHINELI COMUNICAÇÃO LTDA -	19218	727/2021		0,05
16/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Cancelamento da liquidação nº 1444 - Outros Nº - FACHINELI COMUNICAÇÃO LTDA -	19218	727/2021		0,05
16/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Cancelamento da liquidação nº 1444 - Outros Nº - FACHINELI COMUNICAÇÃO LTDA -	19218	727/2021	0,05	
16/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviço de transporte de passageiros do mês de novembro/2024 da Nota Fiscal N.º 87091 - COOPARIOCA COOPERATIVA DE TRABALHO DE TAXI CARIOCA LTDA -	19219	1012/2021		1.923,73
16/12/2024	3.3.2.3.1.12.01 - Transporte em Geral	Vr. Ref. Pagamento de serviço de transporte de passageiros do mês de novembro/2024 da Nota Fiscal N.º 87091 - COOPARIOCA COOPERATIVA DE TRABALHO DE TAXI CARIOCA LTDA -	19219	1012/2021	1.923,73	
16/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.009.001 - Transporte em Geral	Vr. Ref. Pagamento de serviço de transporte de passageiros do mês de novembro/2024 da Nota Fiscal N.º 87091 - COOPARIOCA COOPERATIVA DE TRABALHO DE TAXI CARIOCA LTDA -	19219	1012/2021	1.923,73	
16/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.009.001 - Transporte em Geral	Vr. Ref. Pagamento de serviço de transporte de passageiros do mês de novembro/2024 da Nota Fiscal N.º 87091 - COOPARIOCA COOPERATIVA DE TRABALHO DE TAXI CARIOCA LTDA -	19219	1012/2021		1.923,73
16/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de serviço de transporte de passageiros do mês de novembro/2024 da Nota Fiscal N.º 87091 - COOPARIOCA COOPERATIVA DE TRABALHO DE TAXI CARIOCA LTDA -	19220	1012/2021		1.906,42
16/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviço de transporte de passageiros do mês de novembro/2024 da Nota Fiscal N.º 87091 - COOPARIOCA COOPERATIVA DE TRABALHO DE TAXI CARIOCA LTDA -	19220	1012/2021	1.923,73	
16/12/2024	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento de serviço de transporte de passageiros do mês de novembro/2024 da Nota Fiscal N.º 87091 - COOPARIOCA COOPERATIVA DE TRABALHO DE TAXI CARIOCA LTDA -	19220	1012/2021		17,31

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.009.001 - Transporte em Geral	Vr. Ref. Pagamento de serviço de transporte de passageiros do mês de novembro/2024 da Nota Fiscal N.º 87091 - COOPARIOCA COOPERATIVA DE TRABALHO DE TAXI CARIOCA LTDA -	19220	1012/2021	1.923,73	
16/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.009.001 - Transporte em Geral	Vr. Ref. Pagamento de serviço de transporte de passageiros do mês de novembro/2024 da Nota Fiscal N.º 87091 - COOPARIOCA COOPERATIVA DE TRABALHO DE TAXI CARIOCA LTDA -	19220	1012/2021		1.923,73
16/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 14 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 03, 04, 07, 08, 11, 12, 14, 21, 22, 25, 28 e 29 de novembro de 2024 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	19221	146/24		7.000,00
16/12/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 14 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 03, 04, 07, 08, 11, 12, 14, 21, 22, 25, 28 e 29 de novembro de 2024 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	19221	146/24	7.000,00	
16/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 14 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 03, 04, 07, 08, 11, 12, 14, 21, 22, 25, 28 e 29 de novembro de 2024 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	19221	146/24	7.000,00	
16/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 14 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 03, 04, 07, 08, 11, 12, 14, 21, 22, 25, 28 e 29 de novembro de 2024 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	19221	146/24		7.000,00
16/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 14 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 03, 04, 07, 08, 11, 12, 14, 21, 22, 25, 28 e 29 de novembro de 2024 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	19222	146/24		7.000,00
16/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 14 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 03, 04, 07, 08, 11, 12, 14, 21, 22, 25, 28 e 29 de novembro de 2024 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	19222	146/24	7.000,00	
16/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 14 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 03, 04, 07, 08, 11, 12, 14, 21, 22, 25, 28 e 29 de novembro de 2024 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	19222	146/24	7.000,00	
16/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 14 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 03, 04, 07, 08, 11, 12, 14, 21, 22, 25, 28 e 29 de novembro de 2024 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	19222	146/24		7.000,00
16/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de manutenção de máquinas e suporte técnico em informática no mês de setembro/2023 das notas fiscais 46459/46460 -resto a pagar 37 - HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA -	19223	315/2020		7.831,30
16/12/2024	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de manutenção de máquinas e suporte técnico em informática no mês de setembro/2023 das notas fiscais 46459/46460 -resto a pagar 37 - HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA -	19223	315/2020	7.831,30	
16/12/2024	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Vr. Ref. Pagamento de manutenção de máquinas e suporte técnico em informática no mês de setembro/2023 das notas fiscais 46459/46460 -resto a pagar 37 - HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA -	19223	315/2020	7.831,30	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/12/2024	6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Vr. Ref. Pagamento de manutenção de máquinas e suporte técnico em informática no mês de setembro/2023 das notas fiscais 46459/46460 -resto a pagar 37 - HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA -	19223	315/2020		7.831,30
16/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de manutenção de máquinas e suporte técnico em informática no mês de setembro/2023 das notas fiscais 46459/46460 -resto a pagar 37 - HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA -	19224	315/2020		7.091,25
16/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de manutenção de máquinas e suporte técnico em informática no mês de setembro/2023 das notas fiscais 46459/46460 -resto a pagar 37 - HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA -	19224	315/2020	7.831,30	
16/12/2024	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento de manutenção de máquinas e suporte técnico em informática no mês de setembro/2023 das notas fiscais 46459/46460 -resto a pagar 37 - HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA -	19224	315/2020		740,05
16/12/2024	6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Vr. Ref. Pagamento de manutenção de máquinas e suporte técnico em informática no mês de setembro/2023 das notas fiscais 46459/46460 -resto a pagar 37 - HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA -	19224	315/2020	7.831,30	
16/12/2024	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Vr. Ref. Pagamento de manutenção de máquinas e suporte técnico em informática no mês de setembro/2023 das notas fiscais 46459/46460 -resto a pagar 37 - HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA -	19224	315/2020		7.831,30
16/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 11 auxílios representação das atividades exercidas em 21, 23, 25, 26, 28 e 30 de novembro de 2024 e 02, 03, 05, 09 e 10 de dezembro de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	19225	130/24		6.600,00
16/12/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 11 auxílios representação das atividades exercidas em 21, 23, 25, 26, 28 e 30 de novembro de 2024 e 02, 03, 05, 09 e 10 de dezembro de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	19225	130/24	6.600,00	
16/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 11 auxílios representação das atividades exercidas em 21, 23, 25, 26, 28 e 30 de novembro de 2024 e 02, 03, 05, 09 e 10 de dezembro de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	19225	130/24	6.600,00	
16/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 11 auxílios representação das atividades exercidas em 21, 23, 25, 26, 28 e 30 de novembro de 2024 e 02, 03, 05, 09 e 10 de dezembro de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	19225	130/24		6.600,00
16/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 11 auxílios representação das atividades exercidas em 21, 23, 25, 26, 28 e 30 de novembro de 2024 e 02, 03, 05, 09 e 10 de dezembro de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	19226	130/24		6.600,00
16/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 11 auxílios representação das atividades exercidas em 21, 23, 25, 26, 28 e 30 de novembro de 2024 e 02, 03, 05, 09 e 10 de dezembro de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	19226	130/24	6.600,00	
16/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 11 auxílios representação das atividades exercidas em 21, 23, 25, 26, 28 e 30 de novembro de 2024 e 02, 03, 05, 09 e 10 de dezembro de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	19226	130/24	6.600,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 11 auxílios representação das atividades exercidas em 21, 23, 25, 26, 28 e 30 de novembro de 2024 e 02, 03, 05, 09 e 10 de dezembro de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	19226	130/24		6.600,00
16/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 11, 17, 18, 23, 24, 25 e 28 de outubro de 2024 - CAMILA MATHEUS DE CASTRO -	19227	131/24		3.500,00
16/12/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 11, 17, 18, 23, 24, 25 e 28 de outubro de 2024 - CAMILA MATHEUS DE CASTRO -	19227	131/24	3.500,00	
16/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 11, 17, 18, 23, 24, 25 e 28 de outubro de 2024 - CAMILA MATHEUS DE CASTRO -	19227	131/24	3.500,00	
16/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 11, 17, 18, 23, 24, 25 e 28 de outubro de 2024 - CAMILA MATHEUS DE CASTRO -	19227	131/24		3.500,00
16/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 11, 17, 18, 23, 24, 25 e 28 de outubro de 2024 - CAMILA MATHEUS DE CASTRO -	19228	131/24		3.500,00
16/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 11, 17, 18, 23, 24, 25 e 28 de outubro de 2024 - CAMILA MATHEUS DE CASTRO -	19228	131/24	3.500,00	
16/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 11, 17, 18, 23, 24, 25 e 28 de outubro de 2024 - CAMILA MATHEUS DE CASTRO -	19228	131/24	3.500,00	
16/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 11, 17, 18, 23, 24, 25 e 28 de outubro de 2024 - CAMILA MATHEUS DE CASTRO -	19228	131/24		3.500,00
16/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de serviço de recepcionista (25 atendentes) no mês de novembro/2024 da Nota Fiscal N.º 500- DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA -	19229	511/2021		56.065,82
16/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviço de recepcionista (25 atendentes) no mês de novembro/2024 da Nota Fiscal N.º 500- DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA -	19229	511/2021	56.065,82	
16/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.034 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	Vr. Ref. Pagamento de serviço de recepcionista (25 atendentes) no mês de novembro/2024 da Nota Fiscal N.º 500- DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA -	19229	511/2021	56.065,82	
16/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.034 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	Vr. Ref. Pagamento de serviço de recepcionista (25 atendentes) no mês de novembro/2024 da Nota Fiscal N.º 500- DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA -	19229	511/2021		56.065,82

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 20 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 03, 07, 08, 14, 17, 21, 24, 29 e 31 de outubro de 2024 e 04, 05, 07, 11, 12, 14, 21, 25, 26 e 28 de novembro de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	19230	153/24		10.000,00
16/12/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 20 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 03, 07, 08, 14, 17, 21, 24, 29 e 31 de outubro de 2024 e 04, 05, 07, 11, 12, 14, 21, 25, 26 e 28 de novembro de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	19230	153/24	10.000,00	
16/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 20 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 03, 07, 08, 14, 17, 21, 24, 29 e 31 de outubro de 2024 e 04, 05, 07, 11, 12, 14, 21, 25, 26 e 28 de novembro de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	19230	153/24	10.000,00	
16/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 20 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 03, 07, 08, 14, 17, 21, 24, 29 e 31 de outubro de 2024 e 04, 05, 07, 11, 12, 14, 21, 25, 26 e 28 de novembro de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	19230	153/24		10.000,00
16/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 20 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 03, 07, 08, 14, 17, 21, 24, 29 e 31 de outubro de 2024 e 04, 05, 07, 11, 12, 14, 21, 25, 26 e 28 de novembro de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	19231	153/24		10.000,00
16/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 20 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 03, 07, 08, 14, 17, 21, 24, 29 e 31 de outubro de 2024 e 04, 05, 07, 11, 12, 14, 21, 25, 26 e 28 de novembro de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	19231	153/24	10.000,00	
16/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 20 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 03, 07, 08, 14, 17, 21, 24, 29 e 31 de outubro de 2024 e 04, 05, 07, 11, 12, 14, 21, 25, 26 e 28 de novembro de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	19231	153/24	10.000,00	
16/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 20 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 03, 07, 08, 14, 17, 21, 24, 29 e 31 de outubro de 2024 e 04, 05, 07, 11, 12, 14, 21, 25, 26 e 28 de novembro de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	19231	153/24		10.000,00
16/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílios representação das atividades exercidas em 25 de novembro de 2024- MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA -	19232	152/24		500,00
16/12/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílios representação das atividades exercidas em 25 de novembro de 2024- MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA -	19232	152/24	500,00	
16/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílios representação das atividades exercidas em 25 de novembro de 2024- MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA -	19232	152/24	500,00	
16/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílios representação das atividades exercidas em 25 de novembro de 2024- MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA -	19232	152/24		500,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílios representação das atividades exercidas em 25 de novembro de 2024- MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA -	19233	152/24		500,00
16/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílios representação das atividades exercidas em 25 de novembro de 2024- MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA -	19233	152/24	500,00	
16/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílios representação das atividades exercidas em 25 de novembro de 2024- MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA -	19233	152/24	500,00	
16/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílios representação das atividades exercidas em 25 de novembro de 2024- MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA -	19233	152/24		500,00
16/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de reajuste do mês de novembro/2024 da Fatura N.º 44519 - LET'S RENT A CAR S/A -	19234	1431/2022		3.203,80
16/12/2024	3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	Vr. Ref. Pagamento de reajuste do mês de novembro/2024 da Fatura N.º 44519 - LET'S RENT A CAR S/A -	19234	1431/2022	3.203,80	
16/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Vr. Ref. Pagamento de reajuste do mês de novembro/2024 da Fatura N.º 44519 - LET'S RENT A CAR S/A -	19234	1431/2022	3.203,80	
16/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Vr. Ref. Pagamento de reajuste do mês de novembro/2024 da Fatura N.º 44519 - LET'S RENT A CAR S/A -	19234	1431/2022		3.203,80
16/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de reajuste do mês de novembro/2024 da Fatura N.º 44519 - LET'S RENT A CAR S/A -	19235	1431/2022		3.203,80
16/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de reajuste do mês de novembro/2024 da Fatura N.º 44519 - LET'S RENT A CAR S/A -	19235	1431/2022	3.203,80	
16/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Vr. Ref. Pagamento de reajuste do mês de novembro/2024 da Fatura N.º 44519 - LET'S RENT A CAR S/A -	19235	1431/2022	3.203,80	
16/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Vr. Ref. Pagamento de reajuste do mês de novembro/2024 da Fatura N.º 44519 - LET'S RENT A CAR S/A -	19235	1431/2022		3.203,80
16/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de locação de 17 veículos do mês de novembro/2024da Fatura N.º 44519 - EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO SA EBEC -	19236	1431/2022		71.255,00
16/12/2024	3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	Vr. Ref. Pagamento de locação de 17 veículos do mês de novembro/2024da Fatura N.º 44519 - EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO SA EBEC -	19236	1431/2022	71.255,00	
16/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Vr. Ref. Pagamento de locação de 17 veículos do mês de novembro/2024da Fatura N.º 44519 - EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO SA EBEC -	19236	1431/2022	71.255,00	
16/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Vr. Ref. Pagamento de locação de 17 veículos do mês de novembro/2024da Fatura N.º 44519 - EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO SA EBEC -	19236	1431/2022		71.255,00
16/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de locação de 17 veículos do mês de novembro/2024da Fatura N.º 44519 - EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO SA EBEC -	19237	1431/2022		64.218,65

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de locação de 17 veículos do mês de novembro/2024da Fatura N.º 44519 - EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO SA EBEC -	19237	1431/2022	71.255,00	
16/12/2024	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento de locação de 17 veículos do mês de novembro/2024da Fatura N.º 44519 - EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO SA EBEC -	19237	1431/2022		7.036,35
16/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Vr. Ref. Pagamento de locação de 17 veículos do mês de novembro/2024da Fatura N.º 44519 - EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO SA EBEC -	19237	1431/2022	71.255,00	
16/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Vr. Ref. Pagamento de locação de 17 veículos do mês de novembro/2024da Fatura N.º 44519 - EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO SA EBEC -	19237	1431/2022		71.255,00
16/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 04, 05, 06, 08, 11, 22, 26, 27 e 29 de novembro de 2024 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	19238	284/24		4.000,00
16/12/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 04, 05, 06, 08, 11, 22, 26, 27 e 29 de novembro de 2024 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	19238	284/24	4.000,00	
16/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 04, 05, 06, 08, 11, 22, 26, 27 e 29 de novembro de 2024 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	19238	284/24	4.000,00	
16/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 04, 05, 06, 08, 11, 22, 26, 27 e 29 de novembro de 2024 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	19238	284/24		4.000,00
16/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 04, 05, 06, 08, 11, 22, 26, 27 e 29 de novembro de 2024 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	19239	284/24		4.000,00
16/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 04, 05, 06, 08, 11, 22, 26, 27 e 29 de novembro de 2024 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	19239	284/24	4.000,00	
16/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 04, 05, 06, 08, 11, 22, 26, 27 e 29 de novembro de 2024 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	19239	284/24	4.000,00	
16/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 04, 05, 06, 08, 11, 22, 26, 27 e 29 de novembro de 2024 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	19239	284/24		4.000,00
16/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Pagamento de inss da folha de novembro/2024	19240			83.372,40
16/12/2024	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Pagamento de inss da folha de novembro/2024	19240		83.372,40	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Pagto ref a inss da folha de pagamento de novembro/2024	19241			258.333,31
16/12/2024	2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	Pagto ref a inss da folha de pagamento de novembro/2024	19241		258.333,31	
16/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 07, 13, 14, 21, 27 e 28 de novembro de 2024 - JOSIMAR SANTOS BARBOSA -	19242	275/24		2.800,00
16/12/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 07, 13, 14, 21, 27 e 28 de novembro de 2024 - JOSIMAR SANTOS BARBOSA -	19242	275/24	2.800,00	
16/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 07, 13, 14, 21, 27 e 28 de novembro de 2024 - JOSIMAR SANTOS BARBOSA -	19242	275/24	2.800,00	
16/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 07, 13, 14, 21, 27 e 28 de novembro de 2024 - JOSIMAR SANTOS BARBOSA -	19242	275/24		2.800,00
16/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 07, 13, 14, 21, 27 e 28 de novembro de 2024 - JOSIMAR SANTOS BARBOSA -	19243	275/24		2.800,00
16/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 07, 13, 14, 21, 27 e 28 de novembro de 2024 - JOSIMAR SANTOS BARBOSA -	19243	275/24	2.800,00	
16/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 07, 13, 14, 21, 27 e 28 de novembro de 2024 - JOSIMAR SANTOS BARBOSA -	19243	275/24	2.800,00	
16/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 07, 13, 14, 21, 27 e 28 de novembro de 2024 - JOSIMAR SANTOS BARBOSA -	19243	275/24		2.800,00
16/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 08, 10, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 23, 24, 28 e 31 de outubro de 2024- PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	19244	159/24		6.000,00
16/12/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 08, 10, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 23, 24, 28 e 31 de outubro de 2024- PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	19244	159/24	6.000,00	
16/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 08, 10, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 23, 24, 28 e 31 de outubro de 2024- PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	19244	159/24	6.000,00	
16/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 08, 10, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 23, 24, 28 e 31 de outubro de 2024- PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	19244	159/24		6.000,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 08, 10, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 23, 24, 28 e 31 de outubro de 2024- PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	19245	159/24		6.000,00
16/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 08, 10, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 23, 24, 28 e 31 de outubro de 2024- PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	19245	159/24	6.000,00	
16/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 08, 10, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 23, 24, 28 e 31 de outubro de 2024- PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	19245	159/24	6.000,00	
16/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 08, 10, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 23, 24, 28 e 31 de outubro de 2024- PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	19245	159/24		6.000,00
16/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Valor referente a pagamento de ir da folha do mês de novembro/2024	19246			147.370,01
16/12/2024	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Valor referente a pagamento de ir da folha do mês de novembro/2024	19246		147.370,01	
16/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 06, 08, 11, 13, 21, 22, 25, 27 e 28 de novembro de 2024 - ANDRESSA SANTOS DE OLIVEIRA -	19247	271/24		4.000,00
16/12/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 06, 08, 11, 13, 21, 22, 25, 27 e 28 de novembro de 2024 - ANDRESSA SANTOS DE OLIVEIRA -	19247	271/24	4.000,00	
16/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 06, 08, 11, 13, 21, 22, 25, 27 e 28 de novembro de 2024 - ANDRESSA SANTOS DE OLIVEIRA -	19247	271/24	4.000,00	
16/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 06, 08, 11, 13, 21, 22, 25, 27 e 28 de novembro de 2024 - ANDRESSA SANTOS DE OLIVEIRA -	19247	271/24		4.000,00
16/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 06, 08, 11, 13, 21, 22, 25, 27 e 28 de novembro de 2024 - ANDRESSA SANTOS DE OLIVEIRA -	19248	271/24		4.000,00
16/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 06, 08, 11, 13, 21, 22, 25, 27 e 28 de novembro de 2024 - ANDRESSA SANTOS DE OLIVEIRA -	19248	271/24	4.000,00	
16/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 06, 08, 11, 13, 21, 22, 25, 27 e 28 de novembro de 2024 - ANDRESSA SANTOS DE OLIVEIRA -	19248	271/24	4.000,00	
16/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 06, 08, 11, 13, 21, 22, 25, 27 e 28 de novembro de 2024 - ANDRESSA SANTOS DE OLIVEIRA -	19248	271/24		4.000,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Valor referente pagamento de imposto de renda das férias do mês de novembro/2024	19249			15.666,71
16/12/2024	2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	Valor referente pagamento de imposto de renda das férias do mês de novembro/2024	19249		15.666,71	
16/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Valor referente a pis da folha do mês de novembro/2024	19250			11.256,25
16/12/2024	2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	Valor referente a pis da folha do mês de novembro/2024	19250		11.256,25	
16/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 06, 11, 12, 13, 21, 22, 26, 27 e 28 de novembro de 2024- FLAVIA DE FATIMA GUIMARÃES DINIZ -	19251	274/24		4.000,00
16/12/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 06, 11, 12, 13, 21, 22, 26, 27 e 28 de novembro de 2024- FLAVIA DE FATIMA GUIMARÃES DINIZ -	19251	274/24	4.000,00	
16/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 06, 11, 12, 13, 21, 22, 26, 27 e 28 de novembro de 2024- FLAVIA DE FATIMA GUIMARÃES DINIZ -	19251	274/24	4.000,00	
16/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 06, 11, 12, 13, 21, 22, 26, 27 e 28 de novembro de 2024- FLAVIA DE FATIMA GUIMARÃES DINIZ -	19251	274/24		4.000,00
16/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 06, 11, 12, 13, 21, 22, 26, 27 e 28 de novembro de 2024- FLAVIA DE FATIMA GUIMARÃES DINIZ -	19252	274/24		4.000,00
16/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 06, 11, 12, 13, 21, 22, 26, 27 e 28 de novembro de 2024- FLAVIA DE FATIMA GUIMARÃES DINIZ -	19252	274/24	4.000,00	
16/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 06, 11, 12, 13, 21, 22, 26, 27 e 28 de novembro de 2024- FLAVIA DE FATIMA GUIMARÃES DINIZ -	19252	274/24	4.000,00	
16/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 06, 11, 12, 13, 21, 22, 26, 27 e 28 de novembro de 2024- FLAVIA DE FATIMA GUIMARÃES DINIZ -	19252	274/24		4.000,00
16/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao assessor CARLOS DANIEL SILVEIRA DOS SANTOS, para realizar atividades do Projeto Boas Vindas juntamente com as conselheiras Carla Shubert e Danielle Leal em coleta de documentos, no município de Três Rios, no dia 19/12/2024 - CARLOS DANIEL SILVEIRA DOS SANTOS -	19253	363/2024		168,75

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/12/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao assessor CARLOS DANIEL SILVEIRA DOS SANTOS, para realizar atividades do Projeto Boas Vindas juntamente com as conselheiras Carla Shubert e Danielle Leal em coleta de documentos, no município de Três Rios, no dia 19/12/2024 - CARLOS DANIEL SILVEIRA DOS SANTOS -	19253	363/2024	168,75	
16/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao assessor CARLOS DANIEL SILVEIRA DOS SANTOS, para realizar atividades do Projeto Boas Vindas juntamente com as conselheiras Carla Shubert e Danielle Leal em coleta de documentos, no município de Três Rios, no dia 19/12/2024 - CARLOS DANIEL SILVEIRA DOS SANTOS -	19253	363/2024	168,75	
16/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao assessor CARLOS DANIEL SILVEIRA DOS SANTOS, para realizar atividades do Projeto Boas Vindas juntamente com as conselheiras Carla Shubert e Danielle Leal em coleta de documentos, no município de Três Rios, no dia 19/12/2024 - CARLOS DANIEL SILVEIRA DOS SANTOS -	19253	363/2024		168,75
16/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao assessor CARLOS DANIEL SILVEIRA DOS SANTOS, para realizar atividades do Projeto Boas Vindas juntamente com as conselheiras Carla Shubert e Danielle Leal em coleta de documentos, no município de Três Rios, no dia 19/12/2024 - CARLOS DANIEL SILVEIRA DOS SANTOS -	19254	363/2024		168,75
16/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao assessor CARLOS DANIEL SILVEIRA DOS SANTOS, para realizar atividades do Projeto Boas Vindas juntamente com as conselheiras Carla Shubert e Danielle Leal em coleta de documentos, no município de Três Rios, no dia 19/12/2024 - CARLOS DANIEL SILVEIRA DOS SANTOS -	19254	363/2024	168,75	
16/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao assessor CARLOS DANIEL SILVEIRA DOS SANTOS, para realizar atividades do Projeto Boas Vindas juntamente com as conselheiras Carla Shubert e Danielle Leal em coleta de documentos, no município de Três Rios, no dia 19/12/2024 - CARLOS DANIEL SILVEIRA DOS SANTOS -	19254	363/2024	168,75	
16/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao assessor CARLOS DANIEL SILVEIRA DOS SANTOS, para realizar atividades do Projeto Boas Vindas juntamente com as conselheiras Carla Shubert e Danielle Leal em coleta de documentos, no município de Três Rios, no dia 19/12/2024 - CARLOS DANIEL SILVEIRA DOS SANTOS -	19254	363/2024		168,75
16/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 05, 07, 08, 13, 14, 21, 22, 28 e 29 de novembro de 2024 - SUELY CARVALHO PIZETA -	19255	359/24		4.000,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/12/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 05, 07, 08, 13, 14, 21, 22, 28 e 29 de novembro de 2024 - SUELY CARVALHO PIZETA -	19255	359/24	4.000,00	
16/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 05, 07, 08, 13, 14, 21, 22, 28 e 29 de novembro de 2024 - SUELY CARVALHO PIZETA -	19255	359/24	4.000,00	
16/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 05, 07, 08, 13, 14, 21, 22, 28 e 29 de novembro de 2024 - SUELY CARVALHO PIZETA -	19255	359/24		4.000,00
16/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 05, 07, 08, 13, 14, 21, 22, 28 e 29 de novembro de 2024 - SUELY CARVALHO PIZETA -	19256	359/24		4.000,00
16/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 05, 07, 08, 13, 14, 21, 22, 28 e 29 de novembro de 2024 - SUELY CARVALHO PIZETA -	19256	359/24	4.000,00	
16/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 05, 07, 08, 13, 14, 21, 22, 28 e 29 de novembro de 2024 - SUELY CARVALHO PIZETA -	19256	359/24	4.000,00	
16/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 05, 07, 08, 13, 14, 21, 22, 28 e 29 de novembro de 2024 - SUELY CARVALHO PIZETA -	19256	359/24		4.000,00
16/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 07, 12, 14, 18, 19, 21, 22, 25, 27, 28 e 29 de novembro de 2024 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	19259	157/24		6.000,00
16/12/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 07, 12, 14, 18, 19, 21, 22, 25, 27, 28 e 29 de novembro de 2024 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	19259	157/24	6.000,00	
16/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 07, 12, 14, 18, 19, 21, 22, 25, 27, 28 e 29 de novembro de 2024 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	19259	157/24	6.000,00	
16/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 07, 12, 14, 18, 19, 21, 22, 25, 27, 28 e 29 de novembro de 2024 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	19259	157/24		6.000,00
16/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 07, 12, 14, 18, 19, 21, 22, 25, 27, 28 e 29 de novembro de 2024 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	19260	157/24		6.000,00
16/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 07, 12, 14, 18, 19, 21, 22, 25, 27, 28 e 29 de novembro de 2024 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	19260	157/24	6.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 07, 12, 14, 18, 19, 21, 22, 25, 27, 28 e 29 de novembro de 2024 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	19260	157/24	6.000,00	
16/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 07, 12, 14, 18, 19, 21, 22, 25, 27, 28 e 29 de novembro de 2024 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	19260	157/24		6.000,00
16/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 08, 11, 14, 22, 25 e 29 de novembro de 2024 - CAROLINE DE LUCAS BRUZZI -	19262	273/24		2.800,00
16/12/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 08, 11, 14, 22, 25 e 29 de novembro de 2024 - CAROLINE DE LUCAS BRUZZI -	19262	273/24	2.800,00	
16/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 08, 11, 14, 22, 25 e 29 de novembro de 2024 - CAROLINE DE LUCAS BRUZZI -	19262	273/24	2.800,00	
16/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 08, 11, 14, 22, 25 e 29 de novembro de 2024 - CAROLINE DE LUCAS BRUZZI -	19262	273/24		2.800,00
16/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 08, 11, 14, 22, 25 e 29 de novembro de 2024 - CAROLINE DE LUCAS BRUZZI -	19263	273/24		2.800,00
16/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 08, 11, 14, 22, 25 e 29 de novembro de 2024 - CAROLINE DE LUCAS BRUZZI -	19263	273/24	2.800,00	
16/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 08, 11, 14, 22, 25 e 29 de novembro de 2024 - CAROLINE DE LUCAS BRUZZI -	19263	273/24	2.800,00	
16/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 08, 11, 14, 22, 25 e 29 de novembro de 2024 - CAROLINE DE LUCAS BRUZZI -	19263	273/24		2.800,00
16/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 05, 09 e 10 de dezembro de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	19264	162/24		3.000,00
16/12/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 05, 09 e 10 de dezembro de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	19264	162/24	3.000,00	
16/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 05, 09 e 10 de dezembro de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	19264	162/24	3.000,00	
16/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 05, 09 e 10 de dezembro de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	19264	162/24		3.000,00
16/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 05, 09 e 10 de dezembro de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	19265	162/24		3.000,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 05, 09 e 10 de dezembro de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	19265	162/24	3.000,00	
16/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 05, 09 e 10 de dezembro de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	19265	162/24	3.000,00	
16/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 05, 09 e 10 de dezembro de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	19265	162/24		3.000,00
16/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 03, 07, 08, 11, 14, 18, 22, 25, 26 e 28 de novembro de 2024- TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	19267	166/24		6.000,00
16/12/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 03, 07, 08, 11, 14, 18, 22, 25, 26 e 28 de novembro de 2024- TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	19267	166/24	6.000,00	
16/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 03, 07, 08, 11, 14, 18, 22, 25, 26 e 28 de novembro de 2024- TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	19267	166/24	6.000,00	
16/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 03, 07, 08, 11, 14, 18, 22, 25, 26 e 28 de novembro de 2024- TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	19267	166/24		6.000,00
16/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 03, 07, 08, 11, 14, 18, 22, 25, 26 e 28 de novembro de 2024- TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	19268	166/24		6.000,00
16/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 03, 07, 08, 11, 14, 18, 22, 25, 26 e 28 de novembro de 2024- TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	19268	166/24	6.000,00	
16/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 03, 07, 08, 11, 14, 18, 22, 25, 26 e 28 de novembro de 2024- TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	19268	166/24	6.000,00	
16/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 03, 07, 08, 11, 14, 18, 22, 25, 26 e 28 de novembro de 2024- TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	19268	166/24		6.000,00
16/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 11 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 07, 11, 12, 14, 21, 22, 25, 26, 27 e 28 de novembro de 2024 - TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES -	19269	280/24		4.400,00
16/12/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 11 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 07, 11, 12, 14, 21, 22, 25, 26, 27 e 28 de novembro de 2024 - TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES -	19269	280/24	4.400,00	
16/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 11 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 07, 11, 12, 14, 21, 22, 25, 26, 27 e 28 de novembro de 2024 - TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES -	19269	280/24	4.400,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 11 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 07, 11, 12, 14, 21, 22, 25, 26, 27 e 28 de novembro de 2024 - TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES -	19269	280/24		4.400,00
16/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 11 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 07, 11, 12, 14, 21, 22, 25, 26, 27 e 28 de novembro de 2024 - TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES -	19270	280/24		4.400,00
16/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 11 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 07, 11, 12, 14, 21, 22, 25, 26, 27 e 28 de novembro de 2024 - TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES -	19270	280/24	4.400,00	
16/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 11 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 07, 11, 12, 14, 21, 22, 25, 26, 27 e 28 de novembro de 2024 - TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES -	19270	280/24	4.400,00	
16/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 11 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 07, 11, 12, 14, 21, 22, 25, 26, 27 e 28 de novembro de 2024 - TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES -	19270	280/24		4.400,00
16/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em - MAIARA DA SILVA PEREIRA -	19272	277/24		2.800,00
16/12/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em - MAIARA DA SILVA PEREIRA -	19272	277/24	2.800,00	
16/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em - MAIARA DA SILVA PEREIRA -	19272	277/24	2.800,00	
16/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em - MAIARA DA SILVA PEREIRA -	19272	277/24		2.800,00
16/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 08, 11, 12, 21, 22 e 26 de novembro de 2024 - MAIARA DA SILVA PEREIRA -	19273	277/24		2.800,00
16/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 08, 11, 12, 21, 22 e 26 de novembro de 2024 - MAIARA DA SILVA PEREIRA -	19273	277/24	2.800,00	
16/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 08, 11, 12, 21, 22 e 26 de novembro de 2024 - MAIARA DA SILVA PEREIRA -	19273	277/24	2.800,00	
16/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 08, 11, 12, 21, 22 e 26 de novembro de 2024 - MAIARA DA SILVA PEREIRA -	19273	277/24		2.800,00
16/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem a Conselheira MIRIAM SALLES PEREIRA, que sairá do município de Volta Redonda no dia 10/12/2024 para participar da 685ª Reunião Ordinária de Plenário – ROP: Tribunal Ético, que ocorrerá no CECENF município do Rio de Janeiro, no dia 11/12/2024 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	19274	197/2024		427,50

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/12/2024	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem a Conselheira MIRIAM SALLES PEREIRA, que sairá do município de Volta Redonda no dia 10/12/2024 para participar da 685º Reunião Ordinária de Plenário – ROP: Tribunal Ético, que ocorrerá no CECENF município do Rio de Janeiro, no dia 11/12/2024 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	19274	197/2024	427,50	
16/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem a Conselheira MIRIAM SALLES PEREIRA, que sairá do município de Volta Redonda no dia 10/12/2024 para participar da 685º Reunião Ordinária de Plenário – ROP: Tribunal Ético, que ocorrerá no CECENF município do Rio de Janeiro, no dia 11/12/2024 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	19274	197/2024	427,50	
16/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem a Conselheira MIRIAM SALLES PEREIRA, que sairá do município de Volta Redonda no dia 10/12/2024 para participar da 685º Reunião Ordinária de Plenário – ROP: Tribunal Ético, que ocorrerá no CECENF município do Rio de Janeiro, no dia 11/12/2024 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	19274	197/2024		427,50
16/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem a Conselheira MIRIAM SALLES PEREIRA, que sairá do município de Volta Redonda no dia 10/12/2024 para participar da 685º Reunião Ordinária de Plenário – ROP: Tribunal Ético, que ocorrerá no CECENF município do Rio de Janeiro, no dia 11/12/2024 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	19275	197/2024		427,50
16/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem a Conselheira MIRIAM SALLES PEREIRA, que sairá do município de Volta Redonda no dia 10/12/2024 para participar da 685º Reunião Ordinária de Plenário – ROP: Tribunal Ético, que ocorrerá no CECENF município do Rio de Janeiro, no dia 11/12/2024 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	19275	197/2024	427,50	
16/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem a Conselheira MIRIAM SALLES PEREIRA, que sairá do município de Volta Redonda no dia 10/12/2024 para participar da 685º Reunião Ordinária de Plenário – ROP: Tribunal Ético, que ocorrerá no CECENF município do Rio de Janeiro, no dia 11/12/2024 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	19275	197/2024	427,50	
16/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem a Conselheira MIRIAM SALLES PEREIRA, que sairá do município de Volta Redonda no dia 10/12/2024 para participar da 685º Reunião Ordinária de Plenário – ROP: Tribunal Ético, que ocorrerá no CECENF município do Rio de Janeiro, no dia 11/12/2024 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	19275	197/2024		427,50
16/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 06, 13, 14 e 22 de novembro de 2024 - AISAR SANTANA MATOS -	19276	891/24		1.750,00
16/12/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 06, 13, 14 e 22 de novembro de 2024 - AISAR SANTANA MATOS -	19276	891/24	1.750,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 06, 13, 14 e 22 de novembro de 2024 - AISAR SANTANA MATOS -	19276	891/24	1.750,00	
16/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 06, 13, 14 e 22 de novembro de 2024 - AISAR SANTANA MATOS -	19276	891/24		1.750,00
16/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 06, 13, 14 e 22 de novembro de 2024 - AISAR SANTANA MATOS -	19277	891/24		1.750,00
16/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 06, 13, 14 e 22 de novembro de 2024 - AISAR SANTANA MATOS -	19277	891/24	1.750,00	
16/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 06, 13, 14 e 22 de novembro de 2024 - AISAR SANTANA MATOS -	19277	891/24	1.750,00	
16/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 06, 13, 14 e 22 de novembro de 2024 - AISAR SANTANA MATOS -	19277	891/24		1.750,00
16/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento complementar do empenho nº 3091/2024 de uma diária de viagem ao conselheiro PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS, para realizar análise e revisão dos processos administrativos do Departamento de Ética do Coren- RJ, no município do Rio de Janeiro, nos dias 04 a 05/12/2024 - PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS -	19278	202/2024		570,00
16/12/2024	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento complementar do empenho nº 3091/2024 de uma diária de viagem ao conselheiro PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS, para realizar análise e revisão dos processos administrativos do Departamento de Ética do Coren- RJ, no município do Rio de Janeiro, nos dias 04 a 05/12/2024 - PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS -	19278	202/2024	570,00	
16/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento complementar do empenho nº 3091/2024 de uma diária de viagem ao conselheiro PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS, para realizar análise e revisão dos processos administrativos do Departamento de Ética do Coren- RJ, no município do Rio de Janeiro, nos dias 04 a 05/12/2024 - PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS -	19278	202/2024	570,00	
16/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento complementar do empenho nº 3091/2024 de uma diária de viagem ao conselheiro PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS, para realizar análise e revisão dos processos administrativos do Departamento de Ética do Coren- RJ, no município do Rio de Janeiro, nos dias 04 a 05/12/2024 - PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS -	19278	202/2024		570,00
16/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento complementar do empenho nº 3091/2024 de uma diária de viagem ao conselheiro PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS, para realizar análise e revisão dos processos administrativos do Departamento de Ética do Coren- RJ, no município do Rio de Janeiro, nos dias 04 a 05/12/2024 - PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS -	19279	202/2024		570,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento complementar do empenho nº 3091/2024 de uma diária de viagem ao conselheiro PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS, para realizar análise e revisão dos processos administrativos do Departamento de Ética do Coren- RJ, no município do Rio de Janeiro, nos dias 04 a 05/12/2024 - PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS -	19279	202/2024	570,00	
16/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento complementar do empenho nº 3091/2024 de uma diária de viagem ao conselheiro PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS, para realizar análise e revisão dos processos administrativos do Departamento de Ética do Coren- RJ, no município do Rio de Janeiro, nos dias 04 a 05/12/2024 - PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS -	19279	202/2024	570,00	
16/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento complementar do empenho nº 3091/2024 de uma diária de viagem ao conselheiro PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS, para realizar análise e revisão dos processos administrativos do Departamento de Ética do Coren- RJ, no município do Rio de Janeiro, nos dias 04 a 05/12/2024 - PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS -	19279	202/2024		570,00
16/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem ao conselheiro PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS, que sairá do município de Campos dos Goytacazes no dia 10/12/2024 para participar da 685ª Reunião Ordinária de Plenário – ROP: Tribunal Ético, que ocorrerá no CECENF município do Rio de Janeiro, no dia 11/12/2024 - PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS -	19280	202/2024		570,00
16/12/2024	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem ao conselheiro PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS, que sairá do município de Campos dos Goytacazes no dia 10/12/2024 para participar da 685ª Reunião Ordinária de Plenário – ROP: Tribunal Ético, que ocorrerá no CECENF município do Rio de Janeiro, no dia 11/12/2024 - PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS -	19280	202/2024	570,00	
16/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem ao conselheiro PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS, que sairá do município de Campos dos Goytacazes no dia 10/12/2024 para participar da 685ª Reunião Ordinária de Plenário – ROP: Tribunal Ético, que ocorrerá no CECENF município do Rio de Janeiro, no dia 11/12/2024 - PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS -	19280	202/2024	570,00	
16/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem ao conselheiro PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS, que sairá do município de Campos dos Goytacazes no dia 10/12/2024 para participar da 685ª Reunião Ordinária de Plenário – ROP: Tribunal Ético, que ocorrerá no CECENF município do Rio de Janeiro, no dia 11/12/2024 - PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS -	19280	202/2024		570,00
16/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem ao conselheiro PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS, que sairá do município de Campos dos Goytacazes no dia 10/12/2024 para participar da 685ª Reunião Ordinária de Plenário – ROP: Tribunal Ético, que ocorrerá no CECENF município do Rio de Janeiro, no dia 11/12/2024 - PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS -	19281	202/2024		570,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem ao conselheiro PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS, que sairá do município de Campos dos Goytacazes no dia 10/12/2024 para participar da 685ª Reunião Ordinária de Plenário – ROP: Tribunal Ético, que ocorrerá no CECENF município do Rio de Janeiro, no dia 11/12/2024 - PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS -	19281	202/2024	570,00	
16/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem ao conselheiro PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS, que sairá do município de Campos dos Goytacazes no dia 10/12/2024 para participar da 685ª Reunião Ordinária de Plenário – ROP: Tribunal Ético, que ocorrerá no CECENF município do Rio de Janeiro, no dia 11/12/2024 - PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS -	19281	202/2024	570,00	
16/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem ao conselheiro PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS, que sairá do município de Campos dos Goytacazes no dia 10/12/2024 para participar da 685ª Reunião Ordinária de Plenário – ROP: Tribunal Ético, que ocorrerá no CECENF município do Rio de Janeiro, no dia 11/12/2024 - PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS -	19281	202/2024		570,00
16/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 21, 23 e 30 de novembro de 2024 e 02, 03, 05, 09 e 10 de dezembro de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	19282	130/24		4.800,00
16/12/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 21, 23 e 30 de novembro de 2024 e 02, 03, 05, 09 e 10 de dezembro de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	19282	130/24	4.800,00	
16/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 21, 23 e 30 de novembro de 2024 e 02, 03, 05, 09 e 10 de dezembro de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	19282	130/24	4.800,00	
16/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 21, 23 e 30 de novembro de 2024 e 02, 03, 05, 09 e 10 de dezembro de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	19282	130/24		4.800,00
16/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 21, 23 e 30 de novembro de 2024 e 02, 03, 05, 09 e 10 de dezembro de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	19283	130/24		4.800,00
16/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 21, 23 e 30 de novembro de 2024 e 02, 03, 05, 09 e 10 de dezembro de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	19283	130/24	4.800,00	
16/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 21, 23 e 30 de novembro de 2024 e 02, 03, 05, 09 e 10 de dezembro de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	19283	130/24	4.800,00	
16/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 21, 23 e 30 de novembro de 2024 e 02, 03, 05, 09 e 10 de dezembro de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	19283	130/24		4.800,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 07, 13, 14, 21, 27 e 28 de novembro de 2024 - BRENDA GRATIELLE VICENTE DE OLIVEIRA -	19284	272/24		2.800,00
16/12/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 07, 13, 14, 21, 27 e 28 de novembro de 2024 - BRENDA GRATIELLE VICENTE DE OLIVEIRA -	19284	272/24	2.800,00	
16/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 07, 13, 14, 21, 27 e 28 de novembro de 2024 - BRENDA GRATIELLE VICENTE DE OLIVEIRA -	19284	272/24	2.800,00	
16/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 07, 13, 14, 21, 27 e 28 de novembro de 2024 - BRENDA GRATIELLE VICENTE DE OLIVEIRA -	19284	272/24		2.800,00
16/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 07, 13, 14, 21, 27 e 28 de novembro de 2024 - BRENDA GRATIELLE VICENTE DE OLIVEIRA -	19285	272/24		2.800,00
16/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 07, 13, 14, 21, 27 e 28 de novembro de 2024 - BRENDA GRATIELLE VICENTE DE OLIVEIRA -	19285	272/24	2.800,00	
16/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 07, 13, 14, 21, 27 e 28 de novembro de 2024 - BRENDA GRATIELLE VICENTE DE OLIVEIRA -	19285	272/24	2.800,00	
16/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 07, 13, 14, 21, 27 e 28 de novembro de 2024 - BRENDA GRATIELLE VICENTE DE OLIVEIRA -	19285	272/24		2.800,00
16/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 22, 25 e 26 de novembro de 2024 - ANDREA DE SANTANA OLIVEIRA -	19286	258/24		1.200,00
16/12/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 22, 25 e 26 de novembro de 2024 - ANDREA DE SANTANA OLIVEIRA -	19286	258/24	1.200,00	
16/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 22, 25 e 26 de novembro de 2024 - ANDREA DE SANTANA OLIVEIRA -	19286	258/24	1.200,00	
16/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 22, 25 e 26 de novembro de 2024 - ANDREA DE SANTANA OLIVEIRA -	19286	258/24		1.200,00
16/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 22, 25 e 26 de novembro de 2024 - ANDREA DE SANTANA OLIVEIRA -	19287	258/24		1.200,00
16/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 22, 25 e 26 de novembro de 2024 - ANDREA DE SANTANA OLIVEIRA -	19287	258/24	1.200,00	
16/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 22, 25 e 26 de novembro de 2024 - ANDREA DE SANTANA OLIVEIRA -	19287	258/24	1.200,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 22, 25 e 26 de novembro de 2024 - ANDREA DE SANTANA OLIVEIRA -	19287	258/24		1.200,00
16/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Resgate automático da Conta Poupança para a conta Corrente.	19295		821.245,36	
16/12/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.001 - Banco do Brasil S/A Af. 1769-8 C/P 33.038-8	Resgate automático da Conta Poupança para a conta Corrente.	19295			821.245,36
16/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 24 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	19296	1815/2022		22,56
16/12/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 24 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	19296	1815/2022	22,56	
16/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 24 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	19296	1815/2022	22,56	
16/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 24 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	19296	1815/2022		22,56
16/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 24 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	19297	1815/2022		22,56
16/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 24 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	19297	1815/2022	22,56	
16/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 24 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	19297	1815/2022	22,56	
16/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 24 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	19297	1815/2022		22,56
16/12/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	19298		227.536,34	
16/12/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	19298			227.536,34
16/12/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábil Outras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte do Cofen.	19300		13,78	
16/12/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábil Outras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte do Cofen.	19300			13,78
16/12/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no mês em Fundos de Investimento.	19301			168.267,89
16/12/2024	1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL AG:1769-8 33042-6	Aplicação no mês em Fundos de Investimento.	19301		168.267,89	
16/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	19303	228/2023		56.878,75
16/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	19303	228/2023	56.878,75	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	19303	228/2023	56.878,75	
16/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	19303	228/2023		56.878,75
16/12/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	19304	228/2023		56.878,75
16/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	19304	228/2023	56.878,75	
16/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	19304	228/2023	56.878,75	
16/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	19304	228/2023		56.878,75
16/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pago de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	19305	1815/2022		1,88
16/12/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pago de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	19305	1815/2022	1,88	
16/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pago de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	19305	1815/2022	1,88	
16/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pago de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	19305	1815/2022		1,88
16/12/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pago de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	19306	1815/2022		1,88
16/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pago de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	19306	1815/2022	1,88	
16/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pago de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	19306	1815/2022	1,88	
16/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pago de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	19306	1815/2022		1,88
16/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 394 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	19307	1815/2022		740,72
16/12/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 394 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	19307	1815/2022	740,72	
16/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 394 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	19307	1815/2022	740,72	
16/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 394 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	19307	1815/2022		740,72
16/12/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 394 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	19308	1815/2022		740,72

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 394 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	19308	1815/2022	740,72	
16/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 394 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	19308	1815/2022	740,72	
16/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 394 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	19308	1815/2022		740,72
16/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 840 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 472 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	19310	1815/2022		1.660,88
16/12/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 840 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 472 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	19310	1815/2022	1.660,88	
16/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 840 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 472 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	19310	1815/2022	1.660,88	
16/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 840 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 472 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	19310	1815/2022		1.660,88
16/12/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 840 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 472 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	19311	1815/2022		1.660,88
16/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 840 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 472 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	19311	1815/2022	1.660,88	
16/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 840 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 472 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	19311	1815/2022	1.660,88	
16/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 840 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 472 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	19311	1815/2022		1.660,88
16/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.006 - Banco do Brasil S/A Ag. 2234-9 C/C 33044-2	Valor recebido de pagamentos por cartão de crédito	19314		12.029,91	
16/12/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Valor recebido de pagamentos por cartão de crédito	19314			12.029,91
16/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da 69 Tarifas cartão de crédito (GETNET) - GETNET ADQUIRENCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. -	19315	358/2021		348,28
16/12/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da 69 Tarifas cartão de crédito (GETNET) - GETNET ADQUIRENCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. -	19315	358/2021	348,28	
16/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da 69 Tarifas cartão de crédito (GETNET) - GETNET ADQUIRENCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. -	19315	358/2021	348,28	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da 69 Tarifas cartão de crédito (GETNET) - GETNET ADQUIRENCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. -	19315	358/2021		348,28
16/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.006 - Banco do Brasil S/A Ag. 2234-9 C/C 33044-2	Vr. Ref. Pagamento da 69 Tarifas cartão de crédito (GETNET) - GETNET ADQUIRENCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. -	19316	358/2021		348,28
16/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da 69 Tarifas cartão de crédito (GETNET) - GETNET ADQUIRENCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. -	19316	358/2021	348,28	
16/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da 69 Tarifas cartão de crédito (GETNET) - GETNET ADQUIRENCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. -	19316	358/2021	348,28	
16/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da 69 Tarifas cartão de crédito (GETNET) - GETNET ADQUIRENCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. -	19316	358/2021		348,28
16/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 7 Tarifas bancárias de Arquivo Retorno das Férias - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	19332	1815/2022		3,50
16/12/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 7 Tarifas bancárias de Arquivo Retorno das Férias - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	19332	1815/2022	3,50	
16/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 7 Tarifas bancárias de Arquivo Retorno das Férias - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	19332	1815/2022	3,50	
16/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 7 Tarifas bancárias de Arquivo Retorno das Férias - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	19332	1815/2022		3,50
16/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Vr. Ref. Pagamento de 7 Tarifas bancárias de Arquivo Retorno das Férias - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	19333	1815/2022		3,50
16/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 7 Tarifas bancárias de Arquivo Retorno das Férias - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	19333	1815/2022	3,50	
16/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 7 Tarifas bancárias de Arquivo Retorno das Férias - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	19333	1815/2022	3,50	
16/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 7 Tarifas bancárias de Arquivo Retorno das Férias - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	19333	1815/2022		3,50
16/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 12/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	19367	228/2023		3.012,81
16/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 12/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	19367	228/2023	3.012,81	
16/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 12/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	19367	228/2023	3.012,81	
16/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 12/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	19367	228/2023		3.012,81
16/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Multa referente a atraso de pagamento da Light, responsáveis pela multa fiscais Marlon de Oliveira e Souza e Juliana Gonçalves Monteir, nformaram que não estavam conseguindo tirar do site, quando retiraram já estava com multa e o boleto foi pago com atraso. Aguardando Ressarcimento.	20076			742,02

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/12/2024	1.1.3.4.1.01.02 - Responsáveis por Danos e Perdas	Multa referente a atraso de pagamento da Light, responsáveis pela multa fiscais Marlon de Oliveira e Souza e Juliana Gonçalves Monteir, nformaram que não estavam conseguindo tirar do site, quando retiraram já estava com multa e o boleto foi pago com atraso. Aguardando Ressarcimento.	20076		742,02	
16/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica da sede do Coren RJ, do anexo Glória das salas 401, 402 e 501 e das subseções de : Campo Grande, Nova Iguaçu e Volta Redonda do mês de novembro/2024- LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	20077	1493/2018		19.726,61
16/12/2024	3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica da sede do Coren RJ, do anexo Glória das salas 401, 402 e 501 e das subseções de : Campo Grande, Nova Iguaçu e Volta Redonda do mês de novembro/2024- LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	20077	1493/2018	19.726,61	
16/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica da sede do Coren RJ, do anexo Glória das salas 401, 402 e 501 e das subseções de : Campo Grande, Nova Iguaçu e Volta Redonda do mês de novembro/2024- LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	20077	1493/2018	19.726,61	
16/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica da sede do Coren RJ, do anexo Glória das salas 401, 402 e 501 e das subseções de : Campo Grande, Nova Iguaçu e Volta Redonda do mês de novembro/2024- LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	20077	1493/2018		19.726,61
16/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica da sede do Coren RJ, do anexo Glória das salas 401, 402 e 501 e das subseções de : Campo Grande, Nova Iguaçu e Volta Redonda do mês de novembro/2024- LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	20078	1493/2018		19.726,61
16/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica da sede do Coren RJ, do anexo Glória das salas 401, 402 e 501 e das subseções de : Campo Grande, Nova Iguaçu e Volta Redonda do mês de novembro/2024- LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	20078	1493/2018	19.726,61	
16/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica da sede do Coren RJ, do anexo Glória das salas 401, 402 e 501 e das subseções de : Campo Grande, Nova Iguaçu e Volta Redonda do mês de novembro/2024- LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	20078	1493/2018	19.726,61	
16/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica da sede do Coren RJ, do anexo Glória das salas 401, 402 e 501 e das subseções de : Campo Grande, Nova Iguaçu e Volta Redonda do mês de novembro/2024- LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A -	20078	1493/2018		19.726,61

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-EBC (Vr. Ref. Pagamento de publicações de ampla divulgação em jornais de grande circulação estadual e regional no mês de setembro/2024 da Nota Fiscal N.º 8028344 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC -).	20139	596/2020		328,31
16/12/2024	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-EBC (Vr. Ref. Pagamento de publicações de ampla divulgação em jornais de grande circulação estadual e regional no mês de setembro/2024 da Nota Fiscal N.º 8028344 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC -).	20139	596/2020	328,31	
16/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-INCORP (Vr. Ref. Pagamento de manutenção IncorpWare e Incorpnet e suporte e Desenvolvimento IncorpWare e Incorpnet em agosto/2024 (05/08/2024 à 04/09/2024) e setembro/2024 (05/09/2024 à 04/10/2024) das notas fiscais 24406 e 24407 - INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA -).	20140	2085/2022		10.351,60
16/12/2024	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-INCORP (Vr. Ref. Pagamento de manutenção IncorpWare e Incorpnet e suporte e Desenvolvimento IncorpWare e Incorpnet em agosto/2024 (05/08/2024 à 04/09/2024) e setembro/2024 (05/09/2024 à 04/10/2024) das notas fiscais 24406 e 24407 - INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA -).	20140	2085/2022	10.351,60	
16/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS - TY BORTHO (Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de limpeza da Nota Fiscal N.º 28043 - TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA -).	20141	357/2023		115,83
16/12/2024	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS - TY BORTHO (Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de limpeza da Nota Fiscal N.º 28043 - TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA -).	20141	357/2023	115,83	
16/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO SA EBEC, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS - EBEC (Vr. Ref. Pagamento de pedágio de 03/09/2024 à 03/10/2024 da Nota Fiscal N.º 18889 - EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO SA EBEC -).	20142	1431/2022		137,32
16/12/2024	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO SA EBEC, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS - EBEC (Vr. Ref. Pagamento de pedágio de 03/09/2024 à 03/10/2024 da Nota Fiscal N.º 18889 - EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO SA EBEC -).	20142	1431/2022	137,32	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a COOPARIOCA COOPERATIVA DE TRABALHO DE TAXI CARIOCA LTDA, Controle Financeiro , referente a IR-COOPCARIOCA (Vr. Ref. Pagamento de serviços de transporte de passageiros no mês de setembro/2024 da Nota Fiscal N.º 86716 - COOPARIOCA COOPERATIVA DE TRABALHO DE TAXI CARIOCA LTDA -).	20143	1012/2021		45,95
16/12/2024	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a COOPARIOCA COOPERATIVA DE TRABALHO DE TAXI CARIOCA LTDA, Controle Financeiro , referente a IR-COOPCARIOCA (Vr. Ref. Pagamento de serviços de transporte de passageiros no mês de setembro/2024 da Nota Fiscal N.º 86716 - COOPARIOCA COOPERATIVA DE TRABALHO DE TAXI CARIOCA LTDA -).	20143	1012/2021	45,95	
16/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-IMPLANTA (Vr. Ref. Pagamento de licenças para Siscont.net, Sialm.net, Sispat.net e Ccusto do mês de outubro/2024 da Nota Fiscal N.º 7728 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA -).	20144	1670/2018		1.188,82
16/12/2024	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-IMPLANTA (Vr. Ref. Pagamento de licenças para Siscont.net, Sialm.net, Sispat.net e Ccusto do mês de outubro/2024 da Nota Fiscal N.º 7728 - IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA -).	20144	1670/2018	1.188,82	
16/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-CORREIOS (Vr. Ref. Pagamento de serviço de malote e postagem de correspondências no mês de outubro/2024 da Fatura N.º 753103 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT -).	20145	588/2020		330,61
16/12/2024	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-CORREIOS (Vr. Ref. Pagamento de serviço de malote e postagem de correspondências no mês de outubro/2024 da Fatura N.º 753103 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT -).	20145	588/2020	330,61	
16/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a EVOLUE SERVIÇOS LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-EVOLUE (Vr. Ref. Pagamento de serviço de envio de eventos do eSocial e 13 ASOs e 04 exames de natureza preventiva de baixa complexidade das notas fiscais 1918 e 1961 - EVOLUE SERVIÇOS LTDA -).	20146	1764/2019		177,19
16/12/2024	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a EVOLUE SERVIÇOS LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-EVOLUE (Vr. Ref. Pagamento de serviço de envio de eventos do eSocial e 13 ASOs e 04 exames de natureza preventiva de baixa complexidade das notas fiscais 1918 e 1961 - EVOLUE SERVIÇOS LTDA -).	20146	1764/2019	177,19	
16/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS - GRM (Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de custódia de documentos no mês de outubro/2024 da Nota Fiscal N.º 27565 - GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA -).	20147	840/2022		585,92

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/12/2024	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS - GRM (Vr. Ref. Pagamento de prestação de serviços de custódia de documentos no mês de outubro/2024 da Nota Fiscal N.º 27565 - GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA -).	20147	840/2022	585,92	
16/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a FACHINELI COMUNICAÇÃO LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-FACHINELI (Vr. Ref. Pagamento de link dedicado 5 Mpbs da subseção de Campos dos Goytacazes do mês de outubro/2024 da Nota Fiscal N.º 1696 - FACHINELI COMUNICAÇÃO LTDA -).	20148	727/2021		250,52
16/12/2024	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a FACHINELI COMUNICAÇÃO LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-FACHINELI (Vr. Ref. Pagamento de link dedicado 5 Mpbs da subseção de Campos dos Goytacazes do mês de outubro/2024 da Nota Fiscal N.º 1696 - FACHINELI COMUNICAÇÃO LTDA -).	20148	727/2021	250,52	
16/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-EBC (Vr. Ref. Pagamento de publicações de ampla divulgação em jornais de grande circulação no mês de outubro/2024 da Fatura N.º 8028742 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC -).	20149	596/2020		109,44
16/12/2024	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-EBC (Vr. Ref. Pagamento de publicações de ampla divulgação em jornais de grande circulação no mês de outubro/2024 da Fatura N.º 8028742 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC -).	20149	596/2020	109,44	
16/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO SA EBEC, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS - EBEC (Vr. Ref. Pagamento de locação de 17 veículos do mês de outubro/2024 da Fatura N.º 43865 - EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO SA EBEC -).	20150	1431/2022		7.036,35
16/12/2024	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO SA EBEC, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS - EBEC (Vr. Ref. Pagamento de locação de 17 veículos do mês de outubro/2024 da Fatura N.º 43865 - EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO SA EBEC -).	20150	1431/2022	7.036,35	
16/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-A3 (Vr. Ref. Pagamento de serviço de copeiragem do mês de outubro/2024 da Nota Fiscal N.º 1142 - A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA -).	20151	1608/2022		730,67
16/12/2024	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-A3 (Vr. Ref. Pagamento de serviço de copeiragem do mês de outubro/2024 da Nota Fiscal N.º 1142 - A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA -).	20151	1608/2022	730,67	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a TELEFÔNICA BRASIL S.A, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS - VIVO (Vr. Ref. Pagamento 10 smartphones do mês de novembro/2023 - (02/10/2024 à 01/11/2024 - TELEFÔNICA BRASIL S.A -).	20152	690/2021		124,18
16/12/2024	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a TELEFÔNICA BRASIL S.A, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS - VIVO (Vr. Ref. Pagamento 10 smartphones do mês de novembro/2023 - (02/10/2024 à 01/11/2024 - TELEFÔNICA BRASIL S.A -).	20152	690/2021	124,18	
16/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/PIS/COFINS/CSLL - CEMAX (Vr. Ref. Pagamento de diferença de prestação de serviços gerais de março/2024 à setembro/2024 da Nota Fiscal N.º 21214 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -).	20153	1157/2018		1.513,04
16/12/2024	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/PIS/COFINS/CSLL - CEMAX (Vr. Ref. Pagamento de diferença de prestação de serviços gerais de março/2024 à setembro/2024 da Nota Fiscal N.º 21214 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -).	20153	1157/2018	1.513,04	
16/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a COOPARIOCA COOPERATIVA DE TRABALHO DE TAXI CARIOCA LTDA, Controle Financeiro , referente a IR-COOPCARIOCA (Vr. Ref. Pagamento de serviço de transporte de passageiros no mês de outubro/2024 da Nota Fiscal N.º 86931 - COOPARIOCA COOPERATIVA DE TRABALHO DE TAXI CARIOCA LTDA -).	20154	1012/2021		14,99
16/12/2024	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a COOPARIOCA COOPERATIVA DE TRABALHO DE TAXI CARIOCA LTDA, Controle Financeiro , referente a IR-COOPCARIOCA (Vr. Ref. Pagamento de serviço de transporte de passageiros no mês de outubro/2024 da Nota Fiscal N.º 86931 - COOPARIOCA COOPERATIVA DE TRABALHO DE TAXI CARIOCA LTDA -).	20154	1012/2021	14,99	
16/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-TRANSEGUR (Vr. Ref. Pagamento de serviços de vigilância do mês de outubro/2024 da Nota Fiscal N.º 49744 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA -).	20155	853/2019		2.978,42
16/12/2024	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-TRANSEGUR (Vr. Ref. Pagamento de serviços de vigilância do mês de outubro/2024 da Nota Fiscal N.º 49744 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA -).	20155	853/2019	2.978,42	
16/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO SA EBEC, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS - EBEC (Vr. Ref. Pagamento de serviço de pedágio em 03/10/24 à 03/11/24 da Nota Fiscal N.º 19524 - EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO SA EBEC -).	20156	1431/2022		108,72
16/12/2024	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO SA EBEC, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS - EBEC (Vr. Ref. Pagamento de serviço de pedágio em 03/10/24 à 03/11/24 da Nota Fiscal N.º 19524 - EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO SA EBEC -).	20156	1431/2022	108,72	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS - DOMINI (Vr. Ref. Pagamento serviço de recepcionista (20 atendentes) no mês de outubro/2024 da Nota Fiscal N.º 489 - DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA -).	20157	511/2021		8.609,55
16/12/2024	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS - DOMINI (Vr. Ref. Pagamento serviço de recepcionista (20 atendentes) no mês de outubro/2024 da Nota Fiscal N.º 489 - DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA -).	20157	511/2021	8.609,55	
16/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-EBC (Vr. Ref. Pagamento de publicações de ampla divulgação em jornais de grande circulação estadual e regional da Fatura N.º 8029814 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC -).	20158	596/2020		109,44
16/12/2024	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-EBC (Vr. Ref. Pagamento de publicações de ampla divulgação em jornais de grande circulação estadual e regional da Fatura N.º 8029814 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC -).	20158	596/2020	109,44	
16/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a NASAJON SISTEMAS LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-NASAJON (Vr. Ref. Pagamento de licença Uso Persona SQL, Licença Uso Módulo Extra 1000 Regist. Funcion. Ativos e Inativos SQL e Licença Uso Usuário Adic Persona SQL e Licença Uso Servidor Nuvem - 21/10/2024 à 20/11/2024 da Nota Fiscal N.º 486162 - NASAJON SISTEMAS LTDA -).	20159	1413/2024		220,28
16/12/2024	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a NASAJON SISTEMAS LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/CSLL/PIS/COFINS-NASAJON (Vr. Ref. Pagamento de licença Uso Persona SQL, Licença Uso Módulo Extra 1000 Regist. Funcion. Ativos e Inativos SQL e Licença Uso Usuário Adic Persona SQL e Licença Uso Servidor Nuvem - 21/10/2024 à 20/11/2024 da Nota Fiscal N.º 486162 - NASAJON SISTEMAS LTDA -).	20159	1413/2024	220,28	
16/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a KLIMT AGÊNCIA DE PUBLICIDADE LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/PIS/COFINS/CSLL - KLIMT (Vr. Ref. Pagamento de serviço de publicidade do mês de novembro/2024 do lote 06 das notas fiscais 1098, 1099, 1100, 1102, 1103, 1104, 1105 e 1106 - KLIMT AGÊNCIA DE PUBLICIDADE LTDA -).	20160	590/2021		1.534,96
16/12/2024	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Recolhido a KLIMT AGÊNCIA DE PUBLICIDADE LTDA, Controle Financeiro , referente a IR/PIS/COFINS/CSLL - KLIMT (Vr. Ref. Pagamento de serviço de publicidade do mês de novembro/2024 do lote 06 das notas fiscais 1098, 1099, 1100, 1102, 1103, 1104, 1105 e 1106 - KLIMT AGÊNCIA DE PUBLICIDADE LTDA -).	20160	590/2021	1.534,96	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA, Controle Financeiro , referente a INSS (11%)-TRANSEGUR (Vr. Ref. Pagamento de serviços de vigilância do mês de outubro/2024 da Nota Fiscal N.º 49744 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -).	20161	853/2019		3.535,23
16/12/2024	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Recolhido a TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA, Controle Financeiro , referente a INSS (11%)-TRANSEGUR (Vr. Ref. Pagamento de serviços de vigilância do mês de outubro/2024 da Nota Fiscal N.º 49744 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -).	20161	853/2019	3.535,23	
16/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, Controle Financeiro , referente a INSS - DOMINI (Vr. Ref. Pagamento serviço de recepcionista (20 atendentes) no mês de outubro/2024 da Nota Fiscal N.º 489 - DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA -).	20162	511/2021		8.309,44
16/12/2024	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Recolhido a DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, Controle Financeiro , referente a INSS - DOMINI (Vr. Ref. Pagamento serviço de recepcionista (20 atendentes) no mês de outubro/2024 da Nota Fiscal N.º 489 - DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA -).	20162	511/2021	8.309,44	
16/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, Controle Financeiro , referente a INSS - Cemax (Vr. Ref. Pagamento de diferença de prestação de serviços gerais de março/2024 à setembro/2024 da Nota Fiscal N.º 21214 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -).	20163	1157/2018		1.761,22
16/12/2024	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Recolhido a CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, Controle Financeiro , referente a INSS - Cemax (Vr. Ref. Pagamento de diferença de prestação de serviços gerais de março/2024 à setembro/2024 da Nota Fiscal N.º 21214 - CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA -).	20163	1157/2018	1.761,22	
16/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Recolhido a A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA, Controle Financeiro , referente a INSS - A3 (Vr. Ref. Pagamento de serviço de copeiragem do mês de outubro/2024 da Nota Fiscal N.º 1142 - A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA -).	20164	1608/2022		629,97
16/12/2024	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Recolhido a A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA, Controle Financeiro , referente a INSS - A3 (Vr. Ref. Pagamento de serviço de copeiragem do mês de outubro/2024 da Nota Fiscal N.º 1142 - A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA -).	20164	1608/2022	629,97	
Total do dia					3.040.925,43	3.040.925,43
17/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Conselheira ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA, por atividades politico representativas exercidas em 11, 12, 14, 18, 19, 21, 25, 26, 28 e 29 de novembro de 2024 e 02, 03, 05, 06 e 09 de dezembro de 2024, conforme portaria 226/2024 e pef 148/2024.	19257	148/24	8.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Conselheira ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA, por atividades politico representativas exercidas em 11, 12, 14, 18, 19, 21, 25, 26, 28 e 29 de novembro de 2024 e 02, 03, 05, 06 e 09 de dezembro de 2024, conforme portaria 226/2024 e pef 148/2024.	19257	148/24		8.000,00
17/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA, por atividades politico representativas exercidas em 04, 12, 28 e 29 de novembro de 2024, conforme portaria 160/2024 e pef 137/2024.	19258	137/24	2.000,00	
17/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA, por atividades politico representativas exercidas em 04, 12, 28 e 29 de novembro de 2024, conforme portaria 160/2024 e pef 137/2024.	19258	137/24		2.000,00
17/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a MIRIAM SALLES PEREIRA, por atividades politico representativas exercidas em 01, 10, 11, 17, 18, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 29 e 31 de outubro de 2024, conforme portaria 038/2024 e pef 155/2024.	19261	155/24	6.500,00	
17/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a MIRIAM SALLES PEREIRA, por atividades politico representativas exercidas em 01, 10, 11, 17, 18, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 29 e 31 de outubro de 2024, conforme portaria 038/2024 e pef 155/2024.	19261	155/24		6.500,00
17/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL, por atividades politico representativas exercidas em 01, 02, 03, 04, 05, 07, 08, 11, 12, 18, 19, 21, 25 e 26 de novembro de 2024, conforme portaria 113/2024 e pef 164/2024.	19266	164/24	7.000,00	
17/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL, por atividades politico representativas exercidas em 01, 02, 03, 04, 05, 07, 08, 11, 12, 18, 19, 21, 25 e 26 de novembro de 2024, conforme portaria 113/2024 e pef 164/2024.	19266	164/24		7.000,00
17/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a DANIELE FERREIRA LEAL, por atividades politico representativas exercidas em 01, 04, 10, 14, 17, 18, 21, 24, 25 e 31 de outubro de 2024, conforme portaria 043/2024 e pef 136/2024.	19271	136/24	5.000,00	
17/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a DANIELE FERREIRA LEAL, por atividades politico representativas exercidas em 01, 04, 10, 14, 17, 18, 21, 24, 25 e 31 de outubro de 2024, conforme portaria 043/2024 e pef 136/2024.	19271	136/24		5.000,00
17/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Anulação do empenho do favorecido MARILANE CARVALHO OLIVEIRA, referente a devolução de uma diária de viagem do período de 06 a 07/11/2024 para o município de Petrópolis, considerando correio eletrônico às fls. 442-443 e autorização da Presidência às fls. 474.	19288	122/2024		337,50
17/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Anulação do empenho do favorecido MARILANE CARVALHO OLIVEIRA, referente a devolução de uma diária de viagem do período de 06 a 07/11/2024 para o município de Petrópolis, considerando correio eletrônico às fls. 442-443 e autorização da Presidência às fls. 474.	19288	122/2024	337,50	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Valor empenhado a ANA PAULA PEREIRA DOS SANTOS, referente à devolução de taxa, conforme Despacho nº 1805/2024 do Departamento Financeiro às fls. 29-30 e autorização da Presidência às fls.37.	19289	543/2024	143,35	
17/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Valor empenhado a ANA PAULA PEREIRA DOS SANTOS, referente à devolução de taxa, conforme Despacho nº 1805/2024 do Departamento Financeiro às fls. 29-30 e autorização da Presidência às fls.37.	19289	543/2024		143,35
17/12/2024	6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Valor empenhado ao TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A. REGIAO, referente ao pagamento de condenação – Justiça do Trabalho – ação de Reintegração e pleito de verbas resilitórias – processo judicial nº 0010945-04.2013.5.01.0013 - Jurisdicionado LUIZA DE FÁTIMA PINTO GUIMARÃES, considerando Despacho 478/2024 da Procuradoria às fls. 55, Cálculos apresentados pela empresa PLM às fls. 57-63, Decisão às fls. 64, Demais documentos às fls. 65-70 e Autorização da Presidência às fls. 71	19290	526/2020	568.887,87	
17/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Valor empenhado ao TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A. REGIAO, referente ao pagamento de condenação – Justiça do Trabalho – ação de Reintegração e pleito de verbas resilitórias – processo judicial nº 0010945-04.2013.5.01.0013 - Jurisdicionado LUIZA DE FÁTIMA PINTO GUIMARÃES, considerando Despacho 478/2024 da Procuradoria às fls. 55, Cálculos apresentados pela empresa PLM às fls. 57-63, Decisão às fls. 64, Demais documentos às fls. 65-70 e Autorização da Presidência às fls. 71	19290	526/2020		568.887,87
17/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL, por atividades politico representativas exercidas em 02, 03, 04, 05, 06, 09 e 10 de dezembro de 2024, conforme portaria 113/2024 e pef 164/2024.	19291	164/24	3.500,00	
17/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL, por atividades politico representativas exercidas em 02, 03, 04, 05, 06, 09 e 10 de dezembro de 2024, conforme portaria 113/2024 e pef 164/2024.	19291	164/24		3.500,00
17/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a CAMILA MATHEUS DE CASTRO, por atividades politico representativas exercidas em 01, 06, 08, 14, 21, 22 e 29 de novembro de 2024, conforme portaria 131/2024 pef 131/2024	19292	131/24	3.500,00	
17/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a CAMILA MATHEUS DE CASTRO, por atividades politico representativas exercidas em 01, 06, 08, 14, 21, 22 e 29 de novembro de 2024, conforme portaria 131/2024 pef 131/2024	19292	131/24		3.500,00
17/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a CLAUDIA MARIA MESSIAS, por atividades politico representativas exercidas em 01, 03, 07, 11, 16, 24 e 29 de outubro de 2024 e 02, 09, 14, 21, 22, 25, 26 e 29 de novembro de 2024 , conforme Portaria COREN-RJ nº 2445/2023 e pef 134/24	19293	134/24	7.500,00	
17/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a CLAUDIA MARIA MESSIAS, por atividades politico representativas exercidas em 01, 03, 07, 11, 16, 24 e 29 de outubro de 2024 e 02, 09, 14, 21, 22, 25, 26 e 29 de novembro de 2024 , conforme Portaria COREN-RJ nº 2445/2023 e pef 134/24	19293	134/24		7.500,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Conselheira Sayonara Barros Laurentino, pela realização de atividades politico representativas exercida nos dias 02 e 03 de novembro de 2024 e 07 de dezembro de 2024, conforme Portaria Coren-RJ nº 1005/2024 e PEF 163/2024.	19294	163/24	1.500,00	
17/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Conselheira Sayonara Barros Laurentino, pela realização de atividades politico representativas exercida nos dias 02 e 03 de novembro de 2024 e 07 de dezembro de 2024, conforme Portaria Coren-RJ nº 1005/2024 e PEF 163/2024.	19294	163/24		1.500,00
17/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO, por atividades politico representativas exercidas em 02 de novembro de 2024, conforme portaria 131/2024 e pef 167/2024	19299	167/24	500,00	
17/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO, por atividades politico representativas exercidas em 02 de novembro de 2024, conforme portaria 131/2024 e pef 167/2024	19299	167/24		500,00
17/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a colaboradora enfermeira ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA, por atividades politico representativa exercida nos dias 04, 05, 07, 11, 12, 21, 26 e 28 de novembro de 2024, conforme Portaria 042/2024 e Pef 253/2024	19302	253/24	3.200,00	
17/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a colaboradora enfermeira ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA, por atividades politico representativa exercida nos dias 04, 05, 07, 11, 12, 21, 26 e 28 de novembro de 2024, conforme Portaria 042/2024 e Pef 253/2024	19302	253/24		3.200,00
17/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a enfermeira colaboradora Michele Ribeiro da Silva Guedes, por atividades politico representativas exercidas nos dias 05, 12, 19, 21 e 29 de novembro de 2024, conforme Portaria nº 013/2024 e Pef 362/2024.	19309	362/24	2.000,00	
17/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a enfermeira colaboradora Michele Ribeiro da Silva Guedes, por atividades politico representativas exercidas nos dias 05, 12, 19, 21 e 29 de novembro de 2024, conforme Portaria nº 013/2024 e Pef 362/2024.	19309	362/24		2.000,00
17/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a enfermeira colaboradora MAGALI DE CARVALHO DELFINO, por atividades politico representativas exercidas nos dias 02, 03, 04, 05, 06, 09, 10, 11, 12 e 13 de dezembro de 2024, conforme portaria 008/2024, 385/2024, 784/2024, 926/2024, 927/2024 e Pef 284/2024	19312	284/24	4.000,00	
17/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a enfermeira colaboradora MAGALI DE CARVALHO DELFINO, por atividades politico representativas exercidas nos dias 02, 03, 04, 05, 06, 09, 10, 11, 12 e 13 de dezembro de 2024, conforme portaria 008/2024, 385/2024, 784/2024, 926/2024, 927/2024 e Pef 284/2024	19312	284/24		4.000,00
17/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a AISAR SANTANA MATOS, por atividades politico representativas exercidas em 02, 04, 06, 10 e 11 de dezembro de 2024, conforme Portaria 581/2024/2024 e Pef 891/2024.	19313	891/24	1.750,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a AISAR SANTANA MATOS, por atividades político representativas exercidas em 02, 04, 06, 10 e 11 de dezembro de 2024, conforme Portaria 581/2024/2024 e Pef 891/2024.	19313	891/24		1.750,00
17/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Sarah Goes Barreto da Silva, por atividades político representativas exercidas em 06, 11, 13, 21, 26, 27 e 28 de novembro de 2024 e 02, 04, 05, 09 e 11 de dezembro de 2024, conforme portarias 008/24, 012/2024, 1585/2024 e pef 278/24	19317	278/24	4.800,00	
17/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Sarah Goes Barreto da Silva, por atividades político representativas exercidas em 06, 11, 13, 21, 26, 27 e 28 de novembro de 2024 e 02, 04, 05, 09 e 11 de dezembro de 2024, conforme portarias 008/24, 012/2024, 1585/2024 e pef 278/24	19317	278/24		4.800,00
17/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a enfermeira colaboradora Wilma Gonçalves do Nascimento, por atividades político representativas exercidas em 04, 06, 07, 11, 14, 21 e 28 de novembro de 2024 e 03, 04, 05, 06, 09, 10 e 11 de dezembro de 2024, conforme portaria 009/2024 e pef 281/24	19318	281/24	5.600,00	
17/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a enfermeira colaboradora Wilma Gonçalves do Nascimento, por atividades político representativas exercidas em 04, 06, 07, 11, 14, 21 e 28 de novembro de 2024 e 03, 04, 05, 06, 09, 10 e 11 de dezembro de 2024, conforme portaria 009/2024 e pef 281/24	19318	281/24		5.600,00
17/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado ao enfermeiro colaborador EDISIO DAMAZIO DE FARIAS por atividades político representativas exercidas em 02 de novembro de 2024, conforme portaria 1668/2024 e pef 2039/24	19319	2039/24	400,00	
17/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado ao enfermeiro colaborador EDISIO DAMAZIO DE FARIAS por atividades político representativas exercidas em 02 de novembro de 2024, conforme portaria 1668/2024 e pef 2039/24	19319	2039/24		400,00
17/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a assessora MARILANE CARVALHO OLIVEIRA, para acompanhar a entrega de material de almoxarifado, de limpeza e escritório e troca de bebedouro e também troca do carro corolla placa (LTW5A33), no município de Nova Friburgo-RJ no dia 17/12/2024, considerando Memorando nº 310/2024 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 1845/2024 e autorização da Presidência.	19320	122/2024	168,75	
17/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a assessora MARILANE CARVALHO OLIVEIRA, para acompanhar a entrega de material de almoxarifado, de limpeza e escritório e troca de bebedouro e também troca do carro corolla placa (LTW5A33), no município de Nova Friburgo-RJ no dia 17/12/2024, considerando Memorando nº 310/2024 da Logística, Portaria COREN-RJ nº 1845/2024 e autorização da Presidência.	19320	122/2024		168,75

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA, por atividades político representativas exercidas em 04, 21, 24 e 30 de outubro de 2024 e 01, 11, 12, 13, 25, 26 e 29 de novembro de 2024, conforme portaria nº 944/2024 e pef 265/24.	19321	265/2024	4.400,00	
17/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA, por atividades político representativas exercidas em 04, 21, 24 e 30 de outubro de 2024 e 01, 11, 12, 13, 25, 26 e 29 de novembro de 2024, conforme portaria nº 944/2024 e pef 265/24.	19321	265/2024		4.400,00
17/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado ao Primeiro Tesoureiro LEILTON ALVES COELHO, por atividades político representativas exercidas nos dias 02, 03, 05, 09 e 10 de dezembro de 2024, conforme Decisão COREN-RJ nº 1142/2024, Portaria 1627/2024 e PEF 150/2024.	19322	150/24	3.000,00	
17/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado ao Primeiro Tesoureiro LEILTON ALVES COELHO, por atividades político representativas exercidas nos dias 02, 03, 05, 09 e 10 de dezembro de 2024, conforme Decisão COREN-RJ nº 1142/2024, Portaria 1627/2024 e PEF 150/2024.	19322	150/24		3.000,00
17/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Segunda-Tesoureira ELIANE SOARES DE ARAUJO, por atividades político representativas exercidas nos dias 12 e 17 de dezembro de 2024, conforme Decisão nº 1142/2024, Portaria nº 042, Portaria nº 556/2024 e Pef 138/24.	19323	138/24	1.200,00	
17/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Segunda-Tesoureira ELIANE SOARES DE ARAUJO, por atividades político representativas exercidas nos dias 12 e 17 de dezembro de 2024, conforme Decisão nº 1142/2024, Portaria nº 042, Portaria nº 556/2024 e Pef 138/24.	19323	138/24		1.200,00
17/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Anulação do empenho do favorecido FAST HELP INFORMÁTICA LTDA, considerando Formulário de Despesas para Inscrição em Restos a Pagar às fls. 373, Despacho 738/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 374 e Autorização da Presidência às fls. 376.	19324	763/2020		2.128,35
17/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Anulação do empenho do favorecido FAST HELP INFORMÁTICA LTDA, considerando Formulário de Despesas para Inscrição em Restos a Pagar às fls. 373, Despacho 738/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 374 e Autorização da Presidência às fls. 376.	19324	763/2020	2.128,35	
17/12/2024	6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Anulação do empenho do favorecido AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A, tendo em vista que o complemento do empenho foi solicitado por engano, uma vez que o contrato nº 035/2023 já havia sido integralmente empenhado, considerando Despacho 578/2024 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 1025 e autorização da Presidência às fls. 1027.	19325	751/2022		91.857,57

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Anulação do empenho do favorecido AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A, tendo em vista que o complemento do empenho foi solicitado por engano, uma vez que o contrato nº 035/2023 já havia sido integralmente empenhado, considerando Despacho 578/2024 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 1025 e autorização da Presidência às fls. 1027.	19325	751/2022	91.857,57	
17/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	Anulação do empenho do favorecido JULIANA DE OLIVEIRA CAROLINO MANHAES COMERCIO, considerando Formulário de Despesas para Inscrição em Restos a Pagar às fls. 849, Despacho 744/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 852 e autorização da Presidência às fls. 854.	19326	421/2024		315,70
17/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	Anulação do empenho do favorecido JULIANA DE OLIVEIRA CAROLINO MANHAES COMERCIO, considerando Formulário de Despesas para Inscrição em Restos a Pagar às fls. 849, Despacho 744/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 852 e autorização da Presidência às fls. 854.	19326	421/2024	315,70	
17/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474 -9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	19344		90,83	
17/12/2024	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	19344			90,83
17/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 12/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	19345	228/2023		145,64
17/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 12/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	19345	228/2023	145,64	
17/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 12/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	19345	228/2023	145,64	
17/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 12/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	19345	228/2023		145,64
17/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	19346	1815/2022		1,88
17/12/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	19346	1815/2022	1,88	
17/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	19346	1815/2022	1,88	
17/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	19346	1815/2022		1,88
17/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474 -9	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	19347	1815/2022		1,88
17/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	19347	1815/2022	1,88	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	19347	1815/2022	1,88	
17/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto dos Honorários Advocatícios - BANCO DO BRASIL S.A. -	19347	1815/2022		1,88
17/12/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	19349		241.454,69	
17/12/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	19349			241.454,69
17/12/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábil Outras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte do Cofen.	19351		9,08	
17/12/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês referente a valores das Custas Processuais da conta contábil Outras Indenizações e Restituições, esses valores não tem compartilhamento da Cota Parte do Cofen.	19351			9,08
17/12/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no mês em Fundos de Investimento.	19355			179.054,88
17/12/2024	1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL AG:1769-8 33042-6	Aplicação no mês em Fundos de Investimento.	19355		179.054,88	
17/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	19358	228/2023		60.358,62
17/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	19358	228/2023	60.358,62	
17/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	19358	228/2023	60.358,62	
17/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	19358	228/2023		60.358,62
17/12/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	19359	228/2023		60.358,62
17/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	19359	228/2023	60.358,62	
17/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	19359	228/2023	60.358,62	
17/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	19359	228/2023		60.358,62
17/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pago de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	19362	1815/2022		1,88
17/12/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pago de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	19362	1815/2022	1,88	
17/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pago de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	19362	1815/2022	1,88	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pago de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	19362	1815/2022		1,88
17/12/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pago de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	19363	1815/2022		1,88
17/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pago de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	19363	1815/2022	1,88	
17/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pago de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	19363	1815/2022	1,88	
17/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto pago de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	19363	1815/2022		1,88
17/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 6 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	19364	1815/2022		2,64
17/12/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 6 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	19364	1815/2022	2,64	
17/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 6 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	19364	1815/2022	2,64	
17/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 6 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	19364	1815/2022		2,64
17/12/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 6 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	19365	1815/2022		2,64
17/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 6 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	19365	1815/2022	2,64	
17/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 6 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	19365	1815/2022	2,64	
17/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 6 Tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	19365	1815/2022		2,64
17/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 699 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	19368	1815/2022		1.314,12
17/12/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 699 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	19368	1815/2022	1.314,12	
17/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 699 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	19368	1815/2022	1.314,12	
17/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 699 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	19368	1815/2022		1.314,12
17/12/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 699 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	19369	1815/2022		1.314,12
17/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 699 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	19369	1815/2022	1.314,12	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 699 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	19369	1815/2022	1.314,12	
17/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 699 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	19369	1815/2022		1.314,12
17/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 488 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 854 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	19370	1815/2022		1.220,00
17/12/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 488 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 854 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	19370	1815/2022	1.220,00	
17/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 488 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 854 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	19370	1815/2022	1.220,00	
17/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 488 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 854 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	19370	1815/2022		1.220,00
17/12/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 488 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 854 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	19371	1815/2022		1.220,00
17/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 488 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 854 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	19371	1815/2022	1.220,00	
17/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 488 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 854 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	19371	1815/2022	1.220,00	
17/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 488 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 854 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	19371	1815/2022		1.220,00
17/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.006 - Banco do Brasil S/A Ag. 2234-9 C/C 33044-2	Valor recebido de pagamentos por cartão de crédito	19372		562,40	
17/12/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Valor recebido de pagamentos por cartão de crédito	19372			562,40
17/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 5 Tarifas cartão de crédito (GETNET) - GETNET ADQUIRENCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. -	19373	358/2021		20,85
17/12/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 5 Tarifas cartão de crédito (GETNET) - GETNET ADQUIRENCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. -	19373	358/2021	20,85	
17/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 5 Tarifas cartão de crédito (GETNET) - GETNET ADQUIRENCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. -	19373	358/2021	20,85	
17/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 5 Tarifas cartão de crédito (GETNET) - GETNET ADQUIRENCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. -	19373	358/2021		20,85

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.006 - Banco do Brasil S/A Ag. 2234-9 C/C 33044-2	Vr. Ref. Pagamento de 5 Tarifas cartão de crédito (GETNET) - GETNET ADQUIRENCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. -	19374	358/2021		20,85
17/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 5 Tarifas cartão de crédito (GETNET) - GETNET ADQUIRENCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. -	19374	358/2021	20,85	
17/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 5 Tarifas cartão de crédito (GETNET) - GETNET ADQUIRENCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. -	19374	358/2021	20,85	
17/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 5 Tarifas cartão de crédito (GETNET) - GETNET ADQUIRENCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. -	19374	358/2021		20,85
17/12/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento da arrecadação das anuidades dos boletos de 2025 arrecadados em 2024 no valor de R\$651,17 que vão ser contabilizados no exercício de 2024.	20490		651,17	
17/12/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento da arrecadação das anuidades dos boletos de 2025 arrecadados em 2024 no valor de R\$651,17 que vão ser contabilizados no exercício de 2024.	20490			651,17
17/12/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Pagamento de cota parte da arrecadação dos boletos da Anuidade de 2025 que foram arrecadados no ano de 2024. Arrecadação da anuidade de 2025 dos boletos foi de R\$651,77.	20503			162,80
17/12/2024	1.1.3.8.1.99.01.02 - Conselho Federal de Enfermagem - Cota Parte	Pagamento de cota parte da arrecadação dos boletos da Anuidade de 2025 que foram arrecadados no ano de 2024. Arrecadação da anuidade de 2025 dos boletos foi de R\$651,77.	20503		162,80	
Total do dia					1.413.146,18	1.413.146,18
18/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	Anulação do empenho do favorecido SID CONTABIL EIRELI EPP, considerando Formulário de Despesas para Inscrição em Restos a Pagar às fls. 970, Despacho 734/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 976 e autorização da Presidência às fls. 978.	19327	536/2019		10.402,28
18/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	Anulação do empenho do favorecido SID CONTABIL EIRELI EPP, considerando Formulário de Despesas para Inscrição em Restos a Pagar às fls. 970, Despacho 734/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 976 e autorização da Presidência às fls. 978.	19327	536/2019	10.402,28	
18/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Conselheira MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO, por atividades politico representativas exercidas nos dias 02, 03, 05, 09 e 10 de dezembro de 2024, conforme Portaria nº 197/2004, Ofício 259/2022 e PEF 153/2024.	19328	153/24	2.500,00	
18/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Conselheira MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO, por atividades politico representativas exercidas nos dias 02, 03, 05, 09 e 10 de dezembro de 2024, conforme Portaria nº 197/2004, Ofício 259/2022 e PEF 153/2024.	19328	153/24		2.500,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	Anulação do empenho do favorecido SID CONTABIL EIRELI EPP, considerando Formulário de Despesas para Inscrição em Restos a Pagar às fls. 970, Despacho 734/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 976 e autorização da Presidência às fls. 978.	19329	536/2019		11.486,29
18/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	Anulação do empenho do favorecido SID CONTABIL EIRELI EPP, considerando Formulário de Despesas para Inscrição em Restos a Pagar às fls. 970, Despacho 734/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 976 e autorização da Presidência às fls. 978.	19329	536/2019	11.486,29	
18/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a enfermeira colaboradora TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES, por atividades politico representativas exercidas nos dias dias 02, 03, 04, 05, 06, 09, 10 e 11 de dezembro de 2024, conforme Portarias Coren-RJ nº 010/2024, 014/2024 e Pef 280/24	19336	280/24	3.200,00	
18/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a enfermeira colaboradora TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES, por atividades politico representativas exercidas nos dias dias 02, 03, 04, 05, 06, 09, 10 e 11 de dezembro de 2024, conforme Portarias Coren-RJ nº 010/2024, 014/2024 e Pef 280/24	19336	280/24		3.200,00
18/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Conselheira FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI, por atividades politico representativas exercidas nos dias 01, 02, 03, 04, 05, 07, 08, 11, 12, 14, 18, 19, 21, 25 e 26 de novembro de 2024 e 03, 05, 06 e 10 de dezembro de 2024, conforme portarias nº 063/2024, 723/2024, 035/2024, 859/2024, 989/2024, 918/2024, 967/2024, 1005/2024 e Pef 143/2024.	19341	143/24	9.500,00	
18/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Conselheira FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI, por atividades politico representativas exercidas nos dias 01, 02, 03, 04, 05, 07, 08, 11, 12, 14, 18, 19, 21, 25 e 26 de novembro de 2024 e 03, 05, 06 e 10 de dezembro de 2024, conforme portarias nº 063/2024, 723/2024, 035/2024, 859/2024, 989/2024, 918/2024, 967/2024, 1005/2024 e Pef 143/2024.	19341	143/24		9.500,00
18/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ALCIONE MATOS DE ABREU, por atividades politico representativas exercidas em 05, 07, 11, 12, 14, 22, 25 e 28 de novembro de 2024, conforme Portaria 1101/2022 e pef 128/2024.	19342	128/24	4.000,00	
18/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ALCIONE MATOS DE ABREU, por atividades politico representativas exercidas em 05, 07, 11, 12, 14, 22, 25 e 28 de novembro de 2024, conforme Portaria 1101/2022 e pef 128/2024.	19342	128/24		4.000,00
18/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a CARLA OLIVEIRA SHUBERT, por atividades politico representativas exercidas em 02, 03, 04, 08, 11, 12, 14, 21, 25, 28 e 29 de novembro de 2024 e 02, 03, 05, 06, 09 e 12 de dezembro de 2024, conforme portaria 043/2024 e pef 132/2024.	19343	132/24	8.500,00	
18/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a CARLA OLIVEIRA SHUBERT, por atividades politico representativas exercidas em 02, 03, 04, 08, 11, 12, 14, 21, 25, 28 e 29 de novembro de 2024 e 02, 03, 05, 06, 09 e 12 de dezembro de 2024, conforme portaria 043/2024 e pef 132/2024.	19343	132/24		8.500,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado ao Conselheiro PAULO MURILO DE PAIVA, por atividades político representativas exercidas nos dias 11, 12, 14 e 25 de novembro de 2024, conforme Portarias nº 674/2024, 1005/2024 e Pef 158/2024.	19353	158/24	2.000,00	
18/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado ao Conselheiro PAULO MURILO DE PAIVA, por atividades político representativas exercidas nos dias 11, 12, 14 e 25 de novembro de 2024, conforme Portarias nº 674/2024, 1005/2024 e Pef 158/2024.	19353	158/24		2.000,00
18/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a CAMILA MATHEUS DE CASTRO, por atividades político representativas exercidas em 05, 06 e 09 de dezembro de 2024, conforme portaria 131/2024 pef 131/2024	19375	131/24	1.500,00	
18/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a CAMILA MATHEUS DE CASTRO, por atividades político representativas exercidas em 05, 06 e 09 de dezembro de 2024, conforme portaria 131/2024 pef 131/2024	19375	131/24		1.500,00
18/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS, por atividades político representativas exercidas em 01, 02, 03, 06, 07, 11, 13, 14, 18, 19, 25 e 28 de novembro de 2024 e 02, 06 e 09 dezembro de 2024 e pef 160/24	19376	160/24	7.500,00	
18/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS, por atividades político representativas exercidas em 01, 02, 03, 06, 07, 11, 13, 14, 18, 19, 25 e 28 de novembro de 2024 e 02, 06 e 09 dezembro de 2024 e pef 160/24	19376	160/24		7.500,00
18/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA, por atividades político representativas exercidas em 26 e 28 de novembro de 2024, conforme pef 145/2024	19377	145/24	1.000,00	
18/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA, por atividades político representativas exercidas em 26 e 28 de novembro de 2024, conforme pef 145/2024	19377	145/24		1.000,00
18/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Flávia de Fátima Guimarães Diniz por atividades político representativas exercidas em 02, 03, 04, 05, 06, 09, 10, 11 de dezembro de 2024, conforme portaria 010 e 12/2024 e pef 274/24.	19378	274/2024	3.200,00	
18/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Flávia de Fátima Guimarães Diniz por atividades político representativas exercidas em 02, 03, 04, 05, 06, 09, 10, 11 de dezembro de 2024, conforme portaria 010 e 12/2024 e pef 274/24.	19378	274/2024		3.200,00
18/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a FABIO DOMINGOS, por atividades político representativas exercidas em 08, 11, 12, 14, 22 e 26 de novembro de 2024 e 02, 03 e 06 de dezembro de 2024, conforme portaria 131/2024 e pef 141/2024.	19379	141/24	4.500,00	
18/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a FABIO DOMINGOS, por atividades político representativas exercidas em 08, 11, 12, 14, 22 e 26 de novembro de 2024 e 02, 03 e 06 de dezembro de 2024, conforme portaria 131/2024 e pef 141/2024.	19379	141/24		4.500,00
18/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO, por atividades político representativas exercidas em 02, 03, 04, 05, 06, 07, 09 e 10 de dezembro de 2024, conforme portaria 857/2024 e pef 133/24	19380	133/24	4.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO, por atividades político representativas exercidas em 02, 03, 04, 05, 06, 07, 09 e 10 de dezembro de 2024, conforme portaria 857/2024 e pef 133/24	19380	133/24		4.000,00
18/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS, por atividades politico representativas exercidas nos dias 02, 03, 05, 06, 09 e 10 de dezembro de 2024, conforme portarias 031/2024 061/2024 e pef 157/2024.	19381	157/24	3.000,00	
18/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS, por atividades politico representativas exercidas nos dias 02, 03, 05, 06, 09 e 10 de dezembro de 2024, conforme portarias 031/2024 061/2024 e pef 157/2024.	19381	157/24		3.000,00
18/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a WELLINGTON VASCONCELOS DOS SANTOS, por atividades politico representativas exercidas em 09 e 26 de novembro de 2024, conforme pef 169/24	19382	169/24	1.000,00	
18/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a WELLINGTON VASCONCELOS DOS SANTOS, por atividades politico representativas exercidas em 09 e 26 de novembro de 2024, conforme pef 169/24	19382	169/24		1.000,00
18/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ROSIMERE FERREIRA SANTANA, por atividades politico representativas exercidas em 01, 02, 03, 04, 18, 22, 25 e 29 de novembro de 2024, conforme portaria 2346/2023 e pef 161/2024.	19383	161/2024	4.000,00	
18/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ROSIMERE FERREIRA SANTANA, por atividades politico representativas exercidas em 01, 02, 03, 04, 18, 22, 25 e 29 de novembro de 2024, conforme portaria 2346/2023 e pef 161/2024.	19383	161/2024		4.000,00
18/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a colaboradora THAYSA MARIA VICTORIA CLEMENTE MACHADO, por atividades politico representativas exercidas em 02, 04 e 09 de dezembro de 2024 , conforme Portaria Coren-RJ nº1640 A/2024 e PEF 2242/2024.	19384	2242/2024	1.200,00	
18/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a colaboradora THAYSA MARIA VICTORIA CLEMENTE MACHADO, por atividades politico representativas exercidas em 02, 04 e 09 de dezembro de 2024 , conforme Portaria Coren-RJ nº1640 A/2024 e PEF 2242/2024.	19384	2242/2024		1.200,00
18/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a colaboradora enfermeira IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORREA, por atividades politico representativas exercidas nos dias 06, 11, 25 e 27 de novembro de 2024 e 04, 05, 10, 11 e 12 de dezembro de 2024, conforme portaria 1024/2024 e Pef 1382/24	19385	1382/24	3.600,00	
18/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a colaboradora enfermeira IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORREA, por atividades politico representativas exercidas nos dias 06, 11, 25 e 27 de novembro de 2024 e 04, 05, 10, 11 e 12 de dezembro de 2024, conforme portaria 1024/2024 e Pef 1382/24	19385	1382/24		3.600,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a enfermeira colaboradora ADRIANA MIRANDA DA SILVA, por atividades politico representativas exercidas nos dias dias 04, 06, 11, 13, 25 e 27 de novembro de 2024 e 02, 04, 05, 09, 10, 11 e 12 de dezembro de 2024, conforme Portaria nº 385/2024 e Pef 252/2024.	19386	252/24	5.200,00	
18/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a enfermeira colaboradora ADRIANA MIRANDA DA SILVA, por atividades politico representativas exercidas nos dias dias 04, 06, 11, 13, 25 e 27 de novembro de 2024 e 02, 04, 05, 09, 10, 11 e 12 de dezembro de 2024, conforme Portaria nº 385/2024 e Pef 252/2024.	19386	252/24		5.200,00
18/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a STEFANI BALBINO LIMA LOURENÇO, por atividades politico representativas exercidas em 01, 07, 10, 17, 19, 24, 25, 28 e 31 de outubro de 2024 e 01, 05, 08, 12, 21, 22, 26 e 29 de novembro de 2024, conforme portarias 332 e 1628/2024 e pef 753/24	19387	753/2024	6.800,00	
18/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a STEFANI BALBINO LIMA LOURENÇO, por atividades politico representativas exercidas em 01, 07, 10, 17, 19, 24, 25, 28 e 31 de outubro de 2024 e 01, 05, 08, 12, 21, 22, 26 e 29 de novembro de 2024, conforme portarias 332 e 1628/2024 e pef 753/24	19387	753/2024		6.800,00
18/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Andressa Santos Oliveira por atividades politico representativas exercidas em 02, 03, 04, 05, 06, 09, 10 e 11 de dezembro de 2024, conforme portarias 011 e 012/2024 e pef 271/2024	19388	271/24	3.200,00	
18/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Andressa Santos Oliveira por atividades politico representativas exercidas em 02, 03, 04, 05, 06, 09, 10 e 11 de dezembro de 2024, conforme portarias 011 e 012/2024 e pef 271/2024	19388	271/24		3.200,00
18/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a JOSIMAR SANTOS BARBOSA, por atividades politico representativas exercidas em 03, 04, 05, 06, 09, 10 e 11 de dezembro de 2024, conforme Portaria 014/2024 e pef 275/2024.	19389	275/2024	2.800,00	
18/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a JOSIMAR SANTOS BARBOSA, por atividades politico representativas exercidas em 03, 04, 05, 06, 09, 10 e 11 de dezembro de 2024, conforme Portaria 014/2024 e pef 275/2024.	19389	275/2024		2.800,00
18/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Maiara da Silva Pereira por atividades politico representativas exercidas em 02, 03, 06, 09 e 10 de dezembro de 2024, conforme portarias 010/2024 e 2361/2023 e pef 277/2024	19390	277/24	2.000,00	
18/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Maiara da Silva Pereira por atividades politico representativas exercidas em 02, 03, 06, 09 e 10 de dezembro de 2024, conforme portarias 010/2024 e 2361/2023 e pef 277/2024	19390	277/24		2.000,00
18/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a BRENDA GRATIELLE VICENTE DE OLIVEIRA, por atividades politico representativas exercidas em 03, 04, 05, 06, 09, 10 e 11 de dezembro de 2024, conforme portaria 014/2024 e pef 272/2024.	19391	272/2024	2.800,00	
18/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a BRENDA GRATIELLE VICENTE DE OLIVEIRA, por atividades politico representativas exercidas em 03, 04, 05, 06, 09, 10 e 11 de dezembro de 2024, conforme portaria 014/2024 e pef 272/2024.	19391	272/2024		2.800,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a colaboradora LARISSA SILVA DE AZEVEDO, por atividades politico representativas exercidas em 02, 04, 06, 09 e 11 de dezembro de 2024, conforme Portaria Coren-RJ nº1720/2024 e PEF 2234/2024.	19392	2234/2024	2.000,00	
18/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a colaboradora LARISSA SILVA DE AZEVEDO, por atividades politico representativas exercidas em 02, 04, 06, 09 e 11 de dezembro de 2024, conforme Portaria Coren-RJ nº1720/2024 e PEF 2234/2024.	19392	2234/2024		2.000,00
18/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a colaboradora CAROLINE DE LUCAS BRUZZI, por atividades politico representativas exercidas em 02, 03, 04, 05, 06, 10 e 11 de dezembro de 2024, conforme portaria nº 011/2024 e Pef 273/2024.	19393	273/24	2.800,00	
18/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a colaboradora CAROLINE DE LUCAS BRUZZI, por atividades politico representativas exercidas em 02, 03, 04, 05, 06, 10 e 11 de dezembro de 2024, conforme portaria nº 011/2024 e Pef 273/2024.	19393	273/24		2.800,00
18/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Conselheira GLÓRIA MARIA DE CARVALHO, por atividades politico representativas exercidas nos dias 02, 03, 05, 06, 09 e 10 de dezembro de 2024, conforme portaria nº 031/2024, 386/2024, 989/2024, 1005/2024 e Pef 146/2024.	19394	146/24	3.000,00	
18/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Conselheira GLÓRIA MARIA DE CARVALHO, por atividades politico representativas exercidas nos dias 02, 03, 05, 06, 09 e 10 de dezembro de 2024, conforme portaria nº 031/2024, 386/2024, 989/2024, 1005/2024 e Pef 146/2024.	19394	146/24		3.000,00
18/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a colaboradora GISELLE VITORIA MOREIRA MÁXIMO, por atividades politico representativas exercidas em 03, 05 e 11 de dezembro de 2024 , conforme Portaria Coren-RJ nº1641/2024 e PEF 2269/2024.	19395	2269/2024	1.050,00	
18/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a colaboradora GISELLE VITORIA MOREIRA MÁXIMO, por atividades politico representativas exercidas em 03, 05 e 11 de dezembro de 2024 , conforme Portaria Coren-RJ nº1641/2024 e PEF 2269/2024.	19395	2269/2024		1.050,00
18/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 09 auxílios representação das atividades exercidas em 09, 11, 14, 15, 18, 22, 23, 24 e 25 de outubro de 2024 - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	19397	161/2024		4.500,00
18/12/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 09 auxílios representação das atividades exercidas em 09, 11, 14, 15, 18, 22, 23, 24 e 25 de outubro de 2024 - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	19397	161/2024	4.500,00	
18/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 09 auxílios representação das atividades exercidas em 09, 11, 14, 15, 18, 22, 23, 24 e 25 de outubro de 2024 - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	19397	161/2024	4.500,00	
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 09 auxílios representação das atividades exercidas em 09, 11, 14, 15, 18, 22, 23, 24 e 25 de outubro de 2024 - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	19397	161/2024		4.500,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 09 auxílios representação das atividades exercidas em 09, 11, 14, 15, 18, 22, 23, 24 e 25 de outubro de 2024 - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	19398	161/2024		4.500,00
18/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 09 auxílios representação das atividades exercidas em 09, 11, 14, 15, 18, 22, 23, 24 e 25 de outubro de 2024 - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	19398	161/2024	4.500,00	
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 09 auxílios representação das atividades exercidas em 09, 11, 14, 15, 18, 22, 23, 24 e 25 de outubro de 2024 - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	19398	161/2024	4.500,00	
18/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 09 auxílios representação das atividades exercidas em 09, 11, 14, 15, 18, 22, 23, 24 e 25 de outubro de 2024 - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	19398	161/2024		4.500,00
18/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de auxílios representação das atividades exercidas em 01, 05, 08, 13 e 27 de novembro de 2024 - CAROLINA FERNANDES RIBEIRO DA SILVA -	19399	2169/24		2.000,00
18/12/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de auxílios representação das atividades exercidas em 01, 05, 08, 13 e 27 de novembro de 2024 - CAROLINA FERNANDES RIBEIRO DA SILVA -	19399	2169/24	2.000,00	
18/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de auxílios representação das atividades exercidas em 01, 05, 08, 13 e 27 de novembro de 2024 - CAROLINA FERNANDES RIBEIRO DA SILVA -	19399	2169/24	2.000,00	
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de auxílios representação das atividades exercidas em 01, 05, 08, 13 e 27 de novembro de 2024 - CAROLINA FERNANDES RIBEIRO DA SILVA -	19399	2169/24		2.000,00
18/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 05, 08, 13 e 27 de novembro de 2024 - CAROLINA FERNANDES RIBEIRO DA SILVA -	19400	2169/24		2.000,00
18/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 05, 08, 13 e 27 de novembro de 2024 - CAROLINA FERNANDES RIBEIRO DA SILVA -	19400	2169/24	2.000,00	
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 05, 08, 13 e 27 de novembro de 2024 - CAROLINA FERNANDES RIBEIRO DA SILVA -	19400	2169/24	2.000,00	
18/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 05, 08, 13 e 27 de novembro de 2024 - CAROLINA FERNANDES RIBEIRO DA SILVA -	19400	2169/24		2.000,00
18/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 05, 07, 11, 12, 13, 21, 25, 28 e 29 de novembro de 2024- DAIANA FIGUEIREDO DOS SANTOS -	19401	256/24		4.000,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/12/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 05, 07, 11, 12, 13, 21, 25, 28 e 29 de novembro de 2024- DAIANA FIGUEIREDO DOS SANTOS -	19401	256/24	4.000,00	
18/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 05, 07, 11, 12, 13, 21, 25, 28 e 29 de novembro de 2024- DAIANA FIGUEIREDO DOS SANTOS -	19401	256/24	4.000,00	
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 05, 07, 11, 12, 13, 21, 25, 28 e 29 de novembro de 2024- DAIANA FIGUEIREDO DOS SANTOS -	19401	256/24		4.000,00
18/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 05, 07, 11, 12, 13, 21, 25, 28 e 29 de novembro de 2024- DAIANA FIGUEIREDO DOS SANTOS -	19402	256/24		4.000,00
18/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 05, 07, 11, 12, 13, 21, 25, 28 e 29 de novembro de 2024- DAIANA FIGUEIREDO DOS SANTOS -	19402	256/24	4.000,00	
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 05, 07, 11, 12, 13, 21, 25, 28 e 29 de novembro de 2024- DAIANA FIGUEIREDO DOS SANTOS -	19402	256/24	4.000,00	
18/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 05, 07, 11, 12, 13, 21, 25, 28 e 29 de novembro de 2024- DAIANA FIGUEIREDO DOS SANTOS -	19402	256/24		4.000,00
18/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a conselheira VANESSA GUTTERRES SILVA, que saíra do município de Miracema para participar da 685ª Reunião Ordinária de Plenário – ROP: Tribunal Ético, que ocorrerá no município do Rio de Janeiro, no dia 11/12/2024 - VANESSA GUTTERRES SILVA -	19403	210/2024		285,00
18/12/2024	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a conselheira VANESSA GUTTERRES SILVA, que saíra do município de Miracema para participar da 685ª Reunião Ordinária de Plenário – ROP: Tribunal Ético, que ocorrerá no município do Rio de Janeiro, no dia 11/12/2024 - VANESSA GUTTERRES SILVA -	19403	210/2024	285,00	
18/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a conselheira VANESSA GUTTERRES SILVA, que saíra do município de Miracema para participar da 685ª Reunião Ordinária de Plenário – ROP: Tribunal Ético, que ocorrerá no município do Rio de Janeiro, no dia 11/12/2024 - VANESSA GUTTERRES SILVA -	19403	210/2024	285,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a conselheira VANESSA GUTTERRES SILVA, que saíra do município de Miracema para participar da 685ª Reunião Ordinária de Plenário – ROP: Tribunal Ético, que ocorrerá no município do Rio de Janeiro, no dia 11/12/2024 - VANESSA GUTTERRES SILVA -	19403	210/2024		285,00
18/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a conselheira VANESSA GUTTERRES SILVA, que saíra do município de Miracema para participar da 685ª Reunião Ordinária de Plenário – ROP: Tribunal Ético, que ocorrerá no município do Rio de Janeiro, no dia 11/12/2024 - VANESSA GUTTERRES SILVA -	19404	210/2024		285,00
18/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a conselheira VANESSA GUTTERRES SILVA, que saíra do município de Miracema para participar da 685ª Reunião Ordinária de Plenário – ROP: Tribunal Ético, que ocorrerá no município do Rio de Janeiro, no dia 11/12/2024 - VANESSA GUTTERRES SILVA -	19404	210/2024	285,00	
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a conselheira VANESSA GUTTERRES SILVA, que saíra do município de Miracema para participar da 685ª Reunião Ordinária de Plenário – ROP: Tribunal Ético, que ocorrerá no município do Rio de Janeiro, no dia 11/12/2024 - VANESSA GUTTERRES SILVA -	19404	210/2024	285,00	
18/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a conselheira VANESSA GUTTERRES SILVA, que saíra do município de Miracema para participar da 685ª Reunião Ordinária de Plenário – ROP: Tribunal Ético, que ocorrerá no município do Rio de Janeiro, no dia 11/12/2024 - VANESSA GUTTERRES SILVA -	19404	210/2024		285,00
18/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 09 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 04, 05, 11, 12, 21, 23, 25 e 28 de novembro de 2024 - Joisilene do Nascimento Mendes Silva -	19405	268/24		3.600,00
18/12/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 09 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 04, 05, 11, 12, 21, 23, 25 e 28 de novembro de 2024 - Joisilene do Nascimento Mendes Silva -	19405	268/24	3.600,00	
18/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 09 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 04, 05, 11, 12, 21, 23, 25 e 28 de novembro de 2024 - Joisilene do Nascimento Mendes Silva -	19405	268/24	3.600,00	
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 09 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 04, 05, 11, 12, 21, 23, 25 e 28 de novembro de 2024 - Joisilene do Nascimento Mendes Silva -	19405	268/24		3.600,00
18/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 09 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 04, 05, 11, 12, 21, 23, 25 e 28 de novembro de 2024 - Joisilene do Nascimento Mendes Silva -	19406	268/24		3.600,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 09 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 04, 05, 11, 12, 21, 23, 25 e 28 de novembro de 2024 - Joisilene do Nascimento Mendes Silva -	19406	268/24	3.600,00	
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 09 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 04, 05, 11, 12, 21, 23, 25 e 28 de novembro de 2024 - Joisilene do Nascimento Mendes Silva -	19406	268/24	3.600,00	
18/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 09 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 04, 05, 11, 12, 21, 23, 25 e 28 de novembro de 2024 - Joisilene do Nascimento Mendes Silva -	19406	268/24		3.600,00
18/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao Chefe de Manutenção CARLOS SAMPAIO DE SOUZA, para acompanhar a entrega de material de almoxarifado, de limpeza e escritório e troca de bebedouro e também troca do carro corolla placa (LTW5A33), no município de Nova Friburgo-RJ no dia 17/12/2024 - CARLOS SAMPAIO DE SOUZA -	19407	119/2024		168,75
18/12/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao Chefe de Manutenção CARLOS SAMPAIO DE SOUZA, para acompanhar a entrega de material de almoxarifado, de limpeza e escritório e troca de bebedouro e também troca do carro corolla placa (LTW5A33), no município de Nova Friburgo-RJ no dia 17/12/2024 - CARLOS SAMPAIO DE SOUZA -	19407	119/2024	168,75	
18/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao Chefe de Manutenção CARLOS SAMPAIO DE SOUZA, para acompanhar a entrega de material de almoxarifado, de limpeza e escritório e troca de bebedouro e também troca do carro corolla placa (LTW5A33), no município de Nova Friburgo-RJ no dia 17/12/2024 - CARLOS SAMPAIO DE SOUZA -	19407	119/2024	168,75	
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao Chefe de Manutenção CARLOS SAMPAIO DE SOUZA, para acompanhar a entrega de material de almoxarifado, de limpeza e escritório e troca de bebedouro e também troca do carro corolla placa (LTW5A33), no município de Nova Friburgo-RJ no dia 17/12/2024 - CARLOS SAMPAIO DE SOUZA -	19407	119/2024		168,75
18/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao Chefe de Manutenção CARLOS SAMPAIO DE SOUZA, para acompanhar a entrega de material de almoxarifado, de limpeza e escritório e troca de bebedouro e também troca do carro corolla placa (LTW5A33), no município de Nova Friburgo-RJ no dia 17/12/2024 - CARLOS SAMPAIO DE SOUZA -	19408	119/2024		168,75
18/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao Chefe de Manutenção CARLOS SAMPAIO DE SOUZA, para acompanhar a entrega de material de almoxarifado, de limpeza e escritório e troca de bebedouro e também troca do carro corolla placa (LTW5A33), no município de Nova Friburgo-RJ no dia 17/12/2024 - CARLOS SAMPAIO DE SOUZA -	19408	119/2024	168,75	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao Chefe de Manutenção CARLOS SAMPAIO DE SOUZA, para acompanhar a entrega de material de almoxarifado, de limpeza e escritório e troca de bebedouro e também troca do carro corolla placa (LTW5A33), no município de Nova Friburgo-RJ no dia 17/12/2024 - CARLOS SAMPAIO DE SOUZA -	19408	119/2024	168,75	
18/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao Chefe de Manutenção CARLOS SAMPAIO DE SOUZA, para acompanhar a entrega de material de almoxarifado, de limpeza e escritório e troca de bebedouro e também troca do carro corolla placa (LTW5A33), no município de Nova Friburgo-RJ no dia 17/12/2024 - CARLOS SAMPAIO DE SOUZA -	19408	119/2024		168,75
18/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao Chefe de Manutenção CARLOS SAMPAIO DE SOUZA, para acompanhar a entrega de material de almoxarifado, de limpeza e escritório e troca de bebedouro e também troca do carro corolla placa (LTW5A33), no município de Nova Friburgo-RJ no dia 17/12/2024 - MARILANE CARVALHO OLIVEIRA -	19409	122/2024		337,50
18/12/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao Chefe de Manutenção CARLOS SAMPAIO DE SOUZA, para acompanhar a entrega de material de almoxarifado, de limpeza e escritório e troca de bebedouro e também troca do carro corolla placa (LTW5A33), no município de Nova Friburgo-RJ no dia 17/12/2024 - MARILANE CARVALHO OLIVEIRA -	19409	122/2024	337,50	
18/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao Chefe de Manutenção CARLOS SAMPAIO DE SOUZA, para acompanhar a entrega de material de almoxarifado, de limpeza e escritório e troca de bebedouro e também troca do carro corolla placa (LTW5A33), no município de Nova Friburgo-RJ no dia 17/12/2024 - MARILANE CARVALHO OLIVEIRA -	19409	122/2024	337,50	
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem ao Chefe de Manutenção CARLOS SAMPAIO DE SOUZA, para acompanhar a entrega de material de almoxarifado, de limpeza e escritório e troca de bebedouro e também troca do carro corolla placa (LTW5A33), no município de Nova Friburgo-RJ no dia 17/12/2024 - MARILANE CARVALHO OLIVEIRA -	19409	122/2024		337,50
18/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento complementar:1- Dias 02 a 03/12/2024 de uma diária e meia de viagem, para realizar entrega do mobiliário e material de almoxarifado na Subseção, no município de Campos dos Goytacazes-RJ.2- Dia 04/12/2024 de meia diária de viagem, para acompanhar a Sra. Rejane Almeida (assessora do Cofen), para cumprimento de atividade do Presidente do Cofen Dr. Manoel Neri, no município de Rio das Ostras-RJ3- Dias 05 a 06/12/2024 de uma diária e meia de viagem, para realizar entrega do mobiliário e material de almoxarifado na Subseção, no município de Itaperuna-RJ.	19410	122/2024		337,50

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento complementar:1- Dias 02 a 03/12/2024 de uma diária e meia de viagem, para realizar entrega do mobiliário e material de almoxarifado na Subseção, no município de Campos dos Goytacazes-RJ.2- Dia 04/12/2024 de meia diária de viagem, para acompanhar a Sra. Rejane Almeida (assessora do Cofen), para cumprimento de atividade do Presidente do Cofen Dr. Manoel Neri, no município de Rio das Ostras-RJ3- Dias 05 a 06/12/2024 de uma diária e meia de viagem, para realizar entrega do mobiliário e material de almoxarifado na Subseção, no município de Itaperuna-RJ.	19410	122/2024	337,50	
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento complementar:1- Dias 02 a 03/12/2024 de uma diária e meia de viagem, para realizar entrega do mobiliário e material de almoxarifado na Subseção, no município de Campos dos Goytacazes-RJ.2- Dia 04/12/2024 de meia diária de viagem, para acompanhar a Sra. Rejane Almeida (assessora do Cofen), para cumprimento de atividade do Presidente do Cofen Dr. Manoel Neri, no município de Rio das Ostras-RJ3- Dias 05 a 06/12/2024 de uma diária e meia de viagem, para realizar entrega do mobiliário e material de almoxarifado na Subseção, no município de Itaperuna-RJ.	19410	122/2024	337,50	
18/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento complementar:1- Dias 02 a 03/12/2024 de uma diária e meia de viagem, para realizar entrega do mobiliário e material de almoxarifado na Subseção, no município de Campos dos Goytacazes-RJ.2- Dia 04/12/2024 de meia diária de viagem, para acompanhar a Sra. Rejane Almeida (assessora do Cofen), para cumprimento de atividade do Presidente do Cofen Dr. Manoel Neri, no município de Rio das Ostras-RJ3- Dias 05 a 06/12/2024 de uma diária e meia de viagem, para realizar entrega do mobiliário e material de almoxarifado na Subseção, no município de Itaperuna-RJ.	19410	122/2024		337,50
18/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 06, 07, 11, 12, 14, 19, 21, 26, 27, 28 E 29 de novembro de 2024 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	19411	369/24		4.800,00
18/12/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 06, 07, 11, 12, 14, 19, 21, 26, 27, 28 E 29 de novembro de 2024 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	19411	369/24	4.800,00	
18/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 06, 07, 11, 12, 14, 19, 21, 26, 27, 28 E 29 de novembro de 2024 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	19411	369/24	4.800,00	
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 06, 07, 11, 12, 14, 19, 21, 26, 27, 28 E 29 de novembro de 2024 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	19411	369/24		4.800,00
18/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 06, 07, 11, 12, 14, 19, 21, 26, 27, 28 E 29 de novembro de 2024 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	19412	369/24		4.800,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 06, 07, 11, 12, 14, 19, 21, 26, 27, 28 E 29 de novembro de 2024 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	19412	369/24	4.800,00	
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 06, 07, 11, 12, 14, 19, 21, 26, 27, 28 E 29 de novembro de 2024 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	19412	369/24	4.800,00	
18/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 06, 07, 11, 12, 14, 19, 21, 26, 27, 28 E 29 de novembro de 2024 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	19412	369/24		4.800,00
18/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 04, 05, 06, 09, 10 e 11 de dezembro de 2024 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	19413	369/24		2.800,00
18/12/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 04, 05, 06, 09, 10 e 11 de dezembro de 2024 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	19413	369/24	2.800,00	
18/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 04, 05, 06, 09, 10 e 11 de dezembro de 2024 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	19413	369/24	2.800,00	
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 04, 05, 06, 09, 10 e 11 de dezembro de 2024 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	19413	369/24		2.800,00
18/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 04, 05, 06, 09, 10 e 11 de dezembro de 2024 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	19414	369/24		2.800,00
18/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 04, 05, 06, 09, 10 e 11 de dezembro de 2024 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	19414	369/24	2.800,00	
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 04, 05, 06, 09, 10 e 11 de dezembro de 2024 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	19414	369/24	2.800,00	
18/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 04, 05, 06, 09, 10 e 11 de dezembro de 2024 - ANA LÚCIA TELLES FONSECA -	19414	369/24		2.800,00
18/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Resgate automático da Conta Poupança para a conta Corrente.	19415		630.539,05	
18/12/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.001 - Banco do Brasil S/A Af. 1769-8 C/P 33.038-8	Resgate automático da Conta Poupança para a conta Corrente.	19415			630.539,05
18/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 05, 06, 09 e 10 de dezembro de 2024- MONICA CUNHARSKI FERRO -	19416	131/24		3.000,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/12/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 05, 06, 09 e 10 de dezembro de 2024- MONICA CUNHARSKI FERRO -	19416	131/24	3.000,00	
18/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 05, 06, 09 e 10 de dezembro de 2024- MONICA CUNHARSKI FERRO -	19416	131/24	3.000,00	
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 05, 06, 09 e 10 de dezembro de 2024- MONICA CUNHARSKI FERRO -	19416	131/24		3.000,00
18/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 05, 06, 09 e 10 de dezembro de 2024- MONICA CUNHARSKI FERRO -	19417	131/24		3.000,00
18/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 05, 06, 09 e 10 de dezembro de 2024- MONICA CUNHARSKI FERRO -	19417	131/24	3.000,00	
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 05, 06, 09 e 10 de dezembro de 2024- MONICA CUNHARSKI FERRO -	19417	131/24	3.000,00	
18/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 05, 06, 09 e 10 de dezembro de 2024- MONICA CUNHARSKI FERRO -	19417	131/24		3.000,00
18/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 46 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	19419	1815/2022		43,24
18/12/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 46 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	19419	1815/2022	43,24	
18/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 46 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	19419	1815/2022	43,24	
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 46 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	19419	1815/2022		43,24
18/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 46 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	19420	1815/2022		43,24
18/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 46 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	19420	1815/2022	43,24	
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 46 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	19420	1815/2022	43,24	
18/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 46 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	19420	1815/2022		43,24
18/12/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	19421		186.092,50	
18/12/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	19421			186.092,50
18/12/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Transferência entre Contas do Banco do Brasil, CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO	19423			1.500.000,00
18/12/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.001 - Banco do Brasil S/A Af. 1769-8 C/P 33.038-8	Transferência entre Contas do Banco do Brasil, CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO	19423		1.500.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Transferência entre Contas do Coren	19424		1.000.000,00	
18/12/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Transferência entre Contas do Coren	19424			1.000.000,00
18/12/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Resgate no mês do Fundo de Investimento	19425		2.362.080,02	
18/12/2024	1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL AG:1769-8 33042-6	Resgate no mês do Fundo de Investimento	19425			2.362.080,02
18/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de TED (Internet Banking) - BANCO DO BRASIL S.A. -	19426	1815/2022		12,00
18/12/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de TED (Internet Banking) - BANCO DO BRASIL S.A. -	19426	1815/2022	12,00	
18/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de TED (Internet Banking) - BANCO DO BRASIL S.A. -	19426	1815/2022	12,00	
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de TED (Internet Banking) - BANCO DO BRASIL S.A. -	19426	1815/2022		12,00
18/12/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de TED (Internet Banking) - BANCO DO BRASIL S.A. -	19427	1815/2022		12,00
18/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de TED (Internet Banking) - BANCO DO BRASIL S.A. -	19427	1815/2022	12,00	
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de TED (Internet Banking) - BANCO DO BRASIL S.A. -	19427	1815/2022	12,00	
18/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de TED (Internet Banking) - BANCO DO BRASIL S.A. -	19427	1815/2022		12,00
18/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	19428	228/2023		46.519,00
18/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	19428	228/2023	46.519,00	
18/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	19428	228/2023	46.519,00	
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	19428	228/2023		46.519,00
18/12/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	19429	228/2023		46.519,00
18/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	19429	228/2023	46.519,00	
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	19429	228/2023	46.519,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	19429	228/2023		46.519,00
18/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 379 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	19430	1815/2022		712,52
18/12/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 379 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	19430	1815/2022	712,52	
18/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 379 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	19430	1815/2022	712,52	
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 379 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	19430	1815/2022		712,52
18/12/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 379 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	19431	1815/2022		712,52
18/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 379 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	19431	1815/2022	712,52	
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 379 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	19431	1815/2022	712,52	
18/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 379 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	19431	1815/2022		712,52
18/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 508 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 114 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	19432	1815/2022		929,00
18/12/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 508 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 114 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	19432	1815/2022	929,00	
18/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 508 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 114 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	19432	1815/2022	929,00	
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 508 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 114 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	19432	1815/2022		929,00
18/12/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 508 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 114 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	19433	1815/2022		929,00
18/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 508 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 114 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	19433	1815/2022	929,00	
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 508 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 114 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	19433	1815/2022	929,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 508 tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e 114 tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	19433	1815/2022		929,00
18/12/2024	1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de expediente da Nota Fiscal N.º 7659 - VIPE COMERCIAL LTDA -	19434	421/2024	502,50	
18/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de expediente da Nota Fiscal N.º 7659 - VIPE COMERCIAL LTDA -	19434	421/2024		502,50
18/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de expediente da Nota Fiscal N.º 7659 - VIPE COMERCIAL LTDA -	19434	421/2024	502,50	
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de expediente da Nota Fiscal N.º 7659 - VIPE COMERCIAL LTDA -	19434	421/2024		502,50
18/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de expediente da Nota Fiscal N.º 7659 - VIPE COMERCIAL LTDA -	19435	421/2024		502,50
18/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de expediente da Nota Fiscal N.º 7659 - VIPE COMERCIAL LTDA -	19435	421/2024	502,50	
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de expediente da Nota Fiscal N.º 7659 - VIPE COMERCIAL LTDA -	19435	421/2024	502,50	
18/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de material de expediente da Nota Fiscal N.º 7659 - VIPE COMERCIAL LTDA -	19435	421/2024		502,50
18/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.006 - Banco do Brasil S/A Ag. 2234-9 C/C 33044-2	Valor recebido de pagamentos por cartão de crédito	19436		1.115,26	
18/12/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Valor recebido de pagamentos por cartão de crédito	19436			1.115,26
18/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de manutenção preventiva de ar condicionado 4º trimestre de 2024 da Nota Fiscal N.º 717 - SUPRANEW DO BRASIL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -	19437	1981/2022		17.555,86
18/12/2024	3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de manutenção preventiva de ar condicionado 4º trimestre de 2024 da Nota Fiscal N.º 717 - SUPRANEW DO BRASIL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -	19437	1981/2022	17.555,86	
18/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de manutenção preventiva de ar condicionado 4º trimestre de 2024 da Nota Fiscal N.º 717 - SUPRANEW DO BRASIL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -	19437	1981/2022	17.555,86	
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de manutenção preventiva de ar condicionado 4º trimestre de 2024 da Nota Fiscal N.º 717 - SUPRANEW DO BRASIL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -	19437	1981/2022		17.555,86
18/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de manutenção preventiva de ar condicionado 4º trimestre de 2024 da Nota Fiscal N.º 717 - SUPRANEW DO BRASIL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -	19438	1981/2022		17.555,86

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de manutenção preventiva de ar condicionado 4º trimestre de 2024 da Nota Fiscal N.º 717 - SUPRANEW DO BRASIL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -	19438	1981/2022	17.555,86	
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de manutenção preventiva de ar condicionado 4º trimestre de 2024 da Nota Fiscal N.º 717 - SUPRANEW DO BRASIL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -	19438	1981/2022	17.555,86	
18/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Vr. Ref. Pagamento de manutenção preventiva de ar condicionado 4º trimestre de 2024 da Nota Fiscal N.º 717 - SUPRANEW DO BRASIL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -	19438	1981/2022		17.555,86
18/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 7 Tarifas cartão de crédito (GETNET) - GETNET ADQUIRENCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. -	19439	358/2021		32,83
18/12/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 7 Tarifas cartão de crédito (GETNET) - GETNET ADQUIRENCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. -	19439	358/2021	32,83	
18/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 7 Tarifas cartão de crédito (GETNET) - GETNET ADQUIRENCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. -	19439	358/2021	32,83	
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 7 Tarifas cartão de crédito (GETNET) - GETNET ADQUIRENCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. -	19439	358/2021		32,83
18/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.006 - Banco do Brasil S/A Ag. 2234-9 C/C 33044-2	Vr. Ref. Pagamento de 7 Tarifas cartão de crédito (GETNET) - GETNET ADQUIRENCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. -	19440	358/2021		32,83
18/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 7 Tarifas cartão de crédito (GETNET) - GETNET ADQUIRENCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. -	19440	358/2021	32,83	
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 7 Tarifas cartão de crédito (GETNET) - GETNET ADQUIRENCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. -	19440	358/2021	32,83	
18/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 7 Tarifas cartão de crédito (GETNET) - GETNET ADQUIRENCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. -	19440	358/2021		32,83
18/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de locação de 02 nobreaks no mês de novembro/2024 da Nota Fiscal N.º 188 - ENERGYWORK COMERCIO E SERVIÇOS ELETRO ELETRONICOS LTDA EPP -	19441	793/2018		6.190,83
18/12/2024	3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	Vr. Ref. Pagamento de locação de 02 nobreaks no mês de novembro/2024 da Nota Fiscal N.º 188 - ENERGYWORK COMERCIO E SERVIÇOS ELETRO ELETRONICOS LTDA EPP -	19441	793/2018	6.190,83	
18/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Vr. Ref. Pagamento de locação de 02 nobreaks no mês de novembro/2024 da Nota Fiscal N.º 188 - ENERGYWORK COMERCIO E SERVIÇOS ELETRO ELETRONICOS LTDA EPP -	19441	793/2018	6.190,83	
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Vr. Ref. Pagamento de locação de 02 nobreaks no mês de novembro/2024 da Nota Fiscal N.º 188 - ENERGYWORK COMERCIO E SERVIÇOS ELETRO ELETRONICOS LTDA EPP -	19441	793/2018		6.190,83

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de locação de 02 nobreaks no mês de novembro/2024 da Nota Fiscal N.º 188 - ENERGYWORK COMERCIO E SERVIÇOS ELETRO ELETRONICOS LTDA EPP -	19442	793/2018		6.190,83
18/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de locação de 02 nobreaks no mês de novembro/2024 da Nota Fiscal N.º 188 - ENERGYWORK COMERCIO E SERVIÇOS ELETRO ELETRONICOS LTDA EPP -	19442	793/2018	6.190,83	
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Vr. Ref. Pagamento de locação de 02 nobreaks no mês de novembro/2024 da Nota Fiscal N.º 188 - ENERGYWORK COMERCIO E SERVIÇOS ELETRO ELETRONICOS LTDA EPP -	19442	793/2018	6.190,83	
18/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Vr. Ref. Pagamento de locação de 02 nobreaks no mês de novembro/2024 da Nota Fiscal N.º 188 - ENERGYWORK COMERCIO E SERVIÇOS ELETRO ELETRONICOS LTDA EPP -	19442	793/2018		6.190,83
18/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 09 smartphones de 02/11/2024 à 01/12/2024 - TELEFÔNICA BRASIL S.A -	19445	690/2021		1.253,79
18/12/2024	3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	Vr. Ref. Pagamento de 09 smartphones de 02/11/2024 à 01/12/2024 - TELEFÔNICA BRASIL S.A -	19445	690/2021	1.253,79	
18/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Vr. Ref. Pagamento de 09 smartphones de 02/11/2024 à 01/12/2024 - TELEFÔNICA BRASIL S.A -	19445	690/2021	1.253,79	
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Vr. Ref. Pagamento de 09 smartphones de 02/11/2024 à 01/12/2024 - TELEFÔNICA BRASIL S.A -	19445	690/2021		1.253,79
18/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 09 smartphones de 02/11/2024 à 01/12/2024 - TELEFÔNICA BRASIL S.A -	19446	690/2021		1.135,31
18/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 09 smartphones de 02/11/2024 à 01/12/2024 - TELEFÔNICA BRASIL S.A -	19446	690/2021	1.253,79	
18/12/2024	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento de 09 smartphones de 02/11/2024 à 01/12/2024 - TELEFÔNICA BRASIL S.A -	19446	690/2021		118,48
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Vr. Ref. Pagamento de 09 smartphones de 02/11/2024 à 01/12/2024 - TELEFÔNICA BRASIL S.A -	19446	690/2021	1.253,79	
18/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Vr. Ref. Pagamento de 09 smartphones de 02/11/2024 à 01/12/2024 - TELEFÔNICA BRASIL S.A -	19446	690/2021		1.253,79
18/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de ressarcimento da despesa efetuada com a troca do refil de filtro d'água na subseção de Niterói do Coren-RJ -resto a pagar 2219 - JACKELINE FRANCO COUTO -	19447	1773/2023		120,00
18/12/2024	3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de ressarcimento da despesa efetuada com a troca do refil de filtro d'água na subseção de Niterói do Coren-RJ -resto a pagar 2219 - JACKELINE FRANCO COUTO -	19447	1773/2023	120,00	
18/12/2024	6.3.1.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de ressarcimento da despesa efetuada com a troca do refil de filtro d'água na subseção de Niterói do Coren-RJ -resto a pagar 2219 - JACKELINE FRANCO COUTO -	19447	1773/2023	120,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/12/2024	6.3.1.3.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de ressarcimento da despesa efetuada com a troca do refil de filtro d'água na subseção de Niterói do Coren-RJ -resto a pagar 2219 - JACKELINE FRANCO COUTO -	19447	1773/2023		120,00
18/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de ressarcimento da despesa efetuada com a troca do refil de filtro d'água na subseção de Niterói do Coren-RJ -resto a pagar 2219 - JACKELINE FRANCO COUTO -	19448	1773/2023		120,00
18/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de ressarcimento da despesa efetuada com a troca do refil de filtro d'água na subseção de Niterói do Coren-RJ -resto a pagar 2219 - JACKELINE FRANCO COUTO -	19448	1773/2023	120,00	
18/12/2024	6.3.1.3.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de ressarcimento da despesa efetuada com a troca do refil de filtro d'água na subseção de Niterói do Coren-RJ -resto a pagar 2219 - JACKELINE FRANCO COUTO -	19448	1773/2023	120,00	
18/12/2024	6.3.1.4.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Vr. Ref. Pagamento de ressarcimento da despesa efetuada com a troca do refil de filtro d'água na subseção de Niterói do Coren-RJ -resto a pagar 2219 - JACKELINE FRANCO COUTO -	19448	1773/2023		120,00
18/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de passagens aéreas do mês de novembro/2024 da Nota Fiscal N.º 450 - J.M VIAGENS E TURISMO LTDA -	19449	356/2023		39.473,57
18/12/2024	3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de passagens aéreas do mês de novembro/2024 da Nota Fiscal N.º 450 - J.M VIAGENS E TURISMO LTDA -	19449	356/2023	39.473,57	
18/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de passagens aéreas do mês de novembro/2024 da Nota Fiscal N.º 450 - J.M VIAGENS E TURISMO LTDA -	19449	356/2023	39.473,57	
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de passagens aéreas do mês de novembro/2024 da Nota Fiscal N.º 450 - J.M VIAGENS E TURISMO LTDA -	19449	356/2023		39.473,57
18/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de passagens aéreas do mês de novembro/2024 da Nota Fiscal N.º 450 - J.M VIAGENS E TURISMO LTDA -	19450	356/2023		39.473,57
18/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de passagens aéreas do mês de novembro/2024 da Nota Fiscal N.º 450 - J.M VIAGENS E TURISMO LTDA -	19450	356/2023	39.473,57	
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de passagens aéreas do mês de novembro/2024 da Nota Fiscal N.º 450 - J.M VIAGENS E TURISMO LTDA -	19450	356/2023	39.473,57	
18/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de passagens aéreas do mês de novembro/2024 da Nota Fiscal N.º 450 - J.M VIAGENS E TURISMO LTDA -	19450	356/2023		39.473,57
18/12/2024	1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de 560 unidades de garrafa de água mineral 500 ml da Nota Fiscal N.º 56155 - CCS VALENTE COMÉRCIO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS -	19451	1650/2023	610,40	
18/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de 560 unidades de garrafa de água mineral 500 ml da Nota Fiscal N.º 56155 - CCS VALENTE COMÉRCIO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS -	19451	1650/2023		610,40

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de 560 unidades de garrafa de água mineral 500 ml da Nota Fiscal N.º 56155 - CCS VALENTE COMÉRCIO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS -	19451	1650/2023	610,40	
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de 560 unidades de garrafa de água mineral 500 ml da Nota Fiscal N.º 56155 - CCS VALENTE COMÉRCIO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS -	19451	1650/2023		610,40
18/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de 560 unidades de garrafa de água mineral 500 ml da Nota Fiscal N.º 56155 - CCS VALENTE COMÉRCIO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS -	19452	1650/2023		610,40
18/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de 560 unidades de garrafa de água mineral 500 ml da Nota Fiscal N.º 56155 - CCS VALENTE COMÉRCIO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS -	19452	1650/2023	610,40	
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de 560 unidades de garrafa de água mineral 500 ml da Nota Fiscal N.º 56155 - CCS VALENTE COMÉRCIO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS -	19452	1650/2023	610,40	
18/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de 560 unidades de garrafa de água mineral 500 ml da Nota Fiscal N.º 56155 - CCS VALENTE COMÉRCIO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS -	19452	1650/2023		610,40
18/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 14 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 03, 04, 05, 07, 08, 11, 12, 18, 19, 21, 25 e 26 de novembro de 2024- SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	19453	164/24		7.000,00
18/12/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 14 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 03, 04, 05, 07, 08, 11, 12, 18, 19, 21, 25 e 26 de novembro de 2024- SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	19453	164/24	7.000,00	
18/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 14 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 03, 04, 05, 07, 08, 11, 12, 18, 19, 21, 25 e 26 de novembro de 2024- SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	19453	164/24	7.000,00	
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 14 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 03, 04, 05, 07, 08, 11, 12, 18, 19, 21, 25 e 26 de novembro de 2024- SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	19453	164/24		7.000,00
18/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 14 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 03, 04, 05, 07, 08, 11, 12, 18, 19, 21, 25 e 26 de novembro de 2024- SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	19454	164/24		7.000,00
18/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 14 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 03, 04, 05, 07, 08, 11, 12, 18, 19, 21, 25 e 26 de novembro de 2024- SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	19454	164/24	7.000,00	
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 14 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 03, 04, 05, 07, 08, 11, 12, 18, 19, 21, 25 e 26 de novembro de 2024- SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	19454	164/24	7.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 14 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 03, 04, 05, 07, 08, 11, 12, 18, 19, 21, 25 e 26 de novembro de 2024- SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	19454	164/24		7.000,00
18/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de postagem de correspondências e serviço de malote do mês de novembro/2024 da Fatura N.º 755725 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT -	19455	588/2020		5.610,93
18/12/2024	3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	Vr. Ref. Pagamento de postagem de correspondências e serviço de malote do mês de novembro/2024 da Fatura N.º 755725 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT -	19455	588/2020	5.610,93	
18/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Vr. Ref. Pagamento de postagem de correspondências e serviço de malote do mês de novembro/2024 da Fatura N.º 755725 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT -	19455	588/2020	5.610,93	
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Vr. Ref. Pagamento de postagem de correspondências e serviço de malote do mês de novembro/2024 da Fatura N.º 755725 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT -	19455	588/2020		5.610,93
18/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de postagem de correspondências e serviço de malote do mês de novembro/2024 da Fatura N.º 755725 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT -	19456	588/2020		5.350,02
18/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de postagem de correspondências e serviço de malote do mês de novembro/2024 da Fatura N.º 755725 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT -	19456	588/2020	5.610,93	
18/12/2024	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento de postagem de correspondências e serviço de malote do mês de novembro/2024 da Fatura N.º 755725 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT -	19456	588/2020		260,91
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Vr. Ref. Pagamento de postagem de correspondências e serviço de malote do mês de novembro/2024 da Fatura N.º 755725 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT -	19456	588/2020	5.610,93	
18/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Vr. Ref. Pagamento de postagem de correspondências e serviço de malote do mês de novembro/2024 da Fatura N.º 755725 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT -	19456	588/2020		5.610,93
18/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 7 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 04, 05, 06, 09 e 10 de dezembro de 2024 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	19457	164/24		3.500,00
18/12/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 7 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 04, 05, 06, 09 e 10 de dezembro de 2024 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	19457	164/24	3.500,00	
18/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 7 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 04, 05, 06, 09 e 10 de dezembro de 2024 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	19457	164/24	3.500,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 7 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 04, 05, 06, 09 e 10 de dezembro de 2024 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	19457	164/24		3.500,00
18/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 7 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 04, 05, 06, 09 e 10 de dezembro de 2024 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	19458	164/24		3.500,00
18/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 7 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 04, 05, 06, 09 e 10 de dezembro de 2024 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	19458	164/24	3.500,00	
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 7 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 04, 05, 06, 09 e 10 de dezembro de 2024 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	19458	164/24	3.500,00	
18/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 7 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 04, 05, 06, 09 e 10 de dezembro de 2024 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	19458	164/24		3.500,00
18/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 14 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 06, 07, 11, 14, 21 e 28 de novembro de 2024 e 03, 04, 05, 06, 09, 10 e 11 de dezembro de 2024 - WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO -	19459	281/24		5.600,00
18/12/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 14 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 06, 07, 11, 14, 21 e 28 de novembro de 2024 e 03, 04, 05, 06, 09, 10 e 11 de dezembro de 2024 - WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO -	19459	281/24	5.600,00	
18/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 14 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 06, 07, 11, 14, 21 e 28 de novembro de 2024 e 03, 04, 05, 06, 09, 10 e 11 de dezembro de 2024 - WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO -	19459	281/24	5.600,00	
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 14 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 06, 07, 11, 14, 21 e 28 de novembro de 2024 e 03, 04, 05, 06, 09, 10 e 11 de dezembro de 2024 - WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO -	19459	281/24		5.600,00
18/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 14 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 06, 07, 11, 14, 21 e 28 de novembro de 2024 e 03, 04, 05, 06, 09, 10 e 11 de dezembro de 2024 - WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO -	19460	281/24		5.600,00
18/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 14 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 06, 07, 11, 14, 21 e 28 de novembro de 2024 e 03, 04, 05, 06, 09, 10 e 11 de dezembro de 2024 - WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO -	19460	281/24	5.600,00	
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 14 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 06, 07, 11, 14, 21 e 28 de novembro de 2024 e 03, 04, 05, 06, 09, 10 e 11 de dezembro de 2024 - WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO -	19460	281/24	5.600,00	
18/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 14 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 06, 07, 11, 14, 21 e 28 de novembro de 2024 e 03, 04, 05, 06, 09, 10 e 11 de dezembro de 2024 - WILMA GONCALVES DO NASCIMENTO -	19460	281/24		5.600,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento demanutenção IncorpWare e Incorpnet e suporte e Desenvolvimento IncorpWare e Incorpnet em outubro/2024 (05/10/2024 à 04/11/2024) e novembro/2024 (05/11/2024 à 04/12/2024) das notas fiscais 24539 e 24540 - INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA -	19461	2085/2022		112.185,70
18/12/2024	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento demanutenção IncorpWare e Incorpnet e suporte e Desenvolvimento IncorpWare e Incorpnet em outubro/2024 (05/10/2024 à 04/11/2024) e novembro/2024 (05/11/2024 à 04/12/2024) das notas fiscais 24539 e 24540 - INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA -	19461	2085/2022	112.185,70	
18/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento demanutenção IncorpWare e Incorpnet e suporte e Desenvolvimento IncorpWare e Incorpnet em outubro/2024 (05/10/2024 à 04/11/2024) e novembro/2024 (05/11/2024 à 04/12/2024) das notas fiscais 24539 e 24540 - INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA -	19461	2085/2022	112.185,70	
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento demanutenção IncorpWare e Incorpnet e suporte e Desenvolvimento IncorpWare e Incorpnet em outubro/2024 (05/10/2024 à 04/11/2024) e novembro/2024 (05/11/2024 à 04/12/2024) das notas fiscais 24539 e 24540 - INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA -	19461	2085/2022		112.185,70
18/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de manutenção IncorpWare e Incorpnet e suporte e Desenvolvimento IncorpWare e Incorpnet em outubro/2024 (05/10/2024 à 04/11/2024) e novembro/2024 (05/11/2024 à 04/12/2024) das notas fiscais 24539 e 24540 - INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA -	19462	2085/2022		101.584,15
18/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de manutenção IncorpWare e Incorpnet e suporte e Desenvolvimento IncorpWare e Incorpnet em outubro/2024 (05/10/2024 à 04/11/2024) e novembro/2024 (05/11/2024 à 04/12/2024) das notas fiscais 24539 e 24540 - INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA -	19462	2085/2022	112.185,70	
18/12/2024	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento de manutenção IncorpWare e Incorpnet e suporte e Desenvolvimento IncorpWare e Incorpnet em outubro/2024 (05/10/2024 à 04/11/2024) e novembro/2024 (05/11/2024 à 04/12/2024) das notas fiscais 24539 e 24540 - INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA -	19462	2085/2022		10.601,55
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de manutenção IncorpWare e Incorpnet e suporte e Desenvolvimento IncorpWare e Incorpnet em outubro/2024 (05/10/2024 à 04/11/2024) e novembro/2024 (05/11/2024 à 04/12/2024) das notas fiscais 24539 e 24540 - INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA -	19462	2085/2022	112.185,70	
18/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Vr. Ref. Pagamento de manutenção IncorpWare e Incorpnet e suporte e Desenvolvimento IncorpWare e Incorpnet em outubro/2024 (05/10/2024 à 04/11/2024) e novembro/2024 (05/11/2024 à 04/12/2024) das notas fiscais 24539 e 24540 - INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA -	19462	2085/2022		112.185,70
18/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 auxílio representação das atividades exercidas em 02 de novembro de 2024 - EDISIO DAMAZIO DE FARIAS -	19463	2039/24		400,00
18/12/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 1 auxílio representação das atividades exercidas em 02 de novembro de 2024 - EDISIO DAMAZIO DE FARIAS -	19463	2039/24	400,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 1 auxílio representação das atividades exercidas em 02 de novembro de 2024 - EDISIO DAMAZIO DE FARIAS -	19463	2039/24	400,00	
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 1 auxílio representação das atividades exercidas em 02 de novembro de 2024 - EDISIO DAMAZIO DE FARIAS -	19463	2039/24		400,00
18/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 1 auxílio representação das atividades exercidas em 02 de novembro de 2024 - EDISIO DAMAZIO DE FARIAS -	19464	2039/24		400,00
18/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 auxílio representação das atividades exercidas em 02 de novembro de 2024 - EDISIO DAMAZIO DE FARIAS -	19464	2039/24	400,00	
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 1 auxílio representação das atividades exercidas em 02 de novembro de 2024 - EDISIO DAMAZIO DE FARIAS -	19464	2039/24	400,00	
18/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 1 auxílio representação das atividades exercidas em 02 de novembro de 2024 - EDISIO DAMAZIO DE FARIAS -	19464	2039/24		400,00
18/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 18 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 06, 07, 08, 11, 12, 13, 14, 21 e 25 de novembro de 2024 e 02, 03, 04, 05, 06, 09, 10 e 11 de dezembro de 2024- CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	19465	638/24		7.200,00
18/12/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 18 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 06, 07, 08, 11, 12, 13, 14, 21 e 25 de novembro de 2024 e 02, 03, 04, 05, 06, 09, 10 e 11 de dezembro de 2024- CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	19465	638/24	7.200,00	
18/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 18 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 06, 07, 08, 11, 12, 13, 14, 21 e 25 de novembro de 2024 e 02, 03, 04, 05, 06, 09, 10 e 11 de dezembro de 2024- CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	19465	638/24	7.200,00	
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 18 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 06, 07, 08, 11, 12, 13, 14, 21 e 25 de novembro de 2024 e 02, 03, 04, 05, 06, 09, 10 e 11 de dezembro de 2024- CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	19465	638/24		7.200,00
18/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 18 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 06, 07, 08, 11, 12, 13, 14, 21 e 25 de novembro de 2024 e 02, 03, 04, 05, 06, 09, 10 e 11 de dezembro de 2024- CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	19466	638/24		7.200,00
18/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 18 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 06, 07, 08, 11, 12, 13, 14, 21 e 25 de novembro de 2024 e 02, 03, 04, 05, 06, 09, 10 e 11 de dezembro de 2024- CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	19466	638/24	7.200,00	
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 18 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 06, 07, 08, 11, 12, 13, 14, 21 e 25 de novembro de 2024 e 02, 03, 04, 05, 06, 09, 10 e 11 de dezembro de 2024- CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	19466	638/24	7.200,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 18 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 06, 07, 08, 11, 12, 13, 14, 21 e 25 de novembro de 2024 e 02, 03, 04, 05, 06, 09, 10 e 11 de dezembro de 2024- CRISTIANE BERNARDO FREIRES DA SILVA -	19466	638/24		7.200,00
18/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviço de vigilância do mês de novembro/2024 da Nota Fiscal N.º 49951 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -	19467	853/2019		1.303,34
18/12/2024	3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	Vr. Ref. Pagamento de serviço de vigilância do mês de novembro/2024 da Nota Fiscal N.º 49951 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -	19467	853/2019	1.303,34	
18/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	Vr. Ref. Pagamento de serviço de vigilância do mês de novembro/2024 da Nota Fiscal N.º 49951 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -	19467	853/2019	1.303,34	
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	Vr. Ref. Pagamento de serviço de vigilância do mês de novembro/2024 da Nota Fiscal N.º 49951 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -	19467	853/2019		1.303,34
18/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de serviço de vigilância do mês de novembro/2024 da Nota Fiscal N.º 49951 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -	19468	853/2019		1.303,34
18/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviço de vigilância do mês de novembro/2024 da Nota Fiscal N.º 49951 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -	19468	853/2019	1.303,34	
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	Vr. Ref. Pagamento de serviço de vigilância do mês de novembro/2024 da Nota Fiscal N.º 49951 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -	19468	853/2019	1.303,34	
18/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	Vr. Ref. Pagamento de serviço de vigilância do mês de novembro/2024 da Nota Fiscal N.º 49951 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -	19468	853/2019		1.303,34
18/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 11 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 21, 24 e 30 de outubro de 2024 e 01, 11, 12, 13, 25, 26 e 29 de novembro de 2024 - ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA -	19469	265/2024		4.400,00
18/12/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 11 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 21, 24 e 30 de outubro de 2024 e 01, 11, 12, 13, 25, 26 e 29 de novembro de 2024 - ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA -	19469	265/2024	4.400,00	
18/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 11 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 21, 24 e 30 de outubro de 2024 e 01, 11, 12, 13, 25, 26 e 29 de novembro de 2024 - ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA -	19469	265/2024	4.400,00	
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 11 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 21, 24 e 30 de outubro de 2024 e 01, 11, 12, 13, 25, 26 e 29 de novembro de 2024 - ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA -	19469	265/2024		4.400,00
18/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 11 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 21, 24 e 30 de outubro de 2024 e 01, 11, 12, 13, 25, 26 e 29 de novembro de 2024 - ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA -	19470	265/2024		4.400,00
18/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 11 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 21, 24 e 30 de outubro de 2024 e 01, 11, 12, 13, 25, 26 e 29 de novembro de 2024 - ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA -	19470	265/2024	4.400,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 11 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 21, 24 e 30 de outubro de 2024 e 01, 11, 12, 13, 25, 26 e 29 de novembro de 2024 - ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA -	19470	265/2024	4.400,00	
18/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 11 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 21, 24 e 30 de outubro de 2024 e 01, 11, 12, 13, 25, 26 e 29 de novembro de 2024 - ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA -	19470	265/2024		4.400,00
18/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviço de vigilância do mês de novembro/2024 da Nota Fiscal N.º 49951 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -	19471	853/2019		30.835,08
18/12/2024	3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	Vr. Ref. Pagamento de serviço de vigilância do mês de novembro/2024 da Nota Fiscal N.º 49951 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -	19471	853/2019	30.835,08	
18/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	Vr. Ref. Pagamento de serviço de vigilância do mês de novembro/2024 da Nota Fiscal N.º 49951 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -	19471	853/2019	30.835,08	
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	Vr. Ref. Pagamento de serviço de vigilância do mês de novembro/2024 da Nota Fiscal N.º 49951 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -	19471	853/2019		30.835,08
18/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de serviço de vigilância do mês de novembro/2024 da Nota Fiscal N.º 49951 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -	19472	853/2019		19.278,77
18/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviço de vigilância do mês de novembro/2024 da Nota Fiscal N.º 49951 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -	19472	853/2019	30.835,08	
18/12/2024	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Vr. Ref. Pagamento de serviço de vigilância do mês de novembro/2024 da Nota Fiscal N.º 49951 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -	19472	853/2019		3.535,23
18/12/2024	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento de serviço de vigilância do mês de novembro/2024 da Nota Fiscal N.º 49951 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -	19472	853/2019		2.978,42
18/12/2024	2.1.8.8.1.02.01 - Garantias	Vr. Ref. Pagamento de serviço de vigilância do mês de novembro/2024 da Nota Fiscal N.º 49951 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -	19472	853/2019		5.042,66
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	Vr. Ref. Pagamento de serviço de vigilância do mês de novembro/2024 da Nota Fiscal N.º 49951 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -	19472	853/2019	30.835,08	
18/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	Vr. Ref. Pagamento de serviço de vigilância do mês de novembro/2024 da Nota Fiscal N.º 49951 - TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA -	19472	853/2019		30.835,08
18/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 12 e 17 de dezembro de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	19473	138/24		1.200,00
18/12/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 12 e 17 de dezembro de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	19473	138/24	1.200,00	
18/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 12 e 17 de dezembro de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	19473	138/24	1.200,00	
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 12 e 17 de dezembro de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	19473	138/24		1.200,00
18/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 12 e 17 de dezembro de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	19474	138/24		1.200,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 12 e 17 de dezembro de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	19474	138/24	1.200,00	
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 12 e 17 de dezembro de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	19474	138/24	1.200,00	
18/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 12 e 17 de dezembro de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	19474	138/24		1.200,00
18/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 05, 07, 11, 12, 21, 26 e 28 de novembro de 2024 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	19475	253/24		3.200,00
18/12/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 05, 07, 11, 12, 21, 26 e 28 de novembro de 2024 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	19475	253/24	3.200,00	
18/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 05, 07, 11, 12, 21, 26 e 28 de novembro de 2024 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	19475	253/24	3.200,00	
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 05, 07, 11, 12, 21, 26 e 28 de novembro de 2024 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	19475	253/24		3.200,00
18/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 05, 07, 11, 12, 21, 26 e 28 de novembro de 2024 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	19476	253/24		3.200,00
18/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 05, 07, 11, 12, 21, 26 e 28 de novembro de 2024 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	19476	253/24	3.200,00	
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 05, 07, 11, 12, 21, 26 e 28 de novembro de 2024 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	19476	253/24	3.200,00	
18/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 05, 07, 11, 12, 21, 26 e 28 de novembro de 2024 - ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA -	19476	253/24		3.200,00
18/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 05, 09 e 10 de dezembro de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	19477	150/24		3.000,00
18/12/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 05, 09 e 10 de dezembro de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	19477	150/24	3.000,00	
18/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 05, 09 e 10 de dezembro de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	19477	150/24	3.000,00	
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 05, 09 e 10 de dezembro de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	19477	150/24		3.000,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 05, 09 e 10 de dezembro de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	19478	150/24		3.000,00
18/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 05, 09 e 10 de dezembro de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	19478	150/24	3.000,00	
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 05, 09 e 10 de dezembro de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	19478	150/24	3.000,00	
18/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 05, 09 e 10 de dezembro de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	19478	150/24		3.000,00
18/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de publicações de ampla divulgação em jornal oficial do mês de dezembro/2024 - IMPRENSA NACIONAL -	19479	220/2020		350,28
18/12/2024	3.3.2.3.1.58 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de publicações de ampla divulgação em jornal oficial do mês de dezembro/2024 - IMPRENSA NACIONAL -	19479	220/2020	350,28	
18/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de publicações de ampla divulgação em jornal oficial do mês de dezembro/2024 - IMPRENSA NACIONAL -	19479	220/2020	350,28	
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de publicações de ampla divulgação em jornal oficial do mês de dezembro/2024 - IMPRENSA NACIONAL -	19479	220/2020		350,28
18/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de publicações de ampla divulgação em jornal oficial do mês de dezembro/2024 - IMPRENSA NACIONAL -	19480	220/2020		350,28
18/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de publicações de ampla divulgação em jornal oficial do mês de dezembro/2024 - IMPRENSA NACIONAL -	19480	220/2020	350,28	
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de publicações de ampla divulgação em jornal oficial do mês de dezembro/2024 - IMPRENSA NACIONAL -	19480	220/2020	350,28	
18/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Vr. Ref. Pagamento de publicações de ampla divulgação em jornal oficial do mês de dezembro/2024 - IMPRENSA NACIONAL -	19480	220/2020		350,28
18/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 411ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 06 de dezembro de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	19482	2348/2024		689,85
18/12/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 411ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 06 de dezembro de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	19482	2348/2024	689,85	
18/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 411ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 06 de dezembro de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	19482	2348/2024	689,85	
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 411ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 06 de dezembro de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	19482	2348/2024		689,85
18/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 411ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 06 de dezembro de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	19483	2348/2024		689,85

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 411ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 06 de dezembro de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	19483	2348/2024	689,85	
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 411ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 06 de dezembro de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	19483	2348/2024	689,85	
18/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 411ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 06 de dezembro de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	19483	2348/2024		689,85
18/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 411ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 06 de dezembro de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	19484	2348/2024		636,78
18/12/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 411ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 06 de dezembro de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	19484	2348/2024	636,78	
18/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 411ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 06 de dezembro de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	19484	2348/2024	636,78	
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 411ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 06 de dezembro de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	19484	2348/2024		636,78
18/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 411ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 06 de dezembro de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	19485	2348/2024		636,78
18/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 411ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 06 de dezembro de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	19485	2348/2024	636,78	
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 411ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 06 de dezembro de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	19485	2348/2024	636,78	
18/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 411ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 06 de dezembro de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	19485	2348/2024		636,78
18/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 411ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 06 de dezembro de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	19486	2348/2024		636,78
18/12/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 411ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 06 de dezembro de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	19486	2348/2024	636,78	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 411ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 06 de dezembro de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	19486	2348/2024	636,78	
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 411ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 06 de dezembro de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	19486	2348/2024		636,78
18/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 411ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 06 de dezembro de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	19487	2348/2024		636,78
18/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 411ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 06 de dezembro de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	19487	2348/2024	636,78	
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 411ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 06 de dezembro de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	19487	2348/2024	636,78	
18/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 411ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 06 de dezembro de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	19487	2348/2024		636,78
18/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 411ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 06 de dezembro de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	19488	2348/2024		636,78
18/12/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 411ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 06 de dezembro de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	19488	2348/2024	636,78	
18/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 411ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 06 de dezembro de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	19488	2348/2024	636,78	
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 411ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 06 de dezembro de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	19488	2348/2024		636,78
18/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 411ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 06 de dezembro de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	19489	2348/2024		636,78
18/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 411ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 06 de dezembro de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	19489	2348/2024	636,78	
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 411ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 06 de dezembro de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	19489	2348/2024	636,78	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 411ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 06 de dezembro de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	19489	2348/2024		636,78
18/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 411ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 06 de dezembro de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	19490	2348/2024		636,78
18/12/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 411ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 06 de dezembro de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	19490	2348/2024	636,78	
18/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 411ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 06 de dezembro de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	19490	2348/2024	636,78	
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 411ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 06 de dezembro de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	19490	2348/2024		636,78
18/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 411ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 06 de dezembro de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	19491	2348/2024		636,78
18/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 411ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 06 de dezembro de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	19491	2348/2024	636,78	
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 411ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 06 de dezembro de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	19491	2348/2024	636,78	
18/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 411ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 06 de dezembro de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	19491	2348/2024		636,78
18/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 411ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 06 de dezembro de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	19492	2348/2024		636,78
18/12/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 411ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 06 de dezembro de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	19492	2348/2024	636,78	
18/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 411ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 06 de dezembro de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	19492	2348/2024	636,78	
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 411ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 06 de dezembro de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	19492	2348/2024		636,78

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 411ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 06 de dezembro de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	19493	2348/2024		636,78
18/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 411ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 06 de dezembro de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	19493	2348/2024	636,78	
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 411ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 06 de dezembro de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	19493	2348/2024	636,78	
18/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 411ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 06 de dezembro de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	19493	2348/2024		636,78
18/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento jeton pela participação da 411ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 06 de dezembro de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	19494	2348/2024		530,65
18/12/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento jeton pela participação da 411ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 06 de dezembro de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	19494	2348/2024	530,65	
18/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento jeton pela participação da 411ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 06 de dezembro de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	19494	2348/2024	530,65	
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento jeton pela participação da 411ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 06 de dezembro de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	19494	2348/2024		530,65
18/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento jeton pela participação da 411ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 06 de dezembro de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	19495	2348/2024		530,65
18/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento jeton pela participação da 411ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 06 de dezembro de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	19495	2348/2024	530,65	
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento jeton pela participação da 411ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 06 de dezembro de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	19495	2348/2024	530,65	
18/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento jeton pela participação da 411ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 06 de dezembro de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	19495	2348/2024		530,65
18/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 410ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 29 de novembro de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	19497	2347/2024		689,85

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/12/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 410ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 29 de novembro de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	19497	2347/2024	689,85	
18/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 410ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 29 de novembro de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	19497	2347/2024	689,85	
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 410ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 29 de novembro de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	19497	2347/2024		689,85
18/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 410ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 29 de novembro de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	19498	2347/2024		689,85
18/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 410ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 29 de novembro de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	19498	2347/2024	689,85	
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 410ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 29 de novembro de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	19498	2347/2024	689,85	
18/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 410ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 29 de novembro de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	19498	2347/2024		689,85
18/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 410ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 29 de novembro de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	19499	2347/2024		636,78
18/12/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 410ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 29 de novembro de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	19499	2347/2024	636,78	
18/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 410ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 29 de novembro de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	19499	2347/2024	636,78	
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 410ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 29 de novembro de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	19499	2347/2024		636,78
18/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 410ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 29 de novembro de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	19500	2347/2024		636,78
18/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 410ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 29 de novembro de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	19500	2347/2024	636,78	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 410ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 29 de novembro de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	19500	2347/2024	636,78	
18/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 410ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 29 de novembro de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	19500	2347/2024		636,78
18/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 410ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 29 de novembro de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	19501	2347/2024		636,78
18/12/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 410ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 29 de novembro de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	19501	2347/2024	636,78	
18/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 410ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 29 de novembro de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	19501	2347/2024	636,78	
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 410ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 29 de novembro de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	19501	2347/2024		636,78
18/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 410ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 29 de novembro de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	19502	2347/2024		636,78
18/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 410ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 29 de novembro de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	19502	2347/2024	636,78	
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 410ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 29 de novembro de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	19502	2347/2024	636,78	
18/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 410ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 29 de novembro de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	19502	2347/2024		636,78
18/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 410ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 29 de novembro de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	19503	2347/2024		636,78
18/12/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 410ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 29 de novembro de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	19503	2347/2024	636,78	
18/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 410ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 29 de novembro de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	19503	2347/2024	636,78	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 410ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 29 de novembro de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	19503	2347/2024		636,78
18/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 410ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 29 de novembro de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	19504	2347/2024		636,78
18/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 410ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 29 de novembro de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	19504	2347/2024	636,78	
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 410ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 29 de novembro de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	19504	2347/2024	636,78	
18/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 410ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 29 de novembro de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	19504	2347/2024		636,78
18/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 410ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 29 de novembro de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	19505	2347/2024		636,78
18/12/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 410ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 29 de novembro de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	19505	2347/2024	636,78	
18/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 410ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 29 de novembro de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	19505	2347/2024	636,78	
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 410ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 29 de novembro de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	19505	2347/2024		636,78
18/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 410ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 29 de novembro de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	19506	2347/2024		636,78
18/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 410ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 29 de novembro de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	19506	2347/2024	636,78	
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 410ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 29 de novembro de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	19506	2347/2024	636,78	
18/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 410ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 29 de novembro de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	19506	2347/2024		636,78

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 410ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 29 de novembro de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	19507	2347/2024		636,78
18/12/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 410ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 29 de novembro de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	19507	2347/2024	636,78	
18/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 410ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 29 de novembro de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	19507	2347/2024	636,78	
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 410ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 29 de novembro de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	19507	2347/2024		636,78
18/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 410ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 29 de novembro de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	19508	2347/2024		636,78
18/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 410ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 29 de novembro de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	19508	2347/2024	636,78	
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 410ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 29 de novembro de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	19508	2347/2024	636,78	
18/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 410ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 29 de novembro de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	19508	2347/2024		636,78
18/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 410ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 29 de novembro de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	19510	2347/2024		530,65
18/12/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 410ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 29 de novembro de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	19510	2347/2024	530,65	
18/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 410ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 29 de novembro de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	19510	2347/2024	530,65	
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 410ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 29 de novembro de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	19510	2347/2024		530,65
18/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 410ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 29 de novembro de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	19511	2347/2024		530,65

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 410ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 29 de novembro de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	19511	2347/2024	530,65	
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 410ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 29 de novembro de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	19511	2347/2024	530,65	
18/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 410ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 29 de novembro de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	19511	2347/2024		530,65
18/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 685ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, Tribunal Ético, ocorrida em 11 de dezembro de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	19513	2362/2024		636,78
18/12/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 685ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, Tribunal Ético, ocorrida em 11 de dezembro de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	19513	2362/2024	636,78	
18/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 685ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, Tribunal Ético, ocorrida em 11 de dezembro de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	19513	2362/2024	636,78	
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 685ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, Tribunal Ético, ocorrida em 11 de dezembro de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	19513	2362/2024		636,78
18/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 685ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, Tribunal Ético, ocorrida em 11 de dezembro de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	19514	2362/2024		636,78
18/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 685ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, Tribunal Ético, ocorrida em 11 de dezembro de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	19514	2362/2024	636,78	
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 685ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, Tribunal Ético, ocorrida em 11 de dezembro de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	19514	2362/2024	636,78	
18/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 685ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, Tribunal Ético, ocorrida em 11 de dezembro de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	19514	2362/2024		636,78
18/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 685ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, Tribunal Ético, ocorrida em 11 de dezembro de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	19515	2362/2024		636,78
18/12/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 685ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, Tribunal Ético, ocorrida em 11 de dezembro de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	19515	2362/2024	636,78	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 685ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, Tribunal Ético, ocorrida em 11 de dezembro de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	19515	2362/2024	636,78	
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 685ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, Tribunal Ético, ocorrida em 11 de dezembro de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	19515	2362/2024		636,78
18/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 685ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, Tribunal Ético, ocorrida em 11 de dezembro de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	19516	2362/2024		636,78
18/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 685ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, Tribunal Ético, ocorrida em 11 de dezembro de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	19516	2362/2024	636,78	
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 685ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, Tribunal Ético, ocorrida em 11 de dezembro de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	19516	2362/2024	636,78	
18/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 685ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, Tribunal Ético, ocorrida em 11 de dezembro de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	19516	2362/2024		636,78
18/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 685ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, Tribunal Ético, ocorrida em 11 de dezembro de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	19518	2362/2024		636,78
18/12/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 685ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, Tribunal Ético, ocorrida em 11 de dezembro de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	19518	2362/2024	636,78	
18/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 685ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, Tribunal Ético, ocorrida em 11 de dezembro de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	19518	2362/2024	636,78	
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 685ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, Tribunal Ético, ocorrida em 11 de dezembro de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	19518	2362/2024		636,78
18/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 685ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, Tribunal Ético, ocorrida em 11 de dezembro de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	19519	2362/2024		636,78
18/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 685ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, Tribunal Ético, ocorrida em 11 de dezembro de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	19519	2362/2024	636,78	
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 685ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, Tribunal Ético, ocorrida em 11 de dezembro de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	19519	2362/2024	636,78	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 685ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, Tribunal Ético, ocorrida em 11 de dezembro de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	19519	2362/2024		636,78
18/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 685ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, Tribunal Ético, ocorrida em 11 de dezembro de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	19520	2362/2024		636,78
18/12/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 685ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, Tribunal Ético, ocorrida em 11 de dezembro de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	19520	2362/2024	636,78	
18/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 685ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, Tribunal Ético, ocorrida em 11 de dezembro de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	19520	2362/2024	636,78	
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 685ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, Tribunal Ético, ocorrida em 11 de dezembro de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	19520	2362/2024		636,78
18/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 685ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, Tribunal Ético, ocorrida em 11 de dezembro de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	19521	2362/2024		636,78
18/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 685ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, Tribunal Ético, ocorrida em 11 de dezembro de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	19521	2362/2024	636,78	
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 685ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, Tribunal Ético, ocorrida em 11 de dezembro de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	19521	2362/2024	636,78	
18/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 685ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, Tribunal Ético, ocorrida em 11 de dezembro de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	19521	2362/2024		636,78
18/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 685ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, Tribunal Ético, ocorrida em 11 de dezembro de 2024 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	19522	2362/2024		530,65
18/12/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 685ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, Tribunal Ético, ocorrida em 11 de dezembro de 2024 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	19522	2362/2024	530,65	
18/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 685ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, Tribunal Ético, ocorrida em 11 de dezembro de 2024 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	19522	2362/2024	530,65	
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 685ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, Tribunal Ético, ocorrida em 11 de dezembro de 2024 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	19522	2362/2024		530,65

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 685ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, Tribunal Ético, ocorrida em 11 de dezembro de 2024 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	19523	2362/2024		530,65
18/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 685ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, Tribunal Ético, ocorrida em 11 de dezembro de 2024 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	19523	2362/2024	530,65	
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 685ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, Tribunal Ético, ocorrida em 11 de dezembro de 2024 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	19523	2362/2024	530,65	
18/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 685ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, Tribunal Ético, ocorrida em 11 de dezembro de 2024 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	19523	2362/2024		530,65
18/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 685ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, Tribunal Ético, ocorrida em 11 de dezembro de 2024 - FABIO DOMINGOS -	19524	2362/2024		530,65
18/12/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 685ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, Tribunal Ético, ocorrida em 11 de dezembro de 2024 - FABIO DOMINGOS -	19524	2362/2024	530,65	
18/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 685ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, Tribunal Ético, ocorrida em 11 de dezembro de 2024 - FABIO DOMINGOS -	19524	2362/2024	530,65	
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 685ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, Tribunal Ético, ocorrida em 11 de dezembro de 2024 - FABIO DOMINGOS -	19524	2362/2024		530,65
18/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 685ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, Tribunal Ético, ocorrida em 11 de dezembro de 2024 - FABIO DOMINGOS -	19525	2362/2024		530,65
18/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 685ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, Tribunal Ético, ocorrida em 11 de dezembro de 2024 - FABIO DOMINGOS -	19525	2362/2024	530,65	
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 685ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, Tribunal Ético, ocorrida em 11 de dezembro de 2024 - FABIO DOMINGOS -	19525	2362/2024	530,65	
18/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 685ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, Tribunal Ético, ocorrida em 11 de dezembro de 2024 - FABIO DOMINGOS -	19525	2362/2024		530,65
18/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 685ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, Tribunal Ético, ocorrida em 11 de dezembro de 2024 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	19526	2362/2024		530,65

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/12/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 685ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, Tribunal Ético, ocorrida em 11 de dezembro de 2024 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	19526	2362/2024	530,65	
18/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 685ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, Tribunal Ético, ocorrida em 11 de dezembro de 2024 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	19526	2362/2024	530,65	
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 685ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, Tribunal Ético, ocorrida em 11 de dezembro de 2024 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	19526	2362/2024		530,65
18/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 685ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, Tribunal Ético, ocorrida em 11 de dezembro de 2024 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	19527	2362/2024		530,65
18/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 685ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, Tribunal Ético, ocorrida em 11 de dezembro de 2024 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	19527	2362/2024	530,65	
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 685ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, Tribunal Ético, ocorrida em 11 de dezembro de 2024 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	19527	2362/2024	530,65	
18/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 685ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, Tribunal Ético, ocorrida em 11 de dezembro de 2024 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	19527	2362/2024		530,65
18/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 685ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, Tribunal Ético, ocorrida em 11 de dezembro de 2024 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	19528	2362/2024		530,65
18/12/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 685ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, Tribunal Ético, ocorrida em 11 de dezembro de 2024 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	19528	2362/2024	530,65	
18/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 685ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, Tribunal Ético, ocorrida em 11 de dezembro de 2024 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	19528	2362/2024	530,65	
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 685ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, Tribunal Ético, ocorrida em 11 de dezembro de 2024 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	19528	2362/2024		530,65
18/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 685ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, Tribunal Ético, ocorrida em 11 de dezembro de 2024 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	19529	2362/2024		530,65
18/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 685ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, Tribunal Ético, ocorrida em 11 de dezembro de 2024 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	19529	2362/2024	530,65	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 685ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, Tribunal Ético, ocorrida em 11 de dezembro de 2024 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	19529	2362/2024	530,65	
18/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 685ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, Tribunal Ético, ocorrida em 11 de dezembro de 2024 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	19529	2362/2024		530,65
18/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 685ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, Tribunal Ético, ocorrida em 11 de dezembro de 2024 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	19531	2362/2024		530,65
18/12/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 685ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, Tribunal Ético, ocorrida em 11 de dezembro de 2024 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	19531	2362/2024	530,65	
18/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 685ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, Tribunal Ético, ocorrida em 11 de dezembro de 2024 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	19531	2362/2024	530,65	
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 685ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, Tribunal Ético, ocorrida em 11 de dezembro de 2024 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	19531	2362/2024		530,65
18/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 685ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, Tribunal Ético, ocorrida em 11 de dezembro de 2024 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	19532	2362/2024		530,65
18/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 685ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, Tribunal Ético, ocorrida em 11 de dezembro de 2024 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	19532	2362/2024	530,65	
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 685ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, Tribunal Ético, ocorrida em 11 de dezembro de 2024 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	19532	2362/2024	530,65	
18/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 685ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, Tribunal Ético, ocorrida em 11 de dezembro de 2024 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	19532	2362/2024		530,65
18/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 685ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, Tribunal Ético, ocorrida em 11 de dezembro de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	19533	2362/2024		530,65
18/12/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 685ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, Tribunal Ético, ocorrida em 11 de dezembro de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	19533	2362/2024	530,65	
18/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 685ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, Tribunal Ético, ocorrida em 11 de dezembro de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	19533	2362/2024	530,65	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 685ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, Tribunal Ético, ocorrida em 11 de dezembro de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	19533	2362/2024		530,65
18/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 685ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, Tribunal Ético, ocorrida em 11 de dezembro de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	19534	2362/2024		530,65
18/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 685ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, Tribunal Ético, ocorrida em 11 de dezembro de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	19534	2362/2024	530,65	
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 685ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, Tribunal Ético, ocorrida em 11 de dezembro de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	19534	2362/2024	530,65	
18/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 685ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, Tribunal Ético, ocorrida em 11 de dezembro de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	19534	2362/2024		530,65
18/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 685ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, Tribunal Ético, ocorrida em 11 de dezembro de 2024 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	19535	2362/2024		530,65
18/12/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 685ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, Tribunal Ético, ocorrida em 11 de dezembro de 2024 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	19535	2362/2024	530,65	
18/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 685ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, Tribunal Ético, ocorrida em 11 de dezembro de 2024 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	19535	2362/2024	530,65	
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 685ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, Tribunal Ético, ocorrida em 11 de dezembro de 2024 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	19535	2362/2024		530,65
18/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 685ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, Tribunal Ético, ocorrida em 11 de dezembro de 2024 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	19536	2362/2024		530,65
18/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 685ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, Tribunal Ético, ocorrida em 11 de dezembro de 2024 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	19536	2362/2024	530,65	
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 685ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, Tribunal Ético, ocorrida em 11 de dezembro de 2024 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	19536	2362/2024	530,65	
18/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 685ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, Tribunal Ético, ocorrida em 11 de dezembro de 2024 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	19536	2362/2024		530,65

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 685ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, Tribunal Ético, ocorrida em 11 de dezembro de 2024 - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	19537	2362/2024		530,65
18/12/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 685ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, Tribunal Ético, ocorrida em 11 de dezembro de 2024 - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	19537	2362/2024	530,65	
18/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 685ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, Tribunal Ético, ocorrida em 11 de dezembro de 2024 - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	19537	2362/2024	530,65	
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 685ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, Tribunal Ético, ocorrida em 11 de dezembro de 2024 - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	19537	2362/2024		530,65
18/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 685ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, Tribunal Ético, ocorrida em 11 de dezembro de 2024 - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	19538	2362/2024		530,65
18/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 685ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, Tribunal Ético, ocorrida em 11 de dezembro de 2024 - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	19538	2362/2024	530,65	
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 685ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, Tribunal Ético, ocorrida em 11 de dezembro de 2024 - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	19538	2362/2024	530,65	
18/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 685ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, Tribunal Ético, ocorrida em 11 de dezembro de 2024 - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	19538	2362/2024		530,65
18/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 685ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, Tribunal Ético, ocorrida em 11 de dezembro de 2024 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	19540	2362/2024		530,65
18/12/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 685ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, Tribunal Ético, ocorrida em 11 de dezembro de 2024 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	19540	2362/2024	530,65	
18/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 685ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, Tribunal Ético, ocorrida em 11 de dezembro de 2024 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	19540	2362/2024	530,65	
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 685ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, Tribunal Ético, ocorrida em 11 de dezembro de 2024 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	19540	2362/2024		530,65
18/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 685ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, Tribunal Ético, ocorrida em 11 de dezembro de 2024 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	19541	2362/2024		530,65

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 685ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, Tribunal Ético, ocorrida em 11 de dezembro de 2024 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	19541	2362/2024	530,65	
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 685ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, Tribunal Ético, ocorrida em 11 de dezembro de 2024 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	19541	2362/2024	530,65	
18/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 685ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, Tribunal Ético, ocorrida em 11 de dezembro de 2024 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	19541	2362/2024		530,65
18/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 685ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, Tribunal Ético, ocorrida em 11 de dezembro de 2024 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	19542	2362/2024		530,65
18/12/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 685ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, Tribunal Ético, ocorrida em 11 de dezembro de 2024 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	19542	2362/2024	530,65	
18/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 685ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, Tribunal Ético, ocorrida em 11 de dezembro de 2024 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	19542	2362/2024	530,65	
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 685ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, Tribunal Ético, ocorrida em 11 de dezembro de 2024 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	19542	2362/2024		530,65
18/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 685ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, Tribunal Ético, ocorrida em 11 de dezembro de 2024 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	19543	2362/2024		530,65
18/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 685ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, Tribunal Ético, ocorrida em 11 de dezembro de 2024 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	19543	2362/2024	530,65	
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 685ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, Tribunal Ético, ocorrida em 11 de dezembro de 2024 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	19543	2362/2024	530,65	
18/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 685ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, Tribunal Ético, ocorrida em 11 de dezembro de 2024 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	19543	2362/2024		530,65
18/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 685ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, Tribunal Ético, ocorrida em 11 de dezembro de 2024 - TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO -	19544	2362/2024		530,65
18/12/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 685ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, Tribunal Ético, ocorrida em 11 de dezembro de 2024 - TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO -	19544	2362/2024	530,65	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 685ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, Tribunal Ético, ocorrida em 11 de dezembro de 2024 - TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO -	19544	2362/2024	530,65	
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 685ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, Tribunal Ético, ocorrida em 11 de dezembro de 2024 - TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO -	19544	2362/2024		530,65
18/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 685ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, Tribunal Ético, ocorrida em 11 de dezembro de 2024 - TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO -	19545	2362/2024		530,65
18/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 685ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, Tribunal Ético, ocorrida em 11 de dezembro de 2024 - TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO -	19545	2362/2024	530,65	
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 685ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, Tribunal Ético, ocorrida em 11 de dezembro de 2024 - TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO -	19545	2362/2024	530,65	
18/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 685ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, Tribunal Ético, ocorrida em 11 de dezembro de 2024 - TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO -	19545	2362/2024		530,65
18/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condenação judicial do processo nº 0011930-62.2015.5.01.0284 em trâmite perante na 4ª Vara do Trabalho de Campos dos Goytacazes – diante da rejeição da impugnação ofertada, no que se refere a diferença apurada pela contadoria, a favor da nacional: Rosilane Cruz Correa/ Limpmax Serviços Auxiliares Ltda, - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A. REGIAO -	19546	2375/2024		2.971,37
18/12/2024	3.1.1.2.1.03.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de condenação judicial do processo nº 0011930-62.2015.5.01.0284 em trâmite perante na 4ª Vara do Trabalho de Campos dos Goytacazes – diante da rejeição da impugnação ofertada, no que se refere a diferença apurada pela contadoria, a favor da nacional: Rosilane Cruz Correa/ Limpmax Serviços Auxiliares Ltda, - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A. REGIAO -	19546	2375/2024	2.971,37	
18/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de condenação judicial do processo nº 0011930-62.2015.5.01.0284 em trâmite perante na 4ª Vara do Trabalho de Campos dos Goytacazes – diante da rejeição da impugnação ofertada, no que se refere a diferença apurada pela contadoria, a favor da nacional: Rosilane Cruz Correa/ Limpmax Serviços Auxiliares Ltda, - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A. REGIAO -	19546	2375/2024	2.971,37	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de condenação judicial do processo nº 0011930-62.2015.5.01.0284 em trâmite perante na 4ª Vara do Trabalho de Campos dos Goytacazes – diante da rejeição da impugnação ofertada, no que se refere a diferença apurada pela contadoria, a favor da nacional: Rosilane Cruz Correa/ Limpmax Serviços Auxiliares Ltda, - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A. REGIAO -	19546	2375/2024		2.971,37
18/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de condenação judicial do processo nº 0011930-62.2015.5.01.0284 em trâmite perante na 4ª Vara do Trabalho de Campos dos Goytacazes – diante da rejeição da impugnação ofertada, no que se refere a diferença apurada pela contadoria, a favor da nacional: Rosilane Cruz Correa/ Limpmax Serviços Auxiliares Ltda, - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A. REGIAO -	19547	2375/2024		2.971,37
18/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condenação judicial do processo nº 0011930-62.2015.5.01.0284 em trâmite perante na 4ª Vara do Trabalho de Campos dos Goytacazes – diante da rejeição da impugnação ofertada, no que se refere a diferença apurada pela contadoria, a favor da nacional: Rosilane Cruz Correa/ Limpmax Serviços Auxiliares Ltda, - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A. REGIAO -	19547	2375/2024	2.971,37	
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de condenação judicial do processo nº 0011930-62.2015.5.01.0284 em trâmite perante na 4ª Vara do Trabalho de Campos dos Goytacazes – diante da rejeição da impugnação ofertada, no que se refere a diferença apurada pela contadoria, a favor da nacional: Rosilane Cruz Correa/ Limpmax Serviços Auxiliares Ltda, - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A. REGIAO -	19547	2375/2024	2.971,37	
18/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de condenação judicial do processo nº 0011930-62.2015.5.01.0284 em trâmite perante na 4ª Vara do Trabalho de Campos dos Goytacazes – diante da rejeição da impugnação ofertada, no que se refere a diferença apurada pela contadoria, a favor da nacional: Rosilane Cruz Correa/ Limpmax Serviços Auxiliares Ltda, - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A. REGIAO -	19547	2375/2024		2.971,37
18/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 685ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, Tribunal Ético, ocorrida em 11 de dezembro de 2024 - VANESSA GUTTERRES SILVA -	19548	2362/2024		530,65
18/12/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 685ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, Tribunal Ético, ocorrida em 11 de dezembro de 2024 - VANESSA GUTTERRES SILVA -	19548	2362/2024	530,65	
18/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 685ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, Tribunal Ético, ocorrida em 11 de dezembro de 2024 - VANESSA GUTTERRES SILVA -	19548	2362/2024	530,65	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 685ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, Tribunal Ético, ocorrida em 11 de dezembro de 2024 - VANESSA GUTTERRES SILVA -	19548	2362/2024		530,65
18/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 685ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, Tribunal Ético, ocorrida em 11 de dezembro de 2024 - VANESSA GUTTERRES SILVA -	19549	2362/2024		530,65
18/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 685ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, Tribunal Ético, ocorrida em 11 de dezembro de 2024 - VANESSA GUTTERRES SILVA -	19549	2362/2024	530,65	
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 685ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, Tribunal Ético, ocorrida em 11 de dezembro de 2024 - VANESSA GUTTERRES SILVA -	19549	2362/2024	530,65	
18/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 685ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, Tribunal Ético, ocorrida em 11 de dezembro de 2024 - VANESSA GUTTERRES SILVA -	19549	2362/2024		530,65
18/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 685ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, Tribunal Ético, ocorrida em 11 de dezembro de 2024 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	19550	2362/2024		530,65
18/12/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 685ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, Tribunal Ético, ocorrida em 11 de dezembro de 2024 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	19550	2362/2024	530,65	
18/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 685ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, Tribunal Ético, ocorrida em 11 de dezembro de 2024 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	19550	2362/2024	530,65	
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 685ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, Tribunal Ético, ocorrida em 11 de dezembro de 2024 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	19550	2362/2024		530,65
18/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 685ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, Tribunal Ético, ocorrida em 11 de dezembro de 2024 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	19551	2362/2024		530,65
18/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 685ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, Tribunal Ético, ocorrida em 11 de dezembro de 2024 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	19551	2362/2024	530,65	
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 685ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, Tribunal Ético, ocorrida em 11 de dezembro de 2024 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	19551	2362/2024	530,65	
18/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 685ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, Tribunal Ético, ocorrida em 11 de dezembro de 2024 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	19551	2362/2024		530,65

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 685ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, Tribunal Ético, ocorrida em 11 de dezembro de 2024 - CAMILA MATHEUS DE CASTRO -	19552	2362/2024		530,65
18/12/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 685ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, Tribunal Ético, ocorrida em 11 de dezembro de 2024 - CAMILA MATHEUS DE CASTRO -	19552	2362/2024	530,65	
18/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 685ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, Tribunal Ético, ocorrida em 11 de dezembro de 2024 - CAMILA MATHEUS DE CASTRO -	19552	2362/2024	530,65	
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 685ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, Tribunal Ético, ocorrida em 11 de dezembro de 2024 - CAMILA MATHEUS DE CASTRO -	19552	2362/2024		530,65
18/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 685ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, Tribunal Ético, ocorrida em 11 de dezembro de 2024 - CAMILA MATHEUS DE CASTRO -	19553	2362/2024		530,65
18/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 685ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, Tribunal Ético, ocorrida em 11 de dezembro de 2024 - CAMILA MATHEUS DE CASTRO -	19553	2362/2024	530,65	
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 685ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, Tribunal Ético, ocorrida em 11 de dezembro de 2024 - CAMILA MATHEUS DE CASTRO -	19553	2362/2024	530,65	
18/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 685ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, Tribunal Ético, ocorrida em 11 de dezembro de 2024 - CAMILA MATHEUS DE CASTRO -	19553	2362/2024		530,65
18/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 685ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, Tribunal Ético, ocorrida em 11 de dezembro de 2024 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	19554	2362/2024		530,65
18/12/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 685ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, Tribunal Ético, ocorrida em 11 de dezembro de 2024 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	19554	2362/2024	530,65	
18/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 685ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, Tribunal Ético, ocorrida em 11 de dezembro de 2024 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	19554	2362/2024	530,65	
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 685ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, Tribunal Ético, ocorrida em 11 de dezembro de 2024 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	19554	2362/2024		530,65
18/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 685ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, Tribunal Ético, ocorrida em 11 de dezembro de 2024 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	19555	2362/2024		530,65

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 685ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, Tribunal Ético, ocorrida em 11 de dezembro de 2024 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	19555	2362/2024	530,65	
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 685ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, Tribunal Ético, ocorrida em 11 de dezembro de 2024 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	19555	2362/2024	530,65	
18/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 685ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, Tribunal Ético, ocorrida em 11 de dezembro de 2024 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	19555	2362/2024		530,65
18/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 685ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, Tribunal Ético, ocorrida em 11 de dezembro de 2024 - DANIELE FERREIRA LEAL -	19556	2362/2024		530,65
18/12/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 685ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, Tribunal Ético, ocorrida em 11 de dezembro de 2024 - DANIELE FERREIRA LEAL -	19556	2362/2024	530,65	
18/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 685ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, Tribunal Ético, ocorrida em 11 de dezembro de 2024 - DANIELE FERREIRA LEAL -	19556	2362/2024	530,65	
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 685ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, Tribunal Ético, ocorrida em 11 de dezembro de 2024 - DANIELE FERREIRA LEAL -	19556	2362/2024		530,65
18/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 685ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, Tribunal Ético, ocorrida em 11 de dezembro de 2024 - DANIELE FERREIRA LEAL -	19557	2362/2024		530,65
18/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 685ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, Tribunal Ético, ocorrida em 11 de dezembro de 2024 - DANIELE FERREIRA LEAL -	19557	2362/2024	530,65	
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 685ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, Tribunal Ético, ocorrida em 11 de dezembro de 2024 - DANIELE FERREIRA LEAL -	19557	2362/2024	530,65	
18/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 685ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, Tribunal Ético, ocorrida em 11 de dezembro de 2024 - DANIELE FERREIRA LEAL -	19557	2362/2024		530,65
18/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 685ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, Tribunal Ético, ocorrida em 11 de dezembro de 2024 - ÉRICA BARBOSA MONTEIRO PEREIRA -	19558	2362/2024		530,65
18/12/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 685ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, Tribunal Ético, ocorrida em 11 de dezembro de 2024 - ÉRICA BARBOSA MONTEIRO PEREIRA -	19558	2362/2024	530,65	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 685ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, Tribunal Ético, ocorrida em 11 de dezembro de 2024 - ÉRICA BARBOSA MONTEIRO PEREIRA -	19558	2362/2024	530,65	
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 685ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, Tribunal Ético, ocorrida em 11 de dezembro de 2024 - ÉRICA BARBOSA MONTEIRO PEREIRA -	19558	2362/2024		530,65
18/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 685ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, Tribunal Ético, ocorrida em 11 de dezembro de 2024 - ÉRICA BARBOSA MONTEIRO PEREIRA -	19559	2362/2024		530,65
18/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 685ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, Tribunal Ético, ocorrida em 11 de dezembro de 2024 - ÉRICA BARBOSA MONTEIRO PEREIRA -	19559	2362/2024	530,65	
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 685ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, Tribunal Ético, ocorrida em 11 de dezembro de 2024 - ÉRICA BARBOSA MONTEIRO PEREIRA -	19559	2362/2024	530,65	
18/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 685ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, Tribunal Ético, ocorrida em 11 de dezembro de 2024 - ÉRICA BARBOSA MONTEIRO PEREIRA -	19559	2362/2024		530,65
18/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 685ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, Tribunal Ético, ocorrida em 11 de dezembro de 2024 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	19560	2362/2024		530,65
18/12/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 685ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, Tribunal Ético, ocorrida em 11 de dezembro de 2024 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	19560	2362/2024	530,65	
18/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 685ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, Tribunal Ético, ocorrida em 11 de dezembro de 2024 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	19560	2362/2024	530,65	
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 685ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, Tribunal Ético, ocorrida em 11 de dezembro de 2024 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	19560	2362/2024		530,65
18/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 685ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, Tribunal Ético, ocorrida em 11 de dezembro de 2024 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	19561	2362/2024		530,65
18/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 685ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, Tribunal Ético, ocorrida em 11 de dezembro de 2024 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	19561	2362/2024	530,65	
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 685ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, Tribunal Ético, ocorrida em 11 de dezembro de 2024 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	19561	2362/2024	530,65	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 685ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, Tribunal Ético, ocorrida em 11 de dezembro de 2024 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	19561	2362/2024		530,65
18/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 685ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, Tribunal Ético, ocorrida em 11 de dezembro de 2024 - FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR -	19562	2362/2024		530,65
18/12/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 685ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, Tribunal Ético, ocorrida em 11 de dezembro de 2024 - FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR -	19562	2362/2024	530,65	
18/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 685ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, Tribunal Ético, ocorrida em 11 de dezembro de 2024 - FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR -	19562	2362/2024	530,65	
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 685ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, Tribunal Ético, ocorrida em 11 de dezembro de 2024 - FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR -	19562	2362/2024		530,65
18/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 685ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, Tribunal Ético, ocorrida em 11 de dezembro de 2024 - FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR -	19563	2362/2024		530,65
18/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 685ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, Tribunal Ético, ocorrida em 11 de dezembro de 2024 - FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR -	19563	2362/2024	530,65	
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 685ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, Tribunal Ético, ocorrida em 11 de dezembro de 2024 - FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR -	19563	2362/2024	530,65	
18/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 685ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, Tribunal Ético, ocorrida em 11 de dezembro de 2024 - FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR -	19563	2362/2024		530,65
18/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 685ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, Tribunal Ético, ocorrida em 11 de dezembro de 2024 - GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	19564	2362/2024		530,65
18/12/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 685ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, Tribunal Ético, ocorrida em 11 de dezembro de 2024 - GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	19564	2362/2024	530,65	
18/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 685ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, Tribunal Ético, ocorrida em 11 de dezembro de 2024 - GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	19564	2362/2024	530,65	
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 685ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, Tribunal Ético, ocorrida em 11 de dezembro de 2024 - GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	19564	2362/2024		530,65

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 685ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, Tribunal Ético, ocorrida em 11 de dezembro de 2024 - GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	19565	2362/2024		530,65
18/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 685ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, Tribunal Ético, ocorrida em 11 de dezembro de 2024 - GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	19565	2362/2024	530,65	
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 685ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, Tribunal Ético, ocorrida em 11 de dezembro de 2024 - GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	19565	2362/2024	530,65	
18/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 685ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, Tribunal Ético, ocorrida em 11 de dezembro de 2024 - GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	19565	2362/2024		530,65
18/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 685ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, Tribunal Ético, ocorrida em 11 de dezembro de 2024 - MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA -	19567	2362/2024		530,65
18/12/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 685ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, Tribunal Ético, ocorrida em 11 de dezembro de 2024 - MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA -	19567	2362/2024	530,65	
18/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 685ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, Tribunal Ético, ocorrida em 11 de dezembro de 2024 - MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA -	19567	2362/2024	530,65	
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 685ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, Tribunal Ético, ocorrida em 11 de dezembro de 2024 - MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA -	19567	2362/2024		530,65
18/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 685ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, Tribunal Ético, ocorrida em 11 de dezembro de 2024 - MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA -	19568	2362/2024		530,65
18/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 685ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, Tribunal Ético, ocorrida em 11 de dezembro de 2024 - MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA -	19568	2362/2024	530,65	
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 685ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, Tribunal Ético, ocorrida em 11 de dezembro de 2024 - MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA -	19568	2362/2024	530,65	
18/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 685ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, Tribunal Ético, ocorrida em 11 de dezembro de 2024 - MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA -	19568	2362/2024		530,65
18/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 685ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, Tribunal Ético, ocorrida em 11 de dezembro de 2024 - MONICA CUNHARSKI FERRO -	19569	2362/2024		530,65

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/12/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 685ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, Tribunal Ético, ocorrida em 11 de dezembro de 2024 - MONICA CUNHARSKI FERRO -	19569	2362/2024	530,65	
18/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 685ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, Tribunal Ético, ocorrida em 11 de dezembro de 2024 - MONICA CUNHARSKI FERRO -	19569	2362/2024	530,65	
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 685ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, Tribunal Ético, ocorrida em 11 de dezembro de 2024 - MONICA CUNHARSKI FERRO -	19569	2362/2024		530,65
18/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 685ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, Tribunal Ético, ocorrida em 11 de dezembro de 2024 - MONICA CUNHARSKI FERRO -	19570	2362/2024		530,65
18/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 685ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, Tribunal Ético, ocorrida em 11 de dezembro de 2024 - MONICA CUNHARSKI FERRO -	19570	2362/2024	530,65	
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 685ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, Tribunal Ético, ocorrida em 11 de dezembro de 2024 - MONICA CUNHARSKI FERRO -	19570	2362/2024	530,65	
18/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 685ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, Tribunal Ético, ocorrida em 11 de dezembro de 2024 - MONICA CUNHARSKI FERRO -	19570	2362/2024		530,65
18/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 685ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, Tribunal Ético, ocorrida em 11 de dezembro de 2024 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	19572	2362/2024		530,65
18/12/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 685ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, Tribunal Ético, ocorrida em 11 de dezembro de 2024 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	19572	2362/2024	530,65	
18/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 685ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, Tribunal Ético, ocorrida em 11 de dezembro de 2024 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	19572	2362/2024	530,65	
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 685ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, Tribunal Ético, ocorrida em 11 de dezembro de 2024 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	19572	2362/2024		530,65
18/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 685ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, Tribunal Ético, ocorrida em 11 de dezembro de 2024 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	19573	2362/2024		530,65
18/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 685ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, Tribunal Ético, ocorrida em 11 de dezembro de 2024 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	19573	2362/2024	530,65	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 685ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, Tribunal Ético, ocorrida em 11 de dezembro de 2024 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	19573	2362/2024	530,65	
18/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 685ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, Tribunal Ético, ocorrida em 11 de dezembro de 2024 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	19573	2362/2024		530,65
18/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 685ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, Tribunal Ético, ocorrida em 11 de dezembro de 2024 - PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS -	19574	2362/2024		530,65
18/12/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 685ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, Tribunal Ético, ocorrida em 11 de dezembro de 2024 - PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS -	19574	2362/2024	530,65	
18/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 685ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, Tribunal Ético, ocorrida em 11 de dezembro de 2024 - PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS -	19574	2362/2024	530,65	
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 685ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, Tribunal Ético, ocorrida em 11 de dezembro de 2024 - PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS -	19574	2362/2024		530,65
18/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 685ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, Tribunal Ético, ocorrida em 11 de dezembro de 2024 - PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS -	19575	2362/2024		530,65
18/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 685ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, Tribunal Ético, ocorrida em 11 de dezembro de 2024 - PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS -	19575	2362/2024	530,65	
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 685ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, Tribunal Ético, ocorrida em 11 de dezembro de 2024 - PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS -	19575	2362/2024	530,65	
18/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 685ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, Tribunal Ético, ocorrida em 11 de dezembro de 2024 - PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS -	19575	2362/2024		530,65
18/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 685ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, Tribunal Ético, ocorrida em 11 de dezembro de 2024 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	19577	2362/2024		530,65
18/12/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 685ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, Tribunal Ético, ocorrida em 11 de dezembro de 2024 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	19577	2362/2024	530,65	
18/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 685ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, Tribunal Ético, ocorrida em 11 de dezembro de 2024 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	19577	2362/2024	530,65	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 685ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, Tribunal Ético, ocorrida em 11 de dezembro de 2024 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	19577	2362/2024		530,65
18/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 685ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, Tribunal Ético, ocorrida em 11 de dezembro de 2024 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	19578	2362/2024		530,65
18/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 685ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, Tribunal Ético, ocorrida em 11 de dezembro de 2024 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	19578	2362/2024	530,65	
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 685ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, Tribunal Ético, ocorrida em 11 de dezembro de 2024 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	19578	2362/2024	530,65	
18/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 685ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP, Tribunal Ético, ocorrida em 11 de dezembro de 2024 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	19578	2362/2024		530,65
18/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 9ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP da Câmara Ética II, ocorrida em 26 de novembro de 2024 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	19584	2366/2024		530,65
18/12/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 9ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP da Câmara Ética II, ocorrida em 26 de novembro de 2024 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	19584	2366/2024	530,65	
18/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 9ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP da Câmara Ética II, ocorrida em 26 de novembro de 2024 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	19584	2366/2024	530,65	
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 9ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP da Câmara Ética II, ocorrida em 26 de novembro de 2024 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	19584	2366/2024		530,65
18/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 9ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP da Câmara Ética II, ocorrida em 26 de novembro de 2024 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	19585	2366/2024		530,65
18/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 9ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP da Câmara Ética II, ocorrida em 26 de novembro de 2024 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	19585	2366/2024	530,65	
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 9ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP da Câmara Ética II, ocorrida em 26 de novembro de 2024 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	19585	2366/2024	530,65	
18/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 9ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP da Câmara Ética II, ocorrida em 26 de novembro de 2024 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	19585	2366/2024		530,65

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 9ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP da Câmara Ética II, ocorrida em 26 de novembro de 2024 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	19586	2366/2024		530,65
18/12/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 9ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP da Câmara Ética II, ocorrida em 26 de novembro de 2024 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	19586	2366/2024	530,65	
18/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 9ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP da Câmara Ética II, ocorrida em 26 de novembro de 2024 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	19586	2366/2024	530,65	
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 9ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP da Câmara Ética II, ocorrida em 26 de novembro de 2024 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	19586	2366/2024		530,65
18/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 9ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP da Câmara Ética II, ocorrida em 26 de novembro de 2024 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	19587	2366/2024		530,65
18/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 9ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP da Câmara Ética II, ocorrida em 26 de novembro de 2024 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	19587	2366/2024	530,65	
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 9ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP da Câmara Ética II, ocorrida em 26 de novembro de 2024 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	19587	2366/2024	530,65	
18/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 9ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP da Câmara Ética II, ocorrida em 26 de novembro de 2024 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	19587	2366/2024		530,65
18/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 9ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP da Câmara Ética II, ocorrida em 26 de novembro de 2024 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	19589	2366/2024		530,65
18/12/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 9ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP da Câmara Ética II, ocorrida em 26 de novembro de 2024 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	19589	2366/2024	530,65	
18/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 9ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP da Câmara Ética II, ocorrida em 26 de novembro de 2024 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	19589	2366/2024	530,65	
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 9ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP da Câmara Ética II, ocorrida em 26 de novembro de 2024 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	19589	2366/2024		530,65
18/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 9ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP da Câmara Ética II, ocorrida em 26 de novembro de 2024 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	19590	2366/2024		530,65

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 9ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP da Câmara Ética II, ocorrida em 26 de novembro de 2024 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	19590	2366/2024	530,65	
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 9ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP da Câmara Ética II, ocorrida em 26 de novembro de 2024 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	19590	2366/2024	530,65	
18/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 9ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP da Câmara Ética II, ocorrida em 26 de novembro de 2024 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	19590	2366/2024		530,65
18/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 9ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP da Câmara Ética II, ocorrida em 26 de novembro de 2024 - DANIELE FERREIRA LEAL -	19591	2366/2024		530,65
18/12/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 9ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP da Câmara Ética II, ocorrida em 26 de novembro de 2024 - DANIELE FERREIRA LEAL -	19591	2366/2024	530,65	
18/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 9ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP da Câmara Ética II, ocorrida em 26 de novembro de 2024 - DANIELE FERREIRA LEAL -	19591	2366/2024	530,65	
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 9ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP da Câmara Ética II, ocorrida em 26 de novembro de 2024 - DANIELE FERREIRA LEAL -	19591	2366/2024		530,65
18/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 9ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP da Câmara Ética II, ocorrida em 26 de novembro de 2024 - DANIELE FERREIRA LEAL -	19592	2366/2024		530,65
18/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 9ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP da Câmara Ética II, ocorrida em 26 de novembro de 2024 - DANIELE FERREIRA LEAL -	19592	2366/2024	530,65	
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 9ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP da Câmara Ética II, ocorrida em 26 de novembro de 2024 - DANIELE FERREIRA LEAL -	19592	2366/2024	530,65	
18/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 9ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP da Câmara Ética II, ocorrida em 26 de novembro de 2024 - DANIELE FERREIRA LEAL -	19592	2366/2024		530,65
18/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 9ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP da Câmara Ética II, ocorrida em 26 de novembro de 2024 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	19593	2366/2024		530,65
18/12/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 9ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP da Câmara Ética II, ocorrida em 26 de novembro de 2024 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	19593	2366/2024	530,65	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 9ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP da Câmara Ética II, ocorrida em 26 de novembro de 2024 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	19593	2366/2024	530,65	
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 9ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP da Câmara Ética II, ocorrida em 26 de novembro de 2024 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	19593	2366/2024		530,65
18/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 9ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP da Câmara Ética II, ocorrida em 26 de novembro de 2024 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	19594	2366/2024		530,65
18/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 9ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP da Câmara Ética II, ocorrida em 26 de novembro de 2024 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	19594	2366/2024	530,65	
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 9ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP da Câmara Ética II, ocorrida em 26 de novembro de 2024 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	19594	2366/2024	530,65	
18/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 9ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP da Câmara Ética II, ocorrida em 26 de novembro de 2024 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	19594	2366/2024		530,65
18/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento de 03/11/2024 à 03/12/2024 da Nota Fiscal N.º 20193 - EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO SA EBEC -	19595	1431/2022		45,00
18/12/2024	3.3.2.3.1.59 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento de 03/11/2024 à 03/12/2024 da Nota Fiscal N.º 20193 - EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO SA EBEC -	19595	1431/2022	45,00	
18/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento de 03/11/2024 à 03/12/2024 da Nota Fiscal N.º 20193 - EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO SA EBEC -	19595	1431/2022	45,00	
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento de 03/11/2024 à 03/12/2024 da Nota Fiscal N.º 20193 - EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO SA EBEC -	19595	1431/2022		45,00
18/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento de 03/11/2024 à 03/12/2024 da Nota Fiscal N.º 20193 - EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO SA EBEC -	19596	1431/2022		45,00
18/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento de 03/11/2024 à 03/12/2024 da Nota Fiscal N.º 20193 - EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO SA EBEC -	19596	1431/2022	45,00	
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento de 03/11/2024 à 03/12/2024 da Nota Fiscal N.º 20193 - EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO SA EBEC -	19596	1431/2022	45,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento de 03/11/2024 à 03/12/2024 da Nota Fiscal N.º 20193 - EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO SA EBEC -	19596	1431/2022		45,00
18/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento de 03/11/2024 à 03/12/2024 da Nota Fiscal N.º 20193 - EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO SA EBEC -	19597	1431/2022		1.084,95
18/12/2024	3.3.2.3.1.56.04 - Pedágios	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento de 03/11/2024 à 03/12/2024 da Nota Fiscal N.º 20193 - EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO SA EBEC -	19597	1431/2022	1.084,95	
18/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.004 - Pedágios	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento de 03/11/2024 à 03/12/2024 da Nota Fiscal N.º 20193 - EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO SA EBEC -	19597	1431/2022	1.084,95	
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.004 - Pedágios	Vr. Ref. Pagamento de estacionamento de 03/11/2024 à 03/12/2024 da Nota Fiscal N.º 20193 - EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO SA EBEC -	19597	1431/2022		1.084,95
18/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de pedágio de 03/11/2024 à 03/12/2024 da Nota Fiscal N.º 20193 - EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO SA EBEC -	19598	1431/2022		978,16
18/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de pedágio de 03/11/2024 à 03/12/2024 da Nota Fiscal N.º 20193 - EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO SA EBEC -	19598	1431/2022	1.084,95	
18/12/2024	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento de pedágio de 03/11/2024 à 03/12/2024 da Nota Fiscal N.º 20193 - EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO SA EBEC -	19598	1431/2022		106,79
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.004 - Pedágios	Vr. Ref. Pagamento de pedágio de 03/11/2024 à 03/12/2024 da Nota Fiscal N.º 20193 - EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO SA EBEC -	19598	1431/2022	1.084,95	
18/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.004 - Pedágios	Vr. Ref. Pagamento de pedágio de 03/11/2024 à 03/12/2024 da Nota Fiscal N.º 20193 - EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO SA EBEC -	19598	1431/2022		1.084,95
18/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 09 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 05, 09, 10, 12, 13, 23 e 25 de setembro de 2024 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	20119	155/24		4.500,00
18/12/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 09 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 05, 09, 10, 12, 13, 23 e 25 de setembro de 2024 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	20119	155/24	4.500,00	
18/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 09 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 05, 09, 10, 12, 13, 23 e 25 de setembro de 2024 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	20119	155/24	4.500,00	
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 09 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 05, 09, 10, 12, 13, 23 e 25 de setembro de 2024 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	20119	155/24		4.500,00
18/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 09 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 05, 09, 10, 12, 13, 23 e 25 de setembro de 2024 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	20120	155/24		4.500,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 09 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 05, 09, 10, 12, 13, 23 e 25 de setembro de 2024 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	20120	155/24	4.500,00	
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 09 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 05, 09, 10, 12, 13, 23 e 25 de setembro de 2024 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	20120	155/24	4.500,00	
18/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 09 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 05, 09, 10, 12, 13, 23 e 25 de setembro de 2024 - MIRIAM SALLES PEREIRA -	20120	155/24		4.500,00
18/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Pagamento de INSS da segunda parcela do 13º salário	20132			89.110,99
18/12/2024	2.1.7.9.1.99.01.03.001 - INSS s/ Décimo Terceiro Salário	Pagamento de INSS da segunda parcela do 13º salário	20132		89.110,99	
18/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Pagto ref a inss da segunda parcela do 13º salário	20133			249.955,87
18/12/2024	2.1.7.9.1.99.01.03.001 - INSS s/ Décimo Terceiro Salário	Pagto ref a inss da segunda parcela do 13º salário	20133		249.955,87	
18/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Valor referente a pagamento de pensão alimentícia da folha de pagamento do 13º salário	20222			762,84
18/12/2024	2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	Valor referente a pagamento de pensão alimentícia da folha de pagamento do 13º salário	20222		762,84	
18/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Valor referente a pagamento de pensão alimentícia da folha de pagamento do 13ºsalário	20223			449,88
18/12/2024	2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	Valor referente a pagamento de pensão alimentícia da folha de pagamento do 13ºsalário	20223		449,88	
18/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	20436	228/2023		282,94
18/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	20436	228/2023	282,94	
18/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	20436	228/2023	282,94	
18/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	20436	228/2023		282,94
	Total do dia				7.582.846,30	7.582.846,30
19/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO, por atividades político representativas exercidas em 01, 02, 03, 04, 07, 08, 09, 11, 12, 21, 22, 25, 29 e 30 de novembro de 2024, conforme portaria 857/2024 e pef 133/24	19396	133/24	7.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO, por atividades político representativas exercidas em 01, 02, 03, 04, 07, 08, 09, 11, 12, 21, 22, 25, 29 e 30 de novembro de 2024, conforme portaria 857/2024 e pef 133/24	19396	133/24		7.000,00
19/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Conselheira ERICA BARBOSA MONTEIRO PEREIRA, por atividades politico representativas exercidas nos dias 01, 02, 03, 04, 08, 14, 21, 22, 26, 27 e 28 de novembro de 2024 e 04, 09 e 10 de dezembro de 2024, conforme Portaria Coren-RJ nº 035/2024, 934/2024, 924/2024 e Pef 140/2024	19418	140/24	7.000,00	
19/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Conselheira ERICA BARBOSA MONTEIRO PEREIRA, por atividades politico representativas exercidas nos dias 01, 02, 03, 04, 08, 14, 21, 22, 26, 27 e 28 de novembro de 2024 e 04, 09 e 10 de dezembro de 2024, conforme Portaria Coren-RJ nº 035/2024, 934/2024, 924/2024 e Pef 140/2024	19418	140/24		7.000,00
19/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Conselheira TEREZA CRISTINA ABRAHÃO FERNANDES, por atividades político representativas exercidas em 02, 03, 05, 06, 09 e 10 de dezembro de 2024, conforme portaria 1005/2024 e pef 166/2024.	19422	166/24	3.000,00	
19/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Conselheira TEREZA CRISTINA ABRAHÃO FERNANDES, por atividades politico representativas exercidas em 02, 03, 05, 06, 09 e 10 de dezembro de 2024, conforme portaria 1005/2024 e pef 166/2024.	19422	166/24		3.000,00
19/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado ao colaborador MATHEUS WENDELL SAMPAIO BENINCASA DE SOUSA, por atividades politico representativas exercidas nos dias 10 de outubro de 2024 e 14, 15 e 16 de novembro de 2024, conforme portaria 1127/2024 e Pef 1402/24	19443	1402/24	1.400,00	
19/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado ao colaborador MATHEUS WENDELL SAMPAIO BENINCASA DE SOUSA, por atividades politico representativas exercidas nos dias 10 de outubro de 2024 e 14, 15 e 16 de novembro de 2024, conforme portaria 1127/2024 e Pef 1402/24	19443	1402/24		1.400,00
19/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Anulação do empenho do favorecido PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO, referente ao cancelamento da viagem para ida ao município do Rio de Janeiro nos dias 15 a 16/12/2024, considerando memorando nº 443/2024 do DEFIS e autorização da Presidência.	19444	214/2024		495,00
19/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Anulação do empenho do favorecido PAULA ALVARENGA DE FIGUEIREDO, referente ao cancelamento da viagem para ida ao município do Rio de Janeiro nos dias 15 a 16/12/2024, considerando memorando nº 443/2024 do DEFIS e autorização da Presidência.	19444	214/2024	495,00	
19/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Vanessa Guterres Silva por atividades politico representativas exercidas em 21 e 26 de novembro de 2024, conforme pef 168/24	19481	168/24	1.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Vanessa Guterres Silva por atividades politico representativas exercidas em 21 e 26 de novembro de 2024, conforme pef 168/24	19481	168/24		1.000,00
19/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Anulação do empenho do favorecido GREICE MOLIM BECKER, referente ao cancelamento da viagem para ida ao município do Rio de Janeiro nos dias 15 a 16/12/2024, considerando memorando nº 443/2024 do DEFIS e autorização da Presidência.	19496	212/2024		495,00
19/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Anulação do empenho do favorecido GREICE MOLIM BECKER, referente ao cancelamento da viagem para ida ao município do Rio de Janeiro nos dias 15 a 16/12/2024, considerando memorando nº 443/2024 do DEFIS e autorização da Presidência.	19496	212/2024	495,00	
19/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Anulação do empenho do favorecido ROBERTA CAROLINA FERREIRA, referente ao cancelamento da viagem para ida ao município do Rio de Janeiro nos dias 15 a 16/12/2024, considerando memorando nº 443/2024 do DEFIS e autorização da Presidência.	19509	858/2024		440,00
19/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Anulação do empenho do favorecido ROBERTA CAROLINA FERREIRA, referente ao cancelamento da viagem para ida ao município do Rio de Janeiro nos dias 15 a 16/12/2024, considerando memorando nº 443/2024 do DEFIS e autorização da Presidência.	19509	858/2024	440,00	
19/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a TERESA CRISTINA POLO, por atividades politico representativas exercidas em 02, 03, 18, 21, 25 e 29 de novembro de 2024, conforme portaria 2454/2023 e pef 165/2024.	19512	165/24	3.000,00	
19/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a TERESA CRISTINA POLO, por atividades politico representativas exercidas em 02, 03, 18, 21, 25 e 29 de novembro de 2024, conforme portaria 2454/2023 e pef 165/2024.	19512	165/24		3.000,00
19/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Anulação do empenho do favorecido MARIA FERNANDA SCHUABB MONTEIRO, referente ao cancelamento da viagem para ida ao município do Rio de Janeiro nos dias 15 a 16/12/2024, considerando memorando nº 443/2024 do DEFIS e autorização da Presidência.	19517	846/2024		330,00
19/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Anulação do empenho do favorecido MARIA FERNANDA SCHUABB MONTEIRO, referente ao cancelamento da viagem para ida ao município do Rio de Janeiro nos dias 15 a 16/12/2024, considerando memorando nº 443/2024 do DEFIS e autorização da Presidência.	19517	846/2024	330,00	
19/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Anulação do empenho do favorecido ERICA TORRES, referente ao cancelamento da viagem para ida ao município do Rio de Janeiro nos dias 15 a 16/12/2024, considerando memorando nº 443/2024 do DEFIS e autorização da Presidência.	19530	856/2024		440,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Anulação do empenho do favorecido ERICA TORRES, referente ao cancelamento da viagem para ida ao município do Rio de Janeiro nos dias 15 a 16/12/2024, considerando memorando nº 443/2024 do DEFIS e autorização da Presidência.	19530	856/2024	440,00	
19/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Anulação do empenho do favorecido JANAINA DE AVILA MAGALHAES COUTINHO, referente ao cancelamento da viagem para ida ao município do Rio de Janeiro nos dias 15 a 16/12/2024, considerando memorando nº 443/2024 do DEFIS e autorização da Presidência.	19539	845/2024		660,00
19/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Anulação do empenho do favorecido JANAINA DE AVILA MAGALHAES COUTINHO, referente ao cancelamento da viagem para ida ao município do Rio de Janeiro nos dias 15 a 16/12/2024, considerando memorando nº 443/2024 do DEFIS e autorização da Presidência.	19539	845/2024	660,00	
19/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS, por atividades politico representativas exercidas 04, 07, 08, 10, 14, 16, 17, 18, 22, 23, 29 e 31 de outubro de 2024 e pef 129/24.	19566	129/24	6.000,00	
19/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS, por atividades politico representativas exercidas 04, 07, 08, 10, 14, 16, 17, 18, 22, 23, 29 e 31 de outubro de 2024 e pef 129/24.	19566	129/24		6.000,00
19/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pela participação na 412ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 13 de dezembro de 2024, considerando Memorando nº 465/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	19571	2389/2024	689,85	
19/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pela participação na 412ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 13 de dezembro de 2024, considerando Memorando nº 465/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	19571	2389/2024		689,85
19/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Vice-Presidente do Coren-RJ ROSIMERE MARIA DA SILVA, pela participação na 412ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 13 de dezembro de 2024, considerando Memorando nº 465/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	19576	2389/2024	636,78	
19/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Vice-Presidente do Coren-RJ ROSIMERE MARIA DA SILVA, pela participação na 412ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 13 de dezembro de 2024, considerando Memorando nº 465/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	19576	2389/2024		636,78
19/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Primeiro Secretário do Coren-RJ ANTONIO DA SILVA RIBEIRO, pela participação na 412ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 13 de dezembro de 2024, considerando Memorando nº 465/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	19579	2389/2024	636,78	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Primeiro Secretário do Coren-RJ ANTONIO DA SILVA RIBEIRO, pela participação na 412ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 13 de dezembro de 2024, considerando Memorando nº 465/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	19579	2389/2024		636,78
19/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Segundo Secretário do Coren-RJ CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA, pela participação na 412ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 13 de dezembro de 2024, considerando Memorando nº 465/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	19580	2389/2024	636,78	
19/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Segundo Secretário do Coren-RJ CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA, pela participação na 412ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 13 de dezembro de 2024, considerando Memorando nº 465/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	19580	2389/2024		636,78
19/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Primeiro Tesoureiro do Coren-RJ LEILTON ALVES COELHO, pela participação na 412ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 13 de dezembro de 2024, considerando Memorando nº 465/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	19581	2389/2024	636,78	
19/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Primeiro Tesoureiro do Coren-RJ LEILTON ALVES COELHO, pela participação na 412ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 13 de dezembro de 2024, considerando Memorando nº 465/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	19581	2389/2024		636,78
19/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda Tesoureira do Coren-RJ ELIANE SOARES DE ARAUJO, pela participação na 412ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 13 de dezembro de 2024, considerando Memorando nº 465/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	19582	2389/2024	636,78	
19/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda Tesoureira do Coren-RJ ELIANE SOARES DE ARAUJO, pela participação na 412ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 13 de dezembro de 2024, considerando Memorando nº 465/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	19582	2389/2024		636,78
19/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira convocada do Coren-RJ MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO, pela participação na 412ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 13 de dezembro de 2024, considerando Memorando nº 465/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	19583	2389/2024	530,65	
19/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira convocada do Coren-RJ MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO, pela participação na 412ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 13 de dezembro de 2024, considerando Memorando nº 465/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	19583	2389/2024		530,65
19/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a HELLEN OLIVEIRA SENNA, por atividades político representativas exercidas em 01, 02, 03, 05, 07, 08, 11, 12, 14, 21, 22, 25, 28 e 29 de novembro de 2024, conforme portarias 1392/2024, 674/2024 e pef 147/24	19588	147/24	7.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a HELLEN OLIVEIRA SENNA, por atividades político representativas exercidas em 01, 02, 03, 05, 07, 08, 11, 12, 14, 21, 22, 25, 28 e 29 de novembro de 2024, conforme portarias 1392/2024, 674/2024 e pef 147/24	19588	147/24		7.000,00
19/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pela participação na 357ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 16 de dezembro de 2024, considerando Memorando nº 467/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	19599	2387/2024	689,85	
19/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pela participação na 357ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 16 de dezembro de 2024, considerando Memorando nº 467/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	19599	2387/2024		689,85
19/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Vice-Presidente do Coren-RJ ROSIMERE MARIA DA SILVA, pela participação na 357ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 16 de dezembro de 2024, considerando Memorando nº 467/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	19600	2387/2024	636,78	
19/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Vice-Presidente do Coren-RJ ROSIMERE MARIA DA SILVA, pela participação na 357ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 16 de dezembro de 2024, considerando Memorando nº 467/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	19600	2387/2024		636,78
19/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Primeiro Secretário do Coren-RJ ANTONIO DA SILVA RIBEIRO, pela participação na 357ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 16 de dezembro de 2024, considerando Memorando nº 467/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	19601	2387/2024	636,78	
19/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Primeiro Secretário do Coren-RJ ANTONIO DA SILVA RIBEIRO, pela participação na 357ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 16 de dezembro de 2024, considerando Memorando nº 467/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	19601	2387/2024		636,78
19/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Segundo Secretário do Coren-RJ CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA, pela participação na 357ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 16 de dezembro de 2024, considerando Memorando nº 467/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	19602	2387/2024	636,78	
19/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Segundo Secretário do Coren-RJ CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA, pela participação na 357ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 16 de dezembro de 2024, considerando Memorando nº 467/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	19602	2387/2024		636,78

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Primeiro Tesoureiro do Coren-RJ LEILTON ALVES COELHO, pela participação na 357ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 16 de dezembro de 2024, considerando Memorando nº 467/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	19603	2387/2024	636,78	
19/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Primeiro Tesoureiro do Coren-RJ LEILTON ALVES COELHO, pela participação na 357ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 16 de dezembro de 2024, considerando Memorando nº 467/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	19603	2387/2024		636,78
19/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pela participação na 686ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 18 de dezembro de 2024, considerando Memorando nº 470/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	19604	2386/2024	689,85	
19/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pela participação na 686ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 18 de dezembro de 2024, considerando Memorando nº 470/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	19604	2386/2024		689,85
19/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda Tesoureira do Coren-RJ ELIANE SOARES DE ARAUJO, pela participação na 357ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 16 de dezembro de 2024, considerando Memorando nº 467/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	19605	2387/2024	636,78	
19/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda Tesoureira do Coren-RJ ELIANE SOARES DE ARAUJO, pela participação na 357ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 16 de dezembro de 2024, considerando Memorando nº 467/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	19605	2387/2024		636,78
19/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Vice Presidente do Coren-RJ ROSIMERE MARIA DA SILVA, pela participação na 686ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 18 de dezembro de 2024, considerando Memorando nº 470/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	19606	2386/2024	636,78	
19/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Vice Presidente do Coren-RJ ROSIMERE MARIA DA SILVA, pela participação na 686ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 18 de dezembro de 2024, considerando Memorando nº 470/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	19606	2386/2024		636,78
19/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ HELLEN OLIVEIRA SENNA, pela participação na 357ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 16 de dezembro de 2024, considerando Memorando nº 467/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	19607	2387/2024	530,65	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ HELLEN OLIVEIRA SENNA, pela participação na 357ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 16 de dezembro de 2024, considerando Memorando nº 467/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	19607	2387/2024		530,65
19/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ CARLA OLIVEIRA SHUBERT, pela participação na 357ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 16 de dezembro de 2024, considerando Memorando nº 467/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	19608	2387/2024	530,65	
19/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ CARLA OLIVEIRA SHUBERT, pela participação na 357ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 16 de dezembro de 2024, considerando Memorando nº 467/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	19608	2387/2024		530,65
19/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Segundo Secretário do Coren-RJ CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA, pela participação na 686ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 18 de dezembro de 2024, considerando Memorando nº 470/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	19609	2386/2024	636,78	
19/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Segundo Secretário do Coren-RJ CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA, pela participação na 686ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 18 de dezembro de 2024, considerando Memorando nº 470/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	19609	2386/2024		636,78
19/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ FABIO DOMINGOS, pela participação na 357ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 16 de dezembro de 2024, considerando Memorando nº 467/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	19610	2387/2024	530,65	
19/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ FABIO DOMINGOS, pela participação na 357ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 16 de dezembro de 2024, considerando Memorando nº 467/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	19610	2387/2024		530,65
19/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ GLÓRIA MARIA DE CARVALHO, pela participação na 357ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 16 de dezembro de 2024, considerando Memorando nº 467/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	19611	2387/2024	530,65	
19/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ GLÓRIA MARIA DE CARVALHO, pela participação na 357ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 16 de dezembro de 2024, considerando Memorando nº 467/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	19611	2387/2024		530,65

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA, pela participação na 357ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 16 de dezembro de 2024, considerando Memorando nº 467/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	19612	2387/2024	530,65	
19/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA, pela participação na 357ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 16 de dezembro de 2024, considerando Memorando nº 467/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	19612	2387/2024		530,65
19/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Primeiro Tesoureiro do Coren-RJ LEILTON ALVES COELHO, pela participação na 686ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 18 de dezembro de 2024, considerando Memorando nº 470/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	19613	2386/2024	636,78	
19/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Primeiro Tesoureiro do Coren-RJ LEILTON ALVES COELHO, pela participação na 686ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 18 de dezembro de 2024, considerando Memorando nº 470/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	19613	2386/2024		636,78
19/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL, pela participação na 357ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 16 de dezembro de 2024, considerando Memorando nº 467/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	19614	2387/2024	530,65	
19/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL, pela participação na 357ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 16 de dezembro de 2024, considerando Memorando nº 467/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	19614	2387/2024		530,65
19/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda Tesoureira do Coren-RJ ELIANE SOARES DE ARAUJO, pela participação na 686ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 18 de dezembro de 2024, considerando Memorando nº 470/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	19615	2386/2024	636,78	
19/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda Tesoureira do Coren-RJ ELIANE SOARES DE ARAUJO, pela participação na 686ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 18 de dezembro de 2024, considerando Memorando nº 470/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	19615	2386/2024		636,78

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado da conselheira ALCIONE MATOS DE ABREU, pela participação na 686ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 18 de dezembro de 2024, considerando Memorando nº 470/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	19616	2386/2024	530,65	
19/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado da conselheira ALCIONE MATOS DE ABREU, pela participação na 686ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 18 de dezembro de 2024, considerando Memorando nº 470/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	19616	2386/2024		530,65
19/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado da conselheira CARLA OLIVEIRA SHUBERT, pela participação na 686ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 18 de dezembro de 2024, considerando Memorando nº 470/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	19617	2386/2024	530,65	
19/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado da conselheira CARLA OLIVEIRA SHUBERT, pela participação na 686ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 18 de dezembro de 2024, considerando Memorando nº 470/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	19617	2386/2024		530,65
19/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado da conselheira CLAUDIA MARIA MESSIAS, pela participação na 686ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 18 de dezembro de 2024, considerando Memorando nº 470/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	19618	2386/2024	530,65	
19/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado da conselheira CLAUDIA MARIA MESSIAS, pela participação na 686ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 18 de dezembro de 2024, considerando Memorando nº 470/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	19618	2386/2024		530,65
19/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao conselheiro FABIO DOMINGOS, pela participação na 686ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 18 de dezembro de 2024, considerando Memorando nº 470/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	19619	2386/2024	530,65	
19/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao conselheiro FABIO DOMINGOS, pela participação na 686ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 18 de dezembro de 2024, considerando Memorando nº 470/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	19619	2386/2024		530,65

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao conselheiro GLÓRIA MARIA DE CARVALHO, pela participação na 686ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 18 de dezembro de 2024, considerando Memorando nº 470/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	19620	2386/2024	530,65	
19/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao conselheiro GLÓRIA MARIA DE CARVALHO, pela participação na 686ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 18 de dezembro de 2024, considerando Memorando nº 470/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	19620	2386/2024		530,65
19/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a conselheira HELLEN OLIVEIRA SENNA, pela participação na 686ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 18 de dezembro de 2024, considerando Memorando nº 470/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	19621	2386/2024	530,65	
19/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a conselheira HELLEN OLIVEIRA SENNA, pela participação na 686ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 18 de dezembro de 2024, considerando Memorando nº 470/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	19621	2386/2024		530,65
19/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO, pela participação na 357ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 16 de dezembro de 2024, considerando Memorando nº 467/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	19622	2387/2024	530,65	
19/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO, pela participação na 357ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 16 de dezembro de 2024, considerando Memorando nº 467/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	19622	2387/2024		530,65
19/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a conselheira ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA, pela participação na 686ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 18 de dezembro de 2024, considerando Memorando nº 470/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	19623	2386/2024	530,65	
19/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a conselheira ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA, pela participação na 686ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 18 de dezembro de 2024, considerando Memorando nº 470/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	19623	2386/2024		530,65

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ ANTÔNIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS, pela participação na 357ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 16 de dezembro de 2024, considerando Memorando nº 467/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	19624	2387/2024	530,65	
19/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ ANTÔNIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS, pela participação na 357ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 16 de dezembro de 2024, considerando Memorando nº 467/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	19624	2387/2024		530,65
19/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a conselheira MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO, pela participação na 686ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 18 de dezembro de 2024, considerando Memorando nº 470/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	19625	2386/2024	530,65	
19/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a conselheira MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO, pela participação na 686ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 18 de dezembro de 2024, considerando Memorando nº 470/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	19625	2386/2024		530,65
19/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO, pela participação na 357ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 16 de dezembro de 2024, considerando Memorando nº 467/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	19626	2387/2024	530,65	
19/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO, pela participação na 357ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 16 de dezembro de 2024, considerando Memorando nº 467/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	19626	2387/2024		530,65
19/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a conselheira ROSIMERE FERREIRA SANTANA, pela participação na 686ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 18 de dezembro de 2024, considerando Memorando nº 470/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	19627	2386/2024	530,65	
19/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a conselheira ROSIMERE FERREIRA SANTANA, pela participação na 686ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 18 de dezembro de 2024, considerando Memorando nº 470/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	19627	2386/2024		530,65

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ DANIELE FERREIRA LEAL, pela participação na 357ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 16 de dezembro de 2024, considerando Memorando nº 467/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	19628	2387/2024	530,65	
19/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ DANIELE FERREIRA LEAL, pela participação na 357ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 16 de dezembro de 2024, considerando Memorando nº 467/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	19628	2387/2024		530,65
19/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao conselheiro PAULO MURILO DE PAIVA, pela participação na 686ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 18 de dezembro de 2024, considerando Memorando nº 470/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	19629	2386/2024	530,65	
19/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao conselheiro PAULO MURILO DE PAIVA, pela participação na 686ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 18 de dezembro de 2024, considerando Memorando nº 470/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	19629	2386/2024		530,65
19/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI, pela participação na 357ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 16 de dezembro de 2024, considerando Memorando nº 467/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	19630	2387/2024	530,65	
19/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI, pela participação na 357ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 16 de dezembro de 2024, considerando Memorando nº 467/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	19630	2387/2024		530,65
19/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao conselheiro SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL, pela participação na 686ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 18 de dezembro de 2024, considerando Memorando nº 470/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	19631	2386/2024	530,65	
19/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao conselheiro SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL, pela participação na 686ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 18 de dezembro de 2024, considerando Memorando nº 470/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	19631	2386/2024		530,65
19/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR, pela participação na 357ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 16 de dezembro de 2024, considerando Memorando nº 467/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	19632	2387/2024	530,65	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR, pela participação na 357ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 16 de dezembro de 2024, considerando Memorando nº 467/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	19632	2387/2024		530,65
19/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ FERNANDA VASCONCELOS SPITZ BRITTO, pela participação na 357ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 16 de dezembro de 2024, considerando Memorando nº 467/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	19633	2387/2024	530,65	
19/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ FERNANDA VASCONCELOS SPITZ BRITTO, pela participação na 357ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 16 de dezembro de 2024, considerando Memorando nº 467/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	19633	2387/2024		530,65
19/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a conselheira TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES, pela participação na 686ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 18 de dezembro de 2024, considerando Memorando nº 470/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	19634	2386/2024	530,65	
19/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a conselheira TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES, pela participação na 686ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 18 de dezembro de 2024, considerando Memorando nº 470/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	19634	2386/2024		530,65
19/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA, pela participação na 357ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 16 de dezembro de 2024, considerando Memorando nº 467/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	19635	2387/2024	530,65	
19/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA, pela participação na 357ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 16 de dezembro de 2024, considerando Memorando nº 467/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	19635	2387/2024		530,65
19/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao conselheiro TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO pela participação na 686ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 18 de dezembro de 2024, considerando Memorando nº 470/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	19636	2386/2024	530,65	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao conselheiro TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO pela participação na 686ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 18 de dezembro de 2024, considerando Memorando nº 470/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	19636	2386/2024		530,65
19/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA, pela participação na 357ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 16 de dezembro de 2024, considerando Memorando nº 467/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	19637	2387/2024	530,65	
19/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA, pela participação na 357ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 16 de dezembro de 2024, considerando Memorando nº 467/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	19637	2387/2024		530,65
19/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao conselheiro ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS, pela participação na 686ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 18 de dezembro de 2024, considerando Memorando nº 470/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	19638	2386/2024	530,65	
19/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao conselheiro ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS, pela participação na 686ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 18 de dezembro de 2024, considerando Memorando nº 470/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	19638	2386/2024		530,65
19/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS, pela participação na 357ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 16 de dezembro de 2024, considerando Memorando nº 467/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	19639	2387/2024	530,65	
19/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS, pela participação na 357ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 16 de dezembro de 2024, considerando Memorando nº 467/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	19639	2387/2024		530,65
19/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS, pela participação na 357ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 16 de dezembro de 2024, considerando Memorando nº 467/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	19640	2387/2024	530,65	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS, pela participação na 357ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 16 de dezembro de 2024, considerando Memorando nº 467/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	19640	2387/2024		530,65
19/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a conselheira CAMILA MATHEUS DE CASTRO, pela participação na 686ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 18 de dezembro de 2024, considerando Memorando nº 470/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	19641	2386/2024	530,65	
19/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a conselheira CAMILA MATHEUS DE CASTRO, pela participação na 686ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 18 de dezembro de 2024, considerando Memorando nº 470/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	19641	2386/2024		530,65
19/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA, pela participação na 357ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 16 de dezembro de 2024, considerando Memorando nº 467/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	19642	2387/2024	530,65	
19/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA, pela participação na 357ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 16 de dezembro de 2024, considerando Memorando nº 467/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	19642	2387/2024		530,65
19/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a conselheira CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO, pela participação na 686ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 18 de dezembro de 2024, considerando Memorando nº 470/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	19643	2386/2024	530,65	
19/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a conselheira CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO, pela participação na 686ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 18 de dezembro de 2024, considerando Memorando nº 470/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	19643	2386/2024		530,65
19/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ WELLINGTON VASCONCELOS DOS SANTOS, pela participação na 357ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 16 de dezembro de 2024, considerando Memorando nº 467/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	19644	2387/2024	530,65	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ WELLINGTON VASCONCELOS DOS SANTOS, pela participação na 357ª Reunião Extraordinária de Plenário - REP, ocorrida em 16 de dezembro de 2024, considerando Memorando nº 467/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	19644	2387/2024		530,65
19/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a conselheira DANIELE FERREIRA LEAL, pela participação na 686ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 18 de dezembro de 2024, considerando Memorando nº 470/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	19645	2386/2024	530,65	
19/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a conselheira DANIELE FERREIRA LEAL, pela participação na 686ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 18 de dezembro de 2024, considerando Memorando nº 470/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	19645	2386/2024		530,65
19/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a conselheira ÉRICA BARBOSA MONTEIRO PEREIRA, pela participação na 686ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 18 de dezembro de 2024, considerando Memorando nº 470/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	19646	2386/2024	530,65	
19/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a conselheira ÉRICA BARBOSA MONTEIRO PEREIRA, pela participação na 686ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 18 de dezembro de 2024, considerando Memorando nº 470/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	19646	2386/2024		530,65
19/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a conselheira FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI, pela participação na 686ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 18 de dezembro de 2024, considerando Memorando nº 470/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	19647	2386/2024	530,65	
19/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a conselheira FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI, pela participação na 686ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 18 de dezembro de 2024, considerando Memorando nº 470/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	19647	2386/2024		530,65
19/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao conselheiro FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR, pela participação na 686ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 18 de dezembro de 2024, considerando Memorando nº 470/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	19648	2386/2024	530,65	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao conselheiro FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR, pela participação na 686ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 18 de dezembro de 2024, considerando Memorando nº 470/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	19648	2386/2024		530,65
19/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao conselheiro GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA, pela participação na 686ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 18 de dezembro de 2024, considerando Memorando nº 470/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	19649	2386/2024	530,65	
19/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao conselheiro GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA, pela participação na 686ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 18 de dezembro de 2024, considerando Memorando nº 470/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	19649	2386/2024		530,65
19/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a conselheira FERNANDA VASCONCELOS SPITZ BRITTO, pela participação na 686ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 18 de dezembro de 2024, considerando Memorando nº 470/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	19650	2386/2024	530,65	
19/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a conselheira FERNANDA VASCONCELOS SPITZ BRITTO, pela participação na 686ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 18 de dezembro de 2024, considerando Memorando nº 470/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	19650	2386/2024		530,65
19/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a conselheira MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA, pela participação na 686ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 18 de dezembro de 2024, considerando Memorando nº 470/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	19651	2386/2024	530,65	
19/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a conselheira MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA, pela participação na 686ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 18 de dezembro de 2024, considerando Memorando nº 470/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	19651	2386/2024		530,65
19/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a conselheira MONICA CUNHARSKI FERRO, pela participação na 686ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 18 de dezembro de 2024, considerando Memorando nº 470/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	19652	2386/2024	530,65	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a conselheira MONICA CUNHARSKI FERRO, pela participação na 686ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 18 de dezembro de 2024, considerando Memorando nº 470/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	19652	2386/2024		530,65
19/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a conselheira OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS, pela participação na 686ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 18 de dezembro de 2024, considerando Memorando nº 470/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	19653	2386/2024	530,65	
19/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a conselheira OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS, pela participação na 686ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 18 de dezembro de 2024, considerando Memorando nº 470/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	19653	2386/2024		530,65
19/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao conselheiro PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS, pela participação na 686ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 18 de dezembro de 2024, considerando Memorando nº 470/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	19654	2386/2024	530,65	
19/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao conselheiro PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS, pela participação na 686ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 18 de dezembro de 2024, considerando Memorando nº 470/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	19654	2386/2024		530,65
19/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao conselheiro PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA, pela participação na 686ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 18 de dezembro de 2024, considerando Memorando nº 470/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	19655	2386/2024	530,65	
19/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao conselheiro PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA, pela participação na 686ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 18 de dezembro de 2024, considerando Memorando nº 470/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	19655	2386/2024		530,65
19/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a conselheira TERESA CRISTINA POLO, pela participação na 686ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 18 de dezembro de 2024, considerando Memorando nº 470/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	19656	2386/2024	530,65	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a conselheira TERESA CRISTINA POLO, pela participação na 686ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 18 de dezembro de 2024, considerando Memorando nº 470/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	19656	2386/2024		530,65
19/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao conselheiro WELLINGTON VASCONCELOS DOS SANTOS, pela participação na 686ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 18 de dezembro de 2024, considerando Memorando nº 470/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	19657	2386/2024	530,65	
19/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao conselheiro WELLINGTON VASCONCELOS DOS SANTOS, pela participação na 686ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 18 de dezembro de 2024, considerando Memorando nº 470/2024 da Presidência às fls. 01-02 e autorização da Presidência às fls. 01-02.	19657	2386/2024		530,65
19/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO, pela participação na 14ª Reunião Extraordinária da Câmara de Ética III, ocorrida em 17 de dezembro de 2024, considerando Memorando nº 473/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	19658	2384/2024	530,65	
19/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO, pela participação na 14ª Reunião Extraordinária da Câmara de Ética III, ocorrida em 17 de dezembro de 2024, considerando Memorando nº 473/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	19658	2384/2024		530,65
19/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ CARLA OLIVEIRA SHUBERT, pela participação na 14ª Reunião Extraordinária da Câmara de Ética III, ocorrida em 17 de dezembro de 2024, considerando Memorando nº 473/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	19659	2384/2024	530,65	
19/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ CARLA OLIVEIRA SHUBERT, pela participação na 14ª Reunião Extraordinária da Câmara de Ética III, ocorrida em 17 de dezembro de 2024, considerando Memorando nº 473/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	19659	2384/2024		530,65
19/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA, pela participação na 14ª Reunião Extraordinária da Câmara de Ética III, ocorrida em 17 de dezembro de 2024, considerando Memorando nº 473/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	19660	2384/2024	530,65	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA, pela participação na 14ª Reunião Extraordinária da Câmara de Ética III, ocorrida em 17 de dezembro de 2024, considerando Memorando nº 473/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	19660	2384/2024		530,65
19/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA, pela participação na 14ª Reunião Extraordinária da Câmara de Ética III, ocorrida em 17 de dezembro de 2024, considerando Memorando nº 473/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	19661	2384/2024	636,78	
19/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA, pela participação na 14ª Reunião Extraordinária da Câmara de Ética III, ocorrida em 17 de dezembro de 2024, considerando Memorando nº 473/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	19661	2384/2024		636,78
19/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ CAMILA MATHEUS DE CASTRO, pela participação na 14ª Reunião Extraordinária da Câmara de Ética III, ocorrida em 17 de dezembro de 2024, considerando Memorando nº 473/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	19662	2384/2024	530,65	
19/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ CAMILA MATHEUS DE CASTRO, pela participação na 14ª Reunião Extraordinária da Câmara de Ética III, ocorrida em 17 de dezembro de 2024, considerando Memorando nº 473/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	19662	2384/2024		530,65
19/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ MONICA CUNHARSKI FERRO, pela participação na 14ª Reunião Extraordinária da Câmara de Ética III, ocorrida em 17 de dezembro de 2024, considerando Memorando nº 473/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	19663	2384/2024	530,65	
19/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ MONICA CUNHARSKI FERRO, pela participação na 14ª Reunião Extraordinária da Câmara de Ética III, ocorrida em 17 de dezembro de 2024, considerando Memorando nº 473/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	19663	2384/2024		530,65
19/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Resgate automático da Conta Poupança para a conta Corrente.	19664		104.218,05	
19/12/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.001 - Banco do Brasil S/A Af. 1769-8 C/P 33.038-8	Resgate automático da Conta Poupança para a conta Corrente.	19664			104.218,05
19/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 23 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	19665	1815/2022		21,62
19/12/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 23 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	19665	1815/2022	21,62	
19/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 23 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	19665	1815/2022	21,62	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 23 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	19665	1815/2022		21,62
19/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 23 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	19666	1815/2022		21,62
19/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 23 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	19666	1815/2022	21,62	
19/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 23 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	19666	1815/2022	21,62	
19/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 23 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	19666	1815/2022		21,62
19/12/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	19667		166.712,38	
19/12/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	19667			166.712,38
19/12/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no mês em Fundos de Investimento.	19668			123.507,40
19/12/2024	1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL AG:1769-8 33042-6	Aplicação no mês em Fundos de Investimento.	19668		123.507,40	
19/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	19669	228/2023		41.674,64
19/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	19669	228/2023	41.674,64	
19/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	19669	228/2023	41.674,64	
19/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	19669	228/2023		41.674,64
19/12/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	19670	228/2023		41.674,64
19/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	19670	228/2023	41.674,64	
19/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	19670	228/2023	41.674,64	
19/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	19670	228/2023		41.674,64
19/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 371 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	19671	1815/2022		697,48
19/12/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 371 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	19671	1815/2022	697,48	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 371 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	19671	1815/2022	697,48	
19/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 371 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	19671	1815/2022		697,48
19/12/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 371 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	19672	1815/2022		697,48
19/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 371 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	19672	1815/2022	697,48	
19/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 371 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	19672	1815/2022	697,48	
19/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 371 Tarifas bancárias dos boletos pagos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	19672	1815/2022		697,48
19/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	19673	1815/2022		832,86
19/12/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	19673	1815/2022	832,86	
19/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	19673	1815/2022	832,86	
19/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	19673	1815/2022		832,86
19/12/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	19674	1815/2022		832,86
19/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	19674	1815/2022	832,86	
19/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	19674	1815/2022	832,86	
19/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	19674	1815/2022		832,86
19/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.006 - Banco do Brasil S/A Ag. 2234-9 C/C 33044-2	Valor recebido de pagamentos por cartão de crédito	19675		2.699,42	
19/12/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Valor recebido de pagamentos por cartão de crédito	19675			2.699,42

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 22 Tarifas cartão de crédito (GETNET) - GETNET ADQUIRENCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. -	19680	358/2021		79,13
19/12/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 22 Tarifas cartão de crédito (GETNET) - GETNET ADQUIRENCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. -	19680	358/2021	79,13	
19/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 22 Tarifas cartão de crédito (GETNET) - GETNET ADQUIRENCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. -	19680	358/2021	79,13	
19/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 22 Tarifas cartão de crédito (GETNET) - GETNET ADQUIRENCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. -	19680	358/2021		79,13
19/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.006 - Banco do Brasil S/A Ag. 2234-9 C/C 33044-2	Vr. Ref. Pagamento de 22 Tarifas cartão de crédito (GETNET) - GETNET ADQUIRENCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. -	19681	358/2021		79,13
19/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 22 Tarifas cartão de crédito (GETNET) - GETNET ADQUIRENCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. -	19681	358/2021	79,13	
19/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 22 Tarifas cartão de crédito (GETNET) - GETNET ADQUIRENCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. -	19681	358/2021	79,13	
19/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 22 Tarifas cartão de crédito (GETNET) - GETNET ADQUIRENCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. -	19681	358/2021		79,13
19/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente a folha de pagamento do mês de dezembro/2024	19688			847.708,46
19/12/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Valor referente a folha de pagamento do mês de dezembro/2024	19688		847.708,46	
19/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 04, 05, 06, 09, 10 e 11 de dezembro de 2024 - TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES -	19691	280/24		3.200,00
19/12/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 04, 05, 06, 09, 10 e 11 de dezembro de 2024 - TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES -	19691	280/24	3.200,00	
19/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 04, 05, 06, 09, 10 e 11 de dezembro de 2024 - TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES -	19691	280/24	3.200,00	
19/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 04, 05, 06, 09, 10 e 11 de dezembro de 2024 - TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES -	19691	280/24		3.200,00
19/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 04, 05, 06, 09, 10 e 11 de dezembro de 2024 - TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES -	19692	280/24		3.200,00
19/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 04, 05, 06, 09, 10 e 11 de dezembro de 2024 - TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES -	19692	280/24	3.200,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 04, 05, 06, 09, 10 e 11 de dezembro de 2024 - TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES -	19692	280/24	3.200,00	
19/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 04, 05, 06, 09, 10 e 11 de dezembro de 2024 - TEREZA CRISTINA MARCELINO SOARES -	19692	280/24		3.200,00
19/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 19 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 03, 04, 05, 07, 08, 11, 12, 14, 18, 19, 21, 25 e 26 de novembro de 2024 e 03, 05, 06 e 10 de dezembro de 2024 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	19693	143/24		9.500,00
19/12/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 19 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 03, 04, 05, 07, 08, 11, 12, 14, 18, 19, 21, 25 e 26 de novembro de 2024 e 03, 05, 06 e 10 de dezembro de 2024 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	19693	143/24	9.500,00	
19/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 19 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 03, 04, 05, 07, 08, 11, 12, 14, 18, 19, 21, 25 e 26 de novembro de 2024 e 03, 05, 06 e 10 de dezembro de 2024 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	19693	143/24	9.500,00	
19/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 19 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 03, 04, 05, 07, 08, 11, 12, 14, 18, 19, 21, 25 e 26 de novembro de 2024 e 03, 05, 06 e 10 de dezembro de 2024 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	19693	143/24		9.500,00
19/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 19 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 03, 04, 05, 07, 08, 11, 12, 14, 18, 19, 21, 25 e 26 de novembro de 2024 e 03, 05, 06 e 10 de dezembro de 2024 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	19694	143/24		9.500,00
19/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 19 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 03, 04, 05, 07, 08, 11, 12, 14, 18, 19, 21, 25 e 26 de novembro de 2024 e 03, 05, 06 e 10 de dezembro de 2024 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	19694	143/24	9.500,00	
19/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 19 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 03, 04, 05, 07, 08, 11, 12, 14, 18, 19, 21, 25 e 26 de novembro de 2024 e 03, 05, 06 e 10 de dezembro de 2024 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	19694	143/24	9.500,00	
19/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 19 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 03, 04, 05, 07, 08, 11, 12, 14, 18, 19, 21, 25 e 26 de novembro de 2024 e 03, 05, 06 e 10 de dezembro de 2024 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	19694	143/24		9.500,00
19/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês de janeiro/2025	19695			1.181,76
19/12/2024	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês de janeiro/2025	19695		1.181,76	
19/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês de janeiro/2025	19696			18.726,49
19/12/2024	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês de janeiro/2025	19696		18.726,49	
19/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês de janeiro/2025	19697			7.848,87

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/12/2024	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês de janeiro/2025	19697		7.848,87	
19/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 26 e 28 de novembro de 2024- GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	19698	145/24		1.000,00
19/12/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 26 e 28 de novembro de 2024- GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	19698	145/24	1.000,00	
19/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 26 e 28 de novembro de 2024- GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	19698	145/24	1.000,00	
19/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 26 e 28 de novembro de 2024- GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	19698	145/24		1.000,00
19/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 26 e 28 de novembro de 2024- GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	19699	145/24		1.000,00
19/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 26 e 28 de novembro de 2024- GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	19699	145/24	1.000,00	
19/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 26 e 28 de novembro de 2024- GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	19699	145/24	1.000,00	
19/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 26 e 28 de novembro de 2024- GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	19699	145/24		1.000,00
19/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês de janeiro/2025	19700			4.810,54
19/12/2024	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês de janeiro/2025	19700		4.810,54	
19/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês de janeiro/2025	19701			4.562,76
19/12/2024	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês de janeiro/2025	19701		4.562,76	
19/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês de janeiro/2025	19702			4.810,54
19/12/2024	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês de janeiro/2025	19702		4.810,54	
19/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 05, 09 e 10 de dezembro de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	19703	153/24		2.500,00
19/12/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 05, 09 e 10 de dezembro de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	19703	153/24	2.500,00	
19/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 05, 09 e 10 de dezembro de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	19703	153/24	2.500,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 05, 09 e 10 de dezembro de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	19703	153/24		2.500,00
19/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 05, 09 e 10 de dezembro de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	19704	153/24		2.500,00
19/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 05, 09 e 10 de dezembro de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	19704	153/24	2.500,00	
19/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 05, 09 e 10 de dezembro de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	19704	153/24	2.500,00	
19/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 05, 09 e 10 de dezembro de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	19704	153/24		2.500,00
19/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês de janeiro/2025	19705			8.757,81
19/12/2024	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês de janeiro/2025	19705		8.757,81	
19/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês de janeiro/2025	19706			4.862,68
19/12/2024	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês de janeiro/2025	19706		4.862,68	
19/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês de janeiro/2025	19707			6.694,12
19/12/2024	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês de janeiro/2025	19707		6.694,12	
19/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês de janeiro/2025	19708			10.957,33
19/12/2024	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês de janeiro/2025	19708		10.957,33	
19/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 05, 06, 09 e 10 de dezembro de 2024 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	19709	157/24		3.000,00
19/12/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 05, 06, 09 e 10 de dezembro de 2024 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	19709	157/24	3.000,00	
19/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 05, 06, 09 e 10 de dezembro de 2024 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	19709	157/24	3.000,00	
19/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 05, 06, 09 e 10 de dezembro de 2024 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	19709	157/24		3.000,00
19/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 05, 06, 09 e 10 de dezembro de 2024 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	19710	157/24		3.000,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 05, 06, 09 e 10 de dezembro de 2024 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	19710	157/24	3.000,00	
19/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 05, 06, 09 e 10 de dezembro de 2024 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	19710	157/24	3.000,00	
19/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 05, 06, 09 e 10 de dezembro de 2024 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	19710	157/24		3.000,00
19/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês de janeiro/2025	19712			10.322,69
19/12/2024	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês de janeiro/2025	19712		10.322,69	
19/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês de janeiro/2025	19713			4.810,54
19/12/2024	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês de janeiro/2025	19713		4.810,54	
19/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês de janeiro/2025	19714			10.957,33
19/12/2024	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês de janeiro/2025	19714		10.957,33	
19/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação das atividades exercidas em 02 de novembro de 2024 - TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO -	19715	167/24		500,00
19/12/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação das atividades exercidas em 02 de novembro de 2024 - TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO -	19715	167/24	500,00	
19/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação das atividades exercidas em 02 de novembro de 2024 - TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO -	19715	167/24	500,00	
19/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação das atividades exercidas em 02 de novembro de 2024 - TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO -	19715	167/24		500,00
19/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação das atividades exercidas em 02 de novembro de 2024 - TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO -	19716	167/24		500,00
19/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação das atividades exercidas em 02 de novembro de 2024 - TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO -	19716	167/24	500,00	
19/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação das atividades exercidas em 02 de novembro de 2024 - TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO -	19716	167/24	500,00	
19/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 01 auxílio representação das atividades exercidas em 02 de novembro de 2024 - TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO -	19716	167/24		500,00
19/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês de janeiro/2025	19717			8.329,41
19/12/2024	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês de janeiro/2025	19717		8.329,41	
19/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês de janeiro/2025	19718			4.961,58

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/12/2024	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês de janeiro/2025	19718		4.961,58	
19/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês de janeiro/2025	19719			4.810,54
19/12/2024	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês de janeiro/2025	19719		4.810,54	
19/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 17 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 04, 08, 11, 12, 14, 21, 25, 28 e 29 de novembro de 2024 e 02, 03, 05, 06, 09 e 12 de dezembro de 2024 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	19720	132/24		8.500,00
19/12/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 17 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 04, 08, 11, 12, 14, 21, 25, 28 e 29 de novembro de 2024 e 02, 03, 05, 06, 09 e 12 de dezembro de 2024 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	19720	132/24	8.500,00	
19/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 17 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 04, 08, 11, 12, 14, 21, 25, 28 e 29 de novembro de 2024 e 02, 03, 05, 06, 09 e 12 de dezembro de 2024 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	19720	132/24	8.500,00	
19/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 17 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 04, 08, 11, 12, 14, 21, 25, 28 e 29 de novembro de 2024 e 02, 03, 05, 06, 09 e 12 de dezembro de 2024 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	19720	132/24		8.500,00
19/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 17 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 04, 08, 11, 12, 14, 21, 25, 28 e 29 de novembro de 2024 e 02, 03, 05, 06, 09 e 12 de dezembro de 2024 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	19721	132/24		8.500,00
19/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 17 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 04, 08, 11, 12, 14, 21, 25, 28 e 29 de novembro de 2024 e 02, 03, 05, 06, 09 e 12 de dezembro de 2024 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	19721	132/24	8.500,00	
19/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 17 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 04, 08, 11, 12, 14, 21, 25, 28 e 29 de novembro de 2024 e 02, 03, 05, 06, 09 e 12 de dezembro de 2024 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	19721	132/24	8.500,00	
19/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 17 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 04, 08, 11, 12, 14, 21, 25, 28 e 29 de novembro de 2024 e 02, 03, 05, 06, 09 e 12 de dezembro de 2024 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	19721	132/24		8.500,00
19/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 04, 05, 06, 09, 10, 11, 12 e 13 de dezembro de 2024 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	19722	284/24		4.000,00
19/12/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 04, 05, 06, 09, 10, 11, 12 e 13 de dezembro de 2024 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	19722	284/24	4.000,00	
19/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 04, 05, 06, 09, 10, 11, 12 e 13 de dezembro de 2024 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	19722	284/24	4.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 04, 05, 06, 09, 10, 11, 12 e 13 de dezembro de 2024 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	19722	284/24		4.000,00
19/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 04, 05, 06, 09, 10, 11, 12 e 13 de dezembro de 2024 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	19723	284/24		4.000,00
19/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 04, 05, 06, 09, 10, 11, 12 e 13 de dezembro de 2024 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	19723	284/24	4.000,00	
19/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 04, 05, 06, 09, 10, 11, 12 e 13 de dezembro de 2024 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	19723	284/24	4.000,00	
19/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 04, 05, 06, 09, 10, 11, 12 e 13 de dezembro de 2024 - MAGALI DE CARVALHO DELFINO -	19723	284/24		4.000,00
19/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês de janeiro/2025	19724			8.277,27
19/12/2024	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês de janeiro/2025	19724		8.277,27	
19/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês de janeiro/2025	19725			7.675,43
19/12/2024	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês de janeiro/2025	19725		7.675,43	
19/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês de janeiro/2025	19726			4.810,54
19/12/2024	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês de janeiro/2025	19726		4.810,54	
19/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 04, 06, 10 e 11 de dezembro de 2024 - AISAR SANTANA MATOS -	19727	891/24		1.750,00
19/12/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 04, 06, 10 e 11 de dezembro de 2024 - AISAR SANTANA MATOS -	19727	891/24	1.750,00	
19/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 04, 06, 10 e 11 de dezembro de 2024 - AISAR SANTANA MATOS -	19727	891/24	1.750,00	
19/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 04, 06, 10 e 11 de dezembro de 2024 - AISAR SANTANA MATOS -	19727	891/24		1.750,00
19/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 04, 06, 10 e 11 de dezembro de 2024 - AISAR SANTANA MATOS -	19728	891/24		1.750,00
19/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 04, 06, 10 e 11 de dezembro de 2024 - AISAR SANTANA MATOS -	19728	891/24	1.750,00	
19/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 04, 06, 10 e 11 de dezembro de 2024 - AISAR SANTANA MATOS -	19728	891/24	1.750,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 04, 06, 10 e 11 de dezembro de 2024 - AISAR SANTANA MATOS -	19728	891/24		1.750,00
19/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês de janeiro/2025	19729			4.810,54
19/12/2024	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês de janeiro/2025	19729		4.810,54	
19/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês de janeiro/2025	19730			2.654,31
19/12/2024	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês de janeiro/2025	19730		2.654,31	
19/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês de janeiro/2025	19731			4.561,81
19/12/2024	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês de janeiro/2025	19731		4.561,81	
19/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 12, 19, 21 e 29 de novembro de 2024 - Michele Ribeiro da Silva Guedes -	19732	362/24		2.000,00
19/12/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 12, 19, 21 e 29 de novembro de 2024 - Michele Ribeiro da Silva Guedes -	19732	362/24	2.000,00	
19/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 12, 19, 21 e 29 de novembro de 2024 - Michele Ribeiro da Silva Guedes -	19732	362/24	2.000,00	
19/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 12, 19, 21 e 29 de novembro de 2024 - Michele Ribeiro da Silva Guedes -	19732	362/24		2.000,00
19/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 12, 19, 21 e 29 de novembro de 2024 - Michele Ribeiro da Silva Guedes -	19733	362/24		2.000,00
19/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 12, 19, 21 e 29 de novembro de 2024 - Michele Ribeiro da Silva Guedes -	19733	362/24	2.000,00	
19/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 12, 19, 21 e 29 de novembro de 2024 - Michele Ribeiro da Silva Guedes -	19733	362/24	2.000,00	
19/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 12, 19, 21 e 29 de novembro de 2024 - Michele Ribeiro da Silva Guedes -	19733	362/24		2.000,00
19/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês de janeiro/2025	19734			3.031,61
19/12/2024	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês de janeiro/2025	19734		3.031,61	
19/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 13 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 06, 11, 13, 25 e 27 de novembro de 2024 e 02, 04, 05, 09, 10, 11 e 12 de dezembro de 2024 - ADRIANA MIRANDA DA SILVA -	19735	252/24		5.200,00
19/12/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 13 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 06, 11, 13, 25 e 27 de novembro de 2024 e 02, 04, 05, 09, 10, 11 e 12 de dezembro de 2024 - ADRIANA MIRANDA DA SILVA -	19735	252/24	5.200,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 13 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 06, 11, 13, 25 e 27 de novembro de 2024 e 02, 04, 05, 09, 10, 11 e 12 de dezembro de 2024 - ADRIANA MIRANDA DA SILVA -	19735	252/24	5.200,00	
19/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 13 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 06, 11, 13, 25 e 27 de novembro de 2024 e 02, 04, 05, 09, 10, 11 e 12 de dezembro de 2024 - ADRIANA MIRANDA DA SILVA -	19735	252/24		5.200,00
19/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 13 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 06, 11, 13, 25 e 27 de novembro de 2024 e 02, 04, 05, 09, 10, 11 e 12 de dezembro de 2024 - ADRIANA MIRANDA DA SILVA -	19736	252/24		5.200,00
19/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 13 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 06, 11, 13, 25 e 27 de novembro de 2024 e 02, 04, 05, 09, 10, 11 e 12 de dezembro de 2024 - ADRIANA MIRANDA DA SILVA -	19736	252/24	5.200,00	
19/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 13 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 06, 11, 13, 25 e 27 de novembro de 2024 e 02, 04, 05, 09, 10, 11 e 12 de dezembro de 2024 - ADRIANA MIRANDA DA SILVA -	19736	252/24	5.200,00	
19/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 13 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 06, 11, 13, 25 e 27 de novembro de 2024 e 02, 04, 05, 09, 10, 11 e 12 de dezembro de 2024 - ADRIANA MIRANDA DA SILVA -	19736	252/24		5.200,00
19/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Valor referente ao pagamento de férias do mês de janeiro/2025	19737			3.533,06
19/12/2024	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente ao pagamento de férias do mês de janeiro/2025	19737		3.533,06	
19/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 12, 28 e 29 de novembro de 2024 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	19739	137/24		2.000,00
19/12/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 12, 28 e 29 de novembro de 2024 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	19739	137/24	2.000,00	
19/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 12, 28 e 29 de novembro de 2024 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	19739	137/24	2.000,00	
19/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 12, 28 e 29 de novembro de 2024 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	19739	137/24		2.000,00
19/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 12, 28 e 29 de novembro de 2024 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	19740	137/24		2.000,00
19/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 12, 28 e 29 de novembro de 2024 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	19740	137/24	2.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 12, 28 e 29 de novembro de 2024 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	19740	137/24	2.000,00	
19/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 12, 28 e 29 de novembro de 2024 - DEYSE CONCEICAO SANTORO BATISTA -	19740	137/24		2.000,00
19/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 11, 12, 14 e 25 de novembro de 2024 - PAULO MURILO DE PAIVA -	19741	158/24		2.000,00
19/12/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 11, 12, 14 e 25 de novembro de 2024 - PAULO MURILO DE PAIVA -	19741	158/24	2.000,00	
19/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 11, 12, 14 e 25 de novembro de 2024 - PAULO MURILO DE PAIVA -	19741	158/24	2.000,00	
19/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 11, 12, 14 e 25 de novembro de 2024 - PAULO MURILO DE PAIVA -	19741	158/24		2.000,00
19/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 11, 12, 14 e 25 de novembro de 2024 - PAULO MURILO DE PAIVA -	19742	158/24		2.000,00
19/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 11, 12, 14 e 25 de novembro de 2024 - PAULO MURILO DE PAIVA -	19742	158/24	2.000,00	
19/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 11, 12, 14 e 25 de novembro de 2024 - PAULO MURILO DE PAIVA -	19742	158/24	2.000,00	
19/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 11, 12, 14 e 25 de novembro de 2024 - PAULO MURILO DE PAIVA -	19742	158/24		2.000,00
19/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 11, 18, 25 e 29 de novembro de 2024 e 02, 05 e 09 de dezembro de 2024 - DANUBIA LEMOS DOS SANTOS -	19744	1609/24		2.800,00
19/12/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 11, 18, 25 e 29 de novembro de 2024 e 02, 05 e 09 de dezembro de 2024 - DANUBIA LEMOS DOS SANTOS -	19744	1609/24	2.800,00	
19/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 11, 18, 25 e 29 de novembro de 2024 e 02, 05 e 09 de dezembro de 2024 - DANUBIA LEMOS DOS SANTOS -	19744	1609/24	2.800,00	
19/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 11, 18, 25 e 29 de novembro de 2024 e 02, 05 e 09 de dezembro de 2024 - DANUBIA LEMOS DOS SANTOS -	19744	1609/24		2.800,00
19/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 11, 18, 25 e 29 de novembro de 2024 e 02, 05 e 09 de dezembro de 2024 - DANUBIA LEMOS DOS SANTOS -	19745	1609/24		2.800,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 11, 18, 25 e 29 de novembro de 2024 e 02, 05 e 09 de dezembro de 2024 - DANUBIA LEMOS DOS SANTOS -	19745	1609/24	2.800,00	
19/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 11, 18, 25 e 29 de novembro de 2024 e 02, 05 e 09 de dezembro de 2024 - DANUBIA LEMOS DOS SANTOS -	19745	1609/24	2.800,00	
19/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 11, 18, 25 e 29 de novembro de 2024 e 02, 05 e 09 de dezembro de 2024 - DANUBIA LEMOS DOS SANTOS -	19745	1609/24		2.800,00
19/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem ao Conselheiro PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA, que sairá do município de Itatiaia no dia 10/12/2024 para participar da 685ª Reunião Ordinária de Plenário – ROP: Tribunal Ético, que ocorrerá no CECENF município do Rio de Janeiro, no dia 11/12/2024 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	19746	201/2024		427,50
19/12/2024	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem ao Conselheiro PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA, que sairá do município de Itatiaia no dia 10/12/2024 para participar da 685ª Reunião Ordinária de Plenário – ROP: Tribunal Ético, que ocorrerá no CECENF município do Rio de Janeiro, no dia 11/12/2024 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	19746	201/2024	427,50	
19/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem ao Conselheiro PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA, que sairá do município de Itatiaia no dia 10/12/2024 para participar da 685ª Reunião Ordinária de Plenário – ROP: Tribunal Ético, que ocorrerá no CECENF município do Rio de Janeiro, no dia 11/12/2024 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	19746	201/2024	427,50	
19/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem ao Conselheiro PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA, que sairá do município de Itatiaia no dia 10/12/2024 para participar da 685ª Reunião Ordinária de Plenário – ROP: Tribunal Ético, que ocorrerá no CECENF município do Rio de Janeiro, no dia 11/12/2024 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	19746	201/2024		427,50
19/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem ao Conselheiro PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA, que sairá do município de Itatiaia no dia 10/12/2024 para participar da 685ª Reunião Ordinária de Plenário – ROP: Tribunal Ético, que ocorrerá no CECENF município do Rio de Janeiro, no dia 11/12/2024 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	19747	201/2024		427,50
19/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem ao Conselheiro PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA, que sairá do município de Itatiaia no dia 10/12/2024 para participar da 685ª Reunião Ordinária de Plenário – ROP: Tribunal Ético, que ocorrerá no CECENF município do Rio de Janeiro, no dia 11/12/2024 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	19747	201/2024	427,50	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem ao Conselheiro PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA, que sairá do município de Itatiaia no dia 10/12/2024 para participar da 685ª Reunião Ordinária de Plenário – ROP: Tribunal Ético, que ocorrerá no CECENF município do Rio de Janeiro, no dia 11/12/2024 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	19747	201/2024	427,50	
19/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de uma diária de viagem ao Conselheiro PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA, que sairá do município de Itatiaia no dia 10/12/2024 para participar da 685ª Reunião Ordinária de Plenário – ROP: Tribunal Ético, que ocorrerá no CECENF município do Rio de Janeiro, no dia 11/12/2024 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	19747	201/2024		427,50
19/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias de viagem ao Conselheiro PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA, que sairá do município de Itatiaia no dia 16/12/2024 para participar da 8ª Plenária de Câmara Ética I, no dia 17 de dezembro de 2024 e também participar da 686ª Reunião Ordinária de Plenário – ROP (Tribunal Ético), no dia 18/12/2024, no município do Rio de Janeiro - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	19748	201/2024		855,00
19/12/2024	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias de viagem ao Conselheiro PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA, que sairá do município de Itatiaia no dia 16/12/2024 para participar da 8ª Plenária de Câmara Ética I, no dia 17 de dezembro de 2024 e também participar da 686ª Reunião Ordinária de Plenário – ROP (Tribunal Ético), no dia 18/12/2024, no município do Rio de Janeiro - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	19748	201/2024	855,00	
19/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias de viagem ao Conselheiro PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA, que sairá do município de Itatiaia no dia 16/12/2024 para participar da 8ª Plenária de Câmara Ética I, no dia 17 de dezembro de 2024 e também participar da 686ª Reunião Ordinária de Plenário – ROP (Tribunal Ético), no dia 18/12/2024, no município do Rio de Janeiro - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	19748	201/2024	855,00	
19/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias de viagem ao Conselheiro PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA, que sairá do município de Itatiaia no dia 16/12/2024 para participar da 8ª Plenária de Câmara Ética I, no dia 17 de dezembro de 2024 e também participar da 686ª Reunião Ordinária de Plenário – ROP (Tribunal Ético), no dia 18/12/2024, no município do Rio de Janeiro - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	19748	201/2024		855,00
19/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias de viagem ao Conselheiro PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA, que sairá do município de Itatiaia no dia 16/12/2024 para participar da 8ª Plenária de Câmara Ética I, no dia 17 de dezembro de 2024 e também participar da 686ª Reunião Ordinária de Plenário – ROP (Tribunal Ético), no dia 18/12/2024, no município do Rio de Janeiro - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	19749	201/2024		855,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias de viagem ao Conselheiro PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA, que sairá do município de Itatiaia no dia 16/12/2024 para participar da 8ª Plenária de Câmara Ética I, no dia 17 de dezembro de 2024 e também participar da 686ª Reunião Ordinária de Plenário – ROP (Tribunal Ético), no dia 18/12/2024, no município do Rio de Janeiro - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	19749	201/2024	855,00	
19/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias de viagem ao Conselheiro PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA, que sairá do município de Itatiaia no dia 16/12/2024 para participar da 8ª Plenária de Câmara Ética I, no dia 17 de dezembro de 2024 e também participar da 686ª Reunião Ordinária de Plenário – ROP (Tribunal Ético), no dia 18/12/2024, no município do Rio de Janeiro - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	19749	201/2024	855,00	
19/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de duas diárias de viagem ao Conselheiro PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA, que sairá do município de Itatiaia no dia 16/12/2024 para participar da 8ª Plenária de Câmara Ética I, no dia 17 de dezembro de 2024 e também participar da 686ª Reunião Ordinária de Plenário – ROP (Tribunal Ético), no dia 18/12/2024, no município do Rio de Janeiro - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	19749	201/2024		855,00
19/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 11, 18 e 25 de novembro de 2024 e 02, 05 E 09 de dezembro de 2024 - MARLENE DE MELLO MATTOS -	19750	1381/24		2.450,00
19/12/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 11, 18 e 25 de novembro de 2024 e 02, 05 E 09 de dezembro de 2024 - MARLENE DE MELLO MATTOS -	19750	1381/24	2.450,00	
19/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 11, 18 e 25 de novembro de 2024 e 02, 05 E 09 de dezembro de 2024 - MARLENE DE MELLO MATTOS -	19750	1381/24	2.450,00	
19/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 11, 18 e 25 de novembro de 2024 e 02, 05 E 09 de dezembro de 2024 - MARLENE DE MELLO MATTOS -	19750	1381/24		2.450,00
19/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 11, 18 e 25 de novembro de 2024 e 02, 05 E 09 de dezembro de 2024 - MARLENE DE MELLO MATTOS -	19751	1381/24		2.450,00
19/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 11, 18 e 25 de novembro de 2024 e 02, 05 E 09 de dezembro de 2024 - MARLENE DE MELLO MATTOS -	19751	1381/24	2.450,00	
19/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 11, 18 e 25 de novembro de 2024 e 02, 05 E 09 de dezembro de 2024 - MARLENE DE MELLO MATTOS -	19751	1381/24	2.450,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 04, 11, 18 e 25 de novembro de 2024 e 02, 05 E 09 de dezembro de 2024 - MARLENE DE MELLO MATTOS -	19751	1381/24		2.450,00
19/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 04, 05, 06, 09, 10 e 11 de dezembro de 2024 - ANDRESSA SANTOS DE OLIVEIRA -	19753	271/24		3.200,00
19/12/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 04, 05, 06, 09, 10 e 11 de dezembro de 2024 - ANDRESSA SANTOS DE OLIVEIRA -	19753	271/24	3.200,00	
19/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 04, 05, 06, 09, 10 e 11 de dezembro de 2024 - ANDRESSA SANTOS DE OLIVEIRA -	19753	271/24	3.200,00	
19/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 04, 05, 06, 09, 10 e 11 de dezembro de 2024 - ANDRESSA SANTOS DE OLIVEIRA -	19753	271/24		3.200,00
19/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 04, 05, 06, 09, 10 e 11 de dezembro de 2024 - ANDRESSA SANTOS DE OLIVEIRA -	19754	271/24		3.200,00
19/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 04, 05, 06, 09, 10 e 11 de dezembro de 2024 - ANDRESSA SANTOS DE OLIVEIRA -	19754	271/24	3.200,00	
19/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 04, 05, 06, 09, 10 e 11 de dezembro de 2024 - ANDRESSA SANTOS DE OLIVEIRA -	19754	271/24	3.200,00	
19/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 04, 05, 06, 09, 10 e 11 de dezembro de 2024 - ANDRESSA SANTOS DE OLIVEIRA -	19754	271/24		3.200,00
19/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 02 e 03 de novembro de 2024 e 07 de dezembro de 2024 - Sayonara Barros Laurentino -	19755	163/24		1.500,00
19/12/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 02 e 03 de novembro de 2024 e 07 de dezembro de 2024 - Sayonara Barros Laurentino -	19755	163/24	1.500,00	
19/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 02 e 03 de novembro de 2024 e 07 de dezembro de 2024 - Sayonara Barros Laurentino -	19755	163/24	1.500,00	
19/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 02 e 03 de novembro de 2024 e 07 de dezembro de 2024 - Sayonara Barros Laurentino -	19755	163/24		1.500,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 02 e 03 de novembro de 2024 e 07 de dezembro de 2024 - Sayonara Barros Laurentino -	19756	163/24		1.500,00
19/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 02 e 03 de novembro de 2024 e 07 de dezembro de 2024 - Sayonara Barros Laurentino -	19756	163/24	1.500,00	
19/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 02 e 03 de novembro de 2024 e 07 de dezembro de 2024 - Sayonara Barros Laurentino -	19756	163/24	1.500,00	
19/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 02 e 03 de novembro de 2024 e 07 de dezembro de 2024 - Sayonara Barros Laurentino -	19756	163/24		1.500,00
19/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 14 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 03, 07, 11, 16, 24 e 29 de outubro de 2024 e 02, 09, 14, 21, 22, 25, 26 e 29 de novembro de 2024- CLAUDIA MARIA MESSIAS -	19757	134/24		7.000,00
19/12/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 14 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 03, 07, 11, 16, 24 e 29 de outubro de 2024 e 02, 09, 14, 21, 22, 25, 26 e 29 de novembro de 2024- CLAUDIA MARIA MESSIAS -	19757	134/24	7.000,00	
19/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 14 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 03, 07, 11, 16, 24 e 29 de outubro de 2024 e 02, 09, 14, 21, 22, 25, 26 e 29 de novembro de 2024- CLAUDIA MARIA MESSIAS -	19757	134/24	7.000,00	
19/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 14 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 03, 07, 11, 16, 24 e 29 de outubro de 2024 e 02, 09, 14, 21, 22, 25, 26 e 29 de novembro de 2024- CLAUDIA MARIA MESSIAS -	19757	134/24		7.000,00
19/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 14 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 03, 07, 11, 16, 24 e 29 de outubro de 2024 e 02, 09, 14, 21, 22, 25, 26 e 29 de novembro de 2024- CLAUDIA MARIA MESSIAS -	19758	134/24		7.000,00
19/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 14 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 03, 07, 11, 16, 24 e 29 de outubro de 2024 e 02, 09, 14, 21, 22, 25, 26 e 29 de novembro de 2024- CLAUDIA MARIA MESSIAS -	19758	134/24	7.000,00	
19/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 14 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 03, 07, 11, 16, 24 e 29 de outubro de 2024 e 02, 09, 14, 21, 22, 25, 26 e 29 de novembro de 2024- CLAUDIA MARIA MESSIAS -	19758	134/24	7.000,00	
19/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 14 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 03, 07, 11, 16, 24 e 29 de outubro de 2024 e 02, 09, 14, 21, 22, 25, 26 e 29 de novembro de 2024- CLAUDIA MARIA MESSIAS -	19758	134/24		7.000,00
19/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 15 auxílios representação das atividades exercidas em 11, 12, 14, 18, 19, 21, 25, 26, 28 e 29 de novembro de 2024 e 02, 03, 05, 06 e 09 de dezembro de 2024 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	19759	148/24		7.500,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/12/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 15 auxílios representação das atividades exercidas em 11, 12, 14, 18, 19, 21, 25, 26, 28 e 29 de novembro de 2024 e 02, 03, 05, 06 e 09 de dezembro de 2024 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	19759	148/24	7.500,00	
19/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 15 auxílios representação das atividades exercidas em 11, 12, 14, 18, 19, 21, 25, 26, 28 e 29 de novembro de 2024 e 02, 03, 05, 06 e 09 de dezembro de 2024 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	19759	148/24	7.500,00	
19/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 15 auxílios representação das atividades exercidas em 11, 12, 14, 18, 19, 21, 25, 26, 28 e 29 de novembro de 2024 e 02, 03, 05, 06 e 09 de dezembro de 2024 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	19759	148/24		7.500,00
19/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 15 auxílios representação das atividades exercidas em 11, 12, 14, 18, 19, 21, 25, 26, 28 e 29 de novembro de 2024 e 02, 03, 05, 06 e 09 de dezembro de 2024 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	19760	148/24		7.500,00
19/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 15 auxílios representação das atividades exercidas em 11, 12, 14, 18, 19, 21, 25, 26, 28 e 29 de novembro de 2024 e 02, 03, 05, 06 e 09 de dezembro de 2024 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	19760	148/24	7.500,00	
19/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 15 auxílios representação das atividades exercidas em 11, 12, 14, 18, 19, 21, 25, 26, 28 e 29 de novembro de 2024 e 02, 03, 05, 06 e 09 de dezembro de 2024 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	19760	148/24	7.500,00	
19/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 15 auxílios representação das atividades exercidas em 11, 12, 14, 18, 19, 21, 25, 26, 28 e 29 de novembro de 2024 e 02, 03, 05, 06 e 09 de dezembro de 2024 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	19760	148/24		7.500,00
19/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 07, 05, 11, 12, 14, 21, 22, 25, 28 e 29 de novembro de 2024 - FABIANA ROCHA BRANCO -	19762	257/24		3.500,00
19/12/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 07, 05, 11, 12, 14, 21, 22, 25, 28 e 29 de novembro de 2024 - FABIANA ROCHA BRANCO -	19762	257/24	3.500,00	
19/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 07, 05, 11, 12, 14, 21, 22, 25, 28 e 29 de novembro de 2024 - FABIANA ROCHA BRANCO -	19762	257/24	3.500,00	
19/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 07, 05, 11, 12, 14, 21, 22, 25, 28 e 29 de novembro de 2024 - FABIANA ROCHA BRANCO -	19762	257/24		3.500,00
19/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 07, 05, 11, 12, 14, 21, 22, 25, 28 e 29 de novembro de 2024 - FABIANA ROCHA BRANCO -	19763	257/24		3.500,00
19/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 07, 05, 11, 12, 14, 21, 22, 25, 28 e 29 de novembro de 2024 - FABIANA ROCHA BRANCO -	19763	257/24	3.500,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 07, 05, 11, 12, 14, 21, 22, 25, 28 e 29 de novembro de 2024 - FABIANA ROCHA BRANCO -	19763	257/24	3.500,00	
19/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 07, 05, 11, 12, 14, 21, 22, 25, 28 e 29 de novembro de 2024 - FABIANA ROCHA BRANCO -	19763	257/24		3.500,00
19/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 11, 13, 21, 26, 27 e 28 de novembro de 2024 e 02, 04, 05, 09 e 11 de dezembro de 2024 - SARAH GOES BARRETO DA SILVA -	19764	278/24		4.800,00
19/12/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 11, 13, 21, 26, 27 e 28 de novembro de 2024 e 02, 04, 05, 09 e 11 de dezembro de 2024 - SARAH GOES BARRETO DA SILVA -	19764	278/24	4.800,00	
19/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 11, 13, 21, 26, 27 e 28 de novembro de 2024 e 02, 04, 05, 09 e 11 de dezembro de 2024 - SARAH GOES BARRETO DA SILVA -	19764	278/24	4.800,00	
19/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 11, 13, 21, 26, 27 e 28 de novembro de 2024 e 02, 04, 05, 09 e 11 de dezembro de 2024 - SARAH GOES BARRETO DA SILVA -	19764	278/24		4.800,00
19/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 11, 13, 21, 26, 27 e 28 de novembro de 2024 e 02, 04, 05, 09 e 11 de dezembro de 2024 - SARAH GOES BARRETO DA SILVA -	19765	278/24		4.800,00
19/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 11, 13, 21, 26, 27 e 28 de novembro de 2024 e 02, 04, 05, 09 e 11 de dezembro de 2024 - SARAH GOES BARRETO DA SILVA -	19765	278/24	4.800,00	
19/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 11, 13, 21, 26, 27 e 28 de novembro de 2024 e 02, 04, 05, 09 e 11 de dezembro de 2024 - SARAH GOES BARRETO DA SILVA -	19765	278/24	4.800,00	
19/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 12 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 11, 13, 21, 26, 27 e 28 de novembro de 2024 e 02, 04, 05, 09 e 11 de dezembro de 2024 - SARAH GOES BARRETO DA SILVA -	19765	278/24		4.800,00
19/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 04, 10, 14, 17, 18, 21, 24, 25 e 31 de outubro de 2024 - DANIELE FERREIRA LEAL -	19766	136/24		5.000,00
19/12/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 04, 10, 14, 17, 18, 21, 24, 25 e 31 de outubro de 2024 - DANIELE FERREIRA LEAL -	19766	136/24	5.000,00	
19/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 04, 10, 14, 17, 18, 21, 24, 25 e 31 de outubro de 2024 - DANIELE FERREIRA LEAL -	19766	136/24	5.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em01, 04, 10, 14, 17, 18, 21, 24, 25 e 31 de outubro de 2024 - DANIELE FERREIRA LEAL -	19766	136/24		5.000,00
19/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em01, 04, 10, 14, 17, 18, 21, 24, 25 e 31 de outubro de 2024 - DANIELE FERREIRA LEAL -	19767	136/24		5.000,00
19/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em01, 04, 10, 14, 17, 18, 21, 24, 25 e 31 de outubro de 2024 - DANIELE FERREIRA LEAL -	19767	136/24	5.000,00	
19/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em01, 04, 10, 14, 17, 18, 21, 24, 25 e 31 de outubro de 2024 - DANIELE FERREIRA LEAL -	19767	136/24	5.000,00	
19/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 10 auxílios representação das atividades exercidas em01, 04, 10, 14, 17, 18, 21, 24, 25 e 31 de outubro de 2024 - DANIELE FERREIRA LEAL -	19767	136/24		5.000,00
19/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de três diárias de viagem ao conselheiro PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS, que sairá do município de Campos dos Goytacazes para participar da Cerimônia de Posse das Comissões de Ética, participar da Plenária da Câmara de Ética II e participar da 686ª Reunião Ordinária de Plenário – ROP (Tribunal Ético), que ocorrerá no CECENF, no município do Rio de Janeiro, nos dias 16 a 19/12/2024 - PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS -	19768	202/2024		1.710,00
19/12/2024	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de três diárias de viagem ao conselheiro PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS, que sairá do município de Campos dos Goytacazes para participar da Cerimônia de Posse das Comissões de Ética, participar da Plenária da Câmara de Ética II e participar da 686ª Reunião Ordinária de Plenário – ROP (Tribunal Ético), que ocorrerá no CECENF, no município do Rio de Janeiro, nos dias 16 a 19/12/2024 - PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS -	19768	202/2024	1.710,00	
19/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de três diárias de viagem ao conselheiro PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS, que sairá do município de Campos dos Goytacazes para participar da Cerimônia de Posse das Comissões de Ética, participar da Plenária da Câmara de Ética II e participar da 686ª Reunião Ordinária de Plenário – ROP (Tribunal Ético), que ocorrerá no CECENF, no município do Rio de Janeiro, nos dias 16 a 19/12/2024 - PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS -	19768	202/2024	1.710,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de três diárias de viagem ao conselheiro PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS, que sairá do município de Campos dos Goytacazes para participar da Cerimônia de Posse das Comissões de Ética, participar da Plenária da Câmara de Ética II e participar da 686ª Reunião Ordinária de Plenário – ROP (Tribunal Ético), que ocorrerá no CECENF, no município do Rio de Janeiro, nos dias 16 a 19/12/2024 - PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS -	19768	202/2024		1.710,00
19/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de três diárias de viagem ao conselheiro PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS, que sairá do município de Campos dos Goytacazes para participar da Cerimônia de Posse das Comissões de Ética, participar da Plenária da Câmara de Ética II e participar da 686ª Reunião Ordinária de Plenário – ROP (Tribunal Ético), que ocorrerá no CECENF, no município do Rio de Janeiro, nos dias 16 a 19/12/2024 - PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS -	19769	202/2024		1.710,00
19/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de três diárias de viagem ao conselheiro PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS, que sairá do município de Campos dos Goytacazes para participar da Cerimônia de Posse das Comissões de Ética, participar da Plenária da Câmara de Ética II e participar da 686ª Reunião Ordinária de Plenário – ROP (Tribunal Ético), que ocorrerá no CECENF, no município do Rio de Janeiro, nos dias 16 a 19/12/2024 - PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS -	19769	202/2024	1.710,00	
19/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de três diárias de viagem ao conselheiro PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS, que sairá do município de Campos dos Goytacazes para participar da Cerimônia de Posse das Comissões de Ética, participar da Plenária da Câmara de Ética II e participar da 686ª Reunião Ordinária de Plenário – ROP (Tribunal Ético), que ocorrerá no CECENF, no município do Rio de Janeiro, nos dias 16 a 19/12/2024 - PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS -	19769	202/2024	1.710,00	
19/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de três diárias de viagem ao conselheiro PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS, que sairá do município de Campos dos Goytacazes para participar da Cerimônia de Posse das Comissões de Ética, participar da Plenária da Câmara de Ética II e participar da 686ª Reunião Ordinária de Plenário – ROP (Tribunal Ético), que ocorrerá no CECENF, no município do Rio de Janeiro, nos dias 16 a 19/12/2024 - PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS -	19769	202/2024		1.710,00
19/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de 60 galões de água da Nota Fiscal N.º 538 - SERRA AZUL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA EPP -	20080	1650/2023		390,00
19/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de 60 galões de água da Nota Fiscal N.º 538 - SERRA AZUL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA EPP -	20080	1650/2023	390,00	
19/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de 60 galões de água da Nota Fiscal N.º 538 - SERRA AZUL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA EPP -	20080	1650/2023	390,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	Vr. Ref. Pagamento de aquisição de 60 galões de água da Nota Fiscal N.º 538 - SERRA AZUL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA EPP -	20080	1650/2023		390,00
19/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica da subseção de Nova Friburgo do mês de novembro/2024 - ENERGISA NOVA FRIBURGO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A -	20081	1438/2015		247,37
19/12/2024	3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica da subseção de Nova Friburgo do mês de novembro/2024 - ENERGISA NOVA FRIBURGO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A -	20081	1438/2015	247,37	
19/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica da subseção de Nova Friburgo do mês de novembro/2024 - ENERGISA NOVA FRIBURGO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A -	20081	1438/2015	247,37	
19/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica da subseção de Nova Friburgo do mês de novembro/2024 - ENERGISA NOVA FRIBURGO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A -	20081	1438/2015		247,37
19/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica da subseção de Nova Friburgo do mês de dezembro/2024 - ENERGISA NOVA FRIBURGO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A -	20082	1438/2015		247,37
19/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica da subseção de Nova Friburgo do mês de dezembro/2024 - ENERGISA NOVA FRIBURGO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A -	20082	1438/2015	247,37	
19/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica da subseção de Nova Friburgo do mês de dezembro/2024 - ENERGISA NOVA FRIBURGO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A -	20082	1438/2015	247,37	
19/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Vr. Ref. Pagamento de energia elétrica da subseção de Nova Friburgo do mês de dezembro/2024 - ENERGISA NOVA FRIBURGO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A -	20082	1438/2015		247,37
19/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Pagamento de devolução de taxa do pef 2308/2024. 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal: R\$50,14.	20090			50,14
19/12/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Pagamento de devolução de taxa do pef 2308/2024. 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal: R\$50,14.	20090		50,14	
19/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Pagamento de devolução de taxa do pef 2308/2024. Conta contábil 6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 – Auxiliar: R\$71,24. • Conta contábil 6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira: R\$48,33. • Conta contábil 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas: R\$145,04	20092			264,61
19/12/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Pagamento de devolução de taxa do pef 2308/2024. Conta contábil 6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 – Auxiliar: R\$71,24. • Conta contábil 6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira: R\$48,33. • Conta contábil 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas: R\$145,04	20092		264,61	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Pagamento de devolução de taxa do pef 2308/2024. Conta contábil 6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira: R\$48,33. • Conta contábil 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas: R\$145,04	20093			193,37
19/12/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Pagamento de devolução de taxa do pef 2308/2024. Conta contábil 6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira: R\$48,33. • Conta contábil 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas: R\$145,04	20093		193,37	
19/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Pagamento de devolução de taxa do pef 2308/2024. Conta contábil 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 (Técnico de Enfermagem - Anuidade 2024 - PF-Pri): R\$251,16	20094			251,16
19/12/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Pagamento de devolução de taxa do pef 2308/2024. Conta contábil 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 (Técnico de Enfermagem - Anuidade 2024 - PF-Pri): R\$251,16	20094		251,16	
19/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de taxa de foro das salas 401, 501 e 1001 do anexo Glória - PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO -	20117	390/2016		146,74
19/12/2024	3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de taxa de foro das salas 401, 501 e 1001 do anexo Glória - PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO -	20117	390/2016	146,74	
19/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de taxa de foro das salas 401, 501 e 1001 do anexo Glória - PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO -	20117	390/2016	146,74	
19/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de taxa de foro das salas 401, 501 e 1001 do anexo Glória - PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO -	20117	390/2016		146,74
19/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de taxa de foro das salas 401, 501 e 1001 do anexo Glória - PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO -	20118	390/2016		146,74
19/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de taxa de foro das salas 401, 501 e 1001 do anexo Glória - PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO -	20118	390/2016	146,74	
19/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de taxa de foro das salas 401, 501 e 1001 do anexo Glória - PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO -	20118	390/2016	146,74	
19/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de taxa de foro das salas 401, 501 e 1001 do anexo Glória - PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO -	20118	390/2016		146,74
19/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de taxa de foro das salas 401, 501 e 1001 do anexo Glória - PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO -	20121	735/2023		326,83
19/12/2024	3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de taxa de foro das salas 401, 501 e 1001 do anexo Glória - PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO -	20121	735/2023	326,83	
19/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de taxa de foro das salas 401, 501 e 1001 do anexo Glória - PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO -	20121	735/2023	326,83	
19/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de taxa de foro das salas 401, 501 e 1001 do anexo Glória - PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO -	20121	735/2023		326,83
19/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de taxa de foro das salas 401, 501 e 1001 do anexo Glória - PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO -	20122	735/2023		326,83

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de taxa de foro das salas 401, 501 e 1001 do anexo Glória - PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO -	20122	735/2023	326,83	
19/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de taxa de foro das salas 401, 501 e 1001 do anexo Glória - PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO -	20122	735/2023	326,83	
19/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de taxa de foro das salas 401, 501 e 1001 do anexo Glória - PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO -	20122	735/2023		326,83
19/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 01 auditoria na área Financeira e 01 na área Contábil no 1º semestre de 2024- CONVICTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA -	20130	1670/2022		13.510,30
19/12/2024	3.3.2.3.1.03 - Auditoria Externa	Vr. Ref. Pagamento de 01 auditoria na área Financeira e 01 na área Contábil no 1º semestre de 2024- CONVICTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA -	20130	1670/2022	13.510,30	
19/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.033 - Auditoria Externa	Vr. Ref. Pagamento de 01 auditoria na área Financeira e 01 na área Contábil no 1º semestre de 2024- CONVICTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA -	20130	1670/2022	13.510,30	
19/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.033 - Auditoria Externa	Vr. Ref. Pagamento de 01 auditoria na área Financeira e 01 na área Contábil no 1º semestre de 2024- CONVICTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA -	20130	1670/2022		13.510,30
19/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 01 auditoria na área Financeira e 01 na área Contábil no 1º semestre de 2024 das notas fiscais 3655 e 3657- CONVICTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA -	20131	1670/2022		13.510,30
19/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 01 auditoria na área Financeira e 01 na área Contábil no 1º semestre de 2024 das notas fiscais 3655 e 3657- CONVICTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA -	20131	1670/2022	13.510,30	
19/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.033 - Auditoria Externa	Vr. Ref. Pagamento de 01 auditoria na área Financeira e 01 na área Contábil no 1º semestre de 2024 das notas fiscais 3655 e 3657- CONVICTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA -	20131	1670/2022	13.510,30	
19/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.033 - Auditoria Externa	Vr. Ref. Pagamento de 01 auditoria na área Financeira e 01 na área Contábil no 1º semestre de 2024 das notas fiscais 3655 e 3657- CONVICTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA -	20131	1670/2022		13.510,30
19/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (12/2024) e Iptu (12/12) da subseção de São Gonçalo - NELSON ROHEN DE ARAUJO -	20134	264/2016		2.923,41
19/12/2024	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (12/2024) e Iptu (12/12) da subseção de São Gonçalo - NELSON ROHEN DE ARAUJO -	20134	264/2016	2.923,41	
19/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (12/2024) e Iptu (12/12) da subseção de São Gonçalo - NELSON ROHEN DE ARAUJO -	20134	264/2016	2.923,41	
19/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (12/2024) e Iptu (12/12) da subseção de São Gonçalo - NELSON ROHEN DE ARAUJO -	20134	264/2016		2.923,41
19/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (12/2024) e Iptu (12/12) da subseção de São Gonçalo - NELSON ROHEN DE ARAUJO -	20135	264/2016		2.923,41
19/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (12/2024) e Iptu (12/12) da subseção de São Gonçalo - NELSON ROHEN DE ARAUJO -	20135	264/2016	2.923,41	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (12/2024) e Iptu (12/12) da subseção de São Gonçalo - NELSON ROHEN DE ARAUJO -	20135	264/2016	2.923,41	
19/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel (12/2024) e Iptu (12/12) da subseção de São Gonçalo - NELSON ROHEN DE ARAUJO -	20135	264/2016		2.923,41
19/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Pagamento de segunda parcela de 13º salário	20174			1.023,09
19/12/2024	2.1.7.9.1.99.01.01.001 - 13º Salário	Pagamento de segunda parcela de 13º salário	20174		1.023,09	
19/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 55 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO - PEF 2295/2024	20265	270/2024		97.649,51
19/12/2024	3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho Nº 55 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO - PEF 2295/2024	20265	270/2024	97.649,51	
19/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho Nº 55 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO - PEF 2295/2024	20265	270/2024	97.649,51	
19/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho Nº 55 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO - PEF 2295/2024	20265	270/2024		97.649,51
19/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 55 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO DEDICAÇÃO EXCLUSIVA - PEF 2295/2024	20266	270/2024		47.817,16
19/12/2024	3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho Nº 55 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO DEDICAÇÃO EXCLUSIVA - PEF 2295/2024	20266	270/2024	47.817,16	
19/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho Nº 55 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO DEDICAÇÃO EXCLUSIVA - PEF 2295/2024	20266	270/2024	47.817,16	
19/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho Nº 55 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO DEDICAÇÃO EXCLUSIVA - PEF 2295/2024	20266	270/2024		47.817,16
19/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 55 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO 50% COMISSÃO - PEF 2295/2024	20267	270/2024		58.056,11
19/12/2024	3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho Nº 55 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO 50% COMISSÃO - PEF 2295/2024	20267	270/2024	58.056,11	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho Nº 55 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO 50% COMISSÃO - PEF 2295/2024	20267	270/2024	58.056,11	
19/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho Nº 55 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO 50% COMISSÃO - PEF 2295/2024	20267	270/2024		58.056,11
19/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 2895 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - SUBST. FUNÇÃO GRATIFICADA - PEF 2295/2024	20269	270/2024		17.163,05
19/12/2024	3.1.1.2.1.02.01 - Gratificação / Salário - Substituições	Liquidação do Empenho Nº 2895 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - SUBST. FUNÇÃO GRATIFICADA - PEF 2295/2024	20269	270/2024	17.163,05	
19/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	Liquidação do Empenho Nº 2895 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - SUBST. FUNÇÃO GRATIFICADA - PEF 2295/2024	20269	270/2024	17.163,05	
19/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	Liquidação do Empenho Nº 2895 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - SUBST. FUNÇÃO GRATIFICADA - PEF 2295/2024	20269	270/2024		17.163,05
19/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 55 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO DE AJUSTE (WAGNER CUNHA E FERNANDA D'ELIA) - PEF 2295/2024	20270	270/2024		1.024,10
19/12/2024	3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho Nº 55 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO DE AJUSTE (WAGNER CUNHA E FERNANDA D'ELIA) - PEF 2295/2024	20270	270/2024	1.024,10	
19/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho Nº 55 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO DE AJUSTE (WAGNER CUNHA E FERNANDA D'ELIA) - PEF 2295/2024	20270	270/2024	1.024,10	
19/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho Nº 55 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO DE AJUSTE (WAGNER CUNHA E FERNANDA D'ELIA) - PEF 2295/2024	20270	270/2024		1.024,10
19/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 54 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - AJUDA DE CUSTO - PEF 2295/2024	20272	270/2024		952,44
19/12/2024	3.1.1.2.1.01.05 - Ajuda de Custo	Liquidação do Empenho Nº 54 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - AJUDA DE CUSTO - PEF 2295/2024	20272	270/2024	952,44	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo	Liquidação do Empenho Nº 54 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - AJUDA DE CUSTO - PEF 2295/2024	20272	270/2024	952,44	
19/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo	Liquidação do Empenho Nº 54 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - AJUDA DE CUSTO - PEF 2295/2024	20272	270/2024		952,44
19/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 55 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO PREGÃO/DISPENSA - PEF 2295/2024	20273	270/2024		3.900,00
19/12/2024	3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho Nº 55 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO PREGÃO/DISPENSA - PEF 2295/2024	20273	270/2024	3.900,00	
19/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho Nº 55 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO PREGÃO/DISPENSA - PEF 2295/2024	20273	270/2024	3.900,00	
19/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho Nº 55 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO PREGÃO/DISPENSA - PEF 2295/2024	20273	270/2024		3.900,00
19/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 50 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - SALÁRIO BASE - PEF 2295/2024	20274	270/2024		797.232,64
19/12/2024	3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho Nº 50 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - SALÁRIO BASE - PEF 2295/2024	20274	270/2024	797.232,64	
19/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho Nº 50 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - SALÁRIO BASE - PEF 2295/2024	20274	270/2024	797.232,64	
19/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho Nº 50 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - SALÁRIO BASE - PEF 2295/2024	20274	270/2024		797.232,64
19/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 67 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - TRIENIO (LUIZ NIELSON) - PEF 2295/2024	20275	270/2024		1.383,94
19/12/2024	3.1.1.2.1.01.18 - Gratificação por Tempo de Serviço	Liquidação do Empenho Nº 67 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - TRIENIO (LUIZ NIELSON) - PEF 2295/2024	20275	270/2024	1.383,94	
19/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Liquidação do Empenho Nº 67 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - TRIENIO (LUIZ NIELSON) - PEF 2295/2024	20275	270/2024	1.383,94	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Liquidação do Empenho Nº 67 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - TRIENIO (LUIZ NIELSON) - PEF 2295/2024	20275	270/2024		1.383,94
19/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 53 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - ADICIONAL INSALUBRIDADE (DEP GESTÃO) - PEF 2295/2024	20276	270/2024		495,24
19/12/2024	3.1.1.2.1.01.04 - Adicional de Insalubridade	Liquidação do Empenho Nº 53 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - ADICIONAL INSALUBRIDADE (DEP GESTÃO) - PEF 2295/2024	20276	270/2024	495,24	
19/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	Liquidação do Empenho Nº 53 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - ADICIONAL INSALUBRIDADE (DEP GESTÃO) - PEF 2295/2024	20276	270/2024	495,24	
19/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	Liquidação do Empenho Nº 53 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - ADICIONAL INSALUBRIDADE (DEP GESTÃO) - PEF 2295/2024	20276	270/2024		495,24
19/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 53 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - ADICIONAL INSALUBRIDADE - ENF FISCAL - PEF 2295/2024	20278	270/2024		38.497,10
19/12/2024	3.1.1.2.1.01.04 - Adicional de Insalubridade	Liquidação do Empenho Nº 53 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - ADICIONAL INSALUBRIDADE - ENF FISCAL - PEF 2295/2024	20278	270/2024	38.497,10	
19/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	Liquidação do Empenho Nº 53 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - ADICIONAL INSALUBRIDADE - ENF FISCAL - PEF 2295/2024	20278	270/2024	38.497,10	
19/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	Liquidação do Empenho Nº 53 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - ADICIONAL INSALUBRIDADE - ENF FISCAL - PEF 2295/2024	20278	270/2024		38.497,10
19/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 51 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - AUXILIO CRECHE - PEF 2295/2024	20279	270/2024		22.710,60
19/12/2024	3.1.3.2.1.01 - Auxílio Creche	Liquidação do Empenho Nº 51 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - AUXILIO CRECHE - PEF 2295/2024	20279	270/2024	22.710,60	
19/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	Liquidação do Empenho Nº 51 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - AUXILIO CRECHE - PEF 2295/2024	20279	270/2024	22.710,60	
19/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	Liquidação do Empenho Nº 51 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - AUXILIO CRECHE - PEF 2295/2024	20279	270/2024		22.710,60

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 50 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - ARREDONDAMENTO POSITIVO - PEF 2295/2024	20280	270/2024		1.793,60
19/12/2024	3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho Nº 50 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - ARREDONDAMENTO POSITIVO - PEF 2295/2024	20280	270/2024	1.793,60	
19/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho Nº 50 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - ARREDONDAMENTO POSITIVO - PEF 2295/2024	20280	270/2024	1.793,60	
19/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho Nº 50 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - ARREDONDAMENTO POSITIVO - PEF 2295/2024	20280	270/2024		1.793,60
19/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 50 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - RESTITUIÇÃO DESCONTO A MAIOR - AMIL (PAULA BRANDÃO) - PEF 2295/2024	20282	270/2024		204,10
19/12/2024	3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho Nº 50 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - RESTITUIÇÃO DESCONTO A MAIOR - AMIL (PAULA BRANDÃO) - PEF 2295/2024	20282	270/2024	204,10	
19/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho Nº 50 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - RESTITUIÇÃO DESCONTO A MAIOR - AMIL (PAULA BRANDÃO) - PEF 2295/2024	20282	270/2024	204,10	
19/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho Nº 50 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - RESTITUIÇÃO DESCONTO A MAIOR - AMIL (PAULA BRANDÃO) - PEF 2295/2024	20282	270/2024		204,10
19/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 66 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA ESTAGIARIO NO MES - BOLSA ESTAGIO - PEF 2295/2024	20283	270/2024		30.487,94
19/12/2024	3.3.2.2.1.16 - Estagiários	Liquidação do Empenho Nº 66 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA ESTAGIARIO NO MES - BOLSA ESTAGIO - PEF 2295/2024	20283	270/2024	30.487,94	
19/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	Liquidação do Empenho Nº 66 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA ESTAGIARIO NO MES - BOLSA ESTAGIO - PEF 2295/2024	20283	270/2024	30.487,94	
19/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	Liquidação do Empenho Nº 66 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA ESTAGIARIO NO MES - BOLSA ESTAGIO - PEF 2295/2024	20283	270/2024		30.487,94

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 0141 - Cota Parte Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	20437	228/2023		678,31
19/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 0141 - Cota Parte Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	20437	228/2023	678,31	
19/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 0141 - Cota Parte Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	20437	228/2023	678,31	
19/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 0141 - Cota Parte Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	20437	228/2023		678,31
19/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 60 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - PEF 2295/2024R\$ 347.740,72 - vlr correspondente a folha de novembro/24 - Resumo dos Impostos (fls. 108)(-) R\$ 97.107,24- INSS descontado em folha no mês(-) R\$ 20.578,05 - INSS patronal s/ férias no mês (R\$ 89.663,91*22,9502%)(+) R\$ 13.318,90 - salário maternidade no mês(=) R\$ 243.374,33 - vlr liquidado	20583	270/2024		243.374,33
19/12/2024	3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Liquidação do Empenho Nº 60 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - PEF 2295/2024R\$ 347.740,72 - vlr correspondente a folha de novembro/24 - Resumo dos Impostos (fls. 108)(-) R\$ 97.107,24- INSS descontado em folha no mês(-) R\$ 20.578,05 - INSS patronal s/ férias no mês (R\$ 89.663,91*22,9502%)(+) R\$ 13.318,90 - salário maternidade no mês(=) R\$ 243.374,33 - vlr liquidado	20583	270/2024	243.374,33	
19/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Liquidação do Empenho Nº 60 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - PEF 2295/2024R\$ 347.740,72 - vlr correspondente a folha de novembro/24 - Resumo dos Impostos (fls. 108)(-) R\$ 97.107,24- INSS descontado em folha no mês(-) R\$ 20.578,05 - INSS patronal s/ férias no mês (R\$ 89.663,91*22,9502%)(+) R\$ 13.318,90 - salário maternidade no mês(=) R\$ 243.374,33 - vlr liquidado	20583	270/2024	243.374,33	
19/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Liquidação do Empenho Nº 60 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - PEF 2295/2024R\$ 347.740,72 - vlr correspondente a folha de novembro/24 - Resumo dos Impostos (fls. 108)(-) R\$ 97.107,24- INSS descontado em folha no mês(-) R\$ 20.578,05 - INSS patronal s/ férias no mês (R\$ 89.663,91*22,9502%)(+) R\$ 13.318,90 - salário maternidade no mês(=) R\$ 243.374,33 - vlr liquidado	20583	270/2024		243.374,33

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 63 - GRF - Guia de Recolhimento do FGTS Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - PEF 2295/2024R\$ 137.567,47 - vlr total guias(-) R\$ 7.173,11- FGTS s/ férias no mês (R\$ 89.663,91*8%)(-) R\$ 44.552,92- FGTS s/ 2ª parcela 13º salário no mês ((R\$ 556.890,79*8%)+(R\$ 82,92*2%))(=) R\$ 85.841,44 - vlr liquidado	20584	270/2024		85.841,44
19/12/2024	3.1.2.3.1.01 - FGTS	Liquidação do Empenho Nº 63 - GRF - Guia de Recolhimento do FGTS Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - PEF 2295/2024R\$ 137.567,47 - vlr total guias(-) R\$ 7.173,11- FGTS s/ férias no mês (R\$ 89.663,91*8%)(-) R\$ 44.552,92- FGTS s/ 2ª parcela 13º salário no mês ((R\$ 556.890,79*8%)+(R\$ 82,92*2%))(=) R\$ 85.841,44 - vlr liquidado	20584	270/2024	85.841,44	
19/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	Liquidação do Empenho Nº 63 - GRF - Guia de Recolhimento do FGTS Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - PEF 2295/2024R\$ 137.567,47 - vlr total guias(-) R\$ 7.173,11- FGTS s/ férias no mês (R\$ 89.663,91*8%)(-) R\$ 44.552,92- FGTS s/ 2ª parcela 13º salário no mês ((R\$ 556.890,79*8%)+(R\$ 82,92*2%))(=) R\$ 85.841,44 - vlr liquidado	20584	270/2024	85.841,44	
19/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	Liquidação do Empenho Nº 63 - GRF - Guia de Recolhimento do FGTS Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -VR REF FOLHA NO MES - PEF 2295/2024R\$ 137.567,47 - vlr total guias(-) R\$ 7.173,11- FGTS s/ férias no mês (R\$ 89.663,91*8%)(-) R\$ 44.552,92- FGTS s/ 2ª parcela 13º salário no mês ((R\$ 556.890,79*8%)+(R\$ 82,92*2%))(=) R\$ 85.841,44 - vlr liquidado	20584	270/2024		85.841,44
19/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 62 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN - VR REF FOLHA NO MES - conforme Resumo dos Impostos (fls. 108) - PEF 2295/2024	20585	270/2024		22.392,31
19/12/2024	3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho Nº 62 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN - VR REF FOLHA NO MES - conforme Resumo dos Impostos (fls. 108) - PEF 2295/2024	20585	270/2024	22.392,31	
19/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho Nº 62 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN - VR REF FOLHA NO MES - conforme Resumo dos Impostos (fls. 108) - PEF 2295/2024	20585	270/2024	22.392,31	
19/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho Nº 62 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN - VR REF FOLHA NO MES - conforme Resumo dos Impostos (fls. 108) - PEF 2295/2024	20585	270/2024		22.392,31
Total do dia					5.011.423,35	5.011.423,35

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ GLÓRIA MARIA DE CARVALHO, pela participação na 10ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética II, ocorrida em 17 de dezembro de 2024, considerando Memorando nº 471/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	19676	2391/2024	530,65	
20/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ GLÓRIA MARIA DE CARVALHO, pela participação na 10ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética II, ocorrida em 17 de dezembro de 2024, considerando Memorando nº 471/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	19676	2391/2024		530,65
20/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ CLAUDIA MARIA MESSIAS, pela participação na 10ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética II, ocorrida em 17 de dezembro de 2024, considerando Memorando nº 471/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	19677	2391/2024	530,65	
20/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ CLAUDIA MARIA MESSIAS, pela participação na 10ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética II, ocorrida em 17 de dezembro de 2024, considerando Memorando nº 471/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	19677	2391/2024		530,65
20/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado o Conselheiro do Coren-RJ PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS, pela participação na 10ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética II, ocorrida em 17 de dezembro de 2024, considerando Memorando nº 471/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	19678	2391/2024	530,65	
20/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado o Conselheiro do Coren-RJ PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS, pela participação na 10ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética II, ocorrida em 17 de dezembro de 2024, considerando Memorando nº 471/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	19678	2391/2024		530,65
20/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ DANIELE FERREIRA LEAL, pela participação na 10ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética II, ocorrida em 17 de dezembro de 2024, considerando Memorando nº 471/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	19679	2391/2024	530,65	
20/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ DANIELE FERREIRA LEAL, pela participação na 10ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética II, ocorrida em 17 de dezembro de 2024, considerando Memorando nº 471/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	19679	2391/2024		530,65
20/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS, pela participação na 10ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética II, ocorrida em 17 de dezembro de 2024, considerando Memorando nº 471/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	19682	2391/2024	530,65	
20/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira do Coren-RJ OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS, pela participação na 10ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética II, ocorrida em 17 de dezembro de 2024, considerando Memorando nº 471/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	19682	2391/2024		530,65

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ ALCIONE MATOS DE ABREU, pela participação na 8ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética I, ocorrida no dia 17 de dezembro de 2024, considerando Memorando nº 472/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	19683	2388/2024	530,65	
20/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ ALCIONE MATOS DE ABREU, pela participação na 8ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética I, ocorrida no dia 17 de dezembro de 2024, considerando Memorando nº 472/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	19683	2388/2024		530,65
20/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ FLÁVIA ESPINDOLA KIUCHI, pela participação na 8ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética I, ocorrida no dia 17 de dezembro de 2024, considerando Memorando nº 472/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	19684	2388/2024	530,65	
20/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ FLÁVIA ESPINDOLA KIUCHI, pela participação na 8ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética I, ocorrida no dia 17 de dezembro de 2024, considerando Memorando nº 472/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	19684	2388/2024		530,65
20/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ FABIO DOMINGOS, pela participação na 8ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética I, ocorrida no dia 17 de dezembro de 2024, considerando Memorando nº 472/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	19685	2388/2024	530,65	
20/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ FABIO DOMINGOS, pela participação na 8ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética I, ocorrida no dia 17 de dezembro de 2024, considerando Memorando nº 472/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	19685	2388/2024		530,65
20/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA, pela participação na 8ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética I, ocorrida no dia 17 de dezembro de 2024, considerando Memorando nº 472/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	19686	2388/2024	530,65	
20/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA, pela participação na 8ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética I, ocorrida no dia 17 de dezembro de 2024, considerando Memorando nº 472/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	19686	2388/2024		530,65
20/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES, pela participação na 8ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética I, ocorrida no dia 17 de dezembro de 2024, considerando Memorando nº 472/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	19687	2388/2024	530,65	
20/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES, pela participação na 8ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética I, ocorrida no dia 17 de dezembro de 2024, considerando Memorando nº 472/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	19687	2388/2024		530,65

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	Anulação do empenho do favorecido EVOLUE SERVIÇOS LTDA, considerando Formulário de Despesas para Inscrição em Restos a Pagar às fls. 905, Despacho 750/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 909 e autorização da Presidência às fls. 910.	19689	1764/2019		82.002,50
20/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	Anulação do empenho do favorecido EVOLUE SERVIÇOS LTDA, considerando Formulário de Despesas para Inscrição em Restos a Pagar às fls. 905, Despacho 750/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 909 e autorização da Presidência às fls. 910.	19689	1764/2019	82.002,50	
20/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	Anulação do empenho do favorecido EVOLUE SERVIÇOS LTDA, considerando Formulário de Despesas para Inscrição em Restos a Pagar às fls. 905, Despacho 750/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 909 e autorização da Presidência às fls. 910.	19690	1764/2019		7.900,00
20/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	Anulação do empenho do favorecido EVOLUE SERVIÇOS LTDA, considerando Formulário de Despesas para Inscrição em Restos a Pagar às fls. 905, Despacho 750/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 909 e autorização da Presidência às fls. 910.	19690	1764/2019	7.900,00	
20/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Anulação do empenho do favorecido DETRAN-RJ - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, considerando Formulário de Despesas para Inscrição em Restos a Pagar às fls. 292, Despacho 758/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 294 e autorização da Presidência às fls. 296.	19711	1026/2023		4.500,00
20/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Anulação do empenho do favorecido DETRAN-RJ - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, considerando Formulário de Despesas para Inscrição em Restos a Pagar às fls. 292, Despacho 758/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 294 e autorização da Presidência às fls. 296.	19711	1026/2023	4.500,00	
20/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	complemento da nota de empenho 43/2024 a LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA, empresa especializada em estacionamento com vagas cobertas para a guarda de dos veículos oficiais do Coren-RJ, considerando 090/2024 da Logística às fls. 1264 e Autorização da Presidência às fls. 1266.	19738	1204/2021	120,45	
20/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	complemento da nota de empenho 43/2024 a LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA, empresa especializada em estacionamento com vagas cobertas para a guarda de dos veículos oficiais do Coren-RJ, considerando 090/2024 da Logística às fls. 1264 e Autorização da Presidência às fls. 1266.	19738	1204/2021		120,45
20/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a colaboradora técnica de enfermagem THAINA FELIX DA CRUZ, por atividades político representativas exercidas nos dias 03, 21 e 29 de novembro de 2024 e 05 de dezembro de 2024, conforme portaria 835/2024 e Pef 841/2024	19743	841/24	1.400,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a colaboradora técnica de enfermagem THAINA FELIX DA CRUZ, por atividades político representativas exercidas nos dias 03, 21 e 29 de novembro de 2024 e 05 de dezembro de 2024, conforme portaria 835/2024 e Pef 841/2024	19743	841/24		1.400,00
20/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Anulação do empenho do favorecido CENTRO INTEGRADO DE ESTUDOS E PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - CIEDS, considerando Formulário de Despesas para Inscrição em Restos a Pagar às fls. 449, Despacho 762/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 451 e autorização da Presidência às fls. 453.	19752	931/2022		260,56
20/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Anulação do empenho do favorecido CENTRO INTEGRADO DE ESTUDOS E PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - CIEDS, considerando Formulário de Despesas para Inscrição em Restos a Pagar às fls. 449, Despacho 762/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 451 e autorização da Presidência às fls. 453.	19752	931/2022	260,56	
20/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Anulação do empenho do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE, considerando Formulário de Despesas para Inscrição em Restos a Pagar às fls. 613, Despacho 764/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 615 e autorização da Presidência às fls. 617.	19761	1255/2021		200,88
20/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Anulação do empenho do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE, considerando Formulário de Despesas para Inscrição em Restos a Pagar às fls. 613, Despacho 764/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 615 e autorização da Presidência às fls. 617.	19761	1255/2021	200,88	
20/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	Anulação do empenho do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE, considerando Formulário de Despesas para Inscrição em Restos a Pagar às fls. 282, Despacho 763/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 284 e autorização da Presidência às fls. 286.	19770	2023/2023		8.137,76
20/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	Anulação do empenho do favorecido CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE, considerando Formulário de Despesas para Inscrição em Restos a Pagar às fls. 282, Despacho 763/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 284 e autorização da Presidência às fls. 286.	19770	2023/2023	8.137,76	
20/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Anulação do empenho do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO SA EBEC, considerando Formulário de Despesas para Inscrição em Restos a Pagar às fls. 1684, Despacho 219/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1685 e autorização da Presidência às fls. 1687.	19771	1431/2022		18.958,20

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Anulação do empenho do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO SA EBEC, considerando Formulário de Despesas para Inscrição em Restos a Pagar às fls. 1684, Despacho 219/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1685 e autorização da Presidência às fls. 1687.	19771	1431/2022	18.958,20	
20/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	Anulação do empenho do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO SA EBEC, considerando Formulário de Despesas para Inscrição em Restos a Pagar às fls. 1684, Despacho 219/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1685 e autorização da Presidência às fls. 1687.	19772	1431/2022		6.195,02
20/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.004 - Pedágios	Anulação do empenho do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO SA EBEC, considerando Formulário de Despesas para Inscrição em Restos a Pagar às fls. 1684, Despacho 219/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1685 e autorização da Presidência às fls. 1687.	19772	1431/2022	6.195,02	
20/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	Anulação do empenho do favorecido INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA, considerando Formulário de Despesas para Inscrição em Restos a Pagar às fls. 697, Despacho 771/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 698 e autorização da Presidência às fls. 700.	19773	2085/2022		16.414,40
20/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	Anulação do empenho do favorecido INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA, considerando Formulário de Despesas para Inscrição em Restos a Pagar às fls. 697, Despacho 771/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 698 e autorização da Presidência às fls. 700.	19773	2085/2022	16.414,40	
20/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Anulação do empenho do favorecido SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA, Formulário de Despesas para Inscrição em Restos a Pagar às fls. 505, Despacho 765/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 506 e Autorização da Presidência às fls. 508.	19818	990/2019		40.000,00
20/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Anulação do empenho do favorecido SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA, Formulário de Despesas para Inscrição em Restos a Pagar às fls. 505, Despacho 765/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 506 e Autorização da Presidência às fls. 508.	19818	990/2019	40.000,00	
20/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	Anulação do empenho do favorecido CIRCULO DE AMIGOS DO MENINO PATRULHEIRO CAMP MANGUEIRA, Formulário de Despesas para Inscrição em Restos a Pagar às fls. 718, Despacho 768/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 719 e Autorização da Presidência às fls. 721.	19820	1736/2018		18.438,03
20/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	Anulação do empenho do favorecido CIRCULO DE AMIGOS DO MENINO PATRULHEIRO CAMP MANGUEIRA, Formulário de Despesas para Inscrição em Restos a Pagar às fls. 718, Despacho 768/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 719 e Autorização da Presidência às fls. 721.	19820	1736/2018	18.438,03	
20/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 04, 05, 06, 09, 10 e 11 de dezembro de 2024 - BRENDA GRATIELLE VICENTE DE OLIVEIRA -	19821	272/2024		2.800,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 04, 05, 06, 09, 10 e 11 de dezembro de 2024 - BRENDA GRATIELLE VICENTE DE OLIVEIRA -	19821	272/2024	2.800,00	
20/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 04, 05, 06, 09, 10 e 11 de dezembro de 2024 - BRENDA GRATIELLE VICENTE DE OLIVEIRA -	19821	272/2024	2.800,00	
20/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 04, 05, 06, 09, 10 e 11 de dezembro de 2024 - BRENDA GRATIELLE VICENTE DE OLIVEIRA -	19821	272/2024		2.800,00
20/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 04, 05, 06, 09, 10 e 11 de dezembro de 2024 - BRENDA GRATIELLE VICENTE DE OLIVEIRA -	19822	272/2024		2.800,00
20/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 04, 05, 06, 09, 10 e 11 de dezembro de 2024 - BRENDA GRATIELLE VICENTE DE OLIVEIRA -	19822	272/2024	2.800,00	
20/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 04, 05, 06, 09, 10 e 11 de dezembro de 2024 - BRENDA GRATIELLE VICENTE DE OLIVEIRA -	19822	272/2024	2.800,00	
20/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 04, 05, 06, 09, 10 e 11 de dezembro de 2024 - BRENDA GRATIELLE VICENTE DE OLIVEIRA -	19822	272/2024		2.800,00
20/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 10 de outubro de 2024 e 14, 15 e 16 de novembro de 2024 - MATHEUS WENDELL SAMPAIO BENINCASA DE SOUSA -	19823	1402/24		1.400,00
20/12/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 10 de outubro de 2024 e 14, 15 e 16 de novembro de 2024 - MATHEUS WENDELL SAMPAIO BENINCASA DE SOUSA -	19823	1402/24	1.400,00	
20/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 10 de outubro de 2024 e 14, 15 e 16 de novembro de 2024 - MATHEUS WENDELL SAMPAIO BENINCASA DE SOUSA -	19823	1402/24	1.400,00	
20/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 10 de outubro de 2024 e 14, 15 e 16 de novembro de 2024 - MATHEUS WENDELL SAMPAIO BENINCASA DE SOUSA -	19823	1402/24		1.400,00
20/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 10 de outubro de 2024 e 14, 15 e 16 de novembro de 2024 - MATHEUS WENDELL SAMPAIO BENINCASA DE SOUSA -	19824	1402/24		1.400,00
20/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 10 de outubro de 2024 e 14, 15 e 16 de novembro de 2024 - MATHEUS WENDELL SAMPAIO BENINCASA DE SOUSA -	19824	1402/24	1.400,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 10 de outubro de 2024 e 14, 15 e 16 de novembro de 2024 - MATHEUS WENDELL SAMPAIO BENINCASA DE SOUSA -	19824	1402/24	1.400,00	
20/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 04 auxílios representação das atividades exercidas em 10 de outubro de 2024 e 14, 15 e 16 de novembro de 2024 - MATHEUS WENDELL SAMPAIO BENINCASA DE SOUSA -	19824	1402/24		1.400,00
20/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 06, 08, 14, 21, 22 e 29 de novembro de 2024 - CAMILA MATHEUS DE CASTRO -	19825	131/24		3.500,00
20/12/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 06, 08, 14, 21, 22 e 29 de novembro de 2024 - CAMILA MATHEUS DE CASTRO -	19825	131/24	3.500,00	
20/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 06, 08, 14, 21, 22 e 29 de novembro de 2024 - CAMILA MATHEUS DE CASTRO -	19825	131/24	3.500,00	
20/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 06, 08, 14, 21, 22 e 29 de novembro de 2024 - CAMILA MATHEUS DE CASTRO -	19825	131/24		3.500,00
20/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 06, 08, 14, 21, 22 e 29 de novembro de 2024 - CAMILA MATHEUS DE CASTRO -	19826	131/24		3.500,00
20/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 06, 08, 14, 21, 22 e 29 de novembro de 2024 - CAMILA MATHEUS DE CASTRO -	19826	131/24	3.500,00	
20/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 06, 08, 14, 21, 22 e 29 de novembro de 2024 - CAMILA MATHEUS DE CASTRO -	19826	131/24	3.500,00	
20/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 06, 08, 14, 21, 22 e 29 de novembro de 2024 - CAMILA MATHEUS DE CASTRO -	19826	131/24		3.500,00
20/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 06 e 09 de dezembro de 2024 - CAMILA MATHEUS DE CASTRO -	19827	131/24		1.500,00
20/12/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 06 e 09 de dezembro de 2024 - CAMILA MATHEUS DE CASTRO -	19827	131/24	1.500,00	
20/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 06 e 09 de dezembro de 2024 - CAMILA MATHEUS DE CASTRO -	19827	131/24	1.500,00	
20/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 06 e 09 de dezembro de 2024 - CAMILA MATHEUS DE CASTRO -	19827	131/24		1.500,00
20/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 06 e 09 de dezembro de 2024 - CAMILA MATHEUS DE CASTRO -	19828	131/24		1.500,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 06 e 09 de dezembro de 2024 - CAMILA MATHEUS DE CASTRO -	19828	131/24	1.500,00	
20/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 06 e 09 de dezembro de 2024 - CAMILA MATHEUS DE CASTRO -	19828	131/24	1.500,00	
20/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 05, 06 e 09 de dezembro de 2024 - CAMILA MATHEUS DE CASTRO -	19828	131/24		1.500,00
20/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Anulação do empenho do favorecido ENERGYWORK COMERCIO E SERVIÇOS ELETRO ELETRONICOS LTDA EPP, Formulário de Despesas para Inscrição em Restos a Pagar às fls. 950, Despacho 769/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 951 e Autorização da Presidência às fls. 953.	19829	793/2018		31.189,76
20/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Anulação do empenho do favorecido ENERGYWORK COMERCIO E SERVIÇOS ELETRO ELETRONICOS LTDA EPP, Formulário de Despesas para Inscrição em Restos a Pagar às fls. 950, Despacho 769/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 951 e Autorização da Presidência às fls. 953.	19829	793/2018	31.189,76	
20/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 09 auxílios representação das atividades exercidas em 08, 11, 12, 14, 22 e 26 de novembro de 2024 e 02, 03 e 06 de dezembro de 2024 - FABIO DOMINGOS -	19830	141/24		4.500,00
20/12/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 09 auxílios representação das atividades exercidas em 08, 11, 12, 14, 22 e 26 de novembro de 2024 e 02, 03 e 06 de dezembro de 2024 - FABIO DOMINGOS -	19830	141/24	4.500,00	
20/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 09 auxílios representação das atividades exercidas em 08, 11, 12, 14, 22 e 26 de novembro de 2024 e 02, 03 e 06 de dezembro de 2024 - FABIO DOMINGOS -	19830	141/24	4.500,00	
20/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 09 auxílios representação das atividades exercidas em 08, 11, 12, 14, 22 e 26 de novembro de 2024 e 02, 03 e 06 de dezembro de 2024 - FABIO DOMINGOS -	19830	141/24		4.500,00
20/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 09 auxílios representação das atividades exercidas em 08, 11, 12, 14, 22 e 26 de novembro de 2024 e 02, 03 e 06 de dezembro de 2024 - FABIO DOMINGOS -	19831	141/24		4.500,00
20/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 09 auxílios representação das atividades exercidas em 08, 11, 12, 14, 22 e 26 de novembro de 2024 e 02, 03 e 06 de dezembro de 2024 - FABIO DOMINGOS -	19831	141/24	4.500,00	
20/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 09 auxílios representação das atividades exercidas em 08, 11, 12, 14, 22 e 26 de novembro de 2024 e 02, 03 e 06 de dezembro de 2024 - FABIO DOMINGOS -	19831	141/24	4.500,00	
20/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 09 auxílios representação das atividades exercidas em 08, 11, 12, 14, 22 e 26 de novembro de 2024 e 02, 03 e 06 de dezembro de 2024 - FABIO DOMINGOS -	19831	141/24		4.500,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 09 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 11, 25 e 27 de novembro de 2024 e 04, 05, 10, 11 e 12 de dezembro de 2024 - IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA -	19832	1382/24		3.600,00
20/12/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 09 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 11, 25 e 27 de novembro de 2024 e 04, 05, 10, 11 e 12 de dezembro de 2024 - IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA -	19832	1382/24	3.600,00	
20/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 09 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 11, 25 e 27 de novembro de 2024 e 04, 05, 10, 11 e 12 de dezembro de 2024 - IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA -	19832	1382/24	3.600,00	
20/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 09 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 11, 25 e 27 de novembro de 2024 e 04, 05, 10, 11 e 12 de dezembro de 2024 - IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA -	19832	1382/24		3.600,00
20/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 09 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 11, 25 e 27 de novembro de 2024 e 04, 05, 10, 11 e 12 de dezembro de 2024 - IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA -	19833	1382/24		3.600,00
20/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 09 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 11, 25 e 27 de novembro de 2024 e 04, 05, 10, 11 e 12 de dezembro de 2024 - IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA -	19833	1382/24	3.600,00	
20/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 09 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 11, 25 e 27 de novembro de 2024 e 04, 05, 10, 11 e 12 de dezembro de 2024 - IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA -	19833	1382/24	3.600,00	
20/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 09 auxílios representação das atividades exercidas em 06, 11, 25 e 27 de novembro de 2024 e 04, 05, 10, 11 e 12 de dezembro de 2024 - IVONETE APARECIDA RODRIGUES CORRÊA -	19833	1382/24		3.600,00
20/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 04, 05, 06, 10 e 11 de dezembro de 2024 - CAROLINE DE LUCAS BRUZZI -	19834	273/24		2.800,00
20/12/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 04, 05, 06, 10 e 11 de dezembro de 2024 - CAROLINE DE LUCAS BRUZZI -	19834	273/24	2.800,00	
20/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 04, 05, 06, 10 e 11 de dezembro de 2024 - CAROLINE DE LUCAS BRUZZI -	19834	273/24	2.800,00	
20/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 04, 05, 06, 10 e 11 de dezembro de 2024 - CAROLINE DE LUCAS BRUZZI -	19834	273/24		2.800,00
20/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 04, 05, 06, 10 e 11 de dezembro de 2024 - CAROLINE DE LUCAS BRUZZI -	19835	273/24		2.800,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 04, 05, 06, 10 e 11 de dezembro de 2024 - CAROLINE DE LUCAS BRUZZI -	19835	273/24	2.800,00	
20/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 04, 05, 06, 10 e 11 de dezembro de 2024 - CAROLINE DE LUCAS BRUZZI -	19835	273/24	2.800,00	
20/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 04, 05, 06, 10 e 11 de dezembro de 2024 - CAROLINE DE LUCAS BRUZZI -	19835	273/24		2.800,00
20/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 04, 06, 09 e 11 de dezembro de 2024 - LARISSA SILVA DE AZEVEDO -	19836	2234/2024		2.000,00
20/12/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 04, 06, 09 e 11 de dezembro de 2024 - LARISSA SILVA DE AZEVEDO -	19836	2234/2024	2.000,00	
20/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 04, 06, 09 e 11 de dezembro de 2024 - LARISSA SILVA DE AZEVEDO -	19836	2234/2024	2.000,00	
20/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 04, 06, 09 e 11 de dezembro de 2024 - LARISSA SILVA DE AZEVEDO -	19836	2234/2024		2.000,00
20/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 04, 06, 09 e 11 de dezembro de 2024 - LARISSA SILVA DE AZEVEDO -	19837	2234/2024		2.000,00
20/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 04, 06, 09 e 11 de dezembro de 2024 - LARISSA SILVA DE AZEVEDO -	19837	2234/2024	2.000,00	
20/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 04, 06, 09 e 11 de dezembro de 2024 - LARISSA SILVA DE AZEVEDO -	19837	2234/2024	2.000,00	
20/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 04, 06, 09 e 11 de dezembro de 2024 - LARISSA SILVA DE AZEVEDO -	19837	2234/2024		2.000,00
20/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 05 e 11 de dezembro de 2024 - GISELLE VITORIA MOREIRA MÁXIMO -	19838	2269/2024		1.050,00
20/12/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 05 e 11 de dezembro de 2024 - GISELLE VITORIA MOREIRA MÁXIMO -	19838	2269/2024	1.050,00	
20/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 05 e 11 de dezembro de 2024 - GISELLE VITORIA MOREIRA MÁXIMO -	19838	2269/2024	1.050,00	
20/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 05 e 11 de dezembro de 2024 - GISELLE VITORIA MOREIRA MÁXIMO -	19838	2269/2024		1.050,00
20/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 05 e 11 de dezembro de 2024 - GISELLE VITORIA MOREIRA MÁXIMO -	19839	2269/2024		1.050,00
20/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 05 e 11 de dezembro de 2024 - GISELLE VITORIA MOREIRA MÁXIMO -	19839	2269/2024	1.050,00	
20/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 05 e 11 de dezembro de 2024 - GISELLE VITORIA MOREIRA MÁXIMO -	19839	2269/2024	1.050,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 05 e 11 de dezembro de 2024 - GISELLE VITORIA MOREIRA MÁXIMO -	19839	2269/2024		1.050,00
20/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Anulação do empenho do favorecido ENERGYWORK COMERCIO E SERVIÇOS ELETRO ELETRONICOS LTDA EPP, Formulário de Despesas para Inscrição em Restos a Pagar às fls. 950, Despacho 769/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 951 e Autorização da Presidência às fls. 953.	19840	793/2018		0,02
20/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Anulação do empenho do favorecido ENERGYWORK COMERCIO E SERVIÇOS ELETRO ELETRONICOS LTDA EPP, Formulário de Despesas para Inscrição em Restos a Pagar às fls. 950, Despacho 769/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 951 e Autorização da Presidência às fls. 953.	19840	793/2018	0,02	
20/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 04, 05, 06, 09, 10 e 11 de dezembro de 2024 - JOSIMAR SANTOS BARBOSA -	19841	275/2024		2.800,00
20/12/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 04, 05, 06, 09, 10 e 11 de dezembro de 2024 - JOSIMAR SANTOS BARBOSA -	19841	275/2024	2.800,00	
20/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 04, 05, 06, 09, 10 e 11 de dezembro de 2024 - JOSIMAR SANTOS BARBOSA -	19841	275/2024	2.800,00	
20/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 04, 05, 06, 09, 10 e 11 de dezembro de 2024 - JOSIMAR SANTOS BARBOSA -	19841	275/2024		2.800,00
20/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 04, 05, 06, 09, 10 e 11 de dezembro de 2024 - JOSIMAR SANTOS BARBOSA -	19842	275/2024		2.800,00
20/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 04, 05, 06, 09, 10 e 11 de dezembro de 2024 - JOSIMAR SANTOS BARBOSA -	19842	275/2024	2.800,00	
20/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 04, 05, 06, 09, 10 e 11 de dezembro de 2024 - JOSIMAR SANTOS BARBOSA -	19842	275/2024	2.800,00	
20/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 07 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 04, 05, 06, 09, 10 e 11 de dezembro de 2024 - JOSIMAR SANTOS BARBOSA -	19842	275/2024		2.800,00
20/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento 02, 03, 05, 06, 09 e 10 de dezembro de 2024 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	19843	146/24		3.000,00
20/12/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento 02, 03, 05, 06, 09 e 10 de dezembro de 2024 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	19843	146/24	3.000,00	
20/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento 02, 03, 05, 06, 09 e 10 de dezembro de 2024 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	19843	146/24	3.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento 02, 03, 05, 06, 09 e 10 de dezembro de 2024 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	19843	146/24		3.000,00
20/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 05, 06, 09 e 10 de dezembro de 2024 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	19844	146/24		3.000,00
20/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 05, 06, 09 e 10 de dezembro de 2024 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	19844	146/24	3.000,00	
20/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 05, 06, 09 e 10 de dezembro de 2024 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	19844	146/24	3.000,00	
20/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 05, 06, 09 e 10 de dezembro de 2024 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	19844	146/24		3.000,00
20/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 03, 04, 18, 22, 25 e 29 de novembro de 2024 - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	19847	161/2024		4.000,00
20/12/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 03, 04, 18, 22, 25 e 29 de novembro de 2024 - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	19847	161/2024	4.000,00	
20/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 03, 04, 18, 22, 25 e 29 de novembro de 2024 - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	19847	161/2024	4.000,00	
20/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 03, 04, 18, 22, 25 e 29 de novembro de 2024 - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	19847	161/2024		4.000,00
20/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 03, 04, 18, 22, 25 e 29 de novembro de 2024 - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	19848	161/2024		4.000,00
20/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 03, 04, 18, 22, 25 e 29 de novembro de 2024 - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	19848	161/2024	4.000,00	
20/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 03, 04, 18, 22, 25 e 29 de novembro de 2024 - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	19848	161/2024	4.000,00	
20/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 03, 04, 18, 22, 25 e 29 de novembro de 2024 - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	19848	161/2024		4.000,00
20/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 18, 21, 25 e 29 de novembro de 2024 - TERESA CRISTINA POLO -	19849	165/24		3.000,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 18, 21, 25 e 29 de novembro de 2024 - TERESA CRISTINA POLO -	19849	165/24	3.000,00	
20/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 18, 21, 25 e 29 de novembro de 2024 - TERESA CRISTINA POLO -	19849	165/24	3.000,00	
20/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 18, 21, 25 e 29 de novembro de 2024 - TERESA CRISTINA POLO -	19849	165/24		3.000,00
20/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 18, 21, 25 e 29 de novembro de 2024 - TERESA CRISTINA POLO -	19850	165/24		3.000,00
20/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 18, 21, 25 e 29 de novembro de 2024 - TERESA CRISTINA POLO -	19850	165/24	3.000,00	
20/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 18, 21, 25 e 29 de novembro de 2024 - TERESA CRISTINA POLO -	19850	165/24	3.000,00	
20/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 18, 21, 25 e 29 de novembro de 2024 - TERESA CRISTINA POLO -	19850	165/24		3.000,00
20/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 09 e 26 de novembro de 2024 - WELLINGTON VASCONCELOS DOS SANTOS -	19851	169/24		1.000,00
20/12/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 09 e 26 de novembro de 2024 - WELLINGTON VASCONCELOS DOS SANTOS -	19851	169/24	1.000,00	
20/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 09 e 26 de novembro de 2024 - WELLINGTON VASCONCELOS DOS SANTOS -	19851	169/24	1.000,00	
20/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 09 e 26 de novembro de 2024 - WELLINGTON VASCONCELOS DOS SANTOS -	19851	169/24		1.000,00
20/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 09 e 26 de novembro de 2024 - WELLINGTON VASCONCELOS DOS SANTOS -	19852	169/24		1.000,00
20/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 09 e 26 de novembro de 2024 - WELLINGTON VASCONCELOS DOS SANTOS -	19852	169/24	1.000,00	
20/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 09 e 26 de novembro de 2024 - WELLINGTON VASCONCELOS DOS SANTOS -	19852	169/24	1.000,00	
20/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 09 e 26 de novembro de 2024 - WELLINGTON VASCONCELOS DOS SANTOS -	19852	169/24		1.000,00
20/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de TED (Internet Banking) - BANCO DO BRASIL S.A. -	19855	1815/2022		12,00
20/12/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de TED (Internet Banking) - BANCO DO BRASIL S.A. -	19855	1815/2022	12,00	
20/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de TED (Internet Banking) - BANCO DO BRASIL S.A. -	19855	1815/2022	12,00	
20/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de TED (Internet Banking) - BANCO DO BRASIL S.A. -	19855	1815/2022		12,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de TED (Internet Banking) - BANCO DO BRASIL S.A. -	19856	1815/2022		12,00
20/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de TED (Internet Banking) - BANCO DO BRASIL S.A. -	19856	1815/2022	12,00	
20/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de TED (Internet Banking) - BANCO DO BRASIL S.A. -	19856	1815/2022	12,00	
20/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de TED (Internet Banking) - BANCO DO BRASIL S.A. -	19856	1815/2022		12,00
20/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 21 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	19857	1815/2022		19,74
20/12/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 21 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	19857	1815/2022	19,74	
20/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 21 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	19857	1815/2022	19,74	
20/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 21 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	19857	1815/2022		19,74
20/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 21 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	19858	1815/2022		19,74
20/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 21 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	19858	1815/2022	19,74	
20/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 21 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	19858	1815/2022	19,74	
20/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 21 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	19858	1815/2022		19,74
20/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 27 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	19859	1815/2022		25,38
20/12/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 27 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	19859	1815/2022	25,38	
20/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 27 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	19859	1815/2022	25,38	
20/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 27 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	19859	1815/2022		25,38
20/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 27 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	19860	1815/2022		25,38
20/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 27 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	19860	1815/2022	25,38	
20/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 27 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	19860	1815/2022	25,38	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 27 tarifas bancárias de ted no BB Max - BANCO DO BRASIL S.A. -	19860	1815/2022		25,38
20/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Resgate automático da Conta Poupança para a conta Corrente.	19861		869.696,47	
20/12/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.001 - Banco do Brasil S/A Af. 1769-8 C/P 33.038-8	Resgate automático da Conta Poupança para a conta Corrente.	19861			869.696,47
20/12/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento da arrecadação das anuidades dos boletos de 2025 arrecadados em 2024 no valor de R\$ 26.505,11 que vão ser contabilizados no exercício de 2022.	19862		26.505,11	
20/12/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento da arrecadação das anuidades dos boletos de 2025 arrecadados em 2024 no valor de R\$ 26.505,11 que vão ser contabilizados no exercício de 2022.	19862			26.505,11
20/12/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	19863		173.710,26	
20/12/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	19863			173.710,26
20/12/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no mês em Fundos de Investimento.	19864			148.138,84
20/12/2024	1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL AG:1769-8 33042-6	Aplicação no mês em Fundos de Investimento.	19864		148.138,84	
20/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	19865	228/2023		43.423,65
20/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	19865	228/2023	43.423,65	
20/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	19865	228/2023	43.423,65	
20/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	19865	228/2023		43.423,65
20/12/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	19866	228/2023		43.423,65
20/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	19866	228/2023	43.423,65	
20/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	19866	228/2023	43.423,65	
20/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	19866	228/2023		43.423,65
20/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 17 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 07, 10, 17, 19, 24, 25, 28 e 31 de outubro de 2024 e 01, 05, 08, 12, 21, 22, 26 e 29 de novembro de 2024 - STEFANI BALBINO LIMA LOURENÇO -	19867	753/2024		6.800,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 17 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 07, 10, 17, 19, 24, 25, 28 e 31 de outubro de 2024 e 01, 05, 08, 12, 21, 22, 26 e 29 de novembro de 2024 - STEFANI BALBINO LIMA LOURENÇO -	19867	753/2024	6.800,00	
20/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 17 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 07, 10, 17, 19, 24, 25, 28 e 31 de outubro de 2024 e 01, 05, 08, 12, 21, 22, 26 e 29 de novembro de 2024 - STEFANI BALBINO LIMA LOURENÇO -	19867	753/2024	6.800,00	
20/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 17 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 07, 10, 17, 19, 24, 25, 28 e 31 de outubro de 2024 e 01, 05, 08, 12, 21, 22, 26 e 29 de novembro de 2024 - STEFANI BALBINO LIMA LOURENÇO -	19867	753/2024		6.800,00
20/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 17 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 07, 10, 17, 19, 24, 25, 28 e 31 de outubro de 2024 e 01, 05, 08, 12, 21, 22, 26 e 29 de novembro de 2024 - STEFANI BALBINO LIMA LOURENÇO -	19868	753/2024		6.800,00
20/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 17 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 07, 10, 17, 19, 24, 25, 28 e 31 de outubro de 2024 e 01, 05, 08, 12, 21, 22, 26 e 29 de novembro de 2024 - STEFANI BALBINO LIMA LOURENÇO -	19868	753/2024	6.800,00	
20/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 17 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 07, 10, 17, 19, 24, 25, 28 e 31 de outubro de 2024 e 01, 05, 08, 12, 21, 22, 26 e 29 de novembro de 2024 - STEFANI BALBINO LIMA LOURENÇO -	19868	753/2024	6.800,00	
20/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 17 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 07, 10, 17, 19, 24, 25, 28 e 31 de outubro de 2024 e 01, 05, 08, 12, 21, 22, 26 e 29 de novembro de 2024 - STEFANI BALBINO LIMA LOURENÇO -	19868	753/2024		6.800,00
20/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 04, 05, 06, 07, 09 e 10 de dezembro de 2024 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	19869	133/24		4.000,00
20/12/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 04, 05, 06, 07, 09 e 10 de dezembro de 2024 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	19869	133/24	4.000,00	
20/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 04, 05, 06, 07, 09 e 10 de dezembro de 2024 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	19869	133/24	4.000,00	
20/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 04, 05, 06, 07, 09 e 10 de dezembro de 2024 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	19869	133/24		4.000,00
20/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 04, 05, 06, 07, 09 e 10 de dezembro de 2024 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	19870	133/24		4.000,00
20/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 04, 05, 06, 07, 09 e 10 de dezembro de 2024 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	19870	133/24	4.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 04, 05, 06, 07, 09 e 10 de dezembro de 2024 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	19870	133/24	4.000,00	
20/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 04, 05, 06, 07, 09 e 10 de dezembro de 2024 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	19870	133/24		4.000,00
20/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 14 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 03, 04, 07, 08, 09, 11, 12, 21, 22, 25, 29 e 30 de novembro de 2024 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	19875	133/24		7.000,00
20/12/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 14 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 03, 04, 07, 08, 09, 11, 12, 21, 22, 25, 29 e 30 de novembro de 2024 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	19875	133/24	7.000,00	
20/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 14 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 03, 04, 07, 08, 09, 11, 12, 21, 22, 25, 29 e 30 de novembro de 2024 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	19875	133/24	7.000,00	
20/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 14 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 03, 04, 07, 08, 09, 11, 12, 21, 22, 25, 29 e 30 de novembro de 2024 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	19875	133/24		7.000,00
20/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 14 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 03, 04, 07, 08, 09, 11, 12, 21, 22, 25, 29 e 30 de novembro de 2024 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	19876	133/24		7.000,00
20/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 14 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 03, 04, 07, 08, 09, 11, 12, 21, 22, 25, 29 e 30 de novembro de 2024 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	19876	133/24	7.000,00	
20/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 14 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 03, 04, 07, 08, 09, 11, 12, 21, 22, 25, 29 e 30 de novembro de 2024 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	19876	133/24	7.000,00	
20/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 14 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 03, 04, 07, 08, 09, 11, 12, 21, 22, 25, 29 e 30 de novembro de 2024 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	19876	133/24		7.000,00
20/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 04 e 09 de dezembro de 2024 - THAYSA MARIA VICTORIA CLEMENTE MACHADO -	19878	2242/2024		1.200,00
20/12/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 04 e 09 de dezembro de 2024 - THAYSA MARIA VICTORIA CLEMENTE MACHADO -	19878	2242/2024	1.200,00	
20/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 04 e 09 de dezembro de 2024 - THAYSA MARIA VICTORIA CLEMENTE MACHADO -	19878	2242/2024	1.200,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 04 e 09 de dezembro de 2024 - THAYSA MARIA VICTORIA CLEMENTE MACHADO -	19878	2242/2024		1.200,00
20/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 04 e 09 de dezembro de 2024 - THAYSA MARIA VICTORIA CLEMENTE MACHADO -	19879	2242/2024		1.200,00
20/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 04 e 09 de dezembro de 2024 - THAYSA MARIA VICTORIA CLEMENTE MACHADO -	19879	2242/2024	1.200,00	
20/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 04 e 09 de dezembro de 2024 - THAYSA MARIA VICTORIA CLEMENTE MACHADO -	19879	2242/2024	1.200,00	
20/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 04 e 09 de dezembro de 2024 - THAYSA MARIA VICTORIA CLEMENTE MACHADO -	19879	2242/2024		1.200,00
20/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 04, 05, 06, 09, 10, 11 de dezembro de 2024 - FLAVIA DE FATIMA GUIMARÃES DINIZ -	19880	274/2024		3.200,00
20/12/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 04, 05, 06, 09, 10, 11 de dezembro de 2024 - FLAVIA DE FATIMA GUIMARÃES DINIZ -	19880	274/2024	3.200,00	
20/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 04, 05, 06, 09, 10, 11 de dezembro de 2024 - FLAVIA DE FATIMA GUIMARÃES DINIZ -	19880	274/2024	3.200,00	
20/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 04, 05, 06, 09, 10, 11 de dezembro de 2024 - FLAVIA DE FATIMA GUIMARÃES DINIZ -	19880	274/2024		3.200,00
20/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 04, 05, 06, 09, 10, 11 de dezembro de 2024 - FLAVIA DE FATIMA GUIMARÃES DINIZ -	19881	274/2024		3.200,00
20/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 04, 05, 06, 09, 10, 11 de dezembro de 2024 - FLAVIA DE FATIMA GUIMARÃES DINIZ -	19881	274/2024	3.200,00	
20/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 04, 05, 06, 09, 10, 11 de dezembro de 2024 - FLAVIA DE FATIMA GUIMARÃES DINIZ -	19881	274/2024	3.200,00	
20/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 08 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 04, 05, 06, 09, 10, 11 de dezembro de 2024 - FLAVIA DE FATIMA GUIMARÃES DINIZ -	19881	274/2024		3.200,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 15 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 03, 06, 07, 11, 13, 14, 18, 19, 25 e 28 de novembro de 2024 e 02, 06 e 09 dezembro de 2024 - PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS -	19882	160/24		7.500,00
20/12/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 15 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 03, 06, 07, 11, 13, 14, 18, 19, 25 e 28 de novembro de 2024 e 02, 06 e 09 dezembro de 2024 - PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS -	19882	160/24	7.500,00	
20/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 15 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 03, 06, 07, 11, 13, 14, 18, 19, 25 e 28 de novembro de 2024 e 02, 06 e 09 dezembro de 2024 - PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS -	19882	160/24	7.500,00	
20/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 15 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 03, 06, 07, 11, 13, 14, 18, 19, 25 e 28 de novembro de 2024 e 02, 06 e 09 dezembro de 2024 - PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS -	19882	160/24		7.500,00
20/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 15 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 03, 06, 07, 11, 13, 14, 18, 19, 25 e 28 de novembro de 2024 e 02, 06 e 09 dezembro de 2024 - PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS -	19883	160/24		7.500,00
20/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 15 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 03, 06, 07, 11, 13, 14, 18, 19, 25 e 28 de novembro de 2024 e 02, 06 e 09 dezembro de 2024 - PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS -	19883	160/24	7.500,00	
20/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 15 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 03, 06, 07, 11, 13, 14, 18, 19, 25 e 28 de novembro de 2024 e 02, 06 e 09 dezembro de 2024 - PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS -	19883	160/24	7.500,00	
20/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 15 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 03, 06, 07, 11, 13, 14, 18, 19, 25 e 28 de novembro de 2024 e 02, 06 e 09 dezembro de 2024 - PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS -	19883	160/24		7.500,00
20/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 06, 09 e 10 de dezembro de 2024 - MAIARA DA SILVA PEREIRA -	19884	277/24		2.000,00
20/12/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 06, 09 e 10 de dezembro de 2024 - MAIARA DA SILVA PEREIRA -	19884	277/24	2.000,00	
20/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 06, 09 e 10 de dezembro de 2024 - MAIARA DA SILVA PEREIRA -	19884	277/24	2.000,00	
20/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 06, 09 e 10 de dezembro de 2024 - MAIARA DA SILVA PEREIRA -	19884	277/24		2.000,00
20/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 06, 09 e 10 de dezembro de 2024 - MAIARA DA SILVA PEREIRA -	19885	277/24		2.000,00
20/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 06, 09 e 10 de dezembro de 2024 - MAIARA DA SILVA PEREIRA -	19885	277/24	2.000,00	
20/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 06, 09 e 10 de dezembro de 2024 - MAIARA DA SILVA PEREIRA -	19885	277/24	2.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 05 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 06, 09 e 10 de dezembro de 2024 - MAIARA DA SILVA PEREIRA -	19885	277/24		2.000,00
20/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 05, 06, 09 e 10 de dezembro de 2024 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	19891	166/24		3.000,00
20/12/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 05, 06, 09 e 10 de dezembro de 2024 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	19891	166/24	3.000,00	
20/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 05, 06, 09 e 10 de dezembro de 2024 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	19891	166/24	3.000,00	
20/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 05, 06, 09 e 10 de dezembro de 2024 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	19891	166/24		3.000,00
20/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 05, 06, 09 e 10 de dezembro de 2024 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	19892	166/24		3.000,00
20/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 05, 06, 09 e 10 de dezembro de 2024 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	19892	166/24	3.000,00	
20/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 05, 06, 09 e 10 de dezembro de 2024 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	19892	166/24	3.000,00	
20/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 06 auxílios representação das atividades exercidas em 02, 03, 05, 06, 09 e 10 de dezembro de 2024 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	19892	166/24		3.000,00
20/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 21 e 29 de novembro de 2024 e 05 de dezembro de 2024 - THAINA FELIX DA CRUZ -	19893	841/24		1.400,00
20/12/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 21 e 29 de novembro de 2024 e 05 de dezembro de 2024 - THAINA FELIX DA CRUZ -	19893	841/24	1.400,00	
20/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 21 e 29 de novembro de 2024 e 05 de dezembro de 2024 - THAINA FELIX DA CRUZ -	19893	841/24	1.400,00	
20/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 21 e 29 de novembro de 2024 e 05 de dezembro de 2024 - THAINA FELIX DA CRUZ -	19893	841/24		1.400,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 21 e 29 de novembro de 2024 e 05 de dezembro de 2024 - THAINA FELIX DA CRUZ -	19894	841/24		1.400,00
20/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 21 e 29 de novembro de 2024 e 05 de dezembro de 2024 - THAINA FELIX DA CRUZ -	19894	841/24	1.400,00	
20/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 21 e 29 de novembro de 2024 e 05 de dezembro de 2024 - THAINA FELIX DA CRUZ -	19894	841/24	1.400,00	
20/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 03 auxílios representação das atividades exercidas em 03, 21 e 29 de novembro de 2024 e 05 de dezembro de 2024 - THAINA FELIX DA CRUZ -	19894	841/24		1.400,00
20/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 21 e 26 de novembro de 2024 - VANESSA GUTTERRES SILVA -	19895	168/24		1.000,00
20/12/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 21 e 26 de novembro de 2024 - VANESSA GUTTERRES SILVA -	19895	168/24	1.000,00	
20/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 21 e 26 de novembro de 2024 - VANESSA GUTTERRES SILVA -	19895	168/24	1.000,00	
20/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 21 e 26 de novembro de 2024 - VANESSA GUTTERRES SILVA -	19895	168/24		1.000,00
20/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 21 e 26 de novembro de 2024 - VANESSA GUTTERRES SILVA -	19896	168/24		1.000,00
20/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 21 e 26 de novembro de 2024 - VANESSA GUTTERRES SILVA -	19896	168/24	1.000,00	
20/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 21 e 26 de novembro de 2024 - VANESSA GUTTERRES SILVA -	19896	168/24	1.000,00	
20/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 02 auxílios representação das atividades exercidas em 21 e 26 de novembro de 2024 - VANESSA GUTTERRES SILVA -	19896	168/24		1.000,00
20/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 14 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 03, 05, 07, 08, 11, 12, 14, 21, 22, 25, 28 e 29 de novembro de 2024 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	19898	147/24		7.000,00
20/12/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 14 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 03, 05, 07, 08, 11, 12, 14, 21, 22, 25, 28 e 29 de novembro de 2024 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	19898	147/24	7.000,00	
20/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 14 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 03, 05, 07, 08, 11, 12, 14, 21, 22, 25, 28 e 29 de novembro de 2024 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	19898	147/24	7.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 14 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 03, 05, 07, 08, 11, 12, 14, 21, 22, 25, 28 e 29 de novembro de 2024 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	19898	147/24		7.000,00
20/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 14 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 03, 05, 07, 08, 11, 12, 14, 21, 22, 25, 28 e 29 de novembro de 2024 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	19899	147/24		7.000,00
20/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 14 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 03, 05, 07, 08, 11, 12, 14, 21, 22, 25, 28 e 29 de novembro de 2024 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	19899	147/24	7.000,00	
20/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 14 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 03, 05, 07, 08, 11, 12, 14, 21, 22, 25, 28 e 29 de novembro de 2024 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	19899	147/24	7.000,00	
20/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 14 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 03, 05, 07, 08, 11, 12, 14, 21, 22, 25, 28 e 29 de novembro de 2024 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	19899	147/24		7.000,00
20/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento 01, 02, 03, 04, 08, 14, 21, 22, 25, 26 e 28 de novembro de 2024 e 04, 09 e 10 de dezembro de 2024 - ÉRICA BARBOSA MONTEIRO PEREIRA -	19901	140/24		7.000,00
20/12/2024	3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento 01, 02, 03, 04, 08, 14, 21, 22, 25, 26 e 28 de novembro de 2024 e 04, 09 e 10 de dezembro de 2024 - ÉRICA BARBOSA MONTEIRO PEREIRA -	19901	140/24	7.000,00	
20/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento 01, 02, 03, 04, 08, 14, 21, 22, 25, 26 e 28 de novembro de 2024 e 04, 09 e 10 de dezembro de 2024 - ÉRICA BARBOSA MONTEIRO PEREIRA -	19901	140/24	7.000,00	
20/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento 01, 02, 03, 04, 08, 14, 21, 22, 25, 26 e 28 de novembro de 2024 e 04, 09 e 10 de dezembro de 2024 - ÉRICA BARBOSA MONTEIRO PEREIRA -	19901	140/24		7.000,00
20/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de 14 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 03, 04, 08, 14, 21, 22, 25, 26 e 28 de novembro de 2024 e 04, 09 e 10 de dezembro de 2024 - ÉRICA BARBOSA MONTEIRO PEREIRA -	19902	140/24		7.000,00
20/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 14 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 03, 04, 08, 14, 21, 22, 25, 26 e 28 de novembro de 2024 e 04, 09 e 10 de dezembro de 2024 - ÉRICA BARBOSA MONTEIRO PEREIRA -	19902	140/24	7.000,00	
20/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 14 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 03, 04, 08, 14, 21, 22, 25, 26 e 28 de novembro de 2024 e 04, 09 e 10 de dezembro de 2024 - ÉRICA BARBOSA MONTEIRO PEREIRA -	19902	140/24	7.000,00	
20/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Vr. Ref. Pagamento de 14 auxílios representação das atividades exercidas em 01, 02, 03, 04, 08, 14, 21, 22, 25, 26 e 28 de novembro de 2024 e 04, 09 e 10 de dezembro de 2024 - ÉRICA BARBOSA MONTEIRO PEREIRA -	19902	140/24		7.000,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 10ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética II, ocorrida em 17 de dezembro de 2024 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	19904	2391/2024		530,65
20/12/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 10ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética II, ocorrida em 17 de dezembro de 2024 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	19904	2391/2024	530,65	
20/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 10ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética II, ocorrida em 17 de dezembro de 2024 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	19904	2391/2024	530,65	
20/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 10ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética II, ocorrida em 17 de dezembro de 2024 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	19904	2391/2024		530,65
20/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 10ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética II, ocorrida em 17 de dezembro de 2024 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	19905	2391/2024		530,65
20/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 10ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética II, ocorrida em 17 de dezembro de 2024 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	19905	2391/2024	530,65	
20/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 10ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética II, ocorrida em 17 de dezembro de 2024 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	19905	2391/2024	530,65	
20/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 10ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética II, ocorrida em 17 de dezembro de 2024 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	19905	2391/2024		530,65
20/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 10ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética II, ocorrida em 17 de dezembro de 2024 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	19906	2391/2024		530,65
20/12/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 10ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética II, ocorrida em 17 de dezembro de 2024 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	19906	2391/2024	530,65	
20/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 10ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética II, ocorrida em 17 de dezembro de 2024 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	19906	2391/2024	530,65	
20/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 10ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética II, ocorrida em 17 de dezembro de 2024 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	19906	2391/2024		530,65
20/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 10ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética II, ocorrida em 17 de dezembro de 2024 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	19907	2391/2024		530,65

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 10ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética II, ocorrida em 17 de dezembro de 2024 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	19907	2391/2024	530,65	
20/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 10ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética II, ocorrida em 17 de dezembro de 2024 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	19907	2391/2024	530,65	
20/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 10ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética II, ocorrida em 17 de dezembro de 2024 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	19907	2391/2024		530,65
20/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 10ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética II, ocorrida em 17 de dezembro de 2024 - PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS -	19908	2391/2024		530,65
20/12/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 10ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética II, ocorrida em 17 de dezembro de 2024 - PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS -	19908	2391/2024	530,65	
20/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 10ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética II, ocorrida em 17 de dezembro de 2024 - PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS -	19908	2391/2024	530,65	
20/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 10ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética II, ocorrida em 17 de dezembro de 2024 - PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS -	19908	2391/2024		530,65
20/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 10ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética II, ocorrida em 17 de dezembro de 2024 - PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS -	19909	2391/2024		530,65
20/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 10ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética II, ocorrida em 17 de dezembro de 2024 - PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS -	19909	2391/2024	530,65	
20/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 10ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética II, ocorrida em 17 de dezembro de 2024 - PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS -	19909	2391/2024	530,65	
20/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 10ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética II, ocorrida em 17 de dezembro de 2024 - PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS -	19909	2391/2024		530,65
20/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 412ª Reunião Ordinária de Diretoria, ocorrida em 13 de dezembro de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	19910	2389/2024		689,85
20/12/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 412ª Reunião Ordinária de Diretoria, ocorrida em 13 de dezembro de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	19910	2389/2024	689,85	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 412ª Reunião Ordinária de Diretoria, ocorrida em 13 de dezembro de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	19910	2389/2024	689,85	
20/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 412ª Reunião Ordinária de Diretoria, ocorrida em 13 de dezembro de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	19910	2389/2024		689,85
20/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 412ª Reunião Ordinária de Diretoria, ocorrida em 13 de dezembro de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	19911	2389/2024		689,85
20/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 412ª Reunião Ordinária de Diretoria, ocorrida em 13 de dezembro de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	19911	2389/2024	689,85	
20/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 412ª Reunião Ordinária de Diretoria, ocorrida em 13 de dezembro de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	19911	2389/2024	689,85	
20/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 412ª Reunião Ordinária de Diretoria, ocorrida em 13 de dezembro de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	19911	2389/2024		689,85
20/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 10ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética II, ocorrida em 17 de dezembro de 2024 - DANIELE FERREIRA LEAL -	19912	2391/2024		530,65
20/12/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 10ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética II, ocorrida em 17 de dezembro de 2024 - DANIELE FERREIRA LEAL -	19912	2391/2024	530,65	
20/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 10ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética II, ocorrida em 17 de dezembro de 2024 - DANIELE FERREIRA LEAL -	19912	2391/2024	530,65	
20/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 10ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética II, ocorrida em 17 de dezembro de 2024 - DANIELE FERREIRA LEAL -	19912	2391/2024		530,65
20/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 10ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética II, ocorrida em 17 de dezembro de 2024 - DANIELE FERREIRA LEAL -	19913	2391/2024		530,65
20/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 10ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética II, ocorrida em 17 de dezembro de 2024 - DANIELE FERREIRA LEAL -	19913	2391/2024	530,65	
20/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 10ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética II, ocorrida em 17 de dezembro de 2024 - DANIELE FERREIRA LEAL -	19913	2391/2024	530,65	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 10ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética II, ocorrida em 17 de dezembro de 2024 - DANIELE FERREIRA LEAL -	19913	2391/2024		530,65
20/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 10ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética II, ocorrida em 17 de dezembro de 2024 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	19914	2391/2024		530,65
20/12/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 10ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética II, ocorrida em 17 de dezembro de 2024 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	19914	2391/2024	530,65	
20/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 10ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética II, ocorrida em 17 de dezembro de 2024 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	19914	2391/2024	530,65	
20/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 10ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética II, ocorrida em 17 de dezembro de 2024 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	19914	2391/2024		530,65
20/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 10ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética II, ocorrida em 17 de dezembro de 2024 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	19915	2391/2024		530,65
20/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 10ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética II, ocorrida em 17 de dezembro de 2024 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	19915	2391/2024	530,65	
20/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 10ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética II, ocorrida em 17 de dezembro de 2024 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	19915	2391/2024	530,65	
20/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 10ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética II, ocorrida em 17 de dezembro de 2024 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	19915	2391/2024		530,65
20/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 412ª Reunião Ordinária de Diretoria, ocorrida em 13 de dezembro de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	19916	2389/2024		636,78
20/12/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 412ª Reunião Ordinária de Diretoria, ocorrida em 13 de dezembro de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	19916	2389/2024	636,78	
20/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 412ª Reunião Ordinária de Diretoria, ocorrida em 13 de dezembro de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	19916	2389/2024	636,78	
20/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 412ª Reunião Ordinária de Diretoria, ocorrida em 13 de dezembro de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	19916	2389/2024		636,78

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 412ª Reunião Ordinária de Diretoria, ocorrida em 13 de dezembro de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	19917	2389/2024		636,78
20/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 412ª Reunião Ordinária de Diretoria, ocorrida em 13 de dezembro de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	19917	2389/2024	636,78	
20/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 412ª Reunião Ordinária de Diretoria, ocorrida em 13 de dezembro de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	19917	2389/2024	636,78	
20/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 412ª Reunião Ordinária de Diretoria, ocorrida em 13 de dezembro de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	19917	2389/2024		636,78
20/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 412ª Reunião Ordinária de Diretoria, ocorrida em 13 de dezembro de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	19918	2389/2024		636,78
20/12/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 412ª Reunião Ordinária de Diretoria, ocorrida em 13 de dezembro de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	19918	2389/2024	636,78	
20/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 412ª Reunião Ordinária de Diretoria, ocorrida em 13 de dezembro de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	19918	2389/2024	636,78	
20/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 412ª Reunião Ordinária de Diretoria, ocorrida em 13 de dezembro de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	19918	2389/2024		636,78
20/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 412ª Reunião Ordinária de Diretoria, ocorrida em 13 de dezembro de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	19919	2389/2024		636,78
20/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 412ª Reunião Ordinária de Diretoria, ocorrida em 13 de dezembro de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	19919	2389/2024	636,78	
20/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 412ª Reunião Ordinária de Diretoria, ocorrida em 13 de dezembro de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	19919	2389/2024	636,78	
20/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 412ª Reunião Ordinária de Diretoria, ocorrida em 13 de dezembro de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	19919	2389/2024		636,78
20/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 412ª Reunião Ordinária de Diretoria, ocorrida em 13 de dezembro de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	19920	2389/2024		636,78

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 412ª Reunião Ordinária de Diretoria, ocorrida em 13 de dezembro de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	19920	2389/2024	636,78	
20/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 412ª Reunião Ordinária de Diretoria, ocorrida em 13 de dezembro de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	19920	2389/2024	636,78	
20/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 412ª Reunião Ordinária de Diretoria, ocorrida em 13 de dezembro de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	19920	2389/2024		636,78
20/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 412ª Reunião Ordinária de Diretoria, ocorrida em 13 de dezembro de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	19921	2389/2024		636,78
20/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 412ª Reunião Ordinária de Diretoria, ocorrida em 13 de dezembro de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	19921	2389/2024	636,78	
20/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 412ª Reunião Ordinária de Diretoria, ocorrida em 13 de dezembro de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	19921	2389/2024	636,78	
20/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 412ª Reunião Ordinária de Diretoria, ocorrida em 13 de dezembro de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	19921	2389/2024		636,78
20/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 14ª Reunião Extraordinária da Câmara de Ética III, ocorrida em 17 de dezembro de 2024 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	19922	2384/2024		530,65
20/12/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 14ª Reunião Extraordinária da Câmara de Ética III, ocorrida em 17 de dezembro de 2024 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	19922	2384/2024	530,65	
20/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 14ª Reunião Extraordinária da Câmara de Ética III, ocorrida em 17 de dezembro de 2024 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	19922	2384/2024	530,65	
20/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 14ª Reunião Extraordinária da Câmara de Ética III, ocorrida em 17 de dezembro de 2024 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	19922	2384/2024		530,65
20/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 14ª Reunião Extraordinária da Câmara de Ética III, ocorrida em 17 de dezembro de 2024 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	19923	2384/2024		530,65
20/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 14ª Reunião Extraordinária da Câmara de Ética III, ocorrida em 17 de dezembro de 2024 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	19923	2384/2024	530,65	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 14ª Reunião Extraordinária da Câmara de Ética III, ocorrida em 17 de dezembro de 2024 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	19923	2384/2024	530,65	
20/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 14ª Reunião Extraordinária da Câmara de Ética III, ocorrida em 17 de dezembro de 2024 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	19923	2384/2024		530,65
20/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 14ª Reunião Extraordinária da Câmara de Ética III, ocorrida em 17 de dezembro de 2024 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	19924	2384/2024		530,65
20/12/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 14ª Reunião Extraordinária da Câmara de Ética III, ocorrida em 17 de dezembro de 2024 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	19924	2384/2024	530,65	
20/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 14ª Reunião Extraordinária da Câmara de Ética III, ocorrida em 17 de dezembro de 2024 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	19924	2384/2024	530,65	
20/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 14ª Reunião Extraordinária da Câmara de Ética III, ocorrida em 17 de dezembro de 2024 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	19924	2384/2024		530,65
20/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 14ª Reunião Extraordinária da Câmara de Ética III, ocorrida em 17 de dezembro de 2024 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	19925	2384/2024		530,65
20/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 14ª Reunião Extraordinária da Câmara de Ética III, ocorrida em 17 de dezembro de 2024 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	19925	2384/2024	530,65	
20/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 14ª Reunião Extraordinária da Câmara de Ética III, ocorrida em 17 de dezembro de 2024 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	19925	2384/2024	530,65	
20/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 14ª Reunião Extraordinária da Câmara de Ética III, ocorrida em 17 de dezembro de 2024 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	19925	2384/2024		530,65
20/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 412ª Reunião Ordinária de Diretoria, ocorrida em 13 de dezembro de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	19926	2389/2024		636,78
20/12/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 412ª Reunião Ordinária de Diretoria, ocorrida em 13 de dezembro de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	19926	2389/2024	636,78	
20/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 412ª Reunião Ordinária de Diretoria, ocorrida em 13 de dezembro de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	19926	2389/2024	636,78	
20/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 412ª Reunião Ordinária de Diretoria, ocorrida em 13 de dezembro de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	19926	2389/2024		636,78
20/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 412ª Reunião Ordinária de Diretoria, ocorrida em 13 de dezembro de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	19927	2389/2024		636,78

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 412ª Reunião Ordinária de Diretoria, ocorrida em 13 de dezembro de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	19927	2389/2024	636,78	
20/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 412ª Reunião Ordinária de Diretoria, ocorrida em 13 de dezembro de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	19927	2389/2024	636,78	
20/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 412ª Reunião Ordinária de Diretoria, ocorrida em 13 de dezembro de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	19927	2389/2024		636,78
20/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 14ª Reunião Extraordinária da Câmara de Ética III, ocorrida em 17 de dezembro de 2024 - MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA -	19928	2384/2024		530,65
20/12/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 14ª Reunião Extraordinária da Câmara de Ética III, ocorrida em 17 de dezembro de 2024 - MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA -	19928	2384/2024	530,65	
20/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 14ª Reunião Extraordinária da Câmara de Ética III, ocorrida em 17 de dezembro de 2024 - MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA -	19928	2384/2024	530,65	
20/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 14ª Reunião Extraordinária da Câmara de Ética III, ocorrida em 17 de dezembro de 2024 - MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA -	19928	2384/2024		530,65
20/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 14ª Reunião Extraordinária da Câmara de Ética III, ocorrida em 17 de dezembro de 2024 - MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA -	19929	2384/2024		530,65
20/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 14ª Reunião Extraordinária da Câmara de Ética III, ocorrida em 17 de dezembro de 2024 - MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA -	19929	2384/2024	530,65	
20/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 14ª Reunião Extraordinária da Câmara de Ética III, ocorrida em 17 de dezembro de 2024 - MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA -	19929	2384/2024	530,65	
20/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 14ª Reunião Extraordinária da Câmara de Ética III, ocorrida em 17 de dezembro de 2024 - MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA -	19929	2384/2024		530,65
20/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 14ª Reunião Extraordinária da Câmara de Ética III, ocorrida em 17 de dezembro de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	19930	2384/2024		636,78
20/12/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 14ª Reunião Extraordinária da Câmara de Ética III, ocorrida em 17 de dezembro de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	19930	2384/2024	636,78	
20/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 14ª Reunião Extraordinária da Câmara de Ética III, ocorrida em 17 de dezembro de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	19930	2384/2024	636,78	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 14ª Reunião Extraordinária da Câmara de Ética III, ocorrida em 17 de dezembro de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	19930	2384/2024		636,78
20/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 14ª Reunião Extraordinária da Câmara de Ética III, ocorrida em 17 de dezembro de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	19931	2384/2024		636,78
20/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 14ª Reunião Extraordinária da Câmara de Ética III, ocorrida em 17 de dezembro de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	19931	2384/2024	636,78	
20/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 14ª Reunião Extraordinária da Câmara de Ética III, ocorrida em 17 de dezembro de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	19931	2384/2024	636,78	
20/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 14ª Reunião Extraordinária da Câmara de Ética III, ocorrida em 17 de dezembro de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	19931	2384/2024		636,78
20/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 412ª Reunião Ordinária de Diretoria, ocorrida em 13 de dezembro de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	19932	2389/2024		636,78
20/12/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 412ª Reunião Ordinária de Diretoria, ocorrida em 13 de dezembro de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	19932	2389/2024	636,78	
20/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 412ª Reunião Ordinária de Diretoria, ocorrida em 13 de dezembro de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	19932	2389/2024	636,78	
20/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 412ª Reunião Ordinária de Diretoria, ocorrida em 13 de dezembro de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	19932	2389/2024		636,78
20/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 412ª Reunião Ordinária de Diretoria, ocorrida em 13 de dezembro de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	19933	2389/2024		636,78
20/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 412ª Reunião Ordinária de Diretoria, ocorrida em 13 de dezembro de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	19933	2389/2024	636,78	
20/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 412ª Reunião Ordinária de Diretoria, ocorrida em 13 de dezembro de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	19933	2389/2024	636,78	
20/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 412ª Reunião Ordinária de Diretoria, ocorrida em 13 de dezembro de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	19933	2389/2024		636,78

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 14ª Reunião Extraordinária da Câmara de Ética III, ocorrida em 17 de dezembro de 2024 - CAMILA MATHEUS DE CASTRO -	19934	2384/2024		530,65
20/12/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 14ª Reunião Extraordinária da Câmara de Ética III, ocorrida em 17 de dezembro de 2024 - CAMILA MATHEUS DE CASTRO -	19934	2384/2024	530,65	
20/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 14ª Reunião Extraordinária da Câmara de Ética III, ocorrida em 17 de dezembro de 2024 - CAMILA MATHEUS DE CASTRO -	19934	2384/2024	530,65	
20/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 14ª Reunião Extraordinária da Câmara de Ética III, ocorrida em 17 de dezembro de 2024 - CAMILA MATHEUS DE CASTRO -	19934	2384/2024		530,65
20/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 14ª Reunião Extraordinária da Câmara de Ética III, ocorrida em 17 de dezembro de 2024 - CAMILA MATHEUS DE CASTRO -	19935	2384/2024		530,65
20/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 14ª Reunião Extraordinária da Câmara de Ética III, ocorrida em 17 de dezembro de 2024 - CAMILA MATHEUS DE CASTRO -	19935	2384/2024	530,65	
20/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 14ª Reunião Extraordinária da Câmara de Ética III, ocorrida em 17 de dezembro de 2024 - CAMILA MATHEUS DE CASTRO -	19935	2384/2024	530,65	
20/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 14ª Reunião Extraordinária da Câmara de Ética III, ocorrida em 17 de dezembro de 2024 - CAMILA MATHEUS DE CASTRO -	19935	2384/2024		530,65
20/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 412ª Reunião Ordinária de Diretoria, ocorrida em 13 de dezembro de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	19936	2389/2024		530,65
20/12/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 412ª Reunião Ordinária de Diretoria, ocorrida em 13 de dezembro de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	19936	2389/2024	530,65	
20/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 412ª Reunião Ordinária de Diretoria, ocorrida em 13 de dezembro de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	19936	2389/2024	530,65	
20/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 412ª Reunião Ordinária de Diretoria, ocorrida em 13 de dezembro de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	19936	2389/2024		530,65
20/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 412ª Reunião Ordinária de Diretoria, ocorrida em 13 de dezembro de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	19937	2389/2024		530,65

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 412ª Reunião Ordinária de Diretoria, ocorrida em 13 de dezembro de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	19937	2389/2024	530,65	
20/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 412ª Reunião Ordinária de Diretoria, ocorrida em 13 de dezembro de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	19937	2389/2024	530,65	
20/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 412ª Reunião Ordinária de Diretoria, ocorrida em 13 de dezembro de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	19937	2389/2024		530,65
20/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 14ª Reunião Extraordinária da Câmara de Ética III, ocorrida em 17 de dezembro de 2024 - MONICA CUNHARSKI FERRO -	19938	2384/2024		530,65
20/12/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 14ª Reunião Extraordinária da Câmara de Ética III, ocorrida em 17 de dezembro de 2024 - MONICA CUNHARSKI FERRO -	19938	2384/2024	530,65	
20/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 14ª Reunião Extraordinária da Câmara de Ética III, ocorrida em 17 de dezembro de 2024 - MONICA CUNHARSKI FERRO -	19938	2384/2024	530,65	
20/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 14ª Reunião Extraordinária da Câmara de Ética III, ocorrida em 17 de dezembro de 2024 - MONICA CUNHARSKI FERRO -	19938	2384/2024		530,65
20/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 14ª Reunião Extraordinária da Câmara de Ética III, ocorrida em 17 de dezembro de 2024 - MONICA CUNHARSKI FERRO -	19939	2384/2024		530,65
20/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 14ª Reunião Extraordinária da Câmara de Ética III, ocorrida em 17 de dezembro de 2024 - MONICA CUNHARSKI FERRO -	19939	2384/2024	530,65	
20/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 14ª Reunião Extraordinária da Câmara de Ética III, ocorrida em 17 de dezembro de 2024 - MONICA CUNHARSKI FERRO -	19939	2384/2024	530,65	
20/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 14ª Reunião Extraordinária da Câmara de Ética III, ocorrida em 17 de dezembro de 2024 - MONICA CUNHARSKI FERRO -	19939	2384/2024		530,65
20/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 357ª Reunião Extraordinária de Plenária, ocorrida em 16 de dezembro de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	19940	2387/2024		689,85
20/12/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 357ª Reunião Extraordinária de Plenária, ocorrida em 16 de dezembro de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	19940	2387/2024	689,85	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 357ª Reunião Extraordinária de Plenária, ocorrida em 16 de dezembro de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	19940	2387/2024	689,85	
20/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 357ª Reunião Extraordinária de Plenária, ocorrida em 16 de dezembro de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	19940	2387/2024		689,85
20/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 357ª Reunião Extraordinária de Plenária, ocorrida em 16 de dezembro de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	19941	2387/2024		689,85
20/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 357ª Reunião Extraordinária de Plenária, ocorrida em 16 de dezembro de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	19941	2387/2024	689,85	
20/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 357ª Reunião Extraordinária de Plenária, ocorrida em 16 de dezembro de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	19941	2387/2024	689,85	
20/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 357ª Reunião Extraordinária de Plenária, ocorrida em 16 de dezembro de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	19941	2387/2024		689,85
20/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 686ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 18 de dezembro de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	19942	2386/2024		689,85
20/12/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 686ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 18 de dezembro de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	19942	2386/2024	689,85	
20/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 686ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 18 de dezembro de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	19942	2386/2024	689,85	
20/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 686ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 18 de dezembro de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	19942	2386/2024		689,85
20/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 686ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 18 de dezembro de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	19943	2386/2024		689,85
20/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 686ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 18 de dezembro de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	19943	2386/2024	689,85	
20/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 686ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 18 de dezembro de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	19943	2386/2024	689,85	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 686ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 18 de dezembro de 2024 - LILIAN PRATES BELEM BEHRING -	19943	2386/2024		689,85
20/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 686ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 18 de dezembro de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	19944	2386/2024		636,78
20/12/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 686ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 18 de dezembro de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	19944	2386/2024	636,78	
20/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 686ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 18 de dezembro de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	19944	2386/2024	636,78	
20/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 686ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 18 de dezembro de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	19944	2386/2024		636,78
20/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 686ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 18 de dezembro de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	19945	2386/2024		636,78
20/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 686ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 18 de dezembro de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	19945	2386/2024	636,78	
20/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 686ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 18 de dezembro de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	19945	2386/2024	636,78	
20/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 686ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 18 de dezembro de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	19945	2386/2024		636,78
20/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 357ª Reunião Extraordinária de Plenária, ocorrida em 16 de dezembro de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	19946	2387/2024		636,78
20/12/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 357ª Reunião Extraordinária de Plenária, ocorrida em 16 de dezembro de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	19946	2387/2024	636,78	
20/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 357ª Reunião Extraordinária de Plenária, ocorrida em 16 de dezembro de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	19946	2387/2024	636,78	
20/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 357ª Reunião Extraordinária de Plenária, ocorrida em 16 de dezembro de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	19946	2387/2024		636,78

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 357ª Reunião Extraordinária de Plenária, ocorrida em 16 de dezembro de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	19947	2387/2024		636,78
20/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 357ª Reunião Extraordinária de Plenária, ocorrida em 16 de dezembro de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	19947	2387/2024	636,78	
20/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 357ª Reunião Extraordinária de Plenária, ocorrida em 16 de dezembro de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	19947	2387/2024	636,78	
20/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 357ª Reunião Extraordinária de Plenária, ocorrida em 16 de dezembro de 2024 - ROSIMERE MARIA DA SILVA -	19947	2387/2024		636,78
20/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 686ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 18 de dezembro de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	19948	2386/2024		636,78
20/12/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 686ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 18 de dezembro de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	19948	2386/2024	636,78	
20/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 686ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 18 de dezembro de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	19948	2386/2024	636,78	
20/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 686ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 18 de dezembro de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	19948	2386/2024		636,78
20/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 686ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 18 de dezembro de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	19949	2386/2024		636,78
20/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 686ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 18 de dezembro de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	19949	2386/2024	636,78	
20/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 686ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 18 de dezembro de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	19949	2386/2024	636,78	
20/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 686ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 18 de dezembro de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	19949	2386/2024		636,78
20/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 686ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 18 de dezembro de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	19950	2386/2024		636,78

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 686ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 18 de dezembro de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	19950	2386/2024	636,78	
20/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 686ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 18 de dezembro de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	19950	2386/2024	636,78	
20/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 686ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 18 de dezembro de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	19950	2386/2024		636,78
20/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 686ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 18 de dezembro de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	19951	2386/2024		636,78
20/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 686ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 18 de dezembro de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	19951	2386/2024	636,78	
20/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 686ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 18 de dezembro de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	19951	2386/2024	636,78	
20/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 686ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 18 de dezembro de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	19951	2386/2024		636,78
20/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 686ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 18 de dezembro de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	19952	2386/2024		636,78
20/12/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 686ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 18 de dezembro de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	19952	2386/2024	636,78	
20/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 686ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 18 de dezembro de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	19952	2386/2024	636,78	
20/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 686ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 18 de dezembro de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	19952	2386/2024		636,78
20/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 686ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 18 de dezembro de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	19953	2386/2024		636,78
20/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 686ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 18 de dezembro de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	19953	2386/2024	636,78	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 686ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 18 de dezembro de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	19953	2386/2024	636,78	
20/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 686ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 18 de dezembro de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	19953	2386/2024		636,78
20/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 357ª Reunião Extraordinária de Plenária, ocorrida em 16 de dezembro de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	19954	2387/2024		636,78
20/12/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 357ª Reunião Extraordinária de Plenária, ocorrida em 16 de dezembro de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	19954	2387/2024	636,78	
20/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 357ª Reunião Extraordinária de Plenária, ocorrida em 16 de dezembro de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	19954	2387/2024	636,78	
20/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 357ª Reunião Extraordinária de Plenária, ocorrida em 16 de dezembro de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	19954	2387/2024		636,78
20/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 357ª Reunião Extraordinária de Plenária, ocorrida em 16 de dezembro de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	19955	2387/2024		636,78
20/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 357ª Reunião Extraordinária de Plenária, ocorrida em 16 de dezembro de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	19955	2387/2024	636,78	
20/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 357ª Reunião Extraordinária de Plenária, ocorrida em 16 de dezembro de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	19955	2387/2024	636,78	
20/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 357ª Reunião Extraordinária de Plenária, ocorrida em 16 de dezembro de 2024 - ANTONIO DA SILVA RIBEIRO -	19955	2387/2024		636,78
20/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 357ª Reunião Extraordinária de Plenária, ocorrida em 16 de dezembro de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	19956	2387/2024		636,78
20/12/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 357ª Reunião Extraordinária de Plenária, ocorrida em 16 de dezembro de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	19956	2387/2024	636,78	
20/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 357ª Reunião Extraordinária de Plenária, ocorrida em 16 de dezembro de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	19956	2387/2024	636,78	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 357ª Reunião Extraordinária de Plenária, ocorrida em 16 de dezembro de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	19956	2387/2024		636,78
20/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 357ª Reunião Extraordinária de Plenária, ocorrida em 16 de dezembro de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	19957	2387/2024		636,78
20/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 357ª Reunião Extraordinária de Plenária, ocorrida em 16 de dezembro de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	19957	2387/2024	636,78	
20/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 357ª Reunião Extraordinária de Plenária, ocorrida em 16 de dezembro de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	19957	2387/2024	636,78	
20/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 357ª Reunião Extraordinária de Plenária, ocorrida em 16 de dezembro de 2024 - CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA -	19957	2387/2024		636,78
20/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 357ª Reunião Extraordinária de Plenária, ocorrida em 16 de dezembro de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	19958	2387/2024		636,78
20/12/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 357ª Reunião Extraordinária de Plenária, ocorrida em 16 de dezembro de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	19958	2387/2024	636,78	
20/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 357ª Reunião Extraordinária de Plenária, ocorrida em 16 de dezembro de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	19958	2387/2024	636,78	
20/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 357ª Reunião Extraordinária de Plenária, ocorrida em 16 de dezembro de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	19958	2387/2024		636,78
20/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 357ª Reunião Extraordinária de Plenária, ocorrida em 16 de dezembro de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	19959	2387/2024		636,78
20/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 357ª Reunião Extraordinária de Plenária, ocorrida em 16 de dezembro de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	19959	2387/2024	636,78	
20/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 357ª Reunião Extraordinária de Plenária, ocorrida em 16 de dezembro de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	19959	2387/2024	636,78	
20/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 357ª Reunião Extraordinária de Plenária, ocorrida em 16 de dezembro de 2024 - LEILTON ALVES COELHO -	19959	2387/2024		636,78
20/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 357ª Reunião Extraordinária de Plenária, ocorrida em 16 de dezembro de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	19960	2387/2024		636,78
20/12/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 357ª Reunião Extraordinária de Plenária, ocorrida em 16 de dezembro de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	19960	2387/2024	636,78	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 357ª Reunião Extraordinária de Plenária, ocorrida em 16 de dezembro de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	19960	2387/2024	636,78	
20/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 357ª Reunião Extraordinária de Plenária, ocorrida em 16 de dezembro de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	19960	2387/2024		636,78
20/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 357ª Reunião Extraordinária de Plenária, ocorrida em 16 de dezembro de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	19961	2387/2024		636,78
20/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 357ª Reunião Extraordinária de Plenária, ocorrida em 16 de dezembro de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	19961	2387/2024	636,78	
20/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 357ª Reunião Extraordinária de Plenária, ocorrida em 16 de dezembro de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	19961	2387/2024	636,78	
20/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 357ª Reunião Extraordinária de Plenária, ocorrida em 16 de dezembro de 2024 - ELIANE SOARES DE ARAUJO -	19961	2387/2024		636,78
20/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 357ª Reunião Extraordinária de Plenária, ocorrida em 16 de dezembro de 2024 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	19962	2387/2024		530,65
20/12/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 357ª Reunião Extraordinária de Plenária, ocorrida em 16 de dezembro de 2024 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	19962	2387/2024	530,65	
20/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 357ª Reunião Extraordinária de Plenária, ocorrida em 16 de dezembro de 2024 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	19962	2387/2024	530,65	
20/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 357ª Reunião Extraordinária de Plenária, ocorrida em 16 de dezembro de 2024 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	19962	2387/2024		530,65
20/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 357ª Reunião Extraordinária de Plenária, ocorrida em 16 de dezembro de 2024 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	19963	2387/2024		530,65
20/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 357ª Reunião Extraordinária de Plenária, ocorrida em 16 de dezembro de 2024 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	19963	2387/2024	530,65	
20/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 357ª Reunião Extraordinária de Plenária, ocorrida em 16 de dezembro de 2024 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	19963	2387/2024	530,65	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 357ª Reunião Extraordinária de Plenária, ocorrida em 16 de dezembro de 2024 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	19963	2387/2024		530,65
20/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 357ª Reunião Extraordinária de Plenária, ocorrida em 16 de dezembro de 2024 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	19964	2387/2024		530,65
20/12/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 357ª Reunião Extraordinária de Plenária, ocorrida em 16 de dezembro de 2024 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	19964	2387/2024	530,65	
20/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 357ª Reunião Extraordinária de Plenária, ocorrida em 16 de dezembro de 2024 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	19964	2387/2024	530,65	
20/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 357ª Reunião Extraordinária de Plenária, ocorrida em 16 de dezembro de 2024 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	19964	2387/2024		530,65
20/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 357ª Reunião Extraordinária de Plenária, ocorrida em 16 de dezembro de 2024 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	19965	2387/2024		530,65
20/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 357ª Reunião Extraordinária de Plenária, ocorrida em 16 de dezembro de 2024 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	19965	2387/2024	530,65	
20/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 357ª Reunião Extraordinária de Plenária, ocorrida em 16 de dezembro de 2024 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	19965	2387/2024	530,65	
20/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 357ª Reunião Extraordinária de Plenária, ocorrida em 16 de dezembro de 2024 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	19965	2387/2024		530,65
20/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 357ª Reunião Extraordinária de Plenária, ocorrida em 16 de dezembro de 2024 - FABIO DOMINGOS -	19966	2387/2024		530,65
20/12/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 357ª Reunião Extraordinária de Plenária, ocorrida em 16 de dezembro de 2024 - FABIO DOMINGOS -	19966	2387/2024	530,65	
20/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 357ª Reunião Extraordinária de Plenária, ocorrida em 16 de dezembro de 2024 - FABIO DOMINGOS -	19966	2387/2024	530,65	
20/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 357ª Reunião Extraordinária de Plenária, ocorrida em 16 de dezembro de 2024 - FABIO DOMINGOS -	19966	2387/2024		530,65
20/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 357ª Reunião Extraordinária de Plenária, ocorrida em 16 de dezembro de 2024 - FABIO DOMINGOS -	19967	2387/2024		530,65
20/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 357ª Reunião Extraordinária de Plenária, ocorrida em 16 de dezembro de 2024 - FABIO DOMINGOS -	19967	2387/2024	530,65	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 357ª Reunião Extraordinária de Plenária, ocorrida em 16 de dezembro de 2024 - FABIO DOMINGOS -	19967	2387/2024	530,65	
20/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 357ª Reunião Extraordinária de Plenária, ocorrida em 16 de dezembro de 2024 - FABIO DOMINGOS -	19967	2387/2024		530,65
20/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 686ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 18 de dezembro de 2024 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	19968	2386/2024		530,65
20/12/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 686ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 18 de dezembro de 2024 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	19968	2386/2024	530,65	
20/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 686ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 18 de dezembro de 2024 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	19968	2386/2024	530,65	
20/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 686ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 18 de dezembro de 2024 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	19968	2386/2024		530,65
20/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 686ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 18 de dezembro de 2024 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	19969	2386/2024		530,65
20/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 686ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 18 de dezembro de 2024 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	19969	2386/2024	530,65	
20/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 686ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 18 de dezembro de 2024 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	19969	2386/2024	530,65	
20/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 686ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 18 de dezembro de 2024 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	19969	2386/2024		530,65
20/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 357ª Reunião Extraordinária de Plenária, ocorrida em 16 de dezembro de 2024 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	19970	2387/2024		530,65
20/12/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 357ª Reunião Extraordinária de Plenária, ocorrida em 16 de dezembro de 2024 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	19970	2387/2024	530,65	
20/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 357ª Reunião Extraordinária de Plenária, ocorrida em 16 de dezembro de 2024 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	19970	2387/2024	530,65	
20/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 357ª Reunião Extraordinária de Plenária, ocorrida em 16 de dezembro de 2024 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	19970	2387/2024		530,65

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 357ª Reunião Extraordinária de Plenária, ocorrida em 16 de dezembro de 2024 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	19971	2387/2024		530,65
20/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 357ª Reunião Extraordinária de Plenária, ocorrida em 16 de dezembro de 2024 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	19971	2387/2024	530,65	
20/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 357ª Reunião Extraordinária de Plenária, ocorrida em 16 de dezembro de 2024 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	19971	2387/2024	530,65	
20/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 357ª Reunião Extraordinária de Plenária, ocorrida em 16 de dezembro de 2024 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	19971	2387/2024		530,65
20/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 686ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 18 de dezembro de 2024 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	19972	2386/2024		530,65
20/12/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 686ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 18 de dezembro de 2024 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	19972	2386/2024	530,65	
20/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 686ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 18 de dezembro de 2024 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	19972	2386/2024	530,65	
20/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 686ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 18 de dezembro de 2024 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	19972	2386/2024		530,65
20/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 686ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 18 de dezembro de 2024 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	19973	2386/2024		530,65
20/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 686ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 18 de dezembro de 2024 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	19973	2386/2024	530,65	
20/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 686ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 18 de dezembro de 2024 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	19973	2386/2024	530,65	
20/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 686ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 18 de dezembro de 2024 - CARLA OLIVEIRA SHUBERT -	19973	2386/2024		530,65
20/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 357ª Reunião Extraordinária de Plenária, ocorrida em 16 de dezembro de 2024 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	19974	2387/2024		530,65

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 357ª Reunião Extraordinária de Plenária, ocorrida em 16 de dezembro de 2024 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	19974	2387/2024	530,65	
20/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 357ª Reunião Extraordinária de Plenária, ocorrida em 16 de dezembro de 2024 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	19974	2387/2024	530,65	
20/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 357ª Reunião Extraordinária de Plenária, ocorrida em 16 de dezembro de 2024 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	19974	2387/2024		530,65
20/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 357ª Reunião Extraordinária de Plenária, ocorrida em 16 de dezembro de 2024 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	19975	2387/2024		530,65
20/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 357ª Reunião Extraordinária de Plenária, ocorrida em 16 de dezembro de 2024 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	19975	2387/2024	530,65	
20/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 357ª Reunião Extraordinária de Plenária, ocorrida em 16 de dezembro de 2024 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	19975	2387/2024	530,65	
20/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 357ª Reunião Extraordinária de Plenária, ocorrida em 16 de dezembro de 2024 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	19975	2387/2024		530,65
20/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 686ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 18 de dezembro de 2024 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	19976	2386/2024		530,65
20/12/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 686ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 18 de dezembro de 2024 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	19976	2386/2024	530,65	
20/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 686ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 18 de dezembro de 2024 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	19976	2386/2024	530,65	
20/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 686ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 18 de dezembro de 2024 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	19976	2386/2024		530,65
20/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 686ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 18 de dezembro de 2024 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	19977	2386/2024		530,65
20/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 686ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 18 de dezembro de 2024 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	19977	2386/2024	530,65	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 686ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 18 de dezembro de 2024 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	19977	2386/2024	530,65	
20/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 686ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 18 de dezembro de 2024 - CLAUDIA MARIA MESSIAS -	19977	2386/2024		530,65
20/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 686ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 18 de dezembro de 2024 - FABIO DOMINGOS -	19978	2386/2024		530,65
20/12/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 686ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 18 de dezembro de 2024 - FABIO DOMINGOS -	19978	2386/2024	530,65	
20/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 686ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 18 de dezembro de 2024 - FABIO DOMINGOS -	19978	2386/2024	530,65	
20/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 686ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 18 de dezembro de 2024 - FABIO DOMINGOS -	19978	2386/2024		530,65
20/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 686ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 18 de dezembro de 2024 - FABIO DOMINGOS -	19979	2386/2024		530,65
20/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 686ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 18 de dezembro de 2024 - FABIO DOMINGOS -	19979	2386/2024	530,65	
20/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 686ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 18 de dezembro de 2024 - FABIO DOMINGOS -	19979	2386/2024	530,65	
20/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 686ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 18 de dezembro de 2024 - FABIO DOMINGOS -	19979	2386/2024		530,65
20/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 357ª Reunião Extraordinária de Plenária, ocorrida em 16 de dezembro de 2024 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	19980	2387/2024		530,65
20/12/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 357ª Reunião Extraordinária de Plenária, ocorrida em 16 de dezembro de 2024 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	19980	2387/2024	530,65	
20/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 357ª Reunião Extraordinária de Plenária, ocorrida em 16 de dezembro de 2024 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	19980	2387/2024	530,65	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 357ª Reunião Extraordinária de Plenária, ocorrida em 16 de dezembro de 2024 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	19980	2387/2024		530,65
20/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 357ª Reunião Extraordinária de Plenária, ocorrida em 16 de dezembro de 2024 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	19981	2387/2024		530,65
20/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 357ª Reunião Extraordinária de Plenária, ocorrida em 16 de dezembro de 2024 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	19981	2387/2024	530,65	
20/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 357ª Reunião Extraordinária de Plenária, ocorrida em 16 de dezembro de 2024 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	19981	2387/2024	530,65	
20/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 357ª Reunião Extraordinária de Plenária, ocorrida em 16 de dezembro de 2024 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	19981	2387/2024		530,65
20/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 686ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 18 de dezembro de 2024 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	19982	2386/2024		530,65
20/12/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 686ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 18 de dezembro de 2024 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	19982	2386/2024	530,65	
20/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 686ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 18 de dezembro de 2024 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	19982	2386/2024	530,65	
20/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 686ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 18 de dezembro de 2024 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	19982	2386/2024		530,65
20/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 686ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 18 de dezembro de 2024 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	19983	2386/2024		530,65
20/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 686ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 18 de dezembro de 2024 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	19983	2386/2024	530,65	
20/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 686ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 18 de dezembro de 2024 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	19983	2386/2024	530,65	
20/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 686ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 18 de dezembro de 2024 - GLÓRIA MARIA DE CARVALHO -	19983	2386/2024		530,65

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 686ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 18 de dezembro de 2024 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	19984	2386/2024		530,65
20/12/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 686ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 18 de dezembro de 2024 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	19984	2386/2024	530,65	
20/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 686ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 18 de dezembro de 2024 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	19984	2386/2024	530,65	
20/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 686ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 18 de dezembro de 2024 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	19984	2386/2024		530,65
20/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 686ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 18 de dezembro de 2024 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	19985	2386/2024		530,65
20/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 686ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 18 de dezembro de 2024 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	19985	2386/2024	530,65	
20/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 686ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 18 de dezembro de 2024 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	19985	2386/2024	530,65	
20/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 686ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 18 de dezembro de 2024 - HELLEN OLIVEIRA SENNA -	19985	2386/2024		530,65
20/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 357ª Reunião Extraordinária de Plenária, ocorrida em 16 de dezembro de 2024 - TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO -	19986	2387/2024		530,65
20/12/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 357ª Reunião Extraordinária de Plenária, ocorrida em 16 de dezembro de 2024 - TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO -	19986	2387/2024	530,65	
20/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 357ª Reunião Extraordinária de Plenária, ocorrida em 16 de dezembro de 2024 - TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO -	19986	2387/2024	530,65	
20/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 357ª Reunião Extraordinária de Plenária, ocorrida em 16 de dezembro de 2024 - TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO -	19986	2387/2024		530,65
20/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 357ª Reunião Extraordinária de Plenária, ocorrida em 16 de dezembro de 2024 - TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO -	19987	2387/2024		530,65

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 357ª Reunião Extraordinária de Plenária, ocorrida em 16 de dezembro de 2024 - TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO -	19987	2387/2024	530,65	
20/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 357ª Reunião Extraordinária de Plenária, ocorrida em 16 de dezembro de 2024 - TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO -	19987	2387/2024	530,65	
20/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 357ª Reunião Extraordinária de Plenária, ocorrida em 16 de dezembro de 2024 - TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO -	19987	2387/2024		530,65
20/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 686ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 18 de dezembro de 2024 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	19988	2386/2024		530,65
20/12/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 686ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 18 de dezembro de 2024 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	19988	2386/2024	530,65	
20/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 686ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 18 de dezembro de 2024 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	19988	2386/2024	530,65	
20/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 686ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 18 de dezembro de 2024 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	19988	2386/2024		530,65
20/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 686ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 18 de dezembro de 2024 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	19989	2386/2024		530,65
20/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 686ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 18 de dezembro de 2024 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	19989	2386/2024	530,65	
20/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 686ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 18 de dezembro de 2024 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	19989	2386/2024	530,65	
20/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 686ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 18 de dezembro de 2024 - ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA -	19989	2386/2024		530,65
20/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 686ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 18 de dezembro de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	19990	2386/2024		530,65
20/12/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 686ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 18 de dezembro de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	19990	2386/2024	530,65	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 686ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 18 de dezembro de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	19990	2386/2024	530,65	
20/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 686ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 18 de dezembro de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	19990	2386/2024		530,65
20/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 686ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 18 de dezembro de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	19991	2386/2024		530,65
20/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 686ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 18 de dezembro de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	19991	2386/2024	530,65	
20/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 686ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 18 de dezembro de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	19991	2386/2024	530,65	
20/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 686ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 18 de dezembro de 2024 - MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO -	19991	2386/2024		530,65
20/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 357ª Reunião Extraordinária de Plenária, ocorrida em 16 de dezembro de 2024 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	19992	2387/2024		530,65
20/12/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 357ª Reunião Extraordinária de Plenária, ocorrida em 16 de dezembro de 2024 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	19992	2387/2024	530,65	
20/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 357ª Reunião Extraordinária de Plenária, ocorrida em 16 de dezembro de 2024 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	19992	2387/2024	530,65	
20/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 357ª Reunião Extraordinária de Plenária, ocorrida em 16 de dezembro de 2024 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	19992	2387/2024		530,65
20/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 357ª Reunião Extraordinária de Plenária, ocorrida em 16 de dezembro de 2024 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	19993	2387/2024		530,65
20/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 357ª Reunião Extraordinária de Plenária, ocorrida em 16 de dezembro de 2024 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	19993	2387/2024	530,65	
20/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 357ª Reunião Extraordinária de Plenária, ocorrida em 16 de dezembro de 2024 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	19993	2387/2024	530,65	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 357ª Reunião Extraordinária de Plenária, ocorrida em 16 de dezembro de 2024 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	19993	2387/2024		530,65
20/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 686ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 18 de dezembro de 2024 - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	19994	2386/2024		530,65
20/12/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 686ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 18 de dezembro de 2024 - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	19994	2386/2024	530,65	
20/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 686ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 18 de dezembro de 2024 - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	19994	2386/2024	530,65	
20/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 686ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 18 de dezembro de 2024 - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	19994	2386/2024		530,65
20/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 686ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 18 de dezembro de 2024 - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	19995	2386/2024		530,65
20/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 686ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 18 de dezembro de 2024 - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	19995	2386/2024	530,65	
20/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 686ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 18 de dezembro de 2024 - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	19995	2386/2024	530,65	
20/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 686ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 18 de dezembro de 2024 - ROSIMERE FERREIRA SANTANA -	19995	2386/2024		530,65
20/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 686ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 18 de dezembro de 2024 - PAULO MURILO DE PAIVA -	19996	2386/2024		530,65
20/12/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 686ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 18 de dezembro de 2024 - PAULO MURILO DE PAIVA -	19996	2386/2024	530,65	
20/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 686ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 18 de dezembro de 2024 - PAULO MURILO DE PAIVA -	19996	2386/2024	530,65	
20/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 686ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 18 de dezembro de 2024 - PAULO MURILO DE PAIVA -	19996	2386/2024		530,65

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 686ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 18 de dezembro de 2024 - PAULO MURILO DE PAIVA -	19997	2386/2024		530,65
20/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 686ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 18 de dezembro de 2024 - PAULO MURILO DE PAIVA -	19997	2386/2024	530,65	
20/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 686ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 18 de dezembro de 2024 - PAULO MURILO DE PAIVA -	19997	2386/2024	530,65	
20/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 686ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 18 de dezembro de 2024 - PAULO MURILO DE PAIVA -	19997	2386/2024		530,65
20/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 357ª Reunião Extraordinária de Plenária, ocorrida em 16 de dezembro de 2024 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	19998	2387/2024		530,65
20/12/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 357ª Reunião Extraordinária de Plenária, ocorrida em 16 de dezembro de 2024 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	19998	2387/2024	530,65	
20/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 357ª Reunião Extraordinária de Plenária, ocorrida em 16 de dezembro de 2024 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	19998	2387/2024	530,65	
20/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 357ª Reunião Extraordinária de Plenária, ocorrida em 16 de dezembro de 2024 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	19998	2387/2024		530,65
20/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 357ª Reunião Extraordinária de Plenária, ocorrida em 16 de dezembro de 2024 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	19999	2387/2024		530,65
20/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 357ª Reunião Extraordinária de Plenária, ocorrida em 16 de dezembro de 2024 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	19999	2387/2024	530,65	
20/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 357ª Reunião Extraordinária de Plenária, ocorrida em 16 de dezembro de 2024 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	19999	2387/2024	530,65	
20/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 357ª Reunião Extraordinária de Plenária, ocorrida em 16 de dezembro de 2024 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	19999	2387/2024		530,65
20/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 357ª Reunião Extraordinária de Plenária, ocorrida em 16 de dezembro de 2024 - DANIELE FERREIRA LEAL -	20000	2387/2024		530,65

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 357ª Reunião Extraordinária de Plenária, ocorrida em 16 de dezembro de 2024 - DANIELE FERREIRA LEAL -	20000	2387/2024	530,65	
20/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 357ª Reunião Extraordinária de Plenária, ocorrida em 16 de dezembro de 2024 - DANIELE FERREIRA LEAL -	20000	2387/2024	530,65	
20/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 357ª Reunião Extraordinária de Plenária, ocorrida em 16 de dezembro de 2024 - DANIELE FERREIRA LEAL -	20000	2387/2024		530,65
20/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 357ª Reunião Extraordinária de Plenária, ocorrida em 16 de dezembro de 2024 - DANIELE FERREIRA LEAL -	20001	2387/2024		530,65
20/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 357ª Reunião Extraordinária de Plenária, ocorrida em 16 de dezembro de 2024 - DANIELE FERREIRA LEAL -	20001	2387/2024	530,65	
20/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 357ª Reunião Extraordinária de Plenária, ocorrida em 16 de dezembro de 2024 - DANIELE FERREIRA LEAL -	20001	2387/2024	530,65	
20/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 357ª Reunião Extraordinária de Plenária, ocorrida em 16 de dezembro de 2024 - DANIELE FERREIRA LEAL -	20001	2387/2024		530,65
20/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 686ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 18 de dezembro de 2024 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	20002	2386/2024		530,65
20/12/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 686ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 18 de dezembro de 2024 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	20002	2386/2024	530,65	
20/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 686ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 18 de dezembro de 2024 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	20002	2386/2024	530,65	
20/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 686ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 18 de dezembro de 2024 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	20002	2386/2024		530,65
20/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 686ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 18 de dezembro de 2024 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	20003	2386/2024		530,65
20/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 686ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 18 de dezembro de 2024 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	20003	2386/2024	530,65	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 686ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 18 de dezembro de 2024 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	20003	2386/2024	530,65	
20/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 686ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 18 de dezembro de 2024 - SUSANA VELOSO DE SOUZA RANGEL -	20003	2386/2024		530,65
20/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 357ª Reunião Extraordinária de Plenária, ocorrida em 16 de dezembro de 2024 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	20004	2387/2024		530,65
20/12/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 357ª Reunião Extraordinária de Plenária, ocorrida em 16 de dezembro de 2024 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	20004	2387/2024	530,65	
20/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 357ª Reunião Extraordinária de Plenária, ocorrida em 16 de dezembro de 2024 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	20004	2387/2024	530,65	
20/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 357ª Reunião Extraordinária de Plenária, ocorrida em 16 de dezembro de 2024 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	20004	2387/2024		530,65
20/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 357ª Reunião Extraordinária de Plenária, ocorrida em 16 de dezembro de 2024 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	20005	2387/2024		530,65
20/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 357ª Reunião Extraordinária de Plenária, ocorrida em 16 de dezembro de 2024 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	20005	2387/2024	530,65	
20/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 357ª Reunião Extraordinária de Plenária, ocorrida em 16 de dezembro de 2024 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	20005	2387/2024	530,65	
20/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 357ª Reunião Extraordinária de Plenária, ocorrida em 16 de dezembro de 2024 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	20005	2387/2024		530,65
20/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 686ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 18 de dezembro de 2024 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	20006	2386/2024		530,65
20/12/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 686ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 18 de dezembro de 2024 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	20006	2386/2024	530,65	
20/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 686ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 18 de dezembro de 2024 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	20006	2386/2024	530,65	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 686ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 18 de dezembro de 2024 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	20006	2386/2024		530,65
20/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 686ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 18 de dezembro de 2024 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	20007	2386/2024		530,65
20/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 686ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 18 de dezembro de 2024 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	20007	2386/2024	530,65	
20/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 686ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 18 de dezembro de 2024 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	20007	2386/2024	530,65	
20/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 686ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 18 de dezembro de 2024 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	20007	2386/2024		530,65
20/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 686ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 18 de dezembro de 2024 - TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO -	20008	2386/2024		530,65
20/12/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 686ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 18 de dezembro de 2024 - TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO -	20008	2386/2024	530,65	
20/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 686ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 18 de dezembro de 2024 - TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO -	20008	2386/2024	530,65	
20/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 686ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 18 de dezembro de 2024 - TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO -	20008	2386/2024		530,65
20/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 686ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 18 de dezembro de 2024 - TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO -	20009	2386/2024		530,65
20/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 686ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 18 de dezembro de 2024 - TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO -	20009	2386/2024	530,65	
20/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 686ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 18 de dezembro de 2024 - TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO -	20009	2386/2024	530,65	
20/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 686ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 18 de dezembro de 2024 - TONY DE OLIVEIRA FIGUEIREDO -	20009	2386/2024		530,65

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 357ª Reunião Extraordinária de Plenária, ocorrida em 16 de dezembro de 2024 - FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR -	20010	2387/2024		530,65
20/12/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 357ª Reunião Extraordinária de Plenária, ocorrida em 16 de dezembro de 2024 - FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR -	20010	2387/2024	530,65	
20/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 357ª Reunião Extraordinária de Plenária, ocorrida em 16 de dezembro de 2024 - FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR -	20010	2387/2024	530,65	
20/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 357ª Reunião Extraordinária de Plenária, ocorrida em 16 de dezembro de 2024 - FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR -	20010	2387/2024		530,65
20/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 357ª Reunião Extraordinária de Plenária, ocorrida em 16 de dezembro de 2024 - FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR -	20011	2387/2024		530,65
20/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 357ª Reunião Extraordinária de Plenária, ocorrida em 16 de dezembro de 2024 - FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR -	20011	2387/2024	530,65	
20/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 357ª Reunião Extraordinária de Plenária, ocorrida em 16 de dezembro de 2024 - FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR -	20011	2387/2024	530,65	
20/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 357ª Reunião Extraordinária de Plenária, ocorrida em 16 de dezembro de 2024 - FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR -	20011	2387/2024		530,65
20/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 686ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 18 de dezembro de 2024 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	20012	2386/2024		530,65
20/12/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 686ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 18 de dezembro de 2024 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	20012	2386/2024	530,65	
20/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 686ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 18 de dezembro de 2024 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	20012	2386/2024	530,65	
20/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 686ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 18 de dezembro de 2024 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	20012	2386/2024		530,65
20/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 686ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 18 de dezembro de 2024 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	20013	2386/2024		530,65

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 686ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 18 de dezembro de 2024 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	20013	2386/2024	530,65	
20/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 686ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 18 de dezembro de 2024 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	20013	2386/2024	530,65	
20/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 686ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 18 de dezembro de 2024 - ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS -	20013	2386/2024		530,65
20/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 686ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 18 de dezembro de 2024 - CAMILA MATHEUS DE CASTRO -	20014	2386/2024		530,65
20/12/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 686ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 18 de dezembro de 2024 - CAMILA MATHEUS DE CASTRO -	20014	2386/2024	530,65	
20/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 686ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 18 de dezembro de 2024 - CAMILA MATHEUS DE CASTRO -	20014	2386/2024	530,65	
20/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 686ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 18 de dezembro de 2024 - CAMILA MATHEUS DE CASTRO -	20014	2386/2024		530,65
20/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 686ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 18 de dezembro de 2024 - CAMILA MATHEUS DE CASTRO -	20015	2386/2024		530,65
20/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 686ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 18 de dezembro de 2024 - CAMILA MATHEUS DE CASTRO -	20015	2386/2024	530,65	
20/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 686ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 18 de dezembro de 2024 - CAMILA MATHEUS DE CASTRO -	20015	2386/2024	530,65	
20/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 686ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 18 de dezembro de 2024 - CAMILA MATHEUS DE CASTRO -	20015	2386/2024		530,65
20/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 357ª Reunião Extraordinária de Plenária, ocorrida em 16 de dezembro de 2024 - FERNANDA VASCONCELOS SPITZ BRITTO -	20016	2387/2024		530,65
20/12/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 357ª Reunião Extraordinária de Plenária, ocorrida em 16 de dezembro de 2024 - FERNANDA VASCONCELOS SPITZ BRITTO -	20016	2387/2024	530,65	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 357ª Reunião Extraordinária de Plenária, ocorrida em 16 de dezembro de 2024 - FERNANDA VASCONCELOS SPITZ BRITTO -	20016	2387/2024	530,65	
20/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 357ª Reunião Extraordinária de Plenária, ocorrida em 16 de dezembro de 2024 - FERNANDA VASCONCELOS SPITZ BRITTO -	20016	2387/2024		530,65
20/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 357ª Reunião Extraordinária de Plenária, ocorrida em 16 de dezembro de 2024 - FERNANDA VASCONCELOS SPITZ BRITTO -	20017	2387/2024		530,65
20/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 357ª Reunião Extraordinária de Plenária, ocorrida em 16 de dezembro de 2024 - FERNANDA VASCONCELOS SPITZ BRITTO -	20017	2387/2024	530,65	
20/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 357ª Reunião Extraordinária de Plenária, ocorrida em 16 de dezembro de 2024 - FERNANDA VASCONCELOS SPITZ BRITTO -	20017	2387/2024	530,65	
20/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 357ª Reunião Extraordinária de Plenária, ocorrida em 16 de dezembro de 2024 - FERNANDA VASCONCELOS SPITZ BRITTO -	20017	2387/2024		530,65
20/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 686ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 18 de dezembro de 2024 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	20018	2386/2024		530,65
20/12/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 686ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 18 de dezembro de 2024 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	20018	2386/2024	530,65	
20/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 686ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 18 de dezembro de 2024 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	20018	2386/2024	530,65	
20/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 686ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 18 de dezembro de 2024 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	20018	2386/2024		530,65
20/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 686ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 18 de dezembro de 2024 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	20019	2386/2024		530,65
20/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 686ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 18 de dezembro de 2024 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	20019	2386/2024	530,65	
20/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 686ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 18 de dezembro de 2024 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	20019	2386/2024	530,65	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 686ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 18 de dezembro de 2024 - CAROLINE MORAES SOARES MOTTA DE CARVALHO -	20019	2386/2024		530,65
20/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 357ª Reunião Extraordinária de Plenária, ocorrida em 16 de dezembro de 2024 - GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	20020	2387/2024		530,65
20/12/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 357ª Reunião Extraordinária de Plenária, ocorrida em 16 de dezembro de 2024 - GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	20020	2387/2024	530,65	
20/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 357ª Reunião Extraordinária de Plenária, ocorrida em 16 de dezembro de 2024 - GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	20020	2387/2024	530,65	
20/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 357ª Reunião Extraordinária de Plenária, ocorrida em 16 de dezembro de 2024 - GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	20020	2387/2024		530,65
20/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 357ª Reunião Extraordinária de Plenária, ocorrida em 16 de dezembro de 2024 - GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	20021	2387/2024		530,65
20/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 357ª Reunião Extraordinária de Plenária, ocorrida em 16 de dezembro de 2024 - GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	20021	2387/2024	530,65	
20/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 357ª Reunião Extraordinária de Plenária, ocorrida em 16 de dezembro de 2024 - GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	20021	2387/2024	530,65	
20/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 357ª Reunião Extraordinária de Plenária, ocorrida em 16 de dezembro de 2024 - GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	20021	2387/2024		530,65
20/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 686ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 18 de dezembro de 2024 - DANIELE FERREIRA LEAL -	20022	2386/2024		530,65
20/12/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 686ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 18 de dezembro de 2024 - DANIELE FERREIRA LEAL -	20022	2386/2024	530,65	
20/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 686ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 18 de dezembro de 2024 - DANIELE FERREIRA LEAL -	20022	2386/2024	530,65	
20/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 686ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 18 de dezembro de 2024 - DANIELE FERREIRA LEAL -	20022	2386/2024		530,65

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 686ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 18 de dezembro de 2024 - DANIELE FERREIRA LEAL -	20023	2386/2024		530,65
20/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 686ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 18 de dezembro de 2024 - DANIELE FERREIRA LEAL -	20023	2386/2024	530,65	
20/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 686ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 18 de dezembro de 2024 - DANIELE FERREIRA LEAL -	20023	2386/2024	530,65	
20/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 686ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 18 de dezembro de 2024 - DANIELE FERREIRA LEAL -	20023	2386/2024		530,65
20/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 686ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 18 de dezembro de 2024 - ÉRICA BARBOSA MONTEIRO PEREIRA -	20024	2386/2024		530,65
20/12/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 686ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 18 de dezembro de 2024 - ÉRICA BARBOSA MONTEIRO PEREIRA -	20024	2386/2024	530,65	
20/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 686ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 18 de dezembro de 2024 - ÉRICA BARBOSA MONTEIRO PEREIRA -	20024	2386/2024	530,65	
20/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 686ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 18 de dezembro de 2024 - ÉRICA BARBOSA MONTEIRO PEREIRA -	20024	2386/2024		530,65
20/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 686ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 18 de dezembro de 2024 - ÉRICA BARBOSA MONTEIRO PEREIRA -	20025	2386/2024		530,65
20/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 686ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 18 de dezembro de 2024 - ÉRICA BARBOSA MONTEIRO PEREIRA -	20025	2386/2024	530,65	
20/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 686ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 18 de dezembro de 2024 - ÉRICA BARBOSA MONTEIRO PEREIRA -	20025	2386/2024	530,65	
20/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 686ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 18 de dezembro de 2024 - ÉRICA BARBOSA MONTEIRO PEREIRA -	20025	2386/2024		530,65
20/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 357ª Reunião Extraordinária de Plenária, ocorrida em 16 de dezembro de 2024 - MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA -	20026	2387/2024		530,65

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 357ª Reunião Extraordinária de Plenária, ocorrida em 16 de dezembro de 2024 - MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA -	20026	2387/2024	530,65	
20/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 357ª Reunião Extraordinária de Plenária, ocorrida em 16 de dezembro de 2024 - MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA -	20026	2387/2024	530,65	
20/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 357ª Reunião Extraordinária de Plenária, ocorrida em 16 de dezembro de 2024 - MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA -	20026	2387/2024		530,65
20/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 357ª Reunião Extraordinária de Plenária, ocorrida em 16 de dezembro de 2024 - MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA -	20027	2387/2024		530,65
20/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 357ª Reunião Extraordinária de Plenária, ocorrida em 16 de dezembro de 2024 - MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA -	20027	2387/2024	530,65	
20/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 357ª Reunião Extraordinária de Plenária, ocorrida em 16 de dezembro de 2024 - MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA -	20027	2387/2024	530,65	
20/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 357ª Reunião Extraordinária de Plenária, ocorrida em 16 de dezembro de 2024 - MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA -	20027	2387/2024		530,65
20/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 686ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 18 de dezembro de 2024 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	20028	2386/2024		530,65
20/12/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 686ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 18 de dezembro de 2024 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	20028	2386/2024	530,65	
20/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 686ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 18 de dezembro de 2024 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	20028	2386/2024	530,65	
20/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 686ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 18 de dezembro de 2024 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	20028	2386/2024		530,65
20/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 686ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 18 de dezembro de 2024 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	20029	2386/2024		530,65
20/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 686ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 18 de dezembro de 2024 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	20029	2386/2024	530,65	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 686ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 18 de dezembro de 2024 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	20029	2386/2024	530,65	
20/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 686ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 18 de dezembro de 2024 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	20029	2386/2024		530,65
20/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 686ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 18 de dezembro de 2024 - FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR -	20030	2386/2024		530,65
20/12/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 686ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 18 de dezembro de 2024 - FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR -	20030	2386/2024	530,65	
20/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 686ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 18 de dezembro de 2024 - FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR -	20030	2386/2024	530,65	
20/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 686ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 18 de dezembro de 2024 - FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR -	20030	2386/2024		530,65
20/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 686ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 18 de dezembro de 2024 - FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR -	20031	2386/2024		530,65
20/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 686ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 18 de dezembro de 2024 - FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR -	20031	2386/2024	530,65	
20/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 686ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 18 de dezembro de 2024 - FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR -	20031	2386/2024	530,65	
20/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 686ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 18 de dezembro de 2024 - FRANCISCO THOMAZ DE OLIVEIRA JUNIOR -	20031	2386/2024		530,65
20/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 357ª Reunião Extraordinária de Plenária, ocorrida em 16 de dezembro de 2024 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	20032	2387/2024		530,65
20/12/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 357ª Reunião Extraordinária de Plenária, ocorrida em 16 de dezembro de 2024 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	20032	2387/2024	530,65	
20/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 357ª Reunião Extraordinária de Plenária, ocorrida em 16 de dezembro de 2024 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	20032	2387/2024	530,65	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 357ª Reunião Extraordinária de Plenária, ocorrida em 16 de dezembro de 2024 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	20032	2387/2024		530,65
20/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 357ª Reunião Extraordinária de Plenária, ocorrida em 16 de dezembro de 2024 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	20033	2387/2024		530,65
20/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 357ª Reunião Extraordinária de Plenária, ocorrida em 16 de dezembro de 2024 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	20033	2387/2024	530,65	
20/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 357ª Reunião Extraordinária de Plenária, ocorrida em 16 de dezembro de 2024 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	20033	2387/2024	530,65	
20/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 357ª Reunião Extraordinária de Plenária, ocorrida em 16 de dezembro de 2024 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	20033	2387/2024		530,65
20/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 686ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 18 de dezembro de 2024 - GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	20034	2386/2024		530,65
20/12/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 686ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 18 de dezembro de 2024 - GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	20034	2386/2024	530,65	
20/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 686ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 18 de dezembro de 2024 - GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	20034	2386/2024	530,65	
20/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 686ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 18 de dezembro de 2024 - GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	20034	2386/2024		530,65
20/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 686ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 18 de dezembro de 2024 - GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	20035	2386/2024		530,65
20/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 686ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 18 de dezembro de 2024 - GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	20035	2386/2024	530,65	
20/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 686ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 18 de dezembro de 2024 - GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	20035	2386/2024	530,65	
20/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 686ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 18 de dezembro de 2024 - GILBERTO CUSTODIO DE MESQUITA -	20035	2386/2024		530,65

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 357ª Reunião Extraordinária de Plenária, ocorrida em 16 de dezembro de 2024 - PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS -	20036	2387/2024		530,65
20/12/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 357ª Reunião Extraordinária de Plenária, ocorrida em 16 de dezembro de 2024 - PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS -	20036	2387/2024	530,65	
20/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 357ª Reunião Extraordinária de Plenária, ocorrida em 16 de dezembro de 2024 - PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS -	20036	2387/2024	530,65	
20/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 357ª Reunião Extraordinária de Plenária, ocorrida em 16 de dezembro de 2024 - PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS -	20036	2387/2024		530,65
20/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 357ª Reunião Extraordinária de Plenária, ocorrida em 16 de dezembro de 2024 - PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS -	20037	2387/2024		530,65
20/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 357ª Reunião Extraordinária de Plenária, ocorrida em 16 de dezembro de 2024 - PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS -	20037	2387/2024	530,65	
20/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 357ª Reunião Extraordinária de Plenária, ocorrida em 16 de dezembro de 2024 - PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS -	20037	2387/2024	530,65	
20/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 357ª Reunião Extraordinária de Plenária, ocorrida em 16 de dezembro de 2024 - PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS -	20037	2387/2024		530,65
20/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 357ª Reunião Extraordinária de Plenária, ocorrida em 16 de dezembro de 2024 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	20038	2387/2024		530,65
20/12/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 357ª Reunião Extraordinária de Plenária, ocorrida em 16 de dezembro de 2024 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	20038	2387/2024	530,65	
20/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 357ª Reunião Extraordinária de Plenária, ocorrida em 16 de dezembro de 2024 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	20038	2387/2024	530,65	
20/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 357ª Reunião Extraordinária de Plenária, ocorrida em 16 de dezembro de 2024 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	20038	2387/2024		530,65
20/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 357ª Reunião Extraordinária de Plenária, ocorrida em 16 de dezembro de 2024 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	20039	2387/2024		530,65

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 357ª Reunião Extraordinária de Plenária, ocorrida em 16 de dezembro de 2024 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	20039	2387/2024	530,65	
20/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 357ª Reunião Extraordinária de Plenária, ocorrida em 16 de dezembro de 2024 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	20039	2387/2024	530,65	
20/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 357ª Reunião Extraordinária de Plenária, ocorrida em 16 de dezembro de 2024 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	20039	2387/2024		530,65
20/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 686ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 18 de dezembro de 2024 - FERNANDA VASCONCELOS SPITZ BRITTO -	20040	2386/2024		530,65
20/12/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 686ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 18 de dezembro de 2024 - FERNANDA VASCONCELOS SPITZ BRITTO -	20040	2386/2024	530,65	
20/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 686ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 18 de dezembro de 2024 - FERNANDA VASCONCELOS SPITZ BRITTO -	20040	2386/2024	530,65	
20/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 686ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 18 de dezembro de 2024 - FERNANDA VASCONCELOS SPITZ BRITTO -	20040	2386/2024		530,65
20/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 686ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 18 de dezembro de 2024 - FERNANDA VASCONCELOS SPITZ BRITTO -	20041	2386/2024		530,65
20/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 686ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 18 de dezembro de 2024 - FERNANDA VASCONCELOS SPITZ BRITTO -	20041	2386/2024	530,65	
20/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 686ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 18 de dezembro de 2024 - FERNANDA VASCONCELOS SPITZ BRITTO -	20041	2386/2024	530,65	
20/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 686ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 18 de dezembro de 2024 - FERNANDA VASCONCELOS SPITZ BRITTO -	20041	2386/2024		530,65
20/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 686ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 18 de dezembro de 2024 - MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA -	20042	2386/2024		530,65
20/12/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 686ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 18 de dezembro de 2024 - MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA -	20042	2386/2024	530,65	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 686ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 18 de dezembro de 2024 - MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA -	20042	2386/2024	530,65	
20/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 686ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 18 de dezembro de 2024 - MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA -	20042	2386/2024		530,65
20/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 686ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 18 de dezembro de 2024 - MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA -	20043	2386/2024		530,65
20/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 686ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 18 de dezembro de 2024 - MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA -	20043	2386/2024	530,65	
20/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 686ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 18 de dezembro de 2024 - MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA -	20043	2386/2024	530,65	
20/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 686ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 18 de dezembro de 2024 - MARIA DA GLORIA DO DESTERRO COSTA -	20043	2386/2024		530,65
20/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 357ª Reunião Extraordinária de Plenária, ocorrida em 16 de dezembro de 2024 - WELLINGTON VASCONCELOS DOS SANTOS -	20044	2387/2024		530,65
20/12/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 357ª Reunião Extraordinária de Plenária, ocorrida em 16 de dezembro de 2024 - WELLINGTON VASCONCELOS DOS SANTOS -	20044	2387/2024	530,65	
20/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 357ª Reunião Extraordinária de Plenária, ocorrida em 16 de dezembro de 2024 - WELLINGTON VASCONCELOS DOS SANTOS -	20044	2387/2024	530,65	
20/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 357ª Reunião Extraordinária de Plenária, ocorrida em 16 de dezembro de 2024 - WELLINGTON VASCONCELOS DOS SANTOS -	20044	2387/2024		530,65
20/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 357ª Reunião Extraordinária de Plenária, ocorrida em 16 de dezembro de 2024 - WELLINGTON VASCONCELOS DOS SANTOS -	20045	2387/2024		530,65
20/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 357ª Reunião Extraordinária de Plenária, ocorrida em 16 de dezembro de 2024 - WELLINGTON VASCONCELOS DOS SANTOS -	20045	2387/2024	530,65	
20/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 357ª Reunião Extraordinária de Plenária, ocorrida em 16 de dezembro de 2024 - WELLINGTON VASCONCELOS DOS SANTOS -	20045	2387/2024	530,65	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação da 357ª Reunião Extraordinária de Plenária, ocorrida em 16 de dezembro de 2024 - WELLINGTON VASCONCELOS DOS SANTOS -	20045	2387/2024		530,65
20/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 686ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 18 de dezembro de 2024 - MONICA CUNHARSKI FERRO -	20046	2386/2024		530,65
20/12/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 686ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 18 de dezembro de 2024 - MONICA CUNHARSKI FERRO -	20046	2386/2024	530,65	
20/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 686ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 18 de dezembro de 2024 - MONICA CUNHARSKI FERRO -	20046	2386/2024	530,65	
20/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 686ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 18 de dezembro de 2024 - MONICA CUNHARSKI FERRO -	20046	2386/2024		530,65
20/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 686ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 18 de dezembro de 2024 - MONICA CUNHARSKI FERRO -	20047	2386/2024		530,65
20/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 686ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 18 de dezembro de 2024 - MONICA CUNHARSKI FERRO -	20047	2386/2024	530,65	
20/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 686ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 18 de dezembro de 2024 - MONICA CUNHARSKI FERRO -	20047	2386/2024	530,65	
20/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 686ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 18 de dezembro de 2024 - MONICA CUNHARSKI FERRO -	20047	2386/2024		530,65
20/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 686ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 18 de dezembro de 2024 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	20048	2386/2024		530,65
20/12/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 686ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 18 de dezembro de 2024 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	20048	2386/2024	530,65	
20/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 686ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 18 de dezembro de 2024 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	20048	2386/2024	530,65	
20/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 686ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 18 de dezembro de 2024 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	20048	2386/2024		530,65

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 686ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 18 de dezembro de 2024 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	20049	2386/2024		530,65
20/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 686ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 18 de dezembro de 2024 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	20049	2386/2024	530,65	
20/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 686ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 18 de dezembro de 2024 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	20049	2386/2024	530,65	
20/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 686ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 18 de dezembro de 2024 - OLGUIMAR DOS SANTOS DIAS -	20049	2386/2024		530,65
20/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 686ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 18 de dezembro de 2024 - PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS -	20050	2386/2024		530,65
20/12/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 686ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 18 de dezembro de 2024 - PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS -	20050	2386/2024	530,65	
20/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 686ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 18 de dezembro de 2024 - PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS -	20050	2386/2024	530,65	
20/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 686ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 18 de dezembro de 2024 - PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS -	20050	2386/2024		530,65
20/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 686ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 18 de dezembro de 2024 - PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS -	20051	2386/2024		530,65
20/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 686ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 18 de dezembro de 2024 - PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS -	20051	2386/2024	530,65	
20/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 686ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 18 de dezembro de 2024 - PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS -	20051	2386/2024	530,65	
20/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 686ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 18 de dezembro de 2024 - PEDRO JÚNIOR BASTOS DOS SANTOS -	20051	2386/2024		530,65
20/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 686ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 18 de dezembro de 2024 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	20052	2386/2024		530,65

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 686ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 18 de dezembro de 2024 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	20052	2386/2024	530,65	
20/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 686ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 18 de dezembro de 2024 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	20052	2386/2024	530,65	
20/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 686ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 18 de dezembro de 2024 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	20052	2386/2024		530,65
20/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 686ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 18 de dezembro de 2024 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	20053	2386/2024		530,65
20/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 686ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 18 de dezembro de 2024 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	20053	2386/2024	530,65	
20/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 686ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 18 de dezembro de 2024 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	20053	2386/2024	530,65	
20/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 686ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 18 de dezembro de 2024 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	20053	2386/2024		530,65
20/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 686ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 18 de dezembro de 2024- TERESA CRISTINA POLO -	20054	2386/2024		530,65
20/12/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 686ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 18 de dezembro de 2024- TERESA CRISTINA POLO -	20054	2386/2024	530,65	
20/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 686ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 18 de dezembro de 2024- TERESA CRISTINA POLO -	20054	2386/2024	530,65	
20/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 686ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 18 de dezembro de 2024- TERESA CRISTINA POLO -	20054	2386/2024		530,65
20/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 686ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 18 de dezembro de 2024- TERESA CRISTINA POLO -	20055	2386/2024		530,65
20/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 686ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 18 de dezembro de 2024- TERESA CRISTINA POLO -	20055	2386/2024	530,65	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 686ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 18 de dezembro de 2024- TERESA CRISTINA POLO -	20055	2386/2024	530,65	
20/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 686ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 18 de dezembro de 2024- TERESA CRISTINA POLO -	20055	2386/2024		530,65
20/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 686ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 18 de dezembro de 2024 - WELLINGTON VASCONCELOS DOS SANTOS -	20056	2386/2024		530,65
20/12/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 686ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 18 de dezembro de 2024 - WELLINGTON VASCONCELOS DOS SANTOS -	20056	2386/2024	530,65	
20/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 686ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 18 de dezembro de 2024 - WELLINGTON VASCONCELOS DOS SANTOS -	20056	2386/2024	530,65	
20/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 686ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 18 de dezembro de 2024 - WELLINGTON VASCONCELOS DOS SANTOS -	20056	2386/2024		530,65
20/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 686ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 18 de dezembro de 2024 - WELLINGTON VASCONCELOS DOS SANTOS -	20057	2386/2024		530,65
20/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 686ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 18 de dezembro de 2024 - WELLINGTON VASCONCELOS DOS SANTOS -	20057	2386/2024	530,65	
20/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 686ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 18 de dezembro de 2024 - WELLINGTON VASCONCELOS DOS SANTOS -	20057	2386/2024	530,65	
20/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 686ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP: Tribunal Ético, ocorrida em 18 de dezembro de 2024 - WELLINGTON VASCONCELOS DOS SANTOS -	20057	2386/2024		530,65
20/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifas de liquidação de boletos e boletos QR-CODE das anuidades e de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	20061	1815/2022		2.026,60
20/12/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifas de liquidação de boletos e boletos QR-CODE das anuidades e de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	20061	1815/2022	2.026,60	
20/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifas de liquidação de boletos e boletos QR-CODE das anuidades e de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	20061	1815/2022	2.026,60	
20/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifas de liquidação de boletos e boletos QR-CODE das anuidades e de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	20061	1815/2022		2.026,60
20/12/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de tarifas de liquidação de boletos e boletos QR-CODE das anuidades e de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	20062	1815/2022		2.026,60

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifas de liquidação de boletos e boletos QR-CODE das anuidades e de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	20062	1815/2022	2.026,60	
20/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifas de liquidação de boletos e boletos QR-CODE das anuidades e de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	20062	1815/2022	2.026,60	
20/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifas de liquidação de boletos e boletos QR-CODE das anuidades e de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	20062	1815/2022		2.026,60
20/12/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Pagamento de cota parte da arrecadação dos boletos da Anuidade de 2025 que foram arrecadados no ano de 2024. Arrecadação da anuidade de 2025 dos boletos foi de R\$26.505,11.	20063			6.626,28
20/12/2024	1.1.3.8.1.99.01.02 - Conselho Federal de Enfermagem - Cota Parte	Pagamento de cota parte da arrecadação dos boletos da Anuidade de 2025 que foram arrecadados no ano de 2024. Arrecadação da anuidade de 2025 dos boletos foi de R\$26.505,11.	20063		6.626,28	
20/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a assessora MARILANE CARVALHO OLIVEIRA, para acompanhar a entrega de material de almoxarifado, de limpeza e escritório e troca de bebedouro e também troca do carro corolla placa (LTW5A33), no município de Nova Friburgo-RJ no dia 17/12/2024 - MARILANE CARVALHO OLIVEIRA -	20083	122/2024		168,75
20/12/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a assessora MARILANE CARVALHO OLIVEIRA, para acompanhar a entrega de material de almoxarifado, de limpeza e escritório e troca de bebedouro e também troca do carro corolla placa (LTW5A33), no município de Nova Friburgo-RJ no dia 17/12/2024 - MARILANE CARVALHO OLIVEIRA -	20083	122/2024	168,75	
20/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a assessora MARILANE CARVALHO OLIVEIRA, para acompanhar a entrega de material de almoxarifado, de limpeza e escritório e troca de bebedouro e também troca do carro corolla placa (LTW5A33), no município de Nova Friburgo-RJ no dia 17/12/2024 - MARILANE CARVALHO OLIVEIRA -	20083	122/2024	168,75	
20/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a assessora MARILANE CARVALHO OLIVEIRA, para acompanhar a entrega de material de almoxarifado, de limpeza e escritório e troca de bebedouro e também troca do carro corolla placa (LTW5A33), no município de Nova Friburgo-RJ no dia 17/12/2024 - MARILANE CARVALHO OLIVEIRA -	20083	122/2024		168,75
20/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a assessora MARILANE CARVALHO OLIVEIRA, para acompanhar a entrega de material de almoxarifado, de limpeza e escritório e troca de bebedouro e também troca do carro corolla placa (LTW5A33), no município de Nova Friburgo-RJ no dia 17/12/2024 - MARILANE CARVALHO OLIVEIRA -	20084	122/2024		168,75

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a assessora MARILANE CARVALHO OLIVEIRA, para acompanhar a entrega de material de almoxarifado, de limpeza e escritório e troca de bebedouro e também troca do carro corolla placa (LTW5A33), no município de Nova Friburgo-RJ no dia 17/12/2024 - MARILANE CARVALHO OLIVEIRA -	20084	122/2024	168,75	
20/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a assessora MARILANE CARVALHO OLIVEIRA, para acompanhar a entrega de material de almoxarifado, de limpeza e escritório e troca de bebedouro e também troca do carro corolla placa (LTW5A33), no município de Nova Friburgo-RJ no dia 17/12/2024 - MARILANE CARVALHO OLIVEIRA -	20084	122/2024	168,75	
20/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vr. Ref. Pagamento de meia diária de viagem a assessora MARILANE CARVALHO OLIVEIRA, para acompanhar a entrega de material de almoxarifado, de limpeza e escritório e troca de bebedouro e também troca do carro corolla placa (LTW5A33), no município de Nova Friburgo-RJ no dia 17/12/2024 - MARILANE CARVALHO OLIVEIRA -	20084	122/2024		168,75
20/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviço de publicidade do mês de dezembro/2024 do lote 07 das notas fiscais 1112, 1113, 1114, 1115, 1116, 1117, 1118, 1119, 1120 e 1121- KLIMT AGÊNCIA DE PUBLICIDADE LTDA -	20085	590/2021		464.305,61
20/12/2024	3.3.2.3.1.05.02 - Propaganda e Publicidade	Vr. Ref. Pagamento de serviço de publicidade do mês de dezembro/2024 do lote 07 das notas fiscais 1112, 1113, 1114, 1115, 1116, 1117, 1118, 1119, 1120 e 1121- KLIMT AGÊNCIA DE PUBLICIDADE LTDA -	20085	590/2021	464.305,61	
20/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	Vr. Ref. Pagamento de serviço de publicidade do mês de dezembro/2024 do lote 07 das notas fiscais 1112, 1113, 1114, 1115, 1116, 1117, 1118, 1119, 1120 e 1121- KLIMT AGÊNCIA DE PUBLICIDADE LTDA -	20085	590/2021	464.305,61	
20/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	Vr. Ref. Pagamento de serviço de publicidade do mês de dezembro/2024 do lote 07 das notas fiscais 1112, 1113, 1114, 1115, 1116, 1117, 1118, 1119, 1120 e 1121- KLIMT AGÊNCIA DE PUBLICIDADE LTDA -	20085	590/2021		464.305,61
20/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de serviço de publicidade do mês de dezembro/2024 do lote 07 das notas fiscais 1112, 1113, 1114, 1115, 1116, 1117, 1118, 1119, 1120 e 1121- KLIMT AGÊNCIA DE PUBLICIDADE LTDA -	20086	590/2021		445.050,14
20/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de serviço de publicidade do mês de dezembro/2024 do lote 07 das notas fiscais 1112, 1113, 1114, 1115, 1116, 1117, 1118, 1119, 1120 e 1121- KLIMT AGÊNCIA DE PUBLICIDADE LTDA -	20086	590/2021	464.305,61	
20/12/2024	2.1.8.8.1.01.06.02 - IR, PIS, COFINS, CSLL s/ Terceiros	Vr. Ref. Pagamento de serviço de publicidade do mês de dezembro/2024 do lote 07 das notas fiscais 1112, 1113, 1114, 1115, 1116, 1117, 1118, 1119, 1120 e 1121- KLIMT AGÊNCIA DE PUBLICIDADE LTDA -	20086	590/2021		19.255,47
20/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	Vr. Ref. Pagamento de serviço de publicidade do mês de dezembro/2024 do lote 07 das notas fiscais 1112, 1113, 1114, 1115, 1116, 1117, 1118, 1119, 1120 e 1121- KLIMT AGÊNCIA DE PUBLICIDADE LTDA -	20086	590/2021	464.305,61	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	Vr. Ref. Pagamento de serviço de publicidade do mês de dezembro/2024 do lote 07 das notas fiscais 1112, 1113, 1114, 1115, 1116, 1117, 1118, 1119, 1120 e 1121- KLIMT AGÊNCIA DE PUBLICIDADE LTDA -	20086	590/2021		464.305,61
20/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Anulação do empenho do favorecido PILLAR SERVIÇOS ELETRICOS E CONSTRUÇÕES LTDA, Formulário de Despesas para Inscrição em Restos a Pagar às fls. 1244, Despacho 777/2024 do Setor de Orçamentoe Empenho às fls. 1245 e Autorização da Presidência às fls. 1247.	20087	836/2022		5.281,11
20/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Anulação do empenho do favorecido PILLAR SERVIÇOS ELETRICOS E CONSTRUÇÕES LTDA, Formulário de Despesas para Inscrição em Restos a Pagar às fls. 1244, Despacho 777/2024 do Setor de Orçamentoe Empenho às fls. 1245 e Autorização da Presidência às fls. 1247.	20087	836/2022	5.281,11	
20/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Anulação do empenho do favorecido PILLAR SERVIÇOS ELETRICOS E CONSTRUÇÕES LTDA, Formulário de Despesas para Inscrição em Restos a Pagar às fls. 1244, Despacho 777/2024 do Setor de Orçamentoe Empenho às fls. 1245 e Autorização da Presidência às fls. 1247.	20088	836/2022		965,84
20/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Anulação do empenho do favorecido PILLAR SERVIÇOS ELETRICOS E CONSTRUÇÕES LTDA, Formulário de Despesas para Inscrição em Restos a Pagar às fls. 1244, Despacho 777/2024 do Setor de Orçamentoe Empenho às fls. 1245 e Autorização da Presidência às fls. 1247.	20088	836/2022	965,84	
20/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Anulação do empenho do favorecido PILLAR SERVIÇOS ELETRICOS E CONSTRUÇÕES LTDA, Formulário de Despesas para Inscrição em Restos a Pagar às fls. 1244, Despacho 777/2024 do Setor de Orçamentoe Empenho às fls. 1245 e Autorização da Presidência às fls. 1247.	20089	836/2022		27.519,94
20/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Anulação do empenho do favorecido PILLAR SERVIÇOS ELETRICOS E CONSTRUÇÕES LTDA, Formulário de Despesas para Inscrição em Restos a Pagar às fls. 1244, Despacho 777/2024 do Setor de Orçamentoe Empenho às fls. 1245 e Autorização da Presidência às fls. 1247.	20089	836/2022	27.519,94	
20/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Anulação do empenho do favorecido PILLAR SERVIÇOS ELETRICOS E CONSTRUÇÕES LTDA, Formulário de Despesas para Inscrição em Restos a Pagar às fls. 1244, Despacho 777/2024 do Setor de Orçamentoe Empenho às fls. 1245 e Autorização da Presidência às fls. 1247.	20091	836/2022		1.765,51
20/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Anulação do empenho do favorecido PILLAR SERVIÇOS ELETRICOS E CONSTRUÇÕES LTDA, Formulário de Despesas para Inscrição em Restos a Pagar às fls. 1244, Despacho 777/2024 do Setor de Orçamentoe Empenho às fls. 1245 e Autorização da Presidência às fls. 1247.	20091	836/2022	1.765,51	
20/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aluguel do mês de dezembro/2024 da subseção de Cabo Frio - AGATHA VALADÃO DE FREITAS -	20095	1330/2022		1.029,99
20/12/2024	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel do mês de dezembro/2024 da subseção de Cabo Frio - AGATHA VALADÃO DE FREITAS -	20095	1330/2022	1.029,99	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel do mês de dezembro/2024 da subseção de Cabo Frio - AGATHA VALADÃO DE FREITAS -	20095	1330/2022	1.029,99	
20/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel do mês de dezembro/2024 da subseção de Cabo Frio - AGATHA VALADÃO DE FREITAS -	20095	1330/2022		1.029,99
20/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de aluguel do mês de dezembro/2024 da subseção de Cabo Frio - AGATHA VALADÃO DE FREITAS -	20096	1330/2022		1.029,99
20/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aluguel do mês de dezembro/2024 da subseção de Cabo Frio - AGATHA VALADÃO DE FREITAS -	20096	1330/2022	1.029,99	
20/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel do mês de dezembro/2024 da subseção de Cabo Frio - AGATHA VALADÃO DE FREITAS -	20096	1330/2022	1.029,99	
20/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel do mês de dezembro/2024 da subseção de Cabo Frio - AGATHA VALADÃO DE FREITAS -	20096	1330/2022		1.029,99
20/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de reajuste de aluguel do mês de dezembro/2024 da subseção de Cabo Frio - AGATHA VALADÃO DE FREITAS -	20097	1330/2022		45,71
20/12/2024	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de reajuste de aluguel do mês de dezembro/2024 da subseção de Cabo Frio - AGATHA VALADÃO DE FREITAS -	20097	1330/2022	45,71	
20/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de reajuste de aluguel do mês de dezembro/2024 da subseção de Cabo Frio - AGATHA VALADÃO DE FREITAS -	20097	1330/2022	45,71	
20/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de reajuste de aluguel do mês de dezembro/2024 da subseção de Cabo Frio - AGATHA VALADÃO DE FREITAS -	20097	1330/2022		45,71
20/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de reajuste de aluguel do mês de dezembro/2024 da subseção de Cabo Frio - AGATHA VALADÃO DE FREITAS -	20098	1330/2022		45,71
20/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de reajuste de aluguel do mês de dezembro/2024 da subseção de Cabo Frio - AGATHA VALADÃO DE FREITAS -	20098	1330/2022	45,71	
20/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de reajuste de aluguel do mês de dezembro/2024 da subseção de Cabo Frio - AGATHA VALADÃO DE FREITAS -	20098	1330/2022	45,71	
20/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de reajuste de aluguel do mês de dezembro/2024 da subseção de Cabo Frio - AGATHA VALADÃO DE FREITAS -	20098	1330/2022		45,71
20/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aluguel da subseção de Itaperuna do mês de dezembro/2024 - L.A. ALMEIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA -	20100	534/2016		1.003,00
20/12/2024	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel da subseção de Itaperuna do mês de dezembro/2024 - L.A. ALMEIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA -	20100	534/2016	1.003,00	
20/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel da subseção de Itaperuna do mês de dezembro/2024 - L.A. ALMEIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA -	20100	534/2016	1.003,00	
20/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel da subseção de Itaperuna do mês de dezembro/2024 - L.A. ALMEIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA -	20100	534/2016		1.003,00
20/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de aluguel da subseção de Itaperuna do mês de dezembro/2024 - L.A. ALMEIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA -	20101	534/2016		1.003,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aluguel da subseção de Itaperuna do mês de dezembro/2024 - L.A. ALMEIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA -	20101	534/2016	1.003,00	
20/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel da subseção de Itaperuna do mês de dezembro/2024 - L.A. ALMEIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA -	20101	534/2016	1.003,00	
20/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel da subseção de Itaperuna do mês de dezembro/2024 - L.A. ALMEIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA -	20101	534/2016		1.003,00
20/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de aluguel da subseção de Itaperuna do mês de dezembro/2024 - EDIFÍCIO GALERIA 10 DE MAIO -	20102	534/2016		333,79
20/12/2024	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel da subseção de Itaperuna do mês de dezembro/2024 - EDIFÍCIO GALERIA 10 DE MAIO -	20102	534/2016	333,79	
20/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel da subseção de Itaperuna do mês de dezembro/2024 - EDIFÍCIO GALERIA 10 DE MAIO -	20102	534/2016	333,79	
20/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de aluguel da subseção de Itaperuna do mês de dezembro/2024 - EDIFÍCIO GALERIA 10 DE MAIO -	20102	534/2016		333,79
20/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de Itaperuna do mês de dezembro/2024 - EDIFÍCIO GALERIA 10 DE MAIO -	20103	534/2016		333,79
20/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de Itaperuna do mês de dezembro/2024 - EDIFÍCIO GALERIA 10 DE MAIO -	20103	534/2016	333,79	
20/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de Itaperuna do mês de dezembro/2024 - EDIFÍCIO GALERIA 10 DE MAIO -	20103	534/2016	333,79	
20/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de Itaperuna do mês de dezembro/2024 - EDIFÍCIO GALERIA 10 DE MAIO -	20103	534/2016		333,79
20/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de Volta Redonda do mês de dezembro/2024 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CECISA II -	20106	1836/2013		697,73
20/12/2024	3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de Volta Redonda do mês de dezembro/2024 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CECISA II -	20106	1836/2013	697,73	
20/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de Volta Redonda do mês de dezembro/2024 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CECISA II -	20106	1836/2013	697,73	
20/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de Volta Redonda do mês de dezembro/2024 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CECISA II -	20106	1836/2013		697,73
20/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de Volta Redonda do mês de dezembro/2024 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CECISA II -	20107	1836/2013		697,73
20/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de Volta Redonda do mês de dezembro/2024 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CECISA II -	20107	1836/2013	697,73	
20/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de Volta Redonda do mês de dezembro/2024 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CECISA II -	20107	1836/2013	697,73	
20/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Vr. Ref. Pagamento de condomínio da subseção de Volta Redonda do mês de dezembro/2024 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CECISA II -	20107	1836/2013		697,73

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de assistência médica aos funcionários do Coren RJ e seus dependentes de 05/11/2024 à 04/12/2024 da Nota Fiscal N.º 30434883 - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A -	20110	751/2022		161.913,97
20/12/2024	3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde aos Servidores	Vr. Ref. Pagamento de assistência médica aos funcionários do Coren RJ e seus dependentes de 05/11/2024 à 04/12/2024 da Nota Fiscal N.º 30434883 - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A -	20110	751/2022	161.913,97	
20/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Vr. Ref. Pagamento de assistência médica aos funcionários do Coren RJ e seus dependentes de 05/11/2024 à 04/12/2024 da Nota Fiscal N.º 30434883 - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A -	20110	751/2022	161.913,97	
20/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Vr. Ref. Pagamento de assistência médica aos funcionários do Coren RJ e seus dependentes de 05/11/2024 à 04/12/2024 da Nota Fiscal N.º 30434883 - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A -	20110	751/2022		161.913,97
20/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de assistência médica aos funcionários do Coren RJ e seus dependentes de 05/11/2024 à 04/12/2024 da Nota Fiscal N.º 30434883 - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A -	20111	751/2022		161.913,97
20/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de assistência médica aos funcionários do Coren RJ e seus dependentes de 05/11/2024 à 04/12/2024 da Nota Fiscal N.º 30434883 - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A -	20111	751/2022	161.913,97	
20/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Vr. Ref. Pagamento de assistência médica aos funcionários do Coren RJ e seus dependentes de 05/11/2024 à 04/12/2024 da Nota Fiscal N.º 30434883 - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A -	20111	751/2022	161.913,97	
20/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Vr. Ref. Pagamento de assistência médica aos funcionários do Coren RJ e seus dependentes de 05/11/2024 à 04/12/2024 da Nota Fiscal N.º 30434883 - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A -	20111	751/2022		161.913,97
20/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de assistência médica aos funcionários do Coren RJ e seus dependentes de 05/11/2024 à 04/12/2024 da Nota Fiscal N.º 30434883 - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A -	20112	751/2022		55.846,00
20/12/2024	3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde aos Servidores	Vr. Ref. Pagamento de assistência médica aos funcionários do Coren RJ e seus dependentes de 05/11/2024 à 04/12/2024 da Nota Fiscal N.º 30434883 - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A -	20112	751/2022	55.846,00	
20/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Vr. Ref. Pagamento de assistência médica aos funcionários do Coren RJ e seus dependentes de 05/11/2024 à 04/12/2024 da Nota Fiscal N.º 30434883 - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A -	20112	751/2022	55.846,00	
20/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Vr. Ref. Pagamento de assistência médica aos funcionários do Coren RJ e seus dependentes de 05/11/2024 à 04/12/2024 da Nota Fiscal N.º 30434883 - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A -	20112	751/2022		55.846,00
20/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de assistência médica aos funcionários do Coren RJ e seus dependentes de 05/11/2024 à 04/12/2024 da Nota Fiscal N.º 30434883 - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A -	20113	751/2022		55.846,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de assistência médica aos funcionários do Coren RJ e seus dependentes de 05/11/2024 à 04/12/2024 da Nota Fiscal N.º 30434883 - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A -	20113	751/2022	55.846,00	
20/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Vr. Ref. Pagamento de assistência médica aos funcionários do Coren RJ e seus dependentes de 05/11/2024 à 04/12/2024 da Nota Fiscal N.º 30434883 - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A -	20113	751/2022	55.846,00	
20/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Vr. Ref. Pagamento de assistência médica aos funcionários do Coren RJ e seus dependentes de 05/11/2024 à 04/12/2024 da Nota Fiscal N.º 30434883 - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A -	20113	751/2022		55.846,00
20/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Valor referente a pagamento de assistência médica aos funcionários entre 05/11/2024 à 04/12/2024	20114			12.943,71
20/12/2024	2.1.8.8.1.01.11 - Planos de Previdência e Assistência Médica	Valor referente a pagamento de assistência médica aos funcionários entre 05/11/2024 à 04/12/2024	20114		12.943,71	
20/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de elaboração do programa de necessidades do Conselho (nova sede) da Nota Fiscal N.º 21 - FAH ENGENHARIA LTDA -	20115	1894/2022		14.200,00
20/12/2024	3.3.2.3.1.51 - Serviços Técnicos Profissionais	Vr. Ref. Pagamento de elaboração do programa de necessidades do Conselho (nova sede) da Nota Fiscal N.º 21 - FAH ENGENHARIA LTDA -	20115	1894/2022	14.200,00	
20/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	Vr. Ref. Pagamento de elaboração do programa de necessidades do Conselho (nova sede) da Nota Fiscal N.º 21 - FAH ENGENHARIA LTDA -	20115	1894/2022	14.200,00	
20/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	Vr. Ref. Pagamento de elaboração do programa de necessidades do Conselho (nova sede) da Nota Fiscal N.º 21 - FAH ENGENHARIA LTDA -	20115	1894/2022		14.200,00
20/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de elaboração do programa de necessidades do Conselho (nova sede) da Nota Fiscal N.º 21 - FAH ENGENHARIA LTDA -	20116	1894/2022		14.200,00
20/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de elaboração do programa de necessidades do Conselho (nova sede) da Nota Fiscal N.º 21 - FAH ENGENHARIA LTDA -	20116	1894/2022	14.200,00	
20/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	Vr. Ref. Pagamento de elaboração do programa de necessidades do Conselho (nova sede) da Nota Fiscal N.º 21 - FAH ENGENHARIA LTDA -	20116	1894/2022	14.200,00	
20/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	Vr. Ref. Pagamento de elaboração do programa de necessidades do Conselho (nova sede) da Nota Fiscal N.º 21 - FAH ENGENHARIA LTDA -	20116	1894/2022		14.200,00
20/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de taxa Funesbom 2023 da subseção de São Gonçalo - NELSON ROHEN DE ARAUJO -	20136	264/2016		162,92
20/12/2024	3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de taxa Funesbom 2023 da subseção de São Gonçalo - NELSON ROHEN DE ARAUJO -	20136	264/2016	162,92	
20/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de taxa Funesbom 2023 da subseção de São Gonçalo - NELSON ROHEN DE ARAUJO -	20136	264/2016	162,92	
20/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de taxa Funesbom 2023 da subseção de São Gonçalo - NELSON ROHEN DE ARAUJO -	20136	264/2016		162,92
20/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de taxa Funesbom 2023 da subseção de São Gonçalo - NELSON ROHEN DE ARAUJO -	20137	264/2016		162,92

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de taxa Funesbom 2023 da subseção de São Gonçalo - NELSON ROHEN DE ARAUJO -	20137	264/2016	162,92	
20/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de taxa Funesbom 2023 da subseção de São Gonçalo - NELSON ROHEN DE ARAUJO -	20137	264/2016	162,92	
20/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Vr. Ref. Pagamento de taxa Funesbom 2023 da subseção de São Gonçalo - NELSON ROHEN DE ARAUJO -	20137	264/2016		162,92
20/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Pagamento de devolução de taxa do pef 2308/2024. Conta contábil 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 (Técnico de Enfermagem - Anuidade 2024 - PF-Pri): R\$29,90. • Conta contábil 6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira: R\$48,33	20138			78,23
20/12/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Pagamento de devolução de taxa do pef 2308/2024. Conta contábil 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 (Técnico de Enfermagem - Anuidade 2024 - PF-Pri): R\$29,90. • Conta contábil 6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira: R\$48,33	20138		78,23	
20/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Pagamento realizado em duplicidade por erro do sistema bancário	20165			1.075,70
20/12/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Pagamento realizado em duplicidade por erro do sistema bancário	20165		1.075,70	
20/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	vale transporte dos funcionários do mês de janeiro/2025	20173			41.340,79
20/12/2024	1.1.3.1.1.01.06 - Vale Transporte	vale transporte dos funcionários do mês de janeiro/2025	20173		41.340,79	
20/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 45 - Boleto Nº - RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A - Vlr ref crédito VT p/ o mês de dezembro/2024 - PEF 264/2024R\$ 28.175,36 - vlr total pedidos no mês(-) R\$ 7.843,19 - vlr ref desconto VT na folha do mês (=) R\$ 20.332,17 - vlr liquidado	20175	121/2021		20.332,17
20/12/2024	3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho Nº 45 - Boleto Nº - RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A - Vlr ref crédito VT p/ o mês de dezembro/2024 - PEF 264/2024R\$ 28.175,36 - vlr total pedidos no mês(-) R\$ 7.843,19 - vlr ref desconto VT na folha do mês (=) R\$ 20.332,17 - vlr liquidado	20175	121/2021	20.332,17	
20/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho Nº 45 - Boleto Nº - RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A - Vlr ref crédito VT p/ o mês de dezembro/2024 - PEF 264/2024R\$ 28.175,36 - vlr total pedidos no mês(-) R\$ 7.843,19 - vlr ref desconto VT na folha do mês (=) R\$ 20.332,17 - vlr liquidado	20175	121/2021	20.332,17	
20/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho Nº 45 - Boleto Nº - RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A - Vlr ref crédito VT p/ o mês de dezembro/2024 - PEF 264/2024R\$ 28.175,36 - vlr total pedidos no mês(-) R\$ 7.843,19 - vlr ref desconto VT na folha do mês (=) R\$ 20.332,17 - vlr liquidado	20175	121/2021		20.332,17
20/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a DANIELE FERREIRA LEAL, por atividades politico representativas exercidas em 01, 02, 03, 05, 07, 08, 11, 12, 18, 25, 28 e 29 de novembro de 2024, conforme portaria 043/2024 e pef 136/2024.	20176	136/24	6.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a DANIELE FERREIRA LEAL, por atividades político representativas exercidas em 01, 02, 03, 05, 07, 08, 11, 12, 18, 25, 28 e 29 de novembro de 2024, conforme portaria 043/2024 e pef 136/2024.	20176	136/24		6.000,00
20/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a HELLEN OLIVEIRA SENNA, por atividades político representativas exercidas em 02, 03, 05, 09 e 10 de dezembro de 2024, conforme portarias 1392/2024, 674/2024 e pef 147/24	20177	147/24	2.500,00	
20/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a HELLEN OLIVEIRA SENNA, por atividades político representativas exercidas em 02, 03, 05, 09 e 10 de dezembro de 2024, conforme portarias 1392/2024, 674/2024 e pef 147/24	20177	147/24		2.500,00
20/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 8ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética I, ocorrida no dia 17 de dezembro de 2024 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	20178	2388/2024		530,65
20/12/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 8ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética I, ocorrida no dia 17 de dezembro de 2024 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	20178	2388/2024	530,65	
20/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 8ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética I, ocorrida no dia 17 de dezembro de 2024 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	20178	2388/2024	530,65	
20/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 8ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética I, ocorrida no dia 17 de dezembro de 2024 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	20178	2388/2024		530,65
20/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 8ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética I, ocorrida no dia 17 de dezembro de 2024 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	20179	2388/2024		530,65
20/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 8ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética I, ocorrida no dia 17 de dezembro de 2024 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	20179	2388/2024	530,65	
20/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 8ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética I, ocorrida no dia 17 de dezembro de 2024 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	20179	2388/2024	530,65	
20/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 8ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética I, ocorrida no dia 17 de dezembro de 2024 - ALCIONE MATOS DE ABREU -	20179	2388/2024		530,65
20/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 8ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética I, ocorrida no dia 17 de dezembro de 2024 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	20180	2388/2024		530,65
20/12/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 8ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética I, ocorrida no dia 17 de dezembro de 2024 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	20180	2388/2024	530,65	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 8ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética I, ocorrida no dia 17 de dezembro de 2024 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	20180	2388/2024	530,65	
20/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 8ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética I, ocorrida no dia 17 de dezembro de 2024 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	20180	2388/2024		530,65
20/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 8ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética I, ocorrida no dia 17 de dezembro de 2024 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	20181	2388/2024		530,65
20/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 8ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética I, ocorrida no dia 17 de dezembro de 2024 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	20181	2388/2024	530,65	
20/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 8ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética I, ocorrida no dia 17 de dezembro de 2024 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	20181	2388/2024	530,65	
20/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 8ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética I, ocorrida no dia 17 de dezembro de 2024 - FLAVIA ESPINDOLA KIUCHI -	20181	2388/2024		530,65
20/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 8ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética I, ocorrida no dia 17 de dezembro de 2024 - FABIO DOMINGOS -	20182	2388/2024		530,65
20/12/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 8ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética I, ocorrida no dia 17 de dezembro de 2024 - FABIO DOMINGOS -	20182	2388/2024	530,65	
20/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 8ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética I, ocorrida no dia 17 de dezembro de 2024 - FABIO DOMINGOS -	20182	2388/2024	530,65	
20/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 8ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética I, ocorrida no dia 17 de dezembro de 2024 - FABIO DOMINGOS -	20182	2388/2024		530,65
20/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 8ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética I, ocorrida no dia 17 de dezembro de 2024 - FABIO DOMINGOS -	20183	2388/2024		530,65
20/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 8ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética I, ocorrida no dia 17 de dezembro de 2024 - FABIO DOMINGOS -	20183	2388/2024	530,65	
20/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 8ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética I, ocorrida no dia 17 de dezembro de 2024 - FABIO DOMINGOS -	20183	2388/2024	530,65	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 8ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética I, ocorrida no dia 17 de dezembro de 2024 - FABIO DOMINGOS -	20183	2388/2024		530,65
20/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 8ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética I, ocorrida no dia 17 de dezembro de 2024 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	20184	2388/2024		530,65
20/12/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 8ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética I, ocorrida no dia 17 de dezembro de 2024 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	20184	2388/2024	530,65	
20/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 8ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética I, ocorrida no dia 17 de dezembro de 2024 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	20184	2388/2024	530,65	
20/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 8ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética I, ocorrida no dia 17 de dezembro de 2024 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	20184	2388/2024		530,65
20/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 8ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética I, ocorrida no dia 17 de dezembro de 2024 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	20185	2388/2024		530,65
20/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 8ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética I, ocorrida no dia 17 de dezembro de 2024 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	20185	2388/2024	530,65	
20/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 8ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética I, ocorrida no dia 17 de dezembro de 2024 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	20185	2388/2024	530,65	
20/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 8ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética I, ocorrida no dia 17 de dezembro de 2024 - PAULO ROBERTO FICHTER MOREIRA -	20185	2388/2024		530,65
20/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 8ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética I, ocorrida no dia 17 de dezembro de 2024 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	20186	2388/2024		530,65
20/12/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 8ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética I, ocorrida no dia 17 de dezembro de 2024 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	20186	2388/2024	530,65	
20/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 8ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética I, ocorrida no dia 17 de dezembro de 2024 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	20186	2388/2024	530,65	
20/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 8ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética I, ocorrida no dia 17 de dezembro de 2024 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	20186	2388/2024		530,65

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 8ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética I, ocorrida no dia 17 de dezembro de 2024 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	20187	2388/2024		530,65
20/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 8ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética I, ocorrida no dia 17 de dezembro de 2024 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	20187	2388/2024	530,65	
20/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 8ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética I, ocorrida no dia 17 de dezembro de 2024 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	20187	2388/2024	530,65	
20/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Vr. Ref. Pagamento de jeton pela participação na 8ª Reunião Ordinária da Câmara de Ética I, ocorrida no dia 17 de dezembro de 2024 - TEREZA CRISTINA ABRAHAO FERNANDES -	20187	2388/2024		530,65
20/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Anulação do empenho do favorecido MARILANE CARVALHO OLIVEIRA, referente ao saldo residual de empenho para complemento de diária, considerando Despacho nº 1893/2024 do Departamento Financeiro e autorização da Presidência.	20191	122/2024		337,50
20/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Anulação do empenho do favorecido MARILANE CARVALHO OLIVEIRA, referente ao saldo residual de empenho para complemento de diária, considerando Despacho nº 1893/2024 do Departamento Financeiro e autorização da Presidência.	20191	122/2024	337,50	
20/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Anulação do empenho da conselheira MARIA THEREZINHA NOBREGA DA SILVA, referente a Reunião Extraordinária de Plenário do dia 17/01/2024, considerando Despacho nº 1892/2024 do Departamento Financeiro as fls. 93 e autorização da Presidência as fls. 94.	20198	473/2024		484,62
20/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Anulação do empenho da conselheira MARIA THEREZINHA NOBREGA DA SILVA, referente a Reunião Extraordinária de Plenário do dia 17/01/2024, considerando Despacho nº 1892/2024 do Departamento Financeiro as fls. 93 e autorização da Presidência as fls. 94.	20198	473/2024	484,62	
20/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.038-8	Transferência entre Contas do Banco do Brasil, CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO	20202			116,07
20/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474 -9	Transferência entre Contas do Banco do Brasil, CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO	20202		116,07	
20/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474 -9	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	20203		334,09	
20/12/2024	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Recebimento no mês - Honorários Advocatícios por Sucumbência	20203			334,09
20/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Anulação do empenho do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A, considerando formulário de Despesas para Inscrição em RP às fls. 1093, Despacho 597/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1097 e autorização da Presidência às fls. 1099.	20252	690/2021		913,92

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Anulação do empenho do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A, considerando formulário de Despesas para Inscrição em RP às fls. 1093, Despacho 597/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1097 e autorização da Presidência às fls. 1099.	20252	690/2021	913,92	
20/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a colaboradora enfermeira ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA, por atividades politico representativa exercida nos dias 03,05, 09 e 10 de dezembro de 2024, conforme Portaria 042/2024 e Pef 253/2024	20255	253/24	1.600,00	
20/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a colaboradora enfermeira ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA, por atividades politico representativa exercida nos dias 03,05, 09 e 10 de dezembro de 2024, conforme Portaria 042/2024 e Pef 253/2024	20255	253/24		1.600,00
20/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Segunda-Tesoureira ELIANE SOARES DE ARAUJO, por atividades politico representativas exercidas no dia 19 de dezembro de 2024, conforme Decisão nº 1142/2024, Portaria nº 042, Portaria nº 556/2024 e Pef 138/24.	20256	138/24	600,00	
20/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Segunda-Tesoureira ELIANE SOARES DE ARAUJO, por atividades politico representativas exercidas no dia 19 de dezembro de 2024, conforme Decisão nº 1142/2024, Portaria nº 042, Portaria nº 556/2024 e Pef 138/24.	20256	138/24		600,00
20/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Anulação do empenho do favorecido CLAUDIA MARIA MESSIAS, considerando a Diligência 540/2024 da Controladoria Geral, Despacho nº 11/2024 da Tesouraria às fls. 353, Exame de Conformidade 2671/2024 da Controladoria Geral às fls. 354, Despacho 3301/2024 do Setor de Contas a Pagar às fls. 357 e autorização da Presidência às fls. 359.	20257	134/24		500,00
20/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Anulação do empenho do favorecido CLAUDIA MARIA MESSIAS, considerando a Diligência 540/2024 da Controladoria Geral, Despacho nº 11/2024 da Tesouraria às fls. 353, Exame de Conformidade 2671/2024 da Controladoria Geral às fls. 354, Despacho 3301/2024 do Setor de Contas a Pagar às fls. 357 e autorização da Presidência às fls. 359.	20257	134/24	500,00	
20/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Anulação do empenho do favorecido ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA, considerando a Diligência 541/2024 da Controladoria Geral, Exame de Conformidade 2674/2024 da Controladoria Geral às fls. 193, Despacho 3300/2024 do Setor de Contas a Pagar às fls. 196 e autorização da Presidência às fls. 198.	20258	148/24		500,00
20/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Anulação do empenho do favorecido ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA, considerando a Diligência 541/2024 da Controladoria Geral, Exame de Conformidade 2674/2024 da Controladoria Geral às fls. 193, Despacho 3300/2024 do Setor de Contas a Pagar às fls. 196 e autorização da Presidência às fls. 198.	20258	148/24	500,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a LUCIA HELENA MATOS DA SILVA, por atividades politico representativas exercidas em 08, 09, 19, 22, 23, 25, 29 e 30 de novembro de 2024, conforme pef 1468/2024	20309	1468/24	2.800,00	
20/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a LUCIA HELENA MATOS DA SILVA, por atividades politico representativas exercidas em 08, 09, 19, 22, 23, 25, 29 e 30 de novembro de 2024, conforme pef 1468/2024	20309	1468/24		2.800,00
20/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS, por atividades politico representativas exercidas 02, 03, 04, 05, 07, 14, 18, 19, 22, 25, 26 e 29 de novembro de 2024 e pef 129/24.	20310	129/24	6.000,00	
20/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS, por atividades politico representativas exercidas 02, 03, 04, 05, 07, 14, 18, 19, 22, 25, 26 e 29 de novembro de 2024 e pef 129/24.	20310	129/24		6.000,00
20/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Vice-Presidente ROSIMERE MARIA DA SILVA, por atividades politico representativas exercida nos dias 16, 17 e 19 de dezembro de 2024, conforme Portaria nº 086/2024, Decisão Coren RJ 1142/2024 e PEF 162/2024.	20311	162/24	1.800,00	
20/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Vice-Presidente ROSIMERE MARIA DA SILVA, por atividades politico representativas exercida nos dias 16, 17 e 19 de dezembro de 2024, conforme Portaria nº 086/2024, Decisão Coren RJ 1142/2024 e PEF 162/2024.	20311	162/24		1.800,00
20/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.006 - Banco do Brasil S/A Ag. 2234-9 C/C 33044-2	Valor recebido de pagamentos por cartão de crédito	20364		2.109,59	
20/12/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Valor recebido de pagamentos por cartão de crédito	20364			2.109,59
20/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa bancária - GETNET ADQUIRENCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. -	20392	358/2021		63,04
20/12/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa bancária - GETNET ADQUIRENCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. -	20392	358/2021	63,04	
20/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa bancária - GETNET ADQUIRENCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. -	20392	358/2021	63,04	
20/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa bancária - GETNET ADQUIRENCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. -	20392	358/2021		63,04
20/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.006 - Banco do Brasil S/A Ag. 2234-9 C/C 33044-2	Vr. Ref. Pagamento de tarifa bancária - GETNET ADQUIRENCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. -	20393	358/2021		63,04
20/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa bancária - GETNET ADQUIRENCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. -	20393	358/2021	63,04	
20/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa bancária - GETNET ADQUIRENCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. -	20393	358/2021	63,04	
20/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa bancária - GETNET ADQUIRENCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. -	20393	358/2021		63,04

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 12/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	20438	228/2023		531,31
20/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 12/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	20438	228/2023	531,31	
20/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 12/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	20438	228/2023	531,31	
20/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 12/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	20438	228/2023		531,31
20/12/2024	1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	Vr referente apropriação da folha do mês 12/2024- REFERENTE A 1ª PARCELA DE 13º SALÁRIO	20642			551.308,83
20/12/2024	2.1.7.9.1.99.01.01.001 - 13º Salário	Vr referente apropriação da folha do mês 12/2024	20642			322.177,32
20/12/2024	2.1.7.9.1.99.01.01.001 - 13º Salário	Vr referente apropriação da folha do mês 12/2024	20642		1.122.877,24	
20/12/2024	2.1.7.9.1.99.01.03.001 - INSS s/ Décimo Terceiro Salário	Vr referente apropriação da folha do mês 12/2024- INSS 13º SALÁRIO	20642			93.470,13
20/12/2024	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Vr referente apropriação da folha do mês 12/2024-IRRF 13º SALÁRIO	20642			154.708,24
20/12/2024	2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	Vr referente apropriação da folha do mês 12/2024- Pensão alimentícia 13º salário	20642			1.212,72
20/12/2024	2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	valor apropriação INSS s/ férias 12/2024	20654			20.578,05
20/12/2024	2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	valor apropriação FGTS s/ 13º 12/2024	20654			44.552,92
20/12/2024	2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	valor apropriação FGTS s/ férias 12/2024	20654			7.173,11
20/12/2024	2.1.7.9.1.99.01.03.002 - FGTS s/ Décimo Terceiro Salário	valor apropriação FGTS s/ 13º 12/2024	20654		44.552,92	
20/12/2024	2.1.7.9.1.99.01.04.001 - INSS s/ Férias	valor apropriação INSS s/ férias 12/2024	20654		20.578,05	
20/12/2024	2.1.7.9.1.99.01.04.002 - FGTS s/ Férias	valor apropriação FGTS s/ férias 12/2024	20654		7.173,11	
20/12/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.002 - Valores Não Identificados	Creditar valores que já estão identificados.	20707			35.933,91
20/12/2024	3.6.5.0.1.03 - Desincorporação de Créditos à Receber	Valor referente liquidação do empenho nº 2314 (RP) de Keyhelen Luiz Pessanha Piote -DeV de taxa, informamos que esse valor foi baixado do empenho que foi colocado em Restos a Pagar.	20707		303,08	
20/12/2024	3.6.5.0.1.03 - Desincorporação de Créditos à Receber	Valor referente a 1 guia de Custas Judiciais da Dívida Ativa-memorando nº 091/2020, a guia de custa judicial foi paga corretamente e o valor do empenho correto.	20707		10,64	
20/12/2024	3.6.5.0.1.03 - Desincorporação de Créditos à Receber	Processo nº 00033896220144025156- Autor: Irene Pereira dos Santos 2ª VF Petrópoli-RJ da 2ªRegião, o mesmo foi colocado nessa conta contábil indevidamente.	20707		400,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2024	3.6.5.0.1.03 - Desincorporação de Créditos à Receber	Valor referente pagamento de Diárias ao enfermeiro fiscal Rodrigo Siqueira da Silva, o valor foi baixado do empenho corretamente, sendo que foi lançado nessa contábil indevidamente.	20707		131,25	
20/12/2024	3.6.5.0.1.03 - Desincorporação de Créditos à Receber	Valor referente pagamento de Dárias em nome de Gilcimar Ferreira Oliveira, a diária foi paga corretamente ao motorista no dia 23/08/2019.	20707		127,50	
20/12/2024	3.6.5.0.1.03 - Desincorporação de Créditos à Receber	Vr Ref Débito em 06/08/2018 - Devolç Cheque Depositado - Não identificado até a presente data, foi colocado na conta contábil indevidamente.	20707		364,18	
20/12/2024	3.6.5.0.1.03 - Desincorporação de Créditos à Receber	Processo nº 0500131-26.2017.4.02.5109- Autor: James Crowford Prado Junior - VF Rezendo RJ TRF da 2ªRegião foi colocado nessa rubrica contábil indevidamente.	20707		474,10	
20/12/2024	3.6.5.0.1.03 - Desincorporação de Créditos à Receber	Valor referente a pagamento de Fornecedor Ideaflez Móveis para Escritório, valor pago corretamente ao fornecedor e o mesmo não foi baixado do empenho.	20707		28.284,00	
20/12/2024	3.6.5.0.1.03 - Desincorporação de Créditos à Receber	Processo nº 0100319-79-2019-5-01-0511- Autor: Renata Boy Mascouto-1ª VT Nova Friburgo TRF da 1ª Região, lançado incorretamente nessa conta contábil	20707		2.221,89	
20/12/2024	3.6.5.0.1.03 - Desincorporação de Créditos à Receber	Processo nº 99.013978-8 -Autor: Oculistas associados do rio de Janeiro-32ª VF CÍVIL-RJ- TRF da 2ª Região, foi colocado na conta contábil indevidamente	20707		440,04	
20/12/2024	3.6.5.0.1.03 - Desincorporação de Créditos à Receber	Deb. Autor. - Cef 30-2, o valor foi pago corretamente no período mencionado.	20707		212,92	
20/12/2024	3.6.5.0.1.03 - Desincorporação de Créditos à Receber	Valor referente a Pagamento de Diárias em nome de Maria LT Machado, a diária foi paga corretamente a 1ª Tesoureira e o valor não foi baixado da conta contábil correta.	20707		2.736,00	
20/12/2024	3.6.5.0.1.03 - Desincorporação de Créditos à Receber	Processo nº 0500131-26.2017.4.02.5109-Autor: James Crowford Prado Junior-VF Rezendo RJ TRF da 2ªRegião, foi lançado nessa contábil indevidamente.	20707		228,31	
20/12/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Crédito recebido, pertinente a depósito feito em dinheiro. Em 29/11/2024, foi enviado e-mail à CEF solicitando a identificação do remetente do depósito.	20786			13.639,31
20/12/2024	3.6.5.0.1.03 - Desincorporação de Créditos à Receber	Crédito recebido da Imprensa Nacional referente a crédito de pagamento acumulado, a referida empresa mudou seu sistema de pagamento por isso a devolução da quantia	20786		13.464,43	
20/12/2024	3.6.5.0.1.03 - Desincorporação de Créditos à Receber	Crédito a receber referente a seguro da subseção de Nova Friburgo	20786		21,02	
20/12/2024	3.6.5.0.1.03 - Desincorporação de Créditos à Receber	Crédito recebido, pertinente a depósito feito em dinheiro. Em 29/11/2024, foi enviado e-mail à CEF solicitando a identificação do remetente do depósito.	20786		153,86	
20/12/2024	2.1.8.8.1.99.02 - Créditos à Restituir	Recebimento a maior da Prefeitura de São Gonçalo da funcionária cedida Maria Auxiliadora no valor de R\$1.080,00 e também foi pago a maior a restituição da diária do motorista BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO no valor de R\$7,50.	20791		1.087,50	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/12/2024	4.9.9.9.1.02.01 - VPA - Ajustes de Créditos a Receber Diversos	Recebimento a maior da Prefeitura de São Gonçalo da funcionária cedida Maria Auxiliadora no valor de R\$1.080,00 e também foi pago a maior a restituição da diária do motorista BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO no valor de R\$7,50.	20791			1.087,50
	Total do dia				6.386.479,58	6.386.479,58
23/12/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Referente a anuidades 2025 recebidas em dezembro/2024.	20064		61.475,52	
23/12/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Referente a anuidades 2025 recebidas em dezembro/2024.	20064			61.475,52
23/12/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	20065		224.912,53	
23/12/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	20065			224.912,53
23/12/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no mês em Fundos de Investimento.	20066			211.838,48
23/12/2024	1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL AG:1769-8 33042-6	Aplicação no mês em Fundos de Investimento.	20066		211.838,48	
23/12/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Pagamento de cota parte da arrecadação dos boletos da Anuidade de 2025 que foram arrecadados no ano de 2024. Arrecadação da anuidade de 2025 dos boletos foi de R\$61.475,52 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN, Outros ,	20067			15.368,88
23/12/2024	1.1.3.8.1.99.01.02 - Conselho Federal de Enfermagem - Cota Parte	Pagamento de cota parte da arrecadação dos boletos da Anuidade de 2025 que foram arrecadados no ano de 2024. Arrecadação da anuidade de 2025 dos boletos foi de R\$61.475,52 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN, Outros ,	20067		15.368,88	
23/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	20068	228/2023		56.223,04
23/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	20068	228/2023	56.223,04	
23/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	20068	228/2023	56.223,04	
23/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	20068	228/2023		56.223,04
23/12/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	20069	228/2023		56.223,04
23/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	20069	228/2023	56.223,04	
23/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	20069	228/2023	56.223,04	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	20069	228/2023		56.223,04
23/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	20070	1815/2022		0,44
23/12/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	20070	1815/2022	0,44	
23/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	20070	1815/2022	0,44	
23/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	20070	1815/2022		0,44
23/12/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	20071	1815/2022		0,44
23/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	20071	1815/2022	0,44	
23/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	20071	1815/2022	0,44	
23/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	20071	1815/2022		0,44
23/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifas de liquidação de boletos e boletos QR-CODE das anuidades e de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	20072	1815/2022		2.957,21
23/12/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifas de liquidação de boletos e boletos QR-CODE das anuidades e de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	20072	1815/2022	2.957,21	
23/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifas de liquidação de boletos e boletos QR-CODE das anuidades e de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	20072	1815/2022	2.957,21	
23/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifas de liquidação de boletos e boletos QR-CODE das anuidades e de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	20072	1815/2022		2.957,21
23/12/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de tarifas de liquidação de boletos e boletos QR-CODE das anuidades e de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	20073	1815/2022		2.957,21
23/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifas de liquidação de boletos e boletos QR-CODE das anuidades e de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	20073	1815/2022	2.957,21	
23/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifas de liquidação de boletos e boletos QR-CODE das anuidades e de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	20073	1815/2022	2.957,21	
23/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifas de liquidação de boletos e boletos QR-CODE das anuidades e de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	20073	1815/2022		2.957,21
23/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.006 - Banco do Brasil S/A Ag. 2234-9 C/C 33044-2	Valor recebido de pagamentos por cartão de crédito	20389		8.540,88	
23/12/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Valor recebido de pagamentos por cartão de crédito	20389			8.540,88

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa bancária - GETNET ADQUIRENCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. -	20390	358/2021		251,98
23/12/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa bancária - GETNET ADQUIRENCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. -	20390	358/2021	251,98	
23/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa bancária - GETNET ADQUIRENCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. -	20390	358/2021	251,98	
23/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa bancária - GETNET ADQUIRENCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. -	20390	358/2021		251,98
23/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.006 - Banco do Brasil S/A Ag. 2234-9 C/C 33044-2	Vr. Ref. Pagamento de tarifa bancária - GETNET ADQUIRENCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. -	20391	358/2021		251,98
23/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa bancária - GETNET ADQUIRENCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. -	20391	358/2021	251,98	
23/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa bancária - GETNET ADQUIRENCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. -	20391	358/2021	251,98	
23/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa bancária - GETNET ADQUIRENCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. -	20391	358/2021		251,98
23/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado ao Primeiro Tesoureiro LEILTON ALVES COELHO, por atividades político representativas exercidas nos dias 17 e 23 de dezembro de 2024, conforme Decisão COREN-RJ nº 1142/2024, Portaria 1627/2024 e PEF 150/2024.	20400	150/24	1.200,00	
23/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado ao Primeiro Tesoureiro LEILTON ALVES COELHO, por atividades político representativas exercidas nos dias 17 e 23 de dezembro de 2024, conforme Decisão COREN-RJ nº 1142/2024, Portaria 1627/2024 e PEF 150/2024.	20400	150/24		1.200,00
23/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Conselheira CAROLINA FERNANDES RIBEIRO DA SILVA, por atividades político representativas exercidas em 05, 09, 11, 17 e 20 de dezembro de 2024, conforme portaria 1600/2024 e pef 2169/2024.	20401	2169/24	2.000,00	
23/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Conselheira CAROLINA FERNANDES RIBEIRO DA SILVA, por atividades político representativas exercidas em 05, 09, 11, 17 e 20 de dezembro de 2024, conforme portaria 1600/2024 e pef 2169/2024.	20401	2169/24		2.000,00
23/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a MONICA CUNHARSKI FERRO, por atividades político representativas exercidas em 12 e 19 de dezembro de 2024, conforme portaria nº 087/2024 e pef 131/24.	20402	131/24	1.000,00	
23/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a MONICA CUNHARSKI FERRO, por atividades político representativas exercidas em 12 e 19 de dezembro de 2024, conforme portaria nº 087/2024 e pef 131/24.	20402	131/24		1.000,00
23/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a STEFANI BALBINO LIMA LOURENÇO, por atividades político representativas exercidas em 02, 03, 06, 10, 12 e 13 de dezembro de 2024, conforme portarias 332 e 1628/2024 e pef 753/24	20404	753/24	2.400,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a STEFANI BALBINO LIMA LOURENÇO, por atividades político representativas exercidas em 02, 03, 06, 10, 12 e 13 de dezembro de 2024, conforme portarias 332 e 1628/2024 e pef 753/24	20404	753/24		2.400,00
23/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 12/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	20439	228/2023		2.140,31
23/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 12/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	20439	228/2023	2.140,31	
23/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 12/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	20439	228/2023	2.140,31	
23/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 12/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	20439	228/2023		2.140,31
23/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Flávia de Fátima Guimarães Diniz por atividades político representativas exercidas em 12 e 13 de dezembro de 2024, conforme portaria 010 e 12/2024 e pef 274/24.	20474	274/24	800,00	
23/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Flávia de Fátima Guimarães Diniz por atividades político representativas exercidas em 12 e 13 de dezembro de 2024, conforme portaria 010 e 12/2024 e pef 274/24.	20474	274/24		800,00
23/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Andressa Santos Oliveira por atividades político representativas exercidas em 12 e 13 de dezembro de 2024, conforme portarias 011 e 012/2024 e pef 271/2024	20475	271/24	800,00	
23/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Andressa Santos Oliveira por atividades político representativas exercidas em 12 e 13 de dezembro de 2024, conforme portarias 011 e 012/2024 e pef 271/2024	20475	271/24		800,00
23/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Sarah Goes Barreto da Silva, por atividades político representativas exercidas em 12 e 13 de dezembro de 2024, conforme portarias 008/24, 012/2024, 1585/2024 e pef 278/24	20476	278/24	800,00	
23/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Sarah Goes Barreto da Silva, por atividades político representativas exercidas em 12 e 13 de dezembro de 2024, conforme portarias 008/24, 012/2024, 1585/2024 e pef 278/24	20476	278/24		800,00
23/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ALCIONE MATOS DE ABREU, por atividades político representativas exercidas em 02, 10, 12, 13 e 16 de dezembro de 2024, conforme Portaria 1101/2022 e pef 128/2024.	20485	128/24	2.500,00	
23/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ALCIONE MATOS DE ABREU, por atividades político representativas exercidas em 02, 10, 12, 13 e 16 de dezembro de 2024, conforme Portaria 1101/2022 e pef 128/2024.	20485	128/24		2.500,00
23/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Conselheira ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA, por atividades político representativas exercidas em 10, 12, 13, 17 e 20 de dezembro de 2024, conforme portaria 226/2024 e pef 148/2024.	20486	148/24	2.500,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Conselheira ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA, por atividades politico representativas exercidas em 10, 12, 13, 17 e 20 de dezembro de 2024, conforme portaria 226/2024 e pef 148/2024.	20486	148/24		2.500,00
23/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Maiara da Silva Pereira por atividades politico representativas exercidas em 12 e 13 de dezembro de 2024, conforme portarias 010/2024 e 2361/2023 e pef 277/2024	20487	277/24	800,00	
23/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Maiara da Silva Pereira por atividades politico representativas exercidas em 12 e 13 de dezembro de 2024, conforme portarias 010/2024 e 2361/2023 e pef 277/2024	20487	277/24		800,00
23/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a enfermeira colaboradora ANA LÚCIA TELLES FONSECA, por atividades politico representativas exercidas em 12, 13, 17, 18 e 19 de dezembro de 2024, conforme Portaria nº 009/2024, 013/2024, 836/2024, 936/2024, 967/2024 e Pef 369/2024.	20488	369/24	2.000,00	
23/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a enfermeira colaboradora ANA LÚCIA TELLES FONSECA, por atividades politico representativas exercidas em 12, 13, 17, 18 e 19 de dezembro de 2024, conforme Portaria nº 009/2024, 013/2024, 836/2024, 936/2024, 967/2024 e Pef 369/2024.	20488	369/24		2.000,00
23/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA, por atividades politico representativas exercidas em 02, 03, 05, 11 e 17 de dezembro de 2024, conforme portaria nº 944/2024 e pef 265/24.	20489	265/2024	2.000,00	
23/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA, por atividades politico representativas exercidas em 02, 03, 05, 11 e 17 de dezembro de 2024, conforme portaria nº 944/2024 e pef 265/24.	20489	265/2024		2.000,00
23/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.033 - Auditoria Externa	Anulação do empenho do favorecido CONVICTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA, para fins de fechamento contábil.	20497	1670/2022		0,03
23/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.033 - Auditoria Externa	Anulação do empenho do favorecido CONVICTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA, para fins de fechamento contábil.	20497	1670/2022	0,03	
23/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Anulação do empenho do favorecido ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA, considerando Formulário de Despesas para Inscrição em RP às fls. 246, Despacho 724/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 248 e Autorização da Presidência às fls. 250.	20498	735/2023		2.979,57
23/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Anulação do empenho do favorecido ADM. DE MÓVEIS MASSET LTDA, considerando Formulário de Despesas para Inscrição em RP às fls. 246, Despacho 724/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 248 e Autorização da Presidência às fls. 250.	20498	735/2023	2.979,57	
23/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Anulação do empenho do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CAMPOS, considerando Formulário de Despesas para Inscrição em Restos a Pagar às fls. 556, Despacho 674/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 557 e autorização da Presidência às fls. 559.	20499	498/2019		1.422,04

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Anulação do empenho do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CAMPOS, considerando Formulário de Despesas para Inscrição em Restos a Pagar às fls. 556, Despacho 674/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 557 e autorização da Presidência às fls. 559.	20499	498/2019	1.422,04	
23/12/2024	6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Anulação do empenho do favorecido TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A. REGIAO, tendo em vista que houve um pagamento menor do que foi elaborado pela empresa SidContábil às fls. 08, considerando Memorando nº 100/2024 da Procuradoria às fls. 20, Despacho 795/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 26 e Autorização da Presidência às fls. 27.	20502	2003/2024		18.038,24
23/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Anulação do empenho do favorecido TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A. REGIAO, tendo em vista que houve um pagamento menor do que foi elaborado pela empresa SidContábil às fls. 08, considerando Memorando nº 100/2024 da Procuradoria às fls. 20, Despacho 795/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 26 e Autorização da Presidência às fls. 27.	20502	2003/2024	18.038,24	
23/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, referente ao saldo residual de empenho após a realização do pagamento do mês de dezembro/2024, considerando Despacho nº 796/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 108 e autorização da Presidência às fls. 109.	20505	224/2024		28.760,28
23/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, referente ao saldo residual de empenho após a realização do pagamento do mês de dezembro/2024, considerando Despacho nº 796/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 108 e autorização da Presidência às fls. 109.	20505	224/2024	28.760,28	
23/12/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.001 - Banco do Brasil S/A Af. 1769-8 C/P 33.038-8	rendimento no mês 12/2024	20581		226,63	
23/12/2024	4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	rendimento no mês 12/2024	20581			226,63
23/12/2024	6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	rendimento no mês 12/2024	20581		226,63	
23/12/2024	6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	rendimento no mês 12/2024	20581			226,63
23/12/2024	1.1.1.1.1.50.02.01.001 - Banco do Brasil S/A Af. 1769-8 C/P 33.038-8	rendimento no mês 12/2024	20582		33,70	
23/12/2024	4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	rendimento no mês 12/2024	20582			33,70
23/12/2024	6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	rendimento no mês 12/2024	20582		33,70	
23/12/2024	6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	rendimento no mês 12/2024	20582			33,70

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pela participação na 413ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 20 de dezembro de 2024, considerando Memorando nº 474/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	20617	2404/2024	689,85	
23/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pela participação na 413ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 20 de dezembro de 2024, considerando Memorando nº 474/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	20617	2404/2024		689,85
23/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Vice-Presidente do Coren-RJ ROSIMERE MARIA DA SILVA, pela participação na 413ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 20 de dezembro de 2024, considerando Memorando nº 474/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	20618	2404/2024	636,78	
23/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Vice-Presidente do Coren-RJ ROSIMERE MARIA DA SILVA, pela participação na 413ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 20 de dezembro de 2024, considerando Memorando nº 474/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	20618	2404/2024		636,78
23/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Primeiro Secretário do Coren-RJ ANTONIO DA SILVA RIBEIRO, pela participação na 413ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 20 de dezembro de 2024, considerando Memorando nº 474/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	20619	2404/2024	636,78	
23/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Primeiro Secretário do Coren-RJ ANTONIO DA SILVA RIBEIRO, pela participação na 413ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 20 de dezembro de 2024, considerando Memorando nº 474/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	20619	2404/2024		636,78
23/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Segundo Secretário do Coren-RJ CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA, pela participação na 413ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 20 de dezembro de 2024, considerando Memorando nº 474/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	20620	2404/2024	636,78	
23/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Segundo Secretário do Coren-RJ CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA, pela participação na 413ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 20 de dezembro de 2024, considerando Memorando nº 474/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	20620	2404/2024		636,78
23/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Primeiro Tesoureiro do Coren-RJ LEILTON ALVES COELHO, pela participação na 413ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 20 de dezembro de 2024, considerando Memorando nº 474/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	20621	2404/2024	636,78	
23/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado ao Primeiro Tesoureiro do Coren-RJ LEILTON ALVES COELHO, pela participação na 413ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 20 de dezembro de 2024, considerando Memorando nº 474/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	20621	2404/2024		636,78

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda Tesoureira do Coren-RJ ELIANE SOARES DE ARAÚJO, pela participação na 413ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 20 de dezembro de 2024, considerando Memorando nº 474/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	20622	2404/2024	636,78	
23/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Segunda Tesoureira do Coren-RJ ELIANE SOARES DE ARAÚJO, pela participação na 413ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 20 de dezembro de 2024, considerando Memorando nº 474/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	20622	2404/2024		636,78
23/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira convocada do Coren-RJ MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO, pela participação na 413ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 20 de dezembro de 2024, considerando Memorando nº 474/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	20623	2404/2024	530,65	
23/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheira convocada do Coren-RJ MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO, pela participação na 413ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 20 de dezembro de 2024, considerando Memorando nº 474/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	20623	2404/2024		530,65
Total do dia					839.072,81	839.072,81
24/12/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Referente a anuidades 2025 recebidas em dezembro/2024.	20074		31.081,15	
24/12/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Referente a anuidades 2025 recebidas em dezembro/2024.	20074			31.081,15
24/12/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	20075		124.664,98	
24/12/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	20075			124.664,98
24/12/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no mês em Fundos de Investimento.	20206			114.922,47
24/12/2024	1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL AG:1769-8 33042-6	Aplicação no mês em Fundos de Investimento.	20206		114.922,47	
24/12/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Pagamento de cota parte da arrecadação dos boletos da Anuidade de 2025 que foram arrecadados no ano de 2024. Arrecadação da anuidade de 2024 dos boletos foi de R\$31.081,15.	20207			7.770,28
24/12/2024	1.1.3.8.1.99.01.02 - Conselho Federal de Enfermagem - Cota Parte	Pagamento de cota parte da arrecadação dos boletos da Anuidade de 2025 que foram arrecadados no ano de 2024. Arrecadação da anuidade de 2024 dos boletos foi de R\$31.081,15.	20207		7.770,28	
24/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	20208	228/2023		31.163,54
24/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	20208	228/2023	31.163,54	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	20208	228/2023	31.163,54	
24/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	20208	228/2023		31.163,54
24/12/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	20209	228/2023		31.163,54
24/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	20209	228/2023	31.163,54	
24/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	20209	228/2023	31.163,54	
24/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	20209	228/2023		31.163,54
24/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifas de liquidação de boletos e boletos QR-CODE das anuidades e de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A.	20212	1815/2022		1.887,64
24/12/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifas de liquidação de boletos e boletos QR-CODE das anuidades e de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A.	20212	1815/2022	1.887,64	
24/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifas de liquidação de boletos e boletos QR-CODE das anuidades e de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A.	20212	1815/2022	1.887,64	
24/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifas de liquidação de boletos e boletos QR-CODE das anuidades e de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A.	20212	1815/2022		1.887,64
24/12/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de tarifas de liquidação de boletos e boletos QR-CODE das anuidades e de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A.	20213	1815/2022		1.887,64
24/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifas de liquidação de boletos e boletos QR-CODE das anuidades e de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A.	20213	1815/2022	1.887,64	
24/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifas de liquidação de boletos e boletos QR-CODE das anuidades e de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A.	20213	1815/2022	1.887,64	
24/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifas de liquidação de boletos e boletos QR-CODE das anuidades e de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A.	20213	1815/2022		1.887,64
24/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 5 Tarifas bancárias dos boletos vencidos - BANCO DO BRASIL S.A. -	20214	1815/2022		2,20
24/12/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 5 Tarifas bancárias dos boletos vencidos - BANCO DO BRASIL S.A. -	20214	1815/2022	2,20	
24/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 5 Tarifas bancárias dos boletos vencidos - BANCO DO BRASIL S.A. -	20214	1815/2022	2,20	
24/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 5 Tarifas bancárias dos boletos vencidos - BANCO DO BRASIL S.A. -	20214	1815/2022		2,20
24/12/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 5 Tarifas bancárias dos boletos vencidos - BANCO DO BRASIL S.A. -	20215	1815/2022		2,20

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 5 Tarifas bancárias dos boletos vencidos - BANCO DO BRASIL S.A. -	20215	1815/2022	2,20	
24/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 5 Tarifas bancárias dos boletos vencidos - BANCO DO BRASIL S.A. -	20215	1815/2022	2,20	
24/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 5 Tarifas bancárias dos boletos vencidos - BANCO DO BRASIL S.A. -	20215	1815/2022		2,20
24/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.006 - Banco do Brasil S/A Ag. 2234-9 C/C 33044-2	Valor recebido de pagamentos por cartão de crédito	20386		1.293,48	
24/12/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Valor recebido de pagamentos por cartão de crédito	20386			1.293,48
24/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa bancária - GETNET ADQUIRENCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. -	20387	358/2021		63,86
24/12/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa bancária - GETNET ADQUIRENCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. -	20387	358/2021	63,86	
24/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa bancária - GETNET ADQUIRENCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. -	20387	358/2021	63,86	
24/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa bancária - GETNET ADQUIRENCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. -	20387	358/2021		63,86
24/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.006 - Banco do Brasil S/A Ag. 2234-9 C/C 33044-2	Vr. Ref. Pagamento de tarifa bancária - GETNET ADQUIRENCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. -	20388	358/2021		63,86
24/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa bancária - GETNET ADQUIRENCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. -	20388	358/2021	63,86	
24/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa bancária - GETNET ADQUIRENCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. -	20388	358/2021	63,86	
24/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa bancária - GETNET ADQUIRENCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. -	20388	358/2021		63,86
24/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	20435	228/2023		326,07
24/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	20435	228/2023	326,07	
24/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	20435	228/2023	326,07	
24/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	20435	228/2023		326,07
Total do dia					412.853,46	412.853,46
26/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 12/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	19356	228/2023		3.845,47
26/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 12/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	19356	228/2023	3.845,47	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 12/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	19356	228/2023	3.845,47	
26/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 12/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	19356	228/2023		3.845,47
26/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da tarifa de manutenção de conta bancária - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	19871	1815/2022		51,00
26/12/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da tarifa de manutenção de conta bancária - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	19871	1815/2022	51,00	
26/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da tarifa de manutenção de conta bancária - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	19871	1815/2022	51,00	
26/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da tarifa de manutenção de conta bancária - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	19871	1815/2022		51,00
26/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.004 - Caixa Econômica Federal Ag 0202 C/C 2961-3	Vr. Ref. Pagamento da tarifa de manutenção de conta bancária - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	19872	1815/2022		51,00
26/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da tarifa de manutenção de conta bancária - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	19872	1815/2022	51,00	
26/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da tarifa de manutenção de conta bancária - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	19872	1815/2022	51,00	
26/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da tarifa de manutenção de conta bancária - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	19872	1815/2022		51,00
26/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da tarifas de manutenção de conta bancária - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	19873	1815/2022		18,00
26/12/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da tarifas de manutenção de conta bancária - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	19873	1815/2022	18,00	
26/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da tarifas de manutenção de conta bancária - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	19873	1815/2022	18,00	
26/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da tarifas de manutenção de conta bancária - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	19873	1815/2022		18,00
26/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.004 - Caixa Econômica Federal Ag 0202 C/C 2961-3	Vr. Ref. Pagamento da tarifas de manutenção de conta bancária - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	19874	1815/2022		18,00
26/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da tarifas de manutenção de conta bancária - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	19874	1815/2022	18,00	
26/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da tarifas de manutenção de conta bancária - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	19874	1815/2022	18,00	
26/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da tarifas de manutenção de conta bancária - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	19874	1815/2022		18,00
26/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva.	19877		2.785,45	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/12/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva.	19877			2.785,45
26/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva.	19886		790,88	
26/12/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva.	19886			790,88
26/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva.	19887		2.462,56	
26/12/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva.	19887			2.462,56
26/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.002 - Caixa Econômica Federal Ag 4775 C/C 30-2	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva.	19888		34,70	
26/12/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês, referente a créditos de BACEN JUD, Dívida Ativa Executiva.	19888			34,70
26/12/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no mês em Fundos de Investimento.	20216			63.444,64
26/12/2024	1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL AG:1769-8 33042-6	Aplicação no mês em Fundos de Investimento.	20216		63.444,64	
26/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifas de liquidação de boletos e boletos QR-CODE das anuidades e de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	20217	1815/2022		939,79
26/12/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifas de liquidação de boletos e boletos QR-CODE das anuidades e de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	20217	1815/2022	939,79	
26/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifas de liquidação de boletos e boletos QR-CODE das anuidades e de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	20217	1815/2022	939,79	
26/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifas de liquidação de boletos e boletos QR-CODE das anuidades e de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	20217	1815/2022		939,79
26/12/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de tarifas de liquidação de boletos e boletos QR-CODE das anuidades e de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	20218	1815/2022		939,79
26/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifas de liquidação de boletos e boletos QR-CODE das anuidades e de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	20218	1815/2022	939,79	
26/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifas de liquidação de boletos e boletos QR-CODE das anuidades e de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	20218	1815/2022	939,79	
26/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifas de liquidação de boletos e boletos QR-CODE das anuidades e de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	20218	1815/2022		939,79
26/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.006 - Banco do Brasil S/A Ag. 2234-9 C/C 33044-2	Valor recebido de pagamentos por cartão de crédito	20383		9.301,20	
26/12/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Valor recebido de pagamentos por cartão de crédito	20383			9.301,20

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa bancária - GETNET ADQUIRENCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. -	20384	358/2021		277,79
26/12/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa bancária - GETNET ADQUIRENCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. -	20384	358/2021	277,79	
26/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa bancária - GETNET ADQUIRENCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. -	20384	358/2021	277,79	
26/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa bancária - GETNET ADQUIRENCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. -	20384	358/2021		277,79
26/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.006 - Banco do Brasil S/A Ag. 2234-9 C/C 33044-2	Vr. Ref. Pagamento de tarifa bancária - GETNET ADQUIRENCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. -	20385	358/2021		277,79
26/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa bancária - GETNET ADQUIRENCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. -	20385	358/2021	277,79	
26/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa bancária - GETNET ADQUIRENCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. -	20385	358/2021	277,79	
26/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa bancária - GETNET ADQUIRENCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. -	20385	358/2021		277,79
26/12/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	20418		73.132,61	
26/12/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	20418			73.132,61
26/12/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento da arrecadação das anuidades dos boletos de 2023 arrecadados em 2022 no valor de R\$ que vão ser contabilizados no exercício de 2022.	20419		12.710,93	
26/12/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento da arrecadação das anuidades dos boletos de 2023 arrecadados em 2022 no valor de R\$ que vão ser contabilizados no exercício de 2022.	20419			12.710,93
26/12/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Pagamento de cota parte da arrecadação dos boletos da Anuidade de 2025 que foram arrecadados no ano de 2024. Arrecadação da anuidade de 2024 dos boletos foi de R\$12.710,93.	20420			3.177,73
26/12/2024	1.1.3.8.1.99.01.02 - Conselho Federal de Enfermagem - Cota Parte	Pagamento de cota parte da arrecadação dos boletos da Anuidade de 2025 que foram arrecadados no ano de 2024. Arrecadação da anuidade de 2024 dos boletos foi de R\$12.710,93.	20420		3.177,73	
26/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	20421	228/2023		18.281,38
26/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	20421	228/2023	18.281,38	
26/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	20421	228/2023	18.281,38	
26/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	20421	228/2023		18.281,38
26/12/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	20422	228/2023		18.281,38

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	20422	228/2023	18.281,38	
26/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	20422	228/2023	18.281,38	
26/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	20422	228/2023		18.281,38
	Total do dia				253.803,48	253.803,48
27/12/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no mês em Fundos de Investimento.	20219			110.738,67
27/12/2024	1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL AG:1769-8 33042-6	Aplicação no mês em Fundos de Investimento.	20219		110.738,67	
27/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	20220	1815/2022		1.887,32
27/12/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	20220	1815/2022	1.887,32	
27/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	20220	1815/2022	1.887,32	
27/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	20220	1815/2022		1.887,32
27/12/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	20221	1815/2022		1.887,32
27/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	20221	1815/2022	1.887,32	
27/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	20221	1815/2022	1.887,32	
27/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	20221	1815/2022		1.887,32
27/12/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento da arrecadação das anuidades dos boletos de 2025 arrecadados em 2024 no valor de R\$ 60.873,29 que vão ser contabilizados no exercício de 2022.	20224		60.873,29	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/12/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento da arrecadação das anuidades dos boletos de 2025 arrecadados em 2024 no valor de R\$ 60.873,29 que vão ser contabilizados no exercício de 2022.	20224			60.873,29
27/12/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	20225		89.290,16	
27/12/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	20225			89.290,16
27/12/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Pagamento de cota parte da arrecadação dos boletos da Anuidade de 2025 que foram arrecadados no ano de 2024. Arrecadação da anuidade de 2025 dos boletos foi de R\$60.873,29.	20226			15.218,32
27/12/2024	1.1.3.8.1.99.01.02 - Conselho Federal de Enfermagem - Cota Parte	Pagamento de cota parte da arrecadação dos boletos da Anuidade de 2025 que foram arrecadados no ano de 2024. Arrecadação da anuidade de 2025 dos boletos foi de R\$60.873,29.	20226		15.218,32	
27/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	20227	228/2023		22.319,14
27/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	20227	228/2023	22.319,14	
27/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	20227	228/2023	22.319,14	
27/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	20227	228/2023		22.319,14
27/12/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	20228	228/2023		22.319,14
27/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	20228	228/2023	22.319,14	
27/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	20228	228/2023	22.319,14	
27/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	20228	228/2023		22.319,14
27/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.006 - Banco do Brasil S/A Ag. 2234-9 C/C 33044-2	Valor recebido de pagamentos por cartão de crédito	20380		3.240,22	
27/12/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Valor recebido de pagamentos por cartão de crédito	20380			3.240,22
27/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa bancária - GETNET ADQUIRENCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. -	20381	358/2021		97,51
27/12/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa bancária - GETNET ADQUIRENCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. -	20381	358/2021	97,51	
27/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa bancária - GETNET ADQUIRENCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. -	20381	358/2021	97,51	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa bancária - GETNET ADQUIRENCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. -	20381	358/2021		97,51
27/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.006 - Banco do Brasil S/A Ag. 2234-9 C/C 33044-2	Vr. Ref. Pagamento de tarifa bancária - GETNET ADQUIRENCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. -	20382	358/2021		97,51
27/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa bancária - GETNET ADQUIRENCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. -	20382	358/2021	97,51	
27/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa bancária - GETNET ADQUIRENCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. -	20382	358/2021	97,51	
27/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifa bancária - GETNET ADQUIRENCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. -	20382	358/2021		97,51
27/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 12/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	20442	228/2023		813,46
27/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 12/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	20442	228/2023	813,46	
27/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 12/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	20442	228/2023	813,46	
27/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 12/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	20442	228/2023		813,46
Total do dia					378.203,46	378.203,46
29/12/2024	1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	Valor referente material de consumo utilizado no mês 12/2024	20765			8.605,03
29/12/2024	3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	Valor referente material de consumo utilizado no mês 12/2024	20765		1.687,80	
29/12/2024	3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	Valor referente material de consumo utilizado no mês 12/2024	20765		3.360,95	
29/12/2024	3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	Valor referente material de consumo utilizado no mês 12/2024	20765		468,34	
29/12/2024	3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Valor referente material de consumo utilizado no mês 12/2024	20765		2.638,65	
29/12/2024	3.3.1.1.1.46 - Material Gráfico e Impressos	Valor referente material de consumo utilizado no mês 12/2024	20765		416,22	
29/12/2024	3.3.1.1.1.99.03 - Outros Materiais de Consumo	Valor referente material de consumo utilizado no mês 12/2024	20765		33,07	
29/12/2024	1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	Valor referente material de consumo adquirido no mês 12/2024	20766		801,46	
29/12/2024	3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	Valor referente material de consumo adquirido no mês 12/2024	20766			801,46
Total do dia					9.406,49	9.406,49
30/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	19853	1815/2022		0,44
30/12/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	19853	1815/2022	0,44	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	19853	1815/2022	0,44	
30/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	19853	1815/2022		0,44
30/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.003 - Banco do Brasil Ag 1769-8 C/C 9474 -9	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	19854	1815/2022		0,44
30/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	19854	1815/2022	0,44	
30/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	19854	1815/2022	0,44	
30/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 1 Tarifa bancária de boleto vencido de Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	19854	1815/2022		0,44
30/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	20229	1815/2022		2.431,14
30/12/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	20229	1815/2022	2.431,14	
30/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	20229	1815/2022	2.431,14	
30/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	20229	1815/2022		2.431,14
30/12/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	20230	1815/2022		2.431,14
30/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	20230	1815/2022	2.431,14	
30/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	20230	1815/2022	2.431,14	
30/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	20230	1815/2022		2.431,14
30/12/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Resgate automático do fundo de investimento 33042-6 para a conta Corrente 33042-6.	20231		404.014,39	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2024	1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL AG:1769-8 33042-6	Resgate automático do fundo de investimento 33042-6 para a conta Corrente 33042-6.	20231			404.014,39
30/12/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento da arrecadação das anuidades dos boletos de 2025 arrecadados em 2024 no valor de R\$64.239,24 que vão ser contabilizados no exercício de 2025.	20232		64.890,41	
30/12/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento da arrecadação das anuidades dos boletos de 2025 arrecadados em 2024 no valor de R\$64.239,24 que vão ser contabilizados no exercício de 2025.	20232			64.890,41
30/12/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	20233		167.245,34	
30/12/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	20233			167.245,34
30/12/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Pagamento de cota parte da arrecadação dos boletos da Anuidade de 2025 que foram arrecadados no ano de 2024. Arrecadação da anuidade de 2024 dos boletos foi de R\$64.890,41.	20234			16.202,35
30/12/2024	1.1.3.8.1.99.01.02 - Conselho Federal de Enfermagem - Cota Parte	Pagamento de cota parte da arrecadação dos boletos da Anuidade de 2025 que foram arrecadados no ano de 2024. Arrecadação da anuidade de 2024 dos boletos foi de R\$64.890,41.	20234		16.202,35	
30/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	20235	228/2023		41.826,81
30/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	20235	228/2023	41.826,81	
30/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	20235	228/2023	41.826,81	
30/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	20235	228/2023		41.826,81
30/12/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	20236	228/2023		41.826,81
30/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	20236	228/2023	41.826,81	
30/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	20236	228/2023	41.826,81	
30/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	20236	228/2023		41.826,81
30/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento das tarifas bancárias dos boletos enviados à residência dos profissionais - BANCO DO BRASIL S.A. -	20248	1815/2022		565.596,91
30/12/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento das tarifas bancárias dos boletos enviados à residência dos profissionais - BANCO DO BRASIL S.A. -	20248	1815/2022	565.596,91	
30/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento das tarifas bancárias dos boletos enviados à residência dos profissionais - BANCO DO BRASIL S.A. -	20248	1815/2022	565.596,91	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento das tarifas bancárias dos boletos enviados à residência dos profissionais - BANCO DO BRASIL S.A. -	20248	1815/2022		565.596,91
30/12/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento das tarifas bancárias dos 306.218 boletos enviados à residência dos profissionais da enfermagem cada boleto no valor de R\$1,88 - BANCO DO BRASIL S.A. -	20249	1815/2022		565.596,91
30/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento das tarifas bancárias dos 306.218 boletos enviados à residência dos profissionais da enfermagem cada boleto no valor de R\$1,88 - BANCO DO BRASIL S.A. -	20249	1815/2022	565.596,91	
30/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento das tarifas bancárias dos 306.218 boletos enviados à residência dos profissionais da enfermagem cada boleto no valor de R\$1,88 - BANCO DO BRASIL S.A. -	20249	1815/2022	565.596,91	
30/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento das tarifas bancárias dos 306.218 boletos enviados à residência dos profissionais da enfermagem cada boleto no valor de R\$1,88 - BANCO DO BRASIL S.A. -	20249	1815/2022		565.596,91
30/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento das tarifas bancárias enviados a residência dos profissionais - BANCO DO BRASIL S.A. -	20250	1815/2022		10.092,93
30/12/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento das tarifas bancárias enviados a residência dos profissionais - BANCO DO BRASIL S.A. -	20250	1815/2022	10.092,93	
30/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento das tarifas bancárias enviados a residência dos profissionais - BANCO DO BRASIL S.A. -	20250	1815/2022	10.092,93	
30/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento das tarifas bancárias enviados a residência dos profissionais - BANCO DO BRASIL S.A. -	20250	1815/2022		10.092,93
30/12/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento das tarifas bancárias dos 306.218 boletos enviados à residência dos profissionais da enfermagem cada boleto no valor de R\$1,88 - BANCO DO BRASIL S.A. -	20251	1815/2022		10.092,93
30/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento das tarifas bancárias dos 306.218 boletos enviados à residência dos profissionais da enfermagem cada boleto no valor de R\$1,88 - BANCO DO BRASIL S.A. -	20251	1815/2022	10.092,93	
30/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento das tarifas bancárias dos 306.218 boletos enviados à residência dos profissionais da enfermagem cada boleto no valor de R\$1,88 - BANCO DO BRASIL S.A. -	20251	1815/2022	10.092,93	
30/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento das tarifas bancárias dos 306.218 boletos enviados à residência dos profissionais da enfermagem cada boleto no valor de R\$1,88 - BANCO DO BRASIL S.A. -	20251	1815/2022		10.092,93
30/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.006 - Banco do Brasil S/A Ag. 2234-9 C/C 33044-2	Valor recebido de pagamentos por cartão de crédito	20377		16.788,50	
30/12/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Valor recebido de pagamentos por cartão de crédito	20377			16.788,50
30/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifas bancárias - GETNET ADQUIRENCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. -	20378	358/2021		359,32

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifas bancárias - GETNET ADQUIRENCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. -	20378	358/2021	359,32	
30/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifas bancárias - GETNET ADQUIRENCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. -	20378	358/2021	359,32	
30/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifas bancárias - GETNET ADQUIRENCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. -	20378	358/2021		359,32
30/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.006 - Banco do Brasil S/A Ag. 2234-9 C/C 33044-2	Vr. Ref. Pagamento de tarifas bancárias - GETNET ADQUIRENCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. -	20379	358/2021		359,32
30/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de tarifas bancárias - GETNET ADQUIRENCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. -	20379	358/2021	359,32	
30/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifas bancárias - GETNET ADQUIRENCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. -	20379	358/2021	359,32	
30/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de tarifas bancárias - GETNET ADQUIRENCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. -	20379	358/2021		359,32
30/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 12/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	20444	228/2023		4.181,65
30/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 12/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	20444	228/2023	4.181,65	
30/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 12/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	20444	228/2023	4.181,65	
30/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 141 - Cota Parte Nº 12/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	20444	228/2023		4.181,65
30/12/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º12/2024 -FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO	20624	270/2024		97.649,51
30/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º12/2024 -FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO	20624	270/2024	97.649,51	
30/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º12/2024 -FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO	20624	270/2024	97.649,51	
30/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º12/2024 -FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO	20624	270/2024		97.649,51
30/12/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 12/2024 - VR REF FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO DEDICAÇÃO EXCLUSIVA	20625	270/2024		47.817,16
30/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 12/2024 - VR REF FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO DEDICAÇÃO EXCLUSIVA	20625	270/2024	47.817,16	
30/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 12/2024 - VR REF FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO DEDICAÇÃO EXCLUSIVA	20625	270/2024	47.817,16	
30/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 12/2024 - VR REF FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO DEDICAÇÃO EXCLUSIVA	20625	270/2024		47.817,16

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 12/2024 - VR REF FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO 50% COMISSÃO	20626	270/2024		58.056,11
30/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 12/2024 - VR REF FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO 50% COMISSÃO	20626	270/2024	58.056,11	
30/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 12/2024 - VR REF FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO 50% COMISSÃO	20626	270/2024	58.056,11	
30/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 12/2024 - VR REF FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO 50% COMISSÃO	20626	270/2024		58.056,11
30/12/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 12/2024 - VR REF FOLHA NO MES - SUBST. FUNÇÃO GRATIFICADA	20627	270/2024		17.163,05
30/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 12/2024 - VR REF FOLHA NO MES - SUBST. FUNÇÃO GRATIFICADA	20627	270/2024	17.163,05	
30/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 12/2024 - VR REF FOLHA NO MES - SUBST. FUNÇÃO GRATIFICADA	20627	270/2024	17.163,05	
30/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 12/2024 - VR REF FOLHA NO MES - SUBST. FUNÇÃO GRATIFICADA	20627	270/2024		17.163,05
30/12/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 12/2024 - GRATIFICAÇÃO DE AJUSTE	20628	270/2024		1.024,10
30/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 12/2024 - GRATIFICAÇÃO DE AJUSTE	20628	270/2024	1.024,10	
30/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 12/2024 - GRATIFICAÇÃO DE AJUSTE	20628	270/2024	1.024,10	
30/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 12/2024 - GRATIFICAÇÃO DE AJUSTE	20628	270/2024		1.024,10
30/12/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 12/2024 - VR REF FOLHA NO MES - AJUDA DE CUSTO	20629	270/2024		952,44
30/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 12/2024 - VR REF FOLHA NO MES - AJUDA DE CUSTO	20629	270/2024	952,44	
30/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 12/2024 - VR REF FOLHA NO MES - AJUDA DE CUSTO	20629	270/2024	952,44	
30/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 12/2024 - VR REF FOLHA NO MES - AJUDA DE CUSTO	20629	270/2024		952,44
30/12/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 12/2024 - VR REF FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO PREGAO	20630	270/2024		3.900,00
30/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 12/2024 - VR REF FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO PREGAO	20630	270/2024	3.900,00	
30/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 12/2024 - VR REF FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO PREGAO	20630	270/2024	3.900,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 12/2024 - VR REF FOLHA NO MES - GRATIFICAÇÃO PREGAO	20630	270/2024		3.900,00
30/12/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 12/2024 - VR REF FOLHA NO MES - SALARIO BASE	20631	270/2024		797.232,64
30/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 12/2024 - VR REF FOLHA NO MES - SALARIO BASE	20631	270/2024	797.232,64	
30/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 12/2024 - VR REF FOLHA NO MES - SALARIO BASE	20631	270/2024	797.232,64	
30/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 12/2024 - VR REF FOLHA NO MES - SALARIO BASE	20631	270/2024		797.232,64
30/12/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 12/2024 - VR REF FOLHA NO MES - TRIENIO	20632	270/2024		1.383,94
30/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 12/2024 - VR REF FOLHA NO MES - TRIENIO	20632	270/2024	1.383,94	
30/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 12/2024 - VR REF FOLHA NO MES - TRIENIO	20632	270/2024	1.383,94	
30/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 12/2024 - VR REF FOLHA NO MES - TRIENIO	20632	270/2024		1.383,94
30/12/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 12/2024 - VR REF FOLHA NO MES - ADICIONAL INSALUBRIDADE	20633	270/2024		495,24
30/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 12/2024 - VR REF FOLHA NO MES - ADICIONAL INSALUBRIDADE	20633	270/2024	495,24	
30/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 12/2024 - VR REF FOLHA NO MES - ADICIONAL INSALUBRIDADE	20633	270/2024	495,24	
30/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 12/2024 - VR REF FOLHA NO MES - ADICIONAL INSALUBRIDADE	20633	270/2024		495,24
30/12/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 12/2024 - VR REF FOLHA NO MES - ADICIONAL INSALUBRIDADE - ENF. FISCAL	20634	270/2024		38.497,10
30/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 12/2024 - VR REF FOLHA NO MES - ADICIONAL INSALUBRIDADE - ENF. FISCAL	20634	270/2024	38.497,10	
30/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 12/2024 - VR REF FOLHA NO MES - ADICIONAL INSALUBRIDADE - ENF. FISCAL	20634	270/2024	38.497,10	
30/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 12/2024 - VR REF FOLHA NO MES - ADICIONAL INSALUBRIDADE - ENF. FISCAL	20634	270/2024		38.497,10
30/12/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 12/2024 - VR REF FOLHA NO MES - AUXILIO CRECHE	20635	270/2024		22.710,60
30/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 12/2024 - VR REF FOLHA NO MES - AUXILIO CRECHE	20635	270/2024	22.710,60	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 12/2024 - VR REF FOLHA NO MES - AUXILIO CRECHE	20635	270/2024	22.710,60	
30/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 12/2024 - VR REF FOLHA NO MES - AUXILIO CRECHE	20635	270/2024		22.710,60
30/12/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 12/2024 - VR REF FOLHA NO MES - ARREDONDAMENTO POSITIVO	20636	270/2024		1.793,60
30/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 12/2024 - VR REF FOLHA NO MES - ARREDONDAMENTO POSITIVO	20636	270/2024	1.793,60	
30/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 12/2024 - VR REF FOLHA NO MES - ARREDONDAMENTO POSITIVO	20636	270/2024	1.793,60	
30/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 12/2024 - VR REF FOLHA NO MES - ARREDONDAMENTO POSITIVO	20636	270/2024		1.793,60
30/12/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 12/2024 - VR REF FOLHA NO MES - RESTITUIÇÃO MÊS ANTERIOR	20637	270/2024		204,10
30/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 12/2024 - VR REF FOLHA NO MES - RESTITUIÇÃO MÊS ANTERIOR	20637	270/2024	204,10	
30/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 12/2024 - VR REF FOLHA NO MES - RESTITUIÇÃO MÊS ANTERIOR	20637	270/2024	204,10	
30/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 12/2024 - VR REF FOLHA NO MES - RESTITUIÇÃO MÊS ANTERIOR	20637	270/2024		204,10
30/12/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 12/2024 - VR REF FOLHA ESTAGIARIO NO MES - BOLSA ESTAGIO	20638	270/2024		30.487,94
30/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 12/2024 - VR REF FOLHA ESTAGIARIO NO MES - BOLSA ESTAGIO	20638	270/2024	30.487,94	
30/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 12/2024 - VR REF FOLHA ESTAGIARIO NO MES - BOLSA ESTAGIO	20638	270/2024	30.487,94	
30/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 12/2024 - VR REF FOLHA ESTAGIARIO NO MES - BOLSA ESTAGIO	20638	270/2024		30.487,94
30/12/2024	2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 12/2024 - VR REF INSS FOLHA NO MES	20639	270/2024		243.374,33
30/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 12/2024 - VR REF INSS FOLHA NO MES	20639	270/2024	243.374,33	
30/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 12/2024 - VR REF INSS FOLHA NO MES	20639	270/2024	243.374,33	
30/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 12/2024 - VR REF INSS FOLHA NO MES	20639	270/2024		243.374,33
30/12/2024	2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	Vr. Ref. Pagamento da GRF - Guia de Recolhimento do FGTS N.º 12/2024 - VR REF FGTS FOLHA NO MÊS	20640	270/2024		85.841,44

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da GRF - Guia de Recolhimento do FGTS N.º 12/2024 - VR REF FGTS FOLHA NO MÊS	20640	270/2024	85.841,44	
30/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	Vr. Ref. Pagamento da GRF - Guia de Recolhimento do FGTS N.º 12/2024 - VR REF FGTS FOLHA NO MÊS	20640	270/2024	85.841,44	
30/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	Vr. Ref. Pagamento da GRF - Guia de Recolhimento do FGTS N.º 12/2024 - VR REF FGTS FOLHA NO MÊS	20640	270/2024		85.841,44
30/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 12/2024 - VR REF PIS FOLHA NO MES	20641	270/2024	22.392,31	
30/12/2024	2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 12/2024 - VR REF PIS FOLHA NO MES	20641	270/2024		22.392,31
30/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 12/2024 - VR REF PIS FOLHA NO MES	20641	270/2024	22.392,31	
30/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pgto N.º 12/2024 - VR REF PIS FOLHA NO MES	20641	270/2024		22.392,31
30/12/2024	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Valor referente apropriação da folha de pagamento mês 12/2024	20678			72.990,62
30/12/2024	1.1.3.1.1.01.06 - Vale Transporte	valor referente apropriação da folha de pagamento mês 12/2024	20678			7.843,19
30/12/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	valor referente apropriação da folha de pagamento mês 12/2024	20678		271.659,07	
30/12/2024	2.1.7.9.1.99.01.02.001 - Férias	valor referente apropriação da folha de pagamento mês 12/2024	20678		67.247,93	
30/12/2024	2.1.7.9.1.99.01.02.002 - 1/3 Sobre Férias	valor referente apropriação da folha de pagamento mês 12/2024	20678		22.415,98	
30/12/2024	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Valor referente apropriação salário maternidade 12/2024	20678		13.318,90	
30/12/2024	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	valor referente apropriação da folha de pagamento mês 12/2024	20678			97.107,24
30/12/2024	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	valor referente apropriação da folha de pagamento mês 12/2024	20678			152.314,78
30/12/2024	2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	valor referente apropriação da folha de pagamento mês 12/2024	20678			1.096,49
30/12/2024	2.1.8.8.1.01.11 - Planos de Previdência e Assistência Médica	valor referente apropriação da folha de pagamento mês 12/2024	20678			24.253,79
30/12/2024	2.1.8.8.1.01.13.02 - COOPFISPRO	valor referente apropriação da folha de pagamento mês 12/2024	20678			12.453,26
30/12/2024	2.1.8.8.1.01.13.03 - SINSAFISPRO	valor referente apropriação da folha de pagamento mês 12/2024	20678			6.582,51
30/12/2024	1.1.3.1.1.01.06 - Vale Transporte	Vr. Ref. Pagamento da Boleta N.º 12/2024 - RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A - referente pagamento vale transporte funcionários 12/2024	20705	121/2021		20.332,17
30/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Boleta N.º 12/2024 - RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A - referente pagamento vale transporte funcionários 12/2024	20705	121/2021	20.332,17	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Vr. Ref. Pagamento da Boleta N.º 12/2024 - RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A - referente pagamento vale transporte funcionários 12/2024	20705	121/2021	20.332,17	
30/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Vr. Ref. Pagamento da Boleta N.º 12/2024 - RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A - referente pagamento vale transporte funcionários 12/2024	20705	121/2021		20.332,17
30/12/2024	1.1.3.1.1.01.06 - Vale Transporte	Vr. Ref. Pagamento da Boleta N.º 10/2024 - RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A - referente vale transporte dos funcionários 10/2024	20706	121/2021		34.326,54
30/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da Boleta N.º 10/2024 - RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A - referente vale transporte dos funcionários 10/2024	20706	121/2021	34.326,54	
30/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Vr. Ref. Pagamento da Boleta N.º 10/2024 - RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A - referente vale transporte dos funcionários 10/2024	20706	121/2021	34.326,54	
30/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Vr. Ref. Pagamento da Boleta N.º 10/2024 - RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A - referente vale transporte dos funcionários 10/2024	20706	121/2021		34.326,54
30/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 57 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	20709	270/2024		130.778,13
30/12/2024	3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	Liquidação do Empenho Nº 57 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	20709	270/2024	130.778,13	
30/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Liquidação do Empenho Nº 57 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	20709	270/2024	130.778,13	
30/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Liquidação do Empenho Nº 57 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	20709	270/2024		130.778,13
30/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vlr referente a provisão do mês de dezembro de 2024.	20710	270/2024	130.778,13	
30/12/2024	2.1.7.9.1.99.01.01.001 - 13º Salário	Vlr referente a provisão do mês de dezembro de 2024.	20710	270/2024		130.778,13
30/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Vlr referente a provisão do mês de dezembro de 2024.	20710	270/2024	130.778,13	
30/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Vlr referente a provisão do mês de dezembro de 2024.	20710	270/2024		130.778,13
30/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 60 - Outros Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	20711	270/2024		21.409,08
30/12/2024	3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Liquidação do Empenho Nº 60 - Outros Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	20711	270/2024	21.409,08	
30/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Liquidação do Empenho Nº 60 - Outros Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	20711	270/2024	21.409,08	
30/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Liquidação do Empenho Nº 60 - Outros Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	20711	270/2024		21.409,08
30/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vlr referente a INSS s/ 13º salário de dezembro de 2024.	20712	270/2024	21.409,08	
30/12/2024	2.1.7.9.1.99.01.03.001 - INSS s/ Décimo Terceiro Salário	Vlr referente a INSS s/ 13º salário de dezembro de 2024.	20712	270/2024		21.409,08

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Vlr referente a INSS s/ 13º salário de dezembro de 2024.	20712	270/2024	21.409,08	
30/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Vlr referente a INSS s/ 13º salário de dezembro de 2024.	20712	270/2024		21.409,08
30/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 63 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	20713	270/2024		9.352,61
30/12/2024	3.1.2.3.1.01 - FGTS	Liquidação do Empenho Nº 63 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	20713	270/2024	9.352,61	
30/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	Liquidação do Empenho Nº 63 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	20713	270/2024	9.352,61	
30/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	Liquidação do Empenho Nº 63 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	20713	270/2024		9.352,61
30/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vlr referente FGTS s/ 13º salário de dezembro de 2024.	20714	270/2024	9.352,61	
30/12/2024	2.1.7.9.1.99.01.03.002 - FGTS s/ Décimo Terceiro Salário	Vlr referente FGTS s/ 13º salário de dezembro de 2024.	20714	270/2024		9.352,61
30/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	Vlr referente FGTS s/ 13º salário de dezembro de 2024.	20714	270/2024	9.352,61	
30/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	Vlr referente FGTS s/ 13º salário de dezembro de 2024.	20714	270/2024		9.352,61
30/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 56 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	20715	270/2024		97.522,10
30/12/2024	3.1.1.2.1.01.06 - Férias - Pagamento Antecipado	Liquidação do Empenho Nº 56 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	20715	270/2024	97.522,10	
30/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	Liquidação do Empenho Nº 56 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	20715	270/2024	97.522,10	
30/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	Liquidação do Empenho Nº 56 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	20715	270/2024		97.522,10
30/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vlr refente provisão de férias do mês 12/2024.	20716	270/2024	97.522,10	
30/12/2024	2.1.7.9.1.99.01.02.001 - Férias	Vlr refente provisão de férias do mês 12/2024.	20716	270/2024		97.522,10
30/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	Vlr refente provisão de férias do mês 12/2024.	20716	270/2024	97.522,10	
30/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	Vlr refente provisão de férias do mês 12/2024.	20716	270/2024		97.522,10
30/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 59 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	20717	270/2024		32.507,44
30/12/2024	3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional	Liquidação do Empenho Nº 59 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	20717	270/2024	32.507,44	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Liquidação do Empenho Nº 59 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	20717	270/2024	32.507,44	
30/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Liquidação do Empenho Nº 59 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	20717	270/2024		32.507,44
30/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vlr referente a provisão de 1/3 de férias sobre o mês 12/2024.	20718	270/2024	32.507,44	
30/12/2024	2.1.7.9.1.99.01.02.002 - 1/3 Sobre Férias	Vlr referente a provisão de 1/3 de férias sobre o mês 12/2024.	20718	270/2024		32.507,44
30/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Vlr referente a provisão de 1/3 de férias sobre o mês 12/2024.	20718	270/2024	32.507,44	
30/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Vlr referente a provisão de 1/3 de férias sobre o mês 12/2024.	20718	270/2024		32.507,44
30/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 60 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	20719	270/2024		47.381,09
30/12/2024	3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Liquidação do Empenho Nº 60 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	20719	270/2024	47.381,09	
30/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Liquidação do Empenho Nº 60 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	20719	270/2024	47.381,09	
30/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Liquidação do Empenho Nº 60 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	20719	270/2024		47.381,09
30/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vlr refente provisão de INSS s/ férias referente ao mês 12/2024	20720	270/2024	47.381,09	
30/12/2024	2.1.7.9.1.99.01.04.001 - INSS s/ Férias	Vlr refente provisão de INSS s/ férias referente ao mês 12/2024	20720	270/2024		47.381,09
30/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Vlr refente provisão de INSS s/ férias referente ao mês 12/2024	20720	270/2024	47.381,09	
30/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Vlr refente provisão de INSS s/ férias referente ao mês 12/2024	20720	270/2024		47.381,09
30/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho Nº 63 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	20721	270/2024		16.509,59
30/12/2024	3.1.2.3.1.01 - FGTS	Liquidação do Empenho Nº 63 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	20721	270/2024	16.509,59	
30/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	Liquidação do Empenho Nº 63 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	20721	270/2024	16.509,59	
30/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	Liquidação do Empenho Nº 63 - Folha de Pgto Nº - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN -	20721	270/2024		16.509,59
30/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vlr referente a FGTS s/ férias referente ao mês 12/2024	20722	270/2024	16.509,59	
30/12/2024	2.1.7.9.1.99.01.04.002 - FGTS s/ Férias	Vlr referente a FGTS s/ férias referente ao mês 12/2024	20722	270/2024		16.509,59

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	Vlr referente a FGTS s/ férias referente ao mês 12/2024	20722	270/2024	16.509,59	
30/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	Vlr referente a FGTS s/ férias referente ao mês 12/2024	20722	270/2024		16.509,59
30/12/2024	1.2.1.1.1.99.05.01 - (-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo - Dívida Ativa Pessoa Física	Valor referente a Provisão da PCLD de 2024.	20773			1.205.805,95
30/12/2024	4.9.7.2.1.01 - Reversão de Ajustes de Perdas de Créditos	Valor referente a Provisão da PCLD de 2024.	20773		1.205.805,95	
30/12/2024	1.2.1.1.1.99.05.02 - (-) Ajuste de Perdas de Dívida Ativa - Pessoa Jurídica	Valor referente a Provisão da PCLD de 2024.	20774			316.571,54
30/12/2024	4.9.7.2.1.01 - Reversão de Ajustes de Perdas de Créditos	Valor referente a Provisão da PCLD de 2024.	20774		316.571,54	
30/12/2024	2.2.7.1.1.01.01 - Processo nº 0010945-04.2013.5.01.0013	Valor referente Processo 0010945-04.2013.5.01.0013-Transitada em Julgado a decisão acolhendo os pedidos - Iniciada Execução, foram opostos embargos à execução que está no valor de 570 mil Reais - Atualmente autos voltaram ao TST para apreciar Agravo, o qual desprovido, desafiou manejo de REXT, que inadmitido, ensejou manejo agravo interno - Foi ajuizada Ação - Rescisória que suspendeu trâmite da execução por decisão Ministra Relatora do RO em Tramite no TST	20778			178.000,00
30/12/2024	2.2.7.1.1.01.02 - Processo nº 0011168-59.2013.5.01.0076	valor referente Processo 0011168-59.2013.5.01.0076-APÓS desprovido agravo em face decisão que inadmitiu RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO STF, foi ajuizada Reclamação ao STF e deferida liminar para obstar o trânsito. A empresa CID Contábil no mes de janeiro estimou a condenação em R\$ 23.075.622,22, sem contudo, indicar valor de eventual reimplantação da gratificação, solicitada a complementação dos cálculos bem como da metodologia utilizada, mas até agora sem retorno. A EMPRESA PLM refez os cálculos e estimou o valor da pretensão em R\$ 8.210.185,57 (jul 2024).	20778		8.787.047,70	
30/12/2024	2.2.7.1.1.01.03 - Processo nº 0010744-96.2015.5.01.0512	Valor referente processo 0010744-96.2015.5.01.0512-Mantida ACÓRDÃO condenatório ao Coren/RJ que ensejou interposição de Agravo em face da negativa de seguimento do AIDRR para o TST. Na corte superior houve a interposição de Agravo Regimental, contra decisão Monocrática do Ministro Relator, ao qual desprovido, desafiou manejo de Rext. Este fora desprovido. Solicitado fora deferida dispensa recursal, pelo que aguardamos baixa dos autos para liquidação e cumprimento da condenação.	20778			20.000,00
30/12/2024	2.2.7.1.1.01.06 - Processo nº 0000394-13.2011.5.01.0052	valor referente proceso 0000394-13.2011.5.01.0052-Contadoria apresenta laudo promovendo estabilização da execução provisória em R\$ 180.000,00.Na segunda instância Coren RJ interpõe AIDRR que foi provido no TST, reformando-se o v. acórdão para declarar a nulidade do contrato de trabalho do reclamante, que tirou Rext ao STF. que ao ser inadmitido desafiou agravo de instrumento e agravo interno pelo reclamante.Ambos desprovidos. Autor ajuizou Reclamação Constitucional RCL 73869.	20778		100.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2024	3.4.9.1.1.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	valor referente proceso 0000394-13.2011.5.01.0052-Contadoria apresenta laudo promovendo estabilização da execução provisória em R\$ 180.000,00.Na segunda instância Coren RJ interpõe AIDRR que foi provido no TST, reformando-se o v. acórdão para declarar a nulidade do contrato de trabalho do reclamante, que tirou Rext ao STF. que ao ser inadmitido desafiou agravo de instrumento e agravo interno pelo reclamante.Ambos desprovidos. Autor ajuizou Reclamação Constitucional RCL 73869.	20778			100.000,00
30/12/2024	3.4.9.1.1.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Valor referente Processo 0011168-59.2013.5.01.0076-APÓS desprovimento agravo em face decisão que inadmitiu RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO STF, foi ajuizada Reclamação ao STF e deferida liminar para obstar o trânsito. A empresa CID Contábil no mes de janeiro estimou a condenação em R\$ 23.075.622,22, sem contudo, indicar valor de eventual reimplantação da gratificação, solicitada a complementação dos cálculos bem como da metodologia utilizada, mas até agora sem retorno. A EMPRESA PLM refez os cálculos e estimou o valor da pretensão em R\$ 8.210.185,57 (jul 2024).	20778			8.787.047,70
30/12/2024	3.4.9.1.1.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Valor referente Processo 0010945-04.2013.5.01.0013- Transitada em Julgado a decisão acolhendo os pedidos - Iniciada Execução, foram opostos embargos à execução que está no valor de 570 mil Reais - Atualmente autos voltaram ao TST para apreciar Agravo, o qual desprovido, desafiou manejo de REXT, que inadmitido, ensejou manejo agravo interno - Foi ajuizada Ação - Rescisória que suspendeu trâmite da execução por decisão Ministra Relatora do RO em Tramite no TST	20778		178.000,00	
30/12/2024	3.4.9.1.1.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Valor referente processo 0010744-96.2015.5.01.0512-Mantida ACÓRDÃO condenatório ao Coren/RJ que ensejou interposição de Agravo em face da negativa de seguimento do AIDRR para o TST. Na corte superior houve a interposição de Agravo Regimental, contra decisão Monocrática do Ministro Relator, ao qual desprovido, desafiou manejo de Rext. Este fora desprovido. Solicitado fora deferida dispensa recursal, pelo que aguardamos baixa dos autos para liquidação e cumprimento da condenação.	20778		20.000,00	
30/12/2024	1.2.3.1.1.01.01 - Máquinas e Equipamentos	Valor para acertar a depreciação após a reavaliação.	20779			151.627,79
30/12/2024	1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	Valor para acertar a depreciação após a reavaliação.	20779			1.377.494,88
30/12/2024	1.2.3.1.1.03.02 - Máquinas e Utensílios de Escritório	Valor para acertar a depreciação após a reavaliação.	20779			55.208,50
30/12/2024	1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	Valor para acertar a depreciação após a reavaliação.	20779			216.268,98
30/12/2024	1.2.3.1.1.04.01 - Biblioteca	Valor para acertar a depreciação após a reavaliação.	20779			399,43
30/12/2024	1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	Valor para acertar a depreciação após a reavaliação.	20779			28.277,15
30/12/2024	1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	Valor para acertar a depreciação após a reavaliação.	20779			433.092,13

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2024	1.2.3.1.1.99.99 - Outros Bens Móveis	Valor para acertar a depreciação após a reavaliação.	20779			16.512,40
30/12/2024	1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	Valor para acertar a depreciação após a reavaliação.	20779		28.277,15	
30/12/2024	1.2.3.8.1.01.01.08 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Equipamentos	Valor para acertar a depreciação após a reavaliação.	20779		151.627,79	
30/12/2024	1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	Valor para acertar a depreciação após a reavaliação.	20779		1.377.494,88	
30/12/2024	1.2.3.8.1.01.03.02 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Utensílios de Escritório	Valor para acertar a depreciação após a reavaliação.	20779		55.208,50	
30/12/2024	1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	Valor para acertar a depreciação após a reavaliação.	20779		216.268,98	
30/12/2024	1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	Valor para acertar a depreciação após a reavaliação.	20779		433.092,13	
30/12/2024	1.2.3.8.1.01.08 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis em Almoarifado	Valor para acertar a depreciação após a reavaliação.	20779		399,43	
30/12/2024	1.2.3.8.1.01.99.02 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis	Valor para acertar a depreciação após a reavaliação.	20779		16.512,40	
30/12/2024	1.2.3.1.1.01.02 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	Valor referente a ajuste de reavaliação patrimonial realizada pela empresa especializada no ano de 2023 e 2024	20780		7.156,00	
30/12/2024	1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	Valor referente a ajuste de reavaliação patrimonial realizada pela empresa especializada no ano de 2023 e 2024	20780		399,90	
30/12/2024	1.2.3.1.1.03.01 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	Valor referente a ajuste de reavaliação patrimonial realizada pela empresa especializada no ano de 2023 e 2024	20780		60.762,64	
30/12/2024	1.2.3.1.1.05.02 - Peças para Veículos	Valor referente a ajuste de reavaliação patrimonial realizada pela empresa especializada no ano de 2023 e 2024	20780		32.546,25	
30/12/2024	1.2.3.1.1.99.99 - Outros Bens Móveis	Valor referente a ajuste de reavaliação patrimonial realizada pela empresa especializada no ano de 2023 e 2024	20780		10.216,80	
30/12/2024	4.6.1.1.1.01.99 - Reavaliação de Demais Bens Móveis	Valor referente a ajuste de reavaliação patrimonial realizada pela empresa especializada no ano de 2023 e 2024	20780			111.081,59
30/12/2024	1.2.3.1.1.01.01 - Máquinas e Equipamentos	Valor referente a ajuste de reavaliação patrimonial realizada pela empresa especializada no ano de 2023 e 2024	20782			99.013,62
30/12/2024	1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	Valor referente a ajuste de reavaliação patrimonial realizada pela empresa especializada no ano de 2023 e 2024	20782		439.640,69	
30/12/2024	1.2.3.1.1.03.02 - Máquinas e Utensílios de Escritório	Valor referente a ajuste de reavaliação patrimonial realizada pela empresa especializada no ano de 2023 e 2024	20782			275.092,50
30/12/2024	1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	Valor referente a ajuste de reavaliação patrimonial realizada pela empresa especializada no ano de 2023 e 2024	20782		786.919,40	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/12/2024	1.2.3.1.1.04.01 - Biblioteca	Valor referente a ajuste de reavaliação patrimonial realizada pela empresa especializada no ano de 2023 e 2024	20782			850,57
30/12/2024	1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	Valor referente a ajuste de reavaliação patrimonial realizada pela empresa especializada no ano de 2023 e 2024	20782			2.334,72
30/12/2024	1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	Valor referente a ajuste de reavaliação patrimonial realizada pela empresa especializada no ano de 2023 e 2024	20782		173.476,38	
30/12/2024	1.2.3.1.1.99.99 - Outros Bens Móveis	Valor referente a ajuste de reavaliação patrimonial realizada pela empresa especializada no ano de 2023 e 2024	20782			5.108,40
30/12/2024	4.6.1.1.1.01.01 - Reavaliação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	Valor referente a ajuste de reavaliação patrimonial realizada pela empresa especializada no ano de 2023 e 2024	20782		99.013,62	
30/12/2024	4.6.1.1.1.01.02.01 - REAVALIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Valor referente a ajuste de reavaliação patrimonial realizada pela empresa especializada no ano de 2023 e 2024	20782			439.640,69
30/12/2024	4.6.1.1.1.01.05 - Reavaliação de Veículos	Valor referente a ajuste de reavaliação patrimonial realizada pela empresa especializada no ano de 2023 e 2024	20782			173.476,38
30/12/2024	4.6.1.1.1.01.09 - Reavaliação de Máquinas e Utensílios de Escritório	Valor referente a ajuste de reavaliação patrimonial realizada pela empresa especializada no ano de 2023 e 2024	20782		275.092,50	
30/12/2024	4.6.1.1.1.01.10 - Reavaliação de Biblioteca	Valor referente a ajuste de reavaliação patrimonial realizada pela empresa especializada no ano de 2023 e 2024	20782		850,57	
30/12/2024	4.6.1.1.1.01.11 - Reavaliação Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	Valor referente a ajuste de reavaliação patrimonial realizada pela empresa especializada no ano de 2023 e 2024	20782		2.334,72	
30/12/2024	4.6.1.1.1.01.99 - Reavaliação de Demais Bens Móveis	Valor referente a ajuste de reavaliação patrimonial realizada pela empresa especializada no ano de 2023 e 2024	20782		5.108,40	
30/12/2024	4.6.1.1.1.01.99 - Reavaliação de Demais Bens Móveis	Valor referente a ajuste de reavaliação patrimonial realizada pela empresa especializada no ano de 2023 e 2024	20782			786.919,40
30/12/2024	1.2.3.2.1.01.02.01 - Salas	Valor referente a ajuste após reavaliação patrimonial realizada em 2023 e 2024.	20787			347.505,59
30/12/2024	1.2.3.2.1.01.02.02 - Edifícios	Valor referente a ajuste após reavaliação patrimonial realizada em 2023 e 2024	20787			1.164.909,69
30/12/2024	1.2.3.8.1.02.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Salas	Valor referente a reavaliação patrimonial realizada em 2023 e 2024.	20787		347.505,59	
30/12/2024	1.2.3.8.1.02.99.02 - (-) Depreciação Acumulada - Edifícios	Valor referente a ajuste após reavaliação patrimonial realizada em 2023 e 2024	20787		1.164.909,69	
30/12/2024	1.2.3.2.1.01.02.01 - Salas	Valor referente a ajuste após reavaliação patrimonial realizada em 2023 e 2024	20788		336.408,02	
30/12/2024	1.2.3.2.1.01.02.02 - Edifícios	Valor referente a ajuste após reavaliação patrimonial realizada em 2023 e 2024	20788		1.164.909,69	
30/12/2024	4.6.1.1.1.02.99 - Reavaliação de Demais Bens Imóveis	Valor referente a ajuste após reavaliação patrimonial realizada em 2023 e 2024	20788			1.501.317,71
Total do dia					25.800.042,48	25.800.042,48

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2024	5.3.1.7.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A. REGIAO.Valor empenhado ao TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A. REGIAO, referente ao pagamento de condenação – Justiça do Trabalho – ação de Reintegração e pleito de verbas resilitórias – processo judicial nº 0010945-04.2013.5.01.0013 - Jurisdicionado LUIZA DE FÁTIMA PINTO GUIMARÃES, considerando Despacho 478/2024 da Procuradoria às fls. 55, Cálculos apresentados pela empresa PLM às fls. 57-63, Decisão às fls. 64, Demais documentos às fls. 65-70 e Autorização da Presidência às fls. 71	19806	526/2020	568.887,87	
31/12/2024	6.3.1.7.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A. REGIAO.Valor empenhado ao TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A. REGIAO, referente ao pagamento de condenação – Justiça do Trabalho – ação de Reintegração e pleito de verbas resilitórias – processo judicial nº 0010945-04.2013.5.01.0013 - Jurisdicionado LUIZA DE FÁTIMA PINTO GUIMARÃES, considerando Despacho 478/2024 da Procuradoria às fls. 55, Cálculos apresentados pela empresa PLM às fls. 57-63, Decisão às fls. 64, Demais documentos às fls. 65-70 e Autorização da Presidência às fls. 71	19806	526/2020		568.887,87
31/12/2024	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA.Valor empenhado a IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA, para renovação contratual da locação do imóvel que abriga a subseção de Petrópolis, considerando Despacho 049/2024 do Departamento de Contratos às fls. 1193, Manifestação do Fiscal do Contrato às fls. 1196, Correio eletrônico entre Coren-RJ e locador às fls. 1205, Parecer 14/2024 da Procuradoria às fls. 1216-1221, Minuta do Termo Aditivo às fls. 1221v-1223, Despacho 79/2024 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 1226, ATA da Assembleia Geral do Condomínio às fls. 1228-1231, Despacho 147/2024 do Departamento de Contratos às fls. 1233, Exame de Conformidade 1222/2024 da Controladoria às fls. 1259-1260, Despacho 386/2024 do Departamento de Contratos às fls. 1262-1265 e Autorização da Presidência às fls. 1267.Vigência do 11º Termo Aditivo: 13/07/2024 a 13/07/2025Valor total do 11º Termo Aditivo: R\$ 18.475,67Aluguel: R\$ 1.000,00 mensal / Valor para 05 meses e 17 dias de julho/24: R\$ 5.566,67Condomínio: R\$ 440,86 mensal / Valor para 05 meses e 17 dias de julho/24: R\$ 2.454,12IPTU: R\$ 127,18 mensal / Valor para 02 parcelas restantes de 09 parcelas: R\$ 254,36	19807	818/2014	842,73	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2024	6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA.Valor empenhado a IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA, para renovação contratual da locação do imóvel que abriga a subseção de Petrópolis, considerando Despacho 049/2024 do Departamento de Contratos às fls. 1193, Manifestação do Fiscal do Contrato às fls. 1196, Correio eletrônico entre Coren-RJ e locador às fls. 1205, Parecer 14/2024 da Procuradoria às fls. 1216-1221, Minuta do Termo Aditivo às fls. 1221v-1223, Despacho 79/2024 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 1226, ATA da Assembleia Geral do Condomínio às fls. 1228-1231, Despacho 147/2024 do Departamento de Contratos às fls. 1233, Exame de Conformidade 1222/2024 da Controladoria às fls. 1259-1260, Despacho 386/2024 do Departamento de Contratos às fls. 1262-1265 e Autorização da Presidência às fls. 1267.Vigência do 11º Termo Aditivo: 13/07/2024 a 13/07/2025Valor total do 11º Termo Aditivo: R\$ 18.475,67Aluguel: R\$ 1.000,00 mensal / Valor para 05 meses e 17 dias de julho/24: R\$ 5.566,67Condomínio: R\$ 440,86 mensal / Valor para 05 meses e 17 dias de julho/24: R\$ 2.454,12IPTU: R\$ 127,18 mensal / Valor para 02 parcelas restantes de 09 parcelas: R\$ 254,36	19807	818/2014		842,73
31/12/2024	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA.Complemento da nota de empenho nº 1534/2024 a IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA, para fazer face às despesas com as taxas de aluguel, condomínio e IPTU da sala comercial que abriga a subseção de Petrópolis, considerando Despacho 300/2024 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 1287, Autorização da Presidência às fls. 1289 e, Despacho 409/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 291 e Despacho 307/2024 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 293.Vigência do 11º Termo Aditivo: 13/07/2024 a 13/07/2025Valor total do 11º Termo Aditivo: R\$ 18.475,67Valor do complemento - R\$ 157,26	19808	818/2014	157,26	
31/12/2024	6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA.Complemento da nota de empenho nº 1534/2024 a IMPERIAL ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA, para fazer face às despesas com as taxas de aluguel, condomínio e IPTU da sala comercial que abriga a subseção de Petrópolis, considerando Despacho 300/2024 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 1287, Autorização da Presidência às fls. 1289 e, Despacho 409/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 291 e Despacho 307/2024 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 293.Vigência do 11º Termo Aditivo: 13/07/2024 a 13/07/2025Valor total do 11º Termo Aditivo: R\$ 18.475,67Valor do complemento - R\$ 157,26	19808	818/2014		157,26

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2024	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALINE PEREIRA VENTURA.Valor empenhado a ALINE PEREIRA VENTURA para renovação contratual da locação do imóvel que abriga a subseção de Niterói, considerando Despacho 38/2024 do Departamento de Contratos às fls. 968, Manifestação do Fiscal do contrato às fls. 970-971, Correio eletrônico entre locatário e locador às fls. 987-988, Parecer 019/2024 da Procuradoria às fls. 998-1003, Minuta do termo Aditivo às fls. 1004-1005, Despachos 173 e 255/2024 do Departamento de Contratos às 1006 e 1014, Correio eletrônico às fls. 1015, ATA da Assembleia Geral às fls. 1016, boleto às fls. 1017, Exame de Conformidade 1006/2024 da Controladoria às fls. 1041-1042, Despacho 305/2024 do Departamento de Contratos às fls. 1044-1047 e Autorização da Presidência às fls. 1049.Valor total do Termo Aditivo: R\$ 28.020,23Vigência do Termo Aditivo: 01/06/2024 a 01/06/2025-Aluguel:Valor mensal: R\$ 1.599,90 / Valor para 6 meses e 29 dias de junho/2024: R\$ 11.145,97-Condomínio:Valor mensal: R\$ 542,97 / Valor para 6 meses e 29 dias de junho/2024: R\$ 3.782,69-IPTU:Valor mensal: R\$ 197,03 / Valor para 7 parcelas/2024: R\$ 1.379,21 (07 parcelas de 11)-Taxas bancárias:Valor mensal: R\$ 4,75 / Valor para 6 meses/2024: R\$ 28,50	19810	442/2015	1.605,15	
31/12/2024	6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALINE PEREIRA VENTURA.Valor empenhado a ALINE PEREIRA VENTURA para renovação contratual da locação do imóvel que abriga a subseção de Niterói, considerando Despacho 38/2024 do Departamento de Contratos às fls. 968, Manifestação do Fiscal do contrato às fls. 970-971, Correio eletrônico entre locatário e locador às fls. 987-988, Parecer 019/2024 da Procuradoria às fls. 998-1003, Minuta do termo Aditivo às fls. 1004-1005, Despachos 173 e 255/2024 do Departamento de Contratos às 1006 e 1014, Correio eletrônico às fls. 1015, ATA da Assembleia Geral às fls. 1016, boleto às fls. 1017, Exame de Conformidade 1006/2024 da Controladoria às fls. 1041-1042, Despacho 305/2024 do Departamento de Contratos às fls. 1044-1047 e Autorização da Presidência às fls. 1049.Valor total do Termo Aditivo: R\$ 28.020,23Vigência do Termo Aditivo: 01/06/2024 a 01/06/2025-Aluguel:Valor mensal: R\$ 1.599,90 / Valor para 6 meses e 29 dias de junho/2024: R\$ 11.145,97-Condomínio:Valor mensal: R\$ 542,97 / Valor para 6 meses e 29 dias de junho/2024: R\$ 3.782,69-IPTU:Valor mensal: R\$ 197,03 / Valor para 7 parcelas/2024: R\$ 1.379,21 (07 parcelas de 11)-Taxas bancárias:Valor mensal: R\$ 4,75 / Valor para 6 meses/2024: R\$ 28,50	19810	442/2015		1.605,15

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2024	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à J.B.F.V ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA ME.Valor empenhado a J.B.F.V ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA ME, para renovação contratual da locação do imóvel que abriga a subseção de Campo Grande, considerando Despacho nº 53/2024 do Departamento de Contratos às fls. 1010-1011, Manifestação do Fiscal do Contrato às fls.1013, Parecer nº 026/2024 da Procuradoria Geral às fls. 1027-1031, Despacho nº 351/2024 do Departamento de Contratos às fls. 1036-1038, Manifestação do locador às fls. 1039-1043, Exame de Conformidade 1279/2024 da Controladoria às fls. 1092-1093 e Autorização da Presidência às fls. 1100.Valor total do Termo Aditivo: R\$ 66.430,84Vigência do contrato: 01/07/2024 a 01/07/2025- Aluguel:Valor mensal para as duas salas: R\$ 3.742,00Valor para 05 meses e 29 dias de julho/2024: R\$ 22.327,27- Condomínio:Valor mensal estimado para as duas salas: R\$ 1.571,00Valor para 05 meses e 29 dias de julho/2024: R\$ 9.373,63- IPTU:Valor mensal estimado para as duas salas: R\$ 248,50 (10 parcelas)Valor para 04 parcelas (Parcelas 07,08,09 e 10/10): R\$ 994,00- Taxas Bancárias:Valor mensal: R\$ 3,00Valor para 06 meses: R\$ 18,00	19811	617/2018	3.622,64	
31/12/2024	6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à J.B.F.V ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA ME.Valor empenhado a J.B.F.V ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA ME, para renovação contratual da locação do imóvel que abriga a subseção de Campo Grande, considerando Despacho nº 53/2024 do Departamento de Contratos às fls. 1010-1011, Manifestação do Fiscal do Contrato às fls.1013, Parecer nº 026/2024 da Procuradoria Geral às fls. 1027-1031, Despacho nº 351/2024 do Departamento de Contratos às fls. 1036-1038, Manifestação do locador às fls. 1039-1043, Exame de Conformidade 1279/2024 da Controladoria às fls. 1092-1093 e Autorização da Presidência às fls. 1100.Valor total do Termo Aditivo: R\$ 66.430,84Vigência do contrato: 01/07/2024 a 01/07/2025- Aluguel:Valor mensal para as duas salas: R\$ 3.742,00Valor para 05 meses e 29 dias de julho/2024: R\$ 22.327,27- Condomínio:Valor mensal estimado para as duas salas: R\$ 1.571,00Valor para 05 meses e 29 dias de julho/2024: R\$ 9.373,63- IPTU:Valor mensal estimado para as duas salas: R\$ 248,50 (10 parcelas)Valor para 04 parcelas (Parcelas 07,08,09 e 10/10): R\$ 994,00- Taxas Bancárias:Valor mensal: R\$ 3,00Valor para 06 meses: R\$ 18,00	19811	617/2018		3.622,64
31/12/2024	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO.Complemento da nota de empenho nº 2007/2024 ao CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO, referente as despesas com condomínio do imóvel que abriga a Subseção de São Gonçalo, considerando Despacho 496/2024 da Infraestrutura e Patrimônio às fls.1018 e autorização da Presidência às fls. 1020.Vigência do Termo Aditivo: 26/04/2023 a 26/04/2028Valor do complemento: R\$ 386,46	19816	264/2016	386,46	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2024	6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO.Complemento da nota de empenho nº 2007/2024 ao CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO, referente as despesas com condomínio do imóvel que abriga a Subseção de São Gonçalo, considerando Despacho 496/2024 da Infraestrutura e Patrimônio às fls.1018 e autorização da Presidência às fls. 1020.Vigência do Termo Aditivo: 26/04/2023 a 26/04/2028Valor do complemento: R\$ 386,46	19816	264/2016		386,46
31/12/2024	5.3.1.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO.Valor empenhado a SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO, para a cessão do servidor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro - Igor Machado Senna - para exercer a função de Chefe do Departamento de Tecnologia, Informação e Comunicação junto ao COREN-RJ, considerando Ofício Coren-RJ nº 1522/2023 da Presidência, Formulário de Despesas em RP às fls. 229, Despacho nº 695/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 233 e autorização da Presidência às fls. 235.Processo UERJ SEI nº 260007/001537/2021.Valor mensal estimado: R\$ 10.353,80Valor estimado para 2024: R\$ 166.000,00	19817	187/2021	59.010,73	
31/12/2024	6.3.1.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO.Valor empenhado a SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO, para a cessão do servidor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro - Igor Machado Senna - para exercer a função de Chefe do Departamento de Tecnologia, Informação e Comunicação junto ao COREN-RJ, considerando Ofício Coren-RJ nº 1522/2023 da Presidência, Formulário de Despesas em RP às fls. 229, Despacho nº 695/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 233 e autorização da Presidência às fls. 235.Processo UERJ SEI nº 260007/001537/2021.Valor mensal estimado: R\$ 10.353,80Valor estimado para 2024: R\$ 166.000,00	19817	187/2021		59.010,73
31/12/2024	5.3.1.7.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA.Valor empenhado ao SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA, empresa especializada em fornecimento de vale refeição e alimentação para os funcionários e estagiários do COREN-RJ, considerando 3º Termo Aditivo ao Contrato Coren-RJ nº 01/2020, Formulário de Despesas em RP às fls. 459, Despacho nº 812/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 461 e autorização da Presidência às fls. 463.Vigência do Contrato: 24/04/2023 a 24/01/2025 Valor total do 3º Termo Aditivo: R\$ 4.150.489,52Valor mensal estimado: R\$ 197.642,36Valor estimado para 12 meses de 2024: R\$ 2.371.708,32	19819	990/2019	274.798,32	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2024	6.3.1.7.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA.Valor empenhado ao SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA, empresa especializada em fornecimento de vale refeição e alimentação para os funcionários e estagiários do COREN-RJ, considerando 3º Termo Aditivo ao Contrato Coren-RJ nº 01/2020, Formulário de Despesas em RP às fls. 459, Despacho nº 812/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 461 e autorização da Presidência às fls. 463.Vigência do Contrato: 24/04/2023 a 24/01/2025 Valor total do 3º Termo Aditivo: R\$ 4.150.489,52Valor mensal estimado: R\$ 197.642,36Valor estimado para 12 meses de 2024: R\$ 2.371.708,32	19819	990/2019		274.798,32
31/12/2024	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SANADEIQUE PEREIRA DA SILVA.Valor empenhado a SANADEIQUE PEREIRA DA SILVA, empresa especializada na contratação de serviços de acompanhamento, localização e extração de recortes de diários oficiais, com fornecimento de informações para a Procuradoria Geral do COREN-RJ, considerando Contrato Coren/RJ nº 03/2023 às fls. 233-238, Formulário de Despesas em Restos a Pagar às fls. 269, Despacho nº 639/2023 do Setor de Orçamento e Empenho, às fls. 271 e autorização da Presidência às fls. 273.Vigência do contrato: 01/02/2023 a 01/02/2026Valor total do contrato: R\$ 3.236,40Valor mensal: R\$ 89,90Valor para 12 meses/2024: R\$ 1.078,80*Este empenho refere-se OE 17 - IE 86 do PPA 2022-2024	19889	1920/2022	179,80	
31/12/2024	6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SANADEIQUE PEREIRA DA SILVA.Valor empenhado a SANADEIQUE PEREIRA DA SILVA, empresa especializada na contratação de serviços de acompanhamento, localização e extração de recortes de diários oficiais, com fornecimento de informações para a Procuradoria Geral do COREN-RJ, considerando Contrato Coren/RJ nº 03/2023 às fls. 233-238, Formulário de Despesas em Restos a Pagar às fls. 269, Despacho nº 639/2023 do Setor de Orçamento e Empenho, às fls. 271 e autorização da Presidência às fls. 273.Vigência do contrato: 01/02/2023 a 01/02/2026Valor total do contrato: R\$ 3.236,40Valor mensal: R\$ 89,90Valor para 12 meses/2024: R\$ 1.078,80*Este empenho refere-se OE 17 - IE 86 do PPA 2022-2024	19889	1920/2022		179,80

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2024	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	<p>Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à NASAJON SISTEMAS LTDA. Valor empenhado a NASAJON SISTEMAS LTDA, empresa especializada em prestação de serviços de fornecimento de licença de uso, atualização e suporte técnico para atender ao software personalizado de Folha de Pagamento Persona SQL, utilizado hoje pelo COREN-RJ, que deverá contemplar versão atualizada que atenda ao módulo do eSocial, 01 perfil de usuário do Persona SQL (licença de uso), 04 perfis de usuários adicionais do Persona SQL, 01 módulo com 1.000 registros de empregados ativos, 02 módulos com 1.000 registros de empregados inativos e 05 licenças de uso de "servidor nuvem" para armazenamento/backup dos dados da folha de pagamento pelo período de 24 meses, considerando Termo de Referência às fls. 13-25, Despacho 398/2024 da CPL às fls. 43, Termo de Referência v.02 às fls. 55-71, Despacho 496/2024 do Departamento de Contratos às fls. 90, Termo de Referência v.03 às fls.97-113, Despacho 348/2024 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 114, Termo de Referência v.04 às fls. 126-141, Despacho 465/2024 da CPL às fls. 142, Termo de Referência v. 05 às fls. 144-159, Despacho 472/2024 às fls. 162 e Despacho 521/2024 do Departamento de Contratos às fls. 164-166, Parecer nº 086/2024 da Procuradoria Geral às fls. 210-221, Despacho nº 501/2024 da CPL às fls. 223, Despacho nº 387/2024 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 225-226, Diligência nº 361/2024 da Controladoria Geral às fls. 245, Despacho nº 521/2024 do Departamento de Contratos às fls. 249-251, Termo de Referência v.06 às fls. 262-278, Despacho nº 416/2024 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 285-286, Despacho nº624/2024 do Departamento de Contratos às fls. 288-289, Exame de Conformidade 1968/2024 da Controladoria às fls. 368-370, Despacho 535/2024 da CPL às fls. 372 e Autorização da Presidência às fls. 374. Valor total do contrato: R\$ 55.945,20 Previsão de vigência do contrato: 20/09/2024 a 20/09/2026 Valor mensal: R\$ 2.331,05 Valor para 03 meses e 10 dias de setembro/2024: R\$ 7.770,17*Este empenho refere-se ao OE10 - IE 50 / OE 21 - IE 105 do PPA 2022-2024</p>	19890	1413/2024	3.108,07	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2024	6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à NASAJON SISTEMAS LTDA.Valor empenhado a NASAJON SISTEMAS LTDA, empresa especializada em prestação de serviços de fornecimento de licença de uso, atualização e suporte técnico para atender ao software personalizado de Folha de Pagamento Persona SQL, utilizado hoje pelo COREN-RJ, que deverá contemplar versão atualizada que atenda ao módulo do eSocial, 01 perfil de usuário do Persona SQL (licença de uso), 04 perfis de usuários adicionais do Persona SQL, 01 módulo com 1.000 registros de empregados ativos, 02 módulos com 1.000 registros de empregados inativos e 05 licenças de uso de "servidor nuvem" para armazenamento/backup dos dados da folha de pagamento pelo período de 24 meses, considerando Termo de Referência às fls. 13-25, Despacho 398/2024 da CPL às fls. 43, Termo de Referência v.02 às fls. 55-71, Despacho 496/2024 do Departamento de Contratos às fls. 90, Termo de Referência v.03 às fls.97-113, Despacho 348/2024 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 114, Termo de Referência v.04 às fls. 126-141, Despacho 465/2024 da CPL às fls. 142, Termo de Referência v. 05 às fls. 144-159, Despacho 472/2024 às fls. 162 e Despacho 521/2024 do Departamento de Contratos às fls. 164-166, Parecer nº 086/2024 da Procuradoria Geral às fls. 210-221, Despacho nº 501/2024 da CPL às fls. 223, Despacho nº 387/2024 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 225-226, Diligência nº 361/2024 da Controladoria Geral às fls. 245, Despacho nº 521/2024 do Departamento de Contratos às fls. 249-251, Termo de Referência v.06 às fls. 262-278, Despacho nº 416/2024 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 285-286, Despacho nº624/2024 do Departamento de Contratos às fls. 288-289, Exame de Conformidade 1968/2024 da Controladoria às fls. 368-370, Despacho 535/2024 da CPL às fls. 372 e Autorização da Presidência às fls. 374.Valor total do contrato: R\$ 55.945,20Previsão de vigência do contrato: 20/09/2024 a 20/09/2026Valor mensal: R\$ 2.331,05Valor para 03 meses e 10 dias de setembro/2024: R\$ 7.770,17*Este empenho refere-se ao OE10 - IE 50 / OE 21 - IE 105 do PPA 2022-2024	19890	1413/2024		3.108,07
31/12/2024	1.1.1.1.1.50.04.03 - CDB CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - Ag 0202 C/C 2961-3	Rendimento do mês 12/2024	19900		276.536,49	
31/12/2024	4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	Rendimento do mês 12/2024	19900			276.536,49
31/12/2024	6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	Rendimento do mês 12/2024	19900		276.536,49	
31/12/2024	6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	Rendimento do mês 12/2024	19900			276.536,49
31/12/2024	1.1.1.1.1.50.03.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG:4775 C/C 30-2	Rendimento do mês 12/2024.	19903		32.878,65	
31/12/2024	4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	Rendimento do mês 12/2024.	19903			32.878,65

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2024	6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	Rendimento do mês 12/2024.	19903		32.878,65	
31/12/2024	6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	Rendimento do mês 12/2024.	19903			32.878,65
31/12/2024	5.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.Complemento da Nota de Empenho 602/2024 a CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, prestadora de serviços de limpeza, conservação e higienização de forma contínua e com dedicação exclusiva de mão de obra especializada para atender a Sede e Subseções do Coren-RJ, considerando Despacho 309/2024 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 2660-2661 e autorização da Presidência às fls. 2663.Valor total do 8º Termo Aditivo: R\$ 656.569,68Vigência do 8º Termo Aditivo: 01/03/2024 a 01/03/2025Valor mensal: R\$ 54.714,14Valor para 04 meses/2024: R\$ 218.856,56	20058	1157/2018	52.890,34	
31/12/2024	6.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.Complemento da Nota de Empenho 602/2024 a CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, prestadora de serviços de limpeza, conservação e higienização de forma contínua e com dedicação exclusiva de mão de obra especializada para atender a Sede e Subseções do Coren-RJ, considerando Despacho 309/2024 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 2660-2661 e autorização da Presidência às fls. 2663.Valor total do 8º Termo Aditivo: R\$ 656.569,68Vigência do 8º Termo Aditivo: 01/03/2024 a 01/03/2025Valor mensal: R\$ 54.714,14Valor para 04 meses/2024: R\$ 218.856,56	20058	1157/2018		52.890,34

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2024	5.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA. Valor empenhado a CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização na Sede, Glória e Subseções do Coren-RJ, referente a repactuação contratual CCT 2024/2025 dos meses de março/2023 a fevereiro/2024, considerando Despacho nº 338/2024 do Departamento de Contratos às fls. 2491-, Carta de Reajuste contratual às fls. 2493, Planilha de custos e formação de preços às fls. 2494-2513, Convenção Coletiva às fls. 2514-2561, Parecer 061/2024 da Procuradoria às fls. 2573-2579, Despacho 405/2024 do Departamento de Contratos às fls. 2573-2584, Despacho 354/024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 2586, Despacho 432 e 435/2024 do Departamento de Contratos às fls. 2588 e 2594 respectivamente, Despacho 671/2024 da Presidência às fls. 2616, Despacho 039/2024 Contingência da Controladoria Geral às fls. 2618, Despachos 691 e 714/2024 da Presidência às fls. 2620 e 2625 respectivamente, Despacho 384/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 2622-2623, Parecer 2046/24 da Controladoria Geral às fls. 2743-2744 e Autorização da Presidência às fls. 2748. Valor total da repactuação: R\$ 27.447,72 Sede: Valor unit: R\$ 232,56 / Valor para 10 meses: R\$ 2.325,60 Sede - 01 servente: Valor unit.: R\$ 211,36 / Valor para 10 meses: R\$ 2.113,60 Glória: Valor unit: R\$ 414,40 / Valor para 10 meses: R\$ 4.144,00 Cabo Frio: Valor unit: R\$ 204,81 / Valor para 10 meses: R\$ 2.048,10 Campos Goytacazes: Valor unit: R\$ 204,81 / Valor para 10 meses: R\$ 2.048,10 Campo Grande: Valor unit: R\$ 204,81 / Valor para 10 meses: R\$ 2.048,10 Itaperuna: Valor unit: R\$ 204,80 / Valor para 10 meses: R\$ 2.048,00 Niterói: Valor unit: R\$ 200,14 / Valor para 10 meses: R\$ 2.001,40 Nova Friburgo: Valor unit: R\$ 204,81 / Valor para 10 meses: R\$ 2.048,10 São Gonçalo: Valor unit: R\$ 204,81 / Valor para 10 meses: R\$ 2.048,10	20059	1157/2018	2.287,31	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2024	6.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA. Valor empenhado a CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização na Sede, Glória e Subseções do Coren-RJ, referente a repactuação contratual CCT 2024/2025 dos meses de março/2023 a fevereiro/2024, considerando Despacho nº 338/2024 do Departamento de Contratos às fls. 2491-, Carta de Reajuste contratual às fls. 2493, Planilha de custos e formação de preços às fls. 2494-2513, Convenção Coletiva às fls. 2514-2561, Parecer 061/2024 da Procuradoria às fls. 2573-2579, Despacho 405/2024 do Departamento de Contratos às fls. 2573-2584, Despacho 354/024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 2586, Despacho 432 e 435/2024 do Departamento de Contratos às fls. 2588 e 2594 respectivamente, Despacho 671/2024 da Presidência às fls. 2616, Despacho 039/2024 Contingência da Controladoria Geral às fls. 2618, Despachos 691 e 714/2024 da Presidência às fls. 2620 e 2625 respectivamente, Despacho 384/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 2622-2623, Parecer 2046/24 da Controladoria Geral às fls. 2743-2744 e Autorização da Presidência às fls. 2748. Valor total da repactuação: R\$ 27.447,72 Sede: Valor unit: R\$ 232,56 / Valor para 10 meses: R\$ 2.325,60 Sede - 01 servente: Valor unit.: R\$ 211,36 / Valor para 10 meses: R\$ 2.113,60 Glória: Valor unit: R\$ 414,40 / Valor para 10 meses: R\$ 4.144,00 Cabo Frio: Valor unit: R\$ 204,81 / Valor para 10 meses: R\$ 2.048,10 Campos Goytacazes: Valor unit: R\$ 204,81 / Valor para 10 meses: R\$ 2.048,10 Campo Grande: Valor unit: R\$ 204,81 / Valor para 10 meses: R\$ 2.048,10 Itaperuna: Valor unit: R\$ 204,80 / Valor para 10 meses: R\$ 2.048,00 Niterói: Valor unit: R\$ 200,14 / Valor para 10 meses: R\$ 2.001,40 Nova Friburgo: Valor unit: R\$ 204,81 / Valor para 10 meses: R\$ 2.048,10 São Gonçalo: Valor unit: R\$ 204,81 / Valor para 10 meses: R\$ 2.048,10	20059	1157/2018		2.287,31
31/12/2024	5.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA. Complemento da Nota de Empenho nº 21853/2024 a CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, com a prestadora de serviços de limpeza, conservação e higienização de forma contínua e com dedicação exclusiva de mão de obra especializada para atender a Sede e Subseções do Coren-RJ, considerando Despacho 519/2024 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 2775 e autorização da Presidência às fls. 2777.	20060	1157/2018	1.823,80	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2024	6.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.Complemento da Nota de Empenho nº 21853/2024 a CEMAX ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, com a prestadora de serviços de limpeza, conservação e higienização de forma contínua e com dedicação exclusiva de mão de obra especializada para atender a Sede e Subseções do Coren-RJ, considerando Despacho 519/2024 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 2775 e autorização da Presidência às fls. 2777.	20060	1157/2018		1.823,80
31/12/2024	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO.Complemento da nota de empenho nº 29/2024 ao CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO, referente as despesas com condomínio do imóvel que abriga a Subseção de São Gonçalo, considerando Despacho 297/2024 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 999 e autorização da Presidência às fls. 1001.Vigência do Termo Aditivo: 26/04/2023 a 26/04/2028Valor do condomínio mensal anterior das duas salas (604 e 605): R\$ 928,12Valor do condomínio mensal atualizado das duas salas (604 e 605): R\$ 976,16Valor do complemento: R\$ 576,48	20099	264/2016	384,32	
31/12/2024	6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO.Complemento da nota de empenho nº 29/2024 ao CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO, referente as despesas com condomínio do imóvel que abriga a Subseção de São Gonçalo, considerando Despacho 297/2024 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 999 e autorização da Presidência às fls. 1001.Vigência do Termo Aditivo: 26/04/2023 a 26/04/2028Valor do condomínio mensal anterior das duas salas (604 e 605): R\$ 928,12Valor do condomínio mensal atualizado das duas salas (604 e 605): R\$ 976,16Valor do complemento: R\$ 576,48	20099	264/2016		384,32
31/12/2024	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME.Valor empenhado a FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME, para renovação contratual da sala comercial que abriga a subseção de Nova Friburgo pelo período de 12 meses, considerando Despacho 358/2024 do Departamento de Contratos às fls. 1509-1510, Despacho 202/2024 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 1512-1513, Manifestação do locador às fls. 1517-1519, Parecer 065/2024 da Procuradoria Geral às fls. 1522-1528, Minuta do Termo Aditivo às fls. 1529-1530, Despacho 547/2024 do Departamento de Contratos às fls. 1547, Exame de Conformidade 2170/2024 da Controladoria às fls. 1592-1593, Despacho 728/2024 do Departamento de Contratos às fls. 1603 e Autorização da Presidência às fls. 1065.Vigência do 14º Termo Aditivo: 30/11/2024 a 30/11/2025Valor total do Termo Aditivo: R\$ 21.417,03Valor para o mês de dezembro/2024:Aluguel: R\$ 1.107,89Condomínio (estimado): R\$ 591,59Tarifa Bancária: R\$ 3,25IPTU (estimado): R\$ 71,17 (10º parcela de 10)	20108	429/2009	1.111,14	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2024	6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME.Valor empenhado a FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME, para renovação contratual da sala comercial que abriga a subseção de Nova Friburgo pelo período de 12 meses, considerando Despacho 358/2024 do Departamento de Contratos às fls. 1509-1510, Despacho 202/2024 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 1512-1513, Manifestação do locador às fls. 1517-1519, Parecer 065/2024 da Procuradoria Geral às fls. 1522-1528, Minuta do Termo Aditivo às fls. 1529-1530, Despacho 547/2024 do Departamento de Contratos às fls. 1547, Exame de Conformidade 2170/2024 da Controladoria às fls. 1592-1593, Despacho 728/2024 do Departamento de Contratos às fls. 1603 e Autorização da Presidência às fls. 1065.Vigência do 14º Termo Aditivo: 30/11/2024 a 30/11/2025Valor total do Termo Aditivo: R\$ 21.417,03Valor para o mês de dezembro/2024:Aluguel: R\$ 1.107,89Condomínio (estimado): R\$ 591,59Tarifa Bancária: R\$ 3,25IPTU (estimado): R\$ 71,17 (10º parcela de 10)	20108	429/2009		1.111,14
31/12/2024	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME.Complemento da Nota de Empenho 2720/2024 a FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME, para pagamento das taxas referentes ao imóvel que abriga a subseção de Nova Friburgo considerando Despacho 485/2024 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 1619 e Autorização da Presidência às fls. 1621.Vigência do 14º Termo Aditivo: 30/11/2024 a 30/11/2025Valor total do Termo Aditivo: R\$ 21.417,03Valor estimado complementar: R\$ 700,00Aluguel: R\$ 235,70Férias: R\$ 42,08 (04 parcelas, restando 02 parcelas)13º salário: R\$ 37,85 (04 parcelas, restando 01 parcela a ser liquidada)	20109	429/2009	336,40	
31/12/2024	6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME.Complemento da Nota de Empenho 2720/2024 a FERNANDA BREDER IMÓVEIS LTDA ME, para pagamento das taxas referentes ao imóvel que abriga a subseção de Nova Friburgo considerando Despacho 485/2024 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 1619 e Autorização da Presidência às fls. 1621.Vigência do 14º Termo Aditivo: 30/11/2024 a 30/11/2025Valor total do Termo Aditivo: R\$ 21.417,03Valor estimado complementar: R\$ 700,00Aluguel: R\$ 235,70Férias: R\$ 42,08 (04 parcelas, restando 02 parcelas)13º salário: R\$ 37,85 (04 parcelas, restando 01 parcela a ser liquidada)	20109	429/2009		336,40

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2024	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA. Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, para fazer face às despesas com a prestação de serviços de administração, gerenciamento e controle com auto gestão de frota para, via cartão magnético e/ou similar manutenção operacional preventiva e corretiva, incluindo fornecimento de peças de reposição, acessórios, equipamentos, vidraçaria, capotaria, tapeçaria, borracharia, socorro mecânico, transporte por guincho e lavagem/higienização de toda a frota de veículos que compõem o patrimônio do Coren-RJ, considerando Formulário de Despesas para Inscrição em RP às fls. 847, Despacho 782/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 853 e autorização da Presidência às fls. 855. Vigência do contrato: 01/12/2023 a 01/12/2024 Valor do 2º Termo Aditivo ao Contrato 40/2022: R\$ 386.000,00- Administração, gerenciamento e controle com autogestão no fornecimento de serviços/ mão de obra para manutenção operacional preventiva e corretiva e lavagem / higienização sob demanda de toda frota de veículos do Coren-RJ: Valor total estimado: R\$ 125.000,00 Valor mensal estimado: R\$ 10.416,67 Valor estimado para 11 meses de 2024: R\$ 114.583,33- Fornecimento de Peças e acessórios, sob demanda: Valor total estimado: R\$ 261.000,00 Valor mensal estimado: R\$ 21.750,00 Valor estimado para 11 meses de 2024: R\$ 239.250,00*Este empenho refere-se ao OE20 - IE102 do PPA 2022-2024	20123	860/2022	29.750,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2024	6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA. Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, para fazer face às despesas com a prestação de serviços de administração, gerenciamento e controle com auto gestão de frota para, via cartão magnético e/ou similar manutenção operacional preventiva e corretiva, incluindo fornecimento de peças de reposição, acessórios, equipamentos, vidraçaria, capotaria, tapeçaria, borracharia, socorro mecânico, transporte por guincho e lavagem/higienização de toda a frota de veículos que compõem o patrimônio do Coren-RJ, considerando Formulário de Despesas para Inscrição em RP às fls. 847, Despacho 782/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 853 e autorização da Presidência às fls. 855. Vigência do contrato: 01/12/2023 a 01/12/2024 Valor do 2º Termo Aditivo ao Contrato 40/2022: R\$ 386.000,00- Administração, gerenciamento e controle com autogestão no fornecimento de serviços/ mão de obra para manutenção operacional preventiva e corretiva e lavagem / higienização sob demanda de toda frota de veículos do Coren-RJ: Valor total estimado: R\$ 125.000,00 Valor mensal estimado: R\$ 10.416,67 Valor estimado para 11 meses de 2024: R\$ 114.583,33- Fornecimento de Peças e acessórios, sob demanda: Valor total estimado: R\$ 261.000,00 Valor mensal estimado: R\$ 21.750,00 Valor estimado para 11 meses de 2024: R\$ 239.250,00*Este empenho refere-se ao OE20 - IE102 do PPA 2022-2024	20123	860/2022		29.750,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2024	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA. Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, para renovação contratual com a empresa que presta os serviços de administração, gerenciamento e controle com auto gestão de frota para, via cartão magnético e/ou similar manutenção operacional preventiva e corretiva, incluindo fornecimento de peças de reposição, acessórios, equipamentos, vidraçaria, capotaria, tapeçaria, borracharia, socorro mecânico, transporte por guincho e lavagem/higienização de toda a frota de veículos que compõem o patrimônio do Coren-RJ, considerando Despacho 359/2024 do Departamento de Contratos às fls. 872-873, Manifestação do Fiscal do Contrato às fls. 875-876, Manifestação da empresa às fls. 930, Parecer 087/2024 da Procuradoria Geral às fls. 933-941, Minuta do Termo Aditivo às fls. 941v-942, Despacho 572/2024 do Departamento de Contratos às fls. 944, Exame de Conformidade 2337/2024 da Controladoria às fls. 1024-1025 e Autorização da Presidência às fls. 1037. Vigência do contrato: 01/12/2024 a 01/12/2025 Valor do 3º Termo Aditivo ao Contrato 40/2022: R\$ 386.000,00- Administração, gerenciamento e controle com autogestão no fornecimento de serviços/ mão de obra para manutenção operacional preventiva e corretiva e lavagem / higienização sob demanda de toda frota de veículos do Coren-RJ: Valor total: R\$ 125.000,00 Valor para o mês de dez/2024: R\$ 10.416,67- Fornecimento de Peças e acessórios, sob demanda: Valor total: R\$ 261.000,00 Valor para o mês de dez/2024: R\$ 21.750,00*Este empenho refere-se ao OE20 - IE102 do PPA 2022-2024	20124	860/2022	32.166,67	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2024	6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, para renovação contratual com a empresa que presta os serviços de administração, gerenciamento e controle com auto gestão de frota para, via cartão magnético e/ou similar manutenção operacional preventiva e corretiva, incluindo fornecimento de peças de reposição, acessórios, equipamentos, vidraçaria, capotaria, tapeçaria, borracharia, socorro mecânico, transporte por guincho e lavagem/higienização de toda a frota de veículos que compõem o patrimônio do Coren-RJ, considerando Despacho 359/2024 do Departamento de Contratos às fls. 872-873, Manifestação do Fiscal do Contrato às fls. 875-876, Manifestação da empresa às fls. 930, Parecer 087/2024 da Procuradoria Geral às fls. 933-941, Minuta do Termo Aditivo às fls. 941v-942, Despacho 572/2024 do Departamento de Contratos às fls. 944, Exame de Conformidade 2337/2024 da Controladoria às fls. 1024-1025 e Autorização da Presidência às fls. 1037.Vigência do contrato: 01/12/2024 a 01/12/2025Valor do 3º Termo Aditivo ao Contrato 40/2022: R\$ 386.000,00- Administração, gerenciamento e controle com autogestão no fornecimento de serviços/ mão de obra para manutenção operacional preventiva e corretiva e lavagem / higienização sob demanda de toda frota de veículos do Coren-RJ:Valor total: R\$ 125.000,00Valor para o mês de dez/2024: R\$ 10.416,67- Fornecimento de Peças e acessórios, sob demanda:Valor total: R\$ 261.000,00Valor para o mês de dez/2024: R\$ 21.750,00*Este empenho refere-se ao OE20 - IE102 do PPA 2022-2024	20124	860/2022		32.166,67
31/12/2024	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO SA EBEC.Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO SA EBEC, empresa especializada para prestação de serviço de locação de veículos automotores (locadora), sem motorista, sem combustível, com baixa quilometragem, incluindo seguro total sem franquia para atender as demandas do Coren-RJ, considerando Contrato Coren/RJ nº 12/2023 às fls. 643-645, Apostilamento às fls. 826-828, Formulário de Despesas para Inscrição em RP às fls. 837, Despacho nº 735/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 839 e Autorização da Presidência às fls. 841. Vigência do contrato: 28/03/2023 a 28/03/2026Valor total do contrato: R\$ 2.877.114,38 - Locação de 16 (dezesesseis) automóveis Sedan 2.0, sem motorista, sem combustível, com aluguel mensal.Valor unitário: R\$ 3.992,00Valor mensal para 16 veículos: R\$ 63.872,00Valor para 12 meses/2024: R\$ 766.464,00 - Locação de 01 (um) automóvel utilitário modelo caminhonete, sem motorista, sem combustível, com aluguel mensal.Valor unitário: R\$ 7.383,00Valor mensal para 01 veículo: R\$ 7.383,00Valor para 12 meses/2024: R\$ 88.596,00Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 102 do PPA 2022-2024	20125	1431/2022	71.255,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2024	6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO SA EBEC.Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO SA EBEC, empresa especializada para prestação de serviço de locação de veículos automotores (locadora), sem motorista, sem combustível, com baixa quilometragem, incluindo seguro total sem franquia para atender as demandas do Coren-RJ, considerando Contrato Coren/RJ nº 12/2023 às fls. 643-645, Apostilamento às fls. 826-828, Formulário de Despesas para Inscrição em RP às fls. 837, Despacho nº 735/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 839 e Autorização da Presidência às fls. 841. Vigência do contrato: 28/03/2023 a 28/03/2026Valor total do contrato: R\$ 2.877.114,38 - Locação de 16 (dezesesseis) automóveis Sedan 2.0, sem motorista, sem combustível, com aluguel mensal.Valor unitário: R\$ 3.992,00Valor mensal para 16 veículos: R\$ 63.872,00Valor para 12 meses/2024: R\$ 766.464,00 - Locação de 01 (um) automóvel utilitário modelo caminhonete, sem motorista, sem combustível, com aluguel mensal.Valor unitário: R\$ 7.383,00Valor mensal para 01 veículo: R\$ 7.383,00Valor para 12 meses/2024: R\$ 88.596,00Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 102 do PPA 2022-2024	20125	1431/2022		71.255,00
31/12/2024	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO SA EBEC.Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO SA EBEC, referente às despesas para estacionamento, pedágios e cobranças de TAG, considerando Contrato Coren/RJ nº 12/2023 às fls. 643-645, Apostilamento às fls. 826-828, Formulário de Despesas para Inscrição em RP às fls. 837, Despacho nº 735/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 839 e Autorização da Presidência às fls. 841. Vigência do contrato: 28/03/2023 a 28/03/2026Valor total do contrato: R\$ 2.877.114,38Valor mensal estimado: R\$ 25,00Valor mensal estimado para 200 estacionamentos: R\$ 5.000,00Valor estimado para 12 meses/2024, podendo ser complementado em momento oportuno - R\$ 20.000,00Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 102 do PPA 2022-2024	20126	1431/2022	255,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2024	6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO SA EBEC.Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO SA EBEC, referente às despesas para estacionamento, pedágios e cobranças de TAG, considerando Contrato Coren/RJ nº 12/2023 às fls. 643-645, Apostilamento às fls. 826-828, Formulário de Despesas para Inscrição em RP às fls. 837, Despacho nº 735/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 839 e Autorização da Presidência às fls. 841. Vigência do contrato: 28/03/2023 a 28/03/2026Valor total do contrato: R\$ 2.877.114,38Valor mensal estimado: R\$ 25,00Valor mensal estimado para 200 estacionamentos: R\$ 5.000,00Valor estimado para 12 meses/2024, podendo ser complementado em momento oportuno - R\$ 20.000,00Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 102 do PPA 2022-2024	20126	1431/2022		255,00
31/12/2024	5.3.1.7.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO SA EBEC.Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO SA EBEC, referente às despesas para estacionamento, pedágios e cobranças de TAG, considerando Contrato Coren/RJ nº 12/2023 às fls. 643-645, Apostilamento às fls. 826-828, Formulário de Despesas para Inscrição em RP às fls. 837, Despacho nº 735/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 839 e Autorização da Presidência às fls. 841. Vigência do contrato: 28/03/2023 a 28/03/2026Valor total do contrato: R\$ 2.877.114,38Pedágio:Valor: R\$ 14,20Quantidade estimada de inspeções mensais pela Fiscalização: 300Valor mensal estimado: R\$ 4.260,00Valor estimado para 12 meses/2024, podendo ser complementado em momento oportuno: R\$ 20.000,00TAG:Valor da mensalidade: R\$ 29,90Quantidade de veículos locados: 17Valor mensal estimado: R\$ 508,30Valor estimado para 12 meses/2024, podendo ser complementado em momento oportuno: R\$ 5.000,00Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 102 do PPA 2022-2024	20127	1431/2022	3.915,05	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2024	6.3.1.7.1.01.33.90.033.004 - Pedágios	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO SA EBEC.Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMERCIO SA EBEC, referente às despesas para estacionamento, pedágios e cobranças de TAG, considerando Contrato Coren/RJ nº 12/2023 às fls. 643-645, Apostilamento às fls. 826-828, Formulário de Despesas para Inscrição em RP às fls. 837, Despacho nº 735/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 839 e Autorização da Presidência às fls. 841. Vigência do contrato: 28/03/2023 a 28/03/2026Valor total do contrato: R\$ 2.877.114,38Pedágio:Valor: R\$ 14,20Quantidade estimada de inspeções mensais pela Fiscalização: 300Valor mensal estimado: R\$ 4.260,00Valor estimado para 12 meses/2024, podendo ser complementado em momento oportuno: R\$ 20.000,00TAG:Valor da mensalidade: R\$ 29,90Quantidade de veículos locados: 17Valor mensal estimado: R\$ 508,30Valor estimado para 12 meses/2024, podendo ser complementado em momento oportuno: R\$ 5.000,00Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 102 do PPA 2022-2024	20127	1431/2022		3.915,05
31/12/2024	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LET'S RENT A CAR S/A.Valor empenhado a LET'S RENT A CAR S/A, referente ao reajuste de preços do contrato para a prestação de serviço de locação de veículos automotores (locadora), sem motorista, sem combustível, com baixa quilometragem, incluindo seguro total sem franquia para atender as demandas do Coren-RJ, considerando Despacho 010/2024 do Departamento de Gestão às fls. 858, Carta da empresa às fls. 861 e 906, Despacho 15/2023 da Procuradoria às fls. 863, Despacho 151/2024 do Departamento de Contratos às fls. 904, Solicitação de reajuste às fls. 905, Parecer 031/2024 da Procuradoria às fls. 920-927, Minuta do Terma Aditivo às fls. 927-v a 929, Despacho 197/2024 do Departamento de Contratos às fls. 931, Diligência 141/2024 da Controladoria Geral às fls. 949, Exame de Conformidade 811/2024 da Controladoria Geral às fls. 1022-1024, Despacho 241/2024 do Departamento de Contratos às fls. 1025-1026 e autorização da Presidência às fls. 1028.Vigência do contrato: 28/03/2023 a 28/03/2026Valor do reajuste: R\$ 76.891,20 - Locação de 16 (dezesseis) automóveis Sedan 2.0, sem motorista, sem combustível, com aluguel mensal.Valor unitário da diferença do reajuste: R\$ 179,49Valor mensal para 16 veículos: R\$ 2.871,84Valor para 09 meses e 02 dias de março/2024: R\$ 26.038,02 - Locação de 01 (um) automóvel utilitário modelo caminhonete, sem motorista, sem combustível, com aluguel mensal.Valor unitário da diferença do reajuste: R\$ 331,96Valor mensal para 01 veículo: R\$ 331,96Valor para 09 meses e 02 dias de março/2024: R\$ 3.009,77	20128	1431/2022	3.097,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2024	6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LET'S RENT A CAR S/A.Valor empenhado a LET'S RENT A CAR S/A, referente ao reajuste de preços do contrato para a prestação de serviço de locação de veículos automotores (locadora), sem motorista, sem combustível, com baixa quilometragem, incluindo seguro total sem franquia para atender as demandas do Coren-RJ, considerando Despacho 010/2024 do Departamento de Gestão às fls. 858, Carta da empresa às fls. 861 e 906, Despacho 15/2023 da Procuradoria às fls. 863, Despacho 151/2024 do Departamento de Contratos às fls. 904, Solicitação de reajuste às fls. 905, Parecer 031/2024 da Procuradoria às fls. 920-927, Minuta do Terma Aditivo às fls. 927-v a 929, Despacho 197/2024 do Departamento de Contratos às fls. 931, Diligência 141/2024 da Controladoria Geral às fls. 949, Exame de Conformidade 811/2024 da Controladoria Geral às fls. 1022-1024, Despacho 241/2024 do Departamento de Contratos às fls. 1025-1026 e autorização da Presidência às fls. 1028.Vigência do contrato: 28/03/2023 a 28/03/2026Valor do reajuste: R\$ 76.891,20 - Locação de 16 (dezesseis) automóveis Sedan 2.0, sem motorista, sem combustível, com aluguel mensal.Valor unitário da diferença do reajuste: R\$ 179,49Valor mensal para 16 veículos: R\$ 2.871,84Valor para 09 meses e 02 dias de março/2024: R\$ 26.038,02 - Locação de 01 (um) automóvel utilitário modelo caminhonete, sem motorista, sem combustível, com aluguel mensal.Valor unitário da diferença do reajuste: R\$ 331,96Valor mensal para 01 veículo: R\$ 331,96Valor para 09 meses e 02 dias de março/2024: R\$ 3.009,77	20128	1431/2022		3.097,00
31/12/2024	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LET'S RENT A CAR S/A.Complemento da Nota de Empenho nº 1124/2024 a LET'S RENT A CAR S/A, referente a prestação de serviço de locação de veículos automotores (locadora), sem motorista, sem combustível, com baixa quilometragem, incluindo seguro total sem franquia para atender as demandas do Coren-RJ, considerando Despacho 079/2024 da Logística às fls. 1675 e autorização da Presidência às fls. 1677.Vigência do contrato: 28/03/2023 a 28/03/2026Complemento: R\$ 106,80	20129	1431/2022	106,80	
31/12/2024	6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LET'S RENT A CAR S/A.Complemento da Nota de Empenho nº 1124/2024 a LET'S RENT A CAR S/A, referente a prestação de serviço de locação de veículos automotores (locadora), sem motorista, sem combustível, com baixa quilometragem, incluindo seguro total sem franquia para atender as demandas do Coren-RJ, considerando Despacho 079/2024 da Logística às fls. 1675 e autorização da Presidência às fls. 1677.Vigência do contrato: 28/03/2023 a 28/03/2026Complemento: R\$ 106,80	20129	1431/2022		106,80
31/12/2024	1.1.1.1.1.50.04.02.001 - CDB/RDB - Ag 4775 Conta 30-2	Rendimento 12/2024	20166		47.018,95	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2024	4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	Rendimento 12/2024	20166			47.018,95
31/12/2024	6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	Rendimento 12/2024	20166		47.018,95	
31/12/2024	6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	Rendimento 12/2024	20166			47.018,95
31/12/2024	5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS.Valor empenhado a ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS, por atividades politico representativas exercidas 04, 07, 08, 10, 14, 16, 17, 18, 22, 23, 29 e 31 de outubro de 2024 e pef 129/24.	20167	129/24	6.000,00	
31/12/2024	6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS.Valor empenhado a ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS, por atividades politico representativas exercidas 04, 07, 08, 10, 14, 16, 17, 18, 22, 23, 29 e 31 de outubro de 2024 e pef 129/24.	20167	129/24		6.000,00
31/12/2024	5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MIRIAM SALLES PEREIRA.Valor empenhado a MIRIAM SALLES PEREIRA, por atividades politico representativas exercidas em 01, 10, 11, 17, 18, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 29 e 31 de outubro de 2024, conforme portaria 038/2024 e pef 155/2024.	20168	155/24	6.500,00	
31/12/2024	6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MIRIAM SALLES PEREIRA.Valor empenhado a MIRIAM SALLES PEREIRA, por atividades politico representativas exercidas em 01, 10, 11, 17, 18, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 29 e 31 de outubro de 2024, conforme portaria 038/2024 e pef 155/2024.	20168	155/24		6.500,00
31/12/2024	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A.Valor empenhado a LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A para fazer face às despesas com energia elétrica da Sede e Subseções do COREN-RJ podendo ser complementado até o fim do exercício, considerando Formulário de Despesas às fls. 194, Despacho nº 647/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 196 e autorização da Presidência às fls. 198.	20169	1493/2018	35.742,02	
31/12/2024	6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A.Valor empenhado a LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A para fazer face às despesas com energia elétrica da Sede e Subseções do COREN-RJ podendo ser complementado até o fim do exercício, considerando Formulário de Despesas às fls. 194, Despacho nº 647/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 196 e autorização da Presidência às fls. 198.	20169	1493/2018		35.742,02

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2024	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE.Valor empenhado ao CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE, referente a renovação contratual com a empresa de agente de integração, para fins de execução de estágios curriculares de nível superior remunerados no âmbito do COREN-RJ, considerando Despacho 860/2023 do Departamento de Contratos às fls. 411, Despacho 384/2023 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 413-415, Carta da empresa às fls. 438, Mapa de preços às fls. 439-440, Parecer 11/2024 da Procuradoria Geral às fls. 459-474, Minuta do Termo Aditivo às fls. 475-476, Despacho 112/2024 do Departamento de Contratos às fls. 478-480, Exame de Conformidade 665/2024 da Controladoria Geral às fls. 497-498 e Autorização da Presidência às fls. 503.Vigência do 3º Termo Aditivo ao Contrato Coren/RJ 16/2022: 03/05/2024 a 03/05/2025Valor total do 3º Termo Aditivo: R\$ 11.249,28Quantidade de estagiários: 21Valor unit.: R\$ 44,64Valor mensal para 21 estagiários: R\$ 937,44Valor para 07 meses e 27 dias de maio/2024: R\$ 7.405,78*Este empenho refere-se ao OE 10 - IE 50 do PPA 2022-2024.	20170	1255/2021	937,44	
31/12/2024	6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE.Valor empenhado ao CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE, referente a renovação contratual com a empresa de agente de integração, para fins de execução de estágios curriculares de nível superior remunerados no âmbito do COREN-RJ, considerando Despacho 860/2023 do Departamento de Contratos às fls. 411, Despacho 384/2023 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 413-415, Carta da empresa às fls. 438, Mapa de preços às fls. 439-440, Parecer 11/2024 da Procuradoria Geral às fls. 459-474, Minuta do Termo Aditivo às fls. 475-476, Despacho 112/2024 do Departamento de Contratos às fls. 478-480, Exame de Conformidade 665/2024 da Controladoria Geral às fls. 497-498 e Autorização da Presidência às fls. 503.Vigência do 3º Termo Aditivo ao Contrato Coren/RJ 16/2022: 03/05/2024 a 03/05/2025Valor total do 3º Termo Aditivo: R\$ 11.249,28Quantidade de estagiários: 21Valor unit.: R\$ 44,64Valor mensal para 21 estagiários: R\$ 937,44Valor para 07 meses e 27 dias de maio/2024: R\$ 7.405,78*Este empenho refere-se ao OE 10 - IE 50 do PPA 2022-2024.	20170	1255/2021		937,44

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2024	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à J C M DIAS LACERDA ESTACIONAMENTO DE VEICULOS.Valor empenhado a J C M DIAS LACERDA ESTACIONAMENTO DE VEICULOS empresa especializada em estacionamento com vaga coberta para a guarda de 01 (um) veículo oficial do Coren-RJ para Campos dos Goytacazes, considerando Formulário de Despesas para Inscrição em RP às fls. 690, Despacho nº 843/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 692 e autorização da Presidência às fls. 694.Vigência do contrato: 10/10/2023 a 10/10/2027 (48 meses)Valor total do 3º Termo Aditivo ao Contrato Coren-RJ nº 34/2022: 15.076,00Valor mensal: R\$ 313,52Valor para 12 meses/2024: R\$ 3.762,24	20171	2145/2022	313,52	
31/12/2024	6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à J C M DIAS LACERDA ESTACIONAMENTO DE VEICULOS.Valor empenhado a J C M DIAS LACERDA ESTACIONAMENTO DE VEICULOS empresa especializada em estacionamento com vaga coberta para a guarda de 01 (um) veículo oficial do Coren-RJ para Campos dos Goytacazes, considerando Formulário de Despesas para Inscrição em RP às fls. 690, Despacho nº 843/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 692 e autorização da Presidência às fls. 694.Vigência do contrato: 10/10/2023 a 10/10/2027 (48 meses)Valor total do 3º Termo Aditivo ao Contrato Coren-RJ nº 34/2022: 15.076,00Valor mensal: R\$ 313,52Valor para 12 meses/2024: R\$ 3.762,24	20171	2145/2022		313,52
31/12/2024	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CENTRO INTEGRADO DE ESTUDOS E PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - CIEDS.Valor empenhado ao CENTRO INTEGRADO DE ESTUDOS E PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - CIEDS, para a renovação contratual do serviço de agente de integração de estágio, público ou privado, visando a contratação de até 10 (dez) estagiários de nível médio para o COREN-RJ, considerando Despacho 179/2024 do Departamento de Contratos às fls. 339, Despacho 120/2024 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 341, Correio eletrônico entre Coren-RJ e a empresa às fls. 344, Parecer 038/2024 da Procuradoria às fls. 355-370, Minuta do Termo Aditivo às fls. 370v-372, Despacho 453/2024 do Departamento de Contratos às fls. 374-375, Correio eletrônico às fls. 376, Diligência 319/2024 da Controladoria às fls. 402, Despacho 524/2024 do Departamento de Contratos às fls. 404, Exame de Conformidade 1701/2024 da Controladoria às fls. 412-413 e Autorização da Presidência às fls. 417.2º Termo Aditivo ao Contrato Coren-RJ 31/2022Valor total do 2º Termo Aditivo: R\$ 4.869,60Vigência do 2º Termo Aditivo: 13/09/2024 a 13/09/2025Quantidade de estagiários: Até 10Valor da taxa: R\$ 40,58 Valor mensal: R\$ 405,80Valor para 04 meses/2024: R\$ 1.623,20*Este empenho refere-se ao OE 10 - IE50 do PPA 2022-2024.	20188	931/2022	365,22	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2024	6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CENTRO INTEGRADO DE ESTUDOS E PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - CIEDS.Valor empenhado ao CENTRO INTEGRADO DE ESTUDOS E PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - CIEDS, para a renovação contratual do serviço de agente de integração de estágio, público ou privado, visando a contratação de até 10 (dez) estagiários de nível médio para o COREN-RJ, considerando Despacho 179/2024 do Departamento de Contratos às fls. 339, Despacho 120/2024 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 341, Correio eletrônico entre Coren-RJ e a empresa às fls. 344, Parecer 038/2024 da Procuradoria às fls. 355-370, Minuta do Termo Aditivo às fls. 370v-372, Despacho 453/2024 do Departamento de Contratos às fls. 374-375, Correio eletrônico às fls. 376, Diligência 319/2024 da Controladoria às fls. 402, Despacho 524/2024 do Departamento de Contratos às fls. 404, Exame de Conformidade 1701/2024 da Controladoria às fls. 412-413 e Autorização da Presidência às fls. 417.2º Termo Aditivo ao Contrato Coren-RJ 31/2022Valor total do 2º Termo Aditivo: R\$ 4.869,60Vigência do 2º Termo Aditivo: 13/09/2024 a 13/09/2025Quantidade de estagiários: Até 10Valor da taxa: R\$ 40,58 Valor mensal: R\$ 405,80Valor para 04 meses/2024: R\$ 1.623,20*Este empenho refere-se ao OE 10 - IE50 do PPA 2022-2024.	20188	931/2022		365,22
31/12/2024	5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à DANIELE FERREIRA LEAL.Valor empenhado a DANIELE FERREIRA LEAL, por atividades político representativas exercidas em 01, 02, 03, 05, 07, 08, 11, 12, 18, 25, 28 e 29 de novembro de 2024, conforme portaria 043/2024 e pef 136/2024.	20189	136/24	6.000,00	
31/12/2024	6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à DANIELE FERREIRA LEAL.Valor empenhado a DANIELE FERREIRA LEAL, por atividades político representativas exercidas em 01, 02, 03, 05, 07, 08, 11, 12, 18, 25, 28 e 29 de novembro de 2024, conforme portaria 043/2024 e pef 136/2024.	20189	136/24		6.000,00
31/12/2024	5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à HELLEN OLIVEIRA SENNA.Valor empenhado a HELLEN OLIVEIRA SENNA, por atividades político representativas exercidas em 02, 03, 05, 09 e 10 de dezembro de 2024, conforme portarias 1392/2024, 674/2024 e pef 147/24	20190	147/24	2.500,00	
31/12/2024	6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à HELLEN OLIVEIRA SENNA.Valor empenhado a HELLEN OLIVEIRA SENNA, por atividades político representativas exercidas em 02, 03, 05, 09 e 10 de dezembro de 2024, conforme portarias 1392/2024, 674/2024 e pef 147/24	20190	147/24		2.500,00
31/12/2024	5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALCIONE MATOS DE ABREU.Valor empenhado a ALCIONE MATOS DE ABREU, por atividades político representativas exercidas em 05, 07, 11, 12, 14, 22, 25 e 28 de novembro de 2024, conforme Portaria 1101/2022 e pef 128/2024.	20192	128/24	4.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2024	6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALCIONE MATOS DE ABREU.Valor empenhado a ALCIONE MATOS DE ABREU, por atividades político representativas exercidas em 05, 07, 11, 12, 14, 22, 25 e 28 de novembro de 2024, conforme Portaria 1101/2022 e pef 128/2024.	20192	128/24		4.000,00
31/12/2024	5.3.1.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à J.M VIAGENS E TURISMO LTDA.Valor empenhado a J.M VIAGENS E TURISMO LTDA, empresa especializada na prestação de serviço de agenciamento de passagens aéreas nacionais e internacionais e passagens rodoviárias nacionais, incluindo, reserva, marcação e remarcação, seguro viagem (com acesso à sistema informatizado para consulta e agendamento), emissão e entrega das mesmas para atender as necessidades do COREN-RJ, considerando Formulário de Despesas em Restos a Pagar às fls. 550, Despacho nº 778/2023 do Setor Orçamento e Empenhos às fls. 556 e autorização da Presidência às fls. 558. Vigência do contrato: 24/08/2023 a 24/08/2028 (60 meses)Valor total do contrato: R\$ 3.500.000,675Valor mensal estimado para passagens aéreas nacionais: R\$ 55.416,67Valor estimado para 12 meses/2024: R\$ 665.000,00Valor mensal para passagens aéreas internacionais: R\$ 2.333,33Valor para 12 meses/2024: R\$ 28.000,00Valor total para passagens aéreas nacionais e internacionais/2024: R\$ 693.000,00*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 102 do PPA 2022-2024	20194	356/2023	20.000,00	
31/12/2024	6.3.1.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à J.M VIAGENS E TURISMO LTDA.Valor empenhado a J.M VIAGENS E TURISMO LTDA, empresa especializada na prestação de serviço de agenciamento de passagens aéreas nacionais e internacionais e passagens rodoviárias nacionais, incluindo, reserva, marcação e remarcação, seguro viagem (com acesso à sistema informatizado para consulta e agendamento), emissão e entrega das mesmas para atender as necessidades do COREN-RJ, considerando Formulário de Despesas em Restos a Pagar às fls. 550, Despacho nº 778/2023 do Setor Orçamento e Empenhos às fls. 556 e autorização da Presidência às fls. 558. Vigência do contrato: 24/08/2023 a 24/08/2028 (60 meses)Valor total do contrato: R\$ 3.500.000,675Valor mensal estimado para passagens aéreas nacionais: R\$ 55.416,67Valor estimado para 12 meses/2024: R\$ 665.000,00Valor mensal para passagens aéreas internacionais: R\$ 2.333,33Valor para 12 meses/2024: R\$ 28.000,00Valor total para passagens aéreas nacionais e internacionais/2024: R\$ 693.000,00*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 102 do PPA 2022-2024	20194	356/2023		20.000,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2024	5.3.1.7.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à J.M VIAGENS E TURISMO LTDA.Valor empenhado a J.M VIAGENS E TURISMO LTDA, empresa especializada na prestação de serviço de agenciamento de passagens aéreas nacionais e internacionais e passagens rodoviárias nacionais, incluindo, reserva, marcação e remarcação, seguro viagem (com acesso à sistema informatizado para consulta e agendamento), emissão e entrega das mesmas para atender as necessidades do COREN-RJ, considerando Formulário de Despesas em Restos a Pagar às fls. 550, Despacho nº 778/2023 do Setor Orçamento e Empenhos às fls. 556 e autorização da Presidência às fls. 558. Vigência do contrato: 24/08/2023 a 24/08/2028 (60 meses)Valor total do contrato: R\$ 3.500.000,675Valor mensal estimado para passagens rodoviárias R\$ 583,24Valor estimado para 12 meses/2024: R\$ 7.000,10*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 102 do PPA 2022-2024	20195	356/2023	1.000,00	
31/12/2024	6.3.1.7.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à J.M VIAGENS E TURISMO LTDA.Valor empenhado a J.M VIAGENS E TURISMO LTDA, empresa especializada na prestação de serviço de agenciamento de passagens aéreas nacionais e internacionais e passagens rodoviárias nacionais, incluindo, reserva, marcação e remarcação, seguro viagem (com acesso à sistema informatizado para consulta e agendamento), emissão e entrega das mesmas para atender as necessidades do COREN-RJ, considerando Formulário de Despesas em Restos a Pagar às fls. 550, Despacho nº 778/2023 do Setor Orçamento e Empenhos às fls. 556 e autorização da Presidência às fls. 558. Vigência do contrato: 24/08/2023 a 24/08/2028 (60 meses)Valor total do contrato: R\$ 3.500.000,675Valor mensal estimado para passagens rodoviárias R\$ 583,24Valor estimado para 12 meses/2024: R\$ 7.000,10*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 102 do PPA 2022-2024	20195	356/2023		1.000,00
31/12/2024	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EXPERTS INFORMÁTICA EIRELI.Valor empenhado a EXPERTS INFORMÁTICA EIRELI, para renovação contratual com a empresa especializada nos serviços de solução integrada, considerando Despacho 829/2023 do Departamento de Contratos às fls. 525, Despacho 61/2023 do DTIC às fls. 527, Parecer 111/2023 da Procuradoria Geral às fls. 542-574, Minuta do Termo Aditivo às fls. 575-578, Despacho 19/2024 do Departamento de Contratos às fls. 594-591, Despacho 05/2024 do DTIC às fls. 616, Despacho 100/2024 do Departamento de Contratos às fls. 618-620, Exame de Conformidade 433/2024 da Controladoria às fls. 631-633 e Autorização da Presidência às fls. 648.Vigência do 2º Termo Aditivo ao Contrato 08/2022: 07/03/2024 a 07/03/2025Valor total do Termo Aditivo: R\$ 270.644,40Valor mensal: R\$ 22.553,70Valor para 10 meses/2024: R\$ 225.537,00*Este empenho refere-se ao OE6 - IE 18 / OE7 - IE 22 do PPA 2019-2021	20196	876/2020	22.553,70	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2024	6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EXPERTS INFORMÁTICA EIRELI.Valor empenhado a EXPERTS INFORMÁTICA EIRELI, para renovação contratual com a empresa especializada nos serviços de solução integrada, considerando Despacho 829/2023 do Departamento de Contratos às fls. 525, Despacho 61/2023 do DTIC às fls. 527, Parecer 111/2023 da Procuradoria Geral às fls. 542-574, Minuta do Termo Aditivo às fls. 575-578, Despacho 19/2024 do Departamento de Contratos às fls. 594-591, Despacho 05/2024 do DTIC às fls. 616, Despacho 100/2024 do Departamento de Contratos às fls. 618-620, Exame de Conformidade 433/2024 da Controladoria às fls. 631-633 e Autorização da Presidência às fls. 648.Vigência do 2º Termo Aditivo ao Contrato 08/2022: 07/03/2024 a 07/03/2025Valor total do Termo Aditivo: R\$ 270.644,40Valor mensal: R\$ 22.553,70Valor para 10 meses/2024: R\$ 225.537,00*Este empenho refere-se ao OE6 - IE 18 / OE7 - IE 22 do PPA 2019-2021	20196	876/2020		22.553,70
31/12/2024	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EXPERTS INFORMÁTICA EIRELI.Valor empenhado a EXPERTS INFORMÁTICA EIRELI, referente ao aditamento contratual de mais 25 (vinte e cinco) licenças com a empresa especializada nos serviços de solução integrada, considerando Despacho 36/2024 do DTIC às fls. 667, Despacho 348/2024 do Departamento de Contratos às fls. 671, Parecer 58/2024 da Procuradoria às fls. 674-680, Minuta do Termo Aditivo às fls. 681-682, Despacho 53/2024 do DTIC às fls. 686, Despacho 395/2024 do Departamento de Contratos às fls. 688, Exame de Conformidade 1300/2024 da Controladoria Geral às fls. 711-713, Despacho 422/2024 do Departamento de Contratos às fls. 715-716 e Autorização da Presidência às fls. 718.Contrato 08/2022Vigência do aditamento: 07/07/2024 a 07/03/2025Valor total do aditamento: R\$ 11.566,00- Quantidade de licenças: 25- Valor unit.: R\$ 57,83- Valor mensal: R\$ 1.445,75- Valor para 05 meses e 23 dias de julho/2024: R\$ 8.337,16	20197	876/2020	8.337,16	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2024	6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EXPERTS INFORMÁTICA EIRELI.Valor empenhado a EXPERTS INFORMÁTICA EIRELI, referente ao aditamento contratual de mais 25 (vinte e cinco) licenças com a empresa especializada nos serviços de solução integrada, considerando Despacho 36/2024 do DTIC às fls. 667, Despacho 348/2024 do Departamento de Contratos às fls. 671, Parecer 58/2024 da Procuradoria às fls. 674-680, Minuta do Termo Aditivo às fls. 681-682, Despacho 53/2024 do DTIC às fls. 686, Despacho 395/2024 do Departamento de Contratos às fls. 688, Exame de Conformidade 1300/2024 da Controladoria Geral às fls. 711-713, Despacho 422/2024 do Departamento de Contratos às fls. 715-716 e Autorização da Presidência às fls. 718.Contrato 08/2022Vigência do aditamento: 07/07/2024 a 07/03/2025Valor total do aditamento: R\$ 11.566,00- Quantidade de licenças: 25- Valor unit.: R\$ 57,83- Valor mensal: R\$ 1.445,75- Valor para 05 meses e 23 dias de julho/2024: R\$ 8.337,16	20197	876/2020		8.337,16
31/12/2024	5.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA.Valor empenhado a TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA para contratação de empresa especializada em prestação de serviços de vigilância e segurança patrimonial desarmada pelo período de 60 meses (exercícios 2024 a 2029), considerando Termo de Referência às fls. 37-46, Despacho 592/2023 do Departamento de Contratos às fls. 53-57, Mapa de preços Às fls. 58-61, Despacho 403/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 98, Despacho 471/2023 da CPL às fls. 100, Parecer 084/2023 da Procuradoria às fls. 135-155, Despacho 288/2023 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 167, Termo de Referência v.02 às fls. 190-199, Exame de Conformidade 411/2023 às fls. 243-244, Despacho 270/2023 do Departamento de Gestão às fls. 248, Termo de Referência v.03 às fls. 292-323, Despacho 927/2023 às fls. 331-332, Mapa de preços às fls. 333-335, Despacho 007/2024 da CPL às fls. 395, Despacho 149/2024 da CPL às fls. 400, Despacho 209/2024 do Departamento de Contratos às fls. 402-403, Mapa de preços às fls. 404-405, Despacho CPL às fls. 408, Exame de Conformidade 880/2024 da Controladoria às fls. 449-452 (fase interna), Termo de Referência v.03 às fls. 464-495, Autorização Publicação do Edital às fls. 535, Despacho CPL 615/2024 às fls. 653, Proposta Transecur às fls. 676-687, Exame de Conformidade 2377/2024 da Controladoria às fls. 740-741 (fase externa), Despacho CPL 621/2024 às fls. 743, Autorização da Presidência às fls. 745 e Termo de Homologação do Pregão às fls. 748-762.Previsão da vigência do contrato: 01/12/2024 a 01/12/2029Valor total do contrato: R\$ 3.138.480,00- Vigilância 44 horas semanais:Valor unitário: R\$ 5.285,02Valor mensal para 08 vigilantes: R\$ 42.280,16Valor total para dezembro/2024: R\$ 42.280,16- Vigilância 12x36:Valor unitário: R\$ 10.027,84Valor mensal para 01 vigilante: R\$ 10.027,84Valor total para dezembro/2024: R\$ 10.027,84*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 100 do PPA 2022-2024.	20199	1385/2023	52.308,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2024	6.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	<p>Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA.Valor empenhado a TRANSEGUR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA para contratação de empresa especializada em prestação de serviços de vigilância e segurança patrimonial desarmada pelo período de 60 meses (exercícios 2024 a 2029), considerando Termo de Referência às fls. 37-46, Despacho 592/2023 do Departamento de Contratos às fls. 53-57, Mapa de preços Às fls. 58-61, Despacho 403/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 98, Despacho 471/2023 da CPL às fls. 100, Parecer 084/2023 da Procuradoria às fls. 135-155, Despacho 288/2023 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 167, Termo de Referência v.02 às fls. 190-199, Exame de Conformidade 411/2023 às fls. 243-244, Despacho 270/2023 do Departamento de Gestão às fls. 248, Termo de Referência v.03 às fls. 292-323, Despacho 927/2023 às fls. 331-332, Mapa de preços às fls. 333-335, Despacho 007/2024 da CPL às fls. 395, Despacho 149/2024 da CPL às fls. 400, Despacho 209/2024 do Departamento de Contratos às fls. 402-403, Mapa de preços às fls. 404-405, Despacho CPL às fls. 408, Exame de Conformidade 880/2024 da Controladoria às fls. 449-452 (fase interna), Termo de Referência v.03 às fls. 464-495, Autorização Publicação do Edital às fls. 535, Despacho CPL 615/2024 às fls. 653, Proposta Transegur às fls. 676-687, Exame de Conformidade 2377/2024 da Controladoria às fls. 740-741 (fase externa), Despacho CPL 621/2024 às fls. 743, Autorização da Presidência às fls. 745 e Termo de Homologação do Pregão às fls. 748-762.Previsão da vigência do contrato: 01/12/2024 a 01/12/2029Valor total do contrato: R\$ 3.138.480,00-Vigilância 44 horas semanais:Valor unitário: R\$ 5.285,02Valor mensal para 08 vigilantes: R\$ 42.280,16Valor total para dezembro/2024: R\$ 42.280,16-Vigilância 12x36:Valor unitário: R\$ 10.027,84Valor mensal para 01 vigilante: R\$ 10.027,84Valor total para dezembro/2024: R\$ 10.027,84*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 100 do PPA 2022-2024.</p>	20199	1385/2023		52.308,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2024	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SM CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA LTDA. Valor empenhado a SM CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA LTDA, serviços de engenharia, para elaboração de projeto elétrico executivo, acompanhamento e gerenciamento técnico da execução do projeto das instalações do Coren-RJ localizados na Rua da Glória nº 190, no 5º e 10º andares, considerando Termo de Referência às fls. 10-47, Despacho nº 214/2023 da CPL às fls. 50, Despacho nº 293/2023 do Departamento de Contratos às fls. 61-61, Despacho nº 78/2023 do Departamento de Gestão às fls. 77, Termo de Referência v.02 às fls. 78-121, Despacho nº 324/2023 do Departamento de Contratos às fls. 123, Despacho nº 87/2023 do Departamento de Gestão às fls. 135-142, Despacho nº 444/2023 do Departamento de Contratos às fls. 192-193, Mapa de preços às fls. 219, Termo de Referência v.03 às fls. 259-278, Despacho nº 495/2023 da CPL às fls. 281, Termo de Referência v.04 às fls. 326-345, Despacho nº 690/2023 do Departamento de Contratos às fls. 347-348, Mapa de preços às fls. 349, Despacho CL nº 579/2023 às fls. 372, Despacho nº 591/2023 da CPL às fls. 377, Termo de Referência v.05 às fls. 381-402, Parecer nº 100 e 914/2023 da Procuradoria Geral às fls. 444-466; 525-542, Despacho nº 1277/2023 da Presidência às fls. 564, Despacho nº 098/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 568, Despacho nº 62/2024 do Departamento de Contratos às fls. 572, Diligência nº 036/2024 da Controladoria Geral às fls. 584-585, Despacho nº 112/2024 da Infraestrutura às fls. 589, Termo de Referência v.06 às fls. 576-618, Despacho nº 234/2024 do Departamento de Contratos às fls. 622, Novo mapa de preços às fls. 623, Despacho nº 172/2024 da CPL às fls. 650, Exame de Conformidade 997/2024 da Controladoria às fls. 702-703 (fase interna), Autorização da Publicação do Edital às fls. 716, Exame de Conformidade 1283/2024 às fls. 761-762 (fase externa), Autorização da Presidência às fls. 768 e Termo de Homologação do Pregão às fls. 772-774. Vigência da contratação: 12 meses- Contratação de serviços de Engenharia, para elaboração de Projeto Elétrico Executivo, acompanhamento e gerenciamento técnico da execução do projeto das instalações do Coren-RJ, localizados na Glória nº 190, 5º e 10º andares - Valor: R\$ 21.682,70 BDI: R\$ 6.717,30 Valor total: R\$ 28.400,00 Sendo a composição sintética, conforme proposta comercial às fls. 728: Item 01 - Projeto de instalações elétricas: R\$ 14.200,00 Item 02 - Fiscalização de obra: R\$ 14.200,00 Composição do BDI: 30,98% Valo total: R\$ 28.400,00 *Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 99 do PPA 2022-2024.	20200	914/2023	14.200,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2024	6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	<p>Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SM CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA LTDA. Valor empenhado a SM CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA LTDA, serviços de engenharia, para elaboração de projeto elétrico executivo, acompanhamento e gerenciamento técnico da execução do projeto das instalações do Coren-RJ localizados na Rua da Glória nº 190, no 5º e 10º andares, considerando Termo de Referência às fls. 10-47, Despacho nº 214/2023 da CPL às fls. 50, Despacho nº 293/2023 do Departamento de Contratos às fls. 61-61, Despacho nº 78/2023 do Departamento de Gestão às fls. 77, Termo de Referência v.02 às fls. 78-121, Despacho nº 324/2023 do Departamento de Contratos às fls. 123, Despacho nº 87/2023 do Departamento de Gestão às fls. 135-142, Despacho nº 444/2023 do Departamento de Contratos às fls. 192-193, Mapa de preços às fls. 219, Termo de Referência v.03 às fls. 259-278, Despacho nº 495/2023 da CPL às fls. 281, Termo de Referência v.04 às fls. 326-345, Despacho nº 690/2023 do Departamento de Contratos às fls. 347-348, Mapa de preços às fls. 349, Despacho CL nº 579/2023 às fls. 372, Despacho nº 591/2023 da CPL às fls. 377, Termo de Referência v.05 às fls. 381-402, Parecer nº 100 e 914/2023 da Procuradoria Geral às fls. 444-466; 525-542, Despacho nº 1277/2023 da Presidência às fls. 564, Despacho nº 098/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 568, Despacho nº 62/2024 do Departamento de Contratos às fls. 572, Diligência nº 036/2024 da Controladoria Geral às fls. 584-585, Despacho nº 112/2024 da Infraestrutura às fls. 589, Termo de Referência v.06 às fls. 576-618, Despacho nº 234/2024 do Departamento de Contratos às fls. 622, Novo mapa de preços às fls. 623, Despacho nº 172/2024 da CPL às fls. 650, Exame de Conformidade 997/2024 da Controladoria às fls. 702-703 (fase interna), Autorização da Publicação do Edital às fls. 716, Exame de Conformidade 1283/2024 às fls. 761-762 (fase externa), Autorização da Presidência às fls. 768 e Termo de Homologação do Pregão às fls. 772-774. Vigência da contratação: 12 meses- Contratação de serviços de Engenharia, para elaboração de Projeto Elétrico Executivo, acompanhamento e gerenciamento técnico da execução do projeto das instalações do Coren-RJ, localizados na Glória nº 190, 5º e 10º andares - Valor: R\$ 21.682,70 BDI: R\$ 6.717,30 Valor total: R\$ 28.400,00 Sendo a composição sintética, conforme proposta comercial às fls. 728: Item 01 - Projeto de instalações elétricas: R\$ 14.200,00 Item 02 - Fiscalização de obra: R\$ 14.200,00 Composição do BDI: 30,98% Valo total: R\$ 28.400,00 *Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 99 do PPA 2022-2024.</p>	20200	914/2023		14.200,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2024	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RTT INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA.Valor empenhado a RTT INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, para a aquisição de sistema de comunicação (PABX) IP, com soluções de contact center/gravação/comunicações unificadas e colaboração e aparelhos telefônicos, instalação e configuração, considerando Termo de Referência às fls. 95-147, Despacho 475/2023 da CPL às fls. 151, Despacho 691/2023 do Departamento de Contratos às fls. 153, Termo de Referência v.02 às fls. 157-230, Despacho 08/2024 do Departamento de Gestão às fls. 287-288, Despacho 26/2024 do Departamento de Contratos às fls. 290-292, Mapa de preços às fls. 293-294, Parecer 020/2024 da Procuradoria Geral às fls. 421-442, Despacho do DTIC às fls. 445, Termo de Referência v.03 às fls. 468-526, Despacho 326/2024 do Departamento de Contratos às fls. 539, Mapa de preços às fls.540-541, Exame de Conformidade 1057/2024 da Controladoria às fls. 553-554 (fase interna), Autorização da Presidência para publicação do Edital às fls. 562, Proposta comercial às fls. 600, Exame de Conformidade 1741/2024 da Controladoria às fls.695-696 (fase externa), Despacho 492/2024 da CPL às fls. 698, Autorização da Presidência às fls. 700, Termo de Homologação do Pregão às fls. 703-708 e Correio eletrônico entre Departamento Financeiro e Departamento de Gestão às fls. 711.Previsão de vigência do contrato: setembro/2024 a setembro/2025Valor do contrato: R\$ 181.999,92- Valor mensal: R\$ 15.166,66- Valor para 04 meses/2024: R\$ 60.666,64*Este empenho refere-se ao OE 19- IE96 e OE 21 - IE 105 do PPA 2022-2024	20201	1015/2023	60.666,64	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2024	6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RTT INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA.Valor empenhado a RTT INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, para a aquisição de sistema de comunicação (PABX) IP, com soluções de contact center/gravação/comunicações unificadas e colaboração e aparelhos telefônicos, instalação e configuração, considerando Termo de Referência às fls. 95-147, Despacho 475/2023 da CPL às fls. 151, Despacho 691/2023 do Departamento de Contratos às fls. 153, Termo de Referência v.02 às fls. 157-230, Despacho 08/2024 do Departamento de Gestão às fls. 287-288, Despacho 26/2024 do Departamento de Contratos às fls. 290-292, Mapa de preços às fls. 293-294, Parecer 020/2024 da Procuradoria Geral às fls. 421-442, Despacho do DTIC às fls. 445, Termo de Referência v.03 às fls. 468-526, Despacho 326/2024 do Departamento de Contratos às fls. 539, Mapa de preços às fls.540-541, Exame de Conformidade 1057/2024 da Controladoria às fls. 553-554 (fase interna), Autorização da Presidência para publicação do Edital às fls. 562, Proposta comercial às fls. 600, Exame de Conformidade 1741/2024 da Controladoria às fls.695-696 (fase externa), Despacho 492/2024 da CPL às fls. 698, Autorização da Presidência às fls. 700, Termo de Homologação do Pregão às fls. 703-708 e Correio eletrônico entre Departamento Financeiro e Departamento de Gestão às fls. 711.Previsão de vigência do contrato: setembro/2024 a setembro/2025Valor do contrato: R\$ 181.999,92- Valor mensal: R\$ 15.166,66- Valor para 04 meses/2024: R\$ 60.666,64*Este empenho refere-se ao OE 19- IE96 e OE 21 - IE 105 do PPA 2022-2024	20201	1015/2023		60.666,64
31/12/2024	5.3.1.7.1.01.33.90.036.100 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ORION - SAÚDE E PARTICIPAÇÕES LTDA.Valor empenhado a ORION - SAÚDE E PARTICIPAÇÕES LTDA referente à renovação contratual com a empresa Operadora de Telemarketing Ativo/Receptivo, com dedicação exclusiva da mão de obra na Sede e Subseções do COREN-RJ, considerando Contrato Coren-RJ 05/2023 às fls. 803-808, Despacho 831/2023 do Departamento de Contratos às fls. 1176, Despacho 32/2023 do Departamento de Atendimento às fls. 1178-1179, Manifestação da contratada Às fls. 1191, Parecer 119/2023 da Procuradoria Geral às fls. 1220-1237, Minuta do Termo Aditivo às fls. 1237-v-1239, Despacho 24/2024 do Departamento de Contratos às fls. 1284-1287, Exame de Conformidade nº 187/2024, às fls. 1318-1319, Despacho 45/2024 do Departamento de Contratos às fls. 1321-1324 e autorização da Presidência às fls. 1326.Vigência do contrato: 07/02/2024 a 07/02/2025Valor total do 1º Termo Aditivo: R\$ 330.806,40- 10 Operadores de Telemarketing para a Sede do Coren-RJ, 36 horas/semanais, segunda a sextaValor unitário: R\$ 2.756,72Valor mensal para 10 operadores de telemarketing: R\$ 27.567,20Valor para 10 meses e 23 dias de fevereiro/2024: R\$ 296.806,55*Este empenho refere-se ao E 10 - IE 54 do PPA 2022-2024	20210	511/2021	82.701,60	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2024	6.3.1.7.1.01.33.90.036.100 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ORION - SAÚDE E PARTICIPAÇÕES LTDA.Valor empenhado a ORION - SAÚDE E PARTICIPAÇÕES LTDA referente à renovação contratual com a empresa Operadora de Telemarketing Ativo/Receptivo, com dedicação exclusiva da mão de obra na Sede e Subseções do COREN-RJ, considerando Contrato Coren-RJ 05/2023 às fls. 803-808, Despacho 831/2023 do Departamento de Contratos às fls. 1176, Despacho 32/2023 do Departamento de Atendimento às fls. 1178-1179, Manifestação da contratada Às fls. 1191, Parecer 119/2023 da Procuradoria Geral às fls. 1220-1237, Minuta do Termo Aditivo às fls. 1237-v-1239, Despacho 24/2024 do Departamento de Contratos às fls. 1284-1287, Exame de Conformidade nº 187/2024, às fls. 1318-1319, Despacho 45/2024 do Departamento de Contratos às fls. 1321-1324 e autorização da Presidência às fls. 1326.Vigência do contrato: 07/02/2024 a 07/02/2025Valor total do 1º Termo Aditivo: R\$ 330.806,40- 10 Operadores de Telemarketing para a Sede do Coren-RJ, 36 horas/semanais, segunda a sextaValor unitário: R\$ 2.756,72Valor mensal para 10 operadores de telemarketing: R\$ 27.567,20Valor para 10 meses e 23 dias de fevereiro/2024: R\$ 296.806,55*Este empenho refere-se ao E 10 - IE 54 do PPA 2022-2024	20210	511/2021		82.701,60
31/12/2024	5.3.1.7.1.01.33.90.036.100 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA.Valor empenhado a DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA para a renovação contratual com a empresa especializada na área de apoio administrativo para prestação de serviços contínuos de Recepcionista Atendente com dedicação exclusiva da mão de obra, na Sede e Subseções do COREN-RJ, considerando Despacho 555/2024 do Departamento de Contratos às fls. 1655, Manifestação da empresa às fls. 1656, Parecer 091/2024 da Procuradoria Geral às fls. 1659-1669, Minuta de Contrato às fls. 1669v-1671, Despacho 606/2024 do Departamento de Contratos às fls. 1841, Despacho 479/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1843-1844, Despacho 886/2024 da Presidência às fls. 1846, Exame de Conformidade 2163/2024 da Controladoria às fls. 1865-1866 e Autorização da Presidência às fls. 1870.Vigência do 3º Termo Aditivo: 01/11/2024 a 01/11/2025Valor do 3º Termo Aditivo: R\$ 1.221.977,88Valor mensal: R\$ 101.831,49Valor para 02 meses/2024: R\$ 203.662,98	20211	511/2021	101.831,49	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2024	6.3.1.7.1.01.33.90.036.100 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA.Valor empenhado a DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA para a renovação contratual com a empresa especializada na área de apoio administrativo para prestação de serviços contínuos de Recepcionista Atendente com dedicação exclusiva da mão de obra, na Sede e Subseções do COREN-RJ, considerando Despacho 555/2024 do Departamento de Contratos às fls. 1655, Manifestação da empresa às fls. 1656, Parecer 091/2024 da Procuradoria Geral às fls. 1659-1669, Minuta de Contrato às fls. 1669v-1671, Despacho 606/2024 do Departamento de Contratos às fls. 1841, Despacho 479/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1843-1844, Despacho 886/2024 da Presidência às fls. 1846, Exame de Conformidade 2163/2024 da Controladoria às fls. 1865-1866 e Autorização da Presidência às fls. 1870.Vigência do 3º Termo Aditivo: 01/11/2024 a 01/11/2025Valor do 3º Termo Aditivo: R\$ 1.221.977,88Valor mensal: R\$ 101.831,49Valor para 02 meses/2024: R\$ 203.662,98	20211	511/2021		101.831,49
31/12/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Aplicação no mês em Fundos de Investimento.	20237			221.398,04
31/12/2024	1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL AG:1769-8 33042-6	Aplicação no mês em Fundos de Investimento.	20237		221.398,04	
31/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	20238	1815/2022		3.190,64
31/12/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	20238	1815/2022	3.190,64	
31/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	20238	1815/2022	3.190,64	
31/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	20238	1815/2022		3.190,64
31/12/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	20239	1815/2022		3.190,64
31/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento da tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	20239	1815/2022	3.190,64	
31/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	20239	1815/2022	3.190,64	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento da tarifas de liquidação de boletos QR-CODE das anuidades e tarifas de boletos vencidos das anuidades - BANCO DO BRASIL S.A. -	20239	1815/2022		3.190,64
31/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	20240	1815/2022		0,88
31/12/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	20240	1815/2022	0,88	
31/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	20240	1815/2022	0,88	
31/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	20240	1815/2022		0,88
31/12/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento de 2 tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	20241	1815/2022		0,88
31/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento de 2 tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	20241	1815/2022	0,88	
31/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	20241	1815/2022	0,88	
31/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento de 2 tarifas bancárias dos boletos vencidos das Custas Processuais - BANCO DO BRASIL S.A. -	20241	1815/2022		0,88
31/12/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento da arrecadação das anuidades dos boletos de 2025 arrecadados em 2024 no valor de R\$ 124.436,47 que vão ser contabilizados no exercício de 2024.	20242		124.436,47	
31/12/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento da arrecadação das anuidades dos boletos de 2025 arrecadados em 2024 no valor de R\$ 124.436,47 que vão ser contabilizados no exercício de 2024.	20242			124.436,47
31/12/2024	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à J C M DIAS LACERDA ESTACIONAMENTO DE VEICULOS.Valor empenhado a J C M DIAS LACERDA ESTACIONAMENTO DE VEICULOS, referente ao reajuste contratual com a empresa especializada em estacionamento com vaga coberta para a guarda de 01 (um) veículo oficial do Coren-RJ para Campos dos Goytacazes, considerando Despacho 690/2024 do Departamento de Contratos às fls. 757, Correio eletrônico às fls. 759-760, Parecer nº 102/2024 da Procuradoria Geral às fls. 763-770, Minuta do Termo Aditivo às fls. 771-773, Parecer 2220/2024 da Controladoria às fls. 797-798, Despacho nº 754 e 791/2024 do Departamento de Contratos às fls. 800 e 823-824 respectivamente e Autorização da Presidência às fls. 826.Vigência do reajuste: 10/10/2024 a 10/10/2027- Estacionamento Campos dos GoytacazesValor total do reajuste: R\$ 461,52Valor mensal: R\$ 12,82Valor referente a 02 meses e 10 dias de outubro/2024: R\$ 34,19	20243	2145/2022	34,19	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2024	6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à J C M DIAS LACERDA ESTACIONAMENTO DE VEICULOS.Valor empenhado a J C M DIAS LACERDA ESTACIONAMENTO DE VEICULOS, referente ao reajuste contratual com a empresa especializada em estacionamento com vaga coberta para a guarda de 01 (um) veículo oficial do Coren-RJ para Campos dos Goytacazes, considerando Despacho 690/2024 do Departamento de Contratos às fls. 757, Correio eletrônico às fls. 759-760, Parecer nº 102/2024 da Procuradoria Geral às fls. 763-770, Minuta do Termo Aditivo às fls. 771-773, Parecer 2220/2024 da Controladoria às fls. 797-798, Despacho nº 754 e 791/2024 do Departamento de Contratos às fls. 800 e 823-824 respectivamente e Autorização da Presidência às fls. 826.Vigência do reajuste: 10/10/2024 a 10/10/2027- Estacionamento Campos dos GoytacazesValor total do reajuste: R\$ 461,52Valor mensal: R\$ 12,82Valor referente a 02 meses e 10 dias de outubro/2024: R\$ 34,19	20243	2145/2022		34,19
31/12/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Recebimento do mês	20244		175.008,38	
31/12/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento do mês	20244			175.008,38
31/12/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Pagamento de cota parte da arrecadação dos boletos da Anuidade de 2025 que foram arrecadados no ano de 2024. Arrecadação da anuidade de 2025 dos boletos foi de R\$124.436,47.	20245			31.109,12
31/12/2024	1.1.3.8.1.99.01.02 - Conselho Federal de Enfermagem - Cota Parte	Pagamento de cota parte da arrecadação dos boletos da Anuidade de 2025 que foram arrecadados no ano de 2024. Arrecadação da anuidade de 2025 dos boletos foi de R\$124.436,47.	20245		31.109,12	
31/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	20246	228/2023		43.746,17
31/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	20246	228/2023	43.746,17	
31/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	20246	228/2023	43.746,17	
31/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	20246	228/2023		43.746,17
31/12/2024	1.1.1.1.1.30.01.01.001 - Banco do Brasil S/A Ag. 1769-8 C/C 33.042-6	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	20247	228/2023		43.746,17
31/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	20247	228/2023	43.746,17	
31/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	20247	228/2023	43.746,17	
31/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Vr. Ref. Pagamento da Cota Parte - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	20247	228/2023		43.746,17

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2024	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S.A.Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A, referente a prestação de serviços Móvel Pessoal (SMP) pós pago, com cessão de aparelhos telefônicos, e modems de acesso móvel à internet 3G/4G, considerando Formulário de Despesas para Inscrição em RP às fls. 854, Despacho nº 842/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 855 e autorização da Presidência às fls. 857. Vigência do 2º Termo Aditivo: 06/12/2023 a 06/12/2024Valor total do 2º Termo Aditivo: 71.737,20- Smartphone com SIM Card e Pacote Internet (voz, dados, sms, etc) – 10 GB - Quantidade: até 10.Valor unit: R\$ 139,31 / Valor para até 10 smartphones: R\$ 1.393,10 / Valor total para 11 meses/2024: R\$ 15.324,10- SIM Card de dados com mini modems, com interface USB, 3G/4G – 10 GB - Quantidade: até 100.Valor unit: R\$ 45,85 / Valor para até 100 Sim Cards: R\$ 4.585,00 / Valor total para 11 meses/2024: R\$ 50.435,00*Este empenho refere-se ao OE 7 - IE 22 do PPA 2019-2021	20253	690/2021	15.970,03	
31/12/2024	6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S.A.Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A, referente a prestação de serviços Móvel Pessoal (SMP) pós pago, com cessão de aparelhos telefônicos, e modems de acesso móvel à internet 3G/4G, considerando Formulário de Despesas para Inscrição em RP às fls. 854, Despacho nº 842/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 855 e autorização da Presidência às fls. 857. Vigência do 2º Termo Aditivo: 06/12/2023 a 06/12/2024Valor total do 2º Termo Aditivo: 71.737,20- Smartphone com SIM Card e Pacote Internet (voz, dados, sms, etc) – 10 GB - Quantidade: até 10.Valor unit: R\$ 139,31 / Valor para até 10 smartphones: R\$ 1.393,10 / Valor total para 11 meses/2024: R\$ 15.324,10- SIM Card de dados com mini modems, com interface USB, 3G/4G – 10 GB - Quantidade: até 100.Valor unit: R\$ 45,85 / Valor para até 100 Sim Cards: R\$ 4.585,00 / Valor total para 11 meses/2024: R\$ 50.435,00*Este empenho refere-se ao OE 7 - IE 22 do PPA 2019-2021	20253	690/2021		15.970,03

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2024	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S.A.Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A, para a renovação contratual com a empresa especializada na prestação de serviços Móvel Pessoal (SMP) pós pago, com cessão de aparelhos telefônicos, e modems de acesso móvel à internet 3G/4G, considerando Despacho 512/2024 do Departamento de Contratos às fls. 902, Despacho 310/2024 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 904-905, Parecer 084/2024 da Procuradoria Geral às fls. 932-943, Minuta do Termo Aditivo às fls. 943v-944, Despacho 697/2024 do Departamento de Contratos às fls. 975-976, Exame de Conformidade 2343/2024 da Controladoria às fls. 1039-1040, Despacho 810/2024 do Departamento de Contratos às fls. 1042-1043 e Autorização da Presidência às fls. 1055.Vigência do 3º Termo Aditivo: 06/12/2024 a 06/12/2025Valor total do 3º Termo Aditivo: 74.446,22- Smartphone com SIM Card e Pacote Internet (voz, dados, sms, etc) – 10 GB - Quantidade: até 10.Valor unit: R\$ 144,57 / Valor para até 10 smartphones: R\$ 1.445,71/ Valor total para dezembro/2024: R\$ 1.445,71- SIM Card de dados com mini modems, com interface USB, 3G/4G – 10 GB - Quantidade: até 100.Valor unit: R\$ 47,58 / Valor para até 100 Sim Cards: R\$ 4.758,14/ Valor total para dezembro/2024: R\$ 4.758,14*Este empenho refere-se ao OE 7 - IE 22 do PPA 2019-2021	20254	690/2021	6.203,85	
31/12/2024	6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S.A.Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A, para a renovação contratual com a empresa especializada na prestação de serviços Móvel Pessoal (SMP) pós pago, com cessão de aparelhos telefônicos, e modems de acesso móvel à internet 3G/4G, considerando Despacho 512/2024 do Departamento de Contratos às fls. 902, Despacho 310/2024 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 904-905, Parecer 084/2024 da Procuradoria Geral às fls. 932-943, Minuta do Termo Aditivo às fls. 943v-944, Despacho 697/2024 do Departamento de Contratos às fls. 975-976, Exame de Conformidade 2343/2024 da Controladoria às fls. 1039-1040, Despacho 810/2024 do Departamento de Contratos às fls. 1042-1043 e Autorização da Presidência às fls. 1055.Vigência do 3º Termo Aditivo: 06/12/2024 a 06/12/2025Valor total do 3º Termo Aditivo: 74.446,22- Smartphone com SIM Card e Pacote Internet (voz, dados, sms, etc) – 10 GB - Quantidade: até 10.Valor unit: R\$ 144,57 / Valor para até 10 smartphones: R\$ 1.445,71/ Valor total para dezembro/2024: R\$ 1.445,71- SIM Card de dados com mini modems, com interface USB, 3G/4G – 10 GB - Quantidade: até 100.Valor unit: R\$ 47,58 / Valor para até 100 Sim Cards: R\$ 4.758,14/ Valor total para dezembro/2024: R\$ 4.758,14*Este empenho refere-se ao OE 7 - IE 22 do PPA 2019-2021	20254	690/2021		6.203,85

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2024	5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA.Valor empenhado a colaboradora enfermeira ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA, por atividades politico representativa exercida nos dias 03,05, 09 e 10 de dezembro de 2024, conforme Portaria 042/2024 e Pef 253/2024	20305	253/24	1.600,00	
31/12/2024	6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA.Valor empenhado a colaboradora enfermeira ANA TERESA FERREIRA DE SOUZA, por atividades politico representativa exercida nos dias 03,05, 09 e 10 de dezembro de 2024, conforme Portaria 042/2024 e Pef 253/2024	20305	253/24		1.600,00
31/12/2024	5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ELIANE SOARES DE ARAUJO.Valor empenhado a Segunda-Tesoureira ELIANE SOARES DE ARAUJO, por atividades politico representativas exercidas no dia 19 de dezembro de 2024, conforme Decisão nº 1142/2024, Portaria nº 042, Portaria nº 556/2024 e Pef 138/24.	20306	138/24	600,00	
31/12/2024	6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ELIANE SOARES DE ARAUJO.Valor empenhado a Segunda-Tesoureira ELIANE SOARES DE ARAUJO, por atividades politico representativas exercidas no dia 19 de dezembro de 2024, conforme Decisão nº 1142/2024, Portaria nº 042, Portaria nº 556/2024 e Pef 138/24.	20306	138/24		600,00
31/12/2024	5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LUCIA HELENA MATOS DA SILVA.Valor empenhado a LUCIA HELENA MATOS DA SILVA, por atividades politico representativas exercidas em 08, 09, 19, 22, 23, 25, 29 e 30 de novembro de 2024, conforme pef 1468/2024	20313	1468/24	2.800,00	
31/12/2024	6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LUCIA HELENA MATOS DA SILVA.Valor empenhado a LUCIA HELENA MATOS DA SILVA, por atividades politico representativas exercidas em 08, 09, 19, 22, 23, 25, 29 e 30 de novembro de 2024, conforme pef 1468/2024	20313	1468/24		2.800,00
31/12/2024	5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS.Valor empenhado a ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS, por atividades politico representativas exercidas 02, 03, 04, 05, 07, 14, 18, 19, 22, 25, 26 e 29 de novembro de 2024 e pef 129/24.	20314	129/24	6.000,00	
31/12/2024	6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS.Valor empenhado a ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS, por atividades politico representativas exercidas 02, 03, 04, 05, 07, 14, 18, 19, 22, 25, 26 e 29 de novembro de 2024 e pef 129/24.	20314	129/24		6.000,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2024	5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ROSIMERE MARIA DA SILVA.Valor empenhado a Vice-Presidente ROSIMERE MARIA DA SILVA, por atividades político representativas exercida nos dias 16, 17 e 19 de dezembro de 2024, conforme Portaria nº 086/2024, Decisão Coren RJ 1142/2024 e PEF 162/2024.	20315	162/24	1.800,00	
31/12/2024	6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ROSIMERE MARIA DA SILVA.Valor empenhado a Vice-Presidente ROSIMERE MARIA DA SILVA, por atividades político representativas exercida nos dias 16, 17 e 19 de dezembro de 2024, conforme Portaria nº 086/2024, Decisão Coren RJ 1142/2024 e PEF 162/2024.	20315	162/24		1.800,00
31/12/2024	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA.Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, referente a renovação excepcional com a empresa que presta serviço de solução integrada de gestão para macroprocessos de atividades administrativas em ambiente web, com serviço de suporte técnico, migração e treinamento para o Coren-RJ, considerando Proposta comercial às fls. 1803, Despacho 596/2024 do Departamento de Contratos às fls. 1251, Parecer 095/2024 da Procuradoria Geral às fls. 1260-1277, Minuta do Termo Aditivo às fls. 1277v-1279, Despacho 92/2024 do DTIC às fls. 1287, Despacho 672/2024 do Departamento de Contratos às fls. 1289, Despacho 491/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1291-1292, Despacho 685/2024 do Departamento de Contratos às fls. 1294-1296, Despacho 389/2024 da Procuradoria às fls. 1313, Exame de Conformidade 2115/2024 da Controladoria às fls. 1328-1330, Despacho 703/2024 do Departamento de Contratos às fls. 1332-1333 e Autorização da Presidência às fls. 1335.Vigência do 5º Termo Aditivo: 03/11/2024 a 03/11/2025Valor total da renovação do contrato: R\$ 203.298,44Módulos:- Sistema de Contabilidade e Orçamento e Financeiro (SISCONT.NET) – Valor mensal: R\$ 4.772,19 - Valor para 01 mês e 27 dias de novembro/2024 - R\$ 9.067,16;- Sistema de Controle por Centro de Custo (CCCUSTOS.NET) – Valor mensal: R\$ 948,27 -Valor para 01 mês e 27 dias de novembro/2024 - R\$ 1.801,71;- Controle de Fluxo de Caixa (AGENDA FINANCEIRA.NET) – Valor mensal: R\$ 948,27 - Valor para 01 mês e 27 dias de novembro/2024 - R\$ 1.801,71;- Sistema de Controle de Bens Patrimoniais (SISPAT.NET) – Valor mensal: R\$ 1.293,12 - Valor para 01 mês e 27 dias de novembro/2024 - R\$ 2.456,93;- Sistema de Controle de Almoxarifado (SIALM.NET) - Valor mensal: R\$ 1.293,12 - Valor para 01 mês e 27 dias de novembro/2024 - R\$ 2.456,93;- Sistema de Controle de Processos de Compras e Contratos (COMPRAS & CONTRATOS.NET) - Valor mensal: R\$ 3.325,15 - Valor para 01 mês e 27 dias de novembro/2024 - R\$ 6.317,79*Este empenho refere-se ao OE6 - IE 18 e 19 / IE 09 - IE 35 do PPA 2019-2021	20352	1670/2018	12.580,12	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2024	6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA. Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, referente a renovação excepcional com a empresa que presta serviço de solução integrada de gestão para macroprocessos de atividades administrativas em ambiente web, com serviço de suporte técnico, migração e treinamento para o Coren-RJ, considerando Proposta comercial às fls. 1803, Despacho 596/2024 do Departamento de Contratos às fls. 1251, Parecer 095/2024 da Procuradoria Geral às fls. 1260-1277, Minuta do Termo Aditivo às fls. 1277v-1279, Despacho 92/2024 do DTIC às fls. 1287, Despacho 672/2024 do Departamento de Contratos às fls. 1289, Despacho 491/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1291-1292, Despacho 685/2024 do Departamento de Contratos às fls. 1294-1296, Despacho 389/2024 da Procuradoria às fls. 1313, Exame de Conformidade 2115/2024 da Controladoria às fls. 1328-1330, Despacho 703/2024 do Departamento de Contratos às fls. 1332-1333 e Autorização da Presidência às fls. 1335. Vigência do 5º Termo Aditivo: 03/11/2024 a 03/11/2025. Valor total da renovação do contrato: R\$ 203.298,44. Módulos:- Sistema de Contabilidade e Orçamento e Financeiro (SISCONT.NET) – Valor mensal: R\$ 4.772,19 - Valor para 01 mês e 27 dias de novembro/2024 - R\$ 9.067,16;- Sistema de Controle por Centro de Custo (CCCUSTOS.NET) – Valor mensal: R\$ 948,27 -Valor para 01 mês e 27 dias de novembro/2024 - R\$ 1.801,71;- Controle de Fluxo de Caixa (AGENDA FINANCEIRA.NET) – Valor mensal: R\$ 948,27 - Valor para 01 mês e 27 dias de novembro/2024 - R\$ 1.801,71;- Sistema de Controle de Bens Patrimoniais (SISPAT.NET) – Valor mensal: R\$ 1.293,12 - Valor para 01 mês e 27 dias de novembro/2024 - R\$ 2.456,93;- Sistema de Controle de Almoxarifado (SIALM.NET) - Valor mensal: R\$ 1.293,12 - Valor para 01 mês e 27 dias de novembro/2024 - R\$ 2.456,93;- Sistema de Controle de Processos de Compras e Contratos (COMPRAS & CONTRATOS.NET) - Valor mensal: R\$ 3.325,15 - Valor para 01 mês e 27 dias de novembro/2024 - R\$ 6.317,79*Este empenho refere-se ao OE6 - IE 18 e 19 / IE 09 - IE 35 do PPA 2019-2021	20352	1670/2018		12.580,12

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2024	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EVOLUE SERVIÇOS LTDA.Valor empenhado a EVOLUE SERVIÇOS LTDA, para fazer face às despesas com contratação de empresa especializada na prestação de serviços de segurança e medicina do trabalho, incluindo elaboração de PGR, PCMSO, LTCAT, PPP, CIPA, CAT, ASO, com realização de exames médicos, emissão de laudos, realização de palestras educativas que visem a promoção à saúde e bem estar, considerando Termo de Referência v.04 às fls. 299-330, Despacho nº 567/2023 do Departamento de Contratos às fls. 486-487, Manifestação do fiscal do contrato às fls. 489, Despacho nº 663/2023 do Departamento de Contratos às fls. 491-494, Despacho nº 450/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 497, Parecer nº 88/2023 da Procuradoria Geral às fls. 512-522, Exame de Conformidade nº 2172/2023 da Controladoria às fls. 584-585, Despacho nº 871/2023 do Departamento de Contratos às fls 587-591 e autorização da Presidência às fls. 593. Vigência do contrato: 18/01/2024 a 18/01/2025Valor total do 1º Termo Aditivo ao contrato: R\$ 186.550,00Valor estimado para 11 meses e12 dias de janeiro/2024: R\$ 177617,50- Elaboração, dentre outros PCMSO - Valor anual - R\$ 24.000,00- Atualização parcial PCMSO - Valor anual - R\$ 2.000,00- Elaboração, dentre outros LTCAT - Valor anual - R\$ 24.000,00- Atualização parcial PGR, LTCAT e Mapa de Risco - Valor anual - R\$ 1.600,00- Laudo ergonômico - Valor anual - R\$ 15.000,00- Atualização de laudo ergonômico - Valor anual - R\$ 1.200,00- Implantação e acompanhamento CIPA - Valor anual - R\$ 1.300,00- Elaboração e emissão PPP - Valor anual - R\$ 1.600,00- Comunicação de acidente de trabalho com avaliação médica - Valor anual - R\$ 1.000,00- Elaboração de ASO - Valor anual - R\$ 13.750,00- Realização de exames preventivos de baixa complexidade - Valor anual - R\$ 20.000,00- Realização de exames preventivos de média complexidade - Valor anual - R\$ 10.000,00- Emissão de laudos de especialidades médicas - Valor anual - R\$ 1.200,00- Realização de perícia para homologação de atestados - Valor anual - R\$ 50.000,00- Envio de eventos ao E-social - Valor anual - R\$ 12.000,00*Este empenho refere-se ao OE9 - IE 57 do PPA 2022-2024	20356	1764/2019	3.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2024	6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EVOLUE SERVIÇOS LTDA.Valor empenhado a EVOLUE SERVIÇOS LTDA, para fazer face às despesas com contratação de empresa especializada na prestação de serviços de segurança e medicina do trabalho, incluindo elaboração de PGR, PCMSO, LTCAT, PPP, CIPA, CAT, ASO, com realização de exames médicos, emissão de laudos, realização de palestras educativas que visem a promoção à saúde e bem estar, considerando Termo de Referência v.04 às fls. 299-330, Despacho nº 567/2023 do Departamento de Contratos às fls. 486-487, Manifestação do fiscal do contrato às fls. 489, Despacho nº 663/2023 do Departamento de Contratos às fls. 491-494, Despacho nº 450/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 497, Parecer nº 88/2023 da Procuradoria Geral às fls. 512-522, Exame de Conformidade nº 2172/2023 da Controladoria às fls. 584-585, Despacho nº 871/2023 do Departamento de Contratos às fls 587-591 e autorização da Presidência às fls. 593. Vigência do contrato: 18/01/2024 a 18/01/2025Valor total do 1º Termo Aditivo ao contrato: R\$ 186.550,00Valor estimado para 11 meses e12 dias de janeiro/2024: R\$ 177617,50- Elaboração, dentre outros PCMSO - Valor anual - R\$ 24.000,00- Atualização parcial PCMSO - Valor anual - R\$ 2.000,00- Elaboração, dentre outros LTCAT - Valor anual - R\$ 24.000,00- Atualização parcial PGR, LTCAT e Mapa de Risco - Valor anual - R\$ 1.600,00- Laudo ergonômico - Valor anual - R\$ 15.000,00- Atualização de laudo ergonômico - Valor anual - R\$ 1.200,00- Implantação e acompanhamento CIPA - Valor anual - R\$ 1.300,00- Elaboração e emissão PPP - Valor anual - R\$ 1.600,00- Comunicação de acidente de trabalho com avaliação médica - Valor anual - R\$ 1.000,00- Elaboração de ASO - Valor anual - R\$ 13.750,00- Realização de exames preventivos de baixa complexidade - Valor anual - R\$ 20.000,00- Realização de exames preventivos de média complexidade - Valor anual - R\$ 10.000,00- Emissão de laudos de especialidades médicas - Valor anual - R\$ 1.200,00- Realização de perícia para homologação de atestados - Valor anual - R\$ 50.000,00- Envio de eventos ao E-social - Valor anual - R\$ 12.000,00*Este empenho refere-se ao OE9 - IE 57 do PPA 2022-2024	20356	1764/2019		3.000,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2024	5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A.Valor empenhado a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, referente a renovação contratual com a empresa especializada em sistema informatizado e integrado com utilização de cartões magnéticos micro processados e/ou com chip, para gerenciamento do abastecimento de combustíveis (gasolina, etanol e diesel), por meio de sistema eletrônico, considerando Manifestação da empresa às fls. 980-988, Parecer nº 103/2023 da Procuradoria Geral às fls. 999-1031, Despacho nº 868/2023 do Departamento de Contratos às fls. 1037-1039, Despacho nº 279/2023 do Departamento de Gestão às fls. 1061, Despacho nº 911/2023 do Departamento de Contratos às fls. 1063-1065, Despacho nº 651/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1067, Exame de Conformidade nº 2429/2023 da Controladoria Geral às fls. 1081-1082, Despacho nº 1002/2023 do Departamento de Contratos às fls. 1088-1091 e autorização da Presidência às fls. 1094.Vigência do contrato: 07/01/2024 a 07/01/2025Valor total do 2º Termo Aditivo ao Contrato Coren-RJ nº 01/2022: R\$ 547.919,46Álcool comum 1200 L/M:Valor anual: R\$ 96.926,54Valor mensal: R\$ 8.077,21Valor para 11 meses e 23 dias de janeiro/24: R\$ 95.041,86Gasolina Comum 4800 L/M:Valor anual: R\$ 402.532,42Valor mensal: R\$ 33.544,37Valor para 11 meses e 23 dias de janeiro/24: R\$ 394.705,40Diesel Comum 800 L/M:Valor anual: R\$ 48.460,90Valor mensal: R\$ 4.038,41Valor para 11 meses e 23 dias de janeiro/24 - R\$ 47.518,60	20357	1022/2019	25.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2024	6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A.Valor empenhado a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, referente a renovação contratual com a empresa especializada em sistema informatizado e integrado com utilização de cartões magnéticos micro processados e/ou com chip, para gerenciamento do abastecimento de combustíveis (gasolina, etanol e diesel), por meio de sistema eletrônico, considerando Manifestação da empresa às fls. 980-988, Parecer nº 103/2023 da Procuradoria Geral às fls. 999-1031, Despacho nº 868/2023 do Departamento de Contratos às fls. 1037-1039, Despacho nº 279/2023 do Departamento de Gestão às fls. 1061, Despacho nº 911/2023 do Departamento de Contratos às fls. 1063-1065, Despacho nº 651/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1067, Exame de Conformidade nº 2429/2023 da Controladoria Geral às fls. 1081-1082, Despacho nº 1002/2023 do Departamento de Contratos às fls. 1088-1091 e autorização da Presidência às fls. 1094.Vigência do contrato: 07/01/2024 a 07/01/2025Valor total do 2º Termo Aditivo ao Contrato Coren-RJ nº 01/2022: R\$ 547.919,46Álcool comum 1200 L/M:Valor anual: R\$ 96.926,54Valor mensal: R\$ 8.077,21Valor para 11 meses e 23 dias de janeiro/24: R\$ 95.041,86Gasolina Comum 4800 L/M:Valor anual: R\$ 402.532,42Valor mensal: R\$ 33.544,37Valor para 11 meses e 23 dias de janeiro/24: R\$ 394.705,40Diesel Comum 800 L/M:Valor anual: R\$ 48.460,90Valor mensal: R\$ 4.038,41Valor para 11 meses e 23 dias de janeiro/24 - R\$ 47.518,60	20357	1022/2019		25.000,00
31/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.006 - Banco do Brasil S/A Ag. 2234-9 C/C 33044-2	Valor recebido de pagamentos por cartão de crédito	20372		2.786,67	
31/12/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Valor recebido de pagamentos por cartão de crédito	20372			2.786,67
31/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento das tarifas de cartão Get Net - GETNET ADQUIRENCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. -	20375	358/2021		97,72
31/12/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento das tarifas de cartão Get Net - GETNET ADQUIRENCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. -	20375	358/2021	97,72	
31/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento das tarifas de cartão Get Net - GETNET ADQUIRENCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. -	20375	358/2021	97,72	
31/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento das tarifas de cartão Get Net - GETNET ADQUIRENCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. -	20375	358/2021		97,72
31/12/2024	1.1.1.1.1.19.01.01.006 - Banco do Brasil S/A Ag. 2234-9 C/C 33044-2	Vr. Ref. Pagamento das tarifas de cartão Get Net - GETNET ADQUIRENCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. -	20376	358/2021		97,72
31/12/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Vr. Ref. Pagamento das tarifas de cartão Get Net - GETNET ADQUIRENCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. -	20376	358/2021	97,72	
31/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento das tarifas de cartão Get Net - GETNET ADQUIRENCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. -	20376	358/2021	97,72	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Vr. Ref. Pagamento das tarifas de cartão Get Net - GETNET ADQUIRENCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. -	20376	358/2021		97,72
31/12/2024	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ESTACIONAMENTO E LANCHONETE CARLOS LTDA.Valor empenhado a ESTACIONAMENTO E LANCHONETE CARLOS LTDA, empresa especializada em estacionamento com vaga coberta para a guarda de 01 (um) veículo oficial do Coren-RJ para Volta Redonda, considerando Formulário de Despesas para Inscrição em RP às fls. 690, Despacho nº 843/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 692 e autorização da Presidência às fls. 694.Vigência do contrato: 07/11/2023 a 07/11/2027 (48 meses)Valor total do 3º Termo Aditivo ao Contrato Coren-RJ nº 37/2022: R\$ 12.517,50Valor mensal: R\$ 260,35Valor para 12 meses/2024: R\$ 3.124,20	20403	2145/2022	199,60	
31/12/2024	6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ESTACIONAMENTO E LANCHONETE CARLOS LTDA.Valor empenhado a ESTACIONAMENTO E LANCHONETE CARLOS LTDA, empresa especializada em estacionamento com vaga coberta para a guarda de 01 (um) veículo oficial do Coren-RJ para Volta Redonda, considerando Formulário de Despesas para Inscrição em RP às fls. 690, Despacho nº 843/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 692 e autorização da Presidência às fls. 694.Vigência do contrato: 07/11/2023 a 07/11/2027 (48 meses)Valor total do 3º Termo Aditivo ao Contrato Coren-RJ nº 37/2022: R\$ 12.517,50Valor mensal: R\$ 260,35Valor para 12 meses/2024: R\$ 3.124,20	20403	2145/2022		199,60
31/12/2024	5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LEILTON ALVES COELHO.Valor empenhado ao Primeiro Tesoureiro LEILTON ALVES COELHO, por atividades politico representativas exercidas nos dias 17 e 23 de dezembro de 2024, conforme Decisão COREN-RJ nº 1142/2024, Portaria 1627/2024 e PEF 150/2024.	20405	150/24	1.200,00	
31/12/2024	6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LEILTON ALVES COELHO.Valor empenhado ao Primeiro Tesoureiro LEILTON ALVES COELHO, por atividades politico representativas exercidas nos dias 17 e 23 de dezembro de 2024, conforme Decisão COREN-RJ nº 1142/2024, Portaria 1627/2024 e PEF 150/2024.	20405	150/24		1.200,00
31/12/2024	5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CAROLINA FERNANDES RIBEIRO DA SILVA.Valor empenhado a Conselheira CAROLINA FERNANDES RIBEIRO DA SILVA, por atividades politico representativas exercidas em 05, 09, 11, 17 e 20 de dezembro de 2024, conforme portaria 1600/2024 e pef 2169/2024.	20406	2169/24	2.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2024	6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CAROLINA FERNANDES RIBEIRO DA SILVA.Valor empenhado a Conselheira CAROLINA FERNANDES RIBEIRO DA SILVA, por atividades político representativas exercidas em 05, 09, 11, 17 e 20 de dezembro de 2024, conforme portaria 1600/2024 e pef 2169/2024.	20406	2169/24		2.000,00
31/12/2024	5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MONICA CUNHARSKI FERRO.Valor empenhado a MONICA CUNHARSKI FERRO, por atividades político representativas exercidas em 12 e 19 de dezembro de 2024, conforme portaria nº 087/2024 e pef 131/24.	20407	131/24	1.000,00	
31/12/2024	6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MONICA CUNHARSKI FERRO.Valor empenhado a MONICA CUNHARSKI FERRO, por atividades político representativas exercidas em 12 e 19 de dezembro de 2024, conforme portaria nº 087/2024 e pef 131/24.	20407	131/24		1.000,00
31/12/2024	5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à STEFANI BALBINO LIMA LOURENÇO.Valor empenhado a STEFANI BALBINO LIMA LOURENÇO, por atividades político representativas exercidas em 02, 03, 06, 10, 12 e 13 de dezembro de 2024, conforme portarias 332 e 1628/2024 e pef 753/24	20408	753/24	2.400,00	
31/12/2024	6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à STEFANI BALBINO LIMA LOURENÇO.Valor empenhado a STEFANI BALBINO LIMA LOURENÇO, por atividades político representativas exercidas em 02, 03, 06, 10, 12 e 13 de dezembro de 2024, conforme portarias 332 e 1628/2024 e pef 753/24	20408	753/24		2.400,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2024	5.3.1.7.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GYN COMÉRCIO DE PRODUTOS EM TI EIRELI.Valor empenhado a GYN COMÉRCIO DE PRODUTOS EM TI EIRELI referente a aquisição de insumos de tecnologia, considerando Termo de Referência às fls. 83-119, Termo de Referência v.02 às fls. 245-287, Despacho 316/2023 do Departamento de Contratos às fls. 297-303, Mapa de preços às fls. 304-335, Despacho 262/2023 do Setor de Orçamento às fls. 408-409, Parecer 052/2023 da Procuradoria às fls. 463-470, Despacho 46/2023 à DTIC às fls. 500-501, Termo de Referência v.03 às fls.533-549, Despacho 760/2023 do Departamento de Contratos às fls. 557, Novo mapa de preços às fls. 558-588, Exame de Controladoria 1872/2023 da Controladoria às fls. 750-751 (fase interna), Termo de Referência v.04 às fls. 756-788, Autorização da fase externa às fls. 796, Exame de Conformidade 752/2024 às fls. 1106-1110 (fase externa), Despacho 177/2024 da CPL às fls. 1111, Termo de Homologação do Pregão às fls. 1129-1232, Despacho158/2024 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 1187, Despachos 319 e 351/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1191-1192 e 1201 respectivamente e Despachos 575 e 641/2024 da Presidência às fls. 1194 e 1203.ATA 26/2024 Vigência da ATA: 09/05/2024 a 08/05/2025Valor total da ATA: R\$ 4.448,6010 HDD externo 2Tb, Marca: Toshiba - Valor unit.: R\$ 444,86 / Valor total: R\$ 4.448,60	20409	2450/2022	4.448,60	
31/12/2024	6.3.1.7.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GYN COMÉRCIO DE PRODUTOS EM TI EIRELI.Valor empenhado a GYN COMÉRCIO DE PRODUTOS EM TI EIRELI referente a aquisição de insumos de tecnologia, considerando Termo de Referência às fls. 83-119, Termo de Referência v.02 às fls. 245-287, Despacho 316/2023 do Departamento de Contratos às fls. 297-303, Mapa de preços às fls. 304-335, Despacho 262/2023 do Setor de Orçamento às fls. 408-409, Parecer 052/2023 da Procuradoria às fls. 463-470, Despacho 46/2023 à DTIC às fls. 500-501, Termo de Referência v.03 às fls.533-549, Despacho 760/2023 do Departamento de Contratos às fls. 557, Novo mapa de preços às fls. 558-588, Exame de Controladoria 1872/2023 da Controladoria às fls. 750-751 (fase interna), Termo de Referência v.04 às fls. 756-788, Autorização da fase externa às fls. 796, Exame de Conformidade 752/2024 às fls. 1106-1110 (fase externa), Despacho 177/2024 da CPL às fls. 1111, Termo de Homologação do Pregão às fls. 1129-1232, Despacho158/2024 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 1187, Despachos 319 e 351/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1191-1192 e 1201 respectivamente e Despachos 575 e 641/2024 da Presidência às fls. 1194 e 1203.ATA 26/2024 Vigência da ATA: 09/05/2024 a 08/05/2025Valor total da ATA: R\$ 4.448,6010 HDD externo 2Tb, Marca: Toshiba - Valor unit.: R\$ 444,86 / Valor total: R\$ 4.448,60	20409	2450/2022		4.448,60

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2024	5.3.1.7.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GWCINDÚSTRIA, IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ELETRÔNICOS.Valor empenhado a GWCINDÚSTRIA, IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ELETRÔNICOS, referente a aquisição de insumos de tecnologia, considerando Termo de Referência às fls. 83-119, Termo de Referência v.02 às fls. 245-287, Despacho 316/2023 do Departamento de Contratos às fls. 297-303, Mapa de preços às fls. 304-335, Despacho 262/2023 do Setor de Orçamento às fls. 408-409, Parecer 052/2023 da Procuradoria às fls. 463-470, Despacho 46/2023 às DTIC às fls. 500-501, Termo de Referência v.03 às fls.533-549, Despacho 760/2023 do Departamento de Contratos às fls. 557, Novo mapa de preços às fls. 558-588, Exame de Controladoria 1872/2023 da Controladoria às fls. 750-751 (fase interna), Termo de Referência v.04 às fls. 756-788, Autorização da fase externa às fls. 796, Exame de Conformidade 752/2024 às fls. 1106-1110 (fase externa), Despacho 177/2024 da CPL às fls. 1111, Termo de Homologação do Pregão às fls. 1129-1232, Despacho158/2024 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 1187, Despachos 319 e 351/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1191-1192 e 1201 respectivamente e Despachos 575 e 641/2024 da Presidência às fls. 1194 e 1203.ATA 27/2024 Vigência da ATA: 09/05/2024 a 08/05/2025Valor total da ATA: R\$ 3.607,8505 HDD Externo 4Tb, Marca: Toshiba - Valor unit.: R\$ 721,57 / Valor total: R\$ 3.607,85	20410	2450/2022	3.607,85	
31/12/2024	6.3.1.7.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GWCINDÚSTRIA, IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ELETRÔNICOS.Valor empenhado a GWCINDÚSTRIA, IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ELETRÔNICOS, referente a aquisição de insumos de tecnologia, considerando Termo de Referência às fls. 83-119, Termo de Referência v.02 às fls. 245-287, Despacho 316/2023 do Departamento de Contratos às fls. 297-303, Mapa de preços às fls. 304-335, Despacho 262/2023 do Setor de Orçamento às fls. 408-409, Parecer 052/2023 da Procuradoria às fls. 463-470, Despacho 46/2023 às DTIC às fls. 500-501, Termo de Referência v.03 às fls.533-549, Despacho 760/2023 do Departamento de Contratos às fls. 557, Novo mapa de preços às fls. 558-588, Exame de Controladoria 1872/2023 da Controladoria às fls. 750-751 (fase interna), Termo de Referência v.04 às fls. 756-788, Autorização da fase externa às fls. 796, Exame de Conformidade 752/2024 às fls. 1106-1110 (fase externa), Despacho 177/2024 da CPL às fls. 1111, Termo de Homologação do Pregão às fls. 1129-1232, Despacho158/2024 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 1187, Despachos 319 e 351/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1191-1192 e 1201 respectivamente e Despachos 575 e 641/2024 da Presidência às fls. 1194 e 1203.ATA 27/2024 Vigência da ATA: 09/05/2024 a 08/05/2025Valor total da ATA: R\$ 3.607,8505 HDD Externo 4Tb, Marca: Toshiba - Valor unit.: R\$ 721,57 / Valor total: R\$ 3.607,85	20410	2450/2022		3.607,85

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2024	5.3.1.7.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA.Valor empenhado a A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA, para renovação contratual de serviços continuados de copeiragem, com dedicação exclusiva de mão de obra e fornecimento de uniformes, para atendimento das necessidades da Administração do COREN-RJ, considerando Despacho 52/2024 do Departamento de Contratos às fls. 625-626, Despacho 31/2023 do Departamento de Gestão às fls. 628, Manifestação da empresa às fls. 632-633, Parecer 22/2024 da Procuradoria Geral às fls. 644-659, Minuta do Termo Aditivo às fls. 660-661, Despacho 174/2024 do Departamento de Contratos às fls. 662, Mapa de preços às fls. 663, Exame de Conformidade 1223/2024 da Controladoria às fls. 693-694, Despacho 387/2023 do Departamento de Contratos às fls. 696-699 e autorização da Presidência às fls. 702.Valor total do 2º Termo Aditivo: R\$ 85.830,48Vigência do 2º Termo Aditivo ao Contrato 18/2023: 01/07/2024 a 01/07/2025Valor unitário: R\$ 3.576,27Valor mensal para 02 copeiras: R\$ 7.152,54Valor para 05 meses e 29 dias de julho/2024: 42.676,82*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 100 do PPA 2022-2024	20411	1608/2022	7.152,54	
31/12/2024	6.3.1.7.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA.Valor empenhado a A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA, para renovação contratual de serviços continuados de copeiragem, com dedicação exclusiva de mão de obra e fornecimento de uniformes, para atendimento das necessidades da Administração do COREN-RJ, considerando Despacho 52/2024 do Departamento de Contratos às fls. 625-626, Despacho 31/2023 do Departamento de Gestão às fls. 628, Manifestação da empresa às fls. 632-633, Parecer 22/2024 da Procuradoria Geral às fls. 644-659, Minuta do Termo Aditivo às fls. 660-661, Despacho 174/2024 do Departamento de Contratos às fls. 662, Mapa de preços às fls. 663, Exame de Conformidade 1223/2024 da Controladoria às fls. 693-694, Despacho 387/2023 do Departamento de Contratos às fls. 696-699 e autorização da Presidência às fls. 702.Valor total do 2º Termo Aditivo: R\$ 85.830,48Vigência do 2º Termo Aditivo ao Contrato 18/2023: 01/07/2024 a 01/07/2025Valor unitário: R\$ 3.576,27Valor mensal para 02 copeiras: R\$ 7.152,54Valor para 05 meses e 29 dias de julho/2024: 42.676,82*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 100 do PPA 2022-2024	20411	1608/2022		7.152,54

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2024	5.3.1.7.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA.Valor empenhado a A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA, referente a repactuação de preços dos serviços continuados de copeiragem, com dedicação exclusiva de mão de obra e fornecimento de uniformes, considerando Despacho 441/2024 do Departamento de Contratos às fls. 717, Correio eletrônico entre a empresa A3 e o Coren-RJ às fls. 718-719, Planilha de custos e formação de preços e Pedido de Repactuação Contratual às fls. 720-739, Parecer 071/2024 da Procuradoria Geral às fls. 763-769, Minuta do Termo Aditivo às fls. 769v-771, Despacho 462/2024 do Departamento de Contratos às fls. 772-773, Despacho 266/2024 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 775, Despacho 468/2024 do Departamento de Contratos às fls. 791, Parecer 1508/2024 da Controladoria às fls. 805-806 e autorização da Presidência 811.Vigência do 2º Termo Aditivo ao Contrato Coren-RJ 18/2023. 02 postos de copeiragem (Sede e Glória)Valor total da repactuação: R\$ 5.989,12 Valor unitário mensal (anterior): R\$ 3.576,27Valor unitário mensal após CCT: R\$ 3.763,43Valor da diferença: R\$ 187,16Valor da diferença para 02 copeiras: R\$ 374,32Valor para 10 meses/2024: R\$ 3.743,30	20412	1608/2022	374,42	
31/12/2024	6.3.1.7.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA.Valor empenhado a A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA, referente a repactuação de preços dos serviços continuados de copeiragem, com dedicação exclusiva de mão de obra e fornecimento de uniformes, considerando Despacho 441/2024 do Departamento de Contratos às fls. 717, Correio eletrônico entre a empresa A3 e o Coren-RJ às fls. 718-719, Planilha de custos e formação de preços e Pedido de Repactuação Contratual às fls. 720-739, Parecer 071/2024 da Procuradoria Geral às fls. 763-769, Minuta do Termo Aditivo às fls. 769v-771, Despacho 462/2024 do Departamento de Contratos às fls. 772-773, Despacho 266/2024 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 775, Despacho 468/2024 do Departamento de Contratos às fls. 791, Parecer 1508/2024 da Controladoria às fls. 805-806 e autorização da Presidência 811.Vigência do 2º Termo Aditivo ao Contrato Coren-RJ 18/2023. 02 postos de copeiragem (Sede e Glória)Valor total da repactuação: R\$ 5.989,12 Valor unitário mensal (anterior): R\$ 3.576,27Valor unitário mensal após CCT: R\$ 3.763,43Valor da diferença: R\$ 187,16Valor da diferença para 02 copeiras: R\$ 374,32Valor para 10 meses/2024: R\$ 3.743,30	20412	1608/2022		374,42

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2024	5.3.1.7.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA.Valor empenhado a A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA, referente a repactuação de preços dos serviços continuados de copeiragem, com dedicação exclusiva de mão de obra e fornecimento de uniformes, considerando Despacho 441/2024 do Departamento de Contratos às fls. 717, Correio eletrônico entre a empresa A3 e o Coren-RJ às fls. 718-719, Planilha de custos e formação de preços e Pedido de Repactuação Contratual às fls. 720-739, Parecer 071/2024 da Procuradoria Geral às fls. 763-769, Minuta do Termo Aditivo às fls. 769v-771, Despacho 462/2024 do Departamento de Contratos às fls. 772-773, Despacho 266/2024 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 775, Despacho 468/2024 do Departamento de Contratos às fls. 791, Despacho 573/2024 do Departamento de Contratos às fls. 869, Despacho 457/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 871, Despacho 577/2024 do Departamento de Contratos às fls. 873, Despacho nº 055/2024 da Controladoria Geral às fls. 888, Despacho nº 611/2024 do Departamento de Contratos às fls. 890 e autorização da Presidência às fls. 892.02 postos de copeiragem (Sede e Glória)Valor total da complementação: R\$ 3.279,68 Valor do complemento mensal: R\$ 204,98Valor para 10 meses/2024: R\$ 2.049,80	20413	1608/2022	204,98	
31/12/2024	6.3.1.7.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Copeiragem	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA.Valor empenhado a A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS LTDA, referente a repactuação de preços dos serviços continuados de copeiragem, com dedicação exclusiva de mão de obra e fornecimento de uniformes, considerando Despacho 441/2024 do Departamento de Contratos às fls. 717, Correio eletrônico entre a empresa A3 e o Coren-RJ às fls. 718-719, Planilha de custos e formação de preços e Pedido de Repactuação Contratual às fls. 720-739, Parecer 071/2024 da Procuradoria Geral às fls. 763-769, Minuta do Termo Aditivo às fls. 769v-771, Despacho 462/2024 do Departamento de Contratos às fls. 772-773, Despacho 266/2024 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 775, Despacho 468/2024 do Departamento de Contratos às fls. 791, Despacho 573/2024 do Departamento de Contratos às fls. 869, Despacho 457/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 871, Despacho 577/2024 do Departamento de Contratos às fls. 873, Despacho nº 055/2024 da Controladoria Geral às fls. 888, Despacho nº 611/2024 do Departamento de Contratos às fls. 890 e autorização da Presidência às fls. 892.02 postos de copeiragem (Sede e Glória)Valor total da complementação: R\$ 3.279,68 Valor do complemento mensal: R\$ 204,98Valor para 10 meses/2024: R\$ 2.049,80	20413	1608/2022		204,98

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2024	5.3.1.7.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CCS PRODUTOS ELETRONICOS LTDA.Valor empenhado a CCS PRODUTOS ELETRONICOS LTDA para a contratação de serviço de consultoria em Monitoramento de Segurança em vídeo 24h, considerando Termo de Referência às fls. 29-41, Despacho 421/2023 CPL às fls. 43, Despacho 665/2023 do Departamento de Contratos às fls. 47-48, Mapa de preços às fls. 49, Despacho 453/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 72, Despacho 547/2023 da CPL às fls. 76, Termo de Referência v.02 às fls. 79-91, Parecer 94/2023 da Procuradoria Geral às fls. 144-163, Despacho 012/2024 da CPL às fls. 165, Despacho Setor de Orçamento e Empenho às fls. 167, Despacho 057/2024 CPL às fls. 169, Despacho 075/2024 do Departamento de Contratos às fls. 171-175, Mapa de preços às fls. 176-177, Proposta Comercial às fls. 241, Exame de Conformidade 940/2024 da Controladoria às fls. 263-265, Despacho 241/2024 da CPL às fls. 271 e Autorização da Presidência às fls. 273.- Serviço de consultoria e assessoria - identificação e análise para implantação de sistema de monitoramento através de câmeras - valor total: R\$ 15.500,00*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 97, IE 20 e IE 100 do PPA 2022-2024.	20414	1355/2023	15.500,00	
31/12/2024	6.3.1.7.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CCS PRODUTOS ELETRONICOS LTDA.Valor empenhado a CCS PRODUTOS ELETRONICOS LTDA para a contratação de serviço de consultoria em Monitoramento de Segurança em vídeo 24h, considerando Termo de Referência às fls. 29-41, Despacho 421/2023 CPL às fls. 43, Despacho 665/2023 do Departamento de Contratos às fls. 47-48, Mapa de preços às fls. 49, Despacho 453/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 72, Despacho 547/2023 da CPL às fls. 76, Termo de Referência v.02 às fls. 79-91, Parecer 94/2023 da Procuradoria Geral às fls. 144-163, Despacho 012/2024 da CPL às fls. 165, Despacho Setor de Orçamento e Empenho às fls. 167, Despacho 057/2024 CPL às fls. 169, Despacho 075/2024 do Departamento de Contratos às fls. 171-175, Mapa de preços às fls. 176-177, Proposta Comercial às fls. 241, Exame de Conformidade 940/2024 da Controladoria às fls. 263-265, Despacho 241/2024 da CPL às fls. 271 e Autorização da Presidência às fls. 273.- Serviço de consultoria e assessoria - identificação e análise para implantação de sistema de monitoramento através de câmeras - valor total: R\$ 15.500,00*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 97, IE 20 e IE 100 do PPA 2022-2024.	20414	1355/2023		15.500,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2024	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à KLIMT AGÊNCIA DE PUBLICIDADE LTDA.Valor empenhado a KLIMT AGÊNCIA DE PUBLICIDADE LTDA, referente a renovação contratual com a empresa especializada na prestação de serviços de publicidade através de agência de propaganda para o COREN-RJ, considerando Despacho 72/2024 do Departamento de Contratos às fls. 2026, Despacho 46/2024 da Secretaria Geral às fls. 2031, Parecer 39/2024 da Procuradoria às fls. 2111-2121, Minuta do Termo Aditivo às fls. 2122-2124, Despachos 017 e 022/2024 da Comunicação às fls. 2130-2131 e 2215, Despacho 560/2024 da Presidência às fls. 2217, Despacho 350/2024 do Departamento de Contratos às fls. 2219, Despacho nº 327/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 2222, Despacho 607/2024 da Presidência às fls. 2223, Exame de Conformidade 1218/2024 da Controladoria às fls. 2233-2234, Plano de Publicidade retificado às fls. 2241 e Autorização da Presidência às fls. 2247.Vigência do 2º Termo Aditivo: 01/07/2024 a 01/07/2025Valor total do 2º Termo Aditivo: R\$ 3.980.000,00Previsão de gastos para os 06 meses/2024, conforme Despacho 607/2024 às fls. 2223 e Plano de Publicidade às fls. 2241: R\$ 2.000.000,00*Este empenho refere-se ao OE 19 - IE 94 do PPA 2022-2024	20415	590/2021	641.813,92	
31/12/2024	6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à KLIMT AGÊNCIA DE PUBLICIDADE LTDA.Valor empenhado a KLIMT AGÊNCIA DE PUBLICIDADE LTDA, referente a renovação contratual com a empresa especializada na prestação de serviços de publicidade através de agência de propaganda para o COREN-RJ, considerando Despacho 72/2024 do Departamento de Contratos às fls. 2026, Despacho 46/2024 da Secretaria Geral às fls. 2031, Parecer 39/2024 da Procuradoria às fls. 2111-2121, Minuta do Termo Aditivo às fls. 2122-2124, Despachos 017 e 022/2024 da Comunicação às fls. 2130-2131 e 2215, Despacho 560/2024 da Presidência às fls. 2217, Despacho 350/2024 do Departamento de Contratos às fls. 2219, Despacho nº 327/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 2222, Despacho 607/2024 da Presidência às fls. 2223, Exame de Conformidade 1218/2024 da Controladoria às fls. 2233-2234, Plano de Publicidade retificado às fls. 2241 e Autorização da Presidência às fls. 2247.Vigência do 2º Termo Aditivo: 01/07/2024 a 01/07/2025Valor total do 2º Termo Aditivo: R\$ 3.980.000,00Previsão de gastos para os 06 meses/2024, conforme Despacho 607/2024 às fls. 2223 e Plano de Publicidade às fls. 2241: R\$ 2.000.000,00*Este empenho refere-se ao OE 19 - IE 94 do PPA 2022-2024	20415	590/2021		641.813,92

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2024	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à DEDETIZADORA FREITAS EIRELI.Valor empenhado a DEDETIZADORA FREITAS EIRELI, para renovação contratual com a empresa especializada na prestação de serviços de controle de pragas e vetores, compreendendo a execução de desinsetização contra baratas, formigas, cupins e outros insetos, nas unidades administrativas do COREN-RJ, considerando Despacho 834/2023 do Departamento de Contratos às fls. 745-746, Despacho 258/2023 do Departamento de Gestão às fls. 748, Parecer 108/2023 da Procuradoria Geral às fls. 767-799, Minuta do Termo Aditivo às fls. 800-803, Manifestação da empresa às fls. 754-755,, Despacho 74/2024 do Departamento de Contatos às fls. 825-828, Parecer 530/2024 da Controladoria Geral às fls. 901-902 e autorização da Presidência às fls. 905.Vigência do 2º Termo Aditivo: 04/04/2024 a 04/04/2025Valor total do 2º Termo Aditivo para 04 aplicações do serviço de desinsetização: R\$ 20.533,98Valor unitário: R\$ 5.133,50Valor para 03 aplicações do serviço de desinsetização no exercício de 2024: R\$ 15.400,493º, 4º, 5º e 6º andares - Centro RJCECENF - Glória (02 andares) Subseções: Cabo Frio, Campos dos Goytacazes, Campo Grande, Itaperuna, Niterói, Nova Iguaçu, Nova Friburgo, Petrópolis, São Gonçalo e Volta Redonda*Este empenho refere-se ao OE 6 - IE 20 do PPA 2019-2021	20416	919/2021	5.153,49	
31/12/2024	6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à DEDETIZADORA FREITAS EIRELI.Valor empenhado a DEDETIZADORA FREITAS EIRELI, para renovação contratual com a empresa especializada na prestação de serviços de controle de pragas e vetores, compreendendo a execução de desinsetização contra baratas, formigas, cupins e outros insetos, nas unidades administrativas do COREN-RJ, considerando Despacho 834/2023 do Departamento de Contratos às fls. 745-746, Despacho 258/2023 do Departamento de Gestão às fls. 748, Parecer 108/2023 da Procuradoria Geral às fls. 767-799, Minuta do Termo Aditivo às fls. 800-803, Manifestação da empresa às fls. 754-755,, Despacho 74/2024 do Departamento de Contatos às fls. 825-828, Parecer 530/2024 da Controladoria Geral às fls. 901-902 e autorização da Presidência às fls. 905.Vigência do 2º Termo Aditivo: 04/04/2024 a 04/04/2025Valor total do 2º Termo Aditivo para 04 aplicações do serviço de desinsetização: R\$ 20.533,98Valor unitário: R\$ 5.133,50Valor para 03 aplicações do serviço de desinsetização no exercício de 2024: R\$ 15.400,493º, 4º, 5º e 6º andares - Centro RJCECENF - Glória (02 andares) Subseções: Cabo Frio, Campos dos Goytacazes, Campo Grande, Itaperuna, Niterói, Nova Iguaçu, Nova Friburgo, Petrópolis, São Gonçalo e Volta Redonda*Este empenho refere-se ao OE 6 - IE 20 do PPA 2019-2021	20416	919/2021		5.153,49

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2024	5.3.1.7.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à VIPE COMERCIAL LTDA.Valor empenhado a VIPE COMERCIAL LTDA, para aquisição de papel higiênico, considerando Termo de Referência às fls. 67-80, Despacho 256/2024 do Departamento de Contratos às fls. 88-89, Mapa de preços às fls. 90-92, Despacho 259/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 112, Parecer 230/2024 da Procuradoria às fls. 153-159, Diligência 210/2024 da Controladoria às fls. 165, Termo de Referência v.02 às fls. 205-218, Despacho 391/2024 do Departamento de Contratos às fls. 222, Exame de Conformidade 1339/2024 da Controladoria às fls. 293-294 (fase interna), Despacho 392/2024 da CPL às fls. 296, Exame de Conformidade 1999/2024 da Controladoria às fls. 383-384 (fase externa), Termo de Homologação do Pregão às fls. 393-398, Despacho 151/2024 do Almoxarifado às fls. 431 e Autorização da Presidência às fls. 433.ATA 38/2024Valor total da ATA: R\$ 770,00Vigência da ATA: 03/10/2024 a 02/10/2025- 110 pacotes de papel higiênico de alta qualidade, Composição: 100% fibra virgem, com celulose natural, folha dupla, Gramatura (por folha): 14-17 g/m², cor branco, neutro, Comprimento: 30 m x 10 cm, mais absorção e resistência comparadas com papéis de folha dupla, Quantidade por fardo : 04 unidades - Valor unit.: R\$ 7,00 / Valor total: R\$ 770,00	20417	797/2024	770,00	
31/12/2024	6.3.1.7.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à VIPE COMERCIAL LTDA.Valor empenhado a VIPE COMERCIAL LTDA, para aquisição de papel higiênico, considerando Termo de Referência às fls. 67-80, Despacho 256/2024 do Departamento de Contratos às fls. 88-89, Mapa de preços às fls. 90-92, Despacho 259/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 112, Parecer 230/2024 da Procuradoria às fls. 153-159, Diligência 210/2024 da Controladoria às fls. 165, Termo de Referência v.02 às fls. 205-218, Despacho 391/2024 do Departamento de Contratos às fls. 222, Exame de Conformidade 1339/2024 da Controladoria às fls. 293-294 (fase interna), Despacho 392/2024 da CPL às fls. 296, Exame de Conformidade 1999/2024 da Controladoria às fls. 383-384 (fase externa), Termo de Homologação do Pregão às fls. 393-398, Despacho 151/2024 do Almoxarifado às fls. 431 e Autorização da Presidência às fls. 433.ATA 38/2024Valor total da ATA: R\$ 770,00Vigência da ATA: 03/10/2024 a 02/10/2025- 110 pacotes de papel higiênico de alta qualidade, Composição: 100% fibra virgem, com celulose natural, folha dupla, Gramatura (por folha): 14-17 g/m², cor branco, neutro, Comprimento: 30 m x 10 cm, mais absorção e resistência comparadas com papéis de folha dupla, Quantidade por fardo : 04 unidades - Valor unit.: R\$ 7,00 / Valor total: R\$ 770,00	20417	797/2024		770,00
31/12/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento no mês de Anuidades 2025 de Pessoas Físicas- Enfermeiro	20423		143.355,87	
31/12/2024	2.1.8.9.1.04.01 - Anuidades Pessoas Física Exercício Futuro - Enfermeiro	Recebimento no mês de Anuidades 2025 de Pessoas Físicas- Enfermeiro	20423			143.355,87

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento no mês de Anuidades 2025 de Pessoas Físicas- Técnico	20424		235.372,47	
31/12/2024	2.1.8.9.1.04.02 - Anuidades Pessoas Física Exercício Futuro - Técnico	Recebimento no mês de Anuidades 2025 de Pessoas Físicas- Técnico	20424			235.372,47
31/12/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento no mês de Anuidades 2025 Pessoas Físicas- Auxiliar	20425		2.593,37	
31/12/2024	2.1.8.9.1.04.03 - Anuidades Pessoas Física Exercício Futuro - Auxiliar	Recebimento no mês de Anuidades 2025 Pessoas Físicas- Auxiliar	20425			2.593,37
31/12/2024	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE. Valor empenhado ao CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE, Entidade Intermediadora na preparação, capacitação e disponibilização de jovens aprendizes ao Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro – COREN-RJ, considerando o Termo de Referência, às fls. 18-31, Despacho nº 474/2023 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 32, Despacho da CPL nº 738/2023 às fls. 34, Despacho nº 994/2023 de Contratos às fls. 38-39, Mapa de Pesquisa de Preços às fls. 40-41, Despacho da CPL nº 015/2024, às fls. 63, Parecer 33/2024 da Procuradoria às fls. 103-121, Termo de Referência v.02 às fls. 131-144, Despacho 176/2024 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 145, Exame de Conformidade 028/2024 da Controladoria às fls. 154-155 (fase interna), Autorização da Publicação do Edital às fls. 163, Proposta Comercial às fls. 172, Exame de Conformidade 1248/2024 da Controladoria às fls. 203-2024 (fase externa), Despacho 358/2024 da CPL às fls. 206, Autorização da Presidência às fls. 208, Termo de Homologação do Pregão às fls. 211-213, Despacho 293/2024 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 216, Parecer 070/2024 da Procuradoria às fls. 219-222, Despacho 039/2024 Contingenciamento Controladoria às fls. 227, Despacho 720/2024 da Presidência às fls. 236 e Despacho 319/2024 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls.239.Previsão da vigência do contrato: 22/07/2024 a 22/07/2027Valor total do contrato: R\$ 57.444,00- Quantidade de Estagiários: 12- Valor Unitário de Cada Estagiário: R\$ 132,97- Valor mensal: R\$ 1.595,64- Valor para 5 meses e 08 dias de julho/2024: R\$ 8.403,70* Este empenho refere-se ao OE 20 IE 100 do PPA 2022/2024	20426	2023/2023	265,94	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2024	6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE.Valor empenhado ao CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CIEE, Entidade Intermediadora na preparação, capacitação e disponibilização de jovens aprendizes ao Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro – COREN-RJ, considerando o Termo de Referência, às fls. 18-31, Despacho nº 474/2023 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 32, Despacho da CPL nº 738/2023 às fls. 34, Despacho nº 994/2023 de Contratos às fls. 38-39, Mapa de Pesquisa de Preços às fls. 40-41, Despacho da CPL nº 015/2024, às fls. 63, Parecer 33/2024 da Procuradoria às fls. 103-121, Termo de Referência v.02 às fls. 131-144, Despacho 176/2024 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 145, Exame de Conformidade 028/2024 da Controladoria às fls. 154-155 (fase interna), Autorização da Publicação do Edital às fls. 163, Proposta Comercial às fls. 172, Exame de Conformidade 1248/2024 da Controladoria às fls. 203-2024 (fase externa), Despacho 358/2024 da CPL às fls. 206, Autorização da Presidência às fls. 208, Termo de Homologação do Pregão às fls. 211-213, Despacho 293/2024 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 216, Parecer 070/2024 da Procuradoria às fls. 219-222, Despacho 039/2024 Contingenciamento Controladoria às fls. 227, Despacho 720/2024 da Presidência às fls. 236 e Despacho 319/2024 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls.239.Previsão da vigência do contrato: 22/07/2024 a 22/07/2027Valor total do contrato: R\$ 57.444,00- Quantidade de Estagiários: 12- Valor Unitário de Cada Estagiário: R\$ 132,97- Valor mensal: R\$ 1.595,64- Valor para 5 meses e 08 dias de julho/2024: R\$ 8.403,70* Este empenho refere-se ao OE 20 IE 100 do PPA 2022/2024	20426	2023/2023		265,94
31/12/2024	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO.Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO, referente as despesas com serviço de telefonia fixa, serviços de internet banda larga – IP Connect e Digitronco, considerando Termo de Adesão ao Contrato às fls. 1011-1023, Formulário de Despesas para Inscrição em Restos a Pagar às fls. 1056, Despacho nº 716/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1058 e autorização da Presidência às fls. 1060.Vigência do contrato: 14/09/2022 a 14/09/2024Valor total do contrato: R\$ 206.060,40Valor estimado para 2024: R\$ 69.056,47	20427	977/2018	14.638,78	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2024	6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO.Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO, referente as despesas com serviço de telefonia fixa, serviços de internet banda larga – IP Connect e Digitronco, considerando Termo de Adesão ao Contrato às fls. 1011-1023, Formulário de Despesas para Inscrição em Restos a Pagar às fls. 1056, Despacho nº 716/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 1058 e autorização da Presidência às fls. 1060.Vigência do contrato: 14/09/2022 a 14/09/2024Valor total do contrato: R\$ 206.060,40Valor estimado para 2024: R\$ 69.056,47	20427	977/2018		14.638,78
31/12/2024	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A.Complemento da Nota de empenho nº 34/2024 a AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A, para fazer face às despesas com energia elétrica das Subseções de Niterói, São Gonçalo, Campos dos Goytacazes, Petrópolis, Itaperuna e Cabo Frio, considerando Despacho nº 487/2024 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 235 e autorização da Presidência às fls. 237.	20428	1440/2015	4.432,55	
31/12/2024	6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A.Complemento da Nota de empenho nº 34/2024 a AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A, para fazer face às despesas com energia elétrica das Subseções de Niterói, São Gonçalo, Campos dos Goytacazes, Petrópolis, Itaperuna e Cabo Frio, considerando Despacho nº 487/2024 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 235 e autorização da Presidência às fls. 237.	20428	1440/2015		4.432,55

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2024	5.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SUPERAR LTDA.Valor empenhado a SUPERAR LTDA, para a aquisição de aparelhos de ar condicionado, com instalação, montagem e fornecimento de todos os materiais necessários para instalação dos novos aparelhos como pontos de elétrica, fiação, tubulações de cobre, isolamento, drenos, suportes, desmontagem, remoção e reconstrução e tudo necessário para realização dessa instalação dos novos aparelhos, considerando Termo de Referência às fls. 26-52, Autorização de divulgação do IRP às fls. 209, Parecer 47/2023 da Procuradoria às fls. 255-262, Despacho 294/2023 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 434-435, Termo de Referência v.05 às fls.446-454, Despacho 747/2023 do Departamento de Contratos às fls. 460, Mapa de preços às fls. 461-479, Autorização da fase externa do Pregão às fls. 556, Despacho 709/2023 da CPL às fls. 558, Exame de Conformidade 2324/2023 da Controladoria às fls. 732-733, Despacho 727/2023 CPL às fls. 735, Termo de Homologação do Pregão às fls. 742-781, Despacho 446/2024 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 1283 e Autorização da Presidência às fls. 1286.ATA 08/2024Vigência da ATA: 11/03/2024 11/03/2025Valor total da ATA: R\$ 144.749,22- 01 aparelho de ar condicionado, capacidade de refrigeração: 30.000 BTUH, tensão 110,220 v, tipo split, modelo inverter, controle remoto, display digital, timer, selo procel - Valor unit.: R\$ 5.979,51 / Valor total: R\$ 5.979,51	20429	592/2023	5.979,51	
31/12/2024	6.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SUPERAR LTDA.Valor empenhado a SUPERAR LTDA, para a aquisição de aparelhos de ar condicionado, com instalação, montagem e fornecimento de todos os materiais necessários para instalação dos novos aparelhos como pontos de elétrica, fiação, tubulações de cobre, isolamento, drenos, suportes, desmontagem, remoção e reconstrução e tudo necessário para realização dessa instalação dos novos aparelhos, considerando Termo de Referência às fls. 26-52, Autorização de divulgação do IRP às fls. 209, Parecer 47/2023 da Procuradoria às fls. 255-262, Despacho 294/2023 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 434-435, Termo de Referência v.05 às fls.446-454, Despacho 747/2023 do Departamento de Contratos às fls. 460, Mapa de preços às fls. 461-479, Autorização da fase externa do Pregão às fls. 556, Despacho 709/2023 da CPL às fls. 558, Exame de Conformidade 2324/2023 da Controladoria às fls. 732-733, Despacho 727/2023 CPL às fls. 735, Termo de Homologação do Pregão às fls. 742-781, Despacho 446/2024 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 1283 e Autorização da Presidência às fls. 1286.ATA 08/2024Vigência da ATA: 11/03/2024 11/03/2025Valor total da ATA: R\$ 144.749,22- 01 aparelho de ar condicionado, capacidade de refrigeração: 30.000 BTUH, tensão 110,220 v, tipo split, modelo inverter, controle remoto, display digital, timer, selo procel - Valor unit.: R\$ 5.979,51 / Valor total: R\$ 5.979,51	20429	592/2023		5.979,51

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2024	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SUPERAR LTDA.Valor empenhado a SUPERAR LTDA, para a aquisição de aparelhos de ar condicionado, com instalação, montagem e fornecimento de todos os materiais necessários para instalação dos novos aparelhos como pontos de elétrica, fiação, tubulações de cobre, isolamento, drenos, suportes, desmontagem, remoção e reconstrução e tudo necessário para realização dessa instalação dos novos aparelhos, considerando Termo de Referência às fls. 26-52, Autorização de divulgação do IRP às fls. 209, Parecer 47/2023 da Procuradoria às fls. 255-262, Despacho 294/2023 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 434-435, Termo de Referência v.05 às fls.446-454, Despacho 747/2023 do Departamento de Contratos às fls. 460, Mapa de preços às fls. 461-479, Autorização da fase externa do Pregão às fls. 556, Despacho 709/2023 da CPL às fls. 558, Exame de Conformidade 2324/2023 da Controladoria às fls. 732-733, Despacho 727/2023 CPL às fls. 735, Termo de Homologação do Pregão às fls. 742-781, Despacho 446/2024 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 1283 e Autorização da Presidência às fls. 1286.ATA 08/2024Vigência da ATA: 11/03/2024 11/03/2025Valor total da ATA: R\$ 144.749,22- 01 instalação, montagem, desmontagem, remoção, paredes, tetos de gesso e sistemas - Valor unit.: R\$ 600,00 / Valor total: R\$ 600,00.	20430	592/2023	600,00	
31/12/2024	6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SUPERAR LTDA.Valor empenhado a SUPERAR LTDA, para a aquisição de aparelhos de ar condicionado, com instalação, montagem e fornecimento de todos os materiais necessários para instalação dos novos aparelhos como pontos de elétrica, fiação, tubulações de cobre, isolamento, drenos, suportes, desmontagem, remoção e reconstrução e tudo necessário para realização dessa instalação dos novos aparelhos, considerando Termo de Referência às fls. 26-52, Autorização de divulgação do IRP às fls. 209, Parecer 47/2023 da Procuradoria às fls. 255-262, Despacho 294/2023 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 434-435, Termo de Referência v.05 às fls.446-454, Despacho 747/2023 do Departamento de Contratos às fls. 460, Mapa de preços às fls. 461-479, Autorização da fase externa do Pregão às fls. 556, Despacho 709/2023 da CPL às fls. 558, Exame de Conformidade 2324/2023 da Controladoria às fls. 732-733, Despacho 727/2023 CPL às fls. 735, Termo de Homologação do Pregão às fls. 742-781, Despacho 446/2024 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 1283 e Autorização da Presidência às fls. 1286.ATA 08/2024Vigência da ATA: 11/03/2024 11/03/2025Valor total da ATA: R\$ 144.749,22- 01 instalação, montagem, desmontagem, remoção, paredes, tetos de gesso e sistemas - Valor unit.: R\$ 600,00 / Valor total: R\$ 600,00.	20430	592/2023		600,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2024	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CITE ELETRODOMÉSTICOS LTDA.Valor empenhado a CITE ELETRODOMÉSTICOS LTDA, para a aquisição de aparelhos de ar condicionado, com instalação, montagem e fornecimento de todos os materiais necessários para instalação dos novos aparelhos como pontos de elétrica, fiação, tubulações de cobre, isolamento, drenos, suportes, desmontagem, remoção e reconstrução e tudo necessário para realização dessa instalação dos novos aparelhos, considerando Termo de Referência às fls. 26-52, Autorização de divulgação do IRP às fls. 209, Parecer 47/2023 da Procuradoria às fls. 255-262, Despacho 294/2023 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 434-435, Termo de Referência v.05 às fls.446-454, Despacho 747/2023 do Departamento de Contratos às fls. 460, Mapa de preços às fls. 461-479, Autorização da fase externa do Pregão às fls. 556, Despacho 709/2023 da CPL às fls. 558, Exame de Conformidade 2324/2023 da Controladoria às fls. 732-733, Despacho 727/2023 CPL às fls. 735, Termo de Homologação do Pregão às fls. 742-781, Despacho 223/2024 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 1082 e Autorização da Presidência às fls. 1084.ATA 43/2023Vigência da ATA: 05/12/2023 05/12/2024Valor total da ATA: R\$ 259.209,00- 02 instalações, montagem, desmontagem, remoção, paredes, tetos de gesso e sistemas - Valor unit.: R\$ 2.100,00 / Valor total: R\$ 4.200,00.	20431	592/2023	4.200,00	
31/12/2024	6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CITE ELETRODOMÉSTICOS LTDA.Valor empenhado a CITE ELETRODOMÉSTICOS LTDA, para a aquisição de aparelhos de ar condicionado, com instalação, montagem e fornecimento de todos os materiais necessários para instalação dos novos aparelhos como pontos de elétrica, fiação, tubulações de cobre, isolamento, drenos, suportes, desmontagem, remoção e reconstrução e tudo necessário para realização dessa instalação dos novos aparelhos, considerando Termo de Referência às fls. 26-52, Autorização de divulgação do IRP às fls. 209, Parecer 47/2023 da Procuradoria às fls. 255-262, Despacho 294/2023 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 434-435, Termo de Referência v.05 às fls.446-454, Despacho 747/2023 do Departamento de Contratos às fls. 460, Mapa de preços às fls. 461-479, Autorização da fase externa do Pregão às fls. 556, Despacho 709/2023 da CPL às fls. 558, Exame de Conformidade 2324/2023 da Controladoria às fls. 732-733, Despacho 727/2023 CPL às fls. 735, Termo de Homologação do Pregão às fls. 742-781, Despacho 223/2024 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 1082 e Autorização da Presidência às fls. 1084.ATA 43/2023Vigência da ATA: 05/12/2023 05/12/2024Valor total da ATA: R\$ 259.209,00- 02 instalações, montagem, desmontagem, remoção, paredes, tetos de gesso e sistemas - Valor unit.: R\$ 2.100,00 / Valor total: R\$ 4.200,00.	20431	592/2023		4.200,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2024	5.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CITE ELETRODOMÉSTICOS LTDA.Valor empenhado a CITE ELETRODOMÉSTICOS LTDA, para a aquisição de aparelhos de ar condicionado, com instalação, montagem e fornecimento de todos os materiais necessários para instalação dos novos aparelhos como pontos de elétrica, fiação, tubulações de cobre, isolamento, drenos, suportes, desmontagem, remoção e reconstrução e tudo necessário para realização dessa instalação dos novos aparelhos, considerando Termo de Referência às fls. 26-52, Autorização de divulgação do IRP às fls. 209, Parecer 47/2023 da Procuradoria às fls. 255-262, Despacho 294/2023 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 434-435, Termo de Referência v.05 às fls.446-454, Despacho 747/2023 do Departamento de Contratos às fls. 460, Mapa de preços às fls. 461-479, Autorização da fase externa do Pregão às fls. 556, Despacho 709/2023 da CPL às fls. 558, Exame de Conformidade 2324/2023 da Controladoria às fls. 732-733, Despacho 727/2023 CPL às fls. 735, Termo de Homologação do Pregão às fls. 742-781, Despacho 223/2024 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 1082 e Autorização da Presidência às fls. 1084.ATA 43/2023Vigência da ATA: 05/12/2023 05/12/2024Valor total da ATA: R\$ 259.209,00- 02 aparelhos de ar condicionado, capacidade de refrigeração: 57.000 BTUH, tensão 220 v, tipo split, modelo teto, piso cassete (K7), controle remoto sem fio - Valor unit.: R\$ 14.097,00 / Valor total: R\$ 28.194,00.	20432	592/2023	28.194,00	
31/12/2024	6.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CITE ELETRODOMÉSTICOS LTDA.Valor empenhado a CITE ELETRODOMÉSTICOS LTDA, para a aquisição de aparelhos de ar condicionado, com instalação, montagem e fornecimento de todos os materiais necessários para instalação dos novos aparelhos como pontos de elétrica, fiação, tubulações de cobre, isolamento, drenos, suportes, desmontagem, remoção e reconstrução e tudo necessário para realização dessa instalação dos novos aparelhos, considerando Termo de Referência às fls. 26-52, Autorização de divulgação do IRP às fls. 209, Parecer 47/2023 da Procuradoria às fls. 255-262, Despacho 294/2023 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 434-435, Termo de Referência v.05 às fls.446-454, Despacho 747/2023 do Departamento de Contratos às fls. 460, Mapa de preços às fls. 461-479, Autorização da fase externa do Pregão às fls. 556, Despacho 709/2023 da CPL às fls. 558, Exame de Conformidade 2324/2023 da Controladoria às fls. 732-733, Despacho 727/2023 CPL às fls. 735, Termo de Homologação do Pregão às fls. 742-781, Despacho 223/2024 da Infraestrutura e Patrimônio às fls. 1082 e Autorização da Presidência às fls. 1084.ATA 43/2023Vigência da ATA: 05/12/2023 05/12/2024Valor total da ATA: R\$ 259.209,00- 02 aparelhos de ar condicionado, capacidade de refrigeração: 57.000 BTUH, tensão 220 v, tipo split, modelo teto, piso cassete (K7), controle remoto sem fio - Valor unit.: R\$ 14.097,00 / Valor total: R\$ 28.194,00.	20432	592/2023		28.194,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2024	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA.Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA, para fazer face às despesas de serviços de manutenção, suporte técnico e treinamento dos Sistemas INCORPWARE E INCORPNET, considerando Contrato Coren-RJ nº 41/2022 às fls. 320-323, Formulário de Despesas para Inscrição em Restos a Pagar às fls. 531, Despacho nº 769/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 534 e autorização da Presidência às fls. 536.Vigência do contrato: 04/12/2023 a 04/12/2024Valor total do contrato: R\$ 631.953,20Manutenção dos sistemas IncorpWare e IncorpNetValor total: R\$ 381.634,80Valor mensal: R\$ 31.802,90Valor para 11 meses e 04 dias de dezembro/2024: R\$ 354.072,29Suporte Técnico 500 h para os serviços frequentesValor total: R\$ 97.460,00Valor mensal: R\$8.121,67Valor para 11 meses e 04 dias de dezembro/2024: R\$ 90.421,22Suporte Técnico 700 h para os serviços esporádicosValor total: R\$ 136.444,00Valor mensal: R\$ 11.370,3311 meses e 04 dias de dezembro/2024: R\$ 126.589,71*Este empenho refere-se ao OE 21 - IE 105 do PPA 2022-2024.	20433	2085/2022	14.374,46	
31/12/2024	6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA.Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA, para fazer face às despesas de serviços de manutenção, suporte técnico e treinamento dos Sistemas INCORPWARE E INCORPNET, considerando Contrato Coren-RJ nº 41/2022 às fls. 320-323, Formulário de Despesas para Inscrição em Restos a Pagar às fls. 531, Despacho nº 769/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 534 e autorização da Presidência às fls. 536.Vigência do contrato: 04/12/2023 a 04/12/2024Valor total do contrato: R\$ 631.953,20Manutenção dos sistemas IncorpWare e IncorpNetValor total: R\$ 381.634,80Valor mensal: R\$ 31.802,90Valor para 11 meses e 04 dias de dezembro/2024: R\$ 354.072,29Suporte Técnico 500 h para os serviços frequentesValor total: R\$ 97.460,00Valor mensal: R\$8.121,67Valor para 11 meses e 04 dias de dezembro/2024: R\$ 90.421,22Suporte Técnico 700 h para os serviços esporádicosValor total: R\$ 136.444,00Valor mensal: R\$ 11.370,3311 meses e 04 dias de dezembro/2024: R\$ 126.589,71*Este empenho refere-se ao OE 21 - IE 105 do PPA 2022-2024.	20433	2085/2022		14.374,46

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2024	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA.Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA, para a renovação contratual com empresa especializada para a prestação de serviços técnicos (de modo remoto e/ou presencial), treinamento de usuários, manutenção e implantação de todos os módulos licenciados ao Coren-RJ nos sistemas IncorpWare e IncorpNet, considerando Despacho 98/2024 do DTIC às fls. 560-561, Manifestação dos Fiscais do Contrato às fls. 567-568, Despacho 711/2024 do Departamento de Contratos às fls. 570, Manifestação da empresa às fls. 571, Parecer 103/2024 da Procuradoria às fls. 574-587, Minuta do Termo Aditivo às fls. 588-590, Despacho 802/2024 do Departamento de Contratos às fls. 628, Exame de Conformidade 2407/2024 da Controladoria às fls. 646-648 e Autorização da Presidência às fls. 680.Vigência do 2º Termo Aditivo: 04/12/2024 a 04/12/2025Valor total do 2º Termo Aditivo: R\$ 672.392,16Manutenção dos sistemas IncorpWare e IncorpNetValor total: R\$ 406.059,36Valor mensal: R\$ 33.838,28Valor para 26 dias de dezembro/2024: R\$ 29.326,51Suporte Técnico 500 h para os serviços frequentesValor total: R\$ 103.695,00Valor mensal: R\$ 8.641,25Valor para 26 dias de dezembro/2024: R\$ 7.489,08Suporte Técnico 700 h para os serviços esporádicosValor total: R\$ 145.173,00Valor mensal: R\$ 12.097,75Valor para 26 dias de dezembro/2024: R\$ 10.484,72*Este empenho refere-se ao OE21- IE 105 do PPA 2022/2024	20434	2085/2022	47.300,31	
31/12/2024	6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA.Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA, para a renovação contratual com empresa especializada para a prestação de serviços técnicos (de modo remoto e/ou presencial), treinamento de usuários, manutenção e implantação de todos os módulos licenciados ao Coren-RJ nos sistemas IncorpWare e IncorpNet, considerando Despacho 98/2024 do DTIC às fls. 560-561, Manifestação dos Fiscais do Contrato às fls. 567-568, Despacho 711/2024 do Departamento de Contratos às fls. 570, Manifestação da empresa às fls. 571, Parecer 103/2024 da Procuradoria às fls. 574-587, Minuta do Termo Aditivo às fls. 588-590, Despacho 802/2024 do Departamento de Contratos às fls. 628, Exame de Conformidade 2407/2024 da Controladoria às fls. 646-648 e Autorização da Presidência às fls. 680.Vigência do 2º Termo Aditivo: 04/12/2024 a 04/12/2025Valor total do 2º Termo Aditivo: R\$ 672.392,16Manutenção dos sistemas IncorpWare e IncorpNetValor total: R\$ 406.059,36Valor mensal: R\$ 33.838,28Valor para 26 dias de dezembro/2024: R\$ 29.326,51Suporte Técnico 500 h para os serviços frequentesValor total: R\$ 103.695,00Valor mensal: R\$ 8.641,25Valor para 26 dias de dezembro/2024: R\$ 7.489,08Suporte Técnico 700 h para os serviços esporádicosValor total: R\$ 145.173,00Valor mensal: R\$ 12.097,75Valor para 26 dias de dezembro/2024: R\$ 10.484,72*Este empenho refere-se ao OE21- IE 105 do PPA 2022/2024	20434	2085/2022		47.300,31

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2024	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ENERGYWORK COMERCIO E SERVIÇOS ELETRO ELETRONICOS LTDA EPP.Valor empenhado a ENERGYWORK COMERCIO E SERVIÇOS ELETRO ELETRONICOS LTDA EPP, referente ao aditamento contratual com a empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de dois nobreaks da marca SMS, incluindo fornecimento e reposição de peças, fornecimento eventual de nobreak trifásico, manutenção eventual de sistema de rede e instalações elétricas do Datacenter, considerando Despacho 415/2024 do Departamento de Contratos às fls. 853-854, Despacho 56/2024 do DTIC às fls.857, Parecer 067/2024 da Procuradoria às fls. 869-877, Minuta do T.A às fls. 878-879, Despacho 448/2024 do Departamento de Contratos às fls. 881-882, Despacho 76/2024 do DTIC às fls. 884, Exame de Conformidade 1736/2024 da Controladoria às fls. 905-907,Despacho 554/2024 do Departamento de Contratos às fls. 909 e Autorização da Presidência às fls. 911.Vigência do Contrato: 01/09/2024 a 01/02/2025- Locação de nobreak trifásico com banco de baterias para autonomia mínima de 60 min com nobreak em plena carga, forma de onda senoidal com possibilidade de operação em redundância, sendo que o sistema deverá ser alimentado pelo inversor, com rede presente ou não. Equipamentos serão sobressalentes aos já existentes e, quando fornecidos, deve ser pelo período de 30 dias – serviço será fornecido de forma esporádica.Valor unitário por locação: R\$ 6.190,83Valor para 04 meses: R\$ 24.763,32	20440	793/2018	6.190,83	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2024	6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ENERGYWORK COMERCIO E SERVIÇOS ELETRO ELETRONICOS LTDA EPP.Valor empenhado a ENERGYWORK COMERCIO E SERVIÇOS ELETRO ELETRONICOS LTDA EPP, referente ao aditamento contratual com a empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de dois nobreaks da marca SMS, incluindo fornecimento e reposição de peças, fornecimento eventual de nobreak trifásico, manutenção eventual de sistema de rede e instalações elétricas do Datacenter, considerando Despacho 415/2024 do Departamento de Contratos às fls. 853-854, Despacho 56/2024 do DTIC às fls.857, Parecer 067/2024 da Procuradoria às fls. 869-877, Minuta do T.A às fls. 878-879, Despacho 448/2024 do Departamento de Contratos às fls. 881-882, Despacho 76/2024 do DTIC às fls. 884, Exame de Conformidade 1736/2024 da Controladoria às fls. 905-907,Despacho 554/2024 do Departamento de Contratos às fls. 909 e Autorização da Presidência às fls. 911.Vigência do Contrato: 01/09/2024 a 01/02/2025- Locação de nobreak trifásico com banco de baterias para autonomia mínima de 60 min com nobreak em plena carga, forma de onda senoidal com possibilidade de operação em redundância, sendo que o sistema deverá ser alimentado pelo inversor, com rede presente ou não. Equipamentos serão sobressalentes aos já existentes e, quando fornecidos, deve ser pelo período de 30 dias – serviço será fornecido de forma esporádica.Valor unitário por locação: R\$ 6.190,83Valor para 04 meses: R\$ 24.763,32	20440	793/2018		6.190,83
31/12/2024	5.3.1.7.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A.Valor empenhado a AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A, referente a renovação contratual com a empresa especializada na prestação de serviços de plano de saúde coletivo e empresarial aos empregados do Coren-RJ, considerando Despacho 369/2024 do Departamento de Contratos às fls. 856-857, Despacho 257/2024 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 859-860, Parecer 062/2024 da Procuradoria às fls. 869-885, Minuta do Termo Aditivo às fls. 886-888, Despacho 732/2024 do Departamento de Contratos às fls.893-894, Correio eletrônico entre Coren-RJ e a empresa às fls. 895-901, Despacho 497/2024 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 931-932, Despacho 743/2024 do Departamento de Contratos às fls. 937-938, Exame de Conformidade 2384/2024 da Controladoria às fls. 956-958, Autorização da Presidência às fls. 970 e Despacho 854/2024 do Departamento de Contratos às fls. 991.Vigência do Termo Aditivo: 05/12/2024 a 05/12/2025Valor do 1º Termo Aditivo: 2.719.335,96Valor mensal estimado: R\$ 226.611,33Valor estimado para 25 dias do mês de dezembro/2024: R\$ 188.842,78*Este empenho refere-se ao OE 10- IE 50 do PPA 2022-2024	20443	751/2022	132.996,78	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2024	6.3.1.7.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A.Valor empenhado a AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A, referente a renovação contratual com a empresa especializada na prestação de serviços de plano de saúde coletivo e empresarial aos empregados do Coren-RJ, considerando Despacho 369/2024 do Departamento de Contratos às fls. 856-857, Despacho 257/2024 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 859-860, Parecer 062/2024 da Procuradoria às fls. 869-885, Minuta do Termo Aditivo às fls. 886-888, Despacho 732/2024 do Departamento de Contratos às fls.893-894, Correio eletrônico entre Coren-RJ e a empresa às fls. 895-901, Despacho 497/2024 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 931-932, Despacho 743/2024 do Departamento de Contratos às fls. 937-938, Exame de Conformidade 2384/2024 da Controladoria às fls. 956-958, Autorização da Presidência às fls. 970 e Despacho 854/2024 do Departamento de Contratos às fls. 991.Vigência do Termo Aditivo: 05/12/2024 a 05/12/2025Valor do 1º Termo Aditivo: 2.719.335,96Valor mensal estimado: R\$ 226.611,33Valor estimado para 25 dias do mês de dezembro/2024: R\$ 188.842,78*Este empenho refere-se ao OE 10- IE 50 do PPA 2022-2024	20443	751/2022		132.996,78
31/12/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Liquidação do Empenho Nº 0141 - Cota Parte Nº 12/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	20445	228/2023		702,59
31/12/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 0141 - Cota Parte Nº 12/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	20445	228/2023	702,59	
31/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 0141 - Cota Parte Nº 12/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	20445	228/2023	702,59	
31/12/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Liquidação do Empenho Nº 0141 - Cota Parte Nº 12/2024 - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN -	20445	228/2023		702,59

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2024	5.3.1.7.1.01.33.90.047.003 - MULTAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à DETRAN-RJ - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO RIO DE JAN.Valor empenhado ao DETRAN-RJ - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO RIO DE JAN, referente ao pagamento das multas de infrações cometidas com os veículos do Coren-RJ no ano de 2024, considerando Despacho nº 028/2024 da Logística às fls. 142-144, Despacho 279/2024 da Procuradoria Geral às fls. 243-245, Despacho 653/2024 da Presidência às fls. 249, Despacho 34 e 41/2024 da Logística às fls. 251 e 255 respectivamente, Despacho 297/2024 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 253, Despacho 712/2024 da Presidência às fls. 257, Despacho 392/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 259, Despacho 043/2024 da Logística às fls. 261, Despacho 412/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às 267, Autorização da Presidência às fls. 269, Despacho 417/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 271 e Despacho 47/2024 da Logística às fls. 273.Placa dos veículos - LSI4919 / KRL3168 / LSI4924 (conforme Despacho 028/2024 da Logística às fls. 141-144 do PAD 1026/2022)Valor estimado: R\$ 500,00	20446	1026/2023	500,00	
31/12/2024	6.3.1.7.1.01.33.90.047.003 - MULTAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à DETRAN-RJ - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO RIO DE JAN.Valor empenhado ao DETRAN-RJ - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO RIO DE JAN, referente ao pagamento das multas de infrações cometidas com os veículos do Coren-RJ no ano de 2024, considerando Despacho nº 028/2024 da Logística às fls. 142-144, Despacho 279/2024 da Procuradoria Geral às fls. 243-245, Despacho 653/2024 da Presidência às fls. 249, Despacho 34 e 41/2024 da Logística às fls. 251 e 255 respectivamente, Despacho 297/2024 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 253, Despacho 712/2024 da Presidência às fls. 257, Despacho 392/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 259, Despacho 043/2024 da Logística às fls. 261, Despacho 412/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às 267, Autorização da Presidência às fls. 269, Despacho 417/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 271 e Despacho 47/2024 da Logística às fls. 273.Placa dos veículos - LSI4919 / KRL3168 / LSI4924 (conforme Despacho 028/2024 da Logística às fls. 141-144 do PAD 1026/2022)Valor estimado: R\$ 500,00	20446	1026/2023		500,00
31/12/2024	5.3.1.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA.Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA, para a cessão do servidor público do município de Volta Redonda para o Coren-RJ - Enock Azevedo Henriques para ocupar o cargo de Assessoria III no COREN-RJ, considerando Formulário de Despesas em RP às fls. 90, Despacho nº 691/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 94 e autorização da Presidência às fls. 96.Termo de Convênio 008/2023 SMA/PMVRValor mensal estimado: R\$ 2.300,42Valor estimado para 2024: R\$ 33.739,49	20447	1788/2023	12.231,60	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2024	6.3.1.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA.Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA, para a cessão do servidor público do município de Volta Redonda para o Coren-RJ - Enock Azevedo Henriques para ocupar o cargo de Assessoria III no COREN-RJ, considerando Formulário de Despesas em RP às fls. 90, Despacho nº 691/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 94 e autorização da Presidência às fls. 96.Termo de Convênio 008/2023 SMA/PMVRValor mensal estimado: R\$ 2.300,42Valor estimado para 2024: R\$ 33.739,49	20447	1788/2023		12.231,60
31/12/2024	5.3.1.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à THAYS ABREU PEREIRA.Valor empenhado a THAYS ABREU PEREIRA, referente a devolução de taxa, conforme Memorando nº 75-C/2024 do Departamento Financeiro às fls.01 e autorização da Presidência às fls. 21.	20448	1724/2024	42,40	
31/12/2024	6.3.1.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à THAYS ABREU PEREIRA.Valor empenhado a THAYS ABREU PEREIRA, referente a devolução de taxa, conforme Memorando nº 75-C/2024 do Departamento Financeiro às fls.01 e autorização da Presidência às fls. 21.	20448	1724/2024		42,40
31/12/2024	5.3.1.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ANA PAULA PEREIRA DOS SANTOS.Valor empenhado a ANA PAULA PEREIRA DOS SANTOS, referente à devolução de taxa, conforme Despacho nº 1805/2024 do Departamento Financeiro às fls. 29-30 e autorização da Presidência às fls.37.	20449	543/2024	143,35	
31/12/2024	6.3.1.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ANA PAULA PEREIRA DOS SANTOS.Valor empenhado a ANA PAULA PEREIRA DOS SANTOS, referente à devolução de taxa, conforme Despacho nº 1805/2024 do Departamento Financeiro às fls. 29-30 e autorização da Presidência às fls.37.	20449	543/2024		143,35

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2024	5.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ASAE SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA. Valor empenhado a ASAE SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA, empresa especializada aquisição de Registrador Eletrônico de Ponto (REP), com emissão de comprovante e solução para gestão do ponto eletrônico para os empregados públicos do COREN-RJ, considerando Termo de Referência às fls. 54-74, Despacho 030/2024 da CPL às fls. 77, Despacho 41/2024 do Departamento de Contratos às fls. 81-83, Mapa de preços às fls. 122-123, Despacho 050/2024 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 144, Despacho 55/2024 do Departamento de Contratos às fls. 146-148, Parecer 08/2024 da Procuradoria às fls. 200-235, Exame de Conformidade 569/2024 da Controladoria às fls. 248-249 (fase interna), Despacho 124/2024 da CPL às fls. 250, Termo de Referência v.02 às fls. 262-283, Despacho 121/2024 do Departamento de Gestão de Pessoas às fl.284, Autorização da Publicação do Edital às fls. 286, Minuta do Termo de Contrato às fls. 358v-363, Relatório Prova de Conceito às fls. 367-377, Exame de Conformidade 11352024 da Controladoria às fls. 382-383 (fase externa), Despacho 310/2024 da CPL Às fls. 385, Proposta individualizada às fls. 386, Autorização da Presidência às fls. 381, Termo de Homologação do Pregão às fls. 384-387, Despacho 328/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 390, Despacho 250/2024 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 392, Despacho 355/2024 da CPL às fls. 393, Correio eletrônico às fls. 394-395 e Despacho 261/2024 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 397. Previsão da vigência do contrato: junho/2024 a junho/2026 Valor total do contrato: R\$ 82.200,00- 14 equipamentos de coleta de ponto por reconhecimento facial com emissão de comprovante Valor unit.: R\$ 2.600,00 / Valor total: R\$ 36.400*Este empenho refere-se ao OE 10 - IE 50 do PPA 2022-2024.	20450	2169/2023	36.400,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2024	6.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ASAE SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA. Valor empenhado a ASAE SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA, empresa especializada aquisição de Registrador Eletrônico de Ponto (REP), com emissão de comprovante e solução para gestão do ponto eletrônico para os empregados públicos do COREN-RJ, considerando Termo de Referência às fls. 54-74, Despacho 030/2024 da CPL às fls. 77, Despacho 41/2024 do Departamento de Contratos às fls. 81-83, Mapa de preços às fls. 122-123, Despacho 050/2024 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 144, Despacho 55/2024 do Departamento de Contratos às fls. 146-148, Parecer 08/2024 da Procuradoria às fls. 200-235, Exame de Conformidade 569/2024 da Controladoria às fls. 248-249 (fase interna), Despacho 124/2024 da CPL às fls. 250, Termo de Referência v.02 às fls. 262-283, Despacho 121/2024 do Departamento de Gestão de Pessoas às fl.284, Autorização da Publicação do Edital às fls. 286, Minuta do Termo de Contrato às fls. 358v-363, Relatório Prova de Conceito às fls. 367-377, Exame de Conformidade 11352024 da Controladoria às fls. 382-383 (fase externa), Despacho 310/2024 da CPL Às fls. 385, Proposta individualizada às fls. 386, Autorização da Presidência às fls. 381, Termo de Homologação do Pregão às fls. 384-387, Despacho 328/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 390, Despacho 250/2024 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 392, Despacho 355/2024 da CPL às fls. 393, Correio eletrônico às fls. 394-395 e Despacho 261/2024 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 397. Previsão da vigência do contrato: junho/2024 a junho/2026 Valor total do contrato: R\$ 82.200,00- 14 equipamentos de coleta de ponto por reconhecimento facial com emissão de comprovante Valor unit.: R\$ 2.600,00 / Valor total: R\$ 36.400*Este empenho refere-se ao OE 10 - IE 50 do PPA 2022-2024.	20450	2169/2023		36.400,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2024	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	<p>Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ASAE SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA. Valor empenhado a ASAE SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA, empresa especializada aquisição de Registrador Eletrônico de Ponto (REP), com emissão de comprovante e solução para gestão do ponto eletrônico para os empregados públicos do COREN-RJ, considerando Termo de Referência às fls. 54-74, Despacho 030/2024 da CPL às fls. 77, Despacho 41/2024 do Departamento de Contratos às fls. 81-83, Mapa de preços às fls. 122-123, Despacho 050/2024 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 144, Despacho 55/2024 do Departamento de Contratos às fls. 146-148, Parecer 08/2024 da Procuradoria às fls. 200-235, Exame de Conformidade 569/2024 da Controladoria às fls. 248-249 (fase interna), Despacho 124/2024 da CPL às fls. 250, Termo de Referência v.02 às fls. 262-283, Despacho 121/2024 do Departamento de Gestão de Pessoas às fl.284, Autorização da Publicação do Edital às fls. 286, Minuta do Termo de Contrato às fls. 358v-363, Relatório Prova de Conceito às fls. 367-377, Exame de Conformidade 11352024 da Controladoria às fls. 382-383 (fase externa), Despacho 310/2024 da CPL Às fls. 385, Proposta individualizada às fls. 386, Autorização da Presidência às fls. 381, Termo de Homologação do Pregão às fls. 384-387, Despacho 328/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 390, Despacho 250/2024 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 392, Despacho 355/2024 da CPL às fls. 393, Correio eletrônico às fls. 394-395 e Despacho 261/2024 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 397. Previsão da vigência do contrato: junho/2024 a junho/2026 Valor total do contrato: R\$ 82.200,00- 01 Licença de uso temporário de software de tratamento de ponto integrado ao equipamento, para no mínimo 200 pessoas e 1 CNPJ, com hospedagem, backup, atualização e suporte técnico remoto ilimitado: Valor unit.: R\$ 16.000,00 / Valor total: R\$ 16.000,00- 01 Licença de uso temporário de software para registro de empregados através de dispositivos Mobile para o COREN-RJ: Valor unit.: R\$ 10.108,85 / Valor total: R\$ 10.108,85;- 01 Serviço de fixação, configuração (contemplando todas as localidades): Valor unit.: R\$ 3.908,15 / Valor total: R\$ 3.908,15*Este empenho refere-se ao OE 10 - IE 50 do PPA 2022-2024.</p>	20451	2169/2023	30.017,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2024	6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	<p>Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ASAE SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA. Valor empenhado a ASAE SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA, empresa especializada aquisição de Registrador Eletrônico de Ponto (REP), com emissão de comprovante e solução para gestão do ponto eletrônico para os empregados públicos do COREN-RJ, considerando Termo de Referência às fls. 54-74, Despacho 030/2024 da CPL às fls. 77, Despacho 41/2024 do Departamento de Contratos às fls. 81-83, Mapa de preços às fls. 122-123, Despacho 050/2024 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 144, Despacho 55/2024 do Departamento de Contratos às fls. 146-148, Parecer 08/2024 da Procuradoria às fls. 200-235, Exame de Conformidade 569/2024 da Controladoria às fls. 248-249 (fase interna), Despacho 124/2024 da CPL às fls. 250, Termo de Referência v.02 às fls. 262-283, Despacho 121/2024 do Departamento de Gestão de Pessoas às fl.284, Autorização da Publicação do Edital às fls. 286, Minuta do Termo de Contrato às fls. 358v-363, Relatório Prova de Conceito às fls. 367-377, Exame de Conformidade 11352024 da Controladoria às fls. 382-383 (fase externa), Despacho 310/2024 da CPL Às fls. 385, Proposta individualizada às fls. 386, Autorização da Presidência às fls. 381, Termo de Homologação do Pregão às fls. 384-387, Despacho 328/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 390, Despacho 250/2024 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 392, Despacho 355/2024 da CPL às fls. 393, Correio eletrônico às fls. 394-395 e Despacho 261/2024 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 397. Previsão da vigência do contrato: junho/2024 a junho/2026 Valor total do contrato: R\$ 82.200,00- 01 Licença de uso temporário de software de tratamento de ponto integrado ao equipamento, para no mínimo 200 pessoas e 1 CNPJ, com hospedagem, backup, atualização e suporte técnico remoto ilimitado: Valor unit.: R\$ 16.000,00 / Valor total: R\$ 16.000,00- 01 Licença de uso temporário de software para registro de empregados através de dispositivos Mobile para o COREN-RJ: Valor unit.: R\$ 10.108,85 / Valor total: R\$ 10.108,85;- 01 Serviço de fixação, configuração (contemplando todas as localidades): Valor unit.: R\$ 3.908,15 / Valor total: R\$ 3.908,15*Este empenho refere-se ao OE 10 - IE 50 do PPA 2022-2024.</p>	20451	2169/2023		30.017,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2024	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ASAE SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA. Valor empenhado a ASAE SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA, empresa especializada aquisição de Registrador Eletrônico de Ponto (REP), com emissão de comprovante e solução para gestão do ponto eletrônico para os empregados públicos do COREN-RJ, considerando Termo de Referência às fls. 54-74, Despacho 030/2024 da CPL às fls. 77, Despacho 41/2024 do Departamento de Contratos às fls. 81-83, Mapa de preços às fls. 122-123, Despacho 050/2024 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 144, Despacho 55/2024 do Departamento de Contratos às fls. 146-148, Parecer 08/2024 da Procuradoria às fls. 200-235, Exame de Conformidade 569/2024 da Controladoria às fls. 248-249 (fase interna), Despacho 124/2024 da CPL às fls. 250, Termo de Referência v.02 às fls. 262-283, Despacho 121/2024 do Departamento de Gestão de Pessoas às fl.284, Autorização da Publicação do Edital às fls. 286, Minuta do Termo de Contrato às fls. 358v-363, Relatório Prova de Conceito às fls. 367-377, Exame de Conformidade 11352024 da Controladoria às fls. 382-383 (fase externa), Despacho 310/2024 da CPL Às fls. 385, Proposta individualizada às fls. 386, Autorização da Presidência às fls. 381, Termo de Homologação do Pregão às fls. 384-387, Despacho 328/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 390, Despacho 250/2024 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 392, Despacho 355/2024 da CPL às fls. 393, Correio eletrônico às fls. 394-395 e Despacho 261/2024 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 397. Previsão da vigência do contrato: junho/2024 a junho/2026 Valor total do contrato: R\$ 82.200,00- 01 Treinamento (contemplando todas as localidades) Valor unit.: R\$ 1.111,00 / Valor total: R\$ 1.111,00*Este empenho refere-se ao OE 10 - IE 50 do PPA 2022-2024.	20452	2169/2023	1.111,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2024	6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ASAE SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA.Valor empenhado a ASAE SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA, empresa especializada aquisição de Registrador Eletrônico de Ponto (REP), com emissão de comprovante e solução para gestão do ponto eletrônico para os empregados públicos do COREN-RJ, considerando Termo de Referência às fls. 54-74, Despacho 030/2024 da CPL às fls. 77, Despacho 41/2024 do Departamento de Contratos às fls. 81-83, Mapa de preços às fls. 122-123, Despacho 050/2024 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 144, Despacho 55/2024 do Departamento de Contratos às fls. 146-148, Parecer 08/2024 da Procuradoria às fls. 200-235, Exame de Conformidade 569/2024 da Controladoria às fls. 248-249 (fase interna), Despacho 124/2024 da CPL às fls. 250, Termo de Referência v.02 às fls. 262-283, Despacho 121/2024 do Departamento de Gestão de Pessoas às fl.284, Autorização da Publicação do Edital às fls. 286, Minuta do Termo de Contrato às fls. 358v-363, Relatório Prova de Conceito às fls. 367-377, Exame de Conformidade 11352024 da Controladoria às fls. 382-383 (fase externa), Despacho 310/2024 da CPL Às fls. 385, Proposta individualizada às fls. 386, Autorização da Presidência às fls. 381, Termo de Homologação do Pregão às fls. 384-387, Despacho 328/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 390, Despacho 250/2024 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 392, Despacho 355/2024 da CPL às fls. 393, Correio eletrônico às fls. 394-395 e Despacho 261/2024 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 397.Previsão da vigência do contrato: junho/2024 a junho/2026Valor total do contrato: R\$ 82.200,00- 01 Treinamento (contemplando todas as localidades) Valor unit.: R\$ 1.111,00 / Valor total: R\$ 1.111,00*Este empenho refere-se ao OE 10 - IE 50 do PPA 2022-2024.	20452	2169/2023		1.111,00
31/12/2024	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SID CONTABIL EIRELI EPP.Valor empenhado a SID CONTABIL EIRELI EPP, para a renovação contratual com a empresa que presta serviço de Contabilidade Pública ao Coren-RJ, considerando Despacho nº 44/2024 do Departamento de Contratos às fls. 836, Manifestação do Fiscal do Contrato às fls. 838 Manifestação da empresa às fls. 849-v, Parecer nº 030/2024 da Procuradoria Geral às fls. 861-881, Despacho nº 433/2024 dos Fiscais de Contrato às fls. 884-885, Despacho nº 249/2024 do Departamento de Contratos às fls. 886-887, Mapa de Preços às fls. 889, Exame de Conformidade 1033/2024 da Controladoria às fls. 928-929, Despacho do Departamento de Contratos às fls. 936-940 e Autorização da Presidência às fls. 950.Vigência do Termo Aditivo ao Contrato Coren-RJ nº 17/2020: 01/06/2024 a 01/06/2025Valor do 5º Termo Aditivo: R\$ 62.731,55-Serviços contábeis:Valor total: R\$ 51.245,26Valor mensal: R\$ 4.270,44Valor para 07 meses: R\$ 29.893,07* Este empenho refere-se ao OE 9 - IE 30 do PPA 2019/2021.	20453	536/2019	17.081,75	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2024	6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SID CONTABIL EIRELI EPP.Valor empenhado a SID CONTABIL EIRELI EPP, para a renovação contratual com a empresa que presta serviço de Contabilidade Pública ao Coren-RJ, considerando Despacho nº 44/2024 do Departamento de Contratos às fls. 836, Manifestação do Fiscal do Contrato às fls. 838 Manifestação da empresa às fls. 849-v, Parecer nº 030/2024 da Procuradoria Geral às fls. 861-881, Despacho nº 433/2024 dos Fiscais de Contrato às fls. 884-885, Despacho nº 249/2024 do Departamento de Contratos às fls. 886-887, Mapa de Preços às fls. 889, Exame de Conformidade 1033/2024 da Controladoria às fls. 928-929, Despacho do Departamento de Contratos às fls. 936-940 e Autorização da Presidência às fls. 950.Vigência do Termo Aditivo ao Contrato Coren-RJ nº 17/2020: 01/06/2024 a 01/06/2025Valor do 5º Termo Aditivo: R\$ 62.731,55-Serviços contábeis:Valor total: R\$ 51.245,26Valor mensal: R\$ 4.270,44Valor para 07 meses: R\$ 29.893,07* Este empenho refere-se ao OE 9 - IE 30 do PPA 2019/2021.	20453	536/2019		17.081,75
31/12/2024	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC.Valor empenhado a EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC, empresa especializada na execução de Serviços de Distribuição de Publicidade Legal impressa e/ou eletrônica realizado por intermédio da Empresa Brasil de Comunicação – EBC, considerando Contrato nº 34/2020 às fls. 140-152, Formulário de Despesas às fls. 210, Despacho nº 697/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 212 e autorização da Presidência às fls. 214.Vigência do contrato: 15/09/2020 a 15/09/2025Valor total do contrato: R\$ 200.000,00Valor estimado para 12 meses/2024, podendo ser complementado em momento oportuno: R\$ 80.000,00	20454	596/2020	26.215,92	
31/12/2024	6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC.Valor empenhado a EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A - EBC, empresa especializada na execução de Serviços de Distribuição de Publicidade Legal impressa e/ou eletrônica realizado por intermédio da Empresa Brasil de Comunicação – EBC, considerando Contrato nº 34/2020 às fls. 140-152, Formulário de Despesas às fls. 210, Despacho nº 697/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 212 e autorização da Presidência às fls. 214.Vigência do contrato: 15/09/2020 a 15/09/2025Valor total do contrato: R\$ 200.000,00Valor estimado para 12 meses/2024, podendo ser complementado em momento oportuno: R\$ 80.000,00	20454	596/2020		26.215,92

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2024	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA.Valor empenhado a HEWLETT-PAKARD BRASIL LTDA, referente a prestação de serviços técnicos de hardware e software para os equipamentos do Datacenter do Coren-RJ, considerando o 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 21/2020 às fls.325-326, Formulário de Despesas para Inscrição em Restos a Pagar às fls. 358, Despacho nº 661/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 360 e autorização da Presidência às fls. 362.Vigência do Contrato: 31/08/2022 a 31/08/2024Valor total do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 21/2020: R\$ 192.360,00Valor mensal: R\$ 8.015,00Valor para 08 meses de 2024: R\$ 64.120,00	20455	315/2020	8.015,00	
31/12/2024	6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA.Valor empenhado a HEWLETT-PAKARD BRASIL LTDA, referente a prestação de serviços técnicos de hardware e software para os equipamentos do Datacenter do Coren-RJ, considerando o 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 21/2020 às fls.325-326, Formulário de Despesas para Inscrição em Restos a Pagar às fls. 358, Despacho nº 661/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 360 e autorização da Presidência às fls. 362.Vigência do Contrato: 31/08/2022 a 31/08/2024Valor total do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 21/2020: R\$ 192.360,00Valor mensal: R\$ 8.015,00Valor para 08 meses de 2024: R\$ 64.120,00	20455	315/2020		8.015,00
31/12/2024	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à HOMEMURBANO LTDA.Valor empenhado ao HOMEMURBANO LTDA, para a renovação contratual de serviço de SMTP privado, com e-mail marketing, para envio unilateral automático, para envio de até 1.680.000 e-mails mensais, considerando Despacho Departamento de Contratos 374/2024 às fls. 465, Manifestação do Fiscal às fls. 467, Manifestação da empresa às fls. 475-476, Parecer 063/2024 da Procuradoria às fls. 479-493, Minuta do Termo Aditivo às fls. 494-495, Despacho Departamento de Contratos 566/2024 às fls. 548, Exame de Conformidade 2231/2024 da Controladoria às fls. 585-586 e Autorização da Presidência às fls. 590.Vigência do 1º Termo Aditivo: 01/12/2024 a 01/12/2025Valor do 1º Termo Aditivo ao Contrato 37/2023: R\$ 24.000,00- Serviço de SMTP privado, com e-mail marketing, para envio unilateral automático, para envio de até 1.680.000 e-mails mensais:Valor mensal: R\$ 2.000,00Valor total para dez/2024: R\$ 2.000,00*Este empenho refere-se ao OE 21- IE 105 / OE 19 - IE 96	20456	2210/2022	2.000,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2024	6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à HOMEMURBANO LTDA.Valor empenhado ao HOMEMURBANO LTDA, para a renovação contratual de serviço de SMTP privado, com e-mail marketing, para envio unilateral automático, para envio de até 1.680.000 e-mails mensais, considerando Despacho Departamento de Contratos 374/2024 às fls. 465, Manifestação do Fiscal às fls. 467, Manifestação da empresa às fls. 475-476, Parecer 063/2024 da Procuradoria às fls. 479-493, Minuta do Termo Aditivo às fls. 494-495, Despacho Departamento de Contratos 566/2024 às fls. 548, Exame de Conformidade 2231/2024 da Controladoria às fls. 585-586 e Autorização da Presidência às fls. 590.Vigência do 1º Termo Aditivo: 01/12/2024 a 01/12/2025Valor do 1º Termo Aditivo ao Contrato 37/2023: R\$ 24.000,00- Serviço de SMTP privado, com e-mail marketing, para envio unilateral automático, para envio de até 1.680.000 e-mails mensais:Valor mensal: R\$ 2.000,00Valor total para dez/2024: R\$ 2.000,00*Este empenho refere-se ao OE 21- IE 105 / OE 19 - IE 96	20456	2210/2022		2.000,00
31/12/2024	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT.Valor empenhado ao EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT, referente as despesas com correspondências e malotes enviados pelo Coren-RJ, considerando o contrato múltiplo de prestação de serviços às fls. 703-707, manifestação do fiscal do contrato às fls. 716, Formulário de Despesas, às fls. 739, Despacho nº 621/2023 do Setor de Orçamento e Empenho, às fls. 741, e autorização da Presidência às fls. 743.Vigência do contrato: 01/12/2022 a 01/12/2027Valor total do contrato pelo período de 05 anos: R\$ 750.000,00Valor anual: R\$ 150.00,00Valor mensal estimado: R\$ 12.500,00*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 100 do PPA 2022-2024.	20458	588/2020	12.389,07	
31/12/2024	6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT.Valor empenhado ao EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT, referente as despesas com correspondências e malotes enviados pelo Coren-RJ, considerando o contrato múltiplo de prestação de serviços às fls. 703-707, manifestação do fiscal do contrato às fls. 716, Formulário de Despesas, às fls. 739, Despacho nº 621/2023 do Setor de Orçamento e Empenho, às fls. 741, e autorização da Presidência às fls. 743.Vigência do contrato: 01/12/2022 a 01/12/2027Valor total do contrato pelo período de 05 anos: R\$ 750.000,00Valor anual: R\$ 150.00,00Valor mensal estimado: R\$ 12.500,00*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 100 do PPA 2022-2024.	20458	588/2020		12.389,07
		Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PLM AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA.Valor empenhado a PLM AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA, empresa para a contratação de pessoa jurídica ou física especializada na prestação de serviços de perícia contábil judicial para realização,				

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2024	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	<p>atualização, conferência e impugnação de cálculos trabalhistas, incluindo elaboração de pareceres e manifestações acerca de impugnações quanto aos cálculos, bem como na apresentação de quesitos e atuação como assistente técnico pericial, para atendimento das necessidades do Coren-RJ, considerando Contrato Coren-RJ nº 36/2023 Às fls. 753-765, Formulário de Despesas para Inscrição em RP às fls. 774, Despacho nº 793/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 785 e autorização da Presidência às fls. 787. Vigência do contrato: 16/11/2023 a 16/11/2025 Valor total do contrato: R\$ 17.750,00- Elaboração de cálculos da estimativa da condenação acompanhado de parecer técnico descrevendo o valor devido a cada servidor substituído na ação e que seja beneficiado da decisão final a ser eventualmente executada, incluindo cálculo de reflexos, honorários advocatícios e atualização de custas judiciais, consolidando o cálculo do valor final de eventual execução - 01 vez - Valor: R\$ 11.000,00- Elaboração de parecer atestando e esclarecendo como estariam as remunerações dos servidores do Coren/RJ atualmente, bem como qual seria o montante mensal despendido pelo Coren/RJ, acaso a sistemática prevista no art. 17 da Decisão n.º 619/87 fosse a utilizada para concessão de acréscimos e reajustes na remuneração dos servidores do Coren/RJ e qual seria a diferença percentual do montante atual, alcançada após a concessão de aumentos e reajustes previstos nos ACT's celebrados de 2009 até a data de confecção do estudo - Até 01 vez - Valor: 1.100,00- Apresentação de parecer crítico com impugnação aos cálculos anexados aos autos pelo SINSAFISPRO, acompanhada de parecer/nota explicativa, esclarecendo os pontos em que o cálculo apresentado se afastou dos limites objetivos e subjetivos do acórdão exequendo, para que se possa exigir a torna/exclusão dos mesmos, ao juízo do processo, acompanhada de parecer/nota explicativa esclarecendo os pontos em que o cálculo apresentado se afastou dos limites objetivos e subjetivos do acórdão exequendo - Até 01 vez - Valor: R\$ 1.100,00- Apresentação de impugnação aos cálculos apresentados por substituído, em caso de oferecimento de liquidação individual, ofertada em processo em apartado ao principal, acompanhada de parecer/nota explicativa esclarecendo os pontos em que o cálculo apresentado se afastou dos limites objetivos e subjetivos do acórdão exequendo - Até 01 vez - Valor: R\$ 1.100,00- Acompanhamento e apresentação de parecer crítico, no caso de nomeação de Perito pelo Juízo, auxiliando na formulação de quesitos e posteriormente confeccionando laudo crítico ao que fora apresentado pelo expert do juízo, acompanhando de nota explicativa e eventualmente de quesitos complementares, caso seja necessário, acompanhada de parecer/nota explicativa esclarecendo os pontos em que o cálculo apresentado se afastou dos limites objetivos e subjetivos do acórdão exequendo - Até 01 vez - Valor: R\$ 1.010,00- Apresentação de impugnação aos cálculos apresentados por substituído, em caso de oferecimento de liquidação individual, ofertada em</p>	20459	531/2019	17.510,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
		<p>processo em apartado ao principal, acompanhada de parecer/nota explicativa esclarecendo os pontos em que o cálculo apresentado se afastou dos limites objetivos e subjetivos do acórdão exequendo - 01 item que pode ser realizado até 10 vezes por cada exercício, sob demanda - Valor: R\$ 1.100,00- Acompanhamento e apresentação de parecer crítico, no caso de nomeação de Perito pelo Juízo, auxiliando na formulação de quesitos e posteriormente confeccionando laudo crítico ao que fora apresentado pelo expert do juízo, acompanhando de nota explicativa e eventualmente de quesitos complementares, caso seja necessário, acompanhada de parecer/nota explicativa esclarecendo os pontos em que o cálculo apresentado se afastou dos limites objetivos e subjetivos do acórdão exequendo - 01 item que pode ser realizado até 10 vezes por cada exercício, sob demanda - Valor: R\$ 1.100,00*Este empenho refere-se ao OE 15 - IE 49 do PPA 2022-2024</p> <p>Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PLM AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA.Valor empenhado a PLM AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA, empresa para a contratação de pessoa jurídica ou física especializada na prestação de serviços de perícia contábil judicial para realização, atualização, conferência e impugnação de cálculos trabalhistas, incluindo elaboração de pareceres e manifestações acerca de impugnações quanto aos cálculos, bem como na apresentação de quesitos e atuação como assistente técnico pericial, para atendimento das necessidades do Coren-RJ, considerando Contrato Coren-RJ nº 36/2023 Às fls. 753-765, Formulário de Despesas para Inscrição em RP às fls. 774, Despacho nº 793/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 785 e autorização da Presidência às fls. 787.Vigência do contrato: 16/11/2023 16/11/2025Valor total do contrato: R\$ 17.750,00- Elaboração de cálculos da estimativa da condenação acompanhado de parecer técnico descrevendo o valor devido a cada servidor substituído na ação e que seja beneficiado da decisão final a ser eventualmente executada, incluindo cálculo de reflexos, honorários advocatícios e atualização de custas judiciais, consolidando o cálculo do valor final de eventual execução - 01 vez - Valor: R\$ 11.000,00- Elaboração de parecer atestando e esclarecendo como estariam as remunerações dos servidores do Coren/RJ atualmente, bem como qual seria o montante mensal despendido pelo Coren/RJ, acaso a sistemática prevista no art. 17 da Decisão n.º 619/87 fosse a utilizada para concessão de acréscimos e reajustes na remuneração dos servidores do Coren/RJ e qual seria a diferença percentual do montante atual, alcançada após a concessão de aumentos e reajustes previstos nos ACT's celebrados de 2009 até a data de confecção do estudo - Até 01 vez - Valor: 1.100,00- Apresentação de parecer crítico com impugnação aos cálculos anexados aos autos pelo SINSAFISPRO, acompanhada de parecer/nota explicativa, esclarecendo os pontos em que o cálculo apresentado se afastou dos limites objetivos e subjetivos do acórdão exequendo, para que se possa exigir a torna/exclusão dos mesmos, ao juízo</p>				

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2024	0.5.1.7.1.01.55.90.059.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	do processo, acompanhada de parecer/nota explicativa esclarecendo os pontos em que o cálculo apresentado se afastou dos limites objetivos e subjetivos do acórdão exequendo - Até 01 vez - Valor: R\$ 1.100,00- Apresentação de impugnação aos cálculos apresentados por substituído, em caso de oferecimento de liquidação individual, ofertada em processo em apartado ao principal, acompanhada de parecer/nota explicativa esclarecendo os pontos em que o cálculo apresentado se afastou dos limites objetivos e subjetivos do acórdão exequendo - Até 01 vez - Valor: R\$ 1.100,00- Acompanhamento e apresentação de parecer crítico, no caso de nomeação de Perito pelo Juízo, auxiliando na formulação de quesitos e posteriormente confeccionando laudo crítico ao que fora apresentado pelo expert do juízo, acompanhando de nota explicativa e eventualmente de quesitos complementares, caso seja necessário, acompanhada de parecer/nota explicativa esclarecendo os pontos em que o cálculo apresentado se afastou dos limites objetivos e subjetivos do acórdão exequendo - Até 01 vez - Valor: R\$ 1.010,00- Apresentação de impugnação aos cálculos apresentados por substituído, em caso de oferecimento de liquidação individual, ofertada em processo em apartado ao principal, acompanhada de parecer/nota explicativa esclarecendo os pontos em que o cálculo apresentado se afastou dos limites objetivos e subjetivos do acórdão exequendo - 01 item que pode ser realizado até 10 vezes por cada exercício, sob demanda - Valor: R\$ 1.100,00- Acompanhamento e apresentação de parecer crítico, no caso de nomeação de Perito pelo Juízo, auxiliando na formulação de quesitos e posteriormente confeccionando laudo crítico ao que fora apresentado pelo expert do juízo, acompanhando de nota explicativa e eventualmente de quesitos complementares, caso seja necessário, acompanhada de parecer/nota explicativa esclarecendo os pontos em que o cálculo apresentado se afastou dos limites objetivos e subjetivos do acórdão exequendo - 01 item que pode ser realizado até 10 vezes por cada exercício, sob demanda - Valor: R\$ 1.100,00*Este empenho refere-se ao OE 15 - IE 49 do PPA 2022-2024	20459	531/2019		17.510,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2024	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA.Valor empenhado a GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA, referente a renovação contratual com a empresa com especialização e experiência em projetos de Gestão Documental e organização de acervos para a prestação de serviços de digitalização com preparo, armazenamento, custódia, indexação, preservação e guarda de documentos, fazendo recolhimento e transporte dos documentos impresso pelo COREN-RJ, considerando Despacho 124/2024 do Departamento de Contratos às fls. 912-913, Manifestação dos fiscais de contrato às fls. 915, Despacho 216/2024 do Departamento de Contratos às fls. 917-918, Manifestação da empresa às fls. 919-923, Parecer 043/2024 da Procuradoria Geral às fls. 938-954, Minuta do Termo Aditivo às fls. 955-956, Exame de Conformidade 1479/2024 da Controladoria às fls. 1033-1034, Despacho 499/2024 do Departamento de Contratos às fls. 1042 e Autorização da Presidência às fls. 1044.Valor total do 1º Termo Aditivo: R\$ 325.149,69Vigência do 1º Termo Aditivo: 21/08/2024 a 21/08/2025Valor estimado para 04 meses e 09 dias do mês de agosto/2024: R\$ 116.511,97- Digitalização de documentos em tamanho A4, A5, A6, A7, A8, Ofício II e Carta - Quantidade estimada por ano: 2.363.832 folhas - Valor unit.: R\$ 0,0950- Custódia de documentos - Quantidade estimada por mês: 15.000 caixa box - Valor unit.: R\$ 0,2777- Indexação - Quantidade estimada por mês: 300 unidades - Valor unit.: R\$ 0,55- Movimentação - Quantidade estimada por mês: 150 caixa box - Valor unit.: R\$ 2,9730- Movimentação urgente - Quantidade estimada por mês: 10 caixa box - Valor unit.: R\$ 5,28- Transporte - Quantidade estimada por mês: 125 caixa box - Valor unit.: R\$ 0,0186- Transporte urgente Quantidade estimada por mês: 10 caixa box - Valor unit.: R\$ 50,00- Pesquisa/pinçada - Quantidade estimada por mês: 150 documentos - Valor unit.: R\$ 4,00-Pesquisa/pinçada urgente - Quantidade estimada por mês: 50 documentos - Valor unit.: R\$ 6,50- Imagem digitalizada - Quantidade estimada por mês: 5 imagens - Valor unit.: R\$ 0,14- Custódia de caixas - Quantidade estimada total: 125 caixa box - Valor unit.: R\$ 0,3333- Higienização de documentação arquivística sob demanda - Quantidade estimada total: 1.920 caixas - Valor unit.: R\$ 13,02*Este empenho refere-se ao OE 6 - IE 20 do PPA 2022-2024	20460	840/2022	19.796,24	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2024	6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.054 - Serviços de Gestão e Custódia de Documentos	<p>Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA.Valor empenhado a GRM GESTAO DOCUMENTAL LTDA, referente a renovação contratual com a empresa com especialização e experiência em projetos de Gestão Documental e organização de acervos para a prestação de serviços de digitalização com preparo, armazenamento, custódia, indexação, preservação e guarda de documentos, fazendo recolhimento e transporte dos documentos impresso pelo COREN-RJ, considerando Despacho 124/2024 do Departamento de Contratos às fls. 912-913, Manifestação dos fiscais de contrato às fls. 915, Despacho 216/2024 do Departamento de Contratos às fls. 917-918, Manifestação da empresa às fls. 919-923, Parecer 043/2024 da Procuradoria Geral às fls. 938-954, Minuta do Termo Aditivo às fls. 955-956, Exame de Conformidade 1479/2024 da Controladoria às fls. 1033-1034, Despacho 499/2024 do Departamento de Contratos às fls. 1042 e Autorização da Presidência às fls. 1044.Valor total do 1º Termo Aditivo: R\$ 325.149,69Vigência do 1º Termo Aditivo: 21/08/2024 a 21/08/2025Valor estimado para 04 meses e 09 dias do mês de agosto/2024: R\$ 116.511,97- Digitalização de documentos em tamanho A4, A5, A6, A7, A8, Ofício II e Carta - Quantidade estimada por ano: 2.363.832 folhas - Valor unit.: R\$ 0,0950- Custódia de documentos - Quantidade estimada por mês: 15.000 caixa box - Valor unit.: R\$ 0,2777- Indexação - Quantidade estimada por mês: 300 unidades - Valor unit.: R\$ 0,55- Movimentação - Quantidade estimada por mês: 150 caixa box - Valor unit.: R\$ 2,9730- Movimentação urgente - Quantidade estimada por mês: 10 caixa box - Valor unit.: R\$ 5,28- Transporte - Quantidade estimada por mês: 125 caixa box - Valor unit.: R\$ 0,0186- Transporte urgente Quantidade estimada por mês: 10 caixa box - Valor unit.: R\$ 50,00- Pesquisa/pinçada - Quantidade estimada por mês: 150 documentos - Valor unit.: R\$ 4,00-Pesquisa/pinçada urgente - Quantidade estimada por mês: 50 documentos - Valor unit.: R\$ 6,50- Imagem digitalizada - Quantidade estimada por mês: 5 imagens - Valor unit.: R\$ 0,14- Custódia de caixas - Quantidade estimada total: 125 caixa box - Valor unit.: R\$ 0,3333- Higienização de documentação arquivística sob demanda - Quantidade estimada total: 1.920 caixas - Valor unit.: R\$ 13,02*Este empenho refere-se ao OE 6 - IE 20 do PPA 2022-2024</p>	20460	840/2022		19.796,24

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2024	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à COOPARIOCA COOPERATIVA DE TRABALHO DE TAXI CARIOCA LTDA.Valor empenhado a COOPARIOCA COOPERATIVA DE TRABALHO DE TAXI CARIOCA LTDA empresa especializada na prestação de serviços de transporte de passageiro sob demanda, para atendimento das necessidades dos agentes a serviço do COREN-RJ, com estimativa de deslocamento no estado do RJ de até 10.000 km/mês, considerando o 3º Termo Aditivo ao Contrato Coren-RJ 19/2021 às fls. 925-927, Formulário de Despesas às fls. 939, Despacho nº 771/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 943 e autorização da Presidência às fls. 945.Valor total do 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 19/2021: R\$ 408.000,00Vigência do 3º Termo Aditivo: 03/12/2023 a 03/12/2024Quantidade estimada mensal de km: 10.000Valor por km: 3,40Valor mensal estimado: R\$ 34.000,00Valor para 11 meses e três dias de dezembro/2024: R\$ 377.400,00	20461	1012/2021	18.076,27	
31/12/2024	6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à COOPARIOCA COOPERATIVA DE TRABALHO DE TAXI CARIOCA LTDA.Valor empenhado a COOPARIOCA COOPERATIVA DE TRABALHO DE TAXI CARIOCA LTDA empresa especializada na prestação de serviços de transporte de passageiro sob demanda, para atendimento das necessidades dos agentes a serviço do COREN-RJ, com estimativa de deslocamento no estado do RJ de até 10.000 km/mês, considerando o 3º Termo Aditivo ao Contrato Coren-RJ 19/2021 às fls. 925-927, Formulário de Despesas às fls. 939, Despacho nº 771/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 943 e autorização da Presidência às fls. 945.Valor total do 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 19/2021: R\$ 408.000,00Vigência do 3º Termo Aditivo: 03/12/2023 a 03/12/2024Quantidade estimada mensal de km: 10.000Valor por km: 3,40Valor mensal estimado: R\$ 34.000,00Valor para 11 meses e três dias de dezembro/2024: R\$ 377.400,00	20461	1012/2021		18.076,27

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2024	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à COOPARIOCA COOPERATIVA DE TRABALHO DE TAXI CARIOCA LTDA.Valor empenhado a COOPARIOCA COOPERATIVA DE TRABALHO DE TAXI CARIOCA LTDA, para o reajuste contratual para a empresa que presta serviços de transporte de passageiro sob demanda, para atendimento das necessidades dos agentes a serviço do COREN-RJ, considerando Despacho 381/2024 do Departamento de Contratos às fls. 964-965, Despacho 30/2024 da Logística às fls. 967, Correio eletrônico às fls. 971-972, Parecer 066/2024 da Procuradoria às fls. 975-990, Minuta do Termo Aditivo às fls. 990v-991, Despacho 444/2024 do Departamento de Contratos às fls. 993-994, Despacho 36/2024 às fls. 996-997, Nota explicativa 17/2024 às fls. 1001-1003, Despacho 718/2024 Departamento de Contratos às fls. 1011, Despacho 30/2024 da Logística às fls. 1013, Despachos 727 e 753/2024 do Departamento de Contratos às fls. 1015 e 1021, respectivamente, Exame de Conformidade 2388/2024 às fls. 1053-1054 e Autorização da Presidência às fls. 1060.Valor do 3º Termo Aditivo: R\$ 408.000,00Valor total pago do Termo Aditivo dos meses outubro/2023 a setembro/2024: R\$ 37.428,30Valor do saldo do Termo Aditivo: R\$ 370.571,10Índice de Reajuste: 4,09%Valor do reajuste: R\$ 15.156,38	20462	1012/2021	15.156,38	
31/12/2024	6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à COOPARIOCA COOPERATIVA DE TRABALHO DE TAXI CARIOCA LTDA.Valor empenhado a COOPARIOCA COOPERATIVA DE TRABALHO DE TAXI CARIOCA LTDA, para o reajuste contratual para a empresa que presta serviços de transporte de passageiro sob demanda, para atendimento das necessidades dos agentes a serviço do COREN-RJ, considerando Despacho 381/2024 do Departamento de Contratos às fls. 964-965, Despacho 30/2024 da Logística às fls. 967, Correio eletrônico às fls. 971-972, Parecer 066/2024 da Procuradoria às fls. 975-990, Minuta do Termo Aditivo às fls. 990v-991, Despacho 444/2024 do Departamento de Contratos às fls. 993-994, Despacho 36/2024 às fls. 996-997, Nota explicativa 17/2024 às fls. 1001-1003, Despacho 718/2024 Departamento de Contratos às fls. 1011, Despacho 30/2024 da Logística às fls. 1013, Despachos 727 e 753/2024 do Departamento de Contratos às fls. 1015 e 1021, respectivamente, Exame de Conformidade 2388/2024 às fls. 1053-1054 e Autorização da Presidência às fls. 1060.Valor do 3º Termo Aditivo: R\$ 408.000,00Valor total pago do Termo Aditivo dos meses outubro/2023 a setembro/2024: R\$ 37.428,30Valor do saldo do Termo Aditivo: R\$ 370.571,10Índice de Reajuste: 4,09%Valor do reajuste: R\$ 15.156,38	20462	1012/2021		15.156,38

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2024	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à COOPARIOCA COOPERATIVA DE TRABALHO DE TAXI CARIOCA LTDA.Valor empenhado a COOPARIOCA COOPERATIVA DE TRABALHO DE TAXI CARIOCA LTDA, para a renovação contratual para a empresa que presta serviços de transporte de passageiro sob demanda, para atendimento das necessidades dos agentes a serviço do COREN-RJ, considerando Despacho 381/2024 do Departamento de Contratos às fls. 964-965, Despacho 30/2024 da Logística às fls. 967, Correio eletrônico às fls. 971-972, Parecer 066/2024 da Procuradoria às fls. 975-990, Minuta do Termo Aditivo às fls. 990v-991, Despacho 444/2024 do Departamento de Contratos às fls. 993-994, Despacho 36/2024 às fls. 996-997, Nota explicativa 17/2024 às fls. 1001-1003, Despacho 718/2024 Departamento de Contratos às fls. 1011, Despacho 30/2024 da Logística às fls. 1013 e Despachos 727 e 753/2024 do Departamento de Contratos às fls.1015 e 1021, respectivamente, Exame de Conformidade 2388/2024 às fls. 1053-1054 e Autorização da Presidência às fls. 1060.Valor do 4º Termo Aditivo: R\$ 424.800,00Vigência do 4º Termo Aditivo: 03/12/2024 a 03/12/2025Quantidade mensal estimada de km: 10.000Valor por km: R\$ 3,54Valor mensal estimado: R\$ 35.400,00Valor estimado para 27 dias de dezembro/2024: R\$ 31.860,00	20463	1012/2021	31.860,00	
31/12/2024	6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à COOPARIOCA COOPERATIVA DE TRABALHO DE TAXI CARIOCA LTDA.Valor empenhado a COOPARIOCA COOPERATIVA DE TRABALHO DE TAXI CARIOCA LTDA, para a renovação contratual para a empresa que presta serviços de transporte de passageiro sob demanda, para atendimento das necessidades dos agentes a serviço do COREN-RJ, considerando Despacho 381/2024 do Departamento de Contratos às fls. 964-965, Despacho 30/2024 da Logística às fls. 967, Correio eletrônico às fls. 971-972, Parecer 066/2024 da Procuradoria às fls. 975-990, Minuta do Termo Aditivo às fls. 990v-991, Despacho 444/2024 do Departamento de Contratos às fls. 993-994, Despacho 36/2024 às fls. 996-997, Nota explicativa 17/2024 às fls. 1001-1003, Despacho 718/2024 Departamento de Contratos às fls. 1011, Despacho 30/2024 da Logística às fls. 1013 e Despachos 727 e 753/2024 do Departamento de Contratos às fls.1015 e 1021, respectivamente, Exame de Conformidade 2388/2024 às fls. 1053-1054 e Autorização da Presidência às fls. 1060.Valor do 4º Termo Aditivo: R\$ 424.800,00Vigência do 4º Termo Aditivo: 03/12/2024 a 03/12/2025Quantidade mensal estimada de km: 10.000Valor por km: R\$ 3,54Valor mensal estimado: R\$ 35.400,00Valor estimado para 27 dias de dezembro/2024: R\$ 31.860,00	20463	1012/2021		31.860,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2024	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MICRO FOCUS BRASIL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA.Valor empenhado a MICRO FOCUS BRASIL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA, referente as despesas com a prestação de serviços técnicos de manutenção e suporte do software DATAPROTECTOR para os equipamentos do Datacenter, com prestação de serviço de forma ininterrupta, 24 horas por dia, 07 dias por semana e suporte com call center para atendimento também em regime de trabalho de 24 horas por dia, 07 dias por semana para atender as necessidades do COREN-RJ, considerando Termo Aditivo ao Contrato COREN-RJ nº 42/2022 às fls. 451-453, Formulário de Despesas em RP às fls. 459, Despacho nº 2086/2022 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 461 e autorização da Presidência às fls. 463.Vigência do 1º Termo Aditivo: 10/12/2023 a 10/12/2024Valor do 1º Termo Aditivo: R\$ 16.997,17Valor mensal: R\$ 1.416,43Valor para 11 meses e 10 dias de dezembro/2024: R\$ 16.052,88*Este empenho refere-se ao OE 21 - IE 105 do PPA 2022-2024.	20464	2086/2022	9.915,06	
31/12/2024	6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MICRO FOCUS BRASIL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA.Valor empenhado a MICRO FOCUS BRASIL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA, referente as despesas com a prestação de serviços técnicos de manutenção e suporte do software DATAPROTECTOR para os equipamentos do Datacenter, com prestação de serviço de forma ininterrupta, 24 horas por dia, 07 dias por semana e suporte com call center para atendimento também em regime de trabalho de 24 horas por dia, 07 dias por semana para atender as necessidades do COREN-RJ, considerando Termo Aditivo ao Contrato COREN-RJ nº 42/2022 às fls. 451-453, Formulário de Despesas em RP às fls. 459, Despacho nº 2086/2022 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 461 e autorização da Presidência às fls. 463.Vigência do 1º Termo Aditivo: 10/12/2023 a 10/12/2024Valor do 1º Termo Aditivo: R\$ 16.997,17Valor mensal: R\$ 1.416,43Valor para 11 meses e 10 dias de dezembro/2024: R\$ 16.052,88*Este empenho refere-se ao OE 21 - IE 105 do PPA 2022-2024.	20464	2086/2022		9.915,06

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2024	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MICRO FOCUS BRASIL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA.Valor empenhado a MICRO FOCUS BRASIL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA, referente a renovação contratual com empresa que presta serviços de manutenção e suporte dos softwares do Datacenter, considerando Despacho 388/2024 do Departamento de Contratos às fls. 478-479, Manifestação dos Fiscais de Contrato às fls. 481, Manifestação da empresa às fls. 484-486, Parecer 90/2024 da Procuradoria às fls. 489-498, Minuta do Termo Aditivo às fls. 499-500, Despacho 822/2024 do Departamento de Contratos às fls. 522-525, Despacho 116/2024 do DTIC às fls. 557, Despacho 442/2024 da Procuradoria às fls. 564, Exame de Conformidade 2453/2024 da Controladoria às fls. 603-604 e Autorização da Presidência às fls. 609.Vigência do 2º Termo Aditivo: 10/12/2024 a 10/12/2025Valor total do 2º Termo Aditivo: R\$ 18.084,97Valor mensal: R\$ 1.507,08Valor para 20 dias de dezembro/2024: R\$ 1.004,72	20465	2086/2022	1.004,72	
31/12/2024	6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MICRO FOCUS BRASIL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA.Valor empenhado a MICRO FOCUS BRASIL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA, referente a renovação contratual com empresa que presta serviços de manutenção e suporte dos softwares do Datacenter, considerando Despacho 388/2024 do Departamento de Contratos às fls. 478-479, Manifestação dos Fiscais de Contrato às fls. 481, Manifestação da empresa às fls. 484-486, Parecer 90/2024 da Procuradoria às fls. 489-498, Minuta do Termo Aditivo às fls. 499-500, Despacho 822/2024 do Departamento de Contratos às fls. 522-525, Despacho 116/2024 do DTIC às fls. 557, Despacho 442/2024 da Procuradoria às fls. 564, Exame de Conformidade 2453/2024 da Controladoria às fls. 603-604 e Autorização da Presidência às fls. 609.Vigência do 2º Termo Aditivo: 10/12/2024 a 10/12/2025Valor total do 2º Termo Aditivo: R\$ 18.084,97Valor mensal: R\$ 1.507,08Valor para 20 dias de dezembro/2024: R\$ 1.004,72	20465	2086/2022		1.004,72

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2024	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SUPRANEW DO BRASIL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.Valor empenhado a SUPRANEW DO BRASIL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, referente as despesas com execução de serviços de operação em manutenção preventiva e corretiva, com reposição integral de peças – incluso no preço, de todos os aparelhos de ar condicionado que compõem o sistema de climatização dos 3º, 4º, 5º e 6º pavimentos do COREN-RJ, Subseções e anexo Glória, pelo período de 60 meses, considerando o Contrato nº 38/2023 às fls. 2028-2042, Formulário de Despesas para Inscrição em RP às fls. 2050, Despacho nº 776/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 2056 e autorização da Presidência às fls. 2058.Vigência do contrato: 60 meses - 07/12/2023 a 07/12/2028Valor total do contrato: R\$ 1.395.944,99MANUTENÇÃO PREVENTIVA PARA 82 APARELHOS DE AR CONDICIONADO SOB DEMANDA:Valor total anual: R\$ 70.223,58PEÇAS-COMPRESSOR SOB DEMANDA:Valor total anual: R\$ 48.411,64 PEÇAS-SERPETINA SOB DEMANDA:Valor total anual: R\$ 36.676,01PLACA DE COMANDO DA EVAPORADORA SOB DEMANDA:Valor total anual: 18.258,20PLACA DE COMANDO DA CONDENSADORA SOB DEMANDA:Valor total anual: R\$ 23.145,51PLACA DE MOTOR VENTILADOR DA EVAPORADORA SOB DEMANDA:Valor total anual: R\$ 22.791,55PLACA DE MOTOR VENTILADOR DA CONDENSADORA SOB DEMANDA:Valor total anual: R\$ 22.782,50EXECUÇÃO DA MANUTENÇÃO CORRETIVA:Quantidade unitária de aparelhos: 492 – valor unitário: R\$ 75,00 – Valor total anual: R\$ 36.900,00* VALORES CONFORME PROPOSTA DE PREÇO ÀS FLS. 1926-1936 DO PAD 1981/2022* Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 100 PPA 2022-2024	20466	1981/2022	2.444,14	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2024	6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SUPRANEW DO BRASIL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.Valor empenhado a SUPRANEW DO BRASIL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, referente as despesas com execução de serviços de operação em manutenção preventiva e corretiva, com reposição integral de peças – incluso no preço, de todos os aparelhos de ar condicionado que compõem o sistema de climatização dos 3º, 4º, 5º e 6º pavimentos do COREN-RJ, Subseções e anexo Glória, pelo período de 60 meses, considerando o Contrato nº 38/2023 às fls. 2028-2042, Formulário de Despesas para Inscrição em RP às fls. 2050, Despacho nº 776/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 2056 e autorização da Presidência às fls. 2058.Vigência do contrato: 60 meses - 07/12/2023 a 07/12/2028Valor total do contrato: R\$ 1.395.944,99MANUTENÇÃO PREVENTIVA PARA 82 APARELHOS DE AR CONDICIONADO SOB DEMANDA:Valor total anual: R\$ 70.223,58PEÇAS-COMPRESSOR SOB DEMANDA:Valor total anual: R\$ 48.411,64 PEÇAS-SERPETINA SOB DEMANDA:Valor total anual: R\$ 36.676,01PLACA DE COMANDO DA EVAPORADORA SOB DEMANDA:Valor total anual: 18.258,20PLACA DE COMANDO DA CONDENSADORA SOB DEMANDA:Valor total anual: R\$ 23.145,51PLACA DE MOTOR VENTILADOR DA EVAPORADORA SOB DEMANDA:Valor total anual: R\$ 22.791,55PLACA DE MOTOR VENTILADOR DA CONDENSADORA SOB DEMANDA:Valor total anual: R\$ 22.782,50EXECUÇÃO DA MANUTENÇÃO CORRETIVA:Quantidade unitária de aparelhos: 492 – valor unitário: R\$ 75,00 – Valor total anual: R\$ 36.900,00* VALORES CONFORME PROPOSTA DE PREÇO ÀS FLS. 1926-1936 DO PAD 1981/2022* Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 100 PPA 2022-2024	20466	1981/2022		2.444,14

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2024	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MENDEX NETWORKS TELECOMUNICAÇÕES LTDA.Valor empenhado a MENDEX NETWORKS TELECOMUNICAÇÕES LTDA, referente a renovação contratual com a empresa especializada no fornecimento de serviço de links dedicados, bidirecionais de serviços contínuos de acesso à internet (acesso IP Permanente, dedicado e exclusivo a rede mundial de computadores) para as localidades do Coren-RJ, considerando Despacho 619/2023 do Departamento de Contratos às fls. 989-990, Despacho 63/2023 do DTIC às fls. 993-996, Manifestação das contratadas às fls. 1000-1012, Parecer 113/2023 da Procuradoria às fls. 1055-1071, Minuta do Termo Aditivo às fls. 1071v-1073, Despacho 27/2024 do Departamento de Contratos às fls. 1099-1103, Mapa de preços às fls. 1104-1121, Exame de Conformidade 226/2024 às fls. 1185-1186 e autorização da Presidência às fls. 1194.Vigência do contrato: 15/02/2024 a 15/02/2025Valor total do 1º Termo Aditivo ao Contrato 03/2022: R\$ 201.293,40Lote 01:Item 01 - CentroValor mensal: R\$ 4.499,50Valor para 10 meses e 15 dias fevereiro/2024: R\$ 47.244,75;Item 03 - CentroValor mensal: R\$ 3.329,15Valor para 10 meses e 15 dias fevereiro/2024: R\$ 34.956,08;Item 05 - GloriaValor mensal: R\$ 4.162,50Valor para 10 meses e 15 dias fevereiro/2024: R\$ 43.706,25;Item 07 - Campo GrandeValor mensal: R\$ 2.412,50Valor para 10 meses e 15 dias fevereiro/2024: R\$ 25.331,25.Lote 10: Volta RedondaItem 25 Valor mensal: R\$ 2.370,80Valor para 10 meses e 15 dias fevereiro/2024: R\$ 24.893,40.*Este empenho refere-se ao OE IE 16,17 e 18 do PPA 2019-2021.	20467	727/2021	16.774,65	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2024	6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MENDEX NETWORKS TELECOMUNICAÇÕES LTDA.Valor empenhado a MENDEX NETWORKS TELECOMUNICAÇÕES LTDA, referente a renovação contratual com a empresa especializada no fornecimento de serviço de links dedicados, bidirecionais de serviços contínuos de acesso à internet (acesso IP Permanente, dedicado e exclusivo a rede mundial de computadores) para as localidades do Coren-RJ, considerando Despacho 619/2023 do Departamento de Contratos às fls. 989-990, Despacho 63/2023 do DTIC às fls. 993-996, Manifestação das contratadas às fls. 1000-1012, Parecer 113/2023 da Procuradoria às fls. 1055-1071, Minuta do Termo Aditivo às fls. 1071v-1073, Despacho 27/2024 do Departamento de Contratos às fls. 1099-1103, Mapa de preços às fls. 1104-1121, Exame de Conformidade 226/2024 às fls. 1185-1186 e autorização da Presidência às fls. 1194.Vigência do contrato: 15/02/2024 a 15/02/2025Valor total do 1º Termo Aditivo ao Contrato 03/2022: R\$ 201.293,40Lote 01:Item 01 - CentroValor mensal: R\$ 4.499,50Valor para 10 meses e 15 dias fevereiro/2024: R\$ 47.244,75;Item 03 - CentroValor mensal: R\$ 3.329,15Valor para 10 meses e 15 dias fevereiro/2024: R\$ 34.956,08;Item 05 - GloriaValor mensal: R\$ 4.162,50Valor para 10 meses e 15 dias fevereiro/2024: R\$ 43.706,25;Item 07 - Campo GrandeValor mensal: R\$ 2.412,50Valor para 10 meses e 15 dias fevereiro/2024: R\$ 25.331,25.Lote 10: Volta RedondaItem 25 Valor mensal: R\$ 2.370,80Valor para 10 meses e 15 dias fevereiro/2024: R\$ 24.893,40.*Este empenho refere-se ao OE IE 16,17 e 18 do PPA 2019-2021.	20467	727/2021		16.774,65
31/12/2024	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LESTE RIO SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E INTERNET - EIRELI.Valor empenhado a LESTE RIO SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E INTERNET - EIRELI, referente a renovação contratual com a empresa especializada no fornecimento de serviço de links dedicados, bidirecionais de serviços contínuos de acesso à internet (acesso IP Permanente, dedicado e exclusivo a rede mundial de computadores) para as localidades do Coren-RJ, considerando Despacho 619/2023 do Departamento de Contratos às fls. 989-990, Despacho 63/2023 do DTIC às fls. 993-996, Manifestação das contratadas às fls. 1000-1012, Parecer 113/2023 da Procuradoria às fls. 1055-1071, Minuta do Termo Aditivo às fls. 1071v-1073, Despacho 27/2024 do Departamento de Contratos às fls. 1099-1103, Mapa de preços às fls. 1104-1121, Exame de Conformidade 226/2024 às fls. 1185-1186 e autorização da Presidência às fls. 1194.Vigência do contrato: 15/02/2024 a 15/02/2025Valor total do 1º Termo Aditivo ao Contrato 04/2022: R\$ 28.049,88Lote 03: São GonçaloItem 11Valor mensal: R\$ 1.854,16Valor para 10 meses e 15 dias fevereiro/2024: R\$ 19.468,68Lote 04: NiteróiItem 13Valor mensal: R\$ 483,33Valor para 10 meses e 15 dias fevereiro/2024: R\$ 5.074,97*Este empenho refere-se ao OE IE 16,17 e 18 do PPA 2019-2021.	20468	727/2021	2.337,74	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2024	6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LESTE RIO SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E INTERNET - EIRELI.Valor empenhado a LESTE RIO SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E INTERNET - EIRELI, referente a renovação contratual com a empresa especializada no fornecimento de serviço de links dedicados, bidirecionais de serviços contínuos de acesso à internet (acesso IP Permanente, dedicado e exclusivo a rede mundial de computadores) para as localidades do Coren-RJ, considerando Despacho 619/2023 do Departamento de Contratos às fls. 989-990, Despacho 63/2023 do DTIC às fls. 993-996, Manifestação das contratadas às fls. 1000-1012, Parecer 113/2023 da Procuradoria às fls. 1055-1071, Minuta do Termo Aditivo às fls. 1071v-1073, Despacho 27/2024 do Departamento de Contratos às fls. 1099-1103, Mapa de preços às fls. 1104-1121, Exame de Conformidade 226/2024 às fls. 1185-1186 e autorização da Presidência às fls. 1194.Vigência do contrato: 15/02/2024 a 15/02/2025Valor total do 1º Termo Aditivo ao Contrato 04/2022: R\$ 28.049,88Lote 03: São GonçaloItem 11Valor mensal: R\$ 1.854,16Valor para 10 meses e 15 dias fevereiro/2024: R\$ 19.468,68Lote 04: NiteróiItem 13Valor mensal: R\$ 483,33Valor para 10 meses e 15 dias fevereiro/2024: R\$ 5.074,97*Este empenho refere-se ao OE IE 16,17 e 18 do PPA 2019-2021.	20468	727/2021		2.337,74
31/12/2024	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à NETWAY TELECOM LTDA.Valor empenhado a NETWAY TELECOM LTDA, referente a renovação contratual com a empresa especializada no fornecimento de serviço de links dedicados, bidirecionais de serviços contínuos de acesso à internet (acesso IP Permanente, dedicado e exclusivo a rede mundial de computadores) para as localidades do Coren-RJ, considerando Despacho 619/2023 do Departamento de Contratos às fls. 989-990, Despacho 63/2023 do DTIC às fls. 993-996, Manifestação das contratadas às fls. 1000-1012, Parecer 113/2023 da Procuradoria às fls. 1055-1071, Minuta do Termo Aditivo às fls. 1071v-1073, Despacho 27/2024 do Departamento de Contratos às fls. 1099-1103, Mapa de preços às fls. 1104-1121, Exame de Conformidade 226/2024 às fls. 1185-1186 e autorização da Presidência às fls. 1194.Vigência do contrato: 15/02/2024 a 15/02/2025Valor total do 1º Termo Aditivo ao Contrato 05/2022: R\$ 61.962,60Lote 06: Nova FriburgoItem 17 Valor mensal: R\$ 2.610,80Valor para 10 meses e 15 dias fevereiro/2024: R\$ 27.413,40Lote 09: ItaperunaItem 23Valor mensal: R\$ 2.552,75Valor para 10 meses e 15 dias fevereiro/2024: R\$ 26.803,88*Este empenho refere-se ao OE IE 16,17 e 18 do PPA 2019-2021.	20469	727/2021	5.163,56	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2024	6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à NETWAY TELECOM LTDA.Valor empenhado a NETWAY TELECOM LTDA, referente a renovação contratual com a empresa especializada no fornecimento de serviço de links dedicados, bidirecionais de serviços contínuos de acesso à internet (acesso IP Permanente, dedicado e exclusivo a rede mundial de computadores) para as localidades do Coren-RJ, considerando Despacho 619/2023 do Departamento de Contratos às fls. 989-990, Despacho 63/2023 do DTIC às fls. 993-996, Manifestação das contratadas às fls. 1000-1012, Parecer 113/2023 da Procuradoria às fls. 1055-1071, Minuta do Termo Aditivo às fls. 1071v-1073, Despacho 27/2024 do Departamento de Contratos às fls. 1099-1103, Mapa de preços às fls. 1104-1121, Exame de Conformidade 226/2024 às fls. 1185-1186 e autorização da Presidência às fls. 1194.Vigência do contrato: 15/02/2024 a 15/02/2025Valor total do 1º Termo Aditivo ao Contrato 05/2022: R\$ 61.962,60Lote 06: Nova FriburgoItem 17 Valor mensal: R\$ 2.610,80Valor para 10 meses e 15 dias fevereiro/2024: R\$ 27.413,40Lote 09: ItaperunaItem 23Valor mensal: R\$ 2.552,75Valor para 10 meses e 15 dias fevereiro/2024: R\$ 26.803,88*Este empenho refere-se ao OE IE 16,17 e 18 do PPA 2019-2021.	20469	727/2021		5.163,56
31/12/2024	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à FACHINELI COMUNICAÇÃO LTDA.Valor empenhado a FACHINELI COMUNICAÇÃO LTDA, referente a renovação contratual com a empresa especializada no fornecimento de serviço de links dedicados, bidirecionais de serviços contínuos de acesso à internet (acesso IP Permanente, dedicado e exclusivo a rede mundial de computadores) para as localidades do Coren-RJ, considerando Despacho 619/2023 do Departamento de Contratos às fls. 989-990, Despacho 63/2023 do DTIC às fls. 993-996, Manifestação das contratadas às fls. 1000-1012, Parecer 113/2023 da Procuradoria às fls. 1055-1071, Minuta do Termo Aditivo às fls. 1071v-1073, Despacho 27/2024 do Departamento de Contratos às fls. 1099-1103, Mapa de preços às fls. 1104-1121, Exame de Conformidade 226/2024 às fls. 1185-1186 e autorização da Presidência às fls. 1194.Vigência do contrato: 15/02/2024 a 15/02/2025Valor total do 1º Termo Aditivo ao Contrato 06/2022: R\$ 31.811,64Lote 08: Campos dos GoytacazesItem 11Valor mensal: R\$ 2.650,97Valor para 10 meses e 15 dias fevereiro/2024: R\$ 27.835,19*Este empenho refere-se ao OE IE 16,17 e 18 do PPA 2019-2021.	20470	727/2021	2.650,98	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2024	6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à FACHINELI COMUNICAÇÃO LTDA.Valor empenhado a FACHINELI COMUNICAÇÃO LTDA, referente a renovação contratual com a empresa especializada no fornecimento de serviço de links dedicados, bidirecionais de serviços contínuos de acesso à internet (acesso IP Permanente, dedicado e exclusivo a rede mundial de computadores) para as localidades do Coren-RJ, considerando Despacho 619/2023 do Departamento de Contratos às fls. 989-990, Despacho 63/2023 do DTIC às fls. 993-996, Manifestação das contratadas às fls. 1000-1012, Parecer 113/2023 da Procuradoria às fls. 1055-1071, Minuta do Termo Aditivo às fls. 1071v-1073, Despacho 27/2024 do Departamento de Contratos às fls. 1099-1103, Mapa de preços às fls. 1104-1121, Exame de Conformidade 226/2024 às fls. 1185-1186 e autorização da Presidência às fls. 1194.Vigência do contrato: 15/02/2024 a 15/02/2025Valor total do 1º Termo Aditivo ao Contrato 06/2022: R\$ 31.811,64Lote 08: Campos dos GoytacazesItem 11Valor mensal: R\$ 2.650,97Valor para 10 meses e 15 dias fevereiro/2024: R\$ 27.835,19*Este empenho refere-se ao OE IE 16,17 e 18 do PPA 2019-2021.	20470	727/2021		2.650,98
31/12/2024	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SPEED WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA.Valor empenhado a SPEED WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, referente a renovação contratual com a empresa especializada no fornecimento de serviço de links dedicados, bidirecionais de serviços contínuos de acesso à internet (acesso IP Permanente, dedicado e exclusivo a rede mundial de computadores) para as localidades do Coren-RJ, considerando Despacho 619/2023 do Departamento de Contratos às fls. 989-990, Despacho 63/2023 do DTIC às fls. 993-996, Manifestação das contratadas às fls. 1000-1012, Parecer 113/2023 da Procuradoria às fls. 1055-1071, Minuta do Termo Aditivo às fls. 1071v-1073, Despacho 27/2024 do Departamento de Contratos às fls. 1099-1103, Mapa de preços às fls. 1104-1121, Exame de Conformidade 226/2024 às fls. 1185-1186 e autorização da Presidência às fls. 1194.Vigência do contrato: 15/02/2024 a 15/02/2025Valor total do 1º Termo Aditivo ao Contrato 07/2022: R\$ 66.799,92Lote 02: Nova IguaçuItem 09Valor mensal: R\$ 2.358,33Valor para 10 meses e 15 dias fevereiro/2024: R\$ 24.762,47Lote 05: PetrópolisItem 15Valor mensal: R\$2.208,33Valor para 10 meses e 15 dias fevereiro/2024: R\$ 23.187,47Lote 07: Cabo FrioItem 19Valor mensal: R\$ 1.000,00Valor para 10 meses e 15 dias fevereiro/2024: R\$ 10.500,00*Este empenho refere-se ao OE IE 16,17 e 18 do PPA 2019-2021.	20471	727/2021	5.566,67	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2024	6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	<p>Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SPEED WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA.Valor empenhado a SPEED WEB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, referente a renovação contratual com a empresa especializada no fornecimento de serviço de links dedicados, bidirecionais de serviços contínuos de acesso à internet (acesso IP Permanente, dedicado e exclusivo a rede mundial de computadores) para as localidades do Coren-RJ, considerando Despacho 619/2023 do Departamento de Contratos às fls. 989-990, Despacho 63/2023 do DTIC às fls. 993-996, Manifestação das contratadas às fls. 1000-1012, Parecer 113/2023 da Procuradoria às fls. 1055-1071, Minuta do Termo Aditivo às fls. 1071v-1073, Despacho 27/2024 do Departamento de Contratos às fls. 1099-1103, Mapa de preços às fls. 1104-1121, Exame de Conformidade 226/2024 às fls. 1185-1186 e autorização da Presidência às fls. 1194.Vigência do contrato: 15/02/2024 a 15/02/2025Valor total do 1º Termo Aditivo ao Contrato 07/2022: R\$ 66.799,92Lote 02: Nova IguaçuItem 09Valor mensal: R\$ 2.358,33Valor para 10 meses e 15 dias fevereiro/2024: R\$ 24.762,47Lote 05: PetrópolisItem 15Valor mensal: R\$2.208,33Valor para 10 meses e 15 dias fevereiro/2024: R\$ 23.187,47Lote 07: Cabo FrioItem 19Valor mensal: R\$ 1.000,00Valor para 10 meses e 15 dias fevereiro/2024: R\$ 10.500,00*Este empenho refere-se ao OE IE 16,17 e 18 do PPA 2019-2021.</p>	20471	727/2021		5.566,67

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2024	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA.Valor empenhado a SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA, empresa especializada na prestação de serviços em reprodução de documentos, contemplando a disponibilização de equipamentos de impressão, digitalização e cópia, manutenção dos equipamentos, fornecimento de peças e partes, consumíveis e insumos (exceto papel), sistema informatizado de gestão e contabilização de impressões e cópias (bilhetagem de impressão), para atender as necessidades de impressão do COREN-RJ, considerando Contrato Coren-RJ nº 09/2021 às fls. 445-448, Formulário de Despesas para Inscrição em Restos a Pagar às fls. 669, Despacho nº 683/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 671 e autorização da Presidência às fls. 673.Vigência do contrato: 14/09/2021 a 14/09/2025Valor total do contrato: R\$ 395.494,99Serviços em reprodução de documentos Multifuncional monocromática Laser Tipo I:FranquiaQuantidade de equipamentos: 26Valor unitário: R\$ 0,062276798 Valor mensal estimado: R\$ 5.730,34Valor para 12 meses de 2024: R\$ 68.764,05Estimativa excedente a franquia no mês:Quantidade: 26Valor unitário: R\$ 0,020524921Valor mensal estimado: R\$ 390,10Valor para 12 meses de 2024: R\$ 4.681,16Serviços em reprodução de documentos Multifuncional monocromática Laser Tipo III:FranquiaQuantidade de equipamentos: 02Valor unitário: R\$ 0,152199583Valor mensal estimado: R\$ 228,30Valor para 12 meses de 2024: R\$ 2.739,59Estimativa excedente a franquia no mês:Quantidade: 02Valor unitário: R\$ 0,02536875Valor mensal estimado: R\$ 38,05Valor para 12 meses de 2024: R\$ 456,64Serviços em reprodução de documentos Multifuncional monocromática Laser Tipo II:FranquiaQuantidade de equipamentos: 04Valor unitário: R\$ 0,428980714Valor mensal estimado: R\$ 1.501,43 Valor para 12 meses de 2024: R\$ 18.017,19Estimativa excedente a franquia no mês:Quantidade: 04Valor unitário: R\$ 0,17563Valor mensal estimado: R\$ 351,26Valor para 12 meses de 2024: R\$ 4.215,12Valor total: R\$ 98.873,75 Valor do saldo anulado do exercício anterior: R\$ 2.205,86 Valor estimado para 2024: R\$ 101.079,61	20472	875/2020	28.026,80	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2024	6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA.Valor empenhado a SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA, empresa especializada na prestação de serviços em reprodução de documentos, contemplando a disponibilização de equipamentos de impressão, digitalização e cópia, manutenção dos equipamentos, fornecimento de peças e partes, consumíveis e insumos (exceto papel), sistema informatizado de gestão e contabilização de impressões e cópias (bilhetagem de impressão), para atender as necessidades de impressão do COREN-RJ, considerando Contrato Coren-RJ nº 09/2021 às fls. 445-448, Formulário de Despesas para Inscrição em Restos a Pagar às fls. 669, Despacho nº 683/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 671 e autorização da Presidência às fls. 673.Vigência do contrato: 14/09/2021 a 14/09/2025Valor total do contrato: R\$ 395.494,99Serviços em reprodução de documentos Multifuncional monocromática Laser Tipo I:FranquiaQuantidade de equipamentos: 26Valor unitário: R\$ 0,062276798 Valor mensal estimado: R\$ 5.730,34Valor para 12 meses de 2024: R\$ 68.764,05Estimativa excedente a franquia no mês:Quantidade: 26Valor unitário: R\$ 0,020524921Valor mensal estimado: R\$ 390,10Valor para 12 meses de 2024: R\$ 4.681,16Serviços em reprodução de documentos Multifuncional monocromática Laser Tipo III:FranquiaQuantidade de equipamentos: 02Valor unitário: R\$ 0,152199583Valor mensal estimado: R\$ 228,30Valor para 12 meses de 2024: R\$ 2.739,59Estimativa excedente a franquia no mês:Quantidade: 02Valor unitário: R\$ 0,02536875Valor mensal estimado: R\$ 38,05Valor para 12 meses de 2024: R\$ 456,64Serviços em reprodução de documentos Multifuncional monocromática Laser Tipo II:FranquiaQuantidade de equipamentos: 04Valor unitário: R\$ 0,428980714Valor mensal estimado: R\$ 1.501,43 Valor para 12 meses de 2024: R\$ 18.017,19Estimativa excedente a franquia no mês:Quantidade: 04Valor unitário: R\$ 0,17563Valor mensal estimado: R\$ 351,26Valor para 12 meses de 2024: R\$ 4.215,12Valor total: R\$ 98.873,75 Valor do saldo anulado do exercício anterior: R\$ 2.205,86 Valor estimado para 2024: R\$ 101.079,61	20472	875/2020		28.026,80
31/12/2024	5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à FLAVIA DE FATIMA GUIMARÃES DINIZ.Valor empenhado a Flávia de Fátima Guimarães Diniz por atividades politico representativas exercidas em 12 e 13 de dezembro de 2024, conforme portaria 010 e 12/2024 e pef 274/24.	20477	274/24	800,00	
31/12/2024	6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à FLAVIA DE FATIMA GUIMARÃES DINIZ.Valor empenhado a Flávia de Fátima Guimarães Diniz por atividades politico representativas exercidas em 12 e 13 de dezembro de 2024, conforme portaria 010 e 12/2024 e pef 274/24.	20477	274/24		800,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2024	5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ANDRESSA SANTOS DE OLIVEIRA.Valor empenhado a Andressa Santos Oliveira por atividades politico representativas exercidas em 12 e 13 de dezembro de 2024, conforme portarias 011 e 012/2024 e pef 271/2024	20478	271/24	800,00	
31/12/2024	6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ANDRESSA SANTOS DE OLIVEIRA.Valor empenhado a Andressa Santos Oliveira por atividades politico representativas exercidas em 12 e 13 de dezembro de 2024, conforme portarias 011 e 012/2024 e pef 271/2024	20478	271/24		800,00
31/12/2024	5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SARAH GOES BARRETO DA SILVA.Valor empenhado a Sarah Goes Barreto da Silva, por atividades politico representativas exercidas em 12 e 13 de dezembro de 2024, conforme portarias 008/24, 012/2024, 1585/2024 e pef 278/24	20479	278/24	800,00	
31/12/2024	6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SARAH GOES BARRETO DA SILVA.Valor empenhado a Sarah Goes Barreto da Silva, por atividades politico representativas exercidas em 12 e 13 de dezembro de 2024, conforme portarias 008/24, 012/2024, 1585/2024 e pef 278/24	20479	278/24		800,00
31/12/2024	5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA.Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA, pela participação na 8ª Reunião Ordinária de Plenário da Câmara de Ética III, ocorrida no dia 13 de agosto de 2024, considerando Memorando nº 302/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	20480	1809/2024	96,92	
31/12/2024	6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA.Valor empenhado a Conselheiro(a) do Coren-RJ CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA, pela participação na 8ª Reunião Ordinária de Plenário da Câmara de Ética III, ocorrida no dia 13 de agosto de 2024, considerando Memorando nº 302/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	20480	1809/2024		96,92
31/12/2024	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO.Valor empenhado ao CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO, referente as despesas com condomínio do imóvel que abriga a Subseção de São Gonçalo, considerando Contrato nº 13/2023 COREN-RJ às fls. 905-911, Formulário de Despesas às fls. 981, Despacho nº 828/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 983-984 e autorização da Presidência às fls. 986. Vigência do Termo Aditivo: 26/04/2023 a 26/04/2028Valor total do contrato: R\$ 232.635,60- Condomínio mensal estimado: R\$ 928,12Condomínio estimado para 12 meses: R\$ 11.137,44	20481	264/2016	334,20	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2024	6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO.Valor empenhado ao CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SÃO GONÇALO, referente as despesas com condomínio do imóvel que abriga a Subseção de São Gonçalo, considerando Contrato nº 13/2023 COREN-RJ às fls. 905-911, Formulário de Despesas às fls. 981, Despacho nº 828/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 983-984 e autorização da Presidência às fls. 986. Vigência do Termo Aditivo: 26/04/2023 a 26/04/2028Valor total do contrato: R\$ 232.635,60- Condomínio mensal estimado: R\$ 928,12Condomínio estimado para 12 meses: R\$ 11.137,44	20481	264/2016		334,20
31/12/2024	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA.complemento da nota de empenho 43/2024 a LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA, empresa especializada em estacionamento com vagas cobertas para a guarda de dos veículos oficiais do Coren-RJ, considerando 090/2024 da Logística às fls. 1264 e Autorização da Presidência às fls. 1266.	20482	1204/2021	120,45	
31/12/2024	6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA.complemento da nota de empenho 43/2024 a LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA, empresa especializada em estacionamento com vagas cobertas para a guarda de dos veículos oficiais do Coren-RJ, considerando 090/2024 da Logística às fls. 1264 e Autorização da Presidência às fls. 1266.	20482	1204/2021		120,45

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2024	5.3.1.7.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MATEUS BARBOSA DE MORAIS.Valor empenhado a MATEUS BARBOSA DE MORAIS, para aquisição de materiais de higiene e limpeza, considerando Termo de Referência v.02 às fls. 47-59, Despacho 063/2024 do Departamento de Contratos às fls. 61,Mapa de preços às fls. 62-67, Despacho 23/2024 do Almoarifado às fls. 92, Termo de Referência v.03 às fls. 93-109,Despacho 104/2024 da CPL às fls. 118, Despacho 132/2024 do Departamento de Contratos às fls. 119-120, Mapa de preços às fls. 121-131, Despacho 128/2024 da Procuradoria às fls. 160, Termo de Referência v.04 às fls. 193-215, Despacho 200/2024 do Departamento de Contratos às fls. 216, novo mapa de preços às fls. 217-227, Parecer 35/2024 da Procuradoria às fls. 268-286, Despacho 505/2024 da Presidência às fls. 303, Despacho 281/2024 da CPL às fls. 305, Despacho 27/2024 Contingência Controladoria às fls. 496, Termo de Referência v.05 às fls. 497-519, Despacho 353/2024 da CPL às 532, Exame de Conformidade 1324/2024 da Controladoria às fls. 537-539, Despacho 36/2024 Contingência Controladoria às fls. 540, Despacho 101/2024 do Almoarifado às fls. 650, Termo de Referência v.06 às fls. 651-656, Exame de Conformidade 2381/2024 da Controladoria às fls. 754-756, Despacho 625/2024 da CPL às fls. 758, Autorização da Presidência às fls. 760 e Relatório da Dispensa às fls. 763-774.Vigência do contrato: 60 dias, contados da assinatura.Valor total: R\$6.318,00- 270 unidades de saco para lixo, material polietileno, cor preta, capacidade 100 l, super resistente, opaco, pacote com 100 unidades - Valor unit.: R\$ 23,40 / Valor total: R\$ 6.318,00*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024.	20483	421/2024	6.318,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2024	6.3.1.7.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higieneização	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MATEUS BARBOSA DE MORAIS.Valor empenhado a MATEUS BARBOSA DE MORAIS, para aquisição de materiais de higiene e limpeza, considerando Termo de Referência v.02 às fls. 47-59, Despacho 063/2024 do Departamento de Contratos às fls. 61,Mapa de preços às fls. 62-67, Despacho 23/2024 do Almojarifado às fls. 92, Termo de Referência v.03 às fls. 93-109,Despacho 104/2024 da CPL às fls. 118, Despacho 132/2024 do Departamento de Contratos às fls. 119-120, Mapa de preços às fls. 121-131, Despacho 128/2024 da Procuradoria às fls. 160, Termo de Referência v.04 às fls. 193-215, Despacho 200/2024 do Departamento de Contratos às fls. 216, novo mapa de preços às fls. 217-227, Parecer 35/2024 da Procuradoria às fls. 268-286, Despacho 505/2024 da Presidência às fls. 303, Despacho 281/2024 da CPL às fls. 305, Despacho 27/2024 Contingência Controladoria às fls. 496, Termo de Referência v.05 às fls. 497-519, Despacho 353/2024 da CPL às 532, Exame de Conformidade 1324/2024 da Controladoria às fls. 537-539, Despacho 36/2024 Contingência Controladoria às fls. 540, Despacho 101/2024 do Almojarifado às fls. 650, Termo de Referência v.06 às fls. 651-656, Exame de Conformidade 2381/2024 da Controladoria às fls. 754-756, Despacho 625/2024 da CPL às fls. 758, Autorização da Presidência às fls. 760 e Relatório da Dispensa às fls. 763-774.Vigência do contrato: 60 dias, contados da assinatura.Valor total: R\$6.318,00- 270 unidades de saco para lixo, material polietileno, cor preta, capacidade 100 l, super resistente, opaco, pacote com 100 unidades - Valor unit.: R\$ 23,40 / Valor total: R\$ 6.318,00*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024.	20483	421/2024		6.318,00
31/12/2024	5.3.1.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO.Valor empenhado a SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO, para a cessão da servidora da Universidade do Estado do Rio de Janeiro - Juliana da Silva Soares - para exercer o cargo em comissão junto à Comissão Permanente de Licitação do COREN-RJ, considerando Ofício Coren-RJ nº 1523/2023 da Presidência, Formulário de Despesas em RP às fls. 92, Despacho nº 696/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 96 e autorização da Presidência às fls. 98.Processo nº SEI-260007/025282/2022Valor mensal estimado: R\$ 6.731,63Valor estimado para 2024: R\$ 110.000,00	20484	1801/2022	42.683,70	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2024	6.3.1.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO.Valor empenhado a SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO, para a cessão da servidora da Universidade do Estado do Rio de Janeiro - Juliana da Silva Soares - para exercer o cargo em comissão junto à Comissão Permanente de Licitação do COREN-RJ, considerando Ofício Coren-RJ nº 1523/2023 da Presidência, Formulário de Despesas em RP às fls. 92, Despacho nº 696/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 96 e autorização da Presidência às fls. 98.Processo nº SEI-260007/025282/2022Valor mensal estimado: R\$ 6.731,63Valor estimado para 2024: R\$ 110.000,00	20484	1801/2022		42.683,70
31/12/2024	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA.Valor empenhado a LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA referente a renovação contratual com a empresa especializada em estacionamento com vagas cobertas para a guarda de 09 (nove) veículos oficiais do Coren-RJ, 01 (um) veículo Iveco - Modelo Daily 45S14 e para a guarda dos veículos que estejam à disposição das subseções do Coren-RJ, considerando Despacho nº808/2023 do Departamento de Contratos às fls. 840, Despacho nº 264/2023 do Departamento de Gestão às fls. 842, Manifestação do fornecedor às fls. 848-v, Parecer nº 107/2023 da Procuradoria Geral às fls. 858-890, Minuta do Termo Aditivo às fls. 891-894, Despacho nº 931/2023 do Departamento de Contratos às fls. 905-908, Exame de Conformidade nº 2442/2023 da Controladoria Geral às fls. 983-985, Proposta de preços às fl.s 1002 e Autorização da Presidência às fls. 1004.Vigência do contrato:09/01/2024 a 09/01/2025Valor total do contrato: R\$ 118.294,68Sede:- 09 vagas passeio (sedan) – Valor unit.: R\$ 595,92 / Valor total para 11 meses e 21 dias de janeiro/2024: R\$ 62.750,38;- 01 vaga para Iveco - Valor unit.: R\$ 2.152,09 / Valor total para 11 meses e 21 dias de janeiro/2024: R\$ 25.179,45;- 01 vaga para Ranger - Valor unit.: R\$ 600,12 / Valor total para 11 meses e 21 dias de janeiro/2024. R\$ 7.021,29.Subseções:- Campo Grande (01 vaga passeio Sedan) - Valor unit.: R\$ 232,47 / Valor total para 11 meses e 21 dias de janeiro/2024: R\$ 2.719,90;- Itaperuna (01 vaga passeio Sedan) - Valor unit.: R\$ 236,45 / Valor total para 11 meses e 21 dias de janeiro/2024: R\$ 2.766,47;- Niterói (01 vaga passeio Sedan) - Valor unit.: R\$ 403,89 / Valor total para 11 meses e 21 dias de janeiro/2024: R\$ 4.725,51;- Nova Friburgo (01 vaga passeio Sedan) - Valor unit.: R\$ 353,70 / Valor total para 11 meses e 21 dias de janeiro/2024: R\$ 4.138,17;- Petrópolis (01 vaga passeio Sedan) - Valor unit.: R\$ 315,45 / Valor total para 11 meses e 21 dias de janeiro/2024: R\$ 3.690,65;- São Gonçalo (01 vaga passeio Sedan) - Valor unit.: R\$ 200,47 / Valor total para 11 meses e 21 dias de janeiro/2024: R\$ 2.345,50.* Este empenho refere-se ao OE 20 – IE 102 do PPA 2022-2024	20491	1204/2021	9.501,03	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2024	6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.053 - Despesas com Estacionamento	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA.Valor empenhado a LOG1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA referente a renovação contratual com a empresa especializada em estacionamento com vagas cobertas para a guarda de 09 (nove) veículos oficiais do Coren-RJ, 01 (um) veículo Iveco - Modelo Daily 45S14 e para a guarda dos veículos que estejam à disposição das subseções do Coren-RJ, considerando Despacho nº808/2023 do Departamento de Contratos às fls. 840, Despacho nº 264/2023 do Departamento de Gestão às fls. 842, Manifestação do fornecedor às fls. 848-v, Parecer nº 107/2023 da Procuradoria Geral às fls. 858-890, Minuta do Termo Aditivo às fls. 891-894, Despacho nº 931/2023 do Departamento de Contratos às fls. 905-908, Exame de Conformidade nº 2442/2023 da Controladoria Geral às fls. 983-985, Proposta de preços às fl.s 1002 e Autorização da Presidência às fls. 1004.Vigência do contrato:09/01/2024 a 09/01/2025Valor total do contrato: R\$ 118.294,68Sede:- 09 vagas passeio (sedan) – Valor unit.: R\$ 595,92 / Valor total para 11 meses e 21 dias de janeiro/2024: R\$ 62.750,38;- 01 vaga para Iveco - Valor unit.: R\$ 2.152,09 / Valor total para 11 meses e 21 dias de janeiro/2024: R\$ 25.179,45;- 01 vaga para Ranger - Valor unit.: R\$ 600,12 / Valor total para 11 meses e 21 dias de janeiro/2024. R\$ 7.021,29.Subseções:- Campo Grande (01 vaga passeio Sedan) - Valor unit.: R\$ 232,47 / Valor total para 11 meses e 21 dias de janeiro/2024: R\$ 2.719,90;- Itaperuna (01 vaga passeio Sedan) - Valor unit.: R\$ 236,45 / Valor total para 11 meses e 21 dias de janeiro/2024: R\$ 2.766,47;- Niterói (01 vaga passeio Sedan) - Valor unit.: R\$ 403,89 / Valor total para 11 meses e 21 dias de janeiro/2024: R\$ 4.725,51;- Nova Friburgo (01 vaga passeio Sedan) - Valor unit.: R\$ 353,70 / Valor total para 11 meses e 21 dias de janeiro/2024: R\$ 4.138,17;- Petrópolis (01 vaga passeio Sedan) - Valor unit.: R\$ 315,45 / Valor total para 11 meses e 21 dias de janeiro/2024: R\$ 3.690,65;- São Gonçalo (01 vaga passeio Sedan) - Valor unit.: R\$ 200,47 / Valor total para 11 meses e 21 dias de janeiro/2024: R\$ 2.345,50.* Este empenho refere-se ao OE 20 – IE 102 do PPA 2022-2024	20491	1204/2021		9.501,03
31/12/2024	5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALCIONE MATOS DE ABREU.Valor empenhado a ALCIONE MATOS DE ABREU, por atividades político representativas exercidas em 02, 10, 12, 13 e 16 de dezembro de 2024, conforme Portaria 1101/2022 e pef 128/2024.	20492	128/24	2.500,00	
31/12/2024	6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALCIONE MATOS DE ABREU.Valor empenhado a ALCIONE MATOS DE ABREU, por atividades político representativas exercidas em 02, 10, 12, 13 e 16 de dezembro de 2024, conforme Portaria 1101/2022 e pef 128/2024.	20492	128/24		2.500,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2024	5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MAIARA DA SILVA PEREIRA.Valor empenhado a Maiara da Silva Pereira por atividades político representativas exercidas em 12 e 13 de dezembro de 2024, conforme portarias 010/2024 e 2361/2023 e pef 277/2024	20493	277/24	800,00	
31/12/2024	6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MAIARA DA SILVA PEREIRA.Valor empenhado a Maiara da Silva Pereira por atividades político representativas exercidas em 12 e 13 de dezembro de 2024, conforme portarias 010/2024 e 2361/2023 e pef 277/2024	20493	277/24		800,00
31/12/2024	5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ANA LÚCIA TELLES FONSECA.Valor empenhado a enfermeira colaboradora ANA LÚCIA TELLES FONSECA, por atividades político representativas exercidas em 12, 13, 17, 18 e 19 de dezembro de 2024, conforme Portaria nº 009/2024, 013/2024, 836/2024, 936/2024, 967/2024 e Pef 369/2024.	20494	369/24	2.000,00	
31/12/2024	6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ANA LÚCIA TELLES FONSECA.Valor empenhado a enfermeira colaboradora ANA LÚCIA TELLES FONSECA, por atividades político representativas exercidas em 12, 13, 17, 18 e 19 de dezembro de 2024, conforme Portaria nº 009/2024, 013/2024, 836/2024, 936/2024, 967/2024 e Pef 369/2024.	20494	369/24		2.000,00
31/12/2024	5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA.Valor empenhado a Conselheira ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA, por atividades político representativas exercidas em 10, 12, 13, 17 e 20 de dezembro de 2024, conforme portaria 226/2024 e pef 148/2024.	20495	148/24	2.500,00	
31/12/2024	6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA.Valor empenhado a Conselheira ISABELLA NANUBIA CORREA DE ALMEIDA, por atividades político representativas exercidas em 10, 12, 13, 17 e 20 de dezembro de 2024, conforme portaria 226/2024 e pef 148/2024.	20495	148/24		2.500,00
31/12/2024	5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA.Valor empenhado a ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA, por atividades político representativas exercidas em 02, 03, 05, 11 e 17 de dezembro de 2024, conforme portaria nº 944/2024 e pef 265/24.	20496	265/2024	2.000,00	
31/12/2024	6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA.Valor empenhado a ANGELICA LYRA ARNOZO NOGUEIRA, por atividades político representativas exercidas em 02, 03, 05, 11 e 17 de dezembro de 2024, conforme portaria nº 944/2024 e pef 265/24.	20496	265/2024		2.000,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2024	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ENERGISA NOVA FRIBURGO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.Valor empenhado a ENERGISA NOVA FRIBURGO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, para fazer face às despesas com energia elétrica da Sede e Subseções do COREN-RJ podendo ser complementado até o fim do exercício, considerando Formulário de Despesas às fls. 129, Despacho nº 645/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 131 e autorização da Presidência às fls. 133.	20500	1438/2015	102,63	
31/12/2024	6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ENERGISA NOVA FRIBURGO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.Valor empenhado a ENERGISA NOVA FRIBURGO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, para fazer face às despesas com energia elétrica da Sede e Subseções do COREN-RJ podendo ser complementado até o fim do exercício, considerando Formulário de Despesas às fls. 129, Despacho nº 645/2023 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 131 e autorização da Presidência às fls. 133.	20500	1438/2015		102,63
31/12/2024	5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IMPRENSA NACIONAL.Complemento da Nota de Empenho nº 82/2024 a IMPRENSA NACIONAL, referente a prestação de serviços de publicações de atos oficiais do Diário Oficial da União, considerando Contrato COREN-RJ nº 12/2020 às fls. 215-222, Despacho 034/2024 da Assessoria de Comunicação às fls. 433 e autorização da Presidência às fls. 435.Vigência do Contrato: 30/06/2020 a prazo indeterminadoValor total do contrato: R\$ 60.000,00 Valor do complemento: R\$ 25.000,00	20501	220/2020	2.265,84	
31/12/2024	6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.052 - Jornais, Rádio e TV	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IMPRENSA NACIONAL.Complemento da Nota de Empenho nº 82/2024 a IMPRENSA NACIONAL, referente a prestação de serviços de publicações de atos oficiais do Diário Oficial da União, considerando Contrato COREN-RJ nº 12/2020 às fls. 215-222, Despacho 034/2024 da Assessoria de Comunicação às fls. 433 e autorização da Presidência às fls. 435.Vigência do Contrato: 30/06/2020 a prazo indeterminadoValor total do contrato: R\$ 60.000,00 Valor do complemento: R\$ 25.000,00	20501	220/2020		2.265,84
31/12/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Recebimento no mês de Anuidades 2025 de Pessoas Jurídica Exercício Futuro	20504		1.302,34	
31/12/2024	2.1.8.9.1.04.04 - Anuidades Pessoas Jurídica Exercício Futuro	Recebimento no mês de Anuidades 2025 de Pessoas Jurídica Exercício Futuro	20504			1.302,34

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2024	5.3.1.7.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LAGE & LAGE AUDITORES E CONSULTORES ASSOCIADOS - EPP.Valor empenhado a LAGE & LAGE AUDITORES E CONSULTORES ASSOCIADOS - EPP, para renovação contratual da empresa especializada em serviços de avaliação patrimonial de bens móveis e imóveis, de ativo imobilizado, conciliação do patrimônio físico com o registrado na contabilidade e ajustes a serem realizados, avaliação de bens móveis, imóveis e intangíveis, de acordo com a NBC T 16.10 e colocação de etiquetas de identificação, pelo período de 12 meses, considerando Despacho 199/2023 do Departamento de Gestão às fls. 540, Despacho 662/2023 do Departamento de Contratos às fls. 566, Ofício da empresa às fls. 568, Despacho 309/2023 da Procuradoria Geral às fls. 571, Despacho 259/2023 do Departamento de Gestão às fls. 628, Manifestação da empresa às fls. 634, Parecer 105/2023 da Procuradoria às fls. 645-679, Minuta do contrato às fls. 680-683, Despacho 178/2024 do Departamento de Contratos às fls. 697-700, Exame de Conformidade 178/2024 da Controladoria às fls. 723-724 e autorização da Presidência às fls. 711.Vigência do Termo Aditivo: 06/02/2024 a 06/02/2025Valor total do Termo Aditivo: R\$ 41.769,02- Serviço de avaliação e levantamento patrimonial de bens móveis e imóveis de ativo imobilizado, conciliação do patrimônio físico com os registrados na contabilidade e apontamentos dos ajustes a serem realizados, avaliação de mercados dos bens móveis e imóveis de acordo com a NBC T 16.10 e colocação de plaquetas/ etiquetas para identificação dos bens na Sede e Subseções do COREN-RJ - Valor: R\$ 41.769,02* Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 104 do PPA 2022-2024	20506	852/2022	13.926,28	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2024	6.3.1.7.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LAGE & LAGE AUDITORES E CONSULTORES ASSOCIADOS - EPP.Valor empenhado a LAGE & LAGE AUDITORES E CONSULTORES ASSOCIADOS - EPP, para renovação contratual da empresa especializada em serviços de avaliação patrimonial de bens móveis e imóveis, de ativo imobilizado, conciliação do patrimônio físico com o registrado na contabilidade e ajustes a serem realizados, avaliação de bens móveis, imóveis e intangíveis, de acordo com a NBC T 16.10 e colocação de etiquetas de identificação, pelo período de 12 meses, considerando Despacho 199/2023 do Departamento de Gestão às fls. 540, Despacho 662/2023 do Departamento de Contratos às fls. 566, Ofício da empresa às fls. 568, Despacho 309/2023 da Procuradoria Geral às fls. 571, Despacho 259/2023 do Departamento de Gestão às fls. 628, Manifestação da empresa às fls. 634, Parecer 105/2023 da Procuradoria às fls. 645-679, Minuta do contrato às fls. 680-683, Despacho 178/2024 do Departamento de Contratos às fls. 697-700, Exame de Conformidade 178/2024 da Controladoria às fls. 723-724 e autorização da Presidência às fls. 711.Vigência do Termo Aditivo: 06/02/2024 a 06/02/2025Valor total do Termo Aditivo: R\$ 41.769,02- Serviço de avaliação e levantamento patrimonial de bens móveis e imóveis de ativo imobilizado, conciliação do patrimônio físico com os registrados na contabilidade e apontamentos dos ajustes a serem realizados, avaliação de mercados dos bens móveis e imóveis de acordo com a NBC T 16.10 e colocação de plaquetas/ etiquetas para identificação dos bens na Sede e Subseções do COREN-RJ - Valor: R\$ 41.769,02* Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 104 do PPA 2022-2024	20506	852/2022		13.926,28
31/12/2024	5.3.1.7.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à F&K BRASIL LTDA.Valor empenhado a F&K BRASIL LTDA, para aquisição de TV Smart de 32" para as subseções do Coren-RJ, considerando Termo de Referência v.06 às fls. 680-693, Despacho nº 433/2024 do Departamento de Contratos às fls. 701, Mapa de Preços às fls. 705-709, Diligência nº 250/2024 da Controladoria Geral às fls. 763, Despacho nº 403/2024 da CPL às fls. 773, Despacho nº 372/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 775, Diligência nº 272/2024 da Controladoria Geral às fls. 781, Despacho nº 481/2024 da CPL às fls. 785, Despacho nº 450/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 787, Despacho nº 839/2024 da Presidência à fl. 789, Exame de Conformidade 2001/2024 da Controladoria às fls. 797-798 (fase interna), Exame de Conformidade 2567/2024 da Controladoria às fls. 959-960 (fase externa), Despacho 673/2024 da CPL às fls. 962, Autorização da Presidência às fls. 964 e Termo de Homologação do Pregão às fl.s 967-982.- 08 aparelhos de Tv Smart 32" com alto falantes embutidos estéreo mínimo de 5W de potência - Valor unit.: R\$ 1.042,01 / Valor total: R\$ 8.336,08*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024	20507	1150/2022	8.336,08	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2024	6.3.1.7.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à F&K BRASIL LTDA.Valor empenhado a F&K BRASIL LTDA, para aquisição de TV Smart de 32" para as subseções do Coren-RJ, considerando Termo de Referência v.06 às fls. 680-693, Despacho nº 433/2024 do Departamento de Contratos às fls. 701, Mapa de Preços às fls. 705-709, Diligência nº 250/2024 da Controladoria Geral às fls. 763, Despacho nº 403/2024 da CPL às fls. 773, Despacho nº 372/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 775, Diligência nº 272/2024 da Controladoria Geral às fls. 781, Despacho nº 481/2024 da CPL às fls. 785, Despacho nº 450/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 787, Despacho nº 839/2024 da Presidência à fl. 789, Exame de Conformidade 2001/2024 da Controladoria às fls. 797-798 (fase interna), Exame de Conformidade 2567/2024 da Controladoria às fls. 959-960 (fase externa), Despacho 673/2024 da CPL às fls. 962, Autorização da Presidência às fls. 964 e Termo de Homologação do Pregão às fl.s 967-982.- 08 aparelhos de Tv Smart 32" com alto falantes embutidos estéreo mínimo de 5W de potência - Valor unit.: R\$ 1.042,01 / Valor total: R\$ 8.336,08*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024	20507	1150/2022		8.336,08
31/12/2024	5.3.1.7.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA.Valor empenhado a BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA, para aquisição de TV Smart de 50" para as subseções do Coren-RJ, considerando Termo de Referência v.06 às fls. 680-693, Despacho nº 433/2024 do Departamento de Contratos às fls. 701, Mapa de Preços às fls. 705-709, Diligência nº 250/2024 da Controladoria Geral às fls. 763, Despacho nº 403/2024 da CPL às fls. 773, Despacho nº 372/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 775, Diligência nº 272/2024 da Controladoria Geral às fls. 781, Despacho nº 481/2024 da CPL às fls. 785, Despacho nº 450/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 787, Despacho nº 839/2024 da Presidência à fl. 789, Exame de Conformidade 2001/2024 da Controladoria às fls. 797-798 (fase interna), Exame de Conformidade 2567/2024 da Controladoria às fls. 959-960 (fase externa), Despacho 673/2024 da CPL às fls. 962, Autorização da Presidência às fls. 964 e Termo de Homologação do Pregão às fl.s 967-982.- 07 aparelhos de Tv Smart 50" com alto falantes embutidos estéreo mínimo de 9W de potência - Valor unit.: R\$ 2.100,63 / Valor total: R\$ 14.704,41*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024	20508	1150/2022	14.704,41	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2024	6.3.1.7.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA.Valor empenhado a BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA, para aquisição de TV Smart de 50" para as subseções do Coren-RJ, considerando Termo de Referência v.06 às fls. 680-693, Despacho nº 433/2024 do Departamento de Contratos às fls. 701, Mapa de Preços às fls. 705-709, Diligência nº 250/2024 da Controladoria Geral às fls. 763, Despacho nº 403/2024 da CPL às fls. 773, Despacho nº 372/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 775, Diligência nº 272/2024 da Controladoria Geral às fls. 781, Despacho nº 481/2024 da CPL às fls. 785, Despacho nº 450/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 787, Despacho nº 839/2024 da Presidência à fl. 789, Exame de Conformidade 2001/2024 da Controladoria às fls. 797-798 (fase interna), Exame de Conformidade 2567/2024 da Controladoria às fls. 959-960 (fase externa), Despacho 673/2024 da CPL às fls. 962, Autorização da Presidência às fls. 964 e Termo de Homologação do Pregão às fl.s 967-982.- 07 aparelhos de Tv Smart 50" com alto falantes embutidos estéreo mínimo de 9W de potência - Valor unit.: R\$ 2.100,63 / Valor total: R\$ 14.704,41*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024	20508	1150/2022		14.704,41
31/12/2024	5.3.1.7.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EASYTECH SECURITY COMERCIO DE ELETRONICA LTDA.Valor empenhado a BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA, para aquisição de TV Smart de 55" para as subseções do Coren-RJ, considerando Termo de Referência v.06 às fls. 680-693, Despacho nº 433/2024 do Departamento de Contratos às fls. 701, Mapa de Preços às fls. 705-709, Diligência nº 250/2024 da Controladoria Geral às fls. 763, Despacho nº 403/2024 da CPL às fls. 773, Despacho nº 372/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 775, Diligência nº 272/2024 da Controladoria Geral às fls. 781, Despacho nº 481/2024 da CPL às fls. 785, Despacho nº 450/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 787, Despacho nº 839/2024 da Presidência à fl. 789, Exame de Conformidade 2001/2024 da Controladoria às fls. 797-798 (fase interna), Exame de Conformidade 2567/2024 da Controladoria às fls. 959-960 (fase externa), Despacho 673/2024 da CPL às fls. 962, Autorização da Presidência às fls. 964 e Termo de Homologação do Pregão às fl.s 967-982.- 04 aparelhos de Tv Smart 55" com alto falantes embutidos estéreo mínimo de 9W de potência - Valor unit.: R\$ 2.196,00 / Valor total: R\$ 8.784,00*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024	20509	1150/2022	8.784,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2024	6.3.1.7.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EASYTECH SECURITY COMERCIO DE ELETRONICA LTDA.Valor empenhado a BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA, para aquisição de TV Smart de 55" para as subseções do Coren-RJ, considerando Termo de Referência v.06 às fls. 680-693, Despacho nº 433/2024 do Departamento de Contratos às fls. 701, Mapa de Preços às fls. 705-709, Diligência nº 250/2024 da Controladoria Geral às fls. 763, Despacho nº 403/2024 da CPL às fls. 773, Despacho nº 372/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 775, Diligência nº 272/2024 da Controladoria Geral às fls. 781, Despacho nº 481/2024 da CPL às fls. 785, Despacho nº 450/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 787, Despacho nº 839/2024 da Presidência à fl. 789, Exame de Conformidade 2001/2024 da Controladoria às fls. 797-798 (fase interna), Exame de Conformidade 2567/2024 da Controladoria às fls. 959-960 (fase externa), Despacho 673/2024 da CPL às fls. 962, Autorização da Presidência às fls. 964 e Termo de Homologação do Pregão às fl.s 967-982.- 04 aparelhos de Tv Smart 55" com alto falantes embutidos estéreo mínimo de 9W de potência - Valor unit.: R\$ 2.196,00 / Valor total: R\$ 8.784,00*Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024	20509	1150/2022		8.784,00
31/12/2024	5.3.1.7.1.01.33.90.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à JR2 COMERCIO DE VARIEDADES LTDA.Valor empenhado a JR2 COMERCIO DE VARIEDADES LTDA, para aquisição de suportes de tv articulado de 32" a 55" para as subseções do Coren-RJ, considerando Termo de Referência v.06 às fls. 680-693, Despacho nº 433/2024 do Departamento de Contratos às fls. 701, Mapa de Preços às fls. 705-709, Diligência nº 250/2024 da Controladoria Geral às fls. 763, Despacho nº 403/2024 da CPL às fls. 773, Despacho nº 372/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 775, Diligência nº 272/2024 da Controladoria Geral às fls. 781, Despacho nº 481/2024 da CPL às fls. 785, Despacho nº 450/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 787, Despacho nº 839/2024 da Presidência à fl. 789, Exame de Conformidade 2001/2024 da Controladoria às fls. 797-798 (fase interna), Exame de Conformidade 2567/2024 da Controladoria às fls. 959-960 (fase externa), Despacho 673/2024 da CPL às fls. 962, Autorização da Presidência às fls. 964 e Termo de Homologação do Pregão às fl.s 967-982.- 19 unidades de suporte de tv articulado de 32" a 55" - Valor unit.: R\$ 133,69 / Valor total: R\$ 2.540,11* Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024	20510	1150/2022	2.540,11	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2024	6.3.1.7.1.01.33.90.030.099.003 - Outros Materiais de Consumo	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à JR2 COMERCIO DE VARIEDADES LTDA. Valor empenhado a JR2 COMERCIO DE VARIEDADES LTDA, para aquisição de suportes de tv articulado de 32" a 55" para as subseções do Coren-RJ, considerando Termo de Referência v.06 às fls. 680-693, Despacho nº 433/2024 do Departamento de Contratos às fls. 701, Mapa de Preços às fls. 705-709, Diligência nº 250/2024 da Controladoria Geral às fls. 763, Despacho nº 403/2024 da CPL às fls. 773, Despacho nº 372/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 775, Diligência nº 272/2024 da Controladoria Geral às fls. 781, Despacho nº 481/2024 da CPL às fls. 785, Despacho nº 450/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 787, Despacho nº 839/2024 da Presidência à fl. 789, Exame de Conformidade 2001/2024 da Controladoria às fls. 797-798 (fase interna), Exame de Conformidade 2567/2024 da Controladoria às fls. 959-960 (fase externa), Despacho 673/2024 da CPL às fls. 962, Autorização da Presidência às fls. 964 e Termo de Homologação do Pregão às fls. 967-982.- 19 unidades de suporte de tv articulado de 32" a 55" - Valor unit.: R\$ 133,69 / Valor total: R\$ 2.540,11* Este empenho refere-se ao OE 20 - IE 101 do PPA 2022-2024	20510	1150/2022		2.540,11
31/12/2024	1.1.2.1.1.04.03.01.001 - Enfermeiro	Vr recebimento mês 12/2024	20511			542,18
31/12/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Vr recebimento mês 12/2024	20511		542,18	
31/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Vr recebimento mês 12/2024	20511		542,18	
31/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Vr recebimento mês 12/2024	20511			542,18
31/12/2024	1.1.2.1.1.04.03.01.002 - Técnico	Vr recebimento no mês 12/2024	20512			1.015,21
31/12/2024	1.1.2.1.1.04.03.02.001 - Anuidade Pessoa Física - Exercício Anterior	Vr recebimento no mês 12/2024	20512		1.015,21	
31/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Vr recebimento no mês 12/2024	20512		1.015,21	
31/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Vr recebimento no mês 12/2024	20512			1.015,21
31/12/2024	1.1.2.1.1.04.03.01.003 - Auxiliar	Vr recebimento mês 12/2024	20513			42,89
31/12/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Vr recebimento mês 12/2024	20513		42,89	
31/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Vr recebimento mês 12/2024	20513		42,89	
31/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Vr recebimento mês 12/2024	20513			42,89
31/12/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Vr recebimento mês 12/2024	20514		170,08	
31/12/2024	4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Vr recebimento mês 12/2024	20514			170,08

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Vr recebimento mês 12/2024	20514		170,08	
31/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Vr recebimento mês 12/2024	20514			170,08
31/12/2024	1.1.2.1.1.04.03.02.001 - Anuidade Pessoa Física - Exercício Anterior	Vr recebimento mês 12/2024	20515			301,54
31/12/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Vr recebimento mês 12/2024	20515		301,54	
31/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Vr recebimento mês 12/2024	20515		301,54	
31/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Vr recebimento mês 12/2024	20515			301,54
31/12/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Vr recebimento mês 12/2024	20516		76,56	
31/12/2024	4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Vr recebimento mês 12/2024	20516			76,56
31/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Vr recebimento mês 12/2024	20516		76,56	
31/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Vr recebimento mês 12/2024	20516			76,56
31/12/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	vr recebimento mês 12/2024	20517		2.372,45	
31/12/2024	1.2.1.1.1.05.01 - Dívida Ativa PF - Fase Administrativa	vr recebimento mês 12/2024	20517			2.372,45
31/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	vr recebimento mês 12/2024	20517		2.372,45	
31/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	vr recebimento mês 12/2024	20517			2.372,45
31/12/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	vr recebimento mês 12/2024	20518		1.769,17	
31/12/2024	1.2.1.1.1.05.02 - Dívida Ativa PF - Fase Executiva	vr recebimento mês 12/2024	20518			1.769,17
31/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	vr recebimento mês 12/2024	20518		1.769,17	
31/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	vr recebimento mês 12/2024	20518			1.769,17
31/12/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	vr recebimento mês 12/2024	20519		1.781,02	
31/12/2024	4.4.2.4.1.13.03.01 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	vr recebimento mês 12/2024	20519			1.781,02
31/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.001 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	vr recebimento mês 12/2024	20519		1.781,02	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.001 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	vr recebimento mês 12/2024	20519			1.781,02
31/12/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	vr recebimento mês 12/2024	20520		1.179,15	
31/12/2024	4.4.2.4.1.13.03.02 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Executiva	vr recebimento mês 12/2024	20520			1.179,15
31/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Executiva	vr recebimento mês 12/2024	20520		1.179,15	
31/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Executiva	vr recebimento mês 12/2024	20520			1.179,15
31/12/2024	1.1.2.1.1.04.04.01.001 - Anuidade Pessoa Jurídica - Exercício	vr recebimento mês 12/2024	20521			2.130,14
31/12/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	vr recebimento mês 12/2024	20521		2.130,14	
31/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	vr recebimento mês 12/2024	20521		2.130,14	
31/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	vr recebimento mês 12/2024	20521			2.130,14
31/12/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	vr recebimento mês 12/2024	20522		183,16	
31/12/2024	4.4.2.4.1.13.04 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	vr recebimento mês 12/2024	20522			183,16
31/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	vr recebimento mês 12/2024	20522		183,16	
31/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	vr recebimento mês 12/2024	20522			183,16
31/12/2024	1.1.2.1.1.04.04.01.002 - Anuidade Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	vr recebimento mês 12/2024	20523			824,35
31/12/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	vr recebimento mês 12/2024	20523		824,35	
31/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	vr recebimento mês 12/2024	20523		824,35	
31/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	vr recebimento mês 12/2024	20523			824,35
31/12/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	vr recebimento mês 12/2024	20524		164,87	
31/12/2024	4.4.2.4.1.13.05 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	vr recebimento mês 12/2024	20524			164,87
31/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	vr recebimento mês 12/2024	20524		164,87	
31/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	vr recebimento mês 12/2024	20524			164,87

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	vr recebimento mês 12/2024	20525		725,20	
31/12/2024	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	vr recebimento mês 12/2024	20525			725,20
31/12/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	vr recebimento mês 12/2024	20525		725,20	
31/12/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	vr recebimento mês 12/2024	20525			725,20
31/12/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	vr recebimento mês 12/2024	20526		626,65	
31/12/2024	4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	vr recebimento mês 12/2024	20526			626,65
31/12/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	vr recebimento mês 12/2024	20526		626,65	
31/12/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	vr recebimento mês 12/2024	20526			626,65
31/12/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	vr recebimento mês 12/2024	20527		5.675,32	
31/12/2024	4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	vr recebimento mês 12/2024	20527			5.675,32
31/12/2024	6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	vr recebimento mês 12/2024	20527		5.675,32	
31/12/2024	6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	vr recebimento mês 12/2024	20527			5.675,32
31/12/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	vr recebimento mês 12/2024	20528		377,17	
31/12/2024	4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição	vr recebimento mês 12/2024	20528			377,17
31/12/2024	6.2.1.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	vr recebimento mês 12/2024	20528		377,17	
31/12/2024	6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	vr recebimento mês 12/2024	20528			377,17
31/12/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	vr recebimento mês 12/2024	20529		433,14	
31/12/2024	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	vr recebimento mês 12/2024	20529			433,14
31/12/2024	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	vr recebimento mês 12/2024	20529		433,14	
31/12/2024	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	vr recebimento mês 12/2024	20529			433,14
31/12/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	vr recebimento mês 12/2024	20530		135,12	
31/12/2024	4.3.3.1.1.37.19 - Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	vr recebimento mês 12/2024	20530			135,12
31/12/2024	6.2.1.1.1.06.01.19 - Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	vr recebimento mês 12/2024	20530		135,12	
31/12/2024	6.2.1.2.1.06.01.19 - Certidão e Renovação de Certidão - Pessoas Jurídicas	vr recebimento mês 12/2024	20530			135,12

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	vr recebimento mês 12/2024	20531		98,04	
31/12/2024	4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições	vr recebimento mês 12/2024	20531			98,04
31/12/2024	6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	vr recebimento mês 12/2024	20531		98,04	
31/12/2024	6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	vr recebimento mês 12/2024	20531			98,04
31/12/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	vr recebimento mês 12/2024	20532		197,79	
31/12/2024	4.9.9.9.1.98.07 - Receitas Não Identificadas	vr recebimento mês 12/2024	20532			197,79
31/12/2024	6.2.1.1.1.09.09.99.001 - Receitas Não Identificadas	vr recebimento mês 12/2024	20532		197,79	
31/12/2024	6.2.1.2.1.09.09.99.001 - Receitas Não Identificadas	vr recebimento mês 12/2024	20532			197,79
31/12/2024	1.1.2.1.1.04.03.01.001 - Enfermeiro	vr recebimento mês 12/2024	20533			28.479,70
31/12/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	vr recebimento mês 12/2024	20533		28.479,70	
31/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	vr recebimento mês 12/2024	20533		28.479,70	
31/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	vr recebimento mês 12/2024	20533			28.479,70
31/12/2024	1.1.2.1.1.04.03.01.002 - Técnico	vr recebimento mês 12/2024	20534			53.558,61
31/12/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	vr recebimento mês 12/2024	20534		53.558,61	
31/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	vr recebimento mês 12/2024	20534		53.558,61	
31/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	vr recebimento mês 12/2024	20534			53.558,61
31/12/2024	1.1.2.1.1.04.03.01.003 - Auxiliar	vr recebimento mês 12/2024	20535			354,62
31/12/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	vr recebimento mês 12/2024	20535		354,62	
31/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	vr recebimento mês 12/2024	20535		354,62	
31/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	vr recebimento mês 12/2024	20535			354,62
31/12/2024	1.1.2.1.1.04.03.01.001 - Enfermeiro	vr recebimento mês 12/2024	20536			8.321,22
31/12/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	vr recebimento mês 12/2024	20536		8.321,22	
31/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	vr recebimento mês 12/2024	20536		8.321,22	
31/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	vr recebimento mês 12/2024	20536			8.321,22
31/12/2024	1.1.2.1.1.04.03.01.002 - Técnico	vr recebimento mês 12/2024	20537			18.464,18

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	vr recebimento mês 12/2024	20537		18.464,18	
31/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	vr recebimento mês 12/2024	20537		18.464,18	
31/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	vr recebimento mês 12/2024	20537			18.464,18
31/12/2024	1.1.2.1.1.04.03.01.003 - Auxiliar	vr recebimento mês 12/2024	20538			138,91
31/12/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	vr recebimento mês 12/2024	20538		138,91	
31/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	vr recebimento mês 12/2024	20538		138,91	
31/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	vr recebimento mês 12/2024	20538			138,91
31/12/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	vr recebimento mês 12/2024	20539		1.667,96	
31/12/2024	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	vr recebimento mês 12/2024	20539			1.667,96
31/12/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	vr recebimento mês 12/2024	20539		1.667,96	
31/12/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	vr recebimento mês 12/2024	20539			1.667,96
31/12/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	vr recebimento mês 12/2024	20540		1.546,56	
31/12/2024	4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	vr recebimento mês 12/2024	20540			1.546,56
31/12/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	vr recebimento mês 12/2024	20540		1.546,56	
31/12/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	vr recebimento mês 12/2024	20540			1.546,56
31/12/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	vr recebimento mês 12/2024	20541		675,60	
31/12/2024	4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	vr recebimento mês 12/2024	20541			675,60
31/12/2024	6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	vr recebimento mês 12/2024	20541		675,60	
31/12/2024	6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	vr recebimento mês 12/2024	20541			675,60
31/12/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	vr recebimento mês 12/2024	20542		217,56	
31/12/2024	4.3.3.1.1.37.11 - Reinscrição / Revalidação	vr recebimento mês 12/2024	20542			217,56
31/12/2024	6.2.1.1.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	vr recebimento mês 12/2024	20542		217,56	
31/12/2024	6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	vr recebimento mês 12/2024	20542			217,56
31/12/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	vr recebimento mês 12/2024	20543		1.899,56	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2024	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	vr recebimento mês 12/2024	20543			1.899,56
31/12/2024	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	vr recebimento mês 12/2024	20543		1.899,56	
31/12/2024	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	vr recebimento mês 12/2024	20543			1.899,56
31/12/2024	1.1.2.2.1.01 - Faturas/Duplicatas à Receber	vr recebimento mês 12/2024	20544			718.514,88
31/12/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	vr recebimento mês 12/2024	20544		718.514,88	
31/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	vr recebimento mês 12/2024	20544		718.514,88	
31/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	vr recebimento mês 12/2024	20544			718.514,88
31/12/2024	1.1.2.1.1.04.03.01.002 - Técnico	vr recebimento mês 12/2024	20545			1.497.172,12
31/12/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	vr recebimento mês 12/2024	20545		1.497.172,12	
31/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	vr recebimento mês 12/2024	20545		1.497.172,12	
31/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	vr recebimento mês 12/2024	20545			1.497.172,12
31/12/2024	1.1.2.1.1.04.03.01.003 - Auxiliar	vr recebimento mês 12/2024	20546			31.416,81
31/12/2024	1.1.2.1.1.04.03.02.001 - Anuidade Pessoa Física - Exercício Anterior	vr recebimento mês 12/2024	20546		31.416,81	
31/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	vr recebimento mês 12/2024	20546		31.416,81	
31/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	vr recebimento mês 12/2024	20546			31.416,81
31/12/2024	1.1.2.1.1.04.03.01.001 - Enfermeiro	vr recebimento mês 12/2024	20547			570.674,54
31/12/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	vr recebimento mês 12/2024	20547		570.674,54	
31/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	vr recebimento mês 12/2024	20547		570.674,54	
31/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	vr recebimento mês 12/2024	20547			570.674,54
31/12/2024	1.1.2.1.1.04.03.01.002 - Técnico	vr recebimento mês 12/2024	20548			1.000.601,68
31/12/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	vr recebimento mês 12/2024	20548		1.000.601,68	
31/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	vr recebimento mês 12/2024	20548		1.000.601,68	
31/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	vr recebimento mês 12/2024	20548			1.000.601,68
31/12/2024	1.1.2.1.1.04.03.01.003 - Auxiliar	vr recebimento mês 12/2024	20549			67.345,47
31/12/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	vr recebimento mês 12/2024	20549		67.345,47	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	vr recebimento mês 12/2024	20549		67.345,47	
31/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	vr recebimento mês 12/2024	20549			67.345,47
31/12/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	vr recebimento mês 12/2024	20550		22.046,08	
31/12/2024	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	vr recebimento mês 12/2024	20550			22.046,08
31/12/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	vr recebimento mês 12/2024	20550		22.046,08	
31/12/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	vr recebimento mês 12/2024	20550			22.046,08
31/12/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	vr recebimento mês 12/2024	20551		26.823,15	
31/12/2024	4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	vr recebimento mês 12/2024	20551			26.823,15
31/12/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	vr recebimento mês 12/2024	20551		26.823,15	
31/12/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	vr recebimento mês 12/2024	20551			26.823,15
31/12/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	vr recebimento mês 12/2024	20552		22.294,80	
31/12/2024	4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	vr recebimento mês 12/2024	20552			22.294,80
31/12/2024	6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	vr recebimento mês 12/2024	20552		22.294,80	
31/12/2024	6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	vr recebimento mês 12/2024	20552			22.294,80
31/12/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	vr recebimento mês 12/2024	20553		3.477,10	
31/12/2024	4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição	vr recebimento mês 12/2024	20553			3.477,10
31/12/2024	6.2.1.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	vr recebimento mês 12/2024	20553		3.477,10	
31/12/2024	6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	vr recebimento mês 12/2024	20553			3.477,10
31/12/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	vr recebimento mês 12/2024	20554		6.236,72	
31/12/2024	4.3.3.1.1.37.11 - Reinscrição / Revalidação	vr recebimento mês 12/2024	20554			6.236,72
31/12/2024	6.2.1.1.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	vr recebimento mês 12/2024	20554		6.236,72	
31/12/2024	6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	vr recebimento mês 12/2024	20554			6.236,72
31/12/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	vr recebimento mês 12/2024	20555		19.658,39	
31/12/2024	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	vr recebimento mês 12/2024	20555			19.658,39

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2024	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	vr recebimento mês 12/2024	20555		19.658,39	
31/12/2024	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	vr recebimento mês 12/2024	20555			19.658,39
31/12/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	valor referente devolução de anuidade expedição de carteira PEF 2280/2024 10/2024	20586			48,33
31/12/2024	4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	valor referente devolução de anuidade expedição de carteira PEF 2280/2024 10/2024	20586		48,33	
31/12/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	valor referente devolução de anuidade expedição de carteira PEF 2280/2024 10/2024	20586			48,33
31/12/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	valor referente devolução de anuidade expedição de carteira PEF 2280/2024 10/2024	20586		48,33	
31/12/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	valor referente devolução de anuidade dívida ativa pf executiva PEF 2280/2024 10/2024	20587			366,97
31/12/2024	4.2.4.0.1.01.02.02.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	valor referente devolução de anuidade dívida ativa pf executiva PEF 2280/2024 10/2024	20587		366,97	
31/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	valor referente devolução de anuidade dívida ativa pf executiva PEF 2280/2024 10/2024	20587			366,97
31/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	valor referente devolução de anuidade dívida ativa pf executiva PEF 2280/2024 10/2024	20587		366,97	
31/12/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Devolução Multa e Juros s/Dívida Ativa - PF- Executiva -PEF 2280/2024 10/2024	20588			294,23
31/12/2024	4.4.2.4.1.13.03.02 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Executiva	Devolução Multa e Juros s/Dívida Ativa - PF- Executiva -PEF 2280/2024 10/2024	20588		294,23	
31/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004.002 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Executiva	Devolução Multa e Juros s/Dívida Ativa - PF- Executiva -PEF 2280/2024 10/2024	20588			294,23
31/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004.002 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Executiva	Devolução Multa e Juros s/Dívida Ativa - PF- Executiva -PEF 2280/2024 10/2024	20588		294,23	
31/12/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	valor referente devolução de anuidade Dívida ativa PF Administrativa PEF 2280/2024 12/2024	20589			249,32
31/12/2024	4.2.4.0.1.01.02.02.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	valor referente devolução de anuidade Dívida ativa PF Administrativa PEF 2280/2024 12/2024	20589		249,32	
31/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	valor referente devolução de anuidade Dívida ativa PF Administrativa PEF 2280/2024 12/2024	20589			249,32
31/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	valor referente devolução de anuidade Dívida ativa PF Administrativa PEF 2280/2024 12/2024	20589		249,32	
31/12/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Devolução Multa e Juros s/Anuidades do Exercício anteriores- PF - principal-PEF 2018/2024 12/2024	20590			252,15
31/12/2024	4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Devolução Multa e Juros s/Anuidades do Exercício anteriores- PF - principal-PEF 2018/2024 12/2024	20590		252,15	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Devolução Multa e Juros s/Anuidades do Exercício anteriores- PF - principal- PEF 2018/2024 12/2024	20590			252,15
31/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Devolução Multa e Juros s/Anuidades do Exercício anteriores- PF - principal- PEF 2018/2024 12/2024	20590		252,15	
31/12/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	valor referente devolução de anuidade técnico de enfermagem PEF 2280/2024 12/2024	20591			143,04
31/12/2024	4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	valor referente devolução de anuidade técnico de enfermagem PEF 2280/2024 12/2024	20591		143,04	
31/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	valor referente devolução de anuidade técnico de enfermagem PEF 2280/2024 12/2024	20591			143,04
31/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	valor referente devolução de anuidade técnico de enfermagem PEF 2280/2024 12/2024	20591		143,04	
31/12/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	valor referente devolução de anuidade Reinscrição/ revalidação PEF 2280/2024 12/2024	20592			145,04
31/12/2024	4.3.3.1.1.37.11 - Reinscrição / Revalidação	valor referente devolução de anuidade Reinscrição/ revalidação PEF 2280/2024 12/2024	20592		145,04	
31/12/2024	6.2.1.1.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	valor referente devolução de anuidade Reinscrição/ revalidação PEF 2280/2024 12/2024	20592			145,04
31/12/2024	6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	valor referente devolução de anuidade Reinscrição/ revalidação PEF 2280/2024 12/2024	20592		145,04	
31/12/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	valor referente devolução de anuidade enfermeiro PEF 2280/2024 12/2024	20593			62,09
31/12/2024	4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	valor referente devolução de anuidade enfermeiro PEF 2280/2024 12/2024	20593		62,09	
31/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	valor referente devolução de anuidade enfermeiro PEF 2280/2024 12/2024	20593			62,09
31/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	valor referente devolução de anuidade enfermeiro PEF 2280/2024 12/2024	20593		62,09	
31/12/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	valor referente devolução de anuidade técnico de enfermagem PEF 2280/2024 12/2024	20594			50,04
31/12/2024	4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	valor referente devolução de anuidade técnico de enfermagem PEF 2280/2024 12/2024	20594		50,04	
31/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	valor referente devolução de anuidade técnico de enfermagem PEF 2280/2024 12/2024	20594			50,04
31/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	valor referente devolução de anuidade técnico de enfermagem PEF 2280/2024 12/2024	20594		50,04	
31/12/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	valor referente devolução de anuidade outros serviços administrativos PEF 2308/2024 12/2024	20595			170,99
31/12/2024	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	valor referente devolução de anuidade outros serviços administrativos PEF 2308/2024 12/2024	20595		170,99	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2024	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	valor referente devolução de anuidade outros serviços administrativos PEF 2308/2024 12/2024	20595			170,99
31/12/2024	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	valor referente devolução de anuidade outros serviços administrativos PEF 2308/2024 12/2024	20595		170,99	
31/12/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	valor referente devolução de anuidade enfermeiro PEF 2308/2024 12/2024	20596			70,64
31/12/2024	4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	valor referente devolução de anuidade enfermeiro PEF 2308/2024 12/2024	20596		70,64	
31/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	valor referente devolução de anuidade enfermeiro PEF 2308/2024 12/2024	20596			70,64
31/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	valor referente devolução de anuidade enfermeiro PEF 2308/2024 12/2024	20596		70,64	
31/12/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Devolução Multa e Juros s/Anuidades do Exercício anteriores- PF - principal- PEF 2308/2024 12/2024	20597			3,62
31/12/2024	4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Devolução Multa e Juros s/Anuidades do Exercício anteriores- PF - principal- PEF 2308/2024 12/2024	20597		3,62	
31/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Devolução Multa e Juros s/Anuidades do Exercício anteriores- PF - principal- PEF 2308/2024 12/2024	20597			3,62
31/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Devolução Multa e Juros s/Anuidades do Exercício anteriores- PF - principal- PEF 2308/2024 12/2024	20597		3,62	
31/12/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	valor referente devolução de anuidade técnico de enfermagem PEF 2308/2024 12/2024	20598			275,65
31/12/2024	4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	valor referente devolução de anuidade técnico de enfermagem PEF 2308/2024 12/2024	20598		275,65	
31/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	valor referente devolução de anuidade técnico de enfermagem PEF 2308/2024 12/2024	20598			275,65
31/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	valor referente devolução de anuidade técnico de enfermagem PEF 2308/2024 12/2024	20598		275,65	
31/12/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	valor referente devolução de anuidade auxiliar PEF 2308/2024 12/2024	20599			54,66
31/12/2024	4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	valor referente devolução de anuidade auxiliar PEF 2308/2024 12/2024	20599		54,66	
31/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	valor referente devolução de anuidade auxiliar PEF 2308/2024 12/2024	20599			54,66
31/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	valor referente devolução de anuidade auxiliar PEF 2308/2024 12/2024	20599		54,66	
31/12/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	valor referente devolução de anuidade expedição de carteira PEF 2308/2024 12/2024	20600			48,33
31/12/2024	4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	valor referente devolução de anuidade expedição de carteira PEF 2308/2024 12/2024	20600		48,33	
31/12/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	valor referente devolução de anuidade expedição de carteira PEF 2308/2024 12/2024	20600			48,33

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	valor referente devolução de anuidade expedição de carteira PEF 2308/2024 12/2024	20600		48,33	
31/12/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	valor referente devolução de anuidade Taxa de Inscrição- PF- PEF 2308/2024 12/2024	20601			145,04
31/12/2024	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	valor referente devolução de anuidade Taxa de Inscrição- PF- PEF 2308/2024 12/2024	20601		145,04	
31/12/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	valor referente devolução de anuidade Taxa de Inscrição- PF- PEF 2308/2024 12/2024	20601			145,04
31/12/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	valor referente devolução de anuidade Taxa de Inscrição- PF- PEF 2308/2024 12/2024	20601		145,04	
31/12/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	valor referente devolução de anuidade Enfermeiro PEF 2308/2024 12/2024	20602			69,65
31/12/2024	4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	valor referente devolução de anuidade Enfermeiro PEF 2308/2024 12/2024	20602		69,65	
31/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	valor referente devolução de anuidade Enfermeiro PEF 2308/2024 12/2024	20602			69,65
31/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	valor referente devolução de anuidade Enfermeiro PEF 2308/2024 12/2024	20602		69,65	
31/12/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	Devolução Multa e Juros s/Anuidades do Exercício- PF - principal- PEF 2308/2024 12/2024	20603			2,67
31/12/2024	4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Devolução Multa e Juros s/Anuidades do Exercício- PF - principal- PEF 2308/2024 12/2024	20603		2,67	
31/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Devolução Multa e Juros s/Anuidades do Exercício- PF - principal- PEF 2308/2024 12/2024	20603			2,67
31/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Devolução Multa e Juros s/Anuidades do Exercício- PF - principal- PEF 2308/2024 12/2024	20603		2,67	
31/12/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	valor referente devolução de anuidade Anotação de Responsabilidade Técnica- PJ- PEF 2280/2024 12/2024	20604			135,12
31/12/2024	4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	valor referente devolução de anuidade Anotação de Responsabilidade Técnica- PJ- PEF 2280/2024 12/2024	20604		135,12	
31/12/2024	6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	valor referente devolução de anuidade Anotação de Responsabilidade Técnica- PJ- PEF 2280/2024 12/2024	20604			135,12
31/12/2024	6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	valor referente devolução de anuidade Anotação de Responsabilidade Técnica- PJ- PEF 2280/2024 12/2024	20604		135,12	
31/12/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	valor referente devolução de anuidade Técnico de enfermagem PEF 2308/2024 12/2024	20605			29,90
31/12/2024	4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	valor referente devolução de anuidade Técnico de enfermagem PEF 2308/2024 12/2024	20605		29,90	
31/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	valor referente devolução de anuidade Técnico de enfermagem PEF 2308/2024 12/2024	20605			29,90

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	valor referente devolução de anuidade Técnico de enfermagem PEF 2308/2024 12/2024	20605		29,90	
31/12/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	valor referente devolução de anuidade Expedição de carteira PEF 2308/2024 12/2024	20606			48,33
31/12/2024	4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	valor referente devolução de anuidade Expedição de carteira PEF 2308/2024 12/2024	20606		48,33	
31/12/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	valor referente devolução de anuidade Expedição de carteira PEF 2308/2024 12/2024	20606			48,33
31/12/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	valor referente devolução de anuidade Expedição de carteira PEF 2308/2024 12/2024	20606		48,33	
31/12/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	valor referente devolução de anuidade Técnico de enfermagem PEF 2308/2024 12/2024	20607			29,90
31/12/2024	4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	valor referente devolução de anuidade Técnico de enfermagem PEF 2308/2024 12/2024	20607		29,90	
31/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	valor referente devolução de anuidade Técnico de enfermagem PEF 2308/2024 12/2024	20607			29,90
31/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	valor referente devolução de anuidade Técnico de enfermagem PEF 2308/2024 12/2024	20607		29,90	
31/12/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	valor referente devolução de anuidades de exercícios anteriores- PF- Principal- PEF 2308/2024 12/2024	20608			50,14
31/12/2024	4.2.4.0.1.01.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	valor referente devolução de anuidades de exercícios anteriores- PF- Principal- PEF 2308/2024 12/2024	20608		50,14	
31/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	valor referente devolução de anuidades de exercícios anteriores- PF- Principal- PEF 2308/2024 12/2024	20608			50,14
31/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	valor referente devolução de anuidades de exercícios anteriores- PF- Principal- PEF 2308/2024 12/2024	20608		50,14	
31/12/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	valor referente devolução de anuidade Auxiliar PEF 2308/2024 12/2024	20609			71,24
31/12/2024	4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	valor referente devolução de anuidade Auxiliar PEF 2308/2024 12/2024	20609		71,24	
31/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	valor referente devolução de anuidade Auxiliar PEF 2308/2024 12/2024	20609			71,24
31/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	valor referente devolução de anuidade Auxiliar PEF 2308/2024 12/2024	20609		71,24	
31/12/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	valor referente devolução de anuidade Expedição de carteira PEF 2308/2024 12/2024	20610			48,33
31/12/2024	4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	valor referente devolução de anuidade Expedição de carteira PEF 2308/2024 12/2024	20610		48,33	
31/12/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	valor referente devolução de anuidade Expedição de carteira PEF 2308/2024 12/2024	20610			48,33

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	valor referente devolução de anuidade Expedição de carteira PEF 2308/2024 12/2024	20610		48,33	
31/12/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	valor referente devolução de Taxa de Inscrição- PF- PEF 2308/2024 12/2024	20611			145,04
31/12/2024	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	valor referente devolução de Taxa de Inscrição- PF- PEF 2308/2024 12/2024	20611		145,04	
31/12/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	valor referente devolução de Taxa de Inscrição- PF- PEF 2308/2024 12/2024	20611			145,04
31/12/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	valor referente devolução de Taxa de Inscrição- PF- PEF 2308/2024 12/2024	20611		145,04	
31/12/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	valor referente devolução de Expedição de carteira PEF 2308/2024 12/2024	20612			48,33
31/12/2024	4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	valor referente devolução de Expedição de carteira PEF 2308/2024 12/2024	20612		48,33	
31/12/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	valor referente devolução de Expedição de carteira PEF 2308/2024 12/2024	20612			48,33
31/12/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	valor referente devolução de Expedição de carteira PEF 2308/2024 12/2024	20612		48,33	
31/12/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	valor referente devolução de Taxa de Inscrição- PF- PEF 2308/2024 12/2024	20613			145,04
31/12/2024	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	valor referente devolução de Taxa de Inscrição- PF- PEF 2308/2024 12/2024	20613		145,04	
31/12/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	valor referente devolução de Taxa de Inscrição- PF- PEF 2308/2024 12/2024	20613			145,04
31/12/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	valor referente devolução de Taxa de Inscrição- PF- PEF 2308/2024 12/2024	20613		145,04	
31/12/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	valor referente devolução de anuidade Técnico de enfermagem PEF 2308/2024 12/2024	20614			251,16
31/12/2024	4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	valor referente devolução de anuidade Técnico de enfermagem PEF 2308/2024 12/2024	20614		251,16	
31/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	valor referente devolução de anuidade Técnico de enfermagem PEF 2308/2024 12/2024	20614			251,16
31/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	valor referente devolução de anuidade Técnico de enfermagem PEF 2308/2024 12/2024	20614		251,16	
31/12/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	valor referente devolução de anuidade Técnico de enfermagem PEF 2308/2024 12/2024	20615			29,90
31/12/2024	4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	valor referente devolução de anuidade Técnico de enfermagem PEF 2308/2024 12/2024	20615		29,90	
31/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	valor referente devolução de anuidade Técnico de enfermagem PEF 2308/2024 12/2024	20615			29,90
31/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	valor referente devolução de anuidade Técnico de enfermagem PEF 2308/2024 12/2024	20615		29,90	
31/12/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.999 - Diversos	valor referente devolução de anuidade Expedição de carteira PEF 2308/2024 12/2024	20616			48,33

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2024	4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	valor referente devolução de anuidade Expedição de carteira PEF 2308/2024 12/2024	20616		48,33	
31/12/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	valor referente devolução de anuidade Expedição de carteira PEF 2308/2024 12/2024	20616			48,33
31/12/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	valor referente devolução de anuidade Expedição de carteira PEF 2308/2024 12/2024	20616		48,33	
31/12/2024	5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LILIAN PRATES BELEM BEHRING.Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pela participação na 413ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 20 de dezembro de 2024, considerando Memorando nº 474/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	20647	2404/2024	689,85	
31/12/2024	6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LILIAN PRATES BELEM BEHRING.Valor empenhado a Presidente do Coren-RJ LILIAN PRATES BELEM BEHRING, pela participação na 413ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 20 de dezembro de 2024, considerando Memorando nº 474/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	20647	2404/2024		689,85
31/12/2024	5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ROSIMERE MARIA DA SILVA.Valor empenhado a Vice-Presidente do Coren-RJ ROSIMERE MARIA DA SILVA, pela participação na 413ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 20 de dezembro de 2024, considerando Memorando nº 474/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	20648	2404/2024	636,78	
31/12/2024	6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ROSIMERE MARIA DA SILVA.Valor empenhado a Vice-Presidente do Coren-RJ ROSIMERE MARIA DA SILVA, pela participação na 413ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 20 de dezembro de 2024, considerando Memorando nº 474/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	20648	2404/2024		636,78
31/12/2024	5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ANTONIO DA SILVA RIBEIRO.Valor empenhado a Primeiro Secretário do Coren-RJ ANTONIO DA SILVA RIBEIRO, pela participação na 413ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 20 de dezembro de 2024, considerando Memorando nº 474/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	20649	2404/2024	636,78	
31/12/2024	6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ANTONIO DA SILVA RIBEIRO.Valor empenhado a Primeiro Secretário do Coren-RJ ANTONIO DA SILVA RIBEIRO, pela participação na 413ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 20 de dezembro de 2024, considerando Memorando nº 474/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	20649	2404/2024		636,78

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2024	5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA.Valor empenhado ao Segundo Secretário do Coren-RJ CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA, pela participação na 413ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 20 de dezembro de 2024, considerando Memorando nº 474/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	20650	2404/2024	636,78	
31/12/2024	6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA.Valor empenhado ao Segundo Secretário do Coren-RJ CRISTIANO BERTOLOSSI MARTA, pela participação na 413ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 20 de dezembro de 2024, considerando Memorando nº 474/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	20650	2404/2024		636,78
31/12/2024	5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LEILTON ALVES COELHO.Valor empenhado ao Primeiro Tesoureiro do Coren-RJ LEILTON ALVES COELHO, pela participação na 413ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 20 de dezembro de 2024, considerando Memorando nº 474/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	20651	2404/2024	636,78	
31/12/2024	6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LEILTON ALVES COELHO.Valor empenhado ao Primeiro Tesoureiro do Coren-RJ LEILTON ALVES COELHO, pela participação na 413ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 20 de dezembro de 2024, considerando Memorando nº 474/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	20651	2404/2024		636,78
31/12/2024	5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ELIANE SOARES DE ARAUJO.Valor empenhado a Segunda Tesoureira do Coren-RJ ELIANE SOARES DE ARAÚJO, pela participação na 413ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 20 de dezembro de 2024, considerando Memorando nº 474/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	20652	2404/2024	636,78	
31/12/2024	6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ELIANE SOARES DE ARAUJO.Valor empenhado a Segunda Tesoureira do Coren-RJ ELIANE SOARES DE ARAÚJO, pela participação na 413ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 20 de dezembro de 2024, considerando Memorando nº 474/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	20652	2404/2024		636,78
31/12/2024	5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO.Valor empenhado a Conselheira convocada do Coren-RJ MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO, pela participação na 413ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 20 de dezembro de 2024, considerando Memorando nº 474/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	20653	2404/2024	530,65	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2024	6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO.Valor empenhado a Conselheira convocada do Coren-RJ MARIA JOSE DOS SANTOS PEIXOTO, pela participação na 413ª Reunião Ordinária de Diretoria - ROD, ocorrida em 20 de dezembro de 2024, considerando Memorando nº 474/2024 da Presidência às fls. 01 e autorização da Presidência às fls. 01.	20653	2404/2024		530,65
31/12/2024	1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	Valor referente transferência de pagamento de 13º salario 12/2024	20679			13.896,13
31/12/2024	2.1.7.9.1.99.01.01.001 - 13º Salário	Valor referente transferência de pagamento de 13º salario 12/2024	20679		13.896,13	
31/12/2024	1.1.2.1.1.04.03.01.003 - Auxiliar	Valor recebimento no mês Auxiliar anuidade do exercício PF 12/2024	20702			28.823,44
31/12/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Valor recebimento no mês Auxiliar anuidade do exercício PF 12/2024	20702		28.823,44	
31/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Valor recebimento no mês Auxiliar anuidade do exercício PF 12/2024	20702		28.823,44	
31/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Valor recebimento no mês Auxiliar anuidade do exercício PF 12/2024	20702			28.823,44
31/12/2024	1.1.2.1.1.04.03.01.002 - Técnico	Valor recebimento no mês anuidade Técnico do exercício PF 12/2024	20703			1.015,21
31/12/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Valor recebimento no mês anuidade Técnico do exercício PF 12/2024	20703		1.015,21	
31/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Valor recebimento no mês anuidade Técnico do exercício PF 12/2024	20703		1.015,21	
31/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Valor recebimento no mês anuidade Técnico do exercício PF 12/2024	20703			1.015,21
31/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Anulação do empenho do favorecido RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A, considerando Formulário de Despesas de Inscrição em Restos a Pagar às fls. 83, Despacho 803/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 86 e Autorização da Presidência às fls. 88.	20724	121/2021		123.834,73
31/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Anulação do empenho do favorecido RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A, considerando Formulário de Despesas de Inscrição em Restos a Pagar às fls. 83, Despacho 803/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 86 e Autorização da Presidência às fls. 88.	20724	121/2021	123.834,73	
31/12/2024	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Anulação do empenho do favorecido HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA, considerando o encerramento do exercício de 2024. Despacho 804/2024 do Setor de Orçamento e empenho às fls. 199 e Autorização da Presidência às fls. 202.	20725	315/2020	183,70	
31/12/2024	6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Anulação do empenho do favorecido HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA, considerando o encerramento do exercício de 2024. Despacho 804/2024 do Setor de Orçamento e empenho às fls. 199 e Autorização da Presidência às fls. 202.	20725	315/2020		183,70

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Anulação do empenho do favorecido CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, considerando Formulário de Despesas de Inscrição em Restos a Pagar às fls. 1383, Despacho 793/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. e Autorização da Presidência às fls. 1384.	20726	1815/2022		1.934,50
31/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Anulação do empenho do favorecido CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, considerando Formulário de Despesas de Inscrição em Restos a Pagar às fls. 1383, Despacho 793/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. e Autorização da Presidência às fls. 1384.	20726	1815/2022	1.934,50	
31/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Anulação do empenho do favorecido BB - BANCO DO BRASIL, considerando Formulário de Despesas de Inscrição em Restos a Pagar às fls. 1383, Despacho 793/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. e Autorização da Presidência às fls. 1384.	20727	1815/2022		25.904,70
31/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Anulação do empenho do favorecido BB - BANCO DO BRASIL, considerando Formulário de Despesas de Inscrição em Restos a Pagar às fls. 1383, Despacho 793/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. e Autorização da Presidência às fls. 1384.	20727	1815/2022	25.904,70	
31/12/2024	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Anulação do empenho do favorecido RECEL SISTEMAS CONTRA INCÊNDIO LTDA, considerando o encerramento do exercício de 2024. Despacho 804/2024 do Setor de Orçamento e empenho às fls. 199 e Autorização da Presidência às fls. 202.	20728	839/2022	210,25	
31/12/2024	6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Anulação do empenho do favorecido RECEL SISTEMAS CONTRA INCÊNDIO LTDA, considerando o encerramento do exercício de 2024. Despacho 804/2024 do Setor de Orçamento e empenho às fls. 199 e Autorização da Presidência às fls. 202.	20728	839/2022		210,25
31/12/2024	6.3.1.1.1.01.33.90.036.100 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	Anulação do empenho do favorecido WJK SERV DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, considerando o encerramento do exercício de 2024. Despacho 804/2024 do Setor de Orçamento e empenho às fls. 199 e Autorização da Presidência às fls. 202.	20729	511/2021	129.696,53	
31/12/2024	6.3.1.9.1.01.33.90.036.100 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	Anulação do empenho do favorecido WJK SERV DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, considerando o encerramento do exercício de 2024. Despacho 804/2024 do Setor de Orçamento e empenho às fls. 199 e Autorização da Presidência às fls. 202.	20729	511/2021		129.696,53
31/12/2024	6.3.1.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Anulação do empenho do favorecido SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA, considerando o encerramento do exercício de 2024. Despacho 804/2024 do Setor de Orçamento e empenho às fls. 199 e Autorização da Presidência às fls. 202.	20730	990/2019	304.557,77	
31/12/2024	6.3.1.9.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Anulação do empenho do favorecido SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA, considerando o encerramento do exercício de 2024. Despacho 804/2024 do Setor de Orçamento e empenho às fls. 199 e Autorização da Presidência às fls. 202.	20730	990/2019		304.557,77

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2024	6.3.1.1.1.01.33.90.036.101 - Semana da Enfermagem	Anulação do empenho do favorecido UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, considerando o encerramento do exercício de 2024. Despacho 804/2024 do Setor de Orçamento e empenho às fls. 199 e Autorização da Presidência às fls. 202.	20731	1045/2023	5.340,00	
31/12/2024	6.3.1.9.1.01.33.90.036.101 - Semana da Enfermagem	Anulação do empenho do favorecido UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, considerando o encerramento do exercício de 2024. Despacho 804/2024 do Setor de Orçamento e empenho às fls. 199 e Autorização da Presidência às fls. 202.	20731	1045/2023		5.340,00
31/12/2024	6.3.1.1.1.01.33.90.036.100 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	Anulação do empenho do favorecido WJK SERV DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, considerando o encerramento do exercício de 2024. Despacho 804/2024 do Setor de Orçamento e empenho às fls. 199 e Autorização da Presidência às fls. 202.	20732	511/2021	65.921,56	
31/12/2024	6.3.1.9.1.01.33.90.036.100 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	Anulação do empenho do favorecido WJK SERV DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, considerando o encerramento do exercício de 2024. Despacho 804/2024 do Setor de Orçamento e empenho às fls. 199 e Autorização da Presidência às fls. 202.	20732	511/2021		65.921,56
31/12/2024	6.3.1.1.1.01.33.90.036.100 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	Anulação do empenho do favorecido WJK SERV DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, considerando o encerramento do exercício de 2024. Despacho 804/2024 do Setor de Orçamento e empenho às fls. 199 e Autorização da Presidência às fls. 202.	20733	511/2021	65.921,56	
31/12/2024	6.3.1.9.1.01.33.90.036.100 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	Anulação do empenho do favorecido WJK SERV DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, considerando o encerramento do exercício de 2024. Despacho 804/2024 do Setor de Orçamento e empenho às fls. 199 e Autorização da Presidência às fls. 202.	20733	511/2021		65.921,56
31/12/2024	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	Anulação do empenho do favorecido PLM AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA, considerando o encerramento do exercício de 2024. Despacho 804/2024 do Setor de Orçamento e empenho às fls. 199 e Autorização da Presidência às fls. 202.	20734	531/2019	240,00	
31/12/2024	6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	Anulação do empenho do favorecido PLM AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA, considerando o encerramento do exercício de 2024. Despacho 804/2024 do Setor de Orçamento e empenho às fls. 199 e Autorização da Presidência às fls. 202.	20734	531/2019		240,00
31/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Anulação do empenho do favorecido GETNET ADQUIRENCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A., considerando Formulário de Despesas para Inscrição em Restos a Pagar às fls. 930, Despacho 800/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 920 e autorização da Presidência às fls. 932.	20735	358/2021		121.343,10
31/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Anulação do empenho do favorecido GETNET ADQUIRENCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A., considerando Formulário de Despesas para Inscrição em Restos a Pagar às fls. 930, Despacho 800/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 920 e autorização da Presidência às fls. 932.	20735	358/2021	121.343,10	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN, considerando Formulário de Despesas de Inscrição em Restos a Pagar às fls. 122, Despacho 798/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls.123 e Autorização da Presidência às fls. 124.	20736	228/2023		3.112.216,36
31/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN, considerando Formulário de Despesas de Inscrição em Restos a Pagar às fls. 122, Despacho 798/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls.123 e Autorização da Presidência às fls. 124.	20736	228/2023	3.112.216,36	
31/12/2024	5.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN.Valor empenhado ao CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN, para fazer face às despesas previstas de repasse da cota parte da arrecadação para o exercício de 2024, conforme Lei 5.905/1973, considerando Despacho nº 038/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 06 e autorização da Presidência às fls. 08.	20737	228/2023	42.305,43	
31/12/2024	6.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN.Valor empenhado ao CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN, para fazer face às despesas previstas de repasse da cota parte da arrecadação para o exercício de 2024, conforme Lei 5.905/1973, considerando Despacho nº 038/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 06 e autorização da Presidência às fls. 08.	20737	228/2023		42.305,43
31/12/2024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, considerando Despacho 603/2024 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 82, Despacho 810/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 84 e autorização da Presidência às fls. 86.	20738	270/2024		1.089,53
31/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, considerando Despacho 603/2024 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 82, Despacho 810/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 84 e autorização da Presidência às fls. 86.	20738	270/2024	1.089,53	
31/12/2024	6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, considerando Despacho 603/2024 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 82, Despacho 810/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 84 e autorização da Presidência às fls. 86.	20739	270/2024		73.447,38
31/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, considerando Despacho 603/2024 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 82, Despacho 810/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 84 e autorização da Presidência às fls. 86.	20739	270/2024	73.447,38	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2024	6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, considerando Despacho 603/2024 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 82, Despacho 810/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 84 e autorização da Presidência às fls. 86.	20740	270/2024		4.672,72
31/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, considerando Despacho 603/2024 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 82, Despacho 810/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 84 e autorização da Presidência às fls. 86.	20740	270/2024	4.672,72	
31/12/2024	6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, considerando Despacho 603/2024 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 82, Despacho 810/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 84 e autorização da Presidência às fls. 86.	20741	270/2024		15.885,48
31/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, considerando Despacho 603/2024 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 82, Despacho 810/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 84 e autorização da Presidência às fls. 86.	20741	270/2024	15.885,48	
31/12/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, considerando Despacho 603/2024 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 82, Despacho 810/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 84 e autorização da Presidência às fls. 86.	20742	270/2024		48.543,48
31/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, considerando Despacho 603/2024 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 82, Despacho 810/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 84 e autorização da Presidência às fls. 86.	20742	270/2024	48.543,48	
31/12/2024	6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, considerando Despacho 603/2024 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 82, Despacho 810/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 84 e autorização da Presidência às fls. 86.	20743	270/2024		59.520,09
31/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, considerando Despacho 603/2024 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 82, Despacho 810/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 84 e autorização da Presidência às fls. 86.	20743	270/2024	59.520,09	
31/12/2024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, considerando Despacho 603/2024 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 82, Despacho 810/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 84 e autorização da Presidência às fls. 86.	20744	270/2024		936.985,39

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, considerando Despacho 603/2024 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 82, Despacho 810/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 84 e autorização da Presidência às fls. 86.	20744	270/2024	936.985,39	
31/12/2024	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, considerando Despacho 603/2024 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 82, Despacho 810/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 84 e autorização da Presidência às fls. 86.	20745	270/2024		369.349,17
31/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, considerando Despacho 603/2024 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 82, Despacho 810/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 84 e autorização da Presidência às fls. 86.	20745	270/2024	369.349,17	
31/12/2024	6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, considerando Despacho 603/2024 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 82, Despacho 810/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 84 e autorização da Presidência às fls. 86.	20746	270/2024		141.446,99
31/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, considerando Despacho 603/2024 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 82, Despacho 810/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 84 e autorização da Presidência às fls. 86.	20746	270/2024	141.446,99	
31/12/2024	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, considerando Despacho 603/2024 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 82, Despacho 810/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 84 e autorização da Presidência às fls. 86.	20747	270/2024		79.583,64
31/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, considerando Despacho 603/2024 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 82, Despacho 810/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 84 e autorização da Presidência às fls. 86.	20747	270/2024	79.583,64	
31/12/2024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, considerando Despacho 603/2024 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 82, Despacho 810/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 84 e autorização da Presidência às fls. 86.	20748	270/2024		11.268,27
31/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.002 - Adicional Noturno	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, considerando Despacho 603/2024 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 82, Despacho 810/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 84 e autorização da Presidência às fls. 86.	20748	270/2024	11.268,27	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2024	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, considerando Despacho 603/2024 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 82, Despacho 810/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 84 e autorização da Presidência às fls. 86.	20749	270/2024		206.489,39
31/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, considerando Despacho 603/2024 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 82, Despacho 810/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 84 e autorização da Presidência às fls. 86.	20749	270/2024	206.489,39	
31/12/2024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, considerando Despacho 603/2024 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 82, Despacho 810/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 84 e autorização da Presidência às fls. 86.	20750	270/2024		76.222,37
31/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, considerando Despacho 603/2024 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 82, Despacho 810/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 84 e autorização da Presidência às fls. 86.	20750	270/2024	76.222,37	
31/12/2024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, considerando Despacho 603/2024 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 82, Despacho 810/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 84 e autorização da Presidência às fls. 86.	20751	270/2024		53.675,30
31/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, considerando Despacho 603/2024 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 82, Despacho 810/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 84 e autorização da Presidência às fls. 86.	20751	270/2024	53.675,30	
31/12/2024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.004 - Adicional de Insalubridade	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, considerando Despacho 603/2024 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 82, Despacho 810/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 84 e autorização da Presidência às fls. 86.	20752	270/2024		94.618,87
31/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.004 - Adicional de Insalubridade	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, considerando Despacho 603/2024 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 82, Despacho 810/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 84 e autorização da Presidência às fls. 86.	20752	270/2024	94.618,87	
31/12/2024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, considerando Despacho 603/2024 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 82, Despacho 810/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 84 e autorização da Presidência às fls. 86.	20753	270/2024		66.899,42

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, considerando Despacho 603/2024 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 82, Despacho 810/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 84 e autorização da Presidência às fls. 86.	20753	270/2024	66.899,42	
31/12/2024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, considerando Despacho 603/2024 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 82, Despacho 810/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 84 e autorização da Presidência às fls. 86.	20754	270/2024		232.315,14
31/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, considerando Despacho 603/2024 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 82, Despacho 810/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 84 e autorização da Presidência às fls. 86.	20754	270/2024	232.315,14	
31/12/2024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, considerando Despacho 603/2024 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 82, Despacho 810/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 84 e autorização da Presidência às fls. 86.	20755	270/2024		663.698,81
31/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, considerando Despacho 603/2024 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 82, Despacho 810/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 84 e autorização da Presidência às fls. 86.	20755	270/2024	663.698,81	
31/12/2024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.005 - Ajuda de Custo	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, considerando Despacho 603/2024 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 82, Despacho 810/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 84 e autorização da Presidência às fls. 86.	20756	270/2024		9.020,60
31/12/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.005 - Ajuda de Custo	Anulação do empenho do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN, considerando Despacho 603/2024 do Departamento de Gestão de Pessoas às fls. 82, Despacho 810/2024 do Setor de Orçamento e Empenho às fls. 84 e autorização da Presidência às fls. 86.	20756	270/2024	9.020,60	
31/12/2024	2.1.3.1.1.02.01 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - CONSOLIDAÇÃO	Anulação do empenho do favorecido WJK SERV DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, considerando o encerramento do exercício de 2024. Despacho 804/2024 do Setor de Orçamento e empenho às fls. 199 e Autorização da Presidência às fls. 202.	20757	511/2021	31.320,07	
31/12/2024	4.9.9.9.1.99.03 - Cancelamento de Restos a Pagar (2.1.3.1.1.01.02)	Anulação do empenho do favorecido WJK SERV DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, considerando o encerramento do exercício de 2024. Despacho 804/2024 do Setor de Orçamento e empenho às fls. 199 e Autorização da Presidência às fls. 202.	20757	511/2021		31.320,07

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/12/2024	6.3.2.1.1.01.33.90.036.100 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	Anulação do empenho do favorecido WJK SERV DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, considerando o encerramento do exercício de 2024. Despacho 804/2024 do Setor de Orçamento e empenho às fls. 199 e Autorização da Presidência às fls. 202.	20757	511/2021	31.320,07	
31/12/2024	6.3.2.9.1.01.33.90.036.100 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	Anulação do empenho do favorecido WJK SERV DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, considerando o encerramento do exercício de 2024. Despacho 804/2024 do Setor de Orçamento e empenho às fls. 199 e Autorização da Presidência às fls. 202.	20757	511/2021		31.320,07
31/12/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Valor recebido CEF dívida ativa 12/2024	20770		8.209,38	
31/12/2024	1.2.1.1.1.05.02 - Dívida Ativa PF - Fase Executiva	Valor recebido CEF dívida ativa 12/2024	20770			8.209,38
31/12/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	Valor recebido CEF dívida ativa 12/2024	20770		8.209,38	
31/12/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003.002 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Executiva	Valor recebido CEF dívida ativa 12/2024	20770			8.209,38
31/12/2024	1.2.4.1.1.01.01 - Softwares e Aquisições de Licenças	Reavaliação de Bens Intangíveis conta de Softwares e Aquisições de Licenças realizada no ano de 2023 a 2024.	20790			724.043,66
31/12/2024	3.3.3.2.1.02.01 - Amortização de Softwares e Licenças	Reavaliação de Bens Intangíveis conta de Softwares e Aquisições de Licenças realizada no ano de 2023 a 2024.	20790		724.043,66	
31/12/2024	1.2.1.1.1.05.01 - Dívida Ativa PF - Fase Administrativa	Valor referente Dívida ativa PF fase administrativa 2024.	20792		42.348.418,06	
31/12/2024	4.2.4.0.1.01.02.02.001 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Administrativa	Valor referente Dívida ativa PF fase administrativa 2024.	20792			34.685.941,09
31/12/2024	4.4.2.4.1.13.03.01 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	Valor referente Juros sobre Dívida ativa PF fase administrativa 2024.	20792			6.998.555,24
31/12/2024	4.4.2.4.1.13.03.01 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - PF - Administrativa	Valor referente Multa sobre Dívida ativa PF fase administrativa 2024.	20792			663.921,73
31/12/2024	1.1.3.8.1.99.02.01.001 - Anuidades Transitórias	Valor referente a anuidades transitórias , a maior no relatório do sigen sem identificação	20793		5.793,33	
31/12/2024	4.9.9.9.1.98.07 - Receitas Não Identificadas	Valor referente a anuidades transitórias , a maior no relatório do sigen sem identificação	20793			5.793,33
	Total do dia				63.474.158,37	63.474.158,37
	Total do mês				130.341.055,59	130.341.055,59

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO - COREN

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
Total do período					1.263.652.958,61	1.263.652.958,61

Rio de Janeiro-RJ, 31 de dezembro de 2024

LILIAN PRATES BELEM BEHRING
 Presidente Coren-RJ
 COREN-RJ 70540
 011.223.727-44

Leilton Alves Coelho
 1º Tesoureiro
 COREN-RJ 773892
 103.215.707-07

Normeli Fernandes
 Assessora Técnica
 COREN-RJ 000.542
 483.771.807-82